

예산서내역

공문제출번호 : C00000083702023000069

출력일자 : 2023년 03월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당운영수입	120,000,000	120,000,000	0	0.00	중식비 4,000원* 120명* 250일 = 120,000,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		120,000,000	120,000,000	0		
세입	사업수입 소계			120,000,000	120,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	490,956,900	515,585,560	24,628,660	5.02	노인사회활동지원사업 (지역아동센터도우미42명)보조금 132,300,000원* 30%= 39,690,000원 노인사회활동지원사업 (복지활동도우미54명)보조금 170,100,000원* 30%=51,030,000원 노인맞춤돌봄서비스보조금 769,544,000원* 50%=384,772,000원 노인사회활동지원사업 (전담인력처우개선비)보조금 2,413,200원* 30%=723,960원 노인사회활동지원사업 (노노케어34명)보조금 107,100,000원* 30%=32,130,000원 노인사회활동지원사업 (전담인력급여)보조금 24,132,000원* 30%=7,239,600원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			기타보조금	0	26,240,000	26,240,000	0.00	(시비-서울시교육청)지정평생학습관사업보조금 6,000,000 원 (국비)노인자원봉사활성화사업(치매예방)보조금 2,310,000 원 (국비)노인자원봉사활성화사업(스마트폰)보조금 1,540,000 원 (국비)노인자원봉사활성화사업(재능나눔)보조금 5,390,000 원 (구비)동북지대학사업보조금 2,000,000원 (구비)성인문해교육사업보조금 3,000,000원 (국비-문예진흥원)문화예술교육(한국무용)사업보조금 3,000,000원 (국비)성인문해교육사업보조금 3,000,000원
--	--	--	-------	---	------------	------------	------	--

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			시군구보조금	399,903,050	444,031,820	44,128,770	11.03	노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미42명)보조금 132,300,000원 * 35%=46,305,000원 노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미4명)보조금(추가 지원) 12,600,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미54명)보조금 170,100,000원 * 35%=59,535,000원 노인사회활동지원사업(복지활동도우미4명)보조금(추가지원) 12,600,000원 노인맞춤돌봄서비스보조금 769,544,000원 * 25%=192,386,000원 노인사회활동지원사업(전담인력처우개선비)보조금 2,413,200원 * 35%=844,620원 (동절기)식사배달사업보조금 36,000원 - 주부식 200원* 2명* 90일 노인사회활동지원사업(노노케어34명)보조금 107,100,000원 * 35%=37,485,000원 노인사회활동지원사업(노노케어2명)보조금(추가지원) 6,300,000원 노인사회활동지원사업(전담인력급여)보조금 24,132,000원 * 35%=8,446,200원 종사자처우개선보조금 60,000원* 31명* 12월=22,320,000원 밀반찬배달사업보조금 3,126,000원 - 부식비 200원* 45명* 104회=936,000원 - 특별식 2,000원* 45명* 7일=630,000원 - 운영비 130,000원* 12월=1,560,000원 경로당여가프로그램운영보조금 6,600,000원* 4분기 =26,400,000원 식사배달사업보조금 2,088,000원 - 주부식 200원* 24명* 365일=1,752,000원 - 특별식 2,000원* 24명* 7일=336,000원 무료급식사업(경로식당)보조금 8,960,000원 - 주부식 200원* 100명* 312일=6,240,000원 - 특별식 2,000원* 100명* 7일=1,400,000원 - 운영비 110,000원* 12월=1,320,000원 어르신나들이보조금 2,300,000원* 2회=4,600,000원
--	--	--	--------	-------------	-------------	------------	-------	--

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			시도보조금	2,220,301,050	2,345,394,820	125,093,770	5.63	고령자취업알선상담사업보조금 50,437,000원 노인사회활동지원사업 (지역아동센터도우미42명)보조금 132,300,000원 * 35%=46,305,000원 지역복지활성화사업보조금 95,973,000원 노인사회활동지원사업 (복지활동도우미54명)보조금 170,100,000원 * 35%=59,535,000원 노인맞춤돌봄취약어르신IoT운영보조금 23,368,000원 노인맞춤돌봄서비스보조금 769,544,000원 * 25%=192,386,000원 노인사회활동지원사업 (전담인력처우개선비)보조금 2,413,200원 * 35%=844,620원 노인맞춤돌봄수행인력처우개선보조금 (35명) 19,200,000원 노인맞춤돌봄서비스대표수행기관운영비 1,400,000원 노인사회활동지원사업 (전담인력복지포인트)보조금 300,000원 노인맞춤돌봄전담인력복지포인트 (4명) 1,200,000원 노인맞춤돌봄수행인력한파및폭염대비물품지원 2,100,000원 노인맞춤돌봄어르신병원동행서비스 1,080,000원 (동절기)식사배달사업보조금 684,000원 - 주부식 3,800원 * 2명 * 90일 노인사회활동지원사업 (노노케어34명)보조금 107,100,000원 * 35%=37,485,000원 노인사회활동지원사업 (전담인력급여)보조금 24,132,000원 * 35%=8,446,200원 복지관운영경상보조금 1,527,575,000원 중사자복지포인트 (정규직26명) 9,300,000원 복지관운영난방비특별지원금 10,500,000원 기능보강사업보조금 (장비보강3건) 78,572,000원 밀반찬배달사업보조금 21,384,000원 - 부식비 4,300원 * 45명 * 104회=20,124,000원 - 특별식 4,000원 * 45명 * 7일=1,260,000원 식사배달사업보조금 33,960,000원 - 주부식 3,800원 * 24명 * 365일=33,288,000원 - 특별식 4,000원 * 24명 * 7일=672,000원 무료급식 (경로식당)사업보조금 123,360,000원 - 주부식 3,800원 * 100명 * 312일=118,560,000원 - 특별식 4,000원 * 100명 * 7일=2,800,000원 - 운영비 2,000,000원
--	--	--	-------	---------------	---------------	-------------	------	--

