

2020년도 서울특별시립노원시각장애인복지관 예산 변경 내역서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
구 분	2020 당초(A)	2020 변경(B)	증감(B-A)		구 분	2020 당초(A)	2020 변경(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
총 계	3,053,708	3,114,540	60,832	1.99%	총 계	3,053,708	3,114,540	60,832	1.99%
1. 보조금	2,406,209	2,577,224	171,015	7.11%	1. 인건비	1,947,118	1,916,658	-30,460	-1.56%
2. 후원금	57,436	35,809	-21,627	100%	2. 업무추진비	5,180	2,565	-2,615	-50%
2. 전입금	435,000	389,623	- 45,377	-10.43%	3. 운영비	173,288	157,161	-16,127	-9.31%
3. 사업수입	111,660	70,281	- 41,379	-37.06%	4. 시설비	56,484	56,907	423	0.75%
4. 잡수입	3,000	1,200	-1800	-60.00%	5. 사업비	869,931	963,925	93,994	10.80%
5. 전년도이월금	40,403	40,403	0	0%	가. 교육재활사업비	40,620	36,578	-4,042	-9.95%
					나. 사회심리재활사업비	17,154	88	-17,066	-99.49%
					다. 직업재활사업비	284,860	239,807	-45,053	-15.82%
					라. 정보화사업비	204,999	203,999	-1,000	-0.49%
					마. 사회교육사업비	8,040	2,180	-5,860	-72.89%
					바. 스포츠및여가활동 사업비	57,490	74,209	16,719	29.08%
					사. 지역사회복지사업비	123,419	128,637	5,218	4.23%

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
구 분	2020 당초(A)	2020 변경(B)	증감(B-A)		구 분	2020 당초(A)	2020 변경(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
					아. 재가복지서비스운영 사업비	13,220	184,856	171,636	1298.31%
					자. 기타사업비	629	-	-629	-100.00%
					차. 조사연구사업비	-	-	0	#DIV/0!
					카. 행사사업비	10,000	10,000	0	0.00%
					타. 식당운영사업비	104,500	78,571	-25,929	-24.81%
					파. 홍보사업비	5,000	5,000	0	0.00%
					6. 과년도지출	00	-	0	#DIV/0!
					7. 예비비	1,707	17,324	15617	914.88%

2020년도 서울특별시립노원시각장애인복지관 예산 변경 내역서

<세입>

(단위 : 천원)

관	항	목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감(B-A)
			당초 자부담		변경 자부담		
총계			2,037,969		2,037,969		-
			1,015,739		1,076,571		60,832
보조금 수입	보조금 수입		2,037,969		2,037,969		-
			368,240		539,255		171,015
		보조금수입	2,037,969	0 지방비보조금 2,006,674,000원	2,037,969	0 지방비보조금 2,006,674,000원	0
			-	0 기능보강보조금 31,295,000원	-	0 기능보강보조금 31,295,000원	0
		기타보조금	-	0 기타보조금 368,240,005원	-	0 기타보조금 539,255,245원	0
			368,240		539,255		171015
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	-	(0 지정후원금수입 5,000,000원) (0 비지정 후원금수입 45,000,000원) (0 GKL 역사문화체험 7,436,000원)	-	(0 지정후원금수입 15,060,000원) (0 비지정 후원금수입 20,749,060원)	0
			57,436	계 57,436,000원	35,809	계 35,809,060원	- 21,627
전입금	전입금		-		-		0
			435,000		389,623		- 45,377
		법인전입금	-	(0 법인전입금 350,000,000원)	-	(0 법인전입금 324,727,840원)	0
			350,000		324,728		- 25,272
		활보전입금	-	(0 활보전입금 85,000,000원)	-	(0 활보전입금 64,895,517원)	0
			85,000		64,895		- 20,105
사업수입	사업수입	사업수입	-	(0 임가공수입금(직업적응훈련) 1,200,000원) (0 GX교실사업수입 2,000,000원) (0 서울자락길걷기 사업수입 400,000원) (0 수영교실사업수입 1,280,000원) (0 등산교실사업수입 1,800,000원) (0 텐덤바이크교실사업수입 600,000원) (0 스킨스쿠버교실사업수입 600,000원) (0 수상스키교실사업수입 400,000원) (0 요가교실사업수입 3,200,000원) (0 필라테스교실수입 2,000,000원) (0 음악정서지원사업수입 4,780,000원) (0 실습실이용료수입 1,000,000원)	-	(0 임가공수입금(직업적응훈련) 260,000원) (0 GX교실사업수입 800,000원) (0 서울자락길걷기 사업수입 200,000원) (0 수영교실사업수입 0원) (0 등산교실사업수입 600,000원) (0 텐덤바이크교실사업수입 150,000원) (0 스킨스쿠버교실사업수입 0원) (0 수상스키교실사업수입 400,000원) (0 요가교실사업수입 400,000원) (0 필라테스교실수입 200,000원) (0 음악정서지원사업수입 0원) (0 실습실이용료수입 800,000원)	0

