

예산서내역

공문제출번호: A58992017000324

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당운영 수입	135,960,000	203,000,000	67,040,000	49.31	중식비 3,500원*200명*290일=203,000,000원
			이미용사업 수 입	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	
			사회교육사업 수입	1,500,000	1,200,000	▲300,000	▲20.00	은하수합창단 5,000원*20명*12월=1,200,000원
			노인정보화교육 사업 수입	1,440,000	2,640,000	1,200,000	83.33	사진영상반 10,000원*11명*12월=1,320,000원 SNS활용반 10,000원*11명*12월=1,320,000원
			정서함양사업 수입	8,550,000	12,300,000	3,750,000	43.86	에어로빅 10,000원*50명*12월=6,000,000원 레크댄스(고급) 5,000원*60명*12월=3,600,000원 민요장고 5,000원*30명*12월=1,800,000원 은빛파워 2,500원*30명*12월=900,000원
			특별행사사업 수입	6,000,000	0	▲6,000,000	▲100.00	
			어르신아카데미 사업 수입	210,000	0	▲210,000	▲100.00	
			자판기등임대사 업 수입	2,500,000	2,500,000	0	0.00	자판기임대수입 300,000원*8월=2,400,000원 시설대관료(지방선거투표소)수입 100,000원*1회=100,000원
		사업수입 소계			158,160,000	221,640,000	63,480,000	
	사업수입 소계			158,160,000	221,640,000	63,480,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	304,500,000	291,524,000	▲12,976,000	▲4.26	노인돌봄기본서비스사업보조금 471,368,000원*50% =235,684,000원 독거노인친구만들기사업보조금 50,000,000원*50%=25,000,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 102,800,000원*30%=30,840,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,838,278,500	1,847,389,000	9,110,500	0.50	복지관운영경상보조금 1,325,639,000원 경로당활성화사업보조금 84,349,000원 - 인건비 68,225,000원 - 프로그램비 16,124,000원 무료급식사업보조금 112,350,000원 - 주부식 3,500원*100명*313회=109,550,000원 - 특별식 4,000원*100명*7회=2,800,000원 식사배달사업보조금 26,110,000원 - 주부식 3,500원*20명*365일=25,550,000원 - 특별식 4,000원*20명*7일=560,000원 (동절기) 식사배달사업보조금 945,000원 - 주부식 3,500원*3명*90일 밀반찬배달사업보조금 19,980,000원 - 부식비 4,000원*52주*2회*45명=18,720,000원 - 특별식 4,000원*45명*7회=1,260,000원 독거노인맞춤복지서비스보조금 2,120,000원*12월=25,440,000원 노인돌봄기본서비스종사자활동보조금 13,680,000원 - 활동비 30,000원*38명*12월 홀몸노인안심폰보조금 22,974,000원 - 홀몸어르신폰 5,500원*239명*12월=15,774,000원 - 생활관리사폰 25,000원*24명*12월=7,200,000원 노인돌봄기본서비스사업보조금 471,368,000원*25%=117,842,000원 독거노인친구만들기사업보조금 50,000,000원*25%=12,500,000원 고령자취업알선지원보조금 44,717,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 102,800,000원*35%=35,980,000원 복지포인트(경상보조금) 4,883,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	249,889,500	255,297,000	5,407,500	2.16	무료급식사업보조금(운영비) 110,000원*12월=1,320,000원 밀반찬배달사업보조금 1,560,000원 - 운영비 130,000원*12월 경로당여가프로그램운영보조금 6,600,000원*4분기=26,400,000원 온천나들이행사보조금 2,300,000원*2회=4,600,000원 노인돌봄기본서비스사업보조금 471,368,000원*25%=117,842,000원 독거노인친구만들기사업보조금 50,000,000원*25%=12,500,000원 종사자처우개선보조금 60,000원*30명*12월=21,600,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 102,800,000원*35%=35,980,000원 장애인무료급식사업보조금 17,710,000원 - 주부식 3,500원*20명*245회=17,150,000원 - 특별식 4,000원*20명*7회=560,000원 식사배달사업보조금 3,650,000원 - 주부식 500원*20명*365일 (동절기) 식사배달사업보조금 135,000원 - 주부식 500원*3명*90일 어르신재능경연한마당행사보조금 12,000,000원
			기타보조금	1,500,000	0	▲1,500,000	▲100.00	
		보조금수입 소계			2,394,168,000	2,394,210,000	42,000	
	보조금수입 소계			2,394,168,000	2,394,210,000	42,000		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	140,667,000	84,350,000	▲56,317,000	▲40.04	결연후원금 650,000원*12월=7,800,000원 지역특성사업장제급여 750,000원*5건=3,750,000원 희망온돌취약계층취위기관급지원금(서울복지재단) 9,000,000원 SK건설희망메이커(밀알복지재단) 28,800,000원 - 초중고생학습비지원 100,000원*20명*12월=24,000,000원 - 고등학생특별지원 100,000원*5명*2회=1,000,000원 - 난방비지원 200,000원*19가정*1회=3,800,000원 기타지정후원금 30,000,000원 해피빈지정후원금 5,000,000원
