2024년도 강릉종합사회복지관 세입·세출 예산 총괄표

(단위:원)

관	항	목	2023년 3차추경 사업예산(A)	2024년 사업예산(B)	비교증감(B)-(A) 금액
총 계			2,683,551,317	2,824,482,400	▲140,931,083
01 사업수입			12,600,000	0	▼12,600,000
	11 사업수입		12,600,000	0	▼12,600,000
		111 사업수입	12,600,000	0	▼12,600,000
02 과년도 수입					-
	21 과년도 수입				-
		211 과년도수입	-	-	-
03 보조금수입			2,331,793,530	2,588,442,400	▲256,648,870
	31 보조금 수입		2,331,793,530	2,588,442,400	▲256,648,870
		311 국고보조금	94,000,000	1,063,666,200	▲969,666,200
		312 시도보조금	-	0	0
		313 시군구 보조금	2,236,385,200	1,519,176,200	▼717,209,000
		314 기타보조금	1,408,330	5,600,000	▲4,191,670
					`
04 후원금수입			219,795,487	180,800,000	▼38,995,487
	41 후원금 수입		219,795,487	180,800,000	▼38,995,487
		411 지정후원금	198,824,630	114,000,000	▼84,824,630
		412 비지정후원금	20,970,857	66,800,000	▲45,829,143
05 차입금					-
	51 차입금				-
		511 금융기관차입금	-	-	-
		512 기타차입금	-	-	-
06 전입금			17,100,000	15,000,000	▼2,100,000
	61 전입금		17,100,000	15,000,000	▼2,100,000

관	항	목	2023년 3차추경 사업예산(A)	2024년 사업예산(B)	비교증감(B)-(A) 금액
총 계			2,683,551,317	2,824,482,400	▲140,931,083
01 사무비			598,365,983	641,422,000	▲43,056,017
	11 인건비		496,440,000	543,895,500	▲47,455,500
		111 급여	370,921,500	406,347,200	▲35,425,700
		112 제수당	41,760,400	46,962,960	▲5,202,560
		113 일용잡급	-	-	0
		115 퇴직금및 퇴직적립금	33,977,390	37,677,360	▲3,699,970
		116 사회보험부담비용	44,980,710	47,107,980	▲2,127,270
		117기타후생경비	4,800,000	5,800,000	▲1,000,000
	12 업무추진비		8,443,892	7,928,000	▼515,892
		121 기관운영비	1,535,892	1,620,000	▲84,108
		122 직책보조비	6,600,000	6,000,000	▼600,000
		123 회의비	308,000	308,000	0
	13 운영비		93,482,091	89,598,500	▼3,883,591
		131 여비	3,600,000	3,600,000	0
		132 수용비및수수료	37,417,341	34,268,500	▼3,148,841
		133 공공요금	16,487,600	16,377,600	▼110,000
		134 제세공과금	7,848,820	7,580,400	▼268,420
		135 차량비	4,100,000	6,350,000	▲2,250,000
		136 연료비	300,000	150,000	▼150,000
		137 기타운영비	23,728,330	21,272,000	▼2,456,330
02 재산조성비			20,000,000	40,000,000	▲20,000,000
	21시설비		20,000,000	40,000,000	▲20,000,000
		211 시설비	-	-	0
		212 자산취득비	20,000,000	40,000,000	▲20,000,000
		213 시설장비유지비	0	0	0
03 사업비			2,010,070,492	2,139,460,400	▲129,389,908
	31 사례관리기능		109,476,000	71,904,000	▼37,572,000
		311 서비스지원 및 연계	108,900,000	71,300,000	▼37,600,000
		312 역량강화	256,000	364,000	▲108,000
		313 사례관리 프로세스	320,000	240,000	▼80,000

		611 법인전입금	17,100,000	15,000,000	▼2,100,000		32 서비스제공기능		221,070,021	178,877,000	▼42,193,021
		612 법인전입금(후원금)1						321 가족기능강화	4,652,000	9,722,000	▲5,070,000
								322 지역사회보호사업	164,627,021	135,410,000	▼29,217,021
								323 교육문화사업	51,791,000	33,745,000	▼18,046,000
							33 지역조직화기능		181,549,271	214,512,000	▲32,962,729
07 이월금			85,380,966	23,650,000	▼61,730,966			331 복지네트워크구축	4,300,000	11,860,000	▲7,560,000
	71 이월금		85,380,966	23,650,000	▼61,730,966			332 주민조직화	163,817,271	202,210,000	▲38,392,729
		711 전년도이월금	36,882,971	9,650,000	▼27,232,971			333 자원개발및관리	9,090,000	0	▼9,090,000
		712 전년도이월금(후원금)	40,745,143	14,000,000	▼26,745,143			334 역량강화	42,000	442,000	▲400,000
		713 이월사업비	7,752,852	0	▼7,752,852			335 홍보사업	4,300,000	0	▼4,300,000
							34 기획운영사업		1,497,975,200	1,674,167,400	▲176,192,200
								341 자활 및 특화사업	1,308,305,200	1,470,762,400	▲162,457,200
								342 기타사업	189,670,000	187,565,000	▼2,105,000
								343 자원개발및관리	0	9,240,000	▲9,240,000
								344 홍보사업	0	6,600,000	▲6,600,000
08 잡수입			16,881,334	16,590,000	▼291,334	04 과년도지출					-
	81 잡수입		16,881,334	16,590,000	▼291,334		41 과년도지출				-
		811 불용품 매각대	11,565,555	-	▼11,565,555			411 과년도지출			-
		812 기타예금이자수입	401,037	350,000	▼51,037						-
		813 기타잡수입	4,914,742	16,240,000	▲11,325,258	05 상환금					-
							51 부채상환금				-
								511 원금상환금			-
								512 이자지불금			-
						06 잡지출			9,751,242	1,600,000	▼8,151,242
							61 잡지출		9,751,242	1,600,000	▼8,151,242
								611 잡지출	9,751,242	1,600,000	▼8,151,242
						07 예비비			45,363,600	2,000,000	▼43,363,600
							71 예비비		45,363,600	2,000,000	▼43,363,600
								711 예비비	508,000	0	▼508,000
								712 반환금	44,855,600	2,000,000	▼42,855,600