

2024년도 결산서

제주특별자치도
장애인생활이동지원센터

□ 2024년 결산개요 (일반회계)

1. 결산총괄

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	비고
세입(A)	824,356,837	833,226,258	-8,869,421	
세출(B)	824,356,837	788,758,116	35,598,721	
차입잔액(A-B)	0	44,468,142		차기이월

2. 세입 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	비고
사업수입	12,000,000	20,805,500	-8,805,500	
과년도수입	0	0	0	
보조금수입	780,800,000	780,800,000	0	
전입금	3,901,000	3,900,000	1,000	
이월금	27,653,837	27,653,837	0	
잡수입	2,000	66,921	-64,921	
세입계	824,356,837	833,226,258	-8,869,421	

3. 세출 항과목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액(C)	결산액(D)	증감(C-D)	비고
인건비	678,564,000	651,770,460	26,793,540	
업무추진비	18,850,000	17,884,000	966,000	
운영비	66,346,000	58,846,723	7,499,277	
시설비	38,900,000	38,900,000	0	
잡지출	1,000	0	1,000	
예비비및기타	21,695,837	21,356,933	338,904	
세출계	824,356,837	788,758,116	35,598,721	

4. 사업계정별 내역

(단위 : 원)

사업계정명	구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비고
운영비 보조사업 등	세입	780,800,000	780,800,000	0	발생이자 제외
	세출	780,800,000	747,251,193	33,548,807	
	차입잔액	0	33,548,807	-33,548,807	차기이월(반납금액)
	발생이자	0	171	-171	차기이월(반납금액)
운영비 자체사업	세입	39,656,837	48,526,087	-8,869,250	
	세출	39,656,837	37,606,923	2,049,914	
	차입잔액	0	10,919,164	-10,919,164	차기이월
합계	세입	820,456,837	829,326,258	-8,869,421	발생이자 포함
	세출	820,456,837	784,858,116	35,598,721	
	차입잔액	0	44,468,142	-44,468,142	차기이월

□ 2024년도 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	20,805,500	0	20,805,500	
			증감	0	-8,805,500	0	-8,805,500	
		(계)		예산	0	12,000,000	0	12,000,000
				결산	0	20,805,500	0	20,805,500
				증감	0	-8,805,500	0	-8,805,500
	(계)		예산	0	12,000,000	0	12,000,000	
			결산	0	20,805,500	0	20,805,500	
			증감	0	-8,805,500	0	-8,805,500	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		(계)		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
	(계)		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	780,800,000	0	0	780,800,000	
			결산	780,800,000	0	0	780,800,000	
			증감	0	0	0	0	
		(계)		예산	780,800,000	0	0	780,800,000
				결산	780,800,000	0	0	780,800,000
				증감	0	0	0	0
	(계)		예산	780,800,000	0	0	780,800,000	
			결산	780,800,000	0	0	780,800,000	
			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	
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	3,900,000	3,900,000	
			결산	0	0	3,900,000	3,900,000	
			증감	0	0	0	0	
		(계)		예산	0	1,000	3,900,000	3,901,000
				결산	0	0	3,900,000	3,900,000
				증감	0	1,000	0	1,000
	(계)		예산	0	1,000	3,900,000	3,901,000	
			결산	0	0	3,900,000	3,900,000	
			증감	0	1,000	0	1,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	27,653,837	0	27,653,837	
			결산	0	27,653,837	0	27,653,837	
			증감	0	0	0	0	
		(계)		예산	0	27,653,837	0	27,653,837
				결산	0	27,653,837	0	27,653,837
				증감	0	0	0	0
	(계)		예산	0	27,653,837	0	27,653,837	
			결산	0	27,653,837	0	27,653,837	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	171	636	0	807	
			증감	-171	364	0	193	
		기타잡수입	예산	0	1,000	0	1,000	
			결산	0	66,114	0	66,114	
			증감	0	-65,114	0	-65,114	
		(계)		예산	0	2,000	0	2,000
				결산	171	66,750	0	66,921
				증감	-171	-64,750	0	-64,921
	(계)		예산	0	2,000	0	2,000	
			결산	171	66,750	0	66,921	
			증감	-171	-64,750	0	-64,921	
(총 계)			예산	780,800,000	39,656,837	3,900,000	824,356,837	
			결산	780,800,171	48,526,087	3,900,000	833,226,258	
			증감	-171	-8,869,250	0	-8,869,421	

□ 2024년도 세출결산서(일반회계)

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계
사무비	인건비	급여	예산	497,256,600	0	0	497,256,600
			결산	478,745,150	0	0	478,745,150
			증감	18,511,450	0	0	18,511,450
		제수당	예산	72,870,080	960,000	0	73,830,080
			결산	67,217,640	360,000	0	67,577,640
			증감	5,652,440	600,000	0	6,252,440
		퇴직금및퇴직적립금	예산	48,052,220	80,000	0	48,132,220
			결산	47,876,970	29,990	0	47,906,960
			증감	175,250	50,010	0	225,260
		사회보험부담비용	예산	59,345,100	0	0	59,345,100
			결산	57,540,710	0	0	57,540,710
			증감	1,804,390	0	0	1,804,390
	(계)		예산	677,524,000	1,040,000	0	678,564,000
			결산	651,380,470	389,990	0	651,770,460
			증감	26,143,530	650,010	0	26,793,540
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,540,000	0	1,540,000
			결산	0	1,080,000	0	1,080,000
			증감	0	460,000	0	460,000
		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	380,000	0	2,404,000
			증감	306,000	200,000	0	506,000
	(계)		예산	2,330,000	16,520,000	0	18,850,000
			결산	2,024,000	15,860,000	0	17,884,000
			증감	306,000	660,000	0	966,000
	운영비	여비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	600,000	0	0	600,000
		수용비및수수료	예산	7,811,000	0	0	7,811,000
			결산	7,810,996	0	0	7,810,996
			증감	4	0	0	4
		공공요금	예산	7,320,000	0	0	7,320,000
			결산	7,081,950	0	0	7,081,950
			증감	238,050	0	0	238,050
		제세공과금	예산	10,700,000	0	0	10,700,000
			결산	10,630,130	0	0	10,630,130
			증감	69,870	0	0	69,870
		차량비	예산	39,515,000	0	0	39,515,000
			결산	33,323,647	0	0	33,323,647
			증감	6,191,353	0	0	6,191,353
		기타운영비	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	0	400,000
	(계)		예산	65,946,000	400,000	0	66,346,000
			결산	58,846,723	0	0	58,846,723
			증감	7,099,277	400,000	0	7,499,277
(계)			예산	745,800,000	17,960,000	0	763,760,000
			결산	712,251,193	16,249,990	0	728,501,183
			증감	33,548,807	1,710,010	0	35,258,817

