

2023년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		가정소득활동기 능육성사업수입	성인피아노	6,120,000	6,120,000	0	성인피아노: 6,120,000 -바이엘: 70,000*3명*12개월=2,520,000 -체르니: 75,000*4명*12개월=3,600,000
				6,120,000	6,120,000	0	
		아동청소년방과 후보호수입	아동피아노	61,200,000	61,200,000	0	아동피아노: 61,200,000 -바이엘: 70,000*15명*12개월*2반=25,200,000 -체르니: 75,000*20명*12개월*2반=36,000,000
			아동미술	24,960,000	24,960,000	0	아동미술: 24,960,000 -52,000*40명*12개월=24,960,000
			아동영어	24,624,000	24,624,000	0	아동영어: 24,624,000 -57,000*36명*12개월=24,624,000
			유아발레	5,400,000	5,400,000	0	유아발레: 5,400,000 -30,000*15명*12개월=5,400,000
				116,184,000	116,184,000	0	
			장애인활동지원	1,629,092,000	1,437,814,800	-191,277,200	장애인활동지원사업: 1,437,814,800 1. 주간: 15,570*54명*105시간*12개월=1,059,382,800 2. 야간: 23,360*54명*25시간*12개월=378,432,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	장애인활동지원사업수입	장애인방문목욕	24,274,800	20,525,280	-3,749,520	장애인방문목욕사업: 20,525,280 -가정목욕: 74,070*12건*12개월=10,666,080 -차량목욕: 82,160*10건*12개월=9,859,200
				1,653,366,800	1,458,340,080	-195,026,720	
		애원시니어대학		9,510,000	4,004,000	-5,506,000	애원시니어대학: 4,004,000 1. 애원시니어대학: 1,624,000 -1학기 등록금: 100,000*7명=700,000 -2학기 등록금: 100,000*6명=600,000 -1학기 MT: 25,000*6명=150,000 -2학기 MT: 29,000*6명=174,000 2. 애원시니어포럼 아카데미: 2,380,000 -1학기 등록금: 70,000*19명=1,330,000 -2학기 등록금: 70,000*15명=1,050,000
				9,510,000	4,004,000	-5,506,000	
		노인여가문화수입					
		사업수입		1,785,180,800	1,584,648,080	-200,532,720	
	사업수입			1,785,180,800	1,584,648,080	-200,532,720	
			운영비보조금	135,060,000	135,060,000	0	운영비보조금: 135,060,000 -규모별지원: 135,060,000(1,500㎡~2,000㎡ 미만)
			이동목욕보조금	84,060,000	84,060,000	0	이동목욕보조금: 84,060,000
			비정규직처우개선비	1,080,000	1,080,000	0	비정규직조사자처우개선비: 1,080,000 -30,000*3명*12개월=1,080,000
			인건비보조금	1,004,892,000	993,908,000	-10,984,000	인건비: 993,908,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시도보조금	복지포인트	6,300,000	6,300,000	0	복지포인트: 6,300,000 -10호봉미만: 300,000*12명=3,600,000 -10호봉이상: 400,000*7명=2,800,000 -미지원: -100,000
				1,231,392,000	1,220,408,000	-10,984,000	
		시군구보조금	점자사업비	9,840,000	9,840,000	0	점자소식지 보조금 9,840,000
			기능보강사업비	13,062,000	13,062,000	0	기능보강(구비): 13,062,000 -현수막게시대: 3,465,000 -옥상우레탄공사: 3,366,000 -지붕교체공사: 6,231,000
			무료급식운영비	4,800,000	4,800,000	0	무료급식보조금: 4,800,000 -400,000*12개월=4,800,000
			난방지원금(구비)	300,000	300,000	0	난방지원금 : 300,000 -난방비 추가지원 구보조금: 300,000*1회=300,000
				28,002,000	28,002,000	0	
			무료급식비	144,464,480	144,464,480	0	무료급식: 144,464,480 -영양사인건비: 2,302,040*1명*12개월=27,624,480 -식비: 4,000*90명*312일=112,320,000 -특식비: 4,000*90명*7회=2,520,000 -운영비: 500,000*4분기=2,000,0000
			밀반찬배달사업	18,255,000	18,255,000	0	밀반찬: 18,255,000 -식비: 4,500*30명*104회=14,040,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			일반찬배달사업	18,255,000	18,255,000	0	-특식비: 4,000*30명*7회=840,000 -동절기추가지원: 4,500*30명*25회=3,375,000
			도시락배달사업	36,960,000	36,960,000	0	도시락배달: 36,960,000 -식비: 4,000*20명*365일=29,200,000 -특식비: 4,000*20명*7회=560,000 -동절기추가지원: 4,000*20명*90일=7,200,000
			기능보강비	30,476,000	30,476,000	0	기능보강(시비): 30,476,000 -현수막게시대: 8,085,000 -옥상우레탄공사: 7,854,000 -지붕교체공사: 14,537,000
			자산형성지원비	48,756,000	48,786,000	30,000	자산형성지원사업비: 48,786,000 -인건비: 43,541,000 -사업비: 4,160,000 -관리운영비: 1,040,000 -이자수입: 15,000 -카드포인트리:30,000
			동부교육청지원비	2,300,000	2,300,000	0	동부교육청지원금: 2,300,000
			지정평생학습비	6,500,000	6,500,000	0	평생학습관 운영지원사업 보조금: 6,500,000 1. 한글교실: 1,986,000 2. 내가그린지구(5,6기): 3,891,000 3. 우리가그린지구(5,6기): 623,000
			무더위쉼터운영비	300,000	330,000	30,000	무더위쉼터지원금: 330,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	기타보조금	노인사회활동지원비	226,800,000	226,800,000	0	노인사회활동지원사업: 226,800,000 -활동비: 270,000*72명*11개월=213,840,000 -부대경비: 180,000*72명=12,960,000
			시설개방사업	8,800,000	8,800,000	0	시설개방사업 보조금: 8,800,000
			방역물품구입비	4,000,000	4,000,000	0	방역물품지원비: 4,000,000
			서울시보람일자리사업	6,135,060	0	-6,135,060	0
			지역밀착형사업	7,000,000	7,000,000	0	
			난방비 특별지원금(시비)	4,500,000	4,500,000	0	1,500,000*3회=4,500,000
			냉방비 특별지원금(시비)	0	2,000,000	2,000,000	냉방비 추가지원 시보조금: 2,000,000*1회=2,000,000
				545,246,540	541,171,480	-4,075,060	
				1,804,640,540	1,789,581,480	-15,059,060	
			1,804,640,540	1,789,581,480	-15,059,060		
			공동모금결연금	12,005,000	12,005,000	0	공동모금회결연후원사업: 12,005,000 -결연금: 240,000*5명*10개월=12,000,000 -이자수입: 5,000
			지정후원금	79,830,700	109,783,240	29,952,540	지정후원금: 109,783,240 1. 결연지정후원금: 35,175,700 -초록우산어린이재단: 100,000*4명*12개월+200,000*2명*12개월+100,000*1명*10개월+200,000원*2명*9개월+200,000원*1명*2개월+100,000원*1명*3개월+15,700(선물금)=14,915,700 -은빛날개후원회: 250,000*12개월=3,000,000 -홀트아동복지회: 150,000*4명*12개월+200,000(선물금)+80,000(사례관리비)=7,480,000 -(주)엠이씨인더스트리: 150,000*12개월=1,800,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지정 후원금	79,830,700	109,783,240	29,952,540	-대전회(최경남): 100,000*12개월=1,200,000 -유기택피자: 50,000*12개월=600,000 -개인결연후원금: 390,000*12개월=4,680,000 -은잔디회연말성금(전국은행연합회): 1,500,000 2. 기업 및 단체 지정후원금: 61,680,080 -상봉1동주민센터 민관협력(김장): 5,000,000 -세일여행사(김장) : 500,000 -HJ매그놀리아국제병원(김장) : 300,000 -태릉피자(김장) : 600,000 -서울시방사선사회(김장) : 3,000,000 -선원건설(김장) : 300,000 -한국사회복지협의회(hug드림홍 임차자금지원):10,000,000 -한국수출입은행(난방비지원사업) : 2,500,000 -애원시니어대학총동문회(시니어대학) : 5,000,000 -서울사회복지공동모금회(은둔형고립가구밀키트지원) : 3,000,000 -서울사회복지공동모금회(자원봉사역량강화힐링) : 2,900,000 -서울사회복지공동모금회(추석명절지원사업) : 2,700,000 -서울사회복지공동모금회(추석명절지원사업)이자: 66 -신한금융희망재단(희망사회프로젝트) : 2,730,000 -신한금융희망재단(이자수입) : 14 -한국사회복지관협회(생활안정) : 2,650,000 -서울아카데미라운스클럽(모음박스) : 1,500,000 * 2회=3,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지정 후원금	79,830,700	109,783,240	29,952,540	-재단법인세령(단비사업) : 1,000,000 -KBS강태원복지재단(위기가정지원사업) : 5,500,000 -(사)한국국제기아대책기구(여름나기) : 1,000,000 -KT&G난방비지원사업: 4,000,000 3. 개인지정 후원금: 3,154,520 -국토순례 지정후원금 : 2,814,900 -같이가치 치아지원모금 지정후원금 : 339,620 4. 온라인후원모금: 9,772,940 -같이가치 국토순례 모금 : 3,001,500 -같이가치 개인지정 모금(치아지원) : 1,208,900 -같이가치 치매예방모금: 1,307,200 -같이가치 김장나눔모금: 1,750,000 -같이가치 한글교실모금: 2,505,340
			희망온돌위기긴급지원금	10,510,000	12,510,000	2,000,000	희망온돌: 12,510,000 -위기가구지원: 12,126,000 -운영비: 374,000 -이자수입: 10,000
			한부모여성지원금	0	0	0	사업종료
			맞춤형복지지원금	4,105,000	4,105,000	0	맞춤형복지서비스: 4,105,000(서울사회복지공동모금회) -집으로 찾아가는 행복꾸러미: 90,000*20명=1,800,000 -다회용 가방 5,000*20개=100,000 -야쿠르트 배달: 220*36명*275회=2,178,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			맞춤형복지지원금	4,105,000	4,105,000	0	-예비비: 22,000 -이자수입: 5,000
			또하나의가족지원금	2,505,000	2,505,000	0	또하나의가족: 2,505,000(서울사회복지공동모금회) -어르신 전달물품 구매: 35,000*10명*6회=2,100,000 -봉사단 기념품 구매: 30,000*10명*1회=300,000 -예비비: 10,000*10명*1회=100,000 -이자수입: 5,000
			이웃만들기사업	4,305,000	4,305,000	0	이웃만들기: 4,305,000(서울사회복지공동모금회) 1. 이웃만들기: 4,185,000 -선물구입비: 40,000*90명=3,600,000 -재료비: 4,500*90명=405,000 -물품비: 2,000*90명=180,000 2. 평가회: 120,000 -식사비: 15,000*5명*1회=75,000 -선물구입비: 40,000*1명*1회=40,000 -이자수입: 5,000
			독거어르신관계망형성사업	2,855,000	3,705,000	850,000	독거어르신관계망형성: 3,705,000(서울사회복지공동모금회) 1. 제빵 활동: 425,000 -다과비 5,000*9명*1회=45,000 -다과비 5,000*16명*1회=80,000 -재료비 300,000*1회=300,000 2. 단짹 활동: 2,601,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			독거어르신관계망형성사업	2,855,000	3,705,000	850,000	-다과비(중) 5,000*27명*4회=540,000 -다과비(고) 5,000*9명*1회=45,000 -활동비 10,000*18명*4회=720,000 -물품비 18,000*18명*4회=1,296,000 3. 평가회: 679,000 -봉사자 평가회비 10,000*52명*1회=520,000 -실무자 평가회비 15,000*6명*1회=90,000 -예비비 64,000*1회=64,000 -이자수입: 5,000
			행복한한끼지원금	5,005,000	5,005,000	0	행복한끼: 5,005,000(서울사회복지공동모금회) -밀반찬 배달: 8,400*14명*40회=4,704,000 -특식: 20,000*14명*1회=280,000 -예비비: 16,000*1회=16,000 -이자수입: 5,000
			홀몸어르신돌봄사업	26,306,950	26,306,950	0	홀몸어르신 돌봄사업 : 26,306,950 -건강응료사업비 : 26,306,950
			아동교육복지사업	16,000,000	16,000,000	0	아동교육복지사업비: 16,000,000
			튼튼한 장 지원금	0	9,909,000	9,909,000	튼튼한 장 지원금: 9,909,000원
		지정 후원금		163,427,650	206,139,190	42,711,540	
			비지정 후원금	33,220,000	35,945,000	2,725,000	비지정후원금: 35,945,000 1. 정기후원금: 15,120,000 -개인정기후원금: 1,200,000*12개월=14,400,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	33,220,000	35,945,000	2,725,000	-기업및 단체정기후원금: 720,000 (주)선엔지니어링 : 10,000*12개월=120,000 (주)김스애드 : 100,000*6개월=600,000 2. 일시후원금: 3,135,000 -개인일시후원금: 1,535,000 -기업및 단체일시후원금: 1,600,000 3. 오프라인 후원모금: 17,900,000 -심시일반저금통: 1,450,000*12개월=17,400,000 -기타오프라인후원모금: 290,000
				33,220,000	35,945,000	2,725,000	
					196,647,650	242,084,190	45,436,540
				196,647,650	242,084,190	45,436,540	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	35,000,000	35,000,000	0	법인전입금(후원금): 35,000,000
				35,000,000	35,000,000	0	
					35,000,000	35,000,000	0
				35,000,000	35,000,000	0	
			사업수입이월금	267,582,332	267,582,332	0	사업수입이월금: 267,582,332 -기능교실:7,306,513 -장애인활동지원: 260,275,819
			기타보조금이월금	83,290	83,290	0	기타보조금이월: 83,290 - 2022년 50+보람일자리 보조금 이월: 83,290
				기타이월금	20,450,617	20,450,617	0

