

**2020년 예산서**

**동부희망케어센터**

## 2020년 동부희망케어센터 예산총괄표

[2020년 예산서]

(단위:원)

항 목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	비교증감 (B-A)	항 목			2019년 예산(A)	2020년 예산 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
<b>총 계</b>			<b>2,001,608,229</b>	<b>1,944,829,670</b>	<b>-56,778,559</b>	<b>총 계</b>			<b>2,001,608,229</b>	<b>1,944,829,670</b>	<b>-56,778,559</b>
03	보조금수입	합 계	839,322,000	1,444,767,900	605,445,900	01	사무비	합 계	760,652,049	1,382,053,458	621,401,409
	31	보조금 수입 소 계	839,322,000	1,444,767,900	605,445,900		11	인건비 소 계	612,157,270	1,278,446,838	666,289,568
		312 무한돌봄보조금	210,000,000	217,291,600	7,291,600			111 급여	426,248,010	980,928,160	554,680,150
		313 희망케어보조금	629,322,000	539,587,330	-89,734,670			112 상여	-	-	-
		314 노인맞춤돌봄보조금	-	687,888,970	687,888,970			114 제수당	93,821,280	97,903,140	4,081,860
04	후원금	합 계	610,033,005	350,378,194	-259,654,811			115 퇴직금및퇴직적립금	41,304,870	92,302,610	50,997,740
	41	후원금 소 계	610,033,005	350,378,194	-259,654,811			116 사회보험부담비용	48,455,050	106,269,370	57,814,320
		411 지정후원금	511,486,145	326,366,194	-185,119,951			117 기타후생경비	2,328,060	1,043,558	-1,284,502
		412 비지정후원금	98,546,860	24,012,000	-74,534,860		12	업무추진비 소 계	10,854,500	4,144,000	-6,710,500
		413 기타보조금(후원금)	-	-	-			121 기관운영비	4,520,000	3,224,000	-1,296,000
06	전입금	합 계	10,000,000	-	-10,000,000			122 직책보조비	-	-	-
	61	전입금 소 계	10,000,000	-	-10,000,000			123 회의비	6,334,500	920,000	-5,414,500
		611 법인전입금	10,000,000	-	-10,000,000		13	운영비 소 계	137,640,279	99,462,620	-38,177,659
07	이월금	합 계	539,995,784	149,483,576	-390,512,208			131 여비	23,400,000	23,400,000	-
	71	이월금 소 계	539,995,784	149,483,576	-390,512,208			132 수용비및수수료	64,126,139	33,145,320	-30,980,819
		711 이월금	539,995,784	149,483,576	-390,512,208			133 공공요금	20,112,000	13,542,800	-6,569,200
08	잡수입	합 계	2,257,440	200,000	-2,057,440			134 제세공과금	10,557,140	9,951,000	-606,140
	81	잡수입 소 계	2,257,440	200,000	-2,057,440			135 차량비	12,985,000	13,679,500	694,500
		811 기타잡수입	2,011,770	-	-2,011,770			138 기타운영비	6,460,000	5,744,000	-716,000
		812 기타예금이자수입	245,670	200,000	-45,670						-

항 목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	비교증감 (B-A)	항 목			2019년 예산(A)	2020년 예산 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
						02 재산조성비	합 계		84,319,500	17,100,000	-67,219,500
							21 시설비	소 계	84,319,500	17,100,000	-67,219,500
								211 시설비	47,679,500	-	-47,679,500
								212 자산취득비	31,985,000	-	-31,985,000
								213 시설장비유지비	4,655,000	17,100,000	12,445,000
						03 사업비	합 계		977,959,690	543,933,320	-434,026,370
							31 사례관리사업비	소 계	-	600,000	600,000
								311맞춤형통합사례관리사업비	-	600,000	600,000
							32 아동청소년돌봄사업비	소 계		38,685,000	38,685,000
								321아동청소년돌봄네트워크		18,685,000	18,685,000
								322아동청소년예방돌봄사업비		20,000,000	20,000,000
							33모두돌봄사업비	소 계		242,412,000	242,412,000
								331 일상생활지원사업비		672,000	672,000
								332경제적지원사업비		60,000,000	60,000,000
								333기후변화대응사업비		16,500,000	16,500,000
								334디딤씨앗통장사업비		7,800,000	7,800,000
								335교육지원사업비		120,000,000	120,000,000
								336주거환경개선사업비		6,000,000	6,000,000
								337심리치료상담연계사업비		18,000,000	18,000,000
								338우리가빌리지사업비		4,800,000	4,800,000
								339기타특별사업비		6,000,000	6,000,000
								339A cms이체선납사업비	-	2,640,000	2,640,000
							34노인통합돌봄사업비	소 계		219,126,320	219,126,320
								341지역네트워크사업비	-	960,000	960,000
								342노인통합돌봄지가서비스사업	-	112,866,320	112,866,320
								343케어안심주택사업비	-	105,300,000	105,300,000

항 목			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	비교증감 (B-A)	항 목			2019년 예산(A)	2020년 예산 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
							35노인맞춤돌봄사업비	소 계	-	33,190,000	33,190,000
								351사회관계망상프로그램사업비	-	16,000,000	16,000,000
								352자조모임사업비	-	1,200,000	1,200,000
								353이동활동지원사업비	-	3,600,000	3,600,000
								354교육및간담회사업비		7,060,000	7,060,000
								355직원복지사업비		1,295,000	1,295,000
								356홍보사업비		4,035,000	4,035,000
							36함께돌봄사업비	소 계	-	9,920,000	9,920,000
								361네트워크기관관리사업비		3,200,000	3,200,000
								362자원봉사관리사업비		6,720,000	6,720,000
							37사업비	소 계	977,959,690		-977,959,690
								371지역사회조직사업비	7,071,820		-7,071,820
								372지역사회보호사업비	176,258,100		-176,258,100
								373가족기능강화사업비	39,540,000		-39,540,000
								374특별사업비	67,000,000		-67,000,000
								375교육문화사업비	245,090,800		-245,090,800
								376돌봄사업비	442,998,970		-442,998,970
						06 잡지출	합 계		560,652	263,792	-296,860
							61 잡지출	소 계	560,652	263,792	-296,860
								611 잡지출	560,652	263,792	-296,860
						07 예비비및기타	합 계		178,116,338	1,479,100	-176,637,238
							71 예비비및기타	소 계	178,116,338	1,479,100	-176,637,238
								711 예비비	147,535,126	938,000	-146,597,126
								712 반환금	30,581,212	541,100	-30,040,112