

2020년 사랑채재가노인복지센터 세입·세출 총괄 예산

세 입						세 출							
예산과목			2019년 예산	2020년 예산	증감액	비율	예산과목			2019년 예산	2020년 예산	증감액	비율
관	항	목					관	항	목				
합계			1,048,508,823	1,033,668,000	-14,840,823	-1	총 계			1,048,508,823	1,033,668,000	-14,840,823	-1
사업수입			626,668,000	617,194,000	-9,474,000	-2	재가복지센터 합계			302,665,450	303,690,000	1,024,550	0
	사업수입		626,668,000	617,194,000	-9,474,000	-2	사무비			171,486,110	198,314,300	26,828,190	16
		장기요양	316,800,000	337,392,000	20,592,000	7		인건비		156,613,700	185,074,300	28,460,600	18
		노인돌보미	63,600,000	6,500,000	-57,100,000	-90		운영비		14,872,410	13,240,000	-1,632,410	-11
		가사간병서비스	10,502,000	10,502,000	0	0		재산조성비		8,092,590	0	-8,092,590	-100
		주간보호	235,766,000	262,800,000	27,034,000	11		자산취득비		7,278,590	0	-7,278,590	-100
보조금			270,314,000	270,314,000	0	0	시설장비유지비		814,000	0	-814,000	-100	
	보조금		270,314,000	270,314,000	0	0	사업비			122,115,947	105,035,700	-17,080,247	-14
		재가노인서비스	200,000,000	200,000,000	0	0	예비비및기타(반환금)			970,803	340,000	-630,803	-65
		도시락배달	41,280,000	41,280,000	0	0	이동목욕사업 합계			29,168,152	29,144,000	-24,152	0
		이동목욕사업	29,034,000	29,034,000	0	0	사무비			18,493,650	18,784,000	290,350	2
후원금			21,500,000	20,490,000	-1,010,000	-5	인건비		15,902,950	16,524,000	621,050	4	
	후원금		21,500,000	20,490,000	-1,010,000	-5	운영비		2,590,700	2,260,000	-330,700	-13	
		지정후원금	20,600,000	19,590,000	-1,010,000	-5	사업비			10,540,350	10,250,000	-290,350	-3
		비지정후원금	900,000	900,000	0	0	예비비및기타(반환금)			134,152	110,000	-24,152	-18
전입금			18,000,000	18,000,000	0	0	노인돌봄종합사업 합계			74,407,384	19,530,000	-54,877,384	-74
	법인전입금		18,000,000	18,000,000	0	0	사무비			1,808,000	200,000	-1,608,000	-89
		법인전입금	18,000,000	18,000,000	0	0	운영비		1,808,000	200,000	-1,608,000	-89	
이월금	이월금	이월금	111,466,823	107,110,000	-4,356,823	-4	사업비			72,599,384	19,330,000	-53,269,384	-73
잠수입	잠수입	잠수입	560,000	560,000	0	0	가사간병서비스 합계			10,784,729	14,012,000	3,227,271	30
							사무비			220,000	220,000	0	0
								운영비		220,000	220,000	0	0
							사업비			10,564,729	13,792,000	3,227,271	31
							장기요양사업 합계			353,620,148	366,292,000	12,671,852	4
							사무비			352,560,148	362,432,000	9,871,852	3
								인건비		335,957,900	346,579,800	10,621,900	3
								운영비		16,602,248	15,852,200	-750,048	-5
							사업비			1,060,000	3,860,000	2,800,000	264
								운영비		250,000	500,000	250,000	100
								사업비		810,000	3,360,000	2,550,000	315
							적립금			0	0	0	0
							시설환경개선준비금			0	0	0	0
							주간보호센터 합계			277,862,960	301,000,000	23,137,040	8
							사무비			208,941,000	214,563,000	5,622,000	3
								인건비		183,348,000	180,337,000	-3,011,000	-2
								업무추진비		3,600,000	5,400,000	1,800,000	50
								운영비		21,993,000	28,826,000	6,833,000	31
							재산조성비			5,976,000	8,504,000	2,528,000	42
								시설비		5,976,000	3,000,000	-2,976,000	-50
								자산취득비		0	5,000,000	5,000,000	100
								시설장비유지비		0	504,000	504,000	100
							사업비			42,104,000	42,120,000	16,000	0
								운영비		16,484,000	16,500,000	16,000	0
								사업비		25,620,000	25,620,000	0	0
							적립금			1,200,000	1,200,000	0	0
							시설환경개선준비금			1,200,000	1,200,000	0	0
							전출금			18,000,000	18,000,000	0	0
							잡지출			441,960	15,413,000	14,971,040	3387