

1. 2020년 예산안

1) 2020년 세입세출 총괄표(본예산)

<세입부>

<세출부>

(단위 : 천원)

관/목	목	세목	A-2019년 (4차추경)	B-2020년 예산	증감액 (B-A)	증감율 (%)	관	항	목	세목	A-2019년 (4차추경)	B-2020년 예산	증감액 (B-A)	증감율 (%)
보건기	기타 보조금 (국고)	거리노숙인 특화자활사 업비	92,838	92,838	0	0	사무비	인건비	급여	급여	228,964	235,048	6,084	3
	시군구 보조금	임시주거 지원사업	9,000	9,000	0	0			일용잡급	일용잡급	350	400	50	14
		자활근로비	52,129	52,129	0	0			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	19,072	19,587	515	3
		관리운영비	19,585	18,733	-852	-4			사회보험 부담금	사회보험부 담금	22,560	22,965	405	2
		급식비	62,962	60,225	-2,737	-4			기타후생 경비	기타후생 경비	2,880	2,480	-400	-14
		인건비	271,858	278,920	7,062	3			업무 추진비	기관운영비	355	150	-205	-58
		기능보강비	19,821	9,556	-10,265	-52		회의비	회의비	1,000	1,100	100	10	
		명절차례상 비	500	600	100	20		관리 운영비	여비	여비	0	500	500	#DIV/0!
		차량유지비	1,200	960	-240	-20			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	13,257	6,600	-6,657	-50
		노숙인자활 프로그램	12,000	8,000	-4,000	-33			공공요금	공공요금	9,000	8,400	-600	-7
		무더위&동 절기쉼터사 업비	1,200	1,200	0	0			제세공과금	제세공과금	5,549	5,160	-389	-7
	공동작업장 간식비	3,870	0	-3,870	-100	차량비		차량비	1,200	960	-240	-20		
	보조금 소계:			546,963	532,161	-14,802		-3	기타운영비	기타운영비	3,920	5,033	1,113	28
	후원기	지정 후원금	서노협 후원금	2,475	1,800	-675		-27	사무비 소계:			308,109	308,383	274
		기타지정 후원금	1,750	750	-1,000	-57	재산조 성비	시설비	시설비	시설비	17,062	1,120	-15,942	-93
비지 정후 원금		비지정 후원금	1,300	1,800	500	38			자산취득비	자산취득비	3,559	8,736	5,177	145
후원금 소계:			5,525	4,350	-1,175	-21			시설장비 유지비	시설장비 유지비	800	1,000	200	25
전입기	법인 전입금 (후원금)	열린복지 법인전입금 (후원금)	12,080	12,520	440	4		재산조성비 소계:			21,421	10,856	-10,565	-49
	전입금 소계:			12,080	12,520	440	4	사업비	운영비	생계비	생계비	62,962	60,225	-2,737
이월기	전년도 이월금	전년도 이월금	5,539	5,010	-529	-10	수용기관 경비			수용기관 경비	1,700	1,700	0	0
	전년도 이월금 (후원금)	전년도 이월금 (후원금)	5,649	4,500	-1,149	-20	피복비			피복비	300	300	0	0
	이월금 소계:			11,188	9,510	-1,678	-15			특별급식비	특별급식비	3,367	3,960	593
잔수입	기타예 금이자 수입	기타예금 이자수입	5	10	5	100	사업비	사업비	무더위&동 절기쉼터사 업비	1,200	1,200	0	0	
	기타	기타잔수입	8,920	2,460	-6,460	-72		특별자활근	특별자활	52,129	52,129	0	0	

