

## 2020년 릴리 공동생활가정1호 1차 추경 예산서 총괄표

(단위:원)

세입						세출					
관	항	목	2020년 예산(A)	2	증감액 (B-A)	관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경 예산 (B)	증감액 (B-A)
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	15,840,000	7,260,000	- 8,580,000	사무비	인건비	급여 등	52,642,870	51,263,870	- 1,379,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	61,338,870	60,347,870	- 991,000		업무추진비	기관운영비 등	450,000	350,000	- 100,000
후원금	후원금 수입	지정후원금	-	140,760	140,760		운영비	공공요금 등	6,490,000	7,640,000	1,150,000
		비지정후원금	1,800,000	3,600,000	1,800,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비 등	7,700,000	6,612,000	- 1,088,000
전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	-	사업비	운영비	생계비 등	11,760,000	10,100,000	- 1,660,000
이월금	이월금	전년도이월금	8,500,000	11,285,964	2,785,964		사업비	사회심리재활사업비 등	4,836,000	3,070,000	- 1,766,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,000	16,160	1,160	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	5,215,000	5,214,884	- 116
		기타잡수입	600,000	600,000	-						
세입합계			89,093,870	84,250,754	- 4,843,116	세출합계			89,093,870	84,250,754	- 4,843,116

# 2020년 릴리 공동생활가정1호 1차 추경 세입 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2020년 예산 (A)	2020년 1차 추경 예산 (B)		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소보증금			-	입소보증금 330,000원*4명*3월
			입소비용수입	15,840,000	7,260,000	- 8,580,000	330,000원*4명*4월=5,280,000원/ 8월~10월 50%감액 1,080,000원/ 3월~7월 크리니10리 후원
입소자부담금수입 계				15,840,000	7,260,000	- 8,580,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	52,082,870	51,003,870	- 1,079,000	사회재활교사 10년 미만 14호봉 기본급, 시간외, 가족수당, 명절휴가비 등
			운영비	9,056,000	9,144,000	88,000	2,286,000원*4명
			복지점수	200,000	200,000	-	상·하반기
보조금수입 계				61,338,870	60,347,870	- 991,000	
후원금	후원금 수입	지정후원금	지정후원금		140,760	140,760	공동모금회지원사업(설명절)
		비지정후원금	비지정 후원금	1,800,000	3,600,000	1,800,000	300,000원*12월=3,600,000원
후원금수입 계				1,800,000	3,740,760	1,940,760	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	-	
전입금 계				1,000,000	1,000,000	-	
이월금	이월금	전년도이월금	자부담이월금	5,500,000	7,505,030	2,005,030	입소보증금 3,960,000원 포함
			보조금이월금		0	-	
			후원금이월금	3,000,000	3,780,934	780,934	
이월금 계				8,500,000	11,285,964	2,785,964	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	15,000	16,160	1,160	예금이자
		기타잡수입	기타잡수입	600,000	600,000	-	식대비50,000*12월=600,000원
잡수입 계				615,000	616,160	1,160	
총 계				89,093,870	84,250,754	- 4,843,116	

# 2020년 릴리 공동생활가정1호 1차 추경 세출 예산서

(단위: 원)

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경 예산(B)		
사무비	인건비	급여	급여	35,574,800	36,571,200	996,400	13호봉 2,981,600원*1월=2,981,600원 14호봉 3,053,600원*11월=33,589,600원
		제수당	제수당	8,957,800	7,110,600	- 1,847,200	명절휴가비 3,621,100원/ 가족수당 480,000원 시간외수당 2,949,500원/ 휴일근무수당 60,000원
		퇴직금및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	3,641,000	3,611,900	- 29,100	임금총액 1/12
		사회보험부담금	사회보험부담금	4,269,270	3,770,170	- 499,100	건강보험 1,144,910원/ 장기요양 117,730원 국민연금 1,800,540원/ 고용보험 431,420원 산재보험 275,570원
		기타후생경비	기타후생경비	200,000	200,000		복지점수 상·하반기 200,000원
	인건비 소계			52,642,870	51,263,870	- 1,379,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	50,000	50,000	-	인천공동생활가정연합회모임, 리세 등
		회의비	회의비	400,000	300,000	- 100,000	운영위원회, 사업평가, 업무회의비 등 25,000원*4명*3회=300,000원
	업무추진비 소계			450,000	350,000	- 100,000	
	운영비	여비	여비	200,000	100,000	- 100,000	출장교통비, 일비, 식대 등
		수용비및 수수료	수용비 및 수수료	2,340,000	3,910,000	1,570,000	정수기렌탈료, 세무기장료, 사무용품 그 외 수용비및수수료 등
		공공요금	공공요금	1,680,000	1,680,000	-	주택용전력 60,000원*12월=720,000원 전화요금(인터넷) 80,000원*12월=960,000원
		제세 공과금	제세공과금	470,000	1,050,000	580,000	신원보증보험 100,000원, 상해보험(정부지원) 한강협회비(9월-10월) 40,000원 배상책임보험(한화/년)
		차량비	차량비	1,400,000	300,000	- 1,100,000	유류대, 차량소모품, 유지비 등
		기타 운영비	후원사업관리비	200,000	400,000	200,000	후원자 감사선물
			교육훈련비	200,000	200,000	-	보수교육, 직원전문교육 등
	운영비 소계			6,490,000	7,640,000	1,150,000	
사무비 계			59,582,870	59,253,870	- 329,000		

과목				예산액		증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경 예산(B)		
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,500,000	3,082,000	- 418,000	냉장고, 소파, 식탁
		시설장비유지비	시설장비유지비	4,200,000	3,530,000	- 670,000	현관 방범방충망, 난방 관련, 화장실 등교체 등
	시설비 소계			7,700,000	6,612,000	- 1,088,000	
재산조성비 계				7,700,000	6,612,000	- 1,088,000	
사업비	운영비	생계비	생계비	7,200,000	6,000,000	- 1,200,000	500,000원*12월
		수용기관경비	수용기관경비	2,400,000	2,640,000	240,000	236,000원*12월
		의료비	의료비	360,000	360,000	-	30,000원*12월
		연료비	연료비	1,800,000	1,100,000	- 700,000	250,000원*2월
	운영비 소계			11,760,000	10,100,000	- 1,660,000	
	사업비	사회심리재활사업비	재활프로그램사업비	4,836,000	3,070,000	- 1,766,000	사업계획서 참조(가족여행, 문화활동 등)
	사업비 소계			4,836,000	3,070,000	- 1,766,000	
사업비 계				16,596,000	13,170,000	- 3,426,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	5,205,000	5,204,884	- 116	입소보증금 330,000원*4명*3월=3,960,000원 포함
		반환금	반환금	10,000	10,000	-	예금이자 반환
	예비비 및 기타 소계			5,215,000	5,214,884	- 116	
예비비 및 기타 계				5,215,000	5,214,884	- 116	
총 계				89,093,870	84,250,754	- 4,843,116	