

2024년 서울노인복지센터 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2024년 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2024년 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,159,523,000원(금칠십일억오천구백오십이만삼천원)
세출	금7,159,523,000원(금칠십일억오천구백오십이만삼천원)

제3조 서울노인복지센터 2024년 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금7,159,523,000원(금칠십일억오천구백오십이만삼천원)
사업수입	금581,000,000원(금오억팔천일백만원)
보조금	금5,725,183,000원(금오십칠억이천오백일십팔만삼천원)
후원금	금457,840,000원(금사억오천칠백팔십사만원)
전입금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이월금	금272,000,000원(금이억칠천이백만원)
잡수입	금3,500,000원(금삼백오십만원)

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

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

서울노인복지센터 2024년 예산

가. 2024년 세입. 세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2024년 예산	2023년 예산	증감	구분	2024년 예산	2023년 예산	증감
합계	7,159,523	7,806,830	△647,307	합계	7,159,523	7,806,830	△647,307
사업수입	581,000	596,562	△15,562	경상운영사업	3,112,901	3,080,612	32,289
보조금수입	5,725,183	5,768,003	△42,820	기능보강사업	0	51,928	△51,928
국고보조금	253,017	253,017	-	실비유료사업	652,000	729,425	△77,425
시.도보조금	5,151,048	5,133,288	17,760	전입금사업	175,000	171,489	3,511
시.군.구보조금	321,118	321,118	-	후원사업	597,840	1,116,804	△518,964
기타보조금	0	60,580	△60,580	특정보조사업	2,612,282	2,635,463	△23,181
후원금	457,840	987,420	△529,580	잡지출	9,500	21,098	△11,598
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	0	11	△11
이월금	272,000	328,806	△56,806				
잡수입	3,500	6,039	△2,539				

나. 2024년 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	7,159,523	2,984,971	25,680	1,022,782	88,920	3,027,670	9,500
사업수입	581,000	0	0	0	0	581,000	0
보조금수입	5,725,183	2,884,295	12,000	995,638	78,920	1,754,330	0
국고보조금	253,017	0	0	0	0	253,017	0
시.도보조금	5,151,048	2,884,295	12,000	995,638	78,920	1,180,195	0
시.군.구보조금	321,118	0	0	0	0	321,118	0
기타보조금	0	0	0	0	0	0	0
후원금	457,840	0	0	0	0	457,840	0
전입금	120,000	45,676	13,680	27,144	10,000	23,500	0
이월금	272,000	55,000	0	0	0	211,000	6,000
잡수입	3,500	0	0	0	0	0	3,500

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,159,523	7,806,830	△647,307
사업수입			581,000	596,562	△15,562
	사업수입		581,000	596,562	△15,562
		경로식당운영수입	400,000	382,662	17,338
		기타사업수입	181,000	213,900	△32,900
보조금수입			5,725,183	5,768,003	△42,820
	보조금수입		5,725,183	5,768,003	△42,820
		국고보조금	253,017	253,017	-
		시.도보조금	5,151,048	5,133,288	17,760
		시.군.구보조금	321,118	321,118	-
		기타보조금	0	60,580	△60,580
후원금수입			457,840	987,420	△529,580
	후원금수입		457,840	987,420	△529,580
		지정후원금	297,840	827,420	△529,580
		비지정후원금	160,000	160,000	-
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			2024년 예산	2023년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,159,523	7,806,830	△647,307
이월금			272,000	328,806	△56,806
	이월금		272,000	328,806	△56,806
		전년도 이월금	0	0	-
		전년도 이월금(후원금)	140,000	129,384	10,616
		전년도 기타이월금	132,000	199,422	△67,422
잡수입			3,500	6,039	△2,539
	잡수입		3,500	6,039	△2,539
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	2,000	3,139	△1,139
		기타잡수입	1,500	2,900	△1,400

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307
경상운영보조사업				3,112,901	3,080,612	32,289
	사무비			2,782,901	2,768,058	14,843
	인건비			2,147,309	2,119,589	27,720
		급여		1,559,913	1,415,796	144,117
		제수당		288,107	367,902	△79,795
		일용잡급		0	0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금		129,002	155,536	△26,534
		사회보험부담금		154,987	165,255	△10,268
		기타후생경비		15,300	15,100	200
	업무추진비			12,000	12,320	△320
		기관운영비		7,200	7,200	-
		회의비		4,800	5,120	△320
	운영비			623,592	636,149	△12,557
		여비		360	390	△30
		수용비및수수료		90,207	109,843	△19,636
		공공요금		188,972	200,392	△11,420
		제세공과금		11,783	12,600	△817
		차량비		4,250	9,300	△5,050
		기타운영비		328,020	303,624	24,396

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307
	재산조성비			73,000	86,554	△13,554
		시설비		73,000	86,554	△13,554
			시설장비취득비	0	8,140	△8,140
			시설장비유지비	73,000	78,414	△5,414
	사업비			257,000	226,000	31,000
		기본사업비		257,000	226,000	31,000
			상담사업경비	9,600	7,483	2,117
			건강생활지원사업경비	15,390	10,040	5,350
			노년사회화교육사업경비	131,511	119,463	12,048
			지역조직 및 세대통합사업경비	41,274	43,907	△2,633
			자원봉사육성사업경비	9,100	7,794	1,306
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	40,125	27,313	12,812
	기능보강사업				0	51,928
	재산조성비			0	51,928	△51,928
		시설비		0	51,928	△51,928
			시설비	0	0	-
			자산취득비	0	51,928	△51,928
실비유료사업				652,000	729,425	△77,425

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307
	사업비			652,000	729,425	△77,425
		실비유료사업비		652,000	729,425	△77,425
			건강생활지원사업경비	405,000	406,999	△1,999
			상담사업경비	0	706	△706
			노년사회화교육사업경비	54,000	38,085	15,915
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	130	△130
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			취업상담·알선사업경비	0	0	-
			노인정보화교육사업경비	6,000	3,620	2,380
			분관사업경비	25,000	56,268	△31,268
			상담센터사업경비	19,000	20,017	△1,017
			취업지원센터사업경비	8,000	8,244	△244
			노인사회활동지원사업경비	135,000	195,356	△60,356
			기타사업경비	0	0	-
법인전입금사업				175,000	171,489	3,511
	사무비			141,500	140,989	511
		인건비		100,676	100,249	427
			급여	0	325	△325
			제수당	85,190	84,330	860

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,099	7,069	30
			사회보험부담금	8,387	8,525	△138
			기타후생경비	0	0	-
			업무추진비	13,680	13,680	-
			기관운영비	11,600	11,600	-
			회의비	2,080	2,080	-
			운영비	27,144	27,060	84
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	5,214	5,438	△224
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	1,610	1,610	-
			차량비	0	0	-
			기타운영비	20,320	20,012	308
			재산조성비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	7,000	3,000
			자산취득비	0	3,000	△3,000
			사업비	23,500	20,500	3,000
			기본사업비	23,500	20,500	3,000

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307
			상담사업경비	0	0	-
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	0	1,000	△1,000
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	23,000	19,000	4,000
후원사업				597,840	1,116,804	△518,964
	사업비			597,840	1,116,804	△518,964
		후원사업		597,840	1,116,804	△518,964
			지정후원사업경비	417,840	887,224	△469,384
			비지정후원금사업경비	180,000	229,580	△49,580
무료급식보조사업				423,540	423,540	-
	사업비			423,540	423,540	-
		특정보조사업비		423,540	423,540	-
			무료급식사업경비	423,540	423,540	-
분관보조사업				522,936	511,666	11,270
	사무비			429,316	441,858	△12,542
		인건비		100,666	118,422	△17,756
			급여	69,392	83,144	△13,752

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307
			제수당	14,803	16,186	△1,383
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,016	8,278	△1,262
			사회보험부담금	8,655	10,114	△1,459
			기타후생경비	800	700	100
			운영비	328,650	323,436	5,214
			여비	30	100	△70
			수용비및수수료	325,487	320,330	5,157
			공공요금	1,800	1,752	48
			제세공과금	77	62	15
			기타운영비	1,256	1,192	64
			재산조성비	5,920	6,080	△160
			시설비	5,920	6,080	△160
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	5,920	6,080	△160
			사업비	87,700	63,728	23,972
			기본사업비	87,700	63,728	23,972
			분관사업경비	87,700	63,728	23,972
			상담센터보조사업	368,576	355,380	13,196
			사무비	336,876	328,880	7,996

