

횡성군장애인종합복지관 2021년도 세입·세출 결산

세입·세출 총괄표

(단위: 원)

세입							세출						
관	항	목	2021(A) 예산	2021(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	목	2021(A) 예산	2021(B) 결산	증 감(B)-(A)	
					금 액	비 율						금 액	비 율
총 계			1,503,867,542	1,507,725,415	3,857,873	0.3	총 계			1,503,867,542	1,507,725,415	3,857,873	0.3
사업수입			31,870,000	31,925,600	55,600	0.2	사무비			1,085,904,386	1,058,979,007	- 26,925,379	-2.5
	사업수입		31,870,000	31,925,600	55,600	0.2		인건비		983,087,846	957,739,423	- 25,348,423	-2.6
		이용료수입	31,870,000	31,925,600	55,600	0.2			급여	686,874,500	681,350,200	- 5,524,300	-0.8
보조금수입		1,329,441,000	1,329,441,000	-	0.0	제수당			134,378,260	123,486,173	- 10,892,087	-8.1	
	보조금수입		1,329,441,000	1,329,441,000	-	0.0			퇴직금 및퇴직적립금	69,716,464	65,616,000	- 4,100,464	-5.9
		시군구보조금	1,311,868,000	1,311,868,000	-	0.0			사회보험부담비용	80,118,622	75,387,050	- 4,731,572	-5.9
		기타보조금	17,573,000	17,573,000	-	0.0			기타후생경비	12,000,000	11,900,000	- 100,000	-0.8
후원금수입			83,400,800	83,656,896	256,096	0.3		업무추진비		3,720,000	3,682,280	- 37,720	-1.0
	후원금수입		83,400,800	83,656,896	256,096	0.3			기관운영비	3,600,000	3,586,280	- 13,720	-0.4
		지정후원금	38,400,800	42,910,800	4,510,000	11.7			회의비	120,000	96,000	- 24,000	-20.0
			비지정후원금	45,000,000	40,746,096	- 4,253,904		-9.5	운영비		99,096,540	97,557,304	- 1,539,236
전입금			2,000,000	2,000,000	-	0.0		여비	649,200	649,200	-	0.0	
	전입금		2,000,000	2,000,000	-	0.0			수용비및수수료	17,120,000	17,120,000	-	0.0
		법인전입금	2,000,000	2,000,000	-	0.0			공공요금	35,380,000	34,066,230	- 1,313,770	-3.7
		활동지원전입금	-	-	-	0.0			제세공과금	16,847,340	16,622,640	- 224,700	-1.3
이월금			56,555,742	56,555,742	-	0.0			차량비	28,900,000	28,899,334	- 666	0.0
	이월금		56,555,742	56,555,742	-	0.0			기타운영비	200,000	199,900	- 100	-0.1
		전년도이월금	28,610,111	28,610,111	-	0.0			재산조성비		42,370,154	22,370,154	- 20,000,000
		전년도이월금(후원금)	27,945,631	27,945,631	-	0.0		시설비		42,370,154	22,370,154	- 20,000,000	-47.2
잡수입			600,000	4,146,177	3,546,177	591.0			시설비	-	-	-	0.0
	잡수입		600,000	4,146,177	3,546,177	591.0			자산취득비	22,500,000	2,500,000	- 20,000,000	-88.9
		예금이자수입	100,000	345,637	245,637	245.6			시설장비유지비	19,870,154	19,870,154	-	0.0
		기타잡수입	500,000	3,800,540	3,300,540	660.1	사업비			251,752,010	258,207,215	6,455,205	2.6
								사업비		251,752,010	258,207,215	6,455,205	2.6
									운영지원사업비	56,961,500	56,901,466	- 60,034	-0.1

세입						세출														
관	항	목	2021(A) 예산	2021(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	목	2021(A) 예산	2021(B) 결산	증 감(B)-(A)								
					금 액	비 율						금 액	비 율							
														기획지역연계사업비	26,686,900	26,595,840	- 91,060	-0.3		
														가족문화지원사업비	76,811,200	83,649,629	6,838,429	8.9		
														상담사례지원사업비	70,701,410	69,347,910	- 1,353,500	-1.9		
														기능강화지원사업비	3,503,200	3,502,990	- 210	0.0		
														외부지원사업비	17,087,800	18,209,380	1,121,580	6.6		
														과년도지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	0.0
														예비비	예비비	반환금	75,676,550	95,403,643	19,727,093	26.1
														차기이월금	차기이월금	차기이월금	48,164,442	72,765,396	24,600,954	51.1