

# 2023년 제1차 추가경정예산(안)



## 예산총칙

제1조 (예산의 규모) (변동2단지종합사회복지관)의 2023년도 본예산 총액 2,489,220,610원에서 74,467,470원 증가한 1차 추가경정예산 총세입액은 2,563,688,080원이며, 총세출액은 2,563,688,080원이다.

제2조 (예산의 내역) 2023년도 1차 추가경정예산 예산 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사업수입 60,516,000원	2) 과년도수입 0원	3) 보조금수입 2,104,917,870원	4) 후원금수입 297,120,000원
5) 전입금 20,000,000원	6) 이월금 55,634,210원	7) 잡수입 25,500,000원	

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사무비 1,114,357,114원	2) 재산조성비 173,386,800원	3) 사업비 1,271,120,354원	4) 과년도지출 0원
5) 잡지출 100,000원	6) 예비비및기타 4,723,812원		

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	2023년도 예산액 (A)	2023년 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)	관	2023년도 예산액 (A)	2023년도 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)
총 계	2,489,220	2,563,688	74,467	총 계	2,489,220	2,563,688	74,467
사업수입	56,988	60,516	3,528	사무비	1,080,267	1,114,357	34,089
과년도수입	130	0	-130	재산조성비	114,983	173,386	58,403
보조금수입	2,044,382	2,104,917	60,535	사업비	1,288,790	1,271,120	-17,670
후원금수입	297,120	297,120	0	과년도지출	0	0	0
전입금	20,000	20,000	0	잡지출	100	100	0
이월금	45,100	55,634	10,534	예비비및기타	5,078	4,723	-355
잡수입	25,500	25,500	0				

# 2023년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 복지사업, 운영비, 인건비, 비정규직처우개선비, 종사자복지포인트, 난방비특별지원, 경로식당(보조금), 방문급식(보조금), 강북구청 일반찬지원(보조금), 노인사회활동지원, 삼동희망배움터(성북교육청), 삼동은빛행복대학(한글교실)(보조금), 복지시설도우미(보조금), 시설개방(보조금), 희망운동(지원금), 추석명절지원사업(공동모금회), 무더위쉼터(노인복지회)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	수입	삼동피아노교실	42,948,000	46,476,000	3,528,000	[바이엘] 65,000원 × 44명 × 12개월 = 34,320,000원 [체르니100] 70,000원 × 6명 × 12개월 = 5,040,000원 [체르니30] 73,000원 × 5명 × 12개월 = 4,380,000원 [체르니40] 75,000원 × 2명 × 12개월 = 1,800,000원 [체르니50] 78,000원 × 1명 × 12개월 = 936,000원
			IT응답이터	14,040,000	14,040,000	0	[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
				56,988,000	60,516,000	3,528,000	
				56,988,000	60,516,000	3,528,000	
				56,988,000	60,516,000	3,528,000	
				56,988,000	60,516,000	3,528,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	130,000	0	-130,000	
				130,000	0	-130,000	
				130,000	0	-130,000	
				130,000	0	-130,000	
국고보조금		나눔의장	나눔의장	7,066,000	6,078,000	-988,000	[나눔의장 보조금] = 6,078,000원
				7,066,000	6,078,000	-988,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			운영비	127,850,000	127,850,000	0	[경상운영비] 31,962,500원 × 4분기 = 127,850,000원
			인건비	962,996,000	979,583,000	16,587,000	[인건비] 244,895,750원 × 4분기 = 979,583,000원
			종사자복지포인트	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	47,239,000	95,960,000	48,721,000	[CCTV 설치공사] = 5,628,000원 [열린방 천정 텍스 교체 공사] = 3,188,000원 [프로그램실 개보수 및 장비구입] = 48,366,000원 [경로식당 리모델링 및 장비구입] = 38,778,000원
			경로식당	140,758,720	147,016,480	6,257,760	[식비] 4,000원 × 92명 × 312일 = 114,816,000원 [특식비] 4,000원 × 92명 × 7회 = 2,576,000원 [운영비] 500,000원 × 4회 = 2,000,000원 [영양사인건비] 2,302,040원 × 1명 × 12월 = 27,624,480원
			방문급식	7,440,000	9,300,000	1,860,000	[식비] 4,000원 × 5명 × 365일 = 7,300,000원 [특식비] 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원 [구비추가지원] 1,000원 × 5명 × 372일 = 1,860,000원
			밀반찬	17,316,000	19,344,000	2,028,000	[식비] 4,500원 × 39명 × 104일 = 18,252,000원 [특식비] 4,000원 × 39명 × 7회 = 1,092,000원
			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	10,620,400	10,620,400	0	[교육실비] 15,000원 × 2명 × 2회 = 60,000원 [상해보험료] 30,000원 × 2명 × 1회 = 60,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
보조금수입	보조금수입	시도보조금	공공복지서포터즈	10,620,400	10,620,400	0	[활동실비] 525,020원 × 2명 × 10개월 = 10,500,400원		
			지역밀착형	5,000,000	5,000,000	0	[보조금] = 5,000,000원		
			청년심터	68,845,000	68,845,000	0	[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	1,000,000	1,000,000	0	[시도보조금] = 1,000,000원		
			노인 사회활동지원	505,478,190	505,478,190	0	[노인일자리 보조금] = 505,478,190원		
			난방비	0	3,000,000	3,000,000	[난방비 특별지원] = 3,000,000원		
				1,916,343,310	1,994,797,070	78,453,760			
		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	20,244,000	41,122,000	20,878,000	[CCTV 설치공사] = 2,412,000원 [열린방 천정 텍스 교체 공사] = 1,365,000원 [프로그램실 개보수 및 장비구입] = 20,727,000원 [경로식당 리모델링 및 장비구입] = 16,618,000원		
			자활근로	87,844,300	53,035,800	-34,808,500	[자활근로 보조금] 4,419,650원 × 12월 = 53,035,800원		
			시군구보조금	1,000,000	1,000,000	0	[시군구보조금] = 1,000,000원		
				115,973,300	102,042,800	-13,930,500			
			기타보조금	기타보조금	5,000,000	2,000,000	-3,000,000	[기타보조금] = 2,000,000원	
