

2021년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		가사간병지원사업수입	가사간병지원사업	90,480,000	86,846,000	-3,634,000	1. 가사간병지원사업수입 14,800x 489시간x 12월= 86,846,400
				90,480,000	86,846,000	-3,634,000	
			매출금수입	538,360,000	557,740,000	19,380,000	1. 나르미사업단 매출금 27,270,000 2. 클린사업단 매출금 226,740,000 3. 영양사업단 매출금 179,180,000 4. 생산2사업단 매출금 5,450,000 5. 소독사업단 매출금 30,540,000 6. 토탈케어사업단 매출금 30,540,000 7. 가공사업단 매출금 6,540,000 8. 카드배달사업단 매출금 42,760,000 9. 부업사업단 매출금 8,720,000
			부가가치세	53,870,000	55,820,000	1,950,000	1. 부업사업단 부가가치세 880,000 2. 클린사업단 부가가치세 22,680,000 3. 카드배달사업단 부가가치세 4,280,000 4. 나르미사업단 부가가치세 2,730,000 5. 생산2사업단 부가가치세 550,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	매출금관리사업수입	부가가치세	53,870,000	55,820,000	1,950,000	6. 영양사업단 부가가치세 17,920,000 7. 시간제사업단 부가가치세 0 8. 소독사업단 부가가치세 3,060,000 9. 토탈케어사업단 부가가치세 3,060,000 10. 가공사업단 부가가치세 660,000
			자활활성화지원금	0	64,083,000	64,083,000	1. 자활사업활성화지원금 64,083,600
				592,230,000	677,643,000	85,413,000	
				682,710,000	764,489,000	81,779,000	
				682,710,000	764,489,000	81,779,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	1,848,000	1,848,000	1. 과년도 사업수입 1,848,750
				0	1,848,000	1,848,000	
				0	1,848,000	1,848,000	
				0	1,848,000	1,848,000	
			센터운영비	297,205,000	327,899,000	30,694,000	1. 센터 운영비(보조금) 327,899,000
			자산형성지원사업비	35,742,000	35,742,000	0	1. 자산형성지원사업 운영비 35,742,000
			자활근로사업비	2,337,925,000	2,591,161,000	253,236,000	1. 클린사업단 운영비 545,044,000 2. 영양사업단 266,695,000 3. 생산2사업단 운영비 179,061,000 4. 게이트사업 운영비 233,574,000 5. 카드배달사업단 운영비 253,433,000 6. 자전거사업단 운영비 132,085,000 7. 나르미사업단 운영비 245,375,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	자활근로사업비	2,337,925,000	2,591,161,000	253,236,000	8. 토탈케어사업단 운영비 121,505,000 9. 소독사업단 113,506,000 10. 청년자립도전사업단 운영비 175,172,000 11. 가공사업단 운영비 128,687,000 12. 시간제사업단 운영비 44,268,000 13. 부업사업단 운영비 152,756,000
			복지포인트	0	2,160,000	2,160,000	1. 복지포인트 2,160,000
			조정수당	0	54,900,000	54,900,000	1. 서울시 조정수당 54,900,000
				2,670,872,000	3,011,862,000	340,990,000	
		기타보조금	한시적인건비	8,400,000	8,400,000	0	1. 한시적인건비 지원 700,000x 12월= 8,400,000
			서울형 자활사업 자활 촉진수당 및 사회보험	0	5,500,000	5,500,000	1. 서울형자활사업 촉진자 수당 지원금 500,000x 11월=5,500,000
			코로나19 방역지원금	0	0	0	
				8,400,000	13,900,000	5,500,000	
		보조금수입		2,679,272,000	3,025,762,000	346,490,000	
				2,679,272,000	3,025,762,000	346,490,000	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	지정후원금	0	0	0	
				0	0	0	
		비지정후원금	비지정후원금	500,000	500,000	0	1. 비지정후원금 500,000
				500,000	500,000	0	
		후원금수입		500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	20,000,000	20,000,000	0	1. 자활기금 차입금 20,000,000
				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	1. 법인전입금 후원금 5,000,000
				5,000,000	5,000,000	0	
				5,000,000	5,000,000	0	
