

2020년 서울노인복지센터 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2020년 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2020년 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,520,286,000원(금육십오억이천이십팔만육천원)
세출	금6,520,286,000원(금육십오억이천이십팔만육천원)

제3조 2020년 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,520,286,000원(금육십오억이천이십팔만육천원)
보 조 금	금5,227,086,000원(금오십이억이천칠백팔만육천원)
사업수입	금576,800,000원(금오억칠천육백팔십만원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금350,000,000원(금삼억오천만원)
이 월 금	금214,400,000원(금이억일천사백사십만원)
잡 수 입	금2,000,000원(금이백만원)

제4조 세출 경비에 부족액이 발생하였을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 16조의 규정에 의하여 관, 항, 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 2020년 예산

가. 2020년 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2020년 예산	2019년 예산	증감	구분	2020년 예산	2019년 예산	증감
합계	6,520,286	6,916,016	△395,730	합계	6,520,286	6,916,016	△395,730
사업수입	576,800	404,847	171,953	경상운영사업	2,895,172	2,895,172	-
보조금수입	5,227,086	5,622,073	△394,987	기능보강사업	-	168,678	△168,678
국고보조금	216,028	216,028	-	설비유료사업	691,800	492,469	199,331
시.도보조금	4,759,025	4,942,256	△183,231	전입금사업	190,000	181,081	8,919
시.군.구보조금	252,033	252,033	-	후원사업	400,900	606,834	△205,934
기타보조금	-	211,756	△211,756	특정보조사업	2,331,914	2,561,135	△229,221
후원금	350,000	496,631	△146,631	잡지출	10,500	10,617	△117
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	-	30	△30
이월금	214,400	234,584	△20,184				
잡수입	2,000	7,881	△5,881				

나. 2020년 예산 재원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,520,286	2,782,613	32,480	930,289	73,760	2,690,644	10,500
사업수입	576,800	-	-	-	-	576,800	-
보조금수입	5,227,086	2,738,140	7,680	885,062	53,760	1,542,444	-
국고보조금	216,028	-	-	-	-	216,028	-
시.도보조금	4,759,025	2,738,140	7,680	885,062	53,760	1,074,383	-
시.군.구보조금	252,033	-	-	-	-	252,033	-
기타보조금	-	-	-	-	-	-	-
후원금	350,000	-	-	-	-	350,000	-
전입금	150,000	4,473	24,800	45,227	20,000	55,500	-
이월금	214,400	40,000	-	-	-	165,900	8,500
잡수입	2,000	-	-	-	-	-	2,000

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,520,286	6,916,016	△395,730
사업수입			576,800	404,847	171,953
	사업수입		576,800	404,847	171,953
		경로식당운영수입	480,000	277,000	203,000
		기타사업수입	96,800	127,847	△31,047
보조금수입			5,227,086	5,622,073	△394,987
	보조금수입		5,227,086	5,622,073	△394,987
		국고보조금	216,028	216,028	-
		시.도보조금	4,759,025	4,942,256	△183,231
		시.군.구보조금	252,033	252,033	-
		기타보조금	-	211,756	△211,756
후원금수입			350,000	496,631	△146,631
	후원금수입		350,000	496,631	△146,631
		지정후원금	100,000	271,631	△171,631
		비지정후원금	250,000	225,000	25,000
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			2020년 예산	2019년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,520,286	6,916,016	△395,730
이월금			214,400	234,584	△20,184
	이월금		214,400	234,584	△20,184
		전년도 이월금	-	2,912	△2,912
		전년도 이월금(후원금)	50,900	110,203	△59,303
		전년도 기타이월금	163,500	121,469	42,031
잡수입			2,000	7,881	△5,881
	잡수입		2,000	7,881	△5,881
		불용품매각대	-	500	△500
		기타예금이자수입	1,000	1,001	△1
		기타잡수입	1,000	6,380	△5,380

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730
경상운영보조사업				2,895,172	2,895,172	-
	사무비			2,595,487	2,591,372	4,115
		인건비		2,051,242	2,003,295	47,947
			급여	1,380,625	1,340,926	39,699
			제수당	351,852	353,458	△1,606
			일용잡급	-	-	-
			퇴직적립금	141,697	138,453	3,244
			사회보험부담금	165,878	159,268	6,610
			기타후생경비	11,190	11,190	-
		업무추진비		7,680	7,680	-
			기관운영비	6,000	6,000	-
			회의비	1,680	1,680	-
	운영비		536,565	580,397	△43,832	
		여비	2,200	1,800	400	
		수용비및수수료	97,428	191,241	△93,813	
		공공요금	154,755	104,361	50,394	
		제세공과금	16,454	15,737	717	
		차량비	4,500	6,330	△1,830	
		기타운영비	261,228	260,928	300	
	재산조성비			48,000	53,800	△5,800
		시설비		48,000	53,800	△5,800

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730
			시설장비유지비	48,000	53,800	△5,800
			사업비	251,685	250,000	1,685
			기본사업비	251,685	250,000	1,685
			상담사업경비	4,332	8,847	△4,515
			건강생활지원사업경비	3,780	3,675	105
			노년사회화교육사업경비	114,420	102,948	11,472
			지역조직 및 세대통합사업경비	29,168	45,808	△16,640
			자원봉사육성사업경비	16,360	2,231	14,129
			취업상담·알선사업경비	71,000	71,000	-
			노인정보화교육사업경비	12,625	15,491	△2,866
			기능보강사업	-	168,678	△168,678
			재산조성비	-	168,678	△168,678
			시설비	-	168,678	△168,678
			시설비	-	54,906	△54,906
			자산취득비	-	113,772	△113,772
			실비유료사업	691,800	492,469	199,331
			사업비	691,800	492,469	199,331
			실비유료사업비	691,800	492,469	199,331
			건강생활지원사업경비	510,000	294,236	215,764
			상담사업경비	7,900	11,790	△3,890
			노년사회화교육사업경비	57,000	67,995	△10,995

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730
			지역조직 및 세대통합사업경비	1,400	1,520	△120
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			취업상담·알선사업경비	30,000	39,888	△9,888
			노인정보화교육사업경비	4,000	2,000	2,000
			분관사업경비	35,500	38,944	△3,444
			상담센터사업경비	20,000	14,960	5,040
			취업지원센터사업경비	26,000	21,136	4,864
			기타사업경비	-	-	-
법인전입금사업				190,000	181,081	8,919
	사무비			114,500	115,581	△1,081
		인건비		44,473	43,700	773
			제수당	37,760	38,360	△600
			퇴직적립금	3,147	1,000	2,147
			사회보험부담금	3,566	4,340	△774
			기타후생경비	-	-	-
		업무추진비			24,800	24,800
		기관운영비	23,960	23,960	-	
		회의비	840	840	-	
	운영비			45,227	47,081	△1,854
		여비	-	-	-	
		수용비및수수료	6,607	9,759	△3,152	

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	1,950	1,930	20
			차량비	1,750	1,432	318
			기타운영비	34,920	33,960	960
	재산조성비			20,000	30,000	△10,000
		시설비		20,000	30,000	△10,000
			시설비	20,000	30,000	△10,000
			자산취득비	-	-	-
	사업비			55,500	35,500	20,000
		기본사업비		55,500	35,500	20,000
			상담사업경비	-	-	-
			건강생활지원사업경비	30,500	13,900	16,600
			노년사회화교육사업경비	-	-	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	-	-	-
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			분관사업경비	25,000	21,600	3,400
	후원사업			400,900	606,834	△205,934
	사업비		400,900	606,834	△205,934	
		후원사업		400,900	606,834	△205,934
			지정후원사업경비	100,900	295,740	△194,840
			비지정후원금사업경비	300,000	311,094	△11,094

