

결산총괄표

공문제출번호 : C00000872482025000037

출력일자 : 2025년 04월 18일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	430,044,000	365,694,555	64,349,445	사무비	인건비	843,047,240	815,585,440	27,461,800
2	보조금수입	보조금수입	2,988,468,080	2,916,271,789	72,196,291	사무비	업무추진비	14,800,000	12,886,000	1,914,000
3	후원금수입	후원금수입	723,473,898	639,202,228	84,271,670	사무비	운영비	145,006,503	126,178,190	18,828,313
4	이월금	이월금	217,317,215	217,317,215	0	재산조성비	시설비	50,000,000	17,983,000	32,017,000
5	잡수입	잡수입	5,127,010	1,719,679	3,407,331	사업비	사업비	3,308,072,759	2,882,655,409	425,417,350
6			0	0	0	잡지출	잡지출	2,000,000	1,787,760	212,240
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,503,701	1,503,701	0
세입 합계			4,364,430,203	4,140,205,466	224,224,737	세출 합계		4,364,430,203	3,858,579,500	505,850,703

(단위 : 원)

출력자 : 이지영 소속기관 : 김해시종합사회복지관 출력일시 : 2025년 04월 18일 10시 20분 57초

세입결산서

공문제출번호 : C00000872482025000037

출력일자 : 2025년 04월 18일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	가족기능강화수입	예산	0	226,004,000	0	226,004,000
			결산	0	191,100,500	0	191,100,500
			증감	0	34,903,500	0	34,903,500
		교육문화사업수입	예산	0	4,440,000	0	4,440,000
			결산	0	2,210,000	0	2,210,000
			증감	0	2,230,000	0	2,230,000
		자활사업수입	예산	0	61,600,000	0	61,600,000
			결산	0	60,717,700	0	60,717,700
			증감	0	882,300	0	882,300
		지역조직사업수입	예산	0	138,000,000	0	138,000,000
			결산	0	111,666,355	0	111,666,355
			증감	0	26,333,645	0	26,333,645
사업수입	사업수입	합계	예산	0	430,044,000	0	430,044,000
			결산	0	365,694,555	0	365,694,555
			증감	0	64,349,445	0	64,349,445
사업수입	합계		예산	0	430,044,000	0	430,044,000
			결산	0	365,694,555	0	365,694,555
			증감	0	64,349,445	0	64,349,445

출력자 : 이지영 소속기관 : 김해시종합사회복지관 출력일시 : 2025년 04월 18일 10시 36분 34초

보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	942,946,000	0	0	942,946,000
			결산	936,566,000	0	0	936,566,000
			증감	6,380,000	0	0	6,380,000
		기타보조금	예산	2,045,522,080	0	0	2,045,522,080
			결산	1,979,705,789	0	0	1,979,705,789
			증감	65,816,291	0	0	65,816,291
보조금수입	보조금수입	합계	예산	2,988,468,080	0	0	2,988,468,080
			결산	2,916,271,789	0	0	2,916,271,789
			증감	72,196,291	0	0	72,196,291
보조금수입	합계		예산	2,988,468,080	0	0	2,988,468,080
			결산	2,916,271,789	0	0	2,916,271,789
			증감	72,196,291	0	0	72,196,291
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	651,473,898	651,473,898
			결산	0	0	567,213,069	567,213,069
			증감	0	0	84,260,829	84,260,829
		비지정후원금	예산	0	0	72,000,000	72,000,000
			결산	0	0	71,989,159	71,989,159
			증감	0	0	10,841	10,841
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	723,473,898	723,473,898
			결산	0	0	639,202,228	639,202,228
			증감	0	0	84,271,670	84,271,670
후원금수입	합계		예산	0	0	723,473,898	723,473,898
			결산	0	0	639,202,228	639,202,228
			증감	0	0	84,271,670	84,271,670

