

1. 2022년 예산안

1) 2022년 세입세출 총괄표(본예산)

<세입부>

<세출부>

(단위: 천원)

관/항	목	세목	예산액(천원)		증감 (B)-(A)		관	항	목	세목	예산액(천원)		증감 (B)-(A)		
			2021년 (A)	2022년 (B)	금액 (천원)	비율 (%)					2021년 (A)	2022년 (B)	금액 (천원)	비율 (%)	
미선금	기타 보조금 (국고)	거리노숙인 특화자활 사업비	144,095	170,294	26,198	18	사무비	인건비	급여	급여	247,057	247,057	0	0	
		임시주거 지원사업	12,378	12,378	0	0			일용잡급	일용잡급	600	600	0	0	
	자활근로비	72,733	65,706	-7,027	-10	퇴직금 및 퇴직적립금			퇴직금 및 퇴직적립금	20,580	20,580	0	0		
	관리운영비	17,856	17,856	0	0	사회보험 부담금			사회보험 부담금	24,372	24,372	0	0		
	급식비	83,037	83,037	0	0	기타후생 경비			기타후생 경비	2,585	2,580	-5	0		
	인건비	293,669	293,669	0	0	업무추진비			기관운영비	기관운영비	102	152	50	49	
	시군구 보조금	기능보강비	6,295	5,100	-1,194			-19	회의비	회의비	900	900	0	0	
		명절차례상비	500	500	0			0	관리운영비	여비	여비	500	500	0	0
		차량유지비	1,200	1,200	0	0		수용비 및 수수료		수용비 및 수수료	12,450	12,450	0	0	
		노숙인 자활프로그램	5,000	5,000	0	0		공공요금		공공요금	9,200	9,200	0	0	
		무더위&동절기심터사업비	3,700	3,700	0	0		제세공과금		제세공과금	3,686	3,900	213	6	
		20코로나방역 &서노협 작업장지원	4,500	4,500	0	0		차량비		차량비	1,200	1,200	0	0	
		보조금 소계:			644,964	662,941		17,977	3	기타운영비	기타운영비	286	286	0	0
미선금	지정 후원금	서노협후원금	2,900	2,900	0	0	사무비 소계:		323,518	323,777	259	0			
		기타지정 후원금	10,500	5,500	-5,000	-48	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	7,011	6,300	-710	-10	
	비지정 후원금	4,800	4,800	0	0	시설장비 유지비			시설장비 유지비	1,036	552	-484	-47		
후원금 소계:			18,200	13,200	-5,000	-27	재산조성비 소계:		8,047	6,852	-1,194	-15			
전입금	법인 전입금 (후원금)	열린복지법인 전입금 (후원금)	2,500	3,400	900	36	사업비	운영비	생계비	생계비	83,037	83,037	0	0	
		전입금 소계:			2,500	3,400			900	36	수용기관 경비	수용기관 경비	1,600	1,600	0
미선금	전년도 이월금 (후원금)	전년도이월금	11,926	10,607	-1,318	-11			피복비	피복비	200	200	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	10,562	18,336	7,773	74			특별급식비	특별급식비	4,038	3,440	-598	-15	
이월금 소계:			22,488	28,943	6,455	29			사업비	무더위&동절기심터사업비	무더위&동절기심터사업비	3,700	3,700	0	0
전수입	기타예금 이자수입	기타예금 이자수입	10	10	0	0				특별자활근로사업비	특별자활근로사업비	72,733	65,706	-7,027	-10
		기타잡수입	3,240	3,240	0	0		임시주거 지원사업비		임시주거 지원사업비	12,378	12,378	0	0	
	잡수입 소계:			3,250	3,250	0		0		거리특화 사례관리자 인건비	거리특화 사례관리자 인건비	36,996	43,773	6,777	18

