

예산서내역

공문제출번호 : C00000083702024000067

출력일자 : 2024년 03월 29일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당운영 수입	224,480,000	224,480,000	0	0.00	중식비 4,000원* 230명* 244일= 224,480,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		224,480,000	224,480,000	0		
세입	사업수입 소계			224,480,000	224,480,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	554,604,560	694,490,000	139,885,440	25.22	노인사회활동지원사업 (영양지킴이36명)보조금 121,320,000 원* 30%= 36,396,000원 노인사회활동지원사업 (복지활동도우미68명)보조금 229,160,000원* 30%=68,748,000원 노인사회활동지원사업 (처우개선_고용부담금)보조금 2,787,000원* 30%=836,100원 노인맞춤돌봄서비스보조금 1,055,800,000원 * 50%=527,900,000원 노인사회활동지원사업 (지역아동센터도우미52명)보조금 175,240,000원* 30%=52,572,000원 노인사회활동지원사업 (전담인력임금)보조금 26,793,000원 * 30%=8,037,900원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			기타보조금	6,500,000	21,160,000	14,660,000	225.54	(시비_서울시교육청)지정평생학습관사업보조금 6,000,000 원 (국비-문예진흥원)문화예술교육(한국무용)사업보조금 3,000,000원 (구비)봉구네울타리사업보조금 2,000,000원 (국비_한노협)노인자원봉사활성화사업(재능나눔)보조금 4,620,000원 (국비_한노협)노인자원봉사활성화사업(스마트폰)보조금 1,540,000원 (국비_한노협)노인자원봉사활성화사업(치매예방)보조금 1,540,000원 (시비)한부모가족자조모임지원사업보조금 2,460,000원
--	--	--	-------	-----------	------------	------------	--------	--

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			시군구보조금	455,471,520	525,889,200	70,417,680	15.46	<p>무료급식(밀반찬배달)사업보조금 3,135,000원 - 부식비 200원* 45명* 105회=945,000원 - 특별식 2,000원* 45명* 7일=630,000원 - 운영비 130,000원* 12월=1,560,000원</p> <p>노인사회활동지원사업(전담인력임금)보조금 26,793,000원 * 35%=9,377,550원</p> <p>무료급식(경로식당)사업보조금 9,000,000원 - 주부식 200원* 100명* 314일=6,280,000원 - 특별식 2,000원* 100명* 7일=1,400,000원 - 운영비 110,000원* 12월=1,320,000원</p> <p>중사자처우개선보조금 60,000원* 31명* 12월=22,320,000원</p> <p>어르신나들이보조금 2,300,000원* 2회=4,600,000원</p> <p>무료급식(식사배달)사업보조금 2,092,800원 - 주부식 200원* 24명* 366일=1,756,800원 - 특별식 2,000원* 24명* 7일=336,000원</p> <p>노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미52명)보조금 175,240,000원* 35%=61,334,000원</p> <p>노인맞춤돌봄서비스보조금 1,055,800,000원 * 25%=263,950,000원</p> <p>노인사회활동지원사업(복지활동도우미68명)보조금 229,160,000원* 35%=80,206,000원</p> <p>(동절기) 식사배달사업보조금 36,400원 - 주부식 200원* 2명* 91일</p> <p>노인사회활동지원사업(영양지킴이36명)보조금 121,320,000 원* 35%=42,462,000원</p> <p>경로당여가프로그램운영보조금 6,600,000원* 4분기 =26,400,000원</p> <p>노인사회활동지원사업(처우개선_고용부담금)보조금 787,000원* 35%=975,450원</p>
--	--	--	--------	-------------	-------------	------------	-------	---

							<p>노인사회활동지원사업(처우개선_고용부담금)보조금 2,787,000원* 35%=975,450원</p> <p>노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미52명)보조금 175,240,000원* 35%=61,334,000원</p> <p>노인맞춤돌봄전담사회복지사복지포인트(4명) 1,200,000원</p> <p>노인사회활동지원사업(전담인력임금)보조금 26,793,000원 * 35%=9,377,550원</p> <p>고령자취업알선상담사업보조금 56,709,000원 - 인건비 48,561,000원 - 운영비/사업비 8,148,000원 중사자복지포인트(정규직1명) 400,000원</p> <p>노인사회활동지원사업(복지활동도우미68명)보조금 229,160,000원* 35%=80,206,000원</p> <p>무료급식(밀반찬배달)사업보조금 21,577,500원 - 부식비 4,300원* 45명* 105회=20,317,500원 - 특별식 4,000원* 45명* 7일=1,260,000원</p> <p>노인사회활동지원사업(영양지킴이36명)보조금 121,320,000 원* 35%=42,462,000원</p> <p>기능보강사업보조금 51,040,000원 - 지하기계실노후펌프교체 27,850,000원 - 장비보강(2건) 23,190,000원</p> <p>기본운영보조금 1,576,003,000원 - 인건비 1,214,894,000원 - 운영비/사업비 361,109,000원 중사자복지포인트(정규직23명) 8,200,000원</p> <p>노인맞춤돌봄수행인력한파및폭염대비물품지원금 1,260,000 원</p> <p>노인맞춤돌봄서비스대표수행기관운영비 640,000원</p> <p>인맞춤돌봄서비스보조금 1,055,800,000원 :5%=263,950,000원</p>
		시도보조금	2,408,863,620	2,485,200,300	76,336,680	3.17	

