

2024년도 장애인활동지원사업 세입·세출 결산서

- 붙임 1. 세입·세출 총괄표
2. 세입·세출 내역

2025.02.24.



전북종합복지사회적협동조합
JeonBuk Total Welfare Social Cooperative

2024년 전북종합복지사회적협동조합 장애인활동지원사업 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

							(단위 : 원)										
관	항	목	2024년 2차추경(A)	2024년 결산(B)	증감△(B-A)		관	항	목	2024년 2차추경(A)	2024년 결산(B)	증감△(B-A)					
					금액	비율(%)						금액	비율(%)				
합 계			7,233,815,000	6,265,559,974	△	968,255,026	△	13.4	합 계			7,233,815,000	5,148,827,769	△	1,982,855,231	△	27.4
09 사업수입	21 사업수입	소 계	6,589,200,000	5,622,586,330	△	966,613,670	△	14.7	01 사무비	11 인건비	소 계	6,793,644,000	5,013,997,564	△	1,779,646,436	△	26.2
		211 이용료수입	6,589,200,000	5,622,586,330	△	966,613,670	△	14.7			111 급여	4,202,880,000	3,233,920,935	△	968,959,065	△	23.1
07 이월금	71 이월금	소 계	641,614,804	641,614,804		0		0.0			112 제수당	1,715,576,000	1,099,830,218	△	615,745,782	△	35.9
		711 전년도이월금	641,614,804	641,614,804		0		0.0			119 퇴직금 및 퇴직연금	469,788,000	337,930,442	△	131,857,558	△	28.1
08 잡수입	81 잡수입	소 계	3,000,000	1,358,840	△	1,641,160	△	54.7			116 사회보험료보조금	377,400,000	318,936,369	△	58,463,631	△	15.5
		812 기타예금이자수입	1,000,000	1,004,840		4,840		0.5			117 기타수령금	28,000,000	23,379,600	△	4,620,400	△	16.5
		813 기타잡수입	2,000,000	354,000	△	1,646,000	△	82.3			12 연봉수준비	소 계	87,000,000	24,002,180	△	62,997,820	△
									121 기관운영비	24,000,000	1,821,000	△	22,179,000	△	92.4		
									122 직책보조비	24,000,000	19,200,000	△	4,800,000	△	20.0		
									123 회의비	39,000,000	2,981,180	△	36,018,820	△	92.4		
									13운영비	소 계	221,840,000	97,792,775	△	124,047,225	△	55.9	
									131 여비	2,000,000	2,288,200		288,200		14.4		
									132 수당보조금수입	33,240,000	16,903,899	△	16,336,101	△	49.1		
									133 공공요금	13,000,000	5,388,910	△	7,611,090	△	58.5		
									134 제세공과금	64,200,000	5,835,840	△	58,364,160	△	90.9		
									135 차량비	8,400,000	2,420,426	△	5,979,574	△	71.2		
									136 연료비	6,000,000	320,000	△	5,680,000	△	94.7		
									137 기타운영비	95,000,000	64,635,500	△	30,364,500	△	32.0		
09 재산수입	21 시설비	소 계	90,000,000	1,968,000	△	88,032,000	△	97.8									
		211 시설비	40,000,000		0	△	40,000,000	△	100.0								
		212 자산취득비	30,000,000	604,000	△	29,396,000	△	98.0									
		213 시설정비유지비	20,000,000	1,364,000	△	18,636,000	△	93.2									
03 사업비	31 일반사업비	소 계	20,000,000	5,900,000	△	14,100,000	△	70.5									
		311 사업비	20,000,000	5,900,000	△	14,100,000	△	70.5									
04 전출금	41 전출금	소 계	0	0		0		0.0									
		411 시설전출금	0		0		0.0										
07 잡지출	71 잡지출	소 계	3,000,000	109,250	△	2,890,750	△	96.4									
		711 잡지출	3,000,000	109,250	△	2,890,750	△	96.4									
08 예비비	81 예비비	소 계	18,331,000	5,058,000	△	13,273,000	△	72.4									
		811 예비비	18,331,000	5,058,000	△	13,273,000	△	72.4									

