

2020년 서울노인복지센터 1차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2020년 1차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2020년 1차 추가경정 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,960,204,886원(금칠십구억육천이십만사천팔백팔십육원)
세출	금7,960,204,886원(금칠십구억육천이십만사천팔백팔십육원)

제3조 서울노인복지센터 2020년 1차 추가경정 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금7,960,204,886원(금칠십구억육천이십만사천팔백팔십육원)
보 조 금	금6,464,103,000원(금육십사억육천사백일십만삼천원)
사업수입	금641,844,350원(금육억사천일백팔십사만사천삼백오십원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금517,600,000원(금오억일천칠백육십만원)
이 월 금	금184,557,536원(금일억팔천사백오십오만칠천오백삼십육원)
잡 수입	금2,100,000원(금이백일십만원)

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.

2020년 서울노인복지센터 1차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 회계년도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정
- 2) 항목별 세입예산 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

1) 회계년도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정

가) 2020년 노인종합복지관 운영계획 안내 '인생이모작지원과-590' 에 따라 편성

2) 항목별 세입예산 조정

가) 사업수입 증액(65,044천원)

(1) 경로급식 유료화 운영 안정화에 따른 경로식당운영수입 증액(36,000천원)

(2) 실비유료 프로그램 안정화에 따른 사업수입 증액(29,044천원)

나) 보조금수입 증액(1,237,017천원)

(1) 2020년 노인종합복지관 운영보조금 확정에 따른 증액(38,777천원)

(2) 무료급식사업 보조금 증액(124,320천원)

(3) 기능보강사업 확정에 따른 증액(603,764천원)

(4) 노인사회활동지원사업 보조금 증액(410,156천원)

(5) 서울노인영화제 보조금 추가에 따른 증액(60,000천원)

다) 시니어인턴십 등 지정후원사업 확정에 따른 후원금 증액(167,600천원)

(1) 시니어인턴십 확정에 따른 증액(101,600천원)

(2) 신규 공모사업 추가에 따른 증액(16,000천원)

(3) 비지정후원금 추계액 증액(50,000천원)

라) 전년도 이월금 감소에 따른 이월금 감액(-29,842천원)

마) 잡수입 추계액 소폭 증액(100천원)

서울노인복지센터 2020년 1차 추가경정 예산

가. 2020년 1차 추가경정 세입. 세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2020년 1차 추경 예산	2020년 예산	증감	구분	2020년 1차 추경 예산	2020년 예산	증감
합계	7,960,205	6,520,286	1,439,919	합계	7,960,205	6,520,286	1,439,919
사업수입	641,844	576,800	65,044	경상운영사업	2,904,243	2,895,172	9,071
보조금수입	6,464,103	5,227,086	1,237,017	기능보강사업	603,764	-	603,764
국고보조금	339,075	216,028	123,047	실비유료사업	736,773	691,800	44,973
시.도보조금	5,669,440	4,759,025	910,415	전입금사업	199,870	190,000	9,870
시.군.구보조금	395,588	252,033	143,555	후원사업	547,403	400,900	146,503
기타보조금	60,000	-	60,000	특정보조사업	2,956,096	2,331,914	624,182
후원금	517,600	350,000	167,600	잡지출	8,894	10,500	△1,606
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	3,162	-	3,162
이월금	184,558	214,400	△29,842				
잡수입	2,100	2,000	100				

나. 2020년 1차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	7,960,205	2,725,593	25,480	993,038	713,295	3,490,743	12,056
사업수입	641,844	-	-	-	-	641,844	-
보조금수입	6,464,103	2,643,867	7,680	952,394	663,295	2,196,867	-
국고보조금	339,075	-	-	-	-	339,075	-
시.도보조금	5,669,441	2,643,867	7,680	952,394	663,295	1,402,205	-
시.군.구보조금	395,587	-	-	-	-	395,587	-
기타보조금	60,000	-	-	-	-	60,000	-
후원금	517,600	-	-	-	-	517,600	-
전입금	150,000	31,856	17,800	40,644	50,000	9,700	-
이월금	184,558	49,870	-	-	-	124,732	9,956
잡수입	2,100	-	-	-	-	-	2,100

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919
사업수입			641,844	576,800	65,044
	사업수입		641,844	576,800	65,044
		경로식당운영수입	516,000	480,000	36,000
		기타사업수입	125,844	96,800	29,044
보조금수입			6,464,103	5,227,086	1,237,017
	보조금수입		6,464,103	5,227,086	1,237,017
		국고보조금	339,075	216,028	123,047
		시.도보조금	5,669,441	4,759,025	910,416
		시.군.구보조금	395,587	252,033	143,554
		기타보조금	60,000	-	60,000
후원금수입			517,600	350,000	167,600
	후원금수입		517,600	350,000	167,600
		지정후원금	217,600	100,000	117,600
		비지정후원금	300,000	250,000	50,000
전입금			150,000	150,000	-
	전입금		150,000	150,000	-
		법인전입금	150,000	150,000	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919
이월금			184,558	214,400	△29,842
	이월금		184,558	214,400	△29,842
		전년도 이월금	3,121	-	3,121
		전년도 이월금(후원금)	29,803	50,900	△21,097
		전년도 기타이월금	151,634	163,500	△11,866
잡수입			2,100	2,000	100
	잡수입		2,100	2,000	100
		불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	1,000	1,000	-
		기타잡수입	1,100	1,000	100

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919
경상운영보조사업				2,904,243	2,895,172	9,071
	사무비			2,585,252	2,595,487	△10,235
	인건비			1,995,600	2,051,242	△55,642
		급여		1,364,324	1,380,625	△16,301
		제수당		318,196	351,852	△33,656
		퇴직적립금		137,337	141,697	△4,360
		사회보험부담금		163,373	165,878	△2,505
		기타후생경비		12,370	11,190	1,180
	업무추진비			7,680	7,680	-
		기관운영비		6,000	6,000	-
		회의비		1,680	1,680	-
	운영비			581,972	536,565	45,407
		여비		2,200	2,200	-
		수용비및수수료		107,267	97,428	9,839
		공공요금		138,069	154,755	△16,686
		체세공과금		16,659	16,454	205
		차량비		6,630	4,500	2,130
		연료비		45,600	-	45,600
		기타운영비		265,547	261,228	4,319

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919	
	재산조성비			53,411	48,000	5,411	
		시설비		53,411	48,000	5,411	
			시설장비유지비	53,411	48,000	5,411	
	사업비			265,580	251,685	13,895	
		기본사업비		265,580	251,685	13,895	
			상담사업경비	1,900	4,332	△2,432	
			건강생활지원사업경비	7,528	3,780	3,748	
			노년사회화교육사업경비	135,300	114,420	20,880	
			지역조직 및 세대통합사업경비	42,252	29,168	13,084	
			자원봉사육성사업경비	10,800	16,360	△5,560	
			취업상담·알선사업경비	50,000	71,000	△21,000	
			노인정보화교육사업경비	17,800	12,625	5,175	
	기능보강사업				603,764	-	603,764
		재산조성비			603,764	-	603,764
			시설비		603,764	-	603,764
			시설비	521,551	-	521,551	
			자산취득비	82,213	-	82,213	
실비유료사업				736,773	691,800	44,973	
사업비				736,773	691,800	44,973	

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919
			실비유료사업비	736,773	691,800	44,973
			건강생활지원사업경비	528,680	510,000	18,680
			상담사업경비	7,384	7,900	△516
			노년사회화교육사업경비	79,468	57,000	22,468
			지역조직 및 세대통합사업경비	2,400	1,400	1,000
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			취업상담·알선사업경비	31,803	30,000	1,803
			노인정보화교육사업경비	21,020	4,000	17,020
			분관사업경비	42,736	35,500	7,236
			상담센터사업경비	18,332	20,000	△1,668
			취업지원센터사업경비	4,950	26,000	△21,050
			기타사업경비	-	-	-
			법인전입금사업	199,870	190,000	9,870
			사무비	140,170	114,500	25,670
			인건비	81,726	44,473	37,253
			제수당	69,240	37,760	31,480
			퇴직적립금	5,770	3,147	2,623
			사회보험부담금	6,716	3,566	3,150
			기타후생경비	-	-	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919
			업무추진비	17,800	24,800	△7,000
			기관운영비	16,960	23,960	△7,000
			회의비	840	840	-
			운영비	40,644	45,227	△4,583
			여비	-	-	-
			수용비및수수료	7,824	6,607	1,217
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	2,150	1,950	200
			차량비	1,750	1,750	-
			기타운영비	28,920	34,920	△6,000
			재산조성비	50,000	20,000	30,000
			시설비	50,000	20,000	30,000
			시설비	-	20,000	△20,000
			자산취득비	50,000	-	50,000
			사업비	9,700	55,500	△45,800
			기본사업비	9,700	55,500	△45,800
			상담사업경비	-	-	-
			건강생활지원사업경비	400	30,500	△30,100
			노년사회화교육사업경비	-	-	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919
			지역조직 및 세대통합사업경비	-	-	-
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			분관사업경비	9,300	25,000	△15,700
후원사업				547,403	400,900	146,503
	사업비			547,403	400,900	146,503
		후원사업		547,403	400,900	146,503
			지정후원사업경비	226,569	100,900	125,669
			비지정후원금사업경비	320,834	300,000	20,834
무료급식보조사업				477,120	352,800	124,320
	사업비			477,120	352,800	124,320
		특정보조사업비		477,120	352,800	124,320
			무료급식사업경비	477,120	352,800	124,320
분관보조사업				512,291	505,855	6,436
	사무비			428,071	409,695	18,376
		인건비		116,089	99,316	16,773
			급여	78,843	67,112	11,731
			제수당	18,821	16,585	2,236
			퇴직적립금	8,139	6,975	1,164
			사회보험부담금	9,626	8,124	1,502

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919	
			기타후생경비	660	520	140	
			운영비	311,982	310,379	1,603	
			여비	100	100	-	
			수용비및수수료	306,596	305,185	1,411	
			공공요금	2,520	2,520	-	
			제세공과금	706	706	-	
			기타운영비	2,060	1,868	192	
			재산조성비	6,120	5,760	360	
			시설비	6,120	5,760	360	
			시설장비유지비	6,120	5,760	360	
	사업비				78,100	90,400	△12,300
			기본사업비	78,100	90,400	△12,300	
			분관사업경비	78,100	90,400	△12,300	
	상담센터보조사업				328,489	316,942	11,547
		사무비			292,614	298,977	△6,363
			인건비	264,263	280,568	△16,305	
			급여	185,596	189,877	△4,281	
			제수당	36,659	46,541	△9,882	
			퇴직적립금	18,521	19,701	△1,180	

