예산총괄표

공문제출번호:G37112020000018

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	복지관사업수입	16,400,000	5,462,740	▲10,937,260	사무비	인건비	급여	199,531,220	199,531,220	0
2	사업수입	사업수입	경로식당 수입	36,120,000	12,087,500	▲24,032,500	사무비	인건비	제수당	24,757,800	24,858,300	100,500
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,400,000	3,300,000	▲100,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,690,730	18,699,100	8,370
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	266,015,000	237,411,860	▲28,603,140	사무비	인건비	사회보험부담금	23,170,940	21,412,550	▲1,758,390
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	112,875,000	100,616,510	▲12,258,490	사무비	인건비	기타후생경비	500,000	300,000	▲200,000
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	운영비	여비	1,350,000	1,000,000	▲350,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,482,000	945,000	▲1,537,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,765,700	20,296,205	530,505
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,500,000	3,000,000	▲1,500,000	사무비	운영비	공공요금	16,716,400	16,716,400	0
9	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	6,856,590	6,510,730	▲345,860
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	차량비	2,040,000	1,320,000	▲720,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	24,948,651	24,948,651	0	사무비	운영비	기타운영비	100,000	1,520,500	1,420,500
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,886,495	3,886,495	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	19,000	19,200	200	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	500,000	▲500,000
14	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,300,000	1,800,000	500,000	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	600,000	600,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	평생교육지원 사업비	48,088,200	20,515,000	▲27,573,200
16				0	0	0	사업비	사업비	사회참여지원 사업비	8,740,000	2,830,000	▲5,910,000
17				0	0	0	사업비	사업비	이동복지관지원 사업비	1,600,000	1,500,000	▲100,000
18				0	0	0	사업비	사업비	정서지원 사업비	1,550,000	1,350,000	▲200,000
19				0	0	0	사업비	사업비	지역협력 사업비	3,215,000	593,620	▲2,621,380
20				0	0	0	사업비	사업비	건강생활지원 사업비	7,648,000	3,048,000	▲4,600,000
21				0	0	0	사업비	사업비	지역자원개발 사업비	900,000	550,000	▲350,000
22				0	0	0	사업비	사업비	연구개발 사업비	3,280,000	1,750,000	▲1,530,000
23				0	0	0	사업비	사업비	기타복지 사업비	2,660,000	0	▲2,660,000
24				0	0	0	사업비	사업비	경로식당 사업비	36,296,000	12,690,000	▲23,606,000
25				0	0	0	사업비	사업비	위기및독거노인지원 사업	2,260,000	1,753,270	▲506,730
26				0	0	0	사업비	사업비	노인권익증진 사업비	615,000	350,000	▲265,000
27				0	0	0	사업비	사업비	인지기능지원 사업비	3,248,000	1,640,000	▲1,608,000
28				0	0	0	사업비	사업비	주민복지증진 사업비	500,000	0	▲500,000
29				0	0	0	사업비	사업비	지역복지연합 사업비	500,000	600,000	100,000
30				0	0	0	사업비	사업비	남성독거노인지원 사업비	3,300,000	1,220,000	▲2,080,000
31				0	0	0	사업비	사업비	초고령노인여가지원 사업	1,792,000	1,792,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	시니어영도지원 사업비	4,600,000	4,500,000	▲100,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	사업비	문화예술지원(미술) 사업	3,500,000	1,700,000	▲1,800,000
34				0	0	0	사업비	사업비	선배시민자원봉사단 사업	0	1,600,000	1,600,000
35				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	19,823,957	17,452,808	▲2,371,149
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,750,609	10,778,253	27,644
세입 합계				480,946,146	402,477,956	▲78,468,190	세출합계			480,946,146	402,477,956	▲78,468,190

(단위: 원)