

2021년 서울노인복지센터 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2021년 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2021년 세입·세출 예산은 아래와 같다.

| 구분 | 예산액 |
|----|-----------------------------------|
| 세입 | 금6,577,315,000원(금육십오억칠천칠백삼십일만오천원) |
| 세출 | 금6,577,315,000원(금육십오억칠천칠백삼십일만오천원) |

제3조 2020년 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입으로 한다.

| 구분 | 예산액 |
|------|-----------------------------------|
| 총 계 | 금6,577,315,000원(금육십오억칠천칠백삼십일만오천원) |
| 사업수입 | 금415,600,000원(금사억일천오백육십만원) |
| 보조금 | 금5,540,315,000원(금오십오억사천삼십일만오천원) |
| 후원금 | 금300,000,000원(금삼억원) |
| 전입금 | 금120,000,000원(금일억이천만원) |
| 이월금 | 금199,400,000원(금일억구천구백사십만원) |
| 잡수입 | 금2,000,000원(금이백만원) |

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

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

서울노인복지센터 2021년 예산

가. 2021년 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 구분 | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 구분 | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
| 합계 | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 | 합계 | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| 사업수입 | 415,600 | 121,943 | 293,657 | 경상운영사업 | 2,924,939 | 2,751,343 | 173,596 |
| 보조금수입 | 5,540,315 | 6,005,523 | △465,208 | 기능보강사업 | - | 641,764 | △641,764 |
| 국고보조금 | 265,785 | 239,981 | 25,804 | 실비유료사업 | 495,100 | 216,872 | 278,228 |
| 시.도보조금 | 4,964,447 | 5,424,715 | △460,268 | 전입금사업 | 200,000 | 199,870 | 130 |
| 시.군.구보조금 | 310,083 | 279,977 | 30,106 | 후원사업 | 330,900 | 468,943 | △138,043 |
| 기타보조금 | - | 60,850 | △60,850 | 특정보조사업 | 2,615,376 | 2,612,416 | 2,960 |
| 후원금 | 300,000 | 439,141 | △139,141 | 잡지출 | 11,000 | 12,586 | △1,586 |
| 전입금 | 120,000 | 150,000 | △30,000 | 예비비 및 기타 | - | 3,823 | △3,823 |
| 이월금 | 199,400 | 184,558 | 14,842 | | | | |
| 잡수입 | 2,000 | 6,452 | △4,452 | | | | |

나. 2021년 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

| 구분 | 계 | 사무비 | | | 재산조성비 | 사업비 | 잡지출 예비비 반환금 |
|----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|-------------------|
| | | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | | | |
| 합계 | 6,577,315 | 2,942,478 | 19,320 | 899,102 | 116,000 | 2,589,415 | 11,000 |
| 사업수입 | 415,600 | - | - | - | - | 415,600 | - |
| 보조금수입 | 5,540,315 | 2,832,954 | 7,680 | 870,266 | 76,000 | 1,753,415 | - |
| 국고보조금 | 265,785 | - | - | - | - | 265,785 | - |
| 시.도보조금 | 4,964,447 | 2,832,954 | 7,680 | 870,266 | 76,000 | 1,177,547 | - |
| 시.군.구보조금 | 310,083 | - | - | - | - | 310,083 | - |
| 기타보조금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 후원금 | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 | - |
| 전입금 | 120,000 | 29,524 | 11,640 | 28,836 | 40,000 | 10,000 | - |
| 이월금 | 199,400 | 80,000 | - | - | - | 110,400 | 9,000 |
| 잡수입 | 2,000 | - | - | - | - | - | 2,000 |

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|-------|-------|------------|-----------|-----------|----------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| 사업수입 | | | 415,600 | 121,943 | 293,657 |
| | 사업수입 | | 415,600 | 121,943 | 293,657 |
| | | 경로식당운영수입 | 388,800 | 87,885 | 300,915 |
| | | 기타사업수입 | 26,800 | 34,058 | △7,258 |
| 보조금수입 | | | 5,540,315 | 6,005,523 | △465,208 |
| | 보조금수입 | | 5,540,315 | 6,005,523 | △465,208 |
| | | 국고보조금 | 265,785 | 239,981 | 25,804 |
| | | 시.도보조금 | 4,964,447 | 5,424,715 | △460,268 |
| | | 시.군.구보조금 | 310,083 | 279,977 | 30,106 |
| | | 기타보조금 | - | 60,850 | △60,850 |
| 후원금수입 | | | 300,000 | 439,141 | △139,141 |
| | 후원금수입 | | 300,000 | 439,141 | △139,141 |
| | | 지정후원금 | 100,000 | 289,141 | △189,141 |
| | | 비지정후원금 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 전입금 | | | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| | 전입금 | | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| | | 법인전입금 | 120,000 | 150,000 | △30,000 |
| | | 법인전입금(후원금) | - | - | - |

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|------|-----|--------------|-----------|-----------|----------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| 이월금 | | | 199,400 | 184,558 | 14,842 |
| | 이월금 | | 199,400 | 184,558 | 14,842 |
| | | 전년도 이월금 | - | 3,121 | △3,121 |
| | | 전년도 이월금(후원금) | 30,900 | 29,803 | 1,097 |
| | | 전년도 기타이월금 | 168,500 | 151,634 | 16,866 |
| 잡수입 | | | 2,000 | 6,452 | △4,452 |
| | 잡수입 | | 2,000 | 6,452 | △4,452 |
| | | 불용품매각대 | - | 100 | △100 |
| | | 기타예금이자수입 | 1,000 | 1,152 | △152 |
| | | 기타잡수입 | 1,000 | 5,200 | △4,200 |

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|----------|-------|---------|---|-----------|-----------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| 경상운영보조사업 | | | | 2,924,939 | 2,751,343 | 173,596 |
| | 사무비 | | | 2,630,939 | 2,434,545 | 196,394 |
| | 인건비 | | | 2,113,750 | 1,929,994 | 183,756 |
| | | 급여 | | 1,419,541 | 1,358,571 | 60,970 |
| | | 제수당 | | 359,126 | 256,790 | 102,336 |
| | | 일용잡급 | | - | - | - |
| | | 퇴직적립금 | | 145,349 | 131,740 | 13,609 |
| | | 사회보험부담금 | | 172,884 | 164,523 | 8,361 |
| | | 기타후생경비 | | 16,850 | 18,370 | △1,520 |
| | 업무추진비 | | | 7,680 | 7,680 | - |
| | | 기관운영비 | | 6,000 | 6,000 | - |
| | | 회의비 | | 1,680 | 1,680 | - |
| | 운영비 | | | 509,509 | 496,871 | 12,638 |
| | | 여비 | | 1,680 | 1,100 | 580 |
| | | 수용비및수수료 | | 91,926 | 133,999 | △42,073 |
| | | 공공요금 | | 97,768 | 77,375 | 20,393 |
| | | 제세공과금 | | 17,445 | 17,406 | 39 |
| | | 차량비 | | 4,500 | 4,530 | △30 |
| | | 연료비 | | 24,000 | 19,200 | 4,800 |
| | | 기타운영비 | | 272,190 | 243,261 | 28,929 |
| | 재산조성비 | | | 70,000 | 83,218 | △13,218 |

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|----|------|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| | | 시설비 | | 70,000 | 83,218 | △13,218 |
| | | 자산취득비 | | 15,000 | 3,000 | 12,000 |
| | | 시설장비유지비 | | 55,000 | 80,218 | △25,218 |
| | | 사업비 | | 224,000 | 233,580 | △9,580 |
| | | 기본사업비 | | 224,000 | 233,580 | △9,580 |
| | | 상담사업경비 | | 6,400 | 13,548 | △7,148 |
| | | 건강생활지원사업경비 | | 6,000 | 20,539 | △14,539 |
| | | 노년사회화교육사업경비 | | 99,000 | 73,927 | 25,073 |
| | | 지역조직 및 세대통합사업경비 | | 41,600 | 59,230 | △17,630 |
| | | 자원봉사육성사업경비 | | 11,000 | 6,000 | 5,000 |
| | | 취업상담·알선사업경비 | | 50,000 | 50,000 | - |
| | | 노인정보화교육사업경비 | | 10,000 | 10,336 | △336 |
| | | 기능보강사업 | | - | 641,764 | △641,764 |
| | | 재산조성비 | | - | 641,764 | △641,764 |
| | | 시설비 | | - | 641,764 | △641,764 |
| | | 시설비 | | - | 522,801 | △522,801 |
| | | 자산취득비 | | - | 118,963 | △118,963 |
| | | 실비유료사업 | | 495,100 | 216,872 | 278,228 |
| | | 사업비 | | 495,100 | 216,872 | 278,228 |
| | | 실비유료사업비 | | 495,100 | 216,872 | 278,228 |
| | | 건강생활지원사업경비 | | 388,800 | 98,915 | 289,885 |

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|---------|-------|---|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| | | | 상담사업경비 | 4,000 | 2,008 | 1,992 |
| | | | 노년사회화교육사업경비 | 15,500 | 16,237 | △737 |
| | | | 지역조직 및 세대통합사업경비 | 800 | 791 | 9 |
| | | | 자원봉사육성사업경비 | - | - | - |
| | | | 취업상담·알선사업경비 | 28,000 | 25,939 | 2,061 |
| | | | 노인정보화교육사업경비 | 3,000 | 2,349 | 651 |
| | | | 분관사업경비 | 8,000 | 29,000 | △21,000 |
| | | | 상담센터사업경비 | 23,000 | 19,132 | 3,868 |
| | | | 취업지원센터사업경비 | 24,000 | 22,501 | 1,499 |
| | | | 기타사업경비 | - | - | - |
| 법인전입금사업 | | | | 200,000 | 199,870 | 130 |
| | 사무비 | | | 150,000 | 140,170 | 9,830 |
| | 인건비 | | | 109,524 | 81,134 | 28,390 |
| | | | 제수당 | 93,320 | 68,540 | 24,780 |
| | | | 퇴직적립금 | 7,135 | 5,711 | 1,424 |
| | | | 사회보험부담금 | 9,069 | 6,883 | 2,186 |
| | | | 기타후생경비 | - | - | - |
| | 업무추진비 | | | 11,640 | 18,100 | △6,460 |
| | | | 기관운영비 | 9,800 | 16,960 | △7,160 |
| | | | 회의비 | 1,840 | 1,140 | 700 |
| | 운영비 | | | 28,836 | 40,936 | △12,100 |

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|----|------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| | | | 여비 | - | - | - |
| | | | 수용비및수수료 | 5,206 | 8,116 | △2,910 |
| | | | 공공요금 | - | - | - |
| | | | 제세공과금 | 2,150 | 2,150 | - |
| | | | 차량비 | - | 1,750 | △1,750 |
| | | | 기타운영비 | 21,480 | 28,920 | △7,440 |
| | | | 재산조성비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | | | 시설비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | | | 시설비 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | 자산취득비 | - | 50,000 | △50,000 |
| | | | 사업비 | 10,000 | 9,700 | 300 |
| | | | 기본사업비 | 10,000 | 9,700 | 300 |
| | | | 상담사업경비 | - | - | - |
| | | | 건강생활지원사업경비 | - | 531 | △531 |
| | | | 노년사회화교육사업경비 | - | - | - |
| | | | 지역조직 및 세대통합사업경비 | - | 1,408 | △1,408 |
| | | | 자원봉사육성사업경비 | - | - | - |
| | | | 분관사업경비 | 10,000 | 7,761 | 2,239 |
| | | | 후원사업 | 330,900 | 468,943 | △138,043 |
| | | | 사업비 | 330,900 | 468,943 | △138,043 |
| | | | 후원사업 | 330,900 | 468,943 | △138,043 |

