

예산총괄표

공문제출번호:A77272020000063

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	기타사업 수입	94,544,000	45,696,000	▲48,848,000	사무비	인건비	급여	195,816,000	196,380,000	564,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	20,350,000	20,350,000	0	사무비	인건비	제수당	40,157,910	36,248,840	▲3,909,070
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,492,500	1,492,500	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,664,493	19,664,493	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	647,141,000	647,141,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	24,337,130	24,002,050	▲335,080
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,074,720	32,143,920	12,069,200	사무비	인건비	기타후생경비	3,046,000	3,046,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,800,000	3,000,000	▲6,800,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	1,200,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	97,211,861	97,211,861	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,295,400	20,495,400	▲1,800,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	14,551,807	14,551,807	0	사무비	운영비	공공요금	31,059,600	20,776,800	▲10,282,800
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	246,000	246,000	0	사무비	운영비	제세공과금	5,260,000	5,260,000	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	451,500	451,500	0	사무비	운영비	차량비	1,480,000	1,480,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	700,000	300,000	▲400,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	7,000,000	5,000,000	▲2,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	16,560,000	16,200,000	▲360,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	건강복지 사업비	47,159,328	36,460,000	▲10,699,328
16				0	0	0	사업비	사업비	교육문화 사업비	46,220,000	37,880,000	▲8,340,000
17				0	0	0	사업비	사업비	지역복지 사업비	35,210,000	35,084,278	▲125,722
18				0	0	0	사업비	사업비	카페모리사회 활동지원(보	37,380,000	37,380,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	지정후원 사업비	20,220,545	32,143,920	11,923,375
20				0	0	0	사업비	사업비	비지정후원 사업비	21,705,982	3,891,807	▲17,814,175
21				0	0	0	사업비	사업비	참벗도우미사 회활동지원	99,500,000	99,500,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	재능나눔활동 지원 사업비	20,350,000	20,350,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	실버케어벗 사업비	118,305,000	118,305,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	복지시설도움 벗 사업비	92,750,000	92,750,000	0
25				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,360,000	2,360,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	126,000	126,000	0
세입 합계				910,863,388	867,284,588	▲43,578,800	세출합계			910,863,388	867,284,588	▲43,578,800

(단위: 원)