

2022년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 복지사업, 운영비, 인건비, 비정규직채우개선편비, 종사자복지포인트, 경로식당(보조금), 방문급식(보조금), 강북구청 밑반찬지원(보조금), 삼동희망배움터(성북교육청), 삼동은빛행복대학(한글교실)(보조금), 복지시설도우미(보조금), 시설개방(보조금), 희망은들(지원금), 추석명절지원사업(공동모금회), 무더위쉼터(기타보조금), 고독사예방 주민관계

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	이용료수입	삼동피아노교실	35,220,000	39,748,000	4,528,000	-바이엘 65,000원 × 1명 × 8개월 = 520,000원 -바이엘 65,000원 × 36명 × 12개월 = 28,080,000원 -체르니100 70,000원 × 8명 × 12개월 = 6,720,000원 -체르니30 73,000원 × 3명 × 12개월 = 2,628,000원 -체르니40 : 75,000원 × 2명 × 12개월 = 1,800,000원
			삼동아동가족상담센터	430,000	350,000	-80,000	-놀이치료 30,000원 × 1명 × 3회 = 90,000원 -놀이치료 30,000원 × 2명 × 2회 = 120,000원 (본인부담) -놀이치료 10,000원 × 1명 × 9회 = 90,000원 -언어치료 10,000원 × 1명 × 5회 = 50,000원
			특수치료지원	0	0	0	
			발달재활서비스	0	0	0	
				35,650,000	40,098,000	4,448,000	
				35,650,000	40,098,000	4,448,000	
				35,650,000	40,098,000	4,448,000	
		과년도수입		130,000	130,000	0	-피아노교실 12월 이용료 65,000 × 2명 = 130,000원
		과년도수입		130,000	130,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
과년도수입	과년도수입			130,000	130,000	0	
				130,000	130,000	0	
		국고보조금	나눔의장	23,000,000	23,000,000	0	-나눔의장 보조금 = 23,000,000원
				23,000,000	23,000,000	0	
			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
			종사자복지포인트	6,900,000	6,900,000	0	-복지포인트 6,900,000원 × 1회 = 6,900,000원
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	-비정규직우수당 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
			기능보강	7,000,000	0	-7,000,000	
			경로식당	134,358,220	134,358,220	0	-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 × 12월 = 21,366,720원
			방문급식	7,062,500	7,582,500	470,000	-식비 3,400원 × 5명 × 151일 = 2,567,000원

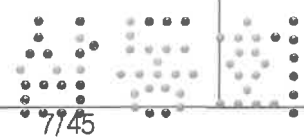
과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			방문급식	7,062,500	7,532,500	470,000	$3,900\text{원} \times 5\text{명} \times 214\text{일} = 4,173,000\text{원}$ -특식비 $4,000\text{원} \times 5\text{명} \times 7\text{회} = 140,000\text{원}$ -비재산성 물품구입비 $18,250\text{원} \times 10\text{회} = 182,500\text{원}$ -도시락배달 추가지원 $= 470,000\text{원}$
			일반찬	16,660,000	16,660,000	0	-식비 $3,900\text{원} \times 34\text{명} \times 8\text{일} = 1,060,800\text{원}$ $3,900\text{원} \times 35\text{명} \times 9\text{일} = 1,228,500\text{원}$ $3,900\text{원} \times 36\text{명} \times 9\text{일} = 1,263,600\text{원}$ $3,900\text{원} \times 37\text{명} \times 26\text{일} = 3,751,800\text{원}$ $3,900\text{원} \times 39\text{명} \times 52\text{일} = 7,909,200\text{원}$ -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 $39,010\text{원} \times 10\text{회} = 390,100\text{원}$
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	-시설개방 보조금 $= 9,600,000\text{원}$
			무더위쉼터	630,000	580,000	-50,000	-무더위쉼터 보조금 $580,000\text{원} \times 1\text{회} = 580,000\text{원}$
			공공복지서포터즈	10,629,300	10,629,300	0	-교육실비 $15,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 30,000\text{원}$ -상해보험료 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 60,000\text{원}$ -활동실비 $526,960\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{개월} = 10,539,300\text{원}$
			지역밀착형	7,000,000	7,000,000	0	보조금 $= 7,000,000\text{원}$
			시도보조금	1,000,000	0	-1,000,000	
			방역지원금	4,000,000	4,000,000	0	-방역물품 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ -방역비 $3,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,000,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시도보조금	청년심터	27,155,000	27,155,000	0	-청년심터 지원금 27,155,000원 × 1회 = 27,155,000원
				1,264,605,020	1,257,025,020	-7,580,000	
			성인문자해득교육	3,600,000	3,600,000	0	-보조금 3,600,000원 × 1회 = 3,600,000원
			평생학습우수프로그램	3,285,000	3,285,000	0	-보조금 3,285,000원 × 1회 = 3,285,000원
			기능보강	3,000,000	7,154,920	4,154,920	[경로식당 기능보강] = 7,154,920원
			자활근로	85,602,400	60,586,070	-25,016,330	-급여 47,350원 × 3명 × 88일 = 12,500,400원 47,350원 × 4명 × 62일 = 11,742,800원 48,770원 × 3명 × 22일 = 3,218,820원 48,770원 × 4명 × 88일 = 17,167,040원
							-실비 4,000원 × 3명 × 110일 = 1,320,000원 4,000원 × 4명 × 150일 = 2,400,000원
							-주차 47,350원 × 3명 × 17주 = 2,414,850원 47,350원 × 4명 × 13주 = 2,462,200원 48,770원 × 3명 × 4주 = 585,240원 48,770원 × 4명 × 18주 = 3,511,440원
							-월차 48,770원 × 4명 × 6개월 = 1,170,480원
							-국민연금 20,000원 × 4명 × 12개월 = 960,000원
							-고용보험 15,000원 × 4명 × 12개월 = 720,000원
							-산재보험 8,600원 × 4명 × 12개월 = 412,800원
			시군구보조금	1,000,000	0	-1,000,000	
			시군구보조금	96,487,400	74,625,990	-21,861,410	
			기타보조금	0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	기타보조금		0	0	0	
				1,384,092,420	1,354,651,010	-29,441,410	
				1,384,092,420	1,354,651,010	-29,441,410	
		지정후원금		232,315,486	256,000,000	23,684,514	- 어린이재단결연 100,000×30명×12개월 = 36,000,000원 - 외부기관 긴급지원 후원금 = 65,200,000원 (어린이재단, 사회복지관협회, 아산재단SOS, 신한위기가정지원, 지파운데이션, 세이브드칠드런, 하트하트재단) - 국민은행(일반후원금) = 2,000,000원 - 한국전력 = 1,000,000원 - 삼동희망배움터(교육청) = 11,280,000원 - 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 - 부산공동모금회 = 12,202,000원 - 지정후원금 = 19,631,500원
			결연후원금	6,000,000	6,000,000	0	-CMS결연후원금 500,000 × 12개월 = 6,000,000원
			지정후원금	238,315,486	262,000,000	23,684,514	
		비지정후원금		35,120,000	30,920,000	-4,200,000	-CMS후원금 14,000원 × 91명 × 12월 = 15,120,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	35,120,000	30,920,000	-4,200,000	-젓갈 바자회 후원금 = 10,000,000원 -비 지정후원금 = 5,800,000원
				35,120,000	30,920,000	-4,200,000	
				273,435,486	292,920,000	19,484,514	
				273,435,486	292,920,000	19,484,514	
전입금	전입금	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)	법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	-법인전입금 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
