

2023년 제4차 추가경정예산(안)



사회복지법인삼동회
반동2단지종합사회복지관





예 산 총 칙

제1조 (예산의 규모) (변동2단지종합사회복지관)의 2023년도 3차 추가경정예산 총액 2,608,985,640원에서 49,580,210원 감소한 4차 추가경정예산 총세입액은 2,559,405,430원이며, 총세출액은 2,559,405,430원이다.

제2조 (예산의 내역) 2023년도 4차 추가경정예산 예산 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사업수입	42,832,000원	2) 과년도수입	0원	3) 보조금수입	2,106,143,830원	4) 후원금수입	301,013,400원
5) 전입금	20,000,000원	6) 이월금	55,634,210원	7) 잡수입	33,781,990원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사무비	1,105,274,370원	2) 재산조성비	179,491,670원	3) 사업비	1,251,517,725원	4) 과년도지출	0원
5) 잡지출	100,000원	6) 예비비및기타	23,021,665원				

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 3차 추경 예산액 (A)	2023년 4차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)	관	2023년 3차 추경 예산액 (A)	2023년도 4차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)
총 계	2,608,985	2,559,405	-49,580	총 계	2,608,985	2,559,405	-49,580
사업수입	49,572	42,832	-6,740	사무비	1,117,886	1,105,274	-12,612
과년도수입	0	0	0	재산조성비	188,339	179,491	-8,847
보조금수입	2,134,342	2,106,143	-28,198	사업비	1,297,907	1,251,517	-46,389
후원금수입	321,705	301,013	-20,691	과년도지출	0	0	0
전입금	20,000	20,000	0	잡지출	100	100	0
이월금	55,634	55,634	0	예비비및기타	4,752	23,021	18,269
잡수입	27,732	33,781	6,049				

2023년도 4차 추경예산

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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	수입	삼동피아노교실	47,532,000	41,472,000	-6,060,000	[바이엘] 65,000원 × 40명 × 12개월 = 31,200,000원 [체르니100] 70,000원 × 8명 × 12개월 = 6,720,000원 [체르니30] 73,000원 × 2명 × 12개월 = 1,752,000원 [체르니40] 75,000원 × 2명 × 12개월 = 1,800,000원
			IT음놀이터	0	0	0	
			교육문화	2,040,000	1,360,000	-680,000	[영어] 28,000원 × 10명 × 2개월 = 560,000원 [캘리그래피] 40,000원 × 10명 × 2개월 = 800,000원
				49,572,000	42,832,000	-6,740,000	
				49,572,000	42,832,000	-6,740,000	
				49,572,000	42,832,000	-6,740,000	
		국고보조금	나눔의장	9,000	9,000	0	[나눔의장 보조금] = 9,000원
				9,000	9,000	0	
			운영비	127,850,000	127,850,000	0	[경상운영비] 31,962,500원 × 4분기 = 127,850,000원
			인건비	979,583,000	970,037,000	-9,546,000	[인건비] 242,509,250원 × 4분기 = 970,037,000원
			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	95,960,000	95,960,000	0	[CCTV 설치공사] = 5,628,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기능보강	95,960,000	95,960,000	0	[열린방 천정 텍스 교체 공사] = 3,188,000원 [프로그램실 개보수 및 장비구입] = 48,366,000원 [경로식당 리모델링 및 장비구입] = 38,778,000원
			경로식당	169,456,480	169,456,480	0	[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	30,964,000	30,964,000	0	[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	1,145,050	1,145,050	0	[무더위쉼터 보조금] = 1,145,050원
			공공복지서포터즈	0	0	0	
			지역밀착형	7,000,000	7,000,000	0	[지역밀착형 보조금] = 7,000,000원
			청년쉼터	15,000,000	15,000,000	0	[청년쉼터 보조금] = 15,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시도보조금	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	300,000	-700,000	[노인일자리 담당자 복지포인트] = 300,000원
			노인 사회활동지원	528,793,000	528,493,000	-300,000	[노인일자리 보조금] = 528,493,000원
			난방비	3,000,000	3,000,000	0	[난방비 특별지원] = 3,000,000원
			냉방비	2,000,000	2,000,000	0	[냉방비 특별지원] = 2,000,000원
				1,992,271,530	1,981,725,530	-10,546,000	
		시군구보조금	성인문자해득교육	3,300,000	3,300,000	0	[한글교실 보조금] = 3,300,000원
			평생 학습 우수프로그램	1,750,000	1,750,000	0	[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	67,071,900	51,419,300	-15,652,600	[자활근로 보조금] = 51,419,300원
			시군구보조금	1,000,000	0	-1,000,000	
			노인복지기금	2,940,000	2,940,000	0	[태권도 및 장구교실 보조금] = 2,940,000원
				117,183,900	100,531,300	-16,652,600	
		기타보조금	기타보조금	1,000,000	0	-1,000,000	
			지역기반형	11,878,000	11,878,000	0	[지역기반형] = 11,878,000원
			고립은둔청년지원	12,000,000	12,000,000	0	[고립은둔청년지원(생명의전화)] = 12,000,000원
				24,878,000	23,878,000	-1,000,000	
		보조금수입		2,134,342,430	2,106,143,830	-28,198,600	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입				2,134,342,430	2,106,143,830	-28,198,600	
			지정 후원금	280,185,000	264,693,400	-15,491,600	[위드업(한국사회복지관협회)] = 24,400,000원 [나눔의장(마사회 강북지사)] = 4,000,000원 [IT응답이더(성북강북교육청/국민연금나눔재단)] = 15,300,000원 [문자해독] = 11,480,000원 [우리가그린마을(서울공동모금회)] = 25,115,000원 [초록우산 마인드업] = 22,530,000원 [위안] = 4,963,000원 [세이브더칠드런] = 27,140,000원 [KTNG난방비지원] = 3,300,000원 [어린이재단결연] = 28,740,000원 [지파운데이션] = 8,700,000원 [위기긴급지원] = 53,955,400원 [희망브리지] = 23,870,000원 [지정후원금] = 11,200,000원
			결연 후원금	6,000,000	4,500,000	-1,500,000	[CMS결연후원금] 375,000원 × 12개월 = 4,500,000원
		지정 후원금		286,185,000	269,193,400	-16,991,600	
