

2013년도

# 세입 세출 결산서

(2013. 1. 1 - 2013. 12. 31)

제주특별자치도장애인종합복지관

# 세 입 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
01 이용 료 수입	11이용료 수입	111이용료 수입	예산	0	80,629,000	0	80,629,000
			결산	0	78,400,780	0	78,400,780
			증감	0	△2,228,220	0	△2,228,220
02과년도 수입	21과년도 수입	211과년도 수입	예산	0	3,980,000	0	3,980,000
			결산	0	3,046,600	0	3,046,600
			증감	0	△933,400	0	△933,400
03보조금 수입	31보조금 수입	311국고 보조금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	△10,000	0	0	△10,000
		312도보조금	예산	1,816,559,000	0	0	1,816,559,000
			결산	1,816,178,000	0	0	1,816,178,000
			증감	△381,000	0	0	△381,000
		313시보조금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	△10,000	0	0	△10,000
		314기타 보조금	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	△10,000	0	0	△10,000
		합 계	예산	1,816,589,000	0	0	1,816,589,000
			결산	1,816,178,000	0	0	1,816,178,000
			증감	△411,000	0	0	△411,000

# 세 입 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	정 부 보 조 금	시 설 부 담 금	후 원 금	계		
관	항	목							
06전입금	61전입금	612법인 전입금 (후원금)	예산	0	8,000,000	0	8,000,000		
			결산	0	8,000,000	0	8,000,000		
			증감	0	0	0	0		
07이월금	71이월금	711전년도 이월금	예산	0	83,034,000	0	83,034,000		
			결산	0	83,033,495	0	83,033,495		
			증감	0	△505	0	△505		
08잡수입	81잡수입	811불용품 매각대	예산	0	15,070,000	0	15,070,000		
			결산	0	20,800,810	0	20,800,810		
			증감	0	5,730,810	0	5,730,810		
		812기타예금 이자수입	예산	0	700,000	0	700,000		
			결산	0	597,859	0	597,859		
			증감	0	△102,141	0	△102,141		
		813기타 잡수입	예산	0	129,263,000	0	129,263,000		
			결산	0	134,375,808	0	134,375,808		
			증감	0	5,112,808	0	5,112,808		
		합 계	예산	0	145,033,000	0	145,033,000		
			결산	0	155,774,477	0	155,774,477		
			증감	0	10,741,477	0	10,741,477		
		총 계			예산	1,816,589,000	320,676,000	0	2,137,265,000
					결산	1,816,178,000	328,255,352	0	2,144,433,352
					증감	△411,000	7,579,352	0	7,168,352

# 세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항 목							
01사무비	11인건비	111급 여	예산	1,099,144,390	5,919,610	0	1,105,064,000	
			결산	1,097,743,740	0	0	1,097,743,740	
			증감	1,400,650	5,919,610	0	7,320,260	
		112제수당	예산	121,155,650	48,535,350	0	169,691,000	
			결산	121,155,650	43,677,430	0	164,833,080	
			증감	0	4,857,920	0	4,857,920	
		115퇴직금및 퇴직적립금	예산	103,324,000	0	0	103,324,000	
			결산	103,324,000	0	0	103,324,000	
			증감	0	0	0	0	
		116사회보험 부담금	예산	109,160,670	7,797,330	0	116,958,000	
			결산	109,160,670	0	0	109,160,670	
			증감	0	7,797,330	0	7,797,330	
		117기타 후생경비	예산	0	2,340,000	0	2,340,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,340,000	0	2,340,000	
		합 계	예산	1,432,784,710	64,592,290	0	1,497,377,000	
			결산	1,431,384,060	43,677,430	0	1,475,061,490	
			증감	1400650	20,914,860	0	22,315,510	
		12업무 추진비	121기관 운영비	예산	7,959,700	1,040,300	0	9,000,000
				결산	7,959,700	955,000	0	8,914,700
				증감	0	85,300	0	85,300
			122직책보조비	예산	1,700,000	18,700,000	0	20,400,000
				결산	1,700,000	18,700,000	0	20,400,000
				증감	0	0	0	0
	123회의비		예산	465,000	1,335,000	0	1,800,000	
			결산	465,000	228,000	0	693,000	
			증감	0	1,107,000	0	1,107,000	
	합 계		예산	10,124,700	21,075,300	0	31,200,000	
			결산	10,124,700	19,883,000	0	30,007,700	
			증감	0	1,192,300	0	1,192,300	
	13운영비		131여 비	예산	18,123,500	11,756,500	0	29,880,000
				결산	18,123,500	357,000	0	18,480,500
				증감	0	11,399,500	0	11,399,500
		132수용비및 수수료	예산	25,142,780	8,681,220	0	33,824,000	
			결산	25,142,780	1,591,009	0	26,733,789	
			증감	0	7,090,211	0	7,090,211	
		133공공요금	예산	34,477,690	1,802,310	0	36,280,000	
			결산	34,477,690	241,990	0	34,719,680	
			증감	0	1,560,320	0	1,560,320	
		134제세공과금	예산	20,838,450	4,221,550	0	25,060,000	
			결산	20,838,450	2,696,490	0	23,534,940	
			증감	0	1,525,060	0	1,525,060	
		135차량비	예산	38,241,580	5,358,420	0	43,600,000	
			결산	38,241,580	0	0	38,241,580	
			증감	0	5,358,420	0	5,358,420	

