

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		가정소득활동기 능육성사업수입	성인피아노	6,120,000	8,820,000	2,700,000	성인피아노: 8,820,000 -바이엘: 70,000*3명*12개월=2,520,000 -체르니: 75,000*7명*12개월=6,300,000
				6,120,000	8,820,000	2,700,000	
		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	1,437,814,800	1,464,354,000	26,539,200	장애인활동지원사업: 1,464,354,000 1. 주간: 16,150*53명*105시간*12개월=1,078,497,000 2. 야간: 24,230*53명*25시간*12개월=385,257,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	장애인활동지원사업수입	장애인활동지원	1,437,814,800	1,464,354,000	26,539,200	3. 뇌병변교육: 600,000
			장애인방문목욕	20,525,280	16,775,760	-3,749,520	장애인방문목욕사업: 16,775,760 -가정목욕: 74,070*10건*12개월=8,888,400 -차량목욕: 82,160*8건*12개월=7,887,360
				1,458,340,080	1,481,129,760	22,789,680	
		노인여가문화수입	애원시니어대학	4,004,000	8,100,000	4,096,000	애원시니어대학:8,100,000 1. 애원시니어대학:5,300,000 -입학금: 50,000*10명=500,000 -등록금: 100,000*16명*2학기=3,200,000 -MT: 50,000*16명*2학기=1,600,000 2. 애원시니어포럼 아카데미: 2,800,000 -등록금: 70,000*20명*2회=2,800,000
				4,004,000	8,100,000	4,096,000	
				1,584,648,080	1,614,233,760	29,585,680	
				1,584,648,080	1,614,233,760	29,585,680	
		국고보조금	노인사회활동지원사업(국비)	0	82,902,000	82,902,000	노인사회활동지원 보조금: 276,340,000 노인사회활동지원사업 국비: 82,902,000(30%) 노인사회활동지원사업 시비: 96,719,000(35%) 노인사회활동지원사업 구비: 96,719,000(35%)
				0	82,902,000	82,902,000	
			운영비보조금	135,060,000	135,060,000	0	운영비보조금: 135,060,000 -규모별지원: 135,060,000(1,500㎡~2,000㎡ 미만)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			이동목욕보조금	84,060,000	84,060,000	0	이동목욕보조금: 84,060,000
			비정규직처우개선비	1,080,000	1,080,000	0	비정규직 종사자처우개선비: 1,080,000 -30,000*3명*12개월=1,080,000
			인건비보조금	993,908,000	1,054,080,810	60,172,810	인건비: 1,054,080,810
			복지포인트	6,300,000	6,600,000	300,000	-종사자복지포인트: 6,600,000 10호봉미만: 300,000*10명=3,000,000 10호봉이상: 400,000*9명=3,600,000
			시설개방사업2	0	8,800,000	8,800,000	시설개방사업: 8,800,000
			난방비 특별지원금(시비)2	0	4,500,000	4,500,000	난방비 추가지원 시보조금: 4,500,000
			냉방비 특별지원금(시비)2	0	2,000,000	2,000,000	냉방비 추가지원 시보조금: 2,000,000*1회=2,000,000
			기능보강비(시비)	0	32,263,000	32,263,000	기능보강 보조금: 46,090,000 기능보강 시비: 32,263,000(70%) 기능보강 구비: 13,827,000(30%)
			지역밀착형사업2	0	7,000,000	7,000,000	지역밀착형: 7,000,000
			일반찬배달사업(시비)	0	11,259,000	11,259,000	일반찬배달: 18,765,000 일반찬배달 시비: 11,259,000(60%) 일반찬배달 구비: 7,506,000(40%) -식비: 4,500*30명*105회=14,175,000 -특식비: 4,500*30명*7회=945,000 -동절기추가지원: 4,500*30명*27회=3,645,000
			도시락배달사업(시비)	0	25,056,000	25,056,000	도시락배달: 41,760,000 도시락배달 시비: 25,056,000(60%)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			도시락배달사업(시비)	0	25,056,000	25,056,000	도시락배달 구비: 16,704,000(40%) -식비: 4,500*20명*366일=32,940,000 -특식비: 4,500*20명*7회=630,000 -동절기추가지원: 4,500*20명*91일=8,190,000
			무더위쉼터운영비2	0	330,000	330,000	무더위쉼터 운영비: 330,000
			노인사회활동지원사업(시비)	0	96,719,000	96,719,000	노인사회활동지원 보조금: 276,340,000 노인사회활동지원사업 국비: 82,902,000(30%) 노인사회활동지원사업 시비: 96,719,000(35%) 노인사회활동지원사업 구비: 96,719,000(35%)
			무료급식사업(시비)	0	95,777,690	95,777,690	무료급식: 159,629,480 무료급식 시비: 95,777,690(60%) 무료급식 구비: 68,651,790(40%) -영양사인건비: 2,302,040*1명*12개월=27,624,480 -식비: 4,500*90명*314일=127,170,000 -특식비: 4,500*90명*7회=2,835,000 -운영비: 500,000*4분기=2,000,000
			방역물품구입비2	0	4,000,000	4,000,000	방역물품 구입비: 4,000,000
		시도보조금		1,220,408,000	1,568,585,500	348,177,500	
			점자사업비	9,840,000	9,840,000	0	점자소식지 보조금 9,840,000
			기능보강비(구비)	0	13,827,000	13,827,000	기능보강 보조금: 46,090,000 기능보강 시비: 32,263,000(70%) 기능보강 구비: 13,827,000(30%)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			무료급식운영비	4,800,000	68,651,790	63,851,790	무료급식: 159,629,480 무료급식 시비: 95,777,690(60%) 무료급식 구비: 68,651,790(40%) -영양사인건비: 2,302,040*1명*12개월=27,624,480 -식비: 4,500*90명*314일=127,170,000 -특식비: 4,500*90명*7회=2,835,000 -운영비: 500,000*4분기=2,000,000
			난방지원금	0	300,000	300,000	난방지원금 : 300,000 -난방비 추가지원 구보조금: 300,000*1회=300,000
			노인사회활동지원사업(구비)	0	96,719,000	96,719,000	노인사회활동지원 보조금: 276,340,000 노인사회활동지원사업 국비: 82,902,000(30%) 노인사회활동지원사업 시비: 96,719,000(35%) 노인사회활동지원사업 구비: 96,719,000(35%)
			밀반찬배달사업(구비)	0	7,506,000	7,506,000	도시락배달: 41,760,000 도시락배달 시비: 25,056,000(60%) 도시락배달 구비: 16,704,000(40%) -식비: 4,500*20명*366일=32,940,000 -특식비: 4,500*20명*7회=630,000 -동절기추가지원: 4,500*20명*91일=8,190,000
			도시락배달사업(구비)	0	16,704,000	16,704,000	도시락배달: 41,760,000 도시락배달 시비: 25,056,000(60%) 도시락배달 구비: 16,704,000(40%)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시군구보조금	도시락배달사업(구비)	0	16,704,000	16,704,000	-식비: 4,500*20명*366일=32,940,000 -특식비: 4,500*20명*7회=630,000 -동절기추가지원: 4,500*20명*91일=8,190,000
				14,640,000	213,547,790	198,907,790	
		기타보조금	무료급식비	144,464,480	0	-144,464,480	계정과목 변경
			일반찬배달사업	18,255,000	0	-18,255,000	계정과목 변경
			도시락배달사업	36,960,000	0	-36,960,000	계정과목 변경
			기능보강비	30,476,000	0	-30,476,000	계정과목 변경
			자산형성지원비	48,786,000	0	-48,786,000	사업종료
