2021년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

		과목	- 당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	당소에산백	구경에선택	<u>0</u> 4			
		가사간병지원사업수입	86,846,000	60,029,000	-26,817,000	- 가사간병지원사업수입		
			80,840,000	00,020,000	20,017,000	14,800x 338시간x 12월= 60,028,800		
		매출금관리사업수입				- 영양사업단 매출금 170,640,000		
						- 생산2사업단 매출금 8,600,000		
						- 토탈케어사업단 매출금 43,000,000		
						- 영양사업단 부가가치세 17,400,000		
						- 소독사업단 매출금 25,800,000		
						- 생산2사업단 부가가치세 1,000,000		
						- 가공사업단 매출금 4,730,000		
			677,643,000	680,661,000	3,018,000	- 카드배달사업단 매출금 51,600,000		
						- 부업사업단 부가가치세 1,000,000		
						- 소독사업단 부가가치세 3,000,000		
						- 토탈케어사업단 부가가치세 5,000,000		
						- 시간제사업단 매출금 731,000		
								- 시간제사업단 부가가치세 85,000
						- 가공사업단 부가가치세 550,000		
						- 나르미사업단 매출금 43,000,000		

		과목	Cr = Ol 1101	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	당초예산액	수성에산백			
		매출금관리사업수입				- 클린사업단 매출금	193,844,000
						- 부업사업단 매출금	8,600,000
						- 클린사업단 부가가치세	22,540,000
						- 자활사업활성화지원금	64,083,600
			677 640 000	600 661 000	2 010 000	- 카드배달사업단 부가가치세	6,000,000
			677,643,000	680,661,000	3,018,000	- 나르미사업단 부가가치세	5,000,000
						- 자전거사업단 매출금	3,482,000
						- 자전거사업단 부가가치세	400,000
						- 청년자립도전사업단 부가가치세	60,000
						- 청년자립도전사업단 매출금	516,000
	사업수입		764,489,000	740,690,000	-23,799,000		
사업수입			764,489,000	740,690,000	-23,799,000		
		과년도수입	1,848,000	1,848,000	0	- 과년도 사업수입	1,848,750
	과년도수입		1,848,000	1,848,000	0		
과년도수입			1,848,000	1,848,000	0		
		시군구보조금				- 복지포인트	2,160,000
						- 영양사업단 dnsdudql	241,780,000
						- 생산2사업단 운영비	182,920,000
			3,011,862,000	2,882,631,000	-129,231,000	- 자전거사업단 운영비	129,870,000
						- 게이트사업 운영비	190,940,000
						- 센터 운영비(보조금)	327,899,000
						- 토탈케어사업단 운영비	110,150,000

		과목				
관	항	목	당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
		시군구보조금				- 카드배달사업단 운영비 273,230,000
						- 소독사업단 운영비 102,130,000
						- 나르미사업단 운영비 239,860,000
						- 자산형성지원사업 운영비 35,742,000
			0.011.000.000	0.000.001.000	100,001,000	- 청년자립도전사업단 운영비 137,120,000
			3,011,862,000	2,882,631,000	-129,231,000	- 가공사업단 운영비 120,430,000
						- 시간제사업단 운영비 38,510,000
						- 클린사업단 운영비 577,540,000
						- 부업사업단 운영비 117,450,000
						- 서울시 조정수당 54,900,000
		기타보조금		7 000 000	-6,692,000	- 한시적인건비 지원 4,807,400
			13,900,000			677,000x 1월= 677,000
			13,900,000	7,208,000		688,400x 6월= 4,130,400
						- 서울시 코로나19 방역 지원금 2,400,000
	보조금수입		3,025,762,000	2,889,839,000	-135,923,000	
보조금수입			3,025,762,000	2,889,839,000	-135,923,000	
		지정후원금	0	1,000,000	1,000,000	- KT&G 복지재단 캥거루 의료지원 지정후원 1,000,000
		비지정후원금	500,000	500,000	0	- 비지정후원금 500,000
	후원금수입		500,000	1,500,000	1,000,000	
후원금수입			500,000	1,500,000	1,000,000	
		기타차입금	10,000,000	0	-10,000,000	
	차입금		10,000,000	0	-10,000,000	

