

2021년도 결산보고서

제주특별자치도  
장애인생활이동지원센터

□ 2021년 결산개요 (일반회계)

1. 결산총괄

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	실적율(%)	비고
세입(A)	746,091,682	747,664,968	-1,573,286	100.2%	
세출(B)	746,091,682	701,779,530	44,312,152	94.1%	
차인잔액(A-B)	0	45,885,438	-45,885,438		차기이월

2. 세입 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	실적율(%)	비고
사업수입	9,600,000	11,163,500	-1,563,500	116.3%	
보조금수입	697,900,000	697,900,000	0	100.0%	
이월금	38,591,682	38,591,778	-96	100.0%	
잡수입	0	9,690	-9,690	0.0%	
세입계	746,091,682	747,664,968	-1,573,286	100.2%	

3. 세출 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	실적율(%)	비고
인건비	641,650,000	615,116,220	26,533,780	95.9%	
업무추진비	8,660,000	8,518,000	142,000	98.4%	
운영비	59,806,998	55,770,640	7,192,636	93.3%	
시설비	3,600,000	0	3,600,000	0.0%	
예비비및기타	32,374,684	22,374,670	10,000,014	69.1%	
세출계	746,091,682	701,779,530	44,312,152	94.1%	

4. 사업계정별 내역

(단위 : 원)

사업계정명	구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고
운영비 보조사업	세입	697,900,000	697,900,000	0	발생이자 제외
	세출	697,900,000	670,138,010	27,761,990	
	차인잔액	0	27,761,990	-27,761,990	차기이월(반납금액)
	발생이자	0	3,900	-3,900	차기이월(반납금액)
운영비 자체사업	세입	48,191,682	49,761,068	-1,569,386	
	세출	48,191,682	31,641,520	16,550,162	
	차인잔액	0	18,119,548	-18,119,548	차기이월
합계	세입	746,091,682	747,664,968	-1,573,286	발생이자 포함
	세출	746,091,682	701,779,530	44,312,152	
	차인잔액	0	45,885,438	-45,885,438	차기이월

□ 2021년도 세입결산서(일반회계)

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계	
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	9,600,000	0	9,600,000	
			결산	0	11,163,500	0	11,163,500	
			증감	0	-1,563,500	0	-1,563,500	
	(계)			예산	0	9,600,000	0	9,600,000
				결산	0	11,163,500	0	11,163,500
				증감	0	-1,563,500	0	-1,563,500
(계)			예산	0	9,600,000	0	9,600,000	
			결산	0	11,163,500	0	11,163,500	
			증감	0	-1,563,500	0	-1,563,500	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	697,900,000	0	0	697,900,000	
			결산	697,900,000	0	0	697,900,000	
			증감	0	0	0	0	
	(계)			예산	697,900,000	0	0	697,900,000
				결산	697,900,000	0	0	697,900,000
				증감	0	0	0	0
(계)			예산	697,900,000	0	0	697,900,000	
			결산	697,900,000	0	0	697,900,000	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	38,591,682	0	38,591,682	
			결산	0	38,591,778	0	38,591,778	
			증감	0	-96	0	-96	
	(계)			예산	0	38,591,682	0	38,591,682
				결산	0	38,591,778	0	38,591,778
				증감	0	-96	0	-96
(계)			예산	0	38,591,682	0	38,591,682	
			결산	0	38,591,778	0	38,591,778	
			증감	0	-96	0	-96	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0	
			결산	3,900	2,670	0	6,570	
			증감	-3,900	-2,670	0	-6,570	
		기타잡수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	3,120	0	3,120	
			증감	0	-3,120	0	-3,120	
	(계)			예산	0	0	0	0
				결산	3,900	5,790	0	9,690
				증감	-3,900	-5,790	0	-6,570
(계)			예산	0	0	0	0	
			결산	3,900	5,790	0	9,690	
			증감	-3,900	-5,790	0	-6,570	
(총 계)			예산	697,900,000	48,191,682	0	746,091,682	
			결산	697,903,900	49,761,068	0	747,664,968	
			증감	-3,900	-1,569,386	0	-1,573,286	

□ 2021년도 세출결산서(일반회계)

