

예산서내역

공문제출번호 : C00000201622024000040

출력일자 : 2024년 02월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	가사간병사업 수입	43,943,000	43,189,200	▲ 753,800	▲ 1.72	
			병원안심동행 서비스사업수입	0	8,100,000	8,100,000	0.00	
			자활기업-중앙자산키움펀드사업수입	11,129,695	8,930,755	▲ 2,198,940	▲ 19.76	자활기업창업자금이월 : 8,928,280원, 자산키움펀드이자 : 2,475원
			자활매출-매출액사업수입	181,918,600	176,219,691	▲ 5,698,909	▲ 3.13	물품판매대금 : 59,200,000원, 부가가치세 : 98,789,600원, 부가가치세 이월 : 18,230,091원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

			자활매출-사 업지원비사업 수입	1,011,722,059	1,086,248,064	74,526,005	7.37	자활사업지원비 : 702,174,480원, 자활사업지원비이월 : 384,073,584원
			자활매출-중 양자산키움편 드사업수입	378,235,320	381,038,680	2,803,360	0.74	펀드조성금 : 300,931,920원, 펀드조성금이월 : 80,106,760 원
			장애활동보조 지원사업수입	700,975,000	700,975,000	0	0.00	

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

세입	사업수입	사업수입 소계		2,327,923,674	2,404,701,390	76,777,716		
세입	사업수입 소계			2,327,923,674	2,404,701,390	76,777,716		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,889,308,000	2,883,349,000	▲ 5,959,000	▲ 0.21	센터운영비 : 276,592천원, 자활근로사업비 : 2,606,757천원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

			시군구보조금	166,535,000	161,164,000	▲ 5,371,000	▲ 3.23	센터운영비 : 35,561천원, 자활근로사업비 : 86,891천원, 종사자복지수당 : 3,612천원, 자활기금 : 35,100천원
--	--	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	--

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

			시도보조금	307,389,000	294,857,000	▲ 12,532,000	▲ 4.08	센터운영비 : 82,978천원, 자활근로사업비 : 202,750천원, 중사자복지수당 : 9,129천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,363,232,000	3,339,370,000	▲ 23,862,000		
세입	보조금수입 소계			3,363,232,000	3,339,370,000	▲ 23,862,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,001,000	1,001,000	0	0.00	
			지정후원금	1,000	20,001,000	20,000,000		병원안심동행사업 차량지원 : 20,000천원, 은행이자 : 1천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,002,000	21,002,000	20,000,000		
세입	후원금수입 소계			1,002,000	21,002,000	20,000,000		
세입	이월금	이월금	사회서비스이월사업비	100,639,119	91,133,128	▲ 9,505,991	▲ 9.45	장애활동이월금 : 76,499천원, 가사간병이월금: 14,634천원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

			전년도이월금	6,447,127	4,517,260	▲ 1,929,867	▲ 29.93	
			전년도이월금 (후원금)	836	872	36	4.31	
세입	이월금	이월금 소계		107,087,082	95,651,260	▲ 11,435,822		
세입	이월금 소계			107,087,082	95,651,260	▲ 11,435,822		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	20,000	20,000	0	0.00	
			기타잡수입	18,500	2,446,339	2,427,839	1,3123.45	
세입	잡수입	잡수입 소계		38,500	2,466,339	2,427,839		
세입	잡수입 소계			38,500	2,466,339	2,427,839		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

세입 소계				5,799,283,256	5,863,190,989	63,907,733		
세출	사무비	인건비	급여	352,781,000	343,361,600	▲ 9,419,400	▲ 2.67	센터운영비 급여및제수당 : 338,682천원, 처우개선 지원비 : 4,679천원(기본급부족분)
			사회보험부담금	15,250,000	21,341,220	6,091,220	39.94	정규직 종사자 사회보험료외 21,341천원
			제수당	28,090,000	8,062,000	▲ 20,028,000	▲ 71.30	시간외 수당 : 7,362천원, 복지포인트 : 700천원
			퇴직금 및 퇴직적립금	30,018,000	30,845,260	827,260	2.76	
세출	사무비	인건비 소계		426,139,000	403,610,080	▲ 22,528,920		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	0	0	0.00	
			회의비	800,000	800,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		800,000	800,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	1,041,000	1,041,000	0	0.00	
			기타운영비	1,288,627	3,586,599	2,297,972	178.33	
			수용비 및 수수료	2,604,000	1,604,000	▲ 1,000,000	▲ 38.40	
			여비	0	0	0	0.00	
			제세공과금	800,000	800,000	0	0.00	
			차량비	3,050,000	3,050,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		8,783,627	10,081,599	1,297,972		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

