

2021년도 본예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거				
관	항	목	세목								
		가사간병지원사업수입	가사간병지원사업	90,480,000	90,480,000	0	가사간병지원사업수입 14,500x 520시간x 12월= 90,480,000				
					90,480,000	90,480,000	0				
		매출금수입		538,360,000	538,360,000	0	- 나르미사업단 매출금 28,800,000				
											- 영양사업단 매출금 169,540,000
							- 자전거사업단 매출금 4,100,000				
							- 생산2사업단 매출금 6,600,000				
							- 토탈케어사업단 매출금 39,320,000				
							- 소독사업단 매출금 26,800,000				
							- 가공사업단 매출금 3,400,000				
							- 카드배달사업단 매출금 50,000,000				
							- 시간제사업단 매출금 500,000				
							- 부업사업단 매출금 7,000,000				
							- 클린사업단 매출금 202,300,000				
		부가가치세		53,870,000	53,870,000	0	- 부업사업단 부가가치세 700,000				
											- 카드배달사업단 부가가치세 5,000,000
											- 나르미사업단 부가가치세 2,880,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	매출금관리사업 수입	부가가치세	53,870,000	53,870,000	0	- 생산2사업단 부가가치세 660,000 - 영양사업단 부가가치세 16,960,000 - 소독사업단 부가가치세 2,690,000 - 자전거사업단 부가가치세 410,000 - 시간제사업단 부가가치세 60,000 - 토탈케어사업단 부가가치세 3,940,000 - 가공사업단 부가가치세 340,000 - 클린사업단 부가가치세 20,230,000
				592,230,000	592,230,000	0	
				682,710,000	682,710,000	0	
				682,710,000	682,710,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	20,936,880	0	-20,936,880	
				20,936,880	0	-20,936,880	
				20,936,880	0	-20,936,880	
				20,936,880	0	-20,936,880	
자활근로사업비			센터운영비	358,566,000	297,205,000	-61,361,000	센터 운영비(보조금) 297,205,000
			자산형성지원사업비	35,136,000	35,742,000	606,000	자산형성지원사업 운영비 35,742,000
				2,237,925,000	2,337,925,000	100,000,000	- 영양사업단 246,825,000 - 생산2사업단 운영비 177,310,000 - 게이트사업 운영비 176,010,000 - 카드배달사업단 운영비 226,660,000 - 나르미사업단 운영비 232,020,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금수입		시군구보조금	자활근로사업비	2,237,925,000	2,337,925,000	100,000,000	- 소독사업단 85,870,000 - 자전거사업단 운영비 115,700,000 - 가공사업단 운영비 115,400,000 - 토탈케어사업단 운영비 105,610,000 - 청년자립도전사업단 운영비 151,370,000 - 시간제사업단 운영비 62,100,000 - 부업사업단 운영비 148,550,000 - 클린사업단 운영비 494,500,000	
			복지포인트	2,410,000	0	-2,410,000		
			조정수당	53,538,000	0	-53,538,000		
				2,687,575,000	2,670,872,000	-16,703,000		
		기타보조금	한시적인건비	9,100,000	8,400,000	-700,000	한시적인건비 지원 700,000x 12월= 8,400,000	
			서울형 자활사업 자활촉진수당 및 사회보험	4,590,000	0	-4,590,000		
			코로나19 방역지원금	3,640,000	0	-3,640,000		
				17,330,000	8,400,000	-8,930,000		
		보조금수입		2,704,905,000	2,679,272,000	-25,633,000		
		보조금수입		2,704,905,000	2,679,272,000	-25,633,000		
		후원금수입	지정 후원금	지정후원금	1,440,000	0	-1,440,000	
					1,440,000	0	-1,440,000	
			비지정후원금	비지정후원금	500,000	500,000	0	비지정후원금 500,000
					500,000	500,000	0	
후원금수입			1,940,000	500,000	-1,440,000			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입				1,940,000	500,000	-1,440,000	
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	20,000,000	20,000,000	0	자활기금 차입금 20,000,000
			기타차입금	20,000,000	20,000,000	0	
			20,000,000	20,000,000	0		
			20,000,000	20,000,000	0		
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	법인전입금 후원금 5,000,000
