

2020년 서울노인복지센터 2차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2020년 2차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2020년 2차 추가경정 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,968,799,000원(금육십구억육천팔백칠십구만구천원)
세출	금6,968,799,000원(금육십구억육천팔백칠십구만구천원)

제3조 서울노인복지센터 2020년 2차 추가경정 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,968,799,000원(금육십구억육천팔백칠십구만구천원)
보 조 금	금6,191,660,500원(금육십일억구천일백육십육만오백원)
사업수입	금121,357,500원(금일억이천일백삼십오만칠천오백원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금314,822,960원(금삼억일천사백팔십이만이천구백육십원)
이 월 금	금184,557,536원(금일억팔천사백오십오만칠천오백삼십육원)
잡 수입	금6,400,504원(금육백사십만오백사원)

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 2차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 2020년 4분기 운영보조금 교부액 감액에 따른 조정
- 2) 코로나19 상황 대응에 따른 세출예산 관간 전용
- 3) 기능보강사업보조금 등 보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 조정
- 4) 경로식당운영수입 감액 및 기타사업수입 감액에 따른 사업수입 조정
- 5) 공모사업 추가 편성·예산액 변경에 따른 지정후원금 감액 및 비지정후원금 감액에 따른 후원금수입 조정
- 6) 불용품매각대 및 기타잡수입 증가에 따른 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1) 2020년 4분기 운영보조금 교부액 감액에 따른 조정(200,000천원 감액)
 - 가) 경상운영보조금 교부액 조정에 따른 감액(152,900천원)
 - (1) 사무비(인건비 및 운영비) 감액(150,706천원)
 - (2) 사업비 감액(2,194천원)
 - 나) 분관운영보조금 교부액 조정에 따른 감액(25,000천원)
 - (1) 사무비(인건비 및 운영비) 감액(6,900천원)
 - (2) 사업비 감액(18,100천원)
 - 다) 상담센터운영보조금 교부액 조정에 따른 감액(22,100천원)
 - (1) 사무비(인건비 및 운영비) 감액(11,425천원)
 - (2) 사업비 감액(10,675천원)
- 2) 코로나19 상황 대응에 따른 세출예산 관간 전용
 - 가) 키오스크 구입 및 온라인사업 환경조성 등 시설 확충으로 사업비의 재산조성비 전용(29,806천원)
- 3) 기능보강사업보조금 등 보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 조정(72,442천원 감액)
 - 가) 기능보강사업보조금 추가 편성에 따른 증액(198,544천원)
 - 나) 무료급식사업보조금 추가 편성에 따른 증액(11,076천원)

다) 노인사회활동지원사업보조금 예산액 변경에 따른 감액(282,562천원)

라) 어르신아카데미사업보조금 추가 편성에 따른 증액(500천원)

4) 경로식당운영수입 감액 및 기타사업수입 감액에 따른 사업수입 조정(520,487천원 감액)

가) 경로식당운영수입 감소에 따른 감액(425,675천원)

나) 실비수입 감소에 따른 감액(94,812천원)

5) 공모사업 추가 편성·예산액 변경에 따른 지정후원금 감액 및 비지정후원금 감액에 따른 후원금수입 조정(202,777천원 감액)

가) 공모사업 추가 편성·예산액 변경에 따른 지정후원금 감액(52,777천원)

나) 비지정후원금 감액(150,000천원)

6) 불용품매각대 및 기타잡수입 증가에 따른 조정(4,300천원 증액)

가) 불용품매각대 추가에 따른 증액(100천원)

나) 예금이자 수입 증가에 따른 증액(100천원)

다) 고용안정지원금 등 기타잡수입 증가에 따른 증액(4,100천원)

서울노인복지센터 2020년 2차 추가경정 예산

가. 2020년 2차 추가경정 세입. 세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2020년 2차 추경 예산	2020년 1차 추경 예산	증감	구분	2020년 2차 추경 예산	2020년 1차 추경 예산	증감
합계	6,968,798	7,960,205	△991,407	합계	6,968,798	7,960,205	△991,407
사업수입	121,357	641,844	△520,487	경상운영사업	2,751,343	2,904,243	△152,900
보조금수입	6,191,660	6,464,103	△272,443	기능보강사업	802,308	603,764	198,544
국고보조금	254,306	339,075	△84,769	실비유료사업	216,286	736,773	△520,487
시.도보조금	5,580,163	5,669,440	△89,277	전입금사업	199,870	199,870	-
시.군.구보조금	296,691	395,588	△98,897	후원사업	344,626	547,403	△202,777
기타보조금	60,500	60,000	500	특정보조사업	2,638,009	2,956,096	△318,087
후원금	314,823	517,600	△202,777	잡지출	13,194	8,894	4,300
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	3,162	3,162	-
이월금	184,558	184,558	-				
잡수입	6,400	2,100	4,300				

나. 2020년 2차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,968,799	2,648,043	25,780	901,257	941,646	2,435,717	16,356
사업수입	121,357	-	-	-	-	121,357	-
보조금수입	6,191,661	2,566,909	7,680	860,321	891,646	1,865,105	-
국고보조금	254,306	-	-	-	-	254,306	-
시.도보조금	5,580,164	2,566,909	7,680	860,321	891,646	1,253,608	-
시.군.구보조금	296,691	-	-	-	-	296,691	-
기타보조금	60,500	-	-	-	-	60,500	-
후원금	314,823	-	-	-	-	314,823	-
전입금	150,000	31,264	18,100	40,936	50,000	9,700	-
이월금	184,558	49,870	-	-	-	124,732	9,956
잡수입	6,400	-	-	-	-	-	6,400

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
관	항	목			
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406
사업수입			121,357	641,844	△520,487
	사업수입		121,357	641,844	△520,487
		경로식당운영수입	90,325	516,000	△425,675
		기타사업수입	31,032	125,844	△94,812
보조금수입			6,191,661	6,464,103	△272,442
	보조금수입		6,191,661	6,464,103	△272,442
		국고보조금	254,306	339,075	△84,769
		시.도보조금	5,580,164	5,669,441	△89,277
		시.군.구보조금	296,691	395,587	△98,896
		기타보조금	60,500	60,000	500
후원금수입			314,823	517,600	△202,777
	후원금수입		314,823	517,600	△202,777
		지정후원금	164,823	217,600	△52,777
		비지정후원금	150,000	300,000	△150,000
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 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
관	항	목			
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406
이월금			184,558	184,558	-
	이월금		184,558	184,558	-
		전년도 이월금	3,121	3,121	-
		전년도 이월금(후원금)	29,803	29,803	-
		전년도 기타이월금	151,634	151,634	-
잡수입			6,400	2,100	4,300
	잡수입		6,400	2,100	4,300
		불용품매각대	100	-	100
		기타예금이자수입	1,100	1,000	100
		기타잡수입	5,200	1,100	4,100

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
경상운영보조사업				2,751,343	2,904,243	△152,900
	사무비			2,434,545	2,585,252	△150,707
	인건비			1,929,994	1,995,600	△65,606
		급여		1,363,278	1,364,324	△1,046
		제수당		258,907	318,196	△59,289
		퇴직적립금		132,309	137,337	△5,028
		사회보험부담금		157,130	163,373	△6,243
		기타후생경비		18,370	12,370	6,000
	업무추진비			7,680	7,680	-
		기관운영비		6,000	6,000	-
		회의비		1,680	1,680	-
	운영비			496,871	581,972	△85,101
		여비		2,200	2,200	-
		수용비및수수료		117,257	107,267	9,990
		공공요금		84,563	138,069	△53,506
		체세공과금		17,460	16,659	801
		차량비		5,130	6,630	△1,500
		연료비		24,000	45,600	△21,600
		기타운영비		246,261	265,547	△19,286

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감	
	관	항	목				
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	
	재산조성비			83,218	53,411	29,807	
		시설비		83,218	53,411	29,807	
			자산취득비	3,000	-	3,000	
			시설장비유지비	80,218	53,411	26,807	
		사업비			233,580	265,580	△32,000
		기본사업비		233,580	265,580	△32,000	
			상담사업경비	7,953	1,900	6,053	
			건강생활지원사업경비	8,538	7,528	1,010	
			노년사회화교육사업경비	75,280	135,300	△60,020	
			지역조직 및 세대통합사업경비	71,009	42,252	28,757	
			자원봉사육성사업경비	6,000	10,800	△4,800	
			취업상담·알선사업경비	50,000	50,000	-	
			노인정보화교육사업경비	14,800	17,800	△3,000	
	기능보강사업				802,308	603,764	198,544
		재산조성비			802,308	603,764	198,544
		시설비		802,308	603,764	198,544	
			시설비	721,345	521,551	199,794	
			자산취득비	80,963	82,213	△1,250	
실비유료사업				216,286	736,773	△520,487	

