

2018년 서울노인복지센터 2차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2018년 2차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2018년 2차 추가경정 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,473,951,000원(금칠십사억칠천삼백구십오만일천원)
세출	금7,473,951,000원(금칠십사억칠천삼백구십오만일천원)

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

구분	예산액
총 계	금7,473,951,000원(금칠십사억칠천삼백구십오만일천원)
보 조 금	금5,923,740,780원(금오십구억이천삼백칠십사만칠백팔십원)
사업수입	금206,540,000원(금이억육백오십사만원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금981,601,975원(금구억팔천일백육십만일천구백칠십오원)
이 월 금	금201,676,272원(금이억일백육십칠만육천이백칠십이원)
잡 수입	금10,391,973원(금일천삼십구만일천구백칠십삼원)

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 2차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 경로식당운영수입 증액 조정 및 사업수입 증액 조정
- 2) 각종 공모사업 추가 편성·예산액 변경 및 후원액 증가에 따른 후원금수입 증액 조정
- 3) 불용품매각대 및 기타잡수입 증가에 따른 증액
- 4) 기능보강사업보조금 등 보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 증액 조정
- 5) 상담센터보조금 인건비 부족에 따른 세출예산 조정
- 6) 취업지원센터보조금 인건비 부족에 따른 세출예산 조정
- 7) 항목별 사업 세출예산 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1) 경로식당운영수입 증액 조정 및 사업수입 증액 조정 (68,320천원)
 - 가. 경로식당운영수입 증가에 따른 증액(11,000천원)
 - 나. 실비수입 증가에 따른 증액(57,320천원)
- 2) 각종 공모사업 추가 편성·예산액 변경 및 후원액 증가에 따른 후원금수입 증액 조정 (94,211천원)
 - 가. 지정후원금 모금액 증가 및 각종 공모사업 추가 편성·예산액 변경에 따른 증액(27,269천원)
 - 나. 후원액 증가에 따른 증액(66,942천원)

3) 불용품매각대 및 기타잡수입 증가에 따른 증액(3,866천원)

가. 불용품매각대 추가에 따른 증액(1,800천원)

나. 가스계량기 교체 관련 환급금 등 기타잡수입 증가에 따른 증액(2,066천원)

4) 기능보강사업보조금 등 보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 증액 조정(472,008천원)

가. 기능보강사업보조금 추가 편성에 따른 증액(483,855천원)

나. 무더위쉼터보조금 추가 편성에 따른 증액(320천원)

다. 노인사회활동지원사업보조금 예산액 변경에 따른 감액(-12,167천원)

5) 상담센터보조금 인건비 부족에 따른 세출예산 조정(8,000천원)

가. 인건비 증액(8,000천원) 및 사업비 감액(-8,000천원)

6) 취업지원센터보조금 인건비 부족에 따른 세출예산 조정(5,500천원)

가. 인건비 증액(5,500천원) 및 사업비 감액(-5,500천원)

7) 항목별 사업 세출예산 조정

가. 실비유료사업: 경로식당운영수입 등 세입예산 증액에 따른 사업비 증액(68,320천원)

나. 후원사업: 후원금 세입예산 증액에 따른 사업비 증액(94,211천원)

다. 기능보강사업: 기능보강사업보조금 추가 편성에 따른 사업비 증액(483,855천원)

라. 기타보조사업: 무더위쉼터보조금 추가 편성에 따른 증액(320천원) 및

노인사회활동지원사업보조금 예산액 변경에 따른 사업비 감액(-12,167천원)

마. 잡지출: 잡수입 세입예산 증액에 따른 증액(3,859천원)

서울노인복지센터 2018년 2차 추가경정 예산

가. 2018년 2차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2018년 2차 추경 예산	2018년 1차 추경 예산	증감	구분	2018년 2차 추경 예산	2018년 1차 추경 예산	증감
합계	7,473,951	6,835,545	638,406	합계	7,473,951	6,835,545	638,406
사업수입	206,540	138,220	68,320	경상운영사업	2,855,967	2,855,967	-
보조금수입	5,923,741	5,451,732	472,009	기능보강사업	546,969	63,114	483,855
국고보조금	229,821	233,471	△3,650	실비유료사업	274,815	206,495	68,320
시.도보조금	5,204,142	4,724,545	479,597	전입금사업	165,115	165,115	-
시.군.구보조금	268,124	272,382	△4,258	후원사업	1,088,104	993,892	94,212
기타보조금	221,654	221,334	320	특정보조사업	2,520,804	2,532,651	△11,847
후원금	981,602	887,391	94,211	잡지출	13,831	9,965	3,866
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	8,346	8,346	-
이월금	201,676	201,676	-				
잡수입	10,392	6,526	3,866				

나. 2018년 2차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	7,473,951	2,681,202	10,800	703,358	849,368	3,207,046	22,177
사업수입	206,540	-	-	-	-	206,540	-
보조금수입	5,923,741	2,543,850	7,560	691,835	839,368	1,841,128	-
국고보조금	229,821	-	-	-	-	229,821	-
시.도보조금	5,204,142	2,543,850	7,560	691,835	839,368	1,121,529	-
시.군.구보조금	268,124	-	-	-	-	268,124	-
기타보조금	221,654	-	-	-	-	221,654	-
후원금	981,602	-	-	-	-	981,602	-
전입금	150,000	122,237	3,240	11,523	10,000	3,000	-
이월금	201,676	15,115	-	-	-	174,776	11,785
잡수입	10,392	-	-	-	-	-	10,392

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
관	항	목			
합계			7,473,951	6,835,545	638,406
사업수입			206,540	138,220	68,320
	사업수입		206,540	138,220	68,320
		경로식당운영수입	41,000	30,000	11,000
		기타사업수입	165,540	108,220	57,320
보조금수입			5,923,741	5,451,732	472,009
	보조금수입		5,923,741	5,451,732	472,009
		국고보조금	229,821	233,471	△3,650
		시.도보조금	5,204,142	4,724,545	479,597
		시.군.구보조금	268,124	272,382	△4,258
		기타보조금	221,654	221,334	320
후원금수입			981,602	887,391	94,211
	후원금수입		981,602	887,391	94,211
		지정후원금	571,397	544,128	27,269
		비지정후원금	410,205	343,263	66,942
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 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
관	항	목			
합계			7,473,951	6,835,545	638,406
이월금			201,676	201,676	-
	이월금		201,676	201,676	-
		전년도 이월금	8,319	8,319	-
		전년도 이월금(후원금)	106,501	106,501	-
		전년도 기타이월금	86,856	86,856	-
잡수입			10,392	6,526	3,866
	잡수입		10,392	6,526	3,866
		불용품매각대	1,800	-	1,800
		기타예금이자수입	1,000	1,000	-
		기타잡수입	7,592	5,526	2,066