			동부교육청지원비	2,300,000	2,300,000	0	동부교육청지원금: 2,300,000
			지정평생학습비	6,500,000	6,500,000	0	평생학습관 운영지원 사업: 6,500,000 1. 뽀빠로 1, 2기 : 3,446,000 2. 한글교실 기초, 고급반 : 2,310,000 3. 학습동아리(종이접기, 모두모여락) : 744,000
			무더위쉼터운영비	330,000	0	-330,000	계정과목 변경
			노인사회활동지원비	226,800,000	0	-226,800,000	계정과목 변경
			시설개방사업	8,800,000	0	-8,800,000	계정과목 변경
			방역물품구입비	4,000,000	0	-4,000,000	계정과목 변경
			지역밀착형사업	7,000,000	0	-7,000,000	계정과목 변경
			냉방비 특별지원금(시비)	2,000,000	0	-2,000,000	계정과목 변경
				536,671,480	8,800,000	-527,871,480	
		보조금수입		1,771,719,480	1,873,835,290	102,115,810	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입				1,771,719,480	1,873,835,290	102,115,810	
			공동모금결연금	12,005,000	12,005,000	0	공동모금회결연후원사업: 12,005,000 -결연금: 240,000*5명*10개월=12,000,000 -이자수입: 5,000
			지정후원금	109,783,240	91,350,000	-18,433,240	지정후원금: 91,350,000 1. 결연지정후원금: 36,280,000 -초록우산어린이재단: 100,000*5명*12개월+200,000*4명*12개월+20,000원(선물금)=15,620,000 -은빛날개후원회: 250,000*12개월=3,000,000 -홀트아동복지회: 150,000*4명*12개월+200,000(선물금)+80,000(사례관리비)=7,480,000 -엠이씨인더스트리: 150,000*12개월=1,800,000 -대전회: 100,000원*12개월=1,200,000 -유기택피자: 50,000*12개월=600,000 -개인결연후원금: 340,000*12개월=4,080,000 -은잔디회연말성금(전국은행연합회): 1,500,000 -신규결연후원금: 1,000,000 2. 기업 및 단체 지정후원금: 38,000,000 1)김장 관련 지정후원금: 10,000,000 2)사례관리 자원연계 지정후원금: 25,000,000 3)외부지원사업: 3,000,000 -서울공동모금회(자원봉사자힐링pg): 3,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			지정후원금	109,783,240	91,350,000	-18,433,240	3. 온오프라인 후원모금: 17,070,000 1)오프라인 후원모금: 1,000,000 2)온라인 후원모금: 16,070,000 -같이가치 국토순례모금: 5,000,000 -같이가치 치매예방모금: 3,000,000 -같이가치 김장나눔모금: 2,000,000 -같이가치 한글교실모금: 3,070,000 -같이가치 개인지정모금: 3,000,000 -같이가치 개인지정 모금(치아지원) : 1,208,900 -같이가치 치매예방모금: 1,307,200 -같이가치 김장나눔모금: 1,750,000 -같이가치 한글교실모금: 2,505,340
			희망온돌위기긴급지원금	12,510,000	10,510,000	-2,000,000	희망온돌: 10,510,000 -위기가구지원: 10,000,000 -운영비: 500,000 -이자수입: 10,000
			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*20명=100,000 -아쿠르트 배달: 220*36명*275회=2,178,000 -예비비: 22,000 -이자수입: 5,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			또하나의가족지원금	2,505,000	2,505,000	0	또하나의가족: 2,505,000(서울사회복지공동모금회) -월간 송아리 활동 : 32,500*11명*6회=2,145,000 -봉사단 격려품 구매: 30,000*11가정=330,000 -예비비: 25,000 -이자수입: 5,000
			이웃만들기지원금	0	4,395,000	4,395,000	이웃만들기: 4,395,000(서울사회복지공동모금회) 1. 찾아가는이웃: 4,275,000 -선물구입비: 40,000*90명=3,600,000 -재료비: 4,500*90명=405,000 -물품비: 3,000*90명=270,000 2. 평가회: 120,000 -식사비: 15,000*5명*1회=75,000 -선물구입비: 40,000*1명*1회=40,000 -이자수입: 5,000
			우단학교지원금	0	3,705,000	3,705,000	우단학교: 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. 단팥 활동: 2,601,000 -다과비(중) 5,000*27명*4회=540,000 -다과비(고) 5,000*9명*1회=45,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지정 후원금	우단학교지원금	0	3,705,000	3,705,000	-활동비 12,000*18명*4회=864,000 -물품비 16,000*18명*4회=1,152,000 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
			행복한끼지원금	0	5,005,000	5,005,000	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
			흙몸어르신돌봄사업	26,306,950	27,745,200	1,438,250	흙몸어르신 돌봄사업: 27,745,200 -흙몸어르신 건강음료 배달사업비: 2,312,100*12개월=27,745,200
			아동교육복지사업	16,000,000	16,000,000	0	아동교육복지사업비: 16,000,000
			튼튼한 장 지원금	9,909,000	0	-9,909,000	
				193,124,190	177,325,200	-15,798,990	
			비지정후원금	35,945,000	38,520,000	2,575,000	비지정후원금: 38,520,000 1. 정기후원금: 14,520,000 1)개인정기후원금: 1,200,000*12개월=14,400,000 2)기업 및 단체 정기후원금: 120,000 -선엔지니어링: 10,000*12개월=120,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	35,945,000	38,520,000	2,575,000	2. 비정기후원금: 5,000,000 1)개인비정기후원금: 2,000,000 2)기업 및 단체 비정기후원금: 3,000,000 3. 오프라인후원모금:19,000,000 1)십시일반저금통: 1,500,000*12개월=18,000,000 2)기타오프라인후원모금: 1,000,000
				35,945,000	38,520,000	2,575,000	
				229,069,190	215,845,200	-13,223,990	
				229,069,190	215,845,200	-13,223,990	
					229,069,190	215,845,200	-13,223,990
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	35,000,000	30,000,000	-5,000,000	법인전입금(후원금): 30,000,000
				35,000,000	30,000,000	-5,000,000	
				35,000,000	30,000,000	-5,000,000	
					35,000,000	30,000,000	-5,000,000
			사업수입이월금	267,582,332	304,364,860	36,782,528	사업수입이월금: 304,364,860 -기능교실: 14,364,860 -장애인활동지원: 290,000,000
			기타보조금이월금	83,290	0	-83,290	
			기타이월금	20,450,617	10,005,000	-10,445,617	기타이월금: 10,005,000 - 자부담이월: 10,000,000 - 이자이월: 5,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금		288,116,239	314,369,860	26,253,621	
		지정후원이월금		11,319,703	22,258,232	10,938,529	지정후원이월금: 22,258,232 -공동모금결연금:1,203,000 -KBS강태원복지재단 위기가정지원사업 이월금: 989,620 -같이가치 한글교실: 1,577,340 -hy출몰어르신 돌봄사업: 3,615,000 -희망온돌: 2,553,272 -KT&G복지재단 난방비지원: 3,200,000 -튼튼한장: 9,120,000
			비지정후원이월금				
		전년도이월금(후원금)		80,197,385	55,508,232	-24,689,153	
				368,313,624	369,878,092	1,564,468	
				368,313,624	369,878,092	1,564,468	