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919
			사회보험부담금	21,907	22,949	△1,042
			기타후생경비	1,580	1,500	80
			운영비	28,351	18,409	9,942
			여비	180	180	-
			수용비및수수료	7,172	7,430	△258
			공공요금	12,395	5,195	7,200
			제세공과금	-	-	-
			기타운영비	8,604	5,604	3,000
			사업비	35,875	17,965	17,910
			기본사업비	35,875	17,965	17,910
			상담센터사업경비	35,875	17,965	17,910
취업지원센터보조사업				447,946	436,223	11,723
			사무비	298,004	326,723	△28,719
			인건비	267,915	307,014	△39,099
			급여	186,301	209,120	△22,819
			제수당	38,642	49,829	△11,187
			퇴직적립금	18,745	21,579	△2,834
			사회보험부담금	22,567	25,136	△2,569
			기타후생경비	1,660	1,350	310

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919
		운영비		30,089	19,709	10,380
			여비	300	300	-
			수용비및수수료	10,265	9,083	1,182
			공공요금	10,920	3,720	7,200
			기타운영비	8,604	6,606	1,998
	재산조성비		-	-	-	
		시설비	-	-	-	
	사업비		149,942	109,500	40,442	
		기본사업비		149,942	109,500	40,442
			취업지원센터사업경비	149,942	109,500	40,442
노인사회활동지원보조사업				1,130,250	720,094	410,156
	사업비		1,130,250	720,094	410,156	
		특정보조사업비	1,130,250	720,094	410,156	
			노인사회활동지원사업경비	1,130,250	720,094	410,156
서울노인영화제보조사업				60,000	-	60,000
	사업비		60,000	-	60,000	
		특정보조사업비	60,000	-	60,000	
			서울노인영화제사업경비	60,000	-	60,000
잡지출				8,894	10,500	△1,606

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919
	잡지출			8,894	10,500	△1,606
		잡지출		8,894	10,500	△1,606
			잡지출	8,894	10,500	△1,606
예비비 및 기타				3,162	-	3,162
	예비비 및 기타			3,162	-	3,162
		예비비 및 기타		3,162	-	3,162
			반환금	3,162	-	3,162

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
01 사업수입			641,844	576,800	65,044		641,844,350
11 사업수입			641,844	576,800	65,044		641,844,350
111 경로식당운영수입			516,000	480,000	36,000		516,000,000
						경로식당	516,000,000
112 기타사업수입			125,844	96,800	29,044		125,844,350
						회원증발급	6,108,000
						취미교육	35,000,000
						교양교육	4,000,000
						특별행사지원	18,000,000
						정보화교육	17,500,000
						실천가아카데미	1,500,000
						탐골미술관	336,350
						분관	14,100,000
						상담센터	3,500,000
						취업지원센터	5,800,000
						일반경비원교육	20,000,000
03 보조금수입			6,464,103	5,227,086	1,237,017		6,464,103,000
31 보조금수입			6,464,103	5,227,086	1,237,017		6,464,103,000
311 국고보조금			339,075	216,028	123,047		339,075,000
						노인사회활동지원사업 보조금	339,075,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
		312 시.도보조금	5,669,440	4,759,025	910,415		5,669,440,500
						경상운영보조금	2,904,243,000
						분관보조금	512,291,000
						상담센터보조금	328,489,000
						취업지원센터보조금	447,946,000
						무료급식사업 보조금	477,120,000
						기능보강사업 보조금	603,764,000
						노인사회활동지원사업 보조금	395,587,500
		313 시.군.구보조금	395,588	252,033	143,555		395,587,500
						노인사회활동지원사업 보조금	395,587,500
		314 기타보조금	60,000	-	60,000		60,000,000
						서울노인영화제 보조금	60,000,000
04 후원금수입			517,600	350,000	167,600		517,600,000
		41 후원금수입	517,600	350,000	167,600		517,600,000
		411 지정후원금	217,600	100,000	117,600		217,600,000
						[지정후원금]	-
						[공모사업]	217,600,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	201,600,000
						저소득독거노인관계형성프로그램(안녕하세요)	10,000,000
						문화예술교육지원사업	6,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
		412 비지정후원금	300,000	250,000	50,000		300,000,000
						비지정후원금	300,000,000
06 전입금			150,000	150,000	-		150,000,000
	61 전입금		150,000	150,000	-		150,000,000
		611 법인전입금	150,000	150,000	-		150,000,000
						법인전입금	150,000,000
		612 법인전입금(후원금)	-	-	-		-
07 이월금			184,558	214,400	△29,842		184,557,536
	71 이월금		184,558	214,400	△29,842		184,557,536
		711 전년도이월금	3,121	-	3,121		3,120,820
						어르신문화특화거리조성사업	3,120,820
		712 전년도이월금(후원금)	29,803	50,900	△21,097		29,802,551
						지정후원금	8,968,467
						비지정후원금	20,834,084
		713 전년도기타이월금	151,634	163,500	△11,866		151,634,165
						법인전입금	49,870,229
						사업수입	32,742,749
						사업수입(식대)	10,664,500
						사업수입(탑골미술관)	563,650
						사업수입(상담센터)	14,831,914