			비지정 후원금	35,520,000	31,820,000	-3,700,000	[CMS후원금] 14,000원 × 85명 × 12월 = 14,280,000원 [젓갈 바자회 후원금] = 10,000,000원 [비지정후원금] = 7,540,000원
		비지정 후원금		35,520,000	31,820,000	-3,700,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입			321,705,000	301,013,400	-20,691,600	
				321,705,000	301,013,400	-20,691,600	
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	0	-1,000,000	
				1,000,000	0	-1,000,000	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	700,000	700,000	0	[기타예금이자수입] = 700,000원
				700,000	700,000	0	
		기타잡수입		26,032,000	33,081,990	7,049,990	[직원식비] 1,252,700원 × 12월 = 15,032,400원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	26,032,000	33,081,990	7,049,990	[사회복지 실습비] 100,000원 × 6명 = 600,000원 [고용안정장려금] (한미정, 민유진) 1,800,000원 × 2회 = 3,600,000원 (신성임) 900,000원 × 3회 = 2,700,000원 (김은동) 8,699,990원 × 1회 = 8,699,990원 [상담비(오현, 번동초)] = 1,600,000원 [기타잡수입] = 849,600원
				26,032,000	33,081,990	7,049,990	
				27,732,000	33,781,990	6,049,990	
				27,732,000	33,781,990	6,049,990	
	세입계			2,608,985,640	2,559,405,430	-49,580,210	
			기본급	636,742,640	635,029,840	-1,712,800	[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)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	636,742,640	635,029,840	-1,712,800	[안전관리(관리직) 1명] 35,856,000원 17호봉 2,988,000원 × 12월=35,856,000원 [사회복지사(4,5급) 11명] 306,037,020원 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 × 8월=18,880,000원(21,220,000원) 4호봉 2,318,000원 × 5월=11,590,000원 / 5호봉 2,340,000원 × 3월=7,020,000원(18,610,000원) 3호봉 2,296,000원 × 4월=9,184,000원 / 3호봉 888,770원 × 1월=888,770원(10,072,770원) 3호봉 1,913,330원 × 1월=1,913,330원 / 3호봉 2,296,000원 × 3월=6,888,000원(8,801,330원) 2호봉 2,278,000원 × 1월=2,278,000원 / 3호봉 2,296,000원 × 6월=13,776,000원(16,054,000원) 2호봉 2,278,000원 × 2월=4,556,000원 / 3호봉 2,296,000원 × 6월=13,776,000원(18,332,000원) 2호봉 2,278,000원 × 5월=11,390,000원 / 3호봉 2,296,000원 × 7월=16,072,000원(27,462,000원) 2호봉 2,278,000원 × 3월=6,834,000원 / 3호봉 2,296,000원 × 2월=4,592,000원(11,426,000원) 1호봉 2,260,000원 × 11월=24,860,000원 / 2호봉 2,278,000원 × 1월=2,278,000원(27,138,000원) 1호봉 1,239,350원 × 1월=1,239,350원 / 1호봉 2,260,000원 × 7월=15,820,000원(17,059,350원) 1호봉 2,260,000원 × 4월=(9,040,000원) 1호봉 1,603,870원 × 1월=1,603,870원 / 1호봉 2,260,000원 × 2월=4,520,000원(6,123,870원)
		급여		636,742,640	635,029,840	-1,712,800	
			가족수당	6,546,350	6,146,350	-400,000	[배우자] 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	6,546,350	6,146,350	-400,000	[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 [육아휴직자 및 복귀자 2명] = 116,350원
			정액급식비	21,359,760	21,314,060	-45,700	[정액급식비] 100,000원 × 17명 × 12월 = 20,400,000원 100,000원 × 1명 × 8월 = 800,000원 [중도입퇴사자] 47,850원 × 1명 × 1월 = 47,850원 [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	62,807,400	62,807,400	0	[설명절휴가비] 50,818,930원 × 60% = 30,638,400원 [추석명절휴가비] 53,615,000원 × 60% = 32,169,000원
			시간외근무수당	41,403,370	46,134,660	4,731,290	[시간외근무수당] = 46,134,660원
			미사용연차수당	0	0	0	
			직책보조수당	1,200,000	1,200,000	0	[직책보조수당] = 1,200,000원
		제수당		135,716,880	140,002,470	4,285,590	
			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 2,260,000 × 10월 = 22,600,000원 / 2호봉 2,278,000 × 2월 = 4,556,000원 (27,156,000원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			가족수당	0	0	0	
			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	4,078,800	4,078,800	0	[설명절휴가비] 4,538,000원 × 60% = 2,722,800원 [추석명절휴가비] 2,260,000원 × 60% = 1,356,000원
			시간외근무수당	3,477,230	3,404,940	-72,290	[시간외근무수당] = 3,404,940원
			국민연금	1,979,540	1,352,820	-626,720	[국민연금] 114,286원 × 10월 = 1,142,860원 104,980원 × 2월 = 209,960원
			건강보험	2,059,600	1,929,000	-130,600	[건강보험] 144,321원 × 10월 = 1,443,210원 95,000원 × 2월 = 190,000원 [장기요양] 18,379원 × 10월 = 183,790원 26,000원 × 2월 = 52,000원 [정산보험] 60,000원 × 1회 = 60,000원
			고용보험	869,820	565,160	-304,660	[고용보험] 51,516원 × 10월 = 515,160원 25,000원 × 2월 = 50,000원
			산재보험	495,910	369,660	-126,250	[고용보험] 31,966원 × 10월 = 319,660원 25,000원 × 2월 = 50,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,665,900	3,653,700	-12,200	[퇴직적립] 43,845,680원/12 = 3,653,700원
		일용잡급		52,988,740	51,716,020	-1,272,720	
			퇴직금 및 퇴직적립	67,821,090	68,868,730	1,047,640	[정규직 및 육아휴직자] = 68,768,730원 [직책보조비 퇴직적립] = 100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		퇴직금 및 퇴직 적립금		67,821,090	68,868,730	1,047,640	
			국민연금	35,440,760	29,143,450	-6,297,310	[국민연금] 2,414,345원 × 10월 = 24,143,450원 2,500,000원 × 2월 = 5,000,000원
