

2024년 제1차 추가경정예산(안)



예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 2024년도 제1차 추가경정예산은 본예산 3,466,424,040원 대비 72,000,000원 2% 증가한 3,538,424,040원이다.

제2조(예산의 내역) 2024년도 1차 추가경정예산의 세입·세출의 주요 내역은 아래와 같고 세부 내역은 별첨 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사업수입	41,448,000원	2) 과년도수입	0원	3) 보조금수입	3,067,590,980원	4) 후원금수입	343,320,000원
5) 전입금	20,000,000원	6) 이월금	44,389,806원	7) 잡수입	21,675,254원		

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 단위)

1) 사무비	1,162,832,880원	2) 재산조성비	85,834,270원	3) 사업비	2,284,210,680원	4) 과년도지출	0원
5) 잡지출	100,000원	6) 예비비및기타	5,446,210원				

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 초과 지출에 충당하기 위하여 제1차 추가경정예산의 일부를 예비비로 세출 예산에 계상할 수 있다.

제8조(예산의 전용) 세출 경비의 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.



2024년 제1차 추가경정 세입 · 세출 총괄표(안)

<북서울종합사회복지관>

(단위: 천원)

세 입				세 출			
관	2024년 예산액(A)	2024년 1차 추경액(B)	증감(B-A)	관	2024년 예산액(A)	2024년 1차 추경액(B)	증감(B-A)
총 계	3,466,424	3,538,424	72,000	총 계	3,466,424	3,538,424	72,000
사업수입	58,968	41,448	-17,520	사무비	1,103,158	1,162,832	59,674
과년도수입	0	0	0	재산조성비	59,060	85,834	26,774
보조금수입	2,974,661	3,067,590	92,929	사업비	2,301,104	2,284,210	-16,894
후원금수입	343,320	343,320	0	과년도지출	0	0	0
전입금	20,000	20,000	0	잡지출	100	100	0
이월금	42,200	44,389	2,189	예비비및기타	3,000	5,446	2,446
잡수입	27,275	21,675	-5,599				

2024년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 복지사업, 운영비, 인건비, 비정규직처우개선비, 종사자복지포인트, 난방비, 냉방비, 기능특화비, 경로식당(보조금), 도시락배달(보조금), 도시락배달(시군구보조금), 밀반찬배달(보조금), 노인사회활동지원, 삼동희망배움터, 삼동은빛행복대학(한글교실)(보조금), 자활근로(보조금), 시설개방(보조금), 희망온돌(지원금), 추석명절지원사업(공동모금회), 등

