예산서내역

공문제출번호: A58992020000069

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당운영 수입	239,890,000	239,890,000	0	0.00	중식비 3,500원*230명*298일=239,890,000원
			사회교육사업 수입	1,500,000	1,800,000	300,000	20.00	은하수합창단 5,000원*30명*12개월=1,800,000원
			정서함양사업 수입	13,200,000	13,200,000	0	0.00	에어로빅 10,000원*60명*12월=7,200,000원 레크댄스(고급) 5,000원*60명*12월=3,600,000원 민요장구 5,000원*40명*12월=2,400,000원
			아카데미사업 수입	0	210,000	210,000	0.00	수강료수입 5,000원*30명=150,000원 서노협지원금(자부담분) 2,000원*30명=60,000원
			자판기등임대사업 수입	3,600,000	3,800,000	200,000	5.56	자판기임대수입 300,000원*12월=3,600,000원 대관수입(3회) 200,000원
			특별행사사업 수입	0	4,800,000	4,800,000	0.00	국내문화체험참가비수입(어버이날행사) 20,000원*240명=4,800,000원
		사업수입 소계		258,190,000	263,700,000	5,510,000		
	사업수입 소계			258,190,000	263,700,000	5,510,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	510,091,240	578,477,660	68,386,420	13.41	노인맞춤돌봄서비스보조금 717,624,000원*50%=358,812,000원 성인문해교육사업보조금 7,100,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이)보조금 157,500,000원*30%=47,250,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 157,500,000원*30%=47,250,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)보조금 207,900,000원*30%=62,370,000원 노인사회활동지원사업(전담인력성과급)보조금 1,885,500원*30%=565,660원 노인사회활동지원사업(전담인력급여)보조금 42,550,000원*30%=12,765,000원 노인사회활동지원사업(취업알선형)보조금 5,550,000원*30%=1,665,000원 노인재능나눔활동사업보조금 40,700,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,066,213,020	2,155,805,920	89,592,900	4.34	복지관운영보조금 1,405,268,000원 지역복지활성화사업보조금 82,123,000원 고령자취업알선상담사업보조금 44,600,000원 기능보강사업보조금 26,411,000원 무료급식사업보조금 114,700,000원 - 주부식 3,500원*100명*314일=109,900,000원 - 특별식 4,000원*100명*7일=2,800,000원 - 운영비 2,000,000원 (동절기) 식사배달사업보조금 630,000원 - 주부식 3,500원*2명*90일 식사배달사업보조금 28,798,000원 - 주부식 3,500원*22명*366일=28,182,000원 - 특별식 4,000원*22명*7일=616,000원 밑반찬배달사업보조금 20,160,000원 - 부식비 부식비 4,000원*45명*105회=18,900,000원 - 특별식 4,000원*45명*7일=1,260,000원 노인맞춤돌봄서비스독거노인주거환경개선보조금 10,000,000원 노인맞춤돌봄서비스활동수당및대표수행기관운영비 21,120,000원 - 활동수당 18,720,000원 - 대표수행기관운영비 2,400,000원 노인맞춤돌봄서비스보조금 717,624,000원*25%=179,406,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이)보조금 157,500,000원*35%=55,125,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 157,500,000원*35%=55,125,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)보조금 207,900,000원*35%=72,765,000원 노인사회활동지원사업(전담인력성과급)보조금 1,885,500원*35%=659,920원 노인사회활동지원사업(전담인력급여)보조금 42,550,000원*35%=14,892,500원 복지포인트 7,380,000원 노인정보화교육보조금(특화) 7,900,000원 노인맞춤돌봄서비스독거노인안전환경조성보조금 2,500,000원 노인맞춤돌봄서비스독거노인IOT운영보조금 2,800,000원 노인사회활동지원사업(취업알선형)보조금 5,550,000원*35%=1,942,5
			시군구보조금	426,523,020	447,431,920	20,908,900	4.90	무료급식사업보조금(운영비) 110,000원*12월=1,320,000원 (동절기) 식사배달사업보조금 90,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								- 주부식 500원*2명*90일 식사배달사업보조금 4,026,000원 - 주부식 500원*22명*366일 밑반찬배달사업보조금(운영비) 130,000원*12월=1,560,000원 경로당여가프로그램운영보조금 6,600,000원*4분기=26,400,000원 종사자처우개선보조금 60,000원*31명*12월=22,320,000원 온천나들이행사보조금 2,300,000원*2회=4,600,000원 노인맞춤돌봄서비스보조금 717,624,000원*25%=179,406,000원 성인문해교육사업보조금 7,200,000원 노인사회활동지원사업(은빛보듬이)보조금 157,500,000원*35%=55,125,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미)보조금 157,500,000원*35%=55,125,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미)보조금 207,900,000원*35%=72,765,000원 노인사회활동지원사업(전담인력성과급)보조금 1,885,500원*35%=659,920원 노인사회활동지원사업(전담인력급여)보조금 42,550,000원*35%=14,892,500원 노인사회활동지원사업(취업알선형)보조금 5,550,000원*35%=1,942,500원