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	기타이월금	20,450,617	20,450,617	0	-법인전입금(자부담): 4,375,153 -자부담 이월: 16,053,249 -hy홀몸어르신돌봄사업 이자: 16,367 -동부교육지원 이자: 556 -50+보람일자리 이자: 2,076 -신한 후원금 이자: 100 -저소득아동가족지원 이자: 3,116
				288,116,239	288,116,239	0	
		지정후원이월금		11,319,703	11,319,703	0	지정후원금이월: 11,319,703 -hy홀몸어르신돌봄사업: 4,675,050 -공동모금결연금: 1,201,358 -희망온돌: 2,574,605 -이웃만들기: 776,690 -같이가치 한글교실모금: 2,092,000
			비지정후원이월금	68,877,682	68,877,682	0	비지정후원금이월: 68,877,682 - 법인전입금: 31,054,367 - 비지정후원: 37,823,315
		전년도이월금(후원금)		80,197,385	80,197,385	0	
				368,313,624	368,313,624	0	
				368,313,624	368,313,624	0	
				368,313,624	368,313,624	0	
				368,313,624	368,313,624	0	
				368,313,624	368,313,624	0	
		불용품매각대	불용품매각비	100,000	100,000	0	불용품매각대: 100,000
				100,000	100,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	이자수입비	700,000	700,026	26	이자수입: 700,026
				700,000	700,026	26	
		기타잡수입	기타잡수입비	7,300,000	7,100,000	-200,000	기타잡수입: 7,100,000 1. 사회복지실습지도: 400,000 -하계실습비: 100,000*4명*1회= 400,000 2. 대관료수입(투표대관포함): 1,000,000 3. 휠체어대여비: 22,000*12개월=264,000 4. 1년미만 퇴사자 퇴직적립금 환입: 5,396,140 5. 기타: 39,860
			직원식대비	28,800,000	28,800,000	0	2023년 직원식대: 28,800,000 -월80,000(4,000*20일)*30명*12개월=28,800,000
				36,100,000	35,900,000	-200,000	
				36,900,000	36,700,026	-199,974	
		잡수입		36,900,000	36,700,026	-199,974	
				36,900,000	36,700,026	-199,974	
		세입계		4,226,682,614	4,056,327,400	-170,355,214	
			기본급	687,194,000	684,633,000	-2,561,000	1. 복지관 기본급 계: 684,633,000 관장1급(30호봉) 5,297,000*12개월=63,564,000 부장2급(28호봉) 4,797,000*12개월=57,564,000 과장3급: 147,991,000 (25호봉) 4,180,000*2개월=8,360,000 (26호봉) 4,228,000*10개월=42,280,000 / 50,640,000 (26호봉) 4,228,000*1개월=4,228,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	687,194,000	684,633,000	-2,561,000	(27호봉) 4,293,000*11개월=47,223,000 / 51,451,000 (18호봉) 3,795,000*6개월=22,770,000 (19호봉) 3,855,000*6개월=23,130,000 / 45,900,000 대리4급: 106,390,000 (10호봉) 2,919,000*6개월=17,514,000 (11호봉) 3,018,000*6개월=18,108,000/ 35,622,000 (10호봉) 2,919,000*4개월=11,676,000 (11호봉) 3,018,000*8개월=24,144,000 / 35,820,000 (9호봉) 2,839,000*1개월=2,839,000 (10호봉) 2,919,000*11개월= 32,109,000/ 34,948,000 사회복지사5급:222,691,000 (6호봉) 2,360,000*2개월=4,720,000 (7호봉) 2,404,000*10개월=24,040,000 / 28,760,000 (8호봉) 2,479,000*5개월=12,395,000 (5호봉) 2,340,000*3개월=7,020,000 (5호봉) 2,340,000*3개월=7,020,000 (6호봉) 2,360,000*9개월=21,240,000 / 28,260,000 (2호봉) 2,278,000*3개월=6,834,000 (5호봉) 2,340,000*8개월=18,720,000 (6호봉) 2,360,000*4개월=9,440,000 / 28,160,000 (1호봉) 2,260,000*5개월=11,300,000 (2호봉) 2,278,000*7개월=15,946,000/ 27,246,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	687,194,000	684,633,000	-2,561,000	(2호봉) 2,278,000*12개월= 27,336,000 (1호봉) 2,260,000*9개월=20,340,000 (1호봉) 2,260,000*9개월=20,340,000 (2호봉) 2,278,000*4개월=9,112,000 (3호봉) 2,296,000*3개월=6,888,000 / 16,000,000 사무원6급: 58,563,000 (9호봉) 2,527,000*3개월=7,581,000 (10호봉) 2,603,000*9개월= 23,427,000/ 31,008,000 (4호봉) 2,285,000*3개월=6,855,000 (5호봉) 2,300,000*9개월=20,700,000 / 27,555,000 안전관리6급: 27,870,000 (5호봉) 2,300,000*3개월=6,900,000 (6호봉) 2,330,000*9개월=20,970,000 /27,870,000 사무원6급: 58,563,000 (9호봉) 2,527,000*3개월=7,581,000 (10호봉) 2,603,000*9개월= 23,427,000/ 31,008,000 (4호봉) 2,285,000*3개월=6,855,000 (5호봉) 2,300,000*9개월=20,700,000 / 27,555,000 안전관리6급: 27,870,000 (5호봉) 2,300,000*3개월=6,900,000 (6호봉) 2,330,000*9개월=20,970,000 /27,870,000
		급여		687,194,000	684,633,000	-2,561,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제수당	제수당	171,121,960	170,590,160	-531,800	제수당계: 170,590,160 1. 명절휴가비: 684,633,000/12*120%=68,463,300 2. 정액급식비: 100,000*19명*12개월=22,800,000 3. 가족수당: 7,740,000 -배우자: 월40,000 -기타부양가족 직계존속 1인당: 월 20,000 -기타부양가족 첫째 자녀: 월30,000 -둘째자녀: 월70,000 -셋째자녀: 월110,000 4. 관리자수당: 200,000*12개월=2,400,000 5. 연장근로수당: 642,669,000/209*1.5*15=69,186,860
				171,121,960	170,590,160	-531,800	
		일용잡급	일용잡급	2,400,000	2,400,000	0	일용잡급: 2,400,000 -100,000*2명*12회=2,400,000
				2,400,000	2,400,000	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금	72,626,330	72,368,600	-257,730	퇴직적립금: 72,368,600 -보조금인력퇴직적립금: 855,223,160*1/12=71,268,600 -직책보조비퇴직적립금: 13,200,000*1/12=1,100,000
				72,626,330	72,368,600	-257,730	
		사회보험	사회보험	87,863,280	87,643,000	-220,280	사회보험계:87,643,000 -보조금인력사회보험:86,254,080 국민연금: 832,423,160*4.5%=37,459,050

