

(1-2). 2024년도 동부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 구분 | 정부보조금 | 시설부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------------|----|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 464,009,330 | 0 | 0 | 464,009,330 |
| | | | 결산 | 454,065,600 | 0 | 0 | 454,065,600 |
| | | | 증감 | △9,943,730 | 0 | 0 | △9,943,730 |
| | | 제수당 | 예산 | 96,487,290 | 0 | 0 | 96,487,290 |
| | | | 결산 | 92,500,280 | 0 | 0 | 92,500,280 |
| | | | 증감 | △3,987,010 | 0 | 0 | △3,987,010 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 46,634,570 | 0 | 0 | 46,634,570 |
| | | | 결산 | 45,495,380 | 0 | 0 | 45,495,380 |
| | | | 증감 | △1,139,190 | 0 | 0 | △1,139,190 |
| | | 사회보험 부담비용 | 예산 | 61,305,520 | 0 | 0 | 61,305,520 |
| | | | 결산 | 55,073,140 | 0 | 0 | 55,073,140 |
| | | | 증감 | △6,232,380 | 0 | 0 | △6,232,380 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 4,700,000 | 5,500,000 | 0 | 10,200,000 |
| | | | 결산 | 4,483,100 | 5,094,700 | 0 | 9,577,800 |
| | | | 증감 | -216,900 | △405,300 | 0 | △622,200 |
| | | 합계 | 예산 | 673,136,710 | 5,500,000 | 0 | 678,636,710 |
| | | | 결산 | 651,617,500 | 5,094,700 | 0 | 656,712,200 |
| | | | 증감 | △21,519,210 | △405,300 | 0 | △21,924,510 |

| 과 목 | | | 구분 | 정부보조금 | 시설부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-----------|----|------------------|----------|----------|------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 |
| | | | 결산 | 4,196,240 | 0 | 0 | 4,196,240 |
| | | | 증감 | △3,760 | 0 | 0 | △3,760 |
| | | 회의비 | 예산 | 3,568,000 | 0 | 0 | 3,568,000 |
| | | | 결산 | 3,423,200 | 0 | 0 | 3,423,200 |
| | | | 증감 | △144,800 | 0 | 0 | △144,800 |
| | | 합계 | 예산 | 7,768,000 | 0 | 0 | 7,768,000 |
| | | | 결산 | 7,619,440 | 0 | 0 | 7,619,440 |
| | | | 증감 | △148,560 | 0 | 0 | △148,560 |
| | 유영비 | 여비 | 예산 | 12,955,000 | 0 | 0 | 12,955,000 |
| | | | 결산 | 12,955,000 | 0 | 0 | 12,955,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 65,438,767 | 0 | 0 | 65,438,767 |
| | | | 결산 | 65,431,226 | 0 | 0 | 65,431,226 |
| | | | 증감 | △7,541 | 0 | 0 | △7,541 |
| | | 공공요금 | 예산 | 10,911,500 | 0 | 0 | 10,911,500 |
| | | | 결산 | 10,911,500 | 0 | 0 | 10,911,500 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 12,732,920 | 0 | 0 | 12,732,920 |
| | | | 결산 | 12,732,920 | 0 | 0 | 12,732,920 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 과 목 | | | 구분 | 정부보조금 | 시설부담금 | 후원금 | 계 | |
|---------|-------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 예산 | 11,776,903 | 0 | | 11,776,903 | |
| | | | 결산 | 11,776,903 | 0 | | 11,776,903 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타운영비 | 예산 | 8,688,930 | 0 | | 8,688,930 | |
| | | | 결산 | 8,688,930 | 0 | | 8,688,930 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 합계 | 예산 | 122,504,020 | 0 | 0 | 122,504,020 | |
| | | | 결산 | 122,496,479 | 0 | 0 | 122,496,479 | |
| | | | 증감 | △7,541 | 0 | 0 | △7,541 | |
| | 합계 | 예산 | 803,408,730 | 5,500,000 | 0 | 808,908,730 | | |
| | | 결산 | 781,733,419 | 5,094,700 | 0 | 786,828,119 | | |
| | | 증감 | △21,675,311 | △405,300 | 0 | △22,080,611 | | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자산취득비 | | | 예산 | 7,634,500 | 0 | 29,473,000 | 37,107,500 | |
| | | | 결산 | 7,634,500 | 0 | 29,473,000 | 37,107,500 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시설장비유지비 | | | 예산 | 13,615,500 | 0 | 0 | 13,615,500 | |
| | | | 결산 | 13,589,950 | 0 | 0 | 13,589,950 | |
| | | | 증감 | △25,550 | 0 | 0 | △25,550 | |
| 합계 | | 예산 | 21,250,000 | 0 | 29,473,000 | 50,723,000 | | |
| | | 결산 | 21,224,450 | 0 | 29,473,000 | 50,697,450 | | |
| | | 증감 | △25,550 | 0 | 0 | △25,550 | | |