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 1차 추경예산	2020년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
						사업수입(취업지원센터)	36,125,949
						잡수입	6,835,174
		08 잡수입	2,100	2,000	100		2,100,000
		81 잡수입	2,100	2,000	100		2,100,000
		811 불용품매각대	-	-	-		-
		812 기타예금이자수입	1,000	1,000	-		1,000,000
						예금이자	1,000,000
		813 기타잡수입	1,100	1,000	100		1,100,000
						실습지도	300,000
						기타잡수입	800,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
	합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919											7,960,204,886	
A1. 경상운영보조사업				2,904,243	2,895,172	9,071											2,904,243,000	
	01 사무비			2,585,252	2,595,487	△10,235											합계 2,585,251,850	
	11 인건비			1,995,600	2,051,242	△55,642											합계 1,995,599,910	
	111 급여			1,364,324	1,380,625	△16,301											합계 1,364,324,400	
							(기본급)	소계										1,364,324,400
							2급 관장(14)	3,866,000	원	×	1	명	×	11	월	=	42,526,000	
							2급 관장(15)	3,918,000	원	×	1	명	×	1	월	=	3,918,000	
							2급 부장(17)	4,017,000	원	×	1	명	×	9	월	=	36,153,000	
							2급 부장(18)	4,074,000	원	×	1	명	×	3	월	=	12,222,000	
							3급 부장(11)	3,241,000	원	×	1	명	×	8	월	=	25,928,000	
							3급 부장(12)	3,288,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,152,000	
							3급 과장(17)	3,559,000	원	×	1	명	×	9	월	=	32,031,000	
							3급 과장(18)	3,626,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,878,000	
							3급 과장(16)	3,488,000	원	×	1	명	×	6	월	=	20,928,000	
							3급 과장(17)	3,559,000	원	×	1	명	×	6	월	=	21,354,000	
							3급 과장(15)	3,441,000	원	×	1	명	×	9	월	=	30,969,000	
							3급 과장(16)	3,488,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,464,000	
							3급 과장(13)	3,334,000	원	×	1	명	×	9	월	=	30,006,000	
							3급 과장(14)	3,393,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,179,000	
							4급 대리(13)	2,999,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,995,000	
							4급 대리(14)	3,045,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,315,000	
							4급 대리(12)	2,943,000	원	×	1	명	×	4	월	=	11,772,000	
							4급 대리(13)	2,999,000	원	×	1	명	×	8	월	=	23,992,000	
							4급 대리(11)	2,906,000	원	×	1	명	×	9	월	=	26,154,000	
							4급 대리(12)	2,943,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,829,000	
							4급 대리(7)	2,574,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,574,000	
							4급 대리(8)	2,647,000	원	×	1	명	×	11	월	=	29,117,000	
							4급 대리(6)	2,486,000	원	×	1	명	×	7	월	=	17,402,000	
							4급 대리(7)	2,574,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,870,000	
							4급 대리(6)	2,486,000	원	×	1	명	×	12	월	=	29,832,000	
							5급 사회복지사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,933,000	
							5급 사회복지사(8)	2,383,000	원	×	1	명	×	9	월	=	21,447,000	
							5급 사회복지사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	10	월	=	23,110,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	×	명	×	월	=	원				
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919											7,960,204,886
							5급 사회복지사(8)	2,383,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,766,000
							5급 사회복지사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,155,000
							5급 사회복지사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,177,000
							5급 사회복지사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,231,000
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,203,000
							5급 사회복지사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,541,000
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,015,000
							5급 사회복지사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,617,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,346,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,730,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,038,000
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,218,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,557,000
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,609,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,459,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,557,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,612,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,384,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	12	월	=	25,836,000
							5급 사회복지사(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,137,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	11	월	=	23,683,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,244,000
							5급 사회복지사(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,370,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,366,000
							5급 사회복지사(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,233,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,098,000
							5급 사회복지사(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,411,000
							5급 간호사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,924,000
							5급 간호사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,488,000
							5급 영양사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,693,000
							5급 영양사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,799,000
							5급 물리치료사(12)	2,674,000	원	×	1	명	×	9	월	=	24,066,000
							5급 물리치료사(13)	2,727,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,454,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목				원	×	명	×	월	=	원					
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919											7,960,204,886	
							6급 안전관리기사(20)	3,034,000	원	×	1	명	×	5	월	=	15,170,000	
							6급 안전관리기사(21)	3,105,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,735,000	
							6급 안전관리기사(5)	2,163,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,304,000	
							6급 안전관리기사(6)	2,206,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,824,000	
							6급 안전관리기사(1)	2,107,000	원	×	1	명	×	8	월	=	16,856,000	
							6급 안전관리기사(2)	2,122,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,488,000	
							6급 사무원(5)	2,163,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,326,000	
							6급 사무원(6)	2,206,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,060,000	
							6급 사무원(4)	2,148,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,592,000	
							6급 사무원(5)	2,163,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,304,000	
							6급 사무원(4)	2,148,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,888,000	
							6급 사무원(5)	2,163,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,978,000	
							6급 사무원(3)	2,135,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,350,000	
							6급 사무원(4)	2,148,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,296,000	
							6급 조리사(10)	2,504,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,504,000	
							6급 조리사(11)	2,589,000	원	×	1	명	×	11	월	=	28,479,000	
							7급 취사원(10)	2,382,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,146,000	
							7급 취사원(11)	2,455,000	원	×	1	명	×	9	월	=	22,095,000	
							7급 취사원(8)	2,209,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,672,000	
							7급 취사원(9)	2,288,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,152,000	
							7급 취사원(2)	2,105,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,210,000	
							7급 취사원(3)	2,115,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,150,000	
							계약직(취사원)	1,800,000	원	×	2	명	×	12	월	=	43,200,000	
							축탁의	2,873,200	원	×	1	명	×	12	월	=	34,478,400	
							112 계수당	318,196									351,852	
																	△33,656	
																	합계	318,195,660
							<관리자수당>	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000	
							<정액급식비>	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000	
							<가족수당>									소계	15,600,000	
							배우자	40,000	원	×	13	명	×	12	월	=	6,240,000	
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	14	명	×	12	월	=	3,360,000	
							둘째자녀	60,000	원	×	5	명	×	12	월	=	3,600,000	
							셋째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
			합계	7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
							넷째자녀	100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
							<명절휴가비>	소계 132,419,400
							1월 (설)	109,471,000 원 × 60 % × 1 회 = 65,682,600
							9월 (추석)	111,228,000 원 × 60 % × 1 회 = 66,736,800
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 70,902,030
							7.4 시간 × 1,335,002,000 원/ 209 * 1.5 = 70,902,030	
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 44,074,230
							5 시간 × 1,335,002,000 원/ 209 * 1.5 = 44,074,230	
			113 일용잡급	-	-	-		합계 -
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	137,337	141,697	△4,360		합계 137,336,810
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	1,648,041,660 원 × 1/12 = 137,336,810
			115 사회보험부담금	163,373	165,878	△2,505		합계 163,373,040
							<국민연금보험>	1,648,041,660 원 × 4.5 % = 74,161,870
							<국민건강보험>	61,863,520
							국민건강보험	1,682,520,060 원 × 3.335 % = 56,112,040
							장기요양보험	56,112,040 원 × 10.25 % = 5,751,480
							<고용보험>	1,627,836,860 원 × 1.05 % = 17,092,280
							<산재보험>	1,627,836,860 원 × 0.63 % = 10,255,370
