

2021년도 경기광명지역자활센터 세입.세출 결산 총괄

(단위: 원)

세 입						세 출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
<b>총 계</b>			4,464,879,990	4,520,609,202	55,729,212	<b>총 계</b>			4,464,879,990	4,520,609,202	55,729,212
<b>사업수익</b>			1,195,004,000	1,217,763,089	22,759,089	<b>차기이월금</b>			0	620,762,639	620,762,639
<b>사업수익</b>			1,195,004,000	1,217,763,089	22,759,089	<b>합계</b>			4,464,879,990	3,899,846,563	-565,033,427
장애희동지원			1,194,504,000	1,217,263,089	22,759,089	<b>사무비</b>			412,419,093	384,984,384	-27,434,709
사회복지현장실습			500,000	500,000	0	<b>인건비</b>			366,049,700	341,237,250	-24,812,450
<b>보조금수입</b>			2,314,123,000	2,314,123,000	0	급여			252,778,400	242,725,160	-10,053,240
<b>보조금수입</b>			2,314,123,000	2,314,123,000	0	제수당			35,017,000	34,994,100	-22,900
경상보조금수입			2,314,123,000	2,314,123,000	0	퇴직적립금			26,997,690	24,621,240	-2,376,450
기타보조금수입			0	0	0	사회보험부담금			39,181,610	26,846,130	-12,335,480
<b>후원금수입</b>			10,070,000	8,872,000	-1,198,000	기타후생경비			12,075,000	12,050,620	-24,380
<b>후원금수입</b>			10,070,000	8,872,000	-1,198,000	<b>업무추진비</b>			0	0	0
지정후원금			8,570,000	8,570,000	0	기관운영비			0	0	0
비지정후원금			1,500,000	302,000	-1,198,000	직책보조비			0	0	0
<b>전입금</b>			1,800,000	1,800,000	0	<b>운영비</b>			46,369,393	43,747,134	-2,622,259
<b>전입금</b>			1,800,000	1,800,000	0	여비			491,390	333,200	-158,190
전입금			1,800,000	1,800,000	0	수용비및수수료			27,100,182	26,482,404	-617,778
<b>이월금</b>			323,874,297	323,874,297	0	공공요금			1,619,540	1,615,800	-3,740
<b>이월금</b>			323,874,297	323,874,297	0	제세공과금			5,508,610	5,508,610	0
이월금			323,874,297	323,874,297	0	차량비			2,597,900	2,597,900	0
<b>잡수입</b>			668,110	829,320	161,210	기타운영비			9,051,771	7,209,220	-1,842,551
<b>잡수입</b>			668,110	829,320	161,210	<b>재산조성비</b>			10,900,000	10,887,580	-12,420
기타잡수입			0	6,016	6,016	<b>시설비</b>			10,900,000	10,887,580	-12,420
기타예금이자수입			668,110	823,304	155,194	시설비			3,086,000	3,086,000	0
<b>매출수입</b>			619,340,583	653,347,496	34,006,913	자산취득비			7,814,000	7,801,580	-12,420
<b>매출수입</b>			619,340,583	653,347,496	34,006,913	시설장비유지비			0	0	0
매출액			19,800,000	19,650,000	-150,000	<b>사업비</b>			3,421,625,314	2,879,129,661	-542,495,653
매출적립금			128,324,494	128,324,494	0	<b>사업비</b>			3,421,625,314	2,879,129,661	-542,495,653
수익금			74,540,615	74,540,615	0	자활사업지원비			54,239,757	51,533,920	-2,705,837
자활사업지원비			281,583,474	317,056,007	35,472,533	직원연수비			2,815,880	2,807,340	-8,540
중앙자산키움펀드			115,092,000	113,776,380	-1,315,620	교육지원사업비			7,787,000	7,770,100	-16,900
						사례관리지원사업비			11,796,426	9,277,514	-2,518,912
						자활근로사업비			1,831,800,000	1,660,631,060	-171,168,940
						장애활동지원사업비			1,513,186,251	1,147,109,727	-366,076,524
						<b>예비비및기타</b>			230,000	196,719,887	196,489,887
						<b>예비비및기타</b>			230,000	196,719,887	196,489,887
						보조금반환금			230,000	196,719,887	196,489,887
<b>매출지출</b>			619,705,583	428,125,051	-191,580,532	<b>매출지출</b>			619,705,583	428,125,051	-191,580,532
<b>매출지출</b>			619,705,583	428,125,051	-191,580,532	사업단운영			19,800,000	19,650,000	-150,000
사업단운영			19,800,000	19,650,000	-150,000	사업단,자활기업지원			76,898,417	76,890,500	-7,917
사업단,자활기업지원			76,898,417	76,890,500	-7,917	참여자지급			273,302,000	113,232,320	-160,069,680
참여자지급			273,302,000	113,232,320	-160,069,680	자활기금			40,383,950	39,716,743	-667,207
자활기금			40,383,950	39,716,743	-667,207	중앙자산키움펀드			209,321,216	178,635,488	-30,685,728
중앙자산키움펀드			209,321,216	178,635,488	-30,685,728						

