

2018년 서울노인복지센터 1차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2018년 1차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2018년 1차 추가경정 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,835,545,082원(금육십팔억삼천오백오십사만오천팔십이원)
세출	금6,835,545,082원(금육십팔억삼천오백오십사만오천팔십이원)

제3조 2018년 1차 추가경정 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,835,545,082원(금육십팔억삼천오백오십사만오천팔십이원)
보 조 금	금5,451,732,300원(금오십사억오천일백칠십삼만이천삼백원)
사업수입	금138,220,000원(금일억삼천팔백이십이만원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금887,390,690원(금팔억팔천칠백삼십구만육백구십원)
이 월 금	금201,676,272원(금이억일백육십칠만육천이백칠십이원)
잡 수입	금6,525,820원(금육백오십이만오천팔백이십원)

제4조 세출 경비에 부족액이 발생하였을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 16조의 규정에 의하여 관, 향, 목간의 예산을 전용할 수 있다.

제5조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 시·도, 시·군·구보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2018년 서울노인복지센터 1차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1). 회계연도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정
- 2). 항목별 사업 세입, 세출예산 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

1). 회계연도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정

가. 2018년 서울시 노인종합복지관 운영 계획 '인생이모작지원과-2969(2018.3.14.)' 에 따라 편성

2). 항목별 사업 세입, 세출예산 조정

가. 하반기 기능보강(관내 내진설계 공사)에 따른 휴관 계획으로 사업수입 세입 감액(-51,211천원)

나. 2018년 노인종합복지관 운영보조금 확정 및 기타보조금 추가에 따른 보조금 세입 증액(702,832천원)

다. 하반기 기능보강(관내 내진설계 공사)에 따른 휴관 계획으로 후원금 세입 감액(-201,179천원)

라. 전년도 이월금 감소에 따른 이월금 세입 감액(-18,465천원)

마. 기타잡수입 추가 등 잡수입 세입 증액(2,426천원)

서울노인복지센터 2018년 1차 추가경정 예산

가. 2018년 1차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2018년 1차 추경 예산	2018년 예산	증감	구분	2018년 1차 추경 예산	2018년 예산	증감
합계	6,835,545	6,401,142	434,403	합계	6,835,545	6,401,142	434,403
사업수입	138,220	189,431	△51,211	경상운영사업	2,855,967	2,875,998	△20,031
보조금수입	5,451,732	4,748,900	702,832	기능보강사업	63,114	-	63,114
국고보조금	233,471	188,595	44,876	실비유료사업	206,495	279,071	△72,576
시·도보조금	4,724,545	4,340,278	384,267	전입금사업	165,115	162,500	2,615
시·군·구보조금	272,382	220,027	52,355	후원사업	993,892	1,203,570	△209,678
기타보조금	221,334	-	221,334	특정보조사업	2,532,651	1,872,902	659,749
후원금	887,391	1,088,570	△201,179	잡지출	9,965	7,101	2,864
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	8,346	-	8,346
이월금	201,676	220,141	△18,465				
잡수입	6,526	4,100	2,426				

나. 2018년 1차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,835,545	2,667,702	10,800	703,358	365,513	3,069,861	18,311
사업수입	138,220	-	-	-	-	138,220	-
보조금수입	5,451,732	2,530,350	7,560	691,835	355,513	1,866,474	-
국고보조금	233,471	-	-	-	-	233,471	-
시.도보조금	4,724,545	2,530,350	7,560	691,835	355,513	1,139,287	-
시.군.구보조금	272,382	-	-	-	-	272,382	-
기타보조금	221,334	-	-	-	-	221,334	-
후원금	887,391	-	-	-	-	887,391	-
전입금	150,000	122,237	3,240	11,523	10,000	3,000	-
이월금	201,676	15,115	-	-	-	174,776	11,785
잡수입	6,526	-	-	-	-	-	6,526

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,835,545	6,401,142	434,403
사업수입			138,220	189,431	△51,211
	사업수입		138,220	189,431	△51,211
		경로식당운영수입	30,000	40,000	△10,000
		기타사업수입	108,220	149,431	△41,211
보조금수입			5,451,732	4,748,900	702,832
	보조금수입		5,451,732	4,748,900	702,832
		국고보조금	233,471	188,595	44,876
		시.도보조금	4,724,545	4,340,278	384,267
		시.군.구보조금	272,382	220,027	52,355
		기타보조금	221,334	-	221,334
후원금수입			887,391	1,088,570	△201,179
	후원금수입		887,391	1,088,570	△201,179
		지정후원금	544,128	588,570	△44,442
		비지정후원금	343,263	500,000	△156,737
전입금			150,000	150,000	-
	전입금		150,000	150,000	-
		법인전입금	150,000	150,000	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,835,545	6,401,142	434,403
이월금			201,676	220,141	△18,465
	이월금		201,676	220,141	△18,465
		전년도 이월금	8,319	-	8,319
		전년도 이월금(후원금)	106,501	115,000	△8,499
		전년도 기타이월금	86,856	105,141	△18,285
잡수입			6,526	4,100	2,426
	잡수입		6,526	4,100	2,426
		불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	1,000	1,200	△200
		기타잡수입	5,526	2,900	2,626

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,835,545	6,401,142	434,403
경상운영보조사업				2,855,967	2,875,998	△20,031
	사무비			2,332,815	2,331,600	1,215
	인건비			1,994,500	1,979,293	15,207
		급여		1,311,020	1,322,309	△11,289
		제수당		359,225	338,074	21,151
		퇴직적립금		136,511	135,689	822
		사회보험부담금		156,454	155,161	1,293
		기타후생경비		31,290	28,060	3,230
	업무추진비			7,560	7,200	360
		기관운영비		6,000	6,000	-
		회의비		1,560	1,200	360
	운영비			330,755	345,107	△14,352
		여비		1,100	1,080	20
		수용비및수수료		113,070	122,036	△8,966
		공공요금		174,092	177,368	△3,276
		제세공과금		18,991	18,481	510
		차량비		4,740	4,740	-
		기타운영비		18,762	21,402	△2,640
	재산조성비			262,875	262,875	-
	시설비			262,875	262,875	-
		시설장비유지비		262,875	262,875	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,835,545	6,401,142	434,403
	사업비			260,277	281,523	△21,246
		기본사업비		260,277	281,523	△21,246
			상담사업경비	11,099	12,239	△1,140
			건강생활지원사업경비	6,608	5,676	932
			노년사회화교육사업경비	107,960	120,678	△12,718
			지역조직 및 세대통합사업경비	31,378	30,541	837
			자원봉사육성사업경비	22,232	25,949	△3,717
			취업상담·알선사업경비	71,000	76,440	△5,440
			노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-
	기능보강사업			63,114	-	63,114
	재산조성비			63,114	-	63,114
		시설비		63,114	-	63,114
			시설비	63,114	-	63,114
	실비유료사업			206,495	279,071	△72,576
	사업비			206,495	279,071	△72,576
		실비유료사업비		206,495	279,071	△72,576
			건강생활지원사업경비	48,059	69,280	△21,221
			상담사업경비	7,459	18,826	△11,367
			노년사회화교육사업경비	53,646	96,133	△42,487
			지역조직 및 세대통합사업경비	2,391	9,382	△6,991
			자원봉사육성사업경비	-	-	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,835,545	6,401,142	434,403
			취업상담·알선사업경비	-	15,702	△15,702
			노인정보화교육사업경비	4,162	1,764	2,398
			분관사업경비	12,872	8,455	4,417
			상담센터사업경비	9,895	17,900	△8,005
			취업지원센터사업경비	67,711	41,629	26,082
			기타사업경비	300	-	300
법인전입금사업				165,115	162,500	2,615
	사무비			152,115	157,100	△4,985
	인건비			137,352	144,704	△7,352
			제수당	92,560	106,800	△14,240
			퇴직적립금	7,713	8,900	△1,187
			사회보험부담금	8,679	10,004	△1,325
			기타후생경비	28,400	19,000	9,400
	업무추진비			3,240	3,000	240
			기관운영비	2,400	2,400	-
			회의비	840	600	240
	운영비			11,523	9,396	2,127
			여비	-	-	-
			수용비및수수료	6,603	5,776	827
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	1,300	1,400	△100

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,835,545	6,401,142	434,403
			차량비	200	-	200
			기타운영비	3,420	2,220	1,200
			재산조성비	10,000	5,000	5,000
			시설비	10,000	5,000	5,000
			시설비	10,000	5,000	5,000
			자산취득비	-	-	-
			사업비	3,000	400	2,600
			기본사업비	3,000	400	2,600
			상담사업경비	1,600	-	1,600
			건강생활지원사업경비	1,400	400	1,000
			노년사회화교육사업경비	-	-	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	-	-	-
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			후원사업	993,892	1,203,570	△209,678
			사업비	993,892	1,203,570	△209,678
			후원사업	993,892	1,203,570	△209,678
			지정후원사업경비	567,852	603,570	△35,718
			비지정후원금사업경비	426,040	600,000	△173,960
			무료급식보조사업	359,520	255,460	104,060
			사업비	359,520	255,460	104,060
			특정보조사업비	359,520	255,460	104,060

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,835,545	6,401,142	434,403
			무료급식사업경비	359,520	255,460	104,060
분관보조사업				503,907	494,164	9,743
	사무비			424,267	432,799	△8,532
	인건비			98,333	105,288	△6,955
		급여		63,977	70,089	△6,112
		제수당		18,291	18,093	198
		퇴직적립금		6,855	7,348	△493
		사회보험부담금		7,819	8,358	△539
		기타후생경비		1,391	1,400	△9
	운영비			325,934	327,511	△1,577
		여비		100	100	-
		수용비및수수료		321,003	322,517	△1,514
		공공요금		2,880	2,880	-
		제세공과금		891	906	△15
		기타운영비		1,060	1,108	△48
	재산조성비			6,480	6,480	-
	시설비			6,480	6,480	-
		시설장비유지비		6,480	6,480	-
	사업비			73,160	54,885	18,275
	기본사업비			73,160	54,885	18,275
		분관사업경비		73,160	54,885	18,275

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,835,545	6,401,142	434,403
상담센터보조사업				310,664	327,550	△16,886
	사무비			234,090	311,823	△77,733
		인건비		217,907	298,944	△81,037
			급여	146,281	197,296	△51,015
			제수당	35,100	53,054	△17,954
			퇴직적립금	15,115	20,863	△5,748
			사회보험부담금	17,239	23,729	△6,490
			기타후생경비	4,172	4,002	170
		운영비		16,183	12,879	3,304
			여비	120	150	△30
			수용비및수수료	7,507	7,089	418
			공공요금	4,800	2,316	2,484
			제세공과금	-	-	-
			기타운영비	3,756	3,324	432
		사업비		76,574	15,727	60,847
		기본사업비		76,574	15,727	60,847
			상담센터사업경비	76,574	15,727	60,847
취업지원센터보조사업				358,990	167,079	191,911
	사무비			238,572	136,028	102,544
		인건비		219,609	122,473	97,136
			급여	147,643	80,276	67,367