			비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	비지정후원금 30,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입		후원금수입 소계		170,667,000	114,350,000	▲56,317,000		
	후원금수입 소계			170,667,000	114,350,000	▲56,317,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	80,580,000	80,000,000	▲580,000	▲0.72	법인전입금(지정후원금) 사무비 55,450,000원 법인전입금(비지정후원금) 사업비 24,550,000원
		전입금 소계		80,580,000	80,000,000	▲580,000		
	전입금 소계			80,580,000	80,000,000	▲580,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	45,294,309	22,506,000	▲22,788,309	▲50.31	법인전입금(지정)이월금 1,800,000원 경로식당운영이월금 5,000,000원 물리치료사업이월금 2,866,000원 잡수입이월금 3,500,000원 사회교육사업이월금 290,000원 정서함양사업이월금 467,500원 자판기임대사업이월금 1,200,000원 법인전입금(비지정)이월금 4,850,000원
			전년도이월금(후원금)	29,730,505	23,650,000	▲6,080,505	▲20.45	지정후원사업(밀알복지재단지정기탁사업:김홍두)이월금 850,000원 비지정후원사업이월금 15,000,000원 희망온돌후원사업이월금 3,000,000원 지정후원사업(해피빈)이월금 4,800,000원
		이월금 소계		75,024,814	46,156,000	▲28,868,814		
		이월금 소계			75,024,814	46,156,000	▲28,868,814	
	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	불용품매각대금 100,000원
			기타예금이자수입	500,000	500,000	0	0.00	예금이자수입 250,000원 보조금이자수입 250,000원
			기타잡수입	14,502,000	3,800,000	▲10,702,000	▲73.80	기타잡수입 1,800,000원 - 법인카드캐쉬백 1,500,000원 - 기타잡수입 300,000원 사회복지현장실습비 100,000원*10명*2회=2,000,000원
		잡수입 소계		15,102,000	4,400,000	▲10,702,000		
	잡수입 소계			15,102,000	4,400,000	▲10,702,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입소계				2,893,701,814	2,860,756,000	▲32,945,814		
세출	사무비	인건비	급여	759,871,130	806,213,800	46,342,670	6.10	(경로당보조금) 기본급(2명) 41,432,000원 (경상운영보조금) 기본급(23명) 629,209,000원 (고령자취업알선보조금) 기본급(1명) 20,079,000원 (경로당보조금) 기말수당(2명) 6,905,330원 (경상운영보조금) 기말수당(23명, 육아휴직대직자제외) 105,241,970원 (고령자취업알선보조금) 기말수당(1명) 3,346,500원
			제수당	164,785,970	181,095,110	16,309,140	9.90	(경로당보조금) 가족수당(1명) 60,000원 (경상운영보조금) 가족수당(10명) 5,420,000원 (경로당보조금) 정액급식비(2명) 2,400,000원 (경상운영보조금) 정액급식비(23명, 육아휴직대직자제외) 27,100,000원 (고령자취업알선보조금) 정액급식비(1명) 1,200,000원 (경로당보조금) 연장근로수당(2명, 10시간적용) 2,669,970원 (경상운영보조금) 연장근로수당(22명, 시설장제외, 10시간적용) 39,922,520원 (고령자취업알선보조금) 연장근로수당(1명, 10시간적용) 1,441,020원 (경로당보조금) 명절휴가비(2명) 4,148,400원 - 명절이속해있는달봉급*60%*2회 (경상운영보조금) 명절휴가비(23명) 61,740,600원 - 명절이속해있는달봉급(육아휴직대직자제외)*60%*2회 (고령자취업알선보조금) 명절휴가비(1명) 1,992,600원 - 명절이속해있는달봉급*60%*2회 (법인전입금) 직책수당(관장등6명) 13,200,000원 (법인전입금) 위험수당(회계등3명) 1,800,000원 (법인전입금) 교통수당 50,000원*26명*12월=15,600,000원 (경상운영보조금) 관리자수당 2,400,000원
			일용잡급	1,660,000	1,660,000	0	0.00	(법인전입금) 셔틀버스대체기사인건비 80,000원*20일=1,600,000원 (자판기등임대수입) 시설대관(대선투표소)당직비 30,000원*2명=60,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	78,501,990	81,505,500	3,003,510	3.83	(법인전입금) 퇴직연금(26명) 퇴직연금 30,600,000원/12=2,550,000원 (경로당보조금) 퇴직연금(2명) 4,801,300원 (경상운영보조금) 퇴직연금(23명, 육아휴직대직자제외) 71,815,910원 (고령자취업알선보조금) 퇴직연금(1명) 2,338,290원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	78,010,910	77,221,590	▲789,320	▲1.01	(법인전입금) 국민연금(26명) 1,377,000원 - 30,600,000원*4.5% (경로당보조금) 국민연금(2명) 2,112,000원 - (172,000원*6월)+(180,000원*6월) (경상운영보조금) 국민연금(23명) 31,020,000원 - (2,580,000원*6월)+(2,590,000원*6월) (고령자취업알선보조금) 국민연금(1명) 1,050,000원 - (85,000원*6월)+(90,000원*6월) (법인전입금) 건강보험료(26명) 1,010,000원 - 30,600,000원*3.3% (경로당보조금) 건강보험료(2명) 1,638,000원 - (125,000원*3월)+(135,000원*9월)+48,000원(연말정산) (경상운영보조금) 건강보험료(23명) 24,980,000원 - (1,900,000원*3월)+(2,000,000원*9월)+1,280,000원(연말정산) (고령자취업알선보조금) 건강보험료(1명) 810,000원 - (60,000원*3월)+(66,000원*9월)+36,000원(연말정산) (법인전입금) 고용보험료(26명) 275,400원 - 30,600,000원*0.9% (경로당보조금) 고용보험료(2명) 518,000원 - 57,500,000원*0.9% (경상운영보조금) 고용보험료(23명) 6,900,000원 - 766,666,660원*0.9% (고령자취업알선보조금) 고용보험료(1명) 241,430원 - 26,860,000원*0.9% (법인전입금) 산재보험료(26명) 183,600원 - 30,600,000원*0.6% (경로당보조금) 산재보험료(2명) 345,000원 - 57,500,000원*0.6% (경상운영보조금) 산재보험료(23명) 4,600,000원 - 766,666,660원*0.6% (고령자취업알선보조금) 산재보험료(1명) 161,160원 - 26,860,000원*0.6%

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	27,423,000	27,223,000	▲200,000	▲0.73	(법인전입금) 직원교육비 9,180,000원 - 전문(실무)교육 15,000원*29명*12월=5,220,000원 중 2,550,000원 - 스티디그룹 10,000원*5명*16회=800,000원 - 해외연수 1,000,000원*3명=3,000,000원 - 직원연수 110,000원*25명=2,750,000원 - 직원교육운영비 40,000원*2회=80,000원 (경로당보조금) 직원교육비(2명) 600,000원 (경상운영보조금) 직원교육비 8,000,000원 - 전문(실무)교육 15,000원*29명*12월=5,220,000원 중 2,670,000원 - 성희롱예방교육강사료(1회) 190,000원 - 인권교육강사료(1회) 280,000원 - 보수교육 270,000원*18명=4,860,000원 (고령자취업알선보조금) 직원교육비(1명) 400,000원 (법인전입금) 기타복리후생비 4,160,000원 - 직원명절/송년선물 50,000원*26명*3회=3,900,000원 - 정부지원중사자단체상해공제(26명) 260,000원 복지포인트(26명) 4,883,000원
		인건비 소계		1,110,253,000	1,174,919,000	64,666,000		
		업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	기관운영업무추진비 500,000원*12월=6,000,000원
			회의비	1,460,000	1,400,000	▲60,000	▲4.11	운영위원수당 1,100,000원 - 수당 50,000원*5명*2회=500,000원 - 수당 50,000원*6명*2회=600,000원 운영회의경비 10,000원*8명*2회=160,000원 운영회의경비 10,000원*7명*2회=140,000원
		업무추진비 소계		7,460,000	7,400,000	▲60,000		
		운영비	여비	2,160,000	2,280,000	120,000	5.56	(법인전입금) 여비(1박2일,20,000원,15건) 300,000원 (경로당보조금) 여비 20,000원*12월=240,000원 (경상운영보조금) 여비 5,000원*25건*12월=1,500,000원 (고령자취업알선보조금) 여비 20,000원*12월=240,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	32,219,036	27,097,000	▲5,122,036	▲15.90	사무용품비 50,000원*12월=600,000원 (고령자취업알선보조금) 사무용품비 20,000원*12월=240,000원 전산용품비 2,760,000원 - 복사용지 180,000원*12회=2,160,000원 - 토너및잉크 100,000원*6회=600,000원 소모품비 4,226,000원 - 종량제봉투 100,000원(40매)*12회=1,200,000원 - 정화조약품 110,000원*12월=1,320,000원 - 우산비닐 (대 19,800원*4박스)+(소 17,600원*4박스)=149,600원 - 분리수거함연속비닐 88,000원*2회=176,000원 - 정수기용종이컵 42,900원*5회=214,500원 - 청소용품(락스/케미쓰리/왁스) 488,400원 - 기타소모품비 677,500원 화장실용품비 5,621,000원 - 정보물화장지(6박스) 198,000원*16회=3,168,000원 - 공기청향제 6,600원*14개*12월=1,108,800원 - 소변기세정제 6,600원*11개*12월=871,200원 - 물비누 71,500원*1박스(60개)*2회=143,000원 - 소변기탈취제 165,000원*1박스(50개)*2회=330,000원 인쇄비(결재인/명함/명찰) 50,000원*7건=350,000원 신문구독료(동아) 12,000원*12월=144,000원 소모성집기구입비 1,360,000원 - 분리수거함 80,000원*10개=800,000원 - 기타 70,000원*8회=560,000원 관내소독비 70,000원*6회=420,000원 각종수수료및소규모수선비 1,626,000원 - 재활용분리배출수거료 30,000원*12월=360,000원 - 각종수수료및소규모수선비 105,500원*12월=1,266,000원 통행료및주차료 3,000원*12월=36,000원 (법인전입금) 외부회계감사수수료 840,000원 (법인전입금) 퇴직연금관리수수료 1,074,000원 (법인전입금이월금) 퇴직연금관리수수료 1,800,000원 복사기임대사용료 500,000원*12월=

