

2020년 사업계획 및 예산(안)

2019년 12월

2. 예산총괄

2.1. 세입세출 예산총괄

2.2. 사업기간 : 2020년 1월 1일~2020년 12월 31일

(단위 : 천원)

세 입 예 산 액				세 출 예 산 액			
항 목	2019년도 예산(A)	2020년도 예산(B)	증감 (B-A)	항 목	2019년도 예산(A)	2020년도 예산(B)	증감 (B-A)
계	460,928	490,067	29,139	계	460,928	490,067	29,139
사업수입	99,000	117,600	18,600	인건비	306,110	331,026	24,916
과년도수입	-	-	-	업무추진비	4,200	5,120	920
보조금수입	288,007	291,931	3,924	운영비	48,454	62,302	13,848
후원금수입	16,615	18,000	1,385	시설비	11,000	29,520	18,520
차입금	-	-	-	운영비	55,000	-	△55,000
전입금	20,000	20,000	-	프로그램사업비	27,933	61,249	33,316
이월금	34,099	39,626	5,527	과년도지출	-	-	-
잡수입	3,207	2,910	△297	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	8,231	850	△7,381



2.2. 회계별 예산총괄

(단위:천원)

연번	회계구분	회계명	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감비율 (C/A)%
1	일반회계	서산나래	449,408	490,067	40,659	9.0%
일반회계의 소계			449,408	490,067	40,659	9.0%
2	특별회계	발달장애인 자조모임사업	3,000	-	△3,000	-
3	특별회계	공감과 치유사업	5,000	-	△5,000	-
4	특별회계	문화활동지원사업	3,520	-	△3,520	-
특별회계의 소계			11,520	-	△11,520	-
계			460,928	490,067	29,139	6.3%



3. 회계별 예산내역

3.1. [일반회계]서산나래

예산총괄표

(단위:천 원)

세 입				세 출			
항목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감 (B-A)	항목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감 (B-A)
계	449,408	490,067	40,659	계	449,408	490,067	40,659
사업수입	99,000	117,600	18,600	인건비	306,110	331,026	24,916
과년도수입	-	-	-	업무추진비	4,200	5,120	920
보조금수입	277,087	291,931	14,844	운영비	48,454	62,302	13,848
후원금수입	16,015	18,000	1,985	시설비	11,000	29,520	18,520
차입금	-	-	-	운영비	55,000	0	△55,000
전입금	20,000	20,000	-	프로그램사업비	16,853	61,249	44,396
이월금	34,099	39,626	5,527	과년도지출	0	0	0
잡수입	3,207	2,910	△297	상환금	0	0	0
				잡지출/예비비	7,791	850	△6,941



3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계]발달장애인 자조모임사업

예산총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
항목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감 (B-A)	항목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감 (B-A)
계	3,000	-	△3,000	계	3,000	-	△3,000
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	3,000	-	△3,000	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	운영비	-	-	-
전입금	-	-	-	프로그램사업비	3,000	-	△3,000
이월금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
잡수입	-	-	-	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	-	-	-



3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계]공감과치유 사업

예산총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
항목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감 (B-A)	항목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감 (B-A)
계	5,000	-	△5,000	계	5,000	-	△5,000
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	5,000	-	△5,000	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	운영비	-	-	-
전입금	-	-	-	프로그램사업비	4,560	-	△4,560
이월금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
잡수입	-	-	-	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	440	-	△440



3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계]문화활동지원 사업

예산총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
항목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감 (B-A)	항목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감 (B-A)
계	3,520	-	△3,520	계	3,520	-	△3,520
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	2,920	-	△2,920	운영비	-	-	-
후원금수입	600	-	△600	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	운영비	-	-	-
전입금	-	-	-	프로그램사업비	3,520	-	△3,520
이월금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
잡수입	-	-	-	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	-	-	-

