

2020년 동부희망케어센터 예산총괄표

[2020년 3차 추경예산서]

(단위:원)

항 목			경정예산 [2차추경(B)]	경정예산 [3차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			경정예산 [2차추경(B)]	경정예산 [3차추경(B)]	비교증감 (B-A)	
관	항	목				관	항	목				
총 계			2,684,940,000	2,941,342,430	256,402,430	총 계			2,684,940,000	2,941,342,430	256,402,430	
03	보조금수입	합 계	1,459,228,930	1,463,100,250	3,871,320	01	사무비	합 계	1,376,385,759	1,379,938,431	3,552,672	
	31	보조금 수입 소 계	1,459,228,930	1,463,100,250	3,871,320		11	인건비 소 계	1,278,806,609	1,278,754,840	- 51,769	
		312	무한돌봄보조금	217,291,600	218,500,000	1,208,400		111	급여	983,880,140	961,475,140	- 22,405,000
		313	희망케어보조금	539,587,330	535,250,250	- 4,337,080		112	상여	-	-	-
		314	노인맞춤돌봄보조금	702,350,000	709,350,000	7,000,000		114	제수당	92,917,010	88,874,060	- 4,042,950
04	후원금	합 계	628,033,846	880,474,960	252,441,114		115	퇴직금및퇴직적립금	92,028,550	106,291,910	14,263,360	
	41	후원금 소 계	628,033,846	880,474,960	252,441,114		116	사회보험부담비용	109,123,840	121,416,730	12,292,890	
		411	지정후원금	427,958,886	620,000,000	192,041,114		117	기타후생경비	857,069	697,000	- 160,069
		412	비지정후원금	200,074,960	260,474,960	60,400,000		12	업무추진비 소 계	4,303,200	4,120,600	- 182,600
		413	기타보조금(후원금)					121	기관운영비	3,613,200	3,660,600	47,400
06	전입금	합 계	-	-	-		122	직책보조비	-	-	-	
	61	전입금 소 계	-	-	-		123	회의비	690,000	460,000	- 230,000	
		611	법인전입금	-	-	-	13	운영비 소 계	93,275,950	97,062,991	3,787,041	
07	이월금	합 계	535,544,521	535,544,521	-		131	여비	21,060,000	20,045,000	- 1,015,000	
	71	이월금 소 계	535,544,521	535,544,521	-		132	수용비및수수료	32,201,620	36,384,921	4,183,301	
		711	이월금	535,544,521	535,544,521	-		133	공공요금	12,879,710	12,280,000	- 599,710
08	잡수입	합 계	62,132,703	62,222,699	89,996		134	제세공과금	9,510,620	8,429,670	- 1,080,950	
	81	잡수입 소 계	62,132,703	62,222,699	89,996		135	차량비	11,880,000	13,088,400	1,208,400	
		811	기타잡수입	62,012,464	62,022,464	10,000		138	기타운영비	5,744,000	6,835,000	1,091,000
		812	기타예금이자수입	120,239	200,235	79,996					-	

항 목			경정예산 [2차추경(B)]	경정예산 [3차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			경정예산 [2차추경(B)]	경정예산 [3차추경(B)]	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
						02 재산조성비	합 계		39,249,060	37,749,060	- 1,500,000
						21 시설비	소 계		39,249,060	37,749,060	- 1,500,000
							211 시설비		-	-	-
							212 자산취득비		15,894,590	15,894,590	-
							213 시설장비유지비		23,354,470	21,854,470	- 1,500,000
						03 사업비	합 계		1,153,569,940	1,401,718,868	248,148,928
						31 사례관리사업비	소 계		600,000	300,000	- 300,000
							311맞춤형통합사례관리사업비		600,000	300,000	- 300,000
						32 아동청소년돌봄사업비	소계		38,685,000	59,510,800	20,825,800
							321아동청소년돌봄네트워크		18,685,000	1,310,800	- 17,374,200
							322아동청소년예방돌봄사업비		20,000,000	58,200,000	38,200,000
						33모두돌봄사업비	소계		900,279,010	1,177,185,468	276,906,458
							330 cms이체선납사업비		2,640,000	2,112,000	- 528,000
							331일상생활지원사업비		1,008,000	735,000	- 273,000
							332경제적지원사업비		722,275,600	892,235,988	169,960,388
							333기후변화대응사업비		38,100,000	38,100,000	-
							334디딤씨앗통장사업비		1,950,000	1,950,000	-
							335교육지원사업비		90,000,000	183,600,000	93,600,000
							336주거환경개선사업비		9,000,000	3,200,000	- 5,800,000
							337심리치료상담연계사업비		18,000,000	14,000,000	- 4,000,000
							338우리가빌리지사업비		7,200,000	3,300,000	- 3,900,000
							339기타특별사업비		10,105,410	8,774,260	- 1,331,150
						34노인통합돌봄사업비	소계		83,828,160	37,691,730	- 46,136,430
							341지역네트워크사업비		960,000	252,000	- 708,000
							342노인통합돌봄재가서비스사업		58,688,160	24,332,210	- 34,355,950
							343케어안심주택사업비		24,180,000	13,107,520	- 11,072,480

항 목			경정예산 [2차추경(B)]	경정예산 [3차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			경정예산 [2차추경(B)]	경정예산 [3차추경(B)]	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
							35 노인맞춤돌봄사업비	소계	97,050,000	79,925,700	- 17,124,300
								351 사회관계망상프로그램사업비	18,300,000	-	- 18,300,000
								352 자조모임사업비	11,140,000	292,600	- 10,847,400
								353 이동활동지원사업비	-		-
								354 교육및간담회사업비	-		-
								355 직원복지사업비	-		-
								356 홍보사업비	-		-
								357 건강지원사업비	24,240,000	24,240,000	-
								358 긴급지원사업비	36,090,000	36,090,000	-
								359 안전지원사업비	6,000,000	5,303,100	- 696,900
								35A 생활지원사관리비	1,280,000	-	- 1,280,000
								359A 생활교육사업비		14,000,000	14,000,000
							36 함께돌봄사업비	소계	8,200,000	6,030,000	- 2,170,000
								361 네트워크기관관리사업비	3,200,000	1,920,000	- 1,280,000
								362 자원봉사관리사업비	5,000,000	4,110,000	- 890,000
							37 사업비	소계	-	-	-
								371 지역사회조직사업비	-	-	-
								372 지역사회보호사업비	-	-	-
								373 가족기능강화사업비	-	-	-
								374 특별사업비	-	-	-
								375 교육문화사업비	-	-	-
								376 돌봄사업비	-	-	-
							38 노인맞춤교육사업비	소계	4,000,000	2,070,000	- 1,930,000
								381 직원교육비	4,000,000	2,070,000	- 1,930,000

항 목			경정예산 [2차추경(B)]	경정예산 [3차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			경정예산 [2차추경(B)]	경정예산 [3차추경(B)]	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
							39 노인맞춤운영사업비	소 계	20,927,770	39,005,170	18,077,400
							391 직원복지사업운영비		1,365,000	1,365,000	-
							392 이동활동지원사업운영비		1,200,000	-	- 1,200,000
							393 기타관리사업운영비		18,362,770	37,640,170	19,277,400
					06 잡지출	합 계			253,591	190,235	- 63,356
						61 잡지출	소 계		253,591	190,235	- 63,356
							611 잡지출		253,591	190,235	- 63,356
					07 예비비및기타	합 계			115,481,650	121,745,836	6,264,186
						71 예비비및기타	소 계		115,481,650	121,745,836	6,264,186
							711 예비비		-	-	-
							712 반환금		115,481,650	121,745,836	6,264,186