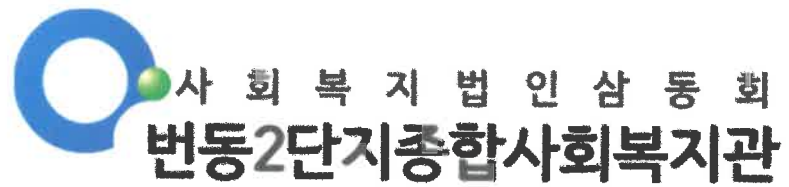


# 2023 예산(안)



## 예산총칙

제1조 (예산의 규모) (변동2단지종합사회복지관)의 2023년도 총세입액은 2,489,220,610원이며, 총세출액은 2,489,220,610원이다.

제2조 (예산의 내역) 2023년도 예산 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 단위)

- |                     |                    |                         |                       |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1) 사업수입 56,988,000원 | 2) 과년도수입 130,000원  | 3) 보조금수입 2,044,382,610원 | 4) 후원금수입 297,120,000원 |
| 5) 전입금 20,000,000원  | 6) 이월금 45,100,000원 | 7) 잡수입 25,500,000원      |                       |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 단위)

- |                       |                       |                       |             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1) 사무비 1,080,267,804원 | 2) 재산조성비 114,983,000원 | 3) 사업비 1,288,790,954원 | 4) 과년도지출 0원 |
| 5) 잡지출 100,000원       | 6) 예비비및기타 5,078,852원  |                       |             |

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 시·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 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증 감 (B - A)	관	2022년 예산액 (A)	2023년도 예산액 (B)	증 감 (B - A)
총 계	1,792,309	2,489,220	696,910	총 계	1,792,309	2,489,220	696,910
사업수입	40,098	56,988	16,890	사무비	1,013,854	1,080,268	66,413
과년도수입	130	130	0	재산조성비	55,499	114,983	59,483
보조금수입	1,354,651	2,044,382	689,731	사업비	686,648	1,288,791	602,142
후원금수입	292,920	297,120	4,200	과년도지출	0	0	0
전입금	20,000	20,000	0	잡지출	100	100	0
이월금	61,804	45,100	-16,704	예비비및기타	36,208	5,078	-31,129
잡수입	22,706	25,500	2,794				



# 2023년도 본예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 복지사업, 운영비, 인건비, 비정규직처우개선비, 종사자복지포인트, 경로식당(보조금), 방문급식(보조금), 강북구청 밀반찬지원(보조금), 삼동희망배움터(성북교육청), 삼동은빛행복대학(한글교실)(보조금), 복지시설도우미(보조금), 시설개방(보조금), 희망은돌(지원금), 추석명절지원사업(공동모금회), 무더위쉼터(기타보조금), 고독사예방 주민관계

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	수입	삼동피아노교실	39,748,000	42,948,000	3,200,000	[바이엘] 65,000원 × 44명 × 12개월 = 34,320,000원 [체르니100] 70,000원 × 5명 × 12개월 = 4,200,000원 [체르니30] 73,000원 × 4명 × 12개월 = 2,628,000원 [체르니40] 75,000원 × 2명 × 12개월 = 1,800,000원
			IT용놀이터	0	14,040,000	14,040,000	[영상편집 교육] 65,000원 × 8명 × 9개월 = 4,680,000원 [3D프린터 체험] 65,000원 × 8명 × 9개월 = 4,680,000원 [코딩 교육] 65,000원 × 8명 × 9개월 = 4,680,000원
			수입	39,748,000	56,988,000	17,240,000	
				39,748,000	56,988,000	17,240,000	
				39,748,000	56,988,000	17,240,000	
				39,748,000	56,988,000	17,240,000	
과년도수입	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	
				130,000	130,000	0	
국고보조금	국고보조금	나눔의장	나눔의장	23,000,000	7,066,000	-15,934,000	[나눔의장 보조금] = 7,066,000원
				23,000,000	7,066,000	-15,934,000	
		운영비	운영비	97,850,000	127,850,000	30,000,000	[경상운영비] 31,962,500원 × 4분기 = 127,850,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			인건비	934,040,000	962,996,000	28,956,000	[인건비] 240,749,000원 × 4분기 = 962,996,000원
			총사자복지포인트	6,900,000	6,900,000	0	[복지포인트] 6,900,000원 × 1회 = 6,900,000원
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	[비정규직처우상당] 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
			기능보강	0	47,239,000	47,239,000	[CCTV 설치공사] = 5,628,000원 [열린방 천정 텍스 교체 공사] = 3,188,000원 [상담센터 프로그램실 개보수] = 38,423,000원
			경로식당	134,358,220	140,758,720	6,400,500	[식비] 3,900원 × 92명 × 312일 = 111,945,600원 [특식비] 4,000원 × 92명 × 7회 = 2,576,000원 [비재산성물품구입] 287,040원 × 10월 = 2,870,400원 [운영비] 500,000원 × 4회 = 2,000,000원 [영양사인건비] 1,780,560원 × 1명 × 12월 = 21,366,720원
			방문급식	7,532,500	7,440,000	-92,500	[식비] 3,900원 × 5명 × 365일 = 7,117,500원 [특식비] 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원 [비재산성 물품구입비] 18,250원 × 10회 = 182,500원
			밀반찬	16,660,000	17,316,000	656,000	[식비] 3,900원 × 39명 × 104일 = 15,818,400원 [특식비] 4,000원 × 39명 × 7회 = 1,092,000원 [비재산성 물품구입비] 40,560원 × 10회 = 405,600원
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[시설개방 보조금] = 9,600,000원
			무더위쉼터	580,000	580,000	0	[무더위쉼터 보조금] 580,000원 × 1회 = 580,000원
			공공복지서포터즈	10,629,300	10,620,400	-8,900	[교육실비] 15,000원 × 2명 × 2회 = 60,000원 [상해보험료] 30,000원 × 2명 × 1회 = 60,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시도보조금	공공복지서포터즈	10,629,300	10,620,400	-8,900	[활동실비] 525,020원 × 2명 × 10개월 = 10,500,400원
			지역밀착형	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	[보조금] = 5,000,000원
			청년심터	27,155,000	68,845,000	41,690,000	[청년심터 보조금] = 68,845,000원
			방역지원금	4,000,000	4,000,000	0	[방역물품] 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 [방역비] 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원
			시도보조금	0	1,000,000	1,000,000	[시도보조금] = 1,000,000원
			노인사회활동지원	0	505,478,190	505,478,190	[노인일자리 보조금] = 505,478,190원
				1,257,025,020	1,916,343,310	659,318,290	
		시군구보조금	성인문자해독교육	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	7,154,920	20,244,000	13,089,080	[CCTV 설치공사] = 2,412,000원 [열린방 천정 텍스 교체 공사] = 1,365,000원 [상당센터 프로그램실 개보수] = 16,467,000원
			자활근로	60,586,070	87,844,300	27,258,230	[급여] 48,770원 × 5명 × 260일 = 63,401,000원 [실비] 4,000원 × 5명 × 260일 = 5,200,000원 [주차] 48,770원 × 5명 × 52주 = 12,680,200원 [월차] 48,770원 × 5명 × 6개월 = 1,463,100원 [국민연금] 60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600,000원 [고용보험] 15,000원 × 5명 × 12월 = 900,000원 [산재보험] 10,000원 × 5명 × 12월 = 600,000원
			시군구보조금	0	1,000,000	1,000,000	[시군구보조금] = 1,000,000원
				74,625,990	15,973,900	41,347,310	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	기타보조금	기타보조금	0	5,000,000	5,000,000	[기타보조금] = 5,000,000원
				0	5,000,000	5,000,000	
				1,354,651,010	2,044,382,610	689,731,600	
			1,354,651,010	2,044,382,610	689,731,600		
			지정 후원금	256,000,000	256,000,000	0	[세이브더칠드런] = 23,200,000원
							[초록우산 마인드업] = 23,595,000원
							[학습부진아동종합지원] = 14,086,000원
							[ESG생활신천활성화] = 25,115,000원
							[느린학습아동지원] = 22,000,000원
							[어린이재단결연] = 35,280,000원
							[KTNG난방비지원] = 3,900,000원
			지정 후원금	256,000,000	256,000,000	0	[문자해독] = 11,000,000원
							[한국사회복지관협회/디지털포용] = 9,963,000원
							[지파운데이션] = 4,800,000원
							[위기긴급지원] = 48,000,000원
							[탄소중립] = 1,148,000원
							[지정후원금] = 33,913,000원
			비지정 후원금	30,920,000	35,120,000	4,200,000	[CMS후원금] 14,000원 × 91명 × 12월 = 15,120,000원
							[젓갈 바자회 후원금] = 10,000,000원
							[비지정후원금] = 10,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		30,920,000	35,120,000	4,200,000	
				292,920,000	297,120,000	4,200,000	
				292,920,000	297,120,000	4,200,000	
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/후원금] 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	10,000,000	-6,851,197	[전년도 이월금] = 10,000,000원
				16,851,197	10,000,000	-6,851,197	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	13,912,428	14,000,000	87,572	[전년도 후원금 이월금] = 14,000,000원
			전년도이월금(후원금/사업)	27,010,374	17,000,000	-10,010,374	[전년도 지정후원금 이월금] = 17,000,000원
				40,922,802	31,000,000	-9,922,802	
		이월사업비	이월사업비	4,030,987	4,100,000	69,013	[전년도 이월 사업비] = 4,100,000원
				4,030,987	4,100,000	69,013	
				61,804,986	45,100,000	-16,704,986	
				61,804,986	45,100,000	-16,704,986	
		불용품매각대	불용품매각대	200,000	1,000,000	800,000	[불용품매각대] = 1,000,000원
				200,000	1,000,000	800,000	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	[기타예금이자수입] = 300,000원
				300,000	300,000	0	



