

2023년 제2차 추가경정예산(안)

예 산 총 칙

제1조 (예산의 규모) (반동2단지종합사회복지관)의 2023년도 1차 추가경정예산 총액 2,563,688,080원에서 49,719,060원 증가한 2차 추가경정예산 총세입액은 2,613,407,140원이며, 총세출액은 2,613,407,140원이다.

제2조 (예산의 내역) 2023년도 2차 추가경정예산 예산 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사업수입	57,052,000원	2) 과년도수입	0원	3) 보조금수입	2,133,283,930원	4) 후원금수입	319,705,000원
5) 전입금	20,000,000원	6) 이월금	55,634,210원	7) 잡수입	27,732,000원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사무비	1,134,972,270원	2) 재산조성비	173,386,800원	3) 사업비	1,300,696,070원	4) 과년도지출	0원
5) 잡지출	100,000원	6) 예비비및기타	4,252,000원				

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	2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년 2차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)	관	2023년 1차 추경 예산액 (A)	2023년도 2차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)
총 계	2,563,688	2,613,407	49,719	총 계	2,563,688	2,613,407	49,719
사업수입	60,516	57,052	-3,464	사무비	1,114,357	1,134,972	20,615
과년도수입	0	0	0	재산조성비	173,386	173,386	0
보조금수입	2,104,917	2,133,283	28,366	사업비	1,271,120	1,300,696	29,575
후원금수입	297,120	319,705	22,585	과년도지출	0	0	0
전입금	20,000	20,000	0	잡지출	100	100	0
이월금	55,634	55,634	0	예비비및기타	4,723	4,252	-471
잡수입	25,500	27,732	2,232				

2023년도 2차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입		삼동피아노교실	46,476,000	47,532,000	1,056,000	[바이엘] 65,000원 × 41명 × 12개월 = 31,980,000원 [체르니100] 70,000원 × 9명 × 12개월 = 7,560,000원 [체르니30] 73,000원 × 6명 × 12개월 = 5,256,000원 [체르니40] 75,000원 × 2명 × 12개월 = 1,800,000원 [체르니50] 78,000원 × 1명 × 12개월 = 936,000원
			IT응용이터	14,040,000	0	-14,040,000	
			교육문화	0	9,520,000	9,520,000	[영어] 28,000원 × 20명 × 7개월 = 3,920,000원 [캘리그래피] 40,000원 × 20명 × 7개월 = 5,600,000원
			수입	60,516,000	57,052,000	-3,464,000	
				60,516,000	57,052,000	-3,464,000	
				60,516,000	57,052,000	-3,464,000	
				60,516,000	57,052,000	-3,464,000	
				60,516,000	57,052,000	-3,464,000	
				60,516,000	57,052,000	-3,464,000	
				60,516,000	57,052,000	-3,464,000	
		국고보조금	나눔의장	6,078,000	9,000	-6,069,000	[나눔의장 보조금] = 9,000원
				6,078,000	9,000	-6,069,000	
			운영비	127,850,000	127,850,000	0	[경상운영비] 31,962,500원 × 4분기 = 127,850,000원
			인건비	979,583,000	979,583,000	0	[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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기능보강	95,960,000	95,960,000	0	[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	147,016,480	169,456,480	22,440,000	[식비] 4,000원 × 92명 × 129일 = 47,472,000원 4,000원 × 122명 × 183일 = 89,304,000원 [특식비] 4,000원 × 92명 × 3회 = 1,104,000원 4,000원 × 122명 × 4회 = 1,952,000원 [운영비] 500,000원 × 4회 = 2,000,000원 [영양사인건비] 2,302,040원 × 1명 × 12월 = 27,624,480원
			방문급식	9,300,000	9,300,000	0	[식비] 4,000원 × 5명 × 365일 = 7,300,000원 [특식비] 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원 [구비추가지원] 1,000원 × 5명 × 372일 = 1,860,000원
			일반찬	19,344,000	30,964,000	11,620,000	[식비] 4,500원 × 39명 × 43일 = 7,546,500원 4,500원 × 79명 × 61일 = 21,685,500원 [특식비] 4,000원 × 39명 × 3회 = 468,000원 4,000원 × 79명 × 4회 = 1,264,000원
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[시설개방 보조금] = 9,600,000원
			무더위쉼터	580,000	2,086,550	1,506,550	[무더위쉼터 보조금] = 2,086,550원
			공공복지서포터즈	10,620,400	0	-10,620,400	
			지역밀착형	5,000,000	7,000,000	2,000,000	[지역밀착형 보조금] = 7,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시도보조금	청년쉼터	68,845,000	15,000,000	-53,845,000	[청년쉼터 보조금] = 15,000,000원
			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	528,793,000	23,314,810	[노인일자리 보조금] = 528,793,000원
			난방비	3,000,000	3,000,000	0	[난방비 특별지원] = 3,000,000원
				1,994,797,070	1,991,213,030	-3,584,040	
		시군구보조금	성인문자해독교육	3,600,000	3,300,000	-300,000	[한글교실 보조금] = 3,300,000원
			평생학습우수프로그램	3,285,000	1,750,000	-1,535,000	[댄스교실 보조금] = 1,750,000원
			기능보강	41,122,000	41,122,000	0	[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	53,035,800	67,071,900	14,036,100	[자활근로 보조금] 5,172,660원 × 12월 = 62,071,900원
			시군구보조금	1,000,000	1,000,000	0	[시군구보조금] = 1,000,000원
			노인복지기금	0	2,940,000	2,940,000	[태권도 및 장구교실 보조금] = 2,940,000원
				102,042,800	117,183,900	15,141,100	
		기타보조금	기타보조금	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	[기타보조금] = 1,000,000원
			지역기반형	0	11,878,000	11,878,000	[지역기반형] = 11,878,000원
			고립은둔청년지원	0	12,000,000	12,000,000	[고립은둔청년지원(생명의전화)] = 12,000,000원
				2,000,000	24,878,000	22,878,000	
		보조금수입		2,104,917,870	2,133,283,930	28,366,060	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입				2,104,917,870	2,133,283,930	28,366,060	
			지정 후원금	256,000,000	278,585,000	22,585,000	[위드업(한국사회복지관협회)] = 24,400,000원 [나눔의장(마사회 강북지사)] = 4,000,000원 [IT음놀이터(성북강북교육청/국민연금나눔재단)] = 20,300,000원 [문자해독] = 11,480,000원 [우리가그린마을(서울공동모금회)] = 25,115,000원 [초록우산 마인드업] = 22,530,000원 [위안] = 5,000,000원 [세이브더칠드런] = 27,140,000원 [KTNG난방비지원] = 3,000,000원 [어린이재단결연] = 31,920,000원 [지파운데이션] = 8,700,000원 [위기긴급지원] = 88,000,000원 [지정후원금] = 7,000,000원
			결연 후원금	6,000,000	6,000,000	0	[CMS결연후원금] 500,000 × 12개월 = 6,000,000원
