

2020년 1차 추경 세입·세출 예산 총괄표

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 (A)	2020년1차 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2020년 (A)	2020년1 차 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			2,643,465	2,856,143	212,678	8	총 계			2,643,465	2,856,143	212,678	8
사업수입	합 계		1,374,497	1,414,881	40,384	3	사무비	합 계		644,670	625,659	△19,012	△3
	사업수입	지역사회서비스 투자사업수입	13,000	12,032	△968	△7		인건비	소 계	609,662	600,159	△9,504	△2
		교육문화 사업수입	0	0	0	0			급 여	424,098	425,780	1,682	0
		장애인활동지원 서비스사업수입	1,142,000	1,191,140	49,140	4			제수당	67,404	57,078	△10,327	△15
		아동발달치료 서비스사업수입	93,027	102,582	9,555	10			퇴직연금	43,582	42,275	△1,307	△3
		발달재활서비스 사업수입	126,470	109,128	△17,342	△14			사회보험부담금	47,238	48,664	1,426	3
합 계		903,417	900,653	△2,764	△0	복지수당			26,940	25,620	△1,320	△5	
보조금 수입	보조금수입	시도보조금	26,940	25,620	△1,320	△5		기타후생경비	400	741	341	85	
		시군구보조금	530,000	530,000	0	0		업 무 추진비	소 계	3,600	1,200	△2,400	△67
		기타보조금	346,477	345,033	△1,444	△0			기관운영비	1,200	1,200	0	0
후원금 수입	합 계		87,800	89,281	1,481	2		회의비	2,400	0	△2,400	△100	
	후원금수입	지정후원금	44,400	67,017	22,617	51		운영비	소 계	31,408	24,300	△7,108	△23
		비지정후원금	43,400	22,265	△21,135	△49			여비	3,000	166	△2,834	△94

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2020년 (A)	2020년1차 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2020년 (A)	2020년1 차 (B)	증감 (B-A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
전입금	합 계		30,000	40,119	10,119	34	사무비	운영비	수용비및수수료	10,000	9,701	△299	△3	
	전입금	법인전입금(운영비)	12,000	12,000	0	0			공공요금	3,500	3,235	△265	△8	
		법인전입금(후원금)	18,000	28,119	10,119	56			제세공과금	4,286	4,496	210	5	
이월금	합 계		241,841	406,420	164,579	68			연료비	702	702	0	0	
	이월금	운영비이월금	32,058	38,482	6,423	20			차량비	4,140	3,443	△697	△17	
		후원금이월금	26,116	44,601	18,485	71			기타운영비	5,781	2,557	△3,224	△56	
		사업비이월금	183,666	323,337	139,671	76		합 계		9,000	11,705	2,705	30	
잡수입	합 계		5,910	4,789	△1,122	△19		재산조정비	시설비	소 계	9,000	11,705	2,705	30
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0				시설비	3,000	5,300	2,300	77
		기타예금이자수입	410	270	△140	△34				자산취득비	5,000	4,165	△835	△17
		기타잡수입	5,500	4,519	△981	△18	시설장비유지비			1,000	2,240	1,240	124	
합 계		1,983,795	1,891,191	△92,604	△5	사업비	사례관리 사 업		소 계	11,600	18,257	6,657	57	
								사례관리사업	11,600	18,257	6,657	57		

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2020년 (A)	2020년1차 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2020년 (A)	2020년1 차 (B)	증감 (B-A)			
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)		
	서비스제공 사 업	소 계	1,539,538	1,499,072	△40,466	△3	사업비	서비스제공 사 업	소 계	1,539,538	1,499,072	△40,466	△3		
		가족기능강화사업	12,500	0	△12,500	△100			가족기능강화사업	12,500	0	△12,500	△100		
		지역사회서비스투자	16,380	9,668	△6,712	△41			지역사회서비스투자	16,380	9,668	△6,712	△41		
		장애인활동지원서비스	1,212,890	1,206,294	△6,596	△1			장애인활동지원서비스	1,212,890	1,206,294	△6,596	△1		
		아동발달치료서비스	84,008	83,178	△830	△1			아동발달치료서비스	84,008	83,178	△830	△1		
		발달재활서비스	135,160	130,745	△4,415	△3			발달재활서비스	135,160	130,745	△4,415	△3		
		지역사회보호사업	71,600	66,355	△5,245	△7			지역사회보호사업	71,600	66,355	△5,245	△7		
		교육문화사업	7,000	2,831	△4,169	△60			교육문화사업	7,000	2,831	△4,169	△60		
		자활지원사업		0	0	0			자활지원사업		0	0	0		
	지역조직화 사 업	소 계	96,200	38,268	△57,932	△60		지역조직화 사 업	소 계	96,200	38,268	△57,932	△60		
		복지네트워크구축사업	13,300	4,199	△9,101	△68			복지네트워크구축사업	13,300	4,199	△9,101	△68		
		주민조직화사업	57,000	23,058	△33,942	△60			주민조직화사업	57,000	23,058	△33,942	△60		
		자원개발및관리사업	4,500	100	△4,400	△98			자원개발및관리사업	4,500	100	△4,400	△98		
		기타사업	11,400	911	△10,489	△92			기타사업	11,400	911	△10,489	△92		
		이동세탁지원	10,000	10,000	0	0			이동세탁지원	10,000	10,000	0	0		
	별도사업	소 계	336,457	335,595	△862	△0		별도사업	소 계	336,457	335,595	△862	△0		
		푸드뱅크	36,517	36,785	268	1			푸드뱅크	36,517	36,785	268	1		
		노인사회활동지원	153,900	152,370	△1,530	△1			노인사회활동지원	153,900	152,370	△1,530	△1		
		식사배달	122,200	122,520	320	0			식사배달	122,200	122,520	320	0		
		무료급식	23,840	23,920	80	0			무료급식	23,840	23,920	80	0		
	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0		0	0	0	0				
	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	△1,000		△100	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	0	△1,000	△100
	예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	5,000	5,822	822		16	예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	5,000	5,822	822	16
	차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금	0	321,766	321,766		0	차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금	0	321,766	321,766	0