

# 2023년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년   
 ■ 사업 : 전체   
 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			매출금수입	626,911,400	704,540,000	77,628,600	- 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 - 카드배달사업단 매출금 63,630,000 - 부업사업단 매출금 19,090,000 - 지역재생사업단 매출금 7,270,000
			부가가치세	70,460,000	70,460,000	0	- 배송사업단 부가가치세 4,730,000 - 부업사업단 부가가치세 1,910,000 - 클린사업단 부가가치세 24,460,000 - 카드배달사업단 부가가치세 6,370,000 - 편의점사업단 부가가치세 3,280,000 - 생산2사업단 부가가치세 2,280,000 - 영양사업단 부가가치세 18,150,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	매출금관리사업 수입	부가가치세	70,460,000	70,460,000	0	- 소독사업단 부가가치세 3,910,000 - 토탈케어사업단 부가가치세 4,640,000 - 지역재생사업단 부가가치세 730,000
			자활활성화지원금	77,628,600	77,628,600	0	- 자활사업활성화지원금 77,628,600
				775,000,000	852,628,600	77,628,600	
				775,000,000	852,628,600	77,628,600	
				775,000,000	852,628,600	77,628,600	
				775,000,000	852,628,600	77,628,600	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,500,000	1,684,800	184,800	- 가사간병지원사업 과년도 수입 1,684,800
				1,500,000	1,684,800	184,800	
				1,500,000	1,684,800	184,800	
				1,500,000	1,684,800	184,800	
			센터운영비	389,198,000	380,895,000	-8,303,000	- 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	2,624,939,000	2,551,579,000	-73,360,000	- 배송사업단 운영비 240,031,000 - 클린사업단 운영비 620,421,000 - 편의점사업단 운영비 107,641,000 - 생산2사업단 운영비 255,058,000 - 게이트사업 운영비 143,755,000 - 영양사업단 운영비 232,139,000 - 카드배달사업단 운영비 427,377,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입		시군구보조금	자활근로사업비	2,624,939,000	2,551,579,000	-73,360,000	- 토탈케어사업단 운영비 132,520,000 - 소독사업단 운영비 122,442,000 - 시간제사업단 운영비 60,322,000 - 부업사업단 운영비 102,491,000 - 지역재생사업단 운영비 107,382,000
			복지포인트	3,800,000	4,400,000	600,000	- 복지포인트 4,400,000
			조정수당	36,086,000	37,122,000	1,036,000	- 서울시 조정수당 37,122,000
			자활사례관리사업비	29,262,000	30,712,000	1,450,000	- 사례관리사업 운영비 30,712,000
				3,120,505,000	3,041,928,000	-78,577,000	
		기타보조금	한시적인건비	17,565,600	17,565,600	0	- 한시적인건비 1,463,800x 1명x 12월= 17,565,600
				17,565,600	17,565,600	0	
		보조금수입		3,138,070,600	3,059,493,600	-78,577,000	
				3,138,070,600	3,059,493,600	-78,577,000	
				3,138,070,600	3,059,493,600	-78,577,000	
후원금수입		비지정후원금	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	- 비지정후원금 2,000,000
				2,000,000	2,000,000	0	
		후원금수입		2,000,000	2,000,000	0	
				2,000,000	2,000,000	0	
차입금		기타차입금	기타차입금	100,000,000	100,000,000	0	- 교육장 및 사업단 임대보증금 기금 차입 100,000,000
				100,000,000	100,000,000	0	
				100,000,000	100,000,000	0	
		차입금		100,000,000	100,000,000	0	
			전년도이월금	120,000,000	332,381,877	212,381,877	- 시간제사업단 전년도 이월금 174,752

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
			전년도이월금	120,000,000	332,381,877	212,381,877	- 클린사업단 전년도 이월금	67,741,726
							- 클린사업단 활성화지원금 이월금	27,481,100
							- 부업사업단 전년도 이월금	850,218
							- 부업사업단 활성화지원금 이월금	1,683,610
							- 활성화지원금 전년도 이월금	47,546,470
							- 가공사업단 전년도 이월금	1,329,638
							- 가공사업단 활성화지원금 이월금	985,050
							- 부가가치세 이월금	15,483,990
							- 센터자부담 이월금	58,256,274
							- 영양사업단 전년도 이월금	6,780,596
							- 영양사업단 활성화지원금 이월금	5,950,763
							- 소독사업단 전년도 이월금	13,124,825
							- 소독사업단 활성화지원금 이월	5,258,933
							- 지역재생사업단 전년도 이월금	4,716,185
