

□ 2019년 1차 추경예산 예산총괄표

□ 북부희망케어센터

(단위:원)

관	항	목	1차추경 (A)	본예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	1차추경 (A)	본예산 (B)	증감 (B)-(A)
총계			2,039,485,000	1,955,210,000	△84,275,000	총계			2,039,485,000	1,955,210,000	△84,275,000
사업수입			500,000	0	500,000	사무비			726,468,850	738,159,000	11,690,150
사업수입			500,000	0	500,000	인건비			599,567,480	599,885,000	317,520
사업수입			500,000	0	500,000	급여			413,830,500	418,815,000	4,984,500
보조금			748,767,000	758,767,000	10,000,000	계수당			91,479,820	91,286,840	△192,980
보조금			748,767,000	758,767,000	10,000,000	퇴직적립금			42,109,160	41,060,090	△1,049,070
시도보조금			210,000,000	210,000,000		사회보험부담비용			49,848,000	46,423,070	△3,424,930
시군구보조금			538,767,000	548,767,000	10,000,000	기타후생경비			2,300,000	2,300,000	
기타보조금			0	0		업무추진비			13,762,930	10,288,000	△3,474,930
전입금			5,000,000	5,000,000		기관운영비			5,762,930	3,816,000	△1,946,930
전입금			5,000,000	5,000,000		직책보조비			0	1,200,000	1,200,000
법인전입금			5,000,000	5,000,000		회의비			8,000,000	5,272,000	△2,728,000
법인전입금(후원금)			0	0		운영비			113,138,440	127,986,000	14,847,560
잡수입			207,526	200,000	△7,526	여비			23,400,000	23,400,000	
잡수입			207,526	200,000	△7,526	수용비 및 수수료			29,456,000	38,556,000	9,100,000
예금이자수입			207,526	200,000	△7,526	공공요금			12,000,000	12,000,000	
기타잡수입			0	0		제세공과금			11,930,000	11,930,000	
후원금			741,876,593	720,000,000	△21,876,593	차량비			20,744,000	26,267,000	5,523,000
후원금			741,876,593	720,000,000	△21,876,593	연료비			0	0	
지정후원금			422,376,000	400,000,000	△22,376,000	기타운영비			15,608,440	15,833,000	224,560
비지정후원금			319,500,593	320,000,000	499,407	재산조성비			15,012,000	13,416,000	△1,596,000
이월금			543,133,881	471,243,000	△71,890,881	시설비			15,012,000	13,416,000	△1,596,000
이월금			543,133,881	471,243,000	△71,890,881	시설비			0	0	
전년도 이월금			53,680,474	51,243,000	△2,437,474	자산취득비			0	0	
원년도 이월금(후원금)			489,453,407	420,000,000	△69,453,407	시설장비유지비			15,012,000	13,416,000	△1,596,000
						사업비			1,263,605,341	1,186,253,000	△77,352,341
						사업비			1,263,605,341	1,186,253,000	△77,352,341
						지역사회보호사업비			944,995,000	941,293,000	△3,702,000
						지역사회조직사업비			318,610,341	244,960,000	△73,650,341
						교육프로그램사업				0	
						나눔마켓				0	
						잡지출			979,590	200,000	779,590
						잡지출			979,590	200,000	779,590
						잡지출			979,590	200,000	779,590
						예비비			33,419,219	17,182,000	16,237,219
						예비비			33,419,219	17,182,000	16,237,219
						예비비			14,957,560		14,957,560
						반환금			18,461,659	17,182,000	1,279,659