		과목	다 국 에 사이	중 건 에 사 에	ふつし	산출근거	
관	항	목	- 당초예산액 	추경예산액	증감	산물근	Л
차입금			10,000,000	0	-10,000,000		
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	- 법인전입금 후원금	5,000,000
	전입금		5,000,000	5,000,000	0		
전입금			5,000,000	5,000,000	0		
		전년도이월금				- 소독사업단 이월금	9,246,789
						- 생산2사업단 이월금	1,343,823
						- 자전거사업단 이월금	3,619,737
						- 자활활성화지원금이월금	32,648,697
						- 청소사업단 이월금	190,791,350
						- 생산사업단 이월금	19,946,371
						- 부가가치세 이월금	13,705,902
			394,215,000	394,215,000	0	- 카드배달사업단 이월금	13,967,565
						- 토탈케어사업단 이월금	13, 132, 723
						- 가공사업단 이월금	1,309,505
						- 가사간병지원사업 이월금	14,336,428
						- 센터자부담 이월금	36,956,698
						- 나르미사업단 이월금	22,976,665
						- 영양사업단 이월금	20,232,601
						- 시간제사업단 이월금	54
		전년도이월금(후원금)	3,566,000	3,566,000	0	- 후원금 전년도 이월금	3,565,945
	이월금		397,781,000	397,781,000	0		
이월금		ı	397,781,000	397,781,000	0		

		과목	CF = OII YFOII	중 건 에 시에	スつし	산출근거	
관	항	목	당초예산액	추경예산액	증감	년골 년 기	
		불용품매각대	0	0	0		
		기타예금이자수입				- 후원금 이자수입 10,000	
			480,000	480,000	0	- 센터운영비 이자수입 60,000	
			460,000	460,000	O	- 사업단 예금이자수입 400,000	
						- 가사간병지원사업 이자수입 10,000	
		기타잡수입				- 가사간병지원사업 수익금 이관 6,000,000	
			6,671,000	7,742,000	1,071,000	- 서울시사회복지사협회 대체인력지원사업 770,540	
			0,071,000	7,742,000	1,071,000	- 자동차사고보상등 잡수입 300,000	
						- Gateway사업 상해보험해지환급금(2020) 671,140	
	잡수입		7, 151,000	8,222,000	1,071,000		
잡수입			7, 151,000	8,222,000	1,071,000		
	•	세입계	4,212,531,000	4,044,880,000	-167,651,000		
		급여				1. 1급27호	
						4,122,000X 10월+ 4,163,000X 2월= 49,546,000	
						2. 2급13호	
						3,178,000X 7월+ 3,226,000X 5월= 38,376,000	
			000 000 000	004 750 000	771,000	3. 4급 7호 2,240,000X12월= 26,880,000	
			233,988,000	234,759,000		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	

		과목	Cr 등 에 시 에	구 거 MI A L MI	증감	산출근거	
관	항	목	당초예산액	추경예산액	등감	선출근기 - -	
		급여		234,759,000		1,923,000X 8월+ 1,985,000X 4월= 23,324,000	
			233,988,000		771,000	7. 5급 2호	
			253,966,000	234,739,000	771,000	1,853,000X 9월+ 1,882,000X 3월= 22,323,000	
						8. 영양사업단 전담인력 병가시 지원 770,540	
		제수당				1. 가족수당 680,000	
					00 0 3.	2. 명절휴가비 23,390,400	
			72,468,000	72,468,000		3. 연장근로수당 1,609,060	
			72,400,000	72,400,000		4. 관리자수당 2,400,000	
						5. 정액급식비 9,600,000	
						6. 조정수당 34,788,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	25,538,000	25,538,000	0	1. 퇴직금및퇴직적립금 25,537,960	
		사회보험부담금	30,993,000	28,993,000	-2,000,000	1. 사회보험부담금 28,993,000	
		기타후생경비	2,160,000	2,160,000	0	1. 복지포인트 2,160,000	
	인건비		365, 147,000	363,918,000	-1,229,000		
		기관운영비				1. 부서운영비 80,000x 12월= 960,000	
			1,960,000	1,960,000	0	2. 직원경조사비 500,000	
						3. 기관운영비 500,000	
		회의비	736,000	736,000	0	1. 운영위원회 84,000X 4회= 336,000	
			736,000	730,000		2. 인사위원회 40,000X10회= 400,000	
	업무추진비		2,696,000	2,696,000	0		
		άШ	0 100 000	400, 000	-2,700,000	1. 출장여비 300,000	
			3,120,000	420,000		2. 교통카드 충전 120,000	

