

2020년 김해시종합사회복지관 노인복지센터 세입/세출결산내역

(단위:천원)

세입					세출				
구분	내역				구분	내역			
	2020년(예산)	2020년(결산)	증감액	비율(%)		2020년(예산)	2020년(결산)	증감액	비율(%)
계	378,780	294,778	-84,002	- 22.2	계	378,780	294,778	-84,002	- 22.2
입소자부담금수입	45,586	32,693	-12,892	- 28.3	사무비	인건비	247,328	233,873	-13,455 - 5.4
보조금수입	14,712	14,479	-233	- 1.6		업무추진비	2,700	0	-2,700 - 100.0
후원금수입	12,000	4,178	-7,822	- 65.2		운영비	60,673	24,410	-36,263 - 59.8
장기요양급여수입	275,127	213,036	-62,091	- 22.6	재산조성비		18,760	7,418	-11,342 - 60.5
이월금	23,520	23,520	0	-	사업비		48,182	18,520	-29,662 - 61.6
잡수입	7,836	6,873	-963	- 12.3	잡지출		1,137	100	-1,037 - 91.2
이하여백					예비비 및 기타		0	0	0 -
					차년도이월금		0	10,458	10,458 -

세 입 결 산 서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금수입	입소비용수입	본인부담금비용수입	예산	0	27,543,690	0	27,543,690
			결산	0	20,469,770	0	20,469,770
			증감	0	7,073,920	0	7,073,920
		식재료비비용수입	예산	0	15,630,000	0	15,630,000
			결산	0	10,725,000	0	10,725,000
			증감	0	4,905,000	0	4,905,000
		기타비급여비용수입	예산	0	2,412,000	0	2,412,000
			결산	0	1,498,500	0	1,498,500
			증감	0	913,500	0	913,500
	입소자부담금수입계		예산	0	45,585,690	0	45,585,690
			결산	0	32,693,270	0	32,693,270
			증감	0	12,892,420	0	12,892,420
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	7,800,000	0	0	7,800,000
			결산	7,800,000	0	0	7,800,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	6,868,000	0	0	6,868,000
			결산	6,634,630	0	0	6,634,630
			증감	233,370	0	0	233,370
		기타보조금	예산	44,000	0	0	44,000
			결산	44,000	0	0	44,000
			증감	0	0	0	0
	보조금수입계		예산	14,712,000	0	0	14,712,000
			결산	14,478,630	0	0	14,478,630
			증감	233,370	0	0	233,370
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	4,178,005	4,178,005
			증감	0	0	7,821,995	7,821,995
	후원금수입계		예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	4,178,005	4,178,005
		증감	0	0	7,821,995	7,821,995	
장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	장기요양사업수입	예산	0	261,926,910	0	261,926,910
			결산	0	213,036,000	0	213,036,000
			증감	0	48,890,910	0	48,890,910
		가산금수입	예산	0	13,200,000	0	13,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	13,200,000	0	13,200,000
	이월금계		예산	0	275,126,910	0	275,126,910
			결산	0	213,036,000	0	213,036,000
			증감	0	62,090,910	0	62,090,910
이월금	이월금	전년도이월금	예산	149	19,472,764	0	19,472,913
			결산	149	19,472,764	0	19,472,913
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	4,046,787	4,046,787
			결산	0	0	4,046,787	4,046,787
			증감	0	0	0	0
	이월금계		예산	149	19,472,764	4,046,787	23,519,700
			결산	149	19,472,764	4,046,787	23,519,700
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	500	215,000	0	215,500
			결산	164	2,659	0	2,823
			증감	336	212,341	0	212,677
		기타잡수입	예산	0	7,620,000	0	7,620,000
			결산	0	6,869,729	0	6,869,729
			증감	0	750,271	0	750,271
	잡수입계		예산	500	7,835,000	0	7,835,500
			결산	164	6,872,388	0	6,872,552
			증감	336	962,612	0	962,948
총합계			예산	14,712,649	348,020,364	16,046,787	378,779,800
			결산	14,478,943	272,074,422	8,224,792	294,778,157
			증감	233,706	75,945,942	7,821,995	84,001,643