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
	사업비			216,286	736,773	△520,487
	실비유료사업비			216,286	736,773	△520,487
			건강생활지원사업경비	101,355	528,680	△427,325
			상담사업경비	1,903	7,384	△5,481
			노년사회화교육사업경비	16,859	79,468	△62,609
			지역조직 및 세대통합사업경비	755	2,400	△1,645
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			취업상담·알선사업경비	27,275	31,803	△4,528
			노인정보화교육사업경비	3,130	21,020	△17,890
			분관사업경비	20,736	42,736	△22,000
			상담센터사업경비	20,422	18,332	2,090
			취업지원센터사업경비	23,851	4,950	18,901
			기타사업경비	-	-	-
	법인전입금사업			199,870	199,870	-
	사무비			140,170	140,170	-
	인건비			81,134	81,726	△592
			제수당	68,740	69,240	△500
			퇴직적립금	5,728	5,770	△42
			사회보험부담금	6,666	6,716	△50

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			기타후생경비	-	-	-
			업무추진비	18,100	17,800	300
			기관운영비	16,960	16,960	-
			회의비	1,140	840	300
			운영비	40,936	40,644	292
			여비	-	-	-
			수용비및수수료	8,116	7,824	292
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	2,150	2,150	-
			차량비	1,750	1,750	-
			기타운영비	28,920	28,920	-
			재산조성비	50,000	50,000	-
			시설비	50,000	50,000	-
			시설비	-	-	-
			자산취득비	50,000	50,000	-
			사업비	9,700	9,700	-
			기본사업비	9,700	9,700	-
			상담사업경비	-	-	-
			건강생활지원사업경비	400	400	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			노년사회화교육사업경비	-	-	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	1,408	-	1,408
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			분관사업경비	7,892	9,300	△1,408
후원사업				344,626	547,403	△202,777
	사업비			344,626	547,403	△202,777
		후원사업		344,626	547,403	△202,777
			지정후원사업경비	173,792	226,569	△52,777
			비지정후원금사업경비	170,834	320,834	△150,000
무료급식보조사업				488,196	477,120	11,076
	사업비			488,196	477,120	11,076
		특정보조사업비		488,196	477,120	11,076
			무료급식사업경비	488,196	477,120	11,076
분관보조사업				487,291	512,291	△25,000
	사무비			421,171	428,071	△6,900
		인건비		110,184	116,089	△5,905
			급여	78,843	78,843	-
			제수당	13,715	18,821	△5,106
			퇴직적립금	7,713	8,139	△426

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			사회보험부담금	9,123	9,626	△503
			기타후생경비	790	660	130
			운영비	310,987	311,982	△995
			여비	100	100	-
			수용비및수수료	307,369	306,596	773
			공공요금	1,920	2,520	△600
			제세공과금	706	706	-
			기타운영비	892	2,060	△1,168
			재산조성비	6,120	6,120	-
			시설비	6,120	6,120	-
			시설장비유지비	6,120	6,120	-
			사업비	60,000	78,100	△18,100
			기본사업비	60,000	78,100	△18,100
			분관사업경비	60,000	78,100	△18,100
			상담센터보조사업			
			사무비	281,189	292,614	△11,425
			인건비	258,814	264,263	△5,449
			급여	186,115	185,596	519
			제수당	30,895	36,659	△5,764

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			퇴직적립금	18,084	18,521	△437
			사회보험부담금	21,390	21,907	△517
			기타후생경비	2,330	1,580	750
			운영비	22,375	28,351	△5,976
			여비	180	180	-
			수용비및수수료	7,124	7,172	△48
			공공요금	12,395	12,395	-
			제세공과금	-	-	-
			기타운영비	2,676	8,604	△5,928
			사업비	25,200	35,875	△10,675
			기본사업비	25,200	35,875	△10,675
			상담센터사업경비	25,200	35,875	△10,675
			취업지원센터보조사업	447,946	447,946	-
			사무비	298,004	298,004	-
			인건비	267,915	267,915	-
			급여	185,242	186,301	△1,059
			제수당	39,207	38,642	565
			퇴직적립금	18,704	18,745	△41
			사회보험부담금	22,352	22,567	△215

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			기타후생경비	2,410	1,660	750
			운영비	30,089	30,089	-
			여비	300	300	-
			수용비및수수료	13,841	10,265	3,576
			공공요금	10,920	10,920	-
			기타운영비	5,028	8,604	△3,576
			재산조성비	-	-	-
			시설비	-	-	-
			사업비	149,942	149,942	-
			기본사업비	149,942	149,942	-
			취업지원센터사업경비	149,942	149,942	-
노인사회활동지원보조사업				847,688	1,130,250	△282,562
			사업비	847,688	1,130,250	△282,562
			특정보조사업비	847,688	1,130,250	△282,562
			노인사회활동지원사업경비	847,688	1,130,250	△282,562
서울노인영화제보조사업				60,000	60,000	-
			사업비	60,000	60,000	-
			특정보조사업비	60,000	60,000	-
			서울노인영화제사업경비	60,000	60,000	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
어르신아카데미사업				500	-	500
	사업비			500	-	500
		특정보조사업비		500	-	500
		어르신아카데미사업경비		500	-	500
잡지출				13,194	8,894	4,300
	잡지출			13,194	8,894	4,300
		잡지출		13,194	8,894	4,300
		잡지출		13,194	8,894	4,300
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 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406		6,968,799,000
01 사업수입			121,357	641,844	△520,487		121,357,500
11 사업수입			121,357	641,844	△520,487		121,357,500
111 경로식당운영수입			90,325	516,000	△425,675		90,325,500
						경로식당	90,325,500
112 기타사업수입			31,032	125,844	△94,812		31,032,000
						회원증발급	627,000
						취미교육	5,507,000
						교양교육	857,000
						정보화교육	1,260,000
						실천가아카데미	170,000
						탐골미술관	21,000
						분관	2,000,000
						상담센터	5,590,000
						취업지원센터	5,000,000
						일반경비원교육	10,000,000
03 보조금수입			6,191,661	6,464,103	△272,442		6,191,660,500
31 보조금수입			6,191,661	6,464,103	△272,442		6,191,660,500
311 국고보조금			254,306	339,075	△84,769		254,306,250
						노인사회활동지원사업 보조금	254,306,250
312 시.도보조금			5,580,164	5,669,440	△89,276		5,580,163,625

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406		6,968,799,000
						경상운영보조금	2,751,343,000
						분관보조금	487,291,000
						상담센터보조금	306,389,000
						취업지원센터보조금	447,946,000
						무료급식사업 보조금	488,196,000
						기능보강사업 보조금	802,308,000
						노인사회활동지원사업 보조금	296,690,625
		313 시.군.구보조금	296,691	395,588	△98,897		296,690,625
						노인사회활동지원사업 보조금	296,690,625
		314 기타보조금	60,500	60,000	500		60,500,000
						서울노인영화제 보조금	60,000,000
						어르신아카데미 보조금	500,000
04 후원금수입			314,823	517,600	△202,777		314,822,960
	41 후원금수입		314,823	517,600	△202,777		314,822,960
		411 지정후원금	164,823	217,600	△52,777		164,822,960
						[지정후원금]	-
						[공모사업]	164,822,960
						탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)	15,000,000
						문화예술교육지원사업(무용)(한국노인종합복지관협회)	3,000,000
						공기청정기 지원사업(현대백화점사회복지재단)	1,032,960

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406		6,968,799,000
						저소득독거노인관계형성프로그램(안녕하세요)	5,000,000
						에코마일리지지원사업(종로구)	2,000,000
						종로구복지사업(성과중심형-기억,돌봄)	9,850,000
						문화예술교육지원사업(합창)	4,540,000
						긴급지원사업(마음방역)	1,600,000
						장미나눔행사(한화솔루션)	2,000,000
						생애전환기경험프로젝트(그린씨클)	1,600,000
						취약계층에어컨지원사업(사회복지공동모금회)	19,200,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	100,000,000
		412 비지정후원금	150,000	300,000	△150,000		150,000,000
						비지정후원금	150,000,000
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	184,558	-		184,557,536
	71 이월금		184,558	184,558	-		184,557,536
		711 전년도이월금	3,121	3,121	-		3,120,820
						어르신문화특화거리조성사업	3,120,820

