

# 2023년 서울노인복지센터 2차 추가경정 예산



서울특별시립  
서울노인복지센터

## [예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2023년 2차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2023년 2차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

| 구분 | 예산액                              |
|----|----------------------------------|
| 세입 | 금7,491,908,000원(금칠십사억구천일백구십만팔천원) |
| 세출 | 금7,491,908,000원(금칠십사억구천일백구십만팔천원) |

제3조 서울노인복지센터 2023년 2차 추가경정 세입 예산은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

| 구분    | 예산액                               |
|-------|-----------------------------------|
| 총 계   | 금7,491,908,000원(금칠십사억구천일백구십만팔천원)  |
| 사업수입  | 금498,760,000원(금사억구천팔백칠십육만원)       |
| 보 조 금 | 금5,896,863,000원(금오십팔억구천육백팔십육만삼천원) |
| 후 원 금 | 금641,745,120원(금육억사천일백칠십사만오천일백이십원) |
| 전 입 금 | 금120,000,000원(금일억이천만원)            |
| 이 월 금 | 금328,805,717원(금삼억이천팔백팔십만오천칠백일십칠원) |
| 잡 수 입 | 금5,734,163원(금오백칠십삼만사천일백육십삼원)      |

제4조 세출 경비에 부족액이 발생하였을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 16조의 규정에 의하여 관, 향, 목간의 예산을 전용할 수 있다.

제5조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 시·도, 시·군·구보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

# 2023년 서울노인복지센터 2차 추가경정예산 사유서

## 1. 필요성

- 1) 경상운영보조금 특별지원금 및 기타보조금 추가 편성에 따른 조정
- 2) 경로식당운영수입 증액 및 기타사업수입 증액에 따른 사업수입 조정
- 3) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 감액에 따른 후원금수입 조정
- 4) 기타사업수입 추가 편성에 따른 이월금 조정
- 5) 기타잡수입 증액에 따른 잡수입 조정

## 2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1) 경상운영보조금 특별지원금 및 기타보조금 추가 편성에 따른 조정(78,508천원 증액)
  - 가) 경상운영보조금 특별지원금 추가 편성(6,000천원 증액)
  - 나) 기능보강보조금 추가 편성(51,928천원 증액)
  - 다) 무더위쉼터보조금 추가 편성(580천원 증액)
  - 라) 어르신여가문화활성화사업 추가 편성(20,000천원 증액)
- 2) 경로식당운영수입 증액 및 기타사업수입 증액에 따른 사업수입 조정(131,460천원 증액)
  - 가) 경로식당운영수입 증가(64,200천원 증액)
  - 나) 은빛행복가게 수익금 추가 편성 및 프로그램 운영수입 증가(67,260천원 증액)
- 3) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 감액에 따른 후원금수입 조정(67,361천원 증액)
  - 가) 공모사업 추가 편성(107,361천원 증액)
  - 나) 비지정후원금 감액(40,000천원 감액)
- 4) 기타사업수입 추가 편성에 따른 이월금 조정(55,356천원 증액)
  - 가) 은빛행복가게 수익금 추가 편성에 따른 이월금 조정(55,356천원 증액)
- 5) 기타잡수입 증액에 따른 잡수입 조정(2,831천원 증액)
  - 가) 고용안정지원금 등 기타잡수입 증가(2,831천원 증액)



## 서울노인복지센터 2023년 2차 추가경정 예산

### 가. 2023년 2차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

| 세 입   |                     |                     |         | 세 출      |                     |                     |         |
|-------|---------------------|---------------------|---------|----------|---------------------|---------------------|---------|
| 구분    | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 구분       | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      |
| 합계    | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 합계       | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 |
| 사업수입  | 498,760             | 367,300             | 131,460 | 경상운영사업   | 3,120,612           | 3,114,612           | 6,000   |
| 보조금수입 | 5,896,863           | 5,818,355           | 78,508  | 기능보강사업   | 51,928              | 0                   | 51,928  |
|       | 국고보조금               | 253,017             | -       | 설비유료사업   | 631,622             | 444,807             | 186,815 |
|       | 시·도보조금              | 5,256,880           | 57,928  | 전입금사업    | 171,489             | 171,489             | -       |
|       | 시·군·구보조금            | 326,386             | -       | 후원사업     | 771,129             | 703,768             | 67,361  |
|       | 기타보조금               | 60,580              | 20,580  | 특정보조사업   | 2,724,323           | 2,703,743           | 20,580  |
| 후원금   | 641,745             | 574,384             | 67,361  | 잡지출      | 20,798              | 17,973              | 2,825   |
| 전입금   | 120,000             | 120,000             | -       | 예비비 및 기타 | 7                   | 0                   | 7       |
| 이월금   | 328,806             | 273,450             | 55,356  |          |                     |                     |         |
| 잡수입   | 5,734               | 2,903               | 2,831   |          |                     |                     |         |

## 나. 2023년 2차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

| 구분    |          | 계         | 사무비       |        |           | 재산조성비   | 사업비       | 잡지출<br>예비비<br>반환금 |
|-------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|-------------------|
|       |          |           | 인건비       | 업무추진비  | 운영비       |         |           |                   |
| 합계    |          | 7,491,908 | 2,996,960 | 26,000 | 1,031,732 | 102,634 | 3,313,784 | 20,798            |
| 사업수입  |          | 498,760   | 0         | 0      | 0         | 0       | 498,760   | 0                 |
| 보조금수입 |          | 5,896,863 | 2,896,711 | 12,320 | 1,004,672 | 92,634  | 1,890,526 | 0                 |
|       | 국고보조금    | 253,017   | 0         | 0      | 0         | 0       | 253,017   | 0                 |
|       | 시.도보조금   | 5,256,880 | 2,896,711 | 12,320 | 1,004,672 | 92,634  | 1,250,543 | 0                 |
|       | 시.군.구보조금 | 326,386   | 0         | 0      | 0         | 0       | 326,386   | 0                 |
|       | 기타보조금    | 60,580    | 0         | 0      | 0         | 0       | 60,580    | 0                 |
| 후원금   |          | 641,745   | 0         | 0      | 0         | 0       | 641,745   | 0                 |
| 전입금   |          | 120,000   | 48,760    | 13,680 | 27,060    | 10,000  | 20,500    | 0                 |
| 이월금   |          | 328,806   | 51,489    | 0      | 0         | 0       | 262,253   | 15,064            |
| 잡수입   |          | 5,734     | 0         | 0      | 0         | 0       | 0         | 5,734             |

## 다. 세입.세출예산 목별조서

### ▣ 세입목별조서

(단위:천원)

| 예산과목  |       |            | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|-------|-------|------------|------------------|------------------|---------|
| 관     | 항     | 목          |                  |                  |         |
| 합계    |       |            | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
| 사업수입  |       |            | 498,760          | 367,300          | 131,460 |
|       | 사업수입  |            | 498,760          | 367,300          | 131,460 |
|       |       | 경로식당운영수입   | 352,200          | 288,000          | 64,200  |
|       |       | 기타사업수입     | 146,560          | 79,300           | 67,260  |
| 보조금수입 |       |            | 5,896,863        | 5,818,355        | 78,508  |
|       | 보조금수입 |            | 5,896,863        | 5,818,355        | 78,508  |
|       |       | 국고보조금      | 253,017          | 253,017          | -       |
|       |       | 시.도보조금     | 5,256,880        | 5,198,952        | 57,928  |
|       |       | 시.군.구보조금   | 326,386          | 326,386          | -       |
|       |       | 기타보조금      | 60,580           | 40,000           | 20,580  |
| 후원금수입 |       |            | 641,745          | 574,384          | 67,361  |
|       | 후원금수입 |            | 641,745          | 574,384          | 67,361  |
|       |       | 지정후원금      | 485,325          | 377,964          | 107,361 |
|       |       | 비지정후원금     | 156,420          | 196,420          | △40,000 |
| 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 |     |              | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|------|-----|--------------|------------------|------------------|---------|
| 관    | 항   | 목            |                  |                  |         |
| 합계   |     |              | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
| 이월금  |     |              | 328,806          | 273,450          | 55,356  |
|      | 이월금 |              | 328,806          | 273,450          | 55,356  |
|      |     | 전년도 이월금      | 0                | 0                | -       |
|      |     | 전년도 이월금(후원금) | 129,384          | 129,384          | -       |
|      |     | 전년도 기타이월금    | 199,422          | 144,066          | 55,356  |
| 잡수입  |     |              | 5,734            | 2,903            | 2,831   |
|      | 잡수입 |              | 5,734            | 2,903            | 2,831   |
|      |     | 불용품매각대       | 0                | 0                | -       |
|      |     | 기타예금이자수입     | 3,034            | 1,003            | 2,031   |
|      |     | 기타잡수입        | 2,700            | 1,900            | 800     |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분       | 예산과목 |       |             | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|----------|------|-------|-------------|------------------|------------------|---------|
|          | 관    | 항     | 목           |                  |                  |         |
| 합계       |      |       |             | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
| 경상운영보조사업 |      |       |             | 3,120,612        | 3,114,612        | 6,000   |
|          | 사무비  |       |             | 2,808,058        | 2,802,058        | 6,000   |
|          |      | 인건비   |             | 2,159,589        | 2,159,589        | -       |
|          |      | 급여    | 급여          | 1,418,367        | 1,469,616        | △51,249 |
|          |      |       | 제수당         | 385,957          | 341,653          | 44,304  |
|          |      |       | 일용잡급        | 0                | 0                | -       |
|          |      |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 156,629          | 150,939          | 5,690   |
|          |      |       | 사회보험부담금     | 183,536          | 182,281          | 1,255   |
|          |      |       | 기타후생경비      | 15,100           | 15,100           | -       |
|          |      | 업무추진비 |             | 12,320           | 12,320           | -       |
|          |      | 기관운영비 | 기관운영비       | 7,200            | 7,200            | -       |
|          |      |       | 회의비         | 5,120            | 5,120            | -       |
|          |      | 운영비   |             | 636,149          | 630,149          | 6,000   |
|          |      | 여비    | 여비          | 390              | 390              | -       |
|          |      |       | 수용비및수수료     | 100,783          | 102,761          | △1,978  |
|          |      |       | 공공요금        | 211,259          | 198,559          | 12,700  |
|          |      |       | 제세공과금       | 12,663           | 18,069           | △5,406  |
|          |      |       | 차량비         | 4,550            | 4,550            | -       |
|          |      |       | 연료비         | 0                | 0                | -       |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 |   |                 | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|----|------|---|-----------------|------------------|------------------|---------|
|    | 관    | 항 | 목               |                  |                  |         |
| 합계 |      |   |                 | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
|    |      |   | 기타운영비           | 306,504          | 305,820          | 684     |
|    |      |   | 재산조성비           | 86,554           | 86,554           | -       |
|    |      |   | 시설비             | 86,554           | 86,554           | -       |
|    |      |   | 시설장비취득비         | 0                | 0                | -       |
|    |      |   | 시설장비유지비         | 86,554           | 86,554           | -       |
|    |      |   | 사업비             | 226,000          | 226,000          | -       |
|    |      |   | 기본사업비           | 226,000          | 226,000          | -       |
|    |      |   | 상담사업경비          | 8,800            | 11,554           | △2,754  |
|    |      |   | 건강생활지원사업경비      | 13,270           | 12,550           | 720     |
|    |      |   | 노년사회화교육사업경비     | 108,328          | 100,020          | 8,308   |
|    |      |   | 지역조직 및 세대통합사업경비 | 54,175           | 57,206           | △3,031  |
|    |      |   | 자원봉사육성사업경비      | 8,102            | 6,200            | 1,902   |
|    |      |   | 취업상담·알선사업경비     | 10,000           | 10,000           | -       |
|    |      |   | 노인정보화교육사업경비     | 23,325           | 28,470           | △5,145  |
|    |      |   | 기능보강사업          | 51,928           | 0                | 51,928  |
|    |      |   | 재산조성비           | 51,928           | 0                | 51,928  |
|    |      |   | 시설비             | 51,928           | 0                | 51,928  |
|    |      |   | 시설비             | 0                | 0                | -       |
|    |      |   | 자산취득비           | 51,928           | 0                | 51,928  |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분      | 예산과목 |         |                 | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|---------|------|---------|-----------------|------------------|------------------|---------|
|         | 관    | 항       | 목               |                  |                  |         |
| 합계      |      |         |                 | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
| 실비유료사업  |      |         |                 | 631,622          | 444,807          | 186,815 |
|         | 사업비  |         |                 | 631,622          | 444,807          | 186,815 |
|         |      | 실비유료사업비 |                 | 631,622          | 444,807          | 186,815 |
|         |      |         | 건강생활지원사업경비      | 376,537          | 312,337          | 64,200  |
|         |      |         | 상담사업경비          | 706              | 706              | -       |
|         |      |         | 노년사회화교육사업경비     | 45,911           | 63,797           | △17,886 |
|         |      |         | 지역조직 및 세대통합사업경비 | 130              | 130              | -       |
|         |      |         | 자원봉사육성사업경비      | 0                | 0                | -       |
|         |      |         | 취업상담·알선사업경비     | 0                | 0                | -       |
|         |      |         | 노인정보화교육사업경비     | 6,700            | 6,615            | 85      |
|         |      |         | 분관사업경비          | 42,312           | 33,952           | 8,360   |
|         |      |         | 상담센터사업경비        | 23,627           | 20,027           | 3,600   |
|         |      |         | 취업지원센터사업경비      | 8,343            | 7,243            | 1,100   |
|         |      |         | 기타사업경비          | 0                | 0                | -       |
|         |      |         | 노인사회활동지원사업경비    | 127,356          | 0                | 127,356 |
| 법인전입금사업 |      |         |                 | 171,489          | 171,489          | -       |
|         | 사무비  |         |                 | 140,989          | 140,989          | -       |
|         |      | 인건비     |                 | 100,249          | 100,249          | -       |
|         |      |         | 급여              | 325              | 0                | 325     |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 |       |             | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|----|------|-------|-------------|------------------|------------------|---------|
|    | 관    | 항     | 목           |                  |                  |         |
| 합계 |      |       |             | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
|    |      |       | 제수당         | 84,330           | 84,830           | △500    |
|    |      |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 7,069            | 7,069            | -       |
|    |      |       | 사회보험부담금     | 8,525            | 8,350            | 175     |
|    |      |       | 기타후생경비      | 0                | 0                | -       |
|    |      | 업무추진비 |             | 13,680           | 13,680           | -       |
|    |      |       | 기관운영비       | 11,600           | 11,600           | -       |
|    |      |       | 회의비         | 2,080            | 2,080            | -       |
|    |      | 운영비   |             | 27,060           | 27,060           | -       |
|    |      |       | 여비          | 0                | 0                | -       |
|    |      |       | 수용비및수수료     | 4,938            | 4,938            | -       |
|    |      |       | 공공요금        | 0                | 0                | -       |
|    |      |       | 제세공과금       | 2,010            | 2,010            | -       |
|    |      |       | 차량비         | 0                | 0                | -       |
|    |      |       | 기타운영비       | 20,112           | 20,112           | -       |
|    |      | 재산조성비 |             | 10,000           | 10,000           | -       |
|    |      | 시설비   |             | 10,000           | 10,000           | -       |
|    |      |       | 시설비         | 7,000            | 10,000           | △3,000  |
|    |      |       | 자산취득비       | 3,000            | 0                | 3,000   |
|    |      | 사업비   |             | 20,500           | 20,500           | -       |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분     | 예산과목 |         |                 | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|--------|------|---------|-----------------|------------------|------------------|---------|
|        | 관    | 항       | 목               |                  |                  |         |
| 합계     |      |         |                 | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
|        |      | 기본사업비   |                 | 20,500           | 20,500           | -       |
|        |      |         | 상담사업경비          | 0                | 0                | -       |
|        |      |         | 건강생활지원사업경비      | 500              | 500              | -       |
|        |      |         | 노년사회화교육사업경비     | 500              | 0                | 500     |
|        |      |         | 지역조직 및 세대통합사업경비 | 0                | 0                | -       |
|        |      |         | 자원봉사육성사업경비      | 0                | 0                | -       |
|        |      |         | 분관사업경비          | 19,500           | 20,000           | △500    |
|        |      |         | 후원사업            |                  |                  | 771,129 |
|        | 사업비  |         | 771,129         | 703,768          | 67,361           |         |
|        |      | 후원사업    |                 | 771,129          | 703,768          | 67,361  |
|        |      |         | 지정후원사업경비        | 545,129          | 437,768          | 107,361 |
|        |      |         | 비지정후원금사업경비      | 226,000          | 266,000          | △40,000 |
|        |      |         | 무료급식보조사업        |                  |                  | 512,400 |
|        | 사업비  |         | 512,400         | 512,400          | -                |         |
|        |      | 특정보조사업비 |                 | 512,400          | 512,400          | -       |
|        |      |         | 무료급식사업경비        | 512,400          | 512,400          | -       |
| 분관보조사업 |      |         |                 | 511,666          | 511,666          | -       |
|        | 사무비  |         | 441,858         | 441,858          | -                |         |
|        |      | 인건비     | 118,422         | 118,422          | -                |         |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분       | 예산과목 |       |             | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |   |
|----------|------|-------|-------------|------------------|------------------|---------|---|
|          | 관    | 항     | 목           |                  |                  |         |   |
| 합계       |      |       |             | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |   |
|          |      |       | 급여          | 83,144           | 83,144           | -       |   |
|          |      |       | 제수당         | 16,162           | 16,105           | 57      |   |
|          |      |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 8,276            | 8,271            | 5       |   |
|          |      |       | 사회보험부담금     | 10,140           | 10,202           | △62     |   |
|          |      |       | 기타후생경비      | 700              | 700              | -       |   |
|          |      | 운영비   |             | 323,436          | 323,436          | -       |   |
|          |      |       | 여비          | 100              | 100              | -       |   |
|          |      |       | 수용비및수수료     | 319,951          | 318,978          | 973     |   |
|          |      |       | 공공요금        | 1,752            | 1,920            | △168    |   |
|          |      |       | 제세공과금       | 89               | 894              | △805    |   |
|          |      |       | 기타운영비       | 1,544            | 1,544            | -       |   |
|          |      | 재산조성비 |             | 6,080            | 6,080            | -       |   |
|          |      |       | 시설비         |                  | 6,080            | 6,080   | - |
|          |      |       |             | 시설장비취득비          | 0                | 0       | - |
|          |      |       |             | 시설장비유지비          | 6,080            | 6,080   | - |
|          |      | 사업비   |             | 63,728           | 63,728           | -       |   |
|          |      |       | 기본사업비       |                  | 63,728           | 63,728  | - |
|          |      |       | 분관사업경비      | 63,728           | 63,728           | -       |   |
| 상담센터보조사업 |      |       |             | 355,380          | 355,380          | -       |   |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 |       |             | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|----|------|-------|-------------|------------------|------------------|---------|
|    | 관    | 항     | 목           |                  |                  |         |
| 합계 |      |       |             | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
|    | 사무비  |       |             | 328,880          | 328,880          | -       |
|    |      | 인건비   |             | 306,392          | 306,392          | -       |
|    |      |       | 급여          | 212,978          | 213,333          | △355    |
|    |      |       | 제수당         | 44,187           | 43,294           | 893     |
|    |      |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 21,431           | 21,386           | 45      |
|    |      |       | 사회보험부담금     | 25,796           | 26,379           | △583    |
|    |      |       | 기타후생경비      | 2,000            | 2,000            | -       |
|    |      | 운영비   |             | 22,488           | 22,488           | -       |
|    |      |       | 여비          | 150              | 150              | -       |
|    |      |       | 수용비및수수료     | 7,482            | 7,482            | -       |
|    |      |       | 공공요금        | 10,896           | 10,896           | -       |
|    |      |       | 연료비         | 0                | 0                | -       |
|    |      |       | 기타운영비       | 3,960            | 3,960            | -       |
|    |      | 재산조성비 |             | 0                | 0                | -       |
|    |      | 시설비   |             | 0                | 0                | -       |
|    |      |       | 시설장비취득비     | 0                | 0                | -       |
|    |      | 사업비   |             | 26,500           | 26,500           | -       |
|    |      | 기본사업비 |             | 26,500           | 26,500           | -       |
|    |      |       | 상담센터사업경비    | 26,500           | 26,500           | -       |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분         | 예산과목  |       |             | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|------------|-------|-------|-------------|------------------|------------------|---------|
|            | 관     | 항     | 목           |                  |                  |         |
| 합계         |       |       |             | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
| 취업지원센터보조사업 |       |       |             | 440,907          | 440,907          | -       |
|            | 사무비   |       |             | 334,907          | 334,907          | -       |
|            |       | 인건비   |             | 312,308          | 312,308          | -       |
|            |       |       | 급여          | 218,073          | 218,073          | -       |
|            |       |       | 제수당         | 43,575           | 43,458           | 117     |
|            |       |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 21,804           | 21,794           | 10      |
|            |       |       | 사회보험부담금     | 26,756           | 26,883           | △127    |
|            |       |       | 기타후생경비      | 2,100            | 2,100            | -       |
|            |       |       | 운영비         |                  | 22,599           | 22,599  |
|            |       |       | 여비          | 300              | 300              | -       |
|            |       |       | 수용비및수수료     | 7,839            | 7,839            | -       |
|            |       |       | 공공요금        | 10,500           | 10,500           | -       |
|            |       |       | 연료비         | 0                | 0                | -       |
|            |       |       | 기타운영비       | 3,960            | 3,960            | -       |
|            | 재산조성비 |       |             | 0                | 0                | -       |
|            |       | 시설비   |             | 0                | 0                | -       |
|            |       |       | 시설장비취득비     | 0                | 0                | -       |
|            | 사업비   |       |             | 106,000          | 106,000          | -       |
|            |       | 기본사업비 |             | 106,000          | 106,000          | -       |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분             | 예산과목 |         |                | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|----------------|------|---------|----------------|------------------|------------------|---------|
|                | 관    | 항       | 목              |                  |                  |         |
| 합계             |      |         |                | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
|                |      |         | 취업지원센터사업경비     | 106,000          | 106,000          | -       |
| 노인사회활동지원보조사업   |      |         |                | 843,390          | 843,390          | -       |
|                | 사업비  |         |                | 843,390          | 843,390          | -       |
|                |      | 특정보조사업비 |                | 843,390          | 843,390          | -       |
|                |      |         | 노인사회활동지원사업경비   | 843,390          | 843,390          | -       |
| 서울노인영화제보조사업    |      |         |                | 40,000           | 40,000           | -       |
|                | 사업비  |         |                | 40,000           | 40,000           | -       |
|                |      | 특정보조사업비 |                | 40,000           | 40,000           | -       |
|                |      |         | 서울노인영화제사업경비    | 40,000           | 40,000           | -       |
| 무더위쉼터보조사업      |      |         |                | 580              | 0                | 580     |
|                | 사업비  |         |                | 580              | 0                | 580     |
|                |      | 특정보조사업비 |                | 580              | 0                | 580     |
|                |      |         | 무더위쉼터보조사업경비    | 580              | 0                | 580     |
| 어르신여가문화활성화보조사업 |      |         |                | 20,000           | 0                | 20,000  |
|                | 사업비  |         |                | 20,000           | 0                | 20,000  |
|                |      | 특정보조사업비 |                | 20,000           | 0                | 20,000  |
|                |      |         | 어르신여가문화활성화사업경비 | 20,000           | 0                | 20,000  |
| 잡지출            |      |         |                | 20,798           | 17,973           | 2,825   |
|                | 잡지출  |         |                | 20,798           | 17,973           | 2,825   |

