

# 2023년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년
■ 사업 : 전체
■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			매출금수입	704,540,000	704,540,000	0	- 배송사업단 매출금 47,270,000 - 클린사업단 매출금 244,540,000 - 영양사업단 매출금 181,850,000 - 생산2사업단 매출금 22,720,000 - 편의점사업단 매출금 0 - 토탈케어사업단 매출금 46,360,000 - 소독사업단 매출금 39,090,000 - 카드배달사업단 매출금 96,350,000 - 부업사업단 매출금 19,090,000 - 지역재생사업단 매출금 7,270,000
			부가가치세	70,460,000	70,460,000	0	- 부업사업단 부가가치세 1,910,000 - 클린사업단 부가가치세 24,460,000 - 카드배달사업단 부가가치세 9,650,000 - 편의점사업단 부가가치세 0 - 영양사업단 부가가치세 18,150,000 - 생산2사업단 부가가치세 2,280,000 - 소독사업단 부가가치세 3,910,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업수입	사업수입	매출금관리사업 수입	부가가치세	70,460,000	70,460,000	0	- 지역재생사업단 부가가치세 730,000 - 토탈케어사업단 부가가치세 4,640,000 - 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	1,684,800	0	- 가사간병지원사업 과년도 수입 1,684,800	
				1,684,800	1,684,800	0		
				1,684,800	1,684,800	0		
				1,684,800	1,684,800	0		
			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	2,551,579,000	2,626,246,000	74,667,000	- 배송사업단 운영비 248,228,000 - 클린사업단 운영비 727,812,280 - 편의점사업단 운영비 249,720 - 생산2사업단 운영비 329,725,000 - 게이트사업 운영비 167,576,000 - 카드배달사업단 운영비 403,556,000 - 영양사업단 운영비 232,139,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	자활근로사업비	2,551,579,000	2,626,246,000	74,667,000	- 소독사업단 운영비 135,451,000 - 토탈케어사업단 운영비 111,052,000 - 부업사업단 운영비 94,294,000 - 지역재생사업단 운영비 110,694,000 - 시간제사업단 운영비 65,469,000	
			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	
				3,041,928,000	3,116,595,000	74,667,000		
			기타보조금	한시적인건비	17,841,720	17,841,720	0	- 한시적인건비 1,486,810x 1명x 12월= 17,841,720
				서울광역센터자활촉진사업	6,000,000	6,000,000	0	- 서울광역센터 지원사업(촉진자수당) 500,000x 1명x 12월= 6,000,000
		코로나19 방역지원금		2,400,000	2,400,000	0	- 중랑구청 방역지원금 2,400,000	
		난방비지원(중랑구)		600,000	600,000	0	- 중랑구청 난방비 지원 600,000	
				26,841,720	26,841,720	0		
				3,068,769,720	3,143,436,720	74,667,000		
		보조금수입			3,068,769,720	3,143,436,720	74,667,000	
		후원금수입	지정 후원금	지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	- 지역자원연계 지정후원금 15,000,000
				15,000,000	15,000,000	0		
비지정후원금	비지정후원금			3,000,000	3,700,000	700,000	- 비지정후원금 3,700,000	
				3,000,000	3,700,000	700,000		
				18,000,000	18,700,000	700,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입				18,000,000	18,700,000	700,000	
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	80,000,000	80,000,000	0	- 교육장 및 사업단 임대보증금 기금 차입 80,000,000
				80,000,000	80,000,000	0	
				80,000,000	80,000,000	0	
					80,000,000	80,000,000	0
			전년도이월금	332,381,877	332,381,877	0	- 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 - 센터자부당 이월금 58,256,274 - 영양사업단 전년도 이월금 6,780,596 - 영양사업단 활성화지원금 이월금 5,950,763 - 시간제사업단 전년도 이월금 174,752 - 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	332,381,877	332,381,877	0	- 배송사업단 활성화지원금 이월금	5,874,946
							- 생산2사업단 전년도 이월금	4,013,081
		전년도이월금		332,381,877	332,381,877	0	- 생산2사업단 활성화지원금 이월금	2,688,808
