

2019년 서울노인복지센터 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2019년 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2019년 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,877,717,000원(금육십팔억칠천칠백칠십일만칠천원)
세출	금6,877,717,000원(금육십팔억칠천칠백칠십일만칠천원)

제3조 2019년 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,877,717,000원(금육십팔억칠천칠백칠십일만칠천원)
보 조 금	금5,300,336,600원(금오십삼억삼십삼만육천육백원)
사업수입	금767,900,000원(금칠억육천칠백구십만원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금449,940,000원(금사억사천구백구십사만원)
이 월 금	금204,940,400원(금이억사백구십사만사백원)
잡 수입	금4,600,000원(금사백육십만원)

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.

서울노인복지센터 2019년 예산

가. 2019년 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2019년 예산	2018년 예산	증감	구분	2019년 예산	2018년 예산	증감
합계	6,877,717	7,473,951	△596,234	합계	6,877,717	7,473,951	△596,234
사업수입	767,900	206,540	561,360	경상운영사업	2,906,931	2,855,967	50,964
보조금수입	5,300,337	5,923,741	△623,404	기능보강사업	-	546,969	△546,969
국고보조금	233,471	229,821	3,650	실비유료사업	843,570	274,815	568,755
시·도보조금	4,794,483	5,204,142	△409,659	전입금사업	175,000	165,115	9,885
시·군·구보조금	272,383	268,124	4,259	후원사업	550,210	1,088,104	△537,894
기타보조금	-	221,654	△221,654	특정보조사업	2,393,406	2,520,804	△127,398
후원금	449,940	981,602	△531,662	잡지출	8,600	13,831	△5,231
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	-	8,346	△8,346
이월금	204,940	201,676	3,264				
잡수입	4,600	10,392	△5,792				

나. 2019년 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,877,717	2,842,765	10,920	703,332	289,355	3,022,745	8,600
사업수입	767,900	-	-	-	-	767,900	-
보조금수입	5,300,337	2,703,313	7,680	693,024	269,355	1,626,965	-
국고보조금	233,471	-	-	-	-	233,471	-
시.도보조금	4,794,483	2,703,313	7,680	693,024	269,355	1,121,111	-
시.군.구보조금	272,383	-	-	-	-	272,383	-
기타보조금	-	-	-	-	-	-	-
후원금	449,940	-	-	-	-	449,940	-
전입금	150,000	114,452	3,240	10,308	20,000	2,000	-
이월금	204,940	25,000	-	-	-	175,940	4,000
잡수입	4,600	-	-	-	-	-	4,600

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,877,717	7,473,951	△596,234
사업수입			767,900	206,540	561,360
	사업수입		767,900	206,540	561,360
		경로식당운영수입	635,600	41,000	594,600
		기타사업수입	132,300	165,540	△33,240
보조금수입			5,300,337	5,923,741	△623,404
	보조금수입		5,300,337	5,923,741	△623,404
		국고보조금	233,471	229,821	3,650
		시.도보조금	4,794,483	5,204,142	△409,659
		시.군.구보조금	272,383	268,124	4,259
		기타보조금	-	221,654	△221,654
후원금수입			449,940	981,602	△531,662
	후원금수입		449,940	981,602	△531,662
		지정후원금	99,940	571,397	△471,457
		비지정후원금	350,000	410,205	△60,205
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			2019년 예산	2018년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,877,717	7,473,951	△596,234
이월금			204,940	201,676	3,264
	이월금		204,940	201,676	3,264
		전년도 이월금	-	8,319	△8,319
		전년도 이월금(후원금)	100,270	106,501	△6,231
		전년도 기타이월금	104,670	86,856	17,814
잡수입			4,600	10,392	△5,792
	잡수입		4,600	10,392	△5,792
		불용품매각대	-	1,800	△1,800
		기타예금이자수입	1,000	1,000	-
		기타잡수입	3,600	7,592	△3,992

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,877,717	7,473,951	△596,234
경상운영보조사업				2,906,931	2,855,967	50,964
	사무비			2,383,779	2,332,815	50,964
	인건비			2,045,464	1,994,500	50,964
		급여		1,367,376	1,285,012	82,364
		제수당		330,128	384,335	△54,207
		퇴직적립금		138,783	140,837	△2,054
		사회보험부담금		177,887	144,026	33,861
		기타후생경비		31,290	40,290	△9,000
	업무추진비			7,680	7,560	120
		기관운영비		6,000	6,000	-
		회의비		1,680	1,560	120
	운영비			330,635	330,755	△120
		여비		1,350	1,350	-
		수용비및수수료		111,061	110,894	167
		공공요금		177,068	177,355	△287
		제세공과금		17,654	17,654	-
		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			2019년 예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,877,717	7,473,951	△596,234
	사업비			260,277	260,277	-
		기본사업비		260,277	260,277	-
			상담사업경비	6,993	6,993	-
			건강생활지원사업경비	10,142	10,142	-
			노년사회화교육사업경비	122,182	122,182	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	29,148	29,148	-
			자원봉사육성사업경비	10,812	10,812	-
			취업상담·알선사업경비	71,000	71,000	-
			노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-
	기능보강사업			-	546,969	△546,969
		재산조성비		-	546,969	△546,969
		시설비		-	546,969	△546,969
			시설비	-	546,969	△546,969
	실비유료사업			843,570	274,815	568,755
		사업비		843,570	274,815	568,755
		실비유료사업비		843,570	274,815	568,755
			건강생활지원사업경비	660,008	59,259	600,749
			상담사업경비	12,983	9,559	3,424
			노년사회화교육사업경비	72,000	69,107	2,893
			지역조직 및 세대통합사업경비	2,279	1,881	398
			자원봉사육성사업경비	-	-	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,877,717	7,473,951	△596,234
			취업상담·알선사업경비	-	13	△13
			노인정보화교육사업경비	1,200	3,042	△1,842
			분관사업경비	25,000	26,372	△1,372
			상담센터사업경비	12,000	14,895	△2,895
			취업지원센터사업경비	58,000	90,587	△32,587
			기타사업경비	100	100	-
법인전입금사업				175,000	165,115	9,885
	사무비			153,000	152,115	885
	인건비			139,452	137,352	2,100
			제수당	98,400	88,359	10,041
			퇴직적립금	8,200	7,412	788
			사회보험부담금	10,452	7,181	3,271
			기타후생경비	22,400	34,400	△12,000
	업무추진비			3,240	3,240	-
			기관운영비	2,400	2,400	-
			회의비	840	840	-
	운영비			10,308	11,523	△1,215
			여비	-	-	-
			수용비및수수료	6,328	6,543	△215
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	1,300	1,300	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,877,717	7,473,951	△596,234
			차량비	1,200	1,200	-
			기타운영비	1,480	2,480	△1,000
			재산조성비	20,000	10,000	10,000
			시설비	20,000	10,000	10,000
			시설비	20,000	10,000	10,000
			자산취득비	-	-	-
			사업비	2,000	3,000	△1,000
			기본사업비	2,000	3,000	△1,000
			상담사업경비	1,600	1,600	-
			건강생활지원사업경비	400	1,400	△1,000
			후원사업	550,210	1,088,104	△537,894
			사업비	550,210	1,088,104	△537,894
			후원사업	550,210	1,088,104	△537,894
			지정후원사업경비	100,210	595,122	△494,912
			비지정후원금사업경비	450,000	492,982	△42,982
			무료급식보조사업	359,520	359,520	-
			사업비	359,520	359,520	-
			특정보조사업비	359,520	359,520	-
			무료급식사업경비	359,520	359,520	-
			분관보조사업	505,335	503,907	1,428
			사무비	425,695	424,267	1,428

