

## (1-2). 2020년도 동부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

| 과 목 |     |             | 구분 | 정부보조금                | 시설부담금            | 후원금      | 계                    |
|-----|-----|-------------|----|----------------------|------------------|----------|----------------------|
| 관   | 항   | 목           |    |                      |                  |          |                      |
| 사무비 | 인건비 | 급여          | 예산 | 961,475,140          | 0                | 0        | 961,475,140          |
|     |     |             | 결산 | 957,532,108          | 0                | 0        | 957,532,108          |
|     |     |             | 증감 | -3,943,032           | 0                | 0        | -3,943,032           |
|     |     | 제수당         | 예산 | 88,474,060           | 400,000          | 0        | 88,874,060           |
|     |     |             | 결산 | 87,877,730           | 400,000          | 0        | 88,277,730           |
|     |     |             | 증감 | -596,330             | 0                | 0        | -596,330             |
|     |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 106,258,610          | 33,300           | 0        | 106,291,910          |
|     |     |             | 결산 | 85,429,240           | 33,300           | 0        | 85,462,540           |
|     |     |             | 증감 | -20,829,370          | 0                | 0        | -20,829,370          |
|     |     | 사회보험 부담비용   | 예산 | 121,416,730          | 0                | 0        | 121,416,730          |
|     |     |             | 결산 | 92,284,020           | 0                | 0        | 92,284,020           |
|     |     |             | 증감 | -29,132,710          | 0                | 0        | -29,132,710          |
|     |     | 기타후생경비      | 예산 | 0                    | 697,000          | 0        | 697,000              |
|     |     |             | 결산 | 0                    | 697,000          | 0        | 697,000              |
|     |     |             | 증감 | 0                    | 0                | 0        | 0                    |
|     |     | 합계          | 예산 | <b>1,277,624,540</b> | <b>1,130,300</b> | <b>0</b> | <b>1,278,754,840</b> |
|     |     |             | 결산 | <b>1,223,123,098</b> | <b>1,130,300</b> | <b>0</b> | <b>1,224,253,398</b> |
|     |     |             | 증감 | <b>-54,501,442</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>-54,501,442</b>   |

| 과 목 |       |           | 구분 | 정부보조금            | 시설부담금         | 후원금      | 계                |
|-----|-------|-----------|----|------------------|---------------|----------|------------------|
| 관   | 항     | 목         |    |                  |               |          |                  |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비     | 예산 | 3,600,000        | 60,600        | 0        | 3,660,600        |
|     |       |           | 결산 | 3,600,000        | 60,600        | 0        | 3,660,600        |
|     |       |           | 증감 | 0                | 0             | 0        | 0                |
|     |       | 직책보조비     | 예산 | 0                | 0             | 0        | 0                |
|     |       |           | 결산 |                  | 0             |          | 0                |
|     |       |           | 증감 | 0                | 0             | 0        | 0                |
|     |       | 회의비       | 예산 | 460,000          |               | 0        | 460,000          |
|     |       |           | 결산 | 230,000          | 0             | 0        | 230,000          |
|     |       |           | 증감 | -230,000         | 0             | 0        | -230,000         |
|     |       | 합계        | 예산 | <b>4,060,000</b> | <b>60,600</b> | <b>0</b> | <b>4,120,600</b> |
|     |       |           | 결산 | <b>3,830,000</b> | <b>60,600</b> | <b>0</b> | <b>3,890,600</b> |
|     |       |           | 증감 | <b>-230,000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>-230,000</b>  |
|     | 운영비   | 여비        | 예산 | 20,045,000       |               | 0        | 20,045,000       |
|     |       |           | 결산 | 18,990,000       |               | 0        | 18,990,000       |
|     |       |           | 증감 | -1,055,000       | 0             | 0        | -1,055,000       |
|     |       | 수용비 및 수수료 | 예산 | 36,153,400       | 231,521       | 0        | 36,384,921       |
|     |       |           | 결산 | 34,668,649       | 78,169        | 0        | 34,746,818       |
|     |       |           | 증감 | -1,484,751       | -153,352      | 0        | -1,638,103       |
|     |       | 공공요금      | 예산 | 12,280,000       | 0             | 0        | 12,280,000       |
|     |       |           | 결산 | 10,743,730       | 0             | 0        | 10,743,730       |
|     |       |           | 증감 | -1,536,270       | 0             | 0        | -1,536,270       |
|     |       | 제세공과금     | 예산 | 8,429,670        | 0             | 0        | 8,429,670        |
|     |       |           | 결산 | 8,223,940        | 0             | 0        | 8,223,940        |
|     |       |           | 증감 | -205,730         | 0             | 0        | -205,730         |