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|----------|-------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| | | | 지정후원사업경비 | 100,900 | 298,109 | △197,209 |
| | | | 비지정후원금사업경비 | 230,000 | 170,834 | 59,166 |
| 무료급식보조사업 | | | | 455,264 | 510,005 | △54,741 |
| | 사업비 | | | 455,264 | 510,005 | △54,741 |
| | | 특정보조사업비 | | 455,264 | 510,005 | △54,741 |
| | | | 무료급식사업경비 | 455,264 | 510,005 | △54,741 |
| 분관보조사업 | | | | 502,171 | 487,291 | 14,880 |
| | 사무비 | | | 430,171 | 421,171 | 9,000 |
| | | 인건비 | | 122,436 | 110,184 | 12,252 |
| | | | 급여 | 81,786 | 78,843 | 2,943 |
| | | | 제수당 | 21,079 | 13,442 | 7,637 |
| | | | 퇴직적립금 | 8,572 | 7,690 | 882 |
| | | | 사회보험부담금 | 10,139 | 9,419 | 720 |
| | | | 기타후생경비 | 860 | 790 | 70 |
| | | 운영비 | | 307,735 | 310,987 | △3,252 |
| | | | 여비 | 100 | 100 | - |
| | | | 수용비및수수료 | 302,447 | 307,369 | △4,922 |
| | | | 공공요금 | 2,520 | 1,920 | 600 |
| | | | 제세공과금 | 800 | 706 | 94 |
| | | | 기타운영비 | 1,868 | 892 | 976 |
| | 재산조성비 | | | 6,000 | 6,120 | △120 |

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|----------|------|----------|---|-----------|-----------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| | | 시설비 | | 6,000 | 6,120 | △120 |
| | | 시설장비유지비 | | 6,000 | 6,120 | △120 |
| | | 사업비 | | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| | | 기본사업비 | | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| | | 분관사업경비 | | 66,000 | 60,000 | 6,000 |
| 상담센터보조사업 | | | | 359,516 | 306,389 | 53,127 |
| | | 사무비 | | 334,316 | 281,189 | 53,127 |
| | | 인건비 | | 308,997 | 258,814 | 50,183 |
| | | 급여 | | 213,944 | 184,262 | 29,682 |
| | | 제수당 | | 45,390 | 32,100 | 13,290 |
| | | 퇴직적립금 | | 21,611 | 18,030 | 3,581 |
| | | 사회보험부담금 | | 25,562 | 22,092 | 3,470 |
| | | 기타후생경비 | | 2,490 | 2,330 | 160 |
| | | 운영비 | | 25,319 | 22,375 | 2,944 |
| | | 여비 | | 180 | 180 | - |
| | | 수용비및수수료 | | 6,564 | 8,624 | △2,060 |
| | | 공공요금 | | 12,395 | 10,895 | 1,500 |
| | | 기타운영비 | | 6,180 | 2,676 | 3,504 |
| | | 사업비 | | 25,200 | 25,200 | - |
| | | 기본사업비 | | 25,200 | 25,200 | - |
| | | 상담센터사업경비 | | 25,200 | 25,200 | - |

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|--------------|------|--------------|---|-----------|-----------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| 취업지원센터보조사업 | | | | 412,474 | 447,946 | △35,472 |
| | 사무비 | | | 315,474 | 298,004 | 17,470 |
| | | 인건비 | | 287,770 | 267,915 | 19,855 |
| | | 급여 | | 196,842 | 182,361 | 14,481 |
| | | 제수당 | | 44,600 | 40,364 | 4,236 |
| | | 퇴직적립금 | | 20,120 | 18,523 | 1,597 |
| | | 사회보험부담금 | | 23,798 | 24,257 | △459 |
| | | 기타후생경비 | | 2,410 | 2,410 | - |
| | | 운영비 | | 27,704 | 30,089 | △2,385 |
| | | 여비 | | 300 | 300 | - |
| | | 수용비및수수료 | | 9,224 | 15,341 | △6,117 |
| | | 공공요금 | | 12,000 | 9,420 | 2,580 |
| | | 기타운영비 | | 6,180 | 5,028 | 1,152 |
| | 사업비 | | | 97,000 | 149,942 | △52,942 |
| | | 기본사업비 | | 97,000 | 149,942 | △52,942 |
| | | 취업지원센터사업경비 | | 97,000 | 149,942 | △52,942 |
| 노인사회활동지원보조사업 | | | | 885,951 | 799,935 | 86,016 |
| | 사업비 | | | 885,951 | 799,935 | 86,016 |
| | | 특정보조사업비 | | 885,951 | 799,935 | 86,016 |
| | | 노인사회활동지원사업경비 | | 885,951 | 799,935 | 86,016 |
| 서울노인영화제보조사업 | | | | - | 60,000 | △60,000 |

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 |
|-------------|----------|----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 |
| | 사업비 | | | - | 60,000 | △60,000 |
| | | 특정보조사업비 | | - | 60,000 | △60,000 |
| | | | 서울노인영화제사업경비 | - | 60,000 | △60,000 |
| 무더위쉼터보조사업 | | | | - | 350 | △350 |
| | 사업비 | | | - | 350 | △350 |
| | | 특정보조사업비 | | - | 350 | △350 |
| | | | 무더위쉼터보조사업경비 | - | 350 | △350 |
| 어르신아카데미보조사업 | | | | - | 500 | △500 |
| | 사업비 | | | - | 500 | △500 |
| | | 특정보조사업비 | | - | 500 | △500 |
| | | | 어르신아카데미보조사업경비 | - | 500 | △500 |
| 잡지출 | | | | 11,000 | 12,586 | △1,586 |
| | 잡지출 | | | 11,000 | 12,586 | △1,586 |
| | | 잡지출 | | 11,000 | 12,586 | △1,586 |
| | | | 잡지출 | 11,000 | 12,586 | △1,586 |
| 예비비 및 기타 | | | | - | 3,823 | △3,823 |
| | 예비비 및 기타 | | | - | 3,823 | △3,823 |
| | | 예비비 및 기타 | | - | 3,823 | △3,823 |
| | | | 반환금 | - | 3,823 | △3,823 |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합계 | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 | | 6,577,315,000 |
| 01 사업수입 | | | 415,600 | 121,943 | 293,657 | | 415,600,000 |
| 11 사업수입 | | | 415,600 | 121,943 | 293,657 | | 415,600,000 |
| 111 경로식당운영수입 | | | 388,800 | 87,885 | 300,915 | | 388,800,000 |
| | | | | | | 경로식당 | 388,800,000 |
| 112 기타사업수입 | | | 26,800 | 34,058 | △7,258 | | 26,800,000 |
| | | | | | | 회원증발급 | 1,000,000 |
| | | | | | | 취미교육 | 5,000,000 |
| | | | | | | 교양교육 | 500,000 |
| | | | | | | 정보화교육 | 1,000,000 |
| | | | | | | 실천가아카데미 | 200,000 |
| | | | | | | 탑골미술관 | 100,000 |
| | | | | | | 분관 | 3,000,000 |
| | | | | | | 상담센터 | 4,000,000 |
| | | | | | | 취업지원센터 | 4,000,000 |
| | | | | | | 일반경비원교육 | 8,000,000 |
| 03 보조금수입 | | | 5,540,315 | 6,005,523 | △465,208 | | 5,540,315,000 |
| 31 보조금수입 | | | 5,540,315 | 6,005,523 | △465,208 | | 5,540,315,000 |
| 311 국고보조금 | | | 265,785 | 239,981 | 25,804 | | 265,785,300 |
| | | | | | | 노인사회활동지원사업 보조금 | 265,785,300 |
| 312 시.도보조금 | | | 4,964,447 | 5,424,715 | △460,268 | | 4,964,446,850 |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|----------|---|--------------|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합계 | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 | | 6,577,315,000 |
| | | | | | | 경상운영보조금 | 2,924,939,000 |
| | | | | | | 분관보조금 | 502,171,000 |
| | | | | | | 상담센터보조금 | 359,516,000 |
| | | | | | | 취업지원센터보조금 | 412,474,000 |
| | | | | | | 노인사회활동지원사업 보조금 | 310,082,850 |
| | | | | | | 무료급식사업 보조금 | 455,264,000 |
| | | 313 시.군.구보조금 | 310,083 | 279,977 | 30,106 | | 310,082,850 |
| | | | | | | 노인사회활동지원사업 보조금 | 310,082,850 |
| | | 314 기타보조금 | - | 60,850 | △60,850 | | - |
| 04 후원금수입 | | | 300,000 | 439,141 | △139,141 | | 300,000,000 |
| | | 41 후원금수입 | 300,000 | 439,141 | △139,141 | | 300,000,000 |
| | | 411 지정후원금 | 100,000 | 289,141 | △189,141 | | 100,000,000 |
| | | | | | | [지정후원금] | - |
| | | | | | | [공모사업] | 100,000,000 |
| | | | | | | 시니어인턴십(한국노인인력개발원) | 100,000,000 |
| | | 412 비지정후원금 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | | 200,000,000 |
| | | | | | | 비지정후원금 | 200,000,000 |
| 06 전입금 | | | 120,000 | 150,000 | △30,000 | | 120,000,000 |
| | | 61 전입금 | 120,000 | 150,000 | △30,000 | | 120,000,000 |
| | | 611 법인전입금 | 120,000 | 150,000 | △30,000 | | 120,000,000 |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|--------|---|-----------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합계 | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 | | 6,577,315,000 |
| | | | | | | 법인전입금 | 120,000,000 |
| | | 612 법인전입금(후원금) | - | - | - | | - |
| 07 이월금 | | | 199,400 | 184,558 | 14,842 | | 199,400,000 |
| | | 71 이월금 | 199,400 | 184,558 | 14,842 | | 199,400,000 |
| | | 711 전년도이월금 | - | 3,121 | △3,121 | | - |
| | | 712 전년도이월금(후원금) | 30,900 | 29,803 | 1,097 | | 30,900,000 |
| | | | | | | 지정후원금 | 900,000 |
| | | | | | | 비지정후원금 | 30,000,000 |
| | | 713 전년도기타이월금 | 168,500 | 151,634 | 16,866 | | 168,500,000 |
| | | | | | | 법인전입금 | 80,000,000 |
| | | | | | | 사업수입 | 20,000,000 |
| | | | | | | 사업수입(탑골미술관) | 500,000 |
| | | | | | | 사업수입(상담센터) | 19,000,000 |
| | | | | | | 사업수입(취업지원센터) | 40,000,000 |
| | | | | | | 잡수입 | 9,000,000 |
| 08 잡수입 | | | 2,000 | 6,452 | △4,452 | | 2,000,000 |
| | | 81 잡수입 | 2,000 | 6,452 | △4,452 | | 2,000,000 |
| | | 811 불용품매각대 | - | 100 | △100 | | - |
| | | | | | | 불용품매각대 | - |
| | | 812 기타예금이자수입 | 1,000 | 1,152 | △152 | | 1,000,000 |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합계 | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 | | 6,577,315,000 |
| | | | | | | 예금이자 | 1,000,000 |
| | | 813 기타잡수입 | 1,000 | 5,200 | △4,200 | | 1,000,000 |
| | | | | | | 실습지도 | 200,000 |
| | | | | | | 기타잡수입 | 800,000 |