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				7,473,951	6,835,545	638,406
경상운영보조사업				2,855,967	2,855,967	-
	사무비			2,332,815	2,332,815	-
	인건비			1,994,500	1,994,500	-
		급여		1,285,012	1,311,020	△26,008
		제수당		384,335	359,225	25,110
		퇴직적립금		140,837	136,511	4,326
		사회보험부담금		144,026	156,454	△12,428
		기타후생경비		40,290	31,290	9,000
	업무추진비			7,560	7,560	-
		기관운영비		6,000	6,000	-
		회의비		1,560	1,560	-
	운영비			330,755	330,755	-
		여비		1,350	1,100	250
		수용비및수수료		110,894	113,070	△2,176
		공공요금		177,355	174,092	3,263
		제세공과금		17,654	18,991	△1,337
		차량비		4,740	4,740	-
		기타운영비		18,762	18,762	-
	재산조성비			262,875	262,875	-
	시설비			262,875	262,875	-
		시설장비유지비		262,875	262,875	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				7,473,951	6,835,545	638,406
	사업비			260,277	260,277	-
		기본사업비		260,277	260,277	-
			상담사업경비	6,993	11,099	△4,106
			건강생활지원사업경비	10,142	6,608	3,534
			노년사회화교육사업경비	122,182	107,960	14,222
			지역조직 및 세대통합사업경비	29,148	31,378	△2,230
			자원봉사육성사업경비	10,812	22,232	△11,420
			취업상담·알선사업경비	71,000	71,000	-
			노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-
	기능보강사업			546,969	63,114	483,855
		재산조성비		546,969	63,114	483,855
		시설비		546,969	63,114	483,855
			시설비	546,969	63,114	483,855
	실비유료사업			274,815	206,495	68,320
		사업비		274,815	206,495	68,320
		실비유료사업비		274,815	206,495	68,320
			건강생활지원사업경비	59,259	48,059	11,200
			상담사업경비	9,559	7,459	2,100
			노년사회화교육사업경비	69,107	53,646	15,461
			지역조직 및 세대통합사업경비	1,881	2,391	△510
			자원봉사육성사업경비	-	-	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				7,473,951	6,835,545	638,406
			취업상담·알선사업경비	13	-	13
			노인정보화교육사업경비	3,042	4,162	△1,120
			분관사업경비	26,372	12,872	13,500
			상담센터사업경비	14,895	9,895	5,000
			취업지원센터사업경비	90,587	67,711	22,876
			기타사업경비	100	300	△200
법인전입금사업				165,115	165,115	-
	사무비			152,115	152,115	-
	인건비			137,352	137,352	-
			제수당	88,359	92,560	△4,201
			퇴직적립금	7,412	7,713	△301
			사회보험부담금	7,181	8,679	△1,498
			기타후생경비	34,400	28,400	6,000
	업무추진비			3,240	3,240	-
			기관운영비	2,400	2,400	-
			회의비	840	840	-
	운영비			11,523	11,523	-
			여비	-	-	-
			수용비및수수료	6,543	6,603	△60
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	1,300	1,300	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				7,473,951	6,835,545	638,406
			차량비	1,200	200	1,000
			기타운영비	2,480	3,420	△940
			재산조성비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			자산취득비	-	-	-
			사업비	3,000	3,000	-
			기본사업비	3,000	3,000	-
			상담사업경비	1,600	1,600	-
			건강생활지원사업경비	1,400	1,400	-
			후원사업	1,088,104	993,892	94,212
			사업비	1,088,104	993,892	94,212
			후원사업	1,088,104	993,892	94,212
			지정후원사업경비	595,122	567,852	27,270
			비지정후원금사업경비	492,982	426,040	66,942
			무료급식보조사업	359,520	359,520	-
			사업비	359,520	359,520	-
			특정보조사업비	359,520	359,520	-
			무료급식사업경비	359,520	359,520	-
			분관보조사업	503,907	503,907	-
			사무비	424,267	424,267	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				7,473,951	6,835,545	638,406
			인건비	98,333	98,333	-
			급여	62,736	63,977	△1,241
			제수당	19,087	18,291	796
			퇴직적립금	6,819	6,855	△36
			사회보험부담금	8,300	7,819	481
			기타후생경비	1,391	1,391	-
			운영비	325,934	325,934	-
			여비	100	100	-
			수용비및수수료	321,564	321,003	561
			공공요금	2,520	2,880	△360
			제세공과금	882	891	△9
			기타운영비	868	1,060	△192
			재산조성비	6,480	6,480	-
			시설비	6,480	6,480	-
			시설장비유지비	6,480	6,480	-
			사업비	73,160	73,160	-
			기본사업비	73,160	73,160	-
			분관사업경비	73,160	73,160	-
			상담센터보조사업	310,664	310,664	-
			사무비	242,090	234,090	8,000
			인건비	225,907	217,907	8,000

☐ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				7,473,951	6,835,545	638,406
			급여	151,032	146,281	4,751
			제수당	37,227	35,100	2,127
			퇴직적립금	16,893	15,115	1,778
			사회보험부담금	16,583	17,239	△656
			기타후생경비	4,172	4,172	-
			운영비	16,183	16,183	-
			여비	300	120	180
			수용비및수수료	8,084	7,507	577
			공공요금	5,195	4,800	395
			기타운영비	2,604	3,756	△1,152
			사업비	68,574	76,574	△8,000
			기본사업비	68,574	76,574	△8,000
			상담센터사업경비	68,574	76,574	△8,000
			취업지원센터보조사업	358,990	358,990	-
			사무비	244,072	238,572	5,500
			인건비	225,109	219,609	5,500
			급여	148,228	147,643	585
			제수당	41,284	33,941	7,343
			퇴직적립금	15,792	15,132	660
			사회보험부담금	15,633	19,307	△3,674
			기타후생경비	4,172	3,586	586

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				7,473,951	6,835,545	638,406
		운영비		18,963	18,963	-
		여비		210	150	60
		수용비및수수료		12,579	12,639	△60
		공공요금		3,720	3,720	-
		기타운영비		2,454	2,454	-
		재산조성비		23,044	23,044	-
		시설비		23,044	23,044	-
		시설비		10,044	13,044	△3,000
		자산취득비		13,000	10,000	3,000
		사업비		91,874	97,374	△5,500
		기본사업비		91,874	97,374	△5,500
		취업지원센터사업경비		91,874	97,374	△5,500
		노인사회활동지원보조사업		766,069	778,236	△12,167
		사업비		766,069	778,236	△12,167
		특정보조사업비		766,069	778,236	△12,167
		노인사회활동지원사업경비		766,069	778,236	△12,167
		노인재능나눔활동지원보조사업		61,074	61,074	-
		사업비		61,074	61,074	-
		특정보조사업비		61,074	61,074	-
		노인재능나눔활동지원사업경비		61,074	61,074	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				7,473,951	6,835,545	638,406
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	-
무더위쉼터보조사업				320	-	320
	사업비			320	-	320
		특정보조사업비		320	-	320
		무더위쉼터보조사업경비		320	-	320
잡지출				13,831	9,965	3,866
	잡지출			13,831	9,965	3,866
		잡지출		13,831	9,965	3,866
		잡지출		13,831	9,965	3,866
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 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,473,951	6,835,545	638,406		7,473,951,000
01 사업수입			206,540	138,220	68,320		206,540,000
11 사업수입			206,540	138,220	68,320		206,540,000
111 경로식당운영수입			41,000	30,000	11,000		41,000,000
						경로식당	41,000,000
112 기타사업수입			165,540	108,220	57,320		165,540,000
						취미교육	50,000,000
						교양교육	7,000,000
						정보화교육	1,380,000
						회원증발급	5,600,000
						실천가아카데미	460,000
						기타사업수입	100,000
						탐골미술관	500,000
						분관	22,500,000
						상담센터	6,000,000
						취업지원센터	30,000,000
						일반경비원교육	33,000,000
						자판기수입	9,000,000
03 보조금수입			5,923,741	5,451,732	472,009		5,923,740,780
31 보조금수입			5,923,741	5,451,732	472,009		5,923,740,780
311 국고보조금			229,821	233,471	△3,650		229,820,844

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,473,951	6,835,545	638,406		7,473,951,000
						노인사회활동지원사업 보조금	229,820,844
		312 시.도보조금	5,204,142	4,724,545	479,597		5,204,141,618
						경상운영보조금	2,855,967,300
						분관보조금	503,907,000
						상당센터보조금	310,664,000
						취업지원센터보조금	358,990,000
						노인사회활동지원사업 보조금	268,124,318
						기능보강사업 보조금	546,969,000
						무료급식사업 보조금	359,520,000
		313 시.군.구보조금	268,124	272,382	△4,258		268,124,318
						노인사회활동지원사업 보조금	268,124,318
		314 기타보조금	221,654	221,334	320		221,654,000
						어르신문화특화거리조성사업	123,260,000
						서울노인영화제	37,000,000
						노인재능나눔활동지원사업	61,074,000
						무더위쉼터	320,000
04 후원금수입			981,602	887,391	94,211		981,601,975
		41 후원금수입	981,602	887,391	94,211		981,601,975
		411 지정후원금	571,397	544,128	27,269		571,397,340

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,473,951	6,835,545	638,406		7,473,951,000
						[지정후원금]	408,870,000
						나눔급식	408,600,000
						서울노인영화제	270,000
						[공모사업]	162,527,340
						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)	2,000,000
						난방비지원사업(서울시노인종합복지관협회)	2,800,000
						인지지원서비스 시범사업(보건복지부)	1,790,640
						음식학교(행복도시락사회적협동조합)	2,996,700
						어르신문화프로그램(한국문화원연합회)	11,000,000
						어르신영화감독지원프로그램(사회복지공동모금회-SGI서울보증)	5,000,000
						업사이클링시니어공방(사회복지공동모금회-신한금융투자)	10,000,000
		412 비지정후원금	410,205	343,263	66,942		410,204,635
						비지정후원금	410,204,635

