

예산총괄표

공문제출번호 : C00000700282026000045

출력일자 : 2026년 03월 13일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	의료요양돌봄 본인부담금비용수입	0	122,341,000	122,341,000	사무비	인건비	급여	287,915,000	271,853,040	▲ 16,061,960
2	사업수입	사업수입	자활근로사업 단 매출사업수입	320,000,000	350,000,000	30,000,000	사무비	인건비	제수당	45,740,000	61,154,860	15,414,860
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,010,087,500	2,010,087,500	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	27,187,000	29,113,000	1,926,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	13,640,000	13,640,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	32,451,000	10,000,000	▲ 22,451,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,500,000	6,500,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	400,000	400,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	여비	1,500,000	9,500,000	8,000,000
7	이월금	이월금	전년도이월금	0	17,842	17,842	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,250,000	4,852,138	2,602,138
8	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	0	1,123,038	1,123,038	사무비	운영비	공공요금	1,500,000	6,800,000	5,300,000
9	이월금	이월금	이월사업비	0	3,645,000	3,645,000	사무비	운영비	제세공과금	747,000	6,000,000	5,253,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	사무비	운영비	차량비	200,000	740,000	540,000
11				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	1,217,842	17,842
12				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	200,000	200,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	200,000	600,000	400,000
14				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	6,000,000	9,645,000	3,645,000
15				0	0	0	사업비	자활사례관리 사운영사업비	사례관리사 제 수당사업비	3,169,200	3,310,800	141,600
16				0	0	0	사업비	자활사례관리 사운영사업비	사례관리사 사 회보험료사업 비	3,113,000	800,000	▲ 2,313,000

출력자 : 정숙자 소속기관 : 전남여수시민지역자활센터 출력일시 : 2026년 03월 13일 13시 38분 58초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	자활사례관리 사운영사업비	사례관리사 퇴 직적립금사업 비	2,515,000	2,704,000	189,000
18				0	0	0	사업비	자활사례관리 사운영사업비	사례관리사 여 비사업비	1,000,000	1,000,000	0
19				0	0	0	사업비	자활사례관리 사운영사업비	사례관리사 교 육비사업비	500,000	500,000	0
20				0	0	0	사업비	자활사례관리 사운영사업비	사례관리사 급 여사업비	26,892,000	29,016,000	2,124,000
21				0	0	0	사업비	자활사례관리 사운영사업비	사례관리사 수 용비 및 수수료 사업비	330,800	189,200	▲ 141,600
22				0	0	0	사업비	복지간병사업 단사업비	일반운영비-복 지간병사업비	1,520,000	1,520,000	0
23				0	0	0	사업비	복지간병사업 단사업비	교육비-복지간 병사업비	600,000	600,000	0
24				0	0	0	사업비	복지간병사업 단사업비	인건비-복지간 병사업비	52,068,800	52,068,800	0
25				0	0	0	사업비	복지간병사업 단사업비	사회보험료-복 지간병사업비	3,491,200	3,491,200	0
26				0	0	0	사업비	복지간병사업 단사업비	제세공과금-복 지간병사업비	800,000	800,000	0
27				0	0	0	사업비	GATEWAY사 업비	인건비 - GATEWAY 사업비	38,600,000	38,600,000	0
28				0	0	0	사업비	GATEWAY사 업비	교육비 - GATEWAY 사업비	300,000	300,000	0
29				0	0	0	사업비	GATEWAY사 업비	일반운영비 - GATEWAY 사업비	6,464,500	6,464,500	0
30				0	0	0	사업비	GATEWAY사 업비	차량비- GATEWAY사 업비	760,000	760,000	0
31				0	0	0	사업비	GATEWAY사 업비	제세공과금 - GATEWAY 사업비	120,000	120,000	0

