


2024년 예산(안)

 사회 복지 법인 삼 동 회
반동2단지종합사회복지관





예산총칙

제1조 (예산의 규모) (반동2단지종합사회복지관)의 2024년도 총세입액은 3,466,424,040원이며, 총세출액은 3,466,424,040원이다.

제2조 (예산의 내역) 2024년도 예산 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사업수입	58,968,000원	2) 과년도수입	0원	3) 보조금수입	2,974,661,040원	4) 후원금수입	343,320,000원
5) 전입금	20,000,000원	6) 이월금	42,200,000원	7) 잡수입	27,275,000원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사무비	1,103,158,830원	2) 재산조성비	59,060,270원	3) 사업비	2,301,104,940원	4) 과년도지출	0원
5) 잡지출	100,000원	6) 예비비및기타	3,000,000원				

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 예산액 (A)	2024년 예산액 (B)	증 감 (B - A)	관	2023년 예산액 (A)	2024년도 예산액 (B)	증 감 (B - A)
총 계	2,559,405	3,466,424	907,018	총 계	2,559,405	3,466,424	907,018
사업수입	42,832	58,968	16,136	사무비	1,105,274	1,103,158	-2,115
과년도수입	0	0	0	재산조성비	179,491	59,060	-120,431
보조금수입	2,106,143	2,974,661	868,517	사업비	1,251,517	2,301,104	1,049,587
후원금수입	301,013	343,320	42,306	과년도지출	0	0	0
전입금	20,000	20,000	0	잡지출	100	100	0
이월금	55,634	42,200	-13,434	예비비및기타	23,021	3,000	-20,021
잡수입	33,781	27,275	-6,506				

2024년도 예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 복지사업, 운영비, 인건비, 비정규직처우개선비, 종사자복지포인트, 난방비특별지원, 냉방비, 경로식당(보조금), 방문급식(보조금), 강북구청 밀반찬지원(보조금), 노인사회활동지원, 삼동희망배움터(성북교육청), 삼동은빛행복대학(한글교실)(보조금), 복지시설도우미(보조금), 시설개방(보조금), 희망은물(지원금), 추석명절지원사업(공동모금회), 우리

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	수입	삼동피아노교실	41,472,000	41,448,000	-24,000	[바이엘] 65,000원 × 40명 × 12개월 = 31,200,000원 [체르니100] 70,000원 × 8명 × 12개월 = 6,720,000원 [체르니30] 73,000원 × 3명 × 12개월 = 2,628,000원 [체르니40] 75,000원 × 1명 × 12개월 = 900,000원
			교육문화	1,360,000	17,520,000	16,160,000	[영어] 28,000원 × 20명 × 12개월 = 6,720,000원 [캘리그래피] 45,000원 × 20명 × 12개월 = 10,800,000원
				42,832,000	58,968,000	16,136,000	
				42,832,000	58,968,000	16,136,000	
				42,832,000	58,968,000	16,136,000	
				42,832,000	58,968,000	16,136,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
			운영비	127,850,000	127,850,000	0	[경상운영비] 31,962,500원 × 4분기 = 127,850,000원
			인건비	970,037,000	970,037,000	0	[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	[비정규직처우개선] 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	169,456,480	233,325,200	63,868,720	[식비] $4,500\text{원} \times 122\text{명} \times 314\text{일} = 172,386,000\text{원}$ [특식비] $4,500\text{원} \times 122\text{명} \times 7\text{회} = 3,843,000\text{원}$ [운영비] $500,000\text{원} \times 4\text{회} = 2,000,000\text{원}$ [인건비] 영양사 $2,302,040\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 27,624,480\text{원}$ 조리사 $2,289,310\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 27,471,720\text{원}$
			도시락배달	9,300,000	10,257,500	957,500	[식비] $4,500\text{원} \times 5\text{명} \times 366\text{일} = 8,235,000\text{원}$ [특식비] $4,500\text{원} \times 5\text{명} \times 7\text{회} = 157,500\text{원}$ [구비추가지원] $1,000\text{원} \times 5\text{명} \times 373\text{일} = 1,865,000\text{원}$
			밀반찬배달	30,964,000	89,712,000	58,748,000	[식비] $4,500\text{원} \times 178\text{명} \times 105\text{일} = 84,105,000\text{원}$ [특식비] $4,500\text{원} \times 178\text{명} \times 7\text{회} = 5,607,000\text{원}$
			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
			지역밀착형	7,000,000	7,000,000	0	[지역밀착형 보조금] = 7,000,000원
			방역지원금	4,000,000	4,000,000	0	[방역물품] $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ [방역비] $3,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,000,000\text{원}$
			난방비	3,000,000	3,000,000	0	[난방비] = 3,000,000원
			냉방비	2,000,000	2,000,000	0	[냉방비] = 2,000,000원
			노인사회활동지원	528,493,000	1,366,804,000	838,311,000	[노인일자리 및 사회활동지원 보조금] = 1,366,804,000원
			청년쉼터	15,000,000	15,000,000	0	[청년쉼터 보조금] = 15,000,000원
			기능보강	95,960,000	22,350,000	-73,610,000	[기능보강 보조금] = 22,350,000원
			시도보조금	300,000	1,000,000	700,000	[시도보조금] = 1,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금		1,981,725,530	2,870,700,750	888,975,220		
		시군구보조금	성인문자해득교육	3,300,000	3,300,000	0	[성인문자해득교육 보조금]	= 3,300,000원
			평생학습우수프로그램	1,750,000	1,750,000	0	[평생학습우수프로그램 보조금]	= 1,750,000원
			노인복지기금	2,940,000	2,940,000	0	[노인복지기금 보조금]	= 2,940,000원
			자활근로	51,419,300	71,391,290	19,971,990	[자활근로 보조금]	= 71,391,290원
			기능보강	41,122,000	9,579,000	-31,543,000	[기능보강 보조금]	= 9,579,000원
			시군구보조금	0	1,000,000	1,000,000	[시군구보조금]	= 1,000,000원
		기타보조금		100,531,300	89,960,290	-10,571,010		
			지역기반형	11,878,000	13,000,000	1,122,000	[지역기반형 보조금]	= 13,000,000원
			기타보조금	0	1,000,000	1,000,000	[기타보조금]	= 1,000,000원
				11,878,000	14,000,000	2,122,000		
		보조금수입			2,094,134,830	2,974,661,040	880,526,210	
		보조금수입			2,094,134,830	2,974,661,040	880,526,210	
			지정 후원금		264,693,400	307,000,000	42,306,600	[위드업(한국사회복지관협회)]
[카카오같이가치]								= 1,057,300원
[어린이재단결연]								= 28,440,000원
[지파운데이션]								= 9,600,000원
[재봉하다(서울공동모금회)]								= 22,425,000원
[문자해득]								= 123,165,000원
[세이브더칠드런]								= 27,140,000원
[초록우산 마인드업]								= 21,872,700원
[KTNG난방비지원]								= 3,300,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	264,693,400	307,000,000	42,306,600	[희망온돌] = 10,500,000원 [지정후원금] = 10,000,000원