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,473,951	6,835,545	638,406		7,473,951,000
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	201,676	-		201,676,272
71 이월금			201,676	201,676	-		201,676,272
711 전년도이월금			8,319	8,319	-		8,319,010
						서비스디자인사업	8,319,010
712 전년도이월금(후원금)			106,501	106,501	-		106,501,109
						지정후원금(시니어인턴십 외)	23,724,199
						비지정후원금	82,776,910
713 전년도기타이월금			86,856	86,856	-		86,856,153
						법인전입금	15,115,153
						사업수입	30,799,071
						사업수입(식대)	339,000
						사업수입(탐골미술관)	640,560
						사업수입(상담센터)	8,895,114
						사업수입(취업지원센터)	27,601,076
						잡수입	3,466,179

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,473,951	6,835,545	638,406		7,473,951,000
08 잡수입			10,392	6,526	3,866		10,391,973
81 잡수입			10,392	6,526	3,866		10,391,973
811 불용품매각대			1,800	-	1,800		1,800,000
						불용품매각대(건강차량 폐차)	1,800,000
812 기타예금이자수입			1,000	1,000	-		1,000,000
						예금이자	1,000,000
813 기타잡수입			7,592	5,526	2,066		7,591,973
						고용안정 지원금	2,400,000
						포인트 현금전환금	2,325,820
						가스계량기 교체 관련 환급금	1,665,453
						실습지도	400,000
						폐지판매	800,700

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항						
합계			7,473,951	6,835,545	638,406			7,473,951,000
A1. 경상운영보조사업			2,855,967	2,855,967	-			2,855,967,300
01 사무비			2,332,815	2,332,815	-			합계 2,332,815,790
11 인건비			1,994,500	1,994,500	-			합계 1,994,500,430
111 급여			1,285,012	1,311,020	△26,008			합계 1,285,012,050
							<기본급>	= 1,285,012,050
112 제수당			384,335	359,225	25,110			합계 384,334,800
							<관리자수당>	= 2,400,000
							<정액급식비>	= 51,543,600
							<가족수당>	= 13,882,580
							<명절휴가비>	= 126,742,200
							<연장근로수당>	= 107,929,880
							<휴일근무수당>	= 81,836,540
114 퇴직금 및 퇴직적립금			140,837	136,511	4,326			합계 140,837,480
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	= 140,837,480
115 사회보험부담금			144,026	156,454	△12,428			합계 144,026,100
							<국민연금보험>	= 61,884,130
							<국민건강보험>	= 55,221,130
							<고용보험>	= 15,204,610
							<산재보험>	= 11,716,230
116 기타후생경비			40,290	31,290	9,000			합계 40,290,000
							<직원전문·직무교육>	100,000 원 × 45 명 × 4회 = 18,000,000
							<기타후생경비>	100,000 원 × 45 명 × 3회 = 13,500,000
							<복지포인트>	195,333 원 × 45 명 = 8,790,000
12 업무추진비			7,560	7,560	-			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	1,560	-			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	330,755	-			합계 330,755,360
131 여비			1,350	1,100	250			합계 1,350,000
							<여비>	= 1,350,000

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	
						직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 45 명 × 6회 =	1,350,000
		132 수용비및수수료	110,894	113,070	△2,176		합계	110,894,270
						<렌탈 및 유지보수로>	소계	69,713,640
						복합기 렌탈료	531,300 원 × 12 월 =	6,375,600
						프린터 렌탈료	198,000 원 × 12 월 =	2,376,000
						컬러프린터 렌탈료	137,500 원 × 12 월 =	1,650,000
						정수기 렌탈료	727,600 원 × 12 월 =	8,731,200
						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(웹메이24) 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	41,180,630
						정보통신화장지 구입비(16개입)	30,800 원 × 25 box × 10 회 =	7,700,000
						봉비누 구입비(60개입)	64,680 원 × 1 box × 6 회 =	388,080
						쓰레기봉투 구입비	2,500 원 × 180 개 × 8 회 =	3,600,000
						정수기위생컵 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 × 1 회 =	330,000
						우편봉투 제작비	66 원 × 3,000 장 × 1 회 =	198,000
						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
						행정사무감사 진행비	6,000,000 원 × 1 회 =	6,000,000
						소모성 집기 구입비	99,000 원 × 10 회 =	990,000
						문구 구입비	99,000 원 × 30 회 =	2,970,000
						의전용 물품 구입비(다과 외)	99,000 원 × 6 회 =	594,000

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	
						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 × 8 회	= 1,440,000
						소규모 수선비	50,000 원 × 10 회	= 500,000
						기타 수용비 및 수수료	39,543 원 × 10 회	= 395,430
			177,355	174,092	3,263	133 공공요금	합계	177,354,780
						<공공요금>	소계	177,354,780
						우편료	250,000 원 3 회	= 750,000
						전화료	750,000 원 × 12 월	= 9,000,000
						전화료(말선)	250,000 원 × 12 월	= 3,000,000
						전화료(승강기 비상전화)	4,000 원 × 12 월	= 48,000
						전기료	6,500,000 원 × 12 월	= 78,000,000
						도시가스 사용료	4,200,000 원 × 12 월	= 50,400,000
						상하수도 사용료	5,900,000 원 × 6 월	= 35,400,000
						정화조 청소료	756,780 원 × 1 회	= 756,780
			17,654	18,991	△1,337	134 제세공과금	합계	17,654,310
						<차량보험료>	소계	4,260,740
						차량보험료(탐차-이동도서관)	767,010 원 × 1 회	= 767,010
						차량보험료(상담버스)	906,230 원 × 1 회	= 906,230
						차량보험료(모닝1)	630,870 원 × 1 회	= 630,870
						차량보험료(탐차)	603,020 원 × 1 회	= 603,020
						차량보험료(스타렉스)	919,860 원 × 1 회	= 919,860
						차량보험료(모닝2)	433,750 원 × 1 회	= 433,750
						<협회비>	소계	5,928,000
						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	480,000 원 × 1 회	= 480,000
						<기타 제세공과금>	소계	1,213,570
						주민세(법인균등분)	62,500 원 × 1 회	= 62,500
						출판업면허세	27,000 원 × 1 회	= 27,000
						자동차세	330,590 원 × 1 회	= 330,590
						자동차분 환경개선부담금	793,480 원 × 1 회	= 793,480
						<기타 보험료>	소계	6,252,000
						화재보험료	64,100 원 × 1 회	= 64,100

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
							가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000			
							복지시설 손해배상책임공제	6,097,900	원	×	1	회	=	6,097,900			
							생산물배상책임보험료	70,000	원	×	1	회	=	70,000			
			135 차량비	4,740	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	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	262,875	-							합계	262,875,000			
			21 시설비	262,875	262,875	-							합계	262,875,000			
			213 시설장비유지비	262,875	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			
							<분기/년 정기 시설장비유지비>						소계	6,458,600			
							소방시설 정밀 점검비	632,500	원	×	2	회	=	1,265,000			
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000			
							승강기 정기 검사료	241,120	원	×	1	회	=	241,120			
							무전기 전파 사용료	30,000	원	×	4	회	=	120,000			
							특정가스사용시설 정기 검사료	222,860	원	×	1	회	=	222,860			
							물탱크 청소비	275,000	원	×	2	회	=	550,000			
							저수조 수질검사료	59,620	원	×	1	회	=	59,620			
							<기타 시설장비유지비>						소계	37,956,880			
							냉온수기 화학세정 공사비	4,200,000	원	×	1	회	=	4,200,000			
							주방 전원용량 증설작업비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
							기계실 급탕탱크 급탕코일박스 교체비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
							내부 부분 도장비	4,200,000	원	×	1	회	=	4,200,000			
							화장실 수세밸브 구입비	2,750,000	원	×	1	회	=	2,750,000			