| 과 목 | | | 구분 | 정부보조금 | 시설부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|----------|----|-------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사업비 | 사업비 | 서비스제공사업비 | 예산 | 0 | 0 | 599,994,958 | 599,994,958 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 483,591,519 | 483,591,519 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | △116,403,439 | △116,403,439 |
| | | 사례관리사업비 | 예산 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 437,200 | 437,200 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | △162,800 | △162,800 |
| | | 지역조직화사업비 | 예산 | 17,675,000 | 0 | 19,000,000 | 36,675,000 |
| | | | 결산 | 17,405,000 | 0 | 15,092,120 | 32,497,120 |
| | | | 증감 | △270,000 | 0 | △3,907,880 | △4,177,880 |
| | | 기타특별사업비 | 예산 | 0 | 0 | 56,575,000 | 56,575,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 52,808,180 | 52,808,180 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | △3,766,820 | △3,766,820 |
| | | 합 계 | 예산 | 17,675,000 | 0 | 676,169,958 | 693,844,958 |
| | | | 결산 | 17,405,000 | 0 | 551,929,019 | 569,334,019 |
| | | | 증감 | △270,000 | 0 | △124,240,939 | △124,510,939 |

| 과 목 | | | 구분 | 정부보조금 | 시설부담금 | 후원금 | 계 |
|----------------|----------------|-----|----|-------------|------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 1,194,600 | 0 | 1,194,600 |
| | | | 결산 | 0 | 366,600 | 3,692 | 370,292 |
| | | | 증감 | 0 | △828,000 | 3,692 | △824,308 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 1,194,600 | 0 | 1,194,600 |
| | | | 결산 | 0 | 366,600 | 3,692 | 370,292 |
| | | | 증감 | 0 | △828,000 | 3,692 | △824,308 |
| 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 | 48,113,720 | 16,062,042 | 64,175,762 |
| | | | 결산 | 0 | 48,113,720 | 16,062,042 | 64,175,762 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 48,113,720 | 16,062,042 | 64,175,762 |
| | | | 결산 | 0 | 48,113,720 | 16,062,042 | 64,175,762 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차년도 이월금 | 이월금 | 이월금 | 예산 | | | | |
| | | | 결산 | 21,704,659 | 592,288 | 99,789,936 | 122,086,883 |
| | | | 증감 | | | | |
| | 합계 | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 21,704,659 | 592,288 | 99,789,936 | 122,086,883 |
| | | | 증감 | 21,704,659 | 592,288 | 99,789,936 | 122,086,883 |
| 총 계 | | | 예산 | 842,333,730 | 54,808,320 | 721,705,000 | 1,618,847,050 |
| | | | 결산 | 842,067,528 | 54,167,308 | 697,257,689 | 1,593,492,525 |
| | | | 증감 | △266,202 | △641,012 | △24,447,311 | △25,354,525 |