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,877,717	7,473,951	△596,234
		인건비		99,761	98,333	1,428
		급여		64,376	62,736	1,640
		제수당		18,417	19,087	△670
		퇴직적립금		6,899	6,819	80
		사회보험부담금		8,678	8,300	378
		기타후생경비		1,391	1,391	-
		운영비		325,934	325,934	-
		여비		100	100	-
		수용비및수수료		321,564	321,564	-
		공공요금		2,520	2,520	-
		제세공과금		882	882	-
		기타운영비		868	868	-
		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		315,442	310,664	4,778
		사무비		275,642	242,090	33,552
		인건비		259,047	225,907	33,140

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,877,717	7,473,951	△596,234
			급여	176,073	151,032	25,041
			제수당	38,188	37,227	961
			퇴직적립금	17,855	16,893	962
			사회보험부담금	22,759	16,583	6,176
			기타후생경비	4,172	4,172	-
			운영비	16,595	16,183	412
			여비	300	300	-
			수용비및수수료	8,496	8,084	412
			공공요금	5,195	5,195	-
			기타운영비	2,604	2,604	-
			사업비	39,800	68,574	△28,774
			기본사업비	39,800	68,574	△28,774
			상담센터사업경비	39,800	68,574	△28,774
취업지원센터보조사업				434,873	358,990	75,883
			사무비	318,901	244,072	74,829
			인건비	299,041	225,109	73,932
			급여	196,497	148,228	48,269
			제수당	51,374	41,284	10,090
			퇴직적립금	20,656	15,792	4,864
			사회보험부담금	26,342	15,633	10,709
			기타후생경비	4,172	4,172	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,877,717	7,473,951	△596,234
		운영비		19,860	18,963	897
		여비		210	210	-
		수용비및수수료		12,246	12,579	△333
		공공요금		4,800	3,720	1,080
		기타운영비		2,604	2,454	150
		재산조성비		-	23,044	△23,044
		시설비		-	23,044	△23,044
		시설비		-	10,044	△10,044
		자산취득비		-	13,000	△13,000
		사업비		115,972	91,874	24,098
		기본사업비		115,972	91,874	24,098
		취업지원센터사업경비		115,972	91,874	24,098
		노인사회활동지원보조사업		778,236	766,069	12,167
		사업비		778,236	766,069	12,167
		특정보조사업비		778,236	766,069	12,167
		노인사회활동지원사업경비		778,236	766,069	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			2019년 예산	2018년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,877,717	7,473,951	△596,234
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				8,600	13,831	△5,231
	잡지출			8,600	13,831	△5,231
		잡지출		8,600	13,831	△5,231
		잡지출		8,600	13,831	△5,231
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			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,877,717	7,473,951	△596,234		6,877,717,000
01 사업수입			767,900	206,540	561,360		767,900,000
11 사업수입			767,900	206,540	561,360		767,900,000
111 경로식당운영수입			635,600	41,000	594,600		635,600,000
						경로식당	635,600,000
112 기타사업수입			132,300	165,540	△33,240		132,300,000
						취미교육	40,000,000
						교양교육	6,000,000
						정보화교육	1,200,000
						회원증발급	5,000,000
						실천가아카데미	500,000
						기타사업수입	100,000
						탐골미술관	500,000
						분관	20,000,000
						상담센터	5,000,000
						취업지원센터	20,000,000
						일반경비원교육	25,000,000
						자판기수입	9,000,000
03 보조금수입			5,300,337	5,923,741	△623,404		5,300,336,600
31 보조금수입			5,300,337	5,923,741	△623,404		5,300,336,600
311 국고보조금			233,471	229,821	3,650		233,470,800