세입 계:	691,402	711,735	20,332	3							
						거리특화 운영비	7,291	8,675	1,383	19	
						거리노숙인 특화자활 사업사업비	거리참여자인건비	87,447	103,366	15,918	18
							거리참여자 프로그램비	10,560	12,480	1,920	18
							거리특화 여비	1,800	2,000	200	11
						코로나19방역비사업비	코로나19 방역비	4,500	4,500	0	0
					지정후원사업비	서노협지원사업비	명절프로그램비	1,200	1,200	0	0
							겨울철난방지원비 등	2,300	2,700	400	17
					교육문화사업비	직원교육사업비	직원교육사업	740	1,300	560	76
						교육문화사업비	노숙인교육문화사업	5,500	5,500	0	0
						실습생교육비사업	실습생교육비	300	300	0	0
					사례관리사업비	사례관리사업비	사례관리비	700	700	0	0
					공동작업장사업비	공동작업장사업비	공동작업장사업비	679	500	-179	-26
					자원봉사&홍보사업비	자원봉사&홍보사업비	자원봉사&홍보사업비	1,000	1,000	0	0
사업비 소계:							338,701,	358,055	19,354	6	
					예비비 및 기타	예비비	3,681	5,594	1,913	52	
						예비비	시설환경 개선준비금	10,000	12,431	2,431	24
						반환금	반환금	7,453	5,022	-2,430	-33
예비비 및 기타 소계:							21,135	23,048	1,913	9	
세출 계:							691,402	711,735	20,332	3	

2) 2022년 세입예산안(본예산)

(단위 : 원)

관/항	목	세목	2021예산 (A)	2022예산 (B)	증감(B-A)	산출내역 및 증감 사유
부	국고보조금(기타)	거리노숙인특화 자활사업비	144,095,070	170,294,000	26,198,930	기타보조금(국고):보건복지부&중앙자활복지센터공모거리노숙인특화자활사업:여성일터사업170,294,000원. **사업규모 확장에 따른 예산증액.
	시군구보조금	임시주거지원사업	12,378,000	12,378,000	0	보조금: 임시주거지원사업비 12,378천원(월세 270천원*2회*20명=10,800천원, 생활용품지원비_78,930원*20명=1,578천원).
		자활근로비	72,733,570	65,706,480	-7,027,090	보조금:특별자활근로사업비65,706,480원(급여_828,400원*6명*12월=59,644,800원,사회보장비_84,190원*6명*12월=6,061,680원). **추가일자리 감소로 예산감액.
		관리운영비	17,856,000	17,856,000	0	보조금: 관리운영비(74,400원*20명*12월=17,865,000원).

