

2023년 관악봉천지역자활센터 예산 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				2022년 예산	2023년 예산	금액	비율(%)				2022년 예산	2023년 예산	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	자활매출-매출액사업수입	264,304,000	316,820,000	52,516,000	19.9	사무비	인건비	급여	347,580,460	372,401,000	24,820,540	7.1
2	사업수입	사업수입	자활매출-매출적립금사업수입	40,180,000	0	-40,180,000	-100.0	사무비	인건비	제수당	61,919,050	64,974,200	3,055,150	4.9
3	사업수입	사업수입	자활매출-수익금사업수입	46,580,000	0	-46,580,000	-100.0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	33,937,730	36,196,960	2,259,230	6.7
4	사업수입	사업수입	자활매출-사업지원비사업수입	872,774,000	1,218,232,000	345,458,000	39.6	사무비	인건비	사회보험부담금	40,225,080	48,120,000	7,894,920	19.6
5	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자산키움펀드사업수입	296,042,000	450,110,000	154,068,000	52.0	사무비	인건비	기타후생경비	11,893,680	5,460,840	-6,432,840	-54.1
6	보조금수입	보조금수입	국고보조금	5,583,162,000	5,191,867,500	-391,294,500	-7.0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,060,000	920,000	-140,000	-13.2
7	보조금수입	보조금수입	기타보조금	37,480,000	30,004,500	-7,475,500	-19.9	사무비	업무추진비	회의비	2,305,000	2,891,000	586,000	25.4
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,700,000	12,700,000	0	0.0	사무비	운영비	여비	700,000	281,000	-419,000	-59.9
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,300,000	2,300,000	0	0.0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	17,202,000	2,190,000	-15,012,000	-87.3
10	차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	0.0	사무비	운영비	공공요금	1,510,000	450,000	-1,060,000	-70.2
11	전입금	전입금	법인전입금	2,650,000	0	-2,650,000	-100.0	사무비	운영비	제세공과금	2,760,000	1,160,000	-1,600,000	-58.0
12	이월금	이월금	전년도이월금	16,180,377	16,680,000	499,623	3.1	사무비	운영비	차량비	3,500,000	600,000	-2,900,000	-82.9
13	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,037,312	10,100,000	62,688	0.6	재산조성비	시설비	시설비	8,083,000	500,000	-7,583,000	-93.8
14	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,127,311	1,127,000	-311	0.0	재산조성비	시설비	자산취득비	23,093,000	13,600,000	-9,493,000	-41.1

15	잡수입	잡수입	기타잡수입	31,010,000	4,100,000	-26,910,000	-86.8	재산조성비	시설비	시설장비유지비	840,000	500,000	-340,000	-40.5
16								사업비	사업비	지역투자형사업비	10,080,000	10,004,500	-75,500	-0.7
17								사업비	경상사업비	직원개발사업비	10,390,000	8,000,000	-2,390,000	-23.0
18								사업비	경상사업비	대외연대사업비	6,121,000	6,974,000	853,000	13.9
19								사업비	경상사업비	기타사업비	24,281,000	34,080,000	9,799,000	40.4
20								사업비	자활근로사업비	주거환경사업비	388,360,000	0	-388,360,000	-100.0
								사업비	자활근로사업비	자활도우미사업비	0	18,220,000	18,220,000	100.0
21								사업비	자활근로사업비	인턴형사업비	104,000,000	0	-104,000,000	-100.0
22								사업비	자활근로사업비	한시적사업비	18,258,400	4,813,500	-13,444,900	-73.6
23								사업비	자활근로사업비	GateWay사업비	287,010,000	163,590,000	-123,420,000	-43.0
24								사업비	자활근로사업비	GateWay전담관리자사업비	23,232,000	36,100,000	12,868,000	55.4
25								사업비	자활근로사업비	시장진입형전담관리자사업비	32,967,000	65,490,000	32,523,000	98.7
26								사업비	자활근로사업비	사회서비스형전담관리자사업비	65,758,000	74,580,000	8,822,000	13.4
27								사업비	자활근로사업비	시범1사업비	0	0	0	0.0
28								사업비	자활근로사업비	시범2사업비	0	0	0	0.0
29								사업비	자활근로사업비	환경지킴이사업비	304,230,000	382,810,000	78,580,000	25.8
30								사업비	자활근로사업비	깨끗한청소사업비	346,210,000	372,550,000	26,340,000	7.6

31								사업비	자활근로사업비	클린케어사업비	336,050,000	379,240,000	43,190,000	12.9
32								사업비	자활근로사업비	카드배송사업비	403,470,000	405,780,000	2,310,000	0.6
33								사업비	자활근로사업비	내일근로사업비	0	0	0	0.0
34								사업비	자활근로사업비	내일스토어사업비	0	0	0	0.0
35								사업비	자활근로사업비	임가공사업비	149,500,000	184,230,000	34,730,000	23.2
36								사업비	자활근로사업비	국수나무사업비	279,680,000	293,890,000	14,210,000	5.1
37								사업비	자활근로사업비	של고닭고사업비	278,060,000	307,360,000	29,300,000	10.5
38								사업비	자활근로사업비	시범3사업비	0	0	0	0.0
39								사업비	자활근로사업비	봉자한끼사업비	346,190,000	328,040,000	-18,150,000	-5.2
40								사업비	자활근로사업비	봉자라떼사업비	133,830,000	159,020,000	25,190,000	18.8
41								사업비	자활근로사업비	시범4사업비	0	0	0	0.0
42								사업비	자활근로사업비	시범5사업비	19,483,450	0	-19,483,450	-100.0
43								사업비	자활근로사업비	내일스토어1호점사업비	191,590,000	210,340,000	18,750,000	9.8
44								사업비	자활근로사업비	내일스토어2호점사업비	162,330,000	207,290,000	44,960,000	27.7
45								사업비	자활근로사업비	내일근로1호점사업비	524,820,000	296,430,000	-228,390,000	-43.5
46								사업비	자활근로사업비	내일근로2호점사업비	488,260,000	313,770,000	-174,490,000	-35.7
47								사업비	자활근로사업비	봉자빨래사업비	171,878,150	212,770,000	40,891,850	23.8

								사업비	자활근로사업비	주거편의사업비	0	234,730,000	234,730,000	100.0
48								사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단운영사업비	224,101,000	288,060,000	63,959,000	28.5
49								사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	214,279,000	300,926,000	86,647,000	40.4
50								사업비	자활매출사업비	자활매출-참여자치금사업비	672,039,000	945,750,200	273,711,200	40.7
51								사업비	자활매출사업비	자활매출-자활기금사업비	68,052,000	190,000	-67,862,000	-99.7
52								사업비	자활매출사업비	자활매출-자산키움펀드사업비	341,409,000	450,235,800	108,826,800	31.9
53								사업비	자활기금지원사업비	자활기금지원사업비	5,000,000	0	-5,000,000	-100.0
54								잡지출	잡지출	잡지출	1,800,000	1,800,000	0	0.0
55								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,419,000	1,439,000	20,000	1.4
56								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	25,780,000	5,293,000	-20,487,000	-79.5
합계				7,216,527,000	7,254,041,000	37,514,000	0.5	합계			7,216,527,000	7,254,041,000	37,514,000	0.5