							- 지역재생사업단 활성화지원금 이월금	563,205
							- 배송사업단 전년도 이월금	18,833,068
							- 배송사업단 활성화지원금 이월금	5,874,946
							- 생산2사업단 전년도 이월금	4,013,081
							- 생산2사업단 활성화지원금 이월금	2,688,808
							- 토탈케어사업단 전년도 이월금	9,065,385
							- 토탈케어사업단 활성화지원금 이월금	3,409,986
							- 카드배달사업단 전년도 이월금	22,530,368

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	120,000,000	332,381,877	212,381,877	- 카드배달사업단 활성화지원금 이월금 8,038,900
				120,000,000	332,381,877	212,381,877	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	2,500,000	7,624,941	5,124,941	- 후원금 전년도 이월금 1,883,113 - 법인전입금(후원금) 전년도 이월금 5,741,828
				2,500,000	7,624,941	5,124,941	
					122,500,000	340,006,818	217,506,818
			122,500,000	340,006,818	217,506,818		
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	500,000	500,000	0	- 노후차량 매각대 500,000
				500,000	500,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,400	239,182	-61,218	1. 예금이자수입 239,182
				300,400	239,182	-61,218	
		기타잡수입	기타잡수입	0	1,000,000	1,000,000	1. 기타잡수입 1,000,000
				0	1,000,000	1,000,000	
				800,400	1,739,182	938,782	
			800,400	1,739,182	938,782		
세입계				4,139,871,000	4,357,553,000	217,682,000	
			기본급	284,585,000	287,667,000	3,082,000	1. 1급29호 4,817,000X 10월+ 4,839,000X 2월= 57,848,000 2. 2급15호 3,692,000X 7월+ 3,771,000X 5월= 44,699,000 3. 4급 10호 52,625,000 2,678,000X 8월= 21,424,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
		급여	기본급	284,585,000	287,667,000	3,082,000	2,593,000X 11월+ 2,678,000X 1월= 31,201,000		
							4. 5급 7호 2,256,000X 12월X 2명= 54,144,000		
							5. 5급 6호 2,175,000X 2월= 4,350,000		
							6. 5급 5호		
							2,120,000X 10월+ 2,175,000X 2월= 25,550,000		
							7. 5급 1호(대체인력) 2,011,000X 6월= 12,066,000		
							8. 5급 2호 2,028,000X 6월= 12,168,000		
							9. 5급 1호(사례관리사)		
							2,011,000X 7월+ 2,028,000X 5월= 24,217,000		
				284,585,000	287,667,000	3,082,000			
제수당	제수당	62,493,000	68,575,000	6,082,000	1. 가족수당 760,000				
					20,000X 3명X 12월= 720,000				
					20,000X 1명X 2월= 40,000				
					2. 명절휴가비 29,086,800				
퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직 적립금	30,386,800	29,687,000	-699,800	3. 관리자수당 200,000X 12월= 2,400,000				
					4. 정액급식비 100,000X 8명X 12월= 9,600,000				
					5. 조정수당 18,596,000				
					6. 연장근무수당 8,132,200				
						62,493,000	68,575,000	6,082,000	
						30,386,800	29,687,000	-699,800	1. 퇴직적립금 29,687,000
	사회보험부담금	38,178,000	38,064,000	-114,000	1. 사회보험부담금 38,064,000				

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	사회보험 부담금		38,178,000	38,064,000	-114,000	
		기타후생경비	기타후생경비	13,500,000	16,700,000	3,200,000	1. 복지포인트 4,700,000 2. 직원 직무평가 성과금 12,000,000
				13,500,000	16,700,000	3,200,000	
				429,142,800	440,693,000	11,550,200	
	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 1,880,000 2. 교통카드 충전 120,000
				2,000,000	2,000,000	0	
		수용비 및 수수료		18,770,000	18,770,000	0	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(3층) 650,000X 12개월= 7,800,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	18,770,000	18,770,000	0	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 14. 다이어리 구입 400,000 15. 도장/명함 제작 100,000 16. 폐기문서처리비 130,000 17. 불용품폐기처리비 200,000 18. 성과평가책자 및 지침제본 1,200,000