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분       | 예산과목     |          |     | 2023년 2차 추가경정 예산 | 2023년 1차 추가경정 예산 | 증감      |
|----------|----------|----------|-----|------------------|------------------|---------|
|          | 관        | 항        | 목   |                  |                  |         |
| 합계       |          |          |     | 7,491,908        | 7,156,392        | 335,516 |
|          |          | 잡지출      |     | 20,798           | 17,973           | 2,825   |
|          |          |          | 잡지출 | 20,798           | 17,973           | 2,825   |
| 예비비 및 기타 |          |          |     | 7                | 0                | 7       |
|          | 예비비 및 기타 |          |     | 7                | 0                | 7       |
|          |          | 예비비 및 기타 |     | 7                | 0                | 7       |
|          |          |          | 반환금 | 7                | 0                | 7       |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목    |          |              | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역           |               |
|---------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|---------------|
| 관       | 항        | 목            |                     |                     |         |                |               |
| 합계      |          |              | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 |                | 7,491,908,000 |
| 01 사업수입 |          |              | 498,760             | 367,300             | 131,460 |                | 498,760,000   |
|         | 11 사업수입  |              | 498,760             | 367,300             | 131,460 |                | 498,760,000   |
|         |          | 111 경로식당운영수입 | 352,200             | 288,000             | 64,200  |                | 352,200,000   |
|         |          |              |                     |                     |         | 경로식당           | 352,200,000   |
|         |          | 112 기타사업수입   | 146,560             | 79,300              | 67,260  |                | 146,560,000   |
|         |          |              |                     |                     |         | 평생교육           | 36,500,000    |
|         |          |              |                     |                     |         | 분관             | 28,360,000    |
|         |          |              |                     |                     |         | 상담센터           | 8,600,000     |
|         |          |              |                     |                     |         | 취업지원센터         | 1,100,000     |
|         |          |              |                     |                     |         | 은빛행복가게         | 72,000,000    |
|         | 03 보조금수입 |              | 5,896,863           | 5,818,355           | 78,508  |                | 5,896,863,000 |
|         | 31 보조금수입 |              | 5,896,863           | 5,818,355           | 78,508  |                | 5,896,863,000 |
|         |          | 311 국고보조금    | 253,017             | 253,017             | -       |                | 253,017,000   |
|         |          |              |                     |                     |         | 노인사회활동지원사업 보조금 | 253,017,000   |
|         |          | 312 시.도보조금   | 5,256,880           | 5,198,952           | 57,928  |                | 5,256,879,500 |
|         |          |              |                     |                     |         | 경상운영보조금        | 3,120,612,000 |
|         |          |              |                     |                     |         | 분관보조금          | 511,666,000   |
|         |          |              |                     |                     |         | 상담센터보조금        | 355,380,000   |
|         |          |              |                     |                     |         | 취업지원센터보조금      | 440,907,000   |
|         |          |              |                     |                     |         | 기능보강보조금        | 51,928,000    |
|         |          |              |                     |                     |         | 무료급식사업 보조금     | 481,200,000   |
|         |          |              |                     |                     |         | 노인사회활동지원사업 보조금 | 295,186,500   |