			116 기타후생경비	12,370	11,190	1,180		합계 12,370,000
							<복지포인트>	274,888 원 × 45 명 = 12,370,000
			12 업무추진비	7,680	7,680	-		합계 7,680,000
			121 기관운영비	6,000	6,000	-		합계 6,000,000
							<기관운영비>	500,000 원 × 12 월 = 6,000,000
			122 회의비	1,680	1,680	-		합계 1,680,000
							<운영위원 수당>	70,000 원 × 6 명 × 4회 = 1,680,000
			13 운영비	581,972	536,565	45,407		합계 581,971,940
			131 여비	2,200	2,200	-		합계 2,200,000
							<여비>	= 2,200,000
							직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 44 명 × 10회 = 2,200,000
			132 수용비및수수료	107,267	97,428	9,839		합계 107,266,700
							<렌탈 및 유지보수료>	소계 65,180,280
							전산기기 렌탈료	632,500 원 × 12 월 = 7,590,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919						7,960,204,886					
							정수기 렌탈료	572,800	원	×	12	월	=	6,873,600			
							공기청정기 렌탈료	321,250	원	×	12	월	=	3,855,000			
							출입구 카페트 렌탈료	35,200	원	×	12	월	=	422,400			
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	316,800	원	×	12	월	=	3,801,600			
							전산프로그램(웹태어24) 유지보수료	440,000	원	×	12	월	=	5,280,000			
							DB서버 유지보수료	605,000	원	×	12	월	=	7,260,000			
							인터넷전용선 사용료	561,000	원	×	12	월	=	6,732,000			
							CCTV 렌탈료	957,000	원	×	12	월	=	11,484,000			
							케이블TV 요금	25,250	원	×	12	월	=	303,000			
							수족관청소관리비	220,000	원	×	12	월	=	2,640,000			
							통신장비 유지보수료	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000			
							전자결재 서비스 이용료	274,890	원	×	12	월	=	3,298,680			
							손세정기 렌탈료	140,000	원	×	12	월	=	1,680,000			
							<기타 수용비 및 수수료>						소계	42,086,420			
							정보를 확장지 구입비	34,500	원	×	25	box	×	12	회	=	10,350,000
							손세정제 구입비	100,000	원	×	2	box	×	12	회	=	2,400,000
							정수기위생컵 구입비	12,000	원	×	10	box	×	4	회	=	480,000
							쓰레기봉투 구입비	2,500	원	×	200	개	×	12	회	=	6,000,000
							프린터 토너 구입비	250,000	원	×	6	회			=	1,500,000	
							복사용지 구입비	19,800	원	×	40	box	×	12	회	=	9,504,000
							신문구독료	108,000	원	×	12	월			=	1,296,000	
							직원 명함 제작비	33,000	원	×	45	명			=	1,485,000	
							직원 사원증 제작비	20,000	원	×	45	명			=	900,000	
							결재인 제작비	6,200	원	×	24	회			=	148,800	
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월			=	90,720	
							사무용품 구입비	100,000	원	×	24	회			=	2,400,000	
							외부회계감사 수수료	1,000,000	원	×	1	회			=	1,000,000	
							인쇄물 제작비	200,000	원	×	20	회			=	4,000,000	
							기타 수용비 및 수수료	26,595	원	×	20	회			=	531,900	
							133 공공요금							합계	138,068,610		
													소계	138,068,610			
							<공공요금>										
							우편료	750	원	×	300	장	×	4	회	=	900,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
			합계	7,960,205	6,520,286	1,439,919							7,960,204,886			
							전화요금	1,000,000	원	×	12	월	=	12,000,000		
							전화요금(송강기 비상전화)	3,900	원	×	12	월	=	46,800		
							전기요금	6,500,000	원	×	12	월	=	78,000,000		
							도시가스 사용요금(취사용)	1,000,000	원	×	12	월	=	12,000,000		
							상하수도 사용요금	5,500,000	원	×	6	월	=	33,000,000		
							정화조 청소비	707,270	원	×	3	회	=	2,121,810		
			134 제세공과금	16,659	16,454	205							합계	16,659,070		
							<차량보험료>						소계	4,738,210		
							차량보험료(탐차-이동도서관)	842,510	원	×	1	회	=	842,510		
							차량보험료(상담버스)	817,760	원	×	1	회	=	817,760		
							차량보험료(모닝1)	521,100	원	×	1	회	=	521,100		
							차량보험료(탐차)	887,200	원	×	1	회	=	887,200		
							차량보험료(스타렉스)	914,510	원	×	1	회	=	914,510		
							차량보험료(모닝2)	755,130	원	×	1	회	=	755,130		
							<협회비>						소계	5,928,000		
							서울시노인종합복지관협회비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000		
							한국노인종합복지관협회비	2,400,000	원	×	1	회	=	2,400,000		
							한국소방안전협회비	48,000	원	×	1	회	=	48,000		
							중로복지시설연합회비	480,000	원	×	1	회	=	480,000		
							<기타 제세공과금>						소계	868,260		
							주민세(법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=	62,500		
							자동차세	295,990	원	×	1	회	=	295,990		
							자동차분 환경개선부담금	509,770	원	×	1	회	=	509,770		
							<기타 보험료>						소계	5,124,600		
							화재보험료	64,000	원	×	1	회	=	64,000		
							가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000		
							영업배상책임보험료	4,985,800	원	×	1	회	=	4,985,800		
							생산물배상책임보험료	54,800	원	×	1	회	=	54,800		
			135 차량비	6,630	4,500	2,130							합계	6,630,000		
							<차량비>						소계	6,630,000		
							차량유류비	60,000	원	×	6	대	×	10회	=	3,600,000
							차량종합검사비	55,000	원	×	6	대	×	1회	=	330,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919							7,960,204,886					
							차량정비비	350,000	원	×	6	대	×	1회	=	2,100,000		
							차량유지관리비	50,000	원	×	6	대	×	2회	=	600,000		
			136 연료비	45,600	-	45,600	합계						45,600,000					
							〈연료비〉						소계	45,600,000				
							도시가스 사용요금(연료비)	3,800,000	원	×	12	월				=	45,600,000	
			137 기타운영비	265,547	261,228	4,319	합계						265,547,560					
							〈기타운영비〉						소계	243,047,560				
							청소용역비	18,543,130	원	×	12	월				=	222,517,560	
							특근매식비	8,000	원	×	45명	×	4회	×	12월	=	17,280,000	
							피복비	50,000	원	×	45명	×	1회				=	2,250,000
							운영자문비	250,000	원	×	4회				=	1,000,000		
							〈직원전문·직무교육〉						소계	22,500,000				
							직원 내부교육 진행비							=	3,000,000			
							직원 외부교육 참가비							=	9,500,000			
							협회 교육 참가비							=	10,000,000			
			02 재산조성비	53,411	48,000	5,411	합계						53,411,350					
			21 시설비	53,411	48,000	5,411	합계						53,411,350					
			213 시설장비유지비	53,411	48,000	5,411	합계						53,411,350					
							〈월 정기 시설장비유지비〉						소계	15,624,000				
							승강기 점검료	330,000	원	×	12	월				=	3,960,000	
							무인경비시스템 용역료	440,000	원	×	12	월				=	5,280,000	
							전기안전관리 대행료	319,000	원	×	12	월				=	3,828,000	
							정기방역 수수료	213,000	원	×	12	월				=	2,556,000	
							〈분기/년 정기 시설장비유지비〉						소계	7,362,240				
							소방시설 정밀 점검비	660,000	원	×	2	회				=	1,320,000	
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,000,000	원	×	2	회				=	4,000,000	
							전기설비 정기검사료	819,280	원	×	1	회				=	819,280	
							승강기 정기 검사료	250,000	원	×	1	회				=	250,000	
							무전기 전파 사용료	30,000	원	×	4	회				=	120,000	
							특정가스사용시설 정기 검사료	231,990	원	×	1	회				=	237,380	
							물탱크 청소비	275,000	원	×	2	회				=	550,000	
							저수조 수질검사료	65,580	원	×	1	회				=	65,580	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919					7,960,204,886
							(기타 시설장비유지비) 소계 30,425,110 냉온수기 세관 작업비 4,400,000 원 × 1 회 = 4,400,000 공조기 필터 교체비 450,000 원 × 2 회 = 900,000 보일러 냉각탑 약품 구입비 1,013,100 원 × 1 회 = 1,013,100 비상발전기 부품 교체작업비 374,000 원 × 1 회 = 374,000 직립형 팬코일 구입비 1,650,000 원 × 1 회 = 1,650,000 기계실 정압실 온압보정기 교체비 2,218,700 원 × 1 회 = 2,218,700 외부램프 침묵 부분 교체비 3,311,000 원 × 1 회 = 3,311,000 에어컨 세척비 2,654,250 원 × 1 회 = 2,654,250 게이트볼장 어닝 보수 작업비 7,200,000 원 × 1 회 = 7,200,000 3층 출입문 교체비 3,800,000 원 × 1 회 = 3,800,000 기타 시설장비유지비 96,802 원 × 30 회 = 2,904,060				
03 사업비				265,580	251,685	13,895	합계 265,579,800				
31 기본사업비				265,580	251,685	13,895	합계 265,579,800				
311 상담사업경비				1,900	4,332	△2,432	합계 1,900,000				
							<상담 및 사례관리> 소계 200,000 사례관리 자문비 100,000 원 × 2 회 = 200,000 <회원관리> 소계 - <권익옹호 및 정보제공> 소계 1,700,000 관내 비치용 신문구독료 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 권익강좌 강사료 50,000 원 × 2 시간 × 5 회 = 500,000				
313 건강생활지원사업경비				7,528	3,780	3,748	합계 7,528,200				
							<경로급식> = 1,900,000 업체선정 계약심사 진행비 700,000 원 × 2 회 = 1,400,000 만발공양 자문비 100,000 원 × 2 회 = 200,000 영양강좌 강사료 100,000 원 × 3 회 = 300,000 <건강진료> 소계 3,320,000 진료실 의약품 구입비 110,000 원 × 10 회 = 1,100,000 진료실 물품 구입비 205,000 원 × 4 회 = 820,000 의료폐기물 수거비 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 자문회의 진행비 100,000 원 × 2 회 = 200,000 <건강증진> 소계 600,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919					7,960,204,886						
							건강강좌 진행비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
							<재활치료>					소계	1,708,200				
							물리치료실 물품 구입비	110,820	원	×	10	회	=	1,108,200			
							근력단련 소도구 구입비	30,000	원	×	20	회	=	600,000			
			314 노년사회화교육사업경비	135,300	114,420	20,880					합계	135,300,000					
							<취미교육>					소계	56,200,000				
							취미교실 강사료	35,000	원	×	80	시간	×	8	월	=	22,400,000
							탐골문화예술학교 강사료	35,000	원	×	30	시간	×	8	월	=	8,400,000
							탐골문화예술공연단 강사료	35,000	원	×	45	시간	×	8	월	=	12,600,000
							문화공연 진행비	100,000	원	×	4	회		=	400,000		
							전통문화답사 버스대절비	600,000	원	×	4	대	×	1	회	=	2,400,000
							지역문화답사 버스대절비	600,000	원	×	1	대	×	10	회	=	6,000,000
							문화체험 강사료	200,000	원	×	20	회		=	4,000,000		
							<교양교육>					소계	40,600,000				
							교양교실 강사료	52,500	원	×	40	시간	×	11	월	=	23,100,000
							교양교실 강사료	70,000	원	×	20	시간	×	11	월	=	15,400,000
							교양강좌 강사료	100,000	원	×	1	시간	×	11	회	=	1,100,000
							교양아카데미 강사료	100,000	원	×	2	시간	×	5	회	=	1,000,000
							<동아리>					소계	20,600,000				
							동아리 단합회 진행비	40,000	원	×	200	명	×	1	회	=	8,000,000
							동아리대표자 워크샵 진행비	40,000	원	×	50	명	×	1	회	=	2,000,000
							대동계 진행비	10,000,000	원	×	1	회		=	10,000,000		
							동아리활성화교육 강사료	100,000	원	×	6	회		=	600,000		
							<특별행사지원>					소계	17,900,000				
							세시풍속행사 진행비	2,000,000	원	×	2	회		=	4,000,000		
							어버이날행사 진행비	3,900,000	원	×	1	회		=	3,900,000		
							노인의날행사 진행비	2,500,000	원	×	1	회		=	2,500,000		
							국화축제 진행비	2,500,000	원	×	1	회		=	2,500,000		
							탐골대동계 진행비	5,000,000	원	×	1	회		=	5,000,000		
							<취미여가활동>					소계	-				
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	42,252	29,168	13,084					합계	42,251,600					
							<탐골미술관>					소계	6,132,000				