이월금	이월금	전년도이월금	예산	10,392	13,819,776	0	13,830,168
			결산	10,392	13,819,776	0	13,830,168
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	43,059,791	43,059,791
			결산	0	0	43,059,791	43,059,791
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	7,541,156	71,068,017	81,818,083	160,427,256
			결산	7,541,156	71,068,017	81,818,083	160,427,256
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	7,551,548	84,887,793	124,877,874	217,317,215
			결산	7,551,548	84,887,793	124,877,874	217,317,215
			증감	0	0	0	0
이월금	합계		예산	7,551,548	84,887,793	124,877,874	217,317,215
			결산	7,551,548	84,887,793	124,877,874	217,317,215
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
		기타예금이자수입	예산	13,826	486,174	0	500,000
			결산	13,826	14,179	0	28,005
			증감	0	471,995	0	471,995
		기타잡수입	예산	1,689,179	9,374	1,428,457	3,127,010
			결산	1,689,179	2,495	0	1,691,674
			증감	0	6,879	1,428,457	1,435,336

잡수입	잡수입	합계	예산	1,703,005	1,995,548	1,428,457	5,127,010
			결산	1,703,005	16,674	0	1,719,679
			증감	0	1,978,874	1,428,457	3,407,331
잡수입	합계		예산	1,703,005	1,995,548	1,428,457	5,127,010
			결산	1,703,005	16,674	0	1,719,679
			증감	0	1,978,874	1,428,457	3,407,331
총계			예산	2,997,722,633	516,927,341	849,780,229	4,364,430,203
			결산	2,925,526,342	450,599,022	764,080,102	4,140,205,466
			증감	72,196,291	66,328,319	85,700,127	224,224,737

출력자 : 이지영 소속기관 : 김해시종합사회복지관 출력일시 : 2025년 04월 18일 10시 36분 34초

세출결산서

공문제출번호 : C00000872482025000037

출력일자 : 2025년 04월 18일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	537,949,760	2,913,610	0	540,863,370
			결산	537,949,760	0	0	537,949,760
			증감	0	2,913,610	0	2,913,610
		제수당	예산	155,830,250	6,367,062	782,468	162,979,780
			결산	149,450,250	630,000	0	150,080,250
			증감	6,380,000	5,737,062	782,468	12,899,530
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	62,390,080	2,216,770	0	64,606,850
			결산	58,663,630	352,500	0	59,016,130
			증감	3,726,450	1,864,270	0	5,590,720
		사회보험부담금	예산	68,521,300	4,875,940	0	73,397,240
			결산	68,521,300	0	0	68,521,300
			증감	0	4,875,940	0	4,875,940
		기타후생경비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	18,000	0	18,000
			증감	0	1,182,000	0	1,182,000
사무비	인건비	합계	예산	824,691,390	17,573,382	782,468	843,047,240
			결산	814,584,940	1,000,500	0	815,585,440
			증감	10,106,450	16,572,882	782,468	27,461,800

출력자 : 이지영 소속기관 : 김해시종합사회복지관 출력일시 : 2025년 04월 18일 10시 36분 48초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	886,000	0	886,000
			증감	0	1,114,000	0	1,114,000
		직책보조비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
	업무추진비	합계	예산	0	14,800,000	0	14,800,000
			결산	0	12,886,000	0	12,886,000
			증감	0	1,914,000	0	1,914,000
사무비	운영비	여비	예산	3,125,230	474,770	0	3,600,000
			결산	3,125,230	232,730	0	3,357,960
			증감	0	242,040	0	242,040
		수용비 및 수수료	예산	37,687,669	9,436,058	6,422,706	53,546,433
			결산	37,687,669	8,151,650	5,003,310	50,842,629
			증감	0	1,284,408	1,419,396	2,703,804
		공공요금	예산	50,371,861	12,600,000	3,028,139	66,000,000
			결산	50,371,861	0	2,126,210	52,498,071
			증감	0	12,600,000	901,929	13,501,929
		제세공과금	예산	5,189,050	1,500,000	1,771,020	8,460,070
			결산	5,189,050	1,192,960	1,246,120	7,628,130
			증감	0	307,040	524,900	831,940

