

2020년 금천발달장애인평생교육센터 1차 추가경정예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

세입						세출							
관	항	목	2020년도 예산(A)	2020년도 1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년도 예산(A)	2020년도 1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			421,190	420,090	△1,100	△0.3%	총계			421,190	420,090	△1,100	△0.3%
사업수입			39,090	37,890	△1,200	△3.1%	사무비			326,257	303,091	△23,165	△7.1%
		사업수입	39,090	37,890	△1,200	△3.1%			인건비	272,046	260,389	△11,657	△4.3%
		이용료수입	39,090	37,890	△1,200	△3.1%			급여	185,779	177,395	△8,384	△4.5%
									일용잡급	2,000	0	△2,000	△100.0%
보조금수입			375,000	375,000	0	0.0%			제수당	32,480	32,941	461	1.4%
		보조금수입	375,000	375,000	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	18,805	18,128	△677	△3.6%
		시/도 보조금	375,000	375,000	0	0.0%			사회보험부담금	21,270	21,069	△201	△0.9%
		기타보조금	0	0	0	0.0%			기타후생경비	11,712	10,856	△856	△7.3%
후원금수입			2,000	2,000	0	0.0%			업무추진비	3,600	1,000	△2,600	△72.2%
		후원금수입	2,000	2,000	0	0.0%			기관운영비	3,600	1,000	△2,600	△72.2%
		지정후원금	1,000	1,000	0	0.0%			운영비	50,611	41,702	△8,909	△17.6%
		비지정후원금	1,000	1,000	0	0.0%			여비	1,450	600	△850	△58.6%
전입금			5,000	5,000	0	0.0%			수용비 및 수수료	23,091	18,168	△4,923	△21.3%
		전입금	5,000	5,000	0	0.0%			공공요금	14,150	9,160	△4,990	△35.3%
		법인전입금	5,000	5,000	0	0.0%			체세공과금	5,200	10,174	4,974	95.6%
이월금			0	0	0	0.0%			차량비	0	1,400	1,400	0.0%
		이월금	0	0	0	0.0%			기타운영비	6,720	2,200	△4,520	△67.3%
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	0.0%			재산조성비	19,000	48,935	29,935	157.6%
		전년도이월금	0	0	0	0.0%			시설비	19,000	48,935	29,935	157.6%

관	항	목	2020년도 예산(A)	2020년도 1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년도 예산(A)	2020년도 1차 추경 예 산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
		총 계	421,190	420,090	△1,100	△0.3%			총 계	421,190	420,090	△1,100	△0.3%
						0.0%			시설비	7,000	17,000	10,000	142.9%
		잡수입	100	200	100	100.0%			자산취득비	8,000	29,935	21,935	274.2%
		잡수입	100	200	100	100.0%			시설장비유지비	4,000	2,000	△2,000	△50.0%
		잡수입	0	100	100	0.0%			사업비	74,455	64,968	△9,487	△12.7%
		기타예금이자수입	100	100	0	0.0%			사업비	74,455	64,968	△9,487	△12.7%
									평생교육사업비	33,425	25,950	△7,475	△22.4%
									직원역량강화사업	7,200	9,638	2,438	33.9%
									운영관리사업	18,230	16,780	△1,450	△8.0%
									급식지원사업비	15,600	12,600	△3,000	△19.2%
									예비비 및 기타	1,478	3,096	1,617	109.4%
									예비비 및 기타	1,478	3,096	1,617	109.4%
									예비비	378	1,996	1,617	427.4%
									반환금	1,100	1,100	0	0.0%