| 과 목 |       |         | 구분            | 정부보조금      | 시설부담금      | 후원금           | 계          |   |
|-----|-------|---------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---|
| 관   | 항     | 목       |               |            |            |               |            |   |
| 사무비 | 운영비   | 차량비     | 예산            | 13,088,400 | 0          |               | 13,088,400 |   |
|     |       |         | 결산            | 11,509,343 | 0          |               | 11,509,343 |   |
|     |       |         | 증감            | -1,579,057 | 0          | 0             | -1,579,057 |   |
|     |       | 기타운영비   | 예산            | 6,835,000  | 0          |               | 6,835,000  |   |
|     |       |         | 결산            | 6,036,790  | 0          |               | 6,036,790  |   |
|     |       |         | 증감            | -798,210   | 0          | 0             | -798,210   |   |
|     |       | 합계      | 예산            | 96,831,470 | 231,521    | 0             | 97,062,991 |   |
|     |       |         | 결산            | 90,172,452 | 78,169     | 0             | 90,250,621 |   |
|     |       |         | 증감            | -6,659,018 | -153,352   | 0             | -6,812,370 |   |
|     | 합계    | 예산      | 1,378,516,010 | 1,422,421  | 0          | 1,379,938,431 |            |   |
|     |       | 결산      | 1,317,125,550 | 1,269,069  | 0          | 1,318,394,619 |            |   |
|     |       | 증감      | -61,390,460   | -153,352   | 0          | -61,543,812   |            |   |
|     | 재산조성비 | 시설비     | 시설비           | 예산         | 0          | 0             | 0          | 0 |
|     |       |         |               | 결산         | 0          | 0             | 0          | 0 |
|     |       |         |               | 증감         | 0          | 0             | 0          | 0 |
| 시설비 |       | 자산취득비   | 예산            | 0          | 0          | 15,894,590    | 15,894,590 |   |
|     |       |         | 결산            | 0          | 0          | 15,894,590    | 15,894,590 |   |
|     |       |         | 증감            | 0          | 0          | 0             | 0          |   |
| 시설비 |       | 시설장비유지비 | 예산            | 21,854,470 | 0          | 0             | 21,854,470 |   |
|     |       |         | 결산            | 21,854,470 | 0          | 0             | 21,854,470 |   |
|     |       |         | 증감            | 0          | 0          | 0             | 0          |   |
| 합계  |       | 예산      | 21,854,470    | 0          | 15,894,590 | 37,749,060    |            |   |
|     |       | 결산      | 21,854,470    | 0          | 15,894,590 | 37,749,060    |            |   |
|     |       | 증감      | 0             | 0          | 0          | 0             |            |   |

