

2025년 고강종합사회복지관 예산서 세입·세출 총괄표

1. 세입, 세출 총괄

[단위 : 천원]

관		항		목		세 입				관		항		목		세 출			
						2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B)-(A)								2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
						액수	%			액수	%			액수	%				
총 합 계						3,197,678	3,152,604	-45,074	-1.4	총 합 계						3,197,678	3,152,604	-45,074	-1.4
사업수입	사업수입합계					391,320	465,960	74,640	19.1	사무비합계					932,352	973,236	40,884	4.4	
	사업수입	소계				391,320	465,960	74,640	19.1	인건비	소계				755,225	790,810	35,585	4.7	
		가족기능강화사업수입				240,148	290,880	50,732	21.1		급여				546,888	574,144	27,256	5	
		지역사회보호사업수입				16,800	16,800	0	0		제수당				86,667	91,759	5,092	5.9	
		교육문화사업수입				126,872	150,780	23,908	18.8		일용잡급				0	0	0	0	
		지역사회조직사업수입				7,500	7,500	0	0		퇴직금및퇴직적립금				55,000	55,392	392	0.7	
											사회보험부담비용				66,070	68,915	2,845	4.3	
								기타후생경비				600	600	0	0				
과년도수입	과년도합계					0	0	0	0	사무비	업무추진비					12,400	12,400	0	0
	과년도수입	소계				0	0	0	0		기관운영비				6,000	6,000	0	0	
		과년도수입				0	0	0	0		직책보조비				3,600	3,600	0	0	
보조금수입	보조금합계					2,249,184	2,215,520	-33,664	-1.5	회의비					2,800	2,800	0	0	
	보조금수입	소계				2,249,184	2,215,520	-33,664	-1.5	소계					164,727	170,026	5,299	3.2	
		시군구보조금				814,878	850,965	36,087	4.4	여 비					360	360	0	0	
		기타보조금				1,434,306	1,364,555	-69,751	-4.9	수용비 및 수수료					29,682	31,381	1,699	5.7	
후원금수입	후원금합계					340,140	263,900	-76,240	-22.4	운영비	공공요금					84,600	88,200	3,600	4.3
	후원금수입	소계				340,140	263,900	-76,240	-22.4		제세공과금					12,485	12,485	0	0
		지정후원금				246,540	170,300	-76,240	-30.9		차량비					8,800	8,800	0	0
		비지정후원금				93,600	93,600	0	0		연료비					6,600	6,600	0	0
차입금	차입금합계					0	0	0	0	기타운영비					22,200	22,200	0	0	
	차입금	소계				0	0	0	0	재산조성비합계					211,258	149,630	-61,628	-29.2	
		금융기관차입금				0	0	0	0										
		기타차입금				0	0	0	0										

		세 입							세 출								
관	항	부	2024년 예산	2025년 예산	증감(B)-(A)		관	항	부	2024년 예산	2025년 예산	증감(B)-(A)					
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%				
전입금	전입금합계		22,000	22,000	0	0	재산조성비	재산조성비	소계	211,258	149,630	-61,628	-29.2				
	전입금	소계	22,000	22,000	0	0			시설비	170,666	96,630	-74,036	-43.4				
		법인전입금	22,000	22,000	0	0			자산취득비	10,000	17,000	7,000	70				
이월금	이월금합계		148,334	138,524	-9,811	-6.6	사업비	사업비	시설장비유지비	30,592	36,000	5,408	17.7				
	이월금	소계	148,334	138,524	-9,811	-6.6			사업비합계		2,016,574	1,991,244	-25,330	-1.3			
		전년도이월금	45,932	60,250	14,318	31.2			소계	2,016,574	1,991,244	-25,330	-1.3				
		전년도이월금(후원금)	102,402	78,274	-24,128	-23.6			사례관리기능사업비	21,800	21,800	0	0				
		이월사업비	0	0	0	0			가족기능강화사업비	235,628	269,776	34,148	14.5				
잡수입	잡수입합계		46,700	46,700	0	0	사업비	사업비	지역사회보호사업비	1,380,970	513,079	-867,891	-62.8				
	잡수입	소계	46,700	46,700	0	0			교육문화사업비	164,526	179,898	15,372	9.3				
		불용품매각대	500	500	0	0			자활지원등기타	7,200	7,200	0	0				
		기타예금이자수입	700	700	0	0			복지네트워크크구축사업비	15,540	9,040	-6,500	-41.8				
		기타잡수입	45,500	45,500	0	0			주민조직화사업비	33,053	32,905	-148	-0.4				
과년도지출							과년도지출	과년도지출	자원개발및관리사업비	20,280	24,280	4,000	19.7				
									무한돌봄	46,300	49,900	3,600	7.8				
									작은도서관	91,277	64,643	-26,634	-29.2				
									노인맞춤돌봄서비스	0	818,723	818,723	100				
									과년도지출합계		0	0	0	0			
	상환금									상환금	부채상환금	소계	0	0	0	0	
												원금상환금	0	0	0	0	
												이자지급금	0	0	0	0	
												상환금합계		0	0	0	0
	잡지출									잡지출	잡지출	잡지출합계		1,500	1,500	0	0
												소계	1,500	1,500	0	0	

세 입						세 출								
관	항	구	2024년 예산	2025년 예산	증감(B)-(A)		관	항	구	2024년 예산	2025년 예산	증감(B)-(A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
							잡지출	잡지출	잡지출	1,500	1,500	0	0	
							예비비및기타	예비비및기타합계		35,994	36,994	1,000	2.8	
								예비비및기타	소계		35,994	36,994	1,000	2.8
									예비비		33,994	33,994	0	0
									반환금		2,000	3,000	1,000	50