

2022년 서울노인복지센터 1차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2022년 1차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2022년 1차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,128,954,000원(금칠십일억이천팔백구십오만사천원)
세출	금7,128,954,000원(금칠십일억이천팔백구십오만사천원)

제3조 서울노인복지센터 2022년 1차 추가경정 세입 예산은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금7,128,954,000원(금칠십일억이천팔백구십오만사천원)
사업수입	금87,174,000원(금팔천칠백일십칠만사천원)
보 조 금	금6,079,695,000원(금육십억칠천구백육십구만오천원)
후 원 금	금579,141,300원(금오억칠천구백일십사만일천삼백원)
전 입 금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이 월 금	금260,918,776원(금이억육천구십일만팔천칠백칠십육원)
잡 수 입	금2,024,924원(금이백이만사천구백이십사원)

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.

2022년 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) 2022년 서울시 노인종합복지관 운영계획 안내 '인생이모작지원과-1156(2022.1.26.)'에 따라 편성

2) 항목별 세입예산 조정

가) 사업수입 조정 (90,832천원 감액)

(1) 2022년 세부사업 계획에 따른 사업수입 조정(90,832천원 감액)

나) 보조금수입 조정(363,401천원 증액)

(1) 2022년 서울시 노인종합복지관 운영보조금 확정에 따른 조정(55,831천원 증액)

(2) 2022년 무료급식사업 확정에 따른 조정(44,037천원 증액)

(3) 2022년 기능보강사업 확정에 따른 조정(203,866천원 증액)

(4) 2022년 노인사회활동지원사업 확정에 따른 조정(59,667천원 증액)

다) 후원금수입 조정(154,141천원 증액)

(1) 2022년 공모사업 조정(154,141천원 증액)

라) 전년도 이월금 증가에 따른 이월금 조정(6,919천원 증액)

마) 잡수입 조정(325천원 증액)

서울노인복지센터 2022년 1차 추가경정 예산

가. 2022년 1차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	구분	2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
합계	7,128,954	6,695,000	433,954	합계	7,128,954	6,695,000	433,954
사업수입	87,174	178,006	△90,832	경상운영사업	3,129,166	2,994,084	135,082
보조금수입	6,079,695	5,716,294	363,401	기능보강사업	203,866	0	203,866
국고보조금	287,900	270,000	17,900	설비유료사업	163,879	267,506	△103,627
시·도보조금	5,455,912	5,131,294	324,618	전입금사업	171,368	175,000	△3,632
시·군·구보조금	335,883	315,000	20,883	후원사업	697,635	525,000	172,635
기타보조금	0	0	-	특정보조사업	2,751,496	2,722,210	29,286
후원금	579,141	425,000	154,141	잡지출	11,544	11,200	344
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	0	0	-
이월금	260,919	254,000	6,919				
잡수입	2,025	1,700	325				

나. 2022년 1차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분		계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
			인건비	업무추진비	운영비			
합계		7,128,954	2,842,961	21,560	893,066	326,646	3,033,177	11,544
사업수입		87,174	0	0	0	0	87,174	0
보조금수입		6,079,695	2,739,156	8,920	873,143	316,646	2,141,830	0
	국고보조금	287,900	0	0	0	0	287,900	0
	시.도보조금	5,455,912	2,739,156	8,920	873,143	316,646	1,518,047	0
	시.군.구보조금	335,883	0	0	0	0	335,883	0
	기타보조금	0	0	0	0	0	0	0
후원금		579,141	0	0	0	0	579,141	0
전입금		120,000	52,437	12,640	19,923	10,000	25,000	0
이월금		260,919	51,368	0	0	0	200,032	9,519
잡수입		2,025	0	0	0	0	0	2,025

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,128,954	6,695,000	433,954
사업수입			87,174	178,006	△90,832
	사업수입		87,174	178,006	△90,832
		경로식당운영수입	46,800	137,006	△90,206
		기타사업수입	40,374	41,000	△626
보조금수입			6,079,695	5,716,294	363,401
	보조금수입		6,079,695	5,716,294	363,401
		국고보조금	287,900	270,000	17,900
		시.도보조금	5,455,912	5,131,294	324,618
		시.군.구보조금	335,883	315,000	20,883
		기타보조금	0	0	-
후원금수입			579,141	425,000	154,141
	후원금수입		579,141	425,000	154,141
		지정후원금	454,141	300,000	154,141
		비지정후원금	125,000	125,000	-
전입금			120,000	120,000	-
	전입금		120,000	120,000	-
		법인전입금	120,000	120,000	-
		법인전입금(후원금)	0	0	-

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,128,954	6,695,000	433,954
이월금			260,919	254,000	6,919
	이월금		260,919	254,000	6,919
		전년도 이월금	4,833	0	4,833
		전년도 이월금(후원금)	118,494	100,000	18,494
		전년도 기타이월금	137,592	154,000	△16,408
잡수입			2,025	1,700	325
	잡수입		2,025	1,700	325
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	1,025	1,000	25
		기타잡수입	1,000	700	300

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
경상운영보조사업				3,129,166	2,994,084	135,082
	사무비			2,559,166	2,624,084	△64,918
		인건비		2,038,583	2,102,589	△64,006
		급여	급여	1,454,001	1,460,744	△6,743
			제수당	261,296	306,502	△45,206
			일용잡급	0	0	-
			퇴직금 및 퇴직적립금	140,002	144,371	△4,369
			사회보험부담금	168,584	176,042	△7,458
			기타후생경비	14,700	14,930	△230
		업무추진비		8,920	8,920	-
		기관운영비	기관운영비	6,000	6,000	-
			회의비	2,920	2,920	-
		운영비		511,663	512,575	△912
		여비	여비	400	400	-
			수용비및수수료	105,362	101,709	3,653
			공공요금	73,820	77,320	△3,500
			제세공과금	17,925	18,290	△365
			차량비	4,550	4,550	-
			연료비	26,400	30,000	△3,600

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			기타운영비	283,206	280,306	2,900
			재산조성비	106,700	70,000	36,700
			시설비	106,700	70,000	36,700
			시설장비취득비	16,500	0	16,500
			시설장비유지비	90,200	70,000	20,200
			사업비	463,300	300,000	163,300
			기본사업비	463,300	300,000	163,300
			상담사업경비	9,990	16,486	△6,496
			건강생활지원사업경비	12,380	7,120	5,260
			노년사회화교육사업경비	159,520	155,800	3,720
			지역조직 및 세대통합사업경비	214,245	61,069	153,176
			자원봉사육성사업경비	11,200	11,000	200
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	45,965	38,525	7,440
			기능보강사업	203,866	0	203,866
			재산조성비	203,866	0	203,866
			시설비	203,866	0	203,866
			시설비	203,866	0	203,866
			자산취득비	0	0	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
실비유료사업				163,879	267,506	△103,627
	사업비			163,879	267,506	△103,627
		실비유료사업비		163,879	267,506	△103,627
			건강생활지원사업경비	52,978	139,006	△86,028
			상담사업경비	2,690	3,000	△310
			노년사회화교육사업경비	30,458	33,000	△2,542
			지역조직 및 세대통합사업경비	533	500	33
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			취업상담·알선사업경비	0	0	-
			노인정보화교육사업경비	7,249	8,000	△751
			분관사업경비	16,624	14,000	2,624
			상담센터사업경비	21,509	20,000	1,509
			취업지원센터사업경비	12,746	26,000	△13,254
			기타사업경비	19,092	24,000	△4,908
법인전입금사업			171,368	175,000	△3,632	
	사무비			136,368	128,500	7,868
		인건비		103,805	102,487	1,318
			제수당	88,190	84,560	3,630
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,049	6,747	302

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			사회보험부담금	8,566	8,180	386
			기타후생경비	0	3,000	△3,000
			업무추진비	12,640	11,640	1,000
			기관운영비	11,000	10,000	1,000
			회의비	1,640	1,640	-
			운영비	19,923	14,373	5,550
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	4,729	5,679	△950
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	2,090	2,090	-
			차량비	0	0	-
			기타운영비	13,104	6,604	6,500
			재산조성비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			자산취득비	0	0	-
			사업비	25,000	36,500	△11,500
			기본사업비	25,000	36,500	△11,500
			상담사업경비	0	0	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	0	0	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	26,000	△26,000
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	24,500	10,000	14,500
후원사업				697,635	525,000	172,635
	사업비			697,635	525,000	172,635
		후원사업		697,635	525,000	172,635
			지정후원사업경비	481,030	320,000	161,030
			비지정후원금사업경비	216,605	205,000	11,605
			무료급식보조사업			
	사업비			491,846	447,809	44,037
		특정보조사업비		491,846	447,809	44,037
			무료급식사업경비	491,846	447,809	44,037
분관보조사업				504,157	585,072	△80,915
	사무비			415,477	422,282	△6,805
		인건비		100,061	103,321	△3,260
			급여	72,875	72,288	587
			제수당	11,003	14,459	△3,456

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,990	7,229	△239
			사회보험부담금	8,493	8,765	△272
			기타후생경비	700	580	120
		운영비		315,416	318,961	△3,545
			여비	100	100	-
			수용비및수수료	311,384	315,063	△3,679
			공공요금	1,800	1,800	-
			제세공과금	840	706	134
			기타운영비	1,292	1,292	-
		재산조성비		6,080	6,080	-
		시설비		6,080	6,080	-
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	6,080	6,080	-
		사업비		82,600	156,710	△74,110
		기본사업비		82,600	156,710	△74,110
			분관사업경비	82,600	156,710	△74,110
	상담센터보조사업			369,744	368,420	1,324
	사무비			331,327	333,620	△2,293
		인건비		308,420	311,736	△3,316

