

2022년도 본예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		가사간병 지원 사업 수입	60,029,000	62,160,000	2,131,000	- 가사간병지원사업수입
						14,800x 350시간x 12월= 62,160,000
		매출금관리사업수입	680,661,000	682,386,000	1,725,000	- 자활사업활성화지원금 65,807,600
						- 부업사업단 부가가치세 1,000,000
						- 클린사업단 매출금 193,844,000
						- 클린사업단 부가가치세 22,540,000
						- 카드배달사업단 부가가치세 6,000,000
						- 영양사업단 매출금 170,640,000
						- 생산2사업단 매출금 8,600,000
						- 소독사업단 매출금 25,800,000
						- 생산2사업단 부가가치세 1,000,000
						- 토탈케어사업단 매출금 43,000,000
						- 영양사업단 부가가치세 17,400,000
						- 가공사업단 매출금 4,730,000
						- 청년자립도전사업단 부가가치세 60,000
						- 청년자립도전사업단 매출금 516,000
						- 시간제 사업단 매출금 731,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입		매출금관리사업수입	680,661,000	682,386,000	1,725,000	- 시간제사업단 부가가치세 85,000
						- 카드배달사업단 매출금 51,600,000
						- 소독사업단 부가가치세 3,000,000
	사업수입		740,690,000	744,546,000	3,856,000	- 토탈케어사업단 부가가치세 5,000,000 - 가공사업단 부가가치세 550,000 - 부업사업단 매출금 8,600,000 - 지역재생사업단 매출금 3,482,000 - 지역재생사업단 부가가치세 400,000 - 배송사업단 부가가치세 5,000,000 - 배송사업단 매출금 43,000,000
			740,690,000	744,546,000	3,856,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,848,000	0	-1,848,000	
			1,848,000	0	-1,848,000	
			1,848,000	0	-1,848,000	
		시군구보조금	2,882,631,000	3,011,862,000	129,231,000	- 클린사업단 운영비 545,044,000
						- 서울시 조정수당 54,900,000 - 영양사업단 운영비 266,695,000 - 복지포인트 2,160,000 - 생산2사업단 운영비 179,061,000 - 게이트사업 운영비 233,574,000 - 센터 운영비(보조금) 327,899,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,882,631,000	3,011,862,000	129,231,000	- 카드배달사업단 운영비 253,433,000
						- 토탈케어사업단 운영비 121,505,000
						- 자산형성지원사업 운영비 35,742,000
						- 소독사업단 113,506,000
						- 청년자립도전사업단 운영비 175,172,000
		- 가공사업단 운영비 128,687,000				
					- 시간제사업단 운영비 44,268,000	
					- 부업사업단 운영비 152,756,000	
					- 지역재생사업단 운영비 132,085,000	
					- 배송사업단 운영비 245,375,000	
		기타보조금	7,208,000	0	-7,208,000	
			2,889,839,000	3,011,862,000	122,023,000	
			2,889,839,000	3,011,862,000	122,023,000	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	1,000,000	0	-1,000,000	
		비지정후원금	500,000	500,000	0	- 비지정후원금 500,000
			1,500,000	500,000	-1,000,000	
			1,500,000	500,000	-1,000,000	
차입금	차입금	기타차입금	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	3,000,000	-2,000,000	- 법인전입금 후원금 3,000,000
			5,000,000	3,000,000	-2,000,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금			5,000,000	3,000,000	-2,000,000	
	이월금	전년도이월금	394,215,000	223,000,000	-171,215,000	- 가사간병지원사업 이월금 10,000,000
						- 센터자부담 이월금 20,000,000
						- 자활활성화지원금이월금 30,000,000
						- 자활사업단 매출금 이월금 150,000,000
			- 부가가치세 이월금 13,000,000			
	전년도이월금(후원금)	3,566,000	2,000,000	-1,566,000	- 후원금 전년도 이월금 2,000,000	
		397,781,000	225,000,000	-172,781,000		
이월금			397,781,000	225,000,000	-172,781,000	
	잡수입	불용품매각대	0	400,000	400,000	- 노후차량 매각대 400,000
		기타예금이자수입	480,000	480,000	0	- 가사간병지원사업 이자수입 10,000
