

# 예산총괄표

공문제출번호 : C00000374212026000053

출력일자 : 2026년 05월 11일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	굿월분당점사업수입	1,349,066,000	1,250,544,000	▲ 98,522,000	사무비	인건비	급여	1,142,982,420	1,134,659,900	▲ 8,322,520
2	사업수입	사업수입	굿월성남점사업수입	2,135,705,000	1,999,879,000	▲ 135,826,000	사무비	인건비	제수당	349,469,800	345,337,360	▲ 4,132,440
3	사업수입	사업수입	굿월성남단대오거리점사업수입	1,240,095,000	1,199,127,000	▲ 40,968,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	124,372,720	123,332,610	▲ 1,040,110
4	사업수입	사업수입	굿월야탑점사업수입	600,000,000	600,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	131,736,610	153,427,500	21,690,890
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,399,472,000	1,429,796,000	30,324,000	사무비	업무추진비	기관운영비	7,732,800	9,231,000	1,498,200
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,500,000	6,500,000	0	사무비	업무추진비	회의비	4,032,000	4,176,000	144,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	2,156,600	356,600	사무비	운영비	여비	4,100,000	2,900,000	▲ 1,200,000
8	전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	14,346,000	▲ 5,654,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	72,358,360	95,723,180	23,364,820
9	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	20,000,000	25,654,000	5,654,000	사무비	운영비	공공요금	74,588,000	74,588,000	0
10	이월금	이월금	전년도이월금	878,900,000	812,941,331	▲ 65,958,669	사무비	운영비	제세공과금	252,280,800	247,360,800	▲ 4,920,000
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,000,000	10,287,400	287,400	사무비	운영비	차량비	24,600,000	24,600,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	598,000	10,618,000	10,020,000	사무비	운영비	기타운영비	8,400,000	8,400,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	20,000,000	19,999,671	▲ 329	재산조성비	시설비	시설비	1,251,350,000	1,281,350,000	30,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	295,108,040	85,893,860	▲ 209,214,180
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	92,376,000	92,376,000	0
16				0	0	0	사업비	직업재활사업비	직업재활사업비	79,276,060	57,814,000	▲ 21,462,060
17				0	0	0	사업비	직업재활사업비	직업재활사업비	2,900,000	2,310,000	▲ 590,000

출력자 : 김미화 소속기관 : 성남시장장애인복지사업장 출력일시 : 2026년 05월 11일 09시 42분 00초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	직업재활사업비	인건비사업비	1,539,999,740	1,465,495,000	▲ 74,504,740
19				0	0	0	사업비	직업재활사업비	교육연수사업비	15,280,000	12,430,000	▲ 2,850,000
20				0	0	0	사업비	수익사업비	생산활동지원사업비	46,085,200	50,799,600	4,714,400
21				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월성남점사업비	854,852,350	833,483,130	▲ 21,369,220
22				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월분당점사업비	393,627,000	379,984,060	▲ 13,642,940
23				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월단대오거리점사업비	626,767,900	614,371,800	▲ 12,396,100
24				0	0	0	사업비	수익사업비	후원사업비	5,000,000	5,000,000	0
25				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월야탑점사업비	154,886,400	148,394,400	▲ 6,492,000
26				0	0	0	사업비	운영비(4종)사업비	간식비사업비	3,840,000	3,840,000	0
27				0	0	0	사업비	운영비(4종)사업비	구료비사업비	8,192,000	8,192,000	0
28				0	0	0	사업비	운영비(4종)사업비	건강검진비사업비	2,560,000	2,560,000	0
29				0	0	0	사업비	운영비(7종)사업비	차량비사업비	3,600,000	3,600,000	0
30				0	0	0	사업비	운영비(7종)사업비	운전원인건비사업비	55,074,000	55,541,000	467,000
31				0	0	0	사업비	운영비(7종)사업비	환경개선사업비	5,000,000	5,000,000	0
32				0	0	0	사업비	마케팅활동지원사업비	마케팅인건비사업비	32,095,800	31,206,400	▲ 889,400
33				0	0	0	사업비	마케팅활동지원사업비	마케팅활동지원사업비	11,483,200	12,372,600	889,400
34				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,128,800	6,128,800	0
35				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0

출력자 : 김미화 소속기관 : 성남시장애인복지사업장 출력일시 : 2026년 05월 11일 09시 42분 00초

세입 합계	7,682,136,000	7,381,849,002	▲ 300,286,998	세출 합계	7,682,136,000	7,381,879,000	▲ 300,257,000
-------	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------

(단위 : 원)

출력자 : 김미화 소속기관 : 성남시장애인복합사업장 출력일시 : 2026년 05월 11일 09시 42분 00초