세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,111,161,000	3,331,252,200	220,091,200		
세입	보조금수입 소계			3,111,161,000	3,331,252,200	220,091,200		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	비지정후원금 15,000,000원
			지정후원금	43,900,000	54,981,500	11,081,500	25.24	(공모_서울시사회복지관협회)희망온돌취약계층위기긴급지원금 10,500,000원 (공모_공동모금회)자신만만사업지원금 10,960,000원 결연후원금 700,000원* 12월=8,400,000원 네이버해피빈기금 10,121,500원 - 취약계층어르신지원(명절/생일/위생용품 등) 2,000,000원* 5회=10,000,000원 - 설명절취약계층어르신지원 65,900원* 1회=65,900원 - 찾아가는생신잔치 55,600원* 1회=55,600원 기타지정후원금 15,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		58,900,000	69,981,500	11,081,500		
세입	후원금수입 소계			58,900,000	69,981,500	11,081,500		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	0.00	법인전입금(비지정후원금) 50,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		50,000,000	50,000,000	0		
세입	전입금 소계			50,000,000	50,000,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	0	4,452,220	4,452,220	0.00	(구비)성인문해교육이월사업비 3,396,220원 (국비)성인문해교육이월사업비 1,056,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			전년도이월금	4,000,000	3,261,182	▲ 738,818	▲ 18.47	(보조금)노인맞춤돌봄서비스사업이월금(이자) 8,657원 (보조금)지정평생학습관사업이월금(이자) 1,617원 (보조금)노인자원봉사활성화사업이월금(이자) 19원 (보조금)어르신세대공감사업이월금(이자) 2,258원 (보조금)성인문해교육사업이월금(이자) 2,369원 경로식당운영이월금 2,207,058원 (보조금)성인문해교육사업이월금(이자) 1,598원 잡수입이월금 1,037,606원
			전년도이월금 (후원금)	42,080,000	46,050,387	3,970,387	9.44	공모사업(희망온돌)이월금(이자) 2,580원 지정후원금이월금(KT & G복지재단난방비지원금) 3,534,728원 지정후원금이월금(해피빈기금) 88,400원 지정후원금이월금(해피빈:위기가정지원_박규원) 5,713,925원 원 비지정후원금이월금 12,334,028원 법인전입금이월금 24,376,726원
세입	이월금	이월금 소계		46,080,000	53,763,789	7,683,789		
세입	이월금 소계			46,080,000	53,763,789	7,683,789		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500,000	500,511	511	0.10	예금이자(고령자취업알선상담사업보조금) 11,000원 예금이자(지역아동센터도우미사업보조금) 20,000원 예금이자(지역복지활성화사업보조금) 17,000원 예금이자(복지활동도우미사업보조금) 35,000원 예금이자(후원금전용) 20,000원 예금이자(노노케어사업보조금) 15,000원 예금이자(복지관경상운영보조금) 280,000원 예금이자(법인전입금(후원금)) 40,000원 예금이자(경로당여가프로그램보조금) 12,000원 예금이자 50,511원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			기타잡수입	2,600,000	3,100,000	500,000	19.23	기타잡수입 2,100,000원 - 법인카드캐쉬백 700,000원 - 차량사고자기분담금 200,000원 - 경로식당폐식용유판매 1,000,000원 - 기타잡수입 200,000원 사회복지현장실습비 100,000원* 10명=1,000,000원
			불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	불용품매각대금 100,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		3,200,000	3,700,511	500,511		
세입	잡수입 소계			3,200,000	3,700,511	500,511		
세입 소계				3,389,341,000	3,628,698,000	239,357,000		
세출	사무비	인건비	급여	922,879,000	918,076,000	▲ 4,803,000	▲ 0.52	(고령자취업알선보조금) 기본급(1명) 31,554,000원 (지역복지활성화보조금) 기본급(2명) 61,203,000원 (복지관운영경상보조금) 기본급(23명) 825,319,000원
			기타후생경비	9,300,000	9,300,000	0	0.00	종사자복지포인트(정규직26명) 9,300,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			사회보험부담금	104,298,660	112,075,180	7,776,520	7.46	(고령자취업알선보조금) 국민연금 (보수총액* 4.5%) 1,658,970원 (고령자취업알선보조금) 건강보험료 (보수총액* 4%) 1,480,000원 (고령자취업알선보조금) 고용보험료 (보수총액* 1.05%) 388,500원 (고령자취업알선보조금) 산재보험료 (보수총액* 0.65%) 240,500원 (지역복지활성화보조금) 국민연금 (보수총액* 4.5%) 3,322,990원 (지역복지활성화보조금) 건강보험료 (보수총액* 4%) 2,953,760원 (지역복지활성화보조금) 고용보험료 (보수총액* 1.05%) 775,360원 (지역복지활성화보조금) 산재보험료 (보수총액* 0.65%) 479,990원 (복지관운영경상보조금) 국민연금 (보수총액* 4.5%) 44,459,600원 (복지관운영경상보조금) 건강보험료 (보수총액* 4%) 39,519,650원 (복지관운영경상보조금) 고용보험료 (보수총액* 1.05%) 10,373,910원 (복지관운영경상보조금) 산재보험료 (보수총액* 0.65%) 6,421,950원
--	--	--	---------	-------------	-------------	-----------	------	--