				5,000,000	2,000,000	-3,000,000			
		보조금수입				2,044,382,610	2,104,917,870	60,535,260	
						2,044,382,610	2,104,917,870	60,535,260	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	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 [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
			결연후원금	6,000,000	6,000,000	0	[CMS결연후원금] 500,000 × 12개월 = 6,000,000원
			지정후원금	262,000,000	262,000,000	0	
		비지정후원금	비지정후원금	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	
				297,120,000	297,120,000	0	
				297,120,000	297,120,000	0	
				297,120,000	297,120,000	0	
				297,120,000	297,120,000	0	
				297,120,000	297,120,000	0	
			법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	[법인전입금] 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금		10,000,000	10,000,000	0	
			법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	[법인전입금/후원금] 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
		법인전입금(후원금)		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	10,000,000	12,208,294	2,208,294	[전년도 이월금] = 12,208,294원
				10,000,000	12,208,294	2,208,294	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	14,000,000	19,659,823	5,659,823	[전년도 후원금 이월금] = 19,659,823원
			전년도이월금(후원금/사업)	17,000,000	18,076,962	1,076,962	[전년도 지정후원금 이월금] = 18,076,962원
				31,000,000	37,736,785	6,736,785	
		이월사업비	이월사업비	4,100,000	5,689,131	1,589,131	[전년도 이월 사업비] = 5,689,131원
				4,100,000	5,689,131	1,589,131	
				45,100,000	55,634,210	10,534,210	
				45,100,000	55,634,210	10,534,210	
		불용품매각대	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	[불용품매각대] = 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	[기타예금이자수입] = 300,000원
				300,000	300,000	0	
		기타잡수입					[직원식비] 4,000원 × 19명 × 250일 = 19,000,000원
			기타잡수입	24,200,000	24,200,000	0	[사회복지 실습비] 100,000원 × 6명 = 600,000원 [고용안정장려금] (신청임) 900,000원 × 4회 = 3,600,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	24,200,000	24,200,000	0	[기타잡수입] = 1,000,000원 (코로나유급휴가 지원금, 기타잡수입 등)
				24,200,000	24,200,000	0	
				25,500,000	25,500,000	0	
					25,500,000	25,500,000	0
	세입계			2,489,220,610	2,563,688,080	74,467,470	
			기본급	621,596,870	636,419,530	14,822,660	[관장(1급) 1명] 63,078,000원  29호봉 5,243,000원×9월=47,187,000원/30호봉 5,297,000원×3월=15,891,000원  [부장(2급) 1명] 55,098,000원  24호봉 4,560,000원×6월=27,360,000원/25호봉 4,623,000원×6월=27,738,000원  [과장(3급) 2명] 93,052,000원  21호봉 3,971,000원×2월= 7,942,000원/22호봉 4,025,000원×10월=40,250,000원  17호봉 3,727,000원×10월=37,270,000원/18호봉 3,795,000원×2월=7,590,000원  [팀장(3,4급) 3명] 81,908,820원  17호봉 3,727,000원×9월=33,543,000원/18호봉 3,795,000원×3월=11,385,000원(44,928,000원)  14호봉 3,279,820원×1월=3,279,820원/11호봉 3,018,000원×1월=3,018,000원  8호봉 2,748,000원×6월=16,488,000원/9호봉 2,839,000원×5월=14,195,000(30,683,000원)  [안전관리(관리직) 1명] 35,856,000원  17호봉 2,988,000원×12월=35,856,000원  [사회복지사(4,5급) 11명] 307,426,710원  11호봉 3,018,000원×2월=6,036,000원/12호봉 3,056,000원×10월=30,560,000원(36,596,000원)  11호봉 1,734,700원×1월=1,734,700원/11호봉 2,739,000원×8월=21,912,000원(23,646,700원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	621,596,870	636,419,530	14,822,660	7호봉 1,953,250원 × 5월 = 9,766,250원 / 8호봉 2,014,190원 × 4월 = 8,056,760원 / 8호봉 2,479,000원 × 3월 = 7,437,000원 (25,260,010원) 6호봉 2,360,000원 × 11월 = 25,960,000원 / 7호봉 2,404,000원 × 1월 = 2,404,000원 (28,364,000원) 5호봉 2,340,000원 × 1월 = 2,340,000원 / 6호봉 2,360,000원 × 11월 = 25,960,000원 (28,300,000원) 4호봉 2,318,000원 × 5월 = 11,590,000원 / 5호봉 2,340,000원 × 7월 = 16,380,000원 (27,970,000원) 3호봉 2,296,000원 × 8월 = 18,368,000원 / 4호봉 2,318,000원 × 4월 = 9,272,000원 (27,640,000원) 2호봉 2,278,000원 × 1월 = 2,278,000원 / 3호봉 2,296,000원 × 11월 = 25,256,000원 (27,534,000원) 2호봉 2,278,000원 × 2월 = 4,556,000원 / 3호봉 2,296,000원 × 10월 = 22,960,000원 (27,516,000원) 2호봉 2,278,000원 × 5월 = 11,390,000원 / 3호봉 2,296,000원 × 7월 = 16,072,000원 (27,462,000원) 1호봉 2,260,000원 × 11월 = 24,860,000원 / 2호봉 2,278,000원 × 1월 = 2,278,000원 (27,138,000원)
		급여		621,596,870	636,419,530	14,822,660	
			가족수당	6,099,730	6,706,350	606,620	[배우자] 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880,000원 40,000원 × 1명 × 8월 = 320,000원 [자녀] 첫째 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800,000원 첫째 30,000원 × 1명 × 9월 = 270,000원 둘째 70,000원 × 1명 × 12월 = 840,000원 [기타] 20,000원 × 2명 × 12월 = 480,000원 [육아휴직자 및 복귀자 2명] = 116,350원
