

2024년 서울노인복지센터 2차 추가경정 예산



[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2024년 2차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2024년 2차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금8,193,410,000원(금팔십일억구천삼백사십일만원)
세출	금8,193,410,000원(금팔십일억구천삼백사십일만원)

제3조 서울노인복지센터 2024년 2차 추가경정 세입 예산은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금8,193,410,000원(금팔십일억구천삼백사십일만원)
사업수입	금673,100,000원(금육억칠천삼백일십만원)
보조금	금6,246,169,600원(금육십이억사천육백일십육만구천육백원)
후원금	금791,844,011원(금칠억구천일백팔십사만사천일십일원)
전입금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이월금	금356,059,312원(금삼억오천육백오만구천삼백일십이원)
잡수입	금6,237,077원(금육백이십삼만칠천칠십칠원)

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.

2024년 서울노인복지센터 2차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 보조금 증액 및 추가 편성에 따른 조정
- 2) 공모사업 추가 편성에 따른 후원금수입 조정
- 3) 경로식당운영수입 증액에 따른 사업수입 조정
- 4) 기타잡수입 증액에 따른 잡수입 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1) 보조금 증액 및 추가 편성에 따른 조정(434,198천원 증액)
 - 가) 복지정보센터 운영 및 설명절 무료급식보조금 추가 편성(367,800천원 증액)
 - 나) 서울국제노인영화제보조금 증액(10,000천원 증액)
 - 다) 기능보강보조금 추가 편성(51,898천원 증액)
 - 라) 주민소통사업 보조금 추가 편성(2,500천원 증액)
 - 마) 평생학습협력망특성화사업 보조금 추가 편성(2,000천원 증액)
- 2) 공모사업 추가 편성에 따른 후원금수입 조정(17,098천원 증액)
 - 가) 공모사업 추가 편성(17,098천원 증액)
- 3) 경로식당운영수입 증액에 따른 사업수입 조정(20,000천원 증액)
 - 가) 경로식당운영수입 증액(20,000천원 증액)
- 4) 기타잡수입 증액에 따른 잡수입 조정(1,238천원 증액)
 - 가) 고용안정지원금 등 기타잡수입 증가(1,238천원 증액)

서울노인복지센터 2024년 2차 추가경정 예산

가. 2024년 2차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	구분	2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
합계	8,193,410	7,720,876	472,534	합계	8,193,410	7,720,876	472,534
사업수입	673,100	653,100	20,000	경상운영사업	3,123,401	3,123,401	-
보조금수입	6,246,170	5,811,972	434,198	기능보강사업	51,898	0	51,898
국고보조금	255,276	255,276	-	실비유료사업	759,899	739,899	20,000
시·도보조금	5,611,097	5,191,399	419,698	전입금사업	171,126	171,126	-
시·군·구보조금	325,297	325,297	-	후원사업	997,096	979,998	17,098
기타보조금	54,500	40,000	14,500	특정보조사업	3,073,808	2,691,508	382,300
후원금	791,844	774,746	17,098	잡지출	16,181	14,943	1,238
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	1	1	-
이월금	356,059	356,059	-				
잡수입	6,237	4,999	1,238				

나. 2024년 2차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	8,193,410	3,011,941	27,280	1,018,537	142,818	3,976,652	16,182
사업수입	673,100	0	0	0	0	673,100	0
보조금수입	6,246,170	2,902,725	13,760	995,647	137,818	2,196,220	0
국고보조금	255,276	0	0	0	0	255,276	0
시.도보조금	5,611,097	2,902,725	13,760	995,647	137,818	1,561,147	0
시.군.구보조금	325,297	0	0	0	0	325,297	0
기타보조금	54,500	0	0	0	0	54,500	0
후원금	791,844	0	0	0	0	791,844	0
전입금	120,000	58,090	13,520	22,890	5,000	20,500	0
이월금	356,059	51,126	0	0	0	294,988	9,945
잡수입	6,237	0	0	0	0	0	6,237

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
관	항	목			
합계			8,193,410	7,720,876	472,534
사업수입			673,100	653,100	20,000
	사업수입		673,100	653,100	20,000
		경로식당운영수입	432,000	412,000	20,000
		기타사업수입	241,100	241,100	-
보조금수입			6,246,170	5,811,972	434,198
	보조금수입		6,246,170	5,811,972	434,198
		국고보조금	255,276	255,276	-
		시.도보조금	5,611,097	5,191,399	419,698
		시.군.구보조금	325,297	325,297	-
		기타보조금	54,500	40,000	14,500
후원금수입			791,844	774,746	17,098
	후원금수입		791,844	774,746	17,098
		지정후원금	487,754	470,656	17,098
		비지정후원금	304,090	304,090	-
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 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
관	항	목			
합계			8,193,410	7,720,876	472,534
이월금			356,059	356,059	-
	이월금		356,059	356,059	-
		전년도 이월금	2,937	2,937	-
		전년도 이월금(후원금)	205,252	205,252	-
		전년도 기타이월금	147,870	147,870	-
잡수입			6,237	4,999	1,238
	잡수입		6,237	4,999	1,238
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	2,500	2,000	500
		기타잡수입	3,737	2,999	738

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				8,193,410	7,720,876	472,534
경상운영보조사업				3,123,401	3,123,401	-
	사무비			2,797,401	2,797,401	-
	인건비			2,159,427	2,159,427	-
		급여		1,516,337	1,516,337	-
		제수당		315,726	295,170	20,556
		일용잡급		0	0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금		150,959	150,959	-
		사회보험부담금		161,105	181,661	△20,556
		기타후생경비		15,300	15,300	-
	업무추진비			11,360	11,360	-
		기관운영비		7,200	7,200	-
		회의비		4,160	4,160	-
	운영비			626,614	626,614	-
		여비		390	390	-
		수용비및수수료		93,518	92,768	750
		공공요금		196,192	197,080	△888
		제세공과금		11,555	11,417	138
		차량비		3,300	3,300	-
		기타운영비		321,659	321,659	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	
	관	항	목				
합계				8,193,410	7,720,876	472,534	
	재산조성비			80,000	80,000	-	
		시설비		80,000	80,000	-	
			시설장비취득비	7,898	8,000	△102	
			시설장비유지비	72,102	72,000	102	
	사업비			246,000	246,000	-	
		기본사업비		246,000	246,000	-	
			상담사업경비	9,735	9,735	-	
			건강생활지원사업경비	18,490	10,860	7,630	
			노년사회화교육사업경비	99,924	111,514	△11,590	
			지역조직 및 세대통합사업경비	74,241	70,281	3,960	
			자원봉사육성사업경비	8,600	8,600	-	
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-	
			노인정보화교육사업경비	25,010	25,010	-	
	기능보강사업				51,898	0	51,898
		재산조성비			51,898	0	51,898
		시설비		51,898	0	51,898	
			시설비	51,898	0	51,898	
			자산취득비	0	0	-	
실비유료사업				759,899	739,899	20,000	

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				8,193,410	7,720,876	472,534
	사업비			759,899	739,899	20,000
	실비유료사업비			759,899	739,899	20,000
			건강생활지원사업경비	445,524	425,524	20,000
			상담사업경비	0	0	-
			노년사회화교육사업경비	76,893	76,993	△100
			지역조직 및 세대통합사업경비	100	0	100
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			취업상담·알선사업경비	0	0	-
			노인정보화교육사업경비	12,360	12,360	-
			분관사업경비	38,060	38,060	-
			상담센터사업경비	23,015	23,015	-
			취업지원센터사업경비	7,899	7,899	-
			노인사회활동지원사업경비	156,048	156,048	-
			기타사업경비	0	0	-
법인전입금사업				171,126	171,126	-
	사무비			145,626	145,626	-
	인건비			109,216	109,216	-
			제수당	92,390	92,390	-
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,699	7,699	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				8,193,410	7,720,876	472,534
			사회보험부담금	9,127	9,127	-
			기타후생경비	0	0	-
			업무추진비	13,520	13,520	-
			기관운영비	11,600	11,600	-
			회의비	1,920	1,920	-
			운영비	22,890	22,890	-
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	5,360	5,360	-
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	2,490	2,490	-
			차량비	0	0	-
			기타운영비	15,040	15,040	-
			재산조성비	5,000	5,000	-
			시설비	5,000	5,000	-
			시설비	5,000	5,000	-
			자산취득비	0	0	-
			사업비	20,500	20,500	-
			기본사업비	20,500	20,500	-
			상담사업경비	0	0	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				8,193,410	7,720,876	472,534
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	0	0	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	100	0	100
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	19,900	20,000	△100
후원사업				997,096	979,998	17,098
	사업비			997,096	979,998	17,098
		후원사업		997,096	979,998	17,098
			지정후원사업경비	654,425	637,327	17,098
			비지정후원금사업경비	342,671	342,671	-
무료급식보조사업				819,200	451,400	367,800
	사업비			819,200	451,400	367,800
		특정보조사업비		819,200	451,400	367,800
			무료급식사업경비	819,200	451,400	367,800
분관보조사업				522,936	522,936	-
	사무비			430,016	430,016	-
		인건비		102,396	102,396	-
			급여	69,758	69,758	-
			제수당	15,892	15,896	△4

