

서대문장애인가족지원센터 2020년 제 2차 추경 세입·세출 총괄표

○ 세입

관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	변경사유
총계			214,066	213,836	- 230	-0.11	
사업수입	소계		1,870	1,600	- 270	0.00	* 긴급돌봄사업 이용료수입 감소
	사업수입	이용료수입	1,870	1,600	- 270	0.00	
보조금	소계		204,582	204,582	-	0.00	
	보조금	시도보조금	86,666	86,666	-	0.00	
		시군구보조금	86,666	86,666	-	0.00	
		기타보조금(긴급돌봄)	26,250	26,250	-	0.00	
		기타보조금 (뇌병변부모돌봄상당)	5,000	5,000	-	0.00	
전입금	소계		4,000	4,000	-	0.00	
	전입금	법인전입금	4,000	4,000	-	0.00	
이월금	소계		3,614	3,614	-	0.00	
	이월금	법인전입금이월금	3,167	3,167	-	0.00	
		이용료수입이월금	447	447	-	0.00	
잡수입	소계		-	40	40	1.00	* 예금이자수입
	잡수입	잡수입	-	40	40	1.00	

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	변경사유
총계			214,066	213,836	- 230	-0.11	
사무비	소계		130,948	131,093	145	0.11	* 코로나19로 시간외근무수당 미사 용 및 직원입퇴사에 따른 급여차이 로 인건비 감액
	인건비	소계	112,787	111,890	- 897	-0.80	
		급여	80,315	79,706	- 609	-0.76	
		제수당	15,265	13,877	- 1,388	-10.01	
		퇴직금및퇴직적립금	7,962	7,795	- 167	-2.14	
		사회보험부담금	9,245	10,512	1,267	12.05	
	여비	소계	-	120	120	100.00	
		국내여비	-	120	120	100.00	
	업무추진비	소계	6,880	7,064	184	2.67	
		직책보조비	5,500	5,500	-	0.00	
		회의비	1,380	1,564	184	11.76	
	운영비	소계	11,281	12,019	738	6.14	
		수용비및수수료	3,463	4,732	1,269	26.81	
		공공요금	4,128	3,660	- 468	-12.79	
		제세공과금	3,190	3,084	- 106	-3.45	
		기타운영비	500	544	44	8.06	
	재산조성비		7,711	7,662	- 50	-0.65	
	시설비	자산취득비	2,140	2,140	-	0.00	
		시설장비유지비	5,571	5,522	- 50	-0.89	
	사업비		75,107	74,617	- 490	-0.65	
	사업비	가족지원사업비	13,700	13,437	- 263	-1.96	
		긴급돌봄사업비	28,120	27,850	- 270	-0.97	
		가족역량강화사업비	25,040	27,082	2,042	7.54	
		가족체육활성화사업비	2,097	1,320	- 777	-58.83	
		지역사회네트워크사업비	6,150	4,927	- 1,223	-24.81	
예비비및기타	소계		300	465	165	35.46	* 코로나 방역조치 변화에 따르기 위해 예비비 항목 증액 * 통장에서 발생한 이자수입 반납으 로 반납금 증액
	예비비및기타	예비비	300	425	125	29.44	
		반납금	-	40	40	100.00	