				5,000,000	5,000,000	0	
			전년도이월금	317,984,000	394,215,000	76,231,000	1. 가공사업단 이월금 1,309,505 2. 가사간병지원사업 이월금 14,336,428 3. 센터자부담 이월금 36,956,698 4. 나르미사업단 이월금 22,976,665 5. 영양사업단 이월금 20,232,601 6. 소독사업단 이월금 9,246,789 7. 자전거사업단 이월금 3,619,737 8. 생산2사업단 이월금 1,343,823 9. 자활활성화지원금이월금 32,648,697 10. 청소사업단 이월금 190,791,350 11. 생산사업단 이월금 19,946,371 12. 부가가치세 이월금 13,705,902 13. 시간제사업단 이월금 54 14. 토탈케어사업단 이월금 13,132,723

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	317,984,000	394,215,000	76,231,000	15.카드배달사업단 이월금 13,967,565
				317,984,000	394,215,000	76,231,000	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	4,151,000	3,566,000	-585,000	1. 후원금 전년도 이월금 3,566,000
				4,151,000	3,566,000	-585,000	
				322,135,000	397,781,000	75,646,000	
				322,135,000	397,781,000	75,646,000	
잡수입		불용품매각대	불용품매각대	400,000	0	-400,000	
				400,000	0	-400,000	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	723,000	480,000	-243,000	1. 가사간병지원사업 이자수입 10,000 2. 후원금 이자수입 10,000 3. 센터운영비 이자수입 60,000 4. 사업단 예금이자수입 400,000
				723,000	480,000	-243,000	
		기타잡수입	기타잡수입	6,000,000	6,671,000	671,000	1. Gateway사업 상해보험해지환급금(2020) 671,140 2. 가사간병지원사업 수익금 이관 6,000,000
				6,000,000	6,671,000	671,000	
				7,123,000	7,151,000	28,000	
				7,123,000	7,151,000	28,000	
				3,716,740,000	4,222,531,000	505,791,000	
				208,545,000	233,988,000	25,443,000	1. 1급27호 4,122,000X 10월+ 4,163,000X 2월= 49,546,000 2. 2급13호

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	기본급	208,545,000	233,988,000	25,443,000	3,178,000X 7월+ 3,226,000X 5월= 38,376,000 3. 4급 7호 2,240,000X12월= 26,880,000 4. 5급 7호 2,151,000X 11월+ 2,238,000X 1월= 25,899,000 5. 5급 5호 1,985,000X 12월X 2명= 47,640,000 6. 5급 4호 1,923,000X 8월+ 1,985,000X 4월= 23,324,000 7. 5급 2호 1,853,000X 9월+ 1,882,000X 3월= 22,323,000
				208,545,000	233,988,000	25,443,000	
		제수당	제수당	21,511,000	72,468,000	50,957,000	1. 가족수당 680,000 2. 명절휴가비 23,390,400 3. 연장근로수당 1,609,060 4. 관리자수당 2,400,000 5. 정액급식비 9,600,000 6. 조정수당 34,788,000
			복지수당	0	0	0	
				21,511,000	72,468,000	50,957,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	19,172,000	25,538,000	6,366,000	1. 퇴직금및퇴직적립금 25,537,960
				19,172,000	25,538,000	6,366,000	
			사회보험부담금	23,965,000	30,993,000	7,028,000	1. 사회보험부담금 30,993,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	사회보험부담금		23,965,000	30,993,000	7,028,000	
		기타후생경비	기타후생경비	0	2,160,000	2,160,000	1. 복지포인트 2,160,000
				0	2,160,000	2,160,000	
				273,193,000	365,147,000	91,954,000	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,260,000	1,960,000	-1,300,000	1. 부서운영비 80,000x 12월= 960,000 2. 직원경조사비 500,000 3. 기관운영비 500,000
				3,260,000	1,960,000	-1,300,000	
		회의비	회의비	1,236,000	736,000	-500,000	1. 운영위원회 84,000X 4회= 336,000 2. 인사위원회 40,000X10회= 400,000