			법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	
			5,000,000	5,000,000	0		
			5,000,000	5,000,000	0		
			전년도이월금	441,338,210	317,984,000	-123,354,210	- 가공사업단 이월금 1,000,000 - 가사간병지원사업 이월금 20,550,000 - 자부담 이월금 35,604,000 - 나르미사업단 이월금 11,000,000 - 영양사업단 이월금 4,000,000 - 소독사업단 이월금 5,000,000 - 생산2사업단 이월금 1,000,000 - 자전거사업단 이월금 200,000 - 공동사업 이월금 34,130,000 - 청소사업단 이월금 170,000,000 - 부업사업단 이월금 22,000,000 - 시간제사업단 이월금 100,000 - 토탈케어사업단 이월금 5,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	441,338,210	317,984,000	-123,354,210	- 카드배달사업단 이월금	8,000,000
				441,338,210	317,984,000	-123,354,210		
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,980,601	4,151,000	2,170,399	- 후원금 전년도 이월금	1,752,719
				1,980,601	4,151,000	2,170,399	- 법인전입금 후원금 전년도 이월금	2,397,787
				443,318,811	322,135,000	-121,183,811		
				443,318,811	322,135,000	-121,183,811		
		불용품매각대	불용품매각대	500,000	400,000	-100,000	불용품 매각대	400,000
				500,000	400,000	-100,000		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	719,319	723,000	3,681	- 가사간병지원사업 이자수입	10,000
							- 반찬사업단	50,000
					- 나르미사업단	50,000		
					- 자전거사업단	50,000		
					- 방역사업단	50,000		
					- 가공사업단	30,000		
					- 후원금 이자수입	10,000		
					- 청년사업단	40,000		
					- 생산2사업단	30,000		
					- 게이트웨이사업	60,000		
					- 센타운영비 이자수입	60,000		
					- 소독사업단	50,000		
					- 카드배달사업단	50,000		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	719,319	723,000	3,681	- 공동사업단 23,000 - 시간제사업단 30,000 - 클린사업단 80,000 - 부업사업단 50,000
				719,319	723,000	3,681	
		기타잡수입	기타잡수입	6,499,990	6,000,000	-499,990	가사간병지원사업 수익금 이관 6,000,000
				6,499,990	6,000,000	-499,990	
				7,719,309	7,123,000	-596,309	
				7,719,309	7,123,000	-596,309	
		세입계				3,886,530,000	3,716,740,000
		급여	기본급	223,089,000	208,545,000	-14,544,000	1. 1급27호 4,061,000X 10월+ 4,101,000X 2월= 48,812,000 2. 2급13호 3,131,000X 7월+ 3,178,000X 5월= 37,807,000 3. 4급 7호 2,207,000X12월= 26,484,000 4. 5급 7호 2,119,000X 11월+ 2,205,000X 1월= 25,514,000 5. 5급 5호 1,956,000X 12월X 2명= 46,944,000 6. 5급 4호 1,895,000X 8월+ 1,956,000X 4월= 22,984,000
				223,089,000	208,545,000	-14,544,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	제수당	제수당	66,944,000	21,511,000	-45,433,000	1. 가족수당 680,000 2. 명절휴가비 20,830,800
			복지수당	0	0	0	
		제수당		66,944,000	21,511,000	-45,433,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	25,406,000	19,172,000	-6,234,000	퇴직금및퇴직적립금 19,172,000
				25,406,000	19,172,000	-6,234,000	
		사회보험부담금	사회보험부담금	26,055,640	23,965,000	-2,090,640	사회보험부담금 23,965,000
				26,055,640	23,965,000	-2,090,640	
		기타후생경비	기타후생경비	2,410,000	0	-2,410,000	
				2,410,000	0	-2,410,000	
				343,904,640	273,193,000	-70,711,640	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,330,000	3,260,000	930,000	1. 부서운영비 250,000x 12월= 3,000,000 2. 기관운영비 260,000
				2,330,000	3,260,000	930,000	
		회의비	회의비	808,000	1,236,000	428,000	1. 운영위원회 84,000X 4회= 336,000 2. 인사위원회 40,000X10회= 400,000 3. 회의비 500,000