				10,000,000	10,000,000	0	
				20,000,000	20,000,000	0	
				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)	13,912,428	13,912,428	0	-전년도 후원금 이월금 = 13,912,428원
			전년도이월금(후원금/사업)	27,010,374	27,010,374	0	-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	200,000	-800,000	-불용품매각대 = 200,000원
				1,000,000	200,000	-800,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	-기타예금이자수입 = 300,000원
				300,000	300,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	22,206,000	22,206,000	0	-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)
				22,206,000	22,206,000	0	
				23,506,000	22,706,000	-800,000	
			23,506,000	22,706,000	-800,000		
		세입계	1,798,618,892	1,792,309,996	-6,308,896		
			기본급	582,128,720	575,922,120	-6,206,600	[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] 96,516,900원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	582,128,720	575,922,120	-6,206,600	16호봉 3,273,000원×9월=29,457,000원/17호봉 3,337,000원×3월=10,011,000원(39,468,000원) 13호봉 3,062,000원×3월=9,186,000원/14호봉 3,135,000원×6월=18,810,000원/14호봉 1,135,000×2월=2,270,000원(30,266,000원) 11호봉 2,968,000원×2월=(5,936,000원) 10호봉 462,900원×1월=462,900원/10호봉 2,870,000원×4월=11,480,000원/11호봉 2,968,000원×3월=8,904,000원(20,846,900원) [안전관리(관리직) 1명] 34,740,000원 16호봉 2,895,000원×12월=34,740,000원 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) 2호봉 2,205,000원×10월=(22,050,000원) 2호봉 1,102,500원×1월=1,102,500원/2호봉 2,205,000원×3월=6,615,000원(7,717,500원) [사회복지사(5급)9명] 239,744,220원 15호봉 2,930,000원×2월=5,860,000원/2호봉 2,205,000원×1월=2,205,000원/3호봉 2,217,000원×8월=17,736,000원/4호봉 2,228,000원×1월=2,228,000원(28,029,000원) 10호봉 2,603,000원×2월=5,206,000원/11호봉 2,693,000원×7월=18,851,000원(24,057,000원) 10호봉 1,346,500원×1월=1,346,500원/11호봉 2,693,000원×1월=2,693,000원(4,039,500원) 10호봉 490,000원×2월=980,000원/10호봉 2,342,700원×1월=2,342,700원(3,322,700원) 6호봉 1,178,320원×1월=1,178,320원/7호봉 2,364,000원×4월=9,456,000원/7호봉 2,009,400원×3월=6,028,200원(16,662,520원) 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)
		급여		582,128,720	575,922,120	-6,206,600	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	4,499,990	4,444,320	-55,670	[배우자] 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440,000원 40,000원 × 1명 × 11월 = 440,000원 40,000원 × 2명 × 7월 = 560,000원 40,000원 × 5명 × 1월 = 200,000원 [자녀] 첫째 20,000원 × 3명 × 12월 = 720,000원 첫째 20,000원 × 2명 × 7월 = 280,000원 첫째 20,000원 × 2명 × 2월 = 80,000원 첫째 20,000원 × 1명 × 1월 = 20,000원 둘째 60,000원 × 1명 × 1월 = 60,000원 [기타] 20,000원 × 2명 × 12월 = 480,000원 [육아휴직자 및 복귀자 3명] = 164,320원
			정액급식비	19,817,740	19,857,740	40,000	[정액급식비] 100,000원 × 14명 × 12월 = 16,800,000원 100,000원 × 1명 × 11월 = 1,100,000원 100,000원 × 2명 × 7월 = 1,400,000원 100,000원 × 1명 × 4월 = 400,000원 [육아휴직복직 및 출산휴가자] 16,130원 × 1명 × 1월 = 16,130원 51,610원 × 1명 × 1월 = 51,610원 90,000원 × 1명 × 1월 = 90,000원
			관리자수당	2,400,000	2,400,000	0	[관리자수당] 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000원
			명절휴가비	57,461,400	59,023,200	1,561,800	[설명절휴가비] 46,351,000원 × 60% = 27,529,800원 [추석명절휴가비] 53,331,200원 × 60% = 31,493,400원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	시간외근무수당	29,186,180	26,595,650	-2,590,530	[시간외근무수당] 26,595,650원
			미사용연차수당	829,420	829,420	0	[미사용연차수당] 829,420원 × 1명 = 829,420원
				114,194,730	113,150,330	-1,044,400	
			기본급	71,853,030	73,973,140	2,120,110	[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 1,097,000원 × 1월=1,097,000원/2,194,000원 × 1월=2,194,000원/1,097,000원 × 1월=1,097,000원(4,388,000원) 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 1,061,610원 × 1월=1,061,610원/2,194,000원 × 2월=4,388,000원(5,449,610원) 1호봉 2,194,000원 × 5월=10,970,000원/2호봉 2,205,000원 × 3월=6,615,000원/1,102,500 × 1월=1,102,500원(18,687,500원) 1호봉 2,194,000원 × 12월=(26,328,000원)
			정액급식비	3,270,970	3,369,360	98,390	[정액급식비] 664,520원 × 1명 = 664,520원 654,840원 × 1명 = 654,840원 850,000원 × 1명 = 850,000원 1,200,000원 × 1명 = 1,200,000원
			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	3,465,770	2,406,200	-1,059,570	[시간외근무수당] 2,406,200원
			국민연금	3,126,400	2,433,265	-693,135	[국민연금] 208,855원 × 10월 = 2,088,555원 172,355원 × 2월 = 344,710원
			건강보험	2,909,180	2,674,030	-235,150	[건강보험] 202,368원 × 10월 = 2,023,685원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		일용잡급	건강보험	2,909,180	2,674,030	-235,150	79,130원 × 2월 = 358,260원 [장기요양] 24,790원 × 10월 = 247,905원 22,090원 × 2월 = 44,180원
			고용보험	763,520	768,955	5,435	[고용보험] 6,312,250원 × 10월 = 631,225원 68,865원 × 2월 = 137,730원
			산재보험	611,600	587,990	-23,610	[산재보험] 49,729원 × 10월 = 497,290원 45,350원 × 2월 = 90,700원
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,287,330	6,005,000	-1,282,330	[퇴직적립] 6,005,000원
			가족수당	123,870	243,870	120,000	[육아휴직 대체인력] 배우자, 자녀 60,000원 × 2명 = 243,870원
				101,316,670	100,366,810	-949,860	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	65,382,250	65,605,430	223,180	[중도퇴사자] 미사용연차수당 퇴직금 69,110원 [정규직 및 출산휴가자] 65,536,320원
				65,382,250	65,605,430	223,180	
		사회보험부담금	국민연금	30,780,370	27,091,725	-3,688,645	[국민연금] 602,038,330원 × 4.5% = 27,091,725원
			건강보험	26,814,890	26,010,300	-804,590	[건강보험] 662,901,431원 × 3.495% = 23,168,405원 [장기요양] 23,168,405원 × 12.27% = 2,841,895원
			고용보험	8,188,900	6,731,825	-1,457,075	[고용보험] 544,560원 × 10월 = 5,445,605원 643,110원 × 2월 = 1,286,220원
			산재보험	6,141,670	4,550,770	-1,590,900	[산재보험] 374,551원 × 10월 = 3,745,510원 402,630원 × 2월 = 805,260원
				71,925,830	64,384,620	-7,541,210	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비	기타후생경비	2,350,000	3,074,000	724,000	[직원선물] 50,000원 × 21명 × 1회 = 1,050,000원 [직원연수] 22,000원 × 21명 × 2회 = 924,000원 [직원포상] 50,000원 × 19명 × 1회 = 950,000원 [퇴사직원포상] 50,000원 × 3명 × 1회 = 150,000원