관	항	목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감(B-A)
			당초 자부담		변경 자부담		
			111,660	(0 자판기운영사업수입 10,200,000원) (0 식당운영사업수입 82,200,000원) 계 111,660,000원	70,281	(0 자판기운영사업수입 645,030원) (0 식당운영사업수입 65,826,160원) 계 70,281,190원	- 41,379
잡수입	잡수입	잡수입	-	(0 예금이자수입 630,000원)	-	(0 예금이자수입 500,000원)	0
			3,000	(0 기타잡수입 2,370,000원)	1,200	(0 기타잡수입 700,000원)	-1,800
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	-	(0 전년도이월금 40,403,118원)	-	(0 전년도이월금 40,403,118원)	0
			40,403		40,403		-

2020년도 서울특별시립노원시각장애인복지관 예산 변경 내역서

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
총계				2,037,969		2,037,969		-
				1,015,739		1,076,571		60,832
사무비				1,877,373		1,874,743		-2,630
				248,215		201,641		-46,574
	인건비			1,772,578		1,772,509		-69
				174,541		144,149		-30,392
	급여			1,297,103	0 급여 1,297,103,000원	1,293,926	0 급여 1,293,926,080원	-3,177
				1,420	(0 급여 1,420,000원)	1,420	(0 급여 1,420,000원)	0
					계 1,298,523,000원		계 1,295,346,080원	
	제수당			200,515	0 명절휴가비 129,154,800원	201,103	0 명절휴가비 129,069,000원	588
				127,151	(0 명절휴가비 151,800원) (0 여름휴가비 11,400,000원) (0 체력단련비 11,400,000원) (0 조정수당 53,979,250원) 0 가족수당 23,360,000원 (0 특수업무수당 1,320,000원) (0 직책수당 26,400,000원) 0 관리자수당 2,400,000원 (0 시간외수당 22,500,000원) 0 정액급식비 45,600,000원	109,366	(0 명절휴가비 151,800원) (0 여름휴가비 11,400,000원) (0 체력단련비 11,400,000원) (0 조정수당 53,910,390원) 0 가족수당 24,334,090원 (0 특수업무수당 990,000원) (0 직책수당 26,400,000원) 0 관리자수당 2,400,000원 (0 시간외수당 5,114,170원) 0 정액급식비 45,299,870원	-17,785
					계 327,665,850원		계 310,469,320원	
	퇴직적립금			124,801	0 퇴직적립금 124,801,480원	124,586	0 퇴직적립금 124,585,720원	-215
				9,747	(0 퇴직적립금 9,746,630원)	10,628	(0 퇴직적립금 10,627,780원)	881
					계 134,548,110원		계 135,213,500원	

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
		사회보험 부담비용		139,059	0 건강보험료 52,416,620원 0 국민연금부담금 67,392,800원 0 고용보험부담금 19,249,300원 (0 고용보험부담금 5,461,390원) (0 산재보험부담금 10,483,320원) (0 건강보험료 3,712,480원) (0 국민연금부담금 4,773,190원)	141,863	0 건강보험료 50,991,840원 0 국민연금부담금 61,051,810원 0 고용보험부담금 21,188,120원 0 산재보험부담금 8,631,470원 (0 건강보험료 4,989,190원) (0 국민연금부담금 4,747,950원) (0 고용보험료부담금 2,679,820원)	2,804
				26,923	(0 고용보험부담금 1,750,170원) (0 산재보험부담금 742,490원)	13,656	(0 산재보험부담금 1,239,330원)	-13,267
					계 165,981,760 원		계 155,519,530원	
		기타후생 경비		11,100	0 복지포인트 11,100,000원 (0 직원선물비 7,420,000원) (0 복리후생경비 1,880,000원)	11,031	0 복지포인트 11,030,830원 (0 직원선물비 7,248,500원) (0 복리후생경비 1,830,000원)	-69
				9,300		9,079		-221
					계 20,400,000원		계 20,109,330원	
	업무 추진비			-		-		0
				5,180		2,565		-2,615
		업무 추진비		-	(0 업무추진비 2,000,000원)	-	(0 업무추진비 555,000원)	0
				2,000		555		-1,445
		회의비		-	(0 회의비 3,180,000원)	-	(0 회의비 2,010,000원)	0

