

2018년 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			1,824,685,290	1,658,480,330	계			1,824,685,290	1,611,022,759	47,457,571
사업수입	사업수입		178,521,700	122,098,800	사무비			1,359,941,990	1,307,296,915	-
		운동사업수입	23,987,600	25,170,000		인건비		1,205,947,440	1,181,250,710	-
		교육사업수입	18,374,400	14,971,500		금여	급여	838,863,700	831,408,060	
		직업재활사업수입	13,642,000	13,261,000			제수당	167,768,740	160,267,240	
		심리재활사업수입	13,741,200	12,860,800			퇴직적립금	93,510,000	93,161,770	
		지역복지사업수입	10,540,000	9,910,000			사회보험부담비용	89,460,000	89,079,020	
		스포츠여가활동사업수입	6,106,500	3,165,000			기타후생경비	16,345,000	7,334,620	
		사회교육사업수입	480,000	240,000		업무추진비		11,240,000	10,324,050	-
		관내식당운영수입	86,400,000	39,860,500			기관운영비	1,540,000	833,050	
보조금수입	보조금수입	평생교육사업수입	5,250,000	2,660,000			직책보조비	8,400,000	8,400,000	
			1,125,879,000	1,123,331,260			회의비	1,300,000	1,091,000	
		보조금	1,125,879,000	1,123,331,260		운영비		142,754,550	115,722,155	-
후원금수입	후원금수입		387,394,000	284,874,360			여비	4,800,000	2,336,620	
		지정후원금	123,562,000	130,871,345			수용비및수수료	32,923,860	29,558,600	
		비지정후원금	263,832,000	154,003,015			공공요금	53,847,440	41,376,740	
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000			제세공과금	25,625,250	23,273,520	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000			차량비	13,558,000	10,473,205	
이월금	이월금		47,421,070	47,421,059			연료비	12,000,000	8,703,470	
		전년도이월금	47,047,590	47,047,586	재산조성비	시설비		64,469,600	51,996,320	-
		전년도이월금(후원금)	373,480	373,473			시설비	16,615,000	10,548,900	
잡수입	잡수입		35,469,520	30,754,851			자산취득비	32,354,600	28,107,600	
		기타예금이자수입	200,000	30,011			시설장비유지비	15,500,000	13,339,820	
		기타잡수입	35,269,520	30,724,840	사업비	사업비		389,173,700	243,971,839	-
							운동사업비	3,913,000	1,382,558	
							교육사업비	3,386,000	2,822,470	
							직업재활사업비	26,657,000	20,233,280	
							심리재활사업비	10,203,000	5,183,090	
							지역사회복지사업비	71,816,500	41,609,100	
							스포츠여가활동사업비	24,058,500	11,252,880	
							사회교육사업비	524,000	-	
							지역사회자원개발 및 활용사업비	31,780,600	24,862,221	
							계몽홍보사업비	23,977,000	12,728,910	
							조사연구사업비	39,962,000	13,062,440	
							관내식당사업비	66,373,100	42,883,330	
							외부지원사업비	71,865,000	61,640,070	
							평생교육사업비	14,658,000	6,311,490	
					잡지출	잡지출	잡지출	200,000	-	-
					예비비및기타	예비비및기타		10,900,000	7,757,685	-
							예비비	3,000,000	-	
							반환금	7,900,000	7,757,685	

2018년 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			188,257,000	187,342,291	계			188,257,000	169,654,808	17,687,483
사업수입	사업수입		19,200,000	19,280,000	사무비			154,756,000	151,323,470	
		주간보호사업수입	19,200,000	19,280,000		인건비		136,697,540	135,715,870	
보조금수입	보조금수입		143,000,000	143,000,000			급여	95,673,400	95,673,400	
		보조금	143,000,000	143,000,000			제수당	19,412,830	19,065,180	
후원금수입	후원금수입		940,000	-			퇴직적립금	9,590,520	9,561,600	
		지정후원금	700,000	-			사회보험부담금	10,800,790	10,645,290	
		비지정후원금	240,000	-			기타후생복지비	1,220,000	770,400	
이월금	이월금		25,057,000	25,056,197		운영비		18,058,460	15,607,600	
		전년도이월금	25,057,000	25,056,197			여비	270,000	176,060	
잡수입	잡수입		60,000	6,094			수용비및수수료	2,217,720	1,803,500	
		기타예금이자수입	10,000	6,094			공공요금	12,852,740	11,513,050	
		기타잡수입	50,000	-			제세공과금	1,838,000	1,554,990	
							차량비	880,000	560,000	
					재산조성비	시설비		8,820,000	2,550,737	
							시설비	1,620,000	1,615,737	
							자산취득비	200,000	-	
							시설장비유지비	7,000,000	935,000	
					사업비	사업비		24,171,000	15,775,503	
							주간보호사업비	24,171,000	15,775,503	
					예비비및기타	예비비및기타		510,000	5,098	
							예비비	500,000	-	
							반환금	10,000	5,098	

