

# 2022년 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     |       |             | 2,445,830,000 | 2,336,776,472 | 계     |       |         | 2,445,830,000 | 2,167,225,937 | 169,550,535 |
| 사업수입  | 사업수입  |             | 203,256,800   | 107,671,500   | 사무비   |       |         | 1,584,628,070 | 1,465,282,313 |             |
|       |       | 운동사업수입      | 38,566,000    | 25,693,500    |       | 인건비   |         | 1,392,905,670 | 1,316,440,410 |             |
|       |       | 발달사업수입      | 20,750,400    | 10,565,500    |       |       | 급여      | 975,995,500   | 935,796,370   |             |
|       |       | 직업재활사업수입    | 5,084,000     | 2,002,000     |       |       | 제수당     | 181,210,130   | 172,603,430   |             |
|       |       | 지역복지사업수입    | 7,795,200     | 1,562,000     |       |       | 퇴직적립금   | 100,233,800   | 99,366,600    |             |
|       |       | 스포츠여가활동사업수입 | 3,150,000     | 240,000       |       |       | 사회보험부담금 | 125,806,240   | 106,789,900   |             |
|       |       | 관내식당사업수입    | 111,360,000   | 63,143,500    |       |       | 기타후생경비  | 9,660,000     | 1,884,110     |             |
|       |       | 평생교육사업수입    | 16,551,200    | 4,465,000     |       | 업무추진비 |         | 18,500,000    | 10,551,690    |             |
| 보조금수입 | 보조금수입 |             | 1,412,480,000 | 1,412,480,000 |       |       | 기관운영비   | 1,000,000     | 564,000       |             |
|       |       | 보조금         | 1,412,480,000 | 1,412,480,000 |       |       | 직책보조비   | 14,400,000    | 8,400,000     |             |
| 후원금수입 | 후원금수입 |             | 438,482,200   | 435,558,722   |       |       | 회의비     | 3,100,000     | 1,587,690     |             |
|       |       | 지정후원금       | 315,482,200   | 303,973,093   |       | 운영비   |         | 173,222,400   | 138,290,213   |             |
|       |       | 비지정후원금      | 123,000,000   | 131,585,629   |       |       | 여비      | 3,240,000     | 980,360       |             |
| 전입금   | 전입금   |             | 60,000,000    | 51,000,000    |       |       | 수용비및수수료 | 31,076,900    | 26,237,610    |             |
|       |       | 법인전입금       | 50,000,000    | 50,000,000    |       |       | 공공요금    | 67,965,600    | 48,589,040    |             |
|       |       | 법인전입금(후원금)  | 10,000,000    | 1,000,000     |       |       | 제세공과금   | 40,524,400    | 36,120,450    |             |
| 이월금   | 이월금   |             | 326,228,000   | 326,226,494   |       |       | 차량비     | 30,415,500    | 26,362,753    |             |
|       |       | 전년도이월금      | 53,503,000    | 53,502,445    | 재산조성비 | 시설비   |         | 38,380,000    | 24,606,260    |             |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 272,725,000   | 272,724,049   |       |       | 시설비     | 4,000,000     | -             |             |
| 잡수입   | 잡수입   |             | 5,383,000     | 3,839,756     |       |       | 자산취득비   | 11,300,000    | 4,650,320     |             |
|       |       | 기타예금이자수입    | 200,000       | 18,081        |       |       | 시설장비유지비 | 23,080,000    | 19,955,940    |             |
|       |       | 기타잡수입       | 5,183,000     | 3,821,675     | 사업비   | 사업비   |         | 791,621,930   | 650,377,825   |             |

# 2022년 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          |             |             |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 운동사업비      | 3,888,000   | 2,086,320   |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 발달사업비      | 2,320,000   | 977,800     |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 직업재활사업비    | 17,332,000  | 4,804,820   |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 사례관리사업비    | 690,000     | 400,980     |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 지역사회복지사업비  | 71,382,500  | 53,352,980  |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 스포츠여가활동사업비 | 9,179,000   | 1,204,250   |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 자원개발활용사업비  | 38,317,680  | 27,021,350  |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 계몽홍보사업비    | 45,930,000  | 21,318,430  |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 조사연구사업비    | 24,831,000  | 4,999,560   |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 관내식당사업비    | 100,578,000 | 66,677,270  |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 외부지원사업비    | 467,033,750 | 465,462,565 |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 평생교육사업비    | 10,140,000  | 2,071,500   |     |
|     |   |   |       |       | 잡지출    | 잡지출    |            | 200,000     | -           |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 잡지출        | 200,000     | -           |     |
|     |   |   |       |       | 예비비및기타 | 예비비및기타 |            | 31,000,000  | 26,959,539  |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 예비비        | 4,000,000   | -           |     |
|     |   |   |       |       |        |        | 반환금        | 27,000,000  | 26,959,539  |     |