			정액급식비	21,366,210	21,366,210	0	[정액급식비] 100,000원 × 17명 × 12월 = 20,400,000원 100,000원 × 1명 × 8월 = 800,000원 [육아휴직자 및 복귀자 2명]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			정액급식비	21,366,210	21,366,210	0	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	60,982,200	63,021,600	2,039,400	[설명절휴가비] 50,818,930원 × 60% = 30,638,400원 [추석명절휴가비] 53,507,190원 × 60% = 32,383,200원
			시간외근무수당	45,716,051	40,253,464	-5,462,587	[시간외근무수당] = 40,253,464원
			미사용연차수당	850,000	850,000	0	[미사용연차수당] 850,000원 × 1명 = 850,000원
			직책보조수당	0	2,700,000	2,700,000	[직책보조수당] = 2,700,000원
		제수당		137,414,191	137,297,624	-116,567	
			기본급	33,773,500	34,825,270	1,051,770	[사회복지사(5급) 4명] 2호봉 2,278,000원 × 3월 = 6,834,000원 / 2호봉 835,270원 × 1월 = 835,270원 (7,669,270원) 1호봉 2,260,000 × 10월 = 22,600,000원 / 2호봉 2,278,000 × 2월 = 4,556,000원 (27,156,000원)
			가족수당	100,000	100,000	0	[육아휴직 대체인력] = 100,000원
			정액급식비	1,536,670	1,536,670	0	[정액급식비] 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200,000원 100,000원 × 1명 × 3월 = 300,000원 36,670원 × 1명 × 1월 = 36,670원
			명절휴가비	3,955,800	4,078,800	123,000	[설명절휴가비] 4,538,000원 × 60% = 2,722,800원 [추석명절휴가비] 2,260,000원 × 60% = 1,356,000원
			시간외근무수당	3,628,420	3,628,420	0	[시간외근무수당] = 3,628,420원
			국민연금	1,934,748	1,996,265	61,517	[국민연금] 44,361,440원 × 4.5% = 1,996,265원
			건강보험	1,719,395	1,774,458	55,063	[건강보험] 44,361,440원 × 3.545% = 1,572,613원 [장기요양] 1,572,613원 × 12.81% = 201,845원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		일용잡급	고용보험	758,178	776,325	18,147	[고용보험] 44,361,440원 × 1.75% = 776,325원
			산재보험	386,950	399,253	12,303	[산재보험] 44,361,440원 × 0.9% = 399,253원
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,582,770	3,696,670	113,900	[퇴직적립] 44,361,440원/12 = 3,696,670원
				51,376,431	52,812,131	1,435,700	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	71,331,864	70,539,760	-792,104	[정규직 및 육아휴직자] = 70,314,760원 [직책보조비 퇴직적립] = 225,000원
				71,331,864	70,539,760	-792,104	
		사회보험부담금	국민연금	33,915,935	35,727,054	1,811,119	[국민연금] 791,234,530원 × 4.5% = 35,605,554원 [직책보조 국민연금] 2,700,000원 × 4.5% = 121,500원
			건강보험	30,140,824	31,757,381	1,616,557	[건강보험] 791,234,530원 × 3.545% = 28,049,264원 [장기요양] 28,049,264원 × 12.81% = 3,600,117원 [직책보조 건강보험] 2,700,000원 × 3.545% = 95,715원 [직책보조 장기요양] 95,715원 × 12.81% = 12,285원
			고용보험	11,932,943	12,569,636	636,693	[고용보험] 791,234,530원 × 1.75% = 12,569,636원
			산재보험	6,136,942	6,464,384	327,442	[산재보험] 791,234,530원 × 0.9% = 6,464,384원
				82,126,644	86,518,455	4,391,811	
			기타후생경비	3,124,000	10,600,000	7,476,000	[직원선물] 50,000원 × 21명 × 1회 = 1,050,000원 [직원연수] 200,000원 × 21명 × 2회 = 8,400,000원 [직원포상] 50,000원 × 19명 × 1회 = 950,000원 [퇴사직원포상] 50,000원 × 4명 × 1회 = 200,000원
			종사자복지포인트	6,700,000	6,700,000	0	[10호봉이상] 400,000원 × 10명 = 4,000,000원 [10호봉미만] 300,000원 × 9명 = 2,700,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비	비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	[비정규직처우개선] 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
				10,544,000	18,020,000	7,476,000	
				974,390,000	1,001,607,500	27,217,500	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,620,000	2,970,000	350,000	[직원 경조사비] 100,000원 × 3회 = 300,000원 [직원 수상관련비] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [유관기관업무협의경비] 200,000원 × 4회 = 800,000원 [유관기관경조사비] 60,000원 × 6회 = 360,000원 [사업계획및평가진행비] 185,000원 × 4회 = 740,000원 [직원내부교육및식사비] 30,000원 × 19명 = 570,000원
				2,620,000	2,970,000	350,000	
		회의비	회의비	2,160,000	2,160,000	0	[운영위원참석수당]70,000원 × 7명 × 4회 = 1,960,000원 [회의경비] 5,000원 × 10명 × 4회 = 200,000원
				2,160,000	2,160,000	0	
				4,780,000	5,130,000	350,000	
		여비	여비	2,850,000	2,850,000	0	[국내외출장비] 50,000원 × 19명 × 3회 = 2,850,000원
				2,850,000	2,850,000	0	
	수용비 및 수수료		35,055,744	35,847,344	791,600	[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 [사무기기렌탈료] 473,000원 × 12월 = 5,676,000원 [정수기렌탈료] 67,800원 × 12월 = 813,600원	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	35,055,744	35,847,344	791,600	[카드단말기이용] 12,100원 × 12월 = 145,200원 [CMS프로그램이용료] 44,000원 × 12월 = 528,000원 [CMS및카드수수료] 160,000원 × 4기 = 640,000원 [소프트웨어연장사용료] 1,633,400 × 1회 = 1,633,400원 [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 [화장실관리용품] 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 [소모품 구입] = 5,000,000원
		수용비 및 수수료		35,055,744	35,847,344	791,600	
