

2022년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		가사간병지원사업수입	가사간병지원사업	62,160,000	65,520,000	3,360,000	- 가사간병지원사업수입 15,600X 70시간X 5명X 12월= 65,520,000
				62,160,000	65,520,000	3,360,000	
		매출금수입		554,087,000	619,750,000	65,663,000	- 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
		부가가치세		62,491,000	61,975,000	-516,000	- 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		62,491,000	61,975,000	-516,000	- 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	62,491,000	61,975,000	-516,000	- 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
			자활 활성화지원금	65,808,000	65,723,000	-85,000	- 자활사업활성화지원금 65,723,000
				682,386,000	747,448,000	65,062,000	
		사업수입		744,546,000	812,968,000	68,422,000	
				744,546,000	812,968,000	68,422,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	1,872,000	1,872,000	- 과년도 수입 1,872,200
				0	1,872,000	1,872,000	
					0	1,872,000	1,872,000
				0	1,872,000	1,872,000	
			센터운영비	327,899,000	372,383,000	44,484,000	- 센터 운영비(보조금) 372,383,000
			자산형성 지원사업비	35,742,000	36,241,000	499,000	- 자산형성지원사업 운영비 36,241,000
			자활근로사업비	2,591,161,000	2,624,939,000	33,778,000	- 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	자활근로사업비	2,591,161,000	2,624,939,000	33,778,000	- 토탈케어사업단 운영비 119,279,000 - 소독사업단 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	2,160,000	4,400,000	2,240,000	- 복지포인트 4,400,000	
			조정수당	54,900,000	36,086,000	-18,814,000	- 서울시 조정수당 36,086,000	
				3,011,862,000	3,074,049,000	62,187,000		
		기타보조금	한시적인건비	0	15,642,000	15,642,000	- 한시적인건비 지원 711,000x 2명x 11월= 15,642,000	
			자활기금	0	6,000,000	6,000,000	- 자활기금(중랑구청) 6,000,000	
				0	21,642,000	21,642,000		
					3,011,862,000	3,095,691,000	83,829,000	
					3,011,862,000	3,095,691,000	83,829,000	
		후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	500,000	1,500,000	1,000,000
	500,000				1,500,000	1,000,000		
				500,000	1,500,000	1,000,000		
			500,000	1,500,000	1,000,000			
	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	3,000,000	0	-3,000,000			
			3,000,000	0	-3,000,000			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금			3,000,000	0	-3,000,000	
				3,000,000	0	-3,000,000	
			전년도이월금	223,000,000	279,673,000	56,673,000	- 생산2사업단 이월금 4,761,518 - 자활활성화지원금이월금 69,343,211 - 나르미사업단 매출금 이월금 24,205,409 - 자전거사업단 매출금 이월금 3,513,611 - 청년자립도전사업단 매출금 이월금 102 - 부가가치세 이월금 14,139,256 - 시간제사업단 이월금 330 - 토탈케어사업단 이월금 14,103,664 - 카드배달사업단 이월금 14,671,490 - 클린사업단 이월금 59,084,838 - 부업사업단 이월금 1,549,066 - 가공사업단 이월금 1,842,509 - 가사간병지원사업 이월금 16,047,853 - 센터자부담 이월금 38,268,903 - 영양사업단 이월금 9,283,709 - 소독사업단 이월금 8,857,120
			전년도이월금	223,000,000	279,673,000	56,673,000	
			전년도이월금(후원금)	2,000,000	6,127,000	4,127,000	- 후원금 전년도 이월금 1,240,384 - 법인전입금(후원금) 전년도 이월금 4,886,205
			전년도이월금(후원금)	2,000,000	6,127,000	4,127,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
이월금	이월금			225,000,000	285,800,000	60,800,000		
