

2020년 북부희망케어센터 세출결산서

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	1,100,483,150			1,100,483,150	
			결산	1,097,358,070			1,097,358,070	
			증감	3,125,080	-	-	3,125,080	
		상여금	예산	-			-	
			결산	-			-	
			증감	-	-	-	-	
		제수당	예산	81,632,370		-	81,632,370	
			결산	80,336,870		-	80,336,870	
			증감	1,295,500		-	1,295,500	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	150,470,640		-	150,470,640	
			결산	87,754,130		-	87,754,130	
			증감	62,716,510		-	62,716,510	
		사회보험 부담비용	예산	116,675,290		-	116,675,290	
			결산	109,955,870		-	109,955,870	
			증감	6,719,420		-	6,719,420	
		기타후생경비	예산	700,760		-	700,760	
			결산	700,760		-	700,760	
			증감	-		-	-	
		합계	예산	1,449,962,210		-	1,449,962,210	
			결산	1,376,105,700		-	1,376,105,700	
			증감	73,856,510		-	73,856,510	
		업무추진비	직책보조비	예산				-
				결산				-
				증감	-			-
			회의진행비	예산	6,950,000			6,950,000
				결산	2,225,830			2,225,830
				증감	4,724,170		-	4,724,170
			기관운영비	예산	3,000,000	20,000		3,020,000
				결산	3,000,000	20,000		3,020,000
				증감	-	-	-	-
			합계	예산	9,950,000	20,000		9,970,000
				결산	5,225,830	20,000		5,245,830
				증감	4,724,170		-	4,724,170
운영비		예산	23,840,000		-	23,840,000		

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
		여비	결산	8,495,000	-	-	8,495,000		
			증감	15,345,000	-	-	15,345,000		
		수용비 및 수수료	예산	39,454,340	-	2,508,000	41,962,340		
			결산	31,134,595	-	1,363,600	32,498,195		
			공공요금	증감	8,319,745	-	1,144,400	9,464,145	
				예산	10,350,000	-	-	10,350,000	
			제세공과금	결산	8,581,130	-	-	8,581,130	
				증감	1,768,870	-	-	1,768,870	
			차량비	예산	13,875,000	-	-	13,875,000	
				결산	13,310,260	-	-	13,310,260	
			기타운영비	증감	564,740	-	-	564,740	
				예산	18,164,000	-	-	18,164,000	
			합계	결산	11,659,905	-	-	11,659,905	
				증감	6,504,095	-	-	6,504,095	
			합계	예산	50,530,680	-	-	50,530,680	
				결산	22,385,540	-	-	22,385,540	
			합계	증감	28,145,140	-	-	28,145,140	
				예산	156,214,020	-	2,508,000	158,722,020	
			합계	결산	95,566,430	-	1,363,600	96,930,030	
				증감	60,647,590	-	1,144,400	61,791,990	
			합계	예산	1,616,126,230	20,000	2,508,000	1,618,654,230	
				결산	1,476,897,960	20,000	1,363,600	1,478,281,560	
				증감	139,228,270	-	1,144,400	140,372,670	
		재산조성비	시설비	자산취득비	예산	-	-	-	-
					결산	-	-	-	-
					증감	-	-	-	-
				시설장비유지비	예산	-	-	-	-
					결산	-	-	-	-
					증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-		
결산	-		-	-	-				
증감	-		-	-	-				
사업비	사업비	지역사회보호사업비	예산	-	38,202,600	889,794,560	927,997,160		
			결산	-	3,066,890	866,698,899	869,765,789		
			증감	-	35,135,710	23,095,661	58,231,371		
		지역사회조직사업비	예산	2,000,000	-	260,671,800	262,671,800		
			결산	2,000,000	-	205,969,800	207,969,800		
			증감	-	-	54,702,000	54,702,000		

(단위 : 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
		사회문화사업비	예산	16,369,320	-		16,369,320		
			결산	-	-	-	-		
			증감	16,369,320	-	-	16,369,320		
		특화서비스사업	예산	20,000,000				20,000,000	
			결산	608,400	-	-	608,400		
			증감	19,391,600	-	-	19,391,600		
		교육훈련비	예산	5,100,000				5,100,000	
			결산	2,910,000			2,910,000		
			증감	2,190,000	-	-	2,190,000		
		합 계			예산	43,469,320	38,202,600	1,150,466,360	1,232,138,280
					결산	5,518,400	3,066,890	1,072,668,699	1,081,253,989
					증감	37,950,920	35,135,710	77,797,661	150,884,291
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		합계	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-		
			결산	-	155	-	155		
			증감	-	155	-	155		
		합계	예산	-	-	-	-		
			결산	-	155	-	155		
			증감	-	155	-	155		
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	-	-	0	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		반환금	예산	-	163,185,400	2,431,640	165,617,040		
			결산	88,642,555	70,087,400	2,431,640	161,161,595		
			증감	- 88,642,555	93,098,000	-	4,455,445		
		합계	예산	-	163,185,400	2,431,640	165,617,040		
			결산	88,642,555	70,087,400	2,431,640	161,161,595		
			증감	- 88,642,555	93,098,000	-	4,455,445		
총 계			예산	1,659,595,550	201,408,000	1,155,406,000	3,016,409,550		
			결산	1,571,058,915	73,174,445	1,076,463,939	2,720,697,299		
			증감	88,536,635	128,233,555	78,942,061	295,712,251		