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
		관리비		3,180		2,010		-1,170
	운영비			104,795		102,234		-2,561
				68,494		54,927		-13,567
	여비			-	(0 국내여비 1,200,000원)	-	(0 국내여비 280,000원)	0
				2,400	(0 국외여비 1,200,000원)	280		-2,120
					계 2,400,000원		계 280,000원	
		수용비 및 수수료		26,251	0 사무용품구입비 3,000,000원 (0 사무용품구입비 600,000원) 0 집기 및 소모품구입비 4,200,000원 (0 집기 및 소모품구입비 600,000원) (0 인쇄비 1,200,000원) (0 수수료 1,162,080원) (0 회계법인 감사수수료 2,000,000원) (0 퇴직연금 수수료 7,000,000원) (0 CATV 시청료 500,130원) 0 엘리베이터 검사비 120,560원 0 소방안전협회비 48,000원 0 한국가스안전검사비 49,390원 (0 소방시설관리비 600,000원) 0 전기안전관리대행료 2,400,000원 0 근태 및 보안시스템사용료 3,300,000원 0 엘리베이터 유지보수료 1,584,000원 0 정수기렌탈비 1,662,000원 0 정수기 필터관리비 448,800원 0 복사기유지보수비 2,448,000원 (0 복사기유지보수비 1,056,000원) 0 배관청소비 2,640,000원 0 내부소독비 720,000원 (0 컨설팅 20,000,000원) (0 외벽청소비 2,000,000원) 0 물탱크 청소비 770,000원 (0 수질검사비 66,000원)	26,251	0 사무용품구입비 3,000,000원 (0 사무용품구입비 600,000원) 0 집기 및 소모품구입비 4,200,000원 (0 집기 및 소모품구입비 600,000원) (0 인쇄비 500,000원) (0 수수료 1,000,000원) (0 회계법인 감사수수료 2,000,000원) (0 퇴직연금 수수료 6,798,857원) (0 CATV 시청료 500,130원) 0 엘리베이터 검사비 120,560원 0 소방안전협회비 48,000원 0 한국가스안전검사비 49,390원 (0 한국가스안전검사비 990원) (0 컨설팅비 20,000,000원) (0 소방시설관리비 462,000원) 0 전기안전관리대행료 2,400,000원 0 근태 및 보안시스템사용료 3,300,000원 0 엘리베이터 유지보수료 1,584,000원 0 정수기렌탈비 1,662,000원 0 정수기 필터관리비 448,800원 0 복사기유지보수비 2,448,000원 (0 복사기유지보수비 1,056,000원) 0 배관청소비 2,640,000원 0 내부소독비 720,000원 (0 외벽청소비 1,950,000원) 0 물탱크 청소비 770,000원	0

