

2023년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			매출금수입	704,540,000	704,540,000	0	- 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 - 배송사업단 매출금 47,270,000 - 클린사업단 매출금 244,540,000
			부가가치세	70,460,000	70,460,000	0	- 편의점사업단 부가가치세 3,280,000 - 생산2사업단 부가가치세 2,280,000 - 영양사업단 부가가치세 18,150,000 - 소독사업단 부가가치세 3,910,000 - 토탈케어사업단 부가가치세 4,640,000 - 지역재생사업단 부가가치세 730,000 - 배송사업단 부가가치세 4,730,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	매출금관리사업 수입	부가가치세	70,460,000	70,460,000	0	- 부업사업단 부가가치세 1,910,000 - 클린사업단 부가가치세 24,460,000 - 카드배달사업단 부가가치세 6,370,000
			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		
과년도수입		과년도수입	1,684,800	1,684,800	0	- 가사간병지원사업 과년도 수입 1,684,800	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	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	2,551,579,000	0	- 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 - 토탈케어사업단 운영비 132,520,000 - 소독사업단 운영비 122,442,000			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	자활근로사업비	2,551,579,000	2,551,579,000	0	- 시간제사업단 운영비 60,322,000 - 부업사업단 운영비 102,491,000 - 지역재생사업단 운영비 107,382,000 - 배송사업단 운영비 240,031,000 - 클린사업단 운영비 620,421,000	
			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	3,041,928,000	0		
			기타보조금	한시적인건비	17,565,600	17,841,720	276,120	- 한시적인건비 1,486,810x 1명x 12월= 17,841,720
				서울광역센터자활촉진사업	0	6,000,000	6,000,000	- 서울광역센터 지원사업(촉진자수당) 500,000x 1명x 12월= 6,000,000
				코로나19 방역지원금	0	2,400,000	2,400,000	- 중랑구청 방역지원금 2,400,000
				난방비지원(중랑구)	0	600,000	600,000	- 중랑구청 난방비 지원 600,000
				17,565,600	26,841,720	9,276,120		
			3,059,493,600	3,068,769,720	9,276,120			
			3,059,493,600	3,068,769,720	9,276,120			
		후원금수입	지정 후원금	지정후원금	0	15,000,000	15,000,000	- 지역자원연계 지정후원금 15,000,000
					0	15,000,000	15,000,000	
비지정후원금	비지정후원금		2,000,000	3,000,000	1,000,000	- 비지정후원금 3,000,000		
			2,000,000	3,000,000	1,000,000			
	2,000,000		18,000,000	16,000,000				

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입				2,000,000	18,000,000	16,000,000	
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	100,000,000	80,000,000	-20,000,000	- 교육장 및 사업단 임대보증금 기금 차입 80,000,000
			기타차입금	100,000,000	80,000,000	-20,000,000	
			100,000,000	80,000,000	-20,000,000		
			100,000,000	80,000,000	-20,000,000		
			전년도이월금	332,381,877	332,381,877	0	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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 - 카드배달사업단 활성화지원금 이월금 8,038,900 - 클린사업단 전년도 이월금 67,741,726 - 클린사업단 활성화지원금 이월금 27,481,100 - 부업사업단 전년도 이월금 850,218 - 부업사업단 활성화지원금 이월금 1,683,610

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	332,381,877	332,381,877	0	- 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
			전년도이월금	332,381,877	332,381,877	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	7,624,941	7,624,941	0	- 후원금 전년도 이월금 1,883,113 - 법인전입금(후원금) 전년도 이월금 5,741,828
			전년도이월금(후원금)	7,624,941	7,624,941	0	
		이월금		340,006,818	340,006,818	0	
		이월금		340,006,818	340,006,818	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	500,000	500,000	0	- 노후차량 매각대 500,000
			불용품매각대	500,000	500,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	239,182	290,062	50,880	1. 예금이자수입 290,062
			기타예금이자수입	239,182	290,062	50,880	
		기타잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	1. 기타잡수입 1,000,000