			368,313,624	369,878,092	1,564,468		
		불용품매각대	불용품매각비	100,000	100,000	0	불용물품매각대: 100,000
				100,000	100,000	0	
		기타예금이자수입	이자수입비	700,026	700,008	-18	이자수입: 700,008
				700,026	700,008	-18	
		기타잡수입비		7,100,000	2,000,000	-5,100,000	기타잡수입: 2,000,000 1. 사회복지실습지도: 400,000 -하계실습비: 100,000*4명*1회= 400,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입비	7,100,000	2,000,000	-5,100,000	2. 대관료수입(투표대관포함): 1,000,000 3. 월채어대여비: 25,000*12개월=300,000 4. 기타: 300,000
			직원식대비	28,800,000	28,800,000	0	2024년 직원식대: 28,800,000 -월80,000(4,000*20일)*30명*12개월=28,800,000
				35,900,000	30,800,000	-5,100,000	
			36,700,026	31,600,008	-5,100,018		
			36,700,026	31,600,008	-5,100,018		
(전년도2023 년도)보조금	보조금수입	시군구보조금	기능보강사업비	13,062,000	0	-13,062,000	
			난방지원금(구비)	300,000	0	-300,000	
				13,362,000	0	-13,362,000	
		기타보조금	서울시보람일자리사업	0	0	0	
			난방비 특별지원금(시비)	4,500,000	0	-4,500,000	
				4,500,000	0	-4,500,000	
			17,862,000	0	-17,862,000		
			17,862,000	0	-17,862,000		
후원금수입	지정 후원금	한부모여성지원금	0	0	0		
		이웃만들기사업	4,305,000	0	-4,305,000		
		독거어르신관계망형성사업	3,705,000	0	-3,705,000		
		행복한한끼지원금	5,005,000	0	-5,005,000		
			13,015,000	0	-13,015,000		
			13,015,000	0	-13,015,000		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
(전년도2023 년도)후원금				13,015,000	0	-13,015,000	
세입계				4,056,327,400	4,135,392,350	79,064,950	
			기본급	684,633,000	713,430,530	28,797,530	1. 복지관 기본급 계: 713,430,530원 (23년 호봉기준 692,651,000*3% 인상분) 관장1급(30호봉) 5,297,000*12개월=63,564,000 부장2급(29호봉) 4,856,000*12개월=58,272,000 과장3급: 149,654,000 (26호봉) 4,228,000*2개월=8,456,000 (27호봉) 4,293,000*10개월=42,930,000 / 51,386,000 (27호봉) 4,293,000*1개월=4,293,000 (28호봉) 4,305,000*11개월=47,355,000 / 51,648,000 (19호봉) 3,855,000*6개월=23,130,000 (20호봉) 3,915,000*6개월=23,490,000 / 46,620,000 대리4급: 109,081,000 (11호봉) 3,018,000*6개월=18,108,000 (12호봉) 3,056,000*6개월=18,336,000 / 36,444,000 (11호봉) 3,018,000*4개월=12,072,000 (12호봉) 3,056,000*8개월=24,448,000 / 36,520,000 (10호봉) 2,919,000*1개월=2,919,000 (11호봉) 3,018,000*11개월=33,198,000 / 36,117,000 사회복지사5급: 224,006,000 (7호봉) 2,404,000*2개월=4,808,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기본급	684,633,000	713,430,530	28,797,530	(8호봉) 2,479,000*10개월=24,790,000 /29,598,000 (6호봉) 2,360,000*3개월=7,080,000 (7호봉) 2,404,000*9개월=21,636,000 / 28,716,000 (6호봉) 2,360,000*8개월=18,880,000 (7호봉) 2,404,000*4개월=9,616,000 / 28,496,000 (2호봉) 2,278,000*5개월=11,390,000 (3호봉) 2,296,000*7개월=16,072,000 / 27,462,000 (3호봉) 2,296,000*12개월= 27,552,000 (1호봉) 2,260,000*3개월= 6,780,000 (2호봉) 2,278,000*9개월= 20,502,000 / 27,282,000 (1호봉) 2,260,000*3개월= 6,780,000 (2호봉) 2,278,000*9개월= 20,502,000 / 27,282,000 (3호봉) 2,296,000*9개월=20,664,000 (4호봉) 2,318,000*3개월=6,954,000 / 27,618,000 사무원6급: 59,907,000 (10호봉) 2,603,000*3개월=7,809,000 (11호봉) 2,692,000*9개월= 24,228,000/ 32,037,000 (5호봉) 2,300,000*3개월=6,900,000 (6호봉) 2,330,000*9개월=20,970,000 / 27,870,000 안전관리6급: 28,167,000 (6호봉) 2,330,000*3개월=6,990,000 (7호봉) 2,353,000*9개월=21,177,000 /28,167,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여		684,633,000	713,430,530	28,797,530	
			제수당	170,590,160	181,130,130	10,539,970	제수당계: 181,130,130 1. 명절휴가비: 713,430,530/12*120%=71,343,060 2. 정액급식비: 120,000*19명*12개월=27,360,000 3. 가족수당: 7,740,000 -배우자: 월40,000 -기타부양가족 직계존속 1인당: 월 20,000 -기타부양가족 첫째자녀: 월30,000 -둘째자녀: 월70,000 -셋째자녀: 월110,000 4. 관리자수당: 200,000*12개월=2,400,000 5. 연장근로수당: 671,466,530/209*1.5*15=72,287,070
		제수당		170,590,160	181,130,130	10,539,970	
		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 퇴직 적립금	퇴직적립금	72,368,600	75,266,730	2,898,130	퇴직적립금: 75,266,730 -보조금인력퇴직적립금: 890,000,660*1/12=74,166,730 -직책보조비퇴직적립금: 13,200,000*1/12=1,100,000
				72,368,600	75,266,730	2,898,130	
			사회보험	87,643,000	91,302,340	3,659,340	사회보험계: 91,302,340 -보조금인력사회보험: 89,913,420

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			사회보험	87,643,000	91,302,340	3,659,340	국민연금: 867,200,600*4.5%=39,024,030 건강보험: 867,200,600*3.545%=30,742,270 요양보험: 30,742,270*12.81%=3,938,090 고용보험: 801,236,660*1.35%=10,816,700 산재보험: 801,236,660*0.673%=5,392,330 -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		87,643,000	91,302,340	3,659,340	
			기타후생경비	17,000,000	18,500,000	1,500,000	기타후생경비: 18,500,000 1. 종사자복지포인트: 6,600,000 -10호봉미만: 300,000*10명=3,000,000 -10호봉이상: 400,000*9명=3,600,000 2. 우수직원포상: 300,000*3명=900,000 3. 종사자명절선물: 50,000*30명*2회=3,000,000 4. 탕비실물품구입: 150,000*12개월=1,800,000 5. 힐링연수: 70,000*25명*2회=3,500,000 6. 직원동아리: 5,000*25명*12회=1,500,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비	기타후생경비	17,000,000	18,500,000	1,500,000	7. 기타: 1,200,000
				17,000,000	18,500,000	1,500,000	
				1,034,634,760	1,082,029,730	47,394,970	
		기관운영비	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: 2,500,000 -과운영및월례회의: 25,000*25명*4회=2,500,000 3. 기타: 1,900,000
