

## 횡성군장애인종합복지관 2022년도 세입·세출 결산

세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2022(A) 예산	2022(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	목	2022(A) 예산	2022(B) 결산	증 감(B)-(A)		
					금 액	비 율						금 액	비 율	
총 계			1,668,748,196	1,667,656,503	-1,091,693	-0.1	총 계			1,668,748,196	1,667,656,503	-1,091,693	-0.1	
사업수입			56,500,000	56,351,210	- 148,790	-0.3	사무비			993,433,873	979,297,960	- 14,135,913	-1.4	
	사업수입		56,500,000	56,351,210	- 148,790	-0.3		인건비		867,568,423	858,282,590	- 9,285,833	-1.1	
		이용료수입	56,500,000	56,351,210	- 148,790	-0.3			급여	616,717,400	613,450,200	- 3,267,200	-0.5	
과년도수입		5,346,800	5,346,800	-	0.0	제수당			98,070,000	96,263,360	- 1,806,640	-1.8		
	과년도수입		5,346,800	5,346,800	-	0.0			퇴직금 및퇴직적립금	66,296,000	65,931,000	- 365,000	-0.6	
		과년도수입	5,346,800	5,346,800	-	0.0			사회보험부담비용	74,485,023	71,488,030	- 2,996,993	-4.0	
보조금수입			1,443,272,000	1,443,272,000	-	0.0			기타후생경비	12,000,000	11,150,000	- 850,000	-7.1	
	보조금수입		1,443,272,000	1,443,272,000	-	0.0		업무추진비		9,720,000	7,978,960	- 1,741,040	-17.9	
		시군구보조금	1,392,248,000	1,392,248,000	-	0.0			기관운영비	7,200,000	5,948,960	- 1,251,040	-17.4	
		기타보조금	51,024,000	51,024,000	-	0.0			회의비	2,520,000	2,030,000	- 490,000	-19.4	
후원금수입			59,164,000	58,270,700	- 893,300	-1.5		운영비		116,145,450	113,036,410	- 3,109,040	-2.7	
	후원금수입		59,164,000	58,270,700	- 893,300	-1.5			여비	2,100,000	1,886,600	- 213,400	-10.2	
		지정후원금	16,762,000	18,612,000	1,850,000	11.0				수용비및수수료	24,900,000	24,860,100	- 39,900	-0.2
		비지정후원금	42,402,000	39,658,700	- 2,743,300	-6.5				공공요금	36,580,000	34,868,140	- 1,711,860	-4.7
전입금			30,000,000	30,000,000	-	0.0				제세공과금	21,365,450	20,533,620	- 831,830	-3.9
	전입금		30,000,000	30,000,000	-	0.0				차량비	31,000,000	30,689,950	- 310,050	-1.0
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	-	0.0				기타운영비	200,000	198,000	- 2,000	-1.0

세입							세출						
관	항	목	2022(A) 예산	2022(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	목	2022(A) 예산	2022(B) 결산	증 감(B)-(A)	
					금 액	비 율						금 액	비 율
이월금			72,765,396	72,765,396	-	0.0	재산조성비			43,407,875	42,492,440	- 915,435	-2.1
	이월금		72,765,396	72,765,396	-	0.0		시설비		43,407,875	42,492,440	- 915,435	-2.1
		전년도이월금	38,998,711	38,998,711	-	0.0			자산취득비	20,550,000	20,550,000	-	0.0
		전년도이월금(후월금)	33,766,685	33,766,685	-	0.0			시설장비유지비	22,857,875	21,942,440	- 915,435	-4.0
잡수입			1,700,000	1,650,397	- 49,603	-2.9	사업비			440,099,905	431,485,845	- 8,614,060	-2.0
	잡수입		1,700,000	1,650,397	- 49,603	-2.9		사업비		440,099,905	431,485,845	- 8,614,060	-2.0
		예금이자수입	300,000	252,565	- 47,435	-15.8		운영지원사업비	139,926,000	137,368,562	- 2,557,438	-1.8	
		기타잡수입	1,400,000	1,397,832	- 2,168	-0.2		기획지역연계사업비	68,312,000	66,682,203	- 1,629,797	-2.4	
								상담사례지원사업비	91,368,000	89,763,660	- 1,604,340	-1.8	
								가족문화지원사업비	97,257,905	95,491,390	- 1,766,515	-1.8	
								기능강화지원사업비	3,672,000	3,516,710	- 155,290	-4.2	
								외부지원사업비	39,564,000	38,663,320	- 900,680	-2.3	
								잡지출		828,473	828,473	-	0.0
									잡지출		828,473	828,473	-
									잡지출		828,473	828,473	-
							예비비			168,556,386	180,466,152	11,909,766	7.1
	예비비			168,556,386	180,466,152	11,909,766	7.1	예비비		168,556,386	180,466,152	11,909,766	7.1
								반환금	168,556,386	180,466,152	11,909,766	7.1	
							차기이월금			22,421,684	33,085,633	10,663,949	47.6
	차기이월금			22,421,684	33,085,633	10,663,949	47.6	차기이월금		22,421,684	33,085,633	10,663,949	47.6
								차기이월금	22,421,684	33,085,633	10,663,949	47.6	