

서대문장애인가족지원센터 2020년 제 1차 추경 세입·세출 총괄표

○ 세입

관	항	목	예산액(A)	추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	변경사유
총계			210,066	214,066	4,000	2	
사업수입	소계		2,870	1,870	△1,000	△35	
	사업수입	이용료수입	2,870	1,870	△1,000	△35	* 이용료자부담 체육PG 폐지, 이용료 수입감소
보조금	소계		199,582	204,582	5,000	3	
	보조금	시도보조금	86,666	86,666	0		* 서울시지원 "뇌병변장애아동 부모 양육코칭 동료상담가 양성사업"을 광역센터로부터 위탁받아 수행하여 보조금 증액
		시군구보조금	86,666	86,666	0		
		기타보조금(긴급돌봄)	26,250	26,250	0		
		기타보조금(뇌병변부모동료상담)	-	5,000	5,000	100	
	전입금	법인전입금	4,000	4,000	0		
이월금	소계		3,614	3,614	0		
	이월금	법인전입금이월금	3,167	3,167	0		
		이용료수입이월금	447	447	0		
잡수입	소계		-	-	0		
	잡수입	잡수입	-	-	0		

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	예산액(A)	추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	변경사유
총계			210,066	214,066	4,000	2	
사무비	소계		134,342	130,948	△3,394	△3	
	인건비	소계	117,649	112,787	△4,862	△4	* 코로나19로 시간외근무수당 미상용 및 직원입퇴사에 따른 급여차이로 인건비 감액
		급여	80,345	80,315	△30	△0	
		제수당	19,358	15,265	△4,093	△21	
		퇴직금및퇴직적립금	8,300	7,962	△338	△4	
		사회보험부담금	9,646	9,245	△401	△4	
	업무추진비	소계	7,740	6,880	△860	△11	* 센터장 1개월 공석으로 인한 직책보조비 미지급분 발생 및 1분기 운영위원회 서면회의 대체로 회의비 감액
		직책보조비	6,000	5,500	△500	△8	
		회의비	1,740	1,380	△360	△21	
	운영비	소계	8,953	11,281	2,328	26	* 방역을 위한 소독약 등 구매를 위한 수용비및수수료 증액 * 휴관으로 공공요금 감소로 감액 * 전가협미납회비 및 재정보통채가입으로 제세공과금 증액
		수용비및수수료	2,165	3,463	1,298	60	
		공공요금	4,648	4,128	△520	△11	
		제세공과금	1,640	3,190	1,550	95	
		기타운영비	500	500	0	0	
재산조성비	소계		9,107	7,711	△1,396	△15	
	시설비	자산취득비	416	2,140	1,724	414	* 파손에 따른 불용품발생, 재구입을 위해 자산취득비 증액
		시설장비유지비	8,691	5,571	△3,120	△36	* 휴관에 따른 운영정지로 시설 청소용역비 감액
사업비	소계		66,317	75,107	8,790	13	
	사업비	가족지원사업비	11,960	13,700	1,740	15	* 코로나 19로 우울증 등 코로나블루 및 취약가정 지원을 위한 가족지원비 증액
		긴급돌봄사업비	28,120	28,120	0	0	* 휴교, 온라인수업 등에 따른 양육부담 증가로 비장애형제자매지원, 가족소통및역량지원을 위한 비대면 프로그램 활성화로 가족역량강화사업비 증액
		가족역량강화사업비	15,640	25,040	9,400	60	* 코로나19 방역을 위해 접촉성, 활동프로그램인 체육지원, 감각놀이터 운영 보류로 사업비 감액
		가족체육활성화사업비	4,447	2,097	△2,350	△53	
		지역사회네트워크사업비	6,150	6,150	0	0	
예비비및기타	소계		300	300	0	0	
	예비비및기타	예비비	300	300	0	0	
		반환금	-	-	0	-	