

기관명 : 원광장애인주간보호시설

1. 2020년도 원광장애인주간보호시설 1차 추가경정예산(안)

가. 세입 . 세출 예산총액은 232,606,000원으로 한다.

나. 원광장애인주간보호시설의 2020년 본예산은 220,194,670원이었으며 2020년 1차 추가경정예산(안)은 12,411,330원 증가한 232,606,000원으로 2020년 본예산 대비 5.64% 증가하였다.

다. 제안설명

1) 1차 추가경정예산(안) 편성 내용

① 사업수입 감소 : 이용인 서비스 이용 시간 조정에 따라 이용료 수입 1,060,000원 감소하여 총 33,860,000원 편성.

② 보조금수입 증가 : 2020년 보조금 증액에 따른 수입 8,099,660원 증가하여 총 149,599,000원 편성.

③ 이월금 증가 : 전년도 이월금 4,850,237원 증가와 후원금 이월금 520,976원 증가하여 총 47,416,543원 편성.

④ 사무비 증가 : 종사자 인건비 상승에 따라 8,099,660원 증가와 운영비 중 직원역량강화를 위한 교육 지원등 1,559,670원 증가하여 총 155,624,000원 편성.

⑤ 재산조성비 증가 : 시설비(노후시설보강) 504,000원 증가와 자산취득(비품구입비) 2,000,000원 증가하여 총 6,004,000원 편성.

⑥ 사업비 감소 : 주간보호서비스사업 이용인 서비스 조정으로 1,130,000원 감소와 주간보호운영사업 조정으로 622,000원 감소하여 65,978,000원 편성.

⑦ 예비비 및 기타 증가 : 반환금(종사자 1년 미만 퇴직자) 2,000,000원 증가하여 총 5,000,000원 편성.

2. 총괄표

가. 세입 내용

(단위: 원)

항목(관)	2020년 본예산	2020년 1차추경(안)	증감액	비율(%)	산출근거
수입총계	220,194,670	232,606,000	12,411,330	5.64	
사업수입	34,920,000	33,860,000	-1,060,000	-3.04	▶사업수입 33,860,000원
보조금수입	141,499,340	149,599,000	8,099,660	5.72	▶시군구보조금 137,149,000원 ▶기타보조금(보람일자리) 12,450,000원
후원금수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	▶비지정후원금 1,200,000원
전입금	0	0	0	0.00	
이월금	42,045,330	47,416,543	5,371,213	12.77	▶전년도이월금 45,595,567원 ▶전년도이월금(후원금) 1,820,976원
잡수입	530,000	530,457	457	0.09	▶기타예금이자수입 50,457원 ▶기타잡수입 480,000원

나. 세출 내용

(단위: 원)

항목(관)	2020년 본예산	2020년 1차추경(안)	증감액	비율(%)	산출근거
지출총계	220,194,670	232,606,000	12,411,330	5.64	
사무비	145,964,670	155,624,000	9,659,330	6.62	▶인건비 127,149,000원 ▶업무추진비 1,420,000원 ▶운영비 27,055,000원
재산조성비	3,500,000	6,004,000	2,504,000	71.54	▶시설비 2,004,000원 ▶자산취득비 3,000,000원 ▶시설장비유지비 1,000,000원
사업비	67,730,000	65,978,000	-1,752,000	-2.59	▶사업비 53,528,000원 ▶사업비 12,450,000원 (보람일자리)
예비비 및 기타	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67	▶예비비 2,000,000원 ▶반환금 3,000,000원