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			급여	216,389	216,386	3
			제수당	42,198	45,353	△3,155
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,549	21,811	△262
			사회보험부담금	26,184	26,446	△262
			기타후생경비	2,100	1,740	360
		운영비		22,907	21,884	1,023
			여비	150	180	△30
			수용비및수수료	7,409	6,932	477
			공공요금	10,896	10,896	-
			기타운영비	4,452	3,876	576
		재산조성비		0	0	-
			시설비	0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
		사업비		38,417	34,800	3,617
			기본사업비	38,417	34,800	3,617
	상담센터사업경비		38,417	34,800	3,617	
취업지원센터보조사업				421,249	420,909	340
	사무비		315,249	314,909	340	
	인건비		292,092	292,404	△312	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			급여	205,196	201,987	3,209
			제수당	39,692	43,497	△3,805
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,407	20,457	△50
			사회보험부담금	24,797	24,803	△6
			기타후생경비	2,000	1,660	340
		운영비		23,157	22,505	652
			여비	150	180	△30
			수용비및수수료	8,631	7,949	682
			공공요금	10,500	10,500	-
			기타운영비	3,876	3,876	-
		재산조성비		0	0	-
			시설비	0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
		사업비		106,000	106,000	-
			기본사업비	106,000	106,000	-
	취업지원센터사업경비		106,000	106,000	-	
노인사회활동지원보조사업				959,667	900,000	59,667
	사업비		959,667	900,000	59,667	
	특정보조사업비		959,667	900,000	59,667	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			노인사회활동지원사업경비	959,667	900,000	59,667
서울노인영화제보조사업				0	0	-
	사업비			0	0	-
		특정보조사업비		0	0	-
			서울노인영화제사업경비	0	0	-
무더위쉼터보조사업				0	0	-
	사업비			0	0	-
		특정보조사업비		0	0	-
			무더위쉼터사업경비	0	0	-
노인재능나눔활동지원사업				0	0	-
	사업비			0	0	-
		특정보조사업비		0	0	-
			노인재능나눔활동지원사업경비	0	0	-
어르신아카데미사업				0	0	-
	사업비			0	0	-
		특정보조사업비		0	0	-
			어르신아카데미사업경비	0	0	-
어르신여가지원사업				4,833	0	4,833
	사업비			4,833	0	4,833

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
		특정보조사업비		4,833	0	4,833
			어르신여가지원사업경비	4,833	0	4,833
잡지출				11,544	11,200	344
	잡지출			11,544	11,200	344
		잡지출		11,544	11,200	344
			잡지출	11,544	11,200	344
예비비 및 기타				0	0	-
	예비비 및 기타			0	0	-
		예비비 및 기타		0	0	-
			반환금	0	0	-

▣ 세입 각목 명세서

예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000	
01 사업수입			87,174	178,006	△90,832	87,174,000	
	11 사업수입		87,174	178,006	△90,832	87,174,000	
		111 경로식당운영수입	46,800	137,006	△90,206	46,800,000	
						경로식당	46,800,000
		112 기타사업수입	40,374	41,000	△626	40,374,000	
						회원증발급	1,274,000
						평생교육	13,600,000
					특별행사	1,000,000	
					분관	16,000,000	
					상담센터	3,500,000	
				취업지원센터	5,000,000		
03 보조금수입			6,079,695	5,716,294	363,401	6,079,695,000	
	31 보조금수입		6,079,695	5,716,294	363,401	6,079,695,000	
		311 국고보조금	287,900	270,000	17,900	287,900,100	
						노인사회활동지원사업 보조금	287,900,100
		312 시.도보조금	5,455,912	5,131,294	324,618	5,455,911,450	
					경상운영보조금	3,129,166,000	
					분관보조금	504,157,000	
					상담센터보조금	369,744,000	
					취업지원센터보조금	421,249,000	
					무료급식사업 보조금	491,846,000	
				기능보강사업 보조금	203,866,000		

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000
						노인사회활동지원사업 보조금 335,883,450
		313 시.군.구보조금	335,883	315,000	20,883	335,883,450
						노인사회활동지원사업 보조금 335,883,450
		314 기타보조금	0	0	-	0
04 후원금수입			579,141	425,000	154,141	579,141,300
	41 후원금수입		579,141	425,000	154,141	579,141,300
		411 지정후원금	454,141	300,000	154,141	454,141,300
						[지정후원금] 0
						[공모사업] 454,141,300
						시니어인턴십 (한국노인인력개발원) 351,591,300
						스마트복지서비스: 내손안의복지관 (공동모금회) 100,000,000
					문화예술교육지원사업 (한국노인종합복지관협회) 2,550,000	
	412 비지정후원금	125,000	125,000	-	125,000,000	
					비지정후원금 125,000,000	
06 전입금			120,000	120,000	-	120,000,000
	61 전입금		120,000	120,000	-	120,000,000
		611 법인전입금	120,000	120,000	-	120,000,000
						법인전입금 120,000,000
		612 법인전입금 (후원금)	0	0	-	0
07 이월금			260,919	254,000	6,919	260,918,776
	71 이월금		260,919	254,000	6,919	260,918,776
		711 전년도이월금	4,833	0	4,833	4,832,530

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,128,954	6,695,000	433,954		7,128,954,000
						어르신여가지원사업보조금	4,832,530
		712 전년도이월금(후원금)	118,494	100,000	18,494		118,494,114
						지정후원금	26,889,032
						비지정후원금	91,605,082
		713 전년도기타이월금	137,592	154,000	△16,408		137,592,132
						법인전입금	51,367,906
						사업수입	25,516,454
						사업수입(식대)	5,812,233
						사업수입(탐골미술관)	529,650
						사업수입(상담센터)	18,008,914
						사업수입(취업지원센터)	26,838,029
						잡수입	9,518,946
		08 잡수입	2,025	1,700	325		2,024,924
		81 잡수입	2,025	1,700	325		2,024,924
		811 불용품매각대	0	0	-		0
						불용품매각대	0
		812 기타예금이자수입	1,025	1,000	25		1,024,924
						예금이자	1,024,924
		813 기타잡수입	1,000	700	300		1,000,000
						기타잡수입	1,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000									
A1. 경상운영보조사업				3,129,166	2,994,084	135,082	3,129,166,000									
	01 사무비			2,559,166	2,624,084	△64,918	합계 2,559,166,000									
		11 인건비		2,038,583	2,102,589	△64,006	합계 2,038,583,100									
				111 급여	1,454,001	1,460,744	△6,743	합계 1,454,001,200								
	〈기본급〉 = 1,454,001,200															
	1급 관장(16) 4,421,000 원 × 1 명 × 11 월 = 48,631,000															
	1급 관장(17) 4,471,000 원 × 1 명 × 1 월 = 4,471,000															
	2급 부장(19) 4,209,000 원 × 1 명 × 9 월 = 37,881,000															
	2급 부장(20) 4,265,000 원 × 1 명 × 3 월 = 12,795,000															
	3급 부장(19) 3,791,000 원 × 1 명 × 9 월 = 34,119,000															
	3급 부장(20) 3,850,000 원 × 1 명 × 3 월 = 11,550,000															
	3급 부장(13) 3,405,000 원 × 1 명 × 8 월 = 27,240,000															
	3급 부장(14) 3,465,000 원 × 1 명 × 4 월 = 13,860,000															
	3급 과장(17) 3,665,000 원 × 1 명 × 9 월 = 32,985,000															
	3급 과장(18) 3,732,000 원 × 1 명 × 3 월 = 11,196,000															
	3급 과장(15) 3,523,000 원 × 1 명 × 9 월 = 31,707,000															
	3급 과장(16) 3,595,000 원 × 1 명 × 3 월 = 10,785,000															
	4급 대리(15) 3,205,000 원 × 1 명 × 5 월 = 16,025,000															
	4급 대리(16) 3,273,000 원 × 1 명 × 7 월 = 22,911,000															
	4급 대리(14) 3,135,000 원 × 1 명 × 4 월 = 12,540,000															
	4급 대리(15) 3,205,000 원 × 1 명 × 8 월 = 25,640,000															
	4급 대리(12) 3,005,000 원 × 1 명 × 1 월 = 3,005,000															
	4급 대리(13) 3,062,000 원 × 1 명 × 11 월 = 33,682,000															
	4급 대리(9) 2,792,000 원 × 1 명 × 1 월 = 2,792,000															
	4급 대리(10) 2,870,000 원 × 1 명 × 11 월 = 31,570,000															
	4급 대리(8) 2,702,000 원 × 1 명 × 3 월 = 8,106,000															
4급 대리(9) 2,792,000 원 × 1 명 × 9 월 = 25,128,000																
4급 대리(8) 2,702,000 원 × 1 명 × 7 월 = 18,914,000																
4급 대리(9) 2,792,000 원 × 1 명 × 5 월 = 13,960,000																
4급 대리(8) 2,702,000 원 × 1 명 × 12 월 = 32,424,000																
4급 대리(7) 2,628,000 원 × 1 명 × 5 월 = 13,140,000																
4급 대리(8) 2,702,000 원 × 1 명 × 7 월 = 18,914,000																
4급 대리(6) 2,538,000 원 × 1 명 × 6 월 = 15,228,000																
4급 대리(7) 2,628,000 원 × 1 명 × 6 월 = 15,768,000																

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000											
							4급 대리(4)	2,331,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,331,000	
							4급 대리(5)	2,395,000	원	×	1	명	×	11	월	=	26,345,000	
							5급 사회복지사(9)	2,525,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,575,000	
							5급 사회복지사(10)	2,603,000	원	×	1	명	×	9	월	=	23,427,000	
							5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,759,000	
							5급 사회복지사(6)	2,283,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,547,000	
							5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,024,000	
							5급 사회복지사(6)	2,283,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,132,000	
							5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,530,000	
							5급 사회복지사(6)	2,283,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,566,000	
							5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,012,000	
							5급 사회복지사(4)	2,228,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,824,000	
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	2	명	×	2	월	=	8,868,000	
							5급 사회복지사(4)	2,228,000	원	×	2	명	×	10	월	=	44,560,000	
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,953,000	
							5급 사회복지사(4)	2,228,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,684,000	
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	2	명	×	12	월	=	53,208,000	
							5급 사회복지사(2)	2,205,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,205,000	
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,387,000	
							5급 사회복지사(2)	2,205,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,615,000	
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,953,000	
							5급 사회복지사(1)	2,194,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,164,000	
							5급 사회복지사(2)	2,205,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,230,000	
							5급 사회복지사(1)	2,194,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,940,000	
							5급 사회복지사(2)	2,205,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,410,000	
							5급 간호사(15)	2,930,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,860,000	
							5급 간호사(16)	2,995,000	원	×	1	명	×	10	월	=	29,950,000	
							5급 물리치료사(14)	2,868,000	원	×	1	명	×	10	월	=	28,680,000	
							5급 물리치료사(15)	2,930,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,860,000	
							6급 관리직: 안전관리기사(22)	3,226,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,130,000	
							6급 관리직: 안전관리기사(23)	3,275,000	원	×	1	명	×	7	월	=	22,925,000	
							6급 관리직: 안전관리기사(4)	2,211,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,266,000	
							6급 관리직: 안전관리기사(5)	2,222,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,332,000	
							6급 관리직: 안전관리기사(3)	2,200,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,800,000	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000													
							6급 관리직: 안전관리기사(4)	2,211,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,633,000			
							6급 관리직: 사무원(7)	2,314,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,628,000			
							6급 관리직: 사무원(8)	2,397,000	원	×	1	명	×	10	월	=	23,970,000			
							6급 관리직: 사무원(6)	2,255,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,020,000			
							6급 관리직: 사무원(7)	2,314,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,512,000			
							6급 관리직: 사무원(1)	2,180,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,720,000			
							6급 관리직: 사무원(2)	2,190,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,520,000			
							6급 관리직: 조리사(25)	3,346,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,692,000			
							6급 관리직: 조리사(26)	3,400,000	원	×	1	명	×	10	월	=	34,000,000			
							7급 기능직: 취사원(12)	2,562,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,248,000			
							7급 기능직: 취사원(13)	2,604,000	원	×	1	명	×	8	월	=	20,832,000			
							7급 기능직: 취사원(10)	2,435,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,480,000			
							7급 기능직: 취사원(11)	2,510,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,040,000			
							7급 기능직: 취사원(4)	2,197,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,576,000			
							7급 기능직: 취사원(5)	2,207,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,828,000			
							급식보조원	2,167,000	원	×	2	명	×	12	월	=	52,008,000			
							축탁의	2,939,600	원	×	1	명	×	12	월	=	35,275,200			
			112 계수당				261,296	306,502	△45,206	합계 261,295,910										
										〈관리자수당〉	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
										〈정액급식비〉	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000
										〈가족수당〉								소계	17,760,000	
										배우자	40,000	원	×	13	명	×	12	월	=	6,240,000
										첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	17	명	×	12	월	=	4,080,000
										둘째자녀	60,000	원	×	7	명	×	12	월	=	5,040,000
										셋째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000
										넷째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000
										〈명절휴가비〉								소계	141,626,400	
										2월 (설)	117,443,000	원	×	60	%	×	1	회	=	70,465,800
										9월 (추석)	118,601,000	원	×	60	%	×	1	회	=	71,160,600
										〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5							소계	26,401,030	
											2.6	시간	×	1,414,824,000	원/	209	*	1.5	=	26,401,030
										〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5							소계	20,308,480	
											2	시간	×	1,414,824,000	원/	209	*	1.5	=	20,308,480

