

2024년 본예산 총괄표(서부희망케어센터)

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023 (A)	2024 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 (A)	2024 (B)	증감(B-A)		
					금액	증감내역요약						금액	증감내역요약	
총 계			2,194,973,417	2,230,699,480	35,726,063		총 계			2,194,973,417	2,230,699,480	35,726,063		
01사업수입	소 계		138,037,500	154,800,000	16,762,500		01 사무비	소 계		1,246,057,100	1,230,627,480	△15,429,620		
	11 사업수입	소 계	138,037,500	154,800,000	16,762,500			11 인건비	소 계		918,211,450	979,864,080	61,652,630	
		111 바우처사업수입	138,037,500	154,800,000	16,762,500				111 급여	645,213,900	676,852,600	31,638,700		
03보조금수입	소 계		1,256,257,100	1,235,377,480	△20,879,620		112 제수당		126,238,560	132,486,080	6,247,520			
	31 보조금수입	소 계	1,256,257,100	1,235,377,480	△20,879,620		115 퇴직적립금		61,825,890	67,444,700	5,618,810			
		312 시도보조금(무한돌봄)	233,631,000	246,533,000	12,902,000		116 사대보험부담금		80,333,100	88,380,700	8,047,600			
		313 시군구보조금(희망케어)	841,626,100	815,490,480	△26,135,620		117 기타후생경비		4,600,000	14,700,000	10,100,000			
314 기타보조금(모심카)		181,000,000	173,354,000	△7,646,000		12 업무추진비			소 계	7,168,000	9,672,000	2,504,000		
04후원금수입	소 계		634,666,210	588,036,000	△46,630,210		121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0				
	41 후원금수입	소 계	634,666,210	588,036,000	△46,630,210		123 회의비	2,968,000	5,472,000	2,504,000				
		411 지정후원금	614,264,170	540,016,000	△74,248,170		13 운영비		소 계	320,677,650	241,091,400	△79,586,250		
412 비지정후원금		20,402,040	48,020,000	27,617,960		131 여비	28,800,000	26,880,000	△1,920,000					
06전입금	소 계		4,600,000	8,800,000	4,200,000		132 수용비 및수수료	142,079,330	111,290,000	△30,789,330				
	61 전입금수입	소 계	4,600,000	8,800,000	4,200,000		133 공공요금	59,040,000	26,700,000	△32,340,000				
611 법인전입금		4,600,000	8,800,000	4,200,000		134 체세공과금	39,342,720	41,900,000	2,557,280					
07이월금	소 계		156,060,217	242,640,000	86,579,783		135 차량비	31,351,600	22,927,400	△8,424,200				
	71 이월금	소 계	156,060,217	242,640,000	86,579,783		137 기타운영비	20,064,000	11,394,000	△8,670,000				
		711 전년도이월금	37,322,919	65,640,000	28,317,081		02 재산조성비		소 계	7,800,000	6,550,000	△1,250,000		
		712 전년도이월금(후원금)	79,457,163	80,000,000	542,837		21 시설비	소 계	7,800,000	6,550,000	△1,250,000			
713 이월사업비		39,280,135	97,000,000	57,719,865		211 시설비		-	-	0				
08잡수입	소 계		5,352,390	1,046,000	△4,306,390			212 자산취득비	3,000,000	1,750,000	△1,250,000			
81 잡수입	소 계		5,352,390	1,046,000	△4,306,390		213 시설장비유지비	4,800,000	4,800,000	0				
	812 기타예금이자수입	164,200	96,000	△68,200		03 사업비		소 계	911,304,110	947,766,000	36,461,890			
	813 기타잡수입	5,188,190	950,000	△4,238,190		31 사업비	소 계	911,304,110	947,766,000	36,461,890				
							311 서비스제공사업	570,108,455	550,440,000	△19,668,455				
							312 사례관리사업	1,000,000	600,000	△400,000				
							313 지역사회조직화사업	7,000,000	12,000,000	5,000,000				
							314 네트워크구축	-	900,000	900,000				
							315 기타특별사업	182,295,053	208,996,000	26,700,947				
							316 가족상담자료실	150,900,602	174,830,000	23,929,398				
						06 잡지출		소 계	1,366,258	816,000	△550,258			
						61 잡지출	소 계	1,366,258	816,000	△550,258				
							611 잡지출	1,366,258	816,000	△550,258				
						07 예비비및기타		소 계	28,445,949	44,940,000	16,494,051			
						71 예비비및기타	소 계	28,445,949	44,940,000	16,494,051				
							711 예비비	-	-	0				
							712 반환금	28,445,949	44,940,000	16,494,051				