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406		6,968,799,000
		712 전년도이월금(후원금)	29,803	29,803	-		29,802,551
						지정후원금	8,968,467
						비지정후원금	20,834,084
		713 전년도기타이월금	151,634	151,634	-		151,634,165
						법인전입금	49,870,229
						사업수입	32,742,749
						사업수입(식대)	10,664,500
						사업수입(탐골미술관)	563,650
						사업수입(상담센터)	14,831,914
						사업수입(취업지원센터)	36,125,949
						잡수입	6,835,174
08 잡수입			6,400	2,100	4,300		6,400,504
		81 잡수입	6,400	2,100	4,300		6,400,504
		811 불용품매각대	100	-	100		100,000
						불용품매각대	100,000
		812 기타예금이자수입	1,100	1,000	100		1,100,504
						예금이자	1,100,504
		813 기타잡수입	5,200	1,100	4,100		5,200,000
						실습지도	200,000
						기타잡수입	5,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406											6,968,799,000
A1. 경상운영보조사업				2,751,343	2,904,243	△152,900											2,751,343,000
01 사무비				2,434,545	2,585,252	△150,707											합계 2,434,545,450
11 인건비				1,929,994	1,995,600	△65,606											합계 1,929,994,250
111 급여				1,363,278	1,364,324	△1,046											합계 1,363,278,400
							<기본급>										소계 1,363,278,400
							2급 관광(14)	3,866,000	원	×	1	명	×	11	월	=	42,526,000
							2급 관광(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 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목				원	×	명	×	월	=	원				
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406								6,968,799,000			
							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	×	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	×	5	월	=	10,865,000
							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	×	4	월	=	8,692,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,612,000
							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(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,959,000
							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 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,220,000
							5급 간호사(14)	2,769,000	원	×	1	명	×	6	월	=	16,614,000
							5급 간호사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,924,000
							5급 간호사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,311,000
							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

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목				원	×	명	×	월	=	원				
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406							6,968,799,000				
							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
							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	×	3	월	=	6,489,000
							6급 안전관리기사(2)	2,122,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,366,000
							6급 안전관리기사(3)	2,135,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,810,000
							6급 안전관리기사(1)	2,107,000	원	×	1	명	×	9	월	=	18,963,000
							6급 안전관리기사(2)	2,122,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,366,000
							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	×	4	월	=	9,528,000
							7급 취사원(11)	2,455,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,640,000
							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
							촉탁의	2,873,200	원	×	1	명	×	12	월	=	34,478,400
							112 계수당	258,907									318,196
																	△59,289
																	합계
																	258,906,720
							<관리자수당>	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
							<정액급식비>	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000
							<가족수당>										소계
							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

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항	목							
			합계	6,968,799	7,960,205	△991,406				6,968,799,000
							둘째자녀	60,000 원 × 5 명 × 12 월 =		3,600,000
							셋째자녀	100,000 원 × 1 명 × 12 월 =		1,200,000
							넷째자녀	100,000 원 × 1 명 × 12 월 =		1,200,000
							《명절휴가비》		소계	132,578,400
							1월 (설)	109,471,000 원 × 60 % × 1 회 =		65,682,600
							9월 (추석)	111,493,000 원 × 60 % × 1 회 =		66,895,800
							《연장근로수당》	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	34,465,850
								3.6 시간 × 1,333,956,000 원/ 209 * 1.5 =		34,465,850
							《휴일근무수당》	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	21,062,470
								2.2 시간 × 1,333,956,000 원/ 209 * 1.5 =		21,062,470
			113 일용직급	-	-	-			합계	-
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	132,309	137,337	△5,028			합계	132,308,900
							《퇴직금 및 퇴직적립금》	1,587,706,720 원 × 1/12	소계	132,308,900
			115 사회보험부담금	157,130	163,373	△6,243			합계	157,130,230
							《국민연금보험》	1,584,706,720 원 × 4.5 % =		71,311,800
							《국민건강보험》		소계	59,534,800
							국민건강보험	1,619,185,120 원 × 3.335 % =		53,999,820
							장기요양보험	53,999,820 원 × 10.25 % =		5,534,980
							《고용보험》	1,564,501,920 원 × 1.05 % =		16,427,270
							《산재보험》	1,564,501,920 원 × 0.63 % =		9,856,360
			116 기타후생경비	18,370	12,370	6,000			합계	18,370,000
							《복지포인트》	274,888 원 × 45 명	소계	12,370,000
							《직원건강검진비》	200,000 원 × 30 명	소계	6,000,000
			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 × 7 명 × 2회	소계	980,000
							《외부위원 수당》	50,000 원 × 2 명 × 7회	소계	700,000
			13 운영비	496,871	581,972	△85,101			합계	496,871,200
			131 여비	2,200	2,200	-			합계	2,200,000
							《여비》		=	2,200,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			6,968,799	7,960,205	△991,406						6,968,799,000					
							직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	44	명	×	10회	=	2,200,000	
			132 수용비및수수료	117,257	107,267	9,990						합계	117,257,550				
												소계	65,729,480				
							《렌탈 및 유지보수료》										
							전산기기 렌탈료	632,500	원	×	12	월			=	7,590,000	
							정수기 렌탈료	615,700	원	×	12	월			=	7,388,400	
							공기청정기 렌탈료	297,950	원	×	12	월			=	3,575,400	
							출입구 카페트 렌탈료	35,200	원	×	2	월			=	70,400	
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	316,800	원	×	12	월			=	3,801,600	
							전산프로그램(웹메이24) 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	
							전자결재서비스 이용료	274,890	원	×	12	월			=	3,298,680	
							손세정기 렌탈료	168,000	원	×	12	월			=	2,016,000	
							회계프로그램 유지보수료	330,000	원	×	1	회			=	330,000	
							《기타 수용비 및 수수료》						소계	51,528,070			
							점보틀 화장지 구입비	34,500	원	×	25	box	×	6	회	=	5,175,000
							정수기위생컵 구입비	12,000	원	×	10	box	×	4	회	=	480,000
							쓰레기봉투 구입비	2,500	원	×	200	개	×	4	회	=	2,000,000
							쓰레기통 구입비	4,000,000	원	×	1	회			=	4,000,000	
							프린터 토너 구입비	250,000	원	×	2	회			=	500,000	
							복사용지 구입비	19,800	원	×	40	box	×	12	회	=	9,504,000
							신문구독료	113,000	원	×	12	월			=	1,356,000	
							발송 서비스 이용료	400,000	원	×	12	월			=	4,800,000	
							휴대폰 요금	54,890	원	×	12	월			=	658,680	
							직원 명함 제작비	33,000	원	×	45	명			=	1,485,000	
							직원 사원증 제작비	30,000	원	×	45	명			=	1,350,000	
							결재인 제작비	6,200	원	×	24	회			=	148,800	
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월			=	90,720	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
	합계			6,968,799	7,960,205	△991,406						6,968,799,000					
							사무용품 구입비	100,000	원	×	24	회	=	2,400,000			
							외부회계감사 수수료	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000			
							방역관련용품 구입비	1,000,000	원	×	16	회	=	16,000,000			
							기타 수용비 및 수수료	57,987	원	×	10	회	=	579,870			
			133 공공요금	84,563	138,069	△53,506	합계					84,562,540					
							<공공요금>	소계					84,562,540				
							우편료	750	원	×	300	장	×	4	회	=	900,000
							전화요금	1,000,000	원	×	12	월	=	12,000,000			
							전화요금 (송강기 비상전화)	4,000	원	×	12	월	=	48,000			
							전기요금	5,000,000	원	×	12	월	=	60,000,000			
							도시가스 사용요금 (취사용)	200,000	원	×	12	월	=	2,400,000			
							상하수도 사용요금	1,300,000	원	×	6	월	=	7,800,000			
							경화조 청소비	707,270	원	×	2	회	=	1,414,540			
			134 제세공과금	17,460	16,659	801	합계					17,460,310					
							<차량보험료>	소계					4,999,700				
							차량보험료 (탑차-이동도서관)	834,400	원	×	1	회	=	834,400			
							차량보험료 (상담버스)	1,078,290	원	×	1	회	=	1,078,290			
							차량보험료 (모닝1)	521,100	원	×	1	회	=	521,100			
							차량보험료 (탑차)	801,840	원	×	1	회	=	801,840			
							차량보험료 (스타렉스)	914,510	원	×	1	회	=	914,510			
							차량보험료 (모닝2)	849,560	원	×	1	회	=	849,560			
							<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					792,810				
							주민세 (법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=	62,500			
							자동차세	291,070	원	×	1	회	=	291,070			
							자동차분 환경개선부담금	219,620	원	×	2	회	=	439,240			
							<기타 보험료>	소계					5,739,800				
							화재보험료	165,000	원	×	1	회	=	165,000			

