

예산총괄표

공문제출번호 : C00000904622023000038

출력일자 : 2023년 03월 22일

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 자활매출-매출액사업수입 | 240,000,000 | 70,000,000 | ▲ 170,000,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 1,164,972,000 | 1,156,432,000 | ▲ 8,540,000 |
| 2 | 사업수입 | 사업수입 | 자활매출-사업지원비사업수입 | 300,000,000 | 400,000,000 | 100,000,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 383,886,000 | 388,752,000 | 4,866,000 |
| 3 | 사업수입 | 사업수입 | 자활매출-중앙자산키움펀드사업수입 | 130,000,000 | 200,000,000 | 70,000,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 18,990,000 | 18,900,000 | ▲ 90,000 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,432,131,000 | 1,428,145,000 | ▲ 3,986,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 94,738,000 | 93,747,000 | ▲ 991,000 |
| 5 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 127,102,000 | 126,588,000 | ▲ 514,000 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 2,500,000 | 2,800,000 | 300,000 |
| 6 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 313,565,000 | 312,370,000 | ▲ 1,195,000 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 4,240,000 | 3,000,000 | ▲ 1,240,000 |
| 7 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 8 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 0 | 131,600 | 131,600 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 1,400,000 | 700,000 | ▲ 700,000 |
| 10 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 0 | 4,685,073 | 4,685,073 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 11 | 이월금 | 이월금 | 자활매출이월사업비 | 0 | 248,958,648 | 248,958,648 | 사업비 | 교육비 | 기타교육비 | 4,056,000 | 4,856,000 | 800,000 |
| 12 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 500,000 | 500,000 | 0 | 사업비 | 사업비 | 홍보사업비사업비 | 9,200,000 | 9,200,000 | 0 |
| 13 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 사업비 | 사업비 | 자활지원사업비사업비 | 6,500,000 | 11,316,673 | 4,816,673 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 공공요금사업비 | 53,900,000 | 53,900,000 | 0 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 수용비및수수료사업비 | 87,636,000 | 87,716,000 | 80,000 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 제세공과금사업비 | 6,920,000 | 6,920,000 | 0 |

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 차량비사업비 | 15,060,000 | 15,040,000 | ▲ 20,000 | |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 기타교육비사업비 | 5,200,000 | 5,040,000 | ▲ 160,000 | |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 자활매출사업비 | 자활매출-부가가치세사업비 | 52,000,000 | 70,000,000 | 18,000,000 | |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 자활매출사업비 | 자활매출-사업단(자활기업)지원사업비 | 172,000,000 | 347,958,648 | 175,958,648 | |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 자활매출사업비 | 자활매출-참여자치급사업비 | 216,000,000 | 250,000,000 | 34,000,000 | |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 자활매출사업비 | 자활매출-자활기금사업비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 자활매출사업비 | 자활매출-자산키움펀드사업비 | 210,000,000 | 231,000,000 | 21,000,000 | |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 100,000 | 0 | ▲ 100,000 | |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 500,000 | 1,500,000 | 1,000,000 | |
| 세입 합계 | | | | 2,549,898,000 | 2,798,878,321 | 248,980,321 | 세출 합계 | | | | 2,549,898,000 | 2,798,878,321 | 248,980,321 |

(단위 : 원)