경기광명지역자활센터 2025년도 제1차 추가경정 세입·세출 총괄 예산서

[1] 총괄 세입·세출

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산 (A)	경정 예산 (B)	증 감 (B - A) 액 수	증 감 (B - A) 비 율	사유
세 입 합 계			5,255,547	5,892,202	636,655	12.1%	
사 업 수 입			1,851,400	1,924,980	73,580	4.0%	
	사 업 수 입		1,851,400	1,924,980	73,580	4.0%	
		장 애 활 동 지 원 사 업	1,841,100	1,894,680	53,580	2.9%	서비스단가 인상 예산증액
		사회복지현장실습사업	300	300	0	0.0%	
		누 구 나 돌 봄 사 업	10,000	30,000	20,000	200.0%	서비스확대 예산증액
보 조 금 수 입			2,964,610	2,964,610	0	0.0%	
	보 조 금 수 입		2,964,610	2,964,610	0	0.0%	
		경상보조금수입(국고)	2,476,136	2,476,136	0	0.0%	
		경상보조금수입(지방)	488,474	488,474	0	0.0%	
		기 타 보 조 금 수 입	0	0	0	0.0%	
후 원 금 수 입			5,869	5,869	0	0.0%	
	후 원 금 수 입		5,869	5,869	0	0.0%	
		지 정 후 원 금	5,069	5,069	0	0.0%	
		비 지 정 후 원 금	800	800	0	0.0%	
전 입 금			0	0	0	0.0%	
	전 입 금		0	0	0	0.0%	
		법 인 전 입 금	0	0	0	0.0%	
이 월 금			0	684,804	684,804	100.0%	
	이 월 금		0	684,804	684,804	100.0%	
		전 년 도 이 월 금	0	539,499	539,499	100.0%	이월금 반영
		이 월 사 업 비	0	145,305	145,305	100.0%	
잡 수 입			668	668	0	0.0%	
	잡 수 입		668	668	0	0.0%	
		기 타 예 금 이 자 수 입	668	668	0	0.0%	
		기 타 잡 수 입	0	0	0	0.0%	
매 출 수 입			433,000	311,271	-121,729	-28.1%	
	매 출 수 입		433,000	311,271	-121,729	-28.1%	
		매 출 액	27,000	18,000	-9,000	-33.3%	복지부 지침에 따른 매출예산 반영 및 이월금 분리 편성
		지 역 자 활 자 금	286,584	205,310	-81,274	-28.4%	
		중 앙 자 활 자 금	119,416	87,961	-31,455	-26.3%	

관	항	목	기정 예산 (A)	경정 예산 (B)	증 감 (B - A) 액 수	증 감 (B - A) 비 율	사유
세 출 합 계			5,255,547	5,892,202	636,655	12.1%	
사 무 비			475,910	478,114	2,204	0.5%	
	인 건 비		427,980	444,195	16,215	3.8%	
		급 여	310,112	322,158	12,046	3.9%	복지부 자활지침 보수기준 개정에 따른 인건비 반영
		제 수 당	53,626	52,967	-659	-1.2%	
		퇴 직 적 립 금	27,075	32,348	5,273	19.5%	
		사 회 보 험 부 담 금	34,912	34,562	-350	-1.0%	
		기 타 후 생 경 비	2,255	2,160	-95	-4.2%	
	업 무 추 진 비		0	0	0	0.0%	
		기 관 운 영 비	0	0	0	0.0%	
		직 책 보 조 비	0	0	0	0.0%	
	운 영 비		47,930	33,919	-14,011	-29.2%	
		여 비	4,600	3,600	-1,000	-21.7%	운영비 예산 조정
		수 용 비 및 수 수 료	10,123	8,060	-2,063	-20.4%	
		공 공 요 금	9,554	2,827	-6,727	-70.4%	
		제 세 공 과 금	6,333	6,621	288	4.5%	
		차 량 비	0	0	0	0.0%	
		기 타 운 영 비	17,320	12,811	-4,509	-26.0%	
재 산 조 성 비			2,000	1,000	-1,000	-50.0%	
	시 설 비		2,000	1,000	-1,000	-50.0%	
		시 설 비	0	0	0	0.0%	시설비 예산 조정
		자 산 취 득 비	2,000	1,000	-1,000	-50.0%	
사 업 비			4,344,041	4,956,116	612,075	14.1%	
	사 업 비		4,344,041	4,956,116	612,075	14.1%	
		교 육 지 원 사 업 비	9,307	9,307	0	0.0%	
		자 활 지 원 사 업 비	79,129	81,801	2,672	3.4%	예산 증액(이월금 반영)
		누 구 나 돌 봄 사 업 비	10,000	48,142	38,142	100.0%	예산 증액(이월금 반영)
		자 활 근 로 사 업 비	2,404,445	2,404,445	0	0.0%	
		장 애 활 동 지 원 사 업 비	1,841,160	2,412,421	571,261	31.0%	예산 증액(이월금 반영)
매 출 지 출			433,246	456,622	23,376	5.4%	
	매 출 지 출		433,246	456,622	23,376	5.4%	
		사 업 단 운 영	27,000	18,800	-8,200	-30.4%	복지부 지침에 따른 매출예산 반영
		사 업 단 , 자 활 기 업 지 원	32,492	57,248	24,756	76.2%	
		참 여 자 지 급	254,338	257,887	3,549	1.4%	
		중 앙 자 활 자 금	119,416	122,687	3,271	2.7%	
		자 활 기 금	0	0	0	0.0%	
예 비 비 및 기 타			350	350	0	0.0%	
	예 비 비 및 기 타		350	350	0	0.0%	
		반 환 금	350	350	0	0.0%	

