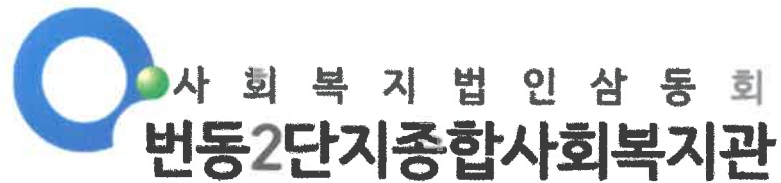


# 2022년 제2차 추가경정예산(안)



## 예산 총 칙

제1조 (예산의 규모) (반동2단지종합사회복지관)의 2022년도 1차 추가경정예산 총액 1,701,964,826원에서 96,654,066원 증가한 2차 추가경정예산 총세입액은 1,798,618,892원이며, 총세출액은 1,798,618,892원이다.

제2조 (예산의 내역) 2022년도 2차 추가경정예산 예산 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 단위)

- |                     |                    |                         |                       |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1) 사업수입 35,650,000원 | 2) 과년도수입 130,000원  | 3) 보조금수입 1,384,092,420원 | 4) 후원금수입 273,435,486원 |
| 5) 전입금 20,000,000원  | 6) 이월금 61,804,986원 | 7) 잡수입 23,506,000원      |                       |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 단위)

- |                       |                      |                     |             |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1) 사무비 1,027,706,270원 | 2) 재산조성비 55,864,000원 | 3) 사업비 711,513,080원 | 4) 과년도지출 0원 |
| 5) 잡지출 100,000원       | 6) 예비비및기타 3,435,542원 |                     |             |

제3조 (명시이월사업)

제4조 (계속사업)

제5조 (채무부담 행위)

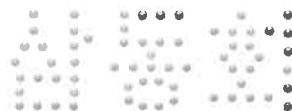
제6조 (추가경정예산) 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성·확정할 수 있다. 추가경정예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 사·군·구청장에게 제출토록 한다.

제7조 (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 본예산의 일부를 예비비로 세출예산에 계상할 수 있다.

제8조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제9조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제10조 기타 예산에 관한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따른다.



## 세 입 · 세 출 총 괄 표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
관	2022년 1차 추경 예산액 (A)	2022년 2차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)	관	2022년 1차 추경 예산액 (A)	2022년도 2차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)
총 계	1,701,964	1,798,618	96,654	총 계	1,701,964	1,798,618	96,654
사업수입	35,650	35,650	0	사무비	1,036,323	1,027,706	-8,617
과년도수입	130	130	0	재산조성비	45,864	55,864	10,000
보조금수입	1,314,990	1,384,093	69,103	사업비	616,431	711,513	95,082
후원금수입	241,120	273,435	32,315	과년도지출	0	0	0
전입금	20,000	20,000	0	잡지출	100	100	0
이월금	61,804	61,804	0	예비비및기타	3,246	3,435	189
잡수입	28,270	23,506	-4,764				



# 2022년도 2차 추경예산

결재	담당	과장	부장	관장
	오현정	오현정	조종욱	박기현

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 복지사업, 운영비, 인건비, 비정규직처우개선비, 종사자복지포인트, 경로식당(보조금), 방문급식(보조금), 강북구청 밀반찬지원(보조금), 삼동희망배움터(성북교육청), 삼동은빛행복대학(한글교실)(보조금), 복지시설도우미(보조금), 시설개방(보조금), 희망온돌(지원금), 무더위쉼터(기타보조금), 고독사예방 주민관계망사업(아재모임), 결연후원금(어

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	이용료수입	삼동피아노교실	35,220,000	35,220,000	0	-바이엘 65,000원 × 34명 × 12월 = 26,520,000원 -체르니100 70,000원 × 3명 × 12월 = 2,520,000원 -체르니30 73,000원 × 5명 × 12월 = 4,380,000원 -체르니40 75,000원 × 2명 × 12월 = 1,800,000원
			삼동아동가족상담센터	430,000	430,000	0	-놀이치료 30,000원 × 1명 × 3회 = 90,000원 -놀이치료 30,000원 × 2명 × 2회 = 120,000원 (본인부담) -놀이치료 10,000원 × 1명 × 17회 = 170,000원 -언어치료 10,000원 × 1명 × 5회 = 50,000원
			특수치료 지원	0	0	0	
			발달재활서비스	0	0	0	
				35,650,000	35,650,000	0	
				35,650,000	35,650,000	0	
				35,650,000	35,650,000	0	
				35,650,000	35,650,000	0	
				35,650,000	35,650,000	0	
				35,650,000	35,650,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입		130,000	130,000	0	-피아노교실 12월 이용료 65,000 × 2명 = 130,000원
		과년도수입		130,000	130,000	0	
		과년도수입		130,000	130,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
과년도수입				130,000	130,000	0	
		국고보조금	나눔의장	0	23,000,000	23,000,000	-나눔의장 보조금 = 23,000,000원
				0	23,000,000	23,000,000	
			운영비	97,850,000	97,850,000	0	-경상운영비 24,462,500원 × 4분기 = 97,850,000원
			인건비	934,040,000	934,040,000	0	-인건비 233,510,000원 × 4분기 = 934,040,000원
			총사자복지포인트	6,900,000	6,900,000	0	-복지포인트 6,900,000원 × 1회 = 6,900,000원
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	-비정규직처우수당 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
			기능보강	0	7,000,000	7,000,000	-기능보강사업 보조금 7,000,000원 × 1회 = 7,000,000원
			경로식당	124,390,640	134,358,220	9,967,580	-식비 3,400원 × 89명 × 24일 = 7,262,400원
							3,400원 × 90명 × 26일 = 7,956,000원
							3,400원 × 91명 × 79일 = 24,442,600원
							3,900원 × 91명 × 26일 = 9,227,400원
							3,900원 × 92명 × 158일 = 56,690,400원
							-특식비 4,000원 × 89명 × 1회 = 356,000원
							4,000원 × 91명 × 2회 = 728,000원
							4,000원 × 92명 × 4회 = 1,472,000원
							-비재산성물품구입 285,670원 × 10월 = 2,856,700원
							-운영비 500,000원 × 4회 = 2,000,000원
							-영양사인건비 1,780,560원 × 1명 × 12개월 = 21,366,720원
			방문급식	6,527,500	7,062,500	535,000	-식비 3,400원 × 5명 × 151일 = 2,567,000원 3,900원 × 5명 × 214일 = 4,173,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			방문급식	6,527,500	7,062,500	535,000	-특식비 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원 -비재산성 물품구입비 18,250원 × 10회 = 182,500원
			일반찬	15,540,000	16,660,000	1,120,000	-식비 3,900원 × 34명 × 8일 = 1,060,800원 3,900원 × 35명 × 9일 = 1,228,500원 3,900원 × 36명 × 9일 = 1,263,600원 3,900원 × 37명 × 26일 = 3,751,800원 3,900원 × 39명 × 52일 = 7,909,200원 -특식비 4,000원 × 34명 × 1회 = 136,000원 4,000원 × 37명 × 2회 = 296,000원 4,000원 × 39명 × 4회 = 624,000원 -비재산성 물품구입비 39,010원 × 10회 = 390,100원
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	-시설개방 보조금 = 9,600,000원
			무더위쉼터	630,000	630,000	0	-무더위쉼터 보조금 630,000원 × 1회 = 630,000원
			공공복지서포터즈	10,629,300	10,629,300	0	-교육실비 15,000원 × 2명 × 1회 = 30,000원 -상해보험료 30,000원 × 2명 × 1회 = 60,000원 -활동실비 526,960원 × 2명 × 10개월 = 10,539,300원
			지역밀착형	15,000,000	7,000,000	-8,000,000	보조금 = 7,000,000원
			시도보조금	1,000,000	1,000,000	0	시도보조금 = 1,000,000원
			방역지원금	0	4,000,000	4,000,000	-방역용품 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 -방역비 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원
			청년심터	0	27,155,000	27,155,000	-청년심터 지원금 27,155,000원 × 1회 = 27,155,000원
		시도보조금		1,222,827,440	1,264,605,020	41,777,580	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	성인문자해득교육	3,000,000	3,600,000	600,000	-보조금 3,600,000원 × 1회 = 3,600,000원	
			평생학습우수프로그램	2,560,000	3,285,000	725,000	-보조금 3,285,000원 × 1회 = 3,285,000원	
			기능보강	0	3,000,000	3,000,000	-기능보강사업 보조금 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원	
			자활근로	85,602,400	85,602,400	0	-급여 47,360원 × 5명 × 260일 = 61,568,000원 -실비 4,000원 × 5명 × 260일 = 5,200,000원 -주차 47,360원 × 5명 × 52주 = 12,313,600원 -월차 47,360원 × 5명 × 6개월 = 1,420,800원 -국민연금 60,000원 × 5명 × 12개월= 3,600,000원 -고용보험 15,000원 × 5명 × 12개월= 900,000원 -산재보험 10,000원 × 5명 × 12개월= 600,000원	
			시군구보조금	1,000,000	1,000,000	0	-시도보조금 = 1,000,000원(미정)	
				92,162,400	96,487,400	4,325,000		
			기타보조금	기타보조금	0	0	0	
					0	0	0	
						1,314,989,840	1,384,092,420	69,102,580
					1,314,989,840	1,384,092,420	69,102,580	
					지정 후원금	200,000,000	232,315,486	32,315,486

