

예산서내역

공문제출번호 : C00000083702023000271

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	경로식당운영 수입	170,000,000	224,480,000	54,480,000	▲ 100.00	중식비 4,000원* 230명* 244일= 224,480,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		170,000,000	224,480,000	54,480,000		
세입	사업수입 소계			170,000,000	224,480,000	54,480,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	519,540,560	554,604,560	35,064,000	▲ 100.00	노인맞춤돌봄서비스보조금 777,454,000원 * 50%=388,727,000원 노인사회활동지원사업 (전담인력처우개선비)보조금 2,473,200원* 30%=741,960원 노인사회활동지원사업 (복지활동도우미 68명)보조금 229,160,000원* 30%=68,748,000원 노인사회활동지원사업 (영양지킴이 36명)보조금 121,320,000 원* 30%=36,396,000원 노인사회활동지원사업 (전담인력급여)보조금 24,732,000원 * 30%=7,419,600원 노인사회활동지원사업 (지역아동센터도우미 52명)보조금 175,240,000원* 30%=52,572,000원
			기타보조금	253,160,000	6,500,000	▲ 246,660,000	▲ 100.00	(시비_서울시교육청)지정평생학습관사업보조금 6,500,000 원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			시군구보조금	446,009,320	455,471,520	9,462,200	▲ 100.00	<p>경로당여가프로그램운영보조금 6,600,000원*4분기 =26,400,000원</p> <p>노인사회활동지원사업(전담인력처우개선비)보조금 2,473,200원*35%=865,620원</p> <p>노인사회활동지원사업(영양지킴이36명)보조금 121,320,000원*35%=42,462,000원</p> <p>(동절기) 식사배달사업보조금 36,400원 - 주부식 200원*2명*91일</p> <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>무료급식(식사배달)사업보조금 2,092,800원 - 주부식 200원*24명*366일=1,756,800원 - 특별식 2,000원*24명*7일=336,000원</p> <p>노인맞춤돌봄서비스보조금 777,454,000원 *25%=194,363,500원</p> <p>노인사회활동지원사업(전담인력급여)보조금 24,732,000원 *30%=8,656,200원</p> <p>종사자처우개선보조금 60,000원*31명*12월=22,320,000원</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>노인사회활동지원사업(복지활동도우미68명)보조금 229,160,000원*35%=80,206,000원</p> <p>어르신나들이보조금 2,300,000원*2회=4,600,000원</p> <p>노인사회활동지원사업(지역아동센터도우미52명)보조금 5,240,000원*35%=61,334,000원</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>지역복지활성화사업보조금 100,373,000원</p> <p>노인사회활동지원사업 (전담인력급여)보조금 24,732,000원 * 30%=8,656,200원</p> <p>노인사회활동지원사업 (지역아동센터도우미52명)보조금 175,240,000원* 35%=61,334,000원</p> <p>노인맞춤돌봄서비스보조금 777,454,000원 * 25%=194,363,500원</p> <p>노인사회활동지원사업 (영양지킴이36명)보조금 121,320,000 원* 35%=42,462,000원</p> <p>(동절기) 식사배달사업보조금 691,600원 - 주부식 3,800원* 2명* 91일</p> <p>기능보강사업보조금 51,040,000원 - 지하기계실노후펌프교체 27,850,000원 - 장비보강(2건) 23,190,000원</p> <p>노인맞춤돌봄수행인력한파및폭염대비물품지원 1,050,000원</p> <p>복지관운영경상보조금 1,577,554,000원 중사자복지포인트 (정규직26명) 9,300,000원</p> <p>무료급식(경로식당)사업보조금 124,120,000원 - 주부식 3,800원* 100명* 314일=119,320,000원 - 특별식 4,000원* 100명* 7일=2,800,000원 - 운영비 2,000,000원</p> <p>노인맞춤돌봄취약어르신IOT운영보조금 23,170,000원</p> <p>노인사회활동지원사업 (전담인력처우개선비)보조금 2,473,200원* 35%=865,620원</p>
			시도보조금	2,344,164,320	2,408,863,620	64,699,300	▲ 100.00

료급식(식사배달)사업보조금 34,051,200원
주부식 3,800원* 24명* 366일=33,379,200원
- 특별식 4,000원* 24명* 7일=672,000원