		지정 후원금		262,000,000	284,585,000	22,585,000	
			비지정 후원금	35,120,000	35,120,000	0	[CMS후원금] 14,000원 × 91명 × 12월 = 15,120,000원 [젓갈 바자회 후원금] = 10,000,000원 [비지정후원금] = 10,000,000원
		비지정 후원금		35,120,000	35,120,000	0	
	후원금수입			297,120,000	319,705,000	22,585,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입				297,120,000	319,705,000	22,585,000	
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	12,208,294	12,208,294	0	[전년도 이월금] = 12,208,294원
				12,208,294	12,208,294	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	19,659,823	19,659,823	0	[전년도 후원금 이월금] = 19,659,823원
			전년도이월금(후원금/사업)	18,076,962	18,076,962	0	[전년도 지정후원금 이월금] = 18,076,962원
				37,736,785	37,736,785	0	
		이월사업비	이월사업비	5,689,131	5,689,131	0	[전년도 이월 사업비] = 5,689,131원
				5,689,131	5,689,131	0	
				55,634,210	55,634,210	0	
				55,634,210	55,634,210	0	
		불용품매각대	불용품매각대	1,000,000	1,000,000	0	[불용품매각대] = 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	700,000	400,000	[기타예금이자수입] = 700,000원
				300,000	700,000	400,000	
		기타잡수입	기타잡수입	24,200,000	26,032,000	1,832,000	[직원식비] 4,000원 × 19명 × 22일 = 16,332,000원
							[사회복지 실습비] 100,000원 × 6명 = 600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	24,200,000	26,032,000	1,832,000	[고용안정장려금] (한미정, 민유진) 1,800,000원 × 2회 = 3,600,000원 (신성임, 김은동) 1,800,000원 × 2회 = 3,600,000원 (신성임) 450,000원 × 2회 = 900,000원 [기타잡수입] = 1,000,000원
				24,200,000	26,032,000	1,832,000	
				25,500,000	27,732,000	2,232,000	
				25,500,000	27,732,000	2,232,000	
	세입계			2,563,688,080	2,613,407,140	49,719,060	
			기본급	636,419,530	636,742,640	323,110	[사회복지사(4,5급) 11명] 307,749,820원 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) 7호봉 1,953,250원 × 4월=(7,813,000원) 2호봉 2,278,000원 × 5월=11,390,000원 / 3호봉 2,296,000원 × 3월=6,888,000원 (18,278,000원) 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 × 4월=9,184,000원 / 3호봉 888,770원 × 1월=888,770원 (10,072,770원) 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 2,296,000 × 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)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	636,419,530	636,742,640	323,110	1호봉 1,239,350원 × 1월=1,239,350원/1호봉 2,260,000원 × 7월=15,820,000원(17,059,350원) [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(6,297,820원) 8호봉 2,748,000원 × 6월=16,488,000원/9호봉 2,839,000원 × 5월=14,195,000원(30,683,000원) [안전관리(관리직) 1명] 35,856,000원 17호봉 2,988,000원 × 12월=35,856,000원
		급여		636,419,530	636,742,640	323,110	
			가족수당	6,706,350	6,546,350	-160,000	[배우자] 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880,000원 40,000원 × 1명 × 10월 = 400,000원 [자녀] 첫째 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800,000원 첫째 30,000원 × 1명 × 1월 = 30,000원 둘째 70,000원 × 1명 × 12월 = 840,000원 [기타] 20,000원 × 2명 × 12월 = 480,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	6,706,350	6,546,350	-160,000	[육아휴직자 및 복귀자 2명] = 116,350원
			정액급식비	21,366,210	21,359,760	-6,450	[정액급식비] 100,000원 × 17명 × 12월 = 20,400,000원 100,000원 × 1명 × 8월 = 800,000원 [중도입퇴사자] 54,840원 × 1명 × 1월 = 54,840원 38,710원 × 1명 × 1월 = 38,710원 [육아휴직자 및 복귀자 2명] 2,880원 × 1명 × 1월 = 2,880원 63,330원 × 1명 × 1월 = 63,330원
			관리자수당	2,400,000	2,400,000	0	[관리자수당] 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000원
			명절휴가비	63,021,600	62,866,200	-155,400	[설명절휴가비] 50,818,930원 × 60% = 30,638,400원 [추석명절휴가비] 53,713,000원 × 60% = 32,227,800원
			시간외근무수당	40,253,464	41,403,370	1,149,906	[시간외근무수당] = 41,403,370원
			미사용연차수당	850,000	0	-850,000	
			직책보조수당	2,700,000	2,100,000	-600,000	[직책보조수당] = 2,100,000원
		제수당		137,297,624	136,675,680	-621,944	
			기본급	34,825,270	34,825,270	0	[사회복지사(5급) 4명] 2호봉 2,278,000원 × 3월 = 6,834,000원 / 2호봉 835,270원 × 1월 = 835,270원 (7,669,270원) 1호봉 2,260,000원 × 10월 = 22,600,000원 / 2호봉 2,278,000원 × 2월 = 4,556,000원 (27,156,000원)
			가족수당	100,000	0	-100,000	
			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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			명절휴가비	4,078,800	4,078,800	0	[설명절휴가비] 4,538,000원 × 60% = 2,722,800원 [추석명절휴가비] 2,260,000원 × 60% = 1,356,000원
			시간외근무수당	3,628,420	3,548,920	-79,500	[시간외근무수당] = 3,548,920원
			국민연금	1,996,265	1,979,540	-16,725	[국민연금] 43,989,660원 × 4.5% = 1,979,540원
			건강보험	1,774,458	2,059,600	285,142	[건강보험] 43,989,660원 × 3.545% = 1,559,440원 [장기요양] 1,559,440원 × 12.81% = 200,160원 [정산보험] 150,000원 × 1회 = 300,000원
			고용보험	776,325	869,820	93,495	[고용보험] 43,989,660원 × 1.75% = 769,820원 [정산보험] 100,000원 × 1회 = 100,000원
			산재보험	399,253	495,910	96,657	[산재보험] 43,989,660원 × 0.9% = 395,910원 [정산보험] 100,000원 × 1회 = 100,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,696,670	3,665,900	-30,770	[퇴직적립] 43,989,660원 / 12 = 3,665,900원
		일용잡급		52,812,131	53,060,430	248,299	
			퇴직금 및 퇴직적립금	70,539,760	67,821,090	-2,718,670	[정규직 및 육아휴직자] = 67,646,090원 [직책보조비 퇴직적립] = 175,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금		70,539,760	67,821,090	-2,718,670	
