

# 2019년 서울노인복지센터 1차 추가경정 예산



서울특별시립  
서울노인복지센터

# [예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2019년 1차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2019년 1차 추가경정 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,895,932,000원(금육십팔억구천오백구십삼만이천원)
세출	금6,895,932,000원(금육십팔억구천오백구십삼만이천원)

제3조 서울노인복지센터 2019년 1차 추가경정 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,895,932,000원(금육십팔억구천오백구십삼만이천원)
보 조 금	금5,374,648,000원(금오십삼억칠천사백육십사만팔천원)
사업수입	금681,000,000원(금육억팔천일백만원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금451,100,000원(금사억오천일백일십만원)
이 월 금	금234,583,937원(금이억삼천사백오십팔만삼천구백삼십칠원)
잡 수입	금4,600,063원(금사백육십만육십삼원)

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.

# 2019년 서울노인복지센터 1차 추가경정예산 사유서

## 1. 필요성

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

## 2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

### 1). 회계연도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정

가) 2019년 노인종합복지관 운영계획 안내'인생이모작지원과-1029'에 따라 편성

- (1) 교육훈련비, 직무교육비, 보수교육비 등 직원교육 관련 예산 기타운영비 편성(기존 기타후생경비)
- (2) 시설관리 청소용역비 관련 예산 기타운영비 편성(기존 시설장비유지비)

### 2). 항목별 세입예산 조정

- 가) 관내 내진공사와 더불어 추가 기능보강 공사 확정으로 인한 휴관기간 연장에 따른 사업수입 감액(-86,900천원)
- 나) 2019년 노인종합복지관 운영보조금 확정 및 기능보강보조금 추가 등에 따른 보조금 증액(74,311천원)
- 다) 시니어인턴십 등 지정후원사업 확정에 따른 후원금 증액(1,160천원)
- 라) 전년도 이월금 증가에 따른 이월금 증액(29,644천원)

## 서울노인복지센터 2019년 1차 추가경정 예산

### 가. 2019년 1차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2019년 1차 추경 예산	2019년 예산	증감	구분	2019년 1차 추경 예산	2019년 예산	증감
합계	6,895,932	6,877,717	18,215	합계	6,895,932	6,877,717	18,215
사업수입	681,000	767,900	△86,900	경상운영사업	2,895,172	2,906,931	△11,759
보조금수입	5,374,648	5,300,337	74,311	기능보강사업	138,602	-	138,602
국고보조금	216,028	233,471	△17,443	실비유료사업	768,622	843,570	△74,948
시·도보조금	4,906,587	4,794,483	112,104	전입금사업	181,081	175,000	6,081
시·군·구보조금	252,033	272,383	△20,350	후원사업	561,303	550,210	11,093
기타보조금	-	-	-	특정보조사업	2,343,786	2,393,406	△49,620
후원금	451,100	449,940	1,160	잡지출	7,336	8,600	△1,264
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	30	-	30
이월금	234,584	204,940	29,644				
잡수입	4,600	4,600	-				

나. 2019년 1차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,895,932	2,700,388	32,480	978,760	228,882	2,948,056	7,366
사업수입	681,000	-	-	-	-	681,000	-
보조금수입	5,374,648	2,656,688	7,680	931,680	198,882	1,579,718	-
국고보조금	216,028	-	-	-	-	216,028	-
시.도보조금	4,906,587	2,656,688	7,680	931,680	198,882	1,111,657	-
시.군.구보조금	252,033	-	-	-	-	252,033	-
기타보조금	-	-	-	-	-	-	-
후원금	451,100	-	-	-	-	451,100	-
전입금	150,000	12,620	24,800	47,080	30,000	35,500	-
이월금	234,584	31,080	-	-	-	200,738	2,766
잡수입	4,600	-	-	-	-	-	4,600

## 다. 세입.세출예산 목별조서

### ▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,895,932	6,877,717	18,215
사업수입			681,000	767,900	△86,900
	사업수입		681,000	767,900	△86,900
		경로식당운영수입	562,800	635,600	△72,800
		기타사업수입	118,200	132,300	△14,100
보조금수입			5,374,648	5,300,337	74,311
	보조금수입		5,374,648	5,300,337	74,311
		국고보조금	216,028	233,471	△17,443
		시.도보조금	4,906,587	4,794,483	112,104
		시.군.구보조금	252,033	272,383	△20,350
		기타보조금	-	-	-
후원금수입			451,100	449,940	1,160
	후원금수입		451,100	449,940	1,160
		지정후원금	101,100	99,940	1,160
		비지정후원금	350,000	350,000	-
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 1차 추경예산	2019년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,895,932	6,877,717	18,215
이월금			234,584	204,940	29,644
	이월금		234,584	204,940	29,644
		전년도 이월금	2,912	-	2,912
		전년도 이월금(후원금)	110,203	100,270	9,933
		전년도 기타이월금	121,469	104,670	16,799
잡수입			4,600	4,600	-
	잡수입		4,600	4,600	-
		불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	1,000	1,000	-
		기타잡수입	3,600	3,600	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,895,932	6,877,717	18,215
경상운영보조사업				2,895,172	2,906,931	△11,759
	사무비			2,591,372	2,383,779	207,593
	인건비			2,003,295	2,045,464	△42,169
		급여		1,340,926	1,367,376	△26,450
		제수당		353,458	330,128	23,330
		퇴직적립금		138,453	138,783	△330
		사회보험부담금		159,268	177,887	△18,619
		기타후생경비		11,190	31,290	△20,100
	업무추진비			7,680	7,680	-
		기관운영비		6,000	6,000	-
		회의비		1,680	1,680	-
	운영비			580,397	330,635	249,762
		여비		1,350	1,350	-
		수용비및수수료		103,906	111,061	△7,155
		공공요금		174,817	177,068	△2,251
		제세공과금		17,215	17,654	△439
		차량비		4,530	4,740	△210
		기타운영비		278,579	18,762	259,817
	재산조성비			53,800	262,875	△209,075

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,895,932	6,877,717	18,215
		시설비		53,800	262,875	△209,075
		시설장비유지비		53,800	262,875	△209,075
		사업비		250,000	260,277	△10,277
		기본사업비		250,000	260,277	△10,277
		상담사업경비		5,351	6,993	△1,642
		건강생활지원사업경비		2,180	10,142	△7,962
		노년사회화교육사업경비		111,595	122,182	△10,587
		지역조직 및 세대통합사업경비		42,074	29,148	12,926
		자원봉사육성사업경비		7,800	10,812	△3,012
		취업상담·알선사업경비		71,000	71,000	-
		노인정보화교육사업경비		10,000	10,000	-
		기능보강사업		138,602	-	138,602
		재산조성비		138,602	-	138,602
		시설비		138,602	-	138,602
		시설비		138,602	-	138,602
		실비유료사업		768,622	843,570	△74,948
		사업비		768,622	843,570	△74,948
		실비유료사업비		768,622	843,570	△74,948
		건강생활지원사업경비		584,036	660,008	△75,972

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,895,932	6,877,717	18,215
			상담사업경비	12,490	12,983	△493
			노년사회화교육사업경비	76,790	72,000	4,790
			지역조직 및 세대통합사업경비	2,178	2,279	△101
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			취업상담·알선사업경비	39,188	-	39,188
			노인정보화교육사업경비	1,200	1,200	-
			분관사업경비	29,944	25,000	4,944
			상담센터사업경비	13,860	12,000	1,860
			취업지원센터사업경비	8,936	58,000	△49,064
			기타사업경비	-	100	△100
법인전입금사업				181,081	175,000	6,081
	사무비			115,581	153,000	△37,419
	인건비			43,700	139,452	△95,752
			제수당	37,160	98,400	△61,240
			퇴직적립금	3,096	8,200	△5,104
			사회보험부담금	3,444	10,452	△7,008
			기타후생경비	-	22,400	△22,400
	업무추진비			24,800	3,240	21,560
			기관운영비	23,960	2,400	21,560

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,895,932	6,877,717	18,215
			회의비	840	840	-
			<b>운영비</b>	<b>47,081</b>	<b>10,308</b>	<b>36,773</b>
			여비	-	-	-
			수용비및수수료	10,501	6,328	4,173
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	1,900	1,300	600
			차량비	1,200	1,200	-
			기타운영비	33,480	1,480	32,000
			<b>재산조성비</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>10,000</b>
			<b>시설비</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>10,000</b>
			시설비	30,000	20,000	10,000
			자산취득비	-	-	-
			<b>사업비</b>	<b>35,500</b>	<b>2,000</b>	<b>33,500</b>
			<b>기본사업비</b>	<b>35,500</b>	<b>2,000</b>	<b>33,500</b>
			상담사업경비	-	1,600	△1,600
			건강생활지원사업경비	13,900	400	13,500
			노년사회화교육사업경비	-	-	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	-	-	-
			자원봉사육성사업경비	-	-	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,895,932	6,877,717	18,215
			분관사업경비	21,600	-	21,600
후원사업				561,303	550,210	11,093
			사업비	561,303	550,210	11,093
			후원사업	561,303	550,210	11,093
			지정후원사업경비	125,209	100,210	24,999
			비지정후원금사업경비	436,094	450,000	△13,906
무료급식보조사업				361,760	359,520	2,240
			사업비	361,760	359,520	2,240
			특정보조사업비	361,760	359,520	2,240
			무료급식사업경비	361,760	359,520	2,240
분관보조사업				505,855	505,335	520
			사무비	412,875	425,695	△12,820
			인건비	100,268	99,761	507
			급여	67,077	64,376	2,701
			제수당	17,550	18,417	△867
			퇴직적립금	7,052	6,899	153
			사회보험부담금	8,069	8,678	△609
			기타후생경비	520	1,391	△871
			운영비	312,607	325,934	△13,327

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,895,932	6,877,717	18,215
			여비	100	100	-
			수용비및수수료	307,545	321,564	△14,019
			공공요금	2,520	2,520	-
			제세공과금	882	882	-
			기타운영비	1,560	868	692
			<b>재산조성비</b>	<b>6,480</b>	<b>6,480</b>	<b>-</b>
			<b>시설비</b>	<b>6,480</b>	<b>6,480</b>	<b>-</b>
			시설장비유지비	6,480	6,480	-
			<b>사업비</b>	<b>86,500</b>	<b>73,160</b>	<b>13,340</b>
			<b>기본사업비</b>	<b>86,500</b>	<b>73,160</b>	<b>13,340</b>
			분관사업경비	86,500	73,160	13,340
			<b>상담센터보조사업</b>	<b>316,942</b>	<b>315,442</b>	<b>1,500</b>
			<b>사무비</b>	<b>285,578</b>	<b>275,642</b>	<b>9,936</b>
			<b>인건비</b>	<b>267,728</b>	<b>259,047</b>	<b>8,681</b>
			급여	179,020	176,073	2,947
			제수당	41,076	38,188	2,888
			퇴직적립금	21,515	17,855	3,660
			사회보험부담금	24,617	22,759	1,858
			기타후생경비	1,500	4,172	△2,672