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730	
무료급식보조사업				352,800	367,353	△14,553	
	사업비			352,800	367,353	△14,553	
		특정보조사업비		352,800	367,353	△14,553	
			무료급식사업경비	352,800	367,353	△14,553	
분관보조사업				505,855	505,855	-	
	사무비			409,695	412,875	△3,180	
		인건비		99,316	100,268	△952	
			급여	67,112	67,077	35	
			제수당	16,585	17,069	△484	
			퇴직적립금	6,975	7,052	△77	
			사회보험부담금	8,124	8,550	△426	
			기타후생경비	520	520	-	
			운영비		310,379	312,607	△2,228
			여비	100	100	-	
			수용비및수수료	305,185	307,213	△2,028	
			공공요금	2,520	2,160	360	
			제세공과금	706	882	△176	
			기타운영비	1,868	2,252	△384	
		재산조성비			5,760	6,480	△720
			시설비		5,760	6,480	△720
				시설장비유지비	5,760	6,480	△720

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730
	사업비			90,400	86,500	3,900
		기본사업비		90,400	86,500	3,900
			분관사업경비	90,400	86,500	3,900
상담센터보조사업				316,942	316,942	-
	사무비			298,977	285,578	13,399
		인건비		280,568	267,728	12,840
			급여	189,877	179,020	10,857
			제수당	46,541	44,076	2,465
			퇴직적립금	19,701	21,515	△1,814
			사회보험부담금	22,949	21,617	1,332
			기타후생경비	1,500	1,500	-
		운영비		18,409	17,850	559
			여비	180	180	-
			수용비및수수료	7,430	8,023	△593
			공공요금	5,195	5,195	-
			기타운영비	5,604	4,452	1,152
	사업비			17,965	31,364	△13,399
		기본사업비		17,965	31,364	△13,399
			상담센터사업경비	17,965	31,364	△13,399
취업지원센터보조사업				436,223	436,223	-
	사무비			326,723	306,223	20,500

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730	
		인건비		307,014	285,396	21,618	
			급여	209,120	195,417	13,703	
			제수당	49,829	46,173	3,656	
			퇴직적립금	21,579	20,271	1,308	
			사회보험부담금	25,136	22,185	2,951	
			기타후생경비	1,350	1,350	-	
			운영비		19,709	20,827	△1,118
			여비	300	390	△90	
			수용비및수수료	9,083	11,689	△2,606	
			공공요금	3,720	3,720	-	
			기타운영비	6,606	5,028	1,578	
		재산조성비		-	-	-	
			시설비		-	-	-
				시설비	-	-	-
				자산취득비	-	-	-
		사업비		109,500	130,000	△20,500	
			기본사업비		109,500	130,000	△20,500
			취업지원센터사업경비	109,500	130,000	△20,500	
노인사회활동지원보조사업				720,094	723,006	△2,912	
	사업비		720,094	723,006	△2,912		
		특정보조사업비	720,094	723,006	△2,912		

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730
			노인사회활동지원사업경비	720,094	723,006	△2,912
노인재능나눔활동지원보조사업				-	-	-
	사업비			-	-	-
			특정보조사업비	-	-	-
어르신문화특화거리조성사업				-	102,000	△102,000
	사업비			-	102,000	△102,000
			특정보조사업비	-	102,000	△102,000
			어르신문화특화거리조성사업	-	102,000	△102,000
서울노인영화제보조사업				-	60,000	△60,000
	사업비			-	60,000	△60,000
			특정보조사업비	-	60,000	△60,000
			서울노인영화제사업경비	-	60,000	△60,000
무더위쉼터보조사업				-	350	△350
	사업비			-	350	△350
			특정보조사업비	-	350	△350
			무더위쉼터보조사업경비	-	350	△350
서울농부회원지원사업				-	20,000	△20,000
	사업비			-	20,000	△20,000
			특정보조사업비	-	20,000	△20,000
			서울농부회원지원사업경비	-	20,000	△20,000
유튜브크리에이터사업단지원사업				-	29,406	△29,406

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730
	사업비			-	29,406	△29,406
		특정보조사업비		-	29,406	△29,406
			유튜브크리에이터사업단지원사업경비	-	29,406	△29,406
잡지출				10,500	10,617	△117
	잡지출			10,500	10,617	△117
		잡지출		10,500	10,617	△117
			잡지출	10,500	10,617	△117
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			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,520,286	6,916,016	△395,730	6,520,286,000	
01 사업수입			576,800	404,847	171,953	576,800,000	
	11 사업수입		576,800	404,847	171,953	576,800,000	
		111 경로식당운영수입	480,000	277,000	203,000	480,000,000	
						경로식당	480,000,000
		112 기타사업수입	96,800	127,847	△31,047	96,800,000	
						회원증발급	5,400,000
						취미교육	30,000,000
						교양교육	4,000,000
						정서생활지원	3,000,000
						정보화교육	2,000,000
						실천가아카데미	400,000
						탐골미술관	500,000
						분관	20,000,000
						상담센터	5,500,000
						취업지원센터	6,000,000
						일반경비원교육	20,000,000
03 보조금수입			5,227,086	5,622,073	△394,987	5,227,086,000	
	31 보조금수입		5,227,086	5,622,073	△394,987	5,227,086,000	
		311 국고보조금	216,028	216,028	-	216,028,200	
						노인사회활동지원사업 보조금	216,028,200

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			6,520,286	6,916,016	△395,730	6,520,286,000
		312 시.도보조금	4,759,025	4,942,256	△183,231	4,759,024,900
						경상운영보조금 2,895,172,000
						분관보조금 505,855,000
						상담센터보조금 316,942,000
						취업지원센터보조금 436,223,000
						노인사회활동지원사업 보조금 252,032,900
						무료급식사업 보조금 352,800,000
			313 시.군.구보조금	252,033	252,033	-
					노인사회활동지원사업 보조금 252,032,900	
	314 기타보조금	-	211,756	△211,756	-	
04 후원금수입			350,000	496,631	△146,631	350,000,000
	41 후원금수입		350,000	496,631	△146,631	350,000,000
		411 지정후원금	100,000	271,631	△171,631	100,000,000
						[지정후원금] -
						[공모사업] 100,000,000
						시니어인턴십 (한국노인인력개발원) 100,000,000
		412 비지정후원금	250,000	225,000	25,000	250,000,000
					비지정후원금 250,000,000	
06 전입금			150,000	150,000	-	150,000,000
	61 전입금		150,000	150,000	-	150,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역		
관	항	목						
합계			6,520,286	6,916,016	△395,730	6,520,286,000		
		611 법인전입금	150,000	150,000	-	150,000,000		
						법인전입금 150,000,000		
		612 법인전입금(후원금)	-	-	-	-		
07 이월금			214,400	234,584	△20,184	214,400,000		
	71 이월금		214,400	234,584	△20,184	214,400,000		
		711 전년도이월금	-	2,912	△2,912	-		
		712 전년도이월금(후원금)	50,900	110,203	△59,303	50,900,000		
						지정후원금 900,000 비지정후원금 50,000,000		
		713 전년도기타이월금	163,500	121,469	42,031	163,500,000		
						법인전입금 40,000,000 사업수입 40,000,000 사업수입(식대) 30,000,000 사업수입(탐골미술관) 500,000 사업수입(상담센터) 14,500,000 사업수입(취업지원센터) 30,000,000 잡수입 8,500,000		
		08 잡수입			2,000	7,881	△5,881	2,000,000
		81 잡수입		2,000	7,881	△5,881	2,000,000	
			811 불용품매각대	-	500	△500	-	

