

2024년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	매출금관리사업 수입	매출금수입	704,540,000	809,891,000	105,351,000	- 영양사업단 매출금 201,226,000 - 생산2사업단 매출금 27,270,000 - 편의점사업단 매출금 54,540,000 - 토탈케어사업단 매출금 16,655,000 - 소독사업단 매출금 42,850,000 - 카드배달사업단 매출금 102,760,000 - 부업사업단 매출금 7,630,000 - 지역재생사업단 매출금 29,970,000 - 배송사업단 매출금 67,000,000 - 클린사업단 매출금 259,630,000 - 시간제사업단 매출금 360,000
			부가가치세	70,460,000	0	-70,460,000	
			자활활성화지원금	77,628,600	92,377,000	14,748,400	- 자활사업활성화지원금 92,377,000
				852,628,600	902,268,000	49,639,400	
				852,628,600	902,268,000	49,639,400	
				852,628,600	902,268,000	49,639,400	
				852,628,600	902,268,000	49,639,400	
		과년도수입	0	0	0		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
과년도수입	과년도수입	과년도수입		0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
시군구보조금			센터운영비	380,895,000	405,220,000	24,325,000	- 센터 운영비(보조금) 404,620,000 - 난방비 지원 600,000
			자산형성지원사업비	37,220,000	38,151,000	931,000	- 희망키움통장 사례관리자 운영비 38,151,000
			자활근로사업비	2,551,579,000	2,812,772,420	261,193,420	- 편의점사업단 운영비 146,762,510 - 생산2사업단 운영비 315,970,610 - 게이트사업 운영비 143,843,000 - 영양사업단 운영비 227,570,290 - 카드배달사업단 운영비 415,101,000 - 배송사업단 운영비 256,870,490 - 토탈케어사업단 운영비 136,052,570 - 소독사업단 운영비 142,716,840 - 시간제사업단 운영비 80,071,540 - 부업사업단 운영비 101,359,020 - 지역재생사업단 운영비 126,562,260 - 클린사업단 운영비 719,892,290
			복지포인트	4,400,000	4,400,000	0	- 복지포인트 4,400,000
			조정수당	37,122,000	39,042,000	1,920,000	- 서울시 조정수당 39,042,000
			자활사례관리사업비	30,712,000	31,482,000	770,000	- 사례관리사업 운영비 31,482,000
				3,041,928,000	3,331,067,420	289,139,420	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	기타보조금	한시적인건비	10,499,580	10,499,580	0	- 한시적인건비 10,499,580 1,499,940x 1명x 2월= 2,999,880 749,970x 1명x 10월= 7,499,700
			서울광역센터자활촉진사업	0	3,600,000	3,600,000	- 서울광역자활센터 지원사업 3,600,000
				10,499,580	14,099,580	3,600,000	
			3,052,427,580	3,345,167,000	292,739,420		
			3,052,427,580	3,345,167,000	292,739,420		
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	- 자원연계사업 지정후원금 5,000,000
				5,000,000	5,000,000	0	
		비지정 후원금	비지정 후원금	2,000,000	2,000,000	0	- 비지정후원금 2,000,000
				2,000,000	2,000,000	0	
			7,000,000	7,000,000	0		
	7,000,000	7,000,000	0				
			기타차입금	0	0	0	
			부가가치세예수금	0	79,060,000	79,060,000	- 배송사업단 부가가치세예수금 6,700,000 - 부업사업단 부가가치세예수금 770,000 - 생산2사업단 부가가치세예수금 2,730,000 - 지역재생사업단 부가가치세예수금 3,000,000 - 소독사업단 부가가치세예수금 4,290,000 - 편의점사업단 부가가치세예수금 5,460,000 - 영양사업단 부가가치세예수금 18,150,000 - 토탈케어사업단 부가가치세예수금 1,670,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금	차입금	기타 차입금	부가가치세예수금	0	79,060,000	79,060,000	- 클린사업단 부가가치세예수금 25,970,000 - 시간제사업단 부가가치세예수금 40,000 - 카드배달사업단 부가가치세예수금 10,280,000
			자활기금 차입금	0	20,000,000	20,000,000	- 사업단 임대보증금 차입 20,000,000
				0	99,060,000	99,060,000	
