

예산총괄표

공문제출번호: Z00062022000095

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	36,540,000	33,883,200	▲2,656,800	사무비	인건비	급여	289,223,000	305,719,000	16,496,000
2	사업수입	사업수입	장애활동보조 지원 사업수입	949,770,360	952,957,000	3,186,640	사무비	인건비	제수당	22,540,000	37,001,000	14,461,000
3	사업수입	사업수입	방문요양 사업수입	0	2,000	2,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,096,000	25,467,000	1,371,000
4	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수입	76,437,000	80,891,180	4,454,180	사무비	인건비	사회보험부담금	30,619,000	32,363,000	1,744,000
5	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사업수입	91,130,230	91,130,230	0	사무비	업무추진비	기관운영비	0	0	0
6	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수입	61,836,710	61,836,710	0	사무비	업무추진비	회의비	600,000	300,000	▲300,000
7	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비 사업수입	809,092,400	808,292,583	▲799,817	사무비	운영비	여비	1,200,000	800,000	▲400,000
8	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀드 사업수입	314,189,600	317,494,330	3,304,730	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,240,000	3,240,000	0
9	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,985,478,000	2,998,462,000	12,984,000	사무비	운영비	공공요금	600,000	400,000	▲200,000
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	510,145,000	493,139,000	▲17,006,000	사무비	운영비	제세공과금	0	0	0
11	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	90,249,000	127,250,000	37,001,000	사무비	운영비	차량비	3,325,000	3,325,000	0
12	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	9,672,301	9,674,301	2,000
13	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	4,001,000	3,001,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
14	이월금	이월금	전년도이월금	18,156,301	18,156,301	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	20	0	▲20	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	0	0
16	이월금	이월금	사회서비스 이월사업비	184,567,034	182,714,150	▲1,852,884	사업비	운영비	자활사업비	4,000,020	7,001,000	3,000,980
17	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,000	18,100	13,100	사업비	사업비	자활기금 사업비	15,000,000	15,000,000	0
18	잡수입	잡수입	기타잡수입	11,215,500	4,711,410	▲6,504,090	사업비	자활근로 사업비	카페가온비시 청점 사업비	130,673,000	119,256,000	▲11,417,000
19				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	카페연사업비	173,153,000	179,521,000	6,368,000
20				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이과 정 사업비	104,034,000	149,364,000	45,330,000
21				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이전 담자 사업비	45,574,000	31,983,000	▲13,591,000
22				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	한시적인건비 사업비	54,849,000	74,917,000	20,068,000
23				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	푸드카페빼빼 랑남남 사업	276,128,000	260,786,000	▲15,342,000
24				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편 의점2호 사업	158,218,000	156,550,000	▲1,668,000
25				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	폐자원에너지 사업비	165,040,000	169,820,000	4,780,000
26				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	거점택배 사업비	153,800,000	146,000,000	▲7,800,000
27				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	운동화이불빨 래방 사업비	133,600,000	129,600,000	▲4,000,000
28				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편 의점3호 사업	142,916,000	148,354,000	5,438,000
29				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	연제희망나르 미 사업비	203,000,000	184,300,000	▲18,700,000
30				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	희망나루부업 사업비	310,831,000	300,418,000	▲10,413,000
31				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	우리동네호두 과자 사업비	162,460,000	182,178,000	19,718,000
32				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	클린닥터 사업비	98,354,000	100,722,000	2,368,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	사서도우미 사업비	78,860,000	96,349,000	17,489,000
34				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	우리집식사준비 사업비	116,803,000	78,175,000	▲38,628,000
35				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	가사간병 사업비	59,512,354	56,404,242	▲3,108,112
36				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조 지원 사업비	1,118,580,540	1,113,174,608	▲5,405,932
37				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사	162,670,000	164,496,860	1,826,860
38				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기	206,048,400	230,727,093	24,678,693
39				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여자지급 사	509,391,000	498,420,920	▲10,970,080
40				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업	46,544,047	47,222,478	678,431
41				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-이월(이동)지출	5,245,115	0	▲5,245,115
42				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산키움펀드	422,787,378	418,777,682	▲4,009,696
43				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	인건비 사업비	646,740,000	646,740,000	0
44				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	사업비 사업비	26,412,000	30,612,000	4,200,000
45				0	0	0	사업비	노인맞춤돌봄 서비스 사업	운영비 사업비	20,471,000	16,578,000	▲3,893,000
46				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000	202,010	200,010
세입 합계				6,139,812,155	6,174,939,194	35,127,039	세출합계			6,139,812,155	6,174,939,194	35,127,039

(단위: 원)