

2020년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 결산서

(단위: 원)

세 입					세 출					
과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액	잔액
관	항	목			관	항	목			
계			2,095,400,000	1,940,827,765	계			2,095,400,000	1,853,511,207	87,316,558
사업수입	사업수입		148,377,600	69,566,500	사무비		1,454,603,980	1,380,853,989	-	
		운동사업수입	15,318,800	12,843,000		인건비	1,306,557,800	1,247,631,763	-	
		발달사업수입	21,142,800	14,727,500		급여	932,881,900	891,596,070		
		직업재활사업수입	3,818,000	850,000		제수당	163,599,960	153,567,950		
		지역복지사업수입	2,830,000	1,300,000		퇴직적립금	98,290,940	97,007,853		
		스포츠여가활동사업수입	5,763,000	1,035,000		사회보험부담금	110,040,000	104,309,040		
		사회교육사업수입	-	-		기타후생경비	1,745,000	1,150,850		
		관내식당운영수입	89,600,000	36,271,000		업무추진비	12,920,000	9,638,630	-	
		평생교육사업수입	9,905,000	2,540,000		기관운영비	2,220,000	420,000		
보조금수입	보조금수입		1,402,304,000	1,402,304,000		직책보조비	6,600,000	6,600,000		
		보조금	1,402,304,000	1,402,304,000		회의비	4,100,000	2,618,630		
후원금수입	후원금수입		439,899,780	364,908,357		운영비	135,126,180	123,583,596	-	
		지정후원금	275,499,780	262,794,835		여비	750,000	235,940		
		비지정후원금	164,400,000	102,113,522		수용비및수수료	48,492,770	42,731,680		
전입금	전입금		50,000,000	50,000,000		공공요금	48,960,000	46,126,616		
		법인전입금	50,000,000	50,000,000		체세공과금	28,157,410	26,402,340		
이월금	이월금		49,018,620	49,017,842		차량비	8,766,000	8,087,020		
		전년도이월금	33,280,950	33,280,176	재산조성비	시설비	141,482,000	136,120,600		
		전년도이월금(후원금)	15,737,670	15,737,666		시설비	33,506,000	32,506,000	-	
잡수입	잡수입		5,800,000	5,031,066		자산취득비	25,365,000	21,978,500		
		기타예금이자수입	200,000	23,763		시설장비유지비	82,611,000	81,636,100		
		기타잡수입	5,600,000	5,007,303	사업비	사업비	495,014,020	336,491,076		
						운동사업비	2,830,000	230,000	-	
						발달사업비	2,889,540	763,480		

세 입				세 출						
과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액	잔액
관	항	목			관	항	목			
						직업재활사업비	13,211,000	2,136,150		
						사례관리사업비	15,121,000	9,031,400		
						지역사회복지사업비	40,995,630	7,445,730		
						스포츠여가활동사업비	11,608,000	1,030,260		
						사회교육사업비	-	-		
						자원개발활용사업비	37,528,680	12,012,770		
						계몽홍보사업비	29,289,000	14,351,080		
						조사연구사업비	26,431,000	2,056,310		
						관내식당사업비	57,075,000	39,514,450		
						외부지원사업비	251,225,170	245,262,406		
						평생교육사업비	6,810,000	2,657,040		
					잡지출	잡지출	200,000	5,632		
						잡지출	200,000	5,632	-	
					예비비및기타	예비비및기타	4,100,000	39,910		
						예비비	4,000,000	-	-	
						반환금	100,000	39,910		

