

(1-2). 2023년도 동부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	461,583,890	0	0	461,583,890
			결산	433,743,410	0	0	433,743,410
			증감	△27,840,480	0	0	△27,840,480
		제수당	예산	97,039,600	0	0	97,039,600
			결산	84,858,540	0	0	84,858,540
			증감	△12,181,060	0	0	△12,181,060
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	47,035,310	0	0	47,035,310
			결산	44,351,630	0	0	44,351,630
			증감	△2,683,680	0	0	△2,683,680
		사회보험 부담비용	예산	58,170,150	0	0	58,170,150
			결산	53,413,860	0	0	53,413,860
			증감	△4,756,290	0	0	△4,756,290
		기타후생경비	예산	0	2,600,000	207,680	2,807,680
			결산	0	2,300,000	207,680	2,507,680
			증감	0	△300,000	0	△300,000
		합계	예산	663,828,950	2,600,000	207,680	666,636,630
			결산	616,367,440	2,300,000	207,680	618,875,120
			증감	△47,461,510	△300,000	0	△47,761,510

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000
			결산	4,200,000	0	0	4,200,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	995,000	0	0	995,000
			결산	984,500	0	0	984,500
			증감	△10,500	0	0	△10,500
		합계	예산	5,195,000	0	0	5,195,000
			결산	5,184,500	0	0	5,184,500
			증감	△10,500	0	0	△10,500
	유영비	여비	예산	14,190,000	0	0	14,190,000
			결산	14,175,000	0	0	14,175,000
			증감	△15,000	0	0	△15,000
		수용비 및 수수료	예산	50,023,750	2,000	0	50,025,750
			결산	50,023,750	1,468	0	50,025,218
			증감	0	△532	0	△532
		공공요금	예산	12,150,030	0	0	12,150,030
			결산	12,150,030	0	0	12,150,030
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	10,317,490	0	0	10,317,490
			결산	10,317,490	0	0	10,317,490
			증감	0	0	0	0

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	10,263,400	0		10,263,400	
			결산	10,263,400	0		10,263,400	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	10,483,700	0		10,483,700	
			결산	10,483,700	0		10,483,700	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	107,428,370	2,000	0	107,430,370	
			결산	107,413,370	1,468	0	107,414,838	
			증감	△15,000	△532	0	△15,532	
	합계	예산	776,452,320	2,602,000	207,680	779,262,000		
		결산	728,965,310	2,301,468	207,680	731,474,458		
		증감	△47,487,010	△300,532	0	△47,787,542		
	재산조성비	시설비	시설비	예산	25,093,100	0	6,338,000	31,431,100
				결산	25,093,100	0	6,270,000	31,363,100
				증감	0	0	△68,000	△68,000
자산취득비			예산	7,110,000	0	0	7,110,000	
			결산	7,110,000	0	0	7,110,000	
			증감	0	0	0	0	
시설장비유지비			예산	11,722,000	0	0	11,722,000	
			결산	11,722,000	0	0	11,722,000	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	43,925,100	0	6,338,000	50,263,100		
		결산	43,925,100	0	6,270,000	50,195,100		
		증감	0	0	△68,000	△68,000		

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	0	0	11,792,320	11,792,320
			결산	0	0	6,425,430	6,425,430
			증감	0	0	△5,366,890	△5,366,890
		지역조직화사업비	예산	7,000,000	0	86,260,000	93,260,000
			결산	7,000,000	0	66,145,120	73,145,120
			증감	0	0	△20,114,880	△20,114,880
		서비스지원사업비	예산	0	0	497,520,103	497,520,103
			결산	0	0	450,671,910	450,671,910
			증감	0	0	△46,848,193	△46,848,193
	합 계	예산	7,000,000	0	595,572,423	602,572,423	
		결산	7,000,000	0	523,242,460	530,242,460	
		증감	0	0	△72,329,963	△72,329,963	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	773,563	0	773,563
			결산	0	149,000	0	149,000
			증감	0	△624,563	0	△624,563
	합계		예산	0	773,563	0	773,563
			결산	0	149,000	0	149,000
			증감	0	△624,563	0	△624,563
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	45,482,090	25,086,824	70,568,914
			결산	0	45,482,090	25,086,824	70,568,914
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	45,482,090	25,086,824	70,568,914
			결산	0	45,482,090	25,086,824	70,568,914
			증감	0	0	0	0
차년도 이월금	이월금	이월금	예산				
			결산	47,487,010	563,970	89,380,316	137,431,296
			증감				
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	47,487,010	563,970	89,380,316	137,431,296
			증감	47,487,010	563,970	89,380,316	137,431,296
총 계			예산	827,377,420	48,857,653	627,204,927	1,503,440,000
			결산	827,377,420	48,496,528	644,187,280	1,520,061,228
			증감	0	△361,125	16,982,353	16,621,228