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	수입	삼동피아노교실	41,448,000	41,448,000	0	[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	17,520,000	0	-17,520,000	
				58,968,000	41,448,000	-17,520,000	
				58,968,000	41,448,000	-17,520,000	
				58,968,000	41,448,000	-17,520,000	
				58,968,000	41,448,000	-17,520,000	
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	1,012,428,000	42,391,000	[인건비] 253,107,000원 × 4분기 = 1,012,428,000원
			종사자복지포인트	6,900,000	6,600,000	-300,000	[복지포인트] 6,600,000원 × 1회 = 6,600,000원
			비정규직처우개선비	720,000	1,080,000	360,000	[비정규직처우개선비] 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	233,325,200	242,544,640	9,219,440	[식비] 4,000원 × 122명 × 314일 = 153,232,000원 [특식비] 4,000원 × 122명 × 8회 = 3,904,000원 [운영비] 500,000원 × 4회 = 2,000,000원 [인건비] 영양사 2,383,120원 × 1명 × 12월 = 28,597,440원 조리사 2,359,920원 × 1명 × 12월 = 28,319,040원 조리원 2,207,680원 × 1명 × 12월 = 26,492,160원
			도시락배달	10,257,500	7,460,000	-2,797,500	[식비] 4,000원 × 5명 × 366일 = 7,320,000원 [특식비] 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원
			밀반찬배달	89,712,000	89,089,000	-623,000	[식비] 4,000원 × 178명 × 105일 = 84,105,000원 [특식비] 4,000원 × 178명 × 7회 = 4,984,000원
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[시설개방 보조금] 2,400,000원 × 4분기 = 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] 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 [방역비] 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원
			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	1,366,804,000	1,366,804,000	0	[노인일자리 및 사회활동지원 보조금] = 1,366,804,000원
			청년쉼터	15,000,000	15,000,000	0	[청년쉼터 보조금] = 15,000,000원
			기능보강	22,350,000	22,405,000	55,000	[기능보강 보조금] = 22,405,000원
			시도보조금	1,000,000	1,000,000	0	[시도보조금] = 1,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	기능특화비	0	32,000,000	32,000,000	[기능특화사업비] 8,000,000원 × 4분기 = 32,000,000원
				2,870,700,750	2,951,005,690	80,304,940	
		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	71,391,290	71,391,290	0	[자활근로 보조금] = 71,391,290원
			기능보강	9,579,000	20,339,000	10,760,000	[기능보강 보조금] = 9,603,000원 [현판교체 보조금] = 10,736,000원
			시군구보조금	1,000,000	1,000,000	0	[시군구보조금] = 1,000,000원
			도시락배달	0	1,865,000	1,865,000	[구비추가지원] 1,000원 × 5명 × 373일 = 1,865,000원
				89,960,290	102,585,290	12,625,000	
		기타보조금	지역기반형	13,000,000	13,000,000	0	[지역기반형 보조금] = 13,000,000원
			기타보조금	1,000,000	1,000,000	0	[기타보조금] = 1,000,000원
				14,000,000	14,000,000	0	
				2,974,661,040	3,067,590,980	92,929,940	
				2,974,661,040	3,067,590,980	92,929,940	
		지정 후원금		307,000,000	307,000,000	0	[어린이재단결연] = 28,440,000원
							[지파운데이션] = 9,650,000원
							[새침한그녀들(서울시사회복지관협회)] = 10,000,000원
							[세이브더칠드런] = 17,060,000원
							[위드업(한국사회복지관협회)] = 19,840,000원
							[재봉하다(서울공동모금회)] = 21,630,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	307,000,000	307,000,000	0	[중등문자해독(성북강북)] = 19,422,000원 [초등문자해독(성북강북)] = 11,480,000원 [KTNG난방비지원] = 3,000,000원 [초록우산마인드업] = 21,872,000원 [희망은들] = 10,500,000원 [지정후원금] = 134,106,000원
			결연후원금	4,500,000	4,500,000	0	[CMS결연후원금] 375,000원 × 12개월 = 4,500,000원
				311,500,000	311,500,000	0	
		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	
				343,320,000	343,320,000	0	
				343,320,000	343,320,000	0	
				343,320,000	343,320,000	0	
				343,320,000	343,320,000	0	
				343,320,000	343,320,000	0	
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	20,000,000	18,458,351	-1,541,649	[전년도 이월금] = 18,458,351원
				20,000,000	18,458,351	-1,541,649	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	17,000,000	13,320,762	-3,679,238	[전년도 후원금 이월금] = 13,320,762원	
			전년도이월금(후원금/사업)	5,000,000	12,438,454	7,438,454	[전년도 지정후원금 이월금] = 12,438,454원	
				22,000,000	25,759,216	3,759,216		
		이월사업비	이월사업비	200,000	172,239	-27,761	[전년도 이월사업비] = 172,239원	
				200,000	172,239	-27,761		
				42,200,000	44,389,806	2,189,806		
				42,200,000	44,389,806	2,189,806		
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	100,000	100,000	0		
				100,000	100,000	0		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	700,000	700,000	0	[기타예금이자수입] = 700,000원	
				700,000	700,000	0		
		기타잡수입	기타잡수입	26,475,000	20,875,254	-5,599,746	[직원식비] 4,000원 × 22명 × 230일 = 20,240,000원 [사회복지 실습비] 100,000원 × 6명 = 600,000원 [기타잡수입] = 35,254원	
				26,475,000	20,875,254	-5,599,746		
				27,275,000	21,675,254	-5,599,746		
				27,275,000	21,675,254	-5,599,746		
		세입계			3,466,424,040	3,538,424,040	72,000,000	
				기본급	687,122,520	699,229,680	12,107,160	[사회복지사(4.5급) 11명] 290,881,520원 12호봉 2,879,000원 × 12월=(34,548,000원) 7호봉 2,494,000원 × 2월=(4,988,000원) 4호봉 2,419,000원 × 2월=4,838,000원/5호봉 2,444,000원 × 10월=24,440,000원(29,278,000원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	687,122,520	699,229,680	12,107,160	3호봉 2,394,000원 × 5월=11,970,000원 / 4호봉 2,419,000원 × 3월=16,933,000원 (28,903,000원) 3호봉 2,394,000원 × 9월=21,546,000원 / 4호봉 2,419,000원 × 3월=7,257,000원 (28,803,000원) 3호봉 2,394,000원 × 8월=19,152,000원 / 4호봉 2,419,000원 × 2월=4,838,000원 (23,990,000원) 3호봉 2,394,000원 × 1월=2,394,000원 / 3호봉 825,520원 × 1월=825,520원 (3,219,520원) 3호봉 2,394,000원 × 8월=19,152,000원 / 4호봉 2,419,000원 × 2월=4,838,000원 (23,990,000원) 2호봉 2,369,000원 × 11월=26,059,000원 / 3호봉 2,394,000원 × 1월=2,394,000원 (28,453,000원) 1호봉 2,344,000원 × 5월=11,720,000원 / 2호봉 2,369,000원 × 7월=16,583,000원 (28,303,000원) 1호봉 2,344,000원 × 8월=18,752,000원 / 2호봉 2,369,000원 × 4월=9,476,000원 (28,228,000원) 1호봉 2,344,000원 × 10월=23,440,000원 / 2호봉 2,369,000원 × 2월=4,738,000원 (28,178,000원) [관장(1급) 1명] 65,148,000원 30/31호봉 5,429,000원 × 12월=65,148,000원 [부장(2급) 1명] 57,216,000원 25호봉 4,739,000원 × 6월=28,434,000원 / 26호봉 4,797,000원 × 6월=28,782,000원 [과장(3급) 3명] 143,697,000원 23호봉 4,126,000원 × 2월= 8,252,000원 / 23호봉 4,178,000원 × 10월=41,780,000원 18호봉 3,890,000원 × 10월=38,900,000원 / 19호봉 3,951,000원 × 2월=7,902,000원 18호봉 3,890,000원 × 9월=35,010,000원 / 19호봉 3,951,000원 × 3월=11,853,000원 [팀장(4급) 4명] 104,811,160원 15호봉 433,160원 × 1월=433,160원 / 15호봉 3,357,000원 × 1월=3,357,000원 (3,790,160원) 9호봉 2,910,000원 × 7월=20,370,000원 / 10호봉 2,992,000원 × 5월=14,960,000원 (35,330,000원) 12호봉 3,132,000원 × 2월=6,264,000원 / 13호봉 3,195,000원 × 10월=31,950,000원 (38,214,000원) 7호봉 2,740,000원 × 9월=24,660,000원 / 8호봉 2,817,000원 × 1월=2,817,000원 (27,477,000원)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	기본급	687,122,520	699,229,680	12,107,160	[안전관리(관리직) 1명] 37,476,000원 18호봉 3,123,000원 × 12월 = 37,476,000원
