

2023년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,445,830,000	2,181,620,000	(264,210,000)	(11)	총 계			2,445,830,000	2,181,620,000	(264,210,000)	(11)
사업수입	사업수입		203,256,800	186,439,600	(16,817,200)	(8)	사무비			1,590,928,070	1,574,074,270	(16,853,800)	(1)
		운동사업수입	38,566,000	38,966,000	400,000	1		인건비		1,392,905,670	1,377,846,110	(15,059,560)	(1)
		발달사업수입	20,750,400	20,750,400	0	0			급여	975,995,500	969,423,800	(6,571,700)	(1)
		직업재활사업수입	5,084,000	4,184,000	(900,000)	(18)			제수당	181,210,130	174,882,000	(6,328,130)	(4)
		지역복지사업수입	7,795,200	7,680,000	(115,200)	(2)			퇴직금및퇴직적립금	100,233,800	99,702,150	(531,650)	(1)
		스포츠여가활동사업수입	3,150,000	840,000	(2,310,000)	(73)			사회보험부담비용	125,806,240	124,638,160	(1,168,080)	(1)
		관내식당사업수입	111,360,000	105,120,000	(6,240,000)	(6)			기타후생경비	9,660,000	9,200,000	(460,000)	(5)
		평생교육사업수입	16,551,200	8,899,200	(7,652,000)	(46)		업무추진비		18,500,000	20,900,000	2,400,000	13
보조금수입	보조금수입		1,412,480,000	1,412,480,000	0	0			기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0
		보조금	1,412,480,000	1,412,480,000	0	0			직책보조비	14,400,000	16,800,000	2,400,000	17
후원금수입	후원금수입		438,482,200	388,327,550	(50,154,650)	(11)			회의비	3,100,000	3,100,000	0	0
		지정후원금	315,482,200	268,327,550	(47,154,650)	(15)		운영비		179,522,400	175,328,160	(4,194,240)	(2)
		비지정후원금	123,000,000	120,000,000	(3,000,000)	(2)			여비	3,240,000	3,240,000	0	0
전입금	전입금		60,000,000	60,000,000	0	0			수용비및수수료	38,586,900	30,263,760	(8,323,140)	(22)
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0			공공요금	67,965,600	56,802,000	(11,163,600)	(16)
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	0			제세공과금	40,524,400	30,234,400	(10,290,000)	(25)
이월금	이월금		326,228,000	130,472,850	(195,755,150)	(60)			차량비	29,205,500	54,788,000	25,582,500	88
		전년도이월금	53,503,000	60,472,850	6,969,850	13	재산조성비	시설비		34,380,000	49,380,000	15,000,000	44
		전년도이월금(후원금)	272,725,000	70,000,000	(202,725,000)	(74)			시설비	4,000,000	2,000,000	(2,000,000)	(50)
잡수입	잡수입		5,383,000	3,900,000	(1,483,000)	(28)			자산취득비	11,300,000	13,300,000	2,000,000	18
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			시설장비유지비	19,080,000	34,080,000	15,000,000	79
		기타잡수입	5,183,000	3,700,000	(1,483,000)	0	사업비	사업비		789,321,930	550,965,730	(238,356,200)	(30)

세 입						세 출							
관	항	부	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	부	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
								운동사업비	3,888,000	8,986,000	5,098,000	131	
								발달사업비	2,320,000	3,050,000	730,000	32	
								직업재활사업비	17,332,000	13,710,000	(3,622,000)	(21)	
								상담사레관리사업비	690,000	390,000	(300,000)	(44)	
								지역복지사업비	69,082,500	53,030,500	(16,052,000)	(23)	
								스포츠여가활동사업비	9,179,000	4,308,000	(4,871,000)	(53)	
								자원개발활용사업비	38,317,680	42,022,680	3,705,000	10	
								계몽홍보사업비	45,930,000	42,110,000	(3,820,000)	(8)	
								조사연구사업비	24,831,000	26,781,000	1,950,000	8	
								관내식당사업비	100,578,000	101,998,000	1,420,000	1	
								외부지원사업비	467,033,750	250,146,550	(216,887,200)	(46)	
								평생교육사업비	10,140,000	4,433,000	(5,707,000)	0	
							잡지출	잡지출	200,000	200,000	0	0	
								잡지출	200,000	200,000	0	0	
							예비비및기타	예비비및기타	31,000,000	7,000,000	(24,000,000)	(77)	
								예비비	4,000,000	4,000,000	0	0	
								반환금	27,000,000	3,000,000	(24,000,000)	(89)	