			건강보험	31,495,940	29,755,000	-1,740,940	[건강보험] 2,148,304원 × 10월 = 21,483,040원 2,453,010원 × 2월 = 4,906,020원 [장기요양] 274,798원 × 10월 = 2,747,980원 285,000원 × 2월 = 570,000원 [직책보조 건강보험] 1,200,000원 × 3.545% = 42,520원 [직책보조 장기요양] 42,520원 × 12.81% = 5,440원
			고용보험	15,745,770	8,063,460	-7,682,310	[고용보험] 646,346원 × 10월 = 6,463,460원 800,000원 × 2월 = 1,600,000원
			산재보험	9,049,360	5,503,860	-3,545,500	[산재보험] 430,386원 × 10월 = 4,303,860원 600,000원 × 2월 = 1,200,000원
		사회보험부담금		91,731,830	72,465,770	-19,266,060	
			기타후생경비	4,240,000	3,860,000	-380,000	[직원선물] 50,000원 × 23명 × 1회 = 1,150,000원 [직원연수] 95,000원 × 18명 × 1회 = 1,710,000원 [직원포상] 50,000원 × 20명 × 1회 = 1,000,000원
			종사자복지포인트	6,700,000	6,608,000	-92,000	[10호봉이상] 400,000원 × 9명 = 3,600,000원 [10호봉미만] 300,000원 × 9명 = 2,700,000원 [중도퇴사/입사자] 275,000원 × 1명 = 275,000원 33,000원 × 1명 = 33,000원
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	[비정규직처우개선] 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비		11,660,000	11,188,000	-472,000	
				996,661,180	979,270,830	-17,390,350	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	4,224,420	5,524,420	1,300,000	[직원격려비] 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원 [직원 수상관련비] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [유관기관업무협의경비] 20,000원 × 12회 = 2,400,000원 [운영위원명절선물] 224,420원 × 1회 = 224,420원 [감사경조사비] 50,000원 × 1회 = 50,000원 [사업계획및평가진행비] 450,000원 × 1회 = 450,000원 [직원내부교육및식사비] 175,000원 × 4회 = 700,000원
				4,224,420	5,524,420	1,300,000	
		회의비	회의비	2,160,000	2,160,000	0	[운영위원참석수당] 70,000원 × 6명 × 3회 = 1,260,000원 70,000원 × 7명 × 1회 = 490,000원 [회의경비] 102,500원 × 10명 × 4회 = 410,000원
				2,160,000	2,160,000	0	
				6,384,420	7,684,420	1,300,000	
		여비	여비	1,850,000	2,200,000	350,000	[국내외출장비] 55,000원 × 20명 × 2회 = 2,200,000원
				1,850,000	2,200,000	350,000	
		수용비 및 수수료					[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
				46,486,560	44,864,290	-1,622,270	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	46,486,560	44,864,290	-1,622,270	<div> <div>66,000원 × 2월 = 132,000원</div> <div>33,900원 × 3월 = 101,700원</div> <div>[카드단말기이용] 12,100원 × 12월 = 145,200원</div> <div>[방역/소독비] 100,000원 × 12월 = 1,200,000원</div> <div>330,000원 × 8월 = 2,640,000원</div> <div>360,000원 × 1월 = 360,000원</div> <div>[방역물품구입] 1,001,890원 × 1회 = 1,001,890원</div> <div>[외부회계감사수수료] 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원</div> <div>[예금잔액증명서발급] 1,000원 × 15회 = 15,000원</div> <div>[신문구독료] 50,000원 × 1회 = 50,000원</div> <div>48,000원 × 1회 = 48,000원</div> <div>[종량제봉투구입] 94,000원 × 2기 = 188,000원</div> <div>[폐기물처리비] 125,000원 × 4기 = 500,000원</div> <div>[공기청정기필터관리비] 907,980원 × 1회 = 907,980원</div> <div>[CMS및카드수수료] 200,000원 × 4기 = 800,000원</div> <div>[업무관련주차비] 10,000원 × 4대 = 40,000원</div> <div>[교통카드충전및하이패스] 50,000원 × 6회 = 300,000원</div> <div>[운송배송설치비] 50,000원 × 10회 = 500,000원</div> <div>[기타운영비] = 1,955,762원</div> <div>[사무실필요물품] 1,500,000원 × 4기 = 6,000,000원</div> <div>[관내필요물품] 1,000,000원 × 4기 = 4,000,000원</div> <div>[시설보수물품] 250,000원 × 4기 = 1,000,000원</div> </div>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	46,486,560	44,864,290	-1,622,270	[필요물품제작비] 450,000원 × 4기 = 1,800,000원 [재수탁서류제작비] 3,296,700원 × 1회 = 3,296,700원 [성과보고서제작비] 935,000원 × 1회 = 935,000원 [소프트웨어연장사용료] 1,459,260원 × 1회 = 1,459,260원 [퇴직연금수수료] 1,068,538원 × 1회 = 1,068,538원 [미션비전수립컨설팅비] 5,120,000원 × 1회 = 5,120,000원 730,000원 × 1회 = 730,000원 [도시가스정기검사료] 50,380원 × 1회 = 50,380원
		수용비 및 수수료		46,486,560	44,864,290	-1,622,270	
			공공요금	23,283,040	26,311,400	3,028,360	[자동화재 속도설비] 14,190원 × 12월 = 170,280원 [지층유선방송] 6,600원 × 12월 = 79,200원 [인터넷및전화요금] 320,000원 × 12월 = 3,840,000원 [전기요금] 302,000원 × 12월 = 3,624,000원 [별관전기요금] 94,200원 × 12월 = 1,130,400원 [은해방전기요금] 24,100원 × 6월 = 144,600원 [피아노교실전기요금] 125,000원 × 12월 = 1,500,000원 [도시가스] 200,000원 × 10월 = 2,000,000원 [상하수도] 173,035원 × 2회 = 346,070원 [복지관관리비] 153,000원 × 12월 = 1,836,000원 [경로식당전기료및급탕] 410,000원 × 12월 = 4,920,000원 [경로식당가스요금] 265,800원 × 12월 = 3,189,600원 [경로식당전화요금] 5,300원 × 12월 = 63,600원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금	공공요금	23,283,040	26,311,400	3,028,360	[우편요금] 30,000원 × 12월 = 480,000원
							[기타공공요금] = 2,987,650원
				23,283,040	26,311,400	3,028,360	
		제세공과금		12,876,430	12,876,430	0	[협회비]
							한국사회복지관협회비 = 1,560,000원
							서울시사회복지관협회비 = 3,451,000원
							강북구복지발전협의회비 = 600,000원
							강북구종합복지관협의회비 = 600,000원
							서울시사회복지관협회 북부지회 = 700,000원
							원불교사회복지협회비 = 300,000원
							[자동차세] 262,590원 × 1회 = 262,590원
