

세입세출결산총괄표

업무구분 : 세입세출결산보고

(김해시종합사회복지관)

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
합계		3,555,668,264	3,214,264,779	341,403,485	합계		3,555,668,264	2,996,757,564	558,910,700
사업수입	사업수입	392,804,000	297,358,839	95,445,161	사무비	인건비	803,108,260	771,329,605	31,778,655
보조금수입	보조금수입	2,497,268,560	2,375,898,420	121,370,140	사무비	업무추진비	10,000,000	8,775,700	1,224,300
후원금수입	후원금수입	484,801,030	362,241,952	122,559,078	사무비	운영비	100,143,296	96,353,031	3,790,265
이월금	이월금	175,668,134	175,668,134	0	재산조성비	시설비	26,728,000	25,909,820	818,180
잡수입	잡수입	5,126,540	3,097,434	2,029,106	사업비	사업비	2,613,152,468	2,092,853,168	520,299,300
		0	0	0	잡지출	잡지출	1,000,000	0	1,000,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,536,240	1,536,240	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	가족기능강화수입	예산	0	226,004,000	0	226,004,000
			결산	0	154,974,300	0	154,974,300
			증감	0	71,029,700	0	71,029,700
		교육문화사업수입	예산	0	6,600,000	0	6,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,600,000	0	6,600,000
		자활사업수입	예산	0	63,000,000	0	63,000,000
			결산	0	52,174,500	0	52,174,500
			증감	0	10,825,500	0	10,825,500
		지역조직사업수입	예산	0	97,200,000	0	97,200,000
			결산	0	90,210,039	0	90,210,039
			증감	0	6,989,961	0	6,989,961
	합계	예산	0	392,804,000	0	392,804,000	
		결산	0	297,358,839	0	297,358,839	
		증감	0	95,445,161	0	95,445,161	
	합계	예산	0	392,804,000	0	392,804,000	
		결산	0	297,358,839	0	297,358,839	
		증감	0	95,445,161	0	95,445,161	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	888,542,000	0	0	888,542,000
			결산	882,192,000	0	0	882,192,000
			증감	6,350,000	0	0	6,350,000
		기타보조금	예산	1,608,726,560	0	0	1,608,726,560
			결산	1,493,706,420	0	0	1,493,706,420
			증감	115,020,140	0	0	115,020,140

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	2,497,268,560	0	0	2,497,268,560
			결산	2,375,898,420	0	0	2,375,898,420
			증감	121,370,140	0	0	121,370,140
		합계	예산	2,497,268,560	0	0	2,497,268,560
			결산	2,375,898,420	0	0	2,375,898,420
			증감	121,370,140	0	0	121,370,140
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	413,801,030	413,801,030
			결산	0	0	291,809,498	291,809,498
			증감	0	0	121,991,532	121,991,532
		비지정후원금	예산	0	0	71,000,000	71,000,000
			결산	0	0	70,432,454	70,432,454
			증감	0	0	567,546	567,546
		합계	예산	0	0	484,801,030	484,801,030
			결산	0	0	362,241,952	362,241,952
			증감	0	0	122,559,078	122,559,078
		합계	예산	0	0	484,801,030	484,801,030
			결산	0	0	362,241,952	362,241,952
			증감	0	0	122,559,078	122,559,078
이월금	이월금	전년도이월금	예산	409,700	1,639,333	0	2,049,033
			결산	409,700	1,639,333	0	2,049,033
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	48,868,243	48,868,243
			결산	0	0	48,868,243	48,868,243
			증감	0	0	0	0

