

2022년도 경기광명지역자활센터 세입.세출 결산 총괄

(단위: 원)

세 입						세 출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
총 계			4,712,452,992	4,660,267,625	-52,185,367	총 계			4,712,452,992	4,660,267,625	-52,185,367
사업수익			1,332,100,000	1,202,081,003	-130,018,997	차기이월금			0	554,047,738	554,047,738
사업수익			1,332,100,000	1,202,081,003	-130,018,997	합 계			4,712,452,992	4,106,219,887	-606,233,105
장애활동지원			1,332,000,000	1,201,981,003	-130,018,997	사무비			458,446,566	397,924,140	-60,522,426
사회복지현장실습			100,000	100,000	0	인건비			418,562,810	360,838,300	-57,724,510
보조금수입			2,477,063,980	2,470,893,980	-6,170,000	금여			296,313,800	256,896,530	-39,417,270
보조금수입			2,477,063,980	2,470,893,980	-6,170,000	제수당			46,636,040	45,588,570	-1,047,470
경상보조금수입			2,467,063,980	2,460,563,980	-6,500,000	퇴직적립금			28,595,210	25,714,230	-2,880,980
기타보조금수입			10,000,000	10,330,000	330,000	사회보험부담금			41,059,860	27,784,440	-13,275,420
후원금수입			5,920,000	6,570,000	650,000	기타후생경비			5,957,900	4,854,530	-1,103,370
후원금수입			5,920,000	6,570,000	650,000	업무추진비			0	0	0
지정후원금			4,420,000	5,570,000	1,150,000	기관운영비			0	0	0
비지정후원금			1,500,000	1,000,000	-500,000	직책보조비			0	0	0
전입금			0	0	0	운영비			39,883,756	37,085,840	-2,797,916
전입금			0	0	0	여비			1,000,000	703,390	-296,610
전입금			0	0	0	수용비및수수료			20,134,870	19,363,150	-771,720
이월금			395,356,137	395,356,137	0	공공요금			2,388,320	2,388,320	0
이월금			395,356,137	395,356,137	0	제세공과금			6,199,340	6,187,980	-11,360
이월금			395,356,137	395,356,137	0	차량비			1,834,000	933,600	-900,400
잡수입			668,000	1,061,437	393,437	기타운영비			8,327,226	7,509,400	-817,826
잡수입			668,000	1,061,437	393,437	재산조성비			20,400,000	20,390,000	-10,000
기타잡수입			0	123,195	123,195	시설비			20,400,000	20,390,000	-10,000
기타예금이자수입			668,000	938,242	270,242	시설비			655,000	645,000	-10,000
매출수입			501,344,875	584,305,068	82,960,193	자산취득비			19,745,000	19,745,000	0
매출수입			501,344,875	584,305,068	82,960,193	시설장비유지비			0	0	0
매출액			27,000,000	13,200,000	-13,800,000	사업비			3,731,665,551	2,907,868,965	-823,796,586
매출적립금			48,007,414	48,007,414	0	사업비			3,731,665,551	2,907,868,965	-823,796,586
수익금			22,661,887	22,661,887	0	교육지원사업비			7,787,000	7,657,200	-129,800
자활사업지원비			285,583,574	318,871,344	33,287,770	직원연수사업비			7,122,000	5,290,200	-1,831,800
중앙자산키움펀드			118,092,000	181,564,423	63,472,423	자활지원사업비			47,622,422	45,725,940	-1,896,482
						사례관리지원사업비			6,946,873	6,880,517	-66,356
						자활근로사업비			1,941,111,000	1,681,889,730	-259,221,270
						장애활동지원사업비			1,721,076,256	1,160,425,378	-560,650,878
						예비비및기타			231,000	315,241,354	315,010,354
						예비비및기타			231,000	315,241,354	315,010,354
						보조금반환금			231,000	315,241,354	315,010,354
						매출지출			501,709,875	464,795,428	-36,914,447
						매출지출			501,709,875	464,795,428	-36,914,447
						사업단운영			27,000,000	13,200,000	-13,800,000
						사업단,자활기업지원			95,178,871	161,461,279	66,282,408
						참여자지급			193,111,663	133,927,450	-59,184,213
						자활기금			19,789,900	20,120,697	330,797
						중앙자산키움펀드			166,629,441	136,086,002	-30,543,439