가. 세입내역

(단위 : 원)

과 목			2024년 2차추경(A)	2024년 결산(B)	증,감 △ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			7,233,815,000	6,265,559,974	△ 968,255,026	
21 사업수입	21 사업수입	소 계	6,589,200,000	5,622,586,330	△ 966,613,670	
		211 이용료수입	6,589,200,000	5,622,586,330	△ 966,613,670	이용료수입 5,622,586,330 = 5,622,586,330 원
08 이월금	81 이월금	소 계	641,614,804	641,614,804	0	
		811 전년도이월금	641,614,804	641,614,804	0	전년도이월금 641,614,804 = 641,614,804 원
09 잡수입	91 잡수입	소 계	3,000,000	1,358,840	△ 1,641,160	
		912 기타예금이자수입	1,000,000	1,004,840	4,840	이자수입 1,004,840 = 1,004,840 원
		913 기타잡수입	2,000,000	354,000	△ 1,646,000	기타잡수입 354,000 = 354,000 원



나. 세출내역

(단위 : 원)

과 목			2024년 2차추경(A)	2024년 결산(B)	증감△ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			7,233,815,000	5,148,827,769	△ 2,084,987,231	
사무비 계			7,102,484,000	5,135,792,519	△ 1,966,691,481	
01 사무비	11 인건비	소 계	6,793,644,000	5,013,997,564	△ 1,779,646,436	
		111 급여	4,202,880,000	3,233,920,935	△ 968,959,065	3,233,920,935
						활동지원사 3,080,083,935 = 3,080,083,935 원
						사무직종사자 153,837,000 = 153,837,000 원
		112 제수당	1,715,576,000	1,099,830,218	△ 615,745,782	1,099,830,218
						명절휴가비 활동지원사 21,250,000 = 21,250,000 원
						사무직종사자 10,431,480 = 10,431,480 원
						교통지원금 99,042,000 = 99,042,000 원
						가산수당 62,076,000 = 62,076,000 원
						주휴수당 604,984,714 = 604,984,714 원
						연장근로수당 12,442,410 = 12,442,410 원
						연(월)차수당 15,513,186 = 15,513,186 원
						야간휴일수당 262,472,148 = 262,472,148 원
						보전수당 -1,501,720 = -1,501,720 원
						복지수당 8,940,000 = 8,940,000 원
						가족수당 4,180,000 = 4,180,000 원
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	469,788,000	337,930,442	△ 131,857,558	337,930,442
						퇴직적립금 활동지원사 324,017,354 = 324,017,354 원
						사무직종사자 13,913,088 = 13,913,088 원
		116 사회보험부담금	377,400,000	318,936,369	△ 58,463,631	318,936,369
						4대보험 기관부담금 318,936,369 = 318,936,369 원
		117 기타후생경비	28,000,000	23,379,600	△ 4,620,400	23,379,600
						우수직원 상여금 회환 3,500,000 = 3,500,000 원
						선물비 명절선물 8,870,600 = 8,870,600 원
						경조사비 축의금, 부의금 500,000 = 500,000 원
						각종후생비 10,509,000 = 10,509,000 원
		12 업무추진비	87,000,000	24,002,180	△ 62,997,820	
		121 기관운영비	24,000,000	1,821,000	△ 22,179,000	1,821,000
						기관운영비 1,821,000 = 1,821,000 원
		122 직책보조비	24,000,000	19,200,000	△ 4,800,000	19,200,000
						직책보조비 19,200,000 = 19,200,000 원
		123 회의비	39,000,000	2,981,180	△ 36,018,820	2,981,180
						회의비 식사비 2,750,380 = 2,750,380 원
						간식비 230,800 = 230,800 원
		13 운영비	221,840,000	97,792,775	△ 124,047,225	