세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,562,874,200	3,425,439,700	▲ 137,434,500		
세입	보조금수입 소계			3,562,874,200	3,425,439,700	▲ 137,434,500		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	▲ 100.00	비지정후원금 15,000,000원
			지정후원금	73,063,760	37,700,000	▲ 35,363,760	▲ 100.00	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		88,063,760	52,700,000	▲ 35,363,760		
세입	후원금수입 소계			88,063,760	52,700,000	▲ 35,363,760		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	▲ 100.00	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	4,452,220	0	▲ 4,452,220	0.00	
			전년도이월금	3,261,182	211,500,000	208,238,818	▲ 100.00	(보조금)스마트노인복지관조성사업이월금 210,000,000원 잡수입이월금 1,500,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			전년도이월금 (후원금)	46,050,387	22,119,000	▲ 23,931,387	▲ 100.00	비지정후원금이월금 10,000,000원 법인전입금이월금 6,400,000원 공모사업(희망은돌)이월금 619,000원 지정후원금이월금(KTnG복지재단난방비지원금) 3,600,000원 지정후원금이월금(해피빈:위기가정지원_박*원) 1,500,000원
세입	이월금	이월금 소계		53,763,789	233,619,000	179,855,211		
세입	이월금 소계			53,763,789	233,619,000	179,855,211		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500,251	532,300	32,049	▲ 100.00	예금이자 53,300원 예금이자(지역아동센터도우미사업보조금) 30,000원 예금이자(복지활동도우미사업보조금) 40,000원 예금이자(법인전입금(후원금)) 24,000원 예금이자(경로당여가프로그램보조금) 12,000원 예금이자(후원금전용) 20,000원 예금이자(지역복지활성화사업보조금) 20,000원 예금이자(고령자취업알선상담사업보조금) 15,000원 예금이자(복지관경상운영보조금) 300,000원 예금이자(영양지킴이사업보조금) 20,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			기타잡수입	3,100,000	2,900,000	▲ 200,000	▲ 100.00	기타잡수입 2,100,000원 - 법인카드캐쉬백 1,000,000원 - 차량사고자기분담금 200,000원 - 경로식당폐식용유판매 700,000원 - 기타잡수입 200,000원 사회복지현장실습비 100,000원* 8명=800,000원
			불용품매각대	2,610,000	100,000	▲ 2,510,000	▲ 100.00	불용품매각대금 100,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		6,210,251	3,532,300	▲ 2,677,951		
세입	잡수입 소계			6,210,251	3,532,300	▲ 2,677,951		
세입 소계				3,930,912,000	3,989,771,000	58,859,000		
세출	사무비	인건비	급여	918,076,000	957,630,000	39,554,000	▲ 100.00	(고령자취업알선보조금) 기본급(1명) 33,867,000원 (지역복지활성화보조금) 기본급(2명) 63,714,000원 (복지관운영경상보조금) 기본급(23명) 860,049,000원
			기타후생경비	9,300,000	9,300,000	0	▲ 100.00	종사자복지포인트(정규직26명) 9,300,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			사회보험부담금	111,901,180	114,874,010	2,972,830	▲ 100.00	(고령자취업알선보조금) 국민연금 39,838,000원 * 4.5% = 1,792,500원 (고령자취업알선보조금) 건강보험료 39,838,000원 * 4.0% = 1,593,300원 (고령자취업알선보조금) 고용보험료 39,838,000원 * 1.15% = 458,040원 (고령자취업알선보조금) 산재보험료 39,838,000원 * 0.65% = 258,900원 (복지관운영경상보조금) 국민연금 1,000,170,000원 * 4.5% = 45,007,600원 (복지관운영경상보조금) 건강보험료 1,000,170,000원 * 4.0% = 40,006,800원 (복지관운영경상보조금) 고용보험료 1,000,170,000원 * 1.15% = 11,502,000원 (복지관운영경상보조금) 산재보험료 1,000,170,000원 * 0.65% = 6,500,130원 (지역복지활성화보조금) 국민연금 75,300,000원 * 4.5% = 3,388,000원 (지역복지활성화보조금) 건강보험료 75,300,000원 * 4.0% = 3,012,000원 (지역복지활성화보조금) 고용보험료 75,300,000원 * 1.15% = 865,500원 (지역복지활성화보조금) 산재보험료 75,300,000원 * 0.65% = 489,240원
--	--	--	---------	-------------	-------------	-----------	----------	--