			제수당	161,854,550	180,794,030	18,939,480	11.70	(고령자취업알선보조금) 가족수당 780,000원 (고령자취업알선보조금) 정액급식비 1,200,000원 (고령자취업알선보조금) 명절휴가비 3,030,600원 - 기본급*60%*2회(1월,9월) (고령자취업알선보조금) 연장근로수당(2h) 470,140원 (지역복지활성화보조금) 가족수당 1,080,000원 (지역복지활성화보조금) 정액급식비 2,400,000원 (지역복지활성화보조금) 명절휴가비 6,098,400원 - 기본급*60%*2회(1월,9월) (지역복지활성화보조금) 연장근로수당(7h) 3,062,700원 (복지관운영경상보조금) 가족수당 10,170,000원 (복지관운영경상보조금) 정액급식비 27,600,000원 (복지관운영경상보조금) 명절휴가비 82,403,400원 - 기본급*60%*2회(1월,9월) (복지관운영경상보조금) 연장근로수당(7h,시설장제외) 40,098,790원 (복지관운영경상보조금) 관리자수당 2,400,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	90,395,790	91,573,790	1,178,000	1.30	(고령자취업알선보조금) 퇴직연금 37,034,740원*1/12월=3,086,290원 (지역복지활성화보조금) 퇴직연금 73,844,100원*1/12월=6,153,800원 (복지관운영경상보조금) 퇴직연금 987,991,190원*1/12월=82,333,700원
세출	사무비	인건비 소계		1,288,728,000	1,311,819,000	23,091,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,000,000	7,200,000	1,200,000	20.00	기관운영업무추진비 600,000원*12월=7,200,000원
			회의비	2,352,000	3,200,000	848,000	36.05	운영위원수당 80,000원*5명*2회=800,000원 운영위원수당 80,000원*6명*2회=960,000원 운영회의경비 15,000원*8명*4회=480,000원 외부인사위원수당 80,000원*2명*3회=480,000원 (법인전입금) 외부인사위원수당 80,000원*2명*3회=480,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

세출	사무비	업무추진비 소계		8,352,000	10,400,000	2,048,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	42,446,000	77,720,250	35,274,250	83.10	우편요금 4,000원* 59건=236,000원 전화요금 (팩스포함) 430,000원* 12월=5,160,000원 전기요금 2,465,000원* 12월=29,580,000원 상하수도요금 1,500,000원* 6월=9,000,000원 정화조청소요금 754,250원 도시가스사용료 1,785,000원* 12월=21,420,000원 (난방비지원금) 도시가스사용료 10,500,000원 (법인전입금이월금) 우편요금 3,500원* 20건=70,000원 (법인전입금) 전기요금 1,000,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			기타운영비	38,444,000	41,868,000	3,424,000	8.91	(고령자취업알선보조금) 특근매식비 8,000원* 5회=40,000원 (고령자취업알선보조금) 피복비 80,000원* 1명=80,000원 (고령자취업알선보조금) 직원교육비(외부) 200,000원 (지역복지활성화보조금) 특근매식비 8,000원* 8회=64,000원 (지역복지활성화보조금) 피복비 80,000원* 2명=160,000원 (지역복지활성화보조금) 직원교육비(외부) 600,000원 종사자처우개선비 60,000원* 31명=22,320,000원 (복지관운영경상보조금) 특근매식비 8,000원* 40회=320,000원 (복지관운영경상보조금) 피복비 80,000원* 23명=1,840,000원 (복지관운영경상보조금) 직원교육비(내부) 1,800,000원 - 전문교육 300,000원* 6회 (복지관운영경상보조금) 직원교육비(외부) 3,700,000원 - 보수교육 30,000원* 23명=690,000원 - 연구회세미나 70,000원* 10명=700,000원 - 한노협워크숍 350,000원* 5명=1,750,000원 - 서노협워크숍 100,000원* 5명=500,000원 - 운영비 60,000원 (법인전입금) 기타운영비 2,600,000원 - 신원보증보험료(5명) 170,000원 - 사무식및종무식 1,320,000원 - 도봉구사회복지기관협의회회비 200,000원* 4회=800,000원 원 - 종사자단체상해공제료(31명) 310,000원 (법인전입금) 직원교육비 5,500,000원 - 전문교육 300,000원* 2회=600,000원 - 스터디그룹 80,000원* 8회=640,000원 - 연수비 140,000원* 30명=4,200,000원 - 운영비 60,000원 (법인전입금) 직원교육비(외부_해외연수비) 2,644,000원
--	--	--	-------	------------	------------	-----------	------	---

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			수용비 및 수수료	29,029,000	29,056,000	27,000	0.09	사무용품비 30,000원* 12월= 360,000원 전산용품비 2,416,000원 - 복사용지 242,000원* 8회= 1,936,000원 - 토너및잉크 50,000원* 8회= 400,000원 - 기타전산용품(USB 등) 80,000원 소모품비 7,809,800원 - 종량제봉투 100,000원(100리터/40매)* 7회= 700,000원 - 정화조관리소모품(3종) 341,000원* 12월= 4,092,000원 - 분리수거용비닐봉지 50,000원* 4회= 200,000원 - 정수기용종이컵(5박스) 88,000원* 2회= 176,000원 - 청소용품(락스/케미쓰리/왁스) 700,000원 - 기타시설관리소모품비(목장갑 등) 527,000원 - 레지오넬라균방역약품 300,000원 - 내방객용음료및다류 50,000원* 12월= 600,000원 - 공기청향제 7,150원* 6개* 12월= 514,800원 화장실용품비 5,073,200원 - 점보롤화장지(6박스) 237,600원* 12회= 2,851,200원 - 공기청향제/소변기세정제 14,850원* 10개* 12월 =1,782,000원 - 거품비누 55,000원* 8박스= 440,000원 인쇄비(결재인/명함/명찰) 50,000원* 6건= 300,000원 소모성집기구입비 200,000원 관내소독비 100,000원* 12월= 1,200,000원 소규모수선비 200,000원 각종수수료 937,000원 - 재활용분리배출수거료 42,750원* 12월= 513,000원 - 신관휴게실TV수신료 6,600원* 12월= 79,200원 - 수질/가스보일러/가스정기검사비 240,000원 - 각종수수료(조달/폐기물처리 등) 104,800원 통행료및주차료 5,000원* 12월= 60,000원 복합기임대사용료(3대) 665,000* 12월= 7,980,000원 퇴직연금관리수수료 1,700,000원 (법인전입금) 소모품비 520,000원 (법인전입금이월금) 소모품비 300,000원
--	--	--	-----------	------------	------------	--------	------	---

