

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
			매출금수입	704,540,000	704,540,000	0	- 카드배달사업단 매출금	63,630,000
							- 부업사업단 매출금	19,090,000
							- 지역재생사업단 매출금	7,270,000
							- 배송사업단 매출금	47,270,000
							- 클린사업단 매출금	244,540,000
							- 영양사업단 매출금	181,850,000
							- 생산2사업단 매출금	22,720,000
							- 편의점사업단 매출금	32,720,000
							- 토탈케어사업단 매출금	46,360,000
							- 소독사업단 매출금	39,090,000
			부가가치세	70,460,000	70,460,000	0	- 소독사업단 부가가치세	3,910,000
							- 토탈케어사업단 부가가치세	4,640,000
							- 지역재생사업단 부가가치세	730,000
							- 부업사업단 부가가치세	1,910,000
							- 클린사업단 부가가치세	24,460,000
							- 카드배달사업단 부가가치세	6,370,000
							- 편의점사업단 부가가치세	3,280,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	매출금관리사업수입	부가가치세	70,460,000	70,460,000	0	- 생산2사업단 부가가치세 2,280,000 - 영양사업단 부가가치세 18,150,000 - 배송사업단 부가가치세 4,730,000
			자활활성화지원금	77,628,600	77,628,600	0	- 자활사업활성화지원금 77,628,600
				852,628,600	852,628,600	0	
				852,628,600	852,628,600	0	
				852,628,600	852,628,600	0	
				852,628,600	852,628,600	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,684,800	0	-1,684,800	
				1,684,800	0	-1,684,800	
				1,684,800	0	-1,684,800	
				1,684,800	0	-1,684,800	
			센터운영비	380,895,000	380,895,000	0	- 센터 운영비(보조금) 339,735,000 - 추가종사자 운영비 40,560,000 - 난방비 지원 600,000
			자산형성지원사업비	37,220,000	37,220,000	0	- 희망키움통장 사례관리자 운영비 37,220,000
			자활근로사업비	2,626,246,000	2,551,579,000	-74,667,000	- 토탈케어사업단 운영비 124,006,000 - 소독사업단 운영비 114,923,000 - 시간제사업단 운영비 83,433,000 - 부업사업단 운영비 77,385,000 - 지역재생사업단 운영비 101,109,000 - 클린사업단 운영비 699,198,000 - 편의점사업단 운영비 101,455,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
보조금수입		시군구보조금	자활근로사업비	2,626,246,000	2,551,579,000	-74,667,000	- 생산2사업단 운영비 274,556,000 - 게이트사업 운영비 176,243,000 - 영양사업단 운영비 213,266,000 - 카드배달사업단 운영비 348,921,000 - 배송사업단 운영비 237,084,000		
			복지포인트	4,400,000	4,400,000	0	- 복지포인트 4,400,000		
			조정수당	37,122,000	37,122,000	0	- 서울시 조정수당 37,122,000		
			자활사례관리사업비	30,712,000	30,712,000	0	- 사례관리사업 운영비 30,712,000		
				3,116,595,000	3,041,928,000	-74,667,000			
			기타보조금	한시적인건비	17,841,720	10,499,580	-7,342,140	- 한시적인건비 10,499,580 1,499,940x 1명x 2월= 2,999,880 749,940x 1명x 10월= 7,499,700	
					17,841,720	10,499,580	-7,342,140		
		보조금수입		3,134,436,720	3,052,427,580	-82,009,140			
		보조금수입				3,134,436,720	3,052,427,580	-82,009,140	
		후원금수입		지정 후원금	지정후원금	15,000,000	5,000,000	-10,000,000	1. 자원연계사업 지정후원금 5,000,000
	15,000,000				5,000,000	-10,000,000			
비지정후원금	비지정후원금			3,700,000	2,000,000	-1,700,000	- 비지정후원금 2,000,000		
				3,700,000	2,000,000	-1,700,000			
후원금수입				18,700,000	7,000,000	-11,700,000			
후원금수입				18,700,000	7,000,000	-11,700,000			
