

# 2022년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거					
관	항	목	세목									
		가사간병지원사업수입	가사간병지원사업	65,520,000	65,520,000	0	- 가사간병지원사업수입 15,600X 70시간X 5명X 12월= 65,520,000					
					65,520,000	65,520,000	0					
		매출금수입		619,750,000	619,750,000	0	- 소독사업단 매출금 30,000,000					
												- 토탈케어사업단 매출금 50,000,000
												- 가공사업단 매출금 5,500,000
												- 시간제 사업단 매출금 850,000
												- 카드배달사업단 매출금 60,000,000
												- 부업사업단 매출금 10,000,000
												- 지역재생사업단 매출금 4,000,000
												- 배송사업단 매출금 50,000,000
												- 클린사업단 매출금 225,400,000
												- 영양사업단 매출금 174,000,000
		부가가치세		61,975,000	61,975,000	0	- 생산2사업단 매출금 10,000,000					
												- 생산2사업단 부가가치세 1,000,000
												- 영양사업단 부가가치세 17,400,000
							- 시간제사업단 부가가치세 85,000					

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	매출금관리사업 수입	부가가치세	61,975,000	61,975,000	0	- 소독사업단 부가가치세 3,000,000 - 토탈케어사업단 부가가치세 5,000,000 - 가공사업단 부가가치세 550,000 - 지역재생사업단 부가가치세 400,000 - 배송사업단 부가가치세 5,000,000 - 부업사업단 부가가치세 1,000,000 - 클린사업단 부가가치세 22,540,000 - 카드배달사업단 부가가치세 6,000,000
			자활활성화지원금	65,723,000	65,723,000	0	- 자활사업활성화지원금 65,723,000
				747,448,000	747,448,000	0	
				812,968,000	812,968,000	0	
			812,968,000	812,968,000	0		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,872,000	1,872,200	200	- 과년도 수입 1,872,200
				1,872,000	1,872,200	200	
				1,872,000	1,872,200	200	
			1,872,000	1,872,200	200		
			센터운영비	372,383,000	372,383,000	0	- 센터 운영비(보조금) 372,383,000
			자산형성지원사업비	36,241,000	36,241,000	0	- 자산형성지원사업 운영비 36,241,000
			자활근로사업비	2,624,939,000	2,624,939,000	0	- 영양사업단 운영비 259,882,000 - 생산2사업단 운영비 256,203,000 - 게이트사업 운영비 190,419,000 - 카드배달사업단 운영비 383,230,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목	세목							
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	자활근로 사업비	2,624,939,000	2,624,939,000	0	- 토탈케어사업단 운영비 119,279,000 - 소독사업단 운영비 127,929,000 - 가공사업단 운영비 125,765,000 - 시간제사업단 운영비 42,540,000 - 부업사업단 운영비 149,942,000 - 지역재생사업단 운영비 129,002,000 - 배송사업단 운영비 246,228,000 - 클린사업단 운영비 594,520,000			
			복지포인트	4,400,000	4,400,000	0	- 복지포인트 4,400,000			
			조정수당	36,086,000	36,086,000	0	- 서울시 조정수당 36,086,000			
			자활사례관리사업비	0	14,631,000	14,631,000	-사례관리사업 운영비 14,631,000			
				3,074,049,000	3,088,680,000	14,631,000				
			기타보조금	한시적인건비	15,642,000	15,642,000	0	- 한시적인건비 지원 711,000x 2명x 11월= 15,642,000		
				코로나19 방역지원금	0	2,400,000	2,400,000	- 서울시 코로나19 방역지원금 2,400,000		
				자활기금	6,000,000	6,000,000	0	- 자활기금(중랑구청) 6,000,000		
					21,642,000	24,042,000	2,400,000			
