

## 2024년도 김해시종합사회복지관 세입.세출 총괄표

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
<b>세 입 총 계</b>			<b>3,555,668</b>	<b>3,509,281</b>	<b>-46,387</b>	<b>-1.3</b>	<b>세 출 총 계</b>			<b>3,555,668</b>	<b>3,509,281</b>	<b>-46,387</b>	<b>-1.3</b>
사업 수입	사업 수입	<b>소 계</b>	<b>392,804</b>	<b>457,804</b>	<b>65,000</b>	<b>16.5</b>	사무비	<b>계</b>		<b>913,252</b>	<b>1,012,257</b>	<b>99,005</b>	<b>10.8</b>
		서비스제공 -가족기능강화	226,004	226,004	0	0.0		인건비	<b>소 계</b>	<b>803,108</b>	<b>863,950</b>	<b>60,842</b>	<b>7.6</b>
		서비스제공 -사회교육문화	6,600	21,200	14,600	221.2			급여	535,618	554,367	18,749	3.5
		서비스제공 -자활사업	63,000	63,000	0	0.0			제수당	135,345	164,828	29,482	21.8
		지역조직사업	97,200	147,600	50,400	51.9			퇴직금및퇴직적립 금	59,641	66,324	6,683	11.2
보조금 수입	보조금 수입	<b>소 계</b>	<b>2,497,269</b>	<b>2,458,167</b>	<b>-39,101</b>	<b>-1.6</b>			사회보험부담금	68,905	77,231	8,327	12.1
시군구보조금		888,542	962,946	74,404	8.4	기타후생경비		3,600	1,200	-2,400	-66.7		
기타보조금		1,608,727	1,495,221	-113,505	-7.1	업무 추진비		<b>소 계</b>	<b>10,000</b>	<b>16,000</b>	<b>6,000</b>	<b>60.0</b>	
후원금 수입	후원금 수입	<b>소 계</b>	<b>484,801</b>	<b>472,801</b>	<b>-12,000</b>			<b>-2.5</b>	기관운영비	800	2,400	1,600	200.0
지정후원금		418,801	406,801	-12,000	-2.9			직책보조비	8,400	12,000	3,600	42.9	
비지정후원금		66,000	66,000	0	0.0	회의비	800	1,600	800	100.0			
이월금	이월금	<b>소 계</b>	<b>175,668</b>	<b>115,382</b>	<b>-60,286</b>	<b>-34.3</b>	운영비	<b>소 계</b>	<b>100,143</b>	<b>132,307</b>	<b>32,164</b>	<b>32.1</b>	
		전년이월금	2,049	6,827	4,778	233.2		여비	3,600	3,600	0	0.0	
		이월금후원금	48,868	26,700	-22,168	-45.4		수용비및수수료	22,663	45,227	22,564	99.6	
		이월사업비	124,751	81,855	-42,896	-34.4		공공요금	54,000	63,600	9,600	17.8	

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
잡수입	잡수입	소 계	5,127	5,127	0	0.0			제세공과금	6,480	6,480	0	0.0
		불용품매각대	1,500	1,500	0	0.0			차량비	5,000	5,000	0	0.0
		기타예금이자수입	500	500	0	0.0			기타운영비	8,400	8,400	0	0.0
		기타잡수입	3,127	3,127	0	0.0			재산	시설비	소 계	26,728	17,200
이 하 여 백							재산	시설비	시설비	5,000	5,000	0	0.0
									자산취득비	5,000	5,000	0	0.0
									시설장비유지비	16,728	7,200	-9,528	-57.0
									사업비	사업비	소 계	2,613,152	2,476,721
							사업비	사업비	통합사례 관리	500	1,100	600	120.0
									서비스제공 -지역사회보호	185,586	171,700	-13,886	-7.5
									서비스제공 -사회교육문화	6,600	22,000	15,400	233.3
									지역조직사업	101,644	133,000	31,356	30.8
									특별사업	2,318,822	2,148,921	-169,901	-7.3
							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	1,536	2,103	567	36.9							
		반환금	1,536	2,103	567	36.9							