			기타차입금	80,000,000	0	-80,000,000			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금	차입금	기타차입금		80,000,000	0	-80,000,000	
				80,000,000	0	-80,000,000	
				80,000,000	0	-80,000,000	
이월금			전년도이월금	332,381,877	136,600,000	-195,781,877	- 토탈케어사업단 활성화지원금 이월금 3,400,000 - 카드배달사업단 활성화지원금 이월금 13,000,000 - 클린사업단 활성화지원금 이월금 33,400,000 - 부업사업단 활성화지원금 이월금 2,500,000 - 부가가치세 이월금 15,000,000 - 센터자부담 이월금 50,000,000 - 영양사업단 활성화지원금 이월금 5,900,000 - 소독사업단 활성화지원금 이월금 5,300,000 - 지역재생사업단 활성화지원금 이월금 500,000 - 배송사업단 활성화지원금 이월금 5,000,000 - 생산2사업단 활성화지원금 이월금 2,600,000
				332,381,877	136,600,000	-195,781,877	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	7,624,941	5,000,000	-2,624,941	- 후원금 전년도 이월금 2,000,000 - 법인전입금(후원금) 전년도 이월금 3,000,000
				7,624,941	5,000,000	-2,624,941	
	이월금			340,006,818	141,600,000	-198,406,818	
				340,006,818	141,600,000	-198,406,818	
		불용품매각대	불용품매각대	500,000	0	-500,000	
				500,000	0	-500,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	290,062	174,820	-115,242	1. 예금이자수입 174,820
				290,062	174,820	-115,242	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	1. 기타잡수입 1,000,000
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,790,062	1,174,820	-615,242	
			1,790,062	1,174,820	-615,242		
(전년도2023 년도)보조금	보조금수입	기타보조금	서울광역센터자활촉진사업	6,000,000	0	-6,000,000	
			코로나19 방역지원금	2,400,000	0	-2,400,000	
			난방비지원(중랑구)	600,000	0	-600,000	
				9,000,000	0	-9,000,000	
				9,000,000	0	-9,000,000	
			9,000,000	0	-9,000,000		
	세입계			4,438,247,000	4,054,831,000	-383,416,000	
			기본급	285,955,000	294,312,000	8,357,000	1. 1급29호 4,839,000X 12월= 58,068,000 2. 2급16호 3,771,000X 7월+ 3,839,000X 5월= 45,592,000 3. 4급 10호 2,678,000X 11월+ 2,764,000X 1월= 32,222,000 4. 5급 8호 2,345,000X 12월X 2명= 56,280,000 5. 5급 7호 2,256,000X 12월x 1명= 27,072,000 6. 5급 6호 2,175,000X 12월x 1명= 26,100,000 7. 5급 3호(대체인력) 2,046,000X 12월= 24,552,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	급여	기본급	285,955,000	294,312,000	8,357,000	8. 5급 1호(사례관리사) 2,028,000X 7월+ 2,046,000X 5월= 24,426,000
				285,955,000	294,312,000	8,357,000	
		제수당	제수당	68,924,000	69,521,000	597,000	1. 가족수당 20,000X 4명X 12월= 960,000 2. 명절휴가비 29,482,800 3. 관리자수당 200,000X 12월= 2,400,000 4. 정액급식비 100,000X 7명X 12월= 8,400,000 5. 조정수당 20,016,000 6. 연장근무수당 8,262,200
				68,924,000	69,521,000	597,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	30,569,000	31,012,600	443,600	1. 퇴직적립금 31,012,600
				30,569,000	31,012,600	443,600	
		사회보험부담금	사회보험부담금	35,554,000	32,200,400	-3,353,600	1. 사회보험부담금 32,200,400
				35,554,000	32,200,400	-3,353,600	
		기타후생경비	기타후생경비	14,400,000	16,400,000	2,000,000	1. 복지포인트 4,400,000 2. 직원 직무평가 성과금 12,000,000
