

# 2023년 경주시장애인종합복지관 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

세 입					세 출				
과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액
관	항	목			관	항	목		
<b>계</b>			<b>2,401,327,400</b>	<b>2,385,344,309</b>	<b>계</b>			<b>2,401,327,400</b>	<b>2,250,369,628</b>
사업수입	사업수입		176,979,600	155,381,100	사무비			1,657,161,470	1,591,705,622
		운동사업수입	38,966,000	28,735,100		인건비		1,426,024,510	1,389,270,340
		발달사업수입	20,750,400	18,081,900			급여	997,433,200	967,656,060
		직업재활사업수입	4,184,000	2,729,000			제수당	201,179,610	201,179,610
		지역복지사업수입	6,260,000	3,131,100			퇴직적립금	102,397,350	100,803,080
		관내식당사업수입	97,920,000	99,958,000			사회보험부담금	116,134,350	112,403,390
		평생교육사업수입	8,899,200	2,746,000			기타후생경비	8,880,000	7,228,200
보조금수입	보조금수입		1,546,309,000	1,546,309,000		업무추진비		21,560,000	16,804,820
		보조금	1,546,309,000	1,546,309,000			기관운영비	7,120,000	2,542,540
후원금수입	후원금수입		447,931,550	451,708,375			직책보조비	12,700,000	12,630,000
		지정후원금	322,927,550	321,740,545			회의비	1,740,000	1,632,280
		비지정후원금	125,004,000	129,967,830		운영비		209,576,960	185,630,462
전입금	전입금		56,587,400	56,587,400			여비	3,240,000	1,212,820
		법인전입금	50,000,000	50,000,000			수용비및수수료	43,210,750	42,617,310
		법인전입금(후원금)	6,587,400	6,587,400			공공요금	73,880,000	58,708,910
이월금	이월금		169,552,000	169,550,535			제세공과금	33,142,210	27,151,680
		전년도이월금	61,301,000	61,300,241			차량비	56,104,000	55,939,742
		전년도이월금(후원금)	108,251,000	108,250,294	재산조성비	시설비		120,340,000	114,078,680
잡수입	잡수입		3,967,850	5,807,899			시설비	2,000,000	-
		기타예금이자수입	200,000	20,424			자산취득비	27,340,000	23,687,000
		기타잡수입	3,767,850	5,787,475			시설장비유지비	91,000,000	90,391,680
					사업비	사업비		616,625,930	544,341,203
							운동사업비	9,101,000	3,920,280
							발달사업비	3,050,000	2,988,530
							직업재활사업비	17,070,000	11,157,010
							사례관리사업비	390,000	271,710
							지역사회복지사업비	50,596,500	45,164,080
							스포츠여가활동사업비	5,030,000	2,488,320
							자원개발활용사업비	43,294,480	34,412,405
							계몽홍보사업비	35,496,400	30,250,450
							조사연구사업비	23,718,000	9,758,380
							관내식당사업비	97,570,000	96,823,410
							외부지원사업비	326,876,550	304,704,528
							평생교육사업비	4,433,000	2,402,100
					잡지출	잡지출		200,000	-
							잡지출	200,000	-
					예비비및기타	예비비및기타		7,000,000	244,123
							예비비	4,000,000	99,900
							반환금	3,000,000	144,223

# 2023년 경주시장애인종합복지관 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	예산대비		비고
관	항	목			증	감	
계			2,401,327,400	2,385,344,309	0	(15,983,091)	
사업수입	사업수입		176,979,600	155,381,100	0	(21,598,500)	
		운동사업수입	38,966,000	28,735,100	0	(10,230,900)	
		발달사업수입	20,750,400	18,081,900	0	(2,668,500)	
		직업재활사업수입	4,184,000	2,729,000	0	(1,455,000)	
		지역복지사업수입	6,260,000	3,131,100	0	(3,128,900)	
		관내식당사업수입	97,920,000	99,958,000	0	2,038,000	
		평생교육사업수입	8,899,200	2,746,000	0	(6,153,200)	
보조금수입	보조금수입		1,546,309,000	1,546,309,000	0	0	
		보조금	1,546,309,000	1,546,309,000	0	0	
후원금수입	후원금수입		447,931,550	451,708,375	0	3,776,825	
		지정후원금	322,927,550	321,740,545	0	(1,187,005)	
		비지정후원금	125,004,000	129,967,830	0	4,963,830	
전입금	전입금		56,587,400	56,587,400	0	0	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000	0	0	
		법인전입금(후원금)	6,587,400	6,587,400	0	0	
이월금	이월금		169,552,000	169,550,535	0	(1,465)	
		전년도이월금	61,301,000	61,300,241	0	(759)	
		전년도이월금(후원금)	108,251,000	108,250,294	0	(706)	
잡수입	잡수입		3,967,850	5,807,899	0	1,840,049	
		기타예금이자수입	200,000	20,424	0	(179,576)	
		기타잡수입	3,767,850	5,787,475	0	2,019,625	