경기광명지역자활센터 2025년도 1차 추가경정 세입 총괄 예산서

[2] 총괄 세입내역 (단위: 천원)

관	항	목	기정 예산	경정 예산	증 감 (B - A)		세입 산출내역		사 유
			(A)	(B)	액 수	비 율			
세 입 합 계			5,255,547	5,892,202	636,655	12.1%		5,892,202,392	
사 업 수 입			1,851,400	1,924,980	73,580	4.0%		1,924,980,000	
	사 업 수 입		1,851,400	1,924,980	73,580	4.0%		1,924,980,000	
		장 애 활 동 지 원 사 업	1,841,100	1,894,680	53,580	2.9%	○ 장애활동지원사업수입(100%)	1,894,680,000	서비스단가 인상에 따른 예산 증액
		사회복지현장실습사업	300	300	0	0.0%	○ 사회복지현장실습수입(100%)	300,000	
		누 구 나 돌 봄 사 업	10,000	30,000	20,000	100.0%	○ 누구나돌봄사업수입(100%)	30,000,000	서비스 확대에 따른 예산 증액
보 조 금 수 입			2,964,610	2,964,610	0	0.0%		2,964,610,000	
	보 조 금 수 입		2,964,610	2,964,610	0	0.0%		2,964,610,000	
		경 상 보 조 금 수 입 (국 고)	2,476,136	2,476,136	0	0.0%	○ 지역자활센터 운영비(70%)	262,410,400	
							○ 통장사례관리사업비(70%)	27,507,200	
							○ 사례관리사업비(70%)	22,218,000	
							○ 자활근로사업비(90%)	2,164,000,500	
		경 상 보 조 금 수 입 (지 방)	488,474	488,474	0	0.0%	○ 지역자활센터 운영비(30%)	112,461,600	
							○ 교육지원비(100%)	9,307,000	
							○ 통장사례관리사업비(30%)	11,788,800	
							○ 사례관리사업비(30%)	9,522,000	
							○ 자활근로사업비(10%)	240,444,500	
							○ 자활사업인프라조성비(100%)	13,200,000	
							○ 자활기업전문가인건비(100%)	31,800,000	
							○ 경기도깔끄미사업비(100%)	39,950,000	
							○ 참여주민건강지원사업비(100%)	20,000,000	
		이 월 사 업 비	0	0	0	0.0%	○ 기타보조금	0	
후 원 금 수 입			5,869	5,869	0	0.0%		5,869,000	
	후 원 금 수 입		5,869	5,869	0	0.0%		5,869,000	
		지 정 후 원 금	5,069	5,069	0	0.0%	○ 지정후원금	5,069,000	
		비 지 정 후 원 금	800	800	0	0.0%	○ 비지정후원금	800,000	

