

예산총괄표

공문제출번호 : C00000201622023000313

출력일자 : 2023년 12월 19일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	가사간병사업수입	40,172,000	40,172,000	0	사무비	인건비	급여	320,757,000	320,756,910	▲ 90
2	사업수입	사업수입	장애활동보조지원사업수입	760,252,000	760,252,000	0	사무비	인건비	제수당	26,320,000	26,320,000	0
3	사업수입	사업수입	자활매출-매출액사업수입	148,533,380	148,533,380	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	28,795,000	28,794,405	▲ 595
4	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비사업수입	993,459,439	993,459,439	0	사무비	인건비	사회보험부담금	29,951,000	29,950,490	▲ 510
5	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀드사업수입	416,540,610	416,540,610	0	사무비	업무추진비	기관운영비	0	0	0
6	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,809,871,000	2,847,407,000	37,536,000	사무비	업무추진비	회의비	660,000	588,900	▲ 71,100
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	297,883,000	300,801,000	2,918,000	사무비	운영비	여비	600,000	0	▲ 600,000
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	139,567,000	140,617,000	1,050,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,100,000	2,101,800	1,800
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	1,000	0	사무비	운영비	공공요금	1,168,230	1,135,480	▲ 32,750
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,501,000	4,501,000	0	사무비	운영비	제세공과금	0	914,000	914,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	12,951,777	12,951,777	0	사무비	운영비	차량비	3,294,770	3,580,165	285,395
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,650,540	2,650,540	0	사무비	운영비	기타운영비	11,293,277	12,917,127	1,623,850
13	이월금	이월금	사회서비스이월사업비	148,062,499	148,062,499	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	▲ 1,000,000
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	22,500	21,000	▲ 1,500	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	0	▲ 1,500,000
15	잡수입	잡수입	기타잡수입	310,990	312,490	1,500	재산조성비	시설비	시설장비유지비	580,000	960,000	380,000
16				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	8,652,540	8,652,540	0
17				0	0	0	사업비	사업비	자활기금사업	12,000,000	12,000,000	0

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 53분 53초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
18				0	0	0	사업비	자활근로사업비	카페가온비시청점사업비	152,451,000	152,451,000	0
19				0	0	0	사업비	자활근로사업비	카페연사업비사업비	160,367,000	157,283,000	▲ 3,084,000
20				0	0	0	사업비	자활근로사업비	게이트웨이과정사업비	129,312,000	134,226,000	4,914,000
21				0	0	0	사업비	자활근로사업비	게이트웨이전담자사업비	37,570,000	37,570,000	0
22				0	0	0	사업비	자활근로사업비	한시적인건비사업비	91,024,000	91,024,000	0
23				0	0	0	사업비	자활근로사업비	푸드카페빠빠랑남남사업비	296,122,000	304,870,000	8,748,000
24				0	0	0	사업비	자활근로사업비	CU새싹가게편의점2호사업비	153,598,000	158,027,000	4,429,000
25				0	0	0	사업비	자활근로사업비	폐자원에너지사업비	160,264,000	163,362,000	3,098,000
26				0	0	0	사업비	자활근로사업비	거점택배사업비	156,663,000	159,782,000	3,119,000
27				0	0	0	사업비	자활근로사업비	운동화이불빨래방사업비	144,147,000	147,134,000	2,987,000
28				0	0	0	사업비	자활근로사업비	CU새싹가게편의점3호사업비	154,696,000	154,696,000	0
29				0	0	0	사업비	자활근로사업비	연제희망나르미사업비	200,068,000	201,703,000	1,635,000
30				0	0	0	사업비	자활근로사업비	희망나루부업사업비	285,873,000	285,873,000	0
31				0	0	0	사업비	자활근로사업비	우리동네호두과자사업비	203,691,000	207,307,000	3,616,000
32				0	0	0	사업비	자활근로사업비	클린닥터사업비	100,054,000	104,888,000	4,834,000
33				0	0	0	사업비	자활근로사업비	도서관지원인력사업비	111,587,000	112,921,000	1,334,000
34				0	0	0	사업비	자활근로사업비	우리집식사준비사업비	162,466,000	165,189,000	2,723,000
35				0	0	0	사업비	자활근로사업비	카드배송사업비	118,802,000	121,953,000	3,151,000

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 53분 53초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
36				0	0	0	사업비	사회서비스사업비	가사간병사업비	49,971,856	49,971,856	0
37				0	0	0	사업비	사회서비스사업비	장애활동보조지원사업비	898,531,643	898,531,643	0
38				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단운영사업비	233,075,882	233,075,882	0
39				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	378,086,059	378,086,059	0
40				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-참여자치급사업비	538,448,260	538,448,260	0
41				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-자활기금사업비	4,185,449	4,185,449	0
42				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-자산키움펀드사업비	404,737,779	404,737,779	0
43				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	314,990	314,990	0
세입 합계				5,774,778,735	5,816,282,735	41,504,000	세출 합계			5,774,778,735	5,816,282,735	41,504,000

