2020년도 하늘사람들 1차추경 세입세출예산서

하늘사람들

예 산 총 칙

1. 2020년도 하늘사람들의 일반사업예산 본예산 세입액 146,720,000원이며 1차 추경액은 149,200,000원이다.

2. 예산 전용이 불가피할 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

3. 세입세출예산내역

(단위:원)

수입예산		지출예산	
1) 보조금수입	131,700,000	1) 사무비	108,200,000
2) 후원금수입	11,816,826	2)재산조성비	26,000,000
3) 잡수입	2,020,000	3)사업비	8,900,000
4) 전입금(후)	500,000	4) 잡지출	100,000
6)이월금(후)	3,163,174	5)예비비및기타	6,000,000
	149,200,000		149,200,000

4. 예산변동내역

1) 수입예산

(1). 보조금수입 변동없음

(2). 후원금수입 12,500,000원에서 11,816,826원으로감액

(3). 전입금 변동없음

(4). 잡수입 1,020,000원에서 2.020,000으로 증액

(5). 전년도이월금 1,000,000원에서 3,163,174원으로 증액

2) 지출 수입

(1). 사무비 변동없음

(2). 사업비 10,400,000원에서 8,900,000원으로 감액

(3). 재산조성비 27,000,000원에서 26,000,000원으로 감액

(4). 잡지출 변동없음

(5). 예비비및기타 1,020,000원에서 6,000,000원으로 증액(1인1월 인건비 반납)

2020년하늘사람들 1차추경 총괄표

1. 세입

(단위 : 원)

관 별	2020년 본예산	2020년 1차추경액	증 감(B-A)	비 고
총 계	146,720,000	149,200,000	2,480,000	
보조금	131,700,000	131,700,000	-	
후원금	12,500,000	11,816,826	-683,174	
법인전입금(후)	500,000	500,000	-	
전년도이월금(후)	1,000,000	3,163,174	2,163,174	
잡수입	1,020,000	2,020,000	1,000,000	

1.세출

(단위 : 원)

관 별	2020년 본예산	2020년 1차추경액	증 감(B-A)	비 고
총 계	146,720,000	149,200,000	2,480,000	
사 무 비	108,200,000	108,200,000	0	
재산조성비	27,000,000	26,000,000	-1,000,000	
사업비	10,400,000	8,900,000	-1,500,000	
잡지출	100,000	100,000	0	
예비비및기타	1,020,000	6,000,000	4,980,000	

결재	담당	사무국장	원장

2020년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 보조금,후원금,수익사업

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	131,700,000	131,700,000	0	인건비3인*퇴직적립금.4대보험료.제수당.처우개선비.난방비.기능보강사업
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	2,500,000	1,800,000	-700,000	난방비지원.아동영화관람등
		비지정후원금	비지정후원금	10,000,000	10,016,826	16,826	생계비.프로그램사업비.여비.등
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	500,000	500,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,000,000	3,163,174	2,163,174	전년도이월금(후원금)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	2,000,000	1,000,000	실습비.식대등
세입계				146,720,000	149,200,000	2,480,000	
사무비	인건비	급여	급여	67,000,000	67,000,000	0	인건비3인급여
		제수당	제수당	9,500,000	9,500,000	0	종사자3인명절수당 종사자3인처우개선비 시설난방비지원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	8,000,000	8,000,000	0	종사자3인퇴직연금
		사회보험부담금	사회보험부담금	14,000,000	14,000,000	0	4대보험3인
	업무추진비	회의비	회의비	500,000	500,000	0	직원회의시경비
	운영비	여비	여비	1,000,000	1,000,000	0	아동이동시주유비
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,500,000	2,500,000	0	시설수용비및수수료
		공공요금	공공요금	2,200,000	2,200,000	0	전기세.전화요금.수도요금등
		제세공과금	제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	협회비.보험료.등
		기타운영비	기타운영비	1,500,000	1,500,000	0	직원교육,연수비

시설명 : 하늘사람들

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설비	시설비	25,000,000	24,000,000	-1,000,000	지붕비가림.보일러실.현관문.전기온수기설치.등 공사
		자산취득비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	시설내 노후화된 집기교체
사업비	운영비	생계비	생계비	3,000,000	3,000,000	0	아동생계비
		피복비	피복비	2,000,000	1,500,000	-500,000	아동의류구입비
		의료비	의료비	700,000	700,000	0	아동의료비
		연료비	연료비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	시설등유 연료비
	교육비	교통비	교통비	1,000,000	1,000,000	0	아동교통비
	사업비	사업비	사업비	700,000	700,000	0	아동생일파티.송년회등
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	0	
		반환금	반환금	20,000	5,000,000	4,980,000	보조금이자반납/1인 인건비 반환
세출계				146,720,000	149,200,000	2,480,000	