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
					0 홈페이지 유지보수비 2,640,000원		(0 수질검사비 66,000원)	
					0 보일러유지보수비 220,000원 (0 기타잡비 4,346,888원)		0 홈페이지 유지보수비 2,640,000원 0 보일러유지보수비 220,000원 (0 기타잡비 4,346,888원)	
				41,131		39,881		-1,250
					계 67,381,848원		계 66,131,615원	
		공공요금			0 전기요금 24,000,000원 (0 전기요금 3,000,000원) 0 상하수도요금 3,960,000원 (0 상하수도요금 540,000원) 0 전화요금 30,840,000원 (0 전화요금 5,160,000원) 0 우편요금 480,000원 (0 우편요금 240,000원)		0 전기요금 23,788,450원 (0 전기요금 2,211,550원) 0 상하수도요금 3,253,500원 (0 상하수도요금 400,000원) 0 전화요금 31,422,170원 (0 전화요금 1,947,470원) 0 우편요금 366,150원 (0 우편요금 517,700원)	
				59,280		58,830		-450
				8,940		5,077		-3,863
					계 68,220,000원		계 63,906,990원	
					0 장애인복지관협회비 5,940,000원 (0 한국시각장애인복지관협의회비 1,200,000원) 0 동북협의회 회비 400,000원 0 자동차세 420,000원 (0 자동차세 124,910원) 0 차량보험료 3,600,000원 (0 차량보험료 2,600,000원) (0 야외행사 영업배상책임 1,500,000원)		0 장애인복지관협회비 5,940,000원 (0 한국시각장애인복지관협의회비 1,200,000원) 0 동북협의회 회비 400,000원 0 자동차세 420,000원 (0 자동차세 124,910원) 0 차량보험료 3,806,590원 (0 차량보험료 1,894,990원) (0 야외행사 영업배상책임 536,000원)	
					0 이행보증보험료 60,000원 (0 신원보증보험료 287,070원) (0 승강기 배상책임보험료 56,700원)		0 이행보증보험료 403,470원 (0 신원보증보험료 287,070원) (0 승강기 배상책임보험료 58,300원)	
				10,360		10,567		207
		제세공과금		5,829		4,505		-1,324

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
					계 16,188,680원		계 15,071,330원	
		차량비		5,304	0 차량유류비 4,800,000원 (0 차량유류비 3,000,000원) 0 차량유지비 504,000원 (0 차량유지비 4,997,920원)	2,979	0 차량유류비 2,535,037원 (0 차량유류비 1,635,534원) 0 차량유지비 443,600원 (0 차량유지비 1,049,000원)	-2,325
				7,998	계 13,301,920원	2,684	계 5,663,171원	-5,314
		연료비		3,600	0 도시가스요금 3,600,000원 (0 도시가스요금 696,000원)	3,607	0 도시가스요금 3,607,410원 (0 도시가스요금 1,000,000원)	7
				696	계 4,296,000원	1,000	계 4,607,410원	304
		기타운영비		-	(0 기타운영비 1,500,000원)	-	(0 기타운영비 1,500,000원)	0
				1,500	계 1,500,000원	1,500	계 1,500,000원	-1,500
재산 조성비	시설비			31,295		31,295		0
				25,188		25,611		423
		시설비		31,295	(0 시설비 11,207,569원) 0 기능보강 31,295,000원	31,295	(0 시설비 11,207,569원) 0 기능보강 31,295,000원	0
				11,207	계 42,502,569원	11,207	계 42,502,569원	0
		자산취득비		-	(0 비품구입비 7,000,000원)	-	(0 비품구입비 7,000,000원)	0

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
				7,000		7,000		0
					계 7,000,000원		계 7,000,000원	
		시설장비 유지보수비		-	(0 비품유지보수비 1,600,000원) (0 건물유지보수비 3,500,000원) (0 사무용 피씨 백신구입비 1,881,000원)	-	(0 비품유지보수비 382,100원) (0 건물유지보수비 5,141,350원) (0 사무용 피씨 백신구입비 1,881,000원)	0
				6,981		7,404		423
					계 6,981,000원		계 7,404,450원	
사업비				129,301		131,862		2,561
				740,629		832,063		91,434
	사업비			129,301		131,862		2,561
				740,629		832,063		91,434
		교육재활 사업비		380		380		0
				40,240		36,198		-4,042
		학습지원사 업		380	0 학습지원사업비 380,000원	380	0 학습지원지원사업비 380,000원	0
				-		-		0
					계 380,000원		계 380,000원	
			시각장애인 열린점자교 육 사업비	-	(0 시각장애인열린점자교육사업비 0원)	-	(0 시각장애인열린점자교육사업비 0원)	0
				-		-		0
					계 0원		계 0원	
			자립생활교 육사업비	-	(0 자립생활교육사업비 5,974,000원)	-	(0 자립생활교육사업비 3,344,320원)	0
				5,974	계 5,974,000원	3,344	계 3,344,320원	-2,630
			시각장애인 여가활동 사업비	-		-	0 여가활동사업비 0원	0
				-		-	(0 여가활동사업비 0원)	
					계 0원		계 0원	0
			두드림 투게		(0 두드림투게더 700,000원)		(0 두드림투게더 700,000원)	0