				보조금수입		3,095,691,000	3,112,722,000	17,031,000		
						3,095,691,000	3,112,722,000	17,031,000		
			후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	1,500,000	2,200,000	700,000	- 비지정후원금 2,200,000
							1,500,000	2,200,000	700,000	
							1,500,000	2,200,000	700,000	
		1,500,000			2,200,000	700,000				

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	0	0	0	
			법인전입금(후원금)	0	0	0	
			0	0	0		
				0	0	0	
		전년도이월금	전년도이월금	279,673,000	279,672,589	-411	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 생산2사업단 이월금 4,761,518</li> <li>- 자활활성화지원금이월금 69,343,211</li> <li>- 나르미사업단 매출금 이월금 24,205,409</li> <li>- 자전거사업단 매출금 이월금 3,513,611</li> <li>- 청년자립도전사업단 매출금 이월금 102</li> <li>- 부가가치세 이월금 14,139,256</li> <li>- 시간제사업단 이월금 330</li> <li>- 토탈케어사업단 이월금 14,103,664</li> <li>- 카드배달사업단 이월금 14,671,490</li> <li>- 클린사업단 이월금 59,084,838</li> <li>- 부업사업단 이월금 1,549,066</li> <li>- 가공사업단 이월금 1,842,509</li> <li>- 가사간병지원사업 이월금 16,047,853</li> <li>- 센터자부담 이월금 38,268,903</li> <li>- 영양사업단 이월금 9,283,709</li> <li>- 소독사업단 이월금 8,857,120</li> </ul>
				279,673,000	279,672,589	-411	
		전년도이월금(후원금)	6,127,000	6,126,589	-411	- 후원금 전년도 이월금 1,240,384	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	6,127,000	6,126,589	-411	- 법인전입금(후원금) 전년도 이월금 4,886,205	
			전년도이월금(후원금)	6,127,000	6,126,589	-411		
				285,800,000	285,799,178	-822		
			285,800,000	285,799,178	-822			
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	400,000	400,000	0	- 노후차량 매각대 400,000	
			불용품매각대	400,000	400,000	0		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입		480,000	480,622	622	- 후원금 이자수입 10,000 - 센터운영비 이자수입 60,508 - 사업단 예금이자수입 401,167 - 가사간병지원사업 이자수입 8,947
					480,000	480,622	622	
					10,000,000	10,000,000	0	- 가사간병지원사업 수익금 이관 10,000,000
		기타잡수입	기타잡수입		10,000,000	10,000,000	0	
					10,880,000	10,880,622	622	
		10,880,000	10,880,622	622				
세입계				4,208,711,000	4,226,442,000	17,731,000		
			기본급	255,357,000	256,659,000	1,302,000	1. 1급28호 4,751,000X 10월+ 4,777,000X 2월= 57,064,000 2. 2급14호 3,575,000X 7월+ 3,662,000X 5월= 43,335,000 3. 4급 8호 39,536,000 2,465,000X 4월= 9,860,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	기본급	255,357,000	256,659,000	1,302,000	2,465,000X 11월+ 2,561,000X 1월= 29,676,000 4. 5급 6호 2,119,000X 12월X 2명= 50,856,000 5. 5급 5호 2,062,000X 8월+ 2,119,000X 4월= 24,972,000 6. 5급 4호 2,004,000X 6월+ 2,062,000X 1월= 14,086,000 7. 5급 1호(대체인력) 1,915,000X 8월= 15,320,000 8. 5급 1호(사례관리사) 1,915,000X 6월= 11,490,000
				255,357,000	256,659,000	1,302,000	