			국민연금	35,727,054	35,440,760	-286,294	[국민연금] 785,472,250원 × 4.5% = 35,346,260원 [직책보조 국민연금] 2,100,000원 × 4.5% = 94,500원
			건강보험	31,757,381	31,495,940	-261,441	[건강보험] 785,472,250원 × 3.545% = 27,845,000원 [장기요양] 27,845,000원 × 12.81% = 3,566,950원 [직책보조 건강보험] 2,100,000원 × 3.545% = 74,450원 [직책보조 장기요양] 74,450원 × 12.81% = 9,540원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	사회보험부담금	고용보험	12,569,636	15,745,770	3,176,134	[고용보험] 785,472,250원 × 1.75% = 13,745,770원 [기관장고용보험] = 2,000,000원
			산재보험	6,464,384	9,049,360	2,584,976	[산재보험] 785,472,250원 × 0.9% = 7,069,250원 [기관장산재보험] = 1,980,110원
				86,518,455	91,731,830	5,213,375	
		기타후생경비	기타후생경비	10,600,000	10,600,000	0	[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
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	[비정규직처우개선] 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
				18,020,000	18,020,000	0	
				1,001,607,500	1,004,051,670	2,444,170	
	기관운영비	기관운영비					[직원 경조사비] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [직원 수상관련비] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [유관기관업무협의경비] 200,000원 × 6회 = 1,200,000원 [유관기관경조사비] 50,000원 × 8회 = 400,000원 [운영위원명절선물] 224,420원 × 1회 = 224,420원 [사업계획및평가진행비] 200,000원 × 4회 = 800,000원 [직원내부교육및식사비] 30,000원 × 19명 = 570,000원
				2,970,000	3,594,420	624,420	
				2,970,000	3,594,420	624,420	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	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	
				5,130,000	5,754,420	624,420	
		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		35,847,344	46,486,560	10,639,216	[CMS프로그램이용료] 44,000원 × 12월 = 528,000원 [사무기기렌탈료] 473,000원 × 12월 = 5,676,000원 [정수기렌탈료] 67,800원 × 6월 = 406,800원 68,800원 × 6월 = 412,800원 49,410원 × 8월 = 395,280원 66,000원 × 2월 = 132,000원 [카드단말기이용] 12,100원 × 12월 = 145,200원 [방역/소독비] 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 330,000원 × 9월 = 2,970,000원 [방역물품구입] 1,010,000원 × 1회 = 1,010,000원 [외부회계감사수수료] 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원 [예금잔액증명서발급] 1,000원 × 4회 = 4,000원 [신문구독료] 50,000원 × 2회 = 100,000원 [종량제봉투구입] 141,000원 × 2기 = 282,000원 [폐기물처리비] 250,000원 × 4기 = 1,000,000원 [공기청정기필터관리비] 400,000원 × 2회 = 800,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	35,847,344	46,486,560	10,639,216	[CMS및카드수수료] 200,000원 × 4기 = 800,000원 [업무관련주차비] 10,000원 × 4대 = 40,000원 [교통카드충전및하이패스] 50,000원 × 6회 = 300,000원 [운송배송비] 25,000원 × 4회 = 100,000원 [기타운영비] = 7,000,000원 [사무실필요물품] 2,000,000원 × 4기 = 8,000,000원 [관내필요물품] 1,000,000원 × 4기 = 4,000,000원 [시설보수물품] 150,000원 × 4기 = 600,000원 [필요물품제작비] 200,000원 × 4기 = 800,000원 [재수탁서류제작비] 3,296,700원 × 1회 = 3,296,700원 [성과보고서제작비] 935,000원 × 1회 = 935,000원 [프로그램실관련제작비] 729,000원 × 1회 = 729,000원 [소프트웨어연장사용료] 1,633,400원 × 1회 = 1,633,400원 [퇴직연금수수료] 2,040,000원 × 1회 = 2,040,000원 [도시가스정기검사료] 50,380원 × 1회 = 50,380원
		수용비 및 수수료		35,847,344	46,486,560	10,639,216	
			공공요금	21,080,000	28,036,350	6,956,350	[소방 속보설비 전화비] 14,190원 × 12월 = 170,280원 [지층유선방송] 6,600원 × 12월 = 79,200원 [인터넷및전화요금] 350,000원 × 12월 = 4,200,000원 [전기요금] 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 [별관전기요금] 80,000원 × 12월 = 960,000원 [피아노교실전기요금] 150,000원 × 12월 = 1,800,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금	공공요금	21,080,000	28,036,350	6,956,350	[도시가스] 320,000원 × 12월 = 3,840,000원 [상하수도] 360,000원 × 3회 = 1,080,000원 [복지관관리비] 153,000원 × 12월 = 1,836,000원 [경로식당관리비] 220,000원 × 12월 = 2,640,000원 [경로식당전화요금] 5,300원 × 12월 = 63,600원 [우편요금] 30,000원 × 12월 = 480,000원 [기타공공요금] = 6,487,270원
				21,080,000	28,036,350	6,956,350	
		공공요금	제세공과금	12,555,270	12,618,270	63,000	[협회비] 한국사회복지관협회비 = 1,560,000원 서울시사회복지관협회비 = 3,451,000원 강북구복지발전협의회비 = 600,000원 강북구종합복지관협의회비 = 900,000원 북부지회, 원불교사회복지협의회비 = 600,000원 [자동차세] 262,590원 × 1회 = 262,590원 [차량보험료] 모닝(19주3664) 950,790원 × 1회 = 950,790원 스타렉스(72수 4126) 950,440원 × 1회 = 950,440원 스타렉스(74가8308) 595,810원 × 1회 = 595,810원 스파크(108라 4383) 850,910원 × 1회 = 850,910원 [기타보험료] 이해보험보험 = 134,010원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금		12,555,270	12,618,270	63,000	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
		제세공과금		12,555,270	12,618,270	63,000	
		차량비		6,181,000	5,104,000	-1,077,000	[유류비] 모닝,스파크 50,000원 × 2대 × 14회 = 1,400,000원 스타렉스 100,000원 × 2대 × 8회 = 1,600,000원 [차량종합검사비] 50,000원 × 4대 × 1회 = 200,000원 [차량정비유지비] 176,000원 × 4대 = 704,000원 [차량소모품] 300,000원 × 4기 = 1,200,000원
		차량비		6,181,000	5,104,000	-1,077,000	
		교육훈련비		8,856,000	11,750,000	2,894,000	[직원연수비] 300,000원 × 2회 = 600,000원 [해외연수비] 1,550,000원 × 1회 = 1,550,000원 [교육비(직급, 직무, 연차별, 법정 의무교육, 자기성장)] 50,000원 × 21명 × 4회 = 4,200,000원 [직원교육용도서] 400,000원 × 1회 = 400,000원 [컨설팅] 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000원
		기타운영비		20,250,000	18,321,000	-1,929,000	[외부인사위원 수당] 50,000원 × 6회 = 300,000원 [직원중식비] 4,000원 × 19명 × 22일 = 16,332,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	20,250,000	18,321,000	-1,929,000	[기타운영비] 48,000원 × 1회 = 48,000원 [협력기관직원연수] 400,000원 × 4명 = 1,641,000원
