

예산서내역

공문제출번호: A58992018000262

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당운영 수입	233,450,000	235,865,000	2,415,000	1.03	중식비 3,500원*230명*293일=235,865,000원
			사회교육사업 수입	0	1,200,000	1,200,000	0.00	은하수합창단 5,000원*20명*12개월=1,200,000원
			정서함양사업 수입	0	13,500,000	13,500,000	0.00	에어로빅 10,000원*60명*12월=7,200,000원 레크댄스(고급) 5,000원*60명*12월=3,600,000원 은빛파워 2,500원*30명*12월=900,000원 민요장고 5,000원*30명*12월=1,800,000원
			아카데미사업 수입	1,200,000	0	▲1,200,000	▲100.00	
			자판기등임대사 업 수입	2,640,000	1,500,000	▲1,140,000	▲43.18	자판기임대수입 300,000원*5개월=1,500,000원
				12,300,000	0	▲12,300,000	▲100.00	
				210,000	0	▲210,000	▲100.00	
				5,800,000	0	▲5,800,000	▲100.00	
		사업수입 소계			255,600,000	252,065,000	▲3,535,000	
	사업수입 소계			255,600,000	252,065,000	▲3,535,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	483,052,900	467,584,400	▲15,468,500	▲3.20	노인돌봄기본서비스사업보조금 649,690,000원*50% =324,845,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이:9개월)보조금 102,800,000원*30%=30,840,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이:연중)보조금 67,600,000원*30%=20,280,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 154,200,000원*30%=46,260,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)보조금 128,500,000원*30%=38,550,000원 노인사회활동지원사업(전담인력)보조금 22,698,000원*30%=6,809,400원
			시도보조금	2,128,463,600	2,056,872,000	▲71,591,600	▲3.36	복지관운영경상보조금 1,371,000,000원 지역복지활성화사업보조금 87,400,000원 고령자취업상담알선보조금 50,000,000원 무료급식사업보조금 112,350,000원 - 주부식 3,500원*100명*313일=109,550,000원 - 특별식 4,000원*100명*7일=2,800,000원 식사배달사업보조금 26,110,000원 - 주부식 3,500원*20명*365일=25,550,000원 - 특별식 4,000원*20명*7일=560,000원 (동절기) 식사배달사업보조금 630,000원 - 주부식 3,500원*2명*90일 밀반찬배달사업보조금 18,108,000원 - 부식비 3,600원*45명*2일*52주=16,848,000원 - 특별식 4,000원*45명*7일=1,260,000원 독거노인맞춤복지서비스보조금 2,218,600원*12월=26,623,200원 사랑의안심폰보조금 13,896,000원 노인돌봄기본서비스종사자활동보조금 16,920,000원 - 활동비 30,000원*47명*12월 노인돌봄기본서비스사업보조금 649,690,000원*25% =162,422,500원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이:9개월)보조금 102,800,000원*35%=35,980,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이:연중)보조금 67,600,000원*35%=23,660,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 154,200,000원*35%=53,970,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)보조금 128,500,000원*35%=44,975,000원 노인사회활동지원사업(전담인력)보조금 22,698,000원*35%=7,944,300원 복지포인트(경상보조금) 4,883,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	371,649,200	390,043,800	18,394,600	4.95	무료급식사업보조금(운영비) 110,000원*12월=1,320,000원 식사배달사업보조금 3,650,000원 - 주부식 500원*20명*365일 (동절기) 식사배달사업보조금 90,000원 - 주부식 500원*2명*90일 밀반찬배달사업보조금 3,432,000원 - 부식비 400원*45명*2일*52주=1,872,000원 - 운영비 130,000원*12월=1,560,000원 경로당여가프로그램운영보조금 6,600,000원*4분기=26,400,000원 종사자처우개선보조금 60,000원*30명*12월=21,600,000원 온천나들이행사보조금 2,300,000원*2회=4,600,000원 노인돌봄기본서비스사업보조금 649,690,000원*25%=162,422,500원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이:9개월)보조금 102,800,000원*35%=35,980,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이:연중)보조금 67,600,000원*35%=23,660,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 154,200,000원*35%=53,970,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)보조금 128,500,000원*35%=44,975,000원 노인사회활동지원사업(전담인력)보조금 22,698,000원*35%=7,944,300원