전 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명 명			과목	Cr = OII + LOII	중 거 MI AI MI	~ J.	시중기기
- 일반 4.400 3개 13.200 - 법용 110,000 1개 110,000 1개 110,000 2. 청화조청소 45,000 2. 청화조청소 45,000 3. 센터 이번경에 마른 명한, 신분중 교제 900,000 4. 설균광가 작자 제보 500,000 5. 입무용 다이머리 220,000 6. 페기문서지라비 122,000 7. 본용품폐기처리비 122,000 7. 본용품폐기처리비 120,000 8. 센터 임배로 660,000 11월= 7.150,000 9. 사무기가 렌탈로 1.066,000 11. 소모종 50,000 12개월= 600,000 11. 소모종 50,000 12개월= 600,000 11. 소모종 50,000 12개월= 600,000 12. 공기창장가 렌탈 30,000X 12개월= 600,000 12. 공기창장가 권탈 30,000X 12개월= 500,000 14. 퇴 현 자산관리수로 500,000 15. 홈페이지 관리 355,000 16. 보안프로그램 캠센 964,800 공공요금 2.000,000 0. 1. 광콩요금 2.000,000 제제공과금 1. 중합보험(화재, 배상학의 등) 410,000	관	항	목	당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
- 병용 110,000 1개= 110,000 2. 경찰조참소 45,000 3. 센터 라닌캠에 따른 영향, 신분증 교체 900,000 4. 설과광가 착자 재본 500,000 5. 업무용 다이이라 200,000 6. 제기문시처라비 122,000 7. 날용플레기처리비 122,000 7. 날용플레기처리비 122,000 10. 사무용품 50,000 11분 7.150,000 11. 소모품 50,000 12. 공기점광기 렌탈 120,000 12. 공기점광기 권탈 120,000 12. 공기점광기 권탈 120,000 12. 공기점광기 권탈 120,000 12. 공기점광기 관합 120,00			수용비 및 수수료				1. 공인인증서 발급 123,200
2. 정화조청소 45,000 3. 센터 이번경에 따른 양왕, 신분중 교체 900,000 4. 성과평가 착자 제본 500,000 5. 일부용 다이어리 200,000 6. 페기문서처리비 122,000 7. 불용품페기처리비 120,000 8. 센터 임대로 650,000 11월~ 7,150,000 9. 사무기기 팬탈료 1,650,000 10. 사무용품 50,000 12개월= 600,000 11. 소모봉 50,000 12개월= 600,000 12. 공기정장기 팬탈 120,000 12개월= 600,000 13. 점수기 팬탈 30,000 12개월= 600,000 14. 및 연 자산관리수수로 500,000 15. 플레이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 캠산 944,600 공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 골골요금 2,000,000							- 일반 4,400X 3개= 13,200
3. 센터 디벤경에 따른 정황. 신분중 교체 900,000 4. 센과범가 책자 재본 500,000 5. 입무용 다이어리 200,000 6. 메기로서자리비 122,000 8. 센터 임대로 650,000 11월= 7,150,000 9. 사무기기 센탈로 1,060,000 10. 사무용품 50,000 12개월= 600,000 11. 소모품 50,000 12개월= 100,000 12. 광가정장기 렌탈 120,000 12개월= 1,440,000 13. 장수기 렌탈 30,000 12개월= 1,440,000 14. 및 먼 자산관리수로 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 캐산 964,600 전제공과급 2,000,000 2,000,000 0 1. 공장요금 2,000,000							- 범용 110,000X 1개= 110,000
5,149,000 15,000,000 9,851,000 9,851,000 10, 사무의품 1,000,000 11, 소모품 50,000 12개월= 1,440,000 12, 공기정장기 렌탈 120,000 12개월= 1,440,000 13, 경수기 렌탈 30,000X 12개월= 1,440,000 15, 홈페이지 관리 325,000 15, 홈페이지 관리 325,000 16, 보안프로그램 객신 964,800 교공요금 2,000,000 2,000,000 0 1, 공존요금 2,000,000 17, 종준요금 2,000,000 17, 종준요금 2,000,000 17, 종준요금 2,000,000 17, 중한보험(화재, 배상적인 등) 410,000							2. 정화조청소 45,000
5. 일구용 다이어리 200,000 6. 폐기문서자리비 122,000 7. 불용품폐기처리비 120,000 8. 센터 임대로 650,000 11월= 7,150,000 9. 사무기기 전탈료 1,050,000 10. 사무용품 50,000 12개월= 600,000 11. 소모품 50,000 12개월= 1,440,000 13. 점수기 전탈 30,000 12개월= 360,000 14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 광신 964,800 공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 제세공과금							3. 센터 CI변경에 따른 명함, 신분증 교체 900,000
5,149,000 15,000,000 9,851,000 9,851,000 9,851,000 6. 폐기문서처리비 122,000 7. 불용품폐기처리비 120,000 8. 센터 임대료 650,000X 11월= 7,150,000 9. 사무기기 렌탈료 1,050,000 10. 사무용품 50,000X 12개월= 600,000 11. 소모품 50,000X 12개월= 600,000 12. 공기청장기 랜탈 120,000X 12개월= 1,440,000 13. 정수기 랜탈 30,000X 12개월= 1,440,000 14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 갱신 964,800 공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 제세공과금							4. 성과평가 책자 제본 500,000
5,149,000 15,000,000 9,851,000 9,851,000 (1) 분유 전체 120,000 15,000,000 10, 사무의거 렌탈로 1,050,000 11, 소모품 50,000 12, 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 600,000 12, 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 360,000 14, 퇴,연 자산관리수수료 500,000 15, 홈페이지 관리 325,000 16, 보안프로그램 갱신 964,800 전체공과금 2,000,000 1, 공공요금 2,000,000 1, 공요금 2,000,000 1, 공공요금 2,000,000 1, 공요금 2,000,000 1, 고요금 2,000,000 1, 2,000,000 1, 2,000,000 1, 2,000,000 1, 2,000,000 1, 2,000,000 1,							5. 업무용 다이어리 200,000
5,149,000 15,000,000 9,851,000 8. 센터 임대료 650,000x 11월= 7,150,000 9. 사무기기 렌탈료 1,050,000 10. 사무용품 50,000x 12개월= 600,000 11. 소모품 50,000x 12개월= 600,000 12. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 360,000 13. 정수기 렌탈 30,000X 12개월= 360,000 14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 갱신 964,800 공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 제세공과금				5, 149,000	15,000,000	9,851,000	6. 폐기문서처리비 122,000
8. 센터 임대료 650,000x 11월= 7,150,000 9. 사무기기 렌탈료 1,050,000 10. 사무용품 50,000X 12개월= 600,000 11. 소모품 50,000X 12개월= 600,000 12. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 360,000 13. 정수기 렌탈 30,000X 12개월= 360,000 14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보만프로그램 갱신 964,800 공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 제세공과금							7. 불용품폐기처리비 120,000
10. 사무용품 50,000X 12개월= 600,000 11. 소모품 50,000X 12개월= 600,000 12. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 360,000 13. 정수기 렌탈 30,000X 12개월= 360,000 14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 갱신 964,600 공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 제세공과금							8. 센터 임대료 650,000x 11월= 7,150,000
11. 소모품 50,000X 12개월= 600,000 12. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 1,440,000 13. 정수기 렌탈 30,000X 12개월= 360,000 14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 갱신 964,800 공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 제세공과금							9. 사무기기 렌탈료 1,050,000
12. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 1,440,000 13. 정수기 렌탈 30,000X 12개월= 360,000 14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 갱신 964,800 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 전세공과금 1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 410,000							10. 사무용품 50,000X 12개월= 600,000
13. 정수기 렌탈 30,000X 12개월= 360,000 14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 갱신 964,800 공공요금 2,000,000 1. 공공요금 2,000,000 1. 종합보형(화재, 배상책임 등) 410,000							11. 소모품 50,000X 12개월= 600,000
14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 갱신 964,800 325,000 325,000 17. 공공요금 2,000,000 18. 공공요금 2,000,000 18. 공공요금 2,000,000 18. 공공요금 2,000,000 18. 종합보험(화재, 배상책임 등) 410,000 18. 종합보							12. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 1,440,000
325,000 15. 홈페이지 관리 325,000 16. 보안프로그램 갱신 964,800 공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 410,000							13. 정수기 렌탈 30,000X 12개월= 360,000
공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 410,000							14. 퇴.연 자산관리수수료 500,000
공공요금 2,000,000 2,000,000 0 1. 공공요금 2,000,000 1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 410,000							15. 홈페이지 관리 325,000
제세공과금 1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 410,000							16. 보안프로그램 갱신 964,800
			공공요금	2,000,000	2,000,000	0	1. 공공요금 2,000,000
5,500,000 10,500,000 5,000,000 2. 회계 신원보증보험 100,000X 4명= 400,000			제세공과금				1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 410,000
				5,500,000	10,500,000	5,000,000	2. 회계 신원보증보험 100,000X 4명= 400,000
3. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000							3. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000