			공공요금	20,000,000	21,080,000	1,080,000	[소방 속도설비 전화비] 14,190원 × 12월 = 170,280원 [지층유선방송] 6,600원 × 12월 = 79,200원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	10,905,060	12,555,270	1,650,210	종합안전배상공제보험 = 1,113,000원 승강기 배상책임보험 = 31,100원 신원보증보험 = 125,620원 단체상해보험 = 260,000원 경로식당 손해배상책임보험 = 187,000원 [협회비] 한국사회복지관협회비 = 1,560,000원 서울시사회복지관협회비 = 3,188,000원 강북구복지발전협의회비 = 800,000원 강북구종합복지관협의회비 = 9,000,000원 북부지회, 원불교사회복지협의회비 = 600,000원
		제세공과금		10,905,060	12,555,270	1,650,210	
			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
		차량비		6,181,000	6,181,000	0	
			교육훈련비	5,856,000	8,856,000	3,000,000	[직원연수비] 750,000원 × 2회 = 1,500,000원 [해외연수비] 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비		교육훈련비	5,856,000	8,856,000	3,000,000	[교육비(직급, 직무, 연차별, 법정 의무교육, 자기성장)] 50,000원 × 19명 × 4회 = 3,800,000원 [직원교육용도서] 556,000원 × 1회 = 556,000원 [컨설팅] 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원
			기타운영비	20,250,000	20,250,000	0	[외부인사위원 수당] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [직원중식비] 4,000원 × 20명 × 250일 = 20,000,000원 [기타운영비] 50,000원 × 1회 = 50,000원
		기타운영비		26,106,000	29,106,000	3,000,000	
				101,097,804	107,619,614	6,521,810	
				1,080,267,804	1,114,357,114	34,089,310	
		시설비	시설비	15,500,000	10,000,000	-5,500,000	[시설비] = 10,000,000원
			기능보강	67,483,000	89,033,000	21,550,000	[경로식당 환경개선 리모델링] = 29,590,000원 [열린방 천정 텍스 교체 공사] = 4,553,000원 [프로그램실 개보수] = 54,890,000원
				82,983,000	99,033,000	16,050,000	
		자산취득비	자산취득비	20,000,000	8,000,000	-12,000,000	[자산취득비] = 8,000,000원
			경로식당입식기능보강	0	5,625,800	5,625,800	[경로식당입식 기능보강] = 5,625,800원
			기능보강	0	48,049,000	48,049,000	[프로그램실 필요장비 구입] = 14,203,000원 [경로식당 장비보강] = 25,806,000원 [CCTV 설치공사] = 8,040,000원
				20,000,000	61,674,800	41,674,800	
			시설장비 유지비	12,000,000	12,679,000	679,000	[시스템경비료] 181,500원 × 12월 = 2,178,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	12,000,000	12,679,000	679,000	[승강기정기유지관리] 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 [그라운드유지비] 187,000원 × 12월 = 2,244,000원 [소방안전점검] 275,000원 × 2월 = 550,000원 [네트워크케이블설치] = 200,000원 [승강기 정기 정밀검사료] = 1,000,000원 [도메인 구축 및 SSL비용] = 187,000원 [기타 시설장비유지비] = 5,000,000원
				12,000,000	12,679,000	679,000	
		시설장비 유지비		114,983,000	173,386,800	58,403,800	
				114,983,000	173,386,800	58,403,800	
				114,983,000	173,386,800	58,403,800	
		통합사례관리	통합사례관리	2,850,000	2,850,000	0	[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	23,200,000	23,200,000	0	[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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			조부모가정지원	23,200,000	23,200,000	0	[교육학습 지원] 학원비 450,000원 × 10가정 = 4,500,000원 학습용품 구입비 150,000원 × 10가정 = 1,500,000원 [주거환경개선] 500,000원 × 10가정 = 5,000,000원 [조손도손프로그램] 다과비 5,000원 × 10명 × 4회 = 200,000원 준비용품 구입비 50,000원 × 2회 = 100,000원 [정서지원프로그램] 식비 10,000원 × 10명 × 1회 = 100,000원 조부모 모임준비비 95,000원 × 4회 = 380,000원 가족모임 준비비 100,000원 × 3회 = 300,000원 집단상담 강사비(2급강사) 350,000원(2시간) × 2회 = 700,000원 집단상담 재료비 50,000원 × 4회 = 200,000원 [나들이] 차량대여비 500,000원 × 1회 = 500,000원 다과비 5,000원 × 10명 × 1회 = 50,000원 식사비 10,000원 × 12명 × 1회 = 120,000원 여행자보험가입비 50,000원 × 1회 = 50,000원 체험 및 진행비 50,000원 × 12명 × 1회 = 600,000원 [진로지원프로그램] 직업적성검사지 50,000원 × 1회 = 50,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			조부모가정지원	23,200,000	23,200,000	0	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 감사비 $350,000\text{원}(2\text{시간}) \times 3\text{명} \times 1\text{회} = 1,050,000\text{원}$ 진로인터뷰 식사비 $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 3\text{회} = 300,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 10\text{명} \times 6\text{회} = 300,000\text{원}$ 체험 및 진행비 $50,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ 차량대여비 $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ 현수막 $41,000\text{원} \times 2\text{개} = 82,000\text{원}$ 현수막 배송비 $= 3,000\text{원}$
			이용자인권침해예방	1,420,000	1,420,000	0	[인권교육] 감사비 $280,000\text{원} \times 4\text{회} = 1,120,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 25\text{명} \times 4\text{회} = 300,000\text{원}$
		사례관리사업비		27,470,000	27,470,000	0	