		급식비	83,037,500	83,037,500	0	보조금: 급식비(3,500원*65명*1식*365일=83,037천원).
		인건비	293,669,000	293,669,000	0	보조금: 인건비292,009,000원(시설장1,상담원2,생활지도원2,조리원1에 대한서울시지원기준근거:급여247,057,000원,사회보장비&퇴직적립금44,952,000원) 보조금:중사원복지포인트1,660,000원(33천원(10년이상)*2명+250천원(10년미만)*4명)
		기능보강비	6,295,000	5,100,350	-1,194,650	보조금:서울시기능보강비_장비보강(컴퓨터,선반,창고,책장,신발장)5,101천원. **2022년서울시기능보강사업지원내용에따라예산감액.
		명절차례상비	500,000	500,000	0	보조금: 명절 지원비 10,000원*20명(설)+10,000원*30명(추석)=500천원.
		차량유지비	1,200,000	1,200,000	0	보조금: 차량유지비(100천원*12월=1,200천원).
		노숙인자활프로그램	5,000,000	5,000,000	0	보조금: 복지부 매칭 노숙인자활프로그램 5,000천원(강사비800천원, 진행비4,200원).
		무더위&동절기 쉼터사업비	3,700,000	3,700,000	0	보조금: 무더위쉼터운영비 2,400천원(6-9월), 겨울철대책비 1,300천원(430천원*3개월)
		20코로나방역&서노협 작업장지원	4,500,000	4,500,000	0	보조금:코로나19바이러스예방방역비1,500천원. 보조금:코로나19관련방역물품비3,000천원.
보조금 소계:			644,964,140	662,941,330	17,977,190	
미리연우	지정 후원금	서노협후원금	2,900,000	2,900,000	0	서노협지정후원금: 2,900천원(모금회 난방비지원1,000천원, 모금회 냉방비지원 700천원, 모금회 명절지원비 1,200천원).
		기타지정후원금	10,500,000	5,500,000	-5,000,000	후원금(기타지정후원금):디딤센터임대료지출을위한지정후원500천원. 후원금(기타지정후원금):시설환경개선준비(시설확장등)5,000천원. **후원금감소로 인한 예산감액.
	비지정 후원금	비지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	일반후원금(비지정후원금): 400천원*12월=4,800천원.
후원금 소계:			18,200,000	13,200,000	-5,000,000	
미리연우	법인 전입금 (후원금)	열린복지법인전입금 (후원금)	2,500,000	3,400,000	900,000	법인전입금(후원금):제세공과금2,280천원(재산보험료, 단채상해공제,신원보증보험료,주민세,서노협이사회비&전노협회비,거리노숙인특화보증보험료등),기타후생경비(명절선물비)420천원,직원교육비700천원등3,400원. **시설운영에필요한제세공과금상승으로예산증액.
		전입금 소계:	2,500,000	3,400,000	900,000	
미리연우	전년도 이월금	전년도이월금	11,926,133	10,607,744	-1,318,389	일반후원금사업:2021년결산이자8,993원. 자부담(직원식비):2021년결산이자211원. 공동작업장(프로그램)사업:2021년결산이자82원. 디딤센터운영사업:21년운영보조금잔액5,000,000원+결산이자15,288원=5,015,288원. 법인전입금사업:법인전입금통장2021년결산이자463원. 기타잡수입사업:2021년사업잔액5,570,975원+2021년결산이자3,965원=5,574,940원. 서노협지원사업:2021년결산이자170원. 임시주거지원사업:2021년결산이자1,487원. 특별자활근로사업:2021년결산이자3,411원. 복지포인트사업:2021년결산이자565원. 무더위쉼터운영사업:2021년결산이자557원. 거리노숙인특화자활사업:2021년결산이자37원. 20코로나19방역사업:2021년303원. 기능보강사업:2021년결산이자1,237원. **사업잔액의 이월금 감소로 예산감액.
		전년도 이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	10,562,318	18,336,178	7,773,860
이월금 소계:			22,488,451	28,943,922	6,455,471	
잔수	기타 예금 이자 수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	기타예금이자수입: 10천원.
		기타	기타잡수입	3,240,000	3,240,000	0

잡수입				직원급식자부담비:35천원*7명*12월=2,940천원.
잡수입 소계:	3,250,000	3,250,000	0	
세입 계:	691,402,591	711,735,252	20,332,661	

4) 2022년 세출예산안(본예산)

(단위 : 원)

관	항	목	세목	2021예산 (A)	2022예산 (B)	증감(B-A)	산출내역 및 증감 사유
사무비	인건비	급여	급여	247,057,000	247,057,000	0	보조금: 시설장1,상담원2,생활지도원2,조리원1의 서울시예산기준 급여 247,057천원.
		일용잡급	일용잡급	600,000	600,000	0	후원금(비지정): 일용잡급 100천원*6회=600천원.
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	20,580,000	20,580,000	0	보조금: 시설장1,상담원2,생활지도원2,조리원1의 퇴직적립금 20,580천원.
		사회보험부담금	사회보험부담금	24,372,000	24,372,000	0	보조금: 시설장1,상담원2,생활지도원2,조리원1의 4대보험료 24,372천원.
		기타후생경비	기타후생경비	2,585,000	2,580,000	-5,000	법인전입금(후원금):기타후생경비420천원(명절선물비 60천원*7명=420천원). 후원금(비지정):직원업무평가포상500천원. 보조금:직원복지포인트2명*330천원+4명*250천원=1,660천원.
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	102,260	152,629	50,369	전년이월금(후원금):일반후원금통장의이월금(업무추진비지정후원금)_기관운영비(연계기관네트워킹비)152,629천원. **전년이월금(후원금)증가로 기관운영비 계획에 따라 예산증액.
		회의비	회의비	900,000	900,000	0	전년이월금(후원금):일반후원금통장의이월금(업무추진비지정후원금)_회의비100천원*4분기=400천원. 보조금:운영위원회4회*2명*50천원=400천원,식자재심사회의1회*100천원=100천원
	운영비	여비	여비	500,000	500,000	0	후원금(비지정): 여비 500천원.
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12,450,000	12,450,000	0	전년이월금(후원금):일반후원금통장이월금_수용비및수수료(월세등)6,300천원. 전년이월금(후원금):일반후원금통장이월금(기타지정후원금-디딤센터임대료)300천원. 후원금(지정후원금):디딤센터임대료지출을위한지정후원금(기타)500천원. 보조금:사무용품등수용비및수수료1,200천원*4분기=4,800천원+퇴직연금수수료550천원=5,350천원.
		공공요금	공공요금	9,200,000	9,200,000	0	보조금:전기요금등2,000천원*4분기=8,000천원. 후원금(비지정):공공요금1,200천원.
		제세공과금	제세공과금	3,688,305	3,900,000	211,695	법인전입금(후원금):재산보험료,단체상해공제,신원보증보험료,주민세,서노협이사회비&전노협회비,거리노숙인특화사업보증보험료등2,280천원. **시설운영에필요한제세공과금상승으로예산증액. 보조금:관리운영비의제세공과금집행1,620천원(차량보험료710천원+차량세100천원=810천원,서노협협회비60천원*3개월+70천원*12개월=810천원).
		차량비	차량비	1,200,000	1,200,000	0	보조금: 주유비 및 차량수선 등 100천원*12월=1,200천원.
		기타운영비	기타운영비	286,000	286,000	0	보조금: 관리운영비 예산의 기타 운영비 집행 286,000원.
	사무비 소계:				323,520,565	323,777,629	257,064
재산조성	시설비	자산취득비	자산취득비	7,011,000	6,300,350	-710,650	보조금:서울시기능보강비 장비보강(컴퓨터,선반,창고,책장,신발장)5,101천원. **2022년서울시기능보강사업지원내용에따라예산감액.