				808,000	1,236,000	428,000	
			3,138,000	4,496,000	1,358,000		
여비	여비	여비	400,000	3,100,000	2,700,000	1. 출장여비 3,000,000 2. 교통카드 충전 100,000	
			400,000	3,100,000	2,700,000		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	13,800,000	9,200,000	-4,600,000	1. 사무용품 100,000X 12개월= 1,200,000 2. 사무용기기 렌탈 176,000X 12개월= 2,112,000 3. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 1,440,000 4. 정수기 렌탈 30,000X 12개월= 360,000 5. 퇴.연 자산관리수수료 350,000 6. 웹호스팅 및 도메인 138,600 - 메일호스팅 22,000 - 웹호스팅 44,000 - 도메인 72,600 7. 알뜰즈통합보안팩 61,490X 13개= 799,370 8. 공인인증서 발급 123,200 - 일반 4,400X 3개= 13,200 - 범용 110,000X 1개= 110,000 9. 정화조청소 45,000 10. 문자서비스이용료 100,000 11. 직원명함, 결재도장 제작 300,000 12. 업무용 다이어리 165,000 13. 폐기문서처리비 110,000 14. 원광도서구입 200,000 15. 수용비및수수료 1,756,830
		수용비 및 수수료		13,800,000	9,200,000	-4,600,000	
			공공요금	4,010,000	4,510,000	500,000	1. 전기요금 1,300,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	공공요금	공공요금	4,010,000	4,510,000	500,000	2. 전화요금 1,300,000 3. 팩스요금 150,000 4. 인터넷요금 450,000 5. 도시가스 120,000 6. 상하수도요금 800,000 7. UTM사용료 150,000 8. 공공요금 240,000	
				4,010,000	4,510,000	500,000		
		제세공과금	제세공과금	6,667,540	7,665,000	997,460	1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 300,000 2. 회계 신원보증보험 60,000X 4명= 240,000 3. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000 4. 한자협회비 450,000X 12월= 5,400,000 5. 서자협회비 30,000X 12월= 360,000 6. 법인균등분주민세 65,000 7. 원불교사협 단체회비 50,000 8. 기타 제세공과금 1,170,000	
				6,667,540	7,665,000	997,460		
		기타운영비	기타운영비	18,860,000	5,600,000	-13,260,000	기타운영비 5,600,000	
				18,860,000	5,600,000	-13,260,000		
				43,737,540	30,075,000	-13,662,540		
				390,780,180	307,764,000	-83,016,180		
				자산취득비	9,015,000	0	-9,015,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	자산취득비		9,015,000	0	-9,015,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	5,911,760	1,698,000	-4,213,760	시설소모품유지비 1,698,000
				5,911,760	1,698,000	-4,213,760	
				14,926,760	1,698,000	-13,228,760	
				14,926,760	1,698,000	-13,228,760	
		카드배달사업단사업비	인건비	193,046,000	199,600,000	6,554,000	1. 참여자 인건비 190,160,480 2. 사회보험료 9,439,520
			사업비	29,304,000	27,060,000	-2,244,000	1. 교육사업 1,430,000 2. 역량강화사업 910,000 3. 수용비및수수료 960,000 4. 공공요금 960,000 5. 제세공과금 1,830,000 6. 차량비 2,100,000 7. 기타운영비 18,870,000
				222,350,000	226,660,000	4,310,000	
		사업비	인건비	73,038,000	74,100,000	1,062,000	1. 참여자 인건비 69,984,800 2. 사회보험료 4,115,200
			사업비	12,706,000	11,770,000	-936,000	1. 교육사업 550,000 2. 역량강화사업 350,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 840,000 5. 제세공과금 1,356,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		소독사업단사업비	사업비	12,706,000	11,770,000	-936,000	6. 차량비	1,500,000
					85,744,000	85,870,000	126,000	7. 기타운영비
		영양사업단사업비	인건비	180,286,000	181,400,000	1,114,000	1. 참여자 인건비	170,906,870
							2. 사회보험료	10,493,130
			사업비	64,515,000	65,425,000	910,000	1. 교육사업	1,100,000