출력자 : 이지영 소속기관 : 김해시종합사회복지관 출력일시 : 2025년 04월 18일 10시 36분 48초

		차량비	예산	2,595,800	200,000	204,200	3,000,000
			결산	2,595,800	30,000	80,000	2,705,800
			증감	0	170,000	124,200	294,200
		기타운영비	예산	2,985,000	7,415,000	0	10,400,000
			결산	2,985,000	6,160,600	0	9,145,600
			증감	0	1,254,400	0	1,254,400
	운영비	합계	예산	101,954,610	31,625,828	11,426,065	145,006,503
			결산	101,954,610	15,767,940	8,455,640	126,178,190
			증감	0	15,857,888	2,970,425	18,828,313
사무비	합계		예산	926,646,000	63,999,210	12,208,533	1,002,853,743
			결산	916,539,550	29,654,440	8,455,640	954,649,630
			증감	10,106,450	34,344,770	3,752,893	48,204,113
재산조성비	시설비	시설비	예산	8,800,000	1,200,000	0	10,000,000
			결산	8,800,000	0	0	8,800,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		자산취득비	예산	0	5,000,000	25,000,000	30,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	25,000,000	30,000,000
		시설장비 유지비	예산	7,500,000	817,000	1,683,000	10,000,000
			결산	7,500,000	0	1,683,000	9,183,000
			증감	0	817,000	0	817,000
재산조성비	시설비	합계	예산	16,300,000	7,017,000	26,683,000	50,000,000
			결산	16,300,000	0	1,683,000	17,983,000
			증감	0	7,017,000	25,000,000	32,017,000

출력자 : 이지영 소속기관 : 김해시종합사회복지관 출력일시 : 2025년 04월 18일 10시 36분 48초

재산조성비	합계		예산	16,300,000	7,017,000	26,683,000	50,000,000
			결산	16,300,000	0	1,683,000	17,983,000
			증감	0	7,017,000	25,000,000	32,017,000
사업비	사업비	통합사례관리사업비	예산	0	0	1,100,000	1,100,000
			결산	0	0	113,300	113,300
			증감	0	0	986,700	986,700
		지역사회보호사업비	예산	0	0	169,705,227	169,705,227
			결산	0	0	121,155,370	121,155,370
			증감	0	0	48,549,857	48,549,857
		교육문화사업비	예산	0	4,000,000	5,000,000	9,000,000
			결산	0	1,571,720	4,160,648	5,732,368
			증감	0	2,428,280	839,352	3,267,632
		지역조직사업비	예산	10,941,960	89,157,165	43,842,835	143,941,960
			결산	9,766,410	78,507,015	31,500,315	119,773,740
			증감	1,175,550	10,650,150	12,342,520	24,168,220
		특별사업사업비	예산	2,042,330,972	350,753,966	591,240,634	2,984,325,572
			결산	1,971,771,205	229,043,134	435,066,292	2,635,880,631
			증감	70,559,767	121,710,832	156,174,342	348,444,941
사업비	사업비	합계	예산	2,053,272,932	443,911,131	810,888,696	3,308,072,759
			결산	1,981,537,615	309,121,869	591,995,925	2,882,655,409
			증감	71,735,317	134,789,262	218,892,771	425,417,350
사업비	합계		예산	2,053,272,932	443,911,131	810,888,696	3,308,072,759
			결산	1,981,537,615	309,121,869	591,995,925	2,882,655,409
			증감	71,735,317	134,789,262	218,892,771	425,417,350

출력자 : 이지영 소속기관 : 김해시종합사회복지관 출력일시 : 2025년 04월 18일 10시 36분 48초

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,787,760	0	1,787,760
			증감	0	212,240	0	212,240
잡지출	잡지출	합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,787,760	0	1,787,760
			증감	0	212,240	0	212,240
잡지출	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,787,760	0	1,787,760
			증감	0	212,240	0	212,240
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,503,701	0	0	1,503,701
			결산	1,503,701	0	0	1,503,701
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	1,503,701	0	0	1,503,701
			결산	1,503,701	0	0	1,503,701
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	합계		예산	1,503,701	0	0	1,503,701
			결산	1,503,701	0	0	1,503,701
			증감	0	0	0	0
총계			예산	2,997,722,633	516,927,341	849,780,229	4,364,430,203
			결산	2,915,880,866	340,564,069	602,134,565	3,858,579,500
			증감	81,841,767	176,363,272	247,645,664	505,850,703