

2019년 세출 결산 상세내역서

관	항	목	2019년 예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감	비율	상세 내역	
세출 총계			1,795,666,340	1,785,981,754	- 9,684,586	- 1	※ 2020년도 이월금 2,974,079원	
<b>1. 일반회계 세출</b>								
합계			312,895,000	307,940,210	- 4,954,790	- 2		
기관운영비 소계			250,101,872	245,263,805	- 7,854,387	- 2		
		인건비	계	227,758,232	224,348,470	- 3,409,762	- 1	-
		급여	152,260,470	151,339,430	- 921,040	- 1	<input type="checkbox"/> 봉급월액 151,339,430 정규직 3,408,750 x 12 월 = 109,869,930 사회복지사(계약직) 1,842,000 5 월 = 41,469,500	
		제수당	39,589,100	38,206,760	- 1,382,340	- 3	<input type="checkbox"/> 가족수당 1,040,000 가족수당 40,000 x 8 월 = 1,040,000 <input type="checkbox"/> 명절휴가비 11,625,000 정규직 5,812,500 x 2 월 = 11,625,000 <input type="checkbox"/> 시간외수당 7,917,470 정규직 413,820 x 12 월 = 4,965,830 사회복지사(계약직) 147,582 x 5 월 x4명 = 2,951,640 <input type="checkbox"/> 종사자복지수당 8,094,230 종사자복지수당(5년이상) 190,000 x 1 명 x12회 = 4,030,710 종사자복지수당(5년미만) 135,000 x 2 명 x12회 = 3,240,000 계약직 30,000 x 3 명 x9회 = 823,520 <input type="checkbox"/> 서울시종사자처우개선수당 1,453,300 서울시처우개선비 1,453,300 x 1 회 = 1,453,300 <input type="checkbox"/> 종사자처우개선수당 1,876,760 서초구처우개선비 1,876,760 x 1 회 = 1,876,760 <input type="checkbox"/> 기타수당(자부담) 5,600,000 기타수당 560,000 x x10회 = 5,600,000 <input type="checkbox"/> 하계휴가비(법인전입금) 600,000 하계휴가비 100,000 x 6 명 x1회 = 600,000	
		사회보험부담금	17,276,800	16,858,420	- 418,380	- 2	기관부담금(건강,장기,국민,산재,고용 1,295,545 x 12 회 = 16,858,420	
		퇴직적립금	16,742,862	16,338,150	- 404,712	- 2	정규직, 계약직 6명 1,147,206 x 12 회 = 16,338,150	
		기타후생경비	1,889,000	1,605,710	- 283,290	- 15	<input type="checkbox"/> 기타후생경비 = 1,605,710 복지포인트 768,790 x 1 회 = 768,790 기타후생경비(보조금) = 262,920 기타후생경비(법인전입금) = 574,000	
		업무추진비	계	5,512,000	4,531,920	- 980,080	- 18	
		기관운영비	4,532,000	3,668,520	- 863,480	- 19	기관 방문 및 업무 관련 제경비(보조금) = 2,383,100 기관 방문 및 업무 관련 제경비(자부담) = 1,285,420	
		회의비	980,000	863,400	- 116,600	-	내외부회의의 관련 제경비(보조금) = 863,400	

