

2023년 강릉자활종합돌봄센터 세입.세출 예산서

과 목			예 산 액		
관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증 감
<< 세 입 합 계 >>			2,741,943,000	3,839,860,200	1,097,917,200
사업수입			2,541,498,000	3,693,012,000	1,151,514,000
	사업수입		2,541,498,000	3,693,012,000	1,151,514,000
		사업수입	2,541,498,000	3,693,012,000	1,151,514,000
보조금수입			199,245,000	145,735,200	-53,509,800
	보조금수입		199,245,000	145,735,200	-53,509,800
		시도보조금	133,245,000	145,735,200	12,490,200
		기타보조금	66,000,000		-66,000,000
잡수입			1,200,000	1,113,000	-87,000
	잡수입		1,200,000	1,113,000	-87,000
		기타예금이자수입	200,000	250,000	50,000
		기타잡수입	1,000,000	863,000	-137,000
<< 세 출 합 계 >>			2,741,943,000	3,839,860,200	1,097,917,200
사무비			2,735,943,000	3,827,860,200	1,091,917,200
	인건비		2,663,217,180	3,676,145,490	1,012,928,310
		급여	2,112,720,000	2,898,054,000	785,334,000
		각종수당	180,800,000	201,640,000	20,840,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	180,626,700	252,357,730	71,731,030
		사회보험부담금	184,270,480	294,093,760	109,823,280
		기타후생경비	4,800,000	30,000,000	25,200,000
	업무추진비		8,800,000	31,250,000	22,450,000
		기관운영비	600,000	6,600,000	6,000,000
		회의비	8,200,000	24,650,000	16,450,000
	운영비		63,925,820	120,464,710	56,538,890
		여비	1,800,000	3,300,000	1,500,000
		수용비 및 수수료	12,190,000	26,450,000	14,260,000
		공공요금 및 제세공과금	19,000,000	16,030,000	-2,970,000
		차량비	2,400,000	5,800,000	3,400,000
		임차료	12,000,000	18,000,000	6,000,000
		기타운영비	16,535,820	50,884,710	34,348,890
재산조성비			6,000,000	12,000,000	6,000,000
	시설비		6,000,000	12,000,000	6,000,000
		자산취득비	3,000,000	8,000,000	5,000,000
		시설비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
		시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0