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	지정 후원금	200,000,000	232,315,486	32,315,486	- 마인드업(어린이재단) =23,750,000원 - 스킬업(교육청) =11,000,000원 - 난방비지원(KT&G) = 4,500,000원 - 워드업(한관협) =22,231,500원 - 브링업(원사협) = 2,100,000원 - 조부모가정(세이브드칠드런) =37,805,000원 - 달팽이공방(성북강북교육지원청) = 2,300,000원 - 디지털포용마을(마사회) = 5,000,000원 - 지정후원금 = 8,148,986원
			결연후원금	6,000,000	6,000,000	0	-CMS결연후원금 500,000*12개월 = 6,000,000원
				206,000,000	238,315,486	32,315,486	
		비지정 후원금	비지정 후원금	35,120,000	35,120,000	0	-CMS후원금 14,000원 × 91명 × 12월 = 15,120,000원 -젓갈 바자회 후원금 = 10,000,000원 -비지정후원금 = 10,000,000원
				35,120,000	35,120,000	0	
				241,120,000	273,435,486	32,315,486	
		후원금수입		241,120,000	273,435,486	32,315,486	
				241,120,000	273,435,486	32,315,486	
		법인전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	-법인전입금 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
				10,000,000	10,000,000	0	
			법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	-법인전입금 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)		10,000,000	10,000,000	0	
				20,000,000	20,000,000	0	
				20,000,000	20,000,000	0	