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,895,932	6,877,717	18,215
		운영비		17,850	16,595	1,255
			여비	180	300	△120
			수용비및수수료	7,266	8,496	△1,230
			공공요금	4,800	5,195	△395
			제세공과금	-	-	-
			기타운영비	5,604	2,604	3,000
		사업비		31,364	39,800	△8,436
		기본사업비		31,364	39,800	△8,436
			상담센터사업경비	31,364	39,800	△8,436
취업지원센터보조사업				436,223	434,873	1,350
		사무비		306,223	318,901	△12,678
		인건비		285,396	299,041	△13,645
			급여	196,855	196,497	358
			제수당	44,131	51,374	△7,243
			퇴직적립금	20,082	20,656	△574
			사회보험부담금	22,978	26,342	△3,364
			기타후생경비	1,350	4,172	△2,822
		운영비		20,827	19,860	967
			여비	180	210	△30

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,895,932	6,877,717	18,215
			수용비및수수료	11,323	12,246	△923
			공공요금	3,720	4,800	△1,080
			기타운영비	5,604	2,604	3,000
			재산조성비	-	-	-
			시설비	-	-	-
			사업비	130,000	115,972	14,028
			기본사업비	130,000	115,972	14,028
			취업지원센터사업경비	130,000	115,972	14,028
			노인사회활동지원보조사업	723,006	778,236	△55,230
			사업비	723,006	778,236	△55,230
			특정보조사업비	723,006	778,236	△55,230
			노인사회활동지원사업경비	723,006	778,236	△55,230
			노인재능나눔활동지원보조사업	-	-	-
			사업비	-	-	-
			특정보조사업비	-	-	-
			어르신문화특화거리조성사업	-	-	-
			사업비	-	-	-
			특정보조사업비	-	-	-
			서울노인영화제보조사업	-	-	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,895,932	6,877,717	18,215
	사업비			-	-	-
		특정보조사업비		-	-	-
잡지출				7,336	8,600	△1,264
	잡지출			7,336	8,600	△1,264
		잡지출		7,336	8,600	△1,264
		잡지출		7,336	8,600	△1,264
예비비 및 기타				30	-	30
	예비비 및 기타			30	-	30
		예비비 및 기타		30	-	30
		반환금		30	-	30

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,895,932	6,877,717	18,215		6,895,932,000
01 사업수입			681,000	767,900	△86,900		681,000,000
11 사업수입			681,000	767,900	△86,900		681,000,000
111 경로식당운영수입			562,800	635,600	△72,800		562,800,000
						경로식당	562,800,000
112 기타사업수입			118,200	132,300	△14,100		118,200,000
						취미교육	42,800,000
						교양교육	6,000,000
						정보화교육	1,200,000
						회원증발급	4,500,000
						실천가아카데미	400,000
						탐골미술관	500,000
						분관	20,000,000
						상담센터	5,500,000
						취업지원센터	5,000,000
						일반경비원교육	28,300,000
						자판기수입	4,000,000
03 보조금수입			5,374,648	5,300,337	74,311		5,374,648,000
31 보조금수입			5,374,648	5,300,337	74,311		5,374,648,000
311 국고보조금			216,028	233,471	△17,443		216,028,200
						노인사회활동지원사업 보조금	216,028,200

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,895,932	6,877,717	18,215		6,895,932,000
		312 시.도보조금	4,906,587	4,794,483	112,104		4,906,586,900
						경상운영보조금	2,895,172,000
						분관보조금	505,855,000
						상담센터보조금	316,942,000
						취업지원센터보조금	436,223,000
						노인사회활동지원사업 보조금	252,032,900
						무료급식사업 보조금	361,760,000
						기능보강사업 보조금	138,602,000
		313 시.군.구보조금	252,033	272,383	△20,350		252,032,900
						노인사회활동지원사업 보조금	252,032,900
		314 기타보조금	-	-	-		-
04 후원금수입			451,100	449,940	1,160		451,100,000
		41 후원금수입	451,100	449,940	1,160		451,100,000
		411 지정후원금	101,100	99,940	1,160		101,100,000
						[지정후원금]	-
						[공모사업]	101,100,000
						시니어인턴십 (한국노인인력개발원)	95,100,000
						문화예술교육지원사업 (한국노인종합복지관협회)	6,000,000
		412 비지정후원금	350,000	350,000	-		350,000,000
						비지정후원금	350,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,895,932	6,877,717	18,215		6,895,932,000
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			234,584	204,940	29,644		234,583,937
71 이월금			234,584	204,940	29,644		234,583,937
711 전년도이월금			2,912	-	2,912		2,911,960
						노인사회활동 퇴직적립금	2,911,960
712 전년도이월금(후원금)			110,203	100,270	9,933		110,203,308
						지정후원금	24,109,015
						비지정후원금	86,094,293
713 전년도기타이월금			121,469	104,670	16,799		121,468,669
						법인전입금	31,080,779
						사업수입	61,570,304
						사업수입(식대)	1,998,500
						사업수입(탐골미술관)	869,630
						사업수입(상담센터)	8,359,914
						사업수입(취업지원센터)	14,823,940
						잡수입	2,765,602

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,895,932	6,877,717	18,215		6,895,932,000
08 잡수입			4,600	4,600	-		4,600,063
81 잡수입			4,600	4,600	-		4,600,063
811 불용품매각대			-	-	-		-
812 기타예금이자수입			1,000	1,000	-		1,000,063
						예금이자	1,000,063
813 기타잡수입			3,600	3,600	-		3,600,000
						고용안정 지원금	2,400,000
						실습지도	400,000
						폐지판매	800,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			6,895,932	6,877,717	18,215											6,895,932,000
<b>A1. 경상운영보조사업</b>				2,895,172	2,906,931	△11,759											2,895,172,000
01 사무비				2,591,372	2,383,779	207,593											합계 2,591,372,000
11 인건비				2,003,295	2,045,464	△42,169											합계 2,003,295,260
111 급여				1,340,926	1,367,376	△26,450											합계 1,340,926,000
							<b>&lt;기본급&gt;</b>										소계 1,340,926,000
							2급 관광(13)	3,717,000	원	×	1	명	×	11	월	=	40,887,000
							2급 관광(14)	3,772,000	원	×	1	명	×	1	월	=	3,772,000
							2급 부장(14)	3,772,000	원	×	1	명	×	2	월	=	7,544,000
							2급 부장(15)	3,822,000	원	×	1	명	×	4	월	=	15,288,000
							2급 부장(17)	3,919,000	원	×	1	명	×	9	월	=	35,271,000
							2급 부장(16)	3,872,000	원	×	1	명	×	9	월	=	34,848,000
							2급 부장(17)	3,919,000	원	×	1	명	×	3	월	=	11,757,000
							3급 과장(16)	3,403,000	원	×	1	명	×	9	월	=	30,627,000
							3급 과장(17)	3,455,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,365,000
							3급 과장(15)	3,357,000	원	×	1	명	×	6	월	=	20,142,000
							3급 과장(16)	3,403,000	원	×	1	명	×	6	월	=	20,418,000
							3급 과장(14)	3,310,000	원	×	1	명	×	9	월	=	29,790,000
							3급 과장(15)	3,357,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,071,000
							3급 과장(14)	3,310,000	원	×	1	명	×	12	월	=	39,720,000
							3급 과장(12)	3,208,000	원	×	1	명	×	9	월	=	28,872,000
							3급 과장(13)	3,253,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,759,000
							3급 과장(10)	3,078,000	원	×	1	명	×	8	월	=	24,624,000
							3급 과장(11)	3,162,000	원	×	1	명	×	4	월	=	12,648,000
							4급 대리(15)	3,019,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,133,000
							4급 대리(16)	3,066,000	원	×	1	명	×	5	월	=	15,330,000
							4급 대리(12)	2,871,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,355,000
							4급 대리(13)	2,926,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,482,000
							4급 대리(11)	2,835,000	원	×	1	명	×	4	월	=	11,340,000
							4급 대리(12)	2,871,000	원	×	1	명	×	8	월	=	22,968,000
							4급 대리(10)	2,741,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,741,000
							4급 대리(7)	2,511,000	원	×	1	명	×	11	월	=	27,621,000
							5급 사회복지사(8)	2,325,000	원	×	1	명	×	11	월	=	25,575,000
							5급 사회복지사(9)	2,408,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,408,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	×	명	×	월	=	원				
합계				6,895,932	6,877,717	18,215											6,895,932,000
							5급 사회복지사(6)	2,177,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,770,000
							5급 사회복지사(7)	2,255,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,510,000
							5급 사회복지사(5)	2,081,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,486,000
							5급 사회복지사(6)	2,177,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,062,000
							5급 사회복지사(5)	2,081,000	원	×	1	명	×	12	월	=	24,972,000
							5급 사회복지사(4)	2,071,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,071,000
							5급 사회복지사(5)	2,081,000	원	×	1	명	×	11	월	=	22,891,000
							5급 사회복지사(3)	2,061,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,305,000
							5급 사회복지사(4)	2,071,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,497,000
							5급 사회복지사(3)	2,061,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,366,000
							5급 사회복지사(4)	2,071,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,426,000
							5급 사회복지사(3)	2,061,000	원	×	1	명	×	9	월	=	18,549,000
							5급 사회복지사(4)	2,071,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,213,000
							5급 사회복지사(3)	2,061,000	원	×	1	명	×	11	월	=	22,671,000
							5급 사회복지사(3)	2,061,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,366,000
							5급 사회복지사(2)	2,051,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,153,000
							5급 사회복지사(3)	2,061,000	원	×	1	명	×	9	월	=	18,549,000
							5급 사회복지사(2)	2,051,000	원	×	1	명	×	12	월	=	24,612,000
							5급 사회복지사(1)	2,041,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,041,000
							5급 사회복지사(2)	2,051,000	원	×	1	명	×	11	월	=	22,561,000
							5급 사회복지사(1)	2,041,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,123,000
							5급 사회복지사(1)	2,041,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,041,000
							5급 간호사(5)	2,081,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,324,000
							5급 간호사(6)	2,177,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,416,000
							5급 간호사(5)	2,081,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,567,000
							5급 간호사(6)	2,177,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,885,000
							5급 영양사(5)	2,081,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,243,000
							5급 영양사(6)	2,177,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,593,000
							6급 안전관리기사(19)	2,901,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,505,000
							6급 안전관리기사(20)	2,951,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,657,000
							6급 안전관리기사(10)	2,443,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,658,000
							6급 안전관리기사(11)	2,526,000	원	×	1	명	×	6	월	=	15,156,000
							6급 안전관리기사(4)	2,061,000	원	×	1	명	×	8	월	=	16,488,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	명	월	=	원						
합계				6,895,932	6,877,717	18,215	6,895,932,000										
							6급 안전관리기사(5)	2,071,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,284,000
							6급 사무원(6)	2,128,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,384,000
							6급 사무원(7)	2,209,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,881,000
							6급 사무원(4)	2,061,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,122,000
							6급 사무원(5)	2,071,000	원	×	1	명	×	10	월	=	20,710,000
							6급 사무원(3)	2,051,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,204,000
							6급 사무원(4)	2,061,000	원	×	1	명	×	8	월	=	16,488,000
							6급 사무원(3)	2,051,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,255,000
							6급 사무원(4)	2,061,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,427,000
							6급 사무원(2)	2,041,000	원	×	1	명	×	10	월	=	20,410,000
							6급 사무원(3)	2,051,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,102,000
							6급 조리사(9)	2,373,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,373,000
							6급 조리사(10)	2,443,000	원	×	1	명	×	11	월	=	26,873,000
							7급 취사원(14)	2,541,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,164,000
							7급 취사원(15)	2,585,000	원	×	1	명	×	8	월	=	20,680,000
							7급 취사원(10)	2,324,000	원	×	1	명	×	12	월	=	27,888,000
							7급 취사원(7)	2,079,000	원	×	1	명	×	8	월	=	16,632,000
							7급 취사원(8)	2,155,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,620,000
							계약직(취사원)	1,650,000	원	×	3	명	×	12	월	=	59,400,000
							축탁의	2,745,500	원	×	1	명	×	12	월	=	32,946,000
			112 계수당	353,458	330,128	23,330	합계							353,457,930			
							<관리자수당>	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
							<정액급식비>	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000
							<가족수당>	소계							16,320,000		
							배우자	40,000	원	×	13	명	×	12	월	=	6,240,000
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	14	명	×	12	월	=	3,360,000
							둘째자녀	60,000	원	×	6	명	×	12	월	=	4,320,000
							셋째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000
							넷째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000
							<명절휴가비>	소계							130,942,200		
							2월 (설)	107,490,000	원	×	60	%	×	1	회	=	64,494,000
							9월 (추석)	110,747,000	원	×	60	%	×	1	회	=	66,448,200