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		이월사업비	예산	8,426,725	66,107,415	50,216,718	124,750,858
			결산	8,426,725	66,107,415	50,216,718	124,750,858
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	8,836,425	67,746,748	99,084,961	175,668,134
			결산	8,836,425	67,746,748	99,084,961	175,668,134
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	8,836,425	67,746,748	99,084,961	175,668,134
			결산	8,836,425	67,746,748	99,084,961	175,668,134
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	750,000	700,000	0	1,450,000
			결산	750,000	180,000	0	930,000
			증감	0	520,000	0	520,000
		기타예금이자수입	예산	16,780	483,220	0	500,000
			결산	16,780	10,784	0	27,564
			증감	0	472,436	0	472,436
		기타잡수입	예산	2,135,830	45,810	994,900	3,176,540
			결산	2,135,830	4,040	0	2,139,870
			증감	0	41,770	994,900	1,036,670
		합계	예산	2,902,610	1,229,030	994,900	5,126,540
			결산	2,902,610	194,824	0	3,097,434
			증감	0	1,034,206	994,900	2,029,106
		합계	예산	2,902,610	1,229,030	994,900	5,126,540
			결산	2,902,610	194,824	0	3,097,434
			증감	0	1,034,206	994,900	2,029,106

세입결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	국가보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산	2,509,007,595	461,779,778	584,880,891	3,555,668,264
			결산	2,387,637,455	365,300,411	461,326,913	3,214,264,779
			증감	121,370,140	96,479,367	123,553,978	341,403,485

출력일: 2024-04-16 16:19:38

출력자: 신지우 (112.7.30.25)

출력부서: 경상남도 김해시 복지국 복지정책과

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	522,051,030	0	13,566,750	535,617,780	
			결산	522,051,030	0	0	522,051,030	
			증감	0	0	13,566,750	13,566,750	
		제수당	예산	131,557,250	1,079,830	2,708,320	135,345,400	
			결산	125,207,250	1,079,830	0	126,287,080	
			증감	6,350,000	0	2,708,320	9,058,320	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	57,691,522	221,478	1,727,580	59,640,580	
			결산	57,691,522	209,348	0	57,900,870	
			증감	0	12,130	1,727,580	1,739,710	
		사회보험부담금	예산	65,090,625	3,359,012	454,863	68,904,500	
			결산	65,090,625	0	0	65,090,625	
			증감	0	3,359,012	454,863	3,813,875	
		기타후생경비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	3,600,000	0	3,600,000	
			합계	예산	776,390,427	8,260,320	18,457,513	803,108,260
				결산	770,040,427	1,289,178	0	771,329,605
				증감	6,350,000	6,971,142	18,457,513	31,778,655
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	800,000	0	800,000	
			결산	0	100,000	0	100,000	
			증감	0	700,000	0	700,000	
		직책보조비	예산	0	8,400,000	0	8,400,000	
			결산	0	8,400,000	0	8,400,000	
			증감	0	0	0	0	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	275,700	0	275,700
			증감	0	524,300	0	524,300
		합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,775,700	0	8,775,700
			증감	0	1,224,300	0	1,224,300
사무비	운영비	여비	예산	1,724,160	1,875,840	0	3,600,000
			결산	1,724,160	461,630	0	2,185,790
			증감	0	1,414,210	0	1,414,210
		수용비 및 수수료	예산	27,753,993	2,109,303	0	29,863,296
			결산	27,753,993	1,027,100	0	28,781,093
			증감	0	1,082,203	0	1,082,203
		공공요금	예산	46,595,440	626,100	5,278,460	52,500,000
			결산	46,595,440	0	5,278,460	51,873,900
			증감	0	626,100	0	626,100
		제세공과금	예산	5,487,160	92,840	0	5,580,000
			결산	5,487,160	18,710	0	5,505,870
			증감	0	74,130	0	74,130
		차량비	예산	2,118,000	0	482,000	2,600,000
			결산	2,118,000	0	464,978	2,582,978
			증감	0	0	17,022	17,022
		기타운영비	예산	2,970,000	3,030,000	0	6,000,000
			결산	2,970,000	2,453,400	0	5,423,400
			증감	0	576,600	0	576,600

