

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	자활매출-매출액사업수입	70,000,000	70,000,000	0	사무비	인건비	급여	1,156,432,000	979,632,000	▲ 176,800,000
2	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비사업수입	400,000,000	420,000,000	20,000,000	사무비	인건비	제수당	388,752,000	358,040,000	▲ 30,712,000
3	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀드사업수입	200,000,000	185,000,000	▲ 15,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,900,000	18,900,000	0
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,428,145,000	1,428,346,000	201,000	사무비	인건비	사회보험부담금	93,747,000	87,047,000	▲ 6,700,000
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	126,588,000	126,614,000	26,000	사무비	운영비	여비	2,800,000	3,200,000	400,000
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	312,370,000	312,431,000	61,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	3,900,000	900,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,200,000	200,000	사무비	운영비	공공요금	3,300,000	3,200,000	▲ 100,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,500,000	0	▲ 1,500,000	사무비	운영비	제세공과금	1,800,000	1,200,000	▲ 600,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	131,600	131,600	0	사무비	운영비	차량비	700,000	900,000	200,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,685,073	4,685,073	0	재산조성비	시설비	자산취득비	15,000,000	15,000,000	0
11	이월금	이월금	자활매출이월사업비	248,958,648	248,958,648	0	사업비	교육비	기타교육비	4,856,000	4,056,000	▲ 800,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	600,000	100,000	사업비	사업비	홍보사업비사업비	9,200,000	9,200,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	3,400,000	2,400,000	사업비	사업비	자활지원사업비사업비	11,316,673	12,516,673	1,200,000
14				0	0	0	사업비	사업비	공공요금사업비	53,900,000	75,200,000	21,300,000
15				0	0	0	사업비	사업비	수용비및수수료사업비	87,716,000	148,800,000	61,084,000
16				0	0	0	사업비	사업비	제세공과금사업비	6,920,000	7,090,000	170,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	사업비	차량비사업비	15,040,000	11,600,000	▲ 3,440,000
18				0	0	0	사업비	사업비	자산취득비사업비	0	4,500,000	4,500,000
19				0	0	0	사업비	사업비	시설장비유지비사업비	0	5,000,000	5,000,000
20				0	0	0	사업비	사업비	기타교육비사업비	5,040,000	3,730,000	▲ 1,310,000
21				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-부가가치세사업비	70,000,000	52,000,000	▲ 18,000,000
22				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	347,958,648	445,958,648	98,000,000
23				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-참여자치급사업비	250,000,000	220,000,000	▲ 30,000,000
24				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-자활기금사업비	20,000,000	6,000,000	▲ 14,000,000
25				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-자산키움펀드사업비	231,000,000	200,000,000	▲ 31,000,000
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,500,000	128,696,000	127,196,000
세입 합계				2,798,878,321	2,805,366,321	6,488,000	세출 합계			2,798,878,321	2,805,366,321	6,488,000

(단위 : 원)