

# 2025년도 1차(확정) 추경예산

■검색년도 : 2025년

■사업명 : 전체

■자금원천 : 전체

| 과목    |       |        | 당초예산액       | 추경예산액       | 증감          | 산출근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관     | 항     | 목      |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금  | 148,447,000 | 141,847,000 | - 6,600,000 | 기타보조금(국고): 보건복지부&한국자활복지개발원<br>공모〈거리노숙인 특화자활사업: 여성일터〉<br>148,447,000원.<br>**거리특화사업 일자리 지원 인원이 (전년도13명<br>->)10명으로 변경되어 예산 감액함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |       | 시군구보조금 | 517,185,520 | 530,660,580 | 13,475,060  | 보조금: 관리운영비 21,923천원(시설면적비지원기준<br>(A) 6,546,000원+일평균취침인원대비지원기준<br>(B)15,383,000원)<br>**1인당 운영비 상승분 반영하여 예산 증액함.<br>보조금: (설명절지원비10천원×23명)+(추석명절지<br>원비10천원×23명)=460천원.<br>보조금: 인건비 334,571,781원(1급시설장1,4급상담<br>원1,5급상담원1,5급생활지도원1,조리사1,조리원1에<br>대한 서울시지원기준: 급여284,175천원 + 사회보장비<br>29,679천원 + 퇴직적립금 23,672천원)<br>보조금: 종사원복지포인트 2,000천원(10년이상400<br>천원×2명+10년미만300천원×4명)<br>**호봉 상승과 임금상승분 반영으로 예산 증액함.<br>보조금: 급식비 103,478천원(1끼4,500원×63명<br>×365일=103,477,500원).<br><br>**1인당 급식비 상승분 반영으로 예산 증액함.<br>보조금: 차량유지비 2,400천원(200천원×12월<br>=2,400천원).<br>보조금: 서울시공공일자리(자활근로사업)<br>42,217,560원(임금{(10,030원*5시간*19일*3명*12<br>개월)=34,302,600원/사회보험료<br>=(99860*3*12)}=3,594,960원/(식비)8,000원*15일<br>*3명*12개월=4,320,000). |

|       |       |            |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------|------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금     | 517,185,520 | 530,660,580 | 13,475,060   | <p><b>**최저시급상승분 반영으로 예산 증액함.</b><br/> <b>_보조금: &lt;신규사업&gt; 서울시 희망의인문학 운영 5,258천원(강사료 2시간 360천원x1회×8명=2,880천원, 학사운영비 2,378천원_간식비4천원x8회×8명(참여자)=256천원, 시설사용료 5강 진행 시설사용료 150천원, 5강 진행 보조인력 50천원x1회×2명=300천원, 현수막 1개x32천=32천원, 강의도구4천x8명= 32천원, 오리엔테이션 행사 지원 8천원x1회×14명=125천원, 수료식 행사 지원 10천원×1회×참여자18명=180천원, 체험활동(미술관 관람, 돌레길 나들이) 지원비 100천원×13명=1,300천원)</b><br/> <b>**2024 서울시 희망의인문학프로그램 운영으로 예산 신설함.</b><br/> <b>_보조금: 무더위쉼터운영비 2,464천원(6~9월 공공요금)</b><br/> <b>_보조금: 서울시기능보강비_장비보강(이용인용TV,에어컨.작업장테이블 교체 등) 4,650천원/ 시설개보수 7,800천원(옥상방수, 계단정비 등)</b><br/> <b>**재단 심의결과에 따른 예산감액 .</b><br/> <b>_보조금: 노숙인시설 방역물품 및 방역비 보조금 지원 2,478천원(마스크구입, 방역비,자가키트구입비)</b><br/> <b>_보조금: 2024년 특별난방비6,000천원(2,000원*3월)/ 폭염대비 노숙인등 사회복지시설 냉방비 지원 200천원.</b><br/> <b>**재난관리기금으로 재배정된 난방비는 별도 사업비로 집행하여 항목조정하였기에 증액함.</b></p> |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금      | 8,100,000   | 8,600,000   | 500,000      | <p><b>_서노협지정후원금: 5,200천원(모금회 냉·난방비 지원금 2,800천원, 모금회 명절지원비 2,400천원),</b><br/> <b>_후원금(기타지정후원금): 시설환경개선(시설확장 등) 기금적립 2,400천원./기관운영비(업무추진비) 지정후원 500,000원</b><br/> <b>_모금회지정후원금: 2024년 모금회&amp;비영리IT지원센터의 &lt;디지털마중물지원사업&gt; 사업비 500천원(2차년도사업지원시)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |       | 비지정후원금     | 24,000,000  | 42,500,000  | 18,500,000   | <p><b>_일반후원금(비지정): 3,542천원×12월=42,500천원.</b><br/> <b>**전년도 후원금수입 감안하여 예산 증액</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 전입금   | 전입금   | 법인전입금(후원금) | 73,000,000  | 31,500,000  | - 41,500,000 | <p><b>_법인전입금(후원금): 제세공과금 800천원(재산보험</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