			기타보조금	1,500,000	0	▲1,500,000	▲100.00	
		보조금수입 소계		2,984,665,700	2,914,500,200	▲70,165,500		
		보조금수입 소계		2,984,665,700	2,914,500,200	▲70,165,500		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	151,408,000	121,610,000	▲29,798,000	▲19.68	결연후원금 700,000원*12월=8,400,000원 굿&바이장제급여 750,000원*5건=3,750,000원 희망온돌취약계층위기긴급지원금(서울복지재단) 15,260,000원 SK건설희망메이커(밀알복지재단) 43,200,000원 - 초중고생학습비지원 100,000원*27명*1월=2,700,000원 - 초중고생학습비지원 100,000원*30명*11월=33,000,000원 - 고등학생특별지원 100,000원*9명*2회=1,800,000원 - 난방비지원 200,000원*29가정*1회=5,800,000원 해피빈지정후원금 5,000,000원 기타지정후원금 40,000,000원 공모(서울시교육청) 지정평생학습관지원금 6,000,000원
			비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	비지정후원금 30,000,000원
		후원금수입 소계			181,408,000	151,610,000	▲29,798,000	
		후원금수입 소계			181,408,000	151,610,000	▲29,798,000	
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	80,700,000	80,000,000	▲700,000	▲0.87	법인전입금(비지정후원금) 80,000,000원
		전입금 소계		80,700,000	80,000,000	▲700,000		
	전입금 소계			80,700,000	80,000,000	▲700,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	25,111,282	33,673,000	8,561,718	34.10	경로식당운영이월금 12,000,000원 사회교육사업이월금 73,000원 정서함양사업이월금 3,200,000원 자판기임대사업이월금 3,000,000원 법인전입금이월금(지정후원금) 4,400,000원 법인전입금이월금(비지정후원금) 5,000,000원 잡수입이월금 6,000,000원
			전년도이월금(후원금)	38,107,899	31,548,800	▲6,559,099	▲17.21	지정후원금이월금(노후장비교체) 2,300,000원 비지정후원금이월금 15,000,000원 지정후원사업(희망온돌)이월금 11,500,000원 지정후원금(해피빈)이월금 2,748,800원
		이월금 소계			63,219,181	65,221,800	2,002,619	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금 소계			63,219,181	65,221,800	2,002,619		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,685,000	100,000	▲1,585,000	▲94.07	불용품매각대금 100,000원
			기타예금이자수입	500,000	500,000	0	0.00	예금이자수입 250,000원 보조금이자수입 250,000원
			기타잡수입	15,440,000	3,640,000	▲11,800,000	▲76.42	기타잡수입 2,040,000원 - 법인카드캐쉬백 1,500,000원 - 차량사고자기분담금 240,000원 - 기타잡수입 300,000원 사회복지현장실습비 100,000원*8명*2회=1,600,000원
		잡수입 소계		17,625,000	4,240,000	▲13,385,000		
	잡수입 소계			17,625,000	4,240,000	▲13,385,000		
	세입소계			3,583,217,881	3,467,637,000	▲115,580,881		
세출	사무비	인건비	급여	791,699,000	815,760,000	24,061,000	3.04	(고령자취업알선보조금) 기본급(1명) 24,348,000원 (지역복지보조금) 기본급(2명) 51,192,000원 (경상운영보조금) 기본급(23명) 740,220,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	제수당	201,670,700	196,611,180	▲5,059,520	▲2.51	(지역복지보조금) 가족수당 20,000원 (경상운영보조금) 가족수당 5,780,000원 (고령자취업알선보조금) 정액급식비(1명) 1,200,000원 (지역복지보조금) 정액급식비(2명) 2,400,000원 (경상운영보조금) 정액급식비(23명) 27,600,000원 (고령자취업알선보조금) 명절휴가비(1명) 2,436,000원 - 봉급*60%*2회(2월,9월) (지역복지보조금) 명절휴가비(2명) 5,091,600원 - 봉급*60%*2회(2월,9월) (경상운영보조금) 명절휴가비(23명) 73,886,400원 - 봉급*60%*2회(2월,9월) (고령자취업알선보조금) 연장근로수당(1명,8시간적용) 1,466,780원 (지역복지보조금) 연장근로수당(2명,8시간적용) 3,077,000원 (경상운영보조금) 연장근로수당(22명,시설장제외,8시간적용) 40,653,400원 (경상운영보조금) 관리자수당 2,400,000원 (법인전입금) 직무수당 30,600,000원 - 직책수당(관장등 6명) 13,200,000원 - 직책수당(회계/운전기가/안전관리) 1,800,000원 - 직무수당(정규직 26명) 15,600,000원
