

2021년 김해시종합사회복지관 노인복지센터 세입/세출결산내역

(단위:천원)

세입					세출				
구분	내역				구분	내역			
	2021년(예산)	2021년(결산)	증감액	비율(%)		2021년(예산)	2021년(결산)	증감액	비율(%)
계	381,883	245,134	-136,749	- 35.8	계	381,883	245,134	-136,749	- 35.8
입소자부담금수입	51,454	29,122	-22,332	- 43.4	사무비	인건비	263,465	205,111	-58,354 - 22.1
보조금수입	14,712	14,354	-358	- 2.4		업무추진비	1,400	0	-1,400 - 100.0
후원금수입	6,000	9,921	3,921	65.3		운영비	54,450	13,905	-40,545 - 74.5
장기요양급여수입	284,012	179,458	-104,554	- 36.8	재산조성비		13,680	2,090	-11,590 - 84.7
이월금	21,100	10,458	-10,642	- 50.4	사업비		47,898	18,046	-29,852 - 62.3
잡수입	4,605	1,822	-2,783	- 60.4	잡지출		890	0	-890 - 100.0
이하여백					예비비 및 기타		100	156	56 56.0
					차년도이월금		0	5,826	5,826 -

세 입 결 산 서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
입소자 부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	예산	0	32,356,010	0	32,356,010		
			결산	0	17,857,130	0	17,857,130		
			증감	0	14,498,880	0	14,498,880		
		식재료비수입	예산	0	15,930,000	0	15,930,000		
			결산	0	9,683,000	0	9,683,000		
			증감	0	6,247,000	0	6,247,000		
		기타비급여	예산	0	3,168,000	0	3,168,000		
			결산	0	1,581,850	0	1,581,850		
			증감	0	1,586,150	0	1,586,150		
	입소자부담금수입계		예산	0	51,454,010	0	51,454,010		
			결산	0	29,121,980	0	29,121,980		
			증감	0	22,332,030	0	22,332,030		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	14,655,956	0	0	14,655,956		
			결산	14,354,000	0	0	14,354,000		
			증감	301,956	0	0	301,956		
	보조금수입계		예산	14,655,956	0	0	14,655,956		
			결산	14,354,000	0	0	14,354,000		
			증감	301,956	0	0	301,956		
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	6,000,000	6,000,000		
			결산	0	0	9,920,506	9,920,506		
			증감	0	0	-3,920,506	-3,920,506		
	후원금수입계		예산	0	0	6,000,000	6,000,000		
			결산	0	0	9,920,506	9,920,506		
			증감	0	0	-3,920,506	-3,920,506		
장기요양 급여수입	장기요양 급여수입	장기요양급여수입	예산	0	274,411,870	0	274,411,870		
			결산	0	173,599,920	0	173,599,920		
			증감	0	100,811,950	0	100,811,950		
		가산금수입	예산	0	9,600,000	0	9,600,000		
			결산	0	5,857,850	0	5,857,850		
			증감	0	3,742,150	0	3,742,150		
	이월금계		예산	0	284,011,870	0	284,011,870		
			결산	0	179,457,770	0	179,457,770		
			증감	0	104,554,100	0	104,554,100		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	156,164	19,999,880	0	20,156,044		
			결산	156,164	8,655,415	0	8,811,579		
			증감	0	11,344,465	0	11,344,465		
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
			결산	0	0	1,646,626	1,646,626		
			증감	0	0	-646,626	-646,626		
	이월금계		예산	156,164	19,999,880	1,000,000	21,156,044		
			결산	156,164	8,655,415	1,646,626	10,458,205		
			증감	0	11,344,465	-646,626	10,697,839		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	200	4,920	0	5,120		
			결산	152	732	0	884		
			증감	48	4,188	0	4,236		
		기타잡수입	예산	0	4,600,000	0	4,600,000		
			결산	0	1,820,780	0	1,820,780		
			증감	0	2,779,220	0	2,779,220		
	잡수입계		예산	200	4,604,920	0	4,605,120		
			결산	152	1,821,512	0	1,821,664		
			증감	48	2,783,408	0	2,783,456		
			총합계					예산	14,812,320
결산	14,510,316	219,056,677						11,567,132	245,134,125
증감	302,004	141,014,003						-4,567,132	136,748,875