# 2023년 경주시장애인종합복지관 세출결산서

(단위 : 원)

관	과 목		예산액	결산액	예산대비		비고
	항	목			증	감	
<b>계</b>			<b>2,401,327,400</b>	<b>2,250,369,628</b>	<b>0</b>	<b>(150,957,772)</b>	
사무비			1,657,161,470	1,591,705,622	-	(65,455,848)	
	인건비		1,426,024,510	1,389,270,340	-	(36,754,170)	
		급여	997,433,200	967,656,060	-	(29,777,140)	
		제수당	201,179,610	201,179,610	-	0	
		퇴직적립금	102,397,350	100,803,080	-	(1,594,270)	
		사회보험부담금	116,134,350	112,403,390	-	(3,730,960)	
		기타후생경비	8,880,000	7,228,200	-	(1,651,800)	
	업무추진비		21,560,000	16,804,820	-	(4,755,180)	
		기관운영비	7,120,000	2,542,540	-	(4,577,460)	
		직책보조비	12,700,000	12,630,000	-	(70,000)	
		회의비	1,740,000	1,632,280	-	(107,720)	
	운영비		209,576,960	185,630,462	-	(23,946,498)	
		여비	3,240,000	1,212,820	-	(2,027,180)	
		수용비및수수료	43,210,750	42,617,310	-	(593,440)	
		공공요금	73,880,000	58,708,910	-	(15,171,090)	
		제세공과금	33,142,210	27,151,680	-	(5,990,530)	
		차량비	56,104,000	55,939,742	-	(164,258)	
재산조성비	시설비		120,340,000	114,078,680	-	(6,261,320)	
		시설비	2,000,000	-	-	(2,000,000)	
		자산취득비	27,340,000	23,687,000	-	(3,653,000)	
		시설장비유지비	91,000,000	90,391,680	-	(608,320)	
사업비	사업비		616,625,930	544,341,203	-	(72,284,727)	
		운동사업비	9,101,000	3,920,280	-	(5,180,720)	
		발달사업비	3,050,000	2,988,530	-	(61,470)	
		직업재활사업비	17,070,000	11,157,010	-	(5,912,990)	
		사례관리사업비	390,000	271,710	-	(118,290)	
		지역사회복지사업비	50,596,500	45,164,080	-	(5,432,420)	
		스포츠여가활동사업비	5,030,000	2,488,320	-	(2,541,680)	
		자원개발활용사업비	43,294,480	34,412,405	-	(8,882,075)	
		계몽홍보사업비	35,496,400	30,250,450	-	(5,245,950)	
		조사연구사업비	23,718,000	9,758,380	-	(13,959,620)	
		관내식당사업비	97,570,000	96,823,410	-	(746,590)	
		외부지원사업비	326,876,550	304,704,528	-	(22,172,022)	
		평생교육사업비	4,433,000	2,402,100	-	(2,030,900)	
잡지출	잡지출		200,000	-	-	(200,000)	
		잡지출	200,000	-	-	(200,000)	
예비비및기타	예비비및기타		7,000,000	244,123	-	(6,755,877)	
		예비비	4,000,000	99,900	-	(3,900,100)	
		반환금	3,000,000	144,223	-	(2,855,777)	