# 2022년도 제1회 경기광명지역자활센터 추가경정 세입, 세출 총괄 예산서

[1] 총괄 세입·세출

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산	경정 예산	증 감 (B - A)		관	항	목	기정 예산	경정 예산	증 감 (B - A)																
			(A)	(B)	액 수	비 율				(A)	(B)	액 수	비 율															
<b>세 입 합 계</b>			<b>4,269,825</b>	<b>4,737,604</b>	<b>467,779</b>	<b>11%</b>	<b>세 출 합 계</b>			<b>4,269,825</b>	<b>4,737,604</b>	<b>467,779</b>	<b>11%</b>															
사	업	수 입	1,262,300	1,332,500	70,200	6%	사	무	비	498,340	502,884	4,544	1%															
	사	업	수	입	1,262,300	1,332,500	70,200	6%	인	건	비	441,066	445,558	4,492	1%													
		장	애	활	동	지	원			급	여	312,841	324,039	11,198	4%													
		사	회	복	지	현	장	실	습			500	500	0	0%													
<b>보 조 금 수 입</b>			<b>2,495,442</b>	<b>2,497,665</b>	<b>2,223</b>	<b>0%</b>			제	수	당	44,664	40,609	-4,055	-9%													
	보	조	금	수	입	2,495,442	2,497,665	2,223	0%			퇴	직	적	립	금	29,447	30,435	988	3%								
		경	상	보	조	금	수	입	(국고)			2,051,965	2,053,521	1,556	0%			사	회	보	험	부	담	금	50,614	47,475	-3,139	-6%
		경	상	보	조	금	수	입	(지방)			443,477	444,144	667	0%			기	타	후	생	경	비	3,500	3,000	-500	-14%	
		기	타	보	조	금	수	입				0	0	0	—	업	무	추	진	비	0	0	0	—				
<b>후 원 금 수 입</b>			<b>10,070</b>	<b>10,070</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>			기	관	운	영	비	0	0	0	—											
	후	원	금	수	입	10,070	10,070	0	0%			직	책	보	조	비	0	0	0	—								
		지	정	후	원	금	8,570	8,570	0	0%			운	영	비	57,274	57,326	52	0%									
		비	지	정	후	원	금	1,500	1,500	0	0%			여	비	1,000	1,000	0	0%									
<b>전 입 금</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>			수	용	비	및	수	수	료	33,735	33,210	-525	-2%									
	전	입	금	0	0	0	—			공	공	요	금	3,350	3,000	-350	-10%											
		법	인	전	입	금	0	0	0	—			제	세	공	과	금	5,600	5,800	200	4%							
<b>이 월 금</b>			<b>0</b>	<b>395,356</b>	<b>395,356</b>	<b>—</b>			차	량	비	3,000	3,000	0	0%													
	이	월	금	0	395,356	395,356	—			기	타	운	영	비	10,589	11,316	727	7%										
		이	월	금	0	395,356	395,356	—	재	산	조	성	비	2,500	2,500	0	0%											
		이	월	금	0	395,356	395,356	—		시	설	비	2,500	2,500	0	0%												

[1] 총괄 세입·세출

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산	경정 예산	증 감 (B - A)		관	항	목	기정 예산	경정 예산	증 감 (B - A)	
			(A)	(B)	액 수	비 율				(A)	(B)	액 수	비 율
잡	수 입		668	668	0	0%		시 설 비		1,000	1,000	0	0%
	잡	수 입	668	668	0	0%		자 산 취 득 비		1,500	1,500	0	0%
		기 타 예 금 이 자 수 입	668	668	0	0%		시 설 장 비 유 지 비		0	0	0	—
		기 타 잡 수 입	0	0	0	—		사 업 비		3,267,044	3,730,279	463,235	14%
매 출 수 입		501,345	501,345	0	0%	사 업 비			3,267,044	3,730,279	463,235	14%	
매	매	출 수 입	501,345	501,345	0	0%	사	자 활 사 업 지 원 비		44,205	45,708	1,503	3%
		출 액	27,000	27,000	0	0%		직 원 연 수 비		3,500	3,500	0	0%
		적 립 금	48,007	48,007	0	0%		교 육 지 원 사 업 비		7,787	7,787	0	0%
		익 금	22,662	22,662	0	0%		사 례 관 리 지 원 사 업 비		8,581	11,097	2,516	29%
		자 활 사 업 지 원 비	285,584	285,584	0	0%		자 활 근 로 사 업 비		1,941,111	1,941,111	0	0%
		중 앙 자 산 키 움 펀 드	118,092	118,092	0	0%		장 애 활 동 지 원 사 업 비		1,261,860	1,721,076	459,216	36%
		이 하 여 백							매 출 지 출			501,710	501,710
						매 출 지 출			501,710	501,710	0	0%	
						사 업 단 운 영			27,000	27,000	0	0%	
						사업단, 자활기업지원			92,263	95,179	2,916	3%	
						참 여 자 지 급			193,320	193,112	-208	0%	
						자 활 기 금			21,347	19,790	-1,557	-7%	
						중 앙 자 산 키 움 펀 드			167,780	166,629	-1,151	-1%	
						예 비 비 및 기 타			231	231	0	0%	
						예 비 비 및 기 타			231	231	0	0%	
						보 조 금 반 환 금			231	231	0	0%	