세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,425,439,700	3,726,739,500	301,299,800		
세입	보조금수입 소계			3,425,439,700	3,726,739,500	301,299,800		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	비지정후원금 15,000,000원
			지정후원금	37,700,000	37,700,000	0	0.00	결연후원금 600,000원* 12월=7,200,000원 네이버해피빈기금 5,000,000원 - 취약계층어르신설명절지원 50,000원* 20명=1,000,000원 - 취약계층어르신위생용품지원 50,000원* 20명* 2회=2,000,000원 - 취약계층어르신냉방용품지원 50,000원* 20명=1,000,000원 - 취약계층어르신난방용품지원 50,000원* 20명=1,000,000원 기타지정후원금 15,000,000원 (공모_서관협)희망온돌취약계층위기긴급지원금 10,500,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		52,700,000	52,700,000	0		
세입	후원금수입 소계			52,700,000	52,700,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	45,900,000	▲ 4,100,000	▲ 8.20	법인전입금(비지정후원금) 45,900,000원
세입	전입금	전입금 소계		50,000,000	45,900,000	▲ 4,100,000		
세입	전입금 소계			50,000,000	45,900,000	▲ 4,100,000		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	211,500,000	213,338,928	1,838,928	0.87	(보조금_국비)성인문해교육사업이월금(이자) 665원 (보조금_구비)성인문해교육사업이월금(이자) 1,130원 (보조금)노인맞춤돌봄서비스사업이월금(이자) 6,335원 (보조금)노자활사업(재능나눔)이월금(이자) 1원 (보조금)노자활사업(치매예방)이월금(이자) 1원 (보조금)스마트노인복지관조성사업이월금 210,001,150원 - 보조금잔액 210,000,000원 / 이자 1,150원 잡수입이월금 3,262,002 - 잡수입이월금 1,762,002원 / 인센티브 1,500,000원 경로식당운영이월금 66,408원 (보조금)지정평생학습관사업이월금(이자) 1,236원
			전년도이월금(후원금)	22,119,000	24,698,523	2,579,523	11.66	공모사업(희망온돌)이월금 1,119,811원 지정후원금이월금(직원복리증진) 915,100원 지정후원금이월금(KT;G복지재단난방비지원금) 3,831,760원 지정후원금이월금(해피빈: 위기가정지원_박* 원) 1,286,885원 공모사업(자신만만)이월금 162,872원 법인전입금이월금 8,416,575원 비지정후원금이월금 8,965,520원
세입	이월금	이월금 소계		233,619,000	238,037,451	4,418,451		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

세입	이월금 소계		233,619,000	238,037,451	4,418,451			
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	532,300	541,049	8,749	1.64	예금이자(고령자취업알선상담사업보조금) 15,000원 예금이자(경로당여가프로그램보조금) 12,000원 예금이자(영양지킴이사업보조금) 20,000원 예금이자(후원금전용) 20,000원 예금이자 56,049원 예금이자(기본운영비) 300,000원 예금이자(복지활동도우미사업보조금) 40,000원 예금이자(지역아동센터도우미사업보조금) 30,000원 예금이자(지역복지활성화사업보조금) 20,000원 예금이자(법인전입금(후원금)) 30,000원
			기타잡수입	2,900,000	3,132,000	232,000	8.00	기타잡수입 2,100,000원 - 법인카드캐쉬백 1,000,000원 - 차량사고자기분담금 200,000원 - 경로식당폐식용유판매 700,000원 - 기타잡수입 200,000원 사회복지현장실습비 100,000원* 8명=800,000원 회원증재발급수입 232,000원
		불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	불용품매각대금 100,000원	
세입	잡수입	잡수입 소계	3,532,300	3,773,049	240,749			
세입	잡수입 소계		3,532,300	3,773,049	240,749			

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

세입 소계				3,989,771,000	4,291,630,000	301,859,000		
세출	사무비	인건비	급여	957,630,000	955,183,450	▲ 2,446,550	▲ 0.26	(기본운영보조금) 기본급 (23명) 862,900,090원 (고령자취업알선보조금) 기본급 (1명) 34,026,000원 (지역복지활성화보조금) 기본급 (2명) 58,257,360원
			기타후생경비	9,300,000	9,300,000	0	0.00	(지역복지활성화보조금) 복지포인트 (2명) 700,000원 (기본운영보조금) 복지포인트 (23명) 8,200,000원 (고령자취업알선보조금) 복지포인트 (1명) 400,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			사회보험부담금	114,874,010	114,011,210	▲ 862,800	▲ 0.75	(고령자취업알선보조금) 국민연금 39,618,680원 * 4.5% = 1,782,840원 (고령자취업알선보조금) 건강보험료 39,618,680원 * 4.0% = 1,584,740원 (고령자취업알선보조금) 고용보험료 39,618,680원 * 1.15% = 455,610원 (고령자취업알선보조금) 산재보험료 39,618,680원 * 0.65% = 257,520원 (지역복지활성화보조금) 국민연금 66,325,280원 * 4.5% = 2,984,630원 (지역복지활성화보조금) 건강보험료 66,325,280원 * 4.0% = 2,653,000원 (지역복지활성화보조금) 건강보험료_육아휴직자 정산 583,800원 (지역복지활성화보조금) 고용보험료 66,325,280원 * 1.15% = 762,740원 (지역복지활성화보조금) 산재보험료 66,325,280원 * 0.65% = 431,100원 (기본운영보조금) 국민연금 991,384,260원 * 4.5% = 44,612,290원 (기본운영보조금) 건강보험료 991,384,260원 * 4.0% = 39,655,350원 (기본운영보조금) 건강보험료_육아휴직자 정산 346,560원 (기본운영보조금) 고용보험료 991,384,260원 * 1.15% = 11,400,900원 (기본운영보조금) 산재보험료 991,384,260원 * 0.65% = 6,444,000원
--	--	--	---------	-------------	-------------	-----------	--------	---

