

# 2021년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		가사간병지원사업수입	86,846,000	60,029,000	-26,817,000	- 가사간병지원사업수입
						14,800x 338시간x 12월= 60,028,800
		매출금관리사업수입	677,643,000	680,661,000	3,018,000	- 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
						- 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			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입		매출금관리사업수입	677,643,000	680,661,000	3,018,000	- 클린사업단 매출금 193,844,000
						- 부업사업단 매출금 8,600,000
						- 클린사업단 부가가치세 22,540,000
						- 자활사업활성화지원금 64,083,600
	사업수입					- 카드배달사업단 부가가치세 6,000,000
						- 나르미사업단 부가가치세 5,000,000
						- 자전거사업단 매출금 3,482,000
						- 자전거사업단 부가가치세 400,000
	사업수입					- 청년자립도전사업단 부가가치세 60,000
						- 청년자립도전사업단 매출금 516,000
	사업수입		764,489,000	740,690,000	-23,799,000	
			764,489,000	740,690,000	-23,799,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,848,000	1,848,000	0	- 과년도 사업수입 1,848,750
			1,848,000	1,848,000	0	
			1,848,000	1,848,000	0	
		시군구보조금	3,011,862,000	2,882,631,000	-129,231,000	- 복지포인트 2,160,000
						- 영양사업단 dnsdudql 241,780,000
						- 생산2사업단 운영비 182,920,000
						- 자전거사업단 운영비 129,870,000
						- 게이트사업 운영비 190,940,000
						- 센터 운영비(보조금) 327,899,000
						- 토탈케어사업단 운영비 110,150,000

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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
차입금			10,000,000	0	-10,000,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	- 법인전입금 후원금 5,000,000
			5,000,000	5,000,000	0	
			5,000,000	5,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	394,215,000	394,215,000	0	- 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
						- 카드배달사업단 이월금 13,967,565
						- 토탈케어사업단 이월금 13,132,723
						- 가공사업단 이월금 1,309,505
	이월금		397,781,000	397,781,000	0	- 가사간병지원사업 이월금 14,336,428
						- 센터자부담 이월금 36,956,698
						- 나르미사업단 이월금 22,976,665
						- 영양사업단 이월금 20,232,601
이월금		전년도이월금(후원금)	3,566,000	3,566,000	0	- 후원금 전년도 이월금 3,565,945
			397,781,000	397,781,000	0	
			397,781,000	397,781,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	480,000	480,000	0	- 후원금 이자수입 10,000
						- 센터운영비 이자수입 60,000
						- 사업단 예금이자수입 400,000
		기타잡수입	6,671,000	7,742,000	1,071,000	- 가사간병지원사업 이자수입 10,000
						- 가사간병지원사업 수익금 이관 6,000,000
					- 서울시사회복지사협회 대체인력지원사업 770,540	
					- 자동차사고보상등 잡수입 300,000	
				- Gateway사업 상해보험해지환급금(2020) 671,140		
	잡수입		7,151,000	8,222,000	1,071,000	
			7,151,000	8,222,000	1,071,000	
세입계			4,212,531,000	4,044,880,000	-167,651,000	
		급여	233,988,000	234,759,000	771,000	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
						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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	급여	233,988,000	234,759,000	771,000	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 8. 영양사업단 전담인력 병가시 지원 770,540
		제수당	72,468,000	72,468,000	0	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
		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
			365,147,000	363,918,000	-1,229,000	
	업무추진비	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
			2,696,000	2,696,000	0	
		여비	3,120,000	420,000	-2,700,000	1. 출장여비 300,000 2. 교통카드 충전 120,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	5,149,000	15,000,000	9,851,000	1. 공인인증서 발급 123,200
						- 일반 4,400X 3개= 13,200
						- 범용 110,000X 1개= 110,000
						2. 정화조청소 45,000
						3. 센터 CI변경에 따른 명함, 신분증 교체 900,000
			2,000,000	2,000,000	0	4. 성과평가 책자 제본 500,000
						5. 업무용 다이어리 200,000
						6. 폐기문서처리비 122,000
						7. 불용품폐기처리비 120,000
						8. 센터 임대료 650,000x 11월= 7,150,000
		공공요금	5,500,000	10,500,000	5,000,000	9. 사무기기 렌탈료 1,050,000
		제세공과금				10. 사무용품 50,000X 12개월= 600,000
						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
						1. 공공요금 2,000,000
						1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 410,000
						2. 회계 신원보증보험 100,000X 4명= 400,000
						3. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000