				29,106,000	30,071,000	965,000	
				107,619,614	125,166,180	17,546,566	
				1,114,357,114	1,134,972,270	20,615,156	
		시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	[시설비] = 10,000,000원
			기능보강	89,033,000	89,033,000	0	[경로식당 환경개선 리모델링] = 29,590,000원 [열린방 천정 텍스 교체 공사] = 4,553,000원 [프로그램실 개보수] = 54,890,000원
			99,033,000	99,033,000	0		
		자산취득비	자산취득비	8,000,000	8,000,000	0	[자산취득비] = 8,000,000원
			경로식당입식기능보강	5,625,800	5,625,800	0	[경로식당입식 기능보강] = 5,625,800원
			기능보강	48,049,000	48,049,000	0	[프로그램실 필요장비 구입] = 14,203,000원 [경로식당 장비보강] = 25,806,000원 [CCTV 설치공사] = 8,040,000원
				61,674,800	61,674,800	0	
		시설장비 유지비		12,679,000	12,679,000	0	[그룹웨어유지비] 187,000원 × 12월 = 2,244,000원 [도메인 구축 및 SSL비용] = 187,000원 [승강기정기유지관리] 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 [승강기 정기 정밀검사료] = 127,270원 [시스템경비료] 181,500원 × 12월 = 2,178,000원 [소방안전점검] 275,000원 × 2월 = 550,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	12,679,000	12,679,000	0	[기타 시설장비유지비] = 6,072,730원
				12,679,000	12,679,000	0	
				173,386,800	173,386,800	0	
				173,386,800	173,386,800	0	
			통합 사례관리	2,850,000	1,119,500	-1,730,500	[사례개입] 현수막 제작 20,000원 × 2회 = 40,000원 [생월잔치] 식사비 8,000원 × 42명 × 1회 = 336,000원 선물구입 15,000원 × 25명 × 1회 = 375,000원 [나들이] 식사비 8,000원 × 13명 × 1회 = 104,000원 체험비 10,000원 × 13명 × 1회 = 130,000원 보험료 3,500원 × 13명 × 1회 = 45,500원 다과비 3,000원 × 13명 × 1회 = 39,000원 상비약 50,000원 × 1회 = 50,000원
			조부모가정지원	23,200,000	27,140,000	3,940,000	[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]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			조부모가정지원	23,200,000	27,140,000	3,940,000	직업적성검사지 50,000원 × 1회 = 50,000원 진로 카드 50,000원 × 1회 = 50,000원 나들이 여행자보험 65,000원 × 1회 = 65,000원 진로인터뷰 강사비 350,000원(2시간) × 3명 × 1회 = 1,050,000원 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 [서비스지원] 기존아동 1,760,000원 × 9명 = 15,840,000원 신규아동 3,500,000원 × 3명 = 10,500,000원 [네트워크 협의체] 다과비 5,000원 × 10명 × 2회 = 100,000원 현수막 20,000원 × 1회 = 20,000원 홍보물품 2,000원 × 60회 = 120,000원 슈퍼비전비 200,000원 × 1회 = 200,000원 교통비 15,000원 × 8명 × 3회 = 360,000원
			이용자인권침해예방	1,420,000	1,420,000	0	[인권교육] 강사비 280,000원 × 4회 = 1,120,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			이용자인권침해예방	1,420,000	1,420,000	0	다과비 3,000원 × 25명 × 4회 = 300,000원
			고립은둔청년지원	0	12,000,000	12,000,000	[자기이해성격유형검사]
							감사비 150,000원 × 2시간 × 2회 = 600,000원
							검사지 15,000원 × 20명 × 1회 = 300,000원
							[스피치]
							감사비 100,000원 × 2시간 × 2회 = 400,000원
							[나들이]
							식사비 8,000원 × 23명 × 1회 = 184,000원
							체험비 15,000원 × 23명 × 1회 = 345,000원
							주유비 50,000원 × 2회 = 100,000원
							보험료 4,000원 × 23명 × 1회 = 92,000원
							예비비 219,000원 × 1회 = 219,000원
							[문화체험]
							체험비 20,000원 × 10명 × 2회 = 400,000원
							식사비 8,000원 × 10명 × 2회 = 160,000원
							[소모임활동] 80,000원 × 4명 × 7회 = 2,240,000원
							[진로탐색]
							진로컨설팅 100,000원 × 10명 × 2회 = 2,000,000원
							취업준비지원 50,000원 × 20명 × 1회 = 1,000,000원
							[심리정서]
							종합심리검사 250,000원 × 5명 × 1회 = 1,250,000원
							[권역특화]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			고립은둔청년지원	0	12,000,000	12,000,000	사진촬영 70,000원 × 20명 × 1회 = 1,400,000원 [기타운영비] 여비(회의비) 10,000원 × 1명 × 6회 = 60,000원 다과비 4,000원 × 20명 × 10회 = 800,000원 현수막 30,000원 × 1회 = 30,000원 사무비 140,000원 × 3회 = 420,000원
		사례관리사업비		27,470,000	41,679,500	14,209,500	
			심리치료지원	23,595,000	22,530,000	-1,065,000	[회의비] 네트워크 회의 5,000원 × 6명 × 4회 = 120,000원 아동심리교육 5,000원 × 16명 × 2회 = 160,000원 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 [간담회] 다과비 5,000원 × 16명 × 2회 = 160,000원 [진행비] 다과비 71,100원 × 1회 = 71,100원 [서비스강사비] 놀이치료사 50,000원 × 15명 × 20회 = 15,000,000원 50,000원 × 1명 × 24회 = 1,200,000원 아동심리교육(2급강사) 200,000원 × 2회 = 400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			심리치료지원	23,595,000	22,530,000	-1,065,000	$100,000\text{원} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ 외부슈퍼비전(2급강사) $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300,000\text{원}$ [교재교구비] 교재교구 구입비 $5,000\text{원} \times 16\text{명} \times 20\text{회} = 1,600,000\text{원}$ CBCL 6-18 검사지 $5,000\text{원} \times 16\text{명} \times 2\text{회} = 96,000\text{원}$ 배송비 $2,900\text{원} \times 1\text{회} = 2,900\text{원}$ [종합심리검사] 종합심리검사비 $200,000\text{원} \times 15\text{명} \times 1\text{회} = 3,000,000\text{원}$
			학습부진아동종합지원	16,642,000	13,653,000	-2,989,000	[학습-인지학습상담] 감사비 $110,000\text{원} \times 24\text{회} \times 3\text{그룹} = 7,920,000\text{원}$ 검사지 $150,000\text{원} \times 1\text{회} = 150,000\text{원}$ [정서-개별상담] 상담비 $40,000\text{원} \times 52\text{회} = 2,080,000\text{원}$ [사회성-체험학습] 체험비 $30,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{회} = 900,000\text{원}$ 식사비 $8,000\text{원} \times 18\text{명} \times 2\text{회} = 288,000\text{원}$ 여행자보형비 $4,000\text{원} \times 18\text{명} \times 2\text{회} = 144,000\text{원}$ [부모네트워크 활동] 식사비 $8,000\text{원} \times 18\text{명} \times 3\text{회} = 432,000\text{원}$ [부모 양육코칭] 감사비 $160,000\text{원} \times 3\text{회} = 480,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 15\text{명} \times 3\text{회} = 135,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			학습부진아동종합지원	16,642,000	13,653,000	-2,989,000	[학습격차 고충 나누기] 강사비 160,000원 × 6회 = 960,000원 [통합지지방간담회] 다과비 3,000원 × 6명 × 2회 = 36,000원 식사비 8,000원 × 6명 × 1회 = 48,000원 [운영비] 이행보증보험 50,000원 × 1회 = 50,000원 현수막제작 30,000원 × 1회 = 30,000원