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406					6,968,799,000						
							가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000			
							영업배상책임보험료	5,437,600	원	×	1	회	=	5,437,600			
							승강기사고배상책임보험	62,400	원	×	1	회	=	62,400			
							생산물배상책임보험료	54,800	원	×	1	회	=	54,800			
			135 차량비	5,130	6,630	△1,500	합계				5,130,000						
							<차량비>	소계				5,130,000					
							차량유류비	50,000	원	×	6	대	×	8회	=	2,400,000	
							차량종합검사비	55,000	원	×	6	대	×	1회	=	330,000	
							차량정비비	300,000	원	×	6	대	×	1회	=	1,800,000	
							차량유지관리비	50,000	원	×	6	대	×	2회	=	600,000	
			136 연료비	24,000	45,600	△21,600	합계				24,000,000						
							<연료비>	소계				24,000,000					
							도시가스 사용요금(연료비)	2,000,000	원	×	12	월	=	24,000,000			
			137 기타운영비	246,261	265,547	△19,286	합계				246,260,800						
							<기타운영비>	소계				233,260,800					
							청소용역비	18,890,900	원	×	12	월	=	226,690,800			
							특근매식비	8,000	원	×	45명	×	1회	×	12월	=	4,320,000
							피복비	50,000	원	×	45명	×	1회	=	2,250,000		
							<직원전문·직무교육>	소계				13,000,000					
							직원 내부교육 진행비					=	3,000,000				
							직원 외부교육 참가비					=	10,000,000				
			02 재산조성비	83,218	53,411	29,807	합계				83,217,750						
			21 시설비	83,218	53,411	29,807	합계				83,217,750						
			212 자산취득비	3,000	-	3,000	합계				3,000,000						
							<자산취득비>	소계				3,000,000					
							키오스크 장비 구입비	3,000,000	원	×	1	대	=	3,000,000			
			213 시설장비유지비	80,218	53,411	26,807	합계				80,217,750						
							<월 정기 시설장비유지비>	소계				17,274,000					
							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			
							보일러 점검료	137,500	원	×	12	월	=	1,650,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406						6,968,799,000		
							정기방역 수수료	213,000	원	×	12	월	=	2,556,000
							《분기/년 정기 시설장비유지비》						소계	7,753,360
							소방시설 정밀 점검비	660,000	원	×	2	회	=	1,320,000
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000	원	×	2	회	=	4,400,000
							전기설비 정기검사료	819,280	원	×	1	회	=	819,280
							승강기 정기 검사료	241,120	원	×	1	회	=	241,120
							무전기 전파 사용료	30,000	원	×	4	회	=	120,000
							특정가스사용시설 정기 검사료	237,380	원	×	1	회	=	237,380
							물탱크 청소비	275,000	원	×	2	회	=	550,000
							저수조 수질검사료	65,580	원	×	1	회	=	65,580
							《기타 시설장비유지비》						소계	55,190,390
							화장실 핸드드라이어 구입비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
							공조기 필터 교체비	522,000	원	×	1	회	=	522,000
							기계실 압력기록장치 교체비	1,273,800	원	×	1	회	=	1,273,800
							기계실 급탕탱크 보수비	2,376,000	원	×	1	회	=	2,376,000
							옥상 에어컨 이설비	1,540,000	원	×	1	회	=	1,540,000
							에어컨 세척비	5,159,000	원	×	1	회	=	5,159,000
							저온저장고 부품 교체비	1,320,000	원	×	1	회	=	1,320,000
							주방 국수 트랜치 공사비	5,203,000	원	×	1	회	=	5,203,000
							프로그램실 환경개선비	3,000,000	원	×	4	회	=	12,000,000
							공조실 상부 방수공사비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
							관내 방화문 보수 및 교체비	2,420,000	원	×	1	회	=	2,420,000
							중앙공원 어닝 교체비	13,211,000	원	×	1	회	=	13,211,000
							영선자재 구입비	90,000	원	×	12	회	=	1,080,000
							기타 시설장비유지비	208,559	원	×	10	회	=	2,085,590
							03 사업비	233,580					합계	233,579,800
							31 기본사업비	233,580					합계	233,579,800
							311 상담사업경비	7,953					합계	7,952,900
							《상담 및 사례관리》						소계	1,065,500
							가정방문 진행비	265,500	원	×	1	회	=	265,500
							긴급생활지원 진행비	100,000	원	×	4	회	=	400,000
							사례관리 집단프로그램 진행비	100,000	원	×	3	회	=	300,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
			합계	6,968,799	7,960,205	△991,406							6,968,799,000				
							자문회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000			
							《회원관리》						소계	1,111,400			
							바코드 스캐너 구입비	611,400	원	×	1	회	=	611,400			
							회원카드 발급기 유지관리비	500,000	원	×	1	회	=	500,000			
							《권익옹호 및 정보제공》						소계	5,776,000			
							관내 비치용 신문구독료	101,000	원	×	12	월	=	1,212,000			
							생활상담실 소모품 구입비	110,000	원	×	6	회	=	660,000			
							TOP라디오방송국 장비 유지관리비	250,000	원	×	2	회	=	500,000			
							관내 안내판 제작비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000			
							프로그램 안내지 제작비	352,000	원	×	2	월	=	704,000			
							자문회의 진행비	200,000	원	×	1	회	=	200,000			
							가이드북 제작비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000			
			313 건강생활지원사업경비	8,538	7,528	1,010							합계	8,538,300			
							《경로급식》						=	1,220,000			
							업체선정 계약심사 진행비	1,020,000	원	×	1	회	=	1,020,000			
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							《건강진료》						소계	3,800,000			
							진료실 의약품 구입비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
							진료실 물품 구입비	300,000	원	×	6	회	=	1,800,000			
							의료폐기물 수거비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000			
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							《건강증진》						소계	1,300,000			
							건강강좌 진행비	100,000	원	×	3	회	=	300,000			
							건강캠페인 진행비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000			
							《재활치료》						소계	2,218,300			
							물리치료실 물품 구입비	131,830	원	×	10	회	=	1,318,300			
							소도구 운동기구 구입비	900,000	원	×	1	회	=	900,000			
			314 노년사회화교육사업경비	75,280	135,300	△60,020							합계	75,280,000			
							《취미교육》						소계	46,800,000			
							취미교실 강사료	35,000	원	×	30	시간	×	8	월	=	8,400,000
							탐골문화예술학교 강사료	35,000	원	×	10	시간	×	8	월	=	2,800,000
							탐골문화예술공연단 강사료	35,000	원	×	20	시간	×	8	월	=	5,600,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406						6,968,799,000						
							LMS시스템 구축비	20,000,000	원	x	1	회	=	20,000,000				
							온라인 수업물품 구입비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000				
							〈교양교육〉						소계	12,000,000				
							교양교실 강사료	35,000	원	x	20	시간	x	8	월	=	5,600,000	
							교양강좌 강사료	50,000	원	x	2	시간	x	4	회	=	400,000	
							수업물품 구입비	3,000,000	원	x	2	회	=	6,000,000				
							〈동아리〉						소계	450,000				
							동아리 대표자 회의 진행비	10,000	원	x	25	명	x	1	회	=	250,000	
							동아리 직무교육 강사료	100,000	원	x	1	회	=	100,000				
							동아리 소양교육 강사료	100,000	원	x	1	회	=	100,000				
							〈특별행사지원〉						소계	14,071,600				
							어버이날행사 진행비	71,600	원	x	1	회	=	71,600				
							세시풍속행사 진행비	2,000,000	원	x	1	회	=	2,000,000				
							노인의날행사 진행비	2,000,000	원	x	1	회	=	2,000,000				
							국화축제 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000				
							탑골대동제 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000				
							〈취미여가활동〉						소계	1,958,400				
							TOP독립영화관 빈프로젝터 구입비	1,430,000	원	x	1	회	=	1,430,000				
							소모품 구입비	132,100	원	x	4	회	=	528,400				
							315 지역조직 및 세대통합사업경비	71,009							42,252	28,757	합계	71,008,600
							〈탑골미술관〉						소계	14,640,000				
							홍보비	200,000	원	x	4	건	x	1	회	=	800,000	
							홍보물 제작비	600,000	원	x	10	회	=	6,000,000				
							회의진행비	50,000	원	x	2	회	=	100,000				
							자문회의 진행비	200,000	원	x	2	회	=	400,000				
							작품설치비	825,000	원	x	2	회	=	1,650,000				
							작품보험비	400,000	원	x	3	회	=	1,200,000				
							심사 진행비	1,000,000	원	x	2	회	=	2,000,000				
							작품 우편발송비 및 운송비	100,000	원	x	6	회	=	600,000				
							오프닝 진행비	230,000	원	x	3	회	=	690,000				
							미술관 유지보수비	300,000	원	x	4	회	=	1,200,000				
							〈활기참미래연구소〉						소계	4,090,000				