			종사자복지포인트	6,833,320	6,833,320	0	[10호봉이상] 400,000원 × 10명 = 4,000,000원 [10호봉미만] 300,000원 × 5명 = 1,500,000원 250,000원 × 3명 = 750,000원 100,000원 × 1명 = 100,000원 [중도퇴사자] = 483,320원
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	[비정규직처우개선비] 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
				9,903,320	10,627,320	724,000	
				944,851,520	930,056,630	-14,794,890	
		기관운영비	기관운영비	1,609,000	2,605,000	996,000	[직원 경조사비] 92,500원 × 2회 = 185,000원 [직원출산축하금] 50,000원 × 1회 = 50,000원 [직원 수상관련비] 50,000원 × 3회 = 150,000원 [유관기관업무협의경비] 150,000원 × 3회 = 450,000원 [유관기관경조사비] 57,500원 × 8회 = 460,000원 [사업계획및평가진행비] 185,000원 × 4회 = 740,000원 [직원내부교육및식사비] 30,000원 × 19명 = 570,000원
				1,609,000	2,605,000	996,000	
			회의비	2,240,000	1,673,000	-567,000	[운영위원참석수당] 70,000원 × 5명 × 2회 = 700,000원 70,000원 × 6명 × 1회 = 420,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	회의비	회의비	2,240,000	1,673,000	-567,000	70,000원 × 7명 × 1회 = 490,000원 [회의경비] 3,000원 × 7명 × 3회 = 63,000원
				2,240,000	1,673,000	-567,000	
				3,849,000	4,278,000	429,000	
		여비	여비	1,425,000	1,520,000	95,000	[국내외출장비] 40,000원 × 19명 × 2회 = 1,520,000원
				1,425,000	1,520,000	95,000	
		수용비 및 수수료		24,128,850	35,055,744	10,926,894	-신문구독료 44,000원 × 2회 = 88,000원
							-방역/소독비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원
							375,000원 × 8월 = 3,000,000원
							-방역물품구입 1,007,290원 × 1회 = 1,007,290원
							-컴퓨터PC렌탈료 30,800원 × 3대 = 92,400원
							-사무기기렌탈료 286,000원 × 12월 = 3,432,000원
							-정수기렌탈료 67,800원 × 12월 = 813,600원
							-카드단말기이용 12,100원 × 12월 = 145,200원
							-CMS프로그램이용료 44,000원 × 12월 = 528,000원
							-CMS및카드수수료 160,000원 × 4기 = 640,000원
							-소프트웨어연장사용료 2,633,400 × 1회 = 2,633,400원
							-외부회계감사수수료 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원
							-퇴직연금수수료 2,032,384원 × 1회 = 2,032,384원
							-소모품 구입 = 5,360,000원
							-도시가스정기검사료 50,380원 × 1회 = 50,380원
							-종량제봉투구입 141,000원 × 4기 = 564,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	24,128,850	35,055,744	10,926,894	-폐기물처리비 250,000원 × 4기 = 1,000,000원 -공기청정기필터관리비 = 729,090원 -화장실관리물품 350,000원 × 4기 = 1,400,000원 -사무용품 450,000원 × 4기 = 1,800,000원 -필요물품제작비 200,000원 × 4기 = 800,000원 -관리물품구입유지비 300,000원 × 4기 = 1,200,000원 -업무관련주차비 10,000원 × 4대 = 40,000원 -교통카드충전및하이패스 50,000원 × 6회 = 300,000원 -운송배송비 25,000원 × 4회 = 100,000원 -기타운영비 = 5,000,000원
		수용비 및 수수료		24,128,850	35,055,744	10,926,894	
			공공요금	18,159,200	15,092,000	-3,067,200	-소방 속보설비 전화비 14,190원 × 12월 = 170,280원 -지층유선방송 6,600원 × 12월 = 79,200원 -인터넷및전화요금 260,000원 × 12월 = 3,120,000원 -지층인터넷요금 44,000원 × 2월 = 88,000원 270,590원 × 1월 = 270,590원 -전기요금 70,000원 × 12월 = 840,000원 -피아노교실전기요금 30,000원 × 6월 = 180,000원 -도시가스 316,700원 × 12월 = 3,800,400원 -상하수도 367,980원 × 3회 = 1,103,930원 -복지관관리비 158,000원 × 12월 = 1,896,000원 -경로식당관리비 250,000원 × 12월 = 3,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			공공요금	18,159,200	15,092,000	-3,067,200	-경로식당전화요금 5,300원 × 12월 = 63,600원 -우편요금 30,000원 × 12월 = 480,000원
		공공요금		18,159,200	15,092,000	-3,067,200	
			제세공과금	10,816,700	10,693,060	-123,640	[자동차세] 264,330원 × 1회 = 264,330원 [차량보험료] 모닝(19주3664) 897,790원 × 1회 = 897,790원 스타렉스(72수 4126) 891,440원 × 1회 = 891,440원 스타렉스(74가8308) 597,870원 × 1회 = 597,870원 스파크(108라 4383) 803,910원 × 1회 = 803,910원 [기타보험료] 복지관 비즈니스(화재/영업배상/가스)보험 = 46,000원 종합안전배상공제보험 = 1,113,000원 승강기 배상책임보험 = 31,100원 신원보증보험 = 125,620원 단체상해보험 = 260,000원 경로식당 손해배상책임보험 = 187,000원 [협회비] 한국사회복지관협회비 = 1,080,000원 서울시사회복지관협회비 = 3,095,000원 강북구복지발전협의회비 = 800,000원 북부지회, 원불교사회복지협의회비 = 500,000원
		제세공과금		10,816,700	10,693,060	-123,640	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	차량비	차량비	3,000,000	6,181,000	3,181,000	[유류비] 모닝,스파크 50,000원 × 2대 × 10회 = 1,000,000원 스타렉스 90,000원 × 2대 × 10회 = 1,800,000원 [차량종합검사비] 39,500원 × 4대 × 1회 = 158,000원 [차량수리비] 500,000원 × 4대 × 1회 = 2,000,000원 [차량정비유지비] 279,750원 × 4대 = 1,119,000원 [차량소모품] 52,000원 × 2회 = 104,000원
				3,000,000	6,181,000	3,181,000	
		교육훈련비	교육훈련비	13,120,000	5,480,000	-7,640,000	-직원연수비 790,000원 × 2회 = 1,580,000원 -교육비(직급, 직무, 연차별, 법정 의무교육, 자기성장) 44,000원 × 19명 × 4회 = 3,344,000원 -직원교육용도서 556,000원 × 1회 = 556,000원
			기타운영비	8,356,000	5,498,000	-2,858,000	-외부인사위원 수당 50,000원 × 3회 = 150,000원 -직원중식비 1,325,000원 × 4월 = 5,300,000원 -기타운영비 48,000원 × 1회 = 48,000원
		기타운영비		21,476,000	10,978,000	-10,498,000	
				79,005,750	79,519,804	514,054	
				1,027,706,270	1,013,854,434	-13,851,836	
		시설비	시설비	31,000,000	5,500,000	-25,500,000	-별관 1층 프로그램실 내부 인테리어 5,500,000원
			기능보강(부산공동모금회)	10,000,000	12,202,000	2,202,000	-기능보강사업 12,202,000원 × 1회 = 12,202,000원
				41,000,000	17,702,000	-23,298,000	
			자산취득비	6,100,000	19,884,449	13,784,449	-업무용 책상 구입 60,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자산취득비	6,100,000	19,884,449	13,784,449	- 업무용 컴퓨터 구입 4,187,000원 - 강당 빔프로젝트 구입 1,479,500원 - 강당 신발장 구입 219,600원 - 강당 옹항분리기 구입 400,000원 - 강당 오디오믹스 구입 759,000원 - 차량용 블랙박스 구입 583,800원 - 이동식 빔스크린 구입 195,200원 - 배수용 펌프 구입 198,310원 - 에어컨 구입 84,980원 - 수납장 구입 88,000원 - 게시판 제작 및 구입 2,747,800원 - 그래픽용 노트북 구입 2,500,000원 - 외장하드 구입 및 에어컨 설치 5,000,000원 - 사무필 필요 비품 구입 1,281,259원
			기능보강	0	7,154,920	7,154,920	[경로식당 기능보강] = 7,154,920원
		자산취득비		6,100,000	27,039,369	20,939,369	
			시설장비 유지비	8,764,000	10,757,990	1,993,990	- 시스템경비료 137,500원 × 12월 = 1,650,000원 - 승강기정기유지관리 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 - 그룹웨어유지비 187,000원 × 12월 = 2,244,000원 - 소방안전점검 275,000원 × 2월 = 550,000원 - 네트워크케이블설치 = 99,000원 - 그룹웨어업그레이드 구축