비						전년이월금(후원금):일반후원금통장이월금_자산취득비(PC등구입)1,200천원.		
	시설장비유지비	시설장비유지비	1,036,549	552,549	-484,000	보조금:관리운영비의장비유지비75천원*4분기=300천원. **2022년서울시기능보강사업지원내용에따라예산감액.		
재산조성비 소계:			8,047,549	6,852,899	-1,194,650	전년이월금(후원금):일반후원금통장이월금_장비유지비252,549원.		
사업비	운영비	생계비	생계비	83,037,500	83,037,500	0	보조금: 급식비(3,500원*65명*3식*365일=83,037천원).	
		수용기관경비	수용기관경비	1,600,000	1,600,000	0	보조금: 관리운영비의 10%내에서 수용기관경비 집행: 이용자용 칫솔,치약,비누,세제,삼푸,구급약 등(400천원*4분기=1,600천원).	
		피복비	피복비	200,000	200,000	0	보조금: 관리운영비의 10%내 수용기관경비 중 피복비 집행: 이용자용 속옷, 양말 등(200,000원).	
		특별급식비	특별급식비	4,038,483	3,440,000	-598,483	보조금:명절지원비10,000원*20명(설)+10,000원*30명(추석)=500천원. 자부담:직원자부담식비(잡수입)의특별급식비편성2,940천원. **전년이월금(후원금)중 법인전입금사업통장의20년 이월금 감소로 예산감액.	
	사업비	무더위&동절기 쉼터사업비	무더위&동절기 쉼터사업비	3,700,000	3,700,000	0	보조금: 무더위쉼터운영비 2,400천원(6-9월), 겨울철대책비 1,300천원.	
		특별자활 근로사업비	특별자활 근로사업	72,733,570	65,706,480	-7,027,090	보조금:특별자활근로사업65,706,480원(급여_828,400원*6명*12월=59,644,800원,사회보장비_84,190원*6명*12월=6,061,680원). **추가일자리 감소로 예산감액.	
		임시주거지원 사업비	임시주거지원 사업	12,378,000	12,378,000	0	보조금: 임시주거지원사업비 12,378천원(월세_270천원*2회*20명=10,800천원, 생활용품지원비_78,930원*20명=1,578천원).	
		거리노숙인 특화자활 사업사업비	거리특화 사례관리자 인건비	거리특화 사례관리자 인건비	36,996,000	43,773,000	6,777,000	기타보조금(국고):보건복지부&중앙자활공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터전담사례관리자인건비. *사업규모 확장에 따른 예산증액.
			거리특화운영비	거리특화운영비	7,291,710	8,675,000	1,383,290	기타보조금(국고):보건복지부&중앙자활공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터운영비. *사업규모 확장에 따른 예산증액.
			거리참여자 인건비	거리참여자 인건비	87,447,360	103,366,000	15,918,640	기타보조금(국고):보건복지부&중앙자활공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터참여자일용인건비. *사업규모 확장에 따른 예산증액.
			거리참여자 프로그램비	거리참여자 프로그램비	10,560,000	12,480,000	1,920,000	기타보조금(국고):보건복지부&중앙자활공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터참여자프로그램비. *사업규모 확장에 따른 예산증액.
	거리특화 여비	거리특화 여비	1,800,000	2,000,000	200,000	기타보조금(국고):보건복지부&중앙자활공모-거리노숙인특화자활사업-여성일터전담자여비. *사업규모 확장에 따른 예산증액.		
	코로나19방역비 사업비	코로나19방역비	4,500,000	4,500,000	0	보조금:코로나19바이러스예방방역비1,500천원. 보조금:코로나19관련방역물품비3,000천원.		
	지정후원사업비	서노협지원 사업비	명절프로그램비	1,200,000	1,200,000	0	지정후원금: 서노협 명절지원비 공동차례상&프로그램비 1,200천원.	
			겨울철난방 지원비 등	2,300,000	2,700,000	400,000	지정후원금:서노협통합모금회 난방&냉방비 지원금 1,700천원(난방비_1,000천원, 냉방비_700천원). 전년이월금(후원금):20년서노협통합난방비지원금의이월금1,000,000원. **모금회 난방비 예산증액.	
교육문화사업비	직원교육사업비	직원교육사업	740,000	1,300,000	560,000	법인전입금(후원금):직원교육비100천원*7명=700천원. **실무자 교육지원 필요에 따른 예산증액. 전년이월금(후원금):일반후원금통장이월금(직원		

