

2022년도 결산보고서

제주특별자치도
장애인생활이동지원센터

□ 2022년 결산개요 (일반회계)

1. 결산총괄

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	실적율(%)	비고
세입(A)	759,184,948	760,332,793	-1,147,845	100.2%	
세출(B)	759,184,948	738,853,887	20,331,061	97.3%	
차입잔액(A-B)	0	21,478,906	-21,478,906		차기이월

2. 세입 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	실적율(%)	비고
사업수입	12,000,000	13,143,000	-1,143,000	109.5%	
보조금수입	699,890,000	699,890,000	0	100%	
이월금	45,885,438	45,885,438	0	100%	
잡수입	1,409,510	1,414,355	-4,845	100.3%	
세입계	759,184,948	760,332,793	-1,147,845	100.2%	

3. 세출 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	실적율(%)	비고
인건비	637,930,000	636,365,230	1,564,770	99.8%	
업무추진비	16,035,000	14,590,000	1,445,000	91%	
운영비	63,765,370	60,132,767	3,632,603	94.3%	
시설비	5,000,000	0	5,000,000	0%	
잡지출	1,000	0	1,000	0%	
예비비및기타	36,453,578	27,765,890	8,687,688	76.2%	
세출계	759,184,948	738,853,887	20,331,061	97.3%	

4. 사업계정별 내역

(단위 : 원)

사업계정명	구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고
운영비 보조사업	세입	699,890,000	699,890,000	0	발생이자 제외
	세출	699,890,000	696,697,997	3,192,003	
	차입잔액	0	3,192,003	-3,192,003	차기이월(반납금액)
	발생이자	0	3,021	-3,021	차기이월(반납금액)
운영비 자체사업	세입	59,294,948	60,439,772	-1,144,824	
	세출	59,294,948	42,155,890	17,139,058	
	차입잔액	0	18,283,882	-18,283,882	차기이월
합계	세입	759,184,948	760,332,793	-1,147,845	발생이자 포함
	세출	759,184,948	738,853,887	20,331,061	
	차입잔액	0	21,478,906	-21,478,906	차기이월

□ 2022년도 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	13,143,000	0	13,143,000
			증감	0	-1,143,000	0	-1,143,000
	(계)		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	13,143,000	0	13,143,000
			증감	0	-1,143,000	0	-1,143,000
	(계)		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
결산			0	13,143,000	0	13,143,000	
증감			0	-1,143,000	0	-1,143,000	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	699,890,000	0	0	699,890,000
			결산	699,890,000	0	0	699,890,000
			증감	0	0	0	0
	(계)		예산	699,890,000	0	0	699,890,000
			결산	699,890,000	0	0	699,890,000
			증감	0	0	0	0
	(계)		예산	699,890,000	0	0	699,890,000
결산			699,890,000	0	0	699,890,000	
증감			0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	45,885,438	0	45,885,438
			결산	0	45,885,438	0	45,885,438
			증감	0	0	0	0
	(계)		예산	0	45,885,438	0	45,885,438
			결산	0	45,885,438	0	45,885,438
			증감	0	0	0	0
	(계)		예산	0	45,885,438	0	45,885,438
결산			0	45,885,438	0	45,885,438	
증감			0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	3,021	2,824	0	5,845
			증감	-3,021	-1,824	0	-4,845
		기타잡수입	예산	0	1,408,510	0	1,408,510
			결산	0	1,408,510	0	1,408,510
			증감	0	0	0	0
	(계)		예산	0	1,409,510	0	1,409,510
			결산	3,021	1,411,334	0	1,414,355
			증감	-3,021	-1,824	0	-4,845
			(계)		예산	0	1,409,510
결산	3,021	1,411,334			0	1,414,355	
증감	-3,021	-1,824			0	-4,845	
(총 계)			예산	699,890,000	59,294,948	0	759,184,948
			결산	699,893,021	60,439,772	0	760,332,793
			증감	-3,021	-1,144,824	0	-1,147,845

□ 2022년도 세출결산서(일반회계)