			기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	
잡수입		1,739,182	1,790,062	50,880			
잡수입		1,739,182	1,790,062	50,880			
세입계				4,357,553,000	4,362,880,000	5,327,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	287,667,000	285,955,000	-1,712,000	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 9호 49,602,930 250,930X 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 20,487,090 2,175,000X 2월+ 210,480X 1월= 4,560,480 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		287,667,000	285,955,000	-1,712,000	
			제수당	68,575,000	66,214,000	-2,361,000	1. 가족수당 960,000 20,000X 2명X 12월= 480,000 20,000X 2명X 8월= 320,000 20,000X 1명X 3월= 60,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
	인건비	제수당	제수당	68,575,000	66,214,000	-2,361,000	20,000X 1명X 5월= 100,000 2. 명절휴가비 29,124,000 3. 관리자수당 200,000X 12월= 2,400,000 4. 정액급식비 8,851,590 5. 조정수당 17,748,800 6. 연장근무수당 7,129,610		
			제수당	68,575,000	66,214,000	-2,361,000			
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	29,687,000	30,569,000	882,000	1. 퇴직적립금 30,569,000		
			퇴직금 및 퇴직적립금	29,687,000	30,569,000	882,000			
		사회보험부담금	사회보험부담금	38,064,000	38,264,000	200,000	1. 사회보험부담금 38,264,000		
			사회보험부담금	38,064,000	38,264,000	200,000			
		기타후생경비	기타후생경비	16,700,000	14,400,000	-2,300,000	1. 복지포인트 4,400,000 2. 직원 직무평가 성과금 10,000,000		
			기타후생경비	16,700,000	14,400,000	-2,300,000			
						440,693,000	435,402,000	-5,291,000	
		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	
				기관운영비	1,960,000	1,960,000	0		
			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		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		회의비	회의비	1,536,000	1,536,000	0	2. 인사위원회 100,000X 4회= 400,000
			회의비		1,536,000	1,536,000	0
	업무추진비			3,496,000	3,496,000	0	
		여비	여비	2,000,000	3,100,000	1,100,000	1. 출장여비 2,800,000 2. 교통카드 충전 300,000
			여비		2,000,000	3,100,000	1,100,000
			수용비 및 수수료	18,770,000	31,501,000	12,731,000	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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	18,770,000	31,501,000	12,731,000	15. 도장/명함 제작 100,000 16. 폐기문서처리비 130,000 17. 불용품폐기처리비 200,000 18. 성과평가책자 및 지침제본 521,000
				18,770,000	31,501,000	12,731,000	
		공공요금	공공요금	4,300,000	5,300,000	1,000,000	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
				4,300,000	5,300,000	1,000,000	
		제세공과금	제세공과금	7,073,000	7,423,000	350,000	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
				7,073,000	7,423,000	350,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	1. 기타운영비 1,000,000
				1,000,000	1,000,000	0	
				33,143,000	48,324,000	15,181,000	
				477,332,000	487,222,000	9,890,000	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	5,000,000	41,000,000	36,000,000	1. 사업장 작업환경개선비 5,000,000 2. 신규사업장(영양, 교육장) 환경개선 36,000,000
				5,000,000	41,000,000	36,000,000	
		자산취득비	자산취득비	25,600,000	2,000,000	-23,600,000	1. 비품구입비 2,000,000
				25,600,000	2,000,000	-23,600,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	1,500,000	500,000	1. 시설유지비 1,500,000
				1,000,000	1,500,000	500,000	
			31,600,000	44,500,000	12,900,000		
			31,600,000	44,500,000	12,900,000		
			인건비	399,651,000	399,651,000	0	1. 참여자 인건비 377,038,940 2. 사회보험료 22,612,060
