

## 2020년도 김해시종합사회복지관 추가경정 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출									
관	항	목	2020년도 예산액 (A)	2020년도 추가경정예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년도 예산액 (A)	2020년도 추가경정예산액 (B)	증감(B-A)				
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)			
<b>세 입 총 계</b>			<b>3,190,094</b>	<b>3,382,296</b>	<b>192,202</b>	<b>6.0</b>	<b>세 출 총 계</b>			<b>3,190,094</b>	<b>3,382,296</b>	<b>192,202</b>	<b>6.0</b>			
사업	사업	<b>소 계</b>	<b>289,766</b>	<b>254,840</b>	<b>-34,926</b>	<b>- 12.1</b>	사무비	<b>계</b>		<b>858,876</b>	<b>802,372</b>	<b>-56,504</b>	<b>- 6.6</b>			
수입	수입	서비스제공 -가족기능강화	99,726	140,000	40,274	40.4		인건비	<b>소 계</b>		<b>743,196</b>	<b>704,132</b>	<b>-39,063</b>	<b>- 5.3</b>		
		서비스제공 -사회교육문화	23,760	2,000	-21,760	- 91.6			급여		489,050	449,987	-39,063	- 8.0		
		서비스제공 -자활사업	62,880	45,100	-17,780	- 28.3			제수당		132,824	132,824	0	-		
		지역조직사업	103,400	67,740	-35,660	- 34.5			퇴직금및퇴직적립금		53,257	53,257	0	- 0.0		
		<b>소 계</b>		<b>2,267,771</b>	<b>2,173,910</b>	<b>-93,861</b>			<b>- 4.1</b>	사회보험부담금		63,865	63,865	0	0.0	
수입	수입	시군구보조금	792,902	731,279	-61,623	- 7.8			기타후생경비		4,200	4,200	0	-		
		기타보조금	1,474,869	1,442,631	-32,238	- 2.2		<b>소 계</b>		<b>15,200</b>	<b>13,600</b>	<b>-1,600</b>	<b>- 10.5</b>			
후원금	후원금	<b>소 계</b>		<b>448,170</b>	<b>614,900</b>	<b>166,730</b>		<b>37.2</b>	추진비	기관운영비		1,600	800	-800	- 50.0	
		수입	수입	지정후원금	303,170	501,900		198,730		65.6	직책보조비		12,000	12,000	0	-
				비지정후원금	145,000	113,000		-32,000		- 22.1	회의비		1,600	800	-800	- 50.0
전입금	전입금	<b>소 계</b>		<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>-10,000</b>		<b>- 100.0</b>	운영비	<b>소 계</b>		<b>100,480</b>	<b>84,640</b>	<b>-15,840</b>	<b>- 15.8</b>	
		법인전입금		10,000	0	-10,000		- 100.0		여비		9,000	5,000	-4,000	- 44.4	
이월금	이월금	<b>소 계</b>		<b>171,693</b>	<b>333,875</b>	<b>162,181</b>		<b>94.5</b>		수용비및수수료		16,700	16,700	0	-	
		전년이월금		4,012	26,264	22,252		554.7		공공요금		54,600	45,600	-9,000	- 16.5	

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2020년도 예산액 (A)	2020년도 추가경정예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년도 예산액 (A)	2020년도 추가경정예산액 (B)	증감(B-A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
이월금	이월금	이월금후원금	26,110	51,070	24,960	95.6	사무비	운영비	제세공과금	10,580	10,580	0	-	0.0
		이월사업비	141,572	256,541	114,970	81.2			차량비	5,760	4,360	-1,400	-	24.3
잡수입	잡수입	<b>소 계</b>	<b>2,694</b>	<b>4,772</b>	<b>2,078</b>	<b>77.1</b>			재산 조성비	시설비	기타운영비	3,840	2,400	-1,440
		불용품매각대	500	2,578	2,078	415.5	<b>소 계</b>	<b>41,827</b>			<b>41,827</b>	<b>0</b>	-	
		기타예금이자수입	500	500	0	-	시설비	16,000			16,000	0	-	
		기타잡수입	1,694	1,694	0	-	자산취득비	5,000			5,000	0	-	
이 하 여 백							사업비	사업비	시설장비유지비	20,827	20,827	0	-	
									<b>소 계</b>	<b>2,286,891</b>	<b>2,535,597</b>	<b>248,706</b>	<b>10.9</b>	
									통합사례관리	1,900	1,650	-250	-	13.2
									서비스제공 -지역사회보호	150,050	164,490	14,440	9.6	
									서비스제공 -사회교육문화	27,390	10,700	-16,690	-	60.9
									서비스제공 -자활사업	26,880	6,318	-20,562	-	76.5
									지역조직사업	103,935	78,094	-25,841	-	24.9
							특별사업	1,976,736	2,274,345	297,609	15.1			
							잡지출	잡지출	<b>소 계</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	-	
									잡지출	2,000	2,000	0	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	<b>소 계</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	-								
		반환금	500	500	0	-								