				225,000,000	285,800,000	60,800,000		
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	400,000	400,000	0	- 노후차량 매각대 400,000	
				400,000	400,000	0		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	480,000	480,000	0	- 후원금 이자수입 10,000	
							- 센터운영비 이자수입 60,000	
							- 사업단 예금이자수입 400,000	
							- 가사간병지원사업 이자수입 10,000	
		기타잡수입	기타잡수입		480,000	480,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입		6,000,000	10,000,000	4,000,000	- 가사간병지원사업 수익금 이관 10,000,000
								6,000,000
				6,880,000	10,880,000	4,000,000		
				6,880,000	10,880,000	4,000,000		
세입계				3,991,788,000	4,208,711,000	216,923,000		
			기본급	240,545,000	255,357,000	14,812,000	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 2,465,000X 11월+ 2,561,000X 1월= 29,676,000 4. 5급 6호 2,119,000X 12월X 2명= 50,856,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	기본급	240,545,000	255,357,000	14,812,000	5. 5급 5호 2,062,000X 8월+ 2,119,000X 4월= 24,972,000 6. 5급 3호 1,950,000X 9월+ 2,004,000X 3월= 23,562,000 7. 5급 4호(대체인력) 2,004,000X 8월= 16,032,000
				240,545,000	255,357,000	14,812,000	
		제수당	제수당	71,514,000	57,129,000	-14,385,000	1. 가족수당 20,000X 3명X 12월= 720,000 2. 명절휴가비 25,617,000 3. 관리자수당 200,000X 12월= 2,400,000 4. 정액급식비 100,000X 8명X 12월= 9,600,000 5. 조정수당 18,792,000
				71,514,000	57,129,000	-14,385,000	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	26,005,000	26,074,000	69,000	1. 퇴직적립금 26,074,000
				26,005,000	26,074,000	69,000	
		사회보험부담금	사회보험부담금	30,246,000	31,861,000	1,615,000	1. 사회보험부담금 31,861,000
				30,246,000	31,861,000	1,615,000	
		기타후생경비	기타후생경비	2,160,000	4,400,000	2,240,000	1. 복지포인트 4,400,000
				2,160,000	4,400,000	2,240,000	
		인건비		370,470,000	374,821,000	4,351,000	
		기관운영비	기관운영비	1,960,000	1,960,000	0	1. 부서운영비 80,000x 12월= 960,000 2. 직원경조사비 500,000 3. 기관운영비 500,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	기관운영비		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	1,120,000	1,120,000	0	1. 출장여비 1,000,000 2. 교통카드 충전 120,000
				1,120,000	1,120,000	0	
		수용비 및 수수료		3,189,000	16,500,000	13,311,000	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. 파이프파일 400,000 8. 알약보안갱신 62,000X 13개= 806,000 9. 홈페이지 관리(후이즈) 264,000 10. 도메인 연장(아사달) 27,500 11. 퇴.연 자산관리수수료 500,000 12. 공인인증서 발급 123,200 13. 정화조 청소 45,000 14. 다이어리 구입 200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,189,000	16,500,000	13,311,000	15. 도장/명함 제작 100,000 16. 폐기문서처리비 130,000 17. 불용품폐기처리비 120,000 18. 성과평가책자 제본 500,000 19. 지침 제본 354,300
				3,189,000	16,500,000	13,311,000	
		공공요금	공공요금	0	3,426,000	3,426,000	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
				0	3,426,000	3,426,000	
		제세공과금	제세공과금	700,000	5,884,000	5,184,000	1. 회계 신원보증보험 145,000 2. 직원 상해보험 10,000X 8명= 80,000 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
				700,000	5,884,000	5,184,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	1. 기타운영비 2,000,000	
				2,000,000	2,000,000	0		