		제수당	제수당	57,129,000	62,938,000	5,809,000	1. 가족수당 880,000 20,000X 3명X 12월= 720,000 20,000X 1명X 8월= 160,000 2. 명절휴가비 26,766,000 3. 관리자수당 200,000X 12월= 2,400,000 4. 정액급식비 100,000X 8명X 12월= 9,600,000 5. 조정수당 18,792,000 6. 연장근무수당 4,500,000
				57,129,000	62,938,000	5,809,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	26,074,000	26,633,000	559,000	1. 퇴직적립금 26,633,000
				26,074,000	26,633,000	559,000	
		사회보험부담금	사회보험부담금	31,861,000	32,720,000	859,000	1. 사회보험부담금 32,720,000
				31,861,000	32,720,000	859,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	인건비	기타후생경비	기타후생경비	4,400,000	4,400,000	0	1. 복지포인트 4,400,000	
				4,400,000	4,400,000	0		
				374,821,000	383,350,000	8,529,000		
	업무추진비	기관운영비	기관운영비		1,960,000	1,960,000	0	1. 부서운영비 80,000x 12월= 960,000 2. 직원경조사비 500,000 3. 기관운영비 500,000
					1,960,000	1,960,000	0	
		회의비	회의비		736,000	736,000	0	1. 운영위원회 84,000X 4회= 336,000 2. 인사위원회 40,000X10회= 400,000
					736,000	736,000	0	
				2,696,000	2,696,000	0		
	여비	여비	여비		1,120,000	1,876,000	756,000	1. 출장여비 1,756,000 2. 교통카드 충전 120,000
					1,120,000	1,876,000	756,000	
			수용비 및 수수료		16,500,000	18,770,000	2,270,000	1. 사무용기기 렌탈 176,000X 12개월= 2,112,000 2. 공기청정기 렌탈 127,600X 12개월= 1,531,200 3. 정수기 렌탈 23,900X 12개월= 286,800 4. 임대료(3층) 650,000X 12개월= 7,800,000 5. 사무용품 50,000X 12개월= 600,000 6. 소모품 50,000X 12개월= 600,000 7. 파이프파일및 문서관리 1,000,000 8. 알약보안갱신 1,341,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	16,500,000	18,770,000	2,270,000	9. 홈페이지 관리(후이즈) 264,000
							10. 도메인 연장(아사달) 27,500
							11. 퇴.연 자산관리수수료 1,000,000
							12. 공인인증서 발급 123,200
							13. 정화조 청소 100,000
							14. 다이어리 구입 400,000
							15. 도장/명함 제작 100,000
							16. 폐기문서처리비 130,000
							17. 불용품폐기처리비 200,000
							18. 성과평가책자 제본 800,000
							19. 지침 제본 354,300
		수용비 및 수수료		16,500,000	18,770,000	2,270,000	
		공공요금	공공요금	3,426,000	3,426,000	0	1. 도시가스 1,000X 12개월= 12,000
							2. 전기요금 90,000X 12개월= 1,080,000
							3. 팩스요금 10,000X 12개월= 120,000
							4. 전화요금 96,000X 12개월= 1,152,000
							5. 인터넷요금 44,000X 12개월= 528,000
							6. utm사용료 11,000X 12개월= 132,000
							7. 상하수도요금 67,000X 6개월= 402,000
		공공요금		3,426,000	3,426,000	0	
		제세공과금	제세공과금	5,884,000	5,884,000	0	1. 회계 신원보증보험 145,000
							2. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	5,884,000	5,884,000	0	3. 건물 종합보험(화재등) 386,000 4. 한자협회비 400,000X 12월= 4,800,000 5. 서자협회비 30,000X 12월= 360,000 6. 법인균등분주민세 63,000 7. 원불교사협 단체회비 50,000
			제세공과금	5,884,000	5,884,000	0	
		기타운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	1. 기타운영비 2,000,000
			기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	
				28,930,000	31,956,000	3,026,000	
