

횡성군장애인종합복지관 2024년도 세입·세출 결산서_발달장애인주간활동서비스

세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2024(A) 예산	2024(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	목	2024(A) 예산	2024(B) 결산	증 감(B)-(A)	
					금 액	비 율						금 액	비 율
총 계			127,938,000	123,089,069	-4,848,931	-3.8	총 계			127,938,000	123,089,069	-4,848,931	-3.8
사업수입			127,908,000	123,082,640	- 4,825,360	-3.8	사업비			107,168,260	97,009,740	- 10,158,520	-9.5
	사업수입		127,908,000	123,082,640	- 4,825,360	-3.8		인건비		86,018,260	73,091,530	- 12,926,730	-15.0
		사업수입	127,908,000	123,082,640	- 4,825,360	-3.8			급여	63,908,800	56,637,620	- 7,271,180	-11.4
이월금		-	-	-	#DIV/0!	제수당			9,000,000	6,244,980	- 2,755,020	-30.6	
	이월금		-	-	-	#DIV/0!			퇴직금및퇴직적립금	6,900,000	4,882,000	- 2,018,000	-29.2
		전년도이월금	-	-	-	#DIV/0!			사회보험부담금	6,209,460	5,326,930	- 882,530	-14.2
잡수입			30,000	6,429	- 23,571	-78.6		프로그램진행비		21,150,000	23,918,210	2,768,210	13.1
	잡수입		30,000	6,429	- 23,571	-78.6			강사비	12,400,000	12,720,000	320,000	2.6
		예금이자수입	30,000	6,429	- 23,571	-78.6			진행비	1,800,000	4,450,000	2,650,000	147.2
						시설대관료			100,000	560,000	460,000	460.0	
						지역사회시설이용료			2,400,000	2,400,000	-	0.0	
						체험비			3,900,000	3,588,230	- 311,770	-8.0	
						간식비			450,000	104,780	- 345,220	-76.7	
						교통비			100,000	95,200	- 4,800	-4.8	
						운영비			20,769,740	18,626,334	- 2,143,406	-10.3	
	사업제반비		1,600,000	1,599,170	- 830	-0.1		보험가입비	1,000,000	1,449,170	- 2,577,076	-257.7	
			교육비	600,000	150,000	- 450,000		-75.0					

세입						세출									
관	항	목	2024(A) 예산	2024(B) 결산	증 감(B)-(A)		관	항	목	2024(A) 예산	2024(B) 결산	증 감(B)-(A)			
					금 액	비 율						금 액	비 율		
								송영비		5,500,000	3,372,924	-	2,127,076	-38.7	
									유지비		1,000,000	955,000	-	45,000	-4.5
									유류비		4,500,000	2,417,924	-	2,082,076	-46.3
								기타운영비		13,669,740	13,654,240	-	15,500	-0.1	
									수용비및수수료		495,000	421,040	-	73,960	-14.9
									사무비품구입비		1,474,740	1,893,200		418,460	28.4
									기타기관운영비		11,700,000	11,340,000	-	360,000	-3.1
								차기이월금		-	7,452,995	7,452,995		#DIV/0!	
								차기이월금		-	7,452,995	7,452,995		#DIV/0!	
									차기이월금	-	7,452,995	7,452,995		#DIV/0!	