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,877,717	7,473,951	△596,234		6,877,717,000
						노인사회활동지원사업 보조금	233,470,800
		312 시.도보조금	4,794,483	5,204,142	△409,659		4,794,483,200
						경상운영보조금	2,906,930,600
						분관보조금	505,335,000
						상당센터보조금	315,442,000
						취업지원센터보조금	434,873,000
						노인사회활동지원사업 보조금	272,382,600
						무료급식사업 보조금	359,520,000
		313 시.군.구보조금	272,383	268,124	4,259		272,382,600
						노인사회활동지원사업 보조금	272,382,600
		314 기타보조금	-	221,654	△221,654		-
04 후원금수입			449,940	981,602	△531,662		449,940,000
	41 후원금수입		449,940	981,602	△531,662		449,940,000
		411 지정후원금	99,940	571,397	△471,457		99,940,000
						[지정후원금]	-
						[공모사업]	99,940,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	92,400,000
						문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회)	7,540,000
		412 비지정후원금	350,000	410,205	△60,205		350,000,000
						비지정후원금	350,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,877,717	7,473,951	△596,234		6,877,717,000
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			204,940	201,676	3,264		204,940,400
71 이월금			204,940	201,676	3,264		204,940,400
711 전년도이월금			-	8,319	△8,319		-
712 전년도이월금(후원금)			100,270	106,501	△6,231		100,270,000
						지정후원금	270,000
						비지정후원금	100,000,000
713 전년도기타이월금			104,670	86,856	17,814		104,670,400
						법인전입금	25,000,000
						사업수입	54,800,000
						사업수입(탐골미술관)	870,400
						사업수입(상담센터)	7,000,000
						사업수입(취업지원센터)	13,000,000
						잡수입	4,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,877,717	7,473,951	△596,234		6,877,717,000
08 잡수입			4,600	10,392	△5,792		4,600,000
81 잡수입			4,600	10,392	△5,792		4,600,000
811 불용품매각대			-	1,800	△1,800		-
812 기타예금이자수입			1,000	1,000	-		1,000,000
						예금이자	1,000,000
813 기타잡수입			3,600	7,592	△3,992		3,600,000
						고용안정 지원금	2,400,000
						실습지도	400,000
						폐지판매	800,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
합계			6,877,717	7,473,951	△596,234											6,877,717,000
A1. 경상운영보조사업			2,906,931	2,855,967	50,964											2,906,930,600
01 사무비			2,383,779	2,332,815	50,964	합계										2,383,779,090
11 인건비			2,045,464	1,994,500	50,964	합계										2,045,463,630
111 급여			1,367,376	1,285,012	82,364	합계										1,367,376,000
						〈기본급〉										= 1,367,376,000
						2급 관장(13)	3,716,000	원	×	1	명	×	11	월	=	40,876,000
						2급 관장(14)	3,771,000	원	×	1	명	×	1	월	=	3,771,000
						2급 부장(14)	3,771,000	원	×	1	명	×	7	월	=	26,397,000
						2급 부장(15)	3,821,000	원	×	1	명	×	5	월	=	19,105,000
						2급 부장(17)	3,918,000	원	×	1	명	×	12	월	=	47,016,000
						2급 부장(16)	3,871,000	원	×	1	명	×	9	월	=	34,839,000
						2급 부장(17)	3,918,000	원	×	1	명	×	3	월	=	11,754,000
						3급 과장(16)	3,406,000	원	×	1	명	×	9	월	=	30,654,000
						3급 과장(17)	3,458,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,374,000
						3급 과장(15)	3,360,000	원	×	1	명	×	6	월	=	20,160,000
						3급 과장(16)	3,406,000	원	×	1	명	×	6	월	=	20,436,000
						3급 과장(14)	3,313,000	원	×	1	명	×	9	월	=	29,817,000
						3급 과장(15)	3,360,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,080,000
						3급 과장(14)	3,313,000	원	×	1	명	×	12	월	=	39,756,000
						3급 과장(12)	3,211,000	원	×	1	명	×	8	월	=	25,688,000
						3급 과장(13)	3,256,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,024,000
						3급 과장(12)	3,211,000	원	×	1	명	×	9	월	=	28,899,000
						3급 과장(13)	3,256,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,768,000
						4급 대리(16)	3,071,000	원	×	1	명	×	9	월	=	27,639,000
						4급 대리(17)	3,118,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,354,000
						4급 대리(15)	3,024,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,168,000
						4급 대리(16)	3,071,000	원	×	1	명	×	5	월	=	15,355,000
						4급 대리(12)	2,876,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,380,000
						4급 대리(13)	2,931,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,517,000
						4급 대리(11)	2,840,000	원	×	1	명	×	4	월	=	11,360,000
						4급 대리(12)	2,876,000	원	×	1	명	×	8	월	=	23,008,000
						4급 대리(10)	2,745,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,745,000

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	명	월	=	원						
							4급 대리(11)	2,840,000	원	×	1	명	×	11	월	=	31,240,000
							5급 사회복지사(8)	2,331,000	원	×	1	명	×	11	월	=	25,641,000
							5급 사회복지사(9)	2,415,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,415,000
							5급 사회복지사(6)	2,183,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,830,000
							5급 사회복지사(7)	2,262,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,524,000
							5급 사회복지사(5)	2,047,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,282,000
							5급 사회복지사(6)	2,183,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,098,000
							5급 사회복지사(5)	2,047,000	원	×	1	명	×	12	월	=	24,564,000
							5급 사회복지사(3)	1,996,000	원	×	1	명	×	5	월	=	9,980,000
							5급 사회복지사(4)	2,009,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,063,000
							5급 사회복지사(3)	1,996,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,976,000
							5급 사회복지사(4)	2,009,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,054,000
							5급 사회복지사(3)	1,996,000	원	×	1	명	×	9	월	=	17,964,000
							5급 사회복지사(4)	2,009,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,027,000
							5급 사회복지사(2)	1,989,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,967,000
							5급 사회복지사(3)	1,996,000	원	×	1	명	×	9	월	=	17,964,000
							5급 사회복지사(2)	1,989,000	원	×	1	명	×	12	월	=	23,868,000
							5급 사회복지사(1)	1,966,000	원	×	1	명	×	1	월	=	1,966,000
							5급 사회복지사(2)	1,989,000	원	×	1	명	×	11	월	=	21,879,000
							5급 사회복지사(1)	1,966,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,796,000
							5급 사회복지사(2)	1,989,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,934,000
							5급 간호사(5)	2,047,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,329,000
							5급 간호사(6)	2,183,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,915,000
							5급 간호사(3)	1,996,000	원	×	1	명	×	12	월	=	23,952,000
							5급 간호사(5)	2,047,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,141,000
							5급 간호사(6)	2,183,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,647,000
							6급 안전관리기사(19)	2,909,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,545,000
							6급 안전관리기사(20)	2,959,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,713,000
							6급 안전관리기사(10)	2,449,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,694,000
							6급 안전관리기사(11)	2,533,000	원	×	1	명	×	6	월	=	15,198,000
							6급 안전관리기사(4)	1,996,000	원	×	1	명	×	8	월	=	15,968,000
							6급 안전관리기사(5)	2,009,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,036,000
							6급 사무원(6)	2,134,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,402,000
							6급 사무원(7)	2,215,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,935,000
							6급 사무원(4)	1,996,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,992,000
							6급 사무원(5)	2,009,000	원	×	1	명	×	10	월	=	20,090,000