		과목	C1 = 01 1 01	구 거 All 시 All	× 71	ムチつつ	
관	항	목	당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
		제세공과금				4. 한자협회비 400,000X 12월= 4,800,000	
						5. 서자협회비 30,000X 12월= 360,000	
			F F00 000	10 500 000		6. 법인균등분주민세 100,000	
			5,500,000	10,500,000	5,000,000	7. 원불교사협 단체회비 50,000	
						8. 한자협 20주년사업분당금 300,000	
						9. 활성화지원금(차량구입세금 등) 4,000,000	
		기타운영비	2,000,000	200,000	-1,800,000	1. 기타운영비 200,000	
	운영비		17,769,000	28,120,000	10,351,000		
사무비			385,612,000	394,734,000	9,122,000		
		자산취득비	19,850,000	19,850,000	0	1. 활성화지원금(차량구입) 19,850,000	
		시설장비유지비	1. 시설소모품유지비 300,000				
			1,000,000	2,700,000	1,700,000	2. 서울시지원 코로나19 방역지원비 2,400,000	
	시설비		20,850,000	22,550,000	1,700,000		
재산조성비			20,850,000	22,550,000	1,700,000		
		카드배달사업단사업비				1. 참여자 인건비 232,889,220	
						2. 사회보험부담금 13,680,790	
						1. 교육사업 2,865,000	
			050, 400, 000	070, 000, 000	10, 707, 000	2. 역량강화사업 750,000	
			253,433,000	273,230,000	19,797,000	3. 수용비및수수료 1,464,000	
						4. 공공요금 2,280,000	
						5. 제세공과금 2,114,000	
						6. 차량비 2,700,000	