			ESG생활실천활성화	25,205,000	25,259,000	54,000	[오리엔테이션] 강사비(3급 2시간) 270,000원 × 1회 = 270,000원 보조강사비(2시간) 80,000원 × 1회 = 80,000원 [E] 지역탐방 180,000원 × 1회 = 180,000원 B-SDGs-13 수립 2,800,000원 × 1회 = 2,800,000원 [S] 재봉틀 및 환경교육 7,550,000원 × 1회 = 7,550,000원 리사이클링 2,480,000원 × 1회 = 2,480,000원 언택트전시회 655,000원 × 1회 = 655,000원 [G] 환경인식캠페인 4,520,000원 × 1회 = 4,520,000원 플로깅 4,610,000원 × 1회 = 4,610,000원 [운영회의]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			ESG생활실천활성화	25,205,000	25,259,000	54,000	다과비 $5,000\text{원} \times 30\text{명} \times 6\text{회} = 900,000\text{원}$ 식사비 $15,000\text{원} \times 30\text{명} \times 1\text{회} = 450,000\text{원}$ 표창장 제작 $5,000\text{원} \times 30\text{명} \times 1\text{회} = 150,000\text{원}$ 기념품 구입비 $15,000\text{원} \times 30\text{명} \times 1\text{회} = 450,000\text{원}$ 보조강사비(1시간) $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 60,000\text{원}$ 보조강사비(1시간) $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 4대 보험료 $6,000\text{원} \times 9\text{개월} = 54,000\text{원}$
			느린학습아동맞춤형지 지	22,000,000	26,066,040	4,066,040	[참여자모집] BIF-S검사 도구 $2,000\text{원} \times 20\text{부} = 40,000\text{원}$ BIF-S검사 메뉴얼 $10,000\text{원} \times 1\text{부} = 10,000\text{원}$ [교육지도사] 인건비 $1,600,000\text{원} \times 10\text{개월} = 16,000,000\text{원}$ 사대보험 $166,600\text{원} \times 10\text{개월} = 1,666,040\text{원}$ [인지학습] 교재비 $24,400\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{회} = 244,000\text{원}$ 활동 다과비 $7,500\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{회} = 375,000\text{원}$ 학습 교구비 $65,000\text{원} \times 1\text{회} = 65,000\text{원}$ [사회적응력 향상 프로그램] 그림독후감 $700,000\text{원} \times 1\text{회} = 700,000\text{원}$ 집단 보드게임 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 집단 푸드테라피 $1,556,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,556,000\text{원}$ 가족 나들이 $1,460,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,460,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			느린학습아동맞춤형지 지	22,000,000	26,066,040	4,066,040	[교육네트워크] 다과비 $7,500\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{회} = 75,000\text{원}$ [외부 전문가 슈퍼비전] 자문비 $130,000\text{원} \times 1\text{회} = 130,000\text{원}$ 다과비 $7,500\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 45,000\text{원}$ [책 만들기] DIY책 제작비 $20,000\text{원} \times 50\text{개} = 1,000,000\text{원}$ [사례관리] 아동 물품 구입 $100,000\text{원} \times 5\text{명} = 500,000\text{원}$ 프로그램 졸업 선물 $100,000\text{원} \times 5\text{명} = 500,000\text{원}$ [관리운영비] A4용지 $50,000\text{원} \times 5\text{묶음} = 250,000\text{원}$ 기타 물품 구입비 $205,000\text{원} \times 2\text{회} = 410,000\text{원}$ 홍보용 물품 제작비 $1,000\text{원} \times 840\text{개} = 840,000\text{원}$ 홍보용 현수막 제작비 $50,000\text{원} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$
			경로식당	166,380,400	189,226,400	22,846,000	[식비] $4,000\text{원} \times 92\text{명} \times 129\text{일} = 47,472,000\text{원}$ $4,000\text{원} \times 122\text{명} \times 183\text{일} = 89,304,000\text{원}$ [특식비] $4,000\text{원} \times 92\text{명} \times 3\text{회} = 1,104,000\text{원}$ $4,000\text{원} \times 122\text{명} \times 4\text{회} = 1,952,000\text{원}$ [운영비] $500,000\text{원} \times 4\text{회} = 2,000,000\text{원}$ [영양사 인건비] 인건비 $2,302,040\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 27,624,480\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	166,380,400	189,226,400	22,846,000	$30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360,000\text{원}$ $2,500\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 30,000\text{원}$ [조리사 인건비] $1,220,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 14,640,000\text{원}$ [조리사 사대보험] $130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,560,000\text{원}$ [조리사 퇴직연금] $104,160\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,249,920\text{원}$ [물품 등 구입비] $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600,000\text{원}$ [조리인력 복리후생비] $50,000\text{원} \times 6\text{회} = 300,000\text{원}$ [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	9,300,000	9,300,000	0	[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	19,344,000	30,964,000	11,620,000	[식비] $4,500\text{원} \times 39\text{명} \times 43\text{일} = 7,546,000\text{원}$ $4,500\text{원} \times 79\text{명} \times 61\text{일} = 21,685,500\text{원}$ [특식비] $4,000\text{원} \times 39\text{명} \times 3\text{회} = 468,000\text{원}$ $4,000\text{원} \times 79\text{명} \times 4\text{회} = 1,264,000\text{원}$