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	8,764,000	10,757,990	1,993,990	1,980,000원 × 1회 = 1,980,000원 - 승강기 정기 정밀검사료 = 116,490원 - 별관 1층 프로그램실 히터 철거 = 165,000원 - 복지관 외부 1층 환풍기 방청 및 도장 = 825,000원 - 지층 보일러 버너 부품교체비 = 1,466,000원 - 열린방 냉/난방기 누수 수리비 = 42,500원 - 기타 시설장비유지비 = 300,000원
				8,764,000	10,757,990	1,993,990	
		시설장비 유지비		55,864,000	55,499,359	-364,641	
				55,864,000	55,499,359	-364,641	
			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	37,805,000	28,245,000	-9,560,000	[사례관리운영비] 100,000원 × 8가정 = 800,000원 [일상생활유지비] 식료품구입비 1,187,500원 × 8가정 = 9,500,000원 [교육(학습)지원] 학원비 및 학습물품 1,375,000원 × 8가정 = 11,000,000원 [조손도손 조부모 프로그램] 다과비 6,250원 × 8명 × 4회 = 200,000원 프로그램 재료비 12,500원 × 8명 × 1회 = 100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			저소득조부모가정	37,805,000	28,245,000	-9,560,000	<p>[정서 지원 프로그램-자조모임]</p> <p>다과비 10,000원 × 8명 × 1회 = 80,000원</p> <p>자조모임 활동(조부모) 163,750원 × 4회 = 655,000원</p> <p>자조모임 활동(가족) 160,000원 × 2회 = 320,000원</p> <p>집단상담 감사비 350,000원(2시간) × 2회 = 700,000원</p> <p>집단상담 재료비 50,000원 × 2회 = 100,000원</p> <p>[정서지원 프로그램-나들이]</p> <p>차량대여비 565,000원 × 1회 = 565,000원</p> <p>다과비 5,000원 × 10명 × 1회 = 50,000원</p> <p>식사비 10,000원 × 10명 × 1회 = 100,000원</p> <p>여행자보험 가입비 30,000원 × 1회 = 30,000원</p> <p>체형 및 진행비 40,000원 × 10명 × 1회 = 400,000원</p> <p>[진로지원 프로그램]</p> <p>직업적성검사지 50,000원(6명) × 1회 = 50,000원</p> <p>진로 카드 49,000원(6명) × 1회 = 49,000원</p> <p>나들이 여행자보험 6,150원 × 1회 = 6,150원</p> <p>나들이 식사비 10,000원 × 8명 × 1회 = 80,000원</p> <p>나들이 다과비 5,000원 × 6명 × 1회 = 30,000원</p> <p>입장권 7,500원 × 5명 × 2회 = 75,000원</p> <p>9,000원 × 1명 × 1회 = 9,000원</p> <p>차량대여비 580,000원 × 1회 = 580,000원</p> <p>강사비 350,000원(2시간) × 3명 × 1회 = 1,050,000원</p>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			저소득조부모가정	37,805,000	28,245,000	-9,560,000	식사비 10,000원 × 6명 × 1회 = 60,000원 다과비 4,654원 × 6명 × 2회 = 55,850원 [난방비 지원] 난방용품 지원 200,000원 × 8명 × 1회 = 1,600,000원
			이용자인권침해예방	1,420,000	1,420,000	0	[인권침해예방사업 감사] 280,000원 × 4회 = 1,120,000원 [다과비] 3,000원 × 25명 × 4회 = 300,000원
		사례관리사업비		40,925,000	31,365,000	-9,560,000	
			상동아동가족상담센터	315,000	315,000	0	[놀이치료인건비] 21,000원 × 15회기 = 315,000원
			특수교육치료	10,970	10,970	0	[놀이치료 고용보험] 10,970원 × 1명 = 10,970원
			발달재활서비스	60,210	60,210	0	[전용 카드단말기 이용료] = 3,190원 [전용 카드단말기 해지 위약금] 57,020원 × 1회 = 57,020원
			마인드업	23,800,800	23,800,800	0	[개별 치료] 50,000원 × 16명 × 20회 = 16,000,000원 [감사비] 아동심리교육(2급강사) 200,000원 × 2시간 × 4회 = 1,600,000원 외부 슈퍼비전(2급강사) 200,000원 × 2시간 × 1회 = 400,000원 [교재교구비] 교재교구구입 5,000원 × 16명 × 20회 = 1,600,000원 CBCL 6-18 검사 3,000원 × 16명 × 1회 = 48,000원 배송비 2,800원 × 1회 = 2,800원 종합심리검사 200,000원 × 16명 × 1회 = 3,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			마인드업	23,800,800	23,800,800	0	[회의비] 다과비 5,000원 × 6명 × 3회 = 90,000원 다과비 5,000원 × 32명 × 4회 = 640,000원 다과비 5,000원 × 2명 × 1회 = 10,000원 [제작비] 현수막(배너) 제작 50,000원 × 1회 = 50,000원 종결기념품 제작 10,000원 × 16명 × 1회 = 160,000원
			부모양육효능감	4,530,000	3,264,990	-1,265,010	[교육 프로그램] 미디어교육 강사비 180,000원(2시간) × 2회 = 360,000원 부모교육 강사비 250,000원(2시간) × 2회 = 500,000원 [1차 나들이] 식사비 10,000원 × 10명 × 1회 = 100,000원 여행자 보험료 24,000원 × 1회 = 24,000원 [2차 나들이] 식사비 10,000원 × 10명 × 1회 = 100,000원 여행자 보험료 10,990원 × 1회 = 10,990원 체험활동비 24,000원 × 10명 × 1회 = 240,000원 다과비 4,000원 × 10명 × 1회 = 40,000원 [원데이클래스] 재료비 30,000원 × 10명 × 4회 = 1,200,000원 가족재료비 30,000원 × 22명 × 1회 = 660,000원 [종결식]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			부모양육효능감	4,530,000	3,264,990	-1,265,010	성과회 진행비 30,000원 × 1회 = 30,000원
			스킬업	12,696,000	12,451,670	-244,330	[인지학습집단상담] 감사비 110,000원 × 30회 × 2그룹 = 6,600,000원 검사지 110,000원 × 1회 = 110,000원 [개별상담] 상담비 40,000원 × 5명 × 15회 = 3,000,000원 [체험학습] 체험비 30,000원 × 9명 × 2회 = 540,000원 식사비 8,000원 × 13명 × 1회 = 104,000원 식사비 8,000원 × 12명 × 1회 = 96,000원 여행자보험비 1,200원 × 11명 × 2회 = 26,400원 [부모 네트워크 활동] 식사비 8,000원 × 12명 × 4회 = 384,000원 [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]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			스킬업	12,696,000	12,451,670	-244,330	이행보증보험비 20,270원 × 1회 = 20,270원 현수막제작 15,000원 × 1회 = 15,000원
			그린환경	1,216,000	1,052,000	-164,000	[기후변화 예방교육 및 체험] 현수막 15,000원 × 1회 = 15,000원 물품구입 15,000원 × 1회 = 15,000원 [환경 감수성 나들이] 담당자 식사비 8,000원 × 2명 × 1회 = 16,000원 [ON(online)기후리더활동] 강사비(3급 2시간) 110,000원 × 5회 = 550,000원 [OFF(offline)기후리더활동] 체험활동 재료비 5,000원 × 50명 × 1회 = 250,000원 강화물(에코백) 2,400원 × 50개 × 1회 = 120,000원 [수료식] 50,000원 × 1회 = 50,000원 [통합지지방간담회] 2,000원 × 6명 × 3회 = 36,000원
			중년여성역량강화	590,630	590,630	0	항아리 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 항아리 유리뚜껑 13,000원 × 2개 = 26,000원 항아리 유리뚜껑 배송비 3,000원 × 1회 = 3,000원
			경로식당	151,742,660	151,742,660	0	[식비] 3,400원 × 89명 × 24일 = 7,262,400원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	151,742,660	151,742,660	0	$3,400\text{원} \times 90\text{명} \times 26\text{일} = 7,956,000\text{원}$ $3,400\text{원} \times 91\text{명} \times 79\text{일} = 24,442,600\text{원}$ $3,900\text{원} \times 91\text{명} \times 26\text{일} = 9,227,400\text{원}$ $3,900\text{원} \times 92\text{명} \times 158\text{일} = 56,690,400\text{원}$ [특식비] $4,000\text{원} \times 89\text{명} \times 1\text{회} = 356,000\text{원}$ $4,000\text{원} \times 91\text{명} \times 2\text{회} = 728,000\text{원}$ $4,000\text{원} \times 92\text{명} \times 4\text{회} = 1,472,000\text{원}$ [비재산성 물품 구입비] $285,670\text{원} \times 10\text{개월} = 2,856,700\text{원}$ [운영비] $500,000\text{원} \times 4\text{회} = 2,000,000\text{원}$ [영양사 인건비:4대보험, 퇴직연금포함] $1,795,560\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 21,546,720\text{원}$ [조리사 인건비] $1,120,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 13,440,000\text{원}$ [조리사 사대보험비] $114,540\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 1,374,480\text{원}$ [조리사 퇴직연금] $95,830\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 1,149,960\text{원}$ [실무자 간담회] $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ [식자재 업체 선정 회의비] $400,000\text{원} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ [재산성 물품 구입비] $30,000\text{원} \times 12\text{개월} = 360,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	151,742,660	151,742,660	0	[어버이날 행사 카네이션 구입비] 2,000원 × 140개 × 1회 = 280,000원
