

# 예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		3,534,929,527	3,672,390,527	137,461,000	합 계		3,534,929,527	3,672,390,527	137,461,000
사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	인건비	417,054,450	495,305,000	78,250,550
보조금수입	보조금수입	3,492,412,000	3,629,873,000	137,461,000	사무비	업무추진비	2,482,100	2,850,000	367,900
후원금수입	후원금수입	1,300,000	1,300,000	0	사무비	운영비	26,720,840	19,218,000	-7,502,840
전입금	전입금	0	0	0	재산조성비	시설비	5,316,200	300,000	-5,016,200
이월금	이월금	37,007,527	37,007,527	0	사업비	사업비	3,031,461,410	3,117,200,000	85,738,590
잡수입	잡수입	4,210,000	4,210,000	0	사업비	자활매출사업비	0	0	0
		0	0	0	잡지출	잡지출	200,000	200,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	51,694,527	37,317,527	-14,377,000

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			3,534,929,527	3,672,390,527	137,461,000	증감 (%)	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,968,824,000	2,057,197,000	88,373,000	4.49%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	557,623,000	552,524,000	-5,099,000	-0.91%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	965,965,000	1,020,152,000	54,187,000	5.61%	
사업수입	사업수입	자활매출-매출액사업수입	0	0	0	0%	
사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금사업수입	0	0	0	0%	
사업수입	사업수입	자활매출-부가가치세사업수입	0	0	0	0%	
사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비사업수입	0	0	0	0%	
사업수입	사업수입	자활매출-수익금사업수입	0	0	0	0%	
사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀드사업수입	0	0	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(바우처)이월사업비이월사업비	10,606,250	10,606,250	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(법인전입금)이월사업비	0	0	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(자활기금)이월사업비	24,845,997	24,845,997	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(자활매출)이월사업비	0	0	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,555,280	1,555,280	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,940,000	2,940,000	0	0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,260,000	1,260,000	0	0%	
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0%	

# 세입내역

업무구분: 예산서제출

후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	300,000	300,000	0	0%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			3,534,929,527	3,672,390,527	137,461,000	증감 (%)	
사무비	업무추진비	기관운영비	1,388,700	1,650,000	261,300	18.82%	
사무비	업무추진비	회의비	1,093,400	1,200,000	106,600	9.75%	
사무비	운영비	공공요금	0	100,000	100,000	0%	
사무비	운영비	기타운영비	3,203,800	4,948,000	1,744,200	54.44%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,745,900	2,800,000	-9,945,900	-78.03%	
사무비	운영비	여비	1,039,100	1,400,000	360,900	34.73%	
사무비	운영비	제세공과금	9,485,140	9,770,000	284,860	3%	
사무비	운영비	차량비	246,900	200,000	-46,900	-19%	
사무비	인건비	급여	277,134,870	316,336,730	39,201,860	14.15%	
사무비	인건비	기타후생경비	4,411,940	5,060,000	648,060	14.69%	
사무비	인건비	사회보험부담금	33,100,920	42,456,560	9,355,640	28.26%	
사무비	인건비	제수당	73,190,930	98,299,470	25,108,540	34.31%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,215,790	33,152,240	3,936,450	13.47%	
사업비	사업비	Gateway사례관리강화사업비	37,000,000	38,917,000	1,917,000	5.18%	
사업비	사업비	Gateway사업비	190,229,000	193,700,000	3,471,000	1.82%	
사업비	사업비	가로녹지돌봄사업비	205,062,000	218,600,000	13,538,000	6.6%	
사업비	사업비	고고함박사업비	188,167,000	202,500,000	14,333,000	7.62%	
사업비	사업비	기타지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	0%	
사업비	사업비	나눔도우미사업비	396,854,000	421,000,000	24,146,000	6.08%	
사업비	사업비	네트워크사업비	4,957,000	5,000,000	43,000	.87%	
사업비	사업비	도담사업비	91,600,000	107,000,000	15,400,000	16.81%	
사업비	사업비	드림사업비	231,695,000	242,000,000	10,305,000	4.45%	
사업비	사업비	라온사업비	292,651,000	291,500,000	-1,151,000	-.39%	
사업비	사업비	법인지원사업비	0	0	0	0%	
사업비	사업비	서로사업비	68,809,000	87,500,000	18,691,000	27.16%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	소담사업비	205,100,000	228,000,000	22,900,000	11.17%
사업비	사업비	예비비및기타사업비	0	0	0	0%
사업비	사업비	운영지원사업비	840,000	0	-840,000	-100%
사업비	사업비	인턴형자활근로사업비	0	10,000,000	10,000,000	0%
사업비	사업비	임가공사업비	182,130,000	208,000,000	25,870,000	14.2%
사업비	사업비	자문지원사업비	1,650,000	1,650,000	0	0%
사업비	사업비	자활기금사업비	96,478,000	69,313,000	-27,165,000	-28.16%
사업비	사업비	자활전문가지원사업비	57,000,000	31,200,000	-25,800,000	-45.26%
사업비	사업비	자활지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	0%
사업비	사업비	종사자복지후생지원비사업비	0	0	0	0%
사업비	사업비	지역환경개선사업비	168,800,000	165,000,000	-3,800,000	-2.25%
사업비	사업비	직원교육사업비	1,407,120	4,660,000	3,252,880	231.17%
사업비	사업비	코로나19(경상)사업비	2,000,000	0	-2,000,000	-100%
사업비	사업비	클린마스터사업비	591,931,000	585,000,000	-6,931,000	-1.17%
사업비	사업비	홍보및자원개발사업비	11,626,900	660,000	-10,966,900	-94.32%
사업비	사업비	후원사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%
사업비	사업비	희망키움통장관리사업비	474,390	1,000,000	525,610	110.8%
사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	0	0	0	0%
사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단운영사업비	0	0	0	0%
사업비	자활매출사업비	자활매출-자산키움펀드사업비	0	0	0	0%
사업비	자활매출사업비	자활매출-자활기금사업비	0	0	0	0%
사업비	자활매출사업비	자활매출-참여자치급사업비	0	0	0	0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	39,222,997	24,845,997	-14,377,000	-36.65%

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,471,530	12,471,530	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	100,000	100,000	0	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	5,216,200	200,000	-5,016,200	-96.17%	