

예산총괄표

공문제출번호: Z00062021000125

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	38,716,400	38,716,400	0	사무비	인건비	급여	275,790,000	275,790,000	0
2	사업수입	사업수입	장애활동보조 지원 사업수	943,489,920	943,489,920	0	사무비	인건비	제수당	19,320,000	21,940,000	2,620,000
3	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수	54,722,570	55,652,570	930,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,972,000	22,972,000	0
4	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사	154,468,954	154,468,954	0	사무비	인건비	사회보험부담금	29,228,000	29,228,000	0
5	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수	125,719,302	125,719,302	0	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0
6	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비 사	620,101,621	625,960,621	5,859,000	사무비	업무추진비	회의비	400,000	650,000	250,000
7	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀	289,340,430	291,851,430	2,511,000	사무비	운영비	여비	582,000	582,000	0
8	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,602,783,000	2,785,828,000	183,045,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,200,000	3,950,000	750,000
9	보조금수입	보조금수입	시도보조금	456,976,000	481,216,280	24,240,280	사무비	운영비	공공요금	780,000	780,000	0
10	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	120,410,000	120,809,000	399,000	사무비	운영비	체세공과금	300,000	300,000	0
11	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,110,000	1,110,000	0	사무비	운영비	차량비	2,414,000	2,414,000	0
12	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000	10,000	0	사무비	운영비	기타운영비	17,558,511	17,558,511	0
13	이월금	이월금	전년도이월금	24,275,511	24,275,511	0	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	4,500,000	4,000,000
14	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	158,206	158,206	0	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	170,742,527	170,742,527	0	사업비	운영비	자활사업비	3,978,206	3,978,206	0
16	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	36,137	36,137	0	사업비	사업비	자활기금 사 업비	56,000,000	51,000,000	▲5,000,000
17	잡수입	잡수입	기타잡수입	12,479,340	12,479,340	0	사업비	자활근로 사 업비	카페가온비시 청정 사업비	103,780,000	112,400,000	8,620,000
18				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	카페연사업비	128,299,000	132,699,000	4,400,000
19				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	무료간병 사 업비	70,300,000	70,300,000	0
20				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	게이트웨이과 정 사업비	109,752,000	122,947,000	13,195,000
21				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	게이트웨이전 담자 사업비	43,897,000	43,897,000	0
22				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	한시적인건비 사업비	79,832,000	79,832,000	0
23				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	푸드카페빼빼 랑남남 사업	301,345,000	301,345,000	0
24				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	CU새싹가게편 의점2호 사업	149,956,000	149,956,000	0
25				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	클린하우스 사업비	131,016,000	139,196,000	8,180,000
26				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	폐자원에너지 사업비	171,320,000	171,320,000	0
27				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	꿈모아작업 사업비	125,146,000	144,398,000	19,252,000
28				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	거점택배 사 업비	155,200,000	155,200,000	0
29				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	운동화이불빨 래방 사업비	130,600,000	130,600,000	0
30				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	CU새싹가게편 의점3호 사업	144,242,000	144,242,000	0
31				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	연제희망나르 미 사업비	161,500,000	161,500,000	0
32				0	0	0	사업비	자활근로 사 업비	희망나루부업 사업비	140,815,000	152,098,000	11,283,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	우리동네호두과자 사업비	0	115,070,000	115,070,000
34				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	가사간병 사업비	61,430,074	61,430,074	0
35				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조 지원 사업비	1,099,882,273	1,099,882,273	0
36				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사	98,307,193	105,237,193	6,930,000
37				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기	234,801,808	230,475,808	▲4,326,000
38				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여자치급 사	384,009,050	388,194,050	4,185,000
39				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업	40,664,536	40,664,536	0
40				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-이월(이동)지출	152,957,940	152,957,940	0
41				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산키움펀드	333,612,350	336,123,350	2,511,000
42				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	인건비 사업비	584,823,000	603,406,280	18,583,280
43				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	사업비 사업비	24,540,000	28,720,000	4,180,000
44				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	운영비 사업비	19,540,000	21,841,000	2,301,000
45				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	148,977	148,977	0
세입 합계				5,615,539,918	5,832,524,198	216,984,280	세출합계			5,615,539,918	5,832,524,198	216,984,280

(단위: 원)