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000						
			113 일용잡급	0	0	-	합계 0						
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	140,002	144,371	△4,369	합계 140,001,830						
							《퇴직금 및 퇴직적립금》 1,680,021,910 원 × 1/12 = 140,001,830						
			115 사회보험부담금	168,584	176,042	△7,458	합계 168,584,160						
				《국민연금보험》	1,623,319,910 원	×	4.5 %	=	73,049,400				
				《국민건강보험》				소계	67,305,470				
				국민건강보험	1,715,297,110 원	×	3.495 %	=	59,949,640				
				장기요양보험	59,949,640 원	×	12.27 %	=	7,355,830				
				《고용보험》	1,658,595,110 원	×	1.05 %	=	17,415,250				
				《산재보험》	1,658,595,110 원	×	0.652 %	=	10,814,040				
			116 기타후생경비	14,700	14,930	△230	합계 14,700,000						
							《복지포인트》 = 14,700,000						
			12 업무추진비			8,920	8,920	-	합계 8,920,000				
				121 기관운영비	6,000	6,000	-	합계 6,000,000					
								《기관운영비》 = 6,000,000					
	122 회의비	2,920		2,920	-	합계 2,920,000							
		《운영위원 수당》		80,000 원	×	6 명	×	4회	=	1,920,000			
		《외부위원 수당》		50,000 원	×	2 시간	×	10회	=	1,000,000			
	13 운영비			511,663	512,575	△912	합계 511,662,900						
		131 여비	131 여비	400	400	-	합계 400,000						
							《여비》 = 400,000						
							직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 40 명 × 2회 = 400,000						
		132 수용비및수수료			105,362	101,709	3,653	합계 105,362,260					
				《렌탈 및 유지보수비》				소계 68,270,680					
				전산기기 렌탈료	710,600 원	×	12 월	=	8,527,200				
				정수기 렌탈료	651,600 원	×	12 월	=	7,819,200				
				공기청정기 렌탈료	321,250 원	×	12 월	=	3,855,000				
				개인정보보안 소프트웨어 사용료	316,800 원	×	12 월	=	3,801,600				
				전산프로그램(웹페어24) 유지보수비	440,000 원	×	12 월	=	5,280,000				
				DB서버 유지보수비	605,000 원	×	12 월	=	7,260,000				
			인터넷전용선 사용료	561,000 원	×	12 월	=	6,732,000					
			무선 인터넷 사용료	49,500 원	×	12 월	=	594,000					
			CCTV 렌탈료	957,000 원	×	12 월	=	11,484,000					

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)															
	관	항	목																			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000															
							케이블TV 요금	25,250	원	×	12	월	=		303,000							
							수족관청소관리비	220,000	원	×	12	월	=		2,640,000							
							통신장비 유지보수비	330,000	원	×	12	월	=		3,960,000							
							전자결재서비스 이용료	274,890	원	×	12	월	=		3,298,680							
							손세정기 렌탈료	168,000	원	×	12	월	=		2,016,000							
							회계프로그램 유지보수비	700,000	원	×	1	회	=		700,000							
							〈기타 수용비 및 수수료〉						소계		37,091,580							
							점보를 화장지 구입비	600,000	원	×	4	회	=		2,400,000							
							쓰레기봉투 구입비	400,000	원	×	4	회	=		1,600,000							
							프린터 토너 구입비	200,000	원	×	2	회	=		400,000							
							복사용지 구입비	21,000	원	×	50	box	×	4	회	=	4,200,000					
							신문구독료	27,000	원	×	12	월	=		324,000							
							문자발송 서비스 이용료	400,000	원	×	12	월	=		4,800,000							
							직원 명함 및 사원증 제작비	35,200	원	×	45	회	=		1,584,000							
							결재인 제작비	6,500	원	×	45	회	=		292,500							
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월	=		90,720							
							사무용품 구입비	500,000	원	×	4	회	=		2,000,000							
							프로그램 라이선스 구입비	1,600,000	원	×	2	회	=		3,200,000							
							외부회계감사 수수료	1,650,000	원	×	1	회	=		1,650,000							
							문서파기 진행비	400,000	원	×	1	회	=		400,000							
							인쇄물 제작비	300,000	원	×	20	회	=		6,000,000							
							방역물품 구입비	650,000	원	×	12	회	=		7,800,000							
							기타 수용비 및 수수료	35,036	원	×	10	회	=		350,360							
							133 공공요금								73,820	77,320	△3,500	합계				73,820,000
							〈공공요금〉											소계				73,820,000
							우편료								150,000	원	×	2	회	=		300,000
							전화요금								950,000	원	×	12	월	=		11,400,000
							전화요금(안심콜)								5,000	원	×	12	월	=		60,000
							전화요금(휴대폰)								55,000	원	×	12	월	=		660,000
							전기요금								4,300,000	원	×	12	월	=		51,600,000
							도시가스 사용요금(취사용)								150,000	원	×	12	월	=		1,800,000
							상하수도 사용요금								1,200,000	원	×	6	월	=		7,200,000
							정화조 청소비								800,000	원	×	1	회	=		800,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000									
			134 제세공과금	17,925	18,290	△365	합계 17,924,640									
							〈차량보험료〉 소계 5,301,040									
			차량보험료 (탑차-이동도서관)	694,740	원	×	1	회	=	694,740						
			차량보험료 (탑차)	721,760	원	×	1	회	=	721,760						
			차량보험료 (상당버스)	841,450	원	×	1	회	=	841,450						
			차량보험료 (경차1)	504,870	원	×	1	회	=	504,870						
			차량보험료 (경차2)	893,840	원	×	1	회	=	893,840						
			차량보험료 (승합차)	746,370	원	×	1	회	=	746,370						
			차량보험료 (준중형)	898,010	원	×	1	회	=	898,010						
							〈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 592,500									
			주민세 (법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=	62,500						
			자동차세	330,000	원	×	1	회	=	330,000						
			자동차분 환경개선부담금	100,000	원	×	2	회	=	200,000						
							〈기타 보험료〉 소계 6,103,100									
			화재보험료	165,000	원	×	1	회	=	165,000						
			가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000						
			복지시설 종합안전배상공제	5,808,200	원	×	1	회	=	5,808,200						
			승강기사고배상책임보험	62,400	원	×	1	회	=	62,400						
			생산물배상책임보험료	47,500	원	×	1	회	=	47,500						
			135 차량비	4,550	4,550	-	합계 4,550,000									
							〈차량비〉 소계 4,550,000									
			차량유류비	50,000	원	×	7	대	×	6회	=	2,100,000				
			차량종합검사비	50,000	원	×	7	대	×	1회	=	350,000				
			차량정비비	200,000	원	×	7	대	×	1회	=	1,400,000				
			차량유지관리비	100,000	원	×	7	대	×	1회	=	700,000				
			136 연료비	26,400	30,000	△3,600	합계 26,400,000									
							〈연료비〉 소계 26,400,000									
			도시가스 사용요금 (연료비)	2,200,000	원	×	12	월			=	26,400,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)															
	관	항	목																			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000															
			137 기타운영비	283,206	280,306	2,900	합계					283,206,000										
							〈기타운영비〉					소계	260,706,000									
							청소용역비	21,194,000	원	×	12	월	=	254,328,000								
							특근매식비	8,000	원	×	43명	×	1회	×	12월	=	4,128,000					
							피복비	50,000	원	×	45명	×	1회	=	2,250,000							
							〈직원전문·직무교육〉					소계	22,500,000									
							직원 내부교육 진행비	=	6,500,000													
							직원 외부교육 참가비	=	16,000,000													
							02 재산조성비				106,700	70,000	36,700	합계					106,700,000			
									21 시설비	106,700	70,000	36,700	합계					106,700,000				
									211 시설장비취득비					16,500	0	16,500	합계					16,500,000
									〈시설장비취득비〉					소계	16,500,000							
									사무용 전산기기 구입비					1,500,000	원	×	11	대	=	16,500,000		
			212 시설장비유지비						90,200	70,000	20,200	합계					90,200,000					
									〈월 정기 시설장비유지비〉					소계	17,289,600							
									승강기 점검료	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000						
									무인경비시스템 용역료	440,000	원	×	12	월	=	5,280,000						
									전기안전관리 대행료	319,000	원	×	12	월	=	3,828,000						
									보일러 점검료	137,500	원	×	12	월	=	1,650,000						
							정기방역 수수료	214,300	원	×	12	월	=	2,571,600								
							〈분기/년 정기 시설장비유지비〉					소계	8,363,690									
							소방시설 종합작동기능 점검료	770,000	원	×	2	회	=	1,540,000								
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000	원	×	2	회	=	4,400,000								
							옥내급수관 수질검사료	92,800	원	×	1	회	=	92,800								
							무전기 전파사용료	30,000	원	×	4	회	=	120,000								
							특정가스사용시설 정기 검사료	231,990	원	×	1	회	=	231,990								
							전기설비 정기검사료	819,280	원	×	1	회	=	819,280								
							승강기 계속사용검사료	250,000	원	×	2	회	=	500,000								
							압력용기 검사 수수료	50,000	원	×	1	회	=	50,000								
							물탱크 청소비	275,000	원	×	2	회	=	550,000								
							저수조 수질검사료	59,620	원	×	1	회	=	59,620								
							〈기타 시설장비유지비〉					소계	64,546,710									
			냉온수기 화학세정 작업비				4,400,000	원	×	1	회	=	4,400,000									