				687,122,520	699,229,680	12,107,160	
		제수당	가족수당	6,779,030	5,859,030	-920,000	[배우자] 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880,000원 [자녀] 첫째 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800,000원 둘째 70,000원 × 1명 × 12월 = 840,000원 [기타] 20,000원 × 1명 × 12월 = 240,000원 20,000원 × 1명 × 1월 = 20,000원 [휴복직자] = 79,030원
			정액급식비	22,712,900	27,176,860	4,463,960	[정액급식비] 120,000원 × 18명 × 12월 = 25,920,000원 120,000원 × 1명 × 10월 = 1,200,000원 [휴복직자] 15,840원 × 1명 × 1월 = 15,480원 [중도입사자] 41,380원 × 1명 × 1월 = 41,380원
			명절휴가비	68,876,400	69,111,600	235,200	[설] 56,577,000원 × 60% = 33,946,200원 [추석] 58,609,000원 × 60% = 35,165,400원
			시간외수당	31,481,730	50,884,570	19,402,840	[시간외근무수당] = 50,884,570원
			관리자수당	2,400,000	2,400,000	0	[관리자수당] 200,000원 × 12월 = 2,400,000원
			직책보조수당	3,600,000	3,600,000	0	[직책보조수당] 300,000원 × 12월 = 3,600,000원
			미사용연차수당	0	0	0	
				135,850,060	159,032,060	23,182,000	
			기본급	2,063,320	2,063,320	0	[사회복지사(5급) 1명]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		일용잡급	기본급	2,063,320	2,063,320	0	2호봉 1,984,060원 × 1월 = 1,984,060원
			정액급식비	104,520	104,520	0	[정액급식비] 87,100원 × 1명 × 1월 = 87,100원
			시간외수당	159,320	0	-159,320	
			국민연금	126,800	126,800	0	[국민연금] 126,800원 × 1월 = 126,800원
			건강보험	254,430	254,430	0	[건강보험] 92,580원 × 1월 = 92,580원
							[장기요양] 11,850원 × 1월 = 11,850원
							[정산보험] 150,000원 × 1월 = 150,000원
			고용보험	130,740	130,740	0	[고용보험] 30,740원 × 1월 = 30,740원
							[정산보험] 100,000원 × 1월 = 100,000원
			산재보험	69,950	69,950	0	[산재보험] 19,950원 × 1월 = 19,950원
							[정산보험] 50,000원 × 1월 = 50,000원
			퇴직금 및 퇴직적립	193,930	180,650	-13,280	[퇴직적립] 2,167,840원 / 12 = 180,650원
				3,103,010	2,930,410	-172,600	
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	68,838,610	71,307,460	2,468,850	[퇴직적립] 848,988,480원 / 12 = 70,749,040원
							[직책퇴직적립] = 300,000원
							[육아휴직] = 258,420원
				68,838,610	71,307,460	2,468,850	
			국민연금	31,419,740	32,540,060	1,120,320	[국민연금] 723,112,440원 × 4.5% = 32,540,060원
			건강보험	32,767,630	34,347,950	1,580,320	[건강보험] 854,225,340원 × 3.545% = 30,282,280원
							[장기요양] 30,282,280원 × 12.95% = 3,921,550원
							[직책건강보험] = 144,120원
			고용보험	8,901,260	10,250,700	1,349,440	[고용보험] 854,225,340원 × 1.2% = 10,250,700원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	사회보험부담금	산재보험	5,934,170	6,833,800	899,630	[산재보험] 854,225,340원 × 0.8% = 6,833,800원
				79,022,800	83,972,510	4,949,710	
		종사자복지포인트	종사자복지포인트	6,600,000	6,600,000	0	[10호봉이상] 400,000원 × 9명 = 3,600,000원 [10호봉미만] 300,000원 × 10명 = 3,000,000원
			비정규직처우개선비	720,000	1,080,000	360,000	[비정규직처우개선] 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080,000원
			기타후생경비	4,600,000	6,300,000	1,700,000	[직원연수] 100,000원 × 20명 × 2회 = 4,000,000원 [직원선물] 50,000원 × 23명 × 2회 = 2,300,000원
				11,920,000	13,980,000	2,060,000	
				985,857,000	1,030,452,120	44,595,120	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	5,800,000	6,000,000	200,000	[유관기관업무협의경비] 50,000원 × 50회 = 2,500,000원 [직원격려비] 625,000원 × 4회 = 2,500,000원 [직원포상및수상관련] 50,000원 × 10회 = 500,000원 [경조사비] 50,000원 × 10회 = 500,000원
				5,800,000	6,000,000	200,000	
		회의비	회의비	2,440,000	2,440,000	0	[운영위원수당] 70,000원 × 7명 × 4회 = 1,960,000원 [회의경비] 12,000원 × 10명 × 4회 = 480,000원
				2,440,000	2,440,000	0	
				8,240,000	8,440,000	200,000	
	여비	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		37,053,310	41,053,310	4,000,000	[사무실표요물품] 2,000,000원 × 4기 = 8,000,000원 [관내필요물품] 1,000,000원 × 4기 = 4,000,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	37,053,310	41,053,310	4,000,000	[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 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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	37,053,310	41,053,310	4,000,000	[교통카드충전및하이패스] 50,000원 × 6회 = 300,000원 [운송배송설치비] 50,000원 × 10회 = 500,000원 [기타운영비] = 5,569,722원
				37,053,310	41,053,310	4,000,000	
		공공요금	공공요금	27,533,400	30,187,330	2,653,930	[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 [은행방전기요금] 24,100원 × 6월 = 144,600원 [피아노교실전기요금] 125,000원 × 12월 = 1,500,000원 [도시가스] 350,000원 × 12월 = 4,200,000원 [상하수도] 400,000원 × 2회 = 800,000원 [북지관관리비] 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
				27,533,400	30,187,330	2,653,930	
			제세공과금	13,488,120	13,488,120	0	[자동차세] 262,590원 × 1회 = 262,590원 [차량보험료]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	13,488,120	13,488,120	0	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 = 1,000,000원 단체상해보험 = 484,180원 경로식당 손해배상책임보험 = 187,000원 [협회비] 한국사회복지관협회비 = 1,560,000원 서울시사회복지관협회비 = 3,451,000원 강북구복지발전협의회비 = 600,000원 강북구종합복지관협의회비 = 600,000원 서울시사회복지관협회 북부지회 = 700,000원 원불교사회복지협의회비 = 300,000원
		제세공과금		13,488,120	13,488,120	0	
			차량비	5,426,000	5,426,000	0	[유류비] 모닝,스파크 50,000원 × 2대 × 15회 = 1,500,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	차량비	차량비	5,426,000	5,426,000	0	스타렉스 100,000원 × 2대 × 10회 = 2,000,000원 [차량종합검사비] 28,000원 × 4대 × 2회 = 224,000원 [차량정비유지비] 176,000원 × 4대 = 704,000원 [차량소모품] = 996,000원
				5,426,000	5,426,000	0	