			방문급식	7,262,500	7,732,500	470,000	[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 [추가지원 식비] 1,000원 × 5명 × 92일 = 460,000원 [추가지원 특식비] 1,000원 × 5명 × 2일 = 10,000원
			강북구청 밀반찬	16,860,000	16,860,000	0	[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 × 10개월 = 390,100원 [재산성 물품구입비] 50,000원 × 4회 = 200,000원
			반찬 지원 서비스	5,400,000	4,357,600	-1,042,400	[식비] 2,095원 × 40명 × 52일 = 4,357,600원
			결연 후원금	6,000,000	5,050,000	-950,000	- 50,000원 × 7명 × 5개월 = 1,750,000원 - 100,000원 × 1명 × 5개월 = 500,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			결연후원금	6,000,000	5,050,000	-950,000	- 50,000원 × 8명 × 7개월 = 2,800,000원
			어린이재단결연후원금	36,000,000	35,130,000	-870,000	[어린이재단 정기후원금] $100,600\text{원} \times 25\text{명} \times 12\text{개월} = 30,180,000\text{원}$ [신세계 그룹 결연 아동 상급 학교 진학 아동 지원 사업] $500,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{개월} = 1,500,000\text{원}$ [한국 투자증권 대학입학 지원금] $1,000,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{개월} = 1,000,000\text{원}$ [삼성화재 명절 특별후원금] $50,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{개월} = 450,000\text{원}$ [로하스메디 대학교 진학 아동 지원금] $1,000,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{개월} = 2,000,000\text{원}$
			위기긴급지원	85,200,000	88,134,600	2,934,600	[긴급 지원금] $2,269,600\text{원} \times 1\text{회} = 2,269,600\text{원}$ [초록우산 로하스메디 대학교 진학 아동 지원금] $1,000,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{개월} = 2,000,000\text{원}$ [지파운데이션 결연후원금] $75,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{개월} = 4,500,000\text{원}$ $550,000\text{원} \times 1\text{회} = 2,050,000\text{원}$ [초록우산 꿈찾기 장학금] $2,000,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{개월} = 2,000,000\text{원}$ [초록우산 지원금] $1,000,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{개월} = 2,000,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			위기긴급지원	85,200,000	88,134,600	2,934,600	[희망은돌 지원 사업] 사업비 1,000,000원 × 1세대 × 10회 = 15,000,000원 홍보비 250,000원 × 2회 = 500,000원 [코로나19 장기화로인한 위기가구 긴급지원사업] 1,000,000원 × 17세대 × 1개월 = 17,000,000원 [일상생활 회복지원 사업] 2,000,000원 × 1세대 × 15회 = 30,000,000원 [추석명절 지원금] 200,000원 × 1세대 × 14회 = 2,800,000원 [하트하트 재단 사례관리 물품 구입비] 3,015,000원 × 1회 = 3,015,000원 [굿피플 지원금] 5,000,000원 × 1세대 × 1회 = 5,000,000원
			후원물품	1,540,000	1,540,000	0	-후원물품 수령 택배비, 카트구입등 = 330,000원 -후원물품 배분 진행비 = 210,000원 -후원자 감사의밤 사업비 = 1,000,000원
			재가복지연계	4,700,000	4,350,000	-350,000	[재가복지 개별사업] 난방비 지원비 200,000원 × 19세대 = 3,800,000원 [재가복지 공동사업] 김장나누기 진행비 350,000원 × 1회 = 350,000원 [회비] 200,000원 × 1회 = 200,000원
			삼동피아노교실	32,020,000	32,212,416	192,416	[강사비] 2,146,505원 × 1명 × 10개월 = 21,465,050원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동피아노교실	32,020,000	32,212,416	192,416	$2,460,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{개월} = 4,920,000\text{원}$ [강사명절선물] $50,000\text{원} \times 2\text{개월} = 100,000\text{원}$ [조율비] $770,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,540,000\text{원}$ [생수구입] $74,250\text{원} \times 4\text{회} = 297,000\text{원}$ [물품구입] $251,765\text{원} \times 2\text{분기} = 503,530\text{원}$ [웹문자충전] $105,000\text{원} \times 2\text{회} = 210,000\text{원}$ [전기요금] $82,410\text{원} \times 7\text{월} = 576,860\text{원}$ [기타운영비] 에어컨 청소 $132,000\text{원} \times 1\text{회} = 132,000\text{원}$ 교육비환불 $123,500\text{원} \times 1\text{회} = 123,500\text{원}$ [어린이날선물구입] $499,676 \times 1\text{회} = 499,676\text{원}$ [송년의날선물구입] $10,000\text{원} \times 59\text{명} \times 1\text{회} = 590,000\text{원}$ [응원의날간식구입] $148,700\text{원} \times 4\text{회} = 594,800\text{원}$ [향상음악회] 선물구입 $10,000\text{원} \times 60\text{명} = 600,000\text{원}$ [강사간담회] $10,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 60,000\text{원}$
			달팽이공방	2,390,000	2,390,000	0	[토탈공예 교육] 재료비 $15,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{회} = 1,440,000\text{원}$ 강사비 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{회} = 480,000\text{원}$ [지역나눔] 재료비 $150,000\text{원} \times 2\text{회} = 300,000\text{원}$ 소모품 $40,000\text{원} \times 2\text{회} = 80,000\text{원}$ [마무리 활동] $9,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 90,000\text{원}$
			삼동희망배움터	11,280,000	11,000,000	-280,000	[문해교육]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동희망배움터	11,280,000	11,000,000	-280,000	감사비 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 9\text{회} = 540,000\text{원}$ $70,000\text{원} \times 1\text{명} \times 111\text{회} = 7,770,000\text{원}$ 학습용품 구입비 $246,600\text{원} \times 1\text{회} = 246,600\text{원}$ 교과서 구입비 $1,940\text{원} \times 5\text{종} \times 22\text{권} = 213,400\text{원}$ [창의적 체험 활동] 나들이 여행자 보험료 $44,880\text{원} \times 1\text{회} = 44,880\text{원}$ 나들이 버스대여료 $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ 나들이 진행비 $30,000\text{원} \times 20\text{명} = 600,000\text{원}$ 창의학습 재료비 $7,500\text{원} \times 19\text{명} = 142,500\text{원}$ $30,000\text{원} \times 18\text{명} = 540,000\text{원}$ $4,500\text{원} \times 20\text{명} = 90,000\text{원}$ $261,600\text{원} \times 1\text{회} = 261,600\text{원}$ $51,020\text{원} \times 1\text{회} = 51,020\text{원}$