		과목	Cr = 01 +101	ᄎᅽᆐᄊ애	ふ つ	산출근거	
관	항	목	당초예산액	추경예산액	증감		
		카드배달사업단사업비	253,433,000	273,230,000	19,797,000	7. 여비(교통카드충전) 8. 기타운영비	4,200,000 10,287,000
		소독사업단사업비				1. 교육사업	1,250,000
						2. 역량강화사업	250,000
			113,506,000			3. 여비(교통카드)	180,000
						4. 수용비및수수료	706,000
				102,130,000	-11,376,000	5. 공공요금	900,000
						6. 제세공과금	1,005,000
						7. 차량비	1,500,000
						8. 기타운영비	10,609,000
						1. 참여자 인건비	80,765,110
						2. 사회보험료	4,964,890
		영양사업단사업비				1. 교육사업	1,719,000
						2. 역량강화사업	450,000
						3. 수용비및수수료	1,164,000
						4. 공공요금	5,892,000
			266,695,000	241,780,000	-24 915 000	5. 제세공과금	1,167,000
			266,695,000	241,700,000	24,313,000	6. 여비(교통카드)	30,000
						7. 기타운영비	28, 108,000
						8. 전담자인건비	32,000,000
						1. 참여자 인건비	158,818,500
				0/10		2. 사회보험료	12,431,500