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | |
|---------------------|------|---|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|-----|-------|---------------|---------------|
| | 관 | 항 | | | | | | | | | 목 |
| 합계 | | | 6,577,315 | 6,907,617 | △330,302 | | | | | 6,577,315,000 | |
| A1. 경상운영보조사업 | | | 2,924,939 | 2,751,343 | 173,596 | | | | | 2,924,939,000 | |
| 01 사무비 | | | 2,630,939 | 2,434,545 | 196,394 | | | | 합계 | 2,630,939,000 | |
| 11 인건비 | | | 2,113,750 | 1,929,994 | 183,756 | | | | 합계 | 2,113,750,260 | |
| 111 급여 | | | 1,419,541 | 1,358,571 | 60,970 | | | | 합계 | 1,419,541,400 | |
| | | | | | | 〈기본급〉 | | | | 소계 | 1,419,541,400 |
| | | | | | | 2급 관장(15) | 3,996,000 | 원 × | 1 명 × | 11 월 = | 43,956,000 |
| | | | | | | 1급 관장(16) | 4,417,000 | 원 × | 1 명 × | 1 월 = | 4,417,000 |
| | | | | | | 2급 부장(18) | 4,155,000 | 원 × | 1 명 × | 9 월 = | 37,395,000 |
| | | | | | | 2급 부장(19) | 4,204,000 | 원 × | 1 명 × | 3 월 = | 12,612,000 |
| | | | | | | 3급 부장(12) | 3,354,000 | 원 × | 1 명 × | 8 월 = | 26,832,000 |
| | | | | | | 3급 부장(13) | 3,401,000 | 원 × | 1 명 × | 4 월 = | 13,604,000 |
| | | | | | | 3급 과장(18) | 3,699,000 | 원 × | 1 명 × | 9 월 = | 33,291,000 |
| | | | | | | 3급 과장(19) | 3,758,000 | 원 × | 1 명 × | 3 월 = | 11,274,000 |
| | | | | | | 3급 과장(17) | 3,630,000 | 원 × | 1 명 × | 6 월 = | 21,780,000 |
| | | | | | | 3급 과장(18) | 3,699,000 | 원 × | 1 명 × | 6 월 = | 22,194,000 |
| | | | | | | 3급 과장(16) | 3,558,000 | 원 × | 1 명 × | 9 월 = | 32,022,000 |
| | | | | | | 3급 과장(17) | 3,630,000 | 원 × | 1 명 × | 3 월 = | 10,890,000 |
| | | | | | | 3급 과장(14) | 3,461,000 | 원 × | 1 명 × | 9 월 = | 31,149,000 |
| | | | | | | 3급 과장(15) | 3,510,000 | 원 × | 1 명 × | 3 월 = | 10,530,000 |
| | | | | | | 4급 대리(14) | 3,106,000 | 원 × | 1 명 × | 5 월 = | 15,530,000 |
| | | | | | | 4급 대리(15) | 3,156,000 | 원 × | 1 명 × | 7 월 = | 22,092,000 |
| | | | | | | 4급 대리(13) | 3,059,000 | 원 × | 1 명 × | 4 월 = | 12,236,000 |
| | | | | | | 4급 대리(14) | 3,106,000 | 원 × | 1 명 × | 8 월 = | 24,848,000 |
| | | | | | | 4급 대리(12) | 3,002,000 | 원 × | 1 명 × | 9 월 = | 27,018,000 |
| | | | | | | 4급 대리(13) | 3,059,000 | 원 × | 1 명 × | 3 월 = | 9,177,000 |
| | | | | | | 4급 대리(8) | 2,700,000 | 원 × | 1 명 × | 1 월 = | 2,700,000 |
| | | | | | | 4급 대리(9) | 2,789,000 | 원 × | 1 명 × | 11 월 = | 30,679,000 |
| | | | | | | 4급 대리(7) | 2,625,000 | 원 × | 1 명 × | 7 월 = | 18,375,000 |
| | | | | | | 4급 대리(8) | 2,700,000 | 원 × | 1 명 × | 5 월 = | 13,500,000 |
| | | | | | | 4급 대리(7) | 2,625,000 | 원 × | 1 명 × | 12 월 = | 31,500,000 |
| | | | | | | 5급 사회복지사(8) | 2,431,000 | 원 × | 1 명 × | 3 월 = | 7,293,000 |
| | | | | | | 5급 사회복지사(9) | 2,517,000 | 원 × | 1 명 × | 9 월 = | 22,653,000 |
| | | | | | | 5급 사회복지사(8) | 2,431,000 | 원 × | 1 명 × | 10 월 = | 24,310,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역(단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|----------|----------|----|---------------|-----------|---|---|---|---|---|----|---|---|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | 원 | 명 | 월 | = | 원 | | | | | | |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(9) | 2,517,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 5,034,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(7) | 2,357,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 11,785,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(8) | 2,431,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | = | 17,017,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(6) | 2,276,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,276,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(7) | 2,357,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 25,927,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(6) | 2,276,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 11,380,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(7) | 2,357,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | = | 16,499,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(5) | 2,247,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 13,482,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(6) | 2,276,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 13,656,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(4) | 2,216,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,648,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(5) | 2,247,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 20,223,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(4) | 2,216,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 26,592,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,196,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,196,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(4) | 2,216,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 24,376,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,196,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,764,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(4) | 2,216,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,648,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,196,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 21,960,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(4) | 2,216,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 4,432,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,180,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 4,360,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,196,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 21,960,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,180,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,540,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,196,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,764,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,180,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,620,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,196,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,588,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(1) | 2,164,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,492,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,180,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,620,000 |
| | | | | | | | 5급 간호사(14) | 2,824,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 5,648,000 |
| | | | | | | | 5급 간호사(15) | 2,873,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 28,730,000 |
| | | | | | | | 5급 물리치료사(13) | 2,782,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 27,820,000 |
| | | | | | | | 5급 물리치료사(14) | 2,824,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 5,648,000 |
| | | | | | | | 5급 영양사(7) | 2,357,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 7,071,000 |
| | | | | | | | 5급 영양사(8) | 2,431,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 21,879,000 |
| | | | | | | | 6급 안전관리기사(21) | 3,167,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 15,835,000 |
| | | | | | | | 6급 안전관리기사(22) | 3,218,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | = | 22,526,000 |
| | | | | | | | 6급 안전관리기사(3) | 2,178,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 13,068,000 |
| | | | | | | | 6급 안전관리기사(4) | 2,191,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 13,146,000 |
| | | | | | | | 6급 안전관리기사(2) | 2,164,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 8 | 월 | = | 17,312,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | |
|-----|------|---|-----------------|----------|---------|--------------|---------------------|-----------------------------|----|-------------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | | | | |
| | | | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 145,349 | 131,740 | 13,609 | | | 합계 | 145,349,070 |
| | | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | 1,744,188,770 원 × 1/12 | 소계 | 145,349,070 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 172,884 | 164,523 | 8,361 | | | 합계 | 172,884,020 |
| | | | | | | | <국민연금보험> | 1,744,188,770 원 × 4.5 % = | | 78,488,490 |
| | | | | | | | <국민건강보험> | | 소계 | 65,398,700 |
| | | | | | | | 국민건강보험 | 1,778,667,170 원 × 3.335 % = | | 59,318,550 |
| | | | | | | | 장기요양보험 | 59,318,550 원 × 10.25 % = | | 6,080,150 |
| | | | | | | | <고용보험> | 1,726,315,970 원 × 1.05 % = | | 18,126,320 |
| | | | | | | | <산재보험> | 1,726,315,970 원 × 0.63 % = | | 10,870,510 |
| | | | 116 기타후생경비 | 16,850 | 18,370 | △1,520 | | | 합계 | 16,850,000 |
| | | | | | | | <복지포인트> | 276,660 원 × 45 명 = | | 12,450,000 |
| | | | | | | | <건강검진비> | 200,000 원 × 22 명 = | | 4,400,000 |
| | | | 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 | 509,509 | 496,871 | 12,638 | | | 합계 | 509,508,740 |
| | | | 131 여비 | 1,680 | 1,100 | 580 | | | 합계 | 1,680,000 |
| | | | | | | | <여비> | | 소계 | 1,680,000 |
| | | | | | | | 직원의 국내외 출장비 | 5,000 원 × 42 명 × 8회 = | | 1,680,000 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 91,926 | 133,999 | △42,073 | | | 합계 | 91,925,540 |
| | | | | | | | <렌탈 및 유지보수료> | | 소계 | 66,364,680 |
| | | | | | | | 복합기 렌탈료 | 632,500 원 × 12 월 = | | 7,590,000 |
| | | | | | | | 정수기 렌탈료 | 601,700 원 × 12 월 = | | 7,220,400 |
| | | | | | | | 공기청정기 렌탈료 | 321,250 원 × 12 월 = | | 3,855,000 |
| | | | | | | | 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 | 610,500 원 × 12 월 = | | 7,326,000 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 통신장비유지보수료 | 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 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역(단위: 원) | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------|----------|----------|--------|-----------------|-----------|---|---|-----|-----|---|------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | 원 | 월 | 개 | 회 | 회 | 회 | | | |
| | | | | | | | 회계프로그램 렌탈료 | 330,000 | 원 | × | 1 | 월 | = | 330,000 | |
| | | | | | | | (기타 수용비 및 수수료) | | | | | | = | 25,560,860 | |
| | | | | | | | 방역용품 구입비 | 500,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 6,000,000 | |
| | | | | | | | 위생용품 구입비 | 500,000 | 원 | × | 6 | 월 | = | 3,000,000 | |
