

황성군장애인종합복지관 2023년도 장애인활동지원사업 세입·세출 결산

세입·세출 총괄표

(단위:원)

세							입							세							출						
관	항	목	2023(A) 예산	2023(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	목	2023(A) 예산	2023(B) 결산	증 감(B)-(A)															
					금 액	비 율						금 액	비 율														
총 계			1,402,077,351	1,372,711,324	-29,366,027	-2.1	총 계			1,402,077,351	1,372,711,324	-29,366,027	-2.1														
사업수입			1,258,090,400	1,221,698,620	-36,391,780	-2.9	사무비			1,250,218,772	1,163,351,467	-86,867,305	-6.9														
	사업수입		1,258,090,400	1,221,698,620	-36,391,780	-2.9	인건비				1,232,565,752	1,147,027,920	-85,537,832	-6.9													
	사업수입		1,258,090,400	1,221,698,620	-36,391,780	-2.9		급여		975,477,490	902,673,200	-72,804,290	-7.5														
과년도수입			12,680,700	12,680,700	-	0.0		제수당		4,990,620	5,217,160	226,540	4.5														
	과년도수입		12,680,700	12,680,700	-	0.0		교통비		82,354,000	77,010,000	-5,344,000	-6.5														
	과년도수입		12,680,700	12,680,700	-	0.0		퇴직금 및 퇴직적립금		80,122,850	73,531,800	-6,591,050	-8.2														
이월금			118,669,913	118,669,913	-	0.0		사회보험부담금		79,408,832	78,383,800	-1,025,032	-1.3														
	이월금		118,669,913	118,669,913	-	0.0		기타후생경비		10,211,960	10,211,960	-	0.0														
	전년도이월금		118,669,913	118,669,913	-	0.0		업무추진비			1,340,000	1,050,000	-290,000	-21.6													
잡수입			12,636,338	19,662,091	7,025,753	55.6		회의비			1,340,000	1,050,000	-290,000	-21.6													
	잡수입		12,636,338	19,662,091	7,025,753	55.6		운영비			16,313,020	15,273,547	-1,039,473	-6.4													
	예금이자수입		200,000	160,663	-39,337	-19.7	여비				200,000	228,600	28,600	14.3													
	기타잡수입		12,436,338	19,501,428	7,065,090	0.0		수용비및수수료		3,214,000	3,214,000	-	0.0														
								제세공과금		9,829,020	8,917,242	-911,778	-9.3														
								차량비		3,070,000	2,913,705	-156,295	-5.1														
							재산조성비			4,000,000	4,000,000	-	0.0														
							시설비			4,000,000	4,000,000	-	0.0														
							시설비			4,000,000	4,000,000	-	0.0														

세 입						세 출							
관	항	부	2023(A) 예산	2023(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	부	2023(A) 예산	2023(B) 결산	증 감(B)-(A)	
					금 액	비 율						금 액	비 율
							사업비		9,338,840	7,102,980	-	2,235,860	-23.9
							사업비		9,338,840	7,102,980	-	2,235,860	-23.9
								활동지원사업비	9,338,840	7,102,980	-	2,235,860	-23.9

세 입						세 출							
관	항	부	2023(A) 예산	2023(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	부	2023(A) 예산	2023(B) 결산	증 감(B)-(A)	
					금 액	비 율						금 액	비 율
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	250,000	250,000	-	0.0
							차기이월금	차기이월금	차기이월금	138,269,739	198,006,877	59,737,138	43.2