잡수입				
잡수입 소계:	8,925	2,470	-6,455	-72
세입 계:	584,683	561,011	-23,672	-4

24		로사업비	근로사업				
		임시주거지원사업비	임시주거지원 사업	9,000	9,000	0	0
		거리노숙인 특화자활사 업비	거리특화 사례관리자 인건비	17,500	17,500	0	0
			거리특화 운영비	2,138	2,138	0	0
			거리특화 참여자 인건비	54,000	54,000	0	0
			거리참여자 프로그램비	18,000	18,000	0	0
			거리특화 여비	1,200	1,200	0	0
			지정 후원 사업비	서노협지원 사업비	명절프로그램비	1,100	600
	겨울철난방 지원비 등	1,800			1,200	-600	-33
	기타사업비	675			0	-675	-100
	교육 문화 사업비	직원교육사업비	직원교육사업	3,485	2,800	-685	-20
		교육문화사업비	노숙인교육 문화사업	12,400	8,500	-3,900	-31
		실습생교육 사업비	실습생교육 비	300	300	0	0
	사례 관리 사업비	사례관리 사업비	사례관리비	500	500	0	0
	공동 작업 장	참여자프로그램비	참여자프로그램비	3,332	0	-3,332	-100
		공동작업장 간식지원	공동작업 장 간식지원	3,870	0	-3,870	-100
	자원 봉사 &홍 보사 업비	자원봉사& 홍보사업비	자원봉사& 홍보사업비	500	500	0	0
	사업비소계:			251,460	236,752	-14,708	-6
	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	3,020	3,020	#DIV/0!
반환금		반환금	3,690	2,000	-1,690	-46	
예비비 및 기타 소계:		3,690	5,020	1,330	36		
세출 계:			584,683	561,011	-23,672	-4	

2) 2020년 세입예산안(본예산)

(단위 : 원)

관/항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출내역 및 전년대비 증감 사유
보조금	기타보조금(국고)	거리노숙인특화자활사업비	92,838,000	0	0	92,838,000	보건복지부&중앙자활복지센터 공모 거리노숙인 특화자활사업: 여성일터사업 92,838천원.
	시군구보조금	임시주거지원사업	9,000,000	0	0	9,000,000	임시주거지원사업비: 월세250천원*2회*15회=7,500천원. 생활용품지원비 등 100천원*15회=1,500천원.
		특별자활근로	52,129,000	0	0	52,129,000	특별자활근로사업비: 급여783,530원*12월=47,012