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			제수당	179,954,030	188,888,350	8,934,320	▲ 100.00	(고령자취업알선보조금) 가족수당 840,000원 (고령자취업알선보조금) 정액급식비 1,200,000원 (고령자취업알선보조금) 명절휴가비 3,369,600원 - 기본급*60%*2회(2월,9월) (고령자취업알선보조금) 연장근로수당(7h) 1,761,780원 (복지관운영경상보조금) 가족수당 10,560,000원 (복지관운영경상보조금) 정액급식비 27,600,000원 (복지관운영경상보조금) 명절휴가비 85,908,600원 - 기본급*60%*2회(2월,9월) (복지관운영경상보조금) 연장근로수당(7h,시설장제외) 41,262,310원 (복지관운영경상보조금) 관리자수당 2,400,000원 (지역복지활성화보조금) 가족수당 1,920,000원 (지역복지활성화보조금) 정액급식비 2,400,000원 (지역복지활성화보조금) 명절휴가비 6,344,400원 - 기본급*60%*2회(2월,9월) (지역복지활성화보조금) 연장근로수당(7h) 3,321,660원
			퇴직금 및 퇴직적립금	92,587,790	95,543,640	2,955,850	▲ 100.00	(고령자취업알선보조금) 퇴직연금 41,038,380원*1/12월 =3,419,880원 (지역복지활성화보조금) 퇴직연금 77,700,060원*1/12월 =6,475,200원 (복지관운영경상보조금) 퇴직연금 1,027,779,910원*1/12월 =85,648,560원
세출	사무비	인건비 소계		1,311,819,000	1,366,236,000	54,417,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,200,000	7,200,000	0	▲ 100.00	기관운영업무추진비 600,000원*12월=7,200,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			회의비	2,720,000	2,720,000	0	▲ 100.00	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
세출	사무비	업무추진비 소계		9,920,000	9,920,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	75,530,250	94,377,000	18,846,750	▲ 100.00	(법인전입금이월금) 우편요금 3,500원* 20건=70,000원 (법인전입금) 전기요금 1,000,000원 (법인전입금) 도시가스사용료 1,000,000원 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 3,237,000원* 12월=38,844,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			기타운영비	43,270,800	40,876,000	▲ 2,394,800	▲ 100.00	(법인전입금) 기타운영비 1,800,000원 - 신원보증보험료 (5명) 170,000원 - 사무식및중무식 1,320,000원 - 종사자단체상해공제료 (31명) 310,000원 (법인전입금이월금) 기타운영비 800,000원 - 도봉구사회복지기관협의회회비 200,000원* 4회 (법인전입금이월금) 직원교육비 4,410,000원 - 전문교육 300,000원* 5회=1,500,000원 - 스터디그룹 50,000원* 8회=400,000원 - 연수비 80,000원* 31명=2,480,000원 - 운영비 30,000원 (법인전입금) 직원교육비(외부) 2,220,000원 (법인전입금이월금) 직원교육비(외부_해외연수비) 400,000원 (법인전입금이자) 직원교육비(외부) 24,000원 종사자처우개선비 60,000원* 31명=22,320,000원 (고령자취업알선보조금) 특근매식비 8,000원* 6회=48,000원 (고령자취업알선보조금) 피복비 80,000원* 1명=80,000원 (고령자취업알선보조금) 직원교육비(외부) 150,000원 (지역복지활성화보조금) 특근매식비 8,000원* 13회 =104,000원 (지역복지활성화보조금) 피복비 80,000원* 2명=160,000원 (지역복지활성화보조금) 직원교육비(외부) 300,000원 (복지관운영경상보조금) 특근매식비 8,000원* 90회 =720,000원 (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
--	--	--	-------	------------	------------	-------------	----------	--

			수용비 및 수수료	33,556,000	33,782,000	226,000	▲ 100.00	(법인전입금) 소모품비 100,000원 (법인전입금이월금) 소모품비 720,000원 사무용품비 200,000원 전산용품비 2,424,000원 - 복사용지 242,000원* 8회= 1,936,000원 - 토너및잉크 50,000원* 8회=400,000원 - 기타전산용품(USB 등) 88,000원 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 5,687,000원 - 점보롤화장지(6박스) 495,000원* 7회=3,465,000원 - 공기청향제/소변기세정제 14,850원* 10개* 12월 =1,782,000원 - 거품비누 55,000원* 8박스=440,000원 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 - 수질및가스사용검사비 240,000원 - 각종수수료(조달/폐기물처리 등) 622,800원 통행료및주차료 5,000원* 12월=60,000원 복합기임대사용료(3대) 800,000* 12월=9,600,000원 퇴직연금관리수수료 1,800,000원
--	--	--	-----------	------------	------------	---------	----------	---