							[차량보험료]
							모닝(19주3664) 812,310원 × 1회 = 812,310원
							스타렉스(72수 4126) 856,370원 × 1회 = 856,370원
							스타렉스(74가8308) 595,810원 × 1회 = 595,810원
							스파크(108라 4383) 767,100원 × 1회 = 767,100원
							[기타보험료]
							복지관 비즈니스(화재/영업배상/가스)보험 = 45,900원
							종합안전배상공제보험 = 1,176,500원
							승강기 배상책임보험 = 23,300원
							신원보증보험 = 66,060원
							이행보증보험 = 388,310원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금	제세공과금	12,876,430	12,876,430	0	단채상해보험 = 484,180원
				12,876,430	12,876,430	0	경로식당 손해배상책임보험 = 187,000원
		차량비	차량비	4,104,000	5,426,000	1,322,000	[유류비] 모닝,스파크 50,000원 × 2대 × 15회 = 1,500,000원 스타렉스 100,000원 × 2대 × 10회 = 2,000,000원 [차량종합검사비] 28,000원 × 4대 × 2회 = 224,000원 [차량정비유지비] 176,000원 × 4대 = 704,000원 [차량소모품] = 998,000원
				4,104,000	5,426,000	1,322,000	
		교육훈련비	교육훈련비	7,920,000	8,020,000	100,000	[직원연수비] 1,770,000원 × 1회 = 1,770,000원 [해외연수비] 1,550,000원 × 1회 = 1,550,000원 500,000원 × 1회 = 500,000원 [교육비(직급, 직무, 연차별, 법정 의무교육, 자기성장)] 925,000원 × 4기 = 3,700,000원 [직원인권교육] 485,800원 × 1회 = 485,800원 [직원교육용도서] 14,200원 × 1권 = 14,200원
			기타운영비	18,321,000	18,621,000	300,000	[외부인사위원 수당] 0,000원 × 10회 = 500,000원 [직원증식비] 4,000원 × 20명 × 20일 = 16,000,000원 [협력기관직원연수] 1,641,000원 × 1회 = 1,641,000원 300,000원 × 1회 = 300,000원 [기타운영비] = 180,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비		26,241,000	26,641,000	400,000	
				114,841,030	118,319,120	3,478,090	
				1,117,886,630	1,105,274,370	-12,612,260	
		시설비	시설비	20,000,000	9,000,000	-11,000,000	[시설비] = 9,000,000원
			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
				109,033,000	98,033,000	-11,000,000	
		자산취득비	자산취득비	13,000,000	19,700,000	6,700,000	[자산취득비] = 19,700,000원
			경로식당입식기능보강	5,625,800	5,625,800	0	[경로식당입식 기능보강] = 5,625,800원
			기능보강	48,001,600	48,001,600	0	{프로그램실 필요장비 구입} = 14,155,600원
							[경로식당 장비보강] = 25,806,000원
							[CCTV 설치공사] = 8,040,000원
				66,627,400	73,327,400	6,700,000	
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	12,679,000	8,131,270	-4,547,730	[그룸웨어유지비] 187,000원 × 12월 = 2,244,000원
							[도메인 및 SSL비용] 187,000원 × 1회 = 187,000원
							[송강기정기유지관리] 110,000원 × 12월 = 1,320,000원
							[송강기 정기 정밀검사료] = 127,270원
							[시스템경비료] 181,500원 × 12월 = 2,178,000원
							[소방안전점검] 275,000원 × 1회 = 275,000원
							[기타 시설장비유지비] = 1,800,000원
		시설장비 유지비		12,679,000	8,131,270	-4,547,730	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비			188,339,400	179,491,670	-8,847,730	
				188,339,400	179,491,670	-8,847,730	
			통합사례관리	1,119,500	30,000	-1,089,500	[나들이] 식사비 3,000원 × 10명 × 1회 = 30,000원
			조부모가정지원	27,140,000	27,140,000	0	[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 회의 식비 15,000원 × 10명 × 1회 = 150,000원 캠페인 준비물품 550,000원 × 1회 = 550,000원
			이용자인권침해예방	1,420,000	600,000	-820,000	[인식개선캠페인] 현수막 제작 25,000원 × 10개 = 250,000원 배너거치대 30,000원 × 10개 = 300,000원 사무용품 50,000원 × 1회 = 50,000원
			고립은둔청년지원	12,000,000	12,000,000	0	[관계기술형성-문화체험] 공연관람 65,000원 × 18명 × 1회 = 1,170,000원 [관계기술형성-소모임활동] 활동비 100,000원 × 10회 = 1,000,000원 [진로탐색] 진로적성검사 30,000원 × 20명 × 1회 = 600,000원 [심리정서]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			고립은둔청년지원	12,000,000	12,000,000	0	개인상담 94,400원 × 10회 = 944,000원 도서지원 50,000원 × 18명 × 1회 = 900,000원 [권역특화프로그램] 사진촬영 50,000원 × 10명 × 1회 = 500,000원 식료품키트 100,000원 × 18명 × 1회 = 1,800,000원 다과비 3,890원 × 10명 × 10회 = 389,000원 [사무비] 소모품 등 184,000원 × 1회 = 184,000원 [청년의날] 포토부스 대여료 825,000원 × 1회 = 825,000원 체험부스 운영비 133,000원 × 1회 = 133,000원 참여자 선물 475,000원 × 1회 = 475,000원 [강사료] 성격유형검사 150,000원 × 2시간 × 2회 = 600,000원 스피치교육 150,000원 × 2시간 × 2회 = 600,000원 진로컨설팅 150,000원 × 2시간 × 3회 = 900,000원 [자기이해] 성격유형검사 10,000원 × 15명 × 1회 = 150,000원 [관계기술형성-나들이] 식사비 8,000원 × 23명 × 1회 = 184,000원 체험비 15,000원 × 23명 × 1회 = 345,000원 주유비 50,000원 × 2회 = 100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			고립은둔청년지원	12,000,000	12,000,000	0	보험료 4,000원 × 23명 × 1회 = 92,000원 예비비 109,000원 × 1회 = 109,000원
		사례관리사업비		41,679,500	39,770,000	-1,909,500	
			심리치료지원	22,530,000	22,530,000	0	[서비스강사비] 놀이치료사 50,000원 × 15명 × 20회 = 15,000,000원 50,000원 × 1명 × 24회 = 1,200,000원 아동심리교육(2급강사) 200,000원 × 2회 = 400,000원 100,000원 × 2회 = 200,000원 외부슈퍼비전(2급강사) 300,000원 × 1회 = 300,000원 [교재교구비] 교재교구 구입비 5,000원 × 16명 × 20회 = 1,600,000원 CBCL 6-18 검사지 5,000원 × 16명 × 2회 = 96,000원 배송비 2,900원 × 1회 = 2,900원 [종합심리검사] 종합심리검사비 200,000원 × 15명 × 1회 = 3,000,000원 [회의비] 네트워크 회의 26,850원 × 6명 × 1회 = 161,100원 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 14,375 × 16명 × 1회 = 230,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			심리치료지원	22,530,000	22,530,000	0	[진행비] 다과비 7,500원 × 16명 × 1회 = 120,000원
