

예산총괄표

연제지역자활센터

기준연도 : 2019 년

출력일자 : 2019년 05월 07일

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	72,785,000	72,785,000	0	사무비	인건비	급여	243,847,000	236,896,000	▲6,951,000
2	사업수입	사업수입	노인종합돌봄 사업수입	142,767,000	142,767,000	0	사무비	인건비	제수당	18,720,000	18,720,000	0
3	사업수입	사업수입	장애활동보조 지원 사업수입	856,915,200	856,915,200	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,317,000	19,736,000	▲581,000
4	사업수입	사업수입	방문요양 사업수입	201,986,400	201,986,400	0	사무비	인건비	사회보험부담금	22,539,000	22,539,000	0
5	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수입	105,615,500	105,615,500	0	사무비	인건비	기타후생경비	100,000	0	▲100,000
6	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사업수입	293,615,304	293,615,304	0	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	500,000	▲100,000
7	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수입	530,269,095	530,269,095	0	사무비	업무추진비	회의비	1,450,000	1,000,000	▲450,000
8	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,453,674,000	1,665,062,000	211,388,000	사무비	운영비	여비	2,700,000	2,000,000	▲700,000
9	보조금수입	보조금수입	시도보조금	203,685,000	208,513,000	4,828,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,500,000	2,500,000	0
10	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	63,123,000	65,180,000	2,057,000	사무비	운영비	공공요금	600,000	440,000	▲160,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	2,000,000	1,500,000	▲500,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	801,082	801,082	0	사무비	운영비	차량비	1,360,000	997,000	▲363,000
13	이월금	이월금	사회서비스 이월사업비	126,589,866	126,589,866	0	사무비	운영비	기타운영비	1,500,000	1,500,000	0
14	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	276,853	276,853	재산조성비	시설비	시설비	500,000	500,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	5	5	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	10,500,000	10,000,000
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	20,000	23,575	3,575	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	500,000	500,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	1,601,082	1,601,082	0
18				0	0	0	사업비	사업비	자활기금 사업 비	21,500,000	21,500,000	0
19				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	카페가온비시 청점 사업비	81,993,000	92,481,000	10,488,000
20				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	카페연사업비 사업비	107,772,000	117,172,000	9,400,000
21				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	무료간병 사업 비	89,000,000	85,500,000	▲3,500,000
22				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	케이트웨이과 경 사업비	72,811,000	91,942,000	19,131,000
23				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	케이트웨이전 담자 사업비	39,612,000	40,277,000	665,000
24				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	한시적인건비 사업비	5,382,000	10,881,000	5,499,000
25				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	푸드카페베베 랑남남 사업비	142,563,000	280,666,000	138,103,000
26				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	엑스퀵(배송) 사업비	137,592,000	161,100,000	23,508,000
27				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	CU새싹가게편 의점 사업비	169,101,000	134,000,000	35,101,000▲
28				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	CU새싹가게편 의점2호 사업	72,090,000	119,930,000	47,840,000
29				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	클린하우스 사 업비	74,150,000	86,150,000	12,000,000
30				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	폐자원에너지 사업비	169,301,000	141,517,000	27,784,000▲
31				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	꿈모아작업 사 업비	164,682,000	187,247,000	22,565,000
32				0	0	0	사업비	자활근로 사업 비	거점택배 사업 비	61,400,000	56,764,000	▲4,636,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	가사간병 사업비	91,689,360	91,689,360	0
34				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	노인종합돌봄 사업비	160,449,931	160,449,931	0
35				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조 지원 사업비	927,925,200	927,925,200	0
36				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	방문요양 사업비	208,998,975	208,998,975	0
37				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사업비	120,000,000	120,000,000	0
38				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기업)	17,459,860	17,459,860	0
39				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여 자지급 사업비	166,627,000	166,627,000	0
40				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업비	14,700	14,700	0
41				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산 키움펀드 사업	34,466,100	34,466,100	0
42				0	0	0	부채상환금	부채상환금	이자지급금	3,000,000	3,000,000	0
43				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	280,433	280,433
세입 합계				4,051,846,447	4,270,399,880	218,553,433	세출합계			3,460,914,208	3,679,467,641	218,553,433

(단위: 원)