

예산총괄표

공문제출번호 : C00000374212025000046

출력일자 : 2025년 04월 07일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	굿월분당점사업수입	1,336,944,000	1,336,944,000	0	사무비	인건비	급여	971,172,900	1,109,828,500	138,655,600
2	사업수입	사업수입	굿월성남점사업수입	1,940,337,000	1,940,337,000	0	사무비	인건비	제수당	296,508,690	349,743,440	53,234,750
3	사업수입	사업수입	굿월성남단대오거리점사업수입	1,359,759,097	1,359,759,097	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	105,639,880	123,964,730	18,324,850
4	사업수입	사업수입	굿월야탑점사업수입	0	616,000,000	616,000,000	사무비	인건비	사회보험부담금	136,005,260	149,567,830	13,562,570
5	사업수입	사업수입	굿월5호점사업수입	0	231,000,000	231,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	8,124,000	8,509,290	385,290
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,166,735,100	1,236,875,220	70,140,120	사무비	업무추진비	회의비	3,960,000	4,032,000	72,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	운영비	여비	1,700,000	1,700,000	0
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	19,200,000	19,200,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	60,338,770	74,329,500	13,990,730
9	전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	90,516,000	90,516,000	0
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	0	사무비	운영비	제세공과금	258,986,000	292,742,000	33,756,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	700,000,000	889,057,988	189,057,988	사무비	운영비	차량비	38,400,000	38,400,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	600,000	598,695	▲ 1,305	사무비	운영비	기타운영비	7,200,000	7,200,000	0
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	20,000,000	20,000,000	0	재산조성비	시설비	시설비	561,149,289	560,000,000	▲ 1,149,289
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,400,000	322,000,000	316,600,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,432,000	38,376,000	22,944,000
16				0	0	0	사업비	직업재활사업비	직업재활 사업비	198,170,000	197,470,000	▲ 700,000
17				0	0	0	사업비	직업재활사업비	인건비사업비	1,462,608,230	1,463,217,000	608,770

출력자 : 김아미 소속기관 : 성남시장장애인복지사업장 출력일시 : 2025년 04월 07일 13시 16분 11초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	직업재활사업비	교육연수사업비	28,140,000	17,800,000	▲ 10,340,000
19				0	0	0	사업비	수익사업비	생산활동지원비사업비	828,435,000	838,838,589	10,403,589
20				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월성남점사업비	1,386,565,478	1,754,171,390	367,605,912
21				0	0	0	사업비	수익사업비	후원사업비	1,667,000	1,645,570	▲ 21,430
22				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월야탑점사업비	0	90,117,600	90,117,600
23				0	0	0	사업비	수익사업비	굿월5호점사업비	0	26,782,400	26,782,400
24				0	0	0	사업비	운영비(4종)사업비	간식비사업비	3,720,000	3,720,000	0
25				0	0	0	사업비	운영비(4종)사업비	구료비사업비	7,936,000	7,936,000	0
26				0	0	0	사업비	운영비(4종)사업비	건강검진비사업비	2,480,000	2,480,000	0
27				0	0	0	사업비	운영비(7종)사업비	차량비사업비	3,600,000	3,600,000	0
28				0	0	0	사업비	운영비(7종)사업비	운전원인건비사업비	49,939,400	51,304,000	1,364,600
29				0	0	0	사업비	운영비(7종)사업비	환경개선사업비	0	0	0
30				0	0	0	사업비	마케팅활동지원사업비	마케팅인건비사업비	31,160,400	32,095,800	935,400
31				0	0	0	사업비	마케팅활동지원사업비	마케팅활동지원사업비	11,149,600	11,149,200	▲ 400
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	13,471,300	22,535,161	9,063,861
33				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0
세입 합계				6,589,575,197	7,695,772,000	1,106,196,803	세출 합계			6,589,575,197	7,695,772,000	1,106,196,803

(단위 : 원)

출력자 : 김아미 소속기관 : 성남시장애인복합사업장 출력일시 : 2025년 04월 07일 13시 16분 11초