

2020년 세입·세출 예산 총괄표

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			2,194,947	2,643,465	448,518	20	총 계			2,194,947	2,643,465	448,518	20
사업수입	합 계		1,265,070	1,361,497	96,427	8	사무비	합 계		578,788	644,670	65,882	11
	사업수입	지역사회서비스 투자사업수입	7,000	7,000	0	0		인건비	소 계	542,863	609,662	66,799	12
		교육문화 사업수입	0	0	0	0			급 여	399,071	424,098	25,027	6
		장애인활동지원서 비스사업수입	1,040,000	1,135,000	95,000	9			제수당	59,519	67,404	7,885	13
		아동발달치료 서비스사업수입	91,600	93,027	1,427	2			퇴직연금	40,104	43,582	3,478	9
		발달재활서비스 사업수입	126,470	126,470	0	0			사회보험부담금	43,949	47,238	3,289	7
									복지수당	0	26,940	26,940	0
보조금 수 입	합 계		532,170	903,417	371,247	70			기타후생경비	220	400	181	82
	보조금수입	시도보조금	0	26,940	26,940	0		업 무 추진비	소 계	1,446	3,600	2,154	149
		시군구보조금	520,000	530,000	10,000	2			기관운영비	458	1,200	742	162
		기타보조금	12,170	346,477	334,307	2,747			회의비	988	2,400	1,412	143
후원금 수 입	합 계		154,800	107,800	△47,000	△30			운영비	소 계	34,479	31,408	△3,071
	후원금수입	지정후원금	104,400	64,400	△40,000	△38		여비		2,042	3,000	958	47
			비지정후원금	50,400	43,400	△7,000		△14					

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감 (B-A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
전입금	합 계		37,549	30,000	△7,549	△20	사무비	운영비	수용비및수수료	8,378	10,000	1,622	19
	전입금	법인전입금(운영비)	12,000	12,000	0	0			공공요금	8,135	3,500	△4,635	△57
		법인전입금(후원금)	25,549	18,000	△7,549	△30			제세공과금	7,123	4,286	△2,838	△40
이월금	합 계		199,841	234,841	35,000	18			연료비	669	702	33	5
	이월금	운영비이월금	15,056	25,058	10,002	66			차량비	3,950	4,140	190	5
		후원금이월금	31,116	26,116	△5,000	△16			기타운영비	4,181	5,781	1,600	38
		사업비이월금	153,668	183,666	29,998	20		합 계		21,782	9,000	△12,782	△59
잡수입	합 계		5,517	5,910	393	7	재산조성비	시설비	소 계	21,782	9,000	△12,782	△59
	잡수입	불용품매각대	0	0	0	0			시설비	400	1,000	600	150
		기타예금이자수입	410	410	0	0			자산취득비	18,082	5,000	△13,082	△72
		기타잡수입	5,107	5,500	393	8			시설장비유지비	3,300	3,000	△300	△9
								사업비	합 계		1,593,024	1,983,795	390,771
							사례관리 사 업		소 계	42,650	11,600	△31,050	△73
									사례관리사업	42,650	11,600	△31,050	△73

■ 세입, 세출 총괄표 ■

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감 (B-A)		관	항	목	2019년1차 (A)	2020년 (B)	증감 (B-A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
							사업비	서비스제공 사 업	소 계	1,478,826	1,539,538	60,712	4	
									가족기능강화사업	7,919	12,500	4,581	58	
									지역사회서비스투자	13,498	16,380	2,882	21	
									장애인활동지원서비스	1,128,976	1,212,890	83,914	7	
									아동발달치료서비스	94,292	84,008	△10,284	△11	
									발달재활서비스	148,611	135,160	△13,451	△9	
									지역사회보호사업	83,586	71,600	△11,986	△14	
									교육문화사업	1,944	7,000	5,056	260	
								지역조직화 사 업	소 계	71,547	96,200	24,653	34	
									복지네트워크 구축사업	7,508	13,300	5,792	77	
									주민조직화사업	33,324	57,000	23,676	71	
									자원개발및 관리사업	2,801	4,500	1,699	61	
									기타사업	7,915	11,400	3,486	44	
									이동세탁지원	20,000	10,000	△10,000	△50	
								별도사업	소 계	0	336,457	336,457	0	
									푸드뱅크	0	36,517	36,517	0	
									노인사회활동 지원	0	153,900	153,900	0	
									식사배달	0	122,200	122,200	0	
									무료급식	0	23,840	23,840	0	
								과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
								잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000	0
								예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	1,353	5,000	3,647	270