2023년도 3차추경 강릉종합사회복지관 세입·세출 예산 총괄표

(단위:원)

관	항	목	2023년 2차추경 사업예산(A)	2023년 3차추경 사업예산(B)	비교증감(B)-(A) 금액
총 계			2,603,200,950	2,683,551,317	▲80,350,367
01 사업수입			12,600,000	12,600,000	0
	11 사업수입		12,600,000	12,600,000	0
		111 사업수입	12,600,000	12,600,000	0
02 과년도 수입					-
	21 과년도 수입				-
		211 과년도수입	-	-	-
03 보조금수입			2,311,785,200	2,331,793,530	▲20,008,330
	31 보조금 수입		2,311,785,200	2,331,793,530	▲20,008,330
		311 국고보조금	74,000,000	94,000,000	▲20,000,000
		312 시도보조금	-	0	0
		313 시군구 보조금	2,236,385,200	2,236,385,200	0
		314 기타보조금	1,400,000	1,408,330	▲8,330
					`
04 후원금수입			162,604,487	219,795,487	▲57,191,000
	41 후원금 수입		162,604,487	219,795,487	▲57,191,000
		411 지정후원금	120,713,630	198,824,630	▲78,111,000
		412 비지정후원금	41,890,857	20,970,857	▼20,920,000
05 차입금					-
	51 차입금				-
		511 금융기관차입금	-	-	-
		512 기타차입금	-	-	-
06 전입금			15,000,000	17,100,000	▲2,100,000
	61 전입금		15,000,000	17,100,000	▲2,100,000

관	항	목	2023년 2차추경 사업예산(A)	2023년 3차추경 사업예산(B)	비교증감(B)-(A) 금액
총 계			2,603,200,950	2,683,551,317	▲80,350,367
01 사무비			606,677,683	598,365,983	▼8,311,700
	11 인건비		497,940,000	496,440,000	▼1,500,000
		111 급여	370,921,500	370,921,500	0
		112 제수당	41,760,400	41,760,400	0
		113 일용잡급	-	-	0
		115 퇴직금및 퇴직적립금	33,977,390	33,977,390	0
		116 사회보험부담비용	44,980,710	44,980,710	0
		117기타후생경비	6,300,000	4,800,000	▼1,500,000
	12 업무추진비		7,843,892	8,443,892	▲600,000
		121 기관운영비	1,535,892	1,535,892	0
		122 직책보조비	6,000,000	6,600,000	▲600,000
		123 회의비	308,000	308,000	0
	13 운영비		100,893,791	93,482,091	▼7,411,700
		131 여비	3,600,000	3,600,000	0
		132 수용비및수수료	38,751,271	37,417,341	▼1,333,930
		133 공공요금	17,237,600	16,487,600	▼750,000
		134 제세공과금	8,284,920	7,848,820	▼436,100
		135 차량비	6,300,000	4,100,000	▼2,200,000
		136 연료비	600,000	300,000	▼300,000
		137 기타운영비	26,120,000	23,728,330	▼2,391,670
02 재산조성비			0	20,000,000	▲20,000,000
	21시설비		0	20,000,000	▲20,000,000
		211 시설비	-	-	0
		212 자산취득비	-	20,000,000	▲20,000,000
		213 시설장비유지비	0	0	0
03 사업비			1,951,128,455	2,010,070,492	▲58,942,037
	31 사례관리기능		59,276,000	109,476,000	▲50,200,000
		311 서비스지원 및 연계	58,700,000	108,900,000	▲50,200,000
		312 역량강화	256,000	256,000	0
		313 사례관리 프로세스	320,000	320,000	0

		611 법인전입금	15,000,000	17,100,000	▲2,100,000		32 서비스제공기능		194,229,021	221,070,021	▲26,841,000
		612 법인전입금(후원금)1						321 가족기능강화	4,652,000	4,652,000	0
								322 지역사회보호사업	143,937,021	164,627,021	▲20,690,000
								323 교육문화사업	45,640,000	51,791,000	▲6,151,000
							33 지역조직화기능		198,048,234	181,549,271	▼16,498,963
07 이월금			85,380,966	85,380,966	0			331 복지네트워크구축	4,300,000	4,300,000	0
	71 이월금		85,380,966	85,380,966	0			332 주민조직화	180,316,234	163,817,271	▼16,498,963
		711 전년도이월금	36,882,971	36,882,971	0			333 자원개발및관리	9,090,000	9,090,000	0
		712 전년도이월금(후원금)	40,745,143	40,745,143	0			334 역량강화	42,000	42,000	0
		713 이월사업비	7,752,852	7,752,852	0			335 홍보사업	4,300,000	4,300,000	0
							34 기획운영사업		1,499,575,200	1,497,975,200	▼1,600,000
								341 자활 및 특화사업	1,308,305,200	1,308,305,200	0
								342 기타사업	191,270,000	189,670,000	▼1,600,000
08 잡수입			15,830,297	16,881,334	▲1,051,037	04 과년도지출					-
	81 잡수입		15,830,297	16,881,334	▲1,051,037		41 과년도지출				-
		811 불용품 매각대	11,565,555	11,565,555	0			411 과년도지출			-
		812 기타예금이자수입	350,000	401,037	▲51,037						-
		813 기타잡수입	3,914,742	4,914,742	▲1,000,000	05 상환금					-
							51 부채상환금				-
								511 원금상환금			-
								512 이자지불금			-
						06 잡지출			9,751,242	9,751,242	0
							61 잡지출		9,751,242	9,751,242	0
								611 잡지출	9,751,242	9,751,242	0
						07 예비비			35,643,570	45,363,600	▲9,720,030
							71 예비비		35,643,570	45,363,600	▲9,720,030
								711 예비비	508,000	508,000	0
								712 반환금	35,135,570	44,855,600	▲9,720,030