(단위 : 원)

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 53분 53초

예산서내역

공문제출번호 : C00000201622023000313

출력일자 : 2023년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	가사간병사업 수입	40,172,000	40,172,000	0	0.00	
			자활매출-매 출액사업수입	148,533,380	148,533,380	0	0.00	물품판매대금 : 38,000,000원, 매출액이자 : 18,000원, 부가 가치세 : 93,325,000원, 부가가치세 이월 : 17,190,380원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

			자활매출-사 업지원비사업 수입	993,459,439	993,459,439	0	0.00	자활사업지원비 : 748,489,700원, 자활사업지원비이월 : 234,883,739원 , 자활사업지원비이자 : 1,000원, 내일키움수 익금환수 : 10,085,000원
			자활매출-중 양자산키움펀 드사업수입	416,540,610	416,540,610	0	0.00	자활기업창업자금이월 : 21,568,880원, 펀드조성금 : 320,781,300원 , 펀드조성금이월 : 74,190,430원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

			장애활동보조 지원사업수입	760,252,000	760,252,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		2,358,957,429	2,358,957,429	0		
세입	사업수입 소계			2,358,957,429	2,358,957,429	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,809,871,000	2,847,407,000	37,536,000	1.34	센터운영비 : 273,173천원, 자활근로사업비 : 2,574,234천원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

			시군구보조금	139,567,000	140,617,000	1,050,000	0.75	센터운영비 : 35,124천원, 자활근로사업비 : 85,807천원, 종 사자복지수당 : 7,686천원 자활기금 : 12,000천원
--	--	--	--------	-------------	-------------	-----------	------	--

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

			시도보조금	297,883,000	300,801,000	2,918,000	0.98	센터운영비 : 81,949천원, 자활근로사업비 : 200,218천원, 종사자복지수당 : 18,634천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,247,321,000	3,288,825,000	41,504,000		
세입	보조금수입 소계			3,247,321,000	3,288,825,000	41,504,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,501,000	4,501,000	0	0.00	
			지정후원금	1,000	1,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,502,000	4,502,000	0		
세입	후원금수입 소계			4,502,000	4,502,000	0		
세입	이월금	이월금	사회서비스이 월사업비	148,062,499	148,062,499	0	0.00	

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

			전년도이월금	12,951,777	12,951,777	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	2,650,540	2,650,540	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		163,664,816	163,664,816	0		
세입	이월금 소계			163,664,816	163,664,816	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	22,500	21,000	▲ 1,500	▲ 6.67	
			기타잡수입	310,990	312,490	1,500	0.48	
세입	잡수입	잡수입 소계		333,490	333,490	0		

세입	잡수입 소계			333,490	333,490	0		
세입 소계				5,774,778,735	5,816,282,735	41,504,000		
세출	사무비	인건비	급여	320,757,000	320,756,910	▲ 90	0.00	종사자 급여 및 제수당 : 314,507천원, 성과평가 인센티브 수당 : 6,250천원
			사회보험부담금	29,951,000	29,950,490	▲ 510	0.00	
			제수당	26,320,000	26,320,000	0	0.00	종사자 복지수당 : 25,620천원, 복지포인트 : 700천원
			퇴직금 및 퇴직적립금	28,795,000	28,794,405	▲ 595	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		405,823,000	405,821,805	▲ 1,195		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	0	0	0.00	
			회의비	660,000	588,900	▲ 71,100	▲ 10.77	
세출	사무비	업무추진비 소계		660,000	588,900	▲ 71,100		
세출	사무비	운영비	공공요금	1,168,230	1,135,480	▲ 32,750	▲ 2.80	
			기타운영비	11,293,277	12,917,127	1,623,850	14.38	
			수용비 및 수수료	2,100,000	2,101,800	1,800	0.09	
			여비	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
			제세공과금	0	914,000	914,000	0.00	
			차량비	3,294,770	3,580,165	285,395	8.66	
세출	사무비	운영비 소계		18,456,277	20,648,572	2,192,295		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