			일용잡급	1,700,000	1,600,000	▲100,000	▲5.88	(법인전입금) 셔틀버스대체기사인건비 80,000원*20일=1,600,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	83,241,790	84,364,480	1,122,690	1.35	(고령자취업알선보조금) 퇴직연금(1명) 2,454,220원 (지역복지보조금) 퇴직연금(2명) 5,148,400원 (경상운영보조금) 퇴직연금(23명) 74,211,860원 (법인전입금) 퇴직연금(26명) 퇴직연금 30,600,000원/12=2,550,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	78,692,710	85,606,000	6,913,290	8.79	(고령자취업알선보조금) 국민연금(1명) 1,149,000원 - (91,500원*6월)+(100,000원*6월) (지역복지보조금) 국민연금(2명) 2,424,000원 - (193,000원*6월)+(211,000원*6월) (경상운영보조금) 국민연금(23명) 33,600,000원 - (2,740,000원*6월)+(2,860,000원*6월) (법인전입금) 국민연금(26명) 1,377,000원 - 30,600,000원*4.5% (고령자취업알선보조금) 건강보험료(1명) 949,800원 - (70,000원*3월)+(78,500원*9월)+33,300원(연말정산) (지역복지보조금) 건강보험료(2명) 1,940,000원 - (135,000원*3월)+(165,000원*9월)+50,000원(연말정산) (경상운영보조금) 건강보험료(23명) 28,400,000원 - (2,200,000원*3월)+(2,300,000원*9월)+1,100,000원(연말정산) (법인전입금) 건강보험료(26명) 1,071,000원 - 30,600,000원*3.5% (고령자취업알선보조금) 고용보험료(1명) 253,800원 - 28,200,000원*0.9% (지역복지보조금) 고용보험료(2명) 535,500원 - 59,500,000원*0.9% (경상운영보조금) 고용보험료(23명) 7,200,000원 - 800,000,000원*0.9% (법인전입금) 고용보험료(26명) 275,500원 - 30,600,000원*0.9% (고령자취업알선보조금) 산재보험료(1명) 197,400원 - 28,200,000원*0.7% (지역복지보조금) 산재보험료(2명) 416,500원 - 59,500,000원*0.7% (경상운영보조금) 산재보험료(23명) 5,600,000원 - 800,000,000원*0.7% (법인전입금) 산재보험료(26명) 216,500원 - 30,600,000원*0.7%

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	27,223,000	27,123,000	▲100,000	▲0.37	(고령자취업알선보조금) 직원교육비(1명) 300,000원 (경로당보조금) 직원교육비(2명) 600,000원 (법인전입금이월금) 직원교육비 1,400,000원 - 직원연수 100,000원*14명 (경상운영보조금) 직원교육비 5,000,000원 - 의무교육(4회) 165,000원*4회=660,000원 - 인권교육(2회) 370,000원*2회=740,000원 - 보수교육 등 200,000원*18명=3,600,000원 (법인전입금) 직원교육비 10,740,000원 - 전문(실무)교육 15,000원*30명*12월=5,400,000원 - 스터디그룹 10,000원*5명*16회=800,000원 - 해외연수 1,000,000원*3명=3,000,000원 - 직원연수 100,000원*14명=1,400,000원 - 직원교육운영비 35,000원*4회=140,000원 (법인전입금) 기타복리후생비 4,200,000원 - 직원명절/송년선물 50,000원*26명*3회=3,900,000원 - 정부지원중사자단체상해공제(30명) 300,000원 복지포인트(26명) 4,883,000원
		인건비 소계		1,184,227,200	1,211,064,660	26,837,460		
		업무추진비	기관운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	기관운영업무추진비 500,000원*12월=6,000,000원
			회의비	2,040,000	2,040,000	0	0.00	운영위원수당 70,000원*6명*4회=1,680,000원 운영회의경비 10,000원*9명*4회=360,000원
		업무추진비 소계		8,040,000	8,040,000	0		
		운영비	여비	2,180,000	2,460,000	280,000	12.84	(고령자취업알선보조금) 여비 5,000원*33회=165,000원 (지역복지보조금) 여비 5,000원*23회=115,000원 (경상운영보조금) 여비 5,000원*23건*12월=1,380,000원 (법인전입금) 여비 800,000원 - 국내여비(1박2일, 20,000원, 15건) 300,000원 - 해외여비(해외연수경비, 100,000원*5명) 500,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	27,837,406	28,902,000	1,064,594	3.82	(고령자취업알선보조금) 사무용품비(복사용지) 200,000원 사무용품비 30,000원*12월=360,000원 전산용품비 1,628,000원 - 복사용지 198,000원*6회=1,188,000원 - 토너및잉크 20,000원*12회=240,000원 - 기타전산용품(USB 등) 200,000 소모품비 5,800,000원 - 종량제봉투 100,000원(40매)*12회=1,200,000원 - 정화조약품 110,000원*12월=1,320,000원 - 우산비닐 (대/소) 82,000원*4회=328,000원 - 분리수거함비닐 99,000원*2회=198,000원 - 정수기용중이컵 42,900원*6회=257,400원 - 청소용품(락스/케미쓰리/왁스) 488,400원 - 기관방문객응료구입 60,000원*12월=720,000원 - 기타소모품비 638,200원 - 레지오넬라균방역약품 450,000원 - 공기청정기필터 200,000원 화장실용품비 5,588,000원 - 점보롤화장지(6박스) 198,000원*17회=3,366,000원 - 공기청향제 6,600원*14개*12월=1,108,800원 - 소변기세정제 6,600원*11개*12월=871,200원 - 물비누 77,000원*1박스(60개)*1회=77,000원 - 소변기탈취제 165,000원*1박스(50개)*1회=165,000원 인쇄비(결재인/명함/명찰) 50,000원*4건=200,000원 소모성집기구입비 700,000원 - 선풍기형전기히터 80,000원*5개=400,000원 - 기타 50,000원*6회=300,000원 관내소독비 750,000원 - 관내소독 100,000원*6회=600,000원 - 정원수목소독(1회) 150,000원 소규모수선비 80,000원*12월=960,000원 조달수수료등각종수수료 1,040,000원 - 재활용분리배출수거료 30,000원*12월=360,000원 - 신관휴게실TV수신료 9,900원*12월=118,800원 - 수질검사비 60,000원 - 각종수수료 50
