

## (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	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	460,000	0	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	0	20,045,000
				결산	18,990,000	0	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 및 기타	예비비 및 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 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