		비					천원+사회보장비5,117천원=52,129천원.
		관리운영비	18,733,000	0	0	18,733,000	관리운영비: 70,960원*22명*12월=19,584,960원. **평균숙박자 22명으로 추산해 관리운영비 감액
		급식비	60,225,000	0	0	60,225,000	급식비: 2,500원*22명*1일3식*365일=60,225천원. **평균숙박자 22명으로 추산해 급식비 감액
		인건비	278,920,000	0	0	278,920,000	인건비: 시설장1,상담원2,생활지도원2,조리원1에 대한 서울시지원 급여235,017,900원, 사회보장비 & 퇴직적립금42,552,100원(4대보험22,964,800원+ 퇴직적립19,587,300원). 중사원복지포인트: 260천원(10년이상)*2명+200천원(10년미만)*4명=1,320천원. **호봉상승분 반영으로 7,062천원 증액
		기능보강비	9,556,000	0	0	9,556,000	시설기능보강: 1)장비보강 8,436천원(이용인 급식용 식탁&의자 15인세트 교체 1,560천원/ 이용인 개인사물함4개&이불장5개 제작,설치 1,560천원/ 이용인 프로그램실 쇼파의자&수납장 교체 1,200천원/ 이용인용 컴퓨터2대 설치 2,398천원/ 행정서류 보관용 책장2개 구입 482천원/ 상담실의자2개 구입 296천원) 2)시설개보수 1,120천원(사무실문 교체 550천원/ 계단벽면 난간바 설치 및 장애인블록 설치 570천원) **기능보강계획에 따라 전년대비 10,265천원 감액
		명절차례상비	600,000	0	0	600,000	설명절지원비: 10,000원*30명=300천원. 추석명절지원비: 10,000원*30명=300천원.
		차량유지비	960,000	0	0	960,000	차량유지비: 80천원*12월=960천원. **전년 집행현황 참조해 전년대비 240천원 감액
		노숙인자활 프로그램	8,000,000	0	0	8,000,000	복지부 매칭 노숙인자활프로그램: 8,000천원. **프로그램 운영계획에 따라 전년대비 4,000천원 감액
		무더위&동절 기침터사업비	1,200,000	0	0	1,200,000	무더위쉼터운영비: 200천원*3개월=600천원. 동절기쉼터운영비: 200천원*3개월=600천원.
		보조금 소계:		532,161,000	0	0	532,161,000
후원금	지정후원금	서노협후원금	0	0	1,800,000	1,800,000	서노협 통한 모금회 난방비 지원: 600천원. 서노협 통한 모금회 냉방비 지원: 600천원. 서노협 통한 모금회 명절지원비: 300천원*2회=600천원 **전년 수입금 참조하여 675천원 감액
		기타지정후원금	0	0	750,000	750,000	기관 운영을 위한 업무추진비(기관운영비,회의비) 지정후원: 750천원 **전년 수입금 참조하여 1,000천원 감액
	비지정후원금	비지정후원금	0	0	1,800,000	1,800,000	비지정후원금: 150천원*12월=1,800천원. **전년 수입금 참조하여 500천원 증액
	후원금 소계:		0	0	4,350,000	4,350,000	
전입금	법인전입금(후원금)	열린복지법인 전입금(후원금)	0	0	12,520,000	12,520,000	기타운영비(월세&관리비): 400천원*12월=4,800천원. 제세공과금(화재보험료,상해보험료,재정보증보험료,차량보험료,서노협&전노협회비등): 5,160천원. 수용비및수수료(직원퇴직연금 운용수수료): 400천원 기타후생경비(직원채증전비,선물비등): 100천원*6명+60천원*6명=960천원. 교육사업비(직원교육비,워크숍등): 100천원*6명+워크숍600천원=1,200천원. **제세공과금의 소요액의 증가에 따라 440천원 증액
		전입금 소계:		0	0	12,520,000	12,520,000
이월금	전년도 이월금	전년도이월금	2,000,000	3,010,000	0	5,010,000	19년이월금(보조금): 잔액 2,000천원. 19년이월금(자부담): 기타이자수입잔액 10천원. 19년이월금(자부담): 잡수입잔액 3,000천원.
	전년도 이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	4,500,000	4,500,000	2019년 이월금(일반후원금통장) 4,500천원.

	(후원금)						
	이월금 소계:	2,000,000	3,010,000	4,500,000	9,510,000		
잡수입	기타예금 이자수입	기타예금이자 수입	0	10,000	0	10,000	기타예금이자수입: 10천원.
	기타잡수 입	기타잡수입	0	2,460,000	0	2,460,000	직원자부담급식비30천원*6명*12월=2,160천원. 실습생실습비100천원*3명=300천원. **잡수입 감소 예상되어 예산 감액
	잡수입 소계:	0	2,470,000	0	2,470,000		
	세입 계:	534,161,000	5,480,000	21,370,000	561,011,000		