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			여비	1,910,000	2,110,000	200,000	10.47	(고령자취업알선보조금) 여비 5,000원* 10회=50,000원 (지역복지활성화보조금) 여비 5,000원* 12회=60,000원 (복지관운영경상보조금) 여비 5,000원* 200회=1,000,000원 (법인전입금) 여비 1,000,000원 - 일비 (1박2일) 20,000원* 17건=340,000원 - 출장교통비 180,000원 - 해외연수일비 480,000원
			연료비	19,440,000	0	▲ 19,440,000	▲ 100.00	
			제세공과금	12,000,000	12,810,750	810,750	6.76	환경개선부담금 (스타렉스차량2대) 354,500원 자동차세 (5대) 389,550원 자동차보험료 3,930,000원 - 스타렉스 340,000원 - 그랜드스타렉스 500,000원 - 모닝실버 890,000원 - 모닝블루 600,000원 - 그린시티 700,000원 - 스타리아 900,000원 건물시설물재해복구및영조물배상공제료 (한국지방재정공제회) 2,550,000원 협회비 5,520,000원 - 서노협 750,000원* 4분기=3,000,000원 - 한노협 600,000원* 4분기=2,400,000원 - 도봉구사회복지협의회의단체회비 120,000원 등록면허세 66,700원 - 집단급식소등록면허세 26,200원 - 특정열기자재 (온수보일러)검사면허세 40,500원
			차량비	12,300,000	14,400,000	2,100,000	17.07	차량유류대 (6대) 850,000원* 12월= 10,200,000원 차량정비및소모품비 (6대) 4,000,000원 (갑수입) 차량수리비 200,000원
세출	사무비	운영비 소계		155,569,000	177,965,000	22,396,000		
세출	사무비 소계			1,452,649,000	1,500,184,000	47,535,000		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	41,545,000	40,205,000	▲ 1,340,000	▲ 3.23	보안시스템유지관리비 431,640원* 12월=5,179,680원 전기안전관리비 (용역) 418,000원* 12월=5,016,000원 컴퓨터유지관리비 385,000원* 12월=4,620,000원 전자결재시스템유지관리비 2,728,000원 - 정기관리비 660,000원* 4분기=2,640,000원 - 서버이용비 88,000원 정수기유지관리비 1,512,060원 - 정기(4대) 160,000원* 4회=640,000원 - 렌탈(2층로비1대) 432,060원 - 펠탈(탁구장1대) 440,000원 승강기유지관리비 2,246,000원 - 정기유지보수비 170,500원* 12월=2,046,000원 - 승강기안전검사수수료및부품교체 200,000원 저수조청소비 275,000원* 2회=550,000원 소화장비유지관리비(용역) 231,000원* 12월=2,772,000원 온수보일러화학세관비(1식) 770,000원 흡수식냉온수기세관비(1식) 2,370,000원 노후시설물교체및보수비 5,159,260원 - 태극기봉설치 3,800,000원 - 기타시설물보수비 1,359,260원 복지종합시스템유지관리비 148,500원* 12월=1,782,000원 공기청정기유지관리비(필터) 50,000원* 10개=500,000원 (법인전입금) 노후시설물교체및보수비 5,000,000원 - 화단보수공사 2,200,000원 - 집수정슬러지처리(2회) 2,800,000원
			자산취득비	12,200,000	88,044,000	75,844,000	621.67	(복지관운영경상보조금) 비품구입 6,725,000원 - 핸드드라이어(10개) 2,000,000원 - 공기압치료기(경로당용2개) 800,000원 - 기타 비품3,925,000원 (기능보강보조금) 장비보강 78,572,000원 - 컴퓨터교육실및연습실컴퓨터교체(24대) 31,147,000원 - 노후차량교체(1대) 40,000,000원 - 경로식당무인티켓발매기(1대) 7,425,000원 (잡수입) 비품구입 1,710,000원 (잡수입이월금) 비품구입 1,037,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