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406						6,968,799,000		
							실천가아카데미 진행비	1,120,000	원	x	1	회	=	1,120,000
							기획프로그램 진행비	500,000	원	x	1	회	=	500,000
							자문회의 진행비	220,000	원	x	1	회	=	220,000
							출판물 제작비	750,000	원	x	3	회	=	2,250,000
							<후원개발·관리>						소계	590,000
							인칭일기 진행비	110,000	원	x	1	회	=	110,000
							후원자 기념품 우편발송비	12,000	원	x	15	회	=	180,000
							후원캠페인 진행비	300,000	원	x	1	회	=	300,000
							<홍보출판>						소계	51,688,600
							신문구독료	98,000	원	x	12	월	=	1,176,000
							전자복변환프로그램 임대비	176,000	원	x	1	회	=	176,000
							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
							홈페이지 리뉴얼비	20,000,000	원	x	1	회	=	20,000,000
							메일링 서비스 이용료	55,000	원	x	1	회	=	55,000
							대봉투 제작비	660,000	원	x	1	회	=	660,000
							외부 기고 원고료	100,000	원	x	2	회	=	200,000
							기관지 제작비	5,650,000	원	x	3	회	=	16,950,000
							기관지 발송비	800,000	원	x	3	회	=	2,400,000
							317 자원봉사육성사업경비	6,000					합계	6,000,000
							<노인자원봉사>						소계	1,000,000
							그린씨클 운영비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
							<일반자원봉사>						소계	5,000,000
							자원봉사대회 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
							31A 취업상담·알선사업경비	50,000					합계	50,000,000
							<구인처개발관리>						소계	7,200,000
							홈페이지 유지보수로	110,000	원	x	6	월	=	660,000
							홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	x	12	월	=	805,200
							도메인 연장비	77,220	원	x	1	회	=	77,220
							홍보물 제작비	2,057,580	원	x	1	회	=	2,057,580
							플로터 소모품 구입비(인크, 용지 등)	300,000	원	x	12	회	=	3,600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406					6,968,799,000					
							<시니어직업능력학교>				소계	28,140,000				
							70,000	원	x	8	시간	x	6	회	=	3,360,000
							70,000	원	x	25	시간	x	2	회	=	3,500,000
							70,000	원	x	14	시간	x	9	회	=	8,820,000
							70,000	원	x	25	시간	x	2	회	=	3,500,000
							640,000	원	x	14	회				=	8,960,000
							<일반경비원교육>				소계	14,660,000				
							50,000	원	x	21	시간	x	8	회	=	8,400,000
							4,000	원	x	700	권	x	1	회	=	2,800,000
							100,000	원	x	10	회				=	1,000,000
							100,000	원	x	2	회				=	200,000
							2,260,000	원	x	1	회				=	2,260,000
31B 노인정보화교육사업경비				14,800	17,800	△3,000					합계	14,800,000				
							<정보화교육>				소계	14,800,000				
							35,000	원	x	16	시간	x	4	월	=	2,240,000
							35,000	원	x	24	시간	x	4	월	=	3,360,000
							480,000	원	x	10	회				=	4,800,000
							343,750	원	x	12	월				=	4,125,000
							55,000	원	x	5	회				=	275,000
A3. 기능보강사업				802,308	603,764	198,544					합계	802,308,000				
02 재산조성비				802,308	603,764	198,544					합계	802,308,000				
21 시설비				802,308	603,764	198,544					합계	802,308,000				
211 시설비				721,345	521,551	199,794					합계	721,345,000				
							<시설비>				소계	721,345,000				
															=	32,034,000
															=	79,640,000
															=	50,750,000
															=	360,377,000
															=	198,544,000
212 자산취득비				80,963	82,213	△1,250					합계	80,963,000				
							<자산취득비>				소계	80,963,000				
															=	8,253,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항	목							
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406				6,968,799,000
							관내 롤스크린 교체	=		23,210,000
							전화 자동녹시스템	=		49,500,000
B1. 실비유료사업				216,286	736,773	△520,487			합계	216,286,262
03 사업비				216,286	736,773	△520,487			합계	216,286,262
33 실비유료사업비				216,286	736,773	△520,487			합계	216,286,262
331 건강생활지원사업경비				101,355	528,680	△427,325			합계	101,355,610
									소계	101,355,610
									=	84,870,810
							음식물쓰레기 수거비	842,400 원 × 2 월	=	1,684,800
							조리실 소모품 구입비	1,000,000 원 × 6 회	=	6,000,000
							식기세척기 세제 구입비	300,000 원 × 6 회	=	1,800,000
							조리기구 수리비	500,000 원 × 6 회	=	3,000,000
							조리기구 구입비	1,000,000 원 × 1 회	=	1,000,000
							식당 소모품 구입비	300,000 원 × 10 회	=	3,000,000
333 상담사업경비				1,903	7,384	△5,481			합계	1,903,240
									소계	388,240
							사무용품 구입비	47,060 원 × 4 회	=	188,240
							사례관리 집단프로그램 진행비	100,000 원 × 2 회	=	200,000
									소계	1,315,000
							회원증카드 제작비	600,000 원 × 1 회	=	600,000
							회원증필름 구입비	715,000 원 × 1 회	=	715,000
									소계	200,000
							〈권익옹호 및 정보제공〉			
							캠페인 진행비	100,000 원 × 2 회	=	200,000
334 노년사회화교육사업경비				16,859	79,468	△62,609			합계	16,859,169
									소계	5,633,774
							〈취미교육〉			
							취미교실 강사료	35,000 원 × 20 시간 × 3 월	=	2,100,000
							취미교실 물품 구입비	383,774 원 × 1 회	=	383,774
							탐골문화예술학교 강사료	35,000 원 × 10 시간 × 3 월	=	1,050,000
							탐골문화예술단 강사료	35,000 원 × 20 시간 × 3 월	=	2,100,000
									소계	7,217,000
							〈교양교육〉			
							교양교실 강사료	35,000 원 × 60 시간 × 3 월	=	6,300,000
							교양교실 물품 구입비	183,400 원 × 5 회	=	917,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	
		합계	6,968,799	7,960,205	△991,406			6,968,799,000
						<동아리>	소계	1,000,000
						동아리활동 물품 구입비	=	1,000,000
						250,000 원 × 4 회		
						<특별행사지원>	소계	2,288,395
						세시풍속행사 진행비	=	2,288,395
						2,288,395 원 × 1 회		
						<취미여가활동>	소계	720,000
						취미자율 물품 구입비	=	720,000
						720,000 원 × 1 회		
		335 지역조직 및 세대통합사업경비	755	2,400	△1,645		합계	754,650
						<담글미술관>	소계	584,650
						작품 우편발송비 및 운송비	=	584,650
						116,930 원 × 5 회		
						<활기찬미래연구소>	소계	170,000
						실천가아카데미 진행비	=	170,000
						170,000 원 × 1 회		
		336 자원봉사육성사업경비	-	-	-		합계	-
		337 취업상담·알선사업경비	27,275	31,803	△4,528		합계	27,275,033
						<일반경비원교육>	소계	27,275,033
						경비원교육 진행비	=	400,000
						100,000 원 × 4 회		
						카드단말기 수수료	=	132,000
						11,000 원 × 12 월		
						교재 교정비	=	300,000
						50,000 원 × 6 회		
						프로그램실 환경개선비(온라인콘텐츠 관련)	=	26,443,033
						26,443,033 원 × 1 회		
		338 노인정보화교육사업경비	3,130	21,020	△17,890		합계	3,130,000
						<정보화교실>	소계	3,130,000
						컴퓨터교실 강사료	=	840,000
						35,000 원 × 8 시간 × 3 월		
						컴퓨터관리 프로그램 구입비	=	1,061,700
						1,061,700 원 × 1 회		
						컴퓨터교실 소모품 구입비	=	388,300
						388,300 원 × 1 회		
						스마트폰교육 강사료	=	840,000
						35,000 원 × 8 시간 × 3 월		
		33D 분관사업경비	20,736	42,736	△22,000		합계	20,735,730
						<교육문화>	소계	10,335,730
						요리교실 도구 구입비	=	1,335,730
						267,146 원 × 5 회		
						영화학교 강사료	=	9,000,000
						50,000 원 × 60 시간 × 3 월		
						<여가문화>	소계	10,400,000
						체력단련실 강사료	=	3,600,000
						30,000 원 × 40 시간 × 3 월		
						체력단련실 기구 수리비	=	4,800,000
						480,000 원 × 10 회		
						탑골작은도서관 신간도서 구입비	=	2,000,000
						500,000 원 × 4 회		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406			6,968,799,000
							〈서울노인영화제〉		소계 -
			33A 상담센터사업경비	20,422	18,332	2,090			합계 20,421,914
							〈상담사업〉		소계 -
							〈교육사업〉		소계 20,421,914
							홍보물 제작비	2,500,000 원 × 3 회 =	7,500,000
							기념품 제작비	3,300,000 원 × 1 회 =	3,300,000
							사무용품 구입비	310,957 원 × 2 회 =	621,914
							집단상담아카데미 진행비	1,000,000 원 × 2 회 =	2,000,000
							자료집 제작비	35,000 원 × 200 권 × 1 회 =	7,000,000
			33B 취업지원센터사업경비	23,851	4,950	18,901			합계 23,850,916
							〈기반강화〉		소계 23,850,916
							센터 기획홍보비(미디어광고비 등)	23,850,916 원 × 1 회 =	23,850,916
			33C 기타사업경비	-	-	-			합계 -
							〈기타사업경비〉		소계 -
B2. 법인전입금사업				199,870	199,870	-			합계 199,870,229
			01 사무비	140,170	140,170	-			합계 140,170,229
			11 인건비	81,134	81,726	△592			합계 81,134,710
			112 계수당	68,740	69,240	△500			합계 68,740,000
							〈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
							위험수당	20,000 원 × 45 명 × 12 월 =	10,800,000
							〈가족복지수당〉		소계 28,500,000
							가족복지수당	500,000 원 × 57 명 × 1 회 =	28,500,000
							〈정액급식비〉		소계 3,600,000
							전담인력(노인사회활동지원사업)	100,000 원 × 3 명 × 12 월 =	3,600,000
							〈명절휴가비〉		소계 400,000
							전담인력(시니어인턴십)	200,000 원 × 1 명 × 2 회 =	400,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항				목			
		합계	6,968,799	7,960,205	△991,406				6,968,799,000
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	5,728	5,770	△42			합계	5,728,340
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	68,740,000 원 × 1/12	=	5,728,340
		115 사회보험부담금	6,666	6,716	△50			합계	6,666,370
						<국민연금보험>	68,740,000 원 × 4.5 %	=	3,093,300
						<국민건강보험>			2,527,440
						국민건강보험	68,740,000 원 × 3.335 %	=	2,292,470
						장기요양보험	2,292,470 원 × 10.25 %	=	234,970
						<고용보험>	62,240,000 원 × 1.05 %	=	653,520
						<산재보험>	62,240,000 원 × 0.63 %	=	392,110
		116 기타후생경비	-	-	-			소계	-
		12 업무추진비	18,100	17,800	300			합계	18,100,000
		121 기관운영비	16,960	16,960	-			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	1,140	840	300			합계	1,140,000
						<운영위원수당>	70,000 원 × 3 명 × 4 회	=	840,000
						<외부위원수당>	50,000 원 × 3 명 × 2 회	=	300,000
		13 운영비	40,936	40,644	292			합계	40,935,519
		131 여비	-	-	-			소계	-
		132 수용비및수수료	8,116	7,824	292			합계	8,115,519
						<기타 수용비 및 수수료>		소계	8,115,519
						소모성집기 구입비	125,519 원 × 16 회	=	2,008,304
						퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	4,107,215 원 × 1 회	=	4,107,215
						기타 수용비 및 수수료	100,000 원 × 20 회	=	2,000,000
		133 공공요금	-	-	-			소계	-
		134 제세공과금	2,150	2,150	-			합계	2,150,000
						<협회비>		소계	1,200,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406					6,968,799,000						
							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			
							신원보증보험가입	30,000	원	×	10	명	=	300,000			
			135 차량비	1,750	1,750	-					소계	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	28,920	-					합계	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>	50,000	원	×	60	명	×	8회	소계	24,000,000	
			02 재산조성비	50,000	50,000	-					합계	50,000,000					
			21 시설비	50,000	50,000	-					합계	50,000,000					
			211 시설비	-	-	-					소계	-					
			212 자산취득비	50,000	50,000	-					소계	50,000,000					
							<시설비>					소계	50,000,000				
							본관 기능보강비(복지프로그램, 키오스크, 와이파이서버 등)	50,000,000	원	×	1	회	=	50,000,000			
			03 사업비	9,700	9,700	-					합계	9,700,000					
			31 기본사업비	9,700	9,700	-					합계	9,700,000					
			311 상담사업경비	-	-	-					소계	-					
			313 건강생활지원사업경비	400	400	-					소계	400,000					
							<건강진료>					소계	400,000				
							응급비용	100,000	원	×	4	회	=	400,000			
			314 노년사회화교육사업경비	-	-	-					소계	-					
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	1,408	-	1,408					소계	1,408,000					
							<담글미술관>					소계	1,408,000				
							연감 제작비	1,408,000	원	×	1	회	=	1,408,000			
			317 자원봉사육성사업경비	-	-	-					소계	-					

