

## 2025년도 김해시종합사회복지관 세입.세출 총괄표

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년도 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년도 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
<b>세 입 총 계</b>			<b>4,364,430</b>	<b>4,273,414</b>	<b>-91,016</b>	<b>-2.1</b>	<b>세 출 총 계</b>			<b>4,364,430</b>	<b>4,273,414</b>	<b>-91,016</b>	<b>-2.1</b>
사업 수입	사업 수입	<b>소 계</b>	<b>430,044</b>	<b>435,684</b>	<b>5,640</b>	<b>1.3</b>	사무비	<b>계</b>		<b>1,002,854</b>	<b>1,110,302</b>	<b>107,448</b>	<b>10.7</b>
		서비스제공 -가족기능강화	226,004	226,004	0	0.0		인건비	<b>소 계</b>	<b>843,048</b>	<b>937,202</b>	<b>94,154</b>	<b>11.2</b>
		서비스제공 -사회교육문화	4,440	10,080	5,640	127.0			급여	540,863	603,451	62,587	11.6
		서비스제공 -자활사업	57,600	57,600	0	0.0			제수당	162,790	180,536	17,746	10.9
		지역조직사업	142,000	142,000	0	0.0			퇴직금 및 퇴직적립금	64,691	68,884	4,193	6.5
보조금 수입	보조금 수입	<b>소 계</b>	<b>2,988,468</b>	<b>3,116,337</b>	<b>127,869</b>	<b>4.3</b>			사회보험부담금	73,504	83,131	9,627	13.1
시군구보조금		942,946	1,062,946	120,000	12.7	기타후생경비		1,200	1,200	0	0.0		
기타보조금		2,045,522	2,053,391	7,869	0.4	업무 추진비		<b>소 계</b>	<b>14,800</b>	<b>14,800</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	
후원금 수입	후원금 수입	<b>소 계</b>	<b>723,474</b>	<b>508,250</b>	<b>-215,224</b>			<b>-29.7</b>	기관운영비	2,000	2,000	0	0.0
지정후원금		653,474	438,250	-215,224	-32.9			직책보조비	12,000	12,000	0	0.0	
비지정후원금		70,000	70,000	0	0.0			회의비	800	800	0	0.0	
이월금	이월금	<b>소 계</b>	<b>217,317</b>	<b>208,017</b>	<b>-9,300</b>	<b>-4.3</b>		운영비	<b>소 계</b>	<b>145,006</b>	<b>158,300</b>	<b>13,294</b>	<b>9.2</b>
		전년이월금	13,830	15,412	1,582	11.4			여비	3,600	3,600	0	0.0
		이월금후원금	43,060	23,906	-19,153	-44.5			수용비및수수료	53,546	58,400	4,854	9.1
		이월사업비	160,427	168,698	8,271	5.2			공공요금	66,000	72,000	6,000	9.1

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년도 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년도 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
잡수입	잡수입	소 계	5,127	5,127	0	0.0			제세공과금	8,460	9,900	1,440	17.0
		불용품매각대	1,500	1,500	0	0.0			차량비	5,000	6,000	1,000	20.0
		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	50,000	30,000
이 하 여 백							재산	시설비	시설비	5,000	20,000	15,000	300.0
									자산취득비	35,000	5,000	-30,000	-85.7
									시설장비유지비	10,000	5,000	-5,000	-50.0
									사업비	사업비	소 계	3,308,073	3,126,723
							사업비	사업비	통합사례관리	1,100	1,100	0	0.0
									서비스제공 -지역사회보호	169,705	164,000	-5,705	-3.4
									서비스제공 -사회교육문화	9,000	11,680	2,680	29.8
									지역조직사업	143,942	134,000	-9,942	-6.9
									특별사업	2,984,326	2,815,943	-168,383	-5.6
							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	1,504	4,390	2,886	191.9
반환금	1,504	4,390	2,886	191.9									