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
			합계	6,895,932	6,877,717	18,215		6,895,932,000
							〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 94,372,330
							10 시간 × 1,314,921,000 원/ 209 * 1.5 =	94,372,330
							〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 56,623,400
							6.0 시간 × 1,314,921,000 원/ 209 * 1.5 =	56,623,400
			113 일용급급	-	-	-		합계 -
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	138,453	138,783	△330		합계 138,453,170
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	1,661,437,930 원 × 1/12 = 138,453,170
			115 사회보험부담금	159,268	177,887	△18,619		합계 159,268,160
							〈국민연금보험〉	1,661,437,930 원 × 4.5 % = 74,764,700
							〈국민건강보험〉	59,386,000
							국민건강보험	1,694,383,930 원 × 3.23 % = 54,728,600
							장기요양보험	54,728,600 원 × 8.51 % = 4,657,400
							〈고용보험〉	1,641,664,530 원 × 0.9 % = 14,774,980
							〈산재보험〉	1,641,664,530 원 × 0.63 % = 10,342,480
			116 기타후생경비	11,190	31,290	△20,100		합계 11,190,000
							〈복지포인트〉	248,666 원 × 45 명 = 11,190,000
			12 업무추진비	7,680	7,680	-		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	1,680	-		합계 1,680,000
							〈운영위원 수당〉	70,000 원 × 6 명 × 4회 = 1,680,000
			13 운영비	580,397	330,635	249,762		합계 580,396,740
			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	103,906	111,061	△7,155		합계 103,905,570
							〈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
							경수기 렌탈료	727,600 원 × 12 월 = 8,731,200
							공기청정기 렌탈료	255,890 원 × 12 월 = 3,070,680