출력자 : 오소영

소속기관 : 디딤센터

출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 40분 20초

|     |     |            |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 73,000,000 | 31,500,000 | - 41,500,000 | <p>료,단체상해공제,신원보증보험료,주민세,전노협협회비 &amp; 전노협이사회비 등), 기타후생경비(명절선물비) 700천원) 등 1,500천원./ 휴일카페 설치 및 운영비 25,800,000천원, 리모델링과 기기설치 10,000,000원, 소모품 등 구입 1,500천원, 관리운영비8,600,000원과 사업비(아웃리치활동, 유급자원봉사자 지원 5,400,000원, 긴급교통비지원 등 300,000원)/직원복리후생비(생일축하비) 700천원 및 교육연수지원비 지정후원금 2,800천원</p> <p><b>**법인후원금수입감소로 지정후원금 외 연간 법인지원금 예산은 감액, 휴일카페운영사업 지정후원금중 장소임대보증금은 법인 직접사업으로 편입하여 전체예산 감액.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금     | 4,000,000  | 13,262,554 | 9,262,554    | <p>-전년이월금: 서노협&amp;모금회 지원사업비 통장 이자 484원</p> <p>-전년이월금:<br/>(1)각 사업통장(자부담 원천)<br/>○자부담식비통장 이월금 1,779,079원</p> <p>-전년이월금:<br/>○운영비교부통장 전년이월금 6,734,927원(시설운영사업비잔액 3,981,259원+이자 41,528원)</p> <p>-전년이월금:<br/>○서울시일자리(자활)통장 전년이월금 716,126원(사업비잔액 709,430원+이자 6,696원)</p> <p>-전년이월금: 보조금원천<br/>○서울시자활PG통장 199,307원(이월사업잔액 198,200원+이자 1,107원)</p> <p>-전년이월금:<br/>○무더위쉼터통장 937,091원(사업비잔액 734,560원+이자 735원+23년미반납이자 1,796원)</p> <p>-전년이월금:<br/>○기능보강사업통장 1,019,663원(사업비잔액 1,017,560원+이자 2,101원+23년미반납이자 2원)</p> <p>-전년이월금:<br/>○잡수입통장 이월금 1,868,248원</p> <p>-전년이월금: 보조금원천<br/>○재난관리기금방역비통장 7,629원(이월사업잔액 7,500원+이자 129원)</p> <p>-전년이월금: 보조금원천</p> |

