붙 임2.

사회복지법인 불국토 2020년 2차 추가경정예산(안)

1. 총괄표

(단위:원)

관	항	목	2020년 1차 추경 예산(B)	2020년 2차 추경 예산(B)	증 감 (B-A)	증 감 %
총 계			255,491,196	526,491,196	271,000,000	106
재산수입	기본재산 수입	소계	11,000,000	271,000,000	260,000,000	2,364
		임대료수입	-	-	0	-
		배당및 이자수입	11,000,000	11,000,000	0	0
		재산매각수입	-	260,000,000	260,000,000	-
이사회비	이사회비 수입	이사회비수입	-	-	0	-
보조금 수입	보조금 수입	소계	-	-	0	-
		국고보조금	-	-	0	-
		시·도보조금	-	-	0	-
		시·군 구보조금	-	-	0	-
후원금 수입	후원금 수입	소계	180,000,000	160,000,000	-20,000,000	-11
		지정후원금	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	-20
		비지정후원금	155,000,000	140,000,000	-15,000,000	-10
차입금	차입금	소계	-	-	0	-
		금융기관차입금	-	-	0	-
전입금	전입금	다른회계로부터의전입금	27,000,000	57,000,000	30,000,000	111
이월금	이월금	소계	35,986,196	35,986,196	0	0
		전년도이월금	12,227,796	12,227,796	0	0
		전년도이월금(후원금)	23,758,400	23,758,400	0	0
잡수입	잡수입	소계	1,505,000	2,505,000	1,000,000	66
		불용품매각대	-	-	0	-
		기타예금 이자수입	5,000	5,000	0	0
		기타잡수입	1,500,000	2,500,000	1,000,000	67

관	항	목	2020년 1차 추경 예산(B)	2020년 2차 추경 예산(B)	증 감 (B-A)	증 감 %
총 계			255,491,196	526,491,196	271,000,000	106
사무비	계		55,866,765	57,061,305	1,194,540	2
	인건비	소 계	48,006,765	48,569,805	563,040	1
		급여	40,906,645	41,385,045	478,400	1
		제수당	2,255,220	2,287,200	31,980	1
		퇴직금 및퇴직적립금	2,074,900	2,117,560	42,660	2
		사회보험부담금	2,670,000	2,680,000	10,000	0
		기타후생경비	100,000	100,000	0	0
	업무 추진비	소 계	200,000	200,000	0	0
		기관운영비	100,000	100,000	0	0
		직책보조비	-	-	0	-
		회 의 비	100,000	100,000	0	0
	운영비	소 계	7,660,000	8,291,500	631,500	8
		여비	50,000	50,000	0	0
		수용비및수수료	3,760,000	4,271,500	511,500	14
		공공요금	2,360,000	2,480,000	120,000	5
		제세공과금	1,490,000	1,490,000	0	0
		차량비	-	-	0	-
재산 조성비	계		-	-	0	-
	시설비	자산취득비	-	-	0	-
		시설장비유지비	-	-	0	-
사업비	계		700,000	700,000	0	0
	일반 사업비	후원사업비	200,000	200,000	0	0
		홍보사업비	500,000	500,000	0	0
전출금	계		171,000,000	168,670,000	-2,330,000	-1
	전출금 (보조금)	소계	-	-	0	-
		수영구자원봉사센터	-	-	0	-
	전출금	소계	27,000,000	27,000,000	0	0
		수영구노인복지관 전출금	########	12,000,000	0	0
		동삼종합사회복지관	5,000,000	5,000,000	0	0
		부산진시니어클럽 전출금	########	10,000,000	0	0
		상락정배산실버빌	-	-	0	-
		양정재가노인복지 센터	-	-	0	-
		상락정재가노인복지센터	-	-	0	-
		부산진구종합재가 노인복지센터	-	-	0	-
	전출금 (후원금)	소계	144,000,000	141,670,000	-2,330,000	-2
		개금종합사회복지관전출금(후원금)	########	27,000,000	2,000,000	8
		양정재가노인복지 센터전출금(후원금)	########	22,670,000	-2,330,000	-9
		용당어린이집 전출금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	0
		부산광역시서부노인보호전문기관전출금(후원	5,000,000	5,000,000	0	0
		컴넷하우스 전출금(후원금)	-	-	0	-
		부산광역시수영구 자원봉사센터 전출금(후원금)	2,000,000	-	-2,000,000	-100
		수영구노인복지관 전출금(후원금)	########	18,000,000	0	0
		부산진시니어클럽 전출금(후원금)	########	11,000,000	0	0
		부산진구종합재가 노인복지센터전출금	########	13,000,000	0	0
		동삼종합사회복지관 (후원금)	########	15,000,000	0	0
		부민노인복지관	########	15,000,000	0	0
		광안노인복지관	########	10,000,000	0	0
		상락정배산실버빌(후원금)	-	-	0	-
		보현어린이집 (후원금)	-	-	0	-
		상락정재가노인복지센터(후원금)	-	-	0	-
상환금	부채상환금	소계	13,541,387	33,541,387	20,000,000	148
		원금상환금	########	########	20,000,000	200
		이자지급금	3,541,387	3,541,387	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	50,000	260,050,000	260,000,000	520,000
예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	14,333,044	6,468,504	-7,864,540	-55
		반환금	-	-	-	-