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000							
			31D 분관사업경비	7,892	9,300	△1,408	소계 7,892,000							
							〈서울노인영화제〉 소계 7,892,000							
							홍보대사 위촉식 등 진행비	2,592,000 원	×	1 회	=	2,592,000		
							집행위원 위촉식 진행비	300,000 원	×	1 회	=	300,000		
							예심 및 본심 심사비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000		
B3. 후원사업				344,626	547,403	△202,777	합계 344,625,511							
			03 사업비	344,626	547,403	△202,777	합계 344,625,511							
			34 후원사업비	344,626	547,403	△202,777	합계 344,625,511							
			341 지정후원사업경비	173,792	226,569	△52,777	합계 173,791,427							
							[지정후원금] 소계 662,332							
							〈서울노인영화제〉 영화제 사무국 운영비 = 662,332							
							[공모사업] 소계 173,129,095							
							탈골미술관 꿈나눔재단 ((재)한국증권금융꿈나눔재단) = 15,000,000							
							문화예술교육지원사업(무용) (한국노인종합복지관협회) = 3,000,000							
							공기청정기 지원사업(현대백화점사회복지재단) = 1,032,960							
							저소득독거노인관계형성프로그램(안녕하세요) = 5,000,000							
							एको마일리지지원사업(종로구) = 2,000,000							
							종로구복지사업(성과중심형-지역,돌봄) = 9,850,000							
							문화예술교육지원사업(합창) = 4,540,000							
							긴급지원사업(마음방역) = 1,600,000							
							장미나눔행사(한화솔루션) = 2,000,000							
							생애전환기경험프로젝트(그린씨클) = 1,600,000							
							취약계층에어컨지원사업(사회복지공동모금회) = 19,200,000							
							시니어인턴십(한국노인인력개발원) = 100,000,000							
							서울노인영화제(아름다운동행) = 240,375							
							시니어인턴십(채용성공보수) = 1,000,000							
							시니어컬처사업단(풀무원푸드머스) = 6,765,760							
							저소득시민지원사업(인생톡톡) = 300,000							
			342 비지정후원사업경비	170,834	320,834	△150,000	합계 170,834,084							
							〈상담사업-상담 및 사례관리〉 소계 800,000							
							긴급생활지원	100,000 원	×	2 명	×	4 회	=	800,000
							〈상담사업-권익옹호 및 정보제공〉 소계 1,500,000							