출력자 : 오소영

소속기관 : 디딤센터

출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 40분 20초

|         |     |             |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이월금     | 이월금 | 전년도이월금      | 4,000,000   | 13,262,554  | 9,262,554  | 특별냉난방비잔액2,912,140원-)잔액중 냉방비잔액 200천원은 무더위쉼터사업 통장잔액으로 있음)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |     | 전년도이월금(후원금) | 39,606,000  | 57,250,023  | 17,644,023 | __전년이월금(후원금): 법인전입금(후원금)92,107원<br>__전년이월금: 서노협 & 모금회 지원사업비 집행잔액 1,508,210원<br>__전년이월금(후원금):<br>(1)일반후원금통장 51,639,533원(비지정후원 51,588,023원 + 기타지정후원금(업무추진비의 이월금) 51,510원)<br>(2)일반후원금통장 23년이월금 집행잔액 296,218원<br>__전년이월금(후원금): 일반후원금_교육기금통장 3,500,000원<br>__전년이월금(후원금): 모금회 IT기금통장 집행잔액 213,955 (213,866원+240이자 89원) |
| 잡수입     | 잡수입 | 기타예금이자수입    | 240,000     | 240,000     | 0          | __기타예금이자: 보조금이자 50천원.<br>__기타예금이자수입 190천원.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |     | 기타잡수입       | 5,490,000   | 5,490,000   | 0          | __자부담(직원식비통장): 직원자부담식비 60천원×7명×12월=5,040천원.<br>__자부담(잡수입통장): 실습생실습비 3명×150천원=450천원.                                                                                                                                                                                                                               |
| 세 입 합 계 |     |             | 820,068,520 | 831,350,157 | 11,281,637 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 사무비     | 인건비 | 급여          | 275,965,400 | 282,175,480 | 6,210,080  | __보조금: 급여275,965,400원(시설장1,상담원2,생활지도원1,조리원1,취사원1에 대한 서울시지원기준)<br>**직원의 급수 상승분과 호봉상승으로 급여 예산 증액                                                                                                                                                                                                                    |
|         |     | 제수당         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | __전년이월금(후원금): 사무국장 직책수당 250천원×12월=3,000천원.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |     | 일용잡급        | 2,000,000   | 2,500,000   | 500,000    | __전년이월금(후원금): 일용잡급 100천원×15회=1,500천원.<br>__전년이월금(자부담): 일용잡급 100천원×10회=1,000천원.                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |     | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 23,237,790  | 23,921,780  | 683,990    | __전년이월금(후원금): 사무국장 직책수당지급에 따른 퇴직적립금 지원 8.33% 249,900원<br>**사무국장 직책수당 지급에 따른 퇴직적립금 지원으로 예산 증액<br>__보조금: 시설장1,상담원2,생활지도원1,조리원1,취사원1의 퇴직적립금 23,671,880원.(급여의 8.33%적용)<br>__전년이월금(후원금): 사무국장 직책수당지급에 따른 퇴직적립금 지원 8.33% 249,900원<br>**직원 급여 인상에 따른 퇴직적립금 예산 증액                                                         |

|     |       |           |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사무비 | 인건비   | 사회보험부담금   | 29,211,830 | 30,069,160 | 857,330   | _비지정후원금: 사무국장 직책수당지급에 따른 사회보험료 지원 10.67% 390,000원<br><br>**사무국장 직책수당 지급에 따른 사회보험료 지원으로 예산 증액<br>_보조금: 시설장1,상담원2,생활지도원1,조리원2의 4대 보험료 29,679,160원.<br>**사회보험요금 상승분과 전년도 보험정산적용분 반영으로 예산증액함                                                               |
|     |       | 기타후생경비    | 3,100,000  | 3,900,000  | 800,000   | _법인전입금(후원금): 기타후생경비 700천원(명절선물비_100천원×7명=700천원)./ 직원복리후생비지원 700천원(직원생일축하비_100천원×7명=700천원)<br><br>**직원복지 지정후원(직원생일축하)에 따른 예산 증액<br>_전년도이월금(후원금): 종무식 및 직원 포상비200천원.<br><br>_보조금: 직원복지포인트 2명×400천원 + 4명×300천원 = 2,000,000원.<br>_전년도이월금(자부담): 직원송년모임300천원 |
|     | 업무추진비 | 회의비       | 1,420,020  | 1,251,510  | - 168,510 | _전년도이월금(후원금): 기관운영 지정후원금전년이월금의 회의비 집행 51,510원.<br>_지정후원금: 기관운영 지정후원금의 회의비 집행 500,000원<br>_보조금: 운영위원회 회의비 700천원<br>(4회*2명*대면회의50천원=400천원/ 식자재심사회의 50천원x6명=300천원)                                                                                        |
|     | 운영비   | 여비        | 119,980    | 100,000    | - 19,980  | _비지정후원금: 일반후원금통장 비지정후원금의 여비 100,000원.<br><br>**전년도소요액 감안하여 전년대비 예산 감액                                                                                                                                                                                  |
|     |       | 수용비 및 수수료 | 17,910,000 | 17,910,000 | 0         | _전년이월금(후원금): 일반후원금통장 이월금의 수용비및수수료 집행 6,500천원(월세&관리비 450천원×12월=540천원 + 거리특화회계검증수수료600천원+ 기타 이체수수료 등 500천원)<br>_보조금: 수용비및수수료 11,410천원(기기렌탈, 소모품구입, 사무용품비 등 2,40천원×4분기=8,000천원 + 퇴직연금수수료 710천원+회계검증보고수수료1,400천원).                                         |
|     |       |           |            |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |

