

2023년도 강릉종합사회복지관 세입·세출 예산 총괄표

(단위:원)

관	항	목	2022년 2차추경 사업예산(A)	2023년 사업예산(B)	비교증감(B)-(A) 금액	관	항	목	2022년 2차추경 사업예산(A)	2023년 사업예산(B)	비교증감(B)-(A) 금액
총 계			2,389,276,698	2,443,484,720	54,208,022	총 계			2,389,276,698	2,443,484,720	54,208,022
01 사업수입			12,600,000	12,600,000	0	01 사무비			481,771,421	604,639,800	▲122,868,379
	11 사업수입		12,600,000	12,600,000	0		11 인건비		410,312,320	496,944,140	▲86,631,820
		111 사업수입	12,600,000	12,600,000	0			111 급여	311,308,100	372,639,700	▲61,331,600
								112 제수당	31,616,460	41,961,740	▲10,345,280
								113 일용잡급	-	-	0
								115 퇴직금및 퇴직적립금	30,533,150	33,977,390	▲3,444,240
								116 사회보험부담비용	35,594,610	42,665,310	▲7,070,700
								117기타후생경비	1,260,000	5,700,000	▲4,440,000
02 과년도 수입					-		12 업무추진비		6,167,208	7,108,000	▲940,792
	21 과년도 수입				-			121 기관운영비	359,208	800,000	▲440,792
		211 과년도수입	-	-	-			122 직책보조비	5,500,000	6,000,000	▲500,000
								123 회의비	308,000	308,000	0
03 보조금수입			2,216,336,000	2,232,848,720	▲16,512,720		13 운영비		65,291,893	100,587,660	▲35,295,767
	31 보조금 수입		2,216,336,000	2,232,848,720	▲16,512,720			131 여비	2,800,000	3,600,000	▲800,000
		311 국고보조금	5,700,000	5,700,000	0			132 수용비및수수료	21,525,883	38,405,140	▲16,879,257
		312 시도보조금	80,000,000	0	▼80,000,000			133 공공요금	16,037,600	17,237,600	▲1,200,000
		313 시군구 보조금	1,895,696,000	2,225,748,720	▲330,052,720			134 제세공과금	8,483,410	8,974,920	▲491,510
		314 기타보조금	234,940,000	1,400,000	▼233,540,000			135 차량비	6,300,000	6,300,000	0
								136 연료비	250,000	250,000	0
04 후원금수입			97,334,626	136,136,000	▲38,801,374			137 기타운영비	9,895,000	25,820,000	▲15,925,000
	41 후원금 수입		97,334,626	136,136,000	▲38,801,374	02 재산조성비			128,764,740	0	▼128,764,740
		411 지정후원금	77,850,044	82,500,000	▲4,649,956		21시설비		128,764,740	0	▼128,764,740
		412 비지정후원금	19,484,582	53,636,000	▲34,151,418			211 시설비	33,640,000	-	▼33,640,000
05 차입금					-			212 자산취득비	80,000,000	-	▼80,000,000
	51 차입금				-			213 시설장비유지비	15,124,740	0	▼15,124,740
		511 금융기관차입금	-	-	-	03 사업비			1,770,898,253	1,837,428,720	▲66,530,467
		512 기타차입금	-	-	-		31 사례관리기능		53,203,000	49,276,000	▼3,927,000
								311 서비스지원 및 연계	52,701,000	48,700,000	▼4,001,000
06 전입금			15,000,000	15,000,000	0			312 역량강화	42,000	256,000	▲214,000
	61 전입금		15,000,000	15,000,000	0			313 사례관리 프로세스	460,000	320,000	▼140,000