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			6,520,286	6,916,016	△395,730	6,520,286,000
						-
		812 기타예금이자수입	1,000	1,001	△1	1,000,000
						예금이자 1,000,000
		813 기타잡수입	1,000	6,380	△5,380	1,000,000
						실습지도 200,000 기타잡수입 800,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,520,286	6,916,016	△395,730	6,520,286,000									
A1. 경상운영보조사업				2,895,172	2,895,172	-	2,895,172,000									
	01 사무비			2,595,487	2,591,372	4,115	합계 2,595,487,400									
		11 인건비		2,051,242	2,003,295	47,947	합계 2,051,242,520									
				111 급여	1,380,625	1,340,926	39,699	합계 1,380,625,000								
											소계	1,380,625,000				
											〈기본급〉					
	2급 관장(14)										3,911,000 원 × 1 명 × 11 월 =	43,021,000				
	2급 관장(15)										3,963,000 원 × 1 명 × 1 월 =	3,963,000				
	2급 부장(15)										3,963,000 원 × 1 명 × 7 월 =	27,741,000				
	2급 부장(16)										4,014,000 원 × 1 명 × 5 월 =	20,070,000				
	2급 부장(17)										4,063,000 원 × 1 명 × 9 월 =	36,567,000				
	2급 부장(18)										4,121,000 원 × 1 명 × 3 월 =	12,363,000				
	3급 과장(17)										3,582,000 원 × 1 명 × 9 월 =	32,238,000				
	3급 과장(18)										3,632,000 원 × 1 명 × 3 월 =	10,896,000				
	3급 과장(16)										3,528,000 원 × 1 명 × 6 월 =	21,168,000				
	3급 과장(17)										3,582,000 원 × 1 명 × 6 월 =	21,492,000				
	3급 과장(15)										3,481,000 원 × 1 명 × 9 월 =	31,329,000				
	3급 과장(16)										3,528,000 원 × 1 명 × 3 월 =	10,584,000				
	3급 과장(13)										3,373,000 원 × 1 명 × 9 월 =	30,357,000				
	3급 과장(14)										3,432,000 원 × 1 명 × 3 월 =	10,296,000				
	3급 과장(11)										3,278,000 원 × 1 명 × 8 월 =	26,224,000				
	3급 과장(12)										3,326,000 원 × 1 명 × 4 월 =	13,304,000				
	4급 대리(16)										3,179,000 원 × 1 명 × 7 월 =	22,253,000				
	4급 대리(17)										3,228,000 원 × 1 명 × 5 월 =	16,140,000				
	4급 대리(13)										3,034,000 원 × 1 명 × 5 월 =	15,170,000				
	4급 대리(14)										3,080,000 원 × 1 명 × 7 월 =	21,560,000				
4급 대리(12)										2,977,000 원 × 1 명 × 4 월 =	11,908,000					
4급 대리(13)										3,034,000 원 × 1 명 × 8 월 =	24,272,000					
4급 대리(7)										2,603,000 원 × 1 명 × 1 월 =	2,603,000					
4급 대리(8)										2,677,000 원 × 1 명 × 11 월 =	29,447,000					
5급 사회복지사(9)										2,497,000 원 × 1 명 × 11 월 =	27,467,000					
5급 사회복지사(10)										2,568,000 원 × 1 명 × 1 월 =	2,568,000					
5급 사회복지사(7)										2,338,000 원 × 1 명 × 10 월 =	23,380,000					
5급 사회복지사(8)										2,411,000 원 × 1 명 × 2 월 =	4,822,000					

사 업 명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							5급 사회복지사(6)	2,257,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,285,000
							5급 사회복지사(7)	2,338,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,366,000
							5급 사회복지사(6)	2,257,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,542,000
							5급 사회복지사(7)	2,338,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,028,000
							5급 사회복지사(6)	2,257,000	원	×	1	명	×	12	월	=	27,084,000
							5급 사회복지사(5)	2,158,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,158,000
							5급 사회복지사(6)	2,257,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,827,000
							5급 사회복지사(4)	2,147,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,735,000
							5급 사회복지사(5)	2,158,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,106,000
							5급 사회복지사(3)	2,137,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,548,000
							5급 사회복지사(4)	2,147,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,176,000
							5급 사회복지사(3)	2,137,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,411,000
							5급 사회복지사(4)	2,147,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,323,000
							5급 사회복지사(3)	2,137,000	원	×	2	명	×	12	월	=	51,288,000
							5급 사회복지사(2)	2,126,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,126,000
							5급 사회복지사(3)	2,137,000	원	×	1	명	×	11	월	=	23,507,000
							5급 사회복지사(1)	2,116,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,232,000
							5급 사회복지사(2)	2,126,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,260,000
							5급 사회복지사(1)	2,116,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,348,000
							5급 사회복지사(2)	2,126,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,134,000
							5급 사회복지사(1)	2,116,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,044,000
							5급 사회복지사(2)	2,126,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,378,000
							5급 간호사(6)	2,257,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,028,000
							5급 간호사(7)	2,338,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,704,000
							5급 간호사(6)	2,257,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,799,000
							5급 간호사(7)	2,338,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,690,000
							5급 영양사(6)	2,257,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,771,000
							5급 영양사(7)	2,338,000	원	×	1	명	×	9	월	=	21,042,000
							6급 안전관리기사(20)	3,060,000	원	×	1	명	×	5	월	=	15,300,000
							6급 안전관리기사(21)	3,110,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,770,000
							6급 안전관리기사(5)	2,147,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,176,000
							6급 안전관리기사(6)	2,206,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,824,000
							6급 안전관리기사(1)	2,106,000	원	×	1	명	×	8	월	=	16,848,000
							6급 안전관리기사(2)	2,116,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,464,000
							6급 사무원(7)	2,290,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,870,000
							6급 사무원(8)	2,372,000	원	×	1	명	×	9	월	=	21,348,000
							6급 사무원(5)	2,147,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,294,000

사 계 명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
							6급 사무원(6)	2,206,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,060,000		
			6급 사무원(4)	2,137,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,548,000						
			6급 사무원(5)	2,147,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,176,000						
			6급 사무원(4)	2,137,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,822,000						
			6급 사무원(5)	2,147,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,882,000						
			6급 사무원(3)	2,126,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,260,000						
			6급 사무원(4)	2,137,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,274,000						
			6급 조리사(10)	2,533,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,533,000						
			6급 조리사(11)	2,619,000	원	×	1	명	×	11	월	=	28,809,000						
			7급 취사원(8)	2,234,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,872,000						
			7급 취사원(9)	2,314,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,256,000						
			7급 취사원(3)	2,116,000	원	×	2	명	×	12	월	=	50,784,000						
			계약직취사원	1,800,000	원	×	2	명	×	12	월	=	43,200,000						
			축탁의	2,676,000	원	×	1	명	×	12	월	=	32,112,000						
			112 계수당	351,852	353,458	△1,606	합계											351,852,420	
						《관리자수당》	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000			
						《정액급식비》	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000			
						《가족수당》	소계											16,560,000	
						배우자	40,000	원	×	12	명	×	12	월	=	5,760,000			
						첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	20	명	×	12	월	=	4,800,000			
						둘째자녀	60,000	원	×	5	명	×	12	월	=	3,600,000			
						셋째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000			
						넷째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000			
						《명절휴가비》	소계											134,679,000	
						1월 (설)	111,425,000	원	×	60	%	×	1	회	=	66,855,000			
						10월 (추석)	113,040,000	원	×	60	%	×	1	회	=	67,824,000			
						《연장근로수당》	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5											소계	96,942,280
							10	시간	×	1,350,729,000	원/	209	*	1.5	=	96,942,280			
						《휴일근무수당》	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5											소계	48,471,140
							5	시간	×	1,350,729,000	원/	209	*	1.5	=	48,471,140			
			113 일용잡급	-	-	-	합계											-	
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	141,697	138,453	3,244	합계											141,697,120	
				《퇴직금 및 퇴직적립금》	1,700,365,420	원	×	1/12	소계						141,697,120				
115 사회보험부담금	165,878	159,268	6,610	합계											165,877,980				
				《국민연금보험》	1,700,365,420	원	×			4.5	%	=	76,516,440						
				《국민건강보험》	소계											63,700,380			

