

2020년 한국뇌성마비복지회 부산울산경남지회 1차 추가경정예산(안) 총괄표

예산총괄표(1)

(단위: 천원)

세입							세출								
관	항	목	2020년 예산	2020년 1차 추경예산	증 액수	감 비율(%)	관	항	목	2020년 예산	2020년 1차 추경예산	증 액수	감 비율(%)		
총 계			139,354	166,586	27,232	19.5	총 계			139,354	166,586	27,232	19.5		
보조금수입	계		70,000	70,000	0	0	사무비	계		99,887	108,554	8,667	8.7		
	보조금수입	계	70,000	70,000	0	0		인건비	계	82,404	90,951	8,547	10.4		
		경상보조금	47,000	47,000	0	0			급 여	55,870	63,128	7,258	13.0		
		기타보조금	3,000	3,000	0	0			제 수 당	13,696	15,093	1,397	10.2		
		프로그램지원	20,000	20,000	0	0			퇴직금및 적립금	5,297	4,235	-1,062	-20.0		
후원금수입	계	31,000	58,500	27,500	88.7	사회보험부담금			6,240	7,194	954	15.3			
	후원금수입	계	31,000	58,500	27,500	88.7			기타후생경비	1,300	1,300	0	0.0		
		지정후원금	7,000	7,000	0	0			업무추진비	계	3,600	3,600	0	0.0	
		비지정후원금	24,000	24,000	0	0		기관운영비		2,400	2,400	0	0.0		
의류리폼사업	-	27,500	27,500	-	회의비	1,200		1,200		0	0.0				
전입금	계		12,200	12,200	0	0		운영비	계	13,884	14,004	120	0.9		
	전입금	계	12,200	12,200	0	0			여비	1,520	1,520	0	0.0		
		전입금	12,200	12,200	0	0			수용비 및 수수료	4,783	4,903	120	2.5		
이월금	계		25,604	25,336	-268	-1.0			공공요금	4,766	4,766	0	0.0		
	이월금	계	25,604	25,336	-268	-1.0			제세공과금	1,215	1,215	0	0.0		
		전년도이월금	25,604	25,336	-268	-1.0			차량비	1,600	1,600	0	0.0		
잡수입	계		550	550	0	0	재산조성비		시설비	계	2,000	7,000	5,000	250.0	
	잡수입	예금이자수입	50	50	0	0		시설장비유지비		1,000	2,000	1,000	100.0		
		기타잡수입	500	500	0	0		자산취득비		1,000	5,000	4,000	400.0		
							사업비	사업비	계	21,328	27,870	6,542	30.7		
									정보센터운영사업	1,000	1,000	0	0.0		
									뇌병변지원사업	11,700	11,700	0	0.0		
									부모지원사업	1,308	1,650	342	26.1		
									가족통합지원사업	2,720	2,720	0	0.0		
									단체네트웍사업	600	600	0	0.0		
									청소년지원사업	100	100	0	0.0		
									자원개발사업	400	1,300	900	225.0		
									홍보사업	2,000	2,000	0	0.0		
									직원교육사업	500	500	0	0.0		

2020년 한국뇌성마비복지회 부산울산경남지회 1차 추가경정예산(안) 총괄표

관	항	목	2020년 예산	2020년 1차 추경예산	증 액수	감 비율(%)	관	항	목	2020년 예산	2020년 1차 추경예산	증 액수	감 비율(%)
							사업비	사업비	의류리폼사업	0	5,300	5,300	-
									기타사업	1,000	1,000	0	0.0
							전출금	전출금	계	0	0	0	0.0
									주간보호전출금	0	0	0	0.0
							잡지출	잡지출	계	20	20	0	0.0
									잡지출	20	20	0	0.0
							예비비	예비비	계	16,119	23,142	7,023	43.6
									예비비	16,119	23,142	7,023	43.6