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			제수당	188,888,350	179,584,770	▲ 9,303,580	▲ 4.93	(고령자취업알선보조금) 가족수당 840,000원 (고령자취업알선보조금) 정액급식비 1,440,000원 (고령자취업알선보조금) 명절휴가비 3,385,200원 - 기본급*60%*2회(2월,9월) (고령자취업알선보조금) 연장근로수당(5h) 1,367,480원 (지역복지활성화보조금) 가족수당 447,330원 (지역복지활성화보조금) 정액급식비 2,880,000원 (지역복지활성화보조금) 명절휴가비 5,715,600원 - 기본급*60%*2회(2월,9월) (지역복지활성화보조금) 연장근로수당(5h) 1,904,990원 (기본운영보조금) 가족수당 9,620,000원 (기본운영보조금) 정액급식비 33,120,000원 (기본운영보조금) 명절휴가비 86,143,200원 - 기본급*60%*2회(2월,9월) (기본운영보조금) 연장근로수당(5h) 30,320,970원 (기본운영보조금) 관리자수당(시설장) 2,400,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	95,543,640	100,005,570	4,461,930	4.67	(고령자취업알선보조금) 퇴직연금 3,421,610원 (지역복지활성화보조금) 퇴직연금 8,709,450 (기본운영보조금) 퇴직연금 87,874,510원
세출	사무비	인건비 소계		1,366,236,000	1,358,085,000	▲ 8,151,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,200,000	7,200,000	0	0.00	기관운영업무추진비 600,000원*12월=7,200,000원
			회의비	2,720,000	3,280,000	560,000	20.59	운영위원수당 80,000원*5명*2회=800,000원 운영위원수당 80,000원*6명*2회=960,000원 운영회의경비 15,000원*8명*4회=480,000원 외부인사위원수당(서류) 50,000원*2명*4회=400,000원 외부인사위원수당(면접) 80,000원*2명*4회=640,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		9,920,000	10,480,000	560,000		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

세출	사무비	운영비	공공요금	94,377,000	87,317,000	▲ 7,060,000	▲ 7.48	우편요금 208,750원 전화요금 (팩스포함) 430,000원* 12월=5,160,000원 전기요금 3,035,000원* 12월=36,420,000원 상하수도요금 1,820,000원* 6월=10,920,000원 정화조청소요금 754,250원 도시가스사용료 1,857,000원* 12월=22,284,000원 (난방비특별지원금) 도시가스사용료 10,500,000원 (법인전입금) 우편요금 3,500원* 20건=70,000원 (법인전입금) 전기요금 500,000원 (법인전입금) 도시가스사용료 500,000원
----	-----	-----	------	------------	------------	-------------	--------	--

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			기타운영비	40,876,000	43,267,100	2,391,100	5.85	<p>(지정후원금이월금) 직원복리증진비 915,100원</p> <p>(법인전입금) 기타운영비 2,570,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신원보증보험료 (5명) 170,000원 - 사무식및중무식 1,320,000원 - 종사자단체상해공제료 (28명) 280,000원 - 도봉구사회복지기관협의회회비 200,000원* 4회=800,000원 <p>(법인전입금이자) 사무식및중무식 30,000원</p> <p>(법인전입금) 직원교육비 4,410,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전문교육 300,000원* 5회=1,500,000원 - 스터디그룹 50,000원* 8회=400,000원 - 연수비 80,000원* 31명=2,480,000원 - 운영비 30,000원 <p>(법인전입금) 직원교육비(외부) 2,620,000원</p> <p>(지역복지활성화보조금) 특근매식비 8,000원* 13회=104,000원</p> <p>(지역복지활성화보조금) 피복비 80,000원* 2명=160,000원</p> <p>(지역복지활성화보조금) 직원교육비(외부) 300,000원</p> <p>(고령자취업알선보조금) 특근매식비 8,000원* 6회=48,000원</p> <p>(고령자취업알선보조금) 피복비 80,000원* 1명=80,000원</p> <p>(고령자취업알선보조금) 직원교육비(외부) 150,000원</p> <p>(잡수입이월금) 직원연수비 1,500,000원</p> <p>종사자처우개선비 60,000원* 31명=22,320,000원</p> <p>(기본운영보조금) 특근매식비 8,000원* 90회=720,000원</p> <p>(기본운영보조금) 피복비 80,000원* 23명=1,840,000원</p> <p>(기본운영보조금) 직원교육비(내부) 1,800,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전문교육 300,000원* 6회 <p>(기본운영보조금) 직원교육비(외부) 3,700,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
--	--	--	-------	------------	------------	-----------	------	---

