

## 예산총괄표

공문제출번호 : C00000201622024000040

출력일자 : 2024년 02월 19일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병사업수입	43,943,000	43,189,200	▲ 753,800	사무비	인건비	급여	352,781,000	343,361,600	▲ 9,419,400
2	사업수입	사업수입	장애활동보조지원사업수입	700,975,000	700,975,000	0	사무비	인건비	제수당	28,090,000	8,062,000	▲ 20,028,000
3	사업수입	사업수입	자활매출-매출액사업수입	181,918,600	176,219,691	▲ 5,698,909	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	30,018,000	30,845,260	827,260
4	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비사업수입	1,011,722,059	1,086,248,064	74,526,005	사무비	인건비	사회보험부담금	15,250,000	21,341,220	6,091,220
5	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀드사업수입	378,235,320	381,038,680	2,803,360	사무비	업무추진비	기관운영비	0	0	0
6	사업수입	사업수입	자활기업-중앙자산키움펀드사업수입	11,129,695	8,930,755	▲ 2,198,940	사무비	업무추진비	회의비	800,000	800,000	0
7	사업수입	사업수입	병원안심동행서비스사업수입	0	8,100,000	8,100,000	사무비	운영비	여비	0	0	0
8	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,889,308,000	2,883,349,000	▲ 5,959,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,604,000	1,604,000	▲ 1,000,000
9	보조금수입	보조금수입	시도보조금	307,389,000	294,857,000	▲ 12,532,000	사무비	운영비	공공요금	1,041,000	1,041,000	0
10	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	166,535,000	161,164,000	▲ 5,371,000	사무비	운영비	제세공과금	800,000	800,000	0
11	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	20,001,000	20,000,000	사무비	운영비	차량비	3,050,000	3,050,000	0
12	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,001,000	1,001,000	0	사무비	운영비	기타운영비	1,288,627	3,586,599	2,297,972
13	이월금	이월금	전년도이월금	6,447,127	4,517,260	▲ 1,929,867	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
14	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	836	872	36	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0
15	이월금	이월금	사회서비스이월사업비	100,639,119	91,133,128	▲ 9,505,991	재산조성비	시설비	시설장비유지비	960,000	160,000	▲ 800,000

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 01분 04초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
16	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	사업비	운영비	자활사업비	2,502,836	1,169,792	△ 1,333,044
17	잡수입	잡수입	기타잡수입	18,500	2,446,339	2,427,839	사업비	사업비	자활기금사업비	35,100,000	35,100,000	0
18				0	0	0	사업비	자활근로사업비	카페가온비시청점사업비	151,115,000	151,115,000	0
19				0	0	0	사업비	자활근로사업비	카페연사업비사업비	170,412,000	170,412,000	0
20				0	0	0	사업비	자활근로사업비	게이트웨이과정사업비	136,880,000	136,880,000	0
21				0	0	0	사업비	자활근로사업비	게이트웨이전담자사업비	39,720,000	39,720,000	0
22				0	0	0	사업비	자활근로사업비	한시적인건비사업비	91,700,000	91,700,000	0
23				0	0	0	사업비	자활근로사업비	푸드카페빼빼량남남사업비	284,613,000	284,613,000	0
24				0	0	0	사업비	자활근로사업비	CU새싹가게편의점2호사업비	150,191,000	150,191,000	0
25				0	0	0	사업비	자활근로사업비	거점택배사업비	167,200,000	167,200,000	0
26				0	0	0	사업비	자활근로사업비	운동화이불빨래방사업비	144,523,000	144,523,000	0
27				0	0	0	사업비	자활근로사업비	CU새싹가게편의점3호사업비	158,490,000	158,490,000	0
28				0	0	0	사업비	자활근로사업비	연제희망나르미사업비	246,645,000	246,645,000	0
29				0	0	0	사업비	자활근로사업비	희망나루부업사업비	318,273,000	318,273,000	0
30				0	0	0	사업비	자활근로사업비	우리동네호두과자사업비	223,150,000	223,150,000	0
31				0	0	0	사업비	자활근로사업비	클린닥터사업비	123,841,000	123,841,000	0
32				0	0	0	사업비	자활근로사업비	도서관지원인력사업비	114,396,000	114,396,000	0
33				0	0	0	사업비	자활근로사업비	우리집식사준비사업비	204,740,000	204,740,000	0
34				0	0	0	사업비	자활근로사업비	카드배송사업	170,509,000	170,509,000	0

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 01분 04초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
								비	비			
35				0	0	0	사업비	사회서비스사업비	가사간병사업비	54,322,856	57,825,402	3,502,546
36				0	0	0	사업비	사회서비스사업비	장애활동보조지원사업비	791,251,263	777,488,926	▲ 13,762,337
37				0	0	0	사업비	사회서비스사업비	병원안심동행서비스사업비	0	8,100,000	8,100,000
38				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단운영사업비	272,372,600	265,047,950	▲ 7,324,650
39				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	429,214,099	499,274,404	70,060,305
40				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-참여자치급사업비	492,038,960	496,505,660	4,466,700
41				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-자활기금사업비	4,500	491,922	487,422
42				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-자산키움펀드사업비	378,248,295	382,188,974	3,940,679
43				0	0	0	사업비	지정후원사업비	지정후원사업비	0	20,000,000	20,000,000
44				0	0	0	사업비	자활기업사업비	자활기업지원사업비	11,127,220	8,928,280	▲ 2,198,940
45				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0
세입 합계				5,799,283,256	5,863,190,989	63,907,733	세출 합계			5,799,283,256	5,863,190,989	63,907,733

(단위 : 원)

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 01분 04초