		과목	다구에사에 초겨에사에	증감	산출근거		
관	항	목	당초예산액	추경예산액	<u>0</u> 1	CeC7	
		토탈케어사업단사업비				1. 교육사업	1,250,000
						2. 역량강화사업	300,000
						3. 여비(교통카드)	360,000
						4. 수용비및수수료	1,620,000
			101 FOE 000	110 150 000	-11,355,000	5. 공공요금	2,400,000
			121,505,000	110, 150,000		6. 제세공과금	2,757,000
				7. 차량비	1,800,000		
						8. 기타운영비	7,333,000
						1. 참여자 인건비	86,657,730
						2. 사회보험료	5,672,270
		게이트웨이사업비				1. 교육진행비	1,500,000
						2. 수용비및 수수료	2,474,000
						3. 공공요금	2,316,000
			233,574,000	190,940,000		4. 제세공과금	2,067,720
						5. 기타운영비	20,525,000
						6. 전담인력 인건비	40,000,000
						1. 참여자 인건비 1	22,057,280
		나르미사업단사업비				1. 참여자 인건비 1	86,727,200
						2. 사회보험료	12,222,800
			245,375,000	239,860,000	-5,515,000	1. 교육진행비	2,292,000
						2. 역량강화사업	600,000
				10/10		3. 수용비및 수수료	3,240,000

10/19

		과목	- 당초예산액 추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	당소메산백	추경예산액	00	선물단기	
		나르미사업단사업비				4. 공공요금	1,320,000
			04F 07F 000	220, 260, 200	-5,515,000	5. 제세공과금	4,642,000
			245,375,000	00 239,860,000 -5,515,00	-5,515,000	6. 차량비	13,600,000
						7. 기타운영비	15,216,000
		시간제사업단사업비				1. 참여자 인건비	31,466,210
						2. 사회보험료	1,583,790
			44,268,000 38,510,000		1. 교육진행비	573,000	
				38,510,000		2. 역량강화사업	150,000
					-5,758,000	3. 여비	600,000
						4. 수용비및 수수료	642,000
						5. 제세공과금	288,000
						6. 공공요금	1,140,000
						7. 기타운영비	2,067,000
		청년자립도전사업단사업비				1. 교육진행비	2,955,000
						2. 역량강화사업	425,000
						3. 수용비및 수수료	804,000
						4. 공공요금	610,000
			175, 172,000 137, 120,000	137, 120,000	-38,052,000	5. 제세공과금	701,000
						6. 기타운영비	16,885,000
					7. 전담인력 인건비	34,000,000	
						1. 참여자 인건비	75,132,590
				11/10		2. 사회보험료	5,607,410

		과목	다구에사에	추경예산액	증감	ルネココ	
관	항	목	당초예산액	수성에산백	10	산출근거	
		자산형성지원사업비				1. 인건비 31,848,000	
			35,742,000	35,742,000 35,742,000	0	- 급여 2,212,000X 12월= 26,544,000	
			00,742,000	05,742,000		- 퇴직적립및 사회보험료 442,000X 12월= 5,304,000	
						2. 경상경비 3,894,000	
		자활지원사업비				1. 사업계획워크샵(회의) 420,000	
						- 팀별진행 30,000X 12명X 1회= 360,000	
						- 사업조정회의 4,000X 5명X 3회= 60,000	
					2. 동아리활동 20,000X 13X 3회= 780,000		
						3. 네트워크 사업 1,180,000	
						- 자활일꾼대회 250,000	
						- 북부권역단합대회 350,000	
						- 중사협워크숍 250,000	
			27,230,000	21,884,000	-5,346,000	- 법인연합연수 330,000	
			27,250,000	21,001,000	3,0.0,000	1. 한시적인건비 지원 4,807,400	
						677,000x 1월= 677,000	
						688,400x 6월= 4,130,400	
						1. 후원사업 5,600,000	
						- 명절후원 30,000X 120명= 3,600,000	
						- 취업성공후원 1,000,000	
						- KT&G복지재단 지정후원 1,000,000	
					2. 개관 은혜나눔기념 1,300,000		
						3. 코로나19방역 896,000	