3) 2020년 세출예산안(본예산)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출내역
사무비	인건비	급여	급여	235,047,900	0	0	235,047,900	보조금: 시설장1,상담원2,생활지도원2,조리원1의 급여(기본급 및 수당) 235,048천원.
		일용잡급	일용잡급	0	0	400,000	400,000	전년이월금(후원금): 일반후원금통장 19년 이월금의 일용잡급 100천원*4회=400천원.
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	19,587,300	0	0	19,587,300	보조금: 시설장1,상담원2,생활지도원2,조리원1의 퇴직적립금 19,587천원.
		사회보험 부담금	사회보험 부담금	22,964,800	0	0	22,964,800	보조금: 시설장1,상담원2,생활지도원2,조리원1의 4대보험료 22,965천원.
		기타후생경비	기타후생경비	1,320,000	0	1,160,000	2,480,000	보조금: 직원복지포인트(2명*260천원+5명*200천원=1,320천원). 법인전입금(후원금): 직원재충전비(6명*100천원=600천원), 명절선물비(설30천원*6명*2회=360천원). 일반후원금(비지정): 직원 업무평가 포상 200천원.
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	0	150,000	150,000	일반후원금(지정): 사업수행 위한 연계기관 네트워크비 등 150천원.
		회의비	회의비	500,000	0	600,000	1,100,000	보조금: 운영위원회4회*2명*50천원=400천원, 식자재심사회의*외부위원2명*50천원=100천원 일반후원금(지정): 회의비150천원*4분기=600천원.
	운영비	여비	여비	0	0	500,000	500,000	전년이월금(후원금): 일반후원금통장 19년 이월금의 여비 편성 500천원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,000,000	0	600,000	6,600,000	보조금: 사무용품 등 수용비및수수료1,500천원*4분기=6,000천원. 전년이월금(후원금): 일반후원금통장 19년 이월금의 수용비및수수료50천원*4분기=200천원. 법인전입금(후원금): 수용비및수수료(직원 퇴직연금운용수수료) 400천원
		공공요금	공공요금	8,400,000	0		8,400,000	보조금: 전기요금 등 700천원*12월=8,400천원.
		제세공과금	제세공과금	0	0	5,160,000	5,160,000	법인전입금(후원금): 협회비1,560천원(서노협80천원*12월=960천원, 전노협50천원*12월=600천원), 화재보험료,상해보험료,신원보증보험료,자동차보험료 등 3,600천원
		차량비	차량비	960,000	0	0	960,000	보조금: 주유비 및 차량수선 등 80천원*12월=960천원.
		기타운영비	기타운영비	233,000	0	4,800,000	5,033,000	보조금: 기타운영비233천원. 법인전입금(후원금): LH임대료(월세)&관리비400천원*12월=4,800천원.
		사무비 소계:		295,013,000	0	13,370,000	308,383,000	

재 산 조 성 비	시설비	시설비	시설비	1,120,000	0	0	1,120,000	보조금: 기능보강비(시설보수) 1,120천원 (사무실문 교체 550천원/ 계단벽면 난간 바 설치 및 장애인블록 설치 570천원)
		자산취득비	자산취득비	8,436,000	0	300,000	8,736,000	보조금: 기능보강비(장비보강) 8,436천원 (이용인 급식용 식탁&의자 15인세트 교체 1,560천원/ 이용인 개인사물함4개&이불장 5개 제작,설치 1,560천원/ 이용인 프로그 램실 소파의자&수납장 교체 1,200천원/ 이용인용 컴퓨터2대 설치 2,398천원/ 행 정서류 보관용 책장2개 구입 482천원/ 상 담실의자2개 구입 296천원) 전년이월금(후원금): 일반후원금통장 19년 이월금의 비품구입300천원.
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	600,000	0	400,000	1,000,000	보조금: 장비유지비 150천원*4분기=600천 원. 전년이월금(후원금): 일반후원금통장 19년 이월금의 장비유지비100천원*4분기=400 천원
	재산조성비 소계:			10,156,000	0	700,000	10,856,000	
사 업 비	운영비	생계비	생계비	60,225,000	0	0	60,225,000	보조금: 급식비2,500원*평균숙박자22명*1 일3기*365일=60,225천원.
		수용기관경비	수용기관 경비	2,400,000	0	0	1,700,000	보조금: 관리운영비의 16%내에서 수용기 관경비 집행: 이용자용 치솔,치약,비누,세 제,삼푸,구급약 등 구입(600천원*4분기 =2,400천원).
		피복비	피복비	600,000	0	0	300,000	보조금: 관리운영비의 16%내 수용기관경 비 중 피복비 집행: 이용자용 속옷, 양말 등 구입(15천원*4분기=600천원).
		특별급식비	특별급식비	600,000	2,160,000	1,200,000	3,960,000	보조금: 명절지원비10천원*30명*2회(설,추 석)=600천원. 자부담: 직원식비 잡수입의 특별급식 제 공2,160천원. 전년이월금(후원금): 일반후원금통장 19년 이월금의 여성일터참여자 특별급식 제공 1,200천원.
	사업비	사업비	무더위& 동절기쉼터 사업비	1,200,000	0	0	1,200,000	보조금: 무더위쉼터운영비200천원*3개월 =600천원./ 동절기쉼터운영비200천원*3개 월=600천원.
		특별자활 근로사업비	특별자활 근로사업	52,129,000	0	0	52,129,140	보조금: 특별자활근로 5명*급여783,530원 *12월=47,012천원+사회보장비5,117천원
		임시주거지원 사업비	임시주거 지원사업	9,000,000	0	0	9,000,000	보조금: 임시주거지원사업 월세250천원*2 회*15회=7,500천원. / 생활용품지원 등 100천원*15회=1,500천원.
		거리노숙인 특화자활사업 사업비	거리특화 사례관리자 인건비	17,500,000	0	0	17,500,000	기타보조금(국고): 보건복지부&중앙자활 공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터 전담사례관리자 인건비 6개월분
			거리특화 운영비	2,138,000	0	0	2,138,000	기타보조금(국고): 보건복지부&중앙자활 공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터 운영비 6개월분
			거리참여자 인건비	54,000,000	0	0	54,000,000	기타보조금(국고): 보건복지부&중앙자활 공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터 참여자 15명 인건비 6개월분
			거리참여자 프로그램비	18,000,000	0	0	18,000,000	기타보조금(국고): 보건복지부&중앙자활 공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터 참여자 프로그램비 3,000천원*6개월
			거리특화 여비	1,200,000	0	0	1,200,000	기타보조금(국고): 보건복지부&중앙자활 공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터 전담자 여비 6개월분
		지정 후원 사업비	명절 프로그램비	0	0	600,000	600,000	지정후원금: 서노협 명절지원비 공동차례 상&프로그램비 300천원*2회=600천원.
			겨울철난방 비&무더위	0	0	1,200,000	1,200,000	지정후원금: 서노협 통한 모금회 난방& 냉방비 지원금 600천원*2회=1,200천원.