				7,009,000	28,930,000	21,921,000		
				380,175,000	406,447,000	26,272,000		
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	18,000,000	18,000,000	1. 차량구입 18,000,000X 1대= 18,000,000	
				0	18,000,000	18,000,000		
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	1. 시설소모품유지비 1,000,000	
				1,000,000	1,000,000	0		
				1,000,000	19,000,000	18,000,000		
				1,000,000	19,000,000	18,000,000		
			인건비	225,961,000	350,751,000	124,790,000	1. 참여자 인건비 330,239,200 2. 사회보험료 20,511,800	
			사업비		27,472,000	32,479,000	5,007,000	1. 교육사업 4,202,000 2. 역량강화사업 1,100,000 3. 여비(교통카드) 5,040,000 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
					253,433,000	383,230,000	129,797,000	
				인건비	97,191,000	112,316,000	15,125,000	1. 참여자 인건비 105,725,200

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			인건비	97,191,000	112,316,000	15,125,000	2. 사회보험료 6,590,800
			사업비	16,315,000	15,613,000	-702,000	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
				113,506,000	127,929,000	14,423,000	
		소독사업 단사업비	인건비	203,880,000	202,875,000	-1,005,000	1. 참여자 인건비 191,300,960 2. 사회보험료 11,574,040
		영양사업 단사업비	사업비	62,815,000	57,007,000	-5,808,000	1. 교육사업 2,101,000 2. 역량강화사업 550,000 3. 수용비및수수료 1,104,000 4. 공공요금 5,112,000 5. 제세공과금 1,140,000 6. 기타운영비 13,400,000 7. 전담자인건비 33,600,000
				266,695,000	259,882,000	-6,813,000	
			인건비	110,712,000	110,295,000	-417,000	1. 참여자 인건비 103,740,160 2. 사회보험료 6,554,840

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		토탈케어사업단 사업비	사업비	10,793,000	8,984,000	-1,809,000	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 518,000 7. 차량비 1,500,000 8. 기타운영비 1,200,000
				121,505,000	119,279,000	-2,226,000	
		게이트웨이사업 비	인건비	167,530,000	129,402,000	-38,128,000	1. 참여자 인건비 51,350x 70명x 36일= 129,402,000
			사업비	64,044,000	59,017,000	-5,027,000	1. 교육진행비 4,000,000 2. 수용비및 수수료 2,224,000 3. 공공요금 1,116,000 4. 제세공과금 2,262,000 6. 기타운영비 9,415,000 7. 전담인력 인건비 40,000,000
			맞춤형취업능력향상교육	2,000,000	2,000,000	0	1. 맞춤형취업능력향상사업 1,000,000x 2분기= 2,000,000
				233,574,000	190,419,000	-43,155,000	
			인건비	38,978,000	38,238,000	-740,000	1. 참여자 인건비 36,166,720 2. 사회보험료 2,071,280
			사업비	5,290,000	4,302,000	-988,000	1. 교육진행비 764,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사업비	5,290,000	4,302,000	-988,000	2. 역량강화사업 200,000 3. 여비(교통카드) 1,440,000 4. 수용비및 수수료 894,000 5. 공공요금 384,000 6. 제세공과금 281,000 7. 기타운영비 339,000
		시간제사업단사업비		44,268,000	42,540,000	-1,728,000	
		청년자립도전사업단사업비	인건비	128,560,000	0	-128,560,000	
			사업비	46,612,000	0	-46,612,000	
				175,172,000	0	-175,172,000	
		자산형성지원사업비	자산형성지원사업	35,742,000	36,241,000	499,000	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 -사업계획및 평가등 300,000 -자산형성사업 진행비 353,000
				35,742,000	36,241,000	499,000	
