경기광명지역자활센터 2027년도 세입·세출 총괄 예산서

[1] 총괄 세입·세출

(단위: 천원)

관	항	목	2026년 예산 (A)	2027년 예산 (B)	증 감 (B - A) 액 수	증 감 (B - A) 비 율	비고
세 입 합 계			6,338,456	5,558,318	-780,138	-12.3%	
사 업 수 입			2,315,551	2,357,299	41,748	1.8%	
	사 업 수 입		2,315,551	2,357,299	41,748	1.8%	
		장애활동지원사업수입	1,968,780	2,010,228	41,448	2.1%	
		사회복지현장실습수입	0	300	300	100.0%	
		누구나돌봄사업수입	35,000	35,000	0	0.0%	
		자활매출사업수입	311,271	311,271	0	0.0%	
		통합돌봄사업(본인부담금)수입	500	500	0	100.0%	
보 조 금 수 입			3,265,915	3,190,383	-75,532	-2.3%	
	보 조 금 수 입		3,265,915	3,190,383	-75,532	-2.3%	
		경상보조금수입(국고)	2,567,291	2,569,336	2,045	0.1%	
		경상보조금수입(지방)	518,624	521,047	2,423	0.5%	
		기 타 보 조 금 수 입	180,000	100,000	-80,000	-44.4%	
후 원 금 수 입			9,800	9,800	0	0.0%	
	후 원 금 수 입		9,800	9,800	0	0.0%	
		지 정 후 원 금	9,000	9,000	0	0.0%	
		비 지 정 후 원 금	800	800	0	0.0%	
전 입 금			0	0	0	0.0%	
	전 입 금		0	0	0	0.0%	
		법 인 전 입 금	0	0	0	0.0%	
이 월 금			746,518	0	-746,518	-100.0%	
	이 월 금		746,518	0	-746,518	-100.0%	
		전 년 도 이 월 금	560,498	0	-560,498	-100.0%	
		이 월 사 업 비	186,020	0	-186,020	-100.0%	
잡 수 입			672	836	164	24.4%	
	잡 수 입		672	836	164	24.4%	
		기 타 예 금 이 자 수 입	672	836	164	24.4%	
		기 타 잡 수 입	0	0	0	0.0%	

관	항	목	2026년 예산 (A)	2027년 예산 (B)	증 감 (B - A) 액 수	증 감 (B - A) 비 율	비고
세 출 합 계			6,338,456	5,558,318	-780,138	-12.3%	
사 무 비			504,364	523,458	19,094	3.8%	
	인 건 비		480,442	499,401	18,959	3.9%	
		급 여	344,329	361,578	17,249	5.0%	
		제 수 당	64,094	60,444	-3,650	-5.7%	
		퇴 직 적 립 금	33,724	34,830	1,106	3.3%	
		사 회 보 험 부 담 금	37,925	41,979	4,054	10.7%	
		기 타 후 생 경 비	370	570	200	54.1%	
	운 영 비		23,922	24,057	135	0.6%	
		여 비	1,888	1,840	-48	-2.5%	
		수 용 비 및 수 수 료	4,131	3,416	-715	-17.3%	
		공 공 요 금	6,487	6,144	-343	-5.3%	
		제 세 공 과 금	608	608	0	0.0%	
		차 량 비	0	0	0	0.0%	
		기 타 운 영 비	10,808	12,049	1,241	11.5%	
재 산 조 성 비			0	1,540	1,540	100.0%	
	시 설 비		0	1,540	1,540	100.0%	
		시 설 비	0	0	0	0.0%	
		자 산 취 득 비	0	1,540	1,540	100.0%	
사 업 비			5,833,692	5,032,920	-800,772	-13.7%	
	사 업 비		5,833,692	5,032,920	-800,772	-13.7%	
		교 육 지 원 사 업 비	4,650	0	-4,650	-100.0%	
		자 활 지 원 사 업 비	82,277	82,715	438	0.5%	
		누 구 나 돌 봄 사 업 비	55,204	35,005	-20,199	-36.6%	
		자 활 근 로 사 업 비	2,462,460	2,447,777	-14,683	-0.6%	
		자 활 매 출 사 업 비	497,291	311,271	-186,020	-37.4%	
		자활기업창업지원사업비	180,000	100,000	-80,000	-44.4%	
		통 합 돌 봄 사 업 비	45,500	45,500	0	0.0%	
		장 애 활 동 지 원 사 업 비	2,506,310	2,010,652	701	0.0%	
예 비 비 및 기 타			400	400	0	0.0%	
	예 비 비 및 기 타		400	400	0	0.0%	
		반 환 금	400	400	0	0.0%	