예 산 총 괄 표

연제지역자활센터 기준연도 : 2020 년 출력일자 : 2020년 05월 14일

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	68,376,000	67,410,114	▲965,886	사무비	인건비	급여	245,631,000	270,885,000	25,254,000
2	사업수입	사업수입	노인종합돌봄사업수입	3,110,400	3,551,040	440,640	사무비	인건비	제수당	18,720,000	18,720,000	0
3	사업수입	사업수입	장애활동보조지원 사업수입	820,044,000	816,659,672	▲3,384,328	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,463,000	22,567,000	2,104,000
4	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수입	19,500	284,089	264,589	사무비	인건비	사회보험부담금	25,830,000	28,640,000	2,810,000
5	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사업수	727,452,014	729,382,554	1,930,540	사무비	인건비	기타후생경비	0	0	0
6	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수입	830,668,691	833,401,591	2,732,900	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0
7	사업수입	사업수입	자활매출-부가가치세 사업수	50,143,010	49,794,010	▲349,000	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
8	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,625,135,000	2,679,590,000	54,455,000	사무비	업무추진비	회의비	720,000	720,000	0
9	보조금수입	보조금수입	시도보조금	426,804,000	450,141,000	23,337,000	사무비	운영비	여비	600,000	660,000	60,000
10	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	159,728,000	132,513,000	▲27,215,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,040,000	2,040,000	0
11	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	484,000	484,000	0
12	이월금	이월금	전년도이월금	1,557,000	1,567,133	10,133	사무비	운영비	제세공과금	5,300,000	5,300,000	0
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	59,000	58,199	▲801	사무비	운영비	차량비	825,000	825,000	0
14	이월금	이월금	사회서비스 이월사업비	204,235,513	198,978,652	▲5,256,861	사무비	운영비	기타운영비	1,455,000	2,011,033	556,033

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	12,000	10,601,350	10,589,350	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	17,019,800	2,019,800
17				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	500,000	500,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	2,559,000	2,682,499	123,499
19				0	0	0	사업비	사업비	자활기금 사업비	91,600,000	64,385,000	▲27,215,000
20				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	카페가온비시청점 사업비	127,214,000	130,715,000	3,501,000
21				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	카페연사업비 사업비	153,852,000	161,040,000	7,188,000
22				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	무료간병 사업비	115,000,000	88,500,000	▲26,500,000
23				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이과정 사업비	101,549,000	105,901,000	4,352,000
24				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이전담자 사업비	42,988,000	42,013,000	▲975,000
25				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	한시적인건비 사업비	16,523,000	58,060,000	41,537,000
26				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	푸드카페삐뽀랑냠냠 사업비	292,290,000	331,175,000	38,885,000
27				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	예스퀵(배송) 사업비	169,000,000	172,700,000	3,700,000
28				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편의점 사업비	140,160,000	37,000,000	▲103,160,000
29				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편의점2호 사업	142,390,000	147,942,000	5,552,000
30				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	클린하우스 사업비	146,986,000	135,417,000	▲11,569,000
31				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	폐자원에너지 사업비	181,983,000	165,696,000	▲16,287,000
32				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	꿈모아작업 사업비	290,000,000	259,988,000	▲30,012,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	거점택배 사업비	131,500,000	150,300,000	18,800,000
34				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	시간제자활근로 사업비	31,023,000	21,023,000	▲10,000,000
35				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	자활도우미 사업비	41,000,000	21,500,000	▲19,500,000
36				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	운동화이불빨래방 사업비	147,500,000	118,500,000	▲29,000,000
37				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편의점3호 사업	0	123,488,000	123,488,000
38				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	가사간병 사업비	92,196,903	92,196,903	0
39				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	노인종합돌봄 사업비	28,502,191	29,674,797	1,172,606
40				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조지원 사업비	950,240,819	950,240,819	0
41				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사업비	28,648,000	28,649,000	1,000
42				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기업)	246,590,000	309,921,529	63,331,529
43				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여자지급 사업비	473,438,590	476,171,490	2,732,900
44				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업비	20,699,687	29,519,438	8,819,751
45				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-이월(이동)지출 사	439,395,182	352,701,526	▲86,693,656
46				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산키움펀드 사업	329,368,746	366,448,481	37,079,735
47				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-기관운영 사업비	20,000,000	0	▲20,000,000
48				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-부가가치세 사업비	50,143,010	49,450,780	▲692,230
49				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄서비스 사업비	인건비 사업비	497,286,000	536,704,000	39,418,000
50				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄서비스 사업비	사업비 사업비	15,900,000	28,200,000	12,300,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
51				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄서비스 사업비	운영비 사업비	20,100,000	16,006,000	▲4,094,000
52				0	0	0	부채상환금	부채상환금	이자지급금	2,750,000	0	▲2,750,000
53				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	250,309	250,309
세입 합계				5,918,344,128	5,974,932,404	56,588,276	세출합계			5,918,344,128	5,974,932,404	56,588,276

(단위: 원)