세출	재산조성비	시설비 소계		53,745,000	128,249,000	74,504,000		
세출	재산조성비 소계			53,745,000	128,249,000	74,504,000		
세출	사업비	사업비	기본-건강생활지원사업비	9,200,000	9,200,000	0	0.00	건강증진사업비 3,000,000원 - 건강진단(의약품및의료소모품) 300,000원* 3회=900,000원 - 건강진단(방역물품) 300,000원* 5회=1,500,000원 - 건강진단(의료기기점검및수리) 50,000원* 2회=100,000원 - 무료진료(지역사회연계파견인력음료비등) 200,000원 - 보건교육(건강교실운영등) 300,000원 축탁의실비보상 200,000원* 12월=2,400,000원 기능회복사업비 3,800,000원 - 물리치료기기소모품및수리비 150,000* 6회=900,000원 - 운동기구부품구입및수리비 300,000* 5회=1,500,000원 - 환경관리소모품비 100,000* 6회=600,000원 - 운동프로그램 30,000원* 6명* 4회=720,000 - 건강캠페인 40,000원* 2회=80,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			기본-노년사 회화교육사업 비	69,100,000	67,750,000	▲ 1,350,000	▲ 1.95	사회교육프로그램강사료 (정기14개강좌,46주) 35,500,000원 정서함양프로그램강사료 15,000,000원 - 정기7개강좌,46주 13,400,000원 - 비대면강좌 등 1,600,000원 강사관리 400,000원 작품발표회 2,500,000원 - 발표회(1회) 1,500,000원 - 전시회(1회) 1,000,000원 노년사회화교육운영비 2,500,000원 - 사회교육프로그램운영소모품등 1,500,000원 - 정서함양프로그램운영소모품등 1,000,000원 자율이용프로그램운영비 2,000,000원 (법인전입금) 사회교육프로그램강사비 5,820,000원 - 정기강좌(2개강좌,46주) 4,720,000원 - 비대면강좌 등 1,100,000원 (법인전입금) 정서함양프로그램강사비 (정기2개강좌,46주) 2,580,000원 (법인전입금) 노년사회화교육사업운영비 950,000원 (법인전입금) 자율이용프로그램운영비 500,000원
--	--	--	-----------------------	------------	------------	-------------	--------	---

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			기본-노인사회참여지원및 권익증진사업 비	4,074,000	3,354,000	▲ 720,000	▲ 17.67	오른손봉사자간담회비 654,000원 - 전체 3,000원* 20명* 4회=240,000원 - 대표자 3,000원* 12명* 4회=144,000원 - 분야별(안내/재능나눔/공연 등) 3,000원* 15명* 6회=270,000원 오른손봉사단활동운영비 500,000원 - 캠페인간식및사무용품 등 40,000원* 5회=200,000원 - 방역용품 등 100,000원* 3회=300,000원 오른손봉사자역량강화(강사료/다과,2회) 400,000원 시니어재능나눔봉사단사업비 280,000원 - 행사참여비 100,000원* 2회=200,000원 - 활동재료비 80,000원* 1회=80,000원 노인권익증진교육비 790,000원 - 특별강좌강사비 200,000원* 3회=600,000원 - 보수교육강사비 100,000원* 1회=100,000원 - 다과비 30,000원* 3회=90,000원 노인권익증진홍보비 730,000원 - 홍보물품제작비 500,000원* 1회=500,000원 - 캠페인진행비 50,000원* 2회=100,000원 - 기타운영비 130,000원* 1회=130,000원
			기본-노인정보 화교육사업 비	24,550,000	25,900,000	1,350,000	5.50	정보화교육강사비(정기8개강좌,46주) 24,300,000원 정보화교육운영비 250,000원 (법인전입금) 노인정보화교육강사비(특별강좌 등) 1,350,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			기본-사례관리사업비	35,516,000	35,516,000	0	0.00	(법인전입금) 재가복지대상자관리 7,280,000원 - 한울타리집단PG 20,000원* 5명* 8회=800,000원 - 물품지원(김장 등) 4,000,000원 - 생신잔치 2,480,000원 (법인전입금) 재가복지명절행사 50,000원* 50명* 1회=2,500,000원 (법인전입금) 재가복지외부연계사업비 2,500,000원 - 장바구니행사 50,000원* 50명* 1회 (법인전입금/예금이자) 취약계층지원사업비(명절,한파,폭염 등) 1,536,000원 (법인전입금이월금) 취약계층지원사업비(명절,한파,폭염 등) 8,100,000원 (법인전입금이월금) 취약계층영양식지원 20,000원* 170명*4회=13,600,000원
			기본-상담사업비	12,260,000	12,260,000	0	0.00	집단프로그램비 9,628,000원 - 노인부부사랑연장PG(노사연) 1,380,000원 - 인지기능향상PG(소나기) 1,148,000원 - 연중인지기능강화PG(지피지기) 2,800,000원 - 사별애도상담PG 2,920,000원 - 해소당집단PG 1,380,000원 지역사회연계사업비 230,000원 - 정신건강캠페인 60,000원* 2회=120,000원 - 상담실무자및유관기관간담회 110,000원* 1회=110,000원 상담실운영비 1,052,000원 - RFID카드 1,450원* 200개=290,000원 - RFID카드케이스 700원* 200개=140,000원 - RFID카드목걸이줄 950원* 200개=190,000원 - RFID카드인쇄리본 100,000원* 2개=200,000원 - 상담사업운영물품(회원등록신청서인쇄,상담실청소용품 등) 232,000원 (법인전입금) 상담사활동비 30,000원* 1명* 45주=1,350,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			기본-자원봉사육성사업비	13,150,000	13,150,000	0	0.00	자원봉사정기교육 1,280,000원 - 강사비 200,000원* 4회=800,000원 - 정기교육 3,000원* 20명* 2회=120,000원 - 보수교육 3,000원* 20명* 2회=120,000원 - 경로식당보수교육 3,000원* 20명* 2회=120,000원 - 경로식당위생교육 3,000원* 20명* 2회=120,000원 우수봉사자리프래시 12,000원* 10명* 4회=480,000원 자원봉사자간담회 (FGI) 3,000원* 20명* 2회=120,000원 자원봉사자중식비 (일반/오른손) 4,000원* 2,595명 =10,380,000원 자원봉사육성사업운영비 890,000원 - 방역용품 등 100,000원* 2회=200,000원 - 사업운영비 200,000원 - 자원봉사자SM S및연하장발송비 490,000원
			기본-지역복지활성화사업비	5,600,000	7,559,000	1,959,000	34.98	경로당연계프로그램비 6,059,000원 - 바르게걷기강사비 30,000원* 1개소* 40주=1,200,000원 - IT테마강사비 30,000원* 1개소* 20주=600,000원 - 행복테마운영비 20,000원* 4개소* 10명=800,000원 - 인지테마운영비 26,000원* 2개소* 10명=520,000원 - 환경테마재료비 400,000원* 1회=400,000원 - 건강테마재료비 150,000원* 1회=150,000원 - 건강안전교육 200,000원* 1회=200,000원 - 임원리더십교육 200,000원* 2회=400,000원 - 임원간담회 165,000원* 2회=330,000원 - 강사간담회 100,000원* 2회=200,000원 - 강사자원관리 100,000원* 1회=100,000원 - 세대통합활동 250,000원* 1회=250,000원 - 네트워크P/G 250,000원* 1회=250,000원 - 특별행사 400,000원* 1회=400,000원 - 사업운영비 259,000원 시니어지역종합상담 1,300,000원 - 노인상담인력관리 100,000원* 1회=100,000원 - 소책자발간제작비 1,200,000원* 1회=1,200,000원 노인복지협의체운영비 (유관기관회의 2회) 200,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			기본-지역조직및세대통합사업비	70,278,000	63,740,726	▲ 6,537,274	▲ 9.30	어르신미디어반운영비 390,000원 - 정기모임다과비 3,000원* 15명* 2회=90,000원 - 운영비(음원및물품구입) 300,000원 홍보비 14,640,000원 - 홈페이지유지보수비 1,000,000원* 1회=1,000,000원 - 카카오톡 캐시 500,000원* 18회=9,000,000원 - 문자발송 220,000원* 2회=440,000원 - 보도자료배포서비스 300,000원* 2회=600,000원 - 캠페인진행비 200,000원* 3회=600,000원 - 홍보판촉물 3,000원* 1,000개* 1회=3,000,000원 출판사업비 8,064,000원 - 소식지제작 2,400,000원* 2회=4,800,000원 - 소식지발송 640원* 1,300부* 2회=1,664,000원 - 운영계획서및보고서 30,000원* 20권=600,000원 - 기관소식지봉투및안내리플렛 1,000,000원 홍보출판사업운영비 400,000원 후원관리비 1,100,000원 - 감사문자및웹진발송용SMS구입 220,000원* 1회=220,000원 - 연하장발송 1,400원* 250명=350,000원 - 후원물품운송비 50,000원* 6건=300,000원 - 후원자관리비(우편물발송/라벨구입 등) 230,000원* 1회=230,000원 후원행사비 1,400,000원 - 저금통제작 700원* 500개=350,000원 - 저금통페스티벌진행물품비 100,000원* 2회=200,000원 - 후원캠페인/바자회등진행비 85,000원* 10회=850,000원 지역연계사업비(유관기관간담회 등) 300,000원 사업평가회 100,000원* 4회=400,000원 운영간담회 150,000원* 2회=300,000원 스페셜데이 400,000원* 6회=2,400,000원 조사연구사업 18,980,000원 - 만족도조사 8,980,000원 - 지역육구조사 10,000,000원 사업별자문비 70,000원* 9건=630,000원 특별행사비(어버이날및개관행사) 6,000,000원 세대통합사업비(강사비/캠페인) 500,000 (법인전입금) 특화사업비 4,930,000원 - 장수촌프로그램비 3,430,000원 - 전담인력(5명) 피복비/교육비 500,000원 굿앤바이사업홍보/운영비 1,000,000원 인전입금이월금) 특화사업비(장수촌프로그램비) 200,000원 (법인전입금이월금) 특별행사비(어버이날및개관행사)
--	--	--	-----------------	------------	------------	-------------	--------	--