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
							국민건강보험	1,697,503,660	원	×	3.23	%	=	54,829,360		
							장기요양보험	54,829,360	원	×	7.38	%	=	4,046,400		
							<고용보험>	1,644,797,460	원	×	1.1	%	=	18,092,770		
							<산재보험>	1,644,797,460	원	×	0.554	%	=	9,112,170		
			116 기타후생경비	31,290	40,290	△9,000							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>	195,330	원	×	45	명		=	8,790,000	
			12 업무추진비	7,680	7,560	120							합계	7,680,000		
			121 기관운영비	6,000	6,000	-							합계	6,000,000		
							<기관운영비>	500,000	원	×	12	월		=	6,000,000	
			122 회의비	1,680	1,560	120							합계	1,680,000		
							<운영위원 수당>	70,000	원	×	6	명	×	4회	=	1,680,000
			13 운영비	330,635	330,755	△120							합계	330,635,460		
			131 여비	1,350	1,350	-							합계	1,350,000		
							<여비>						=	1,350,000		
							직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	45	명	×	6회	=	1,350,000
			132 수용비및수수료	111,061	110,894	167							합계	111,060,810		
							<렌탈 및 유지보수료>						소계	69,720,240		
							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	×	9	월		=	475,200	
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	174,240	원	×	12	월		=	2,090,880	
							전산프로그램(웹테어24) 유지보수료	440,000	원	×	12	월		=	5,280,000	
							DB서버 유지보수료	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 유지보수료	385,000	원	×	9	월		=	3,465,000	
							수족관청소관리비	165,000	원	×	12	월		=	1,980,000	
							통신장비 유지보수료	330,000	원	×	12	월		=	3,960,000	
							전자결재 서비스 이용료	274,890	원	×	12	월		=	3,298,680	
							<기타 수용비 및 수수료>						소계	41,340,570		

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	개	회	회	회	회	회				
							점보틀 화장지 구입비(16개입)	30,800	원	×	25	box	×	10	회	=	7,700,000
							봉비누 구입비(60개입)	64,680	원	×	1	box	×	8	회	=	517,440
							쓰레기봉투 구입비	2,500	원	×	180	개	×	10	회	=	4,500,000
							정수기위생컵 구입비	12,100	원	×	10	box	×	8	회	=	968,000
							방향제 구입비	90,000	원	×	10	회				=	900,000
							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
							백신프로그램 구입비	2,640,000	원	×	1	회				=	2,640,000
							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
							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	×	12	회	=	2,160,000
							소규모 수선비	50,000	원	×	20	회				=	1,000,000
							기타 수용비 및 수수료	50,467	원	×	30	회				=	1,514,010
				177,068	177,355	△287	133 공공요금									합계	177,068,340
							<공공요금>									소계	177,068,340
							우편료	250,000	원		3	회				=	750,000
							전화료	750,000	원	×	12	월				=	9,000,000
							전화료(알선)	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	5,600,000	원	×	6	월				=	33,600,000
							정화조 청소료	756,780	원	×	3	회				=	2,270,340
				17,654	17,654	-	134 세세공과금									합계	17,654,310
							<차량보험료>									소계	4,260,740
							차량보험료(탑차-이동도서관)	767,010	원	×	1	회				=	767,010
							차량보험료(상담버스)	906,230	원	×	1	회				=	906,230

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
							차량보험료(모닝1)	630,870	원	×	1	회	=	630,870
							차량보험료(탑차)	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
							종로복지시설연합회비	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
							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

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							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 수세벨브 구입비	2,750,000	원	×	1	회	=	2,750,000	
							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	6,993	-						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	450,000	원	×	9	월	=	4,050,000	
							권익강좌 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	4 회 =	400,000
							홍보물 제작비	100,000	원	×	4	회	=	400,000	

사업명	예산과목		2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
						프로그램 진행 물품 구입비	50,519	원	×	15	회	=	757,785			
						〈서울노인영화계〉						소계	123,080			
						홈페이지 서버호스팅비	123,080	원	×	1	회	=	123,080			
		313 건강생활지원사업경비	10,142	10,142	-							합계	10,142,095			
						〈경로급식〉						=	3,700,000			
						업체선정 계약심사 진행비	700,000	원	×	2	회	=	1,400,000			
						식재료 구입비						=	2,300,000			
						〈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			
						〈재활치료〉						소계	300,000			
						물리치료실 소모품 구입비	100,000	원	×	3	회	=	300,000			
		314 노년사회화교육사업경비	122,182	122,182	-							합계	122,182,245			
						〈취미교육〉						소계	87,351,155			
						프로그램 진행 물품 구입비	170,231	원	×	5	회	=	851,155			
						취미교실 강사료	35,000	원	×	40	시간	×	10	월	=	14,000,000
						취미교실 강사료	50,000	원	×	40	시간	×	10	월	=	20,000,000
						탐골문화예술학교 강사료	35,000	원	×	58	시간	×	10	월	=	20,300,000
						탐골문화예술학교 강사료	50,000	원	×	60	시간	×	10	월	=	30,000,000
						탐골문화예술학교 운영비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
						문화답사 진행비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000			
						〈교양교육〉						소계	23,490,450			
						프로그램안내지 제작비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000			
						프로그램 진행 물품 구입비	66,845	원	×	10	회	=	668,450			
						교양교실 강사료	35,000	원	×	24	시간	×	10	월	=	8,400,000
						교양교실 강사료	50,000	원	×	24	시간	×	10	월	=	12,000,000
						교양강좌 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	800,000
						인문학기행 진행비	211,000	원	×	2	회	=	422,000			
						〈동아리〉						소계	391,710			
						단합회 진행비	391,710	원	×	1	회	=	391,710			

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)														
	관	항	목				원	회	회	회	회	회									
							생활상담실	물품	구입비	81,820	원	×	7	회	=	572,740					
							문자발송	충전비	20,000	원	×	4	회	=	80,000						
							협약식	진행비	110,000	원	×	1	회	=	110,000						
							사례회의	진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000						
							집단프로그램	진행비	30,000	원	×	12	회	=	360,000						
							<회원관리>								소계	6,400,000					
							회원증카드	제작비	2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000						
							회원증필름	구입비	700,000	원	×	2	회	=	1,400,000						
							봉사자	간담회	진행비	50,000	원	×	12	회	=	600,000					
							서비스관리	회의비	100,000	원	×	2	회	=	200,000						
							이용자	간담회	진행비	50,000	원	×	4	회	=	200,000					
							<권익옹호 및 정보제공>								소계	960,000					
							캠페인	물품	구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000					
							활동	다과	구입비	45,000	원	×	8	회	=	360,000					
							집단	활동	진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000					
							<서울노인영화제>								소계	4,000,000					
							홍보물	제작비	2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000						
			334 노년사회화교육사업경비	72,000	69,107	2,893									합계	72,000,000					
							<취미교육>								소계	50,000,000					
							프로그램	안내지	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	56,500	원	×	20	회	=	1,130,000					
							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	
							탐골문화	예술학교	강사료	35,000	원	×	70	시간	×	4	월	=	9,800,000		
							탐골문화	예술학교	강사료	50,000	원	×	70	시간	×	4	월	=	14,000,000		
							탐골문화	예술학교	홍보물	제작비	200,000	원	×	4	회	=	800,000				
							탐골문화	예술학교	물품	구입비	200,000	원	×	4	회	=	800,000				
							탐골문화	예술학교	강사	간담회	진행비	10,000	원	×	26	명	×	2	회	=	520,000
							문화	체험	진행비	1,800,000	원	×	2	회	=	3,600,000					
							가을	소풍	진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000					
							<교양교육>								소계	12,000,000					
							교양교실	강사료	35,000	원	×	20	시간	×	6	월	=	4,200,000			
							교양교실	강사료	50,000	원	×	20	시간	×	6	월	=	6,000,000			
							교양교실	특강	강사료	50,000	원	×	2	시간	×	6	회	=	600,000		