[2] 총괄 세입내역

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산 (A)	경정 예산 (B)	증 감 (B - A) 액 수	증 감 (B - A) 비 율	세입 산출내역		사 유
전입금			**0**	**0**	**0**	0.0%		**0**	
	전입금		0	0	0	0.0%		0	
		법인전입금	0	0	0	0.0%	○ 법인전입금	0	
이월금			**0**	**684,804**	**684,804**	**100.0%**		**684,804,372**	
	이월금		0	684,804	684,804	100.0%		684,804,372	
		전년도이월금	0	539,499	539,499	100.0%	○ 이월금(자부당)	699,258	이월금 반영
							○ 이월금(후원금)	2,771,981	
							○ 이월금(수익사업)	18,547,238	
							○ 이월금(장애활동지원)	517,480,910	
		이월사업비	0	145,305	145,305	100.0%	○ 이월사업비(자활매출)	145,304,985	
잡수입			**668**	**668**	**0**	**0.0%**		**668,000**	
	잡수입		668	668	0	0.0%		668,000	
		기타예금이자수입	668	668	0	0.0%	○ 보조금 이자	350,000	
							○ 자부담 이자	1,500	
							○ 후원금 이자	10,000	
							○ 수익사업 이자	500	
							○ 장애활동지원사업 이자	260,000	
							○ 자활매출이자	46,000	
		기타잡수입	0	0	0	0.0%	○ 기타잡수입	0	
매출수입			**433,000**	**311,271**	**-121,729**	**-28.1%**		**311,271,020**	
	매출수입		433,000	311,271	-121,729	-28.1%		311,271,020	
		매출액	27,000	18,000	-9,000	-33.3%	○ 자활근로사업단 매출액(직접사업비,부가가치세)	18,000,000	복지부 지침에 따른 매출예산 반영 및 이월금 분리 편성
		지역자활자금	286,584	205,310	-81,274	-28.4%	○ 사업단 매출액의 70% 지역자활자금 적립	205,310,000	
		중앙자활자금	119,416	87,961	-31,455	-26.3%	○ 사업단 매출액의 30% 중앙자활자금 조성	87,961,020	

경기광명지역자활센터 2025년도 1차 추가경정 세출 총괄 예산서

[3]총괄 세출내역 (단위: 천원)

관	항	목	기정 예산 (A)	경정 예산 (B)	증 감(B - A) 액 수	증 감(B - A) 비 율	세출산출내역		사 유
세 출 합 계			5,255,547	5,892,202	636,655	12.1%		5,892,202,392	
사 무 비			475,910	478,114	2,204	0.5%		478,114,276	
	인 건 비		427,980	444,195	16,215	3.8%		444,195,060	
		급 여	310,112	322,158	12,046	3.9%	○ 기본급	322,158,000	복지부 자활지침 보수기준 개정에 따른 인건비 반영
		제 수 당	53,626	52,967	-659	-1.2%	○ 제수당	52,967,430	
		퇴 직 적 립 금	27,075	32,348	5,273	19.5%	○ 퇴직적립금	32,348,120	
		사 회 보 험 부 담 금	34,912	34,562	-350	-1.0%	○ 사회보험부담금	34,561,510	
		기 타 후 생 경 비	2,255	2,160	-95	-4.2%	○ 기타후생경비	2,160,000	
	업 무 추 진 비		0	0	0	0.0%		0	
		기 관 운 영 비	0	0	0	0.0%	○ 기관운영비	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	0.0%	○ 직책보조비	0	
	운 영 비		47,930	33,919	-14,011	-29.2%		33,919,216	
		여 비	4,600	3,600	-1,000	-21.7%	○ 여비	3,600,000	운영비 예산 조정
		수 용 비 및 수 수 료	10,123	8,060	-2,063	-20.4%	○ 수용비 및 수수료	8,060,528	
		공 공 요 금	9,554	2,827	-6,727	-70.4%	○ 공공요금	2,826,800	
		제 세 공 과 금	6,333	6,621	288	4.5%	○ 제세공과금	6,621,130	
		차 량 비	0	0	0	0.0%	○ 차량비	0	
		기 타 운 영 비	17,320	12,811	-4,509	-26.0%	○ 기타운영비	12,810,758	
재 산 조 성 비			2,000	1,000	-1,000	-50.0%		1,000,000	
	시 설 비		2,000	1,000	-1,000	-50.0%		1,000,000	
		시 설 비	0	0	0	0.0%	○ 시설비	0	시설비 예산 조정
		이 월 사 업 비	2,000	1,000	-1,000	-50.0%	○ 자산취득비	1,000,000	