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	22,206,000	24,200,000	1,994,000	[직원식비] 4,000원 × 19명 × 250일 = 19,000,000원 [사회복지 실습비] 100,000원 × 6명 = 600,000원 [고용안정장려금] (신성임) 900,000원 × 4회 = 3,600,000원 [기타잡수입] = 1,000,000원 (코로나유급휴가 지원금, 기타잡수입 등)
				22,206,000	24,200,000	1,994,000	
				22,706,000	25,500,000	2,794,000	
				22,706,000	25,500,000	2,794,000	
				22,706,000	25,500,000	2,794,000	
(전년도2022 년도)사업수	사업수입	이용료수입	삼동아동가족상담센터	350,000	0	-350,000	
			특수치료지원	0	0	0	
			발달재활서비스	0	0	0	
				350,000	0	-350,000	
				350,000	0	-350,000	
				350,000	0	-350,000	
	세입계			1,792,309,996	2,489,220,610	696,910,614	
			기본급	575,922,120	621,596,870	45,674,750	[사회복지사(5급) 11명] 299,518,570원 11호봉 2,693,000원 × 2월=5,386,000원 / 12호봉 2,748,000원 × 10월=27,480,000원 (32,866,000원) 11호봉 1,705,570원 × 1월=1,705,570원 / 11호봉 2,693,000원 × 8월=21,544,000원 (23,249,570원) 7호봉 2,364,000원 × 5월=11,820,000원 / 8호봉 2,438,000원 × 7월=17,066,000원 (28,886,000원) 6호봉 2,283,000원 × 11월=25,113,000원 / 7호봉 2,364,000원 × 1월=2,364,000원 (27,477,000원) 5호봉 2,253,000원 × 1월=2,253,000원 / 6호봉 2,283,000원 × 11월=25,113,000원 (27,366,000원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	575,922,120	621,596,870	45,674,750	4호봉 2,228,000원×5월=11,140,000원/5호봉 2,253,000원×7월= 15,771,000원(26,911,000원) 3호봉 2,217,000원×8월=17,736,000원/4호봉 2,228,000원×4월=8,912,000원(26,648,000원) 2호봉 2,205,000원×1월= 2,205,000원/3호봉2,217,000원×11월=24,387,000원(26,592,000원) 2호봉 2,205,000원×2월=4,410,000원/3호봉 2,217,000×10월=22,170,000원(26,580,000원) 2호봉 2,205,000원×5월=11,025,000원/3호봉 2,217,000원×7월=15,519,000원(26,544,000원) 1호봉 2,194,000원×11월=24,134,000원/2호봉 2,205,000원×1월=2,205,000원(26,399,000원) [관장(1급) 1명] 62,019,000원 29호봉 5,155,000원×9월=46,395,000원/30호봉 5,208,000원×3월=15,624,000원 [부장(2급) 1명] 54,180,000원 24호봉 4,484,000원×6월=,26,904,000원/25호봉 4,546,000원×6월=27,276,000원 [과장(3급) 2명] 91,504,000원 21호봉 3,958,000원×2월= 7,810,000원/22호봉 3,958,000원×10월=39,580,000원 17호봉 3,665,000원×10월=36,650,000원/18호봉 3,732,000원×2월=7,464,000원 [팀장(4급) 3명] 79,179,300원 17호봉 3,337,000원×9월=30,033,000원/18호봉 3,398,000원×3월=10,194,000원(40,227,000원) 14호봉 3,225,300원×1월=(3,225,000원) 11호봉 2,968,000원×9월=26,712,000원/12호봉 3,005,000원×3월=9,015,000원(35,727,000원) [안전관리(관리직) 1명] 35,256,000원 17호봉 2,938,000원×12월=35,256,000원
		급여		575,922,120	621,596,870	45,674,750	
			가족수당	4,444,320	6,099,790	1,655,410	[배우자] 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880,000원 40,000원 × 1명 × 8월 = 320,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	가족수당	4,444,320	6,099,730	1,655,410	[자녀] 첫째 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440,000원 첫째 20,000원 × 1명 × 8월 = 160,000원 둘째 60,000원 × 1명 × 12월 = 720,000원 [기타] 20,000원 × 2명 × 12월 = 480,000원 [육아휴직자 및 복귀자 2명] = 99,730원
			정액급식비	19,857,740	21,366,210	1,508,470	[정액급식비] 100,000원 × 17명 × 12월 = 20,400,000원 100,000원 × 1명 × 8월 = 800,000원 [육아휴직복직 및 출산휴가자] 102,880원 × 1명 × 1월 = 102,880원 63,330원 × 1명 × 1월 = 63,330원
			관리자수당	2,400,000	2,400,000	0	[관리자수당] 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000원
			명절휴가비	59,023,200	60,982,200	1,959,000	[설명절휴가비] 49,501,260원 × 60% = 29,579,400원 [추석명절휴가비] 52,338,000원 × 60% = 31,402,800원
			시간외근무수당	26,595,650	45,716,051	19,120,401	[시간외근무수당] = 45,716,051원
			미사용연차수당	829,420	850,000	20,580	[미사용연차수당] 850,000원 × 1명 = 850,000원
				113,150,330	137,414,191	24,263,861	
			기본급	73,973,140	33,773,500	-40,199,640	[사회복지사(5급) 4명] 2호봉 2,205,000원 × 3월 = 6,615,000원 / 2호봉 808,500원 × 1월 = 808,500원 (7,423,500원) 1호봉 2,194,000 × 10월 = 21,940,000원 / 2호봉 2,205,000 × 2월 = 4,410,000원 (26,350,000원)
			가족수당	243,870	100,000	-143,870	[육아휴직 대체인력] = 100,000원
			정액급식비	3,369,360	1,538,670	-1,832,690	[정액급식비] 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		일용잡급	정액급식비	3,369,360	1,536,670	-1,832,690	100,000원 × 1명 × 3월 = 300,000원 36,670원 × 1명 × 1월 = 36,670원
			명절휴가비	7,905,000	3,955,800	-3,949,200	[설명절휴가비] 4,399,000원 × 60% = 2,639,400원 [추석명절휴가비] 2,194,000원 × 60% = 1,316,400원
			시간외근무수당	2,406,200	3,628,420	1,222,220	[시간외근무수당] = 3,628,420원
			국민연금	2,433,265	1,934,748	-498,517	[국민연금] 42,994,390원 × 4.5% = 1,934,748원
			건강보험	2,674,030	1,719,395	-954,635	[건강보험] 42,994,390원 × 3.545% = 1,524,151원 [장기요양] 1,524,151원 × 12.81% = 195,244원
			고용보험	768,955	758,178	-10,777	[고용보험] 42,994,390원 × 1.75% = 752,402원
			산재보험	587,990	386,950	-201,040	[산재보험] 42,994,390원 × 0.9% = 386,950원
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,005,000	3,582,770	-2,422,230	[퇴직적립] 42,994,390원/12 = 3,582,770원
				100,366,810	51,376,431	-48,990,379	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	65,605,430	71,331,864	5,726,434	[정규직 및 육아휴직자] = 71,331,864원
				65,605,430	71,331,864	5,726,434	
		사회보험부담금	국민연금	27,091,725	33,915,935	6,824,210	[국민연금] 753,687,450원 × 4.5% = 33,915,935원
			건강보험	26,010,300	30,140,824	4,130,524	[건강보험] 753,687,450원 × 3.545% = 26,718,220원 [장기요양] 26,718,220원 × 12.81% = 3,422,604원
			고용보험	6,731,825	11,932,943	5,201,118	[고용보험] 753,687,450원 × 1.75% = 11,932,943원
			산재보험	4,550,770	6,136,942	1,586,172	[산재보험] 753,687,450원 × 0.9% = 6,136,942원
				64,384,620	82,126,644	17,742,024	
			기타후생경비	3,074,000	3,124,000	50,000	[직원선물] 50,000원 × 21명 × 1회 = 1,050,000원 [직원연수] 22,000원 × 21명 × 2회 = 924,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비	기타후생경비	3,074,000	3,124,000	50,000	[직원포상] 50,000원 × 19명 × 1회 = 950,000원 [퇴사직원포상] 50,000원 × 4명 × 1회 = 200,000원
			종사자복지포인트	6,833,320	6,700,000	-133,320	[10호봉이상] 400,000원 × 10명 = 4,000,000원 [10호봉미만] 300,000원 × 9명 = 2,700,000원
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	[비정규직처우개선] 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
				10,627,320	10,544,000	-83,320	
				930,056,630	974,390,000	44,333,370	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,605,000	2,620,000	15,000	[직원 경조사비] 100,000원 × 3회 = 300,000원 [직원 수상관련비] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [유관기관업무협의경비] 150,000원 × 3회 = 450,000원 [유관기관경조사비] 60,000원 × 6회 = 360,000원 [사업계획및평가진행비] 185,000원 × 4회 = 740,000원 [직원내부교육및식사비] 30,000원 × 19명 = 570,000원
				2,605,000	2,620,000	15,000	
		회의비	회의비	1,673,000	2,160,000	487,000	[운영위원참석수당] 70,000원 × 7명 × 4회 = 1,960,000원 [회의경비] 5,000원 × 10명 × 4회 = 200,000원
				1,673,000	2,160,000	487,000	
				4,278,000	4,780,000	502,000	
	여비	여비	여비	1,520,000	2,850,000	1,330,000	[국내외출장비] 50,000원 × 19명 × 3회 = 2,850,000원
				1,520,000	2,850,000	1,330,000	
		수용비 및 수수료		35,055,744	35,055,744	0	-신문구독료 44,000원 × 2회 = 88,000원 -방역/소득비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	35,055,744	35,055,744	0	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 -도시가스정기검사료 50,380원 × 1회 = 50,380원 -종량제봉투구입 141,000원 × 4기 = 564,000원 -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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	35,055,744	35,055,744	0	-기타운영비 = 5,000,000원 -소모품 구입 = 5,000,000원
				35,055,744	35,055,744	0	
		공공요금	공공요금	15,092,000	20,000,000	4,908,000	-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 -경로식당전화요금 5,300원 × 12월 = 63,600원 -우편요금 30,000원 × 12월 = 480,000원 -기타공공요금 = 4,908,000원
				15,092,000	20,000,000	4,908,000	
		제세공과금	제세공과금	10,693,060	10,905,060	212,000	[자동차세] 264,330원 × 1회 = 264,330원 [차량보험료] 모닝(19주3664) 950,790원 × 1회 = 950,790원 스타렉스(72수 4126) 950,440원 × 1회 = 950,440원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	10,693,060	10,905,060	212,000	스타렉스(74가8308) 650,870원 × 1회 = 650,870원 스파크(108라 4383) 850,910원 × 1회 = 850,910원 [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		10,693,060	10,905,060	212,000	
			차량비	6,181,000	6,181,000	0	[유류비] 모닝,스파크 50,000원 × 2대 × 10회 = 1,000,000원 스타렉스 90,000원 × 2대 × 10회 = 1,800,000원 [차량종합검사비] 30,000원 × 4대 × 1회 = 120,000원 [차량수리비] 500,000원 × 4대 × 1회 = 2,000,000원 [차량정비유지비] 176,000원 × 4대 = 704,000원 [차량소모품] = 557,000원



