

2020년 동부희망케어센터 예산총괄표

[2020년 2차 추경예산서]

(단위:원)

항 목			기정예산	경정예산 [2차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			기정예산	경정예산 [2차추경(B)]	비교증감 (B-A)		
관	항	목				관	항	목					
총 계			2,210,863,851	2,684,940,000	474,076,149	총 계			2,210,863,851	2,684,940,000	474,076,149		
03	보조금수입	합 계	1,459,228,930	1,459,228,930	-	01	사무비	합 계	1,380,202,488	1,376,385,759	- 3,816,729		
	31	보조금 수입 소 계	1,459,228,930	1,459,228,930	-		11	인건비 소 계	1,277,875,868	1,278,806,609	930,741		
		312	무한돌봄보조금	217,291,600	217,291,600	-		111	급여	983,328,160	983,880,140	551,980	
		313	희망케어보조금	539,587,330	539,587,330	-		112	상여	-	-	-	
		314	노인맞춤돌봄보조금	702,350,000	702,350,000	-		114	제수당	94,543,140	92,917,010	- 1,626,130	
04	후원금	합 계	155,970,406	628,033,846	472,063,440			115	퇴직금및퇴직적립금	92,222,610	92,028,550	- 194,060	
	41	후원금 소 계	155,970,406	628,033,846	472,063,440			116	사회보험부담비용	106,738,400	109,123,840	2,385,440	
		411	지정후원금	144,270,406	427,958,886	283,688,480		117	기타후생경비	1,043,558	857,069	- 186,489	
		412	비지정후원금	11,700,000	200,074,960	188,374,960		12	업무추진비 소 계	4,144,000	4,303,200	159,200	
		413	기타보조금(후원금)	-	-	-			121	기관운영비	3,224,000	3,613,200	389,200
06	전입금	합 계	-	-	-			122	직책보조비	-	-	-	
	61	전입금 소 계	-	-	-			123	회의비	920,000	690,000	- 230,000	
		611	법인전입금	-	-	-		13	운영비 소 계	98,182,620	93,275,950	- 4,906,670	
07	이월금	합 계	535,544,515	535,544,521	6			131	여비	23,400,000	21,060,000	- 2,340,000	
	71	이월금 소 계	535,544,515	535,544,521	6			132	수용비및수수료	30,695,320	32,201,620	1,506,300	
		711	이월금	535,544,515	535,544,521	6		133	공공요금	13,542,800	12,879,710	- 663,090	
08	잡수입	합 계	60,120,000	62,132,703	2,012,703			134	제세공과금	11,121,000	9,510,620	- 1,610,380	
	81	잡수입 소 계	60,120,000	62,132,703	2,012,703			135	차량비	13,679,500	11,880,000	- 1,799,500	
		811	기타잡수입	60,000,000	62,012,464	2,012,464		138	기타운영비	5,744,000	5,744,000	-	
		812	기타예금이자수입	120,000	120,239	239						-	

항 목			기정예산	경정예산 [2차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			기정예산	경정예산 [2차추경(B)]	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
						02 재산조성비	합 계		33,100,000	39,249,060	6,149,060
							21 시설비	소 계	33,100,000	39,249,060	6,149,060
								211 시설비	-	-	-
								212 자산취득비	16,000,000	15,894,590	- 105,410
								213 시설장비유지비	17,100,000	23,354,470	6,254,470
						03 사업비	합 계		683,913,320	1,153,569,940	469,656,620
							31 사례관리사업비	소 계	600,000	600,000	-
								311맞춤형통합사례관리사업비	600,000	600,000	-
							32 아동청소년돌봄사업비	소계	38,685,000	38,685,000	-
								321아동청소년돌봄네트워크	18,685,000	18,685,000	-
								322아동청소년예방돌봄사업비	20,000,000	20,000,000	-
							33모두돌봄사업비	소계	313,812,000	900,279,010	586,467,010
								330 cms이체선납사업비	2,640,000	2,640,000	-
								331일상생활지원사업비	672,000	1,008,000	336,000
								332경제적지원사업비	46,800,000	722,275,600	675,475,600
								333기후변화대응사업비	29,300,000	38,100,000	8,800,000
								334디딤씨앗통장사업비	7,800,000	1,950,000	- 5,850,000
								335교육지원사업비	180,000,000	90,000,000	- 90,000,000
								336주거환경개선사업비	9,000,000	9,000,000	-
								337심리치료상담연계사업비	18,000,000	18,000,000	-
								338우리가빌리지사업비	9,600,000	7,200,000	- 2,400,000
								339기타특별사업비	10,000,000	10,105,410	105,410
							34노인통합돌봄사업비	소계	220,026,320	83,828,160	- 136,198,160
								341지역네트워크사업비	960,000	960,000	-
								342노인통합돌봄재가서비스사업	112,866,320	58,688,160	- 54,178,160
								343케어안심주택사업비	106,200,000	24,180,000	- 82,020,000

항 목			기정예산	경정예산 [2차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			기정예산	경정예산 [2차추경(B)]	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
							35노인맞춤돌봄사업비	소계	79,150,000	97,050,000	17,900,000
								351사회관계망상프로그램사업비	25,300,000	18,300,000	- 7,000,000
								352자조모임사업비	11,140,000	11,140,000	-
								353이동활동지원사업비	-	-	-
								354교육및간담회사업비	-	-	-
								355직원복지사업비	-	-	-
								356홍보사업비	-	-	-
								357 건강지원사업비	36,630,000	24,240,000	- 12,390,000
								358 긴급지원사업비	4,800,000	36,090,000	31,290,000
								35B 생활지원사관리비	-	6,000,000	6,000,000
								35C 안전지원사업비	1,280,000	1,280,000	-
							36함께돌봄사업비	소계	9,920,000	8,200,000	- 1,720,000
								361네트워크기관관리사업비	3,200,000	3,200,000	-
								362자원봉사관리사업비	6,720,000	5,000,000	- 1,720,000
							37사업비	소계	-	-	-
								371지역사회조직사업비	-	-	-
								372지역사회보호사업비	-	-	-
								373가족기능강화사업비	-	-	-
								374특별사업비	-	-	-
								375교육문화사업비	-	-	-
								376돌봄사업비	-	-	-
							38 노인맞춤교육사업비	소계	4,000,000	4,000,000	-
								381 직원교육비	4,000,000	4,000,000	-

항 목			기정예산	경정예산 [2차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			기정예산	경정예산 [2차추경(B)]	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
							39 노인맞춤운영사업비	소 계	17,720,000	20,927,770	3,207,770
							391 직원복지사업운영비		1,365,000	1,365,000	-
							392 이동활동지원사업운영비		1,800,000	1,200,000	- 600,000
							393 기타관리사업운영비		14,555,000	18,362,770	3,807,770
					06 잡지출	합 계			298,393	253,591	- 44,802
						61 잡지출	소 계		298,393	253,591	- 44,802
							611 잡지출		298,393	253,591	- 44,802
					07 예비비및기타	합 계			113,349,650	115,481,650	2,132,000
						71 예비비및기타	소 계		113,349,650	115,481,650	2,132,000
							711 예비비		-	-	-
							712 반환금		113,349,650	115,481,650	2,132,000