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	공공요금	49,542,000	55,566,000	6,024,000	12.16	우편요금 20,000원*12월=240,000원 전화요금(팩스포함) 485,000원*12월=5,820,000원 전기요금 30,500,000원 - (2016년) 19,800,000원+신관(본관*1/2) 9,900,000원 =29,700,000원 - 예비비 800,000원 (자판기등임대수입) 시설대관(대선투표소) 전기요금 40,000원 상하수도요금 10,800,000원 - (2016년) 10,420,000원*103.8% 정화조청소요금 566,000원 도시가스사용요금(취사및온수) 7,600,000원 1. (2016년사용량+식기세척기) 13,563+640원=8,680,000원 2. 8,680,000원-(센터12.8%) 1,080,000원
			제세공과금	11,637,000	11,430,000	▲207,000	▲1.78	환경개선부담금(2회,스타렉스차량2대) 345,000원 자동차세(5대) 300,000원 자동차보험료 3,847,000원 - 비스토 240,000원 - 스타렉스 480,000원 - 마티즈 830,000원 - 그랜드스타렉스 830,000원 - 그린시티 1,467,000원 협회비 5,400,000원 - 서노협 750,000원*4분기=3,000,000원 - 한노협 600,000원*4분기=2,400,000원 등록면허세 67,500원 - 집단급식소등록면허세 27,000원 - 특정열기자재(온수보일러)검사면허세 40,500원 화재,영업및생산물등배상책임보험료(한국지방재정공제회) 1,470,000원
			차량비	9,000,000	10,000,000	1,000,000	11.11	차량유류대(5대) 700,000원*12월=8,400,000원 차량정비및소모품비 1,600,000원
			연료비	10,990,000	12,500,000	1,510,000	13.74	도시가스사용요금(난방연료비) 12,500,000원 1. (2016년사용량) 22,344*640원=14,300,000원 2. 14,300,000원-(센터12.8%) 1,800,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	36,504,000	28,410,000	▲8,094,000	▲22.17	(경로당보조금) 특근매식비(2명) 7,000원*36회=255,000원 (경상운영보조금) 특근매식비 220,000원*12월=2,640,000원 (고령자취업알선보조금) 특근매식비(1명) 7,000원*45회=315,000원 (경로당보조금) 피복비 50,000원*2명=100,000원 (경상운영보조금) 피복비 50,000원*23명=1,150,000원 (고령자취업알선보조금) 피복비 50,000원*1명=50,000원 (법인전입금) 기타운영비 2,300,000원 - 신원보증보험료(5명) 150,000원 - 법인행사(식비 등) 150,000원 - 시무식및종무식 1,200,000원 - 도봉구사회복지기관협의회회비 200,000원*4회=800,000원 (구보조) 종사자처우개선비 60,000원*30명*12월=21,600,000원
			운영비 소계	152,052,036	147,283,000	▲4,769,036		
		사무비 소계		1,269,765,036	1,329,602,000	59,836,964		
	재산조성비	시설비	시설비	16,150,000	0	▲16,150,000	▲100.00	
			자산취득비	98,728,991	14,800,000	▲83,928,991	▲85.01	(경로식당이월금) 경로식당벽걸이에어컨구입 1,200,000원 (잡수입) 비품구입(자원봉사자실옷장 등) 1,500,000원 (자판기이월금) 비품구입(선풍기TV1대) 1,200,000원 (자판기등임대수입) 비품구입(사무용의자8개) 2,400,000원 (비지정후원금이월금) 자산취득비 5,000,000원 - 당소실라운지용의자(5개) 1,550,000원 - 당소실테이블(5세트) 950,000원 - 서예실작업용탁자(10개) 2,500,000원 (잡수입이월금) 비품구입 3,500,000원 - 사무용컴퓨터본체(3대) 2,400,000원 - 사무용책장등(4대) 1,100,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	64,366,000	30,000,000	▲34,366,000	▲53.39	보안장치유지관리비(캡스) 308,000원*12월=3,696,000원 전기안전관리비 417,230원*12월=5,006,760원 컴퓨터유지관리비 165,000원*12월=1,980,000원 전자결재시스템유지관리비 660,000원*4분기=2,640,000원 정수기관리비 1,700,000원 - 본관 30,000원*7대*4회=840,000원 - 신관(2대) 860,000원 엘리베이터유지관리비 3,414,000원 - 정기관리비 478,500원*4회=1,914,000원 - 엘리베이터노후부품교체(1식) 1,500,000원 저수조/고가수조청소비 269,500원*2회=539,000원 소화장비유지관리비 1,430,000원 - 소화장비정기작동검사 440,000원 - 소화장비보수비 990,000원 온수보일러화학세관비(1회) 770,000원 시설물유지보수관리비 6,217,240원 - 와이파이등 네트워크 보수비 1,000,000원 - 기타노후시설보수비 5,217,240원 흡수식냉온수기세관비(1회) 2,607,000원
			시설비 소계	179,244,991	44,800,000	▲134,444,991		
		재산조성비 소계		179,244,991	44,800,000	▲134,444,991		
	사업비	사업비	기본-가정봉사원파견 사업비	272,000	272,000	0	0.00	가정봉사원관리 272,000원 - 간담회(다과) 2,500원*50명*2회=250,000원 - 운영비 22,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	기본-기능회복 사업비	8,520,000	12,560,000	4,040,000	47.42	무료진료 200,000원 - 전문기관연계무료진료 간식 2,000원*10명*5회=100,000원 - 무료진료소모품 20,000원*5회=100,000원 (법인전입금) 촉탁의실비보상 8,120,000원 - 촉탁의 봉급 650,000원*12월=7,800,000원 - 촉탁의 건강/고용/산재보험료(4.1%) 320,000원 건강진단서비스 2,400,000원 - 의약품및의료소모품비 450,000원*5회=2,250,000원 - 자동혈압계정기작동검사비 50,000원*3회=150,000원 보건교육 400,000원 - 건강강좌답례품(5회) 50,000원 - 유병장수건강교실 30,000원*10명*5회=150,000원 - 질환별 자조모임 3,000원*10명*5회=150,000원 - 건강게시판소모품 10,000원*5회=50,000원 물리치료기기소모품및수리비 700,000원 물리치료실운영비 740,000원