		보조금수입 소계		3,002,827,280	3,181,715,500	178,888,220		
	보조금수입 소계			3,002,827,280	3,181,715,500	178,888,220		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,450,000	141,928,000	41,478,000	41.29	결연후원금 600,000원*12월=7,200,000원 굿&바이장제급여 750,000원*3건=2,250,000원 SK건설희망메이커(밀알복지재단) 49,000,000원 - 초중고생학습비지원100,000원*33명*12월=39,600,000원 - 고등학생특별지원 100,000원*15명*2회=3,000,000원 - 동절기난방비지원 200,000원*32가정*1회=6,400,000원 네이버해피빈기금 10,000,000원 - 취약계층어르신설명절지원 100,000원*30명=3,000,000원 - 취약계층어르신위생용품지원 100,000원*20명=2,000,000원 - 취약계층어르신냉방용품지원 50,000원*50명=2

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	후원금수입	후원금수입						,500,000원 - 취약계층어르신난방용품지원 100,000원*25명=2,500,000원 기타지정후원금 35,000,000원 공모(서울시교육평) 지정평생학습관사업지원금 5,700,000원 공모(근로복지공단) 산재근로자사회적응PG지원금 11,978,000원 공모(한노협) 문화예술교육(미술)지원사업지원금 3,400,000원 공모(서울시사회복지관협회) 희망온솔취약계층위기긴급지원금 13,000,000원 공모(한노협) 문화예술교육(무용)지원사업지원금 3,000,000원 공모(서울시한부모가족지원센터) 한부모가족자조모임지원금 1,400,000원
			비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	비지정후원금 30,000,000원
		후원금수입 소계		130,450,000	171,928,000	41,478,000		
	후원금수입 소계			130,450,000	171,928,000	41,478,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	0.00	법인전입금(비지정후원금) 50,000,000원
		전입금 소계		50,000,000	50,000,000	0		
	전입금 소계			50,000,000	50,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	17,252,720	16,378,018	▲874,702	▲5.07	경로식당운영이월금 4,900,308원 사회교육사업이월금 447,500원 정서함양사업이월금 1,062,720원 자판기임대사업이월금 900,000원 잡수입이월금 9,067,486원 전년도보조금이월금(노인재능나눔활동사업) 4원
			전년도이월금(후원금)	24,000,000	26,328,754	2,328,754	9.70	지정후원금이월금(노후장비교체) 2,540,000원 비지정후원금이월금 16,052,982원 법인전입금이월금 7,732,947원 공모사업(희망온돌)이월금 1,104원 공모사업(문화예술-미술반)이월금 1,721원
		이월금 소계		41,252,720	42,706,772	1,454,052		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	이월금 소계			41,252,720	42,706,772	1,454,052		
	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	3,200,000	9,600,000	6,400,000	200.00	기타잡수입 2,200,000원 - 법인카드캐쉬백 1,500,000원 - 차량사고자기분담금 400,000원 - 기타잡수입 300,000원 사회복지현장실습비 100,000원*10명*1회=1,000,000원 산재근로자사회적응PG강사료수입(2회) 6,400,000원
		잡수입 소계		3,800,000	10,200,000	6,400,000		
	잡수입 소계			3,800,000	10,200,000	6,400,000		
세입소계				3,486,520,000	3,720,250,272	233,730,272		
세출	사무비	인건비	급여	822,786,000	843,277,000	20,491,000	2.49	(고령자취업알선보조금) 기본급(1명) 26,226,000원 (지역복지활성화보조금) 기본급(2명) 52,602,000원 (복지관운영보조금) 기본급(23명) 764,449,000원
			제수당	166,762,330	166,067,750	▲694,580	▲0.42	(복지관운영보조금) 가족수당 9,520,000원 (고령자취업알선보조금) 정액급식비(1명) 1,200,000원 (지역복지활성화보조금) 정액급식비(2명) 2,400,000원 (복지관운영보조금) 정액급식비(23명) 27,600,000원 (고령자취업알선보조금) 명절휴가비(1명) 2,625,600원 - 봉급*60%*2회(1월,10월) (지역복지활성화보조금) 명절휴가비(2명) 5,251,200원 - 봉급*60%*2회(1월,10월) (복지관운영보조금) 명절휴가비(23명) 76,216,800원 - 봉급*60%*2회(1월,10월) (고령자취업알선보조금) 연장근로수당(1명) 975,160원 (지역복지활성화보조금) 연장근로수당(2명) 2,564,850원 (복지관운영보조금) 연장근로수당(22명,7h,시설

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비						장제외) 35,314,140원 (복지관운영보조금) 관리자수당 2,400,000원