						- 후원금 이자수입 10,000
						- 센터운영비 이자수입 60,000
						- 사업단 예금이자수입 400,000
		기타잡수입	7,742,000	6,000,000	-1,742,000	- 가사간병지원사업 수익금 이관 6,000,000
	8,222,000	6,880,000	-1,342,000			
잡수입			8,222,000	6,880,000	-1,342,000	
세입계			4,044,880,000	3,991,788,000	-53,092,000	
		급여	234,759,000	240,545,000	5,786,000	1. 1급28호 4,163,000X 10월+ 4,204,000X 2월= 50,038,000
						2. 2급14호 3,226,000X 7월+ 3,265,000X 5월= 38,907,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	급여	234,759,000	240,545,000	5,786,000	3. 4급 8호 2,335,000X12월= 28,020,000 4. 5급 8호 2,238,000X 11월+ 2,331,000X 1월= 26,949,000 5. 5급 6호 2,073,000X 12월X 2명= 49,752,000 6. 5급 5호 1,985,000X 8월+ 2,073,000X 4월= 24,172,000 7. 5급 3호 1,882,000X 9월+ 1,923,000X 3월= 22,707,000
		제수당				1. 가족수당 20,000x 3명x 12월= 720,000 2. 명절휴가비 20,038,500x 60%x 2회= 24,046,200 3. 관리자수당 200,000x 12월= 2,400,000 5. 정액급식비 100,000x 8명x 12월= 9,600,000 6. 조정수당 34,747,000
		퇴직금 및 퇴직적립금				1. 퇴직적립금 312,059,000x 1/12= 26,004,916
		사회보험부담금	28,993,000	30,246,000	1,253,000	1. 사회보험부담금 30,246,000
		기타후생경비	2,160,000	2,160,000	0	1. 복지포인트 2,160,000
			363,918,000	370,470,000	6,552,000	
		기관운영비	1,960,000	1,960,000	0	1. 부서운영비 80,000x 12월= 960,000 2. 직원경조사비 500,000 3. 기관운영비 500,000
		회의비	736,000	736,000	0	1. 운영위원회 84,000X 4회= 336,000 2. 인사위원회 40,000X10회= 400,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	업무추진비		2,696,000	2,696,000	0	
	운영비	여비	420,000	1,120,000	700,000	1. 출장여비 1,000,000
						2. 교통카드 충전 120,000
		수용비 및 수수료	15,000,000	3,189,000	-11,811,000	1. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 1,440,000
						2. 퇴.연 자산관리수수료 500,000
						3. 홈페이지 관리 138,600
						4. 공인인증서 발급 123,200
						5. 정화조청소 45,000
						6. 업무용 다이어리 200,000
						7. 폐기문서처리비 122,000
						8. 불용품폐기처리비 120,000
						9. 성과평가 책자 제본 500,000
		공공요금	2,000,000	0	-2,000,000	
		제세공과금	10,500,000	700,000	-9,800,000	1. 회계 신원보증보험 145,000
						2. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000
						3. 서자협회비 30,000X 12월= 360,000
사무비		기타운영비	200,000	2,000,000	1,800,000	1. 기타운영비 2,000,000
			28,120,000	7,009,000	-21,111,000	
			394,734,000	380,175,000	-14,559,000	
		자산취득비	19,850,000	0	-19,850,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	시설 장비유지비	2,700,000	1,000,000	-1,700,000	1. 시설소모품유지비 1,000,000
			22,550,000	1,000,000	-21,550,000	
			22,550,000	1,000,000	-21,550,000	
		카드배달 사업 단사업비	273,230,000	253,433,000	-19,797,000	1. 교육사업 2,674,000
						2. 역량강화사업 700,000
						3. 수용비및수수료 1,584,000
						4. 공공요금 2,520,000
						5. 제세공과금 2,114,000
						6. 차량비 2,700,000
			273,230,000	253,433,000	-19,797,000	7. 여비(교통카드충전) 5,040,000
						8. 기타운영비 10,140,000
						1. 참여자 인건비 214,152,400
						2. 사회보험료 11,808,600
		소독 사업 단사업비	102,130,000	113,506,000	11,376,000	1. 교육사업 1,146,000
						2. 역량강화사업 300,000
						3. 여비(교통카드) 360,000
						4. 수용비및수수료 944,000