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307
		인건비		315,387	306,392	8,995
			급여	218,901	212,060	6,841
			제수당	45,310	45,218	92
			퇴직금 및 퇴직적립금	22,018	21,435	583
			사회보험부담금	27,158	25,679	1,479
			기타후생경비	2,000	2,000	-
		운영비		21,489	22,488	△999
			여비	180	150	30
			수용비및수수료	6,837	9,079	△2,242
			공공요금	10,896	9,587	1,309
			기타운영비	3,576	3,672	△96
		재산조성비		0	0	-
		시설비		0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
		사업비		31,700	26,500	5,200
		기본사업비		31,700	26,500	5,200
			상담센터사업경비	31,700	26,500	5,200
		취업지원센터보조사업		453,840	440,907	12,933
		사무비		342,840	334,907	7,933

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307	
		인건비		320,933	312,308	8,625	
			급여	223,115	216,822	6,293	
			제수당	45,687	45,396	291	
			퇴직금 및 퇴직적립금	22,400	21,867	533	
			사회보험부담금	27,631	26,123	1,508	
			기타후생경비	2,100	2,100	-	
			운영비	21,907	22,599	△692	
			여비	180	300	△120	
			수용비및수수료	7,651	9,321	△1,670	
			공공요금	10,500	9,402	1,098	
			기타운영비	3,576	3,576	-	
		사업비		111,000	106,000	5,000	
			기본사업비		111,000	106,000	5,000
				취업지원센터사업경비	111,000	106,000	5,000
		노인사회활동지원보조사업				843,390	843,390
	사업비		843,390	843,390	-		
		특정보조사업비	843,390	843,390	-		
			노인사회활동지원사업경비	843,390	843,390	-	
서울노인영화제보조사업				0	40,000	△40,000	

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307
	사업비			0	40,000	△40,000
		특정보조사업비		0	40,000	△40,000
			서울노인영화제사업경비	0	40,000	△40,000
어르신여가지원사업: 여가지원활성화사업				0	580	△580
	사업비			0	580	△580
		특정보조사업비		0	580	△580
			어르신여가지원사업경비	0	580	△580
무더위쉼터보조사업				0	20,000	△20,000
	사업비			0	20,000	△20,000
		특정보조사업비		0	20,000	△20,000
			무더위쉼터사업경비	0	20,000	△20,000
잡지출				9,500	21,098	△11,598
	잡지출			9,500	21,098	△11,598
		잡지출		9,500	21,098	△11,598
			잡지출	9,500	21,098	△11,598
예비비 및 기타				0	11	△11
	예비비 및 기타			0	11	△11
		예비비 및 기타		0	11	△11
			반환금	0	11	△11

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,159,523	7,806,830	△647,307		7,159,523,000
01 사업수입			581,000	596,562	△15,562		581,000,000
11 사업수입			581,000	596,562	△15,562		581,000,000
111 경로식당운영수입			400,000	382,662	17,338		400,000,000
						경로식당	400,000,000
112 기타사업수입			181,000	213,900	△32,900		181,000,000
						평생교육	50,000,000
						분관	25,000,000
						상담센터	5,000,000
						취업지원센터	1,000,000
						은빛행복가게	100,000,000
03 보조금수입			5,725,183	5,768,003	△42,820		5,725,183,000
31 보조금수입			5,725,183	5,768,003	△42,820		5,725,183,000
311 국고보조금			253,017	253,017	-		253,017,000
						노인사회활동지원사업 보조금	253,017,000
312 시.도보조금			5,151,048	5,133,288	17,760		5,151,048,000
						경상운영보조금	3,112,901,000
						분관보조금	522,936,000
						상담센터보조금	368,576,000
						취업지원센터보조금	453,840,000
						무료급식사업 보조금	397,608,500
						노인사회활동지원사업 보조금	295,186,500