			수용비 및 수수료	33,782,000	34,078,810	296,810	0.88	(법인전입금이월금) 전산용품비 100,010원 (법인전입금) 소모품비 500,000원 (법인전입금이월금) 소모품비 24,800원 사무용품비 486,000원 전산용품비 2,520,000원 - 복사용지 242,000원* 10회=2,420,000원 - 기타전산용품(토너잉크/USB 등) 100,000원 소모품비 9,886,000원 - 종량제봉투 100,000원(100리터/40매)* 8회=800,000원 - 정화조관리소모품(3종) 341,000원* 12월=4,092,000원 - 분리수거용비닐봉지 50,000원* 4회=200,000원 - 정수기용종이컵(5박스) 99,000원* 4회=396,000원 - 청소용품(락스/케미쓰리/왁스) 700,000원 - 기타시설관리소모품비(목장갑 등) 2,111,600원 - 레지오넬라균방역약품 300,000원 - 내방객용음료및다류 50,000원* 12월=600,000원 - 공기청향제 7,150원* 8개* 12월=686,400원 화장실용품비 5,797,000원 - 점보롤화장지(6박스) 495,000원* 7회=3,465,000원 - 공기청향제/소변기세정제 14,850원* 10개* 12월 =1,782,000원 - 거품비누 55,000원* 10박스=550,000원 인쇄비(결재인/명함/명찰) 50,000원* 5건=250,000원 소모성집기구입비 200,000원 관내소독비 100,000원* 12월=1,200,000원 소규모수선비 200,000원 각종수수료 1,455,000원 - 재활용분리배출수거료 42,750원* 12월=513,000원 - 신관휴게실TV수신료 6,600원* 12월=79,200원 - 수질검사비 59,620원 - 가스사용검사비 115,830원 - 온수보일러사용검사비 58,500원 - 각종수수료(조달/폐기물처리 등) 628,850원 통행료및주차료 5,000원* 12월=60,000원 복합기임대사용료(4대) 800,000* 12월=9,600,000원 퇴직연금관리수수료 1,800,000원
--	--	--	-----------	------------	------------	---------	------	--

			여비	2,740,000	2,740,000	0	0.00	(지역복지활성화보조금) 여비 5,000원* 12회=60,000원 (법인전입금) 여비 1,480,000원 - 일비 (1박2일) 20,000원* 40건=800,000원 - 출장교통비 200,000원 - 해외연수일비 480,000원 (기본운영보조금) 여비 5,000원* 230회=1,150,000원 (고령자취업알선보조금) 여비 5,000원* 10회=50,000원
			제세공과금	14,080,000	13,588,000	▲ 492,000	▲ 3.49	환경개선부담금 235,000원 - 그랜드스타렉스 184,610원 - 스타렉스 50,390원 자동차세 (6대) 486,300원 자동차보험료 4,830,000원 - 모닝밀키 820,000원 - 스타렉스 570,000원 - 스타리아 1,000,000원 - 모닝실비 940,000원 - 모닝블루 820,000원 - 그린시티 680,000원 건물시설물재해복구및영조물배상공제료 (한국지방재정공제회) 2,450,000원 협회비 5,520,000원 - 서노협 750,000원* 4분기=3,000,000원 - 한노협 600,000원* 4분기=2,400,000원 - 도봉구사회복지협의회단체회비 120,000원 등록면허세 66,700원 - 집단급식소등록면허세 26,200원 - 특정열기자재 (온수보일러)검사면허세 40,500원
			차량비	15,200,000	15,200,000	0	0.00	(잡수입) 차량수리비 200,000원 차량유류대 (6대) 850,000원* 12월=10,200,000원 차량정비및소모품비 (6대) 4,800,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

세출	사무비	운영비 소계		201,055,000	196,190,910	▲ 4,864,090	
세출	사무비 소계			1,577,211,000	1,564,755,910	▲ 12,455,090	
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	65,980,000	76,980,000	11,000,000	16.67
				보안시스템유지관리비 517,000원* 12월=6,204,000원 전기안전관리비(용역) 440,000원* 12월=5,280,000원 컴퓨터유지관리비 385,000원* 12월=4,620,000원 전자결재시스템유지관리비 2,728,000원 - 정기관리비 660,000원* 4분기=2,640,000원 - 서버이용비 88,000원 정수기유지관리비 2,254,000원 - 정기(3대_지하1층,1층,3층로비) 120,000원* 4회 =480,000원 - 정기(1대_탁구장) 40,000원* 1회=40,000원 - 정기(4대_체력단련실,2층2대,탁구장) 396,000원* 4대 =1,584,000원 - 멤브레인필터교체(2년1회) 50,000원* 3대=150,000원 승강기유지관리비 5,946,000원 - 정기유지보수비 176,000원* 12월=2,112,000원 - 승강기안전검사수수료및부품교체 208,400원 - 승강기노후부품교체 3,625,600원 저수조청소비 275,000원* 2회=550,000원 소화장비유지관리비(용역) 231,000원* 12월=2,772,000원 온수보일러화학세관비(1식) 770,000원 흡수식냉온수기세관비(1식) 2,370,000원 지하서터교체비(전동) 6,000,000원 노후시설물교체보수비 2,004,000원 복지종합시스템유지관리비 148,500원* 12월=1,782,000원 공기청정기유지관리비(필터) 130,000원* 10개=1,300,000원 수목소독비 550,000원 (기능보강보조금) 시설장비유지비(지하기계실노후펌프교체) 27,850,000원 (법인전입금) 후문보도블럭교체비 4,000,000원			