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)															
	관	항	목																			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000															
							공조기 필터 구입비	550,000	원	×	2	회	=	1,100,000								
							냉각탑 보일러 약품 구입비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000								
							관내 비상라인 전열공사(본관)	11,660,000	원	×	1	회	=	11,660,000								
							별관 프로그램실 바닥보수비	2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000								
							급탕 코일교체비	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000								
							기계실 급수펌프 베어링 교체비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000								
							냉온수기 베어링 교체비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000								
							게이트볼장 물매작업비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000								
							소방교육용 교구 구입비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000								
							주방 벽체 스텐작업 및 바닥보수비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000								
							관내 향균동 손잡이 작업비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000								
							주방배기팬 교체비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000								
							외부램프 침목 교체비	10,000,000	원	×	1	회	=	10,000,000								
							소방차재 구입비	200,000	원	×	12	회	=	2,400,000								
							기타 시설장비유지비	248,671	원	×	10	회	=	2,486,710								
			03 사업비			463,300	300,000	163,300	합계							463,300,000						
					31 기본사업비		463,300	300,000	163,300	합계							463,300,000					
						311 상담사업경비		9,990	16,486	△6,496	합계							9,990,000				
											〈상담〉							소계	5,420,000			
											자문회의 진행비	150,000	원	×	1	회	=	150,000				
											집단프로그램 진행비	50,000	원	×	20	회	=	1,000,000				
											네트워크 진행비	90,000	원	×	3	회	=	270,000				
											회원카드 제작물품 구입비	1,100,000	원	×	1	회	=	1,100,000				
											이용지원 프로그램 진행비	140,000	원	×	10	회	=	1,400,000				
											가이드북 제작비	3,000	원	×	500	부	×	1	회	=	1,500,000	
											〈사례관리〉							소계	1,040,000			
											자문회의 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000				
											네트워크 진행비	97,500	원	×	4	회	=	390,000				
											긴급지원비	100,000	원	×	2	회	=	200,000				
											통합사례회의 진행비	150,000	원	×	1	회	=	150,000				
											〈권익증진〉							소계	3,530,000			
											선배시민거버넌스 진행비	1,890,000	원	×	1	회	=	1,890,000				
											고충처리 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000									
							이용자간담회 진행비	20,000	원	×	2	회	=	40,000		
							권익강좌 진행비	145,000	원	×	8	회	=	1,160,000		
							캠페인 진행비	80,000	원	×	3	회	=	240,000		
			313 건강생활지원사업경비			12,380	7,120	5,260	합계 12,380,000							
									〈경로급식〉					=	3,030,000	
									업체선정 계약심사 진행비	1,400,000	원	×	1	회	=	1,400,000
									자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
									영양강좌 강사료	100,000	원	×	4	회	=	400,000
									위생복 구입비	70,000	원	×	7	개	=	490,000
									요리도서 구입비	45,000	원	×	12	회	=	540,000
									〈건강증진지원〉					소계	8,150,000	
									진료실 의약품 구입비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
									진료실 물품 구입비	475,000	원	×	4	회	=	1,900,000
									의료폐기물 수거비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
									자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
									건강정보물 제작비	500,000	원	×	3	회	=	1,500,000
									건강프로그램 진행비	130,000	원	×	10	회	=	1,300,000
									기억돌봄 프로그램 진행비	85,000	원	×	10	회	=	850,000
									〈기능회복〉					소계	1,200,000	
									물리치료실 물품 구입비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
			314 노년사회화교육사업경비			159,520	155,800	3,720	합계 159,520,000							
									〈취미교육〉					소계	67,920,000	
									취미교실 프로그램 진행비	5,760,000	원	×	10	월	=	57,600,000
									취미교실 발표회 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000
									자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
									탐골문화예술단 프로그램 진행비	512,000	원	×	10	월	=	5,120,000
									탐골문화예술단 발표회 진행비	2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000
									〈교양교육〉					소계	37,800,000	
									교양교실 프로그램 진행비	2,660,000	원	×	10	월	=	26,600,000
									교양강좌 강사료(특강)	150,000	원	×	12	회	=	1,800,000
									교양아카데미 진행비	540,000	원	×	10	회	=	5,400,000
									인문학기행 진행비	1,000,000	원	×	4	회	=	4,000,000
									〈동아리〉					소계	18,400,000	

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000													
							문자 발송비	100,000	원	×	4	회	=	400,000						
							동아리 특강 진행비	260,000	원	×	4	회	=	1,040,000						
							동아리 대표자 워크샵 진행비	1,040,000	원	×	4	회	=	4,160,000						
							동아리 연합활동 진행비	1,000,000	원	×	8	회	=	8,000,000						
							동아리활동 지원비	200,000	원	×	4	회	=	800,000						
							동아리활성화교육 진행비	250,000	원	×	16	회	=	4,000,000						
							〈특별행사지원〉						소계	31,000,000						
							세시풍속행사 진행비	2,500,000	원	×	2	회	=	5,000,000						
							어버이날행사 진행비	10,000,000	원	×	1	회	=	10,000,000						
							노인의날행사 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000						
							국화축제 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000						
							탐골대동제 진행비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000						
							〈취미여가활동〉						소계	4,400,000						
							취미여가 프로그램실 유지보수비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000						
							취미자율 활동용품 구입비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000						
						315 지역조직 및 세대통합사업경비	214,245	61,069	153,176	합계						214,245,000				
										〈탐골미술관〉						소계	18,582,000			
										자문회의 진행비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
										정기간행물 제작비	132,000	원	×	1	회	=	132,000			
										연감 제작비	19,000	원	×	200	부	×	1	회	=	3,800,000
										한뼘미술관 전시 진행비	2,900,000	원	×	1	회	=	2,900,000			
										공모 진행비	550,000	원	×	1	회	=	550,000			
										전시기획 진행비	3,600,000	원	×	3	회	=	10,800,000			
										〈활기찬미래연구소〉						소계	2,580,000			
										기획조사 진행비	300,000	원	×	1	회	=	300,000			
										이용자만족도조사 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000			
										자료집 제작비	200,000	원	×	1	회	=	200,000			
										자문회의 진행비	200,000	원	×	1	회	=	200,000			
										각종 학회(7개) 연회비	880,000	원	×	1	회	=	880,000			
										〈후원개발·관리〉						소계	4,623,000			
										후원관리시스템 이용료	1,823,000	원	×	1	회	=	1,823,000			
										후원관리 키오스크 구입비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000			
										후원연례보고서 진행비	1,100	원	×	1,000	부	×	1	회	=	1,100,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000										
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000			
							《홍보출판》							소계	27,269,600		
							신문구독료 (연간)	240,000	원	x	7	회	=	1,680,000			
							전자북제작 프로그램 임대비	44,000	원	x	12	월	=	528,000			
							센터 앱 운영비	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000			
							홈페이지 유지보수비	330,000	원	x	12	월	=	3,960,000			
							홈페이지 서버호스팅비	69,300	원	x	12	월	=	831,600			
							메일링 서비스 이용료	550,000	원	x	1	회	=	550,000			
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000			
							기관지 제작비	5,400,000	원	x	3	회	=	16,200,000			
							우편 발송비	500,000	원	x	4	회	=	2,000,000			
							《스마트복지》							소계	161,190,400		
							온라인플랫폼사업 진행비	130,000,000	원	x	1	회	=	130,000,000			
							자문회의 진행비	130,000	원	x	5	회	=	650,000			
							영상편집 프로그램 구입비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000			
							플랫폼 유지보수비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000			
							플랫폼 DB보안솔루션	14,440,400	원	x	1	회	=	14,440,400			
							웨бина 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000			
							나눔과꿈 프로그램 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000			
						317 자원봉사육성사업경비	11,200	11,000	200	합계 11,200,000							
										《노인자원봉사》					소계	2,800,000	
										자원봉사 양성교육 진행비	200,000	원	x	14	회	=	2,800,000
										《자원봉사》					소계	8,400,000	
										자원봉사교육 진행비	125,000	원	x	8	회	=	1,000,000
										세대통합 자원봉사 기획프로그램 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
										자원봉사수첩 제작비	1,200,000	원	x	1	회	=	1,200,000
										자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000
										자원봉사자대회 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
						31A 취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-	합계 10,000,000							
										《취업알선》					소계	10,000,000	
										홍보 진행비	4,300,000	원	x	1	회	=	4,300,000
										홍보물 제작비	5,100,000	원	x	1	회	=	5,100,000
										우편 발송비	600,000	원	x	1	회	=	600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)								
	관	항	목												
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000								
			31B 노인정보화교육사업경비	45,965	38,525	7,440	합계					45,965,000			
							〈노인정보화교육〉					소계	45,965,000		
							정보화교육 프로그램 진행비	4,144,000	원	x	10	월	=	41,440,000	
							컴퓨터교실 유지보수비	343,750	원	x	12	월	=	4,125,000	
							컴퓨터교실 물품 구입비	40,000	원	x	10	회	=	400,000	
A3. 기능보강사업				203,866	0	203,866	합계					203,866,000			
		02 재산조성비		203,866	0	203,866	합계					203,866,000			
			21 시설비		203,866	0	203,866	합계					203,866,000		
				211 시설비		203,866	0	203,866	합계					203,866,000	
								〈시설비〉					소계	203,866,000	
								노후 냉온수기 교체 설계용역					=	9,900,000	
								경로식당 냉방기 시공					=	52,069,000	
								관내 바닥타일 교체					=	141,897,000	
		212 자산취득비	0	0	-	합계					0				
B1. 실비유료사업				163,879	267,506	△103,627	합계					163,879,280			
		03 사업비		163,879	267,506	△103,627	합계					163,879,280			
			33 실비유료사업비		163,879	267,506	△103,627	합계					163,879,280		
				331 건강생활지원사업경비		52,978	139,006	△86,028	합계					52,977,843	
								〈경로급식〉					소계	52,977,843	
								식재료 구입비					=	36,899,843	
								음식물쓰레기 수거비	180,000	원	x	12	회	=	2,160,000
								조리실 운영물품 구입비	1,051,500	원	x	12	회	=	12,618,000
								영양강좌 진행비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
								건강식생활 캠페인 진행비	100,000	원	x	3	회	=	300,000
							333 상담사업경비					합계	2,690,000		
							〈상담〉					소계	2,690,000		
							회원카드 제작물품 구입비	700,000	원	x	1	회	=	700,000	
				생활상담실 물품 구입비	35,000	원	x	4	회	=	140,000				
				TOP라디오방송국 물품 구입비	30,000	원	x	5	회	=	150,000				
				TOP라디오방송국 방송장비 유지보수비	500,000	원	x	1	회	=	500,000				
				TOP라디오방송국 장비구입비	300,000	원	x	4	회	=	1,200,000				
		334 노년사회화교육사업경비	30,458	33,000	△2,542	합계					30,458,379				
					〈취미교육〉					소계	20,106,379				