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사회보험	87,863,280	87,643,000	-220,280	건강보험: 832,423,160*3.545%=29,509,400 요양보험: 29,509,400*12.81%=3,780,160 고용보험: 766,459,160*1.35%=10,347,200 산재보험: 766,459,160*0.673%=5,158,270 -직책보조비사회보험: 1,388,920 국민연금: 13,200,000*4.5%=594,000 건강보험: 13,200,000*3.545%=467,940 요양보험: 467,940*12.81%=59,940 고용보험: 13,200,000*1.35%=178,200 산재보험: 13,200,000*0.673%=88,840
		사회보험부담금		87,863,280	87,643,000	-220,280	
			기타후생경비	17,000,000	17,000,000	0	1. 기타후생경비: 17,000,000 -종사자복지포인트: 6,400,000 10호봉미만: 300,000*12명=3,600,000 10호봉이상: 400,000*7명=2,800,000 -우수직원포상: 300,000*3명=900,000 -종사자명절선물: 50,000*30명*2회=3,000,000 -탕비실물품구입: 150,000*12개월=1,800,000 -힐링연수: 70,000*25명*2회=3,500,000 2. 기타: 1,400,000
		기타후생경비		17,000,000	17,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비			1,038,205,570	1,034,634,760	-3,570,810	
			기관운영비	14,000,000	14,000,000	0	기관운영비: 14,000,000 1. 기관운영업무추진비: 9,600,000 -기관장 업무협의 및 정보공유비: 400,000*12개월=4,800,000 -직원및유관기관경조사비: 50,000*2회*12개월=1,200,000 -내방객제공음료.다과구입: 200,000*12회=2,400,000 -유관기관 업무협의 추진비: 100,000*12회=1,200,000 2. 부서운영업무추진비: 1,500,000 -과운영및월례회의: 25,000*25명*4회=1,500,000 3. 기타: 1,400,000
		기관운영비		14,000,000	14,000,000	0	
			직책보조비	13,200,000	13,200,000	0	직책보조비: 13,200,000 -부장: 250,000*1명*12개월=3,000,000 -과장: 200,000*2명*12개월=4,800,000 -대리: 100,000*3명*12개월=3,600,000 -주임: 50,000*3명*12개월=1,800,000
		직책보조비		13,200,000	13,200,000	0	
			회의비	10,000,000	10,000,000	0	회의비: 10,000,000 -운영위원회회의참석수당: 70,000*4명*4회=1,120,000 -운영위원회회의비: 20,000*11명*4회=880,000 -직원채용심사비: 70,000*10회=700,000 -윤리경영위원회: 100,000*2회=200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	회의비	회의비	10,000,000	10,000,000	0	-노사협의회: 100,000*2회=200,000 -인권위원회: 350,000*4회=1,400,000 -임.직원간담회: 40,000*30명*2회=2,400,000 -상.하반기평가회: 15,000*6명*2회=180,000 -사회복무요원간담회: 15,000*8명*4회=480,000 -한건물시설회의: 140,000*2회=280,000 -급식업체선정 심사위원수당: 50,000*7명=350,000 -기타간담회: 1,810,000
				10,000,000	10,000,000	0	
				37,200,000	37,200,000	0	
		여비	여비	7,000,000	7,000,000	0	여비: 7,000,000 -교통카드충전: 100,000*6장*6회=3,600,000 -하이패스카드충전: 100,000*4회=400,000 -국외출장여비: 150,000*10명=1,500,000 -국내출장여비: 50,000*30회=1,500,000
				7,000,000	7,000,000	0	
		수용비및수수료	수용비및수수료	47,321,200	45,370,000	-1,951,200	수용비및수수료: 45,370,000 -전산용품구입: 500,000*12개월=6,000,000 -사무용품구입: 500,000*12개월=6,000,000 -청소용품및위생용품: 200,000*12개월=2,400,000 -종이컵구입: 100,000*4회=400,000 -한모금컵구입: 100,000*4회=400,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비및수수료	47,321,200	45,370,000	-1,951,200	-인쇄비: 200,000*4회=800,000 -봉투제작: 200,000*4회=800,000 -신문구독료: 20,000*12개월=240,000 -관내 에어컨 클리닝 = 1,400,000 -해충방역소독비: 230,000*12회=2,760,000 -코로나방역소독비: 250,000*12회=3,000,000 -복사기렌탈비: 175,000*2대*12개월=4,200,000 -프린터렌탈비: 50,000*3대*12개월=1,800,000 -정수기유지관리비: 20,000*12개월=240,000 -문서파쇄비: 500,000*1회=500,000 -CMS수수료: 150,000*12개월=1,800,000 -도서구입: 50,000*12개월=600,000 -사회복지사다이러리: 8,000*30개=240,000 -중량저널배너게재: 110,000 -직원명함및사원증: 50,000*25명=1,250,000 -복지연합신문구독료: 50,000 -폐기물처리비: 100,000*10회=1,000,000 -피난안내도 교체 : 500,000*1회=500,000 -Zoom프로구입: 200,000*1회=200,000 -LED형광등구입: 20,000*10개=200,000 -연말정산외주수수료: 2,000,000 -도시가스정기검사: 20,000*1회=20,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비및수수료	47,321,200	45,370,000	-1,951,200	-상비약구입: 100,000*4회=400,000 -나라장터이용수수료: 20,000*3회=60,000 -방역물품구입: 3,000,000 소독약: 200,000 마스크: 1,500,000 진단키트: 1,000,000 손세정제: 300,000 -D/C형 퇴직연금운용수수료: 2,000,000 -안전점검검사비용외 안전관련 물품구입: 1,000,000
				47,321,200	45,370,000	-1,951,200	
		공공요금	공공요금	44,960,000	44,960,000	0	공공요금: 44,960,000 -전화요금: 800,000*12회=9,600,000 -전기요금: 1,500,000*12회=18,000,000 -상하수도요금: 1,500,000*6회=9,000,000 -정화조청소: 800,000*1회=800,000 -우편요금: 100,000*12개월=1,200,000 -종량제봉투: 250,000*4회=1,000,000 -음식물납부필증: 100,000*6회=600,000 -도시가스사용료: 70,000*12개월=840,000 -기타: 3,920,000
				44,960,000	44,960,000	0	
		제세공과금	제세공과금	14,200,000	15,200,000	1,000,000	제세공과금: 15,200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	14,200,000	15,200,000	1,000,000	-서울시사회복지관협회비: 911,500*4회=3,646,000 -한국사회복지관협회비: 450,000*4회=1,800,000 -중랑구복지관연합회 연회비: 120,000*1회=120,000 -중랑구사회복지협의회 연회비: 100,000*1회=100,000 -서울시사회복지관동부지회 연회비: 200,000*1회=200,000 -서울시사회복지관여성관장연구회 연회비: 240,000*1회=240,000 -서울시사회복지관협회 영화데이: 7,000*20명=140,000 -전기안전점검료: 40,000*12회=480,000 -집단급식소면허세: 30,000*1회=30,000 -자동차세(3대연납): 300,000*1회=300,000 -종합안전배상공제 : 2,000,000*1회=2,000,000 -화재보험: 700,000*1회=700,000 -차량보험: 2,500,000(스타렉스, 스파크, 프라이드) -자동차분환경개선부담금: 100,000*2회=200,000 -신원보증보험: 12,000*25명=300,000 -단체상해보험: 10,000*30명=300,000 -승강기배상책임보험: 50,000*1회=50,000 -가스사고재해보험: 30,000*1회=30,000 -생산물배상보험: 100,000*1회=100,000 -기타: 1,964,000
		제세공과금		14,200,000	15,200,000	1,000,000	
			차량비	16,090,000	17,090,000	1,000,000	차량비: 17,090,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		차량비	차량비	16,090,000	17,090,000	1,000,000	-차량유류비: 70,000*3대*24회=5,040,000 -차량종합검사비: 100,000*3대*1회=300,000 -차량수리및수선: 550,000*3대*1회=1,650,000 -스타렉스 외형복원: 4,500,000 -스파크 브레이크, 차량키수리및구입: 2,000,000 -타이어. 오일교환 500,000*3대*1회=1,500,000 -기타소모품및유지 350,000*3대*2회=2,100,000
				16,090,000	17,090,000	1,000,000	
		연료비	연료비	20,000,000	20,000,000	0	연료비: 20,000,000 -동절기: 4,000,000*4회=16,000,000 -중절기: 1,500,000*2회=3,000,000 -하절기: 200,000*5회=1,000,000
				20,000,000	20,000,000	0	
		실비카드수수료	실비카드수수료	3,000,000	3,000,000	0	실비카드수수료: 3,000,000 -단말기수수료: 11,000*12회=132,000 -카드수수료: 2,868,000
			기타운영비	43,000,000	43,000,000	0	기타운영비: 43,000,000 1. 외부회계감사 수수료: 1,600,000 2. 탄소중립환경실천비: 600,000 3. 단체복구입: 150,000*25명=3,750,000 4. 시설운영경비로 위에 분류되지 않은 경비 등: 3,550,000 5. 안전보건예산: 2,083,550