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,159,523	7,806,830	△647,307		7,159,523,000
		313 시.군.구보조금	321,118	321,118	-		321,118,000
						무료급식사업 보조금	25,931,500
						노인사회활동지원사업 보조금	295,186,500
		314 기타보조금	0	60,580	△60,580		0
04 후원금수입			457,840	987,420	△529,580		457,840,000
41 후원금수입			457,840	987,420	△529,580		457,840,000
		411 지정후원금	297,840	827,420	△529,580		297,840,000
						[지정후원금]	0
						[공모사업]	297,840,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	200,000,000
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회)	28,000,000
						탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)	20,000,000
						삼성 시니어 디지털 아카데미 CSR 사업(한국노인인력개발원)	49,840,000
		412 비지정후원금	160,000	160,000	-		160,000,000
						비지정후원금	160,000,000
06 전입금			120,000	120,000	-		120,000,000
61 전입금			120,000	120,000	-		120,000,000
		611 법인전입금	120,000	120,000	-		120,000,000
						법인전입금	120,000,000
		612 법인전입금(후원금)	0	0	-		0
07 이월금			272,000	328,806	△56,806		272,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,159,523	7,806,830	△647,307		7,159,523,000
		71 이월금	272,000	328,806	△56,806		272,000,000
		711 전년도이월금	0	0	-		0
		712 전년도이월금(후원금)	140,000	129,384	10,616		140,000,000
						지정후원금	120,000,000
						비지정후원금	20,000,000
		713 전년도기타이월금	132,000	199,422	△67,422		132,000,000
						법인전입금	55,000,000
						사업수입	10,000,000
						사업수입(식대)	5,000,000
						사업수입(상담센터)	14,000,000
						사업수입(취업지원센터)	7,000,000
						은빛행복가게	35,000,000
						잡수입	6,000,000
		08 잡수입	3,500	6,039	△2,539		3,500,000
		81 잡수입	3,500	6,039	△2,539		3,500,000
		811 불용품매각대	0	0	-		0
						불용품매각대	0
		812 기타예금이자수입	2,000	3,139	△1,139		2,000,000
						예금이자	2,000,000
		813 기타잡수입	1,500	2,900	△1,400		1,500,000
						기타잡수입	1,500,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307							7,159,523,000				
A1. 경상운영보조사업				3,112,901	3,080,612	32,289							3,112,901,000				
	01 사무비			2,782,901	2,768,058	14,843							합계 2,782,901,000				
	11 인건비			2,147,309	2,119,589	27,720							합계 2,147,309,090				
	111 급여			1,559,913	1,415,796	144,117							합계 1,559,913,000				
							<기본급>						= 1,559,913,000				
							1급 관장(18)	4,711,000	원	×	1	명	×	11	월	=	51,821,000
							1급 관장(19)	4,781,000	원	×	1	명	×	1	월	=	4,781,000
							2급 부장(21)	4,519,000	원	×	1	명	×	9	월	=	40,671,000
							2급 부장(22)	4,579,000	원	×	1	명	×	3	월	=	13,737,000
							3급 부장(10)	3,358,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,432,000
							3급 부장(11)	3,450,000	원	×	1	명	×	8	월	=	27,600,000
							3급 과장(20)	4,013,000	원	×	1	명	×	6	월	=	24,078,000
							3급 과장(21)	4,070,000	원	×	1	명	×	6	월	=	24,420,000
							3급 과장(19)	3,951,000	원	×	1	명	×	9	월	=	35,559,000
							3급 과장(20)	4,013,000	원	×	1	명	×	3	월	=	12,039,000
							3급 과장(17)	3,820,000	원	×	1	명	×	9	월	=	34,380,000
							3급 과장(18)	3,890,000	원	×	1	명	×	3	월	=	11,670,000
							3급 과장(13)	3,550,000	원	×	1	명	×	9	월	=	31,950,000
							3급 과장(14)	3,612,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,836,000
							4급 대리(17)	3,479,000	원	×	1	명	×	5	월	=	17,395,000
							4급 대리(18)	3,542,000	원	×	1	명	×	7	월	=	24,794,000
							4급 대리(15)	3,340,000	원	×	1	명	×	7	월	=	23,380,000
							4급 대리(16)	3,412,000	원	×	1	명	×	5	월	=	17,060,000
							4급 대리(11)	3,093,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,279,000
							4급 대리(12)	3,132,000	원	×	1	명	×	9	월	=	28,188,000
							4급 대리(10)	2,992,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,960,000
							4급 대리(11)	3,093,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,651,000
							4급 대리(10)	2,992,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,944,000
							4급 대리(11)	3,093,000	원	×	1	명	×	5	월	=	15,465,000
							4급 대리(9)	2,910,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,550,000
							4급 대리(10)	2,992,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,944,000
							4급 대리(5)	2,497,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,994,000
							4급 대리(6)	2,646,000	원	×	1	명	×	10	월	=	26,460,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	명	월	=	원						
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000										
							4급 대리(4)	2,430,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,290,000
							4급 대리(5)	2,497,000	원	×	1	명	×	9	월	=	22,473,000
							5급 사회복지사(9)	2,632,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,264,000
							5급 사회복지사(10)	2,713,000	원	×	1	명	×	10	월	=	27,130,000
							5급 사회복지사(7)	2,464,000	원	×	1	명	×	7	월	=	17,248,000
							5급 사회복지사(8)	2,541,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,705,000
							5급 사회복지사(7)	2,464,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,712,000
							5급 사회복지사(8)	2,541,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,164,000
							5급 사회복지사(5)	2,399,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,798,000
							5급 사회복지사(6)	2,419,000	원	×	1	명	×	10	월	=	24,190,000
							5급 사회복지사(5)	2,399,000	원	×	1	명	×	9	월	=	21,591,000
							5급 사회복지사(6)	2,419,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,257,000
							5급 사회복지사(5)	2,399,000	원	×	1	명	×	12	월	=	28,788,000
							5급 사회복지사(4)	2,376,000	원	×	2	명	×	1	월	=	4,752,000
							5급 사회복지사(5)	2,399,000	원	×	2	명	×	11	월	=	52,778,000
							5급 사회복지사(3)	2,353,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,118,000
							5급 사회복지사(4)	2,376,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,256,000
							5급 사회복지사(3)	2,353,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,824,000
							5급 사회복지사(4)	2,376,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,504,000
							5급 사회복지사(3)	2,353,000	원	×	1	명	×	9	월	=	21,177,000
							5급 사회복지사(4)	2,376,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,128,000
							5급 사회복지사(2)	2,335,000	원	×	1	명	×	11	월	=	25,685,000
							5급 사회복지사(3)	2,376,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,376,000
							5급 사회복지사(1)	2,317,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,317,000
							5급 사회복지사(2)	2,335,000	원	×	1	명	×	11	월	=	25,685,000
							5급 사회복지사(1)	2,317,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,268,000
							5급 사회복지사(2)	2,335,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,680,000
							5급 사회복지사(1)	2,317,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,219,000
							5급 사회복지사(2)	2,335,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,675,000
							5급 영양사(8)	2,541,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,541,000
							5급 영양사(9)	2,632,000	원	×	1	명	×	11	월	=	28,952,000
							5급 간호사(17)	3,190,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,380,000
							5급 간호사(18)	3,253,000	원	×	1	명	×	10	월	=	32,530,000
							4급 대리(물리치료사)(16)	3,412,000	원	×	1	명	×	10	월	=	34,120,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	명	월	회	원						
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000										
							4급 대리(물리치료사)(17)	3,479,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,958,000
							6급 관리직: 안전관리인(24)	3,472,000	원	×	1	명	×	5	월	=	17,360,000
							6급 관리직: 안전관리인(25)	3,488,000	원	×	1	명	×	7	월	=	24,416,000
							6급 관리직: 안전관리인(1)	2,301,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,602,000
							6급 관리직: 안전관리인(2)	2,314,000	원	×	1	명	×	10	월	=	23,140,000
							6급 관리직: 안전관리인(1)	2,301,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,709,000
							6급 관리직: 안전관리인(2)	2,314,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,942,000
							6급 관리직: 사무원(8)	2,499,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,996,000
							6급 관리직: 사무원(9)	2,590,000	원	×	1	명	×	8	월	=	20,720,000
							6급 관리직: 사무원(3)	2,327,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,308,000
							6급 관리직: 사무원(4)	2,342,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,736,000
							6급 관리직: 사무원(2)	2,314,000	원	×	1	명	×	11	월	=	25,454,000
							6급 관리직: 사무원(3)	2,327,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,327,000
							6급 관리직: 조리사(27)	3,601,000	원	×	1	명	×	2	월	=	7,202,000
							6급 관리직: 조리사(28)	3,656,000	원	×	1	명	×	10	월	=	36,560,000
							7급 기능직: 취사원(23)	3,312,000	원	×	1	명	×	8	월	=	26,496,000
							7급 기능직: 취사원(24)	3,352,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,408,000
							7급 기능직: 취사원(14)	2,776,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,552,000
							7급 기능직: 취사원(15)	2,823,000	원	×	1	명	×	10	월	=	28,230,000
							7급 기능직: 취사원(12)	2,671,000	원	×	1	명	×	8	월	=	21,368,000
							7급 기능직: 취사원(13)	2,714,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,856,000
							급식보조원	2,290,000	원	×	2	명	×	12	월	=	54,960,000
							112 계수당	288,107									367,902
																	△79,795
							<관리자수당>	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
							<정액급식비>	100,000	원	×	45	명	×	12	월	=	54,000,000
							<가족수당>										소계
							배우자	40,000	원	×	15	명	×	12	월	=	7,200,000
							기타 부양가족	20,000	원	×	10	명	×	12	월	=	2,400,000
							첫째자녀	30,000	원	×	11	명	×	12	월	=	3,960,000
							둘째자녀	70,000	원	×	8	명	×	12	월	=	6,720,000
							<명절휴가비>										소계
							1월(설)	128,806,000	원	×	60	%	×	1	회	=	77,283,600
							9월(추석)	130,504,000	원	×	60	%	×	1	회	=	78,302,400