			결연후원금	4,500,000	4,500,000	0	[CMS결연후원금] 375,000원 × 12개월 = 4,500,000원
				269,193,400	311,500,000	42,306,600	
		비지정후원금	비지정후원금	31,820,000	31,820,000	0	[CMS후원금] 14,000원 × 85명 × 12월 = 14,280,000원 [젓갈 바자회 후원금] = 10,000,000원 [비지정후원금] = 7,540,000원
				31,820,000	31,820,000	0	
				301,013,400	343,320,000	42,306,600	
				301,013,400	343,320,000	42,306,600	
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	
전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금	12,208,294	20,000,000	7,791,706	[전년도 이월금] = 20,000,000원
				12,208,294	20,000,000	7,791,706	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	19,659,823	17,000,000	-2,659,823	[전년도 후원금 이월금] = 17,000,000원
			전년도이월금(후원금/사업)	18,076,962	5,000,000	-13,076,962	[전년도 지정후원금 이월금] = 5,000,000원
				37,736,785	22,000,000	-15,736,785	
			이월사업비	5,689,131	200,000	-5,489,131	[전년도 이월사업비] = 200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	이월사업비		5,689,131	200,000	-5,489,131	
				55,634,210	42,200,000	-13,434,210	
				55,634,210	42,200,000	-13,434,210	
잡수입	불용품매각대	불용품매각대	불용품매각대	0	100,000	100,000	
				0	100,000	100,000	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	700,000	700,000	0	[기타예금이자수입] = 700,000원
				700,000	700,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	33,081,990	26,475,000	-6,606,990	[직원식비] 4,500원 × 15명 × 250일 = 16,875,000원 [사회복지 실습비] 100,000원 × 6명 = 600,000원 [고용안정장려금] (오혜인) 8,000,000원 × 1회 = 8,000,000원 [기타잡수입] = 1,000,000원
	잡수입	기타잡수입		33,081,990	26,475,000	-6,606,990	
				33,781,990	27,275,000	-6,506,990	
				33,781,990	27,275,000	-6,506,990	
(전년도2023 년도)사업수	사업수입	수입	IT윙놀이터	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
	국고보조금	나눔의장	나눔의장	9,000	0	-9,000	
				9,000	0	-9,000	
		공공복지서포터즈	공공복지서포터즈	0	0	0	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
(전년도2023 년도)보조금	보조금수입	시도보조금		0	0	0	
		기타보조금	고립은둔청년지원	12,000,000	0	-12,000,000	
				12,000,000	0	-12,000,000	
				12,009,000	0	-12,009,000	
				12,009,000	0	-12,009,000	
세입계				2,559,405,430	3,466,424,040	907,018,610	
			기본급	635,029,840	687,122,520	52,092,680	[관장(1급) 1명] 63,564,000원 30/31호봉 5,297,000원 × 12월=63,564,000원 [부장(2급) 1명] 55,818,000원 25호봉 4,623,000원 × 6월=27,738,000원 / 26호봉 4,680,000원 × 6월=28,080,000원 [과장(3급) 2명] 94,470,000원 23호봉 4,025,000원 × 2월= 8,050,000원 / 23호봉 4,076,000원 × 10월=40,760,000원 18호봉 3,795,000원 × 10월=37,950,000원 / 19호봉 3,855,000원 × 2월=7,710,000원 [팀장(3,4급) 3명] 117,087,520원 18호봉 3,795,000원 × 9월=34,155,000원 / 19호봉 3,855,000원 × 3월=11,565,000원(45,720,000원) 15호봉 420,520원 × 1월=420,520원 / 15호봉 3,259,000원 × 2월 =6,518,000원 / 16호봉 3,329,000원 × 9월=29,961,000원(36,899,520원) 9호봉 2,839,000원 × 7월=19,873,000원 / 10호봉 2,919,000원 × 5월=14,595,000원(34,468,000원) [안전관리(관리직) 1명] 36,564,000원 18호봉 3,047,000원 × 12월=36,564,000원 [사회복지사(4,5급) 11명] 319,619,000원 12호봉 3,056,000원 × 2월=6,112,000원 / 13호봉 3,114,000원 × 10월=31,140,000원(37,252,000원)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	635,029,840	687,122,520	52,092,680	12호봉 2,795,000원 × 12월=(33,540,000원) 7호봉 2,404,000원 × 11월=26,444,000원 / 8호봉 2,479,000원 × 11월=2,479,000원 (28,923,000원) 4호봉 2,318,000원 × 2월=4,636,000원 / 5호봉 2,340,000원 × 11월=23,400,000원 (28,036,000원) 3호봉 2,296,000원 × 5월=11,480,000원 / 4호봉 2,318,000원 × 7월=16,226,000원 (27,706,000원) 3호봉 2,296,000원 × 9월=20,664,000원 / 4호봉 2,318,000원 × 3월=6,954,000원 (27,618,000원) 3호봉 2,296,000원 × 10월=22,960,000원 / 4호봉 2,318,000원 × 2월=4,636,000원 (27,596,000원) 2호봉 2,278,000원 × 11월=25,058,000원 / 3호봉 2,296,000원 × 1월=2,296,000원 (27,354,000원) 1호봉 2,260,000원 × 5월=11,300,000원 / 2호봉 2,278,000원 × 7월=15,946,000원 (27,246,000원) 1호봉 2,260,000원 × 8월=18,080,000원 / 2호봉 2,278,000원 × 4월=9,112,000원 (27,192,000원) 1호봉 2,260,000원 × 10월=22,600,000원 / 2호봉 2,278,000원 × 2월=4,556,000원 (27,156,000원)
		급여		635,029,840	687,122,520	52,092,680	
			가족수당	6,146,350	6,779,030	632,680	[배우자] 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880,000원 40,000원 × 1명 × 11월 = 440,000원 [자녀] 첫째 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800,000원 첫째 30,000원 × 1명 × 11월 = 330,000원 둘째 70,000원 × 1명 × 12월 = 840,000원 [기타] 20,000원 × 2명 × 12월 = 480,000원 [육아휴직] = 9,030원
			정액급식비	21,314,060	22,712,900	1,398,840	[점액급식비] 100,000원 × 18명 × 12월 = 21,600,000원 100,000원 × 1명 × 11월 = 1,100,000원 [육아휴직] 12,900원 × 1명 × 1월 = 12,900원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	명절휴가비	62,807,400	68,876,400	6,069,000	[설] 57,199,000원 × 60% = 34,319,400원 [추석] 57,595,000원 × 60% = 34,557,000원
			시간외수당	46,134,660	31,481,730	-14,652,930	[시간외근무수당] = 31,481,730원
			관리자수당	2,400,000	2,400,000	0	[관리자수당] 200,000원 × 12월 = 2,400,000원
			직책보조수당	1,200,000	3,600,000	2,400,000	[직책보조수당] 300,000원 × 12월 = 3,600,000원
			미사용연차수당	0	0	0	
				140,002,470	135,850,060	-4,152,410	
		일용잡급	기본급	34,825,270	1,984,060	-32,841,210	[사회복지사(5급) 1명] 2호봉 1,984,060원 × 1월 = 1,984,060원
			정액급식비	1,536,670	87,100	-1,449,570	[정액급식비] 87,100원 × 1명 × 1월 = 87,100원
			시간외수당	3,404,940	256,000	-3,148,940	[시간외근무수당] = 256,000원
			국민연금	1,352,820	126,800	-1,226,020	[국민연금] 126,800원 × 1월 = 126,800원