			0	99,060,000	99,060,000		
			0	99,060,000	99,060,000		
			전년도이월금	136,600,000	315,731,861	179,131,861	- 영양사업단 전년도 이월금 9,187,204 - 소독사업단 전년도 이월금 10,558,330 - 지역재생사업단 전년도 이월금 8,362,236 - 배송사업단 전년도 이월금 17,331,129 - 생산2사업단 전년도 이월금 5,209,732 - 시간제사업단 전년도 이월금 292,555 - 토탈케어사업단 전년도 이월금 7,115,703 - 카드배달사업단 전년도 이월금 30,974,722 - 클린사업단 전년도 이월금 77,670,394 - 부업사업단 전년도 이월금 1,607,892 - 부가가치세 이월금 15,400,146 - 자활활성화지원금 이월금 75,183,783 - 공동사업단 전년도 이월금 34,268 - 센터자부담 전년도 이월금 56,568,238 - 법인전입금 전년도 이월금 234,550

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	136,600,000	315,731,861	179,131,861	- 2023년 코로나 방역지원금 이월금 658 - 2023년 구지원 난방비 이월금 321
			전년도이월금	136,600,000	315,731,861	179,131,861	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	5,000,000	8,932,698	3,932,698	- 후원금 전년도 이월금 3,660,210 - 법인전입금(후원금) 전년도 이월금 5,272,488
			전년도이월금(후원금)	5,000,000	8,932,698	3,932,698	
				141,600,000	324,664,559	183,064,559	
				141,600,000	324,664,559	183,064,559	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	
			불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	174,820	450,441	275,621	- 예금이자수입 450,441
			기타예금이자수입	174,820	450,441	275,621	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	- 기타잡수입 1,000,000
			기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	
		1,174,820	1,450,441	275,621			
		1,174,820	1,450,441	275,621			
세입계				4,054,831,000	4,679,610,000	624,779,000	
			기본급	294,312,000	305,355,000	11,043,000	1. 1급30호 5,034,000X 12월= 60,408,000 2. 2급17호 3,923,000X 7월+ 3,994,000X 5월= 47,431,000 3. 4급 10호 2,796,000X 11월+ 2,885,000X 1월= 33,641,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	기본급	294,312,000	305,355,000	11,043,000	3. 4급 8호 2,601,000X 12월X 1명= 31,212,000 4. 5급 8호 2,440,000X 12월X 1명= 29,280,000 5. 5급 7호 2,304,000X 12월x 2명= 55,296,000 7. 5급 1호 2,076,000X 11월x 1명= 22,836,000 8. 5급 1호(사례관리사) 2,093,000X 7월+ 2,120,000X 5월= 25,251,000
					294,312,000	305,355,000	11,043,000
		제수당	제수당	69,521,000	73,866,000	4,345,000	1. 가족수당 20,000X 4명X 12월= 960,000 2. 명절휴가비 30,714,600 3. 관리자수당 200,000X 12월= 2,400,000 4. 정액급식비 120,000X 7명X 12월= 10,080,000 5. 조정수당 17,256,400 6. 연장근무수당 12,455,000
					69,521,000	73,866,000	4,345,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	31,012,600	34,992,600	3,980,000	1. 퇴직적립금 31,601,000 2. 육아휴직자 퇴직적립금 3,391,600
					31,012,600	34,992,600	3,980,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	32,200,400	33,529,000	1,328,600	1. 사회보험부담금 33,529,000
					32,200,400	33,529,000	1,328,600
		기타후생경비	기타후생경비	16,400,000	14,700,000	-1,700,000	1. 복지포인트 4,400,000 2. 직원 직무평가 성과금 10,300,000