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
			합계	6,895,932	6,877,717	18,215							6,895,932,000			
							출입구 카페트 렌탈료	52,800	원	×	9	월	=	475,200		
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	174,240	원	×	12	월	=	2,090,880		
							전산프로그램(웹페이지) 유지보수로	440,000	원	×	12	월	=	5,280,000		
							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	×	9	월	=	3,465,000		
							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		
							<b>&lt;기타 수용비 및 수수료&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>34,185,330</b>		
							점보를 화장지 구입비(16개입)	32,450	원	×	25	box	×	10 회	=	8,112,500
							봉비누 구입비(60개입)	64,680	원	×	1	box	×	4 회	=	258,720
							정수기위생컵 구입비	12,100	원	×	10	box	×	4 회	=	484,000
							쓰레기봉투 구입비	2,500	원	×	200	개	×	10 회	=	5,000,000
							프린터 토너 구입비	200,000	원	×	30	회		=	6,000,000	
							복사용지 구입비	19,800	원	×	25	box	×	10 회	=	4,950,000
							신문구독료	108,000	원	×	12	월		=	1,296,000	
							직원 명함 제작비	33,000	원	×	45	회		=	1,485,000	
							직원 사원증 제작비	14,300	원	×	24	회		=	343,200	
							결재인 제작비	6,200	원	×	24	회		=	148,800	
							문구 구입비	100,000	원	×	24	회		=	2,400,000	
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월		=	90,720	
							인쇄물 제작비	200,000	원	×	12	회		=	2,400,000	
							기타 수용비 및 수수료	34,754	원	×	35	회		=	1,216,390	
			133 공공요금	174,817	177,068	△2,251							<b>합계</b>	<b>174,817,140</b>		
							<b>&lt;공공요금&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>174,817,140</b>		
							우편료	750	원	×	300	장	×	4 회	=	900,000
							전화료	950,000	원	×	12	월		=	11,400,000	
							전화료(승강기 비상전화)	3,900	원	×	12	월		=	46,800	
							전기료	6,500,000	원	×	12	월		=	78,000,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000				
							도시가스 사용료	4,200,000	원	×	12	월	=	50,400,000		
							상하수도 사용료	5,300,000	원	×	6	월	=	31,800,000		
							정화조 청소료	756,780	원	×	3	회	=	2,270,340		
			134	제세공과금	17,215	17,654	△439	합계					17,214,630			
							<차량보험료>	소계					4,222,990			
							차량보험료(탑차-이동도서관)	767,010	원	×	1	회	=	767,010		
							차량보험료(상당버스)	906,230	원	×	1	회	=	906,230		
							차량보험료(모닝1)	433,570	원	×	1	회	=	433,570		
							차량보험료(탑차)	603,020	원	×	1	회	=	603,020		
							차량보험료(스타렉스)	882,290	원	×	1	회	=	882,290		
							차량보험료(모닝2)	630,870	원	×	1	회	=	630,870		
							<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					811,640			
							주민세(법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=	62,500		
							출판업면허세	27,000	원	×	1	회	=	27,000		
							자동차세	303,520	원	×	1	회	=	303,520		
							자동차분 환경개선부담금	418,620	원	×	1	회	=	418,620		
							<기타 보험료>	소계					6,252,000			
							화재보험료	64,100	원	×	1	회	=	64,100		
							가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000		
							영업배상책임보험료	6,097,900	원	×	1	회	=	6,097,900		
							생산물배상책임보험료	70,000	원	×	1	회	=	70,000		
			135	차량비	4,530	4,740	△210	합계					4,530,000			
							<차량비>	소계					4,530,000			
							차량유류비	60,000	원	×	6	대	×	10회	=	3,600,000
							차량종합검사비	55,000	원	×	6	대	×	1회	=	330,000
							차량유지관리비	50,000	원	×	6	대	×	2회	=	600,000
			137	기타운영비	278,579	18,762	259,817	합계					278,579,400			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항	목										
합계				6,895,932	6,877,717	18,215					6,895,932,000		
							〈기타운영비〉				소계	256,079,400	
							청소용역비	19,629,117	원	×	12월	=	235,549,400
							특근매식비	8,000	원	×	45명 × 4회 × 12월	=	17,280,000
							피복비	50,000	원	×	45명 × 1회	=	2,250,000
							운영자문비	250,000	원	×	4회	=	1,000,000
							〈직원전문·직무교육〉				소계	22,500,000	
							직원 내부교육 진행비					=	3,000,000
							직원 외부교육 참가비					=	9,500,000
							협회 교육 참가비					=	10,000,000
02 재산조성비				53,800	262,875	△209,075					합계	53,800,000	
21 시설비				53,800	262,875	△209,075					합계	53,800,000	
213 시설장비유지비				53,800	262,875	△209,075					합계	53,800,000	
							〈월 정기 시설장비유지비〉				소계	15,624,000	
							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
							정기방역 수수료	213,000	원	×	12 월	=	2,556,000
							〈분기/년 정기 시설장비유지비〉				소계	7,750,890	
							소방시설 경밀 점검비	660,000	원	×	2 회	=	1,320,000
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000	원	×	2 회	=	4,400,000
							전기설비 정기검사료	819,280	원	×	1 회	=	819,280
							승강기 정기 검사료	250,000	원	×	1 회	=	250,000
							무전기 전파 사용료	30,000	원	×	4 회	=	120,000
							특정가스사용시설 정기 검사료	231,990	원	×	1 회	=	231,990
							물탱크 청소비	275,000	원	×	2 회	=	550,000
							저수조 수질검사료	59,620	원	×	1 회	=	59,620
							〈기타 시설장비유지비〉				소계	30,425,110	
							냉온수기 세관 작업비	4,400,000	원	×	1 회	=	4,400,000
							공조기 필터 교체비	450,000	원	×	2 회	=	900,000
							보일러 냉각탑 약품 구입비	1,013,100	원	×	1 회	=	1,013,100
							비상발전기 부품 교체작업비	374,000	원	×	1 회	=	374,000
							직립형 팬코일 구입비	1,650,000	원	×	1 회	=	1,650,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							기계실 정압실 운압보정기 교체비	2,218,700	원	×	1	회	=	2,218,700			
							외부램프 침목 부분 교체비	3,311,000	원	×	1	회	=	3,311,000			
							에어컨 세척비	2,654,250	원	×	1	회	=	2,654,250			
							게이트볼장 어닝 보수 작업비	7,200,000	원	×	1	회	=	7,200,000			
							3층 출입문 교체비	3,800,000	원	×	1	회	=	3,800,000			
							기타 시설장비유지비	96,802	원	×	30	회	=	2,904,060			
			<b>03 사업비</b>	250,000	260,277	△10,277	<b>합계</b>					<b>250,000,000</b>					
			<b>31 기본사업비</b>	250,000	260,277	△10,277	<b>합계</b>					<b>250,000,000</b>					
			<b>311 상담사업경비</b>	5,351	6,993	△1,642	<b>합계</b>					<b>5,351,000</b>					
							<b>&lt;상담&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>200,000</b>				
							사례관리 자문비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							<b>&lt;회원관리&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>1,120,000</b>				
							새내기노년설계교실 강사로	35,000	원	×	2	시간	×	16	회	=	1,120,000
							<b>&lt;권익옹호 및 정보제공&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>4,031,000</b>				
							관내 비치용 신문구독료	96,000	원	×	12	월	=	1,152,000			
							프로그램안내지 제작비	231,000	원	×	9	월	=	2,079,000			
							권익강좌 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	800,000
			<b>313 건강생활지원사업경비</b>	2,180	10,142	△7,962	<b>합계</b>					<b>2,180,000</b>					
							<b>&lt;경로급식&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>1,700,000</b>				
							업체선정 계약심사 진행비	700,000	원	×	2	회	=	1,400,000			
							영양강좌 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	3	회	=	300,000
							<b>&lt;건강진료&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>480,000</b>				
							의료폐기물 수거비	60,000	원	×	8	월	=	480,000			
							<b>&lt;건강증진&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>-</b>				
			<b>314 노년사회화교육사업경비</b>	111,595	122,182	△10,587	<b>합계</b>					<b>111,595,400</b>					
							<b>&lt;취미교육&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>62,620,000</b>				
							취미교실 강사로	35,000	원	×	84	시간	×	8	월	=	23,520,000
							탐골문화예술학교 강사로	35,000	원	×	120	시간	×	8	월	=	33,600,000
							문화체험 버스대절비	550,000	원	×	5	대	×	2	회	=	5,500,000
							<b>&lt;교양교육&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>33,510,000</b>				
							교양교실 강사로	35,000	원	×	54	시간	×	8	월	=	15,120,000
							교양교실 특강 강사로	35,000	원	×	18	시간	×	8	회	=	5,040,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
합계				6,895,932	6,877,717	18,215							6,895,932,000						
							인문특강 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	9	회	=	900,000		
							인문아카데미 강사료	50,000	원	×	6	시간	×	39	회	=	11,700,000		
							노년설계교실 강사료	50,000	원	×	5	시간	×	3	회	=	750,000		
							<동아리>							소계	300,000				
							강사료	50,000	원	×	6	시간	×	1	회	=	300,000		
							<정서생활지원>							소계	15,000,000				
							아버이날행사 진행비	5,000	원	×	3,000	명	×	1	회	=	15,000,000		
							<취미여가활동>							소계	165,400				
							취미자율 물품 구입비	16,540	원	×	10	회				=	165,400		
							315 지역조직 및 세대통합사업경비	42,074			29,148						12,926	합계	42,073,600
							<탐골미술관>							소계	1,500,000				
							자문회의 진행비	100,000	원	×	3	회				=	300,000		
							미술관 향유교육 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	12	회	=	1,200,000		
							<활기찬미래연구소>							소계	1,200,000				
							실천가아카데미 강사료	50,000	원	×	6	시간	×	4	회	=	1,200,000		
							<후원개발·관리>							소계	7,542,000				
							CMS 시스템 사용료	66,000	원	×	12	월				=	792,000		
							소식지 제작비	2,250,000	원	×	3	회				=	6,750,000		
							<홍보출판>							소계	31,831,600				
							신문구독료	93,000	원	×	12	월				=	1,116,000		
							센터 앱 운영비	110,000	원	×	12	월				=	1,320,000		
							홈페이지 운영비	660,000	원	×	12	월				=	7,920,000		
							홈페이지 서버호스팅비	63,800	원	×	12	월				=	765,600		
							기관지 제작비	3,570,000	원	×	3	회				=	10,710,000		
							달력 제작비	5,000	원	×	2,000	부	×	1	회	=	10,000,000		
							317 자원봉사육성사업경비	7,800			10,812						△3,012	합계	7,800,000
							<노인자원봉사>							소계	300,000				
							봉사교육 강사료	50,000	원	×	2	시간	×	3	회	=	300,000		
							<일반자원봉사>							소계	7,500,000				
							자원봉사자대회 기념품 제작비	5,000	원	×	500	명	×	1	회	=	2,500,000		
							자원봉사자대회 대관료	3,500,000	원	×	1	회				=	3,500,000		
							봉사교육 강사료	50,000	원	×	4	시간	×	3	회	=	600,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							자원봉사학교 강사료	50,000	원	×	6	시간	×	3	회	=	900,000
			31A 취업상담·알선사업경비	71,000	71,000	-	합계					71,000,000					
							〈구인처개발관리〉					소계	6,800,000				
							홈페이지 유지보수료	88,000	원	×	12	월			=	1,056,000	
							홈페이지 서버호스팅비	61,600	원	×	12	월			=	739,200	
							홍보물 제작비	1,250	원	×	1,200	부	×	1	회	=	1,500,000
							문자발송 충전비	76,200	원	×	4	회			=	304,800	
							플로터 소모품 구입비(잉크,용지 등)	400,000	원	×	8	회			=	3,200,000	
							〈시니어직업능력학교〉					소계	41,200,000				
							취업준비훈련 강사료	50,000	원	×	10	시간	×	20	회	=	10,000,000
							직종훈련 강사료	50,000	원	×	11	시간	×	20	회	=	11,000,000
							기업맞춤형교육 강사료	50,000	원	×	34	시간	×	1	회	=	1,700,000
							교재 제작비	5,000	원	×	500	권	×	7	회	=	17,500,000
							홍보지 제작비	1,000	원	×	1,000	매	×	1	회	=	1,000,000
							〈일반경비원교육〉					소계	23,000,000				
							경비원교육 강사료	50,000	원	×	38	시간	×	12	회	=	22,800,000
							경비원교육 자문회의 진행비	50,000	원	×	2	시간	×	2	회	=	200,000
			31B 노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-	합계					10,000,000					
							〈정보화교육〉					소계	10,000,000				
							컴퓨터교실 강사료	35,000	원	×	32	시간	×	8	월	=	8,960,000
							컴퓨터교실 유지보수료	264,000	원	×	3	월			=	792,000	
							컴퓨터교실 소모품 구입비	49,600	원	×	5	회			=	248,000	
<b>A3. 기능보강사업</b>				138,602	-	138,602	<b>합계</b>					<b>138,602,000</b>					
			02 재산조성비	138,602	-	138,602	<b>합계</b>					<b>138,602,000</b>					
			21 시설비	138,602	-	138,602	<b>합계</b>					<b>138,602,000</b>					
			211 시설비	138,602	-	138,602	<b>합계</b>					<b>138,602,000</b>					
							〈시설비〉					소계	138,602,000				
							외부 도장 공사						=	40,430,000			
							콤비스팀어 교체						=	44,000,000			
							팬코일 교체 및 추가 설치						=	19,810,000			
							관내 재난용 방송장비 교체						=	34,362,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
합계				6,895,932	6,877,717	18,215			6,895,932,000	
<b>B1. 실비유료사업</b>				768,622	843,570	△74,948	<b>합계</b>		768,622,288	
03 사업비				768,622	843,570	△74,948	<b>합계</b>		768,622,288	
33 실비유료사업비				768,622	843,570	△74,948	<b>합계</b>		768,622,288	
331 건강생활지원사업경비				584,036	660,008	△75,972	<b>합계</b>		584,036,110	
							<b>&lt;경로급식&gt;</b>		<b>소계</b>	584,036,110
							식재료 구입비		=	534,036,110
							식권발권기 구입비		=	50,000,000
							12,500,000 원	× 4 대	=	50,000,000
333 상담사업경비				12,490	12,983	△493	<b>합계</b>		12,489,740	
							<b>&lt;상담&gt;</b>		<b>소계</b>	1,280,000
							사무용품 구입비		=	120,000
							문자발송 충전비		=	160,000
							통합사례회의 진행비		=	200,000
							긴급생활지원		=	800,000
							<b>&lt;회원관리&gt;</b>		<b>소계</b>	7,263,000
							회원증카드 제작비		=	3,200,000
							회원증필름 구입비		=	143,000
							회원카드발급기 수리비		=	2,000,000
							문자발송 충전비		=	80,000
							신입회원 환영회 진행비		=	1,280,000
							봉사자 간담회 진행비		=	560,000
							<b>&lt;권익옹호 및 정보제공&gt;</b>		<b>소계</b>	3,946,740
							캠페인물품 구입비		=	306,740
							선배시민 고충처리회의 진행비		=	400,000
							선배시민교실 진행비		=	240,000
							선배시민교실(자아성찰) 진행비		=	3,000,000
334 노년사회화교육사업경비				76,790	72,000	4,790	<b>합계</b>		76,789,920	
							<b>&lt;취미교육&gt;</b>		<b>소계</b>	21,091,680
							프로그램안내지 제작비		=	3,000,000
							취미교실 물품 구입비		=	600,000
							취미교실 강사 명절 선물 구입비		=	360,000
							탐골문화예술학교 강사 명절 선물 구입비		=	300,000
							탐골문화예술학교 홍보물 제작비		=	600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
			합계	6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							탐골문화예술학교 물품 구입비	500,000	원	×	3	회	=	1,500,000			
							탐골문화예술학교 공동체활동 진행비	1,800,000	원	×	2	회	=	3,600,000			
							문화체험 진행비	2,350,000	원	×	2	회	=	4,700,000			
							프로그램실 환경개선비	6,431,680	원	×	1	회	=	6,431,680			
							<b>&lt;교양교육&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>3,830,000</b>			
							교양교실 강사로	35,000	원	×	18	시간	×	2	월	=	1,260,000
							교양교실 강사 명절 선물 구입비	15,000	원	×	18	명	×	1	회	=	270,000
							교양교실 물품 구입비	100,000	원	×	3	회	=	300,000			
							교양강좌 홍보비	100,000	원	×	8	회	=	800,000			
							교양강좌 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	800,000
							인문학고 홍보비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							<b>&lt;동아리&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>14,400,000</b>			
							동아리 대표자회의 진행비	10,000	원	×	30	명	×	3	회	=	900,000
							동아리 단합회 진행비	35,000	원	×	300	명	×	1	회	=	10,500,000
							동아리 소모품 구입비	100,000	원	×	30	회	=	3,000,000			
							<b>&lt;정서생활지원&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>35,000,000</b>			
							세시풍속행사 진행비	1,000,000	원	×	3	회	=	3,000,000			
							어버이날행사 진행비	20,000,000	원	×	1	회	=	20,000,000			
							노인의날행사 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000			
							국화축제 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000			
							탐골대동제 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000			
							<b>&lt;취미여가활동&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>2,468,240</b>			
							취미자율 물품 구입비	556,080	원	×	3	회	=	1,668,240			
							탐골영화관 물품 구입비	200,000	원	×	4	회	=	800,000			
			335 지역조직 및 세대통합사업경비	2,178	2,279	△101							<b>합계</b>	<b>2,178,630</b>			
							<b>&lt;탐골미술관&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>1,369,630</b>			
							홍보비	100,000	원	×	9	회	=	900,000			
							체험재료 구입비	46,963	원	×	10	회	=	469,630			
							<b>&lt;활기찬미래연구소&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>809,000</b>			
							대학(원)생 공모사업 진행비	513,000	원	×	1	회	=	513,000			
							실천가아카데미 진행비	296,000	원	×	1	회	=	296,000			
			336 자원봉사육성사업경비	-	-	-							<b>합계</b>	<b>-</b>			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			6,895,932	6,877,717	18,215					6,895,932,000						
			337 취업상담·알선사업경비	39,188	-	39,188	합계				39,187,890						
							〈일반경비원교육〉				소계	39,187,890					
							카드단말기 임대료	11,000	원	×	12	월	=	132,000			
							문자발송 충전비	100,890	원	×	1	회	=	100,890			
							경비원교육 진행비	60,000	원	×	1	회	=	60,000			
							자문회의 진행비	55,000	원	×	1	회	=	55,000			
							경비원교육 교재 제작비	2,300,000	원	×	1	회	=	2,300,000			
							교육장 환경개선 진행비	36,540,000	원	×	1	회	=	36,540,000			
			338 노인정보화교육사업경비	1,200	1,200	-	합계				1,200,000						
							〈정보화교실〉				소계	1,200,000					
							컴퓨터교실 유지보수료	264,000	원	×	3	월	=	792,000			
							컴퓨터교실 소모품 구입비	52,000	원	×	1	회	=	52,000			
							미디어교육 강사로	35,000	원	×	2	시간	×	4	회	=	280,000
							미디어교육 홍보물 제작비	76,000	원	×	1	회	=	76,000			
			33D 분관사업경비	29,944	25,000	4,944	합계				29,944,034						
							〈교육문화〉				소계	16,760,000					
							요리교실 재료비	450,000	원	×	24	회	=	10,800,000			
							요리교실 소모품 구입비	150,000	원	×	12	회	=	1,800,000			
							문자발송 충전비	90,000	원	×	4	회	=	360,000			
							상상교실 교육재료 구입비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
							영화학교 장비대여비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
							영화학교 작품상영회	200,000	원	×	4	회	=	800,000			
							영화학교 교육재료 구입비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
							〈여가문화〉				소계	9,423,000					
							자원봉사 관리비	3,500	원	×	150	명	×	9	회	=	4,725,000
							체력단련실 소모품 구입비	50,000	원	×	12	회	=	600,000			
							탐골작은도서관 신간도서 구입비	439,500	원	×	4	회	=	1,758,000			
							탐골작은도서관 특별행사	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
							탐골작은도서관 소모품 구입비	50,000	원	×	6	회	=	300,000			
							탐골작은도서관 정기간행물 구독비	70,000	원	×	12	월	=	840,000			
							바독강기실 소모품 구입비	150,000	원	×	4	회	=	600,000			
							〈서울노인영화제〉				소계	3,761,034					