			심리치료지원	23,595,000	23,595,000	0	[서비스강사비] 개별 치료비 $50,000\text{원} \times 16\text{명} \times 20\text{회} = 16,000,000\text{원}$ 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] 교재교구 구입비 $5,000\text{원} \times 16\text{명} \times 20\text{회} = 1,600,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			심리치료지원	23,595,000	23,595,000	0	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 [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	14,086,000	16,642,000	2,556,000	[학습-인지학습상담] 강사비 110,000원 × 30회 × 3그룹 = 9,900,000원 검사지 150,000원 × 1회 = 150,000원 [정서-개별상담] 상담비 40,000원 × 5명 × 15회 = 3,000,000원 [사회성-체험학습] 체험비 40,000원 × 12명 × 2회 = 960,000원 식사비 10,000원 × 15명 × 2회 = 300,000원 다과비 3,000원 × 12명 × 2회 = 72,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			학습부진아동종합지원	14,086,000	16,642,000	2,556,000	여행자보험비 5,000원 × 12명 × 2회 = 120,000원 [부모네트워크 활동] 식사비 10,000원 × 12명 × 4회 = 480,000원 [부모 양육교청] 감사비 160,000원 × 4회 = 640,000원 다과비 3,000원 × 12명 × 4회 = 144,000원 [학습격차 고충 나누기] 감사비 160,000원 × 4회 = 640,000원 [통합지지방간담회] 다과비 3,000원 × 6명 × 2회 = 36,000원 식사비 20,000원 × 6명 × 1회 = 120,000원 [운영비] 이행보증보험 50,000원 × 1회 = 50,000원 현수막제작 30,000원 × 1회 = 30,000원
			ESG생활실천활성화	25,115,000	25,205,000	90,000	[오리엔테이션] 감사비(3급 2시간) 270,000원 × 1회 = 270,000원 다과비 5,000원 × 30명 × 1회 = 150,000원 [E] 지역탐방 550,000원 × 1회 = 550,000원 B-SDGs-13 수립 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 [S] 재봉틀 및 환경교육 7,000,000원 × 1회 = 7,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			ESG생활실천활성화	25,115,000	25,205,000	90,000	리사이클링 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원 언택트전시회 875,000원 × 1회 = 875,000원 [G] 환경인식캠페인 4,320,000원 × 1회 = 4,320,000원 플로깅 4,290,000원 × 1회 = 4,290,000원 [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 15,000원 × 30명 × 1회 = 450,000원
			느린학습아동맞춤형지 지	22,000,000	22,000,000	0	[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] 교육지도사 1,400,000원 × 9개월 = 12,600,000원 놀이 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			느린학습아동맞춤형지 지	22,000,000	22,000,000	0	[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 [사례관리] 가정방문물품 70,000원 × 5가정 = 350,000원 아동물품 200,000원 × 5명 × 2회 = 2,000,000원 필요물품 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
			경로식당	158,313,240	166,380,400	8,067,160	[식비] 4,000원 × 92명 × 312일 = 114,816,000원 [특식비] 4,000원 × 92명 × 7회 = 2,576,000원 [운영비] 500,000원 × 4회 = 2,000,000원 [영양사 인건비(4대보험, 퇴직연금포함)]



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	158,313,240	166,380,400	8,067,160	$2,302,040\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 27,624,480\text{원}$ $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360,000\text{원}$ [조리사 인건비] $1,220,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 14,640,000\text{원}$ [조리사 사대보험] $127,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,524,000\text{원}$ [조리사 퇴직연금] $104,160\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,249,920\text{원}$ [조리인력 복리후생비] $50,000\text{원} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$ [재산성 물품 구입] $30,000\text{원} \times 12\text{월} = 360,000\text{원}$ [실무자 간담회] $10,000\text{원} \times 14\text{명} \times 2\text{회} = 280,000\text{원}$ [식자재 업체 선정 회의] $400,000\text{원} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ [어버이날 행사 카네이션 구입비] $2,500\text{원} \times 140\text{개} \times 1\text{회} = 350,000\text{원}$
			방문급식	7,640,000	9,300,000	1,660,000	[식비] $5,000\text{원} \times 5\text{명} \times 365\text{일} = 9,125,000\text{원}$ [특식비] $5,000\text{원} \times 5\text{명} \times 7\text{회} = 175,000\text{원}$
			강북구청밀반찬	17,516,000	19,344,000	1,828,000	[식비] $4,500\text{원} \times 39\text{명} \times 104\text{일} = 18,252,000\text{원}$ [특식비] $4,000\text{원} \times 39\text{명} \times 7\text{회} = 1,092,000\text{원}$
			반찬지원서비스	4,360,000	4,038,000	-322,000	[식비] $2,500\text{원} \times 29\text{명} \times 52\text{일} = 3,770,000\text{원}$ [비재산성물품구입] $134,000\text{원} \times 2\text{회} = 268,000\text{원}$
			결연후원금	9,888,000	9,888,000	0	[결연후원금] $53,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{개월} = 5,088,000\text{원}$ [지파운데이션] $100,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{개월} = 4,800,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			어린이재단결연후원금	35,280,000	35,280,000	0	[어린이재단결연] 140,000원 × 21명 × 12개월 = 3,528,000원
			위기긴급지원	88,000,000	88,000,000	0	[위기긴급지원] = 88,000,000원
			후원물품	1,265,000	1,265,000	0	[후원물품 수령] 택배비 10,000원 × 3회 = 30,000원 카트 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	3,900,000	3,900,000	0	[재가복지 개별사업] 난방비 자원비 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