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금				20,000,000	20,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	16,851,197	16,851,197	0	-전년도 이월금 = 16,851,197원
				16,851,197	16,851,197	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	13,912,416	13,912,428	12	-전년도 후원금 이월금 = 13,912,428원
			전년도이월금(후원금/사업)	27,010,386	27,010,374	-12	-전년도 지정후원금 이월금 = 27,010,374원
				40,922,802	40,922,802	0	
		이월사업비	이월사업비	4,030,987	4,030,987	0	-전년도 이월 사업비 = 4,030,987원
				4,030,987	4,030,987	0	
				61,804,986	61,804,986	0	
				61,804,986	61,804,986	0	
				불용품매각대	불용품매각대	1,000,000	1,000,000
	1,000,000				1,000,000	0	
기타예금이자수입	기타예금이자수입			300,000	300,000	0	-기타예금이자수입 = 300,000원
				300,000	300,000	0	
기타잡수입				26,970,000	22,206,000	-4,764,000	-직원식비 4,000원 × 19명 × 106일 = 8,056,000원 -사회복지 실습비 100,000원 × 6명 = 600,000원 -고용안정장려금 (민유진, 한미정) 900,000원 × 4회 = 3,600,000원 (신성임) 900,000원 × 4회 = 3,600,000원 (김은동) 450,000원 × 3회 = 1,350,000원 -기타잡수입 = 5,000,000원 (코로나유급휴가 지원금, 기타잡수입 등)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입		26,970,000	22,206,000	-4,764,000	
				28,270,000	23,506,000	-4,764,000	
				28,270,000	23,506,000	-4,764,000	
세입계				1,701,964,826	1,798,618,892	96,654,066	
			기본급	590,463,120	582,128,720	-8,334,400	[관장(1급) 1명] 61,311,000원 28호봉 5,094,000원 × 9월=45,846,000원 / 29호봉 5,155,000원 × 3월=15,465,000원 [부장(2급) 1명] 53,580,000원 23호봉 4,446,000원 × 6월=26,676,000원 / 23호봉 4,484,000원 × 6월=26,904,000원 [과장(3급) 2명] 90,030,000원 20호봉 3,850,000원 × 2월= 7,700,000원 / 21호봉 3,905,000원 × 10월=39,050,000원 16호봉 3,595,000원 × 10월=35,950,000원 / 17호봉 3,665,000원 × 2월=7,330,000원 [팀장(4급) 4명] 103,651,900원 16호봉 3,273,000원 × 9월=29,457,000원 / 17호봉 3,337,000원 × 3월=10,011,000원 13호봉 3,062,000원 × 3월=9,186,000원 / 14호봉 3,135,000원 × 9월=28,215,000원 11호봉 2,968,000원 × 2월=2,968,000원 10호봉 462,900원 × 1월=462,900원 / 10호봉 2,870,000원 × 4월=11,480,000원 / 11호봉 2,968,000원 × 3월=8,904,000원 [안전관리(관리직) 1명] 34,740,000원 16호봉 2,895,000원 × 12월=34,740,000원 [사회복지사(5급) 9명] 237,835,820원 15호봉 2,930,000원 × 2월=5,860,000원 / 2호봉 2,205,000원 × 1월=2,205,000원 / 3호봉 2,217,000원 × 9월=19,953,000원 (28,018,000원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	590,463,120	582,128,720	-8,334,400	10호봉 2,603,000원 × 2월 = 5,206,000원 / 11호봉 2,693,000원 × 10월 = 26,930,000원 (32,136,000원) 10호봉 1,346,500원 × 1월 = 1,346,500원 / 11호봉 2,693,000원 × 1월 = 2,693,000원 (4,039,500원) 6호봉 1,178,320원 × 1월 = 1,178,320원 / 7호봉 2,364,000원 × 7월 = 16,548,000원 (17,726,320원) 5호봉 2,253,000원 × 2월 = 4,506,000원 / 2호봉 2,205,000원 × 10월 = 22,050,000원 (26,556,000원) 5호봉 2,253,000원 × 11월 = 24,783,000원 / 6호봉 2,283,000원 × 1월 = 2,283,000원 (27,066,000원) 4호봉 2,228,000원 × 1월 = 2,228,000원 / 5호봉 2,253,000원 × 11월 = 24,783,000원 (27,011,000원) 3호봉 2,217,000원 × 5월 = 11,085,000원 / 4호봉 2,217,000원 × 7월 = 15,596,000원 (26,681,000원) 1호봉 2,194,000원 × 2월 = 4,388,000원 / 2호봉 2,205,000원 × 9월 = 19,893,000원 / 2호봉 2,271,000원 × 1월 = 2,271,000원 (26,552,000원) 1호봉 2,205,000원 × 10월 = (22,050,000원) [출산휴가기본급] 490,000원 × 2월 = 980,000원
		급여		590,463,120	582,128,720	-8,334,400	
			가족수당	5,460,630	4,499,990	-960,640	[배우자] 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440,000원 40,000원 × 1명 × 11월 = 440,000원 40,000원 × 2명 × 7월 = 560,000원 40,000원 × 4명 × 2월 = 320,000원 [자녀] 첫째 20,000원 × 3명 × 12월 = 720,000원 첫째 20,000원 × 2명 × 7월 = 280,000원 첫째 20,000원 × 1명 × 2월 = 40,000원 첫째 20,000원 × 2명 × 1월 = 40,000원 둘째 60,000원 × 1명 × 1월 = 60,000원 [기타] 20,000원 × 2명 × 12월 = 480,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	가족수당	5,460,630	4,499,990	-960,640	[육아휴직자 및 복귀자 4명] 배우자, 자녀 110,320×1월 = 110,320원 배우자, 자녀 110,320×1월 = 9,670원
			정액급식비	19,617,730	19,817,740	200,010	[정액급식비] 100,000원×15명×12월 = 18,000,000원 [육아휴직복직 3명] 67,740원×1월 = 67,740원 100,000원×2명×7월 = 1,400,000원 150,000원×1명×1월 = 150,000원 [출산휴가 1명] 100,000원×1명×2월 = 200,000원
			관리자수당	2,400,000	2,400,000	0	[관리자수당] 200,000원×1명×12월 = 2,400,000원
			명절휴가비	57,927,600	57,461,400	-466,200	[설명절휴가비] 46,351,000원×60% = 27,529,800원 [추석명절휴가비] 49,886,000원×60% = 29,931,600원
			시간외근무수당	20,000,000	29,186,180	9,186,180	[시간외근무수당] 29,186,180원
			미사용연차수당	0	829,420	829,420	[미사용연차수당] 829,420원×1명 = 829,420원
				105,405,960	114,194,730	8,788,770	
			기본급	69,948,780	71,853,030	1,904,250	[사회복지사(5급) 4명] 1호봉 2,194,000원×1월= 2,194,000원/2호봉 2,205,000원×1월=2,205,000원(4,399,000원) 1호봉 1,769,350×1월=1,769,350원/2,194,000원×1월=2,194,000원/1,840,130×1월=1,840,130원(5,803,480원) 1호봉 2,194,000×2월=(4,388,000원) 1호봉 1,273,940원×1월=1,273,940원/2,194,000원×1월=2,194,000원/1,061,610원×1월=1,061,610원(4,529,550원) 1호봉 2,194,000원×5월=10,970,000원/2호봉 2,205,000원×6월=13,230,000원(26,405,000원) 1호봉 2,194,000원×12월=(26,328,000원)
			정액급식비	3,182,240	3,270,970	88,730	[정액급식비] 464,520원×1명 = 464,520원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			정액급식비	3,182,240	3,270,970	88,730	406,450원 × 1명 = 406,450원 1,200,000원 × 2명 = 2,400,000원
			명절휴가비	7,905,000	7,905,000	0	[설명절휴가비] 8,776,000원 × 60% = 5,265,600원 [추석명절휴가비] 4,399,000원 × 60% = 2,639,400원
			시간외근무수당	9,094,990	3,465,770	-5,629,220	[시간외근무수당] 3,465,770원
			국민연금	3,646,621	3,126,400	-520,221	[국민연금] 335,290원 × 2월 = 670,580원 295,820원 × 1월 = 295,820원 240,000원 × 9월 = 2,160,000원
			건강보험	3,185,121	2,909,180	-275,941	[건강보험] 287,540원 × 4월 = 1,150,160원 180,000원 × 8월 = 1,440,000원 [장기요양] 2,600,000원 × 12.27% = 319,020원
			고용보험	972,432	763,520	-208,912	[고용보험] 70,880원 × 4월 = 283,520원 60,000원 × 8월 = 480,000원
			산재보험	648,288	611,600	-36,688	[산재보험] 62,900원 × 4월 = 251,600원 45,000원 × 8월 = 360,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,752,830	7,287,330	534,500	[퇴직적립] 86,618,640원/12 = 7,218,220원 [미사용연차수당퇴직적립] = 69,110원
			가족수당	0	123,870	123,870	[육아휴직 대체인력] 배우자, 자녀 60,000원 × 1명 = 123,870원
		일용잡급		105,336,302	101,316,670	-4,019,632	
			퇴직금 및 퇴직적립	65,736,570	65,382,250	1,623,680	[중도퇴사자] 미사용연차수당 퇴직금 = 69,110원 [정규직원] 682,408,440원/12 = 56,867,370원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
인건비		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	63,758,570	65,382,250	1,623,680	[육아휴직]한미정 241,080원 × 4개월 = 1,196,220원 민유진 196,830원 × 4개월 = 787,320원 신성임 243,860원 × 11개월 = 2,682,460원 김은동 244,190원 × 12개월 = 2,930,280원 [중도퇴사자] = 1,849,490원
				63,758,570	65,382,250	1,623,680	
		사회보험부담금	국민연금	30,414,109	30,780,370	366,261	[국민연금] 682,408,440원 × 4.5% = 30,708,370원
			건강보험	26,565,034	26,814,890	249,856	[건강보험] 682,408,440원 × 3.5% = 23,884,290원 [장기요양] 23,884,290원 × 12.27% = 2,930,600원
			고용보험	7,258,143	8,188,900	930,757	[고용보험] 682,408,440원 × 1.2% = 8,188,900원
			산재보험	4,838,762	6,141,670	1,302,908	[산재보험] 682,408,440원 × 0.9% = 6,141,670원
				69,076,048	71,925,830	2,849,782	
		기타후생경비	기타후생경비	2,350,000	2,350,000	0	[직원선물] 50,000원 × 21명 × 2회 = 2,100,000원 [퇴사직원포상] 50,000원 × 5명 = 250,000원
			종사자복지포인트	7,000,000	6,833,320	-166,680	[10호봉이상] 400,000원 × 11명 = 4,400,000원 [10호봉미만] 300,000원 × 5명 = 1,500,000원 250,000원 × 3명 = 750,000원 [중도퇴사자] = 183,320원
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	[비정규직처우개선비] 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
				10,070,000	9,903,320	-166,680	
				944,110,000	944,851,520	741,520	
			기관운영비	1,524,000	1,609,000	85,000	[직원 경조사비] 100,000원 × 3회 = 300,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,524,000	1,609,000	85,000	[직원 축하금] 50,000원 × 2회 = 100,000원 [유관기관 업무협의 경비] 105,000원 × 2회 = 210,000원 [사업계획 및 평가진행비] 100,000원 × 2회 = 200,000원 [직원내부교육] 3,000원 × 21명 × 6회 = 378,000원 [직원내부교육식비] 8,000원 × 21명 × 2회 = 336,000원
				1,524,000	1,609,000	85,000	
		회의비	회의비	2,240,000	2,240,000	0	[운영위원회참석수당] 70,000원 × 7명 × 4회 = 1,960,000원 [회의 경비] 10,000원 × 7명 × 4회 = 280,000원
				2,240,000	2,240,000	0	
				3,764,000	3,849,000	85,000	
		여비	여비	1,425,000	1,425,000	0	[국내외 출장비] 25,000원 × 19명 × 3회 = 1,425,000원
				1,425,000	1,425,000	0	
		수용비 및 수수료					-신문구독료 45,000원 × 2회 = 90,000원 -화장실 관리물품 250,000원 × 4기 = 1,000,000원 -공기청정기 필터, 관리비 135,500원 × 6대 = 813,000원 -종량제봉투구입 95,000원 × 4기 = 380,000원 -관리물품구입 및 유지비 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 -교통카드 충전요금 50,000원 × 1회 = 50,000원 -외부회계감사 수수료 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원 -기타 수용비 및 카드수수료 = 7,445,450원 -컴퓨터 PC 렌탈료 30,800원 × 3대 × 1월 = 92,400원 -사무실 정수기 렌탈료 50,900원 × 12월 = 610,800원
				24,128,850	24,128,850	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	24,128,850	24,128,850	0	-사무기기 렌탈료 286,000원 × 12월 = 3,432,000원 -방역/소독비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 -CMS 프로그램 이용료 44,000원 × 12월 = 528,000원 -카드단말기 이용료 12,100원 × 12월 = 145,200원 -도시가스정기검사로 50,000원 × 1회 = 50,000원 -사무용품 600,000원 × 4기 = 2,400,000원 -퇴직연금 수수료 납입 1,890,000원 × 1회 = 1,890,000원 -폐기물 처리비 125,500원 × 4기 = 502,000원
		수용비 및 수수료		24,128,850	24,128,850	0	
			공공요금	18,159,200	18,159,200	0	-소방 속보설비 전화비 13,000원 × 12월 = 156,000원 -지층 유선방송 6,600원 × 12월 = 79,200원 -인터넷, 인터넷전화요금 250,000원 × 12월 = 3,000,000원 -복지관 지층인터넷요금 44,000원 × 12월 = 528,000원 -전기요금 262,000원 × 12월 = 3,144,000원 -도시가스 340,000원 × 12월 = 4,080,000원 -상하수도 323,000원 × 4회 = 1,292,000원 -복지관 관리비 170,000원 × 12월 = 2,040,000원 -경로식당 관리비 및 전화요금(전화기 철거, 점검) 270,000원 × 12월 = 3,240,000원 -우편요금 50,000원 × 12월 = 600,000원
		공공요금		18,159,200	18,159,200	0	
			제세공과금	10,816,700	10,816,700	0	-자동차세(4대) 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	10,816,700	10,816,700	0	-차량보험료 = 2,634,320원 모닝(19주3664) 548,760원 × 1회 = 548,760원 스타렉스(72수 4126) 776,800원 × 1회 = 776,800원 스타렉스(74가8308) 615,330원 × 1회 = 615,330원 스파크(108라 4383) 693,430원 × 1회 = 693,430원 -기타보험료 = 2,859,380원 영업배상책임보험료 = 1,200,000원 신원보증보험료 26,460원 × 6명 = 158,760원 운영보조금 이행보증보험 = 1,023,820원 단체상해보험 = 300,000원 경로식당 손해배상책임보험 = 176,800원 -협회비 = 4,123,000원 한국사회복지관협회비 = 1,080,000원 서울시사회복지관협회비 = 1,895,000원 한국소방안전협회비 = 48,000원 강북구복지발전협의회비 = 600,000원 북부지회, 원불교사회복지협의회비 = 500,000원
		제세공과금		10,816,700	10,816,700	0	
			차량비	3,000,000	3,000,000	0	[유류비] 모닝,스파크 40,000원 × 2대 × 10회 = 800,000원 스타렉스 60,000원 × 2대 × 10회 = 1,200,000원 [차량종합검사비] 30,000원 × 4대 × 1회 = 120,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	차량비	차량비	3,000,000	3,000,000	0	[차량수리비] 50,000원 × 4대 × 2회 = 400,000원 [차량정비유지비] 60,000원 × 4대 × 2회 = 480,000원	
				3,000,000	3,000,000	0		
		교육훈련비	교육훈련비	13,120,000	13,120,000	0	-컨설팅트비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 -외부 자문비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 -팀연수비 20,000원 × 21명 × 1회 = 630,000원 -직원연수비 50,000원 × 19명 × 2회 = 1,900,000원 -국내·외 연수비 500,000원 × 4명 = 2,000,000원 -교육비(자기성장) 100,000원 × 19명 = 1,900,000원 -교육비(직급, 직무, 연차별, 법정 의무교육) 200,000원 × 19명 = 3,800,000원 100,000원 × 2명 = 200,000원 -직원 교육용 도서 345,000원 × 2회 = 690,000원	
		기타운영비	기타운영비	17,800,000	8,356,000	-9,444,000	-외부인사위원 수당 50,000원 × 5회 = 250,000원 -기타운영비 50,000원 × 1회 = 50,000원 -직원식비 4,000원 × 19명 × 106일 = 8,056,000원	
				30,920,000	21,476,000	-9,444,000		
					88,449,750	79,005,750	-9,444,000	
					1,036,323,750	1,027,706,270	-8,617,480	
			시설비	31,000,000	31,000,000	0	-시설비 = 1,000,000원 -지하층 리모델링 = 30,000,000원	
			기능보강	0	10,000,000	10,000,000	-기능보강사업 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설비		31,000,000	41,000,000	10,000,000	
		자산취득비	자산취득비	6,100,000	6,100,000	0	-컴퓨터 구입 1,200,000원 × 3대 = 3,600,000원 -그래픽용 노트북 2,500,000원 × 1대 = 2,500,000원
			기능보강	0	0	0	
				6,100,000	6,100,000	0	
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	8,764,000	8,764,000	0	-보안경비시스템 137,500원 × 12월 = 1,650,000원 -승강비 정기보수비 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 -그룹웨어 유지비 187,000원 × 12월 = 2,244,000원 -소방안전점검 275,000원 × 2회 = 550,000원 -기타 시설장비유지비 = 3,000,000원
				8,764,000	8,764,000	0	
		시설장비 유지비		45,864,000	55,864,000	10,000,000	
	시설비			45,864,000	55,864,000	10,000,000	
				45,864,000	55,864,000	10,000,000	
			사례관리	1,700,000	1,700,000	0	[사례관리 교육비] 350,000원 × 2회 = 700,000원 [집중사례 관리비] 수퍼비전 200,000원 × 2회 = 400,000원 위기사례지원 100,000원 × 6회 = 600,000원
			저소득조부모가정	20,342,000	37,805,000	17,463,000	[사례관리 운영비] 사례관리운영비 100,000원 × 10가정 = 1,000,000원 [일상생활 유지비] 식료품 구입비 1,250,000원 × 10가정 = 12,500,000원 [교육(학습)지원]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			저소득조부모가정	20,342,000	37,805,000	17,463,000	학원비 750,000원 × 10가정 = 7,500,000원 학습물품 750,000원 × 10가정 = 7,500,000원 [주거환경개선] 주거환경개선 1,000,000원 × 4가정 = 4,000,000원 [조손도손 조부모 프로그램] 1회기(다과비) 5,000원 × 10명 × 1회 = 50,000원 2회기(다과비) 5,000원 × 10명 × 1회 = 50,000원 프로그램 재료비 10,000원 × 10명 × 1회 = 100,000원 3회기(다과비) 5,000원 × 10명 × 1회 = 50,000원 4회기(다과비) 5,000원 × 10명 × 1회 = 50,000원 [정서 지원 프로그램] 양육 자조모임 2,000원 × 10명 × 2회 = 40,000원 양육자조모임(조부모) 243,750원 × 2회 = 487,500원 양육자조모임(조부모+손자녀) 243,750원 × 2회 = 487,500원 집단상담 및 미술치료 강사비(2급강사) 350,000원(2시간) × 2회 = 700,000원 .재료비 50,000원 × 2회 = 100,000원 [정서지원 프로그램 나들이 활동] 차량대여비 500,000원 × 1회 = 500,000원 다과비 5,000원 × 13명 × 1회 = 65,000원 식사비 10,000원 × 13명 × 1회 = 130,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			저소득조부모가정	20,342,000	37,805,000	17,463,000	여행자보험 가입비 60,000원 × 1회 = 60,000원 체험 및 진행비 30,000원 × 13명 × 1회 = 390,000원 [진로 지원 프로그램] 홀랜드직업적성검사지 50,000원(6명) × 1회 = 50,000원 홀랜드 진로 카드 49,000원(6명) × 1회 = 49,000원 [진로 탐색 활동(한국 잡월드 방문)] 여행자보험 50,000원 × 1회 = 50,000원 식사비 10,000원 × 8명 × 1회 = 80,000원 다과비 6,000원 × 6명 × 1회 = 36,000원 입장료 청소년 체험 15,000원 × 6명 × 1회 = 90,000원 차량대여비 580,000원 × 1회 = 580,000원 [직업인 인터뷰] 강사비(2시간) 350,000원 × 3명 × 1회 = 1,050,000원 식사비 10,000원 × 6명 × 1회 = 60,000원
			이용자인권침해예방	1,420,000	1,420,000	0	[인권침해예방사업 강사] 280,000원 × 4회 = 1,120,000원 [다과비] 3,000원 × 25명 × 4회 = 300,000원
		사례관리사업비		23,462,000	40,925,000	17,463,000	
			삼동아동가족상담센터	315,000	315,000	0	[놀이치료인건비] 21,000원 × 15회기 = 315,000원
			특수교육치료	23,070	10,970	-12,100	[놀이치료 고용보험] 10,970원 × 1명 = 10,970원
			발달재활서비스	62,272	60,210	-2,062	[전용 카드단말기 이용료] = 3,190원 [전용 카드단말기 해지 위약금] 57,020원 × 1회 = 57,020원
			마인드업	21,304,000	23,800,800	2,496,800	[개별 치료] 50,000원 × 16명 × 20회 = 16,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			마인드업	21,304,000	23,800,800	2,496,800	[강사비] 아동심리교육(2급강사) $200,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 4\text{회} = 1,600,000\text{원}$ 외부 슈퍼비전(2급강사) $200,000\text{원} \times 2\text{시간} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ [교재교구비] 교재교구구입 $5,000\text{원} \times 16\text{명} \times 20\text{회} = 1,600,000\text{원}$ CBCL 6-18 검사 $3,000\text{원} \times 16\text{명} \times 1\text{회} = 48,000\text{원}$ 배송비 $2,800\text{원} \times 1\text{회} = 2,800\text{원}$ 종합심리검사 $200,000\text{원} \times 16\text{명} \times 1\text{회} = 3,200,000\text{원}$ [회의비] 다과비 $5,000\text{원} \times 6\text{명} \times 3\text{회} = 90,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 32\text{명} \times 4\text{회} = 640,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 10,000\text{원}$ [제작비] 현수막(배너) 제작 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 종결기념품 제작 $10,000\text{원} \times 16\text{명} \times 1\text{회} = 160,000\text{원}$
			부모양육효능감	4,514,000	4,530,000	16,000	[교육 프로그램] 미디어교육 1회기 강사비 $180,000\text{원}(2\text{시간}) \times 1\text{회} = 180,000\text{원}$ 미디어교육 2회기 강사비 $180,000\text{원}(2\text{시간}) \times 1\text{회} = 180,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			부모양육효능감	4,514,000	4,530,000	16,000	자녀 소통 교육 강사비 $250,000\text{원}(1\text{시간}) \times 1\text{회} = 250,000\text{원}$ 양육 태도 개선 강사비 $250,000\text{원}(1\text{시간}) \times 1\text{회} = 250,000\text{원}$ [치유 프로그램] 원데이클래스 강사비 $150,000\text{원} \times 2\text{회} = 300,000\text{원}$ [나들이] 체험활동비 $24,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 240,000\text{원}$ 식사비 $10,000\text{원} \times 12\text{명} \times 2\text{회} = 240,000\text{원}$ 다과비 $2,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 40,000\text{원}$ 여행자 보험료 $25,000\text{원} \times 2\text{회} = 50,000\text{원}$ [원데이클래스] 재료비 $30,000\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 가족 재료비 $20,000\text{원} \times 40\text{명} \times 2\text{회} = 1,600,000\text{원}$
			스킬업	15,096,000	12,696,000	-2,400,000	[인지학습집단상담] 강사비 $110,000\text{원} \times 30\text{회} \times 2\text{그룹} = 6,600,000\text{원}$ 감사지 $88,000\text{원} \times 1\text{회} = 88,000\text{원}$ [개별상담] 상담비 $40,000\text{원} \times 5\text{명} \times 15\text{회} = 3,000,000\text{원}$ [체험학습] 체험비 $30,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 600,000\text{원}$ 식사비 $8,000\text{원} \times 14\text{명} \times 2\text{회} = 224,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			스킬업	15,096,000	12,696,000	-2,400,000	여행자보험비 5,000원 × 10명 × 2회 = 100,000원 [부모 네트워크 활동] 식사비 8,000원 × 14명 × 4회 = 448,000원 [부모 양육 코칭] 감사비 160,000원(2시간) × 4회 = 640,000원 다과비 3,000원 × 10명 × 4회 = 120,000원 [학습격차 고충 나누기] 감사비 160,000원(2시간) × 4회 = 640,000원 [통합지지방간담회] 다과비 3,000원 × 6명 × 2회 = 36,000원 식사비 20,000원 × 6명 × 1회 = 120,000원 [운영비] 여행보증보험비 50,000원 × 1회 = 50,000원 현수막제작 30,000원 × 1회 = 30,000원
			그린환경	5,220,000	1,216,000	-4,004,000	[기후변화예방교육 및 체험] 현수막 30,000원 × 1회 = 30,000원 [ON 기후리더활동] 감사비(3급 2시간) 110,000원 × 5회 = 550,000원 [OFF 기후 리더 활동] (플로깅)물품구입 50,000원 × 1회 = 50,000원 (캠페인)물품구입 50,000원 × 1회 = 50,000원 체험재료비 5,000원 × 50명 × 1회 = 250,000원