			공공요금	55,976,000	54,536,000	▲1,440,000	▲2.57	우편요금 20,000원*12월=240,000원 전화요금(팩스포함) 480,000원*12월=5,760,000원 전기요금 2,330,000원*12월=27,960,000원 상하수도요금 1,800,000원*6월=10,800,000원 정화조청소요금(1회) 776,000원 도시가스사용요금(취사및온수) 750,000원*12월=9,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비	제세공과금	11,430,000	12,034,340	604,340	5.29	환경개선부담금(2회,그랜드스타렉스차량1대) 175,000원 자동차세(5대) 314,840원 자동차보험료 3,757,000원 - 스타렉스 500,000원 - 그랜드스타렉스 700,000원 - 모닝(2대) 1,557,000원 - 그린시티 1,000,000원 건물시설물재해복구및영조물배상공제료(한국지방재정공제회) 2,200,000원 협회비 5,520,000원 - 서노협 750,000원*4분기=3,000,000원 - 한노협 600,000원*4분기=2,400,000원 - 도봉구사회복지협의회단체회비 120,000원 등록면허세 67,500원 - 집단급식소등록면허세 27,000원 - 특정열기자재(온수보일러)검사면허세 40,500원
			차량비	10,240,000	9,840,000	▲400,000	▲3.91	차량유류대(5대) 700,000원*12월=8,400,000원(잡수입) 차량수리비 240,000원 차량정비및소모품비 100,000원*12월=1,200,000원
			연료비	12,500,000	11,400,000	▲1,100,000	▲8.80	도시가스사용요금(난방연료비) 950,000원*12월=11,400,000원
			기타운영비	28,510,000	28,320,000	▲190,000	▲0.67	(고령자취업알선보조금) 특근매식비(1명) 8,000원*20회=160,000원 (지역복지보조금) 특근매식비(2명) 8,000원*40회=320,000원 (경상운영보조금) 특근매식비 220,000원*12월=2,640,000원 (고령자취업알선보조금) 피복비 50,000원*1명=50,000원 (지역복지보조금) 피복비 50,000원*2명=100,000원 (경상운영보조금) 피복비 50,000원*23명=1,150,000원 (법인전입금) 기타운영비 2,300,000원 - 신원보증보험료(5명) 150,000원 - 법인행사(식비등) 150,000원 - 시무식및종무식 1,200,000원 - 도봉구사회복지기관협의회회비 200,000원*4회=800,000원 중사차처우개선비 60,000원*30명*12월=21,600,000원
		운영비 소계			148,673,406	147,492,340	▲1,181,066	
	사무비 소계			1,340,940,606	1,366,597,000	25,656,394		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설비	30,200,000	0	▲30,200,000	▲100.00	
			자산취득비	48,768,434	21,300,000	▲27,468,434	▲56.32	(잡수입) 비품구입(사무용컴퓨터 등) 1,500,000원 (잡수입이월금) 비품구입 6,000,000원 - 회의용테이블(4개) 1,400,000원 - 강사실의자(6개) 600,000원 - 프로그램실책상 2,400,000원 - 사무실냉난방기 등 1,600,000원 (지정후원금이월금) 노후장비교체구입 2,300,000원 - 어르신컴터TV(1대) 1,300,000원 - 북카페라운지용의자(3세트) 1,000,000원 (자판기임대수입) 비품구입(대강당TV1대) 1,500,000원 (자판기임대이월금) 비품구입(사무용컴퓨터4대) 3,000,000원 (경로식당이월금) 경로식당장비보강 7,000,000원 - 에어커튼구입 700,000*2대=1,400,000원 - 에어커튼구입 400,000*3대=1,200,000원 - 야채절단기 4,400,000원
			시설장비 유지비	106,400,000	36,650,000	▲69,750,000	▲65.55	보안시스템유지관리비 308,000원*12월=3,696,000원 전기안전관리비 385,000원*12월=4,620,000원 컴퓨터유지관리비 165,000원*12월=1,980,000원 전자결재시스템유지관리비 660,000원*4분기=2,640,000원 정수기유지관리비 1,460,000원 - 본관 30,000원*5대*4회=600,000원 - 신관(2대) 860,000원 엘리베이터유지관리비 7,176,000원 - 정기관리비 478,500원*4회=1,914,000원 - 엘리베이터노후부품교체(1식) 1,500,000원 - 엘리베이터LED패널교체(1식) 3,762,000원 저수조청소비 269,500원*2회=539,000원 소화장비유지관리비 3,500,000원 - 소화업무대행용역 209,000원*12월=2,508,000원 - 소화장비보수비 992,000원 온수보일러화학세관비(1회) 770,000원 흡수식냉온수기세관비(1회) 2,607,000원 노후시설교체보수비 6,012,000원 - 와이파이등 네트워크 보수비 1,000,000원 - 기타노후시설보수비 5,012,000원 (정서함양이월금) 대강당HDMI 장비설치비 1,650,000원
		시설비 소계		185,368,434	57,950,000	▲127,418,434		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	재산조성비 소계			185,368,434	57,950,000	▲ 127,418,434		