				14,400,000	16,400,000	2,000,000	
				435,402,000	443,446,000	8,044,000	
	기관운영비	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	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	회의비	회의비	836,000	1,536,000	700,000	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
				836,000	1,536,000	700,000	
		업무추진비		2,796,000	3,496,000	700,000	
		여비	여비	2,100,000	2,000,000	-100,000	1. 출장여비 1,880,000 2. 교통카드 충전 120,000
				2,100,000	2,000,000	-100,000	
		여비					
		수용비 및 수수료					1. 사무용기기 렌탈 176,000X 12개월= 2,112,000 2. 공기청정기 렌탈 127,600X 12개월= 1,531,200 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 1,000,000 8. 알약보안갱신 1,341,000 9. 홈페이지 관리(후이즈) 218,300 10. 도메인 연장(아사달) 27,500 11. 퇴직연금 자산관리수수료 1,000,000 12. 공인인증서 발급 123,200 13. 정화조 청소 100,000
		수용비 및 수수료		31,501,000	35,950,000	4,449,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	31,501,000	35,950,000	4,449,000	14. 다이어리 구입 400,000 15. 도장/명함 제작 100,000 16. 폐기문서처리비 130,000 17. 불용품폐기처리비 200,000 18. 보조금회계검증비 500,000
				31,501,000	35,950,000	4,449,000	
		공공요금	공공요금	5,300,000	4,400,000	-900,000	1. 도시가스 1,000X 12개월= 12,000 2. 전기요금 140,000X 12개월= 1,680,000 3. 팩스요금 10,000X 12개월= 120,000 4. 전화요금 96,000X 12개월= 1,152,000 5. 인터넷요금 44,000X 12개월= 528,000 6. utm사용료 170,000 7. 상하수도요금 123,000X 6개월= 738,000
				5,300,000	4,400,000	-900,000	
		제세공과금	제세공과금	7,423,000	7,073,000	-350,000	1. 회계 신원보증보험 500,000 2. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000 3. 건물 종합보험(화재등) 500,000 4. 한자협회비 460,000X 12월= 5,520,000 5. 서자협회비 30,000X 12월= 360,000 6. 법인균등분주민세 63,000 7. 원불교사협 단체회비 50,000
				7,423,000	7,073,000	-350,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	31,501,000	35,950,000	4,449,000	
				31,501,000	35,950,000	4,449,000	
		공공요금	공공요금	5,300,000	4,400,000	-900,000	
				5,300,000	4,400,000	-900,000	
		제세공과금	제세공과금	7,423,000	7,073,000	-350,000	
				7,423,000	7,073,000	-350,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	500,000	1,000,000	500,000	1. 기타운영비 1,000,000
				500,000	1,000,000	500,000	
				46,824,000	50,423,000	3,599,000	
				485,022,000	497,365,000	12,343,000	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	41,000,000	10,000,000	-31,000,000	1. 사업장 작업환경개선비 10,000,000
				41,000,000	10,000,000	-31,000,000	
		자산취득비	자산취득비	500,000	5,000,000	4,500,000	1. 비품구입비 5,000,000
				500,000	5,000,000	4,500,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,500,000	1,000,000	-500,000	1. 시설장비유지비 1,000,000
				1,500,000	1,000,000	-500,000	
				43,000,000	16,000,000	-27,000,000	
				43,000,000	16,000,000	-27,000,000	
			인건비	369,170,000	323,520,000	-45,650,000	1. 참여자 인건비 304,970,000 2. 사회보험료 18,550,000