			반찬지원서비스	4,038,000	4,038,000	0	[식비] $2,500\text{원} \times 29\text{명} \times 52\text{일} = 3,770,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			반찬 지원 서비스	4,038,000	4,038,000	0	[비재산성물품구입] 134,000원 × 2회 = 268,000원
			결연 후원금	9,888,000	13,000,000	3,112,000	[결연후원금] 50,000원 × 8명 × 2개월 = 800,000원 50,000원 × 7명 × 10개월 = 3,500,000원 [지파운데이션] 500,000원(4명) × 3개월 = 1,500,000원 800,000원(4명) × 9개월 = 7,200,000원
			어린이재단결연후원금	35,280,000	31,920,000	-3,360,000	[어린이재단결연] 140,000원 × 19명 × 12개월 = 31,920,000원
			위기 긴급 지원	88,000,000	88,000,000	0	[위기 긴급 지원] = 88,000,000원
			후원 물품	1,265,000	1,265,000	0	[후원 물품 수령] 택배비 10,000원 × 3회 = 30,000원 카드 구입 150,000원 × 1회 = 150,000원 [후원 물품 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
			재가 복지 연계 사업	3,900,000	5,400,000	1,500,000	[재가 복지 개별 사업] 난방비 지원비 300,000원 × 15가정 = 4,500,000원 [재가 복지 공동 사업] 김장 나누기 진행비 350,000원 × 1회 = 350,000원 나들이 진행비 350,000원 × 1회 = 350,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			재가복지연계사업	3,900,000	5,400,000	1,500,000	[실무자 회의] 회비 200,000원 × 1회 = 200,000원
			삼동피아노교실	37,520,000	37,469,980	-50,020	[피아노교육] 강사비 2,500,000원 × 1명 × 12개월 = 30,000,000원 명절선물 50,000원 × 1명 × 2회 = 100,000원 조울 및 조정수리 880,000원 × 2회 = 1,760,000원 생수 구입 100,000원 × 4회 = 400,000원 물품 구입 100,000원 × 4회 = 400,000원 웹 문자 충전 100,000원 × 4회 = 400,000원 기타운영비 150,000원 × 4회 = 600,000원 [어린이날] 589,980 × 1회 = 589,980원 [송년의날] 10,000원 × 60명 × 1회 = 600,000원 [응원의날] 3,000원 × 60명 × 3회 = 540,000원 [문화활동의날] 15,000원 × 60명 × 1회 = 900,000원 [향상음악회] 선물구입 12,000원 × 60명 × 1회 = 720,000원 필요물품 구입 200,000원 × 2회 = 400,000원 [강사간담회] 식사비 10,000원 × 3명 × 2회 = 60,000원
			IT용놀이터	16,547,424	21,750,000	5,202,576	[컴퓨터실무교육] 강사비 120,000원 × 1시간 × 35회 = 4,200,000원 마우스 12,000원 × 10개 = 120,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			IT올높이터	16,547,424	21,750,000	5,202,576	노트북 잠금장치 20,000원 × 9개 = 180,000원 강연대 160,000원 × 2개 = 320,000원 이동식 철판 130,000원 × 1개 = 130,000원 USB 구입 5,000원 × 10명 = 50,000원 [기자재 구입] 자동삭제 프로그램 50,000원 × 9개 = 450,000원 A/S비용 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 [장애성인네트워크교육] 강사비 40,000원 × 2시간 × 28회 = 2,240,000원 USB 구입 7,500원 × 8명 = 60,000원 [디지털교육] 스마트폰 강사비 170,000원 × 12회 = 2,040,000원 스마트폰 강사비 100,000원 × 8회 = 800,000원 컴퓨터 강사비 170,000원 × 40회 = 6,800,000원 컴퓨터 강사비 100,000원 × 12회 = 1,200,000원 노후교육 디지털 강사 170,000원 × 3회 = 510,000원 노후교육 디지털 강사비 100,000원 × 3회 = 300,000원 키오스크 영화 예매 15,000원 × 2반 × 7명 = 210,000원 키오스크 영화 예매 15,000원 × 2반 × 8명 = 240,000원 키오스크 식당 15,000원 × 2반 × 7명 = 210,000원 키오스크 식당 15,000원 × 2반 × 8명 = 240,000원 키오스크 무인매장 7,500원 × 7명 × 4회 = 210,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			IT용놀이터	16,547,424	21,750,000	5,202,576	키오스크 무인매장 7,500원 × 8명 × 4회 = 240,000원
			상동희망배움터	12,431,020	13,111,020	680,000	[문화교육] 감사비 70,000원 × 1명 × 9회 = 630,000원 감사비 70,000원 × 1명 × 120회 = 8,400,000원 학습용품 구입비 494,000원 × 1회 = 494,000원 교과서 구입비 7,600원 × 20권 = 152,000원 [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 10,000원 × 20명 × 5회 = 1,000,000원 식사비 8,000원 × 23명 × 1회 = 184,000원 간식비 5,000원 × 20명 × 1회 = 100,000원
			상동은빛행복대학	18,599,600	19,095,600	496,000	[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 260,000원 × 1회 = 260,000원 반장 260,000원 × 1회 = 260,000원 [종강식]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동은빛행복대학	18,599,600	19,095,600	496,000	진행비 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ [기타] 수업준비비 $50,000\text{원} \times 10\text{회} = 500,000\text{원}$ 교육기자재 수리비 $50,000\text{원} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$ 감사 설 선물 $27,160\text{원} \times 10\text{명} = 271,600\text{원}$ 감사 추석 선물 $20,000\text{원} \times 10\text{명} = 200,000\text{원}$ 태권도 단체티 $12,000\text{원} \times 32\text{명} = 384,000\text{원}$ 어버이날 카네이션 $2,000\text{원} \times 60\text{명} \times 1\text{회} = 120,000\text{원}$ [건강증진프로그램] 태권도교실 강사비 $60,000\text{원} \times 20\text{회} = 1,200,000\text{원}$ $70,000\text{원} \times 21\text{회} = 1,470,000\text{원}$ [학습증진프로그램] 한글교실 강사비 $60,000\text{원} \times 56\text{회} = 3,360,000\text{원}$ 문화활동 진행비 $16,000\text{원} \times 21\text{명} \times 1\text{회} = 336,000\text{원}$ [여가증진프로그램] 댄스교실 강사비 $70,000\text{원} \times 42\text{회} = 2,940,000\text{원}$ 가락장구 강사비 $30,000\text{원} \times 20\text{회} = 600,000\text{원}$ $70,000\text{원} \times 21\text{회} = 1,470,000\text{원}$ 노래교실 강사비 $60,000\text{원} \times 41\text{회} = 2,460,000\text{원}$ 미술교실 강사비 $100,000\text{원} \times 10\text{회} = 1,000,000\text{원}$