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							기계실 냉각수 펌프 메카니카실 및 모터 베어링 교체비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000	
							프로그램실 창문 유리 교체비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000	
							공조기 필터 구입비	495,000	원	×	4	회	=	1,980,000	
							기계실 냉각탑 약품 구입비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000	
							에어컨 전력모니터링 공사비	4,500,000	원	×	1	회	=	4,500,000	
							온도표시기 교체비	5,500,000	원	×	1	회	=	5,500,000	
							영선자재 구입비	90,000	원	×	30	회	=	2,700,000	
							기타 시설장비유지비	72,688	원	×	10	회	=	726,880	
			03 사업비	260,277	260,277	-							합계	260,276,510	
			31 기본사업비	260,277	260,277	-							합계	260,276,510	
			311 상담사업경비	6,993	11,099	△4,106							합계	6,992,865	
							<상담>						소계	110,000	
							생활상담실 운영비	10,000	원	×	1	회	=	10,000	
							사례관리 자문비	100,000	원	×	1	회	=	100,000	
							<회원관리>						소계	-	
							<권익옹호 및 정보제공>						소계	6,759,785	
							관내 비치용 신문구독료	96,000	원	×	12	월	=	1,152,000	
							프로그램안내지 제작비	368,125	원	×	12	월	=	4,417,500	
							권익강좌 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	4 회 =	400,000
							홍보물 제작비	80,625	원	×	4	회	=	322,500	
							프로그램 진행 물품 구입비	93,557	원	×	5	회	=	467,785	
							<서울노인영화제>						소계	123,080	
							홈페이지 서버호스팅비	123,080	원	×	1	회	=	123,080	
			313 건강생활지원사업경비	10,142	6,608	3,534							합계	10,142,095	
							<경로급식>						소계	3,700,000	
							업체선정 계약심사 진행비	700,000	원	×	1	회	=	700,000	
							대체식 포장용 강바구니 구입비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000	
							<건강진료>						소계	4,410,500	
							진료실 소모품 구입비	204,900	원	×	10	회	=	2,049,000	
							진료실 의약품 구입비	114,150	원	×	10	회	=	1,141,500	
							의료폐기물 수거비	60,000	원	×	12	월	=	720,000	
							프로그램 진행 물품 구입비	100,000	원	×	5	회	=	500,000	
							<건강증진>						소계	1,731,595	
							건강복지사업 자문비	100,000	원	×	1	회	=	100,000	
							강사료	50,000	원	×	1	시간	×	2 회 =	100,000
							프로그램 진행 물품 구입비	117,815	원	×	13	회	=	1,531,595	

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	소계
						(재활치료)	소계	300,000
						물리치료실 소모품 구입비	=	300,000
			122,182	107,960	14,222		합계	122,182,245
						(취미교육)	소계	87,351,155
						프로그램 진행 물품 구입비	=	851,155
						취미교실 강사료	=	14,000,000
						취미교실 강사료	=	20,000,000
						탐골문화예술학교 강사료	=	20,300,000
						탐골문화예술학교 강사료	=	30,000,000
						탐골문화예술학교 운영비	=	1,000,000
						문화답사 진행비	=	1,200,000
						(교양교육)	소계	23,490,450
						프로그램안내지 제작비	=	1,200,000
						프로그램 진행 물품 구입비	=	668,450
						교양교실 강사료	=	8,400,000
						교양교실 강사료	=	12,000,000
						교양강좌 강사료	=	800,000
						인문학기행 진행비	=	422,000
						(동아리)	소계	391,710
						단합회 진행비	=	391,710
						(정서생활지원)	소계	9,129,830
						명절행사 진행비	=	1,800,000
						정월대보름행사 진행비	=	129,830
						어버이날행사 진행비	=	7,200,000
						(취미여가활동)	소계	1,819,100
						취미자율 물품 구입비	=	1,819,100
			29,148	31,378	△2,230		합계	29,147,505
						(탐골미술관)	소계	1,241,725
						자문회의 진행비	=	300,000
						프로그램 진행 물품 구입비	=	941,725
						(활기찬미래연구소)	소계	1,686,400
						실천가아카데미 강사료	=	1,200,000
						실천가아카데미 진행비	=	123,400
						자료집 제작비	=	363,000
						(후원개발·관리)	소계	7,542,000
						CMS 시스템 사용료	=	792,000

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	=
						소식지 제작비	2,250,000 원	x 3 회 = 6,750,000
						<홍보출판>		소계 18,677,380
						신문구독료	93,000 원	x 12 월 = 1,116,000
						정기간행물 구독료	57,800 원	x 3 회 = 173,400
						센터 앱 운영비	110,000 원	x 12 월 = 1,320,000
						홈페이지 운영비	586,670 원	x 12 월 = 7,040,040
						홈페이지 서버호스팅비	63,800 원	x 12 월 = 765,600
						사업설명회 진행비	304,700 원	x 1 회 = 304,700
						기관지 제작비	3,570,000 원	x 2 회 = 7,140,000
						출판물 발송비	204,410 원	x 4 회 = 817,640
			10,812	22,232	△11,420			합계 10,811,800
						<노인자원봉사>		소계 6,261,800
						탐골노인자원봉사단 발대식 진행비	1,200,000 원	x 1 회 = 1,200,000
						탐골노인자원봉사단 단합회 진행비	4,100,000 원	x 1 회 = 4,100,000
						탐골노인자원봉사단 성과발표회 진행비	700,000 원	x 1 회 = 700,000
						강사료	50,000 원	x 2 시간 x 1 회 = 100,000
						프로그램 진행 물품 구입비	32,360 원	x 5 회 = 161,800
						<일반자원봉사>		소계 4,550,000
						자원봉사자대회 버스대절비	650,000 원	x 7 대 = 4,550,000
			71,000	71,000	-			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	510,000 원	x 2 회 = 1,020,000
						홍보물 제작비	3,000,000 원	x 1 회 = 3,000,000
						문자발송 충전비	52,400 원	x 2 회 = 104,800
						플로터 잉크 구입비	220,000 원	x 4 회 = 880,000
						<시니어직업능력학교>		소계 64,200,000
						경비원교육 강사료	50,000 원	x 24 시간 x 16 회 = 19,200,000
						경비원교육 진행비	220,000 원	x 16 회 = 3,520,000
						경비원교육 교재 제작비	3,000,000 원	x 1 회 = 3,000,000
						취업준비훈련 강사료	50,000 원	x 6 시간 x 20 회 = 6,000,000
						취업준비훈련 진행비	200,000 원	x 20 회 = 4,000,000
						취업준비훈련 교재 제작비	3,000,000 원	x 1 회 = 3,000,000
						직종훈련 강사료	50,000 원	x 6 시간 x 20 회 = 6,000,000
						직종훈련 진행비	200,000 원	x 20 회 = 4,000,000

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
							문자발송 충전비	96,000	원	x	5	회	=	480,000			
							취업훈련 공간 대관료	15,000,000	원	x	1	회	=	15,000,000			
			31B 노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-							합계	10,000,000			
							<정보화교육>						소계	10,000,000			
							컴퓨터교실 강사로	50,000	원	x	28	시간	x	6	월	=	8,400,000
							컴퓨터교실 유지보수로	264,000	원	x	6	월	=	1,584,000			
							컴퓨터교실 소모품 구입비	16,000	원	x	1	회	=	16,000			
			A3. 기능보강사업	546,969	63,114	483,855							합계	546,969,000			
			02 재산조성비	546,969	63,114	483,855							합계	546,969,000			
			21 시설비	546,969	63,114	483,855							합계	546,969,000			
			211 시설비	546,969	63,114	483,855							합계	546,969,000			
							<시설비>						소계	546,969,000			
							본관 스티보일러 교체	63,114,000	원	x	1	회	=	63,114,000			
							소방설비(스프링클러)	483,855,000	원	x	1	회	=	483,855,000			
			B1. 실비유료사업	274,815	206,495	68,320							합계	274,814,821			
			03 사업비	274,815	206,495	68,320							합계	274,814,821			
			33 실비유료사업비	274,815	206,495	68,320							합계	274,814,821			
			331 건강생활지원사업경비	59,259	48,059	11,200							합계	59,258,850			
							<경로급식>						소계	58,658,850			
							식재료 구입비						=	58,658,850			
							<생활지원>						소계	600,000			
							자판기물품 구입비	100,000	원	x	6	회	=	600,000			
			333 상담사업경비	9,559	7,459	2,100							합계	9,559,240			
							<상담>						소계	1,619,240			
							생활상담실 물품 구입비	81,320	원	x	7	회	=	569,240			
							문자발송 충전비	20,000	원	x	4	회	=	80,000			
							협약식 진행비	110,000	원	x	1	회	=	110,000			
							사례회의 진행비	500,000	원	x	1	회	=	500,000			
							집단프로그램 진행비	30,000	원	x	12	회	=	360,000			
							<회원관리>						소계	3,980,000			
							회원증카드 제작비	1,980,000	원	x	1	회	=	1,980,000			
							회원증필름 구입비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000			
							봉사자 간담회 진행비	50,000	원	x	12	회	=	600,000			
							이용자 간담회 진행비	50,000	원	x	8	회	=	400,000			
							<권익옹호 및 정보제공>						소계	960,000			
							캠페인물품 구입비	100,000	원	x	4	회	=	400,000			