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			자산취득비	239,390,000	239,637,000	247,000	0.10	(기본운영보조금) 비품구입 3,000,000원 - 바닥세척청소기(1대) 1,800,000원 - 기타비품 1,200,000원 (잡수입) 비품구입 1,700,000원 (잡수입이월금) 비품구입 1,747,000원 (보조금이월금) 스마트노인복지관자산취득비 210,000,000원 (기능보강보조금) 장비보강 23,190,000원 - 경로식당노후취반기교체 3,460,000원 - 노후사무용컴퓨터(15대),모니터(17대)교체 19,730,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		305,370,000	316,617,000	11,247,000		
세출	재산조성비 소계			305,370,000	316,617,000	11,247,000		
세출	사업비	사업비	기본-건강생활지원사업비	9,200,000	9,200,000	0	0.00	건강증진사업비 3,000,000원 - 건강진단(의약품및의료소모품) 500,000원* 4회 =2,000,000원 - 건강진단(방역물품1회) 300,000원 - 건강진단(의료기기점검및수리) 100,000원* 2회=200,000원 - 무료진료(지역사회연계파견인력음료비등) 200,000원 - 보건교육(건강교실,건강강좌등) 300,000원 촉탁의실비보상 200,000원* 12월=2,400,000원 기능회복사업비3,800,000원 - 물리치료기기소모품및수리비 200,000* 5회=1,000,000원 - 운동기구부품구입및수리비 200,000* 5회=1,000,000원 - 운동프로그램 30,000원* 10회기* 3집단=900,000원 - 건강캠페인 200,000원* 1회=200,000원 - 기능회복사업운영비 100,000* 7회=700,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			기본-노년사 회화교육사업 비	73,800,000	73,800,000	0	0.00	(법인전입금) 사회교육프로그램강사료 (정기3개강좌,45주) 4,800,000원 (법인전입금) 정서함양프로그램강사비 (정기3개강좌,45주) 3,900,000원 (법인전입금) 작품발표회 2,500,000원 - 발표회(1회) 1,500,000원 - 전시회(1회) 1,000,000원 (법인전입금) 노년사회화교육운영비 2,215,800원 (법인전입금이월금) 노년사회화교육운영비 734,200원 (법인전입금) 자율이용프로그램운영비 500,000원 사회교육프로그램강사료(정기20개강좌,48주) 38,845,000원 정서함양프로그램강사료(정기12개강좌,48주) 17,905,000원 강사관리 400,000원 자율이용프로그램운영비 2,000,000원
			기본-노인사 회참여지원및 권익증진사업 비	2,334,000	2,334,000	0	0.00	오른손봉사자간담회비 654,000원 - 오른손봉사단정기간담회비 100,000원* 6회=600,000원 - 오른손봉사단기타간담회비 54,000원* 1회=54,000원 오른손봉사단활동운영비 500,000원 - 캠페인간식및사무용품 등 40,000원* 5회=200,000원 - 기타운영비 300,000원 오른손봉사자역량강화 400,000원 - 강사비 100,000원* 3회=300,000원 - 다과비 50,000원* 2회=100,000원 시니어재능나눔봉사단사업비 280,000원 - 행사참여비 100,000원* 2회=200,000원 - 활동재료비 80,000원* 1회=80,000원 노인권익증진교육비 260,000원 - 특별강좌강사비 100,000원* 2회=200,000원 - 다과비 30,000원* 2회=60,000원 노인권익증진홍보비 240,000원 - 캠페인진행비 100,000원* 2회=200,000원 - 기타운영비 40,000원* 1회=40,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			기본-노인정 보화교육사업 비	30,490,000	30,490,000	0	0.00	정보화교육강사비 (정기7개강좌,48주) 30,240,000원 정보화교육운영비 250,000원
			기본-사례관 리사업비	3,050,000	2,150,000	▲ 900,000	▲ 29.51	(법인전입금이월금) 재가복지대상자관리 800,000원 - 한올타리(집단프로그램) 20,000원* 5명* 8회 (법인전입금이월금) 재가복지외부연계사업비 1,350,000원 - 생신잔치 등 30,000원* 45명

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			기본-상담사업비	12,260,000	12,492,000	232,000	1.89	(법인전입금) 상담사활동비 30,000원* 1명* 45주=1,350,000원 (잡수입) 상담사업회원증발급비 (RFID카드 160개) 232,000원 집단프로그램비 5,580,000원 - 노인부부사랑연장PG (노사연) 1,080,000원 - 인지기능향상PG (소나기) 1,050,000원 - 사별애도상담PG 2,250,000원 - 해소당집단PG 1,200,000원 지역사회연계사업비 230,000원 - 정신건강캠페인 50,000원* 2회= 100,000원 - 정신건강특강 15,000원* 2회=30,000원 - 상담실무자간담회 48,000원* 1회=48,000원 - 유관기관간담회 24,000원* 1회=24,000원 - 동년배봉사자간담회 28,000원* 1회=28,000원 상담사업운영비 3,600,000원 - RFID카드 1,450원* 1,000개=1,450,000원 - RFID카드케이스 700원* 700개=490,000원 - RFID카드목걸이줄 950원* 600개=570,000원 - RFID카드인쇄리본 100,000원* 7개=700,000원 - RFID카드부가세 321,000원 - 상담사업운영비 69,000원 인지기능강화(지피지기)프로그램비 1,500,000원 - 인지활동키트 300,000원 - 특별활동재료비 300,000원 - 특별활동강사비 70,000원 - 신체활동강사비 560,000원 - 운영물품구입비 270,000원
--	--	--	----------	------------	------------	---------	------	---