[3]총괄 세출내역

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산 (A)	경정 예산 (B)	증 감(B - A) 액 수	증 감(B - A) 비 율	세출산출내역		사 유
사 업 비			**4,344,041**	**4,956,116**	**612,075**	**14.1%**		**4,956,116,111**	
	사 업 비		4,344,041	4,956,116	612,075	14.1%		4,956,116,111	
		교 육 지 원 사 업 비	9,307	9,307	0	0.0%	○ 교육지원비	9,307,000	
		자 활 지 원 사 업 비	79,129	81,801	2,672	3.4%	○ 자활지원사업비	81,800,981	예산 증액(이월금 반영)
		누 구 나 돌 봄 사 업 비	10000	48,142	38,142	381.4%	○ 누구나돌봄사업비	48,142,220	예산 증액(이월금 반영)
		해 오 름 클 린 한 시 적 인 건 비	8,415	8,415	0	0.0%	○ 인건비	8,415,000	
		씨유하안8단지점한시적인건비	19,181	19,181	0	0.0%	○ 인건비	19,181,000	
		크 린 환 경 한 시 적 인 건 비	17,345	17,345	0	0.0%	○ 인건비	17,345,000	
		다 온 제 이 한 시 적 인 건 비	9,126	9,126	0	0.0%	○ 인건비	9,126,000	
		깔 끄 미 청 한 시 적 인 건 비	8,415	8,415	0	0.0%	○ 인건비	8,415,000	
		거 점 택 배 사 업 비	64,779	64,779	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	64,779,000	
		일 자 리 사 업 비	375,358	375,358	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	375,358,000	
		임 가 공 사 업 비	440,929	440,929	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	440,929,000	
		쌀 포 유 사 업 단	235,148	235,148	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	235,148,000	
		반 올 림 사 업 비	123,948	123,948	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	123,948,000	
		Gateway 사 업 비	108,123	108,123	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	108,123,000	
		깔 끄 미 사 업 비	170,726	170,726	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	170,726,000	
		디 딤 돌 사 업 비	260,206	260,206	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	260,206,000	
		작 은 숲 사 업 비	195,252	195,252	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	195,252,000	
		배 송 사 업 비	148,658	148,658	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	148,658,000	
		내 집 애 사 업 비	123,948	123,948	0	0.0%	○ 인건비 및 사업비	123,948,000	
		신 규 사 업 비	94,888	94,888	0	100.0%	○ 인건비 및 사업비	94,888,000	
		장 애 활 동 지 원 사 업 비	1,841,160	2,412,421	571,261	31.0%	○ 장애활동지원사업비	2,412,420,910	예산 증액(이월금 반영)
매 출 지 출			**433,246**	**456,622**	**23,376**	**5.4%**		**456,622,005**	
	매 출 지 출		433,246	456,622	23,376	5.4%		456,622,005	
		사 업 단 운 영	27,000	18,800	-8,200	-30.4%	○ 사업단직접사업비 지출 및 부가가치세 납부	18,800,000	복지부 지침에 따른 매출 예산 반영
		사 업 단 , 자 활 기 업 지 원	32,492	57,248	24,756	76.2%	○ 자활활성화지원금 지출 및 자활기업창업자금 지급	57,248,235	
		참 여 자 지 급	254,338	257,887	3,549	1.4%	○ 자활참여자 내일키움수익금 및 자립성과금 지급	257,886,530	
		중 앙 자 활 자 금	119,416	122,687	3,271	2.7%	○ 사업단해체 적립,자활활성화지원금사용잔액 적립, 중앙자활 활성화자금 조성	122,687,240	
		자 활 기 금	0	0	0	0.0%	○ 사업단해체 적립,자활활성화지원금사용잔액 적립	0	
예 비 비 및 기 타			**350**	**350**	**0**	**0.0%**		**350,000**	
	예 비 비 및 기 타		350	350	0	0.0%		350,000	
		반 환 금	350	350	0	0.0%	○ 정부보조금 반환금	350,000	