			일용잡급	800,000	200,000	▲600,000	▲75.00	대관당직비(3회) 200,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	86,107,520	87,660,650	1,553,130	1.80	(고령자취업알선보조금) 퇴직연금(1명) 2,585,640원 (지역복지활성화보조금) 퇴직연금(2명) 5,234,950원 (복지관운영보조금) 퇴직연금(23명,대체인력2명) 79,840,060원
			사회보험부담금	92,166,150	88,437,600	▲3,728,550	▲4.05	(고령자취업알선보조금) 국민연금(1명) 1,236,000원 - (101,000원*6월)+(105,000원*6월) (지역복지활성화보조금) 국민연금(2명) 2,487,000원 - (201,000원*6월)+(213,500원*6월) (복지관운영보조금) 국민연금(23명) 35,880,000원 - (3,030,000원*6월)+(2,950,000원*6월) (고령자취업알선보조금) 건강보험료(1명) 981,000원 - (84,000원*3월)+(81,000원*9월) (지역복지활성화보조금) 건강보험료(2명) 2,016,000원 - (168,000원*12월) (복지관운영보조금) 건강보험료(23명) 29,310,000원 - (2,540,000원*3월)+(2,410,000원*9월) (고령자취업알선보조금) 고용보험료(1명) 208,600원 - 29,800,000원*1.05% (지역복지활성화보조금) 고용보험료(2명) 634,200원 - 60,400,000원*1.05% (복지관운영보조금) 고용보험료(23명) 9,030,000원 - 860,000,000원*1.05%=9,030,000원 (고령자취업알선보조금) 산재보험료(1명) 212,000원 - 29,800,000원*0.7% (지역복지활성화보조금) 산재보험료(2명) 422,800원 - 60,400,000원*0.7% (복지관운영보조금) 산재보험료(23명) 6,020,000원 - 860,000,000원*0.7%=6,020,000원
			기타후생경비	7,380,000	7,380,000	0	0.00	복지포인트(26명) 7,380,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비 소계		1,176,002,000	1,193,023,000	17,021,000		
		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	2,360,000	2,360,000	0	0.00	(고령자취업알선보조금) 여비 5,000원*26회=130,000원 (지역복지활성화보조금) 여비 5,000원*26회=130,000원 (복지관운영보조금) 여비 5,000원*260회=1,300,000원 (법인전입금) 여비 800,000원 - 국내여비(1박2일) 20,000원*15건=300,000원 - 국외여비 100,000원*5명=500,000원
			수용비 및 수수료	30,932,650	30,732,650	▲200,000	▲0.65	사무용품비 30,000원*12월=360,000원 전산용품비 2,150,000원 - 복사용지 198,000원*8회=1,584,000원 - 토너및잉크 50,000원*9회=450,000원 - 기타전산용품(USB 등) 116,000 (법인전입금이월금) 소모품비 215,000원 소모품비 8,575,600원 - 종량제봉투 100,000원(100리터/40매)*8회=800,000원 - 정화조약품 110,000원*12월=1,320,000원 - 정화조종균제및탈취제 209,000원*12월=2,508,000원 - 우산비닐(대/소) 102,000원*2회=204,000원 - 분리수거용비닐봉지 50,000원*2회=100,000원 - 정수기용종이컵 42,900원*4회=171,600원 - 청소용품(락스/케미쓰리/왁스) 450,000원 - 기타시설관리소모품비(목장갑 등) 360,000원 - 레지오넬라균방역약품 462,000원 - 공기청정기필터 2,000,000원 - 내방객용음료및다류 200,000원 화장실용품비 5,698,000원 - 점보롤화장지(6박스) 211,200원*18회=3,801,600원 - 공기청향제 6,600원*12개*12월=950,400원 - 소변기세정제 6,600원*10개*12월=792,000원 - 봉비누 77,000원*1박스(60개)*2회=154,000원 인쇄비(결재인/명함/명찰) 50,000원*6건=300,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비						원 소모성집기구입비 200,000원 관내소독비 750,000원 - 관내소독 100,000원*6회=600,000원 - 정원수목소독(1회) 150,000원 소규모수선비 50,000원*4회=200,000원 조달수수료등각종수수료 1,008,050원 - 재활용분리배출수거료 30,000원*12월=360,000원 - 신관휴게실TV수신료 9,900원*12월=118,800원 - 수질/가스보일러/가스정기검사비(3건) 240,000원 - 각종수수료(조달/폐기물처리 등) 289,250원 통행료및주차료 3,000원*12월=36,000원 복합기임
			공공요금	61,416,000	47,576,000	▲13,840,000	▲22.53	우편요금 100,000원*4회=400,000원 전화요금(팩스포함) 475,000원*12월=5,700,000원 전기요금 2,150,000원*12월=25,800,000원 상하수도요금 1,870,000원*6월=11,220,000원 정화조청소요금(1회) 776,000원 도시가스사용료(취사용) 306,660원*12월=3,680,000원
			제세공과금	12,777,350	12,777,350	0	0.00	환경개선부담금(그랜드스타렉스차량1대) 165,000원 자동차세(5대) 400,000원 자동차보험료 4,150,000원 - 스타렉스 475,000원 - 그랜드스타렉스 970,000원 - 모닝실버 700,000원 - 모닝블루 755,000원 - 그린시티 1,250,000원 건물시설물재해복구및영조물배상공제료(한국지방재정공제회) 2,475,000원 협회비 5,520,000원 - 서노협 750,000원*4분기=3,000,000원 - 한노협 600,000원*4분기=2,400,000원 - 도봉구사회복지협의회단체회비 120,000원 등록면허세 67,350원 - 집단급식소등록면허세 26,850원 - 특정열기자재(온수보일러)검사면허세 40,500원