			건강보험	1,929,000	254,430	-1,674,570	[건강보험] 92,580원 × 1월 = 92,580원
							[장기요양] 11,850원 × 1월 = 11,850원
							[정산보험] 150,000원 × 1월 = 150,000원
			고용보험	565,160	130,740	-434,420	[고용보험] 30,740원 × 1월 = 30,740원
							[정산보험] 100,000원 × 1월 = 100,000원
			산재보험	369,660	69,950	-299,710	[산재보험] 19,950원 × 1월 = 19,950원
							[정산보험] 50,000원 × 1월 = 50,000원
			퇴직금 및 퇴직적립	3,653,700	193,930	-3,459,770	[퇴직적립] 2,327,160원/12 = 193,930원
				47,637,220	3,103,010	-44,534,210	
			퇴직금 및 퇴직적립	68,868,730	68,838,610	-30,120	[퇴직적립] 819,372,580원/12 = 68,281,040원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	68,868,730	68,838,610	-30,120	[직책퇴직적립] = 300,000원 [육아휴직] = 257,570원	
				68,868,730	68,838,610	-30,120		
		사회보험부담금	국민연금	29,143,450	31,419,740	2,276,290	[국민연금] 698,216,440원 × 4.5% = 31,419,740원	
			건강보험	29,755,000	32,767,630	3,012,630	[건강보험] 819,372,580원 × 3.545% = 29,046,750원 [장기요양] 29,046,750원 × 12.81% = 3,720,880원	
			고용보험	8,063,460	8,901,260	837,800	[고용보험] 741,772,180원 × 1.2% = 8,901,260원	
			산재보험	5,503,860	5,934,170	430,310	[산재보험] 741,772,180원 × 0.8% = 5,934,170원	
				72,465,770	79,022,800	6,557,030		
		기타후생경비	종사자복지포인트	6,608,000	6,600,000	-8,000	[10호봉이상] 400,000원 × 9명 = 3,600,000원 [10호봉미만] 300,000원 × 10명 = 3,000,000원	
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	[비정규직처우개선] 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원	
			기타후생경비	3,860,000	4,600,000	740,000	[직원선물] 50,000원 × 23명 × 1회 = 1,150,000원 [직원연수] 50,000원 × 23명 × 2회 = 2,300,000원 [직원포상] 50,000원 × 23명 × 1회 = 1,150,000원	
				11,188,000	11,920,000	732,000		
				975,192,030	985,857,000	10,664,970		
				기관운영비	5,524,420	5,800,000	275,580	[직원격려비] 1,300,000원 × 1회 = 1,300,000원 [직원수상관련비] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [유관기관업무협의경비] 20,000원 × 12회 = 2,400,000원 [운영위원명절선물] 250,000원 × 1회 = 250,000원 [경조사비] 50,000원 × 10회 = 500,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	5,524,420	5,800,000	275,580	[사업계획및평가진행비] 450,000원 × 1회 = 450,000원 [직원내부교육및식사비] 175,000원 × 4회 = 700,000원
				5,524,420	5,800,000	275,580	
		회의비	회의비	2,160,000	2,440,000	280,000	[운영위원수당] 70,000원 × 7명 × 4회 = 1,960,000원 [회의경비] 12,000원 × 10명 × 4회 = 480,000원
				2,160,000	2,440,000	280,000	
				7,684,420	8,240,000	555,580	
		여비	여비	2,200,000	2,200,000	0	[국내외출장비] 55,000원 × 20명 × 2회 = 2,200,000원
				2,200,000	2,200,000	0	
		수용비 및 수수료		44,864,290	37,053,310	-7,810,980	[사무실필요물품] 2,000,000원 × 4기 = 8,000,000원 [관내필요물품] 1,000,000원 × 4기 = 4,000,000원 [시설보수물품] 250,000원 × 4기 = 1,000,000원 [필요물품제작비] 450,000원 × 4기 = 1,800,000원 [소프트웨어연장사용료] 1,459,260원 × 1회 = 1,459,260원 [퇴직연금수수료] 1,068,538원 × 1회 = 1,068,538원 [도시가스정기검사료] 50,380원 × 1회 = 50,380원 [CMS프로그램이용료] 44,000원 × 12월 = 528,000원 [사무기기렌탈료] 473,000원 × 12월 = 5,676,000원 [정수기렌탈료] 152,110원 × 12월 = 1,825,320원 [카드단말기이용] 12,100원 × 12월 = 145,200원 [방역/소독비] 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 330,000원 × 8월 = 2,640,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	44,864,290	37,053,310	-7,810,980	360,000원 × 1월 = 360,000원 [방역물품구입] 1,001,890원 × 1회 = 1,001,890원 [외부회계감사수수료] 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원 [예금잔액증명서발급] 1,000원 × 15회 = 15,000원 [신문구독료] 50,000원 × 1회 = 50,000원 48,000원 × 1회 = 48,000원 [종량제봉투구입] 94,000원 × 4기 = 376,000원 [폐기물처리비] 125,000원 × 4기 = 500,000원 [공기청정기필터관리비] 500,000원 × 2기 = 1,000,000원 [CMS및카드수수료] 200,000원 × 4기 = 800,000원 [업무관련주차비] 10,000원 × 4대 = 40,000원 [교통카드충전및하이패스] 50,000원 × 6회 = 300,000원 [운송배송설치비] 50,000원 × 10회 = 500,000원 [기타운영비] = 1,569,722원
		수용비 및 수수료		44,864,290	37,053,310	-7,810,980	
			공공요금	26,311,400	27,533,400	1,222,000	[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 [은혜방전기요금] 24,100원 × 6월 = 144,600원 [피아노교실전기요금] 125,000원 × 12월 = 1,500,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			공공요금	26,311,400	27,533,400	1,222,000	[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 [우편요금] 30,000원 × 12월 = 480,000원 [기타공공요금] = 4,209,650원
		공공요금		26,311,400	27,533,400	1,222,000	
			제세공과금	12,876,430	13,488,120	611,690	[협회비] 한국사회복지관협회비 = 1,580,000원 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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금	제세공과금	12,876,430	13,488,120	611,690	[기타보험료] 복지관 비즈니스(화재/영업배상/가스)보험 = 45,900원 종합안전배상공제보험 = 1,176,500원 승강기 배상책임보험 = 23,300원 신원보증보험 = 66,080원 이행보증보험 = 1,000,000원 단체상해보험 = 484,180원 경로식당 손해배상책임보험 = 187,000원
		제세공과금		12,876,430	13,488,120	611,690	
		차량비	차량비	5,426,000	5,426,000	0	[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
		차량비		5,426,000	5,426,000	0	
		교육훈련비	교육훈련비	8,020,000	6,236,000	-1,784,000	[직원연수비] 750,000원 × 2회 = 1,500,000원 [교육비(직급, 직무, 연차별, 법정 의무교육, 자기성장)] 925,000원 × 4기 = 3,700,000원 [직원인권교육] 480,000원 × 1회 = 480,000원 [직원교육용도서] 556,000원 × 1회 = 556,000원
		기타운영비	기타운영비	18,621,000	17,125,000	-1,496,000	[외부인사위원 수당] 50,000원 × 4회 = 200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	18,621,000	17,125,000	-1,496,000	[직원식비] 4,500원 × 15명 × 250일 = 16,875,000원 [기타운영비] 50,000원 × 1회 = 50,000원	
				26,641,000	23,361,000	-3,280,000		
