

2020년도 동화장애인주간보호소 추가경정 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세			입				세							출			
관	항	목	2020년도 예산액(A)	2020년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년도 예산액(A)	2020년도 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)					
					액수	비율						액수	비율				
세 입 총 계			263,630	256,298	-7,332	-2.8	세 출 총 계			263,630	256,298	-7,332	-2.8				
보조금 수입	보조금 수입	소계	211,170	199,577	-11,593	-5.5	사무비	계		199,950	199,849	-101	-0.1				
		시군구보조금	200,770	172,177	-28,593	-14.2		인건비	소계	171,327	178,314	6,987	4.1				
		시도보조금	10,400	10,400	0	0.0			급여	111,750	108,279	-3,470	-3.1				
		기타보조금	0	17,000	17,000	100.0			제수당	31,417	26,276	-5,141	-16.4				
후원금 수입	후원금 수입	소계	9,800	7,800	-2,000	-20.4			일용잡금	0	15,000	15,000	100.0				
		지정후원금	5,000	3,000	-2,000	-40.0		퇴직금 및 퇴직립금	12,431	11,477	-953	-7.7					
		비지정후원금	4,800	4,800	0	0.0		사회보험부담금	14,529	16,081	1,552	10.7					
입소자 부담금수입	입소자 부담금수입	소계	31,540	21,660	-9,880	-31.3		기타후생경비	1,200	1,200	0	0.0					
		입소비용수입	29,640	21,260	-8,380	-28.3		업무추진비	소계	1,300	650	-650	-50.0				
		프로그램비용수입	1,900	400	-1,500	-78.9			회의비	1,300	650	-650	-50.0				
이월금	이월금	소계	11,030	27,171	16,141	146.3		운영비	소계	27,323	20,885	-6,438	-23.6				
		전년도이월금	10,030	21,472	11,442	114.1			여비	1,600	800	-800	-50.0				
		전년도이월금 (후원금)	1,000	5,699	4,699	469.9			수용비 및 수수료	12,693	11,285	-1,408	-11.1				
잡수입	잡수입	소계	90	90	0	0.0			공공요금	4,050	3,000	-1,050	-25.9				
		기타예금이자 수입	40	40	0	0.0		제세공과금	2,380	2,900	520	21.8					
		기타잡수입	50	50	0	0.0		차량비	4,600	900	-3,700	-80.4					

2020년도 동화장애인주간보호소 추가경정 예산서(총괄)

(총괄)

(단위:천원)

세				입		세							출			
관	항	목	2020년도 예산액 (A)	2020년도 추가경정 예산액 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2020년도 예산액 (A)	2020년도 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)				
					액수	비율						액수	비율			
이 하 여 백							사무비	운영비	기타운영비	2,000	2,000	0	0.0			
						재산 조성비	계			11,000	13,580	2,580	23.5			
					시설비			소계	11,000	13,580	2,580	23.5				
								시설비	3,000	9,580	6,580	219.3				
								자산취득비	5,000	3,000	-2,000	-40.0				
								시설장비유지비	3,000	1,000	-2,000	-66.7				
						사업비	계			52,640	42,642	-9,998	-19.0			
					운영비			소계	1,200	10,700	9,500	791.7				
								연료비	1,200	1,700	500	41.7				
								생계비	0	9,000	9,000	100.0				
					사업비		소계	51,440	31,942	-19,498	-37.9					
							프로그램비	39,470	31,942	-7,528	-19.1					
							급식비	11,970	0	-11,970	-100.0					
						예비비 및 기타	계			40	226	186	466.0			
					예비비 및 기타			소계	40	226	186	466.0				
								반환금	40	226	186	466.0				