| | | | | | | | 쓰레기봉투 구입비 | 2,500 | 원 | × | 200 | 개 | × | 8 회 = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 복사용지 구입비 | 19,800 | 원 | × | 20 | box | × | 12 회 = | 4,752,000 |
| | | | | | | | 신문구독료 | 80,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 960,000 | |
| | | | | | | | 직원 명함 제작비 | 30,000 | 원 | × | 45 | 명 | = | 1,350,000 | |
| | | | | | | | 직원 사원증 제작비 | 11,000 | 원 | × | 45 | 명 | = | 495,000 | |
| | | | | | | | 결재인제각비 | 6,000 | 원 | × | 45 | 명 | = | 270,000 | |
| | | | | | | | 사무용품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 16 | 회 | = | 1,600,000 | |
| | | | | | | | 사회보험 EDI | 8,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 96,000 | |
| | | | | | | | 외부 회계감사 진행비 | 1,100,000 | 원 | × | 1 | 월 | = | 1,100,000 | |
| | | | | | | | 서버용 백신프로그램 이용료 | 1,600,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,600,000 | |
| | | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 | 33,786 | 원 | × | 10 | 회 | = | 337,860 | |
| | | | 133 공공요금 | 97,768 | 77,375 | 20,393 | | | | | | | = | 97,768,000 | |
| | | | | | | | (공공요금) | | | | | | = | 97,768,000 | |
| | | | | | | | 우편요금 | 100,000 | 원 | | 4 | 회 | = | 400,000 | |
| | | | | | | | 전화요금 | 1,250,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 15,000,000 | |
| | | | | | | | 전화요금(송강기 비상전화) | 4,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 48,000 | |
| | | | | | | | 전기요금 | 5,000,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 60,000,000 | |
| | | | | | | | 도시가스요금(취사용) | 300,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 3,600,000 | |
| | | | | | | | 상하수도요금 | 3,000,000 | 원 | × | 6 | 월 | = | 18,000,000 | |
| | | | | | | | 정화조 청소비 | 720,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 720,000 | |
| | | | 134 제세공과금 | 17,445 | 17,406 | 39 | | | | | | | = | 17,445,200 | |
| | | | | | | | (차량보험료) | | | | | | = | 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) | | | | | | = | 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 | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역(단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------------|----------|----------|---------|----------------|------------|---|---|-----|---|----|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 종로복지시설연합회비 | 480,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 480,000 | | | |
| | | | | | | | <기타 제세공과금> | | | | | | 소계 | 762,500 | | | |
| | | | | | | | 주민세(법인균등분) | 62,500 | 원 | × | 1 | 회 | = | 62,500 | | | |
| | | | | | | | 자동차세 | 300,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 300,000 | | | |
| | | | | | | | 자동차분 환경개선부담금 | 200,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 400,000 | | | |
| | | | | | | | <기타 보험료> | | | | | | 소계 | 5,755,000 | | | |
| | | | | | | | 화재보험료 | 165,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 165,000 | | | |
| | | | | | | | 가스사고배상책임보험료 | 20,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 20,000 | | | |
| | | | | | | | 복지시설 손해배상책임공제 | 5,437,600 | 원 | × | 1 | 회 | = | 5,437,600 | | | |
| | | | | | | | 승강기사고배상책임보험 | 62,400 | 원 | × | 1 | 회 | = | 62,400 | | | |
| | | | | | | | 생산물배상책임보험료 | 70,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 70,000 | | | |
| | | | 135 차량비 | 4,500 | 4,530 | △30 | | | | | | | 합계 | 4,500,000 | | | |
| | | | | | | | <차량비> | | | | | | 소계 | 4,500,000 | | | |
| | | | | | | | 차량유류비 | 50,000 | 원 | × | 6 | 대 | × | 12회 | = | 3,600,000 | |
| | | | | | | | 차량종합검사비 | 50,000 | 원 | × | 6 | 대 | × | 1회 | = | 300,000 | |
| | | | | | | | 차량유지관리비 | 50,000 | 원 | × | 6 | 대 | × | 2회 | = | 600,000 | |
| | | | 136 연료비 | 24,000 | 19,200 | 4,800 | | | | | | | 합계 | 24,000,000 | | | |
| | | | | | | | <연료비> | | | | | | 소계 | 24,000,000 | | | |
| | | | | | | | 도시가스요금(연료용) | 2,000,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 24,000,000 | | | |
| | | | 137 기타운영비 | 272,190 | 243,261 | 28,929 | | | | | | | 합계 | 272,190,000 | | | |
| | | | | | | | <기타운영비> | | | | | | 소계 | 249,690,000 | | | |
| | | | | | | | 청소용역비 | 19,900,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 238,800,000 | | | |
| | | | | | | | 특근매식비 | 8,000 | 원 | × | 45명 | × | 2회 | × | 12월 | = | 8,640,000 |
| | | | | | | | 피복비 | 50,000 | 원 | × | 45명 | × | 1회 | = | 2,250,000 | | |
| | | | | | | | <직원전문·직무교육> | | | | | | 소계 | 22,500,000 | | | |
| | | | | | | | 직원 내부교육 진행비 | | | | | | = | 3,000,000 | | | |
| | | | | | | | 직원 외부교육 진행비 | | | | | | = | 9,500,000 | | | |
| | | | | | | | 협회 교육 참가비 | | | | | | = | 10,000,000 | | | |
| | | | 02 재산조성비 | 70,000 | 83,218 | △13,218 | | | | | | | 합계 | 70,000,000 | | | |
| | | | 21 시설비 | 70,000 | 83,218 | △13,218 | | | | | | | 합계 | 70,000,000 | | | |
| | | | 212 자산취득비 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | | | | | | | 합계 | 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | <자산취득비> | | | | | | 소계 | 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | 사무용 PC 구입비 | 1,500,000 | 원 | × | 10 | 대 | = | 15,000,000 | | | |
| | | | 213 시설장비유지비 | 55,000 | 80,218 | △25,218 | | | | | | | 합계 | 55,000,000 | | | |
| | | | | | | | <월 정기 시설장비유지비> | | | | | | 소계 | 17,274,000 | | | |
| | | | | | | | 승강기 점검료 | 330,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 3,960,000 | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | |
|-----|------|---|---|----------------|----------|---------|--------------------|-----------|---|---|----|---|----|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 무인경비시스템 용역료 | 440,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 5,280,000 |
| | | | | | | | 전기안전관리 대행료 | 319,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 3,828,000 |
| | | | | | | | 보일러 월점검료 | 137,500 | 원 | × | 12 | 월 | = | 1,650,000 |
| | | | | | | | 정기방역 수수료 | 213,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 2,556,000 |
| | | | | | | | 《분기/년 정기 시설장비유지비》 | | | | | | 소계 | 7,755,000 |
| | | | | | | | 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 | 820,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 820,000 |
| | | | | | | | 승강기 정기 검사료 | 240,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 240,000 |
| | | | | | | | 무전기 전파 사용료 | 30,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 120,000 |
| | | | | | | | 특정가스사용시설 정기 검사료 | 240,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 240,000 |
| | | | | | | | 물탱크 청소비 | 275,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 550,000 |
| | | | | | | | 저수조 수질검사료 | 65,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 65,000 |
| | | | | | | | 《기타 시설장비유지비》 | | | | | | 소계 | 29,971,000 |
| | | | | | | | 공조기 필터 구입비 | 522,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 2,088,000 |
| | | | | | | | 방화문 교체비 | 5,028,500 | 원 | × | 1 | 회 | = | 5,028,500 |
| | | | | | | | 팬코일 구입비 | 8,650,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 8,650,000 |
| | | | | | | | 주차장 방수 공사비 | 4,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 기계실 냉각탑 약품 구입비 | 528,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 2,112,000 |
| | | | | | | | 가스계량기 온압정보기 교체비 | 1,980,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,980,000 |
| | | | | | | | 영선자재 구입비 | 100,000 | 원 | × | 36 | 회 | = | 3,600,000 |
| | | | | | | | 기타시설장비유지비 | 125,625 | 원 | × | 20 | 회 | = | 2,512,500 |
| | | | | 03 사업비 | 224,000 | 233,580 | △9,580 | | | | | | 합계 | 224,000,000 |
| | | | | 31 기본사업비 | 224,000 | 233,580 | △9,580 | | | | | | 합계 | 224,000,000 |
| | | | | 311 상담사업경비 | 6,400 | 13,548 | △7,148 | | | | | | 합계 | 6,400,000 |
| | | | | | | | 《상담》 | | | | | | 소계 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 자문회의 진행비 | 200,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | | 사례관리 집단프로그램 진행비 | 200,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 800,000 |
| | | | | | | | 《회원관리》 | | | | | | 소계 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 회원카드 발급기 유지관리비 | 500,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | | 《권익옹호 및 정보제공》 | | | | | | 소계 | 4,400,000 |
| | | | | | | | 전자신문 유지관리비 | 250,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | | 자문회의 진행비 | 200,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | | TOP라디오방송국 장비 유지관리비 | 200,000 | 원 | × | 6 | 회 | = | 1,200,000 |
| | | | | 313 건강생활지원사업경비 | 6,000 | 20,539 | △14,539 | | | | | | 합계 | 6,000,000 |
| | | | | | | | 《경로급식》 | | | | | | = | 1,200,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | |
|-----|------|---|---|----------|----------|---------|-------------------------|------------|---|---|----|---|-------------------|-------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | 원 | 회 | 월 | 회 | 회 | 회 | | |
| | | | | | | | 업체선정 계약심사 진행비 | 1,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | | 자문회의 진행비 | 200,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | | <건강진료> | | | | | | 소계 | 800,000 |
| | | | | | | | 진료실 의약품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 6 | 회 | = | 600,000 |
| | | | | | | | 자문회의 진행비 | 200,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | | <건강증진> | | | | | | 소계 | 2,000,000 |
| | | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | | 건강캠페인 진행비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | | <재활치료> | | | | | | 소계 | 2,000,000 |
| | | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | | 물리치료실 물품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | 99,000 | 73,927 | 25,073 | 합계 | | | | | | 99,000,000 | |
| | | | | | | | <취미교육> | | | | | | 소계 | 49,000,000 |
| | | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 3,000,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 36,000,000 |
| | | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 1,000,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 12,000,000 |
| | | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | | <교양교육> | | | | | | 소계 | 23,800,000 |
| | | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 1,500,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 18,000,000 |
| | | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 400,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 4,800,000 |
| | | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | | <동아리> | | | | | | 소계 | 1,200,000 |
| | | | | | | | 특강 진행비 | 200,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 800,000 |
| | | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 |
| | | | | | | | <정서생활지원> | | | | | | 소계 | 24,000,000 |
| | | | | | | | 세시풍속 행사 진행비 | 2,000,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 어버이날 행사 진행비 | 10,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 10,000,000 |
| | | | | | | | 노인의날 행사 진행비 | 10,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 10,000,000 |
| | | | | | | | <취미여가활동> | | | | | | 소계 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | 41,600 | 59,230 | △17,630 | 합계 | | | | | | 41,600,000 | |
| | | | | | | | <탐골미술관> | | | | | | 소계 | 9,400,000 |
| | | | | | | | 자문회의 진행비 | 200,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 400,000 |
| | | | | | | | 홍보물 제작비 | 1,000,000 | 원 | × | 6 | 회 | = | 6,000,000 |
| | | | | | | | 작품 설치 및 보험료 | 500,000 | 원 | × | 6 | 회 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | | <활기찬미래연구소> | | | | | | 소계 | 1,200,000 |
| | | | | | | | 실천가아카데미 진행비 | 1,200,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,200,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역(단위: 원) | 합계 | |
|-----|-------------------|---|----------|----------|----------|-------------------------|----|------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | 소계 |
| | | | | | | <후원개발·관리> | 소계 | 1,728,400 |
| | | | | | | 연례보고서 제작비 | = | 1,728,400 |
| | | | | | | 1,728,400 원 × 1 회 | | |
| | | | | | | <홍보출판> | 소계 | 29,271,600 |
| | | | | | | 기관지 제작비 | = | 18,000,000 |
| | | | | | | 6,000,000 원 × 3 회 | | |
| | | | | | | 센터 앱 운영비 | = | 1,320,000 |
| | | | | | | 110,000 원 × 12 월 | | |
| | | | | | | 홈페이지 운영비 | = | 7,920,000 |
| | | | | | | 660,000 원 × 12 월 | | |
| | | | | | | 홈페이지 서버호스팅비 | = | 831,600 |
| | | | | | | 69,300 원 × 12 월 | | |
| | | | | | | 신문구독료 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | 100,000 원 × 12 월 | | |
| | | | 11,000 | 6,000 | 5,000 | | 합계 | 11,000,000 |
| | | | | | | <노인자원봉사> | 소계 | 1,000,000 |
| | | | | | | 캠페인 진행비 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | 100,000 원 × 10 회 | | |
| | | | | | | <일반자원봉사> | 소계 | 10,000,000 |
| | | | | | | 자원봉사자대회 기념품 제작비 | = | 10,000,000 |
| | | | | | | 5,000 원 × 2,000 명 × 1 회 | | |
| | | | 50,000 | 50,000 | - | | 합계 | 50,000,000 |
| | | | | | | <구인처개발관리> | 소계 | 7,200,000 |
| | | | | | | 홈페이지 유지보수비 | = | 1,056,000 |
| | | | | | | 88,000 원 × 12 월 | | |
| | | | | | | 홈페이지 서버호스팅비 | = | 805,200 |
| | | | | | | 67,100 원 × 12 월 | | |
| | | | | | | 플로터 인쇄용지 구입비 | = | 1,034,000 |
| | | | | | | 51,700 원 × 20 회 | | |
| | | | | | | 플로터 잉크 구입비 | = | 3,418,800 |
| | | | | | | 284,900 원 × 12 회 | | |
| | | | | | | 홍보물 제작비 | = | 886,000 |
| | | | | | | 200 원 × 4,430 부 × 1 회 | | |
| | | | | | | <시니어직업능력학교> | 소계 | 22,600,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | = | 21,600,000 |
| | | | | | | 900,000 원 × 24 회 | | |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비) | = | 1,000,000 |
| | | | | | | 100,000 원 × 10 회 | | |
| | | | | | | <일반경비원교육> | 소계 | 20,200,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | = | 19,200,000 |
| | | | | | | 1,600,000 원 × 12 회 | | |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비) | = | 1,000,000 |
| | | | | | | 100,000 원 × 10 회 | | |
| | | | 10,000 | 10,336 | △336 | | 합계 | 10,000,000 |
| | | | | | | <정보화교육> | 소계 | 10,000,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | = | 3,600,000 |
| | | | | | | 600,000 원 × 6 월 | | |
| | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | = | 2,962,500 |
| | | | | | | 493,750 원 × 6 월 | | |
| | | | | | | 컴퓨터교실 유지보수료 | = | 3,437,500 |
| | | | | | | 343,750 원 × 10 월 | | |
| | | | - | 641,764 | △641,764 | | 합계 | - |
| | A3. 기능보강사업 | | - | 641,764 | △641,764 | | 합계 | - |
| | 02 재산조성비 | | - | 641,764 | △641,764 | | 합계 | - |
| | 21 시설비 | | - | 641,764 | △641,764 | | 합계 | - |
| | 211 시설비 | | - | 522,801 | △522,801 | | 합계 | - |
| | 212 자산취득비 | | - | 118,963 | △118,963 | | 합계 | - |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | |
|---------------------|------|---|----------|----------|---------|--------------------|----|-------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | 합계 |
| B1. 실비유료사업 | | | 495,100 | 216,872 | 278,228 | | 합계 | 495,100,000 |
| 03 사업비 | | | 495,100 | 216,872 | 278,228 | | 합계 | 495,100,000 |
| 33 실비유료사업비 | | | 495,100 | 216,872 | 278,228 | | 합계 | 495,100,000 |
| 331 건강생활지원사업경비 | | | 388,800 | 98,915 | 289,885 | | 합계 | 388,800,000 |
| | | | | | | <경로급식> | 소계 | 388,800,000 |
| | | | | | | 식재료 구입비 | = | 370,000,000 |
| | | | | | | 경로식당 운영물품 구입비 | = | 18,800,000 |
| 333 상담사업경비 | | | 4,000 | 2,008 | 1,992 | | 합계 | 4,000,000 |
| | | | | | | <상담> | 소계 | 800,000 |
| | | | | | | 사례관리 집단프로그램 진행비 | = | 800,000 |
| | | | | | | 200,000 원 × 4 회 | | |
| | | | | | | <회원관리> | 소계 | 2,000,000 |
| | | | | | | 회원카드 발급기 유지관리비 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | 500,000 원 × 2 회 | | |
| | | | | | | 생활상담실 운영물품 구입비 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | 100,000 원 × 10 회 | | |
| | | | | | | <권익옹호 및 정보제공> | 소계 | 1,200,000 |
| | | | | | | TOP라디오방송국 장비 유지관리비 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | 200,000 원 × 6 회 | | |
| 334 노년사회화교육사업경비 | | | 15,500 | 16,237 | △737 | | 합계 | 15,500,000 |
| | | | | | | <취미교육> | 소계 | 6,000,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | = | 4,000,000 |
| | | | | | | 1,000,000 원 × 4 월 | | |
| | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | = | 2,000,000 |
| | | | | | | 500,000 원 × 4 월 | | |
| | | | | | | <교양교육> | 소계 | 4,800,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | = | 3,200,000 |
| | | | | | | 800,000 원 × 4 월 | | |
| | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | = | 1,600,000 |
| | | | | | | 400,000 원 × 4 월 | | |
| | | | | | | <동아리> | 소계 | - |
| | | | | | | <정서생활지원> | 소계 | 4,000,000 |
| | | | | | | 어버이날 행사 진행비 | = | 4,000,000 |
| | | | | | | 4,000,000 원 × 1 회 | | |
| | | | | | | <취미여가활동> | 소계 | 700,000 |
| | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | = | 700,000 |
| | | | | | | 70,000 원 × 10 회 | | |
| 335 지역조직 및 세대통합사업경비 | | | 800 | 791 | 9 | | 합계 | 800,000 |
| | | | | | | <탐골미술관> | 소계 | 600,000 |
| | | | | | | 홍보물 제작비 | = | 600,000 |
| | | | | | | 100,000 원 × 6 회 | | |
| | | | | | | <활기찬미래연구소> | 소계 | 200,000 |
| | | | | | | 실천가아카데미 진행비 | = | 200,000 |
| | | | | | | 200,000 원 × 1 회 | | |
| 336 자원봉사육성사업경비 | | | - | - | - | | 합계 | - |
| 337 취업상담·알선사업경비 | | | 28,000 | 25,939 | 2,061 | | 합계 | 28,000,000 |
| | | | | | | <일반경비원교육> | 소계 | 28,000,000 |
| | | | | | | 카드단말기 임대료 | = | 132,000 |
| | | | | | | 11,000 원 × 12 월 | | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역(단위: 원) | | | | | | | |
|-----|------|---|----------|----------|---------|------------------------|-----------|---|---|----|---|-----------|-------------------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 1,600,000 | 원 | × | 12 | 회 | = | 19,200,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비) | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | 경비원교육 교재 제작비 | 2,000,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 4,000,000 |
| | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 917,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 3,668,000 |
| | | | 3,000 | 2,349 | 651 | 합계 | | | | | | | 3,000,000 |
| | | | | | | <정보화교실> | | | | | | 소계 | 3,000,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 800,000 | 원 | × | 2 | 월 | = | 1,600,000 |
| | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 200,000 | 원 | × | 2 | 월 | = | 400,000 |
| | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | 8,000 | 29,000 | △21,000 | 합계 | | | | | | | 8,000,000 |
| | | | | | | <교육문화> | | | | | | 소계 | 3,200,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 1,500,000 | 원 | × | 2 | 월 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비) | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | <여가문화> | | | | | | 소계 | 2,800,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 1,300,000 | 원 | × | 2 | 월 | = | 2,600,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비) | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | <서울노인영화제> | | | | | | 소계 | 2,000,000 |
| | | | | | | 상영관 대관료 | 2,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 2,000,000 |
| | | | 23,000 | 19,132 | 3,868 | 합계 | | | | | | | 23,000,000 |
| | | | | | | <상담연구> | | | | | | 소계 | 6,000,000 |
| | | | | | | 자료집 제작비 | 1,500,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 6,000,000 |
| | | | | | | <상담교육> | | | | | | 소계 | 17,000,000 |
| | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 600,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 7,200,000 |
| | | | | | | 빨강상담소 운영비 | 500,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 6,000,000 |
| | | | | | | 홍보물 제작비 | 500,000 | 원 | × | 6 | 회 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 8 | 회 | = | 800,000 |
| | | | 24,000 | 22,501 | 1,499 | 합계 | | | | | | | 24,000,000 |
| | | | | | | <내일행복학교> | | | | | | 소계 | 11,800,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 800,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 8,000,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비) | 120,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 200,000 | 원 | × | 8 | 월 | = | 1,600,000 |
| | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | <취업지원> | | | | | | 소계 | 1,000,000 |
| | | | | | | 실전인턴십 진행비 | 500,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | <기반조성> | | | | | | 소계 | 11,200,000 |
| | | | | | | 종사자 역량강화 프로그램 진행비(강사료) | 1,000,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 10,000,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | |
|--------------------|------|---|-----------------|----------|----------|--------|-------------------------|--------------|---|------|---|-----------|-------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 종사자 역량강화 프로그램 진행비 (진행비) | 120,000 원 | × | 10 회 | = | 1,200,000 | | |