2020년 재가복지센터 세입.세출 결산서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액	잔액	
관	항	목			관	항	목				
계			123,972,800	119,693,509	계			123,972,800	113,161,072	6,532,437	
사업수입	사업수입		4,058,200	2,475,000	사무비			109,636,080	107,171,220		
		재가복지사업수입	4,058,200	2,475,000	인건비	급여		107,836,080	107,022,840		
보조금수입	보조금수입		104,000,000	104,000,000				계수당	79,390,000		79,390,000
		보조금	104,000,000	104,000,000				퇴직적립금	11,613,120		11,613,120
후원금수입	후원금수입		5,800,000	3,200,389				사회보험부담금	7,583,590		7,583,570
		지정후원금	5,200,000	3,200,000				기타후생복지비	9,249,370		8,436,150
		비지정후원금	600,000	389					-		-
이월금	이월금		10,110,600	10,015,246			운영비		1,800,000		148,380
		전년도이월금	7,230,600	7,137,642				여비	1,800,000		148,380
		전년도이월금(후원금)	2,880,000	2,877,604			재산조성비	시설비	2,597,220		-
잡수입	잡수입		4,000	2,874				자산취득비	2,597,220		-
		기타예금이자수입	4,000	2,874		시설장비유지비	-	-			
					사업비	사업비	11,729,500	5,987,552			
						가정지원사업비	1,409,500	508,000			
							재활자립지원사업비	1,970,000	109,552		
							결연후원사업비	6,700,000	5,200,000		
							지역자원활용사업비	150,000	-		
							연구홍보사업비	1,500,000	170,000		
					예비비및기타	예비비및기타	10,000	2,300			
						반환금	10,000	2,300			

2020년 특별운송사업 세입.세출 결산서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액	잔액
관	항	목			관	항	목			
계			36,340,000	36,024,447	계			36,340,000	35,730,905	293,542
사업수입	사업수입		320,000	104,000	사무비			34,957,560	34,387,065	
		특별운송사업수입	320,000	104,000		인건비		33,055,560	32,803,190	
보조금수입	보조금수입		35,000,000	35,000,000			급여	24,620,100	24,620,100	
		보조금	35,000,000	35,000,000			제수당	3,275,460	3,275,460	
이월금	이월금		1,016,000	919,754			퇴직적립금	2,325,000	2,324,680	
		전년도이월금	1,016,000	919,754			사회보험부담금	2,835,000	2,582,950	
잡수입	잡수입		4,000	693		운영비		1,902,000	1,583,875	
		기타예금이자수입	4,000	693			여비	50,000	-	
		기타잡수입	-	-			수용비및수수료	-	-	
							공공요금	48,000	40,965	
							제세공과금	1,077,000	1,010,410	
							차량비	727,000	532,500	
						재산조성비	시설비	1,380,440	1,343,000	
								1,380,440	1,343,000	
					예비비및기타	예비비및기타		2,000	840	
							반환금	2,000	840	

2020년 장애인체육관 세입.세출 결산서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액	잔액	
관	항	목			관	항	목				
계			90,694,000	87,118,589	계			92,636,000	87,117,169	1,420	
사업수입	사업수입		9,024,000	5,456,984	사무비			74,147,600	73,042,579		
		체육관사업수입	6,424,000	5,106,984		인건비		50,287,830	49,931,740		
		체육관대관수입	2,600,000	350,000			급여		35,006,400	35,006,400	
보조금수입	보조금수입		81,660,000	81,660,000			제수당		7,220,640	7,220,640	
		보조금	81,660,000	81,660,000			퇴직적립금		3,518,920	3,518,880	
이월금	이월금		-	-			사회보험부담금		4,291,870	4,185,820	
		전년도이월금	-	-			기타후생복지비		250,000	-	
잡수입	잡수입		10,000	1,605		운영비		23,859,770	23,110,839		
		기타예금이자수입	10,000	1,605			여비		150,000	2,500	
							수용비및수수료		2,981,770	2,816,588	
							공공요금		13,116,000	12,729,011	
					제세공과금			7,612,000	7,562,740		
					재산조성비	시설비		15,124,000	11,154,190		
							시설비	200,000	-		
							자산취득비		4,080,000	2,567,500	
							시설장비유지비		10,844,000	8,586,690	
					사업비	사업비		3,254,400	2,920,400		
							생활체육사업비	3,204,400	2,898,400		
							직원교육사업비		50,000	22,000	
					예비비및기타	예비비및기타		110,000	-		
							예비비	100,000	-		
							반환금		10,000	-	

