

2021년 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			2,374,000,000	2,139,097,834	계			2,374,000,000	1,812,871,153	326,226,681
사업수입	사업수입		249,405,000	62,560,500	사무비			1,534,320,520	1,368,348,235	
		운동사업수입	31,358,800	19,324,000		인건비		1,347,127,950	1,251,524,140	
		발달사업수입	29,472,800	7,573,500			급여	962,311,100	903,809,160	
		직업재활사업수입	6,570,000	910,000			제수당	161,060,260	152,317,830	
		지역복지사업수입	8,491,400	1,641,000			퇴직적립금	97,814,280	93,485,910	
		스포츠여가활동사업수입	5,816,000	880,000			사회보험부담금	114,177,310	100,612,680	
		관내식당사업수입	151,200,000	25,847,000			기타후생경비	11,765,000	1,298,560	
		평생교육사업수입	16,496,000	6,385,000		업무추진비		12,500,000	8,700,000	
보조금수입	보조금수입		1,392,684,000	1,392,684,000			기관운영비	1,000,000	300,000	
		보조금	1,392,684,000	1,392,684,000			직책보조비	8,400,000	8,400,000	
후원금수입	후원금수입		585,564,000	545,741,660			회의비	3,100,000	-	
		지정후원금	447,564,000	443,145,120		운영비		174,692,570	108,124,095	
		비지정후원금	138,000,000	102,596,540			여비	3,240,000	466,150	
전입금	전입금		55,000,000	50,000,000			수용비및수수료	39,092,670	26,091,235	
		법인전입금	50,000,000	50,000,000			공공요금	66,882,000	43,133,740	
		법인전입금(후원금)	5,000,000	-			제세공과금	51,147,900	28,562,840	
이월금	이월금		87,611,000	87,609,530			차량비	14,330,000	9,870,130	
		전년도이월금	30,576,000	30,575,501	재산조성비	시설비		73,130,000	51,634,680	
		전년도이월금(후원금)	57,035,000	57,034,029			시설비	2,000,000	-	
잡수입	잡수입		3,736,000	502,144			자산취득비	20,950,000	4,987,000	
		기타예금이자수입	200,000	19,374			시설장비유지비	50,180,000	46,647,680	
		기타잡수입	3,536,000	482,770	사업비	사업비		762,249,480	392,870,078	

세 입				세 출						
과 목			예 산 액	결 산 액	과 목			예 산 액	결 산 액	잔 액
관	항	부			관	항	목			
						운동사업비	9,081,000	6,957,610		
						발달사업비	4,468,000	1,121,910		
						직업재활사업비	19,085,000	3,530,360		
						사례관리사업비	3,221,800	2,857,200		
						지역사회복지사업비	111,633,000	62,286,000		
						스포츠여가활동사업비	11,730,000	4,289,000		
						자원개발활용사업비	38,317,680	12,080,605		
						계몽홍보사업비	38,610,000	23,126,840		
						조사연구사업비	24,531,000	6,674,780		
						관내식당사업비	46,409,600	28,189,520		
						외부지원사업비	441,397,400	238,010,323		
						평생교육사업비	13,765,000	3,745,930		
				잡지출	잡지출		200,000	-		
						잡지출	200,000	-		
				예비비및기타	예비비및기타		4,100,000	18,160		
						예비비	4,000,000	-		
						반환금	100,000	18,160		

2021년 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			148,694,000	148,347,533	계			148,694,000	141,718,810	6,628,723
사업수입	사업수입		4,571,800	4,479,400	사무비			109,453,500	108,385,430	
		재가복지사업수입	4,571,800	4,479,400		인건비		108,353,480	107,930,190	
보조금수입	보조금수입		133,333,000	133,333,000		급여		77,872,470	77,872,470	
		보조금	133,333,000	133,333,000		제수당		13,821,320	13,821,320	
후원금수입	후원금수입		4,240,000	4,000,063		퇴직적립금		7,505,520	7,505,530	
		지정후원금	4,000,000	4,000,000		사회보험부담금		9,154,170	8,730,870	
		비지정후원금	240,000	63		운영비		1,100,020	455,240	
이월금	이월금		6,534,200	6,532,437		여비		395,060	197,270	
		전년도이월금	6,523,200	5,680,444		수용비및수수료		704,960	257,970	
		전년도이월금(후)	11,000	851,993	재산조성비	시설비		5,200,000	3,347,000	
잡수입	잡수입		15,000	2,633			자산취득비	5,200,000	3,347,000	
		기타예금이자수입	5,000	2,633	사업비	사업비		34,037,500	29,984,740	
		기타잡수입	10,000				가정지원사업비	13,137,500	11,090,740	
							재활자립지원사업비	6,000,000	5,289,000	
							결연후원사업비	13,250,000	13,250,000	
							지역자원활용사업비	150,000	-	
							연구홍보사업비	1,500,000	355,000	
					예비비및기타	예비비및기타		3,000	1,640	
							반환금	3,000	1,640	

