

2020년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	가사간병지원사업수입	가사간병지원사업	90,480,000	90,480,000	0	가사간병지원사업수입 14,500x 520시간x 12월= 90,480,000
				90,480,000	90,480,000	0	
				90,480,000	90,480,000	0	
				90,480,000	90,480,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	20,936,880	20,936,880	0	2019년 노인돌봄서비스 사업수입 20,936,880
				20,936,880	20,936,880	0	
				20,936,880	20,936,880	0	
				20,936,880	20,936,880	0	
			기타예금이자수입	719,189	719,319	130	- 반찬사업단 50,000
							- 청소사업단 80,000
							- 나르미사업단 50,000
							- 자전거사업단 50,000
							- 후원금 이자수입 9,189
							- 센타운영비 이자수입 60,130
							- 소독사업단 50,000
							- 카드배달사업단 50,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	719,189	719,319	130	- 공동사업단 20,000 - 시간제사업단 30,000 - 생산사업단 50,000 - 방역사업단 50,000 - 가공사업단 30,000 - 청년사업단 40,000 - 생산2사업단 30,000 - 게이트웨이사업 60,000 - 가사간병지원사업 이자수입 10,000
				719,189	719,319	130	
		기타잡수입	기타잡수입	6,000,000	6,499,990	499,990	1. 가사간병지원사업 수익금 이관 6,000,000 2. 노인돌봄사업 일자리안정지원금 499,990
				6,000,000	6,499,990	499,990	
		잡수입		6,719,189	7,219,309	500,120	
				6,719,189	7,219,309	500,120	
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	20,000,000	20,000,000	0	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	
			매출금수입	538,360,000	538,360,000	0	- 영양사업단 매출금 169,540,000 - 자전거사업단 매출금 4,100,000 - 생산 사업단 매출금 7,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입		매출금수입	538,360,000	538,360,000	0	- 소독사업단 매출금 26,800,000 - 가공사업단 매출금 3,400,000 - 나르미사업단 매출금 28,800,000 - 청소사업단 매출금 202,300,000 - 카드배달사업단 매출금 50,000,000 - 시간제사업단 매출금 500,000 - 생산2사업단 매출금 6,600,000 - 토탈케어사업단 매출금 39,320,000
			매출금관리사업 수입	538,360,000	538,360,000	0	
				538,360,000	538,360,000	0	
				538,360,000	538,360,000	0	
				538,360,000	538,360,000	0	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	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	
				5,000,000	5,000,000	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	복지포인트	2,410,000	2,410,000	0	복지포인트 2,410,000
				2,410,000	2,410,000	0	
				2,410,000	2,410,000	0	
				2,410,000	2,410,000	0	
			부가가치세	53,870,000	53,870,000	0	- 영양사업단 부가가치세 16,960,000 - 청소사업단 부가가치세 20,230,000 - 카드배달사업단 부가가치세 5,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	매출금관리사업 수입	부가가치세	53,870,000	53,870,000	0	- 나르미사업단 부가가치세 2,880,000 - 소독사업단 부가가치세 2,690,000 - 자전거사업단 부가가치세 410,000 - 시간제사업단 부가가치세 60,000 - 토탈케어사업단 부가가치세 3,940,000 - 가공사업단 부가가치세 340,000 - 생산사업단 부가가치세 700,000 - 생산2사업단 부가가치세 660,000
				53,870,000	53,870,000	0	
				53,870,000	53,870,000	0	
				53,870,000	53,870,000	0	
				53,870,000	53,870,000	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	400,000	500,000	100,000	불용품 매각대 500,000
				400,000	500,000	100,000	
				400,000	500,000	100,000	
				400,000	500,000	100,000	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	500,000	500,000	0	비지정후원금 500,000
				500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0	