2023년도 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	비율				(A)	(B)	액 수	비율																														
세 입 합 계			3,917,206	4,418,523	501,317	12.8%	세 출 합 계			3,917,206	4,418,523	501,317	12.8%																														
사	업	수 입	1,421,300	1,495,220	73,920	5.2%	사	무	비	517,764	511,874	-5,890	-1.1%																														
	사	업	수	입	1,421,300	1,495,220	73,920	5.2%		인	건	비	469,390	472,400	3,010	0.6%																											
		장	애	활	동	지	원			급	여	비	338,866	340,430	1,564	0.5%																											
		사	회	복	지	현	장	실		제	수	당	51,793	53,429	1,636	3.2%																											
						500	500	0	0.0%		퇴	직	적	립	금	33,640	34,529	889	2.6%																								
보 조 금 수 입			2,055,318	2,048,378	-6,940	-0.3%					사	회	보	험	부	담	금	36,591	38,012	1,421	3.9%																						
	보	조	금	수	입	2,055,318	2,048,378	-6,940	-0.3%					기	타	후	생	경	비	8,500	6,000	-2,500	-29.4%																				
		경	상	보	조	금	수	입	(국고)	1,650,033	1,645,176	-4,857	-0.3%					업	무	추	진	비	0	0	0	0.0%																	
		경	상	보	조	금	수	입	(지방)	405,285	403,202	-2,083	-0.5%					기	관	운	영	비	0	0	0	0.0%																	
		기	타	보	조	금	수	입		0	0	0	0.0%					직	책	보	조	비	0	0	0	0.0%																	
후 원 금 수 입			6,920	6,920	0	0.0%					운	영	비	48,374	39,474	-8,900	-18.4%					여	비	1,800	1,000	-800	-44.4%																
	후	원	금	수	입	6,920	6,920	0	0.0%					수	용	비	및	수	수	료	24,672	18,775	-5,897	-23.9%					공	공	요	금	3,000	3,860	860	28.7%							
		지	정	후	원	금	5,420	5,420	0	0.0%					제	세	공	과	금	6,300	6,300	0	0.0%					차	량	비	3,000	1,000	-2,000	-66.7%									
		비	지	정	후	원	금	1,500	1,500	0	0.0%					기	타	운	영	비	9,602	8,539	-1,063	-11.1%					재	산	조	성	비	2,500	2,500	0	0.0%						
전 입 금			0	0	0	0.0%					공	공	요	금	3,000	3,860	860	28.7%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%			
	전	입	금	0	0	0	0.0%					제	세	공	과	금	6,300	6,300	0	0.0%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%	
		법	인	전	입	금	0	0	0	0.0%					차	량	비	3,000	1,000	-2,000	-66.7%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%
이 월 금			0	434,337	434,337	100.0%					기	타	운	영	비	9,602	8,539	-1,063	-11.1%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%		
	이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%					재	산	조	성	비	2,500	2,500	0	0.0%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%	
		이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%					사	설	비	2,500	2,500	0	0.0%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%					이	월	금	0	434,337	434,337	100.0%		

[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	비율				(A)	(B)	액 수	비율	
잡	수 입		668	668	0	0.0%	사	시 설 비		1,000	1,000	0	0.0%	
	잡	수 입	668	668	0	0.0%		자 산 취 득 비		1,500	1,500	0	0.0%	
		기 타 예 금 이 자 수 입		668	668	0		0.0%	시 설 장 비 유 지 비		0	0	0	0.0%
		기 타 잡 수 입		0	0	0		0.0%	사 업 비		2,963,346	3,470,553	507,207	17%
매 출 수 입			433,000	433,000	0	0.0%	사 업 비		2,963,346	3,470,553	507,207	17.1%		
매	출 수 입		433,000	433,000	0	0.0%	사	교 육 지 원 사 업 비		7,787	7,787	0	0.0%	
	매	출 액	27,000	27,000	0	0.0%		직 원 연 수 비		6,000	6,000	0	0.0%	
		자 활 사 업 지 원 비		286,584	286,584	0		0.0%	자 활 지 원 사 업 비		49,810	52,242	2,432	4.9%
		중 앙 자 산 키 움 펀 드		119,416	119,416	0		0.0%	자 활 근 로 사 업 비		1,478,889	1,478,889	0	0.0%
						장 애 활 동 지 원 사 업 비		1,420,860	1,925,635	504,775	35.5%			
						매 출 지 출		433,365	433,365	0	0.0%			
이 하 여 백							매 출 지 출		433,365	433,365	0	0.0%		
							사 업 단 운 영		27,000	27,000	0	0.0%		
							사 업 단 , 자 활 기 업 지 원		96,779	58,298	-38,481	-39.8%		
							참 여 자 지 급		193,836	228,651	34,815	18.0%		
							자 활 기 금		109	0	-109	-100.0%		
							중 앙 자 산 키 움 펀 드		115,641	119,416	3,775	3.3%		
							예 비 비 및 기 타		231	231	0	0.0%		
						예 비 비 및 기 타		231	231	0	0.0%			
						보 조 금 반 환 금		231	231	0	0.0%			