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406						6,968,799,000					
							가이드북 제작비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000			
							<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	1,880,000			
							건강정보제공 진행비	230,000	원	×	4	회	=	920,000			
							노인돌봄프로그램 강사료	40,000	원	×	8	시간	×	3	회	=	960,000
							<노년사회화교육지원사업-취미교육>						소계	3,266,791			
							취미교실 강사료	35,000	원	×	40	시간	×	1	월	=	1,400,000
							탐골문화예술단 물품 구입비	1,866,791	원	×	1	회	=	1,866,791			
							<노년사회화교육지원사업-동아리>						소계	7,500,000			
							동아리활동 소모품 구입비	300,000	원	×	25	회	=	7,500,000			
							<노년사회화교육지원사업-특별행사지원>						소계	9,000,000			
							노인의날 행사 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
							국화축제 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
							탐골대동계 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
							<지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리>						소계	8,320,000			
							후원관리 휴대폰요금	55,000	원	×	12	월	=	660,000			
							나눔공양 진행비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
							CMS 이체 수수료	100,000	원	×	12	월	=	1,200,000			
							나눔축제 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000			
							후원자관리시스템 진행비	2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000			
							우편발송 비용	480,000	원	×	2	회	=	960,000			
							<자원봉사육성사업-노인자원봉사>						소계	600,000			
							활동물품 구입비	300,000	원	×	2	회	=	600,000			
							<자원봉사육성사업-일반자원봉사>						소계	16,440,000			
							자원봉사관리 휴대폰요금	60,000	원	×	2	대	×	12	월	=	1,440,000
							자원봉사대회 진행비	15,000,000	원	×	1	회	=	15,000,000			
							<노인정보화사업-정보교육>						소계	2,450,000			
							컴퓨터교실 강사료	35,000	원	×	10	시간	×	1	월	=	350,000
							스마트폰교육 강사료	35,000	원	×	20	시간	×	3	월	=	2,100,000
							<분관사업-서울노인영화제>						소계	106,797,293			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406						6,968,799,000		
							영화제 홍보 진행비	39,500,000	원	×	1	회	=	39,500,000
							영화제 기획 진행비	1,697,293	원	×	1	회	=	1,697,293
							영화제 출품공모 진행비	3,100,000	원	×	1	회	=	3,100,000
							영화제 진행비(대관료 등)	60,000,000	원	×	1	회	=	60,000,000
							다시보는 영화제 진행비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000
							찾아가는 서울노인영화제 홍보물 제작비 (직원 연장근로수당)	500,000	원	×	1	회	=	500,000
												소계	12,000,000	
C1. 무료급식보조사업				488,196	477,120	11,076						합계	488,196,000	
	03 사업비			488,196	477,120	11,076						합계	488,196,000	
		350 특정보조사업비		488,196	477,120	11,076						합계	488,196,000	
		351 무료급식사업경비		488,196	477,120	11,076						합계	488,196,000	
												소계	488,196,000	
												=	486,196,000	
												=	2,000,000	
C3. 분관보조사업				487,291	512,291	△25,000						합계	487,291,000	
	01 사무비			421,171	428,071	△6,900						합계	421,171,000	
		11 인건비		110,184	116,089	△5,905						합계	110,184,470	
		111 급여		78,843	78,843	-						합계	78,843,000	
												소계	78,843,000	
												=	33,930,000	
												=	6,882,000	
												=	22,001,000	
												=	16,030,000	
		112 계수당		13,715	18,821	△5,106						합계	13,715,030	
												소계	1,160,000	
												=	200,000	
												=	240,000	
												=	720,000	
												소계	7,881,000	
												=	3,921,600	
												=	3,959,400	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406					6,968,799,000
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	1,457,710	
							2.5 시간 × 81,243,000 원/ 209 * 1.5 =			1,457,710	
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	816,320	
							1.4 시간 × 81,243,000 원/ 209 * 1.5 =			816,320	
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,713	8,139	△426	합계				7,713,170
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	92,558,030 원 × 1/12	소계	7,713,170	
			115 사회보험부담금	9,123	9,626	△503	합계				9,123,270
							<국민연금보험>	92,558,030 원 × 4.5 % =		4,165,110	
							<국민건강보험>	소계		3,403,200	
							국민건강보험	92,558,030 원 × 3.335 % =		3,086,810	
							장기요양보험	3,086,810 원 × 10.25 % =		316,390	
							<고용보험>	92,558,030 원 × 1.05 % =		971,850	
							<산재보험>	92,558,030 원 × 0.63 % =		583,110	
			116 기타후생경비	790	660	130	합계				790,000
							<복지포인트>	330,000 원 × 2 명	소계	660,000	
							<직원건강검진비>	130,000 원 × 1 명	소계	130,000	
			13 운영비	310,987	311,982	△995	합계				310,986,530
			131 여비	100	100	-	합계				100,000
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 2 명 × 10 회 =		100,000	
			132 수용비및수수료	307,369	306,596	773	합계				307,368,530
							<렌탈 및 유지보수료>	소계		304,146,000	
							임차료	20,350,000 원 × 12 월 =		244,200,000	
							관리비	4,500,000 원 × 12 월 =		54,000,000	
							전산기기 렌탈료	156,200 원 × 12 월 =		1,874,400	
							정수기 렌탈비	160,600 원 × 12 월 =		1,927,200	
							공기살균청정기 렌탈비	116,000 원 × 12 월 =		1,392,000	
							케이블TV요금	16,500 원 × 12 월 =		198,000	
							출입구 카페트 렌탈료	46,200 원 × 12 월 =		554,400	
							<기타 수용비 및 수수료>	소계		3,222,530	
							복사용지 구입비	19,800 원 × 10 box × 4 회 =		792,000	
							직원 명함 제작비	27,500 원 × 2 회 =		55,000	
							직원 사원증 제작비	11,000 원 × 2 명 =		22,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406					6,968,799,000	
							결재인 제작비	6,200 원	×	2 회	=	12,400
							출판업 등록면허세	27,000 원	×	1 회	=	27,000
							소독용품 구입비	300,000 원	×	3 회	=	900,000
							폐기물 처리비	220,000 원	×	1 회	=	220,000
							사무용품 구입비	90,000 원	×	10 회	=	900,000
							기타 수용비 및 수수료	29,413 원	×	10 회	=	294,130
			133 공공요금	1,920	2,520	△600	합계				1,920,000	
							〈공공요금〉				소계	1,920,000
							전화요금	160,000 원	×	12 월	=	1,920,000
			134 제세공과금	706	706	-	합계				706,000	
							〈기타 보험료〉				소계	706,000
							손해배상 책임공제 보험	706,000 원	×	1 회	=	706,000
			137 기타운영비	892	2,060	△1,168	합계				892,000	
							〈기타운영비〉				소계	292,000
							피복비	50,000 원	×	2명 × 1회	=	100,000
							특근매식비	8,000 원	×	2명 × 1회 × 12월	=	192,000
							〈직원전문·직무교육〉				소계	600,000
			02 재산조성비	6,120	6,120	-	합계				6,120,000	
			21 시설비	6,120	6,120	-	합계				6,120,000	
			213 시설장비유지비	6,120	6,120	-	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	60,000	78,100	△18,100	합계				60,000,000	
			31 기본사업비	60,000	78,100	△18,100	합계				60,000,000	
			31D 분관사업경비	60,000	78,100	△18,100	합계				60,000,000	
							〈교육문화〉				소계	35,673,000
							요리교실 강사로	35,000 원	×	50 시간 × 6 월	=	10,500,000
							요리교실 재료비	450,000 원	×	3 월	=	1,350,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406						6,968,799,000					
							상상교실 강사로	35,000	원	×	40	시간	×	6	월	=	8,400,000
							상상교실 특강 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	10	회	=	1,000,000
							영화학교 강사로	35,000	원	×	40	시간	×	6	월	=	8,400,000
							프로그램 라이선스 구입비	6,023,000	원	×	1	회				=	6,023,000
							<여가문화>									소계	24,327,000
							체력단련실 강사로	30,000	원	×	24	시간	×	3	월	=	2,160,000
							바둑장기실 강사로	50,000	원	×	4	시간	×	15	회	=	3,000,000
							도서 소독기 구입비	4,480,000	원	×	1	회				=	4,480,000
							도서 대출장비 구입비	4,327,000	원	×	1	회				=	4,327,000
							도서 분실방지장비 구입비	10,000,000	원	×	1	회				=	10,000,000
							신문구독료	120,000	원	×	3	월				=	360,000
							<서울노인영화계>									소계	-
C4. 상담센터보조사업				306,389	328,489	△22,100						합계	306,389,000				
	01 사무비			281,189	292,614	△11,425						합계	281,188,800				
	11 인건비			258,814	264,263	△5,449						합계	258,814,240				
	111 급여			186,115	185,596	519						합계	186,115,000				
							<기본급>									소계	186,115,000
							2급 실장(20)	4,177,000	원	×	1	명	×	5	월	=	20,885,000
							3급 실장(6)	2,800,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,400,000
							3급 실장(8)	3,288,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,152,000
							3급 과장(13)	3,334,000	원	×	1	명	×	8	월	=	26,672,000
							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	×	3	월	=	6,459,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,610,000
	112 계수당			30,895	36,659	△5,764						합계	30,894,800				
							<정액급식비>	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항	목										
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406							6,968,799,000
							<가족수당> 소계 720,000 - 배우자 40,000 원 × 1 명 × 12 월 = 480,000 - 첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000 원 × 1 명 × 12 월 = 240,000 <명절휴가비> 소계 18,118,800 1월 (설) 13,261,000 원 × 60 % × 1 회 = 7,956,600 9월 (추석) 16,937,000 원 × 60 % × 1 회 = 10,162,200 <연장근로수당> ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 4,856,000 4 시간 × 193,315,000 원/ 209 * 1.5 = 4,856,000						
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	18,084	18,521	△437	<퇴직금 및 퇴직적립금> 217,009,800 원 × 1/12 소계 18,084,150						18,084,150
			115 사회보험부담금	21,390	21,907	△517	<국민연금보험> 217,009,800 원 × 4.5 % = 9,765,440 <국민건강보험> 소계 7,979,090 국민건강보험 217,009,800 원 × 3.335 % = 7,237,270 장기요양보험 7,237,270 원 × 10.25 % = 741,820 <고용보험> 217,009,800 원 × 1.05 % = 2,278,600 <산재보험> 217,009,800 원 × 0.63 % = 1,367,160						
			116 기타후생경비	2,330	1,580	750	<복지포인트> 263,333 원 × 6 명 소계 1,580,000 <직원건강검진비> 250,000 원 × 3 명 소계 750,000						2,330,000
			13 운영비	22,375	28,351	△5,976	<여비> 5,000 원 × 6 명 × 6 회 = 180,000 <여비> 직원의 국내외 출장비						22,374,560
			131 여비	180	180	-	<여비> 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 6 회 = 180,000						180,000
			132 수용비및수수료	7,124	7,172	△48	<렌탈 및 유지보수료> 소계 4,833,840 전산기기 렌탈료 156,200 원 × 12 월 = 1,874,400 정수기 렌탈료 57,900 원 × 12 월 = 694,800 공기청정기 렌탈료 60,570 원 × 12 월 = 726,840 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 2,290,040 복사용지 구입비 19,800 원 × 10 box × 4 회 = 792,000						7,123,880