			사업비	27,726,000	27,726,000	0	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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		카드배달사업단 사업비	매출금지출	89,343,730	89,343,730	0	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
					516,720,730	516,720,730	0
		소독사업단사업 비	인건비	106,005,000	106,005,000	0	1. 참여자 인건비 99,784,330 2. 사회보험료 6,220,670
			사업비	16,437,000	16,437,000	0	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 1,563,000 7. 차량비 1,400,000 8. 기타운영비 9,640,000
			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	176,713,550	0	
			인건비	173,741,000	173,741,000	0	1. 참여자 인건비 164,338,200 2. 사회보험료 9,402,800

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		영양사업 단사업비	사업비	58,398,000	58,398,000	0	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	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	437,921,920	0	
			인건비	120,602,000	120,602,000	0	1. 참여자 인건비 114,068,740 2. 사회보험료 6,533,260
			사업비	11,918,000	11,918,000	0	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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		토탈케어사업단 사업비	사업비	11,918,000	11,918,000	0	8. 기타운영비	2,000,000
			매출금지출	58,773,430	58,773,430	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 2. 참여자 성과금 지급 3. 부가가치세 납부 4. 활성화지원금	16,619,670 31,023,360 4,640,000 6,490,400
				191,293,430	191,293,430	0		
		게이트웨이사업 비	인건비	79,335,000	79,335,000	0	1. 참여자 인건비	79,335,000
			사업비	64,420,000	64,420,000	0	1. 교육사업 2. 수용비및 수수료 3. 공공요금 4. 제세공과금 5. 기타운영비 6. 전담인력 인건비	3,000,000 1,732,000 1,716,000 3,562,000 14,410,000 40,000,000
				143,755,000	143,755,000	0		
		인건비	인건비	54,381,000	54,381,000	0	1. 참여자 인건비 2. 사회보험료	51,149,460 3,231,540
			사업비	5,941,000	5,941,000	0	1. 교육진행비 2. 역량강화사업 3. 여비(교통카드) 4. 수용비및 수수료 5. 공공요금 6. 제세공과금	480,000 480,000 1,440,000 876,000 1,384,000 281,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시간제사업단사업비	사업비	5,941,000	5,941,000	0	7. 기타운영비 1,000,000
			매출금지출	149,980	149,980	0	1. 중앙자산기움펀드 적립 52,320 2. 참여자 성과금 지급 97,660
				60,471,980	60,471,980	0	
		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		129,700,000	120,350,000	-9,350,000	1. 취·창업 성공축하금 1,000,000 2. 사업단 운영손실금 보전 3,500,000 3. 참여자 복리후생 7,250,000 - 전문자격 취득비 지원 4명X 500,000= 2,000,000 - 참여자 설선물 지급 120명X 43,750= 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자활지원사업	129,700,000	120,350,000	-9,350,000	7. 개관 은혜나눔기념 1,300,000 8. 사업단 기타운영비 5,500,000 9. 정서적자활프로그램 진행 1,300,000 10. 참여자 자원연계사업 15,000,000 11. 지역행사-이웃과함께하는동행 2,500,000
			직원역량강화사업	14,287,000	14,117,000	-170,000	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 - 팀별진행 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) 4,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자활 지원 사업비	직원역량강화사업	14,287,000	14,117,000	-170,000	<ul style="list-style-type: none"> - 서울자활일꾼대회 참가 진행비 2,500,000 - 서울협회 민관합동워크샵 참가 진행비 200,000 - 중랑구사회복지협의회연수 참가진행비 250,000 - 법인연수 참가 진행비 200,000 - 동남권역 종사자 한마당 참가 진행비 850,000
			한시적인건비지원	17,565,600	17,841,720	276,120	<ul style="list-style-type: none"> - 한시적인건비 17,841,720 <li style="padding-left: 20px;">1,421,160x 1명x 2월= 2,842,320 <li style="padding-left: 20px;">1,499,940x 1명x 10월= 14,999,400
			서울광역센터자활촉진사업	0	6,000,000	6,000,000	<ul style="list-style-type: none"> - 서울광역자활센터지원사업 자활촉진자 수당 <li style="padding-left: 20px;">500,000x 1명x 12월= 6,000,000
				161,552,600	158,308,720	-3,243,880	