							2. 역량강화사업	700,000
				244,801,000	246,825,000	2,024,000	3. 수용비및수수료	480,000
							4. 공공요금	4,800,000
							5. 제세공과금	1,165,000
							6. 기타운영비	28,140,710
							7. 전담자인건비	29,039,290
			인건비	94,658,000	91,900,000	-2,758,000	1. 참여자 인건비	86,249,400
							2. 사회보험료	5,650,600
			사업비	13,227,000	13,710,000	483,000	1. 교육사업	550,000
							2. 역량강화사업	350,000
							3. 여비(교통카드)	360,000
							4. 수용비및수수료	960,000
							5. 공공요금	3,300,000
							6. 제세공과금	422,000
							7. 차량비	1,500,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		토털케어사업단 사업비	사업비	13,227,000	13,710,000	483,000	8. 기타운영비	6,268,000
					107,885,000	105,610,000	-2,275,000	
		게이트웨이사업 비	인건비	69,956,000	117,100,000	47,144,000	1. 참여자 인건비	117,100,000
			사업비	56,376,000	57,910,000	1,534,000	1. 교육진행비	3,000,000
			맞춤형취업능력향상교 육	1,000,000	1,000,000	0	2. 역량강화사업	0
				127,332,000	176,010,000	48,678,000	3. 수용비및 수수료	1,700,000
		나르미사업단사 업비	인건비	191,217,000	198,100,000	6,883,000	4. 공공요금	1,500,000
			사업비	34,559,000	33,920,000	-639,000	5. 제세공과금	2,410,000
				225,776,000	232,020,000	6,244,000	6. 기타운영비	10,264,000
						7. 전담인력 인건비	39,036,000	
						1. 맞춤형취업능력향상사업	1,000,000	
						1. 참여자 인건비	191,660,480	
						2. 사회보험료	6,439,520	
						1. 교육진행비	1,430,000	
						2. 역량강화사업	910,000	
						3. 수용비및 수수료	1,920,000	
						4. 공공요금	1,200,000	
						5. 제세공과금	3,770,000	
						6. 차량비	7,200,000	
						7. 기타운영비	17,490,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시간제사업단사업비	인건비	44,243,000	53,900,000	9,657,000	1. 참여자 인건비 50,476,840 2. 사회보험료 3,423,160
			사업비	8,016,000	8,200,000	184,000	1. 교육진행비 660,000 2. 역량강화사업 420,000 3. 여비 720,000 4. 수용비및 수수료 480,000 5. 제세공과금 184,000 6. 기타운영비 5,736,000
				52,259,000	62,100,000	9,841,000	
		청소사업단사업비	인건비	451,789,000	0	-451,789,000	
			사업비	34,016,000	0	-34,016,000	
				485,805,000	0	-485,805,000	
		청년자립도전사업단사업비	인건비	102,487,000	105,000,000	2,513,000	1. 참여자 인건비 97,558,930 2. 사회보험료 7,441,070
			사업비	48,270,000	46,370,000	-1,900,000	1. 교육진행비 770,000 2. 역량강화사업 630,000 3. 수용비및 수수료 360,000 4. 공공요금 500,000 5. 제세공과금 584,000 6. 기타운영비 13,326,000 7. 전담인력 인건비 30,200,000
				150,757,000	151,370,000	613,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자산형성지원사업비	자산형성지원사업	35,136,000	35,742,000	606,000	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
					35,136,000	35,742,000	606,000
		생산사업단사업비	인건비	129,608,000	0	-129,608,000	
			사업비	14,480,000	0	-14,480,000	
				144,088,000	0	-144,088,000	
		자활지원사업	자활지원사업	22,095,000	10,120,000	-11,975,000	1. 후원사업 4,000,000 - 생계후원 500,000 - 명절후원 1,500,000X 2회= 3,000,000 - 취업성공후원 500,000 2. 개관 은혜나눔기념 1,300,000 3. 자활지원사업 4,820,000