	사업비	사업비	기본-상당 사업비	272,000	11,470,000	11,198,000	4116.91	(법인전입금) 집단상담PG(소나기) 10,000원*10명*10회=1,000,000원 상당)집단프로그램비 5,080,000원 - 집단상담PG 12,000원*10명*30회=3,600,000원 - 집단상담PG(소나기) 5,000원*20명*10회=1,000,000원 - 자조모임 8,000원*10명*4회=320,000원 - 최종평가회 8,000원*20명*1회=160,000원 상당)지역사회연계사업비 952,000원 - 정신건강특강 100,000원*6회=600,000원 - 정신건강캠페인 50,000원*2회=100,000원 - 유관기관간담회 100,000원*1회=100,000원 - 상담실무자간담회 8,000원*5명*1회=40,000원 - 동년배봉사자간담회 8,000원*7명*2회=112,000원 상당실운영비 3,088,000원 - 환경관리소모품비 39,000원*4회=155,000원 - 내담자음료구입 10,000원*12월=120,000원 - RFID카드 1,309원(15%할인적용)*1,000개 =1,309,000원 - RFID카드케이스 300원*1,000개=300,000원 - RFID카드목걸이줄 500원*1,000개=500,000원 - RFID카드인쇄리본 55,000원*10개=550,000원 - 회원등록신청서인쇄 77원*2,000장 =154,000원 (법인전입금) 상담사활동비 30,000원*1명*45주=1,350,000원
			기본-사례관리 사업비	0	9,840,000	9,840,000	0.00	(법인전입금) 재가대상자관리 1,300,000원 - 한울타리(집단프로그램) 20,000원*10명*5회=1,000,000원 - 사례관리비 50,000원*6회=300,000원 (법인전입금) 재가명절행사 1,400,000원 - 추석명절행사 15,000원*40명=600,000원 - 명절선물 10,000원*40명*2회800,000원 (법인전입금) 재가KT&G연계사업 710,000원 - 야외나들이 460,000원*1회=460,000원 - 김장행사 250,000원*1회=250,000원 (법인전입금) 재가기타연계사업 1,740,000원 - 목욕서비스 6,000원*20명*12회=1,440,000원 - 주거환경개선 50,000원*4회=200,000원 - 세탁서비스 50,000원*2회=100,000원 (법인전입금) 취약계층지원사업비 4,000,000원 (법인전입금) 취약계층지원사업비 690,000원 - 굿&바이네트워크홍보비 490,000원 - 굿&바이네트워크운영비 200,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	기본-건강생활 지원 사업비	0	14,634,000	14,634,000	0.00	건강증진사업비 3,000,000원 - 건강진단(의약품및의료소모품) 300,000원*6회=1,800,000원 - 건강진단(의료기기점검및수리) 50,000원*2회=100,000원 - 무료진료(지역사회연계파견인력음료비등) 500,000원 - 보건교육(유병장수PG운영및자조모임) 450,000원 - 보건교육(건강강좌) 20,000원*5회=100,000원 - 보건교육(건강게시판) 50,000원 기능회복사업비(물리치료) 1,050,000원 - 물리치료기기소모품및수리비 100,000*7회=700,000원 - 프린터기토너 구입비 50,000원*3회=150,000원 - 환경관리 소모품구입비 100,000*2회=200,000원 기능회복사업비(체력단련) 3,384,000원 - 운동기구부품구입및수리비 200,000*12회=2,400,000원 - 환경관리 소모품 구입비 100,000*4회=400,000원 - 공기청항제 교체비 7,000원*12회=84,000원 - 운동지도자 간담회 50,000원*2회=100,000원 - 신체기능향상PG건강캠페인 50,000원*2회=100,000원 - 신체기능향상PG그룹운동도구구입 20,000원*15개=300,000원 (법인전입금) 축탁의실비보상 150,000원*4주*12월=7,200,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	기본-노년사회 화교육 사업비	0	91,085,000	91,085,000	0.00	사회교육프로그램강사료(정기22개강좌,45주) 60,300,000원 정서함양프로그램강사료 19,780,000원 - 정기13개강좌,45주 18,220,000원 - 신규회원적응프로그램 30,000원*4회*10월=1,200,000원 - 공개강좌 60,000원*6회=360,000원 강사관리 845,000원 - 강사회의비 8,000원*30명*2회=480,000원 - 강사평가(1회) 50,000원 - 기타강사관리 315,000원 반장관리 1,850,000원 - 반장임명식및리더십교육 250,000원*2회=500,000원 - 반장정기회의 3,000원*45명*10회=1,350,000원 작품발표회 2,000,000원*1회=2,000,000원 외부공연활동비 100,000원*10회=1,000,000원 노년사회화교육운영비 5,310,000원 - 사회교육프로그램운영비 1,000,000원*1회=1,000,000원 - 정서함양프로그램운영비 2,400,000원*1회=2,400,000원 - 자율이용프로그램운영비 1,500,000원*1회=1,500,000원 - 실버극장운영비 2,500원*20회=50,000원 - 신문구독료(2종) 360,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	기본-지역조직 및세대통합 사업비	13,580,000	46,840,000	33,260,000	244.92	어르신미디어반운영비 350,000원 - 정기모임다과비 3,000원*15명*7회=315,000원 - 음원이용권구매 700원*50곡=35,000원 관내홍보비 1,440,000원 - 홈페이지리뉴얼작업비 1,000,000원*1회=1,000,000원 - 문자발송 110,000원*4회=440,000원 외부홍보비 847,000원 - 카카오페이지 100,000원*4회=400,000원 - 보도자료배포서비스 