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	86,648,753	7,734,083	5,760,460	100,143,296	
			결산	86,648,753	3,960,840	5,743,438	96,353,031	
			증감	0	3,773,243	17,022	3,790,265	
		합계	예산	863,039,180	25,994,403	24,217,973	913,251,556	
			결산	856,689,180	14,025,718	5,743,438	876,458,336	
			증감	6,350,000	11,968,685	18,474,535	36,793,220	
재산조성비	시설비	시설비	예산	8,600,000	0	0	8,600,000	
			결산	8,600,000	0	0	8,600,000	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	0	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0	
		시설장비 유지비	예산	16,902,820	818,180	407,000	18,128,000	
			결산	16,902,820	0	407,000	17,309,820	
			증감	0	818,180	0	818,180	
		합계	예산	25,502,820	818,180	407,000	26,728,000	
			결산	25,502,820	0	407,000	25,909,820	
			증감	0	818,180	0	818,180	
		합계	예산	25,502,820	818,180	407,000	26,728,000	
			결산	25,502,820	0	407,000	25,909,820	
			증감	0	818,180	0	818,180	
사업비	사업비	통합사례관리사업비	예산	0	0	500,000	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	500,000	500,000	

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		지역사회보호사업비	예산	0	1,000,000	184,586,020	185,586,020
			결산	0	590,000	143,355,760	143,945,760
			증감	0	410,000	41,230,260	41,640,260
		교육문화사업비	예산	0	5,600,000	1,000,000	6,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,600,000	1,000,000	6,600,000
		지역조직사업비	예산	0	71,241,850	30,402,150	101,644,000
			결산	0	60,018,936	29,470,135	89,489,071
			증감	0	11,222,914	932,015	12,154,929
		특별사업사업비	예산	1,618,929,355	356,125,345	343,767,748	2,318,822,448
			결산	1,496,167,667	205,777,964	157,472,706	1,859,418,337
			증감	122,761,688	150,347,381	186,295,042	459,404,111
합계	예산	1,618,929,355	433,967,195	560,255,918	2,613,152,468		
	결산	1,496,167,667	266,386,900	330,298,601	2,092,853,168		
	증감	122,761,688	167,580,295	229,957,317	520,299,300		
합계	예산	1,618,929,355	433,967,195	560,255,918	2,613,152,468		
	결산	1,496,167,667	266,386,900	330,298,601	2,092,853,168		
	증감	122,761,688	167,580,295	229,957,317	520,299,300		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	1,000,000	0	1,000,000		

세출결산서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			구 분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	1,536,240	0	0	1,536,240
			결산	1,536,240	0	0	1,536,240
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,536,240	0	0	1,536,240
			결산	1,536,240	0	0	1,536,240
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,536,240	0	0	1,536,240
			결산	1,536,240	0	0	1,536,240
			증감	0	0	0	0
총 계			예산	2,509,007,595	461,779,778	584,880,891	3,555,668,264
			결산	2,379,895,907	280,412,618	336,449,039	2,996,757,564
			증감	129,111,688	181,367,160	248,431,852	558,910,700

사업수입명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금 액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	가족기능강화수입	154,974,300	산출내역	
사업수입	사업수입	자활사업수입	52,174,500	산출내역	
사업수입	사업수입	지역조직사업수입	90,210,039	산출내역	
	합계		297,358,839		

출력일: 2024-04-16 16:19:38

출력자: 신지우 (112.7.30.25)

출력부서: 경상남도 김해시 복지국 복지정책과

정부보조금명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출내역
2023-10-20	보건복지부	보조내역	196,427,070	보건복지부	4분기 보조금 수입
2023-10-20	보건복지부	보조내역	8,700,000	보건복지부	4분기 보조금 수입
2023-10-20	보건복지부	보조내역	1,140,000	보건복지부	4분기 보조금 수입
2023-07-14	보건복지부	보조내역	10,100,000	보건복지부	3분기 보조금 수입
2023-07-14	보건복지부	보조내역	1,110,000	보건복지부	3분기 보조금 수입
2023-07-14	보건복지부	보조내역	229,870,060	보건복지부	3분기 보조금 수입
2023-04-10	보건복지부	보조내역	1,170,000	보건복지부	2분기 보조금 수입
2023-04-10	보건복지부	보조내역	199,854,700	보건복지부	2분기 보조금 수입
2023-04-07	보건복지부	보조내역	9,000,000	보건복지부	2분기 보조금 수입
2023-01-20	보건복지부	보조내역	213,150,170	보건복지부	1분기 보조금 수입
2023-01-20	보건복지부	보조내역	1,170,000	보건복지부	1분기 보조금 수입
2023-01-19	보건복지부	보조내역	10,500,000	보건복지부	1분기 보조금 수입
합계			882,192,000		