# 2023년 재가복지센터 세입·세출 결산서

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	과 목			예 산 액	결 산 액
관	항	목			관	항	목		
계			164,743,310	161,731,514	계			164,743,310	151,139,220
사업수입	사업수입		5,684,100	4,924,500	사무비			118,032,820	113,083,620
		재가복지사업수입	5,684,100	4,924,500		인건비		117,592,950	112,853,190
보조금수입	보조금수입		137,778,000	137,778,000			급여	84,344,000	81,034,570
		보조금	137,778,000	137,778,000			제수당	14,597,060	14,546,800
후원금수입	후원금수입		5,740,000	3,500,070			퇴직적립금	7,960,920	7,899,900
		지정후원금	5,500,000	3,500,048			사회보험부담금	10,690,970	9,371,920
		비지정후원금	240,000	22		운영비		439,870	230,430
이월금	이월금		15,526,210	15,526,193			여비	439,870	230,430
		전년도이월금	15,231,540	15,231,532			수용비및수수료	-	-
		전년도이월금(후)	294,670	294,661	재산조성비	시설비		-	-
잡수입	잡수입		15,000	2,751			자산취득비	-	-
		기타예금이자수입	5,000	2,751	사업비	사업비		37,890,700	29,235,810
		기타잡수입	10,000	-			가정지원사업비	10,021,700	10,020,960
							재활자립지원사업비	3,410,000	2,891,850
							결연후원사업비	22,809,000	15,945,000
							지역자원활용사업비	150,000	-
							연구홍보사업비	1,500,000	378,000
					예비비및기타	예비비및기타		8,819,790	8,819,790
							반환금	8,819,790	8,819,790

# 2023년 재가복지센터 세입 결산서

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	예 산 대 비		비 고
관	항	목			증	감	
<b>계</b>			<b>164,743,310</b>	<b>161,731,514</b>	-	<b>(3,011,796)</b>	
사업수입	사업수입		5,684,100	4,924,500	-	(759,600)	
		재가복지사업수입	5,684,100	4,924,500	-	(759,600)	
보조금수입	보조금수입		137,778,000	137,778,000	-	0	
		보조금	137,778,000	137,778,000	-	0	
후원금수입	후원금수입		5,740,000	3,500,070	-	(2,239,930)	
		지정후원금	5,500,000	3,500,048	-	(1,999,952)	
		비지정후원금	240,000	22	-	(239,978)	
이월금	이월금		15,526,210	15,526,193	-	(17)	
		전년도이월금	15,231,540	15,231,532	-	(8)	
		전년도이월금(후원금)	294,670	294,661	-	(9)	
잡수입	잡수입		15,000	2,751	-	(12,249)	
		기타예금이자수입	5,000	2,751	-	(2,249)	
		기타잡수입	10,000	-	-	(10,000)	

# 2023년 재가복지센터 세출 결산서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	예산 대비		비고
관	항	목			증	감	
<b>계</b>			<b>164,743,310</b>	<b>151,139,220</b>	-	<b>(13,604,090)</b>	
사무비			118,032,820	113,083,620	-	(4,949,200)	
	인건비		117,592,950	112,853,190	-	(4,739,760)	
		급여	84,344,000	81,034,570	-	(3,309,430)	
		제수당	14,597,060	14,546,800	-	(50,260)	
		퇴직적립금	7,960,920	7,899,900	-	(61,020)	
		사회보험부담금	10,690,970	9,371,920	-	(1,319,050)	
	운영비		439,870	230,430	-	(209,440)	
		여비	439,870	230,430	-	(209,440)	
		수용비및수수료	-	-	-	0	
재산조성비	시설비		-	-	-	0	
		자산취득비	-	-	-	0	
사업비	사업비		37,890,700	29,235,810	-	(8,654,890)	
		가정지원사업비	10,021,700	10,020,960	-	(740)	
		재활자립지원사업비	3,410,000	2,891,850	-	(518,150)	
		결연후원사업비	22,809,000	15,945,000	-	(6,864,000)	
		지역자원활용사업비	150,000	-	-	(150,000)	
		연구홍보사업비	1,500,000	378,000	-	(1,122,000)	
예비비및기타	예비비및기타		8,819,790	8,819,790	-	0	
		반환금	8,819,790	8,819,790	-	0	
차기이월금	차기이월금		-	-	-	0	
		기타이월금	-	-	-	0	
		기타이월금(후원금)	-	-	-	0	

