

예산총괄표

공문제출번호: Z56992020000039

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	편의점 사업수입	54,000,000	90,000,000	36,000,000	사무비	인건비	급여	201,642,100	203,551,900	1,909,800
2	사업수입	사업수입	마마식품 사업수입	54,000,000	30,000,000	▲24,000,000	사무비	인건비	제수당	6,760,000	12,480,000	5,720,000
3	사업수입	사업수입	열차카페 사업수입	60,216,000	52,104,000	▲8,112,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,037,850	19,280,800	242,950
4	사업수입	사업수입	학교급식도우미 사업수입	18,810,000	14,740,000	▲4,070,000	사무비	인건비	사회보험부담금	22,179,350	22,448,320	268,970
5	사업수입	사업수입	푸른자원 사업수입	47,496,000	47,496,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	21,491,880	25,325,300	3,833,420
6	사업수입	사업수입	소소한한끼 사업수입	67,548,000	59,748,000	▲7,800,000	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	50,000	▲50,000
7	사업수입	사업수입	의료시설관리지원 사업수	27,500,000	24,750,000	▲2,750,000	사무비	업무추진비	회의비	200,000	450,000	250,000
8	사업수입	사업수입	전통사찰관리지원 사업수	29,700,000	29,640,000	▲60,000	사무비	운영비	여비	2,160,000	1,080,000	▲1,080,000
9	사업수입	사업수입	근린시설관리지원 사업수	11,880,000	13,920,000	2,040,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,190,800	5,120,800	▲70,000
10	사업수입	사업수입	푸른공동체 사업수입	72,463,200	40,000,000	▲32,463,200	사무비	운영비	공공요금	10,800,000	5,200,000	▲5,600,000
11	보조금수입	보조금수입	국고보조금	5,497,420,000	5,766,460,000	269,040,000	사무비	운영비	제세공과금	6,200,450	6,200,450	0
12	보조금수입	보조금수입	시도보조금	335,000,000	335,000,000	0	사무비	운영비	차량비	1,700,000	700,000	▲1,000,000
13	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	5,000,000	5,000,000	사무비	운영비	기타운영비	4,437,570	5,085,560	647,990
14	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	전입금	전입금	법인전입금	0	1,000,000	1,000,000	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	2,500,000	1,500,000
16	이월금	이월금	전년도이월금	85,014,195	85,014,195	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	400,000	1,235,000	835,000
17	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,730,000	2,730,000	0	사업비	운영비	연료비	0	0	0
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,294,749	5,969,359	1,674,610	사업비	노인일자리및 사회활동지원	수행기관견담 인력 사업비	264,356,060	262,745,150	▲1,610,910
19				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	지역사회환경 개선봉사 사	1,102,500,000	1,102,500,000	0
20				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	공공시설봉사 사업비	393,750,000	393,750,000	0
21				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	철도시설봉사 사업비	315,000,000	315,000,000	0
22				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	연중거동불편 노인돌봄 사	0	0	0
23				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	노노케어 사 업비	346,500,000	346,500,000	0
24				0	0	0	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	630,960,000	472,246,570	▲158,713,430
30				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	푸른마을영농 사업비	0	0	0
31				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	편의점 사업 비	108,914,355	144,914,355	36,000,000
32				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	마마식품 사 업비	108,956,809	82,286,809	▲26,670,000

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	115,260,048	107,148,048	▲8,112,000
34				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	학교급식도우 미 사업비	124,258,890	120,188,890	▲4,070,000
35				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	푸른자원 사 업비	134,542,533	134,542,533	0
36				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	소소한한끼 사업비	130,500,129	122,700,129	▲7,800,000
37				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	근린시설관리 지원 사업비	49,753,111	54,463,111	4,710,000
38				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	의료시설관리 지원 사업비	165,255,495	162,505,495	▲2,750,000
39				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	전통사찰관리 지원 사업비	151,943,039	151,883,039	▲60,000
40				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	활매손맛집 사업비	105	105	0
41				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	옛길돈가스 사업비	28	28	0
42				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	푸른공동체 사업비	171,377,258	138,914,058	▲32,463,200
43				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	교육시설봉사 사업비	315,000,000	315,000,000	0
44				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	주간보호시설 지원 사업비	236,610,000	183,035,660	▲53,574,340
45				0	0	0	사업비	노인일자리및 사회활동지원	노인일자리민 생지원비 사	0	241,966,900	241,966,900
46				0	0	0	사업비	노인일자리사 업개발 사업	민간사업개발 사업비	35,000,000	35,000,000	0
47				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	7,492,017	7,496,437	4,420
48				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	41,592,267	282,826,107	241,233,840
세입 합계				6,371,072 ,144	6,606,571 ,554	235,499,410	세출 합계			6,371,072 ,144	6,606,571 ,554	235,499,410

(단위: 원)