

□ 2018년 결산 총괄표

□ 북부희망케어센터

(단위:원)

관	항	목	2018년 예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	2018년 예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감 (A)-(B)
		총계	1,999,343,000	2,054,526,610	△55,183,610			총계	1,999,343,000	2,054,526,610	△55,183,610
		사업수입	-	-	-			사무비	740,406,648	735,882,113	4,524,535
		사업수입	-	-	-			인건비	554,391,480	554,391,480	-
		사업수입	-	-	-			급여	387,203,890	387,203,890	-
		보조금수입	761,548,000	761,548,000	-			제수당	86,457,340	86,457,340	-
		보조금	761,548,000	761,548,000	-			퇴직금 및 퇴직적립금	40,214,920	40,214,920	-
		시도보조금	206,325,000	206,325,000	-			사회보험부담비용	39,060,590	39,060,590	-
		시군구보조금	555,223,000	555,223,000	-			기타후생경비	1,454,740	1,454,740	-
		후원금수입	711,410,000	764,853,160	△53,443,160			업무추진비	7,492,521	7,328,907	163,614
		후원금	711,410,000	764,853,160	△53,443,160			기관운영비	4,991,371	4,827,757	163,614
		지정후원금	397,400,000	424,414,964	△27,014,964			직책보조비	-	-	-
		비지정후원금	314,010,000	340,438,196	△26,428,196			회의비	2,501,150	2,501,150	-
		전입금	5,000,000	5,000,366	△366			운영비	178,522,647	174,161,726	4,360,921
		전입금	5,000,000	5,000,366	△366			여비	16,100,000	15,795,000	305,000
		법인전입금	5,000,000	5,000,366	△366			수용비,수수료	110,170,796	110,144,876	25,920
		법인전입금(후원금)	-	-	-			공공요금	7,884,780	7,884,780	-
		이월금	452,227,389	452,227,389	-			제세공과금	7,361,930	7,361,930	-
		이월금	452,227,389	452,227,389	-			차량비	17,651,141	17,651,140	1
		전년도이월금	60,784,400	60,784,400	-			기타운영비	19,354,000	15,324,000	4,030,000
		전년도이월금(후원금)	391,442,989	391,442,989	-			재산조성비	20,896,510	20,896,510	-
		잡수입	69,157,611	70,897,695	△1,740,084			시설비	20,896,510	20,896,510	-
		잡수입	69,157,611	70,897,695	△1,740,084			시설비	-	-	-
		기타예금이자수입	810,911	85,694	725,217			자산취득비	20,896,510	20,896,510	-
		기타잡수입	68,346,700	70,812,001	△2,465,301			시설장비유지비	-	-	-
								사업비	917,424,453	752,699,323	164,725,130
								사업비	917,424,453	752,699,323	164,725,130
								지역사회보호사업비	716,807,800	552,267,590	164,540,210
								지역사회조직사업비	184,860,850	184,576,147	284,703
								고용프로그램사업비	11,000,000	11,099,783	△99,783
								나눔마켓사업비	4,755,803	4,755,803	-
								잡지출	874,400	1,014,783	△140,383
								잡지출	874,400	1,014,783	△140,383
								잡지출	874,400	1,014,783	△140,383
								예비비 및 기타	319,740,989	900,000	318,840,989
								예비비 및 기타	319,740,989	900,000	318,840,989
								예비비	318,840,989	-	318,840,989
								반환금	900,000	900,000	-
								차기이월금	-	543,133,881	△543,133,881
								차기이월금	-	543,133,881	△543,133,881
								보조금이월금	-	-	-
								기타이월금	-	543,133,881	△543,133,881