

횡성군장애인종합복지관 2024년도 세입·세출 결산서_본예산

세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2024(A) 예산	2024(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	목	2024(A) 예산	2024(B) 결산	증 감(B)-(A)	
					금 액	비 율						금 액	비 율
총 계			1,737,844,835	1,712,832,431	-25,012,404	-1.4	총 계			1,737,844,835	1,712,832,431	-25,012,404	-1.4
사업수입			54,280,000	61,068,210	6,788,210	12.5	사무비			1,208,359,960	1,125,901,347	-82,458,613	-6.8
	사업수입		54,280,000	61,068,210	6,788,210	12.5		인건비		1,070,606,000	1,008,366,530	-62,239,470	-5.8
		사업수입	54,280,000	61,068,210	6,788,210	12.5			급여	748,110,000	720,414,700	-27,695,300	-3.7
보조금수입		1,502,016,000	1,494,176,700	-7,839,300	-0.5	제수당			142,022,580	124,747,970	-17,274,610	-12.2	
	보조금수입		1,502,016,000	1,494,176,700	-7,839,300	-0.5			퇴직금 및 퇴직적립금	75,137,522	71,988,710	-3,148,812	-4.2
		시군구보조금	1,430,016,000	1,430,016,000	-	0.0			사회보험부담비용	93,335,898	79,415,150	-13,920,748	-14.9
		기타보조금	72,000,000	64,160,700	-7,839,300	-10.9			기타후생경비	12,000,000	11,800,000	-200,000	-1.7
후원금수입			129,408,000	116,443,293	-12,964,707	-10.0		업무추진비		12,400,000	10,501,650	-1,898,350	-15.3
	후원금수입		129,408,000	116,443,293	-12,964,707	-10.0			기관운영비	9,600,000	9,501,650	-98,350	-1.0
		지정후원금	81,408,000	84,198,000	2,790,000	3.4			회의비	2,800,000	1,000,000	-1,800,000	-64.3
			비지정후원금	48,000,000	32,245,293	-15,754,707		-32.8	운영비		125,353,960	107,033,167	-18,320,793
전입금			20,000,000	8,594,000	-11,406,000	-57.0			여비	3,400,000	2,028,600	-1,371,400	-40.3
	전입금		20,000,000	8,594,000	-11,406,000	-57.0			수용비및수수료	23,283,960	23,053,240	-230,720	-1.0
		법인전입금	15,000,000	3,594,000	-11,406,000	-76.0			공공요금	44,940,000	39,553,940	-5,386,060	-12.0
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-	0.0			제세공과금	17,270,000	14,925,398	-2,344,602	-13.6
이월금			30,010,835	30,010,835	-	0.0			차량비	34,860,000	25,875,889	-8,984,111	-25.8
	이월금		30,010,835	30,010,835	-	0.0			기타운영비	1,600,000	1,596,100	-3,900	-0.2
		전년도이월금	11,241,277	11,241,277	-	0.0	재산조성비			82,303,000	82,289,970	-13,030	0.0

세입							세출							
관	항	목	2024(A) 예산	2024(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	목	2024(A) 예산	2024(B) 결산	증 감(B)-(A)		
					금 액	비 율						금 액	비 율	
		전년도이월금(후월금)	18,769,558	18,769,558	-	0.0		시설비		82,303,000	82,289,970	- 13,030	0.0	
잡수입			2,130,000	2,539,393	409,393	19.2			시설비		45,000,000	45,000,000	-	0.0
	잡수입		2,130,000	2,539,393	409,393	19.2			자산취득비		1,650,000	1,650,000	-	0.0
		예금이자수입	300,000	444,429	144,429	48.1			시설장비유지비		35,653,000	35,639,970	- 13,030	0.0
		기타잡수입		1,830,000	2,094,964	264,964		14.5	사업비		420,155,256	383,732,895	- 36,422,361	-8.7
								사업비		420,155,256	383,732,895	- 36,422,361	-8.7	
									운영지원사업비		146,950,000	142,725,199	- 4,224,801	-2.9
									기획지역연계사업비		38,789,000	34,105,500	- 4,683,500	-12.1
									상담사례지원사업비		59,527,256	49,822,276	- 9,704,980	-16.3
									가족문화지원사업비		56,881,000	50,865,850	- 6,015,150	-10.6
									기능강화지원사업비		6,000,000	4,742,690	- 1,257,310	-21.0
									외부지원사업비		112,008,000	101,471,380	- 10,536,620	-9.4
									예비비		27,026,619	86,941,734	59,915,115	221.7
								예비비		27,026,619	86,941,734	59,915,115	221.7	
									예비비	27,026,619	-	- 27,026,619	-100.0	
									반환금	-	86,941,734	86,941,734	#DIV/0!	
							차기이월금		-	33,966,485	33,966,485	#DIV/0!		
								차기이월금		-	33,966,485	33,966,485	#DIV/0!	
									차기이월금	-	33,966,485	33,966,485	#DIV/0!	