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							홍보대사 위촉식 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
							홈페이지 유지보수료	761,034	원	×	1	회	=	761,034			
			33A 상담센터사업경비	13,860	12,000	1,860	합계					13,859,914					
							<상담연구>	소계					614,000				
							캠페인 진행비	153,500	원	×	4	회	=	614,000			
							<상담교육>	소계					13,245,914				
							홍보물 제작비	2,500,000	원	×	3	회	=	7,500,000			
							빨강상담소 차량 관리비	97,320	원	×	10	회	=	973,200			
							문구 구입비	50,000	원	×	4	회	=	200,000			
							협약 진행비	100,000	원	×	3	회	=	300,000			
							집단상담 진행비	222,000	원	×	8	회	=	1,776,000			
							실천가교육 진행비	1,776,714	원	×	1	회	=	1,776,714			
							자문위원 명절선물 구입비	30,000	원	×	4	명	×	2	회	=	240,000
							간담회 및 평가회 진행비	60,000	원	×	8	회	=	480,000			
			33B 취업지원센터사업경비	8,936	58,000	△49,064	합계					8,936,050					
							<내일행복학교>	소계					4,794,050				
							문자발송 충전비	50,000	원	×	1	회	=	50,000			
							우편발송 비용	50,000	원	×	10	회	=	500,000			
							홍보물 제작비	56,480	원	×	10	회	=	564,800			
							평가회의 진행비	52,500	원	×	8	회	=	420,000			
							원고료	150,000	원	×	3	회	=	450,000			
							교육장 환경개선 진행비	2,809,250	원	×	1	회	=	2,809,250			
							<취업지원>	소계					-				
							<기발조성>	소계					4,142,000				
							우편발송 비용	50,000	원	×	1	회	=	50,000			
							종사자 워크샵 진행비	4,092,000	원	×	1	회	=	4,092,000			
			33C 기타사업경비	-	100	△100	합계					-					
							<기타사업경비>	소계					-				
<b>B2. 법인전입금사업</b>				181,081	175,000	6,081	<b>합계</b>					<b>181,080,779</b>					
	01 사무비			115,581	153,000	△37,419	<b>합계</b>					<b>115,580,779</b>					
		11 인건비		43,700	139,452	△95,752	<b>합계</b>					<b>43,700,360</b>					
			112 계수당	37,160	98,400	△61,240	<b>합계</b>					<b>37,160,000</b>					

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							〈직무수당〉					소계	7,800,000				
							관장수당	500,000	원	×	1	명	×	12	월	=	6,000,000
							회계수당	50,000	원	×	3	명	×	12	월	=	1,800,000
							〈위협수당〉					소계	360,000				
							위협수당	30,000	원	×	1	명	×	12	월	=	360,000
							〈가족복지수당〉					소계	29,000,000				
							가족복지수당	500,000	원	×	58	명	×	1	회	=	29,000,000
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	3,096	8,200	△5,104						합계	3,096,670				
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉					37,160,000 원 × 1/12 =	3,096,670				
			115 사회보험부담금	3,444	10,452	△7,008						합계	3,443,690				
							〈국민연금보험〉					37,160,000 원 × 4.5 % =	1,672,200				
							〈국민건강보험〉						1,302,400				
							국민건강보험	37,160,000	원	×			×	3.23	%	=	1,200,260
							장기요양보험	1,200,260	원	×			×	8.51	%	=	102,140
							〈고용보험〉					30,660,000 원 × 0.9 % =	275,940				
							〈산재보험〉					30,660,000 원 × 0.63 % =	193,150				
			116 기타후생경비	-	22,400	△22,400						소계	-				
			12 업무추진비	24,800	3,240	21,560						합계	24,800,000				
			121 기관운영비	23,960	2,400	21,560						합계	23,960,000				
							〈기관운영비〉					소계	23,960,000				
							부관장	150,000	원	×	12	월	=			=	1,800,000
							사업지원부	490,000	원	×	12	월	=			=	5,880,000
							복지사업부	470,000	원	×	12	월	=			=	5,640,000
							서울시어르신상담센터	140,000	원	×	12	월	=			=	1,680,000
							서울시어르신취업지원센터	180,000	원	×	12	월	=			=	2,160,000
							부서회의	10,000	원	×	60	명	×	4	회	=	2,400,000
							직원명절선물	2,200,000	원	×	2	회	=			=	4,400,000
			122 회의비	840	840	-						합계	840,000				
							〈운영위원수당〉					70,000 원 × 3 명 × 4 회 =	840,000				
			13 운영비	47,081	10,308	36,773						합계	47,080,419				
			131 여비	-	-	-						소계	-				
			132 수용비및수수료	10,501	6,328	4,173						합계	10,500,419				

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
합계				6,895,932	6,877,717	18,215			6,895,932,000	
							〈기타 수용비 및 수수료〉		소계	10,500,419
							소모성집기 구입비	174,563 원 × 13 회	=	2,269,319
							퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	5,000,000 원 × 1 회	=	5,000,000
							연말정산 세무대리신고 수수료	1,320,000 원 × 1 회	=	1,320,000
							기타 수용비 및 수수료	95,555 원 × 20 회	=	1,911,100
		133	공공요금	-	-	-			소계	-
		134	제세공과금	1,900	1,300	600			합계	1,900,000
							〈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	900,000
							정부지원단체상해보험가입	10,000 원 × 60 명	=	600,000
							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	33,480	1,480	32,000			합계	33,480,000
							〈기타운영비〉		소계	3,480,000
							피복비	50,000 원 × 60 명 × 1 회	=	3,000,000
							특근매식비	8,000 원 × 60 명 × 1 회	=	480,000
							〈직원전문·직무교육〉		소계	30,000,000
		02	재산조성비	30,000	20,000	10,000			합계	30,000,000
		21	시설비	30,000	20,000	10,000			합계	30,000,000
		211	시설비	30,000	20,000	10,000			소계	30,000,000
							〈시설비〉		소계	30,000,000
							본관 기능보강비	30,000,000 원 × 1 회	=	30,000,000
		212	자산취득비	-	-	-			소계	-
		03	사업비	35,500	2,000	33,500			합계	35,500,000
		31	기본사업비	35,500	2,000	33,500			합계	35,500,000
		311	상당사업경비	-	1,600	△1,600			소계	-