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
			더	700	계 700,000원	700	계 700,000원	0
			영어교육 콘텐츠 제공사업	-		-	(0 영어교육 콘텐츠제공 사업비 425,000원)	0
						425		425
			점자문해해득프로그램사업비	-		-	(0 점자문해해득프로그램사업비 1,400,000원)	0
						1,400		1,400
			문화예술교육지원사업	-		-	(0 문화예술교육지원사업비 6,065,000원)	0
						6,065		6,065
			시각장애인 정보화교육 운영사업비	-	(0 정보화교육운영사업비 33,566,080원)	-	(0 정보화교육운영사업비 24,264,121원)	0
				33,566		24,264		-9,302
		사회심리 재활사업비		11,614		-		-11,614
				5,540		88		-5,452
		음악치료 사업비		11,614	0 음악치료사업비 11,614,000원 (0 음악치료사업비 5,540,000원)	-	(0 음악정서지원사업비 88,000원)	-11614
				5,540		88		-5,452
		직업재활 사업비		-		-		0
				284,859		239,807		-45,052
		중증장애인 지원고용 사업비	중증장애인 지원고용 사업비	-	(0 중증장애인지원고용사업비 10,047,912원)	-	(0 중증장애인지원고용사업비 12,896,675원)	0
				10,048		12,897		2,849
			취업정보 지원운영 사업비	-	(0 취업정보지원운영사업비 175,456,437원)	-	(0 취업정보지원운영사업비 173,121,550원)	0
				175,456		173,121		-2,335
			직업능력개발훈련	-	(0 직업능력개발훈련사업비 99,355,293원)	-	(0 직업능력개발훈련사업비 53,788,857원)	0
				99,355		53,789		-45,566
		정보화 사업비		93,719		110,482		16,763
				111,280		93,517		-17,763
		넓은마을 우연사업비		6,287	0 넓은마을운영사업비 6,287,000원	1,287	0 넓은마을운영사업비 1,287,000원 (0 넓은마을운영사업비 5,000,000원)	-5,000
						5,000		5,000

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
						3,000		3,000
			사이버 방송센터 운영사업비 (ARS)	66,905	0 사이버방송센터운영사업비ARS 66,904,700원 0 사이버방송센터운영사업비ARS 37,061,100원)	88,711	0 사이버방송센터운영사업비ARS 88,711,183원 (0 사이버방송센터운영사업비ARS 14,956,617원)	21,806
				37,061	계 103,965,800원	14,957	계 103,667,800원	-22,104
			사이버 방송센터 운영사업비 (웹)	1,287	0 사이버방송센터운영사업비(웹) 1,287,550원	915	0 사이버방송센터운영사업비(웹) 914,690원	-372
				241	(0 사이버방송센터운영사업비(웹) 240,730원)	468	(0 사이버방송센터운영사업비(웹) 467,820원)	227
			녹음도서 제작 및 대출사업비	10,000	0 녹음도서 제작 및 대출사업비 10,000,000원	10,000	0 녹음도서 제작 및 대출사업비 10,000,000원	0
				2,154	(0 녹음도서 제작 및 대출사업비 2,154,000원)	2,154	(0 녹음도서 제작 및 대출사업비 2,154,000원)	0
					계 12,154,000원		계 12,154,000원	
			화면해설 방송물 사업비		(0 화면해설방송물사업비 71,824,000원)		(0 화면해설방송물사업비 70,738,300원)	0
				71,824		70,738		-1,086
			전자도서 제작사업비	9,240	0 전자도서제작사업비 9,240,000원	9,569	0 전자도서제작사업비 9,569,470원	329
				-		200	(0 전자도서제작사업비 200,000원)	200
	사회교육 사업비			688		-		-688
				7,352		2,180		-5,172
			장애인인식 개선사업비	688	0 장애인인식개선사업비 688,000원	-	(0 장애인인식개선사업비 100,000원)	-688
				2,112	(0 장애인인식개선사업비 2,112,000원)	100		-2,012
			실습지도 사 업비	-	(0 실습지도 사업비 240,000원)	-	(0 실습지도 사업비 80,000원)	0
				240		80		-160
			직원직무 교육사업비	-	(0 직원직무교육사업비 5,000,000원)	-	(0 직원직무교육사업비 2,000,000원)	0
				5,000		2,000		-3,000
	스포츠 및 여가활동 사업비			4,195		3,000		-1,195
				53,295		71,209		17,914