			기본-취업상 담.알선사업비	7,600,000	6,178,000	▲ 1,422,000	▲ 18.71	사업홍보비 5,700,000원 - 우편발송 200,000원* 2회=400,000원 - 언론매체광고 1,200,000원* 4회=4,800,000원 - SM S발송 500,000원* 1회=500,000원 사업운영관리비 478,000원 - 취업자사후관리 10,000원* 40회=400,000원 - 운영물품 78,000원* 1회=78,000원
			실비유료-건 강생활지원사 업비	123,000,000	122,207,058	▲ 792,942	▲ 0.64	주부식비 3,400원* 120명* 250일=102,000,000원 봉사자간식 1,000원* 12명* 250일=3,000,000원 보조원급여 630,000원* 1명* 10월=6,300,000원 영양의날캠페인 (식재료/준비비) 70명, 1회 150,000원 영양교육 (식재료) 10,000원* 15명* 1회=150,000원 종사자건강진단결과서발급비 3,000원* 30명=90,000원 소모품비등운영비 876,421원* 12월=10,517,058원 (이월금 2,207,058원포함)
			특정보조-경 로당여가프로 그램사업비	26,400,000	26,400,000	0	0.00	여가지원사업비 26,400,000원 - 생활건강강사료 30,000원* 3개소* 40주=3,600,000원 - 생활요가강사료 30,000원* 7개소* 40주=8,400,000원 - 치매예방체조강사료 30,000원* 5개소* 40주=6,000,000 원 - 힐링원예강사료 30,000원* 8개소* 10주=2,400,000원 - 힐링원예운영비 5,000원* 4개소* 10명* 10주=2,000,000 원 - 전통테마강사료 30,000원* 1개소* 주2회* 40주 =2,400,000원 - IT테마강사료 30,000원* 1개소* 59주=1,590,000원 - 경로당여가지원사업운영비 10,000* 1회=10,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

