

2017년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세 입					세 출					
과 목			예 산 액	결 산 액	과 목			예 산 액	결 산 액	잔 액
관	항	목			관	항	목			
계			1,846,636,290	1,771,175,470	계			1,846,636,290	1,723,754,411	47,421,059
사업수입	사업수입		181,594,000	153,971,600	사무비			1,287,591,520	1,253,973,720	
		운동사업수입	28,805,400	28,107,000		인 건 비		1,125,732,130	1,109,748,820	
		교육사업수입	18,374,400	17,731,500			급 여	787,049,000	777,053,240	
		직업재활사업수입	14,098,000	13,385,000			제 수 당	164,371,830	162,399,030	
		심리재활사업수입	14,041,200	9,921,200			퇴직적립금	80,911,300	80,725,900	
		지역복지사업수입	15,095,000	11,188,000			사회보험부담비용	78,600,000	75,998,890	
		스포츠여가활동사업수입	24,780,000	9,711,900			기타후생경비	14,800,000	13,571,760	
		사회교육사업수입	1,600,000	560,000			업무추진비		16,360,000	15,256,700
		관내식당운영수입	64,800,000	63,367,000			기관운영비	1,860,000	1,205,300	
보조금수입	보조금수입		1,119,595,000	1,119,595,000	직책보조비		12,900,000	12,900,000		
		보 조 금	1,119,595,000	1,119,595,000	회 의 비		1,600,000	1,151,400		
후원금수입	후원금수입		383,383,660	336,456,665		운 영 비		145,499,390	128,968,200	
		지정후원금	214,617,700	204,289,400			여 비	4,800,000	2,580,180	
		비지정후원금	168,765,960	132,167,265			수용비및수수료	29,634,960	25,334,470	
전 입 금	전 입 금		50,000,000	50,000,000			공공요금	58,378,200	55,355,550	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000			제세공과금	25,597,370	23,430,780	
이 월 금	이 월 금		110,363,630	110,363,624			차 량 비	15,088,860	10,792,650	
		전년도이월금	53,522,260	53,522,256			연 료 비	12,000,000	11,474,570	
		전년도이월금(후원금)	56,841,370	56,841,368		재산조성비	시 설 비	206,404,000	194,836,180	
잡 수 입	잡 수 입		1,700,000	788,581			시설비	52,884,000	52,883,000	
		기타예금이자수입	200,000	49,871			자산취득비	135,110,000	128,387,780	
		기타잡수입	1,500,000	738,710			시설장비유지비	18,410,000	13,565,400	

세 입					세 출					
과 목			예 산 액	결 산 액	과 목			예 산 액	결 산 액	잔 액
관	항	목			관	항	목			
					사 업 비	사 업 비		347,995,770	273,799,652	
							운동사업비	4,163,000	3,346,320	
							교육사업비	2,050,000	1,865,820	
							직업재활사업비	24,472,570	21,353,230	
							심리재활사업비	8,803,000	4,883,210	
							지역사회복지사업비	59,604,000	46,536,620	
							스포츠여가활동사업비	22,402,500	11,790,160	
							사회교육사업비	564,000	191,550	
							지역사회자원개발사업비	33,348,000	24,574,712	
							민·관·민·환용사업비			
							계몽홍보사업비	21,520,000	8,344,320	
							조사연구사업비	36,795,000	18,262,250	
							관내식당사업비	72,296,000	70,696,460	
							외부지원사업비	61,977,700	61,955,000	
					잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	200,000	-	
					예비비및기타	예비비및기타		4,445,000	1,144,859	
							예 비 비	3,000,000	-	
							반 환 금	1,445,000	1,144,859	

2017년 주간보호센터 세입.세출 결산서

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	과 목			예 산 액	결 산 액	잔 액
관	항	목			관	항	목			
계			186,578,622	184,782,828	계			186,578,622	159,726,631	25,056,197
사업수입	사업수입		23,400,000	24,600,000	사무비			143,431,822	133,694,400	
		주간보호사업수입	23,400,000	24,600,000		인건비		120,959,680	115,633,250	
보조금수입	보조금수입		137,000,000	135,666,000			급여	84,222,000	82,442,000	
		보조금	137,000,000	135,666,000			제수당	16,022,010	14,488,510	
후원금수입	후원금수입		1,560,000	-			퇴직적립금	8,353,670	6,743,550	
		지정후원금	1,200,000	-			사회보험부담금	11,107,000	10,741,390	
		비지정후원금	360,000	-			기타후생복지비	1,255,000	1,217,800	
이월금	이월금		24,508,622	24,508,622		운영비		22,472,142	18,061,150	
		전년도이월금	24,508,622	24,508,622			여비	140,000	73,260	
잡수입	잡수입		110,000	8,206			수용비및수수료	2,702,642	1,378,400	
		기타예금이자수입	60,000	8,206			공공요금	16,381,500	14,422,180	
		기타잡수입	50,000	-			제세공과금	2,168,000	1,518,310	
							연 료 비	1,080,000	669,000	
					재산조성비	시설비		11,000,000	6,095,000	
							시설비	1,765,000	110,000	
							자산취득비	4,235,000	4,235,000	
							시설장비유지비	5,000,000	1,750,000	
					사업비	사업비		31,536,800	19,933,256	
							주간보호사업비	31,536,800	19,933,256	
					예비비및기타	예비비및기타		610,000	3,975	
							예비비	550,000	-	
							반환금	60,000	3,975	