		기타보조금	서울형 자활사업 자활 촉진수당 및 사회보험	3,600,000	4,590,000	990,000	자활사업 촉진수당 510,000 x 9월 =4,590,000
				3,600,000	4,590,000	990,000	
		센터운영비		358,566,000	358,566,000	0	센터 운영비(보조금) 358,566,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금수입	보조금수입		자산형성지원사업비	35,136,000	35,136,000	0	자산형성지원사업 운영비	35,136,000
			자활근로사업비	2,337,925,000	2,237,925,000	-100,000,000	- 영양사업단	244,801,000
							- 게이트사업 운영비	127,332,000
							- 카드배달사업단 운영비	222,350,000
		- 생산사업단 운영비					144,088,000	
	- 나르미사업단 운영비	225,776,000						
- 소독사업단	85,744,000							
- 자전거사업단 운영비	107,290,000							
- 가공사업단 운영비	119,081,000							
- 토탈케어사업단 운영비	107,885,000							
- 청년자립도전사업단 운영비	150,757,000							
- 시간제사업단 운영비	52,259,000							
- 생산2사업단 운영비	164,757,000							
- 청소사업단 운영비	485,805,000							
시군구보조금		2,731,627,000	2,631,627,000	-100,000,000				
		2,735,227,000	2,636,217,000	-99,010,000				
		2,735,227,000	2,636,217,000	-99,010,000				
			전년도이월금	441,338,210	441,338,210	0	- 생산사업단 이월금	22,558,855
							- 공동사업 이월금	34,130,030
							- 배달사업단 이월금	32,061,742
							- 물세탁사업단 이월금	713,099
							- 소독방역사업단 이월금	20,034,858

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	441,338,210	441,338,210	0	- 임가공사업단 이월금 10,493,128 - 쌍쌍사업단 이월금 26,668,441 - 반찬사업단 이월금 47,036,708 - 방역사업단 이월금 40,425,938 - 가사간병지원사업 이월금 13,732,739 - 자부담 이월금 10,839,024 - 노인돌봄사업 이월금 1,490,315 - 법인전입금 이월금 403,080 - 나르미사업단 이월금 11,681,220 - 청소사업단 이월금 169,069,033
				441,338,210	441,338,210	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,980,601	1,980,601	0	- 후원금 전년도 이월금 1,701,866 - 법인전입금 후원금 전년도 이월금 278,735
				1,980,601	1,980,601	0	
				443,318,811	443,318,811	0	
				443,318,811	443,318,811	0	
			443,318,811	443,318,811	0		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	조정수당	53,538,000	53,538,000	0	조정수당 53,538,000
			종사자복지수당	0	0	0	
				53,538,000	53,538,000	0	
			53,538,000	53,538,000	0		
				53,538,000	53,538,000	0	
			지정후원금	1,440,000	1,440,000	0	공동모금회 코로나19 지원사업 1,440,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	지정 후원금		1,440,000	1,440,000	0	
				1,440,000	1,440,000	0	
				1,440,000	1,440,000	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	처우개선비	0	0	0	
				0	0	0	
		기타보조금	코로나19 방역지원금	2,640,000	3,640,000	1,000,000	코로나19 방역지원금 3,640,000
			한시적인건비	9,100,000	9,100,000	0	한시적인건비 지원 700,000x 13월= 9,100,000
				11,740,000	12,740,000	1,000,000	
				11,740,000	12,740,000	1,000,000	
					11,740,000	12,740,000	1,000,000
				11,740,000	12,740,000	1,000,000	
세입계				3,983,939,880	3,886,530,000	-97,409,880	
			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 - 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	가사간병지원사업	가사간병지원사업	92,589,000	92,589,000	0	- 명절기념품 30,000X 9명X 2회= 540,000 - 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
				92,589,000	92,589,000	0	
				92,589,000	92,589,000	0	
			92,589,000	92,589,000	0		
