

2022년 세입세출 결산 총괄표 (남부희망케어센터)

(단위: 원)

세 입				세 출					
예 산 과 목		예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	예 산 과 목		예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)
관	항				관	항			
총 계		1,350,417,739	1,319,573,770	△30,843,969	총 계		1,350,417,739	1,319,573,770	△30,843,969
보조금수입	소 계	750,443,000	732,332,590	△18,110,410	사무비	소 계	728,967,000	710,568,590	△18,398,410
	무한돌봄보조금수입	251,399,000	241,813,270	△9,585,730		인건비	607,799,000	589,688,590	△18,110,410
	희망케어보조금수입	499,044,000	490,519,320	△8,524,680		업무추진비	7,592,000	7,592,000	0
후원금수입	소 계	444,562,315	423,182,630	△21,379,685	재산조성비	소 계	7,600,000	7,600,000	0
	지정후원금	300,000,000	311,979,235	11,979,235		시설비	7,600,000	7,600,000	0
	비지정후원금	144,562,315	111,203,395	△33,358,920		소 계	574,924,000	401,793,268	△173,130,732
이월금	소 계	120,049,424	120,049,424	0	사업비	사업비	574,924,000	401,793,268	△173,130,732
	이월금	120,049,424	120,049,424	0		소 계	36,477,985	35,036,230	△1,441,755
잡수입	소 계	35,363,000	44,009,126	8,646,126	잡지출	잡지출	36,477,985	35,036,230	△1,441,755
	잡수입	35,363,000	44,009,126	8,646,126		소 계	2,448,754	164,575,682	162,126,928
					예비비및기 타	예비비및기타	2,448,754	164,575,682	162,126,928

2022년도 남부희망케어센터 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
보조금수입	보조금	무한돌봄센터 보조금	예산	251,399,000	0	0	251,399,000		
			결산	241,813,270	0	0	241,813,270		
			증감	△9,585,730	0	0	△9,585,730		
		희망케어센터 보조금	예산	499,044,000	0	0	499,044,000		
			결산	490,519,320	0	0	490,519,320		
			증감	△8,524,680	0	0	△8,524,680		
		기타보조금	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		합계	예산	750,443,000	0	0	750,443,000		
			결산	732,332,590	0	0	732,332,590		
			증감	△18,110,410	0	0	△18,110,410		
		후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	300,000,000	300,000,000
					결산	0	0	311,979,235	311,979,235
					증감	0	0	11,979,235	11,979,235
비지정후원금	예산			0	0	144,562,315	144,562,315		
	결산			0	0	111,203,395	111,203,395		
	증감			0	0	△33,358,920	△33,358,920		
합계	예산			0	0	444,562,315	444,562,315		
	결산			0	0	423,182,630	423,182,630		
	증감			0	0	△21,379,685	△21,379,685		
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0		

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인전입금	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	620,830	1,113,992	118,314,602	120,049,424
			결산	620,830	1,113,992	118,314,602	120,049,424
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	620,830	1,113,992	118,314,602	120,049,424
			결산	620,830	1,113,992	118,314,602	120,049,424
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	63,000		63,000
			결산	0	18,310	0	18,310
			증감	0	△44,690	0	△44,690
		기타잡수입	예산	35,000,000	300,000	0	35,300,000
			결산	43,597,410	393,406	0	43,990,816
			증감	8,597,410	93,406	0	8,690,816
		합계	예산	35,000,000	363,000	0	35,363,000
			결산	43,597,410	411,716	0	44,009,126
			증감	8,597,410	48,716	0	8,646,126
총 계			예산	786,063,830	1,476,992	562,876,917	1,350,417,739
			결산	776,550,830	1,525,708	541,497,232	1,319,573,770
			증감	△9,513,000	48,716	△21,379,685	△30,843,969