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000									
							취미교실 프로그램 진행비	4,480,000	원	×	2	월	=	8,960,000		
							취미교실 물품 구입비	225,000	원	×	12	회	=	2,700,000		
							취미교실 체험활동 진행비	450,000	원	×	4	회	=	1,800,000		
							문자 발송비	31,489	원	×	11	회	=	346,379		
							탐골문화예술단 물품 유지보수비	200,000	원	×	4	회	=	800,000		
							탐골문화예술단 체험활동 진행비	1,500,000	원	×	2	회	=	3,000,000		
							탐골문화예술단 공연물품 구입비	2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000		
							《교양교육》							소계	8,352,000	
							교양교실 프로그램 진행비	2,560,000	원	×	2	월	=	5,120,000		
							교양교실 물품 구입비	232,000	원	×	1	회	=	232,000		
							집단프로그램 진행비	200,000	원	×	2	회	=	400,000		
							체험학습 진행비	260,000	원	×	10	회	=	2,600,000		
							《특별행사지원》							소계	2,000,000	
							탐골대동제 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000		
			335 지역조직 및 세대통합사업경비				533	500	33	합계 532,950						
										《탐골미술관》						
										전시 진행비 106,590 원 × 5 회 = 532,950						
			336 자원봉사육성사업경비				0	0	-	합계 0						
			337 취업상담·알선사업경비				0	0	-	합계 0						
			338 노인정보화교육사업경비				7,249	8,000	△751	합계 7,249,300						
										《노인정보화교육》						
										컴퓨터교육 발표회 진행비 500,000 원 × 2 회 = 1,000,000						
										미디어교육 물품 구입비 144,930 원 × 10 회 = 1,449,300						
										미디어교육 체험활동 진행비 1,200,000 원 × 2 회 = 2,400,000						
										스마트폰교육 체험활동 진행비 400,000 원 × 4 회 = 1,600,000						
										파일럿프로그램 진행비 200,000 원 × 4 회 = 800,000						
			33D 분관사업경비				16,624	14,000	2,624	합계 16,623,865						
										《교육문화》						
										요리교실 프로그램 재료 구입비 772,900 원 × 10 월 = 7,729,000						
										상상교실 프로그램 재료 구입비 108,000 원 × 27 회 = 2,916,000						
										《여가문화》						
										체력단련실 기구 유지보수비 300,000 원 × 3 회 = 900,000						
										체력단련실 기구 구입비 200,000 원 × 4 회 = 800,000						

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000							
							《서울노인영화제》				소계	1,000,000		
							영화교실 운영비	500,000	원	×	2 회	=	1,000,000	
							《지역복지》				소계	3,278,865		
							홍보물품 제작비	628,865	원	×	1 회	=	628,865	
							열린 도서관 도서 구입비	80,000	원	×	5 회	=	400,000	
							모두의 교실 프로그램 진행비	150,000	원	×	2 회	=	300,000	
							모두의 교실 활동진행비	30,000	원	×	20 회	=	600,000	
							다함께 텃밭 프로그램 진행비	150,000	원	×	9 회	=	1,350,000	
			33A 상담센터사업경비				21,509	20,000	1,509	합계				21,508,914
							《상담사업》				소계	20,692,000		
							상담 관련 물품 구입비	150,000	원	×	10 회	=	1,500,000	
							집단상담 진행비	150,000	원	×	7 회	=	1,050,000	
							집단상담 기획개발	100,000	원	×	1 회	=	100,000	
							상담만족도 진행비	18,000	원	×	12 회	=	216,000	
							주간사례회의 진행비	18,000	원	×	12 회	=	216,000	
							상담전문인력 운영비	500,000	원	×	5 회	=	2,500,000	
							네트워크 진행비	95,000	원	×	10 회	=	950,000	
							자원봉사 간담회 및 평가 진행비	50,000	원	×	1 회	=	50,000	
							홍보물품 제작비	1,625,000	원	×	2 회	=	3,250,000	
							자자, 하자노트(개정판) 제작비	5,000,000	원	×	1 회	=	5,000,000	
							자료집 제작비	3,500,000	원	×	1 회	=	3,500,000	
							우편 발송비	2,000,000	원	×	1 회	=	2,000,000	
							문자 발송비	360,000	원	×	1 회	=	360,000	
							《교육사업》				소계	816,914		
							강사관리 진행비(교육평가 및 진행비)	100,000	원	×	2 회	=	200,000	
							스터디 진행비	100,000	원	×	4 회	=	400,000	
							화상회의프로그램 이용료	216,914	원	×	1 회	=	216,914	
			33B 취업지원센터사업경비				12,746	26,000	△13,254	합계				12,746,096
							《일자리개발 및 지원》				소계	972,000		
							중사자아카데미 진행비	210,000	원	×	4 회	=	840,000	
							카드단말기 임대료	11,000	원	×	12 월	=	132,000	
							《일자리인식개선 및 정보제공》				소계	11,774,096		
							리플렛 제작비	2,000,000	원	×	1 회	=	2,000,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																																																																																	
	관	항	목																																																																																					
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000																																																																																	
							일자리사업 홍보 진행비	9,471,000	원	×	1	회	=	9,471,000																																																																										
							온라인콘텐츠 제작도구 이용료	303,096	원	×	1	회	=	303,096																																																																										
			33C 기타사업경비	19,092	24,000	△4,908	합계 19,091,933																																																																																	
							〈기타사업비〉	소계 19,091,933																																																																																
							관내 환경개선 진행비	19,091,933	원	×	1	회	=	19,091,933																																																																										
B2. 법인전입금사업				171,368	175,000	△3,632	합계 171,367,906																																																																																	
			01 사무비		136,368	128,500	7,868	합계 136,367,906																																																																																
				11 인건비		103,805	102,487	1,318	합계 103,804,620																																																																															
						112 제수당		88,190	84,560	3,630	합계 88,190,000																																																																													
										〈직무수당〉 = 46,080,000																																																																														
														관장	500,000	원	×	1	명	×	12	월	=	6,000,000																																																																
																		부장	300,000	원	×	5	명	×	12	월	=	18,000,000																																																												
																						과장	200,000	원	×	7	명	×	12	월	=	16,800,000																																																								
																										팀장	100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	2,400,000																																																				
																														회계	30,000	원	×	4	명	×	12	월	=	1,440,000																																																
																																		시설	30,000	원	×	4	명	×	12	월	=	1,440,000																																												
																																						〈근속수당〉 = 23,760,000																																																		
																																										10년 이상	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000																																				
																																														8년 이상	80,000	원	×	5	명	×	12	월	=	4,800,000																																
																																																		6년 이상	60,000	원	×	6	명	×	12	월	=	4,320,000																												
																																																						4년 이상	40,000	원	×	7	명	×	12	월	=	3,360,000																								
																																																										2년 이상	20,000	원	×	17	명	×	12	월	=	4,080,000																				
																																																														〈가족복지수당〉 = 14,750,000																										
																																																																		가족복지수당	250,000	원	×	59	명	×	1	회	=	14,750,000												
																																																																						〈정액급식비〉 = 3,600,000																		
																																																																										전담인력(노인사회활동지원사업)	100,000	원	×	3	명	×	12	월	=	3,600,000				
																																																																										114 퇴직금 및 퇴직적립금		7,049	6,747	302	합계 7,049,170									
																																																																															〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 84,590,000 원 × 1/12 = 7,049,170									
																																																																										115 사회보험부담금		8,566	8,180	386	합계 8,565,450									
																																																																														〈국민연금보험〉 84,590,000 원 × 4.5 % = 3,806,550										
																																																																														〈국민건강보험〉 소계 3,319,170										
																																																																														국민건강보험	84,590,000	원				×	3.495	%	=	2,956,420
																																																																														장기요양보험	2,956,420	원				×	12.27	%	=	362,750