		교육훈련비	교육훈련비	6,236,000	10,786,000	4,550,000	[직무/직책/연차별교육] 200,000원 × 19명 = 3,800,000원 [법정의무교육] 300,000원 × 1회 = 300,000원 [보수교육] 50,000원 × 23명 = 1,150,000원 [슈퍼비전] 20,000원 × 20명 × 2회 = 800,000원 [신입직원교육] 20,000원 × 10회 = 200,000원 [기타교육(법인)] 200,000원 × 10회 = 2,000,000원 [외부연계직원연수] 500,000원 × 3회 = 1,500,000원 [직원인권교육] 480,000원 × 1회 = 480,000원 [직원교육용도서] 556,000원 × 1회 = 556,000원
			기타운영비	17,125,000	20,800,000	3,675,000	[외부인사위원 수당] 70,000원 × 8회 = 560,000원 [직원식비] 4,000원 × 22명 × 230일 = 20,240,000원
				23,361,000	31,586,000	8,225,000	
				109,061,830	123,940,760	14,878,930	
				1,103,158,830	1,162,832,880	59,674,050	
		시설비	시설비	10,000,000	14,000,000	4,000,000	[시설비] = 14,000,000원
			기능보강	19,400,000	30,215,000	10,815,000	[강당 바닥 및 내장재 교체 공사] = 19,479,000원 [현판 교체] = 10,736,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설비		29,400,000	44,215,000	14,815,000	
		자산취득비	자산취득비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	[자산취득비] = 20,000,000원
			기능보강	12,529,000	12,529,000	0	[강당 음향장비 구입] = 12,529,000원
				22,529,000	32,529,000	10,000,000	
		시설장비 유지비					[그룹웨어유지비] 220,000원 × 12월 = 2,640,000원
							[도메인 및 SSL비용] 88,000원 × 1회 = 88,000원
							[2인유저추가비용] 99,000원 × 2명 = 198,000원
							[송강기정기유지관리] 132,000원 × 12월 = 1,584,000원
							[송강기 정기 정밀검사료] = 127,270원
							[시스템경비료] 181,500원 × 12월 = 2,178,000원
재산조성비	시설비	시설장비 유지비					[소방안전점검] 275,000원 × 1회 = 275,000원
							[기타 시설장비유지비] = 2,000,000원
		시설장비 유지비		7,131,270	9,090,270	1,959,000	
				7,131,270	9,090,270	1,959,000	
				59,060,270	85,834,270	26,774,000	
				59,060,270	85,834,270	26,774,000	
				59,060,270	85,834,270	26,774,000	
			통합 사례관리	5,610,000	1,450,000	-4,160,000	[사례개입]
							긴급지원 250,000원 × 4회 = 1,000,000원
							[슈퍼비전]
							외부슈퍼비전 300,000원 × 1회 = 300,000원
							[네트워크]
			조부모가정지원	27,140,000	17,060,000	-10,080,000	다과비 3,000원 × 10명 × 5회 = 150,000원
							[서비스지원]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			조부모가정지원	27,140,000	17,060,000	-10,080,000	지원아동 1,320,000원 × 8명 = 10,560,000원 지원아동 2,100,000원 × 3명 = 6,300,000원 [네트워크 협의체] 다과비 1,900원 × 10명 × 3회 = 57,000원 홍보물품 2,860원 × 50개 × 1회 = 143,000원
			이용자인권침해예방	0	0	0	
		사례관리사업비		32,750,000	18,510,000	-14,240,000	
			심리지원	27,128,900	27,128,900	0	[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 [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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			심리지원	27,128,900	27,128,900	0	[기타운영비] 종결 기념품 10,000원 × 16명 × 1회 = 160,000원 [진행비] 다과비 7,500원 × 16명 × 4회 = 480,000원
			학습부진아동종합지원	15,838,000	15,838,000	0	[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 여행자보험비 4,000원 × 18명 × 2회 = 144,000원 [부모네트워크 활동] 식사비 8,000원 × 18명 × 2회 = 288,000원 [부모 양육코칭] 강사비 160,000원 × 2회 = 320,000원 다과비 3,000원 × 15명 × 2회 = 90,000원 [학습격차 고충 나누기] 강사비 160,000원 × 6회 = 960,000원 [통합지지방간담회] 다과비 3,000원 × 6명 × 1회 = 18,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			학습부진아동종합지원	15,838,000	15,838,000	0	식사비 $15,000\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 90,000\text{원}$ [운영비] 이해보험보험 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 현수막 제작 $30,000\text{원} \times 1\text{회} = 30,000\text{원}$
			ESG생활실천활성화	8,082,000	8,082,000	0	[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] 플로깅 $320,000\text{원} \times 1\text{회} = 320,000\text{원}$ 기후환경 캠페인 $825,000\text{원} \times 1\text{회} = 825,000\text{원}$ 환경도전골든벨 $750,000\text{원} \times 1\text{회} = 750,000\text{원}$ 환경모동활동 $250,000\text{원} \times 1\text{회} = 250,000\text{원}$ 탄소제로스타그램 $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300,000\text{원}$ [수료식] 사진첩 $20,000\text{원} \times 20\text{명} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ 표창장 $5,000\text{원} \times 20\text{명} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 20\text{명} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 식사비 $10,000\text{원} \times 24\text{명} \times 1\text{회} = 240,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			ESG생활실천활성화	8,082,000	8,082,000	0	우수참여자 포상 50,000원 × 2명 × 1개 = 100,000원 [운영회의] 다과비 5,000원 × 5명 × 10회 = 25,000원
			느린 학습아동맞춤형지 지	53,900,000	21,496,000	-32,404,000	[참여자모집] BIF-S검사 도구 2,000원 × 20부 = 40,000원 BASA:CT검사 도구 4,600원 × 20부 = 92,000원 [1:1 인지학습] 교육지도사 1,760,000원 × 1명 × 9개월 = 15,840,000원 사대보험 184,000원 × 1명 × 9개월 = 1,656,000원 인지학습활동 557,500원 × 1회 = 557,500원 [사회적응력향상] 그림독후감 15,000원 × 5명 × 5회 = 375,000원 실내 체육활동 220,000원 × 1회 = 220,000원 푸드테라피 97,500원 × 9회 = 877,500원 가족 나들이 588,000원 × 1회 = 588,000원 졸업선물 50,000원 × 5명 = 250,000원 [아동 및 가족 사례관리] 사례관리 40,000원 × 5명 × 1회 = 200,000원 회의 참석비 100,000원 × 1명 × 2회 = 200,000원 회의 진행비 50,000원 × 2회 = 100,000원 [관리운영비] 프로그램실 관리 250,000원 × 1회 = 250,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			느린학습아동맞춤형지 지	53,900,000	21,496,000	-32,404,000	현수막 제작 60,000원 × 2회 = 120,000원 사무용품 65,000원 × 2회 = 130,000원
			경로식당	238,055,200	247,664,640	9,609,440	[식비] 4,000원 × 122명 × 314일 = 153,232,000원 [특식비] 4,000원 × 122명 × 8회 = 3,904,000원 [운영비] 500,000원 × 4회 = 2,000,000원 [인건비] 영양사 2,383,120원 × 1명 × 12월 = 28,597,440원 30,000원 × 1명 × 12월 = 360,000원 2,500원 × 1명 × 12월 = 30,000원 조리사 2,359,920원 × 1명 × 12월 = 28,319,040원 30,000원 × 1명 × 12월 = 360,000원 2,500원 × 1명 × 12월 = 30,000원 조리원 2,207,680원 × 1명 × 12월 = 26,492,160원 30,000원 × 1명 × 12월 = 360,000원 2,500원 × 1명 × 12월 = 30,000원 [물품 등 구입비] 300,000원 × 4회 = 1,200,000원 [조리인력 복리후생비] 50,000원 × 12회 = 600,000원 [조리인력 구급상비약] 50,000원 × 4회 = 200,000원 [간담회] 10,000원 × 4명 × 2회 = 80,000원 10,000원 × 20명 × 2회 = 400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	238,055,200	247,664,640	9,609,440	[식자재 구매계약 입찰제안서 평가회의 진행비] 평가위원 참석수당 50,000원 × 7명 = 350,000원 다과비 50,000원 × 1회 = 50,000원 [어버이날 행사] 카네이션 코사지 3,500원 × 300개 = 1,050,000원 배송료 20,000원 × 1회 = 20,000원
			도시락배달	10,257,500	9,325,000	-932,500	[식비] 4,000원 × 5명 × 366일 = 7,320,000원 [특식비] 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원 [구비추가지원] 1,000원 × 5명 × 373일 = 1,865,000원