							노인맞춤돌봄서비스IoT운영비 23,368,000원 - 재계약기기 264,000원* 82대=21,648,000원 - 신규기기 264,000원* 5대=1,320,000원 - IoT운영비 400,000원 기본급 594,620,000원 - 전담사회복지사 2,300,000원* 4명* 12월=110,400,000원 - 생활지원사 1,254,450원* 32명* 12월=481,708,800원 - 선임생활지원사수당 70,000원* 3명* 12월=2,520,000원 퇴직적립금 49,350,000원 - 전담 사회복지사 2,300,000원* 4명=9,200,000원 - 생활지원사 1,254,450원* 32명=40,142,400원 사회보험료 594,620,000원* 11.128%=66,170,000원 사업비및운영비 34,604,000원 - 생활교육프로그램(다과/재료/강사비) 9,280,000원 - 사회참여프로그램(다과/재료/강사비) 2,900,000원 - 특별행사 2,000,000원 - 긴급사례관리비 3,000,000원 - 일상생활지원(병원동행) 30,000원* 2회* 4월=240,000원 - 연하장발송 1,000,000원 - 수행인력 문화체험 30,000원* 36명* 1회=1,080,000원 - 간담회 4,000원* 33명* 2회=264,000원 - 연장근로수당 12,378,840원 - 배상책임보험료 35,000원* 35명=1,225,000원 - 사무비(여비/전화요금 등) 1,236,160원 실무자교육비 3,800,000원 특화사업운영비 21,000,000원 - 은둔형개별상담 300,000원* 5명=1,500,000원 - 진단비 20,000원* 40명=800,000원 - 투약비 13,000원* 40명* 4회=2,080,000원 - 개별상담 5,000원* 45명* 8회=1,800,000원 - 집단치료 강사료 200,000원* 5회* 5집단=5,000,000원 - 집단활동 강사료 60,000원* 7회기* 5집단=2,100,000원 - 집단활동 재료및다과 15,000원* 45명* 7회기=4,725,000원 원 - 자조모임(추후)재료및다과 4,000원* 45명* 6회기 =1,080,000원 - 외부활동식사 12,000원* 45명=540,000원 - 체험활동비 15,000원* 45명=675,000원 수행인력처우개선비 19,200,000원 - 전담사회복지사 90,000원* 4명* 12월=4,320,000원 생활지원사 40,000원* 31명* 12월=14,880,000원 인맞춤돌봄서비스대표수행기관운영비 1,400,000원 전담사회복지사복지포인트(4명) 1,200,000원 수행인력차량및운영대비용포기원 20,000원* 25명* 2회
			특정보조-노인맞춤돌봄서비스사업비	769,578,000	817,892,000	48,314,000	6.28

			특정보조-노 인사회활동지 원사업비	434,773,000	467,845,200	33,072,200	7.61	지역아동센터도우미활동비 270,000원* 42명* 11월 =124,740,000원 지역아동센터도우미활동비(구비) 270,000원* 4명* 11월 =11,880,000원 지역아동센터도우미사업부대경비 7,560,000원 - 상해보험 15,000원* 46명=690,000원 - 피복비(활동복,마스크 등) 384,000원 - 회의비(각중간담회및평가회,13회) 2,382,000원 - 교육비(활동교육) 1,136,000원 - 활동진행비(일지제작,건강진단발급등) 878,990원 - 문화활동비 25,000원* 46명* 1회=1,150,000원 - 전담인력사회보험료 2,235,750원* 10.5%* 4월=939,010원 지역아동센터도우미사업 부대경비(구비) 피복비(마스크 등) 720,000원 복지활동도우미활동비 270,000원* 54명* 11월 =160,380,000원 복지활동도우미활동비(구비) 270,000원* 4명* 11월 =11,880,000원 복지활동도우미사업부대경비 9,720,000원 - 상해보험 15,000원* 58명=870,000원 - 피복비(활동복,마스크 등) 672,000원 - 회의비(각중간담회및평가회,13회) 2,850,000원 - 교육비(안전/활동교육) 1,328,000원 - 활동진행비(일지제작,건강진단발급 등) 1,370,990원 - 문화활동비 25,000원* 58명* 1회=1,450,000원 - 출장비 5,000원* 월4회* 7월=140,000원 - 교육참가비 50,000원* 2회=100,000원 - 전담인력사회보험료 2,235,750원* 10.5%* 4월=939,010원 복지활동도우미사업부대경비(구비) 피복비(마스크 등) 720,000원 전담인력처우개선비 2,011,000원* 60%* 2회=2,413,200원 전담인력복지포인트 300,000원 노노케어활동비 270,000원* 34명* 11월=100,980,000원 노노케어활동비(구비) 270,000원* 2명* 11월=5,940,000원 노노케어사업부대경비 6,120,000원 - 상해보험 15,000원* 36명=540,000원 - 피복비(활동복,마스크 등) 504,000원 - 회의비(각중간담회및평가회,13회) 1,620,000원 - 교육비(활동교육) 576,000원 - 활동진행비(일지제작,건강진단발급 등) 940,990원 - 문화활동비 25,000원* 36명* 1회=900,000원 - 출장비 5,000원* 월4회* 5월=100,000원
--	--	--	--------------------------	-------------	-------------	------------	------	---