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,835,545	6,401,142	434,403
			제수당	33,941	22,025	11,916
			퇴직적립금	15,132	8,525	6,607
			사회보험부담금	19,307	9,697	9,610
			기타후생경비	3,586	1,950	1,636
			운영비	18,963	13,555	5,408
			여비	150	150	-
			수용비및수수료	12,639	8,023	4,616
			공공요금	3,720	3,720	-
			기타운영비	2,454	1,662	792
			재산조성비	23,044	-	23,044
			시설비	23,044	-	23,044
			시설비	13,044	-	13,044
			자산취득비	10,000	-	10,000
			사업비	97,374	31,051	66,323
			기본사업비	97,374	31,051	66,323
			취업지원센터사업경비	97,374	31,051	66,323
			노인사회활동지원보조사업	778,236	628,649	149,587
			사업비	778,236	628,649	149,587
			특정보조사업비	778,236	628,649	149,587
			노인사회활동지원사업경비	778,236	628,649	149,587

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,835,545	6,401,142	434,403
노인재능나눔활동지원보조사업				61,074	-	61,074
	사업비			61,074	-	61,074
		특정보조사업비		61,074	-	61,074
		노인재능나눔활동지원사업경비		61,074	-	61,074
어르신문화특화거리조성사업				123,260	-	123,260
	사업비			123,260	-	123,260
		특정보조사업비		123,260	-	123,260
		어르신문화특화거리조성사업		123,260	-	123,260
서울노인영화제보조사업				37,000	-	37,000
	사업비			37,000	-	37,000
		특정보조사업비		37,000	-	37,000
		서울노인영화제사업경비		37,000	-	37,000
잡지출				9,965	7,101	2,864
	잡지출			9,965	7,101	2,864
		잡지출		9,965	7,101	2,864
		잡지출		9,965	7,101	2,864
예비비 및 기타				8,346	-	8,346
	예비비 및 기타			8,346	-	8,346
		예비비 및 기타		8,346	-	8,346
		반환금		8,346	-	8,346

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,835,545	6,401,142	434,403		6,835,545,082
01 사업수입			138,220	189,431	△51,211		138,220,000
11 사업수입			138,220	189,431	△51,211		138,220,000
111 경로식당운영수입			30,000	40,000	△10,000		30,000,000
						경로식당	30,000,000
112 기타사업수입			108,220	149,431	△41,211		108,220,000
						취미교육	28,680,000
						교양교육	12,860,000
						정보화교육	2,500,000
						회원증발급	3,500,000
						실천가아카데미	470,000
						기타사업수입	300,000
						탐골미술관	1,000,000
						분관	9,000,000
						상담센터	1,000,000
						취업지원센터	15,110,000
						일반경비원교육	25,000,000
						자판기수입	8,800,000
03 보조금수입			5,451,732	4,748,900	702,832		5,451,732,300
31 보조금수입			5,451,732	4,748,900	702,832		5,451,732,300
311 국고보조금			233,471	188,595	44,876		233,470,800

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,835,545	6,401,142	434,403		6,835,545,082
						노인사회활동지원사업 보조금	233,470,800
		312 시.도보조금	4,724,545	4,340,278	384,267		4,724,544,900
						경상운영보조금	2,855,967,300
						분관보조금	503,907,000
						상담센터보조금	310,664,000
						취업지원센터보조금	358,990,000
						노인사회활동지원사업 보조금	272,382,600
						기능보강사업 보조금	63,114,000
						무료급식사업 보조금	359,520,000
		313 시.군.구보조금	272,382	220,027	52,355		272,382,600
						노인사회활동지원사업 보조금	272,382,600
		314 기타보조금	221,334	-	221,334		221,334,000
						어르신문화특화거리조성사업	123,260,000
						서울노인영화제	37,000,000
						노인재능나눔활동지원사업	61,074,000
04 후원금수입			887,391	1,088,570	△201,179		887,390,690
		41 후원금수입	887,391	1,088,570	△201,179		887,390,690
		411 지정후원금	544,128	588,570	△44,442		544,127,520
						[지정후원금]	400,000,000
						나눔급식	400,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,835,545	6,401,142	434,403		6,835,545,082
						[공모사업]	144,127,520
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	92,400,000
						스마트폰활용교실(한국노인종합복지관협회)	2,600,000
						평생학습 협력기관 특성화사업(서울시교육청)	1,400,000
						교통안전 베테랑교실(한국노인종합복지관협회)	3,000,000
						탐골미술관 꿈나눔재단(한국증권금융 꿈나눔재단)	20,000,000
						문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회)	7,540,000
						노년행복컨설턴트(한국노인종합복지관협회)	1,000,000
						난방비지원사업(서울시노인종합복지관협회)	2,800,000
						인지지원서비스 시범사업(보건복지부)	2,387,520
						어르신문화프로그램(한국문화원연합회)	11,000,000
		412 비지정후원금	343,263	500,000	△156,737		343,263,170
						비지정후원금	343,263,170
06 전입금			150,000	150,000	-		150,000,000
	61 전입금		150,000	150,000	-		150,000,000
		611 법인전입금	150,000	150,000	-		150,000,000
						법인전입금	150,000,000
		612 법인전입금(후원금)	-	-	-		-
07 이월금			201,676	220,141	△18,465		201,676,272
	71 이월금		201,676	220,141	△18,465		201,676,272

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,835,545	6,401,142	434,403		6,835,545,082
		711 전년도이월금	8,319	-	8,319		8,319,010
						서비스디자인사업	8,319,010
		712 전년도이월금(후원금)	106,501	115,000	△8,499		106,501,109
						지정후원금(시니어인턴십 외)	23,724,199
						비지정후원금	82,776,910
		713 전년도기타이월금	86,856	105,141	△18,285		86,856,153
						법인전입금	15,115,153
						사업수입	30,799,071
						사업수입(식대)	339,000
						사업수입(탑골미술관)	640,560
						사업수입(상담센터)	8,895,114
						사업수입(취업지원센터)	27,601,076
						잡수입	3,466,179
08 잡수입			6,526	4,100	2,426		6,525,820
	81 잡수입		6,526	4,100	2,426		6,525,820
		811 불용품매각대	-	-	-		-
		812 기타예금이자수입	1,000	1,200	△200		1,000,000
						예금이자	1,000,000
		813 기타잡수입	5,526	2,900	2,626		5,525,820
						고용안정 지원금	2,400,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,835,545	6,401,142	434,403		6,835,545,082
						포인트 현금전환금	2,325,820
						실습지도	500,000
						폐지판매	300,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
합계			6,835,545	6,401,142	434,403											6,835,545,082
A1. 경상운영보조사업			2,855,967	2,875,998	△20,031											2,855,967,300
	01 사무비		2,332,815	2,331,600	1,215											합계 2,332,815,790
		11 인건비	1,994,500	1,979,293	15,207											합계 1,994,500,430
		111 급여	1,311,020	1,322,309	△11,289											합계 1,311,020,000
						〈기본급〉										소계 1,311,020,000
						2급 관장(12)	3,596,000	원	×	1	명	×	11	월	=	39,556,000
						2급 관장(13)	3,641,000	원	×	1	명	×	1	월	=	3,641,000
						2급 부장(14)	3,695,000	원	×	1	명	×	5	월	=	18,475,000
						3급 부장(13)	3,190,000	원	×	1	명	×	7	월	=	22,330,000
						2급 부장(16)	3,793,000	원	×	1	명	×	12	월	=	45,516,000
						2급 부장(15)	3,744,000	원	×	1	명	×	9	월	=	33,696,000
						2급 부장(16)	3,793,000	원	×	1	명	×	3	월	=	11,379,000
						3급 과장(14)	3,246,000	원	×	1	명	×	6	월	=	19,476,000
						3급 과장(15)	3,292,000	원	×	1	명	×	6	월	=	19,752,000
						3급 과장(13)	3,190,000	원	×	1	명	×	9	월	=	28,710,000
						3급 과장(14)	3,246,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,738,000
						3급 과장(13)	3,190,000	원	×	1	명	×	10	월	=	31,900,000
						3급 과장(14)	3,246,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,492,000
						3급 과장(13)	3,190,000	원	×	1	명	×	12	월	=	38,280,000
						3급 과장(11)	3,100,000	원	×	1	명	×	8	월	=	24,800,000
						3급 과장(12)	3,146,000	원	×	1	명	×	4	월	=	12,584,000
						3급 과장(11)	3,100,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,700,000
						4급 대리(15)	2,963,000	원	×	1	명	×	9	월	=	26,667,000
						4급 대리(16)	3,009,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,027,000
						4급 대리(14)	2,916,000	원	×	1	명	×	8	월	=	23,328,000
						4급 대리(15)	2,963,000	원	×	1	명	×	4	월	=	11,852,000
						4급 대리(11)	2,783,000	원	×	1	명	×	5	월	=	13,915,000
						4급 대리(12)	2,818,000	원	×	1	명	×	7	월	=	19,726,000
						4급 대리(10)	2,690,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,760,000
						4급 대리(11)	2,783,000	원	×	1	명	×	8	월	=	22,264,000
						4급 대리(9)	2,618,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,618,000
						4급 대리(10)	2,690,000	원	×	1	명	×	11	월	=	29,590,000
						4급 대리(9)	2,618,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,854,000

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
						4급 대리(9)	2,618,000	원	×	1	명	×	7	월	=	18,326,000
						4급 대리(10)	2,690,000	원	×	1	명	×	5	월	=	13,450,000
						4급 대리(6)	2,380,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,280,000
						4급 대리(7)	2,465,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,790,000
						5급 사회복지사(7)	2,216,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,216,000
						5급 사회복지사(4)	1,968,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,808,000
						5급 사회복지사(5)	2,006,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,036,000
						5급 사회복지사(4)	1,968,000	원	×	1	명	×	12	월	=	23,616,000
						5급 사회복지사(3)	1,956,000	원	×	1	명	×	1	월	=	1,956,000
						5급 사회복지사(4)	1,968,000	원	×	1	명	×	11	월	=	21,648,000
						5급 사회복지사(3)	1,956,000	원	×	1	명	×	4	월	=	7,824,000
						5급 사회복지사(3)	1,956,000	원	×	1	명	×	8	월	=	15,648,000
						5급 사회복지사(2)	1,949,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,694,000
						5급 사회복지사(3)	1,956,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,736,000
						5급 사회복지사(2)	1,949,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,694,000
						5급 사회복지사(3)	1,956,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,868,000
						5급 사회복지사(1)	1,926,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,778,000
						5급 사회복지사(2)	1,949,000	원	×	1	명	×	9	월	=	17,541,000
						5급 사회복지사(1)	1,926,000	원	×	1	명	×	11	월	=	21,186,000
						5급 간호사(4)	1,968,000	원	×	1	명	×	7	월	=	13,776,000
						5급 간호사(5)	2,006,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,030,000
						5급 간호사(2)	1,949,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,898,000
						5급 간호사(2)	1,949,000	원	×	1	명	×	7	월	=	13,643,000
						5급 간호사(3)	1,956,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,868,000
						5급 물리치료사(21)	2,978,000	원	×	1	명	×	6	월	=	17,868,000
						5급 물리치료사(3)	1,956,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,736,000
						5급 영양사(4)	1,968,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,904,000
						5급 영양사(5)	2,006,000	원	×	1	명	×	9	월	=	18,054,000
						6급 안전관리기사(18)	2,801,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,005,000
						6급 안전관리기사(19)	2,850,000	원	×	1	명	×	7	월	=	19,950,000
						6급 안전관리기사(9)	2,332,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,992,000
						6급 안전관리기사(10)	2,400,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,400,000
						6급 안전관리기사(5)	1,968,000	원	×	1	명	×	8	월	=	15,744,000
						6급 안전관리기사(4)	1,956,000	원	×	1	명	×	4	월	=	7,824,000
						6급 사무원(5)	1,968,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,904,000
						6급 사무원(6)	2,091,000	원	×	1	명	×	9	월	=	18,819,000
						6급 사무원(3)	1,939,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,878,000