			일반찬배달	89,712,000	89,089,000	-623,000	[식비] 4,500원 × 178명 × 105일 = 84,105,000원 [특식비] 4,000원 × 178명 × 7회 = 4,984,000원
			반찬지원	2,385,000	2,385,000	0	[식비] 4,500원 × 10명 × 53일 = 2,385,000원
			결연후원금	14,400,000	14,900,000	500,000	[결연후원금] 50,000원 × 8명 × 12개월 = 4,800,000원 [지파운대이션] 200,000원 × 4명 × 12개월 = 9,600,000원 50,000원 × 10회 = 500,000원
			어린이재단결연후원금	28,440,000	28,440,000	0	[어린이재단결연] 2,370,000원 × 12개월 = 28,440,000원
			위기긴급지원	90,000,000	90,000,000	0	[위기긴급지원] = 90,000,000원
			후원물품	400,000	5,400,000	5,000,000	[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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			후원물품	400,000	5,400,000	5,000,000	[외부지원] 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000원
			재가복지연계사업	2,400,000	4,642,000	2,242,000	[KTNG 연계사업] 난방비 지원비 200,000원 × 9가정 = 1,800,000원 [재가복지 연계사업] 연합회비 200,000원 × 1회 = 200,000원 연합회다과비 4,000원 × 2회 × 10명 = 80,000원 [어르신 나들이] 식사비 15,000원 × 45명 × 1회 = 675,000원 버스대절 750,000원 × 1회 = 750,000원 보험료 2,000원 × 40명 × 1회 = 80,000원 상비약 30,000원 × 1회 = 30,000원 다과비 3,000원 × 45명 × 1회 = 135,000원 운영비 100,000원 × 1회 = 100,000원 [생월잔치 진행] 선물 구입 15,000원 × 4명 × 12회 = 720,000원 케이크 구입 6,000원 × 1개 × 12회 = 72,000원
			삼동피아노교실	36,910,000	36,910,000	0	[피아노교육] 감사비 2,480,000원 × 1명 × 12개월 = 29,760,000원 명절선물 50,000원 × 1명 × 2회 = 100,000원 조물 및 조정수리 880,000원 × 2회 = 1,760,000원 생수 구입 80,000원 × 4회 = 320,000원 물품 구입 100,000원 × 4회 = 400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동피아노교실	36,910,000	36,910,000	0	웹 문자 충전 $100,000\text{원} \times 4\text{회} = 400,000\text{원}$ [어린이날] $13,000\text{원} \times 54\text{명} \times 1\text{회} = 702,000\text{원}$ [송년의날] $13,000\text{원} \times 54\text{명} \times 1\text{회} = 702,000\text{원}$ [퀴즈대회] $4,000\text{원} \times 54\text{명} \times 3\text{회} = 648,000\text{원}$ [문화활동의날] $15,000\text{원} \times 54\text{명} \times 1\text{회} = 810,000\text{원}$ [향상음악회] $12,000\text{원} \times 54\text{명} \times 1\text{회} = 648,000\text{원}$ [감사간담회] $10,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 60,000\text{원}$ [기타운영비] $150,000\text{원} \times 4\text{회} = 600,000\text{원}$
			IT올림이터	10,580,000	10,580,000	0	[영상편집 교육] 강사비 $100,000\text{원} \times 18\text{회} = 1,800,000\text{원}$ [문서작성 교육] 강사비 $100,000\text{원} \times 16\text{회} = 1,600,000\text{원}$ [컴퓨터 교육] 강사비 $100,000\text{원} \times 2\text{반} \times 30\text{회} = 6,000,000\text{원}$ [참여자 간담회] 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	11,480,000	11,480,000	0	[문해교육] 강사비 $70,000\text{원} \times 1\text{명} \times 120\text{회} = 8,400,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			초등삼동희망배움터	11,480,000	11,480,000	0	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
			중등삼동희망배움터	19,422,000	20,002,000	580,000	[감사비] 국어 감사비 87,500원 × 1명 × 40회 = 3,500,000원 영어 감사비 70,000원 × 1명 × 30회 = 2,100,000원 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 참채활동 감사비 35,000원 × 1명 × 40회 = 1,400,000원 [창의적체험활동] 여행자 보험료 50,000원 × 1회 = 50,000원 버스대여료 600,000원 × 1회 = 600,000원 진행 및 체험비 30,000원 × 20명 = 600,000원 입학식 500,000원 × 1회 = 500,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			중등삼동희망배움터	19,422,000	20,002,000	580,000	창의학습 재료비 $10,000\text{원} \times 20\text{명} \times 4\text{회} = 800,000\text{원}$ 식사비 $8,000\text{원} \times 23\text{명} \times 1\text{회} = 184,000\text{원}$ 간식비 $5,000\text{원} \times 20\text{명} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$ 선택과목 준비물비 $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300,000\text{원}$ 강사 간담회 $10,000\text{원} \times 8\text{명} \times 1\text{회} = 80,000\text{원}$ 개강식 $200,000\text{원} \times 1\text{회} = 200,000\text{원}$ [교육운영비] 학습준비비 $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300,000\text{원}$ 학습용품 구입비 $400,000\text{원} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ 교과서 구입비 $6,900\text{원} \times 20\text{명} \times 1\text{회} = 138,000\text{원}$
			삼동은빛행복대학	21,195,000	22,235,000	1,040,000	[건강증진프로그램] 태권도교실 강사비 $60,000\text{원} \times 41\text{회} = 2,460,000\text{원}$ 탁구교실 강사비 $80,000\text{원} \times 36\text{회} = 2,880,000\text{원}$ [여가증진프로그램] 댄스교실 강사비 $70,000\text{원} \times 39\text{회} = 2,730,000\text{원}$ 라인댄스 강사비 $60,000\text{원} \times 38\text{회} = 2,280,000\text{원}$ 가락장구 강사비 $60,000\text{원} \times 37\text{회} = 2,220,000\text{원}$ 노래교실 강사비 $60,000\text{원} \times 39\text{회} = 2,340,000\text{원}$ 종이접기 강사비 $40,000\text{원} \times 37\text{회} = 1,480,000\text{원}$ 캘리그래피 강사비 $60,000\text{원} \times 37\text{회} = 2,220,000\text{원}$ [나들이] 차량 대여비 $600,000\text{원} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동은빛행복대학	21,195,000	22,235,000	1,040,000	진행비 30,000원 × 32명 × 1회 = 960,000원 여행자 보험비 3,500원 × 30명 × 1회 = 105,000원 [간담회] 강사 10,000원 × 11명 × 2회 = 220,000원 반장 10,000원 × 11명 × 2회 = 220,000원 [종강식] 종강식 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 [기타운영비] 교육기자재 수리비 50,000원 × 2회 = 100,000원 명절 선물비 20,000원 × 11명 × 1회 = 220,000원 수업물품 구입비 20,000원 × 10회 = 200,000원
			교육문화프로그램	9,030,000	10,290,000	1,260,000	[강사비] 한글교실 강사비 60,000원 × 23회 = 1,380,000원 영어교실 강사비 60,000원 × 36회 = 2,160,000원 한자교실 강사비 60,000원 × 38회 = 2,280,000원 미술교실 강사비 60,000원 × 36회 = 2,160,000원 음악교실 강사비 60,000원 × 34회 = 2,040,000원 [강사간담회] 진행비 10,000원 × 5명 × 2회 = 100,000원 [기타운영비] 수업 물품 구입 85,000원 × 2회 = 170,000원