| 과 목 |   |              | 구분 | 정부보조금    | 시설부담금 | 후원금         | 계           |
|-----|---|--------------|----|----------|-------|-------------|-------------|
| 관   | 항 | 목            |    |          |       |             |             |
|     |   | 맞춤형통합사례관리사업비 | 예산 | 300,000  |       | 0           | 300,000     |
|     |   |              | 결산 | 78,420   |       | 0           | 78,420      |
|     |   |              | 증감 | -221,580 | 0     | 0           | -221,580    |
|     |   | 아동청소년돌봄네트워크  | 예산 | 780,000  | 0     | 530,800     | 1,310,800   |
|     |   |              | 결산 | 231,000  |       | 530,800     | 761,800     |
|     |   |              | 증감 | -549,000 | 0     | 0           | -549,000    |
|     |   | 아동청소년예방돌봄사업비 | 예산 | 0        | 0     | 58,200,000  | 58,200,000  |
|     |   |              | 결산 | 0        | 0     | 57,600,000  | 57,600,000  |
|     |   |              | 증감 | 0        | 0     | -600,000    | -600,000    |
|     |   | CMS이체선납수수료   | 예산 | 0        |       | 2,112,000   | 2,112,000   |
|     |   |              | 결산 | 0        |       | 1,719,480   | 1,719,480   |
|     |   |              | 증감 | 0        | 0     | -392,520    | -392,520    |
|     |   | 일상생활지원사업비    | 예산 | 0        | 0     | 735,000     | 735,000     |
|     |   |              | 결산 | 0        |       | 735,000     | 735,000     |
|     |   |              | 증감 | 0        | 0     | 0           | 0           |
|     |   | 경제적지원사업비     | 예산 | 0        | 0     | 892,235,988 | 892,235,988 |
|     |   |              | 결산 | 0        |       | 815,167,887 | 815,167,887 |
|     |   |              | 증감 | 0        | 0     | -77,068,101 | -77,068,101 |
|     |   | 기후변화대응사업비    | 예산 | 0        | 0     | 38,100,000  | 38,100,000  |
|     |   |              | 결산 | 0        |       | 51,015,299  | 51,015,299  |
|     |   |              | 증감 | 0        | 0     | 12,915,299  | 12,915,299  |
|     |   | 디딤씨앗통장사업비    | 예산 | 0        | 0     | 1,950,000   | 1,950,000   |
|     |   |              | 결산 | 0        |       | 1,950,000   | 1,950,000   |
|     |   |              | 증감 | 0        | 0     | 0           | 0           |
|     |   | 교육지원사업비      | 예산 | 0        | 0     | 212,778,220 | 212,778,220 |
|     |   |              | 결산 | 0        |       | 192,872,816 | 192,872,816 |
|     |   |              | 증감 | 0        | 0     | -19,905,404 | -19,905,404 |

| 과 목 |     |               | 구분 | 정부보조금   | 시설부담금 | 후원금        | 계          |
|-----|-----|---------------|----|---------|-------|------------|------------|
| 관   | 항   | 목             |    |         |       |            |            |
| 사업비 | 사업비 | 주거환경개선사업비     | 예산 | 0       | 0     | 3,200,000  | 3,200,000  |
|     |     |               | 결산 | 0       |       | 2,705,380  | 2,705,380  |
|     |     |               | 증감 | 0       | 0     | -494,620   | -494,620   |
|     |     | 심리치료상담연계사업비   | 예산 | 0       | 0     | 14,000,000 | 14,000,000 |
|     |     |               | 결산 | 0       |       | 13,600,000 | 13,600,000 |
|     |     |               | 증감 | 0       | 0     | -400,000   | -400,000   |
|     |     | 우리가빌리지사업비     | 예산 | 0       | 0     | 3,300,000  | 3,300,000  |
|     |     |               | 결산 | 0       |       | 3,129,360  | 3,129,360  |
|     |     |               | 증감 | 0       | 0     | -170,640   | -170,640   |
|     |     | 기타특별사업비       | 예산 | 0       | 0     | 8,774,260  | 8,774,260  |
|     |     |               | 결산 | 0       |       | 8,774,260  | 8,774,260  |
|     |     |               | 증감 | 0       | 0     | 0          | 0          |
|     |     | 지역네트워크사업비     | 예산 | 252,000 | 0     | 0          | 252,000    |
|     |     |               | 결산 | 252,000 |       | 0          | 252,000    |
|     |     |               | 증감 | 0       | 0     | 0          | 0          |
|     |     | 노인통합돌봄재가서비스사업 | 예산 | 0       | 0     | 24,332,210 | 24,332,210 |
|     |     |               | 결산 | 0       |       | 22,126,680 | 22,126,680 |
|     |     |               | 증감 | 0       | 0     | -2,205,530 | -2,205,530 |
|     |     | 케어안심주택사업비     | 예산 | 0       | 0     | 13,107,520 | 13,107,520 |
|     |     |               | 결산 | 0       |       | 13,046,680 | 13,046,680 |
|     |     |               | 증감 | 0       | 0     | -60,840    | -60,840    |
|     |     | 사회관계망상프로그램사업비 | 예산 | 0       | 0     | 0          | 0          |
|     |     |               | 결산 | 0       |       | 0          | 0          |
|     |     |               | 증감 | 0       | 0     | 0          | 0          |
|     |     | 자조모임사업비       | 예산 | 292,600 | 0     | 0          | 292,600    |
|     |     |               | 결산 | 292,600 |       | 0          | 292,600    |
|     |     |               | 증감 | 0       | 0     | 0          | 0          |

