

# 2023년 결산서

---

2023년 세 입 : 460,597,076원

2023년 세 출 : 396,256,122원

2023년 잔 액 : 64,340,954원

---



정신재활시설

동래직업재활센터

1. 동래직업재활센터 세입세출 결산 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감 (B)-(A)	
					액수						액수	
보조금 수 입	보조금 수 입	보조금 수 입	287,039,670	287,039,670	0	사무비	인건비	급여	190,214,586	190,214,586	0	
		시도보조금 (정신질환자 당사자지원사업)	5,400,000	5,400,000	0			제수당	30,582,420	30,582,420	0	
		국고보조금 (정신질환자 당사자지원사업)	5,400,000	5,400,000	0			퇴직금 및 퇴직적립	19,912,510	19,912,510	0	
		기타보조금 (중증장애인 지원고용사업)	39,220,300	39,220,300	0			사회보험부담비용	22,166,804	21,894,634	▲272,170	
								기타후생경비	2,000,000	1,478,160	▲521,840	
사업 수입	사 업 수 입	정신재활시설 사업수입	1,500,000	1,150,000	▲350,000		업 무 추진비	회의비	600,000	224,170	▲375,830	
		바리스타직무 훈련장 운영수입	23,000,000	22,502,434	▲497,566			기관운영비	500,000	208,000	▲292,000	
후원금 수 입	후원금 수 입	지 정 후원금	6,000,000	5,013,500	▲986,500		운 영비	여비	700,000	336,100	▲363,900	
		비지정 후원금	5,000,000	4,279,909	▲720,091			수용비 및 수수료	8,235,218	4,865,394	▲3,369,824	
잡수입	잡수입	기타잡수입	5,000,000	4,992,882	▲7,118			공공요금	6,098,267	2,343,844	▲3,754,423	
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	16,177,620	16,177,620	0			제세공과금	3,406,500	2,535,290	▲871,210	
이월금	이월금	전년도 이월금	69,420,761	69,420,761	0			차량비	300,000	108,000	▲192,000	
세입합계			463,158,351	460,597,076	▲2,561,275		재 산 조성비	시설비	자산취득비	12,000,000	3,963,232	▲8,036,768
						시설장비유지비			49,200,000	32,507,346	▲16,692,654	
						프 로 그 램 사업비	프 로 그 램 사업비	직업재활사업비	6,434,421	4,541,207	▲1,893,214	
								교육 및 연구사업비	3,900,000	940,000	▲2,960,000	
								바리스타교육사업비	100,000	0	▲100,000	
								연합행사비	150,000	0	▲150,000	
								지역사회자원활용비	150,000	50,000	▲100,000	
								가족지원비	500,000	13,985	▲486,015	
								바리스타직무훈련장 운영비	41,250,662	24,772,800	▲16,477,862	
								특별프로그램비	9,409,829	2,236,300	▲7,173,529	
								지원고용사업비	39,220,300	39,220,300	0	
								정신질환자당사자 지원사업비	10,800,000	10,800,000	0	
								대체인력지원사업비	1,126,834	1,126,834	0	

후 원 사업비	후 원 사업비	홍보사업비	3,000,000	0	▲3,000,000
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	500	▲199,500
예비비	예비비	예비비	0	0	0
		반환금	0	380,510	380,510
세출합계			463,158,351	396,256,122	66,902,229

## 2023년 후원금(품) 수입 및 사용결과 보고

### 1. 후원금 수입 및 사용현황(기준일 : 2023.01.01. - 2023.12.31.)

#### □ 2023년 후원금 수입 현황

내역	금액
2022년 이월금	42,895,841
비지정후원금	4,279,909
지정후원금	5,013,500
법인전입금(후원금)	16,177,620
합계	68,366,870

#### □ 2023년 후원금 사용 현황

내역		금액
인건비	제수당	1,500,000
	퇴직금 및 퇴직적립금	124,980
	사회보험부담금	152,640
	기타후생경비	100,000
관리운영비	시설장비유지비	23,962,594
	수용비 및 수수료	500
프로그램 사업비	직업재활 사업비	11,100
합계		25,851,814

#### □ 2023년 후원물품 수입현황

품명	수량	금액	비고
삼양라면	100개	60,000원	금정구청 후원(백산금속 제공)
신라면	100개	75,000원	금정구청 후원(백산금속 제공)
연극티켓	10개	300,000원	조은극장 후원
고구마	1박스	55,000원	개인후원(서*기)
합계		490,000원	

#### □ 2023년 후원물품 사용현황

품명	수량	금액	비고
삼양라면	100개	60,000원	등록회원 지원
신라면	100개	75,000원	등록회원 지원
연극티켓	10개	300,000원	등록회원 프로그램 지원
고구마	1박스	55,000원	등록회원 지원
합계		490,000원	