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							교양교실 물품 구입비	60,000	원	×	20	회	=	1,200,000			
							<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			
			335 지역조직 및 세대통합사업경비	2,279	1,881	398							합계	2,279,400			
							<탐골미술관>						소계	1,370,400			
							홍보비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
							체험재료 구입비	77,040	원	×	10	회	=	770,400			
							<활기찬미래연구소>						소계	909,000			
							실천가아카데미 진행비	303,000	원	×	3	회	=	909,000			
			336 자원봉사육성사업경비	-	-	-							합계	-			
			337 취업상담·알선사업경비	-	13	△13							합계	-			
			338 노인정보화교육사업경비	1,200	3,042	△1,842							합계	1,200,000			
							<정보화교실>						소계	1,200,000			
							홍보물 제작비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							컴퓨터교실 소모품 구입비	88,000	원	×	5	회	=	440,000			
							컴퓨터교실 강사료	35,000	원	×	4	시간	×	4	월	=	560,000
			33D 분관사업경비	25,000	26,372	△1,372							합계	25,000,000			
							<교육문화>						소계	23,600,000			
							요리교실 강사료	50,000	원	×	10	시간	×	4	월	=	2,000,000
							요리교실 재료비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
							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	×	8	월	=	4,000,000
							<여가문화>						소계	1,400,000			
							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	500,000	원	×	1	회	=	500,000			
			33A 상담센터사업경비	12,000	14,895	△2,895							합계	12,000,000			
							<상담교육>						소계	12,000,000			
							세미나 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	회	회	회	회	회					
							전자출판 제작비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000			
							전자출판 책자 인쇄비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
			33B 취업지원센터사업경비	58,000	90,587	△32,587							합계	58,000,000			
							<내일행복학교>						소계	20,000,000			
							수료증케이스 제작비	2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000			
							바리스타 양성교육 강사료	70,000	원	×	16	시간	×	6	회	=	6,720,000
							바리스타 양성교육 진행비	200,000	원	×	6	회	=	1,200,000			
							커피학교 특강 강사료	70,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	1,120,000
							커피학교 특강 진행비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
							교재제작비	12,000	원	×	50	권	×	8	회	=	4,800,000
							프로그램 진행 물품 구입비	78,000	원	×	20	회	=	1,560,000			
							<일반경비원교육>						소계	38,000,000			
							카드단말기 임대료	11,000	원	×	12	월	=	132,000			
							경비원교육 강사료	50,000	원	×	25	시간	×	16	회	=	20,000,000
							경비원교육 진행비	220,000	원	×	16	회	=	3,520,000			
							프로그램 진행 물품 구입비	76,400	원	×	20	회	=	1,528,000			
							교육장 물품 구입비	3,000,000	원	×	2	회	=	6,000,000			
							홍보물 제작비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							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	100	-							합계	100,000			
							<기타사업경비>						소계	100,000			
							서울시노인종합복지관협회 회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000			
			B2. 법인전입금사업	175,000	165,115	9,885							합계	175,000,000			
			01 사무비	153,000	152,115	885							합계	153,000,000			
			11 인건비	139,452	137,352	2,100							합계	139,452,410			
			112 계수당	98,400	88,359	10,041							합계	98,400,000			
							<직무수당>						소계	37,800,000			
							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	×	7	명	×	12	월	=	4,200,000
							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

사업명	예산과목		2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	=
						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	1,200	-			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	1,480	2,480	△1,000			합계 1,480,000
						<기타운영비>		소계 1,480,000
						피복비	50,000	원 × 20 명 × 1 회 = 1,000,000
						특근매식비	8,000	원 × 60 명 × 1 회 = 480,000
		02 재산조성비	20,000	10,000	10,000			합계 20,000,000
		21 시설비	20,000	10,000	10,000			합계 20,000,000
		211 시설비	20,000	10,000	10,000			소계 20,000,000
						<시설비>		소계 20,000,000
						본관 기능보강비	20,000,000	원 × 1 회 = 20,000,000
		212 자산취득비	-	-	-			소계 -
		03 사업비	2,000	3,000	△1,000			합계 2,000,000
		31 기본사업비	2,000	3,000	△1,000			합계 2,000,000
		311 상담사업경비	1,600	1,600	-			소계 1,600,000
						<서울노인영화계>		소계 1,600,000
						영화계 사무국 운영비	200,000	원 × 8 월 = 1,600,000
		313 건강생활지원사업경비	400	1,400	△1,000			소계 400,000
						<건강진료>		소계 400,000
						응급비용	100,000	원 × 4 회 = 400,000
		B3. 후원사업	550,210	1,088,104	△537,894			합계 550,210,000
		03 사업비	550,210	1,088,104	△537,894			합계 550,210,000
		34 후원사업비	550,210	1,088,104	△537,894			합계 550,210,000
		341 지정후원사업경비	100,210	595,122	△494,912			합계 100,210,000