## 2024년도 김해시종합사회복지관 세입명세서

(세입)

(단위:천원)

관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)			
					액 수	비율(%)				
<b>총 계</b>			<b>3,555,668</b>	<b>3,509,281</b>	<b>-46,387</b>	<b>-1.3</b>				
01	사업수입	계		392,804	457,804	65,000	16.5			
		11	사업수입	소계		392,804	457,804	65,000	16.5	
				112	서비스제공 가족기능강화	226,004	226,004	0	0.0	<아동발달지원사업&하늘샘심리상담센터> <span style="float: right;">226,004,000</span>
				113	서비스제공 교육문화사업	6,600	21,200	14,600	221.2	<노인여가문화사업> <span style="float: right;">8,000,000</span> - 노래교실 외 <span style="float: right;">20,000 원 * 50 명 * 8 월 = 8,000,000</span> <노인대학> <span style="float: right;">13,200,000</span> - 학기 이용료 <span style="float: right;">20,000 원 * 150 명 * 2 회 = 6,000,000</span> - 일일나들이 이용료 <span style="float: right;">60,000 원 * 60 명 * 2 회 = 7,200,000</span>
				114	서비스제공 자활사업	63,000	63,000	0	0.0	<장애인작업프로그램> <span style="float: right;">63,000,000</span> - 직업재활(커피숍운영) <span style="float: right;">4,500,000 원 * 12 월 = 54,000,000</span> - 소상공인지원금 외 <span style="float: right;">9,000,000</span>
				115	지역조직사업	97,200	147,600	50,400	51.9	<편의시설 실비 제공> <span style="float: right;">300,000 원 * 2 회 = 600,000</span> <급식소 운영> <span style="float: right;">##### 원 * 12 월 = 126,000,000</span> <실습지도> <span style="float: right;">3,000,000</span> - 동계실습/하계실습 <span style="float: right;">100,000 원 * 20 명 = 2,000,000</span> - 학기중 실습 <span style="float: right;">100,000 원 * 10 명 = 1,000,000</span> <누리보듬 운영> <span style="float: right;">1,500,000 원 * 12 월 = 18,000,000</span>

관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)		
					액 수	비율(%)			
03	보조금	계	2,497,269	2,458,167	-39,101	- 1.6			
	수입	31	보조금	소 계	2,497,269	2,458,167	-39,101	-1.6	
		수입	313	시군구보조금	888,542	962,946	74,404	8.4	<b>&lt;경상보조금수입&gt;</b> <b>913,706,000</b> - 복지관 운영비(2023년 확정액) 839,302,000 - 복지관 운영비(2024년 인상액) 74,404,000 <b>&lt;종사자수당 및 도명절수당&gt;</b> <b>44,200,000</b> - 종사자수당 200,000 원 * 17 명 * 12 월 = 40,800,000 - 도명절수당 100,000 원 * 17 명 * 2 월 = 3,400,000 <b>&lt;사회복지사 자격수당&gt;</b> <b>5,040,000</b> - 자격수당 30,000 원 * 14 명 * 12 월 = 5,040,000
			314	기타보조금	1,608,727	1,495,221	-113,505	-7.1	<b>&lt;정부지원 공모사업&gt;</b> <b>1,338,165,680</b> - 기타보조금(사회복지사 보수교육)-김해시 1,000,000 - 무료급식사업-김해시 154,485,680 - 재가결식노인식사배달사업-김해시 25,245,000 - 노인맞춤돌봄서비스사업-김해시 728,369,000 - 노인맞춤돌봄 종사자처우개선비-김해시 20,400,000 - 응급안전돌봄지원사업-김해시 225,666,000 - 김해시푸드마켓-김해시 83,000,000 - 거점형 장난감도서관 시책활성화-김해시 100,000,000 <b>&lt;기타보조금사업&gt;</b> <b>50,039,440</b> <b>&lt;아동발달지원사업&amp;하늘샘심리상담센터&gt;</b> <b>107,016,000</b>
04	후원금	계	484,801	472,801	-12,000	- 2.5			
수입	41	후원금	소 계	484,801	472,801	-12,000	-2.5		
			411	지정후원금	418,801	406,801	-12,000	-2.9	<b>&lt;결연/결식/푸드마켓 후원금&gt;</b> <b>152,400,000</b> - 결연후원금 9,000,000 원 * 12 월 = 108,000,000 - 결식후원금 1,500,000 원 * 12 월 = 18,000,000 - 푸드마켓 후원금 2,200,000 원 * 12 월 = 26,400,000 <b>&lt;민간단체 공모사업&gt;</b> <b>204,401,000</b>