			삼동은빛 행복대학	15,962,000	14,849,390	-1,112,610	[강사간담회] $10,000\text{원} \times 12\text{명} \times 2\text{회} = 240,000\text{원}$ [반장간담회] $10,000\text{원} \times 8\text{명} \times 2\text{회} = 160,000\text{원}$ [종강식] $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ [건강증진프로그램] 태권도교실 감사비 $30,000\text{원} \times 3\text{회} = 90,000\text{원}$ $60,000\text{원} \times 36\text{회} = 2,160,000\text{원}$ 수업준비비 $37,390\text{원} \times 1\text{회} = 37,390\text{원}$ [학습증진프로그램]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동은빛행복대학	15,962,000	14,849,390	-1,112,610	한글교실 감사비 60,000원 × 60회 = 3,600,000원 학용품 구입비 45,000원 × 1회 = 45,000원 문화활동 진행비 15,000원 × 21명 × 1회 = 315,000원 [여가증진프로그램] 댄스교실 감사비 70,000원 × 32회 = 2,240,000원 가락장구 감사비 30,000원 × 37회 = 1,110,000원 노래교실 감사비 60,000원 × 38회 = 2,280,000원 미술교실 감사비 50,000원 × 4회 = 200,000원 수업 준비비 50,000원 × 4회 = 200,000원 [나들이] 차량 대여비 500,000원 × 1회 = 500,000원 진행비 30,000원 × 32명 × 1회 = 960,000원 여행자보험 3,500원 × 32명 × 1회 = 112,000원
			자활근로	85,602,400	60,586,070	-25,016,330	[급여] 47,350원 × 3명 × 88일 = 12,500,400원 47,350원 × 4명 × 62일 = 11,742,800원 48,770원 × 3명 × 22일 = 3,218,820원 48,770원 × 4명 × 88일 = 17,167,040원 [실비] 4,000원 × 3명 × 110일 = 1,320,000원 4,000원 × 4명 × 150일 = 2,400,000원 [주차] 47,350원 × 3명 × 17주 = 2,414,850원 47,350원 × 4명 × 13주 = 2,462,200원 48,770원 × 3명 × 4주 = 585,240원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자활근로	85,602,400	60,586,070	-25,016,330	$48,770\text{원} \times 4\text{명} \times 18\text{주} = 3,511,440\text{원}$ [월차] $48,770\text{원} \times 4\text{명} \times 6\text{개월} = 1,170,480\text{원}$ [국민연금] $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{개월} = 960,000\text{원}$ [고용보험] $15,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{개월} = 720,000\text{원}$ [산재보험] $8,600\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{개월} = 412,800\text{원}$
			공공복지서포터즈	10,629,300	10,629,300	0	-교육실비 $15,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 30,000\text{원}$ 상해보험료 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 60,000\text{원}$ 활동실비 $526,960\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{개월} = 10,539,300\text{원}$
			이용자고충처리	100,000	100,000	0	-다과비 $3,000\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} = 72,000\text{원}$ 예비비 $28,000\text{원} \times 1\text{회} = 28,000\text{원}$
			위드업	22,231,500	22,731,500	500,000	[참여자 모집] BIF-S검사 도구비 $2,000\text{원} \times 50\text{부} = 100,000\text{원}$ BASA-CT검사비 $4,600\text{원} \times 40\text{부} = 184,000\text{원}$ 교육지도사 인건비 $1,550,000\text{원} \times 9\text{개월} = 13,950,000\text{원}$ [1:1 맞춤형 인지학습 프로그램] 늘봄이 교재 $12,000\text{원} \times \text{각 } 6\text{부} \times 5\text{권} = 360,000\text{원}$ 개별 맞춤 학습교재 $100,000\text{원} \times 5\text{명} = 500,000\text{원}$ 인지학습 학용품 $140,000\text{원} \times 1\text{회} = 140,000\text{원}$ [사회 적응력 향상 프로그램] 미술치료강사비 $170,000\text{원} \times 1\text{시간} \times 10\text{회} = 1,700,000\text{원}$ 미술치료재료비 $16,000\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{회} = 800,000\text{원}$ 나들이 진행비 $35,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{회} = 315,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			위드업	22,231,500	22,731,500	500,000	나들이 식사비용 15,000원 × 9명 × 1회 = 135,000원 나들이 여행자 보험료 50,000원 × 1회 = 50,000원 [교육 네트워크] 회의진행비 7,500원 × 10명 × 2회 = 150,000원 [아동 및 가족 맞춤형 사례관리] 가정 방문 물품 50,000원 × 5가정 = 250,000원 아동 물품 구입비 450,000원 × 5명 = 2,250,000원 통합사례회의 진 7,500원 × 10명 × 2회 = 150,000원 아동 사례관리 슈퍼비전 자문비 130,000원 × 1회 = 130,000원 슈퍼비전 자문 진행비 7,500원 × 5명 × 1회 = 37,500원 [홍보] 현수막 제작 40,000원 × 1회 = 40,000원 [관리운영비] A4용지 구입 50,000원 × 5묶음 = 250,000원 체크리스트판 4,000원 × 10개 = 40,000원 사례관리 케이스 파일 200,000원 × 1박스 = 200,000원 홍보용 L자 파일 500원 × 1,000장 = 500,000원 [안전관리] 코로나 자가진단키트 5,000원 × 100개 = 500,000원 [기자재 구입]
			KDN-IT움	0	18,000,000	18,000,000	

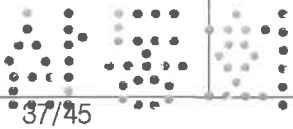
과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			KDN-IT음	0	18,000,000	18,000,000	3D프린터 $621,000\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 621,000\text{원}$ 노트북 잠금장치 $5,300\text{원} \times 9\text{개} \times 1\text{회} = 47,700\text{원}$ 빔 스크린 무선 리모컨 $194,800\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 194,800\text{원}$ 노트북 $1,127,700\text{원} \times 9\text{개} \times 1\text{회} = 10,149,300\text{원}$ 와이파이 무선공유기 $69,700\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 69,700\text{원}$ 카메라 $1,228,500\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 1,228,500\text{원}$ 카메라삼각대 $22,000\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 22,000\text{원}$ 1인방송 장비세트 $344,000\text{원} \times 2\text{개} \times 1\text{회} = 688,000\text{원}$ 책상 $303,275\text{원} \times 8\text{개} = 2,426,200\text{원}$ 의자 $52,000\text{원} \times 16\text{개} = 832,000\text{원}$ [소프트웨어 프로그램 구입] 3D 모델링 $643,481\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 643,481\text{원}$ 영상편집 프로그램 $712,800\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 712,800\text{원}$ [준공식 비용] $364,519\text{원} \times 1\text{회} = 364,519\text{원}$
		서비스제공사업비		538,139,970	528,942,306	-9,197,664	
