

2020년도 2차 추경예산

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입	사업수입	가사간병지원사업수입	90,480,000	90,480,000	0	1. 가사간병지원사업수입 90,480,000
		매출금관리사업수입	500,600,000	592,230,000	91,630,000	1. 매출금 수입 538,360,000 2. 매출금 부가가치세 53,870,000
			591,080,000	682,710,000	91,630,000	
			591,080,000	682,710,000	91,630,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	20,392,000	20,936,880	544,880	1. 2019년 노인돌봄서비스 사업수입 20,936,880
			20,392,000	20,936,880	544,880	
			20,392,000	20,936,880	544,880	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,648,674,000	2,787,575,000	138,901,000	1. 센터 운영비(보조금) 358,566,000 2. 자산형성지원사업 운영비 35,136,000 3. 복지포인트 2,410,000 4. 종사자 조정수당 53,538,000 5. 자활근로사업비 2,337,925,000
		기타보조금	8,400,000	15,340,000	6,940,000	1. 한시적인건비 9,100,000 2. 서울형 자활사업 촉진수당 및 사회보험 3,600,000 3. 코로나19 방역지원금 2,640,000
			2,657,074,000	2,802,915,000	145,841,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	1,440,000	1,440,000	1. 공동모금회 코로나19 지원사업 1,440,000
		비지정후원금	500,000	500,000	0	1. 비지정후원금 500,000
			500,000	1,940,000	1,440,000	
			500,000	1,940,000	1,440,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
차입금	차입금	기타차입금	20,000,000	20,000,000	0	1. 자활기금 차입금 20,000,000
			20,000,000	20,000,000	0	
			20,000,000	20,000,000	0	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	1. 법인전입금 후원금 5,000,000
			5,000,000	5,000,000	0	
			5,000,000	5,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	441,338,210	441,338,210	0	1. 사업단 전년도 이월금 441,338,210
		전년도이월금(후원금)	1,980,601	1,980,601	0	1. 후원금 전년도 이월금 1,701,866 2. 법인전입금 후원금 전년도 이월금 278,735
			443,318,811	443,318,811	0	
			443,318,811	443,318,811	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	400,000	400,000	0	1. 불용품매각대 400,000
		기타예금이자수입	709,189	719,189	10,000	1. 기타예금이자수입 719,189
		기타잡수입	6,000,000	6,000,000	0	1. 가사간병지원사업 수익금 이관 6,000,000
			7,109,189	7,119,189	10,000	
			7,109,189	7,119,189	10,000	
세입계			3,744,474,000	3,983,939,880	239,465,880	
		급여	224,114,000	223,089,000	-1,025,000	1. 1급26호 48,332,000 2. 2급12호 37,292,000 3. 4급 6호 25,488,000 4. 5급 6호 22,539,000 5. 5급 4호(2명) 41,690,000 6. 5급 3호 22,412,000 7. 5급 1호 18,092,000 8. 추가인력 7,243,600

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	제수당	115,195,000	66,944,000	-48,251,000	1. 가족수당 680,000 2. 명절휴가비 19,063,800 3. 시간외수당 9,014,250 4. 관리자수당 2,400,000 5. 정액급식비 9,100,000 6. 조정수당 23,703,000 7. 연차수당 2,982,730
		퇴직금 및 퇴직적립금	28,276,000	25,406,000	-2,870,000	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 25,405,110
		사회보험부담금	33,520,000	29,056,000	-4,464,000	1. 사회보험부담금 29,055,290
		기타후생경비	2,160,000	2,410,000	250,000	1. 복지포인트 2,410,000
			403,265,000	346,905,000	-56,360,000	
	업무추진비	기관운영비	3,072,000	3,712,000	640,000	1. 부서운영비 3,000,000 2. 기관운영비 712,000
		회의비	908,000	1,236,000	328,000	1. 운영위원회 336,000 2. 인사위원회 400,000 3. 회의비 500,000
			3,980,000	4,948,000	968,000	
		여비	3,180,000	3,180,000	0	1. 출장여비 3,000,000 2. 교통카드 충전 180,000
		수용비 및 수수료	8,978,000	15,800,000	6,822,000	1. 사무용품 1,800,000 2. 소모품 1,200,000 3. 사무용기기 렌탈 2,112,000 4. 공기청정기 렌탈 1,440,000 5. 정수기소독 120,000 6. 정수기 렌탈 300,000 7. 퇴.연 자산관리수수료 350,000 8. 웹호스팅 및 도메인 138,600 9. 알툴즈통합보안팩 850,520 10. 공인인증서 발급 123,200

