

## 2023년도 김해시종합사회복지관 추가경정 세입.세출 총괄표

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
<b>세 입 총 계</b>			<b>3,229,772</b>	<b>3,555,668</b>	<b>325,896</b>	<b>10.1</b>	<b>세 출 총 계</b>			<b>3,229,772</b>	<b>3,555,668</b>	<b>325,896</b>	<b>10.1</b>
사업 수입	사업 수입	<b>소 계</b>	<b>278,300</b>	<b>392,804</b>	<b>114,504</b>	<b>41.1</b>	사무비	<b>계</b>		<b>923,300</b>	<b>913,252</b>	<b>-10,048</b>	<b>-1.1</b>
		서비스제공 -가족기능강화	140,000	226,004	86,004	61.4		인건비	<b>소 계</b>	<b>809,060</b>	<b>803,108</b>	<b>-5,952</b>	<b>-0.7</b>
		서비스제공 -사회교육문화	15,000	6,600	-8,400	-			급여	548,808	535,618	-13,191	-2.4
		서비스제공 -자활사업	63,000	63,000	0	0.0			제수당	129,534	135,345	5,812	4.5
		지역조직사업	60,300	97,200	36,900	61.2			퇴직금및퇴직적립 금	58,214	59,641	1,427	2.5
보조금	보조금	<b>소 계</b>	<b>2,282,849</b>	<b>2,497,269</b>	<b>214,420</b>	<b>9.4</b>			사회보험부담금	68,905	68,905	0	0.0
수입	수입	시군구보조금	868,252	888,542	20,290	2.3		기타후생경비	3,600	3,600	0	0.0	
		기타보조금	1,414,597	1,608,727	194,130	13.7		업무	<b>소 계</b>	<b>13,600</b>	<b>10,000</b>	<b>-3,600</b>	<b>-26.5</b>
후원금 수입	후원금 수입	<b>소 계</b>	<b>482,211</b>	<b>484,801</b>	<b>2,590</b>	<b>0.5</b>			추진비	기관운영비	800	800	0
		지정후원금	393,211	418,801	25,590	6.5		직책보조비		12,000	8,400	-3,600	-30.0
		비지정후원금	89,000	66,000	-23,000	-25.8	회의비	800		800	0	0.0	
이월금	이월금	<b>소 계</b>	<b>179,913</b>	<b>175,668</b>	<b>-4,245</b>	<b>-2.4</b>	운영비	<b>소 계</b>	<b>100,640</b>	<b>100,143</b>	<b>-496</b>	<b>-0.5</b>	
		전년이월금	1,840	2,049	209	11.4		여비	3,600	3,600	0	0.0	
		이월금후원금	43,500	48,868	5,368	12.3		수용비및수수료	19,660	22,663	3,004	15.3	
		이월사업비	134,573	124,751	-9,822	-7.3		공공요금	54,000	54,000	0	0.0	

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
잡수입	잡수입	소 계	6,500	5,127	-1,373	-21.1			제세공과금	9,980	6,480	-3,500	-35.1
		불용품매각대	1,000	2,500	1,500	150.0			차량비	5,000	5,000	0	0.0
		기타예금이자수입	500	500	0	0.0			기타운영비	8,400	8,400	0	0.0
		기타잡수입	5,000	2,127	-2,873	-57.5			재산	시설비	소 계	21,528	26,728
이 하 여 백							조성비	시설비	시설비	1,000	5,000	4,000	400.0
									자산취득비	5,000	5,000	0	0.0
									시설장비유지비	15,528	16,728	1,200	7.7
									사업비	사업비	소 계	2,283,444	2,613,152
							사업비	사업비	통합사례 관리	1,650	500	-1,150	-69.7
									서비스제공 -지역사회보호	149,900	185,586	35,686	23.8
									서비스제공 -사회교육문화	11,300	6,600	-4,700	-41.6
									지역조직사업	81,054	101,644	20,590	25.4
									특별사업	2,039,540	2,318,822	279,282	13.7
							잡지출	잡지출	소 계	1,000	1,000	0	0.0
잡지출	1,000	1,000	0	0.0									
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	500	1,536	1,036	207.2							
		반환금	500	1,536	1,036	207.2							