

예산총괄표

공문제출번호: Z00062018000178

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	62,021,000	62,021,000	0	사무비	인건비	급여	238,811,000	238,811,600	600
2	사업수입	사업수입	노인종합돌봄 사업수입	142,936,000	128,991,000	▲13,945,000	사무비	인건비	제수당	18,720,000	18,720,000	0
3	사업수입	사업수입	장애활동보조 지원 사업수	793,055,000	746,000,000	▲47,055,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,314,000	19,681,310	367,310
4	사업수입	사업수입	방문요양 사업수입	197,680,000	152,479,000	▲45,201,000	사무비	인건비	사회보험부담금	21,152,000	21,000,300	▲151,700
5	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수	101,304,500	109,409,038	8,104,538	사무비	인건비	기타후생경비	1,701,000	1,123,500	▲577,500
6	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사	390,330,080	385,142,548	▲5,187,532	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	201,800	▲98,200
7	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수	543,941,000	569,214,277	25,273,277	사무비	업무추진비	회의비	700,000	665,600	▲34,400
8	사업수입	사업수입	자활매출-자립준비적립금	319,000	319,329	329	사무비	운영비	여비	4,000,000	1,658,840	▲2,341,160
9	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,287,168,000	1,287,168,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	3,035,220	▲564,780
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	190,244,000	190,244,000	0	사무비	운영비	공공요금	3,600,000	1,915,110	▲1,684,890
11	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	52,620,000	52,620,000	0	사무비	운영비	제세공과금	2,090,000	1,848,500	▲241,500
12	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	1,200,003	1,200,003	사무비	운영비	차량비	2,400,000	1,445,350	▲954,650
13	이월금	이월금	전년도이월금	972	972	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	1,095,770	▲904,230
14	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,082	1,082	0	재산조성비	시설비	시설비	100,000	0	▲100,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	사회서비스 이월사업비	183,913,895	183,913,895	0	재산조성비	시설비	자산취득비	994,000	772,000	▲222,000
16	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	100,000	0	▲100,000
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	2,247	5,092	2,845	사업비	운영비	자활사업비	1,501,082	2,008,185	507,103
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,289,300	1,601,266	311,966	사업비	사업비	자활기금 사업비	16,500,000	16,500,000	0
19				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	카페가온비시 청정 사업비	60,390,000	60,390,000	0
20				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	카페가온비연 제구청정 사	97,760,000	97,760,000	0
21				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	무료간병 사 업비	70,650,000	70,650,000	0
22				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	장애통합 사 업비	31,300,000	31,300,000	0
23				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이과 정 사업비	73,610,000	75,523,000	1,913,000
24				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이전 담자 사업비	38,747,000	38,747,000	0
25				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	한시적인건비 사업비	19,190,000	19,190,000	0
26				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	희망공방 사 업비	137,640,000	135,727,000	▲1,913,000
27				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	그린피플 사 업비	74,670,000	74,670,000	0
28				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	푸드카페베넌 랑남남 사업	104,700,000	104,700,000	0
29				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	에스콕(배송) 사업비	127,763,000	127,763,000	0
30				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	세탁해드림 사업비	94,430,000	94,430,000	0
31				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	환경자원순환 사업비	160,180,000	160,180,000	0
32				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편 의점 사업비	112,970,000	112,970,000	0

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
33				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	가사간병 사업비	81,480,721	81,480,715	▲6	
34				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	노인종합돌봄 사업비	165,094,644	151,148,625	▲13,946,019	
35				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조 지원 사업비	878,753,267	831,847,540	▲46,905,727	
36				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	방문요양 사업비	241,229,263	204,327,501	▲36,901,762	
37				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사	99,549,000	117,880,320	18,331,320	
38				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기	22,976,000	6,265,230	▲16,710,770	
39				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여자치급 사	122,679,000	148,268,930	25,589,930	
40				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업	30,050	130,002,586	129,972,536	
41				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-이월(이동)지출	743,150,680	0	▲743,150,680	
42				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산키움펀드	32,528,850	335,199,227	302,670,377	
43				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-부가가치세 사	14,981,000	4,551,000	▲10,430,000	
44				0	0	0	부채상환금	부채상환금	이자지급금	2,750,000	2,750,000	0	
45				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	972	0	▲972	
46				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	
47				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	539,547	707,844	168,297	
세입 합계				3,947,326,076	3,870,830,502	▲76,495,574	세출합계				3,947,326,076	3,548,912,603	▲398,413,473

(단위: 원)