

행복한하루 2020년 2차 추가경정 예산(안)

가. 추가경정 예산(안) 개요

- 본 예산: 162,103,493원
- 추경 예산(안) 총액: 151,489,000원
- 변동액: ▲10,614,493원

나. 추가경정 예산(안)의 주요 내용

- 입소자감소 및 후원금 감소에 따른 세입감소로 세입 및 세출예산 변경

- 입소자 감소에 따른 입소비용부담금 변경: ▲1,500,000원
- 후원금 수입(기능보강비) 감소에 후원금 변경: ▲9,150,000원
- 잡수입 감소에 따른 잡수입 변경: ▲244,493원
- 사무비(일용잡급, 기타후생경비, 업무추진비) 감소: ▲3,772,000원

- 2020.7.31. 기관운영비 증가에 따라 예산 전용하였으며, 예산전용을 반영하여 추경함.

예산전용 현황은 다음과 같음.

전용일자	당초예산과목(관.항.목)	전용예산과목(관.항.목)	전용목적	전용액
2020.07.31	사무비-업무추진비-회의비	사무비-업무추진비-기관운영비	기관운영비 증가	60,000

- 후원감소에 따른 재산조성비 변경: ▲12,500,000원
- 입소자 감소에 따른 사업비 변경: ▲3,565,000원
- 기타(잡지출 및 예비비) 변경: 9,223,479원

다. 추경 예산총괄표

세입						세출					
관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,600,000	20,100,000	▲1,500,000	사무비	인건비	급여	68,170,000	68,170,000	0
보조금수입	보조금수입	시도보조금	108,584,440	108,584,440	0	사무비	인건비	제수당	16,890,200	16,890,200	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	16,930,000	7,780,000	▲9,150,000	사무비	인건비	일용잡급	4,340,000	3,500,000	▲840,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,920,000	2,200,000	280,000	사무비	인건비	퇴직금및퇴직적립	7,088,440	7,088,440	0

								금			
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,688,000	2,688,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	8,331,380	8,331,380	0
이월금	이월금	전년도이월금	2,971,720	2,971,720	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,000,000	880,000	▲120,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,350,596	5,350,596	0	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	18,000	13,507	▲4,493	사무비	업무추진비	회의비	480,000	400,000	▲80,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,040,737	1,800,737	▲240,000	사무비	운영비	수용비및수수료	6,357,000	5,168,000	▲1,189,000
세입 합계			162,103,493	151,489,000	▲10,614,493	사무비	운영비	공공요금	4,101,000	3,378,000	▲723,000
						사무비	운영비	제세공과금	1,250,000	1,250,000	0
						사무비	운영비	기타운영비	2,740,000	1,920,000	▲820,000
						재산조성비	시설비	자산취득비	4,500,000	1,500,000	▲3,000,000
						재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,500,000	0	▲9,500,000
						사업비	운영비	생계비	14,160,000	13,000,000	▲1,160,000
						사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	1,000,000	▲200,000
						사업비	운영비	의료비	400,000	800,000	400,000
						사업비	일반사업비	일반사업비	11,205,000	8,600,000	▲2,605,000
						잡지출	잡지출	잡지출	1,000	28	▲972
						예비비및기타	예비비및기타	예비비	17,013	9,240,492	9,223,479
						예비비및기타	예비비및기타	반환금	272,460	272,460	0
세출합계									162,103,493	151,489,000	▲10,614,493