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사무비	운영비	차량비		6,181,000	6,181,000	0			
		교육훈련비		5,480,000	5,856,000	376,000	[직원연수비] 750,000원 × 2회 = 1,500,000원 [교육비(직급, 직무, 연차별, 법정 의무교육, 자기성장)] 50,000원 × 19명 × 4회 = 3,800,000원 [직원교육용도서] 556,000원 × 1회 = 556,000원		
			기타운영비	5,498,000	20,250,000	14,752,000	[외부인사위원 수당] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [직원중식비] 4,000원 × 20명 × 250일 = 20,000,000원 [기타운영비] 50,000원 × 1회 = 50,000원		
		기타운영비		10,978,000	26,106,000	15,128,000			
				79,519,804	101,097,804	21,578,000			
					1,013,854,434	1,080,267,804	66,413,370		
		시설비	시설비	5,500,000	15,500,000	10,000,000	[시설비] = 15,500,000원		
			기능보강	0	67,483,000	67,483,000	[CCTV 설치공사] = 8,040,000원 [열린방 천정 텍스 교체 공사] = 4,553,000원 [상담센터 프로그램실 개보수] = 54,890,000원		
자산취득비		자산취득비	19,884,449	20,000,000	115,551	[자산취득비] = 20,000,000원			
			19,884,449	20,000,000	115,551				
시설장비 유지비			10,757,990	12,000,000	1,242,010	- 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			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	10,757,990	12,000,000	1,242,010	- 네트워크케이블설치 = 200,000원 - 승강기 정기 정밀검사로 = 1,000,000원 - 기타 시설장비유지비 = 5,036,000원
				10,757,990	12,000,000	1,242,010	
		시설장비 유지비		36,142,439	114,983,000	78,840,561	
				36,142,439	114,983,000	78,840,561	
				36,142,439	114,983,000	78,840,561	
			통합 사례관리	1,700,000	2,850,000	1,150,000	[사례발굴] 안내서 제작 500원 × 500매 = 250,000원 [사례개입] 회의비 4,000원 × 15명 × 4회 = 240,000원 슈퍼비전 250,000원 × 4회 = 1,000,000원 위기지원비 300,000원 × 4회 = 1,200,000원 [서비스연계] 네트워크 4,000원 × 10명 × 4회 = 160,000원
			조부모가정지원	28,245,000	23,200,000	-5,045,000	[사례관리 운영비] 100,000원 × 10가정 = 1,000,000원 [일상생활유지] 식료품 구입비 400,000원 × 10가정 = 4,000,000원 생필품 구입비 100,000원 × 10가정 = 1,000,000원 [교육학습 지원] 학원비 450,000원 × 10가정 = 4,500,000원 학습물품 구입비 150,000원 × 10가정 = 1,500,000원 [주거환경개선] 500,000원 × 10가정 = 5,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			조부모가정지원	28,245,000	23,200,000	-5,045,000	[조손도손프로그램] 다과비 $5,000\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$ 준비물품 구입비 $50,000\text{원} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$ [정서지원프로그램] 식비 $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 조부모 모임준비비 $95,000\text{원} \times 4\text{회} = 380,000\text{원}$ 가족모임 준비비 $100,000\text{원} \times 3\text{회} = 300,000\text{원}$ 집단상담 강사비(2급강사) $350,000\text{원}(2\text{시간}) \times 2\text{회} = 700,000\text{원}$ 집단상담 재료비 $50,000\text{원} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$ [나들이] 차량대여비 $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 식사비 $10,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1\text{회} = 120,000\text{원}$ 여행자보험가입비 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 체형 및 진행비 $50,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ [진로지원프로그램] 직업적성검사지 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 진로 카드 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 나들이 여행자보험 $65,000\text{원} \times 1\text{회} = 65,000\text{원}$ 진로인터뷰 강사비 $350,000\text{원}(2\text{시간}) \times 3\text{명} \times 1\text{회} = 1,050,000\text{원}$