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
							[지정후원금]	소계	270,000
							<서울노인영화제> 영화제 사무국 운영비	=	270,000
							[공모사업]	소계	99,940,000
							시니어인턴십(한국노인인력개발원)	=	92,400,000
							문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회)	=	7,540,000
			342 비지정후원사업경비	450,000	492,982	△42,982		합계	450,000,000
							<상답사업-상답>	소계	740,000
							결연후원금	100,000 원 × 3 월	= 300,000
							사례관리 대상자 긴급생활지원비	440,000 원 × 1 회	= 440,000
							<상답사업-권익옹호 및 정보제공>	소계	100,000
							서포터즈 교육활동 진행비	100,000 원 × 1 회	= 100,000
							<상답사업-서울노인영화제>	소계	107,090,000
							프로그래머 인건비	2,000,000 원 × 6 월	= 12,000,000
							개막식 진행비	6,000,000 원 × 1 회	= 6,000,000
							폐막식 진행비	4,000,000 원 × 1 회	= 4,000,000
							홍보대사 진행비	6,500,000 원 × 1 회	= 6,500,000
							홈페이지 리뉴얼 진행비	3,300,000 원 × 1 회	= 3,300,000
							네트워크파티 진행비	4,200,000 원 × 1 회	= 4,200,000
							찾아가는 서울노인영화제 진행비	200,000 원 × 8 회	= 1,600,000
							서울노인영화제 심사 진행비	2,000,000 원 × 2 회	= 4,000,000
							트레일러 제작비	6,490,000 원 × 1 회	= 6,490,000
							수상작 시상금	11,500,000 원 × 1 회	= 11,500,000
							상영관 대관료	15,000,000 원 × 1 회	= 15,000,000
							홍보물 제작비	8,000,000 원 × 2 회	= 16,000,000
							해외초청작 상영료	2,500,000 원 × 1 회	= 2,500,000
							클라우드펀딩 진행비	2,000,000 원 × 1 회	= 2,000,000
							영화제 진행비	12,000,000 원 × 1 회	= 12,000,000
							<건강생활지원사업-경로급식>	소계	119,198,690
							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
							주방 유급봉사자 활동비	1,000,000 원 × 2 명 × 2 월	= 4,000,000
							경로식당 물품 구입비	100,000 원 × 12 회	= 1,200,000
							조리기구 구입 및 수리비	600,000 원 × 12 회	= 7,200,000
							식권발권 감열지 구입비	90,000 원 × 20 회	= 1,800,000
							인쇄물 제작비	300,000 원 × 12 회	= 3,600,000

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)				
	관	항	목						합계		
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〉		소계	359,520,000	
							식재료 구입비		=	350,532,000	
							식재료(특식) 구입비		=	8,988,000	
C3. 분관보조사업				505,335	503,907	1,428			합계	505,335,000	
01 사무비				425,695	424,267	1,428			합계	425,695,000	
11 인건비				99,761	98,333	1,428			합계	99,761,370	
111 급여				64,376	62,736	1,640			합계	64,376,000	
							〈기본급〉		소계	64,376,000	
							3급 과장(14)		3,313,000 원 × 1 명 × 10 월 =	33,130,000	
							3급 과장(15)		3,360,000 원 × 1 명 × 2 월 =	6,720,000	
							5급 사회복지사(4)		2,009,000 원 × 1 명 × 1 월 =	2,009,000	
							5급 사회복지사(5)		2,047,000 원 × 1 명 × 11 월 =	22,517,000	
112 제수당				18,417	19,087	△670			합계	18,417,060	
							〈정액급식비〉		100,000 원 × 2 명 × 12 월 =	2,400,000	
							〈가족수당〉		소계	-	
							〈명절휴가비〉		소계	6,432,000	
							2월 (설)		5,360,000 원 × 60 % × 1 회 =	3,216,000	
							9월 (추석)		5,360,000 원 × 60 % × 1 회 =	3,216,000	
							〈연장근로수당〉		◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	7,188,800
							15 시간 × 66,776,000 원/ 209 × 1.5 =			7,188,800	
							〈휴일근무수당〉		◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	2,396,260
							5 시간 × 66,776,000 원/ 209 × 1.5 =			2,396,260	
114 퇴직금 및 퇴직적립금				6,899	6,819	80			합계	6,899,420	
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉		82,793,060 원 × 1/12 =	6,899,420	
115 사회보험부담금				8,678	8,300	378			합계	8,677,890	
							〈국민연금보험〉		81,699,450 원 × 5.5 % =	4,493,460	
							〈국민건강보험〉			2,833,640	
							국민건강보험		81,699,450 원 × 3.23 % =	2,638,890	
							장기요양보험		2,638,890 원 × 7.38 % =	194,750	
							〈고용보험〉		81,699,450 원 × 1.1 % =	898,690	
							〈산재보험〉		81,608,090 원 × 0.554 % =	452,100	
116 기타휴생경비				1,391	1,391	-			합계	1,391,000	

사업명	예산과목		2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항				목	원			회
		213 시설장비유지비	6,480	6,480	-				합계	6,480,000
									소계	5,760,000
									=	4,800,000
									=	960,000
									소계	720,000
									=	360,000
									=	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
									소계	58,960,000
									=	21,000,000
									=	15,360,000
									=	3,000,000
									=	11,200,000
									=	2,000,000
									=	1,000,000
									=	4,800,000
									=	600,000
									소계	14,200,000
									=	7,200,000
									=	1,200,000
									=	2,000,000
									=	357,000
									=	900,000
									=	943,000
									=	1,000,000
									=	600,000
		C4. 상담센터보조사업	315,442	310,664	4,778				합계	315,442,000
		01 사무비	275,642	242,090	33,552				합계	275,642,000
		11 인건비	259,047	225,907	33,140				합계	259,047,240
		111 급여	176,073	151,032	25,041				합계	176,073,000
									=	176,073,000
									=	13,000,000
									=	19,138,000
									=	21,560,000