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타운영비	43,000,000	43,000,000	0	(안전장구구입, 안전시설비, 근로자의건강관리비 등) 6. 환경미화 계약직 급여: 31,416,450 -급여: 753,250*3명*12개월=27,117,000 -퇴직적립금: 27,117,000/12=2,259,750 -국민연금: 9,039,000*4.5%=406,760 -건강보험: 27,117,000*3.545%=961,230 -요양보험: 961,230*12.81%=123,130 -고용보험: 27,117,000*1.35%=366,080 -산재보험: 27,117,000*0.673%=182,500
			직원중식대	28,800,000	28,800,000	0	2023년 직원식대: 28,800,000 -월80,000(4,000*20일)*30명*12개월=28,800,000
			교육훈련및연수	20,040,000	20,040,000	0	교육훈련비및연수비: 20,040,000 1. 교육훈련비: 9,200,000 -보수교육: 50,000*22명=1,100,000 -교육비: 300,000*22명=6,600,000 -집합교육: 250,000*4회=1,000,000 -안전교육, 훈련비용: 500,000 2. 연수비: 10,840,000 -국외연수비: 1,000,000*1회=1,000,000 -국내연수비: 200,000*5회=1,000,000 -직원연수: 5,000,000*1회=5,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	교육훈련및연수	20,040,000	20,040,000	0	-팀별연수: 80,000*24명*2회=3,840,000"
				94,840,000	94,840,000	0	
				244,411,200	244,460,000	48,800	
				1,319,816,770	1,316,294,760	-3,522,010	
		시설비	시설비	53,538,000	52,538,000	-1,000,000	시설비: 52,538,000 1. 기능보강: 43,538,000 -현수막게시대: 11,550,000 -옥상우레탄공사: 11,220,000 -지붕교체공사: 20,768,000 2. 1층로비환경개선공사: 5,000,000 3. 시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 환경개선을 위한 개. 보수비:4,000,000
				53,538,000	52,538,000	-1,000,000	
		자산취득비	자산취득비	23,950,000	25,050,000	1,100,000	자산취득비: 25,050,000 -컴퓨터운영체제 정품라이선스 구입: 25,000*40개(win11pro)=1,000,000 -컴퓨터: 1,100,000*7대=7,700,000 -모니터: 300,000*3대=900,000 -노트북: 1,500,000*2대=3,500,000 -프린터: 300,000*1대=300,000 -에어컨: 1,000,000*3대=3,000,000(2층상당실, 피아노교실 이 론실, 3층사무실) -핸드드라이어: 300,000*4대=1,200,000 -CCTV장비추가: 2,000,000 -임팩드릴: 250,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		자산취득비	자산취득비	23,950,000	25,050,000	1,100,000	-미니용접기: 200,000 -제습기(지하): 500,000*2대=1,000,000 -파쇄기: 1,000,000*2대=2,000,000 -살균소독기: 800,000*1대=800,000 -기타: 1,200,000
				23,950,000	25,050,000	1,100,000	
		자산취득비	시설장비 유지비	70,850,000	70,850,000	0	시설장비 유지비 : 70,850,000 1. 홈페이지: 1,618,000 -유지보수: 1,000,000 -웹호스팅연장: 330,000 -도메인연장: 35,000 -ssl 보안설치: 209,000 -ssl 보안유지보수: 44,000 2. 전자결재: 2,332,000 -웹페어서비스이용료: 187,000*12개월=2,244,000 -웹페어도메인및ssl비용: 88,000*1회=88,000 3. 시설유지: 48,249,240 -기계실집수정 청소 600,000*1회=600,000 -소방시설작동기능점검: 350,000*1회=350,000 -승강기관리비: 231,000*12회=2,772,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설장비 유지비	70,850,000	70,850,000	0	-복지정보시스템유지보수: 1,600,000 -기계실 창문 교체공사: 3,000,000 -기계실 열교환기 세관: 1,200,000 -복지관 외부 간판정비 및 교체: 10,000,000 -출입구 환경개선: 15,000,000 -기계실 볼텍스모터펌프 교체: 3,000,000 -자동문수리: 200,000*4회=800,000 -CCTV관리: 1,000,000 -CCTV 용량증설 및 카메라 추가설치 : 1,958,000 -외벽마감재 보수: 2,000,000 -기계실 오수조 수중펌프 교체 : 2,068,000 -지하1층 기계실 자동제어 배선교체 : 275,000 -지하2층 분전함 전기차단기 수리 : 220,000 -공기청정기유지관리: 61,020*12회=732,240 -정수기유지관리: 139,500*12회=1,674,000 4. 시설안전관리: 11,500,000 -기계실 기수분리기 교체: 3,500,000 -기계실 자동제어설비 교체: 5,000,000 -피난사다리 교체: 1,500,000 -관내 분전함 정리및교체: 1,500,000 5. 기타시설관리유지비: 7,150,760