					16,400,000	14,700,000	-1,700,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비			443,446,000	462,442,600	18,996,600	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,960,000	1,960,000	0	1. 부서운영비 80,000x 12월= 960,000 2. 경조사비 500,000 3. 기관운영비 500,000
				1,960,000	1,960,000	0	
		회의비	회의비	1,536,000	1,536,000	0	1. 운영위원회 1,136,000 -운영위원회 위원 수당 50,000x 4명x 4회= 800,000 -회의 진행비 84,000X 4회= 336,000 2. 인사위원회 40,000X10회= 400,000
				1,536,000	1,536,000	0	
					3,496,000	3,496,000	0
	여비	여비	여비	2,000,000	2,000,000	0	1. 출장여비 1,800,000 2. 교통카드 충전 200,000
				2,000,000	2,000,000	0	
			수용비 및 수수료	35,950,000	34,922,100	-1,027,900	1. 사무용기기 렌탈 176,000X 12개월= 2,112,000 2. 공기청정기 렌탈 59,800X 12개월= 717,600 3. 정수기 렌탈 23,900X 12개월= 286,800 4. 임대료 2,140,000X 12개월= 25,680,000 5. 사무용품 50,000X 12개월= 600,000 6. 소모품 50,000X 12개월= 600,000 7. 파이프파일구입 및 문서관리 700,000 8. 알약보안갱신 1,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	35,950,000	34,922,100	-1,027,900	9. 홈페이지 관리(후이즈) 218,300
							10. 도메인 연장(아사달) 34,500
							11. 성과평가 책자 등 제본비 522,900
							12. 퇴직연금 자산관리수수료 1,000,000
							13. 정화조 청소 100,000
							14. 다이어리 구입 230,000
							15. 도장/명함 제작 150,000
							16. 폐기문서처리비 110,000
							17. 불용품폐기처리비 200,000
							18. 보조금회계검증비 660,000
		수용비 및 수수료		35,950,000	34,922,100	-1,027,900	
		공공요금	공공요금	4,400,000	6,600,000	2,200,000	1. 전기요금 300,000X 12개월= 3,600,000
							2. 전화요금 100,000X 12개월= 1,200,000
							3. 인터넷요금 100,000X 12개월= 1,200,000
							4. 상하수도요금 100,000X 6개월= 600,000
		공공요금		4,400,000	6,600,000	2,200,000	
		제세공과금	제세공과금	7,073,000	8,183,000	1,110,000	1. 회계 신원보증보험 260,000
							2. 직원 상해보험 10,000X 9명= 90,000
							3. 건물 종합보험(화재등) 823,000
							4. 한자협회비 539,000X 12월= 6,480,000
							5. 서자협회비 30,000X 12월= 360,000
							6. 법인균등분주민세 100,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	7,073,000	8,183,000	1,110,000	7. 원불교사협 단체회비 70,000
				7,073,000	8,183,000	1,110,000	
		기타운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	1. 기타운영비 1,000,000
				1,000,000	1,000,000	0	
			50,423,000	52,705,100	2,282,100		
		497,365,000	518,643,700	21,278,700			
재산조성비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	1. 사업장 작업환경개선비 10,000,000
				10,000,000	10,000,000	0	
		자산취득비	자산취득비	5,000,000	27,000,000	22,000,000	1. 비품구입비 13,000,000 2. 차량구입 14,000,000
				5,000,000	27,000,000	22,000,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	2,370,000	1,370,000	1. 건물위생관리비 160,000X 12월= 1,920,000 2. 시설관리비 450,000
				1,000,000	2,370,000	1,370,000	
			16,000,000	39,370,000	23,370,000		
				16,000,000	39,370,000	23,370,000	
		인건비	인건비	323,520,000	389,300,000	65,780,000	1. 참여자 인건비 367,090,000 2. 사회보험료 22,210,000
			사업비	25,401,000	25,801,000	400,000	1. 교육사업 3,520,000 2. 역량강화사업 1,980,000 3. 수용비및수수료 1,104,000 4. 공공요금 1,800,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		카드배달사업단 사업비	사업비	25,401,000	25,801,000	400,000	5. 제세공과금 2,497,000 6. 차량비 2,000,000 7. 기타운영비 12,900,000
