

2020년 김해시종합사회복지관 세입/세출결산내역

(단위:천원)

세입					세출						
구분		내역				구분		내역			
		2020년(예산)	2020년(결산)	증감액	비율(%)			2020년(예산)	2020년(결산)	증감액	비율(%)
계		3,382,296	2,973,513	-408,783	-12.1%	계		3,382,296	2,973,513	-408,783	-12.1%
사업비		254,840	179,028	-75,812	-29.7%	사무비	인건비	704,132	653,879	-50,253	-7.1%
보조금	시군구보조금	731,279	730,570	-709	-0.1%		업무추진비	13,600	12,493	-1,107	-8.1%
	기타보조금	1,442,631	1,207,576	-235,055	-16.3%		운영비	84,640	65,758	-18,882	-22.3%
후원금		614,900	522,199	-92,701	-15.1%	재산조성비		41,827	24,247	-17,580	-42.0%
전년도이월금		333,875	333,875	0	0.0%	사업비		2,535,597	1,921,034	-614,563	-24.2%
잡수입		4,772	266	-4,505	-94.4%	잡지출		2,000	0	-2,000	-100.0%
이하여백					예비비 및 기타		500	208	-292	-58.4%	
					차년도이월금			295,894	295,894	-	

세 입 결 산 서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		가족기능강화수입	예산	0	140,000,000	0	140,000,000
			결산	0	100,980,500	0	100,980,500
			증감	0	39,019,500	0	39,019,500
		교육문화수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	420,000	0	420,000
			증감	0	1,580,000	0	1,580,000
		자활수입	예산	0	45,100,000	0	45,100,000
			결산	0	33,090,791	0	33,090,791
			증감	0	12,009,209	0	12,009,209
		지역조직수입	예산	0	67,740,000	0	67,740,000
			결산	0	44,536,750	0	44,536,750
			증감	0	23,203,250	0	23,203,250
사업수입	사업수입	계	예산	0	254,840,000	0	254,840,000
			결산	0	179,028,041	0	179,028,041
			증감	0	75,811,959	0	75,811,959
		시군구보조금	예산	731,279,000	0	0	731,279,000
			결산	730,570,000	0	0	730,570,000
			증감	709,000	0	0	709,000
		기타보조금	예산	1,442,631,150	0	0	1,442,631,150
			결산	1,207,575,865	0	0	1,207,575,865
			증감	235,055,285	0	0	235,055,285
보조금수입	보조금수입	계	예산	2,173,910,150	0	0	2,173,910,150
			결산	1,938,145,865	0	0	1,938,145,865
			증감	235,764,285	0	0	235,764,285
		지정후원금	예산	0	0	501,900,000	501,900,000
			결산	0	0	475,838,895	475,838,895
			증감	0	0	26,061,105	26,061,105
		비지정후원금	예산	0	0	113,000,000	113,000,000
			결산	0	0	46,359,941	46,359,941
			증감	0	0	66,640,059	66,640,059
후원금수입	후원금수입	계	예산	0	0	614,900,000	614,900,000
			결산	0	0	522,198,836	522,198,836
			증감	0	0	92,701,164	92,701,164
		전년도이월금	예산	200,000	26,063,853	0	26,263,853
			결산	200,000	26,063,853	0	26,263,853
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	56,808,467	56,808,467
			결산	0	0	56,808,467	56,808,467
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	6,962,190	99,393,764	144,446,273	250,802,227
			결산	6,962,190	99,393,764	144,446,227	250,802,181
			증감	0	0	46	46
이월금	이월금	계	예산	7,162,190	125,457,617	201,254,740	333,874,547
			결산	7,162,190	125,457,617	201,254,694	333,874,501
			증감	0	0	46	46

과목			구분	정 부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		불용품매각대	예산	0	2,577,500	0	2,577,500
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,577,500	0	2,577,500
		기타예금이자수입	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	33,517	0	33,517
			증감	0	466,483	0	466,483
		기타잡수입	예산	0	1,694,000	0	1,694,000
			결산	0	232,640	0	232,640
			증감	0	1,461,360	0	1,461,360
잡수입	잡수입	계	예산	0	4,771,500	0	4,771,500
			결산	0	266,157	0	266,157
			증감	0	4,505,343	0	4,505,343
총합계			예산	2,181,072,340	385,069,117	816,154,740	3,382,296,197
			결산	1,945,308,055	304,751,815	723,453,530	2,973,513,400
			증감	235,764,285	80,317,302	92,701,210	408,782,797