				1,236,000	736,000	-500,000	
				4,496,000	2,696,000	-1,800,000	
	여비	여비	여비	3,100,000	3,120,000	20,000	1. 출장여비 3,000,000 2. 교통카드 충전 120,000
				3,100,000	3,120,000	20,000	
		수용비 및 수수료		9,200,000	5,149,000	-4,051,000	1. 사무용품 50,000X 12개월= 600,000 2. 소모품 50,000X 12개월= 600,000 3. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 1,440,000 4. 정수기 렌탈 30,000X 12개월= 360,000 5. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 6. 웹호스팅 및 도메인 138,600 - 메일호스팅 22,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	9,200,000	5,149,000	-4,051,000	- 웹호스팅 44,000 - 도메인 72,600 7. 공인인증서 발급 123,200 - 일반 4,400X 3개= 13,200 - 범용 110,000X 1개= 110,000 8. 정화조청소 45,000 9. 직원명함, 결재도장 제작 400,000 10. 성과평가 책자 제본 500,000 11. 업무용 다이어리 200,000 12. 폐기문서처리비 122,000 13. 불용품폐기처리비 120,000
		수용비 및 수수료		9,200,000	5,149,000	-4,051,000	
		공공요금	공공요금	4,510,000	2,000,000	-2,510,000	1. 공공요금 2,000,000
				4,510,000	2,000,000	-2,510,000	
			제세공과금	7,665,000	5,500,000	-2,165,000	1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 380,000 2. 회계 신원보증보험 60,000X 4명= 240,000 3. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000 4. 한자협회비 400,000X 12월= 4,800,000 5. 서자협회비 30,000X 12월= 360,000 6. 법인균등분주민세 65,000 7. 원불교사협 단체회비 50,000
		제세공과금		7,665,000	5,500,000	-2,165,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	5,600,000	2,000,000	-3,600,000	1. 기타운영비 2,000,000
				5,600,000	2,000,000	-3,600,000	
				30,075,000	17,769,000	-12,306,000	
				307,764,000	385,612,000	77,848,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	0	0	
				0	0	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,698,000	1,000,000	-698,000	1. 시설소모품유지비 1,000,000
				1,698,000	1,000,000	-698,000	
				1,698,000	1,000,000	-698,000	
					1,698,000	1,000,000	-698,000
				1,698,000	1,000,000	-698,000	
	카드배달 사업단 사업비	인건비	인건비	199,600,000	225,961,000	26,361,000	1. 참여자 인건비 214,152,400 2. 사회보험료 11,808,600
				27,060,000	27,472,000	412,000	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 7. 여비(교통카드충전) 5,040,000 8. 기타운영비 10,140,000
				226,660,000	253,433,000	26,773,000	
		인건비	인건비	74,100,000	97,191,000	23,091,000	1. 참여자 인건비 92,355,600

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		소독사업단사업비	인건비	74,100,000	97,191,000	23,091,000	2. 사회보험료 4,835,400
			사업비	11,770,000	16,315,000	4,545,000	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
				85,870,000	113,506,000	27,636,000	
		영양사업단사업비	인건비	181,400,000	203,880,000	22,480,000	1. 참여자 인건비 193,663,500 2. 사회보험료 10,216,500
			사업비	65,425,000	62,815,000	-2,610,000	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
				246,825,000	266,695,000	19,870,000	
