

2023년 본예산 총괄표(서부희망케어센터)

(단위 : 원)

세 입						세 출						
관	항	2022 (A)	2023 (B)	증감(B-A)		관	항	2022 (A)	2023 (B)	증감(B-A)		
				금액	증감내역요약					금액	증감내역요약	
총 계		2,199,098,079	1,876,926,179	△322,171,900		총 계		2,199,098,079	1,876,926,179	△322,171,900		
03보조금수입	소 계	1,542,730,000	1,263,830,000	△278,900,000		01 사무비	소 계	1,277,030,000	1,249,030,000	△28,000,000		
	312 시도보조금(무한돌봄)	222,130,000	233,830,000	11,700,000	인건비 증가		11 인건비	939,003,140	917,160,700	△21,842,440	먹거리드림사업 종료/모심카사업 축소에 따른 인건비 감액	
	313 시군구보조금(희망케어)	1,052,600,000	849,000,000	△203,600,000	이사완료에 따른 시설비 감소		12 업무추진비	8,112,000	7,168,000	△944,000	업무수행활동비 감액	
	314 기타보조금(모심카)	235,000,000	181,000,000	△54,000,000	사업축소		13 운영비	329,914,860	324,701,300	△5,213,560	모심카사업 축소 운영에 따른 운영비 감액	
	314 기타보조금(먹거리드림)	33,000,000	-	△33,000,000	2023년 먹거리드림사업 종료		소 계	258,400,000	7,800,000	△250,600,000		
04후원금수입	소 계	434,685,479	392,422,800	△42,262,679		02 재산조성비	21 시설비	258,400,000	7,800,000	△250,600,000	이사완료에 따른 시설비 감액	
	411 지정 후원금	168,015,500	168,016,800	1,300			03 사업비	소 계	551,446,319	582,131,310	30,684,991	
	411 공동모금회후원금	148,668,179	64,400,000	△84,268,179		31 사업비		551,446,319	582,131,310	30,684,991	신규사업에 따른 사업비 증액	
	412 비지정 후원금(재단)	100,000,000	100,000,000	0		06 잡지출		소 계	809,600	500,000	△309,600	
	412 비지정 후원금	18,001,800	60,006,000	42,004,200	비지정후원금 수입 증액 필요			61 잡지출	809,600	500,000	△309,600	실습사업 축소운영에 따른 실습비 감액
01사업수입	소 계	115,205,000	127,800,000	12,595,000		07 예비비및기타	소 계	111,412,160	37,464,869	△73,947,291		
	11 사업수입	115,205,000	127,800,000	12,595,000			71 예비비및기타	111,412,160	37,464,869	△73,947,291	후원금 예비비 감소, 반환금 감소	
08잡수입	소 계	5,290,536	690,200	△4,600,336								
	81 잡수입(기타예금이자수입)	151,700	150,200	△1,500								
	81 잡수입(기타잡수입)	5,138,836	540,000	△4,598,836	전년도 고용보험 금액 환급액 차이							
07이월금	소 계	101,187,064	92,183,179	△9,003,885								
	71 이월금	101,187,064	92,183,179	△9,003,885	전년도 이월금 감소							