				118,319,120	109,061,830	-9,257,290		
				1,101,195,570	1,103,158,830	1,963,260		
재산조성비	시설비	시설비	시설비	9,000,000	10,000,000	1,000,000	[시설비] = 10,000,000원	
			기능보강	89,033,000	19,400,000	-69,633,000	[강당 바닥 및 내장재 교체 공사] = 19,400,000원	
				98,033,000	29,400,000	-68,633,000		
		자산취득비	자산취득비	19,700,000	10,000,000	-9,700,000	[자산취득비] = 10,000,000원	
			기능보강	48,001,600	12,529,000	-35,472,600	[강당 음향장비 구입] = 12,529,000원	
				67,701,600	22,529,000	-45,172,600		
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	8,131,270	7,131,270	-1,000,000	[그룹웨어유지비] 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] = 800,000원	
		시설장비 유지비		8,131,270	7,131,270	-1,000,000		
					173,865,870	59,060,270	-114,805,600	
					173,865,870	59,060,270	-114,805,600	
				통합 사례관리	30,000	5,610,000	5,580,000	[사례개입]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			통합사례관리	30,000	5,610,000	5,580,000	통합사례회의 3,000원 × 10명 × 5회 = 150,000원 긴급지원 250,000원 × 4회 = 1,000,000원 [정서지원] 나들이 3,440,000원 × 1회 = 3,440,000원 생월잔치 15,000원 × 4명 × 12회 = 720,000원 [슈퍼비전] 외부슈퍼비전 300,000원 × 1회 = 300,000원
			조부모가정지원	27,140,000	27,140,000	0	[서비스지원] 지원아동 1,760,000원 × 9명 = 15,840,000원 지원아동 3,500,000원 × 3명 = 10,500,000원 [네트워크 협의체] 다과비 5,000원 × 10명 × 3회 = 150,000원 현수막 제작 50,000원 × 1회 = 50,000원 홍보물품 5,000원 × 100회 × 1회 = 500,000원 캠페인 진행비 등 100,000원 × 1회 = 100,000원
			이용자인권침해예방	600,000	0	-600,000	
		사례관리사업비		27,770,000	32,750,000	4,980,000	
			심리지원	22,530,000	27,128,900	4,598,900	[서비스강사비] 놀이치료사 50,000원 × 16명 × 25회 = 20,000,000원 아동심리교육(2급강사) 200,000원 × 2회 = 400,000원 100,000원 × 2회 = 200,000원 외부슈퍼비전(2급강사) 300,000원 × 1회 = 300,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			심리지원	22,530,000	27,128,900	4,598,900	[교재교구비] 교재교구 구입 5,000원 × 16명 × 25회 = 2,000,000원 CBCL6-18 검사지 5,000원 × 16명 × 2회 = 96,000원 배송비 2,900원 × 1회 = 2,900원 [종합심리검사] 종합심리검사 200,000원 × 16명 × 1회 = 3,200,000원 [회의비] 네트워크 회의 5,000원 × 6명 × 4회 = 120,000원 아동심리교육 5,000원 × 16명 × 2회 = 160,000원 외부슈퍼비전 5,000원 × 2명 × 1회 = 10,000원 [기타운영비] 종결 기념품 10,000원 × 16명 × 1회 = 160,000원 [진행비] 다과비 7,500원 × 16명 × 4회 = 480,000원
			학습부진아동종합지원	14,926,290	15,838,000	911,710	[학습-인지학습상담] 강사비 110,000원 × 30회 × 3그룹 = 9,900,000원 검사지 200,000원 × 1회 = 200,000원 [정서-개별상담] 상담비 50,000원 × 50회 = 2,500,000원 [사회성-체험학습] 체험비 30,000원 × 16명 × 2회 = 960,000원 식사비 8,000원 × 18명 × 2회 = 288,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			학습부진아동종합지원	14,926,290	15,838,000	911,710	여행자보험비 $4,000\text{원} \times 18\text{명} \times 2\text{회} = 144,000\text{원}$ [부모네크윅크 활동] 식사비 $8,000\text{원} \times 18\text{명} \times 2\text{회} = 288,000\text{원}$ [부모 양육코칭] 감사비 $160,000\text{원} \times 2\text{회} = 320,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{회} = 90,000\text{원}$ [학습격차 고충 나누기] 감사비 $160,000\text{원} \times 6\text{회} = 960,000\text{원}$ [통합지지방간담회] 다과비 $3,000\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 18,000\text{원}$ 식사비 $15,000\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 90,000\text{원}$ [운영비] 이행보증보험 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 현수막 제작 $30,000\text{원} \times 1\text{회} = 30,000\text{원}$
			ESG생활실천활성화	23,122,890	8,082,000	-15,040,890	[기후환경교육 및 체험] 체험비 $20,000\text{원} \times 20\text{명} \times 5\text{회} = 2,000,000\text{원}$ [환경감수성 나들이] 차량 대여비 $600,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 여행자보험 $1,500\text{원} \times 24\text{명} \times 2\text{회} = 72,000\text{원}$ 체험비 $20,000\text{원} \times 24\text{명} \times 2\text{회} = 960,000\text{원}$ 식사비 $10,000\text{원} \times 24\text{명} \times 2\text{회} = 440,000\text{원}$ [기후지킴이활동]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			ESG생활실천활성화	23,122,890	8,082,000	-15,040,890	플로깅 320,000원 × 1회 = 320,000원 기후환경 캠페인 825,000원 × 1회 = 825,000원 환경도전골든벨 750,000원 × 1회 = 750,000원 환경모듬활동 250,000원 × 1회 = 250,000원 탄소제로스타그램 300,000원 × 1회 = 300,000원 [수료식] 사진첩 20,000원 × 20명 × 1회 = 400,000원 표창장 5,000원 × 20명 × 1회 = 100,000원 다과비 5,000원 × 20명 × 1회 = 100,000원 식사비 10,000원 × 24명 × 1회 = 240,000원 우수참여자 포상 50,000원 × 2명 × 1개 = 100,000원 [운영회의] 다과비 5,000원 × 5명 × 10회 = 25,000원
			느린학습아동맞춤형지 지	26,066,040	53,900,000	27,833,960	[참여자모집] BIF-S검사 도구 2,000원 × 20부 = 40,000원 BIF-S검사 매뉴얼 10,000원 × 1부 = 10,000원 BASA:CT검사 도구비 100,000원 × 1회 = 100,000원 [교육지도사] 인건비 1,600,000원 × 2명 × 11개월 = 35,200,000원 사대보험 200,000원 × 2명 × 11개월 = 4,400,000원 [1:1인지학습] 교재비 20,000원 × 8명 × 2회 = 320,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			느린 학습아동맞춤형지 지	26,066,040	53,900,000	27,833,960	<p>활동 다과비 7,500원 × 8명 × 10회 = 600,000원</p> <p>학습 교구비 192,500원 × 1회 = 192,500원</p> <p>[사회적응력 향상 프로그램]</p> <p>미술활동 20,000원 × 8명 × 5회 = 800,000원</p> <p>보드게임 25,000원 × 8명 × 1회 = 200,000원</p> <p>푸드테라피 25,000원 × 8명 × 10회 = 1,600,000원</p> <p>가족 나들이 3,960,000원 × 1회 = 3,960,000원</p> <p>[네트워크]</p> <p>교육네트워크 7,500원 × 5명 × 3회 = 112,500원</p> <p>양육자네트워크 7,500원 × 10명 × 2회 = 150,000원</p> <p>[외부 전문가 슈퍼비전]</p> <p>자문비 130,000원 × 1회 = 130,000원</p> <p>다과비 7,500원 × 6명 × 1회 = 45,000원</p> <p>[책 만들기]</p> <p>제작비 25,000원 × 50부 = 1,250,000원</p> <p>[사례관리]</p> <p>아동용품 구입 50,000원 × 8명 × 4회 = 1,600,000원</p> <p>졸업선물 구입 100,000원 × 8명 × 1회 = 800,000원</p> <p>[양육자 교육]</p> <p>3급 강사비(2시간) 270,000원 × 2회 = 540,000원</p> <p>다과비 7,500원 × 10명 × 2회 = 150,000원</p> <p>[관리운영비]</p>