						5. 공공요금 120,000
						6. 제세공과금 1,805,000
						7. 차량비 1,500,000
						8. 기타운영비 10,140,000
			102,130,000	113,506,000	11,376,000	1. 참여자 인건비 92,355,600

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
		소독 사업 단사업비	102,130,000	113,506,000	11,376,000	2. 사회보험료	4,835,400
		영양 사업 단사업비	241,780,000	266,695,000	24,915,000	1. 교육사업	2,101,000
						2. 역량강화사업	550,000
						3. 수용비및수수료	1,104,000
						4. 공공요금	5,112,000
						5. 제세공과금	1,167,000
						6. 기타운영비	19,181,000
						7. 전담자인건비	33,600,000
						1. 참여자 인건비	193,663,500
						2. 사회보험료	10,216,500
		토탈 케어 사업 단사업비	110,150,000	121,505,000	11,355,000	1. 교육사업	1,146,000
						2. 역량강화사업	300,000
						3. 여비(교통카드)	360,000
			110,150,000	121,505,000	11,355,000	4. 수용비및수수료	960,000
						5. 공공요금	3,000,000
						6. 제세공과금	527,000
			110,150,000	121,505,000	11,355,000	7. 차량비	1,500,000
						8. 기타운영비	3,000,000
						1. 참여자 인건비	105,543,000
						2. 사회보험료	5,169,000
		게이트웨이사업비	190,940,000	233,574,000	42,634,000	1. 참여자 인건비	167,530,000
						1. 교육진행비	6,000,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		게이트웨이사업비	190,940,000	233,574,000	42,634,000	2. 수용비및 수수료 2,474,000
						3. 공공요금 1,236,000
						4. 제세공과금 2,435,000
						6. 기타운영비 11,899,400
			239,860,000	0	-239,860,000	7. 전담인력 인건비 40,000,000
		나르미사업단사업비				1. 맞춤형취업능력향상사업 1,000,000x 2분기= 2,000,000
		시간제사업단사업비	38,510,000	44,268,000	5,758,000	1. 참여자 인건비 36,867,200
						2. 사회보험료 2,110,800
						1. 교육진행비 764,000
						2. 역량강화사업 200,000
		청년 자립도전 사업단사업비	137,120,000	175,172,000	38,052,000	3. 여비 1,440,000
						4. 수용비및 수수료 1,014,000
						5. 제세공과금 288,000
						6. 공공요금 384,000
						7. 기타운영비 1,200,000
						1. 참여자 인건비 121,957,500
						2. 사회보험료 6,602,500
						1. 교육진행비 1,337,000
						2. 역량강화사업 420,000
						3. 수용비및 수수료 804,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		청년 자립도전 사업 단사업비	137,120,000	175,172,000	38,052,000	4. 공공요금 510,000
						5. 제세공과금 701,000
						6. 기타운영비 12,640,000
						7. 전담인력 인건비 30,200,000
		자산형성 지원 사업비	35,742,000	35,742,000	0	1. 인건비 31,848,000
						- 급여 2,212,000X 12월= 26,544,000
						- 퇴직적립및 사회보험료 442,000X 12월= 5,304,000
						2. 경상경비 3,894,000
						-사무용품비 600,000
						-소모품비 600,000
						-정수기렌탈료 360,000
						-직원교육연수 1,000,000
						-가족수당 480,000
						-사업계획및 평가등 300,000
						-자산형성사업 진행비 554,000
		자활 지원 사업비	21,884,000	20,680,000	-1,204,000	1. 직원교육훈련비 5,464,000
						- 전문교육(외) 250,000X 8명= 2,000,000
						- 전문교육(내) 500,000
						- 신입직원교육 50,000X 1회= 50,000
						- 법정 의무교육 4,000X 8명X 2회= 64,000
						- 해외연수지원