운영비	운영비	공공요금	공공요금	5,270,000	4,010,000	-1,260,000	1. 전기요금 1,200,000 2. 전화요금 1,200,000 3. 팩스요금 150,000 4. 인터넷요금 450,000 5. 도시가스 120,000 6. 상하수도요금 740,000 7. UTM사용료 150,000
				5,270,000	4,010,000	-1,260,000	
				5,270,000	4,010,000	-1,260,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,712,000	2,330,000	-1,382,000	1. 부서운영비 200,000x 11월= 2,200,000 2. 기관운영비 130,000
				3,712,000	2,330,000	-1,382,000	
				3,712,000	2,330,000	-1,382,000	
	인건비	기본급		223,089,000	223,089,000	0	1. 1급26호 4,021,000X 10월+ 4,061,000X 2월= 48,332,000 2. 2급12호 3,091,000X 7월+ 3,131,000X 5월= 37,292,000 3. 4급 6호 2,124,000X12월= 25,488,000 4. 5급 6호 2,042,000X 10월+ 2,119,000X 1월= 22,539,000 5. 5급 4호 41,690,000 1,895,000X 12월X 1명= 22,740,000 1,895,000X 10월X 1명= 18,950,000 7. 5급 3호 1,854,000X 8월+ 1,895,000X 4월= 22,412,000 8. 5급 1호 1,802,000X 7월+ 1,826,000X 3월= 18,092,000 9. 추가인력 1,810,900X 2월X 2명= 7,243,600
		급여		223,089,000	223,089,000	0	
				223,089,000	223,089,000	0	
			기타운영비	14,000,000	18,860,000	4,860,000	1. 센터 임대료 17,760,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	14,000,000	18,860,000	4,860,000	3층 650,000X 12월= 7,800,000 2층 830,000X 12월= 9,960,000 2. 기타운영비 1,100,000
				14,000,000	18,860,000	4,860,000	
				14,000,000	18,860,000	4,860,000	
	인건비	기타후생경비	기타후생경비	2,410,000	2,410,000	0	복지포인트 2,410,000
				2,410,000	2,410,000	0	
				2,410,000	2,410,000	0	
				248,481,000	250,699,000	2,218,000	
		노인돌봄사업비	노인돌봄사업	1,227,050	1,227,050	0	1. 해지단말기요금 4,250 2. 사회보험정산금 1,222,800
				1,227,050	1,227,050	0	
		게이트웨이사업비	맞춤형취업능력향상교육	1,000,000	1,000,000	0	1. 맞춤형취업능력향상사업 1,000,000
			1,000,000	1,000,000	0		
매출금지출			매출금지출	851,058,981	839,923,981	-11,135,000	- 영양사업단 매출금 63,630,000
							- 영양사업단 재투자비 100,000,000
							- 소독사업단 매출금 26,800,000
							- 자활사업활성화지원금 22,566,385
					- 배달사업단 이월금 8,316,855		
					- 물세탁사업단 이월금 163,826		
					- 소독방역사업단 이월금 5,118,006		
					- 임가공사업단 이월금 2,185,315		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	매출금관리사업비	매출금지출	851,058,981	839,923,981	-11,135,000	- 씽씽사업단 이월금 18,700,669 - 반찬사업단 이월금 36,932,559 - 방역사업단 이월금 15,106,258 - 자전거사업단 매출금 820,000 - 가공사업단 매출금 3,300,000 - 생산2사업단 매출금 5,200,000 - 생산사업단 매출금 5,000,000 - 생산사업단 이월금 22,558,855 - 카드배달사업단 매출금 50,000,000 - 시간제사업단 매출금 345,000 - 청소사업단 매출금 200,000,000 - 청소사업단 이월금 169,069,033 - 나르미사업단 매출금 28,800,000 - 나르미사업단 이월금 11,681,220 - 토탈케어사업단 매출금 43,630,000
				851,058,981	839,923,981	-11,135,000	
				853,286,031	842,151,031	-11,135,000	
				853,286,031	842,151,031	-11,135,000	
				853,286,031	842,151,031	-11,135,000	
