

2019년 1차추경 강릉종합사회복지관 세입·세출 총괄표

(단위:원)

관	항	목	2019년 예산서	2019년 1추경	비교증감(B)-(A)	관	항	목	2019년 예산서	2019년 1추경	비교증감(B)-(A)
			사업예산(A)	사업예산(B)	금액				사업예산(A)	사업예산(B)	금액
총 계			1,375,375,510	1,519,044,960	143,669,450	총 계			1,375,375,510	1,519,044,960	143,669,450
01 사업수입			1,200,000	1,400,000	200,000	01 사무비			495,212,910	485,822,720	- 9,390,190
	11 사업수입		1,200,000	1,400,000	200,000		11 인건비		419,797,180	410,263,790	- 9,533,390
		111 사업수입	1,200,000	1,400,000	200,000		111 급여		297,262,580	296,949,850	- 312,730
							112 제수당		62,008,040	51,802,130	- 10,205,910
							113 일용잡급		1,200,000	0	- 1,200,000
							115 퇴직금및 퇴직적립금		27,437,400	28,236,600	799,200
							116 사회보험부담비용		31,889,160	32,320,860	431,700
							117기타후생경비		0	954,350	954,350
02 과년도 수입					-	12 업무추진비			353,000	353,000	-
	21 과년도 수입				-		121 기관운영비				-
		211 과년도수입			-		122 직책보조비				-
							123 회의비		353,000	353,000	-
03 보조금수입			1,167,218,000	1,283,437,500	116,219,500	13 운영비			75,062,730	75,205,930	143,200
	31 보조금 수입		1,167,218,000	1,283,437,500	116,219,500		131 여비		8,460,000	8,460,000	-
		311 국고보조금	5,220,000	7,200,000	1,980,000		132 수용비및수수료		17,614,670	16,318,500	- 1,296,170
		312 시도보조금	0	0	-		133 공공요금		16,404,800	16,404,800	-
		313 시군구 보조금	1,140,598,000	1,254,837,500	114,239,500		134 제세공과금		8,612,760	8,628,630	15,870
		314 기타보조금	21,400,000	21,400,000	-		135 차량비		19,302,500	22,526,000	3,223,500
							136 연료비		368,000	368,000	-
04 후원금수입			187,307,510	174,418,860	- 12,888,650	137 기타운영비			4,300,000	2,500,000	- 1,800,000
	41 후원금 수입		187,307,510	174,418,860	- 12,888,650	02 재산조성비			7,550,600	45,505,160	37,954,560
		411 지정후원금	93,640,000	116,954,000	23,314,000		21 시설비		7,550,600	45,505,160	37,954,560
		412 비지정후원금	93,667,510	57,464,860	- 36,202,650		211 시설비			37,840,000	37,840,000
05 차입금					-		212 자산취득비				-
	51 차입금				-		213 시설장비유지비		7,550,600	7,665,160	114,560
		511 금융기관차입금			-	03 사업비			868,812,000	985,717,080	116,905,080
		512 기타차입금			-		31 사례관리기능		70,640,000	77,225,580	6,585,580
							331 사례발굴		1,200,000	0	- 1,200,000
06 전입금			6,000,000	20,413,550	14,413,550		332 서비스제공.연계		67,800,000	75,585,580	7,785,580
	61 전입금		6,000,000	20,413,550	14,413,550		333 사례회의		1,640,000	1,640,000	-
		611 법인전입금			-	32 서비스제공기능			743,072,000	857,871,500	114,799,500
		612 법인전입금(후원금)	6,000,000	20,413,550	14,413,550		321 가족기능강화		32,900,000	32,900,000	-
							322 지역사회보호사업		253,180,000	292,560,000	39,380,000
							323 교육문화사업		43,530,000	36,440,000	- 7,090,000
							324자활및특화사업		413,462,000	495,971,500	- 82,509,500