세 출 결 산 서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	443,428,030	2,468,920	4,089,690	449,986,640
			결산	443,428,030	0	0	443,428,030
			증감	0	2,468,920	4,089,690	6,558,610
		제수당	예산	103,007,070	11,606,530	18,210,190	132,823,790
			결산	102,607,070	1,654,360	0	104,261,430
			증감	400,000	9,952,170	18,210,190	28,562,360
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	48,067,320	2,291,120	2,898,430	53,256,870
			결산	48,067,320	135,040	0	48,202,360
			증감	0	2,156,080	2,898,430	5,054,510
		사회보험부담금	예산	57,197,270	3,013,720	3,654,201	63,865,191
			결산	57,197,270	0	0	57,197,270
			증감	0	3,013,720	3,654,201	6,667,921
		기타후생경비	예산	0	3,840,000	360,000	4,200,000
			결산	0	430,000	360,000	790,000
			증감	0	3,410,000	0	3,410,000
	인건비	계	예산	651,699,690	23,220,290	29,212,511	704,132,491
			결산	651,299,690	2,219,400	360,000	653,879,090
			증감	400,000	21,000,890	28,852,511	50,253,401
		기관운영비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	135,000	0	135,000
			증감	0	665,000	0	665,000
		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	358,100	0	358,100
			증감	0	441,900	0	441,900
	업무추진비	계	예산	0	13,600,000	0	13,600,000
			결산	0	12,493,100	0	12,493,100
			증감	0	1,106,900	0	1,106,900
		여비	예산	201,170	1,878,830	2,920,000	5,000,000
			결산	201,170	202,540	0	403,710
			증감	0	1,676,290	2,920,000	4,596,290
		수용비 및 수수료	예산	13,713,260	2,888,900	97,840	16,700,000
			결산	13,713,260	2,395,150	0	16,108,410
			증감	0	493,750	97,840	591,590
		공공요금	예산	35,915,580	0	9,684,420	45,600,000
			결산	35,915,580	0	2,467,610	38,383,190
			증감	0	0	7,216,810	7,216,810
		제세공과금	예산	4,793,000	3,000,000	2,786,590	10,579,590
			결산	4,793,000	2,787,120	304,640	7,884,760
			증감	0	212,880	2,481,950	2,694,830

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		차량비	예산	0	0	4,360,000	4,360,000	
			결산	0	0	2,977,839	2,977,839	
			증감	0	0	1,382,161	1,382,161	
		기타운영비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,400,000	0	2,400,000	
		운영비	계	예산	54,623,010	10,167,730	19,848,850	84,639,590
				결산	54,623,010	5,384,810	5,750,089	65,757,909
				증감	0	4,782,920	14,098,761	18,881,681
사무비	소계		예산	706,322,700	46,988,020	49,061,361	802,372,081	
			결산	705,922,700	20,097,310	6,110,089	732,130,099	
			증감	400,000	26,890,710	42,951,272	70,241,982	
		시설비	예산	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	
		자산취득비	예산	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000	
		시설장비 유지비	예산	24,247,300	2,579,700	0	26,827,000	
			결산	24,247,300	0	0	24,247,300	
			증감	0	2,579,700	0	2,579,700	
재산 조성비	시설비	계	예산	24,247,300	10,079,700	7,500,000	41,827,000	
			결산	24,247,300	0	0	24,247,300	
			증감	0	10,079,700	7,500,000	17,579,700	
		통합사례관리 사업비	예산	0	250,000	1,400,000	1,650,000	
			결산	0	193,930	0	193,930	
			증감	0	56,070	1,400,000	1,456,070	
		지역사회보호 사업비	예산	0	1,000,000	163,489,847	164,489,847	
			결산	0	0	89,381,160	89,381,160	
			증감	0	1,000,000	74,108,687	75,108,687	
		교육문화 사업비	예산	0	6,300,000	4,400,000	10,700,000	
			결산	0	3,167,500	345,400	3,512,900	
			증감	0	3,132,500	4,054,600	7,187,100	
	자활사업비	예산	0	6,317,967	0	6,317,967		
		결산	0	5,868,890	0	5,868,890		
		증감	0	449,077	0	449,077		
	지역조직 사업비	예산	0	31,118,666	46,975,334	78,094,000		
		결산	0	28,554,380	28,915,867	57,470,247		
		증감	0	2,564,286	18,059,467	20,623,753		
	특별사업비	예산	1,450,302,340	280,714,764	543,328,198	2,274,345,302		
		결산	1,213,116,946	190,617,614	360,872,286	1,764,606,846		
		증감	237,185,394	90,097,150	182,455,912	509,738,456		
사업비	사업비	계	예산	1,450,302,340	325,701,397	759,593,379	2,535,597,116	
			결산	1,213,116,946	228,402,314	479,514,713	1,921,033,973	
			증감	237,185,394	97,299,083	280,078,666	614,563,143	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		잡지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
잡지출	잡지출	계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		반환금	예산	200,000	300,000	0	500,000
			결산	200,000	8,206	0	208,206
			증감	0	291,794	0	291,794
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	예산	200,000	300,000	0	500,000
			결산	200,000	8,206	0	208,206
			증감	0	291,794	0	291,794
총합계			예산	2,181,072,340	385,069,117	816,154,740	3,382,296,197
			결산	1,943,486,946	248,507,830	485,624,802	2,677,619,578
			증감	237,585,394	136,561,287	330,529,938	704,676,619