

2020년 릴리 공동생활가정3호 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)	2021년 1차 추경 예산(B)	증감액 (B-A)
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	11,880,000	6,765,000	5,115,000	사무비	인건비	급여 등	50,960,480	52,156,370	- 1,195,890
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	57,392,480	59,535,370	- 2,142,890		업무추진비	기관운영비 등	500,000	150,000	350,000
후원금	후원금 수입	지정후원금	-	105,570	- 105,570		운영비	공공요금 등	5,400,000	5,077,140	322,860
		비지정후원금	1,200,000	1,200,000	-	재산조성비	시설비	시설장비유지비 등	7,000,000	6,100,000	900,000
전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	-	사업비	운영비	생계비 등	10,020,000	8,447,847	1,572,153
이월금	이월금	전년도이월금	8,500,000	8,678,939	- 178,939		사업비	사회심리재활사업비 등	3,122,000	2,383,522	738,478
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	12,000	12,000	-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	3,582,000	3,582,000	-
		기타잡수입	600,000	600,000	-						
세입합계			80,584,480	77,896,879	- 2,687,601	세출합계			80,584,480	77,896,879	- 2,687,601

2020년 릴리 공동생활가정3호 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*3명*3월
			입소비용수입	11,880,000	6,765,000	-	1-8월2,145,000원 9-12월4,620,000원
입소자부담금수입 계				11,880,000	6,765,000	- 5,115,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	50,400,480	52,096,370	1,695,890	사회재활교사 10년 미만 13호봉 기본급, 시간외, 가족수당, 명절휴가비 등 견각견전비 200,000원
			운영비	6,792,000	7,239,000	447,000	2,286,000원*3명=6,858,000원 /190,500*1명*2월 =381,000원
			복지점수	200,000	200,000	-	상·하반기 200,000
보조금수입 계				57,392,480	59,535,370	2,142,890	
후원금	후원금 수입	지정후원금	지정후원금	0	105,570	105,570	
		비지정후원금	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	-	100,000원*12월=1,200,000원
후원금수입 계				1,200,000	1,305,570	105,570	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	-	
전입금 계				1,000,000	1,000,000	-	
이월금	이월금	전년도이월금	자부담이월금	6,000,000	5,687,662	- 312,338	입소보증금 2,970,000원 포함
			보조금이월금	0	0	-	
			후원금이월금	2,500,000	2,991,277	491,277	
이월금 계				8,500,000	8,678,939	178,939	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	12,000	12,000	-	예금이자
		기타잡수입	기타잡수입	600,000	600,000	-	식대비50,000*12월=600,000원
잡수입 계				612,000	612,000	-	
총 계				80,584,480	77,896,879	- 2,687,601	

2020년 릴리 공동생활가정3호 1차 추경 세출 예산서

(단위: 원)

과목				예산액					증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경 예산(B)	보조금	자부담	후원금		
사무비	인건비	급여	급여	34,512,000	36,283,200	36,283,200			1,771,200	1-8월:24,000,000원/ 9-12월:12,283,200원
		제수당	제수당	8,734,900	6,974,840	6,914,840		60,000	- 1,760,060	1-8월3,076,300원/ 9-12월:4,198,540원
		퇴직금및 퇴직적립금	퇴직금및 퇴직적립금	3,388,600	4,654,040	4,654,040			1,265,440	1-8월:2,205,570원/ 9-12월:2,448,4700원
		사회보험부담금	사회보험부담금	3,924,980	3,844,290	3,844,290			- 80,690	1-8월:2,314,450원/ 9-12월:1,529,840원
		기타후생경비	복지점수	200,000	200,000	200,000			-	건강검진비 200,000원
			건강검진비	200,000	200,000	200,000			-	상·하반기 200,000원
	인건비 소계			50,960,480	52,156,370	52,096,370	0	60,000	1,195,890	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	100,000	50,000		50,000		- 50,000	인천공동생활가정연합회모임, 리세 등
		회의비	회의비	400,000	100,000		100,000		- 300,000	운영위원회, 사업평가, 업무회의비 등
	업무추진비 소계			500,000	150,000	0	150,000	0	- 350,000	
	운영비	여비	여비	100,000	50,000		50,000		- 50,000	출장교통비, 일비, 식대 등
		수용비및 수수료	수용비및 수수료	1,920,000	2,947,140	1,827,140	720,000	400,000	1,027,140	정수기, 음식물처리기 등 렌탈료, 세무기장료, 사무용품 등
		공공요금	공공요금	1,680,000	1,330,000	630,000	700,000		- 350,000	전기요금
		제세 공과금	제세공과금	200,000	150,000		150,000		- 50,000	신원보증,협회가입비.여행자보험. 상해보험 등
		차량비	차량비	1,200,000	300,000	0	300,000		- 900,000	유류대, 차량소모품, 유지비 등
		기타 운영비	후원사업관리비	200,000	200,000			200,000	-	후원자 감사선물
			교육훈련비	100,000	100,000		100,000		-	보수교육, 직원전문교육 등
	운영비 소계			5,400,000	5,077,140	2,457,140	2,020,000	600,000	- 322,860	
사무비 계				56,860,480	57,383,510	54,553,510	2,170,000	660,000	523,030	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,500,000	3,500,000	1,500,000	2,000,000		-	냉장고, 식탁 등
		시설장비유지비	시설장비유지비	3,500,000	2,600,000	1,600,000	1,000,000		- 900,000	시설유지보수비
	시설비 소계			7,000,000	6,100,000	3,100,000	3,000,000	0	- 900,000	
재산조성비 계				7,000,000	6,100,000	3,100,000	3,000,000	0	- 900,000	

과목				예산액					증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목	세목	2020년 예산(A)	2020년 1차 추경 예산(B)	보조금	자부담	후원금		
사업비	운영비	생계비	생계비	7,200,000	5,266,509		3,600,000	1,666,509	- 1,933,491	부식비
		수용기관경비	수용기관경비	1,200,000	2,291,000	991,000	600,000	700,000	1,091,000	
		의료비	의료비	120,000	160,000	100,000	60,000		40,000	
		연료비	연료비	1,500,000	730,338	0	500,000	230,338	- 769,662	
	운영비 소계			10,020,000	8,447,847	1,091,000	4,760,000	2,596,847	- 1,572,153	
	사업비	사회심리재활사업비	재활프로그램사업비	3,122,000	2,383,522	790,860	732,662	860,000	- 738,478	사업계획서 참조(문화활동, 체험비 등)
	사업비 소계			3,122,000	2,383,522	790,860	732,662	860,000	- 738,478	
사업비 계				13,142,000	10,831,369	1,881,860	5,492,662	3,456,847	- 2,310,631	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	3,570,000	3,570,000		3,390,000	180,000	-	입소보증금 330,000원*3명*3월=2,970,000원 포함
		반환금	반환금	12,000	12,000		7,000	5,000	-	예금이자 반환
	예비비 및 기타 소계			3,582,000	3,582,000	0	3,397,000	185,000	-	
예비비 및 기타 계				3,582,000	3,582,000	0	3,397,000	185,000	-	
총 계				80,584,480	77,896,879	59,535,370	14,059,662	4,301,847	- 2,687,601	