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계	
사무비	인건비	급여	예산	516,399,800	0	0	516,399,800	
			결산	504,616,160	0	0	504,616,160	
			증감	11,783,640	0	0	11,783,640	
		제수당	예산	22,756,920	960,000	0	23,716,920	
			결산	14,495,980	230,000	0	14,725,980	
			증감	8,260,940	730,000	0	8,990,940	
		퇴직금및퇴직적립금	예산	44,929,730	80,000	0	45,009,730	
			결산	44,462,890	0	0	44,462,890	
			증감	466,840	80,000	0	546,840	
		사회보험부담비용	예산	56,523,550	0	0	56,523,550	
			결산	51,311,190	0	0	51,311,190	
			증감	5,212,360	0	0	5,212,360	
		(계)		예산	640,610,000	1,040,000	0	641,650,000
				결산	614,886,220	230,000	0	615,116,220
				증감	25,723,780	810,000	0	26,533,780
	업무추진비	직책보조비	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			결산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	1,320,000	140,000	0	1,460,000	
			결산	1,250,000	68,000	0	1,318,000	
			증감	70,000	72,000	0	142,000	
		(계)		예산	1,320,000	7,340,000	0	8,660,000
				결산	1,250,000	7,268,000	0	8,518,000
				증감	70,000	72,000	0	142,000
	운영비	수용비및수수료	예산	5,700,000	1,200,000	0	6,900,000	
			결산	5,700,000	1,200,000	0	6,900,000	
			증감	0	0	0	0	
		공공요금	예산	4,920,000	300,000	0	5,220,000	
			결산	4,812,620	0	0	4,812,620	
			증감	107,380	300,000	0	407,380	
		제세공과금	예산	8,550,000	1,046,998	0	9,596,998	
			결산	7,884,140	288,850	0	8,172,990	
			증감	665,860	758,148	0	1,424,008	
		차량비	예산	36,800,000	0	0	36,800,000	
			결산	35,605,030	0	0	35,605,030	
			증감	1,194,970	0	0	1,194,970	
		기타운영비	예산	0	1,290,000	0	1,290,000	
			결산	0	280,000	0	280,000	
			증감	0	1,010,000	0	1,010,000	
		(계)		예산	55,970,000	3,836,998	0	59,806,998
				결산	54,001,790	1,768,850	0	55,770,640
				증감	1,968,210	2,068,148	0	4,036,358
(계)		예산	697,900,000	12,216,998	0	710,116,998		
		결산	670,138,010	9,266,850	0	679,404,860		
		증감	27,761,990	2,950,148	0	30,712,138		

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000	
	(계)			예산	0	3,600,000	0	3,600,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	3,600,000	0	3,600,000
(계)			예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000	
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000	
		반환금	예산	0	22,374,684	0	22,374,684	
			결산	0	22,374,670	0	22,374,670	
			증감	0	14	0	14	
	(계)			예산	0	32,374,684	0	32,374,684
				결산	0	22,374,670	0	22,374,670
				증감	0	10,000,014	0	10,000,014
(계)			예산	0	32,374,684	0	32,374,684	
			결산	0	22,374,670	0	22,374,670	
			증감	0	10,000,014	0	10,000,014	
(총 계)			예산	697,900,000	48,191,682	0	746,091,682	
			결산	670,138,010	31,641,520	0	701,779,530	
			증감	27,761,990	16,550,162	0	44,312,152	

## 2021년도 과목전용조서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

과 목			전 용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
해당사항									

## 2021년도 예비비사용조서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
해당사항없음				

## 2021년 사업수입명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

사업종류	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
제주특별자치도 장애인생활이동 지원센터 운영	이용료수입	11,163,500	차량운행사업수입	11,163,500	
총 계		11,163,500			

## 2021년도 정부보조금명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

수령일	보조구분	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2021-01-13	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(1차분)
2021-02-04	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(2차분)
2021-03-05	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(3차분)
2021-04-06	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(4차분)
2021-05-11	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(5차분)
2021-06-14	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(6차분)
2021-07-16	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(7차분)
2021-08-13	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(8차분)
2021-09-15	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(9차분)
2021-10-14	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(10차분)
2021-11-11	시도보조금	운영 보조금	58,158,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,158,000 × 1회(11차분)
2021-12-09	시도보조금	운영 보조금	58,162,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,162,000 × 1회(12차분)
총 계			697,900,000		

## 2021년도 인건비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고	
사무비	인건비	615,116,220	급여	504,616,160	
			제수당	14,725,980	
			퇴직금 및 퇴직적립금	44,462,890	
			사회보험부담비용	51,311,190	

## 2021년도 사업비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고
해당사항없음				

## 2021년도 기타 비용명세서(인건비 및 사업비 제외 비용)

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고	
사무운영비	업무추진비	8,518,000	직책보조비	7,200,000	
			회의비	1,318,000	
	운영비	55,770,640	수용비및수수료	6,900,000	
			공공요금	4,812,620	
			제세공과금	8,172,990	
			차량비	35,605,030	
			기타운영비	280,000	
예비비및기타	22,374,670	반환금	22,374,670		
<b>총 계</b>		86,663,310			