			사업비	34,386,000	25,401,000	-8,985,000	1. 교육사업 3,200,000 2. 역량강화사업 1,800,000 3. 수용비및수수료 1,104,000 4. 공공요금 1,800,000 5. 제세공과금 2,497,000 6. 차량비 2,000,000 7. 기타운영비 13,000,000
		매출금지출					125,343,730

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		카드배달사업단 사업비	매출금지출	125,343,730	70,000,000	-55,343,730	2. 참여자 성과금 지급 35,632,800 3. 부가가치세 납부 6,370,000 4. 활성화 지원금 8,908,200
				528,899,730	418,921,000	-109,978,730	
		인건비	인건비	119,014,000	99,007,000	-20,007,000	1. 참여자 인건비 93,122,000 2. 사회보험료 5,885,000
			사업비	20,408,000	15,916,000	-4,492,000	1. 교육사업 1,080,000 2. 역량강화사업 540,000 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	54,271,550	43,000,000	-11,271,550	1. 중앙자산키움펀드 적립 11,727,000 2. 참여자 성과금 지급 21,890,400 3. 부가가치세 납부 3,910,000 4. 활성화지원금 5,472,600
		소독사업단사업 비		193,693,550	157,923,000	-35,770,550	
		인건비	인건비	174,744,000	150,540,000	-24,204,000	1. 참여자 인건비 141,780,000 2. 사회보험료 8,760,000
			사업비	67,621,000	62,726,000	-4,895,000	1. 교육사업 1,280,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사업비	67,621,000	62,726,000	-4,895,000	2. 역량강화사업 720,000 3. 수용비및수수료 1,104,000 4. 공공요금 7,500,000 5. 제세공과금 958,000 6. 기타운영비 16,664,000 7. 전담자인건비 34,500,000
			매출금지출	205,782,920	200,000,000	-5,782,920	1. 중앙자산키움펀드 적립 9,555,000 2. 참여자 성과금 지급 17,836,000 3. 재투자 비용 150,000,000 4. 부가가치세 납부 18,150,000 5. 활성화지원금 4,459,000
				448,147,920	413,266,000	-34,881,920	
		영양사업 단사업비	인건비	92,033,000	112,310,000	20,277,000	1. 참여자 인건비 106,226,000 2. 사회보험료 6,084,000
			사업비	19,019,000	11,696,000	-7,323,000	1. 교육사업 960,000 2. 역량강화사업 480,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 1,200,000 5. 공공요금 3,600,000 6. 제세공과금 1,596,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 2,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		토달케어사업단 사업비	매출금지출	58,773,430	51,000,000	-7,773,430	1. 중앙자산키움펀드 적립 2. 참여자 성과금 지급 3. 부가가치세 납부 4. 활성화지원금	13,908,000 25,961,600 4,640,000 6,490,400
				169,825,430	175,006,000	5,180,570		
			인건비	122,216,280	97,200,000	-25,016,280	1. 참여자 인건비	97,200,000
			사업비	89,036,000	79,043,000	-9,993,000	1. 교육사업 2. 수용비및 수수료 3. 공공요금 4. 제세공과금 5. 기타운영비 6. 전담자 인건비	4,500,000 1,604,000 996,000 1,903,000 30,040,000 40,000,000
		게이트웨이사업 비		211,252,280	176,243,000	-35,009,280		
			인건비	72,273,000	77,509,000	5,236,000	1. 참여자 인건비 2. 사회보험료	73,004,000 4,505,000
			사업비	5,646,000	5,924,000	278,000	1. 교육진행비 2. 역량강화사업 3. 여비(교통카드) 4. 수용비및 수수료 5. 공공요금 6. 제세공과금 7. 기타운영비	640,000 640,000 1,440,000 876,000 1,384,000 444,000 500,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시간제사업단사업비		77,919,000	83,433,000	5,514,000	