			기본-자원봉사 육성 사업비	16,485,000	19,304,000	2,819,000	17.10	자원봉사자정기교육 1,200,000원 - 정기교육 200,000원*1회=200,000원 - 보수교육 3,000원*30명*6회=540,000원 - 보수교육(강사료) 50,000원*2회=100,000원 - 청소년교육 2,000원*60명*3회=360,000원 야외활동 2,450,000원 - 일반봉사단 35,000원*35명*1회=1,225,000원 - 오른손봉사단 35,000원*35명*1회=1,225,000원 우수봉사단체리프레시 10,000원*10명*4회=400,000원 자원봉사자간담회 424,000원 - 일반간담회(fgi) 3,000원*10명*4회=120,000원 - 오른손전체 1,000원*80명*2회=160,000원 - 오른손봉사단대표자 3,000원*12명*4회=144,000원 자원봉사자중식비 12,180,000원 - 일반봉사단 3,500원*140명*12월=5,880,000원 - 오른손봉사단 3,500원*150명*12월=6,300,000원 자원봉사자명절선물 3,000원*230명*2회=1,380,000원 자원봉사육성사업운영비 500,000원 오른손봉사자역량강화PG 100,000원*4회=400,000원 SMS및연하장발송 370,000원 - SMS발송권구입(1회) 110,000원 - 연하장(1회) 260,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	기본-지역복지 협동 사업비	45,176,000	25,417,000	▲19,759,000	▲43.74	지역연계사업비(유관기관간담회 등) 530,000원 사업평가회 100,000원*4회=400,000원 운영간담회 200,000원*2회=400,000원 후원행사 1,100,000원 - 저금통분양캠페인저금통 400원*1,000개=400,000원 - 진행물품구입 100,000원*1회=100,000원 - 후원캠페인, 후원행사 등 120,000원*5회=600,000원 후원관리 1,100,000원 - SMS구입(10,000통) 110,000원*2회=220,000원 - 후원자관리(우편료/문구류) 505,000원 - 연하장발송 1,500원*250명=375,000원 조사연구사업(이용자만족도) 5,380,000원 - 외부전문가분석연구용역 3,000,000원 - 설문지인쇄 300원*1,500부=450,000원 - 보고서발간 20,000원*35부=700,000원 - 운영비(답례품 등) 1,230,000원 어르신미디어홍보단운영 350,000원 - 정기모임다과 2,000원*15명*10회=300,000원 - 음원이용권구매 10,000원*5회=50,000원 문자발송(SMS) 110,000원(5,128통)*4회=440,000원 출판사업비 10,100,000원 - 소식지(다락진) 2,350,000원*3회=7,050,000원 - 소식지발송료 500원*1,000부*3회=1,500,000원 - 운영계획및보고서 25,000원*20권=500,000원 - 기관봉투 제작(대150원/소60원/각5,000장) 1,050,000원 홍보출판사업운영비(파일/문구류 등) 200,000원 (잡수입) 사회복지현장실습비(10명,2회) 2,000,000원 스페셜데이(6회) 500,000원 홈페이지리뉴얼작업비 1,000,000원 (법인전입금) 외부홍보판촉물제작 500원*1,000개=500,000원 외부홍보 497,000원 - 보도자료배포서비스(1회) 297,000원 - 캠페인진행 100,000원*2회=200,000원 사업별자문비 920,000원 - 사업별자문비 50,000원*17건=850,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	기본-지역특성사업비	21,763,670	19,260,000	▲2,503,670	▲11.50	(법인전입금) 특화사업운영비 6,460,000원 - 생활관리사 통신비지원 20,000원*10명*12월=2,400,000원 - 관리자 명절/송년선물 50,000원*2명*3회=300,000원 - 생활관리사 명절선물 10,000원*36명*2회=720,000원 - 노인돌봄기본서비스 단합대회(1회,40명) 2,000,000원 - 관리자(2명) 피복비 100,000원 - 전담원(2명) 피복비 100,000원 - 전담원 명절/송년선물 50,000원*2명*3회=300,000원 - 운영비 540,000원 특별행사비(어버이날/개관기념행사 등) 7,800,000원 (법인전입금) 취약계층지원사업비 150,000원 (법인전입금이월금) 취약계층지원사업비 4,850,000원
			기본-재가복지사업비	6,190,000	6,920,000	730,000	11.79	(법인전입금) 정서지지프로그램비 1,300,000원 - 한울타리(집단프로그램) 20,000원*10명*5회=1,000,000원 - 사례관리비 50,000원*6회=300,000원 (법인전입금) 명절행사비 15,000원*40명=600,000원 (법인전입금) 명절선물비 10,000원*40명*2회=800,000원 (법인전입금) KT&G복지재단연계사업비 600,000원 - 야외나들이 400,000원*1회=400,000원 - 김장행사 200,000원*1회=200,000원 (법인전입금) 기타연계사업비 3,620,000원 - 목욕서비스 5,500원*20명*12회=1,320,000원 - 세탁서비스 50,000원*2회=100,000원 - 주거환경개선 50,000원*4회=200,000원 - 장바구니행사 50,000원*10명*4회=2,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	경로당활성화- 경로당활성화 사업비	16,124,000	16,124,000	0	0.00	지역교류사업비 1,300,000원 - 자원관리 10,000원*18명*2회=360,000원 - 강사및자원봉사자간담회 8,000원*15명*2회=240,000원 - 경로당활성화도봉구지역협의체회의 2,500원*10명*4회=100,000원 - 소식지발간(1회) 600,000원 경로당관리비 1,414,000원 - 임원간담회 250,000원*2회=500,000원 - 임원리더참교육 150,000원*4회=600,000원 - 경로당조사연구(답례품,1회) 100,000원 - SMS발송권구입 110,000원*1회=110,000원 - 경로당사업운영비 104,000원 건강지원사업비 5,860,000원 - 생활건강강사료 30,000원*4개소*4회*10월=4,800,000원 - 생활건강재료비 20,000원*3회=60,000원 - 건강교육재료비 20,000원*20회=400,000원 - 방문간호물품 20,000원*10월=200,000원 - 이미용서비스봉사자활동비 5,000원*2명*4회*10월=400,000원 테마경로당사업비 4,050,000원 - IT 강사료 30,000원*1개소*3과목*40주=3,600,000원 - 환경테마재료 50,000원*2개소*3회=300,000원 - 건강테마간식 등 30,000원*1개소*5회=150,000원 1-3세대통합사업간식비 10,000원*1개소*25회=250,000원 특별행사비 3,250,000원 - 어버이날행사 10,000원*10개소=100,000원 - 추석맞이행사 40,000원*10개소=400,000원 - 풍차마을행사 5,000원*10명*55개소=2,750,000원
			실비유료-복지 후생(경로식당) 사업비	132,133,518	206,800,000	74,666,482	56.51	주부식비 3,200원*200명*290일=185,600,000원 조리보조원인건비 550,000원*1명*12월=6,600,000원 영양의날캠페인(식재료/답례품 등,70명,1회) 150,000원 봉사자건강검진비 1,500원*70명=105,000원 봉사자간식비 1,300원*12명*295일=4,602,000원 경로식당운영비(소모품비 등) 829,000원*7월=5,803,000원 (이월금) 경로식당운영비(소모품비 등) 760,000원*5월=3,800,000원 영양교육(식재료) 7,000원*20명*1회=140,000원
			실비유료-복지 후생(이미용) 사업비	2,405,790	0	▲2,405,790	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	실비유료-기능회복 사업비	4,307,304	2,866,000	▲1,441,304	▲33.46	(물리치료이월금) 체력단련실부품구입및수리비(8회) 1,600,000원 (물리치료이월금) 체력단련실운영비 646,000원 - 정수기관리 30,000원*4회=120,000원 - 환경관리소모품 등 326,000원 - 운동지도자간담회 100,000원*2회=200,000원 낙상예방사업비 620,000원 - 교육비 90,000원*2회=180,000원 - 캠페인 100,000원*2회=200,000원 - 운동진행비 120,000원*2회=240,000원
			실비유료-사회교육 사업비	1,500,000	1,490,000	▲10,000	▲0.67	은하수합창단강사료 30,000원*1.5시간*25주=1,125,000원 사회교육프로그램운영비(문구류 등) 75,000원 (이월금) 사회교육프로그램운영비(문구류 등) 290,000원
			실비유료-노인정보화교육 사업비	1,467,500	2,640,000	1,172,500	79.90	컴퓨터강사료(사진영상반) 15,000원*2시간*2회*40주=2,400,000원 컴퓨터교육실운영비(수리비 등) 240,000원
			실비유료-정서함양 사업비	8,017,500	15,300,000	7,282,500	90.83	공연문화충전소강사료 9,600,000원 - 에어로빅 30,000원*5시간*40주=6,000,000원 - 레크댄스(고급) 30,000원*2시간*40주=2,400,000원 - 은빛파워 30,000원*1시간*40주=1,200,000원 (이월금) 민요장고반강사료 30,000원*2시간*40주=2,400,000원 정서함양프로그램운영비 2,700,000원 (이월금) 정서함양프로그램운영비 600,000원
			실비유료-특별행사 사업비	6,000,000	0	▲6,000,000	▲100.00	
			실비유료-어르신아카데미 사업비	210,000	0	▲210,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	후원-지정후원 사업비	150,844,953	94,200,000	▲56,644,953	▲37.55	(법인전입금) 결연후원 50,000원*2명*12월=1,200,000 원 결연후원 650,000원*12월=7,800,000원 곳& 바이네트워크사업비 750,000원*5회=3,750,000 원 (희망온돌이월금) 희망온돌기금집행 3,000,000원 2018년 희망온돌기금집행 300,000원*30건=9,000,000 원 SK건설희망메이커(밀알복지재단) 28,800,000원 - 초중고생학습비지원 100,000원*20명*12월=24,000 ,000원 - 고등학생특별지원 100,000원*5명*2회=1,000,000원 - 난방비지원 200,000원*19가정*1회=3,800,000원 (지정후원금) 기타사업비 30,000,000원 (이월금) 밀알복지재단지정기탁사업비(김홍두) 850 ,000원 네이버해피빈기금사업비 5,000,000원 - 독거어르신주거환경개선(20명) 2,000,000원 - 저소득어르신장바구니행사(20명) 1,000,000원 - 독거어르신여름철보양식지원(50명) 1,000,000원 - 저소득어르신난방용품지원(20명) 1,000,000원 (이월금) 네이버해피빈기금사업비 4,800,000원 - 독거어르신명절지원 50,000원*50명=2,500,000원 - 치매독거어르신홍CCTV설치 300,000원*1회=300,000 원 - 저소득어르신장바구니행사 50,000원*40명=2,000 ,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	후원-비지정 후원 사업비	33,919,633	40,000,000	6,080,367	17.93	지역특성사업비 11,000,000원 - 어버이날/개관기념행사비 5,000,000원 - 어버이날/개관기념행사무료중식 5,000,000원 - 무료중식행사비(3회) 1,000,000원 (이월금) 지역특성사업비 3,100,000원 - 굿&바이네트워크사업비 1,100,000원 - 어버이날/개관기념행사비 2,000,000원 후원금관리비(CMS수수료/금융결제원수수료) 500,000원 기타후원사업비 14,500,000원 (이월금) 기타후원사업비 4,280,000원 (이월금) 경로당활성화사업비 1,000,000원 - 풍차마을행사간식비 2,000원*10명*50개소 (이월금) 시니어재능나눔봉사단사업비 620,000원 - 참여자간담회 3,000원*10명*4회=120,000원 - 보수교육(재료/다과) 10,000원*10명*2회=200,000원 - 행사참여비(재료/다과) 100,000원*2회=200,000원 - 활동재료비 100,000원*1회=100,000원 어르신재능경연한마당행사비 4,000,000원 (이월금) 어르신재능경연한마당행사비 1,000,000원