			인건비	91,900,000	110,712,000	18,812,000	1. 참여자 인건비 105,543,000 2. 사회보험료 5,169,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		토탈케어사업단 사업비	사업비	13,710,000	10,793,000	-2,917,000	1. 교육사업 1,146,000 2. 역량강화사업 300,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 960,000 5. 공공요금 3,000,000 6. 제세공과금 527,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 3,000,000
				105,610,000	121,505,000	15,895,000	
		게이트웨이사업 비	인건비	117,100,000	167,530,000	50,430,000	1. 참여자 인건비 167,530,000
			사업비	57,910,000	64,044,000	6,134,000	1. 교육진행비 6,000,000 2. 수용비및 수수료 2,474,000 3. 공공요금 1,236,000 4. 제세공과금 2,435,000 6. 기타운영비 11,899,400 7. 전담인력 인건비 40,000,000
			맞춤형취업능력향상교 육	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1. 맞춤형취업능력향상사업 1,000,000x 2분기= 2,000,000
				176,010,000	233,574,000	57,564,000	
			인건비	198,100,000	211,120,000	13,020,000	1. 참여자 인건비 201,951,800 2. 사회보험료 9,168,200
			사업비	33,920,000	34,255,000	335,000	1. 교육진행비 2,483,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사업비	33,920,000	34,255,000	335,000	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
		나르미사업단사업비		232,020,000	245,375,000	13,355,000	
			인건비	53,900,000	38,978,000	-14,922,000	1. 참여자 인건비 36,867,200 2. 사회보험료 2,110,800
			사업비	8,200,000	5,290,000	-2,910,000	1. 교육진행비 764,000 2. 역량강화사업 200,000 3. 여비 1,440,000 4. 수용비및 수수료 1,014,000 5. 제세공과금 288,000 6. 공공요금 384,000 7. 기타운영비 1,200,000
		시간제사업단사업비		62,100,000	44,268,000	-17,832,000	
			인건비	105,000,000	128,560,000	23,560,000	1. 참여자 인건비 121,957,500 2. 사회보험료 6,602,500
			사업비	46,370,000	46,612,000	242,000	1. 교육진행비 1,337,000 2. 역량강화사업 420,000 3. 수용비및 수수료 804,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		청년 자립 도전 사업단 사업비	사업비	46,370,000	46,612,000	242,000	4. 공공요금 510,000 5. 제세공과금 701,000 6. 기타운영비 12,640,000 7. 전담인력 인건비 30,200,000
				151,370,000	175,172,000	23,802,000	
		자산형성지원 사업비	자산형성지원사업	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
				35,742,000	35,742,000	0	
		자활지원사업	자활지원사업	10,120,000	8,576,000	-1,544,000	1. 후원사업 5,600,000 - 생계후원 1,000,000 - 명절후원 30,000X 120명= 3,600,000 - 취업성공후원 1,000,000 2. 개관 은혜나눔기념 1,300,000 3. 코로나19방역 896,000 4. 자활사업지원 팀운영비 5,000X 13명X 12회= 780,000
			직원역량강화사업	7,624,000	10,254,000	2,630,000	1. 직원교육훈련비 6,114,000 - 전문교육(외) 250,000X 8명= 2,000,000 - 전문교육(내) 500,000 - 신입직원 교육 50,000X 1회= 50,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			직원역량강화사업	7,624,000	10,254,000	2,630,000	- 법정 의무교육 4,000X 8명X 2회= 64,000 - 해외연수지원 협회 650,000X 1명 + 법인 250,000X 1명= 900,000 - 직원합숙연수 200,000X 13명= 2,600,000 2. 사업평가회의 1,010,000 - 분기평가 20,000X 8명X 3회= 480,000 (자)12,000X 5명X 3회= 180,000 - 연도평가 30,000X 8명X 1회= 240,000 (자)22,000X 5명X 1회= 110,000 3. 사업계획워크숍(회의) 420,000 - 팀별진행 30,000X 12명X 1회= 360,000 - 사업조정회의 4,000X 5명X 3회= 60,000 5. 동아리활동 20,000X 13X 3회= 780,000 6. 네트워크 사업 1,930,000 - 자활일꾼대회 250,000 - 북부권역단합대회 350,000 - 중사협워크숍 250,000 - 협회연수(중간관리자) 300,000x 1명= 300,000 - 법인연합연수 330,000 - 원사협교육 150,000X 3명= 450,000