			어르신사회참여사업	22,425,000	21,630,000	-795,000	[오리엔테이션]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			어르신사회참여사업	22,425,000	21,630,000	-795,000	감사비 $270,000\text{원} \times 5\text{회} = 1,350,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 20\text{명} \times 3\text{회} = 300,000\text{원}$ [재봉배움터] 감사비 $270,000\text{원} \times 12\text{회} \times 2\text{반} = 6,480,000\text{원}$ 필요물품 $300,000\text{원} \times 3\text{회} = 900,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 20\text{명} \times 3\text{회} = 300,000\text{원}$ 현수막 $30,000\text{원} \times 1\text{회} = 30,000\text{원}$ [재봉나눔터] 다과비 $7,500\text{원} \times 20\text{명} \times 7\text{회} = 1,050,000\text{원}$ [재봉공유터] 감사비 $270,000\text{원} \times 2\text{회} = 540,000\text{원}$ 필요물품 $300,000\text{원} \times 3\text{회} = 900,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ [소통의 장] 다과비 $5,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ [나들이] 차량대여비 $600,000\text{원} \times 2\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 여행자보험 $60,000\text{원} \times 2\text{회} = 120,000\text{원}$ 체형비 $30,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 다과비 $7,500\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 300,000\text{원}$ 식사비 $15,000\text{원} \times 22\text{명} \times 2\text{회} = 660,000\text{원}$ [재봉공방]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			어르신사회참여사업	22,425,000	21,630,000	-795,000	필요물품 $300,000\text{원} \times 3\text{회} = 900,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 30\text{명} \times 2\text{회} = 450,000\text{원}$ [작품전시회] 공간 대여비 $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ 필요물품 $1,623,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,623,000\text{원}$ 다과비 $5,000\text{원} \times 100\text{명} \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ 식사비 $15,000\text{원} \times 25\text{명} \times 1\text{회} = 375,000\text{원}$ [평가회] 진행비 $1,552,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,552,000\text{원}$
			노인사회활동지원	1,366,804,000	1,366,804,000	0	[참여자 근로활동] 인건비 $634,000\text{원} \times 151\text{명} \times 10\text{회} = 957,340,000\text{원}$ 주휴수당 $126,800\text{원} \times 151\text{명} \times 10\text{회} = 191,468,000\text{원}$ 연차수당 $31,700\text{원} \times 151\text{명} \times 10\text{회} = 47,867,000\text{원}$ [참여자필수교육] 안전교육 $5,000\text{원} \times 151\text{명} \times 2\text{회} = 1,510,000\text{원}$ 소양교육 $5,000\text{원} \times 151\text{명} \times 2\text{회} = 1,510,000\text{원}$ 직무교육 $5,000\text{원} \times 151\text{명} \times 2\text{회} = 1,510,000\text{원}$ [회의비] 간담회 $16,000\text{원} \times 151\text{명} \times 1\text{회} = 2,416,000\text{원}$ 평가회 $16,000\text{원} \times 167\text{명} \times 1\text{회} = 2,672,000\text{원}$ [참여자 보험료] 건강보험 $26,970\text{원} \times 151\text{명} \times 10\text{회} = 40,724,700\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인사회활동지원	1,366,804,000	1,366,804,000	0	장기요양보 $3,450\text{원} \times 151\text{명} \times 10\text{회} = 5,209,500\text{원}$ 고용보험 $1,900\text{원} \times 151\text{명} \times 10\text{회} = 2,869,000\text{원}$ 산재보험 $5,810\text{원} \times 151\text{명} \times 10\text{회} = 8,773,100\text{원}$ [배상책임보험] $5,000\text{원} \times 151\text{명} \times 1\text{회} = 755,000\text{원}$ [진행비] 어린이집 $295,650\text{원} \times 2\text{회} = 591,300\text{원}$ 지역아동센터 $183,800\text{원} \times 2\text{회} = 367,600\text{원}$ 노인의료복지시설 $335,900\text{원} \times 2\text{회} = 671,800\text{원}$ 경로식당 $174,600\text{원} \times 1\text{회} = 174,600\text{원}$ [비품구입비] 책상 $150,000\text{원} \times 1\text{개} \times 2\text{회} = 300,000\text{원}$ 의자 $170,000\text{원} \times 1\text{개} \times 2\text{회} = 340,000\text{원}$ 서랍장 $80,000\text{원} \times 1\text{개} \times 2\text{회} = 160,000\text{원}$ 파티션 $80,000\text{원} \times 3\text{개} \times 1\text{회} = 240,000\text{원}$ [노인일자리 담당자] 사회보험 $230,400\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{개월} = 8,294,400\text{원}$ 급여 $2,061,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{개월} = 74,196,000\text{원}$ 퇴직적립금 $2,061,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{회} = 6,183,000\text{원}$ 명절휴가비 $1,393,500\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 8,361,000\text{원}$
			자활근로	72,899,290	72,899,290	0	[사회보험료] (전일근무자) $5,728,990\text{원}$ 국민연금 $54,996,000\text{원} \times 4.5\% = 2,474,820\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자활근로	72,899,290	72,899,290	0	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 $9,660,000\text{원} \times 0.00763 = 73,710\text{원}$ [급여] (전일근무자) 급여($54,200\text{원} \times 247\text{일}$)+실비($4,000\text{원} \times 247\text{일}$)+주차($54,200\text{원} \times 52\text{주}$)+유급휴일($54,200\text{원} \times 15\text{일}$) $\times 3\text{명}=54,020,400\text{원}$ (반일근무자) 급여($27,100\text{원} \times 247\text{일}$)+실비($4,000\text{원} \times 247\text{일}$)+주차($27,100\text{원} \times 52\text{주}$)+유급휴일($27,100\text{원} \times 15\text{일}$) $\times 1\text{명}=9,497,400\text{원}$ [월차수당] 전일근무자 $54,200\text{원} \times 6\text{월} \times 3\text{명} = 975,600\text{원}$ 반일근무자 $27,100\text{원} \times 6\text{월} \times 1\text{명} = 162,600\text{원}$ [참여자관리비] 자활 $3,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 144,000\text{원}$ 공공일자리 $3,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 324,000\text{원}$ [복리후생비]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서비스제공사업 비	자활근로	72,899,290	72,899,290	0	자활명절 30,000원 × 4명 × 2회 = 240,000원 공공일자리명절 30,000원 × 9명 × 2회 = 540,000원 [간담회] 10,000원 × 13명 × 2회 = 260,000원
			보람일자리	740,000	740,000	0	[참여자관리비] 3,000원 × 14명 × 10회 = 420,000원 [간담회] 10,000원 × 16명 × 2회 = 320,000원
			이용자고충처리	46,000	46,000	0	[이용자고충처리위원회] 현수막 제작 3,000원 × 6명 × 1회 = 18,000원 예비비 28,000원 × 1회 = 28,000원
				2,152,529,890	2,138,006,830	-14,523,060	
			지역주민소통	16,190,000	16,190,000	0	[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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역주민소통	16,190,000	16,190,000	0	[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	3,480,000	3,480,000	0	[조사연구] 보고서 제작 15,000원 × 40부 = 600,000원 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	600,000	600,000	0	[중간평가회] 15,000원 × 20명 × 1회 = 300,000원 [종결평가회] 10,000원 × 25명 × 1회 = 250,000원 [기관방문] 2,500원 × 20명 × 1회 = 50,000원