						협회 650,000X 1명 + 법인 250,000X 1명= 900,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		자활 지원 사업비				<div>- 직원합숙연수150,000X 13명= 1,950,000</div> <div>2. 사업평가회의1,010,000</div> <div>- 분기평가20,000X 8명X 3회= 480,000</div> <div>(자)12,000X 5명X 3회= 180,000</div> <div>- 연도평가30,000X 8명X 1회= 240,000</div> <div>(자)22,000X 5명X 1회= 110,000</div> <div>3. 사업계획워크샵(회의)420,000</div> <div>- 팀별진행30,000X 12명X 1회= 360,000</div> <div>- 사업조정회의4,000X 5명X 3회= 60,000</div> <div>4. 동아리활동20,000X 13X 3회= 780,000</div> <div>5. 네트워크 사업1,930,000</div> <div>- 자활일꾼대회250,000</div> <div>- 북부권역단합대회350,000</div> <div>- 중사협워크숍250,000</div> <div>- 협회연수(중간관리자)300,000x 1명= 300,000</div> <div>- 법인연합연수330,000</div> <div>- 원사협교육150,000X 3명= 450,000</div> <div>6. 조직강화사업(경영이념)1,000,000</div> <div>- 회의비50,000x 6회= 300,000</div> <div>- 전문교육500,000</div> <div>- 평가회200,000</div> <div>1. 후원사업4,600,000</div>
			21,884,000	20,680,000	-1,204,000	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		자활지원 사업비	21,884,000	20,680,000	-1,204,000	- 명절후원 30,000X 120명= 3,600,000 - 취업성공후원 1,000,000 2. 개관 은혜나눔기념 1,300,000 3. 코로나19방역 896,000 4. 자활사업지원 팀운영비5,000X 13명X 12회= 780,000 5. 지역행사-이웃과함께하는동행 2,500,000
		가사간병 지원 사업비	57,814,000	62,160,000	4,346,000	1. 요양보호사 인건비 56,667,000 - 급여 11,100X 350시간X 12월= 46,620,000 - 퇴직적립금 46,620,000X 1/12= 3,885,000 - 사회보험료 388,500X 12월= 4,662,000 - 격려수당 300,000X 5명= 1,500,000 2. 운영비 5,493,000 - 경조사비 200,000 - 명절기념품 30,000X 5명X 2회= 300,000 - 퇴직연금 운용 수수료 500,000 - 소모품구입등 진행비 20,000X 12월= 240,000 - 단말기 요금 40,000X 12월= 480,000 - 이용자 관리 10,000X 12회= 120,000 - 상해보험/배상책임보험 등 761,000 - 보수교육 500,000X 2회= 1,000,000 - 법정교육 200,000X 2회= 400,000 - 월례회의 4,000X 8명X 11회= 352,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		가사간병 지원 사업비	57,814,000	62,160,000	4,346,000	- 평가회의진행 30,000X 1회X 8명= 240,000
						- 서식인쇄등 100,000
			747,109,000	824,388,000	77,279,000	- 근무복구입(앞치마) 200,000
		매출금관리사업비				- 방역물품구입 50,000X 12회= 600,000
						- 청년자립도전사업단 매출금 516,000
						- 생산2사업단 부가가치세 1,000,000
						- 소독사업단 부가가치세 3,000,000
						- 가공사업단 매출금 4,730,000
						- 클린사업단 매출금 193,844,000
						- 클린사업단 부가가치세 22,540,000
						- 생산2사업단 매출금 8,600,000
						- 부업사업단 매출금 8,600,000
						- 부업사업단 부가가치세 1,000,000
						- 청년자립도전사업단 부가가치세 60,000
						- 영양사업단 부가가치세 17,400,000
						- 가공사업단 부가가치세 550,000
						- 토탈케어사업단 매출금 43,000,000
						- 소독사업단 매출금 25,800,000
						- 토탈케어사업단 부가가치세 5,000,000
						1. 사업단 경영개선비 17,000,000
						- 사업장작업환경개선 1,250,000X 8개소= 10,000,000
						- 사업단운영 손실금 250,000X 12사업= 3,000,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		매출금관리사업비	747,109,000	824,388,000	77,279,000	- 자활사업 홍보지원 20,000X 200개= 4,000,000
						2. 센터운영지원 22,560,000
						- 사무실임대료 650,000X 12개월= 7,800,000
						- 공공요금 300,000X 12개월= 3,600,000
						- 한자협회회비 400,000X 12개월= 4,800,000
						- 사무용기기렌탈료 176,000X 12개월= 2,112,000
						- 알뜰즈통합보안 100,000X 13개= 1,300,000
						- 기타운영비(물품구입) 2,948,000
						3. 종사자 복지지원 5,250,000
						- 전담자 복지포인트 보전 250,000X 5명= 1,250,000
						- 성과 인센티브 4,000,000
						- 카드배달사업단 부가가치세 6,000,000
						- 카드배달사업단 매출금 51,600,000
						- 2021년 4분기 부가세 납부 13,000,000
						- 시간제사업단 매출금 731,000
						- 시간제사업단 부가가치세 85,000