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			여비	2,740,000	2,740,000	0	▲ 100.00	(고령자취업알선보조금) 여비 5,000원* 10회=50,000원 (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 (복지관운영경상보조금) 여비 5,000원* 230회=1,150,000원
			제세공과금	15,580,750	14,080,000	▲ 1,500,750	▲ 100.00	환경개선부담금 235,000원 - 그랜드스타렉스 179,000원 - 스타렉스 56,000원 자동차세 (6대) 978,300원 - 모닝 82,100원* 3대=246,300원 - 스타렉스 62,000원 - 스타리아 550,000원 - 그린시티 120,000원 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

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			차량비	15,104,000	15,200,000	96,000	▲ 100.00	(잡수입) 차량수리비 200,000원 차량유류대 (6대) 850,000원* 12월=10,200,000원 차량정비및소모품비 (6대) 4,800,000원
세출	사무비	운영비 소계		185,781,800	201,055,000	15,273,200		
세출	사무비 소계			1,507,520,800	1,577,211,000	69,690,200		
세출	재산조성비	시설비	시설비	210,000,000	0	▲ 210,000,000	0.00	

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			시설장비 유지비	40,205,000	65,980,000	25,775,000	▲ 100.00	<p>(기능보강보조금) 시설장비유지비(지하기계실노후펌프교체) 27,850,000원</p> <p>(법인전입금) 노후시설물교체보수비(집수정슬러지청소2회) 3,000,000원</p> <p>보안시스템유지관리비 517,000원* 12월=6,204,000원 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 2,224,000원 - 정기(4대) 160,000원* 4회=640,000원 - 필터관리 396,000원* 4대(체력단련실,2층2대,탁구장)=1,584,000원 승강기유지관리비 3,046,000원 - 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 노후시설물교체보수비 1,998,000원 복지종합시스템유지관리비 148,500원* 12월=1,782,000원 공기청정기유지관리비(필터) 130,000원* 10개=1,300,000원 수목소독비 550,000원</p>
--	--	--	----------	------------	------------	------------	----------	---