| 과 목 |   |             | 구분 | 정부보조금      | 시설부담금 | 후원금        | 계          |
|-----|---|-------------|----|------------|-------|------------|------------|
| 관   | 항 | 목           |    |            |       |            |            |
|     |   | 건강지원사업비     | 예산 | 0          | 0     | 24,240,000 | 24,240,000 |
|     |   |             | 결산 | 0          |       | 24,240,000 | 24,240,000 |
|     |   |             | 증감 | 0          | 0     | 0          | 0          |
|     |   | 긴급지원사업비     | 예산 | 0          | 0     | 36,090,000 | 36,090,000 |
|     |   |             | 결산 | 0          |       | 28,978,000 | 28,978,000 |
|     |   |             | 증감 | 0          | 0     | -7,112,000 | -7,112,000 |
|     |   | 안전지원사업비     | 예산 | 0          | 0     | 5,303,100  | 5,303,100  |
|     |   |             | 결산 | 0          |       | 5,302,000  | 5,302,000  |
|     |   |             | 증감 | 0          | 0     | -1,100     | -1,100     |
|     |   | 생활지원사관리비    | 예산 | 0          | 0     | 0          | 0          |
|     |   |             | 결산 | 0          |       | 0          | 0          |
|     |   |             | 증감 | 0          | 0     | 0          | 0          |
|     |   | 생활교육사업비     | 예산 | 14,000,000 | 0     | 0          | 14,000,000 |
|     |   |             | 결산 | 14,000,000 |       | 0          | 14,000,000 |
|     |   |             | 증감 | 0          | 0     | 0          | 0          |
|     |   | 네트워크기관관리사업비 | 예산 | 1,920,000  | 0     | 0          | 1,920,000  |
|     |   |             | 결산 | 313,800    |       | 0          | 313,800    |
|     |   |             | 증감 | -1,606,200 | 0     | 0          | -1,606,200 |
|     |   | 자원봉사관리사업비   | 예산 | 4,110,000  | 0     | 0          | 4,110,000  |
|     |   |             | 결산 | 4,110,000  |       | 0          | 4,110,000  |
|     |   |             | 증감 | 0          | 0     | 0          | 0          |
|     |   | 직원교육비       | 예산 | 2,070,000  | 0     | 0          | 2,070,000  |
|     |   |             | 결산 | 2,070,000  |       | 0          | 2,070,000  |
|     |   |             | 증감 | 0          | 0     | 0          | 0          |
|     |   | 직원복지사업운영비   | 예산 | 1,365,000  | 0     | 0          | 1,365,000  |
|     |   |             | 결산 | 1,365,000  |       | 0          | 1,365,000  |
|     |   |             | 증감 | 0          | 0     | 0          | 0          |