## 2023년 장애인체육관 세입·세출 결산서

과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액
관	항	목			관	항	목		
계			100,932,000	86,766,128	계			100,932,000	83,833,320
사업수입	사업수입		17,088,000	2,929,257	사무비			92,818,000	80,590,000
		체육관사업수입	11,088,000	6,507,547		인건비		62,984,990	62,419,570
		체육관대관수입	6,000,000	4,300,000			급여	42,163,200	42,163,200
		사업수입 반납	-	7,878,290			제수당	10,821,190	10,710,050
보조금수입	보조금수입		83,830,000	83,830,000			퇴직적립금	4,415,370	4,406,140
		보조금	83,830,000	83,830,000			사회보험부담금	5,385,230	4,955,680
이월금	이월금		4,000	3,320			기타후생복지비	200,000	184,500
		전년도이월금	4,000	3,320		운영비		29,833,010	18,170,430
잡수입	잡수입		10,000	3,551			여비	250,000	-
		기타예금이자수입	10,000	3,551			수용비및수수료	2,109,910	1,997,430
							공공요금	20,473,090	9,228,380
							제세공과금	7,000,010	6,944,620
					재산조성비	시설비		6,914,000	3,218,000
							시설비	500,000	-
							자산취득비	600,000	-
							시설장비유지비	5,814,000	3,218,000
					사업비	사업비		1,090,000	22,000
							생활체육사업비	590,000	-
							직원교육사업비	500,000	22,000
					예비비및기타	예비비및기타		110,000	3,320
							예비비	100,000	-
							반환금	10,000	3,320

# 2023년 장애인체육관 세입결산서

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	예 산 대 비		비 고
관	항	목			증	감	
계			100,932,000	86,766,128	-	(14,165,872)	
사업수입	사업수입		17,088,000	2,929,257	-	(14,158,743)	
		체육관사업수입	11,088,000	6,507,547	-	(4,580,453)	
		체육관대관수입	6,000,000	4,300,000	-	(1,700,000)	
		사업수입 반납	-	7,878,290	-	(7,878,290)	
보조금수입	보조금수입		83,830,000	83,830,000	-	0	
		보조금	83,830,000	83,830,000	-	0	
이월금	이월금		4,000	3,320	-	(680)	
		전년도이월금	4,000	3,320	-	(680)	
잡수입	잡수입		10,000	3,551	-	(6,449)	
		기타예금이자수입	10,000	3,551	-	(6,449)	

# 2023년 장애인체육관 세출결산서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	예산 대비		비고
관	항	목			증	감	
계			100,932,000	83,833,320	-	(17,098,680)	
사무비			92,818,000	80,590,000	-	(12,228,000)	
	인건비		62,984,990	62,419,570	-	(565,420)	
		급여	42,163,200	42,163,200	-	0	
		제수당	10,821,190	10,710,050	-	(111,140)	
		퇴직적립금	4,415,370	4,406,140	-	(9,230)	
		사회보험부담금	5,385,230	4,955,680	-	(429,550)	
		기타후생복지비	200,000	184,500	-	(15,500)	
	운영비		29,833,010	18,170,430	-	(11,662,580)	
		여비	250,000	-	-	(250,000)	
		수용비및수수료	2,109,910	1,997,430	-	(112,480)	
		공공요금	20,473,090	9,228,380	-	(11,244,710)	
		제세공과금	7,000,010	6,944,620	-	(55,390)	
재산조성비	시설비		6,914,000	3,218,000	-	(3,696,000)	
		시설비	500,000	-	-	(500,000)	
		자산취득비	600,000	-	-	(600,000)	
		시설장비유지비	5,814,000	3,218,000	-	(2,596,000)	
사업비	사업비		1,090,000	22,000	-	(1,068,000)	
		생활체육사업비	590,000	-	-	(590,000)	
		직원교육사업비	500,000	22,000	-	(478,000)	
예비비및기타	예비비및기타		110,000	3,320	-	(106,680)	
		예비비	100,000	-	-	(100,000)	
		반환금	10,000	3,320	-	(6,680)	