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			자산취득비	82,171,000	239,390,000	157,219,000	▲ 100.00	(보조금이월금) 스마트노인복지관시설비 210,000,000원 (복지관운영경상보조금) 비품구입 3,000,000원 - 바닥세척청소기(1대) 1,800,000원 - 기타비품 1,200,000원 (기능보강보조금) 장비보강 23,190,000원 - 경로식당노후취반기교체 3,460,000원 - 노후사무용컴퓨터(15대),모니터(17대)교체 19,730,000원 (잡수입) 비품구입 1,700,000원 (잡수입이월금) 비품구입 1,500,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		332,376,000	305,370,000	▲ 27,006,000		
세출	재산조성비 소계			332,376,000	305,370,000	▲ 27,006,000		
세출	사업비	사업비	기본-건강생활지원사업비	9,200,000	9,200,000	0	▲ 100.00	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 - 환경관리소모품비 100,000* 7회=700,000원 - 운동프로그램 30,000원* 10회기* 3집단=900,000원 - 건강캠페인 200,000원* 1회=200,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			기본-노년사회화교육사업비	66,698,000	73,800,000	7,102,000	▲ 100.00	(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 2,950,000원 - 사회교육프로그램운영소모품등 1,500,000원 - 정서함양프로그램운영소모품등 1,450,000원 (법인전입금) 자율이용프로그램운영비 500,000원 사회교육프로그램강사료 (정기20개강좌,48주) 38,845,000원 정서함양프로그램강사료 (정기12개강좌,48주) 17,905,000원 강사관리 400,000원 자율이용프로그램운영비 2,000,000원
			기본-노인사회참여지원및권익증진사업비	3,354,000	2,334,000	▲ 1,020,000	▲ 100.00	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 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			기본-노인정 보화교육사업 비	25,900,000	30,490,000	4,590,000	▲ 100.00	정보화교육강사비 (정기7개강좌,48주) 30,240,000원 정보화교육운영비 250,000원
			기본-사례관 리사업비	30,316,000	3,050,000	▲ 27,266,000	▲ 100.00	(법인전입금) 재가복지대상자관리 800,000원 - 한올타리(집단프로그램) 20,000원* 5명* 8회 (법인전입금) 재가복지외부연계사업비 2,250,000원 - 생신잔치 등 50,000원* 45명* 1회
			기본-상담사 업비	12,260,000	12,260,000	0	▲ 100.00	집단프로그램비 7,080,000원 - 노인부부사랑연장PG (노사연) 1,079,500원 - 인지기능향상PG (소나기) 1,057,600원 - 연중인지기능강화PG (지피지기) 1,499,500원 - 사별애도상담PG 2,253,600원 - 해소당집단PG 1,189,800원 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 (법인전입금) 상담사활동비 30,000원* 1명* 45주=1,350,000 원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			기본-자원봉사육성사업비	14,202,000	13,460,000	▲ 742,000	▲ 100.00	<p>자원봉사정기교육 400,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 강사비 100,000원* 2회=200,000원 - 강사비 80,000원* 1회=80,000원 - 경로식당보수교육 3,000원* 20명* 2회=120,000원 <p>우수봉사자리프레시 10,000원* 20명* 2회=400,000원</p> <p>자원봉사자간담회 (FGI) 3,000원* 20명* 1회=60,000원</p> <p>자원봉사자중식비 (일반/오른손) 4,000원* 3,000명=12,000,000원</p> <p>자원봉사육성사업운영비 600,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사자SM S및연하장발송비 400,000원 - 기타운영비 200,000원
			기본-지역복지활성화사업비	7,847,600	7,819,000	▲ 28,600	▲ 100.00	<p>경로당연계프로그램비 6,319,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 바르게걷기강사비 35,000원* 1개소* 38주=1,330,000원 - 스마트폰교육강사료 35,000원* 1개소* 6주=210,000원 - 행복테마강사료 60,000원* 4개소* 4주=960,000원 - 행복테마운영비 6,000원* 10명* 4개소* 4주=960,000원 - 인지테마운영비 20,000원* 10명* 2개소=400,000원 - 환경테마재료비 300,000원* 1회=300,000원 - 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 35,000원 <p>시니어지역종합상담 1,300,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 노인상담인력관리 100,000원* 1회=100,000원 - 소책자발간제작비 1,200,000원* 1회=1,200,000원 <p>노인복지협의체운영비 (유관기관회의 2회) 200,000원</p>

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			기본-지역조 직및세대통합 사업비	66,340,726	45,106,000	▲ 21,234,726	▲ 100.00	(법인전입금) 홍보출판사업운영비 250,000원 (법인전입금) 조사연구사업비 8,600,000원 (법인전입금) 특화사업비 1,500,000원 - 전담인력(5명) 피복비/교육비 500,000원 - 굿앤바이사업비 1,000,000원 (법인전입금) 특별행사비(어버이날/개관행사) 10,000,000원 (잡수입) 사회복지현장실습비 800,000원 홍보비 12,640,000원 - 홈페이지유지보수비 1,000,000원* 1회=1,000,000원 - 카카오톡캐시 500,000원* 21회=10,500,000원 - 문자발송 220,000원* 2회=440,000원 - 보도자료배포서비스 300,000원* 2회=600,000원 - 캠페인진행비 50,000원* 2회=100,000원 출판사업비 6,960,000원 - 소식지제작 2,530,000원* 2회=5,060,000원 - 소식지발송 760원* 1,250부* 2회=1,900,000원 후원관리비 1,080,000원 - 후원관리용SM S구입(1회) 220,000원 - 연하장발송 1,500원* 240명=360,000원 - 후원품운송비 100,000원* 2회=200,000원 - 후원자관리비 300,000원* 1회=300,000원 후원행사비 920,000원 - 후원행사진행비 520,000원 - 저금통페스티벌행사비 200,000원* 2회=400,000원 지역연계사업비(유관기관간담회 등) 406,000원 사업평가회 75,000원* 4회=300,000원 운영간담회 150,000원* 2회=300,000원 사업별자문비 50,000원* 17건=850,000원 세대통합사업비 500,000원
--	--	--	-------------------------	------------	------------	--------------	----------	--