			한시적인건비지원	8,400,000	8,400,000	0	1. 한시적인건비지원사업 700,000X 12월= 8,400,000
		자활지원사업비		26,144,000	27,230,000	1,086,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가사간병지원사업	92,589,000	86,450,000	-6,139,000	1. 요양보호사 인건비 78,938,700 - 급여 11,100X 489시간X 12월= 65,134,800 - 퇴직적립금 65,134,800X 1/12= 5,427,900 - 사회보험료 573,000X 12월= 6,876,000 - 격려수당 300,000X 5명= 1,500,000 2. 관리수당 1,660,000 - 관리수당 100,000X 12월= 1,200,000 - 퇴직적립금 1,200,000/12= 100,000 - 사회보험 360,000 3. 운영비 5,852,000 - 경조사비 200,000 - 명절기념품 30,000X 7명X 2회= 420,000 - 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 1,000,000 - 보수교육 500,000X 2회= 1,000,000 - 법정교육 200,000X 2회= 400,000 - 월례회의 4,000X 8명X 11회= 352,000 - 평가회의진행 30,000X 1회X 8명= 240,000 - 서식인쇄등 100,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		가사간병지원사업비	가사간병지원사업	92,589,000	86,450,000	-6,139,000	- 근무복구입(앞치마) 200,000 - 방역물품구입 50,000X 12회= 600,000
				92,589,000	86,450,000	-6,139,000	
			매출금지출	596,526,000	643,568,000	47,042,000	1. 가공사업단 매출금 6,540,000 2. 가공사업단 이월금 1,309,505 3. 클린사업단 매출금 226,740,000 4. 생산2사업단 매출금 5,450,000 5. 생산2사업단 이월금 1,343,823 6. 부업사업단 매출금 8,720,000 7. 나르미사업단 매출금 27,270,000 8. 나르미사업단 이월금 22,976,665 9. 토탈케어사업단 매출금 30,540,000 10. 토탈케어사업단 이월금 13,132,723 11. 소독사업단 매출금 30,540,000 12. 소독사업단 이월금 9,246,789 13. 카드배달사업단 매출금 42,760,000 14. 카드배달사업단 이월금 13,967,565 15. 시간제사업단 이월금 54 16. 영양사업단 매출금 79,180,000 17. 영양사업단 재투자비 100,000,000 18. 영양사업단 이월금 20,232,601 19. 자전거사업단 매출 이월금 3,619,737

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			부가가치세납부	63,634,000	69,526,000	5,892,000	1. 생산2사업단 부가가치세 550,000 2. 소독사업단 부가가치세 3,060,000 3. 클린사업단 부가가치세 22,680,000 4. 부업사업단 부가가치세 880,000 5. 나르미사업단 부가가치세 2,730,000 6. 영양사업단 부가가치세 17,920,000 7. 가공사업단 부가가치세 660,000 8. 토탈케어사업단 부가가치세 3,060,000 9. 카드배달사업단 부가가치세 4,280,000 10. 2020년 4분기 부가세 납부 13,705,902 11. 시간제사업단 부가가치세 0
			자활활성화지원금	0	94,847,000	94,847,000	1. 사업단 경영개선비 17,000,000 - 사업장작업환경개선 1,250,000X 8개소= 10,000,000 - 사업단운영 손실금 250,000X 12사업= 3,000,000 - 자활사업 홍보지원 20,000X 200개= 4,000,000 2. 센터운영지원 17,760,000 - 사무실임대료 650,000X 12개월= 7,800,000 - 공공요금 300,000X 12개월= 3,600,000 - 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		매출금관리사업비	자활활성화지원금	0	94,847,000	94,847,000	- 전담자 복지포인트 보전 250,000X 5명= 1,250,000 - 성과 인센티브 4,000,000 4. 기타활성화지원금 54,837,177
				660,160,000	807,941,000	147,781,000	
		시설회계전출사업비	시설회계전출금	6,000,000	6,000,000	0	1. 가사지원사업 센터 전출금 1,500,000x 4회= 6,000,000
				6,000,000	6,000,000	0	
			인건비	102,200,000	113,216,000	11,016,000	1. 참여자 인건비 106,572,200 2. 사회보험료 6,643,800
			사업비	13,200,000	15,471,000	2,271,000	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