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919											7,960,204,886
							자문회의 진행비	100,000	원	x	3	명	x	7	회	=	2,100,000
							정기간행물 연회비	132,000	원	x	1	회				=	132,000
							공모전 심사비	100,000	원	x	7	명	x	3	회	=	2,100,000
							향유교육 강사료	100,000	원	x	2	시간	x	9	회	=	1,800,000
							<활기찬미래연구소>									소계	5,000,000
							자료집 제작비	20,000	원	x	125	권	x	2	회	=	5,000,000
							<후원개발·관리>									소계	-
							<홍보출판>									소계	31,119,600
							신문구독료	93,000	원	x	12	월				=	1,116,000
							전자복변환프로그램 임대비	22,000	원	x	6	월				=	132,000
							센터 앱 운영비	110,000	원	x	12	월				=	1,320,000
							홈페이지 운영비	660,000	원	x	12	월				=	7,920,000
							홈페이지 서버호스팅비	69,300	원	x	12	월				=	831,600
							기관지 제작비	6,000,000	원	x	3	회				=	18,000,000
							기관지 발송비	600,000	원	x	3	회				=	1,800,000
							317 자원봉사육성사업경비	10,800								합계	10,800,000
							<노인자원봉사>									소계	400,000
							봉사교육 강사료	50,000	원	x	2	시간	x	4	회	=	400,000
							<일반자원봉사>									소계	10,400,000
							자원봉사대회 진행비	10,000,000	원	x	1	회				=	10,000,000
							봉사교육 강사료	50,000	원	x	4	시간	x	2	회	=	400,000
							31A 취업상담·알선사업경비	50,000								합계	50,000,000
							<구인처개발관리>									소계	7,200,000
							홈페이지 유지보수료	88,000	원	x	12	월				=	1,056,000
							홈페이지 서버호스팅비	61,600	원	x	12	월				=	739,200
							홍보물 제작비	1,404,800	원	x	1	회				=	1,404,800
							플로터 소모품 구입비(인크, 용지 등)	400,000	원	x	10	회				=	4,000,000
							<시니어직업능력학교>									소계	28,000,000
							취업준비교육 강사료	70,000	원	x	6.5	시간	x	20	회	=	9,100,000
							취업설계교육 강사료	70,000	원	x	16	시간	x	2	회	=	2,240,000
							취업설계교육 보조강사료	30,000	원	x	16	시간	x	2	회	=	960,000
							직업훈련 강사료	70,000	원	x	10	시간	x	13	회	=	9,100,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
							신규직합직업훈련 강사로	70,000 원 x 18 시간 x 5 회 = 6,300,000
							평가회의 진행비	50,000 원 x 6 회 = 300,000
							<일반경비원교육>	소계 14,800,000
							경비원교육 강사로	50,000 원 x 21 시간 x 12 회 = 12,600,000
							자문회의 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
							교재 교정비	50,000 원 x 4 회 = 200,000
							교재 제작비	3,000 원 x 600 권 x 1 회 = 1,800,000
			31B 노인정보화교육사업경비	17,800	12,625	5,175		합계 17,800,000
							<정보화교육>	소계 17,800,000
							컴퓨터교실 강사로	35,000 원 x 41 시간 x 5 월 = 7,175,000
							컴퓨터교실 유지보수로	343,750 원 x 8 월 = 2,750,000
							컴퓨터교실 소모품 구입비	25,000 원 x 3 회 = 75,000
							미디어교육(키오스크) 강사로	50,000 원 x 52 시간 x 3 월 = 7,800,000
A3. 기능보강사업				603,764	-	603,764		합계 603,764,000
			02 재산조성비	603,764	-	603,764		합계 603,764,000
			21 시설비	603,764	-	603,764		합계 603,764,000
			211 시설비	521,551	-	521,551		합계 521,551,000
							<시설비>	소계 521,551,000
							관내 wifi 설치	= 32,034,000
							분전함 추가 증설	= 79,640,000
							전화 자동녹취 시스템	= 49,500,000
							방음벽 교체	= 360,377,000
			212 자산취득비	82,213	-	82,213		합계 82,213,000
							<자산취득비>	소계 82,213,000
							주방 국솔교체	= 8,253,000
							노후 냉난방기 교체 및 추가 설치	= 50,750,000
							관내 롤스크린 교체	= 23,210,000
B1. 실비유료사업				736,773	691,800	44,973		합계 736,773,112
			03 사업비	736,773	691,800	44,973		합계 736,773,112
			33 실비유료사업비	736,773	691,800	44,973		합계 736,773,112
			331 건강생활지원사업경비	528,680	510,000	18,680		합계 528,680,110
							<경로급식>	소계 528,680,110