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				8,193,410	7,720,876	472,534
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,137	7,138	△1
			사회보험부담금	8,809	8,804	5
			기타후생경비	800	800	-
			운영비	327,620	327,620	-
			여비	100	100	-
			수용비및수수료	324,292	324,274	18
			공공요금	1,800	1,800	-
			제세공과금	76	94	△18
			기타운영비	1,352	1,352	-
			재산조성비	5,920	5,920	-
			시설비	5,920	5,920	-
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	5,920	5,920	-
			사업비	87,000	87,000	-
			기본사업비	87,000	87,000	-
			분관사업경비	87,000	87,000	-
			상담센터보조사업	368,576	368,576	-
			사무비	336,876	336,876	-
			인건비	314,321	314,321	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				8,193,410	7,720,876	472,534
			급여	215,669	218,661	△2,992
			제수당	47,633	44,651	2,982
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,941	21,943	△2
			사회보험부담금	27,078	27,066	12
			기타후생경비	2,000	2,000	-
			업무추진비	1,200	1,200	-
			기관운영비	1,200	1,200	-
			운영비	21,355	21,355	-
			여비	150	150	-
			수용비및수수료	7,893	7,949	△56
			공공요금	9,496	9,296	200
			기타운영비	3,816	3,960	△144
			재산조성비	0	0	-
			시설비	0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
			사업비	31,700	31,700	-
			기본사업비	31,700	31,700	-
			상담센터사업경비	31,700	31,700	-
			취업지원센터보조사업	453,840	453,840	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				8,193,410	7,720,876	472,534
	사무비			347,840	347,840	-
	인건비			326,582	326,582	-
		급여		227,851	227,851	-
		제수당		45,701	45,714	△13
		퇴직금 및 퇴직적립금		22,796	22,797	△1
		사회보험부담금		28,134	28,120	14
		기타후생경비		2,100	2,100	-
	업무추진비			1,200	1,200	-
		기관운영비		1,200	1,200	-
	운영비			20,058	20,058	-
		여비		300	300	-
		수용비및수수료		6,938	7,138	△200
		공공요금		9,100	8,900	200
		기타운영비		3,720	3,720	-
	재산조성비			0	0	-
	시설비			0	0	-
		시설장비취득비		0	0	-
	사업비			106,000	106,000	-
		기본사업비		106,000	106,000	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				8,193,410	7,720,876	472,534
			취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-
노인사회활동지원보조사업				854,756	854,756	-
			사업비	854,756	854,756	-
			특정보조사업비	854,756	854,756	-
			노인사회활동지원사업경비	854,756	854,756	-
서울노인영화제보조사업				50,000	40,000	10,000
			사업비	50,000	40,000	10,000
			특정보조사업비	50,000	40,000	10,000
			서울노인영화제사업경비	50,000	40,000	10,000
주민소통보조사업				2,500	0	2,500
			사업비	2,500	0	2,500
			특정보조사업비	2,500	0	2,500
			주민소통보조사업경비	2,500	0	2,500
평생학습협력망특성화보조사업				2,000	0	2,000
			사업비	2,000	0	2,000
			특정보조사업비	2,000	0	2,000
			평생학습협력망특성화보조사업경비	2,000	0	2,000
잡지출				16,181	14,943	1,238
			잡지출	16,181	14,943	1,238

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
	합계			8,193,410	7,720,876	472,534
		잡지출		16,181	14,943	1,238
			잡지출	16,181	14,943	1,238
	예비비 및 기타			1	1	-
	예비비 및 기타			1	1	-
		예비비 및 기타		1	1	-
			반환금	1	1	-

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534		8,193,410,000
01 사업수입			673,100	653,100	20,000		673,100,000
11 사업수입			673,100	653,100	20,000		673,100,000
111 경로식당운영수입			432,000	412,000	20,000	경로식당	432,000,000
112 기타사업수입			241,100	241,100	0	평생교육 분관 상담센터 탑골미술관 은빛행복가게	241,100,000
03 보조금수입			6,246,170	5,811,972	434,198		6,246,169,600
31 보조금수입			6,246,170	5,811,972	434,198		6,246,169,600
311 국고보조금			255,276	255,276	0	노인사회활동지원사업 보조금	255,275,580
312 시.도보조금			5,611,097	5,191,399	419,698	경상운영보조금 경상운영보조금(난방비특별지원금) 분관보조금 상담센터보조금 취업지원센터보조금 기능보강사업보조금 무료급식사업 보조금	5,611,097,510

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534		8,193,410,000
						노인사회활동지원사업 보조금	298,721,510
		313 시.군.구보조금	325,297	325,297	0		325,296,510
						무료급식사업 보조금	27,475,000
						노인사회활동지원사업 보조금	297,821,510
		314 기타보조금	54,500	40,000	14,500		54,500,000
						서울국제노인영화제 보조금	50,000,000
						주민소통사업 보조금	2,500,000
						평생학습협력망특성화사업 보조금	2,000,000
04 후원금수입			791,844	774,746	17,098		791,844,011
		41 후원금수입	791,844	774,746	17,098		791,844,011
		411 지정후원금	487,754	470,656	17,098		487,753,900
						[지정후원금]	0
						[공모사업]	487,753,900
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	380,150,000
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회)	28,000,000
						삼성시니어디지털아카데미 CSR 사업(한국노인인력개발원)	49,840,000
						문화예술교육지원사업(음악)(한국노인종합복지관협회)	4,787,500
						문화예술교육지원사업(예술누림)(한국노인종합복지관협회)	54,400
						문화예술교육지원사업(지역문화플랫폼프로젝트)(한국노인종합복지관협회)	9,907,000
						설맞이선물지원사업(금호미쓰이화학-사회복지공동모금회)	5,000,000
						지하철모금사업(서울시노인종합복지관협회)	10,015,000
		412 비지정후원금	304,090	304,090	0		304,090,111

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534		8,193,410,000
						비지정후원금	304,090,111
	06	전입금	120,000	120,000	0		120,000,000
		61 전입금	120,000	120,000	0		120,000,000
		611 법인전입금	120,000	120,000	0		120,000,000
						법인전입금	120,000,000
		612 법인전입금(후원금)	0	0	0		0
	07	이월금	356,059	356,059	0		356,059,312
		71 이월금	356,059	356,059	0		356,059,312
		711 전년도이월금	2,937	2,937	0		2,937,240
						노인사회활동지원사업 보조금(퇴직적립금)	2,937,240
		712 전년도이월금(후원금)	205,252	205,252	0		205,251,567
						지정후원금	166,670,930
						비지정후원금	38,580,637
		713 전년도기타이월금	147,870	147,870	0		147,870,505
						법인전입금	51,126,151
						사업수입	4,312,882
						사업수입(식대)	13,524,285
						사업수입(상담센터)	13,014,809
						사업수입(취업지원센터)	7,899,421
						사업수입(은빛행복가게)	48,047,832
						잡수입	9,945,125
	08	잡수입	6,237	4,999	1,238		6,237,077

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534		8,193,410,000
		81 잡수입	6,237	4,999	1,238		6,237,077
		811 불용품매각대	0	0	0		0
		812 기타예금이자수입	2,500	2,000	500		2,500,000
						예금이자	2,500,000
		813 기타잡수입	3,737	2,999	738		3,737,077
						고용안정 지원금	1,000,000
						기타잡수입	2,737,077

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
	합계		8,193,410	7,720,876	472,534		8,193,410,000
A1. 경상운영보조사업			3,123,401	3,123,401	0		3,123,401,000
01 사무비			2,797,401	2,797,401	0		합계 2,797,401,000
11 인건비			2,159,427	2,159,427	0		합계 2,159,426,720
111 급여			1,516,337	1,516,337	0		합계 1,516,337,000
						<기본급>	= 1,516,337,000
112 계수당			315,726	295,170	20,556		합계 315,726,000
						<관리자수당>	= 2,400,000
						<정액급식비>	= 64,800,000
						<가족수당>	= 22,200,000
						<명절휴가비>	= 151,326,000
						<연장근로수당>	= 50,000,000
						<휴일근무수당>	= 25,000,000
113 일용직급			0	0	0		합계 0
114 퇴직금 및 퇴직적립금			150,959	150,959	0		합계 150,958,900
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	= 150,958,900
115 사회보험부담금			161,105	181,661	-20,556		합계 161,104,820
						<국민연금보험>	= 70,267,800
						<국민건강보험>	= 62,530,490
						<고용보험>	= 18,003,360
						<산재보험>	= 10,303,170
116 기타후생경비			15,300	15,300	0		합계 15,300,000
						<복지포인트>	= 15,300,000
12 업무추진비			11,360	11,360	0		합계 11,360,000
121 기관운영비			7,200	7,200	0		합계 7,200,000
						<기관운영비>	600,000 원 × 12 월 = 7,200,000
122 회의비			4,160	4,160	0		합계 4,160,000
						<운영위원 수당>	80,000 원 × 7 명 × 4회 = 2,240,000
						<외부위원 수당>	80,000 원 × 2 명 × 12회 = 1,920,000
13 운영비			626,614	626,614	0		합계 626,614,280

