

예산총괄표

공문제출번호 : C00000374212026000120

출력일자 : 2026년 08월 27일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	굿월분당점사업수입	1,250,544,000	1,250,544,000	0	사무비	인건비	급여	1,134,659,900	1,021,269,880	▲ 113,390,020
2	사업수입	사업수입	굿월성남점사업수입	1,999,879,000	1,999,879,000	0	사무비	인건비	제수당	345,337,360	355,821,810	10,484,450
3	사업수입	사업수입	굿월성남단대오거리점사업수입	1,199,127,000	1,199,127,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	123,332,610	114,159,570	▲ 9,173,040
4	사업수입	사업수입	굿월야탑점사업수입	600,000,000	600,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	153,427,500	148,298,570	▲ 5,128,930
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,429,796,000	1,330,021,050	▲ 99,774,950	사무비	업무추진비	기관운영비	9,231,000	12,231,000	3,000,000
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,500,000	6,200,000	▲ 300,000	사무비	업무추진비	회의비	4,176,000	4,780,000	604,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,156,600	8,512,600	6,356,000	사무비	운영비	여비	2,900,000	1,040,000	▲ 1,860,000
8	전입금	전입금	법인전입금	14,346,000	17,703,040	3,357,040	사무비	운영비	수용비 및 수수료	95,723,180	91,627,310	▲ 4,095,870
9	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	25,654,000	22,296,960	▲ 3,357,040	사무비	운영비	공공요금	74,588,000	50,092,000	▲ 24,496,000
10	이월금	이월금	전년도이월금	812,941,331	812,941,331	0	사무비	운영비	제세공과금	247,360,800	274,024,940	26,664,140
11	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	10,287,400	10,287,398	▲ 2	사무비	운영비	차량비	24,600,000	34,326,960	9,726,960
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,618,000	10,648,000	30,000	사무비	운영비	기타운영비	8,400,000	14,400,000	6,000,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	19,999,671	19,999,671	0	재산조성비	시설비	시설비	1,281,350,000	1,014,535,830	▲ 266,814,170
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	85,893,860	270,000,000	184,106,140
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	92,376,000	62,376,000	▲ 30,000,000
16				0	0	0	사업비	직업재활사업비	직업재활 사업비	57,814,000	94,216,000	36,402,000
17				0	0	0	사업비	직업재활사업비	직업재활사업비	2,310,000	2,380,000	70,000

출력자 : 이성경 소속기관 : 성남시장장애인복지사업장 출력일시 : 2026년 08월 27일 15시 20분 40초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	직업재활사업비	인건비사업비	1,465,495,000	1,487,893,680	22,398,680
19				0	0	0	사업비	직업재활사업비	교육연수사업비	12,430,000	10,580,000	▲ 1,850,000
20				0	0	0	사업비	수익사업비	생산활동지원사업비	50,799,600	34,824,500	▲ 15,975,100
21				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월성남점사업비	833,483,130	1,024,908,000	191,424,870
22				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월분당점사업비	379,984,060	261,374,000	▲ 118,610,060
23				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월단대오거리점사업비	614,371,800	690,728,000	76,356,200
24				0	0	0	사업비	수익사업비	후원사업비	5,000,000	1,300,000	▲ 3,700,000
25				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월야탑점사업비	148,394,400	82,448,000	▲ 65,946,400
26				0	0	0	사업비	운영비(4종)사업비	간식비사업비	3,840,000	3,600,000	▲ 240,000
27				0	0	0	사업비	운영비(4종)사업비	구료비사업비	8,192,000	7,680,000	▲ 512,000
28				0	0	0	사업비	운영비(4종)사업비	건강검진비사업비	2,560,000	2,400,000	▲ 160,000
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	55,541,000	55,229,200	▲ 311,800
31				0	0	0	사업비	운영비(7종)사업비	환경개선사업비	5,000,000	5,000,000	0
32				0	0	0	사업비	마케팅활동지원사업비	마케팅인건비사업비	31,206,400	30,306,010	▲ 900,390
33				0	0	0	사업비	마케팅활동지원사업비	마케팅활동지원사업비	12,372,600	14,579,990	2,207,390
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 : 이성경 소속기관 : 성남시장애인복지사업장 출력일시 : 2026년 08월 27일 15시 20분 40초

세입 합계	7,381,849,002	7,288,160,050	▲ 93,688,952	세출 합계	7,381,879,000	7,288,160,050	▲ 93,718,950
-------	---------------	---------------	--------------	-------	---------------	---------------	--------------

(단위 : 원)

출력자 : 이성경 소속기관 : 성남시장장애인복합사업장 출력일시 : 2026년 08월 27일 15시 20분 40초