법 인 예 산 총 칙

(김해시종합사회복지관)

(단위 : 천원)

구분		예산안		전년도		증감		비고
계정명	수입예산총칙	지출예산총칙	수입예산총칙	지출예산총칙	수입예산총칙	지출예산총칙		
총계		3,229,772	3,229,772	3,263,494	3,263,494	-33,721	-33,721	
사업수입		278,300		263,300		15,000	0	
보 조 금	시군구보조금	868,252		775,652		92,600	0	
	기타보조금	1,414,597		1,460,878		-46,281	0	
후원금수입		482,211		482,211		0	0	
이월금		179,913		274,953		-95,040	0	
잡수입		6,500		6,500		0	0	
사무비			923,300		833,750	0	89,550	
재산조성비			21,528		21,528	0	0	
사업비			2,283,444		2,406,715	0	-123,271	
잡지출			1,000		1,000	0	0	
예비비 및 기타			500		500	0	0	

2023년도 김해시종합사회복지관 세입. 세출 총괄표

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
세 입 총 계			3,263,494	3,229,772	-33,721	-1.0	세 출 총 계			3,263,494	3,229,772	-33,721	-1.0
사업 수입	사업 수입	소 계	263,300	278,300	15,000	5.7	사무비	계		833,750	923,300	89,550	10.7
		서비스제공 -가족기능강화	140,000	140,000	0	0.0		인건비	소 계	727,087	809,060	81,973	11.3
		서비스제공 -사회교육문화	0	15,000	15,000	-			급여	496,175	548,808	52,633	10.6
		서비스제공 -자활사업	63,000	63,000	0	0.0			제수당	109,517	129,534	20,016	18.3
		지역조직사업	60,300	60,300	0	0.0			퇴직금및퇴직적립 금	50,873	58,214	7,341	14.4
보조금	보조금	소 계	2,236,530	2,282,849	46,319	2.1			사회보험부담금	66,921	68,905	1,983	3.0
수입	수입	시군구보조금	775,652	868,252	92,600	11.9		기타후생경비	3,600	3,600	0	0.0	
		기타보조금	1,460,878	1,414,597	-46,281	-3.2		업무	소계	13,600	13,600	0	0.0
후원금 수입	후원금 수입	소 계	482,211	482,211	0	0.0		추진비	기관운영비	800	800	0	0.0
		지정후원금	393,211	393,211	0	0.0			직책보조비	12,000	12,000	0	0.0
		비지정후원금	89,000	89,000	0	0.0			회의비	800	800	0	0.0
이월금	이월금	소 계	274,953	179,913	-95,040	-34.6		운영비	소계	93,063	100,640	7,577	8.1
		전년이월금	1,840	1,840	0	0.0			여비	3,600	3,600	0	0.0
		이월금후원금	58,256	43,500	-14,756	-25.3			수용비및수수료	17,326	19,660	2,334	13.5
		이월사업비	214,857	134,573	-80,284	-37.4	공공요금		51,600	54,000	2,400	4.7	

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
잡수입	잡수입	소 계	6,500	6,500	0	0.0			제세공과금	8,737	9,980	1,243	14.2
		불용품매각대	1,000	1,000	0	0.0			차량비	3,400	5,000	1,600	47.1
		기타예금이자수입	500	500	0	0.0			기타운영비	8,400	8,400	0	0.0
		기타잡수입	5,000	5,000	0	0.0			소 계	21,528	21,528	0	0.0
이 하 여 백							재산	시설비	소 계	21,528	21,528	0	0.0
							조성비	시설비	1,000	1,000	0	0.0	
								자산취득비	5,000	5,000	0	0.0	
								시설장비유지비	15,528	15,528	0	0.0	
								사업비	사업비	소 계	2,406,715	2,283,444	-123,271
							사업비	통합사례관리	1,650	1,650	0	0.0	
								서비스제공 -지역사회보호	157,038	149,900	-7,138	-4.5	
								서비스제공 -사회교육문화	200	11,300	11,100	5,550.0	
								지역조직사업	71,004	81,054	10,050	14.2	
								특별사업	2,176,824	2,039,540	-137,283	-6.3	
							잡지출	잡지출	소 계	1,000	1,000	0	0.0
								잡지출	1,000	1,000	0	0.0	
							예비비 및 기타	예비비	소 계	500	500	0	0.0
및 기타	반환금	500	500	0	0.0								

2023년도 김해시종합사회복지관 세입명세서

(세입)

(단위:천원)