				14,000,000	14,000,000	0	
		직책보조비	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
				13,200,000	13,200,000	0	
		회의비	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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	회의비	회의비	10,000,000	10,000,000	0	-직원채용심사비: 70,000*10회=700,000 -윤리경영위원회: 100,000*2회=200,000 -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	
		여비					
			수용비및수수료	45,370,000	47,321,200	1,951,200	수용비및수수료: 47,321,200 -전산용품구입: 500,000*12개월=6,000,000 -사무용품구입: 500,000*12개월=6,000,000 -청소용품및위생용품: 200,000*12개월=2,400,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비및수수료	45,370,000	47,321,200	1,951,200	-종이컵구입: 100,000*4회=400,000 -한모금컵구입: 100,000*4회=400,000 -인쇄비: 200,000*4회=800,000 -봉투제작: 200,000*4회=800,000 -신문구독료: 20,000*12개월=240,000 -관내 에어컨 클리닝 = 1,300,000 -해충방역소독비: 230,000*12회=2,760,000 -코로나방역소독비: 250,000*12회=3,000,000 -소화기구입: 30,000*10대=300,000 -복사기렌탈비: 200,000*12개월=2,400,000 -프린터렌탈비: 50,000*3대*12개월=1,800,000 -정수기렌탈비: 143,000*12개월=1,716,000 -정수기유지관리비: 20,000*12개월=240,000 -공기청정기렌탈비: 35,000*2대*12개월=840,000 -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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비및수수료	45,370,000	47,321,200	1,951,200	-Zoom프로구입: 200,000*1회=200,000 -LED형광등구입: 20,000*10개=200,000 -연말정산외주수수료: 2,000,000 -도시가스정기검사: 20,000*1회=20,000 -상비약구입: 100,000*4회=400,000 -나라장터이용수수료: 20,000*3회=60,000 -방역물품구입: 3,000,000 소독약: 500,000 마스크: 1,500,000 진단키트: 700,000 손세정제: 300,000 -D/C형 퇴직연금운용수수료: 3,000,000 -안전점검검사비용외 안전관련 물품구입: 1,495,200
		수용비 및 수수료		45,370,000	47,321,200	1,951,200	
			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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금	공공요금	44,960,000	44,960,000	0	-도시가스사용료: 70,000*12개월=840,000 -기타: 3,920,000
				44,960,000	44,960,000	0	
			제세공과금	15,200,000	15,200,000	0	제세공과금: 15,200,000 -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 영화대이: 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) -자동차분환환경개선부담금: 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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금	제세공과금	15,200,000	15,200,000	0	-생산물배상보험: 100,000*1회=100,000 -기타: 1,964,000
				15,200,000	15,200,000	0	
		차량비	차량비	17,090,000	15,090,000	-2,000,000	차량비: 15,090,000원 -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 -타이어.오일교환 500,000*3대*1회=1,500,000 -기타소모품및유지 350,000*3대*2회=2,100,000
				17,090,000	15,090,000	-2,000,000	
		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	
		기타운영비	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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			기타운영비	43,000,000	43,000,000	0	3. 단체복구입: 150,000*25명=3,750,000 4. 시설운영경비로 위에 분류되지 않은 경비 등: 3,550,000 5. 안전보건예산: 2,083,550 (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	2024년 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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	교육훈련및연수	20,040,000	20,040,000	0	-국내연수비: 200,000*5회=1,000,000 -직원연수: 5,000,000*1회=5,000,000 -팀별연수: 80,000*24명*2회=3,840,000"
				94,840,000	94,840,000	0	
				244,460,000	244,411,200	-48,800	
				1,316,294,760	1,363,640,930	47,346,170	
		시설비	시설비	52,538,000	57,090,000	4,552,000	시설비: 57,090,000 1. 기능보강비(지하요리교실 개보수): 49,090,000 2. 기타 환경개선을 위한 개.보수비:8,000,000
				52,538,000	57,090,000	4,552,000	
		자산취득비	자산취득비	25,050,000	11,650,000	-13,400,000	자산취득비: 11,650,000 -컴퓨터운영체제 정품라이선스 구입: 25,000*40개(win11pro)=1,000,000 -에어컨: 1,000,000*3대=3,000,000(2층상당실, 피아노교실 이론실, 3층사무실) -핸드드라이어: 300,000*4대=1,200,000 -임팩드릴: 250,000 -미니용접기: 200,000 -제습기(지하): 500,000*2대=1,000,000 -파쇄기: 1,000,000*2대=2,000,000 -기타: 3,000,000
				25,050,000	11,650,000	-13,400,000	
			시설장비 유지비	70,850,000	70,765,000	-85,000	시설장비 유지비 : 70,765,000 1. 홈페이지: 3,415,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설장비 유지비	70,850,000	70,765,000	-85,000	-유지보수: 3,000,000 -웹호스팅연장: 330,000 -도메인연장: 35,000 -ssl 보안유지보수: 50,000 2. 전자결재: 2,500,000 -웹페어서비스이용료: 200,000*12개월=2,400,000 -웹페어도메인및ssl비용: 100,000*1회=100,000 3. 시설유지: 17,850,000 -기계실집수정 청소 600,000*1회=600,000 -소방시설작동기능점검: 350,000*1회=350,000 -승강기관리비: 250,000*12회=3,000,000 -복지정보시스템유지보수: 1,600,000 -기계실 볼텍스모터펌프 교체: 4,000,000 -자동문수리: 200,000*4회=800,000 -CCTV관리: 1,000,000 -지하1층 기계실 자동제어 배선점검 : 500,000 -관내 분전함 누전점검 : 2,000,000 -지하1층 강당 블라인드 교체 : 2,000,000 -관내 에어컨 청소: 2,000,000 4. 시설안전관리: 10,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	시설장비 유지비	70,850,000	70,765,000	-85,000	-기계실 기수분리기 교체: 3,500,000 -기계실 자동제어설비 교체: 5,000,000 -피난사다리 교체: 1,500,000 5. 1층 로비 환경개선공사: 20,000,000 6. 기타시설관리유지비: 17,000,000
				70,850,000	70,765,000	-85,000	
		시설장비 유지비		148,438,000	139,505,000	-8,933,000	