						- 영양사업단 매출금 20,640,000
						- 영양사업단 재투자비 150,000,000
						- 지역재생사업단 매출금 3,482,000
						- 지역재생사업단 부가가치세 400,000
						- 배송사업단 매출금 43,000,000
						- 배송사업단 부가가치세 5,000,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		매출금관리사업비	747,109,000	824,388,000	77,279,000	- 2021년 사업단 매출금 이월금 150,000,000
		시설 회계 전출 사업비	6,000,000	6,000,000	0	- 가사지원사업 센터 전출금
						1,500,000x 4회= 6,000,000
		가공 사업 단사업비	120,430,000	128,687,000	8,257,000	1. 참여자 인건비 106,572,200
						2. 사회보험료 6,643,800
						1. 교육사업 1,337,000
						2. 역량강화사업 350,000
						3. 수용비및수수료 804,000
						4. 공공요금 765,000
						5. 제세공과금 515,000
						6. 기타운영비 11,700,000
		자전 거사업단사업비	129,870,000	0	-129,870,000	
		생산2사업단사업비	182,920,000	179,061,000	-3,859,000	1. 참여자 인건비 152,246,000
						2. 사회보험료 9,260,000
						1. 교육진행비 1,910,000
						2. 역량강화사업 500,000
						3. 여비 360,000
						4. 수용비및 수수료 1,248,000
						5. 공공요금 990,000
						6. 제세공과금 847,000
						7. 기타운영비 11,700,000
		배송 사업 단사업비	0	245,375,000	245,375,000	1. 인건비 201,951,800

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
		배송 사업 단사업비	0	245,375,000	245,375,000	2. 사회보험료	9,168,200
						1. 교육진행비	2,483,000
						2. 역량강화사업	650,000
						3. 수용비및 수수료	1,920,000
						4. 공공요금	960,000
						5. 제세공과금	4,642,000
						6. 차량비	9,600,000
						7. 기타운영비	14,000,000
		지역 재생 사업 단사업비	0	132,085,000	132,085,000	1. 참여자 인건비	107,580,200
						2. 사회보험료	5,706,800
						1. 교육사업	1,337,000
						2. 역량강화사업	350,000
						3. 여비(교통카드)	360,000
						4. 수용비및수수료	1,644,000
						5. 공공요금	1,718,000
						6. 제세공과금	1,829,000
						7. 차량비	1,800,000
						8. 기타운영비	9,760,000
		부업 사업 단사업비	117,450,000	152,756,000	35,306,000	1. 참여자 인건비	121,796,800
						2. 사회보험료	7,015,200
						1. 교육진행비	1,528,000
						2. 역량강화사업	400,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비		부업 사업 단사업비	117,450,000	152,756,000	35,306,000	3. 수용비및 수수료 1,014,000
						4. 공공요금 1,560,000
						5. 제세공과금 662,000
						6. 기타운영비 18,780,000
		클린 사업 단사업비	577,540,000	545,044,000	-32,496,000	1. 참여자 인건비 471,415,500
						2. 사회보험료 25,240,500
						1. 교육사업 5,157,000
						2. 역량강화사업 1,350,000
	사업비					3. 수용비및수수료 4,700,000
						4. 제세공과금 3,181,000
부채상환금		원금상환금	0	0	0	
		이자지급금	1,880,000	1,880,000	0	1. 자활기금사용 이자수수료 470,000x 4회= 1,880,000
		부채상환금	1,880,000	1,880,000	0	
			1,880,000	1,880,000	0	
		예비비	23,399,000	47,677,000	24,278,000	- 공동운영 예비비 14,654,000
						- 가사간병지원사업 예비비 4,010,000
						- 사업단 예비비 29,013,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비비 및 기타		반환금	271,838,000	20,925,000	-250,913,000	- 센터운영비 이자수입 반납 20,000
						- 사업단 이자수입 반납 505,000
						- 폐사업단 반납 20,000,000
						- 불용품매각대금 반납 400,000
	예비비 및 기타		295,237,000	68,602,000	-226,635,000	
			295,237,000	68,602,000	-226,635,000	
(전년도2021 년도)사업비	사업비	서울형자활사업사업비	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
세출계			4,044,880,000	3,991,788,000	-53,092,000	