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설 장비 유지비		70,850,000	70,850,000	0	
				148,338,000	148,438,000	100,000	
				148,338,000	148,438,000	100,000	
			사례관리사업	17,400,000	42,708,534	25,308,534	사례관리사업: 42,708,534 1. 사례관리 자원연계: 40,708,534 -한국수출입은행난방비지원사업: 2,500,000 -같이가치 개인지정모금(치아지원): 카카오 같이가치 1,208,900+개인지정후원 50,000+단체지정후원 289,620=1,548,520 -KBS강태원복지재단(위기가정지원사업): 임대료채납금대납2,162,987+임대료대납419,810*6개월+의복구입318,153+사례관리비500,000=5,500,000 -재단법인세령(단비사업): 의료비대납1,000,000*1회=1,000,000 -한국사회복지협의회(hug드림홀 임차자금지원사업): 10,000,000 -여름나기 희망온 냉방(용품)비 지원사업: 1,000,000 -서울사회복지공동모금회(은둔형고립가구밀키트지원): 3,000,000 -서울사회복지공동모금회(추석명절지원사업): 2,700,000 -신한금융희망재단(희망사회프로젝트): 2,730,014(이자14원포함) -한국사회복지관협회(생활안정): 2,650,000 -서울아카데미라이온스클럽(모음박스): 38,961*77가구=3,000,000 -기타공모사업: 5,000,000 -홀트아동복지회 결연후원 사례관리비: 20,000*4명=80,000 2. 사례관리 진행비: 500,000*4회=2,000,000
			희망온돌위기긴급사업	13,084,605	15,084,605	2,000,000	희망온돌 위기가구지원사업: 15,084,605 1. 2022년 사업비(이월금): 2,574,605

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			희망온돌위기긴급사업	13,084,605	15,084,605	2,000,000	-위기지원: 2,574,605 2. 2023년 사업비: 12,510,000 ①위기지원: 758,500*16명=12,136,000 ②운영비: 374,000 -홍보비 374,000*1회=374,000
			자산형성지원사업	48,756,000	48,786,000	30,000	자산형성지원사업: 48,786,000 1. 인건비: 43,541,000 -기본급: 28,140,000 5급5호봉: 2,340,000*9개월=21,060,000 5급6호봉: 2,360,000*3개월=7,080,000 -명절휴가비: 2,340,000*120%=2,808,000 -급식비: 100,000*12개월=1,200,000 -연장근로수당: 29,340,000/209*1.5*15시간=3,107,860 -퇴직적립금: 34,743,230*1/12=2,895,270 -사회보험: 3,569,300 국민연금: 33,543,230*4.5%=1,509,450 건강보험: 33,543,230*3.545%=1,189,110 요양보험: 1,189,110*12.81%=152,330 고용보험: 33,543,230*1.35%=452,800 산재보험: 33,543,230*0.673%=225,750 -복지포인트: 300,000*1회=300,000 2. 사업비: 4,205,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자산형성지원사업	48,756,000	48,786,000	30,000	-금융교육: 60,000 -선택교육: 250,000 강사비 : 220,000*1회 =220,000 식사비 : 3,000*10명=30,000(이자 15,000원 포함) -자조모임: 2,745,000 한마음회: 100,000*12회=1,200,000 한마음회 평가회비 : 15,000*3명=45,000 너나들이: 25,000*6명*10회=1,500,000 -가족관계증진프로그램: 287,500*4회=1,150,000 3. 관리운영비: 1,040,000 -우표구입비: 50,000*3회=150,000 -문자구입비: 50,000*3회=150,000 -전담교육비: 100,000*2회=200,000 -사무용품비: 250,000*2회=500,000 -출장비: 40,000
			일상회복지원사업	0	0	0	
			상봉1동 민관협력네트워크사업	11,615,000	11,615,000	0	1. 상봉1동 민관협력사업: 11,615,000 ①맞춤형복지서비스: 4,105,000 -집으로 찾아가는 행복꾸러미: 90,000*20명=1,800,000 -다회용 가방 5,000*20개=100,000 -야쿠르트 배달: 220*36명*275회=2,178,000 -예비비: 22,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			상봉1동 민관협력네트워크사업	11,615,000	11,615,000	0	-이자수입: 5,000 ②또 하나의 가족, 송아리 가족봉사단: 2,505,000 -어르신 전달물품 구매: 32,500*11명*6회=2,145,000 -봉사단 기념품 구매: 30,000*11명*1회=330,000 -예비비: 25,000*1회=25,000 -이자집행비: 5,000 ③결식우려 계층 식사지원 사업 '행복한끼': 5,005,000 -밀반찬 배달: 8,400*14명*40회=4,704,000 -특식: 20,000*14명*1회=280,000 -예비비: 16,000*1회=16,000 -이자수입: 5,000
			중화1동 민관협력네트워크사업	7,160,000	8,010,000	850,000	중화1동 민관협력사업: 8,010,000 1. 이웃만들기: 4,305,000 -선물구입비: 40,000*90명=3,600,000 -재료비: 4,500*90명=405,000 -물품비: 2,000*90명=180,000 -평가회식사비: 15,000*5명*1회=75,000 -평가회선물구입비: 40,000*1명*1회=40,000 -이자지출: 5,000 2. 독거어르신관계망형성: 3,705,000 -다과비(동아리1) 5,000*9명*1회=45,000 -다과비(동아리2) 5,000*16명*1회=80,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			중화1동 민관협력네트워크사업	7,160,000	8,010,000	850,000	-재료비 300,000*1회=300,000 -다과비(중) 5,000*27명*4회=540,000 -다과비(고) 5,000*9명*1회=45,000 -활동비 10,000*18명*4회=720,000 -물품비 18,000*18명*4회=1,296,000 -봉사자 평가회비 10,000*52명*1회=520,000 -실무자 평가회비 15,000*6명*1회=90,000 -예비비 64,000*1회=64,000 -이자지출: 5,000
		사례관리-사례관리사업비		98,015,605	126,204,139	28,188,534	
			가정종합상담사업	2,500,000	2,500,000	0	가정종합상담사업: 2,500,000 -상담료: 50,000*1명*48회=2,400,000 -물품비: 100,000*1회=100,000
			한부모여성가장지원사업	0	0	0	사업종료
			치매예방사업	4,465,000	4,465,000	0	치매예방사업: 4,465,000 1. 인지훈련프로그램: 3,685,000 -원예강사비: 85,000*1명*13회=1,105,000 -원예재료비: 10,000*10명*13회=1,300,000 -두뇌훈련강사비: 75,000*1명*13회=975,000 -두뇌훈련재료비: 25,000*10명*1회=250,000 -치매교육다과비: 5,000*11명*1회=55,000 2. 여가프로그램: 780,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			치매예방사업	4,465,000	4,465,000	0	-문화체험비: 50,000*12명*1회=600,000 -평가회비: 15,000*12명*1회=180,000
			장애인자기개발사업	5,011,500	4,802,056	-209,444	장애성인평생교육사업: 5,012,056 1. 공예교실: 1,920,000 -강사비: 80,000*1명*12회=960,000 -재료비: 8,000*10명*12회=960,000 2. 우드버닝교실: 2,300,000 -강사비: 80,000*1명*12회=960,000 -재료비: 10,000*10명*12회=1,200,000 -물품비: 140,000*1회=140,000 3. 전시회: 400,000 -재료비: 200,000*1회=200,000 -물품비: 100,000*1회=100,000 -다과비: 2,500*40명*1회=100,000 4. 평가회: 180,000 -평가회비: 15,000*12명*1회=180,000 5. 이자반납: 2,056
			점자소식발행사업	10,749,280	10,749,280	0	점자소식지발행사업: 10,749,280 1. 목자제작: 550,000*12개월=6,600,000 2. 점자제작: 270,000*12개월=3,240,000 3. 물품구입비: 224,000 -점자봉투제작구입: 200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			점자소식발행사업	10,749,280	10,749,280	0	-우편발송라벨지구입: 24,000 4. 정기간행물우편발송비: 55,440*12회=665,280 5. 이행보증보험료: 20,000
			아동교육복지사업	16,010,000	16,010,000	0	아동교육복지사업비: 16,010,000 1. 부모교육: 205,000 -강사비: 50,000*2시간*1회=100,000 -간식비: 7,000*15명*1회=105,000 2. 과학원정대: 11,010,000 -강사비: 50,000*2시간*35회=3,500,000 -학습재료비: 4,410,000 · 과학실험비1: 8,000*15명*33회=3,960,000 · 과학실험비2: 15,000*15명*2회=450,000 -간식비: 4,000*15명*35회=2,100,000 -진행비: 1,000,000*1회=1,000,000 3. 원정대전시회: 890,000 -진행비: 815,000 · 진행 용품 구입비: 100,000*2회=200,000 · 기념품 구입비: 307,500*2회=615,000 -간식비: 5,000*15명*1회=75,000 4. 과학캠프: 2,870,000 -진행비: 1,150,000 · 여행자보험비: 30,000*2회=60,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			아동교육복지사업	16,010,000	16,010,000	0	• 체형비: 15,000*18명*2회=540,000 • 물품구입비: 275,000*2회=550,000 -식비: 15,000*18명*2회=540,000 -간식비: 5,000*18명*2회=180,000 -교통비: 500,000*2회=1,000,000 5. 봉사활동: 770,000 -진행비: 500,000*1회=500,000 -식비: 10,000*18명*1회=180,000 -간식비: 5,000*18명*1회=90,000 6. 운영비: 255,000 -회의참석 수당: 50,000*1명*3회=150,000 -식비: 15,000*3명*2회=90,000 -간식비: 5,000*3명*1회=15,000 7. 이자반납: 10,000
		서비스제공-가족 기능강화사업비		38,735,780	38,526,336	-209,444	
			경로식당사업	187,442,770	187,452,770	10,000	경로식당사업비: 187,452,770 1. 중식사업비: 116,840,000 -식비: 4,000*90명*312일=112,320,000 -특식비: 4,000*90명*7회=2,520,000 -운영비: 500,000*4분기=2,000,000 2. 인건비: 67,602,770 -기본급: 52,482,840