과목				당초예산액	추경 예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			그린환경	5,220,000	1,216,000	-4,004,000	강화물 5,000원 × 50개 × 1회 = 250,000원 [통합자치망 간담회] 다과비 2,000원 × 6명 × 3회 = 36,000원
			중년여성역량강화	2,830,000	590,630	-2,239,370	향아리 35L 49,920원 × 5개 = 249,600원 생수 말통(20L4통) 20,960원 × 1개 = 20,960원 생수 말통(20L 2통) 10,670원 × 1개 = 10,670원 메주 105,000원 × 2개 = 210,000원 소금 20kg 35,200원 × 2개 = 70,400원 향아리 유리뚜껑 13,000원 × 2개 = 26,000원 향아리 유리뚜껑 배송비 3,000원 × 1회 = 3,000원
			경로식당	141,715,160	151,742,660	10,027,500	[조리사 인건비] 1,120,000원 × 1명 × 12개월 = 13,440,000원 [조리사 사대보험비] 114,540원 × 1명 × 12개월 = 1,374,480원 [조리사 퇴직연금] 95,830원 × 1명 × 12개월 = 1,149,960원 [실무자 간담회] 10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원 [식자재 업체 선정 회의비] 400,000원 × 1회 = 400,000원 [재산성 물품 구입비] 30,000원 × 12개월 = 360,000원 [어버이날 행사 카네이션 구입비] 2,000원 × 140개 × 1회 = 280,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	141,715,160	151,742,660	10,027,500	[식비] 3,400원 × 89명 × 24일 = 7,262,400원 3,400원 × 90명 × 26일 = 7,956,000원 3,400원 × 91명 × 79일 = 24,442,600원 3,900원 × 91명 × 26일 = 9,227,400원 3,900원 × 92명 × 158일 = 56,690,400원 [특식비] 4,000원 × 89명 × 1회 = 356,000원 4,000원 × 91명 × 2회 = 728,000원 4,000원 × 92명 × 4회 = 1,472,000원 [비재산성 물품 구입비] 285,670원 × 10개월 = 2,856,700원 [운영비] 500,000원 × 4회 = 2,000,000원 [영양사 인건비:4대보험, 퇴직연금포함] 1,795,560원 × 1명 × 12개월 = 21,546,720원
			방문급식	6,727,500	7,262,500	535,000	[식비] 3,400원 × 5명 × 151일 = 2,567,000원 3,900원 × 5명 × 214일 = 4,173,000원 [특식비] 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원 [비재산성 물품구입비] 18,250원 × 10회 = 182,500원 [재산성 물품구입비] 50,000원 × 4회 = 200,000원
			강북구청밀반찬	15,740,000	16,860,000	1,120,000	[식비] 3,900원 × 34명 × 8일 = 1,060,800원 3,900원 × 35명 × 9일 = 1,228,500원 3,900원 × 36명 × 9일 = 1,263,600원 3,900원 × 37명 × 26일 = 3,751,800원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			강북구청밀반찬	15,740,000	16,860,000	1,120,000	$3,900\text{원} \times 39\text{명} \times 52\text{일} = 7,909,200\text{원}$ [특식비] $4,000\text{원} \times 34\text{명} \times 1\text{회} = 136,000\text{원}$ $4,000\text{원} \times 37\text{명} \times 2\text{회} = 296,000\text{원}$ $4,000\text{원} \times 39\text{명} \times 4\text{회} = 624,000\text{원}$ [비재산성 물품구입비] $39,010\text{원} \times 10\text{개월} = 390,100\text{원}$ [재산성 물품구입비] $50,000\text{원} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$
			반찬지원서비스	5,400,000	5,400,000	0	식비 $2,500\text{원} \times 40\text{명} \times 52\text{일} = 5,200,000\text{원}$ 비산성 물품구입비 $50,000\text{원} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$
			결연후원금	6,000,000	6,000,000	0	-경제적 지원 $50,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{개월} = 6,000,000\text{원}$
			어린이재단결연후원금	36,000,000	36,000,000	0	-경제적 지원 $100,000\text{원} \times 30\text{명} \times 12\text{개월} = 36,000,000\text{원}$
			위기긴급지원	65,200,000	85,200,000	20,000,000	-긴급지원 $= 85,200,000\text{원}$
			후원물품	1,540,000	1,540,000	0	-후원물품 수령 택배비, 카드구입등 $= 330,000\text{원}$ -후원물품 배분 진행비 $= 210,000\text{원}$ -후원자 감사의밤 사업비 $= 1,000,000\text{원}$
			재가복지연계	4,700,000	4,700,000	0	[난방비 지원비] $200,000\text{원} \times 19\text{가정} = 3,800,000\text{원}$ [김장나누기 진행비] $350,000\text{원} \times 1\text{회} = 350,000\text{원}$ [나들이 진행비] $350,000\text{원} \times 1\text{회} = 350,000\text{원}$ [회비] $200,000\text{원} \times 1\text{회} = 200,000\text{원}$
			삼동피아노교실	31,020,000	32,020,000	1,000,000	[강사비] $2,000,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 24,000,000\text{원}$ [조율비] $80,000\text{원} \times 10\text{대} \times 2\text{회} = 1,600,000\text{원}$ [생수 구입] $120,000\text{원} \times 6\text{회} = 720,000\text{원}$ [물품 구입] $50,000\text{원} \times 12\text{회} = 600,000\text{원}$



