

2020년도 2차 추경 예산 집계표

기관명 : 한나그린힐주간보호센터

(단위:원, %)

세 입								
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	2차추경예산(C)	증감(C-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	63,170,000	50,140,000	50,140,000	0	13%	0%	이용자 평균 20명
	사업수입	-	-	-	0	0%	0%	
	과년도수입	-	-	-	0	0%	0%	
	보조금수입	-	-	-	0	0%	0%	
	후원금수입	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	1%	0%	
	요양급여수입	329,995,000	315,142,000	315,142,000	0	79%	0%	
	차입금	-	-	-	0	0%	0%	
	전입금	-	-	-	0	0%	0%	
	이월금	-	7,579,058	7,579,058	0	2%	0%	2019년도 이월금
	잡수입	11,410,000	20,150,942	20,150,942	0	5%	0%	일자리안정자금 수급
	합 계	409,575,000	397,012,000	397,012,000	0	100%	0%	

세 출								
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	2차추경예산(C)	증감(C-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	236,774,800	226,048,000	224,348,000	-1,700,000	57%	0%	각종수당 삭감
	업무추진비	6,700,000	9,800,000	11,500,000	1,700,000	2%	0%	시설 홍보비 상승
	운영비	60,100,000	60,900,000	60,900,000	0	15%	0%	
	소 계	303,574,800	296,748,000	296,748,000	0	75%	0%	
재산조성비	시설비	2,000,000	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	1%	0%	시설비 조정
	자산취득비	30,000,000	30,000,000	27,500,000	-2,500,000	8%	-1%	자산취득비 조정
	시설장비유지비	6,000,000	4,000,000	7,500,000	3,500,000	1%	1%	옥외방수, 주방배수관 공사비
	소 계	38,000,000	38,000,000	38,000,000	0	10%	0%	
사업비	운영비	33,700,200	28,064,000	28,064,000	0	7%	0%	주부식비+운영비
	사업비	7,200,000	3,600,000	3,600,000	0	1%	0%	
	소 계	40,900,200	31,664,000	31,664,000	0	8%	0%	
전출금	전출금	-	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	3%	0%	부채완제
잡지출	잡지출	1,000,000	4,500,000	4,500,000	0	1%	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	-	-	-	0	0%	0%	
	반환금	-	-	-	0	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	1%	0%	
	시설환경개선준비금	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	3%	0%	
	소 계	27,100,000	30,600,000	30,600,000	0	8%	0%	
	합 계	409,575,000	397,012,000	397,012,000	-	100%	0%	