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	명	회	월	=	원					
							3급 과장(11)	3,164,000	원	×	1	명	×	5	월	=	15,820,000
							4급 대리(10)	2,745,000	원	×	1	명	×	9	월	=	24,705,000
							4급 대리(11)	2,840,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,520,000
							5급 사회복지사(5)	2,047,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,329,000
							5급 사회복지사(6)	2,183,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,915,000
							5급 사회복지사(3)	1,996,000	원	×	1	명	×	1	월	=	1,996,000
							5급 사회복지사(4)	2,009,000	원	×	1	명	×	11	월	=	22,099,000
							5급 사회복지사(3)	1,996,000	원	×	1	명	×	9	월	=	17,964,000
							5급 사회복지사(4)	2,009,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,027,000
			112 계수당	38,188	37,227	961										합계	38,187,650
							<정액급식비>	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000
							<가족수당>									소계	2,880,000
							배우자	40,000	원	×	5	명	×	12	월	=	2,400,000
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	2	명	×	12	월	=	480,000
							<명절휴가비>									소계	17,584,800
							2월 (설)	14,477,000	원	×	60	%	×	1	회	=	8,686,200
							9월 (추석)	14,831,000	원	×	60	%	×	1	회	=	8,898,600
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5						소계	10,522,850		
								8	시간	×	183,273,000	원/	209	*	1.5	=	10,522,850
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	17,855	16,893	962										합계	17,855,050
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	214,260,650	원	×	1/12					=	17,855,050
			115 사회보험부담금	22,759	16,583	6,176										합계	22,759,540
							<국민연금보험>	214,260,650	원				×	5.5	%	=	11,784,330
							<국민건강보험>										7,431,350
							국민건강보험	214,260,650	원				×	3.23	%	=	6,920,610
							장기요양보험	6,920,610	원				×	7.38	%	=	510,740
							<고용보험>	214,260,650	원				×	1.1	%	=	2,356,860
							<산재보험>	214,260,650	원				×	0.554	%	=	1,187,000
			116 기타후생경비	4,172	4,172	-										소계	4,172,000
							<직원전문·직무교육>	100,000	원	×	6	명	×	3	회	=	1,800,000
							<기타후생경비>	100,000	원	×	6	명	×	2	회	=	1,200,000
							<복지포인트>	195,330	원	×	6	명				=	1,172,000
			13 운영비	16,595	16,183	412										합계	16,594,760
			131 여비	300	300	-										합계	300,000
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	6	명	×	10	회	=	300,000
			132 수용비및수수료	8,496	8,084	412										합계	8,496,080

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
							〈렌탈 및 유지보수료〉		소계 5,087,880
							복합기 렌탈료	177,100 원 × 12 월	= 2,125,200
							컬러프린터 렌탈료	33,000 원 × 12 월	= 396,000
							정수기 렌탈비	72,000 원 × 12 월	= 864,000
							공기청정기 렌탈비	64,010 원 × 12 월	= 768,120
							출입구 카페트 렌탈료	35,200 원 × 9 월	= 316,800
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	51,480 원 × 12 월	= 617,760
							〈기타 수용비 및 수수료〉		소계 3,408,200
							사무용품 구입비	50,000 원 × 6 회	= 300,000
							복사용지 구입비	19,300 원 × 10 box × 2 회	= 386,000
							내부 공사에 따른 물품 보관료	1,800,000 원 × 1 회	= 1,800,000
							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	94,200 원 × 7 회	= 659,400
			133 공공요금	5,195	5,195	-			합계 5,194,680
							〈공공요금〉		소계 5,194,680
							전화료	250,000 원 × 12 월	= 3,000,000
							전화료(휴대폰)	32,890 원 × 12 월	= 394,680
							전기료	100,000 원 × 12 월	= 1,200,000
							상하수도 사용료	100,000 원 × 6 월	= 600,000
			137 기타운영비	2,604	2,604	-			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	39,800	68,574	△28,774			합계 39,800,000
			31 기본사업비	39,800	68,574	△28,774			합계 39,800,000
			31E 상담센터사업경비	39,800	68,574	△28,774			합계 39,800,000
							〈상담연구〉		1,700,000
							상담일지 제작비	200,000 원 × 4 회	= 800,000
							상담실 물품 구입비	90,000 원 × 10 회	= 900,000
							〈상담교육〉		38,100,000
							홈페이지 서버호스팅비	61,600 원 × 12 월	= 739,200
							상담특강 강사료	50,000 원 × 8 시간 × 8 회	= 3,200,000
							상담특강 진행비	50,000 원 × 8 회	= 400,000
							집단상담프로그램 강사료	50,000 원 × 10 시간 × 8 회	= 4,000,000
							집단상담프로그램 자문비	50,000 원 × 2 시간 × 8 회	= 800,000

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
							집단상담프로그램 진행비	400,000	원	x	10	회	=	4,000,000
							공개상담수퍼비전 자문비	50,000	원	x	2	시간	x	10 회 = 1,000,000
							출판물 제작비	2,750,000	원	x	2	회	=	5,500,000
							출판기념회 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
							자료집 제작비	2,200,000	원	x	4	회	=	8,800,000
							상담가교육 강사로	50,000	원	x	5	시간	x	10 회 = 2,500,000
							상담가교육 진행비	500,000	원	x	4	회	=	2,000,000
							홍보물 제작비	600,000	원	x	4	회	=	2,400,000
							프로그램 진행 물품 구입비	88,040	원	x	20	회	=	1,760,800
C5. 취업지원센터보조사업				434,873	358,990	75,883							합계	434,873,000
	01 사무비			318,901	244,072	74,829							합계	318,901,000
		11 인건비		299,041	225,109	73,932							합계	299,040,560
			111 급여	196,497	148,228	48,269							합계	196,497,000
							<기본급>						=	196,497,000
							2급 부장(8)	3,354,000	원	x	1	명	x	5 월 = 16,770,000
							2급 부장(9)	3,433,000	원	x	1	명	x	7 월 = 24,031,000
							3급 과장(11)	3,164,000	원	x	1	명	x	11 월 = 34,804,000
							3급 과장(12)	3,211,000	원	x	1	명	x	1 월 = 3,211,000
							3급 과장(6)	2,734,000	원	x	1	명	x	2 월 = 5,468,000
							3급 과장(7)	2,819,000	원	x	1	명	x	10 월 = 28,190,000
							4급 대리(10)	2,745,000	원	x	1	명	x	7 월 = 19,215,000
							4급 대리(11)	2,840,000	원	x	1	명	x	5 월 = 14,200,000
							5급 주임(6)	2,183,000	원	x	1	명	x	12 월 = 26,196,000
							5급 사회복지사(4)	2,009,000	원	x	1	명	x	4 월 = 8,036,000
							5급 사회복지사(5)	2,047,000	원	x	1	명	x	8 월 = 16,376,000
			112 제수당	51,374	41,284	10,090							합계	51,374,100
							<정액급식비>	100,000	원	x	6	명	x	12 월 = 7,200,000
							<가족수당>						소계	2,640,000
							배우자	40,000	원	x	3	명	x	12 월 = 1,440,000
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	x	2	명	x	12 월 = 480,000
							둘째자녀	60,000	원	x	1	명	x	12 월 = 720,000
							<명절휴가비>						소계	19,605,000
							2월 (설)	16,189,000	원	x	60	%	x	1 회 = 9,713,400
							9월 (추석)	16,486,000	원	x	60	%	x	1 회 = 9,891,600
							<연장근로수당>						소계	21,929,100
								◆ 시간 x 통상임금(기본급+정액급식비)/209 x 1.5						
								15	시간	x	203,697,000	원/	209 * 1.5	= 21,929,100

