

# 2020년 2차 추가경정 예산총괄표 (수성베네스트)

공문제출번호: F01102020000022

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	5,292,000	6,000,000	708,000	사무비	인건비	급여	179,000,000	183,700,000	4,700,000
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	243,282,000	243,282,000	0	사무비	인건비	일용직급	0	0	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	32,020,000	38,020,000	6,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,969,000	17,969,000	▲1,000,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	600,000	600,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	16,888,000	16,888,000	0
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	1,700,000	1,700,000	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	35,671,577	34,517,769	▲1,153,808	사무비	운영비	여비	1,500,000	1,500,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,488,000	5,551,003	63,003	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,970,000	8,970,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	사무비	운영비	공공요금	3,900,000	3,900,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	500,000	0	사무비	운영비	제세공과금	3,795,000	3,795,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	차량비	3,084,000	3,302,912	218,912
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	18,000,000	21,600,000	3,600,000
12				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	21,250,720	18,649,003	▲2,601,717
13				0	0	0	사업비	사업비	모금회 사업비	9,970,000	9,970,000	0
14				0	0	0	사업비	사업비	폴얀센 사업비	1,000,000	1,000,000	0

1/2

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
15				0	0	0	사업비	사업비	생활체육회 사업비	2,000,000	2,000,000	0	
16				0	0	0	사업비	사업비	코로나 위기 대응 지원 사업비	6,000,000	6,000,000	0	
17				0	0	0	사업비	사업비	코로나 위기 대응 임대료 지원 사업비	0	2,400,000	2,400,000	
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	28,146,857	28,146,857	0	
세입 합계				322,873,577	330,190,772	7,317,195	세출합계				322,873,577	330,190,772	7,317,195

(단위: 원)

수성베네스트는 1차 추경대비 자부담 및 후원금 예산변경으로 전체예산이 330,190,772원으로 7,317,195원 증가되었습니다.

- 보조금 관, 항간의 조정으로 1차 추경대비 3,000,000원 이동되었습니다.

사업비-사업비-사회심리재활사업비의 예산 2,000,000원 감액 -> 사무비 - 인건비 - 급여 2,000,000 증액 ->관에 간의 금액이동으로 이사회의 동의 사무비 - 인건비 - 퇴직금 및 퇴직적립금 예산 1,000,000 감액 -> 사무비 - 인건비 - 급여 1,000,000 증액

-자부담이 1차 추경대비 445,808원 감소되었습니다.

세입에 시설이용료 수입이 708,000원 증가되었고, 전년도 이월금(자부담)이 당초 예산보다 높게 측정되어 1차 추경대비 1,153,808원 감소되었습니다.

세출에 차량비에 218,912원 증액 및 사회심리재활 사업비에서 664,720원 감액하면서 세출에도 445,808감액되었습니다.

-후원금은 1차 추경대비 7,763,003원 증가되었습니다.

세입에 지정후원금 수입 및 공동모금회 임대료지원, 법인 전입금 등으로 7,700,000원 증액되었습니다. 또한 전년도 이월금(후원금)이 당초 예산 편성 시 63,003 낮게 측정되어 전년도 이월금에 관련 금액 더하게 되었습니다.

세출에 인건비 및 기타운영비, 코로나 위기대응 음대로 지원비로 각각 7,700,000원 증액하였고, 전년도 이월금(후원금)에 대한 금액은 사회심리재활사업비로 63,003원 예산을 증액했습니다. 이에 세출에서도 7,763,003원이 증액되었습니다.

2/2