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)			
					액 수	비율(%)				
총 계			3,263,494	3,229,772	-33,721	-1.0				
01	사업수입	계		263,300	278,300	15,000	5.7			
		11	사업수입	소계		263,300	278,300	15,000	5.7	
				112	서비스제공 가족기능강화	140,000	140,000	0	0.0	아동발달지원사업&하늘샘심리상담센터 140,000,000
				113	서비스제공 교육문화사업	0	15,000	15,000	0.0	<노인여가문화사업> 15,000,000 · 노래교실 5,000,000 . 노래교실 10,000 원 * 50 명 * 10 월 = 5,000,000 · 노인대학 10,000,000 . 학기 이용료 15,000 원 * 200 명 * 2 회 = 6,000,000 . 일일나들이 이용료 25,000 원 * 80 명 * 2 회 = 4,000,000
				114	서비스제공 자활사업	63,000	63,000	0	0.0	<장애인작업프로그램> 63,000,000 . 직업재활(커피숍운영) 4,500,000 원 * 12 월 = 54,000,000 . 소상공인지원금 외 9,000,000
				115	지역조직사업	60,300	60,300	0	0.0	<편의시설 실비 제공> 250,000 원 * 2 회 = 500,000 <급식소> 3,850,000 원 * 12 월 = 46,200,000 <실습지도> .동계실습/하계실습 100,000 원 * 30 명 = 3,000,000 .학기중 실습 100,000 원 * * 10 명 = 1,000,000

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)			
					액 수	비율(%)				
							<누리보듬 운영> 800,000 원 * 12 월 = 9,600,000			
03	보조금	계	2,236,530	2,282,849	46,319	2.1				
	수입	31	보조금	소 계	2,236,530	2,282,849	46,319	2.1		
		313	보조금 수입	313	시군구보조금	775,652	868,252	92,600	11.9	<경상보조금수입> 824,052,000 .복지관 운영비 824,052,000 <종사자수당 및 도명절수당> 44,200,000 .종사자수당 200,000 원 * 17 명 * 12 월 = 40,800,000 .명절효도비 100,000 원 * 17 명 * 2 월 = 3,400,000
		314	기타보조금	314	기타보조금	1,460,878	1,414,597	-46,281	-3.2	<정부지원 공모사업> 1,283,596,560 기타보조금-김해시 1,000,000 무료급식사업-김해시 153,276,560 재가결식노인식사배달사업-김해시 25,330,000 노인맞춤돌봄서비스사업-김해시 689,578,000 노인맞춤돌봄 종사자처우개선비-김해시 20,400,000 응급안전돌봄지원사업-김해시 204,466,000 김해시푸드마켓-김해시 109,546,000 기타보조금사업 80,000,000

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)
					액 수	비율(%)	
							<아동발달지원사업&하늘샘심리상담센터> 131,000,000
04	후원금	계	482,211	482,211	0	-	
	수입	41 후원금	482,211	482,211	0	0.0	
		411 지정후원금	393,211	393,211	0	0.0	<결연/결식/푸드마켓 후원금수입> 123,600,000 결연후원금 수입 6,700,000 원 * 12 월 = 80,400,000 결식후원금 수입 2,000,000 원 * 12 월 = 24,000,000 푸드마켓 후원금 수입 1,600,000 원 * 12 월 = 19,200,000 <민간단체 공모사업> 269,611,000 복지나눔뱅크-모금회 외 150,000,000 비전지원사업-바른이치과 1,000,000 원 * 12 월 = 12,000,000 위기가정지원사업-월드비전 40,000,000 마을공동체 활성화지원사업-모금회 10,010,000 한국지엠 한마음재단-GM법우회 외 6,001,000 기타수주사업 51,600,000
		412 비지정후원금	89,000	89,000	0	0.0	<비지정 후원사업> 89,000,000

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)	
					액 수	비율(%)		
							복지사업 후원금 수입	
07	이월금	계	274,953	179,913	-95,040	- 34.6		
	71	이월금	소 계	274,953	179,913	-95,040	-34.6	
		711	전년도이월금	1,840	1,840	0	0.0	복지관 사업비 1,800,000 복지관보조금 20,000 종사자수당 20,000
		712	이월금후원금	58,256	43,500	-14,756	-25.3	<결연후원금> 20,000,000 <결식후원금> 20,000,000 비지정후원금 3,500,000
		713	이월사업비	214,857	134,573	-80,284	- 1.7	노인식사배달사업-김해시 10,000 무료급식사업-김해시 100,000 푸드마켓(보조금) 10,000 푸드마켓(후원금) 11,332,935 장애인카페 20,000,000 통합돌봄사업-김해시 20,000 노인맞춤돌봄서비스-김해시 100,000 아동발달지원사업&하늘샘심리상담센터 40,000,000 비전지원사업-바른이치과 10,000,000

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)	
					액 수	비율(%)		
							위기가정지원사업-월드비전 3,000,000	
							복지나눔뱅크-모금회 외 50,000,000	
08	잡수입	계	6,500	6,500	0	-		
	81	잡수입	소 계	6,500	6,500	0	0.0	
		811	불용품매각대	1,000	1,000	0	0.0	불용품매각대금 1,000,000
		812	기타예금이자수입	500	500	0	0.0	이자수입 외 500,000
		813	기타잡수입	5,000	5,000	0	0.0	기타 잡수입 5,000,000