# 2022년 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     |       |           | 153,358,400 | 147,232,313 | 계      |        |           | 153,358,400 | 131,706,120 | 15,526,193 |
| 사업수입  | 사업수입  |           | 7,061,600   | 3,770,000   | 사무비    |        |           | 117,374,400 | 105,243,830 |            |
|       |       | 재가복지사업수입  | 7,061,600   | 3,770,000   | 인건비    | 급여     |           | 115,000,510 | 105,020,950 |            |
| 보조금수입 | 보조금수입 |           | 133,333,000 | 133,333,000 |        |        | 급여        | 82,280,400  | 77,005,020  |            |
|       |       | 보조금       | 133,333,000 | 133,333,000 |        |        | 제수당       | 14,264,720  | 12,038,240  |            |
| 후원금수입 | 후원금수입 |           | 6,437,400   | 3,497,464   |        |        | 퇴직적립금     | 7,989,280   | 7,344,620   |            |
|       |       | 지정후원금     | 6,197,400   | 3,497,400   |        |        | 사회보험부담금   | 10,466,110  | 8,633,070   |            |
|       |       | 비지정후원금    | 240,000     | 64          |        | 운영비    |           | 2,373,890   | 222,880     |            |
| 이월금   | 이월금   |           | 6,511,400   | 6,628,723   |        |        | 여비        | 600,000     | 222,880     |            |
|       |       | 전년도이월금    | 6,500,000   | 5,787,137   | 재산조성비  | 시설비    | 수용비및수수료   | 1,773,890   | -           |            |
|       |       | 전년도이월금(후) | 11,400      | 841,586     |        |        |           | 1,850,000   | -           |            |
| 잡수입   | 잡수입   |           | 15,000      | 3,126       |        |        | 자산취득비     | 1,850,000   | -           |            |
|       |       | 기타예금이자수입  | 5,000       | 3,126       | 사업비    | 사업비    |           | 34,131,000  | 26,460,300  |            |
|       |       | 기타잡수입     | 10,000      | -           |        |        | 가정지원사업비   | 10,311,600  | 9,301,600   |            |
|       |       |           |             |             |        |        | 재활자립지원사업비 | 2,972,000   | 1,986,300   |            |
|       |       |           |             |             |        |        | 결연후원사업비   | 19,197,400  | 14,797,400  |            |
|       |       |           |             |             |        |        | 지역자원활용사업비 | 150,000     | -           |            |
|       |       |           |             |             |        |        | 연구홍보사업비   | 1,500,000   | 375,000     |            |
|       |       |           |             |             | 예비비및기타 | 예비비및기타 |           | 3,000       | 1,990       |            |
|       |       |           |             |             |        |        | 반환금       | 3,000       | 1,990       |            |

# 2022년 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     |       |          | 90,548,000 | 75,834,280 | 계      |        |         | 90,548,000 | 75,830,960 | 3,320 |
| 사업수입  | 사업수입  |          | 14,706,000 | -          | 사무비    |        |         | 79,797,600 | 72,332,090 |       |
|       |       | 체육관사업수입  | 10,206,000 | 7,243,316  |        | 인건비    |         | 56,999,900 | 55,872,280 |       |
|       |       | 체육관대관수입  | 4,500,000  | 3,700,000  |        |        | 급여      | 38,557,200 | 38,557,200 |       |
|       |       | 사업수입 반납  | -          | 10,943,316 |        |        | 제수당     | 9,376,370  | 8,926,200  |       |
| 보조금수입 | 보조금수입 |          | 75,830,000 | 75,830,000 |        |        | 퇴직적립금   | 3,994,460  | 3,956,990  |       |
|       |       | 보조금      | 75,830,000 | 75,830,000 |        |        | 사회보험부담금 | 4,871,870  | 4,431,890  |       |
| 이월금   | 이월금   |          | 2,000      | 960        |        |        | 기타후생복지비 | 200,000    | -          |       |
|       |       | 전년도이월금   | 2,000      | 960        |        | 운영비    |         | 22,797,700 | 16,459,810 |       |
| 잡수입   | 잡수입   |          | 10,000     | 3,320      |        |        | 여비      | 150,000    | -          |       |
|       |       | 기타예금이자수입 | 10,000     | 3,320      |        |        | 수용비및수수료 | 2,642,130  | 2,226,280  |       |
|       |       |          |            |            |        |        | 공공요금    | 12,636,000 | 7,065,380  |       |
|       |       |          |            |            |        |        | 제세공과금   | 7,369,570  | 7,168,150  |       |
|       |       |          |            |            | 재산조성비  | 시설비    |         | 7,154,000  | 3,497,910  |       |
|       |       |          |            |            |        |        | 시설비     | 500,000    | -          |       |
|       |       |          |            |            |        |        | 자산취득비   | 800,000    | -          |       |
|       |       |          |            |            |        |        | 시설장비유지비 | 5,854,000  | 3,497,910  |       |
|       |       |          |            |            | 사업비    | 사업비    |         | 3,486,400  | -          |       |
|       |       |          |            |            |        |        | 생활체육사업비 | 2,986,400  | -          |       |
|       |       |          |            |            |        |        | 직원교육사업비 | 500,000    | -          |       |
|       |       |          |            |            | 예비비및기타 | 예비비및기타 |         | 110,000    | 960        |       |
|       |       |          |            |            |        |        | 예비비     | 100,000    | -          |       |
|       |       |          |            |            |        |        | 반환금     | 10,000     | 960        |       |