## 라. 세입.세출예산 각목 명세서

### ▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목 |   |              | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관    | 항 | 목            |                     |                     |         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 합계   |   |              | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |   | 313 시.군.구보조금 | 326,386             | 326,386             | -       | 326,386,500                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |   |              |                     |                     |         | 무료급식사업 보조금 31,200,000<br>노인사회활동지원사업 보조금 295,186,500                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |   | 314 기타보조금    | 60,580              | 40,000              | 20,580  | 60,580,000                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |   |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제 보조금 40,000,000<br>무더위쉼터 보조금 580,000<br>어르신여가문화활성화사업 20,000,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |   | 04 후원금수입     |                     |                     |         |                                                                          | 641,745,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |   | 41 후원금수입     |                     |                     |         |                                                                          | 641,745,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |   | 411 지정후원금    |                     |                     |         |                                                                          | 485,325,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |   |              |                     |                     |         |                                                                          | [지정후원금] 0<br>[공모사업] 485,325,120<br>고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회) 70,000,000<br>지하철모금사업(서울시노인종합복지관협회) 1,045,000<br>스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회) 100,000,000<br>노인자원봉사활성화지원사업(한국노인종합복지관협회) 7,700,000<br>시니어인턴십(한국노인인력개발원) 239,714,460<br>취업알선형사업(한국노인인력개발원) 4,750,000<br>문화예술교육지원사업(음악)(한국노인종합복지관협회) 4,320,000<br>문화예술교육지원사업(예술누림)(한국문화예술진흥원) 6,500,000<br>평생학습협력기관특성화사업(서울시교육청) 2,000,000<br>영화관리뉴얼지원사업(동행복지재단-한국노인종합복지관협회) 48,095,660 |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목   |        |                  | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역                                    |
|--------|--------|------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------|
| 관      | 항      | 목                |                     |                     |         |                                         |
| 합계     |        |                  | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000                           |
|        |        |                  |                     |                     |         | 취약어르신가정난방비지원사업 (서울시노인종합복지관협회) 1,200,000 |
|        |        | 412 비지정후원금       | 156,420             | 196,420             | △40,000 | 156,420,000                             |
|        |        |                  |                     |                     |         | 비지정후원금 156,420,000                      |
| 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                                       |
| 07 이월금 |        |                  | 328,806             | 273,450             | 55,356  | 328,805,717                             |
|        | 71 이월금 |                  | 328,806             | 273,450             | 55,356  | 328,805,717                             |
|        |        | 711 전년도이월금       | 0                   | 0                   | -       | 0                                       |
|        |        | 712 전년도이월금 (후원금) | 129,384             | 129,384             | -       | 129,383,560                             |
|        |        |                  |                     |                     |         | 지정후원금 59,803,532                        |
|        |        |                  |                     |                     |         | 비지정후원금 69,580,028                       |
|        |        | 713 전년도기타이월금     | 199,422             | 144,066             | 55,356  | 199,422,157                             |
|        |        |                  |                     |                     |         | 법인전입금 51,488,886                        |
|        |        |                  |                     |                     |         | 사업수입 30,769,627                         |
|        |        |                  |                     |                     |         | 사업수입 (식대) 24,337,120                    |
|        |        |                  |                     |                     |         | 사업수입 (탐골미술관) 129,650                    |
|        |        |                  |                     |                     |         | 사업수입 (상담센터) 15,027,209                  |
|        |        |                  |                     |                     |         | 사업수입 (취업지원센터) 7,243,421                 |
|        |        |                  |                     |                     |         | 은빛행복가게 55,355,779                       |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목   |        |              | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역                                |
|--------|--------|--------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|
| 관      | 항      | 목            |                     |                     |         |                                     |
| 합계     |        |              | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000                       |
|        |        |              |                     |                     |         | 잡수입 15,070,465                      |
| 08 잡수입 |        |              | 5,734               | 2,903               | 2,831   | 5,734,163                           |
|        | 81 잡수입 |              | 5,734               | 2,903               | 2,831   | 5,734,163                           |
|        |        | 811 불용품매각대   |                     | 0                   | -       | 0                                   |
|        |        | 812 기타예금이자수입 | 3,034               | 1,003               | 2,031   | 3,034,163                           |
|        |        |              |                     |                     |         | 예금이자 3,034,163                      |
|        |        | 813 기타잡수입    | 2,700               | 1,900               | 800     | 2,700,000                           |
|        |        |              |                     |                     |         | 고용안정 지원금 900,000<br>기타잡수입 1,800,000 |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명          | 예산과목 |        |                 | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역 (단위: 원)                               |
|--------------|------|--------|-----------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------|
|              | 관    | 항      | 목               |                     |                     |         |                                            |
| 합계           |      |        |                 | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000                              |
| A1. 경상운영보조사업 |      |        |                 | 3,120,612           | 3,114,612           | 6,000   | 3,120,612,000                              |
|              |      | 01 사무비 |                 | 2,808,058           | 2,802,058           | 6,000   | 합계 2,808,057,830                           |
|              |      |        | 11 인건비          | 2,159,589           | 2,159,589           | -       | 합계 2,159,588,930                           |
|              |      |        | 111 급여          | 1,418,367           | 1,469,616           | △51,249 | 합계 1,418,366,870                           |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈기본급〉 = 1,418,366,870                      |
|              |      |        | 112 계수당         | 385,957             | 341,653             | 44,304  | 합계 385,957,070                             |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈관리자수당〉 = 2,400,000                        |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈정액급식비〉 = 51,956,530                       |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈가족수당〉 = 20,334,430                        |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈명절휴가비〉 = 142,422,530                      |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈연장근로수당〉 = 85,337,060                      |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈휴일근무수당〉 = 83,506,520                      |
|              |      |        | 113 일용잡급        | 0                   | 0                   | -       | 합계 0                                       |
|              |      |        | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 156,629             | 150,939             | 5,690   | 합계 156,629,000                             |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 = 156,629,000                |
|              |      |        | 115 사회보험부담금     | 183,536             | 182,281             | 1,255   | 합계 183,535,990                             |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈국민연금보험〉 = 78,896,870                      |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈국민건강보험〉 = 73,434,720                      |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈고용보험〉 = 20,160,150                        |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈산재보험〉 = 11,044,250                        |
|              |      |        | 116 기타후생경비      | 15,100              | 15,100              | -       | 합계 15,100,000                              |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈복지포인트〉 = 15,100,000                       |
|              |      |        | 12 업무추진비        | 12,320              | 12,320              | -       | 합계 12,320,000                              |
|              |      |        | 121 기관운영비       | 7,200               | 7,200               | -       | 합계 7,200,000                               |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈기관운영비〉 600,000 원 × 12 월 = 7,200,000       |
|              |      |        | 122 회의비         | 5,120               | 5,120               | -       | 합계 5,120,000                               |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈운영위원 수당〉 80,000 원 × 7 명 × 4회 = 2,240,000  |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈외부위원 수당〉 80,000 원 × 3 명 × 12회 = 2,880,000 |
|              |      |        | 13 운영비          | 636,149             | 630,149             | 6,000   | 합계 636,148,900                             |
|              |      |        | 131 여비          | 390                 | 390                 | -       | 합계 390,000                                 |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 〈여비〉 = 390,000                             |
|              |      |        |                 |                     |                     |         | 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 39 명 × 2회 = 390,000  |
|              |      |        | 132 수용비및수수료     | 100,783             | 102,761             | △1,978  | 합계 100,782,790                             |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |   | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역(단위: 원)      |           |   |   |         |         |        |            |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|-----|------|---|---|---------------------|---------------------|---------|------------------|-----------|---|---|---------|---------|--------|------------|-----------|---|-----------|------------|---|---|------------|--|--|-------------|-------------|
|     | 관    | 항 | 목 |                     |                     |         |                  |           |   |   |         |         |        |            |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
| 합계  |      |   |   | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000    |           |   |   |         |         |        |            |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《렌탈 및 유지보수로》     |           |   |   |         |         |        |            |           |   | 소계        | 70,982,300 |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 전산기기 렌탈료         | 852,500   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 10,230,000 |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 정수기 렌탈료          | 678,000   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 8,136,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 공기청정기 렌탈료        | 552,700   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 6,632,400  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 자동 손세정기 렌탈료      | 168,000   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 2,016,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 개인정보보호 소프트웨어 사용료 | 316,800   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 3,801,600  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 인터넷전용선 사용료       | 561,000   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 6,732,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 무선인터넷 사용료        | 49,500    | 원 | × | 12      | 월       | =      | 594,000    |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 케이블TV 요금         | 22,540    | 원 | × | 3       | 월       | =      | 67,620     |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 수족관청소관리비         | 242,000   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 2,904,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 전자결재 서비스 이용료     | 274,890   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 3,298,680  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 포충등 렌탈료          | 70,000    | 원 | × | 5       | 월       | =      | 350,000    |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 전신소독기 유지보수로      | 586,000   | 원 | × | 6       | 회       | =      | 3,516,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | CCTV 렌탈료         | 957,000   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 11,484,000 |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | DB서버 유지보수로       | 605,000   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 7,260,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 통신장비 유지보수로       | 330,000   | 원 | × | 12      | 월       | =      | 3,960,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《기타 수용비 및 수수료》   |           |   |   |         |         |        |            |           |   | 소계        | 29,800,490 |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 점보를 화장지 구입비      | 700,000   | 원 | × | 8       | 회       | =      | 5,600,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 쓰레기봉투 구입비        | 400,000   | 원 | × | 7       | 회       | =      | 2,800,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 복사용지 구입비         | 28,500    | 원 | × | 60      | box     | ×      | 4          | 회         | = | 6,840,000 |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 연간 신문구독료         | 324,000   | 원 | × | 1       | 회       | =      | 324,000    |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 명함,사원증,결재인 제작비   | 50,000    | 원 | × | 45      | 회       | =      | 2,250,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 사회보험 EDI 이용료     | 7,560     | 원 | × | 12      | 월       | =      | 90,720     |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 사무용품 구입비         | 500,000   | 원 | × | 4       | 회       | =      | 2,000,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 외부회계감사 수수료       | 1,650,000 | 원 | × | 1       | 회       | =      | 1,650,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 문서파기 진행비         | 495,000   | 원 | × | 1       | 회       | =      | 495,000    |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 인쇄물 제작비          | 550,000   | 원 | × | 12      | 회       | =      | 6,600,000  |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 방역물품 구입비         | 200,000   | 원 | × | 2       | 회       | =      | 400,000    |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 기타 수용비 및 수수료     | 75,077    | 원 | × | 10      | 회       | =      | 750,770    |           |   |           |            |   |   |            |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 133 공공요금         |           |   |   | 211,259 | 198,559 | 12,700 | 합계         |           |   |           |            |   |   |            |  |  | 211,258,680 |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                  |           |   |   |         |         |        | 《공공요금》     |           |   |           |            |   |   |            |  |  | 소계          | 211,258,680 |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                  |           |   |   |         |         |        | 우편료        | 200,000   | 원 | ×         | 2          | 회 | = | 400,000    |  |  |             |             |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                  |           |   |   |         |         |        | 전화요금       | 1,000,000 | 원 | ×         | 12         | 월 | = | 12,000,000 |  |  |             |             |

## ▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |           | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역 (단위: 원)  |           |                       |           |    |   |   |            |   |           |   |           |
|-----|------|---|-----------|---------------------|---------------------|---------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|----|---|---|------------|---|-----------|---|-----------|
|     | 관    | 항 | 목         |                     |                     |         |               |           |                       |           |    |   |   |            |   |           |   |           |
| 합계  |      |   |           | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000 |           |                       |           |    |   |   |            |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         | 전화요금 (휴대폰)    | 54,890    | 원                     | ×         | 12 | 월 | = | 658,680    |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         | 전기요금          | 7,700,000 | 원                     | ×         | 12 | 월 | = | 92,400,000 |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         | 도시가스 사용요금     | 6,600,000 | 원                     | ×         | 12 | 월 | = | 79,200,000 |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         | 상하수도 사용요금     | 4,300,000 | 원                     | ×         | 6  | 월 | = | 25,800,000 |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         | 정화조 청소비       | 800,000   | 원                     | ×         | 1  | 회 | = | 800,000    |   |           |   |           |
|     |      |   | 134 계세공과금 |                     |                     | 12,663  | 18,069        | △5,406    | 합계 12,663,430         |           |    |   |   |            |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 〈차량보험료〉 소계 5,758,730  |           |    |   |   |            |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량보험료 (탑차-이동도서관)      | 612,130   | 원  | × | 1 | 회          | = | 612,130   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량보험료 (탑차)            | 730,550   | 원  | × | 1 | 회          | = | 730,550   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량보험료 (상당버스)          | 615,040   | 원  | × | 1 | 회          | = | 615,040   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량보험료 (경차1)           | 502,840   | 원  | × | 1 | 회          | = | 502,840   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량보험료 (경차2)           | 809,970   | 원  | × | 1 | 회          | = | 809,970   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량보험료 (경차3)           | 982,810   | 원  | × | 1 | 회          | = | 982,810   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량보험료 (승합차)           | 676,930   | 원  | × | 1 | 회          | = | 676,930   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량보험료 (준중형)           | 828,460   | 원  | × | 1 | 회          | = | 828,460   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 〈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 계세공과금〉 소계 837,500 |           |    |   |   |            |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 주민세 (법인균등분)           | 62,500    | 원  | × | 1 | 회          | = | 62,500    |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 자동차세                  | 575,000   | 원  | × | 1 | 회          | = | 575,000   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 자동차분 환경개선부담금          | 100,000   | 원  | × | 2 | 회          | = | 200,000   |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 〈기타 보험료〉 소계 139,200   |           |    |   |   |            |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 화재보험료                 | 22,100    | 원  | × | 1 | 회          | = | 22,100    |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 영조물손해배상공제             | 117,100   | 원  | × | 1 | 회          | = | 117,100   |   |           |
|     |      |   | 135 차량비   |                     |                     | 4,550   | 4,550         | -         | 합계 4,550,000          |           |    |   |   |            |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 〈차량비〉 소계 4,550,000    |           |    |   |   |            |   |           |   |           |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량유류비                 | 50,000    | 원  | × | 7 | 대          | × | 10회       | = | 3,500,000 |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량종합검사비               | 50,000    | 원  | × | 7 | 대          | × | 1회        | = | 350,000   |
|     |      |   |           |                     |                     |         |               |           | 차량유지관리비               | 100,000   | 원  | × | 7 | 대          | × | 1회        | = | 700,000   |
|     |      |   | 136 연료비   |                     |                     | 0       | 0             | -         | 합계 0                  |           |    |   |   |            |   |           |   |           |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |             | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역 (단위: 원)                                   |
|-----|------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------|
|     | 관    | 항 | 목           |                     |                     |         |                                                |
| 합계  |      |   |             | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000                                  |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 〈연료비〉 소계 0                                     |
|     |      |   | 137 기타운영비   | 306,504             | 305,820             | 684     | 합계 306,504,000                                 |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 〈기타운영비〉 소계 284,004,000                         |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 청소용역비 23,007,000 원 × 12 월 = 276,084,000        |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 특근매식비 8,000 원 × 45명 × 1회 × 12월 = 4,320,000     |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 피복비 80,000 원 × 45명 × 1회 = 3,600,000            |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 〈직원전문·직무교육〉 소계 22,500,000                      |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 직원 내부교육 진행비 = 6,500,000                        |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 직원 외부교육 참가비 = 16,000,000                       |
|     |      |   | 02 재산조성비    | 86,554              | 86,554              | -       | 합계 86,554,170                                  |
|     |      |   | 21 시설비      | 86,554              | 86,554              | -       | 합계 86,554,170                                  |
|     |      |   | 211 시설장비취득비 | 0                   | 0                   | -       | 합계 0                                           |
|     |      |   | 212 시설장비유지비 | 86,554              | 86,554              | -       | 합계 86,554,170                                  |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 〈월 정기 시설장비유지비〉 소계 17,949,600                   |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 승강기 점검료 363,000 원 × 12 월 = 4,356,000           |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 무인경비시스템 용역료 462,000 원 × 12 월 = 5,544,000       |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 전기안전관리 대행료 319,000 원 × 12 월 = 3,828,000        |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 보일러 월정 보수료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000        |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 정기방역 수수료 214,300 원 × 12 월 = 2,571,600          |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 〈분기/년 정기 시설장비유지비〉 소계 8,904,000                 |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 소방시설 종합작동기능 점검료 990,000 원 × 2 회 = 1,980,000    |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 특정관리대상 시설물 안전점검료 2,200,000 원 × 2 회 = 4,400,000 |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 전기설비 정기검사료 820,000 원 × 1 회 = 820,000           |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 압력용기 검사 수수료 50,000 원 × 1 회 = 50,000            |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 옥내급수관 수질검사료 64,000 원 × 1 회 = 64,000            |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 무전기 전파사용료 30,000 원 × 1 회 = 30,000              |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 특정가스사용시설 정기 검사료 250,000 원 × 1 회 = 250,000      |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 승강기 계속사용검사료 260,000 원 × 2 회 = 520,000          |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 물탱크 청소비 330,000 원 × 2 회 = 660,000              |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 저수조 수질검사료 130,000 원 × 1 회 = 130,000            |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 〈기타 시설장비유지비〉 소계 59,700,570                     |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 공조기 필터 구입비 600,000 원 × 2 회 = 1,200,000         |
|     |      |   |             |                     |                     |         | 냉각탑 수질관리용 첨가약품 구입비 704,000 원 × 1 회 = 704,000   |

## ▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명            | 예산과목       |                            |         | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감            | 산출내역(단위: 원)    |                            |         |         |         |   |                |            |  |  |  |  |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|---------|---------|---------|---|----------------|------------|--|--|--|--|
|                | 관          | 항                          | 목       |                     |                     |               |                |                            |         |         |         |   |                |            |  |  |  |  |
| 합계             |            |                            |         | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516       | 7,491,908,000  |                            |         |         |         |   |                |            |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 에어컨 A/S 비용     | 404,000                    | 원       | ×       | 2       | 회 | =              | 808,000    |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 와이파이 장비 A/S 비용 | 1,100,000                  | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 1,100,000  |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 공조기 코일교체       | 9,250,780                  | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 9,250,780  |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 옥상 렉산 교체작업비    | 10,505,000                 | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 10,505,000 |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 옥상 케노피 보수작업    | 3,250,000                  | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 3,250,000  |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 게이트볼장 어닝교체 공사  | 15,200,000                 | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 15,200,000 |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 강당 내부 음향선로 작업  | 5,000,000                  | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 5,000,000  |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 화장실 누수 보수작업비   | 3,500,000                  | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 3,500,000  |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 관내 LED등 구입     | 3,000,000                  | 원       | ×       | 2       | 회 | =              | 6,000,000  |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 영선자재 구입비       | 250,000                    | 원       | ×       | 12      | 회 | =              | 3,000,000  |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 기타 시설장비유지비     | 18,279                     | 원       | ×       | 10      | 회 | =              | 182,790    |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               | 03 사업비         |                            |         | 226,000 | 226,000 | - | 합계 226,000,000 |            |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               |                | 31 기본사업비                   |         | 226,000 | 226,000 | - | 합계 226,000,000 |            |  |  |  |  |
|                |            | 311 상달사업경비                 |         | 8,800               | 11,554              | △2,754        |                | 합계 8,800,000               |         |         |         |   |                |            |  |  |  |  |
|                |            |                            |         |                     |                     |               |                | 〈전문상담 및 사례관리〉 소계 1,590,000 |         |         |         |   |                |            |  |  |  |  |
|                |            | 집단상담 진행비                   |         |                     |                     |               |                | 80,000                     | 원       | ×       | 3       | 회 | =              | 240,000    |  |  |  |  |
|                |            | 자문회의 진행비                   |         |                     |                     |               |                | 100,000                    | 원       | ×       | 2       | 회 | =              | 200,000    |  |  |  |  |
|                |            | 사례관리 네트워크 진행비              |         |                     |                     |               |                | 120,000                    | 원       | ×       | 3       | 회 | =              | 360,000    |  |  |  |  |
|                |            | 통합사례회의 진행비                 |         |                     |                     |               |                | 70,000                     | 원       | ×       | 2       | 회 | =              | 140,000    |  |  |  |  |
|                |            | 협약식 진행비                    |         |                     |                     |               |                | 50,000                     | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 50,000     |  |  |  |  |
|                |            | 문자발송 비용                    |         |                     |                     |               |                | 50,000                     | 원       | ×       | 12      | 월 | =              | 600,000    |  |  |  |  |
|                |            | 〈일반상담 및 화원관리〉 소계 6,560,000 |         |                     |                     |               |                |                            |         |         |         |   |                |            |  |  |  |  |
|                |            | 카드발급기기 소모품 구입비             |         |                     |                     |               |                | 740,000                    | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 740,000    |  |  |  |  |
|                |            | 집단프로그램 진행비                 |         |                     |                     |               |                | 100,000                    | 원       | ×       | 4       | 회 | =              | 400,000    |  |  |  |  |
|                |            | 정보제공기기 유지관리비               |         |                     |                     |               |                | 300,000                    | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 300,000    |  |  |  |  |
|                |            | 가이드북 제작비                   |         |                     |                     |               |                | 1,500,000                  | 원       | ×       | 1       | 회 | =              | 1,500,000  |  |  |  |  |
|                |            | 생활상담실 물품 구입비               |         |                     |                     |               |                | 80,000                     | 원       | ×       | 4       | 회 | =              | 320,000    |  |  |  |  |
|                |            | 전자신문 구독료                   |         |                     |                     |               |                | 275,000                    | 원       | ×       | 12      | 월 | =              | 3,300,000  |  |  |  |  |
|                |            | 〈권익증진 및 정보제공〉 소계 650,000   |         |                     |                     |               |                |                            |         |         |         |   |                |            |  |  |  |  |
|                | 권익위원회 진행비  |                            | 50,000  |                     |                     |               |                | 원                          | ×       | 3       | 회       | = | 150,000        |            |  |  |  |  |
|                | 이용자간담회 진행비 |                            | 100,000 | 원                   | ×                   | 2             | 회              | =                          | 200,000 |         |         |   |                |            |  |  |  |  |
| 권익강좌 진행비       |            | 150,000                    | 원       | ×                   | 2                   | 회             | =              | 300,000                    |         |         |         |   |                |            |  |  |  |  |
| 313 건강생활지원사업경비 |            |                            | 13,270  | 12,550              | 720                 | 합계 13,270,000 |                |                            |         |         |         |   |                |            |  |  |  |  |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |   | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역(단위: 원)     |  |  |  |         |         |           |                  |   |   |   |   |           |             |            |   |    |   |   |            |
|-----|------|---|---|---------------------|---------------------|---------|-----------------|--|--|--|---------|---------|-----------|------------------|---|---|---|---|-----------|-------------|------------|---|----|---|---|------------|
|     | 관    | 항 | 목 |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           |                  |   |   |   |   |           |             |            |   |    |   |   |            |
| 합계  |      |   |   | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000   |  |  |  |         |         |           |                  |   |   |   |   |           |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《경로급식》          |  |  |  |         |         | =         | 2,090,000        |   |   |   |   |           |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 업체선정심사계약진행비     |  |  |  |         |         | 1,190,000 | 원                | x | 1 | 회 | = | 1,190,000 |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 자문회의 진행비        |  |  |  |         |         | 100,000   | 원                | x | 2 | 회 | = | 200,000   |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 영양교육 진행비        |  |  |  |         |         | 350,000   | 원                | x | 2 | 회 | = | 700,000   |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《건강증진지원》        |  |  |  |         |         | 소계        |                  |   |   |   |   | 7,380,000 |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 진료실 물품 구입비      |  |  |  |         |         | 475,000   | 원                | x | 4 | 회 | = | 1,900,000 |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 의료폐기물 수거비       |  |  |  |         |         | 300,000   | 원                | x | 4 | 회 | = | 1,200,000 |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 의료약품 구입비        |  |  |  |         |         | 120,000   | 원                | x | 9 | 회 | = | 1,080,000 |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 자문회의 진행비        |  |  |  |         |         | 100,000   | 원                | x | 2 | 회 | = | 200,000   |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 건강정보물 제작비       |  |  |  |         |         | 500,000   | 원                | x | 2 | 회 | = | 1,000,000 |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 건강프로그램 진행비      |  |  |  |         |         | 350,000   | 원                | x | 5 | 회 | = | 1,750,000 |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 기억돌봄 네트워크 진행비   |  |  |  |         |         | 50,000    | 원                | x | 5 | 회 | = | 250,000   |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《기능회복》          |  |  |  |         |         | 소계        |                  |   |   |   |   | 3,800,000 |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 자문회의 진행비        |  |  |  |         |         | 100,000   | 원                | x | 1 | 회 | = | 100,000   |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 자원봉사 의사제 진행비    |  |  |  |         |         | 800,000   | 원                | x | 4 | 월 | = | 3,200,000 |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 물리치료실 물품 구입비    |  |  |  |         |         | 250,000   | 원                | x | 2 | 회 | = | 500,000   |             |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 314 노년사회화교육사업경비 |  |  |  | 108,328 | 100,020 | 8,308     | 합계               |   |   |   |   |           | 108,328,500 |            |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 《취미교육》           |   |   |   |   |           | 소계          | 59,900,000 |   |    |   |   |            |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 취미교실 프로그램 강사료    |   |   |   |   |           | 4,000,000   | 원          | x | 9  | 월 | = | 36,000,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 문자발송 비용          |   |   |   |   |           | 150,000     | 원          | x | 12 | 월 | = | 1,800,000  |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 자문회의 진행비         |   |   |   |   |           | 100,000     | 원          | x | 2  | 회 | = | 200,000    |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 문화체험 진행비         |   |   |   |   |           | 4,000,000   | 원          | x | 2  | 회 | = | 8,000,000  |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 탐골문화예술단 강사료      |   |   |   |   |           | 1,500,000   | 원          | x | 9  | 월 | = | 13,500,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 탐골문화예술단 공연물품 구입비 |   |   |   |   |           | 100,000     | 원          | x | 4  | 회 | = | 400,000    |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 《교양교육》           |   |   |   |   |           | 소계          |            |   |    |   |   | 24,300,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 교양교실 강사료         |   |   |   |   |           | 2,000,000   | 원          | x | 9  | 월 | = | 18,000,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 교양강좌 강사료         |   |   |   |   |           | 150,000     | 원          | x | 10 | 회 | = | 1,500,000  |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 교양아카데미 강사비       |   |   |   |   |           | 600,000     | 원          | x | 3  | 회 | = | 1,800,000  |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 교양아카데미 진행비       |   |   |   |   |           | 1,000,000   | 원          | x | 3  | 회 | = | 3,000,000  |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 《특별행사지원》         |   |   |   |   |           | 소계          |            |   |    |   |   | 21,039,500 |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 세시풍속행사 진행비       |   |   |   |   |           | 4,000,000   | 원          | x | 1  | 회 | = | 4,000,000  |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 어버이날행사 진행비       |   |   |   |   |           | 6,039,500   | 원          | x | 1  | 회 | = | 6,039,500  |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                 |  |  |  |         |         |           | 노인의날행사 진행비       |   |   |   |   |           | 2,500,000   | 원          | x | 1  | 회 | = | 2,500,000  |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |   | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역(단위: 원)         |           |   |   |   |   |    |                          |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|-----|------|---|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------|---|---|---|---|----|--------------------------|-----------|---|---|-------|---|----|------------|---|-----------|
|     | 관    | 항 | 목 |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    |                          |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
| 합계  |      |   |   | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000       |           |   |   |   |   |    |                          |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 국화축제 진행비            | 2,500,000 | 원 | × | 1 | 회 | =  | 2,500,000                |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 탐골대동계 진행비           | 6,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | =  | 6,000,000                |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《취미여가활동》            |           |   |   |   |   | 소계 | 2,139,000                |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 취미여가 프로그램실 유지관리비    | 234,750   | 원 | × | 4 | 회 | =  | 939,000                  |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | TOP독립영화관 운영비        | 1,200,000 | 원 | × | 1 | 회 | =  | 1,200,000                |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《동아리》               |           |   |   |   |   | 소계 | 950,000                  |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 동아리 교육진행비           | 250,000   | 원 | × | 3 | 회 | =  | 750,000                  |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 동아리 지역사회활동 진행비      | 200,000   | 원 | × | 1 | 회 | =  | 200,000                  |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 315 지역조직 및 세대통합사업경비 | 54,175    |   |   |   |   | 합계 | 54,174,600               |           |   |   |       |   |    |            |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 《탐골미술관》                  |           |   |   |       |   | 소계 | 15,100,000 |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 리플렛 제작비                  | 300,000   | 원 | × | 6     | 회 | =  | 1,800,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 자문회의 진행비                 | 100,000   | 원 | × | 2     | 회 | =  | 200,000    |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 연감제작비                    | 20,000    | 원 | × | 50    | 부 | =  | 1,000,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 전시기획비                    | 2,000,000 | 원 | × | 4     | 회 | =  | 8,000,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 전시작가 참여비                 | 300,000   | 원 | × | 4     | 회 | =  | 1,200,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 전시공간 조성비                 | 1,450,000 | 원 | × | 2     | 회 | =  | 2,900,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 《활기찬미래연구소》               |           |   |   |       |   | 소계 | 3,080,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 이용자만족도조사 진행비             | 1,000,000 | 원 | × | 1     | 회 | =  | 1,000,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 학회연회비                    | 880,000   | 원 | × | 1     | 회 | =  | 880,000    |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 자료집 제작비                  | 500,000   | 원 | × | 2     | 회 | =  | 1,000,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 자문회의 진행비                 | 200,000   | 원 | × | 1     | 회 | =  | 200,000    |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 《후원개발·관리》                |           |   |   |       |   | 소계 | 4,773,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 후원연례보고서 진행비              | 1,500     | 원 | × | 1,000 | 부 | ×  | 2 회        | = | 3,000,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 후원 CMS 관리 자동화시스템 연간 갱신비용 | 1,573,000 | 원 | × | 1     | 회 | =  | 1,573,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 자문회의 진행비                 | 100,000   | 원 | × | 2     | 회 | =  | 200,000    |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 《홍보출판》                   |           |   |   |       |   | 소계 | 20,821,600 |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 뉴스레터 제작 사이트 이용료          | 96,000    | 원 | × | 3     | 회 | =  | 288,000    |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 신문구독료 (연간)               | 200,000   | 원 | × | 6     | 건 | ×  | 1 회        | = | 1,200,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 기관지 제작비                  | 5,500,000 | 원 | × | 2     | 회 | =  | 11,000,000 |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 기관지 발송비                  | 500,000   | 원 | × | 2     | 회 | =  | 1,000,000  |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 전자북 변환 프로그램 임대비          | 33,000    | 원 | × | 12    | 회 | =  | 396,000    |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 자문회의 진행비                 | 100,000   | 원 | × | 1     | 회 | =  | 100,000    |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                     |           |   |   |   |   |    | 홈페이지 유지보수비               | 330,000   | 원 | × | 1     | 월 | =  | 330,000    |   |           |

## ▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명          | 예산과목      |   |   | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역(단위: 원)   |           |   |    |            |            |            |            |
|--------------|-----------|---|---|---------------------|---------------------|---------|---------------|-----------|---|----|------------|------------|------------|------------|
|              | 관         | 항 | 목 |                     |                     |         |               |           |   |    |            |            |            |            |
| 합계           |           |   |   | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000 |           |   |    |            |            |            |            |
| A2. 기능보강사업   |           |   |   |                     |                     |         | 홈페이지 유지보수비    | 385,000   | 원 | x  | 11         | 월          | =          | 4,235,000  |
|              |           |   |   | 홈페이지 서버호스팅비         | 69,300              | 원       | x             | 1         | 월 | =  | 69,300     |            |            |            |
|              |           |   |   | 홈페이지 서버호스팅비         | 80,300              | 원       | x             | 11        | 월 | =  | 883,300    |            |            |            |
|              |           |   |   | 센터 앱 유지보수비          | 110,000             | 원       | x             | 12        | 회 | =  | 1,320,000  |            |            |            |
|              |           |   |   | 〈스마트복지〉             |                     |         |               |           |   | 소계 | 10,400,000 |            |            |            |
|              |           |   |   | 자문회의 진행비            | 100,000             | 원       | x             | 2         | 회 | =  | 200,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 스마트복지시스템 유지보수비      | 10,000,000          | 원       | x             | 1         | 회 | =  | 10,000,000 |            |            |            |
|              |           |   |   | 커뮤니티리더양성교육 강사비      | 200,000             | 원       | x             | 1         | 회 | =  | 200,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 317 자원봉사육성사업경비      | 8,102               | 6,200   | 1,902         | 합계        |   |    |            |            |            | 8,101,900  |
|              |           |   |   |                     |                     |         |               | 〈자원봉사〉    |   |    | 소계         | 7,051,900  |            |            |
|              |           |   |   | 문자발송 비용             | 50,000              | 원       | x             | 12        | 월 | =  | 600,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 자문회의 진행비            | 100,000             | 원       | x             | 2         | 회 | =  | 200,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 자원활동가 활동 진행비        | 1,251,900           | 원       | x             | 1         | 회 | =  | 1,251,900  |            |            |            |
|              |           |   |   | 자원봉사자대회 진행비         | 5,000,000           | 원       | x             | 1         | 회 | =  | 5,000,000  |            |            |            |
|              |           |   |   | 〈노인자원봉사〉            |                     |         |               |           |   | 소계 | 1,050,000  |            |            |            |
|              |           |   |   | 활동 진행물품 구입비         | 100,000             | 원       | x             | 2         | 회 | =  | 200,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 플로터 소모품 구입비         | 650,000             | 원       | x             | 1         | 회 | =  | 650,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 자문회의 진행비            | 100,000             | 원       | x             | 2         | 회 | =  | 200,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 31A 취업상담·알선사업경비     | 10,000              | 10,000  | -             | 합계        |   |    |            |            |            | 10,000,000 |
|              |           |   |   |                     |                     |         |               | 〈취업알선〉    |   |    | 소계         | 10,000,000 |            |            |
|              |           |   |   | 문자 발송비              | 250,000             | 원       | x             | 12        | 월 | =  | 3,000,000  |            |            |            |
|              |           |   |   | 홍보물품 제작비            | 5,922,000           | 원       | x             | 1         | 회 | =  | 5,922,000  |            |            |            |
|              |           |   |   | 상담물품 구입비            | 250,000             | 원       | x             | 2         | 회 | =  | 500,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 홈페이지 도메인 연장비용       | 78,000              | 원       | x             | 1         | 회 | =  | 78,000     |            |            |            |
|              |           |   |   | 자문회의 진행비            | 100,000             | 원       | x             | 2         | 회 | =  | 200,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 우편 발송비              | 150,000             | 원       | x             | 2         | 회 | =  | 300,000    |            |            |            |
|              |           |   |   | 31B 노인정보화교육사업경비     | 23,325              | 28,470  | △5,145        | 합계        |   |    |            |            |            | 23,325,000 |
|              |           |   |   |                     |                     |         |               | 〈노인정보화교육〉 |   |    | 소계         | 23,325,000 |            |            |
|              |           |   |   | 컴퓨터 유지보수비           | 343,750             | 원       | x             | 12        | 월 | =  | 4,125,000  |            |            |            |
| 컴퓨터교실 물품 구입비 | 300,000   | 원 | x | 4                   | 회                   | =       | 1,200,000     |           |   |    |            |            |            |            |
| 미디어특강 강사료    | 300,000   | 원 | x | 9                   | 월                   | =       | 2,700,000     |           |   |    |            |            |            |            |
| 정보화교육 강사료    | 1,700,000 | 원 | x | 9                   | 월                   | =       | 15,300,000    |           |   |    |            |            |            |            |
| A2. 기능보강사업   |           |   |   | 51,928              | 0                   | 51,928  | 합계            |           |   |    |            |            | 51,928,000 |            |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명        | 예산과목     |                 |                | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감                       | 산출내역(단위: 원)           |           |   |   |    |            |            |             |
|------------|----------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---|---|----|------------|------------|-------------|
|            | 관        | 항               | 목              |                     |                     |                          |                       |           |   |   |    |            |            |             |
| 합계         |          |                 |                | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516                  | 7,491,908,000         |           |   |   |    |            |            |             |
|            | 02 재산조성비 |                 |                | 51,928              | 0                   | 51,928                   | 합계 51,928,000         |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          | 21 시설비          |                | 51,928              | 0                   | 51,928                   | 합계 51,928,000         |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 | 211 시설비        | 0                   | 0                   | -                        | 합계 0                  |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 | 212 자산취득비      | 51,928              | 0                   | 51,928                   | 합계 51,928,000         |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 《자산취득비》 소계 51,928,000 |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 |                |                     |                     | 차량(경차) 구입                | 15,290,000            | 원         | × | 1 | 회  | =          | 15,290,000 |             |
|            |          |                 |                |                     | 사무용 PC 및 모니터 구입     | 36,638,000               | 원                     | ×         | 1 | 회 | =  | 36,638,000 |            |             |
| B1. 실비유료사업 |          |                 |                | 631,622             | 444,807             | 186,815                  | 합계 631,622,806        |           |   |   |    |            |            |             |
|            | 03 사업비   |                 |                | 631,622             | 444,807             | 186,815                  | 합계 631,622,806        |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          | 33 실비유료사업비      |                | 631,622             | 444,807             | 186,815                  | 합계 631,622,806        |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 | 331 건강생활지원사업경비 | 376,537             | 312,337             | 64,200                   | 합계 376,537,120        |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 《경로급식》 소계 376,537,120 |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 음식물쓰레기 수거비            | 480,000   | 원 | × | 12 | 월          | =          | 5,760,000   |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 조리실소모품 구입비            | 460,000   | 원 | × | 12 | 월          | =          | 5,520,000   |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 식기세척기세제용품 구입비         | 350,000   | 원 | × | 12 | 월          | =          | 4,200,000   |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 조리기구 수리비              | 600,000   | 원 | × | 3  | 회          | =          | 1,800,000   |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 조리기구 구입비              | 350,000   | 원 | × | 1  | 회          | =          | 350,000     |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 식권발급용지구입비             | 242,000   | 원 | × | 2  | 회          | =          | 484,000     |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 급식 이용만족도 조사지 제작비      | 100,000   | 원 | × | 1  | 회          | =          | 100,000     |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 식권발권 키오스크 구입비         | 8,000,000 | 원 | × | 1  | 회          | =          | 8,000,000   |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 식재료 구입비               |           |   |   |    |            | =          | 349,603,120 |
|            |          |                 |                |                     |                     |                          | 키오스크 카드수수료            | 60,000    | 원 | × | 12 | 월          | =          | 720,000     |
|            |          | 333 상담사업경비      |                | 706                 | 706                 | -                        | 합계 705,890            |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 |                |                     |                     | 《권익증진 및 정보제공》 소계 705,890 |                       |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 |                |                     |                     | 정보제공기기 유지관리비             | 300,000               | 원         | × | 2 | 회  | =          | 600,000    |             |
|            |          |                 |                |                     |                     | 생활상담실 물품 구입비             | 52,945                | 원         | × | 2 | 회  | =          | 105,890    |             |
|            |          | 334 노년사회화교육사업경비 |                | 45,911              | 63,797              | △17,886                  | 합계 45,911,394         |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 |                |                     |                     | 《취미교육》 소계 21,167,394     |                       |           |   |   |    |            |            |             |
|            |          |                 |                |                     |                     | 취미교실 강사로                 | 4,300,000             | 원         | × | 3 | 월  | =          | 12,900,000 |             |
|            |          |                 |                |                     | 취미교실 물품 구입비         | 151,394                  | 원                     | ×         | 1 | 회 | =  | 151,394    |            |             |
|            |          |                 |                |                     | 취미교실 발표회 진행비        | 500,000                  | 원                     | ×         | 1 | 회 | =  | 500,000    |            |             |
|            |          |                 |                |                     | 취미교실 체험활동 진행비       | 1,558,000                | 원                     | ×         | 2 | 회 | =  | 3,116,000  |            |             |
|            |          |                 |                |                     | 탐골문화예술단 강사로         | 1,500,000                | 원                     | ×         | 3 | 월 | =  | 4,500,000  |            |             |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |   | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역(단위: 원)            |           |   |        |            |       |           |           |   |            |           |   |           |
|-----|------|---|---|---------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------|---|--------|------------|-------|-----------|-----------|---|------------|-----------|---|-----------|
|     | 관    | 항 | 목 |                     |                     |         |                        |           |   |        |            |       |           |           |   |            |           |   |           |
| 합계  |      |   |   | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000          |           |   |        |            |       |           |           |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《교양교육》                 |           |   | 소계     | 7,500,000  |       |           |           |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 교양교실 강사료               | 2,500,000 | 원 | ×      | 3          | 월     | =         | 7,500,000 |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《특별행사지원》               |           |   | 소계     | 10,404,000 |       |           |           |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 가을축제 진행비               | 3,000,000 | 원 | ×      | 1          | 회     | =         | 3,000,000 |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 탐골대동제 진행비              | 4,300,000 | 원 | ×      | 1          | 회     | =         | 4,300,000 |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 어르신여가문화활성화사업 진행비       | 3,104,000 | 원 | ×      | 1          | 회     | =         | 3,104,000 |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《취미여가지원》               |           |   | 소계     | 6,840,000  |       |           |           |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 취미여가프로그램 물품 구입비        | 300,000   | 원 | ×      | 2          | 회     | =         | 600,000   |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 문화체험 진행비               | 800,000   | 원 | ×      | 2          | 회     | =         | 1,600,000 |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 키오스크 구입비               | 2,640,000 | 원 | ×      | 1          | 회     | =         | 2,640,000 |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 탐골대동제 진행비              | 2,000,000 | 원 | ×      | 1          | 회     | =         | 2,000,000 |   |            |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 335 지역조직 및 세대통합사업경비    |           |   | 130    | 130        | -     | 합계        |           |   | 129,650    |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                        |           |   |        |            |       | 《탐골미술관》   |           |   | 소계         | 129,650   |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 네트워크 진행비               |           |   |        |            |       | 129,650   | 원         | × | 1          | 회         | = | 129,650   |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 336 자원봉사육성사업경비         |           |   | 0      | 0          | -     | 합계        |           |   | 0          |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 337 취업상담·알선사업경비        |           |   | 0      | 0          | -     | 합계        |           |   | 0          |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 338 노인정보화교육사업경비        |           |   | 6,700  | 6,615      | 85    | 합계        |           |   | 6,700,000  |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                        |           |   |        |            |       | 《노인정보화교육》 |           |   | 소계         | 6,700,000 |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 정보화교육 강사료              |           |   |        |            |       | 1,700,000 | 원         | × | 3          | 월         | = | 5,100,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 정보화교실 물품 구입비           |           |   |        |            |       | 160,000   | 원         | × | 10         | 회         | = | 1,600,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 33D 분관사업경비             |           |   | 42,312 | 33,952     | 8,360 | 합계        |           |   | 42,312,343 |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         |                        |           |   |        |            |       | 《교육문화》    |           |   | 소계         | 7,500,000 |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 요리교실 프로그램 강사료          |           |   |        |            |       | 3,300,000 | 원         | × | 2          | 월         | = | 6,600,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 상상교실 프로그램 강사료          |           |   |        |            |       | 450,000   | 원         | × | 2          | 월         | = | 900,000   |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《여가문화》                 |           |   |        |            |       | 소계        |           |   | 1,480,000  |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 바둑장기실 강사료              |           |   |        |            |       | 740,000   | 원         | × | 2          | 월         | = | 1,480,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 《서울국제노인영화제》            |           |   |        |            |       | 소계        |           |   | 33,332,343 |           |   |           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 프로그래밍 진행비   |           |   |        |            |       | 6,838,370 | 원         | × | 1          | 회         | = | 6,838,370 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 커뮤니케이션 관리비  |           |   |        |            |       | 6,961,950 | 원         | × | 1          | 회         | = | 6,961,950 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 자막번역 및 제작비  |           |   |        |            |       | 5,757,400 | 원         | × | 1          | 회         | = | 5,757,400 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 상영본 제작비     |           |   |        |            |       | 9,856,000 | 원         | × | 1          | 회         | = | 9,856,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 가로등 현수기 비용  |           |   |        |            |       | 1,639,000 | 원         | × | 1          | 회         | = | 1,639,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 뉴스레터 제작/발송비 |           |   |        |            |       | 550,000   | 원         | × | 1          | 회         | = | 550,000   |

## ▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명              | 예산과목    |   |                | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 종감      | 산출내역(단위: 원)         |           |   |   |            |   |    |             |   |    |            |
|------------------|---------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------|---|---|------------|---|----|-------------|---|----|------------|
|                  | 관       | 항 | 목              |                     |                     |         |                     |           |   |   |            |   |    |             |   |    |            |
| 합계               |         |   |                | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000       |           |   |   |            |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 홍보물 제작비  | 1,650,000 | 원 | × | 1          | 회 | =  | 1,650,000   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 부대행사 진행비 | 79,623    | 원 | × | 1          | 회 | =  | 79,623      |   |    |            |
|                  |         |   | 33A 상담센터사업경비   | 23,627              | 20,027              | 3,600   | 합계 23,627,209       |           |   |   |            |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 〈상담사업〉              |           |   |   |            |   |    |             |   | 소계 | 22,527,209 |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 상담 관련 물품 구입비        | 300,000   | 원 | × | 5          | 회 | =  | 1,500,000   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 상담전문인력 운영비          | 100,000   | 원 | × | 12         | 회 | =  | 1,200,000   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 사례컨퍼런스 강사료          | 400,000   | 원 | × | 5          | 회 | =  | 2,000,000   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 상담센터 환경개선비          | 4,232,800 | 원 | × | 1          | 회 | =  | 4,232,800   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 인식개선사업(빨강상담소) 진행비   | 350,000   | 원 | × | 5          | 회 | =  | 1,750,000   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 네트워크 진행비            | 55,000    | 원 | × | 2          | 회 | =  | 110,000     |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 우편 발송비              | 53,490    | 원 | × | 12         | 회 | =  | 641,880     |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 홍보물품 제작비            | 8,692,529 | 원 | × | 1          | 회 | =  | 8,692,529   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 리플렛 제작비             | 4,800     | 원 | × | 500        | 부 | ×  | 1           | 회 | =  | 2,400,000  |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 〈교육사업〉              |           |   |   |            |   |    |             |   | 소계 | 1,100,000  |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 노인집단상담기본교육 진행비      | 1,000,000 | 원 | × | 1          | 회 | =  | 1,000,000   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 사업 자문비              | 100,000   | 원 | × | 1          | 회 | =  | 100,000     |   |    |            |
|                  |         |   | 33B 취업지원센터사업경비 | 8,343               | 7,243               | 1,100   | 합계 8,343,421        |           |   |   |            |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 〈일자리 지원〉            |           |   |   |            |   |    |             |   | 소계 | 8,343,421  |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 종사자 워크숍 진행비         | 3,000,000 | 원 | × | 2          | 회 | =  | 6,000,000   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 카드단말기 임대료           | 11,000    | 원 | × | 12         | 월 | =  | 132,000     |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 취업지원센터 환경개선비        | 1,500,000 | 원 | × | 1          | 회 | =  | 1,500,000   |   |    |            |
|                  |         |   |                |                     |                     |         | 온라인컨텐츠 제작비          | 711,421   | 원 | × | 1          | 회 | =  | 711,421     |   |    |            |
|                  |         |   | 33C 기타사업경비     | 0                   | 0                   | -       | 합계 0                |           |   |   |            |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                | 〈기타사업비〉             |                     |         |                     |           |   |   |            |   | 소계 | 0           |   |    |            |
| 33D 노인사회활동지원사업경비 | 127,356 | 0 | 127,356        | 합계 127,355,779      |                     |         |                     |           |   |   |            |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                | 〈은빛행복가게〉            |                     |         |                     |           |   |   |            |   | 소계 | 127,355,779 |   |    |            |
|                  |         |   |                | 급여                  |                     |         |                     |           |   | = | 73,287,200 |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                | 참여자교육비              |                     |         |                     |           |   | = | 300,000    |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                | 회의비                 |                     |         |                     |           |   | = | 300,000    |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                | 사업진행비               |                     |         |                     |           |   | = | 3,000,000  |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                | 재료비                 |                     |         |                     |           |   | = | 35,718,579 |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                | 참여자사회보험료            |                     |         |                     |           |   | = | 1,750,000  |   |    |             |   |    |            |
|                  |         |   |                | 장비구입비               |                     |         |                     |           |   | = | 3,000,000  |   |    |             |   |    |            |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명         | 예산과목 |                 |    | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역 (단위: 원)       |                      |   |            |
|-------------|------|-----------------|----|---------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------|---|------------|
|             | 관    | 항               | 목  |                     |                     |         |                    |                      |   |            |
|             |      |                 | 합계 | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000      |                      |   |            |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 시설투자비              | =                    |   | 10,000,000 |
| B2. 법인전입금사업 |      |                 |    | 171,489             | 171,489             | -       | 합계 171,488,886     |                      |   |            |
|             |      | 01 사무비          |    | 140,989             | 140,989             | -       | 합계 140,988,886     |                      |   |            |
|             |      | 11 인건비          |    | 100,249             | 100,249             | -       | 합계 100,248,900     |                      |   |            |
|             |      | 111 급여          |    | 325                 | 0                   | 325     | 합계 324,870         |                      |   |            |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈기본급〉              | =                    |   | 324,870    |
|             |      | 112 계수당         |    | 84,330              | 84,830              | △500    | 합계 84,330,000      |                      |   |            |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈직무수당〉             | =                    |   | 46,080,000 |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈근속수당〉             | =                    |   | 20,400,000 |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈가족복지수당〉           | =                    |   | 14,250,000 |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈정액급식비〉            | =                    |   | 3,600,000  |
|             |      | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 |    | 7,069               | 7,069               | -       | 합계 7,069,170       |                      |   |            |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈퇴직금 및 퇴직적립금〉      | =                    |   | 7,069,170  |
|             |      | 115 사회보험부담금     |    | 8,525               | 8,350               | 175     | 합계 8,524,860       |                      |   |            |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈국민연금보험〉           | =                    |   | 3,830,480  |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈국민건강보험〉           | =                    |   | 3,248,480  |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈고용보험〉             | =                    |   | 934,150    |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈산재보험〉             | =                    |   | 511,750    |
|             |      | 116 기타후생경비      |    | 0                   | 0                   | -       | 소계 0               |                      |   |            |
|             |      | 12 업무추진비        |    | 13,680              | 13,680              | -       | 합계 13,680,000      |                      |   |            |
|             |      | 121 기관운영비       |    | 11,600              | 11,600              | -       | 합계 11,600,000      |                      |   |            |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈기관운영비〉            | 소계                   |   | 11,600,000 |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 네트워크               | 300,000 원 × 12 월     | = | 3,600,000  |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 직원포상 진행비           | 2,000,000 원 × 1 회    | = | 2,000,000  |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 직원명절선물             | 3,000,000 원 × 2 회    | = | 6,000,000  |
|             |      | 122 회의비         |    | 2,080               | 2,080               | -       | 합계 2,080,000       |                      |   |            |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈운영위원 수당〉          | 80,000 원 × 2 명 × 4 회 | = | 640,000    |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈외부위원 수당〉          | 80,000 원 × 3 명 × 6 회 | = | 1,440,000  |
|             |      | 13 운영비          |    | 27,060              | 27,060              | -       | 합계 27,059,986      |                      |   |            |
|             |      | 131 여비          |    | 0                   | 0                   | -       | 소계 0               |                      |   |            |
|             |      | 132 수용비및수수료     |    | 4,938               | 4,938               | -       | 합계 4,937,986       |                      |   |            |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 〈기타 수용비 및 수수료〉     | 소계                   |   | 4,937,986  |
|             |      |                 |    |                     |                     |         | 퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료 | 4,766,245 원 × 1 회    | = | 4,766,245  |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |                     | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역 (단위: 원)      |                      |    |            |
|-----|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------|----------------------|----|------------|
|     | 관    | 항 | 목                   |                     |                     |         |                   |                      |    |            |
| 합계  |      |   |                     | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000     |                      |    |            |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 기타 수용비 및 수수료      | 57,247 원 × 3 회       | =  | 171,741    |
|     |      |   | 133 공공요금            | 0                   | 0                   | -       | 소계 0              |                      |    |            |
|     |      |   | 134 제세공과금           | 2,010               | 2,010               | -       | 합계 2,010,000      |                      |    |            |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 〈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 | 810,000    |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 정부지원단체상해보험가입      | 10,000 원 × 65 명      | =  | 650,000    |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 신원보증보험가입          | 20,000 원 × 8 명       | =  | 160,000    |
|     |      |   | 135 차량비             | 0                   | 0                   | -       | 소계 0              |                      |    |            |
|     |      |   | 137 기타운영비           | 20,112              | 20,112              | -       | 합계 20,112,000     |                      |    |            |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 〈기타운영비〉           |                      | 소계 | 912,000    |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 피복비               | 80,000 원 × 5 명 × 1 회 | =  | 400,000    |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 특근매식비             | 8,000 원 × 64 명 × 1 회 | =  | 512,000    |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 〈직원전문·직무교육〉       | 50,000 원 × 64 명 × 6회 | 소계 | 19,200,000 |
|     |      |   | 02 재산조성비            | 10,000              | 10,000              | -       | 합계 10,000,000     |                      |    |            |
|     |      |   | 21 시설비              | 10,000              | 10,000              | -       | 합계 10,000,000     |                      |    |            |
|     |      |   | 211 시설비             | 7,000               | 10,000              | △3,000  | 소계 7,000,000      |                      |    |            |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 〈시설비〉             |                      | 소계 | 7,000,000  |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 관내 환경개선 진행비       | 7,000,000 원 x 1 회    | =  | 7,000,000  |
|     |      |   | 212 자산취득비           | 3,000               | 0                   | 3,000   | 소계 3,000,000      |                      |    |            |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 〈자산취득비〉           |                      | 소계 | 3,000,000  |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 차량(경차) 구입         | 3,000,000 원 x 1 회    | =  | 3,000,000  |
|     |      |   | 03 사업비              | 20,500              | 20,500              | -       | 합계 20,500,000     |                      |    |            |
|     |      |   | 31 기본사업비            | 20,500              | 20,500              | -       | 합계 20,500,000     |                      |    |            |
|     |      |   | 311 상담사업경비          | 0                   | 0                   | -       | 소계 0              |                      |    |            |
|     |      |   | 313 건강생활지원사업경비      | 500                 | 500                 | -       | 소계 500,000        |                      |    |            |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 〈건강증진지원〉          |                      | 소계 | 500,000    |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 응급비용              | 50,000 원 × 10 회      | =  | 500,000    |
|     |      |   | 314 노년사회화교육사업경비     | 500                 | 0                   | 500     | 소계 500,000        |                      |    |            |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 〈특별행사지원〉          |                      | 소계 | 500,000    |
|     |      |   |                     |                     |                     |         | 어르신여가문화활성화사업 진행비  | 500,000 원 × 1 회      | =  | 500,000    |
|     |      |   | 315 지역조직 및 세대통합사업경비 | 0                   | 0                   | -       | 소계 0              |                      |    |            |

## ▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명      | 예산과목   |               |                | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산            | 증감      | 산출내역(단위: 원)                                          |             |                    |              |
|----------|--------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|
|          | 관      | 항             | 목              |                     |                                |         |                                                      |             |                    |              |
| 합계       |        |               |                | 7,491,908           | 7,156,392                      | 335,516 | 7,491,908,000                                        |             |                    |              |
|          |        |               | 317 자원봉사육성사업경비 | 0                   | 0                              | -       | 소계                                                   |             | 0                  |              |
|          |        |               | 31D 분관사업경비     | 19,500              | 20,000                         | △500    | 소계                                                   |             | 19,500,000         |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 〈서울국제노인영화제〉                                          |             | 소계 19,500,000      |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 서울국제노인영화제 진행비                                        |             | 19,500,000 원 × 1 회 | = 19,500,000 |
| B3. 후원사업 |        |               |                | 771,129             | 703,768                        | 67,361  | 합계                                                   |             | 771,128,680        |              |
|          | 03 사업비 |               |                | 771,129             | 703,768                        | 67,361  | 합계                                                   |             | 771,128,680        |              |
|          |        | 34 후원사업비      |                | 771,129             | 703,768                        | 67,361  | 합계                                                   |             | 771,128,680        |              |
|          |        | 341 지정후원사업경비  |                | 545,129             | 437,768                        | 107,361 | 합계                                                   |             | 545,128,652        |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | [지정후원금]                                              |             | 소계 476,832         |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 서울국제노인영화제 진행비                                        |             | =                  | 476,832      |
|          |        |               |                |                     |                                |         | [공모사업]                                               |             | 소계 544,651,820     |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회) |             | =                  | 95,291,160   |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 지하철모금사업(서울시노인종합복지관협회)                                |             | =                  | 1,045,000    |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회)                             |             | =                  | 100,000,000  |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 노인자원봉사활성화지원사업(한국노인종합복지관협회)                           |             | =                  | 7,700,000    |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 시니어인턴십(한국노인인력개발원)                                    |             | =                  | 253,750,000  |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 취업알선형사업(한국노인인력개발원)                                   |             | =                  | 4,750,000    |
|          |        |               |                |                     | 문화예술교육지원사업(음악)(한국노인종합복지관협회)    |         | =                                                    | 4,320,000   |                    |              |
|          |        |               |                |                     | 문화예술교육지원사업(예술누림)(한국문화예술진흥원)    |         | =                                                    | 6,500,000   |                    |              |
|          |        |               |                |                     | 탐골미술관 꿈나눔재단                    |         | =                                                    | 20,000,000  |                    |              |
|          |        |               |                |                     | 평생학습협력기관특성화사업(서울시교육청)          |         | =                                                    | 2,000,000   |                    |              |
|          |        |               |                |                     | 영화관리뉴얼지원사업(동행복지재단-한국노인종합복지관협회) |         | =                                                    | 48,095,660  |                    |              |
|          |        |               |                |                     | 취약어르신가정난방비지원사업(서울시노인종합복지관협회)   |         | =                                                    | 1,200,000   |                    |              |
|          |        | 342 비지정후원사업경비 | 226,000        | 266,000             | △40,000                        | 합계      |                                                      | 226,000,028 |                    |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 〈건강생활지원사업-경로급식〉                                      |             | 소계 31,426,264      |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 식재료 구입비                                              |             | =                  | 31,426,264   |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 〈노년사회화교육사업-취미교육〉                                     |             | 소계 8,600,000       |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 취미교실 강사료                                             |             | 4,300,000 원 × 2 월  | = 8,600,000  |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 〈노년사회화교육사업-교양교육〉                                     |             | 소계 5,000,000       |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 교양교실 강사료                                             |             | 2,500,000 원 × 2 월  | = 5,000,000  |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 〈노년사회화교육사업-특별행사지원〉                                   |             | 소계 14,000,000      |              |
|          |        |               |                |                     |                                |         | 세시풍속행사 진행비                                           |             | 1,000,000 원 × 2 회  | = 2,000,000  |
|          |        |               |                |                     | 노인의날행사 진행비                     |         | 7,500,000 원 × 1 회                                    | = 7,500,000 |                    |              |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |   | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역 (단위: 원)            |           |   |   |    |   |    |  |            |  |
|-----|------|---|---|---------------------|---------------------|---------|-------------------------|-----------|---|---|----|---|----|--|------------|--|
|     | 관    | 항 | 목 |                     |                     |         |                         |           |   |   |    |   |    |  |            |  |
| 합계  |      |   |   | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000           |           |   |   |    |   |    |  |            |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 국화축제행사 진행비              | 2,500,000 | 원 | x | 1  | 회 | =  |  | 2,500,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 탐골대동계 진행비               | 2,000,000 | 원 | x | 1  | 회 | =  |  | 2,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈자원봉사육성사업-자원봉사〉         |           |   |   |    |   | 소계 |  | 6,792,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 자원봉사자관리 휴대폰요금           | 66,000    | 원 | x | 12 | 월 | =  |  | 792,000    |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 자원봉사대회 진행비              | 6,000,000 | 원 | x | 1  | 회 | =  |  | 6,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리〉 |           |   |   |    |   | 소계 |  | 11,661,000 |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 나눔공양(효실천) 진행비           | 100,000   | 원 | x | 24 | 회 | =  |  | 2,400,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 후원기획 프로그램 진행비           | 300,000   | 원 | x | 2  | 회 | =  |  | 600,000    |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 후원리워드 제작비               | 2,500,000 | 원 | x | 1  | 회 | =  |  | 2,500,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 후원홍보물 제작비               | 1,500,000 | 원 | x | 2  | 회 | =  |  | 3,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | CMS 후원관리시스템 연간이용료       | 143,000   | 원 | x | 11 | 월 | =  |  | 1,573,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | CMS 후원관리시스템 부가사용료       | 250,000   | 원 | x | 1  | 회 | =  |  | 250,000    |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | CMS 수수료                 | 44,000    | 원 | x | 12 | 월 | =  |  | 528,000    |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 후원키오스크 무선인터넷요금          | 16,500    | 원 | x | 12 | 월 | =  |  | 198,000    |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 후원관리 휴대폰요금              | 33,000    | 원 | x | 12 | 월 | =  |  | 396,000    |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 나눔축제 진행비                | 216,000   | 원 | x | 1  | 회 | =  |  | 216,000    |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈지역조직 및 세대통합사업-탐골미술관〉   |           |   |   |    |   | 소계 |  | 4,040,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 네트워크 진행비                | 20,000    | 원 | x | 2  | 회 | =  |  | 40,000     |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 연감 제작비                  | 1,000,000 | 원 | x | 1  | 회 | =  |  | 1,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 전시 진행비                  | 3,000,000 | 원 | x | 1  | 회 | =  |  | 3,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈지역조직 및 세대통합사업-홍보출판〉    |           |   |   |    |   | 소계 |  | 4,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 기관지 우편 발송비              | 500,000   | 원 | x | 2  | 회 | =  |  | 1,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 쇼핑백 제작 진행비              | 1,500,000 | 원 | x | 2  | 회 | =  |  | 3,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈노인정보화교육사업경비-노인정보화교육〉   |           |   |   |    |   | 소계 |  | 3,400,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 정보화교육 강사료               | 1,700,000 | 원 | x | 2  | 월 | =  |  | 3,400,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈분관사업-교육문화〉             |           |   |   |    |   | 소계 |  | 5,800,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 요리교실 프로그램 강사료           | 2,450,000 | 원 | x | 2  | 월 | =  |  | 4,900,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 상상교실 프로그램 강사료           | 450,000   | 원 | x | 2  | 월 | =  |  | 900,000    |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈분관사업-여가문화〉             |           |   |   |    |   | 소계 |  | 3,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 바둑대회 진행비                | 3,000,000 | 원 | x | 1  | 회 | =  |  | 3,000,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈분관사업-지역복지〉             |           |   |   |    |   |    |  | 3,186,000  |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 독독한걸음 전담인력 경액급식비        | 100,000   | 원 | x | 7  | 회 | =  |  | 700,000    |  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 독독한걸음 전담인력 사회보험         | 226,000   | 원 | x | 11 | 회 | =  |  | 2,486,000  |  |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명          | 예산과목   |             |              | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역 (단위: 원)                  |                    |   |             |
|--------------|--------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------------------|--------------------|---|-------------|
|              | 관      | 항           | 목            |                     |                     |         |                               |                    |   |             |
| 합계           |        |             |              | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000                 |                    |   |             |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 〈분관사업-서울노인영화제〉                |                    |   |             |
|              |        |             |              |                     |                     |         |                               | 소계                 |   | 125,094,764 |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 비메오 계정 및 도메인 갱신비              | 200,000 원 × 3 회    | = | 600,000     |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 뉴스레터 제작 발송                    | 550,000 원 × 1 회    | = | 550,000     |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 홍보물 제작비            | 1,174,052 원 × 10 회 | = | 11,740,520  |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 굿즈, 기념품 제작비        | 3,000,000 원 × 1 회  | = | 3,000,000   |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 홍보대사 위촉 및 기자회견 진행비 | 5,891,000 원 × 1 회  | = | 5,891,000   |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 커뮤니케이션             | 18,686,750 원 × 1 회 | = | 18,686,750  |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 프로그래밍              | 12,699,830 원 × 1 회 | = | 12,699,830  |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 초청작 상영료            | 2,456,500 원 × 1 회  | = | 2,456,500   |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 심사비                | 4,800,000 원 × 2 회  | = | 9,600,000   |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 상영본 제작 및 운영        | 9,856,000 원 × 1 회  | = | 9,856,000   |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 온라인 상영관 운영비        | 1,300,000 원 × 1 회  | = | 1,300,000   |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 영화제 현장 운영비         | 19,777,110 원 × 1 회 | = | 19,777,110  |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 트로피 제작비            | 443,000 원 × 11 회   | = | 4,873,000   |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 부대행사 진행비           | 650,000 원 × 1 회    | = | 650,000     |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 상금 지급              | 22,046,554 원 × 1 회 | = | 22,046,554  |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 서울국제노인영화제: 영화제 집행위원 회의비       | 433,750 원 × 2 회    | = | 867,500     |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 네트워크 진행비                      | 250,000 원 × 2 회    | = | 500,000     |
| C1. 무료급식보조사업 |        |             |              | 512,400             | 512,400             | -       | 합계 512,400,000                |                    |   |             |
|              | 03 사업비 |             |              | 512,400             | 512,400             | -       | 합계 512,400,000                |                    |   |             |
|              |        | 350 특정보조사업비 |              | 512,400             | 512,400             | -       | 합계 512,400,000                |                    |   |             |
|              |        |             | 351 무료급식사업경비 | 512,400             | 512,400             | -       | 합계 512,400,000                |                    |   |             |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 〈무료급식〉                        |                    |   |             |
|              |        |             |              |                     |                     |         |                               | 소계                 |   | 512,400,000 |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 식재료 구입비                       |                    | = | 499,200,000 |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 무료급식 특식비                      |                    | = | 11,200,000  |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 경로식당 운영비                      |                    | = | 2,000,000   |
| C3. 분관보조사업   |        |             |              | 511,666             | 511,666             | -       | 합계 511,666,000                |                    |   |             |
|              | 01 사무비 |             |              | 441,858             | 441,858             | -       | 합계 441,858,000                |                    |   |             |
|              |        | 11 인건비      |              | 118,422             | 118,422             | -       | 합계 118,421,970                |                    |   |             |
|              |        |             | 111 급여       | 83,144              | 83,144              | -       | 합계 83,144,000                 |                    |   |             |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 〈기본급〉                         |                    |   |             |
|              |        |             |              |                     |                     |         |                               | =                  |   | 83,144,000  |
|              |        |             | 112 계수당      | 16,162              | 16,105              | 57      | 합계 16,161,870                 |                    |   |             |
|              |        |             |              |                     |                     |         | 〈정액급식비〉                       |                    |   |             |
|              |        |             |              |                     |                     |         |                               | =                  |   | 2,400,000   |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |   | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역 (단위: 원)                                    |
|-----|------|---|---|---------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------|
|     | 관    | 항 | 목 |                     |                     |         |                                                 |
| 합계  |      |   |   | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000                                   |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈가족수당〉 = 970,000                                |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈명절휴가비〉 = 7,833,600                             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈연장근로수당〉 = 1,931,510                            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈휴일근무수당〉 = 3,026,760                            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 8,276 8,271 5 합계 8,275,600      |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 = 8,275,600                       |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 115 사회보험부담금 10,140 10,202 △62 합계 10,140,500     |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈국민연금보험〉 = 4,404,750                            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈국민건강보험〉 = 3,969,100                            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈고용보험〉 = 1,141,370                              |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈산재보험〉 = 625,280                                |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 116 기타후생경비 700 700 - 합계 700,000                 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈복지포인트〉 = 700,000                               |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 13 운영비 323,436 323,436 - 합계 323,436,030         |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 131 여비 100 100 - 합계 100,000                     |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 2 명 × 10 회 = 100,000 |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 132 수용비및수수료 319,951 318,978 973 합계 319,950,830  |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈렌탈 및 유지보수로〉 소계 318,032,400                     |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 임차료 21,367,500 원 × 12 월 = 256,410,000           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 관리비 4,500,000 원 × 12 월 = 54,000,000             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 전산기기 렌탈료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000           |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 정수기 렌탈료 160,600 원 × 12 월 = 1,927,200            |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 공기살균청정기 렌탈비 267,300 원 × 12 월 = 3,207,600        |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 공기청정기 렌탈료 69,800 원 × 12 월 = 837,600             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈기타 수용비 및 수수료〉 소계 1,918,430                     |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 복사용지 구입비 28,500 원 × 6 box × 2 회 = 342,000       |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 명함, 사원증, 결재인 제작비 50,000 원 × 2 회 = 100,000       |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 방역물품 구입비 50,000 원 × 1 회 = 50,000                |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 사무용품 구입비 100,000 원 × 1 회 = 100,000              |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 기타 수용비 및 수수료 132,643 원 x 10 회 = 1,326,430       |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 133 공공요금 1,752 1,920 △168 합계 1,752,000          |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 〈공공요금〉 소계 1,752,000                             |
|     |      |   |   |                     |                     |         | 전화요금 146,000 원 × 12 월 = 1,752,000               |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |             | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감                               | 산출내역 (단위: 원)                |  |  |  |
|-----|------|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
|     | 관    | 항 | 목           |                     |                     |                                  |                             |  |  |  |
| 합계  |      |   |             | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516                          | 7,491,908,000               |  |  |  |
|     |      |   | 134 제세공과금   | 89                  | 894                 | △805                             | 합계 89,200                   |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     |                                  | 〈기타 보험료〉 소계 62,200          |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 손해배상 책임공제 보험 35,200 원 × 1 회      | = 35,200                    |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     |                                  | 〈기타 제세공과금〉 소계 27,000        |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 출판업 등록면허세 27,000 원 × 1 회         | = 27,000                    |  |  |  |
|     |      |   | 137 기타운영비   | 1,544               | 1,544               | -                                | 합계 1,544,000                |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     |                                  | 〈기타운영비〉 소계 544,000          |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 피복비 80,000 원 × 2명 × 1회           | = 160,000                   |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 특근매식비 8,000 원 × 2명 × 2회 × 12월    | = 384,000                   |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 〈직원전문·직무교육〉 50,000 원 × 2명 × 10회  | 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 50,000 원 × 1 회          | = 50,000                    |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 기타 시설장비유지비 135,000 원 × 2 회       | = 270,000                   |  |  |  |
|     |      |   | 03 사업비      | 63,728              | 63,728              | -                                | 합계 63,728,000               |  |  |  |
|     |      |   | 31 기본사업비    | 63,728              | 63,728              | -                                | 합계 63,728,000               |  |  |  |
|     |      |   | 31D 분관사업경비  | 63,728              | 63,728              | -                                | 합계 63,728,000               |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     |                                  | 〈교육문화〉 소계 50,078,000        |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 요리교실 프로그램 강사료 2,450,000 원 × 10 월 | = 24,500,000                |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 공유부엌 강사료 168,000 원 × 7 월         | = 1,176,000                 |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 요리교실 재료비 1,984,034 원 × 5 회       | = 9,920,170                 |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 요리교실 소모품 구입비 200,000 원 X 2 회     | = 400,000                   |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 문자발송 비용 50,000 원 x 12 월          | = 600,000                   |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 상상교실 프로그램 강사료 450,000 원 × 10 월   | = 4,500,000                 |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 상상교실 특강 강사료 400,000 원 × 12 월     | = 4,800,000                 |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 상상교실 재료비 150,000 원 × 2 회         | = 300,000                   |  |  |  |
|     |      |   |             |                     |                     | 자문회의 진행비 100,000 원 × 2 회         | = 200,000                   |  |  |  |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명          | 예산과목 |        |        | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산   | 증감      | 산출내역(단위: 원)            |                |                            |   |    |   |    |            |
|--------------|------|--------|--------|---------------------|-----------------------|---------|------------------------|----------------|----------------------------|---|----|---|----|------------|
|              | 관    | 항      | 목      |                     |                       |         |                        |                |                            |   |    |   |    |            |
| 합계           |      |        |        | 7,491,908           | 7,156,392             | 335,516 | 7,491,908,000          |                |                            |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 영화특강 강사료               | 100,000        | 원                          | × | 2  | 회 | =  | 200,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 영상편집 프로그램 라이선스 구입비     | 3,481,830      | 원                          | × | 1  | 회 | =  | 3,481,830  |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 《여가문화》                 |                |                            |   |    |   | 소계 | 13,300,000 |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 체력단련실 기구 유지보수비         | 200,000        | 원                          | × | 1  | 회 | =  | 200,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 체력단련실 기구 구입비           | 650,000        | 원                          | × | 1  | 회 | =  | 650,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 신간도서 구입비               | 300,000        | 원                          | × | 9  | 회 | =  | 2,700,000  |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 도서대여 소모품 구입비           | 300,000        | 원                          | × | 2  | 회 | =  | 600,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 탐골작은도서관 특별행사 진행비       | 100,000        | 원                          | × | 3  | 회 | =  | 300,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 도서대여 프로그램 구입비          | 500,000        | 원                          | × | 1  | 회 | =  | 500,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 바둑장기실 프로그램 강사료         | 740,000        | 원                          | × | 10 | 월 | =  | 7,400,000  |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 바둑대회 진행비               | 400,000        | 원                          | × | 1  | 회 | =  | 400,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 온라인대국 물품 구입비           | 550,000        | 원                          | × | 1  | 회 | =  | 550,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 《지역복지》                 |                |                            |   |    |   | 소계 | 350,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 지역복지 네트워크 진행비          | 100,000        | 원                          | × | 1  | 회 | =  | 100,000    |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 지역복지 홍보물품 구입 및 홍보물 제작비 | 50,000         | 원                          | × | 1  | 회 | =  | 50,000     |
|              |      |        |        |                     |                       |         | 자문회의 진행비               | 100,000        | 원                          | × | 2  | 회 | =  | 200,000    |
| C4. 상담센터보조사업 |      |        |        | 355,380             | 355,380               | -       | 합계 355,380,000         |                |                            |   |    |   |    |            |
|              |      | 01 사무비 |        | 328,880             | 328,880               | -       | 합계 328,880,000         |                |                            |   |    |   |    |            |
|              |      |        | 11 인건비 |                     | 306,392               | 306,392 | -                      | 합계 306,391,850 |                            |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        | 111 급여              |                       | 212,978 | 213,333                | △355           | 합계 212,978,420             |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     |                       |         |                        |                | 《기본급》 = 212,978,420        |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        | 112 계수당             |                       | 44,187  | 43,294                 | 893            | 합계 44,186,620              |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     |                       |         |                        |                | 《정액급식비》 = 7,187,100        |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     |                       |         |                        |                | 《가족수당》 = 1,680,000         |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     |                       |         |                        |                | 《명절휴가비》 = 21,277,200       |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     |                       |         |                        |                | 《연장근로수당》 = 6,357,630       |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     |                       |         |                        |                | 《휴일근무수당》 = 7,684,690       |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        | 114 퇴직금 및 퇴직적립금     |                       | 21,431  | 21,386                 | 45             | 합계 21,430,800              |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     |                       |         |                        |                | 《퇴직금 및 퇴직적립금》 = 21,430,800 |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        | 115 사회보험부담금         |                       | 25,796  | 26,379                 | △583           | 합계 25,796,010              |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     | 《국민연금보험》 = 11,298,230 |         |                        |                |                            |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     | 《국민건강보험》 = 10,062,820 |         |                        |                |                            |   |    |   |    |            |
|              |      |        |        |                     | 《고용보험》 = 2,851,210    |         |                        |                |                            |   |    |   |    |            |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명      | 예산과목 |    |             | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역(단위: 원)      |                         |   |           |  |                        |            |
|----------|------|----|-------------|---------------------|---------------------|---------|------------------|-------------------------|---|-----------|--|------------------------|------------|
|          | 관    | 항  | 목           |                     |                     |         |                  |                         |   |           |  |                        |            |
| 합계       |      |    |             | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000    |                         |   |           |  |                        |            |
| 02       | 재정   | 일반 |             |                     |                     |         | 〈산재보험〉           |                         |   |           |  | =                      | 1,583,750  |
|          |      |    | 116 기타후생경비  | 2,000               | 2,000               | -       | 소계               |                         |   |           |  | 2,000,000              |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 〈복지포인트〉          |                         |   |           |  | =                      | 2,000,000  |
|          |      |    | 13 운영비      | 22,488              | 22,488              | -       | 합계               |                         |   |           |  | 22,488,150             |            |
|          |      |    | 131 여비      | 150                 | 150                 | -       | 합계               |                         |   |           |  | 150,000                |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 〈여비〉 직원의 국내외 출장비 |                         |   |           |  | 5,000 원 × 6 명 × 5 회 =  | 150,000    |
|          |      |    | 132 수용비및수수료 | 7,482               | 7,482               | -       | 합계               |                         |   |           |  | 7,482,150              |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 〈렌탈 및 유지보수로〉     |                         |   |           |  | 소계                     | 5,353,800  |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 개인정보보안 소프트웨어 사용료 | 92,950 원 × 12 월         | = | 1,115,400 |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 전산기기 렌탈료         | 137,500 원 × 12 월        | = | 1,650,000 |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 정수기 렌탈료          | 57,900 원 × 12 월         | = | 694,800   |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 공기청정기 렌탈료        | 69,800 원 × 12 월         | = | 837,600   |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | CCTV 렌탈료         | 88,000 원 × 12 월         | = | 1,056,000 |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 〈기타 수용비 및 수수료〉   |                         |   |           |  | 소계                     | 2,128,350  |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 복사용지 구입비         | 28,500 원 × 12 box × 4 회 | = | 1,368,000 |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 명함, 사원증, 결재인 제작비 | 50,000 원 × 6 회          | = | 300,000   |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 사무용품 구입비         | 100,000 원 × 4 회         | = | 400,000   |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 기타 수용비 및 수수료     | 6,035 원 × 10 회          | = | 60,350    |  |                        |            |
|          |      |    | 133 공공요금    | 10,896              | 10,896              | -       | 합계               |                         |   |           |  | 10,896,000             |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 〈공공요금〉           |                         |   |           |  | 소계                     | 10,896,000 |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 휴대폰요금            | 33,000 원 × 12 월         | = | 396,000   |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 전화요금             | 150,000 원 × 12 월        | = | 1,800,000 |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 전기요금             | 400,000 원 × 12 월        | = | 4,800,000 |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 상하수도 사용요금        | 150,000 원 × 6 월         | = | 900,000   |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 도시가스(연료비)        | 250,000 원 × 12 월        | = | 3,000,000 |  |                        |            |
|          |      |    | 136 연료비     | 0                   | 0                   | -       | 합계               |                         |   |           |  | 0                      |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 〈연료비〉            |                         |   |           |  | 소계                     | 0          |
|          |      |    | 137 기타운영비   | 3,960               | 3,960               | -       | 합계               |                         |   |           |  | 3,960,000              |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 〈기타운영비〉          |                         |   |           |  | 소계                     | 960,000    |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 파복비              | 80,000 원 × 6명 × 1회      | = | 480,000   |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 특근매식비            | 8,000 원 × 6명 × 10회      | = | 480,000   |  |                        |            |
|          |      |    |             |                     |                     |         | 〈직원전문·직무교육〉      |                         |   |           |  | 50,000 원 × 6명 × 10회 소계 | 3,000,000  |
| 02 재산조성비 |      |    |             | 0                   | 0                   | -       | 합계               |                         |   |           |  | 0                      |            |

## ▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명            | 예산과목           |          |              | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감                  | 산출내역(단위: 원)    |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|----------------|----------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---|-------|---|---|-----------|---|---|-----------|
|                | 관              | 항        | 목            |                     |                     |                     |                |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
| 합계             |                |          |              | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516             | 7,491,908,000  |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
| C5. 취업지원센터보조사업 |                | 21 시설비   | 0            | 0                   | -                   | 합계 0                |                |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                |                |          | 211 시설장비취득비  | 0                   | 0                   | -                   | 합계 0           |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                | 03 사업비         |          |              | 26,500              | 26,500              | -                   | 합계 26,500,000  |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                |                | 31 기본사업비 | 26,500       | 26,500              | -                   | 합계 26,500,000       |                |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                |                |          | 31E 상담센터사업경비 | 26,500              | 26,500              | -                   | 합계 26,500,000  |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 〈상담사업〉 13,500,000   |                |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 홈페이지 유지보수비          | 110,000        | 원              | x | 12    | 월 | = | 1,320,000 |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 홈페이지 서버호스팅비         | 67,100         | 원              | x | 12    | 월 | = | 805,200   |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 상담 관련 물품 구입비        | 150,000        | 원              | x | 3     | 회 | = | 450,000   |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 집단상담 진행비            | 60,000         | 원              | x | 3     | 회 | = | 180,000   |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 집단상담기획 자문비          | 100,000        | 원              | x | 1     | 회 | = | 100,000   |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 상담사례슈퍼비전 강의료        | 400,000        | 원              | x | 3     | 회 | = | 1,200,000 |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 상담사례슈퍼비전 진행비        | 30,000         | 원              | x | 3     | 회 | = | 90,000    |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 인식개선사업(빨강상담소)진행비    | 150,000        | 원              | x | 6     | 회 | = | 900,000   |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 네트워크진행비             | 52,000         | 원              | x | 4     | 회 | = | 208,000   |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 우편 발송비              | 67,930         | 원              | x | 10    | 회 | = | 679,300   |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 홍보물품 제작비            | 2,303,500      | 원              | x | 1     | 회 | = | 2,303,500 |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 리플렛 제작비             | 800            | 원              | x | 1,500 | 부 | x | 1         | 회 | = | 1,200,000 |
|                |                |          |              |                     |                     | 자료집 제작비             | 15,000         | 원              | x | 10    | 부 | x | 2         | 회 | = | 300,000   |
|                |                |          |              |                     |                     | 시니어페이퍼 추가 제작비       | 5,000          | 원              | x | 300   | 부 | x | 1         | 회 | = | 1,500,000 |
|                |                |          |              |                     |                     | 홈페이지 리뉴얼 진행비        | 2,000,000      | 원              | x | 1     | 회 | = | 2,000,000 |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 문자발송 서비스 이용료        | 22,000         | 원              | x | 12    | 월 | = | 264,000   |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 〈교육사업〉 13,000,000   |                |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 노인의 이해와 상담교육 진행비    | 600,000        | 원              | x | 7     | 회 | = | 4,200,000 |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 내담자 중심 사례개념화 교육 진행비 | 700,000        | 원              | x | 2     | 회 | = | 1,400,000 |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 노인집단상담기본교육 진행비      | 5,000,000      | 원              | x | 1     | 회 | = | 5,000,000 |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 노인가족상담교육 진행비        | 1,000,000      | 원              | x | 2     | 회 | = | 2,000,000 |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 상담봉사자양성교육 진행비       | 200,000        | 원              | x | 1     | 회 | = | 200,000   |   |   |           |
|                |                |          |              |                     |                     | 사업 자문비              | 100,000        | 원              | x | 2     | 회 | = | 200,000   |   |   |           |
|                | C5. 취업지원센터보조사업 |          |              |                     | 440,907             | 440,907             | -              | 합계 440,907,000 |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                | 01 사무비         |          |              | 334,907             | 334,907             | -                   | 합계 334,907,000 |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                |                | 11 인건비   |              | 312,308             | 312,308             | -                   | 합계 312,308,070 |                |   |       |   |   |           |   |   |           |
|                |                |          | 111 급여       | 218,073             | 218,073             | -                   | 합계 218,073,000 |                |   |       |   |   |           |   |   |           |