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			느린학습아동맞춤형지 지	26,066,040	53,900,000	27,833,960	물품 구입비 $300,000\text{원} \times 2\text{회} = 600,000\text{원}$ 홍보용 물품 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ 홍보용 현수막 $50,000\text{원} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$
			경로식당	190,486,400	238,055,200	47,568,800	[식비] $4,500\text{원} \times 122\text{명} \times 314\text{일} = 172,386,000\text{원}$ [특식비] $4,500\text{원} \times 122\text{명} \times 7\text{회} = 3,843,000\text{원}$ [운영비] $500,000\text{원} \times 4\text{회} = 2,000,000\text{원}$ [인건비] 영양사 $2,302,040\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 27,624,480\text{원}$ $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360,000\text{원}$ $2,500\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 30,000\text{원}$ 조리사 $2,289,310\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 27,471,720\text{원}$ $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360,000\text{원}$ $2,500\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 30,000\text{원}$ [물품 등 구입비] $300,000\text{원} \times 4\text{회} = 1,200,000\text{원}$ [조리인력 복리후생비] $50,000\text{원} \times 12\text{회} = 600,000\text{원}$ [조리인력 구급상비약] $50,000\text{원} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$ [간담회] $10,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 80,000\text{원}$ $10,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 400,000\text{원}$ [식자재 구매계약 입찰제안서 평가회의 진행비] 평가위원 참석수당 $50,000\text{원} \times 7\text{명} = 350,000\text{원}$ 다과비 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	190,486,400	238,055,200	47,568,800	[어버이날 행사] 카네이션 코사지 3,500원 × 300개 = 1,050,000원 배송료 20,000원 × 1회 = 20,000원
			도시락배달	9,300,000	10,257,500	957,500	[식비] 5,500원 × 5명 × 366일 = 10,065,000원 [특식비] 5,500원 × 5명 × 7회 = 192,500원
			밀반찬배달	30,964,000	89,712,000	58,748,000	[식비] 4,500원 × 178명 × 105일 = 84,105,000원 [특식비] 4,500원 × 178명 × 7회 = 5,607,000원
			반찬지원	2,204,800	2,385,000	180,200	[식비] 4,500원 × 10명 × 53일 = 2,385,000원
			결연후원금	16,700,000	14,400,000	-2,300,000	[결연후원금] 50,000원 × 8명 × 12개월 = 4,800,000원 [지파운데이션] 200,000원 × 4명 × 12개월 = 9,600,000원
			어린이재단결연후원금	28,740,000	28,440,000	-300,000	[어린이재단결연] 2,370,000원 × 12개월 = 28,440,000원
			위기긴급지원	80,065,373	90,000,000	9,934,627	[위기긴급지원] = 90,000,000원
			후원물품	261,900	400,000	138,100	[후원물품 수령] 택배비 20,000원 × 3회 = 60,000원 카트 구입 200,000원 × 1회 = 200,000원 [후원물품 배분] 배분회의 식사비 10,000원 × 7명 × 2회 = 140,000원
			재가복지연계사업	4,700,000	2,400,000	-2,300,000	[재가복지 개별사업] 난방비 지원비 200,000원 × 9가정 = 1,800,000원 [재가복지 공동사업] 나들이 400,000원 × 1회 = 400,000원 [실무자 회의]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			재가복지연계사업	4,700,000	2,400,000	-2,300,000	회비 200,000원 × 1회 = 200,000원
			삼동피아노교실	34,995,174	36,910,000	1,914,826	[피아노교육] 강사비 2,480,000원 × 1명 × 12개월 = 29,760,000원 영절선물 50,000원 × 1명 × 2회 = 100,000원 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 × 4회 = 400,000원 [어린이날] 13,000원 × 54명 × 1회 = 702,000원 [송년의날] 13,000원 × 54명 × 1회 = 702,000원 [퀴즈대회] 4,000원 × 54명 × 3회 = 648,000원 [문화활동의날] 15,000원 × 54명 × 1회 = 810,000원 [향상음악회] 12,000원 × 54명 × 1회 = 648,000원 [강사간담회] 10,000원 × 3명 × 2회 = 60,000원 [기타운영비] 150,000원 × 4회 = 600,000원
			IT응용이터	20,308,600	10,580,000	-9,728,600	[영상편집 교육] 강사비 100,000원 × 18회 = 1,800,000원 [문서작성 교육] 강사비 100,000원 × 16회 = 1,600,000원 [컴퓨터 교육] 강사비 100,000원 × 2반 × 30회 = 6,000,000원 [참여자 간담회]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			IT용놀이터	20,308,600	10,580,000	-9,728,600	다과비 $5,000\text{원} \times 4\text{반} \times 8\text{명} = 160,000\text{원}$ [강사 간담회] 다과비 $5,000\text{원} \times 4\text{반} \times 1\text{명} = 20,000\text{원}$ [기자재구입] A/S비용 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$
			초등삼동희망배움터	13,111,020	11,480,000	-1,631,020	[문해교육] 강사비 $70,000\text{원} \times 1\text{명} \times 120\text{회} = 8,400,000\text{원}$ 학습용품 구입비 $494,000\text{원} \times 1\text{회} = 494,000\text{원}$ 교과서 구입비 $7,500\text{원} \times 20\text{권} = 150,000\text{원}$ [창의적체험활동] 여행자 보험료 $60,000\text{원} \times 1\text{회} = 60,000\text{원}$ 버스대여료 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$ 진행 및 체험비 $30,000\text{원} \times 27\text{명} = 810,000\text{원}$ 창의학습 재료비 $20,000\text{원} \times 25\text{명} \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ 식사비 $8,000\text{원} \times 27\text{명} \times 1\text{회} = 216,000\text{원}$ 간식비 $5,000\text{원} \times 25\text{명} \times 2\text{회} = 250,000\text{원}$
			중등삼동희망배움터	0	19,422,000	19,422,000	[교육운영비] 학습용품 구입비 $400,000\text{원} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ 교과서 구입비 $6,900\text{원} \times 20\text{명} \times 1\text{회} = 138,000\text{원}$ [문해교육] 국어 강사비 $87,500\text{원} \times 1\text{명} \times 40\text{회} = 3,500,000\text{원}$ 영어 강사비 $70,000\text{원} \times 1\text{명} \times 30\text{회} = 2,100,000\text{원}$