			매출금지출	70,000,000	143,955,260	73,955,260	1. 중앙자산키움펀드 적립 40,102,570 2. 참여자 성과금 지급 74,858,090 3. 부가가치세 납부 10,280,000 4. 활성화 지원금 18,714,600
				418,921,000	559,056,260	140,135,260	
			인건비	99,007,000	126,530,840	27,523,840	1. 참여자 인건비 118,540,000 2. 사회보험료 7,990,840
			사업비	15,916,000	16,186,000	270,000	1. 교육사업 1,260,000 2. 역량강화사업 630,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 1,104,000 5. 공공요금 480,000 6. 제세공과금 1,512,000 7. 차량비 1,200,000 8. 기타운영비 9,640,000
			매출금지출	43,000,000	57,672,468	14,672,468	1. 중앙자산키움펀드 적립 16,014,740 2. 참여자 성과금 지급 29,894,140 3. 부가가치세 납부 4,290,000 4. 활성화지원금 7,473,588

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		소독사업 단사업비		157,923,000	200,389,308	42,466,308	
			인건비	150,540,000	164,844,070	14,304,070	1. 참여자 인건비 155,262,720 2. 사회보험료 9,581,350
			사업비	62,726,000	62,726,220	220	1. 교육사업 1,280,000 2. 역량강화사업 720,000 3. 수용비및수수료 1,104,000 4. 공공요금 7,500,000 5. 제세공과금 958,000 6. 기타운영비 16,664,220 7. 전담자인건비 34,500,000
			매출금지출	200,000,000	228,483,968	28,483,968	1. 중앙자산키움펀드 적립 18,100,190 2. 참여자 성과금 지급 33,787,040 3. 재투자 비용 150,000,000 4. 부가가치세 납부 18,150,000 5. 활성화지원금 8,446,738
		영양사업 단사업비		413,266,000	456,054,258	42,788,258	
			인건비	112,310,000	124,356,570	12,046,570	1. 참여자 인건비 116,319,540 2. 사회보험료 8,037,030
			사업비	11,696,000	11,696,000	0	1. 교육사업 960,000 2. 역량강화사업 480,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 1,200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		토탈케어사업단 사업비	사업비	11,696,000	11,696,000	0	5. 공공요금 3,600,000 6. 제세공과금 1,596,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 2,000,000
			매출금지출	51,000,000	25,408,253	-25,591,747	1. 중앙자산키움펀드 적립 7,121,470 2. 참여자 성과금 지급 13,293,430 3. 부가가치세 납부 1,670,000 4. 활성화지원금 3,323,353
				175,006,000	161,460,823	-13,545,177	
		게이트웨이사업 비	인건비	97,200,000	64,800,000	-32,400,000	1. 참여자 인건비 64,800,000
			사업비	79,043,000	79,043,000	0	1. 교육사업 4,500,000 2. 수용비및 수수료 1,604,000 3. 공공요금 996,000 4. 제세공과금 1,903,000 5. 기타운영비 30,040,000 6. 전담자 인건비 40,000,000
				176,243,000	143,843,000	-32,400,000	
			인건비	77,509,000	74,307,540	-3,201,460	1. 참여자 인건비 69,946,450 2. 사회보험료 4,361,090
			사업비	5,924,000	5,764,000	-160,000	1. 교육진행비 560,000 2. 역량강화사업 560,000 3. 여비(교통카드) 1,440,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시간제사업단사업비	사업비	5,924,000	5,764,000	-160,000	4. 수용비및 수수료 876,000 5. 공공요금 1,384,000 6. 제세공과금 444,000 7. 기타운영비 500,000
			매출금지출	0	692,100	692,100	1. 중앙자산키움펀드 적립 195,630 2. 참여자 성과금 지급 365,180 3. 부가가치세 납부 40,000 4. 활성화지원금 91,290
				83,433,000	80,763,640	-2,669,360	