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	(구분)	정부 보조금	시설 부담금	후원금	합계
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	35,000,000	0	3,900,000	38,900,000
			결산	35,000,000	0	3,900,000	38,900,000
			증감	0	0	0	0
	(계)		예산	35,000,000	0	3,900,000	38,900,000
			결산	35,000,000	0	3,900,000	38,900,000
			증감	0	0	0	0
	(계)		예산	35,000,000	0	3,900,000	38,900,000
			결산	35,000,000	0	3,900,000	38,900,000
			증감	0	0	0	0
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	338,870	0	338,870
			결산	0	0	0	0
			증감	0	338,870	0	338,870
		반환금	예산	0	21,356,967	0	21,356,967
			결산	0	21,356,933	0	21,356,933
			증감	0	34	0	34
	(계)		예산	0	21,695,837	0	21,695,837
			결산	0	21,356,933	0	21,356,933
			증감	0	338,904	0	338,904
(계)		예산	0	21,695,837	0	21,695,837	
		결산	0	21,356,933	0	21,356,933	
		증감	0	338,904	0	338,904	
(총 계)			예산	780,800,000	39,656,837	3,900,000	824,356,837
			결산	747,251,193	37,606,923	3,900,000	788,758,116
			증감	33,548,807	2,049,914	0	35,598,721

2024년도 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							
사무비	인건비	급여	2024. 12. 24	497,756,600	-500,000	497,256,600	478,745,150	18,511,450	직원 입퇴사에 따른 급여 집행잔액
		퇴직금 및 퇴직 적립금	2024. 12. 24	47,552,220	500,000	48,052,220	47,876,970	175,250	퇴직금 부족에 따른 증액
	운영비	수용비 및 수수료	2024. 12. 16	6,311,000	1,500,000	7,811,000	7,810,996	4	사무용품 및 소모품 등 부족에 따른 증액
		제세 공과금	2024. 12. 16	8,500,000	2,200,000	10,700,000	10,630,130	69,870	자동차종합보험료 등 부족에 따른 증액
		차량비	2024. 12. 16	43,215,000	-3,700,000	39,515,000	33,323,647	6,191,353	차량유류비 및 수리비 감소에 따른 감액

2024년도 예비비사용조서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
해당사항없음				

2024년 사업수입명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

사업종류	내역	금액(원)	산출내역(원)		비고
제주특별자치도 장애인생활이동 지원센터 운영	이용료수입	20,805,500	차량운행사업수입	20,805,500	
총 계		20,805,500			

2024년도 정부보조금명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

수령일	보조구분	보조내역	금액(원)	보조기관	산출기초
2024-01-22	시도보조금	운영 보조금	62,150,000	제주특별자치도(장애인복지과)	62,150,000 x 1회(1차분)
2024-02-01	시도보조금	운영 보조금	85,150,000	제주특별자치도(장애인복지과)	85,150,000 x 1회(2차분)
2024-03-20	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(3차분)
2024-04-12	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(4차분)
2024-05-21	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(5차분)
2024-06-18	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(6차분)
2024-07-17	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(7차분)
2024-07-25	시도보조금	노후차량교체 보조금	35,000,000	제주특별자치도(장애인복지과)	35,000,000원 x 1회
2024-08-21	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(8차분)
2024-09-23	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(9차분)
2024-10-22	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(10차분)
2024-11-21	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(11차분)
2024-12-19	시도보조금	운영 보조금	59,850,000	제주특별자치도(장애인복지과)	59,850,000 x 1회(12차분)
총 계			780,800,000		

2024년도 인건비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고
사무비	인건비	651,770,460	급여 478,745,150	
			제수당 67,577,640	
			퇴직금 및 퇴직적립금 47,906,960	
			사회보험부담비용 57,540,710	

2024년도 사업비 명세서

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고
해당사항없음				

2024년도 기타 비용명세서(인건비 및 사업비 제외 비용)

기관명 : 제주특별자치도 장애인생활이동지원센터

구분	내역	금액(원)	산출내역(원)	비고
사무운영비	업무추진비	17,884,000	기관운영비 1,080,000	
			직책보조비 14,400,000	
			회의비 2,404,000	
	운영비	58,846,723	수용비및수수료 7,810,996	
			공공요금 7,081,950	
			제세공과금 10,630,130	
			차량비 33,323,647	
	자산취득비	38,900,000	스타리아 차량 1대 구입 38,900,000	
	예비비및기타	21,356,933	반환금 21,356,933	
총 계		136,987,656		