

## 2023년 김해시종합사회복지관 인제노인복지센터 세입/세출결산내역

(단위:천원)

세입					세출							
구분	내역				구분	내역						
	2023년(예산)	2023년(결산)	증감액	비율(%)		2023년(예산)	2023년(결산)	증감액	비율(%)			
<b>계</b>	<b>318,807</b>	<b>298,437</b>	<b>-20,370</b>	-	<b>6.4</b>	<b>계</b>	<b>318,807</b>	<b>288,441</b>	<b>-30,366</b>	-	<b>9.5</b>	
입소자부담금수입	44,053	39,544	-4,509	-	10.2	사무비	인건비	248,459	242,045	-6,414	-	2.6
보조금수입	16,636	14,716	-1,920	-	11.5		업무추진비	500	0	-500	-	100.0
후원금수입	12,000	10,000	-2,000	-	16.7		운영비	22,790	17,378	-5,412	-	23.7
장기요양급여수입	237,099	225,661	-11,439	-	4.8	재산조성비	3,900	1,317	-2,583	-	66.2	
이월금	6,513	6,513	0	-	-	사업비	42,573	27,285	-15,288	-	35.9	
잡수입	2,505	2,003	-502	-	20.0	잡지출	169	0	-169	-	100.0	
이하여백						예비비 및 기타	416	416	0	-	-	
						차년도이월금	0	9,997	9,997	-	-	

# 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
입소자 부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	예산	0	23,785,300	0	23,785,300	
			결산	0	23,312,420	0	23,312,420	
			증감	0	472,880	0	472,880	
		식재료비수입	예산	0	17,808,000	0	17,808,000	
			결산	0	14,823,500	0	14,823,500	
			증감	0	2,984,500	0	2,984,500	
		기타비급여	예산	0	2,460,000	0	2,460,000	
			결산	0	1,408,000	0	1,408,000	
			증감	0	1,052,000	0	1,052,000	
	입소자부담금수입계			예산	0	44,053,300	0	44,053,300
				결산	0	39,543,920	0	39,543,920
				증감	0	4,509,380	0	4,509,380
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	7,680,000	0	0	7,680,000	
			결산	5,760,000	0	0	5,760,000	
			증감	1,920,000	0	0	1,920,000	
		기타보조금	예산	1,156,000	0	0	1,156,000	
			결산	1,156,000	0	0	1,156,000	
			증감	0	0	0	0	
	보조금수입계			예산	16,636,000	0	0	16,636,000
				결산	14,716,000	0	0	14,716,000
				증감	1,920,000	0	0	1,920,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
			결산	0	0	10,000,054	10,000,054	
			증감	0	0	1,999,946	1,999,946	
	후원금수입계			예산	0	0	12,000,000	12,000,000
				결산	0	0	10,000,054	10,000,054
				증감	0	0	1,999,946	1,999,946
장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	장기요양급여수입	예산	0	228,699,380	0	228,699,380	
			결산	0	223,575,770	0	223,575,770	
			증감	0	5,123,610	0	5,123,610	
		가산금수입	예산	0	8,400,000	0	8,400,000	
			결산	0	2,085,050	0	2,085,050	
			증감	0	6,314,950	0	6,314,950	
	이월금계			예산	0	237,099,380	0	237,099,380
				결산	0	225,660,820	0	225,660,820
				증감	0	11,438,560	0	11,438,560
이월금	이월금	전년도이월금	예산	416,150	5,366,956	0	5,783,106	
			결산	416,150	5,366,956	0	5,783,106	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	730,297	730,297	
			결산	0	0	730,297	730,297	
			증감	0	0	0	0	
	이월금계			예산	416,150	5,366,956	730,297	6,513,403
				결산	416,150	5,366,956	730,297	6,513,403
				증감	0	0	0	0
접수입	접수입	불용품매각대	예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타예금이자수입	예산	1,000	4,000	0	5,000	
			결산	183	1,076	0	1,259	
			증감	817	2,924	0	3,741	
		기타접수입	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	1,870	0	1,870	
			증감	0	498,130	0	498,130	
	접수입계			예산	1,000	2,504,000	0	2,505,000
				결산	183	2,002,946	0	2,003,129
				증감	817	501,054	0	501,871

총합계	예산	17,053,150	289,023,636	12,730,297	318,807,083
	결산	15,132,333	272,574,642	10,730,351	298,437,326
	증감	1,920,817	16,448,994	1,999,946	20,369,757