							- 카드배달사업단 전년도 이월금	22,530,368
		전년도이월금(후원금)					- 카드배달사업단 활성화지원금 이월금	8,038,900
							- 토탈케어사업단 전년도 이월금	9,065,385
		전년도이월금(후원금)					- 토탈케어사업단 활성화지원금 이월금	3,409,986

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	285,955,000	285,955,000	0	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 9호 250,930X 1월+ 2,593,000X 7월= 18,401,930 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 20,487,780 4,561,170 2,175,000X 7월+ 701,610X 1월= 15,926,610 6. 5급 5호 2,120,000X 10월+ 2,175,000X 2월= 25,550,000 7. 5급 1호(대체인력) 2,011,000X 4월+1,362,290X 1월= 9,406,290 8. 5급 1호(사례관리사) 2,011,000X 7월+ 2,028,000X 5월= 24,217,000
			급여	285,955,000	285,955,000	0	
				제수당	66,214,000	68,924,000	2,710,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	제수당	제수당	66,214,000	68,924,000	2,710,000	20,000X 1명X 5월= 100,000 2. 명절휴가비 29,124,000 3. 관리자수당 200,000X 12월= 2,400,000 4. 정액급식비 9,600,000 5. 조정수당 19,812,000 6. 연장근무수당 7,028,000
				66,214,000	68,924,000	2,710,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	30,569,000	30,569,000	0	1. 퇴직적립금 30,569,000
				30,569,000	30,569,000	0	
		사회보험부담금	사회보험부담금	38,264,000	35,554,000	-2,710,000	1. 사회보험부담금 35,554,000
				38,264,000	35,554,000	-2,710,000	
		기타후생경비	기타후생경비	14,400,000	14,400,000	0	1. 복지포인트 4,400,000 2. 직원 직무평가 성과금 10,000,000
				14,400,000	14,400,000	0	
				435,402,000	435,402,000	0	
		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	836,000	-700,000	1. 운영위원회 736,000 2. 인사위원회 100,000
				1,536,000	836,000	-700,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비			3,496,000	2,796,000	-700,000	
			여비	3,100,000	2,100,000	-1,000,000	1. 출장여비 1,800,000 2. 교통카드 충전 300,000
				3,100,000	2,100,000	-1,000,000	
		여비					
			수용비 및 수수료	31,501,000	31,501,000	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 21,210,000 (3층) 650,000X 12개월= 7,800,000 (2층,지층) 1,490,000X 9개월= 13,410,000 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 14. 다이어리 구입 400,000 15. 도장/명함 제작 100,000 16. 폐기문서처리비 130,000



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	31,501,000	31,501,000	0	17. 불용품폐기처리비 200,000 18. 성과평가책임자 및 지침제본 521,000
				31,501,000	31,501,000	0	
		공공요금	공공요금	5,300,000	5,300,000	0	1. 도시가스 1,000X 12개월= 12,000 2. 전기요금 210,000X 12개월= 2,520,000 3. 팩스요금 10,000X 12개월= 120,000 4. 전화요금 96,000X 12개월= 1,152,000 5. 인터넷요금 57,000X 12개월= 684,000 6. utm사용료 74,000 7. 상하수도요금 123,000X 6개월= 738,000
				5,300,000	5,300,000	0	
		제세공과금	제세공과금	7,423,000	7,423,000	0	1. 회계 신원보증보험 370,000 2. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000 3. 근로자재해보험 150,000 4. 건물 종합보험(화재등) 830,000 5. 한자협회비 460,000X 12월= 5,520,000 6. 서자협회비 30,000X 12월= 360,000 7. 법인균등분주민세 63,000 8. 원불교사협 단체회비 50,000
				7,423,000	7,423,000	0	
		기타운영비	기타운영비	1,000,000	500,000	-500,000	1. 기타운영비 500,000
				1,000,000	500,000	-500,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비			48,324,000	46,824,000	-1,500,000			