			노인사회활동지원	505,478,190	528,793,000	23,314,810	[비품구입비] 컴퓨터 본체 $800,000\text{원} \times 1\text{대} = 800,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인 사회활동지원	505,478,190	528,793,000	23,314,810	<div> <div>모니터</div> <div>500,000원 × 1대 = 500,000원</div> <div>[노인일자리 담당자]</div> <div> <div>사회보험</div> <div>230,400원 × 12월 = 2,764,800원</div> </div> <div> <div>급여</div> <div>2,011,000원 × 12월 = 24,132,000원</div> </div> <div> <div>퇴직적립금</div> <div>2,011,000원 × 1명 = 2,011,000원</div> </div> <div> <div>명절휴가비</div> <div>1,348,500원 × 2회 = 2,697,000원</div> </div> <div> <div>복지포인트</div> <div>300,000원 × 1회 = 300,000원</div> </div> <div>[참여자 근로활동]</div> <div> <div>인건비</div> <div>594,000원 × 63명 × 10회 = 374,220,000원</div> </div> <div> <div>주휴수당</div> <div>118,800원 × 63명 × 10회 = 74,844,000원</div> </div> <div> <div>연차수당</div> <div>29,700원 × 63명 × 10회 = 18,711,000원</div> </div> <div>[참여자필수교육]</div> <div> <div>안전교육</div> <div>2,000원 × 63명 × 2회 = 252,000원</div> </div> <div> <div>소양교육</div> <div>2,000원 × 63명 × 2회 = 252,000원</div> </div> <div> <div>직무교육</div> <div>2,000원 × 63명 × 1회 = 252,000원</div> </div> <div>[회의비]</div> <div> <div>간담회</div> <div>2,000원 × 63명 × 1회 = 126,000원</div> </div> <div> <div>평가회</div> <div>9,500원 × 71명 × 1회 = 674,500원</div> </div> <div>[참여자 보험료]</div> <div> <div>고용보험</div> <div>6,320원 × 63명 × 10회 = 3,981,600원</div> </div> <div> <div>건강보험</div> <div>26,330원 × 63명 × 10회 = 16,587,900원</div> </div> <div> <div>장기요양</div> <div>3,380원 × 63명 × 10회 = 2,129,400원</div> </div> </div>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인사회활동지원	505,478,190	528,793,000	23,314,810	산재보험 4,580원 × 63명 × 10회 = 2,885,400원 배상책임보험 4,500원 × 63명 × 1회 = 283,500원 [진행비] 388,900원 × 1회 = 388,900원
			자활근로	53,335,800	62,421,900	9,086,100	[급여] 1-4월 11,572,350원 × 1회 = 11,572,350원 5-12월 35,050,000원 × 1회 = 35,050,000원 [실비] 2,648,000원 × 1회 = 2,648,000원 [주차] 6,900,000원 × 1회 = 6,900,000원 [월차] 50,000원 × 4명 × 6월 = 1,200,000원 [국민연금] 57,500원 × 1명 × 8월 = 460,000원 [건강보험] 45,370원 × 1명 × 8월 = 362,960원 [장기요양] 5,810원 × 1명 × 8월 = 46,480원 [고용보험] 15,000원 × 4명 × 8월 = 480,000원 [산재보험] 10,000원 × 4명 × 8월 = 320,000원 [사회보험] 456,450원 × 1회 = 456,450원 [예비비] = 2,576,660원 [명절선물] = 350,000원
			공공복지서포터즈	10,620,400	550,000	-10,070,400	[복리후생비] 명절선물구입 50,000원 × 11명 × 1회 = 550,000원
			이용자고충처리	100,000	100,000	0	[고충처리위원회] = 100,000원
			교육문화프로그램	0	4,310,000	4,310,000	[학습증진 영어] 감사비(2시간) 60,000원 × 27회 = 1,620,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			교육문화프로그램	0	4,310,000	4,310,000	명절선물 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 물품 구입 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 기타운영비 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ [문화여가 캘리그래피] 감사비(2시간) $80,000\text{원} \times 27\text{회} = 2,160,000\text{원}$ 명절선물 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 물품 구입 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 기타운영비 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ [강사간담회] 진행비 $10,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{회} = 30,000\text{원}$
		서비스제공사업비		1,079,469,834	1,148,222,940	68,753,106	
			지역주민소통	13,158,000	13,158,000	0	[마을 공동체활동] 준비비 $100,000\text{원} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ 진행비 $30,000\text{원} \times 2\text{회} = 60,000\text{원}$ 현수막 $50,000\text{원} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$ 배너 $30,000\text{원} \times 2\text{회} = 60,000\text{원}$ [마을 소통활동] 사업설명회 $350,000\text{원} \times 1\text{회} = 350,000\text{원}$ 주민공청회 $400,000\text{원} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ 마을축제 $4,200,000\text{원} \times 1\text{회} = 4,200,000\text{원}$ [마을 나눔활동] 설맞이 $3,200,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,200,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역주민소통	13,158,000	13,158,000	0	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	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	7,162,960	1,062,960	[통합사례관리사업비] 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 [마을공동체 활동] 인사나누기 캠페인 200,000원 × 2회 = 400,000원 기획준비회의 진행비 200,000원 × 2회 = 400,000원 [마을소통 활동] 찾아가는 사업설명회 400,000원 × 1회 = 400,000원 주민공청회 진행비 400,000원 × 1회 = 400,000원 [마을나눔 활동] 설맞이 떡국나눔행사 100,000원 × 1회 = 100,000원 추석맞이 송편나눔행사 100,000원 × 1회 = 100,000원 [마을네트워크활동] 회의진행비 8,000원 × 15명 × 10회 = 1,200,000원 설선물 162,960원 × 1회 = 162,960원 [지역밀착형 역량강화]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역밀착형	6,100,000	7,162,960	1,062,960	외부슈퍼비전 150,000원 × 2명 × 2회 = 600,000원 지역역량강화교육 200,000원 × 2회 = 400,000원
			주사위	5,395,000	5,287,400	-107,600	[여행동아리] 버스대절비(당일) 600,000원 × 2회 = 1,200,000원 버스대절비(1박2일) 1,200,000원 × 2회 = 2,400,000원 상비약 500원 × 20개 = 10,000원 장소대관료 232,400원 × 1회 = 232,400원 담당자경비 45,000원 × 2명 × 3회 = 270,000원 다과비 3,000원 × 5명 × 5회 = 75,000원 [신규동아리 지원] 활동지원비 500,000원 × 1회 = 500,000원 [마을바자회] 바자회 물품 구입비 300,000원 × 2회 = 600,000원
			청년쉼터	68,845,000	15,000,000	-53,845,000	[홍보·상담사업] 현수막 제작 50,000원 × 13등 = 650,000원 소식지 제작 10,000원 × 150권 × 1회 = 1,500,000원 다과비 3,000원 × 25명 × 2회 = 150,000원 [관계형성프로그램] 감사비 170,000원 × 2회 = 340,000원 사무용품 120,000원 × 2회 = 240,000원 다과비 3,000원 × 18명 × 4회 = 216,000원 [소그룹활동]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			청년쉼터	68,845,000	15,000,000	-53,845,000	현수막 제작 37,000원 × 1개 = 37,000원 소그룹활동지원 150,000원 × 16명 × 4월 = 9,600,000원 [나눔동아리] 맛집탐방 8,000원 × 32명 × 1회 = 256,000원 식재료및식기구 90,000원 × 16명 × 1회 = 1,440,000원 다과비 3,000원 × 32명 × 4회 = 384,000원 [네트워크모임] 최종평가 식비 8,000원 × 17명 × 1회 = 136,000원 다과비 3,000원 × 17명 × 1회 = 51,000원