		자산형성지원사업비	자산형성지원사업	37,220,000	38,151,000	931,000	1. 인건비 35,112,000 - 급여 2,406,000X 12월= 28,872,000 - 퇴직적립및 사회보험료 480,000X 12월= 5,760,000 - 가족수당 480,000 2. 경상경비 3,039,000 -사무용품비 100,000X 12월= 1,200,000 -직원교육연수 등 1,100,000 -사업계획및 평가등 300,000 -자산형성사업 진행비 439,000
					37,220,000	38,151,000	931,000
			자활지원사업	29,700,000	53,000,000	23,300,000	1. 참여자 자활고취 사업 7,500,000 - 취·창업 성공촉하금 500,000 - 사업평가대회 7,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자활지원사업	29,700,000	53,000,000	23,300,000	2. 참여자 복리후생 11,000,000 - 전문자격 취득비 지원 10명X 400,000= 4,000,000 - 참여자 설선물 지급 140명X 50,000= 7,000,000 3. 자활사업 홍보지원 2,000,000 4. 정서적 자활지원 1,300,000 5. 지역행사-이웃과함께하는동행 2,400,000 6. 참여자 자원연계사업 5,000,000 7. 개관 은혜나눔기념 1,300,000 8. 사업단 운영 손실금지원 500,000x 5회= 2,500,000 9. 자활근로사업단 사업장 임대보증금 20,000,000
			직원역량강화사업	11,652,000	17,244,000	5,592,000	1. 직원교육훈련비 10,390,000 - 전문교육(외) 300,000X 8명= 2,400,000 - 신입직원교육 50,000X 3회= 150,000 - 법정 의무교육 30,000X 8명= 240,000 - 직원역량강화교육(내부) 2,000,000 - 직원합숙연수 200,000X 8명= 1,600,000 - 직원연수(협회해외연수등) 4,000,000 2. 사업평가회의 480,000 - 분기평가 20,000X 8명X 1회= 160,000 - 연도평가 40,000X 8명X 1회= 320,000 3. 사업계획워크샵(회의) 265,000 - 팀별진행 30,000X 8명X 1회= 240,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자활 지원 사업비	직원역량강화사업	11,652,000	17,244,000	5,592,000	- 사업조정회의 5,000X 5명X 1회= 25,000 4. 정기슈퍼비전 5,000X 13명X 2회= 130,000 5. 사례관리회의 8,000X 13명X 2회= 208,000 6. 동아리활동 30,000X 8명X 3회= 720,000 7. 네트워크 사업(법인, 협회 연수 등) 5,051,000
			한시적인건비지원	10,499,580	10,499,580	0	1. 한시적인건비 10,499,580 1,499,940x 1명x 2월= 2,999,880 749,970x 1명x 10월= 7,499,700
			서울광역센터자활촉진사업	0	3,600,000	3,600,000	1. 서울광역자활센터 자활촉진자 지원사업 300,000X 12월= 3,600,000
			매출금관리사업비	15,000,000	15,400,146	400,146	1. 2023년 4분기 부가가치세 납부 15,400,146
		인건비	인건비	244,071,000	285,245,610	41,174,610	1. 참여자 인건비 268,665,200 2. 사회보험료 16,580,410
			사업비	30,485,000	30,725,000	240,000	1. 교육진행비 2,560,000 2. 역량강화사업 1,280,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및 수수료 1,488,000 5. 공공요금 1,410,000 6. 제세공과금 1,227,000 7. 기타운영비 22,400,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		생산2사업단사업비	매출금지출	25,000,000	35,197,299	10,197,299	1. 중앙자산키움펀드 적립 9,740,180 2. 참여자 성과금 지급 18,181,600 3. 부가가치세 납부 2,730,000 4. 활성화지원금 4,545,519
					299,556,000	351,167,909	51,611,909
		배송사업단사업비	인건비	199,933,000	219,719,490	19,786,490	1. 인건비 207,236,400 2. 사회보험료 12,483,090
			사업비	37,151,000	37,151,000	0	1. 교육진행비 1,920,000 2. 역량강화사업 1,080,000 3. 수용비및 수수료 2,160,000 4. 공공요금 900,000 5. 제세공과금 4,611,000 6. 차량비 7,200,000 7. 기타운영비 19,280,000
			매출금지출	52,000,000	91,011,930	39,011,930	1. 중앙자산키움펀드 적립 25,293,570 2. 참여자 성과금 지급 47,214,660 3. 부가가치세 납부 6,700,000 4. 활성화지원금 11,803,700
				289,084,000	347,882,420	58,798,420	
			인건비	83,010,000	108,413,260	25,403,260	1. 참여자 인건비 101,970,000 2. 사회보험료 6,443,260