과목			다구에시에 물거에시에		T 21	41 = 7 71	
관	항	목	당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
		자활지원사업비				4. 자활사업지원 팀운영비	
						5,000X 13명X 12회= 780,000	
						5. 계절김치나눔'이웃과 함께하는 동행' 2,500,000	
						-재료비 1,800,000	
						-진행비 400,000	
						-예비비 300,000	
						4. 직원교육훈련비 2,610,000	
			27,230,000	21,884,000	-5,346,000	- 전문교육(외) 250,000X 8명= 2,000,000	
						- 전문교육(내) 500,000	
						- 법정의무교육 110,000	
						5. 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	
		가사간병지원사업비				1. 요양보호사 인건비 53,121,600	
						- 급여 11,100X 338시간X 12월= 45,021,600	
						- 퇴직/사회보험료 550,000X 12월= 6,600,000	
			86,450,000	57,814,000	-28,636,000	- 격려수당 300,000X 5명= 1,500,000	
						2. 관리수당 240,000	
						3. 운영비 4,452,000	
				12/10		- 명절기념품 30,000X 7명X 2회= 420,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	공소에선픽	구경에선택	00	선물단기	
		가사간병지원사업비	86,450,000	57,814,000	-28,636,000	- 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 500,000 - 보수교육 500,000X 1회= 500,000 - 법정교육 200,000X 1회= 200,000 - 월례회의 4,000X 8명X 11회= 352,000 - 평가회의진행 30,000X 1회X 8명= 240,000 - 서식인쇄등 100,000 - 근무복구입(앞치마) 200,000 - 방역물품구입 50,000X 12회= 600,000	
		매출금관리사업비	788,091,000	747,109,000		- 영양사업단 부가가치세 17,400,000 - 가공사업단 부가가치세 550,000 - 나르미사업단 매출금 65,976,665 - 토탈케어사업단 매출금 56,132,723 - 소독사업단 매출금 35,046,789 1. 사업단 경영개선비 3,400,000 - 사업장작업환경개선 250,000X 4회= 1,000,000 - 사업단운영 손실금 150,000X 12사업= 1,800,000 - 자활사업 홍보지원 300,000X 2회= 600,000 2. 센터운영지원 4,000,000	

과목				T 21	# 주 그 기		
관	항	목	당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
		매출금관리사업비				3. 종사자 복지지원	5,250,000
						- 전담자 복지포인트 보전 250,000	X 5명= 1,250,000
						- 성과 인센티브	4,000,000
						4. 기타활성화지원금	18,347,177
						- 토탈케어사업단 부가가치세	5,000,000
						- 카드배달사업단 부가가치세	6,000,000
						- 카드배달사업단 매출금	65,567,565
						- 생산2사업단 부가가치세	1,000,000
						- 소독사업단 부가가치세	3,000,000
						- 2020년 4분기 부가세 납부	13,705,902
			788,091,000	747 100 000	-40,982,000	- 가공사업단 매출금	6,039,505
			700,091,000	,091,000 747,109,000	-40,982,000	- 영양사업단 매출금	190,872,601
						- 시간제사업단 이월금	731,054
						- 클린사업단 매출금	193,844,000
						- 클린사업단 부가가치세	22,540,000
						- 시간제사업단 부가가치세	85,000
						- 생산2사업단 매출금	9,943,823
						- 자전거사업단 매출금	7,101,737
						- 부업사업단 매출금	8,600,000
						- 부업사업단 부가가치세	1,000,000
						- 나르미사업단 부가가치세	5,000,000
				15/10		- 청년자립도전사업단 부가가치세	60,000