출력자 : 오소영

소속기관 : 디딤센터

출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 40분 20초

|       |     |         |           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----|---------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사무비   | 운영비 | 공공요금    | 4,000,000 | 6,300,000 | 2,300,000   | _전년이월금(후원금): 일반후원금통장 이월금의 가스료 등 공공요금 500천원<br>**서울시의 특별냉난방비 예산삭감을 고려해 보조금 관리운영비와 후원금의 공공요금 예산 증액<br>_보조금: 전기료 등 공공요금 5,800천원 (경상운영비의 공공요금 1,450천원×4분기=5,800천원).<br><br>**서울시의 특별냉난방비 예산삭감을 고려해 보조금 관리운영비와 후원금의 공공요금 예산 증액                                 |
|       |     | 제세공과금   | 3,520,000 | 3,412,107 | - 107,893   | _법인전입금(후원금): 제세공과금 800천원(재산보험료,화제보험료,신원보증보험료,주민세&전노협협회비&전노협이사회비 등)<br>_전년이월금(후원금): 법인전입금(후원금)통장 이월금 92,107원.<br><br>**법인전입금(후원금)예산의 제세공과금 감액으로 전체예산 감액함.<br>_전년이월금(후원금):제세공과금(거리특화사업 보증보험료 등) 집행_후원금통장 비지정후원금 이월금 1,200천원.<br>_보조금: 제세공과금(서노협협회비) 1,320천원 |
|       |     | 차량비     | 2,400,000 | 2,400,000 | 0           | _보조금:차량비 2,400천원(주유비,차량수선,차량유지 위한 제세공과금(차량보험료) 등 710천원+차량세100천원=810천원) 200천원×12월=2,400천원.                                                                                                                                                                 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비   | 6,179,000 | 5,150,000 | - 1,029,000 | _전년이월금(후원금):일반후원금통장 이월금의 노후비품교체 등 200천원<br>_보조금: 노후비품구입 등 300,000원<br>_보조금(서울시기능보강비): 25년도 기능보강비장비보강5,379천원(TV구입, 에어컨 및 실링팬구입, 프로그램실 테이블&의자 구입)<br><br>** 25년 기능보강사업 계획 수정에 따라 예산 감액                                                                      |
|       |     | 시설장비유지비 | 9,443,500 | 8,349,000 | - 1,094,500 | _전년이월금(후원금): 일반후원금통장 이월금의 시설장비유지비 350천원<br><br>_보조금: 시설보수 및 수리 운영보조금 199,000원<br><br>_보조금(서울시기능보강비): 시설보수 및 수리 7,800,000원_서울시 기능보강사업비 _시설개보수                                                                                                              |