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			조부모가정지원	28,245,000	23,200,000	-5,045,000	진로인터뷰 식사비 10,000원 × 10명 × 3회 = 300,000원 다과비 5,000원 × 10명 × 6회 = 300,000원 체험 및 진행비 50,000원 × 12명 × 1회 = 600,000원 차량대여비 500,000원 × 1회 = 500,000원 현수막 41,000원 × 2개 = 82,000원 현수막 배송비 = 3,000원
			이용자인권침해예방	1,420,000	1,420,000	0	[인권교육] 강사비 280,000원 × 4회 = 1,120,000원 다과비 3,000원 × 25명 × 4회 = 300,000원
		사례관리사업비		31,365,000	27,470,000	-3,895,000	
			심리치료지원	23,800,800	23,595,000	-205,800	[서비스강사비] 개별 치료비 50,000원 × 16명 × 20회 = 16,000,000원 아동심리교육(2급강사) 200,000원 × 2시간 × 4회 = 1,600,000원 외부 슈퍼비전(2급강사) 200,000원 × 2시간 × 1회 = 400,000원 [교재교구비] 교재교구 구입비 5,000원 × 16명 × 20회 = 1,600,000원 CBCL 6-18 검사지 5,000원 × 16명 × 1회 = 80,000원 배송비 5,000원 × 1회 = 5,000원 [종합심리검사] 종합심리검사비 200,000원 × 16명 × 1회 = 3,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			심리치료지원	23,800,800	23,595,000	-205,800	[회의비] 네트워크 회의 5,000원 × 6명 × 3회 = 90,000원 아동심리교육 5,000원 × 16명 × 4회 = 320,000원 외부슈퍼비전 5,000원 × 2명 × 1회 = 10,000원 [기타운영비] 현수막(배너) 제작 50,000원 × 1회 = 50,000원 종결 기념품 제작 10,000원 × 16명 × 1회 = 160,000원 [감담회] 다과비 5,000원 × 16명 × 1회 = 80,000원
			학습부진아동종합지원	12,451,670	14,086,000	1,634,330	[학습-인지학습상담] 감사비 110,000원 × 30회 × 2그룹 = 6,600,000원 검사지 150,000원 × 1회 = 150,000원 [정서-개별상담] 상담비 40,000원 × 5명 × 20회 = 3,000,000원 [사회성-체험학습] 체험비 40,000원 × 10명 × 2회 = 800,000원 식사비 10,000원 × 13명 × 2회 = 260,000원 다과비 3,000원 × 10명 × 2회 = 60,000원 여행자보험비 5,000원 × 10명 × 2회 = 100,000원 [부모네트워크 활동] 식사비 10,000원 × 10명 × 4회 = 400,000원 [부모 양육코칭]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			학습부진아동종합지원	12,451,670	14,086,000	1,634,330	감사비 170,000원(2시간) × 4회 = 680,000원 다과비 3,000원 × 10명 × 4회 = 120,000원 [학습격차 고충 나누기] 감사비 170,000원(2시간) × 4회 = 680,000원 [통합지자망간담회] 다과비 3,000원 × 6명 × 2회 = 36,000원 식사비 20,000원 × 6명 × 1회 = 120,000원 [운영비] 이행보증보험비 50,000원 × 1회 = 50,000원 현수막제작 30,000원 × 1회 = 30,000원
			ESG생활실천활성화	1,052,000	25,115,000	24,063,000	[인건비] 80,000원 × 40회 = 3,200,000원 [오리엔테이션] 감사비(3급 2시간) 270,000원 × 1회 = 270,000원 다과비 5,000원 × 30명 × 1회 = 150,000원 [E] 지역탐방 700,000원 × 1회 = 700,000원 B-SDGs-13 수립 2,520,000원 × 1회 = 2,520,000원 [S] 미성교육 8,800,000원 × 1회 = 8,800,000원 리사이클링 400,000원 × 1회 = 400,000원 연택트전시회 1,075,000원 × 1회 = 1,075,000원 [G]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			ESG생활실천활성화	1,052,000	25,115,000	24,063,000	환경인식캠페인 1,900,000원 × 1회 = 1,900,000원 플로깅 3,400,000원 × 1회 = 3,400,000원 [운영회의] 다과비 5,000원 × 30명 × 8회 = 1,200,000원 식사비 15,000원 × 30명 × 1회 = 450,000원 표창장 제작 5,000원 × 30명 × 1회 = 150,000원 기념품 구입비 30,000원 × 30명 × 1회 = 900,000원
			느린 학습아동맞춤형지 지	22,731,500	22,000,000	-731,500	[사례관리] 가정방문용품 70,000원 × 5가정 = 350,000원 아동용품 200,000원 × 5명 × 2회 = 2,000,000원 필요용품 14,000원 × 5명 = 70,000원 졸업선물 100,000원 × 5명 = 500,000원 다과비 7,500원 × 10명 × 1회 = 75,000원 [슈퍼비전] 자문비 130,000원 × 1회 = 130,000원 다과비 7,500원 × 5명 × 1회 = 37,500원 [관리운영비] = 1,813,500원 [참여자모집] BIF-S검사 도구 2,000원 × 40부 = 80,000원 BIF-S검사 매뉴얼 10,000원 × 1부 = 10,000원 BASA-CT검사 도구 4,600원 × 40부 = 184,000원 [인지학습]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			느린학습아동맞춤형지 지	22,731,500	22,000,000	-731,500	교육지도사 1,400,000원 × 9개월 = 12,600,000원 놀품아 교재 12,000원 × 6부 × 5권 = 360,000원 개별 맞춤 학습교재 100,000원 × 5명 = 500,000원 진행비 70,000원 × 2회 = 140,000원 [집단미술치료] 강사비 170,000원 × 1시간 × 10회 = 1,700,000원 재료비 = 262,500원 [가족나들이] 진행비 15,000원 × 13명 × 1회 = 195,000원 버스 대여료 500,000원 × 1회 = 500,000원 식사비 15,000원 × 13명 × 1회 = 195,000원 다과비 7,500원 × 13명 × 1회 = 97,500원 여행자 보험료 50,000원 × 1회 = 50,000원 [교육네트워크] 다과비 7,500원 × 10명 × 2회 = 150,000원
			경로식당	151,742,660	158,313,240	6,570,580	[식비] 3,900원 × 92명 × 312일 = 111,945,600원 [특식비] 4,000원 × 92명 × 7회 = 2,576,000원 [비재산성 물품구입비] 287,040원 × 10개월 = 2,870,400원 [운영비] 500,000원 × 4회 = 2,000,000원 [영양사 인건비/4대보험, 퇴직연금포함] 1,780,560원 × 1명 × 12개월 = 21,366,720원



