

2021년도 남부희망케어센터 세입결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	통합돌봄보조금	예산	83,700,000	0	0	83,700,000
			결산	68,597,780	0	0	68,597,780
			증감	△15,102,220	0	0	△15,102,220
		무한돌봄센터 보조금	예산	236,599,000	0	0	236,599,000
			결산	236,599,000	0	0	236,599,000
			증감	0	0	0	0
		희망케어센터 보조금	예산	482,215,000	0	0	482,215,000
			결산	482,215,000	0	0	482,215,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	802,514,000	0	0	802,514,000
			결산	787,411,780	0	0	787,411,780
			증감	△15,102,220	0	0	△15,102,220
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	450,000,000	450,000,000
			결산	0	0	478,912,314	478,912,314
			증감	0	0	28,912,314	28,912,314
		비지정후원금	예산	0	0	160,610,000	160,610,000
			결산	0	0	41,235,940	41,235,940
			증감	0	0	△119,374,060	△119,374,060

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	610,610,000	610,610,000
			결산	0	0	520,148,254	520,148,254
			증감	0	0	△90,461,746	△90,461,746
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	0	0	0
			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	0	708,893	144,102,920	144,811,813
			결산	0	708,893	144,102,920	144,811,813
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	708,893	144,102,920	144,811,813
			결산	0	708,893	144,102,920	144,811,813
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	155,062	0	155,062
			결산	0	17,089	0	17,089
			증감	0	△137,973	0	△137,973
		기타잡수입	예산	0	400,000	75,000,000	75,400,000
			결산	0	1,063,880	75,000,000	76,063,880
			증감	0	663,880	0	663,880
		합계	예산	0	555,062	75,000,000	75,555,062
			결산	0	1,080,969	75,000,000	76,080,969
			증감	0	525,907	0	525,907
총 계			예산	802,514,000	1,263,955	829,712,920	1,633,490,875
			결산	787,411,780	1,789,862	739,251,174	1,528,452,816
			증감	△15,102,220	525,907	△90,461,746	△105,038,059

2021년 남부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	426,101,480	0	0	426,101,480	
			결산	423,072,370	0	0	423,072,370	
			증감	△3,029,110	0	0	△3,029,110	
		제수당	예산	87,735,280	0	0	87,735,280	
			결산	87,488,720	0	0	87,488,720	
			증감	△246,560	0	0	△246,560	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	40,801,950		0	40,801,950	
			결산	40,801,950	0	0	40,801,950	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험 부담비용	예산	52,915,460	0	0	52,915,460	
			결산	51,968,710	0	0	51,968,710	
			증감	△946,750	0	0	△946,750	
		기타후생경비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	607,554,170	0	0	607,554,170	
			결산	603,331,750	0	0	603,331,750	
			증감	△4,222,420	0	0	△4,222,420	
		업무추진비	기관운영비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	3,000,000	0	0	3,000,000
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	6,320,000	0	0	6,320,000	
			결산	6,320,000	0	0	6,320,000	
			증감	0	0	0	0	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	합계	예산	9,320,000	0	0	9,320,000
			결산	9,320,000	0	0	9,320,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	21,150,000	0	0	21,150,000
			결산	21,055,000	0	0	21,055,000
			증감	△95,000	0	0	△95,000
		수용비 및 수수료	예산	54,273,610	0	288,000	54,561,610
			결산	56,506,855	0	78,490	56,585,345
			증감	2,233,245	0	△209,510	2,023,735
		공공요금	예산	8,140,000	0	0	8,140,000
			결산	7,942,450	0	0	7,942,450
			증감	△197,550	0	0	△197,550
		제세공과금	예산	6,606,420	0	0	6,606,420
			결산	6,237,910	0	0	6,237,910
			증감	△368,510	0	0	△368,510
		차량비	예산	18,205,000	0	0	18,205,000
			결산	16,681,404	0	0	16,681,404
			증감	△1,523,596	0	0	△1,523,596
		기타운영비	예산	9,260,000	0	0	9,260,000
			결산	8,760,000	0	0	8,760,000
			증감	△500,000	0	0	△500,000
		합계	예산	117,635,030	0	288,000	117,923,030
			결산	117,183,619	0	78,490	117,262,109
			증감	△451,411	0	△209,510	△660,921
		합계	예산	734,509,200	0	288,000	734,797,200
			결산	729,835,369	0	78,490	729,913,859
			증감	△4,673,831	0	△209,510	△4,883,341

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	7,600,000	0	0	7,600,000
			결산	7,600,000	0	0	7,600,000
			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	26,880,000	26,880,000
			결산	0	0	15,193,320	15,193,320
			증감	0	0	△11,686,680	△11,686,680
		일상생활지원 (목욕)	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	△1,200,000	△1,200,000
		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	360,000	360,000
			결산	0	0	316,800	316,800
			증감	0	0	△43,200	△43,200
		후원물품지원 사업(물품구매)	예산			48,000,000	48,000,000
			결산			51,001,010	51,001,010
			증감	0	0	3,001,010	3,001,010
		후원물품지원 사업(PC돌보 미)	예산			500,000	500,000
			결산			0	0
			증감	0	0	△500,000	△500,000
		주거환경개선	예산			36,000,000	36,000,000
			결산			23,598,967	23,598,967
			증감	0	0	△12,401,033	△12,401,033