2022년 남부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	413,518,300	0	0	413,518,300	
			결산	413,518,300	0	0	413,518,300	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	83,577,940	0	0	83,577,940	
			결산	83,262,220	0	0	83,262,220	
			증감	△315,720	0	0	△315,720	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	42,933,960		0	42,933,960	
			결산	42,907,650	0	0	42,907,650	
			증감	△26,310	0	0	△26,310	
		사회보험 부담비용	예산	67,768,800	0	0	67,768,800	
			결산	50,000,420	0	0	50,000,420	
			증감	△17,768,380	0	0	△17,768,380	
		기타후생경비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	607,799,000	0	0	607,799,000	
			결산	589,688,590	0	0	589,688,590	
			증감	△18,110,410	0	0	△18,110,410	
		업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
				결산	3,900,920	0	0	3,900,920
				증감	△299,080	0	0	△299,080
	회의비		예산	3,392,000	0	0	3,392,000	
			결산	3,691,080	0	0	3,691,080	
			증감	299,080	0	0	299,080	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	업무추진비	합계	예산	7,592,000	0	0	7,592,000		
			결산	7,592,000	0	0	7,592,000		
			증감	0	0	0	0		
	운영비	여비		예산	19,800,000	0	0	19,800,000	
				결산	19,605,000	0	0	19,605,000	
				증감	△195,000	0	0	△195,000	
		수용비 및 수수료			예산	44,101,000	0	288,000	44,389,000
					결산	44,724,517	0	0	44,724,517
					증감	623,517	0	△288,000	335,517
		공공요금			예산	10,765,000	0	0	10,765,000
					결산	7,915,240	0	0	7,915,240
					증감	△2,849,760	0	0	△2,849,760
		제세공과금			예산	10,800,000	0	0	10,800,000
					결산	8,568,320	0	0	8,568,320
					증감	△2,231,680	0	0	△2,231,680
		차량비			예산	16,262,000	0	0	16,262,000
					결산	20,202,693	0	0	20,202,693
					증감	3,940,693	0	0	3,940,693
		기타운영비			예산	11,560,000	0	0	11,560,000
					결산	12,272,230	0	0	12,272,230
					증감	712,230	0	0	712,230
		합계			예산	113,288,000	0	288,000	113,576,000
					결산	113,288,000	0	0	113,288,000
					증감	0	0	△288,000	△288,000
		합계			예산	728,679,000	0	288,000	728,967,000
					결산	710,568,590	0	0	710,568,590
					증감	△18,110,410	0	△288,000	△18,398,410
		재산조성비	시설비	자산취득비	예산	7,600,000	0	0	7,600,000
					결산	7,600,000	0	0	7,600,000

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	증감	0	0	0	0
	합 계		예산	7,600,000	0	0	7,600,000
			결산	7,600,000	0	0	7,600,000
			증감	0	0	0	0
사업비	지역사회 보호사업비	일상생활지원 (밑반찬)	예산	0	0	23,040,000	23,040,000
			결산	0	0	12,315,845	12,315,845
			증감	0	0	△10,724,155	△10,724,155
		일상생활지원 (목욕)	예산	0	0	2,400,000	2,400,000
			결산	0	0	312,000	312,000
			증감	0	0	△2,088,000	△2,088,000
		일상생활지원 (이미용지원)	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	△600,000	△600,000
		일상생활지원 (산천어정수기)	예산	0	0	540,000	540,000
			결산	0	0	316,800	316,800
			증감	0	0	△223,200	△223,200
		후원물품지원 사업(물품구매)	예산			72,000,000	72,000,000
			결산			77,847,590	77,847,590
			증감	0	0	5,847,590	5,847,590
		후원물품지원 사업(PC돌보 미)	예산			500,000	500,000
			결산			0	0
			증감	0	0	△500,000	△500,000
		주거환경개선	예산			18,000,000	18,000,000
			결산			10,563,000	10,563,000
			증감	0	0	△7,437,000	△7,437,000
		사례관리활동비	예산			1,080,000	1,080,000
			결산			190,400	190,400
			증감	0	0	△889,600	△889,600
		간병치료서비스	예산			3,600,000	3,600,000

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	지역사회 보호사업비	간병치료서비스	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	△3,600,000	△3,600,000
		자립지원(생계비)	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	2,550,000	2,550,000
			증감	0	0	△9,450,000	△9,450,000
		자립지원(교육비)	예산	0	0	36,000,000	36,000,000
			결산	0	0	30,112,975	30,112,975
			증감	0	0	△5,887,025	△5,887,025
		자립지원(의료비)	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	3,915,270	3,915,270
			증감	0	0	△2,084,730	△2,084,730
		장학지원(비행 기장학회)	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	33,230,000	33,230,000
			증감	0	0	△1,770,000	△1,770,000
		합계	예산	0	0	210,760,000	210,760,000
			결산	0	0	171,353,880	171,353,880
			증감	0	0	△39,406,120	△39,406,120
		지역사회 조직사업비	자원봉사자활 동 보상지원	예산	7,804,000	0	0
	결산			9,431,500	0	0	9,431,500
	증감			1,627,500	0	0	1,627,500
	희망매니저관 리비(회의비등)		예산	1,440,000	0	0	1,440,000
			결산	741,500	0	0	741,500
			증감	△698,500	0	0	△698,500
	후원자및자원 봉사자회의비		예산	1,920,000	0	0	1,920,000
			결산	2,565,000	0	0	2,565,000
			증감	645,000	0	0	645,000
	후원자및자원 봉사자홍보용 제작비		예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	1,426,000	0	0	1,426,000
			증감	△1,574,000	0	0	△1,574,000

