

예산총괄표

공문제출번호 : C00000201622023000314

출력일자 : 2023년 12월 19일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	2,358,957,429	2,327,923,674	▲ 31,033,755	사무비	인건비	405,821,805	426,139,000	20,317,195
2	보조금수입	보조금수입	3,288,825,000	3,363,232,000	74,407,000	사무비	업무추진비	588,900	800,000	211,100
3	후원금수입	후원금수입	4,502,000	1,002,000	▲ 3,500,000	사무비	운영비	20,648,572	8,783,627	▲ 11,864,945
4	이월금	이월금	163,664,816	107,087,082	▲ 56,577,734	재산조성비	시설비	960,000	960,000	0
5	잡수입	잡수입	333,490	38,500	▲ 294,990	사업비	운영비	8,652,540	2,502,836	▲ 6,149,704
6			0	0	0	사업비	사업비	12,000,000	35,100,000	23,100,000
7			0	0	0	사업비	자활근로사업비	2,860,259,000	2,896,398,000	36,139,000
8			0	0	0	사업비	사회서비스사업비	948,503,499	845,574,119	▲ 102,929,380
9			0	0	0	사업비	자활매출사업비	1,558,533,429	1,571,878,454	13,345,025
10			0	0	0	사업비	자활기업사업비	0	11,127,220	11,127,220
11			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	314,990	20,000	▲ 294,990
세입 합계			5,816,282,735	5,799,283,256	▲ 16,999,479	세출 합계		5,816,282,735	5,799,283,256	▲ 16,999,479

(단위 : 원)

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 55분 58초

예산서내역

공문제출번호 : C00000201622023000314

출력일자 : 2023년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	가사간병사업수입	40,172,000	43,943,000	3,771,000	9.39	
			자활기업-중앙자산키움펀드사업수입	0	11,129,695	11,129,695	0.00	자활기업창업자금이월 : 11,127,220원, 자산키움펀드이자 : 2,475원
			자활매출-매출액사업수입	148,533,380	181,918,600	33,385,220	22.48	물품판매대금 : 59,200,000원, 매출액이자 : 14,000원, 부가가치세 : 98,789,600원, 부가가치세 이월 : 23,915,000원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

			자활매출-사 업지원비사업 수입	993,459,439	1,011,722,059	18,262,620	1.84	자활사업지원비 : 702,174,480원, 자활사업지원비이월 : 309,546,579원, 자활사업지원비이자 : 1,000원
			자활매출-중 양자산키움편 드사업수입	416,540,610	378,235,320	▲ 38,305,290	▲ 9.20	펀드조성금 : 300,931,920원, 펀드조성금이월 : 77,303,400 원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

			장애활동보조 지원사업수입	760,252,000	700,975,000	▲ 59,277,000	▲ 7.80	
세입	사업수입	사업수입 소계		2,358,957,429	2,327,923,674	▲ 31,033,755		
세입	사업수입 소계			2,358,957,429	2,327,923,674	▲ 31,033,755		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,847,407,000	2,889,308,000	41,901,000	1.47	센터운영비 : 282,551천원, 자활근로사업비 : 2,606,757천원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

			시군구보조금	140,617,000	166,535,000	25,918,000	18.43	센터운영비 : 36,327천원, 자활근로사업비 : 86,891천원, 중 사자복지수당 : 8,217천원, 자활기금 : 35,100천원
--	--	--	--------	-------------	-------------	------------	-------	--

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

			시도보조금	300,801,000	307,389,000	6,588,000	2.19	센터운영비 : 84,766천원, 자활근로사업비 : 202,750천원, 중사자복지수당 : 19,873천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,288,825,000	3,363,232,000	74,407,000		
세입	보조금수입 소계			3,288,825,000	3,363,232,000	74,407,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,501,000	1,001,000	▲ 3,500,000	▲ 77.76	
			지정후원금	1,000	1,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,502,000	1,002,000	▲ 3,500,000		
세입	후원금수입 소계			4,502,000	1,002,000	▲ 3,500,000		
세입	이월금	이월금	사회서비스이월사업비	148,062,499	100,639,119	▲ 47,423,380	▲ 32.03	장애활동보조이월금 : 90,261,263원, 가사간병이월금 : 10,377,856원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