			차량비	11,000,000	13,000,000	2,000,000	18.18	차량유류대(5대) 700,000원*12월=8,400,000원 차량정비및소모품비(5대) 4,200,000원 - 그랜드스타렉스수리비 1,050,000원 - 셔틀버스수리비 1,000,000원 - 기타 2,150,000원 (잡수입) 차량수리비 400,000원
			연료비	0	15,840,000	15,840,000	0.00	도시가스사용료(보일러,냉/난방용) 1,320,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								*12월=15,840,000원
세출	사무비	운영비	기타운영비	41,340,000	44,152,000	2,812,000	6.80	(고령자취업알선보조금) 특근매식비 8,000원*15회=120,000원 (지역복지활성화보조금) 특근매식비 8,000원*30회=240,000원 (복지관운영보조금) 특근매식비 8,000원*170회=1,360,000원 (고령자취업알선보조금) 피복비 50,000원*1명=50,000원 (지역복지활성화보조금) 피복비 50,000원*2명=100,000원 (복지관운영보조금) 피복비 50,000원*23명=1,150,000원 (법인전입금) 기타운영비 2,480,000원 - 신원보증보험료(5명) 170,000원 - 시무식및종무식 1,200,000원 - 도봉구사회복지기관협의회회비 200,000원*4회=800,000원 - 정부지원종사자단체상해공제료(31명) 310,000원 종사자처우개선보조금 60,000원*31명*12월=22,320,000원 (고령자취업알선보조금) 직원교육비 250,000원 (지역복지활성화보조금) 직원교육비 400,000원 (잡수입이월금) 직원교육비 9,032,000원 - 국내연수 150,000원*28명=4,200,000원 - 해외연수 1,000,000원*4명=4,000,000원 - 전문(실무교육) 16,000원*26명*2회=832,000원 (복지관운영보조금) 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 450,000원 - 스터디그룹 5,000원*5명*12회=300,000원 - 직원교육운영비 50,000원*3회=150,000원 (잡수입) 직원교육비 1,200,000원 - 전문(실무교육) 15,380*26명*3회=1,200,000원
		운영비 소계		159,826,000	166,438,000	6,612,000		
	사무비 소계			1,343,868,000	1,367,501,000	23,633,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	18,000,000	16,540,000	▲1,460,000	▲8.11	(잡수입) 비품구입 6,700,000원 - 로비스탠드형DID 3,260,000원*1대=3,260,000원 - 회의용의자 170,0000원*12개=2,040,000원 (지정후원금이월금) 노후장비교체구입 2,540,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	재산조성비	시설비						- 로비용의자 등 200,000원*3개=600,000원 - 회원증발급기 1,000,000원*1대=1,000,000원 - 상담실책상 120,000원*2개=240,000원 - 상담실의자 100,000원*7개=700,000원 (자판기임대수입) 비품구입 3,600,000원 - 사무용컴퓨터 1,300,000원*2대=2,600,000원 중 1,700,000원 - 직원용책상및의자 320,000원*3개=960,000원 - 이동식서랍 120,000원*3개=360,000원 - 회의용탁자 290,000원*2개=580,000원 (자판기임대이월금) 비품구입 900,000원 - 사무용컴퓨터 1,300,000원*2대=2,600,000원 중 900,000원 (경로식당이월금) 경로식당장비보강 4,200,000원 - 1조싱크대(1대) 1,400,000원 - 이동식에어컨(1대) 2,800,000원
			시설장비 유지비	47,000,000	72,249,000	25,249,000	53.72	보안시스템유지관리비(에스원) 306,950원*12월=3,683,400원 전기안전관리비 385,000원*12월=4,620,000원 컴퓨터유지관리비 4,257,000원 - 월정관리비 165,000원*12월=1,980,000원 - 네트워크보안관제/백신서비스 189,750원*12월=2,277,000원 - 메인서버백신유지관리비 500,000원 전자결재시스템유지관리비 3,905,000원 - 정기관리비 660,000원*4분기=2,640,000원 - 데이터백업 165,000원*1회=165,000원 - 버전업작업비(1회) 1,100,000원 정수기유지관리비 1,920,000원 - 본관 30,000원*4대*4회=480,000원 - 렌탈(본관1대/신관2대) 430,000원*3대*1회=1,290,000원 - 정수기소모품교체 150,000원 엘리베이터유지관리비 495,000원*4회=1,980,000원 저수조청소비 275,000원*2회=550,000원 소화장비유지관리비 4,772,000원 - 소화업무대행용역 231,000원*12월=2,772,000원 - 소화장비보수비(2회) 2,000,000원 온수보일러화학세관비(1식) 770,000원 흡수식냉온수기세관비(1식) 2,607,000원 노후시설교체및보수비 8,537,100원 - 휀코일부해세척/환기장치휠터교체공사 2,000,000원 - 기타노후시설보수비 6,537,100원 (법인전입금) 노후시설물교체및보수비 5,000,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								원 (잡수입) 노후시설보수비 1,400,000원 복지종합시스템유지관리비 148,500원*9월=1,336,500원 (기능보강사업보조금) 시설장비유지비 26,411,000원 - 노후차단기교체및대강당분전반보수공사 5,511,000원 - 승강기정밀안전기준보수공사 20,900,000원
		시설비 소계		65,000,000	88,789,000	23,789,000		
	재산조성비 소계			65,000,000	88,789,000	23,789,000		
