

□ 2019년 2차 추경예산 예산총괄표

□ 북부희망케어센터

(단위:원)

관	항	목	2차추경 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2차추경 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)
총계			2,032,200,000	2,039,485,000	7,285,000	총계			2,032,200,000	2,039,485,000	7,285,000
사업수입			500,000	500,000		사무비			725,625,390	726,468,850	843,460
사업수입			500,000	500,000		인건비			599,566,000	599,567,480	1,480
사업수입			500,000	500,000		급여			396,168,930	413,830,500	17,661,570
사업수입			500,000	500,000		계수당			84,842,720	91,479,820	6,637,100
사업수입			500,000	500,000		퇴직적립금			68,778,150	42,109,160	△26,668,990
사업수입			500,000	500,000		사회보험부담비용			47,477,680	49,848,000	2,370,320
사업수입			500,000	500,000		기타후생경비			2,298,520	2,300,000	1,480
사업수입			500,000	500,000		업무추진비			12,788,950	13,762,930	973,980
사업수입			500,000	500,000		기관운영비			5,103,950	5,762,930	658,980
사업수입			500,000	500,000		직책보조비			0	0	
사업수입			500,000	500,000		회의비			7,685,000	8,000,000	315,000
사업수입			500,000	500,000		운영비			113,270,440	113,138,440	△132,000
사업수입			500,000	500,000		여비			23,400,000	23,400,000	
사업수입			500,000	500,000		수용비 및 수수료			29,515,772	29,456,000	△59,772
사업수입			500,000	500,000		공공요금			12,000,000	12,000,000	
사업수입			500,000	500,000		제세공과금			11,930,000	11,930,000	
사업수입			500,000	500,000		차량비			20,744,000	20,744,000	
사업수입			500,000	500,000		연료비				0	
사업수입			500,000	500,000		기타운영비			15,680,668	15,608,440	△72,228
사업수입			500,000	500,000		재산조성비			14,880,000	15,012,000	132,000
사업수입			500,000	500,000		시설비			14,880,000	15,012,000	132,000
사업수입			500,000	500,000		시설비			0	0	
사업수입			500,000	500,000		자산취득비			0	0	
사업수입			500,000	500,000		시설장비유지비			14,880,000	15,012,000	132,000
사업수입			500,000	500,000		사업비			1,257,295,801	1,263,605,341	6,309,540
사업수입			500,000	500,000		사업비			1,257,295,801	1,263,605,341	6,309,540
사업수입			500,000	500,000		지역사회보호사업비			954,827,200	944,995,000	△9,832,200
사업수입			500,000	500,000		지역사회조직사업비			302,468,601	318,610,341	16,141,740
사업수입			500,000	500,000		교육프로그램사업				0	
사업수입			500,000	500,000		나눔마켓				0	
사업수입			500,000	500,000		잡지출			979,590	979,590	
사업수입			500,000	500,000		잡지출			979,590	979,590	
사업수입			500,000	500,000		잡지출			979,590	979,590	
사업수입			500,000	500,000		예비비			33,419,219	33,419,219	
사업수입			500,000	500,000		예비비			33,419,219	33,419,219	
사업수입			500,000	500,000		예비비			14,957,560	14,957,560	
사업수입			500,000	500,000		반환금			18,461,659	18,461,659	