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			기본-자원봉사육성사업비	13,460,000	13,460,000	0	0.00	자원봉사정기교육 400,000원 - 강사비 100,000원* 2회=200,000원 - 강사비 80,000원* 1회=80,000원 - 경로식당보수교육 3,000원* 20명* 2회=120,000원 우수봉사자리프레시 10,000원* 20명* 2회=400,000원 자원봉사자간담회(FGI) 3,000원* 20명* 1회=60,000원 자원봉사자중식비(일반/오른손) 4,000원* 3,000명=12,000,000원 자원봉사육성사업운영비 600,000원 - 자원봉사자SM S및연하장발송비 400,000원 - 기타운영비 200,000원
			기본-지역복지활성화사업비	7,819,000	7,819,000	0	0.00	경로당연계프로그램비 6,319,000원 - 바르게걷기강사비 35,000원* 1개소* 38주=1,330,000원 - 스마트폰교육강사료 35,000원* 1개소* 6주=210,000원 - 행복테마강사료 50,000원* 4개소* 4주=800,000원 - 행복테마운영비 6,000원* 10명* 4개소* 4주=960,000원 - 인지테마운영비 20,000원* 10명* 2개소=400,000원 - 환경테마재료비 5,000원* 10명* 2개소* 4주=400,000원 - 건강안전교육 200,000원* 1회=200,000원 - 임원리더십교육 200,000원* 2회=400,000원 - 임원간담회 212,000원* 2회=424,000원 - 강사간담회 100,000원* 2회=200,000원 - 세대통합활동 250,000원* 1회=250,000원 - 네트워크P/G 250,000원* 1회=250,000원 - 특별행사 200,000원* 2회=400,000원 - 운영비 95,000원 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 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			기본-지역조 직및세대통합 사업비	45,106,000	50,147,765	5,041,765	11.18	<p>(갑수입) 사회복지현장실습비 800,000원</p> <p>홍보비 12,640,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지유지보수비 1,200,000원* 1회=1,200,000원 - 카카오톡캐시 500,000원* 21회=10,500,000원 - 문자발송 220,000원* 1회=220,000원 - 보도자료배포서비스 300,000원* 2회=600,000원 - 캠페인진행비 60,000원* 2회=120,000원 <p>출판사업비 6,960,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소식지제작 2,530,000원* 2회=5,060,000원 - 소식지발송 760원* 1,250부* 2회=1,900,000원 <p>후원관리비 1,080,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 후원관리용SM S구입 (1회) 220,000원 - 연하장발송 1,500원* 240명=360,000원 - 후원품운송비 100,000원* 2회=200,000원 - 후원자관리비 300,000원* 1회=300,000원 <p>후원행사비 920,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 후원행사진행비 520,000원 - 저금통페스티벌행사비 200,000원* 2회=400,000원 <p>지역연계사업비(유관기관간담회 등) 406,000원</p> <p>사업평가회 75,000원* 4회=300,000원</p> <p>운영간담회 150,000원* 2회=300,000원</p> <p>사업별자문비 50,000원* 17건=850,000원</p> <p>특별행사비(어버이날/개관행사) 6,000,000원</p> <p>세대통합사업비 500,000원</p> <p>(법인전입금) 출판사업비(재위탁신청서제작) 700,000원</p> <p>(법인전입금) 홍보출판사업운영비 250,000원</p> <p>(법인전입금) 조사연구사업비 7,900,000원</p> <p>(법인전입금) 특화사업비 1,500,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전담인력(5명) 피복비/교육비 500,000원 - 굿앤바이사업비 1,000,000원 <p>(법인전입금) 특별행사비(어버이날/개관행사) 3,634,200원</p> <p>(법인전입금이월금) 특별행사비(어버이날/개관행사) 5,407,565원</p>
--	--	--	-------------------------	------------	------------	-----------	-------	---

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			기본-취업상 담.알선사업비	7,820,000	7,820,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 사업홍보비 6,300,000원 - 우편발송 200,000원* 2회=400,000원 - 언론매체광고 1,200,000원* 3회=3,600,000원 - SM S 발송 500,000원* 2회=1,000,000원 - 취업정보제공 50,000원* 2회=100,000원 - 찾아가는구인개발 20,000원* 10회=200,000원 - 홍보판촉물 1,000,000원* 1회=1,000,000원 사업운영관리비 1,520,000원 - 취업준비교육 250,000원* 2회=500,000원 - 취업자자조모임 250,000원* 2회=500,000원 - 취업자사후관리 10,000원* 40회=400,000원 - 운영물품 78,000원* 1회=120,000원
			실비유료-건 강생활지원사 업비	224,480,000	224,546,408	66,408	0.03	<ul style="list-style-type: none"> 주부식비 3,600원* 230명* 244일=202,032,000원 (이월금) 주부식비 66,408원 봉사자간식 1,200원* 15명* 244일=4,392,000원 보조원임금 650,000원* 1명* 2월=1,300,000원 영양이날캠페인(식재료/준비비) 70명,1회 150,000원 영양교육(식재료) 10,000원* 15명* 1회=150,000원 종사자건강진단결과서발급비 3,000원* 60명=180,000원 소모품비등운영비 1,156,333원* 12월=13,876,000원 경로식당위생안전관리비 200,000원* 12월=2,400,000원
			특정보조-경 로당여가프로 그램사업비	26,400,000	26,400,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 여가지원사업비 26,400,000원 - 생활건강강사료 35,000원* 2개소* 38주=2,660,000원 - 생활요가강사료 35,000원* 6개소* 38주=7,980,000원 - 치매예방체조강사료 35,000원* 4개소* 38주=5,320,000원 - 스마트폰교육강사료 35,000원* 1개소* 38주=1,330,000원 - 스마트폰교육강사료 35,000원* 1개소* 32주=1,120,000원 - 노래교실강사료 35,000원* 4개소* 38주=5,320,000원 - 전통테마강사료 35,000원* 2시간* 1개소* 38주=2,660,000원 - 경로당여가지원사업운영비 10,000* 1회=10,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