세출	사업비	사업비	기본-상담 사업비	9,222,000	9,222,000	0	0.00	(법인전입금) 집단프로그램비 4,080,000원 - 집단상담PG 10,000원*10명*30회=3,000,000원 - 집단상담PG(소나기) 3,000원*20명*10회=600,000원 - 자조모임및최종평가회 8,000원*12명*5회=480,000원 상담)지역사회연계사업비 992,000원 - 정신건강특강 100,000원*6회=600,000원 - 정신건강캠페인 50,000원*2회=100,000원 - 유관기관간담회 100,000원*1회=100,000원 - 상담실무자간담회 8,000원*8명*1회=64,000원 - 동년배봉사자간담회 8,000원*8명*2회=128,000원 상담실운영비 2,800,000원 - 환경관리소모품 32,750원*4회=131,000원 - 내담자음료구입 10,000원*12월=120,000원 - RFID카드 1,760원*700개=1,232,000원 - RFID카드케이스 330원*1,000개=330,000원 - RFID카드목걸이줄 715원*1,000개=715,000원 - RFID카드인쇄리본 60,500원*4개=242,000원 - 회원등록신청서인쇄 15원*2,000매=30,000원 (법인전입금) 상담사활동비 30,000원*1명*45주=1,350,000원
			기본-사례관리 사업비	8,226,000	8,226,000	0	0.00	(법인전입금) 재가복지대상자관리(한울타리집단PG) 20,000원*5명*8회=800,000원 (법인전입금) 재가복지명절행사 1,200,000원 - 추석명절행사 15,000원*40명=600,000원 - 명절선물 10,000원*60명*1회=600,000원 (법인전입금) 재가복지외부연계사업비 5,226,000원 - 야외나들이 460,000원*1회=460,000원 - 김장행사 250,000원*1회=250,000원 - 목욕서비스 6,000원*28명*12회=2,016,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								- 장바구니행사 50,000원*50명*1회=2,500,000원 (법인전입금) 취약계층지원사업비 200,000원*5명=1,000,000원
			기본-건강생활 지원 사업비	11,600,000	12,200,000	600,000	5.17	건강증진사업비 3,000,000원 - 건강진단(의약품및의료소모품) 400,000원*5회=2,000,000원 - 건강진단(의료기기점검및수리) 50,000원*2회=100,000원 - 무료진료(지역사회연계파견인력음료비등) 400,000원 - 보건교육(건강교실운영및자조모임) 450,000원 - 보건교육(건강강좌) 10,000원*5회=50,000원 기능회복사업비(물리치료) 900,000원 - 물리치료기기소모품및수리비 100,000*7회=700,000원 - 환경관리소모품비 100,000*2회=200,000원 기능회복사업비(체력단련) 3,900,000원 - 운동기구부품구입및수리비 250,000*12회=3,000,000원 - 환경관리소모품비 100,000*4회=400,000원 - 운동지도자간담회 50,000원*2회=100,000원 - 신체기능향상건강캠페인 50,000원*2회=100,000원 - 신체기능향상그룹운동운영비 300,000원 촉탁의실비보상 200,000원*12월=2,400,000원 (법인전입금) 만성질환관리프로그램비 2,000,000원 - 건강교육프로그램 500,000원 - 건강운동프로그램 500,000원 - 건강영양교육프로그램 500,000원 - 운영비(간식등) 500,000원
			기본-노년사회 화교육 사업비	86,605,000	86,690,000	85,000	0.10	사회교육프로그램강사료(정기17개강좌,40주) 47,925,000원 (법인전입금) 사회교육프로그램강사료(정기17개강좌,5주) 3,600,000원 정서함양프로그램강사료 21,475,000원 - 정기(19개강좌,40주) 20,845,000원 - 신규회원적응프로그램 30,000원*21회=630,000원 (법인전입금) 정서함양프로그램강사료(정기19개강좌,5주) 2,000,000원 강사관리 850,000원 - 강사회의비 8,000원*25명*2회=400,000원 - 강사관리 5,000원*40명*2회=400,000원 - 강사평가 50,000원*1회=50,000원 반장관리 2,000,000원 - 반장임명식및리더십교육 250,000원*2회=500

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								,000원 - 반장정기회의 3,000원*50명*10회=1,500,000원 작품발표회 2,000,000원*1회=2,000,000원 외부공연활동비 200,000원*6회=1,200,000원 노년사회화교육운영비 3,095,000원 - 사회교육프로그램운영소모품등 1,000,000원 - 정서함양프로그램운영소모품등 1,585,000원 - 실버극장운영비 2,500원*12회=30,000원 - 신문구독료(2종) 480,000원 자율이용프로그램운영비 1,500,000원 (법인전입금) 자율이용프로그램운영비 1,045,000원
세출	사업비	사업비	기본-지역조직 및세대통합 사업비	45,936,000	49,976,947	4,040,947	8.80	어르신미디어반운영비 504,000원 - 정기모임다과비 3,000원*14명*9회=378,000원 - 신청곡접수캠페인 9,000원*14명*1회=126,000원 관내홍보비 1,440,000원 - 홈페이지유지보수비 1,000,000원*1회=1,000,000원 - 문자발송 110,000원*4회=440,000원 외부홍보비 2,366,000원 - 카카오페이지 200,000원*4회=800,000원 - 보도자료배포서비스 308,000원*2회=616,000원 - 홍보판촉물 400원*2,000개*1회=800,000원 - 캠페인진행비 50,000원*3회=150,000원 출판사업비 8,900,000원 - 소식지(다락진) 2,500,000원*3회=7,500,000원 - 운영계획및보고서 20,000원*20권=400,000원 - 기관봉투및안내리플렛 1,000,000원 (법인전입금) 출판사업비(소식지발송) 590원*1,300부*3회=2,301,000원 홍보출판사업운영비(CD/파일등) 200,000원 후원관리비 1,100,000원 - 감사문자및웹진발송용SMS구입 110,000원*2회=220,000원 - 연하장발송 1,500원*250명=375,000원 - 후원자관리비(우편물발송/라벨구입등) 505,000원*1회=505,000원 후원행사비 1,100,000원 - 저금통제작 400원*1,000개=400,000원 - 저금통페스티벌진행물품비 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