| | | | 33C 기타사업경비 | - | - | - | | | | | | 합계 | - | |
| | | | | | | | <기타사업경비> | | | | | 소계 | - | |
| B2. 법인전입금사업 | | | | 200,000 | 199,870 | 130 | | | | | | 합계 | 200,000,000 | |
| | | | 01 사무비 | 150,000 | 140,170 | 9,830 | | | | | | 합계 | 150,000,000 | |
| | | | 11 인건비 | 109,524 | 81,134 | 28,390 | | | | | | 합계 | 109,524,040 | |
| | | | 112 계수당 | 93,320 | 68,540 | 24,780 | | | | | | 합계 | 93,320,000 | |
| | | | | | | | <직무수당> | | | | | 소계 | 55,680,000 | |
| | | | | | | | 관장 | 500,000 원 | × | 1 명 | × | 12 월 | = | 6,000,000 |
| | | | | | | | 부장 | 300,000 원 | × | 4 명 | × | 12 월 | = | 14,400,000 |
| | | | | | | | 과장 | 200,000 원 | × | 8 명 | × | 12 월 | = | 19,200,000 |
| | | | | | | | 대리 | 100,000 원 | × | 11 명 | × | 12 월 | = | 13,200,000 |
| | | | | | | | 회계 | 30,000 원 | × | 4 명 | × | 12 월 | = | 1,440,000 |
| | | | | | | | 시설 | 30,000 원 | × | 4 명 | × | 12 월 | = | 1,440,000 |
| | | | | | | | <근속수당> | | | | | 소계 | 22,440,000 | |
| | | | | | | | 근속수당 | | | | | = | 22,440,000 | |
| | | | | | | | <가족복지수당> | | | | | 소계 | 11,600,000 | |
| | | | | | | | 가족복지수당 | 200,000 원 | × | 58 명 | × | 1 회 | = | 11,600,000 |
| | | | | | | | <정액급식비> | | | | | 소계 | 3,600,000 | |
| | | | | | | | 전담인력 (노인사회활동지원사업) | 100,000 원 | × | 3 명 | × | 12 월 | = | 3,600,000 |
| | | | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 7,135 | 5,711 | 1,424 | | | | | | 합계 | 7,135,000 | |
| | | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | 85,620,000 원 | × | 1/12 | | = | 7,135,000 | |
| | | | 115 사회보험부담금 | 9,069 | 6,883 | 2,186 | | | | | | 합계 | 9,069,040 | |
| | | | | | | | <국민연금보험> | 93,320,000 원 | | | × | 4.5 % | = | 4,199,400 |
| | | | | | | | <국민건강보험> | | | | | 소계 | 3,431,220 | |
| | | | | | | | 국민건강보험 | 93,320,000 원 | | | × | 3.335 % | = | 3,112,220 |
| | | | | | | | 장기요양보험 | 3,112,220 원 | | | × | 10.25 % | = | 319,000 |
| | | | | | | | <고용보험> | 86,820,000 원 | | | × | 1.05 % | = | 911,610 |
| | | | | | | | <산재보험> | 86,820,000 원 | | | × | 0.63 % | = | 526,810 |
| | | | 116 기타후생경비 | - | - | - | | | | | | 소계 | - | |
| | | | 12 업무추진비 | 11,640 | 18,100 | △6,460 | | | | | | 합계 | 11,640,000 | |
| | | | 121 기관운영비 | 9,800 | 16,960 | △7,160 | | | | | | 합계 | 9,800,000 | |
| | | | | | | | <기관운영비> | | | | | 소계 | 9,800,000 | |
| | | | | | | | 네트워크 | 200,000 원 | × | 12 월 | | = | 2,400,000 | |
| | | | | | | | 부서회의 | 10,000 원 | × | 60 명 | × | 4 회 | = | 2,400,000 |
| | | | | | | | 직원명절선물 | 2,500,000 원 | × | 2 회 | | = | 5,000,000 | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | |
|-----|------|---------------------|----------|----------|---------|--|----|------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | 합계 |
| | | 122 회의비 | 1,840 | 1,140 | 700 | | 합계 | 1,840,000 |
| | | | | | | <운영위원수당> 70,000 원 × 3 명 × 4 회 = 840,000 | | |
| | | | | | | <외부위원수당> 100,000 원 × 1 명 × 10 회 = 1,000,000 | | |
| | | 13 운영비 | 28,836 | 40,936 | △12,100 | | 합계 | 28,835,960 |
| | | 131 여비 | - | - | - | | 소계 | - |
| | | 132 수용비및수수료 | 5,206 | 8,116 | △2,910 | | 합계 | 5,205,960 |
| | | | | | | <기타 수용비 및 수수료> 소계 5,205,960 | | |
| | | | | | | 퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료 4,200,000 원 × 1 회 = 4,200,000 | | |
| | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 100,596 원 × 10 회 = 1,005,960 | | |
| | | 133 공공요금 | - | - | - | | 소계 | - |
| | | 134 제세공과금 | 2,150 | 2,150 | - | | 합계 | 2,150,000 |
| | | | | | | <협회비> 소계 1,200,000 | | |
| | | | | | | 재단 시설장 및 실무자 협의회비 800,000 원 × 1 회 = 800,000 | | |
| | | | | | | 서울시불교노인복지시설연합회비 400,000 원 × 1 회 = 400,000 | | |
| | | | | | | <기타 보험료> 소계 950,000 | | |
| | | | | | | 정부지원단체상해보험 10,000 원 × 65 명 = 650,000 | | |
| | | | | | | 신원보증보험 30,000 원 × 10 명 = 300,000 | | |
| | | 135 차량비 | - | 1,750 | △1,750 | | 소계 | - |
| | | 137 기타운영비 | 21,480 | 28,920 | △7,440 | | 합계 | 21,480,000 |
| | | | | | | <기타운영비> 소계 3,480,000 | | |
| | | | | | | 피복비 50,000 원 × 60 명 × 1 회 = 3,000,000 | | |
| | | | | | | 특근매식비 8,000 원 × 60 명 × 1 회 = 480,000 | | |
| | | | | | | <직원전문·직무교육> 소계 18,000,000 | | |
| | | 02 재산조성비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | | 합계 | 40,000,000 |
| | | 21 시설비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | | 합계 | 40,000,000 |
| | | 211 시설비 | 40,000 | - | 40,000 | | 소계 | 40,000,000 |
| | | | | | | <시설비> 소계 40,000,000 | | |
| | | | | | | 본관 기능보강비 40,000,000 원 x 1 회 = 40,000,000 | | |
| | | 212 자산취득비 | - | 50,000 | △50,000 | | 소계 | - |
| | | 03 사업비 | 10,000 | 9,700 | 300 | | 합계 | 10,000,000 |
| | | 31 기본사업비 | 10,000 | 9,700 | 300 | | 합계 | 10,000,000 |
| | | 311 상담사업경비 | - | - | - | | 소계 | - |
| | | 313 건강생활지원사업경비 | - | 531 | △531 | | 소계 | - |
| | | 314 노년사회화교육사업경비 | - | - | - | | 소계 | - |
| | | 315 지역조직 및 세대통합사업경비 | - | 1,408 | △1,408 | | 소계 | - |
| | | 317 자원봉사육성사업경비 | - | - | - | | 소계 | - |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | |
|-----------------|---------------|---|------------|----------|----------|----------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | | 31D 분관사업경비 | 10,000 | 7,761 | 2,239 | | 소계 | 10,000,000 |
| | | | | | | | <서울노인영화제> | 소계 | 10,000,000 |
| | | | | | | | 서울노인영화제 진행비 | 10,000,000 원 × 1 회 | = 10,000,000 |
| B3. 후원사업 | | | | 330,900 | 468,943 | △138,043 | | 합계 | 330,900,000 |
| | 03 사업비 | | | 330,900 | 468,943 | △138,043 | | 합계 | 330,900,000 |
| | 34 후원사업비 | | | 330,900 | 468,943 | △138,043 | | 합계 | 330,900,000 |
| | 341 지정후원사업경비 | | | 100,900 | 298,109 | △197,209 | | 합계 | 100,900,000 |
| | | | | | | | [지정후원금] | 소계 | 900,000 |
| | | | | | | | <서울노인영화제> 영화제 사무국 운영비 | = | 900,000 |
| | | | | | | | [공모사업] | 소계 | 100,000,000 |
| | | | | | | | 시니어인턴십(한국노인인력개발원) | = | 100,000,000 |
| | 342 비지정후원사업경비 | | | 230,000 | 170,834 | 59,166 | | 합계 | 230,000,000 |
| | | | | | | | <상담사업-회원관리> | 소계 | 1,200,000 |
| | | | | | | | 회원카드 발급기 유지관리비 | 200,000 원 × 6 회 | = 1,200,000 |
| | | | | | | | <건강생활지원사업-경로급식> | 소계 | 72,640,000 |
| | | | | | | | 식재료 구입비 | = | 47,440,000 |
| | | | | | | | 음식물쓰레기 수거비 | 800,000 원 × 12 월 | = 9,600,000 |
| | | | | | | | 조리실 소모품 구입비 | 1,000,000 원 × 12 회 | = 12,000,000 |
| | | | | | | | 식기세척기세제 구입비 | 300,000 원 × 12 회 | = 3,600,000 |
| | | | | | | | <노년사회화교육사업-정서생활지원> | 소계 | 22,000,000 |
| | | | | | | | 세시풍속 행사 진행비 | 1,000,000 원 × 2 회 | = 2,000,000 |
| | | | | | | | 어버이날 행사 진행비 | 5,000,000 원 × 1 회 | = 5,000,000 |
| | | | | | | | 노인의날 행사 진행비 | 10,000,000 원 × 1 회 | = 10,000,000 |
| | | | | | | | 가을축제 진행비 | 5,000,000 원 × 1 회 | = 5,000,000 |
| | | | | | | | <자원봉사육성사업-일반자원봉사> | 소계 | 11,200,000 |
| | | | | | | | 자원봉사자 관리용 휴대폰요금 | 100,000 원 × 12 월 | = 1,200,000 |
| | | | | | | | 자원봉사자대회 진행비 | 10,000,000 원 × 1 회 | = 10,000,000 |
| | | | | | | | <지역조직 및 세대통합사업-탐골미술관> | 소계 | 6,000,000 |
| | | | | | | | 기획초대전 진행비 | 1,500,000 원 × 4 회 | = 6,000,000 |
| | | | | | | | <지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리> | 소계 | 3,460,000 |
| | | | | | | | CMS 이체수수료 | 100,000 원 × 12 월 | = 1,200,000 |
| | | | | | | | 후원개발 관리용 휴대폰요금 | 55,000 원 × 12 월 | = 660,000 |
| | | | | | | | 후원관리프로그램 사용료 | 1,600,000 원 × 1 회 | = 1,600,000 |
| | | | | | | | <지역조직 및 세대통합사업-홍보출판> | 소계 | 1,500,000 |
| | | | | | | | 기관지 발송비 | 500,000 원 × 3 회 | = 1,500,000 |
| | | | | | | | <분관사업-서울노인영화제> | 소계 | 100,000,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----|---------|----------|----------|---------|--|------------|---|---|----|---|----|-------------|---|---|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 서울노인영화제 수상작 시상금 | 15,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | 서울노인영화제 개막식 진행비 | 15,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | 서울노인영화제 폐막식 진행비 | 10,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 10,000,000 | | | |
| | | | | | | | 서울노인영화제 상영료 | 10,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 10,000,000 | | | |
| | | | | | | | 서울노인영화제 홍보비 | 30,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 30,000,000 | | | |
| | | | | | | | 서울노인영화제 대관료 | 20,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 20,000,000 | | | |
| | | | | | | | <직원 연장근로수당> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 소계 | | | | | | | 12,000,000 | | | |
| C1. 무료급식보조사업 | | | | 455,264 | 510,005 | △54,741 | | | | | | | 합계 | 455,264,000 | | | |
| | 03 | 사업비 | | 455,264 | 510,005 | △54,741 | | | | | | | 합계 | 455,264,000 | | | |
| | | 350 | 특정보조사업비 | 455,264 | 510,005 | △54,741 | | | | | | | 합계 | 455,264,000 | | | |
| | | | 351 | 무료급식사업경비 | 455,264 | 510,005 | △54,741 | | | | | | 합계 | 455,264,000 | | | |
| | | | | | | | <무료급식> | | | | | | 소계 | 455,264,000 | | | |
| | | | | | | | 식재료 구입비 | | | | | | = | 453,264,000 | | | |
| | | | | | | | 경로식당 운영물품 구입비 | | | | | | = | 2,000,000 | | | |
| C3. 분관보조사업 | | | | 502,171 | 487,291 | 14,880 | | | | | | | 합계 | 502,171,000 | | | |
| | 01 | 사무비 | | 430,171 | 421,171 | 9,000 | | | | | | | 합계 | 430,171,000 | | | |
| | | 11 | 인건비 | 122,436 | 110,184 | 12,252 | | | | | | | 합계 | 122,435,960 | | | |
| | | | 111 | 급여 | 81,786 | 78,843 | 2,943 | | | | | | 합계 | 81,786,000 | | | |
| | | | | | | | <기본급> | | | | | | 소계 | 81,786,000 | | | |
| | | | | | | | 3급 과장(15) | 3,510,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 35,100,000 |
| | | | | | | | 3급 과장(16) | 3,558,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 7,116,000 |
| | | | | | | | 4급 대리(17) | 3,270,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | = | 22,890,000 |
| | | | | | | | 4급 대리(18) | 3,336,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 16,680,000 |
| | | | 112 | 제수당 | 21,079 | 13,442 | 7,637 | | | | | | 합계 | 21,078,690 | | | |
| | | | | | | | <정액급식비> | 100,000 | 원 | × | 2 | 명 | × | 12 | 월 | = | 2,400,000 |
| | | | | | | | <가족수당> | | | | | | 소계 | 1,440,000 | | | |
| | | | | | | | 배우자 | 40,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 480,000 |
| | | | | | | | 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 | 8,175,600 | | | |
| | | | | | | | 1월 (설) | 6,780,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 4,068,000 |