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
						6급 사무원(4)	1,956,000	원	×	1	명	×	10	월	=	19,560,000
						6급 사무원(2)	1,928,000	원	×	1	명	×	4	월	=	7,712,000
						6급 사무원(3)	1,939,000	원	×	1	명	×	8	월	=	15,512,000
						6급 사무원(2)	1,928,000	원	×	2	명	×	5	월	=	19,280,000
						6급 사무원(3)	1,939,000	원	×	2	명	×	7	월	=	27,146,000
						6급 조리사(8)	2,248,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,248,000
						6급 조리사(9)	2,332,000	원	×	1	명	×	11	월	=	25,652,000
						7급 취사원(14)	2,494,000	원	×	1	명	×	12	월	=	29,928,000
						7급 취사원(9)	2,191,000	원	×	1	명	×	12	월	=	26,292,000
						7급 취사원(6)	1,975,000	원	×	1	명	×	8	월	=	15,800,000
						7급 취사원(7)	2,041,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,164,000
						계약직(취사원)	1,600,000	원	×	3	명	×	12	월	=	57,600,000
						축탁의	2,676,000	원	×	1	명	×	12	월	=	32,112,000
			112 계수당	359,225	338,074	21,151	합계						359,225,390			
						<관리자수당>	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
						<정액급식비>	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000
						<가족수당>	소계						14,640,000			
						배우자	40,000	원	×	14	명	×	12	월	=	6,720,000
						첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	18	명	×	12	월	=	4,320,000
						둘째자녀	60,000	원	×	5	명	×	12	월	=	3,600,000
						<명절휴가비>	소계						127,701,600			
						2월 (설)	104,993,000	원	×	60	%	×	1	회	=	62,995,800
						9월 (추석)	107,843,000	원	×	60	%	×	1	회	=	64,705,800
						<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5						소계	92,390,740		
							10	시간	×	1,287,311,000	원/	209	*	1.5	=	92,390,740
						<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5						소계	69,293,050		
							7.5	시간	×	1,287,311,000	원/	209	*	1.5	=	69,293,050
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	136,511	135,689	822	합계						136,511,110			
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	1,638,133,390	원	×	1/12					=	136,511,110
			115 사회보험부담금	156,454	155,161	1,293	합계						156,453,930			
						<국민연금보험>	1,638,133,390	원	×	4.5	%				=	73,716,000
						<국민건강보험>	소계						55,957,480			
						국민건강보험	1,670,245,390	원	×	3.12	%				=	52,111,650
						장기요양보험	52,111,650	원	×	7.38	%				=	3,845,830
						<고용보험>	1,619,133,190	원	×	1.1	%				=	17,810,460
						<산재보험>	1,619,133,190	원	×	0.554	%				=	8,969,990

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항				목									
			116 기타후생경비	31,290	28,060	3,230	합계 31,290,000								
						<직원전문·직무교육>	100,000	원	×	45	명	×	3회	=	13,500,000
						<기타후생경비>	100,000	원	×	45	명	×	2회	=	9,000,000
						<복지포인트>	195,333	원	×	45	명			=	8,790,000
			12 업무추진비	7,560	7,200	360	합계 7,560,000								
			121 기관운영비	6,000	6,000	-	합계 6,000,000								
						<기관운영비>	500,000	원	×	12	월			=	6,000,000
			122 회의비	1,560	1,200	360	합계 1,560,000								
						<운영위원 수당>	50,000	원	×	6	명	×	1회	=	300,000
						<운영위원 수당>	70,000	원	×	6	명	×	3회	=	1,260,000
			13 운영비	330,755	345,107	△14,352	합계 330,755,360								
			131 여비	1,100	1,080	20	합계 1,100,000								
						<여비>	= 1,100,000								
						직원의 국내의 출장비	5,000	원	×	44	명	×	5회	=	1,100,000
			132 수용비및수수료	113,070	122,036	△8,966	합계 113,069,640								
						<렌탈 및 유지보수로>	소계 69,164,040								
						복합기 렌탈료	478,500	원	×	12	월			=	5,742,000
						프린터 렌탈료	198,000	원	×	12	월			=	2,376,000
						컬러프린터 렌탈료	148,500	원	×	12	월			=	1,782,000
						정수기 렌탈료	723,600	원	×	12	월			=	8,683,200
						공기청정기 렌탈료	255,890	원	×	12	월			=	3,070,680
						출입구 카페트 렌탈료	52,800	원	×	12	월			=	633,600
						개인정보보호 소프트웨어 사용료	174,240	원	×	12	월			=	2,090,880
						전산프로그램(웹툰24) 유지보수로	440,000	원	×	9	월			=	3,960,000
						DB서버 유지보수로	605,000	원	×	12	월			=	7,260,000
						인터넷전용선 사용료	660,000	원	×	12	월			=	7,920,000
						CCTV 렌탈료	957,000	원	×	12	월			=	11,484,000
						케이블TV 요금	25,250	원	×	12	월			=	303,000
						음향 및 영상장비 유지보수로	385,000	원	×	12	월			=	4,620,000
						수족관청소관리비	165,000	원	×	12	월			=	1,980,000
						통신장비 유지보수로	330,000	원	×	12	월			=	3,960,000
						전자결재 서비스 이용료	274,890	원	×	12	월			=	3,298,680
						<기타 수용비 및 수수료>	소계 43,905,600								
						점보물 화강지 구입비(16개입)	30,800	원	×	25	box	×	12 회	=	9,240,000
						봉비누 구입비(60개입)	64,680	원	×	1	box	×	6 회	=	388,080
						쓰레기봉투 구입비	2,500	원	×	180	개	×	10 회	=	4,500,000

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	×	회	box	×	회	=	원			
							경수기위생컵 구입비	12,100	원	×	10	box	×	6	회	=	726,000
							방향제 구입비	99,000	원	×	10	회				=	990,000
							프린터 토너 구입비	200,000	원	×	32	회				=	6,400,000
							복사용지 구입비	19,300	원	×	24	box	×	10	회	=	4,632,000
							각대봉투 제작비	110	원	×	3,000	장	×	2	회	=	660,000
							우편봉투 제작비	66	원	×	3,000	장	×	2	회	=	396,000
							신문구독료	108,000	원	×	12	월				=	1,296,000
							직원 명함 및 사원증 제작비	40,700	원	×	30	회				=	1,221,000
							결재인 제작비	6,200	원	×	12	회				=	74,400
							다이어리 제작비	2,000,000	원	×	1	회				=	2,000,000
							소모성 집기 구입비	99,000	원	×	10	회				=	990,000
							문구 구입비	99,000	원	×	40	회				=	3,960,000
							의전용 물품 구입비(다과 외)	99,000	원	×	6	회				=	594,000
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월				=	90,720
							학회비	600,000	원	×	1	회				=	600,000
							도로통행료 및 주차료	4,500	원	×	10	회				=	45,000
							인쇄물 제작비	60	원	×	3,000	부	×	10	회	=	1,800,000
							소규모 수선비	63,800	원	×	20	회				=	1,276,000
							기타 수용비 및 수수료	50,660	원	×	40	회				=	2,026,400
				174,092	177,368	△3,276	133 공공요금									합계	174,092,340
							<공공요금>									소계	174,092,340
							우편료	750	원	×	350	장	×	4	회	=	1,050,000
							전화료	650,000	원	×	12	월				=	7,800,000
							전화료(알선)	250,000	원	×	12	월				=	3,000,000
							전화료(승강기 비상전화)	4,000	원	×	12	월				=	48,000
							전기료	6,427,000	원	×	12	월				=	77,124,000
							도시가스 사용료	4,000,000	원	×	12	월				=	48,000,000
							상하수도 사용료	5,800,000	원	×	6	월				=	34,800,000
							정화조 청소료	756,780	원	×	3	회				=	2,270,340
				18,991	18,481	510	134 제세공과금									합계	18,991,380
							<차량보험료>									소계	4,479,430
							차량보험료(탑차-이동도서관)	767,010	원	×	1	회				=	767,010
							차량보험료(상담버스)	906,230	원	×	1	회				=	906,230
							차량보험료(모닝1)	466,290	원	×	1	회				=	466,290
							차량보험료(탑차)	665,260	원	×	1	회				=	665,260
							차량보험료(스타렉스)	919,860	원	×	1	회				=	919,860

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							차량보험료(모닝2)	433,750	원	×	1	회	=	433,750			
							차량보험료(E마이트)	321,030	원	×	1	회	=	321,030			
							<협회비>						소계	5,608,000			
							서울시노인종합복지관협회비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
							한국노인종합복지관협회비	2,400,000	원	×	1	회	=	2,400,000			
							한국소방안전협회비	48,000	원	×	1	회	=	48,000			
							중로복지시설연합회비	160,000	원	×	1	회	=	160,000			
							<기타 제세공과금>						소계	1,182,750			
							주민세(법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=	62,500			
							출판업면허세	27,000	원	×	1	회	=	27,000			
							자동차세	329,020	원	×	1	회	=	329,020			
							자동차분 환경개선부담금	764,230	원	×	1	회	=	764,230			
							<기타 보험료>						소계	7,721,200			
							화재보험료	64,100	원	×	1	회	=	64,100			
							가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000			
							영업배상책임보험료	7,567,100	원	×	1	회	=	7,567,100			
							생산물배상책임보험료	70,000	원	×	1	회	=	70,000			
							135 차량비	4,740					합계	4,740,000			
							<차량비>						소계	4,740,000			
							차량유류비	64,000	원	×	6	대	×	10회	=	3,840,000	
							차량종합검사비	50,000	원	×	6	대	×	1회	=	300,000	
							차량유지관리비	50,000	원	×	6	대	×	2회	=	600,000	
							137 기타운영비	18,762					합계	18,762,000			
							<기타운영비>						소계	18,762,000			
							피복비	50,000	원	×	45명	×	1회	=	2,250,000		
							특근매식비	8,000	원	×	43명	×	4회	×	12월	=	16,512,000
							02 재산조성비	262,875					합계	262,875,000			
							21 시설비	262,875					합계	262,875,000			
							213 시설장비유지비	262,875					합계	262,875,000			
							<월 정기 시설장비유지비>						소계	218,459,520			
							승강기 점검료	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000			
							무인경비시스템 용역료	440,000	원	×	12	월	=	5,280,000			
							전기안전관리 대행료	319,000	원	×	12	월	=	3,828,000			
							보일러 점검료	137,500	원	×	12	월	=	1,650,000			
							정기방역 수수료	213,000	원	×	12	월	=	2,556,000			
							청소 용역비	16,765,460	원	×	12	월	=	201,185,520			

