

2019년 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			2,074,710,580	1,920,806,175	계			2,074,710,580	1,871,787,560	49,018,615
사업수입	사업수입		217,117,800	178,049,000	사무비			1,417,038,780	1,376,236,128	-
		운동사업수입	31,218,400	27,307,000		인건비		1,279,473,920	1,258,995,320	-
		발달사업수입	33,224,400	31,162,000			급여	910,692,600	896,649,100	
		직업재활사업수입	8,034,000	6,185,000			제수당	165,561,330	161,285,840	
		지역복지사업수입	12,860,000	7,950,000			퇴직적립금	93,194,990	92,900,550	
		스포츠여가활동사업수입	10,901,000	5,155,000			사회보험부담비용	100,220,000	99,776,790	
		사회교육사업수입	120,000	-			기타후생경비	9,805,000	8,383,040	
		관내식당운영수입	105,600,000	91,970,000		업무추진비		12,240,000	10,586,740	-
		평생교육사업수입	15,160,000	8,320,000			기관운영비	1,540,000	450,000	
보조금수입	보조금수입		1,243,000,000	1,243,000,000			직책보조비	8,400,000	8,400,000	
		보조금	1,243,000,000	1,243,000,000			회의비	2,300,000	1,736,740	
후원금수입	후원금수입		506,775,200	392,223,425		운영비		125,324,860	106,654,068	-
		지정후원금	283,311,200	257,679,965			여비	3,480,000	2,251,320	
		비지정후원금	223,464,000	134,543,460			수용비및수수료	31,983,560	27,447,980	
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000			공공요금	50,486,200	45,488,140	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000			제세공과금	27,021,100	24,243,140	
이월금	이월금		47,457,580	47,457,571			차량비	9,474,000	5,767,988	
		전년도이월금	8,036,790	8,036,790			연료비	2,880,000	1,455,500	
		전년도이월금(후원금)	39,420,790	39,420,781	재산조성비	시설비		79,198,000	67,061,570	-
잡수입	잡수입		10,360,000	10,076,179			시설비	14,848,000	13,111,700	
		기타예금이자수입	200,000	37,507			자산취득비	45,100,000	38,936,870	

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			
		기타잡수입	10,160,000	10,038,672			시설장비유지비	19,250,000	15,013,000	
					사 업 비	사 업 비		575,673,800	428,486,837	-
							운동사업비	3,673,000	1,472,330	
							발달사업비	5,122,000	4,247,570	
							직업재활사업비	20,177,000	10,646,270	
							사례관리사업비	11,999,000	8,187,910	
							지역사회복지사업비	80,790,500	51,823,219	
							스포츠여가활동사업비	16,162,000	5,136,740	
							사회교육사업비	56,000	-	
							자원개발활용사업비	35,102,100	26,242,955	
							계몽홍보사업비	27,947,000	17,307,750	
							조사연구사업비	28,051,000	11,159,490	
							관내식당사업비	77,171,000	73,587,540	
							외부지원사업비	245,825,200	216,923,943	
							평생교육사업비	23,598,000	1,751,120	
					잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	200,000	-	-
					예비비및기타	예비비및기타		2,600,000	3,025	-
							예 비 비	2,000,000	-	
							반 환 금	600,000	3,025	

2019년 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			120,884,000	120,537,926	계			120,884,000	110,522,680	10,015,246
사업수입	사업수입		4,863,400	4,550,000	사무비			104,718,860	101,221,930	
		재가복지사업수입	4,863,400	4,550,000	인건비	급여		102,918,860	100,725,450	
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000			급여	74,652,200	74,652,200	
		보조금	104,000,000	104,000,000			제수당	11,778,010	10,661,690	
후원금수입	후원금수입		3,560,000	3,560,039			퇴직적립금	7,202,520	7,109,540	
		지정후원금	3,500,000	3,500,000			사회보험부담금	8,686,130	7,747,020	
		비지정후원금	60,000	60,039			기타후생복지비	600,000	555,000	
이월금	이월금		8,450,600	8,424,011		운영비		1,800,000	496,480	
		전년도이월금	7,000,000	6,986,296			여비	1,800,000	496,480	
		전년도이월금(후원금)	1,450,600	1,437,715	재산조성비	시설비		3,898,140	726,000	
잡수입	잡수입		10,000	3,876			자산취득비	3,698,140	726,000	
		기타예금이자수입	10,000	3,876			시설장비유지비	200,000	-	
					사업비	사업비		12,257,000	8,574,750	
							가정지원사업비	1,433,500	1,284,500	
							재활자립지원사업비	2,173,500	2,089,150	
							결연후원사업비	6,700,000	4,650,000	
							지역자립활충및 관계망구축사업비	150,000	79,500	
							연구홍보사업비	1,800,000	471,600	
					예비비및기타	예비비및기타		10,000	-	
							반환금	10,000	-	