			학습부진아동종합지원	15,253,000	14,926,290	-326,710	[학습-인지학습상담] 강사비 110,000원 × 24회 × 3그룹 = 7,920,000원 검사지 132,000원 × 1회 = 132,000원 [정서-개별상담] 상담비 40,000원 × 52회 = 2,080,000원 상담비 50,000원 × 32회 = 1,600,000원 [사회성-체험학습] 체험비 30,000원 × 15명 × 1회 = 450,000원 체험비 30,000원 × 11명 × 1회 = 330,000원 식사비 8,000원 × 18명 × 1회 = 144,000원 식사비 7,720원 × 15명 × 1회 = 115,800원 여행자보험비 1,500원 × 18명 × 2회 = 54,000원 [부모네트워크 활동] 식사비 8,000원 × 18명 × 2회 = 288,000원 식사비 8,000원 × 15명 × 1회 = 120,000원 [부모 양육코칭] 강사비 160,000원 × 3회 = 480,000원 다과비 3,000원 × 15명 × 3회 = 135,000원 [학습격차 고충 나누기] 강사비 160,000원 × 6회 = 960,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			학습부진아동종합지원	15,253,000	14,926,290	-326,710	[통합지지방간담회] 다과비 3,000원 × 6명 × 2회 = 36,000원 식사비 8,000원 × 6명 × 1회 = 48,000원 [운영비] 이행보증보험 18,490원 × 1회 = 18,490원 현수막제작 15,000원 × 1회 = 15,000원
			ESG생활실천활성화	24,759,000	23,122,890	-1,636,110	[오리엔테이션] 감사비(3급 2시간) 270,000원 × 1회 = 270,000원 보조감사비(2시간) 80,000원 × 1회 = 80,000원 [E] 지역탐방 177,400원 × 1회 = 177,400원 B-SDGs-13 수립 2,691,700원 × 1회 = 2,691,700원 [S] 재봉틀 및 환경교육 6,258,150원 × 1회 = 6,258,150원 리사이클링 2,054,500원 × 1회 = 2,054,500원 언택트전시회 1,205,000원 × 1회 = 1,205,000원 [G] 환경인식캠페인 4,210,340원 × 1회 = 4,210,340원 플로깅 3,931,800원 × 1회 = 3,931,800원 [운영회의] 다과비 5,000원 × 30명 × 6회 = 900,000원 식사비 15,000원 × 30명 × 1회 = 450,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			ESG생활실천활성화	24,759,000	23,122,890	-1,636,110	표창장 제작 5,000원 × 30명 × 1회 = 150,000원 기념품 구입비 15,000원 × 30명 × 1회 = 450,000원 사진첩 구입비 21,000원 × 10명 × 1회 = 210,000원 보조강사비(1시간) 30,000원 × 1회 = 30,000원 4대 보험료 6,000원 × 9개월 = 54,000원
			느린학습아동맞춤형지 지	26,066,040	26,066,040	0	[책 만들기] DIY책 제작비 20,000원 × 50개 = 1,000,000원 [사례관리] 아동 물품 구입 100,000원 × 5명 = 500,000원 프로그램 졸업 선물 100,000원 × 5명 = 500,000원 [관리운영비] A4용지 50,000원 × 5묶음 = 250,000원 기타 물품 구입비 205,000원 × 2회 = 410,000원 홍보용 물품 제작비 1,000원 × 840개 = 840,000원 홍보용 현수막 제작비 50,000원 × 2회 = 100,000원 [참여자모집] BIF-S검사 도구 2,000원 × 20부 = 40,000원 BIF-S검사 매뉴얼 10,000원 × 1부 = 10,000원 [교육지도사] 인건비 1,600,000원 × 10개월 = 16,000,000원 사대보험 166,600원 × 10개월 = 1,666,040원 [인지학습]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			느린학습아동맞춤형지	26,066,040	26,066,040	0	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 $1,460,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,460,000\text{원}$ [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 $7,500\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 45,000\text{원}$
			경로식당	189,226,400	190,486,400	1,260,000	[물품 등 구입비] $100,000\text{원} \times 8\text{회} = 800,000\text{원}$ [조리인력 복리후생비] $50,000\text{원} \times 6\text{회} = 300,000\text{원}$ [실무자 간담회] $10,000\text{원} \times 19\text{명} \times 2\text{회} = 380,000\text{원}$ [식자재 업체 선정 회의] $400,000\text{원} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ [어버이날 행사] 카네이션 코사지 $2,000\text{원} \times 145\text{개} = 290,000\text{원}$ 배송료 $20,000\text{원} \times 1\text{회} = 20,000\text{원}$ [후원특식제공] $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	189,226,400	190,486,400	1,260,000	[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 $2,302,040\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 27,624,480\text{원}$ $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360,000\text{원}$ $2,500\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 30,000\text{원}$ [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] $104,160\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,249,920\text{원}$
			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	30,964,000	30,964,000	0	[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	2,204,800	-1,833,200	[식비] $2,650\text{원} \times 832\text{일} = 2,204,800\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			결연후원금	13,000,000	16,700,000	3,700,000	[결연후원금] 50,000원 × 8명 × 2개월 = 800,000원 50,000원 × 7명 × 4개월 = 1,400,000원 50,000원 × 5명 × 2개월 = 500,000원 50,000원 × 4명 × 4개월 = 800,000원 500,000원 × 9명 × 1개월 = 4,500,000원 [지파운데이션] 500,000원(4명) × 3개월 = 1,500,000원 800,000원(4명) × 9개월 = 7,200,000원
			어린이재단결연후원금	31,920,000	28,740,000	-3,180,000	[어린이재단결연] 2,370,000원 × 9개월 = 21,330,000원 2,470,000원 × 3개월 = 7,410,000원
			위기긴급지원	88,000,000	80,065,373	-7,934,627	[위기긴급지원] = 56,195,373원 [희망도시락] = 23,870,000원