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
						국민건강보험	1,732,477,420	원	×	3.335	%	=	57,778,120			
						장기요양보험	57,778,120	원	×	10.25	%	=	5,922,260			
						〈고용보험〉	1,677,200,220	원	×	0.9	%	=	15,094,800			
						〈산재보험〉	1,677,200,220	원	×	0.63	%	=	10,566,360			
			116 기타후생경비	11,190	11,190	-	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	536,565	580,397	△43,832	합계	536,564,880									
		131 여비	2,200	1,800	400	합계	2,200,000									
					〈여비〉	소계	2,200,000									
					직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	44	명	×	10회	=	2,200,000		
		132 수용비및수수료	97,428	191,241	△93,813	합계	97,427,530									
					〈렌탈 및 유지보수로〉	소계	63,817,080									
					복합기 렌탈료	632,500	원	×	12	월	=	7,590,000				
					정수기 렌탈료	572,800	원	×	12	월	=	6,873,600				
					공기청정기 렌탈료	321,250	원	×	12	월	=	3,855,000				
					출입구 카펫 렌탈료	17,600	원	×	12	월	=	211,200				
					개인정보보호 소프트웨어 사용료	316,800	원	×	12	월	=	3,801,600				
					전산프로그램(월페어24) 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				
					수족관청소관리비	165,000	원	×	12	월	=	1,980,000				
					통신장비유지보수로	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000				
					전자결재서비스 이용료	274,890	원	×	12	월	=	3,298,680				
					〈기타 수용비 및 수수료〉	소계	33,610,450									
					화장지 구입비	34,500	원	×	28	box	×	10	회	=	9,660,000	
					봉비누 구입비	1,000	원	×	60	개	×	8	회	=	480,000	
					쓰레기봉투 구입비	2,500	원	×	200	개	×	10	회	=	5,000,000	
					복사용지(A4) 구입비	19,800	원	×	25	box	×	16	회	=	7,920,000	
					복사용지(A3) 구입비	23,750	원	×	12	box	×	10	회	=	2,850,000	

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							신문구독료	83,000	원	×	12	월	=	996,000	
							직원 명함 제작비	25,300	원	×	45	회	=	1,138,500	
							직원 사원증 제작비	14,300	원	×	45	회	=	643,500	
							결재인제작비	3,700	원	×	45	회	=	166,500	
							사무용품 구입비	100,000	원	×	24	회	=	2,400,000	
							사회보험 EDI	7,560	원	×	12	월	=	90,720	
							서버용 백신프로그램 이용료	1,566,000	원	×	1	회	=	1,566,000	
							기타 수용비 및 수수료	69,923	원	×	10	회	=	699,230	
			133 공공요금	154,755	104,361	50,394	합계							154,755,270	
							《공공요금》	소계							154,755,270
							우편료	250,000	원		4	회	=	1,000,000	
							전화료	1,250,000	원	×	12	월	=	15,000,000	
							전화료(승강기 비상전화)	4,000	원	×	12	월	=	48,000	
							전기료	6,000,000	원	×	12	월	=	72,000,000	
							도시가스 사용료	3,000,000	원	×	12	월	=	36,000,000	
							상하수도 사용료	5,000,000	원	×	6	월	=	30,000,000	
							정화조 청소료	707,270	원	×	1	회	=	707,270	
			134 제세공과금	16,454	15,737	717	합계							16,454,520	
							《차량보험료》	소계							4,618,460
							차량보험료(탑차-이동도서관)	842,510	원	×	1	회	=	842,510	
							차량보험료(상당버스)	817,760	원	×	1	회	=	817,760	
							차량보험료(모닝1)	433,570	원	×	1	회	=	433,570	
							차량보험료(탑차)	887,200	원	×	1	회	=	887,200	
							차량보험료(스타렉스)	882,290	원	×	1	회	=	882,290	
							차량보험료(모닝2)	755,130	원	×	1	회	=	755,130	
							《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							868,260
							주민세(법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=	62,500	
							자동차세	295,990	원	×	1	회	=	295,990	
							자동차분 환경개선부담금	254,885	원	×	2	회	=	509,770	
							《기타 보험료》	소계							5,039,800
							화재보험료	64,000	원	×	1	회	=	64,000	

사 업 명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
							가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000					
							복지시설 손해배상책임공제	4,885,800	원	×	1	회	=	4,885,800					
							생산물배상책임보험료	70,000	원	×	1	회	=	70,000					
			135 차량비	4,500	6,330	△1,830	합계									4,500,000			
							〈차량비〉	소계									4,500,000		
							차량유류비	50,000	원	×	6	대	×	12회	=	3,600,000			
							차량종합검사비	50,000	원	×	6	대	×	1회	=	300,000			
							차량유지관리비	50,000	원	×	6	대	×	2회	=	600,000			
			137 기타운영비	261,228	260,928	300	합계									261,227,560			
							〈기타운영비〉	소계									238,727,560		
							청소용역비	18,543,130	원	×	12월					=	222,517,560		
							특근매식비	8,000	원	×	45명	×	3회	×	12월	=	12,960,000		
							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 진행비										=	9,500,000	
							협회 교육 참가비										=	10,000,000	
			02 재산조성비	48,000	53,800	△5,800	합계									48,000,000			
			21 시설비	48,000	53,800	△5,800	합계									48,000,000			
			213 시설장비유지비	48,000	53,800	△5,800	합계									48,000,000			
							〈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									7,358,550		
							소방시설 정밀 점검비	632,500	원	×	2	회					=	1,265,000	
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,000,000	원	×	2	회					=	4,000,000	
							전기설비 정기검사료	819,280	원	×	1	회					=	819,280	
							승강기 정기 검사료	241,120	원	×	1	회					=	241,120	
							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	65,580	원	×	2	회					=	131,160	
							〈기타 시설장비유지비〉	소계									25,017,450		

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							공조기 필터 구입비	522,000	원	×	4	회	=	2,088,000			
							방화문 교체비	5,428,500	원	×	1	회	=	5,428,500			
							팬코일 구입비	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000			
							주차장 방수 공사비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000			
							기계실 냉각탑 약품 구입비	528,000	원	×	4	회	=	2,112,000			
							가스계량기 온압경보기 교체비	1,980,000	원	×	1	회	=	1,980,000			
							영선자재 구입비	100,000	원	×	36	회	=	3,600,000			
							기타시설장비유지비	86,358	원	×	25	회	=	2,158,950			
	03 사업비			251,685	250,000	1,685	합계							251,684,600			
		31 기본사업비		251,685	250,000	1,685	합계							251,684,600			
			311 상담사업경비	4,332	8,847	△4,515	합계							4,332,000			
							〈상담〉	소계							400,000		
							자문료	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							〈회원관리〉	소계							1,360,000		
							강사료	35,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	560,000
							강사료	50,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	800,000
							〈권익옹호 및 정보제공〉	소계							2,572,000		
							신문구독료	101,000	원	×	12	월	=	1,212,000			
							강사료	35,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	560,000
							강사료	50,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	800,000
	313 건강생활지원사업경비			3,780	3,675	105	합계							3,780,000			
							〈경로급식〉	=							2,420,000		
							업체선정 계약심사 진행비	700,000	원	×	2	회	=	1,400,000			
							강사료	35,000	원	×	2	시간	×	6	회	=	420,000
							강사료	50,000	원	×	2	시간	×	6	회	=	600,000
							〈건강진료〉	소계							-		
							〈건강증진〉	소계							1,360,000		
							강사료	35,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	560,000
							강사료	50,000	원	×	2	시간	×	8	회	=	800,000
							〈재활치료〉	소계							-		
	314 노년사회화교육사업경비			114,420	102,948	11,472	합계							114,420,000			
							〈취미교육〉	소계							65,600,000		
							강사료(취미교실)	35,000	원	×	48	시간	×	10	월	=	16,800,000
							강사료(취미교실)	50,000	원	×	32	시간	×	10	월	=	16,000,000
							강사료(탐골문화예술학교)	35,000	원	×	48	시간	×	10	월	=	16,800,000
							강사료(탐골문화예술학교)	50,000	원	×	32	시간	×	10	월	=	16,000,000