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동희망배움터	10,296,000	11,280,000	984,000	체험활동비 25,000원 × 22명 × 2회 = 1,100,000원 영화관람료 10,000원 × 20명 × 1회 = 220,000원
			삼동은빛행복대학	15,659,000	15,962,000	303,000	[나들이] 차량 대여비 600,000원 × 1회 = 600,000원 간식비 3,000원 × 30명 × 1회 = 90,000원 진행비 30,000원 × 32명 × 1회 = 960,000원 여행자 보험비 3,500원 × 32명 × 1회 = 112,000원 [감사간담회] 진행비 10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원 [반장간담회] 진행비 10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원 [종강식] 진행비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 [가타] 교육기자재 수리비 50,000원 × 2회 = 100,000원 [건강증진프로그램] 태권도교실 강사비 30,000원 × 39회 = 1,170,000원 수업 준비비 50,000원 × 4회 = 200,000원 [학습증진프로그램] 한글교실 강사비 60,000원 × 60회 = 3,600,000원 학용품 구입비 150,000원 × 1회 = 150,000원 문화활동 진행 10,000원 × 21명 × 1회 = 210,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동은빛행복대학	15,659,000	15,962,000	303,000	[여가증진프로그램] 댄스교실 감사비 70,000원 × 36회 = 2,520,000원 가락장구 감사비 30,000원 × 38회 = 1,140,000원 노래교실 감사비 60,000원 × 41회 = 2,460,000원 미술교실 감사비 50,000원 × 20회 = 1,000,000원 수업 준비비 50,000원 × 5회 = 250,000원
			자활근로	85,602,400	85,602,400	0	-급여 47,360원 × 5명 × 260일 = 61,568,000원 실비 4,000원 × 5명 × 260일 = 5,200,000원 주차 47,360원 × 5명 × 52주 = 12,313,600원 월차 47,360원 × 5명 × 6개월 = 1,420,800원 국민연금 60,000원 × 5명 × 12개월 = 3,600,000원 고용보험 15,000원 × 5명 × 12개월 = 900,000원 산재보험 10,000원 × 5명 × 12개월 = 600,000원
			공공복지서포터즈	10,629,300	10,629,300	0	-교육실비 15,000원 × 2명 × 1회 = 30,000원 상해보험료 30,000원 × 2명 × 1회 = 60,000원 활동실비 526,960원 × 2명 × 10개월 = 10,539,300원
			이용자고충처리	100,000	100,000	0	-다과비 3,000원 × 6명 × 4회 = 72,000원 예비비 28,000원 × 1회 = 28,000원
			위드업	0	22,231,500	22,231,500	[검사비] BIF-S검사 도구 2,000원 × 50부 = 100,000원 BASA-CT검사 4,600원 × 40부 = 184,000원 [교재 및 학용품비] 놀봄이 교재

