

## 횡성군장애인종합복지관 2023년도 장애인활동지원사업 세입·세출 결산

세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
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								

세입							세출							
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	
							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

세입							세출						
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
							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