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																
	관	항	목																				
							《교양교육》										소계	32,800,000					
			강사료(교양교실)										35,000	원	×	48	시간	×	10	월	=	16,800,000	
			강사료(교양교실)										50,000	원	×	32	시간	×	10	월	=	16,000,000	
			《동아리》										소계										1,020,000
			강사료										35,000	원	×	2	시간	×	6	회	=	420,000	
			강사료										50,000	원	×	2	시간	×	6	회	=	600,000	
			《정서생활지원》										소계										15,000,000
			어버이날 행사 기념품 제작비										5,000	원	×	3,000	명	×	1	회	=	15,000,000	
			《취미여가활동》										소계										-
			315 지역조직 및 세대통합사업경비			29,168	45,808	△16,640	합계										29,167,600				
			《탐골미술관》										소계										880,000
			자문료										100,000	원	×	2	회				=	200,000	
			강사료										35,000	원	×	2	시간	×	4	회	=	280,000	
			강사료										50,000	원	×	2	시간	×	4	회	=	400,000	
			《활기찬미래연구소》										소계										1,200,000
			강사료										50,000	원	×	6	시간	×	4	회	=	1,200,000	
			《후원개발·관리》										소계										-
			《홍보출판》										소계										27,087,600
			기관지 제작비										5,300,000	원	×	3	회				=	15,900,000	
			센터 앱 운영비										110,000	원	×	12	월				=	1,320,000	
			홈페이지 운영비										660,000	원	×	12	월				=	7,920,000	
			홈페이지 서버호스팅비										69,300	원	×	12	월				=	831,600	
			신문구독료										93,000	원	×	12	월				=	1,116,000	
			317 자원봉사육성사업경비			16,360	2,231	14,129	합계										16,360,000				
			《노인자원봉사》										소계										680,000
			강사료										35,000	원	×	2	시간	×	4	회	=	280,000	
			강사료										50,000	원	×	2	시간	×	4	회	=	400,000	
			《일반자원봉사》										소계										15,680,000
			강사료										35,000	원	×	2	시간	×	4	회	=	280,000	
			강사료										50,000	원	×	2	시간	×	4	회	=	400,000	
			자원봉사자대회 기념품 제작비										5,000	원	×	3,000	명	×	1	회	=	15,000,000	
			31A 취업상담·알선사업경비			71,000	71,000	-	합계										71,000,000				
			《구인처개발관리》										소계										7,200,000
			홈페이지 유지보수비										88,000	원	×	12	월				=	1,056,000	
			홈페이지 서버호스팅비										67,100	원	×	12	월				=	805,200	
			플로터 인쇄용지 구입비										51,700	원	×	20	회				=	1,034,000	

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							플로터 잉크 구입비	284,900	원	x	12	회	=	3,418,800			
							홍보물 제작비	200	원	x	4,430	부	x	1	회	=	886,000
							《시니어직업능력학교》								소계	36,840,000	
							강사료	35,000	원	x	11	시간	x	24	회	=	9,240,000
							강사료	50,000	원	x	23	시간	x	24	회	=	27,600,000
							《일반경비원교육》								소계	26,960,000	
							강사료	35,000	원	x	28	시간	x	12	회	=	11,760,000
							강사료	50,000	원	x	25	시간	x	12	회	=	15,000,000
							자문료	100,000	원	x	2	회			=	200,000	
					31B 노인정보화교육사업경비	12,625	15,491	△2,866								합계	12,625,000
									《정보화교육》							소계	12,625,000
									강사료	35,000	원	x	10	시간	x	10	월
A3. 기능보강사업				-	168,678	△168,678								합계	-		
	02 재산조성비		-	168,678	△168,678								합계	-			
		21 시설비	-	168,678	△168,678								합계	-			
		211 시설비		54,906	△54,906								합계	-			
		212 자산취득비		113,772	△113,772								합계	-			
B1. 실비유료사업				691,800	492,469	199,331								합계	691,800,000		
	03 사업비		691,800	492,469	199,331								합계	691,800,000			
		33 실비유료사업비	691,800	492,469	199,331								합계	691,800,000			
		331 건강생활지원사업경비	510,000	294,236	215,764								합계	510,000,000			
													소계	510,000,000			
													=	510,000,000			
												소계	-				
		333 상담사업경비	7,900	11,790	△3,890								합계	7,900,000			
												소계	1,080,000				
												통합사례회의 진행비	100,000 원 x 4 회	=	400,000		
												강사료	35,000 원 x 2 시간 x 4 회	=	280,000		
												강사료	50,000 원 x 2 시간 x 4 회	=	400,000		
											《회원관리》		소계	2,596,000			
										회원카드 구입비	297 원 x 5,000 장 x 1 회	=	1,485,000				
										캘러리본 구입비	71,500 원 x 5 개 x 2 회	=	715,000				
										생활상담실 운영물품 구입비	99,000 원 x 4 회	=	396,000				
										《권익옹호 및 정보제공》		소계	4,224,000				

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
							프로그램 안내지 제작비	352,000	원	×	12	월		=	4,224,000			
			334 노년사회화교육사업경비	57,000	67,995	△10,995	합계										57,000,000	
							〈취미교육〉	소계										33,950,000
							강사료 (취미교실)	35,000	원	×	40	시간	×	6	월	=	8,400,000	
							강사료 (취미교실)	50,000	원	×	24	시간	×	6	월	=	7,200,000	
							강사료 (탐골문화예술학교)	35,000	원	×	40	시간	×	6	월	=	8,400,000	
							강사료 (탐골문화예술학교)	50,000	원	×	32	시간	×	6	월	=	9,600,000	
							프로그램 운영물품 구입비	35,000	원	×	10	회			=	350,000		
							〈교양교육〉	소계										14,000,000
							강사료 (교양교실)	35,000	원	×	35	시간	×	6	월	=	7,350,000	
							강사료 (교양교실)	50,000	원	×	20	시간	×	6	월	=	6,000,000	
							프로그램 운영물품 구입비	65,000	원	×	10	회			=	650,000		
							〈동아리〉	소계										5,600,000
							아유회 버스대절비	500,000	원	×	7	대			=	3,500,000		
							아유회 진행비	10,000	원	×	210	명	×	1	회	=	2,100,000	
							〈정서생활지원〉	소계										3,000,000
							세시풍속 행사 진행비	1,500,000	원	×	2	회			=	3,000,000		
							〈취미여가활동〉	소계										450,000
							프로그램 운영물품 구입비	75,000	원	×	6	회			=	450,000		
			335 지역조직 및 세대통합사업경비	1,400	1,520	△120	합계										1,400,000	
							〈탐골미술관〉	소계										1,000,000
							홍보물 제작비(현수막,배너)	63,000	원	×	10	회			=	630,000		
							프로그램 운영물품 구입비	37,000	원	×	10	회			=	370,000		
							〈활기찬미래연구소〉	소계										400,000
							실천가아카데미 진행비	100,000	원	×	4	회			=	400,000		
			336 자원봉사육성사업경비	-	-	-	합계										-	
			337 취업상담·알선사업경비	30,000	39,888	△9,888	합계										30,000,000	
							〈일반경비원교육〉	소계										30,000,000
							카드단말기 임대료	11,000	원	×	12	월			=	132,000		
							강사료	35,000	원	×	48	시간	×	8	회	=	13,440,000	
							강사료	50,000	원	×	32	시간	×	8	회	=	12,800,000	
							경비원교육 교재 제작비	5,500	원	×	500	권	×	1	회	=	2,750,000	
							프로그램 운영물품 구입비	87,800	원	×	10	회			=	878,000		
			338 노인정보화교육사업경비	4,000	2,000	2,000	합계										4,000,000	
							〈정보화교실〉	소계										4,000,000
							강사료	35,000	원	×	10	시간	×	4	월	=	1,400,000	