			삼동피아노교실	35,942,000	37,520,000	1,578,000	[피아노교육] 강사비 2,530,000원 × 1명 × 12개월 = 30,360,000원 명절선물 50,000원 × 1명 × 2회 = 100,000원 조율 및 조정수리 880,000원 × 2회 = 1,760,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동피아노교실	35,942,000	37,520,000	1,578,000	생수 구입 100,000원 × 4회 = 400,000원 물품 구입 50,000원 × 12회 = 600,000원 웹 문자 충전 100,000원 × 4회 = 400,000원 기타운영비 150,000원 × 4회 = 600,000원 [어린이날] 10,000원 × 60명 × 1회 = 600,000원 [송년의날] 10,000원 × 60명 × 1회 = 600,000원 [응원의날] 3,000원 × 60명 × 3회 = 540,000원 [문화활동의날] 10,000원 × 60명 × 1회 = 600,000원 [향상음악회] 선물구입 10,000원 × 60명 × 1회 = 600,000원 필요물품 구입 150,000원 × 2회 = 300,000원 [감사간담회] 식사비 10,000원 × 3명 × 2회 = 60,000원
			IT윙놀이터	18,083,424	16,547,424	-1,536,000	[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 643,481원 × 4개 = 2,573,924원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			IT용놀이터	18,083,424	16,547,424	-1,536,000	자동삭제 프로그램 50,000원 × 9개 = 450,000원 A/S비용 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 3D 프린터 필라멘트 ABS+ 17,900원 × 27개 = 483,300원 3D 프린터 필라멘트 PLA+ 18,900원 × 18개 = 340,200원
			삼동희망배움터	11,000,000	12,431,020	1,431,020	[문화교육] 감사비 70,000원 × 1명 × 9회 = 630,000원 감사비 70,000원 × 1명 × 120회 = 8,400,000원 학습용품 구입비 246,600원 × 1회 = 246,600원 교과서 구입비 1,940원 × 5종 × 22권 = 213,400원 [창의적체험활동] 여행자 보험료 50,000원 × 1회 = 50,000원 버스대여료 500,000원 × 1회 = 500,000원 진행 및 체험비 30,000원 × 20명 = 600,000원 수료식 1,001,020원 × 1회 = 1,001,020원 창의학습 재료비 7,900원 × 20명 × 5회 = 790,000원
			삼동은빛행복대학	17,438,000	18,599,600	1,161,600	[건강증진프로그램] 태권도교실 감사비 60,000원 × 20회 = 1,200,000원 70,000원 × 21회 = 1,470,000원 [학습증진프로그램] 한글교실 감사비 60,000원 × 56회 = 3,360,000원 문화활동 진행비 16,000원 × 21명 × 1회 = 336,000원 [여가증진프로그램]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
			삼동은빛행복대학	17,438,000	18,599,600	1,161,600	댄스교실 감사비	70,000원 × 41회 = 2,870,000원
							가락장구 감사비	30,000원 × 21회 = 630,000원
								70,000원 × 21회 = 1,470,000원
							노래교실 감사비	60,000원 × 42회 = 2,520,000원
							미술교실 감사비	50,000원 × 20회 = 1,000,000원
							[나들이]	
							차량 대여비	600,000원 × 1회 = 600,000원
							진행비	30,000원 × 32명 × 1회 = 960,000원
							여행자 보험비	3,500원 × 32명 × 1회 = 112,000원
							[간담회]	
							강사	10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원
							반장	10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원
							[종강식]	
							진행비	600,000원 × 1회 = 600,000원
							[기타]	
							수업준비비	50,000원 × 10회 = 500,000원
							교육기자재 수리비	50,000원 × 2회 = 100,000원
							강사 설 선물	27,160원 × 10명 = 271,600원
							강사 추석 선물	20,000원 × 10명 = 200,000원
			노인 사회활동지원	505,478,190	505,478,190	0	[참여자 근로활동]	
							인건비	594,000원 × 63명 × 10회 = 374,220,000원
							주휴수당	118,800원 × 63명 × 10회 = 74,844,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인 사회활동지원	505,478,190	505,478,190	0	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 $3,000\text{원} \times 63\text{명} \times 3\text{회} = 567,000\text{원}$ 직무교육 $3,000\text{원} \times 63\text{명} \times 2\text{회} = 378,000\text{원}$ [회의비] 간담회 $15,000\text{원} \times 63\text{명} \times 2\text{회} = 1,890,000\text{원}$ 평가회 $15,000\text{원} \times 63\text{명} \times 2\text{회} = 1,890,000\text{원}$ [문화활동] $50,000\text{원} \times 63\text{명} \times 1\text{회} = 3,150,000\text{원}$ [보험료] 참여자보험료 $40,000\text{원} \times 63\text{명} \times 10\text{회} = 25,200,000\text{원}$ 담당자보험료 $200,000\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{회} = 2,000,000\text{원}$ 담당자 { $2,010,000\text{원}(\text{월임금}13\text{개월} \div 209\text{시간}) \times 8\text{시간} \times 2\text{월}$ } $\times$ 연차일수(13개월) = 1,000,190원 [진행비] $200,000\text{원} \times 5\text{회} = 1,000,000\text{원}$
			자활근로	87,844,300	53,335,800	-34,508,500	[급여] $48,890\text{원} \times 3\text{명} \times 260\text{일} = 38,134,000\text{원}$ [실비] $4,000\text{원} \times 5\text{명} \times 260\text{일} = 3,120,000\text{원}$ [주차] $48,770\text{원} \times 5\text{명} \times 52\text{주} = 7,626,840\text{원}$ [월차] $48,770\text{원} \times 5\text{명} \times 6\text{월} = 880,020\text{원}$ [국민연금] $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 2,160,000\text{원}$ [고용보험] $15,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 540,000\text{원}$ [산재보험] $10,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 360,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자활근로	87,844,300	53,335,800	-34,508,500	[예비비] = 214,740원 [명절선물] 50,000원 × 3명 × 2회 = 300,000원