출력자 : 오소영

소속기관 : 디딤센터

출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 40분 20초

|       |     |                     |             |             |             |                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비             | 9,443,500   | 8,349,000   | - 1,094,500 | 7,800천원(옥상 및 4층외벽 방수, 계단보수 및 미끄럼 방지턱 설치, 옥상난간 가림막 설치 )                                                                                                                                         |
| 사업비   | 운영비 | 생계비                 | 91,980,000  | 103,477,500 | 11,497,500  | ** 25년 기능보강사업 계획 따라 예산 감액<br>_보조금: 급식비 103,477,500천원 (1끼4,500원 × 63명 × 365일)<br><br>** 1인당 급식비 상승분 반영으로 예산 증액함.                                                                                |
|       |     | 수용기관경비              | 2,041,500   | 2,787,000   | 745,500     | _전년이월금(후원금): 휴지, 손톱깎기 등 이용인생필품 구입 787,000원<br>_보조금: 운영비 21,929,000원의 약10%인 2,000천원 내에서 의료비 제외한 수용기관경비 집행_ 이용자용 수건, 휴지, 칫솔, 치약, 비누, 세제, 침구류 등                                                   |
|       |     | 의료비                 | 300,000     | 200,000     | - 100,000   | _보조금: 운영비의 15%내 수용기관경비 중 구급약 등 의료비 집행 200,000원.                                                                                                                                                |
|       |     | 특별급식비               | 7,000,000   | 7,279,079   | 279,079     | _자부담: 직원자부담식비(잡수입)의 특별급식비 편성 5,040천원.<br>_전년이월금: 직원자부담식비 전년이월금의 특별급식비 편성 1,779,079원<br>** 직원자부담식비(잡수입) 증가로 특별급식비 예산 증액<br>_보조금: 명절지원비 460천원(설 10천원 × 23명 + 추석 10천원 × 23명).                     |
|       | 사업비 | 사업비                 | 8,664,000   | 2,464,000   | - 6,200,000 | _보조금: 무더위쉼터운영비 2464천원(6~9월 공공요금)재난관리기금<br><br>_보조금: 2025년 한파 및 폭염대비 노숙인등 사회복지시설 냉난방비<br><br>** 2025년도 특별난방비 지급계획이 불투명하여 전액 예산 삭감함.                                                             |
|       |     | 서울시일자리(구 특별자활근로)사업비 | 41,576,400  | 42,217,560  | 641,160     | _보조금: 보조금: 서울시공공일자리(자활근로사업) 42,217,560원(임금 {(10,030원* 5시간* 19일* 3명* 12개월)= 34,302,600원/사회보험료 =(99860* 3* 12)}=3,594,960원/(식비)8,000원* 15일 * 3명* 12개월=4,320,000).<br><br>** 최저시급상승분 반영으로 예산 증액함. |
|       |     | 거리노숙인 특화 자활사업비      | 148,447,000 | 141,847,000 | - 6,600,000 | _기타보조금(국고): 보건복지부&자활복지개발원공모                                                                                                                                                                    |