			전년도이월금	12,951,777	6,447,127	▲ 6,504,650	▲ 50.22	
			전년도이월금(후원금)	2,650,540	836	▲ 2,649,704	▲ 99.97	
세입	이월금	이월금 소계		163,664,816	107,087,082	▲ 56,577,734		
세입	이월금 소계			163,664,816	107,087,082	▲ 56,577,734		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	21,000	20,000	▲ 1,000	▲ 4.76	
			기타잡수입	312,490	18,500	▲ 293,990	▲ 94.08	
세입	잡수입	잡수입 소계		333,490	38,500	▲ 294,990		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

세입	잡수입 소계			333,490	38,500	▲ 294,990		
세입 소계				5,816,282,735	5,799,283,256	▲ 16,999,479		
세출	사무비	인건비	급여	320,756,910	352,781,000	32,024,090	9.98	종사자 급여 및 제수당 : 352,781천원
			사회보험부담금	29,950,490	15,250,000	▲ 14,700,490	▲ 49.08	예산 37,564천원중 15,250천원만 예산편성, 예산부족분 활성화지원금 예산편성
			제수당	26,320,000	28,090,000	1,770,000	6.72	종사자 급여 부족분 : 27,390천원, 복지포인트 : 700천원
			퇴직금 및 퇴직적립금	28,794,405	30,018,000	1,223,595	4.25	
세출	사무비	인건비 소계		405,821,805	426,139,000	20,317,195		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	0	0	0.00	
			회의비	588,900	800,000	211,100	35.85	
세출	사무비	업무추진비 소계		588,900	800,000	211,100		
세출	사무비	운영비	공공요금	1,135,480	1,041,000	▲ 94,480	▲ 8.32	
			기타운영비	12,917,127	1,288,627	▲ 11,628,500	▲ 90.02	
			수용비 및 수수료	2,101,800	2,604,000	502,200	23.89	
			여비	0	0	0	0.00	
			제세공과금	914,000	800,000	▲ 114,000	▲ 12.47	
			차량비	3,580,165	3,050,000	▲ 530,165	▲ 14.81	
세출	사무비	운영비 소계		20,648,572	8,783,627	▲ 11,864,945		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

세출	사무비 소계			427,059,277	435,722,627	8,663,350		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
			시설장비유지비	960,000	960,000	0	0.00	
			자산취득비	0	0	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		960,000	960,000	0		
세출	재산조성비 소계			960,000	960,000	0		
세출	사업비	운영비	자활사업비	8,652,540	2,502,836	▲ 6,149,704	▲ 71.07	
세출	사업비	운영비 소계		8,652,540	2,502,836	▲ 6,149,704		
세출	사업비	사업비	자활기금사업비	12,000,000	35,100,000	23,100,000	192.50	
세출	사업비	사업비 소계		12,000,000	35,100,000	23,100,000		
세출	사업비	자활근로사업비	CU새싹가게 편의점2호사업비	158,027,000	150,191,000	▲ 7,836,000	▲ 4.96	인건비 : 146,609천원, 사업비 : 3,582천원
			CU새싹가게 편의점3호사업비	154,696,000	158,490,000	3,794,000	2.45	인건비 : 155,468천원, 사업비 : 3,022천원
			거점택배사업비	159,782,000	167,200,000	7,418,000	4.64	인건비 : 152,709천원, 사업비 : 14,491천원
			게이트웨이과정사업비	134,226,000	136,880,000	2,654,000	1.98	인건비 : 135,337천원, 사업비 : 1,543천원
			게이트웨이전담자사업비	37,570,000	39,720,000	2,150,000	5.72	인건비 : 39,720천원
			도서관지원인력사업비	112,921,000	114,396,000	1,475,000	1.31	인건비 : 111,701천원, 사업비 : 2,695천원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