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	합계
		합계	8,193,410	7,720,876	472,534			8,193,410,000
		131 여비	390	390	0		합계	390,000
						<여비>	소계	390,000
						직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 39 명 × 2회 =	390,000
		132 수용비및수수료	93,518	92,768	750		합계	93,518,370
						<렌탈 및 유지보수로>	소계	70,570,680
						전산기기 렌탈료	852,500 원 × 12 월 =	10,230,000
						정수기 렌탈료	678,500 원 × 12 월 =	8,142,000
						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
						수족관청소관리비	242,000 원 × 12 월 =	2,904,000
						전자결재 서비스 이용료	274,890 원 × 12 월 =	3,298,680
						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	22,947,690
						점보틀 화장지 구입비	700,000 원 × 6 회 =	4,200,000
						쓰레기봉투 구입비	400,000 원 × 4 회 =	1,600,000
						복사용지 구입비	28,500 원 × 50 box × 3 회 =	4,275,000
						연간 신문구독료	504,000 원 × 1 회 =	504,000
						명함,사원증,결재인 제작비	50,000 원 × 30 회 =	1,500,000
						사회보험 EDI 이용료	7,560 원 × 12 월 =	90,720
						사무용품 구입비	500,000 원 × 4 회 =	2,000,000
						플로터 소모품 구입비	366,400 원 × 1 회 =	366,400
						사무실 물품 구입비	200,000 원 × 4 회 =	800,000
						공기청정기 필터 구입비	990,600 원 × 1 회 =	990,600

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항				목							
합계			8,193,410	7,720,876	472,534						8,193,410,000		
						프로그램 라이선스 구입비	1,200,000	원	×	1	회	=	1,200,000
						NAS 복구비	792,000	원	×	1	회	=	792,000
						문서파기 진행비	374,000	원	×	1	회	=	374,000
						인쇄물 제작비	400,000	원	×	8	회	=	3,200,000
						기타 수용비 및 수수료	105,497	원	×	10	회	=	1,054,970
		133 공공요금	196,192	197,080	-888	합계					196,191,440		
						<공공요금>	소계					196,191,440	
						우편료	100,000	원	×	2	회	=	200,000
						전화요금	1,100,000	원	×	12	월	=	13,200,000
						전화요금(휴대폰)	55,000	원	×	12	월	=	660,000
						전기요금	7,500,000	원	×	12	월	=	90,000,000
						도시가스요금	5,000,000	원	×	12	월	=	60,000,000
						상하수도요금	5,000,000	원	×	6	월	=	30,000,000
						정화조 청소비	1,065,720	원	×	2	회	=	2,131,440
		134 제세공과금	11,555	11,417	138	합계					11,555,430		
						<차량보험료>	소계					4,326,040	
						차량보험료(탑차1)	642,610	원	×	1	회	=	642,610
						차량보험료(탑차2)	740,000	원	×	1	회	=	740,000
						차량보험료(상담버스)	543,430	원	×	1	회	=	543,430
						차량보험료(경차)	990,000	원	×	1	회	=	990,000
						차량보험료(승합차)	610,000	원	×	1	회	=	610,000
						차량보험료(준중형)	800,000	원	×	1	회	=	800,000
						<협회비>	소계					5,448,000	
						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
						<기타 제세공과금>	소계					988,690	
						취득세	118,690	원	×	1	회	=	118,690
						자동차세	570,000	원	×	1	회	=	570,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항							
합계			8,193,410	7,720,876	472,534			8,193,410,000	
						자동차분 환경개선부담금	100,000 원 × 3 회	=	300,000
						〈기타 보험료〉		소계	792,700
						영조물손해배상공제	792,700 원 × 1 회	=	792,700
		135 차량비	3,300	3,300	0			합계	3,300,000
						〈차량비〉		소계	3,300,000
						차량유류비	50,000 원 × 6 대 × 6회	=	1,800,000
						차량종합검사비	50,000 원 × 6 대 × 1회	=	300,000
						차량정비비	100,000 원 × 6 대 × 1회	=	600,000
						차량유지관리비	100,000 원 × 6 대 × 1회	=	600,000
		137 기타운영비	321,659	321,659	0			합계	321,659,040
						〈기타운영비〉		소계	299,159,040
						청소용역비	24,269,920 원 × 12 월	=	291,239,040
						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		=	7,500,000
						직원 외부교육 참가비		=	15,000,000
		02 재산조성비	80,000	80,000	0			합계	80,000,000
		21 시설비	80,000	80,000	0			합계	80,000,000
		211 시설장비취득비	7,898	8,000	-102			합계	7,898,000
						〈시설장비취득비〉		소계	7,898,000
						사무용가구 구입비	7,898,000 원 × 1 회	=	7,898,000
		212 시설장비유지비	72,102	72,000	102			합계	72,102,000
						〈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