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)						
	관	항	목										
합계				6,895,932	6,877,717	18,215					6,895,932,000		
			313 건강생활지원사업경비	13,900	400	13,500	소계				13,900,000		
							〈경로급식〉				소계 13,500,000		
							식재료 구입비	13,500,000	원	×	1 회	=	13,500,000
							〈건강진료〉				소계 400,000		
							응급비용	50,000	원	×	8 회	=	400,000
			314 노년사회화교육사업경비	-	-	-	소계				-		
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	-	-	-	소계				-		
			317 자원봉사육성사업경비	-	-	-	소계				-		
			31D 분관사업경비	21,600	-	21,600	소계				21,600,000		
							〈서울노인영화제〉				소계 21,600,000		
							서울노인영화제 홍보물 제작비	16,089,000	원	×	1 회	=	16,089,000
							해외영화제 참가 진행비	5,511,000	원	×	1 회	=	5,511,000
<b>B3. 후원사업</b>				561,303	550,210	11,093	<b>합계</b>				561,303,308		
			03 사업비	561,303	550,210	11,093	<b>합계</b>				561,303,308		
			34 후원사업비	561,303	550,210	11,093	<b>합계</b>				561,303,308		
			341 지정후원사업경비	125,209	100,210	24,999	<b>합계</b>				125,209,015		
							[지정후원금]				소계 3,489,000		
							〈서울노인영화제〉 영화제 사무국 운영비				= 3,489,000		
							[공모사업]				소계 121,720,015		
							시니어인턴십(한국노인인력개발원)				= 95,100,000		
							문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회)				= 6,000,000		
							서울노인영화제(신한생명보험)				= 20,000,000		
							서울노인영화제(아름다운동행)				= 620,015		
			342 비지정후원사업경비	436,094	450,000	△13,906	<b>합계</b>				436,094,293		
							〈상담사업-권익옹호 및 정보제공〉				소계 4,973,260		
							프로그램 안내용 달력 제작비	4,000,000	원	×	1 회	=	4,000,000
							캠페인물품 구입비	58,652	원	×	5 회	=	293,260
							선배시민 고충처리회의 진행비	100,000	원	×	4 회	=	400,000
							이용자 간담회 진행비	70,000	원	×	4 회	=	280,000
							〈건강생활지원사업-경로급식〉				소계 216,687,890		
							음식물쓰레기 수거비	800,000	원	×	8 월	=	6,400,000
							조리실 소모품 구입비	1,000,000	원	×	8 회	=	8,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							식기세척기세제 구입비	500,000	원	x	8	회	=	4,000,000			
							경로식당 물품 구입비	20,000	원	x	6	회	=	120,000			
							조리기구 구입 및 수리비	1,500,000	원	x	2	회	=	3,000,000			
							열량산출프로그램 이용료	44,000	원	x	1	회	=	44,000			
							요리도서 구입비	30,000	원	x	12	회	=	360,000			
							식재료 구입비						=	194,463,890			
							홍보물 제작비	50,000	원	x	6	회	=	300,000			
							<b>&lt;건강생활지원사업-건강진료&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>3,216,000</b>			
							진료실 의약품 구입비	100,000	원	x	4	회	=	400,000			
							의료소모품 구입비	200,000	원	x	6	회	=	1,200,000			
							연계진료 진행비	62,000	원	x	8	회	=	496,000			
							물리치료 소모품 구입비	224,000	원	x	5	회	=	1,120,000			
							<b>&lt;건강생활지원사업-건강증진&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>1,730,000</b>			
							건강강좌 진행비	35,000	원	x	2	회	=	70,000			
							건강교실 진행비	70,000	원	x	8	회	=	560,000			
							건강학교 진행비	220,000	원	x	5	회	=	1,100,000			
							<b>&lt;노인정보화사업-정보화교육&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>2,916,000</b>			
							컴퓨터교실 강사료	35,000	원	x	28	시간	x	2	월	=	1,960,000
							컴퓨터교실 유지보수료	264,000	원	x	3	월			=	792,000	
							미디어교육 강사료	35,000	원	x	2	시간	x	2	회	=	140,000
							미디어교육 홍보물 제작비	24,000	원	x	1	회			=	24,000	
							<b>&lt;자원봉사육성사업-노인자원봉사&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>11,792,000</b>			
							봉사자 간식 구입비	400,000	원	x	3	회	=	1,200,000			
							문자발송 충전비	50,000	원	x	8	회	=	400,000			
							발대식 진행비	500,000	원	x	1	회	=	500,000			
							성과발표회 진행비	500,000	원	x	1	회	=	500,000			
							봉사자 활동용품 구입비	500,000	원	x	3	회	=	1,500,000			
							단합회 진행비	35,000	원	x	150	명	x	1	회	=	5,250,000
							봉사자 회의 진행비	64,000	원	x	3	회	=	192,000			
							봉사자 명절선물 구입비	15,000	원	x	150	명	x	1	회	=	2,250,000
							<b>&lt;자원봉사육성사업-일반자원봉사&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>22,445,336</b>			
							문자발송 충전비	103,834	원	x	4	회	=	415,336			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
			합계	6,895,932	6,877,717	18,215							6,895,932,000		
							자원봉사자 관리용 휴대폰요금	120,000	원	x	12	월	=	1,440,000	
							다과비	115,000	원	x	6	회	=	690,000	
							커피자판기 물품 구입비	100,000	원	x	4	회	=	400,000	
							봉사자 명절선물 구입비	10,000	원	x	500	명	x	1 회 =	5,000,000
							봉사자 조끼 구입비	10,000	원	x	50	명	x	1 회 =	500,000
							자원봉사자대회 진행비	14,000,000	원	x	1	회	=	14,000,000	
							<b>&lt;지역조직 및 세대통합사업-탑골미술관&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>33,770,370</b>	
							홍보물 제작비	1,000,000	원	x	9	회	=	9,000,000	
							기획초대전 진행비	5,965,000	원	x	2	회	=	11,930,000	
							공모전 진행비	1,850,000	원	x	2	회	=	3,700,000	
							참여미술프로젝트 진행비	910,000	원	x	1	회	=	910,000	
							작품전 진행비	700,000	원	x	5	회	=	3,500,000	
							미술관 향유교육 체험재료 구입비	353,037	원	x	10	회	=	3,530,370	
							미술관 향유교육 기획활동비	100,000	원	x	12	회	=	1,200,000	
							<b>&lt;지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>13,261,000</b>	
							문자발송 충전비	100,000	원	x	12	회	=	1,200,000	
							홍보물 제작비	2,000,000	원	x	2	회	=	4,000,000	
							정기후원 개발비	15,000	원	x	9	회	=	135,000	
							특별후원 진행비	40,000	원	x	27	회	=	1,080,000	
							후원 홈페이지 개편비	1,500,000	원	x	1	회	=	1,500,000	
							CMS 이체 수수료	10,000	원	x	12	월	=	120,000	
							후원개발 관리용 휴대폰요금	60,000	원	x	12	월	=	720,000	
							웹진운영비	64,000	원	x	9	월	=	576,000	
							감사편지 제작비	240,000	원	x	2	회	=	480,000	
							신규 후원자 기념품 제작비	450,000	원	x	1	회	=	450,000	
							후원자 감사 선물 구입비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000	
							<b>&lt;지역조직 및 세대통합사업-홍보출판&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>6,160,000</b>	
							기관지 발송비	720,000	원	x	3	회	=	2,160,000	
							달력 제작비	4,000,000	원	x	1	회	=	4,000,000	
							<b>&lt;지역조직 및 세대통합사업-활기찬미래연구소&gt;</b>						<b>소계</b>	<b>6,984,000</b>	
							대학(원)생 공모사업 자료집 제작비	20,000	원	x	100	권	x	3 회 =	6,000,000
							연구조사 보고서 제작비	440,000	원	x	2	회	=	880,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							실천가아카데미 진행비	104,000	원	x	1	회	=	104,000			
							〈취업상담-알선사업-구인처개발관리〉						소계	2,005,200			
							문자발송 총전비	20	원	x	2,460	건	x	6	회	=	295,200
							우편발송 비용	500	원	x	600	건	x	1	회	=	300,000
							홍보물 제작비	1,050,000	원	x	1	회	=	1,050,000			
							다과비	30,000	원	x	12	회	=	360,000			
							〈취업상담-알선사업-시니어직업능력학교〉						소계	2,229,600			
							문자발송 총전비	52,800	원	x	1	회	=	52,800			
							우편발송 비용	90,000	원	x	2	회	=	180,000			
							취업준비훈련 진행비	53,960	원	x	10	회	=	539,600			
							직종훈련 진행비	40,760	원	x	10	회	=	407,600			
							기업맞춤형교육 진행비	39,600	원	x	1	회	=	39,600			
							평가회의 진행비	40,000	원	x	4	회	=	160,000			
							원고료	150,000	원	x	3	회	=	450,000			
							문구 구입비	100,000	원	x	4	회	=	400,000			
							〈분관사업-서울노인영화계〉						소계	55,129,951			
							네트워크 파티 진행비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000			
							홈페이지 유지보수로	1,238,966	원	x	1	회	=	1,238,966			
							홍보물 제작비	5,790,985	원	x	1	회	=	5,790,985			
							메인디자인 제작비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000			
							프로그래머 인건비	2,400,000	원	x	12	월	=	28,800,000			
							집행위원 및 조직위원 위촉식 진행비	300,000	원	x	1	회	=	300,000			
							위원회의 진행비	1,000,000	원	x	4	회	=	4,000,000			
							관객심사단 운영비	100,000	원	x	2	회	=	200,000			
							예심 및 본심 심사비	3,000,000	원	x	2	회	=	6,000,000			
							심사회의 진행비	400,000	원	x	2	회	=	800,000			
							〈상담센터사업-상담교육〉						소계	1,223,286			
							실천가교육 진행비	1,223,286	원	x	1	회	=	1,223,286			
							〈노인사회활동지원사업〉						소계	3,600,000			
							〈유급자원봉사자〉						소계	12,000,000			
							〈직원 연장근로수당〉						소계	35,970,400			
	<b>C1. 무료급식보조사업</b>			361,760	359,520	2,240							합계	361,760,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
합계				6,895,932	6,877,717	18,215	6,895,932,000	
03 사업비	03 사업비			361,760	359,520	2,240	합계 361,760,000	
	350 특정보조사업비			361,760	359,520	2,240	합계 361,760,000	
	351 무료급식사업경비			361,760	359,520	2,240	합계 361,760,000	
							<무료급식> 식재료 구입비 = 352,800,000 식재료(특식) 구입비 = 8,960,000	
<b>C3. 분관보조사업</b>				505,855	505,335	520	합계 505,855,000	
01 사무비	01 사무비			412,875	425,695	△12,820	합계 412,875,000	
	11 인건비			100,268	99,761	507	합계 100,268,350	
	111 급여			67,077	64,376	2,701	합계 67,077,000	
							<기본급> 소계 67,077,000 3급 과장(13) 3,253,000 원 × 1 명 × 10 월 = 32,530,000 3급 과장(14) 3,310,000 원 × 1 명 × 2 월 = 6,620,000 4급 대리(16) 3,066,000 원 × 1 명 × 3 월 = 9,198,000 5급 사회복지사(5) 2,081,000 원 × 1 명 × 9 월 = 18,729,000	
	112 제수당			17,550	18,417	△867	합계 17,550,030	
							<정액급식비> 100,000 원 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000 <가족수당> 소계 180,000 - 배우자 40,000 원 × 1 명 × 3 월 = 120,000 - 첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000 원 × 1 명 × 3 월 = 60,000 <명절휴가비> 소계 6,991,800 2월(설) 6,319,000 원 × 60 % × 1 회 = 3,791,400 9월(추석) 5,334,000 원 × 60 % × 1 회 = 3,200,400 <연장근로수당> ◆시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 4,986,390 10 시간 × 69,477,000 원/ 209 * 1.5 = 4,986,390 <휴일근무수당> ◆시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 2,991,840 6.0 시간 × 69,477,000 원/ 209 * 1.5 = 2,991,840	
	114 퇴직금 및 퇴직적립금			7,052	6,899	153	합계 7,052,260	
							<퇴직금 및 퇴직적립금> 84,627,030 원 × 1/12 = 7,052,260	
	115 사회보험부담금			8,069	8,678	△609	합계 8,069,060	
							<국민연금보험> 84,627,030 원 × 4.5 % = 3,808,210 <국민건강보험> 2,966,060	