# 세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		136연료비	예산	2,600,000	0	0	2,600,000
			결산	2,600,000	0	0	2,600,000
			증감	0	0	0	0
		137기타운영비	예산	6,677,800	6,762,200	0	13,440,000
			결산	6,677,800	4,315,470	0	10,993,270
			증감	0	2,446,730	0	2,446,730
		합 계	예산	146,101,800	38,582,200	0	184,684,000
			결산	146,101,800	9,201,959	0	155,303,759
			증감	0	29,380,241	0	29,380,241
		합 계	예산	1,589,011,210	124,249,790	0	1,713,261,000
			결산	1,587,610,560	72,762,389	0	1,660,372,949
			증감	1,400,650	51,487,401	0	52,888,051
02재산 조성비	21시설비	211시설비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		212자산취득비	예산	92,203,110	74,828,890	0	167,032,000
			결산	91,792,110	3,180,000	0	94,972,110
			증감	411000	71,648,890	0	72,059,890
		213시설장비 유지비	예산	58,385,930	22,543,070	0	80,929,000
			결산	58,385,930	9,464,220	0	67,850,150
			증감	0	13,078,850	0	13,078,850
		합 계	예산	150,589,040	97,381,960	0	247,971,000
			결산	150,178,040	12,644,220	0	162,822,260
			증감	411000	84,737,740	0	85,148,740
03사업비	31사업비	311기획정보비	예산	15,750,160	269,840	0	16,020,000
			결산	15,750,160	200,000	0	15,950,160
			증감	0	69,840	0	69,840
		312치료교육비	예산	5,474,660	5,563,340	0	11,038,000
			결산	5,474,660	2,415,920	0	7,890,580
			증감	0	3,147,420	0	3,147,420
		313역량강화비	예산	11,818,860	4,601,140	0	16,420,000
			결산	11,818,860	4,000,000	0	15,818,860
			증감	0	601,140	0	601,140
		314가사도우미 사업비	예산	35,000,000	0	0	35,000,000
			결산	35,000,000	0	0	35,000,000
			증감	0	0	0	0
		315직업재활비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000

# 세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		316지역복지비	예산	0	5,010,000	0	5,010,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	10,000	0	10,000
		317통합보육사업비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		318특수교육사업비	예산	8,945,070	19,207,930	0	28,153,000
			결산	8,945,070	8,177,640	0	17,122,710
			증감	0	11,030,290	0	11,030,290
		합 계	예산	76,988,750	34,672,250	0	111,661,000
			결산	76,988,750	19,793,560	0	96,782,310
			증감	0	14,878,690	0	14,878,690
06잡지출	61잡지출	611잡지출	예산	0	7,010,000	0	7,010,000
			결산	0	4,000,000	0	4,000,000
			증감	0	3,010,000	0	3,010,000
07예비비 및기타	71예비비 및기타	711예비비	예산	0	48,183,000	0	48,183,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	48,183,000	0	48,183,000
		712반환금	예산	0	9,179,000	0	9,179,000
			결산	0	8,418,780	0	8,418,780
			증감	0	760,220	0	760,220
		합 계	예산	0	57,362,000	0	57,362,000
			결산	0	8,418,780	0	8,418,780
			증감	0	48,943,220	0	48,943,220
총 계			예산	1,816,589,000	320,676,000	0	2,137,265,000
			결산	1,814,777,350	117,618,949	0	1,932,396,299
			증감	1,811,650	203,057,051	0	204,868,701