			자활지원사업	10,076,000	13,116,000	3,040,000	1. 취업성공후원 627,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자활지원 사업	10,076,000	13,116,000	3,040,000	2. 개관 은혜나눔기념 1,200,000 3. 코로나19방역 2,009,000 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	10,604,000	11,875,000	1,271,000	1. 직원교육훈련비 6,184,000 - 전문교육(외) 300,000X 8명= 2,400,000 - 전문교육(내) 500,000 - 신입직원교육 50,000X 1회= 50,000 - 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 880,000 - 분기평가 8,000X 8명X 3회= 192,000 (자)12,000X 13명X 3회= 468,000 - 연도평가 8,000X 8명X 1회= 64,000 (자)12,000X 13명X 1회= 156,000 3. 사업계획워크샵(회의) 265,000 - 팀별진행 30,000X 8명X 1회= 240,000 - 사업조정회의 5,000X 5명X 1회= 25,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			직원 역량강화사업	10,604,000	11,875,000	1,271,000	4. 정기슈퍼비전 5,000X 13명X 2회= 130,000 5. 동아리활동 20,000X 13X 3회= 780,000 6. 네트워크 사업 2,636,000 - 자활일꾼대회 250,000 - 북부권역단합대회 350,000 - 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	0	15,642,000	15,642,000	- 한시적인건비 지원 711,000x 2명x 11월= 15,642,000
		자활 지원 사업비		20,680,000	40,633,000	19,953,000	
			가사간병지원사업	62,160,000	63,390,000	1,230,000	1. 요양보호사 인건비 57,897,000 - 급여 11,700X 70시간X 5명X 12월= 49,140,000 - 퇴직적립금 49,140,000X 1/12= 4,095,000 - 사회보험료 388,500X 12월= 4,662,000 2. 운영비 5,493,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가사간병지원사업	62,160,000	63,390,000	1,230,000	- 경조사비 200,000 - 명절기념품 30,000X 5명X 2회= 300,000 - 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 761,000 - 보수교육 500,000X 2회= 1,000,000 - 법정교육 200,000X 2회= 400,000 - 월례회의 4,000X 8명X 11회= 352,000 - 평가회의진행 30,000X 8명X 1회= 240,000 - 서식인쇄등 100,000 - 근무복구입(앞치마) 200,000 - 방역물품구입 50,000X 12회= 600,000
		가사간병지원사업비		62,160,000	63,390,000	1,230,000	
			매출금지출	704,543,000	755,631,000	51,088,000	- 토탈케어사업단 매출금 50,000,000 - 토탈케어사업단 이월금 14,103,664 - 소독사업단 매출금 30,000,000 - 소독사업단 이월금 8,857,120 - 카드배달사업단 매출금 60,000,000 - 카드배달사업단 이월금 14,671,490 - 시간제사업단 매출금 852,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			매출금지출	704,543,000	755,631,000	51,088,000	- 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 21,724,710 - 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	75,035,000	76,115,000	1,080,000	- 가공사업단 부가가치세 550,000 - 토탈케어사업단 부가가치세 5,000,000 - 카드배달사업단 부가가치세 6,000,000 - 2021년 4분기 부가세 납부 14,139,256 - 시간제사업단 부가가치세 85,000 - 지역재생사업단 부가가치세 400,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			부가가치세납부	75,035,000	76,115,000	1,080,000	- 배송사업단 부가가치세 5,000,000 - 생산2사업단 부가가치세 1,000,000 - 소독사업단 부가가치세 3,000,000 - 클린사업단 부가가치세 22,540,000 - 부업사업단 부가가치세 1,000,000 - 영양사업단 부가가치세 17,400,000
			자활활성화지원금	44,810,000	57,001,000	12,191,000	1. 사업단 경영개선비 15,600,000 - 사업장작업환경개선 500,000X 10개소= 5,000,000 - 사업단운영 손실금 500,000X 10회= 5,000,000 - 자활사업 홍보지원 1,000,000X 2회= 2,000,000 - 참여주민 복리후생 30,000X 120명= 3,600,000 2. 종사자 복지지원 9,700,000 - 성과 인센티브 9,400,000 - 계약직 복지포인트 보전 300,000 3. 기타 활성화지원금 31,701,000
		매출금관리사업비		824,388,000	888,747,000	64,359,000	
		시설 회계 전출 사업비	시설 회계 전출금	6,000,000	10,000,000	4,000,000	1. 가사지원사업 센터 전출금 10,000,000
				6,000,000	10,000,000	4,000,000	