2020년 주간보호센터 세입.세출 결산서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액	잔액
관	항	목			관	항	목			
계			171,200,000	164,259,615	계			171,200,000	156,409,156	7,850,459
사업수입	사업수입		5,200,000	3,700,000	사무비			151,894,000	144,545,710	
		주간보호사업수입	5,200,000	3,700,000		인건비		135,785,020	132,548,820	
보조금수입	보조금수입		149,600,000	146,894,080		급여		99,922,200	99,606,780	
		보조금	149,600,000	146,894,080		제수당		13,137,620	12,941,920	
후원금수입	후원금수입		620,000	-		퇴직적립금		9,421,650	9,379,050	
		지정후원금	20,000	-		사회보험부담금		13,283,550	10,610,670	
		비지정후원금	600,000	-		기타후생복지비		20,000	10,400	
이월금	이월금		8,700,000	8,650,064		운영비		16,108,980	11,996,890	
		전년도이월금	8,700,000	8,650,064		여비		180,000	-	
잡수입	잡수입		7,080,000	5,015,471		수용비및수수료		1,676,580	1,016,433	
		기타예금이자수입	10,000	3,581		공공요금		13,461,900	10,254,157	
		기타잡수입	7,070,000	5,011,890		제세공과금		790,500	726,300	
						차량비		-	-	
					재산조성비	시설비		6,753,000	5,047,000	
						시설비		-	-	
						자산취득비		3,053,000	1,853,000	
						시설장비유지비		3,700,000	3,194,000	
					사업비	사업비		11,353,000	6,278,380	
								주간보호사업비	11,353,000	6,278,380
					예비비및기타	예비비및기타		1,200,000	538,066	
								예비비	200,000	-
								반환금	1,000,000	538,066

2020년 발달장애인 주간활동서비스 세입·세출 결산서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액	잔액		
관	항	목			관	항	목					
계			105,700,000	23,560,115	계			105,700,000	15,101,630	8,458,485		
사업수입	사업수입		102,600,000	20,481,921	사무비			85,456,400	13,174,570			
		사업수입	102,600,000	20,481,921	인건비			85,096,400	13,135,790			
이월금	이월금		3,090,000	3,074,500		급여			71,812,400		10,763,270	
		전년도이월금	3,090,000	3,074,500			퇴직적립금				5,984,000	1,008,970
잡수입	잡수입		10,000	3,694			사회보험부담금				7,300,000	1,363,550
		기타예금이자수입	10,000	3,694		운영비			360,000		38,780	
						수용비및수수료			240,000		500	
							공공요금				120,000	38,280
						재산조성비	시설비		7,943,600		1,140,000	
									7,943,600		1,140,000	
						사업비	사업비		12,300,000		787,060	
								12,300,000	787,060			

2020년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 세입·세출 결산서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액	잔액		
관	항	목			관	항	목					
계			94,423,200	6,309,296	계			94,423,200	4,335,850	1,973,446		
사업수입	사업수입		93,984,000	5,887,280	사무비			57,483,000	4,286,880			
		사업수입	93,984,000	5,887,280		인건비		57,003,000	4,248,600			
이월금	이월금		429,200	421,831			급여		48,104,000		3,482,450	
		전년도이월금	429,200	421,831				퇴직적립금			4,009,000	290,220
잡수입	잡수입		10,000	185					사회보험부담금			4,890,000
		기타예금이자수입	10,000	185		운영비			480,000		38,280	
							수용비및수수료		360,000		-	
							공공요금		120,000		38,280	
					사업비	사업비		36,940,200	48,970			
							사업비	36,940,200	48,970			