출력자 : 오소영

소속기관 : 디딤센터

출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 40분 20초

|     |     |                |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업비 | 사업비 | 거리노숙인 특화 자활사업비 | 148,447,000 | 141,847,000 | - 6,600,000 | <p>‘거리노숙인특화자활사업-여성일터’ 운영비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 외부회의비: 300천원(회의 참석비 50천원* 2회기 +진행비(간식) 50천원* 4회기)</li> <li>- 사례관리비 600천원</li> </ul> <p>(장기주거 입주물품 &amp; 동행서비스지원 등)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 소모품구입 900천원(분기별 225천원* 4분기)</li> <li>- 렌탈비(복합기 등) 600천원(50천원* 12개월)</li> </ul> <p>그타보조금(국고): 거리특화사업 참여자 프로그램비</p> <p>○심리정서PG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 뜨개소품만들기: 1,500천원</li> <li>강사비110천원(110천원* 10회기)+ 진행비400천원(4천원* 10명* 10회기)</li> <li>- 문화체험: 1,000천원(25,000* 10명* 4회기)</li> <li>- 개인심리상담: 1,000천원(100천원* 1명* 10회기)</li> <li>- 스트레스 감소 워크숍: 2,700천원</li> <li>- 댄스프로그램: 1,200천원</li> <li>진행비800천원(100천원* 1명* 8회기)+간식비400천원(5천원* 10명* 8회기)</li> </ul> <p>○교육훈련PG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거리아웃리치동행 300천원</li> <li>진행비150천원(교통비5천원* 3명* 10회기)+간식비150천원(5천원* 3명* 10회기)</li> <li>- 자격증 취득지원: 600천원(30천원* 2명)</li> <li>- 정신건강교육: 200천원(강사비 200천원* 1회기)</li> <li>- 참여자 간담회: 500천원(5천원* 10명* 10회기)</li> </ul> <p><b>** 2025년 사업 축소 운영에 따라 예산 감액</b></p> <p>그타보조금(국고): 보건복지부 &amp; 자활복지개발원 공모 ‘거리노숙인특화자활사업-여성일터’</p> <p>○전담사례관리자 인건비 3,552천원 × 12월 = 42,629천원</p> <p>그타보조금(국고): 거리특화사업 - 여성일터’ 참여자 인건비</p> <p>○인건비: 참여자10명* 최저임금10,030원959시간 *12개월</p> <p>○참석수당: 참여자10명 × 6,000원 × 20일 × 12개월</p> <p>○사회보험료(고용,산재)기관부담금: 참여자10명 × 15,040원 × 12개월</p> <p>그타보조금(국고): 보건복지부 &amp; 자활복지개발원공모 ‘거리노숙인특화자활사업-여성일터’ 사례관리자여비</p> |
|-----|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

출력자 : 오소영

소속기관 : 디딤센터

출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 40분 20초



|     |         |                      |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업비 | 사업비     | 거리노숙인 특화 자활사업비       | 148,447,000 | 141,847,000 | - 6,600,000  | 600천원.<br>** 2024년 사업 축소 운영에 따라 예산 감액                                                                                                                                                                                                                     |
|     |         | 노숙인시설방역사업비사업비        | 2,478,000   | 2,478,000   | 0            | 보조금: 노숙인시설 방역물품 및 방역비 보조금 지원 2,478천원(마스크구입, 방역비,자가키트구입비)                                                                                                                                                                                                  |
|     |         | 재노숙예방 및 지역정착 지원사업사업비 | 14,100,000  | 13,800,000  | - 300,000    | -전년이월금(후원금): 2차년도 사업 -지역독립자 고립 예방을 위한 정례모임 10천원x10명(코디네이터포함)x10월=1,000천원/ 코디네이터활동비 120천원x50주=6,000천원/ 자자활동 여행비 매칭 30천원x10명x12월=3,600천원.<br>-일반후원금(비지정):재노숙예방 위한 월세지원 400천원*4명*2회=3,200천원<br>**전년도 집행실적 감안하여 예산 감액.<br>지원인원을 줄이고 월세시세를 반영하여 월세 지원금 기준 상향함. |
|     |         | 네트워크사업사업비            | 7,000,000   | 7,000,000   | 0            | -비지정후원금(후원금): 2024~2025년 2개년사업 중 1차년도 -여성노숙인시설 협력사업 진행비(식사&다과20천원x16명(8개기관 2명)x2회=640천원)/ 회의참석비 2회x14명x50천원=1,400천원/ 사례연구비 사례당100천원x5건=500천원                                                                                                              |
|     |         | 자활프로그램사업사업비          | 5,258,000   | 5,258,000   | 0            | -보조금: 서울시 희망의인문학사업 운영 5,258천원(강사료 2시간 360천원x1회x8명=2,880천원, 학사운영비 2,378천원)                                                                                                                                                                                 |
|     |         | 휴일카페사업사업비            | 75,000,000  | 21,800,000  | - 53,200,000 | -법인전입금(후원금): 휴일카페 설치운영휴일카페 설치운영 16,800천원_리모델링과 기기설치 10,000,000원, 소모품구입 1,500천원, 관리운영비와 사업비 5,300천원(아웃리치활동, 유급자원봉사자 지원, 긴급교통비 지원 등)<br><br>**작업장 임대보증금은 법인 직접사업으로 편입하여 전체 예산감액함.<br>-일반후원금(비지정): 휴일카페사업 5,000천원(월세지원 등).                                   |
|     | 지정후원사업비 | 서노협지원사업비             | 6,906,000   | 6,708,694   | - 197,306    | -지정후원금: 서노협 통한 모금회 난방&냉방비 지원금 2,800천원(냉 난방비 구분).<br>-전년이월금(후원금): 서노협&모금회의 24~25년 난방비1,508,694원 (지원금 잔액 1,508,210원+이자484원)<br>-전년이월금: 서노협&모금회 통장 이자484원(자부담)                                                                                               |

