

2020년 홀트일산복지타운 추가경정예산 명세서

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A) 금액	관	항	목	예산액		증감(B)-(A) 금액
				당초(A)	추경(B)					당초(A)	추경(B)	
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	5,148,000	5,148,000	0	사무비	인건비	급여	1,437,828,000	1,437,828,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,351,253,000	2,351,253,000	0	사무비	인건비	제수당	543,006,000	561,362,000	18,356,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	62,000,000	62,000,000	0	사무비	인건비	일용잡급	14,600,000	14,600,000	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	610,000,000	610,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	163,533,000	165,893,000	2,360,000
5	전입금	전입금	법인전입금	99,460,000	118,876,000	19,416,000	사무비	인건비	사회보험부담금	203,085,000	203,085,000	0
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	95,000,000	95,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	16,240,000	16,240,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금	21,198,000	21,198,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	2,300,000	▲1,300,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	198,704,000	198,704,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,000,000	2,000,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	28,600,000	28,600,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	166,161,000	166,161,000	0
11							사무비	운영비	공공요금	44,800,000	44,800,000	0
12							사무비	운영비	제세공과금	12,781,000	12,781,000	0
13							사무비	운영비	차량비	16,800,000	16,800,000	0
14							사무비	운영비	기타운영비	23,900,000	23,900,000	0
15							재산조성비	시설비	자산취득비	90,000,000	125,000,000	35,000,000
16							재산조성비	시설비	시설장비유지비	75,000,000	135,000,000	60,000,000
17							사업비	운영비	생계비	187,245,000	187,245,000	0
18							사업비	운영비	수용기관경비	13,464,000	13,464,000	0
19							사업비	운영비	피복비	23,404,000	23,404,000	0
20							사업비	운영비	의료비	12,440,000	12,440,000	0
21							사업비	운영비	장의비	1,500,000	1,500,000	0
22							사업비	운영비	자활사업비	4,350,000	4,350,000	0
23							사업비	운영비	특별급식비	18,666,000	18,666,000	0
24							사업비	운영비	연료비	50,848,000	50,848,000	0
25							사업비	복지 사업비	교육 사업비	121,912,000	121,912,000	0
26							사업비	복지 사업비	가정복지 사업비	15,000,000	15,000,000	0
27							사업비	복지 사업비	지정후원 사업비	75,000,000	75,000,000	0
28							사업비	복지 사업비	후원관리 사업비	16,000,000	16,000,000	0
29							사업비	복지 사업비	홍보비 사업비	17,500,000	17,500,000	0
30							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000,000	2,000,000	0
세입 합계				3,376,663,000	3,491,079,000	114,416,000	세출합계			3,376,663,000	3,491,079,000	114,416,000