2025년도 강릉종합사회복지관 세입·세출 예산 총괄표

(단위:원)

관	항	목	2024년 4차추경 사업예산(A)	2025년 사업예산(B)	비교증감(B)-(A) 금액
총 계			2,935,301,882	3,358,283,800	▲422,981,918
01 사업수입			-	800,000	▲800,000
	11 사업수입		-	800,000	▲800,000
		111 사업수입	-	800,000	▲800,000
02 과년도 수입			-	-	0
	21 과년도 수입		-	-	0
		211 과년도수입	-	-	0
03 보조금수입			2,593,294,410	3,066,012,800	▲472,718,390
	31 보조금 수입		2,593,294,410	3,066,012,800	▲472,718,390
		311 국고보조금	1,032,666,200	1,358,286,400	▲325,620,200
		312 시도보조금	-	-	0
		313 시군구 보조금	1,556,028,210	1,703,026,400	▲146,998,190
		314 기타보조금	4,600,000	4,700,000	▲100,000
					`
04 후원금수입			240,488,947	239,481,000	▼1,007,947
	41 후원금 수입		240,488,947	239,481,000	▼1,007,947
		411 지정후원금	191,711,000	196,636,000	▲4,925,000
		412 비지정후원금	48,777,947	42,845,000	▼5,932,947
05 차입금			-	-	0
	51 차입금		-	-	0
		511 금융기관차입금	-	-	0
		512 기타차입금	-	-	0
06 전입금			15,000,000	15,000,000	0
	61 전입금		15,000,000	15,000,000	0

관	항	목	2024년 4차추경 사업예산(A)	2025년 사업예산(B)	비교증감(B)-(A) 금액
총 계			2,935,301,882	3,358,283,800	▲422,981,918
01 사무비			639,032,493	735,262,000	▲96,229,507
	11 인건비		541,395,500	616,494,060	▲75,098,560
		111 급여	402,209,600	447,361,390	▲45,151,790
		112 제수당	52,262,310	66,330,950	▲14,068,640
		113 일용잡급	-	-	0
		115 퇴직금및 퇴직적립금	37,677,360	42,702,720	▲5,025,360
		116 사회보험부담비용	46,246,230	53,499,000	▲7,252,770
		117기타후생경비	3,000,000	6,600,000	▲3,600,000
	12 업무추진비		8,037,993	8,096,000	▲58,007
		121 기관운영비	1,729,993	1,760,000	▲30,007
		122 직책보조비	6,000,000	6,000,000	0
		123 회의비	308,000	336,000	▲28,000
	13 운영비		89,599,000	110,671,940	▲21,072,940
		131 여비	4,200,000	4,800,000	▲600,000
		132 수용비및수수료	34,995,000	44,235,440	▲9,240,440
		133 공공요금	16,137,600	18,757,600	▲2,620,000
		134 제세공과금	8,710,400	9,368,900	▲658,500
		135 차량비	4,660,000	6,110,000	▲1,450,000
		136 연료비	224,000	300,000	▲76,000
		137 기타운영비	20,672,000	27,100,000	▲6,428,000
	02 재산조성비		8,485,500	70,000,000	▲61,514,500
	21시설비		8,485,500	70,000,000	▲61,514,500
		211 시설비	-	-	0
		212 자산취득비	8,485,500	70,000,000	▲61,514,500
		213 시설장비유지비	-	-	0
	03 사업비		2,252,071,589	2,551,471,800	▲299,400,211
	31 사례관리기능		76,404,000	68,910,000	▼7,494,000
		311 서비스지원 및 연계	75,800,000	68,450,000	▼7,350,000
		312 역량강화	364,000	300,000	▼64,000
		313 사례관리 프로세스	240,000	160,000	▼80,000

	611 법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	
	612 법인전입금(후원금)1				
07 이월금		71,741,446	23,000,000	▼48,741,446	
71 이월금		71,741,446	23,000,000	▼48,741,446	
	711 전년도이월금	41,048,625	8,000,000	▼33,048,625	
	712 전년도이월금(후원금)	17,539,253	15,000,000	▼2,539,253	
	713 이월사업비	13,153,568	-	▼13,153,568	
08 잡수입		14,777,079	13,990,000	▼787,079	04 과년도지출
81 잡수입		14,777,079	13,990,000	▼787,079	
	811 불용품 매각대	-	-	0	
	812 기타예금이자수입	437,079	450,000	▲12,921	
	813 기타잡수입	14,340,000	13,540,000	▼800,000	05 상환금
					06 잡지출
					07 예비비

32 서비스제공기능		201,539,000	152,588,000	▼48,951,000
	321 가족기능강화	9,722,000	6,428,000	▼3,294,000
	322 지역사회보호사업	160,072,000	128,700,000	▼31,372,000
	323 교육문화사업	31,745,000	17,460,000	▼14,285,000
33 지역조직화기능		266,189,179	399,911,000	▲133,721,821
	331 복지네트워크구축	11,860,000	11,635,000	▼225,000
	332 주민조직화	253,887,179	375,276,000	▲121,388,821
	333 자원개발및관리	-	13,000,000	▲13,000,000
	334 역량강화	442,000	-	▼442,000
	335 홍보사업	-	-	0
34 기획운영사업		1,707,939,410	1,930,062,800	▲222,123,390
	341 자활 및 특화사업	1,468,762,400	1,749,192,800	▲280,430,400
	342 기타사업	223,337,010	179,700,000	▼43,637,010
	343 자원개발및관리	9,240,000	-	▼9,240,000
	344 홍보사업	6,600,000	-	▼6,600,000
	345 직원개발 및 복지사업	-	1,170,000	▲1,170,000
		-	-	0
41 과년도지출		-	-	0
	411 과년도지출	-	-	0
		-	-	0
51 부채상환금		-	-	0
	511 원금상환금	-	-	0
	512 이자지불금	-	-	-
		5,093,668	1,550,000	▼3,543,668
61 잡지출		5,093,668	1,550,000	▼3,543,668
	611 잡지출	5,093,668	1,550,000	▼3,543,668
		30,618,632	-	▼30,618,632
71 예비비		30,618,632	-	▼30,618,632
	711 예비비	-	-	0
	712 반환금	30,618,632	-	▼30,618,632