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				8,193,410	7,720,876	472,534					8,193,410,000			
							<분기/년 정기 시설장비유지비>				소계	7,874,730		
							소방시설 종합작동기능 점검료	1,045,000	원	×	2	회	=	2,090,000
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000	원	×	2	회	=	4,400,000
							무전기 전파사용료	108,000	원	×	1	회	=	108,000
							특정가스사용시설 정기 검사료	246,730	원	×	1	회	=	246,730
							승강기 계속사용검사료	300,000	원	×	1	회	=	300,000
							물탱크 청소비	330,000	원	×	2	회	=	660,000
							저수조 수질검사료	70,000	원	×	1	회	=	70,000
							<기타 시설장비유지비>				소계	46,277,670		
							가스 경보 설비 보수작업비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
							공조실 내 예폭시 도장 작업비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000
							공조기 자동제어밸브 및 댐퍼 조작기 교체비	5,346,000	원	×	1	회	=	5,346,000
							1층 복도 등 구입비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
							외부램프 빛물받이 공사비	9,000,000	원	×	1	회	=	9,000,000
							옥상 상도 보수 작업비	9,000,000	원	×	1	회	=	9,000,000
							관내 보수공사 진행비	1,500,000	원	×	6	회	=	9,000,000
							영선자재 구입비	300,000	원	×	12	회	=	3,600,000
							기타 시설장비유지비	188,778	원	×	15	회	=	2,831,670
03 사업비				246,000	246,000	0					합계	246,000,000		
31 기본사업비				246,000	246,000	0					합계	246,000,000		
311 상담사업경비				9,735	9,735	0					합계	9,735,000		
							<전문상담 및 사례관리>				소계	2,110,000		
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							통합사례회의 진행비	50,000	원	×	2	회	=	100,000
							집단프로그램 진행비	121,000	원	×	10	회	=	1,210,000
							문자발송 비용	50,000	원	×	12	월	=	600,000
							<일반상담 및 회원관리>				소계	4,510,000		
							무료급식대상자 특강 진행비	150,000	원	×	4	회	=	600,000
							카드발급기기 소모품 구입비	160,000	원	×	1	회	=	160,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항	목										
합계			8,193,410	7,720,876	472,534						8,193,410,000		
						정보제공기기 유지관리비	300,000	원	×	1	회	=	300,000
						생활상담실 물품 구입비	30,000	원	×	5	회	=	150,000
						전자신문 구독료	275,000	원	×	12	월	=	3,300,000
						〈권익증진 및 정보제공〉						소계	3,115,000
						선배시민거버넌스 진행비	114,500	원	×	10	회	=	1,145,000
						행복위원회 진행비	77,500	원	×	12	회	=	930,000
						이용자정담회 진행비	20,000	원	×	2	회	=	40,000
						권익강좌 진행비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000
			313 건강생활지원사업경비	18,490	10,860	7,630						합계	18,490,000
						〈경로급식〉						=	1,900,000
						업체선정심사계약진행비	1,400,000	원	×	1	회	=	1,400,000
						자문회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000
						영양교육 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000
						건강식생활캠페인 진행비	50,000	원	×	2	회	=	100,000
						〈건강지원〉						소계	13,230,000
						의료폐기물 수거비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
						의료기구 구입비	1,430,000	원	×	1	회	=	1,430,000
						의료소모품 구입비	200,000	원	×	6	회	=	1,200,000
						자원봉사 의사 활동비	800,000	원	×	10	회	=	8,000,000
						AED유지 보수비	200,000	원	×	1	회	=	200,000
						의약품 구입비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000
						자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
						〈건강증진〉						소계	1,560,000
						강사료	40,000	원	×	4	회	=	160,000
						건강캠페인 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
						건강프로그램 진행비	300,000	원	×	3	회	=	900,000
						〈기능회복〉						소계	1,800,000
						건강운동 운영물품 구입비	500,000	원	×	3	회	=	1,500,000
						물리치료실 물품 구입비	100,000	원	×	3	회	=	300,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항							
	합계		8,193,410	7,720,876	472,534				8,193,410,000
		314 노년사회화교육사업경비	99,924	111,514	-11,590			합계	99,924,400
								소계	81,842,900
						〈평생교육〉			
						강사료	7,703,850 원 × 10 월	=	77,038,500
						문자발송 비용	125,000 원 × 12 월	=	1,500,000
						자문회의 진행비	100,000 원 × 2 회	=	200,000
						프로그램 진행비	260,440 원 × 10 회	=	2,604,400
						발표회 진행비	500,000 원 × 1 회	=	500,000
						〈취미여가지원〉		소계	18,021,500
						취미여가 프로그램실 유지관리비	169,600 원 × 10 회	=	1,696,000
						취미여가자율 키오스크 유지관리비	49,500 원 × 12 월	=	594,000
						문화체험 홍보 진행비	100,000 원 × 2 회	=	200,000
						문화체험 진행비	7,450,000 원 × 1 회	=	7,450,000
						명절행사 진행비	500,000 원 × 2 회	=	1,000,000
						어버이날행사 진행비	6,081,500 원 × 1 회	=	6,081,500
						노인의날행사 진행비	1,000,000 원 × 1 회	=	1,000,000
						〈동아리〉		소계	60,000
						동아리 간담회 진행비	60,000 원 × 1 회	=	60,000
		315 지역조직 및 세대통합사업경비	74,241	70,281	3,960			합계	74,240,600
						〈담골미술관〉		소계	17,559,000
						리플렛 제작비	275,000 원 × 4 회	=	1,100,000
						자문회의 진행비	100,000 원 × 2 회	=	200,000
						정기간행물 연회비	132,000 원 × 1 회	=	132,000
						연감제작비	2,450,000 원 × 1 회	=	2,450,000
						입구 안내판 설치비	4,080,000 원 × 1 회	=	4,080,000
						전시기획비	1,262,500 원 × 4 회	=	5,050,000
						전시작가 참여비	150,000 원 × 4 회	=	600,000
						전시공간 조성비	1,973,500 원 × 2 회	=	3,947,000
						〈활기찬미래연구소〉		소계	2,300,000
						학회연회비	300,000 원 × 1 회	=	300,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				8,193,410	7,720,876	472,534						8,193,410,000				
							기획조사 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000		
							자료집 제작비	1,700,000	원	x	1	회	=	1,700,000		
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000		
							〈후원개발·관리〉						소계	1,300,000		
							후원연례보고서 진행비	1,100,000	원	x	1	회	=	1,100,000		
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000		
							〈홍보출판〉						소계	18,609,600		
							뉴스레터 제작 사이트 이용료	50,000	원	x	12	회	=	600,000		
							대량메일 충전비	550,000	원	x	1	회	=	550,000		
							디자인제작 라이선스 구입비	600,000	원	x	2	회	=	1,200,000		
							신문구독료(연간)	240,000	원	x	9	건	x	1 회	=	2,160,000
							기관지 제작 진행비	5,300,000	원	x	1	회	=	5,300,000		
							리플렛 제작 진행비	1,300,000	원	x	1	회	=	1,300,000		
							전자북 변환 프로그램 임대비	33,000	원	x	12	회	=	396,000		
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000		
							홈페이지 유지보수비	385,000	원	x	12	월	=	4,620,000		
							홈페이지 서버호스팅비	80,300	원	x	12	월	=	963,600		
							센터 앱 유지보수비	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000		
							〈스마트복지〉						소계	29,672,000		
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000		
							도시락 LMS 임대비	605,000	원	x	12	월	=	7,260,000		
							스마트회원증(나.비.) 인증비	550,000	원	x	1	회	=	550,000		
							스마트회원증(나.비.) 앱 개발비	8,000,000	원	x	1	회	=	8,000,000		
							클라우드서버 임대비	1,254,000	원	x	3	회	=	3,762,000		
							스마트복지시스템 유지보수비	3,300,000	원	x	3	회	=	9,900,000		
							〈지역조직화〉						소계	4,800,000		
							강사료	360,000	원	x	10	회	=	3,600,000		
							프로그램 진행비	40,000	원	x	10	회	=	400,000		
							체험활동 진행비	800,000	원	x	1	회	=	800,000		

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)											
	관	항								목							
합계			8,193,410	7,720,876	472,534			8,193,410,000									
			317 자원봉사육성사업경비	8,600	8,600	0			합계	8,600,000							
									〈자원봉사〉	소계	6,000,000						
									문자발송 비용	50,000 원 x 12 월	=	600,000					
									자문회의 진행비	100,000 원 x 2 회	=	200,000					
									자원봉사 보수교육 진행비	200,000 원 x 1 회	=	200,000					
									자원봉사자대회 진행비	5,000,000 원 x 1 회	=	5,000,000					
									〈노인자원봉사〉	소계	2,600,000						
									인정과 보상(나들이 진행비)	2,600,000 원 x 1 회	=	2,600,000					
			31A 취업상담·알선사업경비			10,000	10,000	0			합계	10,000,000					
											〈취업알선〉	소계	10,000,000				
											문자 발송비	300,000 원 x 12 월	=	3,600,000			
											홍보물품 제작비	2,700,000 원 x 2 회	=	5,400,000			
											상담물품 구입비	100,000 원 x 2 회	=	200,000			
											자문회의 진행비	100,000 원 x 2 회	=	200,000			
											우편 발송비	600,000 원 x 1 회	=	600,000			
31B 노인정보화교육사업경비			25,010	25,010	0			합계	25,010,000								
								〈노인정보화교육〉	소계	25,010,000							
								강사료	1,756,000 원 x 10 월	=	17,560,000						
								컴퓨터 유지보수비	412,500 원 x 12 월	=	4,950,000						
								대회 및 발표회 진행비	500,000 원 x 3 회	=	1,500,000						
								컴퓨터교실 물품 구입비	100,000 원 x 10 회	=	1,000,000						
A2. 기능보강사업			51,898	0	51,898			합계	51,898,000								
			02 재산조성비	51,898	0	51,898			합계	51,898,000							
						21 시설비	51,898	0	51,898			합계	51,898,000				
									211 시설비	51,898	0	51,898			합계	51,898,000	
															〈시설비〉	소계	51,898,000
															본관 외부 지장물 교체 공사	51,898,000 원 x 1 회	=
								212 자산취득비	0	0	0	합계	0				
B1. 실비유료사업			759,899	739,899	20,000			합계	759,899,229								