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	151,742,660	158,313,240	6,570,580	$15,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 180,000\text{원}$ [조리사 인건비] $1,130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 13,560,000\text{원}$ [조리사 사대보험] $114,540\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 1,374,480\text{원}$ [조리사 퇴직연금] $94,170\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{개월} = 1,130,040\text{원}$ [실무자 간담회] $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ [식자재 업체 선정 회의] $400,000\text{원} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ [재산성 물품 구입비] $30,000\text{원} \times 12\text{개월} = 360,000\text{원}$ [어버이날 행사 카네이션 구입비] $2,500\text{원} \times 140\text{개} \times 1\text{회} = 350,000\text{원}$
			방문급식	7,732,500	7,640,000	-92,500	[식비] $3,400\text{원} \times 5\text{명} \times 365\text{일} = 7,117,500\text{원}$ [특식비] $4,000\text{원} \times 5\text{명} \times 7\text{회} = 140,000\text{원}$ [비재산성 물품구입비] $18,250\text{원} \times 10\text{회} = 182,500\text{원}$ [재산성 물품구입비] $50,000\text{원} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$
			강북구청밀반찬	16,860,000	17,516,000	656,000	[식비] $3,900\text{원} \times 39\text{명} \times 104\text{일} = 15,818,400\text{원}$ [특식비] $4,000\text{원} \times 39\text{명} \times 7\text{회} = 1,092,000\text{원}$ [비재산성 물품구입비] $40,560\text{원} \times 10\text{회} = 405,600\text{원}$ [재산성 물품구입비] $50,000\text{원} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$
			반찬지원서비스	4,357,600	4,359,000	2,400	[식비] $2,500\text{원} \times 32\text{명} \times 52\text{일} = 4,160,000\text{원}$