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



과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
		카드배달사업단사업비	253,433,000	273,230,000	19,797,000	7. 여비(교통카드충전)	4,200,000
						8. 기타운영비	10,287,000
		소독사업단사업비	113,506,000	102,130,000	-11,376,000	1. 교육사업	1,250,000
						2. 역량강화사업	250,000
						3. 여비(교통카드)	180,000
						4. 수용비및수수료	706,000
						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	266,695,000	241,780,000	-24,915,000	1. 교육사업	1,719,000
						2. 역량강화사업	450,000
						3. 수용비및수수료	1,164,000
						4. 공공요금	5,892,000
						5. 제세공과금	1,167,000
						6. 여비(교통카드)	30,000
						7. 기타운영비	28,108,000
						8. 전담자인건비	32,000,000
						1. 참여자 인건비	158,818,500
						2. 사회보험료	12,431,500

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		토탈케어사업단사업비	121,505,000	110,150,000	-11,355,000	1. 교육사업 1,250,000
						2. 역량강화사업 300,000
						3. 여비(교통카드) 360,000
						4. 수용비및수수료 1,620,000
						5. 공공요금 2,400,000
						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	233,574,000	190,940,000	-42,634,000	1. 교육진행비 1,500,000
						2. 수용비및 수수료 2,474,000
						3. 공공요금 2,316,000
						4. 제세공과금 2,067,720
						5. 기타운영비 20,525,000
						6. 전담인력 인건비 40,000,000
						1. 참여자 인건비 122,057,280
		나르미사업단사업비				1. 참여자 인건비 186,727,200
						2. 사회보험료 12,222,800
						1. 교육진행비 2,292,000
			245,375,000	239,860,000	-5,515,000	2. 역량강화사업 600,000
						3. 수용비및 수수료 3,240,000

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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		자산형성지원사업비	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
		자활지원사업비	27,230,000	21,884,000	-5,346,000	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
						- 법인연합연수 330,000
						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			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		자활지원사업비	27,230,000	21,884,000	-5,346,000	4. 자활사업지원 팀운영비 5,000X 13명X 12회= 780,000
						5. 계절김치나눔 '이웃과 함께하는 동행' 2,500,000
						-재료비 1,800,000
						-진행비 400,000
			86,450,000	57,814,000	-28,636,000	-예비비 300,000
						4. 직원교육훈련비 2,610,000
						- 전문교육(외) 250,000X 8명= 2,000,000
						- 전문교육(내) 500,000
		가사간병지원사업비				- 법정 의무교육 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
						1. 요양보호사 인건비 53,121,600
						- 급여 11,100X 338시간X 12월= 45,021,600
						- 퇴직/사회보험료 550,000X 12월= 6,600,000
						- 격려수당 300,000X 5명= 1,500,000
						2. 관리수당 240,000
						3. 운영비 4,452,000
						- 명절기념품 30,000X 7명X 2회= 420,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		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
			86,450,000	57,814,000	-28,636,000	- 상해보험/배상책임보험 등 500,000
						- 보수교육 500,000X 1회= 500,000
						- 법정교육 200,000X 1회= 200,000
						- 월례회의 4,000X 8명X 11회= 352,000
			86,450,000	57,814,000	-28,636,000	- 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	-40,982,000	- 영양사업단 부가가치세 17,400,000
						- 가공사업단 부가가치세 550,000
						- 나르미사업단 매출금 65,976,665
						- 토탈케어사업단 매출금 56,132,723
			788,091,000	747,109,000	-40,982,000	- 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
			788,091,000	747,109,000	-40,982,000	- 자활사업 홍보지원 300,000X 2회= 600,000
						2. 센터운영지원 4,000,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		매출금관리사업비				3. 종사자 복지원원 5,250,000
						- 전담자 복지포인트 보전 250,000X 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
						- 가공사업단 매출금 6,039,505
						- 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
						- 청년자립도전사업단 부가가치세 60,000
			788,091,000	747,109,000	-40,982,000	

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

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	클린사업단사업비	545,044,000	577,540,000	32,496,000	3. 수용비및수수료 4,700,000
						4. 제세공과금 3,181,000
						5. 차량비 3,000,000
						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	
			3,540,174,000	3,330,479,000	-209,695,000	
부채상환금	부채상환금	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
			11,880,000	1,880,000	-10,000,000	
			11,880,000	1,880,000	-10,000,000	
예비비 및 기타	예비비	예비비	24,477,000	23,399,000	-1,078,000	1. 공동운영 예비비 10,989,000
						2. 가사간병지원사업 예비비 12,410,000
		반환금	229,538,000	271,838,000	42,300,000	1. 자활기금및 자산키움펀드 반납 270,741,721
	예비비 및 기타					- 2020년 폐사업단(생산, 청소) 210,737,721
						- 2020년 자활활성화운영비 사용잔액등 60,004,000
						2. 사업단 이자수입 반납 404,697
	예비비 및 기타		254,015,000	295,237,000	41,222,000	3. Gateway사업 상해보험해지환급금(2020) 671,140
						4. 센터운영비 이자수입 반납 20,000
			254,015,000	295,237,000	41,222,000	
			254,015,000	295,237,000	41,222,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
세출계			4,212,531,000	4,044,880,000	-167,651,000	