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
						활동 다과 구입비	45,000	원	×	8	회	=	360,000			
						집단활동 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
						〈서울노인영화계〉						소계	3,000,000			
						홍보물 제작비	1,500,000	원	×	2	회	=	3,000,000			
			69,107	53,646	15,461							합계	69,106,342			
						334 노년사회화교육사업경비						소계	49,766,342			
						〈취미교육〉						소계	49,766,342			
						프로그램안내지 제작비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000			
						취미교실 강사료	35,000	원	×	40	시간	×	4	월	=	5,600,000
						취미교실 강사료	50,000	원	×	40	시간	×	4	월	=	8,000,000
						취미교실 물품 구입비	52,726	원	×	17	회	=	896,342			
						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	×	70	시간	×	4	월	=	9,800,000
						탐골문화예술학교 강사료	50,000	원	×	70	시간	×	4	월	=	14,000,000
						탐골문화예술학교 홍보물 제작비	200,000	원	×	4	회	=	800,000			
						탐골문화예술학교 물품 구입비	200,000	원	×	4	회	=	800,000			
						탐골문화예술학교 강사 간담회 진행비	10,000	원	×	26	명	×	2	회	=	520,000
						문화체험 진행비	1,800,000	원	×	2	회	=	3,600,000			
						가을소풍 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
						〈교양교육〉						소계	9,340,000			
						교양교실 강사료	35,000	원	×	30	시간	×	4	월	=	4,200,000
						교양교실 강사료	50,000	원	×	20	시간	×	4	월	=	4,000,000
						교양교실 특강 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	6	회	=	600,000
						교양교실 물품 구입비	54,000	원	×	10	회	=	540,000			
						〈동아리〉						소계	10,000,000			
						동아리 야유회 버스대절비	550,000	원	×	9	대	=	4,950,000			
						동아리 야유회 진행비	5,050,000	원	×	1	회	=	5,050,000			
			1,881	2,391	△510							합계	1,880,560			
						335 지역조직 및 세대통합사업경비						소계	1,140,560			
						〈탐골미술관〉						소계	1,140,560			
						홍보비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
						체험재료 구입비	74,056	원	×	10	회	=	740,560			
						〈활기찬미래연구소〉						소계	740,000			
						실천가아카데미 진행비	370,000	원	×	2	회	=	740,000			
			-	-	-							합계	-			
			13	-	13							합계	13,800			
						337 취업상담·알선사업경비						소계	13,800			
						〈시니어직업능력학교〉						소계	13,800			

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
						소모품 구입비	13,800	원	×	1	회	=	13,800			
			3,042	4,162	△1,120								합계	3,041,680		
						<정보화교실>							소계	3,041,680		
						홍보물 제작비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
						컴퓨터교실 소모품 구입비	85,420	원	×	4	회	=	341,680			
						컴퓨터교실 강사료	35,000	원	×	10	시간	×	6	월	=	2,100,000
			26,372	12,872	13,500								합계	26,371,959		
						<교육문화>							소계	25,020,000		
						요리교실 강사료	50,000	원	×	10	시간	×	4	월	=	2,000,000
						요리교실 재료비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
						요리교실 소모품 구입비	42,000	원	×	10	회	=	420,000			
						상상교실 강사료	50,000	원	×	10	시간	×	4	월	=	2,000,000
						상상교실 교육재료비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
						상상교실 소모품 구입비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
						서울노인영화제 상영본 제작비	12,000,000	원	×	1	회	=	12,000,000			
						영화학교 홍보비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
						영화학교 강사료	50,000	원	×	10	시간	×	10	월	=	5,000,000
						<여가문화>							소계	1,351,959		
						체력단련실 간담회	100,000	원	×	1	회	=	100,000			
						체력단련실 소모품 구입비	300,000	원	×	1	회	=	300,000			
						탐골작은도서관 간담회	100,000	원	×	1	회	=	100,000			
						탐골작은도서관 소모품 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
						이동도서관 홍보비	451,959	원	×	1	회	=	451,959			
			14,895	9,895	5,000								합계	14,895,114		
						<상담교육>							소계	14,895,114		
						세미나 진행비	1,395,114	원	×	1	회	=	1,395,114			
						상담교육 프로그램 운영공간 대관료	4,500,000	원	×	1	회	=	4,500,000			
						전자출판 제작비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000			
						전자출판 책자 인쇄비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
			90,587	67,711	22,876								합계	90,587,276		
						<내일행복학교>							소계	39,379,000		
						수료증케이스 제작비	2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000			
						취업훈련 공간 대관료	8,050,000	원	×	1	회	=	8,050,000			
						커피학교 교육장 물품 구입비	5,000,000	원	×	3	회	=	15,000,000			
						바리스타 양성교육 강사료	70,000	원	×	12	시간	×	6	회	=	5,040,000
						바리스타 양성교육 진행비	200,000	원	×	6	회	=	1,200,000			

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
							커피학교 특강 강사로	70,000 원 × 2 시간 × 6 회 =	840,000
							커피학교 특강 진행비	100,000 원 × 6 회 =	600,000
							교재제작비	12,000 원 × 50 권 × 6 회 =	3,600,000
							프로그램 진행 물품 구입비	52,450 원 × 20 회 =	1,049,000
							<일반경비원교육>	소계	51,208,276
							카드단말기 임대료	11,000 원 × 12 월 =	132,000
							프로그램 진행 물품 구입비	68,023 원 × 12 회 =	816,276
							교육장 환경개선 진행비	18,590,000 원 × 1 회 =	18,590,000
							취업훈련 공간 대관료	8,050,000 원 × 1 회 =	8,050,000
							교육장 물품 구입비	3,000,000 원 × 2 회 =	6,000,000
							홍보물 제작비	100,000 원 × 4 회 =	400,000
							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
			33C 기타사업경비	100	300	△200		합계	100,000
							<기타사업경비>	소계	100,000
							서울시노인종합복지관협회 회의 진행비	100,000 원 × 1 회 =	100,000
B2. 법인전입금사업				165,115	165,115	-		합계	165,115,153
	01 사무비			152,115	152,115	-		합계	152,115,153
		11 인건비		137,352	137,352	-		합계	137,352,030
		112 계수당		88,359	92,560	△4,201		합계	88,358,850
							<직무수당>	=	36,662,900
							<자기개발수당>	=	28,147,310
							<복지수당>	=	13,708,640
							<위협수당>	=	240,000
							<특별수당>	=	9,600,000
		114 퇴직금 및 퇴직적립금		7,412	7,713	△301		합계	7,412,500
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	=	7,412,500
		115 사회보험부담금		7,181	8,679	△1,498		합계	7,180,680
							<국민연금보험>	=	3,275,900
							<국민건강보험>	=	2,669,760
							<고용보험>	=	701,300
							<산재보험>	=	533,720
		116 기타후생경비		34,400	28,400	6,000		소계	34,400,000
							<직원전문·직무교육>	50,000 원 × 60 명 × 9회 =	27,000,000
							<기타후생경비>	소계	7,400,000

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
							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	3,240	-							합계	3,240,000
			121 기관운영비	2,400	2,400	-							합계	2,400,000
							<기관운영비>						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	840	-							합계	840,000
							<운영위원수당>	70,000	원	×	3	명	×	4 회 = 840,000
			13 운영비	11,523	11,523	-							합계	11,523,123
			131 여비	-	-	-							소계	-
			132 수용비및수수료	6,543	6,603	△60							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	1,300	-							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	1,200	200	1,000							소계	1,200,000
							<차량비>						소계	1,200,000
							차량유류비	50,000	원	×	5	대	×	3회 = 750,000
							차량종합검사비	50,000	원	×	5	대	×	1회 = 250,000
							차량유지관리비	50,000	원	×	4	대	×	1회 = 200,000
			137 기타운영비	2,480	3,420	△940							합계	2,480,000
							<기타운영비>						소계	2,480,000
							피복비	50,000	원	×	40	명	×	1 회 = 2,000,000
							특근매식비	8,000	원	×	60	명	×	1 회 = 480,000
			02 재산조성비	10,000	10,000	-							합계	10,000,000
			21 시설비	10,000	10,000	-							합계	10,000,000