				18,770,000	18,770,000	0	
		공공요금	공공요금	3,700,000	4,300,000	600,000	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 70,000 7. 상하수도요금 123,000X 6개월= 738,000



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비	공공요금		3,700,000	4,300,000	600,000			
		제세공과금	제세공과금	7,073,000	7,073,000	0	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								
	제세공과금		7,073,000	7,073,000	0				
	기타운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	1. 기타운영비 1,000,000			
기타운영비		1,000,000	1,000,000	0					
			32,543,000	33,143,000	600,000				
				465,181,800	477,332,000	12,150,200			
재산조성비	시설비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	1. 사업장 작업환경개선비 5,000,000		
				5,000,000	5,000,000	0			
		자산취득비	자산취득비	15,587,200	25,600,000	10,012,800	1. 비품구입비 5,600,000		
				15,587,200	25,600,000	10,012,800	2. 차량구입 20,000,000X 1대= 20,000,000		
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	1. 시설유지비 1,000,000		
				1,000,000	1,000,000	0			
					21,587,200	31,600,000	10,012,800		
						21,587,200	31,600,000	10,012,800	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	운영비	자활사업비	자활사업비	10,000,000	0	-10,000,000	
				10,000,000	0	-10,000,000	
				10,000,000	0	-10,000,000	
			인건비	404,025,000	399,651,000	-4,374,000	1. 참여자 인건비 377,038,940 2. 사회보험료 22,612,060
			사업비	33,905,000	27,726,000	-6,179,000	1. 교육사업 4,160,000 2. 역량강화사업 2,340,000 3. 수용비및수수료 1,104,000 4. 공공요금 1,990,000 5. 제세공과금 2,632,000 6. 차량비 2,000,000 7. 기타운영비 13,500,000
		카드배달사업단사업비	매출금지출	61,091,800	89,343,730	28,251,930	1. 중앙자산키움펀드 적립 25,836,850 2. 참여자 성과금 지급 48,228,680 3. 부가가치세 납부 6,370,000 4. 활성화 지원금 8,908,200
				499,021,800	516,720,730	17,698,930	
			인건비	109,730,000	106,005,000	-3,725,000	1. 참여자 인건비 99,784,330 2. 사회보험료 6,220,670
			사업비	16,227,000	16,437,000	210,000	1. 교육사업 1,260,000 2. 역량강화사업 630,000 3. 여비(교통카드) 360,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		소득사업 단사업비	사업비	16,227,000	16,437,000	210,000	4. 수용비및수수료 1,104,000 5. 공공요금 480,000 6. 제세공과금 1,563,000 7. 차량비 1,400,000 8. 기타운영비 9,640,000
			매출금지출	37,527,400	54,271,550	16,744,150	1. 중앙자산키움펀드 적립 15,658,940 2. 참여자 성과금 지급 29,230,010 3. 부가가치세 납부 3,910,000 4. 활성화지원금 5,472,600
				163,484,400	176,713,550	13,229,150	
			인건비	179,910,000	173,741,000	-6,169,000	1. 참여자 인건비 164,338,200 2. 사회보험료 9,402,800
			사업비	59,254,000	58,398,000	-856,000	1. 교육사업 1,600,000 2. 역량강화사업 900,000 3. 수용비및수수료 1,104,000 4. 공공요금 7,500,000 5. 제세공과금 750,000 6. 기타운영비 12,044,000 7. 전담자인건비 34,500,000
			매출금지출	195,541,000	205,782,920	10,241,920	1. 중앙자산키움펀드 적립 11,572,300 2. 참여자 성과금 지급 21,601,620 3. 재투자 비용 150,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		영양사업 단사업비	매출금지출	195,541,000	205,782,920	10,241,920	4. 부가가치세 납부 18,150,000 5. 활성화지원금 4,459,000
				434,705,000	437,921,920	3,216,920	
		토탈케어사업 단사업비	인건비	124,867,000	120,602,000	-4,265,000	1. 참여자 인건비 114,068,740 2. 사회보험료 6,533,260
			사업비	11,708,000	11,918,000	210,000	1. 교육사업 1,120,000 2. 역량강화사업 560,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 1,200,000 5. 공공요금 3,600,000 6. 제세공과금 1,578,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 2,000,000