			사업비	18,099,000	18,149,000	50,000	1. 교육사업 960,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지역 재생사업 단 사업비	사업비	18,099,000	18,149,000	50,000	2. 역량강화사업 540,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 1,584,000 5. 공공요금 1,550,000 6. 제세공과금 1,455,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 10,200,000
			매출금지출	8,000,000	41,278,400	33,278,400	1. 중앙자산키움펀드 적립 11,483,520 2. 참여자 성과금 지급 21,435,890 3. 부가가치세 납부 3,000,000 4. 활성화지원금 5,358,990
				109,109,000	167,840,660	58,731,660	
			인건비	65,525,000	89,269,020	23,744,020	1. 참여자 인건비 83,870,000 2. 사회보험료 5,399,020
			사업비	11,860,000	12,090,000	230,000	1. 교육진행비 800,000 2. 역량강화사업 350,000 3. 수용비및 수수료 480,000 4. 공공요금 960,000 5. 제세공과금 360,000 6. 기타운영비 9,140,000
			매출금지출	21,000,000	10,001,400	-10,998,600	1. 중앙자산키움펀드 적립 2,769,420 2. 참여자 성과금 지급 5,169,570

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		부업사업 단사업비	매출금지출	21,000,000	10,001,400	-10,998,600	3. 부가가치세 납부 770,000 4. 활성화지원금 1,292,410	
					98,385,000	111,360,420	12,975,420	
		클린사업 단사업비	인건비	644,097,000	665,456,970	21,359,970	1. 참여자 인건비 627,262,470 2. 사회보험료 38,194,500	
			사업비	55,101,000	54,435,320	-665,680	1. 교육사업 5,280,000 2. 역량강화사업 2,640,000 3. 여비 360,000 4. 수용비및수수료 5,600,000 5. 제세공과금 3,541,000 6. 차량비 1,200,000 7. 기타운영비 2,814,320 8. 전담인력 인건비 33,000,000	
			매출금지출	269,000,000	363,156,000	94,156,000	1. 중앙자산키움펀드 적립 101,155,800 2. 참여자 성과금 지급 188,836,770 3. 부가가치세 납부 25,970,000 4. 활성화지원금 47,193,430	
					968,198,000	1,083,048,290	114,850,290	
			인건비	95,993,000	140,740,510	44,747,510	1. 참여자 인건비 132,560,000 2. 사회보험료 8,180,510	
			사업비	5,462,000	6,022,000	560,000	1. 교육사업 1,520,000 2. 역량강화사업 720,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	편의점사업단사업비	사업비	5,462,000	6,022,000	560,000	3. 여비 360,000 4. 수용비및수수료 864,000 5. 공공요금 600,000 6. 제세공과금 458,000 7. 기타운영비 1,500,000
			매출금지출	36,000,000	60,000,000	24,000,000	1. 중앙자산키움펀드 적립 16,362,000 2. 참여자 성과금 지급 30,542,400 3. 부가가치세 납부 5,460,000 4. 활성화지원금 7,635,600
			137,455,000	206,762,510	69,307,510		
			3,430,650,580	4,007,524,224	576,873,644		
			3,430,650,580	4,007,524,224	576,873,644		
부채상환금	부채상환금	이자지급금	이자지급금	2,400,000	2,400,000	0	1. 자활기금사용 이자수수료 600,000x 4회= 2,400,000
				2,400,000	2,400,000	0	
			2,400,000	2,400,000	0		
			2,400,000	2,400,000	0		
예비비	예비비	예비비	예비비	108,277,400	103,132,477	-5,144,923	1. 예비비 103,132,477
				108,277,400	103,132,477	-5,144,923	
		반환금		138,020	8,539,599	8,401,579	1. 예금이자수입 반환금 150,000 2. 2023년 4분기 부가가치세 납부잔액 반환금 990,860 3. 2023년 활성화지원금 사용잔액 반환금 6,926,039 4. 기타반환금 472,700

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		반환금		138,020	8,539,599	8,401,579	
	예비비 및 기타			108,415,420	111,672,076	3,256,656	
예비비 및 기타				108,415,420	111,672,076	3,256,656	
세출계				4,054,831,000	4,679,610,000	624,779,000	