

2022년도 강릉종합사회복지관 세입·세출 예산 총괄표

(단위:원)

관	항	목	2021년	2022년	비교증감(B)-(A)	관	항	목	2021년	2022년	비교증감(B)-(A)	
			예산(A)	예산(B)	금액				예산(A)	예산(B)	금액	
총 계			1,490,203,060	1,873,754,522	383,551,462	총 계			1,490,203,060	1,873,754,522	383,551,462	
01 사업수입			1,000,000	0	- 1,000,000	01 사무비			440,524,680	472,203,950	31,679,270	
	11 사업수입		1,000,000	0	- 1,000,000		11 인건비		366,866,140	403,303,960	36,437,820	
	111 사업수입		1,000,000	0	- 1,000,000		111 급여	259,731,600	307,493,800	47,762,200		
							112 제수당	53,949,180	32,330,280	- 21,618,900		
							113 일용잡급	-	-	-		
02 과년도 수입					-		115 퇴직금및 퇴직적립금	23,809,560	28,318,680	4,509,120		
	21 과년도 수입				-		116 사회보험부담비용	28,675,800	35,161,200	6,485,400		
	211 과년도수입				-		117기타후생경비	700,000	0	- 700,000		
							12 업무추진비	467,000	808,000	341,000		
							121 기관운영비	135,000	500,000	365,000		
03 보조금수입			1,217,830,120	1,746,846,000	529,015,880		122 직책보조비	-	-	-		
	31 보조금 수입		1,217,830,120	1,746,846,000	529,015,880	123 회의비	332,000	308,000	- 24,000			
	311 국고보조금	6,000,000	5,700,000	-300,000	13 운영비	73,191,540	68,091,990	- 5,099,550				
		312 시도보조금	-	-	-	131 여비	8,400,000	3,600,000	- 4,800,000			
		313 시군구 보조금	1,211,830,120	1,528,888,000	317,057,880		132 수용비및수수료	22,451,700	20,915,140	- 1,536,560		
		314 기타보조금	-	212,258,000	212,258,000		133 공공요금	16,044,800	16,037,600	- 7,200		
					134 제세공과금		8,545,040	8,894,250	349,210			
					135 차량비		10,300,000	7,300,000	- 3,000,000			
04 후원금수입			240,172,940	75,190,000	- 164,982,940		136 연료비	250,000	250,000	-		
	41 후원금 수입		240,172,940	75,190,000	- 164,982,940		137 기타운영비	7,200,000	11,095,000	3,895,000		
	411 지정후원금	165,628,000	58,170,000	- 107,458,000	02 재산조성비			8,364,260	13,858,740	5,494,480		
		412 비지정후원금	74,544,940	17,020,000	- 57,524,940		21시설비	8,364,260	13,858,740	5,494,480		
05 차입금					-		211 시설비	-	-	-		
	51 차입금				-			212 자산취득비	-	-	-	
	511 금융기관차입금				-			213 시설장비유지비	8,364,260	13,858,740	5,494,480	
		512 기타차입금				-	03 사업비			1,031,971,000	1,380,660,200	348,689,200
							31 사례관리기능	61,300,000	51,454,000	- 9,846,000		
06 전입금			15,000,000	15,000,000	-		311 사례발굴	-	-	-		
	61 전입금	15,000,000	15,000,000		-		312 서비스연계·개입	59,200,000	50,952,000	- 8,248,000		
					-		313 사례회의	2,100,000	0	- 2,100,000		

		611 법인전입금	0	15,000,000	15,000,000			314 역량강화	0	42,000	42,000
		612 법인전입금(후원금)	15,000,000	0	-15,000,000			315 사례관리 프로세스	0	460,000	460,000
								32 서비스제공기능	870,071,000	158,116,200	- 711,954,800
								321 가족기능강화	15,676,000	17,444,000	1,768,000
								322 지역사회보호사업	311,988,000	107,413,000	- 204,575,000
07 이월금								323 교육문화사업	44,500,000	33,259,200	- 11,240,800
								324자활및특화사업	497,907,000	0	- 497,907,000
								33 지역조직화기능	100,600,000	46,164,000	- 54,436,000
								331 복지네트워크구축	23,000,000	1,084,000	- 21,916,000
								332 주민조직화	70,000,000	32,868,000	- 37,132,000
07 이월금	71 이월금	16,000,000	30,443,000	14,443,000			333 자원개발및관리	7,600,000	8,370,000	770,000	
	711 전년도이월금	0	13,443,000	13,443,000			334 역량강화	0	42,000	42,000	
	712 전년도이월금(후원금)	10,500,000	17,000,000	6,500,000			335 홍보사업	0	3,800,000	3,800,000	
	713 이월사업비	5,500,000	0	- 5,500,000			34 기획운영사업	0	1,124,926,000	1,124,926,000	
							341 자활 및 특화사업	0	966,676,000	966,676,000	
							342 기타사업	0	158,250,000	158,250,000	
08 잡수입			200,000	6,275,522	6,075,522	04 과년도지출					-
		81 잡수입	200,000	6,275,522	6,075,522			41 과년도지출			-
		811 불용품 매각대			-			411 과년도지출			-
		812 기타예금이자수입	200,000	200,000	-						-
		813 기타잡수입	0	6,075,522	6,075,522			05 상환금			-
08 잡수입						05 상환금		51 부채상환금			-
								511 원금상환금			-
								512 이자지불금			-
								06 잡지출	-	1,300,000	1,300,000
						06 잡지출		61 잡지출	-	1,300,000	1,300,000
								611 잡지출	-	1,300,000	1,300,000
						07 예비비	9,343,120	5,731,632	- 3,611,488		
						07 예비비		71 예비비	9,343,120	5,731,632	- 3,611,488
								711 예비비	9,343,120	1,556,110	- 7,787,010
								712 반환금	0	4,175,522	4,175,522