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	관	항	목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		11 인건비			44,473	43,700	773	합계										44,472,530																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			112 제수당			37,760	38,360	△600	합계										37,760,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									소계										8,400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									〈직무수당〉																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
							퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	3,800,000	원	×	1	회	=	3,800,000				
							연말정산 세무대리신고 수수료	1,320,000	원	×	1	회	=	1,320,000				
							기타 수용비 및 수수료	53,747	원	×	10	회	=	537,470				
			133 공공요금	-	-	-	소계								-			
			134 제세공과금	1,950	1,930	20	합계								1,950,000			
							〈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								950,000		
							정부지원단체상해보험	10,000	원	×	65	명	=	650,000				
							신원보증보험	30,000	원	×	10	명	=	300,000				
			135 차량비	1,750	1,432	318	소계								1,750,000			
							〈차량비〉	소계								1,750,000		
							차량유류비	50,000	원	×	5	대	×	5회	=	1,250,000		
							차량종합검사비	50,000	원	×	5	대	×	1회	=	250,000		
							차량유지관리비	50,000	원	×	5	대	×	1회	=	250,000		
			137 기타운영비	34,920	33,960	960	합계								34,920,000			
							〈기타운영비〉	소계								4,920,000		
							피복비	50,000	원	×	60	명	×	1	회	=	3,000,000	
							특근매식비	8,000	원	×	60	명	×	4	회	=	1,920,000	
							〈직원전문·직무교육〉	50,000	원	×	60	명	×	10회	소계	30,000,000		
			02 재산조성비			20,000	30,000	△10,000	합계								20,000,000	
					21 시설비	20,000	30,000	△10,000	합계								20,000,000	
					211 시설비	20,000	30,000	△10,000	소계								20,000,000	
									〈시설비〉	소계								20,000,000
									본관 기능보강비	20,000,000	원	x	1	회	=	20,000,000		
				212 자산취득비	-	-	-	소계								-		
	03 사업비			55,500	35,500	20,000	합계								55,500,000			
		31 기본사업비	55,500	35,500	20,000	합계								55,500,000				
		311 상담사업경비	-	-	-	소계								-				
			313 건강생활지원사업경비	30,500	13,900	16,600	소계								30,500,000			
							〈경로급식〉	소계								30,000,000		
						식재료 구입비	=								30,000,000			
						〈건강진료〉	소계								500,000			
					응급비용	50,000	원	×	10	회	=	500,000						
			314 노년사회화교육사업경비	-	-	-	소계								-			

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
							기관지 발송비	750,000	원	x	3	회	=	2,250,000					
							《분관사업-서울노인영화제》						소계	95,000,000					
							서울노인영화제 수상작 시상금	14,000,000	원	x	1	회	=	14,000,000					
							서울노인영화제 대관료	15,000,000	원	x	1	회	=	15,000,000					
							서울노인영화제 개막식 진행비	8,000,000	원	x	1	회	=	8,000,000					
							서울노인영화제 폐막식 진행비	8,000,000	원	x	1	회	=	8,000,000					
							서울노인영화제 상영료	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000					
							서울노인영화제 프로그래머 인건비	2,500,000	원	x	12	월	=	30,000,000					
							서울노인영화제 홍보물 제작비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000					
							《노인사회활동지원사업》						소계	3,600,000					
							《직원 연장근로수당》						소계	50,000,000					
C1. 무료급식보조사업				352,800	367,353	△14,553							합계	352,800,000					
	03 사업비			352,800	367,353	△14,553							합계	352,800,000					
		350 특정보조사업비		352,800	367,353	△14,553							합계	352,800,000					
			351 무료급식사업경비	352,800	367,353	△14,553							합계	352,800,000					
									《무료급식》						소계	352,800,000			
						식재료 구입비						=	352,800,000						
C3. 분관보조사업				505,855	505,855	-							합계	505,855,000					
	01 사무비			409,695	412,875	△3,180							합계	409,695,000					
		11 인건비		99,316	100,268	△952							합계	99,315,790					
			111 급여	67,112	67,077	35								합계	67,112,000				
									《기본급》					소계	67,112,000				
									3급 과장(14)	3,432,000	원	x	1	명	x	10	월	=	34,320,000
									3급 과장(15)	3,481,000	원	x	1	명	x	2	월	=	6,962,000
									5급 사회복지사(4)	2,147,000	원	x	1	명	x	6	월	=	12,882,000
									5급 사회복지사(5)	2,158,000	원	x	1	명	x	6	월	=	12,948,000
				112 제수당	16,585	17,069	△484								합계	16,584,750			
									《정액급식비》	100,000	원	x	2	명	x	12	월	=	2,400,000
									《가족수당》						소계	-			
									《명절휴가비》						소계	6,701,400			
									1월 (설)	5,579,000	원	x	60	%	x	1	회	=	3,347,400
									10월 (추석)	5,590,000	원	x	60	%	x	1	회	=	3,354,000
									《연장근로수당》	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5						소계	4,988,900		
							10	시간	x	69,512,000	원/	209	*	1.5	=	4,988,900			
						《휴일근무수당》	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5						소계	2,494,450					
							5	시간	x	69,512,000	원/	209	*	1.5	=	2,494,450			

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	6,975	7,052	△77	합계										6,974,730	
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉										83,696,750 원 × 1/12 = 6,974,730	
			115 사회보험부담금	8,124	8,550	△426	합계										8,124,310	
							〈국민연금보험〉										83,696,750 원 × 4.5 % = 3,766,350	
							〈국민건강보험〉										소계	3,077,400
							국민건강보험										83,696,750 원 × 3.335 % = 2,791,290	
							장기요양보험										2,791,290 원 × 10.25 % = 286,110	
							〈고용보험〉										83,696,750 원 × 0.9 % = 753,270	
							〈산재보험〉										83,696,750 원 × 0.63 % = 527,290	
			116 기타후생경비	520	520	-	합계										520,000	
							〈복지포인트〉										260,000 원 × 2 명 = 520,000	
			13 운영비	310,379	312,607	△2,228	합계										310,379,210	
			131 여비	100	100	-	합계										100,000	
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비										5,000 원 × 2 명 × 10 회 = 100,000	
			132 수용비및수수료	305,185	307,213	△2,028	합계										305,185,210	
							〈렌탈 및 유지보수로〉										소계	298,038,000
							임차료										20,350,000 원 × 12 월 = 244,200,000	
							관리비										4,000,000 원 × 12 월 = 48,000,000	
							복합기 렌탈료										156,200 원 × 12 월 = 1,874,400	
							정수기 렌탈료										151,600 원 × 12 월 = 1,819,200	
							공기살균청정기 렌탈료										116,000 원 × 12 월 = 1,392,000	
							케이블TV 요금										16,500 원 × 12 월 = 198,000	
							출입구 카페트 렌탈료										46,200 원 × 12 월 = 554,400	
							〈기타 수용비 및 수수료〉										소계	7,147,210
							쓰레기봉투 구입비										2,500 원 × 200 개 × 4 회 = 2,000,000	
							복사용지(A4) 구입비										19,800 원 × 25 box × 6 회 = 2,970,000	
							복사용지(A3) 구입비										23,750 원 × 12 box × 2 회 = 570,000	
							직원 명함 제작비										25,300 원 × 2 회 = 50,600	
							직원 사원증 제작비										14,300 원 × 2 회 = 28,600	
							결재인제각비										3,700 원 × 2 회 = 7,400	
							사무용품 구입비										100,000 원 × 6 회 = 600,000	
							기타 수용비 및 수수료										61,374 원 × 15 회 = 920,610	
			133 공공요금	2,520	2,160	360	합계										2,520,000	
							〈공공요금〉										소계	2,520,000
							전화료										210,000 원 × 12 월 = 2,520,000	
			134 제세공과금	706	882	△176	합계										706,000	