세 출 결 산 서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	6,024,000	92,185,800	0	98,209,800	
			결산	6,024,000	92,185,800	0	98,209,800	
			증감	0	0	0	0	
		각종수당	예산	7,800,000	19,774,050	0	27,574,050	
			결산	7,800,000	16,125,540	0	23,925,540	
			증감	0	3,648,510	0	3,648,510	
		일용잡급	예산	0	83,440,570	0	83,440,570	
			결산	0	79,745,200	0	79,745,200	
			증감	0	3,695,370	0	3,695,370	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	17,681,970	0	17,681,970	
			결산	0	15,954,700	0	15,954,700	
			증감	0	1,727,270	0	1,727,270	
		사회보험부담금	예산	0	20,421,270	0	20,421,270	
			결산	0	16,037,285	0	16,037,285	
			증감	0	4,383,985	0	4,383,985	
		계	예산	13,824,000	233,503,660	0	247,327,660	
			결산	13,824,000	220,048,525	0	233,872,525	
			증감	0	13,455,135	0	13,455,135	
		업무추진비	기관운영비	예산	0	1,800,000	0	1,800,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	1,800,000	0	1,800,000
	회의비		예산	0	900,000	0	900,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	900,000	0	900,000	
	계	예산	0	2,700,000	0	2,700,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	2,700,000	0	2,700,000		
	운영비	여비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000	
		수용비 및 수수료	예산	844,500	7,555,500	0	8,400,000	
			결산	454,630	5,030,815	0	5,485,445	
			증감	389,870	2,524,685	0	2,914,555	
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	20,672,521	2,000,000	22,672,521	
			결산	0	7,513,440	1,448,810	8,962,250	
			증감	0	13,159,081	551,190	13,710,271	
		차량비	예산	0	9,805,213	7,794,787	17,600,000	
			결산	0	2,943,000	3,267,399	6,210,399	
			증감	0	6,862,213	4,527,388	11,389,601	
		기타운영비	예산	44,000	8,356,000	0	8,400,000	
			결산	44,000	3,707,510	0	3,751,510	
			증감	0	4,648,490	0	4,648,490	
	계	예산	888,500	49,989,234	9,794,787	60,672,521		
		결산	498,630	19,194,765	4,716,209	24,409,604		
		증감	389,870	30,794,469	5,078,578	36,262,917		
	사무비계	예산	14,712,500	286,192,894	9,794,787	310,700,181		
		결산	14,322,630	239,243,290	4,716,209	258,282,129		
		증감	389,870	46,949,604	5,078,578	52,418,052		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	3,000,000	0	3,000,000
		자산취득비	예산	0	7,600,000	0	7,600,000
			결산	0	4,445,770	0	4,445,770
			증감	0	3,154,230	0	3,154,230
		시설장비유지비	예산	0	8,160,000	0	8,160,000
			결산	0	2,972,390	0	2,972,390
			증감	0	5,187,610	0	5,187,610
		계	예산	0	18,760,000	0	18,760,000
			결산	0	7,418,160	0	7,418,160
			증감	0	11,341,840	0	11,341,840
	재산조성비계	예산	0	18,760,000	0	18,760,000	
		결산	0	7,418,160	0	7,418,160	
		증감	0	11,341,840	0	11,341,840	
사업비	운영비	생계비	예산	0	17,630,000	4,252,000	21,882,000
			결산	0	10,521,000	1,620,657	12,141,657
			증감	0	7,109,000	2,631,343	9,740,343
		수용기관경비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	738,580	0	738,580
			증감	0	1,661,420	0	1,661,420
		의료비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	113,500	0	113,500
			증감	0	1,086,500	0	1,086,500
	계	예산	0	21,230,000	4,252,000	25,482,000	
		결산	0	11,373,080	1,620,657	12,993,737	
		증감	0	9,856,920	2,631,343	12,488,263	
	사업비	프로그램사업비	예산	0	20,700,000	2,000,000	22,700,000
			결산	0	5,284,477	241,300	5,525,777
			증감	0	15,415,523	1,758,700	17,174,223
	계	예산	0	20,700,000	2,000,000	22,700,000	
		결산	0	5,284,477	241,300	5,525,777	
		증감	0	15,415,523	1,758,700	17,174,223	
	사업비계	예산	0	41,930,000	6,252,000	48,182,000	
		결산	0	16,657,557	1,861,957	18,519,514	
		증감	0	25,272,443	4,390,043	29,662,486	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,137,470	0	1,137,470
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	1,037,470	0	1,037,470
	계	예산	0	1,137,470	0	1,137,470	
		결산	0	100,000	0	100,000	
		증감	0	1,037,470	0	1,037,470	
	잡지출계	예산	0	1,137,470	0	1,137,470	
		결산	0	100,000	0	100,000	
		증감	0	1,037,470	0	1,037,470	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	149	0	0	149
			결산	149	0	0	149
			증감	0	0	0	0
	계		예산	149	0	0	149
			결산	149	0	0	149
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기타계		예산	149	0	0	149
			결산	149	0	0	149
			증감	0	0	0	0
	총합계			예산	14,712,649	348,020,364	16,046,787
결산				14,322,779	263,419,007	6,578,166	284,319,952
증감				389,870	84,601,357	9,468,621	94,459,848