			매출금지출	44,509,600	58,773,430	14,263,830	1. 중앙자산키움펀드 적립 16,619,670 2. 참여자 성과금 지급 31,023,360 3. 부가가치세 납부 4,640,000 4. 활성화지원금 6,490,400
				181,084,600	191,293,430	10,208,830	
			인건비	79,155,000	79,335,000	180,000	1. 참여자 인건비 79,335,000
			사업비	61,394,000	64,420,000	3,026,000	1. 교육사업 3,000,000 2. 수용비및 수수료 1,732,000 3. 공공요금 1,716,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		게이트웨이사업비	사업비	61,394,000	64,420,000	3,026,000	4. 제세공과금 3,562,000 5. 기타운영비 14,410,000 6. 전담인력 인건비 40,000,000
			맞춤형취업능력향상교육	4,000,000	0	-4,000,000	
				144,549,000	143,755,000	-794,000	
		시간제사업단사업비	인건비	56,329,000	54,381,000	-1,948,000	1. 참여자 인건비 51,149,460 2. 사회보험료 3,231,540
			사업비	5,911,000	5,941,000	30,000	1. 교육진행비 480,000 2. 역량강화사업 480,000 3. 여비(교통카드) 1,440,000 4. 수용비및 수수료 876,000 5. 공공요금 1,384,000 6. 제세공과금 281,000 7. 기타운영비 1,000,000
			매출금지출	0	149,980	149,980	1. 중앙자산키움펀드 적립 52,320 2. 참여자 성과금 지급 97,660
				62,240,000	60,471,980	-1,768,020	
			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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자산형성지원사업비	자산형성지원사업	37,220,000	37,220,000	0	-사무용품비 100,000X 12월= 1,200,000 -직원교육연수 등 1,000,000 -사업계획및 평가등 300,000 -자산형성사업 진행비 448,000
				37,220,000	37,220,000	0	
			자활지원사업	131,200,000	129,700,000	-1,500,000	1. 참여자 자활고취 사업 7,000,000 - 취·창업 성공축하금 1,000,000 - 사업평가대회 6,000,000 2. 사업단 운영손실금 보전 5,000,000 3. 참여자 복리후생 10,000,000 - 전문자격 취득비 지원 10명X 400,000= 4,000,000 - 참여자 설선물 지급 120명X 50,000= 6,000,000 4. 자활사업 홍보지원 2,000,000 5. 정서적 자활지원 1,300,000 6. 신규사업단 연구 스터디 50,000x 12회= 600,000 7. 지역행사-이웃과함께하는동행 2,500,000 8. 교육장 및 사업단 임대보증금 100,000,000 9. 개관 은혜나눔기념 1,300,000
			직원역량강화사업	14,287,000	14,287,000	0	1. 직원교육훈련비 6,890,000 - 전문교육(외) 300,000X 8명= 2,400,000 - 신입직원교육 75,000X 4회= 300,000 - 법정 의무교육 30,000X 8명= 240,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			직원역량강화사업	14,287,000	14,287,000	0	- 직원역량강화교육 2,000,000 - 직원합숙연수 150,000X 13명= 1,950,000 2. 사업평가회의 1,222,000 - 분기평가 20,000X 13명X 3회= 780,000 - 연도평가 34,000X 13명X 1회= 442,000 3. 사업계획워크샵(회의) 265,000 - 팀별진행 30,000X 8명X 1회= 240,000 - 사업조정회의 5,000X 5명X 1회= 25,000 4. 정기슈퍼비전 5,000X 13명X 2회= 130,000 5. 동아리활동 20,000X 13명X 3회= 780,000 6. 네트워크 사업(법인,협회 연수 등) 5,000,000
			한시적인건비지원	17,565,600	17,565,600	0	- 한시적인건비 1,463,800x 1명x 12월= 17,565,600
		자활지원 사업비		163,052,600	161,552,600	-1,500,000	
			매출금지출	0	16,469,040	16,469,040	1. 2022년 폐업사업단 매출금지출 985,050 2. 2022년 4분기 부가가치세납부 15,483,990
		매출금관리사업비		0	16,469,040	16,469,040	
			인건비	233,486,000	225,570,000	-7,916,000	1. 참여자 인건비 211,937,850 2. 사회보험료 13,632,150
			사업비	30,328,000	29,488,000	-840,000	1. 교육진행비 2,400,000 2. 역량강화사업 1,200,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및 수수료 1,488,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		생산2사업단사업비	사업비	30,328,000	29,488,000	-840,000	5. 공공요금 1,410,000 6. 제세공과금 730,000 7. 기타운영비 21,900,000
			매출금지출	21,819,200	28,444,270	6,625,070	1. 중앙자산키움펀드 적립 8,017,520 2. 참여자 성과금 지급 14,965,950 3. 부가가치세 납부 2,280,000 4. 활성화지원금 3,180,800
				285,633,200	283,502,270	-2,130,930	
		배송사업단사업비	인건비	210,302,000	203,096,000	-7,206,000	1. 인건비 191,599,470 2. 사회보험료 11,496,530
