

2020년도 제1차 세입 · 세출추가경정예산서



사회복지법인 성안복지재단 푸른감람나무

1. 총괄표

(단위:원)

구 분		2020년 예산액		2020년 추경예산		증 - 감
			구성비		구성비	
세입	합계	155,220,000	100%	29,409,284	100%	△125,810,716
	사업수입	147,000,000	94.7%	18,511,885	62.9%	△128,488,115
	전입금	0	0.0%	0	0.0%	0
	후원금	0	0.0%	0	0.0%	0
	전년도이월금	8,000,000	5.2%	10,812,331	36.8%	2,812,331
	잡수입	220,000	0.1%	85,068	0.3%	△134,932
세출	합계	155,220,000	100%	29,409,284	100%	△125,810,716
	사무비	23,936,000	16%	11,528,560	39.2%	△12,407,440
	사업비	130,500,000	84%	13,664,660	46.5%	△116,835,340
	예비비	784,000	0.5%	4,216,064	14.3%	3,432,064

2. 세 입

(단위: 원)

과목			2020 예산액	2020 추경예산	전년도 예산대비	산출근거
관	항	목				
		합 계	155,220,000	29,409,284	△125,810,716	
사업수입	사업수입	사업수입 합 계	147,000,000	18,511,885	△128,488,115	
		북카페 사업수입	135,000,000	13,511,885	△121,488,115	
		감가상각 적립	12,000,000	5,000,000	△7,000,000	
전입금	전입금	전입금 합계	0	0	0	
		다른회계 로부터의 전입금	0	0	0	
후원금 수입	후원금	후원금 합 계	0	0	0	
		지 정 후원금 수 입	0	0	0	
		비 지정 후원금 수 입	0	0	0	
이월금	이월금	이월금 합 계	8,000,000	10,812,331	2,812,331	
		전년도 이월금	8,000,000	10,812,331	2,812,331	
		전년도 이월금 (후원금)	0	0	0	
잡수입	잡수입	잡수입 합 계	220,000	85,068	△134,932	
		기타예금 이자수입	120,000	2,500	△117,500	
		기타 잡수입	100,000	82,568	△17,432	세무서환급 60,240원 캐쉬백 22,328원

3. 세 출

(단위: 원)

과목			2020 예산액	2020 추경예산	예산대비	산출근거
관	항	목				
		합 계	155,220,000	29,409,284	△125,810,716	
사 무 비	영 비	소 계	23,936,000	11,528,560	△12,407,440	
		지급임차료	396,000	231,000	△165,000	정수기 관리비 33,000원×7월=231,000원
		지급수수료	5,000,000	2,198,000	△2,802,000	음악저작권료 4,800원×2월=9,600원 청소비 420,000원 케이에스통신 22,000원×12월=264,000원 조정수수료 1,500,000원 공인인증수수료 4,400원
		세금과공과	220,000	147,110	△72,890	등록면허세 15,000원 원천세 22,110원 주민세 110,000원
		부가가치세	6,200,000	2,710,650	△3,489,350	
		보험료	100,000	121,800	21,800	다중이용업소 화재배상보험 22,500원 영업배상책임보험료 99,300원
		교육훈련비	20,000	0	△20,000	
		감가상각	12,000,000	6,000,000	△6,000,000	1,000,000원×6월=6,000,000원
		시설장치비	0	120,000	120,000	타일공사
사 업 비	일 반 사 업 비	소 계	64,500,000	11,664,660	△52,835,340	
		상품	50,000,000	8,669,980	△41,330,020	원두, 빵, 쿠키, 우유 등 구입
		소모품비	3,000,000	164,560	△2,835,440	복카페 쿠폰제작 등
		자원봉사비	9,000,000	2,491,320	△6,508,680	자원봉사자 상품권 구입 및 보건증 발급
		도서인쇄비	2,500,000	338,800	△2,161,200	두란노서원, 에덴서림 등 도서구입비
		후원활동	0	0	0	
		소 계	66,000,000	2,000,000	△64,000,000	
		고유목적 사업비	66,000,000	2,000,000	△64,000,000	어린이도서관 500,000원×4월=2,000,000원
		소 계	0	0	0	
잡손실	0	0	0			
예비 비 및 기타	예비 비 및 기타	소 계	784,000	4,216,064	3,432,064	
		예비비	784,000	4,216,064	3,432,064	