

황성군장애인종합복지관 2024년도 세입·세출 결산서_장애인활동지원사업

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			1,512,146,877	1,485,265,016	-26,881,861	-1.8	총 계			1,512,146,877	1,485,265,016	-26,881,861	-1.8
사업수입			1,310,940,000	1,285,149,270	- 25,790,730	-2.0	사무비			1,288,545,124	1,265,548,040	- 22,997,084	-1.8
	사업수입		1,310,940,000	1,285,149,270	- 25,790,730	-2.0		인건비		1,259,352,094	1,247,231,480	- 12,120,614	-1.0
		사업수입	1,310,940,000	1,285,149,270	- 25,790,730	-2.0			급여	1,002,802,800	992,355,880	- 10,446,920	-1.0
이월금		198,006,877	198,006,877	-	0.0	제수당			4,992,300	4,350,380	- 641,920	-12.9	
	이월금		198,006,877	198,006,877	-	0.0			교통비	74,400,000	73,701,000	- 699,000	-0.9
		전년도이월금	198,006,877	198,006,877	-	0.0			퇴직금 및퇴직적립금	83,982,925	82,480,890	- 1,502,035	-1.8
잡수입			3,200,000	2,108,869	- 1,091,131	-34.1			사회보험부담비용	80,591,869	82,426,930	1,835,061	2.3
	잡수입		3,200,000	2,108,869	- 1,091,131	-34.1			기타후생경비	12,582,200	11,916,400	- 665,800	-5.3
		예금이자수입	200,000	193,706	- 6,294	-3.1		업무추진비		1,500,000	1,469,250	- 30,750	-2.1
		기타잡수입	3,000,000	1,915,163	- 1,084,837	-36.2			회의비	1,500,000	1,469,250	- 30,750	-2.1
								운영비		27,693,030	16,847,310	- 10,845,720	-39.2
									여비	500,000	161,000	- 339,000	-67.8
									수용비및수수료	10,864,000	5,312,900	- 5,551,100	-51.1
									제세공과금	10,329,030	6,583,410	- 3,745,620	-36.3
									차량비	6,000,000	4,790,000	- 1,210,000	-20.2

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	
							재산조성비			16,200,000	15,104,000	-	1,096,000	-6.8
								시설비		16,200,000	15,104,000	-	1,096,000	-6.8
									시설비	15,200,000	15,104,000	-	96,000	-0.6
									자산취득비	1,000,000	-	-	1,000,000	-100.0
							사업비			35,380,000	31,116,370	-	4,263,630	-12.1
								사업비		35,380,000	31,116,370	-	4,263,630	-12.1
									활동지원사업비	35,380,000	31,116,370	-	4,263,630	-12.1
							예비비			172,021,753	113,500	-	171,908,253	-99.9
								예비비		172,021,753	113,500	-	171,908,253	-99.9
									예비비	172,021,753	-	-	172,021,753	-100.0
									반환금	-	113,500	113,500	#DIV/0!	
							차기이월금			-	173,383,106	173,383,106	#DIV/0!	
								차기이월금		-	173,383,106	173,383,106	#DIV/0!	