			디지털마음건강회복	11,467,000	11,936,200	469,200	[디지털역량강화] 참여주민간담회 3,000원 × 10명 × 2회 = 60,000원 디지털활용실습 1,212,000원 × 1회 = 1,212,000원 디지털나눔활동 3,000원 × 22명 × 2회 = 132,000원 체험학습 20,000원 × 20명 × 1회 = 400,000원 [디지털마음챙김] 마음열기 401,200원 × 1회 = 401,200원 디지털역량강화 150,000원 × 16회 = 2,400,000원 마음나누기 1,750,000원 × 1회 = 1,750,000원 마음회복나들이 2,012,000원 × 1회 = 2,012,000원 마음회복마무리모임 330,000원 × 1회 = 330,000원 사례관리 3,230,000원 × 1회 = 3,230,000원
			나눔의장	6,839,320	4,791,320	-2,048,000	[장담그는 비법]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	6,839,320	4,791,320	-2,048,000	향아리 44,750원 × 2개 = 89,500원 소금 45,000원 × 5개 = 225,000원 생수 38,460원 × 2개 = 76,920원 메주 530,000원 × 2회 = 1,060,000원 기타 재료비 133,420원 × 1회 = 133,420원 [느슨한 살롱] 다과비 3,232원 × 5명 = 16,160원 재료비 5,000원 × 50명 × 5회 = 1,250,000원 [마을장] 축제 재료비 178,000원 × 2회 = 356,000원 나눔 재료비 5,000원 × 50명 × 4회 = 1,000,000원 [세대별 마을 토론장] 퍼실리테이터 강사비 100,000원 × 2명 = 200,000원 재료비 50,000원 × 1회 = 50,000원 [소감나눔회] 퍼실리테이터 강사비 100,000원 × 2명 = 200,000원 재료비 50,000원 × 1회 = 50,000원 [명절기념선물] 설날 27,160원 × 2명 × 1회 = 54,320원 추석 30,000원 × 1명 × 1회 = 30,000원
			탄소중립활동	9,094,320	9,054,320	-40,000	[탄소 교육 및 실습] 상반기 2,642,490원 × 1회 = 2,642,490원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			탄소중립활동	9,094,320	9,054,320	-40,000	하반기 $700,000\text{원} \times 1\text{회} = 700,000\text{원}$ [순환 알림 캠페인] 상반기 $3,286,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,286,000\text{원}$ 하반기 $690,000\text{원} \times 1\text{회} = 690,000\text{원}$ [자원자립 서포터즈] 안내판 제작비 $50,000\text{원} \times 8\text{개} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ [수료식] 표창장 제작 $4,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 160,000\text{원}$ 배지 제작 $221,510\text{원} \times 1\text{회} = 221,510\text{원}$ 현수막 제작 $20,000\text{원} \times 2\text{회} = 40,000\text{원}$ 기념품 구입비 $20,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 800,000\text{원}$ [감사 선물] 설 명절 선물 $27,160\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 54,320\text{원}$ 추석 명절 선물 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 60,000\text{원}$
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[운영비] $322,500\text{원} \times 12\text{월} = 3,870,000\text{원}$ [활동보조인 활동비] $9,620\text{원} \times 5\text{시간} \times 42\text{주} = 2,020,000\text{원}$ [주민자조모임] 감사비 $50,000\text{원} \times 10\text{회} = 500,000\text{원}$ 프로그램 진행 $50,000\text{원} \times 6\text{회} = 300,000\text{원}$ 다과비 $20,000\text{원} \times 10\text{회} = 200,000\text{원}$ 기타예비비 $= 189,800\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[당직비] 60,000원 × 42주 = 2,520,000원
			무더위쉼터	580,000	2,086,550	1,506,550	[무더위쉼터] 냉방비(6,9월) 55,000원 × 2월 = 110,000원 냉방비(7,8월) 110,000원 × 2월 = 220,000원 연장추가비 200,000원 × 1회 = 200,000원 [인건비] 평일 14,430원(1시간) × 2시간 × 30일 = 865,800원 주말 14,430원(1시간) × 5시간 × 5일 = 360,750원 감사비 35,000원(1일) × 5일 = 175,000원 [기타운영비] 프로그램 운영비 15,000원(1일) × 5일 = 75,000원 홍보비 30,000원 × 1회 = 30,000원 기타 부대비용 50,000원 × 1회 = 50,000원
			홍보출판	20,750,400	20,365,400	-385,000	[소식지 발행] 한울안 소식지 2,500,000원 × 2회 = 5,000,000원 우편비 760원 × 213부 × 2회 = 323,760원 [홈페이지 관리] 홈페이지 유지관리 132,000원 × 12월 = 1,584,000원 홈페이지 리뉴얼 1,800,000원 × 1회 = 1,800,000원 [홍보물 제작] 새해인사 현수막 17,000원 × 1회 = 17,000원 연하장 제작 10,000원 × 100장 × 1회 = 1,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			홍보출판	20,750,400	20,365,400	-385,000	홍보물품 제작 10,000원 × 200개 × 1회 = 2,000,000원 달력 제작 12,000원 × 100개 × 1회 = 1,200,000원 복지관 쇼핑백 제작 3,300원 × 500개 × 1회 = 1,650,000원 사회복지의 날 현수막 125,400원 × 1개 × 1회 = 125,400원 게시판제작 366,000원 × 1개 × 1회 = 366,000원 기타물품 97,660원 × 1회 = 97,660원 [복지관 홍보] = 5,201,580원
			후원자양성관리	9,800,000	9,800,000	0	[SMS 발송요금] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [후원금 영수증, 소식지 발송비] 100,000원 × 1회 = 100,000원 [결연 후원자 감사문 발송비] 500원 × 10명 × 2회 = 10,000원 [송년의 밤 행사] 단체상패 100,000원 × 3개 = 300,000원 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비		후원자양성관리	9,800,000	9,800,000	0	[바자회 진행] 물품구입 = 6,500,000원
			자원봉사자양성관리	1,341,480	1,341,480	0	[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 [명절 선물] 설날 명절 선물비 27,160원 × 3명 × 1회 = 81,480원 추석 명절 선물비 30,000원 × 6명 × 1회 = 180,000원
		지역조직사업비		164,180,520	110,793,630	-53,386,890	
				1,271,120,354	1,300,696,070	29,575,716	
				1,271,120,354	1,300,696,070	29,575,716	
				1,271,120,354	1,300,696,070	29,575,716	
				1,271,120,354	1,300,696,070	29,575,716	
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	1,923,812	1,000,000	-923,812	[예비비] = 1,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		1,923,812	1,000,000	-923,812	
			반환금	1,800,000	1,252,000	-548,000	[반환금] = 1,252,000원
			사업비반환금	1,000,000	2,000,000	1,000,000	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		
				2022 KTNG 난방비 지원 사업비 잔액 반납 = 624,677원			
				[사업비반환금] = 1,162,134원			
	반환금		2,800,000	3,252,000	452,000		
	예비비 및 기타		4,723,812	4,252,000	-471,812		
			4,723,812	4,252,000	-471,812		
세출계				2,563,688,080	2,613,407,140	49,719,060	