출력자 : 오소영

소속기관 : 디딤센터

출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 40분 20초

|     |            |             |           |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업비 | 지정후원사업비    | 서노협지원사업비    | 6,906,000 | 6,708,694 | - 197,306   | **전년도 이월금 반영하여 예산 감액<br>_지정후원금: 서노협 명절(설,추석) 지원비 30명* 40천원* 2회=2,400천원.                                                                                                                                                                                   |
|     |            | 기타지정후원사업비   | 0         | 4,370     | 4,370       | _전년이월금(후원금): 따뜻한겨울나기사업비의 전년이월금 집행잔액 4,370원                                                                                                                                                                                                                |
|     |            | 모금회지원사업사업비  | 300,000   | 713,955   | 413,955     | _전년이월금(후원금): 모금회&it지원센터 지원사업비의 전년이월금 집행 213,955원<br>_디지털마중물사업 2차년도 지원액 500,000원                                                                                                                                                                           |
|     | 교육문화사업비    | 직원교육사업비     | 1,600,000 | 5,868,000 | 4,268,000   | **2차년도 사업계획 반영하여 예산 증액<br>법인전입금금(후원금): 직원교육연수비 7명x400,000원=2,800,000원(지원대상은 근무기간 2년이상 직원)<br>*직원교육연수비 지정 후원 등으로 예산신설<br>전년이월금(후원금): 직원워크숍(관계기관방문), 직무능력향상교육,보수교육비지원 등 일반후원금(비지정)의 전년이월금 2,500천원<br>_전년이월금(자부담): 자부담통장이월금의 직원교육비(워크숍 등 직원교육비568,000원       |
|     |            | 교육문화사업비     | 7,500,000 | 6,000,000 | - 1,500,000 | _일반후원금(비지정):이용인교육,프로그램,행사지원 및 이용인 정서고양 워크숍 등 6,000천원.                                                                                                                                                                                                     |
|     |            | 실습생교육사업비    | 450,000   | 450,000   | 0           | **일정 및 장소 고려하여 예산감액<br>_자부담: 잡수입의 실습생교육비 150천원× 3명=450천원.                                                                                                                                                                                                 |
|     | 사례관리사업비    | 사례관리사업비     | 1,500,000 | 1,500,000 | 0           | _일반후원금(비지정): 사례관리비 1,000천원(신규이용인교통카드 지원 10천원x100명 + 주민등록복원 및 신원복원 지원 등 500천원)                                                                                                                                                                             |
|     | 자원봉사&홍보사업비 | 자원봉사&홍보사업비  | 4,000,000 | 4,000,000 | 0           | _후원금(비지정): 자원봉사자,후원자와 함께하는 행사 및 지역주민 인식개선 홍보사업 4,000천원. (기관홈페이지구축,홍보물제작, 기관소개 시청각자료 제작 등)                                                                                                                                                                 |
|     | 여성일터옷방사업비  | 여성일터옷방사업사업비 | 3,820,100 | 3,552,594 | - 267,506   | _전년이월금(후원금): 지정후원금 이월금의 집행 여성일터&옷방사업이월금52,594원(PG참여자지원 지정후원금32,594원, 커피구매후원 20천원)<br>_전년이월금(후원금): 비지정후원금 이월금의 집행_여성일터 외부옷방사업: 3,500천원(임대료, 관리비, 공과금 등 550천원× 6개월=3,300천원 + 옷방시설비200천원)<br>**휴카페운영시 외부여성일터와 외부옷방 사업공간을 일원화 할 수 있음을 고려하여 하반기 월세에 해당하는 예산 감액 |