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항					목	합계	
			313 건강생활지원사업경비	6,608	5,676	932		합계	6,608,000
						<경로급식>	=		1,400,000
						업체선정 계약심사 진행비	700,000 원 x 2 회	=	1,400,000
						<건강진료>	소계		3,020,000
						진료실 소모품 구입비	170,000 원 x 10 회	=	1,700,000
						진료실 의약품 구입비	100,000 원 x 6 회	=	600,000
						의료폐기물 수거비	60,000 원 x 12 월	=	720,000
						<건강증진>	소계		1,000,000
						강사료	50,000 원 x 4 시간 x 5 회	=	1,000,000
						<재활치료>	소계		1,188,000
						물리치료실 소모품 구입비	99,000 원 x 12 회	=	1,188,000
			314 노년사회화교육사업경비	107,960	120,678	△12,718		합계	107,959,950
						<취미교육>	소계		49,100,000
						프로그램안내지 제작비	1,500,000 원 x 1 회	=	1,500,000
						취미교실 강사료	35,000 원 x 44 시간 x 8 월	=	12,320,000
						탐골문화예술학교 강사료	35,000 원 x 116 시간 x 8 월	=	32,480,000
						탐골문화예술학교 공동체활동 진행비	300,000 원 x 6 회	=	1,800,000
						문화답사 진행비	1,000,000 원 x 1 회	=	1,000,000
						<교양교육>	소계		29,300,000
						프로그램안내지 제작비	1,500,000 원 x 1 회	=	1,500,000
						교양교실 강사료	35,000 원 x 95 시간 x 8 월	=	26,600,000
						교양강좌 강사료	50,000 원 x 2 시간 x 4 회	=	400,000
						인문특강 강사료	50,000 원 x 2 시간 x 8 회	=	800,000
						<동아리>	소계		8,200,000
						강사료	50,000 원 x 12 시간 x 2 회	=	1,200,000
						단합회 진행비	35,000 원 x 200 명 x 1 회	=	7,000,000
						<정서생활지원>	소계		19,500,000
						세시풍속행사 진행비	500,000 원 x 3 회	=	1,500,000
						국화축제 진행비	5,000,000 원 x 1 회	=	5,000,000
						어버이날행사 진행비	8,000,000 원 x 1 회	=	8,000,000
						탐골대동제 진행비	5,000,000 원 x 1 회	=	5,000,000
						<취미여가활동>	소계		1,859,950
						취미자율 물품 구입비	185,995 원 x 10 회	=	1,859,950
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	31,378	30,541	837		합계	31,377,600
						<탐골미술관>	소계		2,000,000
						자문회의 진행비	100,000 원 x 4 회	=	400,000

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	
						기획초대전 기획비	800,000 원	x 2 회 = 1,600,000
						<활기찬미래연구소>		소계 2,100,000
						실천가아카데미 강사료	50,000 원	x 6 시간 x 4 회 = 1,200,000
						자료집 제작비	300,000 원	x 3 회 = 900,000
						<후원개발·관리>		소계 7,542,000
						CMS 시스템 사용료	66,000 원	x 12 월 = 792,000
						소식지 제작비	2,250,000 원	x 3 회 = 6,750,000
						<홍보출판>		소계 19,735,600
						신문구독료	100,000 원	x 12 월 = 1,200,000
						센터 앱 운영비	110,000 원	x 12 월 = 1,320,000
						홈페이지 운영비	550,000 원	x 12 월 = 6,600,000
						홈페이지 서버호스팅비	63,800 원	x 12 월 = 765,600
						사업설명회 진행비	400,000 원	x 1 회 = 400,000
						기관지 제작비	4,125,000 원	x 2 회 = 8,250,000
						출판물 발송비	240,000 원	x 5 회 = 1,200,000
			22,232	25,949	△3,717	317 자원봉사육성사업경비		합계 22,231,880
						<노인자원봉사>		소계 8,000,000
						탐골노인자원봉사단 발대식 진행비	500,000 원	x 1 회 = 500,000
						탐골노인자원봉사단 단합회 진행비	4,900,000 원	x 1 회 = 4,900,000
						강사료	50,000 원	x 4 시간 x 12 회 = 2,400,000
						문자발송 충전비	100,000 원	x 2 회 = 200,000
						<일반자원봉사>		소계 14,231,880
						자원봉사자대회 기념품 제작비	10,000,000 원	x 1 회 = 10,000,000
						자원봉사자대회 진행비	2,900,000 원	x 1 회 = 2,900,000
						봉사자 관리용 휴대폰요금	110,990 원	x 12 월 = 1,331,880
			71,000	76,440	△5,440	31A 취업상담·알선사업경비		합계 71,000,000
						<구인처개발관리>		소계 6,800,000
						홈페이지 유지보수료	88,000 원	x 12 월 = 1,056,000
						홈페이지 서버호스팅비	61,600 원	x 12 월 = 739,200
						취업준비훈련 진행비	500,000 원	x 2 회 = 1,000,000
						우편발송 비용	200,000 원	x 1 회 = 200,000
						문자발송 충전비	20 원	x 3,155 건 x 8 회 = 504,800
						플로터 잉크 구입비	1,100,000 원	x 3 회 = 3,300,000
						<시니어직업능력학교>		소계 64,200,000
						경비원교육 강사료	50,000 원	x 24 시간 x 16 회 = 19,200,000
						경비원교육 진행비	300,000 원	x 20 회 = 6,000,000

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							경비원교육 자문회의 진행비	200,000	원	x	2	회	=	400,000			
							경비원교육 교재 제작비	20,000	원	x	204	권	x	1	회	=	4,080,000
							문자발송 충전비	71,125	원	x	4	회	=	284,500			
							우편발송 비용	90,000	원	x	1	회	=	90,000			
							홍보물 제작비	1,480,500	원	x	1	회	=	1,480,500			
							취업준비훈련 강사로	70,000	원	x	6	시간	x	20	회	=	8,400,000
							취업준비훈련 진행비	157,500	원	x	20	회	=	3,150,000			
							직종훈련 강사로	70,000	원	x	6.5	시간	x	12	회	=	5,460,000
							직종훈련 진행비	292,500	원	x	12	회	=	3,510,000			
							기업맞춤형교육 강사로	70,000	원	x	3	시간	x	6	회	=	1,260,000
							기업맞춤형교육 진행비	192,500	원	x	6	회	=	1,155,000			
							훈련과정기획 진행비	40,000	원	x	7	회	=	280,000			
							원고료	50,000	원	x	3	명	x	7	회	=	1,050,000
							교재 제작비	12,000	원	x	100	권	x	7	회	=	8,400,000
			31B 노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-								합계	10,000,000		
							<정보화교육>							소계	10,000,000		
							컴퓨터교실 강사로	35,000	원	x	32	시간	x	6	월	=	6,720,000
							컴퓨터교실 유지보수로	264,000	원	x	12	월	=	3,168,000			
							컴퓨터교실 소모품 구입비	28,000	원	x	4	회	=	112,000			
			A3. 기능보강사업	63,114	-	63,114								합계	63,114,000		
			02 재산조성비	63,114	-	63,114								합계	63,114,000		
			21 시설비	63,114	-	63,114								합계	63,114,000		
			211 시설비	63,114	-	63,114								합계	63,114,000		
							<시설비>							소계	63,114,000		
							본관 스티보일러 교체	63,114,000	원	x	1	회	=	63,114,000			
			B1. 실비유료사업	206,495	279,071	△72,576								합계	206,494,821		
			03 사업비	206,495	279,071	△72,576								합계	206,494,821		
			33 실비유료사업비	206,495	279,071	△72,576								합계	206,494,821		
			331 건강생활지원사업경비	48,059	69,280	△21,221								합계	48,058,850		
							<경로급식>							소계	47,648,000		
							식재료 구입비							=	47,648,000		
							<생활지원>							소계	410,850		
							자판기물품 구입비	82,170	원	x	5	회	=	410,850			
			333 상담사업경비	7,459	18,826	△11,367								합계	7,459,240		
							<상담>							소계	1,450,000		
							생활상담실 물품 구입비	80,000	원	x	4	회	=	320,000			

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							문자발송 충전비	20,000	원	×	4	회	=	80,000			
							협약식 진행비	110,000	원	×	1	회	=	110,000			
							사례회의 진행비	580,000	원	×	1	회	=	580,000			
							집단프로그램 진행비	30,000	원	×	12	회	=	360,000			
							<회원관리>						소계	4,372,500			
							회원증카드 제작비	1,980,000	원	×	1	회	=	1,980,000			
							회원증필름 구입비	1,072,500	원	×	1	회	=	1,072,500			
							봉사자 간담회 진행비	70,000	원	×	12	회	=	840,000			
							서비스관리 회의비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							이용자 간담회 진행비	70,000	원	×	4	회	=	280,000			
							<권익옹호 및 정보제공>						소계	1,060,000			
							캠페인물품 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							활동 다과 구입비	45,000	원	×	8	회	=	360,000			
							집단활동 진행비	100,000	원	×	3	회	=	300,000			
							<서울노인영화제>						소계	576,740			
							홍보물 제작비	576,740	원	×	1	회	=	576,740			
							334 노년사회화교육사업경비	53,646			96,133		△42,487	합계	53,646,342		
							<취미교육>						소계	38,446,342			
							프로그램안내지 제작비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000			
							취미교실 강사료	35,000	원	×	47	시간	×	4	월	=	6,580,000
							취미교실 물품 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							취미교실 강사 명절 선물 구입비	15,000	원	×	25	명	×	2	회	=	750,000
							취미교실 강사 간담회 진행비	10,000	원	×	25	명	×	2	회	=	500,000
							탐골문화예술학교 강사료	35,000	원	×	106	시간	×	4	월	=	14,840,000
							탐골문화예술학교 홍보물 제작비	171,250	원	×	4	회	=	685,000			
							탐골문화예술학교 물품 구입비	871,342	원	×	1	회	=	871,342			
							탐골문화예술학교 강사 간담회 진행비	10,000	원	×	26	명	×	2	회	=	520,000
							문화체험 버스대절비	600,000	원	×	3	대	×	4	회	=	7,200,000
							문화체험 진행비	1,150,000	원	×	4	회	=	4,600,000			
							<교양교육>						소계	15,200,000			
							교양교실 홍보비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000			
							교양교실 강사료	35,000	원	×	30	시간	×	4	월	=	4,200,000
							교양교실 특강 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	6	회	=	600,000
							교양교실 강사 명절 선물 구입비	15,000	원	×	20	명	×	2	회	=	600,000
							교양교실 강사 간담회 진행비	10,000	원	×	20	명	×	3	회	=	600,000
							교양교실 물품 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	
						교양강좌 홍보비	100,000 원	× 4 회 = 400,000
						교양강좌 물품 구입비	100,000 원	× 4 회 = 400,000
						인문학교 홍보비	500,000 원	× 2 회 = 1,000,000
						인문아카데미 강사료	100,000 원	× 4 시간 × 4 회 = 1,600,000
						인문아카데미 답사 진행비	15,000 원	× 25 명 × 2 회 = 750,000
						인문아카데미 교재 제작비	5,000 원	× 50 권 × 1 회 = 250,000
						인생학교 홍보비	100,000 원	× 4 회 = 400,000
						인생학교 강사료	100,000 원	× 6 회 = 600,000
						인생학교 동문회 진행비	1,000,000 원	× 1 회 = 1,000,000
			2,391	9,382	△6,991	합계		2,390,560
						<탐골미술관>		소계 1,640,560
						홍보비	100,000 원	× 8 회 = 800,000
						체험재료 구입비	84,056 원	× 10 회 = 840,560
						<활기찬미래연구소>		소계 750,000
						다과비	3,000 원	× 25 명 × 10 회 = 750,000
			-	-	-	합계		-
			-	15,702	△15,702	합계		-
			4,162	1,764	2,398	합계		4,161,680
						<정보화교실>		소계 4,161,680
						홍보물 제작비	100,000 원	× 6 회 = 600,000
						강사 간담회 진행비	10,000 원	× 7 명 × 2 회 = 140,000
						컴퓨터교실 소모품 구입비	120,420 원	× 4 회 = 481,680
						컴퓨터교실 강사료	35,000 원	× 14 시간 × 6 월 = 2,940,000
			12,872	8,455	4,417	합계		12,871,959
						<교육문화>		소계 9,420,000
						요리교실 강사료	35,000 원	× 10 시간 × 4 월 = 1,400,000
						요리교실 재료비	72,000 원	× 10 회 = 720,000
						요리교실 소모품 구입비	100,000 원	× 7 회 = 700,000
						요리교실 강사 명절선물 구입비	10,000 원	× 10 명 × 2 회 = 200,000
						요리교실 강사 간담회	10,000 원	× 10 명 × 2 회 = 200,000
						상상교실 강사료	35,000 원	× 20 시간 × 4 월 = 2,800,000
						상상교실 교육재료비	100,000 원	× 5 회 = 500,000
						상상교실 소모품 구입비	100,000 원	× 2 회 = 200,000
						상상교실 강사 명절선물 구입비	10,000 원	× 10 명 × 2 회 = 200,000
						상상교실 강사 간담회	10,000 원	× 10 명 × 2 회 = 200,000
						영화학교 홍보비	100,000 원	× 7 회 = 700,000