				487,222,000	485,022,000	-2,200,000			
재산조성비	시설비	시설비	시설비	41,000,000	41,000,000	0	1. 사업장 작업환경개선비 5,000,000 2. 신규사업장(영양, 교육장) 환경개선 36,000,000		
				41,000,000	41,000,000	0			
		자산취득비	자산취득비	2,000,000	500,000	-1,500,000	1. 비품구입비 500,000		
				2,000,000	500,000	-1,500,000			
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,500,000	1,500,000	0	1. 시설유지비 1,500,000		
				1,500,000	1,500,000	0			
				44,500,000	43,000,000	-1,500,000			
					44,500,000	43,000,000	-1,500,000		
				인건비		399,651,000	369,170,000	-30,481,000	1. 참여자 인건비 348,688,000 2. 사회보험료 20,482,000
					사업비	27,726,000	34,386,000	6,660,000	1. 교육사업 3,200,000 2. 역량강화사업 1,800,000 3. 수용비및수수료 1,104,000 4. 공공요금 1,990,000 5. 제세공과금 2,632,000 6. 차량비 2,000,000 7. 기타운영비 21,660,000
매출금지출	89,343,730				125,343,730	36,000,000	1. 중앙자산키움펀드 적립 35,652,850 2. 참여자 성과금 지급 66,551,880		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		카드배달사업단 사업비	매출금지출	89,343,730	125,343,730	36,000,000	3. 부가가치세 납부 9,650,000 4. 활성화 지원금 13,489,000
				516,720,730	528,899,730	12,179,000	
		소독사업단사업 비	인건비	106,005,000	119,014,000	13,009,000	1. 참여자 인건비 112,610,790 2. 사회보험료 6,403,210
			사업비	16,437,000	20,408,000	3,971,000	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 1,563,000 7. 차량비 1,400,000 8. 기타운영비 13,881,000
			매출금지출	54,271,550	54,271,550	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 15,658,940 2. 참여자 성과금 지급 29,230,010 3. 부가가치세 납부 3,910,000 4. 활성화지원금 5,472,600
				176,713,550	193,693,550	16,980,000	
			인건비	173,741,000	174,744,000	1,003,000	1. 참여자 인건비 165,781,730 2. 사회보험료 8,962,270
			사업비	58,398,000	67,621,000	9,223,000	1. 교육사업 1,280,000 2. 역량강화사업 720,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		영양사업단사업비	사업비	58,398,000	67,621,000	9,223,000	3. 수용비및수수료 1,104,000 4. 공공요금 7,500,000 5. 제세공과금 750,000 6. 기타운영비 21,767,000 7. 전담자인건비 34,500,000
			매출금지출	205,782,920	205,782,920	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 11,572,300 2. 참여자 성과금 지급 21,601,620 3. 재투자 비용 150,000,000 4. 부가가치세 납부 18,150,000 5. 활성화지원금 4,459,000
				437,921,920	448,147,920	10,226,000	
			인건비	120,602,000	92,033,000	-28,569,000	1. 참여자 인건비 85,457,390 2. 사회보험료 6,575,610
			사업비	11,918,000	19,019,000	7,101,000	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 1,578,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 9,341,000
			매출금지출	58,773,430	58,773,430	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 16,619,670

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		토달케어사업단 사업비	매출금지출	58,773,430	58,773,430	0	2. 참여자 성과금 지급 31,023,360 3. 부가가치세 납부 4,640,000 4. 활성화지원금 6,490,400
				191,293,430	169,825,430	-21,468,000	
			인건비	79,335,000	122,216,280	42,881,280	1. 참여자 인건비 122,216,280
			사업비	64,420,000	89,036,000	24,616,000	1. 교육사업 9,000,000 2. 수용비및 수수료 1,732,000 3. 공공요금 1,716,000 4. 제세공과금 3,562,000 5. 기타운영비 33,026,000 6. 전담인력 인건비 40,000,000
		게이트웨이사업 비		143,755,000	211,252,280	67,497,280	