관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)
					액 수	비율(%)	
							- 복지나눔뱅크-모금회 외 100,000,000

관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)	
					액 수	비율(%)		
							- 비전지원사업-바른이치과 1,000,000 원 * 12 월 = 12,000,000 - 느린학습아동지원사업-관협회 24,400,000 - 위기가정지원사업-월드비전 4,500,000 원 * 12 월 = 54,000,000 - 한국지엠한마음재단-GM범우회 외 4,001,000 - 경남모금회 외-인제경로식당 기능보강사업 10,000,000 <b>&lt;기타주주사업&gt; 50,000,000</b>	
		412	비지정후원금	66,000	66,000	0	0.0	<b>&lt;복지사업 후원금&gt; 66,000,000</b>
07	이월금	계		175,668	115,382	-60,286	- 34.3	
	71	이월금	소 계	175,668	115,382	-60,286	-34.3	
		711	전년도이월금	2,049	6,827	4,778	233.2	<복지관 사업비> 4,724,000 <복지관보조금> 1,592,810 <중사자수당> 500,000 <사회복지사 자격수당> 10,000
		712	이월금후원금	48,868	26,700	-22,168	-45.4	<결연후원금> 6,000,000 <결식후원금> 16,700,000 <비지정후원금> 4,000,000
		713	이월사업비	124,751	81,855	-42,896	- 1.7	보 / 도시락배달사업 180,000 보 / 무료급식소 430,000 후 / 바른이치과지원 - 비전지원사업 14,000,000 후 / 복지나눔뱅크-울촌 3,000,000

관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		산 출 기 초(단위 : 원)
					액 수	비율(%)	
							아동발달지원사업 - 바우처사업비 46,000,000 아동청소년심리지원서비스 3,000,000 영유아발달지원서비스 50,000 보 / 푸드마켓 10,000 후 / 푸드마켓 5,000,000 자 / 장애인카페 - 사업비 10,000,000 보 / 응급안전돌봄 사업비 15,000 보 / 노인맞춤돌봄서비스 사업비 10,000 보 / 노인돌봄 종사자 처우개선사업비 160,000
08	잡수입	계	5,127	5,127	0	0.0	
	81	잡수입	소 계	5,127	5,127	0	0.0
		811	불용품매각대	1,500	1,500	0	0.0 <불용품매각대금> 1,500,000
		812	기타예금이자수입	500	500	0	0.0 <이자수입 외> 500,000
		813	기타잡수입	3,127	3,127	0	0.0 <기타 잡수입> 3,127,000

# 2024년도 김해시종합사

(세출)

관	항	목	2023년도 추가경정 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		
					액 수	비율(%)	
총 계			3,555,668	3,509,281	-46,387	-1.3	
01	사무비	계	913,252	1,012,257	99,005	10.8	
		11 인건비	소 계	803,108	863,950	60,842	7.6
			111 급여	535,618	554,367	18,749	3.5
			112 제수당	135,345	164,828	29,482	21.8
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	59,641	66,324	6,683	11.2
			116 사회보험 부담금	68,905	77,231	8,327	12.1
			117 기타후생비	3,600	1,200	-2,400	-66.7
01	사무비	12 업무 추진비	소 계	10,000	16,000	6,000	60.0
			121 기관운영비	800	2,400	1,600	200.0



		122	직책보조비	8,400	12,000	3,600	42.9
		123	회 의 비	800	1,600	800	100.0
13	운 영 비	소 계		100,143	132,307	32,164	32.1
		131	여 비	3,600	3,600	0	0.0
		132	수용비 및 수수료	22,663	45,227	22,564	99.6
		133	공공요금	54,000	63,600	9,600	17.8
		134	제세공과금	6,480	6,480	0	0.0
		135	차 량 비	5,000	5,000	0	0.0
		137	기타운영비	8,400	8,400	0	0.0