2013년도

# 후원금 특별회계 결산서

(2013. 1. 1 - 2013. 12. 31)

제주특별자치도장애인종합복지관

# 세 입 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
04후원금 수입	41후원금 수입	411지정 후원금	예산	0	0	65,610,000	65,610,000
			결산	0	0	62,397,192	62,397,192
			증감	0	0	△3,212,808	△3,212,808
		412비지정 후원금	예산	0	0	120,500,000	120,500,000
			결산	0	0	116,111,231	116,111,231
			증감	0	0	△4,388,769	△4,388,769
		합 계	예산	0	0	186,110,000	186,110,000
			결산	0	0	178,508,423	178,508,423
			증감	0	0	△7,601,577	△7,601,577
07이월금	71이월금	712전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	190,000,000	190,000,000
			결산	0	0	178,779,939	178,779,939
			증감	0	0	△11,220,061	△11,220,061
08잡수입	81잡수입	812 기타예금 이자수입	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	4,272,875	4,272,875
			증감	0	0	△1,727,125	△1,727,125
		813기타 잡수입	예산	0	0	25,960,000	25,960,000
			결산	0	0	25,105,000	25,105,000
			증감	0	0	△855,000	△855,000
		합 계	예산	0	0	31,960,000	31,960,000
			결산	0	0	29,377,875	29,377,875
			증감	0	0	△2,582,125	△2,582,125
총 계			예산	0	0	408,070,000	408,070,000
			결산	0	0	386,666,237	386,666,237
			증감	0	0	△21,403,763	△21,403,763



# 세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
01사무비	11인건비	111급여	예산	0	0	29,600,000	29,600,000	
			결산	0	0	28,400,000	28,400,000	
			증감	0	0	1,200,000	1,200,000	
		112제수당	예산	0	0	18,161,000	18,161,000	
			결산	0	0	15,551,310	15,551,310	
			증감	0	0	2,609,690	2,609,690	
		115퇴직금및 퇴직적립금	예산	0	0	4,350,000	4,350,000	
			결산	0	0	2,450,000	2,450,000	
			증감	0	0	1,900,000	0	
		116사회보험 부담금	예산	0	0	4,161,000	4,161,000	
			결산	0	0	3,913,220	3,913,220	
			증감	0	0	247,780	247,780	
		117기타 후생경비	예산	0	0	1,800,000	1,800,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	1,800,000	1,800,000	
		합 계	예산	0	0	58,072,000	58,072,000	
			결산	0	0	50,314,530	50,314,530	
			증감	0	0	7,757,470	7,757,470	
		13운영비	131여비	예산	0	0	2,760,000	2,760,000
				결산	0	0	28,000	28,000
				증감	0	0	2,732,000	2,732,000
	132수용비및 수수료		예산	0	0	6,860,000	6,860,000	
			결산	0	0	882,560	882,560	
			증감	0	0	5,977,440	5,977,440	
	133공공요금		예산	0	0	5,380,000	5,380,000	
			결산	0	0	2,374,470	2,374,470	
			증감	0	0	3,005,530	3,005,530	
	134체세공과금		예산	0	0	6,392,000	6,392,000	
			결산	0	0	2,087,780	2,087,780	
			증감	0	0	4,304,220	4,304,220	
	합 계		예산	0	0	21,392,000	21,392,000	
			결산	0	0	5,372,810	5,372,810	
			증감	0	0	16,019,190	16,019,190	
	합 계		예산	0	0	79,464,000	79,464,000	
			결산	0	0	55,687,340	55,687,340	
			증감	0	0	23,776,660	23,776,660	

# 세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
02재산 구성비	21시설비	213시설장비유 지비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000		
		합 계		예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
				결산	0	0	0	0	
				증감	0	0	2,000,000	2,000,000	
		03사업비	31사업비	311비지정후원 사업비	예산	0	0	260,996,000	260,996,000
					결산	0	0	118,530,580	118,530,580
					증감	0	0	142,465,420	142,465,420
312지정후원사 업비				예산	0	0	65,610,000	65,610,000	
				결산	0	0	55,516,480	55,516,480	
				증감	0	0	10,093,520	10,093,520	
합 계				예산	0	0	326,606,000	326,606,000	
				결산	0	0	174,047,060	174,047,060	
				증감	0	0	152,558,940	152,558,940	
총 계				예산	0	0	408,070,000	408,070,000	
				결산	0	0	229,734,400	229,734,400	
				증감	0	0	178,335,600	178,335,600	