				406,447,000	418,002,000	11,555,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	18,000,000	21,200,000	3,200,000	1. 비품구입비 3,200,000 2. 차량구입 18,000,000X 1대= 18,000,000
			자산취득비	18,000,000	21,200,000	3,200,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	1. 시설소모품유지비 1,000,000
			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	
				19,000,000	22,200,000	3,200,000	
		19,000,000	22,200,000	3,200,000			
			인건비	350,751,000	350,751,000	0	1. 참여자 인건비 330,239,200 2. 사회보험료 20,511,800
			사업비	32,479,000	32,479,000	0	1. 교육사업 4,202,000 2. 역량강화사업 1,100,000 3. 여비(교통카드) 5,040,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		카드배달사업단 사업비	사업비	32,479,000	32,479,000	0	4. 수용비및수수료	1,584,000
							5. 공공요금	2,520,000
							6. 제세공과금	2,633,000
							7. 차량비	2,400,000
							8. 기타운영비	13,000,000
				383,230,000	383,230,000	0		
		소독사업단사업 비	인건비	112,316,000	112,316,000	0	1. 참여자 인건비	105,725,200
							2. 사회보험료	6,590,800
			사업비	15,613,000	15,613,000	0	1. 교육사업	1,337,000
							2. 역량강화사업	350,000
							3. 여비(교통카드)	360,000
							4. 수용비및수수료	944,000
							5. 공공요금	120,000
							6. 제세공과금	1,862,000
							7. 차량비	1,500,000
							8. 기타운영비	9,140,000
				127,929,000	127,929,000	0		
			인건비	202,875,000	202,875,000	0	1. 참여자 인건비	191,300,960
							2. 사회보험료	11,574,040
			사업비	57,007,000	57,007,000	0	1. 교육사업	2,101,000
							2. 역량강화사업	550,000
							3. 수용비및수수료	1,104,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		영양사업단사업비	사업비	57,007,000	57,007,000	0	4. 공공요금 5,112,000 5. 제세공과금 1,140,000 6. 기타운영비 13,400,000 7. 전담자인건비 33,600,000
					259,882,000	259,882,000	0
		토탈케어사업단사업비	인건비	110,295,000	110,295,000	0	1. 참여자 인건비 103,740,160 2. 사회보험료 6,554,840
			사업비	8,984,000	8,984,000	0	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 518,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 1,200,000
				119,279,000	119,279,000	0	
			인건비	129,402,000	129,402,000	0	1. 참여자 인건비 51,350x 70명x 36일= 129,402,000
			사업비	59,017,000	59,017,000	0	1. 교육진행비 4,000,000 2. 수용비및 수수료 2,224,000 3. 공공요금 1,116,000 4. 제세공과금 2,262,000 5. 기타운영비 9,415,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		게이트웨이사업비	사업비	59,017,000	59,017,000	0	6. 전담인력 인건비 40,000,000
			맞춤형취업능력향상교 과	2,000,000	2,000,000	0	1. 맞춤형취업능력향상사업 1,000,000x 2분기= 2,000,000
				190,419,000	190,419,000	0	
		시간제사업단사업비	인건비	38,238,000	38,238,000	0	1. 참여자 인건비 36,166,720 2. 사회보험료 2,071,280
			사업비	4,302,000	4,302,000	0	1. 교육진행비 764,000 2. 역량강화사업 200,000 3. 여비(교통카드) 1,440,000 4. 수송비및 수수료 894,000 5. 공공요금 384,000 6. 제세공과금 281,000 7. 기타운영비 339,000