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반찬지원서비스	4,357,600	4,360,000	2,400	[물품구입] 50,000원 × 4회 = 200,000원
			결연후원금	5,050,000	9,888,000	4,838,000	[결연후원금] 53,000원 × 8명 × 12개월 = 5,088,000원 [지파운데이션] 100,000원 × 4명 × 12개월 = 4,800,000원
			어린이재단결연후원금	35,130,000	35,280,000	150,000	[어린이재단결연] 140,000원 × 21명 × 12개월 = 3,528,000원
			위기긴급지원	88,134,600	88,000,000	-134,600	[위기긴급지원] = 88,000,000원
			후원물품	1,540,000	1,265,000	-275,000	[후원물품 수령] 택배비 10,000원 × 3회 = 30,000원 카드 구입 150,000원 × 1회 = 150,000원 [후원물품 배분] 간식비 3,000원 × 5명 × 3회 = 45,000원 식사비 8,000원 × 5명 × 1회 = 40,000원 [후원자 감사의 밤] 식사비 20,000원 × 50명 × 1회 = 1,000,000원
			재가복지연계사업	4,350,000	3,900,000	-450,000	[재가복지 개별사업] 난방비 지원비 200,000원 × 15가정 = 3,000,000원 [재가복지 공동사업] 김장나누기 진행비 350,000원 × 1회 = 350,000원 나들이 진행비 350,000원 × 1회 = 350,000원 [실무자 회의] 회비 200,000원 × 1회 = 200,000원
			상동피아노교실	32,212,416	35,942,000	3,729,584	[강사비] 2,440,000원 × 1명 × 12개월 = 29,280,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			상동피아노교실	32,212,416	35,942,000	3,729,584	[명절선물] 50,000원 × 1명 × 2회 = 100,000원 [조울비] 66,000원 × 10대 × 2회 = 1,320,000원 [액션해머조정] 220,000원 × 2대 = 440,000원 [생수 구입] 100,000원 × 4회 = 400,000원 [물품 구입] 50,000원 × 12회 = 600,000원 [웹 문자 충전] 100,000원 × 3회 = 300,000원 [기타운영비] 100,000원 × 4회 = 400,000원 [물품구입] 10,000원 × 58명 × 1회 = 600,000원 [물품 구입] 10,000원 × 58명 × 1회 = 600,000원 [간식 구입] 3,000원 × 58명 × 3회 = 540,000원 [재료 구입] 10,000원 × 58명 × 1회 = 600,000원 [선물구입] 10,000원 × 58명 × 1회 = 600,000원 [필요물품 구입] 100,000원 × 2회 = 200,000원 [간담회 식사비] 10,000원 × 3명 × 2회 = 60,000원
			IT윙놀이터	0	18,083,424	18,083,424	[영상편집 교육] 감사비 100,000원 × 38회 = 3,800,000원 [3D 프린터 체험] 감사비 100,000원 × 39회 = 3,900,000원 [코딩 교육] 감사비 100,000원 × 40회 = 4,000,000원 [기자재 구입] 소프트웨어 프로그램 3D 모델링(fusion 360) 프로그램

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			IT유희이터	0	18,083,424	18,083,424	$643,481\text{원} \times 4\text{개} = 2,573,924\text{원}$ 영상편집 프로그램(Adobe) $384,000\text{원} \times 4\text{개} = 1,536,000\text{원}$ 자동삭제 프로그램 5 0,000원 $\times$ 9개 = 450,000원 A/S비용 1,000,000원 $\times$ 1회 = 1,000,000원 3D 프린터 필라멘트 ABS+ 17,900원 $\times$ 27개 = 483,300원 3D 프린터 필라멘트 PLA+ 18,900원 $\times$ 18개 = 340,200원
			삼동희망배움터	11,000,000	11,000,000	0	[문화교육] 강사비 70,000원 $\times$ 1명 $\times$ 120회 = 8,400,000원 학습용품 구입비 246,600원 $\times$ 1회 = 246,600원 교과서 구입비 1,940원 $\times$ 5종 $\times$ 22권 = 213,400원 [창의적체험활동] 여행자 보험료 50,000원 $\times$ 1회 = 50,000원 버스대여료 500,000원 $\times$ 1회 = 500,000원 진행 및 체험비 30,000원 $\times$ 20명 = 600,000원 수료식 200,000원 $\times$ 1회 = 200,000원 창의학습 재료비 7,900원 $\times$ 20명 $\times$ 5회 = 790,000원
			삼동은빛행복대학	14,849,390	17,438,000	2,588,610	[건강증진프로그램] 태권도교실 강사비 60,000원 $\times$ 40회 = 2,400,000원 [학습증진프로그램] 한글교실 강사비 60,000원 $\times$ 56회 = 3,360,000원 문화활동 진행비 16,000원 $\times$ 21명 $\times$ 1회 = 336,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동은빛행복대학	14,849,390	17,438,000	2,588,610	[여가증진프로그램] 댄스교실 감사비 $70,000\text{원} \times 41\text{회} = 2,870,000\text{원}$ 가락장구 감사비 $40,000\text{원} \times 42\text{회} = 1,680,000\text{원}$ 노래교실 감사비 $60,000\text{원} \times 42\text{회} = 2,520,000\text{원}$ 미술교실 감사비 $50,000\text{원} \times 20\text{회} = 1,000,000\text{원}$ [나들이] 차량 대여비 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ 진행비 $30,000\text{원} \times 32\text{명} \times 1\text{회} = 960,000\text{원}$ 여행자 보험비 $3,500\text{원} \times 32\text{명} \times 1\text{회} = 112,000\text{원}$ 진행비 $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ 진행비 $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ 진행비 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ 수업준비비 $50,000\text{원} \times 10\text{회} = 500,000\text{원}$ 교육기자재 수리비 $50,000\text{원} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$
			노인 사회활동지원	0	505,478,190	505,478,190	[참여자 근로활동] 인건비 $594,000\text{원} \times 63\text{명} \times 10\text{회} = 374,220,000\text{원}$ 주휴수당 $118,800\text{원} \times 63\text{명} \times 10\text{회} = 74,844,000\text{원}$ 연차수당 $29,700\text{원} \times 63\text{명} \times 10\text{회} = 18,711,000\text{원}$ [참여자모집] $50,000\text{원} \times 5\text{개} = 250,000\text{원}$ [참여자필수교육] 안전교육 $3,000\text{원} \times 63\text{명} \times 2\text{회} = 378,000\text{원}$ 소양교육 $3,000\text{원} \times 63\text{명} \times 3\text{회} = 567,000\text{원}$