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)						
	관	항	목										
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307						7,159,523,000	
							《연장근무수당》	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5			소계	27,920,660	
								2.5 시간 × 1,556,111,000 원/	209	2	=	27,920,660	
							《휴일근무수당》	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5			소계	27,920,660	
								2.5 시간 × 1,556,111,000 원/	209	2	=	27,920,660	
			113	0	0	-						합계	0
			114	129,002	155,536	△26,534						합계	129,001,700
							《퇴직금 및 퇴직적립금》	1,548,020,320 원 × 1/12			=	129,001,700	
			115	154,987	165,255	△10,268						합계	154,987,070
							《국민연금보험》	1,482,165,120 원 × 4.5 %			=	66,697,430	
							《국민건강보험》				소계	61,907,100	
							국민건강보험	1,548,020,320 원 × 3.545 %			=	54,877,320	
							장기요양보험	54,877,320 원 × 12.81 %			=	7,029,780	
							《고용보험》	1,482,165,120 원 × 1.15 %			=	17,044,900	
							《산재보험》	1,482,165,120 원 × 0.63 %			=	9,337,640	
			116	15,300	15,100	200						합계	15,300,000
							《복지포인트》				=	15,300,000	
			12	12,000	12,320	△320						합계	12,000,000
			121	7,200	7,200	-						합계	7,200,000
							《기관운영비》				=	7,200,000	
			122	4,800	5,120	△320						합계	4,800,000
							《운영위원 수당》	80,000 원 × 7 명 × 4 회			=	2,240,000	
							《외부위원 수당》	80,000 원 × 4 회 × 8 회			=	2,560,000	
			13	623,592	636,149	△12,557						합계	623,591,910
			131	360	390	△30						합계	360,000
							《여비》				=	360,000	
							직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 6 명 × 12 월			=	360,000	
			132	90,207	109,843	△19,636						합계	90,206,820
							《렌탈 및 유지보수료》				소계	70,581,680	
							전산기기 렌탈료	852,500 원 × 12 월			=	10,230,000	
							경수기 렌탈료	678,500 원 × 12 월			=	8,142,000	
							공기청정기 렌탈료	552,700 원 × 12 월			=	6,632,400	
							개인정보보안 소프트웨어 사용료	316,800 원 × 12 월			=	3,801,600	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목				원	월	회	=	원			
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307						7,159,523,000		
							DB서버 유지보수료	605,000	원	×	12	월	=	7,260,000
							인터넷전용선 사용료	561,000	원	×	12	월	=	6,732,000
							무선 인터넷 사용료	49,500	원	×	4	월	=	198,000
							CCTV 렌탈료	957,000	원	×	12	월	=	11,484,000
							수족관청소관리비	242,000	원	×	12	월	=	2,904,000
							통신장비 유지보수료	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000
							전자결재서비스 이용료	274,890	원	×	12	월	=	3,298,680
							손세정기 렌탈료	168,000	원	×	12	월	=	2,016,000
							전신소독기 유지보수료	586,000	원	×	6	월	=	3,516,000
							회계프로그램 유지보수료	407,000	원	×	1	회	=	407,000
							<기타 수용비 및 수수료>						소계	19,625,140
							정보통신화장지 구입비	660,000	원	×	4	회	=	2,640,000
							쓰레기봉투 구입비	400,000	원	×	4	회	=	1,600,000
							프린터 토너 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000
							복사용지 구입비	300,000	원	×	6	회	=	1,800,000
							신문구독료	324,000	원	×	1	회	=	324,000
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,500	원	×	20	회	=	750,000
							결재인 제작비	7,500	원	×	20	회	=	150,000
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월	=	90,720
							사무용품 구입비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000
							사무실물품 구입비	95,000	원	×	6	회	=	570,000
							프로그램 라이선스 구입비	1,200,000	원	×	3	회	=	3,600,000
							문서파기 진행비	400,000	원	×	1	회	=	400,000
							인쇄물 제작비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
							소규모 수선비	250,000	원	×	6	회	=	1,500,000
							기타 수용비 및 수수료	130,021	원	×	20	회	=	2,600,420
							133 공공요금						합계	188,972,240
							188,972						소계	188,972,240
							200,392						소계	188,972,240
							△11,420						소계	188,972,240
							<공공요금>						소계	188,972,240
							우편료	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							전화요금	950,000	원	×	12	월	=	11,400,000
							전화요금(휴대폰)	54,890	원	×	12	월	=	658,680
							전기요금	7,500,000	원	×	12	월	=	90,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항				목					
	합계		7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000					
						도시가스요금	4,700,000 원	×	12 월	=	56,400,000
						상하수도 사용요금	4,800,000 원	×	6 월	=	28,800,000
						경화조 청소비	756,780 원	×	2 회	=	1,513,560
		134 계세공과금	11,783	12,600	△817	합계 11,782,850					
						<차량보험료> 소계 4,554,850					
						차량보험료(탑차-이동도서관)	681,270 원	×	1 회	=	681,270
						차량보험료(탑차)	730,550 원	×	1 회	=	730,550
						차량보험료(상당버스)	615,040 원	×	1 회	=	615,040
						차량보험료(경차)	982,810 원	×	1 회	=	982,810
						차량보험료(승합차)	750,000 원	×	1 회	=	750,000
						차량보험료(중형)	795,180 원	×	1 회	=	795,180
						<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 700,000					
						자동차세	450,000 원	×	1 회	=	450,000
						자동차분 환경개선부담금	125,000 원	×	2 회	=	250,000
						<기타 보험료> 소계 600,000					
						영조물손해배상공제	600,000 원	×	1 회	=	600,000
		135 차량비	4,250	9,300	△5,050	합계 4,250,000					
						<차량비> 소계 4,250,000					
						차량유류비	50,000 원	×	5 대 × 12 회	=	3,000,000
						차량종합검사비	50,000 원	×	5 대 × 1 회	=	250,000
						차량경비비	100,000 원	×	5 대 × 1 회	=	500,000
						차량유지관리비	100,000 원	×	5 대 × 1 회	=	500,000
		137 기타운영비	328,020	303,624	24,396	합계 328,020,000					
						<기타운영비> 소계 305,520,000					
						청소용역비	25,000,000 원	×	12 월	=	300,000,000
						특근매식비	8,000 원	×	20명 × 12 월	=	1,920,000
						피복비	80,000 원	×	45명 × 1 회	=	3,600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000					
							<직원전문·직무교육>					
							직원 내부교육 진행비 = 6,500,000					
							직원 외부교육 참가비 = 16,000,000					
							소계 22,500,000					
							02 재산조성비 73,000 86,554 △13,554					
							합계 73,000,000					
							21 시설비 73,000 86,554 △13,554					
							합계 73,000,000					
							211 시설장비취득비 0 8,140 △8,140					
							합계 0					
							212 시설장비유지비 73,000 78,414 △5,414					
							합계 73,000,000					
							<월 경기 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
							경기방역 수수료	214,300 원	×	12 월	=	2,571,600
							<분기/년 경기 시설장비유지비>					
							소계 7,796,030					
							소방시설 종합작동기능 점검료	990,000 원	×	2 회	=	1,980,000
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000 원	×	2 회	=	4,400,000
							무전기 전파사용료	138,000 원	×	1 회	=	138,000
							특정가스사용시설 경기 검사료	228,030 원	×	1 회	=	228,030
							승강기 계속사용검사료	260,000 원	×	1 회	=	260,000
							물탱크 청소비	330,000 원	×	2 회	=	660,000
							저수조 수질검사료	130,000 원	×	1 회	=	130,000
							<기타 시설장비유지비>					
							소계 47,254,370					
							공조기 필터 구입비	550,000 원	×	2 회	=	1,100,000
							관내 에어컨 수리비	400,000 원	×	2 회	=	800,000
							냉각탑 수질관리용 첨가약품 구입비	704,000 원	×	2 회	=	1,408,000
							공조기 자동제어밸브 및 댐퍼조작기 교체비	5,500,000 원	×	1 회	=	5,500,000
							옥상 상도 보수 작업비	23,000,000 원	×	1 회	=	23,000,000
							외부램프 침묵 교체비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							사무실 및 프로그램실 리모콘 분리작업	1,500,000 원	×	1 회	=	1,500,000
							관내 누수 보수작업비	2,000,000 원	×	2 회	=	4,000,000
							영선자재 구입비	300,000 원	×	12 회	=	3,600,000
							기타 시설장비유지비	44,879 원	×	30 회	=	1,346,370

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000			
03 사업비				257,000	226,000	31,000	합계 257,000,000			
31 기본사업비				257,000	226,000	31,000	합계 257,000,000			
311 상담사업경비				9,600	7,483	2,117	합계 9,600,000			
							<전문상담 및 사례관리> 자문회의 진행비 100,000 원 × 2 회 = 200,000 통합사례회의 진행비 100,000 원 × 2 회 = 200,000 집단프로그램 진행비 200,000 원 × 4 회 = 800,000 문자서비스 이용료 50,000 원 × 12 월 = 600,000 소계 1,800,000			
							<일반상담 및 회원관리> 회원카드 운영비 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000 전자신문 구독료 275,000 원 × 12 월 = 3,300,000 생활상담실 운영비 200,000 원 × 4 회 = 800,000 소계 5,100,000			
							<권익증진 및 정보제공> 이용자간담회 진행비 150,000 원 × 2 회 = 300,000 회원참여위원회 진행비 800,000 원 × 2 회 = 1,600,000 권익강좌 진행비 200,000 원 × 4 회 = 800,000 소계 2,700,000			
313 건강생활지원사업경비				15,390	10,040	5,350	합계 15,390,000			
							<경로급식> = 1,590,000 업체선정 계약심사 진행비 1,190,000 원 × 1 회 = 1,190,000 급식이용자만족도 진행비 200,000 원 × 1 회 = 200,000 자문회의 진행비 100,000 원 × 2 회 = 200,000 소계 13,000,000			
							<건강증진지원> 진료실 물품 구입비 150,000 원 × 4 회 = 600,000 의료폐기물 수거비 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000 의료약품 구입비 200,000 원 × 6 회 = 1,200,000 자문회의 진행비 100,000 원 × 2 회 = 200,000 자원봉사 의사 활동비 800,000 원 × 12 월 = 9,600,000 건강프로그램 진행비 100,000 원 × 2 회 = 200,000 소계 800,000			
314 노년사회화교육사업경비				131,511	119,463	12,048	합계 131,511,400			
							<취미교육> 소계 74,200,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000					
							교육프로그램 진행비	7,000,000 원	×	10 월	=	70,000,000
							외부활동 진행비	2,000,000 원	×	2 회	=	4,000,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							<교양교육>				소계	35,000,000
							교육프로그램 진행비	3,500,000 원	×	10 월	=	35,000,000
							<특별행사지원>				소계	19,000,000
							세시풍속행사 진행비	2,000,000 원	×	2 회	=	4,000,000
							어버이날행사 진행비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							노인의날행사 진행비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							가을축제 진행비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							<취미여가활동>				소계	2,111,400
							TOP독립영화관 운영비	250,000 원	×	4 회	=	1,000,000
							취미자율 활동물품 구입비	111,140 원	×	10 회	=	1,111,400
							<동아리>				소계	1,200,000
							동아리 대표자 회의 진행비	50,000 원	×	4 회	=	200,000
							동아리 활동물품 구입비	250,000 원	×	4 회	=	1,000,000
							315 지역조직 및 세대통합사업경비				합계	41,273,600
							<탐골미술관>				소계	13,700,000
							전시 진행비	2,000,000 원	×	4 회	=	8,000,000
							탐골미술관 운영물품 구입비	250,000 원	×	4 회	=	1,000,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							연감 제작 진행비	4,500,000 원	×	1 회	=	4,500,000
							<활기찬미래연구소>				소계	3,570,000
							실천가아카데미 진행비	1,000,000 원	×	1 회	=	1,000,000
							이용자만족도 및 욕구조사 진행비	1,500,000 원	×	1 회	=	1,500,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							각종 학회 연회비	870,000 원	×	1 회	=	870,000
							<후원개발·관리>				소계	3,800,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							후원연례보고서 제작 진행비	1,000,000 원	×	2 회	=	2,000,000
							후원관리프로그램 사용료	1,600,000 원	×	1 회	=	1,600,000
							<홍보출판>				소계	20,003,600

