

## 예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	자활매출-매출액사업수입	80,000,000	90,000,000	10,000,000	사무비	인건비	급여	1,159,381,000	1,366,288,500	206,907,500
2	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비사업수입	430,000,000	600,000,000	170,000,000	사무비	인건비	제수당	444,200,000	501,100,000	56,900,000
3	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀드사업수입	200,000,000	250,000,000	50,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,000,000	22,200,000	3,200,000
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,623,494,000	1,872,707,000	249,213,000	사무비	인건비	사회보험부담금	108,800,000	113,800,000	5,000,000
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	141,881,000	162,308,000	20,427,000	사무비	운영비	여비	3,300,000	3,500,000	200,000
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	368,051,000	415,717,000	47,666,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,044,000	8,631,500	587,500
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	3,200,000	3,500,000	300,000
8	전입금	전입금	법인전입금	0	1,000,000	1,000,000	사무비	운영비	제세공과금	1,200,000	1,500,000	300,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,631,600	2,631,600	사무비	운영비	차량비	1,500,000	1,500,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	3,747,547	3,747,547	재산조성비	시설비	자산취득비	8,000,000	6,520,000	▲ 1,480,000
11	이월금	이월금	자활매출이월사업비	0	254,827,927	254,827,927	재산조성비	시설비	시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	600,000	600,000	0	사업비	교육비	기타교육비	4,456,000	4,856,000	400,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	사업비	사업비	홍보사업비사업비	9,200,000	9,200,000	0
14				0	0	0	사업비	사업비	자활지원사업비사업비	6,000,000	13,379,147	7,379,147
15				0	0	0	사업비	사업비	공공요금사업비	87,000,000	107,000,000	20,000,000
16				0	0	0	사업비	사업비	수용비및수수료사업비	172,165,000	195,156,000	22,991,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	사업비	제세공과금사업비	12,440,000	12,440,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	차량비사업비	14,500,000	16,500,000	2,000,000
19				0	0	0	사업비	사업비	시설장비유지비사업비	6,000,000	6,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	기타교육비사업비	6,040,000	6,040,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	자활기금사업비사업비	20,000,000	20,000,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	자활기업인건비지원사업비	35,000,000	35,000,000	0
23				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-부가가치세사업비	52,000,000	80,000,000	28,000,000
24				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	232,000,000	464,827,927	232,827,927
25				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-참여자지급사업비	220,000,000	320,000,000	100,000,000
26				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-자활기금사업비	6,000,000	10,000,000	4,000,000
27				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-자산키움펀드사업비	200,000,000	320,000,000	120,000,000
28				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,600,000	1,600,000	0
세입 합계				2,851,026,000	3,660,539,074	809,513,074	세출 합계			2,851,026,000	3,660,539,074	809,513,074

(단위 : 원)