출력자 : 정숙자 소속기관 : 전남여수시민지역자활센터 출력일시 : 2026년 03월 13일 13시 38분 58초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
32				0	0	0	사업비	GATEWAY사업비	공공요금 - GATEWAY사업비	297,000	297,000	0
33				0	0	0	사업비	청소의달인사업단사업비	인건비-청소의달인사업비	83,426,000	83,426,000	0
34				0	0	0	사업비	청소의달인사업단사업비	사회보험료-청소의달인사업비	6,304,000	6,304,000	0
35				0	0	0	사업비	청소의달인사업단사업비	제세공과-청소의달인사업비	1,100,000	1,100,000	0
36				0	0	0	사업비	청소의달인사업단사업비	차량비-청소의달인사업비	2,440,000	2,440,000	0
37				0	0	0	사업비	청소의달인사업단사업비	일반운영비-청소의달인사업비	2,080,000	2,080,000	0
38				0	0	0	사업비	청소의달인사업단사업비	교육비-청소의달인사업비	500,000	500,000	0
39				0	0	0	사업비	청소의달인사업단사업비	임대료-청소의달인사업비	7,200,000	7,200,000	0
40				0	0	0	사업비	청소의달인사업단사업비	공공요금-청소의달인사업비	1,680,000	1,680,000	0
41				0	0	0	사업비	청소의달인사업단사업비	시설장비유지비-청소의달인사업비	500,000	500,000	0
42				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업단사업비	인건비-달콤앤고소사업비	144,906,000	144,906,000	0
43				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업단사업비	사회보험료-달콤앤고소사업비	12,984,000	12,984,000	0
44				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업단사업비	재료비-달콤앤고소사업비	14,220,000	14,220,000	0
45				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업단사업비	제세공과금-달콤앤고소사업비	240,000	240,000	0
46				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업단사업비	공공요금-달콤앤고소사업비	7,370,000	7,370,000	0
47				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업단사업비	시설장비유지	800,000	800,000	0

출력자 : 정숙자 소속기관 : 전남여수시민지역자활센터 출력일시 : 2026년 03월 13일 13시 38분 58초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
								업단사업비	비-달콤앤고소사업비			
48				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업비	교육비-달콤앤고소사업비	500,000	500,000	0
49				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업비	임대료-달콤앤고소사업비	11,880,000	11,880,000	0
50				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업비	자산취득비-달콤앤고소사업비	400,000	400,000	0
51				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업비	일반운영비-달콤앤고소사업비	6,900,000	6,900,000	0
52				0	0	0	사업비	달콤앤고소사업비	차량비-달콤앤고소사업비	1,580,000	1,580,000	0
53				0	0	0	사업비	진리국밥사업단사업비	인건비-진리국밥사업비	124,433,220	124,433,220	0
54				0	0	0	사업비	진리국밥사업단사업비	사회보험료-진리국밥사업비	11,006,780	11,006,780	0
55				0	0	0	사업비	진리국밥사업단사업비	재료비-진리국밥사업비	20,000,000	20,000,000	0
56				0	0	0	사업비	진리국밥사업단사업비	일반운영비-진리국밥사업비	7,980,000	7,980,000	0
57				0	0	0	사업비	진리국밥사업단사업비	교육비-진리국밥사업비	1,500,000	1,500,000	0
58				0	0	0	사업비	진리국밥사업단사업비	공공요금-진리국밥사업비	8,160,000	8,160,000	0
59				0	0	0	사업비	진리국밥사업단사업비	시설장비유지비-진리국밥사업비	850,000	850,000	0
60				0	0	0	사업비	진리국밥사업단사업비	임대료-진리국밥사업비	7,920,000	7,920,000	0
61				0	0	0	사업비	진리국밥사업단사업비	제세공과금-진리국밥사업비	500,000	500,000	0
62				0	0	0	사업비	다모아사업단사업비	인건비-다모아사업비	73,253,000	73,253,000	0
63				0	0	0	사업비	다모아사업단사업비	사회보험료-다모아사업비	6,007,000	6,007,000	0

