

2022년 김해시종합사회복지관 노인복지센터 세입/세출결산내역

(단위:천원)

세입					세출				
구분	내역				구분	내역			
	2022년(예산)	2022년(결산)	증감액	비율(%)		2022년(예산)	2022년(결산)	증감액	비율(%)
계	283,407	256,420	-26,988	- 9.5	계	283,407	256,420	-26,988	- 9.5
입소자부담금수입	35,837	32,212	-3,625	- 10.1	사무비	인건비	234,564	217,782	-16,783 - 7.2
보조금수입	15,556	15,324	-232	- 1.5		업무추진비	500	0	-500 - 100.0
후원금수입	13,200	13,558	358	2.7		운영비	18,550	14,134	-4,416 - 23.8
장기요양급여수입	211,484	188,178	-23,305	- 11.0	재산조성비		3,500	0	-3,500 - 100.0
이월금	5,826	5,826	0	-	사업비		25,737	17,912	-7,824 - 30.4
잡수입	1,505	1,322	-183	- 12.2	잡지출		356	0	-356 - 100.0
이하여백					예비비 및 기타		200	78	-122 - 60.9
					차년도이월금		0	6,513	6,513 -

세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	예산	0	22,079,050	0	22,079,050	
			결산	0	20,515,780	0	20,515,780	
			증감	0	1,563,270	0	1,563,270	
		식재료비수입	예산	0	11,520,000	0	11,520,000	
			결산	0	9,982,500	0	9,982,500	
			증감	0	1,537,500	0	1,537,500	
		기타비급여	예산	0	2,238,000	0	2,238,000	
			결산	0	1,713,900	0	1,713,900	
			증감	0	524,100	0	524,100	
		입소자부담금수입계		예산	0	35,837,050	0	35,837,050
				결산	0	32,212,180	0	32,212,180
				증감	0	3,624,870	0	3,624,870
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	7,800,000	0	0	7,800,000	
			결산	7,600,000	0	0	7,600,000	
			증감	200,000	0	0	200,000	
		시군구보조금	예산	7,680,000	0	0	7,680,000	
			결산	7,648,000	0	0	7,648,000	
			증감	32,000	0	0	32,000	
		기타보조금	예산	76,000	0	0	76,000	
			결산	76,000	0	0	76,000	
			증감	0	0	0	0	
		보조금수입계		예산	15,556,000	0	0	15,556,000
				결산	15,324,000	0	0	15,324,000
				증감	232,000	0	0	232,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	13,200,000	13,200,000	
			결산	0	0	13,558,071	13,558,071	
			증감	0	0	-358,071	-358,071	
	후원금수입계		예산	0	0	13,200,000	13,200,000	
			결산	0	0	13,558,071	13,558,071	
			증감	0	0	-358,071	-358,071	
장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	예산	0	204,283,750	0	204,283,750	
			결산	0	182,903,530	0	182,903,530	
			증감	0	21,380,220	0	21,380,220	
		가산금수입	예산	0	7,200,000	0	7,200,000	
			결산	0	5,274,750	0	5,274,750	
			증감	0	1,925,250	0	1,925,250	
	이월금계		예산	0	211,483,750	0	211,483,750	
			결산	0	188,178,280	0	188,178,280	
			증감	0	23,305,470	0	23,305,470	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	78,152	4,674,216	0	4,752,368	
			결산	78,152	4,674,216	0	4,752,368	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	1,073,248	1,073,248	
			결산	0	0	1,073,248	1,073,248	
			증감	0	0	0	0	
	이월금계		예산	78,152	4,674,216	1,073,248	5,825,616	
			결산	78,152	4,674,216	1,073,248	5,825,616	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	1,000	4,000	0	5,000	
			결산	163	1,227	0	1,390	
			증감	837	2,773	0	3,610	
		기타잡수입	예산	300,000	1,200,000	0	1,500,000	
			결산	300,000	1,020,130	0	1,320,130	
			증감	0	179,870	0	179,870	
	잡수입계		예산	301,000	1,204,000	0	1,505,000	
			결산	300,163	1,021,357	0	1,321,520	
			증감	837	182,643	0	183,480	
총합계			예산	15,935,152	253,199,016	14,273,248	283,407,416	
			결산	15,702,315	226,086,033	14,631,319	256,419,667	
			증감	232,837	27,112,983	-358,071	26,987,749	

