

횡성군장애인종합복지관 발달장애인주간활동서비스 2025년도 세입·세출 예산

세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2024년 당초예산 (A)	2025년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	2024년 당초예산 (A)	2025년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)		
					금 액	비 율						금 액	비 율	
총 계			127,938	157,986	30,048	23.5	총 계			127,938	157,986	30,048	23.5	
사업수입			127,908	157,956	30,048	23.5	사업비			102,419	126,634	24,215	23.6	
	사업수입		127,908	157,956	30,048	23.5	인건비			81,269	106,554	25,285	31.1	
		사업수입	127,908	157,956	30,048	23.5		급여		59,160	77,454	18,294	30.9	
								제수당		9,000	12,300	3,300	36.7	
								퇴직적립금		6,900	8,520	1,620	23.5	
								사회보험부담금		6,209	8,280	2,071	33.4	
이월금			-	-	-	#DIV/0!	프로그램진행비		21,150	20,080	-	1,070	-5.1	
	이월금		-	-	-	#DIV/0!	인건비	강사비		12,400	6,280	-	6,120	-49.4
		전년도이월금	-	-	-	#DIV/0!		프로그램재료비		1,800	4,680	2,880	160.0	
잡수입			30	30	-	0.0		시설대관료		100	960	860	860.0	
	잡수입		30	30	-	0.0		지역사회시설이용료		2,400	2,880	480	20.0	
		예금이자수입	30	30	-	0.0	체험비		3,900	5,280	1,380	35.4		
		기타잡수입	-	-	-	#DIV/0!	간식비		450	-	-	450	-100.0	
							교통비		100	-	-	100	-100.0	
							운영비		25,519	31,352	5,833	22.9		
							인건비			4,749	5,883	1,134	23.9	
								급여		4,749	5,763	1,014	21.4	
								사회보험부담금		-	120	120	#DIV/0!	
							사업제반비용		1,600	1,600	-	0.0		

