2023년도 결산보고서

제주특별자치도
장애인생활이동지원센터

□ 2023년 결산개요 (일반회계)

1. 결산총괄

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	실적율(%)	비고
세입(A)	837,426,906	840,024,947	-2,598,041	100.3%	
세출(B)	837,426,906	812,371,110	25,055,796	97%	
차인잔액(A-B)	0	27,653,837	-27,653,837		차기이월

2. 세입 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	실적율(%)	비고
사업수입	12,000,000	12,539,000	-539,000	104.5%	
과년도수입	5,000	8,500	-3,500	170%	
보조금수입	803,490,000	803,490,000	0	100%	
전입금	1,000	0	1,000	0%	
이월금	21,478,906	21,478,906	0	100%	
잡수입	452,000	2,508,541	-2,056,541	555%	
세입계	837,426,906	840,024,947	-2,598,041	100.3%	

3. 세출 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	실적율(%)	비고
인건비	650,043,000	640,181,940	9,861,060	98.5%	
업무추진비	18,850,000	17,894,000	956,000	94.9%	
운영비	66,725,000	53,888,147	12,836,853	80.8%	
시설비	98,050,000	97,212,000	838,000	99.1%	
잡지출	1,000	0	1,000	0%	
예비비및기타	3,757,906	3,195,023	562,883	85%	
세출계	837,426,906	812,371,110	25,055,796	97%	

4. 사업계정별 내역

(단위 : 원)

사업계정명	구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고
운영비 보조사업 등	세 입	803,490,000	803,490,000	0	발생이자 제외
	세 출	803,490,000	782,133,447	21,356,553	
	차인잔액	0	21,356,553	-21,356,553	차기이월(반납금액)
	발생이자	0	414	-414	차기이월(반납금액)
운영비 자체사업	세 입	33,936,906	36,534,533	-2,597,627	
	세 출	33,936,906	30,237,663	3,699,243	
	차인잔액	0	6,296,870	-6,296,870	차기이월
합 계	세 입	837,426,906	840,024,947	-2,598,041	발생이자 포함
	세 출	837,426,906	812,371,110	25,055,796	
	차인잔액	0	27,653,837	-27,653,837	차기이월

□ 2023년도 세입결산서(일반회계)

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,539,000	0	12,539,000
			증감	0	-539,000	0	-539,000
	(계)		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,539,000	0	12,539,000
			증감	0	-539,000	0	-539,000
(계)			예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,539,000	0	12,539,000
			증감	0	-539,000	0	-539,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	8,500	0	8,500
			증감	0	-3,500	0	-3,500
	(계)		예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	8,500	0	8,500
			증감	0	-3,500	0	-3,500
(계)			예산	0	5,000	0	5,000
			결산	0	8,500	0	8,500
			증감	0	-3,500	0	-3,500
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	803,490,000	0	0	803,490,000
			결산	803,490,000	0	0	803,490,000
			증감	0	0	0	0
	(계)		예산	803,490,000	0	0	803,490,000
			결산	803,490,000	0	0	803,490,000
			증감	0	0	0	0
(계)			예산	803,490,000	0	0	803,490,000
			결산	803,490,000	0	0	803,490,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	(계)		예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
(계)			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	21,478,906	0	21,478,906
			결산	0	21,478,906	0	21,478,906
			증감	0	0	0	0
	(계)		예산	0	21,478,906	0	21,478,906
			결산	0	21,478,906	0	21,478,906
			증감	0	0	0	0
(계)			예산	0	21,478,906	0	21,478,906
			결산	0	21,478,906	0	21,478,906
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	414	1,527	0	1,941
			증감	-414	-527	0	-941
		기타잡수입	예산	0	451,000	0	451,000
			결산	0	2,506,600	0	2,506,600
			증감	0	-2,055,600	0	-2,055,600
	(계)		예산	0	452,000	0	452,000
			결산	414	2,508,127	0	2,508,541
			증감	-414	-2,056,127	0	-2,056,541
(계)			예산	0	452,000	0	452,000
			결산	414	2,508,127	0	2,508,541
			증감	-414	-2,056,127	0	-2,056,541
(총 계)			예산	803,490,000	33,936,906	0	837,426,906
			결산	803,490,414	36,534,533	0	840,024,947
			증감	-414	-2,597,627	0	-2,598,041

□ 2023년도 세출결산서(일반회계)