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			중등상동희망배움터	0	19,422,000	19,422,000	수학 감사비 70,000원 × 1명 × 30회 = 2,100,000원 사회 감사비 70,000원 × 1명 × 35회 = 2,450,000원 과학 감사비 70,000원 × 1명 × 35회 = 2,450,000원 선택과목 감사비 35,000원 × 1명 × 50회 = 1,750,000원 창체활동 감사비 35,000원 × 1명 × 40회 = 1,400,000원 [문해교육] 감사비 70,000원 × 1명 × 120회 = 8,400,000원 학습용품 구입비 494,000원 × 1회 = 494,000원 교과서 구입비 7,500원 × 20권 = 150,000원 [창의적체험활동] 여행자 보험료 60,000원 × 1회 = 60,000원 버스대여료 600,000원 × 1회 = 600,000원 진행 및 체험비 30,000원 × 27명 = 810,000원 창의학습 재료비 20,000원 × 25명 × 1회 = 500,000원 식사비 8,000원 × 27명 × 1회 = 216,000원 간식비 5,000원 × 25명 × 2회 = 250,000원
			상동은빛행복대학	17,895,600	21,195,000	3,299,400	[총강식] 진행비 600,000원 × 1회 = 600,000원 [기타] 수업준비비 50,000원 × 10회 = 500,000원 교육기자재 수리비 50,000원 × 2회 = 100,000원 명절 선물비 20,000원 × 10명 × 2회 = 400,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동은빛행복대학	17,895,600	21,195,000	3,299,400	[건강증진프로그램] 태권도교실 감사비 60,000원 × 43회 = 2,580,000원 [학습증진프로그램] 한글교실 감사비 60,000원 × 60회 = 3,600,000원 한문교실 감사비 60,000원 × 40회 = 2,400,000원 [여가증진프로그램] 댄스교실 감사비 70,000원 × 43회 = 3,010,000원 라인댄스 감사비 60,000원 × 40회 = 2,400,000원 가락장구 감사비 30,000원 × 38회 = 1,140,000원 노래교실 감사비 60,000원 × 40회 = 2,400,000원 [나들이] 차량 대여비 600,000원 × 1회 = 600,000원 진행비 30,000원 × 32명 × 1회 = 960,000원 여행자 보험비 3,500원 × 30명 × 1회 = 105,000원 [간담회] 강사 10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원 강사 10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원
			교육문화프로그램	1,080,000	9,030,000	7,950,000	[학습증진 영어] 강사비(1시간) 70,000원 × 49회 = 3,430,000원 물품 구입 200,000원 × 1회 = 200,000원 기타운영비 200,000원 × 1회 = 200,000원 [문화여가 캘리그래피]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			교육문화프로그램	1,080,000	9,030,000	7,950,000	감사비(1시간) 90,000원 × 52회 = 4,680,000원 물품 구입 200,000원 × 1회 = 200,000원 기타운영비 200,000원 × 1회 = 200,000원 [강사간담회] 진행비 10,000원 × 3명 × 4회 = 120,000원
			어르신사회참여사업	0	22,425,000	22,425,000	[오리엔테이션] 감사비 270,000원 × 2회 = 540,000원 다과비 5,000원 × 20명 × 1회 = 100,000원 [재봉배움터] 감사비 270,000원 × 12회 × 2반 = 6,480,000원 필요물품 300,000원 × 3회 = 900,000원 다과비 5,000원 × 20명 × 3회 = 300,000원 현수막 15,000원 × 1회 = 15,000원 [재봉나눔터] 다과비 7,500원 × 20명 × 5회 = 750,000원 현수막 15,000원 × 1회 = 15,000원 활동복 30,000원 × 20명 × 1회 = 600,000원 [재봉공유터] 감사비 270,000원 × 2회 = 540,000원 필요물품 300,000원 × 2회 = 600,000원 다과비 5,000원 × 20명 × 2회 = 200,000원 [소통의 장]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			어르신사회참여사업	0	22,425,000	22,425,000	다과비 5,000원 × 20명 × 2회 = 200,000원 [나들이] 차량대여비 600,000원 × 2회 = 1,200,000원 여행자보험 100,000원 × 2회 = 200,000원 체험비 30,000원 × 20명 × 2회 = 1,200,000원 다과비 7,500원 × 20명 × 2회 = 300,000원 식사비 15,000원 × 20명 × 2회 = 600,000원 [웰라이프교육] 강사비 270,000원 × 6회 = 1,620,000원 다과비 5,000원 × 20명 × 6회 = 600,000원 [재봉공방] 필요물품 300,000원 × 2회 = 600,000원 다과비 5,000원 × 20명 × 2회 = 200,000원 [작품전시회] 공간 대여비 500,000원 × 1회 = 500,000원 캠페인 물품 920,000원 × 1회 = 920,000원 홍보물품 950,000원 × 1회 = 950,000원 다과비 5,000원 × 100명 × 1회 = 500,000원 식사비 15,000원 × 25명 × 1회 = 375,000원 [평가회] 현수막 20,000원 × 1회 = 20,000원 다과비 5,000원 × 20명 × 1회 = 100,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			어르신사회참여사업	0	22,425,000	22,425,000	식사비 15,000
			노인사회활동지원	525,050,800	1,366,804,000	841,753,200	[진행비] 어린이집 295,650원 × 2회 = 591,300원 지역아동센터 183,800원 × 2회 = 367,600원 노인의료복지시설 335,900원 × 2회 = 671,800원 경로식당 174,600원 × 1회 = 174,600원 [비품구입비] 책상 150,000원 × 1개 × 2회 = 300,000원 의자 170,000원 × 1개 × 2회 = 340,000원 서랍장 80,000원 × 1개 × 2회 = 160,000원 파티션 80,000원 × 3개 × 1회 = 240,000원 [노인일자리 담당자] 사회보험 230,400원 × 3명 × 12개월 = 8,294,400원 급여 2,061,000원 × 3명 × 12개월 = 74,196,000원 퇴직적립금 2,061,000원 × 3명 × 1회 = 6,183,000원 명절휴가비 1,393,500원 × 3명 × 2회 = 8,361,000원 [참여자 근로활동] 인건비 634,000원 × 151명 × 10회 = 957,340,000원 주휴수당 126,800원 × 151명 × 10회 = 191,468,000원 연차수당 31,700원 × 151명 × 10회 = 47,867,000원 [참여자필수교육] 안전교육 5,000원 × 151명 × 2회 = 1,510,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인사회활동지원	525,050,800	1,366,804,000	841,753,200	소양교육 5,000원 × 151명 × 2회 = 1,510,000원 직무교육 5,000원 × 151명 × 2회 = 1,510,000원 [회의비] 간담회 16,000원 × 151명 × 1회 = 2,416,000원 평가회 16,000원 × 167명 × 1회 = 2,672,000원 [참여자 보험료] 건강보험 26,970원 × 151명 × 10회 = 40,724,700원 장기요양보 3,450원 × 151명 × 10회 = 5,209,500원 고용보험 1,900원 × 151명 × 10회 = 2,869,000원 산재보험 5,810원 × 151명 × 10회 = 8,773,100원 [배상책임보험] 5,000원 × 151명 × 1회 = 755,000원
			자활근로	51,500,780	72,899,290	21,398,510	[급여] (전일근무자) 급여(54,200원 × 247일) + 실비(4,000원 × 247일) + 주차(54,200원 × 52주) + 유급휴일(54,200원 × 15일) × 3명 = 54,020,400원 (반일근무자) 급여(27,100원 × 247일) + 실비(4,000원 × 247일) + 주차(27,100원 × 52주) + 유급휴일(27,100원 × 15일) × 1명 = 9,497,400원 [월차수당] 전일근무자 54,200원 × 6월 × 3명 = 975,600원 반일근무자 27,100원 × 6월 × 1명 = 162,600원 [참여자관리비] 자활 3,000원 × 4명 × 12월 = 144,000원 공공일자리 3,000원 × 9명 × 12월 = 324,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자활근로	51,500,780	72,899,290	21,398,510	[복리후생비] 자활명절 $30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 240,000\text{원}$ 공공일자리명절 $30,000\text{원} \times 9\text{명} \times 2\text{회} = 540,000\text{원}$ [간담회] $10,000\text{원} \times 13\text{명} \times 2\text{회} = 260,000\text{원}$ [사회보험료] (전일근무자) 5,728,990원 국민연금 $54,996,000\text{원} \times 4.5\% = 2,474,820\text{원}$ 건강보험 $54,996,000\text{원} \times 3.545\% = 1,949,610\text{원}$ 장기요양보험 $1,949,610\text{원} \times 12.95\% = 252,480\text{원}$ 고용보험 $54,996,000\text{원} \times 1.2\% = 632,460\text{원}$ 산재보험 $54,996,000\text{원} \times 0.00763 = 419,620\text{원}$ (반일근무자) 1,006,300원 국민연금 $9,660,000\text{원} \times 4.5\% = 434,700\text{원}$ 건강보험 $9,660,000\text{원} \times 3.545\% = 342,450\text{원}$ 장기요양보험 $342,450\text{원} \times 12.95\% = 44,350\text{원}$ 고용보험 $9,660,000\text{원} \times 1.2\% = 111,090\text{원}$ 산재보험 $9,660,000\text{원} \times 0.00763 = 73,710\text{원}$