2019년 결산 총괄표

		운영비	계	16,831,640	16,383,415	- 448,225	- 3	
			여비	311,000	311,000	-	-	여비, 교통비 등(보조금) = 311,000
			수용비및수수료	6,463,590	6,265,665	- 197,925	- 3	수용비 및 수수료(보조금) = 6,265,665
			공공요금	852,190	852,190	-	-	공공요금(보조금) = 852,190
			제세공과금	4,434,860	4,434,860	-	-	협회비, 신원보증보험 가입 등 (보조금) = 4,434,860
				120,000	120,000	-	-	협회비, 신원보증보험 가입 등 (자부담) = 120,000
			차량비	150,000	-	- 150,000	- 100	차량주유비, 차량수리비비 등(보조금) = 500,000 차량주유비, 차량수리비비 등(후원금) = 20,000
			기타운영비	4,500,000	4,399,700	- 100,300	- 2	기타운영비(보조금) = 3,599,700 기타운영비(자부담) = 800,000
재산조성비	재산조성비	시설비	계	18,731,550	18,729,400	- 2,150	- 0	
				18,731,550	18,729,400	- 2,150	- 0	
			시설비	-	-	-	-	내부시설비(구청 시설보강비 포함) = 0
			자산취득비	6,731,550	6,729,400	- 2,150	- 0	각종 비품구입비 = 6,729,400
		시설장비유지비	12,000,000	12,000,000	-	-	시설 개보수 및 장비유지비 등 = 12,000,000	
사업비	사업비	사업비	계	43,865,770	40,851,600	- 3,014,170	- 7	
				43,865,770	40,851,600	- 3,014,170	- 7	
			후원사업비	6,777,320	5,335,190	- 1,442,130	- 21	지정후원사업비 = 2,931,320 비지정후원사업비 = 2,403,870
			지역투자형	14,400,000	12,827,960	- 1,572,040	- 11	자활촉진자 촉진수당 = 12,827,960
			외부지원사업비	3,900,000	3,900,000	-	-	북한이탈주민 교재지원사업 = 3,900,000
			자활사업관리비	14,288,450	14,288,450	-	-	자활사업관리비(자부담) = 60,000 사업장환경개선사업비 = 14,228,450
			자산형성사업비	4,500,000	4,500,000	-	-	희망키움통장사업비 = 4,500,000
잡지출 소계				145,656	-	- 145,656	- 100	
잡지출	잡지출	소계		145,656	-	- 145,656	- 100	
			잡지출	145,656	-	- 145,656	- 100	
예비비 소계				50,152	3,095,405	3,045,253	6,072	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계		50,152	3,095,405	3,045,253	6,072	
			반환금	50,152	3,095,405	- 3,045,253	6,072	반환금(보조금) = 3,045,855 기타예금이자수입(자부담) = 49,550

2019년 결산 총괄표

2. 자활사업비 세출

관	항	목	2019년 예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감	비율	
자활사업비 합계			1,008,750,000	1,005,193,330	- 3,556,670	- 0	
자활사업비	소계		1,008,724,000	999,737,800	- 8,986,200	- 1	
	사업비	계	1,008,724,000	999,737,800	- 8,986,200	- 1	
	시장진입형	환경토탈케어	218,667,000	218,556,800	- 110,200	- 0	
		봉제	89,530,000	88,579,910			
	사회서비스형	택배(배달)	188,280,000	187,864,640	- 415,360	- 0	
		세탁	36,054,000	35,672,970	- 381,030	- 1	
		모아	111,360,000	109,711,610	- 1,648,390	- 1	
		빨래방	72,670,000	71,494,330	- 1,175,670	- 2	
		편의점	140,536,000	137,945,530	- 2,590,470	- 2	
		편의점2호점	108,160,000	107,168,670	- 991,330	- 1	
	게이트웨이	게이트웨이	31,587,000	30,863,340	- 723,660	- 2	
	자활기업	한시적인건비	11,880,000	11,880,000	-	-	
예비비 소계			26,000	5,455,530	5,429,530	20,883	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	26,000	5,455,530	5,429,530	20,883	
		반환금	26,000	5,455,530	- 5,429,530	20,883	반환금(보조금) = 2,936,580
							기타예금이자수입(자부담) = 25,414

2019년 결산 총괄표

3. 특별회계 세출							
관	항	목		2019년 예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감	비율
자활사업 매출금 합계				461,064,000	460,143,161	- 920,839	- 0
매출지출	소계			405,596,294	401,017,339	- 4,578,955	- 1
	매출지출	계		405,596,294	401,017,339	- 4,578,955	- 1
	시장진입형	환경토탈케어		134,382,950	143,988,573	9,605,623	7
		봉제		41,197,343	38,906,320	- 2,291,023	- 6
	사회서비스형	택배(배달)		61,750,200	53,923,649	- 7,826,551	- 13
		세탁		10,211,950	6,635,950	- 3,576,000	- 35
		모아		7,550,072	7,236,569	- 313,503	- 4
		빨래방		12,800,000	12,800,000	-	-
		편의점		82,115,679	81,185,111	- 930,568	- 1
		편의점2호점		52,000,000	52,753,067	753,067	1
		차량케어		3,588,100	3,588,100	-	-
예비비 소계				55,467,706	59,125,822	3,658,116	7
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계		55,467,706	59,125,822	3,658,116	7
		반환금		55,467,706	59,125,822	- 3,658,116	7
반환금(우산수선창업자금)							= 252,000
기타예금이자수입(자부담)							= 94,603
자활사업활성화지원금 합계				12,957,340	12,705,053	- 252,287	- 2
소계				12,957,340	12,690,640	- 266,700	- 2
매출지출	사업단, 자 활기업지 원	소계		12,957,340	12,690,640	- 266,700	- 2
		활성화지원금		12,957,340	12,690,640	- 266,700	
예비비 소계				-	14,413	14,413	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계		-	14,413	14,413	-
		반환금		-	14,413	14,413	-
기타예금이자수입(자부담)							= 8,252