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
			합계	7,159,523	7,806,830	△647,307					7,159,523,000	
							신문구독료(연간)	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000,000
							뉴스레터 제작 서비스 이용료	100,000 원	x	1 회	=	100,000
							센터 앱 운영비	110,000 원	x	12 월	=	1,320,000
							홈페이지 유지보수로	385,000 원	x	12 월	=	4,620,000
							홈페이지 서버호스팅비	80,300 원	x	12 월	=	963,600
							기관지 제작 진행비	6,000,000 원	x	2 회	=	12,000,000
							<스마트복지>				소계	200,000
							자문회의 진행비	100,000 원	x	2 회	=	200,000
			317 자원봉사육성사업경비	9,100	7,794	1,306					합계	9,100,000
							<자원봉사>				소계	6,200,000
							문자서비스 이용료	50,000 원	x	12 월	=	600,000
							자원봉사 활동 운영비	150,000 원	x	4 회	=	600,000
							자원봉사자대회 진행비	5,000,000 원	x	1 회	=	5,000,000
							<노인자원봉사>				소계	2,900,000
							교육프로그램 진행비	200,000 원	x	2 회	=	400,000
							외부활동 진행비	2,500,000 원	x	1 회	=	2,500,000
			31A 취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-					합계	10,000,000
							<취업알선>				소계	10,000,000
							홍보 진행비	5,700,000 원	x	1 회	=	5,700,000
							홍보물 제작비	1,800,000 원	x	2 회	=	3,600,000
							자문회의 진행비	100,000 원	x	2 회	=	200,000
							플로터 소모품 구입비	250,000 원	x	2 회	=	500,000
			31B 노인정보화교육사업경비	40,125	27,313	12,812					합계	40,125,000
							<정보화교육>				소계	40,125,000
							교육프로그램 진행비	3,500,000 원	x	10 월	=	35,000,000
							컴퓨터교실 유지보수로	343,750 원	x	12 월	=	4,125,000
							컴퓨터교실 물품 구입비	250,000 원	x	4 회	=	1,000,000
			A3. 기능보강사업	0	51,928	△51,928					합계	0
			02 재산조성비	0	51,928	△51,928					합계	0
			21 시설비	0	51,928	△51,928					합계	0
			211 시설비	0	0	-					합계	0
			212 자산취득비	0	51,928	△51,928					합계	0

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000	
B1. 실비유료사업				652,000	729,425	△77,425	합계 652,000,000	
03 사업비				652,000	729,425	△77,425	합계 652,000,000	
33 실비유료사업비				652,000	729,425	△77,425	합계 652,000,000	
331 건강생활지원사업경비				405,000	406,999	△1,999	합계 405,000,000	
							소계 405,000,000	
							식재료 구입비 = 392,400,000	
							음식물쓰레기 수거비 550,000 원 × 12 월 = 6,600,000	
							조리실 운영물품 구입비 500,000 원 × 12 회 = 6,000,000	
333 상담사업경비				0	706	△706	합계 0	
334 노인사회화교육사업경비				54,000	38,085	15,915	합계 54,000,000	
							소계 26,000,000	
							교육프로그램 진행비 7,000,000 원 × 3 월 = 21,000,000	
							외부활동 진행비 2,500,000 원 × 2 회 = 5,000,000	
							소계 11,000,000	
							교육프로그램 진행비 3,000,000 원 × 3 월 = 9,000,000	
							외부활동 진행비 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000	
							소계 15,000,000	
							가을축제 진행비 10,000,000 원 × 1 회 = 10,000,000	
							탐골대동제 진행비 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000	
							소계 2,000,000	
							취미자율 활동물품 구입비 200,000 원 × 10 회 = 2,000,000	
							소계 0	
335 지역조직 및 세대통합사업경비				0	130	△130	합계 0	
336 자원봉사육성사업경비				0	0	-	합계 0	
337 취업상담·알선사업경비				0	0	-	합계 0	
338 노인경보화교육사업경비				6,000	3,620	2,380	합계 6,000,000	
							소계 6,000,000	
							교육프로그램 진행비 3,000,000 원 × 2 월 = 6,000,000	
33A 분관사업경비				25,000	56,268	△31,268	합계 25,000,000	
							소계 18,600,000	
							교육프로그램 진행비 6,200,000 원 × 3 월 = 18,600,000	
							소계 4,400,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)						
	관	항	목										
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307					7,159,523,000		
	11 인건비			100,676	100,249	427					합계 100,675,910		
	111 급여			0	325	△325					합계 0		
	112 계수당			85,190	84,330	860					합계 85,190,000		
											= 48,840,000		
							관장	500,000 원	×	1 명	×	12 월	= 6,000,000
							부장	300,000 원	×	4 명	×	12 월	= 14,400,000
							과장	200,000 원	×	7 명	×	12 월	= 16,800,000
							팀장	100,000 원	×	7 명	×	12 월	= 8,400,000
							회계	30,000 원	×	5 명	×	12 월	= 1,800,000
							시설	30,000 원	×	4 명	×	12 월	= 1,440,000
											= 21,600,000		
							10년 이상	100,000 원	×	8 명	×	12 월	= 9,600,000
							8년 이상	80,000 원	×	3 명	×	12 월	= 2,880,000
							6년 이상	60,000 원	×	4 명	×	12 월	= 2,880,000
							4년 이상	40,000 원	×	6 명	×	12 월	= 2,880,000
							2년 이상	20,000 원	×	14 명	×	12 월	= 3,360,000
											= 14,750,000		
							가족복지수당	250,000 원	×	59 명	×	1 회	= 14,750,000
	114 퇴직금 및 퇴직적립금			7,099	7,069	30					합계 7,099,170		
											= 7,099,170		
							퇴직금 및 퇴직적립금	85,190,000 원	×	1/12			= 7,099,170
	115 사회보험부담금			8,387	8,525	△138					합계 8,386,740		
											= 3,671,550		
											소계 3,262,880		
							국민연금보험	81,590,000 원	×	4.50 %			= 2,892,370
							국민건강보험	81,590,000 원	×	3.55 %			= 370,510
							장기요양보험	2,892,370 원	×	12.81 %			= 938,290
							고용보험	81,590,000 원	×	1.15 %			= 514,020
							산재보험	81,590,000 원	×	0.63 %			= 0
	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		
											소계 11,600,000		
							기관운영비					= 3,600,000	
							네트워크	300,000 원	×	12 월			= 3,600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000					
							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					
							<운영위원수당>	80,000 원 ×	2 명 ×	4 회	=	640,000
							<의부위원수당>	80,000 원 ×	3 명 ×	6 회	=	1,440,000
			13 운영비	27,144	27,060	84	합계 27,144,090					
			131 여비		0	-	소계 0					
			132 수용비및수수료	5,214	5,438	△224	합계 5,214,090					
							<기타 수용비 및 수수료>	소계 5,214,090				
							퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	5,000,000 원 ×	1 회	=	5,000,000	
							기타 수용비 및 수수료	21,409 원 ×	10 회	=	214,090	
			133 공공요금	0	0	-	소계 0					
			134 계세공과금	1,610	1,610	-	합계 1,610,000					
							<협회비>	소계 800,000				
							재단 시설장 및 실무자 협의회비	800,000 원 ×	1 회	=	800,000	
							<기타 보험료>	소계 810,000				
							정부지원단채상해보험가입	10,000 원 ×	65 명	=	650,000	
							신원보증보험가입	20,000 원 ×	8 명	=	160,000	
			135 차량비	0	0	-	소계 0					
			137 기타운영비	20,320	20,012	308	합계 20,320,000					
							<기타운영비>	소계 820,000				
							피복비	60,000 원 ×	5 명 ×	1 회	=	300,000
							특근매식비	8,000 원 ×	65 명 ×	1 회	=	520,000
							<직원전문·직무교육>	50,000 원 ×	65 명 ×	6회	소계	19,500,000
			02 재산조성비	10,000	10,000	-	합계 10,000,000					
			21 시설비	10,000	10,000	-	합계 10,000,000					
			211 시설비	10,000	7,000	3,000	소계 10,000,000					
							<시설비>	소계 10,000,000				
							관내 환경개선 진행비	10,000,000 원 x	1 회	=	10,000,000	
			212 자산취득비	0	3,000	△3,000	소계 0					
			03 사업비	23,500	20,500	3,000	합계 23,500,000					
			31 기본사업비	23,500	20,500	3,000	합계 23,500,000					