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항							
	합계		8,193,410	7,720,876	472,534				8,193,410,000
	03 사업비		759,899	739,899	20,000			합계	759,899,229
	33 실비유료사업비		759,899	739,899	20,000			합계	759,899,229
	331 건강생활지원사업경비		445,524	425,524	20,000			합계	445,524,285
								소계	445,524,285
						〈경로급식〉			
						음식물쓰레기 수거비	500,000 원 × 12 월	=	6,000,000
						조리실소모품 구입비	1,000,000 원 × 12 월	=	12,000,000
						식기세척기세제용품 구입비	500,000 원 × 12 월	=	6,000,000
						조리기구 수리비	500,000 원 × 4 회	=	2,000,000
						조리기구 구입비	1,000,000 원 × 4 회	=	4,000,000
						컵세척기 유지보수비	600,000 원 × 4 회	=	2,400,000
						급식지원프로그램 이용료	100,000 원 × 1 회	=	100,000
						식권발급용지구입비	270,000 원 × 4 회	=	1,080,000
						식재료 구입비		=	410,984,285
						키오스크 카드수수료	80,000 원 × 12 월	=	960,000
	333 상담사업경비		0	0	0			합계	0
	334 노년사회화교육사업경비		76,893	76,993	-100			합계	76,892,882
						〈평생교육〉		소계	43,542,882
						강사료	3,344,910 원 × 10 월	=	33,449,100
						프로그램 진행비	43,063 원 × 14 회	=	602,882
						체험활동 진행비	1,000,000 원 × 1 회	=	1,000,000
						탈골문화예술단 외부활동 진행비	1,500,000 원 × 1 회	=	1,500,000
						인문학기행 진행비	2,000,000 원 × 3 회	=	6,000,000
						디자인실 환경개선비	990,900 원 × 1 회	=	990,900
						〈취미여가지원〉		소계	33,350,000
						취미여가 프로그램실 유지관리비	125,000 원 × 10 회	=	1,250,000
						문화체험 진행비(내부)	2,100,000 원 × 1 회	=	2,100,000
						문화체험 진행비(국내)	2,000,000 원 × 1 회	=	2,000,000
						문화체험 진행비(국외)	15,000,000 원 × 1 회	=	15,000,000
						가을축제 진행비	13,000,000 원 × 1 회	=	13,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534	8,193,410,000	
		335 지역조직 및 세대통합사업경비	100	0	100	합계 100,000	
						<탐골미술관> 전시 운영비 100,000 원 x 1 회 = 100,000	
		336 자원봉사육성사업경비	0	0	0	합계 0	
		337 취업상담·알선사업경비	0	0	0	합계 0	
		338 노인정보화교육사업경비	12,360	12,360	0	합계 12,360,000	
						<노인정보화교육> 강사료 1,036,000 원 x 10 월 = 10,360,000 컴퓨터교실 물품 구입비 100,000 원 x 10 회 = 1,000,000 체험활동 진행비 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000	
		33A 분관사업경비	38,060	38,060	0	합계 38,060,000	
						<교육문화> 강사료 2,128,000 원 x 10 월 = 21,280,000 프로그램 진행비 580,000 원 x 10 회 = 5,800,000 영화제작반 촬영기구 구입비 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000,000 영상편집 프로그램 라이선스 구입비 510,000 원 x 1 회 = 510,000 <여가문화> 강사료 290,000 원 x 10 월 = 2,900,000 체력단련실 기구 유지보수비 160,000 원 x 10 회 = 1,600,000 탐골작은도서관 운영비 162,000 원 x 10 회 = 1,620,000 탐골작은도서관 프로그램 진행비 500,000 원 x 3 회 = 1,500,000 바둑장기실 운영비 85,000 원 x 10 회 = 850,000	
		33B 상담센터사업경비	23,015	23,015	0	합계 23,014,809	
						<상담사업> 상담전문인력 운영비 270,000 원 x 10 월 = 2,700,000 사례컨퍼런스 진행비 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000,000 빨강상담소 차량 운영비 250,000 원 x 10 회 = 2,500,000 홍보물 제작비 500,000 원 x 1 회 = 500,000 자자, 하자 개정판 제작비 2,400,000 원 x 1 회 = 2,400,000	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항							
합계			8,193,410	7,720,876	472,534			8,193,410,000	
						시니어페이퍼 제작비	4,000,000 원 × 1 회	=	4,000,000
						홈페이지 리뉴얼 진행비	5,000,000 원 × 1 회	=	5,000,000
						〈교육사업〉		소계	3,914,809
						상담특강 진행비	400,000 원 × 3 회	=	1,200,000
						리플렛 제작비	1,200,000 원 × 1 회	=	1,200,000
						홍보물품 제작비	500,000 원 × 1 회	=	500,000
						프로그램 진행비	14,809 원 × 1 회	=	14,809
						디자인실 환경개선비	1,000,000 원 × 1 회	=	1,000,000
		33C 취업지원센터사업경비	7,899	7,899	0	합계			7,899,421
						〈일자리지원〉		소계	7,899,421
						카드단말기 임대료	11,000 원 × 12 월	=	132,000
						디자인실 환경개선비	1,000,000 원 × 1 회	=	1,000,000
						고령자취업알선사업 홍보 진행비	6,767,421 원 × 1 회	=	6,767,421
		33D 노인사회활동지원사업경비	156,048	156,048	0	합계			156,047,832
						〈은빛행복가게〉		소계	156,047,832
						급여		=	70,000,000
						참여자교육비		=	300,000
						회의비		=	300,000
						사업진행비		=	6,000,000
						재료비		=	50,000,000
						참여자사회보험료		=	2,447,832
						세금(부가세포함)		=	8,000,000
						비품구입비		=	5,000,000
						장비구입비		=	12,000,000
						시설투자비		=	2,000,000
		33E 기타사업경비	0	0	0	합계			0
B2. 법인전입금사업			171,126	171,126	0	합계			171,126,151
	01 사무비		145,626	145,626	0	합계			145,626,151
	11 인건비		109,216	109,216	0	합계			109,216,010

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항				목	
	합계		8,193,410	7,720,876	472,534		8,193,410,000
		112 계수당	92,390	92,390	0	합계	92,390,000
						<직무수당>	= 51,720,000
						<근속수당>	= 22,320,000
						<특별수당>	= 14,750,000
						<정액급식비>	= 3,600,000
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,699	7,699	0	합계	7,699,170
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	= 7,699,170
		115 사회보험부담금	9,127	9,127	0	합계	9,126,840
						<국민연금보험>	= 3,995,550
						<국민건강보험>	= 3,550,820
						<고용보험>	= 1,021,090
						<산재보험>	= 559,380
		116 기타후생경비	0	0	0	소계	0
		12 업무추진비	13,520	13,520	0	합계	13,520,000
		121 기관운영비	11,600	11,600	0	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	1,920	1,920	0	합계	1,920,000
						<운영위원 수당>	80,000 원 × 2 명 × 4 회 = 640,000
						<외부위원 수당>	80,000 원 × 4 명 × 4 회 = 1,280,000
		13 운영비	22,890	22,890	0	합계	22,890,141
		131 여비	0	0	0	소계	0
		132 수용비및수수료	5,360	5,360	0	합계	5,360,141
						<기타 수용비 및 수수료>	소계 5,360,141
						퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	5,092,763 원 × 1 회 = 5,092,763
						기타 수용비 및 수수료	89,126 원 × 3 회 = 267,378
		133 공공요금	0	0	0	소계	0

