

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고 (광산구지적장애인자립지원센터)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		190,587,000	190,470,688	116,312	합계		190,587,000	184,273,918	6,313,082
입소자부담금수입	입소비용수입	5,280,000	5,160,000	120,000	사무비	인건비	163,722,000	162,494,227	1,227,773
보조금수입	보조금수입	173,000,000	173,000,000	0	사무비	업무추진비	200,000	146,800	53,200
전입금	전입금	8,000,000	8,000,000	0	사무비	운영비	11,209,000	9,388,366	1,820,634
이월금	이월금	4,297,000	4,296,798	202	사업비	운영비	1,200,000	1,147,210	52,790
잡수입	잡수입	10,000	13,890	-3,890	사업비	사업비	13,110,000	10,464,160	2,645,840
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,146,000	633,155	512,845

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	예산	0	5,280,000	0	5,280,000
			결산	0	5,160,000	0	5,160,000
			증감	0	120,000	0	120,000
		합계	예산	0	5,280,000	0	5,280,000
			결산	0	5,160,000	0	5,160,000
			증감	0	120,000	0	120,000
	합계		예산	0	5,280,000	0	5,280,000
			결산	0	5,160,000	0	5,160,000
			증감	0	120,000	0	120,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	173,000,000	0	0	173,000,000
			결산	173,000,000	0	0	173,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	173,000,000	0	0	173,000,000
			결산	173,000,000	0	0	173,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	173,000,000	0	0	173,000,000
			결산	173,000,000	0	0	173,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	634,000	3,663,000	0	4,297,000
			결산	633,814	3,662,984	0	4,296,798
			증감	186	16	0	202
		합계	예산	634,000	3,663,000	0	4,297,000
			결산	633,814	3,662,984	0	4,296,798
			증감	186	16	0	202
	합계		예산	634,000	3,663,000	0	4,297,000
			결산	633,814	3,662,984	0	4,296,798
			증감	186	16	0	202
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	13,372	518	0	13,890
			증감	-13,372	9,482	0	-3,890
		합계	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	13,372	518	0	13,890
			증감	-13,372	9,482	0	-3,890
	합계		예산	0	10,000	0	10,000
			결산	13,372	518	0	13,890
			증감	-13,372	9,482	0	-3,890
총 계			예산	173,634,000	16,953,000	0	190,587,000
			결산	173,647,186	16,823,502	0	190,470,688
			증감	-13,186	129,498	0	116,312

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	113,542,000	0	0	113,542,000
			결산	113,538,400	0	0	113,538,400
			증감	3,600	0	0	3,600
		제수당	예산	15,478,000	6,100,000	0	21,578,000
			결산	15,458,720	6,100,000	0	21,558,720
			증감	19,280	0	0	19,280
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	13,483,000	509,000	0	13,992,000
			결산	13,482,260	508,333	0	13,990,593
			증감	740	667	0	1,407
		사회보험부담금	예산	14,580,000	0	0	14,580,000
			결산	13,376,514	0	0	13,376,514
			증감	1,203,486	0	0	1,203,486
		기타후생경비	예산	0	30,000	0	30,000
			결산	0	30,000	0	30,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	157,083,000	6,639,000	0	163,722,000
			결산	155,855,894	6,638,333	0	162,494,227
			증감	1,227,106	667	0	1,227,773
사무비	업무추진비	회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	146,800	0	146,800
			증감	0	53,200	0	53,200
		합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	146,800	0	146,800
			증감	0	53,200	0	53,200

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	여비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	762,000	0	762,000
			증감	0	38,000	0	38,000
		수용비 및 수수료	예산	2,980,000	1,538,000	0	4,518,000
			결산	3,060,321	409,914	0	3,470,235
			증감	-80,321	1,128,086	0	1,047,765
		공공요금	예산	1,656,000	174,000	0	1,830,000
			결산	1,635,433	30,882	0	1,666,315
			증감	20,567	143,118	0	163,685
		제세공과금	예산	1,200,000	489,000	0	1,689,000
			결산	1,200,000	487,360	0	1,687,360
			증감	0	1,640	0	1,640
		차량비	예산	1,089,000	531,000	0	1,620,000
			결산	1,088,500	91,000	0	1,179,500
			증감	500	440,000	0	440,500
		기타운영비	예산	250,000	502,000	0	752,000
			결산	221,796	401,160	0	622,956
			증감	28,204	100,840	0	129,044
		합계	예산	7,175,000	4,034,000	0	11,209,000
			결산	7,206,050	2,182,316	0	9,388,366
			증감	-31,050	1,851,684	0	1,820,634
	합계		예산	164,258,000	10,873,000	0	175,131,000
			결산	163,061,944	8,967,449	0	172,029,393
			증감	1,196,056	1,905,551	0	3,101,607