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당사업	187,442,770	187,452,770	10,000	영양사: 1,622,010*12개월=19,464,120 조리사: 1,469,450*12개월=17,633,400 조리원: 1,282,110*12개월=15,385,320 -제수당: 5,186,600 급식비: 100,000*12개월=1,200,000 명절휴가비: 1,200,080 영양사: 83,340*12개월=1,000,080 조리사.조리원: 50,000*2명*2회=200,000 연장근로수당: 172,210*12개월=2,066,520 비정규직수당: 30,000*2명*12개월=720,000 -퇴직적립금: 57,669,440*1/12=4,805,780 -사회보험: 5,127,550 국민연금: 38,376,040*4.5%=1,726,920 건강보험: 56,469,440*3.545%=2,001,840 요양보험: 2,001,840*12.81%=256,430 고용보험: 56,469,440*1.35%=762,330 산재보험: 56,469,440*0.673%=380,030 3. 사업운영비: 3,000,000 4. 이자반납: 10,000
			밀반찬배달사업	18,255,000	18,256,000	1,000	밀반찬: 18,256,000 -식비: 4,500*30명*104회=14,040,000 -특식비: 4,000*30명*7회=840,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			일반찬배달사업	18,255,000	18,256,000	1,000	-동절기추가지원: 4,500*30명*25회=3,375,000 -이자반납: 1,000
			식사배달사업	36,960,000	36,965,000	5,000	도시락배달: 36,965,000 -식비: 4,000*20명*365일=29,200,000 -특식비: 4,000*20명*7회=560,000 -동절기추가지원: 4,000*20명*90일=7,200,000 -이자반납: 5,000
			일상생활지원서비스사업	9,960,000	16,910,000	6,950,000	일상생활지원사업: 16,910,000 1. 김장김치지원사업: 11,550,000 -김치구입비: 36,000원*300가구*1회=10,800,000 -소모품및진행비: 500,000*1회=500,000 -식사비: 15,000원*25명*1회=250,000 2. 이미용서비스: 1,160,000 -소모품구입비: 100,000*2회=200,000 -식사비: 10,000*8명*12회=960,000 3. 의료보장구지원사업: 200,000 - 월채여수리비: 100,000*2대=200,000 4. 주거환경개선사업: 4,000,000 - 난방비지원: 200,000*20가정=4,000,000
			이동목욕사업	84,420,000	84,420,000	0	이동목욕사업: 84,420,000 1. 담당복지사인건비: 38,399,590

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			이동목욕사업	84,420,000	84,420,000	0	-기본급: 26,536,770 5급1호봉: 1,676,770*1개월=1,676,770 5급1호봉: 2,260,000*11개월=24,860,000 -제수당: 5,875,010 급식비: 74,190*1개월=74,190 급식비: 100,000*11개월=1,100,000 명절휴가비: 1,356,000*2회=2,712,000 연장근로수당: 27,710,960/209*1.5*10=1,988,820 -퇴직적립금: 32,411,780*1/12=2,700,980 -사회보험: 3,286,830 국민연금: 31,237,590*4.5%=1,405,690 건강보험: 31,237,590*3.545%=1,107,370 요양보험: 1,107,370*12.81%=141,850 고용보험: 31,237,590*1.35%=421,700 산재보험: 31,237,590*0.673%=210,220 2. 요양보호사인건비(계약직): 30,975,390 -기본급: 2,010,580*12개월=24,126,960 -제수당: 2,960,000 운전수당: 200,000*12개월=2,400,000 비정규직수당: 30,000*12개월=360,000 명절휴가비: 100,000*2회=200,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			이동목욕사업	84,420,000	84,420,000	0	-퇴직적립금: $27,086,960 \times 1/12 = 2,257,240$ -사회보험: 1,631,190 건강보험: $27,086,960 \times 3.545\% = 960,230$ 요양보험: $960,230 \times 12.81\% = 123,000$ 고용보험: $27,086,960 \times 1.35\% = 365,670$ 산재보험: $27,086,960 \times 0.673\% = 182,290$ 3. 요양보호사인건비(시급): 13,680,000 -시급: $15,000 \times \text{약 } 19\text{회} \times 4\text{명} \times 12\text{개월} = 13,682,000$ -사회보험: 장기요양에서 지출 4. 운영비 : 1,365,020 - 차량보험: $586,900 \times 1\text{회} = 586,900$ - 전담인력 보수교육 및 직무교육비: $43,000 \times 1\text{회} = 43,000$ - 경유 및 등유 주유비: $55,400 \times 5\text{회} = 277,000$ - 목욕용품: $44,086 \times 5\text{회} = 220,430$ - 전담인력 사무용품: $66,060 \times 1\text{회} = 66,060$ - 기타 차량운영비: $171,630 \times 1\text{회} = 171,630$
			노인사회활동지원사업	226,820,000	226,815,000	-5,000	노인사회활동지원사업: 226,815,000 1. 노노케어: 126,000,000 -인건비: $270,000 \times 40\text{명} \times 11\text{개월} = 118,800,000$ -부대경비: 7,200,000 상해보험료: $15,500 \times 40\text{명} = 620,000$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인사회활동지원사업	226,820,000	226,815,000	-5,000	피복비: 10,000*40명=400,000 간담회비: 15,000*41명=615,000 평가회비: 15,000*41명=615,000 팀장수당: 30,000*4명*11개월=1,320,000 사무용품: 10,000*1회=10,000 문화활동비: 60,000*43명=2,580,000 비품 구입비: 1,040,000*1회=1,040,000 2. 공공시설: 100,800,000 -인건비: 270,000*32명*11개월=95,040,000 -부대경비: 5,760,000 상해보험료: 15,000*32명=480,000 피복비: 10,000*32명=320,000 간담회비: 15,000*33명=495,000 평가회비: 15,000*33명=495,000 팀장수당: 30,000*3명*11개월=990,000 사무용품: 196,000*4회=784,000 보건증발급비: 3,000*32명=96,000 문화활동비: 60,000*35명=2,100,000 3. 이자반납: 15,000
			서울시보람일자리사업비	6,220,426	85,366	-6,135,060	50+보람일자리공공복지서포터즈 반납: 85,366