2018년 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			120,552,000	120,136,041	계			120,552,000	111,712,030	8,424,011
사업수입	사업수입		6,009,400	5,999,500	사무비			102,708,660	99,277,570	
		재가복지사업수입	6,009,400	5,999,500		인건비		101,555,710	98,671,940	
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000			급여	73,029,900	72,183,500	
		보조금	104,000,000	104,000,000			제수당	12,654,070	11,884,570	
후원금수입	후원금수입		2,640,000	2,240,003			퇴직적립금	7,140,330	7,005,700	
		지정후원금	2,040,000	2,000,000			사회보험부담금	8,041,410	7,020,370	
		비지정후원금	600,000	240,003			기타후생복지비	690,000	577,800	
이월금	이월금		7,892,600	7,892,321		운영비		1,152,950	605,630	
		전년도이월금	6,359,430	6,359,159			여비	1,152,950	605,630	
		전년도이월금(후원금)	1,533,170	1,533,162	재산조성비	시설비		1,864,000	1,264,000	
잡수입	잡수입		10,000	4,217			자산취득비	1,764,000	1,264,000	
		기타예금이자수입	10,000	4,217			시설장비유지비	100,000	-	
					사업비	사업비		15,969,340	11,165,110	
							가정지원사업비	2,492,500	1,800,930	
							재활자립지원사업비	2,986,840	2,428,780	
							결연후원사업비	6,700,000	5,999,000	
							지역자원활용및 관계망구축사업비	1,390,000	50,000	
							연구홍보사업비	2,400,000	886,400	
							역량강화사업비	-	-	
					예비비및기타	예비비및기타		10,000	5,350	
							반환금	10,000	5,350	

2018년 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			35,910,000	35,822,933	계			35,910,000	35,055,930	767,003
사업수입	사업수입		432,000	352,000	사무비			35,855,000	35,053,410	
		특별운송사업수입	432,000	352,000		인건비		29,463,500	29,107,690	
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000			급여	21,727,300	21,727,300	
		보조금	35,000,000	35,000,000			제수당	3,301,200	3,246,950	
이월금	이월금		470,000	469,700			퇴직적립금	2,086,000	2,081,210	
		전년도이월금	470,000	469,700			사회보험부담금	2,349,000	2,052,230	
잡수입	잡수입		8,000	1,233		운영비		6,391,500	5,945,720	
		기타예금이자수입	8,000	1,233			여비	20,000	-	
							수용비및수수료	171,000	106,075	
							공공요금	84,000	76,360	
							제세공과금	941,840	939,040	
							차량비	5,174,660	4,824,245	
					재산조성비	시설비		50,000	-	
							자산취득비	50,000	-	
					예비비및기타	예비비및기타		5,000	2,520	
							반환금	5,000	2,520	

2018년 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			95,490,000	93,248,426	계			95,490,000	93,247,396	1,030
사업수입	사업수입		13,808,000	11,585,000	사무비			81,147,130	79,482,946	
		체육관사업수입	9,008,000	7,785,000		인건비		48,374,930	48,190,710	
		체육관대관수입	4,800,000	3,800,000			급여	32,023,200	32,023,200	
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000			제수당	8,900,720	8,877,400	
		보조금	81,660,000	81,660,000			퇴직적립금	3,410,330	3,408,410	
이월금	이월금		2,000	1,950			사회보험부담금	3,840,680	3,719,100	
		전년도이월금	2,000	1,950			기타후생복지비	200,000	162,600	
잡수입	잡수입		20,000	1,476		운영비		32,772,200	31,292,236	
		기타예금이자수입	20,000	1,476			여비	220,000	211,450	
							수용비및수수료	3,864,200	3,478,826	
							공공요금	18,372,000	17,540,700	
							제세공과금	8,036,000	8,022,740	
							연 료 비	2,280,000	2,038,520	
					재산조성비	시설비		8,884,870	8,477,000	
							시설비	100,000	-	
							자산취득비	100,000	-	
							시설장비유지비	8,684,870	8,477,000	
					사업비	사업비		5,348,000	5,285,500	
							생활체육사업비	5,298,000	5,285,500	
							직원교육사업비	50,000	-	
					예비비및기타	예비비및기타		110,000	1,950	
							예비비	100,000	-	
							반환금	10,000	1,950	

2018년 바우처사업 세입.세출 결산서

(단위:원)

과목			예산액	결산액	과목			예산액	결산액	잔액	
관	항	목			관	항	목				
계			18,336,000	18,331,161	계			18,336,000	18,331,161	-	
사업수입	사업수입		-	-	사무비			60,280	60,280		
		바우처사업수입	-	-		인건비		-	-		
이월금	이월금		18,326,000	18,320,691			급여	-	-		
		전년도이월금	18,326,000	18,320,691			퇴직적립금	-	-		
잡수입	잡수입		10,000	10,470			사회보험부담금	-	-		
		기타예금이자수입	10,000	10,470		운영비		60,280	60,280		
							여비	-	-		
							수용비및수수료	-	-		
							공공요금	60,280	60,280		
						재산조성비	시설비		-		-
								자산취득비	-		-
사업비	사업비		-	-							
		바우처사업비	-	-							
잡지출	잡지출	잡지출	18,275,720	18,270,881							
예비비및기타	예비비및기타	예비비	-	-							