

## (1-2). 2021년도 동부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,033,670,500	0	0	1,033,670,500
			결산	1,031,352,850	0	0	1,031,352,850
			증감	△2,317,650	0	0	△2,317,650
		제수당	예산	89,193,490	0	0	89,193,490
			결산	85,243,530	0	0	85,243,530
			증감	△3,949,960	0	0	△3,949,960
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	99,089,800	0	0	99,089,800
			결산	87,425,560	0	0	87,425,560
			증감	△11,664,240	0	0	△11,664,240
		사회보험 부담비용	예산	124,747,510	0	0	124,747,510
			결산	112,686,270	0	0	112,686,270
			증감	△12,061,240	0	0	△12,061,240
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	<b>1,346,701,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,346,701,300</b>
			결산	<b>1,316,708,210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,316,708,210</b>
			증감	△29,993,090	<b>0</b>	<b>0</b>	△29,993,090

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	5,500,000	0	0	5,500,000	
			결산	4,244,200	0	0	4,244,200	
			증감	△1,255,800	0	0	△1,255,800	
		직책보조비	예산	0	0	0	0	
			결산		0		0	
			증감	0	0	0	0	
		회의비	예산	751,000		0	751,000	
			결산	615,000	0	0	615,000	
			증감	△136,000	0	0	△136,000	
		합계	예산	<b>6,251,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,251,000</b>	
			결산	<b>4,859,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,859,200</b>	
			증감	△1,391,800	<b>0</b>	<b>0</b>	△1,391,800	
		운영비	여비	예산	24,300,000		0	24,300,000
				결산	15,445,000		0	15,445,000
				증감	△8,855,000	0	0	△8,855,000
	수용비 및 수수료		예산	46,333,623	10,300	0	46,343,923	
			결산	44,375,603	10,300	0	44,385,903	
			증감	△1,958,020	0	0	△1,958,020	
	공공요금		예산	11,140,000	0	0	11,140,000	
			결산	11,032,880	0	0	11,032,880	
			증감	△107,120	0	0	△107,120	
	제세공과금		예산	9,686,410	0	0	9,686,410	
			결산	9,601,470	0	0	9,601,470	
			증감	△84,940	0	0	△84,940	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	차량비	예산	14,322,197	0		14,322,197	
			결산	14,275,760	0		14,275,760	
			증감	△46,437	0	0	△46,437	
		기타운영비	예산	85,485,590	0		85,485,590	
			결산	13,737,800	0		13,737,800	
			증감	△71,747,790	0	0	△71,747,790	
		합계	예산	191,267,820	10,300	0	191,278,120	
			결산	108,468,513	10,300	0	108,478,813	
			증감	△82,799,307	0	0	△82,799,307	
	합계	예산	1,544,220,120	10,300	0	1,544,230,420		
		결산	1,430,035,923	10,300	0	1,430,046,223		
		증감	△114,184,197	0	0	△114,184,197		
	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
시설비		자산취득비	예산	8,127,200	0	0	8,127,200	
			결산	8,127,200	0	0	8,127,200	
			증감	0	0	0	0	
시설비		시설장비유지비	예산	36,322,800	0	0	36,322,800	
			결산	29,849,078	0	0	29,849,078	
			증감	△6,473,722	0	0	△6,473,722	
합계	예산	44,450,000	0	0	44,450,000			
	결산	37,976,278	0	0	37,976,278			
	증감	△6,473,722	0	0	△6,473,722			

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	사례관리사업비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	24,000	0	0	24,000
			증감	△456,000	0	0	△456,000
		아동청소년돌봄사업비	예산	270,000	0	18,960,000	19,230,000
			결산	84,000	0	2,008,670	2,092,670
			증감	△186,000	0	△16,951,330	△17,137,330
		모두돌봄사업비	예산	0	0	463,669,660	463,669,660
			결산	0	0	286,656,065	286,656,065
			증감	0	0	△177,013,595	△177,013,595
		노인통합돌봄사업비	예산	0	0	35,382,770	35,382,770
			결산	0	0	26,849,646	26,849,646
			증감	0	0	△8,533,124	△8,533,124
		노인맞춤돌봄사업비	예산	27,280,000	0	0	27,280,000
			결산	27,236,000	0	0	27,236,000
			증감	△44,000	0	0	△44,000
		함께돌봄사업비	예산	3,744,000	0	0	3,744,000
			결산	2,305,350	0	0	2,305,350
			증감	△1,438,650	0	0	△1,438,650
		통합돌봄사업비	예산	28,996,710	0	0	28,996,710
			결산	17,166,520	0	0	17,166,520
			증감	△11,830,190	0	0	△11,830,190
		합 계	예산	<b>60,770,710</b>	<b>0</b>	<b>518,012,430</b>	<b>578,783,140</b>
			결산	<b>46,815,870</b>	<b>0</b>	<b>315,514,381</b>	<b>362,330,251</b>
			증감	△13,954,840	<b>0</b>	△202,498,049	△216,452,889

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	338,332	0	338,332
			결산	0	0	283	283
			증감	0	△338,332	283	△338,049
	합계		예산	0	338,332	0	338,332
			결산	0	0	283	283
			증감	0	△338,332	283	△338,049
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	45,532,697	1,385,931	46,918,628
			결산	0	45,532,697	1,385,931	46,918,628
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	45,532,697	1,385,931	46,918,628
			결산	0	45,532,697	1,385,931	46,918,628
			증감	0	0	0	0
차년도 이월금	이월금	이월금	예산	0	0	0	0
			결산	82,177,490	317,406	158,263,745	240,758,641
			증감	82,177,490	317,406	158,263,745	240,758,641
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	82,177,490	317,406	158,263,745	240,758,641
			증감	82,177,490	317,406	158,263,745	240,758,641
총 계			예산	1,649,440,830	45,881,329	519,398,361	2,214,720,520
			결산	1,597,005,561	45,860,403	475,164,340	2,118,030,304
			증감	△52,435,269	△20,926	△44,234,021	△96,690,216