세출	사무비 소계			424,939,277	427,059,277	2,120,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			시설장비유지비	580,000	960,000	380,000	65.52	
			자산취득비	1,500,000	0	▲ 1,500,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		3,080,000	960,000	▲ 2,120,000		
세출	재산조성비 소계			3,080,000	960,000	▲ 2,120,000		
세출	사업비	운영비	자활사업비	8,652,540	8,652,540	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		8,652,540	8,652,540	0		
세출	사업비	사업비	자활기금사업비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		12,000,000	12,000,000	0		
세출	사업비	자활근로사업비	CU새싹가게 편의점2호사업비	153,598,000	158,027,000	4,429,000	2.88	인건비 : 139,676천원, 사업비 : 13,922천원
			CU새싹가게 편의점3호사업비	154,696,000	154,696,000	0	0.00	인건비 : 144,314천원, 사업비 : 10,382천원
			거점택배사업비	156,663,000	159,782,000	3,119,000	1.99	인건비 : 142,352천원, 사업비 : 14,311천원
			게이트웨이과정사업비	129,312,000	134,226,000	4,914,000	3.80	인건비 : 127,812천원, 사업비 : 1,500천원
			게이트웨이전담자사업비	37,570,000	37,570,000	0	0.00	인건비 : 37,570천원
			도서관지원인력사업비	111,587,000	112,921,000	1,334,000	1.20	인건비 : 108,832천원, 사업비 : 2,755천원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

			연제희망나르미사업비	200,068,000	201,703,000	1,635,000	0.82	인건비 : 164,110천원, 사업비 : 35,958천원
			우리동네호두과자사업비	203,691,000	207,307,000	3,616,000	1.78	인건비 : 136,571천원, 사업비 : 67,120천원
			우리집식사준비사업비	162,466,000	165,189,000	2,723,000	1.68	인건비 : 113,476천원, 사업비 : 48,990천원
			운동화이불빨래방사업비	144,147,000	147,134,000	2,987,000	2.07	인건비 : 126,782천원, 사업비 : 17,365천원
			카드배송사업비	118,802,000	121,953,000	3,151,000	2.65	인건비 : 115,562천원, 사업비 : 3,240천원
			카페가온비시청점사업비	152,451,000	152,451,000	0	0.00	인건비 : 79,710천원, 사업비 : 72,741천원
			카페연사업비	160,367,000	157,283,000	▲ 3,084,000	▲ 1.92	인건비 : 160,367천원, 사업비 : 55,010천원
			클린닥터사업비	100,054,000	104,888,000	4,834,000	4.83	인건비 : 91,781천원, 사업비 : 8,273천원
			폐자원에너지사업비	160,264,000	163,362,000	3,098,000	1.93	인건비 : 156,354천원, 사업비 : 3,910천원
			푸드카페빼빼랑남남사업비	296,122,000	304,870,000	8,748,000	2.95	인건비 : 168,408천원, 사업비 : 127,714천원
			한시적인건비사업비	91,024,000	91,024,000	0	0.00	인건비 : 91,024천원
			희망나루부업사업비	285,873,000	285,873,000	0	0.00	인건비 : 272,907천원, 사업비 : 12,966천원
세출	사업비	자활근로사업비 소계		2,818,755,000	2,860,259,000	41,504,000		
세출	사업비	사회서비스사업비	가사간병사업비	49,971,856	49,971,856	0	0.00	인건비 : 30,129천원, 사업비 : 39,594천원, 이월 : 10,378천원
			장애활동보조지원사업비	898,531,643	898,531,643	0	0.00	인건비 : 629,307천원, 사업비 : 177,918천원, 이월 : 91,306천원
세출	사업비	사회서비스사업비 소계		948,503,499	948,503,499	0		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

세출	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	378,086,059	378,086,059	0	0.00	자활기업창업자금: 21,568,880원, 자활사업활성화지원금지출: 356,517,179원
			자활매출-사업단운영사업비	233,075,882	233,075,882	0	0.00	사업단직접사업비지급: 38,000,000원, 사업단점포월임대비지급: 88,408,000원 부가가치세납부 : 106,667,882원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

			자활매출-자 산키움펀드사 업비	404,737,779	404,737,779	0	0.00	사업단해체적립:13,300원, 사업단참여중단적립:7,059,500 원, 사용잔액적립:2,693,249원 펀드조성금적립:394,971,730원
			자활매출-자 활기금사업비	4,185,449	4,185,449	0	0.00	사업단해체적립:5,700원, 사업단참여중단적립:3,025,500원, 사용잔액적립:1,154,249원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

			자활매출-참여 여자지급사업 비	538,448,260	538,448,260	0	0.00	내일키움수익금지급 : 114,082,000원, 자립성과금 지급 : 424,366,260원
세출	사업비	자활매출사업비 소계		1,558,533,429	1,558,533,429	0		
세출	사업비 소계			5,346,444,468	5,387,948,468	41,504,000		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 54분 04초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	314,990	314,990	0	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		314,990	314,990	0		
세출	예비비 및 기타 소계			314,990	314,990	0		
세출 소계				5,774,778,735	5,816,282,735	41,504,000		