세출	사무비 소계			435,722,627	414,491,679	▲ 21,230,948		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
			시설장비유지비	960,000	160,000	▲ 800,000	▲ 83.33	
			자산취득비	0	0	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		960,000	160,000	▲ 800,000		
세출	재산조성비 소계			960,000	160,000	▲ 800,000		
세출	사업비	운영비	자활사업비	2,502,836	1,169,792	▲ 1,333,044	▲ 53.26	
세출	사업비	운영비 소계		2,502,836	1,169,792	▲ 1,333,044		
세출	사업비	사업비	자활기금사업비	35,100,000	35,100,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		35,100,000	35,100,000	0		
세출	사업비	자활근로사업비	CU새싹가게 편의점2호사업비	150,191,000	150,191,000	0	0.00	인건비 : 146,609천원, 사업비 : 3,582천원
			CU새싹가게 편의점3호사업비	158,490,000	158,490,000	0	0.00	인건비 : 155,468천원, 사업비 : 3,022천원
			거점택배사업비	167,200,000	167,200,000	0	0.00	인건비 : 152,709천원, 사업비 : 14,491천원
			게이트웨이과정사업비	136,880,000	136,880,000	0	0.00	인건비 : 135,337천원, 사업비 : 1,543천원
			게이트웨이전담자사업비	39,720,000	39,720,000	0	0.00	인건비:39,720천원
			도서관지원인력사업비	114,396,000	114,396,000	0	0.00	인건비 : 111,701천원, 사업비 : 2,695천원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

			연제희망나르미사업비	246,645,000	246,645,000	0	0.00	인건비 : 217,725천원, 사업비 : 28,920천원
			우리동네호두과자사업비	223,150,000	223,150,000	0	0.00	인건비 : 170,882천원, 사업비 : 52,268천원
			우리집식사준비사업비	204,740,000	204,740,000	0	0.00	인건비 : 149,680천원, 사업비 : 55,060천원
			운동화이불빨래방사업비	144,523,000	144,523,000	0	0.00	인건비 : 131,151천원, 사업비 : 13,372천원
			카드배송사업비	170,509,000	170,509,000	0	0.00	인건비 : 166,239천원, 사업비 : 4,270천원
			카페가온비시청점사업비	151,115,000	151,115,000	0	0.00	인건비 : 87,180천원, 사업비 : 63,935천원
			카페연사업비	170,412,000	170,412,000	0	0.00	인건비 : 129,387천원, 사업비 : 41,025천원
			클린닥터사업비	123,841,000	123,841,000	0	0.00	인건비 : 116,238천원, 사업비 : 7,603천원
			푸드카페빼빼랑남남사업비	284,613,000	284,613,000	0	0.00	인건비 : 174,616천원, 사업비 : 109,997천원
			한시적인건비사업비	91,700,000	91,700,000	0	0.00	인건비:91,700천원
			희망나루부업사업비	318,273,000	318,273,000	0	0.00	인건비 : 306,733천원, 사업비 : 11,540천원
세출	사업비		자활근로사업비 소계	2,896,398,000	2,896,398,000	0		
세출	사업비	사회서비스사업비	가사간병사업비	54,322,856	57,825,402	3,502,546	6.45	인건비 : 35,308천원, 사업비 : 9,260천원, 이월 : 13,257천원
			병원안심동행서비스사업비	0	8,100,000	8,100,000	0.00	
			장애활동보조지원사업비	791,251,263	777,488,926	▲ 13,762,337	▲ 1.74	인건비 : 602,871천원, 사업비 : 120,566천원, 이월 : 54,051천원
세출	사업비		사회서비스사업비 소계	845,574,119	843,414,328	▲ 2,159,791		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

세출	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	429,214,099	499,274,404	70,060,305	16.32	자활사업활성화지원금지출: 499,274,404원
			자활매출-사업단운영사업비	272,372,600	265,047,950	▲ 7,324,650	▲ 2.69	사업단직접사업비지급: 59,200,000원, 사업단점포월임대비지급: 90,468,000원 부가가치세납부 : 115,379,950원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

			자활매출-자 산키움펀드사 업비	378,248,295	382,188,974	3,940,679	1.04	사업단잔액적립: 1,150,294원,펀드조성금적립:381,038,680 원
			자활매출-자 활기금사업비	4,500	491,922	487,422	1,0831.60	사업단잔액적립 : 491,922원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

			자활매출-참여 자지급사업비	492,038,960	496,505,660	4,466,700	0.91	내일키움수익금지급 : 90,109,610원, 자립성과금 지급 : 406,396,050원
세출	사업비	자활매출사업비 소계		1,571,878,454	1,643,508,910	71,630,456		
세출	사업비	지정후원사업비	지정후원사업비	0	20,000,000	20,000,000	0.00	병원안심동행 차량지원
세출	사업비	지정후원사업비 소계		0	20,000,000	20,000,000		
세출	사업비	자활기업사업비	자활기업지원사업비	11,127,220	8,928,280	▲ 2,198,940	▲ 19.76	자산키움펀드이월금 : 8,925,805원, 사용잔액적립: 2,475원
세출	사업비	자활기업사업비 소계		11,127,220	8,928,280	▲ 2,198,940		
세출	사업비 소계			5,362,580,629	5,448,519,310	85,938,681		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		20,000	20,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			20,000	20,000	0		
세출 소계				5,799,283,256	5,863,190,989	63,907,733		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2024년 02월 19일 18시 09분 57초