

2023년 속초종합사회복지관 세입·세출 예산 총괄표

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 2차 추경(A)	2023년 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2022년 2차 추경(A)	2023년 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			3,210,000	3,581,859	371,859	12	총 계			3,210,000	3,581,859	371,859	12
사업수입	합 계		1,689,800	1,748,300	58,500	3	사무비	합 계		750,000	780,897	30,897	4
	사업수입	지역사회서비스	6,400	7,000	600	9		인건비	소 계	707,340	729,259	21,920	3
		아동발달치료 서비스사업수	132,400	136,300	3,900	3			급 여	503,542	515,438	11,896	2
		발달재활서비스	101,000	105,000	4,000	4			제수당	67,838	69,698	1,860	3
		장애인활동지원서비스사업	1,450,000	1,500,000	50,000	3			퇴직금및 퇴직적립금	49,902	51,374	1,472	3
										사회보험부담금	55,707	60,879	5,172
보조금수입	합 계		968,050	1,337,144	369,094	38			복지수당	29,350	30,870	1,520	5
	보조금수입	시도보조금	29,350	30,870	1,520	5			기타후생경비	1,000	1,000	0	0
		시군구보조금	584,000	612,684	28,684	5			소 계	3,000	3,000	0	0
		기타보조금	354,700	693,590	338,890	96		기관운영비	2,000	2,000	0	0	
후원금수입	합 계		104,295	94,100	△10,195	△10		업무추진비	회의비	1,000	1,000	0	0
	후원금수입	지정후원금	80,855	83,200	2,345	3			소 계	39,660	48,638	8,978	23
		비지정후원금	23,440	10,900	△12,540	△53			여비	1,627	3,000	1,373	84
전입금	합 계		25,500	27,000	1,500	6		운영비	수용비및수수료	11,414	14,438	3,024	26
	전입금	법인전입금(운영비)	12,000	12,000	0	0			공공요금	9,296	12,100	2,804	30
		법인전입금(후원금)	13,500	15,000	1,500	11							

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 2차 추경(A)	2023년 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2022년 2차 추경(A)	2023년 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
이월금	합 계		405,011	360,215	△44,795	△11	사무비	운영비	제세공과금	6,207	6,500	293	5
	이월금	운영비이월금	31,514	25,247	△6,267	△20			차량비	5,524	7,600	2,076	38
		후원금이월금	88,577	85,357	△3,220	△4			연료비	858	2,000	1,142	133
		사업비이월금	284,920	249,611	△35,309	△12			기타운영비	4,734	3,000	△1,734	△37
잡수입	합 계		17,344	15,100	△2,244	△13	재산조성비	합 계		8,000	10,000	2,000	25
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0		시설비	소 계	8,000	10,000	2,000	25
		기타예금 이자수입	684	700	16	2			시설비	4,000	4,000	0	0
		기타잡수입	16,660	14,400	△2,260	△14			자산취득비	3,000	5,000	2,000	67
						시설장비유지비			1,000	1,000	0	0	
							사업비	합 계		2,276,168	2,780,962	504,794	22
								사례관리 사 업	소 계	21,630	31,000	9,370	43
									사례관리사업	21,630	31,000	9,370	43
								서비스제공 사 업	소 계	1,847,020	1,961,662	114,642	6
									지역사회 서비스투자	7,463	12,216	4,753	64
									아동발달 치료서비스	127,225	137,146	9,921	8
									발달재활서비스	95,325	106,730	11,405	12
									장애인 활동지원서비스	1,473,488	1,640,770	167,282	11
								지역사회보호	143,518	64,800	△78,718	△55	

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 2차 추경(A)	2023년 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2022년 2차 추경(A)	2023년 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
							사업비	지역조직화 사 업	소 계	55,518	97,710	42,192	76
									복지네트워크 구축사업	6,065	9,910	3,845	63
									주민조직화사업	31,386	57,800	26,415	84
									자원개발및 관리사업	1,467	4,500	3,033	207
									기타사업	6,600	15,500	8,900	135
									이동세탁지원	10,000	10,000	0	0
								별도사업	소 계	352,000	690,590	338,590	96
									푸드뱅크	11,000	11,000	0	0
									재가노인직사지 원	152,000	209,750	57,750	38
									노인사회활동 지원	189,000	469,840	280,840	149
							과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
							잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	△1,000	△100
							예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	11,000	10,000	△1,000	△9
							차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금	163,832	0	△163,832	△100