

예산총괄표

공문제출번호: Z56992019000013

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	푸른마을영농 사업수입	60,000,000	67,500,000	7,500,000	사무비	인건비	급여	181,342,000	181,342,000	0
2	사업수입	사업수입	편의점 사업 수입	45,000,000	52,800,000	7,800,000	사무비	인건비	제수당	2,880,000	5,280,000	2,400,000
3	사업수입	사업수입	마마식품 사업 수입	25,000,000	39,600,000	14,600,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	16,860,158	17,100,190	240,032
4	사업수입	사업수입	열차카페 사업 수입	77,982,680	70,200,000	▲7,782,680	사무비	인건비	사회보험부담 금	19,269,720	19,289,880	20,160
5	사업수입	사업수입	학교급식도우 미 사업수입	16,830,000	22,275,000	5,445,000	사무비	인건비	기타후생경비	21,999,900	22,499,900	500,000
6	사업수입	사업수입	푸른자원 사업 수입	120,000,000	45,000,000	▲75,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	240,000	240,000	0
7	사업수입	사업수입	소소한한끼 사업수입	58,420,000	70,224,000	11,804,000	사무비	업무추진비	회의비	240,000	240,000	0
8	사업수입	사업수입	에코 사업수 입	20,000,000	13,200,000	▲6,800,000	사무비	운영비	여비	2,160,000	2,160,000	0
9	사업수입	사업수입	의료시설관리 지원 사업수	0	24,750,000	24,750,000	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	5,089,600	4,269,600	▲820,000
10	사업수입	사업수입	전통사찰관리 지원 사업수	0	13,500,000	13,500,000	사무비	운영비	공공요금	6,000,000	6,000,000	0
11	사업수입	사업수입	근린시설관리 지원 사업수	17,160,000	4,950,000	▲12,210,000	사무비	운영비	제세공과금	7,875,750	6,040,000	▲1,835,750
12	사업수입	사업수입	활매손맛집 사업수입	46,004,000	0	▲46,004,000	사무비	운영비	차량비	1,500,000	1,500,000	0
13	사업수입	사업수입	옛길돈가스 사업수입	50,460,000	170,390	▲50,289,610	사무비	운영비	기타운영비	3,342,872	3,854,950	512,078
14	사업수입	사업수입	양봉사업 사 업수입	18,000,000	0	▲18,000,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,939,326,000	3,630,744,000	▲308,582,000	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	3,000,000	2,000,000
16	보조금수입	보조금수입	시도보조금	280,000,000	280,000,000	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	500,000	200,000	▲300,000
17	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	수행기관전담 인력 사업비	181,584,000	181,584,000	0
18	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	지역사회환경 개선봉사 사	832,680,000	832,680,000	0
19	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	공공시설봉사 사업비	303,260,000	257,000,000	▲46,260,000
20	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	철도시설봉사 사업비	285,270,000	257,000,000	▲28,270,000
21	이월금	이월금	전년도이월금	1,330,000	44,307,059	42,977,059	사업비	노인일자리및 사회활동지원	연중거동불편 노인돌봄 사	204,000,000	204,000,000	0
22	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	노노케어 사 업비	102,800,000	102,800,000	0
23	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	1,775,000	1,862,000	87,000	사업비	노인일자리및 사회활동지원	문화재시설봉 사 사업비	174,760,000	123,360,000	▲51,400,000
24	잡수입	잡수입	기타잡수입	300,000	18,016,520	17,716,520	사업비	노인일자리및 사회활동지원	마을환경봉사 사업비	200,460,000	136,210,000	▲64,250,000
25				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	복지시설봉사 사업비	128,500,000	107,940,000	▲20,560,000
26				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	지역아동센터 봉사 사업비	0	128,500,000	128,500,000
27				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	공공의료시설 봉사 사업비	0	154,200,000	154,200,000
28				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	보육시설지원 사업비	891,212,000	473,220,000	▲417,992,000
29				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	푸른마을영농 사업비	152,000,000	171,381,918	19,381,918
30				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	편의점 사업 비	91,000,000	99,289,578	8,289,578
31				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	마마식품 사 업비	54,900,000	74,304,487	19,404,487
32				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	열차카페 사 업비	119,382,680	116,288,709	▲3,093,971

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	학교급식도우 미 사업비	95,030,000	126,298,174	31,268,174
34				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	푸른자원 사 업비	241,900,000	121,362,528	▲120,537 ,472
35				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	소소한한끼 사업비	99,820,000	118,381,873	18,561,873
36				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	에코 사업비	47,600,000	25,489,607	▲22,110,393
37				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	근린시설관리 지원 사업비	76,960,000	27,950,000	▲49,010,000
38				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	의료시설관리 지원 사업비	0	139,750,000	139,750,000
39				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	전통사찰관리 지원 사업비	0	82,500,000	82,500,000
40				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	할매손맛집 사업비	73,604,000	908,456	▲72,695,544
41				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	옛길돈가스 사업비	96,460,000	391,246	▲96,068,754
42				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	인력파견 사 업비	0	5,250,000	5,250,000
43				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	양봉 사업비	41,000,000	0	▲41,000,000
44				0	0	0	사업비	노인일자리사 업개발 사업	민간사업개발 사업비	10,000,000	25,000,000	15,000,000
45				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,105,000	3,731,856	626,856
46				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	0	0	0
47				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	29,310,017	29,310,017
세입 합계				4,777,587 ,680	4,399,098 ,969	▲378,488 ,711	세출합계			4,777,587 ,680	4,399,098 ,969	▲378,488 ,711

(단위: 원)