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919						7,960,204,886					
							식재료 구입비				=	471,900,000					
							음식물쓰레기 수거비	842,400	원	×	12	월	=	10,108,800			
							조리실 소모품 구입비	1,300,000	원	×	12	회	=	15,600,000			
							식기세척기 세제 구입비	450,000	원	×	12	회	=	5,400,000			
							조리기구 수리비	500,000	원	×	6	회	=	3,000,000			
							조리기구 구입비	2,000,000	원	×	9	회	=	18,000,000			
							식당 소모품 구입비	272,131	원	×	10	회	=	2,721,310			
							캠페인 진행비	300,000	원	×	1	회	=	300,000			
							환경개선비	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000			
			333	상담사업경비	7,384	7,900	△516	합계					7,384,240				
							〈상담 및 사례관리〉	소계					1,520,000				
							사무용품 구입비	30,000	원	×	4	회	=	120,000			
							간담회 진행비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							통합사례회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							집단상담프로그램 진행비	200,000	원	×	4	회	=	800,000			
							〈회원관리〉	소계					3,815,000				
							회원증카드 제작비	600,000	원	×	1	회	=	600,000			
							회원증필름 구입비	715,000	원	×	1	회	=	715,000			
							신입회원 환영회 진행비	100,000	원	×	16	회	=	1,600,000			
							라디오방송 진행비	180,000	원	×	5	회	=	900,000			
							〈권익옹호 및 정보제공〉	소계					2,049,240				
							캠페인 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							선배시민교실 진행비	99,924	원	×	10	회	=	999,240			
							고충처리 진행비	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
							집단활동 진행비	50,000	원	×	9	회	=	450,000			
			334	노년사회화교육사업경비	79,468	57,000	22,468	합계					79,468,202				
							〈취미교육〉	소계					64,870,169				
							취미교실 강사료	35,000	원	×	202	시간	×	5	월	=	35,350,000
							취미교실 강사 명절 선물 구입비	15,000	원	×	40	명	×	1	회	=	600,000
							취미교실 물품 구입비	91,980	원	×	1	회	=	91,980			
							탐골문화예술학교 강사료	35,000	원	×	40	시간	×	2	월	=	2,800,000
							탐골문화예술학교 강사 명절 선물 구입비	15,000	원	×	5	명	×	1	회	=	75,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919						7,960,204,886					
							탐골문화예술학교	91,980	원	×	1	회	=	91,980			
							탐골문화예술단 강사료	35,000	원	×	30	시간	×	4	월	=	4,200,000
							탐골문화예술단 물품 구입비	266,209	원	×	1	회	=	266,209			
							탐골문화예술단 강사 명절 선물 구입비	15,000	원	×	3	명	×	1	회	=	45,000
							전통문화답사 진행비	2,400,000	원	×	1	회	=	2,400,000			
							지역문화답사 진행비	800,000	원	×	10	회	=	8,000,000			
							문화체험 진행비	600,000	원	×	10	회	=	6,000,000			
							환경개선비	1,650,000	원	×	3	회	=	4,950,000			
							<교양교육>						소계	2,325,000			
							교양강좌 진행비	100,000	원	×	3	회	=	300,000			
							교양아카데미 진행비	75,000	원	×	5	회	=	375,000			
							환경개선비	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000			
							<동아리>						소계	7,350,000			
							동아리 대표자회의 진행비	10,000	원	×	30	명	×	4	회	=	1,200,000
							동아리대표자 워크샵 진행비	40,000	원	×	50	명	×	1	회	=	2,000,000
							동아리활동 물품 구입비	100,000	원	×	25	회	=	2,500,000			
							환경개선비	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000			
							<특별행사지원>						소계	-			
							<취미여가활동>						소계	4,923,033			
							취미자율 물품 구입비	823,033	원	×	1	회	=	823,033			
							노래방기기 업데이트	75,000	원	×	4	회	=	300,000			
							탐골영화관 물품 구입비	100,000	원	×	5	회	=	500,000			
							환경개선비	1,650,000	원	×	2	회	=	3,300,000			
							335 지역조직 및 세대통합사업경비	2,400					합계	2,400,000			
							<탐골미술관>						소계	900,000			
							체험 진행비	100,000	원	×	9	회	=	900,000			
							<활기찬미래연구소>						소계	1,500,000			
							실천가아카데미 진행비	375,000	원	×	4	회	=	1,500,000			
							336 자원봉사육성사업경비	-					합계	-			
							337 취업상담·알선사업경비	31,803					합계	31,802,916			
							<시니어직업능력학교>						소계	24,650,916			
							취업준비교육 진행비	190,400	원	×	20	회	=	3,808,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
			합계	7,960,205	6,520,286	1,439,919							7,960,204,886	
							취업설계교육 진행비	260,000	원	×	2	회	=	520,000
							직업훈련 진행비	208,750	원	×	12	회	=	2,505,000
							직업훈련 실습비	200,000	원	×	13	회	=	2,600,000
							신규적합직업훈련 강사료	70,000	원	×	15	시간	×	2 회 = 2,100,000
							신규적합직업훈련 진행비	205,000	원	×	5	회	=	1,025,000
							평가회의 진행비	50,000	원	×	6	회	=	300,000
							교재 제작비	5,850,000	원	×	2	회	=	11,700,000
							사무용품 구입비	92,916	원	×	1	회	=	92,916
							<일반경비원교육>						소계	7,152,000
							경비원교육 진행비	555,000	원	×	12	회	=	6,660,000
							카드단말기 수수료	11,000	원	×	12	월	=	132,000
							평가회의 진행비	60,000	원	×	1	회	=	60,000
							교재 교정비	50,000	원	×	6	회	=	300,000
			338 노인정보화교육사업경비	21,020	4,000	17,020							합계	21,020,000
							<정보화교실>						소계	21,020,000
							컴퓨터교실 강사료	35,000	원	×	80	시간	×	5 월 = 14,000,000
							컴퓨터교실 유지보수료	343,750	원	×	4	월	=	1,375,000
							강사 간담회 진행비	97,500	원	×	2	회	=	195,000
							스마트폰교육 강사료	35,000	원	×	50	시간	×	2 월 = 3,500,000
							스마트폰교육 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000
							환경개선비	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000
			33D 분관사업경비	42,736	35,500	7,236							합계	42,735,730
							<교육문화>						소계	29,150,000
							요리교실 재료비	1,080,000	원	×	20	회	=	21,600,000
							영화학교 강사료	50,000	원	×	52	시간	×	1 월 = 2,600,000
							환경개선비	1,650,000	원	×	3	회	=	4,950,000
							<여가문화>						소계	13,585,730
							체력단련실 강사료	30,000	원	×	40	시간	×	2 월 = 2,400,000
							체력단련실 기구 수리비	320,000	원	×	10	회	=	3,200,000
							탐골작은도서관 신간도서 구입비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000
							탐골작은도서관 특별행사	517,865	원	×	2	회	=	1,035,730
							환경개선비	1,650,000	원	×	3	회	=	4,950,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919	7,960,204,886	
							〈서울노인영양회계〉	
							소계 -	
			33A	상담센터사업경비	18,332	20,000	△1,668	합계 18,331,914
							〈상담사업〉	
							소계 -	
							〈상담교육〉	
							소계 18,331,914	
							홍보물 제작비 2,019,038 원 × 3 회 = 6,057,114	
							사무용품 구입비 77,400 원 × 2 회 = 154,800	
							상담가교육 진행비 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000	
							집단상담아카데미 진행비 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000	
							자료집 제작비 35,000 원 × 200 권 × 1 회 = 7,000,000	
							외부 협력기관 네트워크 40,000 원 × 16 회 = 640,000	
							자원봉사자 간담회 및 평가회 진행비 120,000 원 × 4 회 = 480,000	
			33B	취업지원센터사업경비	4,950	26,000	△21,050	합계 4,950,000
							〈내일행복학교〉	
							소계 4,950,000	
							환경개선비 1,650,000 원 × 3 회 = 4,950,000	
			33C	기타사업경비	-	-	-	합계 -
							〈기타사업경비〉	
							소계 -	
B2. 법인전입금사업				199,870	190,000	9,870	합계 199,870,229	
			01	사무비	140,170	114,500	25,670	합계 140,170,229
							11 인건비	
							합계 81,725,660	
							112 계수당	
							합계 69,240,000	
							〈직무수당〉	
							소계 25,440,000	
							관장 500,000 원 × 1 명 × 12 월 = 6,000,000	
							부장 300,000 원 × 2 명 × 12 월 = 7,200,000	
							과장 200,000 원 × 4 명 × 12 월 = 9,600,000	
							대리 100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000	
							회계 30,000 원 × 4 명 × 12 월 = 1,440,000	
							〈복지수당〉	
							소계 10,800,000	
							위협수당 20,000 원 × 45 명 × 12 월 = 10,800,000	
							〈가족복지수당〉	
							소계 29,000,000	
							가족복지수당 500,000 원 × 58 명 × 1 회 = 29,000,000	
							〈정액급식비〉	
							소계 3,600,000	
							전담인력(노인사회활동지원사업) 100,000 원 × 3 명 × 12 월 = 3,600,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
	합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919			7,960,204,886
							〈명절휴가비〉		소계 400,000
							전담인력(시니어인턴십)	200,000 원 × 1 명 × 2 회 =	400,000
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	5,770	3,147	2,623			합계 5,770,000
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉		69,240,000 원 × 1/12 = 5,770,000
			115 사회보험부담금	6,716	3,566	3,150			합계 6,715,660
							〈국민연금보험〉		69,240,000 원 × 4.5 % = 3,115,800
							〈국민건강보험〉		2,545,830
							국민건강보험		69,240,000 원 × 3.335 % = 2,309,150
							장기요양보험		2,309,150 원 × 10.25 % = 236,680
							〈교용보험〉		62,740,000 원 × 1.05 % = 658,770
							〈산재보험〉		62,740,000 원 × 0.63 % = 395,260
			116 기타후생경비			-			소계 -
			12 업무추진비	17,800	24,800	△7,000			합계 17,800,000
			121 기관운영비	16,960	23,960	△7,000			합계 16,960,000
							〈기관운영비〉		소계 16,960,000
							부장	200,000 원 × 12 월 =	2,400,000
							서울시어르신상담센터	120,000 원 × 12 월 =	1,440,000
							서울시어르신취업지원센터	160,000 원 × 12 월 =	1,920,000
							부서회의	20,000 원 × 60 명 × 4회 =	4,800,000
							직원 행사 진행비	500,000 원 × 4 회 =	2,000,000
							직원명절선물	2,200,000 원 × 2 회 =	4,400,000
			122 회의비	840	840	-			합계 840,000
							〈운영위원수당〉		70,000 원 × 3 명 × 4 회 = 840,000
			13 운영비	40,644	45,227	△4,583			합계 40,644,569
			131 여비	-	-	-			소계 -
			132 수용비및수수료	7,824	6,607	1,217			합계 7,824,569
							〈기타 수용비 및 수수료〉		소계 7,824,569
							소모성집기 구입비	78,813 원 × 13 회 =	1,024,569
							퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	4,800,000 원 × 1 회 =	4,800,000
							기타 수용비 및 수수료	100,000 원 × 20 회 =	2,000,000
			133 공공요금	-	-	-			소계 -
			134 제세공과금	2,150	1,950	200			합계 2,150,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919					7,960,204,886
							<협회비> 소계 1,200,000 재단 시설장 및 실무자 협의회비 800,000 원 × 1 회 = 800,000 서울시불교노인복지시설연합회비 400,000 원 × 1 회 = 400,000 <기타 보험료> 소계 950,000 정부지원단체상해보험가입 10,000 원 × 65 명 = 650,000 신원보증보험 30,000 원 × 10 명 = 300,000				
		135 차량비		1,750	1,750	-	소계 1,750,000				1,750,000
							<차량비> 소계 1,750,000 차량유류비 50,000 원 × 5 대 × 5회 = 1,250,000 차량종합검사비 50,000 원 × 5 대 × 1회 = 250,000 차량유지관리비 50,000 원 × 5 대 × 1회 = 250,000				
		137 기타운영비		28,920	34,920	△6,000	합계 28,920,000				28,920,000
							<기타운영비> 소계 4,920,000 피복비 50,000 원 × 60 명 × 1 회 = 3,000,000 특근매식비 8,000 원 × 60 명 × 4 회 = 1,920,000 <직원전문·직무교육> 소계 24,000,000				
		02 재산조성비		50,000	20,000	30,000	합계 50,000,000				50,000,000
		21 시설비		50,000	20,000	30,000	합계 50,000,000				50,000,000
		211 시설비		-	20,000	△20,000	소계 -				-
		212 자산취득비		50,000	-	50,000	소계 50,000,000				50,000,000
							<시설비> 소계 50,000,000 본관 기능보강비(복지프로그램 도입, 키오스크 등 도입 건) 50,000,000 원 x 1 회 = 50,000,000				
		03 사업비		9,700	55,500	△45,800	합계 9,700,000				9,700,000
		31 기본사업비		9,700	55,500	△45,800	합계 9,700,000				9,700,000
		311 상담사업경비		-	-	-	소계 -				-
		313 건강생활지원사업경비		400	30,500	△30,100	소계 400,000				400,000
							<건강진료> 소계 400,000 응급비용 100,000 원 × 4 회 = 400,000				
		314 노년사회화교육사업경비		-	-	-	소계 -				-
		315 지역조직 및 세대통합사업경비		-	-	-	소계 -				-
		317 자원봉사육성사업경비		-	-	-	소계 -				-
		31D 본관사업경비		9,300	25,000	△15,700	소계 9,300,000				9,300,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919					7,960,204,886
							<서울노인영화제> 소계 9,300,000 홍보대사 위촉식 등 진행비 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000 집행위원 위촉식 진행비 300,000 원 × 1 회 = 300,000 예심 및 본심 심사비 6,000,000 원 × 1 회 = 6,000,000				
B3. 후원사업				547,403	400,900	146,503	합계 547,402,551				
	03 사업비			547,403	400,900	146,503	합계 547,402,551				
		34 후원사업비		547,403	400,900	146,503	합계 547,402,551				
		341 지정후원사업경비		226,569	100,900	125,669	합계 226,568,467				
							[지정후원금] 소계 662,332 <서울노인영화제> 영화제 사무국 운영비 = 662,332 [공모사업] 소계 225,906,135 시니어인턴십(한국노인인력개발원) = 201,600,000 문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회) = 6,000,000 저소득독거노인관계형성프로그램(안녕하세요) = 10,000,000 서울노인영화제(아름다운동행) = 240,375 시니어인턴십(채용성공보수) = 1,000,000 시니어컬처사업단(풀무원푸드머스) = 6,765,760 저소득시민지원사업(인생톡톡) = 300,000				
		342 비지정후원사업경비		320,834	300,000	20,834	합계 320,834,084				
							<상담사업-상담 및 사례관리> 소계 800,000 긴급생활지원 100,000 원 × 2 명 × 4 회 = 800,000 <건강생활지원사업-건강진료> 소계 280,000 연계진료 진행비 50,000 원 × 5 회 = 250,000 유관기관 회의 진행비 30,000 원 × 1 회 = 30,000 <건강생활지원사업-건강증진> 소계 13,030,000 건강정보제공 진행비 230,000 원 × 4 회 = 920,000 노인돌봄프로그램 강사료 40,000 원 × 8 시간 × 3 회 = 960,000 노인돌봄프로그램 특강 강사료 100,000 원 × 4 시간 × 3 회 = 1,200,000 노인돌봄프로그램 홍보물 제작비 3,900,000 원 × 1 회 = 3,900,000 노인돌봄프로그램 교재 제작비 350,000 원 × 3 회 = 1,050,000 노인돌봄프로그램 진행비 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000 <노년사회화교육지원사업-취미교육> 소계 6,192,791				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919							7,960,204,886				
							취미교실 강사료	35,000	원	x	150	시간	x	1	월	=	5,250,000
							탐골문화예술단 물품 구입비	942,791	원	x	1	회				=	942,791
							〈노년사회화교육지원사업-동아리〉										8,000,000
							동아리 단합회 진행비	40,000	원	x	200	명	x	1	회	=	8,000,000
							〈노년사회화교육지원사업-특별행사지원〉										17,500,000
							어버이날 행사 진행비	7,500,000	원	x	1	회				=	7,500,000
							노인의날 행사 진행비	2,500,000	원	x	1	회				=	2,500,000
							국화축제 진행비	2,500,000	원	x	1	회				=	2,500,000
							탐골대동계 진행비	5,000,000	원	x	1	회				=	5,000,000
							〈노인정보화사업-정보화교육〉										11,725,000
							컴퓨터교실 강사료	35,000	원	x	35	시간	x	1	월	=	1,225,000
							스마트폰교육 강사료	35,000	원	x	60	시간	x	5	월	=	10,500,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-탐골미술관〉										28,750,000
							홍보물 제작비	1,380,000	원	x	10	회				=	13,800,000
							교육 진행비	100,000	원	x	2	회				=	200,000
							기획전시 진행비	3,800,000	원	x	2	회				=	7,600,000
							공모전 진행비	1,350,000	원	x	1	회				=	1,350,000
							참여전시 진행비	1,400,000	원	x	1	회				=	1,400,000
							어르신작품전 진행비	4,100,000	원	x	1	회				=	4,100,000
							외부전시 관람 진행비	100,000	원	x	3	회				=	300,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리〉										31,491,000
							후원관리 휴대폰요금	55,000	원	x	12	월				=	660,000
							나눔공양 진행비	100,000	원	x	10	회				=	1,000,000
							캠페인 진행비	150,000	원	x	2	회				=	300,000
							홍보물 제작비	3,000,000	원	x	1	회				=	3,000,000
							CMS 이체 수수료	54,000	원	x	12	월				=	648,000
							나눔축제 진행비	5,000,000	원	x	1	회				=	5,000,000
							연례보고서 제작비	8,000	원	x	2,000	부	x	1	회	=	16,000,000
							후원자관리시스템(도너스) 이용료	1,823,000	원	x	1	회				=	1,823,000
							우편발송 비용	480,000	원	x	2	회				=	960,000
							뉴스레터 제작비	300,000	원	x	2	회				=	600,000
							후원자 감사 선물 구입비	750,000	원	x	2	회				=	1,500,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
							<지역조직 및 세대통합사업-활기찬미래연구소>	소계 4,725,000
							기획프로그램 진행비 150,000 원 x 5 회 = 750,000	
							자료집 제작비 20,000 원 x 150 권 x 1 회 = 3,000,000	
							연구조사 진행비 975,000 원 x 1 회 = 975,000	
							<지역조직 및 세대통합사업-홍보출판>	소계 90,000
							오픈메시지 발송 충전비 30,000 원 x 3 회 = 90,000	
							<자원봉사육성사업-노인자원봉사>	소계 14,232,000
							발대식 진행비 500,000 원 x 1 회 = 500,000	
							성과보고회 진행비 500,000 원 x 1 회 = 500,000	
							활동물품 구입비 300,000 원 x 2 회 = 600,000	
							단합회 진행비 40,000 원 x 200 명 x 1 회 = 8,000,000	
							봉사자 감사 선물 구입비 15,000 원 x 200 명 x 1 회 = 3,000,000	
							자원봉사자 운영비 272,000 원 x 6 회 = 1,632,000	
							<자원봉사육성사업-일반자원봉사>	소계 18,021,000
							자원봉사관리 휴대폰요금 60,000 원 x 2 대 x 12 월 = 1,440,000	
							봉사교육 진행비 114,000 원 x 4 회 = 456,000	
							자원봉사자 명절(추석)선물 구입비 10,000 원 x 500 명 x 1 회 = 5,000,000	
							자원봉사대회 진행비 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000	
							자원봉사학교 진행비 15,000 원 x 25 명 x 3 회 = 1,125,000	
							<분관사업-서울노인영화제>	소계 115,997,293
							영화제 홍보 진행비 39,500,000 원 x 1 회 = 39,500,000	
							영화제 기획 진행비 1,697,293 원 x 1 회 = 1,697,293	
							영화제 출품공모 진행비 3,100,000 원 x 1 회 = 3,100,000	
							영화제 진행비(영화제 기간) 69,200,000 원 x 1 회 = 69,200,000	
							다시보는 영화제 진행비 500,000 원 x 4 회 = 2,000,000	
							찾아가는 서울노인영화제 홍보물 제작비 500,000 원 x 1 회 = 500,000	
							<직원 연장근로수당>	소계 50,000,000
C1. 무료급식보조사업				477,120	352,800	124,320		합계 477,120,000
	03 사업비			477,120	352,800	124,320		합계 477,120,000
		350 특정보조사업비		477,120	352,800	124,320		합계 477,120,000
		351 무료급식사업경비		477,120	352,800	124,320		합계 477,120,000
							<무료급식>	소계 477,120,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
							식재료 구입비	= 465,192,000
							식재료(특식) 구입비	= 11,928,000
C3. 분관보조사업				512,291	505,855	6,436	합계	512,291,000
01 사무비				428,071	409,695	18,376	합계	428,071,000
11 인건비				116,089	99,316	16,773	합계	116,089,340
111 급여				78,843	67,112	11,731	합계	78,843,000
							<기본급>	소계 78,843,000
							3급 과장(14)	3,393,000 원 × 1 명 × 10 월 = 33,930,000
							3급 과장(15)	3,441,000 원 × 1 명 × 2 월 = 6,882,000
							4급 대리(16)	3,143,000 원 × 1 명 × 7 월 = 22,001,000
							4급 대리(17)	3,206,000 원 × 1 명 × 5 월 = 16,030,000
112 계수당				18,821	16,585	2,236	합계	18,821,090
							<정액급식비>	100,000 원 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000
							<가족수당>	소계 960,000
							- 첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000 원 × 1 명 × 12 월 = 240,000
							- 둘째자녀	60,000 원 × 1 명 × 12 월 = 720,000
							<명절휴가비>	소계 7,881,000
							1월 (실)	6,536,000 원 × 60 % × 1 회 = 3,921,600
							9월 (추석)	6,599,000 원 × 60 % × 1 회 = 3,959,400
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5
							8 시간 × 81,243,000 원/ 209 * 1.5 =	4,664,670
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5
							5 시간 × 81,243,000 원/ 209 * 1.5 =	2,915,420
114 퇴직금 및 퇴직적립금				8,139	6,975	1,164	합계	8,138,680
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	97,664,090 원 × 1/12 = 8,138,680
115 사회보험부담금				9,626	8,124	1,502	합계	9,626,570
							<국민연금보험>	97,664,090 원 × 4.5 % = 4,394,880
							<국민건강보험>	3,590,940
							국민건강보험	97,664,090 원 × 3.335 % = 3,257,090
							장기요양보험	3,257,090 원 × 10.25 % = 333,850
							<고용보험>	97,664,090 원 × 1.05 % = 1,025,470
							<산재보험>	97,664,090 원 × 0.63 % = 615,280

