

## 2019년 서울중랑유린지역자활센터 1차 추경 예산총괄표

서울중랑유린지역자활센터

(단위:원)

세입							세출								
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)			
			본예산(B)	추경(B)	금액	비율(%)				본예산(B)	추경(B)	금액	비율(%)		
사업수입	사업수입	매출금관리사업수입	514,867,000	436,600,000	-78,267,000	-17.9%	사무비	인건비	급여	191,420,000	174,781,000	-16,639,000	-8.7%		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	4,771,706,000	2,518,155,000	-2,253,551,000	-89.5%			제수당	51,657,364	48,480,000	-3,177,364	-6.2%		
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	620,000	500,000	-120,000	-24.0%			퇴직금및퇴직적립금	20,404,770	18,715,000	-1,689,770	-8.3%		
차입금	차입금	기타차입금	50,000,000	50,000,000	0				사회보험부담금	22,519,079	21,268,000	-1,251,079	-5.6%		
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	4,800,000	1,800,000	37.5%			기타후생경비	3,625,000	2,320,000	-1,305,000	-36.0%		
이월금	이월금	전년도이월금	445,070,429	236,524,000	-208,546,429	-88.2%			소계		289,626,213	265,564,000	-24,062,213	-8.3%	
		전년도이월금(후원금)	2,560,000	2,059,000	-501,000	-24.3%		업무추진비	기관운영비	2,364,000	2,400,000	36,000	1.5%		
	소계		447,630,429	238,583,000	-209,047,429	-87.6%			회의비	1,016,000	572,000	-444,000	-43.7%		
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.0%		소계		3,380,000	2,972,000	-408,000	-12.1%		
		기타예금이자수입	372,571	660,000	287,429	43.5%		운영비	여비	3,600,000	2,300,000	-1,300,000	-36.1%		
		기타잡수입	9,320,000	15,000,000	5,680,000	37.9%			수용비및수수료	8,780,000	6,470,000	-2,310,000	-26.3%		
	소계		9,792,571	15,760,000	5,967,429	37.9%			공공요금	3,520,000	3,382,000	-138,000	-3.9%		
						제세공과금			7,558,300	6,758,000	-800,300	-10.6%			
						기타운영비			32,525,487	10,200,000	-22,325,487	-68.6%			
						소계				55,983,787	29,110,000	-26,873,787	-48.0%		
						합계			348,990,000	297,646,000	-51,344,000	-14.7%			
						재산조성비		시설비	자산취득비	3,000,000	0	-3,000,000	-100.0%		
						사업비		운영비	자활사업비	6,200,000	0	-6,200,000	-100.0%		
						사업단운영		사업비		1,040,322,000	0	-1,040,322,000	-100.0%		
									인건비		3,390,105,000	0	-3,390,105,000	-100.0%	
									매출금관리사업비		699,462,013	0	-699,462,013	-100.0%	
						합계				5,129,889,013	0	-5,129,889,013	-100.0%		
						사업비		게이트웨이사업비			276,381,000	276,381,000			
									나르미사업단사업비			151,794,000	151,794,000		
									물세탁사업단사업비			48,852,000	48,852,000		
									반찬사업단사업비			235,273,000	235,273,000		
									방역사업단사업비			110,290,000	110,290,000		
									배달사업단사업비			152,687,000	152,687,000		
									소독방역사업단사업비			73,090,000	73,090,000		

								행정사업단사업비		98,615,000	98,615,000	
								임가공사업단사업비		73,210,000	73,210,000	
								청소사업단사업비		474,790,000	474,790,000	
								청년자립도전사업단사업비		176,036,000	176,036,000	
								자산형성지원사업비		33,600,000	33,600,000	
								생산사업단사업비		306,907,000	306,907,000	
								자활지원사업비		22,683,000	22,683,000	
								매출금관리사업비		644,476,000	644,476,000	
							소계		0	2,878,684,000	2,878,684,000	
						합계			5,136,089,013	2,878,684,000	-2,257,405,013	-44.0%
						부채상환금	부채상환금	원금상환금		50,000,000	50,000,000	
								이자지급금	829,960	930,000	100,040	12.1%
						합계			829,960	50,930,000	50,100,040	6036.4%
						잡지출	잡지출	잡지출	320,000	0	-320,000	-100.0%
						예비비및기타	예비비및기타			10,093,000	10,093,000	
								반환금	308,387,027	27,045,000	-281,342,027	-91.2%
						합계			308,387,027	37,138,000	-271,249,027	-88.0%
						총계			5,797,616,000	3,264,398,000	-2,533,218,000	-43.7%