			특정보조-노 인자원봉사활 성화사업비	0	9,240,000	9,240,000	0.00	치매예방봉사단사업비 2,310,000원 스마트폰봉사단사업비 1,540,000원 재능나눔봉사단사업비 5,390,000원
			특정보조-동 복지대학사업 비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	동복지대학사업비 2,000,000원
			특정보조-무 료급식(경로식 당)사업비	132,320,000	132,320,000	0	0.00	(시비) 주부식 3,800원* 100명* 312일=118,560,000원 (시비) 특별식 4,000원* 100명* 7일=2,800,000원 (구비) 주부식 200원* 100명* 312일=6,240,000원 (구비) 특별식 2,000원* 100명* 7일=1,400,000원 (시비) 운영비 2,000,000원 (구비) 운영비 110,000원* 12월=1,320,000원
			특정보조-무 료급식(밀반찬 배달)사업비	24,510,000	24,510,000	0	0.00	(시비) 부식비 4,300원* 45명* 104회=20,124,000원 (시비) 특별식 4,000원* 45명* 7일=1,260,000원 (구비) 부식비 200원* 45명* 104회=936,000원 (구비) 특별식 2,000원* 45명* 7일=630,000원 (구비) 운영비 130,000원* 12월=1,560,000원
			특정보조-무 료급식(식사배 달)사업비	36,768,000	36,768,000	0	0.00	(동절기_시비) 주부식 3,800원* 2명* 90일=684,000원 (동절기_구비) 주부식 200원* 2명* 90일=36,000원 (시비) 주부식 3,800원* 24명* 365일=33,288,000원 (시비) 특별식 4,000원* 24명* 7일=672,000원 (구비) 주부식 200원* 24명* 365일=1,752,000원 (구비) 특별식 2,000원* 24명* 7일=336,000원
			특정보조-문 화예술교육(무 용반)사업비	0	3,000,000	3,000,000	0.00	문화예술교육(한국무용)지원사업비 3,000,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			특정보조-성 인문해교육사 업비	0	10,452,220	10,452,220	0.00	(구비) 강사비(3개반,16-17주) 2,940,000원 (이월사업비_구비) 강사비 1,770,000원 (이월사업비_구비) 사업추진비 1,591,220원 (구비) 홍보비및운영비 60,000원 (이월사업비_구비) 운영비 35,000원 (국비) 강사비(3개반,16-17주) 3,000,000원 (이월사업비_국비) 강사비 900,000원 (이월사업비_국비) 사업추진비 156,000원
			특정보조-지 정평생학습관 사업비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	지정평생학습관사업비 6,000,000원 - 강사비 4,900,000원 - 운영비 1,100,000원
			특정보조-특 별행사사업비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	어르신나들이행사비 2,300,000원* 2회=4,600,000원
			후원-비지정 후원사업비	26,030,000	27,354,028	1,324,028	5.09	특별행사비(개관행사) 7,000,000원 특별행사비(일자리박람회) 3,000,000원 (이월금) 특별행사비(어버이날/개관행사) 4,500,000원 후원금관리비(CMS수수료/금융결제원수수료) 500,000원 기타후원사업비 4,180,000원 (이월금) 기타사업비 4,028원 (이월금) 지역복지활성화사업비 2,510,000원 - 힐링원예운영비 5,000원* 10명* 4개소* 10주=2,000,000 원 - I테마강사료 30,000원* 1개소* 7주=210,000원 - 특별행사 300,000원* 1회=300,000원 (이월금) 취업알선사업-특화 1,300,000원 - 취업준비교육 250,000원* 2회=500,000원 - 취업자자조모임 250,000원* 2회=500,000원 - 취업정보제공 50,000원* 2회=100,000원 - 찾아가는구인개발 20,000원* 10회=200,000원 (이월금) 취업알선사업홍보비(판촉물제작2회) 1,400,000원 뇌건강학교사업비 340,000원 (이월금) 자신만만사업비 1,740,000원 (이월금) 도시녹화사업비 880,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

			후원-지정후 원사업비	52,900,000	64,321,133	11,421,133	21.59	(공모) 희망온돌취약계층위기긴급지원사업비 10,500,000원 (이월금) 희망온돌취약계층위기긴급지원사업비 2,580원 (공모) 자신만만사업비 10,960,000원 결연후원 700,000원* 12월=8,400,000원 네이버해피빈기금 10,121,500원 - 취약계층어르신지원(명절/생일/위생용품 등) 2,000,000 원* 5회=10,000,000원 - 설명절취약계층어르신지원 65,900원* 1회=65,900원 - 찾아가는생신잔치 55,600원* 1회=55,600원 (해피빈기금이월금) 찾아가는생신잔치 등 88,400원 기타지정후원사업비 15,000,000원 (KT&G복지재단난방비이월금) 난방비지원 3,534,728 원 (해피빈기금이월금) 위기가정지원사업비(박규원) 5,713,925 원
세출	사업비	사업비 소계		1,882,207,000	1,999,517,365	117,310,365		
세출	사업비 소계			1,882,207,000	1,999,517,365	117,310,365		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	240,000	241,117	1,117	0.47	(잡수입) 잡지출 240,511원 (잡수입이월금) 잡지출 606원
세출	잡지출	잡지출 소계		240,000	241,117	1,117		
세출	잡지출 소계			240,000	241,117	1,117		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	400,000	406,518	6,518	1.63	고령자취업알선상담보조금이자반납 11,000원 지역아동센터도우미사업보조금이자반납 20,000원 지역복지활성화사업보조금이자반납 17,000원 복지활동도우미사업보조금이자반납 35,000원 노인맞춤돌봄서비스이월금(이자)반납 8,657원 지정평생학습관사업이월금(이자)반납 1,617원 노인자원봉사활성화사업이월금(이자)반납 19원 어르신세대공감사업이월금(이자)반납 2,258원 성인문해교육사업이월금(이자_구비)반납 2,369원 은빛보듬이사업보조금이자반납 15,000원 경상운영보조금이자반납 280,000원 경로당여가프로그램보조금이자반납 12,000원 성인문해교육사업이월금(이자_국비)반납 1,598원
			예비비	100,000	100,000	0	0.00	(잡수입) 예비비 100,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		500,000	506,518	6,518		
세출	예비비 및 기타 소계			500,000	506,518	6,518		
세출 소계				3,389,341,000	3,628,698,000	239,357,000		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 03월 30일 11시 24분 07초