			특정보조-노인 돌봄기본서비스 사업비	444,450,000	485,048,000	40,598,000	9.13	서비스관리자및생활관리사임금 397,104,000원 - 서비스관리자 1,700,000원*1명*12월=20,400,000원 - 생활관리사 872,000원*36명*12월=376,704,000원 서비스관리자및생활관리사퇴직연금(2017년도분) 29,434,800원 서비스관리자및생활관리사사회보험료 397,104,000원 *9.3%=36,904,200원 종사자교통카드충전 55,500원*36명=1,998,000원 손해배상보험료 50,000원*33명=1,650,000원 사업운영비(전화요금 등) 317,000원 노인돌봄기본서비스종사자활동비 13,680,000원 - 활동비 30,000원*38명*12월 종사자혹한기/혹서기수당 30,000원*36명*2회=2,160,000원 실무자교육비 50,000원*36명=1,800,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	특정보조-독거노인맞춤복지서비스 사업비	25,440,000	25,440,000	0	0.00	사례관리자임금 1,620,000원*1명*12월=19,440,000원 사업운영비 6,000,000원 - 사례관리자퇴직적립금 1,620,000원 - 사례관리자사회보험료 19,440,000원*9.2%=1,788,480원 - 가정통신문인쇄 40,000원*12회=480,000원 - 양식마스터인쇄 200,000원*3회=600,000원 - 사례관리자교육비 24,000원*5회=120,000원 - 생활관리사교육강사로 100,000원*3회=300,000원 - 생활관리사교육간식비 70,000원*12회=840,000원 - 기타운영비(여비/우편료/소모품비) 251,520원
			특정보조-무료급식(경로식당) 사업비	88,360,000	113,670,000	25,310,000	28.64	주부식 3,500원*100명*313회=109,550,000원 특별식 4,000원*100명*7회=2,800,000원 운영비 110,000원*12월=1,320,000원
			특정보조-식사배달 사업비	27,055,000	30,840,000	3,785,000	13.99	주부식 4,000원*20명*365일=29,200,000원 특별식 4,000원*20명*7일=560,000원 (동절기) 주부식 4,000원*3명*90일=1,080,000원
			특정보조-일반찬배달 사업비	21,540,000	21,540,000	0	0.00	부식비 4,000원*52주*2회*45명=18,720,000원 특별식 4,000원*45명*7회=1,260,000원 운영비 130,000원*12월=1,560,000원
			특정보조-경로당여가프로그램 사업비	26,400,000	26,400,000	0	0.00	여가지원사업비 23,220,000원 - 노래교실강사료 30,000원*7개소*36주=7,560,000원 - 생활요가강사료 30,000원*7개소*36주=7,560,000원 - 생활요가봉사자 5,000원*1개소*36주=180,000원 - 댄스체조강사료 30,000원*4개소*36주=4,320,000원 - 댄스체조봉사자 5,000원*2개소*36주=360,000원 - 치매예방체조강사료 30,000원*3개소*36주=3,240,000원 테마경로당사업비 3,180,000원 - 전통여가강사료 30,000원*1개소*2회*40주=2,400,000원 - 행복테마경로당 30,000원*4개소*5회=600,000원 - 테마경로당운영비 180,000원
			특정보조-성인문해교육 사업비	9,180,000	0	▲9,180,000	▲100.00	
			특정보조-홀몸노인안심폰 사업비	29,540,000	22,974,000	▲6,566,000	▲22.23	홀몸노인안심폰사용료 22,974,000원 - 홀몸어르신폰 5,500원*239명*12월=15,774,000원 - 생활관리사폰 25,000원*24명*12월=7,200,000원
			특정보조-특별행사 사업비	4,600,000	16,600,000	12,000,000	260.87	온천나들이행사비 2,300,000원*2회=4,600,000원 어르신재능공연한마당행사비 12,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	기본-취업알선사업비	10,812,000	10,812,000	0	0.00	고령자취업알선사업비 10,812,000원 - 취업알선내담자다과 50,000원*2회=100,000원 - 취업자사후관리 8,000원*50회=400,000원 - 홍보비(채용게시판/현수막게시/언론매체광고 등) 8,812,000원 - 특화사업(취업교육/자조모임/이동상담) 1,500,000원