			반환금	109,683,204	136,178,324	26,495,120	- 나르미사업단 이자수입 반납 50,000 - 영양사업단 이자수입 반납 50,000 - 청년사업단 이자수입 반납 40,000 - 생산사업단 이자수입 반납 50,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반환금	109,683,204	136,178,324	26,495,120	- 청소사업단 이자수입 반납 80,000 - 공동사업 이자수입 반납 20,000 - 배달사업단 매출금 반납 23,744,626 - 물세탁사업단 매출금 반납 549,273 - 소독방역사업단 매출금 반납 14,916,852 - 임가공사업단 매출금 반납 8,307,813 - 씽씽사업단 매출금 반납 7,967,772 - 반찬사업단 매출금 반납 10,104,149 - 방역사업단 매출금 반납 25,319,680 - 불용물품 매각대금 반납 500,000 - 생산2사업단 이자수입 반납 30,000 - 가공사업단 이자수입 반납 30,000 - 센터운영비 이자수입 반납 20,000 - 카드배달사업단 이자수입 반납 50,000 - 토탈케어사업단 이자수입 반납 50,000 - 자전거사업단 이자수입 반납 50,000 - 소독사업단 이자수입 반납 50,000 - 시간제사업단 이자수입 반납 30,000 - 게이트웨이사업 이자수입 반납 60,000 - 공동 반환금 44,098,369 - 후원금(공동모금회) 이자수입 반납 9,790
		반환금		109,683,204	136,178,324	26,495,120	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타			109,683,204	136,178,324	26,495,120	
				109,683,204	136,178,324	26,495,120	
사무비	인건비	제수당	복지수당	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
			부가가치세납부	63,633,645	62,573,645	-1,060,000	- 나르미사업단 부가가치세 2,880,000 - 생산2사업단 부가가치세 530,000 - 소독사업단 부가가치세 2,690,000 - 자전거사업단 부가가치세 90,000 - 카드배달사업단 부가가치세 5,000,000 - 생산사업단 부가가치세 500,000 - 시간제사업단 부가가치세 40,000 - 영양사업단 부가가치세 16,370,000 - 2019년 4분기 부가세 9,763,645 - 청소사업단 부가가치세 20,000,000 - 가공사업단 부가가치세 340,000 - 토탈케어사업단 부가가치세 4,370,000
		매출금관리사업비		63,633,645	62,573,645	-1,060,000	
			사업비	27,060,000	29,304,000	2,244,000	1. 교육사업 1,320,000 2. 역량강화사업 840,000 3. 수용비및수수료 960,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		카드배달사업단 사업비	사업비	27,060,000	29,304,000	2,244,000	4. 공공요금 960,000 5. 제세공과금 1,830,000 6. 차량비 2,100,000 7. 기타운영비 21,294,000
				27,060,000	29,304,000	2,244,000	
		소독사업단사업 비	사업비	11,770,000	12,706,000	936,000	1. 교육사업 550,000 2. 역량강화사업 350,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 840,000 5. 제세공과금 1,356,000 6. 차량비 1,500,000 7. 기타운영비 7,750,000
				11,770,000	12,706,000	936,000	
		영양사업단사업 비	사업비	65,425,000	64,515,000	-910,000	1. 교육사업 1,100,000 2. 역량강화사업 700,000 3. 수용비및수수료 480,000 4. 공공요금 4,800,000 5. 제세공과금 1,165,000 6. 기타운영비 29,496,312 7. 전담자인건비 26,773,688
				65,425,000	64,515,000	-910,000	
			사업비	13,710,000	13,227,000	-483,000	1. 교육사업 550,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		토탈케어사업단 사업비	사업비	13,710,000	13,227,000	-483,000	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 8. 기타운영비 5,785,000
				13,710,000	13,227,000	-483,000	
		게이트웨이사업 비	사업비	57,910,000	56,376,000	-1,534,000	1. 교육진행비 1,800,000 2. 역량강화사업 0 3. 수용비및 수수료 1,550,000 4. 공공요금 1,500,000 5. 제세공과금 2,410,000 6. 기타운영비 9,983,750 7. 전담인력 인건비 39,132,250
				57,910,000	56,376,000	-1,534,000	
		사업비	사업비	33,920,000	34,559,000	639,000	1. 교육진행비 1,320,000 2. 역량강화사업 840,000 3. 수용비및 수수료 1,920,000 4. 공공요금 1,200,000 5. 제세공과금 3,770,000 6. 차량비 7,200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		나르미사업단사업비	사업비	33,920,000	34,559,000	639,000	7. 기타운영비 18,309,000
				33,920,000	34,559,000	639,000	
		시간제사업단사업비	사업비	8,200,000	8,016,000	-184,000	1. 교육진행비 550,000 2. 역량강화사업 350,000 3. 여비 720,000 4. 수용비및 수수료 480,000 5. 제세공과금 184,000 6. 기타운영비 5,732,000
				8,200,000	8,016,000	-184,000	
		청소사업단사업비	사업비	36,100,000	34,016,000	-2,084,000	1. 교육사업 2,750,000 2. 역량강화사업 1,750,000 3. 수용비및수수료 5,060,000 4. 제세공과금 2,489,000 5. 차량비 1,500,000 6. 기타운영비 3,656,110 7. 전담인력 인건비 16,810,890
