

2024년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			2,401,327,400	2,381,008,000	(20,319,400)	(1)	총 계			2,401,327,400	2,381,008,000	(20,319,400)	(1)
사업수입	사업수입		176,979,600	207,901,400	30,921,800	18	사무비			1,657,161,470	1,630,864,470	(26,297,000)	(2)
		운동사업수입	38,966,000	38,229,000	(737,000)	(2)		인건비		1,426,024,510	1,366,108,110	(59,916,400)	(4)
		발달사업수입	20,750,400	20,473,200	(277,200)	(1)			급여	997,433,200	948,288,600	(49,144,600)	(5)
		직업재활사업수입	4,184,000	3,284,000	(900,000)	(22)			제수당	188,615,000	187,440,700	(1,174,300)	(1)
		지역복지사업수입	6,260,000	7,800,000	1,540,000	25			퇴직금및퇴직적립금	102,397,350	97,150,780	(5,246,570)	(5)
		관내식당사업수입	97,920,000	129,120,000	31,200,000	32			사회보험부담비용	128,698,960	124,828,030	(3,870,930)	(3)
		평생교육사업수입	8,899,200	8,995,200	96,000	1			기타후생경비	8,880,000	8,400,000	(480,000)	(5)
보조금수입	보조금수입		1,546,309,000	1,605,000,000	58,691,000	4		업무추진비		21,560,000	24,500,000	2,940,000	14
		보조금	1,546,309,000	1,605,000,000	58,691,000	4			기관운영비	7,120,000	10,360,000	3,240,000	46
후원금수입	후원금수입		447,931,550	421,139,550	(26,792,000)	(6)			직책보조비	12,700,000	14,040,000	1,340,000	11
		지정후원금	322,927,550	322,127,550	(800,000)	(0)			회의비	1,740,000	100,000	(1,640,000)	(94)
		비지정후원금	125,004,000	99,012,000	(25,992,000)	(21)		운영비		209,576,960	240,256,360	30,679,400	15
전입금	전입금		56,587,400	51,000,000	(5,587,400)	(10)			여비	3,240,000	3,240,000	0	0
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0			수용비및수수료	43,210,750	45,009,150	1,798,400	4
		법인전입금(후원금)	6,587,400	1,000,000	(5,587,400)	(85)			공공요금	73,880,000	87,360,000	13,480,000	18
이월금	이월금		169,552,000	94,755,000	(74,797,000)	(44)			제세공과금	33,142,210	49,199,210	16,057,000	48
		전년도이월금	61,301,000	55,000,000	(6,301,000)	(10)			차량비	56,104,000	55,448,000	(656,000)	(1)
		전년도이월금(후원금)	108,251,000	39,755,000	(68,496,000)	(63)	재산조성비	시설비		120,340,000	86,680,000	(33,660,000)	(28)
잡수입	잡수입		3,967,850	1,212,050	(2,755,800)	(70)			시설비	2,000,000	6,000,000	4,000,000	200
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0			자산취득비	27,340,000	28,600,000	1,260,000	5
		기타잡수입	3,767,850	1,012,050	(2,755,800)	0			시설장비유지비	91,000,000	52,080,000	(38,920,000)	(43)
							사업비	사업비		616,625,930	656,263,530	39,637,600	6

2024년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									운동사업비	9,101,000	10,628,000	1,527,000	17
									발달사업비	3,050,000	2,390,000	(660,000)	(22)
									직업재활사업비	17,070,000	18,189,800	1,119,800	7
									상담사례관리사업비	390,000	540,000	150,000	39
									지역복지사업비	50,596,500	58,343,500	7,747,000	15
									스포츠여가활동사업비	5,030,000	9,396,000	4,366,000	87
									자원개발활용사업비	43,294,480	46,612,680	3,318,200	8
									계몽홍보사업비	35,496,400	49,610,000	14,113,600	40
									조사연구사업비	23,718,000	24,328,000	610,000	3
									관내식당사업비	97,570,000	104,398,000	6,828,000	7
									외부지원사업비	326,876,550	326,717,550	(159,000)	0
									평생교육사업비	4,433,000	5,110,000	677,000	0
							잡지출	잡지출		200,000	200,000	0	0
									잡지출	200,000	200,000	0	0
							예비비및기타	예비비및기타		7,000,000	7,000,000	0	0
									예비비	4,000,000	4,000,000	0	0
									반환금	3,000,000	3,000,000	0	0