				148,438,000	139,505,000	-8,933,000	
				148,438,000	139,505,000	-8,933,000	
		사례관리사업	사례관리사업	42,708,534	30,000,000	-12,708,534	사례관리사업: 30,000,000 1. 사례관리 자원연계: 28,000,000 -KBS강태원복지재단(위기가정지원사업): 임대료대납 419,810 *2개월+사례관리비150,000=989,620 -같이가치 개인모금지원: 3,000,000 -기타 자원연계: 24,010,380 2. 사례관리 진행비: 500,000*4회=2,000,000
			희망온돌위기관급사업	15,084,605	13,063,272	-2,021,333	희망온돌위기가구지원사업: 13,063,272 1. 2023년 사업비: 2,553,272 -위기가구지원: 2,553,272 2. 2024년 사업비: 10,510,000 -위기가구지원: 625,000*16명=10,000,000 -운영비: 500,000 -이자집행비: 10,000
			자산형성지원사업	48,786,000	0	-48,786,000	사업종료

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			상봉1동 민관협력네트워크사업	11,615,000	11,615,000		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 -아쿠르트 배달: 220*36명*275회=2,178,000 -예비비: 22,000 -이자수입: 5,000 ②또 하나의 가족, 송아리 가족봉사단: 2,505,000 0 -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 -말반찬 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	8,010,000	8,100,000	90,000	중화1동 민관협력사업: 8,100,000 1. 이웃만들기: 4,395,000 -선물구입비: 40,000*90명=3,600,000 -재료비: 4,500*90명=405,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			중화1동 민관협력네트워크사업	8,010,000	8,100,000	90,000	-물품비: 3,000*90명=270,000 -평가회식사비: 15,000*5명*1회=75,000 -평가회선물구입비: 40,000*1명*1회=40,000 -이자지출: 5,000 2. 우단학교: 3,705,000 -다과비(동아리1) 5,000*9명*1회=45,000 -다과비(동아리2) 5,000*16명*1회=80,000 -재료비 300,000*1회=300,000 -다과비(중) 5,000*27명*4회=540,000 -다과비(고) 5,000*9명*1회=45,000 -활동비 12,000*18명*4회=864,000 -물품비 16,000*18명*4회=1,152,000 -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		126,204,139	62,778,272	-63,425,867	
			가정종합상담사업	2,500,000	2,400,000	-100,000	가정종합상담사업: 2,400,000 -상담료: 50,000*1명*46회=2,300,000 -물품비: 100,000*1회=100,000
			한부모여성가장지원사업	0	0	0	사업종료

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			치매예방사업	4,465,000	3,955,000	-510,000	치매예방사업: 3,955,000 1. 인지훈련프로그램: 3,175,000 -원예강사비: 85,000*1명*12회=1,020,000 -원예재료비: 10,000*10명*12회=1,200,000 -두뇌훈련강사비: 75,000*1명*12회=900,000 -치매교육다과비: 5,000*11명*1회=55,000 2. 여가프로그램: 780,000 -문화체험비: 50,000*12명*1회=600,000 -평가회비: 15,000*12명*1회=180,000
			장애인자기개발사업	4,802,056	2,301,500	-2,500,556	장애인평생교육사업: 2,301,500 1. 우드버닝교실: 1,820,000 -강사비: 80,000*1명*10회=800,000 -재료비: 10,000*10명*10회=1,000,000 -소모품구입비: 20,000*1회=20,000 2. 전시회: 300,000 -재료비: 100,000*1회=100,000 -물품비: 100,000*1회=100,000 -다과비: 2,500*40명*1회=100,000 3. 평가회: 180,000 -식사비: 15,000*12명*1회=180,000 4. 이자반납: 1,500
			점자소식발행사업	10,749,280	10,749,280	0	점자소식지발행사업: 10,749,280

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			점자소식발행사업	10,749,280	10,749,280	0	1. 목자제작 : 550,000*12개월=6,600,000 2. 점자제작 : 270,000*12개월=3,240,000 3. 물품구입비: 224,000 -점자봉투제작구입: 200,000 -우편발송라벨지구입: 24,000 4. 정기간행물우편발송비: 55,440*12회=665,280 5. 이행보증보험료: 20,000
			아동교육복지사업	16,010,000	16,000,000	-10,000	1. 부모교육: 205,000 -강사비: 50,000*2시간*1회=100,000 -간식비: 7,000*15명*1회=105,000 2. 과학원정대: 9,663,900 -강사비: 50,000*2시간*35회=3,500,000 -진행비: 14,900 · 현수막 제작: 14,900*1회=14,900 -학습재료비: 4,049,000 · 과학교재/키트 구입비: 6,000*15명*35회=3,150,000 · 문구류구입: 200,000*1회=200,000 · 포트폴리오 물품구입 699,000*1회=699,000 -간식비: 4,000*15명*35회=2,100,000 3. 원정대전시회: 875,000 -진행비: 600,000 · 기념품 구입비: 10,000*30명*2회=600,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			아동교육복지사업	16,010,000	16,000,000	-10,000	-간식비: 5,000*15명*1회=75,000 -학습재료비: 200,000 · 전시물품 구입: 100,000*2회=200,000 4. 봉사활동: 820,000 -학습재료비: 550,000 · 봉사단조끼구입: 20,000*15명*1회=300,000 · 과학키트구입: 5,000*40명*1회=200,000 · 활동재료구입: 50,000*1회=50,000 -식비: 10,000*18명*1회=180,000 -간식비: 5,000*18명*1회=90,000 5. 과학캠프: 4,043,100 -진행비: 1,823,100 · 여행자보험: 40,000*3회= 120,000 · 농촌체험활동: 약57,300*18명*1회=1,032,000 · 스옴체험: 30,000*18명*1회=540,000 · 과학관체험: 5,000*18명*1회=90,000 · 의약품구입: 41,100*1회=41,100 -식비: 15,000*18명*2회=540,000 -간식비: 5,000*18명*3회=270,000 -교통비: 470,000*3회=1,410,000 6. 운영비:393,000 -회의참석 수당: 50,000*1명*3회=150,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			아동교육복지사업	16,010,000	16,000,000	-10,000	-식비: 20,000*3명*3회=180,000 -간식비: 7,000*3명*3회=63,000
		서비스제공-가족 기능강화사업비		38,526,336	35,405,780	-3,120,556	
			경로식당사업	187,452,770	202,612,770	15,160,000	경로식당사업비: 202,612,770 1. 중식사업비: 132,005,000 -식비: 4,500*90명*314일=127,170,000 -특식비: 4,500*90명*7회=2,835,000 -운영비: 500,000*4분기=2,000,000 2. 인건비: 67,602,770 -기본급: 52,482,840 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: 5,186,6001592 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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당사업	187,452,770	202,612,770	15,160,000	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: 5,000
			일반찬배달사업	18,256,000	18,766,000	510,000	일반찬: 18,766,000 -식비: 4,500*30명*105회=14,175,000 -특식비: 4,500*30명*7회=945,000 -동절기추가지원: 4,500*30명*27회=3,645,000 -이자: 1,000
