

2024년도 충주종합사회복지관 예산총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출						
계정과목		내역	기정예산	예산액	증감	계정과목		내역	기정예산	예산액	증감	
사업수입	서비스제공	영유아발달지원 외 2개사업	95,720,000	93,720,000	-2,000,000	사무비	인건비	급여 등	769,414,307	795,533,000	26,118,693	
	지역조직화	사회복지현장실습	1,500,000	1,500,000	-		업무추진비	기관운영비 등	8,400,000	11,800,000	3,400,000	
	소계			97,220,000	95,220,000		-2,000,000	운영비	여비 등	166,515,787	168,569,014	2,053,227
							소계			944,330,094	975,902,014	31,571,920
보조금수입	국고보조금	응급안전안심서비스외 1개사업	916,428,000	1,198,466,000	282,038,000	재산조성비	시설비	시설비 등	64,481,250	4,400,000	-60,081,250	
	시군구보조금	복지관운영비의 6개사업	1,251,140,000	1,280,893,000	29,753,000		소계			64,481,250	4,400,000	-60,081,250
	기타보조금	민들레인형극단외 2개사업	16,240,000	0	-16,240,000							
			2,183,808,000	2,479,359,000	295,551,000	사업비	사례관리	사례관리사업(7개사업)	120,140,000	131,342,000	11,202,000	
								사업계	120,140,000	131,342,000	11,202,000	
후원금수입	지정후원금	작은소원우체통외 13개사업	395,762,967	300,190,000	-95,572,967		서비스제공	가족기능강화사업(2개사업)	107,982,742	125,720,000	17,737,258	
	비지정후원금	기관운영후원	36,220,905	30,000,000	-6,220,905			지역사회보호사업(11개사업)	402,491,517	362,295,000	-40,196,517	
		-	-	-	-			교육문화및자활사업(6개사업)	5,160,000	2,160,000	-3,000,000	
소계			431,983,872	330,190,000	-101,793,872			사업계			515,634,259	490,175,000
전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	-		지역조직화	복지네트워크구축(6개사업)	289,810,983	264,611,386	-25,199,597	
		법인전입금 후원금	8,000,000	3,000,000	-			주민조직화(12개사업)	51,313,069	47,198,600	-4,114,469	
소계			10,000,000	5,000,000	-5,000,000			사업계			368,406,480	338,804,986
이월금	전년도이월금	자부담이월 등	50,642,459	6,011,000	-		응급안전	독거노인장애인응급안전안심서비스	207,092,000	226,784,000	19,692,000	
	전년도이월금-후원금	기관운영후원금이월 등	52,652,891	49,000,000	-	사업계			207,092,000	226,784,000	19,692,000	
	이월사업비	영유아발달서비스 등	184,953,100	222,247,000	-	노인맞춤돌봄	노인맞춤돌봄서비스	759,016,000	1,021,362,000	262,346,000		
	-	-	-	-	사업계			759,016,000	1,021,362,000	262,346,000		
	-	-	-	-	-	소계			1,970,288,739	2,208,467,986	238,179,247	
	소계			288,248,450	277,258,000	-10,990,450						
잡수입	잡수입	기타잡수입 등	5,125,678	2,950,000	-	예비비	예비비	예비비 및 반환금	37,285,917	1,207,000	-36,078,917	
		-	-	-	소계			37,285,917	1,207,000	-36,078,917		
소계			5,125,678	2,950,000	-2,175,678							
합 계			3,016,386,000	3,189,977,000	173,591,000	합 계			3,016,386,000	3,189,977,000	173,591,000	