297,000원*1회=297,000원 - 캠페인진행 50,000원*3회=150,000원 출판사업비 10,700,000원 - 소식지(다락진) 2,350,000원*3회=7,050,000원 - 소식지발송료 500원*1,000부*3회=1,500,000원 - 운영계획및보고서 25,000원*20권=500,000원 - 기관봉투및안내리플렛 1,050,000원 - 외부홍보판출물제작 600원*1,000개=600,000원 홍보출판사업운영비(CD/파일등) 200,000원 후원관리 1,100,000원 - 감사문자및웹진발송용SMS구입 110,000원*2회=220,000원 - 연하장발송 1,500원*250명=375,000원 - 후원자관리비(우편물발송/라벨구입등) 505,000원*1회=505,000원 후원행사 1,100,000원 - 저금통제작 400원*1,000개=400,000원 - 저금통페스티벌진행물품구입 100,000원*1회=100,000원 - 후원캠페인/바자회등진행비 60,000원*10회=600,000원 지역연계사업비(유관기관간담회등) 300,000원 사업평가회 100,000원*4회=400,000원 운영간담회 150,000원*2회=300,000원 스페셜데이행사비 100,000원*6회=600,000원 조사연구사업비 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 사업별자문비 100,000원*7건=700,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	기본-자원봉사 육성 사업비	19,304,000	20,767,000	1,463,000	7.58	자원봉사정기교육 1,345,000원 - 정기교육 200,000원*1회=200,000원 - 보수교육 2,000원*40명*6회=480,000원 - 교육강사료 50,000원*4회=200,000원 - 청소년교육 1,500원*90명*1회=135,000원 - 경로식당봉사자보수교육 3,000원*25명*2회=150,000원 - 경로식당위생교육(평일팀) 3,000원*25명*2회=150,000원 - 경로식당위생교육(토요일팀) 3,000원*10명*1회=30,000원 자원봉사자야외활동 2,900,000원 - 일반봉사자 35,000원*40명*1회=1,400,000원 - 오른손봉사자 35,000원*40명*1회=1,400,000원 - 오른손봉사자영화관람 50,000원*20명=100,000원 우수봉사자리프레시 12,000원*10명*4회=480,000원 자원봉사자간담회 752,000원 - 일반간담회(FG1) 3,000원*20명*2회=120,000원 - 오른손전체 2,000원*80명*2회=320,000원 - 오른손봉사단대표자 3,000원*12명*4회=144,000원 - 안내봉사단 3,000원*14명*4회=168,000원 자원봉사자중식비 12,180,000원 - 일반봉사자 3,500원*150명*12월=6,300,000원 - 오른손봉사자 3,500원*140명*12월=5,880,000원 자원봉사육성사업운영비 1,900,000원 - 자원봉사자관리 3,000원*250명*2회=1,500,000원 - 사업운영비 400,000원*1회=400,000원 자원봉사자역량강화교육강사료및다과(4회) 400,000원 자원봉사자SMS및연하장발송 410,000원 시니어재능나눔봉사단사업비(간담회등) 400,000원
			기본-취업상담· 알선 사업비	24,017,000	14,670,000	▲9,347,000	▲38.92	사업홍보비 12,600,000원 - 문자발송 500,000원*4회=2,000,000원 - 우편발송 300,000원*2회=600,000원 - 현수막게시 300,000원*10회=3,000,000원 - 언론매체광고 1,500,000원*4회=6,000,000원 - 홍보판촉물 500,000원*2회=1,000,000원 사업특화 1,300,000원 - 취업준비교육 250,000원*2회=500,000원 - 취업자자조모임 250,000원*2회=500,000원 - 찾아가는구직상담 50,000원*2회=100,000원 - 찾아가는구인개발 20,000원*10회=200,000원 사업운영관리비 770,000원 - 취업자사후관리 10,000원*40회=400,000원 - 운영관리 370,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	기본-지역복지 활성화 사업비	21,309,180	14,020,000	▲7,289,180	▲34.21	경로당연계프로그램비 12,010,000원 - 경로당관리비 1,000,000원 - 건강지원사업비(강사로 등) 5,860,000원 - 테마경로당사업비(강사로 등) 4,050,000원 - 세대통합사업비 10,000원*10회=100,000원 - 지역교류사업비 1,000,000원 시니어지역종합상담비 1,750,000원 - 노인상담인력교육비(강사로 등) 300,000원 - 노인상담인력관리비 10,000원*5명*3회=150,000원 - 정보지 발간비 500,000원*2회=1,000,000원 - 홍보비 200,000원 - 운영비 100,000원 노인복지협의체운영비 260,000원 - 유관기관회의비 100,000원*2회=200,000원 - 운영비 60,000원
			실비유료-건강 생활지원 사업 비	4,920,000	240,865,000	235,945,000	4795.63	경로식당주부식비 3,200원*230명*293일=215,648,000 원 경로식당봉사자간식비 1,300원*12명*299일=4,664,400 원 경로식당조리보조원임금 620,000원*1명*12월=7,440 ,000원 경로식당영양의날캠페인(70명,1회) 150,000원 경로식당영양교육식재료비 7,000원*20명*1회=140,000 원 경로식당봉사자건강진단결과서발급비 3,000원*50명 =150,000원 (경로식당이월금) 경로식당운영비(소모품비등) 1,000 ,000원*5월=5,000,000원 경로식당운영비(소모품비등) 1,096,085원*7월=7,672 ,600원
			실비유료-사회 교육 사업비	0	1,273,000	1,273,000	0.00	은하수합창단강사로 30,000원*1.5시간*25주=1,125 ,000원 (이월금)사회교육프로그램운영비(문구류등) 73,000원 사회교육프로그램운영비(문구류등) 75,000원