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	소계
	합계		7,159,523	7,806,830	△647,307		7,159,523,000	
		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	0	1,000	△1,000		소계	0
		315 지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-		소계	0
		317 자원봉사육성사업경비	0	0	-		소계	0
		31D 분관사업경비	23,000	19,000	4,000		소계	23,000,000
						<서울노인영화제>	소계	23,000,000
						서울국제노인영화제 진행비	23,000,000 원 × 1 회	= 23,000,000
	B3. 후원사업		597,840	1,116,804	△518,964		합계	597,840,000
	03 사업비		597,840	1,116,804	△518,964		합계	597,840,000
	34 후원사업비		597,840	1,116,804	△518,964		합계	597,840,000
		341 지정후원사업경비	417,840	887,224	△469,384		합계	417,840,000
						[지정후원금]	소계	0
						[공모사업]	소계	417,840,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	=	210,000,000
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회)	=	48,000,000
						탈골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)	=	20,000,000
						삼성 시니어 디지털 아카데미 CSR 사업(한국노인인력개발원)	=	129,840,000
						밀반찬나눔사업(공유부엌)(사회복지공동모금회)	=	10,000,000
		342 비지정후원사업경비	180,000	229,580	△49,580		합계	180,000,000
						<건강생활지원사업-경로급식>	소계	27,550,650
						식재료 구입비	=	27,550,650
						<노년사회화교육지원사업-특별행사지원>	소계	2,000,000
						세시풍속행사 진행비	1,000,000 원 × 2 회	= 2,000,000
						<지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리>	소계	11,657,350
						나눔공양(효실천) 진행비	100,000 원 × 25 회	= 2,500,000
						후원리워드 제작비	10,000 원 × 350 회	= 3,500,000
						후원홍보물 제작비	1,000,000 원 × 2 회	= 2,000,000
						금융결제원 전자지급결제대행서비스 보험 갱신비용	69,350 원 × 1 회	= 69,350
						CMS 후원관리시스템 연건이용료	143,000 원 × 12 월	= 1,716,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000					
							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	500,000 원	x	1 회	=	500,000
							〈자원봉사육성사업-자원봉사〉				소계	10,792,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금	66,000 원	x	12 월	=	792,000
							자원봉사자대회 진행비	10,000,000 원	x	1 회	=	10,000,000
							〈분관사업-지역복지〉				소계	3,000,000
							독특한결음 건담인력 사회보험	250,000 원	x	12 월	=	3,000,000
							〈분관사업-서울국제노인영화제〉				소계	125,000,000
							비메오 계정 및 도메인 갱신비	200,000 원	x	3 회	=	600,000
							뉴스레터 제작 발송	400,000 원	x	1 회	=	400,000
							서울국제노인영화제: 홍보물 제작비	1,000,000 원	x	10 회	=	10,000,000
							서울국제노인영화제: 굿즈,기념품 제작비	3,000,000 원	x	1 회	=	3,000,000
							서울국제노인영화제: 홍보대사 위촉 및 기자회견 진행비	6,000,000 원	x	1 회	=	6,000,000
							서울국제노인영화제: 커뮤니케이션	20,000,000 원	x	1 회	=	20,000,000
							서울국제노인영화제: 프로그래밍	15,000,000 원	x	1 회	=	15,000,000
							서울국제노인영화제: 초청작 상영료	2,500,000 원	x	1 회	=	2,500,000
							서울국제노인영화제: 심사비	4,800,000 원	x	2 회	=	9,600,000
							서울국제노인영화제: 상영본 제작 및 운영	10,000,000 원	x	1 회	=	10,000,000
							서울국제노인영화제: 온라인 상영관 운영비	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000,000
							서울국제노인영화제: 영화제 현장 운영비	20,000,000 원	x	1 회	=	20,000,000
							서울국제노인영화제: 트로피 제작비	500,000 원	x	10 회	=	5,000,000
							서울국제노인영화제: 부대행사 진행비	500,000 원	x	1 회	=	500,000
							서울국제노인영화제: 상금 지급	20,000,000 원	x	1 회	=	20,000,000
							서울국제노인영화제: 영화제 집행위원 회의비	250,000 원	x	4 회	=	1,000,000
							네트워크 진행비	200,000 원	x	2 회	=	400,000
C1. 무료급식보조사업				423,540	423,540	-					합계	423,540,000
	03 사업비			423,540	423,540	-					합계	423,540,000
		350 특정보조사업비		423,540	423,540	-					합계	423,540,000
			351 무료급식사업경비	423,540	423,540	-					합계	423,540,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000	
							<무료급식> 소계 423,540,000 식재료 구입비 = 409,840,000 무료급식 특식비 = 11,200,000 경로식당 운영비 = 2,500,000	
C3. 분관보조사업				522,936	511,666	11,270	합계 522,936,000	
	01 사무비			429,316	441,858	△12,542	합계 429,316,000	
	11 인건비			100,666	118,422	△17,756	합계 100,665,860	
	111 급여			69,392	83,144	△13,752	합계 69,392,000	
							<기본급> 소계 69,392,000 4급 대리(16) 3,412,000 원 × 1 명 × 4 월 = 13,648,000 4급 대리(17) 3,479,000 원 × 1 명 × 8 월 = 27,832,000 5급 사회복지사(1) 2,317,000 원 × 1 명 × 6 월 = 13,902,000 5급 사회복지사(2) 2,335,000 원 × 1 명 × 6 월 = 14,010,000	
	112 계수당			14,803	16,186	△1,383	합계 14,803,090	
							<정액급식비> 100,000 원 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000 <가족수당> 소계 840,000 배우자 40,000 원 × 1 명 × 12 월 = 480,000 첫째자녀 30,000 원 × 1 명 × 12 월 = 360,000 <명절휴가비> 소계 6,925,800 1월(설) 5,729,000 원 × 60 % × 1 회 = 3,437,400 9월(추석) 5,814,000 원 × 60 % × 1 회 = 3,488,400 <연장근로수당> ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 2,061,020 4 시간 × 71,792,000 원/ 209 2 = 2,061,020 <휴일근무수당> ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 2,576,270 5 시간 × 71,792,000 원/ 209 2 = 2,576,270	
	114 퇴직금 및 퇴직적립금			7,016	8,278	△1,262	합계 7,016,260	
							<퇴직금 및 퇴직적립금> 84,195,090 원 × 1/12 = 7,016,260	
	115 사회보험부담금			8,655	10,114	△1,459	합계 8,654,510	
							<국민연금보험> 84,195,090 원 × 4.5 % = 3,788,780 <국민건강보험> 소계 3,367,060 국민건강보험 84,195,090 원 × 3.545 % = 2,984,720 장기요양보험 2,984,720 원 × 12.81 % = 382,340	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307						7,159,523,000				
							<고용보험>	84,195,090	원	×	1.15	%	=	968,240		
							<산재보험>	84,195,090	원	×	0.63	%	=	530,430		
			116 기타후생경비	800	700	100	합계					800,000				
							<복지포인트>						= 800,000			
			13 운영비	328,650	323,436	5,214	합계					328,650,140				
			131 여비	30	100	△70	합계					30,000				
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	1	명	×	6	월	= 30,000
			132 수용비및수수료	325,487	320,330	5,157	합계					325,487,140				
							<렌탈 및 유지보수로>	소계					324,032,400			
							임차료	21,367,500	원	×	12	월	=	256,410,000		
							관리비	5,000,000	원	×	12	월	=	60,000,000		
							전산기기 렌탈료	137,500	원	×	12	월	=	1,650,000		
							경수기 렌탈료	160,600	원	×	12	월	=	1,927,200		
