

황성군장애인종합복지관 2024년도 세입·세출 예산

세입·세출 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)	
					금 액	비 율						금 액	비 율
총 계			1,760,901	1,531,037	-229,864	-13.1	총 계			1,760,901	1,531,037	-229,864	-13.1
사업수입			52,240	51,412	-828	-1.6	사무비			1,178,933	1,185,330	6,397	0.5
	사업수입		52,240	51,412	-828	-1.6		인건비		1,038,074	1,046,456	8,382	0.8
		사업수입	52,240	51,412	-828	-1.6			급여	721,357	729,604	8,247	1.1
보조금수입			1,497,934	1,396,576	-101,358	-6.8			제수당	140,313	140,180	-133	-0.1
	보조금수입		1,497,934	1,396,576	-101,358	-6.8			퇴직금 및퇴직적립금	72,900	73,442	542	0.7
		시군구보조금	1,452,300	1,396,576	-55,724	-3.8			사회보험부담비용	90,304	91,230	926	1.0
		기타보조금	45,634	-	-45,634	-100.0			기타후생경비	13,200	12,000	-1,200	-9.1
후원금수입			145,642	54,000	-91,642	-62.9		업무추진비		10,000	10,000	-	0.0
	후원금수입		145,642	54,000	-91,642	-62.9			기관운영비	7,200	7,200	-	0.0
		지정후원금	103,240	6,000	-97,240	-94.2			회의비	2,800	2,800	-	0.0
			비지정후원금	42,402	48,000	5,598		13.2	운영비		130,859	128,874	-1,985
전입금			30,000	15,000	-15,000	-50.0		여비	여비	3,400	3,400	-	0.0
	전입금		30,000	15,000	-15,000	-50.0			수용비및수수료	27,631	28,704	1,073	3.9
		법인전입금	30,000	15,000	-15,000	-50.0			공공요금	42,340	44,340	2,000	4.7
이월금			33,085	13,749	-19,336	-58.4			제세공과금	24,088	16,970	-7,118	-29.5
	이월금		33,085	13,749	-19,336	-58.4			차량비	32,800	34,860	2,060	6.3
		전년도이월금	28,958	3,804	-25,154	-86.9			기타운영비	600	600	-	0.0

세입							세출						
관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 당초예산 (B)	증 감(B)-(A)	
					금 액	비 율						금 액	비 율
		전년도이월금(후월금)	4,127	9,945	5,818	141.0	재산조성비			28,455	35,653	7,198	25.3
잡수입			2,000	300	- 1,700	-85.0		시설비		28,455	35,653	7,198	25.3
	잡수입		2,000	300	- 1,700	-85.0			자산취득비	1,000	-	1,000	-100.0
	예금이자수입	300	300	-	0.0	시설장비유지비			27,455	35,653	8,198	29.9	
	기타잡수입		1,700	-	- 1,700	-100.0		사업비			538,063	301,049	- 237,014
								사업비		538,063	301,049	- 237,014	-44.0
									운영지원사업비	151,457	141,092	- 10,365	-6.8
									기획지역연계사업비	66,452	33,089	- 33,363	-50.2
									상담사례지원사업비	102,724	59,327	- 43,397	-42.2
									가족문화지원사업비	113,684	61,541	- 52,143	-45.9
									기능강화지원사업비	7,172	6,000	- 1,172	-16.3
									외부지원사업비	96,574	-	- 96,574	-100.0
								잡지출			-	-	-
								잡지출		-	-	-	#DIV/0!
									잡지출	-	-	-	#DIV/0!
							예비비			15,450	9,005	- 6,445	-41.7
								예비비		15,450	9,005	- 6,445	-41.7
									예비비	13,750	9,005	- 4,745	-34.5
									반환금	1,700	-	1,700	-100.0
							차기이월금			-	-	-	#DIV/0!
								차기이월금		-	-	-	#DIV/0!
									차기이월금	-	-	-	#DIV/0!