| | | | | | | | 9월 (추석) | 6,846,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 4,107,600 |
| | | | | | | | <연장근로수당> | | | | | | 소계 | 6,042,060 | | | |
| | | | | | | | ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 시간 × 84,186,000 원/ 209 * 1.5 | | | | | | = | 6,042,060 | | | |
| | | | | | | | <휴일근무수당> | | | | | | 소계 | 3,021,030 | | | |
| | | | | | | | ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 시간 × 84,186,000 원/ 209 * 1.5 | | | | | | = | 3,021,030 | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | |
|-----|------|---|-----------------|----------|---------|------------------|-------------------------|----|-------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | 합계 | |
| | | | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 8,572 | 7,690 | 882 | | 합계 | 8,572,060 |
| | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | 102,864,690 원 × 1/12 | = | 8,572,060 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 10,139 | 9,419 | 720 | | 합계 | 10,139,210 |
| | | | | | | <국민연금보험> | 102,864,690 원 × 4.5 % | = | 4,628,910 |
| | | | | | | <국민건강보험> | | 소계 | 3,782,170 |
| | | | | | | 국민건강보험 | 102,864,690 원 × 3.335 % | = | 3,430,540 |
| | | | | | | 장기요양보험 | 3,430,540 원 × 10.25 % | = | 351,630 |
| | | | | | | <고용보험> | 102,864,690 원 × 1.05 % | = | 1,080,080 |
| | | | | | | <산재보험> | 102,864,690 원 × 0.63 % | = | 648,050 |
| | | | 116 기타후생경비 | 860 | 790 | 70 | | 합계 | 860,000 |
| | | | | | | <복지포인트> | 330,000 원 × 2 명 | = | 660,000 |
| | | | | | | <건강검진비> | 200,000 원 × 1 명 | = | 200,000 |
| | | | 13 운영비 | 307,735 | 310,987 | △3,252 | | 합계 | 307,735,040 |
| | | | 131 여비 | 100 | 100 | - | | 합계 | 100,000 |
| | | | | | | <여비> 직원의 국내외 출장비 | 5,000 원 × 2 명 × 10 회 | = | 100,000 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 302,447 | 307,369 | △4,922 | | 합계 | 302,447,040 |
| | | | | | | <렌탈 및 유지보수료> | | 소계 | 297,591,600 |
| | | | | | | 임차료 | 20,350,000 원 × 12 월 | = | 244,200,000 |
| | | | | | | 관리비 | 4,000,000 원 × 12 월 | = | 48,000,000 |
| | | | | | | 복합기 렌탈료 | 156,200 원 × 12 월 | = | 1,874,400 |
| | | | | | | 정수기 렌탈료 | 160,600 원 × 12 월 | = | 1,927,200 |
| | | | | | | 공기살균청정기 렌탈료 | 116,000 원 × 12 월 | = | 1,392,000 |
| | | | | | | 케이블TV 요금 | 16,500 원 × 12 월 | = | 198,000 |
| | | | | | | <기타 수용비 및 수수료> | | 소계 | 4,855,440 |
| | | | | | | 쓰레기봉투 구입비 | 2,500 원 × 100 개 × 4 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | 복사용지 구입비 | 19,800 원 × 20 box × 6 회 | = | 2,376,000 |
| | | | | | | 직원 명함 제작비 | 30,000 원 × 2 명 | = | 60,000 |
| | | | | | | 직원 사원증 제작비 | 11,000 원 × 2 명 | = | 22,000 |
| | | | | | | 결재인제작비 | 6,000 원 × 2 명 | = | 12,000 |
| | | | | | | 사무용품 구입비 | 100,000 원 × 10 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 | 38,544 원 × 10 회 | = | 385,440 |
| | | | 133 공공요금 | 2,520 | 1,920 | 600 | | 합계 | 2,520,000 |
| | | | | | | <공공요금> | | 소계 | 2,520,000 |
| | | | | | | 전화요금 | 210,000 원 × 12 월 | = | 2,520,000 |
| | | | 134 제세공과금 | 800 | 706 | 94 | | 합계 | 800,000 |
| | | | | | | <기타 보험료> | | 소계 | 800,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | |
|-----|------|---|---------------------|----------|----------|--------|-------------------------|-------------|---|---------------|----|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 손해배상 책임공제 보험 | 800,000 원 | × | 1 회 | = | 800,000 |
| | | | 137 기타운영비 | 1,868 | 892 | 976 | | | | | 합계 | 1,868,000 |
| | | | | | | | <기타운영비> | | | | 소계 | 868,000 |
| | | | | | | | 피복비 | 50,000 원 | × | 2명 × 1회 | = | 100,000 |
| | | | | | | | 특근매식비 | 8,000 원 | × | 2명 × 4회 × 12월 | = | 768,000 |
| | | | | | | | <직원전문·직무교육> | 100,000 원 | × | 2명 × 5회 | 소계 | 1,000,000 |
| | | | 02 재산조성비 | 6,000 | 6,120 | △120 | | | | | 합계 | 6,000,000 |
| | | | 21 시설비 | 6,000 | 6,120 | △120 | | | | | 합계 | 6,000,000 |
| | | | 213 시설장비유지비 | 6,000 | 6,120 | △120 | | | | | 합계 | 6,000,000 |
| | | | | | | | <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 | 240,000 |
| | | | | | | | 기타 시설장비유지비 | 20,000 원 | × | 12 월 | = | 240,000 |
| | | | 03 사업비 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | | | | | 합계 | 66,000,000 |
| | | | 31 기본사업비 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | | | | | 합계 | 66,000,000 |
| | | | 31D 분관사업경비 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | | | | | 합계 | 66,000,000 |
| | | | | | | | <교육문화> | | | | 소계 | 30,000,000 |
| | | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 1,500,000 원 | × | 12 월 | = | 18,000,000 |
| | | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비)-요리교실 포함 | 1,000,000 원 | × | 12 월 | = | 12,000,000 |
| | | | | | | | <여가문화> | | | | 소계 | 19,320,000 |
| | | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 1,400,000 원 | × | 12 월 | = | 16,800,000 |
| | | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비) | 60,000 원 | × | 12 월 | = | 720,000 |
| | | | | | | | 체력단련실 기구 유지관리비 | 150,000 원 | × | 12 월 | = | 1,800,000 |
| | | | | | | | <서울노인영화계> | | | | 소계 | 16,680,000 |
| | | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 1,200,000 원 | × | 12 월 | = | 14,400,000 |
| | | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비) | 100,000 원 | × | 12 월 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 108,000 원 | × | 10 회 | = | 1,080,000 |
| | | | C4. 상담센터보조사업 | 359,516 | 306,389 | 53,127 | | | | | 합계 | 359,516,000 |
| | | | 01 사무비 | 334,316 | 281,189 | 53,127 | | | | | 합계 | 334,316,000 |
| | | | 11 인건비 | 308,997 | 258,814 | 50,183 | | | | | 합계 | 308,997,030 |
| | | | 111 급여 | 213,944 | 184,262 | 29,682 | | | | | 합계 | 213,944,000 |
| | | | | | | | <기본급> | | | | 소계 | 213,944,000 |
| | | | | | | | 2급 실장(20) | 4,261,000 원 | × | 1 명 × 6 월 | = | 25,566,000 |
| | | | | | | | 2급 실장(21) | 4,330,000 원 | × | 1 명 × 6 월 | = | 25,980,000 |
| | | | | | | | 3급 과장(14) | 3,461,000 원 | × | 1 명 × 8 월 | = | 27,688,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------|----------|----------|--------|------------------|--|---|---|------|---|---|-------|---|----|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | 원 | 명 | 월 | = | 원 | | | | | | |
| | | | | | | | 3급 과장(15) | 3,510,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 4 | 월 | = | 14,040,000 |
| | | | | | | | 4급 대리(12) | 3,002,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 27,018,000 |
| | | | | | | | 4급 대리(13) | 3,059,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 9,177,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(10) | 2,590,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 28,490,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(11) | 2,686,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,686,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(5) | 2,247,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,247,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(6) | 2,276,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 25,036,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(1) | 2,164,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,476,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,180,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,540,000 |
| | | | 112 계수당 | 45,390 | 32,100 | 13,290 | | | | | | | | | | 합계 | 45,389,780 |
| | | | | | | | <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 | 21,358,200 |
| | | | | | | | 1월 (설) | 17,725,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 10,635,000 |
| | | | | | | | 9월 (추석) | 17,872,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 10,723,200 |
| | | | | | | | <연장근로수당> | | | | | | | | | 소계 | 15,871,580 |
| | | | | | | | | ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 시간 × 221,144,000 원/ 209 * 1.5 = | | | | | | | | | 15,871,580 |
| | | | | | | | <휴일근무수당> | | | | | | | | | 소계 | - |
| | | | | | | | | ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 시간 × 221,144,000 원/ 209 * 1.5 = | | | | | | | | | |
| | | | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 21,611 | 18,030 | 3,581 | | | | | | | | | | 합계 | 21,611,150 |
| | | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | 259,333,780 | 원 | × | 1/12 | | | | | = | 21,611,150 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 25,562 | 22,092 | 3,470 | | | | | | | | | | 합계 | 25,562,100 |
| | | | | | | | <국민연금보험> | 259,333,780 | 원 | | | | | 4.5 | % | = | 11,670,020 |
| | | | | | | | <국민건강보험> | | | | | | | | | 소계 | 9,535,280 |
| | | | | | | | 국민건강보험 | 259,333,780 | 원 | | | | | 3.335 | % | = | 8,648,780 |
| | | | | | | | 장기요양보험 | 8,648,780 | 원 | | | | | 10.25 | % | = | 886,500 |
| | | | | | | | <고용보험> | 259,333,780 | 원 | | | | | 1.05 | % | = | 2,723,000 |
| | | | | | | | <산재보험> | 259,333,780 | 원 | | | | | 0.63 | % | = | 1,633,800 |
| | | | 116 기타후생경비 | 2,490 | 2,330 | 160 | | | | | | | | | | 소계 | 2,490,000 |
| | | | | | | | <복지포인트> | 290,000 | 원 | × | 6 | 명 | | | | = | 1,740,000 |
| | | | | | | | <건강검진비> | 250,000 | 원 | × | 3 | 명 | | | | = | 750,000 |
| | | | 13 운영비 | 25,319 | 22,375 | 2,944 | | | | | | | | | | 합계 | 25,318,970 |
| | | | 131 여비 | 180 | 180 | - | | | | | | | | | | 합계 | 180,000 |
| | | | | | | | <여비> 직원의 국내외 출장비 | 5,000 | 원 | × | 6 | 명 | × | 6 | 회 | = | 180,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | |
|-----|------|--------------|----------|----------|--------|------------------|---------------------------|------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | 합계 |
| | | 132 수용비및수수료 | 6,564 | 8,624 | △2,060 | | 합계 | 6,564,290 |
| | | | | | | <렌탈 및 유지보수료> | 소계 | 4,411,440 |
| | | | | | | 복합기 렌탈료 | 156,200 원 × 12 월 = | 1,874,400 |
| | | | | | | 공기청정기 렌탈료 | 60,570 원 × 12 월 = | 726,840 |
| | | | | | | 정수기 렌탈료 | 57,900 원 × 12 월 = | 694,800 |
| | | | | | | 개인정보보호 소프트웨어 사용료 | 92,950 원 × 12 월 = | 1,115,400 |
| | | | | | | <기타 수용비 및 수수료> | 소계 | 2,152,850 |
| | | | | | | 복사용지 구입비 | 19,800 원 × 25 box × 2 회 = | 990,000 |
| | | | | | | 직원 명함 제작비 | 30,000 원 × 6 명 = | 180,000 |
| | | | | | | 직원 사원증 제작비 | 11,000 원 × 6 명 = | 66,000 |
| | | | | | | 결재인제작비 | 6,000 원 × 6 명 = | 36,000 |
| | | | | | | 사무용품 구입비 | 100,000 원 × 4 회 = | 400,000 |
| | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 | 48,085 원 × 10 회 = | 480,850 |