			후원물품	1,265,000	261,900	-1,003,100	[후원물품 수령] 택배비 20,000원 × 1회 = 20,000원 카드 구입 145,900원 × 1회 = 145,900원 [후원물품 배분] 배분회의 식사비 12,000원 × 8명 × 1회 = 96,000원
			재가복지연계사업	5,400,000	4,700,000	-700,000	[재가복지 개별사업] 난방비 지원비 300,000원 × 15가정 = 4,500,000원 [실무자 회의] 회비 200,000원 × 1회 = 200,000원
			삼동피아노교실	37,469,980	34,995,174	-2,474,806	[피아노교육] 감사비 2,310,000원 × 1명 × 12개월 = 27,726,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동피아노교실	37,469,980	34,995,174	-2,474,806	명절선물 50,000원 × 1명 × 1회 = 50,000원 조율 및 조정수리 880,000원 × 2회 = 1,760,000원 생수 구입 80,000원 × 4회 = 320,000원 물품 구입 100,000원 × 4회 = 400,000원 웹 문자 충전 100,000원 × 5회 = 500,000원 기타운영비 150,000원 × 4회 = 600,000원 [어린이날] 589,974원 × 1회 = 589,974원 [송년의날] 13,000원 × 60명 × 1회 = 780,000원 [응원의날] 179,160 × 3회 = 537,480원 [문화활동의날] 716,720 × 1회 = 716,720원 [향상음악회] 선물구입 12,000원 × 60명 × 1회 = 720,000원 필요물품 구입 245,000원 × 1회 = 245,000원 [감사간담회] 상반기 10,000원 × 2명 × 1회 = 20,000원 하반기 10,000원 × 3명 × 1회 = 30,000원
			IT음놀이터	21,750,000	20,308,600	-1,441,400	[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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			IT윙놀이터	21,750,000	20,308,600	-1,441,400	컴퓨터 강 170,000원 × 3반 × 10회 = 5,100,000원 컴퓨터 강사비 100,000원 × 3반 × 7회 = 2,100,000원 USB 구입비 25,000원 × 20개 = 500,000원 노후교육 디지털 강사 170,000원 × 3회 = 510,000원 노후교육 디지털 강사비 100,000원 × 3회 = 300,000원 [디지털교육-키오스크] 영화 예매 25,000원 × 6명 × 1회 = 150,000원 영화 예매 25,000원 × 14명 × 1회 = 350,000원 영화 다과 12,500원 × 6명 × 1회 = 75,000원 영화 다과 12,500원 × 14명 × 1회 = 175,000원 키오스크 식당 15,000원 × 20명 × 2회 = 600,000원 키오스크 무인매장 7,500원 × 20명 × 2회 = 300,000원 [컴퓨터실무교육] 강사비 150,000원 × 1시간 × 20회 = 3,000,000원 마우스 19,900원 × 9개 = 179,100원 강연대 141,900원 × 2개 = 283,800원 강연대 배송비 29,700원 × 1회 = 29,700원 USB 구입 50,000원 × 9개 = 450,000원 HDMI 분배기 구입 33,000원 × 2개 = 66,000원 [기자재 구입] A/S비용 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원
			삼동희망배움터	13,111,020	13,111,020	0	[문해교육]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동희망배움터	13,111,020	13,111,020	0	감사비 70,000원 × 1명 × 9회 = 630,000원 감사비 70,000원 × 1명 × 120회 = 8,400,000원 학습용품 구입비 698,670원 × 1회 = 698,670원 교과서 구입비 7,600원 × 20권 = 152,000원 [창의적체험활동] 여행자 보험료 36,830원 × 1회 = 36,830원 버스대여료 566,500원 × 1회 = 566,500원 진행 및 체험비 23,000원 × 24명 = 552,000원 나들이 현수막 15,000원 × 1회 = 15,000원 수료식 1,001,020원 × 1회 = 1,001,020원 창의학습 재료비 29,880원 × 25명 × 1회 = 747,000원 식사비 8,000원 × 24명 × 1회 = 192,000원 간식비 5,000원 × 24명 × 1회 = 120,000원
			삼동은빛행복대학	18,495,600	17,895,600	-600,000	[간담회] 감사 206,000원 × 1회 = 206,000원 반장 206,000원 × 1회 = 206,000원 [종강식] 진행비 600,000원 × 1회 = 600,000원 [기타] 강북구 문화의날 400,000원 × 1회 = 400,000원 강사 설 선물 27,160원 × 10명 = 271,600원 강사 추석 선물 20,000원 × 10명 = 200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동은빛행복대학	18,495,600	17,895,600	-600,000	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 $60,000\text{원} \times 41\text{회} = 2,460,000\text{원}$ [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 $3,500\text{원} \times 32\text{명} \times 1\text{회} = 112,000\text{원}$
			노인 사회활동지원	528,793,000	525,050,800	-3,742,200	[참여자 근로활동] 인건비 $37,181,430\text{원} \times 10\text{회} = 371,814,300\text{원}$ 주휴수당 $7,386,390\text{원} \times 10\text{회} = 73,863,900\text{원}$ 연차수당 $1,835,460\text{원} \times 10\text{회} = 18,354,600\text{원}$ [참여자필수교육]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
			노인 사회활동지원	528,793,000	525,050,800	-3,742,200	안전교육 $2,000\text{원} \times 63\text{명} \times 2\text{회} = 252,000\text{원}$ 소양교육 $2,000\text{원} \times 63\text{명} \times 2\text{회} = 252,000\text{원}$ 직무교육 $2,000\text{원} \times 63\text{명} \times 1\text{회} = 252,000\text{원}$ [회의비] 간담회 $2,000\text{원} \times 63\text{명} \times 1\text{회} = 126,000\text{원}$ 보육시설 평가회 $20,000\text{원} \times 47\text{명} \times 1\text{회} = 940,000\text{원}$ 돌봄시설 평가회 $20,000\text{원} \times 24\text{명} \times 1\text{회} = 480,000\text{원}$ [참여자 보험료] 고용보험 $115,513\text{원} \times 10\text{회} = 1,155,130\text{원}$ 건강보험 $1,627,940\text{원} \times 10\text{회} = 16,279,400\text{원}$ 장기요양보험 $207,457\text{원} \times 10\text{회} = 2,074,570\text{원}$ 산재보험 $353,980\text{원} \times 10\text{회} = 3,539,800\text{원}$ 정산보험 $16,000\text{원} \times 63\text{명} = 1,008,000\text{원}$ 배상책임보험 $4,500\text{원} \times 63\text{명} = 283,500\text{원}$ [진행비] $125,450\text{원} \times 2\text{회} = 250,900\text{원}$ $1,741,040\text{원} \times 1\text{회} = 1,741,040\text{원}$ [비품구입비] 컴퓨터 본체 $916,165\text{원} \times 2\text{대} = 1,832,330\text{원}$ 모니터 $230,565\text{원} \times 2\text{대} = 461,130\text{원}$ [노인일자리 담당자] 사회보험 $230,400\text{원} \times 12\text{월} = 2,764,800\text{원}$ 급여 $2,011,000\text{원} \times 12\text{월} = 24,132,000\text{원}$	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인사회활동지원	528,793,000	525,050,800	-3,742,200	퇴직적립금 2,011,000원 × 1명 = 2,011,000원 명절휴가비 1,348,500원 × 2회 = 2,697,000원 복지포인트 300,000원 × 1회 = 300,000원
