

# 2021년 속초종합사회복지관 세입·세출 예산 총괄표

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 당초(A)	2021년 1차 추경(B)	증감 (B-A)		관	항	목	2021년 당초(A)	2021년 1차 추경(B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			2,974,811	2,791,007	△183,804	△6	총 계			2,974,811	2,791,007	△183,804	△6
사업수입	합 계		1,575,000	1,273,020	△301,980	△19	사무비	합 계		673,718	700,621	26,903	4
	사업수입	지역사회서비스	10,000	6,500	△3,500	△35		인건비	소 계	637,506	658,315	20,808	3
		아동발달치료 서비스사업수	105,000	91,420	△13,580	△13			급 여	448,995	473,595	24,600	5
		발달재활서비스	160,000	83,100	△76,900	△48			제수당	64,382	59,973	△4,409	△7
		장애인활동지원서비스사업	1,300,000	1,092,000	△208,000	△16			퇴직금및 퇴직적립금	45,885	45,992	107	0
합 계		902,125	894,363	△7,762	△1	사회보험부담금			52,014	54,925	2,911	6	
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	25,230	22,830	△2,400	△10			복지수당	25,230	22,830	△2,400	△10
		시군구보조금	540,000	540,000	0	0		기타후생경비	1,000	1,000	0	0	
		기타보조금	336,895	331,533	△5,362	△2		소 계	1,000	1,500	500	50	
후원금 수입	합 계		99,800	125,860	26,060	26		업 무 추진비	기관운영비	1,000	1,500	500	50
	후원금수입	지정후원금	79,400	100,560	21,160	27			회의비	0	0	0	0
		비지정후원금	20,400	25,300	4,900	24			소 계	35,212	40,806	5,594	16
전입금	합 계		27,000	27,000	0	0		운영비	여비	1,000	1,000	0	0
	전입금	법인전입금 (운영비)	12,000	12,000	0	0	수용비및수수료		10,912	13,955	3,043	28	
		법인전입금 (후원금)	15,000	15,000	0	0	공공요금		5,000	3,997	△1,003	△20	

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 당초(A)	2021년 1차 추경(B)	증감 (B-A)		관	항	목	2021년 당초(A)	2021년 1차 추경(B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
이월금	합 계		364,586	469,064	104,478	29	사무비	운영비	제세공과금	6,500	7,387	887	14
	이월금	운영비이월금	26,639	29,943	3,304	12			차량비	6,000	6,828	828	14
		후원금이월금	31,405	65,334	33,929	108			연료비	800	1,000	200	25
		사업비이월금	306,542	373,787	67,245	22			기타운영비	5,000	6,640	1,640	33
잡수입	합 계		6,300	1,700	△4,600	△73	재산조성비	합 계		10,000	10,000	0	0
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0		소 계	10,000	10,000	0	0	
		기타예금 이자수입	300	500	200	67		시설비	4,000	4,000	0	0	
		기타잡수입	6,000	1,200	△4,800	△80		자산취득비	5,000	5,000	0	0	
						시설장비유지비		1,000	1,000	0	0		
						사업비	합 계		2,284,093	2,036,553	△247,540	△11	
							사례관리 사 업	소 계	35,000	14,630	△20,370	△58	
								사례관리사업	35,000	14,630	△20,370	△58	
							서비스제공 사 업	소 계	1,689,398	1,608,164	△81,234	△5	
								지역사회 서비스투자	10,340	39,044	28,704	278	
								아동발달 치료서비스	122,728	94,800	△27,928	△23	
								발달재활서비스	168,130	117,700	△50,430	△30	
						장애인 활동지원서비스		1,325,660	1,283,430	△42,230	△3		
						지역사회보호	62,540	73,190	10,650	17			

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2021년 당초(A)	2021년 1차 추경(B)	증감 (B-A)		관	항	목	2021년 당초(A)	2021년 1차 추경(B)	증감 (B-A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
사업비	지역조직화 사업	소 계	230,800	87,086	△143,714	△62	사업비			230,800	87,086	△143,714	△62	
		복지네트워크 구축사업	161,400	34,803	△126,597	△78								
		주민조직화사업	46,000	38,084	△7,916	△17								
		자원개발및 관리사업	4,500	400	△4,100	△91								
		기타사업	8,900	3,800	△5,100	△57								
		이동세탁지원	10,000	10,000	0	0								
	별도사업	소 계	328,895	326,673	△2,222	△1	사업비			328,895	326,673	△2,222	△1	
		푸드뱅크	37,043	38,043	1,000	3								
		무료급식	27,902	24,080	△3,822	△14								
		식사배달	122,200	122,800	600	0								
		노인사회활동 지원	141,750	141,750	0	0								
	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	△1,000	△100	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	△1,000	△100
	예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	6,000	14,299	8,299	138	예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	6,000	14,299	8,299	138
차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금	0	29,534	29,534	0	차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금	0	29,534	29,534	0	