			자산형성지원사업	37,220,000	37,220,000	0	1. 인건비 34,272,000 - 급여 2,348,000X 12월= 28,176,000 - 퇴직적립및 사회보험료 468,000X 12월= 5,616,000 - 가족수당 480,000 2. 경상경비 2,948,000 -사무용품비 100,000X 12월= 1,200,000 -직원교육연수 등 1,000,000 -사업계획및 평가등 300,000 -자산형성사업 진행비 448,000
		자산형성지원사업비		37,220,000	37,220,000	0	
			자활지원사업	120,750,000	29,700,000	-91,050,000	1. 참여자 자활고취 사업 7,000,000 - 취·창업 성공축하금 1,000,000 - 사업평가대회 6,000,000 2. 참여자 복리후생 10,000,000 - 전문자격 취득비 지원 10명X 400,000= 4,000,000 - 참여자 설선물 지급 120명X 50,000= 6,000,000 3. 자활사업 홍보지원 2,000,000 4. 정서적 자활지원 1,300,000 5. 신규사업단 연구 스터디 50,000x 12회= 600,000 6. 지역행사-이웃과함께하는동행 2,500,000 7. 참여자 자원연계사업 5,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자활 지원 사업	120,750,000	29,700,000	-91,050,000	8. 개관 은혜나눔기념 1,300,000
			직원 역량 강화 사업	14,417,000	11,652,000	-2,765,000	1. 직원 교육 훈련비 6,890,000 - 전문 교육(외) 300,000X 8명= 2,400,000 - 신입 직원 교육 75,000X 4회= 300,000 - 법정 의무 교육 30,000X 8명= 240,000 - 직원 역량 강화 교육 2,000,000 - 직원 합숙 연수 150,000X 13명= 1,950,000 2. 사업 평가 회의 1,222,000 - 분기 평가 20,000X 13명X 3회= 780,000 - 연도 평가 34,000X 13명X 1회= 442,000 3. 사업 계획 워크숍(회의) 265,000 - 팀별 진행 30,000X 8명X 1회= 240,000 - 사업 조정 회의 5,000X 5명X 1회= 25,000 4. 정기 슈퍼비전 5,000X 13명X 2회= 130,000 5. 동아리 활동 20,000X 13명X 3회= 780,000 6. 네트워크 사업(법인, 협회 연수 등) 2,365,000
							- 한시적인 건비 10,499,580 1,499,940x 1명x 2월= 2,999,880 749,940x 1명x 10월= 7,499,700
			자활 지원 사업비	153,008,720	51,851,580	-101,157,140	
			매출금 관리 사업비	16,469,040	15,000,000	-1,469,040	1. 2023년 4분기 부가가치세 납부 15,000,000
				16,469,040	15,000,000	-1,469,040	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		생산2사업단사업비	인건비	305,386,000	244,071,000	-61,315,000	1. 참여자 인건비 229,310,000 2. 사회보험료 14,761,000
			사업비	32,547,000	30,485,000	-2,062,000	1. 교육진행비 2,400,000 2. 역량강화사업 1,200,000 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
			매출금지출	28,444,270	25,000,000	-3,444,270	1. 중앙자산키움펀드 적립 6,816,000 2. 참여자 성과금 지급 12,723,200 3. 부가가치세 납부 2,280,000 4. 활성화지원금 3,180,800
				366,377,270	299,556,000	-66,821,270	
			인건비	214,608,000	199,933,000	-14,675,000	1. 인건비 188,574,000 2. 사회보험료 11,359,000
			사업비	45,401,000	37,151,000	-8,250,000	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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		배송사업 단사업비	사업비	45,401,000	37,151,000	-8,250,000	7. 기타운영비	19,280,000
			매출금지출	68,189,310	52,000,000	-16,189,310	1. 중앙자산키움펀드 적립 2. 참여자 성과금 지급 3. 부가가치세 납부 4. 활성화지원금	14,181,000 26,471,200 4,730,000 6,617,800
				328,198,310	289,084,000	-39,114,310		
		지역재생사업 단사업비	인건비	93,873,000	83,010,000	-10,863,000	1. 참여자 인건비 2. 사회보험료	77,990,000 5,020,000