## 2022년 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    |      |          | 153,309,000 | 142,333,308 | 계     |     |         | 153,309,000 | 92,924,780 | 49,408,528 |
| 사업수입 | 사업수입 |          | 137,640,000 | 126,652,360 | 사무비   |     |         | 122,909,000 | 72,690,150 |            |
|      |      | 사업수입     | 137,640,000 | 126,652,360 |       | 인건비 |         | 119,833,240 | 70,605,870 |            |
| 이월금  | 이월금  |          | 15,655,150  | 15,655,142  |       |     | 급여      | 95,946,240  | 55,584,160 |            |
|      |      | 전년도이월금   | 15,655,150  | 15,655,142  |       |     | 제수당     | 4,600,000   | 4,538,160  |            |
| 잡수입  | 잡수입  |          | 13,850      | 25,806      |       |     | 퇴직적립금   | 8,329,000   | 4,840,300  |            |
|      |      | 기타예금이자수입 | 13,850      | 25,806      |       |     | 사회보험부담금 | 10,158,000  | 5,643,250  |            |
|      |      |          |             |             |       |     | 기타후생경비  | 800,000     | -          |            |
|      |      |          |             |             |       | 운영비 |         | 3,075,760   | 2,084,280  |            |
|      |      |          |             |             |       |     | 수용비및수수료 | 2,957,360   | 2,046,000  |            |
|      |      |          |             |             |       |     | 공공요금    | 118,400     | 38,280     |            |
|      |      |          |             |             | 재산조성비 | 시설비 |         | 3,900,000   | 2,768,900  |            |
|      |      |          |             |             |       |     | 자산취득비   | 3,900,000   | 2,768,900  |            |
|      |      |          |             |             | 사업비   | 사업비 |         | 26,500,000  | 17,465,730 |            |
|      |      |          |             |             |       |     | 사업비     | 26,500,000  | 17,465,730 |            |

# 2022년 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    |      |          | 114,271,000 | 1,480,184 | 계   |     |         | 114,271,000 | 28,090 | 1,452,094 |
| 사업수입 | 사업수입 |          | 112,780,800 | -         | 사무비 |     |         | 74,231,000  | 28,090 |           |
|      |      | 사업수입     | 112,780,800 | -         |     | 인건비 |         | 73,702,400  | -      |           |
| 이월금  | 이월금  |          | 1,480,200   | 1,480,039 |     |     | 급여      | 58,598,400  | -      |           |
|      |      | 전년도이월금   | 1,480,200   | 1,480,039 |     |     | 제수당     | 3,600,000   | -      |           |
| 잡수입  | 잡수입  |          | 10,000      | 145       |     |     | 퇴직적립금   | 5,183,000   | -      |           |
|      |      | 기타예금이자수입 | 10,000      | 145       |     |     | 사회보험부담금 | 6,321,000   | -      |           |
|      |      |          |             |           |     | 운영비 |         | 528,600     | 28,090 |           |
|      |      |          |             |           |     |     | 수용비및수수료 | 430,200     | -      |           |
|      |      |          |             |           |     |     | 공공요금    | 98,400      | 28,090 |           |
|      |      |          |             |           | 사업비 | 사업비 |         | 40,040,000  | -      |           |
|      |      |          |             |           |     |     | 사업비     | 40,040,000  | -      |           |