			실비유료-정서 함양 사업비	0	15,050,000	15,050,000	0.00	공연문화충전소강사로 13,500,000원 - 에어로빅강사로 30,000원*5시간*45주=6,750,000원 - 레크댄스(고급)강사로 30,000원*2시간*45주=2,700 ,000원 - 은빛파워강사로 30,000원*1시간*45주=1,350,000원 - 민요장고강사로 30,000원*2시간*45주=2,700,000원 (이월금) 정서함양프로그램운영비(문구류/교육재료등) 1,550,000원
			실비유료-아카 데미 사업비	236,155,178	0	▲236,155,178	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	실비유료-특별 행사 사업비	393,030	0	▲393,030	▲100.00	
			후원-지정후원 사업비	1,040,054	137,058,800	136,018,746	13078.05	결연후원 700,000원*12월=8,400,000원 (법인전입금) 결연후원 50,000원*2명*12월=1,200,000 원 굿& 바이네트워크사업비 750,000원*5회=3,750,000 원 (희망온돌이월금) 희망온돌기금집행 11,500,000원 2019년 희망온돌기금집행 15,260,000원 SK건설희망메이커(밀알복지재단) 43,300,000원 - 초중고생학습비지원 100,000원*30명*12월=36,000 ,000원 - 고등학생특별지원 100,000원*8명*2회=1,600,000원 - 동절기난방비지원 200,000원*28가정*1회=5,600 ,000원 (해피빈이월금) 네이버해피빈기금사업비 2,748,800원 - 독거어르신 장례지원 1,653,200원*1회=1,653,200 원 - 치매어르신홍CCTV설치 403,100원*1회=403,100원 - 위생용품지원 617,800원*1회=617,800원 - 장바구니사업(생필품) 지원 74,700원*1회=74,700 원 네이버해피빈기금사업비 5,000,000원 - 독거어르신 위생용품 지원 100,000원*20명=2,000 ,000원 - 저소득어르신 장바구니행사 50,000원*20명=1,000 ,000원 - 독거어르신 여름철보양식지원 20,000원*50명=1 ,000,000원 - 저소득어르신 난방용품지원 50,000원*20명=1,000 ,000원 기타지정후원사업비 40,000,000원 (공모) 지정평생학습관사업비 6,000,000원 - 감사료 4,900,000원 1. 캘리그라피/아동한자지도사 35,000원*2시간*20 회*2개반=2,800,000원 2. 종이접기/동화구연3급자격증 35,000원*1.5시간 *20회*2개반=2,100,000원 - 실습비(캘리그라피전시회/봉사활동재료비등) 650 ,000원 - 홍보비(현수막) 80,000원 - 기타운영비(평가회등) 370,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	후원-비지정 후원 사업비	0	45,000,000	45,000,000	0.00	(비지정후원금이월금) 특별행사비(어버이날/개관) 10,000,000원 후원금관리비(CMS수수료/금융결제원수수료) 500,000원 (비지정후원금이월금) 기타후원사업비 5,000,000원 기타후원사업비 29,500,000원
			특정보조-무료급식(경로식당)사업비	1,480,000	113,670,000	112,190,000	7580.41	주부식 3,500원*100명*313일=109,550,000원 특별식 4,000원*100명*7일=2,800,000원 운영비 110,000원*12월=1,320,000원
			특정보조-무료급식(식사배달)사업비	2,833,500	30,480,000	27,646,500	975.70	주부식 4,000원*20명*365일=29,200,000원 특별식 4,000원*20명*7일=560,000원 (동절기) 주부식 4,000원*2명*90일=720,000원
			특정보조-무료급식(일반찬배달)사업비	15,692,500	21,540,000	5,847,500	37.26	부식비 4,000원*45명*2일*52주=18,720,000원 특별식 4,000원*45명*7일=1,260,000원 운영비 130,000원*12월=1,560,000원
			특정보조-경로당여가프로그램사업비	0	26,400,000	26,400,000	0.00	여가지원사업비 23,220,000원 - 노래교실강사료 30,000원*7개소*36주=7,560,000원 - 생활요가강사료 30,000원*7개소*36주=7,560,000원 - 생활요가봉사자활동비 5,000원*1개소*36주=180,000원 - 댄스체조강사료 30,000원*4개소*36주=4,320,000원 - 댄스체조봉사자활동비 5,000원*2개소*36주=360,000원 - 치매예방체조 30,000원*3개소*36주=3,240,000원 테마경로당사업비 3,180,000원 - 전통테마강사료 30,000원*1개소*주2회*40주=2,400,000원 - 행복테마 30,000원*6개소*4회=720,000원 - 운영비 60,000원
			특정보조-특별행사 사업비	210,000	4,600,000	4,390,000	2090.48	온천나들이행사비 2,300,000원*2회=4,600,000원
			특정보조-성인문해교육 사업비	157,361,111	0	▲157,361,111	▲100.00	
			특정보조-아카데미 사업비	37,190,579	0	▲37,190,579	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	특정보조-독거 노인맞춤복지서 비스 사업비	0	26,623,200	26,623,200	0.00	사례관리자임금 1,668,600원*1명*12월=20,023,200원 맞춤서비스운영비 6,600,000원 - 사례관리자퇴직적립금 1,668,600원 - 사례관리자사회보험료 20,023,200원*9.5%=1,902,210원 - 가정통신문인쇄 50,000원*12회=600,000원 - 양식마스터인쇄 200,000원*3회=600,000원 - 사례관리자교육비 24,000원*5회=120,000원 - 생활관리사교육강사료 100,000원*3회=300,000원 - 생활관리사교육간식비 100,000원*12회=1,200,000원 - 기타운영비(사무용품비 등) 209,190원