			지역밀착형	7,000,000	7,000,000	0	[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]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지역밀착형	7,000,000	7,000,000	0	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] 외부슈퍼비전 150,000원 × 2명 × 2회 = 600,000원 지역역량강화교육 200,000원 × 2회 = 400,000원
			주사위	3,275,000	4,873,000	1,598,000	[여행활동] 버스대절비 600,000원 × 4회 = 2,400,000원 총회다과비 3,000원 × 22명 × 3회 = 198,000원 활동지원비 5,000원 × 22명 × 5회 = 550,000원 물품구입비 5,000원 × 22명 × 5회 = 550,000원 간담회 3,000원 × 5명 × 5회 = 75,000원 담당자경비 30,000원 × 4명 × 5회 = 600,000원 [탁구활동] 활동지원비 100,000원 × 1회 = 100,000원 [신규프로그램지원] 신규프로그램지원비 100,000원 × 1회 = 100,000원 [마을바자회]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주사위	3,275,000	4,873,000	1,598,000	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 [친해지길바래] 감사비 170,000원 × 2회 = 340,000원 다과비 3,000원 × 18명 × 2회 = 108,000원 [강북프렌즈] 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 [내크워크모임] 최종평가 식비 8,000원 × 18명 × 1회 = 144,000원
			디지털마음건강회복	1,822,000	1,822,000	0	[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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			디지털마음건강회복	1,822,000	1,822,000	0	[디지털 활용실습] 다과비 $4,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{회} = 120,000\text{원}$ 식사비 $15,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{회} = 450,000\text{원}$ 실습비 $12,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{회} = 360,000\text{원}$ [디지털 나눔활동] 다과비 $3,000\text{원} \times 20\text{명} \times 2\text{회} = 120,000\text{원}$ [디지털 공모전] 현수막 제작 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 20\text{명} \times 1\text{회} = 60,000\text{원}$ [체험학습] 현수막 제작 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 15\text{명} \times 2\text{회} = 90,000\text{원}$
			나눔의장	12,506,000	12,506,000	0	[오리엔테이션] 다과비 $3,000\text{원} \times 42\text{명} \times 1\text{회} = 126,000\text{원}$ [전통장담그기] 향아리 $100,000\text{원} \times 2\text{개} = 200,000\text{원}$ 소금(8포대) $200,000\text{원} \times 1\text{개} = 200,000\text{원}$ 생수(54개) $100,000\text{원} \times 2\text{개} = 200,000\text{원}$ 메주 $135,000\text{원} \times 8\text{개} = 1,080,000\text{원}$ 메주 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 $3,000\text{원} \times 42\text{명} \times 3\text{회} = 378,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			나눔의장	12,506,000	12,506,000	0	[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 $3,000\text{원} \times 42\text{명} \times 3\text{회} = 378,000\text{원}$ [토론회] 퍼실리테이터 $80,000\text{원} \times 5\text{명} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ 재료비 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ [마을장] 축재물품 $15,000\text{원} \times 50\text{명} \times 1\text{회} = 750,000\text{원}$ 현수막 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$ 다과비 $3,000\text{원} \times 42\text{명} \times 1\text{회} = 126,000\text{원}$ 전통장 공병 $400,000\text{원} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$ 기타재료비 $100,000\text{원} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ [지방장인을 찾아서] 체형비 $15,000\text{원} \times 42\text{명} \times 1\text{회} = 630,000\text{원}$ 차량대절비 $600,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{회} = 600,000\text{원}$
			탄소중립활동	0	0	0	
			사회적고립중장년지원	6,000,000	6,000,000	0	[사업홍보]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사회적고립중장년지원	6,000,000	6,000,000	0	<p>홍보 현수막 설치 $50,000\text{원} \times 15\text{개} = 750,000\text{원}$</p> <p>홍보 안내지 $= 1,375,000\text{원}$</p> <p>[우리동네돌봄단 협약]</p> <p>현수막 $20,000\text{원} \times 1\text{개} = 20,000\text{원}$</p> <p>다과비 $5,000\text{원} \times 61\text{명} \times 1\text{회} = 305,000\text{원}$</p> <p>네트워크 모임 $10,000\text{원} \times 61\text{명} \times 1\text{회} = 610,000\text{원}$</p> <p>[사업설명회]</p> <p>현수막 설치 $20,000\text{원} \times 1\text{개} = 20,000\text{원}$</p> <p>다과비 $5,000\text{원} \times 31\text{명} \times 1\text{회} = 155,000\text{원}$</p> <p>[역량강화교육]</p> <p>역량강화교육 감사비 $170,000\text{원} \times 2\text{회} = 340,000\text{원}$</p> <p>다과비 $5,000\text{원} \times 32\text{명} \times 2\text{회} = 320,000\text{원}$</p> <p>[초기상담]</p> <p>다과비 $5,000\text{원} \times 3\text{명} \times 30\text{회} = 450,000\text{원}$</p> <p>[문화활동]</p> <p>진행비 $20,000\text{원} \times 30\text{명} \times 2\text{회} = 1,200,000\text{원}$</p> <p>다과비 $5,000\text{원} \times 30\text{명} \times 2\text{회} = 300,000\text{원}$</p> <p>[소감나눔회]</p> <p>다과비 $5,000\text{원} \times 31\text{명} \times 1\text{회} = 155,000\text{원}$</p>
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	<p>[운영비] $300,000\text{원} \times 12\text{월} = 3,600,000\text{원}$</p> <p>[활동보조인 활동비]</p> <p>$9,860\text{원} \times 5\text{시간} \times 40\text{주} = 1,972,000\text{원}$</p>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설개방	9,600,000	9,600,000	0	[주민자조모임활성화] 162,800원 × 10회 = 1,628,000원 [당직비] 60,000원 × 40주 = 2,400,000원
			무더위쉼터	1,145,050	1,145,050	0	[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] 홍보비 60,000원 × 1회 = 60,000원 기타 부대비용 50,000원 × 1회 = 50,000원
			홍보출판	27,853,000	27,853,000	0	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 5,000,000원 × 1개 × 1회 = 5,000,000원 [복지관 홍보] = 5,000,000원 [소식지 발행] 한울안 소식지 3,580,000원 × 2회 = 7,160,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			홍보출판	27,853,000	27,853,000	0	우편비 $760\text{원} \times 500\text{부} \times 2\text{회} = 760,000\text{원}$ [홈페이지 관리] 홈페이지 유지관리 $143,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,716,000\text{원}$ 홈페이지 디자인비 $1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ [홍보물 제작] 새해인사 현수막 $150,000\text{원} \times 1\text{회} = 150,000\text{원}$ 환영인사 현수막 $150,000\text{원} \times 1\text{회} = 150,000\text{원}$ 사업안내 현수막 $300,000\text{원} \times 1\text{회} = 300,000\text{원}$ 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 $209\text{원} \times 1,000\text{개} \times 1\text{회} = 209,000\text{원}$
			후원자양성관리	9,824,000	9,824,000	0	[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	1,530,000	1,530,000	0	[청소년 자원봉사학교]

