예 산 총 괄 표

연제지역자활센터 기준연도 : 2020 년 출력일자 : 2020년 12월 24일

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	67,410,114	44,196,000	▲23,214,114	사무비	인건비	급여	270,885,000	270,885,600	600
2	사업수입	사업수입	노인종합돌봄사업수입	3,551,040	3,551,040	0	사무비	인건비	제수당	19,320,000	19,320,000	0
3	사업수입	사업수입	장애활동보조지원 사업수입	870,422,880	855,842,880	▲14,580,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,567,000	22,893,710	326,710
4	사업수입	사업수입	방문요양 사업수입	24,701,431	25,314,011	612,580	사무비	인건비	사회보험부담금	28,640,000	25,973,030	▲2,666,970
5	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수입	56,092,068	50,792,068	▲5,300,000	사무비	인건비	기타후생경비	0	0	0
6	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사업수	258,653,025	258,658,025	5,000	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	146,400	▲253,600
7	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수입	357,235,101	357,250,101	15,000	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
8	사업수입	사업수입	자활매출-부가가치세 사업수	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	720,000	71,000	▲649,000
9	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비 사업수	597,500,219	562,927,119	▲34,573,100	사무비	운영비	여비	1,000,000	407,900	▲592,100
10	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀드	253,089,450	238,270,050	▲14,819,400	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,240,000	4,241,130	2,001,130
11	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,679,570,580	2,679,570,580	0	사무비	운영비	공공요금	484,000	857,260	373,260
12	보조금수입	보조금수입	시도보조금	450,732,680	450,732,680	0	사무비	운영비	제세공과금	2,500,000	586,700	▲1,913,300
13	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	132,513,000	110,012,980	▲22,500,020	사무비	운영비	차량비	825,000	2,534,760	1,709,760
14	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	7,000,000	7,000,000	사무비	운영비	기타운영비	23,798,408	24,535,701	737,293

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	6,025,000	6,025,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
16	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,002	150,004	▲849,998	재산조성비	시설비	자산취득비	8,315,000	11,870,862	3,555,862
17	이월금	이월금	전년도이월금	1,567,133	12,701,919	11,134,786	재산조성비	시설비	시설장비유지비	500,000	0	▲500,000
18	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	58,199	58,199	0	사업비	운영비	자활사업비	2,858,201	491,403	▲2,366,798
19	이월금	이월금	사회서비스 이월사업비	185,275,438	174,140,652	▲ 11,134,786	사업비	사업비	자활기금 사업비	64,385,000	41,884,980	▲ 22,500,020
20	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	12,266	50,404	38,138	사업비	자활근로 사업비	카페가온비시청점 사업비	130,715,000	130,715,000	0
21	잡수입	잡수입	기타잡수입	29,602,528	45,676,961	16,074,433	사업비	자활근로 사업비	카페연사업비 사업비	161,040,000	161,040,000	0
22				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	무료간병 사업비	88,500,000	88,500,000	0
23				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이과정 사업비	146,500,000	146,500,000	0
24				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이전담자 사업비	42,013,000	42,013,000	0
25				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	한시적인건비 사업비	71,970,000	71,970,000	0
26				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	푸드카페삐뽀랑냠냠 사업비	318,766,000	318,766,000	0
27				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	예스퀵(배송) 사업비	172,700,000	172,700,000	0
28				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편의점 사업비	37,000,000	37,000,000	0
29				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편의점2호 사업	147,942,000	147,942,000	0
30				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	클린하우스 사업비	135,417,000	135,417,000	0
31				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	폐자원에너지 사업비	165,696,000	165,696,000	0
32				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	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	76,400,000	76,400,000	0
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	69,064,418	▲23,132,485
39				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	노인종합돌봄 사업비	29,675,857	29,676,856	999
40				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조지원 사업비	1,004,004,027	1,005,415,567	1,411,540
41				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사업비	68,097,880	54,112,680	▲13,985,200
42				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기업)	339,097,000	280,112,620	▲58,984,380
43				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여자지급 사업비	390,194,490	303,809,240	▲86,385,250
44				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업비	38,391,476	38,399,126	7,650
45				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-이월(이동)지출 사	309,190,655	428,666,885	119,476,230
46				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산키움펀드 사업	377,598,362	362,796,812	▲14,801,550
47				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-기관운영 사업비	0	0	0
48				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-부가가치세 사업비	0	0	0
49				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄서비스 사업비	인건비 사업비	532,894,000	541,438,260	8,544,260
50				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄서비스 사업비	사업비 사업비	32,960,000	27,022,000	▲5,938,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
51				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄서비스 사업비	운영비 사업비	19,028,260	16,422,000	▲2,606,260
52				0	0	0	사업비	지정후원 사업비	지정후원 사업비	0	13,025,000	13,025,000
53				0	0	0	부채상환금	부채상환금	이자지급금	0	0	0
54				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,262,635	15,300,773	38,138
세입 합계				5,968,987,154	5,882,920,673	▲86,066,481	세출합계			5,968,987,154	5,882,920,673	▲86,066,481

(단위: 원)