			식사배달사업	36,965,000	41,765,000	4,800,000	도시락배달: 41,765,000 -식비: 4,500*20명*366일=32,940,000 -특식비: 4,500*20명*7회=630,000 -동절기추가지원: 4,500*20명*91일=8,190,000 -이자: 5,000
			일상생활지원서비스사업	16,910,000	16,560,000	-350,000	일상생활지원서비스사업: 16,560,000 1. 김장김치지원사업 : 12,000,000 -김치구입비: 40,000원*290가구*1회=11,600,000 -소모품구입비: 300,000*1회=300,000 -다과비: 100,000원*1회=100,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			일상생활지원서비스사업	16,910,000	16,560,000	-350,000	2. 이미용서비스: 1,160,000 -소모품구입비: 100,000*2회=200,000 -식사비: 10,000*8명*12회=960,000 3. 의료보장구지원사업: 200,000 - 휠체어수리비: 100,000*2대=200,000 4. 주거환경개선사업: 3,200,000 - 난방비지원: 160,000원*20가정=3,200,000
			이동목욕사업	84,420,000	84,420,000		이동목욕사업: 84,420,000 1. 담당복지사인건비: 40,477,905 -기본급: 28,137,540 5급 1호봉: 2,327,800*1개월 =2,327,800 5급 2호봉: 2,346,340*11개월=25,809,740 -제수당: 6,029,319 0 급식비: 100,000*12개월=1,200,000 명절휴가비: 1,406,877*2회=2,813,754 연장근로수당: 29,337,540/209*1.5*10=2,105,565 -퇴직적립금: 34,166,859*1/12=2,847,238 -사회보험: 3,463,808 국민연금: 32,966,859*4.5%=1,483,508 건강보험: 32,966,859*3.545%=1,168,675 요양보험: 1,168,675*12.81%=149,707

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			이동목욕사업	84,420,000	84,420,000	0	고용보험: 32,966,859*1.35%=440,052 산재보험: 32,966,859*0.673%=221,866 2. 요양보호사인건비(계약직): 31,663,740 -기본급: 2,060,740*12개월=24,728,880 -제수당: 2,960,000 운전수당: 200,000*12개월=2,400,000 비정규직수당: 30,000*12개월=360,000 명절휴가비: 100,000*2회=200,000 -퇴직적립금: 27,688,880*1/12=2,307,406 -사회보험: 1,667,454 건강보험: 27,688,880*3.545%=981,570 요양보험: 981,570*12.81%=125,739 고용보험: 27,688,880*1.35%=373,799 산재보험: 27,688,880*0.673%=186,346 3. 요양보호사인건비(시급): 12,240,000 -시급: 15,000*17회*4명*12개월= 12,240,000 -사회보험: 장기요양에서 지출 4. 운영비 : 38,355 - 전담인력 교육비: 38,355*1회=38,355
			노인사회활동지원사업	226,815,000	276,360,000	49,545,000	노인사회활동지원사업: 276,360,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인사회활동지원사업	226,815,000	276,360,000	49,545,000	1. 노노케어: 168,500,000 -활동비: 290,000*50명*11개월=159,500,000 -부대경비: 180,000*50명=9,000,000 팀장수당: 30,000*5명*11개월=1,650,000 문화활동비: 60,000*53명=3,180,000 피복비: 15,000*50명=750,000 간담회비: 20,000*52명=1,040,000 평가회비: 20,000*52명=1,040,000 상해보험: 16,000*50명=800,000 사무용품: 270,000*2회=540,000 2. 공공시설: 107,840,000 -활동비: 290,000*32명*11개월=102,080,000 -부대경비: 180,000*32명=5,760,000 팀장수당: 30,000*3명*11개월=990,000 문화활동비: 60,000*35명=2,100,000 보건증발급비: 3,000*32명=96,000 피복비: 15,000*32명=480,000 간담회비: 20,000*34명=680,000 평가회비: 20,000*34명=680,000 상해보험: 16,000*32명=512,000 사무용품: 111,000*2회=222,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인 사회활동지원 사업	226,815,000	276,360,000	49,545,000	3. 이자반납: 20,000
		서비스제공-지역 사회보호사업비	든든한 장 사업	9,909,000	9,120,000	-789,000	든든한 장 사업: 9,120,000 -식재료구입: 9,120,000 식료품 40,000*12명*11회=5,280,000 밀반찬/밀키트 10,000*12명*22회=2,640,000 명절특식 50,000*12명*2회*1,200,000
				580,727,770	649,603,770	68,876,000	
			아동청소년교육사업	84,798,800	85,298,800	500,000	아동, 청소년 교육사업: 85,298,800 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: 3,970,000 -피아노 조율비: 70,000*9대*2회=1,260,000 -환경개선비: 300,000 -홍보비: 300,000 -강사간담회 진행비: 15,000*7명*2회=210,000 -연말축제 진행비: 500,000 -명절선물구입비: 40,000*5명*2회=400,000 -물품구입비: 500,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			아동청소년교육사업	84,798,800	85,298,800	500,000	-예비비: 500,000
			무료교육사업	9,702,000	9,954,000	252,000	무료교육사업: 9,954,000 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*2명*12개월*70%=504,000
			성인기능교실사업	5,708,000	6,274,000	566,000	성인기능교실사업: 6,274,000 -강사료: 8,820,000*70%=6,174,000 -운영비: 100,000
			노인여가문화사업	22,265,000	28,425,000	6,160,000	노인여가문화사업: 28,425,000 1. 애원시니어대학: 25,315,000 -강사비: 19,500,000 · 전공: 90,000*15회*2학기*2명=5,400,000 · 교양: 70,000*15회*2학기*5명=10,500,000 · 교양: 120,000*15회*2학기*1명=3,600,000 -행사비: 4,615,000 · 개강식다과비: 5,000*2학기*24명=240,000 · MT비: 3,405,000 1) 버스비: 600,000*2회=1,200,000 2) 활동비: 30,000*2회*21명=1,260,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			노인여가문화사업	22,265,000	28,425,000	6,160,000	3)식사비: 15,000*2회*21명=630,000 4)다과비: 5,000*2회*21명=210,000 5)여행자보험비: 2,500*2회*21명=105,000 · 간담회식사비: 15,000*1회*20명=300,000 · 애원제 350,000 1)준비비:200,000 2)다과비:5,000*30명=150,000 · 학년 종강 기념품:20,000*1회*16명=320,000 -관리운영비:1,200,000 · 홍보비: 500,000*2학기=1,000,000 · 환경정리비: 100,000*2학기=200,000 2. 애원시니어포럼 아카데미: 3,110,000 -강사비: 90,000*15회*2학기*1명=2,700,000 -개강식다과비: 5,000*2학기*21명=210,000 -MT비: 100,000*2회=200,000
		서비스제공-교육 문화사업비사업		122,473,800	129,951,800	7,478,000	