출력자 : 정숙자 소속기관 : 전남여수시민지역자활센터 출력일시 : 2026년 03월 13일 13시 38분 58초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
64				0	0	0	사업비	다모아사업단 사업비	일반운영비-다 모아사업비	4,350,000	4,350,000	0
65				0	0	0	사업비	다모아사업단 사업비	교육비-다모아 사업비	500,000	500,000	0
66				0	0	0	사업비	다모아사업단 사업비	임대료-다모아 사업비	4,800,000	4,800,000	0
67				0	0	0	사업비	다모아사업단 사업비	공공요금-다모 아사업비	1,800,000	1,800,000	0
68				0	0	0	사업비	다모아사업단 사업비	제세공과금-다 모아사업비	2,500,000	2,500,000	0
69				0	0	0	사업비	다모아사업단 사업비	차량비-다모아 사업비	4,600,000	4,600,000	0
70				0	0	0	사업비	다모아사업단 사업비	시설장비유지 비-다모아사업 비	1,500,000	1,500,000	0
71				0	0	0	사업비	희망키움통장 사례관리사업 비	공공요금-희망 키움사업비	1,800,000	1,800,000	0
72				0	0	0	사업비	희망키움통장 사례관리사업 비	수용비 및 수수 료-희망키움사 업비	2,666,000	2,666,000	0
73				0	0	0	사업비	희망키움통장 사례관리사업 비	차량비-희망키 움사업비	160,000	160,000	0
74				0	0	0	사업비	청춘카사업단 사업비	인건비-청춘카 사업비	66,694,540	66,694,540	0
75				0	0	0	사업비	청춘카사업단 사업비	사회보험료-청 춘카사업비	3,995,460	3,995,460	0
76				0	0	0	사업비	청춘카사업단 사업비	일반운영비-청 춘카사업비	3,180,000	3,180,000	0
77				0	0	0	사업비	청춘카사업단 사업비	교육비-청춘카 사업비	500,000	500,000	0
78				0	0	0	사업비	청춘카사업단 사업비	제세공과금-청 춘카사업비	1,100,000	1,100,000	0
79				0	0	0	사업비	청춘카사업단 사업비	차량비-청춘카 사업비	2,960,000	2,960,000	0
80				0	0	0	사업비	청춘카사업단	시설장비유지	1,500,000	1,500,000	0

출력자 : 정숙자 소속기관 : 전남여수시민지역자활센터 출력일시 : 2026년 03월 13일 13시 38분 58초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
								사업비	비-청춘카사업비			
81				0	0	0	사업비	정성모아사업단사업비	인건비-정성모아사업비	233,161,600	233,161,600	0
82				0	0	0	사업비	정성모아사업단사업비	사회보험료-정성모아사업비	12,948,400	12,948,400	0
83				0	0	0	사업비	정성모아사업단사업비	일반운영비-정성모아사업비	550,000	550,000	0
84				0	0	0	사업비	정성모아사업단사업비	교육비-정성모아사업비	2,200,000	2,200,000	0
85				0	0	0	사업비	정성모아사업단사업비	제세공과금-정성모아사업비	1,270,000	1,270,000	0
86				0	0	0	사업비	정성모아사업단사업비	차량비-정성모아사업비	1,460,000	1,460,000	0
87				0	0	0	사업비	매출지출사업비	중앙자활자금사업비	90,150,000	94,500,000	4,350,000
88				0	0	0	사업비	매출지출사업비	지역자활자금사업비	210,350,000	220,500,000	10,150,000
89				0	0	0	사업비	매출지출사업비	직접사업비	19,500,000	35,000,000	15,500,000
90				0	0	0	사업비	투게더사업단사업비	인건비-투게더사업비	224,295,600	224,295,600	0
91				0	0	0	사업비	투게더사업단사업비	사회보험료-투게더사업비	15,004,400	15,004,400	0
92				0	0	0	사업비	투게더사업단사업비	일반운영비-투게더사업비	3,420,000	3,420,000	0
93				0	0	0	사업비	투게더사업단사업비	교육비-투게더사업비	500,000	500,000	0
94				0	0	0	사업비	투게더사업단사업비	차량비-투게더사업비	2,440,000	2,440,000	0
95				0	0	0	사업비	투게더사업단사업비	공공요금-투게더사업비	1,980,000	1,980,000	0
96				0	0	0	사업비	투게더사업단사업비	시설장비유지비-투게더사업비	500,000	500,000	0
97				0	0	0	사업비	투게더사업단사업비	제세공과금-투게더사업비	2,400,000	2,400,000	0