			인건비	54,381,000	72,273,000	17,892,000	1. 참여자 인건비 67,297,660 2. 사회보험료 4,975,340
			사업비	5,941,000	5,646,000	-295,000	1. 교육진행비 640,000 2. 역량강화사업 640,000 3. 여비(교통카드) 1,440,000 4. 수용비및 수수료 876,000 5. 공공요금 1,384,000 6. 제세공과금 281,000 7. 기타운영비 385,000
			매출금지출	149,980	149,980	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 52,320

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시간제사업단사업비	매출금지출	149,980	149,980	0	2. 참여자 성과금 지급 97,660
				60,471,980	78,068,980	17,597,000	
		자산형성지원사업비	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
				37,220,000	37,220,000	0	
			자활지원사업	120,350,000	120,750,000	400,000	1. 취·창업 성공축하금 1,000,000 2. 사업단 운영손실금 보전 3,500,000 3. 참여자 복리후생 7,250,000 - 전문자격 취득비 지원 500,000X 4명= 2,000,000 - 참여자 설선물 지급 43,750X 120명= 5,250,000 4. 신규사업단 연구 스터디 50,000x 12회= 600,000 5. 중랑구 코로나19 방역지원사업 2,400,000 6. 교육장 및 사업단 임대보증금 80,000,000 7. 개관 은혜나눔기념 1,300,000 8. 사업단 기타운영비 5,500,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자활 지원 사업	120,350,000	120,750,000	400,000	9. 정서적자활프로그램 진행 1,700,000 10. 참여자 자원연계사업 15,000,000 11. 지역행사-이웃과함께하는동행 2,500,000
			직원 역량강화사업	14,117,000	14,417,000	300,000	1. 직원교육훈련비 7,720,000 - 전문교육(외) 300,000X 8명= 2,400,000 - 신입직원교육 75,000X 4회= 300,000 - 법정 의무교육 30,000X 8명= 240,000 - 직원역량강화교육 2,000,000 - 직원합숙연수 150,000X 13명= 1,950,000 - 직원해외연수 830,000 2. 사업평가회의 702,000 - 분기평가 20,000X 13명X 1회= 260,000 - 연도평가 34,000X 13명X 1회= 442,000 3. 사업계획워크샵(회의) 265,000 - 팀별 진행 30,000X 8명X 1회= 240,000 - 사업조정회의 5,000X 5명X 1회= 25,000 4. 정기슈퍼비전 5,000X 13명X 2회= 130,000 5. 자활사례관리 20,000X 13명X 2회= 520,000 6. 동아리활동 20,000X 13명X 3회= 780,000 7. 네트워크 사업(법인,협회 연수 등) 4,300,000 - 서울자활일꾼대회 참가 진행비 2,500,000 - 서울협회 민관합동워크샵 참가 진행비 200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자활 지원 사업비	직원 역량 강화 사업	14,117,000	14,417,000	300,000	- 중랑구사회복지협의회 연수 참가 진행비 250,000 - 법인 연수 참가 진행비 500,000 - 동남권역 종사자 한마당 참가 진행비 850,000
			한시적인 건비 지원	17,841,720	17,841,720	0	- 한시적인 건비 17,841,720 1,421,160x 1명x 2월 = 2,842,320 1,499,940x 1명x 10월 = 14,999,400
			서울광역센터 자활 촉진 사업	6,000,000	6,000,000	0	- 서울광역자활센터 지원 사업 자활 촉진자 수당 500,000x 1명x 12월 = 6,000,000
				158,308,720	159,008,720	700,000	
		매출금 관리 사업비	매출금 지출	16,469,040	16,469,040	0	1. 2022년 폐업 사업단 매출금 지출 985,050 2. 2022년 4분기 부가가치세 납부 15,483,990
				16,469,040	16,469,040	0	
		사업비	인건비	225,570,000	305,386,000	79,816,000	1. 참여자 인건비 289,153,810 2. 사회보험료 16,232,190
			사업비	29,488,000	32,547,000	3,059,000	1. 교육 진행비 2,400,000 2. 역량 강화 사업 1,200,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비 및 수수료 1,488,000 5. 공공요금 1,410,000 6. 제세공과금 730,000 7. 기타 운영비 24,959,000
			매출금 지출	28,444,270	28,444,270	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 8,017,520



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		생산2사업 단사업비	매출금지출	28,444,270	28,444,270	0	2. 참여자 성과금 지급 14,965,950 3. 부가가치세 납부 2,280,000 4. 활성화지원금 3,180,800
				283,502,270	366,377,270	82,875,000	
			인건비	203,096,000	214,608,000	11,512,000	1. 인건비 202,523,370 2. 사회보험료 12,084,630
