

예산총괄표

김해시종합사회복지관

기준연도 : 2026 년

출력일자 : 2026년 07월 23일

(단위 : 원)

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가족기능강화수입	220,676,000	226,676,000	6,000,000	사무비	인건비	급여	657,901,890	684,504,490	26,602,600
2	사업수입	사업수입	지역보호,교육문화수입	122,880,000	123,000,000	120,000	사무비	인건비	제수당	197,880,000	188,873,200	▲ 9,006,800
3	사업수입	사업수입	자활사업수입	73,000,000	73,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	72,068,710	72,896,780	828,070
4	사업수입	사업수입	지역조직사업수입	3,400,000	4,400,000	1,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	85,227,760	86,554,740	1,326,980
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,144,946,000	1,123,180,000	▲ 21,766,000	사무비	인건비	기타후생경비	600,000	360,000	▲ 240,000
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,899,391,000	2,179,150,140	279,759,140	사무비	업무추진비	기관운영비	5,600,000	5,600,000	0
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	533,139,000	585,340,000	52,201,000	사무비	업무추진비	직책보조비	12,000,000	3,300,000	▲ 8,700,000
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	75,000,000	85,000,000	10,000,000	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,400,000	400,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	17,330,224	21,980,322	4,650,098	사무비	운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	44,708,170	29,613,565	▲ 15,094,605	사무비	운영비	수용비 및 수수료	62,908,810	68,808,810	5,900,000
11	이월금	이월금	이월사업비	180,447,000	203,502,740	23,055,740	사무비	운영비	공공요금	67,800,000	62,160,000	▲ 5,640,000
12	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,500,000	1,500,000	0	사무비	운영비	제세공과금	10,310,000	10,724,292	414,292
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	0
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,215,000	3,215,000	0	사무비	운영비	기타운영비	8,400,000	9,960,000	1,560,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	2,000,000	▲ 3,000,000
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	5,000,000	2,000,000	▲ 3,000,000
18				0	0	0	사업비	사업비	통합사례관리사업비	1,100,000	1,100,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	지역사회보호사업비	242,172,000	224,131,043	▲ 18,040,957
20				0	0	0	사업비	사업비	사회교육문화사업비	5,400,000	3,840,000	▲ 1,560,000
21				0	0	0	사업비	사업비	지역조직사업비	37,880,000	30,200,000	▲ 7,680,000
22				0	0	0	사업비	사업비	특별사업사업비	2,778,817,000	3,130,636,692	351,819,692
23				0	0	0	사업비	사업비	가족기능사업사업비	44,000,000	52,488,545	8,488,545
24				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0
25				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,166,224	619,175	▲ 547,049
세입합계				4,319,832,394	4,659,757,767	339,925,373	세출합계			4,319,832,394	4,659,757,767	339,925,373