

2025년도 여수시장애인보호작업장 결산총괄표

세입						세출							
관	항	목	2025년도2차예산(A)	2025년도결산(B)	증감(B-A)	증감율	관	항	목	2025년도2차예산(A)	2025년도결산(B)	증감(B-A)	증감율
		총계	709,227,277	665,440,261	▲43,787,016	▲6.2			총계	709,227,277	665,440,261	▲43,787,016	▲6.2
01		사업수입	232,000,000	193,888,692	▲38,111,308	▲16.4	01		사무비	480,503,961	449,308,079	▲31,195,882	▲6.5
		11 사업수입	232,000,000	193,888,692	▲38,111,308	▲16.4			11 인건비	445,167,000	416,063,269	▲29,103,731	▲6.5
		11 사업수입	232,000,000	193,888,692	▲38,111,308	▲16.4			111 급여	307,629,000	288,535,700	▲19,093,300	▲6.2
02		보조금수입	353,068,000	353,068,000	-	-			112 제수당	67,532,000	62,726,620	▲4,805,380	▲7.1
		21 보조금수입	353,068,000	353,068,000	-	-			115 퇴직금 및 퇴직적립금	31,348,000	29,272,380	▲2,075,620	▲6.6
		211 시도보조금	5,400,000	5,400,000	-	-			116 사회보험부담비용	38,658,000	35,528,569	▲3,129,431	▲8.1
		212 시군구보조금	347,668,000	347,668,000	-	-			12 업무추진비	1,000,000	498,500	▲501,500	▲50.2
03		후원금수입	6,040,000	5,990,000	▲50,000	▲0.8			121 기관운영비	800,000	298,500	▲501,500	▲62.7
		31 후원금수입	6,040,000	5,990,000	▲50,000	▲0.8			123 회의비	200,000	200,000	-	-
		311 지정후원금	5,400,000	5,330,000	▲70,000	▲1.3			13 운영비	34,336,961	32,746,310	▲1,590,651	▲4.6
		312 비지정후원금	640,000	660,000	20,000	3.1			131 여비	4,200,140	4,200,140	-	-
04		전입금	46,000,000	40,375,000	▲5,625,000	▲12.2			132 수용비 및 수수료	11,528,945	11,477,654	▲51,291	▲0.4
		41 전입금	46,000,000	40,375,000	▲5,625,000	▲12.2			133 공공요금	7,849,010	7,679,650	▲169,360	▲2.2
		411 법인전입금	46,000,000	40,375,000	▲5,625,000	▲12.2			134 제세공과금	5,948,866	4,948,866	▲1,000,000	▲16.8
05		이월금	72,103,277	72,103,277	-	-			135 차량비	4,810,000	4,440,000	▲370,000	▲7.7
		51 이월금	72,103,277	72,103,277	-	-			02 재산조성비	14,200,000	12,200,000	▲2,000,000	▲14.1
		511 전년도이월금	70,415,316	70,415,316	-	-			21 시설비	14,200,000	12,200,000	▲2,000,000	▲14.1
		512 전년도이월금(후원금)	1,687,961	1,687,961	-	-			212 자산취득비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.0
06		잡수입	16,000	15,292	▲708	▲4.4			213 시설장비유지비	12,200,000	11,200,000	▲1,000,000	▲8.2
		61 잡수입	16,000	15,292	▲708	▲4.4			03 사업비	194,800,000	147,478,630	▲47,321,370	▲24.3
		611 기타예금이자수입	10,000	9,132	▲868	▲8.7			31 운영비	189,556,000	142,830,630	▲46,725,370	▲24.6
		611 기타잡수입	6,000	6,160	160	2.7			311 생계비	15,756,000	12,620,000	▲3,136,000	▲19.9
									314 의료비	200,000	200,000	-	-
									316 직업재활비	173,200,000	130,010,630	▲43,189,370	▲24.9
									318 특별급식비	400,000		▲400,000	▲100.0
									33 사업비	5,244,000	4,648,000	▲596,000	▲11.4
									332 사회심리재활사업비	3,000,000	3,000,000		
									334 직업재활사업비	2,244,000	1,648,000	▲596,000	▲26.6
									04 예비비	19,723,316		▲19,723,316	▲100.0
									41 예비비	19,723,316		▲19,723,316	▲100.0
									411 예비비	19,723,316		▲19,723,316	▲100.0
									05 차년도이월금		56,453,552	56,453,552	-
									51 차년도이월금		56,453,552	56,453,552	-
									511 차년도이월금		56,453,552	56,453,552	-