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
			시각장애인 재활체육 사업비	1,195	0 시각장애인재활체육사업비 1,195,000원 (0 시각장애인재활체육사업비 13,364,600원)	-	(0 시각장애인재활체육사업비 10,195,000원)	-1,195
				13,365		10,195		-3,170
			여가활동지 원사업비	-	(0 여가활동지원사업비 2,930,000원)	-	(0 여가활동지원사업비 654,000원)	
				2,930		654		
			시각장애인 남산걷기대 회	-	(0 시각장애인남산걷기대회사업비 20,000,000원)	-	(0 시각장애인남산걷기대회사업비 20,000,000원)	0
				20,000		20,000		0
			시각장애인 가정문화체 험	-	(0 시각장애인가정문화체험사업비 17,000,000원)	-	(0 시각장애인가정문화체험사업비 17,000,000원)	0
				17,000		17,000		0
			희망튼튼	-		-	(0 희망튼튼사업비 7,322,410원)	0
				-		7,322		
			히딩크재단	-		-	(0 히딩크재단사업비 16,037,680원)	0
				-		16,038		16,038
			1인1취미동 호회운영사 업비	3,000	1인1취미 동호회 운영사업비 3,000,000원	3,000	1인1취미 동호회 운영사업비 3,000,000원	0
				-		-		0
		지역사회 복지 사업비		18,705		18,000		-705
				104,714		110,637		5,923
			자원봉사자	-	(0 자원봉사자 운영 및 관리사업비 14,141,320원)	-	(0 자원봉사자 운영 및 관리사업비 13,283,690원)	0

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
			운영 및 관리사업비	14,141		13,284		-857
			중증여성 시각장애인 임신출산및 육아양육 지원사업비 (홈헬퍼)	-	(0 중증여성시각장애인임신출산및육아양육 지원사업비 71,000,000원)	-	(0 중증여성시각장애인임신출산및육아양육지 원사업비 71,000,000원)	0
				71,000		71,000		0
			GKL 역사문화체 험사업비	-	(0 GKL 역사문화체험사업비 13,940,940 원)	-	(0 GKL 역사문화체험사업비 6,504,940원)	0
				13,941		6,505		-7,436
			희망드림 멘토링	705	0 희망드림멘토링사업비 705,000원	-	(0 희망드림멘토링사업비 165,000원)	-705
				-		165		165
			가족돌봄휴가 사업비	13,000	0 가족돌봄휴가사업비 13,000,000원	13,000	0 가족돌봄휴가사업비 13,000,000원	0
				-		-		0
			후원회운영 사업비	-	(0 후원회운영사업비 5,632,000원)	-	(0 후원회운영사업비 19,682,944원)	0
				5,632		19,683		14,051
			거주시설지 원 네트워크 사업비	5,000	0 거주시설지원 네트워크사업비 5,000,000원	5,000	0 거주시설지원 네트워크사업비 5,000,000원	0
				-		-		0
		재가복지서 비스운영사 업비		-		-		0
				13,220		184,856		171,636
			코로나 19 배분사업	-		-	(0 코로나 19 배분사업비 2,027,330원)	0
				-		2,027		2,027
			사례관리사 업비	-	(0 사례관리 사업비 220,000원)	-	(0 사례관리 사업비 104,000원)	0
				220		104		-116