인건비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사무비	인건비	급여	522,051,030	산출내역	
사무비	인건비	제수당	126,287,080	산출내역	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	57,900,870	산출내역	
사무비	인건비	사회보험부담금	65,090,625	산출내역	
	합계		771,329,605		

출력일: 2024-04-16 16:19:38

출력자: 신지우 (112.7.30.25)

출력부서: 경상남도 김해시 복지국 복지정책과

사업비명세서

업무구분 : 세입세출결산보고

관	항	목	금액	산출내역	비고
사업비	사업비	특별사업사업비	1,859,418,337	산출내역	
사업비	사업비	지역사회보호사업비	143,945,760	산출내역	
사업비	사업비	지역조직사업비	89,489,071	산출내역	
	합계		2,092,853,168		

출력일: 2024-04-16 16:19:38

출력자: 신지우 (112.7.30.25)

출력부서: 경상남도 김해시 복지국 복지정책과

과목전용조서

업무구분 : 세입세출결산보고

과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2023-12-30	418,801,300	-5,000,000	413,801,300	291,809,498	121,991,802	지정후원금 감소에 따른 수입감소
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2023-12-30	66,000,000	5,000,000	71,000,000	70,432,454	567,546	비지정후원금 증가에 따른 수입증가
잡수입	잡수입	불용품매각대	2023-08-14	2,500,000	-1,000,000	1,500,000	930,000	570,000	불용품 매각품 감소
잡수입	잡수입	불용품매각대	2023-12-30	1,500,010	-50,000	1,450,010	930,000	520,010	불용품 매각품 감소
잡수입	잡수입	기타잡수입	2023-08-14	2,126,540	1,000,000	3,126,540	2,139,870	986,670	단위사업 내 기타잡수입 발생
잡수입	잡수입	기타잡수입	2023-12-30	3,126,700	50,000	3,176,700	2,139,870	1,036,830	단위사업 내 기타잡수입 발생
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023-11-17	22,663,296	7,200,000	29,863,296	19,575,703	10,287,593	사무용품 및 렌탈료 등 수수료 증가에 따른 비용발생
사무비	운영비	공공요금	2023-11-17	54,000,000	-1,500,000	52,500,000	44,929,900	7,570,100	전기요금, 도시가스 등 사회복지시설 할인을 적용에 따라 공공요금 감소
사무비	운영비	제세공과금	2023-11-17	6,480,000	-900,000	5,580,000	5,505,870	74,130	전기요금, 도시가스 등 사회복지시설 할인을 적용에 따라 공공요금 감소
사무비	운영비	차량비	2023-11-17	5,000,000	-2,400,000	2,600,000	2,437,978	162,022	유류비 및 차량수리비 절감에 따른 감소
사무비	운영비	기타운영비	2023-11-17	8,400,000	-2,400,000	6,000,000	4,341,900	1,658,100	기타 운영비 미사용에 따른 감소
재산조성비	시설비	시설비	2023-11-17	5,000,000	3,600,000	8,600,000	8,600,000	0	1층 일부 에어컨 교체 비용 증가 (전체 대 중 대 교체)
재산조성비	시설비	자산취득비	2023-11-17	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	자산취득비 미사용에 따른 감소
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	2023-11-17	16,728,000	1,400,000	18,128,000	10,339,230	7,788,770	1층 배관공사(환풍기 및 수도) 및 소방기기 수리로 비용 증가
합계				617,325,846	0	617,325,846	464,112,273	153,213,573	

출력일: 2024-04-16 16:19:38

출력자: 신지우 (112.7.30.25)

출력부서: 경상남도 김해시 복지국 복지정책과