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			위드업	0	22,231,500	22,231,500	<p>12,000원 × 각 6부 × 5권(단계별) = 360,000원</p> <p>개별 맞춤 학습교재 100,000원 × 5명 = 500,000원</p> <p>인지학습 학용품 140,000원 × 1회 = 140,000원</p> <p>집단 미술치료 재료비</p> <p>16,000원 × 5명 × 10회 = 800,000원</p> <p>[나들이]</p> <p>진행비 35,000원 × 9명 × 1회 = 315,000원</p> <p>나들이 식사비용 15,000원 × 9명 × 1회 = 135,000원</p> <p>나들이 여행자 보험료 50,000원 × 1회 = 50,000원</p> <p>[다과비]</p> <p>교육네트워크회의 7,500원 × 10명 × 2회 = 150,000원</p> <p>통합사례회의 7,500원 × 10명 × 2회 = 150,000원</p> <p>슈퍼비전 자문 7,500원 × 5명 × 1회 = 37,500원</p> <p>[감사 및 자문비]</p> <p>교육지도사 1,550,000원 × 9개월 = 13,950,000원</p> <p>집단미술치료 170,000원 × 1시간 × 10회 = 1,700,000원</p> <p>아동 사례관리 슈퍼비전 자문비</p> <p>130,000원 × 1회 = 130,000원</p> <p>[물품구입]</p> <p>초기 방문 상담 가정 방문 물품</p> <p>50,000원 × 5가정 = 250,000원</p> <p>아동 물품 구입비 450,000원 × 5명 = 2,250,000원</p>