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						스페셜데이행사비 100,000원*6회=600,000원 조사연구사업비 7,380,000원 - 외부전문가분석연구용역 5,000,000원 - 설문지인쇄 300원*1,500부=450,000원 - 보고서발간 20,000원*35부=700,000원 - 운영비(답례품등) 1,230,000원 사업
			기본-자원봉사 육성 사업비	18,420,000	18,070,000	▲350,000	▲1.90	자원봉사정기교육 1,360,000원 - 정기교육 200,000원*1회=200,000원 - 보수교육 3,000원*40명*4회=480,000원 - 교육강사료 50,000원*4회=200,000원 - 청소년교육 2,500원*60명*1회=150,000원 - 경로식당봉사자보수교육 3,000원*25명*2회=150,000원 - 경로식당위생교육(평일팀) 3,000원*25명*2회=150,000원 - 경로식당위생교육(토요일팀) 3,000원*10명*1회=30,000원 (법인전입금) 자원봉사자20주년특별행사비 45,000원*30명*1회=1,350,000원 우수봉사자리프레시 12,000원*10명*4회=480,000원 자원봉사자간담회(FGI) 3,000원*20명*2회=120,000원 자원봉사자중식비(일반/오른손) - 중식비 3,500원*300명*11월=11,550,000원 - 중식비 3,500원*200명*1월=700,000원 자원봉사육성사업운영비 2,100,000원 - 자원봉사자관리 4,000원*250명*2회=2,000,000원 - 사업운영비 100,000원 자원봉사자SMS및연하장발송 410,000원
			기본-취업상담. 알선 사업비	14,280,000	7,800,000	▲6,480,000	▲45.38	사업홍보비 6,100,00원 - 우편발송 250,000원*2회=500,000원 - 현수막게시 300,000원*2회=600,000원 - 언론매체광고 1,000,000원*4회=4,000,000원 - 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 400,000원 - 취업자사후관리 10,000원*40회=400,000원
			기본-지역복지 활성화 사업비	12,469,000	7,640,000	▲4,829,000	▲38.73	경로당연계프로그램비 5,650,000원 - 생활건강강사료 30,000원*4개소*20주=2,400,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						- 이미용서비스봉사자 활동비 5,000원*2명*40주=400,000원 - IT테마강사료 30,000원*1개소*주2회*40주=2,400,000원 - 환경테마재료비 50,000원*3개소*2회=300,000원 - 건강테마재료비 50,000원*1개소*3회=150,000원 시니어지역종합상담비 1,700,000원 - 노인상담인력교육비(강사료 등) 300,000원 - 노인상담인력관리비 10,000원*5명*3회=150,000원 - 정보공유캠페인홍보비 62,500원*8회=500,000원 - 소책자발간제작비 750,000원*1회=750,000원 노인복지협의체운영비 290,000원 - 유관기관회의비 100,000원*2회=200,000원 - 운영비 90,000원
			실비유료-건강생활지원 사업비	244,690,000	240,590,308	▲4,099,692	▲1.68	경로식당주주부식비 3,150원*230명*298일=215,901,000원 경로식당봉사자간식비 1,300원*12명*298일=4,648,800원 경로식당조리보조원임금 620,000원*1명*12월=7,440,000원 경로식당영양의날캠페인(식재료등,70명,1회) 150,000원 경로식당영양교육(식재료) 7,000원*20명*1회=140,000원 경로식당봉사자건강진단결과서발급비 3,000원*40명=120,000원 (경로식당이월금) 경로식당운영비(소모품비등) 700,308원*1월=700,308원 경로식당운영비(소모품비등) 1,044,560원*11월=11,490,200원
			실비유료-사회교육 사업비	1,947,500	2,247,500	300,000	15.40	(이월금) 은하수합창단강사료 360,000원 은하수합창단강사료 30,000원*1.5시간*24주=1,080,000원 은하수합창단반주강사료 30,000원*1시간*24주=720,000원 (이월금)사회교육프로그램운영비(문구류등) 87,500원
			실비유료-정서함양 사업비	14,305,220	14,262,720	▲42,500	▲0.30	(이월금) 공연문화충전소강사료 960,000원 - 에어로빅강사료 30,000원*5시간*4주=540,000원 - 레크댄스(고급)강사료 30,000원*2시간*3주=180,000원 - 민요장고강사료 30,000원*2시간*4주=240,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						공연문화충전소강사료 11,130,000원 - 에어로빅강사료 30,000원*5시간*41주=6,150,000원 - 레크댄스(고급)강사료 30,000원*2시간*42주=2,520,000원 - 민요장고강사료 30,000원*2시간*41주=2,460,000원 (이월금) 정서함양프로그램운영비(문구류/음향장비보수등) 102,720원 정서함양프로그램운영비(문구류/음향장비보수등) 2,070,000원
			실비유료-아카데미 사업비	0	210,000	210,000	0.00	협회수강료납부(서노협,자부담) 150,000원 사업비(수료식) 60,000원
			실비유료-특별행사 사업비	0	4,800,000	4,800,000	0.00	국내문화체험비(어버이날행사) 20,000원*240명=4,800,000원
