

2018년 동부희망케어센터 세입, 세출 예산서

[본예산]

(단위:천원)

세입					세출						
항 목			2018년 예산	2017년 예산	비교증감 (A-B)	항 목			2018년 예산	2017년 예산	비교증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
총 계			1,773,747	1,682,646	91,101	총 계			1,773,747	1,682,646	91,101
03	보조금수입	합 계	825,771	651,833	173,938	01	사무비	합 계	762,291	640,262	121,429
		31보조금 수입	825,771	651,833	173,938			11 인건비	616,021	550,979	65,042
		소 계	825,771	651,833	173,938			111 급여	413,044	383,344	29,700
		312 무한돌봄보조금	203,225	205,154	-1,929			112 상여금	-	-	-
		312 희망케어보조금	614,746	438,879	175,867			114 제수당	105,523	82,221	23,302
		314 기타보조금	7,800	7,800	-			115 퇴직금및퇴직적립금	43,214	39,886	3,328
04	후원금	합 계	544,756	661,940	-117,184			116 사회보험부담비용	48,740	38,140	10,600
		41 후원금	544,756	661,940	-117,184			117 기타후생경비	5,500	7,388	-1,888
		411 지정후원금	480,220	582,250	-102,030			12 업무추진비	12,290	9,123	2,567
		412 비지정후원금	14,536	14,100	436			121 기관운영비	3,000	2,400	-
		413 기타보조금(후원금)	50,000	65,590	-15,590			122 직책보조비	2,400	1,250	1,150
06	전입금	합 계	11,600	11,700	-100			123 회의비	6,890	5,473	1,417
		61 전입금	11,600	11,700	-100			13 운영비	133,980	80,160	53,820
		611 법인전입금	11,600	11,700	-100			131 여비	24,700	14,570	10,130
07	이월금	합 계	391,520	357,023	34,497			132 수용비및수수료	56,790	38,405	18,385
		71 이월금	391,520	357,023	34,497			133 공공요금	27,600	7,555	20,045
		711 이월금	391,520	357,023	34,497			134 제세공과금	7,910	6,270	1,640
08	잡수입	합 계	100	150	-50			135 차량비	9,520	7,900	1,620
		81 잡수입	100	150	-50			136 시설장비유지비	-	-	-
		811 기타잡수입	-	50	-50			138 기타운영비	7,460	5,460	2,000
		812 기타예금이자수입	100	100	-						

항 목			2018년 예산	2017년 예산	비교증감 (A-B)	항 목			2018년 예산	2017년 예산	비교증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
						02 재산조성비	합 계		5,000	23,897	-18,897
							21 시설비	소 계	5,000	23,897	-18,897
								211 시설비	2,000		2,000
								212 자산취득비	3,000	23,897	-20,897
						03 사업비	합 계		826,866	837,577	-10,711
							31 사업비	소 계	826,866	837,577	-10,711
								311 지역사회보호사업비	391,692	257,576	134,116
								312 가족기능강화사업비	31,120	68,270	-37,150
								313 지역사회조직사업비	7,200	6,673	527
								314 특별사업비	233,203	175,618	57,585
								315 교육문화사업	124,851	286,440	-161,589
								316 자활사업비	38,800	43,000	-4,200
						06 잡지출	합 계		500	520	-20
							61 잡지출	소 계	500	520	-20
								611 잡지출	500	520	-20
						07 예비비및기타	합 계		179,090	180,390	-
							71 예비비및기타	소 계	179,090	180,390	-
								711 예비비	179,090	179,090	-
								712반환금	0	1,300	