

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(%)
세 입 총 계			3,229,772	3,555,668	325,896	10.1	세 출 총 계			3,229,772	3,555,668	325,896	10.1
사업 수입	사업 수입	소 계	278,300	392,804	114,504	41.1	사무비	계		923,300	913,252	-10,048	-1.1
		서비스제공 -가족기능강화	140,000	226,004	86,004	61.4		인건비	소 계	809,060	803,108	-5,952	-0.7
		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 수입	보조금 수입	소 계	2,282,849	2,497,269	214,420	9.4			사회보험부담금	68,905	68,905	0	0.0
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 추진비		소 계	13,600	10,000	-3,600	-26.5	
후원금 수입	후원금 수입	소 계	482,211	484,801	2,590			0.5	기관운영비	800	800	0	0.0
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	소 계	179,913	175,668	-4,245	-2.4	운영비	소 계	100,640	100,143	-496	-0.5	
		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			소 계	21,528	26,728	5,200	24.2
이 하 여 백							재산	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
									소 계	2,283,444	2,613,152	329,708	14.4
							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