			자활근로	62,421,900	51,500,780	-10,921,120	[급여] 1-10월 3,907,135원 × 10회 = 39,071,350원 11-12월 3,675,000원 × 2회 = 7,350,000원 [실비] 672,000원 × 1회 = 672,000원 [주차] 1,575,000원 × 1회 = 1,575,000원 [유급휴일] 175,000원 × 1회 = 175,000원 [월차] 50,000원 × 1명 × 6월 = 300,000원 50,000원 × 2명 × 2월 = 200,000원 [사회보험] 1-10월 143,147원 × 10회 = 1,431,470원 11-12월 165,000원 × 2회 = 330,000원 [예비비] = 314,480원 [영절선물] = 81,480원
			공공복지서포터즈	550,000	58,000	-492,000	[참여자 관리비] 58,000 × 1회 = 58,000원
			이용자고충처리	100,000	100,000	0	[고충처리위원회] = 100,000원
			교육문화프로그램	1,320,000	1,080,000	-240,000	[학습증진 영어] 강사비(1시간) 35,000원 × 7회 = 245,000원 물품 구입 100,000원 × 1회 = 100,000원 기타운영비 100,000원 × 1회 = 100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			교육문화프로그램	1,320,000	1,080,000	-240,000	[문화여가 캘리그래피] 강사비(1시간) 45,000원 × 9회 = 405,000원 물품 구입 100,000원 × 1회 = 100,000원 기타운영비 100,000원 × 1회 = 100,000원 [강사간담회] 진행비 10,000원 × 3명 × 1회 = 30,000원
		서비스제공사업비		1,145,732,940	1,114,167,667	-31,565,273	
			지역주민소통	13,158,000	9,504,900	-3,653,100	[마을 공동체활동] 필요물품 구입비 399,120원 × 1회 = 399,120원 [마을 소통활동] 사업설명회 80,800원 × 1회 = 80,800원 [마을 나눔활동] 설맞이 떡국 2,370원 × 500명 × 1회 = 1,185,000원 설맞이 기타물품비 195,980원 × 1회 = 195,980원 추석맞이 송편 9,714원 × 350명 × 1회 = 3,400,000원 추석맞이 기타물품비 244,000원 × 1회 = 244,000원 [김장맞이 행사] 행사비 40,000원 × 100개 = 4,000,000원
			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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역밀착형	7,162,960	7,462,960	300,000	[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 설 선물 162,960원 × 1회 = 162,960원 [지역밀착형 역량강화] 외부슈퍼비전 150,000원 × 2명 × 2회 = 600,000원 지역역량강화교육 350,000원 × 2회 = 700,000원
			주사위	5,287,400	1,636,370	-3,651,030	[여행동아리] 버스대절비(당일) 750,000원 × 1회 = 750,000원 물품구입비 37,000원 × 1회 = 37,000원 상비약 500원 × 40개 = 20,000원 700원 × 11개 = 7,700원 장소대관료 232,400원 × 1회 = 232,400원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주사위	5,287,400	1,636,370	-3,651,030	담당자경비 45,000원 × 2명 × 1회 = 90,000원 다과비 3,000원 × 5명 × 1회 = 15,000원 활동비 388,000원 × 1회 = 388,000원 [산규동아리 지원] 활동지원비 96,270원 × 1회 = 96,270원
			청년쉼터	15,000,000	15,000,000	0	[홍보·상담사업] 현수막 제작 50,000원 × 13동 = 650,000원 소식지 제작 10,000원 × 200권 × 1회 = 2,000,000원 다과비 3,000원 × 25명 × 2회 = 150,000원 [관계형성프로그램] 감사비 170,000원 × 2회 = 340,000원 다과비 3,000원 × 18명 × 4회 = 216,000원 [소그룹활동] 현수막 제작 37,000원 × 1개 = 37,000원 소그룹활동지원 136,000원 × 16명 × 4월 = 8,704,000원 [나눔동아리] 맛집탐방 8,000원 × 26명 × 1회 = 208,000원 식재료및식기구 60,000원 × 26명 × 1회 = 1,560,000원 다과비 3,000원 × 26명 × 4회 = 312,000원 장소대여비 504,000원 × 1회 = 504,000원 [네트워크모임] 최종평가 식비 8,000원 × 29명 × 1회 = 232,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			청년쉼터	15,000,000	15,000,000	0	다과비 3,000원 × 29명 × 1회 = 87,000원
			디지털마음건강회복	11,936,200	11,374,200	-562,000	[디지털역량강화] 참여주민간담회 3,000원 × 10명 × 4회 = 120,000원 디지털활용실습 640,000원 × 1회 = 640,000원 디지털나눔활동 3,000원 × 22명 × 2회 = 132,000원 체험학습 17,500원 × 20명 × 1회 = 350,000원 [디지털마음챙김] 마음열기 401,200원 × 1회 = 401,200원 디지털역량강화 150,000원 × 16회 = 2,400,000원 마음나누기 1,750,000원 × 1회 = 1,750,000원 마음회복나들이 2,021,000원 × 1회 = 2,021,000원 마음회복마무리모임 330,000원 × 1회 = 330,000원 사례관리 3,230,000원 × 1회 = 3,230,000원
			나눔의장	4,791,320	4,761,320	-30,000	[장담그는 비법] 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	4,791,320	4,761,320	-30,000	[마을장] 축제 재료비 178,000원 × 2회 = 356,000원 나눔 재료비 5,000원 × 50명 × 4회 = 1,000,000원 [세대별 마을 토론회] 퍼실리테이터 감사비 100,000원 × 2명 = 200,000원 재료비 50,000원 × 1회 = 50,000원 [소감나눔회] 퍼실리테이터 감사비 100,000원 × 2명 = 200,000원 재료비 50,000원 × 1회 = 50,000원 [명절기념선물] 설날 27,160원 × 2명 × 1회 = 54,320원
			탄소중립활동	9,054,320	8,624,320	-430,000	[탄소 교육 및 실습] 상반기 2,642,490원 × 1회 = 2,642,490원 하반기 900,000원 × 1회 = 900,000원 [순환 알림 캠페인] 상반기 3,286,000원 × 1회 = 3,286,000원 하반기 120,000원 × 1회 = 120,000원 [자원지킴 서포터즈] 안내판 제작비 50,000원 × 8개 × 1회 = 400,000원 [수료식] 표창장 제작 4,000원 × 20명 × 2회 = 160,000원 배지 제작 221,510원 × 1회 = 221,510원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			탄소중립활동	9,054,320	8,624,320	-430,000	현수막 제작 $20,000\text{원} \times 2\text{회} = 40,000\text{원}$ 기념품 구입비 $20,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 800,000\text{원}$ [강사 선물] 설 명 절 선물 $27,160\text{원} \times 2\text{명} \times 1\text{회} = 54,320\text{원}$
