1. 2020년도 2차 추가경정예산(안) 세입·세출 총괄표

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

구분	과목	기정예산 (A)	변경예산 (B)	증△감 (B-A)		산출근거
				금액	비율(%)	
세입내역	세입총계	93,463	96,212	2,749	2.9	
	01 입소자부담금수입	9,600	9,600	0	0.0	
	04 보조금수입	58,874	60,818	1,944	3.3	환경개선사업비보조금지원증가(1,944천원) 및 인건비 감소
	05 후원금수입	1,100	1,100	0	0.0	
	08 법인전입금	1,000	1,000	0	0.0	
	09 이월금	22,669	22,714	45	0.2	이월사업비 수정 반영(45천원)
	10 잡수입	220	980	760	345.5	종사자식대수입증가(760천원)
세출내역	세출총계	93,463	96,212	2,749	2.9	
	01 사무비	61,895	60,960	△935	△1.5	운영비감소(△935천원)
	02 재산조성비	5,360	12,568	7,208	134.5	재산조성비증가(7,208천원)
	03 사업비	24,100	20,531	△3,569	△14.8	재활사업비감소(△3,569천원)
	07 잡지출	300	300	0	0.0	
	08 예비비 및 기타	1,808	1,853	45	2.5	예비비증가(45천원)

2. 2020년 2차 추가경정예산(안) 세입명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세입합계			93,463	96,212	2,749	
01 입소자부담금수입			9,600	9,600	0	
	11	입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
		111 입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
04 보조금수입			58,874	60,818	1,944	
	41	보조금수입	58,874	60,818	1,944	
		413 시군구보조금	58,874	60,818	1,944	환경개선부담금보조금지원증가(2,000천원) 인건비감소(57천원)
05 후원금수입			1,100	1,100	0	
	51	후원금수입	1,100	1,100	0	
		511 지정후원금	500	500	0	
		512 비지정후원금	600	600	0	
08 전입금			1,000	1,000	0	
	81	전입금	1,000	1,000	0	
		811 법인전입금			0	
		812 법인전입금(후원금)	1,000	1,000	0	
09 이월금			22,669	22,714	45	
	91	이월금	22,669	22,714	45	
		911 전년도이월금	18,781	18,781	0	
		912 전년도이월금(후원금)	2,580	2,580	0	
		913 이월사업비	1,308	1,353	45	이월사업비 수정 반영(45천원)
10 잡수입			220	980	760	
	101	잡수입	220	980	760	
		1012 기타예금이자수입	100	100	0	
		1013 기타잡수입	120	880	760	종사자식대수입증가(760천원)

3. 2020년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세출합계			93,463	96,212	2,749	
01 사무비			61,895	60,960	△935	
	11 인건비		50,794	50,783	△11	
		111 급여	33,102	33,102	0	
		112 제수당	9,412	9,430	18	제수당증가(18천원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	3,542	3,577	35	퇴직적립금증가(35천원)
		116 사회보험	4,168	4,104	△64	사회보험감소(△64천원)
		117 기타후생경비	570	570	0	
	12 업무추진비		800	800	0	
		121 기관운영비	600	600	0	
		123 회의비	200	200	0	
	13 운영비		10,301	9,377	△924	
		131 여비	500	500	0	
		132 수용비 및 수수료	4,025	4,030	5	수용비증가(4천원)
		133 공공요금	3,496	3,767	271	공공요금증가(270천원)
		134 제세공과금	1,560	960	△600	제세공과금감소(△600천원)
		136 기타운영비	720	120	△600	기타운영비감소(△600천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세출합계			6,668	13,921	7,253	
02 재산조성비			5,360	12,568	7,208	
	21	시설비	5,360	12,568	7,208	
		211 시설비	50	50	0	
		212 자산취득비	1,000	8,658	7,658	자산취득비증가(7,658천원)
		213 시설장비유지비	4,360	3,860	△500	시설유지보수비감소(△500천원)
03 사업비			24,100	20,531	△3,569	
	31	운영비	9,360	9,360	0	
		311 생계비	9,360	9,360	0	
	33	사업비	14,740	11,171	△3,569	
		332 사회심리재활사업비	13,470	9,786	△3,684	사회심리재활사업비감소(△3,684천원)
		335 지역사회연계사업비	260	375	115	지역사회연계사업비증가(115천원)
		336 인적자원관리사업비	1,010	1,010	0	
07 잡지출			300	300	0	
	71	잡지출	300	300	0	
		711 잡지출	300	300	0	
08 예비비 및 기타			1,808	1,853	45	
	81	예비비 및 기타	1,808	1,853	45	
		811 예비비	500	500	0	
		812 보조금반환금	1,308	1,353	45	반환금증가(45천원)