

횡성군장애인종합복지관 2023년도 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			1,760,901,633	1,736,798,358	-24,103,275	-1.4	총 계			1,760,901,633	1,736,798,358	-24,103,275	-1.4
사업수입			52,240,000	52,404,360	164,360	0.3	사무비			1,178,932,403	1,089,129,947	- 89,802,456	-7.6
	사업수입		52,240,000	52,404,360	164,360	0.3		인건비		1,038,073,603	954,660,500	- 83,413,103	-8.0
		사업수입	52,240,000	52,404,360	164,360	0.3			급여	721,356,800	685,248,600	- 36,108,200	-5.0
과년도수입		-	-	-	#DIV/0!	제수당			140,313,080	115,195,900	- 25,117,180	-17.9	
	과년도수입		-	-	-	#DIV/0!			퇴직금 및퇴직적립금	72,899,590	68,444,000	- 4,455,590	-6.1
		과년도수입	-	-	-	#DIV/0!			사회보험부담비용	90,304,133	73,922,000	- 16,382,133	-18.1
보조금수입			1,497,934,000	1,497,934,000	-	0.0			기타후생경비	13,200,000	11,850,000	- 1,350,000	-10.2
	보조금수입		1,497,934,000	1,497,934,000	-	0.0		업무추진비		10,000,000	7,955,090	- 2,044,910	-20.4
		시군구보조금	1,452,300,000	1,452,300,000	-	0.0			기관운영비	7,200,000	6,475,090	- 724,910	-10.1
		기타보조금	45,634,000	45,634,000	-	0.0			회의비	2,800,000	1,480,000	- 1,320,000	-47.1
후원금수입			145,642,000	147,659,178	2,017,178	1.4		운영비		130,858,800	126,514,357	- 4,344,443	-3.3
	후원금수입		145,642,000	147,659,178	2,017,178	1.4			여비	3,400,000	1,470,800	- 1,929,200	-56.7
		지정후원금	103,240,000	105,311,100	2,071,100	2.0				수용비및수수료	27,630,550	27,630,240	- 310
		비지정후원금	42,402,000	42,348,078	- 53,922	-0.1			공공요금	42,340,000	40,360,330	- 1,979,670	-4.7
전입금			30,000,000	3,100,000	- 26,900,000	-89.7			제세공과금	24,088,250	23,681,759	- 406,491	-1.7
	전입금		30,000,000	3,100,000	- 26,900,000	-89.7			차량비	32,800,000	32,781,828	- 18,172	-0.1
		법인전입금	30,000,000	3,100,000	- 26,900,000	-89.7			기타운영비	600,000	589,400	- 10,600	-1.8

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
이월금			33,085,633	33,085,633	-	0.0	재산조성비			28,455,310	28,378,310	- 77,000	-0.3
	이월금		33,085,633	33,085,633	-	0.0		시설비		28,455,310	28,378,310	- 77,000	-0.3
		전년도이월금	28,958,106	28,958,106	-	0.0			자산취득비	1,000,000	923,000	- 77,000	-7.7
		전년도이월금(후월금)	4,127,527	4,127,527	-	0.0			시설장비유지비	27,455,310	27,455,310	-	0.0
잡수입			2,000,000	2,615,187	615,187	30.8	사업비			538,062,830	501,661,891	- 36,400,939	-6.8
	잡수입		2,000,000	2,615,187	615,187	30.8		사업비		538,062,830	501,661,891	- 36,400,939	-6.8
		예금이자수입	300,000	249,044	- 50,956	-17.0			운영지원사업비	151,457,000	147,418,807	- 4,038,193	-2.7
		기타잡수입	1,700,000	2,366,143	666,143	39.2			기획지역연계사업비	66,451,870	61,643,490	- 4,808,380	-7.2
						상담사례지원사업비			102,724,300	93,894,574	- 8,829,726	-8.6	
						가족문화지원사업비			113,683,500	96,589,320	- 17,094,180	-15.0	
						기능강화지원사업비			7,172,000	6,096,380	- 1,075,620	-15.0	
						외부지원사업비			96,574,160	96,019,320	- 554,840	-0.6	
						잡지출			1,260	1,260	-	0.0	
								잡지출	1,260		1,260	-	0.0
									잡지출	1,260	1,260	-	0.0
예비비			15,449,830	87,616,115	72,166,285	467.1	예비비			15,449,830	87,616,115	72,166,285	467.1
		예비비	13,749,830	-	- 13,749,830	-100.0			예비비	13,749,830	-	- 13,749,830	-100.0
		반환금	1,700,000	87,616,115	85,916,115	5,053.9			반환금	1,700,000	87,616,115	85,916,115	5,053.9
차기이월금			-	30,010,835	30,010,835	#DIV/0!	차기이월금			-	30,010,835	30,010,835	#DIV/0!
	차기이월금		-	30,010,835	30,010,835	#DIV/0!		차기이월금		-	30,010,835	30,010,835	#DIV/0!
		차기이월금	-	30,010,835	30,010,835	#DIV/0!			차기이월금	-	30,010,835	30,010,835	#DIV/0!