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000				
							국민건강보험	84,627,030	원	×	3.23	%	=	2,733,450		
							장기요양보험	2,733,450	원	×	8.51	%	=	232,610		
							<고용보험>	84,627,030	원	×	0.9	%	=	761,640		
							<산재보험>	84,627,030	원	×	0.63	%	=	533,150		
			116 기타후생경비	520	1,391	△871	합계					520,000				
							<복지포인트>	260,000	원	×	2	명	=	520,000		
			13 운영비	312,607	325,934	△13,327	합계					312,606,650				
			131 여비	100	100	-	합계					100,000				
							<여비> 직원의 국내의 출장비	5,000	원	×	2	명	×	10 회	=	100,000
			132 수용비및수수료	307,545	321,564	△14,019	합계					307,544,950				
							<렌탈 및 유지보수료>	소계					305,232,000			
							임차료	20,350,000	원	×	12	월	=	244,200,000		
							관리비	4,500,000	원	×	12	월	=	54,000,000		
							복합기 렌탈료	177,100	원	×	12	월	=	2,125,200		
							칼라프린터 렌탈료	33,000	원	×	12	월	=	396,000		
							정수기 렌탈비	151,600	원	×	12	월	=	1,819,200		
							공기살균청정기 렌탈비	161,600	원	×	12	월	=	1,939,200		
							케이블TV요금	16,500	원	×	12	월	=	198,000		
							출입구 카페트 렌탈료	46,200	원	×	12	월	=	554,400		
							<기타 수용비 및 수수료>	소계					2,312,950			
							프린터 토너 구입비	200,000	원	×	2	회	=	400,000		
							복사용지 구입비	19,300	원	×	10	box	×	4 회	=	772,000
							직원 명함 제작비	33,000	원	×	2	회	=	66,000		
							직원 사원증 제작비	14,300	원	×	2	회	=	28,600		
							결재인 제작비	6,200	원	×	2	회	=	12,400		
							문구 구입비	90,000	원	×	10	회	=	900,000		
							기타 수용비 및 수수료	13,395	원	×	10	회	=	133,950		
			133 공공요금	2,520	2,520	-	합계					2,520,000				
							<공공요금>	소계					2,520,000			
							전화료	210,000	원	×	12	월	=	2,520,000		
			134 제세공과금	882	882	-	합계					881,700				
							<기타 보험료>	소계					881,700			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,895,932	6,877,717	18,215					6,895,932,000	
							손해배상 책임공제 보험	881,700 원	×	1 회	=	881,700
			137 기타운영비	1,560	868	692	합계				1,560,000	
							〈기타운영비〉				소계	1,060,000
							피복비	50,000 원	×	2명 × 1회	=	100,000
							특근매식비	8,000 원	×	2명 × 5회 × 12월	=	960,000
							〈직원전문·직무교육〉				소계	500,000
			02 재산조성비	6,480	6,480	-	합계				6,480,000	
			21 시설비	6,480	6,480	-	합계				6,480,000	
			213 시설장비유지비	6,480	6,480	-	합계				6,480,000	
							〈월 정기 시설장비유지비〉				소계	5,760,000
							무인경비시스템 용역료	400,000 원	×	12 월	=	4,800,000
							정기방역 수수료	80,000 원	×	12 월	=	960,000
							〈기타 시설장비유지비〉				소계	720,000
							영선자재 구입비	90,000 원	×	4 회	=	360,000
							기타 시설장비유지비	90,000 원	×	4 회	=	360,000
			03 사업비	86,500	73,160	13,340	합계				86,500,000	
			31 기본사업비	86,500	73,160	13,340	합계				86,500,000	
			31D 분관사업경비	86,500	73,160	13,340	합계				86,500,000	
							〈교육문화〉				소계	68,846,000
							요리교실 강사료	35,000 원	×	108 시간 × 8 월	=	30,240,000
							요리교실 재료비	450,000 원	×	24 회	=	10,800,000
							상상교실 강사료	50,000 원	×	24 시간 × 8 월	=	9,600,000
							상상교실 특강 강사료	50,000 원	×	2 시간 × 10 회	=	1,000,000
							영화학교 강사료	50,000 원	×	28 시간 × 8 월	=	11,200,000
							영화교실 프로그램 구입비	462,000 원	×	13 대	=	6,006,000
							〈여가문화〉				소계	14,154,000
							체력단련실 강사료	30,000 원	×	30 시간 × 8 월	=	7,200,000
							체력단련실 기구 유지보수료	300,000 원	×	12 회	=	3,600,000
							바둑장기실 강사료	50,000 원	×	4 시간 × 8 회	=	1,600,000
							신문구독료	126,000 원	×	12 월	=	1,512,000
							탐골작은도서관 신간도서 구입비	242,000 원	×	1 회	=	242,000
							〈서울노인영화제〉				소계	3,500,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							찾아가는 서울노인영화제 홍보물 제작비	500,000	원	×	1	회	=	500,000			
							영화도슨트 활동 지원비	500,000	원	×	6	회	=	3,000,000			
<b>C4. 상담센터보조사업</b>				316,942	315,442	1,500	<b>합계</b>					<b>316,942,000</b>					
<b>01 사무비</b>				285,578	275,642	9,936	<b>합계</b>					<b>285,578,000</b>					
<b>11 인건비</b>				267,728	259,047	8,681	<b>합계</b>					<b>267,727,860</b>					
<b>111 급여</b>				179,020	176,073	2,947	<b>합계</b>					<b>179,020,000</b>					
							<b>&lt;기본급&gt;</b>					<b>소계</b>	<b>179,020,000</b>				
							3급 실장(5)	2,598,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,990,000
							3급 실장(6)	2,732,000	원	×	1	명	×	7	월	=	19,124,000
							3급 과장(12)	3,208,000	원	×	1	명	×	8	월	=	25,664,000
							3급 과장(13)	3,253,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,012,000
							4급 대리(10)	2,741,000	원	×	1	명	×	9	월	=	24,669,000
							4급 대리(11)	2,835,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,505,000
							5급 사회복지사(5)	2,081,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,567,000
							5급 사회복지사(6)	2,177,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,885,000
							5급 사회복지사(3)	2,061,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,061,000
							5급 사회복지사(4)	2,071,000	원	×	1	명	×	11	월	=	22,781,000
							5급 사회복지사(3)	2,061,000	원	×	1	명	×	9	월	=	18,549,000
							5급 사회복지사(4)	2,071,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,213,000
<b>112 계수당</b>				41,076	38,188	2,888	<b>합계</b>					<b>41,076,080</b>					
							<b>&lt;정액급식비&gt;</b>	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000
							<b>&lt;가족수당&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>2,640,000</b>				
							- 배우자	40,000	원	×	4	명	×	12	월	=	1,920,000
							- 첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	3	명	×	12	월	=	720,000
							<b>&lt;명절휴가비&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>17,871,000</b>				
							2월 (설)	14,750,000	원	×	60	%	×	1	회	=	8,850,000
							9월 (추석)	15,035,000	원	×	60	%	×	1	회	=	9,021,000
							<b>&lt;연장근로수당&gt;</b>	<b>소계</b>					<b>13,365,080</b>				
							◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										
							10 시간 × 186,220,000 원/ 209 × 1.5						=	13,365,080			
<b>114 퇴직금 및 퇴직적립금</b>				21,515	17,855	3,660	<b>합계</b>					<b>21,514,840</b>					
							<b>&lt;퇴직금 및 퇴직적립금&gt;</b>	258,178,080	원	×	1/12				=	21,514,840	
<b>115 사회보험부담금</b>				24,617	22,759	1,858	<b>합계</b>					<b>24,616,940</b>					

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							<국민연금보험>	258,178,080	원	×	4.5	%	=	11,618,010			
							<국민건강보험>							9,048,810			
							국민건강보험	258,178,080	원	×	3.23	%	=	8,339,150			
							장기요양보험	8,339,150	원	×	8.51	%	=	709,660			
							<고용보험>	258,178,080	원	×	0.9	%	=	2,323,600			
							<산재보험>	258,178,080	원	×	0.63	%	=	1,626,520			
		116	기타후생경비	1,500	4,172	△2,672	소계					1,500,000					
							<복지포인트>	250,000	원	×	6	명	=	1,500,000			
		13	운영비	17,850	16,595	1,255	합계					17,850,140					
		131	여비	180	300	△120	합계					180,000					
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	6	명	×	6	회	=	180,000
		132	수용비및수수료	7,266	8,496	△1,230	합계					7,266,140					
							<렌탈 및 유지보수료>							소계	4,206,380		
							복합기 렌탈료	177,100	원	×	9	월	=	1,593,900			
							컬러프린터 렌탈료	33,000	원	×	9	월	=	297,000			
							정수기 렌탈비	72,000	원	×	9	월	=	648,000			
							공기청정기 렌탈비	64,010	원	×	12	월	=	768,120			
							출입구 카페트 렌탈료	35,200	원	×	8	월	=	281,600			
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	51,480	원	×	12	월	=	617,760			
							<기타 수용비 및 수수료>							소계	3,059,760		
							사무용품 구입비	90,000	원	×	12	회	=	1,080,000			
							복사용지 구입비	19,300	원	×	10	box	×	6	회	=	1,158,000
							직원 명함 제작비	33,000	원	×	6	회	=	198,000			
							직원 사원증 제작비	14,300	원	×	6	회	=	85,800			
							결재인 제작비	6,200	원	×	6	회	=	37,200			
							기타 수용비 및 수수료	50,076	원	×	10	회	=	500,760			
		133	공공요금	4,800	5,195	△395	합계					4,800,000					
							<공공요금>							소계	4,800,000		
							전화료	250,000	원	×	12	월	=	3,000,000			
							전기료	100,000	원	×	12	월	=	1,200,000			
							상하수도 사용료	100,000	원	×	6	월	=	600,000			
		137	기타운영비	5,604	2,604	3,000	합계					5,604,000					