과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			인사마을	8,680,000	10,188,900	1,508,900	번3동한마음축제 물품 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 [마을 나눔 활동] 떡국(1kg 10개) 18,000원 × 50개 × 1회 = 900,000원 사골곰탕 1,200원 × 800개 × 1회 = 960,000원 설날기타물품비 75,200원 × 1회 = 75,200원 송편 10,000원 × 400명 × 1회 = 4,000,000원 추석기타물품비 200,000원 × 1회 = 200,000원 [네트워크 활동] 강북구 종합사회복지관 관장 및 부장 네트워크 관·부장회의 20,000원 × 8명 × 1회 = 160,000원 관장회의 20,000원 × 4명 × 3회 = 240,000원 부장회의 20,000원 × 4명 × 3회 = 240,000원
			조사연구	2,920,000	3,700,000	780,000	[설문지] 1,000원 × 400부 = 400,000원 [보고서] 15,000원 × 40부 = 600,000원 [조사답례품] 3,000원 × 400개 = 1,200,000원 [연구원 용역비] 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원
			실습지도	600,000	600,000	0	-자료집 제작 10,000원 × 14부 = 140,000원 전체 평가회의 200,000원 × 1회 = 200,000원 팀별 평가회의 60,000원 × 4팀 × 1회 = 240,000원 타 기관방문 선물비 20,000원 × 1회 = 20,000원
			지역밀착형	15,000,000	8,000,000	-7,000,000	-팀별 업무추진비, 활동비 200,000원 × 3팀 = 600,000원 -민관협력체계 운영비 300,000원 × 3팀 = 900,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주사위	6,970,000	5,470,000	-1,500,000	미션 숲 트래킹 체형비 30,000원 × 10명 = 300,000원 제로웨이스트 물품구입 10,000원 × 10명 × 3회 = 300,000원 다과비 3,000원 × 10명 × 3회 = 90,000원
			청년심터	26,625,000	27,355,000	730,000	네트워킹모임 장소대여 200,000원 × 1회 = 200,000원 [사업홍보] 현수막 50,000원 × 13동 = 650,000원 물티슈 1,000원 × 500개 = 500,000원 [다과비] 초기상담 3,000원 × 25명 × 1회 × 2명 = 150,000원 사례관리 3,000원 × 15명 × 2회 × 2명 = 180,000원 청년네트워킹 3,000원 × 15명 × 2회 = 90,000원 [심리상담] 100,000원 × 15명 × 10회 = 15,000,000원 [활동비] 자기효능감 50,000원 × 15명 × 4회 = 3,000,000원 직업능력 계발 50,000원 × 15명 × 4회 = 3,000,000원 자기계발 50,000원 × 15명 × 4회 = 3,000,000원 [강사비] 청년네트워킹(2급강사) 170,000원 × 2회 = 340,000원 선배활동가모임(3급강사) 110,000원 × 2명 = 220,000원 역량강화(2급강사) 170,000원 × 3회 = 510,000원 [선배활동가] 선배활동가모임 다과비 3,000원 × 15명 = 45,000원 선배활동가모임 식비 8,000원 × 15명 = 120,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			청년심터	26,625,000	27,355,000	730,000	선배활동가모임 장소대여 300,000원 × 1회 = 300,000원 선배활동가모임 현수막 50,000원 × 1회 = 50,000원
			디지털포용마을	4,110,000	6,035,210	1,925,210	[상반기] 디지털미디어 활용실습 = 335,000원 (패스트푸드, 영화관 등) 체험학습 = 700,210원 (버스대절, 식비, 보험료, 다과비등)  [하반기] 홍보 및 오리엔테이션 진행비 = 120,000원 디지털미디어 활용교육 감사비 100,000원 × 1명 × 2회 = 300,000원 다과비 2,100원 × 40개 × 2회 = 168,000원 물품구입 770,000원 × 1회 = 770,000원 디지털미디어 활용 실습 = 1,812,000원 (무인판매점, 서점, 영화티켓, 책자제작, 다과비, 식비 등) 체험학습 1,532,000원 × 1회 = 1,532,000원 (버스대절, 식비, 체험비, 보험, 현수막 등) 간담회 298,000원 × 1회 = 298,000원 (다과비, 물품비 등)
			주민나눔교육	3,425,000	3,760,000	335,000	[천연제품교육] 강사료 110,000원 × 18회 = 1,980,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주민나눔교육	3,425,000	3,760,000	335,000	재료비 $5,000\text{원} \times 12\text{명} \times 18\text{회} = 1,080,000\text{원}$ [재능나눔활동] 홍보 현수막 $15,000\text{원} \times 1\text{회} = 15,000\text{원}$ 재료비 $5,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{팀} \times 3\text{회} = 225,000\text{원}$ [인권 및 커뮤니케이션 교육] 강사료 $280,000\text{원} \times 1\text{회} = 280,000\text{원}$ [연말평가회 활동비] $15,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1\text{회} = 180,000\text{원}$
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[운영비] $359,500\text{원} \times 12\text{월} = 4,314,000\text{원}$ 공공요금, 냉난방기 청소비 등 [유급 자원봉사자 활동비] $9,160\text{원} \times 5\text{시간} \times 39\text{주} = 1,786,200\text{원}$ [프로그램 운영비] 역사동아리 $56,900\text{원} \times 2\text{회} = 113,800\text{원}$ 참의수확보드 $111,200\text{원} \times 10\text{회} = 1,112,000\text{원}$ 역사의 숲 $40,500\text{원} \times 8\text{회} = 324,000\text{원}$ [당직비] $10,000\text{원} \times 5\text{시간} \times 39\text{주} = 1,950,000\text{원}$
			무더위쉼터	630,000	630,000	0	무더위쉼터 운영비(전기요금 등) = 630,000원
			홍보출판	15,950,000	13,734,000	-2,216,000	[복지관 소식지 발행]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			홍보출판	15,950,000	13,734,000	-2,216,000	한울안 소식지 2,500,000원 × 2회 = 5,000,000원 우편료 1,000원 × 300부 = 300,000원 [홈페이지 관리] 페이지 유지관리 132,000원 × 12월 = 1,584,000원 [홍보물 제작] 연하장 제작 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 홍보물품 제작 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원 달력 제작 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원 복지관 봉투 제작 350,000원 × 1회 = 350,000원 복지관 대봉투 제작 800,000원 × 1회 = 800,000원 [복지관 홍보 동영상 제작] 홍보영상 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원
			후원자양성관리	9,115,000	9,115,000	0	-후원자 개발관리 SMS 발송 50,000원 × 4회 = 200,000원 후원금영수증, 소식지발송비 100,000원 = 100,000원 결연 후원자 감사문 발송비 00원 × 10명 = 5,000원 -후원자의 날 행사 단체상패 100,000원 × 3개 = 300,000원 개인시상 상장, 부상 꽃다발 = 300,000원 기념품 10,000원 × 100명 = 1,000,000원 후원회 워크숍 진행비 10,000원 × 6명 = 60,000원 견학 진행비 20,000원 × 6명 = 120,000원 -바자회 진행 바자회 물품구입비 = 7,000,000원 -지하철 모금함수거 주차비 10,000원 × 3회 = 30,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			우리동네나눔가게	100,000	100,000	0	-후원자 감사의 밤(나눔가게) = 100,000원
			자원봉사자양성관리	1,160,000	1,160,000	0	-청소년자원봉사학교식사비 8,000원x10명 = 80,000원 -감사의 밤 식사비20,000원 x 50명 x 1회 = 1,000,000원 -감사문자 웹 문자 충전비20,000원 x 4회 = 80,000원
			나눔의장	0	23,000,000	23,000,000	[기획운영비] 회계감사수수료 282,000원 x 1회 = 282,000원 결과보고서 65,060원 x 2개 = 130,120원 수기책자 1,791,300원 x 1회(200권) = 1,791,300원 참여자 홍보 현수막 14,500원 x 5개 = 72,500원 우편요금 800원 x 162개 = 129,600원 진흥원행사참석식비 20,000원 x 2명 = 40,000원 [오리엔테이션] 다과비 3,000원 x 1회 x 35명 = 105,000원 [마을 안 숨은 장인이 알려주는 장담그는 방법] 필요물품구입 및 배송료 4,298,680원 x 1회 = 4,298,680원 주민강사비 110,000원 x 3회 x 4명 = 1,320,000원 [느슨한 살롱] 플라스틱 사출 체험활동비 10,000원 x 1회 x 10명 = 100,000원 미션 숲 트래킹 활동비 20,000원 x 1회 x 10명 = 200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	0	23,000,000	23,000,000	제로웨이스트 물품 20,000원 × 2회 × 10명 = 400,000원 플로깅 준비용품 7,000원 × 1회 × 10명 = 70,000원 환경 책자제작 242,590원 × 1회(50부) = 242,590원 다과비 5,000원 × 5회 × 10명 = 250,000원 5,000원 × 6명 × 5회 = 150,000원 5,000원 × 9명 × 5회 = 225,000원 재료비 20,000원 × 10명 × 7회 = 1,400,000원 5,000원 × 10명 × 5회 = 250,000원 20,000원 × 6명 × 7회 = 840,000원 20,000원 × 9명 × 7회 = 1,260,000원 주민역량강화 감사비 200,000원 × 3회 = 600,000원 노년감사비 100,000원 × 1회 = 100,000원 [마을을 연결하는 장 마을장] 필요물품 및 제작비 1,106,800원 × 1회 = 1,106,800원 [지방 장인을 찾아서] .체험비 30,000원 × 2회 × 35명 = 2,100,000원 차량대절비 600,000원 × 2회 × 1대 = 1,200,000원 여행자보험비 5,000원 × 2회 × 35명 = 350,000원 현수막 15,000원 × 1개 = 15,000원 구급약품 50,000원 × 1개 = 50,000원 식사비 10,000원 × 2회 × 37명 = 740,000원 [세대별 마을 토론장]