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)															
	관	항	목																			
							〈기타 보험료〉										소계	706,000				
			손해배상 책임공제 보험										706,000	원	×	1	회	=	706,000			
			137 기타운영비			1,868	2,252	△384											합계	1,868,000		
								〈기타운영비〉										소계	868,000			
			피복비										50,000	원	×	2명	×	1회	=	100,000		
			특근매식비										8,000	원	×	2명	×	4회	×	12월	=	768,000
			〈직원전문·직무교육〉										100,000	원	×	2명	×	5회	소계	1,000,000		
			02 재산조성비			5,760	6,480	△720											합계	5,760,000		
				21 시설비			5,760	6,480	△720											합계	5,760,000	
				213 시설장비유지비			5,760	6,480	△720											합계	5,760,000	
									〈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										-	
	03 사업비			90,400	86,500	3,900											합계	90,400,000				
		31 기본사업비			90,400	86,500	3,900											합계	90,400,000			
		31D 분관사업경비			90,400	86,500	3,900											합계	90,400,000			
							〈교육문화〉										소계	56,200,000				
		강사료										35,000	원	×	72	시간	×	10	월	=	25,200,000	
		강사료										50,000	원	×	62	시간	×	10	월	=	31,000,000	
		〈여가문화〉										소계										9,200,000
		강사료										35,000	원	×	12	시간	×	10	월	=	4,200,000	
		강사료										50,000	원	×	10	시간	×	10	월	=	5,000,000	
〈서울노인영화제〉										소계										25,000,000		
서울노인영화제 프로그래머 인건비										2,500,000	원	×	10	월	=	25,000,000						
C4. 상담센터보조사업			316,942	316,942	-											합계	316,942,000					
	01 사무비			298,977	285,578	13,399											합계	298,976,800				
		11 인건비			280,568	267,728	12,840											합계	280,568,400			
		111 급여			189,877	179,020	10,857											합계	189,877,000			
							〈기본급〉										소계	189,877,000				
		3급 실장(5)										2,833,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,165,000	
		3급 실장(6)										2,921,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,447,000	
		3급 과장(13)										3,373,000	원	×	1	명	×	8	월	=	26,984,000	
		3급 과장(14)										3,432,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,728,000	
		4급 대리(11)										2,939,000	원	×	1	명	×	9	월	=	26,451,000	
		4급 대리(12)										2,977,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,931,000	

사 업 명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
							5급 사회복지사(6)	2,257,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,799,000			
							5급 사회복지사(7)	2,338,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,690,000			
							5급 사회복지사(4)	2,147,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,147,000			
							5급 사회복지사(5)	2,158,000	원	×	1	명	×	11	월	=	23,738,000			
							5급 사회복지사(4)	2,147,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,323,000			
							5급 사회복지사(5)	2,158,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,474,000			
			112 제수당	46,541	44,076	2,465	합계												46,541,150	
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000			
							〈가족수당〉									소계	3,360,000			
							배우자	40,000	원	×	5	명	×	12	월	=	2,400,000			
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	4	명	×	12	월	=	960,000			
							〈명절휴가비〉									소계	19,008,000			
							1월 (설)	15,696,000	원	×	60	%	×	1	회	=	9,417,600			
							10월 (추석)	15,984,000	원	×	60	%	×	1	회	=	9,590,400			
							〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	14,144,290	
								10	시간	×	197,077,000	원/	209	*	1.5	=	14,144,290			
							〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	2,828,860	
								2	시간	×	197,077,000	원/	209	*	1.5	=	2,828,860			
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	19,701	21,515	△1,814	합계												19,701,520	
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	236,418,150	원	×	1/12					=	19,701,520			
			115 사회보험부담금	22,949	21,617	1,332	합계												22,948,730	
							〈국민연금보험〉	236,418,150	원			×		4.5	%	=	10,638,820			
							〈국민건강보험〉									소계	8,692,720			
							국민건강보험	236,418,150	원			×		3.335	%	=	7,884,550			
							장기요양보험	7,884,550	원			×		10.25	%	=	808,170			
							〈고용보험〉	236,418,150	원			×		0.9	%	=	2,127,760			
							〈산재보험〉	236,418,150	원			×		0.63	%	=	1,489,430			
			116 기타후생경비	1,500	1,500	-	소계												1,500,000	
							〈복지포인트〉	250,000	원	×	6	명				=	1,500,000			
			13 운영비	18,409	17,850	559	합계												18,408,400	
				131 여비	180	180	-	합계												180,000
								〈여비〉 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	6	명	×	6	회	=	180,000		
			132 수용비및수수료	7,430	8,023	△593	합계												7,429,720	
								〈렌탈 및 유지보수로〉								소계	4,139,040			
								복합기 렌탈료	156,200	원	×	12	월			=	1,874,400			
								공기청정기 렌탈료	60,570	원	×	12	월			=	726,840			

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
							출입구 카페트 렌탈료	35,200	원	×	12	월	=	422,400				
			개인정보보호 소프트웨어 사용료	92,950	원	×	12	월	=	1,115,400								
			〈기타 수용비 및 수수료〉										소계	3,290,680				
			복사용지(A4) 구입비	19,800	원	×	25	box	×	4	회	=	1,980,000					
			복사용지(A3) 구입비	23,750	원	×	12	box	×	1	회	=	285,000					
			직원 명함 제작비	25,300	원	×	6	회	=	151,800								
			직원 사원증 제작비	14,300	원	×	6	회	=	85,800								
			결재인제작비	3,700	원	×	6	회	=	22,200								
			사무용품 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000								
			기타 수용비 및 수수료	36,588	원	×	10	회	=	365,880								
			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							5,604	4,452	1,152	합계			5,604,000		
													〈기타운영비〉	소계	2,604,000			
			피복비	50,000	원	×	6명	×	1회	=	300,000							
			특근매식비	8,000	원	×	6명	×	4회	×	12월	=	2,304,000					
			〈직원전문·직무교육〉							100,000	원	×	6명	×	5회	소계	3,000,000	
			03 사업비				17,965	31,364	△13,399	합계							17,965,200	
					31 기본사업비		17,965	31,364	△13,399	합계							17,965,200	
						31E 상담센터사업경비		17,965	31,364	△13,399	합계							17,965,200
						〈상담연구〉										-		
						〈상담교육〉										17,965,200		
홈페이지 서버호스팅비	67,100	원				x	12	월	=	805,200								
홈페이지 유지보수로	110,000	원				x	12	월	=	1,320,000								
세미나 진행비	6,000,000	원				×	1	회	=	6,000,000								
강사료	35,000	원				×	12	시간	×	12	회	=	5,040,000					
강사료	50,000	원				×	8	시간	×	12	회	=	4,800,000					
C5. 취업지원센터보조사업					436,223	436,223	-	합계							436,223,000			
	01 사무비		326,723	306,223	20,500	합계							326,723,000					
		11 인건비		307,014	285,396	21,618	합계							307,014,140				
			111 급여		209,120	195,417	13,703	합계							209,120,000			
													〈기본급〉	소계	209,120,000			

