

2020년 릴리 공동생활가정2호 1차 추경 예산서 총괄표

(단위:원)

세입						세출					
관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경 예산(B)	증감액 (B-A)	관	항	목	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경 예산 (B)	증감액 (B-A)
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	15,840,000	6,765,000	- 9,075,000	사무비	인건비	급여 등	37,746,290	37,849,640	103,350
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	46,802,290	45,933,640	- 868,650		업무추진비	기관운영비 등	600,000	250,000	- 350,000
후원금	후원금 수입	지정후원금	-	140,760	140,760		운영비	공공요금 등	6,680,000	5,630,000	- 1,050,000
		비지정후원금	1,440,000	1,730,000	290,000	재산조성비	시설비	시설장비유지비 등	7,000,000	9,400,000	2,400,000
전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	2,200,000	1,200,000	사업비	운영비	생계비 등	12,680,000	8,124,000	- 4,556,000
이월금	이월금	전년도이월금	9,000,000	10,648,091	1,648,091		사업비	사회심리재활사업비 등	4,836,000	2,300,000	- 2,536,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	15,000	15,000	-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	5,155,000	4,478,851	- 676,149
		기타잡수입	600,000	600,000	-						
세입합계			74,697,290	68,032,491	- 6,664,799	세출합계			74,697,290	68,032,491	- 6,664,799

2020년 릴리 공동생활가정2호 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	0	0	-	
			입소비용수입	15,840,000	6,765,000	- 9,075,000	1-9월 3,465,000 10월 660,000 11월-12월 2,640,000
입소자부담금수입 계				15,840,000	6,765,000	- 9,075,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	37,596,290	36,439,640	- 1,156,650	사회재활교사 3호종*2, 4호종*10 기본급, 시간외, 가족수당, 명절휴가비 사용자부담 등 규모여건0월부터언론
			운영비	9,056,000	9,144,000	88,000	2,286,000원*4명
			건강검진비	0	200,000	200,000	
			복지점수	150,000	150,000	-	상·하반기 150,000원
보조금수입 계				46,802,290	45,933,640	- 868,650	
후원금	후원금 수입	지정후원금	지정후원금	0	140,760	140,760	
		비지정후원금	비지정후원금	1,440,000	1,730,000	290,000	1-8월 1,250,000 9-12월 120,000x4=480,000
후원금수입 계				1,440,000	1,870,760	430,760	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	1,000,000	2,200,000	1,200,000	
전입금 계				1,000,000	2,200,000	1,200,000	
이월금	이월금	전년도이월금	자부담이월금	6,000,000	6,946,884	946,884	입소보증금 3,960,000원 포함
			보조금이월금	0	0	-	
			후원금이월금	3,000,000	3,701,207	701,207	
이월금 계				9,000,000	10,648,091	1,648,091	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	15,000	15,000	-	예금이자(상해보험해지환급금6,430원포함)
		기타잡수입	기타잡수입	600,000	600,000	-	식대비50,000*12월=600,000원
잡수입 계				615,000	615,000	-	
총 계				74,697,290	68,032,491	- 6,664,799	

2020년 릴리 공동생활가정2호 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	25,394,800	26,164,730	769,930	1- 8월 17,415,130 9-12월 8,749,600
		제수당	제수당	6,512,500	6,319,220	- 193,280	1- 8월 2,953,880 (시간외,직책,휴일근무,가족,명절) 9-12월 3,365,340 (시간외,직책,가족,명절)
		퇴직금및 퇴직적립금	퇴직금및 퇴직적립금	2,598,800	2,617,000	18,200	1-8월 1,640,760 9-12월 976,240
		사회보험부담금	사회보험부담금	2,890,190	2,398,690	- 491,500	1- 8월 1,895,210 9-12월 503,480
		기타후생경비	복지점수	150,000	150,000	-	상·하반기 150,000원
			건강검진비	200,000	200,000	-	건강검진비 200,000원
	인건비 소계			37,746,290	37,849,640	103,350	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	100,000	150,000	50,000	인천공동생활가정연합회모임 등
		회의비	회의비	500,000	100,000	- 400,000	
	업무추진비 소계			600,000	250,000	- 350,000	
	운영비	여비	여비	200,000	50,000	- 150,000	출장교통비, 일비, 식대 등
		수용비및 수수료	수용비및 수수료	2,400,000	3,800,000	1,400,000	정수기, 음식물처리기 등 렌탈료, 세무기장료, 사무용품 등
		공공요금	공공요금	1,680,000	930,000	- 750,000	전기요금 720,000원 상수도요금 210,000원
		제세 공과금	제세공과금	200,000	200,000	-	신원보증보험 100,000원, 상해보험 10,000원 한장협가입비 40,000원 기타 50,000원
		차량비	차량비	1,700,000	100,000	- 1,600,000	유류대, 차량소모품, 유지비 등
		기타 운영비	후원사업관리비	300,000	500,000	200,000	후원자 감사선물 등
			교육훈련비	200,000	50,000	- 150,000	보수교육, 직원전문교육 등

	운영비 소계			6,680,000	5,630,000	-	1,050,000	
사무비 계				45,026,290	43,729,640	-	1,296,650	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,500,000	4,221,650	721,650	식탁(4인용),건조기, 소파 등	
		시설장비유지비	시설장비유지비	3,500,000	5,178,350	1,678,350	난방 관련 등	
	시설비 소계			7,000,000	9,400,000	2,400,000		
재산조성비 계				7,000,000	9,400,000	2,400,000		
사업비	운영비	생계비	생계비	7,200,000	4,500,000	-	2,700,000	
		수용기관경비	수용기관경비	3,120,000	2,749,000	-	371,000	
		의료비	의료비	360,000	275,000	-	85,000	
		연료비	연료비	2,000,000	600,000	-	1,400,000	
	운영비 소계			12,680,000	8,124,000	-	4,556,000	
	사업비	사회심리재활사업비	재활프로그램사업비	4,836,000	2,300,000	-	2,536,000	사업계획서 참조(문화활동, 체험비 등)
	사업비 소계			4,836,000	2,300,000	-	2,536,000	
사업비 계				17,516,000	10,424,000	-	7,092,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	5,140,000	4,463,851	-	676,149	입소보증금 330,000원*4명*3월=3,960,000원 포함
		반환금	반환금	15,000	15,000		15,000	예금이자 반환
	예비비 및 기타 소계			5,155,000	4,478,851	-	661,149	
예비비 및 기타 계				5,155,000	4,478,851	-	661,149	
총 계				74,697,290	68,032,491	-	6,664,799	