

## 2024년도 김해시종합사회복지관 추가경정 세입.세출 총괄표

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년도 예산액(A)	2024년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년도 예산액(A)	2024년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
<b>세 입 총 계</b>			<b>3,509,281</b>	<b>4,364,430</b>	<b>855,149</b>	<b>24.4</b>	<b>세 출 총 계</b>			<b>3,509,281</b>	<b>4,364,430</b>	<b>855,149</b>	<b>24.4</b>
사업 수입	사업 수입	<b>소 계</b>	<b>457,804</b>	<b>430,044</b>	<b>-27,760</b>	<b>-6.1</b>	사무비	<b>계</b>		<b>1,012,257</b>	<b>1,002,853</b>	<b>-9,404</b>	<b>-0.9</b>
		서비스제공 -가족기능강화	226,004	226,004	0	0.0		인건비	<b>소 계</b>	<b>863,950</b>	<b>843,047</b>	<b>-20,903</b>	<b>-2.4</b>
		서비스제공 -사회교육문화	21,200	4,440	-16,760	-79.1			급여	554,367	540,863	-13,504	-2.4
		서비스제공 -자활사업	63,000	57,600	-5,400	-8.6			제수당	164,828	162,980	-1,848	-1.1
		지역조직사업	147,600	142,000	-5,600	-3.8			퇴직금 및 퇴직적립금	66,324	64,607	-1,717	-2.6
보조금	보조금	<b>소 계</b>	<b>2,458,167</b>	<b>2,988,468</b>	<b>530,301</b>	<b>21.6</b>			사회보험부담금	77,231	73,397	-3,834	-5.0
수입	수입	시군구보조금	962,946	942,946	-20,000	-2.1		기타후생경비	1,200	1,200	0	0.0	
		기타보조금	1,495,221	2,045,522	550,301	36.8		업무	<b>소 계</b>	<b>16,000</b>	<b>14,800</b>	<b>-1,200</b>	<b>-7.5</b>
후원금 수입	후원금 수입	<b>소 계</b>	<b>472,801</b>	<b>723,474</b>	<b>250,673</b>	<b>53.0</b>		추진비	기관운영비	2,400	2,000	-400	-16.7
		지정후원금	406,801	653,474	246,673	60.6			직책보조비	12,000	12,000	0	0.0
		비지정후원금	66,000	70,000	4,000	6.1	회의비		1,600	800	-800	-50.0	
이월금	이월금	<b>소 계</b>	<b>115,382</b>	<b>217,317</b>	<b>101,935</b>	<b>88.3</b>	운영비	<b>소 계</b>	<b>132,307</b>	<b>145,006</b>	<b>12,699</b>	<b>9.6</b>	
		전년이월금	6,827	13,830	7,003	102.6		여비	3,600	3,600	0	0.0	
		이월금후원금	26,700	43,060	16,360	61.3		수용비및수수료	45,227	53,546	8,319	18.4	
		이월사업비	81,855	160,427	78,572	96.0		공공요금	63,600	66,000	2,400	3.8	

(총괄)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년도 예산액(A)	2024년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2024년도 예산액(A)	2024년도 추가경정 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	8,460	1,980	30.6
		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	17,200	50,000
이 하 여 백							재산	시설비	시설비	5,000	5,000	0	0.0
									자산취득비	5,000	35,000	30,000	600.0
									시설장비유지비	7,200	10,000	2,800	38.9
									사업비	사업비	소 계	2,476,721	3,308,073
							사업비	사업비	통합사례 관리	1,100	1,100	0	0.0
									서비스제공 -지역사회보호	171,700	169,705	-1,995	-1.2
									서비스제공 -사회교육문화	22,000	9,000	-13,000	-59.1
									지역조직사업	133,000	143,942	10,942	8.2
									특별사업	2,148,921	2,984,326	835,404	38.9
							잡지출	잡지출	소 계	1,000	2,000	1,000	100.0
잡지출	1,000	2,000	1,000	100.0									
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	2,103	1,504	-599	-28.5							
		반환금	2,103	1,504	-599	-28.5							