

(1-2). 2025년도 동부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	498,046,520	0	0	498,046,520	
			결산	474,075,060	0	0	474,075,060	
			증감	△23,971,460	0	0	△23,971,460	
		제수당	예산	106,884,260	0	0	106,884,260	
			결산	99,118,150	0	0	99,118,150	
			증감	△7,766,110	0	0	△7,766,110	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	50,261,770	0	0	50,261,770	
			결산	46,067,200	0	0	46,067,200	
			증감	△4,194,570	0	0	△4,194,570	
		사회보험 부담비용	예산	74,459,860	0	0	74,459,860	
			결산	59,631,110	0	0	59,631,110	
			증감	△14,828,750	0	0	△14,828,750	
		기타후생경비	예산	4,700,000	5,325,000	1,239,400	11,264,400	
			결산	4,699,950	4,887,400	1,239,400	10,826,750	
			증감	△50	△437,600	0	△437,650	
		합계	예산	734,352,410	5,325,000	1,239,400	740,916,810	
			결산	683,591,470	4,887,400	1,239,400	689,718,270	
			증감	△50,760,940	△437,600	0	△51,198,540	
		업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
				결산	4,200,000	0	0	4,200,000
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	4,915,000	0	0	4,915,000	
			결산	4,915,000	0	0	4,915,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계		예산	9,115,000	0	0	9,115,000	
			결산	9,115,000	0	0	9,115,000	
			증감	0	0	0	0	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	여비	예산	19,635,000	0	0	19,635,000	
			결산	19,635,000	0	0	19,635,000	
			증감	0	0	0	0	
		수용비 및 수수료	예산	55,762,490	0	0	55,762,490	
			결산	55,762,490	0	0	55,762,490	
			증감	0	0	0	0	
		공공요금	예산	10,877,810	0	0	10,877,810	
			결산	10,877,810	0	0	10,877,810	
			증감	0	0	0	0	
		제세공과금	예산	10,720,650	0	0	10,720,650	
			결산	10,720,650	0	0	10,720,650	
			증감	0	0	0	0	
	사무비	운영비	차량비	예산	9,450,880	0		9,450,880
				결산	9,450,880	0		9,450,880
				증감	0	0	0	0
			기타운영비	예산	8,539,760	0		8,539,760
				결산	8,539,760	0		8,539,760
				증감	0	0	0	0
		합계	예산	114,986,590	0	0	114,986,590	
			결산	114,986,590	0	0	114,986,590	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	858,454,000	5,325,000	1,239,400	865,018,400	
			결산	807,693,060	4,887,400	1,239,400	813,819,860	
			증감	△50,760,940	△437,600	0	△51,198,540	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		자산취득비	예산	7,820,000	0	0	7,820,000	
			결산	7,755,180	0	0	7,755,180	
			증감	△64,820	0	0	△64,820	
		시설장비유지비	예산	4,950,000	0	0	4,950,000	
			결산	4,881,800	0	0	4,881,800	
			증감	△68,200	0	0	△68,200	
	합 계	예산	12,770,000	0	0	12,770,000		
		결산	12,636,980	0	0	12,636,980		
		증감	△133,020	0	0	△133,020		
	사업비	사업비	서비스제공사업비	예산	0	0	739,105,530	739,105,530
				결산	0	0	557,672,233	557,672,233
				증감	0	0	△181,433,297	△181,433,297
사례관리사업비			예산	0	0	600,000	600,000	
			결산	0	0	189,700	189,700	
			증감	0	0	△410,300	△410,300	
지역조직화사업비			예산	7,000,000	0	24,200,000	31,200,000	
			결산	7,000,000	0	22,948,510	29,948,510	
			증감	0	0	△1,251,490	△1,251,490	
기타특별사업비		예산	0	0	85,000,000	85,000,000		
		결산	0	0	84,541,830	84,541,830		
		증감	0	0	△458,170	△458,170		
합 계		예산	7,000,000	0	848,905,530	855,905,530		
		결산	7,000,000	0	665,352,273	672,352,273		
		증감	0	0	△183,553,257	△183,553,257		

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	2,091,540	0	2,091,540
			결산	0	921,362	4,033	925,395
			증감	0	△1,170,178	4,033	△1,166,145
	합계		예산	0	2,091,540	0	2,091,540
			결산	0	921,362	4,033	925,395
			증감	0	△1,170,178	4,033	△1,166,145
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	반환금	예산	0	22,495,290	6,656,980	29,152,270	
		결산	0	22,495,290	6,656,980	29,152,270	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	22,495,290	6,656,980	29,152,270
			결산	0	22,495,290	6,656,980	29,152,270
			증감	0	0	0	0
차년도 이월금	이월금	이월금	예산				
			결산	50,893,960	316,325	270,606,569	321,816,854
			증감				
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	50,893,960	316,325	270,606,569	321,816,854
			증감	50,893,960	316,325	270,606,569	321,816,854
총 계			예산	878,224,000	29,911,830	856,801,910	1,764,937,740
			결산	878,224,000	28,620,377	943,859,255	1,850,703,632
			증감	0	△1,291,453	87,057,345	85,765,892