

2021년 동부희망케어센터 예산총괄표

[2021년 예산안]

(단위:원)

항 목			2020년 예산	2021년 예산(안)	비교증감 (B-A)	항 목			2020년 예산	2021년 예산(안)	비교증감 (B-A)	
관	항	목				관	항	목				
총 계			2,941,342,430	2,022,355,430	- 918,987,000	총 계			2,941,342,430	2,022,355,430	- 918,987,000	
03	보조금수입	합 계	1,463,100,250	1,552,173,430	89,073,180	01	사무비	합 계	1,379,938,431	1,460,483,430	80,544,999	
	31	보조금 수입 소 계	1,463,100,250	1,552,173,430	89,073,180		11	인건비 소 계	1,278,754,840	1,295,632,970	16,878,130	
		312	무한돌봄보조금	218,500,000	234,898,000	16,398,000		111	급여	961,475,140	990,246,970	28,771,830
		313	희망케어보조금	535,250,250	547,715,740	12,465,490		112	상여	-	-	-
		314	노인맞춤돌봄보조금	709,350,000	769,559,690	60,209,690		114	제수당	88,874,060	92,228,770	3,354,710
04	후원금	합 계	880,474,960	339,632,000	- 540,842,960		115	퇴직금및퇴직적립금	106,291,910	93,877,040	- 12,414,870	
	41	후원금 소 계	880,474,960	339,632,000	- 540,842,960		116	사회보험부담비용	121,416,730	119,280,190	- 2,136,540	
		411	지정후원금	620,000,000	339,632,000	- 280,368,000		117	기타후생경비	697,000	-	- 697,000
		412	비지정후원금	260,474,960	-	- 260,474,960		12	업무추진비 소 계	4,120,600	4,520,000	399,400
		413	기타보조금(후원금)	-	-	-		121	기관운영비	3,660,600	3,600,000	- 60,600
06	전입금	합 계	-	-	-		122	직책보조비	-	-	-	
	61	전입금 소 계	-	-	-		123	회의비	460,000	920,000	460,000	
		611	법인전입금	-	-	-	13	운영비 소 계	97,062,991	160,330,460	63,267,469	
07	이월금	합 계	535,544,521	130,350,000	- 405,194,521		131	여비	20,045,000	21,600,000	1,555,000	
	71	이월금 소 계	535,544,521	130,350,000	- 405,194,521		132	수용비및수수료	36,384,921	40,176,600	3,791,679	
		711	이월금	535,544,521	130,350,000	- 405,194,521		133	공공요금	12,280,000	13,900,000	1,620,000
08	잡수입	합 계	62,222,699	200,000	- 62,022,699		134	제세공과금	8,429,670	11,750,520	3,320,850	
	81	잡수입 소 계	62,222,699	200,000	- 62,022,699		135	차량비	13,088,400	13,840,000	751,600	
		811	기타잡수입	62,022,464	-	- 62,022,464		138	기타운영비	6,835,000	59,063,340	52,228,340
		812	기타예금이자수입	200,235	200,000	- 235					-	

항 목			2020년 예산	2021년 예산(안)	비교증감 (B-A)	항 목			2020년 예산	2021년 예산(안)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
						02 재산조성비	합 계		37,749,060	55,450,000	17,700,940
							21 시설비	소 계	37,749,060	55,450,000	17,700,940
								211 시설비	-	-	-
								212 자산취득비	15,894,590	6,000,000	- 9,894,590
								213 시설장비유지비	21,854,470	49,450,000	27,595,530
						03 사업비	합 계		1,401,718,868	505,972,000	- 895,746,868
							31 사례관리사업비	소 계	300,000	480,000	180,000
								311맞춤형통합사례관리사업비	300,000	480,000	180,000
							32 아동청소년돌봄사업비	소계	59,510,800	34,230,000	- 25,280,800
								321아동청소년돌봄네트워크	1,310,800	10,230,000	8,919,200
								322아동청소년예방돌봄사업비	58,200,000	24,000,000	- 34,200,000
							33모두돌봄사업비	소계	1,177,185,468	390,892,000	- 786,293,468
								330 cms이체선납사업비	2,112,000	792,000	- 1,320,000
								331 일상생활지원사업비	735,000	-	- 735,000
								332경제적지원사업비	892,235,988	195,000,000	- 697,235,988
								333기후변화대응사업비	38,100,000	16,500,000	- 21,600,000
								334디딤씨앗통장사업비	1,950,000	-	- 1,950,000
								335교육지원사업비	212,778,220	93,600,000	- 119,178,220
								336주거환경개선사업비	3,200,000	6,000,000	2,800,000
								337심리치료상담연계사업비	14,000,000	14,400,000	400,000
								338우리가빌리지사업비	3,300,000	6,000,000	2,700,000
								339기타특별사업비	8,774,260	10,000,000	1,225,740
							34노인통합돌봄사업비	소계	37,691,730	46,960,000	9,268,270
								341지역네트워크사업비	252,000	2,080,000	1,828,000
								342노인통합돌봄재가서비스사업	24,332,210	32,080,000	7,747,790
								343케어안심주택사업비	13,107,520	12,800,000	- 307,520

항 목			2020년 예산	2021년 예산(안)	비교증감 (B-A)	항 목			2020년 예산	2021년 예산(안)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
							35노인맞춤돌봄사업비	소계	79,925,700	20,490,000	- 59,435,700
								351사회관계망상프로그램사업비	-	2,800,000	2,800,000
								352자조모임사업비	292,600	2,000,000	1,707,400
								353생활교육사업비	-	6,240,000	6,240,000
								354 교육맞담회사업비	-	4,450,000	4,450,000
								355홍보사업비	-	5,000,000	5,000,000
								357 건강지원사업비	24,240,000	-	- 24,240,000
								358 긴급지원사업비	36,090,000	-	- 36,090,000
								359 안전지원사업비	5,303,100	-	- 5,303,100
								359A 생활교육사업비	14,000,000		
							36함께돌봄사업비	소계	6,030,000	8,920,000	2,890,000
								361네트워크기관관리사업비	1,920,000	2,200,000	280,000
								362자원봉사관리사업비	4,110,000	6,720,000	2,610,000
							38 노인맞춤교육사업비	소계	2,070,000	4,000,000	1,930,000
								381 직원교육비	2,070,000	4,000,000	1,930,000

항 목			2020년 예산	2021년 예산(안)	비교증감 (B-A)	항 목			2020년 예산	2021년 예산(안)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
							39 노인맞춤운영사업비	소 계	39,005,170	-	- 39,005,170
							391 직원복지사업운영비	소 계	1,365,000	-	- 1,365,000
							393 기타관리사업운영비	소 계	37,640,170	-	- 37,640,170
						06 잡지출	합 계	합 계	190,235	450,000	259,765
							61 잡지출	소 계	190,235	450,000	259,765
								611 잡지출	190,235	450,000	259,765
						07 예비비및기타	합 계	합 계	121,745,836	-	- 121,745,836
							71 예비비및기타	소 계	121,745,836	-	- 121,745,836
								711 예비비	-	-	-
								712 반환금	121,745,836	-	- 121,745,836