			공공복지서포터즈	10,620,400	10,620,400	0	[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
		서비스제공사업비		1,097,464,554	1,079,469,834	-17,994,720	
			지역주민소통	13,158,000	13,158,000	0	[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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역주민소통	13,158,000	13,158,000	0	연합사업 TFT 108,000원 × 1회 = 108,000원
			조사연구	600,000	600,000	0	[보고서] 15,000원 × 40부 = 600,000원
			실습지도	610,000	610,000	0	[중간평가회 진행비] 10,000원 × 25명 × 1회 = 250,000원 [종결평가회 진행비] 10,000원 × 25명 × 1회 = 250,000원 [현장실습 진행비] 110,000원 × 1회 = 110,000원
			지역밀착형	6,100,000	6,100,000	0	[지역밀착형 직원 교육] 직원 역량강화 교육비(내외부교육 및 연수비 등) 5,000원 × 16명 = 800,000원 수퍼비전 200,000 × 2회 = 400,000원 [지역조직] 팀별 업무추진비 및 활동비 100,000원 × 3팀 = 300,000원 민관협력체계 운영비(수당 및 회의비) 200,000원 × 3팀 = 600,000원 지역육구조사 진행비(보고서 및 용역비) 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 [서비스제공] 지역밀착형 사업 진행비 1,000,000원 × 3팀 × 1개 사업 = 3,000,000원
			주사위	5,220,000	5,395,000	175,000	[여행동아리] 버스대절비(당일) 600,000원 × 2회 = 1,200,000원 버스대절비(1박2일) 1,200,000원 × 2회 = 2,400,000원 다과비 3,000원 × 5명 × 5회 = 75,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주사위	5,220,000	5,395,000	175,000	[걷기동아리] 버스대절비 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ [신규동아리발굴] 현수막 제작비 $20,000\text{원} \times 1\text{회} = 20,000\text{원}$ [신규동아리 지원] 활동지원비 $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ [마을바자회] 바자회 물품 구입비 $300,000\text{원} \times 2\text{회} = 600,000\text{원}$
			청년심터	68,845,000	68,845,000	0	[청년네트워크] 감사료(3급강사) $270,000\text{원} \times 2\text{회} = 540,000\text{원}$ 장소대관 $300,000\text{원} \times 2\text{회} = 600,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 50\text{명} \times 2\text{회} = 500,000\text{원}$ 현수막 $30,000 \times 1\text{개} = 30,000\text{원}$ [청년소모임] 활동비 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 20\text{모임} = 4,000,000\text{원}$ [마무리] 심층인터뷰 및 자료분석 $2,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 2,000,000\text{원}$ 정책 제안서 제작 $10,000\text{원} \times 100\text{권} = 1,000,000\text{원}$ 우편료 $2,500\text{원} \times 50\text{권} = 125,000\text{원}$ [청년발굴] 현수막 $50,000\text{원} \times 13\text{동} = 650,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			청년심터	68,845,000	68,845,000	0	물티슈 $1,000\text{원} \times 500\text{개} = 500,000\text{원}$ 안내책자 $3,000\text{원} \times 500\text{권} = 1,500,000\text{원}$ [초기상담] 다과비 $5,000\text{원} \times 2\text{명} \times 60\text{회} = 600,000\text{원}$ [거점공간] 관리비 $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400,000\text{원}$ 수도광열비 $150,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,800,000\text{원}$ [사례관리] 다과비 $5,000\text{원} \times 2\text{명} \times 10\text{회} = 100,000\text{원}$ [마음심터] 심리상담비 $100,000\text{원} \times 50\text{명} \times 5\text{회} = 25,000,000\text{원}$ 집중 상담 $100,000\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{회} = 5,000,000\text{원}$ [자기효능감] 활동비 $50,000\text{원} \times 50\text{명} \times 4\text{회} = 10,000,000\text{원}$ [자기주도성장] 활동비 $50,000\text{원} \times 50\text{명} \times 5\text{회} = 12,500,000\text{원}$
			디지털마음건강회복	11,467,000	11,467,000	0	[디지털역량강화] 다과비 $3,000\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{회} = 120,000\text{원}$ 식사비 $8,000\text{원} \times 12\text{명} \times 2\text{회} = 192,000\text{원}$ 실습비 $10,000\text{원} \times 12\text{명} \times 8\text{회} = 960,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 22\text{명} \times 2\text{회} = 132,000\text{원}$ [디지털마음챙김]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			디지털마음건강회복	11,467,000	11,467,000	0	마음열기 $341,000\text{원} \times 1\text{회} = 341,000\text{원}$ 디지털역량강화 $2,400,000\text{원} \times 1\text{회} = 2,400,000\text{원}$ 마음나누기 $1,800,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,800,000\text{원}$ 마음회복 $2,012,000\text{원} \times 1\text{회} = 2,012,000\text{원}$ $330,000\text{원} \times 1\text{회} = 330,000\text{원}$ 사례관리 $3,180,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,180,000\text{원}$