							공기청정기 렌탈료	337,100	원	×	12	월	=	4,045,200		
							<기타 수용비 및 수수료>	소계					1,454,740			
							복사용지 구입비	300,000	원	×	2	회	=	600,000		
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,500	원	×	2	회	=	75,000		
							결재인 제작비	7,500	원	×	2	회	=	15,000		
							사무용품 구입비	150,000	원	×	4	회	=	600,000		
							기타 수용비 및 수수료	16,474	원	×	10	회	=	164,740		
			133 공공요금	1,800	1,752	48	합계					1,800,000				
							<공공요금>	소계					1,800,000			
							전화요금	150,000	원	×	12	월	=	1,800,000		
			134 세세공과금	77	62	15	합계					77,000				
							<기타 세세공과금>	소계					27,000			
							출판업 등록면허세	27,000	원	×	1	회	=	27,000		
							<기타 보험료>	소계					50,000			
							영조물손해배상공제	50,000	원	×	1	회	=	50,000		
			137 기타운영비	1,256	1,192	64	합계					1,256,000				
							<기타운영비>	소계					256,000			
							피복비	80,000	원	×	2	명	×	1	회	= 160,000
							특근매식비	8,000	원	×	2	명	×	6	월	= 96,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307					7,159,523,000		
							《직원전문·직무교육》				50,000 원 × 2명 × 10 회	소계	1,000,000
		02 재산조성비		5,920	6,080	△160					합계	5,920,000	
		21 시설비		5,920	6,080	△160					합계	5,920,000	
		211 시설장비취득비			0	-					합계	0	
		212 시설장비유지비		5,920	6,080	△160					합계	5,920,000	
							《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	160,000	
							기타 시설장비유지비	40,000 원 × 4 회	=	160,000			
		03 사업비		87,700	63,728	23,972					합계	87,700,000	
		31 기본사업비		87,700	63,728	23,972					합계	87,700,000	
		31D 분관사업경비		87,700	63,728	23,972					합계	87,700,000	
							《교육문화》				소계	63,500,000	
							교육프로그램 진행비	6,200,000 원 × 10 월	=	62,000,000			
							프로그램실 운영물품 구입비	325,000 원 × 4 회	=	1,300,000			
							자문회의 진행비	100,000 원 × 2 회	=	200,000			
							《여가문화》				소계	14,200,000	
							교육프로그램 진행비	1,200,000 원 × 10 월	=	12,000,000			
							탐골작은도서관 운영비	300,000 원 × 4 회	=	1,200,000			
							체력단련실 운영비	250,000 원 × 4 회	=	1,000,000			
							《지역복지》				소계	10,000,000	
							교육프로그램 진행비	1,000,000 원 × 10 월	=	10,000,000			
C4. 상담센터보조사업				368,576	355,380	13,196					합계	368,576,000	
		01 사무비		336,876	328,880	7,996					합계	336,876,000	
		11 인건비		315,387	306,392	8,995					합계	315,386,700	
		111 급여		218,901	212,060	6,841					합계	218,901,000	
							《기본급》				소계	218,901,000	
							2급 실장(23)	4,635,000 원 × 1 명 × 6 월	=	27,810,000			
							2급 실장(24)	4,674,000 원 × 1 명 × 6 월	=	28,044,000			
							3급 과장(17)	3,820,000 원 × 1 명 × 10 월	=	38,200,000			
							3급 과장(18)	3,890,000 원 × 1 명 × 2 월	=	7,780,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목				원	명	월	=	원				
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307						7,159,523,000			
							4급 대리(8)	2,817,000	원 ×	1	명 ×	1	월 =	2,817,000	
							4급 대리(9)	2,910,000	원 ×	1	명 ×	5	월 =	14,550,000	
							5급 사회복지사(5)	2,399,000	원 ×	1	명 ×	6	월 =	14,394,000	
							5급 사회복지사(4)	2,376,000	원 ×	1	명 ×	10	월 =	23,760,000	
							5급 사회복지사(5)	2,399,000	원 ×	1	명 ×	2	월 =	4,798,000	
							5급 사회복지사(3)	2,353,000	원 ×	1	명 ×	5	월 =	11,765,000	
							5급 사회복지사(4)	2,376,000	원 ×	1	명 ×	7	월 =	16,632,000	
							5급 사회복지사(3)	2,353,000	원 ×	1	명 ×	7	월 =	16,471,000	
							5급 사회복지사(4)	2,376,000	원 ×	1	명 ×	5	월 =	11,880,000	
				45,310	45,218	92	합계					45,309,620			
							<정액급식비>	100,000	원 ×	6	명 ×	12	월 =	7,200,000	
							<가족수당>						소계	1,680,000	
							배우자	40,000	원 ×	1	명 ×	12	월 =	480,000	
							첫째자녀	30,000	원 ×	1	명 ×	12	월 =	360,000	
							둘째자녀	70,000	원 ×	1	명 ×	12	월 =	840,000	
							<명절휴가비>						소계	21,825,000	
							1월 (설)	18,354,000	원 ×	60	% ×	1	회 =	11,012,400	
							9월 (추석)	18,021,000	원 ×	60	% ×	1	회 =	10,812,600	
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5					소계	6,490,940	
								4	시간 ×	226,101,000	원/	209	2 =	6,490,940	
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5					소계	8,113,680	
								5	시간 ×	226,101,000	원/	209	2 =	8,113,680	
				22,018	21,435	583	합계					22,017,560			
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	264,210,620	원 ×	1/12				=	22,017,560
				27,158	25,679	1,479	합계					27,158,520			
							<국민연금보험>	264,210,620	원	×		4.5	% =	11,889,480	
							<국민건강보험>						소계	10,566,090	
							국민건강보험	264,210,620	원	×		3.545	% =	9,366,270	
							경기요양보험	9,366,270	원	×		12.81	% =	1,199,820	
							<고용보험>	264,210,620	원	×		1.15	% =	3,038,420	
							<산재보험>	264,210,620	원	×		0.63	% =	1,664,530	
				2,000	2,000	-	소계					2,000,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307			7,159,523,000
							<복지포인트>	=	2,000,000
		13	운영비	21,489	22,488	△999			합계 21,489,300
			131	여비	180	150	30		합계 180,000
							<여비> 직원의 국내의 출장비	5,000 원 × 3 명 × 12 월 =	180,000
			132	수용비및수수료	6,837	9,079	△2,242		합계 6,837,300
							<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 렌탈 및 유지보수로	88,000 원 × 12 월 =	1,056,000
							<기타 수용비 및 수수료>	소계	1,483,500
							복사용지 구입비	300,000 원 × 2 회 =	600,000
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,500 원 × 3 회 =	112,500
							결재인 제작비	7,500 원 × 3 회 =	22,500
							사무용품 구입비	150,000 원 × 4 회 =	600,000
							기타 수용비 및 수수료	14,850 원 × 10 회 =	148,500
			133	공공요금	10,896	9,587	1,309		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
							도시가스요금	250,000 원 × 12 월 =	3,000,000
							상하수도 사용요금	150,000 원 × 6 월 =	900,000
			137	기타운영비	3,576	3,672	△96		합계 3,576,000
							<기타운영비>	소계	576,000
							피복비	80,000 원 × 6명 × 1 회 =	480,000
							특근매식비	8,000 원 × 2명 × 6 월 =	96,000
							<직원전문-직무교육>	50,000 원 × 6명 × 10 회 =	3,000,000
		02	재산조성비	0	0	-			합계 0
			21	시설비	0	0	-		합계 0
				211	시설장비취득비	0	-		합계 0