				42,540,000	42,540,000	0	
			자산형성지원사업	36,241,000	36,241,000	0	1. 인건비 33,288,000 - 급여 2,286,000X 12월= 27,432,000 - 퇴직적립및 사회보험료 448,000X 12월= 5,376,000 - 가족수당 480,000 2. 경상경비 2,953,000 -사무용품비 100,000X 12월= 1,200,000 -소모품비 50,000X 12월= 600,000 -직원교육연수 500,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자산형성지원사업비	자산형성지원사업	36,241,000	36,241,000	0	-사업계획및 평가등 300,000 -자산형성사업 진행비 353,000
					36,241,000	36,241,000	0
			자활지원사업	13,116,000	13,516,000	400,000	1. 취업성공후원 627,000 2. 개관 은혜나눔기념 1,200,000 3. 코로나19방역 2,409,000 4. 자활사업지원 팀운영비 5,000X 13명X 12회= 780,000 5. 지역행사-이웃과함께하는동행 2,500,000 6. 자활기금(교육비지원) 400,000X 15명= 6,000,000
			직원역량강화사업	11,875,000	12,807,000	932,000	1. 직원교육훈련비 6,434,000 - 전문교육(외) 300,000X 8명= 2,400,000 - 전문교육(내) 500,000 - 신입직원교육 75,000X 4회= 300,000 - 법정 의무교육 20,000X 8명= 160,000 - 보수교육 28,000X 8명= 224,000 - 직원합숙연수 150,000X 13명= 1,950,000 - 해외연수지원 협회 650,000X 1명 + 법인 250,000X 1명= 900,000 2. 사업평가회의 1,062,000 - 분기평가 8,000X 8명X 3회= 192,000 (자)12,000X 13명X 3회= 468,000 - 연도평가 8,000X 8명X 1회= 64,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			직원역량강화사업	11,875,000	12,807,000	932,000	(자)26,000X 13명X 1회= 338,000 3. 사업계획워크샵(회의) 265,000 - 팀별진행 30,000X 8명X 1회= 240,000 - 사업조정회의 5,000X 5명X 1회= 25,000 4. 정기슈퍼비전 5,000X 13명X 2회= 130,000 5. 동아리활동 20,000X 13명X 3회= 780,000 6. 네트워크 사업 3,136,000 - 자활일꾼대회 250,000 - 동남권역단합대회 850,000 - 중사협워크숍 260,000 - 협회연수(중간관리자) 300,000X 1명= 300,000 - 법인연수(최고관리자) 500,000X 1명= 500,000 - 법인연합연수 330,000 - 원사협교육 150,000X 3명= 450,000 - 사업네트워크참가 196,000 7. 조직강화사업(경영이념) 1,000,000 - 회의비 50,000x 6회= 300,000 - 전문교육 500,000 - 평가회 200,000
			한시적인건비지원	15,642,000	15,642,000	0	- 한시적인건비 지원 711,000x 2명x 11월= 15,642,000
		자활 지원 사업비		40,633,000	41,965,000	1,332,000	
			가사간병지원사업	63,390,000	63,390,000	0	1. 요양보호사 인건비 57,897,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가사간병지원사업	63,390,000	63,390,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 급여 11,700X 70시간X 5명X 12월= 49,140,000</li> <li>- 퇴직적립금 49,140,000X 1/12= 4,095,000</li> <li>- 사회보험료 388,500X 12월= 4,662,000</li> <li>2. 운영비 5,493,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경조사비 100,000</li> <li>- 명절기념품 30,000X 5명X 2회= 300,000</li> <li>- 퇴직연금 운용 수수료 400,000</li> <li>- 소모품구입등 진행비 20,000X 12월= 240,000</li> <li>- 단말기 요금 40,000X 12월= 480,000</li> <li>- 이용자 관리 10,000X 12회= 120,000</li> <li>- 상해보험/배상책임보험 등 361,000</li> <li>- 보수교육 300,000X 2회= 600,000</li> <li>- 법정교육 200,000X 2회= 400,000</li> <li>- 월례회의 4,000X 8명X 11회= 352,000</li> <li>- 평가회의진행 30,000X 8명X 1회= 240,000</li> <li>- 연말성과금 200,000X 5명= 1,000,000</li> <li>- 서식인쇄등 100,000</li> <li>- 근무복구입(앞치마) 200,000</li> <li>- 방역물품구입 50,000X 12회= 600,000</li> </ul> </li> </ul>
