

(단위:원)

세입						세출					
관	항	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)		관	항	2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B-A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
합 계		2,191,772,161	2,192,318,321	546,160	0.02	합 계		2,191,772,161	2,139,273,182	52,498,979	2.39
사업수입	사업수입	134,464,300	136,228,903	1,764,603	1.31	사무비	인건비	1,400,276,500	1,376,560,699	23,715,801	1.69
보조금 수입	보조금 수입	1,772,542,000	1,772,542,000	0	0		업무 추진비	22,650,000	21,526,100	1,123,900	4.96
후원금 수입	후원금 수입	198,298,000	197,033,070	△1,264,930	△0.64		운영비	103,413,000	103,175,159	237,841	0.23
전입금	전입금	5,000,000	5,000,000	0	0	재산 조성비	시설비	59,615,900	57,374,740	2,241,160	3.76
이월금	이월금	79,606,326	79,668,916	62,590	0.08	사업비	사업비	572,819,351	547,797,744	25,021,607	4.37
잡수입	잡수입	1,861,535	1,845,432	△16,103	△0.87	잡지출	잡지출	14,673	14,673	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	32,982,737	32,824,067	158,670	0.48

(단위:원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
합 계			2,191,772,161	2,192,318,321	546,160	0.02
사업수입			134,464,300	136,228,903	1,764,603	1.31
	사업수입		134,464,300	136,228,903	1,764,603	1.31
		기능향상지원사업수입	12,270,000	12,420,538	150,538	1.23
		가족문화지원사업수입	1,720,000	1,720,000	0	0
		직업지원사업수입	16,160,000	16,176,565	16,565	0.1
		기획운영사업수입	73,998,000	75,035,500	1,037,500	1.4
		보장구수리사업수입	21,321,300	21,321,300	0	0
		발달장애인부모상담수입	8,145,000	8,705,000	560,000	6.88
		사례지원권익옹호사업수입	850,000	850,000	0	0
보조금수입			1,772,542,000	1,772,542,000	0	0
	보조금수입		1,772,542,000	1,772,542,000	0	0
		시도보조금	72,480,000	72,480,000	0	0
		시군구보조금	1,525,002,000	1,525,002,000	0	0
		기타보조금	175,060,000	175,060,000	0	0
후원금수입			198,298,000	197,033,070	△1,264,930	△0.64
	후원금수입		198,298,000	197,033,070	△1,264,930	△0.64
		지정후원금	149,098,000	147,961,500	△1,136,500	△0.76
		비지정후원금	49,200,000	49,071,570	△128,430	△0.26

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
전입금			5,000,000	5,000,000	0	0
	전입금		5,000,000	5,000,000	0	0
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0
이월금			79,606,326	79,668,916	62,590	0.08
	이월금		79,606,326	79,668,916	62,590	0.08
		전년도이월금	52,370,932	52,370,932	0	0
		전년도이월금(후원금)	27,235,394	27,297,984	62,590	0.23
잡수입			1,861,535	1,845,432	△16,103	△0.87
	잡수입		1,861,535	1,845,432	△16,103	△0.87
		기타예금이자수입	422,000	405,897	△16,103	△3.81
		기타잡수입	1,439,535	1,439,535	0	0

(단위:원)

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
합계			2,191,772,161	2,139,273,182	△52,498,979	△2.39
사무비			1,526,339,500	1,501,261,958	△25,077,542	△1.64
	인건비		1,400,276,500	1,376,560,699	△23,715,801	△1.69
		급여	936,823,000	931,629,330	△5,193,670	△0.55
		제수당	228,883,600	224,350,300	△4,533,300	△1.98
		퇴직적립금	100,401,900	95,583,484	△4,818,416	△4.8
		사회보험부담금	125,168,000	116,771,265	△8,396,735	△6.7
		기타후생경비	9,000,000	8,226,320	△773,680	△8.6
	업무추진비		22,650,000	21,526,100	△1,123,900	△4.96
		기관운영비	2,400,000	1,368,500	△1,031,500	△42.98
		직책보조비	17,400,000	17,400,000	0	0
		회의비	2,850,000	2,757,600	△92,400	△3.24

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
	운영비		103,413,000	103,175,159	△237,841	△0.23
		여비	4,550,000	4,540,000	△10,000	△0.22
		수용비 및 수수료	23,854,000	23,820,437	△33,563	△0.14
		공공요금	48,042,000	48,034,770	△7,230	△0.01
		제세공과금	11,168,000	11,139,700	△28,300	△0.25
		차량비	15,799,000	15,640,252	△158,748	△1
재산조성비			59,615,900	57,374,740	△2,241,160	△3.76
	시설비		59,615,900	57,374,740	△2,241,160	△3.76
		자산취득비	7,860,000	5,630,000	△2,230,000	△28.37
		시설장비유지비	51,755,900	51,744,740	△11,160	△0.02
사업비			572,819,351	547,797,744	△25,021,607	△4.37
	사업비		572,819,351	547,797,744	△25,021,607	△4.37
		운영지원사업	106,825,000	95,753,854	△11,071,146	△10.36
		장애인식개선사업	10,000,000	10,000,000	0	0