			사업비	19,520,000	18,099,000	-1,421,000	1. 교육사업 2. 역량강화사업 3. 여비(교통카드) 4. 수용비및수수료 5. 공공요금 6. 제세공과금 7. 차량비 8. 기타운영비	800,000 450,000 360,000 1,584,000 1,550,000 1,455,000 1,500,000 10,400,000
			매출금지출	12,055,050	8,000,000	-4,055,050	1. 중앙자산키움펀드 적립 2. 참여자 성과금 지급 3. 부가가치세 납부 4. 재투자비용 5. 활성화지원금	2,166,000 4,043,200 730,000 50,000 1,010,800
				125,448,050	109,109,000	-16,339,050		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		부업사업단사업비	인건비	82,576,000	65,525,000	-17,051,000	1. 참여자 인건비 61,460,000 2. 사회보험료 4,065,000
			사업비	11,718,000	11,860,000	142,000	1. 교육진행비 640,000 2. 역량강화사업 280,000 3. 수용비및 수수료 480,000 4. 공공요금 960,000 5. 제세공과금 360,000 6. 기타운영비 9,140,000
			매출금지출	21,726,810	21,000,000	-726,810	1. 중앙자산키움펀드 적립 5,727,000 2. 참여자 성과금 지급 10,690,400 3. 부가가치세 납부 1,910,000 3. 활성화지원금 2,672,600
				116,020,810	98,385,000	-17,635,810	
			인건비	687,819,000	644,097,000	-43,722,000	1. 참여자 인건비 607,456,000 2. 사회보험료 36,641,000
			사업비	58,982,000	55,101,000	-3,881,000	1. 교육사업 5,600,000 2. 역량강화사업 2,800,000 3. 여비 360,000 4. 수용비및수수료 5,600,000 5. 제세공과금 3,541,000 6. 차량비 1,200,000 7. 기타운영비 3,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업비	사업비	클린사업단사업비	사업비	58,982,000	55,101,000	-3,881,000	8. 전담인력 인건비	33,000,000
			매출금지출	327,198,140	269,000,000	-58,198,140	1. 중앙자산키움펀드 적립 2. 참여자 성과금 지급 3. 부가가치세 납부 4. 활성화지원금	73,362,000 136,942,400 24,460,000 34,235,600
				1,073,999,140	968,198,000	-105,801,140		
		편의점사업단사업비	인건비	0	95,993,000	95,993,000	1. 참여자 인건비 2. 사회보험료	90,792,000 5,201,000
			사업비	249,720	5,462,000	5,212,280	1. 교육사업 2. 역량강화사업 3. 여비 4. 수용비및수수료 5. 공공요금 6. 제세공과금 7. 기타운영비	1,140,000 540,000 360,000 864,000 600,000 458,000 1,500,000
			매출금지출	0	36,000,000	36,000,000	1. 중앙자산키움펀드 적립 2. 참여자 성과금 지급 3. 부가가치세 납부 4. 활성화지원금	9,816,000 18,323,200 3,280,000 4,580,800
				249,720	137,455,000	137,205,280		
				3,846,728,970	3,430,650,580	-416,078,390		
		사업비		3,846,728,970	3,430,650,580	-416,078,390		
				3,846,728,970	3,430,650,580	-416,078,390		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
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 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	18,913,554	108,277,400	89,363,846	- 예비비 108,277,400
				18,913,554	108,277,400	89,363,846	
		반환금	반환금	36,032,496	138,020	-35,894,476	- 자활근로사업비 예금이자 반환금 119,000 - 센터운영비 예금이자 반환금 19,020
				36,032,496	138,020	-35,894,476	
					54,946,050	108,415,420	53,469,370
					54,946,050	108,415,420	53,469,370
(전년도2023 년도)사업비	사업비	시간제사업단사업비	매출금지출	149,980	0	-149,980	
				149,980	0	-149,980	
		자활지원사업비	서울광역센터자활촉진사업	6,000,000	0	-6,000,000	
				6,000,000	0	-6,000,000	
				6,149,980	0	-6,149,980	
					6,149,980	0	-6,149,980
세출계				4,438,247,000	4,054,831,000	-383,416,000	