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항					
						영화학교 강사로	50,000 원 × 4 시간 × 8 월 = 1,600,000
						<여가문화>	소계 3,451,959
						체력단련실 간담회	200,000 원 × 2 회 = 400,000
						체력단련실 소모품 구입비	500,000 원 × 1 회 = 500,000
						체력단련실 특별행사	300,000 원 × 1 회 = 300,000
						탐골작은도서관 간담회	100,000 원 × 2 회 = 200,000
						탐골작은도서관 특별행사	300,000 원 × 2 회 = 600,000
						탐골작은도서관 소모품 구입비	100,000 원 × 4 회 = 400,000
						이동도서관 홍보비	451,959 원 × 1 회 = 451,959
						이동도서관 특별행사	300,000 원 × 2 회 = 600,000
			9,895	17,900	△8,005	합계	9,895,114
						<상답교육>	소계 9,895,114
						세미나 진행비	895,114 원 × 1 회 = 895,114
						전자출판 제작비	6,000,000 원 × 1 회 = 6,000,000
						전자출판 책자 인쇄비	3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
			67,711	41,629	26,082	합계	67,711,076
						<내일행복학교>	소계 29,786,460
						수료증케이스 제작비	1,226,460 원 × 1 회 = 1,226,460
						직업전문아카데미 강사로	70,000 원 × 12 시간 × 6 회 = 5,040,000
						직업전문아카데미 실습비	100,000 원 × 12 회 = 1,200,000
						창의직업아카데미 강사로	70,000 원 × 19 시간 × 4 회 = 5,320,000
						창의직업아카데미 실습비	100,000 원 × 2 회 = 200,000
						커피학교 교육장 물품 구입비	4,800,000 원 × 3 회 = 14,400,000
						교재제작비	12,000 원 × 100 권 × 2 회 = 2,400,000
						<일반경비원교육>	소계 37,924,616
						카드단말기 임대료	11,000 원 × 12 월 = 132,000
						문자발송 충전비	22,616 원 × 1 회 = 22,616
						교육장 환경개선 진행비	18,500,000 원 × 1 회 = 18,500,000
						프로그램 진행용 대관비	100,000 원 × 20 회 = 2,000,000
						홍보물 제작비	50,000 원 × 1 회 = 50,000
						전담인력 인건비	1,800,000 원 × 1 명 × 6 월 = 10,800,000
						경비원교육 교재 제작비	20,000 원 × 296 권 × 1 회 = 5,920,000
						경비원교육 교재 원고료	50,000 원 × 10 명 × 1 회 = 500,000
			300	-	300	합계	300,000
						<기타사업경비>	소계 300,000
						서울시노인종합복지관협회 회의 진행비	100,000 원 × 3 회 = 300,000

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	합계
B2. 법인전입금사업			165,115	162,500	2,615		합계	165,115,153
01 사무비			152,115	157,100	△4,985		합계	152,115,153
11 인건비			137,352	144,704	△7,352		합계	137,352,030
112 계수당			92,560	106,800	△14,240		합계	92,560,000
							소계	37,200,000
							관장수당	500,000 원 × 1 명 × 12 월 = 6,000,000
							부관장수당	350,000 원 × 1 명 × 12 월 = 4,200,000
							부장수당	250,000 원 × 2 명 × 12 월 = 6,000,000
							과장수당	150,000 원 × 7 명 × 12 월 = 12,600,000
							재직수당(3년이상)	50,000 원 × 6 명 × 12 월 = 3,600,000
							회계수당	50,000 원 × 4 명 × 12 월 = 2,400,000
							어르신종합안내수당	100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
							시설관리총괄수당	100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
							〈자기개발수당〉	소계 30,600,000
							자기개발수당	50,000 원 × 51 명 × 12 월 = 30,600,000
							〈복지수당〉	소계 12,960,000
							복지수당	30,000 원 × 36 명 × 12 월 = 12,960,000
							〈특별수당〉	소계 11,800,000
							특별수당	200,000 원 × 59 명 × 1 회 = 11,800,000
114 퇴직금 및 퇴직적립금			7,713	8,900	△1,187		합계	7,713,330
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	92,560,000 원 × 1/12 = 7,713,330
115 사회보험부담금			8,679	10,004	△1,325		합계	8,678,700
							〈국민연금보험〉	92,560,000 원 × 4.5 % = 4,165,200
							〈국민건강보험〉	3,100,990
							국민건강보험	92,560,000 원 × 3.12 % = 2,887,870
							장기요양보험	2,887,870 원 × 7.38 % = 213,120
							〈고용보험〉	85,400,000 원 × 1.1 % = 939,400
							〈산재보험〉	85,400,000 원 × 0.554 % = 473,110
116 기타후생경비			28,400	19,000	9,400		소계	28,400,000
							〈직원전문·직무교육〉	50,000 원 × 60 명 × 7회 = 21,000,000
							〈기타후생경비〉	소계 7,400,000
							직원명절선물	2,200,000 원 × 2 회 = 4,400,000
							부서회의	10,000 원 × 60 명 × 4회 = 2,400,000
							정부지원단체상해보험가입	10,000 원 × 60 명 = 600,000
12 업무추진비			3,240	3,000	240		합계	3,240,000
121 기관운영비			2,400	2,400	-		합계	2,400,000

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)				
	관	항				목	산출내역(단위: 원)			산출내역(단위: 원)
									소계	2,400,000
									부관장	100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
									부장	50,000 원 × 2 명 × 12 월 = 1,200,000
		122 회의비	840	600	240				합계	840,000
									《운영위원수당》	70,000 원 × 3 명 × 4 회 = 840,000
		13 운영비	11,523	9,396	2,127				합계	11,523,123
		131 여비	-	-	-				소계	-
		132 수용비및수수료	6,603	5,776	827				합계	6,543,123
									《기타 수용비 및 수수료》	소계 6,543,123
									기타 수수료	97,451 원 × 10 회 = 974,510
									회계감사비용	950,000 원 × 1 회 = 950,000
									퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	4,097,213 원 × 1 회 = 4,097,213
									연말정산 세무대리신고 수수료	521,400 원 × 1 회 = 521,400
		133 공공요금	-	-	-				소계	-
		134 제세공과금	1,300	1,400	△100				합계	1,300,000
									《협회비》	소계 1,000,000
									재단 시설장 및 실무자 협의회비	600,000 원 × 1 회 = 600,000
									서울시불교노인복지시설연합회비	400,000 원 × 1 회 = 400,000
									《기타 보험료》	소계 300,000
									신원보증보험	30,000 원 × 10 명 = 300,000
		135 차량비	200	-	200				소계	200,000
									《차량비》	소계 200,000
									차량유류비	50,000 원 × 1 대 × 2회 = 100,000
									차량종합검사비	50,000 원 × 1 대 × 2회 = 100,000
		137 기타운영비	3,420	2,220	1,200				합계	3,480,000
									《기타운영비》	소계 3,480,000
									피복비	50,000 원 × 60 명 × 1 회 = 3,000,000
									특근매식비	8,000 원 × 60 명 × 1 회 = 480,000
		02 재산조성비	10,000	5,000	5,000				합계	10,000,000
		21 시설비	10,000	5,000	5,000				합계	10,000,000
		211 시설비	10,000	5,000	5,000				소계	10,000,000
									《시설비》	소계 10,000,000
									본관 기능보강비	10,000,000 원 × 1 회 = 10,000,000
		212 자산취득비	-	-	-				소계	-
		03 사업비	3,000	400	2,600				합계	3,000,000
		31 기본사업비	3,000	400	2,600				합계	3,000,000