2019년 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			36,300,000	36,064,014	계			36,300,000	35,144,260	919,754
사업수입	사업수입		480,000	296,000	사무비			35,815,000	34,664,260	
		특별운송사업수입	480,000	296,000		인건비		31,439,880	30,929,040	
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000			급여	23,340,800	23,340,800	
		보조금	35,000,000	35,000,000			제수당	3,217,080	2,985,250	
이월금	이월금		768,000	767,003			퇴직적립금	2,213,000	2,193,840	
		전년도이월금	768,000	767,003			사회보험부담금	2,669,000	2,409,150	
잡수입	잡수입		52,000	1,011		운영비		4,375,120	3,735,220	
		기타예금이자수입	12,000	1,011			여비	60,000	-	
		기타잡수입	40,000	-			수용비및수수료	291,120	239,320	
							공공요금	60,000	49,370	
							제세공과금	1,524,000	1,506,940	
							차량비	2,440,000	1,939,590	
					재산조성비	시설비		480,000	480,000	
							자산취득비	480,000	480,000	
					예비비및기타	예비비및기타		5,000	-	
							반환금	5,000	-	

2019년 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			96,843,000	92,672,430	계			96,843,000	92,672,430	-
사업수입	사업수입		15,161,000	11,011,400	사무비			80,169,500	78,193,400	
		체육관사업수입	10,011,000	7,311,400		인건비		50,118,220	49,628,460	
		체육관대관수입	5,150,000	3,700,000			급여	33,313,200	33,313,200	
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000			제수당	8,853,440	8,829,280	
		보조금	81,660,000	81,660,000			퇴직적립금	3,513,890	3,511,900	
이월금	이월금		2,000	1,030			사회보험부담금	4,237,690	3,974,080	
		전년도이월금	2,000	1,030			기타후생복지비	200,000	-	
잡수입	잡수입		20,000	-		운영비		30,051,280	28,564,940	
		기타예금이자수입	20,000	-			여비	330,000	238,080	
							수용비및수수료	3,653,280	3,015,190	
							공공요금	16,068,000	15,360,580	
							제세공과금	7,600,000	7,557,050	
							연 료 비	2,400,000	2,394,040	
					재산조성비	시설비		11,444,000	9,673,500	
							시설비	200,000	-	
							자산취득비	400,000	-	
							시설장비유지비	10,844,000	9,673,500	
					사업비	사업비		5,127,500	4,804,500	
							생활체육사업비	4,927,500	4,804,500	
							직원교육사업비	200,000	-	
					예비비및기타	예비비및기타		102,000	1,030	
							예비비	100,000	-	
							반환금	2,000	1,030	

2019년 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			166,900,000	163,019,474	계			166,900,000	154,369,410	8,650,064
사업수입	사업수입		18,720,000	17,850,000	사무비			119,396,000	117,426,410	
		주간보호사업수입	18,720,000	17,850,000		인건비		102,455,580	101,049,090	
보조금수입	보조금수입		128,000,000	127,477,690			급여	73,340,100	73,340,100	
		보조금	128,000,000	127,477,690			제수당	11,243,930	11,243,930	
후원금수입	후원금수입		2,420,000	-			퇴직적립금	7,048,670	7,048,670	
		지정후원금	20,000	-			사회보험부담금	10,227,880	8,831,420	
		비지정후원금	2,400,000	-			기타후생복지비	595,000	584,970	
이월금	이월금		17,700,000	17,687,483		운영비		16,940,420	16,377,320	
		전년도이월금	17,700,000	17,687,483			여비	140,000	103,500	
잡수입	잡수입		60,000	4,301			수용비및수수료	986,420	761,760	
		기타예금이자수입	10,000	4,301			공공요금	13,672,000	13,479,500	
		기타잡수입	50,000	-			제세공과금	1,682,000	1,607,560	
							차량비	460,000	425,000	
					재산조성비	시설비		7,592,000	7,439,000	
							시설비	100,000	-	
							자산취득비	1,807,000	1,807,000	
							시설장비유지비	5,685,000	5,632,000	
					사업비	사업비		25,402,000	15,504,000	
							주간보호사업비	25,402,000	15,504,000	
					예비비및기타	예비비및기타		14,510,000	14,000,000	
							예비비	500,000	-	
							반환금	14,010,000	14,000,000	

2019년 발달장애인 주간활동서비스 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			117,645,600	10,635,140	계			117,645,600	7,560,640	3,074,500
사업수입	사업수입		103,994,880	10,634,440	사무비			99,345,600	7,560,640	
		사업수입	103,994,880	10,634,440		인건비		98,925,600	7,547,880	
이월금	이월금		13,640,720	-			급여	83,767,200	6,663,300	
		전년도이월금	13,640,720	-			퇴직적립금	6,980,640	443,240	
잡수입	잡수입		10,000	700			사회보험부담금	8,177,760	441,340	
		기타예금이자수입	10,000	700			운영비	420,000	12,760	
							수용비및수수료	240,000	7,310	
							공공요금	180,000	5,450	
					사업비	사업비		18,300,000	-	
							사업비	18,300,000	-	

2019년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 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			95,819,200	709,921	계			95,819,200	288,090	421,831
사업수입	사업수입		95,779,200	709,920	사무비			52,019,200	288,090	
		사업수입	95,779,200	709,920		인건비		51,539,200	286,710	
잡수입	잡수입		40,000	1			급여	46,020,000	250,500	
		기타예금이자수입	40,000	1			퇴직적립금	3,835,000	20,880	
							사회보험부담금	1,684,200	15,330	
						운영비		480,000	1,380	
							수용비및수수료	360,000	-	
							공공요금	120,000	1,380	
					사업비	사업비		43,800,000	-	
							사업비	43,800,000	-	