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534	8,193,410,000	
		134 제세공과금	2,490	2,490	0	합계 2,490,000	
						<협회비> 소계 1,680,000 법인 시설협의회비 800,000 원 × 1 회 = 800,000 서울시불교노인복지시설연합회비 400,000 원 × 1 회 = 400,000 종로복지시설연합회비 480,000 원 × 1 회 = 480,000 <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	0	소계 0	
		137 기타운영비	15,040	15,040	0	합계 15,040,000	
						<기타운영비> 소계 2,040,000 피복비 20,000 원 × 50 명 × 1 회 = 1,000,000 특근매식비 8,000 원 × 65 명 × 2 회 = 1,040,000 <직원전문·직무교육> 소계 13,000,000	
		02 재산조성비	5,000	5,000	0	합계 5,000,000	
		21 시설비	5,000	5,000	0	합계 5,000,000	
		211 시설비	5,000	5,000	0	소계 5,000,000	
						<시설비> 소계 5,000,000 관내 환경개선 진행비 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000	
		212 자산취득비	0	0	0	소계 0	
		03 사업비	20,500	20,500	0	합계 20,500,000	
		31 기본사업비	20,500	20,500	0	합계 20,500,000	
		311 상담사업경비	0	0	0	소계 0	
		313 건강생활지원사업경비	500	500	0	소계 500,000	
						<건강지원> 소계 500,000 응급비용 50,000 원 × 10 회 = 500,000	
		314 노년사회화교육사업경비	0	0	0	소계 0	
		315 지역조직 및 세대통합사업경비	100	0	100	소계 100,000	
						<활기찬미래연구소> 소계 100,000	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534	8,193,410,000	
						한국노년학회 연회비	100,000 원 x 1 회 = 100,000
		317 자원봉사육성사업경비	0	0	0	소계 0	
		31D 분관사업경비	19,900	20,000	-100	소계 19,900,000	
						<서울국제노인영화제>	소계 19,900,000
						서울국제노인영화제 진행비	19,900,000 원 x 1 회 = 19,900,000
B3. 후원사업			997,096	979,998	17,098	합계 997,095,578	
	03 사업비		997,096	979,998	17,098	합계 997,095,578	
	34 후원사업비		997,096	979,998	17,098	합계 997,095,578	
	341 지정후원사업경비		654,425	637,327	17,098	합계 654,424,830	
						[지정후원금]	소계 0
						[공모사업]	소계 654,424,830
						시니어인턴십 (한국노인인력개발원)	= 399,141,540
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음 (사회복지공동모금회)	= 52,007,150
						삼성시니어디지털아카데미 CSR 사업 (한국노인인력개발원)	= 141,409,260
						밀반찬나눔사업 (공유부엌) (사회복지공동모금회)	= 12,102,980
						탐골미술관 꿈나눔재단 ((재)한국증권금융꿈나눔재단)	= 20,000,000
						문화예술교육지원사업 (음악) (한국노인종합복지관협회)	= 4,787,500
						문화예술교육지원사업 (예술누림) (한국노인종합복지관협회)	= 54,400
						문화예술교육지원사업 (지역문화플랫폼프로젝트) (한국노인종합복지관협회)	= 9,907,000
						설맞이선물지원사업 (금호미쓰이화학-사회복지공동모금회)	= 5,000,000
						지하철모금사업 (서울시노인종합복지관협회)	= 10,015,000
	342 비지정후원사업경비		342,671	342,671	0	합계 342,670,748	
						<상담 및 사례관리사업-전문상담 및 사례관리>	소계 6,462,030
						사례관리 긴급지원금	100,000 원 x 1 회 = 100,000
						문화체험활동 진행비	1,600,000 원 x 1 회 = 1,600,000
						일상관리프로그램 진행비	160,000 원 x 10 회 = 1,600,000
						집단프로그램 진행비	60,000 원 x 10 회 = 600,000
						똑똑한걸음 사업 자부담	2,562,030 원 x 1 회 = 2,562,030
						<상담 및 사례관리사업-일반상담 및 회원관리>	소계 16,370,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				8,193,410	7,720,876	472,534						8,193,410,000		
							회원교류프로그램 진행비	310,000	원	x	2	회	=	620,000
							가이드북 제작비	4,000,000	원	x	1	회	=	4,000,000
							무료급식대상자 설명회 진행비	200,000	원	x	1	회	=	200,000
							무료급식대상자 문화체험 진행비	11,550,000	원	x	1	회	=	11,550,000
							〈상담 및 사례관리사업-권익증진 및 정보제공〉						소계	1,000,000
							행복위원회 문화체험 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
							〈건강생활지원사업-경로급식〉						소계	5,480,000
							식재료 구입비						=	4,700,000
							만발식당 가림판 설치 작업비	220,000	원	x	1	회	=	220,000
							위생복 구입비	80,000	원	x	7	회	=	560,000
							〈건강생활지원사업-건강지원〉						소계	750,000
							의료기구 유지보수비	300,000	원	x	2	회	=	600,000
							네트워크 진행비	150,000	원	x	1	회	=	150,000
							〈건강생활지원사업-건강증진〉						소계	2,300,000
							건강캠페인 진행비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
							건강프로그램 진행비	260,000	원	x	5	회	=	1,300,000
							〈건강생활지원사업-기능회복〉						소계	1,200,000
							물리치료실 물품 구입비	100,000	원	x	7	회	=	700,000
							건강운동 프로그램 진행비	50,000	원	x	10	회	=	500,000
							〈노년사회화교육사업-평생교육〉						소계	28,324,218
							강사료	6,807,875	원	x	4	회	=	27,231,500
							프로그램 진행비	92,718	원	x	1	회	=	92,718
							탐골문화예술단 공연물품 구입비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
							〈노년사회화교육사업-취미여가지원〉						소계	20,769,000
							문화체험 진행비(국외)	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
							명절행사 진행비	1,000,000	원	x	2	회	=	2,000,000
							가을축제 진행비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000
							탐골대동제 진행비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000
							취미여가 운영물품 구입비	769,000	원	x	1	회	=	769,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				8,193,410	7,720,876	472,534	8,193,410,000							
							<노년사회화교육사업-동아리> 소계 3,250,000							
							설명회 진행비	250,000	원	x	1	회	=	250,000
							간담회 진행비	100,000	원	x	3	회	=	300,000
							체험프로그램 진행비	50,000	원	x	2	회	=	100,000
							동아리운영 및 활동 지원비	90,000	원	x	10	회	=	900,000
							동아리활성화 진행비	170,000	원	x	10	회	=	1,700,000
							<지역조직 및 세대통합사업-탐골미술관> 소계 8,150,000							
							실버도슨트 활동 진행비	295,000	원	x	10	회	=	2,950,000
							네트워크 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000
							전시기획비	1,125,000	원	x	4	회	=	4,500,000
							전시작가 참여비	150,000	원	x	4	회	=	600,000
							<지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리> 소계 57,596,000							
							홍보 및 안내 진행비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
							나눔공양 진행비	3,000,000	원	x	12	회	=	36,000,000
							후원기획프로그램 진행비	1,893,000	원	x	6	회	=	11,358,000
							나눔프로젝트 진행비	1,800,000	원	x	1	회	=	1,800,000
							후원관리 휴대폰요금	33,000	원	x	12	월	=	396,000
							후원연례보고서 제작비	1,023,000	원	x	1	월	=	1,023,000
							후원참여 리워드 진행비	10,000	원	x	300	명	=	3,000,000
							CMS 후원관리시스템 연간이용료	143,000	원	x	11	월	=	1,573,000
							CMS 후원관리시스템 부가사용료	60,000	원	x	12	월	=	720,000
							CMS 수수료	44,000	원	x	12	월	=	528,000
							후원키오스크 무선인터넷요금	16,500	원	x	12	월	=	198,000
							<지역조직 및 세대통합사업-홍보출판> 소계 9,520,500							
							홍보참여 리워드 진행비	25,000	원	x	12	회	=	300,000
							기관지 제작 진행비	5,300,000	원	x	1	회	=	5,300,000
							홍보물 제작비	3,920,500	원	x	1	회	=	3,920,500
							<지역조직 및 세대통합사업-활기찬미래연구소> 소계 1,050,000							
							자료집 제작비	1,050,000	원	x	1	회	=	1,050,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				8,193,410	7,720,876	472,534					8,193,410,000			
							〈지역조직 및 세대통합사업-스마트복지〉				소계	100,000		
							홍보부스 운영비	50,000	원	x	2	회	=	100,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-지역조직화〉				소계	7,200,000		
							강사료	360,000	원	x	10	회	=	3,600,000
							현장답사 진행비	600,000	원	x	2	회	=	1,200,000
							체험활동 진행비	800,000	원	x	3	회	=	2,400,000
							〈자원봉사육성사업-자원봉사〉				소계	8,152,000		
							자원봉사자관리 휴대폰요금	66,000	원	x	12	월	=	792,000
							자원봉사활동 물품 구입비	200,000	원	x	4	회	=	800,000
							자원봉사자 식사 지원	240,000	원	x	4	회	=	960,000
							1·3세대 자원봉사활동 진행비	100,000	원	x	6	회	=	600,000
							자원봉사대회	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
							〈자원봉사육성사업-노인자원봉사〉				소계	6,700,000		
							홍보 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000
							활동물품 구입비	100,000	원	x	4	회	=	400,000
							기획봉사단 운영비	110,000	원	x	10	회	=	1,100,000
							발대식 진행비	300,000	원	x	1	회	=	300,000
							교육프로그램 진행비	200,000	원	x	10	회	=	2,000,000
							평가회 진행비	300,000	원	x	1	회	=	300,000
							단합회 진행비	2,500,000	원	x	1	회	=	2,500,000
							〈노인정보화사업-노인정보화교육〉				소계	12,200,000		
							강사료	1,800,000	원	x	4	회	=	7,200,000
							컴퓨터교실 물품 구입비	500,000	원	x	8	회	=	4,000,000
							체험활동 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
							〈분관사업-교육문화〉				소계	8,800,000		
							강사료	2,200,000	원	x	4	회	=	8,800,000
							〈분관사업-여가문화〉				소계	1,800,000		
							강사료	900,000	원	x	2	회	=	1,800,000
							〈분관사업-서울국제노인영화제〉				소계	130,497,000		

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				8,193,410	7,720,876	472,534					8,193,410,000			
							온라인 플랫폼 이용료	90,000	원	×	4	회	=	360,000
							홍보대사 위촉식 및 기자회견 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000
							홍보물 제작비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000
							뉴스레터 발송비	550,000	원	×	2	회	=	1,100,000
							집행위원회 회의 진행비	400,000	원	×	4	회	=	1,600,000
							사무국 운영비	200,000	원	×	5	회	=	1,000,000
							프로그래밍 진행비	21,780,000	원	×	1	회	=	21,780,000
							대관비	30,000,000	원	×	1	회	=	30,000,000
							심사비	4,800,000	원	×	2	회	=	9,600,000
							시상금	12,000,000	원	×	1	회	=	12,000,000
							부대행사 진행비	1,100,000	원	×	1	회	=	1,100,000
							영화 및 감독 초청 진행비	21,780,000	원	×	1	회	=	21,780,000
							상영본 제작비	19,877,000	원	×	1	회	=	19,877,000
							작품 상영비	4,200,000	원	×	1	회	=	4,200,000
							기억아카이빙 프로젝트 제작비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
							<취업지원센터사업-일자리지원>						소계	5,000,000
							시니어 일자리 리포트 제작비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
C1. 무료급식보조사업				819,200	451,400	367,800					합계	819,200,000		
	03 사업비			819,200	451,400	367,800					합계	819,200,000		
		350 특정보조사업비		819,200	451,400	367,800					합계	819,200,000		
			351 무료급식사업경비	819,200	451,400	367,800					합계	819,200,000		
							<무료급식>						소계	819,200,000
							식재료 구입비					=	441,000,000	
							무료급식 특식비					=	9,800,000	
							경로식당 운영비					=	2,000,000	
							복지정보센터 상담원 인건비					=	27,000,000	
							복지정보센터 사업진행비					=	339,400,000	
C3. 분관보조사업				522,936	522,936	0					합계	522,936,000		
	01 사무비			430,016	430,016	0					합계	430,016,000		