사업명	예산과목		2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	합계
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	20,656	15,792	4,864		합계	20,655,920
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	247,871,100 원 × 1/12	= 20,655,920
		115 사회보험부담금	26,342	15,633	10,709		합계	26,341,540
						<국민연금보험>	247,981,900 원 × 5.5 %	= 13,639,000
						<국민건강보험>		8,600,930
						국민건강보험	247,981,900 원 × 3.23 %	= 8,009,810
						장기요양보험	8,009,810 원 × 7.38 %	= 591,120
						<고용보험>	247,981,900 원 × 1.1 %	= 2,727,800
						<산재보험>	247,981,900 원 × 0.554 %	= 1,373,810
		116 기타후생경비	4,172	4,172	-		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>	195,330 원 × 6 명	= 1,172,000
		13 운영비	19,860	18,963	897		합계	19,860,440
		131 여비	210	210	-		합계	210,000
						<여비> 직원의 국내의 출장비	5,000 원 × 6 명 × 7 회	= 210,000
		132 수용비및수수료	12,246	12,579	△333		합계	12,246,440
						<렌탈 및 유지보수료>	소계	6,462,960
						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 × 9 월	= 158,400
						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	5,783,480
						소모성집기 구입비	100,000 원 × 4 회	= 400,000
						복사용지 구입비	19,300 원 × 10 box × 5 회	= 965,000
						사무용품 구입 비용	90,000 원 × 10 회	= 900,000
						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	75,568 원 × 10 회	= 755,680
		133 공공요금	4,800	3,720	1,080		합계	4,800,000
						<공공요금>	소계	4,800,000
						전화료	250,000 원 × 12 회	= 3,000,000
						전기료	100,000 원 × 12 회	= 1,200,000

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
							상하수도 사용료	100,000 원	×	6 회	=	600,000
			137 기타운영비	2,604	2,454	150					합계	2,604,000
							<기타운영비>				소계	2,604,000
							피복비	50,000 원	×	6명 × 1 회	=	300,000
							특근매식비	8,000 원	×	6명 × 4회 × 12월	=	2,304,000
			02 재산조성비	-	23,044	△23,044					합계	-
			21 시설비	-	23,044	△23,044					합계	-
			211 시설비	-	10,044	△10,044					합계	-
			212 자산취득비	-	13,000	△13,000					합계	-
			03 사업비	115,972	91,874	24,098					합계	115,972,000
			31 기본사업비	115,972	91,874	24,098					합계	115,972,000
			31C 취업지원센터사업경비	115,972	91,874	24,098					합계	115,972,000
							<내일행복학교>				합계	74,092,000
							커피학교 강사료	70,000 원	×	20 시간 × 12 회	=	16,800,000
							커피학교 진행비	800,000 원	×	12 회	=	9,600,000
							취업설계아카데미 강사료	70,000 원	×	20 시간 × 8 회	=	11,200,000
							취업설계아카데미 진행비	200,000 원	×	8 회	=	1,600,000
							사찰음식요리사과정 강사료	70,000 원	×	20 시간 × 8 회	=	11,200,000
							사찰음식요리사과정 진행비	200,000 원	×	8 회	=	1,600,000
							우편발송 비용	100,000 원	×	6 회	=	600,000
							홍보물 제작비	1,000,000 원	×	8 회	=	8,000,000
							교재 제작비	1,000,000 원	×	12 회	=	12,000,000
							프로그램 진행 물품 구입비	74,600 원	×	20 회	=	1,492,000
							<취업지원>				합계	5,000,000
							프로그램실 환경조성비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							<기반조성>				합계	36,880,000
							자문회의 진행비	200,000 원	×	6 회	=	1,200,000
							홍보물 제작비	500,000 원	×	8 회	=	4,000,000
							시니어일자리포럼 홍보물 제작비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							시니어일자리포럼 자료집 제작비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							시니어일자리포럼 기념품 제작비	3,000,000 원	×	1 회	=	3,000,000
							시니어일자리포럼 진행비	10,000,000 원	×	1 회	=	10,000,000
							취업알선 종사자 아카데미 진행비	3,000,000 원	×	1 회	=	3,000,000
							매뉴얼 제작비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							프로그램 진행 물품 구입비	68,000 원	×	10 회	=	680,000
C7. 노인사회활동지원사업				778,236	766,069	12,167					합계	778,236,000

사업명	예산과목		2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	
	03 사업비		778,236	766,069	12,167		합계	778,236,000
	350 특정보조사업비		778,236	766,069	12,167		합계	778,236,000
	353 노인사회활동지원사업경비		778,236	766,069	12,167		합계	778,236,000
						<시장형-은빛행복가계>	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	-
	03 사업비		-	61,074	△61,074		합계	-
	350 특정보조사업비		-	61,074	△61,074		합계	-
	354 노인재능나눔활동지원사업경비		-	61,074	△61,074		합계	-
C9. 어르신문화특화거리조성사업			-	123,260	△123,260		합계	-
	03 사업비		-	123,260	△123,260		합계	-
	350 특정보조사업비		-	123,260	△123,260		합계	-
	355 어르신문화특화거리조성사업		-	123,260	△123,260		합계	-
C10. 서울노인영화제보조사업			-	37,000	△37,000		합계	-
	03 사업비		-	37,000	△37,000		합계	-
	350 특정보조사업비		-	37,000	△37,000		합계	-
	357 서울노인영화제사업경비		-	37,000	△37,000		합계	-
C11. 무더위쉼터보조사업			-	320	△320		합계	-
	03 사업비		-	320	△320		합계	-
	350 특정보조사업비		-	320	△320		합계	-
	357 무더위쉼터보조사업경비		-	320	△320		합계	-
F1. 잡지출			8,600	13,831	△5,231		합계	8,600,000
	06 잡지출		8,600	13,831	△5,231		합계	8,600,000
	61 잡지출		8,600	13,831	△5,231		합계	8,600,000
	611 잡지출		8,600	13,831	△5,231		합계	8,600,000
					<잡지출>	소계	8,600,000	
					학생실습 지도비	250,000 원 × 2 기	=	500,000
					기타 잡지출	8,100,000 원 × 1 회	=	8,100,000

사업명	예산과목			2019년 예산	2018년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
G1. 예비비 및 기타				-	8,346	△8,346	합계 -
	07 예비비 및 기타			-	8,346	△8,346	합계 -
		71 예비비 및 기타		-	8,346	△8,346	합계 -
		712 반환금		-	8,346	△8,346	소계 -