				36,100,000	34,016,000	-2,084,000	
			사업비	46,370,000	48,270,000	1,900,000	1. 교육진행비 660,000 2. 역량강화사업 540,000 3. 수용비및 수수료 360,000 4. 공공요금 500,000 5. 제세공과금 584,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		청년자립도전사업단사업비	사업비	46,370,000	48,270,000	1,900,000	6. 기타운영비 14,439,430 7. 전담인력 인건비 31,186,570
				46,370,000	48,270,000	1,900,000	
		생산사업단사업비	사업비	15,850,000	14,480,000	-1,370,000	1. 교육진행비 560,000 2. 역량강화사업 480,000 3. 수용비및 수수료 240,000 4. 공공요금 880,000 5. 제세공과금 897,000 6. 기타운영비 11,423,000
				15,850,000	14,480,000	-1,370,000	
		가공사업단사업비	사업비	13,200,000	11,751,000	-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 9,119,000
				13,200,000	11,751,000	-1,449,000	
			사업비	19,900,000	17,465,000	-2,435,000	1. 교육사업 660,000 2. 역량강화사업 420,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 960,000 5. 공공요금 1,500,000
			사업비				

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	자전거사업단사업비	사업비	19,900,000	17,465,000	-2,435,000	6. 제세공과금 1,415,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 10,650,000
				19,900,000	17,465,000	-2,435,000	
		생산2사업단사업비	사업비	18,010,000	16,278,000	-1,732,000	1. 교육진행비 990,000 2. 역량강화사업 630,000 3. 여비 360,000 4. 수용비및 수수료 360,000 5. 공공요금 500,000 6. 제세공과금 341,000 7. 기타운영비 13,097,000
				18,010,000	16,278,000	-1,732,000	
				431,058,645	423,536,645	-7,522,000	
				431,058,645	423,536,645	-7,522,000	
				431,058,645	423,536,645	-7,522,000	
인건비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	29,056,000	26,055,640	-3,000,360	사회보험부담금 26,055,640
				29,056,000	26,055,640	-3,000,360	
				29,056,000	26,055,640	-3,000,360	
			수용비 및 수수료	15,800,000	13,800,000	-2,000,000	1. 사무용품 150,000X 12개월= 1,800,000 2. 소모품 100,000X 12개월= 1,200,000 3. 사무용기기 렌탈 176,000X 12개월= 2,112,000 4. 공기청정기 렌탈 120,000X 12개월= 1,440,000 5. 정수기소독 30,000X 4개월= 120,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	15,800,000	13,800,000	-2,000,000	6. 정수기 렌탈 60,000X 5개월= 300,000 7. 퇴.연 자산관리수수료 350,000 8. 웹호스팅 및 도메인 138,600 - 메일호스팅 22,000 - 웹호스팅 44,000 - 도메인 72,600 9. 알툴즈통합보안팩 850,520 - 갱신 61,490X 10개= 614,900 - 신규 78,540X 3개= 235,620 10. 공인인증서 발급 123,200 - 일반 4,400X 3개= 13,200 - 범용 110,000X 1개= 110,000 11. 정화조청소 45,000 12. 문자서비스이용료 100,000 13. 직원명함, 결재도장 제작 300,000 14. 성과평가책자 제본 410,000 15. 업무용 다이어리 165,000 16. 폐기문서처리비 110,000 17. MS-office&한글 3,330,000 18. 음식물처리기 필터 68,000 19. 데스크매트 260,000 20. 원광도서구입 200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	15,800,000	13,800,000	-2,000,000	21. 수용비및수수료 377,680	
				15,800,000	13,800,000	-2,000,000		
				15,800,000	13,800,000	-2,000,000		
					44,856,000	39,855,640	-5,000,360	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	6,500,000	5,911,760	-588,240	1. 전기공사 2,360,000 2. 도배공사 300,000 2. 시설소모품유지비 2,860,000 3. 소방안전용품 391,760	
				6,500,000	5,911,760	-588,240		