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)				
	관	항					목			
			311 상담사업경비	1,600	-	1,600		소계	1,600,000	
						〈서울노인영화제〉 영화제 사무국 운영비	200,000 원 × 8 월	소계	1,600,000	
								=	1,600,000	
			313 건강생활지원사업경비	1,400	400	1,000		소계	1,400,000	
						〈경로급식〉 취사원 인건비	1,000,000 원 × 1 회	소계	1,000,000	
						〈건강진료〉 응급비용	100,000 원 × 4 회	소계	400,000	
								=	400,000	
			314 노년사회화교육사업경비	-	-	-		소계	-	
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	-	-	-		소계	-	
			317 자원봉사육성사업경비	-	-	-		소계	-	
B3. 후원사업			993,892	1,203,570	△209,678			합계	993,891,799	
	03	사업비	993,892	1,203,570	△209,678			합계	993,891,799	
		34	후원사업비	993,892	1,203,570	△209,678		합계	993,891,799	
			341	지정후원사업경비	567,852	603,570	△35,718		합계	567,851,719
						[지정후원금]		소계	412,930,750	
						〈나눔급식〉 식재료 구입비		=	407,711,750	
						〈서울노인영화제〉 영화제 사무국 운영비		=	3,219,000	
						〈직원복리후생〉 직원연수 진행비		=	2,000,000	
						[공모사업]		소계	154,920,969	
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)		=	95,764,700	
						스마트폰활용교실(한국노인종합복지관협회)		=	2,600,000	
						평생학습 협력기관 특성화사업(서울시교육청)		=	1,400,000	
						교통안전 베테랑교실(한국노인종합복지관협회)		=	3,000,000	
						탐골미술관 꿈나눔재단(한국증권금융 꿈나눔재단)		=	20,000,000	
						문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회)		=	7,540,000	
						노년행복컨설팅(한국노인종합복지관협회)		=	1,000,000	
						난방비지원사업(서울시노인종합복지관협회)		=	2,800,000	
						인지지원서비스 시범사업(보건복지부)		=	2,387,520	
						어르신문화프로그램(영화)(한국문화원연합회)		=	11,000,000	
						KB국민건강 총명학교(한국노인종합복지관협회)		=	1,372,210	
						서울노인영화제(아름다운동행)		=	6,056,539	
			342	비지정후원사업경비	426,040	600,000	△173,960		합계	426,040,080
						〈상담사업-상담〉 결연후원금	100,000 원 × 12 월	소계	1,200,000	
						〈상담사업-권익옹호 및 정보제공〉		소계	2,000,000	

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							프로그램 안내용 달력 제작비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000	
							〈상당사업-서울노인영화제〉						소계	102,147,721	
							프로그래머 인건비	2,500,000	원	×	8	월	=	20,000,000	
							트레일러 제작비	5,224,461	원	×	1	회	=	5,224,461	
							영화제 진행비	25,700,000	원	×	1	회	=	25,700,000	
							홍보물 제작비	24,423,260	원	×	1	회	=	24,423,260	
							상영본 제작비	12,000,000	원	×	1	회	=	12,000,000	
							공연 섭외비	7,000,000	원	×	1	회	=	7,000,000	
							작품공모전 진행비	5,600,000	원	×	1	회	=	5,600,000	
							찾아가는 서울노인영화제 진행비	2,200,000	원	×	1	회	=	2,200,000	
							〈건강생활지원사업-경로급식〉						소계	141,112,850	
							음식물쓰레기 수거비	748,800	원	×	12	월	=	8,985,600	
							조리실 소모품 구입비	1,000,000	원	×	12	회	=	12,000,000	
							식기세척기세제 구입비	500,000	원	×	12	회	=	6,000,000	
							경로식당 물품 구입비	50,400	원	×	10	회	=	504,000	
							조리기구 구입 및 수리비	420,000	원	×	10	회	=	4,200,000	
							식권발권 감열지 구입비	90,000	원	×	12	회	=	1,080,000	
							식단표 인쇄비	71.5	원	×	3,500	장	×	12 회 =	3,003,000
							식재료 구입비						=	104,640,250	
							영양강좌 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	4 회 =	400,000
							건강식생활캠페인 진행비	100,000	원	×	3	회	=	300,000	
							〈건강생활지원사업-생활지원〉						소계	2,000,000	
							차례상 구입비	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000,000	
							〈건강생활지원사업-건강진료〉						소계	673,000	
							연계진료 진행비	168,250	원	×	4	회	=	673,000	
							〈건강생활지원사업-건강증진〉						소계	5,180,000	
							건강교실 강사료	50,000	원	×	4	시간	×	10 월 =	2,000,000
							건강교실 물품 구입비	234,000	원	×	5	회	=	1,170,000	
							문자발송 충전비	20	원	×	5,000	건	×	2 회 =	200,000
							배너 구입비	35,000	원	×	8	회	=	280,000	
							건강학교 진행비	255,000	원	×	6	회	=	1,530,000	
							〈건강생활지원사업-재활치료〉						소계	1,072,000	
							물리치료실 물품 구입비	107,200	원	×	10	회	=	1,072,000	
							〈노년사회화교육사업-취미교육〉						소계	1,528,658	
							탐골문화예술학교 물품 구입비	764,329	원	×	2	회	=	1,528,658	
							〈노년사회화교육사업-동아리〉						소계	6,700,000	

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							동아리 홍보물 제작비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000	
							동아리 대표자회의 진행비	10,000	원	×	30	명	×	4 회 =	1,200,000
							동아리 소모품 구입비	50,000	원	×	20	회	=	1,000,000	
							단합회 진행비	3,500,000	원	×	1	회	=	3,500,000	
							<노년사회화교육사업-정서생활지원>						소계	42,000,000	
							국화축제 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000	
							어버이날행사 진행비	30,000,000	원	×	1	회	=	30,000,000	
							노인의날행사 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000	
							탑골대동제 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000	
							<노년사회화교육사업-취미여가활동>						소계	1,140,050	
							취미자율 물품 구입비	70,025	원	×	2	회	=	140,050	
							탑골독립영화관 물품 구입비	200,000	원	×	5	회	=	1,000,000	
							<노인정보화사업-정보화교육>						소계	5,986,320	
							컴퓨터교실 컴퓨터 수리비	53,160	원	×	2	회	=	106,320	
							컴퓨터교실 강사로	35,000	원	×	42	시간	×	4 월 =	5,880,000
							<자원봉사육성사업-노인자원봉사>						소계	2,930,000	
							봉사자 간식 구입비	400,000	원	×	4	회	=	1,600,000	
							봉사자 조끼 구입비	750,000	원	×	1	회	=	750,000	
							봉사자 물품 구입비	200,000	원	×	2	회	=	400,000	
							봉사자 회의 진행비	45,000	원	×	4	회	=	180,000	
							<자원봉사육성사업-일반자원봉사>						소계	27,361,800	
							봉사교육 진행비	460,000	원	×	2	회	=	920,000	
							자원봉사자 명절 선물 구입비	10,000	원	×	350	명	×	2 회 =	7,000,000
							자원봉사자대회 기념품 제작비	10,000,000	원	×	1	회	=	10,000,000	
							자원봉사자대회 진행비	7,100,000	원	×	1	회	=	7,100,000	
							급식자원봉사 진행비	585,000	원	×	2	회	=	1,170,000	
							청소년자원봉사 진행비	93,400	원	×	2	회	=	186,800	
							자원봉사학교 진행비	197,000	원	×	5	회	=	985,000	
							<지역조직 및 세대통합사업-탑골미술관>						소계	13,399,440	
							홍보물 제작비	953,000	원	×	10	회	=	9,530,000	
							자문회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000	
							정기간행물 구독비	110,000	원	×	1	회	=	110,000	
							공모전 심사비	300,000	원	×	7	명	×	1 회 =	2,100,000
							강사료	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000	
							체험재료 구입비	359,440	원	×	1	회	=	359,440	
							<지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리>						소계	9,760,000	

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							나눔축제 진행비	8,520,000	원	x	1	회	=	8,520,000	
							CMS 이체 수수료	10,000	원	x	12	월	=	120,000	
							후원개발 관리용 휴대폰요금	60,000	원	x	12	월	=	720,000	
							문자발송 충전비	100,000	원	x	4	회	=	400,000	
							〈지역조직 및 세대통합사업-활기찬미래연구소〉						소계	4,800,000	
							설문지 인쇄비	1,500	원	x	400	매	x	3 회 =	1,800,000
							세미나 진행비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000	
							〈분관사업-교육문화〉						소계	1,000,000	
							영화학교 작품상영회	250,000	원	x	4	회	=	1,000,000	
							〈분관사업-여가문화〉						소계	448,241	
							바둑경기실 특별행사	300,000	원	x	1	회	=	300,000	
							이동도서관 홍보비	148,041	원	x	1	회	=	148,241	
							〈노인사회활동지원사업〉						소계	3,600,000	
							〈유급자원봉사자〉						소계	12,000,000	
							〈직원 연장근로수당〉						소계	38,000,000	
							C1. 무료급식보조사업						합계	359,520,000	
							03 사업비	359,520			255,460		104,060	합계	359,520,000
							350 특정보조사업비	359,520			255,460		104,060	합계	359,520,000
							351 무료급식사업경비	359,520			255,460		104,060	합계	359,520,000
							〈무료급식〉						소계	359,520,000	
							식재료 구입비						=	350,532,000	
							식재료(특식) 구입비						=	8,988,000	
							C3. 분관보조사업						합계	503,907,000	
							01 사무비	424,267			432,799		△8,532	합계	424,267,000
							11 인건비	98,333			105,288		△6,955	합계	98,333,370
							111 급여	63,977			70,089		△6,112	합계	63,977,000
							〈기본급〉						소계	63,977,000	
							3급 과장(15)	3,292,000	원	x	1	명	x	9 월 =	29,628,000
							3급 과장(16)	3,337,000	원	x	1	명	x	3 월 =	10,011,000
							5급 사회복지사(5)	2,006,000	원	x	1	명	x	10 월 =	20,060,000
							5급 사회복지사(6)	2,139,000	원	x	1	명	x	2 월 =	4,278,000
							112 계수당	18,291			18,093		198	합계	18,290,800
							〈정액급식비〉	100,000	원	x	2	명	x	12 월 =	2,400,000
							〈가족수당〉						소계	720,000	
							- 배우자	40,000	원	x	1	명	x	12 월 =	480,000
							- 첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	x	1	명	x	12 월 =	240,000

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
							<명절휴가비>		소계	6,357,600
							1월 (설)	5,298,000 원 × 60 % × 1 회 =		3,178,800
							10월 (추석)	5,298,000 원 × 60 % × 1 회 =		3,178,800
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	5,240,280
							11 시간 × 66,377,000 원/ 209 * 1.5 =			5,240,280
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	3,572,920
							7.5 시간 × 66,377,000 원/ 209 * 1.5 =			3,572,920
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	6,855	7,348	△493			합계	6,855,650
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	82,267,800 원 × 1/12 =		6,855,650
			115 사회보험부담금	7,819	8,358	△539			합계	7,818,920
							<국민연금보험>	82,267,800 원 × 4.5 % =		3,702,050
							<국민건강보험>			2,756,170
							국민건강보험	82,267,800 원 × 3.12 % =		2,566,750
							장기요양보험	2,566,750 원 × 7.38 % =		189,420
							<고용보험>	82,267,800 원 × 1.1 % =		904,940
							<산재보험>	82,267,800 원 × 0.554 % =		455,760
			116 기타후생경비	1,391	1,400	△9			합계	1,391,000
							<직원전문·직무교육>	100,000 원 × 2 명 × 5회 =		1,000,000
							<복지포인트>	195,500 원 × 2 명 =		391,000
			13 운영비	325,934	327,511	△1,577			합계	325,933,630
			131 여비	100	100	-			합계	100,000
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 2 명 × 10 회 =		100,000
			132 수용비및수수료	321,003	322,517	△1,514			합계	321,002,730
							<렌탈 및 유지보수료>		소계	302,472,000
							임차료	20,350,000 원 × 12 월 =		244,200,000
							관리비	4,200,000 원 × 12 월 =		50,400,000
							복합기 렌탈료	159,500 원 × 12 월 =		1,914,000
							칼라프린터 렌탈료	33,000 원 × 12 월 =		396,000
							정수기 렌탈비	239,200 원 × 12 월 =		2,870,400
							공기청정기 렌탈비	161,600 원 × 12 월 =		1,939,200
							케이블TV요금	16,500 원 × 12 월 =		198,000
							출입구 카페트 렌탈료	46,200 원 × 12 월 =		554,400
							<기타 수용비 및 수수료>		소계	18,530,730
							쓰레기봉투 구입비	450,000 원 × 1 회 =		450,000
							정수기위생컵 구입비	12,100 원 × 20 box × 1 회 =		242,000
							방향제 구입비	99,000 원 × 4 회 =		396,000