02	재 산	계			26,728	17,200	-9,528	-35.6	
	조성비	21	시 설 비	211	시 설 비	5,000	5,000	0	0.0
				212	자산취득비	5,000	5,000	0	0.0
				213	시설장비유지비	16,728	7,200	-9,528	-57.0
03	사업비	계			2,613,152	2,476,721	-136,431	-5.2	
		31	사업비	311	통합사례 관리사업	500	1,100	600	120.0
				312	서비스제공 지역사회 보호	185,586	171,700	-13,886	-7.5
				313	서비스제공 교육문화 사업	6,600	22,000	15,400	233.3
				315	지역조직	101,644	133,000	31,356	30.8

사업

316	특별사업	2,318,822	2,148,921	-169,901	-7.3
-----	------	-----------	-----------	----------	------

06	잡지출	계			1,000	1,000	0	0.0	
		61	잡지출	611	잡 지 출	1,000	1,000	0	0.0
07	예비비	계			1,536	2,103	567	36.9	
	및 기타	71	예비비 및 기타	712	반 환 금	1,536	2,103	567	36.9

# 사회복지관 세출명세서

(단위:천원)

산 출 기 초(단위 : 원)		
<급여>		554,367,120
- 기본 봉급		
<가족수당>		7,620,000
<직책수당>		630,000
<시간외 근무수당> 12시간 기준		51,536,620
<명절휴가비>		55,801,060
<종사자수당 및 도명절수당>		44,200,000
<사회복지사 자격수당>		5,040,000
<퇴직금 및 퇴직적립금>		60,323,850
<육아휴직근무자에 대한 퇴직적립금>		5,000,000
<퇴직적립 추계액 외>		1,000,000
<건강보험료>	3.55 %	25,336,190
<장기요양보험료>	12.81 %	3,245,530
<국민연금부담금>	4.50 %	32,574,870
<산재보험료>	0.764 %	5,530,480
<고용보험료>	1.35 %	9,772,540
<4대보험 정산보험료>		771,760
<기타후생경비>	100,000 원 * 12 월 =	1,200,000
<유관기관 업무협의 기관운영비>	200,000 원 * 4 회 =	800,000
<분기별 운영위원회>	400,000 원 * 4 회 =	1,600,000

<직책보조비_관장>	700,000	원	*	12 월	=	8,400,000
<직책보조비_사무국장>	300,000	원	*	12 월	=	3,600,000
<각종 회의 다과비 외>	400,000	원	*	4 회	=	1,600,000
<출장여비>	300,000	원	*	12 월	=	3,600,000
<사무용품 및 집기소모품 외>	500,000	원	*	12 월	=	6,000,000
<차량 및 복사기 등 기타 렌탈료>	1,190,000	원	*	12 월	=	14,280,000
<전기안전점검 대행료>	220,000	원	*	12 월	=	2,640,000
<소방안전관리 용역비>	220,000	원	*	12 월	=	2,640,000
<건물보안안전 수수료>	440,000	원	*	12 월	=	5,280,000
<기관 안내.홍보물 제작비, 홈페이지 유지보수료>						7,314,000
<기타 수수료_퇴직연금 운용관리, 회계감사, 세금신고대행료>						7,072,980
<우편료>	50,000	원	*	12 월	=	600,000
<전화요금>	550,000	원	*	12 월	=	6,600,000
<수도요금>	500,000	원	*	12 월	=	6,000,000
<전기요금>	3,500,000	원	*	12 월	=	42,000,000
<도시가스요금>	700,000	원	*	12 월	=	8,400,000
<기타 보험료>						<b>1,900,000</b>
- 차량보험료						1,400,000
- 신원보증 및 직원상해보험료						500,000
<협회비>						<b>3,960,000</b>
- 한국복지관협회	510,000	원	*	4 회	=	2,040,000
- 경남복지관협회	480,000	원	*	4 회	=	1,920,000
<기타 공과금_자동차세 외>						<b>620,000</b>
<차량정비유지비 및 소모품비 외>	500,000	원	*	4 회	=	2,000,000
<차량유류대>	250,000	원	*	12 월	=	3,000,000
<기타 운영경비>	200,000	원	*	12 월	=	2,400,000
<조직역량강화사업_교육비 외>	500,000	원	*	12 월	=	6,000,000

