

예산총괄표

공문제출번호: Z00062021000089

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	37,440,000	38,716,400	1,276,400	사무비	인건비	급여	275,806,000	275,790,000	▲16,000
2	사업수입	사업수입	장애활동보조 지원 사업수	950,219,520	943,489,920	▲6,729,600	사무비	인건비	제수당	22,540,000	19,320,000	▲3,220,000
3	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수	54,638,000	54,722,570	84,570	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,974,000	22,972,000	▲2,000
4	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사	154,468,954	154,468,954	0	사무비	인건비	사회보험부담금	29,092,000	29,228,000	136,000
5	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수	125,734,302	125,719,302	▲15,000	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0
6	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비 사	590,947,629	620,101,621	29,153,992	사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0
7	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀	193,149,000	289,340,430	96,191,430	사무비	운영비	여비	700,000	582,000	▲118,000
8	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,585,612,000	2,602,783,000	17,171,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,200,000	3,200,000	0
9	보조금수입	보조금수입	시도보조금	452,820,000	456,976,000	4,156,000	사무비	운영비	공공요금	680,000	780,000	100,000
10	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	120,410,000	120,410,000	0	사무비	운영비	제세공과금	300,000	300,000	0
11	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	1,110,000	1,110,000	사무비	운영비	차량비	2,414,000	2,414,000	0
12	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000	10,000	0	사무비	운영비	기타운영비	19,830,000	17,558,511	▲2,271,489
13	이월금	이월금	전년도이월금	24,250,000	24,275,511	25,511	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	500,000	0
14	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	158,203	158,206	3	재산조성비	시설비	시설장비유지비	500,000	500,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	사회서비스 이월사업비	156,751,065	170,742,527	13,991,462	사업비	운영비	자활사업비	668,203	3,978,206	3,310,003
16	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	36,137	36,137	사업비	사업비	자활기금 사 업비	56,000,000	56,000,000	0
17	잡수입	잡수입	기타잡수입	14,417,000	12,479,340	▲1,937,660	사업비	자활근로 사 업비	카페가온비시 청정 사업비	131,243,000	103,780,000	▲27,463,000
18				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	카페연사업비	121,498,000	128,299,000	6,801,000
19				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	무료간병 사 업비	52,150,000	70,300,000	18,150,000
20				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	게이트웨이과 정 사업비	103,465,000	109,752,000	6,287,000
21				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	게이트웨이전 담자 사업비	44,202,000	43,897,000	▲305,000
22				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	한시적인건비 사업비	87,376,000	79,832,000	▲7,544,000
23				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	푸드카페빼빼 랑남남 사업	295,439,000	301,345,000	5,906,000
24				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	CU새싹가게편 의점2호 사업	149,152,000	149,956,000	804,000
25				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	클린하우스 사업비	128,691,000	131,016,000	2,325,000
26				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	폐자원에너지 사업비	166,620,000	171,320,000	4,700,000
27				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	꿈모아작업 사업비	124,589,000	125,146,000	557,000
28				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	거점택배 사 업비	157,600,000	155,200,000	▲2,400,000
29				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	운동화이불빨 래방 사업비	140,660,000	130,600,000	▲10,060,000
30				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	CU새싹가게편 의점3호 사업	142,212,000	144,242,000	2,030,000
31				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	연제희망나르 미 사업비	162,500,000	161,500,000	▲1,000,000
32				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	희망나루부업 사업비	139,603,000	140,815,000	1,212,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	가사간병 사업비	61,683,418	61,430,074	▲253,344
34				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조 지원 사업비	1,097,144,167	1,099,882,273	2,738,106
35				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사	98,972,000	98,307,193	▲664,807
36				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기	155,606,129	234,801,808	79,195,679
37				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여자치급 사	390,989,500	384,009,050	▲6,980,450
38				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업	38,178,994	40,664,536	2,485,542
39				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-이월(이동)지출	152,957,940	152,957,940	0
40				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산키움펀드	282,233,322	333,612,350	51,379,028
41				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	인건비 사업비	563,780,000	584,823,000	21,043,000
42				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	사업비 사업비	20,560,000	24,540,000	3,980,000
43				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	운영비 사업비	16,016,000	19,540,000	3,524,000
44				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	148,977	148,977
세입 합계				5,461,025,673	5,615,539,918	154,514,245	세출합계			5,461,025,673	5,615,539,918	154,514,245

(단위: 원)