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자원봉사자양성관리	1,530,000	1,530,000	0	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 $50,000\text{원} \times 1\text{회} = 50,000\text{원}$
			새활용공예가	0	10,270,800	10,270,800	[오리엔테이션] 다과비 $7,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 70,000\text{원}$ 친환경 현수막 $45,000\text{원} \times 1\text{개} = 45,000\text{원}$ [새활용 공예활동] 간담회 $7,000\text{원} \times 10\text{명} \times 7\text{회} = 490,000\text{원}$ 재봉교육 $270,000\text{원} \times 7\text{회} = 1,890,000\text{원}$ 물품제작 $2,490,000\text{원} \times 1\text{회} = 2,490,000\text{원}$ [새활용 실천활동] 실천 멘토링 $1,890,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,890,000\text{원}$ 재봉교실 $10,000\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$ 전시대회 $351,000\text{원} \times 1\text{회} = 351,000\text{원}$ [새활용 마을활동] 나눔활동 $400,000\text{원} \times 1\text{회} = 400,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	지역조직사업비	새활용공예가	0	10,270,800	10,270,800	캠페인 1,320,000원 × 1회 = 1,320,000원 편집샵 999,800원 × 1회 = 999,800원 평가회 및 출범식 225,000원 × 1회 = 225,000원
				115,825,050	127,693,850	11,868,800	
				2,301,104,940	2,284,210,680	-16,894,260	
				2,301,104,940	2,284,210,680	-16,894,260	
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	
				100,000	100,000	0	
				100,000	100,000	0	
				100,000	100,000	0	
예비비 및 기타	예비비	예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	0	[예비비] = 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
		반환금	반환금	1,000,000	3,446,210	2,446,210	1년 미만 중도퇴사자 퇴직적립금 반납 = 1,223,377원
			사업비반환금	1,000,000	1,000,000	0	= 2,222,833원
		반환금		2,000,000	4,446,210	2,446,210	
			예비비 및 기타	3,000,000	5,446,210	2,446,210	

과목				당초예산액	추경 예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기 타				3,000,000	5,446,210	2,446,210	
세출계				3,466,424,040	3,538,424,040	72,000,000	