15/19

	과목			구 거 에 시 에	= 71011 L1011	ムチフコ	
관	항	목	당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
		매출금관리사업비	788,091,000	747,109,000	-40,982,000	- 자전거사업단 부가가치세 400,000 - 청년자립도전사업단 매출금 516,000	
		시설회계전출사업비	6,000,000	6,000,000	0	1. 가사지원사업 센터 전출금 1,500,000x 4회= 6,000,000	
		가공사업단사업비	128,687,000	120,430,000	-8,257,000	1. 참여자 인건비 96,677,940 2. 사회보험료 5,772,060 1. 교육사업 1,146,000 2. 역량강화사업 300,000 3. 수용비및수수료 804,000 4. 공공요금 925,000 5. 제세공과금 515,000 6. 기타운영비 14,290,000	
		자전거사업단사업비	132,085,000	129,870,000	-2,215,000	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 9,902,000 1. 참여자 인건비 104,223,030 2. 사회보험료 6,706,970	

	과목			- 당초예산액 추경예산액	~ J.	산출근거	
관	항	목	8호에인곡 	추경예산액	증감	선물근기	
		생산2사업단사업비				1. 참여자 인건비	152,246,000
						2. 사회보험료	9,174,000
						1. 교육진행비	1,910,000
						2. 역량강화사업	500,000
			179,061,000	182,920,000	3,859,000	3. 여비	360,000
						4. 수용비및 수수료	1,248,000
						5. 공공요금	990,000
						6. 제세공과금	847,000
						7. 기타운영비	15,645,000
		서울형자활사업사업비	5,500,000	0	-5,500,000		
		부업사업단사업비				1. 참여자 인건비	96,197,940
			152,756,000			2. 사회보험료	5,772,060
						1. 교육진행비	1,278,000
				117,450,000	-35,306,000	2. 역량강화사업	180,000
				117,450,000	33,300,000	3. 수용비및 수수료	1,014,000
						4. 공공요금	1,560,000
						5. 제세공과금	662,000
						6. 기타운영비	10,786,000
		클린사업단사업비				1. 참여자 인건비	478,581,580
			545,044,000	577 540 000	32,496,000	2. 사회보험료	29,238,420
			545,044,000 	577,540,000		1. 교육사업	5,348,000
						2. 역량강화사업	1,400,000

	과목			- 당초예산액 추경예산액		U 중 그 기	
관	ਲੇ	목	8호에선곡	수성에산액	증감	산출근거	
		클린사업단사업비				3. 수용비및수수료 4,700,000	
						4. 제세공과금 3,181,000	
			E4E 044 000	F77 F40 000	32,496,000	5. 차량비 3,000,000	
			545,044,000	577,540,000	32,490,000	6. 여비 90,000	
						7. 기타운영비 21,001,000	
						8. 전담인력 인건비 31,000,000	
	사업비		3,540,174,000	3,330,479,000	-209,695,000		
사업비			3,540,174,000	3,330,479,000	-209,695,000		
		원금상환금	10,000,000	0	-10,000,000		
		이자지급금	1,880,000	1,880,000	0	1. 자활기금사용 이자수수료 470,000x 4회= 1,880,000	
	부채상환금		11,880,000	1,880,000	-10,000,000		
부채상환금			11,880,000	1,880,000	-10,000,000		
		वाताता	24,477,000	23,399,000	-1,078,000	1. 공동운영 예비비 10,989,000	
			24,477,000	23,399,000	-1,076,000	2. 가사간병지원사업 예비비 12,410,000	
		반환금				1. 자활기금및 자산키움펀드 반납 270,741,721	
						- 2020년 폐사업단(생산,청소) 210,737,721	
			229,538,000	271,838,000	42,300,000	- 2020년 자활활성화운영비 사용잔액등 60,004,000	
			229,336,000	271,656,000	42,300,000	2. 사업단 이자수입 반납 404,697	
						3. Gateway사업 상해보험해지환급금(2020) 671,140	
						4. 센터운영비 이자수입 반납 20,000	
	예비비 및 기타		254,015,000	295,237,000	41,222,000		
예비비 및 기타			254,015,000	295,237,000	41,222,000		

과목			당초예산액 추	추경예산액	증감	U 주 그 기
관	0년	목	B 조에선픽	구경에받기	80	산출근거
	세출계			4,044,880,000	-167,651,000	