						교육비지정후원금) 직원교육비500천원. 후원금(비지정):직원교육비100천원.
	교육문화사업비	노숙인교육 문화사업	5,500,000	5,500,000	0	후원금(비지정):이용인교육,프로그램,행사지원등 500천원. 보조금(기타):복지부매칭노숙인자활프로그램'이웃 사랑&환경사랑실천프로그램'5,000천원.
	실습생교육비 사업비	실습생교육비	300,000	300,000	0	자부담: 잡수입의 실습생교육비 100천원*3명 =300천원.
	사례 관리 사업비	사례관리사업비	700,000	700,000	0	후원금(비지정):이용인사례관리비100천원*4사분 기=400천원. 전년이월금(후원금):일반후원금통장이월금(기타 지정후원금_이용인월세지원)300천원.
	공동 작업장 사업비	공동작업장 사업비	679,320	500,000	-179,320	전년이월금(후원금):20년일반후원금통장이월금 공동작업장사업비500천원. **21년공동작업장사업 이월금 감소로 예산감액.
	자원봉 사&홍 보사업 비	자원봉사&홍보 사업비	1,000,000	1,000,000	0	후원금(비지정): 자원봉사자,후원자와 함께하는 행사 및 지역주민 인식개선 홍보사업 1,000천원
사업비 소계:			338,701,943	358,055,980	19,354,037	
예 비 비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	3,678,928	5,594,859	1,915,931	자부담(잡수입):21년기타예금이자예비비편성10 천원. 전년이월금:자부담(잡수입)전년이월금의예비비편 성5,584,859원. **21년 자부담(잡수입) 이월금 증가로 예산증액.
		시설환경개선 준비금	10,000,000	12,431,000	2,431,000	후원금(기타지정후원금):시설환경개선(시설확장 등)준비금5,000천원. **기타지정후원금 감소에 따른 예산감액. 전년도이월금(후원금):시설환경개선(시설확장등) 준비금7,431천원.
	반환금	7,453,606	5,022,885	-2,430,721	21년보조금반납:5,022,885 **21년 전년이월금 감소로 예산감액.	
	예비비 및 기타 소계:			21,132,534	23,048,744	1,916,210
세출 계:			691,402,591	711,735,252	20,332,661	