

예산총괄표

연제지역자활센터

기준연도 : 2018 년

출력일자 : 2018년 10월 04일

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병 사업수입	62,021,000	62,021,000	0	사무비	인건비	급여	231,844,000	238,811,000	6,967,000
2	사업수입	사업수입	노인종합돌봄 사업수입	142,936,000	142,936,000	0	사무비	인건비	제수당	18,720,000	18,720,000	0
3	사업수입	사업수입	장애활동보조 지원 사업수입	793,055,000	793,055,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,314,000	19,314,000	0
4	사업수입	사업수입	방문요양 사업수입	268,908,000	197,680,000	71,228,000▲	사무비	인건비	사회보험부담금	21,152,000	21,152,000	0
5	사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수입	101,304,500	101,304,500	0	사무비	인건비	기타후생경비	158,000	1,701,000	1,543,000
6	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금 사업수입	390,330,080	390,330,080	0	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	300,000	▲300,000
7	사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수입	543,941,000	543,941,000	0	사무비	업무추진비	회의비	600,000	700,000	100,000
8	사업수입	사업수입	자활매출-자립준비적립금 사	319,000	319,000	0	사무비	운영비	여비	4,000,000	4,000,000	0
9	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,276,388,000	1,287,168,000	10,780,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,600,000	3,600,000	0
10	보조금수입	보조금수입	시도보조금	185,624,000	190,244,000	4,620,000	사무비	운영비	공공요금	3,600,000	3,600,000	0
11	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	51,620,000	52,620,000	1,000,000	사무비	운영비	체세공과금	3,600,000	2,090,000	▲1,510,000
12	이월금	이월금	전년도이월금	0	972	972	사무비	운영비	차량비	2,500,000	2,400,000	▲100,000
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,082	1,082	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0
14	이월금	이월금	사회서비스 이월사업비	183,913,895	183,913,895	0	재산조성비	시설비	시설비	100,000	100,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	500,000	500,000	재산조성비	시설비	자산취득비	994,000	994,000	0
16	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	2,247	2,247	재산조성비	시설비	시설장비유지비	100,000	100,000	0
17	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,252,000	1,289,300	37,300	사업비	운영비	자활사업비	501,082	1,501,082	1,000,000
18				0	0	0	사업비	사업비	자활기금 사업비	15,500,000	16,500,000	1,000,000
19				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	카페가온비시청점 사업비	59,199,000	60,390,000	1,191,000
20				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	카페가온비연계구청점 사업비	113,316,000	97,760,000	15,556,000▲
21				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	무료간병 사업비	70,650,000	70,650,000	0
22				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	장애통합 사업비	40,177,000	31,300,000	▲8,877,000
23				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이과경 사업비	51,823,000	73,610,000	21,787,000
24				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	게이트웨이전담자 사업비	38,747,000	38,747,000	0
25				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	한시적인건비 사업비	25,726,000	19,190,000	▲6,536,000
26				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	희망공방 사업비	128,387,000	137,640,000	9,253,000
27				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	그린피플 사업비	96,355,000	74,670,000	21,685,000▲
28				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	푸드카페비보량남남 사업비	114,905,000	104,700,000	10,205,000▲
29				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	예스퀵(배송) 사업비	113,701,000	127,763,000	14,062,000
30				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	세탁해드림 사업비	125,198,000	94,430,000	30,768,000▲
31				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	환경자원순환 사업비	128,321,000	160,180,000	31,859,000
32				0	0	0	사업비	자활근로 사업비	CU새싹가게편의점 사업비	97,495,000	112,970,000	15,475,000

순번	세입						세출						
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액	
33				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	가사간병 사업비	81,480,721	81,480,721	0	
34				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	노인종합돌봄 사업비	165,094,644	165,094,644	0	
35				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	장애활동보조 지원 사업비	878,753,267	878,753,267	0	
36				0	0	0	사업비	사회서비스 사업비	방문요양 사업비	304,757,263	241,229,263	63,528,000▲	
37				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단운영 사업비	99,549,000	99,549,000	0	
38				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-사업단(자활기업)	22,976,000	22,976,000	0	
39				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-참여 자치급 사업비	122,679,000	122,679,000	0	
40				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자활기금 사업비	30,050	30,050	0	
41				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-이월(이동)지출 사	743,150,680	743,150,680	0	
42				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-자산 키움펀드 사업	32,528,850	32,528,850	0	
43				0	0	0	사업비	자활매출 사업비	자활매출-부가 가치세 사업비	14,981,000	14,981,000	0	
44				0	0	0	부채상환금	부채상환금	이자지급금	2,750,000	2,750,000	0	
45				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	972	972	
46				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	
47				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	539,547	539,547	
세입 합계				4,001,613,557	3,947,326,076	54,287,481▲	세출합계				4,001,613,557	3,947,326,076	54,287,481▲

(단위: 원)