관	항	목	세목	당초 보조금	2020 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2020 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
			주거환경개 선사업	-		-	(0 주거환경개선사업비 160,000,000원)	0
				-		160,000		160,000
			무료급식	-		-	(0 무료급식사업비 9,724,969원)	0
				-		9,725		9,725
			김장나눔사 업	-	(0 김장나눔 사업비 13,000,000원)	-	(0 김장나눔 사업비 13,000,000원)	0
				13,000		13,000		0
		기타사업비		-		-		0
				629		-		-629
		기타사업비		-	(0 기타사업비 628,780원)	-	(0 기타사업비 0원)	0
				629		-		-629
		식당운영사 업비		-		-		0
				104,500		78,571		-25,929
		식당운영사 업비		-	(0 식당운영사업비 90,355,026원)	-	(0 식당운영사업비 73,981,186원)	0
				90,355		73,981		-16,374
			자판기운영 사업비	-	(0 자판기운영사업비 14,145,085원)	-	(0 자판기운영사업비 4,590,115원)	0
				14,145		4,590		-9,555
		홍보사업비		-		-		0
				5,000		5,000		0
		홍보사업비		-	(0 홍보사업비 5,000,000원)	-	(0 홍보사업비 5,000,000원)	0
				5,000		5,000		0
		행사사업비		-		-		0
				10,000		10,000		0
		행사사업비		-	(0 행사사업비 10,000,000원)	-	(0 행사사업비 10,000,000원)	0
				10,000		10,000		0
과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출		-	(0 과년도지출 0원)	-	(0 과년도지출 0원)	0
				-		-		0
예비비	예비비	예비비		-	(0 예비비 1,706,833원)	69	0 예비비 69,170원 (0 예비비 17,255,638원)	69
				1,707		17,256		15,549

예산총괄표

공문제출번호:C76642020000034

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	수입	196,660,000	135,176,707	▲61,483,293	사무비	인건비	급여	1,298,523,000	1,295,346,080	▲3,176,920
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,037,969,000	2,037,969,000	0	사무비	인건비	제수당	327,665,850	310,469,320	▲17,196,530
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	368,240,005	539,255,245	171,015,240	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	134,548,110	135,213,500	665,390
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,436,000	15,060,000	2,624,000	사무비	인건비	사회보험부담금	165,981,760	155,519,530	▲10,462,230
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	45,000,000	20,749,060	▲24,250,940	사무비	인건비	기타후생경비	20,400,000	20,109,330	▲290,670
6	전입금	전입금	법인전입금	350,000,000	324,727,840	▲25,272,160	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	555,000	▲1,445,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	17,683,991	17,683,991	0	사무비	업무추진비	회의비	3,180,000	2,010,000	▲1,170,000
8	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	22,719,127	22,719,127	0	사무비	운영비	여비	2,400,000	280,000	▲2,120,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	630,000	500,000	▲130,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	67,381,848	66,131,615	▲1,250,233
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,370,000	700,000	▲1,670,000	사무비	운영비	공공요금	68,220,000	63,906,990	▲4,313,010
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	16,188,680	15,071,330	▲1,117,350
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	13,301,920	5,663,171	▲7,638,749
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	4,296,000	4,607,410	311,410
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,500,000	1,500,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	42,502,569	42,502,569	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	7,000,000	7,000,000	0
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	6,981,000	7,404,450	423,450
18				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	40,620,080	36,578,441	▲4,041,639
19				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 사업비	17,154,000	88,000	▲17,066,000
20				0	0	0	사업비	사업비	직업재활지원 사업비	284,859,642	239,807,082	▲45,052,560
21				0	0	0	사업비	사업비	정보화 사업비	204,999,080	203,999,080	▲1,000,000
22				0	0	0	사업비	사업비	사회교육 사업비	8,040,000	2,180,000	▲5,860,000
23				0	0	0	사업비	사업비	스포츠및여가 활동 사업비	57,489,600	74,209,090	16,719,490
24				0	0	0	사업비	사업비	지역사회복지 사업비	123,419,260	128,636,574	5,217,314
25				0	0	0	사업비	사업비	재가복지서비스 사업비	13,220,000	184,856,299	171,636,299
26				0	0	0	사업비	사업비	기타 사업비	628,780	0	▲628,780
27				0	0	0	사업비	사업비	행사 사업비	10,000,000	10,000,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	식당 사업비	104,500,111	78,571,301	▲25,928,810
29				0	0	0	사업비	사업비	홍보 사업비	5,000,000	5,000,000	0
30				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	0	▲1,000,000
31				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	706,833	17,324,808	16,617,975
세입 합계				3,053,708,123	3,114,540,970	60,832,847	세출합계			3,053,708,123	3,114,540,970	60,832,847

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액

(단위: 원)