			인사마을	10,188,900	9,135,110	-1,053,790	[설맞이 떡국 나눔 행사] 떡국(1kg 10개) $18,000\text{원} \times 50\text{개} = 900,000\text{원}$ 사골곰탕 $1,200\text{원} \times 550\text{개} = 660,000\text{원}$ 필요용품 $75,200\text{원} \times 1\text{회} = 75,200\text{원}$ [추석 맞이 행복 나눔 행사] 현수막 $15,000\text{원} \times 1\text{개} = 15,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			인사마을	10,188,900	9,135,110	-1,053,790	<p>필요물품 127,200원 × 1회 = 127,200원</p> <p>송편(1kg) 2,060,000원 × 1회 = 2,060,000원</p> <p>[번3동 사랑의 김장나눔]</p> <p>수육 35,000원 × 5팩 = 175,000원</p> <p>현수막 290,000원 × 1회 = 290,000원</p> <p>필요물품 586,010원 × 1회 = 586,010원</p> <p>[1+1나눔걷기 캠페인]</p> <p>필요물품 32,500원 × 1회 = 32,500원</p> <p>[사업설명회]</p> <p>현수막 18,000원 × 1회 = 18,000원</p> <p>필요물품 225,700원 × 1회 = 225,700원</p> <p>[주민공청회]</p> <p>현수막 50,000원 × 1회 = 50,000원</p> <p>준비비 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원</p> <p>다과비 3,000원 × 50명 = 150,000원</p> <p>[한마음 가을축제]</p> <p>무릎담요 605,000원 × 1회 = 605,000원</p> <p>식비 5,500원 × 35명 = 192,500원</p> <p>[복지나눔대축제(강북구 연합)]</p> <p>에어바운스 242,000원 × 1회 = 242,000원</p> <p>만국기 605,000원 × 1회 = 605,000원</p> <p>복지나눔대축제 경품 100,000원 × 1회 = 100,000원</p>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			인사마울	10,188,900	9,135,110	-1,053,790	테이블매트 100,000원 × 1회 = 100,000원 식비 5,500원 × 24명 = 132,000원 기타 부자재 221,000원 × 1회 = 221,000원 [네트워크] 강북구 종합사회복지관 네트워크 모임 = 111,000원 관 부장회의 20,000원 × 8명 = 160,000원 [강북구 복지관 연합사업 TFT] 다과비 3,000원 × 7명 × 2회 = 42,000원 식비 15,000원 × 4명 × 1회 = 60,000원
			조사연구	3,700,000	1,100,000	-2,600,000	[연구용역비] 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원
			실습지도	600,000	601,000	1,000	[중간평가회 진행비] 10,000원 × 25명 × 1회 = 250,000원 [종결평가회 진행비] 10,000원 × 25명 × 1회 = 250,000원 [현장실습 진행비] = 101,000원
			지역밀착형	8,000,000	8,000,000	0	-팀별 업무추진비, 활동비 200,000원 × 3팀 = 600,000원 -민관협력체계 운영비 300,000원 × 3팀 = 900,000원 -직원 역량강화 교육비 100,000원 × 15명 = 1,500,000원 -외부전문가 수퍼비전비 200,000원 × 2회 = 400,000원 -위기세대지원 100,000원 × 6회 = 600,000원 -지역육구조사 진행비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 -지역밀착형 사업비 1,000,000원 × 3팀 = 3,000,000원
			주사위	5,470,000	2,376,000	-3,094,000	[여행 동아리 여행 활동] 담당자 여행경비 30,000원 × 2명 × 3회 = 180,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주사위	5,470,000	2,376,000	-3,094,000	$60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 120,000\text{원}$ 버스 대절비 $1,200,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,200,000\text{원}$ [마을 바자회 활동] 준비물품비 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 평가회 식비 $8,000\text{원} \times 12\text{명} = 96,000\text{원}$ [뜨개질 동아리 활동] 나들이 식비 $8,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 160,000\text{원}$ 담당자 입장료 $5,000\text{원} \times 2\text{회} = 10,000\text{원}$ 주차비 $5,000\text{원} \times 2\text{회} = 10,000\text{원}$ 재료 구입비 $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 5\text{회} = 500,000\text{원}$
			청년심터	27,355,000	27,355,000	0	[네트워크모임 장소대여] $200,000\text{원} \times 1\text{회} = 200,000\text{원}$ [사업홍보] 현수막 $50,000\text{원} \times 13\text{동} = 650,000\text{원}$ 물티슈 $1,000\text{원} \times 500\text{개} = 500,000\text{원}$ [다과비] 초기상담 $3,000\text{원} \times 25\text{명} \times 1\text{회} \times 2\text{명} = 150,000\text{원}$ 사례관리 $3,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{회} \times 2\text{명} = 180,000\text{원}$ 청년네트워크 $3,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{회} = 90,000\text{원}$ [심리상담] $100,000\text{원} \times 15\text{명} \times 10\text{회} = 15,000,000\text{원}$ [활동비] 자기효능감 $50,000\text{원} \times 15\text{명} \times 4\text{회} = 3,000,000\text{원}$ 직업능력 계발 $50,000\text{원} \times 15\text{명} \times 4\text{회} = 3,000,000\text{원}$ 자기계발 $50,000\text{원} \times 15\text{명} \times 4\text{회} = 3,000,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			청년심터	27,355,000	27,355,000	0	[강사비] 청년네트워크(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 선배활동가모임 장소대여 300,000원 × 1회 = 300,000원 선배활동가모임 현수막 50,000원 × 1회 = 50,000원
			디지털포용마을	6,035,210	7,407,210	1,372,000	보험료 27,210원 × 1회 = 27,210원 다과비 60,500원 × 1회 = 60,500원 [반기 체험학습] 버스대관 600,000원 × 1대 = 600,000원 식비 11,000원 × 34명 = 374,000원 경로 입장권 8,000원 × 30명 = 240,000원 일반 입장권 10,000원 × 4명 = 40,000원 모노레일 8,000원 × 32명 = 256,000원 다과비 2,000원 × 32명 = 64,000원 여행자보험비 40,000원 × 1회 = 40,000원 현수막제작비 20,000원 × 1회 = 20,000원 [디지털 활용실습] 5월 실습 116,300원 × 1회 = 116,300원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
			디지털포용마을	6,035,210	7,407,210	1,372,000	6월 실습 $180,000\text{원} \times 1\text{회} = 140,000\text{원}$ 8월 실습 $64,600\text{원} \times 1\text{회} = 64,600\text{원}$ 9월 실습 $405,600\text{원} \times 1\text{회} = 405,600\text{원}$ 10월 실습 $752,000\text{원} \times 1\text{회} = 752,000\text{원}$ 11월 실습 $270,000\text{원} \times 1\text{회} = 270,000\text{원}$ [안내문 모음집 제작] $3,000\text{원} \times 100\text{부} = 300,000\text{원}$ [마음열기] 사업홍보 현수막 $50,000\text{원} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$ 감사비 $150,000\text{원} \times 1\text{회} = 150,000\text{원}$ 다과비 $7,000\text{원} \times 13\text{명} = 91,000\text{원}$ [디지털 역량강화] 감사비 $150,000\text{원} \times 4\text{회} = 600,000\text{원}$ [마음나누기] 다과비 $5,000\text{원} \times 10\text{명} = 100,000\text{원}$ 감사비 $150,000\text{원} \times 2\text{회} = 300,000\text{원}$ [디지털 포용마을 만들기] 현수막 $12,000\text{원} \times 3\text{개} = 36,000\text{원}$ 배송비 $3,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,000\text{원}$ OT 다과비 $2,000\text{원} \times 40\text{명} \times 1\text{회} = 80,000\text{원}$ [디지털미디어 활용교육] 감사비 $150,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 300,000\text{원}$ 다과비 $2,000\text{원} \times 84\text{명} \times 1\text{회} = 168,000\text{원}$	



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			디지털포용마을	6,035,210	7,407,210	1,372,000	삼각대 30,000원 × 3개 × 1회 = 90,000원 짐벌 60,000원 × 3개 × 1회 = 180,000원 A4용지 50,000원 × 6개 × 1회 = 300,000원 확용품비 5,000원 × 40명 × 1회 = 200,000원 [참여주민 간담회] 다과비 2,000원 × 40명 × 1회 = 80,000원 상장제작 4,000원 × 42개 = 168,000원 상장용지(10매) 2,500원 × 4개 = 10,000원 기타 물품비 40,000원 × 1회 = 40,000원 [상반기 체험학습] 버스대관 385,000원 × 1회 = 385,000원 식비 9,000원 × 24명 = 216,000원