				6,500,000	5,911,760	-588,240		
						6,500,000	5,911,760	-588,240
					6,500,000	5,911,760	-588,240	
사업비	사업비	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		
				6,000,000	6,000,000	0		
					6,000,000	6,000,000	0	
사무비	운영비	여비	여비	3,180,000	400,000	-2,780,000	1. 출장여비 280,000 2. 교통카드 충전 30,000x 4회= 120,000	
				3,180,000	400,000	-2,780,000		
				3,180,000	400,000	-2,780,000		
					3,180,000	400,000	-2,780,000	
		예비비	9,634,000	5,634,000	-4,000,000	1. 가사간병지원사업 예비비 5,634,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		9,634,000	5,634,000	-4,000,000	
				9,634,000	5,634,000	-4,000,000	
				9,634,000	5,634,000	-4,000,000	
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	1,500,000	1,800,000	300,000	자활기금 사용 이자수수료 1,800,000
				1,500,000	1,800,000	300,000	
				21,500,000	21,800,000	300,000	
				21,500,000	21,800,000	300,000	
				21,500,000	21,800,000	300,000	
		카드배달사업단사업비	인건비	199,600,000	193,046,000	-6,554,000	1. 참여자 인건비 182,218,130 2. 사회보험료 10,827,870
				199,600,000	193,046,000	-6,554,000	
		소독사업단사업비	인건비	74,100,000	73,038,000	-1,062,000	1. 참여자 인건비 68,713,830 2. 사회보험료 4,324,170
				74,100,000	73,038,000	-1,062,000	
		영양사업단사업비	인건비	181,400,000	180,286,000	-1,114,000	1. 참여자 인건비 169,792,870 2. 사회보험료 10,493,130
				181,400,000	180,286,000	-1,114,000	
		토탈케어사업단사업비	인건비	91,900,000	94,658,000	2,758,000	1. 참여자 인건비 89,105,750 2. 사회보험료 5,552,250
				91,900,000	94,658,000	2,758,000	
			인건비	117,100,000	69,956,000	-47,144,000	1. 참여자 인건비 69,956,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		게이트웨이사업비		117,100,000	69,956,000	-47,144,000	
		나르미사업단사업비	인건비	198,100,000	191,217,000	-6,883,000	1. 참여자 인건비 183,147,890 2. 사회보험료 8,069,110
				198,100,000	191,217,000	-6,883,000	
		시간제사업단사업비	인건비	53,900,000	44,243,000	-9,657,000	1. 참여자 인건비 41,336,880 2. 사회보험료 2,906,120
				53,900,000	44,243,000	-9,657,000	
		청소사업단사업비	인건비	458,400,000	451,789,000	-6,611,000	1. 참여자 인건비 426,104,160 2. 사회보험료 25,684,840
				458,400,000	451,789,000	-6,611,000	
		청년자립도전사업단사업비	인건비	105,000,000	102,487,000	-2,513,000	1. 참여자 인건비 96,022,550 2. 사회보험료 6,464,450
				105,000,000	102,487,000	-2,513,000	
		생산사업단사업비	인건비	132,700,000	129,608,000	-3,092,000	1. 참여자 인건비 122,191,750 2. 사회보험료 7,416,250
				132,700,000	129,608,000	-3,092,000	
		가공사업단사업비	인건비	102,200,000	107,330,000	5,130,000	1. 참여자 인건비 100,828,430 2. 사회보험료 6,501,570
				102,200,000	107,330,000	5,130,000	
		자전거사업단사업비	인건비	95,800,000	89,825,000	-5,975,000	1. 참여자 인건비 84,647,670 2. 사회보험료 5,177,330
				95,800,000	89,825,000	-5,975,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	생산2사업단 사업비	인건비	159,300,000	148,479,000	-10,821,000	1. 참여자 인건비 140,799,240 2. 사회보험료 7,679,760
				159,300,000	148,479,000	-10,821,000	
				1,969,500,000	1,875,962,000	-93,538,000	
				1,969,500,000	1,875,962,000	-93,538,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	10,733,000	9,015,000	-1,718,000	자산취득비 9,015,000