			장애인활동지원사업	1,418,353,900	1,448,666,200	30,312,300	장애인활동지원사업: 1,448,666,200 1. 인건비: 47,442,650 -기본급: 32,040,000 5급10호봉: 2,647,000*9개월=23,823,000 5급11호봉: 2,739,000*3개월=8,217,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인활동지원사업	1,418,353,900	1,448,666,200	30,312,300	-명절휴가비: $32,040,000 / 12 \times 120\% = 3,204,000$ -급식비: $100,000 \times 12\text{개월} = 1,200,000$ -연장근로수당: $33,240,000 / 209 \times 1.5 \times 15\text{시간} = 3,578,470$ -퇴직적립금: $40,022,470 \times 1 / 12 = 3,335,210$ -사회보험: 4,084,970 국민연금: $38,822,470 \times 4.5\% = 1,747,020$ 건강보험: $38,822,470 \times 3.545\% = 1,376,260$ 요양보험: $1,376,260 \times 12.81\% = 176,300$ 고용보험: $38,822,470 \times 1.35\% = 524,110$ 산재보험: $38,822,470 \times 0.673\% = 261,280$ 2. 복지포인트: 400,000 -복지포인트: $400,000 \times 1\text{회} = 400,000$ 3. 장애인활동지원인력 수당: 1,365,550,550 -주간: $12,120 \times 53\text{명} \times 105\text{시간} \times 12\text{개월} = 809,373,600$ -야간: $18,180 \times 53\text{명} \times 25\text{시간} \times 12\text{개월} = 289,062,000$ -퇴직적립금: $1,098,435,600 \times 1 / 12 = 91,536,300$ -사회보험료: 115,578,650 국민연금: $1,098,435,600 \times 4.5\% = 49,429,600$ 건강보험: $1,098,435,600 \times 3.545\% = 38,939,540$ 요양보험: $38,939,540 \times 12.81\% = 4,988,160$ 고용보험: $1,098,435,600 \times 1.35\% = 14,828,880$

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인활동지원사업	1,418,353,900	1,448,666,200	30,312,300	산재보험: 1,098,435,600*0.673%=7,392,470 -연차수당: 60,000,000 4. 사업진행비: 34,073,000 -전담관리인력교육비: 350,000 -활동지원사 보수교육: 1,060,000 식사비: 10,000원*53명*2회=1,060,000 -뇌병변 보수교육: 1,000,000 -운영위원회회비: 600,000 식사비: 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 -포상비: 300,000 장기근속(5년): 50,000*6명*1회=300,000 -홍보 및 활동지원물품 구입비: 5,000,000 지원물품: 20,000*100명*2회=4,000,000 달력제작비: 1,000,000*1회(100부)=1,000,000 -차량관리비: 8,052,040 차량렌탈비(아반떼): 487,670*12개월=5,852,040 차량주유비: 100,000*12개월=1,200,000 차량관리비(정비): 1,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인활동지원사업	1,418,353,900	1,448,666,200	30,312,300	-명절수당: 5,740,960 설: 54,160*53명*1회=2,870,480 추석: 54,160*53명*1회=2,870,480 -배상책임보험: 25,000*53명*1회=1,325,000 -상해보험료: 15,000*53명*1회=795,000 -이용자 및 활동지원사 경조사비: 500,000 -사무용품구입: 100,000*12회=1,200,000 -교통카드 충전: 50,000*2회=100,000 -문자 충전: 100,000*1회=100,000 -전담인력 피복비: 200,000 -연말정산 외주 수수료: 1,000,000*1회=1,000,000 -공인인증서 갱신수수료: 10,000 -신원보증보험가입비: 10,000 -기타 예비비: 1,000,000 5. 기관운영비: 1,200,000 -공공요금및제세공과: 100,000*12개월=1,200,000
			장애인방문목욕사업	11,526,199	14,522,288	2,996,089	장애인방문목욕: 14,522,288 1. 요양보호사 인건비: 11,362,288 -시급: 16,500*월 13시간*4명*12개월=10,296,000 -퇴직적립금: 10,296,000*1/12=858,000 -사회보험: 208,288

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인방문목욕사업	11,526,199	14,522,288	2,996,089	• 고용보험: 10,296,000*1.35%=138,996 • 산재보험: 10,296,000*0.673%=69,292 2. 사업진행비: 3,160,000 -배상책임보험: 20,000*5명*1회=100,000 -사무용품: 30,000*12회=360,000 -경유 및 등유: 100,000*12개월=1,200,000 -차량유지관리비: 500,000*2회=1,000,000 -목욕용품 구입비: 100,000*5회=500,000
		서비스제공-자활 등기타사업비		1,429,880,099	1,463,188,488	33,308,389	
			지역복지네트워크사업	1,400,000	2,400,000	1,000,000	지역복지네트워크: 2,400,000 1. 네트워크 활동: 400,000 -회의비: 5,000*10명*6회=300,000 -식사비: 10,000*10명*1회=100,000 2. 네트워크 연합사업: 2,000,000 -운영비: 500,000*4회=2,000,000
			실습지도사업	400,000	550,000	150,000	실습지도사업: 550,000 -실습프로그램 진행비: 100,000*3회=300,000 -실습최종평가회: 15,000*10명=150,000 -실습평가서 발송: 5,000*4명=20,000 -유관기관방문: 30,000*1회=30,000 -기타운영비: 50,000
		지역조직화-지역 조직화사업비		1,800,000	2,950,000	1,150,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			평생학습사업	11,097,340	12,109,340	1,012,000	평생학습사업 : 12,109,340 1. 한글교실 : 6,957,340 -기초반 강사비: 30,000*107회*1명=3,210,000 -고급반 강사비: 30,000*112회*1명=3,360,000 -기초반 평가회비: 5,000*1회*11명=55,000 -고급반 평가회비: 5,000*1회*11명=55,000 -소모품 구입비: 277,340 68,670*2회=137,340 70,000*2회=140,000 2. 한글교실 나들이 : 962,000 -식사비: 15,000*22=330,000 -다과비: 4,000*22=88,000 -여행자보험비: 2,000*22=44,000 -버스비: 500,000 3. 뽀뽀로(1, 2기): 3,446,000 -강사비: 110,000*20회*1명=2,200,000 -실습비: 7,400*10회*15명=1,110,000 -평가회비: 4,000*2회*17명=136,000 4. 학습동아리(종이접기, 모두모여락): 744,000 -강사비: 160,000*1회*2명=320,000 -실습비: (23,000*5회)+(21,000*5회)=220,000 -다과비: 4,000*2회*7명=56,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			평생학습사업	11,097,340	12,109,340	1,012,000	-행사비: 148,000
			마을공동체활성화사업	20,164,000	22,200,000	2,036,000	마을공동체활성화사업: 22,200,000 1. 주민간담회: 2,800,000 -다과비: 5,000*20명*12개월=1,200,000 -간담회비: 15,000*20명*1회=300,000 -주민제안활동: 1,000,000*1회=1,000,000 -물품구입비: 100,000*3회=300,000 2. 주민모임지원: 5,000,000 -주민모임활성화비: 500,000*6회=3,000,000 -화목회 물품구입비: 250,000*4회=1,000,000 -화목회 나들이: 1,000,000 3. 주민공간조성: 14,400,000 -재료구입비: 700,000*12개월=8,400,000 -비품구입비: 3,000,000*2대=6,000,000
			시설개방사업	10,000,000	10,000,000	0	공간개방사업비: 10,000,000 1. 공간개방 인건비: 50,000*51회*2명=5,100,000 2. 운영비: 655,000 1)전기세: 40,000*12개월=480,000 2)소모품구입: 35,000*5회=175,000 3. 프로그램 및 자조모임: 4,245,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설개방사업	10,000,000	10,000,000	0	1)떡케이크 나눔 운영비: 345,000 -재료비: 50,000*6회=300,000 -평가회비: 15,000*1회*3명=45,000 2)비상용여성용품비치사업: 2,000,000 - 생리대구입비: 2,000,000(1,000,000보조금/1,000,000자부담) 3)작은영화관: 50,000*4회=200,000 4)리조이스 도서모임: 250,000*4회=1,000,000 5)맘편한공부방 자조모임: 125,000*4회=500,000 6)화목회(탁구모임): 100,000*2회=200,000