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	
	합계		8,193,410	7,720,876	472,534		합계	8,193,410,000
	11 인건비		102,396	102,396	0		합계	102,395,930
	111 급여		69,758	69,758	0		합계	69,758,000
						<기본급>	소계	69,758,000
	112 계수당		15,892	15,896	-4		합계	15,891,870
						<정액급식비>	=	2,880,000
						<가족수당>	=	840,000
						<명절휴가비>	=	6,962,400
						<연장근로수당>	=	2,602,840
						<휴일근무수당>	=	2,606,630
	114 퇴직금 및 퇴직적립금		7,137	7,138	-1		합계	7,137,490
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	=	7,137,490
	115 사회보험부담금		8,809	8,804	5		합계	8,808,570
						<국민연금보험>	=	3,854,500
						<국민건강보험>	=	3,429,490
						<고용보험>	=	984,980
						<산재보험>	=	539,600
	116 기타후생경비		800	800	0		합계	800,000
						<복지포인트>	=	800,000
	13 운영비		327,620	327,620	0		합계	327,620,070
	131 여비		100	100	0		합계	100,000
						<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 2 명 × 10 회 =	100,000
	132 수용비및수수료		324,292	324,274	18		합계	324,291,970
						<렌탈 및 유지보수료>	소계	322,760,400
						임차료	21,367,500 원 × 12 월 =	256,410,000
						관리비	4,900,000 원 × 12 월 =	58,800,000
						전산기기 렌탈료	137,500 원 × 12 월 =	1,650,000
						정수기 렌탈료	154,600 원 × 12 월 =	1,855,200
						공기살균청정기 렌탈비	267,300 원 × 12 월 =	3,207,600
						공기청정기 렌탈료	69,800 원 × 12 월 =	837,600

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항						
합계			8,193,410	7,720,876	472,534	8,193,410,000		
						<기타 수용비 및 수수료>	소계	1,531,570
						복사용지 구입비	28,500 원 × 6 box × 4 회 =	684,000
						명함,사원증,결재인 제작비	50,000 원 × 2 회 =	100,000
						사무용품 구입비	100,000 원 × 3 회 =	300,000
						기타 수용비 및 수수료	44,757 원 × 10 회 =	447,570
		133 공공요금	1,800	1,800	0		합계	1,800,000
						<공공요금>	소계	1,800,000
						전화요금	150,000 원 × 12 월 =	1,800,000
		134 제세공과금	76	94	-18		합계	76,100
						<기타 보험료>	소계	49,100
						영조물손해배상공제	49,100 원 × 1 회 =	49,100
						<기타 제세공과금>	소계	27,000
						출판업 등록면허세	27,000 원 × 1 회 =	27,000
		137 기타운영비	1,352	1,352	0		합계	1,352,000
						<기타운영비>	소계	352,000
						피복비	80,000 원 × 2명 × 1회 =	160,000
						특근매식비	8,000 원 × 2명 × 1회 × 12월 =	192,000
						<직원전문·직무교육>	50,000 원 × 2명 × 10회 소계	1,000,000
		02 재산조성비	5,920	5,920	0		합계	5,920,000
		21 시설비	5,920	5,920	0		합계	5,920,000
		211 시설장비취득비	0	0	0		합계	0
		212 시설장비유지비	5,920	5,920	0		합계	5,920,000
						<월 정기 시설장비유지비>	소계	5,760,000
						무인경비시스템 운영료	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	87,000	87,000	0		합계	87,000,000
		31 기본사업비	87,000	87,000	0		합계	87,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항							
합계			8,193,410	7,720,876	472,534			8,193,410,000	
		31D 분관사업경비	87,000	87,000	0			합계	87,000,000
						〈교육문화〉		소계	75,030,000
						강사료	5,454,910 원 × 10 월	=	54,549,100
						프로그램 진행비	1,420,000 원 × 10 회	=	14,200,000
						영화제작반 촬영기구 구입비	2,000,000 원 × 1 회	=	2,000,000
						영상편집 프로그램 라이선스 구입비	3,480,900 원 × 1 회	=	3,480,900
						문자발송 서비스 이용료	50,000 원 × 12 월	=	600,000
						자문회의 진행비	100,000 원 X 2 회	=	200,000
						〈여가문화〉		소계	11,970,000
						강사료	630,000 원 × 10 회	=	6,300,000
						체력단련실 기구 유지보수비	160,000 원 × 10 회	=	1,600,000
						탐골작은도서관 운영비	172,000 원 × 10 회	=	1,720,000
						탐골작은도서관 프로그램 진행비	500,000 원 × 3 회	=	1,500,000
						바둑장기실 운영비	85,000 원 × 10 회	=	850,000
C4. 상담센터보조사업			368,576	368,576	0			합계	368,576,000
	01 사무비		336,876	336,876	0			합계	336,876,000
		11 인건비	314,321	314,321	0			합계	314,321,180
		111 급여	215,669	218,661	-2,992			합계	215,668,500
						〈기본급〉		소계	215,668,500
		112 계수당	47,633	44,651	2,982			합계	47,633,040
						〈정액급식비〉		=	8,490,000
						〈가족수당〉		=	1,680,000
						〈명절휴가비〉		=	22,096,200
						〈연장근로수당〉		=	8,264,060
						〈휴일근무수당〉		=	7,102,780
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,941	21,943	-2			합계	21,941,800
						〈퇴직금 및 퇴직적립금〉		=	21,941,800
		115 사회보험부담금	27,078	27,066	12			합계	27,077,840
						〈국민연금보험〉		=	11,848,270