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							프린터 토너 구입비	250,000	원	×	2	회	=	500,000	
							복사용지 구입비	19,300	원	×	20	box	×	4 회 = 1,544,000	
							소모성 집기 구입비	200,000	원	×	4	회	=	800,000	
							청소 유급봉사자 활동비	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000	
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,400	원	×	2	회	=	74,800	
							결재인 제작비	6,400	원	×	2	회	=	12,800	
							신문구독료	66,000	원	×	12	월	=	792,000	
							문구 구입비	99,000	원	×	10	회	=	990,000	
							인쇄물 제작비	200,000	원	×	4	회	=	800,000	
							영화제작소 소프트웨어 이용료	450,000	원	×	13	대	=	5,850,000	
							소규모 수선비	99,000	원	×	4	회	=	396,000	
							기타 수용비 및 수수료	88,313	원	×	10	회	=	883,130	
			133 공공요금	2,880	2,880	-							합계	2,880,000	
							<공공요금>						소계	2,880,000	
							전화료	240,000	원	×	12	월	=	2,880,000	
			134 제세공과금	891	906	△15							합계	890,900	
							<기타 보험료>						소계	890,900	
							손해배상 책임공제 보험	890,900	원	×	1	회	=	890,900	
			137 기타운영비	1,060	1,108	△48							합계	1,060,000	
							<기타운영비>						소계	1,060,000	
							피복비	50,000	원	×	2명	×	1회	=	100,000
							특근매식비	8,000	원	×	2명	×	5회	×	12월 = 960,000
			02 재산조성비	6,480	6,480	-							합계	6,480,000	
			21 시설비	6,480	6,480	-							합계	6,480,000	
			213 시설장비유지비	6,480	6,480	-							합계	6,480,000	
							<월 정기 시설장비유지비>						소계	5,760,000	
							무인경비시스템 용역료	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000	
							정기방역 수수료	80,000	원	×	12	월	=	960,000	
							<기타 시설장비유지비>						소계	720,000	
							영선자재 구입비	90,000	원	×	4	회	=	360,000	
							기타 시설장비유지비	90,000	원	×	4	회	=	360,000	
			03 사업비	73,160	54,885	18,275							합계	73,160,000	
			31 기본사업비	73,160	54,885	18,275							합계	73,160,000	
			31D 분관사업경비	73,160	54,885	18,275							합계	73,160,000	
							<교육문화>						소계	59,760,000	
							요리교실 강사료	35,000	원	×	60	시간	×	10 월 = 21,000,000	

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							요리교실 재료비	1,656,000	원	×	10	회	=	16,560,000			
							요리교실 소모품 구입비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
							상상교실 강사료	35,000	원	×	40	시간	×	8	월	=	11,200,000
							상상교실 교육재료비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
							상상교실 소모품 구입비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							영화학교 강사료	50,000	원	×	22	시간	×	8	월	=	8,800,000
							영화학교 장비대여비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							<여가문화>							소계	13,400,000		
							체력단련실 강사료	30,000	원	×	20	시간	×	12	월	=	7,200,000
							체력단련실 소모품 구입비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000			
							탐골각은도서관 도서 구입비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000			
							바둑장기실 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	2	회	=	200,000
							바둑장기실 소모품 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							이동도서관 도서 구입비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000			
							이동도서관 차량 주유비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
C4. 상담센터보조사업				310,664	327,550	△16,886								합계	310,664,000		
01 사무비				234,090	311,823	△77,733								합계	234,090,040		
11 인건비				217,907	298,944	△81,037								합계	217,906,960		
111 급여				146,281	197,296	△51,015								합계	146,281,000		
							<기본급>							소계	146,281,000		
							3급 부장(4)	2,490,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,960,000
							3급 부장(5)	2,548,000	원	×	1	명	×	7	월	=	17,836,000
							3급 과장(10)	3,018,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,054,000
							4급 대리(9)	2,618,000	원	×	1	명	×	6	월	=	15,708,000
							4급 대리(10)	2,690,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,070,000
							5급 사회복지사(7)	2,216,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,376,000
							5급 사회복지사(8)	2,284,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,284,000
							5급 사회복지사(4)	1,968,000	원	×	1	명	×	7	월	=	13,776,000
							5급 사회복지사(5)	2,006,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,030,000
							5급 사회복지사(3)	1,956,000	원	×	1	명	×	9	월	=	17,604,000
							5급 사회복지사(3)	1,956,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,736,000
							5급 사회복지사(2)	1,949,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,847,000
112 계수당				35,100	53,054	△17,954								합계	35,099,980		
							<정액급식비>	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000
							<가족수당>							소계	2,160,000		
							- 배우자	40,000	원	×	3	명	×	12	월	=	1,440,000

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항				
						- 첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000 원 × 3 명 × 12 월 = 720,000
						<명절휴가비> 소계 14,724,600
						2월 (설) 11,241,000 원 × 60 % × 1 회 = 6,744,600
						9월 (추석) 13,300,000 원 × 60 % × 1 회 = 7,980,000
						<연장근로수당> ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 11,015,380
						10 시간 × 153,481,000 원/ 209 * 1.5 = 11,015,380
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	15,115	20,863	△5,748	합계 15,115,080
						<퇴직금 및 퇴직적립금> 181,380,980 원 × 1/12 = 15,115,080
		115 사회보험부담금	17,239	23,729	△6,490	합계 17,238,900
						<국민연금보험> 181,380,980 원 × 4.5 % = 8,162,140
						<국민건강보험> 6,076,720
						국민건강보험 181,380,980 원 × 3.12 % = 5,659,080
						장기요양보험 5,659,080 원 × 7.38 % = 417,640
						<고용보험> 181,380,980 원 × 1.1 % = 1,995,190
						<산재보험> 181,380,980 원 × 0.554 % = 1,004,850
		116 기타후생경비	4,172	4,002	170	소계 4,172,000
						<직원전문·직무교육> 100,000 원 × 6 명 × 3회 = 1,800,000
						<기타후생경비> 100,000 원 × 6 명 × 2회 = 1,200,000
						<복지포인트> 195,333 원 × 6 명 = 1,172,000
		13 운영비	16,183	12,879	3,304	합계 16,183,080
		131 여비	120	150	△30	합계 120,000
						<여비> 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 4 회 = 120,000
		132 수용비및수수료	7,507	7,089	418	합계 7,507,080
						<렌탈 및 유지보수료> 소계 4,982,280
						복합기 렌탈료 159,500 원 × 12 월 = 1,914,000
						컬러프린터 렌탈료 33,000 원 × 12 월 = 396,000
						정수기 렌탈비 72,000 원 × 12 월 = 864,000
						공기청정기 렌탈비 35,200 원 × 12 월 = 422,400
						출입구 카펫 렌탈료 64,010 원 × 12 월 = 768,120
						개인정보보호 소프트웨어 사용료 51,480 원 × 12 월 = 617,760
						<기타 수용비 및 수수료> 소계 2,524,800
						사무용품 구입비 99,000 원 × 10 회 = 990,000
						복사용지 구입비 19,300 원 × 10 box × 4 회 = 772,000
						결재인 제작비 6,400 원 × 6 회 = 38,400
						직원 명함 및 사원증 제작비 37,400 원 × 6 회 = 224,400
						기타 수용비 및 수수료 50,000 원 × 10 회 = 500,000

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항				목	
			133 공공요금	4,800	2,316	2,484	합계 4,800,000
							소계 4,800,000
						<공공요금>	
						전화료 250,000 원 × 12 월	= 3,000,000
						전기료 100,000 원 × 12 월	= 1,200,000
						상하수도 사용료 100,000 원 × 6 월	= 600,000
			134 제세공과금	-	-	-	합계 -
			137 기타운영비	3,756	3,324	432	합계 3,756,000
							소계 3,756,000
						<기타운영비>	
						피복비 50,000 원 × 6명 × 1회	= 300,000
						특근매식비 8,000 원 × 6명 × 6회 × 12월	= 3,456,000
			03 사업비	76,574	15,727	60,847	합계 76,573,960
			31 기본사업비	76,574	15,727	60,847	합계 76,573,960
			31E 상담센터사업경비	76,574	15,727	60,847	합계 76,573,960
						<상담연구>	11,836,000
						상담일지 제작비 200,000 원 × 4 회	= 800,000
						상담실 물품 구입비 90,000 원 × 10 회	= 900,000
						전화료(휴대폰) 33,000 원 × 12 회	= 396,000
						전문상담가 활동비 100,000 원 × 2 명 × 48 회	= 9,600,000
						성인권교육 강사로 35,000 원 × 1 시간 × 4 회	= 140,000
						<상담교육>	64,737,960
						홈페이지 서버호스팅비 61,600 원 × 12 월	= 739,200
						홈페이지 유지보수료 200,000 원 × 12 월	= 2,400,000
						합동캠페인 진행비 1,000,000 원 × 6 회	= 6,000,000
						합동캠페인 기념품 제작비 5,000 원 × 1,000 개 × 1 회	= 5,000,000
						홍보물 제작비 4,025,000 원 × 4 회	= 16,100,000
						업무협약 진행비 100,000 원 × 4 회	= 400,000
						집단상담 진행비 500,000 원 × 4 회	= 2,000,000
						트라우마 집단상담 진행비 400,000 원 × 10 회	= 4,000,000
						실천가교육 슈퍼비전 진행비 150,000 원 × 20 회	= 3,000,000
						상담특강 진행비 400,000 원 × 8 회	= 3,200,000
						집단상담아카데미 진행비 100,000 원 × 12 회	= 1,200,000
						상담가교육 진행비 330,000 원 × 10 회	= 3,300,000
						회의 진행비 10,000 원 × 3 명 × 3 회	= 90,000
						상담가아카데미 진행비 1,800,000 원 × 1 회	= 1,800,000
						동년배상담가교육 진행비 700,000 원 × 1 회	= 700,000
						봉사자 및 자원위원 관리비 175,000 원 × 4 회	= 700,000