2021년 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			90,590,000	84,407,948	계			90,590,000	84,406,988	960
사업수입	사업수입		14,686,000	8,513,444	사무비			75,197,600	73,207,268	
		체육관사업수입	11,086,000	8,363,444		인건비		51,931,810	51,468,400	
		체육관대관수입	3,600,000	150,000			급여	36,204,000	36,204,000	
보조금수입	보조금수입		75,892,000	75,892,000			제수당	7,410,400	7,410,400	
		보조금	75,892,000	75,892,000			퇴직적립금	3,634,530	3,634,510	
이월금	이월금		2,000	1,420			사회보험부담금	4,432,880	4,219,490	
		전년도이월금	2,000	1,420			기타후생복지비	250,000	-	
잡수입	잡수입		10,000	1,084		운영비		23,265,790	21,738,868	
		기타예금이자수입	10,000	1,084			여비	150,000	-	
							수용비및수수료	2,800,220	2,642,228	
							공공요금	11,736,000	10,721,000	
							제세공과금	8,579,570	8,375,640	
					재산조성비	시설비		10,034,000	9,149,300	
							시설비	110,000	-	
							자산취득비	800,000	770,000	
							시설장비유지비	9,124,000	8,379,300	
					사업비	사업비		5,186,400	1,987,000	
							생활체육사업비	4,686,400	1,837,000	
							직원교육사업비	500,000	150,000	
					예비비및기타	예비비및기타		172,000	63,420	
							예비비	100,000	-	
							반환금	72,000	63,420	

2021년 주간보호센터 세입.세출 결산서

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	과 목			예산액	결산액	잔액		
관	항	목			관	항	목					
계			155,800,000	147,234,012	계			155,800,000	135,524,777	11,709,235		
사업수입	사업수입		12,320,000	7,640,000	사무비			134,531,000	122,389,910			
		주간보호사업수입	12,320,000	7,640,000	인건비			108,714,610	106,725,120			
보조금수입	보조금수입		123,000,000	123,000,000		급여			79,868,820	79,868,820		
		보조금	123,000,000	123,000,000		제수당			11,330,440	11,310,440		
후원금수입	후원금수입		620,000	-		퇴직적립금			7,599,940	7,598,300		
		지정후원금	20,000	-		사회보험부담금			9,165,410	7,947,560		
		비지정후원금	600,000	-		기타후생복지비			750,000	-		
이월금	이월금		6,000,000	7,850,459		운영비			25,816,390	15,664,790		
		전년도이월금	6,000,000	7,850,459		여비			480,000	-		
잡수입	잡수입		13,860,000	8,743,553			수용비및수수료			3,984,490	2,691,080	
		기타예금이자수입	10,000	2,133			공공요금			20,441,900	12,101,090	
		기타잡수입	13,850,000	8,741,420			제세공과금			910,000	872,620	
						재산조성비	시설비		3,246,000	1,936,000		
						시설비		-	-			
						자산취득비		2,050,000	1,540,000			
						시설장비유지비		1,196,000	396,000			
					사업비	사업비		15,823,000	9,422,590			
								15,823,000	9,422,590			
					예비비및기타	예비비및기타		2,200,000	1,776,277			
						예비비		200,000	-			
						반환금		2,000,000	1,776,277			

2021년 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			131,979,000	73,354,023	계			131,979,000	57,698,881	15,655,142		
사업수입	사업수입		123,120,000	64,883,440	사무비			107,138,940	46,495,110			
		사업수입	123,120,000	64,883,440	인건비			104,660,040	45,285,380			
이월금	이월금		8,849,000	8,458,485		급여			87,479,040		37,805,520	
		전년도이월금	8,849,000	8,458,485							1,000,000	1,000,000
잡수입	잡수입		10,000	12,098							7,290,000	3,233,820
		기타예금이자수입	10,000	12,098							8,891,000	3,246,040
						운영비			2,478,900		1,209,730	
											2,440,500	1,171,450
											38,400	38,280
						재산조성비	시설비		4,651,060		4,032,600	
									4,651,060		4,032,600	
					사업비	사업비		20,189,000	7,171,171			
								20,189,000	7,171,171			

2021년 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			114,765,000	4,571,179	계			114,765,000	3,091,140	1,480,039	
사업수입	사업수입		112,780,800	2,597,570	사 무 비			70,194,800	2,970,140		
		사업수입	112,780,800	2,597,570	인 건 비			69,736,400	2,914,000		
이월금	이월금		1,974,200	1,973,446			급 여	58,598,400	2,444,600		
		전년도이월금	1,974,200	1,973,446			제수당	300,000	-		
잡수입	잡수입		10,000	163			퇴직적립금	4,883,000	203,710		
		기타예금이자수입	10,000	163			사회보험부담금	5,955,000	265,690		
						운 영 비			458,400		56,140
							수용비및수수료	360,000	-		
							공공요금	98,400	56,140		
						사 업 비	사 업 비		44,570,200		121,000
								사 업 비	44,570,200		121,000