

예산총괄표

공문제출번호: Z00062020000174

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	67,410,114	67,410,114	0	사무비	인건비	급여	270,885,000	270,885,000	0
2	사업수입	사업수입	노인종합돌봄 사업수입	3,551,040	3,551,040	0	사무비	인건비	제수당	18,720,000	19,320,000	600,000
3	사업수입	사업수입	장애활동보조 지원 사업수	816,659,672	870,422,880	53,763,208	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,567,000	22,567,000	0
4	사업수입	사업수입	방문요양 사업수입	0	24,701,431	24,701,431	사무비	인건비	사회보험부담금	28,640,000	28,640,000	0
5	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수	284,089	56,092,068	55,807,979	사무비	인건비	기타후생경비	0	0	0
6	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사	729,382,554	258,653,025	▲470,729,529	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0
7	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수	833,401,591	357,235,101	▲476,166,490	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
8	사업수입	사업수입	자활매출-부가가치세 사	49,794,010	0	▲49,794,010	사무비	업무추진비	회의비	720,000	720,000	0
9	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비 사	0	597,500,219	597,500,219	사무비	운영비	여비	660,000	1,000,000	340,000
10	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀	0	253,089,450	253,089,450	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,040,000	2,240,000	200,000
11	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,679,590,000	2,679,570,580	▲19,420	사무비	운영비	공공요금	484,000	484,000	0
12	보조금수입	보조금수입	시도보조금	450,141,000	450,732,680	591,680	사무비	운영비	제세공과금	5,300,000	2,500,000	▲2,800,000
13	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	132,513,000	132,513,000	0	사무비	운영비	차량비	825,000	825,000	0
14	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,002	2	사무비	운영비	기타운영비	2,011,033	23,798,408	21,787,375

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금	1,567,133	1,567,133	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
16	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	58,199	58,199	0	재산조성비	시설비	자산취득비	17,019,800	8,315,000	▲8,704,800
17	이월금	이월금	사회서비스 이월사업비	198,978,652	185,275,438	▲13,703,214	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	500,000	500,000	0
18	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	12,266	12,266	사업비	운영비	자활사업비	2,682,499	2,858,201	175,702
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,601,350	29,602,528	19,001,178	사업비	사업비	자활기금 사 업비	64,385,000	64,385,000	0
20				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	카페가온비시 청점 사업비	130,715,000	130,715,000	0
21				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	카페연사업비 사업비	161,040,000	161,040,000	0
22				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	무료간병 사 업비	88,500,000	88,500,000	0
23				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	게이트웨이과 정 사업비	105,901,000	146,500,000	40,599,000
24				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	게이트웨이전 담자 사업비	42,013,000	42,013,000	0
25				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	한시적인건비 사업비	58,060,000	71,970,000	13,910,000
26				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	푸드카페배 량남양 사업	331,175,000	318,766,000	▲12,409,000
27				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	에스퀵(배송) 사업비	172,700,000	172,700,000	0
28				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	CU새싹가게편 의점 사업비	37,000,000	37,000,000	0
29				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	CU새싹가게편 의점2호 사업	147,942,000	147,942,000	0
30				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	클린하우스 사업비	135,417,000	135,417,000	0
31				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	폐자원에너지 사업비	165,696,000	165,696,000	0
32				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	꿈모아작업 사업비	259,988,000	259,988,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	거점택배 사업비	150,300,000	150,300,000	0
34				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	시간제자활근로 사업비	21,023,000	21,023,000	0
35				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	자활도우미 사업비	21,500,000	21,500,000	0
36				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	운동화이불빨래방 사업비	118,500,000	76,400,000	▲42,100,000
37				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편의점3호 사업	123,488,000	123,488,000	0
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	29,674,797	29,675,857	1,060
40				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조 지원 사업비	950,240,819	1,004,004,027	53,763,208
41				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사	28,649,000	68,097,880	39,448,880
42				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기	309,921,529	339,097,000	29,175,471
43				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여자치급 사	476,171,490	390,194,490	▲85,977,000
44				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업	29,519,438	38,391,476	8,872,038
45				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-이월(이동)지출	352,701,526	309,190,655	▲43,510,871
46				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산키움펀드	366,448,481	377,598,362	11,149,881
47				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-기관운영 사업	0	0	0
48				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-부가가치세 사	49,450,780	0	▲49,450,780
49				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	인건비 사업비	536,704,000	532,894,000	▲3,810,000
50				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	사업비 사업비	28,200,000	32,960,000	4,760,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
51				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄서비스 사업	운영비 사업비	16,006,000	19,028,260	3,022,260
52				0	0	0	부채상환금	부채상환금	이자지급금	0	0	0
53				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	250,309	15,262,635	15,012,326
세입 합계				5,974,932,404	5,968,987,154	▲5,945,250	세출합계			5,974,932,404	5,968,987,154	▲5,945,250

(단위: 원)