사 계 영 영	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)															
	관	항	목																			
							2급 국장(10)	3,659,000	원	×	1	명	×	12	월	=	43,908,000					
							3급 과장(12)	3,326,000	원	×	1	명	×	11	월	=	36,586,000					
							3급 과장(13)	3,373,000	원	×	1	명	×	1	월	=	3,373,000					
							3급 과장(7)	2,921,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,842,000					
							3급 과장(8)	3,010,000	원	×	1	명	×	10	월	=	30,100,000					
							4급 대리(11)	2,939,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,573,000					
							4급 대리(12)	2,977,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,885,000					
							5급 주임(7)	2,338,000	원	×	1	명	×	12	월	=	28,056,000					
							5급 사회복지사(4)	2,147,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,323,000					
							5급 사회복지사(5)	2,158,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,474,000					
						112 제수당	49,829	46,173	3,656	합계										49,829,240		
										〈징액금식비〉	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000		
										〈가족수당〉	소계										3,120,000	
										배우자	40,000	원	×	3	명	×	12	월	=	1,440,000		
										첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	4	명	×	12	월	=	960,000		
										둘째자녀	60,000	원	×	1	명	×	12	월	=	720,000		
										〈명절휴가비〉	소계										20,878,800	
										1월 (설)	17,330,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,398,000		
										10월 (추석)	17,468,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,480,800		
										〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금(기본급+징액금식비)/209 × 1.5										소계	15,525,360
											10	시간	×	216,320,000	원/	209	*	1.5	=	15,525,360		
										〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+징액금식비)/209 × 1.5										소계	3,105,080
											2	시간	×	216,320,000	원/	209	*	1.5	=	3,105,080		
							114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,579	20,271	1,308	합계										21,579,110	
										〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	258,949,240	원	×	1/12						=	21,579,110	
				115 사회보험부담금	25,136	22,185	2,951	합계										25,135,790				
							〈국민연금보험〉	258,949,240	원				×	4.5	%	=	11,652,720					
							〈국민건강보험〉	소계										9,521,150				
							국민건강보험	258,949,240	원				×	3.335	%	=	8,635,960					
							장기요양보험	8,635,960	원				×	10.25	%	=	885,190					
							〈교용보험〉	258,949,240	원				×	0.9	%	=	2,330,540					
							〈산재보험〉	258,949,240	원				×	0.63	%	=	1,631,380					
				116 기타후생경비	1,350	1,350	-	합계										1,350,000				
							〈복지포인트〉	225,000	원	×	6	명						=	1,350,000			
			13 운영비	19,709	20,827	△1,118	합계										19,708,860					
			131 여비	300	390	△90	합계										300,000					

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000
			132 수용비및수수료	9,083	11,689	△2,606	합계 9,082,860
							〈렌탈 및 유지보수료〉 소계 5,755,560
							복합기 렌탈료 156,200 원 × 12 월 = 1,874,400
							공기청정기 렌탈료 90,180 원 × 12 월 = 1,082,160
							출입구 카페트 렌탈료 17,600 원 × 12 월 = 211,200
							개인정보보호 소프트웨어 사용료 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400
							정수기 렌탈료 122,700 원 × 12 월 = 1,472,400
							〈기타 수용비 및 수수료〉 소계 3,327,300
							복사용지(A4) 구입비 19,800 원 × 25 box × 4 회 = 1,980,000
							복사용지(A3) 구입비 23,750 원 × 12 box × 1 회 = 285,000
							직원 명함 제작비 25,300 원 × 6 회 = 151,800
							직원 사원증 제작비 14,300 원 × 6 회 = 85,800
							결재인제작비 3,700 원 × 6 회 = 22,200
							사무용품 구입비 100,000 원 × 4 회 = 400,000
							기타 수용비 및 수수료 40,250 원 × 10 회 = 402,500
			133 공공요금	3,720	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	6,606	5,028	1,578	합계 6,606,000
							〈기타운영비〉 소계 3,606,000
							피복비 50,000 원 × 3명 × 1 회 = 150,000
							특근매식비 8,000 원 × 6명 × 6회 × 12월 = 3,456,000
							〈직원전문·직무교육〉 소계 3,000,000
			02 재산조성비	-	-	-	합계 -
			21 시설비	-	-	-	합계 -
			211 시설비	-	-	-	합계 -
			212 자산취득비	-	-	-	합계 -
			03 사업비	109,500	130,000	△20,500	합계 109,500,000
			31 기본사업비	109,500	130,000	△20,500	합계 109,500,000
			31C 취업지원센터사업경비	109,500	130,000	△20,500	합계 109,500,000
							〈내일행복학교〉 합계 59,300,000
							커피학교 강사로 70,000 원 × 40 시간 × 8 회 = 22,400,000
							커피학교 진행비 1,000,000 원 × 8 회 = 8,000,000

사업명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)											
	관	항	목															
							취업설계아카데미 강사료	70,000	원	x	10	시간	x	4	회	=	2,800,000	
							사찰음식요리사과정 강사료	70,000	원	x	20	시간	x	4	회	=	5,600,000	
							사찰음식요리사과정 진행비	800,000	원	x	4	회				=	3,200,000	
							직업전문아카데미 강사료	70,000	원	x	20	시간	x	6	회	=	8,400,000	
							직업전문아카데미 진행비	300,000	원	x	6	회				=	1,800,000	
							창의직업아카데미 강사료	70,000	원	x	10	시간	x	4	회	=	2,800,000	
							창의직업아카데미 진행비	100,000	원	x	4	회				=	400,000	
							창업아카데미 강사료	70,000	원	x	10	시간	x	4	회	=	2,800,000	
							창업아카데미 진행비	200,000	원	x	4	회				=	800,000	
							프로그램 운영물품 구입비	75,000	원	x	4	회				=	300,000	
							〈취업지원〉										합계	4,800,000
							실전인턴십 진행비	200,000	원	x	4	회				=	800,000	
							실전인턴십 유급활동비	1,000,000	원	x	4	회				=	4,000,000	
							〈기반조성〉										합계	45,400,000
							자문료	100,000	원	x	4	회				=	400,000	
							시니어일자리포럼 진행비	25,000,000	원	x	1	회				=	25,000,000	
시니어일자리 지역조사 진행비	20,000,000	원	x	1	회				=	20,000,000								
C7. 노인사회활동지원사업				720,094	723,006	△2,912	합계 720,094,000											
	03 사업비			720,094	723,006	△2,912	합계 720,094,000											
		350 특정보조사업비			720,094	723,006	△2,912	합계 720,094,000										
			353 노인사회활동지원사업경비			720,094	723,006	△2,912	합계 720,094,000									
									〈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 68,094,000												
C8. 노인재능나눔활동지원보조사업				-	-	-	합계 -											
	03 사업비			-	-	-	합계 -											
		350 특정보조사업비			-	-	-	합계 -										
		354 노인재능나눔활동지원사업경비			-	-	-	합계 -										
C9. 어르신문화특화거리조성사업				-	102,000	△102,000	합계 -											
	03 사업비			-	102,000	△102,000	합계 -											
		350 특정보조사업비			-	102,000	△102,000	합계 -										
		355 어르신문화특화거리조성사업			-	102,000	△102,000	합계 -										
C10. 서울노인영화제보조사업				-	60,000	△60,000	합계 -											

사 업 명	예산과목			2020년 예산	2019년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
	03 사업비			-	60,000	△60,000	합계 -	
		350 특정보조사업비		-	60,000	△60,000	합계 -	
			357 서울노인영화제사업경비	-	60,000	△60,000	합계	
C11. 무더위쉼터보조사업				-	350	△350	합계 -	
	03 사업비			-	350	△350	합계 -	
		350 특정보조사업비		-	350	△350	합계 -	
			357 무더위쉼터보조사업경비	-	350	△350	합계	
C12. 서울농부회원지원보조사업				-	20,000	△20,000	합계 -	
	03 사업비			-	20,000	△20,000	합계 -	
		350 특정보조사업비		-	20,000	△20,000	합계 -	
			358 서울농부회원지원사업경비	-	20,000	△20,000	합계	
C13. 유튜브크리에이터사업단지원보조사업				-	29,406	△29,406	합계 -	
	03 사업비			-	29,406	△29,406	합계 -	
		350 특정보조사업비		-	29,406	△29,406	합계 -	
			359 유튜브크리에이터사업단지원사업경비	-	29,406	△29,406	합계	
F1. 잡지출				10,500	10,617	△117	합계 10,500,000	
	06 잡지출			10,500	10,617	△117	합계 10,500,000	
		61 잡지출		10,500	10,617	△117	합계 10,500,000	
			611 잡지출	10,500	10,617	△117	합계 10,500,000	
							〈잡지출〉	소계 10,500,000
							학생실습 지도비	100,000 원 × 2 기 = 200,000
				기타 잡지출	10,300,000 원 × 1 회 = 10,300,000			
G1. 예비비 및 기타				-	30	△30	합계 -	
	07 예비비 및 기타			-	30	△30	합계 -	
		71 예비비 및 기타		-	30	△30	합계 -	
			712 반환금	-	30	△30	소계 -	
							〈반환금〉	소계 -