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계
사무비	인건비	급여	예산	521,796,440	0	0	521,796,440
			결산	521,796,440	0	0	521,796,440
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	16,329,110	960,000	0	17,289,110
			결산	15,511,670	420,000	0	15,931,670
			증감	817,440	540,000	0	1,357,440
		퇴직금및퇴직적립금	예산	44,843,790	80,000	0	44,923,790
			결산	44,810,710	0	0	44,810,710
			증감	33,080	80,000	0	113,080
		사회보험부담비용	예산	53,920,660	0	0	53,920,660
			결산	53,826,410	0	0	53,826,410
			증감	94,250	0	0	94,250
	(계)		예산	636,890,000	1,040,000	0	637,930,000
			결산	635,945,230	420,000	0	636,365,230
			증감	944,770	620,000	0	1,564,770
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,480,000	0	1,480,000
			결산	0	1,180,000	0	1,180,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		직책보조비	예산	0	11,700,000	0	11,700,000
			결산	0	11,700,000	0	11,700,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	2,375,000	480,000	0	2,855,000
			결산	1,530,000	180,000	0	1,710,000
			증감	845,000	300,000	0	1,145,000
	(계)		예산	2,375,000	13,660,000	0	16,035,000
			결산	1,530,000	13,060,000	0	14,590,000
			증감	845,000	600,000	0	1,445,000
	운영비	여비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		수용비및수수료	예산	6,065,000	0	0	6,065,000
			결산	6,064,997	0	0	6,064,997
			증감	3	0	0	3
		공공요금	예산	6,120,000	0	0	6,120,000
			결산	5,175,250	0	0	5,175,250
			증감	944,750	0	0	944,750
		제세공과금	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	7,542,520	0	0	7,542,520
			증감	457,480	0	0	457,480
		차량비	예산	40,440,000	0	0	40,440,000
			결산	40,440,000	0	0	40,440,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	0	2,940,370	0	2,940,370
			결산	0	910,000	0	910,000
			증감	0	2,030,370	0	2,030,370
	(계)		예산	60,625,000	3,140,370	0	63,765,370
			결산	59,222,767	910,000	0	60,132,767
			증감	1,402,233	2,230,370	0	3,632,603
(계)			예산	699,890,000	17,840,370	0	717,730,370
			결산	696,697,997	14,390,000	0	711,087,997
			증감	3,192,003	3,450,370	0	6,642,373

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000	
		(계)		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	(계)			예산	0	5,000,000	0	5,000,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	5,000,000	0	5,000,000
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	8,687,688	0	8,687,688	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	8,687,688	0	8,687,688	
		반환금	예산	0	27,765,890	0	27,765,890	
			결산	0	27,765,890	0	27,765,890	
			증감	0	0	0	0	
		(계)		예산	0	36,453,578	0	36,453,578
				결산	0	27,765,890	0	27,765,890
				증감	0	8,687,688	0	8,687,688
(계)			예산	0	36,453,578	0	36,453,578	
			결산	0	27,765,890	0	27,765,890	
			증감	0	8,687,688	0	8,687,688	
(총 계)			예산	699,890,000	59,294,948	0	759,184,948	
			결산	696,697,997	42,155,890	0	738,853,887	
			증감	3,192,003	17,139,058	0	20,331,061	

2022년도 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							
사 무 비	운 영 비	급여	2022. 12. 23	521,095,390	701,050	521,796,440	521,796,440	0	급여 부족에 따른 증가
		제수당	2022. 12. 27	15,830,160	498,950	16,329,110	15,511,670	817,440	시간외수당 부족에 따른 증가
		퇴직금 및퇴직 적립금	2022. 12. 27	44,743,790	100,000	44,843,790	44,810,710	33,080	퇴직금 부족에 따른 증가
		사회보 험부담 비용	2022. 12. 27	55,220,660	-1,300,000	53,920,660	53,826,410	94,250	사회보험부담 비용 집행잔액

2022년도 예비비사용조서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
해당사항없음				

2022년 사업수입명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

사업종류	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
제주특별자치도 장애인생활이동 지원센터 운영	이용료수입	13,143,000	차량운행사업수입	13,143,000	
총 계		13,143,000			

2022년도 정부보조금명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

수령일	보조구분	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2022-01-13	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(1차분)
2022-02-08	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(2차분)
2022-03-08	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(3차분)
2022-04-14	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(4차분)
2022-05-10	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(5차분)
2022-06-10	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(6차분)
2022-07-12	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(7차분)
2022-08-11	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(8차분)
2022-09-13	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(9차분)
2022-10-11	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(10차분)
2022-11-10	시도보조금	운영 보조금	58,324,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,324,000 x 1회(11차분)
2022-12-12	시도보조금	운영 보조금	58,326,000	제주특별자치도(장애인복지과)	58,326,000 x 1회(12차분)
총 계			699,890,000		

2022년도 인건비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고
사무비	인건비	636,365,230	급여 521,796,440	
			제수당 15,931,670	
			퇴직금 및 퇴직적립금 44,810,710	
			사회보험부담비용 53,826,410	

2022년도 사업비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고
해당사항없음				

2022년도 기타 비용명세서(인건비 및 사업비 제외 비용)

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고
사무운영비	업무추진비	14,590,000	기관운영비 1,180,000	
			직책보조비 11,700,000	
			회의비 1,710,000	
	운영비	60,132,767	수용비및수수료 6,064,997	
			공공요금 5,175,250	
			제세공과금 7,542,520	
			차량비 40,440,000	
			기타운영비 910,000	
	예비비및기타	27,765,890	반환금 27,765,890	
총 계		102,488,657		