			후원-지정후원사업비	101,650,000	143,128,000	41,478,000	40.80	결연후원 600,000원*12월=7,200,000원 (법인전입금) 결연후원 50,000원*2명*12월=1,200,000원 굿&바이네트워크사업비 750,000원*3회=2,250,000원 SK건설희망메이커(밀알복지재단) 49,000,000원 - 초중고생학습비지원100,000원*33명*12월=39,600,000원 - 고등학생특별지원 100,000원*15명*2회=3,000,000원 - 동절기 난방비지원 200,000원*32가정*1회=6,400,000원 네이버해피빈기금사업비 10,000,000원 - 취약계층어르신설명절지원 100,000원*30명=3,000,000원 - 취약계층어르신위생용품지원 100,000원*20명=2,000,000원 - 취약계층어르신냉방용품지원 50,000원*50명=2,500,000원 - 취약계층어르신난방용품지원 100,000원*25명=2,500,000원 기타지정후원사업비 35,000,000원 (공모) 지정평생학습관사업비 5,700,000원 (공모) 산재근로자사회적응PG사업비 11,978,000원 (공모) 문화예술교육(미술)지원사업비 3,400,000원 (공모) 문화예술교육(무용)지원사업비 3,000,000원 (공모) 희망온돌취약계층위기긴급지원사업비 13

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						,000,000원 (공모) 한부모가족자조모임비 1,400,000원 - 운영활동지원비 100,000원*9회=900,000원 - 연합활동지원비 400,0000원*1회=400,000원 - 리더활동비 50,000원*2회*1명=100,000원
			후원-비지정후원 사업비	43,000,000	46,052,982	3,052,982	7.10	(비지정후원금이월금) 특별행사비 9,052,982원 - 도봉구일자리박람회 8,052,982원 - 어르신재능경연한마당 1,000,000원 특별행사비(어버이날/개관) 11,000,000원 후원금관리비(CMS수수료/금융결제원수수료) 500,000원 (비지정후원금이월금) 기타후원사업비 2,984,000원 기타후원사업비 18,500,000원 (비지정후원금이월금) 산재근로자사회적응PG(자부담) 1,016,000원 (비지정후원금이월금) 지역복지활성화사업비 3,000,000원 - 어버이날/명절/송년행사비
			특정보조-무료급식(경로식당) 사업비	116,020,000	116,020,000	0	0.00	주부식 3,500원*100명*314일=109,900,000원 특별식 4,000원*100명*7일=2,800,000원 (시도비) 운영비 2,000,000원 (시군구비) 운영비 110,000원*12월=1,320,000원
			특정보조-무료급식(식사배달) 사업비	33,544,000	33,544,000	0	0.00	(동절기) 주부식 4,000원*2명*90일=720,000원 주부식 4,000원*22명*366일=32,208,000원 특별식 4,000원*22명*7일=616,000원
			특정보조-무료급식(밑반찬배달) 사업비	21,720,000	21,720,000	0	0.00	부식비 4,000원*45명*105회=18,900,000원 특별식 4,000원*45명*7일=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 - 생활요가봉사자활동비 5,000원*1개소*36주=180,000원 - 맷돌체조강사료 30,000원*4개소*36주=4,320,000원 - 맷돌체조봉사자활동비 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

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	특정보조-특별행사 사업비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	온천나들이행사비 2,300,000원*2회=4,600,000원
			특정보조-성인문해교육 사업비	0	14,300,000	14,300,000	0.00	(구비) 기초문해강사교통비 10,000원*2회*26주*3명=1,560,000원 (국비) 정보화및기능문해강사료 30,000원*2시간*26주*2명=3,120,000원 (구비) 행사비및체험학습비 3,280,00원 - 개강식및특강강사료/다과비 240,000원 - 가정의달편지스기대회 180,000원 - 문화문해영화관람/박물관견학/다과비 530,000원 - 생활문해교육강사료 300,000원 - 기능문해재료비 300,000원 - 백일장및종강식진행(식사/문집제작 등) 1,730,000원 (국비) 행사비및체험학습비 1,550,000원 - 교재비 7,000원*2개학기*100권=1,400,000원 - 생활문해작문교육비 50,000원*3회=150,000원 (구비) 홍보현수막제작 260,000원 (국비) 운영비(강사간담회/문구류 등) 330,000원 (구비) 특화사업비 2,100,000원 - 사업추진비(건강교육교재/사업보고서) 682,000원 - 운영비(건강교육/회의비 등) 1,418,000원 (국비) 특화사업비 2,100,000원 - 사업추진비(건강교육교재/요리실습/자조모임 등) 2,040,000원 - 운영비(홍보현수막) 60,000원
			특정보조-아카데미 사업비	0	1,500,000	1,500,000	0.00	강사료 1,110,000원 - 2급강사(2시간) 170,000원*2명=340,000원 - 3급강사(2시간) 110,000원*7명=770,000원 홍보비(현수막) 30,000원 운영비 360,000원 - 현장학습비 1,000원*30명*2회=60,000원 - 수료식 195,000원 - 다과비 500원*30명*7회=105,000원
			특정보조-노인맞춤돌봄서비스 사업비	645,381,280	754,044,000	108,662,720	16.84	인건비 522,717,840원 - 전담사회복지사 2,198,400원*12월*3명=79,142,400원 - 생활지원사 1,120,140원*12월*33명=443,575,440원 퇴직적립금 522,717,840원/12월=43,559,820원 사회보험료 522,717,840원*10.4%=54,362,340원 사업비및운영비 6,000원*560명*12월=40,320,000원 - 생활교육 6,200,000원 - 세대통합프로그램 4,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						- 초기독거노인자립지원프로그램 6,574,000원 - 긴급사례관리비 200,000원*15명=3,000,000원 - 일상생활지원 30,000원*2회*8월=480,000원 - 선임생활지원사수당 70,000원*3명*12월=2,520,000원 - 생활지원사간담회 10,000원*39명*2회=780,000원 - 문화체험(생활지원사) 40,000원*38명=1,520,000원 - 연장근로수당 10,853,380원 생활지원사 12,890원*24시간*33명 