							<p>전담사회복지사복지포인트 (4명) 1,200,000원</p> <p>기본급 702,942,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전담사회복지사 2,360,000원* 4명* 12월= 113,280,000원 - 생활지원사 1,285,750원* 38명* 12월= 586,302,000원 - 선임생활지원사수당 70,000원* 4명* 12월= 3,360,000원 <p>시간 외 수당 등 117,536,000원</p> <p>퇴직적립금 68,380,000원</p> <p>사회보험료 92,346,000원</p> <p>사업비 37,436,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 생활교육 (다과/재료/강사비) 12,000,000원 - 사회참여 (다과/재료/활동비) 10,000,000원 - 특별행사 6,196,000원 - 긴급사례관리비 6,000,000원 - 일상생활지원 (병원동행) 30,000원* 2회* 4월= 240,000원 - 정보제공 (소식지, 연하장, 달력 등) 3,000,000원 <p>운영비 11,000,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 배상책임보험료 35,000원* 42명= 1,470,000원 - 수행인력문화체험 50,000원* 41명* 1회= 2,050,000원 - 간담회 12,000원* 41명* 2회= 984,000원 - 회계검증비 1,000,000원 - 홍보비 (홍보물품제작) 2,000,000원 - 사무비 (여비/전화요금 등) 3,496,000원 <p>실무자교육비 5,160,000원</p> <p>특화사업운영비 21,000,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 은둔형개별상담 200,000원* 5명= 1,000,000원 - 진단비 10,000원* 30명= 300,000원 - 투약비 10,000원* 25명* 5회= 1,250,000원 - 개별상담 5,000원* 50명* 8회= 2,000,000원 - 집단치료 강사료 200,000원* 5회* 6집단= 6,000,000원 - 집단활동 강사료 60,000원* 7회기* 6집단= 2,520,000원 - 집단활동 재료및다과 15,000원* 50명* 7회기= 5,250,000원 <p>원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자조모임 (추후) 재료및다과 4,000원* 50명* 6회기 = 1,200,000원 - 외부활동식사 12,000원* 40명= 480,000원 - 체험활동비 10,000원* 40명= 400,000원 - 여행자보험 260,000원 - 사례발굴비 <p>노인맞춤돌봄서비스대표수행기관운영비 640,000원</p> <p>다과비 8,000원* 10명* 8회</p>
			특정보조-노인맞춤돌봄서비스사업비	822,714,000	1,104,630,000	281,916,000	34.27

노인맞춤돌봄서비스IoT운영비 23,170,000원
 개별약기금 220,000원* 57개= 12,510,000원

							<p>지역아동센터도우미활동비 290,000원* 52명* 11월 =165,880,000원</p> <p>지역아동센터도우미사업부대경비 9,360,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상해보험 15,500원* 52명=806,000원 - 피복비 18,000원* 52명=936,000원 - 참여자간담회 3,000원* 52명* 10회=1,560,000원 - 수요처간담회 8,000원* 12명* 1회=96,000원 - 발대식및최종평가회 10,000원* 52명* 1회=520,000원 - 교육비(다과비) 3,000원* 52명* 4회=624,000원 - 활동일지제작 5,000원* 62권=310,000원 - 일용근로소득신고 55,000원* 12월=660,000원 - 건강진단발급비 3,000원* 62명=186,000원 - 문화활동비 45,000원* 52명=2,340,000원 - 사회보험료 부족분 70,000원 - 사무용품 15,400원 - 명절수당(추석) 2,061,000원* 60%=1,236,600원 <p>영양지킴이활동비 290,000원* 36명* 11월=114,840,000원</p> <p>영양지킴이사업부대경비 6,480,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상해보험 15,500원* 36명=558,000원 - 피복비 18,000원* 36명=648,000원 - 참여자간담회 3,000원* 36명* 10회=1,080,000원 - 발대식 및 최종평가회 10,000원* 36명* 1회=360,000원 - 교육비(다과비) 3,000원* 36명* 4회=432,000원 - 활동일지제작 5,000원* 46권=230,000원 - 일용근로소득신고 55,000원* 12월=660,000원 - 건강진단발급비 3,000원* 46명=138,000원 - 문화활동비 45,000원* 36명=1,620,000원 - 회계감사비용 400,000원 - 퇴직적립액 인상분 210,000원 - 전담인력교육비 50,000원 - 사무용품 24,000원 <p>전담인력인건비 26,793,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 임금 2,061,000원* 1명* 12월=24,732,000원 - 퇴직적립금 2,061,000원 <p>복지활동도우미활동비 290,000원* 68명* 11월 =216,920,000원</p> <p>복지활동도우미사업부대경비 12,240,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> 상해보험 15,500원* 68명=1,054,000원 피복비 18,000원* 68명=1,224,000원 - 참여자간담회 3,000원* 68명* 10회=2,040,000원 수요처간담회 8,000원* 15명* 1회=120,000원
			특정보조-노 인사회활동지 원사업비	553,225,200	555,600,000	2,374,800	0.43