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서비스제공-지역 사회보호사업비	서울시보람일자리사업 비	6,220,426	85,366	-6,135,060	-보조금: 83,290 -이자: 2,076
			든든한 장 사업	0	9,909,000	9,909,000	든든한 장 사업: 9,909,000 -식재료구입: 9,840,000 식료품 40,000*12명*12회=5,760,000 밀반찬/밀키트 10,000*12명*24회=2,880,000 명절특식 50,000*12명*2회=1,200,000 -소모품: 69,000 타포린백 1,500*12명*2개+배송비 3,000=39,000 라벨지 30,000
				570,078,196	580,813,136	10,734,940	
			아동청소년교육사업	84,798,800	84,798,800	0	아동, 청소년 교육사업: 84,798,800 1. 강사료: 81,328,800 -아동피아노: 61,200,000*70%=42,840,000 -아동미술: 24,960,000*70%=17,472,000 -아동영어: 24,624,000*70%=17,236,800 -유아발레: 5,400,000*70%=3,780,000 2. 운영비: 3,470,000 -피아노 조율비: 70,000*9대*2회=1,260,000 -환경개선비: 300,000 -홍보비: 300,000 -강사간담회진행비: 15,000*7명*2회=210,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			아동청소년교육사업	84,798,800	84,798,800	0	-연말축제진행비: 500,000 -명절선물구입비: 40,000*5명*2회=400,000 -예비비: 500,000
			무료교육사업	9,702,000	9,702,000	0	무료교육사업: 9,702,000 1. 피아노무료지원: 4,872,000 -바이엘: 70,000*4명*12개월*70%=2,352,000 -체르니: 75,000*4명*12개월*70%=2,520,000 2. 미술무료지원: 52,000*5명*12개월*70%=2,184,000 3. 영어무료지원: 57,000*5명*12개월*70%=2,394,000 4. 발레무료지원: 30,000*1명*12개월*70%=252,000
			성인기능교실사업	5,708,000	5,708,000	0	성인기능교실사업: 5,708,000 -강사비: 6,120,000*90%=5,508,000 -운영비: 200,000
			노인여가문화사업	30,985,000	22,265,000	-8,720,000	노인여가문화사업: 22,265,000 1. 애원시니어대학: 19,155,000 -강사비: 16,800,000 · 전공: 90,000*15회*2학기*1명=2,700,000 · 교양: 70,000*15회*2학기*5명=10,500,000 · 교양: 120,000*15회*2학기*1명=3,600,000 -행사비: 1,455,000 · 개강식다과비: 5,000*2학기*8명=80,000 · MT비: 200,000*2학기=400,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인여가문화사업	30,985,000	22,265,000	-8,720,000	· 간담회식사비: 18,000*1회*10명=180,000 · 중량마실: 655,000 1)준비비: 100,000 2)간담회비: 15,000*1회*37명= 555,000 · 학년 종강 기념품: 20,000*1회*7명=140,000 -관리운영비:900,000 · 홍보비: 400,000*2회 = 800,000 · 환경정리비: 50,000*2회= 100,000 2. 애원시니어포럼 아카데미: 3,110,000 -강사비: 90,000*15회*2학기*1명=2,700,000 -개강식다과비: 5,000*2학기*25명=250,000 -MT비: 80,000*2학기=160,000
		서비스제공-교육 문화사업비사업		131,193,800	122,473,800	-8,720,000	
			장애인활동지원사업	1,584,698,680	1,418,353,900	-166,344,780	장애인활동지원사업: 1,418,353,900 1. 인건비: 46,025,950 -기본급: 31,053,000 5급9호봉: 2,568,000*9개월=23,112,000 5급10호봉: 2,647,000*3개월=7,941,000 -명절휴가비: 31,053,000/12*120%=3,105,300 -급식비: 100,000*12개월=1,200,000 -연장근로수당: 32,253,000/209*1.5*15시간=3,472,210

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인활동지원사업	1,584,698,680	1,418,353,900	-166,344,780	-퇴직적립금: $38,830,510 \times 1/12 = 3,235,880$ -사회보험: 3,959,560 국민연금: $37,630,510 \times 4.5\% = 1,693,380$ 건강보험: $37,630,510 \times 3.545\% = 1,334,010$ 요양보험: $1,334,010 \times 12.81\% = 170,890$ 고용보험: $37,630,510 \times 1.35\% = 508,020$ 산재보험: $37,630,510 \times 0.673\% = 253,260$ 2. 복지포인트: 300,000 -복지포인트: $300,000 \times 1\text{회} = 300,000$ 3. 장애인활동지원인력 수당: 1,340,867,050 -주간: $11,680 \times 54\text{명} \times 105\text{시간} \times 12\text{개월} = 794,707,200$ -야간: $17,520 \times 54\text{명} \times 25\text{시간} \times 12\text{개월} = 283,824,000$ -퇴직적립금: $1,078,531,200 \times 1/12 = 89,877,600$ -사회보험료: 115,144,910 국민연금: $1,078,531,200 \times 4.5\% = 48,533,900$ 건강보험: $1,078,531,200 \times 3.545\% = 38,233,930$ 요양보험: $38,233,930 \times 12.81\% = 4,897,770$ 고용보험: $1,078,531,200 \times 1.35\% = 14,560,170$ 고용보험(정산): 1,481,740 산재보험: $1,078,531,200 \times 0.673\% = 7,258,520$ 산재보험(정산): 178,880

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인활동지원사업	1,584,698,680	1,418,353,900	-166,344,780	-연차수당: 55,000,000 -긴급돌봄비: 2,313,340 4. 사업진행비: 29,960,900 -전담관리인력교육비: 350,000 -전담인력 피복비: 170,000 -활동지원사 보수교육: 457,000 다과비: 457,000 -부정수급예방교육비: 567,710 -운영위원회회의비: 600,000 식대: 150,000*2회=300,000 위원수당: 50,000*3명*2회=300,000 -평가회비: 50,000*60명*1회=3,000,000 -단말기통신료: 3,500*65대*12개월=2,730,000 -차량관리비: 6,483,710 차량렌탈비(기존): 373,600*7개월=2,615,200 차량렌탈비(신규): 487,670*3개월=1,463,010 차량수리비: 330,000 차량소화기: 45,000 차량관리비(반납, 세금): 830,500 차량주유비: 100,000*12개월=1,200,000 -포상비: 50,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인활동지원사업	1,584,698,680	1,418,353,900	-166,344,780	장기근속(5년): 50,000*1명*1회=50,000 -비품구입: 1,163,120(컴퓨터, 모니터)*1대=1,163,120 -사무용품구입: 298,500 -활동지원물품 구입비: 4,201,600 L홀더: 182,600 비대용물티슈: 250,000 앞치마: 594,000 다이어리: 475,000 우산: 2,700,000 -홍보용달력제작비: 500,000*1회(100부)=500,000 -명절수당: 6,120,080 설: 54,160*59명*1회=3,195,440 추석: 54,160*54명*1회=2,924,640 -배상책임보험: 25,000*55명*1회=1,375,000 -상해보험료: 10,000*55명*1회=550,000 -연말정산 외주 수수료: 726,000*1회=726,000 -공인인증서 갱신수수료: 4,400 -신원보증보험가입비: 3,780 -교통카드구입 및 충전: 55,000 -이용자 경조사비: 50,000(부의금) -기타 예비비: 1,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인활동지원사업	1,584,698,680	1,418,353,900	-166,344,780	5. 기관운영비: 1,200,000 -공공요금및제세공과: 100,000*12개월=1,200,000
			장애인방문목욕사업	14,994,870	11,526,199	-3,468,671	장애인방문목욕: 11,526,199 1. 요양보호사 인건비: 7,866,199 -시급: 16,500*월 9시간*4명*12개월=7,128,000 -퇴직적립금: 7,128,000*1/12=594,000 -사회보험: 144,199 · 고용보험: 7,128,000*1.35%=96,228 · 산재보험: 7,128,000*0.673%=47,971 2. 사업진행비(방문목욕): 3,660,000 -배상책임보험: 20,000*5명*1회=100,000 -사무용품: 30,000*12개월=360,000 -목욕차주유및등유: 100,000*12개월=1,200,000 -차량유지관리비: 300,000*2회=600,000 -기타예비비: 1,400,000
		서비스제공-자활 등기타사업비		1,599,693,550	1,429,880,099	-169,813,451	
			지역복지네트워크사업	1,400,000	1,400,000	0	지역복지네트워크: 1,400,000 1. 네트워크 활동: 100,000 -회의비: 5,000*10명*2회=100,000 2. 네트워크 연합사업: 1,300,000 -공동사업비: 300,000*1회=300,000 -부스운영비: 500,000*2회=1,000,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			실습지도사업	400,000	400,000	0	실습지도사업: 400,000 -실습프로그램 진행비: 233,200 -실습최종평가회: 15,000*8명=120,000 -실습평가서 발송: 10,720 -유관기관방문: 15,000*1회=15,000 -기타운영비(실습확인서재발송등): 21,080
		지역조직화-지역조직화사업비		1,800,000	1,800,000	0	
			평생학습사업	11,592,000	11,097,340	-494,660	평생학습사업 : 11,097,340 1. 한글교실 : 6,567,340 - 기초반 강사비: 30,000*102= 3,060,000 - 고급반 강사비: 30,000*104= 3,120,000 - 기초반 평가회비: (4,000*1회*10명)+(4,000*1회*11명)= 84,000 - 고급반 평가회비: (4,000*1회*10명)+(4,000*1회*11명)= 84,000 - 소모품 구입비(82,000원*1회)+(68,670*2회)= 219,340 2. 내가 그린 지구(5, 6기): 3,446,000 - 강사비: 110,000원*20회*1명= 2,200,000 - 실습재료비: 7,400원*10회*15명= 1,110,000 - 평가회 다과비: 4,000원*2회*17명= 136,000 3. 학습동아리(행복한중이접기, 모두모여락): 1,084,000 - 강사비: 160,000원*2회*2명= 640,000 - 실습재료비: 259,180 - 다과비: 4,000*2회*7명= 56,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			평생학습사업	11,592,000	11,097,340	-494,660	- 지역축제 행사물품비: 128,820
			마을공동체활성화사업	27,600,000	20,164,000	-7,436,000	마을공동체활성화사업: 20,164,000 1. 주민간담회: 2,400,000 -주민간담회 간담회비: 15,000*20명*1회=300,000 -주민간담회 다과비: 5,000*20명*11회=1,100,000 -주민제안활동: 1,000,000 2. 주민모임지원: 2,764,000 -EM동아리 : 250,000 -당당맘 : 700,000 -감탄하자 : 450,000 -화목회 : 1,364,000 3. 주민공간조성: 15,000,000 -운영비 및 커피기계 소모품 수리비: 750,000*12개월=9,000,000 -비품 구입비: 3,000,000*2개=6,000,000
			시설 개방사업	10,000,000	10,000,000	0	시설개방사업: 10,000,000 -당직비: 50,000*2명*49일=4,900,000 -운영비: 865,000 전기세: 40,000*12개월=480,000 소모품구입: 77,000*5회=385,000 -작은영화관 운영비: 85,175*4회=340,700 -떡케이크 나눔 운영비: 205,300 재료비: 205,300