		가사간병지원사업비		63,390,000	63,390,000	0	
			매출금지출	755,631,000	755,631,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토탈케어사업단 매출금 50,000,000</li> <li>- 토탈케어사업단 이월금 14,103,664</li> </ul>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			매출금지출	755,631,000	755,631,000	0	- 소독사업단 매출금 30,000,000 - 소독사업단 이월금 8,857,120 - 카드배달사업단 매출금 60,000,000 - 카드배달사업단 이월금 14,671,490 - 시간제사업단 매출금 852,000 - 시간제사업단 이월금 330 - 영양사업단 매출금 24,000,000 - 영양사업단 재투자비 150,000,000 - 영양사업단 이월금 9,283,709 - 지역재생사업단 매출금 3,700,000 - 지역재생사업단 재투자비 300,000 - 배송사업단 매출금 50,000,000 - 2021년 사업단 매출금 이월금 21,724,756 - 가공사업단 매출금 5,500,000 - 가공사업단 이월금 1,842,509 - 클린사업단 매출금 225,400,000 - 클린사업단 이월금 59,084,838 - 생산2사업단 매출금 10,000,000 - 생산2사업단 이월금 4,761,518 - 부업사업단 매출금 10,000,000 - 부업사업단 이월금 1,549,066
			부가가치세납부	76,115,000	76,115,000	0	- 가공사업단 부가가치세 550,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			부가가치세납부	76,115,000	76,115,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 토탈케어사업단 부가가치세 5,000,000</li> <li>- 카드배달사업단 부가가치세 6,000,000</li> <li>- 2021년 4분기 부가세 납부 14,139,256</li> <li>- 시간제사업단 부가가치세 85,744</li> <li>- 지역재생사업단 부가가치세 400,000</li> <li>- 배송사업단 부가가치세 5,000,000</li> <li>- 생산2사업단 부가가치세 1,000,000</li> <li>- 소독사업단 부가가치세 3,000,000</li> <li>- 클린사업단 부가가치세 22,540,000</li> <li>- 부업사업단 부가가치세 1,000,000</li> <li>- 영양사업단 부가가치세 17,400,000</li> </ul>
			자활활성화지원금	57,001,000	57,001,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 사업단 경영개선비 15,600,000</li> <li>- 사업장작업환경개선 500,000X 10개소= 5,000,000</li> <li>- 사업단운영 손실금 500,000X 10회= 5,000,000</li> <li>- 자활사업 홍보지원 1,000,000X 2회= 2,000,000</li> <li>- 참여주민 복리후생 30,000X 120명= 3,600,000</li> <li>2. 종사자 복지지원 9,700,000</li> <li>- 성과 인센티브 9,400,000</li> <li>- 계약직 복지포인트 보전 300,000</li> <li>3. 운영지원 25,400,000</li> <li>- 임대료 지원 7,800,000</li> <li>- 공공요금 3,600,000</li> </ul>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		매출금관리사업비	자활활성화지원금	57,001,000	57,001,000	0	- 물품구입 11,000,000 - 직원역량강화교육 3,000,000 4. 기타운영비 6,301,000
					888,747,000	888,747,000	0
		시설회계전출사업비	시설회계전출금	10,000,000	10,000,000	0	1. 가사지원사업 센터 전출금 10,000,000
					10,000,000	10,000,000	0
		가공사업단사업비	인건비	111,305,000	111,305,000	0	1. 참여자 인건비 104,773,200 2. 사회보험료 6,531,800
			사업비	14,460,000	14,460,000	0	1. 교육사업 1,337,000 2. 역량강화사업 350,000 3. 수용비및수수료 804,000 4. 공공요금 765,000 5. 제세공과금 504,000 6. 기타운영비 10,700,000
				125,765,000	125,765,000	0	
