

2021년도 김해시종합사회복지관 추가경정 세입. 세출 총괄표

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년도 예산액(A)	2021년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년도 예산액(A)	2021년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
세 입 총 계			3,421,215	3,450,850	29,635	0.9	세 출 총 계			3,421,215	3,450,850	29,635	0.9
사업 수입	사업 수입	소 계	281,940	232,103	-49,838	-17.7	사무비	계		835,746	780,272	-55,473	-6.6
		서비스제공 -가족기능강화	140,000	140,000	0	0.0		인건비	소 계	737,506	671,972	-65,533	-8.9
		서비스제공 -사회교육문화	20,000	0	-20,000	-100.0			급여	479,901	442,093	-37,808	-7.9
		서비스제공 -자활사업	45,100	45,100	0	0.0			제수당	131,846	112,398	-19,448	-14.8
		지역조직사업	76,840	47,003	-29,838	-38.8			퇴직금및 퇴직적립금	55,662	47,385	-8,277	-14.9
보조금	보조금	소 계	2,210,915	2,317,563	106,648	4.8			사회보험부담금	65,897	65,897	0	0.0
수입	수입	시군구보조금	766,279	766,279	0	0.0		기타후생경비	4,200	4,200	0	0.0	
		기타보조금	1,444,636	1,551,284	106,648	7.4		업무	소 계	13,600	10,000	-3,600	-26.5
후원금 수입	후원금 수입	소 계	614,900	590,900	-24,000	-3.9			추진비	기관운영비	800	800	0
		지정후원금	501,900	501,900	0	0.0		직책보조비		12,000	8,400	-3,600	-30.0
		비지정후원금	113,000	89,000	-24,000	-21.2		회의비		800	800	0	0.0
이월금	이월금	소 계	308,688	295,902	-12,786	-4.1		운영비	소 계	84,640	98,300	13,660	16.1
		전년이월금	5,518	1,672	-3,846	-69.7			여비	5,000	2,400	-2,600	-52.0
		이월금후원금	51,070	71,078	20,008	39.2	수용비및수수료		16,700	19,880	3,180	19.0	
		이월사업비	252,100	223,152	-28,948	-11.5	공공요금		45,600	50,040	4,440	9.7	

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년도 예산액(A)	2021년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2021년도 예산액(A)	2021년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
잡수입	잡수입	소 계	4,772	14,382	9,610	201.4	사무비	운영비	제세공과금	10,580	10,580	0	0.0
		불용품매각대	2,578	2,578	0	0.0			차량비	4,360	7,000	2,640	60.6
		기타예금이자수입	500	500	0	0.0			기타운영비	2,400	8,400	6,000	250.0
		기타잡수입	1,694	11,304	9,610	567.3			소 계	41,827	50,428	8,601	20.6
이 하 여 백							재산	시설비	시설비	16,000	12,000	-4,000	-25.0
									자산취득비	5,000	5,000	0	0.0
									시설장비유지비	20,827	33,428	12,601	60.5
									소 계	2,541,142	2,617,649	76,507	3.0
							사업비	사업비	통합사례 관리	1,650	1,650	0	0.0
									서비스제공 -지역사회보호	167,030	163,034	-3,996	-2.4
									서비스제공 -사회교육문화	23,600	0	-23,600	-100.0
									지역조직사업	78,626	72,537	-6,089	-7.7
									특별사업	2,270,236	2,380,428	110,192	4.9
									소 계	2,000	2,000	0	0.0
							잡지출	잡지출	잡지출	2,000	2,000	0	0.0
									소 계	500	500	0	0.0
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	500	500	0	0.0
									소 계	500	500	0	0.0