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
			합계	7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
			116 기타후생경비	660	520	140	합계	660,000
							<복지포인트>	330,000 원 × 2 명 = 660,000
			13 운영비	311,982	310,379	1,603	합계	311,981,660
			131 여비	100	100	-	합계	100,000
							<여비> 직원의 국내의 출장비	5,000 원 × 2 명 × 10 회 = 100,000
			132 수용비및수수료	306,596	305,185	1,411	합계	306,595,660
							<렌탈 및 유지보수료>	소계 304,585,200
							임차료	20,350,000 원 × 12 월 = 244,200,000
							관리비	4,500,000 원 × 12 월 = 54,000,000
							복합기 렌탈료	156,200 원 × 12 월 = 1,874,400
							정수기 렌탈비	151,600 원 × 12 월 = 1,819,200
							공기살균청정기 렌탈비	161,600 원 × 12 월 = 1,939,200
							케이블TV요금	16,500 원 × 12 월 = 198,000
							출입구 카페트 렌탈료	46,200 원 × 12 월 = 554,400
							<기타 수용비 및 수수료>	소계 2,010,460
							복사용지 구입비	19,800 원 × 10 box × 4 회 = 792,000
							직원 명함 제작비	33,000 원 × 2 회 = 66,000
							직원 사원증 제작비	20,000 원 × 2 명 = 40,000
							결재인 제작비	6,200 원 × 2 회 = 12,400
							출판업 등록면허세	27,000 원 × 1 회 = 27,000
							사무용품 구입비	90,000 원 × 10 회 = 900,000
							기타 수용비 및 수수료	17,306 원 × 10 회 = 173,060
			133 공공요금	2,520	2,520	-	합계	2,520,000
							<공공요금>	소계 2,520,000
							전화요금	210,000 원 × 12 월 = 2,520,000
			134 제세공과금	706	706	-	합계	706,000
							<기타 보험료>	소계 706,000
							손해배상 책임공제 보험	706,000 원 × 1 회 = 706,000
			137 기타운영비	2,060	1,868	192	합계	2,060,000
							<기타운영비>	소계 1,060,000
							피복비	50,000 원 × 2명 × 1회 = 100,000
							특근매식비	8,000 원 × 2명 × 5회 × 12월 = 960,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919					7,960,204,886		
							<직원전문·직무교육>				50,000 원 × 2명 × 10회	소계	1,000,000
			02 재산조성비	6,120	5,760	360					합계	6,120,000	
			21 시설비	6,120	5,760	360					합계	6,120,000	
			213 시설장비유지비	6,120	5,760	360					합계	6,120,000	
							<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	360,000	
							영선자재 구입비				45,000 원 × 4 회 =	180,000	
							기타 시설장비유지비				45,000 원 × 4 회 =	180,000	
			03 사업비	78,100	90,400	△12,300					합계	78,100,000	
			31 기본사업비	78,100	90,400	△12,300					합계	78,100,000	
			31D 분관사업경비	78,100	90,400	△12,300					합계	78,100,000	
							<교육문화>				소계	65,900,000	
							요리교실 강사로				35,000 원 × 80 시간 × 9 월 =	25,200,000	
							상상교실 강사로				35,000 원 × 60 시간 × 9 월 =	18,900,000	
							상상교실 특강 강사로				50,000 원 × 2 시간 × 10 회 =	1,000,000	
							영화학교 강사로				50,000 원 × 52 시간 × 8 월 =	20,800,000	
							<여가문화>				소계	10,200,000	
							체력단련실 강사로				30,000 원 × 20 시간 × 10 월 =	6,000,000	
							바둑강기실 강사로				50,000 원 × 4 시간 × 15 회 =	3,000,000	
							신문구독료				100,000 원 × 12 월 =	1,200,000	
							<서울노인영화제>				소계	2,000,000	
							영화도슨트 활동 지원비				200,000 원 × 10 회 =	2,000,000	
			C4. 상담센터보조사업	328,489	316,942	11,547					합계	328,489,000	
			01 사무비	292,614	298,977	△6,363					합계	292,613,800	
			11 인건비	264,263	280,568	△16,305					합계	264,262,870	
			111 급여	185,596	189,877	△4,281					합계	185,596,000	
							<기본급>				소계	185,596,000	
							3급 실장(6)				2,800,000 원 × 1 명 × 3 월 =	8,400,000	
							3급 실장(8)				2,976,000 원 × 1 명 × 9 월 =	26,784,000	
							3급 과장(13)				3,334,000 원 × 1 명 × 8 월 =	26,672,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)											
	관	항	목															
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919							7,960,204,886					
							3급 과장(14)	3,393,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,572,000	
							4급 대리(6)	2,486,000	원	×	1	명	×	7	월	=	17,402,000	
							4급 대리(7)	2,574,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,870,000	
							5급 사회복지사(9)	2,468,000	원	×	1	명	×	11	월	=	27,148,000	
							5급 사회복지사(10)	2,539,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,539,000	
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,173,000	
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,233,000	
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,765,000	
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,038,000	
			112	계수당	36,659	46,541	△9,882	합계						36,658,430				
							<정액급식비>	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000	
							<가족수당>	소계						960,000				
							- 배우자	40,000	원	×	1	명	×	12	월	=	480,000	
							- 첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	2	명	×	12	월	=	480,000	
							<명절휴가비>	소계						17,428,800				
							1월 (설)	13,261,000	원	×	60	%	×	1	회	=	7,956,600	
							9월 (추석)	15,787,000	원	×	60	%	×	1	회	=	9,472,200	
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5						소계	11,069,630			
								8	시간	×	192,796,000	원/	209	*	1.5	=	11,069,630	
			114	퇴직금 및 퇴직적립금	18,521	19,701	△1,180	합계						18,521,210				
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	222,254,430	원	×	1/12					=	18,521,210	
			115	사회보험부담금	21,907	22,949	△1,042	합계						21,907,230				
							<국민연금보험>	222,254,430	원	×			4.5	%			=	10,001,440
							<국민건강보험>							8,171,920				
							국민건강보험	222,254,430	원	×			3.335	%			=	7,412,180
							장기요양보험	7,412,180	원	×			10.25	%			=	759,740
							<교용보험>	222,254,430	원	×			1.05	%			=	2,333,670
							<산재보험>	222,254,430	원	×			0.63	%			=	1,400,200
			116	기타후생경비	1,580	1,500	80	소계						1,580,000				
							<복지포인트>	263,333	원	×	6	명					=	1,580,000
			13	운영비	28,351	18,409	9,942	합계						28,350,930				
				131	여비	180	180	합계						180,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919					7,960,204,886			
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원	×	6 명	×	6 회	=	180,000
			132 수용비및수수료	7,172	7,430	△258	합계				7,172,250			
							<렌탈 및 유지보수료>	소계				4,139,040		
							복합기 렌탈료	156,200 원	×	12 월			=	1,874,400
							공기청정기 렌탈비	60,570 원	×	12 월			=	726,840
							출입구 카페트 렌탈료	35,200 원	×	12 월			=	422,400
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	92,950 원	×	12 월			=	1,115,400
							<기타 수용비 및 수수료>	소계				3,033,210		
							복사용지 구입비	19,800 원	×	10 box	×	6 회	=	1,188,000
							직원 명함 제작비	33,000 원	×	6 회			=	198,000
							직원 사원증 제작비	17,050 원	×	6 회			=	102,300
							결재인 제작비	6,200 원	×	6 회			=	37,200
							사무용품 구입비	90,000 원	×	12 회			=	1,080,000
							기타 수용비 및 수수료	42,771 원	×	10 회			=	427,710
			133 공공요금	12,395	5,195	7,200	합계				12,394,680			
							<공공요금>	소계				12,394,680		
							휴대폰요금	32,890 원	×	12 월			=	394,680
							전화요금	250,000 원	×	12 월			=	3,000,000
							전기요금	500,000 원	×	12 월			=	6,000,000
							상하수도 사용요금	500,000 원	×	6 월			=	3,000,000
			137 기타운영비	8,604	5,604	3,000	합계				8,604,000			
							<기타운영비>	소계				2,604,000		
							피복비	50,000 원	×	6명	×	1회	=	300,000
							특근매식비	8,000 원	×	6명	×	4회 × 12월	=	2,304,000
							<직원전문·직무교육>	100,000 원	×	6명	×	10회	소계	6,000,000
			03 사업비	35,875	17,965	17,910	합계				35,875,200			
			31 기본사업비	35,875	17,965	17,910	합계				35,875,200			
			31E 상담센터사업경비	35,875	17,965	17,910	합계				35,875,200			
							<상담사업>	소계				6,220,000		
							홍보물 제작비	500,000 원	×	6 회			=	3,000,000
							상담카페 진행비	300,000 원	×	2 회			=	600,000
							노노강사활동 지원비	35,000 원	×	5 명	×	10 회	=	1,750,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919						7,960,204,886					
							집단상담 진행비	174,000	원	x	5	회	=	870,000			
							<상담교육>						29,655,200				
							홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	x	12	월	=	805,200			
							홈페이지 유지보수료	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000			
							홍보소품 제작비	5,000	원	x	500	개	x	2 회	=	5,000,000	
							빨강상담소 차량 관리비	74,000	원	x	20	회	=	1,480,000			
							협약 진행비	100,000	원	x	5	회	=	500,000			
							상담특강 진행비	550,000	원	x	7	회	=	3,850,000			
							공개상담 수퍼비전 진행비	200,000	원	x	12	회	=	2,400,000			
							상담가교육 진행비	1,500,000	원	x	2	회	=	3,000,000			
							집단상담 아카데미 진행비	2,000,000	원	x	2	회	=	4,000,000			
							자료집 제작비	35,000	원	x	100	권	x	2 회	=	7,000,000	
							자문회의 진행비	100,000	원	x	3	회	=	300,000			
C5. 취업지원센터보조사업				447,946	436,223	11,723	합계					447,946,000					
01 사무비				298,004	326,723	△28,719	합계					298,004,000					
11 인건비				267,915	307,014	△39,099	합계					267,915,130					
111 급여				186,301	209,120	△22,819	합계					186,301,000					
							<기본급>	소계					186,301,000				
							3급 국장(7)	2,887,000	원	x	1	명	x	2	월	=	5,774,000
							3급 국장(8)	2,976,000	원	x	1	명	x	10	월	=	29,760,000
							3급 과장(12)	3,288,000	원	x	1	명	x	11	월	=	36,168,000
							3급 과장(13)	3,334,000	원	x	1	명	x	1	월	=	3,334,000
							4급 대리(11)	2,906,000	원	x	1	명	x	7	월	=	20,342,000
							4급 대리(12)	2,943,000	원	x	1	명	x	5	월	=	14,715,000
							5급 사회복지사(7)	2,311,000	원	x	1	명	x	12	월	=	27,732,000
							5급 사회복지사(6)	2,231,000	원	x	1	명	x	10	월	=	22,310,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	x	1	명	x	9	월	=	19,557,000
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	x	1	명	x	3	월	=	6,609,000
112 계수당				38,642	49,829	△11,187	합계					38,642,310					
							<정액급식비>	100,000	원	x	6	명	x	12	월	=	7,200,000
							<가족수당>	소계					2,640,000				
							- 배우자	40,000	원	x	3	명	x	12	월	=	1,440,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
			합계	7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886
							- 첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000 원 × 2 명 × 12 월 = 480,000
							- 둘째자녀	60,000 원 × 1 명 × 12 월 = 720,000
							<명절휴가비>	소계 17,692,200
							1월 (설)	13,565,000 원 × 60 % × 1 회 = 8,139,000
							9월 (추석)	15,922,000 원 × 60 % × 1 회 = 9,553,200
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5
							8 시간 × 193,501,000 원/ 209 * 1.5	소계 11,110,110
								= 11,110,110
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	18,745	21,579	△2,834		합계 18,745,280
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	224,943,310 원 × 1/12 = 18,745,280
			115 사회보험부담금	22,567	25,136	△2,569		합계 22,566,540
							<국민연금보험>	228,943,310 원 × 4.5 % = 10,302,440
							<국민건강보험>	8,417,860
							국민건강보험	228,943,310 원 × 3.335 % = 7,635,250
							장기요양보험	7,635,250 원 × 10.25 % = 782,610
							<고용보험>	228,943,310 원 × 1.05 % = 2,403,900
							<산재보험>	228,943,310 원 × 0.63 % = 1,442,340
			116 기타후생경비	1,660	1,350	310		합계 1,660,000
							<복지포인트>	276,666 원 × 6 명 = 1,660,000
			13 운영비	30,089	19,709	10,380		합계 30,088,870
			131 여비	300	300	-		합계 300,000
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000
			132 수용비및수수료	10,265	9,083	1,182		합계 10,264,870
							<렌탈 및 유지보수료>	소계 6,319,560
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	92,950 원 × 12 월 = 1,115,400
							복합기 렌탈료	156,200 원 × 12 월 = 1,874,400
							출입구 카페트 렌탈료	17,600 원 × 12 월 = 211,200
							정수기 렌탈료	113,700 원 × 12 월 = 1,364,400
							공기청정기 렌탈료	90,180 원 × 12 월 = 1,082,160
							손세정기 렌탈료	56,000 원 × 12 월 = 672,000
							<기타 수용비 및 수수료>	소계 3,945,310
							복사용지 구입비	19,800 원 × 10 box × 5 회 = 990,000
							인쇄물 제작비	200,000 원 × 5 회 = 1,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919					7,960,204,886						
							손세정제 구입비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
							직원 명함 제작비	33,000	원	×	6	회	=	198,000			
							직원 사원증 제작비	20,000	원	×	6	명	=	120,000			
							결재인 제작비	6,200	원	×	6	회	=	37,200			
							문자서비스 이용료	40,000	원	×	12	월	=	480,000			
							사무용품 구입 비용	90,000	원	×	4	회	=	360,000			
							기타 수용비 및 수수료	16,011	원	×	10	회	=	160,110			
			133 공공요금	10,920	3,720	7,200	합계				10,920,000						
							<공공요금>	소계				10,920,000					
							전화요금	160,000	원	×	12	월	=	1,920,000			
							전기요금	500,000	원	×	12	월	=	6,000,000			
							상하수도 사용요금	500,000	원	×	6	월	=	3,000,000			
			137 기타운영비	8,604	6,606	1,998	합계				8,604,000						
							<기타운영비>	소계				2,604,000					
							피복비	50,000	원	×	6명	×	1 회	=	300,000		
							특근매식비	8,000	원	×	6명	×	4회	×	12월	=	2,304,000
							<직원전문·직무교육>	100,000	원	×	6명	×	10 회	소계	6,000,000		
			02 재산조성비	-	-	-	합계				-						
			21 시설비	-	-	-	합계				-						
			211 시설비	-	-	-	합계				-						
			212 자산취득비	-	-	-	합계				-						
			03 사업비	149,942	109,500	40,442	합계				149,942,000						
			31 기본사업비	149,942	109,500	40,442	합계				149,942,000						
			31C 취업지원센터사업경비	149,942	109,500	40,442	합계				149,942,000						
							<내일행복학교>	합계				87,076,000					
							경력개발교육 강사로	70,000	원	×	3	명	×	89 회	=	18,690,000	
							커피학교 재료 구입비	60,000	원	×	70	회	=	4,200,000			
							사찰음식요리사 재료 구입비	240,000	원	×	36	회	=	8,640,000			
							홍보물 제작비	42,500	원	×	16	회	=	680,000			
							창의직종교육 강사로	70,000	원	×	3	명	×	57 회	=	11,970,000	
							창의직종교육 다과 구입비	48,000	원	×	57	회	=	2,736,000			
							창의직종교육 재료 구입비	720,000	원	×	3	회	=	2,160,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,960,205	6,520,286	1,439,919						7,960,204,886					
							평가회의 진행비	50,000	원	×	20	회	=	1,000,000			
							교재 제작비	450,000	원	×	20	회	=	9,000,000			
							강의실 환경개선 진행비	5,600,000	원	×	5	회	=	28,000,000			
							〈취업지원〉						합계	15,000,000			
							실전인턴십 활동비	10,000	원	×	450	시간	×	3	명	=	13,500,000
							특별행사 진행비	500,000	원	×	3	회	=	1,500,000			
							〈기반조성〉						합계	47,866,000			
							자문회의 진행비	250,000	원	×	5	회	=	1,250,000			
							간담회 진행비	1,280,000	원	×	1	회	=	1,280,000			
							찾아가는 소양교육 진행비	30,000	원	×	42	회	=	1,260,000			
							리플렛 제작비	8,776,000	원	×	1	회	=	8,776,000			
							콘텐츠 제작비	7,400,000	원	×	1	회	=	7,400,000			
							우편발송 비용	1,000,000	원	×	3	회	=	3,000,000			
							종사자 아카데미 진행비	1,500,000	원	×	3	회	=	4,500,000			
							종사자 워크샵 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000			
							사례회의 진행비	50,000	원	×	4	회	=	200,000			
							수요처 개발 회의 진행비	20,000	원	×	20	회	=	400,000			
							협약 진행비	300,000	원	×	2	회	=	600,000			
							전문가 회의비	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000			
							소규모 포럼 진행비	4,000,000	원	×	2	회	=	8,000,000			
							리포트 제작비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
							사례조사 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000			
C7. 노인사회활동지원사업				1,130,250	720,094	410,156						합계	1,130,250,000				
	03 사업비			1,130,250	720,094	410,156						합계	1,130,250,000				
		350 특정보조사업비		1,130,250	720,094	410,156						합계	1,130,250,000				
		353 노인사회활동지원사업경비		1,130,250	720,094	410,156						합계	1,130,250,000				
							〈시장형-은빛행복가게〉						소계	267,000,000			
							〈공익활동-뜨레지킴이〉						소계	141,750,000			
							〈공익활동-종로통지킴이〉						소계	189,000,000			
							〈공익활동-박물관지킴이〉						소계	126,000,000			
							〈공익활동-꿈나무지킴이〉						소계	47,250,000			
							〈공익활동-건강지킴이〉						소계	126,000,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 1차 추가경정 예산	2020년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목					소계	
	합계			7,960,205	6,520,286	1,439,919		7,960,204,886	
							<공익활동-삼일대로지킴이>	소계	157,500,000
							<전담인력>	소계	75,750,000
	C8. 어르신문화특화거리조성사업			-	-	-		합계	-
		03 사업비		-	-	-		합계	-
		350 특정보조사업비		-	-	-		합계	-
		355 어르신문화특화거리조성사업		-	-	-		합계	-
	C9. 서울노인영화제보조사업			60,000	-	60,000		합계	60,000,000
		03 사업비		60,000	-	60,000		합계	60,000,000
		350 특정보조사업비		60,000	-	60,000		합계	60,000,000
		357 서울노인영화제사업경비		60,000	-	60,000		합계	60,000,000
								소계	60,000,000
	F1. 잡지출			8,894	10,500	△1,606		합계	8,893,976
		06 잡지출		8,894	10,500	△1,606		합계	8,893,976
		61 잡지출		8,894	10,500	△1,606		합계	8,893,976
		611 잡지출		8,894	10,500	△1,606		합계	8,893,976
							<잡지출>	소계	8,893,976
							학생실습 지도비	100,000 원 × 3 기	= 300,000
							기타 잡지출	8,593,976 원 × 1 회	= 8,593,976
	G1. 예비비 및 기타			3,162	-	3,162		합계	3,162,018
		07 예비비 및 기타		3,162	-	3,162		합계	3,162,018
		71 예비비 및 기타		3,162	-	3,162		합계	3,162,018
		712 반환금		3,162	-	3,162		소계	3,162,018
							<반환금>	소계	3,162,018
							2019년 어르신문화특화거리조성사업 집행잔액	=	3,120,820
							2019년 어르신문화특화거리조성사업 예금이자	=	30,043
							2019년 서울노인영화제 예금이자	=	11,155