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
		보장구및가전제품수리사업	111,321,300	111,321,300	0	0
		셔틀버스사업	41,688,000	41,680,080	△7,920	△0.02
		성장멘토링사업	13,038,000	13,038,000	0	0
		정보화교육사업	21,024,000	21,024,000	0	0
		가족문화체육사업	36,978,260	35,452,890	△1,525,370	△4.12
		부모심리상담서비스사업	7,379,640	7,379,640	0	0
		직업재활사업	24,449,680	17,595,180	△6,854,500	△28.03
		지역연계사업	49,015,971	44,832,400	△4,183,571	△8.53
		문화예술지원사업	3,050,000	3,050,000	0	0
		조정어울림교실	2,150,000	2,150,000	0	0
		중증장애인지원고용사업	62,260,000	62,260,000	0	0
		기능향상지원사업	3,000,000	3,000,000	0	0
		사례지원권익옹호	21,508,300	20,129,200	△1,379,100	△6.41

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
		LH지원수영교실사업	30,083,200	30,083,200	0	0
		폴안센	1,300,000	1,300,000	0	0
		축구교실	7,000,000	7,000,000	0	0
		말아톤기금	1,800,000	1,800,000	0	0
		손글씨교실	2,000,000	2,000,000	0	0
		글쓰기교실	5,000,000	5,000,000	0	0
		진주복지박람회	300,000	300,000	0	0
		감정노동자 편의시설	5,048,000	5,048,000	0	0
		부모교육사업	6,500,000	6,500,000	0	0
		저소득층긴급생계비지원	100,000	100,000	0	0
잡지출			14,673	14,673	0	0
	잡지출		14,673	14,673	0	0
		잡지출	14,673	14,673	0	0

예산과목			2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(B—A)	
관	항	목			금액	비율 (%)
예비비 및 기타			32,982,737	32,824,067	△158,670	△0.48
	예비비 및 기타		32,982,737	32,824,067	△158,670	△0.48
		예비비	158,670	0	△158,670	△100
		반환금	32,824,067	32,824,067	0	0

2023년 진주시장애인종합복지관 후원금 정산내역

(단위 : 원)

구분	세입		세출	
	내역	금액	내역	금액
지정 후원금	- 외부지원 사업비(11개) - 무료급식 등 지정후원금	147,961,500	장애인식개선공모전	2,000,000
			장애가정아동성장멘토링	13,038,000
			조정어울림체육교실	2,150,000
			문화예술지원사업	3,050,000
			중증장애인지원고용	62,260,000
			어푸어푸 수영교실	30,000,000
			폴안센	1,300,000
			말아톤기금	1,800,000
			에나 축구교실	7,000,000
			부모교육	6,500,000
			기타후생경비	4,000,000
			집단급식소	1,770,000
			장애인가족지원	10,000,000
			지역자원개발 및 관리	1,993,500
			저소득가정 긴급생계비	100,000

구분	세입		세출	
	내역	금액	내역	금액
비지정 후원금	CMS 비지정후원금	49,071,570	수용비 및 수수료 차량비 집단급식소 운영지원및총무행정 장애인가족지원 장애인체육건강지원 평생교육지원 홍보사업 민간협력네트워크구축 지역사회 통합환경 조성 지역자원개발 및 관리 교재구입비 권익옹호지원사업 사례관리사업 장애인 위생 및 건강관리 수영사업 잡지출 반환금	5,834,400 7,148,979 9,535,783 5,313,800 11,055,530 3,514,100 6,190,000 2,062,360 736,000 2,200,000 10,101,160 3,000,000 200,000 200,000 300,000 83,200 9,582 62,846
전년도 이월금	전년도이월금	27,297,984		
잡수입	예금이자	127,733	잡지출 반환금 예비비 및 기타	4,341 82,414 1,000
합 계	-	224,458,787		214,596,995

기간: 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

1. 후원금 수입명세서

(단위 : 원)

순번	발생 일자	후원금 종류	후원자 구분					후원자	내역	금액	비고
				비영리 법인 구분	기타 내용	모금자 기관 여부	기부금 단체 여부				
총괄	총괄	지역사회 후원금	개인 단체	-	-	-	-	-	비지정 후원금 외	197,033,070	-

2. 후원품 수입명세서

(단위 : 원)

순번	발생 일자	후원품 종류	후원자구분					후원자	내역	품명	수량/ 단위	상당 금액	비고
				비영리 법인구분	기타 내용	모금자 기관여부	기부금 단체여부						
총괄	총괄	지역사회 후원금품	개인 외	-	-	-	-	윤연당외 95건				42,475,000	-

3. 후원금 사용명세서

(단위 : 원)

순번	사용일자	사용내역	금액	결연후원 금품 여부	산출기준	비고
총괄	총괄	장애인 가족지원 외	214,596,995	-		-

4. 후원품 사용명세서

(단위 : 원)

순번	사용일자	사용내역	사용처	결연후원 금품 여부	수량/ 단위	상당 금액	비고
총괄	총괄	이용자 간식 지급 외	장애인복지관 외	-	95건	42,475,000	-

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
농 협	301-0186-1240-81	진주시장애인종합복지관
경남은행	207-0038-5656-06	진주시장애인종합복지관
기업은행	286-038940-01-024	진주시장애인종합복지관