<건물 보수 및 기타 공사>					5,000,000
<기타비품_프로그램실 비품 외>					5,000,000
<시설물의 유지관리비_수선 외>	600,000	원	*	12 월 =	7,200,000
<사례관리 사업>					1,100,000
- 생활지원서비스(이웃체계만들기 등)	200,000	원	*	2 회 =	400,000
- '꿈같은하루' 가족통합프로그램	250,000	원	*	1 회 =	250,000
- 사례관리 회의비	150,000	원	*	2 회 =	300,000
- 사례집 제작	150,000	원	*	1 회 =	150,000
<경제적 지원>					148,700,000
- 결연(금전 및 반찬 축 지원 등)					114,000,000
- 결식아동 급식비 지원					34,700,000
<정서서비스>					1,000,000
- 이웃체계 만들기 등					1,000,000
<일상생활지원>					20,000,000
- 생활지원(여름,겨울나기) 외					15,000,000
- 명절지원 행사 외					5,000,000
<자원관리 등>					1,000,000
<네트워크 활동 등_기업연계 등>					1,000,000
<노인여가문화사업>					22,000,000
· 노래교실 외	800,000		*	8 월 =	6,400,000
· 노인대학					14,000,000
- 강사비(월/120,000원*5회)	600,000		*	10 회 =	6,000,000
- 나들이	4,000,000		*	2 회 =	8,000,000
· 간담회	300,000		*	2 회 =	600,000
· 프로그램 물품구입					1,000,000
<자원봉사자 역량발굴 및 지원>					6,000,000

- 자원봉사자 교육 등	
<b>&lt;지역 내 후원활성화 지원&gt;</b>	<b>5,000,000</b>
- 후원자 방문 등	
<b>&lt;마을공동체 문화확산&gt;</b>	<b>3,000,000</b>
-지역주민만남 외	
<b>&lt;참여네트워크 확대사업&gt;</b>	<b>3,000,000</b>
- 생활복지운동 등	
<b>&lt;주민참여아이디어 확대&gt;</b>	<b>2,000,000</b>
- 주민 욕구조사 외	
<b>&lt;인제경로식당&gt;</b>	<b>90,000,000</b>
- 명절행사 외	
<b>&lt;장난감 및 육아용품 대여점&gt;</b>	<b>21,000,000</b>
- 대여사업 및 프로그램 외	
<b>&lt;사회복지인력양성&gt;</b>	<b>3,000,000</b>
- 실습생지도 외	
<b>&lt;복지관 외부수주사업&gt;</b>	<b>2,148,921,120</b>
아동발달지원사업&하늘샘심리상담센터	382,070,000
기타보조금(사회복지사 보수교육)-김해시	1,000,000
무료급식사업-김해시	154,915,680
노인식사배달사업-김해시	25,425,000
노인맞춤돌봄서비스사업-김해시	728,379,000
노인맞춤돌봄 종사자처우개선비-김해시	20,560,000
응급안전돌봄지원사업-김해시	225,681,000
김해시푸드마켓-김해시	114,410,000
거점형 장난감도서관 시책활성화-김해시	100,000,000
기타보조금사업	50,039,440
복지나눔뱅크-모금회 외	103,000,000
비전지원사업-바른이치과	26,000,000
느린학습아동지원사업-관협회	24,400,000
느린학습아동지원사업-자부담	2,040,000
위기가정지원사업-월드비전	54,000,000
한국지엠한마음재단-GM법우회 외	4,001,000
기타수주사업	50,000,000
장애인카페	73,000,000



인제경로식당 기능보강사업-모금회 등	10,000,000
기타 잡지출	1,000,000
보조금 반환금	2,102,810