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인사회활동지원	0	505,478,190	505,478,190	직무교육 3,000원 × 63명 × 2회 = 378,000원 [회의비] 간담회 15,000원 × 63명 × 2회 = 1,890,000원 평가회 15,000원 × 63명 × 2회 = 1,890,000원 [문화활동] 50,000원 × 63명 × 1회 = 3,150,000원 [보험료] 참여자보험료 40,000원 × 63명 × 10회 = 25,200,000원 전담인력보험료 200,000원 × 1명 × 10회 = 2,000,000원 전담인력(구 전담인력){2,010,000원(월임금13개월 ÷ 209시간) × 8시간 2월} × 연차일수(13개월) = 1,000,190 [진행비] 200,000원 × 5회 = 1,000,000원
			자활근로	60,586,070	87,844,300	27,258,230	[급여] 48,770원 × 5명 × 260일 = 63,401,000원 [실비] 4,000원 × 5명 × 260일 = 5,200,000원 [주차] 48,770원 × 5명 × 52주 = 12,680,200원 [월차] 48,770원 × 5명 × 6월 = 1,463,100원 [국민연금] 60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600,000원 [고용보험] 15,000원 × 5명 × 12월 = 900,000원 [산재보험] 10,000원 × 5명 × 12월 = 600,000원
			공공복지서포터즈	0	10,620,400	10,620,400	[서포터즈 활동가] 교육실비 15,000원 × 2명 × 2회 = 60,000원 상해보험료 30,000원 × 2명 × 1회 = 60,000원 활동실비 525,020원 × 2명 × 10개월 = 10,500,400원
			이용자고충처리	100,000	100,000	0	[고충처리위원회] = 100,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서비스제공사업비		493,681,206	1,097,464,554	603,783,348	
			지역주민소통	9,135,110	13,158,000	4,022,890	[마을 공동체활동] 준비비 100,000원 × 2회 = 200,000원 진행비 30,000원 × 2회 = 60,000원 현수막 50,000원 × 2회 = 100,000원 배너 30,000원 × 2회 = 60,000원 [마을 소통활동] 사업설명회 350,000원 × 1회 = 350,000원 주민공청회 400,000원 × 1회 = 400,000원 마을축제 4,200,000원 × 1회 = 4,200,000원 [마을 나눔활동] 설맞이 3,200,000원 × 1회 = 3,200,000원 추석맞이 3,200,000원 × 1회 = 3,200,000원 [네트워크 활동] 관·부장회의 1,280,000원 × 1회 = 1,280,000원 연합사업 TFT 108,000원 × 1회 = 108,000원
			조사연구	1,100,000	600,000	-500,000	[보고서] 15,000원 × 40부 = 600,000원
			실습지도	601,000	610,000	9,000	[중간평가회 진행비] 10,000원 × 25명 × 1회 = 250,000원 [종결평가회 진행비] 10,000원 × 25명 × 1회 = 250,000원 [현장실습 진행비] 110,000원 × 1회 = 110,000원
			지역밀착형	8,000,000	6,100,000	-1,900,000	[지역밀착형 직원 교육] 직원 역량강화 교육비(내외부교육 및 연수비 등)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역밀착형	8,000,000	6,100,000	-1,900,000	$5,000\text{원} \times 16\text{명} = 800,000\text{원}$ 수퍼비전 $200,000 \times 2\text{회} = 400,000\text{원}$ [지역조직] 팀별 업무추진비 및 활동비 $100,000\text{원} \times 3\text{팀} = 300,000\text{원}$ 민관협력체계 운영비(수당 및 회의비) $200,000\text{원} \times 3\text{팀} = 600,000\text{원}$ 지역육구조사 진행비(보고서 및 용역비) $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ [서비스제공] 지역밀착형 사업 진행비 $1,000,000\text{원} \times 3\text{팀} \times 1\text{개 사업} = 3,000,000\text{원}$
			주사위	2,376,000	5,220,000	2,844,000	[여행동아리] 버스대절비(당일) $600,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 버스대절비(1박2일) $1,200,000\text{원} \times 2\text{회} = 2,400,000\text{원}$ [걷기동아리] 버스대절비 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ [뜨개질동아리] 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 $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 5\text{회} = 500,000\text{원}$ [신규동아리발굴]