			직원역량강화사업	6,051,060	7,624,000	1,572,940	1. 직원교육비 2,874,000 - 교육비 250,000X 7명= 1,750,000 - 보수교육비 24,000X 7명= 168,000 - 법정의무교육 8,000X 7명= 56,000 - 해외연수지원 협회650,000X 1명+ 법인250,000X 1명= 900,000 2. 연수 200,000X 7명= 1,400,000 3. 평가회의 630,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			직원역량강화사업	6,051,060	7,624,000	1,572,940	- 분기평가 20,000X 7명X 3회= 420,000 - 연도사업평가회의 30,000X 7명= 210,000 4. 기타회의 740,000 - 간부회의 30,000X 5명X 2회= 300,000 - 팀회의 30,000X 7명X 2회= 420,000 5. 사업계획 워크숍 360,000 - 간부워크숍 30,000X 5명X 1회= 150,000 - 팀워크숍 30,000X 7명X 1회= 210,000 6. 동아리활동지원 30,000x 7명X 2회= 420,000 7. 네트워크 사업 1,200,000 - 자활일꾼대회 100,000 - 북부권역단합대회 250,000 - 중사협워크숍 200,000 - 법인연합연수 200,000 - 협회연수(중간관리자) 300,000X 1명= 300,000 - 원사협교육 150,000X 1명= 150,000
			한시적인건비지원	9,100,000	8,400,000	-700,000	한시적인건비지원사업 700,000X 12월= 8,400,000
		자활지원사업비		37,246,060	26,144,000	-11,102,060	
			가사간병지원사업	92,589,000	92,589,000	0	1. 요양보호사 인건비 81,889,000 - 급여 10,880X 520시간X 12월= 67,891,200 - 퇴직적립금 67,891,200X 1/12= 5,657,600 - 사회보험료 470,000X 12월= 5,640,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가사간병지원사업	92,589,000	92,589,000		- 격려수당 300,000X 9명= 2,700,000 2. 관리수당 1,660,000 - 관리수당 100,000X 12월= 1,200,000 - 퇴직적립금 1,200,000/12= 100,000 - 사회보험 360,000 3. 운영비 9,040,000 - 경조사비 300,000 - 명절기념품 30,000X 9명X 2회= 540,000 0 - 퇴직연금 운용 수수료 500,000 - 소모품구입등 진행비 150,000X 12월= 1,800,000 - 단말기 요금 100,000X 12월= 1,200,000 - 이용자 관리 50,000X 12회= 600,000 - 상해보험/배상책임보험 등 1,000,000 - 보수교육 500,000X 2회= 1,000,000 - 평가회의진행 200,000X 4회= 800,000 - 서식인쇄등 1,000,000 - 근무복구입(앞치마) 300,000
		가사간병지원사업비		92,589,000	92,589,000	0	
			매출금지출	839,923,981	596,526,000	-243,397,981	- 자전거사업단 매출금 4,100,000 - 자전거사업단 이월금 200,000 - 가공사업단 매출금 3,400,000 - 가공사업단 이월금 1,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			매출금지출	839,923,981	596,526,000	-243,397,981	- 생산2사업단 매출금 6,600,000 - 생산2사업단 이월금 1,000,000 - 나르미사업단 매출금 28,800,000 - 나르미사업단 이월금 11,000,000 - 토탈케어사업단 매출금 39,320,000 - 토탈케어사업단 이월금 5,000,000 - 소독사업단 매출금 26,800,000 - 소독사업단 이월금 5,000,000 - 자활사업활성화지원금 22,866,000 - 카드배달사업단 매출금 50,000,000 - 카드배달사업단 이월금 8,000,000 - 시간제사업단 매출금 500,000 - 시간제사업단 이월금 100,000 - 영양사업단 매출금 69,540,000 - 영양사업단 재투자비 100,000,000 - 영양사업단 이월금 4,000,000 - 클린사업단 매출금 202,300,000 - 부업사업단 매출금 7,000,000
			부가가치세납부	62,573,645	63,634,000	1,060,355	- 생산2사업단 부가가치세 660,000 - 소독사업단 부가가치세 2,690,000 - 자전거사업단 부가가치세 410,000 - 나르미사업단 부가가치세 2,880,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			부가가치세납부	62,573,645	63,634,000	1,060,355	- 영양사업단 부가가치세 16,960,000 - 가공사업단 부가가치세 340,000 - 토탈케어사업단 부가가치세 3,940,000 - 카드배달사업단 부가가치세 5,000,000 - 시간제사업단 부가가치세 60,000 - 2019년 4분기 부가세 9,764,000 - 클린사업단 부가가치세 20,230,000 - 부업사업단 부가가치세 700,000
		매출금관리사업비		902,497,626	660,160,000	-242,337,626	
		시설회계전출사업비	시설회계전출금	6,000,000	6,000,000	0	- 가사지원사업 센터 전출금 1,500,000x 4회= 6,000,000
					6,000,000	6,000,000	0
		가공사업단사업비	인건비	107,330,000	102,200,000	-5,130,000	1. 참여자 인건비 97,778,720 2. 사회보험료 4,421,280
			사업비	11,751,000	13,200,000	1,449,000	1. 교육사업 770,000 2. 역량강화사업 490,000 3. 수용비및수수료 480,000 4. 공공요금 500,000 5. 제세공과금 392,000 6. 기타운영비 10,568,000
				119,081,000	115,400,000	-3,681,000	