2023년도 김해시종합사회복지관 세출명세서

(세출)

(단위:천원)

관	항	목	2022년도 추가경정 예산액(A)	2023년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)	
					액 수	비율(%)		
총 계			3,263,494	3,229,772	-33,721	-1.0		
01	사무비	계	833,750	923,300	89,550	10.7		
		11	인건비	727,087	809,060	81,973	11.3	
		111	급여	496,175	548,808	52,633	10.6	<급여> 직원기본급 548,808,350
		112	제수당	109,517	129,534	20,016	18.3	<가족수당> 480,000 원 * 12 월 = 5,760,000 <직책수당> 90,000 원 * 12 월 = 1,080,000 <중사자수당 및 도령절수당> 44,200,000 <시간외 근무수당> 22,625,150 <당절휴가비> 55,868,440
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	50,873	58,214	7,341	14.4	퇴직금 및 퇴직적립금 57,214,000 퇴직적립 추계액 외 1,000,000
		116	사회보험 부담금	66,921	68,905	1,983	3.0	건강보험료 총급여액 3.50 % = 24,029,790 장기요양보험료 건강보험료 납부액 6.14 % = 1,474,150 국민연금부담금 총급여액 4.50 % = 30,895,540 산재보험료 총급여액 0.800 % = 5,512,400 고용보험료 총급여액 1.75 % = 5,492,620 건강/고용/산재보험 정산 및 인상액 1,500,000
		117	기타후생비	3,600	3,600	0	0.0	기타후생경비 300,000 원 * 12 월 = 3,600,000
		12	업무추진비	13,600	13,600	0	0.0	
		121	기관운영비	800	800	0	0.0	기관운영비 400,000 원 * 2 회 = 800,000
		122	직책보조비	12,000	12,000	0	0.0	직책보조비(관장) 700,000 원 * 12 월 = 8,400,000 직책보조비(국장) 300,000 원 * 12 월 = 3,600,000
		123	회의비	800	800	0	0.0	회의비 200,000 원 * 4 회 = 800,000
13	운영비	계	93,063	100,640	7,577	8.1		
		131	여비	3,600	3,600	0	0.0	여비 300,000 원 * 12 월 = 3,600,000
		132	수용비 및 수수료	17,326	19,660	2,334	13.5	사무용품 및 집기소모품 400,000 원 * 12 월 = 4,800,000 복사기 렌탈료 수수료 500,000 원 * 12 월 = 6,000,000 정수기 렌탈료 수수료 150,000 원 * 12 월 = 1,800,000 회계감사수수료 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 기타 퇴직연금 운용관리수수료 외 5,059,560
		133	공공요금	51,600	54,000	2,400	4.7	우편료 100,000 원 * 12 월 = 1,200,000 전화요금 500,000 원 * 12 월 = 6,000,000 수도요금 400,000 원 * 12 월 = 4,800,000 전기요금 3,100,000 원 * 12 월 = 37,200,000 연료비(도시가스 난방비) 400,000 원 * 12 월 = 4,800,000
		134	제세공과금	8,737	9,980	1,243	14.2	보험료 차량보험료 1,500,000 영업배상/가스보험/승강기 4,000,000 신원보증보험 및 상해보험 500,000 협회비 한국복지관협회 390,000 원 * 4 회 = 1,560,000 경남복지관협회 480,000 원 * 4 회 = 1,920,000 기타 공과금 500,000
		135	차량비	3,400	5,000	1,600	47.1	차량수리 및 유지비 외 500,000 원 * 4 회 = 2,000,000 차량유류대 250,000 원 * 12 월 = 3,000,000
		137	기타운영비	8,400	8,400	0	0.0	기타운영비 200,000 원 * 12 월 = 2,400,000 <조직역량강화사업> 교육비 외 500,000 원 * 12 월 = 6,000,000
02	재산	계	21,528	21,528	0	0.0		
	조성비	21 시설비	1,000	1,000	0	0.0	건물 방수공사 및 기타 공사 1,000,000	

									통합돌봄사업-김해시	20,000	
									기타보조금사업	80,000,000	
									북지니농뱅크-모금회 외	200,000,000	
									비전지원사업-바른이치과	22,000,000	
									위기가정지원사업-월드비전	43,000,000	
									마을공동체활성화지원사업-모금회	10,010,000	
									한국지엠한마음재단-GM법우회 외	6,001,000	
									기타수주사업	50,160,000	
									장애인카페	83,000,000	
06	잡지출	계		1,000	1,000	0	0.0				
	61	잡지출	611	잡 지 출	1,000	1,000	0	0.0	기타 잡지출	1,000,000	
07	예비비	계		500	500	0	0.0				
	및 기타	71	예비비	712	반 환 금	500	500	0	0.0	기타 반환금	500,000