

2019년 동부희망케어센터 예산총괄표

[2019년 예산]

(단위:원)

항 목			2019년 예산	2018년 예산	비교증감 (A-B)	항 목			2019년 예산	2018년 예산	비교증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
총 계			1,868,992,000	1,912,071,330	-43,079,330	총 계			1,868,992,000	1,912,071,330	-43,079,330
03	보조금수입	합 계	758,036,000	817,971,000	-59,935,000	01	사무비	합 계	759,636,000	757,719,911	1,916,089
	31	보조금 수입 소 계	758,036,000	817,971,000	-59,935,000		11	인건비 소 계	619,938,000	598,521,449	21,416,551
		312 무한돌봄보조금	210,000,000	203,225,000	6,775,000			111 급여	423,698,000	409,414,700	14,283,300
		312 희망케어보조금	548,036,000	614,746,000	-66,710,000			112 상여금	-	-	-
		314 기타보조금	-	-	-			114 제수당	97,230,590	96,005,890	1,224,700
04	후원금	합 계	665,856,000	664,756,000	1,100,000			115 퇴직금및퇴직적립금	43,412,200	42,118,720	1,293,480
	41	후원금 소 계	665,856,000	664,756,000	1,100,000			116 사회보험부담비용	49,597,210	44,376,270	5,220,940
		411 지정후원금	593,820,000	540,220,000	53,600,000			117 기타후생경비	6,000,000	6,605,869	-605,869
		412 비지정후원금	72,036,000	72,036,000	-		12	업무추진비 소 계	14,508,000	11,590,000	2,918,000
		413 기타보조금(후원금)	-	52,500,000	-52,500,000			121 기관운영비	3,000,000	3,000,000	-
06	전입금	합 계	10,000,000	11,600,000	-1,600,000			122 직책보조비	1,300,000	1,700,000	-400,000
	61	전입금 소 계	10,000,000	11,600,000	-1,600,000			123 회의비	10,208,000	6,890,000	3,318,000
		611 법인전입금	10,000,000	11,600,000	-1,600,000		13	운영비 소 계	125,190,000	147,608,462	-22,418,462
07	이월금	합 계	435,000,000	417,543,996	17,456,004			131 여비	23,400,000	21,880,000	1,520,000
	71	이월금 소 계	435,000,000	417,543,996	17,456,004			132 수용비및수수료	60,106,000	78,804,152	-18,698,152
		711 이월금	435,000,000	417,543,996	17,456,004			133 공공요금	10,584,000	18,070,000	-7,486,000
08	잡수입	합 계	100,000	200,334	-100,334			134 제세공과금	9,910,000	8,568,310	1,341,690
	81	잡수입 소 계	100,000	200,334	-100,334			135 차량비	12,650,000	10,560,000	2,090,000
		811 기타잡수입	-	71,330	-71,330			136 시설장비유지비	-	-	-
		812 기타예금이자수입	100,000	129,004	-29,004			138 기타운영비	8,540,000	9,726,000	-1,186,000

항 목			2019년 예산	2018년 예산	비교증감 (A-B)	항 목			2019년 예산	2018년 예산	비교증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
						02 재산조성비	합 계		-	32,734,250	-32,734,250
							21 시설비	소 계	-	32,734,250	-32,734,250
								211 시설비	-	401,880	-401,880
								212 자산취득비	-	32,332,370	-32,332,370
						03 사업비	합 계		826,020,000	838,466,000	-12,446,000
							31 사업비	소 계	826,020,000	838,466,000	-12,446,000
								311 지역사회보호사업비	349,368,000	324,082,000	25,286,000
								312 가족기능강화사업비	45,160,000	37,840,000	7,320,000
								313 지역사회조직사업비	8,616,000	7,800,000	816,000
								314 특별사업비	50,000,000	188,066,000	-138,066,000
								315 교육문화사업	267,300,000	241,878,000	25,422,000
								316 자활사업비	-	38,800,000	-38,800,000
								317 돌봄사업	105,576,000	-	105,576,000
						06 잡지출	합 계		384,000	571,330	-187,330
							61 잡지출	소 계	384,000	571,330	-187,330
								611 잡지출	384,000	571,330	-187,330
						07 예비비및기타	합 계		282,952,000	282,579,839	372,161
							71 예비비및기타	소 계	282,952,000	282,579,839	372,161
								711 예비비	282,952,000	263,503,732	19,448,268
								712 반환금	-	19,076,107	-19,076,107