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534	8,193,410,000	
						<국민건강보험>	= 10,542,800
						<고용보험>	= 3,027,970
						<산재보험>	= 1,658,800
		116 기타후생경비	2,000	2,000	0	소계	2,000,000
						<복지포인트>	= 2,000,000
		12 업무추진비	1,200	1,200	0	합계	1,200,000
		121 기관운영비	1,200	1,200	0	합계	1,200,000
						<기관운영비>	100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
		13 운영비	21,355	21,355	0	합계	21,354,820
		131 여비	150	150	0	합계	150,000
						<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 6 명 × 5 회 = 150,000
		132 수용비및수수료	7,893	7,949	-56	합계	7,892,820
						<렌탈 및 유지보수로>	소계 5,353,800
						개인정보보안 소프트웨어 사용료	92,950 원 × 12 월 = 1,115,400
						전산기 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 2,539,020
						복사용지 구입비	28,500 원 × 10 box × 2 회 = 570,000
						명함, 사원증, 결재인 제작비	50,000 원 × 5 회 = 250,000
						사무용품 구입비	200,000 원 × 5 회 = 1,000,000
						기타 수용비 및 수수료	71,902 원 × 10 회 = 719,020
		133 공공요금	9,496	9,296	200	합계	9,496,000
						<공공요금>	소계 9,496,000
						휴대폰요금	33,000 원 × 12 월 = 396,000
						전화요금	100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
						전기요금	400,000 원 × 12 월 = 4,800,000
						상하수도요금	250,000 원 × 6 월 = 1,500,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항				목				
합계			8,193,410	7,720,876	472,534	8,193,410,000				
						도시가스요금	200,000 원	× 8 월	=	1,600,000
		137 기타운영비	3,816	3,960	-144	합계 3,816,000				
						<기타운영비>	소계 816,000			
						피복비	80,000 원	× 6명 × 1회	=	480,000
						특근매식비	8,000 원	× 6명 × 7회	=	336,000
						<직원전문·직무교육>	50,000 원	× 6명 × 10회	소계	3,000,000
		02 재산조성비	0	0	0	합계 0				
		21 시설비	0	0	0	합계 0				
		211 시설장비취득비	0	0	0	합계 0				
		03 사업비	31,700	31,700	0	합계 31,700,000				
		31 기본사업비	31,700	31,700	0	합계 31,700,000				
		31E 상담센터사업경비	31,700	31,700	0	합계 31,700,000				
						<상담사업>	21,965,200			
						전화상담실 및 상담실 운영비	90,000 원	× 4 회	=	360,000
						상담 관련 물품 구입비	150,000 원	× 3 회	=	450,000
						집단상담 진행비	144,000 원	× 5 회	=	720,000
						자문회의 진행비	150,000 원	× 1 회	=	150,000
						상담사례수퍼비전 진행비	430,000 원	× 8 회	=	3,440,000
						상담전문인력 운영비	250,000 원	× 10 월	=	2,500,000
						인식개선 캠페인 진행비	50,000 원	× 10 회	=	500,000
						빨강상담소 차량 운영비	50,000 원	× 10 회	=	500,000
						네트워크 진행비	250,000 원	× 2 회	=	500,000
						간담회 진행비	120,000 원	× 2 회	=	240,000
						홈페이지 서버호스팅비	67,100 원	× 12 월	=	805,200
						홈페이지 유지보수비	110,000 원	× 12 월	=	1,320,000
						문자발송 서비스 이용료	10,000 원	× 12 월	=	120,000
						홍보물품 발송 진행비	280,000 원	× 7 회	=	1,960,000
						리플렛 제작비	5,000,000 원	× 1 회	=	5,000,000
						홍보물품 제작비	2,600,000 원	× 1 회	=	2,600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				8,193,410	7,720,876	472,534					8,193,410,000	
							자료집 제작비	400,000 원	x	2 회	=	800,000
							〈교육사업〉					9,734,800
							상담교육 프로그램 진행비	463,750 원	x	20 회	=	9,275,000
							자문회의 진행비	104,900 원	x	2 회	=	209,800
							교육운영 프로그램 구입비	250,000 원	x	1 회	=	250,000
C5. 취업지원센터보조사업				453,840	453,840	0	합계				453,840,000	
01 사무비				347,840	347,840	0	합계				347,840,000	
11 인건비				326,582	326,582	0	합계				326,581,650	
111 급여				227,851	227,851	0	합계				227,851,000	
							〈기본급〉				소계 227,851,000	
112 계수당				45,701	45,714	-13	합계				45,701,420	
							〈정액급식비〉				= 8,640,000	
							〈가족수당〉				= 1,320,000	
							〈명절휴가비〉				= 22,783,800	
							〈연장근로수당〉				= 5,406,190	
							〈휴일근무수당〉				= 7,551,430	
114 퇴직금 및 퇴직적립금				22,796	22,797	-1	합계				22,796,040	
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉				= 22,796,040	
115 사회보험부담금				28,134	28,120	14	합계				28,133,190	
							〈국민연금보험〉				= 12,310,710	
							〈국민건강보험〉				= 10,953,250	
							〈고용보험〉				= 3,145,850	
							〈산재보험〉				= 1,723,380	
116 기타후생경비				2,100	2,100	0	합계				2,100,000	
							〈복지포인트〉				= 2,100,000	
12 업무추진비				1,200	1,200	0	합계				1,200,000	
121 기관운영비				1,200	1,200	0	합계				1,200,000	
							〈기관운영비〉				100,000 원 x 12 월 = 1,200,000	
13 운영비				20,058	20,058	0	합계				20,058,350	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534		8,193,410,000
		131 여비	300	300	0		합계 300,000
						<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000
		132 수용비및수수료	6,938	7,138	-200		합계 6,938,350
						<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
						정수기 렌탈료	100,700 원 × 12 월 = 1,208,400
						공기청정기 렌탈료	104,700 원 × 12 월 = 1,256,400
						손세정기 렌탈료	70,000 원 × 12 월 = 840,000
						<기타 수용비 및 수수료>	소계 868,150
						복사용지 구입비	28,500 원 × 6 box × 2 회 = 342,000
						명함, 사원증, 결재인 제작비	50,000 원 × 4 회 = 200,000
						사무용품 구입 비용	50,000 원 × 2 회 = 100,000
						기타 수용비 및 수수료	22,615 원 × 10 회 = 226,150
		133 공공요금	9,100	8,900	200		합계 9,100,000
						<공공요금>	소계 9,100,000
						전화요금	100,000 원 × 12 월 = 1,200,000
						전기요금	400,000 원 × 12 월 = 4,800,000
						상하수도요금	250,000 원 × 6 월 = 1,500,000
						도시가스요금	200,000 원 × 8 월 = 1,600,000
		137 기타운영비	3,720	3,720	0		합계 3,720,000
						<기타운영비>	소계 720,000
						피복비	80,000 원 × 6명 × 1 회 = 480,000
						특근매식비	8,000 원 × 6명 × 5 회 = 240,000
						<직원전문·직무교육>	50,000 원 × 6명 × 10 회 소계 3,000,000
		02 재산조성비	0	0	0		합계 0
		21 시설비	0	0	0		합계 0
		211 시설장비취득비	0	0	0		합계 0
		03 사업비	106,000	106,000	0		합계 106,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
합계			8,193,410	7,720,876	472,534	8,193,410,000	
	31	기본사업비	106,000	106,000	0	합계	106,000,000
		31C 취업지원센터사업경비	106,000	106,000	0	합계	106,000,000
						〈취업교육〉	합계 49,590,000
						강사로	1,350,000 원 x 11 회 = 14,850,000
						경비원교육 진행비	2,000,000 원 x 11 회 = 22,000,000
						기계식주차장치 관리인교육 진행비	520,000 원 x 2 회 = 1,040,000
						교육프로그램 진행비	330,000 원 x 10 회 = 3,300,000
						강의실 환경개선 진행비	500,000 원 x 2 회 = 1,000,000
						온라인 LMS 운영비	3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
						자문회의 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
						기획평가회의 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
						교재 제작비	1,000,000 원 x 4 회 = 4,000,000
						〈일자리지원〉	합계 56,410,000
						일자리 개발 및 지원 회의 진행비	150,000 원 x 12 회 = 1,800,000
						일자리 개발 사업 운영비	600,000 원 x 10 회 = 6,000,000
						중사자 성과지원 프로그램 운영비	2,500,000 원 x 6 회 = 15,000,000
						일자리사업 홍보 진행비	7,725,900 원 x 2 회 = 15,451,800
						온라인콘텐츠 제작 도구 이용료	560,000 원 x 2 회 = 1,120,000
						온라인콘텐츠 홍보 진행비	8,085,000 원 x 1 회 = 8,085,000
						홈페이지 리뉴얼 진행비	3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
						홈페이지 운영 및 유지보수비	496,100 원 x 12 월 = 5,953,200
C6. 노인사회활동지원사업			854,756	854,756	0	합계	854,755,840
	03	사업비	854,756	854,756	0	합계	854,755,840
		350 특정보조사업비	854,756	854,756	0	합계	854,755,840
		353 노인사회활동지원사업경비	854,756	854,756	0	합계	854,755,840
						〈시장형-은빛행복가게〉	소계 122,820,000
						〈공익활동-영상지원단〉	소계 50,550,000
						〈공익활동-뜨레지킴이〉	소계 67,400,000
						〈공익활동-종로통지킴이〉	소계 151,650,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
합계			8,193,410	7,720,876	472,534			8,193,410,000	
							<공익활동-디지털도우미>	소계	101,100,000
							<공익활동-안전도우미>	소계	168,500,000
							<공익활동-친환경지킴이>	소계	101,100,000
							<전담인력>	소계	91,635,840
C7. 서울국제노인영화제보조사업			50,000	40,000	10,000			합계	50,000,000
		03 사업비	50,000	40,000	10,000			합계	50,000,000
		350 특정보조사업비	50,000	40,000	10,000			합계	50,000,000
		354 서울국제노인영화제보조사업경비	50,000	40,000	10,000			합계	50,000,000
							<서울국제노인영화제>	소계	50,000,000
C8. 주민소통보조사업			2,500	0	2,500			합계	2,500,000
		03 사업비	2,500	0	2,500			합계	2,500,000
		350 특정보조사업비	2,500	0	2,500			합계	2,500,000
		355 주민소통보조사업경비	2,500	0	2,500			합계	2,500,000
							<주민소통사업>	소계	2,500,000
C9. 평생학습협력망특성화보조사업			2,000	0	2,000			합계	2,000,000
		03 사업비	2,000	0	2,000			합계	2,000,000
		350 특정보조사업비	2,000	0	2,000			합계	2,000,000
		356 평생학습협력망특성화보조사업경비	2,000	0	2,000			합계	2,000,000
							<평생학습협력망특성화사업>	소계	2,000,000
F1. 잡지출			16,181	14,943	1,238			합계	16,181,674
		06 잡지출	16,181	14,943	1,238			합계	16,181,674
		61 잡지출	16,181	14,943	1,238			합계	16,181,674
		611 잡지출	16,181	14,943	1,238			합계	16,181,674
							<잡지출>	소계	16,181,674
							직원연수 진행비	=	3,300,000
							관내 환경개선 진행비	=	5,000,000
							공모사업 예금이자 반납	=	1,892,536
							기타 잡지출	=	5,989,138

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 2차 추가경정 예산	2024년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)
	관	항	목				
합계			8,193,410	7,720,876	472,534	8,193,410,000	
G1. 예비비 및 기타			1	1	0	합계 528	
07 예비비 및 기타			1	1	0	합계 528	
71 예비비 및 기타			1	1	0	합계 528	
712 반환금			1	1	0	소계 528	
						<반환금> 소계 528 2023년 서울국제노인영화제보조금 예금이자 반납 = 97 2023년 어르신여가문화활성화사업보조금 예금이자 반납 = 431	