

예산총괄표

공문제출번호:A77272020000074

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	기타사업 수입	45,696,000	8,179,700	▲37,516,300	사무비	인건비	급여	196,380,000	195,747,900	▲632,100
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	20,350,000	20,350,000	0	사무비	인건비	제수당	36,248,840	36,663,270	414,430
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,492,500	1,492,500	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,664,493	18,926,048	▲738,445
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	647,141,000	647,141,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	24,002,050	23,980,250	▲21,800
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	32,143,920	33,686,920	1,543,000	사무비	인건비	기타후생경비	3,046,000	3,256,000	210,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,320,000	320,000
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	20,495,400	20,217,580	▲277,820
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	14,551,807	14,551,807	0	사무비	운영비	공공요금	20,776,800	18,971,200	▲1,805,600
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	246,000	246,000	0	사무비	운영비	제세공과금	5,260,000	5,000,000	▲260,000
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	300,000	700,000	400,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,522,010	522,010
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	16,200,000	16,200,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	건강복지 사업비	36,460,000	23,400,000	▲13,060,000
16				0	0	0	사업비	사업비	교육문화 사업비	37,880,000	29,010,000	▲8,870,000
17				0	0	0	사업비	사업비	지역복지 사업비	35,084,278	21,367,303	▲13,716,975
18				0	0	0	사업비	사업비	카페모리사회 활동지원(보	37,380,000	37,380,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	지정후원 사업비	32,143,920	33,686,920	1,543,000
20				0	0	0	사업비	사업비	비지정후원 사업비	3,891,807	3,891,807	0
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	2,359,933	▲67
26				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	126,000	126,067	67
세입 합계				867,284,588	831,311,288	▲35,973,300	세출합계			867,284,588	831,311,288	▲35,973,300

(단위: 원)