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항					목	소계	
			211 시설비	10,000	10,000	-		소계	10,000,000
							<시설비>	소계	10,000,000
							본관 기능보강비	=	10,000,000
			212 자산취득비	-	-	-		소계	-
			03 사업비	3,000	3,000	-		합계	3,000,000
			31 기본사업비	3,000	3,000	-		합계	3,000,000
			311 상담사업경비	1,600	1,600	-		소계	1,600,000
							<서울노인영화제>	소계	1,600,000
							영화제 사무국 운영비	=	1,600,000
			313 건강생활지원사업경비	1,400	1,400	-		소계	1,400,000
							<경로급식>	소계	1,000,000
							취사원 인건비	=	1,000,000
							<건강진료>	소계	400,000
							응급비용	=	400,000
			B3. 후원사업	1,088,104	993,892	94,212		합계	1,088,103,084
			03 사업비	1,088,104	993,892	94,212		합계	1,088,103,084
			34 후원사업비	1,088,104	993,892	94,212		합계	1,088,103,084
			341 지정후원사업경비	595,122	567,852	27,270		합계	595,121,539
							[지정후원금]	소계	421,800,750
							<나눔급식> 식재료 구입비	=	416,311,750
							<서울노인영화제> 영화제 사무국 운영비	=	3,489,000
							<직원복지후생> 직원연수 진행비	=	2,000,000
							[공모사업]	소계	173,320,789
							시니어인턴십 (한국노인인력개발원)	=	95,764,700
							스마트폰활용교실 (한국노인종합복지관협회)	=	2,600,000
							평생학습 협력기관 특성화사업 (서울시교육청)	=	1,400,000
							교통안전 베테랑교실 (한국노인종합복지관협회)	=	3,000,000
							탈골미술관 꿈나눔재단 (한국증권금융 꿈나눔재단)	=	20,000,000
							문화예술교육지원사업 (한국노인종합복지관협회)	=	7,540,000
							노년행복컨설팅 (한국노인종합복지관협회)	=	2,000,000
							난방비지원사업 (서울시노인종합복지관협회)	=	2,800,000
							인지지원서비스 시범사업 (보건복지부)	=	1,790,640
							음식학교 (행복도시락사회적협동조합)	=	2,996,700
							어르신문화프로그램 (한국문화원연합회)	=	11,000,000
							어르신영화감독지원프로그램 (사회복지공동모금회-SGI서울보증)	=	5,000,000
							업사이클링시니어공방 (사회복지공동모금회-신한금융투자)	=	10,000,000

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	
						KB국민건강 총명학교(한국노인종합복지관협회)	=	1,372,210
						서울노인영화제(아름다운동행)	=	6,056,539
			492,982	426,040	66,942	합계	492,981,545	
						<상당사업-상당>	소계	740,000
						결연후원금 100,000 원 x 3 월	=	300,000
						사례관리 대상자 긴급생활지원비 440,000 원 x 1 회	=	440,000
						<상당사업-권익옹호 및 정보제공>	소계	100,000
						서포터즈 교육활동 진행비 100,000 원 x 1 회	=	100,000
						<상당사업-서울노인영화제>	소계	107,090,000
						프로그래머 인건비 2,000,000 원 x 6 월	=	12,000,000
						개막식 진행비 6,000,000 원 x 1 회	=	6,000,000
						폐막식 진행비 4,000,000 원 x 1 회	=	4,000,000
						홍보대사 진행비 6,500,000 원 x 1 회	=	6,500,000
						홈페이지 리뉴얼 진행비 3,300,000 원 x 1 회	=	3,300,000
						네트워킹파티 진행비 4,200,000 원 x 1 회	=	4,200,000
						찾아가는 서울노인영화제 진행비 200,000 원 x 8 회	=	1,600,000
						서울노인영화제 심사 진행비 2,000,000 원 x 2 회	=	4,000,000
						트레일러 제작비 6,490,000 원 x 1 회	=	6,490,000
						수상작 시상금 11,500,000 원 x 1 회	=	11,500,000
						상영관 대관료 15,000,000 원 x 1 회	=	15,000,000
						홍보물 제작비 8,000,000 원 x 2 회	=	16,000,000
						해외초청작 상영료 2,500,000 원 x 1 회	=	2,500,000
						크라우드펀딩 진행비 2,000,000 원 x 1 회	=	2,000,000
						영화제 진행비 12,000,000 원 x 1 회	=	12,000,000
						<건강생활지원사업-경로급식>	소계	155,790,235
						음식물쓰레기 수거비 748,800 원 x 12 월	=	8,985,600
						조리실 소모품 구입비 1,000,000 원 x 12 회	=	12,000,000
						식기세척기세제 구입비 500,000 원 x 12 회	=	6,000,000
						주방 유급봉사자 활동비 1,000,000 원 x 2 명 x 2 월	=	4,000,000
						경로식당 물품 구입비 100,000 원 x 12 회	=	1,200,000
						조리기구 구입 및 수리비 600,000 원 x 12 회	=	7,200,000
						식권발권 감열지 구입비 90,000 원 x 20 회	=	1,800,000
						인쇄물 제작비 300,000 원 x 12 회	=	3,600,000
						식재료 구입비	=	102,204,635
						내부 공사에 따른 물품 보관료 8,000,000 원 x 1 회	=	8,000,000
						영양강좌 강사료 50,000 원 x 2 시간 x 4 회	=	400,000

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목					=	
							건강식생활캠페인 진행비	100,000 원	x 4 회 = 400,000
							<건강생활지원사업-생활지원>		소계 2,000,000
							차레지내기 진행비	1,000,000 원	x 2 회 = 2,000,000
							<건강생활지원사업-건강진료>		소계 800,000
							연계진료 진행비	200,000 원	x 4 회 = 800,000
							<건강생활지원사업-건강증진>		소계 3,630,000
							인지지원서비스 시범사업 강사료	50,000 원	x 12 시간 x 2 월 = 1,200,000
							인지지원서비스 진행비	100,000 원	x 4 회 = 400,000
							인지지원서비스 담당자 직책보조비	150,000 원	x 2 월 = 300,000
							문자발송 충전비	20 원	x 5,000 건 x 2 회 = 200,000
							건강학교 진행비	255,000 원	x 6 회 = 1,530,000
							<건강생활지원사업-재활치료>		소계 7,572,000
							물리치료실 유급봉사자 활동비	1,300,000 원	x 5 월 = 6,500,000
							물리치료실 물품 구입비	107,200 원	x 10 회 = 1,072,000
							<노년사회화교육사업-취미교육>		소계 700,000
							탁구대회 참가 진행비	100,000 원	x 1 회 = 100,000
							탐골문화예술학교 물품 구입비	100,000 원	x 6 회 = 600,000
							<노년사회화교육사업-동아리>		소계 6,700,000
							동아리 홍보물 제작비	1,000,000 원	x 1 회 = 1,000,000
							동아리 대표자회의 진행비	10,000 원	x 30 명 x 4 회 = 1,200,000
							동아리 소모품 구입비	50,000 원	x 20 회 = 1,000,000
							단합회 진행비	3,500,000 원	x 1 회 = 3,500,000
							<노년사회화교육사업-정서생활지원>		소계 38,000,000
							명절행사 진행비	1,500,000 원	x 2 회 = 3,000,000
							어버이날행사 진행비	30,000,000 원	x 1 회 = 30,000,000
							탐골대동제 진행비	5,000,000 원	x 1 회 = 5,000,000
							<노년사회화교육사업-취미여가활동>		소계 1,249,310
							취미자율 물품 구입비	49,862 원	x 5 회 = 249,310
							탐골독립영화관 물품 구입비	200,000 원	x 5 회 = 1,000,000
							<노인정보화사업-정보화교육>		소계 6,080,000
							컴퓨터교실 컴퓨터 수리비	100,000 원	x 2 회 = 200,000
							컴퓨터교실 강사료	35,000 원	x 42 시간 x 4 월 = 5,880,000
							<자원봉사육성사업-노인자원봉사>		소계 2,930,000
							봉사자 간식 구입비	400,000 원	x 4 회 = 1,600,000
							봉사자 조끼 구입비	750,000 원	x 1 회 = 750,000
							봉사자 물품 구입비	200,000 원	x 2 회 = 400,000