			인건비	113,216,000	111,305,000	-1,911,000	1. 참여자 인건비 104,773,200 2. 사회보험료 6,531,800
			사업비	15,471,000	14,460,000	-1,011,000	1. 교육사업 1,337,000 2. 역량강화사업 350,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		가공 사업 단사업비	사업비	15,471,000	14,460,000	-1,011,000	3. 수용비및수수료 804,000 4. 공공요금 765,000 5. 제세공과금 504,000 6. 기타운영비 10,700,000
				128,687,000	125,765,000	-2,922,000	
			인건비	161,506,000	238,435,000	76,929,000	1. 참여자 인건비 224,514,000 2. 사회보험료 13,921,000
			사업비	17,555,000	17,768,000	213,000	1. 교육진행비 2,865,000 2. 역량강화사업 750,000 3. 여비(교통카드) 360,000 4. 수용비및 수수료 1,248,000 5. 공공요금 690,000 6. 제세공과금 1,155,000 7. 기타운영비 10,700,000
		생산2사업 단사업비		179,061,000	256,203,000	77,142,000	
			인건비	211,120,000	215,890,000	4,770,000	1. 인건비 203,146,800 2. 사회보험료 12,743,200
			사업비	34,255,000	30,338,000	-3,917,000	1. 교육진행비 2,483,000 2. 역량강화사업 650,000 3. 수용비및 수수료 1,920,000 4. 공공요금 900,000 5. 제세공과금 4,645,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		배송사업 단사업비	사업비	34,255,000	30,338,000	-3,917,000	6. 차량비 9,600,000 7. 기타운영비 10,140,000
				245,375,000	246,228,000	853,000	
		지역재생사업 단사업비	인건비	113,287,000	112,316,000	-971,000	1. 참여자 인건비 105,725,200 2. 사회보험료 6,590,800
			사업비	18,798,000	16,686,000	-2,112,000	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 8. 기타운영비 8,260,000
				132,085,000	129,002,000	-3,083,000	
			인건비	128,812,000	127,130,000	-1,682,000	1. 참여자 인건비 119,740,800 2. 사회보험료 7,389,200
			사업비	23,944,000	22,812,000	-1,132,000	1. 교육진행비 1,528,000 2. 역량강화사업 400,000 3. 수용비및 수수료 1,014,000 4. 공공요금 1,440,000 5. 제세공과금 650,000 6. 기타운영비 17,780,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사업비	사업비	부업 사업 단사업비		152,756,000	149,942,000	-2,814,000			
			인건비	496,656,000	546,211,000	49,555,000	1. 참여자 인건비 514,892,800 2. 사회보험료 31,318,200		
			사업비		48,388,000	48,309,000	-79,000	1. 교육사업 5,730,000 2. 역량강화사업 1,500,000 3. 수용비및수수료 4,700,000 4. 제세공과금 3,379,000 5. 차량비 1,500,000 6. 기타운영비 1,500,000 7. 전담인력 인건비 30,000,000	
				클린 사업 단사업비		545,044,000	594,520,000	49,476,000	
						3,540,131,000	3,663,950,000	123,819,000	
					3,540,131,000	3,663,950,000	123,819,000		
	부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	0	0	0		
				0	0	0			
이자지급금			이자지급금	1,880,000	1,880,000	0	1. 자활기금사용 이자수수료 470,000x 4회= 1,880,000		
				1,880,000	1,880,000	0			
						1,880,000	1,880,000	0	
			1,880,000	1,880,000	0				
		예비비	47,677,000	90,436,000	42,759,000	- 가사간병지원사업 예비비 10,059,000 - 사업단 예비비 38,000,000 - 공동운영 예비비 42,377,000			

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		47,677,000	90,436,000	42,759,000	
		반환금		20,925,000	26,998,000	6,073,000	- 자활활성화지원금 반납 20,183,053
							- 사업단 이자수입 반납 300,000
							- 폐사업단 반납 5,994,412
							- 불용품매각대금 반납 400,000
	- 공동반납 100,000						
	- 센터운영비 이자수입 반납 20,000						
반환금		20,925,000	26,998,000	6,073,000			
예비비 및 기타		68,602,000	117,434,000	48,832,000			
예비비 및 기타		68,602,000	117,434,000	48,832,000			
세출계				3,991,788,000	4,208,711,000	216,923,000	