				10,733,000	9,015,000	-1,718,000	
				10,733,000	9,015,000	-1,718,000	
				10,733,000	9,015,000	-1,718,000	
		자산형성지원사업비	자산형성지원사업	35,136,000	35,136,000	0	1. 인건비 31,848,000 - 급여 2,212,000X 12월= 26,544,000 - 퇴직적립및 사회보험료 442,000X 12월= 5,304,000 2. 경상경비 274,000X 12월= 3,288,000
				35,136,000	35,136,000	0	
		자활지원사업					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 16,795,000 - 홈페이지 개편 6,000,000 - CI간판교체작업 500,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	자활지원사업비	자활지원사업	16,480,000	22,095,000	5,615,000	- 코로나19 방역&물품 6,215,000 - 기타자활지원사업 4,080,000
				16,480,000	22,095,000	5,615,000	
		서울형자활사업 사업비	자활촉진자-사회보험료	270,000	540,000	270,000	자활사업 촉진수당(보험) 60,000 x 9월 = 540,000
			자활촉진자-촉진수당	3,330,000	4,050,000	720,000	자활사업 촉진수당 450,000 x 9월 =4,050,000
				3,600,000	4,590,000	990,000	
				55,216,000	61,821,000	6,605,000	
				55,216,000	61,821,000	6,605,000	
	운영비	제세공과금	제세공과금	7,665,000	6,667,540	-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 172,540
				7,665,000	6,667,540	-997,460	
				7,665,000	6,667,540	-997,460	
		제수당	제수당	66,944,000	66,944,000	0	1. 가족수당 680,000 2. 명절휴가비 19,063,800 3. 시간외수당 9,014,250 4. 관리자수당 200,000X 1명X 12월= 2,400,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	제수당		66,944,000	66,944,000	0	5. 정액급식비 9,100,000 100,000X 5명X 12월= 6,000,000 100,000X 1명X 11월= 1,100,000 100,000X 2명X 10월= 2,000,000 6. 조정수당 23,703,000 7. 연차수당 2,982,730
				66,944,000	66,944,000	0	
		제수당		66,944,000	66,944,000	0	
				66,944,000	66,944,000	0	
				74,609,000	73,611,540	-997,460	
			직원역량강화사업	11,372,000	6,051,060	-5,320,940	1. 직원교육비 1,260,000 - 교육비 100,000X 8명= 800,000 - 보수교육비 20,000X 8명= 160,000 - 신입직원 교육 100,000X 3회= 300,000 2. 평가회의 1,170,000 - 분기평가 20,000X 13명X 3회= 780,000 - 연도사업평가회의 30,000X 13명= 390,000 3. 기타회의 780,000 - 간부회의 30,000X 5명X 2회= 300,000 - 팀회의 30,000X 8명X 2회= 480,000 4. 사업계획 워크숍 390,000 - 간부워크숍 30,000X 5명X 1회= 150,000 - 팀워크숍 30,000X 8명X 1회= 240,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	자활지원 사업비	직원역량강화사업	11,372,000	6,051,060	-5,320,940	5. 비대면교육장비 2,300,000 6. 네트워크사업 151,060
				11,372,000	6,051,060	-5,320,940	
				11,372,000	6,051,060	-5,320,940	
					11,372,000	6,051,060	-5,320,940
				11,372,000	6,051,060	-5,320,940	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	25,406,000	25,406,000	0	퇴직금및퇴직적립금 25,406,000
				25,406,000	25,406,000	0	
				25,406,000	25,406,000	0	
				25,406,000	25,406,000	0	
사업비	사업비	자활지원 사업비	한시적인건비지원	9,100,000	9,100,000	0	한시적인건비지원사업 700,000X 13월= 9,100,000
				9,100,000	9,100,000	0	
				9,100,000	9,100,000	0	
				9,100,000	9,100,000	0	
사무비	업무추진비	회의비	회의비	1,236,000	808,000	-428,000	1. 운영위원회 84,000X 4회= 336,000 2. 인사위원회 40,000X10회= 400,000 3. 회의비 72,000
				1,236,000	808,000	-428,000	
				1,236,000	808,000	-428,000	
					1,236,000	808,000	-428,000
				1,236,000	808,000	-428,000	
세출계				3,983,939,880	3,886,530,000	-97,409,880	