			나눔의장	7,066,000	6,839,320	-226,680	[오리엔테이션] 다과비 $3,000\text{원} \times 1\text{회} \times 38\text{명} = 114,000\text{원}$ [장당그는비법] 향아리 $44,500\text{원} \times 2\text{개} = 89,000\text{원}$ 소금 $45,000\text{원} \times 5\text{개} = 225,000\text{원}$ 생수 $39,000\text{원} \times 1\text{개} = 39,000\text{원}$ 메주 $530,000\text{원} \times 1\text{개} = 530,000\text{원}$ 기타 재료비 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 38\text{명} \times 3\text{회} = 342,000\text{원}$ [느슨한 살롱] 재료비 $5,000\text{원} \times 38\text{명} \times 5\text{회} = 950,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 38\text{명} \times 5\text{회} = 570,000\text{원}$ [마을장] 재료비 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 2\text{회} \times 38\text{명} = 228,000\text{원}$ [지방장인을 찾아서]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	7,066,000	6,839,320	-226,680	체험비 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 [토론장] 퍼실리테이터 100,000원 × 3명 × 2회 = 600,000원 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 [명절기념선물] 57,160원 × 2회 = 114,320원
			탄소중립활동	8,980,000	9,094,320	114,320	[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 [자원지킴 서포터즈] 안내판 제작비 50,000원 × 8개 × 1회 = 400,000원 [수료식]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			탄소중립활동	8,980,000	9,094,320	114,320	표창장 제작 4,000원 × 20명 × 2회 = 160,000원 현수막 제작 20,000원 × 2회 = 40,000원 기념품 구입비 20,000원 × 20명 × 2회 = 800,000원 [강사 선물] 설 명 절 선물 27,160원 × 2명 × 1회 = 54,320원 추석 명절 선물 30,000원 × 2명 × 1회 = 60,000원
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[운영비] 322,500원 × 12월 = 3,870,000원 [활동보조인 활동비] 9,620원 × 5시간 × 42주 = 2,020,000원 [주민자조모임] 강사비 50,000원 × 10회 = 500,000원 프로그램 진행 50,000원 × 6회 = 300,000원 다과비 20,000원 × 10회 = 200,000원 기타예비비 = 189,800원 [당직비] 60,000원 × 42주 = 2,520,000원
			무더위쉼터	580,000	580,000	0	[무더위쉼터] 냉방비(6,9월) 50,000원 × 2월 = 100,000원 냉방비(7,8월) 100,000원 × 2월 = 200,000원 홍보비 30,000원 × 1회 = 30,000원 방역물품구입 200,000원 × 1회 = 200,000원 기타 부대비용 50,000원 × 1회 = 50,000원
			홍보출판	20,750,400	20,750,400	0	[소식지 발행]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			홍보출판	20,750,400	20,750,400	0	한울안 소식지 $2,500,000\text{원} \times 2\text{회} = 5,000,000\text{원}$ 우편비 $760\text{원} \times 215\text{부} \times 2\text{회} = 326,800\text{원}$ [홈페이지 관리] 홈페이지 유지관리 $132,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,584,000\text{원}$ 홈페이지 리뉴얼 $3,300,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,300,000\text{원}$ [홍보물 제작] 새해인사 현수막 $17,000\text{원} \times 1\text{회} = 17,000\text{원}$ 연하장 제작 $10,000\text{원} \times 100\text{장} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ 홍보물품 제작 $10,000\text{원} \times 200\text{개} \times 1\text{회} = 2,000,000\text{원}$ 달력 제작 $12,000\text{원} \times 100\text{개} \times 1\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 복지관 쇼핑백 제작 $3,300\text{원} \times 500\text{개} \times 1\text{회} = 1,650,000\text{원}$ 사회복지의 날 현수막 $125,400\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 125,400\text{원}$ 홍보출판 사업 $= 4,547,200\text{원}$
			후원자양성관리	9,800,000	9,800,000	0	[SMS 발송요금] $50,000\text{원} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$ [후원금 영수증, 소식지 발송비] $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ [결연 후원자 감사문 발송비] $500\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 10,000\text{원}$ [송년의 방 행사] 단체상패 $100,000\text{원} \times 3\text{개} = 300,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비		후원자양성관리	9,800,000	9,800,000	0	나눔가게상장 30,000원 × 5명 = 150,000원 개인시상 상장, 부상 30,000원 × 5명 = 150,000원 꽃다발 30,000원 × 13명 = 390,000원 기념품 10,000원 × 100명 = 1,000,000원 다과비 5,000원 × 100명 = 500,000원 행사진행비 500,000 × 1회 = 500,000원 [바자회 진행] 물품구입 = 6,500,000원
			자원봉사자양성관리	1,080,000	1,341,480	261,480	[청소년 자원봉사학교] 다과비 3,000원 × 10명 × 1회 = 30,000원 [감사의 밤] 식사비 20,000원 × 50명 × 1회 = 1,000,000원 웹 문자 충전비 50,000원 × 1회 = 50,000원 [영절 선물] 설날 명절 선물비 27,160원 × 3명 × 1회 = 81,480원 추석 명절 선물비 30,000원 × 6명 × 1회 = 180,000원
		지역조직사업비		163,856,400	164,180,520	324,120	
		사업비		1,288,790,954	1,271,120,354	-17,670,600	
				1,288,790,954	1,271,120,354	-17,670,600	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	
				0	0	0	
		과년도지출		0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
과년도지출				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	3,078,852	1,923,812	-1,155,040	[예비비] = 1,923,812원
				3,078,852	1,923,812	-1,155,040	
		반환금	반환금	1,000,000	1,800,000	800,000	[사업비반환금] = 1,800,000원
			사업비반환금	1,000,000	1,000,000	0	2022 나눔의 장 사업비 잔액 및 이자 반납 = 144,445원
							2022 장애인 평생교육 보조금 이자 반납 = 570원
							2022 민간위탁 자활근로 잔액 및 이자 반납 = 68,174원
							[사업비반환금] = 786,811원
		반환금		2,000,000	2,800,000	800,000	
			5,078,852	4,723,812	-355,040		
			5,078,852	4,723,812	-355,040		
세출계				2,489,220,610	2,563,688,080	74,467,470	