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주사위	2,376,000	5,220,000	2,844,000	현수막 제작비 20,000원 × 2회 = 40,000원 [마을바자회] 바자회 물품 구입비 300,000원 × 1회 = 300,000원
			청년심터	27,355,000	68,845,000	41,490,000	[청년네트워크] 감사료(3급강사) 270,000원 × 2회 = 540,000원 장소대관 300,000원 × 2회 = 600,000원 다과비 5,000원 × 50명 × 2회 = 500,000원 현수막 30,000 × 1개 = 30,000원 [청년소모임] 활동비 50,000원 × 4명 × 20모임 = 4,000,000원 [마무리] 심층인터뷰 및 자료분석 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 정책 제안서 제작 10,000원 × 100권 = 1,000,000원 우편료 2,500원 × 50권 = 125,000원 [청년발굴] 현수막 50,000원 × 13동 = 650,000원 물티슈 1,000원 × 500개 = 500,000원 안내책자 3,000원 × 500권 = 1,500,000원 [초기상담] 다과비 5,000원 × 2명 × 60회 = 600,000원 [거점공간]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			청년심터	27,355,000	68,845,000	41,490,000	관리비 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 수도광열비 150,000원 × 12월 = 1,800,000원 [사례관리] 다과비 5,000원 × 2명 × 10회 = 100,000원 [마음심터] 심리상담비 100,000원 × 50명 × 5회 = 25,000,000원 집중 상담 100,000원 × 5명 × 10회 = 5,000,000원 [자기효능감] 활동비 50,000원 × 50명 × 4회 = 10,000,000원 [자기주도성장] 활동비 50,000원 × 50명 × 5회 = 12,500,000원
			디지털마음건강회복	7,407,210	11,467,000	4,059,790	[디지털역량강화] 다과비 3,000원 × 10명 × 4회 = 120,000원 식사비 8,000원 × 12명 × 2회 = 192,000원 실습비 10,000원 × 12명 × 8회 = 960,000원 다과비 3,000원 × 22명 × 2회 = 132,000원 [디지털마음챙김] 마음열기 341,000원 × 1회 = 341,000원 디지털역량강화 2,400,000원 × 1회 = 2,400,000원 마음나누기 1,800,000원 × 1회 = 1,800,000원 마음회복 2,012,000원 × 1회 = 2,012,000원 330,000원 × 1회 = 330,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
			디지털마음건강회복	7,407,210	11,467,000	4,059,790	사례관리	3,180,000원 × 1회 = 3,180,000원
			나눔의장	23,027,500	7,066,000	-15,961,500	[오리엔테이션]	
							다과비	3,000원 × 1회 × 38명 = 114,000원
							[장담그는비법]	
							소금	45,000원 × 5개 = 225,000원
							생수	17,000원 × 7개 = 119,000원
							메주	110,000원 × 8개 = 880,000원
							기타 재료비	50,000원 × 1회 = 50,000원
							다과비	3,000원 × 38명 × 3회 = 342,000원
							[느슨한 살롱]	
							재료비	5,000원 × 38명 × 5회 = 950,000원
							다과비	3,000원 × 38명 × 5회 = 570,000원
							[지방장인을 찾아서]	
							채움비	25,000원 × 1회 × 38명 = 950,000원
							차량대절비	600,000원 × 1회 × 1대 = 600,000원
							여행자보험비	50,000원 × 1회 × 38명 = 50,000원
							식사비	8,000원 × 1회 × 40명 = 320,000원
							[마을장]	
							재료비	50,000원 × 1회 = 50,000원
							다과비	3,000원 × 2회 × 38명 = 228,000원
							[토론장]	
							퍼실리테이터	100,000원 × 3명 × 2회 = 600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	23,027,500	7,066,000	-15,961,500	재료비 50,000원 × 1회 = 50,000원 다과비 3,000원 × 38명 × 2회 = 228,000원 [소감나눔회] 퍼실리테이터 100,000원 × 3명 × 1회 = 300,000원 재료비 50,000원 × 1회 = 50,000원 식사비 10,000원 × 1회 × 39명 = 390,000원
			탄소중립활동	10,000,000	8,980,000	-1,020,000	[탄소 교육 및 실습] 상반기 2,690,000원 × 1회 = 2,690,000원 하반기 700,000원 × 1회 = 700,000원 [순환 알림 캠페인] 상반기 3,500,000원 × 1회 = 3,500,000원 하반기 690,000원 × 1회 = 690,000원 [자원자킴 서포터즈] 안내판 제작비 50,000원 × 8개 × 1회 = 400,000원 [수료식] 표창장 제작 4,000원 × 20명 × 2회 = 160,000원 현수막 제작 20,000원 × 2회 = 40,000원 기념품 구입비 20,000원 × 20명 × 2회 = 800,000원
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[운영비] 353,000원 × 12월 = 4,236,000원 [유급 자원봉사자 활동비] 9,620원 × 5시간 × 40주 = 1,924,000원 [프로그램(동아리) 운영비]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	환경동아리 60,000원 × 2회 = 120,000원 창의수확보드 100,000원 × 10회 = 1,000,000원 역사동아리 40,000원 × 8회 = 320,000원 당직비 10,000원 × 5시간 × 40주 = 2,000,000원
			무더위쉼터	580,780	580,000	-780	[무더위쉼터] = 580,000원
			홍보출판	13,843,240	20,750,400	6,907,160	[소식지 발행] 한울안 소식지 2,500,000원 × 2회 = 5,000,000원 우편비 760원 × 300부 = 228,000원 [홈페이지 관리] 홈페이지 유지관리 132,000원 × 12월 = 1,584,000원 [홍보물 제작] 연하장 제작 10,000원 × 100장 × 1회 = 1,000,000원 홍보물품 제작 10,000원 × 200개 × 1회 = 2,000,000원 달력 제작 12,000원 × 100개 × 1회 = 1,200,000원 복지관 쇼퍼백 제작 3,300원 × 500개 × 1회 = 1,650,000원 사회복지의 날 현수막 125,400원 × 1개 × 1회 = 125,400원 홍보출판 사업 = 7,963,000원
			후원자양성관리	8,405,000	9,890,000	1,395,000	[SMS 발송요금] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [후원금 영수증, 소식지 발송비] 100,000원 × 1회 = 100,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비		후원 자양성관리	8,405,000	9,800,000	1,395,000	[결연 후원자 감사문 발송비] $500\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 10,000\text{원}$ [송년의 밤 행사] 단체상패 $100,000\text{원} \times 3\text{개} = 300,000\text{원}$ 나눔가게상장 $30,000\text{원} \times 5\text{명} = 150,000\text{원}$ 개인시상 상장, 부상 $30,000\text{원} \times 5\text{명} = 150,000\text{원}$ 꽃다발 $30,000\text{원} \times 13\text{명} = 390,000\text{원}$ 기념품 $10,000\text{원} \times 100\text{명} = 1,000,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 100\text{명} = 500,000\text{원}$ 행사진행비 $500,000 \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ [바자회 진행] 물품구입 $= 6,500,000\text{원}$
			자원봉사자양성관리	1,050,000	1,080,000	30,000	[청소년 자원봉사학교] 다과비 $3,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 30,000\text{원}$ [감사의 밤] 식사비 $20,000\text{원} \times 50\text{명} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ [감사문자] 웹 문자 충전비 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$
		지역조직 사업비		122,480,840	163,856,400	41,375,560	
				647,527,046	1,288,790,954	641,263,908	
				647,527,046	1,288,790,954	641,263,908	
			과년도지출	0	0	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
과년도지출	과년도지출	과년도지출		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 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	3,046,374	3,078,852	32,478	[예비비] = 3,078,852원
				3,046,374	3,078,852	32,478	
		반환금	반환금	31,089,388	1,000,000	-30,089,388	
			사업비반환금	2,072,295	1,000,000	-1,072,295	
				33,161,683	2,000,000	-31,161,683	
		예비비 및 기타		36,208,057	5,078,852	-31,129,205	
				36,208,057	5,078,852	-31,129,205	
	시설비	시설비	기능보강(부산공동모금회)	12,202,000	0	-12,202,000	
			12,202,000	0	-12,202,000		
자산취득비		기능보강	7,154,920	0	-7,154,920		
			7,154,920	0	-7,154,920		
		19,356,920	0	-19,356,920			
			19,356,920	0	-19,356,920		
(전년도2022 년도)재산조			삼동아동가족상담센터	315,000	0	-315,000	
		특수교육치료	10,970	0	-10,970		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
(전년도2022 년도)사업비	사업비	서비스제공사업비	발달재활서비스	60,210	0	-60,210	
			부모양육효능감	3,264,990	0	-3,264,990	
			중년여성역량강화	590,630	0	-590,630	
			달팽이공방	2,390,000	0	-2,390,000	
			공공복지서포터즈	10,629,300	0	-10,629,300	
			KDN-IT움	18,000,000	0	-18,000,000	
		지역조직사업비		35,261,100	0	-35,261,100	
			주민나눔교육	3,760,000	0	-3,760,000	
			우리동네나눔가게	100,000	0	-100,000	
				3,860,000	0	-3,860,000	
				39,121,100	0	-39,121,100	
				39,121,100	0	-39,121,100	
세출계				1,792,309,996	2,489,220,610	696,910,614	