			사업비	35,345,000	36,935,000	1,590,000	1. 교육진행비 2,080,000 2. 역량강화사업 1,170,000 3. 수송비및 수수료 2,160,000 4. 공공요금 900,000 5. 제세공과금 4,645,000 6. 차량비 7,200,000 7. 기타운영비 18,780,000
			매출금지출	45,382,200	68,189,310	22,807,110	1. 중앙자산키움펀드 적립 19,828,440 2. 참여자 성과금 지급 37,013,070 3. 부가가치세 납부 4,730,000 4. 활성화지원금 6,617,800
				291,029,200	308,220,310	17,191,110	



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지역재생사업단 사업비	인건비	93,745,000	90,561,000	-3,184,000	1. 참여자 인건비 85,655,140 2. 사회보험료 4,905,860
			사업비	17,185,000	16,821,000	-364,000	1. 교육사업 960,000 2. 역량강화사업 540,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 1,584,000 5. 공공요금 1,550,000 6. 제세공과금 1,567,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 8,760,000
			매출금지출	6,989,200	12,055,050	5,065,850	1. 중앙자산키움펀드 적립 3,580,550 2. 참여자 성과금 지급 6,683,700 3. 부가가치세 납부 730,000 4. 재투자비용 50,000 5. 활성화지원금 1,010,800
				117,919,200	119,437,050	1,517,850	
			인건비	92,772,000	89,631,000	-3,141,000	1. 참여자 인건비 84,775,140 2. 사회보험료 4,855,860
			사업비	12,870,000	12,860,000	-10,000	1. 교육진행비 960,000 2. 역량강화사업 420,000 3. 수용비및 수수료 480,000 4. 공공요금 960,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		부업사업단사업비	사업비	12,870,000	12,860,000	-10,000	5. 제세공과금 400,000 6. 기타운영비 9,640,000
			매출금지출	18,327,400	21,726,810	3,399,410	1. 중앙자산키움펀드 적립 5,980,530 2. 참여자 성과금 지급 11,163,680 3. 부가가치세 납부 1,910,000 3. 활성화지원금 2,672,600
				123,969,400	124,217,810	248,410	
			인건비	586,829,000	566,791,000	-20,038,000	1. 참여자 인건비 534,484,060 2. 사회보험료 32,306,940
		클린사업단사업비	사업비	54,620,000	53,630,000	-990,000	1. 교육사업 5,280,000 2. 역량강화사업 2,640,000 3. 여비 360,000 4. 수송비및수수료 5,600,000 5. 제세공과금 2,050,000 6. 차량비 1,200,000 7. 기타운영비 3,500,000 8. 전담인력 인건비 33,000,000
			매출금지출	234,764,400	327,198,140	92,433,740	1. 중앙자산키움펀드 적립 93,663,710 2. 참여자 성과금 지급 174,838,830 3. 부가가치세 납부 24,460,000 4. 활성화지원금 34,235,600
				876,213,400	947,619,140	71,405,740	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거				
관	항	목	세목								
사업비	사업비	편의점사업단사업비	인건비	92,772,000	89,631,000	-3,141,000	1. 참여자 인건비 84,775,140 2. 사회보험료 4,855,860				
			사업비	18,270,000	18,010,000	-260,000	1. 교육사업 960,000 2. 역량강화사업 480,000 3. 수용비및수수료 720,000 4. 공공요금 1,500,000 5. 제세공과금 350,000 6. 기타운영비 14,000,000				
							매출금지출	31,419,200	31,419,200	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 9,816,000 2. 참여자 성과금 지급 18,323,200 3. 부가가치세 납부 3,280,000
							3,522,583,000	3,664,175,030	141,592,030		
			3,532,583,000	3,664,175,030	131,592,030						
	부채상환금	이자지급금	이자지급금	1,880,000	2,400,000	520,000	1. 자활기금사용 이자수수료 600,000x 4회= 2,400,000				
				1,880,000	2,400,000	520,000					
				1,880,000	2,400,000	520,000					
				1,880,000	2,400,000	520,000					
	예비비	예비비	118,139,000	133,890,354	15,751,354	- 예비비 133,890,354					
			118,139,000	133,890,354	15,751,354						
	반환금	반환금	500,000	48,155,616	47,655,616	- 센터운영비 예금이자 반환금 20,000 - 자활근로사업비 예금이자 반환금 100,000					

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	500,000	48,155,616	47,655,616	- 불용품매각대금 반납 500,000 - 2021년 활성화지원금 잔액 반납 47,516,470 - 매출금통장 이자수입 반납 19,146		
				500,000	48,155,616	47,655,616			
		예비비 및 기타				118,639,000	182,045,970	63,406,970	
						118,639,000	182,045,970	63,406,970	
	세출계				4,139,871,000	4,357,553,000	217,682,000		