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	지역사회 보호사업비	사례관리활동비	예산	0	0	1,080,000	1,080,000	
			결산	0	0	16,000	16,000	
			증감	0	0	△1,064,000	△1,064,000	
		간병치료서비스	예산	0	0	3,600,000	3,600,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	△3,600,000	△3,600,000	
		자립지원(생계비)	예산	0	0	36,000,000	36,000,000	
			결산	0	0	5,850,000	5,850,000	
			증감	0	0	△30,150,000	△30,150,000	
		자립지원(교육비)	예산	0	0	48,000,000	48,000,000	
			결산	0	0	35,370,970	35,370,970	
			증감	0	0	△12,629,030	△12,629,030	
		자립지원(의료비)	예산	0	0	24,000,000	24,000,000	
			결산	0	0	870,500	870,500	
			증감	0	0	△23,129,500	△23,129,500	
		장학지원(비행 기장학회)	예산	0	0	41,500,000	41,500,000	
			결산	0	0	40,306,990	40,306,990	
			증감	0	0	△1,193,010	△1,193,010	
		합계	예산	0	0	267,720,000	267,720,000	
			결산	0	0	172,524,557	172,524,557	
			증감	0	0	△95,195,443	△95,195,443	
		지역사회 조직사업비	자원봉사자활 동 보상지원	예산	10,272,000	0	0	10,272,000
				결산	10,272,000	0	0	10,272,000
				증감	0	0	0	0
	합계		예산	10,272,000	0	0	10,272,000	
			결산	10,272,000	0	0	10,272,000	
			증감	0	0	0	0	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	특별사업비	문화나들이지원사업	예산	0	0	19,200,000	19,200,000
			결산	0	0	2,184,280	2,184,280
			증감	0	0	△17,015,720	△17,015,720
		푸드마트지원사업	예산	0	0	26,400,000	26,400,000
			결산	0	0	23,310,600	23,310,600
			증감	0	0	△3,089,400	△3,089,400
		기후변화대비사업	예산	0	0	36,000,000	36,000,000
			결산	0	0	9,930,000	9,930,000
			증감	0	0	△26,070,000	△26,070,000
		복지넷지원사업	예산	0	0	72,000,000	72,000,000
			결산	0	0	40,363,840	40,363,840
			증감	0	0	△31,636,160	△31,636,160
		소규모복지시설지원사업	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	△5,000,000	△5,000,000
		외부공모지원사업	예산	0	0	144,000,000	144,000,000
			결산	0	0	157,290,455	157,290,455
			증감	0	0	13,290,455	13,290,455
		생애주기별 맞춤형 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
		케어안심주택지원사업	예산	0	0	100,800,000	100,800,000
			결산	0	0	112,254,350	112,254,350
			증감	0	0	11,454,350	11,454,350
		똑똑한 클래스사업	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	9,500,000	9,500,000
			증감	0	0	△500,000	△500,000

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	특별사업비	기타특별사업	예산	0	0	60,000,000	60,000,000	
			결산	0	0	18,500,000	18,500,000	
			증감	0	0	△41,500,000	△41,500,000	
		통합돌봄사업 (너나들이두레 마을)	예산	50,132,800	0	0	50,132,800	
			결산	39,098,460	0	0	39,098,460	
			증감	△11,034,340	0	0	△11,034,340	
		합계	예산	50,132,800	0	481,400,000	531,532,800	
			결산	39,098,460	0	373,333,525	412,431,985	
			증감	△11,034,340	0	△108,066,475	△119,100,815	
	합 계	예산	60,404,800	0	749,120,000	809,524,800		
		결산	49,370,460	0	545,858,082	595,228,542		
		증감	△11,034,340	0	△203,261,918	△214,296,258		
	잡지출	잡지출	잡지출(기타잡 지출)	예산	0	1,208,894	0	1,208,894
				결산	0	0	0	0
				증감	0	△1,208,894	0	△1,208,894
잡지출(케어안 심주택)			예산	0	0	75,000,000	75,000,000	
			결산	0	0	75,000,000	75,000,000	
			증감	0	0	0	0	
잡지출(공모사 업)			예산	0	0	1,000	1,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	△1,000	△1,000	
합계		예산	0	1,208,894	75,001,000	76,209,894		
		결산	0	0	75,000,000	75,000,000		
		증감	0	△1,208,894	△1,000	△1,209,894		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	5,303,920	5,303,920	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	△5,303,920	△5,303,920	

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금 (정부보조금반 환금)	예산	0	55,061	0	55,061	
			결산	605,951	55,040	0	660,991	
			증감	605,951	△21	0	605,930	
		차기이월금	예산	0	0	0	0	
			결산	0	1,734,822	118,314,602	120,049,424	
			증감	0	1,734,822	118,314,602	120,049,424	
	합계	예산	0	55,061	5,303,920	5,358,981		
		결산	605,951	1,789,862	118,314,602	120,710,415		
		증감	605,951	1,734,801	113,010,682	115,351,434		
	총 계			예산	802,514,000	1,263,955	829,712,920	1,633,490,875
				결산	787,411,780	1,789,862	739,251,174	1,528,452,816
				증감	△15,102,220	525,907	△90,461,746	△105,038,059