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							봉사자 회의 진행비	45,000	원	x	4	회	=	180,000			
							<자원봉사육성사업-일반자원봉사>						소계	20,240,000			
							봉사교육 진행비	250,000	원	x	4	회	=	1,000,000			
							자원봉사자 관리용 휴대폰요금	120,000	원	x	12	월	=	1,440,000			
							자원봉사자대회 기념품 제작비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000			
							자원봉사자대회 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000			
							급식자원봉사 진행비	300,000	원	x	4	회	=	1,200,000			
							청소년자원봉사 진행비	100,000	원	x	4	회	=	400,000			
							자원봉사학교 진행비	200,000	원	x	6	회	=	1,200,000			
							<지역조직 및 세대통합사업-탐골미술관>						소계	14,510,000			
							홍보물 제작비	1,000,000	원	x	10	회	=	10,000,000			
							자문회의 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000			
							정기간행물 구독비	110,000	원	x	1	회	=	110,000			
							공모전 심사비	300,000	원	x	7	명	x	1	회	=	2,100,000
							강사료	100,000	원	x	12	회	=	1,200,000			
							체험재료 구입비	250,000	원	x	4	회	=	1,000,000			
							<지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리>						소계	44,360,000			
							나눔축제 진행비	15,000,000	원	x	1	회	=	15,000,000			
							효실천 선물 구입비	20,000,000	원	x	1	회	=	20,000,000			
							자원봉사자 명절 선물 구입비	4,000,000	원	x	2	회	=	8,000,000			
							CMS 이체 수수료	20,000	원	x	12	월	=	240,000			
							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	4,200,000			
							음식학교 강사료	50,000	원	x	2	시간	x	6	회	=	600,000
							음식학교 재료 구입비	60,000	원	x	10	회	=	600,000			
							음식학교 진행비	200,000	원	x	10	회	=	2,000,000			
							영화학교 작품상영회	250,000	원	x	4	회	=	1,000,000			
							<분관사업-여가문화>						소계	1,400,000			
							바둑강기실 특별행사	300,000	원	x	4	회	=	1,200,000			
							이동도서관 홍보비	200,000	원	x	1	회	=	200,000			
							<상담센터사업-상담교육>						소계	150,000			
							중로복지박람회 진행비	150,000	원	x	1	회	=	150,000			

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
							<취업지원센터사업-내일행복학교> 시니어케어매니저양성사업 결과보고 진행비 <노인사회활동지원사업> <유급자원봉사자> <직원 연장근로수당>	소계 = 소계 소계	4,340,000 4,340,000 3,600,000 12,000,000 50,000,000
C1. 무료급식보조사업				359,520	359,520	-		합계	359,520,000
		03 사업비		359,520	359,520	-		합계	359,520,000
			350 특정보조사업비	359,520	359,520	-		합계	359,520,000
			351 무료급식사업경비	359,520	359,520	-		합계	359,520,000
							<무료급식> 식재료 구입비 식재료(특식) 구입비	소계 = =	359,520,000 350,532,000 8,988,000
C3. 분관보조사업				503,907	503,907	-		합계	503,907,000
		01 사무비		424,267	424,267	-		합계	424,267,000
			11 인건비	98,333	98,333	-		합계	98,333,370
			111 급여	62,736	63,977	△1,241		합계	62,736,000
							<기본급>	=	62,736,000
			112 제수당	19,087	18,291	796		합계	19,087,240
							<정액급식비> <가족수당> <명절휴가비> <연장근로수당> <휴일근무수당>	= = = = =	2,400,000 360,000 6,273,600 5,814,980 4,238,660
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	6,819	6,855	△36		합계	6,818,640
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	=	6,818,640
			115 사회보험부담금	8,300	7,819	481		합계	8,300,490
							<국민연금보험> <국민건강보험(장기요양보험 포함)> <고용보험> <산재보험>	= = = =	3,765,100 2,952,610 903,110 679,670
			116 기타후생경비	1,391	1,391	-		합계	1,391,000
							<직원전문·직무교육> <복지포인트>	= =	1,000,000 391,000
			13 운영비	325,934	325,934	-		합계	325,933,630
			131 여비	100	100	-		합계	100,000
							<여비> 직원의 국내외 출장비	=	100,000

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					합계	소계
		132 수용비및수수료	321,564	321,003	561		합계	321,563,930
						(렌탈 및 유지보수료)	소계	298,880,800
						임차료	20,350,000 원 × 12 월 =	244,200,000
						관리비	4,000,000 원 × 12 월 =	48,000,000
						복합기 렌탈료	168,300 원 × 12 월 =	2,019,600
						컬러프린터 렌탈료	33,000 원 × 12 월 =	396,000
						정수기 렌탈료	155,000 원 × 12 월 =	1,860,000
						공기청정기 렌탈료	239,200 원 × 4 월 =	956,800
						공기살균청정기 렌탈료	116,000 원 × 6 월 =	696,000
						케이블TV요금	16,500 원 × 12 월 =	198,000
						출입구 카페트 렌탈료	46,200 원 × 12 월 =	554,400
						(기타 수용비 및 수수료)	소계	22,683,130
						프린터 토너 구입비	250,000 원 × 2 회 =	500,000
						복사용지 구입비	19,300 원 × 10 box × 2 회 =	386,000
						청소 유급봉사자 활동비	400,000 원 × 8 월 =	3,200,000
						직원 명함 및 사원증 제작비	37,400 원 × 2 회 =	74,800
						결재인 제작비	6,400 원 × 2 회 =	12,800
						문구 구입비	90,000 원 × 10 회 =	900,000
						달력 제작비	5,000,000 원 × 1 회 =	5,000,000
						리플렛 제작비	3,000,000 원 × 1 회 =	3,000,000
						소핑백 제작비	3,000,000 원 × 1 회 =	3,000,000
						영화제작소 소프트웨어 이용료	450,000 원 × 13 대 =	5,850,000
						소규모 수선비	90,000 원 × 4 회 =	360,000
						기타 수용비 및 수수료	79,906 원 × 5 회 =	399,530
		133 공공요금	2,520	2,880	△360		합계	2,520,000
						(공공요금)	소계	2,520,000
						전화료	210,000 원 × 12 월 =	2,520,000
		134 세세공과금	882	891	△9		합계	881,700
						(기타 보험료)	소계	881,700
						손해배상 책임공제 보험	881,700 원 × 1 회 =	881,700
		137 기타운영비	868	1,060	△192		합계	868,000
						(기타운영비)	소계	868,000
						피복비	50,000 원 × 2명 × 1회 =	100,000
						특근매식비	8,000 원 × 2명 × 4회 × 12월 =	768,000
		02 재산조성비	6,480	6,480	-		합계	6,480,000
		21 시설비	6,480	6,480	-		합계	6,480,000

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항				목			합계	
			213 시설장비유지비	6,480	6,480	-			합계	6,480,000
									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	73,160	-			합계	73,160,000
			31 기본사업비	73,160	73,160	-			합계	73,160,000
			31D 분관사업경비	73,160	73,160	-			합계	73,160,000
							〈교육문화〉		소계	58,960,000
							요리교실 강사료	35,000 원 × 60 시간 × 10 월	=	21,000,000
							요리교실 재료비	1,280,000 원 × 12 회	=	15,360,000
							요리교실 소모품 구입비	200,000 원 × 15 회	=	3,000,000
							상상교실 강사료	35,000 원 × 40 시간 × 8 월	=	11,200,000
							상상교실 교육재료비	200,000 원 × 10 회	=	2,000,000
							상상교실 소모품 구입비	100,000 원 × 10 회	=	1,000,000
							영화학교 강사료	50,000 원 × 12 시간 × 8 월	=	4,800,000
							영화학교 교육재료비	100,000 원 × 6 회	=	600,000
							〈여가문화〉		소계	14,200,000
							체력단련실 강사료	30,000 원 × 20 시간 × 12 월	=	7,200,000
							체력단련실 소모품 구입비	300,000 원 × 4 회	=	1,200,000
							탐골작은도서관 도서 구입비	500,000 원 × 4 회	=	2,000,000
							탐골작은도서관 신문구독료	51,000 원 × 7 월	=	357,000
							탐골작은도서관 정기구독비	150,000 원 × 6 회	=	900,000
							바둑장기실 소모품 구입비	94,300 원 × 10 회	=	943,000
							이동도서관 도서 구입비	500,000 원 × 2 회	=	1,000,000
							이동도서관 차량 주유비	100,000 원 × 6 회	=	600,000
			C4. 상담센터보조사업	310,664	310,664	-			합계	310,664,000
			01 사무비	242,090	234,090	8,000			합계	242,090,040
			11 인건비	225,907	217,907	8,000			합계	225,906,960
			111 급여	151,032	146,281	4,751			합계	151,032,400
							〈기본급〉		=	151,032,400
			112 계수당	37,227	35,100	2,127			합계	37,226,780
							〈정액급식비〉		=	6,546,660
							〈가족수당〉		=	2,169,330