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	0	23,000,000	23,000,000	대관료 및 장비대여 297,000원 × 2회 = 594,000원 현수막 18,000원 × 1개 = 18,000원 감사비 100,000원 × 1회 = 100,000원 퍼실리테이터 100,000원 × 6명 × 1회 = 600,000원 재료비 10,000원 × 35명 × 1회 = 350,000원 다과비 3,000원 × 2회 × 35명 = 210,000원 [소감나눔회] 연말평가회 파티준비용품 315,000원 × 1개 × 1회 = 315,000원 소감나눔회 책 118,510원(40권) × 1회 = 118,510원 대관료 및 장비대여 505,900원 × 1회 = 505,900원 식사비 10,000원 × 1회 × 37명 = 370,000원
			탄소제로	0	10,000,000	10,000,000	오리엔테이션 : 3,000원 × 20명 × 1회 = 60,000원 감사비 : 170,000원 × 1명 × 1회 = 170,000원 감사비 : 170,000원 × 1명 × 8회 = 1,360,000원 체험비 : 20,000원 × 20명 × 3회 = 1,200,000원 버스대절 : 400,000원 × 1회 = 400,000원 체험 활동비 : 30,000원 × 20명 × 1회 = 600,000원 식사비 : 8,000원 × 20명 × 1회 = 160,000원 활동복 구입 : 30,000원 × 20명 × 1회 = 600,000원 플로깅 물품구입비 : 20,000원 × 20명 × 1회 = 400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비		탄소제로	0	10,000,000	10,000,000	다과비 : 3,000원 × 20명 × 4회 = 240,000원 식비 : 8,000원 × 20명 × 3회 = 480,000원 이동식 영상 장비 렌탈 : 350,000원 × 1회 = 350,000원 기념품 구입비 : 8,000원 × 100명 × 3회 = 2,400,000원 현수막 제작 : 30,000원 × 4회 = 120,000원 홍보지 제작 : 750원 × 100부 × 4회 = 300,000원 안내판 제작비 : 32,500원 × 8개 × 1회 = 260,000원 표창장 제작 : 4,000원 × 20명 × 1회 = 80,000원 현수막 제작 : 20,000원 × 1회 = 20,000원 기념품 구입비 : 40,000원 × 20명 × 1회 = 800,000원
			지역조직사업비		104,885,000	132,448,110	27,563,110
					616,430,702	711,513,080	95,082,378
				616,430,702	711,513,080	95,082,378	
				616,430,702	711,513,080	95,082,378	
과년도지출	과년도지출		과년도지출	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
잡지출	잡지출		잡지출	100,000	100,000	0	[잡지출] = 100,000원
				100,000	100,000	0	
				100,000	100,000	0	
				100,000	100,000	0	
			예비비	3,046,374	3,046,374	0	[예비비] = 3,046,374원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		3,046,374	3,046,374	0			
		반환금		100,000	189,168	89,168	2021 민간위탁자활근로사업 잔액 및 이자 반납 86,507원 2021 공공복지서포터즈 잔액 및 이자 반납 2,661원		
							잔액 및 이자 반납 100,000원		
		사업비반환금		100,000	200,000	100,000	2021 장애성인 평생교육 달팽이공방 이자 반납 720원 2021 지역기반형 교육복지협력사업 내안의 울림 이자 반납 4,870원 2021 학력인정 문해교육 문자해독 이자 반납 2,470원 2021 희망온돌 취약계층 위기가구 지원사업 잔액 반납 2,202원 2021 신한 희망사회프로젝트 이자 반납 112원 2022 복권기금 코로나19 안전관리 지원사업 이자 반납 41원 2021 KTNG복지재단 난방비지원사업 잔액 반납 61,880원		
							잔액 및 이자 반납 127,705원		
반환금		200,000	389,168	189,168					
				3,246,374	3,435,542	189,168			
				3,246,374	3,435,542	189,168			
세출계				3,702,964,826	1,798,618,892	96,654,066			