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	생계비	예산	1,000,000	200,000	0	1,200,000
			결산	999,210	148,000	0	1,147,210
			증감	790	52,000	0	52,790
		합계	예산	1,000,000	200,000	0	1,200,000
			결산	999,210	148,000	0	1,147,210
			증감	790	52,000	0	52,790
사업비	사업비	프로그램사업비	예산	7,742,000	5,368,000	0	13,110,000
			결산	7,711,740	2,752,420	0	10,464,160
			증감	30,260	2,615,580	0	2,645,840
		합계	예산	7,742,000	5,368,000	0	13,110,000
			결산	7,711,740	2,752,420	0	10,464,160
			증감	30,260	2,615,580	0	2,645,840
	합계		예산	8,742,000	5,568,000	0	14,310,000
			결산	8,710,950	2,900,420	0	11,611,370
			증감	31,050	2,667,580	0	2,698,630
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	512,000	0	512,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	512,000	0	512,000
		반환금	예산	634,000	0	0	634,000
			결산	633,155	0	0	633,155
			증감	845	0	0	845
	합계	예산	634,000	512,000	0	1,146,000	
		결산	633,155	0	0	633,155	
		증감	845	512,000	0	512,845	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	634,000	512,000	0	1,146,000
			결산	633,155	0	0	633,155
			증감	845	512,000	0	512,845
총 계			예산	173,634,000	16,953,000	0	190,587,000
			결산	172,406,049	11,867,869	0	184,273,918
			증감	1,227,951	5,085,131	0	6,313,082

정 부 보 조 금 명 세 서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보 조 구 분	보 조 내 역	금 액	보 조 기 관	산 출 내역
2023-10-23	보건복지부	보조내역	38,743,000	보건복지부	보조금(인건비)
2023-10-23	보건복지부	보조내역	4,507,000	보건복지부	보조금(운영비)
2023-07-25	보건복지부	보조내역	39,203,000	보건복지부	보조금(인건비)
2023-07-25	보건복지부	보조내역	4,047,000	보건복지부	보조금(운영비)
2023-04-24	보건복지부	보조내역	4,023,000	보건복지부	보조금(운영비)
2023-04-24	보건복지부	보조내역	39,227,000	보건복지부	보조금(인건비)
2023-01-20	보건복지부	보조내역	3,340,000	보건복지부	보조금(운영비)
2023-01-20	보건복지부	보조내역	39,910,000	보건복지부	보조금(인건비)
합계			173,000,000		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	113,538,400	산출내역	
사무비	인건비	제수당	21,558,720	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,990,593	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	13,376,514	산출내역	
사무비	인건비	기타후생경비	30,000	산출내역	
합계			162,494,227		

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	프로그램사업비	10,464,160	산출내역	
	합계		10,464,160		

사무비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	업무추진비	회의비	146,800	산출내역	
사무비	운영비	여비	762,000	산출내역	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,470,235	산출내역	
사무비	운영비	공공요금	1,666,315	산출내역	
사무비	운영비	제세공과금	1,687,360	산출내역	
사무비	운영비	차량비	1,179,500	산출내역	
사무비	운영비	기타운영비	622,956	산출내역	
합계			9,535,166		

후원금 전용계좌

업무구분 : 세입세출결산보고

◆ 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
034-광주	021107327179	(사)광주지적장애협회광산구지부
012-단위농협	3510232178553	(사)광주지적장애인복지협회광산구지부
012-단위농협	3510405028863	(사)광주지적장애인복지협회 광산구지부