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			기본-취업상 담.알선사업비	6,282,600	7,820,000	1,537,400	▲ 100.00	<ul style="list-style-type: none"> 사업홍보비 6,300,000원 - 우편발송 200,000원* 2회=400,000원 - 언론매체광고 1,200,000원* 3회=3,600,000원 - SMS 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	170,607,058	224,480,000	53,872,942	▲ 100.00	<ul style="list-style-type: none"> 주부식비 3,600원* 230명* 244일=202,032,000원 봉사자간식 1,200원* 15명* 244일=4,392,000원 보조원임금 650,000원* 1명* 2월=1,300,000원 영양익달캠페인(식재료/준비비) 70명, 1회 150,000원 영양교육(식재료) 10,000원* 15명* 1회=150,000원 중사자건강진단결과서발급비 3,000원* 60명=180,000원 소모품비등운영비 1,356,333원* 12월=16,276,000원
			특정보조-경 로당여가프로 그램사업비	26,400,000	26,400,000	0	▲ 100.00	<ul style="list-style-type: none"> 여가지원사업비 26,400,000원 - 생활건강강사료 35,000원* 3개소* 38주=3,990,000원 - 생활요가강사료 35,000원* 7개소* 38주=9,310,000원 - 치매예방체조강사료 35,000원* 5개소* 38주=6,650,000원 - 스마트폰교육강사료 35,000원* 2개소* 38주=2,660,000원 - 스마트폰교육강사료 35,000원* 1개소* 32주=1,120,000원 - 전통테마강사료 35,000원* 2시간* 1개소* 38주=2,660,000원 - 경로당여가지원사업운영비 10,000* 1회=10,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

							<p>노인맞춤돌봄서비스IoT운영비 23,170,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재계약기기 330,000원* 57대=18,810,000원 - 신규기기 330,000원* 12대=3,960,000원 - IOT운영비 400,000원 <p>전담사회복지사복지포인트 (4명) 1,200,000원</p> <p>노인맞춤돌봄서비스대표수행기관운영비 640,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 다과비 8,000원* 10명* 8회 <p>수행인력처우개선비 19,200,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전담사회복지사 90,000원* 4명* 12월=4,320,000원 - 생활지원사 40,000원* 31명* 12월=14,880,000원 <p>수행인력한파및폭염대비물품지원 30,000원* 35명 =1,050,000원</p> <p>기본급 594,620,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>시간외수당 18,998,040원 퇴직적립금 49,901,000원 사회보험료 66,909,800원 사업비 및 운영비 22,225,160원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 배상책임보험료 35,000원* 35명=1,225,000원 - 사무비 (여비/전화요금 등) 1,236,160원 <p>실무자교육비 3,800,000원</p> <p>특화사업운영비 21,000,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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* 7회* 5집단=2,100,000원 - 집단활동 개료민단과 15,000원* 45명* 7회* 5집단=4,725,000원
			특정보조-노인맞춤돌봄서비스사업비	824,844,000	822,714,000	▲ 2,130,000	▲ 100.00

							<p>전담인력처우개선비 2,061,000원* 60%* 2회=2,473,200원</p> <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 - 최종평가회 5,000원* 68명* 1회=340,000원 - 교육비(강사료) 100,000원* 4회=400,000원 - 교육비(다과비) 3,000원* 68명* 4회=816,000원 - 활동일지제작 5,000원* 78권=390,000원 - 일용근로소득신고 55,000원* 12월=660,000원 - 건강진단발급비 3,000원* 78명=234,000원 - 문화활동비 45,000원* 68명=3,060,000원 - 회계감사비용 200,000원 - 출장비 5,000원* 4회* 10월=200,000원 - 사무용품 57,250원 - 전담인력사회보험료 27,519,000원* 10.5%/12* 6월 =1,444,750원 <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 - 최종평가회 5,000원* 36명* 1회=180,000원 - 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 500,000원 - 사무용품 143,210원 - 전담인력교육비 50,000원 - 전담인력사회보험료 27,519,000원* 10.5%/12* 1월 =240,790원 <p>지역아동센터도우미활동비 290,000원* 52명* 11월 .65,880,000원</p> <p>역아동센터도우미사업부대경비 9,360,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상해보험 15,500원* 52명=806,000원 - 피복비 18,000원* 52명=936,000원
			특정보조-노 인사회활동지 원사업비	467,845,200	553,225,200	85,380,000	▲ 100.00