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[운영비] $452,117\text{원} \times 6\text{월} = 2,712,700\text{원}$ [활동보조인 활동비] $9,620\text{원} \times 5\text{시간} \times 42\text{주} = 2,020,000\text{원}$ [주민자조모임] 강사비 $80,000\text{원} \times 2\text{회} = 160,000\text{원}$ 프로그램 진행비 $482,200\text{원} \times 4\text{회} = 1,928,800\text{원}$ 다과비 $86,100\text{원} \times 3\text{회} = 258,300\text{원}$ [담직비] $60,000\text{원} \times 42\text{주} = 2,520,000\text{원}$
			무더위쉼터	1,145,050	784,300	-360,750	[무더위쉼터] 냉방비(6.9월) $55,000\text{원} \times 2\text{월} = 110,000\text{원}$ 냉방비(7.8월) $110,000\text{원} \times 2\text{월} = 220,000\text{원}$ 연장추가비 $200,000\text{원} \times 1\text{회} = 200,000\text{원}$ [인건비] 주말 $14,430\text{원}(1\text{시간}) \times 5\text{시간} \times 2\text{일} = 144,300\text{원}$ [기타운영비] 홍보비 $60,000\text{원} \times 1\text{회} = 60,000\text{원}$ 기타 부대비용 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$
			홍보출판	21,008,440	16,895,660	-4,112,780	[소식지 발행]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			홍보출판	21,008,440	16,895,660	-4,112,780	한울안 소식지 $2,500,000\text{원} \times 2\text{회} = 5,000,000\text{원}$ 우편비 $760\text{원} \times 213\text{부} \times 1\text{회} = 161,880\text{원}$ 우편비 $760\text{원} \times 232\text{부} \times 1\text{회} = 176,320\text{원}$ [홈페이지 관리] 홈페이지 유지관리 $132,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,584,000\text{원}$ 홈페이지 리뉴얼 $1,800,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,800,000\text{원}$ [홍보물 제작] 새해인사 현수막 $17,000\text{원} \times 1\text{회} = 17,000\text{원}$ 환영인사 현수막 $17,000\text{원} \times 1\text{회} = 17,000\text{원}$ 사업안내 현수막 $150,000\text{원} \times 1\text{회} = 150,000\text{원}$ 연하장 제작 $10,000\text{원} \times 100\text{장} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ 연하장 우편비 $520\text{원} \times 400\text{부} \times 1\text{회} = 208,000\text{원}$ 대봉투 제작 $209\text{원} \times 1,000\text{개} \times 1\text{회} = 209,000\text{원}$ 홍보물품 제작 $9,400\text{원} \times 2\text{개} \times 1\text{회} = 18,800\text{원}$ $6,600\text{원} \times 300\text{개} \times 1\text{회} = 1,980,000\text{원}$ 달력 제작 $6,000\text{원} \times 100\text{개} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ 복지관 쇼핑백 제작 $3,300\text{원} \times 500\text{개} \times 1\text{회} = 1,650,000\text{원}$ 필요물품 구입 $127,660\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 127,660\text{원}$ 게시판 제작 $366,000\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 366,000\text{원}$ [복지관 홍보] $= 1,830,000\text{원}$
			후원자양성관리	9,800,000	9,614,548	-185,452	[CMS 후원자개발]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비		후원자양성관리	9,800,000	9,614,548	-185,452	CMS 홍보용품 구입 29,000원 × 1회 = 29,000원 [모금활동] 바자회 진행 물품구입 6,550,088원 × 1회 = 6,550,088원 [후원자관리] 우수 후원자 설 선물 86,460원 × 1회 = 786,460원 장기 후원자 선물 275,000원 × 1회 = 275,000원 감사의날 대관료 9,000원 × 136석 = 1,224,000원 감사의날 식비 15,000원 × 50명 = 750,000원
			자원봉사자양성관리	1,341,480	1,111,480	-230,000	[청소년 자원봉사학교] 다과비 3,000원 × 10명 × 1회 = 30,000원 [감사의 밤] 식사비 20,000원 × 50명 × 1회 = 1,000,000원 [명절 선물] 설날 명절 선물 27,160원 × 3명 × 1회 = 81,480원
		지역조직사업비		110,495,170	97,580,058	-12,915,112	
	사업비			1,297,907,610	1,251,517,725	-46,389,885	
				1,297,907,610	1,251,517,725	-46,389,885	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
			잡지출	100,000	100,000	0	[잡지출] = 100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출	잡지출		100,000	100,000	0	
				100,000	100,000	0	
				100,000	100,000	0	
		예비비	예비비	1,000,000	500,000	-500,000	[예비비] = 500,000원
				1,000,000	500,000	-500,000	
		반환금		1,252,000	13,252,000	12,000,000	2023 기능보강사업 잔액 및 이자 반납 = 62,210원 2023 인건비 보조금 잔액 및 이자 반납 = 12,000,000원
							[반환금] = 1,189,790원
		사업비반환금		2,500,000	9,269,665	6,769,665	2022 나눔의 장 사업비 잔액 및 이자 반납 = 144,445원 2022 장애성인 평생교육 보조금 이자 반납 = 570원 2022 민간위탁 자활근로 잔액 및 이자 반납 = 68,174원 2022 KTNG 난방비 지원 사업비 잔액 반납 = 624,677원 2022 지역기반형 교육복지 이자 반납 = 4,240원 2022 학력인정 문해교육 이자 반납 = 1,996원 2022 탄소제로세이버 잔액 및 이자 반납 = 17,256원 2023 무더위쉼터 운영 보조금 잔액 반납 = 360,750원
							2023 ESG 생활실천 환경인식개선 잔액반납 = 2,136,110원 2023 노인사회활동지원 보조금 잔액 반납 = 3,742,200원
							[사업비반환금] = 2,169,247원
				3,752,000	22,521,665	18,769,665	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타			4,752,000	23,021,665	18,269,665	
				4,752,000	23,021,665	18,269,665	
세출계				2,608,985,640	2,559,405,430	-49,580,210	