		매출금관리사업비	매출금지출	16,469,040	16,469,040	0	<ul style="list-style-type: none"> 1. 2022년 폐업사업단 매출금지출 985,050 2. 2022년 4분기 부가가치세납부 15,483,990
				16,469,040	16,469,040	0	
		인건비	인건비	225,570,000	225,570,000	0	<ul style="list-style-type: none"> 1. 참여자 인건비 211,937,850 2. 사회보험료 13,632,150
			사업비	29,488,000	29,488,000	0	<ul style="list-style-type: none"> 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 730,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		생산2사업단사업비	사업비	29,488,000	29,488,000	0	7. 기타운영비	21,900,000
			매출금지출	28,444,270	28,444,270	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 2. 참여자 성과금 지급 3. 부가가치세 납부 4. 활성화지원금	8,017,520 14,965,950 2,280,000 3,180,800
				283,502,270	283,502,270	0		
		배송사업단사업비	인건비	203,096,000	203,096,000	0	1. 인건비 2. 사회보험료	191,599,470 11,496,530
			사업비	36,935,000	36,935,000	0	1. 교육진행비 2. 역량강화사업 3. 수용비및 수수료 4. 공공요금 5. 제세공과금 6. 차량비 7. 기타운영비	2,080,000 1,170,000 2,160,000 900,000 4,645,000 7,200,000 18,780,000
			매출금지출	68,189,310	68,189,310	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 2. 참여자 성과금 지급 3. 부가가치세 납부 4. 활성화지원금	19,828,440 37,013,070 4,730,000 6,617,800
				308,220,310	308,220,310	0		
			인건비	90,561,000	90,561,000	0	1. 참여자 인건비 2. 사회보험료	85,655,140 4,905,860

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지역 재생 사업 단 사업비	사업비	16,821,000	16,821,000	0	1. 교육사업 960,000 2. 역량강화사업 540,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수송비및수수료 1,584,000 5. 공공요금 1,550,000 6. 제세공과금 1,567,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 8,760,000
			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	119,437,050	0	
			인건비	89,631,000	89,631,000	0	1. 참여자 인건비 84,775,140 2. 사회보험료 4,855,860
			사업비	12,860,000	12,860,000	0	1. 교육진행비 960,000 2. 역량강화사업 420,000 3. 수송비및 수수료 480,000 4. 공공요금 960,000 5. 제세공과금 400,000 6. 기타운영비 9,640,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		부업사업단사업비	매출금지출	21,726,810	21,726,810	0	1. 중앙자산키움펀드 적립 5,980,530 2. 참여자 성과금 지급 11,163,680 3. 부가가치세 납부 1,910,000 3. 활성화지원금 2,672,600
					124,217,810	124,217,810	0
		클린사업단사업비	인건비	566,791,000	566,791,000	0	1. 참여자 인건비 534,484,060 2. 사회보험료 32,306,940
			사업비	53,630,000	53,630,000	0	1. 교육사업 5,280,000 2. 역량강화사업 2,640,000 3. 여비 360,000 4. 수용비및수수료 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	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
			인건비	89,631,000	89,631,000	0	1. 참여자 인건비 84,775,140 2. 사회보험료 4,855,860

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	편의점사업단사업비	사업비	18,010,000	18,010,000	0	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
			139,060,200	139,060,200	0		
			3,664,175,030	3,660,931,150	-3,243,880		
			3,664,175,030	3,660,931,150	-3,243,880		
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	133,890,354	131,794,354	-2,096,000	- 예비비 131,794,354
				133,890,354	131,794,354	-2,096,000	
		반환금	48,155,616	36,032,496	-12,123,120	- 센터운영비 예금이자 반환금 20,000 - 자활근로사업비 예금이자 반환금 100,000 - 불용품매각대금 반납 500,000 - 2021년 활성화지원금 잔액 반납 35,356,470	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타		반환금	반환금	48,155,616	36,032,496	-12,123,120	- 매출금통장 이자수입 반납 19,146 - 2022년 기납부 지방세 환급액 반납 36,880
				48,155,616	36,032,496	-12,123,120	
	예비비 및 기타		182,045,970	167,826,850	-14,219,120		
			182,045,970	167,826,850	-14,219,120		
세출계				4,357,553,000	4,362,880,000	5,327,000	