예산총괄표

공문제출번호:Z00062019000207

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	65,439,000	66,136,000	697,000	사무비	인건비	급여	236,576,400	236,576,400	0
2	사업수입	사업수입	노인종합돌봄 사업수입	116,372,000	122,472,000	6,100,000	사무비	인건비	제수당	18,720,000	18,720,000	0
3	사업수입	사업수입	장애활동보조 지원 사업수	822,100,000	896,883,000	74,783,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,973,107	19,973,107	0
4	사업수입	사업수입	방문요양 사업수입	105,500,360	105,500,360	0	사무비	인건비	사회보험부담금	23,010,910	23,010,910	0
5	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수	44,513,016	44,512,345	▲671	사무비	인건비	기타후생경비	0	0	0
6	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사	626,570,883	628,277,879	1,706,996	사무비	업무추진비	기관운영비	167,800	167,800	0
7	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수	785,145,922	787,066,303	1,920,381	사무비	업무추진비	회의비	578,200	545,200	▲33,000
8	사업수입	사업수입	자활매출-부가가치세 사	35,014,444	35,014,444	0	사무비	운영비	여비	1,306,110	1,260,180	▲45,930
9	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,733,211,000	1,733,211,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,461,628	2,554,810	93,182
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	225,568,000	225,568,000	0	사무비	운영비	공공요금	326,120	326,120	0
11	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	73,428,000	73,428,000	0	사무비	운영비	제세공과금	1,848,500	1,848,500	0
12	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	차량비	2,107,390	2,035,718	▲71,672
13	이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,031,013	1,938,433	▲92,580
14	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	802,085	802,085	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	사회서비스 이월사업비	90,017,909	90,017,909	0	재산조성비	시설비	자산취득비	10,900,000	10,900,000	0
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	676,853	676,853	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	0	0
17	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	6,538	6,431	▲107	사업비	운영비	자활사업비	2,653,245	2,803,239	149,994
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	44,994,526	44,781,520	▲213,006	사업비	사업비	자활기금 사업비	22,500,000	22,500,000	0
19				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	카페가온비시청점 사업비	116,577,000	116,577,000	0
20				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	카페연사업비 사업비	127,379,000	127,379,000	0
21				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	무료간병 사업비	72,900,000	72,900,000	0
22				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이과정 사업비	159,879,000	159,879,000	0
23				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이전담자 사업비	40,277,000	40,277,000	0
24				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	한시적인건비 사업비	10,881,000	10,881,000	0
25				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	푸드카페삐뽀랑냠냠 사업	257,544,000	257,544,000	0
26				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	예스퀵(배송) 사업비	157,200,000	157,200,000	0
27				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편의점 사업비	151,478,000	150,778,000	▲700,000
28				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편의점2호 사업	91,392,000	91,392,000	0
29				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	클린하우스 사업비	96,369,000	96,369,000	0
30				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	폐자원에너지 사업비	141,424,000	142,124,000	700,000
31				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	꿈모아작업 사업비	186,000,000	186,000,000	0
32				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	거점택배 사업비	67,000,000	67,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	시간제자활근로 사업비	2,676,000	2,676,000	0
34				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	자활도우미 사업비	18,623,000	18,623,000	0
35				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	가사간병 사업비	87,569,903	88,266,903	697,000
36				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	노인종합돌봄 사업비	140,496,001	146,383,001	5,887,000
37				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조 지원 사업비	885,180,819	959,963,819	74,783,000
38				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	방문요양 사업비	119,173,159	119,173,159	0
39				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사	62,026,479	62,109,809	83,330
40				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기	7,000,000	6,064,579	▲935,421
41				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여자지급 사	147,118,564	147,786,474	667,910
42				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업	120,733,002	122,641,676	1,908,674
43				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-이월(이동)지출	0	746,025,715	746,025,715
44				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산키움펀드	377,056,387	385,642,368	8,585,981
45				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-부가가치세 사	24,600,350	24,600,350	0
46				0	0	0	부채상환금	부채상환금	이자지급금	3,250,000	3,250,000	0
47				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	686,966	686,859	▲107
세입 합계				4,770,360,536	4,855,354,129	84,993,593	세출합계			4,017,651,053	4,855,354,129	837,703,076

(단위: 원)