2023년 재가복지센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			153,358,400	152,861,000	(497,400)	(0)	총 계			153,358,400	152,861,000	(497,400)	(0)
사업수입	사업수입		7,061,600	7,061,600	0	0	사무비			117,374,400	113,199,110	(4,175,290)	(4)
		재가복지사업수입	7,061,600	7,061,600	0	0		인건비		115,000,510	112,687,570	(2,312,940)	(2)
보조금수입	보조금수입		133,333,000	133,333,000	0	0		급여		82,280,400	81,568,700	(711,700)	(1)
		보조금	133,333,000	133,333,000	0	0		제수당		14,264,720	12,976,500	(1,288,220)	(9)
후원금수입	후원금수입		6,437,400	5,540,000	(897,400)	(14)		퇴직금및퇴직적립금		7,989,280	7,853,770	(135,510)	(2)
		지정후원금	6,197,400	5,300,000	(897,400)	(15)		사회보험부담비용		10,466,110	10,288,600	(177,510)	(2)
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비		2,373,890	511,540	(1,862,350)	(79)
이월금	이월금		6,511,400	6,911,400	400,000	6		여비		600,000	511,540	(88,460)	(15)
		전년도이월금	6,500,000	6,900,000	400,000	6		수용비및수수료		1,773,890	0	(1,773,890)	(100)
		전년도이월금(후)	11,400	11,400	0	0	재산조성비	시설비		1,850,000	0	(1,850,000)	(100)
잡수입	잡수입		15,000	15,000	0	0		자산취득비		1,850,000	0	(1,850,000)	(100)
		기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0	사업비	사업비		34,131,000	30,745,700	(3,385,300)	(10)
		기타잡수입	10,000	10,000	0	0		가정지원사업비		10,311,600	10,021,700	(289,900)	(3)
								재활자립지원사업비		2,972,000	3,410,000	438,000	15
								결연후원사업비		19,197,400	15,664,000	(3,533,400)	(18)
								지역자원활용사업비		150,000	150,000	0	0
								연구홍보사업비		1,500,000	1,500,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		3,000	8,916,190	8,913,190	297,106
								반환금		3,000	8,916,190	8,913,190	297,106

2023년 경주시장애인체육관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출							
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			89,648,000	100,930,000	11,282,000	13	총 계			89,648,000	100,930,000	11,282,000	13	
사업수입	사업수입		13,806,000	17,088,000	3,282,000	24	사무비			77,617,600	92,816,000	15,198,400	20	
		생활체육사업수입	10,206,000	11,088,000	882,000	9	인건비			53,544,880	60,598,840	7,053,960	13	
		체육관대관사업수입	3,600,000	6,000,000	2,400,000	67		급여			36,932,400	41,458,800	4,526,400	12
보조금수입	보조금수입		75,830,000	83,830,000	8,000,000	11					8,085,460	9,511,920	1,426,460	18
		보조금	75,830,000	83,830,000	8,000,000	11					3,751,490	4,247,560	496,070	13
이월금	이월금		2,000	2,000	0	0					4,575,530	5,180,560	605,030	13
		전년도이월금	2,000	2,000	0	0					200,000	200,000	0	0
잡수입	잡수입		10,000	10,000	0	0			운영비			24,072,720	32,217,160	8,144,440
		기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0			여비		150,000	250,000	100,000	67
									수용비및수수료		2,597,150	3,145,590	548,440	21
									공공요금		13,956,000	21,540,000	7,584,000	54
							제세공과금			7,369,570	7,281,570	(88,000)	(1)	
							재산조성비	시설비		7,154,000	6,914,000	(240,000)	(3)	
								시설비		500,000	500,000	0	0	
								자산취득비		800,000	600,000	(200,000)	(25)	
								시설장비유지비		5,854,000	5,814,000	(40,000)	(1)	
							사업비	사업비		4,766,400	1,090,000	(3,676,400)	(77)	
								생활체육사업비		4,266,400	590,000	(3,676,400)	(86)	
								직원교육사업비		500,000	500,000	0	0	
							예비비및기타	예비비및기타		110,000	110,000	0	0	
								예비비		100,000	100,000	0	0	
								반환금		10,000	10,000	0	0	

2023년 발달장애인 주간활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			153,309,000	203,927,000	50,618,000	33	총 계			153,309,000	203,927,000	50,618,000	33
사업수입	사업수입		137,640,000	171,916,800	34,276,800	25	사무비			122,309,000	135,687,000	13,378,000	11
		주간활동서비스사업수입	137,640,000	171,916,800	34,276,800	25		인건비		119,233,240	131,428,410	12,195,170	10
이월금	이월금		15,655,150	32,000,000	16,344,850	104		급여		95,946,240	96,775,200	828,960	1
		전년도이월금	15,655,150	32,000,000	16,344,850	104		제수당		4,000,000	12,960,000	8,960,000	0
잡수입	잡수입		13,850	10,200	(3,650)	(26)		퇴직금및퇴직적립금		8,329,000	9,044,600	715,600	9
		기타예금이자수입	13,850	10,200	(3,650)	(26)		사회보험부담비용		10,158,000	11,848,610	1,690,610	17
								기타후생경비		800,000	800,000	0	0
								운영비		3,075,760	4,258,590	1,182,830	39
								수용비및수수료		2,957,360	4,070,190	1,112,830	38
								공공요금		118,400	188,400	70,000	59
							재산조성비	시설비		4,500,000	7,800,000	3,300,000	73
								자산취득비		4,500,000	7,800,000	3,300,000	73
							사업비	사업비		26,500,000	60,440,000	33,940,000	128
								주간활동서비스사업비		26,500,000	60,440,000	33,940,000	128