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307					7,159,523,000	
03 사업비				31,700	26,500	5,200					합계 31,700,000	
31 기본사업비				31,700	26,500	5,200					합계 31,700,000	
31E 상담센터사업경비				31,700	26,500	5,200					합계 31,700,000	
							<상담사업>				19,500,000	
							홈페이지 유지보수로	110,000 원	x	12 월	=	1,320,000
							홈페이지 서버호스팅비	67,100 원	x	12 월	=	805,200
							홈페이지 리뉴얼 진행비	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000,000
							문자서비스 이용료	10,000 원	x	12 월	=	120,000
							홍보 진행비(홍보물제작, 발송 등)	1,500,000 원	x	4 회	=	6,000,000
							상담사례슈퍼비전 진행비	400,000 원	x	10 회	=	4,000,000
							사례컨퍼런스 진행비	500,000 원	x	1 회	=	500,000
							인식개선사업(빨강상담소)진행비	200,000 원	x	6 회	=	1,200,000
							전문상담사 운영비	300,000 원	x	12 월	=	3,600,000
							자료집 제작비	238,700 원	x	4 회	=	954,800
							<교육사업>				12,200,000	
							노인상담교육 진행비	1,500,000 원	x	8 회	=	12,000,000
							자문회의 진행비	100,000 원	x	2 회	=	200,000
C5. 취업지원센터보조사업				453,840	440,907	12,933					합계 453,840,000	
01 사무비				342,840	334,907	7,933					합계 342,840,000	
11 인건비				320,933	312,308	8,625					합계 320,933,150	
111 급여				223,115	216,822	6,293					합계 223,115,000	
							<기본급>				소계 223,115,000	
							2급 국장(21)	4,519,000 원	x	1 명 x 9 월	=	40,671,000
							2급 국장(22)	4,579,000 원	x	1 명 x 3 월	=	13,737,000
							3급 과장(16)	3,747,000 원	x	1 명 x 11 월	=	41,217,000
							3급 과장(17)	3,820,000 원	x	1 명 x 1 월	=	3,820,000
							4급 대리(11)	3,093,000 원	x	1 명 x 12 월	=	37,116,000
							5급 사회복지사(6)	2,419,000 원	x	1 명 x 8 월	=	19,352,000
							5급 사회복지사(7)	2,464,000 원	x	1 명 x 4 월	=	9,856,000
							5급 사회복지사(5)	2,399,000 원	x	1 명 x 12 월	=	28,788,000
							5급 사회복지사(4)	2,376,000 원	x	1 명 x 10 월	=	23,760,000
							5급 사회복지사(5)	2,399,000 원	x	1 명 x 2 월	=	4,798,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목				원	명	월	회				
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307					7,159,523,000			
			112 계수당	45,687	45,396	291					합계 45,687,420			
							<정액급식비>	100,000 원	×	6 명	×	12 월	=	7,200,000
							<가족수당>					소계 1,320,000		
							배우자	40,000 원	×	1 명	×	12 월	=	480,000
							기타 부양가족	20,000 원	×	2 명	×	12 월	=	480,000
							첫째자녀	30,000 원	×	1 명	×	12 월	=	360,000
							<명절휴가비>					소계 22,290,600		
							1월 (설)	18,553,000 원	×	60 %	×	1 회	=	11,131,800
							9월 (추석)	18,598,000 원	×	60 %	×	1 회	=	11,158,800
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5				소계 6,611,920		
								4 시간	×	230,315,000 원/	209	2	=	6,611,920
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5				소계 8,264,900		
								5 시간	×	230,315,000 원/	209	2	=	8,264,900
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	22,400	21,867	533					합계 22,400,210			
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	268,802,420 원	×	1/12			=	22,400,210
			115 사회보험부담금	27,631	26,123	1,508					합계 27,630,520			
							<국민연금보험>	268,802,420 원	×		4.5 %			= 12,096,110
							<국민건강보험>					소계 10,749,720		
							국민건강보험	268,802,420 원	×		3.545 %			= 9,529,050
							장기요양보험	9,529,050 원	×		12.81 %			= 1,220,670
							<고용보험>	268,802,420 원	×		1.15 %			= 3,091,230
							<산재보험>	268,802,420 원	×		0.63 %			= 1,693,460
			116 기타후생경비	2,100	2,100	-					합계 2,100,000			
							<복지포인트>					= 2,100,000		
			13 운영비	21,907	22,599	△692					합계 21,906,850			
			131 여비	180	300	△120					합계 180,000			
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원	×	3 명	×	12 월	=	180,000
			132 수용비및수수료	7,651	9,321	△1,670					합계 7,650,850			
							<렌탈 및 유지보수료>					소계 6,070,200		
							개인정보보안 소프트웨어 사용료	92,950 원	×	12 월			= 1,115,400	
							전산기기 렌탈료	137,500 원	×	12 월			= 1,650,000	
							경수기 렌탈료	100,700 원	×	12 월			= 1,208,400	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000					
							공기청정기 렌탈료	104,700 원	×	12 월	=	1,256,400
							손세정기 렌탈료	70,000 원	×	12 월	=	840,000
							<기타 수용비 및 수수료>				소계	1,580,650
							복사용지 구입비	300,000 원	×	2 회	=	600,000
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,500 원	×	3 회	=	112,500
							결재인 제작비	7,500 원	×	3 회	=	22,500
							사무용품 구입 비용	150,000 원	×	4 회	=	600,000
							기타 수용비 및 수수료	24,565 원	×	10 회	=	245,650
							133 공공요금				합계	10,500,000
							<공공요금>				소계	10,500,000
							전화요금	150,000 원	×	12 월	=	1,800,000
							전기요금	400,000 원	×	12 월	=	4,800,000
							도시가스요금	250,000 원	×	12 월	=	3,000,000
							상하수도 사용요금	150,000 원	×	6 월	=	900,000
							137 기타운영비				합계	3,576,000
							<기타운영비>				소계	576,000
							피복비	80,000 원	×	6명 × 1 회	=	480,000
							특근매식비	8,000 원	×	2명 × 6 월	=	96,000
							<직원전문·직무교육>				소계	3,000,000
							02 재산조성비				합계	0
							21 시설비				합계	0
							211 시설경비취득비				합계	0
							03 사업비				합계	111,000,000
							31 기본사업비				합계	111,000,000
							31F 취업지원센터사업경비				합계	111,000,000
							<소양교육>				합계	19,000,000
							취업준비교육 진행비	1,100,000 원	×	10 회	=	11,000,000
							취업설계교육 진행비	1,000,000 원	×	2 회	=	2,000,000
							맞춤형 소양교육 진행비	600,000 원	×	10 회	=	6,000,000
							<직업교육>				합계	44,400,000
							온라인 콘텐츠 대여비	4,000,000 원	×	2 회	=	8,000,000
							일반경비원 신입교육 진행비	2,200,000 원	×	12 회	=	26,400,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000					
							맞춤형 직업교육 진행비	1,000,000 원	x	10 회	=	10,000,000
							<일자리 자원>				합계	47,600,000
							자문회의 진행비	100,000 원	x	2 회	=	200,000
							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
							일자리사업 홍보 진행비	12,000,000 원	x	1 회	=	12,000,000
							온라인컨텐츠 제작비	594,680 원	x	10 회	=	5,946,800
							온라인컨텐츠 제작도구 이용료	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000,000
							온라인컨텐츠 홍보 진행비	300,000 원	x	20 회	=	6,000,000
							중사자워크숍 진행비	10,000,000 원	x	1 회	=	10,000,000
							중사자아카데미 진행비	500,000 원	x	4 회	=	2,000,000
							시니어 근로지원 진행비	500,000 원	x	2 회	=	1,000,000
							시니어 일자리 리포트 제작비	3,500,000 원	x	1 회	=	3,500,000
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-6개 사업단>				소계	633,150,000
							<전달인력>				소계	87,420,000
C7. 서울노인영화제보조사업				0	40,000	△40,000	합계				0	
	03 사업비			0	40,000	△40,000	합계				0	
		350 특정보조사업비		0	40,000	△40,000	합계				0	
			354 서울노인영화제보조사업경비	0	40,000	△40,000	합계				0	
C8. 무더위쉼터보조사업				0	580	△580	합계				0	
	03 사업비			0	580	△580	합계				0	
		350 특정보조사업비		0	580	△580	합계				0	
			355 무더위쉼터보조사업경비	0	580	△580	합계				0	
C9. 어르신교육문화활성화보조사업				0	20,000	△20,000	합계				0	
	03 사업비			0	20,000	△20,000	합계				0	
		350 특정보조사업비		0	20,000	△20,000	합계				0	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
	합계			7,159,523	7,806,830	△647,307	7,159,523,000		
			356 어르신교육문화활성화사업경비	0	20,000	△20,000	합계 0		
F1. 잡지출				9,500	21,098	△11,598	합계 9,500,000		
	06 잡지출			9,500	21,098	△11,598	합계 9,500,000		
		61 잡지출		9,500	21,098	△11,598	합계 9,500,000		
		611 잡지출		9,500	21,098	△11,598	합계 9,500,000		
							<잡지출>	소계	9,500,000
							기타 잡지출	=	9,500,000
G1. 예비비 및 기타				0	11	△11	합계 0		
	07 예비비 및 기타			0	11	△11	합계 0		
		71 예비비 및 기타		0	11	△11	합계 0		
		712 반환금		0	11	△11	소계 0		