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	88,978,000	15,800,000	6,822,000	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 2,000,000 18. 원광도서구입 200,000 19. 수용비및수수료 4,035,680
		공공요금	3,970,000	5,270,000	1,300,000	1. 전기요금 1,300,000 2. 전화요금 1,300,000 3. 팩스요금 150,000 4. 인터넷요금 450,000 5. 도시가스 120,000 6. 상하수도요금 800,000 7. UTM사용료 150,000 8. 공공요금 1,000,000
		제세공과금	6,645,000	7,665,000	1,020,000	1. 종합보험(화재, 배상책임 등) 300,000 2. 회계 신원보증보험 240,000 3. 직원 상해보험 80,000 4. 한자협회비 5,400,000 5. 서자협회비 360,000 6. 법인균등분주민세 65,000 7. 원불교사협 단체회비 50,000 8. 기타 제세공과금 1,170,000
		기타운영비	10,600,000	14,000,000	3,400,000	1. 센터 임대료 7,400,000 2. 기타운영비 6,600,000
			33,373,000	45,915,000	12,542,000	
			440,618,000	397,768,000	-42,850,000	
		자산취득비	0	10,733,000	10,733,000	1. 자산취득비 10,733,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	6,500,000	6,500,000	1. 전기공사 4,000,000 2. 시설소모품유지비 1,500,000 3. 소방안전용품 1,000,000
			0	17,233,000	17,233,000	
			0	17,233,000	17,233,000	
		카드배달사업단사업비	182,300,000	226,660,000	44,360,000	1. 참여자 인건비 199,600,000 2. 사업비 27,060,000
		소독사업단사업비	77,500,000	85,870,000	8,370,000	1. 참여자 인건비 74,100,000 2. 사업비 11,770,000
		영양사업단사업비	266,425,000	246,825,000	-19,600,000	1. 참여자 인건비 181,400,000 2. 사업비 65,425,000
		토탈케어사업단사업비	95,400,000	105,610,000	10,210,000	1. 참여자 인건비 91,900,000 2. 사업비 13,710,000
		게이트웨이사업비	302,400,000	176,010,000	-126,390,000	1. 참여자 인건비 117,100,000 2. 사업비 57,910,000 3. 맞춤형취업능력향상사업 1,000,000
		나르미사업단사업비	192,500,000	232,020,000	39,520,000	1. 참여자 인건비 198,100,000 2. 사업비 33,920,000
		시간제사업단사업비	45,500,000	62,100,000	16,600,000	1. 참여자 인건비 53,900,000 2. 사업비 8,200,000
		청소사업단사업비	372,100,000	494,500,000	122,400,000	1. 참여자 인건비 458,400,000 2. 사업비 36,100,000
		청년자립도전사업비	145,800,000	151,370,000	5,570,000	1. 참여자 인건비 105,000,000 2. 사업비 46,370,000
		자산형성지원사업비	35,136,000	35,136,000	0	1. 인건비 31,848,000 2. 경상경비 3,288,000
		생산사업단사업비	211,700,000	148,550,000	-63,150,000	1. 참여자 인건비 132,700,000 2. 사업비 15,850,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	자활지원사업비	31,572,000	36,952,000	5,380,000	1. 자활지원사업 - 후원사업 4,000,000 - 개관 은혜나눔기념 1,300,000 - 자활지원사업 11,180,000 2. 직원역량강화사업 - 직원교육비 4,052,000 - 연수 2,600,000 - 평가회의 1,170,000 - 기타회의 780,000 - 사업계획 워크숍 390,000 - 동아리활동지원 780,000 - 네트워크 사업 1,600,000 3. 한시적인건비지원사업 9,100,000
		가사간병사업비	92,589,000	92,589,000	0	1. 요양보호사 인건비 81,889,000 2. 관리수당 1,660,000 3. 운영비 9,040,000
		매출금관리사업	823,063,000	914,692,626	91,629,626	1. 사업단 매출금 지출 851,058,981 2. 부가가치세 납부 63,633,645
		시설회계전출사업비	6,000,000	6,000,000	0	1. 가사간병지원사업 센터 전출금 6,000,000
		가공사업단사업비	97,400,000	115,400,000	18,000,000	1. 참여자 인건비 102,200,000 2. 사업비 13,200,000
		자전거사업단사업비	103,700,000	115,700,000	12,000,000	1. 참여자 인건비 95,800,000 2. 사업비 19,900,000
		생산2사업단사업비	85,200,000	177,310,000	92,110,000	1. 참여자 인건비 159,300,000 2. 사업비 18,010,000
		서울형자활사업사업비	0	3,600,000	3,600,000	1. 자활사업 촉진수당 3,330,000 2. 자활사업 촉진수당-사회보험 270,000
		노인돌봄사업비	0	1,227,050	1,227,050	1. 단말기요금 및 보험정산 1,227,050
			3,166,285,000	3,428,121,676	261,836,676	
			3,166,285,000	3,428,121,676	261,836,676	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
부채상환금	부채상환금	원금상환금	20,000,000	20,000,000	0	1. 자활기금 차입금 원금상환액 20,000,000
		이자지급금	1,500,000	1,500,000	0	1. 자활기금 사용 이자수수료 1,500,000
			21,500,000	21,500,000	0	
			21,500,000	21,500,000	0	
예비비 및 기타		예비비	9,634,000	9,634,000	0	1. 가사간병지원사업 예비비 5,634,000 2. 공동운영 예비비 4,000,000
		반환금	106,437,000	109,683,204	3,246,204	1. 사업단 이자수입 반납 660,000 2. 사업단 매출금 반납 90,910,165 3. 불용품매각대금 반납 400,000 4. 공동반환금 17,703,249 5. 후원금(공동모금회) 이자수입 반납 9,790
	예비비 및 기타		116,071,000	119,317,204	3,246,204	
			116,071,000	119,317,204	3,246,204	
세출계			3,744,474,000	3,983,939,880	239,465,880	