세 출 결 산 서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	7,232,000	92,764,360	0	99,996,360
			결산	7,232,000	92,764,360	0	99,996,360
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	7,800,000	15,814,150	0	23,614,150
			결산	7,600,000	14,834,110	0	22,434,110
			증감	200,000	980,040	0	1,180,040
		일용잡급	예산	0	62,400,870	0	62,400,870
			결산	0	61,371,540	0	61,371,540
			증감	0	1,029,330	0	1,029,330
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	30,843,760	0	30,843,760
			결산	0	18,883,890	0	18,883,890
			증감	0	11,959,870	0	11,959,870
		사회보험부담금	예산	0	17,709,354	0	17,709,354
			결산	0	15,096,090	0	15,096,090
			증감	0	2,613,264	0	2,613,264
	계		예산	15,032,000	219,532,494	0	234,564,494
			결산	14,832,000	202,949,990	0	217,781,990
			증감	200,000	16,582,504	0	16,782,504
	업무추진비	기관운영비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		회의비	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
	계		예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
	운영비	여비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	6,490	0	6,490
			증감	0	493,510	0	493,510
		수용비 및 수수료	예산	300,000	1,366,000	2,294,000	3,960,000
			결산	300,000	1,364,559	2,282,300	3,946,859
			증감	0	1,441	11,700	13,141
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	4,650,000	1,000,000	5,650,000
			결산	0	2,963,070	346,810	3,309,880
			증감	0	1,686,930	653,190	2,340,120
		차량비	예산	0	1,840,000	5,600,000	7,440,000
			결산	0	586,000	5,503,140	6,089,140
			증감	0	1,254,000	96,860	1,350,860
		기타운영비	예산	76,000	924,000	0	1,000,000
			결산	76,000	705,260	0	781,260
			증감	0	218,740	0	218,740
	계		예산	376,000	9,280,000	8,894,000	18,550,000
			결산	376,000	5,625,379	8,132,250	14,133,629
			증감	0	3,654,621	761,750	4,416,371
	사무비계		예산	15,408,000	229,312,494	8,894,000	253,614,494
			결산	15,208,000	208,575,369	8,132,250	231,915,619
			증감	200,000	20,737,125	761,750	21,698,875

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설장비유지비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		계	예산	0	1,000,000	2,500,000	3,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	2,500,000	3,500,000
	재산조성비계	예산	0	1,000,000	2,500,000	3,500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,000,000	2,500,000	3,500,000	
사업비	운영비	생계비	예산	0	11,520,000	2,956,800	14,476,800
			결산	0	7,941,551	2,699,472	10,641,023
			증감	0	3,578,449	257,328	3,835,777
		수용기관경비	예산	0	500,000	700,000	1,200,000
			결산	0	369,780	560,660	930,440
			증감	0	130,220	139,340	269,560
		의료비	예산	0	200,000	280,000	480,000
			결산	0	52,000	83,500	135,500
			증감	0	148,000	196,500	344,500
	계	예산	0	12,220,000	3,936,800	16,156,800	
		결산	0	8,363,331	3,343,632	11,706,963	
		증감	0	3,856,669	593,168	4,449,837	
	사업비	프로그램사업비	예산	0	6,000,000	3,580,000	9,580,000
			결산	0	3,780,390	2,425,140	6,205,530
			증감	0	2,219,610	1,154,860	3,374,470
	계	예산	0	6,000,000	3,580,000	9,580,000	
		결산	0	3,780,390	2,425,140	6,205,530	
		증감	0	2,219,610	1,154,860	3,374,470	
	사업비계	예산	0	18,220,000	7,516,800	25,736,800	
		결산	0	12,143,721	5,768,772	17,912,493	
		증감	0	6,076,279	1,748,028	7,824,307	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	356,122	0	356,122
			결산	0	0	0	0
			증감	0	356,122	0	356,122
	계	예산	0	356,122	0	356,122	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	356,122	0	356,122	
	잡지출계	예산	0	356,122	0	356,122	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	356,122	0	356,122	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	78,152	0	0	78,152
			증감	121,848	0	0	121,848
	계	예산	200,000	0	0	200,000	
		결산	78,152	0	0	78,152	
		증감	121,848	0	0	121,848	
	예비비 및 기타계	예산	200,000	0	0	200,000	
		결산	78,152	0	0	78,152	
		증감	121,848	0	0	121,848	
	총합계			예산	15,608,000	248,888,616	18,910,800
결산				15,286,152	220,719,090	13,901,022	249,906,264
증감				321,848	28,169,526	5,009,778	33,501,152