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항				목									
						전기료	100,000	원	×	12	월	=	1,200,000		
						상하수도 사용료	100,000	원	×	6	월	=	600,000		
		137 기타운영비	2,604	3,756	△1,152							합계	2,604,000		
						<기타운영비>						소계	2,604,000		
						피복비	50,000	원	×	6명	×	1회	=	300,000	
						특근매식비	8,000	원	×	6명	×	4회	×	12월 =	2,304,000
		03 사업비	68,574	76,574	△8,000							합계	68,573,960		
		31 기본사업비	68,574	76,574	△8,000							합계	68,573,960		
		31E 상담센터사업경비	68,574	76,574	△8,000							합계	68,573,960		
						<상담연구>							1,700,000		
						상담일지 제작비	200,000	원	×	4	회	=	800,000		
						상담실 물품 구입비	90,000	원	×	10	회	=	900,000		
						<상담교육>							66,873,960		
						홈페이지 서버호스팅비	61,600	원	×	12	월	=	739,200		
						상담특강 강사료	50,000	원	×	8	시간	×	6회 =	2,400,000	
						상담특강 진행비	50,000	원	×	6	회	=	300,000		
						집단상담프로그램 강사료	50,000	원	×	8	시간	×	6회 =	2,400,000	
						집단상담프로그램 자문비	50,000	원	×	2	시간	×	2회 =	200,000	
						집단상담프로그램 진행비	400,000	원	×	6	회	=	2,400,000		
						공개상담수퍼비전 자문비	50,000	원	×	2	시간	×	14회 =	1,400,000	
						상담교육 프로그램 운영공간 대관료	4,300,000	원	×	4	월	=	17,200,000		
						출판물 제작비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000		
						출판기념회 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000		
						자료집 제작비	3,000,000	원	×	2	회	=	6,000,000		
						상담가교육 강사료	50,000	원	×	5	시간	×	4회 =	1,000,000	
						상담가교육 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000		
						전화상담실 물품 구입비	3,000,000	원	×	3	회	=	9,000,000		
						홍보물 제작비	2,000,000	원	×	8	회	=	16,000,000		
						프로그램 진행 물품 구입비	33,476	원	×	10	회	=	334,760		
		C5. 취업지원센터보조사업	358,990	358,990	-							합계	358,990,000		
		01 사무비	244,072	238,572	5,500							합계	244,072,460		
		11 인건비	225,109	219,609	5,500							합계	225,109,460		
		111 급여	148,228	147,643	585							합계	148,227,940		
						<기본급>						=	148,227,940		
		112 계수당	41,284	33,941	7,343							합계	41,283,750		
						<정액급식비>						=	5,974,200		

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항						
						<가족수당>	=	1,513,550
						<명절휴가비>	=	15,049,800
						<연장근로수당>	=	16,196,450
						<휴일근무수당>	=	2,549,750
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	15,792	15,132	660		합계	15,792,620
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	=	15,792,620
		115 사회보험부담금	15,633	19,307	△3,674		합계	15,633,150
						<국민연금보험>	=	6,959,220
						<국민건강보험>	=	5,816,970
						<고용보험>	=	1,618,540
						<산재보험>	=	1,238,420
		116 기타후생경비	4,172	3,586	586		합계	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	18,963	18,963	-		합계	18,963,000
		131 여비	210	150	60		합계	210,000
						<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 6 명 × 7 회	= 210,000
		132 수용비및수수료	12,579	12,639	△60		합계	12,579,000
						<렌탈 및 유지보수료>	소계	6,515,760
						개인정보보호 소프트웨어 사용료	51,480 원 × 12 월	= 617,760
						복합기 렌탈비용	177,100 원 × 12 월	= 2,125,200
						컬러레이저 프린터 렌탈비용	22,000 원 × 12 월	= 264,000
						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	6,063,240
						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	75,544 원 × 10 회	= 755,440
		133 공공요금	3,720	3,720	-		합계	3,720,000
						<공공요금>	소계	3,720,000

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							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	2,454	-							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			
			211 시설비	10,044	13,044	△3,000							합계	10,044,000			
							<시설비>						소계	10,044,000			
							별관 기능보강비						=	10,044,000			
			212 자산취득비	13,000	10,000	3,000							합계	13,000,000			
							<자산취득비>						소계	13,000,000			
							초기세팅비(컴퓨터 외)						=	13,000,000			
			03 사업비	91,874	97,374	△5,500							합계	91,873,540			
			31 기본사업비	91,874	97,374	△5,500							합계	91,873,540			
			31C 취업지원센터사업경비	91,874	97,374	△5,500							합계	91,873,540			
							<내일행복학교>						합계	60,500,000			
							커피학교 개소식 진행비	700,000	원	×	1	회	=	700,000			
							커피학교 강사료	70,000	원	×	60	시간	×	4 회	=	16,800,000	
							커피학교 진행비	1,000,000	원	×	4	회	=	4,000,000			
							취업설계아카데미 강사료	70,000	원	×	8	시간	×	4 회	=	2,240,000	
							취업설계아카데미 진행비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							사찰음식요리사과정 강사료	70,000	원	×	24	시간	×	2 회	=	3,360,000	
							사찰음식요리사과정 진행비	200,000	원	×	2	회	=	400,000			
							사찰음식요리사과정 교재 제작비	800,000	원	×	2	회	=	1,600,000			
							취업훈련 공간 대관료	25,000,000	원	×	1	회	=	25,000,000			
							우편발송 비용	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
							홍보물 제작비	600,000	원	×	8	회	=	4,800,000			
							프로그램 진행 물품 구입비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
							<취업지원>						합계	1,000,000			
							프로그램실 환경조성비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000			
							<기반조성>						합계	30,373,540			
							자문회의 진행비	200,000	원	×	6	회	=	1,200,000			
							시니어일자리포럼 홍보물 제작비	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000			

사업명	예산과목			2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
							시니어일자리포럼 자료집 제작비	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000
							시니어일자리포럼 기념품 제작비	1,200,000	원	×	1	회	=	1,200,000
							시니어일자리포럼 진행비	8,000,000	원	×	1	회	=	8,000,000
							홍보물 제작비	1,000,000	원	×	4	회	=	4,000,000
							취업알선 종사자 워크숍 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
							취업알선 종사자 아카데미 진행비	300,000	원	×	1	회	=	300,000
							프로그램 진행 물품 구입비	67,354	원	×	10	회	=	673,540
							매뉴얼 제작비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
C7. 노인사회활동지원사업				766,069	778,236	△12,167							합계	766,069,480
	03 사업비			766,069	778,236	△12,167							합계	766,069,480
		350 특정보조사업비		766,069	778,236	△12,167							합계	766,069,480
			353 노인사회활동지원사업경비	766,069	778,236	△12,167							합계	766,069,480
							〈시장형-온빛행복가게〉						소계	138,600,000
							〈공익활동-안전지킴이〉						소계	205,600,000
							〈공익활동-환경지킴이〉						소계	64,250,000
							〈공익활동-뜨레지킴이〉						소계	77,100,000
							〈공익활동-이동도서관사서도우미〉						소계	38,550,000
							〈공익활동-실버도슨트〉						소계	38,550,000
							〈공익활동-건강지킴이〉						소계	77,096,000
							〈공익활동-탐골훈경〉						소계	32,322,000
							〈공익활동-스마트한알림이〉						소계	38,550,000
							〈전담인력〉						소계	55,451,480
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
							〈빨강상당소〉						소계	52,000,000
							〈복콘서트〉						소계	48,260,000
C10. 서울노인영화제보조사업				37,000	37,000	-							합계	37,000,000
	03 사업비			37,000	37,000	-							합계	37,000,000

사업명	예산과목		2018년 2차 추경예산	2018년 1차 추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	합계
		350 특정보조사업비	37,000	37,000	-		합계	37,000,000
		357 서울노인영화제사업경비	37,000	37,000	-		합계	37,000,000
						<서울노인영화제>	소계	37,000,000
C11. 무더위쉼터보조사업			320	-	320		합계	320,000
	03 사업비		320	-	320		합계	320,000
		350 특정보조사업비	320	-	320		합계	320,000
		357 무더위쉼터보조사업경비	320	-	320		합계	320,000
						<무더위쉼터>	소계	320,000
F1. 잡지출			13,831	9,965	3,866		합계	13,831,553
	06 잡지출		13,831	9,965	3,866		합계	13,831,553
		61 잡지출	13,831	9,965	3,866		합계	13,831,553
		611 잡지출	13,831	9,965	3,866		합계	13,831,553
						<잡지출>	소계	13,831,553
						학생실습 지도비	250,000 원 × 2 기	= 500,000
						직원연수 진행비	6,848,396 원 × 1 회	= 6,848,396
						기타 잡지출	6,483,157 원 × 1 회	= 6,483,157
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 보조금 예금이자	=	20,938
						2017년 서울노인영화제사업 보조금 예금이자	=	5,661