			특정보조-노 인자원봉사활 성화사업비	0	7,700,000	7,700,000	0.00	재능나눔봉사단사업비 4,620,000원 치매예방봉사단사업비 1,540,000원 스마트폰봉사단사업비 1,540,000원
			특정보조-무 료급식(경로식 당)사업비	133,120,000	133,120,000	0	0.00	(시비)주부식 3,800원* 100명* 314일=119,320,000원 (시비)특별식 4,000원* 100명* 7일=2,800,000원 (구비)주부식 200원* 100명* 314일=6,280,000원 (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	24,712,500	24,712,500	0	0.00	(시비)부식비 4,300원* 45명* 105회=20,317,500원 (시비)특별식 4,000원* 45명* 7일=1,260,000원 (구비)부식비 200원* 45명* 105회=945,000원 (구비)특별식 2,000원* 45명* 7일=630,000원 (구비) 운영비 130,000원* 12월=1,560,000원
			특정보조-무 료급식(식사배 달)사업비	36,872,000	36,872,000	0	0.00	(동절기_시비)주부식 3,800원* 2명* 91일=691,600원 (동절기_구비)주부식 200원* 2명* 91일=36,400원 (시비)주부식 3,800원* 24명* 366일=33,379,200원 (시비)특별식 4,000원* 24명* 7일=672,000원 (구비)주부식 200원* 24명* 366일=1,756,800원 (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
			특정보조-봉 구네울타리사 업비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	봉구네울타리사업비 2,000,000원
			특정보조-지 정평생학습관 사업비	6,500,000	6,000,000	▲ 500,000	▲ 7.69	지정평생학습관사업비 6,000,000원 - 감사비 5,600,000원 / 운영비 400,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			특정보조-특별행사사업비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	어르신나들이행사비 2,300,000원* 2회=4,600,000원
			특정보조-한부모가족지원사업비	0	2,460,000	2,460,000	0.00	한부모가족자조모임지원사업비 2,460,000원
			후원-비지정 후원사업비	25,020,000	23,985,520	▲ 1,034,480	▲ 4.13	특별행사비 (어버이날/개관행사) 7,000,000원 특별행사비 (일자리박람회) 3,000,000원 (이월금) 특별행사비 (어버이날행사) 3,000,000원 후원금관리비 (CMS수수료/금융결제원수수료) 500,000원 기타사업비 4,500,000원 (예금이자) 기타사업비 20,000원 (이월금) 기타사업비 1,065,520원 (이월금) 지역복지활성화사업비 1,000,000원 - 환경테마강사료 60,000원* 2개소* 4주=480,000원 - 특별행사 520,000원* 1회=520,000원 (이월금) 출판사업비 2,100,000원 - 운영계획서및보고서 30,000원* 20권=600,000원 - 기관소식지봉투 1,500,000원 (이월금) 스페셜데이행사비 300,000원* 6회=1,800,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

			후원-지정후원사업비	43,419,000	43,938,456	519,456	1.20	(공모) 희망온돌취약계층위기긴급지원사업비 10,500,000원 (이월금) 희망온돌취약계층위기긴급지원사업비 1,119,811원 결연후원 600,000원* 12월=7,200,000원 네이버해피빈사업비 5,000,000원 - 취약계층어르신설명절지원 50,000원* 20명=1,000,000원 - 취약계층어르신위생용품지원 50,000원* 20명* 2회=2,000,000원 - 취약계층어르신냉방용품지원 50,000원* 20명=1,000,000원 - 취약계층어르신난방용품지원 50,000원* 20명=1,000,000원 기타지정후원사업비 15,000,000원 (KT;G복지재단난방비이월금) 난방비지원 3,831,760원 (해피빈기금이월금) 위기가정지원사업비(박*원) 1,286,885원
세출	사업비	사업비 소계		2,106,401,700	2,409,277,649	302,875,949		
세출	사업비 소계			2,106,401,700	2,409,277,649	302,875,949		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	253,300	418,921	165,621	65.39	(잡수입) 잡지출 256,049원 공모후원사업(자신만만)이월금반납 162,872원
세출	잡지출	잡지출 소계		253,300	418,921	165,621		
세출	잡지출 소계			253,300	418,921	165,621		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	435,000	459,637	24,637	5.66	고령자취업알선상담보조금이자반납 15,000원 노자활사업(재능나눔)이월금(이자) 반납 1원 지역아동센터도우미사업보조금이자반납 30,000원 성인문해교육사업이월금(이자_구비)반납 1,130원 성인문해교육사업이월금(이자_국비)반납 665원 복지활동도우미사업보조금이자반납 40,000원 노인맞춤돌봄서비스이월금(이자)반납 6,335원 기본운영보조금이자반납 300,000원 노자활사업(치매예방)이월금(이자) 반납 1원 지정평생학습관사업이월금(이자)반납 1,236원 지역복지활성화사업보조금이자반납 20,000원 경로당여가프로그램보조금이자반납 12,000원 스마트노인복지관조성사업이월금(이자)반납 1,150원 예수금통장이자(전년도)반환금 14,119원 영양지킴이사업보조금이자반납 20,000원
			예비비	100,000	100,883	883	0.88	(잡수입) 예비비 100,000원 (잡수입이월금) 883원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		535,000	560,520	25,520		
세출	예비비 및 기타 소계			535,000	560,520	25,520		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초

세출 소계	3,989,771,000	4,291,630,000	301,859,000		
-------	---------------	---------------	-------------	--	--

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2024년 03월 29일 13시 51분 24초