			특정보조-독거노인친구만들기사업비	50,000,000	50,000,000	0	0.00	전담인력인건비 18,742,020원 - 임금 1,556,000원*1명*11월=17,116,000원 - 사회보험료(9.5%) 1,626,020원 관리운영비 4,803,980원 - 실무자활동비 210,000원*4회=840,000원 - 실무자교육훈련비 50,000원*11회=550,000원 - 현수막, 사무용품 113,980원 - 슈퍼비전및업무협조비(3명) 3,300,000원 은둔형사업비 3,305,000원 - 개별사례관리비 10,000원*5명*24회=1,200,000원 - 문화체험(나들이) 15,000원*7명*1회=105,000원 - 긴급생활지원비 400,000원*5회=2,000,000원 활동제한형사업비 3,872,000원 - 사례관리 3,500원*10명*16회=560,000원 - 긴급생활지원비 100,000원*10회=1,000,000원 - 우울증치료지원비 10,000원*40회=400,000원 - 자조모임(8회기) 재료비 등 702,000원 - 간식비 3,000원*10명*25회=750,000원 - 문화체험(도예체험/나들이) 460,000원 우울형사업비 17,727,000원 - 우울증치료지원비 10,000원*180회=1,800,000원 - 심리치료 200,000원*5회*6집단=6,000,000원 - 집단활동프로그램강사료/재료비 4,830,000원 - 문화체험(나들이) 1,215,000원 - 자조모임간식 2,997,000원 - 사후자조모임 885,000원 송영서비스(유류비) 50,000원*13회=650,000원 사례발굴비 10,000원*90회=900,000원
			특정보조-어르신아카데미사업비	1,500,000	0	▲1,500,000	▲100.00	
			특정보조-홀몸어르신주거환경개선사업비	9,800,000	0	▲9,800,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	특정보조-노인 사회활동지원 사업비	92,800,000	102,800,000	10,000,000	10.78	지역아동센터도우미활동비 97,200,000원 - 활동비 270,000원*40명*9월 지역아동센터도우미부대경비 5,600,000원 - 상해보험 13,300원*40명=532,000원 - 회의비(각종간담회 174명, 14회) 2,260,000원 - 교육비(안전/활동교육) 400,000원 - 활동진행비(일지제작, 건강진단발급 등) 668,000원 - 문화활동비 40,000원*41명*1회=1,640,000원 - 인력개발원교육 100,000원*1명*1회=100,000원
			기본-평생교육 사업비	69,130,000	88,805,000	19,675,000	28.46	사회교육프로그램강사료(정기24개강좌) 57,425,000원 강사관리 1,580,000원 - 강사회회의비 8,000원*30명*2회=480,000원 - 강사명절선물 7,000원*50명*3회=1,050,000원 - 강사평가 50,000원 반장관리 2,000,000원 - 반장임명식및리더십교육 250,000원*2회=500,000원 - 반장정기회의 3,000원*50명*10회=1,500,000원 스마트폰활용교육 100,000원*1회=100,000원 정서함양프로그램강사료 20,400,000원 - 정기프로그램(13개강좌) 16,800,000원 - 중강당신설프로그램(2개강좌) 2,400,000원 - 신규회원적응프로그램 30,000원*4회*10월=1,200,000원 작품발표회(1회) 2,000,000원 외부공연활동비 100,000원*10회=1,000,000원 사업운영비 4,300,000원 - 국어반종강식(1회) 100,000원 - 사회교육프로그램운영비 800,000원 - 정서함양프로그램운영비 1,900,000원 - 자율이용프로그램운영비 1,440,000원 - 실버극장운영비 60,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세출	사업비	사업비	기본-정서지원사업비	12,770,000	9,662,000	▲3,108,000	▲24.34	상담실운영비 3,030,000원 - 환경관리소모품비 25,250원*4회=101,000원 - 내담자음료구입 5,000원*8월=40,000원 - RFID카드 1,309원(15%할인적용)*1,000개=1,309,000원 - RFID카드케이스 300원*600개=180,000원 - RFID카드목걸이줄 500원*600개=300,000원 - RFID카드인쇄리본 55,000원*20개=1,100,000원 (법인전입금) 상담사활동비 30,000원*1명*40주=1,200,000원 집단프로그램비 4,640,000원 - 집단상담 12,000원*10명*30회=3,600,000원 - 활동요법 12,000원*10명*6회=720,000원 - 자조모임 8,000원*10명*4회=320,000원 지역사회연계사업비 792,000원 - 정신건강특강 200,000원*2회=400,000원 - 정신건강캠페인 50,000원*2회=100,000원 - 유관기관간담회 100,000원*1회=100,000원 - 실무자간담회 8,000원*2명*2회=32,000원 - 동년배봉사자간담회 8,000원*10명*2회=160,000원	
			특정보조-장애인무료급식사업비	16,720,000	17,710,000	990,000	5.92	주부식 3,500원*20명*245회=17,150,000원 특별식 4,000원*20명*7회=560,000원	
			특정보조-찾동마을기금사업비	3,000,000	0	▲3,000,000	▲100.00		
			특정보조-무더위쉼터홍보사업비	990,000	0	▲990,000	▲100.00		
			특정보조-노인재능나눔활동사업비	30,335,000	0	▲30,335,000	▲100.00		
			특정보조-홀몸어르신한파대비사업비	12,000,000	0	▲12,000,000	▲100.00		
		사업비 소계			1,441,758,868	1,485,454,000	43,695,132		
		사업비 소계			1,441,758,868	1,485,454,000	43,695,132		
	잡지출	잡지출	잡지출	2,332,919	300,000	▲2,032,919	▲87.14	(잡수입) 잡지출 300,000원	
		잡지출 소계			2,332,919	300,000	▲2,032,919		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출 소계			2,332,919	300,000	▲2,032,919		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	350,000	350,000	0	0.00	(잡수입) 예비비 350,000원
			반환금	250,000	250,000	0	0.00	(잡수입) 보조금발생이자반납 250,000원
		예비비 및 기타 소계		600,000	600,000	0		
	예비비 및 기타 소계			600,000	600,000	0		
세출소계				2,893,701,814	2,860,756,000	▲32,945,814		