2024년 재가복지센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			164,743,310	162,039,410	(2,703,900)	(2)	총 계			164,743,310	162,039,410	(2,703,900)	(2)	
사업수입	사업수입		5,684,100	7,529,600	1,845,500	33	사무비			118,032,820	122,240,000	4,207,180	4	
		재가복지사업수입	5,684,100	7,529,600	1,845,500	33		인건비			117,592,950	120,943,630	3,350,680	3
보조금수입	보조금수입		137,778,000	137,778,000	0	0			급여	급여	84,344,000	86,334,600	1,990,600	2
		보조금	137,778,000	137,778,000	0	0				제수당	14,397,060	15,133,920	736,860	5
후원금수입	후원금수입		5,740,000	6,540,000	800,000	14				퇴직금및퇴직적립금	8,160,920	8,430,710	269,790	3
		지정후원금	5,500,000	6,300,000	800,000	15				사회보험부담비용	10,690,970	11,044,400	353,430	3
		비지정후원금	240,000	240,000	0	0		운영비		439,870	1,296,370	856,500	195	
이월금	이월금		15,526,210	10,176,810	(5,349,400)	(35)			여비	439,870	1,296,370	856,500	195	
		전년도이월금	15,231,540	10,162,110	(5,069,430)	(33)		사업비	사업비		37,890,700	36,188,000	(1,702,700)	(5)
		전년도이월금(후)	294,670	14,700	(279,970)	(95)			재가복지사업비	37,890,700	36,188,000	(1,702,700)	(5)	
잡수입	잡수입		15,000	15,000	0	0	예비비및기타	예비비및기타		8,819,790	3,611,410	(5,208,380)	(59)	
		기타예금이자수입	5,000	5,000	0	0			반환금	8,819,790	3,611,410	(5,208,380)	(59)	
		기타잡수입	10,000	10,000	0	0								

2024년 경주시장애인체육관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출												
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)							
					금액	비율(%)						금액	비율(%)						
총 계			100,932,000	98,324,000	(2,608,000)	(3)	총 계			100,932,000	98,324,000	(2,608,000)	(3)						
사업수입	사업수입		17,088,000	14,480,000	(2,608,000)	(15)	사무비			92,818,000	91,210,000	(1,608,000)	(2)						
		생활체육사업수입	11,088,000	9,680,000	(1,408,000)	(13)		인건비		62,984,990	62,793,980	(191,010)	(0)						
		체육관대관사업수입	6,000,000	4,800,000	(1,200,000)	(20)			급여		42,163,200	42,842,400	679,200	2					
보조금수입	보조금수입	83,830,000	83,830,000	0	0			제수당		10,821,190	9,980,810	(840,380)	(8)						
		보조금	83,830,000	83,830,000	0	0				퇴직금및퇴직적립금	4,415,370	4,401,930	(13,440)	(0)					
이월금	이월금	4,000	6,000	2,000	0			사회보험부담비용		5,385,230	5,368,840	(16,390)	(0)						
		전년도이월금	4,000	6,000	2,000	0				기타후생경비	200,000	200,000	0	0					
잡수입	잡수입	10,000	8,000	(2,000)	(20)	운영비			29,833,010	28,416,020	(1,416,990)	(5)							
		기타예금이자수입	10,000	8,000	(2,000)			(20)		여비	250,000	200,000	(50,000)	(20)					
						재산조성비		시설비			6,914,000	5,814,000	(1,100,000)	(16)					
												시설비	500,000	300,000	(200,000)	0			
												자산취득비	600,000	300,000	(300,000)	(50)			
									시설장비유지비			5,814,000	5,214,000	(600,000)	(10)				
						사업비		사업비	1,090,000	1,190,000	100,000	9			생활체육사업비	590,000	690,000	100,000	17
									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				

2024년 발달장애인 주간활동서비스 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
총 계			221,375,800	222,695,000	1,319,200	1	총 계			221,375,800	222,695,000	1,319,200	1	
사업수입	사업수입		171,916,800	177,344,640	5,427,840	3	사무비				140,775,800	144,915,000	4,139,200	3
		주간활동서비스사업수입	171,916,800	177,344,640	5,427,840	3		인건비		137,000,230	140,326,290	3,326,060	2	
이월금	이월금		49,409,000	45,300,000	(4,109,000)	(8)			급여	100,926,000	102,060,000	1,134,000	1	
		전년도이월금	49,409,000	45,300,000	(4,109,000)	(8)			제수당	13,230,000	15,460,000	2,230,000	17	
잡수입	잡수입		50,000	50,360	360	1			퇴직금및퇴직적립금	9,413,000	9,310,000	(103,000)	(1)	
		기타예금이자수입	50,000	50,360	360	1			사회보험부담비용	12,331,230	12,196,290	(134,940)	(1)	
									기타후생경비	1,100,000	1,300,000	200,000	0	
								운영비		3,775,570	4,588,710	813,140	22	
									수용비및수수료	3,587,170	4,400,310	813,140	23	
									공공요금	188,400	188,400	0	0	
								재산조성비	시설비		7,800,000	4,200,000	(3,600,000)	(46)
									자산취득비	7,800,000	4,200,000	(3,600,000)	(46)	
							사업비	사업비		72,800,000	73,580,000	780,000	1	
									주간활동서비스사업비	72,800,000	73,580,000	780,000	1	