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406					6,968,799,000					
							직원 명함 제작비	27,500	원	×	6	회	=	165,000		
							직원 사원증 제작비	11,000	원	×	6	회	=	66,000		
							결재인 제작비	6,200	원	×	6	회	=	37,200		
							사무용품 구입비	100,000	원	×	6	회	=	600,000		
							에어컨 수리비	300,000	원	×	1	회	=	300,000		
							기타 수용비 및 수수료	32,984	원	×	10	회	=	329,840		
			133 공공요금	12,395	12,395	-	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	2,676	8,604	△5,928	합계				2,676,000					
							<기타운영비>	소계				876,000				
							피복비	50,000	원	×	6명	×	1회	=	300,000	
							특근매식비	8,000	원	×	6명	×	1회	×	12월 =	576,000
							<직원전문·직무교육>	100,000	원	×	6명	×	3회	소계	1,800,000	
			03 사업비	25,200	35,875	△10,675	합계				25,200,200					
			31 기본사업비	25,200	35,875	△10,675	합계				25,200,200					
			31E 상담센터사업경비	25,200	35,875	△10,675	합계				25,200,200					
							<상담사업>					4,000,000				
							화상 상담실 세팅비	2,000,000	원	×	1	대	=	2,000,000		
							온라인 예방교육 영상 제작비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000		
							<교육사업>					21,200,200				
							홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	×	12	월	=	805,200		
							홈페이지 유지보수료	110,000	원	×	12	월	=	1,320,000		
							홈페이지 업데이트비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000		
							빨강상담소 차량 관리비	200,000	원	×	6	회	=	1,200,000		
							홍보소품 제작비	3,200	원	×	500	개	×	1 회 =	1,600,000	
							상담특강 진행비	600,000	원	×	5	회	=	3,000,000		
							상담가교육 진행비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000		
							공개상담 슈퍼비전 진행비	400,000	원	×	6	회	=	2,400,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406							6,968,799,000				
							자료집 제작비	10,000	원	x	100	권	x	1	회	=	1,000,000
							열화상카메라 구입비	3,000,000	원	x	1	대				=	3,000,000
							기념품 제작비	3,000,000	원	x	1	회				=	3,000,000
							온라인 프로그램 진행 물품 구입비	1,675,000	원	x	1	회				=	1,675,000
C5. 취업지원센터보조사업				447,946	447,946	-							합계	447,946,000			
01 사무비				298,004	298,004	-							합계	298,004,000			
11 인건비				267,915	267,915	-							합계	267,915,130			
111 급여				185,242	186,301	△1,059							합계	185,242,000			
													소계	185,242,000			
							<기본급>										
							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(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
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	x	1	명	x	1	월	=	2,153,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	x	1	명	x	9	월	=	19,098,000
112 계수당				39,207	38,642	565							합계	39,206,690			
							<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
							- 첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	x	2	명	x	12	월	=	480,000
							- 둘째자녀	60,000	원	x	1	명	x	12	월	=	720,000
							<명절휴가비>							소계	17,626,800		
							1월 (설)	13,565,000	원	x	60	%	x	1	회	=	8,139,000
							9월 (추석)	15,813,000	원	x	60	%	x	1	회	=	9,487,800
							<연장근로수당>							소계	11,739,890		
								◆ 시간 x 통상임금(기본급+정액급식비)/209 x 1.5									
								9	시간	x	192,442,000	원/	209	*	1.5	=	11,739,890
114 퇴직금 및 퇴직적립금				18,704	18,745	△41							합계	18,704,060			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항				목				
	합계		6,968,799	7,960,205	△991,406					6,968,799,000
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	224,448,690 원 × 1/12	소계		18,704,060
		115 사회보험부담금	22,352	22,567	△215			합계		22,352,380
						<국민연금보험>	226,770,590 원 × 4.5 % =			10,204,670
						<국민건강보험>				8,337,970
						국민건강보험	226,770,590 원 × 3.335 % =			7,562,790
						장기요양보험	7,562,790 원 × 10.25 % =			775,180
						<고용보험>	226,770,590 원 × 1.05 % =			2,381,090
						<산재보험>	226,770,590 원 × 0.63 % =			1,428,650
		116 기타후생경비	2,410	1,660	750			합계		2,410,000
						<복지포인트>	276,666 원 × 6 명			1,660,000
						<직원건강검진비>	250,000 원 × 3 명			750,000
		13 운영비	30,089	30,089	-			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	13,841	10,265	3,576			합계		13,840,870
						<렌탈 및 유지보수료>		소계		6,319,560
						개인정보보호 소프트웨어 사용료	92,950 원 × 12 월 =			1,115,400
						전산기기 렌탈료	156,200 원 × 12 월 =			1,874,400
						출입구 카페트 렌탈료	17,600 원 × 12 월 =			211,200
						경수기 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		7,521,310
						복사용지 구입비	19,800 원 × 20 box × 6 회 =			2,376,000
						인쇄물 제작비	400,000 원 × 6 회 =			2,400,000
						직원 명함 제작비	27,500 원 × 6 회 =			165,000
						직원 사원증 제작비	11,000 원 × 6 명 =			66,000
						결재인 제작비	6,200 원 × 6 회 =			37,200
						문자서비스 이용료	40,000 원 × 12 월 =			480,000
						사무용품 구입 비용	100,000 원 × 12 회 =			1,200,000
						기타 수용비 및 수수료	79,711 원 × 10 회 =			797,110
		133 공공요금	10,920	10,920	-			합계		10,920,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항				목			
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406			6,968,799,000	
						〈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	5,028	8,604	△3,576			합계	5,028,000
						〈기타운영비〉		소계	2,028,000
						피복비	50,000 원 × 6명 × 1 회	=	300,000
						특근매식비	8,000 원 × 6명 × 3회 × 12월	=	1,728,000
						〈직원전문·직무교육〉		소계	3,000,000
		02 재산조성비	-	-	-			합계	-
		21 시설비	-	-	-			합계	-
		211 시설비	-	-	-			합계	-
		212 자산취득비	-	-	-			합계	-
		03 사업비	149,942	149,942	-			합계	149,942,000
		31 기본사업비	149,942	149,942	-			합계	149,942,000
		31C 취업지원센터사업경비	149,942	149,942	-			합계	149,942,000
						〈내일행복학교〉		합계	72,881,400
						경력개발교육 강사료	70,000 원 × 4 명 × 89 회	=	24,920,000
						창의직종교육 강사료	70,000 원 × 3 명 × 57 회	=	11,970,000
						강의실 환경개선 진행비	5,600,000 원 × 6 회	=	33,600,000
						열감지시스템 구입비	2,391,400 원 × 1 회	=	2,391,400
						〈취업지원〉		합계	6,697,500
						실전인턴십 활동비	10,000 원 × 107 시간 × 5 명	=	5,350,000
						홍보물 제작비	1,347,500 원 × 1 회	=	1,347,500
						〈기반강화〉		합계	70,363,100
						자문회의 진행비	200,000 원 × 2 회	=	400,000
						유관기관 협력 네트워크 구축비	1,000,000 원 × 2 회	=	2,000,000
						리플렛 제작비	4,950,000 원 × 2 회	=	9,900,000
						우편발송 비용	500,000 원 × 2 회	=	1,000,000
						종사자 역량강화 교육 진행비(구인처 영입카드 제작 등)	10,600,000 원 × 1 회	=	10,600,000
						LMS시스템 구축비	20,000,000 원 × 1 회	=	20,000,000
						센터 기획홍보비(미디어광고비 등)	26,463,100 원 × 1 회	=	26,463,100

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	
	합계		6,968,799	7,960,205	△991,406		6,968,799,000	
C7. 노인사회활동지원사업			847,688	1,130,250	△282,562		합계	847,687,500
	03 사업비		847,688	1,130,250	△282,562		합계	847,687,500
		350 특정보조사업비	847,688	1,130,250	△282,562		합계	847,687,500
		353 노인사회활동지원사업경비	847,688	1,130,250	△282,562		합계	847,687,500
						<시장형-은빛행복가계>	소계	200,250,000
						<공익활동-포레지킴이>	소계	106,312,500
						<공익활동-종로통지킴이>	소계	141,750,000
						<공익활동-박물관지킴이>	소계	94,500,000
						<공익활동-꿈나무지킴이>	소계	35,437,500
						<공익활동-건강지킴이>	소계	94,500,000
						<공익활동-삼일대로지킴이>	소계	118,125,000
						<전담인력>	소계	56,812,500
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
C10. 어르신아카데미사업			500	-	500		합계	500,000
	03 사업비		500	-	500		합계	500,000
		350 특정보조사업비	500	-	500		합계	500,000
		358 어르신아카데미사업경비	500	-	500		합계	500,000
							소계	500,000
F1. 잡지출			13,194	8,894	4,300		합계	13,194,475
	06 잡지출		13,194	8,894	4,300		합계	13,194,475
		61 잡지출	13,194	8,894	4,300		합계	13,194,475
		611 잡지출	13,194	8,894	4,300		합계	13,194,475
						<잡지출>	소계	13,194,475
						학생실습 지도비	=	300,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
	합계			6,968,799	7,960,205	△991,406			6,968,799,000
							불용품 폐기 진행비	=	825,000
							기타 잡지출	=	12,069,475
	G1. 예비비 및 기타			3,162	3,162	-		합계	3,162,023
		07 예비비 및 기타		3,162	3,162	-		합계	3,162,023
		71 예비비 및 기타		3,162	3,162	-		합계	3,162,023
		712 반환금		3,162	3,162	-		소계	3,162,023
							<반환금>	소계	3,162,023
							2019년 어르신문화특화거리조성사업 집행잔액	=	3,120,820
							2019년 어르신문화특화거리조성사업 예금이자	=	30,043
							2019년 서울노인영화제 예금이자	=	11,160