

2021년 동부희망케어센터 예산총괄표

[2021년 1차 추경예산서]

(단위: 원)

항 목			2021년 예산(A)	경정예산 [1차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			2021년 예산(A)	경정예산 [1차추경(B)]	비교증감 (B-A)		
관	항	목				관	항	목					
총 계			2,022,355,430	2,129,587,530	107,232,100	총 계			2,022,355,430	2,129,587,530	107,232,100		
03	보조금수입	합 계	1,552,173,430	1,695,304,500	143,131,070	01	사무비	합 계	1,460,483,430	1,540,480,500	79,997,070		
	31	보조금 수입	소 계	1,552,173,430	1,695,304,500	143,131,070		11	인건비	소 계	1,295,632,970	1,355,394,590	59,761,620
		312	무한돌봄보조금	234,898,000	234,898,000	0			111	급여	990,246,970	1,040,920,500	50,673,530
		313	희망케어보조금	547,715,740	547,715,740	0			112	상여	0	0	0
		314	노인맞춤돌봄보조금	769,559,690	797,670,000	28,110,310			114	제수당	92,228,770	91,354,310	-874,460
		315	통합돌봄보조금	0	115,020,760	115,020,760			115	퇴직금및퇴직적립금	93,877,040	95,624,530	1,747,490
									116	사회보험부담비용	119,280,190	127,495,250	8,215,060
04	후원금	합 계	339,632,000	284,970,532	-54,661,468			12	업무추진비	소 계	4,520,000	6,128,000	1,608,000
	41	후원금	소 계	339,632,000	284,970,532	-54,661,468			121	기관운영비	3,600,000	3,600,000	
		411	지정후원금	339,632,000	284,970,532	-54,661,468			123	회의비	920,000	2,528,000	1,608,000
		412	비지정후원금	0	0	0			122	직책보조비	0	0	0
06	전입금	합 계	0	0	0			13	운영비	소 계	160,330,460	178,957,910	18,627,450
	61	전입금	소 계	0	0	0			131	여비	21,600,000	24,300,000	2,700,000
		611	법인전입금	0	0	0			132	수용비및수수료	40,176,600	47,474,600	7,298,000
07	이월금	합 계	130,350,000	147,217,462	16,867,462			133	공공요금	13,900,000	13,900,000	0	
	71	이월금	소 계	130,350,000	147,217,462	16,867,462			134	제세공과금	11,750,520	12,150,520	400,000
		711	이월금	130,350,000	147,217,462	16,867,462			135	차량비	13,840,000	13,840,000	0
08	잡수입	합 계	200,000	2,095,036	1,895,036			138	기타운영비	59,063,340	67,292,790	8,229,450	
	81	잡수입	소 계	200,000	2,095,036	1,895,036							
		811	기타잡수입	0	1,903,430	1,903,430							
		812	기타예금이자수입	200,000	191,606	-8,394							

항 목			2021년 예산(A)	경정예산 [1차추경(B)]	비교증감 (B-A)	항 목			2021년 예산(A)	경정예산 [1차추경(B)]	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
						02 재산조성비	합 계		55,450,000	53,842,000	-1,608,000
							21 시설비	소 계	55,450,000	53,842,000	-1,608,000
								211 시설비	0	0	0
								212 자산취득비	6,000,000	6,000,000	0
								213 시설장비유지비	49,450,000	47,842,000	-1,608,000
						03 사업비	합 계		505,972,000	487,516,750	-18,455,250
							31 사업비	소 계	505,972,000	487,516,750	-18,455,250
								311 사례관리사업비	480,000	192,000	-288,000
								312 아동청소년돌봄사업비	34,230,000	19,230,000	-15,000,000
								313 모두돌봄사업비	390,892,000	333,814,750	-57,077,250
								314 노인통합돌봄사업비	46,960,000	34,260,000	-12,700,000
								315 노인맞춤돌봄사업비	20,490,000	35,200,000	14,710,000
								316 함께돌봄사업비	8,920,000	7,840,000	-1,080,000
								317 노인맞춤교육사업비	4,000,000	4,450,000	450,000
								318 마을조직화사업비	0	21,780,000	21,780,000
								319 사례관리사업비	0	26,750,000	26,750,000
								319A 통합돌봄 케어안심주택사 업비	0	4,000,000	4,000,000
						06 잡지출	합 계		450,000	351,252	-98,748
							61 잡지출	소 계	450,000	351,252	-98,748
								611 잡지출	450,000	351,252	-98,748
						07 예비비및기타	합 계		0	47,397,028	47,397,028
							71 예비비및기타	소 계	0	47,397,028	47,397,028
								711 예비비	0	500,000	500,000
								712 반환금	0	46,897,028	46,897,028