		가공사업단사업비		115,400,000	128,687,000	13,287,000	
			인건비	95,800,000	113,287,000	17,487,000	1. 참여자 인건비 107,580,200 2. 사회보험료 5,706,800
			사업비	19,900,000	18,798,000	-1,102,000	1. 교육사업 1,337,000 2. 역량강화사업 350,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 1,644,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자전거사업단사업비	사업비	19,900,000	18,798,000	-1,102,000	5. 공공요금 1,718,000 6. 제세공과금 1,829,000 7. 차량비 1,800,000 8. 기타운영비 9,760,000
				115,700,000	132,085,000	16,385,000	
			인건비	159,300,000	161,506,000	2,206,000	1. 참여자 인건비 152,246,000 2. 사회보험료 9,260,000
			사업비	18,010,000	17,555,000	-455,000	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 841,000 7. 기타운영비 11,700,000
		생산2사업단사업비		177,310,000	179,061,000	1,751,000	
		서울형자활사업사업비	자활촉진자-촉진수당	0	4,950,000	4,950,000	1. 광역자활지원사업 -자활촉진자 수당 450,000x 11개월= 4,950,000
			자활촉진자-사회보험료	0	550,000	550,000	-자활촉진자 사회보험료 부담금 50,000x 11개월= 550,000
				0	5,500,000	5,500,000	
		노인돌봄사업비	노인돌봄사업	0	0	0	
				0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	부업사업단사업비	인건비	132,700,000	128,812,000	-3,888,000	1. 참여자 인건비 121,796,800 2. 사회보험료 7,015,200
			사업비	15,850,000	23,944,000	8,094,000	1. 교육진행비 1,528,000 2. 역량강화사업 400,000 3. 수용비및 수수료 1,014,000 4. 공공요금 1,560,000 5. 제세공과금 662,000 6. 기타운영비 18,780,000
				148,550,000	152,756,000	4,206,000	
			인건비	458,400,000	496,656,000	38,256,000	1. 참여자 인건비 471,415,500 2. 사회보험료 25,240,500
		클린사업단사업비	사업비	36,100,000	48,388,000	12,288,000	1. 교육사업 5,157,000 2. 역량강화사업 1,350,000 3. 수용비및수수료 4,700,000 4. 제세공과금 3,181,000 5. 차량비 1,500,000 6. 기타운영비 2,500,000 7. 전담인력 인건비 30,000,000
				494,500,000	545,044,000	50,544,000	
				3,158,560,000	3,560,024,000	401,464,000	
				3,158,560,000	3,560,024,000	401,464,000	
				3,158,560,000	3,560,024,000	401,464,000	
				3,158,560,000	3,560,024,000	401,464,000	
			원금상환금	20,000,000	20,000,000	0	1. 자활기금 차입금 원금상환액 20,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
부채상환금	부채상환금	원금상환금		20,000,000	20,000,000	0	
		이자지급금	이자지급금	1,500,000	1,880,000	380,000	1. 자활기금사용 이자수수료 470,000x 4회= 1,880,000
				1,500,000	1,880,000	380,000	
				21,500,000	21,880,000	380,000	
				21,500,000	21,880,000	380,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	16,451,000	24,477,000	8,026,000	1. 공동운영 예비비 13,886,000 2. 가사간병지원사업 예비비 12,451,000
				16,451,000	24,477,000	8,026,000	
		반환금	반환금	210,767,000	229,538,000	18,771,000	1. Gateway사업 상해보험해지환급금(2020) 671,140 2. 공동 반환금 17,704,000 3. 센터운영비 이자수입 반납 20,000 4. 사업단 이자수입 반납 405,000 5. 청소사업단 반납금 190,791,350 6. 생산사업단 반납금 19,946,371
		반환금		210,767,000	229,538,000	18,771,000	
	예비비 및 기타		227,218,000	254,015,000	26,797,000		
		227,218,000	254,015,000	26,797,000			
세출계				3,716,740,000	4,222,531,000	505,791,000	