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)				
	관	항	목								
합계				6,895,932	6,877,717	18,215					6,895,932,000
							<기타운영비> 소계 2,604,000 피복비 50,000 원 × 6명 × 1회 = 300,000 특근매식비 8,000 원 × 6명 × 4회 × 12월 = 2,304,000 <직원전문·직무교육> 100,000 원 × 6명 × 5회 소계 3,000,000				
		03 사업비		31,364	39,800	△8,436	합계 31,364,000				
		31 기본사업비		31,364	39,800	△8,436	합계 31,364,000				
		31E 상담센터사업경비		31,364	39,800	△8,436	합계 31,364,000				
							<상담연구> 300,000 상담일지 제작비 10,000 원 × 10 회 = 100,000 간담회 진행비 10,000 원 × 10 명 × 2 회 = 200,000 <상담교육> 31,064,000 홈페이지 서버호스팅비 61,600 원 × 12 월 = 739,200 홈페이지 유지보수료 110,000 원 × 6 월 = 660,000 빨강상담소 차량 관리비 61,480 원 × 10 회 = 614,800 상담특강 진행비 550,000 원 × 7 회 = 3,850,000 공개상담 슈퍼비전 진행비 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 상담가교육 진행비 2,000,000 원 × 2 회 = 4,000,000 집단상담아카데미 진행비 1,500,000 원 × 2 회 = 3,000,000 자료집 제작비 15,000 원 × 250 권 × 2 회 = 7,500,000 세미나 진행비 8,000,000 원 × 1 회 = 8,000,000 자문회의 진행비 100,000 원 × 3 회 = 300,000				
<b>C5. 취업지원센터보조사업</b>				436,223	434,873	1,350	<b>합계 436,223,000</b>				
		01 사무비		306,223	318,901	△12,678	<b>합계 306,223,000</b>				
		11 인건비		285,396	299,041	△13,645	<b>합계 285,396,440</b>				
		111 급여		196,855	196,497	358	<b>합계 196,855,000</b>				
							<기본급> 소계 196,855,000 2급 국장(8) 3,355,000 원 × 1 명 × 5 월 = 16,775,000 2급 국장(9) 3,434,000 원 × 1 명 × 7 월 = 24,038,000 3급 과장(11) 3,162,000 원 × 1 명 × 11 월 = 34,782,000 3급 과장(12) 3,208,000 원 × 1 명 × 1 월 = 3,208,000 3급 과장(6) 2,732,000 원 × 1 명 × 2 월 = 5,464,000 3급 과장(7) 2,817,000 원 × 1 명 × 10 월 = 28,170,000				

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,895,932	6,877,717	18,215							6,895,932,000					
							4급 대리(10)	2,741,000	원	×	1	명	×	7	월	=	19,187,000	
							4급 대리(11)	2,835,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,175,000	
							5급 사회복지사(6)	2,177,000	원	×	1	명	×	12	월	=	26,124,000	
							5급 사회복지사(4)	2,071,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,284,000	
							5급 사회복지사(5)	2,081,000	원	×	1	명	×	8	월	=	16,648,000	
			112 계수당	44,131	51,374	△7,243	합계						44,131,500					
							<정액급식비>	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000	
							<가족수당>	소계						2,640,000				
							- 배우자	40,000	원	×	3	명	×	12	월	=	1,440,000	
							- 첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	2	명	×	12	월	=	480,000	
							- 둘째자녀	60,000	원	×	1	명	×	12	월	=	720,000	
							<명절휴가비>	소계						19,646,400				
							2월 (설)	16,238,000	원	×	60	%	×	1	회	=	9,742,800	
							9월 (추석)	16,506,000	원	×	60	%	×	1	회	=	9,903,600	
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5						소계	14,645,100			
								10	시간	×	204,055,000	원/	209	*	1.5	=	14,645,100	
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	20,082	20,656	△574	합계						20,082,210					
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	240,986,500	원	×	1/12					=	20,082,210	
			115 사회보험부담금	22,978	26,342	△3,364	합계						22,977,730					
							<국민연금보험>	240,986,500	원	×			×	4.5	%	=	10,844,390	
							<국민건강보험>							8,446,260				
							국민건강보험	240,986,500	원	×			×	3.23	%	=	7,783,860	
							장기요양보험	7,783,860	원	×			×	8.51	%	=	662,400	
							<고용보험>	240,986,500	원	×			×	0.9	%	=	2,168,870	
							<산재보험>	240,986,500	원	×			×	0.63	%	=	1,518,210	
			116 기타후생경비	1,350	4,172	△2,822	합계						1,350,000					
							<복지포인트>	225,000	원	×	6	명					=	1,350,000
			13 운영비	20,827	19,860	967	합계						20,826,560					
			131 여비	180	210	△30	합계						180,000					
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	6	명	×	6	회	=	180,000	
			132 수용비및수수료	11,323	12,246	△923	합계						11,322,560					
							<렌탈 및 유지보수로>	소계						6,445,360				

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,895,932	6,877,717	18,215						6,895,932,000					
							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	×	8	월	=	140,800			
							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	4,877,200			
							복사용지 구입비	19,300	원	×	10	box	×	6 회	=	1,158,000	
							사무용품 구입 비용	90,000	원	×	10	회	=	900,000			
							인쇄물 제작비	240,000	원	×	10	회	=	2,400,000			
							직원 명함 제작비	33,000	원	×	6	회	=	198,000			
							직원 사원증 제작비	14,300	원	×	6	회	=	85,800			
							결재인 제작비	6,200	원	×	6	회	=	37,200			
							기타 수용비 및 수수료	9,820	원	×	10	회	=	98,200			
							133 공공요금	3,720					합계	3,720,000			
							<공공요금>						소계	3,720,000			
							전화료	160,000	원	×	12	월	=	1,920,000			
							전기료	100,000	원	×	12	월	=	1,200,000			
							상하수도 사용료	100,000	원	×	6	월	=	600,000			
							137 기타운영비	5,604					합계	5,604,000			
							<기타운영비>						소계	2,604,000			
							피복비	50,000	원	×	6명	×	1 회	=	300,000		
							특근매식비	8,000	원	×	6명	×	4회	×	12월	=	2,304,000
							<직원전문-직무교육>	100,000	원	×	6명	×	5 회	소계	3,000,000		
							02 재산조성비	-					합계	-			
							21 시설비	-					합계	-			
							211 시설비	-					합계	-			
							212 자산취득비	-					합계	-			
							03 사업비	130,000					합계	130,000,000			
							31 기본사업비	130,000					합계	130,000,000			
							31C 취업지원센터사업경비	130,000					합계	130,000,000			
							<내일행복학교>						합계	42,302,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
			합계	6,895,932	6,877,717	18,215									6,895,932,000		
							취업설계아카데미 강사료	70,000	원	×	20	시간	×	6	회	=	8,400,000
							직업전문아카데미 강사료	70,000	원	×	20	시간	×	6	회	=	8,400,000
							직업전문아카데미 진행비	1,275,000	원	×	6	회				=	7,650,000
							창의직업아카데미 강사료	70,000	원	×	9.5	시간	×	3	회	=	1,995,000
							창의직업아카데미 진행비	260,000	원	×	3	회				=	780,000
							사회공헌아카데미 강사료	70,000	원	×	4.7	시간	×	3	회	=	987,000
							사회공헌아카데미 진행비	160,000	원	×	3	회				=	480,000
							창업아카데미 강사료	70,000	원	×	13.0	시간	×	1	회	=	910,000
							창업아카데미 진행비	1,400,000	원	×	3	회				=	4,200,000
							교재제작비	10,000	원	×	700	부	×	1	회	=	7,000,000
							수료증케이스 제작비	1,500	원	×	1,000	개	×	1	회	=	1,500,000
							<b>&lt;취업지원&gt;</b>									<b>합계</b>	<b>11,420,000</b>
							실전인턴십 강사료	70,000	원	×	3	시간	×	4	회	=	840,000
							실전인턴십 진행비	400,000	원	×	1	회				=	400,000
							실전인턴십 유급활동비	1,920,000	원	×	4	월				=	7,680,000
							취업지원 특별행사 진행비	500,000	원	×	5	회				=	2,500,000
							<b>&lt;기반조성&gt;</b>									<b>합계</b>	<b>76,278,000</b>
							자문회의 진행비	250,000	원	×	5	회				=	1,250,000
							간담회 진행비	880,000	원	×	1	회				=	880,000
							찾아가는 소양교육 진행비	20,000	원	×	24	회				=	480,000
							리플렛 제작비	500	원	×	10,000	매	×	2	회	=	10,000,000
							기념품 제작비	5,000,000	원	×	1	회				=	5,000,000
							홈페이지 리뉴얼 진행비	20,000,000	원	×	1	회				=	20,000,000
							홍보 콘텐츠 제작비	200,000	원	×	12	회				=	2,400,000
							종사자 아카데미 진행비	1,000,000	원	×	3	회				=	3,000,000
							종사자 워크샵 진행비	908,000	원	×	1	회				=	908,000
							사례회의 진행비	30,000	원	×	4	회				=	120,000
							수요처 개발 회의 진행비	20,000	원	×	20	회				=	400,000
							협약 진행비	300,000	원	×	2	회				=	600,000
							지역조사 진행비	15,000,000	원	×	1	회				=	15,000,000
							포럼 진행비	15,000,000	원	×	1	회				=	15,000,000
							리포트 제작비	1,000,000	원	×	1	회				=	1,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
	합계			6,895,932	6,877,717	18,215			6,895,932,000
							사례조사 진행비	20,000 원 × 12 회	= 240,000
	<b>C7. 노인사회활동지원사업</b>			723,006	778,236	△55,230		합계	723,005,960
	03 사업비			723,006	778,236	△55,230		합계	723,005,960
		350 특정보조사업비		723,006	778,236	△55,230		합계	723,005,960
		353 노인사회활동지원사업경비		723,006	778,236	△55,230		합계	723,005,960
							<시장형-은빛행복가게>	소계	138,000,000
							<공익활동-뜨레지킴이>	소계	102,800,000
							<공익활동-종로통지킴이>	소계	231,300,000
							<공익활동-박물관지킴이>	소계	128,500,000
							<공익활동-꿈나무지킴이>	소계	51,400,000
							<전담인력>	소계	71,005,960
	<b>C8. 노인재능나눔활동지원보조사업</b>			-	-	-		합계	-
	03 사업비			-	-	-		합계	-
		350 특정보조사업비		-	-	-		합계	-
		354 노인재능나눔활동지원사업경비		-	-	-		합계	-
	<b>C9. 어르신문화특화거리조성사업</b>			-	-	-		합계	-
	03 사업비			-	-	-		합계	-
		350 특정보조사업비		-	-	-		합계	-
		355 어르신문화특화거리조성사업		-	-	-		합계	-
	<b>C10. 서울노인영화제보조사업</b>			-	-	-		합계	-
	03 사업비			-	-	-		합계	-
		350 특정보조사업비		-	-	-		합계	-
		357 서울노인영화제사업경비		-	-	-		합계	-
	<b>F1. 잡지출</b>			7,336	8,600	△1,264		합계	7,335,791
	06 잡지출			7,336	8,600	△1,264		합계	7,335,791
		61 잡지출		7,336	8,600	△1,264		합계	7,335,791
		611 잡지출		7,336	8,600	△1,264		합계	7,335,791
							<잡지출>	소계	7,335,791
							학생실습 지도비	150,000 원 × 2 기	= 300,000
							기타 잡지출	7,065,602 원 × 1 회	= 7,065,602
	<b>G1. 예비비 및 기타</b>			30	-	30		합계	29,874
	07 예비비 및 기타			30	-	30		합계	29,874

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)
	관	항	목				
합계				6,895,932	6,877,717	18,215	6,895,932,000
		71 예비비 및 기타		30	-	30	합계 29,874
		712 반환금		30	-	30	소계 29,874
							<반환금> 소계 29,874 2018년 어르신문화특화거리조성사업 예금이자 = 27,196 2018년 서울노인영양제 예금이자 = 2,678