			특정보조-노 인자원봉사활 성화사업비	9,240,000	0	▲ 9,240,000	0.00	
			특정보조-도 봉구우수평생 교육사업비	2,000,000	0	▲ 2,000,000	0.00	
			특정보조-도 시녹화사업비	7,920,000	0	▲ 7,920,000	0.00	
			특정보조-동 복지대학사업 비	2,000,000	0	▲ 2,000,000	0.00	
			특정보조-무 료급식(경로식 당)사업비	132,320,000	133,120,000	800,000	▲ 100.00	(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	24,510,000	24,712,500	202,500	▲ 100.00	(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	36,768,000	36,872,000	104,000	▲ 100.00	(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	3,000,000	0	▲ 3,000,000	0.00	

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			특정보조-성 인문해교육사 업비	9,852,220	0	▲ 9,852,220	0.00	
			특정보조-시 니어노후준비 사업비	5,000,000	0	▲ 5,000,000	0.00	
			특정보조-지 정평생학습관 사업비	6,500,000	6,500,000	0	▲ 100.00	지정평생학습관사업비 6,500,000원
			특정보조-특 별행사사업비	4,600,000	4,600,000	0	▲ 100.00	어르신나들이행사비 2,300,000원* 2회=4,600,000원
			특정보조-한 부모가족지원 사업비	2,100,000	0	▲ 2,100,000	0.00	
			후원-비지정 후원사업비	27,354,028	25,020,000	▲ 2,334,028	▲ 100.00	특별행사비 (어버이날/개관행사) 7,000,000원 특별행사비 (일자리박람회) 3,000,000원 (이월금) 특별행사비 (어버이날행사) 5,000,000원 후원금관리비 (CM S수수료/금융결제원수수료) 500,000원 기타사업비 4,500,000원 (예금이자) 기타사업비 20,000원 (이월금) 기타사업비 600,000원 (이월금) 지역복지활성화사업비 1,000,000원 - 환경테마강사료 60,000원* 2개소* 4주=480,000원 - 특별행사 520,000원* 1회=520,000원 (이월금) 출판사업비 1,600,000원 - 운영계획서및보고서 30,000원* 20권=600,000원 - 기관소식지봉투 1,000,000원 (이월금) 스페셜데이행사비 300,000원* 6회=1,800,000원

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

			후원-지정후 원사업비	80,116,390	43,419,000	▲ 36,697,390	▲ 100.00	(공모) 희망온돌취약계층위기긴급지원사업비 10,500,000원 (이월금) 희망온돌취약계층위기긴급지원사업비 619,000원 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=1,000,000 원 - 취약계층어르신난방용품지원 50,000원*20명=1,000,000 원 기타지정후원사업비 15,000,000원 (KTnG복지재단난방비이월금) 난방비지원 3,600,000원 (해피빈기금이월금) 위기가정지원사업비(박*원) 1,500,000 원
세출	사업비	사업비 소계		2,085,377,822	2,106,401,700	21,023,878		
세출	사업비 소계			2,085,377,822	2,106,401,700	21,023,878		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	827,860	253,300	▲ 574,560	▲ 100.00	(잡수입) 잡지출 253,300원
세출	잡지출	잡지출 소계		827,860	253,300	▲ 574,560		
세출	잡지출 소계			827,860	253,300	▲ 574,560		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,709,518	435,000	▲ 4,274,518	▲ 100.00	경로당여가프로그램보조금이자반납 12,000원 영양지킴이사업보조금이자반납 20,000원 경상운영보조금이자반납 300,000원 복지활동도우미사업보조금이자반납 40,000원 지역복지활성화사업보조금이자반납 20,000원 지역아동센터도우미사업보조금이자반납 30,000원 고령자취업알선상담보조금이자반납 15,000원
			예비비	100,000	100,000	0	▲ 100.00	(잡수입) 예비비 100,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		4,809,518	535,000	▲ 4,274,518		
세출	예비비 및 기타 소계			4,809,518	535,000	▲ 4,274,518		
세출 소계				3,930,912,000	3,989,771,000	58,859,000		

출력자 : 이경희 소속기관 : 도봉노인종합복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 48분 56초