나. 세출내역

(단위 : 원)

과 목			2024년 2차추경(A)	2024년 결산(B)	증감△ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
		131 여비	2,000,000	2,288,200	288,200	2,288,200
						여비 2,288,200 = 2,288,200 원
		132 수용비 및 수수료	33,240,000	16,903,899	△ 16,336,101	16,903,899
						회계프로그램 사용료 1,188,000 = 1,188,000 원
						단말기대여료 2,204,740 = 2,204,740 원
						홈페이지 유지비 96,800 = 96,800 원
						소모품비 1,841,020 = 1,841,020 원
						사무용품비 3,460,830 = 3,460,830 원
						인쇄비 1,181,600 = 1,181,600 원
						각종수수료 6,930,909 = 6,930,909 원
		133 공공요금	13,000,000	5,388,910	△ 7,611,090	5,388,910
						전화요금 2,189,900 = 2,189,900 원
						우편요금 4,100 = 4,100 원
						전기요금 3,049,400 = 3,049,400 원
						상하수도요금 145,510 = 145,510 원
		134 제세공과금	64,200,000	5,835,840	△ 58,364,160	5,835,840
						배상책임보험 3,990,000 = 3,990,000 원
						신용보증보험 200,000 = 200,000 원
						기관차량보험 556,120 = 556,120 원
						각종세금 1,089,720 = 1,089,720 원
		135 차량비	8,400,000	2,420,426	△ 5,979,574	2,420,426
						기관차량 유지비 811,000 = 811,000 원
						기관차량 유류비 1,609,426 = 1,609,426 원
		136 연료비	6,000,000	320,000	△ 5,680,000	320,000
						연료비 320,000 = 320,000 원
		137 기타운영비	95,000,000	64,635,500	△ 30,364,500	64,635,500
						활동지원사 교육비 18,301,590 = 18,301,590 원
						사무종사자 교육비 20,000 = 20,000 원
						단합대회비 12,219,750 = 12,219,750 원
						시설임차료 30,523,000 = 30,523,000 원
						다과간식비 662,600 = 662,600 원
						각종식대 22,000 = 22,000 원
						각종운영비 2,886,560 = 2,886,560 원
02 재산조성비	21 시설비	소 계	90,000,000	1,968,000	△ 88,032,000	1,968,000
		211 시설비	40,000,000	0	△ 40,000,000	0
						시설비 0 = 0 원
		212 자산취득비	30,000,000	604,000	△ 29,396,000	604,000

나. 세출내역

(단위 : 원)

과 목			2024년 2차추경(A)	2024년 결산(B)	증감△ (B-A)	산 출 기 초
관	항	목				
						비품 및 자산취득비 604,000 = 604,000 원
		219 시설장비유지비	20,000,000	1,364,000	△ 18,636,000	1,364,000
						시설장비유지비 1,364,000 = 1,364,000 원
03 사업비	31 일반사업비	소 계	20,000,000	5,900,000	△ 14,100,000	5,900,000
		311 일반사업비	20,000,000	5,900,000	△ 14,100,000	5,900,000
						장애인지원사업 5,900,000 = 5,900,000 원
04 전출금	41 전출금	소 계	0	0	0	0
		411 시설전출금	0	0	0	0
						시설전출금 0 = 0 원
07 잡지출	71 잡지출	소 계	3,000,000	109,250	△ 2,890,750	109,250
		711 잡지출	3,000,000	109,250	△ 2,890,750	109,250
						잡지출 109,250 = 109,250 원
08 예비비	81 예비비	소 계	18,331,000	5,058,000	△ 13,273,000	5,058,000
		812 반환금	18,331,000	5,058,000	△ 13,273,000	5,058,000
						과오지급액반환금 5,058,000 = 5,058,000 원