| 과 목            |                |             | 구분 | 정부보조금       | 시설부담금      | 후원금         | 계           |               |               |
|----------------|----------------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 관              | 항              | 목           |    |             |            |             |             |               |               |
|                |                | 이동활동지원사업운영비 | 예산 | 0           | 0          | 0           | 0           |               |               |
|                |                |             | 결산 | 0           |            | 0           | 0           |               |               |
|                |                |             | 증감 | 0           | 0          | 0           | 0           |               |               |
|                |                | 기타관리사업운영비   | 예산 | 37,640,170  | 0          | 0           | 37,640,170  |               |               |
|                |                |             | 결산 | 14,062,890  |            | 0           | 14,062,890  |               |               |
|                |                |             | 증감 | -23,577,280 | 0          | 0           | -23,577,280 |               |               |
|                |                | 합 계         |    |             | 예산         | 62,729,770  | 0           | 1,338,989,098 | 1,401,718,868 |
|                |                |             |    |             | 결산         | 36,775,710  | 0           | 1,243,493,642 | 1,280,269,352 |
|                |                |             |    |             | 증감         | -25,954,060 | 0           | -95,495,456   | -121,449,516  |
| 잡지출            | 잡지출            | 잡지출         | 예산 | 0           | 190,235    | 0           | 190,235     |               |               |
|                |                |             | 결산 |             | 0          | 0           | 0           |               |               |
|                |                |             | 증감 | 0           | -190,235   | 0           | -190,235    |               |               |
|                | 합계             |             |    | 예산          | 0          | 190,235     | 0           | 190,235       |               |
|                |                |             |    | 결산          | 0          | 0           | 0           | 0             |               |
|                |                |             |    | 증감          | 0          | -190,235    | 0           | -190,235      |               |
| 예비비<br>및<br>기타 | 예비비<br>및<br>기타 | 예비비         | 예산 | 0           |            | 0           | 0           |               |               |
|                |                |             | 결산 | 0           | 0          | 0           | 0           |               |               |
|                |                |             | 증감 | 0           | 0          | 0           | 0           |               |               |
|                |                | 반환금         | 예산 | 52,808,556  | 62,673,094 | 6,264,186   | 121,745,836 |               |               |
|                |                |             | 결산 | 52,808,556  | 62,673,094 | 0           | 115,481,650 |               |               |
|                |                |             | 증감 | 0           | 0          | -6,264,186  | -6,264,186  |               |               |
|                | 합계             |             |    | 예산          | 52,808,556 | 62,673,094  | 6,264,186   | 121,745,836   |               |
|                |                |             |    | 결산          | 52,808,556 | 62,673,094  | 0           | 115,481,650   |               |
|                |                |             |    | 증감          | 0          | 0           | -6,264,186  | -6,264,186    |               |

| 과 목        |     |     | 구분 | 정부보조금         | 시설부담금      | 후원금           | 계             |
|------------|-----|-----|----|---------------|------------|---------------|---------------|
| 관          | 항   | 목   |    |               |            |               |               |
| 차년도<br>이월금 | 이월금 | 이월금 | 예산 | 0             | 0          | 0             | 0             |
|            |     |     | 결산 | 43,504,918    | 273,473    | 103,439,071   | 147,217,462   |
|            |     |     | 증감 | 43,504,918    | 273,473    | 103,439,071   | 147,217,462   |
|            | 합계  |     | 예산 | 0             | 0          | 0             | 0             |
|            |     |     | 결산 | 43,504,918    | 273,473    | 103,439,071   | 147,217,462   |
|            |     |     | 증감 | 43,504,918    | 273,473    | 103,439,071   | 147,217,462   |
| 총 계        |     |     | 예산 | 1,515,908,806 | 64,285,750 | 1,361,147,874 | 2,941,342,430 |
|            |     |     | 결산 | 1,472,069,204 | 64,215,636 | 1,362,827,303 | 2,899,112,143 |
|            |     |     | 증감 | -43,839,602   | -70,114    | 1,679,429     | -42,230,287   |