2017년 재가복지센터 세입.세출 결산서

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	과 목			예 산 액	결 산 액	잔 액
관	항	목			관	항	목			
계			123,544,143	122,893,341	계			123,544,143	115,001,020	7,892,321
사업수입	사업수입		7,225,600	6,689,000	사무비			106,423,490	104,812,270	
		재가복지사업수입	7,225,600	6,689,000		인건비		104,943,490	104,150,490	
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000			급여	74,875,000	74,875,000	
		보조금	104,000,000	104,000,000			제수당	13,342,810	13,013,100	
후원금수입	후원금수입		1,300,000	1,240,006			퇴직적립금	7,351,480	7,323,990	
		지정후원금	600,000	1,000,000			사회보험부담금	8,279,200	7,850,600	
-	-	비지정후원금	700,000	240,006			기타후생복지비	1,095,000	1,087,800	
이월금	이월금		10,958,543	10,958,543		운영비		1,480,000	661,780	
		전년도이월금	7,650,867	7,650,867			여비	1,480,000	661,780	
		전년도이월금(후원금)	3,307,676	3,307,676	재산조성비	시설비		4,534,153	850,000	
잡수입	잡수입		60,000	5,792			자산취득비	4,534,153	850,000	
		기타예금이자수입	60,000	5,792	사업비	사업비		12,526,500	9,333,380	
		기타잡수입	-	-			가정지원사업비	892,500	475,990	
							재활자립지원사업비	3,044,000	2,258,070	
							결연후원사업비	5,600,000	4,947,000	
							지역자원활용및 관계망구축사업비	150,000	45,000	
							연구홍보사업비	2,400,000	1,248,100	
							역량강화사업비	440,000	359,220	
					예비비및기타	예비비및기타		60,000	5,370	
							반환금	60,000	5,370	

2017년 특별운송사업 세입.세출 결산서

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	과 목			예 산 액	결 산 액	잔 액
관	항	목			관	항	목			
계			35,804,351	35,501,850	계			35,804,351	35,032,150	469,700
사업수입	사업수입		480,000	206,030	사무비			33,664,490	32,992,935	
		특별운송사업수입	480,000	206,030		인건비		23,986,800	23,820,460	
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000			급여	18,228,000	18,228,000	
		보조금	35,000,000	35,000,000			제수당	2,147,800	2,020,000	
이월금	이월금		294,351	294,351			퇴직적립금	1,698,000	1,687,320	
		전년도이월금	294,351	294,351			사회보험부담금	1,913,000	1,885,140	
잡수입	잡수입		30,000	1,469		운영비		9,677,690	9,172,475	
		기타예금이자수입	30,000	1,469			여비	100,000	-	
							수용비및수수료	100,000	-	
							공공요금	156,000	96,700	
							제세공과금	1,781,690	1,568,110	
							차량비	7,540,000	7,507,665	
					재산조성비	시설비		2,129,861	2,037,205	
							자산취득비	2,129,861	2,037,205	
					예비비및기타	예비비및기타		10,000	2,010	
							반환금	10,000	2,010	

2017년 장애인체육관 세입.세출 결산서

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	과 목			예 산 액	결 산 액	잔 액
관	항	목			관	항	목			
계			110,783,666	102,116,081	계			110,783,666	102,114,131	1,950
사업수입	사업수입		15,312,000	6,700,000	사무비			80,879,166	75,572,791	
		체육관사업수입	4,512,000	3,400,000		인건비		46,350,910	46,023,950	
		체육관대관수입	10,800,000	3,300,000			급여	30,492,000	30,492,000	
보조금수입	보조금수입		81,667,000	81,667,000			제수당	8,721,030	8,670,670	
		보조금	81,667,000	81,667,000			퇴직적립금	3,267,750	3,254,170	
이월금	이월금		13,744,666	13,744,666			사회보험부담금	3,680,130	3,419,510	
		전년도이월금	13,744,666	13,744,666			기타후생복지비	190,000	187,600	
잡수입	잡수입		60,000	4,415		운영비		34,528,256	29,548,841	
		기타예금이자수입	60,000	4,415			여비	250,000	132,790	
							수용비및수수료	5,777,956	4,184,041	
							공공요금	18,900,000	16,093,810	
							제세공과금	7,560,300	7,520,250	
							연 료 비	2,040,000	1,617,950	
					재산조성비	시설비		24,148,500	21,948,400	
							시설비	5,500,000	4,820,000	
							자산취득비	2,110,000	1,832,000	
							시설장비유지비	16,538,500	15,296,400	
					사업비	사업비		5,526,000	4,585,100	
							생활체육사업비	4,726,000	4,519,500	
							직원교육사업비	800,000	65,600	
					예비비및기타	예비비및기타		230,000	7,840	
							예비비	200,000	-	
							반환금	30,000	7,840	

2017년 바우처사업 세입.세출 결산서

(단위:원)

과목			예산액	결산액	과목			예산액	결산액	잔액	
관	항	목			관	항	목				
계			45,626,244	21,600,071	계			45,626,244	3,279,380	18,320,691	
사업수입	사업수입		26,400,000	2,375,390	사무비			38,403,244	3,279,380		
		바우처사업수입	26,400,000	2,375,390		인건비		22,686,680	3,015,980		
이월금	이월금		19,206,244	19,206,244			급여	19,272,000	2,655,320		
		전년도이월금	19,206,244	19,206,244			퇴직적립금	1,606,000	221,280		
잡수입	잡수입		20,000	18,437			사회보험부담금	1,808,680	139,380		
		기타예금이자수입	20,000	18,437		운영비		15,716,564	263,400		
							여비	1,200,000	-		
							수용비및수수료	14,276,564	79,560		
							공공요금	240,000	183,840		
						재산조성비	시설비		5,080,000		-
								자산취득비	5,080,000		-
					사업비	사업비		1,993,000	-		
							바우처사업비	1,993,000	-		
					예비비및기타	예비비및기타	예비비	150,000	-		