			사업비	36,935,000	45,401,000	8,466,000	1. 교육진행비 1,920,000 2. 역량강화사업 1,080,000 3. 수용비및 수수료 2,160,000 4. 공공요금 900,000 5. 제세공과금 4,645,000 6. 차량비 7,200,000 7. 기타운영비 27,496,000
			매출금지출	68,189,310	68,189,310	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 19,828,440 2. 참여자 성과금 지급 37,013,070 3. 부가가치세 납부 4,730,000 4. 활성화지원금 6,617,800
				308,220,310	328,198,310	19,978,000	
		배송사업 단사업비	인건비	90,561,000	93,873,000	3,312,000	1. 참여자 인건비 88,426,490 2. 사회보험료 5,446,510
			사업비	16,821,000	19,520,000	2,699,000	1. 교육사업 800,000 2. 역량강화사업 450,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지역 재생사업 단 사업비	사업비	16,821,000	19,520,000	2,699,000	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 11,709,000
			매출금지출	12,055,050	12,055,050	0	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
				119,437,050	125,448,050	6,011,000	
			인건비	89,631,000	82,576,000	-7,055,000	1. 참여자 인건비 78,152,460 2. 사회보험료 4,423,540
			사업비	12,860,000	11,718,000	-1,142,000	1. 교육진행비 640,000 2. 역량강화사업 280,000 3. 수용비및 수수료 480,000 4. 공공요금 960,000 5. 제세공과금 400,000 6. 기타운영비 8,958,000
			매출금지출	21,726,810	21,726,810	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 5,980,530 2. 참여자 성과금 지급 11,163,680

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		부업 사업 단사업비	매출금지출	21,726,810	21,726,810	0	3. 부가가치세 납부 1,910,000 4. 활성화지원금 2,672,600
				124,217,810	116,020,810	-8,197,000	
		클린 사업 단사업비	인건비	566,791,000	687,819,000	121,028,000	1. 참여자 인건비 647,361,380 2. 사회보험료 40,457,620
			사업비	53,630,000	58,982,000	5,352,000	1. 교육사업 5,600,000 2. 역량강화사업 2,800,000 3. 여비 360,000 4. 수용비및수수료 5,600,000 5. 제세공과금 2,050,000 6. 차량비 1,200,000 7. 기타운영비 8,372,000 8. 전담인력 인건비 33,000,000
			매출금지출	327,198,140	327,198,140	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 93,663,710 2. 참여자 성과금 지급 174,838,830 3. 부가가치세 납부 24,460,000 4. 활성화지원금 34,235,600
				947,619,140	1,073,999,140	126,380,000	
			인건비	89,631,000	0	-89,631,000	
			사업비	18,010,000	249,720	-17,760,280	1. 제세공과금 249,720
			매출금지출	31,419,200	0	-31,419,200	
				139,060,200	249,720	-138,810,480	
		편의점 사업 단사업비					
		편의점 사업 단사업비					

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업비	사업비			3,660,931,150	3,852,878,950	191,947,800		
				3,660,931,150	3,852,878,950	191,947,800		
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	
				2,400,000	2,400,000	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	131,794,354	18,913,554	-112,880,800	- 예비비 18,913,554	
				131,794,354	18,913,554	-112,880,800		
		반환금	반환금		36,032,496	36,032,496	0	- 불용품매각대금 반납 500,000
								- 2021년 활성화지원금 잔액 반납 35,356,470
								- 매출금통장 이자수입 반납 19,146
								- 2022년 기납부 지방세 환급액 반납 36,880
								- 센터운영비 예금이자 반환금 20,000
					- 자활근로사업비 예금이자 반환금 100,000			
반환금		36,032,496	36,032,496	0				
예비비 및 기타			167,826,850	54,946,050	-112,880,800			
			167,826,850	54,946,050	-112,880,800			
세출계				4,362,880,000	4,438,247,000	75,367,000		