출력자 : 오소영

소속기관 : 디딤센터

출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 40분 20초

|          |          |     |           |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------|-----|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 6,640,000 | 51,890,625 | 45,250,625 | <p>법인전입금(후원금): 직원후생복지비 지정후원으로 26년 직원생일지원금 예비비 편성 7명x100,000원 =700,000원</p> <p>-일반후원금(비지정후원금): 휴일카페사업 외부공간 월세 등 3,000천원x7월=21,000천원</p> <p>-전년이월금(후원금): 휴일카페사업 외부공간 월세 등 3,000천원x5월=15,000천원.</p> <p><b>** 2025- 2026년 사업을 위해 2차년도(2026년) 휴 &amp; 일카페 사업준비금을 편성함.</b></p> <p>-전년이월금(후원금): 일반후원금이월금 50,377원</p> <p>-보조금: 보조금통장 24년 결산이자 추정액 40,000원.</p> <p>-자부담: 보조금 외 통장의 25년 예금결산이자 추정액 190,248원</p> <p>-후원금(기타지정후원금): 시설환경개선(시설확장 등) 기금적립2,400천원.</p> <p>-전년도이월금(후원금): 직원교육기금 3,500천원.</p> <p><b>** 2024년 조성한 교육기금의 집행에 따라, 잔액을 예비비로 편성</b></p> <p>-법인전입금(후원금):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○전기,수도,통신비,공과금 등 300천원x12월=3,600천원</li> <li>○아웃리치활동 및 프로그램관리 유급자원 봉사자활동 4,500천원x12월=5,400천원</li> </ul> |
|          |          | 반환금 | 2,000,000 | 9,614,743  | 7,614,743  | <p>-전년이월금의 반납</p> <p><b>(1) 24년 보조금 집행잔액 반납:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○운영비교부통장 전년이월금6,734,927원(시설운영사업비잔액3,981,259원+이자41,528원</li> </ul> <p>-24년 보조금 집행잔액 반납:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○서울시일자리(자활)통장 전년이월금716,126원(사업비잔액709,430원+이자6,696원)</li> </ul> <p>-전년이월금의 반납</p> <p><b>24년 보조금 집행잔액 반납:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○서울시일자리(자활)통장 전년이월금716,126원(사업비잔액709,430원+이자6,696원)</li> </ul> <p>-전년이월금의 반납</p> <p><b>(1) 24년 보조금 집행잔액 반납:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○무더위쉼터통장937,091원(사업비잔액734,560원+이자735원+23년미반납이자1,796원)</li> </ul>                                                                                                    |

출력자 : 오소영

소속기관 : 디딤센터

출력일시 : 2025년 03월 31일 15시 40분 20초

|             |             |     |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 예비비 및<br>기타 | 예비비 및<br>기타 | 반환금 | 2,000,000   | 9,614,743   | 7,614,743  | -전년이월금의 반납<br>(1) 24년 보조금 집행잔액 반납:<br>○기능보강사업통장1,019,663원(사업비잔액<br>1,017,560원+이자2,101원+23년미반납이자2원)<br>-전년이월금의 반납<br>(1) 24년 보조금 집행잔액 반납:<br>○재난관리기금방역비통장 7,629원(이월사업잔액<br>7,500원+이자129원)<br>-전년이월금의 반납<br>(1) 24년 보조금 집행잔액 반납: 특별냉난방비잔액<br>2,912,140원 |
| 세 출 합 계     |             |     | 820,068,520 | 831,350,157 | 11,281,637 |                                                                                                                                                                                                                                                       |