			냉방비					
교육 문화 사업비	직원교육 사업비	직원교육 사업	0	0	2,800,000	2,800,000	전년이월금(후원금): 일반후원금통장 19년 이월금의 직원워크숍 등 800천원. 전년이월금(후원금): 일반후원금통장 19년 이월금 중 지정후원금의 직원교육비 400천원. 일반후원금(비지정): 직원워크숍등400천원. 법인전입금(후원금): 법인연합직원워크숍 600천원, 직원교육지원100천원*6명=600천원.	
		교육문화 사업비	노숙인교육 문화사업	8,000,000	0	500,000	8,500,000	보조금(기타): 복지부매칭 노숙인자활프로 그램 '이웃사랑&환경사랑실천프로그램' 8,000천원. 일반후원금(비지정): 이용인교육,프로그램, 행사지원 등 500천원.
		실습생교육비 사업비	실습생 교육비	0	300,000	0	300,000	자부담: 잡수입의 실습생교육비 100천원 *3명=300천원.
	사례 관리 사업비	사례관리 사업비	0	0	500,000	500,000	전년이월금(후원금): 일반후원금통장 19년 이월금의 이용인 사례관리비200천원. 일반후원금: 이용인 사례관리비300천원.	
	자원봉 사&홍 보사업 비	자원봉사& 홍보사업비	0	0	500,000	500,000	일반후원금: 자원봉사자,후원자와 함께하 는 행사 및 지역주민인식개선 홍보: 500 천원.	
사업비 소계:			226,992,000	2,460,000	7,300,000	236,752,000		
예비 비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	3,020,000	0	3,020,000	2019년이월금(자부담): 잡수입통장 등의 이월금 예비비 편성 3,000천원. 2019년이월금(자부담): 잡수입통장, 법인 전입금통장 등의 기타예금이자 이월금 예 비비 편성 10천원. 2020년(자부담): 잡수입통장, 법인전입금 통장 등의 기타예금이자 예비비 편성 10 천원.	
		반환금	2,000,000	0	0	2,000,000	2019년이월금(보조금): 2019년 사업비 잔 액 반환 예정.	
	예비비 및 기타 소계:			2,000,000	3,020,000	0	5,020,000	
세출 계:			534,161,000	5,480,000	21,370,000	561,011,000		

끝.