			주민나눔교육	3,760,000	3,760,000	0	[천연제품교육] 강사료 110,000원 × 18회 = 1,980,000원 재료비 5,000원 × 12명 × 18회 = 1,080,000원 [재능나눔활동] 홍보 현수막 15,000원 × 1회 = 15,000원 재료비 5,000원 × 5명 × 3팀 × 3회 = 225,000원 [인권 및 커뮤니케이션 교육] 강사료 280,000원 × 1회 = 280,000원 [연말평가회 활동비] 15,000원 × 12명 × 1회 = 180,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[운영비] 448,269원 × 10월 = 4,482,690원 [유급 자원봉사자 활동비] 9,160원 × 5시간 × 39주 = 1,786,200원 [환경동아리] 55,750원 × 2회 = 111,500원 [창의수확보드] 97,736원 × 10회 = 977,360원 [역사의 숲] 58,450원 × 5회 = 292,250원 [당직비] 10,000원 × 5시간 × 39주 = 1,950,000원
			무더위쉼터	630,000	580,780	-49,220	[전기요금] 300,000원 × 1회 = 300,000원 [홍보지구입] 36,780원 × 1회 = 36,780원 [방역물품] 201,000원 × 1회 = 201,000원 [구급상비약] 43,000원 × 1회 = 43,000원
			홍보출판	13,734,000	13,843,240	109,240	[복지관 소식지 발행] 한울안 소식지 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원 우편비 760원 × 149부 = 113,240원 웹진Vol.02 100부 450,000원 × 1회 = 450,000원 우편료 760원 × 130부 = 98,800원 홈페이지 관리 132,000원 × 12회 = 1,584,000원 [홍보물 제작] 대봉투 1000장 209,000원 × 1회 = 209,000원 간판 천갈이 165,000원 × 1회 = 165,000원 중형 쇼핑백 1,650,000원 × 1회 = 1,650,000원 연하장 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			홍보출판	13,734,000	13,843,240	109,240	복지관 달력 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원 현수막 125,400원 × 1회 = 125,400원 홍보물품 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 [출입구 환경미화 게시판/다보/현수막 제작]= 2,747,800원
			후원자양성관리	9,115,000	8,405,000	-710,000	[후원자관리] SMS 발송요금 50,000원 × 4회 = 200,000원 영수증,소식지 발송비 100,000원 × 1회 = 100,000원 결연 후원자 감사문 발송비 500원 × 10명 = 5,000원 [후원자의 날 행사] 단체상패 100,000원 × 3개 = 300,000원 개인시상 상장, 부상 30,000원 × 5명 = 150,000원 꽃다발 30,000원 × 5명 = 150,000원 기념품 10,000원 × 100명 = 1,000,000원 [바자회 진행] = 6,500,000원
			우리동네나눔가게	100,000	100,000	0	-후원자 감사의 밤(나눔가게) = 100,000원
			자원봉사자양성관리	1,160,000	1,050,000	-110,000	[청소년자원봉사학교] 3,000원 × 10명 × 1회 = 30,000원 [감사의 밤] 20,000원 × 50명 × 1회 = 1,000,000원 [감사문자] 20,000원 × 1회 = 20,000원
			나눔의장	23,000,000	23,027,500	27,500	[오리엔테이션] 3,000원 × 1회 × 35명 = 105,000원 [마을 안 숨은 장인이 알려주는 장담그는 비법] 활동 재료 및 물품구입비 3,627,980 × 1회 = 3,627,980원 현수막 17,900원 × 1회 = 17,900원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	23,000,000	23,027,500	27,500	감사비 $110,000\text{원} \times 2\text{회} \times 4\text{명} = 880,000\text{원}$ [느슨한 살롱(자조모임)] 활동 재료비 $5,038,690\text{원} \times 1\text{회} = 5,038,690\text{원}$ 여행자보험 $4,200\text{원} \times 1\text{회} = 4,200\text{원}$ 감사비 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 1\text{회} \times 37\text{명} = 185,000\text{원}$ [마을을 연결하는 장 '마을장'] 진행용품 구입 $3,172,540\text{원} \times 1\text{회} = 3,172,540\text{원}$ 홍보 스티커제작 $178,600\text{원} \times 1\text{회} = 178,600\text{원}$ 현수막, 배너, 3단리플렛 제작비 $285,800\text{원} \times 1\text{회} = 285,800\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 2\text{회} \times 35\text{명} = 350,000\text{원}$ [지방 장인을 찾아서] 체험비 $30,000\text{원} \times 1\text{회} \times 32\text{명} = 960,000\text{원}$ $25,000\text{원} \times 2\text{회} \times 30\text{명} = 1,500,000\text{원}$ 차량대절비 $550,000\text{원} \times 3\text{회} \times 1\text{대} = 1,650,000\text{원}$ 여행자보험비 $2,500\text{원} \times 2\text{회} \times 35\text{명} = 175,000\text{원}$ 현수막 $15,000\text{원} \times 1\text{개} = 15,000\text{원}$ 구급약품 $50,000\text{원} \times 1\text{개} = 50,000\text{원}$ 식사비 $10,000\text{원} \times 1\text{회} \times 32\text{명} = 320,000\text{원}$ $10,000\text{원} \times 2\text{회} \times 35\text{명} = 700,000\text{원}$ $10,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{회} = 60,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	23,000,000	23,027,500	27,500	[세대별 마을 토론회] 현수막 18,000원 × 1개 = 18,000원 강사비 100,000원 × 1회 = 100,000원 퍼실리테이터 100,000원 × 3명 × 1회 = 300,000원 재료비 196,880원 × 1회 = 196,880원 다과비 5,000원 × 41명 = 205,000원 [소감나눔회] 진행물품 300,000원 × 1회 = 300,000원 현수막 15,000원 × 1회 = 15,000원 식사비 10,000원 × 1회 × 37명 = 370,000원 [기획운영비] 예산감사 282,000원 × 1회 = 282,000원 결과보고서 65,060원 × 2개 = 130,120원 수기책자 150권 1,492,790원 × 1회 = 1,492,790원 참여자 홍보 현수막 14,500원 × 5개 = 72,500원 우편요금 3,100원 × 10개 = 31,000원 진흥원 행사 참석비 111,000원 × 1명 = 111,000원 [파레트 배송비] = 27,500원
			탄소제로	10,000,000	10,000,000	0	[오리엔테이션] 오리엔테이션 3,000원 × 20명 × 1회 = 60,000원 강사비 170,000원 × 1명 × 1회 = 170,000원 [탄소중립교육 및 체험] 4,170,000원 × 1회 = 4,170,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	지역조직사업비	탄소제로	10,000,000	10,000,000	0	[순환알리기 캠페인] 4,700,000원 × 1회 = 4,700,000원 [자원지킴이] 400,000원 × 1회 = 400,000원 [수료식] 500,000원 × 1회 = 500,000원
				132,448,110	126,340,840	-6,107,270	
				711,513,080	686,648,146	-24,864,934	
				711,513,080	686,648,146	-24,864,934	
					711,513,080	686,648,146	-24,864,934
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
잡지출	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	예비비	3,046,374	3,046,374	0	[예비비] = 3,046,374원
				3,046,374	3,046,374	0	
		반환금		189,168	31,089,388	30,900,220	2021 민간위탁자활근로사업잔액및이자 반납 86,507원 2021 공공복지서포터즈잔액및이자반납 2,661원 2022 무더위쉼터잔액및이자반납 220원 잔액및이자반납 31,000,000원
			사업비반환금	200,000	2,072,295	1,872,295	2021 장애성인 평생교육 달팽이공방 이자 반납 720원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타		사업비반환금	200,000	2,072,295	1,872,295	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 2,000,000원
			반환금	389,168	33,161,683	32,772,515	
		예비비 및 기타		3,435,542	36,208,057	32,772,515	
				3,435,542	36,208,057	32,772,515	
		세출계		1,798,618,892	1,792,309,996	-6,308,896	