			연제희망나르미사업비	201,703,000	246,645,000	44,942,000	22.28	인건비 : 217,725천원, 사업비 : 28,920천원
			우리동네호두과자사업비	207,307,000	223,150,000	15,843,000	7.64	인건비 : 170,882천원, 사업비 : 52,268천원
			우리집식사준비사업비	165,189,000	204,740,000	39,551,000	23.94	인건비 : 149,680천원, 사업비 : 55,060천원
			운동화이불빨래방사업비	147,134,000	144,523,000	▲ 2,611,000	▲ 1.77	인건비 : 131,151천원, 사업비 : 13,372천원
			카드배송사업비	121,953,000	170,509,000	48,556,000	39.82	인건비 : 166,239천원, 사업비 : 4,270천원
			카페가온비시칭점사업비	152,451,000	151,115,000	▲ 1,336,000	▲ 0.88	인건비 : 87,180천원, 사업비 : 63,935천원
			카페연사업비	157,283,000	170,412,000	13,129,000	8.35	인건비 : 129,387천원, 사업비 : 41,025천원
			클린닥터사업비	104,888,000	123,841,000	18,953,000	18.07	인건비 : 116,238천원, 사업비 : 7,603천원
			폐자원에너지사업비	163,362,000	0	▲ 163,362,000	▲ 100.00	23년말 사업종료
			푸드카페빼빼랑남남사업비	304,870,000	284,613,000	▲ 20,257,000	▲ 6.64	인건비 : 174,616천원, 사업비 : 109,997천원
			한시적인건비사업비	91,024,000	91,700,000	676,000	0.74	인건비 : 91,700천원
			희망나루부업사업비	285,873,000	318,273,000	32,400,000	11.33	인건비 : 306,733천원, 사업비 : 11,540천원
세출	사업비	자활근로사업비 소계		2,860,259,000	2,896,398,000	36,139,000		
세출	사업비	사회서비스사업비	가사간병사업비	49,971,856	54,322,856	4,351,000	8.71	인건비 : 32,957천원, 사업비 : 8,738천원, 이월 : 12,628천원
			장애활동보조지원사업비	898,531,643	791,251,263	▲ 107,280,380	▲ 11.94	인건비 : 542,550천원, 사업비 : 162,229천원, 이월 : 86,472천원
세출	사업비	사회서비스사업비 소계		948,503,499	845,574,119	▲ 102,929,380		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

세출	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	378,086,059	429,214,099	51,128,040	13.52	자활사업활성화지원금지출: 429,214,099원
			자활매출-사업단운영사업비	233,075,882	272,372,600	39,296,718	16.86	사업단직접사업비지급: 59,200,000원, 사업단점포월임대비지급: 90,468,000원 부가가치세납부: 122,704,600원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

			자활매출-자 산키움펀드사 업비	404,737,779	378,248,295	▲ 26,489,484	▲ 6.54	사업단해체적립: 10,500원,펀드조성금적립: 378,235,320원
			자활매출-자 활기금사업비	4,185,449	4,500	▲ 4,180,949	▲ 99.89	사업단해체적립: 4,500원

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

			자활매출-참여 여자지급사업 비	538,448,260	492,038,960	▲ 46,409,300	▲ 8.62	내일키움수익금지급 : 89,500,000원, 자립성과금 지급 : 402,538,960원
세출	사업비	자활매출사업비 소계		1,558,533,429	1,571,878,454	13,345,025		
세출	사업비	자활기업사업 비	자활기업지원 사업비	0	11,127,220	11,127,220	0.00	자산키움펀드이월금 : 11,127,220원, 사용잔액적립: 2,475원
세출	사업비	자활기업사업비 소계		0	11,127,220	11,127,220		
세출	사업비 소계			5,387,948,468	5,362,580,629	▲ 25,367,839		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연제지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	314,990	20,000	▲ 294,990	▲ 93.65	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		314,990	20,000	▲ 294,990		
세출	예비비 및 기타 소계			314,990	20,000	▲ 294,990		
세출 소계				5,816,282,735	5,799,283,256	▲ 16,999,479		

출력자 : 유현정 소속기관 : 연세지역자활센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 09시 56분 05초