

3. 2020년 동구한마음종합복지관 1차추경예산(안) 총괄표 (1/2)

(단위 : 천원)

세입부						세출부						
관	항	목	2020년 본예산	2020년 1차추경예산	증감	관	항	목	2020년 본예산	2020년 1차추경예산	증감	
총 계			1,326,110	1,448,728	122,618	총 계			1,326,110	1,448,728	122,618	
01	사업수입		113,521	71,204	△42,317	01	사무비		1,041,416	1,045,191	3,775	
	11	사업수입	113,521	71,204	△42,317		11	인건비	937,280	946,855	9,575	
		111	200	50	△150			111	기본급	679,725	689,529	9,804
		112	32,078	18,623	△13,455			112	제수당	109,707	98,415	△11,292
		113	10,100	6,120	△3,980			113	일용직급	1,000	7,100	6,100
		114	1,400	2,210	810			114	퇴직적립금	65,787	65,366	△421
		116	19,573	8,843	△10,730			115	사회보험부담금	75,911	77,819	1,908
		117	49,750	34,938	△14,812			116	기타후생경비	5,150	8,625	3,475
		118	420	420	0		12	업무추진비	5,760	5,760	0	
02	보조금		1,145,589	1,093,457	△52,132			121	기관운영비	3,000	3,000	0
	21	보조금수입	1,145,589	1,093,457	△52,132			122	회의비	2,760	2,760	0
		211	1,029,982	1,033,457	3,475		13	운영비	98,376	92,576	△5,800	
		212	60,000	60,000	0			131	여비	4,000	4,000	0
		213	55,607	0	△55,607			132	수용비 및 수수료	30,310	30,310	0
03	후원금		16,000	219,913	203,913			133	공공요금	29,390	29,390	0
	31	후원금수입	16,000	219,913	203,913			134	제세공과금	9,970	9,970	0
		311	10,000	213,913	203,913			135	차량비	7,066	7,066	0
		312	6,000	6,000	0			136	연료비	0	0	0
04	전입금		10,000	10,000	0			137	기타운영비	17,640	11,840	△5,800
	41	전입금	10,000	10,000	0	02	재산조성비		22,976	32,976	10,000	
		411	10,000	10,000	0		21	시설비	22,976	32,976	10,000	
05	이월금		40,000	52,854	12,854			211	시설비	3,000	11,000	8,000
	51	이월금	40,000	52,854	12,854			212	자산취득비	5,000	7,000	2,000
		511	40,000	46,202	6,202			213	시설장비유지비	14,976	14,976	0

2020년 동구한마음종합복지관 1차추경예산(안) 총괄표 (2/2)

(단위 : 천원)

세입부						세출부					
관	항	목	2020년 본예산	2020년 1차추경예산	증감	관	항	목	2020년 본예산	2020년 1차추경예산	증감
		512 전년도이월금(후원금)	0	5,321	5,321						
		513 이월사업비	0	1,331	1,331	03	사업비		246,457	367,214	120,757
06	잡수입		1,000	1,300	300		31	사업비	246,457	367,214	120,757
	61	잡수입	1,000	1,300	300			311	상담사례관리사업	2,620	2,620
		611	1,000	1,300	300			312	기능향상지원사업	5,932	5,550
								313	장애인가족지원사업	17,636	109,672
								314	역량강화및권익옹호지원사업	10,100	10,200
								315	직업지원사업비	75,339	117,834
								316	지역사회네트워크	2,730	1,540
								317	평생교육지원사업	12,920	15,430
								318	식당운영사업	49,750	34,938
								319	사회교육사업	1,090	1,090
								320	홍보사업	11,240	11,240
								321	조직운영사업	3,000	3,000
								322	운영지원사업	5,600	5,600
								323	특화사업	5,000	5,000
								324	두루미사업	13,000	13,000
								325	시민옹호지원사업	30,500	30,500
						04	과년도지출		0	0	0
							41	과년도지출	0	0	0
								411	과년도지출	0	0
						05	잡지출		1,900	500	△1,400
							51	잡지출	1,900	500	△1,400
								511	잡지출	1,900	500
						06	예비비		13,361	2,846	△10,515
							61	예비비	13,361	2,846	△10,515
								611	예비비	13,261	2,314
								612	반환금	100	532
											432