# 세 출 결 산 서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	7,680,000	92,436,600	0	100,116,600		
			결산	4,968,000	94,506,300	0	99,474,300		
			증감	2,712,000	-2,069,700	0	642,300		
		제수당	예산	8,881,000	17,719,050	0	26,600,050		
			결산	8,650,000	17,776,570	0	26,426,570		
			증감	231,000	-57,520	0	173,480		
		일용잡급	예산	0	80,582,120	0	80,582,120		
			결산	0	79,140,220	0	79,140,220		
			증감	0	1,441,900	0	1,441,900		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	21,944,820	0	21,944,820		
			결산	0	21,903,020	0	21,903,020		
			증감	0	41,800	0	41,800		
		사회보험부담금	예산	0	19,215,686	0	19,215,686		
			결산	0	15,100,795	0	15,100,795		
			증감	0	4,114,891	0	4,114,891		
		계			예산	16,561,000	231,898,276	0	248,459,276
					결산	13,618,000	228,426,905	0	242,044,905
					증감	2,943,000	3,471,371	0	6,414,371
		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	103,960	0	103,960		
			증감	0	396,040	0	396,040		
		수용비 및 수수료	예산	0	3,119,000	2,221,000	5,340,000		
			결산	0	2,260,018	2,161,280	4,421,298		
			증감	0	858,982	59,720	918,702		
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	6,790,000	0	6,790,000		
			결산	0	6,456,240	0	6,456,240		
			증감	0	333,760	0	333,760		
		차량비	예산	0	3,460,000	4,700,000	8,160,000		
			결산	0	198,000	4,654,000	4,852,000		
			증감	0	3,262,000	46,000	3,308,000		
		기타운영비	예산	76,000	1,924,000	0	2,000,000		
			결산	76,000	1,468,230	0	1,544,230		
			증감	0	455,770	0	455,770		
계			예산	76,000	15,793,000	6,921,000	22,790,000		
			결산	76,000	10,486,448	6,815,280	17,377,728		
			증감	0	5,306,552	105,720	5,412,272		
사무비계			예산	16,637,000	248,191,276	6,921,000	271,749,276		
			결산	13,694,000	238,913,353	6,815,280	259,422,633		
			증감	2,943,000	9,277,923	105,720	12,326,643		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	500,000	0	500,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	500,000	0	500,000	
		자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
			결산	0	657,180	0	657,180	
			증감	0	342,820	0	342,820	
		시설장비유지비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000	
			결산	0	660,000	0	660,000	
			증감	0	1,740,000	0	1,740,000	
	계			예산	0	3,900,000	0	3,900,000
				결산	0	1,317,180	0	1,317,180
				증감	0	2,582,820	0	2,582,820
	재산조성비계			예산	0	3,900,000	0	3,900,000
				결산	0	1,317,180	0	1,317,180
				증감	0	2,582,820	0	2,582,820
사업비	운영비	생계비	예산	0	22,436,000	2,500,000	24,936,000	
			결산	0	14,395,500	1,317,928	15,713,428	
			증감	0	8,040,500	1,182,072	9,222,572	
		수용기관경비	예산	0	0	1,800,000	1,800,000	
			결산	0	0	965,260	965,260	
			증감	0	0	834,740	834,740	
		의료비	예산	0	0	480,000	480,000	
			결산	0	0	70,000	70,000	
			증감	0	0	410,000	410,000	
	계			예산	0	22,436,000	4,780,000	27,216,000
				결산	0	14,395,500	2,353,188	16,748,688
				증감	0	8,040,500	2,426,812	10,467,312
	사업비	프로그램사업비	예산	0	14,327,506	1,029,297	15,356,803	
			결산	0	9,669,480	866,670	10,536,150	
			증감	0	4,658,026	162,627	4,820,653	
	계			예산	0	14,327,506	1,029,297	15,356,803
				결산	0	9,669,480	866,670	10,536,150
				증감	0	4,658,026	162,627	4,820,653
사업비계			예산	0	36,763,506	5,809,297	42,572,803	
			결산	0	24,064,980	3,219,858	27,284,838	
			증감	0	12,698,526	2,589,439	15,287,965	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	168,854	0	168,854	
			결산	0	13	0	13	
			증감	0	168,841	0	168,841	
	계			예산	0	168,854	0	168,854
				결산	0	13	0	13
				증감	0	168,841	0	168,841
	잡지출계			예산	0	168,854	0	168,854
				결산	0	13	0	13
				증감	0	168,841	0	168,841

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	416,150	0	0	416,150
			결산	416,150	0	0	416,150
			증감	0	0	0	0
	계	예산	416,150	0	0	0	416,150
		결산	416,150	0	0	0	416,150
		증감	0	0	0	0	
	예비비 및 기타계	예산	416,150	0	0	0	416,150
		결산	416,150	0	0	0	416,150
		증감	0	0	0	0	
총합계			예산	17,053,150	289,023,636	12,730,297	318,807,083
			결산	14,110,150	264,295,526	10,035,138	288,440,814
			증감	2,943,000	24,728,110	2,695,159	30,366,269