			보람일자리	58,000	740,000	682,000	[참여자관리비] $3,000\text{원} \times 14\text{명} \times 10\text{회} = 420,000\text{원}$ [간담회] $10,000\text{원} \times 16\text{명} \times 2\text{회} = 320,000\text{원}$
			이용자고충처리	100,000	46,000	-54,000	[이용자고충처리위원회] 현수막 제작 $3,000\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 18,000\text{원}$ 예비비 $28,000\text{원} \times 1\text{회} = 28,000\text{원}$

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서비스제공사업비		1,114,167,667	2,152,529,890	1,038,362,223	
			지역주민소통	9,504,900	16,190,000	6,685,100	[마을 공동체활동] 현수막 제작비 30,000원 × 3개 = 90,000원 현수막 설치비 50,000원 × 3개 = 150,000원 기획준비 회의 다과비 3,000 × 11명 × 4회 = 132,000원 기획준비 회의 식사비 10,000 × 11명 × 2회 = 220,000원 캠페인 활동비 150,000 × 2회 = 300,000원 홍보물품 제작비 150,000 × 2회 = 300,000원 동네 뉴스 제작비 500,000 × 2회 = 1,000,000원 활동책 제작비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000원 [마을 소통활동] 사업설명회 450,000원 × 1회 = 450,000원 주민공청회 430,000원 × 1회 = 430,000원 마을축제 1,300,000원 × 1회 = 1,300,000원 [마을 나눔활동] 설맞이 5,200,000원 × 1회 = 5,200,000원 추석맞이 5,450,000원 × 1회 = 5,450,000원 [네트워크 활동-강북구 복지관 연합사업TFT] 다과비 3,000원 × 8명 × 2회 = 48,000원 식사비 15,000원 × 8명 × 1회 = 120,000원
			조사연구	600,000	3,480,000	2,880,000	[조사연구] 보고서 제작 15,000원 × 40부 = 600,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			조사연구	600,000	3,480,000	2,880,000	조사설문지 1,000원 × 300부 = 300,000원 우편발송비 2,000원 × 20부 = 40,000원 [연구용역비] 보고서 작성비 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원 결과분석비(코딩) 500,000원 × 1회 = 500,000원 SPSS전문가초빙 280,000원 × 3회 = 840,000원
			실습지도	610,000	600,000	-10,000	[중간평가회] 15,000원 × 20명 × 1회 = 300,000원 [종결평가회] 10,000원 × 25명 × 1회 = 250,000원 [기관방문] 2,500원 × 20명 × 1회 = 50,000원
			지역밀착형	7,462,960	7,000,000	-462,960	[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 [지역밀착형 역량강화]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역밀착형	7,462,960	7,000,000	-462,960	외부수퍼비전 150,000원 × 2명 × 2회 = 600,000원 지역역량강화교육 200,000원 × 2회 = 400,000원
			주사위	1,636,370	3,275,000	1,638,630	[여행활동] 버스대절비 750,000원 × 2회 = 1,500,000원 활동지원비 5,000원 × 6명 × 10회 = 300,000원 물품구입비 5,000원 × 6명 × 10회 = 300,000원 간담회 3,000원 × 5명 × 5회 = 75,000원 담당자경비 30,000원 × 2명 × 10회 = 600,000원 [탁구활동] 활동지원비 100,000원 × 1회 = 100,000원 [신규프로그램지원] 신규프로그램지원비 100,000원 × 1회 = 100,000원 [마을바자회] 바자회 물품 구입비 300,000원 × 1회 = 300,000원
			청년쉼터	15,000,000	15,000,000	0	[홍보·상당사업] 현수막 제작 50,000원 × 13동 = 650,000원 소식지 제작 10,000원 × 150권 × 1회 = 1,500,000원 다과비 3,000원 × 25명 × 2회 = 150,000원 [천해지길바래] 강사비 170,000원 × 2회 = 340,000원 다과비 3,000원 × 18명 × 2회 = 108,000원 [강북프렌즈]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			청년센터	15,000,000	15,000,000	0	조장간담회 3,000원 × 4명 × 4회 = 48,000원 현수막 제작 40,000원 × 1개 = 40,000원 소그룹활동 120,000원 × 16명 × 6월 = 11,520,000원 활동우수팀 500,000원 × 1회 = 500,000원 [네트워크모임] 최종평가 식비 8,000원 × 18명 × 1회 = 144,000원
			디지털마음건강회복	11,374,200	1,822,000	-9,552,200	[오리엔테이션] 다과비 3,000원 × 10명 × 8회 = 240,000원 [참여주민간담회] 다과비 3,000원 × 10명 × 8회 = 240,000원 [참여강사간담회] 다과비 3,000원 × 11명 × 1회 = 33,000원 다과비 3,000원 × 3명 × 1회 = 9,000원 [디지털 활용실습] 다과비 4,000원 × 15명 × 2회 = 120,000원 식사비 15,000원 × 15명 × 2회 = 450,000원 실습비 12,000원 × 15명 × 2회 = 360,000원 [디지털 나눔활동] 다과비 3,000원 × 20명 × 2회 = 120,000원 [디지털 공모전] 현수막 제작 50,000원 × 1회 = 50,000원 다과비 3,000원 × 20명 × 1회 = 60,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			디지털마음건강회복	11,374,200	1,822,000	-9,552,200	[체험학습] 현수막 제작 50,000원 × 1회 = 50,000원 다과비 3,000원 × 15명 × 2회 = 90,000원
			나눔의장	4,761,320	12,506,000	7,744,680	[토론장] 퍼실리테이터 80,000원 × 5명 × 1회 = 400,000원 재료비 50,000원 × 1회 = 50,000원 [마을장] 축제용품 15,000원 × 50명 × 1회 = 750,000원 현수막 50,000원 × 1회 = 50,000원 다과비 3,000원 × 42명 × 1회 = 126,000원 전통장 공병 400,000원 × 1회 = 400,000원 기타재료비 100,000원 × 2회 = 200,000원 [지방장인을 찾아서] 체험비 15,000원 × 42명 × 1회 = 630,000원 차량대절비 600,000원 × 1대 × 1회 = 600,000원 [오리엔테이션] 다과비 3,000원 × 42명 × 1회 = 126,000원 [전통장담그기] 향아리 100,000원 × 2개 = 200,000원 소금(8포대) 200,000원 × 1개 = 200,000원 생수(54개) 100,000원 × 2개 = 200,000원 메주 135,000원 × 8개 = 1,080,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	4,761,320	12,506,000	7,744,680	예주 배송비 $10,000\text{원} \times 2\text{회} = 20,000\text{원}$ 기타 물품구입 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 42\text{명} \times 3\text{회} = 378,000\text{원}$ [느슨한 살롱] 다과비 $3,000\text{원} \times 42\text{명} \times 8\text{회} = 1,008,000\text{원}$ 재료비 $10,000\text{원} \times 42\text{명} \times 8\text{회} = 3,360,000\text{원}$ [느슨한 나눔] 다과비 $3,000\text{원} \times 42\text{명} \times 3\text{회} = 378,000\text{원}$ 재료비 $10,000\text{원} \times 42\text{명} \times 3\text{회} = 1,260,000\text{원}$ [운영 간담회] 다과비 $3,000\text{원} \times 42\text{명} \times 3\text{회} = 378,000\text{원}$
