

(1-2). 2024년도 동부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	464,009,330	0	0	464,009,330
			결산	454,065,600	0	0	454,065,600
			증감	△9,943,730	0	0	△9,943,730
		제수당	예산	96,487,290	0	0	96,487,290
			결산	92,500,280	0	0	92,500,280
			증감	△3,987,010	0	0	△3,987,010
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	46,634,570	0	0	46,634,570
			결산	45,495,380	0	0	45,495,380
			증감	△1,139,190	0	0	△1,139,190
		사회보험 부담비용	예산	61,305,520	0	0	61,305,520
			결산	55,073,140	0	0	55,073,140
			증감	△6,232,380	0	0	△6,232,380
		기타후생경비	예산	4,700,000	5,500,000	0	10,200,000
			결산	4,483,100	5,094,700	0	9,577,800
			증감	-216,900	△405,300	0	△622,200
		합계	예산	673,136,710	5,500,000	0	678,636,710
			결산	651,617,500	5,094,700	0	656,712,200
			증감	△21,519,210	△405,300	0	△21,924,510

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	4,196,240	0	0	4,196,240
			증감	△3,760	0	0	△3,760
		회의비	예산	3,568,000	0	0	3,568,000
			결산	3,423,200	0	0	3,423,200
			증감	△144,800	0	0	△144,800
		합계	예산	7,768,000	0	0	7,768,000
			결산	7,619,440	0	0	7,619,440
			증감	△148,560	0	0	△148,560
	유영비	여비	예산	12,955,000	0	0	12,955,000
			결산	12,955,000	0	0	12,955,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	65,438,767	0	0	65,438,767
			결산	65,431,226	0	0	65,431,226
			증감	△7,541	0	0	△7,541
		공공요금	예산	10,911,500	0	0	10,911,500
			결산	10,911,500	0	0	10,911,500
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	12,732,920	0	0	12,732,920
			결산	12,732,920	0	0	12,732,920
			증감	0	0	0	0

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	11,776,903	0		11,776,903	
			결산	11,776,903	0		11,776,903	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	8,688,930	0		8,688,930	
			결산	8,688,930	0		8,688,930	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	122,504,020	0	0	122,504,020	
			결산	122,496,479	0	0	122,496,479	
			증감	△7,541	0	0	△7,541	
	합계	예산	803,408,730	5,500,000	0	808,908,730		
		결산	781,733,419	5,094,700	0	786,828,119		
		증감	△21,675,311	△405,300	0	△22,080,611		
	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
자산취득비			예산	7,634,500	0	29,473,000	37,107,500	
			결산	7,634,500	0	29,473,000	37,107,500	
			증감	0	0	0	0	
시설장비유지비			예산	13,615,500	0	0	13,615,500	
			결산	13,589,950	0	0	13,589,950	
			증감	△25,550	0	0	△25,550	
합계		예산	21,250,000	0	29,473,000	50,723,000		
		결산	21,224,450	0	29,473,000	50,697,450		
		증감	△25,550	0	0	△25,550		

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	서비스제공사업비	예산	0	0	599,994,958	599,994,958
			결산	0	0	483,591,519	483,591,519
			증감	0	0	△116,403,439	△116,403,439
		사례관리사업비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	437,200	437,200
			증감	0	0	△162,800	△162,800
		지역조직화사업비	예산	17,675,000	0	19,000,000	36,675,000
			결산	17,405,000	0	15,092,120	32,497,120
			증감	△270,000	0	△3,907,880	△4,177,880
		기타특별사업비	예산	0	0	56,575,000	56,575,000
			결산	0	0	52,808,180	52,808,180
			증감	0	0	△3,766,820	△3,766,820
		합 계	예산	17,675,000	0	676,169,958	693,844,958
			결산	17,405,000	0	551,929,019	569,334,019
			증감	△270,000	0	△124,240,939	△124,510,939

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,194,600	0	1,194,600
			결산	0	366,600	3,692	370,292
			증감	0	△828,000	3,692	△824,308
	합계		예산	0	1,194,600	0	1,194,600
			결산	0	366,600	3,692	370,292
			증감	0	△828,000	3,692	△824,308
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	48,113,720	16,062,042	64,175,762
			결산	0	48,113,720	16,062,042	64,175,762
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	48,113,720	16,062,042	64,175,762
			결산	0	48,113,720	16,062,042	64,175,762
			증감	0	0	0	0
차년도 이월금	이월금	이월금	예산				
			결산	21,704,659	592,288	99,789,936	122,086,883
			증감				
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	21,704,659	592,288	99,789,936	122,086,883
			증감	21,704,659	592,288	99,789,936	122,086,883
총 계			예산	842,333,730	54,808,320	721,705,000	1,618,847,050
			결산	842,067,528	54,167,308	697,257,689	1,593,492,525
			증감	△266,202	△641,012	△24,447,311	△25,354,525