

예산총괄표

공문제출번호: Z56992020000027

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 푸른마을영농사업수입 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 199,610,100 | 201,642,100 | 2,032,000 |
| 2 | 사업수입 | 사업수입 | 편의점 사업수입 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 5,760,000 | 6,760,000 | 1,000,000 |
| 3 | 사업수입 | 사업수입 | 마마식품 사업수입 | 54,000,000 | 54,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 18,774,910 | 19,037,850 | 262,940 |
| 4 | 사업수입 | 사업수입 | 열차카페 사업수입 | 60,216,000 | 60,216,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 21,862,536 | 22,179,350 | 316,814 |
| 5 | 사업수입 | 사업수입 | 학교급식도우미 사업수입 | 18,810,000 | 18,810,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 21,829,060 | 21,491,880 | ▲337,180 |
| 6 | 사업수입 | 사업수입 | 푸른자원 사업수입 | 55,200,000 | 47,496,000 | ▲7,704,000 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 7 | 사업수입 | 사업수입 | 소소한한끼 사업수입 | 67,548,000 | 67,548,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 8 | 사업수입 | 사업수입 | 에코 사업수입 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 2,880,000 | 2,160,000 | ▲720,000 |
| 9 | 사업수입 | 사업수입 | 의료시설관리지원 사업수입 | 27,500,000 | 27,500,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 5,190,800 | 5,190,800 | 0 |
| 10 | 사업수입 | 사업수입 | 전통사찰관리지원 사업수입 | 29,700,000 | 29,700,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 |
| 11 | 사업수입 | 사업수입 | 근린시설관리지원 사업수입 | 10,600,000 | 11,880,000 | 1,280,000 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 6,151,050 | 6,200,450 | 49,400 |
| 12 | 사업수입 | 사업수입 | 옛길돈가스 사업수입 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 13 | 사업수입 | 사업수입 | 푸른공동체 사업수입 | 72,463,200 | 72,463,200 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 3,191,544 | 4,437,570 | 1,246,026 |
| 14 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 5,511,445,000 | 5,497,420,000 | ▲14,025,000 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 0 | 0 | 0 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|-------|----------------|-------------|-------------|------------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 15 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 325,000,000 | 335,000,000 | 10,000,000 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 3,000,000 | 1,000,000 | ▲2,000,000 |
| 16 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 17 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 사업비 | 운영비 | 연료비 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 수행기관전담 인력 사업비 | 278,575,000 | 264,356,060 | ▲14,218,940 |
| 19 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 700,000 | 0 | ▲700,000 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 지역사회환경 개선봉사 사 | 1,102,500 ,000 | 1,102,500 ,000 | 0 |
| 20 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 공공시설봉사 사업비 | 393,750,000 | 393,750,000 | 0 |
| 21 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 48,970,655 | 85,014,195 | 36,043,540 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 철도시설봉사 사업비 | 315,000,000 | 315,000,000 | 0 |
| 22 | 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 연중거동불편 노인돌봄 사 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 2,221,010 | 2,730,000 | 508,990 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 노노케어 사 업비 | 346,500,000 | 346,500,000 | 0 |
| 24 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 5,750,000 | 4,294,749 | ▲1,455,251 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 문화재시설봉 사 사업비 | 220,500,000 | 220,500,000 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 마을환경봉사 사업비 | 283,500,000 | 283,500,000 | 0 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 복지시설봉사 사업비 | 157,500,000 | 157,500,000 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 지역아동센터 봉사 사업비 | 189,000,000 | 189,000,000 | 0 |
| 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 공공의료시설 봉사 사업비 | 267,750,000 | 267,750,000 | 0 |
| 29 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 보육시설지원 사업비 | 867,570,000 | 630,960,000 | ▲236,610 ,000 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 푸른마을영농 사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 편의점 사업 비 | 108,089,578 | 108,914,355 | 824,777 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 마마식품 사 업비 | 108,804,487 | 108,956,809 | 152,322 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|----|---|---|----|----|-----|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 열차카페 사 업비 | 114,280,168 | 115,260,048 | 979,880 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 학교급식도우 미 사업비 | 124,251,785 | 124,258,890 | 7,105 |
| 35 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 푸른자원 사 업비 | 140,093,437 | 134,542,533 | ▲5,550,904 |
| 36 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 소소한한끼 사업비 | 129,592,734 | 130,500,129 | 907,395 |
| 37 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 에코 사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 근린시설관리 지원 사업비 | 48,472,803 | 49,753,111 | 1,280,308 |
| 39 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 의료시설관리 지원 사업비 | 165,257,280 | 165,255,495 | ▲1,785 |
| 40 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 전통사찰관리 지원 사업비 | 151,944,062 | 151,943,039 | ▲1,023 |
| 41 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 할매손맛집 사업비 | 0 | 105 | 105 |
| 42 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 옛길돈가스 사업비 | 0 | 28 | 28 |
| 43 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 인력파견형 사업비 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 푸른공동체 사업비 | 172,708,351 | 171,377,258 | ▲1,331,093 |
| 45 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 교육시설봉사 사업비 | 315,000,000 | 315,000,000 | 0 |
| 46 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리및 사회활동지원 | 주간보호시설 지원 사업비 | 0 | 236,610,000 | 236,610,000 |
| 47 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 노인일자리사 업개발 사업 | 민간사업개발 사업비 | 30,000,000 | 35,000,000 | 5,000,000 |
| 48 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 4,191,020 | 7,492,017 | 3,300,997 |
| 49 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기 타 | 예비비 및 기 타 | 예비비 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기 타 | 예비비 및 기 타 | 반환금 | 7,843,160 | 41,592,267 | 33,749,107 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|---|---|-------------------|-------------------|------------|------|---|---|-------------------|-------------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| | 세입 합계 | | | 6,344,123 ,865 | 6,371,072 ,144 | 26,948,279 | 세출합계 | | | 6,344,123 ,865 | 6,371,072 ,144 | 26,948,279 |

(단위: 원)