			인건비	89,825,000	95,800,000	5,975,000	1. 참여자 인건비 91,278,720

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		자전거사업단사업비	인건비	89,825,000	95,800,000	5,975,000	2. 사회보험료	4,521,280
			사업비	17,465,000	19,900,000	2,435,000	1. 교육사업 2. 역량강화사업 3. 여비(교통카드) 4. 수용비및수수료 5. 공공요금 6. 제세공과금 7. 차량비 8. 기타운영비	770,000 490,000 360,000 960,000 1,500,000 1,415,000 1,500,000 12,905,000
				107,290,000	115,700,000	8,410,000		
		생산2사업단사업비	인건비	148,479,000	159,300,000	10,821,000	1. 참여자 인건비 2. 사회보험료	150,763,520 8,536,480
			사업비	16,278,000	18,010,000	1,732,000	1. 교육진행비 2. 역량강화사업 3. 여비 4. 수용비및 수수료 5. 공공요금 6. 제세공과금 7. 기타운영비	1,320,000 840,000 360,000 360,000 500,000 341,000 14,289,000
				164,757,000	177,310,000	12,553,000		
			자활촉진자-촉진수당	4,050,000	0	-4,050,000		
			자활촉진자-사회보험료	540,000	0	-540,000		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서울형자활사업 사업비		4,590,000	0	-4,590,000	
		노인돌봄사업비	노인돌봄사업	1,227,050	0	-1,227,050	
				1,227,050	0	-1,227,050	
			인건비	0	132,700,000	132,700,000	1. 참여자 인건비 124,175,680 2. 사회보험료 8,524,320
			사업비	0	15,850,000	15,850,000	1. 교육진행비 880,000 2. 역량강화사업 560,000 3. 수용비및 수수료 480,000 4. 공공요금 960,000 5. 제세공과금 897,000 6. 기타운영비 12,073,000
		부업사업단사업 비		0	148,550,000	148,550,000	
			인건비	0	458,400,000	458,400,000	1. 참여자 인건비 431,738,650 2. 사회보험료 26,661,350
			사업비	0	36,100,000	36,100,000	1. 교육사업 2,860,000 2. 역량강화사업 1,820,000 3. 수용비및수수료 5,060,000 4. 제세공과금 2,489,000 5. 차량비 1,500,000 6. 기타운영비 5,520,870 7. 전담인력 인건비 16,850,130
		클린사업단사업 비		0	494,500,000	494,500,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업비	사업비			3,317,210,736	3,158,560,000	-158,650,736		
				3,317,210,736	3,158,560,000	-158,650,736		
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	20,000,000	20,000,000	0	자활기금 차입금 원금상환액	20,000,000
				20,000,000	20,000,000	0		
		이자지급금	이자지급금	1,800,000	1,500,000	-300,000	자활기금 사용 이자수수료	1,500,000
				1,800,000	1,500,000	-300,000		
				21,800,000	21,500,000	-300,000		
				21,800,000	21,500,000	-300,000		
예비비	예비비	예비비	예비비	5,634,000	16,451,000	10,817,000	1. 공동운영 예비비	4,000,000
				5,634,000	16,451,000	10,817,000	2. 가시간병지원사업 예비비	12,451,000
		반환금	136,178,324	210,767,000	74,588,676	- 공동 반환금	17,704,000	
						- 생산2사업단 이자수입 반납	30,000	
						- 가공사업단 이자수입 반납	30,000	
						- 센터운영비 이자수입 반납	20,000	
						- 카드배달사업단 이자수입 반납	50,000	
						- 자전거사업단 이자수입 반납	50,000	
						- 나르미사업단 이자수입 반납	50,000	
						- 영양사업단 이자수입 반납	50,000	
						- 청년사업단 이자수입 반납	40,000	
						- 게이트웨이사업 이자수입 반납	60,000	
						- 공동사업 이자수입 반납	23,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	136,178,324	210,767,000	74,588,676	- 불용물품 매각대금 반납 400,000 - 청소사업단 반납금 170,000,000 - 부업사업단 반납금 22,000,000 - 토탈케어사업단 이자수입 반납 50,000 - 소독사업단 이자수입 반납 50,000 - 시간제사업단 이자수입 반납 30,000 - 클린사업단 이자수입 반납 80,000 - 부업사업단 이자수입 반납 50,000
				136,178,324	210,767,000	74,588,676	
			141,812,324	227,218,000	85,405,676		
			141,812,324	227,218,000	85,405,676		
세출계				3,886,530,000	3,716,740,000	-169,790,000	