			인건비	238,435,000	238,435,000	0	1. 참여자 인건비 224,514,000 2. 사회보험료 13,921,000
			사업비	17,768,000	17,768,000	0	1. 교육진행비 2,865,000 2. 역량강화사업 750,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및 수수료 1,248,000 5. 공공요금 690,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		생산2사업단사업비	사업비	17,768,000	17,768,000	0	6. 제세공과금 1,155,000 7. 기타운영비 10,700,000	
					256,203,000	256,203,000	0	
		배송사업단사업비	인건비	215,890,000	215,890,000	0	1. 인건비 203,146,800 2. 사회보험료 12,743,200	
			사업비	30,338,000	30,338,000	0	1. 교육진행비 2,483,000 2. 역량강화사업 650,000 3. 수용비및 수수료 1,920,000 4. 공공요금 900,000 5. 제세공과금 4,645,000 6. 차량비 9,600,000 7. 기타운영비 10,140,000	
					246,228,000	246,228,000	0	
			인건비	112,316,000	112,316,000	0	1. 참여자 인건비 105,725,200 2. 사회보험료 6,590,800	
			사업비	16,686,000	16,686,000	0	1. 교육사업 1,337,000 2. 역량강화사업 350,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및수수료 1,644,000 5. 공공요금 1,118,000 6. 제세공과금 1,817,000 7. 차량비 1,800,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지역 재생 사업 단 사업비	사업비	16,686,000	16,686,000	0	8. 기타운영비 8,260,000
					129,002,000	129,002,000	0
		부업 사업 단 사업 비	인건비	127,130,000	127,130,000	0	1. 참여자 인건비 119,740,800 2. 사회보험료 7,389,200
			사업비	22,812,000	22,812,000	0	1. 교육진행비 1,528,000 2. 역량강화사업 400,000 3. 수송비및 수수료 1,014,000 4. 공공요금 1,440,000 5. 제세공과금 650,000 6. 기타운영비 17,780,000
				149,942,000	149,942,000	0	
			인건비	546,211,000	546,211,000	0	1. 참여자 인건비 514,892,800 2. 사회보험료 31,318,200
		클린 사업 단 사업 비	사업비	48,309,000	48,309,000	0	1. 교육사업 5,730,000 2. 역량강화사업 1,500,000 3. 수송비및수수료 4,700,000 4. 제세공과금 3,379,000 5. 차량비 1,500,000 6. 기타운영비 1,500,000 7. 전담인력 인건비 30,000,000
				594,520,000	594,520,000	0	
	사업비			3,663,950,000	3,665,282,000	1,332,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비				3,663,950,000	3,665,282,000	1,332,000	
부채상환금		원금상환금	원금상환금	0	0	0	
			원금상환금	0	0	0	
		이자지급금	이자지급금	1,880,000	1,880,000	0	1. 자활기금사용 이자수수료 470,000x 4회= 1,880,000
			이자지급금	1,880,000	1,880,000	0	
		부채상환금	1,880,000	1,880,000	0		
부채상환금	1,880,000	1,880,000	0				
예비비 및 기타		예비비	예비비	90,436,000	88,880,000	-1,556,000	- 가사간병지원사업 예비비 10,059,000 - 사업단 예비비 38,000,000 - 공동운영 예비비 40,821,000
			예비비	90,436,000	88,880,000	-1,556,000	
		반환금	반환금	26,998,000	30,198,000	3,200,000	- 자활활성화지원금 반납 20,183,588 - 사업단 이자수입 반납 300,000 - 폐사업단 반납 5,994,412 - 불용품매각대금 반납 400,000 - 공동반납 100,000 - 센터운영비 이자수입 반납 20,000 - 서울시 조정수당등 추가지원금 잔액 반납 3,200,000
			반환금	26,998,000	30,198,000	3,200,000	
		예비비 및 기타	117,434,000	119,078,000	1,644,000		
예비비 및 기타	117,434,000	119,078,000	1,644,000				
<b>세출계</b>				<b>4,208,711,000</b>	<b>4,226,442,000</b>	<b>17,731,000</b>	