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)											
	관	항	목															
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000											
02 재 정 부 문	02 재 정 부 문	02 재 정 부 문					〈고용보험〉	84,590,000	원	×	1.05	%	=	888,200				
							〈산재보험〉	84,590,000	원	×	0.652	%	=	551,530				
				116 기타후생경비	0	3,000	△3,000	소계									0	
				12 업무추진비	12,640	11,640	1,000	합계									12,640,000	
				121 기관운영비	11,000	10,000	1,000	합계									11,000,000	
								〈기관운영비〉	소계								11,000,000	
								네트워크	250,000	원	×	12	월	=	3,000,000			
								직원포상 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000			
								직원명절선물	3,000,000	원	×	2	회	=	6,000,000			
					122 회의비	1,640	1,640	-	합계									1,640,000
								〈운영위원수당〉	80,000	원	×	2	명	×	4	회	=	640,000
								〈외부위원수당〉	50,000	원	×	2	시간	×	10	회	=	1,000,000
					13 운영비	19,923	14,373	5,550	합계									19,923,286
					131 여비	0	0	-	소계									0
			132 수용비및수수료		4,729	5,679	△950	합계									4,729,286	
								〈기타 수용비 및 수수료〉	소계								4,729,286	
								퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	4,500,000	원	×	1	회	=	4,500,000			
								기타 수용비 및 수수료	229,286	원	×	1	회	=	229,286			
					133 공공요금	0	0	-	소계									0
					134 제세공과금	2,090	2,090	-	합계									2,090,000
								〈협회비〉	소계								1,200,000	
								재단 시설장 및 실무자 협의회비	800,000	원	×	1	회	=	800,000			
								서울시불교노인복지시설연합회비	400,000	원	×	1	회	=	400,000			
								〈기타 보험료〉	소계								890,000	
								정부지원단체상해보험가입	10,000	원	×	65	명	=	650,000			
								신원보증보험가입	30,000	원	×	8	명	=	240,000			
					135 차량비	0	0	-	소계									0
	137 기타운영비	13,104	6,604		6,500	합계									13,104,000			
				〈기타운영비〉	소계								3,654,000					
				피복비	50,000	원	×	63	명	×	1	회	=	3,150,000				
				특근매식비	8,000	원	×	63	명	×	1	회	=	504,000				
				〈직원전문-적무교육〉	50,000	원	×	63	명	×	3회	소계	9,450,000					
	02 재산조성비	10,000	10,000	-	합계									10,000,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항	목							
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000			
		21 시설비		10,000	10,000	-	합계			10,000,000
			211 시설비	10,000	10,000	-	소계			10,000,000
							〈시설비〉 소계			10,000,000
						관내 환경개선 진행비 10,000,000 원 x 1 회 =			10,000,000	
		212 자산취득비	0	0	-	소계			0	
	03 사업비			25,000	36,500	△11,500	합계			25,000,000
		31 기본사업비		25,000	36,500	△11,500	합계			25,000,000
			311 상담사업경비	0	0	-	소계			0
			313 건강생활지원사업경비	500	500	-	소계			500,000
							〈건강증진지원〉 소계			500,000
							응급비용 50,000 원 x 10 회 =			500,000
			314 노년사회화교육사업경비	0	0	-	소계			0
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	0	26,000	△26,000	소계			0
			317 자원봉사육성사업경비	0	0	-	소계			0
			31D 분관사업경비	24,500	10,000	14,500	소계			24,500,000
						〈서울노인영양제〉 소계			24,500,000	
					서울국제노인영양제 진행비 24,500,000 원 x 1 회 =			24,500,000		
	B3. 후원사업			697,635	525,000	172,635	합계			697,635,414
	03 사업비			697,635	525,000	172,635	합계			697,635,414
		34 후원사업비		697,635	525,000	172,635	합계			697,635,414
			341 지정후원사업경비	481,030	320,000	161,030	합계			481,030,332
							[지정후원금] 소계			980,332
							서울국제노인영양제 진행비 =			980,332
							[공모사업] 소계			480,050,000
							시니어인턴십 (한국노인인력개발원) =			357,500,000
							스마트복지서비스: 내손안의복지관 (공동모금회) =			100,000,000
							문화예술교육지원사업 (한국노인종합복지관협회) =			2,550,000
						탐골미술관 꿈나눔재단 ((재)한국증권금융꿈나눔재단) =			20,000,000	
	342 비지정후원사업경비	216,605	205,000	11,605	합계			216,605,082		
					〈건강생활지원사업-경로급식〉 소계			22,504,082		
					식재료 구입비 =			9,900,157		
					음식물쓰레기 수거비 180,000 원 x 12 월 =			2,160,000		
					조리실 운영물품 구입비 417,757 원 x 25 회 =			10,443,925		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000				
							《노년사회화교육지원사업-특별행사지원》				
									소계		11,000,000
							세시풍속행사 진행비	500,000 원	x	2 회	= 1,000,000
							어버이날행사 진행비	5,000,000 원	x	1 회	= 5,000,000
							노인의날행사 진행비	5,000,000 원	x	1 회	= 5,000,000
							《자원봉사육성사업-노인자원봉사》				
									소계		11,900,000
							자원봉사활동 물품구입비	320,000 원	x	10 회	= 3,200,000
							평가회의 진행비	100,000 원	x	4 회	= 400,000
							활동공유회 진행비	500,000 원	x	1 회	= 500,000
							설명회 진행비	100,000 원	x	8 회	= 800,000
							단합회 진행비	4,000,000 원	x	1 회	= 4,000,000
							명절선물 구입비	1,500,000 원	x	2 회	= 3,000,000
							《자원봉사육성사업-자원봉사》				
									소계		6,392,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금	66,000 원	x	12 월	= 792,000
							자원봉사활동 물품구입비	150,000 원	x	4 회	= 600,000
							자원봉사자대회 진행비	5,000,000 원	x	1 회	= 5,000,000
							《지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리》				
									소계		9,424,000
							후원관리 휴대폰요금	33,000 원	x	12 월	= 396,000
							나눔공양(효실천) 진행비	50,000 원	x	24 회	= 1,200,000
							후원기획 프로그램 진행비	500,000 원	x	2 회	= 1,000,000
							후원리워드 제작비	3,000,000 원	x	1 회	= 3,000,000
							홍보물 제작비	2,000 원	x	500 부 x 2 회	= 2,000,000
							우편 발송비	400,000 원	x	1 회	= 400,000
							나눔축제 진행비	900,000 원	x	1 회	= 900,000
							CMS 수수료	44,000 원	x	12 월	= 528,000
							《지역조직 및 세대통합사업-스마트복지》				
									소계		600,000
							화상회의프로그램 이용료	200,000 원	x	3 회	= 600,000
							《분관사업-교육문화》				
									소계		21,925,000
							요리교실 프로그램 강사료	3,975,000 원	x	3 월	= 11,925,000
							상상교실 프로그램 강사료	1,000,000 원	x	10 회	= 10,000,000
							《분관사업-여가문화》				
									소계		12,000,000
							체력단련실 프로그램 강사료	100,000 원	x	24 회	= 2,400,000
							탐골작은도서관 도서 구입비	500,000 원	x	3 회	= 1,500,000
							탐골작은도서관 특별행사 진행비	500,000 원	x	3 회	= 1,500,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000							
							탐골작은도서관 도서대여 프로그램 구입비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
							바둑장기실 프로그램 강사료	400,000	원	×	10	회	=	4,000,000
							바둑장기실 물품 구입비	200,000	원	×	3	회	=	600,000
							《분관사업-서울노인영화제》						소계	120,860,000
							찾아가는 서울노인영화제 홍보물 제작비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
							찾아가는 서울노인영화제 프로그램 진행비	100,000	원	×	5	회	=	500,000
							영화교실 프로그램 강사료	885,000	원	×	8	월	=	7,080,000
							출품공모 심사 진행비	2,960,000	원	×	5	회	=	14,800,000
							홍보대사 위촉식 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
							홍보 진행비	1,540,000	원	×	10	회	=	15,400,000
							기념품 제작비	2,000,000	원	×	4	회	=	8,000,000
							개/폐막식 진행비	4,000,000	원	×	2	회	=	8,000,000
							부대행사 진행비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000
							상영본 제작비	500,000	원	×	50	회	=	25,000,000
							대관료	500,000	원	×	13	회	=	6,500,000
							비메오 및 도메인 갱신	200,000	원	×	4	회	=	800,000
							홈페이지 유지보수비	2,200,000	원	×	1	회	=	2,200,000
							뉴스레터 발송비	550,000	원	×	2	회	=	1,100,000
							온라인 상영관 운영비	500,000	원	×	30	회	=	15,000,000
							네트워크 진행비	204,000	원	×	20	회	=	4,080,000
							자원봉사자 활동관리비	300,000	원	×	5	회	=	1,500,000
							기억 아카이빙 프로젝트 인생교환 진행비	1,000,000	원	×	5	회	=	5,000,000
C1. 무료급식보조사업				491,846	447,809	44,037	합계 491,846,000							
	03 사업비			491,846	447,809	44,037	합계 491,846,000							
		350 특정보조사업비		491,846	447,809	44,037	합계 491,846,000							
			351 무료급식사업경비	491,846	447,809	44,037	합계 491,846,000							
							《무료급식》						소계	491,846,000
							식재료 구입비						=	489,846,000
							경로식당 운영비						=	2,000,000
C3. 분관보조사업				504,157	585,072	△80,915	합계 504,157,000							
	01 사무비			415,477	422,282	△6,805	합계 415,477,000							
		11 인건비		100,061	103,321	△3,260	합계 100,061,220							
			111 급여	72,875	72,288	587	합계 72,875,000							

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																			
	관	항	목																							
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000																			
							〈기본급〉										소계	72,875,000								
			3급 과장(18)										3,732,000	원	×	1	명	×	6	월	=	22,392,000				
			3급 과장(19)										3,791,000	원	×	1	명	×	6	월	=	22,746,000				
			4급 대리(3)										2,284,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,420,000				
			4급 대리(4)										2,331,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,317,000				
			112 계수당				11,003	14,459	△3,456	합계										11,003,310						
			〈정액급식비〉										100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	2,400,000				
			〈가족수당〉										소계										240,000			
			첫째자녀 및 기타 부양가족										20,000	원	×	1	명	×	12	월	=	240,000				
			〈명절휴가비〉										소계										7,282,800			
			2월 (설)										6,016,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,609,600				
			9월 (추석)										6,122,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,673,200				
			〈연장근로수당〉										◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	1,080,510		
													2.0	시간	×	75,275,000	원/	209	*	1.5	=	1,080,510				
			〈휴일근무수당〉										◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	0		
			114 퇴직금 및 퇴직적립금				6,990	7,229	△239	합계										6,989,700						
			〈퇴직금 및 퇴직적립금〉										83,876,310	원	×	1/12							=	6,989,700		
			115 사회보험부담금				8,493	8,765	△272	합계										8,493,210						
			〈국민연금보험〉										83,876,310	원					×	4.5	%	=	3,774,440			
			〈국민건강보험〉										소계										3,291,180			
			국민건강보험										83,876,310	원					×	3.495	%	=	2,931,480			
			장기요양보험										2,931,480	원					×	12.27	%	=	359,700			
			〈고용보험〉										83,876,310	원					×	1.05	%	=	880,710			
			〈산재보험〉										83,876,310	원					×	0.652	%	=	546,880			
			116 기타후생경비				700	580	120	합계										700,000						
			〈복지포인트〉																				=	700,000		
			13 운영비				315,416	318,961	△3,545	합계										315,415,780						
						131 여비				100	100	-	합계										100,000			
						〈여비〉 직원의 국내외 출장비										5,000	원	×	2	명	×	10	회	=	100,000	
						132 수용비및수수료				311,384	315,063	△3,679	합계										311,383,780			
						〈렌탈 및 유지보수비〉										소계										309,603,600
						임차료										21,367,500	원	×	12	월					=	256,410,000
			관리비										4,000,000	원	×	12	월					=	48,000,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)																				
	관	항	목																								
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000																				
							전산기기 렌탈료	156,200	원	×	12	월	=	1,874,400													
							정수기 렌탈료	160,600	원	×	12	월	=	1,927,200													
							공기살균청정기 렌탈비	116,000	원	×	12	월	=	1,392,000													
							〈기타 수용비 및 수수료〉								소계	1,780,180											
							복사용지 구입비	21,000	원	×	8	box	×	4	회	=	672,000										
							직원 명함 및 사원증 제작비	35,200	원	×	2	회				=	70,400										
							결재인 제작비	6,500	원	×	2	회				=	13,000										
							출판업 등록면허세	27,000	원	×	1	회				=	27,000										
							방역물품 구입비	150,000	원	×	4	회				=	600,000										
							사무용품 구입비	90,000	원	×	4	회				=	360,000										
							기타 수용비 및 수수료	3,778	원	×	10	회				=	37,780										
							133 공공요금	1,800								합계	1,800,000										
																〈공공요금〉	소계	1,800,000									
																전화요금	150,000	원	×	12	월	=	1,800,000				
							134 제세공과금	840									합계	840,000									
																	〈기타 보험료〉	소계	840,000								
																	손해배상 책임공제 보험	840,000	원	×	1	회	=	840,000			
							137 기타운영비	1,292									합계	1,292,000									
																	〈기타운영비〉	소계	292,000								
																	피복비	50,000	원	×	2명	×	1회	=	100,000		
																	특근매식비	8,000	원	×	2명	×	1회	×	12월	=	192,000
																	〈직원전문·직무교육〉	100,000	원	×	2명	×	5회	소계	1,000,000		
			02 재산조성비				6,080	6,080	-	합계										6,080,000							
					21 시설비	6,080	6,080	-	합계										6,080,000								
						211 시설장비취득비	0	0	-	합계										0							
212 시설장비유지비	6,080	6,080				-	합계										6,080,000										
							〈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	320,000											
						영선자재 구입비	40,000	원	×	4	회				=	160,000											
03 사업비				82,600	156,710	△74,110	합계										82,600,000										