전담사회복지사 12,890원*25시간*2명 - 배상책임보험료 35,000원*36명=1,260,000원 - 출장여비 10,000원*5회*3명=150,000원 - 퇴직연금수수료 110,000원*1회=110,000원 - 문구류(명함,도장,A4 등) 58,770원*6회=352,620원 - PC구입 900,000원*2대=1,800,000원 - 전화요금 35,000원*12월=420,000원 - 유류비 50,000원*6월=300,000원 실무자교육비 3,750,000원 특화사업운영비 20,000,000원 - 은둔-개별상담 500,000원*5명=2,500,000원 - 진단비 20,000원*19명=380,000원 - 투약비 6,000원*40명*4회=960,000원 - 개별상담 5,000원*40명*8회=1,600,000원 - 집단지료 강사료 200,000원*5회*6집단=6,000,000원 - 집단활동 프로그램 강사료 60,000원*7회기*6집단=2,520,
			특정보조-노인사회활동지원사업비	546,357,000	572,885,500	26,528,500	4.86	은빛보듬이활동비 270,000원*50명*11월=148,500,000원 은빛보듬이사업부대경비 9,000,000원 - 상해보험 15,000원*50명=750,000원 - 회의비(각종간담회및평가회,15회) 3,300,000원 - 활동진행비(일지제작등) 827,650원 - 문화활동비 50,000원*50명*1회=2,500,000원 - 비품구입비 500,000원*1회=500,000원 - 출장비 5,000원*월6회*12월=360,000원 - 전담인력사회보험료 1,954,750원*9.75%*4월=762,350원 지역아동센터도우미활동비 270,000원*50명*11월=148,500,000원 지역아동센터도우미사업부대경비 9,000,000원 - 상해보험 15,000원*50명=750,000원 - 회의비(각종간담회및평가회,16회) 3,520,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						원 - 활동진행비(일지제작,건강진단발급등) 967,650원 - 문화활동비 50,000원*50명*1회=2,500,000원 - 비품구입비 500,000원*1회=500,000원 - 전담인력사회보험료 1,954,750원*9.75%*4월=762,350원 복지활동도우미활동비 270,000원*66명*11월=196,020,000원 복지활동도우미사업부대경비 11,880,000원 - 상해보험 15,000원*66명=990,000원 - 회의비(각종간담회및평가회,16회) 4,422,000원 - 교육비(안전/활동교육) 500,000원 - 활동진행비(일지제작,건강진단발급등) 1,305,650원 - 문화활동비 50,000원*66명*1회=3,300,000원 - 비품구입비 500,000원*1회=500,000원 - 교육참가비 50,000원*2회=100,000원 - 전담인력사회보험료 1,954,750원*9.75%*4월=762,350원 전담인력인건비(공익형) 1,850,000원*1명*12월=22,200,000원 전담인력인건비(취업알선형) 1,850,000원*1명*11월=20,350,000원 전담인력(공익형)처우개선비 1,885,500원 취업알선
			특정보조-독거노인친구만들기사업비	46,987,000	0	▲46,987,000	▲100.00	
			특정보조-노인재능나눔활동사업비	0	40,700,000	40,700,000	0.00	노인재능나눔활동실비 37,000,000원 - 활동실비 40,000원*50명*1월=2,000,000원 - 활동실비 100,000원*50명*7월=35,000,000원 노인재능나눔활동부대경비 3,700,000원 - 교육회의비 2,600,000원 - 인쇄홍보비 23,000원 - 기품소모품비 177,000원 - 기타 900,000원
			기본-노인사회참여지원및권익증진 사업비	5,842,000	5,842,000	0	0.00	(법인전입금) 오른손봉사자특별행사비 2,350,000원 - 20주년 특별행사 45,000원*50명*1회=2,250,000원 - 영화관람 5,000원*20명*1회=100,000원 오른손봉사자간담회비 792,000원 - 전체 3,000원*80명*2회=480,000원 - 대표자 3,000원*12명*4회=144,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비						- 안내봉사단 3,000원*14명*4회=168,000원 오른손봉사단활동운영비 100,000원 오른손봉사자역량강화(강사료/다과,4회) 400,000원 시니어재능나눔봉사단사업비(간담회등) 400,000원 노인인권교육비(강사료/다과등,3회) 1,000,000원 노인권익증진홍보비(홍보물품제작/활동비) 800,000원
			기본-노인정보화교육 사업비	17,550,000	20,350,000	2,800,000	15.95	정보화교육강사료(9개강좌,45주) 11,640,000원 (법인전입금) 정보화교육강사료(스마트폰,1월) 810,000원 노인정보화교육(특화) 7,900,000원 - 스마트폰교육(5개강좌,15주) 3,900,000원 - 키오스크특별강좌 4,000,000원
		사업비 소계		2,076,752,000	2,263,021,957	186,269,957		
	사업비 소계			2,076,752,000	2,263,021,957	186,269,957		
	잡지출	잡지출	잡지출	300,000	338,311	38,311	12.77	전년도이월금(문화예술-미술반) 반납 1,721원 전년도이월금(희망온돌) 반납 1,104원 (잡수입이월금) 잡지출 35,486원 (잡수입) 잡지출 300,000원
		잡지출 소계		300,000	338,311	38,311		
	잡지출 소계			300,000	338,311	38,311		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	350,000	350,000	0	0.00	(잡수입) 예비비 350,000원
			반환금	250,000	250,004	4	0.00	보조금이자수입반환금(노인재능나눔활동사업) 4원 보조금이자수입반환금 250,000원
		예비비 및 기타 소계		600,000	600,004	4		
	예비비 및 기타 소계			600,000	600,004	4		
세출소계				3,486,520,000	3,720,250,272	233,730,272		