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설개방사업	10,000,000	10,000,000	0	-화목회: 1,000,000 물품구입: 676,300 다과비: 23,700 평가회비: 300,000 -한마음회 운영비: 90,000*3회=270,000 -망편한공부방(리조이스자조모임): 1,000,000 -당당맘 219,000 -망편한공부방(도서모임): 500,000 -시설개방사업운영비(각종소모품구입.수리) 100,000*7회=700,000
			장애인넓은세상보기	33,000,000	28,793,590	-4,206,410	장애인넓은세상보기 국토순례: 28,793,590 1. 행사진행비: 27,232,690 -차량대여: 2,860,000*2대=5,720,000 -숙박비: 150,000(4인실)*7개*2박+230,000(6인실)*8개*2박=5,780,000 -침구류 추가: 15,000*2세트=30,000 -식사비: 20,533*70명*7식≒10,061,500 -간식비: 5,037*72명*3일≒1,088,100 -문화체험비: 39,000*69명=2,691,000 -피복비 : 14,559*70명≒1,019,160 -여행자보험: 205,870 -의약품(벌미약, 상비약): 255,500 -물품구입: 62,660 -현수막: 18,900

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인넓은세상보기	33,000,000	28,793,590	-4,206,410	-세미나강사비: 300,000 2. 사전답사비: 560,000 -숙박비: 200,000 -식사비: 260,000 -차량주유: 60,000 -톨게이트비 40,000 3. 봉사단 간담회: 10,000*15명=150,000 4. 참여자 선정회의: 75,000 5. 봉사단 평가회: 218,000 6. 참여자 평가회: 557,900
			흙몸어르신돌봄사업	30,982,000	30,982,000	0	hy흙몸어르신 돌봄사업: 30,982,000 -2022년 12월 건강음료배달사업비 : 30,275x80명x1개월=2,422,000 -2023년 흙몸어르신 건강음료배달사업비: 28,000x85명x12개월=28,560,000
			지역밀착형사업	10,000,000	10,000,000	0	지역밀착형사업 : 10,000,000 -운영비: 1,300,000 스마트기기구입비 : 600,000*2대=1,200,000 스마트기기부속소모품 : 50,000원*2회=100,000 -사업비: 5,700,000 민관협력통합돌봄체계구축사업비: 2,800,000 주민모임지원사업비: 400,000 희망꾸러미지원비: 2,500,000 -홍보비 및 기타유지비: 3,000,000(자부담)

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지역조직화기능-주민조직화사업	지역밀착형사업	10,000,000	10,000,000	0	홍보용품제작: 2,000,000 스마트기기 데이터이용료: 300,000 메신저 충전비: 400,000 교통비: 300,000
			저탄소실천사업	6,100,000	5,745,960	-354,040	저탄소실천사업: 5,745,960 -OT 진행비: 5,000*15명*1회=75,000 -식생활 강사비: 110,000*1명*10회=1,100,000 -제로웨이스트 강사비: 110,000*1명*9회=990,000 -재료비: 9,613*15명*20회=2,883,930 -환경시설견학비: 612,030*1회=612,030 -평가회 진행비: 5,000*17명*1회=85,000
				129,274,000	116,782,890	-12,491,110	
			히어로마켓	725,000	750,000	25,000	히어로마켓사업: 750,000 -기존업체현판유지보수비: 50,000*5회=250,000 -신규업체현판제작비: 50,000*4회=200,000 -히어로마켓관리비: 300,000*1회=300,000
			홍보개발사업	11,910,000	11,328,280	-581,720	홍보개발사업: 11,328,280 1. 애원복지 회지 제작: 4,040,780 -애원복지(회지)제작: 2,357*700부*2회=3,300,000 -애원복지(회지)발송: 370,390*2회=740,780 2. 연하장 제작: 2,080,000 -연하장 제작: 2,000*800부*1회=1,600,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			홍보개발사업	11,910,000	11,328,280	-581,720	-연하장 발송: 600*800부*1회=480,000 3. 달력제작: 4,500*600부*1회=2,700,000 4. 홍보물품구입: 25,300*79개=1,998,700 5. 업무툴이용(미리캔버스, 스티비): 160,800+48,000=208,800 6. 문자충전: 100,000*3회=300,000
			결연후원사업	49,602,058	48,382,058	-1,220,000	결연후원사업: 48,382,058 -공동모금회: 240,000*5명*11개월=13,200,000 -공동모금회 이자반납분: 6,358 -초록우산어린이재단: 100,000*4명*12개월+200,000*2명*12개월+100,000*1명*10개월+200,000원*2명*9개월+200,000원*1명*2개월+100,000원*1명*3개월+15,700(선물금)=14,915,700 -은빛날개후원회: 250,000*12개월=3,000,000 -홀트아동복지회: 150,000*4명*12개월+200,000(선물금)+80,000(사례관리비)=7,480,000 -(주)엠이씨인더스트리: 150,000*12개월=1,800,000 -대전회(최경남): 100,000*12개월=1,200,000 -유기택피자: 50,000*12개월=600,000 -개인결연후원금: 390,000*12개월=4,680,000 -은잔디회연말성금(전국은행연합회): 1,500,000
			자원봉사자개발관리사업	2,750,000	5,722,700	2,972,700	자원봉사자개발관리사업: 5,722,700 -역량강화교육비: 70,000*1회=70,000 -힐링프로그램진행비: 2,900,000*1회=2,900,000 -명절선물전달: 14,638*65명*1회=951,500 -감사주간사업비: 18,480*65명*1회=1,201,200

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	지역조직화기능- 자원개발및관리	자원봉사자개발관리사업	2,750,000	5,722,700	2,972,700	-간담회진행비: 100,000*1회=100,000 -자원봉사자관리비: 500,000*1회=500,000
			후원자개발관리사업	4,450,000	3,909,740	-540,260	후원자개발관리사업: 3,909,740 1. 후원자감사주간사업비: 3,300,000 -감사선물구입: 18,480*135=2,494,800 -감사카드제작: 1,000*150장=150,000 -박스구입: 35,880*1회=35,880 -배송비: 5,000*100명=500,000 -예비비: 119,320 2. 기업 및 단체 후원요청: 109,740 -후원요청서 제작: 24,800 -우편발송: 84,940 3. 후원자(처) 개발비: 500,000
				69,437,058	70,092,778	655,720	
				2,638,227,989	2,486,573,178	-151,654,811	
		사업비		2,638,227,989	2,486,573,178	-151,654,811	
	사업비			2,638,227,989	2,486,573,178	-151,654,811	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	76,833,035	53,440,812	-23,392,223	잡지출: 53,440,812 -사업비및이자반납, 이월금
				76,833,035	53,440,812	-23,392,223	
		잡지출		76,833,035	53,440,812	-23,392,223	
	잡지출			76,833,035	53,440,812	-23,392,223	
			예비비	42,266,820	40,560,000	-1,706,820	예비비: 40,560,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타		예비비	예비비	42,266,820	40,560,000	-1,706,820	-후생복지리. 대규모수리수선및교체공사비 -기관이용자사고합의및치료비. 소송비. 사업및법률자문 등
				42,266,820	40,560,000	-1,706,820	
		반환금	반환금	1,200,000	11,020,650	9,820,650	반환금: 11,020,650 - 인건비: 9,443,960 - 운영비 외 보조금 이자: 300,000 - 이웃만들기사업: 776,690 - 기타 사업반환금: 500,000
				1,200,000	11,020,650	9,820,650	
		예비비 및 기타		43,466,820	51,580,650	8,113,830	
				43,466,820	51,580,650	8,113,830	
세출계				4,226,682,614	4,056,327,400	-170,355,214	