

2025년도 김해시종합사회복지관 추가경정 세입·세출 총괄표

(총괄)

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	2025년도 예산액(A)	2025년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년도 예산액(A)	2025년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
세입총계			4,273,414	4,400,973	127,558	3.0	세출총계			4,273,414	4,400,973	127,558	3.0
사업 수입	사업 수입	소계	435,684	418,756	-16,928	-3.9	사무비	계		1,110,302	1,114,870	4,568	0.4
		서비스제공 -가족기능강화	226,004	214,676	-11,328	-5.0		인건비	소계	937,202	933,425	-3,777	-0.4
		서비스제공 -지역보호,교육문화	10,080	127,680	117,600	1,166.7			급여	603,451	615,510	12,060	2.0
		서비스제공 -자활사업	57,600	73,000	15,400	26.7			제수당	180,536	172,180	-8,355	-4.6
		지역조직사업	142,000	3,400	-138,600	-97.6			퇴직금 및 퇴직적립금	68,884	67,122	-1,763	-2.6
보조금 수입	보조금 수입	소계	3,116,337	3,049,267	-67,069	-2.2				사회보험부담금	83,131	78,013	-5,118
		시군구보조금	1,062,946	1,034,946	-28,000	-2.6		기타후생경비		1,200	600	-600	-50.0
		기타보조금	2,053,391	2,014,321	-39,069	-1.9		업무 추진비		소계	14,800	14,400	-400
후원금 수입	후원금 수입	소계	508,250	627,609	119,359	23.5			기관운영비	2,000	2,000	0	0.0
		지정후원금	438,250	555,609	117,359	26.8			직책보조비	12,000	12,000	0	0.0
		비지정후원금	70,000	72,000	2,000	2.9			회의비	800	400	-400	-50.0
이월금	이월금	소계	208,017	281,626	73,609	35.4		운영비	소계	158,300	167,045	8,745	5.5
		전년이월금	15,412	11,200	-4,212	-27.3			여비	3,600	3,600	0	0.0
		이월금후원금	23,906	46,637	22,731	95.1			수용비및수수료	58,400	78,809	20,409	34.9
		이월사업비	168,698	223,789	55,091	32.7			공공요금	72,000	60,336	-11,664	-16.2

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2025년도 예산액(A)	2025년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년도 예산액(A)	2025년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
잡수입	잡수입	소 계	5,127	23,715	18,588	362.5			제세공과금	9,900	9,900	0	0.0
		불용품매각대	1,500	1,500	0	0.0			차량비	6,000	6,000	0	0.0
		기타예금이자수입	500	200	-300	-60.0			기타운영비	8,400	8,400	0	0.0
		기타잡수입	3,127	22,015	18,888	604.0			소 계	30,000	65,281	35,281	117.6
이 하 여 백							재산 조성비	시설비	시설비	20,000	4,000	-16,000	-80.0
									자산취득비	5,000	57,281	52,281	1,045.6
									시설장비유지비	5,000	4,000	-1,000	-20.0
									소 계	3,126,723	3,214,345	87,622	2.8
							사업비	사업비	통합사례관리	1,100	1,100	0	0.0
									서비스제공 -지역사회보호 자민스제공	164,000	253,091	89,091	54.3
									서비스제공 -사회교육문화사 업	11,680	11,480	-200	-1.7
									서비스제공 -가족기능강화	0	27,862	27,862	0.0
									지역조직사업	134,000	23,400	-110,600	-82.5
									특별사업	2,815,943	2,897,411	81,469	2.9
							잡지출	잡지출	소 계	2,000	2,000	0	0.0
									잡지출	2,000	2,000	0	0.0
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	4,390	4,477	87	2.0
									반환금	4,390	4,477	87	2.0