세 출 결 산 서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	6,812,000	98,481,300	0	105,293,300
			결산	6,390,000	87,073,110	0	93,463,110
			증감	422,000	11,408,190	0	11,830,190
		제수당	예산	7,800,000	22,996,320	0	30,796,320
			결산	7,800,000	15,563,590	0	23,363,590
			증감	0	7,432,730	0	7,432,730
		일용잡급	예산	0	86,699,900	0	86,699,900
			결산	0	62,978,280	0	62,978,280
			증감	0	23,721,620	0	23,721,620
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	18,820,730	0	18,820,730
			결산	0	8,482,260	0	8,482,260
			증감	0	10,338,470	0	10,338,470
		사회보험부담금	예산	0	21,755,040	0	21,755,040
			결산	0	16,824,070	0	16,824,070
			증감	0	4,930,970	0	4,930,970
	계		예산	14,612,000	248,753,290	0	263,365,290
			결산	14,190,000	190,921,310	0	205,111,310
			증감	422,000	57,831,980	0	58,253,980
	업무추진비	기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	600,000	0	600,000
		회의비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	800,000	0	800,000
	계		예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000
	운영비	여비	예산	0	4,200,000		4,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,200,000	0	4,200,000
		수용비 및 수수료	예산	0	6,100,000	2,300,000	8,400,000
			결산	0	1,879,890	2,255,830	4,135,720
			증감	0	4,220,110	44,170	4,264,280
		공공요금 및 제세공과금	예산	0	19,750,000	800,000	20,550,000
			결산	0	4,581,340	786,680	5,368,020
			증감	0	15,168,660	13,320	15,181,980
		차량비	예산	0	14,260,000	1,340,000	15,600,000
			결산	0	2,724,000	1,331,592	4,055,592
			증감	0	11,536,000	8,408	11,544,408
		기타운영비	예산	100,200	5,699,800	0	5,800,000
			결산	86,000	259,330	0	345,330
			증감	14,200	5,440,470	0	5,454,670
	계		예산	100,200	50,009,800	4,440,000	54,550,000
			결산	86,000	9,444,560	4,374,102	13,904,662
			증감	14,200	40,565,240	65,898	40,645,338
	사무비계		예산	14,712,200	300,163,090	4,440,000	319,315,290
			결산	14,276,000	200,365,870	4,374,102	219,015,972
			증감	436,200	99,797,220	65,898	100,299,318

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산 조성비	시설비	시설비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
		자산취득비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,000,000	0	4,000,000
		시설장비유지비	예산	0	6,470,000	1,210,000	7,680,000
			결산	0	880,000	1,210,000	2,090,000
			증감	0	5,590,000	0	5,590,000
		계	예산	0	12,470,000	1,210,000	13,680,000
			결산	0	880,000	1,210,000	2,090,000
			증감	0	11,590,000	0	11,590,000
	재산조성비계	예산	0	12,470,000	1,210,000	13,680,000	
		결산	0	880,000	1,210,000	2,090,000	
		증감	0	11,590,000	0	11,590,000	
사업비	운영비	생계비	예산	0	21,118,000	800,000	21,918,000
			결산	0	9,742,168	764,863	10,507,031
			증감	0	11,375,832	35,137	11,410,969
		수용기관경비	예산	0	2,430,000	450,000	2,880,000
			결산	0	349,680	553,370	903,050
			증감	0	2,080,320	-103,370	1,976,950
		의료비	예산	0	1,100,000	100,000	1,200,000
			결산	0	141,500	91,000	232,500
			증감	0	958,500	9,000	967,500
	계	예산	0	24,648,000	1,350,000	25,998,000	
		결산	0	10,233,348	1,409,233	11,642,581	
		증감	0	14,414,652	-59,233	14,355,419	
	사업비	프로그램사업비	예산	0	21,900,000	0	21,900,000
			결산	0	2,903,243	3,500,549	6,403,792
			증감	0	18,996,757	-3,500,549	15,496,208
	계	예산	0	21,900,000	0	21,900,000	
		결산	0	2,903,243	3,500,549	6,403,792	
		증감	0	18,996,757	-3,500,549	15,496,208	
	사업비계	예산	0	46,548,000	1,350,000	47,898,000	
		결산	0	13,136,591	4,909,782	18,046,373	
		증감	0	33,411,409	-3,559,782	29,851,627	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	889,590	0	889,590
			결산	0	0	0	0
			증감	0	889,590	0	889,590
	계	예산	0	889,590	0	889,590	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	889,590	0	889,590	
	잡지출계	예산	0	889,590	0	889,590	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	889,590	0	889,590	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	100,120	0	0	100,120
			결산	156,164	0	0	156,164
			증감	-56,044	0	0	-56,044
		계	예산	100,120	0	0	100,120
			결산	156,164	0	0	156,164
			증감	-56,044	0	0	-56,044
		예비비 및 기타계	예산	100,120	0	0	100,120
			결산	156,164	0	0	156,164
			증감	-56,044	0	0	-56,044
총합계			예산	14,812,320	360,070,680	7,000,000	381,883,000
			결산	14,432,164	214,382,461	10,493,884	239,308,509
			증감	380,156	145,688,219	-3,493,884	142,574,491