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 |   |                 | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역 (단위: 원)                                    |  |  |  |  |
|-----|------|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | 관    | 항 | 목               |                     |                     |         |                                                 |  |  |  |  |
| 합계  |      |   |                 | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000                                   |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈기본급〉                                           |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 218,073,000                                   |  |  |  |  |
|     |      |   | 112 계수당         | 43,575              | 43,458              | 117     | 합계 43,574,790                                   |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈정액급식비〉                                         |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 7,200,000                                     |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈가족수당〉                                          |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 1,080,000                                     |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈명절휴가비〉                                         |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 21,758,400                                    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈연장근로수당〉                                        |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 5,457,870                                     |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈휴일근무수당〉                                        |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 8,078,520                                     |  |  |  |  |
|     |      |   | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 21,804              | 21,794              | 10      | 합계 21,804,220                                   |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈퇴직금 및 퇴직적립금〉                                   |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 21,804,220                                    |  |  |  |  |
|     |      |   | 115 사회보험부담금     | 26,756              | 26,883              | △127    | 합계 26,756,060                                   |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈국민연금보험〉                                        |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 11,641,900                                    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈국민건강보험〉                                        |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 10,458,920                                    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈고용보험〉                                          |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 3,007,600                                     |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈산재보험〉                                          |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 1,647,640                                     |  |  |  |  |
|     |      |   | 116 기타후생경비      | 2,100               | 2,100               | -       | 합계 2,100,000                                    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈복지포인트〉                                         |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | = 2,100,000                                     |  |  |  |  |
|     |      |   | 13 운영비          | 22,599              | 22,599              | -       | 합계 22,598,930                                   |  |  |  |  |
|     |      |   | 131 여비          | 300                 | 300                 | -       | 합계 300,000                                      |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000 |  |  |  |  |
|     |      |   | 132 수용비및수수료     | 7,839               | 7,839               | -       | 합계 7,838,930                                    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈렌탈 및 유지보수로〉                                    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 소계 5,902,200                                    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 개인정보보안 소프트웨어 사용료 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 전산기기 렌탈료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000           |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 정수기 렌탈료 100,700 원 × 12 월 = 1,208,400            |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 공기청정기 렌탈료 104,700 원 × 12 월 = 1,256,400          |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 손세정기 렌탈료 56,000 원 × 12 월 = 672,000              |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈기타 수용비 및 수수료〉                                  |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 소계 1,936,730                                    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 복사용지 구입비 28,500 원 × 11 box × 4 회 = 1,254,000    |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 명함, 사원증, 결재인 제작비 50,000 원 × 5 회 = 250,000       |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 사무용품 구입 비용 100,000 원 × 3 회 = 300,000            |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 기타 수용비 및 수수료 13,273 원 × 10 회 = 132,730          |  |  |  |  |
|     |      |   | 133 공공요금        | 10,500              | 10,500              | -       | 합계 10,500,000                                   |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 〈공공요금〉                                          |  |  |  |  |
|     |      |   |                 |                     |                     |         | 소계 10,500,000                                   |  |  |  |  |

## ▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목     |        |             | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감      | 산출내역(단위: 원)   |             |           |     |           |            |    |            |             |             |   |           |
|-----|----------|--------|-------------|---------------------|---------------------|---------|---------------|-------------|-----------|-----|-----------|------------|----|------------|-------------|-------------|---|-----------|
|     | 관        | 항      | 목           |                     |                     |         |               |             |           |     |           |            |    |            |             |             |   |           |
| 합계  |          |        |             | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516 | 7,491,908,000 |             |           |     |           |            |    |            |             |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         | 전화요금          | 150,000     | 원         | ×   | 12        | 월          | =  | 1,800,000  |             |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         | 전기요금          | 400,000     | 원         | ×   | 12        | 월          | =  | 4,800,000  |             |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         | 상하수도 사용요금     | 150,000     | 원         | ×   | 6         | 월          | =  | 900,000    |             |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         | 도시가스(연료비)     | 250,000     | 원         | ×   | 12        | 월          | =  | 3,000,000  |             |             |   |           |
|     |          |        | 136 연료비     | 0                   | 0                   | -       | 합계            |             |           |     |           |            |    | 0          |             |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         | 〈연료비〉         |             |           |     |           |            |    | 소계         | 0           |             |   |           |
|     |          |        | 137 기타운영비   | 3,960               | 3,960               | -       | 합계            |             |           |     |           |            |    | 3,960,000  |             |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         | 〈기타운영비〉       |             |           |     |           |            |    | 소계         | 960,000     |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         | 피복비           | 80,000      | 원         | ×   | 6명        | ×          | 1  | 회          | =           | 480,000     |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         | 특근매식비         | 8,000       | 원         | ×   | 6명        | ×          | 10 | 회          | =           | 480,000     |   |           |
|     |          |        |             |                     | 〈직원견문·직무교육〉         | 50,000  | 원             | ×           | 6명        | ×   | 10        | 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 |             |   |           |
|     |          |        |             | 31F 취업지원센터사업경비      |                     | 106,000 | 106,000       | -           | 합계        |     |           |            |    |            |             | 106,000,000 |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         |               | 〈소양교육〉      |           |     |           |            |    |            | 합계          | 19,708,221  |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         |               | 온라인 LMS 개선비 | 2,828,221 | 원   | ×         | 1          | 회  | =          | 2,828,221   |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         |               | 기타소양교육 강사료  | 70,000    | 원   | ×         | 4          | 명  | ×          | 12.5        | 회           | = | 3,500,000 |
|     |          |        |             |                     |                     |         |               | 취업준비교육 강사료  | 70,000    | 원   | ×         | 6          | 명  | ×          | 11          | 회           | = | 4,620,000 |
|     |          |        |             |                     |                     |         |               | 취업설계교육 강사료  | 70,000    | 원   | ×         | 12         | 명  | ×          | 2           | 회           | = | 1,680,000 |
|     |          |        |             |                     |                     |         |               | 소양교육 진행비    | 100,000   | 원   | ×         | 30         | 회  | =          | 3,000,000   |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     |         | 기획평가회의 진행비    | 40,000      | 원         | ×   | 2         | 회          | =  | 80,000     |             |             |   |           |
|     |          |        |             |                     |                     | 교재제작비   | 10,000        | 원           | ×         | 400 | 부         | ×          | 1  | 회          | =           | 4,000,000   |   |           |
|     |          |        |             | 〈직업교육〉              |                     |         |               |             |           |     | 합계        | 33,780,000 |    |            |             |             |   |           |
|     |          |        |             | 온라인 LMS 강사료         | 170,000             | 원       | ×             | 2           | 명         | ×   | 4         | 회          | =  | 1,360,000  |             |             |   |           |
|     |          |        |             | 기계식 주차관리원교육 진행비     | 13,000              | 원       | ×             | 40          | 명         | ×   | 2         | 회          | =  | 1,040,000  |             |             |   |           |
|     |          |        |             | 직업교육 강사료            | 70,000              | 원       | ×             | 2           | 명         | ×   | 60        | 회          | =  | 8,400,000  |             |             |   |           |
|     |          |        |             | 경비원교육 진행비           | 50,000              | 원       | ×             | 30          | 명         | ×   | 12        | 회          | =  | 18,000,000 |             |             |   |           |
|     |          |        |             | 직업교육 진행비            | 100,000             | 원       | ×             | 30          | 회         | =   | 3,000,000 |            |    |            |             |             |   |           |
|     |          |        |             | 기획평가회의 진행비          | 40,000              | 원       | ×             | 2           | 회         | =   | 80,000    |            |    |            |             |             |   |           |
|     |          |        |             | 자문회의 진행비            | 100,000             | 원       | ×             | 2           | 회         | =   | 200,000   |            |    |            |             |             |   |           |

## ▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명               | 예산과목        |                  |             | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감            | 산출내역(단위: 원)   |                |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------|-------------|----------------|---|---|-----------|------------|--|--|--|--|--|
|                   | 관           | 항                | 목           |                     |                     |               |               |                |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
| 합계                |             |                  |             | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516       | 7,491,908,000 |                |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 강의실 환경개선 진행비        | 350,000             | 원             | x             | 2              | 회       | =           | 700,000        |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 교재 제작비              | 10,000              | 원             | x             | 100            | 부       | x           | 1              | 회 | = | 1,000,000 |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 《일자리 지원》            |                     |               |               |                |         |             |                |   |   | 합계        | 52,511,779 |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 종사자아카데미 진행비         | 2,500,000           | 원             | x             | 4              | 회       | =           | 10,000,000     |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 일자리 개발 및 지원 회의 진행비  | 60,000              | 원             | x             | 12             | 회       | =           | 720,000        |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 시니어 근로지원 진행비        | 4,000,000           | 원             | x             | 1              | 회       | =           | 4,000,000      |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 시니어 취업성공패키지 진행비     | 2,000,000           | 원             | x             | 1              | 회       | =           | 2,000,000      |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 시니어 일자리 리포트 진행비     | 10,000,000          | 원             | x             | 1              | 회       | =           | 10,000,000     |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 자문회의 진행비            | 100,000             | 원             | x             | 4              | 회       | =           | 400,000        |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 일자리 협약 진행비          | 50,000              | 원             | x             | 3              | 회       | =           | 150,000        |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 홈페이지 유지보수비          | 132,000             | 원             | x             | 12             | 월       | =           | 1,584,000      |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 홈페이지 서버호스팅비         | 67,100              | 원             | x             | 12             | 월       | =           | 805,200        |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 취업교육포털 유지보수비        | 297,000             | 원             | x             | 12             | 월       | =           | 3,564,000      |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 공공일자리 캘린더 개발비       | 1,500,000           | 원             | x             | 1              | 회       | =           | 1,500,000      |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 일자리사업 홍보 진행비        | 3,000,000           | 원             | x             | 2              | 회       | =           | 6,000,000      |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 온라인컨텐츠 제작비          | 5,388,579           | 원             | x             | 1              | 회       | =           | 5,388,579      |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 온라인컨텐츠 제작도구 이용료     | 1,780,000           | 원             | x             | 1              | 회       | =           | 1,780,000      |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | 온라인컨텐츠 홍보 진행비       | 66,000              | 원             | x             | 70             | 회       | =           | 4,620,000      |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             | C6. 노인사회활동지원사업      |                     |               |               | 843,390        | 843,390 | -           | 합계 843,390,000 |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             |                     | 03 사업비              |               |               | 843,390        | 843,390 | -           | 합계 843,390,000 |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   | 350 특정보조사업비 |                  | 843,390     |                     |                     | 843,390       | -             | 합계 843,390,000 |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             | 353 노인사회활동지원사업경비 |             |                     | 843,390             | 843,390       | -             | 합계 843,390,000 |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             |                     |                     |               |               | 《시장형-은빛행복가게》   | 소계      | 122,820,000 |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             |                     |                     |               |               | 《공익활동-영상지원단》   | 소계      | 34,650,000  |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             |                     |                     |               |               | 《공익활동-뜨레지킴이》   | 소계      | 63,000,000  |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             |                     |                     |               |               | 《공익활동-종로통지킴이》  | 소계      | 189,000,000 |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             |                     |                     |               |               | 《공익활동-디지털도우미》  | 소계      | 94,500,000  |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             |                     |                     |               |               | 《공익활동-안전지킴이》   | 소계      | 157,500,000 |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             |                     |                     | 《공익활동-친환경지킴이》 | 소계            | 94,500,000     |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  |             |                     | 《전담인력》              | 소계            | 87,420,000    |                |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
| C7. 서울국제노인영화제보조사업 |             |                  |             | 40,000              | 40,000              | -             | 합계 40,000,000 |                |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   | 03 사업비      |                  |             | 40,000              | 40,000              | -             | 합계 40,000,000 |                |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |
|                   |             |                  | 350 특정보조사업비 |                     | 40,000              | 40,000        | -             | 합계 40,000,000  |         |             |                |   |   |           |            |  |  |  |  |  |

## ▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사<br>업<br>명        | 예산과목 |             |                                             | 2023년 2차<br>추가경정 예산 | 2023년 1차<br>추가경정 예산 | 증감                               | 산출내역(단위: 원)   |            |
|--------------------|------|-------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------|
|                    | 관    | 항           | 목                                           |                     |                     |                                  |               |            |
| 합계                 |      |             |                                             | 7,491,908           | 7,156,392           | 335,516                          | 7,491,908,000 |            |
|                    |      |             | 354 서울국제노인영화제보조사업경비                         | 40,000              | 40,000              | -                                | 합계            | 40,000,000 |
|                    |      |             |                                             |                     |                     | 〈서울국제노인영화제〉                      | 소계            | 40,000,000 |
| C8. 무더위쉼터보조사업      |      |             |                                             | 580                 | 0                   | 580                              | 합계            | 580,000    |
|                    |      | 03 사업비      |                                             | 580                 | 0                   | 580                              | 합계            | 580,000    |
|                    |      |             | 350 특정보조사업비                                 | 580                 | 0                   | 580                              | 합계            | 580,000    |
|                    |      |             | 355 무더위쉼터보조사업경비                             | 580                 | 0                   | 580                              | 합계            | 580,000    |
|                    |      |             |                                             |                     |                     | 〈무더위쉼터〉                          | 소계            | 580,000    |
| C9. 어르신여가문화활성화보조사업 |      |             |                                             | 20,000              | 0                   | 20,000                           | 합계            | 20,000,000 |
|                    |      | 03 사업비      |                                             | 20,000              | 0                   | 20,000                           | 합계            | 20,000,000 |
|                    |      |             | 350 특정보조사업비                                 | 20,000              | 0                   | 20,000                           | 합계            | 20,000,000 |
|                    |      |             | 356 어르신여가문화활성화사업경비                          | 20,000              | 0                   | 20,000                           | 합계            | 20,000,000 |
|                    |      |             |                                             |                     |                     | 〈어르신여가문화활성화사업〉                   | 소계            | 20,000,000 |
| F1. 잡지출            |      |             |                                             | 20,798              | 17,973              | 2,825                            | 합계            | 20,797,956 |
|                    |      | 06 잡지출      |                                             | 20,798              | 17,973              | 2,825                            | 합계            | 20,797,956 |
|                    |      |             | 61 잡지출                                      | 20,798              | 17,973              | 2,825                            | 합계            | 20,797,956 |
|                    |      |             | 611 잡지출                                     | 20,798              | 17,973              | 2,825                            | 합계            | 20,797,956 |
|                    |      |             |                                             |                     |                     | 〈잡지출〉                            | 소계            | 20,797,956 |
|                    |      |             |                                             |                     |                     | 직원연수 진행비                         | =             | 9,896,300  |
|                    |      |             |                                             |                     |                     | 서울국제노인영화제 평가회의 진행비               | =             | 1,841,000  |
|                    |      |             | 공모사업 예금이자 반납                                | =                   | 1,884,403           |                                  |               |            |
|                    |      |             | 기타 잡지출                                      | =                   | 7,176,253           |                                  |               |            |
| G1. 예비비 및 기타       |      |             |                                             | 7                   | 0                   | 7                                | 합계            | 6,672      |
|                    |      | 07 예비비 및 기타 |                                             | 7                   | 0                   | 7                                | 합계            | 6,672      |
|                    |      |             | 71 예비비 및 기타                                 | 7                   | 0                   | 7                                | 합계            | 6,672      |
|                    |      |             | 712 반환금                                     | 7                   | 0                   | 7                                | 소계            | 6,672      |
|                    |      |             |                                             |                     |                     | 〈반환금〉                            | 소계            | 6,672      |
|                    |      |             |                                             |                     |                     | 2022년 세대공감사업 할매집밥 쿡북 보조금 예금이자 반납 | =             | 2,295      |
|                    |      |             | 2022년 서울국제노인영화제 보조금 예금이자 반납                 | =                   | 4,363               |                                  |               |            |
|                    |      |             | 2022년 세대공감사업 할매집밥 쿡북 보조금 예금이자 반납(상반기 이자발생건) | =                   | 14                  |                                  |               |            |