			탄소중립 활동	8,624,320	0	-8,624,320	
			사회적고립중장년지원	0	6,000,000	6,000,000	[사업홍보] 홍보 현수막 설치 $50,000\text{원} \times 15\text{개} = 750,000\text{원}$ 홍보 안내지 $= 1,375,000\text{원}$ [우리동네돌봄단 협약] 현수막 $20,000\text{원} \times 1\text{개} = 20,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 61\text{명} \times 1\text{회} = 305,000\text{원}$ 네트워크 모임 $10,000\text{원} \times 61\text{명} \times 1\text{회} = 610,000\text{원}$ [사업설명회] 현수막 설치 $20,000\text{원} \times 1\text{개} = 20,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 31\text{명} \times 1\text{회} = 155,000\text{원}$

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사회적고립중장년지원	0	6,000,000	6,000,000	[역량강화교육] 역량강화교육 감사비 170,000원 × 2회 = 340,000원 다과비 5,000원 × 32명 × 2회 = 320,000원 [초기상담] 다과비 5,000원 × 3명 × 30회 = 450,000원 [문화활동] 진행비 20,000원 × 30명 × 2회 = 1,200,000원 다과비 5,000원 × 30명 × 2회 = 300,000원 [소감나눔회] 다과비 5,000원 × 31명 × 1회 = 155,000원
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[운영비] 300,000원 × 12월 = 3,600,000원 [활동보조인 활동비] 9,860원 × 5시간 × 40주 = 1,972,000원 [주민자조모임활성화] 162,800원 × 10회 = 1,628,000원 [당직비] 60,000원 × 40주 = 2,400,000원
			무더위쉼터	784,300	1,145,050	360,750	[무더위쉼터] 냉방비(6,9월) 55,000원 × 2월 = 110,000원 냉방비(7,8월) 110,000원 × 2월 = 220,000원 연장추가비 200,000원 × 1회 = 200,000원 [인건비] 주말 14,430원(1시간) × 5시간 × 7일 = 505,050원 [기타운영비]

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			무더위쉼터	784,300	1,145,050	360,750	홍보비 60,000원 × 1회 = 60,000원 기타 부대비용 50,000원 × 1회 = 50,000원
			홍보출판	16,895,660	27,853,000	10,957,340	[소식지 발행] 한울안 소식지 3,580,000원 × 2회 = 7,160,000원 우편비 760원 × 500부 × 2회 = 760,000원 [홈페이지 관리] 홈페이지 유지관리 143,000원 × 12월 = 1,716,000원 홈페이지 디자인비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 [홍보물 제작] 새해안사 현수막 150,000원 × 1회 = 150,000원 환영인사 현수막 150,000원 × 1회 = 150,000원 사업안내 현수막 300,000원 × 1회 = 300,000원 연하장 제작 10,000원 × 100장 × 1회 = 1,000,000원 연하장 우편비 520원 × 400부 × 1회 = 208,000원 대봉투 제작 209원 × 1,000개 × 1회 = 209,000원 홍보물품 제작 10,000원 × 200개 × 1회 = 2,000,000원 달력 제작 12,000원 × 100개 × 1회 = 1,200,000원 복지관 쇼핑백 3,300원 × 500개 × 1회 = 1,650,000원 사회복지의날 현수막 200,000원 × 1개 × 1회 = 200,000원 필요물품 구입 30,000원 × 5개 × 1회 = 150,000원 스탠드 게시판 제작

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			홍보출판	16,895,660	27,853,000	10,957,340	$5,000,000\text{원} \times 1\text{개} \times 1\text{회} = 5,000,000\text{원}$ [복지관 홍보] $= 5,000,000\text{원}$
			후원자양성관리	9,614,548	9,824,000	209,452	[CMS 후원자개발] SMS 발송요금 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 소식지 발송 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ [후원자관리] 우수 후원자 설 선물 $800,000\text{원} \times 1\text{회} = 800,000\text{원}$ 장기 후원자 선물 $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300,000\text{원}$ 감사의날 대관료 $9,000\text{원} \times 136\text{석} = 1,224,000\text{원}$ 감사의날 식비 $15,000\text{원} \times 50\text{명} = 750,000\text{원}$ [모금활동] 바자회 물품 구입 $6,600,000\text{원} \times 1\text{회} = 6,600,000\text{원}$
			자원봉사자양성관리	1,111,480	1,530,000	418,520	[청소년 자원봉사학교] 다과비 $3,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 30,000\text{원}$ [자원봉사홍보] 식사비 $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ [자원봉사자 감사의 날] 식사비 $20,000\text{원} \times 50\text{명} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ 재료비 $100,000\text{원} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 상품권구입 $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 1\text{회} = 250,000\text{원}$ [감사문자] 웹 문자 충전비 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	지역조직사업비		97,580,058	115,825,050	18,244,992	
				1,239,517,725	2,301,104,940	1,061,587,215	
				1,239,517,725	2,301,104,940	1,061,587,215	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	
				0	0	0	
		과년도지출		0	0	0	
				0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	
				100,000	100,000	0	
		잡지출		100,000	100,000	0	
				100,000	100,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	500,000	1,000,000	500,000	[예비비] = 1,000,000원
				500,000	1,000,000	500,000	
		반환금	반환금	13,252,000	1,000,000	-12,252,000	
			사업비반환금	9,269,665	1,000,000	-8,269,665	
				22,521,665	2,000,000	-20,521,665	
				23,021,665	3,000,000	-20,021,665	
		예비비 및 기타		23,021,665	3,000,000	-20,021,665	
				23,021,665	3,000,000	-20,021,665	
인건비	인건비	일용잡급	가족수당	0	0	0	
			명절휴가비	4,078,800	0	-4,078,800	
				4,078,800	0	-4,078,800	
		일용잡급		4,078,800	0	-4,078,800	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
(전년도2023 년도)사무비				4,078,800	0	-4,078,800	
(전년도2023 년도)재산조	시설비	자산취득비	경로식당입식기능보강	5,625,800	0	-5,625,800	
				5,625,800	0	-5,625,800	
				5,625,800	0	-5,625,800	
					5,625,800	0	-5,625,800
				5,625,800	0	-5,625,800	
(전년도2023 년도)사업비	사업비	사례관리사업비	고립은둔청년지원	12,000,000	0	-12,000,000	
				12,000,000	0	-12,000,000	
				12,000,000	0	-12,000,000	
					12,000,000	0	-12,000,000
				12,000,000	0	-12,000,000	
세출계				2,559,405,430	3,466,424,040	907,018,610	