

(1-2). 2019년도 동부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	426,248,010	-	-	426,248,010
			결산	401,832,560	-	-	401,832,560
			증감	-24,415,450	-	-	-24,415,450
		제수당	예산	87,163,390	6,657,890	-	93,821,280
			결산	87,069,910	6,657,890	-	93,727,800
			증감	-93,480	-	-	-93,480
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	41,304,870	-	-	41,304,870
			결산	41,297,090	-	-	41,297,090
			증감	-7,780	-	-	-7,780
		사회보험 부담비용	예산	48,455,050	-	-	48,455,050
			결산	48,455,050	-	-	48,455,050
			증감	-	-	-	-
		기타후생경비	예산	-	2,328,060	-	2,328,060
			결산	-	2,328,060	-	2,328,060
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	603,171,320	8,985,950	-	612,157,270
			결산	578,654,610	8,985,950	-	587,640,560
			증감	-24,516,710	-	-	-24,516,710

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	4,520,000	-	-	4,520,000
			결산	4,432,000	-	-	4,432,000
			증감	-88,000	-	-	-88,000
		직책보조비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		회의비	예산	5,944,000	390,500	-	6,334,500
			결산	5,279,690	390,500	-	5,670,190
			증감	-664,310	-	-	-664,310
		합계	예산	10,464,000	390,500	-	10,854,500
			결산	9,711,690	390,500	-	10,102,190
			증감	-752,310	-	-	-752,310
	운영비	여비	예산	23,400,000	-	-	23,400,000
			결산	20,635,000	-	-	20,635,000
			증감	-2,765,000	-	-	-2,765,000
		수용비 및 수수료	예산	61,317,040	2,809,099	-	64,126,139
			결산	61,286,734	1,627,530	500	62,914,764
			증감	-30,306	-1,181,569	500	-1,211,375
		공공요금	예산	20,112,000	-	-	20,112,000
			결산	10,448,530	-	-	10,448,530
			증감	-9,663,470	-	-	-9,663,470
		제세공과금	예산	10,557,140	-	-	10,557,140
			결산	7,452,360	-	-	7,452,360
			증감	-3,104,780	-	-	-3,104,780

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	12,985,000	-		12,985,000
			결산	11,754,000	-		11,754,000
			증감	-1,231,000	-	-	-1,231,000
		기타운영비	예산	6,180,000	280,000		6,460,000
			결산	4,545,840	280,000		4,825,840
			증감	-1,634,160	-	-	-1,634,160
		합계	예산	134,551,180	3,089,099	-	137,640,279
			결산	116,122,464	1,907,530	500	118,030,494
			증감	-18,428,716	-1,181,569	500	-19,609,785
	합계	예산	748,186,500	12,465,549	-	760,652,049	
		결산	704,488,764	11,283,980	500	715,773,244	
		증감	-43,697,736	-1,181,569	500	-44,878,805	
재산조성비	시설비	시설비	예산	47,679,500	-	-	47,679,500
			결산	45,522,300	-	-	45,522,300
			증감	-2,157,200	-	-	-2,157,200
	시설비	자산취득비	예산	31,985,000	-	-	31,985,000
			결산	27,299,120	-	-	27,299,120
			증감	-4,685,880	-	-	-4,685,880
	시설비	시설장비유지비	예산	4,655,000	-	-	4,655,000
			결산	4,506,500	-	-	4,506,500
			증감	-148,500	-	-	-148,500
	합계	예산	84,319,500	-	-	84,319,500	
		결산	77,327,920	-	-	77,327,920	
		증감	-6,991,580	-	-	-6,991,580	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업비	사업비	지역사회보호사업비	예산	-		176,258,100	176,258,100		
			결산	-		169,458,960	169,458,960		
			증감	-	-	-6,799,140	-6,799,140		
		가족기능강화사업비	예산	-	-	39,540,000	39,540,000		
			결산	-	-	31,872,500	31,872,500		
			증감	-	-	-7,667,500	-7,667,500		
		지역사회조직사업비	예산	6,816,000	255,820	-	7,071,820		
			결산	4,696,760	165,820	-	4,862,580		
			증감	-2,119,240	-90,000	-	-2,209,240		
		특별사업비	예산	-		67,000,000	67,000,000		
			결산	-		76,389,780	76,389,780		
			증감	-	-	9,389,780	9,389,780		
		교육문화사업	예산	-	-	245,090,800	245,090,800		
			결산	-	-	214,308,960	214,308,960		
			증감	-	-	-30,781,840	-30,781,840		
		돌봄사업비	예산	-	-	442,998,970	442,998,970		
			결산	-	-	213,604,600	213,604,600		
			증감	-	-	-229,394,370	-229,394,370		
		합 계			예산	6,816,000	255,820	970,887,870	977,959,690
					결산	4,696,760	165,820	705,634,800	710,497,380
					증감	-2,119,240	-90,000	-265,253,070	-267,462,310

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	560,652	-	560,652
			결산		198,750	-	198,750
			증감	-	-361,902	-	-361,902
	합계		예산	-	560,652	-	560,652
			결산	-	198,750	-	198,750
			증감	-	-361,902	-	-361,902
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	-		147,535,126	147,535,126
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-147,535,126	-147,535,126
	반환금	예산	13,602,510	1,961,770	15,016,932	30,581,212	
		결산	13,602,510	1,420,670	15,016,932	30,040,112	
		증감	-	-541,100	-	-541,100	
	합계		예산	13,602,510	1,961,770	162,552,058	178,116,338
			결산	13,602,510	1,420,670	15,016,932	30,040,112
			증감	-	-541,100	-147,535,126	-148,076,226
차년도 이월금	이월금	이월금	예산	-	-	-	-
			결산	52,808,556	2,063,051	480,672,914	535,544,521
			증감	52,808,556	2,063,051	480,672,914	535,544,521
	합계		예산	-	-	-	-
			결산	52,808,556	2,063,051	480,672,914	535,544,521
			증감	52,808,556	2,063,051	480,672,914	535,544,521
총 계			예산	852,924,510	15,243,791	1,133,439,928	2,001,608,229
			결산	852,924,510	15,132,271	1,201,325,146	2,069,381,927
			증감	-	-111,520	67,885,218	67,773,698