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000										
			31 기본사업비	82,600	156,710	△74,110	합계 82,600,000										
			31D 분관사업경비	82,600	156,710	△74,110	합계 82,600,000										
							〈교육문화〉									소계	58,430,000
							요리교실 프로그램 강사료	3,975,000	원	×	8	월	=	31,800,000			
							요리교실 프로그램 재료 구입비	1,213,700	원	×	10	월	=	12,137,000			
							상상교실 프로그램 강사료	1,000,000	원	×	10	회	=	10,000,000			
							상상교실 프로그램 재료 구입비	108,000	원	×	27	회	=	2,916,000			
							교육프로그램 운영비	157,700	원	×	10	회	=	1,577,000			
							〈여가문화〉									소계	8,440,000
							체력단련실 프로그램 강사료	100,000	원	×	24	회	=	2,400,000			
							체력단련실 기구 유지보수비	300,000	원	×	1	회	=	300,000			
							탐골작은도서관 도서 구입비	500,000	원	×	1	회	=	500,000			
							탐골작은도서관 특별행사 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000			
							바독장기실 프로그램 강사료	400,000	원	×	10	회	=	4,000,000			
							바독장기실 물품 구입비	200,000	원	×	1	회	=	200,000			
							신문구독료(연간구독)	540,000	원	×	1	회	=	540,000			
							〈서울노인영화제〉									소계	7,080,000
							영화교실 프로그램 강사료	885,000	원	×	8	월	=	7,080,000			
							〈지역복지〉									소계	8,650,000
							자문회의 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000			
							공유부엌 프로그램 진행비	725,000	원	×	4	회	=	2,900,000			
							열린 도서관 특강 강사료	300,000	원	×	3	회	=	900,000			
							열린 도서관 홍보물 제작비	100,000	원	×	3	회	=	300,000			
							열린 도서관 도서 구입비	80,000	원	×	5	회	=	400,000			
							모두의 교실 프로그램 진행비	137,500	원	×	8	회	=	1,100,000			
							모두의 교실 활동진행비	30,000	원	×	20	회	=	600,000			
							다함께 텃밭 프로그램 진행비	268,750	원	×	8	회	=	2,150,000			
C4. 상담센터보조사업				369,744	368,420	1,324	합계 369,744,000										
			01 사무비	331,327	333,620	△2,293	합계 331,326,800										
			11 인건비	308,420	311,736	△3,316	합계 308,419,720										
			111 급여	216,389	216,386	3	합계 216,389,000										
							〈기본급〉									소계	216,389,000
				2급 실장(21)	4,335,000	원	×	1	명	×	6	월	=	26,010,000			

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)														
	관	항	목																		
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000														
							2급 실장(22)	4,392,000	원	×	1	명	×	6	월	=	26,352,000				
							3급 과장(15)	3,523,000	원	×	1	명	×	10	월	=	35,230,000				
							3급 과장(16)	3,595,000	원	×	1	명	×	2	월	=	7,190,000				
							4급 대리(13)	3,062,000	원	×	1	명	×	9	월	=	27,558,000				
							4급 대리(14)	3,135,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,405,000				
							4급 대리(6)	2,538,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,538,000				
							4급 대리(7)	2,628,000	원	×	1	명	×	11	월	=	28,908,000				
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,434,000				
							5급 사회복지사(4)	2,228,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,280,000				
							5급 사회복지사(2)	2,205,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,050,000				
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,434,000				
			112 제수당				42,198	45,353	△3,155	합계 42,197,750											
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000				
							〈가족수당〉									소계	2,160,000				
							배우자	40,000	원	×	2	명	×	12	월	=	960,000				
							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	21,604,800				
							2월 (설)	17,970,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,782,000				
							9월 (추석)	18,038,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,822,800				
							〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	8,023,530		
								5	시간	×	223,589,000	원/	209	*	1.5	=	8,023,530				
							〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	3,209,420		
								2	시간	×	223,589,000	원/	209	*	1.5	=	3,209,420				
			114 퇴직금 및 퇴직적립금				21,549	21,811	△262	합계 21,548,900											
											〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	258,586,750	원	×	1/12		=	21,548,900			
			115 사회보험부담금				26,184	26,446	△262	합계 26,184,070											
											〈국민연금보험〉	258,586,750	원		×	4.5	%	=	11,636,400		
											〈국민건강보험〉						소계	10,146,520			
											국민건강보험	258,586,750	원		×	3.495	%	=	9,037,610		
											장기요양보험	9,037,610	원		×	12.27	%	=	1,108,910		
											〈고용보험〉	258,586,750	원		×	1.05	%	=	2,715,160		
											〈산재보험〉	258,586,750	원		×	0.652	%	=	1,685,990		

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000						
02 재 정 비	116 기 타 후 생 경 비	116 기타후생경비	2,100	1,740	360	소계				2,100,000			
						《복지포인트》				=	2,100,000		
		13 운영비			22,907	21,884	1,023	합계				22,907,080	
		131 여 비	131 여비	150	180	△30	합계				150,000		
							《여비》 직원의 국내의 출장비				5,000 원 × 6 명 × 5 회 =	150,000	
			132 수용비및수수료			7,409	6,932	477	합계				7,409,080
				《렌탈 및 유지보수비》			소계				5,467,440		
				개인정보보안 소프트웨어 사용료			92,950 원 × 12 월	=	1,115,400				
				전산기기 렌탈료			156,200 원 × 12 월	=	1,874,400				
				정수기 렌탈료			57,900 원 × 12 월	=	694,800				
				공기청정기 렌탈료			60,570 원 × 12 월	=	726,840				
				CCTV 렌탈료			88,000 원 × 12 월	=	1,056,000				
				《기타 수용비 및 수수료》			소계				1,941,640		
				복사용지 구입비			21,000 원 × 10 box × 4 회	=	840,000				
				직원 명함 및 사원증 제작비			35,200 원 × 6 회	=	211,200				
				결재인 제각비			6,500 원 × 6 회	=	39,000				
				사무용품 구입비			160,000 원 × 4 회	=	640,000				
				문자발송 서비스 이용료			15,000 원 × 12 월	=	180,000				
				기타 수용비 및 수수료			3,144 원 × 10 회	=	31,440				
				133 공공요금			10,896	10,896	-	합계			
				《공공요금》			소계				10,896,000		
				휴대폰요금			33,000 원 × 12 월	=	396,000				
				전화요금			250,000 원 × 12 월	=	3,000,000				
				전기요금			500,000 원 × 12 월	=	6,000,000				
				상하수도 사용요금			250,000 원 × 6 월	=	1,500,000				
			137 기타운영비			4,452	3,876	576	합계				4,452,000
	《기타운영비》			소계				1,452,000					
	파복비			50,000 원 × 6명 × 1회	=	300,000							
	특근매식비			8,000 원 × 6명 × 2회 × 12월	=	1,152,000							
	《직원전문·직무교육》			100,000 원 × 6명 × 5회	소계	3,000,000							
02 재산조성비				0	0	-	합계				0		
21 시 설 비	21 시설비			0	0	-	합계				0		
	211 시 설 장 비 취 득 비	211 시설장비취득비			0	0	-	합계				0	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000											
C5. 취업지원센터보조사업	03 사업비			38,417	34,800	3,617	합계 38,417,200											
		31 기본사업비			38,417	34,800	3,617	합계 38,417,200										
			31E 상담센터사업경비			38,417	34,800	3,617	합계 38,417,200									
									《상담사업》 29,217,200									
								홈페이지 유지보수비 110,000 원 x 12 월 = 1,320,000										
								홈페이지 서버호스팅비 67,100 원 x 12 월 = 805,200										
								홈페이지 리뉴얼 진행비 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000,000										
								홍보물품 제작비 2,000,000 원 x 2 회 = 4,000,000										
								자료집 제작비 10,000 원 x 350 부 x 1 회 = 3,500,000										
								리플렛 제작비 1,000 원 x 6,000 부 x 1 회 = 6,000,000										
								인식개선사업(빨강상담소) 진행비 509,200 원 x 10 회 = 5,092,000										
								집단상담 강사료 200,000 원 x 8 회 = 1,600,000										
								상담사례슈퍼비전 진행비 200,000 원 x 12 회 = 2,400,000										
								상담전문인력 운영비 500,000 원 x 5 회 = 2,500,000										
								《교육사업》 9,200,000										
								노인상담기본교육 진행비 550,000 원 x 3 회 = 1,650,000										
								사회복지상담교육 진행비 550,000 원 x 4 회 = 2,200,000										
								노인집단상담기본교육 진행비 2,750,000 원 x 1 회 = 2,750,000										
								노인가족상담강좌 진행비 1,100,000 원 x 2 회 = 2,200,000										
								동년배상담교육 진행비 100,000 원 x 2 회 = 200,000										
								자문회의 진행비 100,000 원 x 2 회 = 200,000										
	C5. 취업지원센터보조사업				421,249	420,909	340	합계 421,249,000										
	C5. 취업지원센터보조사업	01 사무비			315,249	314,909	340	합계 315,249,000										
			11 인건비			292,092	292,404	△312	합계 292,091,880									
				111 급여			205,196	201,987	3,209	합계 205,196,000								
								《기본급》 소계 205,196,000										
								3급 국장(9) 3,130,000 원 x 1 명 x 2 월 = 6,260,000										
								3급 국장(10) 3,221,000 원 x 1 명 x 10 월 = 32,210,000										
								3급 과장(14) 3,465,000 원 x 1 명 x 11 월 = 38,115,000										
								3급 과장(15) 3,523,000 원 x 1 명 x 1 월 = 3,523,000										
								4급 대리(13) 3,062,000 원 x 1 명 x 7 월 = 21,434,000										
								4급 대리(14) 3,135,000 원 x 1 명 x 5 월 = 15,675,000										
							4급 대리(9) 2,792,000 원 x 1 명 x 12 월 = 33,504,000											