			장애인넓은세상보기	28,793,590	36,230,000	7,436,410	장애인넓은세상보기 국토순례: 36,230,000 1. 행사진행비:34,630,000 1)차량대여: 3,500,000*2대=7,000,000 2)숙소비: 8,300,000 -객실비: 45,000*80명*2박=7,200,000 -세미나실 대여: 1,000,000 -부대비용(침구추가 등): 100,000 3)식사비: 12,160,000 -조식(숙소식사): 20,000*80명*2식=3,200,000 -중식(휴게소 및 식당): 14,000*80명*3식=3,360,000 -석식(특식): 35,000*80명*2식=5,600,000 4)다과비: 6,000*80명*3일=1,440,000 5)문화체험비: 40,000*80명=3,200,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애인넓은세상보기	28,793,590	36,230,000	7,436,410	6)피복비: 20,000*80명=1,600,000 7)소모품구입: 630,000 -의약품구입: 200,000 -물품구입: 5,000*80명=400,000 -현수막제작: 30,000*1회=30,000 8)여행자보험가입비: 300,000 2. 사전답사: 750,000 1)숙소비: 300,000*1박=300,000 2)식사비: 20,000*5식*3명=300,000 3)차량비: 150,000 -유류비: 100,000*1회=100,000 -통게이트비: 50,000*1회=50,000 3. 봉사단 관리비: 850,000 1)봉사단 간담회: 15,000*20명=300,000 2)참여자 선정회의: 100,000 3)봉사단 평가회: 15,000*30명=450,000
			흙몸어르신돌봄사업	30,982,000	32,638,800	1,656,800	흙몸어르신 돌봄사업: 32,638,800 1.2023년 사업비: 3,806,800 -2023년 12월 사업비: 1,600*85명*20일=2,720,000 -2023년 사업 이월금: 1,086,800

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		지역조직화기능-주민조직화사업	홀몸어르신돌봄사업	30,982,000	32,638,800	1,656,800	2.2024년 사업비: 28,832,000 -건강음료 배달사업비: 1,600*85명*212일=28,832,000
			지역밀착형사업	10,000,000	7,000,000	-3,000,000	지역밀착형사업비 : 7,000,000 -민관,민민협력사업: 650,000*4개동=2,600,000 -주민만나기지원 : 100,000원*4개동=400,000 -주민모임지원: 100,000*4개동=400,000 -취약계층위기지원:300,000*12회=3,600,000
			저탄소실천사업	5,745,960	7,410,000	1,664,040	저탄소실천사업: 7,410,000 -OT: 5,000*10명*2회=100,000 -강사비: 120,000*2명*10회=2,400,000 -재료비: 15,000*10명*20회=3,000,000 -행사진행비: 200,000*4회=800,000 -견학진행비: 500,000*2회=1,000,000 -평가회비: 5,000*11명*2회=110,000
				116,782,890	127,588,140	10,805,250	
			히어로마켓	750,000	1,000,000	250,000	히어로마켓사업: 1,000,000 1. 히어로마켓관리 -현판제작비: 50,000*10회=500,000 -업체관리비: 500,000*1회=500,000
			홍보개발사업	11,328,280	13,540,000	2,211,720	홍보개발사업: 13,540,000 1. 애원복지 회지 제작: 4,460,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			홍보개발사업	11,328,280	13,540,000	2,211,720	-제작비: 2,500*700부*2회=3,500,000 -발송비: 800*600부*2회=960,000 2. 연하장 제작: 2,080,000 -제작비: 2,000*800부*1회=1,600,000 -발송비: 600*800부*1회=480,000 3. 달력 제작: 4,500*600부*1회=2,700,000 4. 홍보물품구입: 3,000,000*1회=3,000,000 5. 업무툴이용: 1,000,000 -미리캔버스 연이용: 200,000 -문자, 카카오톡 채널 충전: 200,000*4회=800,000 6. 홍보게시판 유지보수: 300,000*1회=300,000
			결연후원사업	48,382,058	48,205,000	-177,058	결연후원사업: 48,205,000 1. 공동모금회 결연후원사업: 12,005,000 -결연금: 240,000*5명*10개월=12,000,000 -이자반납분: 5,000 2. 초록우산어린이재단: 100,000*5명*12개월+200,000*4명*12개월+20,000원(선물금)=15,620,000 3. 은빛날개후원회: 250,000*12개월=3,000,000 4. 홀트아동복지회: 150,000*4명*12개월+120,000(선물금)+80,000(사례관리비)=7,400,000 5. 개인 및 단체 결연: 10,180,000 -엠이씨인더스트리: 150,000*12개월=1,800,000 -대전회: 100,000원*12개월=1,200,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			결연후원사업	48,382,058	48,205,000	-177,058	-유기택피자: 50,000*12개월=600,000 -은잔디회연말성금: 1,500,000 -개인결연후원금: 340,000*12개월=4,080,000 -신규결연후원금: 1,000,000
			자원봉사자개발관리사업	5,722,700	7,000,000	1,277,300	자원봉사자개발관리사업: 7,000,000 1. 자원봉사자 개발 -역량강화교육비: 100,000*1회=100,000 -봉사프로그램진행비: 300,000*2회=600,000 2. 자원봉사자 관리 -힐링프로그램진행비: 3,000,000*1회=3,000,000 -격려물품구입비: 20,000*80명*1회=1,600,000 -간담회진행비: 1,100,000*1회=1,100,000 -자원봉사자관리비: 600,000*1회=600,000
			후원자개발관리사업	3,909,740	5,550,000	1,640,260	후원자개발관리사업: 5,550,000 1. 후원자감사주간: 4,000,000 -감사선물구입: 20,000*150명=3,000,000 -감사카드제작: 1,000*150장=150,000 -박스구입: 100,000*1회=100,000 -배송비: 5,000*150명=750,000 2. 기업 및 단체 후원요청: 200,000 -후원요청서 제작: 100,000 -우편발송: 100,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비		후원 자개발관리사업	3,909,740	5,550,000	1,640,260	3. 심시일반저금통: 350,000 -저금통제작: 35,000*10개=350,000 4. 후원자(처)개발비: 1,000,000
		지역조직화기능- 자원개발및관리		70,092,778	75,295,000	5,202,222	
				2,486,487,812	2,546,761,250	60,273,438	
				2,486,487,812	2,546,761,250	60,273,438	
잡지출	잡지출		잡지출	53,440,812	42,935,170	-10,505,642	잡지출: 42,935,170
		잡지출		53,440,812	42,935,170	-10,505,642	
				53,440,812	42,935,170	-10,505,642	
				53,440,812	42,935,170	-10,505,642	
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	예비비	40,560,000	41,350,000	790,000	예비비: 41,350,000
				40,560,000	41,350,000	790,000	
		반환금	반환금	11,020,650	1,200,000	-9,820,650	반환금: 1,200,000 사업반환금: 900,000 보조금이자: 300,000
				11,020,650	1,200,000	-9,820,650	
				51,580,650	42,550,000	-9,030,650	
				51,580,650	42,550,000	-9,030,650	
		사례관리-사례관 리사업비	일상회복지원사업	0	0	0	
				0	0	0	
		서비스제공-지역 사회보호사업비	서울시보람일자리사업 비	85,366	0	-85,366	
				85,366	0	-85,366	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
(전년도2023 년도)사업비	사업비			85,366	0	-85,366	
				85,366	0	-85,366	
세출계				4,056,327,400	4,135,392,350	79,064,950	