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계
사무비	인건비	급여	예산	527,312,030	0	0	527,312,030
			결산	522,772,580	0	0	522,772,580
			증감	4,539,450	0	0	4,539,450
		제수당	예산	20,017,200	960,000	0	20,977,200
			결산	17,429,880	320,000	0	17,749,880
			증감	2,587,320	640,000	0	3,227,320
		퇴직금및퇴직적립금	예산	45,610,770	80,000	0	45,690,770
			결산	45,385,670	26,640	0	45,412,310
			증감	225,100	53,360	0	278,460
		사회보험부담비용	예산	56,063,000	0	0	56,063,000
			결산	54,247,170	0	0	54,247,170
			증감	1,815,830	0	0	1,815,830
	(계)		예산	649,003,000	1,040,000	0	650,043,000
			결산	639,835,300	346,640	0	640,181,940
			증감	9,167,700	693,360	0	9,861,060
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,540,000	0	1,540,000
			결산	0	1,110,000	0	1,110,000
			증감	0	430,000	0	430,000
		직책보조비	예산	0	14,400,000	0	14,400,000
			결산	0	14,400,000	0	14,400,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	2,330,000	580,000	0	2,910,000
			결산	2,024,000	360,000	0	2,384,000
			증감	306,000	220,000	0	526,000
	(계)		예산	2,330,000	16,520,000	0	18,850,000
			결산	2,024,000	15,870,000	0	17,894,000
			증감	306,000	650,000	0	956,000
	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비및수수료	예산	6,100,000	0	0	6,100,000
			결산	6,099,992	0	0	6,099,992
			증감	8	0	0	8
		공공요금	예산	7,520,000	0	0	7,520,000
			결산	6,533,980	0	0	6,533,980
			증감	986,020	0	0	986,020
		제세공과금	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	7,818,870	0	0	7,818,870
			증감	181,130	0	0	181,130
		차량비	예산	43,215,000	0	0	43,215,000
			결산	32,499,305	0	0	32,499,305
			증감	10,715,695	0	0	10,715,695
		기타운영비	예산	0	1,590,000	0	1,590,000
			결산	0	936,000	0	936,000
			증감	0	654,000	0	654,000
	(계)		예산	64,835,000	1,890,000	0	66,725,000
			결산	52,952,147	936,000	0	53,888,147
			증감	11,882,853	954,000	0	12,836,853
(계)			예산	716,168,000	19,450,000	0	735,618,000
			결산	694,811,447	17,152,640	0	711,964,087
			증감	21,356,553	2,297,360	0	23,653,913

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	87,322,000	10,728,000	0	98,050,000
			결산	87,322,000	9,890,000	0	97,212,000
			증감	0	838,000	0	838,000
	(계)		예산	87,322,000	10,728,000	0	98,050,000
			결산	87,322,000	9,890,000	0	97,212,000
			증감	0	838,000	0	838,000
(계)			예산	87,322,000	10,728,000	0	98,050,000
			결산	87,322,000	9,890,000	0	97,212,000
			증감	0	838,000	0	838,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
	(계)		예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
(계)			예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	0	565,903	0	565,903
			결산	0	0	0	0
			증감	0	565,903	0	565,903
		반환금	예산	0	3,192,003	0	3,192,003
			결산	0	3,195,023	0	3,195,023
			증감	0	-3,020	0	-3,020
	(계)		예산	0	3,757,906	0	3,757,906
			결산	0	3,195,023	0	3,195,023
			증감	0	562,883	0	562,883
(계)			예산	0	3,757,906	0	3,757,906
			결산	0	3,195,023	0	3,195,023
			증감	0	562,883	0	562,883
(총 계)			예산	803,490,000	33,936,906	0	837,426,906
			결산	782,133,447	30,237,663	0	812,371,110
			증감	21,356,553	3,699,243	0	25,055,796

2023년도 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							
해당사항없음									

2023년도 예비비사용조서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
해당사항없음				

2023년 사업수입명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

사업종류	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
제주특별자치도 장애인생활이동 지원센터 운영	이용료수입	12,547,500	차량운행사업수입	12,547,500	
총 계		12,547,500			

2023년도 정부보조금명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

수령일	보조구분	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2023-01-19	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(1차분)
2023-02-14	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(2차분)
2023-03-14	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(3차분)
2023-04-13	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(4차분)
2023-05-22	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(5차분)
2023-06-19	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(6차분)
2023-06-20	시도보조금	사무기기및기자재구입 보조금	17,322,000	제주특별자치도(장애인복지과)	17,322,000원 x 1회
2023-07-13	시도보조금	제주시 냉방비 지원금	200,000	제주시청(장애인복지과)	200,000원 x 1회
2023-07-14	시도보조금	노후차량교체 보조금	70,000,000	제주특별자치도(장애인복지과)	70,000,000원 x 1회
2023-07-20	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(7차분)
2023-08-21	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(8차분)
2023-09-07	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(9차분)
2023-10-16	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(10차분)
2023-11-10	시도보조금	운영 보조금	60,875,000	제주특별자치도(장애인복지과)	60,875,000 x 1회(11차분)
2023-12-06	시도보조금	운영 보조금	46,343,000	제주특별자치도(장애인복지과)	46,343,000 x 1회(12차분)
총 계			803,490,000		

2023년도 인건비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
사무비	인건비	640,181,940	급여	522,772,580	
			제수당	17,749,880	
			퇴직금 및 퇴직적립금	45,412,310	
			사회보험부담비용	54,247,170	

2023년도 사업비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고
해당사항없음				

2023년도 기타 비용명세서(인건비 및 사업비 제외 비용)

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
사무운영비	업무추진비	17,894,000	기관운영비	1,110,000	
			직책보조비	14,400,000	
			회의비	2,384,000	
	운영비	53,888,147	수용비및수수료	6,099,992	
			공공요금	6,533,980	
			제세공과금	7,818,870	
			차량비	32,499,305	
			기타운영비	936,000	
	자산취득비	97,212,000	컴퓨터 및 책상등 구입	19,412,000	
			스타리아 차량 2대 구입	77,800,000	
	예비비및기타	3,195,023	반환금	3,195,023	
총 계		172,189,170			