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000													
							5급 사회복지사(6)	2,283,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,547,000			
			5급 사회복지사(7)	2,364,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,092,000							
			5급 사회복지사(4)	2,228,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,824,000							
			5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,012,000							
			112 계수당	39,692	43,497	△3,805	합계										39,691,650			
								〈정액급식비〉	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000		
								〈가족수당〉	소계										2,880,000	
								배우자	40,000	원	×	3	명	×	12	월	=	1,440,000		
								첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	3	명	×	12	월	=	720,000		
								둘째자녀	60,000	원	×	1	명	×	12	월	=	720,000		
								〈명절휴가비〉	소계										20,465,400	
								2월 (설)	16,960,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,176,000		
								9월 (추석)	17,149,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,289,400		
								〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계										6,097,500
									4	시간	×	212,396,000	원/	209	*	1.5	=	6,097,500		
								〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계										3,048,750
									2	시간	×	212,396,000	원/	209	*	1.5	=	3,048,750		
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	20,407	20,457	△50	합계										20,407,310			
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	244,887,650	원	×	1/12					=	20,407,310			
			115 사회보험부담금	24,797	24,803	△6	합계										24,796,920			
								〈국민연금보험〉	244,887,650	원				×	4.5	%	=	11,019,940		
								〈국민건강보험〉	소계										9,608,990	
								국민건강보험	244,887,650	원				×	3.495	%	=	8,558,820		
								장기요양보험	8,558,820	원				×	12.27	%	=	1,050,170		
								〈고용보험〉	244,887,650	원				×	1.05	%	=	2,571,320		
								〈산재보험〉	244,887,650	원				×	0.652	%	=	1,596,670		
			116 기타후생경비	2,000	1,660	340	합계										2,000,000			
				〈복지포인트〉											=	2,000,000				
13 운영비	23,157	22,505	652	합계										23,157,120						
					131 여비	150	180	△30	합계										150,000	
								〈여비〉 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	6	명	×	5	회	=	150,000		
					132 수용비및수수료	8,631	7,949	682	합계										8,631,120	
								〈렌탈 및 유지보수비〉	소계										5,952,360	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000													
							개인정보보안 소프트웨어 사용료	92,950	원	×	12	월	=	1,115,400						
							전산기기 렌탈료	156,200	원	×	12	월	=	1,874,400						
							정수기 렌탈료	100,700	원	×	12	월	=	1,208,400						
							공기청정기 렌탈료	90,180	원	×	12	월	=	1,082,160						
							손세정기 렌탈료	56,000	원	×	12	월	=	672,000						
							《기타 수용비 및 수수료》							소계	2,678,760					
							복사용지 구입비	21,000	원	×	10	box	×	4	회	=	840,000			
							직원 명함 및 사원증 제작비	35,200	원	×	6	회			=	211,200				
							결재인 제작비	6,500	원	×	6	회			=	39,000				
							문자발송 서비스 이용료	60,000	원	×	12	월			=	720,000				
							사무용품 구입 비용	160,000	원	×	4	회			=	640,000				
							기타 수용비 및 수수료	22,856	원	×	10	회			=	228,560				
					133 공공요금	10,500	10,500	-							합계	10,500,000				
																《공공요금》	소계	10,500,000		
										전화요금	250,000	원	×	12	월	=	3,000,000			
										전기요금	500,000	원	×	12	월	=	6,000,000			
										상하수도 사용요금	250,000	원	×	6	월	=	1,500,000			
					137 기타운영비	3,876	3,876	-							합계	3,876,000				
																《기타운영비》	소계	876,000		
										피복비	50,000	원	×	6명	×	1	회	=	300,000	
										특근매식비	8,000	원	×	6명	×	1회	×	12월	=	576,000
										《직원전문·직무교육》	100,000	원	×	6명	×	5	회	소계	3,000,000	
			02 재산조성비				0	0	-							합계	0			
					21 시설비		0	0	-							합계	0			
						211 시설장비취득비	0	0	-							합계	0			
03 사업비				106,000	106,000	-							합계	106,000,000						
		31 기본사업비		106,000	106,000	-							합계	106,000,000						
			31C 취업자원센터사업경비		106,000	106,000	-							합계	106,000,000					
														《소양교육》	합계	16,830,000				
									온라인 LMS 강사료	170,000	원	×	1	명	×	5	회	=	850,000	
						온라인 LMS 편집진행비	500,000	원	×	2	명	×	1	회	=	1,000,000				
						기초소양교육 강사료	70,000	원	×	2	명	×	17	회	=	2,380,000				
						취업준비교육 강사료	70,000	원	×	8	명	×	10	회	=	5,600,000				

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000										
							취업설계교육 강사료	70,000	원	x	12	명	x	3	회	=	2,520,000
							소양교육 진행비	50,000	원	x	28	회				=	1,400,000
							기획평가회의 진행비	40,000	원	x	2	회				=	80,000
							교재제작비	10,000	원	x	300	부	1	회		=	3,000,000
							〈직업교육〉								합계	39,170,000	
							온라인 LMS 강사료	170,000	원	x	2	명	x	4	회	=	1,360,000
							온라인 LMS 편집진행비	500,000	원	x	1	명	x	4	회	=	2,000,000
							직업교육 강사료	70,000	원	x	2	명	x	72	회	=	10,080,000
							경비원교육 진행비	50,000	원	x	30	명	x	12	회	=	18,000,000
							직업교육 진행비	50,000	원	x	31	회				=	1,550,000
							기획평가회의 진행비	40,000	원	x	2	회				=	80,000
							교육물품 구입비	200,000	원	x	2	회				=	400,000
							강의실 환경개선 진행비	350,000	원	x	2	회				=	700,000
							LMS 콘텐츠 대여비	500,000	원	x	10	회				=	5,000,000
							〈일자리개발 및 지원〉								합계	18,769,000	
							총사자아카데미 진행비	500,000	원	x	4	회				=	2,000,000
							노동상담 매뉴얼 배포	15,000	원	x	300	부	x	1	회	=	4,500,000
							일자리 자문단 진행비	100,000	원	x	4	명	x	1	회	=	400,000
							일자리 간담회 진행비	120,000	원	x	10	회				=	1,200,000
							일자리 협약 진행비	50,000	원	x	2	회				=	100,000
							시니어 노동상담 진행비(기초, 심화)	400,000	원	x	10	회				=	4,000,000
							시니어 노동권 매뉴얼 배포	6,569	원	x	1,000	부	x	1	회	=	6,569,000
							〈일자리인식개선 및 정보제공〉								합계	31,231,000	
							홈페이지 유지보수비	110,000	원	x	12	월				=	1,320,000
							홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	x	12	월				=	805,200
							홈페이지 도메인 이용료	94,800	원	x	1	회				=	94,800
							취업교육포털 유지보수비	275,000	원	x	12	월				=	3,300,000
							홍보물 제작비	2,000,000	원	x	1	회				=	2,000,000
							일자리사업 홍보 진행비	9,471,000	원	x	1	회				=	9,471,000
							온라인콘텐츠 제작비	178,160	원	x	50	회				=	8,908,000
							온라인콘텐츠 제작도구 이용료	111,000	원	x	12	월				=	1,332,000
							온라인콘텐츠 홍보 진행비	40,000	원	x	100	회				=	4,000,000
C7. 노인사회활동지원사업				959,667	900,000	59,667	합계										959,667,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)
	관	항	목				
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000
	03 사업비			959,667	900,000	59,667	합계 959,667,000
		350 특정보조사업비		959,667	900,000	59,667	합계 959,667,000
			353 노인사회활동지원사업경비	959,667	900,000	59,667	합계 959,667,000
							〈시장형-은빛행복가게〉 소계 122,820,000
						〈공익활동-친환경지킴이〉 소계 75,600,000	
						〈공익활동-디지털도우미〉 소계 94,500,000	
						〈공익활동-안전지킴이〉 소계 157,500,000	
						〈공익활동-또래지킴이〉 소계 81,900,000	
						〈공익활동-종로통지킴이〉 소계 189,000,000	
						〈공익활동-건강지킴이〉 소계 157,500,000	
						〈전담인력〉 소계 80,847,000	
C8. 서울노인영화제보조사업				0	0	-	합계 0
	03 사업비			0	0	-	합계 0
		350 특정보조사업비		0	0	-	합계 0
			354 서울노인영화제보조사업경비	0	0	-	합계 0
C9. 무더위쉼터보조사업				0	0	-	합계 0
	03 사업비			0	0	-	합계 0
		350 특정보조사업비		0	0	-	합계 0
			355 무더위쉼터보조사업경비	0	0	-	합계 0
C10. 노인재능나눔활동지원사업				0	0	-	합계 0
	03 사업비			0	0	-	합계 0
		350 특정보조사업비		0	0	-	합계 0
			356 노인재능나눔활동지원사업경비	0	0	-	합계 0
C11. 어르신아카데미사업				0	0	-	합계 0
	03 사업비			0	0	-	합계 0
		350 특정보조사업비		0	0	-	합계 0
			357 어르신아카데미사업경비	0	0	-	합계 0
C12. 어르신여가지원사업				4,833	0	4,833	합계 4,832,530
	03 사업비			4,833	0	4,833	합계 4,832,530
		350 특정보조사업비		4,833	0	4,833	합계 4,832,530
			358 어르신여가지원사업경비	4,833	0	4,833	합계 4,832,530
						〈빨강상당소〉 소계 4,832,530	
F1. 잡지출				11,544	11,200	344	합계 11,543,870

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000		
	06 잡지출			11,544	11,200	344	합계	11,543,870	
		61 잡지출		11,544	11,200	344	합계	11,543,870	
			611 잡지출	11,544	11,200	344	합계	11,543,870	
							〈잡지출〉	소계	11,543,870
							사회복지현장실습 평가회의 진행비	=	300,000
G1. 예비비 및 기타				0	0	-	합계	0	
	07 예비비 및 기타			0	0	-	합계	0	
		71 예비비 및 기타		0	0	-	합계	0	
			712 반환금	0	0	-	소계	0	