			특정보조-사랑 의안심폰지원 사업비	596,772,000	13,896,000	▲582,876,000	▲97.67	사랑의안심폰사용료 13,896,000원 - 대상자 5,500원*106명*12월=6,996,000원 - 생활관리사 25,000원*23명*12월=6,900,000원
			특정보조-노인 돌봄기본서비스 사업비	26,623,200	666,610,000	639,986,800	2403.87	중사자임금 556,824,000원 - 서비스관리자 1,597,000원*2명*12월=38,328,000원 - 생활관리사 982,000원*44명*12월=518,496,000원 중사자퇴직적립금(2018년분) 29,972,380원 - 서비스관리자 1,330,830원*1명=1,330,830원 - 생활관리사 818,330원*35명=28,641,550원 중사자사회보험료 556,824,000원*9.5%=52,898,280원 중사자교육비 50,000원*46명=2,300,000원 생활관리사혹한기/혹서기수당 30,000원*44명*2회=2,640,000원 생활관리사교통비 55,500원*44명=2,442,000원 배상및상해보험료 50,000원*46명=2,300,000원 기본서비스기타운영비(전화요금 등) 313,340원 중사자활동비 30,000원*47명*12월=16,920,000원
			특정보조-독거 노인주거환경개 선 사업비	113,670,000	0	▲113,670,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	특정보조-노인 사회활동지원 사업비	30,840,000	475,798,000	444,958,000	1442.80	은빛보듬이(9개월)활동비 270,000원*40명*9월=97,200,000원 은빛보듬이사업(9개월)부대경비 5,600,000원 - 상해보험 10,000원*40명=400,000원 - 회의비(각종 간담회 및 평가회 14회) 1,880,000원 - 활동진행비(일지제작 등) 365,110원 - 문화활동비 40,000원*40명*1회=1,600,000원 - 전담인력사회보험료 1명*8월=1,354,890원 은빛보듬이(연중)활동비 270,000원*20명*12월=64,800,000원 은빛보듬이사업(연중)부대경비 2,800,000원 - 상해보험 10,000원*20명=200,000원 - 회의비(각종 간담회 및 평가회 16회) 1,280,000원 - 활동진행비(일지제작 등) 181,280원 - 문화활동비 40,000원*20명*1회=800,000원 - 전담인력 사회보험료 1명*2월=338,720원 지역아동센터도우미활동비 270,000원*60명*9월=145,800,000원 지역아동센터도우미사업부대경비 8,400,000원 - 상해보험 10,000원*60명=600,000원 - 회의비(각종 간담회 및 평가회, 14회) 3,500,000원 - 교육비(안전/활동교육) 500,000원 - 활동진행비(일지제작, 건강진단발급 등) 1,280,000원 - 문화활동비 40,000원*63명*1회=2,520,000원 복지활동도우미활동비 270,000원*50명*9월=121,500,000원 복지활동도우미사업부대경비 7,000,000원 - 상해보험 10,000원*50명=500,000원 - 회의비(각종 간담회 및 평가회 14회) 2,840,000원 - 활동진행비(일지제작, 피복비 등) 1,101,280원 - 문화활동비 40,000원*53명*1회=2,120,000원 - 인력개발원교육 50,000원*2명*1회=100,000원 - 전담인력사회보험료 1,746,000원*9.7%*2월=338,720원 전담인력인건비 22,698,000원 - 급여 1,746,000원*1명*12월=20,95
			특정보조-독거 노인친구만들기 사업비	21,540,000	0	▲21,540,000	▲100.00	
				26,400,000	0	▲26,400,000	▲100.00	
				9,710,000	0	▲9,710,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비		23,474,000	0	▲23,474,000	▲100.00	
				12,600,000	0	▲12,600,000	▲100.00	
				13,685,000	0	▲13,685,000	▲100.00	
				50,000,000	0	▲50,000,000	▲100.00	
				1,500,000	0	▲1,500,000	▲100.00	
				14,750,000	0	▲14,750,000	▲100.00	
				405,962,000	0	▲405,962,000	▲100.00	
				89,205,000	0	▲89,205,000	▲100.00	
				8,262,000	0	▲8,262,000	▲100.00	
				3,852,000	0	▲3,852,000	▲100.00	
				27,483,300	0	▲27,483,300	▲100.00	
				15,410,000	0	▲15,410,000	▲100.00	
				26,700,000	0	▲26,700,000	▲100.00	
			사업비 소계			2,054,196,632	2,042,190,000	▲12,006,632
	사업비 소계			2,054,196,632	2,042,190,000	▲12,006,632		
	잡지출	잡지출	잡지출	464,209	300,000	▲164,209	▲35.37	(잡수입) 잡지출 300,000원
		잡지출 소계		464,209	300,000	▲164,209		
	잡지출 소계			464,209	300,000	▲164,209		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	350,000	350,000	0	0.00	(잡수입) 예비비 350,000원
			반환금	1,898,000	250,000	▲1,648,000	▲86.83	보조금이자수입반환금 250,000원
		예비비 및 기타 소계		2,248,000	600,000	▲1,648,000		
		예비비 및 기타 소계		2,248,000	600,000	▲1,648,000		
	세출소계			3,583,217,881	3,467,637,000	▲115,580,881		