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							프로그램 매뉴얼 인쇄비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000	
							자료집 제작비	10,000	원	x	200	부	x	2 회 =	4,000,000
							세미나 진행비	3,078,760	원	x	1	회	=	3,078,760	
							봉사자 워크샵 진행비	3,230,000	원	x	1	회	=	3,230,000	
							간담회 진행비	10,000	원	x	20	명	x	4 회 =	800,000
C5. 취업지원센터보조사업				358,990	167,079	191,911							합계	358,990,000	
01 사무비				238,572	136,028	102,544							합계	238,572,460	
11 인건비				219,609	122,473	97,136							합계	219,609,460	
111 급여				147,643	80,276	67,367							합계	147,643,000	
							<기본급>						소계	147,643,000	
							3급 부장(9)	2,933,000	원	x	1	명	x	5 월 =	14,665,000
							3급 부장(10)	3,018,000	원	x	1	명	x	7 월 =	21,126,000
							3급 과장(5)	2,548,000	원	x	1	명	x	1 월 =	2,548,000
							3급 과장(6)	2,679,000	원	x	1	명	x	10 월 =	26,790,000
							4급 대리(7)	2,465,000	원	x	1	명	x	7 월 =	17,255,000
							5급 사회복지사(5)	2,006,000	원	x	1	명	x	3 월 =	6,018,000
							5급 사회복지사(5)	2,006,000	원	x	1	명	x	10 월 =	20,060,000
							5급 사회복지사(4)	1,968,000	원	x	1	명	x	8 월 =	15,744,000
							5급 사회복지사(2)	1,949,000	원	x	1	명	x	5 월 =	9,745,000
							5급 사회복지사(3)	1,956,000	원	x	1	명	x	7 월 =	13,692,000
112 계수당				33,941	22,025	11,916							합계	33,941,240	
							<정액급식비>	100,000	원	x	6	명	x	12 월 =	7,200,000
							<가족수당>						소계	400,000	
							- 배우자	40,000	원	x	2	명	x	5 월 =	400,000
							<명절휴가비>						소계	14,116,800	
							2월 (설)	9,436,000	원	x	60	%	x	1 회 =	5,661,600
							9월 (추석)	14,092,000	원	x	60	%	x	1 회 =	8,455,200
							<연장근로수당>						소계	12,224,440	
							◆ 시간 x 통상임금(기본급+정액급식비)/209 x 1.5								
							11 시간 x 154,843,000 원/ 209 * 1.5 =							12,224,440	
114 퇴직금 및 퇴직적립금				15,132	8,525	6,607							합계	15,132,020	
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	181,584,240	원	x	1/12		=	15,132,020	
115 사회보험부담금				19,307	9,697	9,610							합계	19,307,200	
							<국민연금보험>	203,143,590	원			x	4.5 % =	9,141,460	
							<국민건강보험>							6,805,830	
							국민건강보험	203,143,590	원			x	3.12 % =	6,338,080	
							장기요양보험	6,338,080	원			x	7.38 % =	467,750	

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항				목									
						<고용보험>	203,143,590	원	×	1.1	%	=	2,234,570		
						<산재보험>	203,131,420	원	×	0.554	%	=	1,125,340		
		116 기타후생경비	3,586	1,950	1,636							합계	3,586,000		
						<직원전문-직무교육>	100,000	원	×	6	명	×	3회	=	1,800,000
						<기타후생경비>	100,000	원	×	6	명	×	2회	=	1,200,000
						<복지포인트>	195,333	원	×	3	명		=	586,000	
		13 운영비	18,963	13,555	5,408							합계	18,963,000		
		131 여비	150	150	-							합계	150,000		
						<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	6	명	×	5 회	=	150,000
		132 수용비및수수료	12,639	8,023	4,616							합계	12,639,000		
						<렌탈 및 유지보수료>						소계	6,436,560		
						개인정보보호 소프트웨어 사용료	51,480	원	×	12	월		=	617,760	
						복합기 렌탈비용	159,500	원	×	12	월		=	1,914,000	
						컬러레이저 프린터 렌탈비용	33,000	원	×	12	월		=	396,000	
						출입구 카페트 렌탈 비용	17,600	원	×	12	월		=	211,200	
						정수기 렌탈 비용	122,700	원	×	12	월		=	1,472,400	
						공기청정기 렌탈 비용	152,100	원	×	12	월		=	1,825,200	
						<기타 수용비 및 수수료>						소계	6,202,440		
						소모성집기 구입비	100,000	원	×	5	회		=	500,000	
						복사용지 구입비	19,300	원	×	10	box	×	5 회	=	965,000
						사무용품 구입 비용	90,000	원	×	12	회		=	1,080,000	
						인쇄물 제작비	250,000	원	×	10	회		=	2,500,000	
						결재인 제작비	6,400	원	×	6	회		=	38,400	
						직원 명함 및 사원증 제작비	37,400	원	×	6	회		=	224,400	
						기타 수용비 및 수수료	89,464	원	×	10	회		=	894,640	
		133 공공요금	3,720	3,720	-							합계	3,720,000		
						<공공요금>						소계	3,720,000		
						전화료	160,000	원	×	12	회		=	1,920,000	
						전기료	100,000	원	×	12	회		=	1,200,000	
						상하수도 사용료	100,000	원	×	6	회		=	600,000	
		137 기타운영비	2,454	1,662	792							합계	2,454,000		
						<기타운영비>						소계	2,454,000		
						피복비	50,000	원	×	3명	×	1 회	=	150,000	
						특근매식비	8,000	원	×	6명	×	4회 × 12월	=	2,304,000	
		02 재산조성비	23,044	-	23,044							합계	23,044,000		
		21 시설비	23,044	-	23,044							합계	23,044,000		

사업명	예산과목		2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항				목	합계
		211 시설비	13,044	-	13,044		합계 13,044,000
						(시설비)	소계 13,044,000
						별관 기능보강비	= 13,044,000
		212 자산취득비	10,000	-	10,000		합계 10,000,000
						(자산취득비)	소계 10,000,000
						초기세팅비(컴퓨터 외)	= 10,000,000
		03 사업비	97,374	31,051	66,323		합계 97,373,540
		31 기본사업비	97,374	31,051	66,323		합계 97,373,540
		31C 취업지원센터사업경비	97,374	31,051	66,323		합계 97,373,540
						(내일행복학교)	합계 38,273,540
						문자발송 충전비	100,000 원 × 2 회 = 200,000
						수료증케이스 제작비	273,540 원 × 1 회 = 273,540
						우편발송 비용	90,000 원 × 2 회 = 180,000
						홍보물 제작비	67,500 원 × 8 회 = 540,000
						취업설계아카데미 강사료	70,000 원 × 12 시간 × 4 회 = 3,360,000
						취업설계아카데미 평가회의비	40,000 원 × 4 회 = 160,000
						직업전문아카데미 강사료	70,000 원 × 48 시간 × 6 회 = 20,160,000
						직업전문아카데미 평가회의비	40,000 원 × 3 회 = 120,000
						창의직업아카데미 강사료	70,000 원 × 24 시간 × 6 회 = 10,080,000
						창의직업아카데미 평가회의비	40,000 원 × 2 회 = 80,000
						훈련과정기획 진행비	60,000 원 × 2 회 = 120,000
						원고료	50,000 원 × 3 명 × 4 회 = 600,000
						교재제작비	12,000 원 × 100 권 × 2 회 = 2,400,000
						(취업지원)	합계 4,840,000
						실전인턴십교육 강사료	70,000 원 × 1 시간 × 12 회 = 840,000
						특별행사 진행비	500,000 원 × 8 회 = 4,000,000
						(기반조성)	합계 54,260,000
						자문회의 진행비	680,000 원 × 4 회 = 2,720,000
						간담회 진행비	150,000 원 × 4 회 = 600,000
						강사료	70,000 원 × 2 시간 × 4 회 = 560,000
						자료집 제작비	10,000 원 × 25 권 × 4 회 = 1,000,000
						포럼 진행비	3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
						홍보물 제작비	1,000,000 원 × 25 회 = 25,000,000
						우편발송 비용	90,000 원 × 2 회 = 180,000
						기념품 제작비	3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
						매뉴얼 제작비	5,060,000 원 × 1 회 = 5,060,000

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
							종사자 아카데미 진행비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000
							종사자 워크샵 진행비	9,000,000	원	×	1	회	=	9,000,000
							기업개발 회의비	40,000	원	×	12	회	=	480,000
							협약 진행비	200,000	원	×	2	회	=	400,000
							전문가 회의비	200,000	원	×	8	회	=	1,600,000
							기관방문 진행비	20,000	원	×	8	회	=	160,000
C7. 노인사회활동지원사업				778,236	628,649	149,587							합계	778,236,000
	03 사업비			778,236	628,649	149,587							합계	778,236,000
		350 특정보조사업비		778,236	628,649	149,587							합계	778,236,000
			353 노인사회활동지원사업경비	778,236	628,649	149,587							합계	778,236,000
							<시장형-은빛행복가게>						소계	138,600,000
							<공익활동-안전지킴이>						소계	205,600,000
							<공익활동-환경지킴이>						소계	64,250,000
							<공익활동-포레지킴이>						소계	77,100,000
							<공익활동-이동도서관사서도우미>						소계	38,550,000
							<공익활동-실버도슨트>						소계	38,550,000
							<공익활동-건강지킴이>						소계	77,100,000
							<공익활동-탐골훈장>						소계	38,550,000
							<공익활동-스마트한알림이>						소계	38,550,000
							<전담인력>						소계	61,386,000
C8. 노인재능나눔활동지원보조사업				61,074	-	61,074							합계	61,074,000
	03 사업비			61,074	-	61,074							합계	61,074,000
		350 특정보조사업비		61,074	-	61,074							합계	61,074,000
			354 노인재능나눔활동지원사업경비	61,074	-	61,074							합계	61,074,000
							<노인재능나눔활동지원사업>						소계	61,074,000
C9. 어르신문화특화거리조성사업				123,260	-	123,260							합계	123,260,000
	03 사업비			123,260	-	123,260							합계	123,260,000
		350 특정보조사업비		123,260	-	123,260							합계	123,260,000
			355 어르신문화특화거리조성사업	123,260	-	123,260							합계	123,260,000
							<탐골체조단>						소계	23,000,000
							<빨강상담소>						소계	52,000,000
							<북콘서트>						소계	48,260,000
C10. 서울노인영화제보조사업				37,000	-	37,000							합계	37,000,000
	03 사업비			37,000	-	37,000							합계	37,000,000
		350 특정보조사업비		37,000	-	37,000							합계	37,000,000
			357 서울노인영화제사업경비	37,000	-	37,000							합계	37,000,000

사업명	예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
							〈서울노인영화제〉	소계	37,000,000
F1. 잡지출				9,965	7,101	2,864		합계	9,965,400
			06 잡지출	9,965	7,101	2,864		합계	9,965,400
			61 잡지출	9,965	7,101	2,864		합계	9,965,400
			611 잡지출	9,965	7,101	2,864		합계	9,965,400
							〈잡지출〉	소계	9,965,400
							학생실습 지도비	250,000 원 × 2 기 =	500,000
							직원연수 진행비	6,848,396 원 × 1 회 =	6,848,396
							기타 잡지출	2,617,004 원 × 1 회 =	2,617,004
G1. 예비비 및 기타				8,346	-	8,346		합계	8,345,609
			07 예비비 및 기타	8,346	-	8,346		합계	8,345,609
			71 예비비 및 기타	8,346	-	8,346		합계	8,345,609
			712 반환금	8,346	-	8,346		소계	8,345,609
							〈반환금〉	소계	8,345,609
							2017년 서비스디자인사업 보조금	=	8,319,010
							2017년 서비스디자인사업 예금이자	=	20,938
							2017년 서울노인영화제 예금이자	=	5,661