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	지역사회 조직사업비	합계	예산	14,164,000	0	0	14,164,000
			결산	14,164,000	0	0	14,164,000
			증감	0	0	0	0
사업비	특별사업비	문화나들이지 원사업	예산	0	0	18,000,000	18,000,000
			결산	0	0	9,273,714	9,273,714
			증감	0	0	△8,726,286	△8,726,286
		푸드마트지원 사업	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	11,910,000	11,910,000
			증감	0	0	△18,090,000	△18,090,000
		기후변화대비 사업	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	6,900,000	6,900,000
			증감	0	0	△5,100,000	△5,100,000
		복지넷지원사 업	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	11,468,920	11,468,920
			증감	0	0	△18,531,080	△18,531,080
		소규모복지시 설지원사업	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	△5,000,000	△5,000,000
		외부공모지원 사업	예산	0	0	96,000,000	96,000,000
			결산	0	0	91,625,834	91,625,834
			증감	0	0	△4,374,166	△4,374,166
		생애주기별 맞 춤형 사례관리 프로젝트	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	△8,000,000	△8,000,000
		케어안심주택 지원사업	예산	0	0	96,000,000	96,000,000
			결산	0	0	79,847,000	79,847,000
			증감	0	0	△16,153,000	△16,153,000
		똑똑한 클래스 사업	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	0	0

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	특별사업비	똑똑한 클래스 사업	증감	0	0	△10,000,000	△10,000,000	
		희망티업	예산	0	0	15,000,000	15,000,000	
			결산	0	0	5,249,920	5,249,920	
			증감	0	0	△9,750,080	△9,750,080	
		기타특별사업	예산	0	0	30,000,000	30,000,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	△30,000,000	△30,000,000	
		합계	예산	0	0	350,000,000	350,000,000	
			결산	0	0	216,275,388	216,275,388	
			증감	0	0	△133,724,612	△133,724,612	
		합 계	예산	14,164,000	0	560,760,000	574,924,000	
			결산	14,164,000	0	387,629,268	401,793,268	
	증감		0	0	△173,130,732	△173,130,732		
	잡지출	잡지출	잡지출(기타잡지출)	예산	0	776,985	0	776,985
				결산	0	36,230	0	36,230
증감				0	△740,755	0	△740,755	
잡지출(케어안심주택)			예산	35,000,000	0	0	35,000,000	
			결산	35,000,000	0	0	35,000,000	
			증감	0	0	0	0	
잡지출(비지정후원금사업비)			예산	0	200,000	0	200,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	△200,000	0	△200,000	
잡지출(실습진행비)		예산	0	500,000	0	500,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	△500,000	0	△500,000		
잡지출(공모사업)		예산	0	0	1,000	1,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	△1,000	△1,000		
합계			예산	35,000,000	1,476,985	1,000	36,477,985	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
잡지출	합계		결산	35,000,000	36,230	0	35,036,230	
			증감	0	△1,440,755	△1,000	△1,441,755	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	1,827,917	1,827,917	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	△1,827,917	△1,827,917	
		반환금 (정부보조금반 환금)	예산	620,830	7	0	620,837	
			결산	620,830	0	0	620,830	
			증감	0	△7	0	△7	
		차기이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	8,597,410	1,489,478	153,867,964	163,954,852	
			증감	8,597,410	1,489,478	153,867,964	163,954,852	
	합계		예산	620,830	7	1,827,917	2,448,754	
			결산	9,218,240	1,489,478	153,867,964	164,575,682	
			증감	8,597,410	1,489,471	152,040,047	162,126,928	
	총 계			예산	786,063,830	1,476,992	562,876,917	1,350,417,739
				결산	776,550,830	1,525,708	541,497,232	1,319,573,770
				증감	△9,513,000	48,716	△21,379,685	△30,843,969