출력자 : 정숙자 소속기관 : 전남여수시민지역자활센터 출력일시 : 2026년 03월 13일 13시 38분 58초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
98				0	0	0	사업비	투게더사업단 사업비	임대료-투게더 사업비	6,600,000	6,600,000	0
99				0	0	0	사업비	투게더사업단 사업비	재료비-투게더 사업비	1,200,000	1,200,000	0
100				0	0	0	사업비	주거환경사업 단사업비	인건비-주거환 경사업비	73,013,000	73,013,000	0
101				0	0	0	사업비	주거환경사업 단사업비	사회보험료-주 거환경사업비	6,987,000	6,987,000	0
102				0	0	0	사업비	주거환경사업 단사업비	자산취득비-주 거환경사업비	500,000	500,000	0
103				0	0	0	사업비	주거환경사업 단사업비	일반운영비-주 거환경사업비	3,950,000	3,950,000	0
104				0	0	0	사업비	주거환경사업 단사업비	교육비-주거환 경사업비	1,000,000	1,000,000	0
105				0	0	0	사업비	주거환경사업 단사업비	제세공과금-주 거환경사업비	1,050,000	1,050,000	0
106				0	0	0	사업비	주거환경사업 단사업비	차량비-주거환 경사업비	2,420,000	2,420,000	0
107				0	0	0	사업비	미태리사업단 사업비	인건비-미태리 사업비	132,601,600	132,601,600	0
108				0	0	0	사업비	미태리사업단 사업비	사회보험료-미 태리사업비	6,828,400	6,828,400	0
109				0	0	0	사업비	미태리사업단 사업비	재료비-미태리 사업비	24,000,000	24,000,000	0
110				0	0	0	사업비	미태리사업단 사업비	시설장비유지 비-미태리사업 비	500,000	500,000	0
111				0	0	0	사업비	미태리사업단 사업비	일반운영비-미 태리사업비	11,470,000	11,470,000	0
112				0	0	0	사업비	미태리사업단 사업비	임대료-미태리 사업비	23,100,000	23,100,000	0
113				0	0	0	사업비	미태리사업단 사업비	제세공과금-미 태리사업비	500,000	500,000	0
114				0	0	0	사업비	미태리사업단 사업비	공공요금-미태 리사업비	10,200,000	10,200,000	0
115				0	0	0	사업비	미태리사업단 사업비	교육비-미태리 사업비	1,320,000	1,320,000	0

출력자 : 정숙자 소속기관 : 전남여수시민지역자활센터 출력일시 : 2026년 03월 13일 13시 38분 58초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
116				0	0	0	사업비	의료요양돌봄 통합지원사업 비	수용비및수수 료-돌봄통합사 업비	0	400,000	400,000
117				0	0	0	사업비	의료요양돌봄 통합지원사업 비	차량비-돌봄통 합사업비	0	1,500,000	1,500,000
118				0	0	0	사업비	의료요양돌봄 통합지원사업 비	사업비-돌봄통 합사업비	0	80,921,000	80,921,000
119				0	0	0	사업비	의료요양돌봄 통합지원사업 비	여비-돌봄통합 사업비	0	880,000	880,000
120				0	0	0	사업비	의료요양돌봄 통합지원사업 전담인건비사 업비	급여-돌봄통합 사업비	0	29,705,000	29,705,000
121				0	0	0	사업비	의료요양돌봄 통합지원사업 전담인건비사 업비	제수당-돌봄통 합사업비	0	2,971,000	2,971,000
122				0	0	0	사업비	의료요양돌봄 통합지원사업 전담인건비사 업비	퇴직적립금-돌 봄통합사업비	0	2,724,000	2,724,000
123				0	0	0	사업비	의료요양돌봄 통합지원사업 전담인건비사 업비	사회보험료-돌 봄통합사업비	0	3,240,000	3,240,000
세입 합계				2,352,427,500	2,509,554,380	157,126,880	세출 합계			2,352,427,500	2,509,554,380	157,126,880

(단위 : 원)

출력자 : 정숙자 소속기관 : 전남여수시민지역자활센터 출력일시 : 2026년 03월 13일 13시 38분 58초