| | | 133 공공요금 | 12,395 | 10,895 | 1,500 | | 합계 | 12,394,680 |
| | | | | | | <공공요금> | 소계 | 12,394,680 |
| | | | | | | 전화요금 | 250,000 원 × 12 월 = | 3,000,000 |
| | | | | | | 전화요금(휴대폰) | 32,890 원 × 12 월 = | 394,680 |
| | | | | | | 전기요금 | 500,000 원 × 12 월 = | 6,000,000 |
| | | | | | | 상하수도요금 | 500,000 원 × 6 월 = | 3,000,000 |
| | | 137 기타운영비 | 6,180 | 2,676 | 3,504 | | 합계 | 6,180,000 |
| | | | | | | <기타운영비> | 소계 | 3,180,000 |
| | | | | | | 피복비 | 50,000 원 × 6명 × 1회 = | 300,000 |
| | | | | | | 특근매식비 | 8,000 원 × 6명 × 5회 × 12월 = | 2,880,000 |
| | | | | | | <직원전문·직무교육> | 100,000 원 × 6명 × 5회 소계 | 3,000,000 |
| | | 03 사업비 | 25,200 | 25,200 | - | | 합계 | 25,200,000 |
| | | 31 기본사업비 | 25,200 | 25,200 | - | | 합계 | 25,200,000 |
| | | 31E 상담센터사업경비 | 25,200 | 25,200 | - | | 합계 | 25,200,000 |
| | | | | | | <상담연구> | | 5,200,000 |
| | | | | | | 화상 상담실 운영비 | 100,000 원 × 12 월 = | 1,200,000 |
| | | | | | | 자료집 제작비 | 2,000,000 원 × 2 회 = | 4,000,000 |
| | | | | | | <상담교육> | | 20,000,000 |
| | | | | | | 홈페이지 서버호스팅비 | 67,100 원 × 12 월 = | 805,200 |
| | | | | | | 홈페이지 유지보수료 | 110,000 원 × 12 월 = | 1,320,000 |
| | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 200,000 원 × 12 월 = | 2,400,000 |
| | | | | | | 빨강상담소 운영비 | 200,000 원 × 12 월 = | 2,400,000 |
| | | | | | | 홍보물 제작비 | 500,000 원 × 6 회 = | 3,000,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역(단위: 원) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|---|---|----------|----------|---------|----------------------------|------------|----|---|--|-------------|-----|-----------|------------|------------|------------|---|---|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 상담특강 진행비(강사료) | 500,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 5,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 상담특강 진행비(진행비) | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 공개상담슈퍼비전 진행비(강사료) | 200,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 2,400,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 공개상담슈퍼비전 진행비(진행비) | 100,000 | 원 | × | 12 | 회 | = | 1,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 47,480 | 원 | × | 10 | 회 | = | 474,800 | | | | | | |
| C5. 취업지원센터보조사업 | | | | 412,474 | 447,946 | △35,472 | 합계 | | | | 412,474,000 | | | | | | | | | |
| 01 사무비 | | | | 315,474 | 298,004 | 17,470 | 합계 | | | | 315,474,000 | | | | | | | | | |
| 11 인건비 | | | | 287,770 | 267,915 | 19,855 | 합계 | | | | 287,770,440 | | | | | | | | | |
| 111 급여 | | | | 196,842 | 182,361 | 14,481 | 합계 | | | | 196,842,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <기본급> | | | | 소계 | 196,842,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3급 국장(8) | 3,036,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 6,072,000 | | | |
| | | | | | | | 3급 국장(9) | 3,127,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 31,270,000 | | | |
| | | | | | | | 3급 과장(13) | 3,401,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 37,411,000 | | | |
| | | | | | | | 3급 과장(14) | 3,461,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 3,461,000 | | | |
| | | | | | | | 4급 대리(12) | 3,002,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | = | 21,014,000 | | | |
| | | | | | | | 4급 대리(13) | 3,059,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 15,295,000 | | | |
| | | | | | | | 5급 주임(8) | 2,431,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 29,172,000 | | | |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(5) | 2,247,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 20,223,000 | | | |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(6) | 2,276,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,828,000 | | | |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(1) | 2,164,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 4 | 월 | = | 8,656,000 | | | |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,180,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 8 | 월 | = | 17,440,000 | | | |
| 112 계수당 | | | | 44,600 | 40,364 | 4,236 | 합계 | | | | 44,599,770 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <정액급식비> | | | | 100,000 | 원 | × | 6 | 명 | × | 12 | 월 | = | 7,200,000 |
| | | | | | | | <가족수당> | | | | 소계 | | | | 3,120,000 | | | | | |
| | | | | | | | 배우자 | 40,000 | 원 | × | 4 | 명 | × | 12 | 월 | = | 1,920,000 | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | 19,635,600 | | | | | |
| | | | | | | | 1월 (설) | 16,281,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 9,768,600 | | | |
| | | | | | | | 9월 (추석) | 16,445,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 9,867,000 | | | |
| | | | | | | | <연장근로수당> | | | | ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | 소계 | 14,644,170 | | | | |
| | | | | | | | | 10 | 시간 | × | 204,042,000 | 원/ | 209 | × | 1.5 | = | 14,644,170 | | | |
| | | | | | | | <휴일근무수당> | | | | ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | 소계 | - | | | | |
| | | | | | | | | - | 시간 | × | 204,042,000 | 원/ | 209 | × | 1.5 | = | - | | | |
| 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | | | | 20,120 | 18,523 | 1,597 | 합계 | | | | 20,120,150 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | | | | 241,441,770 | 원 | × | 1/12 | = | 20,120,150 | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | |
|-----|------|-------------|----------|----------|--------|------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|------------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | | | | | | | |
| | | 115 사회보험부담금 | 23,798 | 24,257 | △459 | 합계 | | | | | | 23,798,520 | |
| | | | | | | 〈국민연금보험〉 | | | | | | 241,441,770 원 × 4.5 % = 10,864,880 | |
| | | | | | | 〈국민건강보험〉 | | | | | | 소계 | 8,877,420 |
| | | | | | | 국민건강보험 | | | | | | 241,441,770 원 × 3.335 % = 8,052,080 | |
| | | | | | | 장기요양보험 | | | | | | 8,052,080 원 × 10.25 % = 825,340 | |
| | | | | | | 〈고용보험〉 | | | | | | 241,441,770 원 × 1.05 % = 2,535,140 | |
| | | | | | | 〈산재보험〉 | | | | | | 241,441,770 원 × 0.63 % = 1,521,080 | |
| | | 116 기타후생경비 | 2,410 | 2,410 | - | 합계 | | | | | | 2,410,000 | |
| | | | | | | 〈복지포인트〉 | | | | | | 276,660 원 × 6 명 = 1,660,000 | |
| | | | | | | 〈건강검진비〉 | | | | | | 250,000 원 × 3 명 = 750,000 | |
| | | 13 운영비 | 27,704 | 30,089 | △2,385 | 합계 | | | | | | 27,703,560 | |
| | | 131 여비 | 300 | 300 | - | 합계 | | | | | | 300,000 | |
| | | | | | | 〈여비〉 직원의 국내외 출장비 | | | | | | 5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000 | |
| | | 132 수용비및수수료 | 9,224 | 15,341 | △6,117 | 합계 | | | | | | 9,223,560 | |
| | | | | | | 〈렌탈 및 유지보수로〉 | | | | | | 소계 | 6,108,360 |
| | | | | | | 복합기 렌탈료 | | | | | | 156,200 원 × 12 월 = 1,874,400 | |
| | | | | | | 공기청정기 렌탈료 | | | | | | 90,180 원 × 12 월 = 1,082,160 | |
| | | | | | | 손세정기 렌탈료 | | | | | | 56,000 원 × 12 월 = 672,000 | |
| | | | | | | 개인정보보호 소프트웨어 사용료 | | | | | | 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400 | |
| | | | | | | 정수기 렌탈료 | | | | | | 113,700 원 × 12 월 = 1,364,400 | |
| | | | | | | 〈기타 수용비 및 수수료〉 | | | | | | 소계 | 3,115,200 |
| | | | | | | 복사용지 구입비 | | | | | | 19,800 원 × 25 box × 4 회 = 1,980,000 | |
| | | | | | | 직원 명함 제작비 | | | | | | 30,000 원 × 6 명 = 180,000 | |
| | | | | | | 직원 사원증 제작비 | | | | | | 11,000 원 × 6 명 = 66,000 | |
| | | | | | | 결재인계작비 | | | | | | 6,000 원 × 6 명 = 36,000 | |
| | | | | | | 사무용품 구입비 | | | | | | 100,000 원 × 4 회 = 400,000 | |
| | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 | | | | | | 45,320 원 × 10 회 = 453,200 | |
| | | 133 공공요금 | 12,000 | 9,420 | 2,580 | 합계 | | | | | | 12,000,000 | |
| | | | | | | 〈공공요금〉 | | | | | | 소계 | 12,000,000 |
| | | | | | | 전화요금 | | | | | | 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000 | |
| | | | | | | 전기요금 | | | | | | 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000 | |
| | | | | | | 상하수도요금 | | | | | | 500,000 원 × 6 월 = 3,000,000 | |
| | | 137 기타운영비 | 6,180 | 5,028 | 1,152 | 합계 | | | | | | 6,180,000 | |
| | | | | | | 〈기타운영비〉 | | | | | | 소계 | 3,180,000 |
| | | | | | | 피복비 | | | | | | 50,000 원 × 6명 × 1 회 = 300,000 | |
| | | | | | | 특근매식비 | | | | | | 8,000 원 × 6명 × 5회 × 12월 = 2,880,000 | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | 합계 | |
|-----|------|-------------------------|----------|----------|---------|------------------------|----------------------|----------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | 소계 |
| | | | | | | <직원전문·직무교육> | 100,000 원 × 6명 × 5 회 | 소계 3,000,000 |
| | | 03 사업비 | 97,000 | 149,942 | △52,942 | | | 합계 97,000,000 |
| | | 31 기본사업비 | 97,000 | 149,942 | △52,942 | | | 합계 97,000,000 |
| | | 31C 취업지원센터사업경비 | 97,000 | 149,942 | △52,942 | | | 합계 97,000,000 |
| | | | | | | <내일행복학교> | | 합계 36,510,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(강사료) | 800,000 원 × 36 회 | = 28,800,000 |
| | | | | | | 교육프로그램 진행비(진행비) | 120,000 원 × 36 회 | = 4,320,000 |
| | | | | | | 온라인콘텐츠사업 진행비 | 200,000 원 × 12 월 | = 2,400,000 |
| | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 99,000 원 × 10 회 | = 990,000 |
| | | | | | | <취업지원> | | 합계 4,800,000 |
| | | | | | | 실전인턴십 진행비 | 200,000 원 × 4 회 | = 800,000 |
| | | | | | | 실전인턴십 유급활동비 | 1,000,000 원 × 4 회 | = 4,000,000 |
| | | | | | | <기반조성> | | 합계 55,690,000 |
| | | | | | | 자문회의 진행비 | 200,000 원 × 4 회 | = 800,000 |
| | | | | | | 기획 홍보비 | 2,000,000 원 × 6 회 | = 12,000,000 |
| | | | | | | 종사자 역량강화 프로그램 진행비(강사료) | 1,200,000 원 × 20 회 | = 24,000,000 |
| | | | | | | 종사자 역량강화 프로그램 진행비(진행비) | 120,000 원 × 20 회 | = 2,400,000 |
| | | | | | | 시니어일자리 포럼 진행비 | 15,500,000 원 × 1 회 | = 15,500,000 |
| | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 99,000 원 × 10 회 | = 990,000 |
| | | C7. 노인사회활동지원사업 | 885,951 | 799,935 | 86,016 | | | 합계 885,951,000 |
| | | 03 사업비 | 885,951 | 799,935 | 86,016 | | | 합계 885,951,000 |
| | | 350 특정보조사업비 | 885,951 | 799,935 | 86,016 | | | 합계 885,951,000 |
| | | 353 노인사회활동지원사업경비 | 885,951 | 799,935 | 86,016 | | | 합계 885,951,000 |
| | | | | | | <시장형-온빛행복가게> | | 소계 130,830,000 |
| | | | | | | <공익활동-포레지킴이> | | 소계 126,000,000 |
| | | | | | | <공익활동-디지털도우미> | | 소계 78,750,000 |
| | | | | | | <공익활동-건강지킴이> | | 소계 126,000,000 |
| | | | | | | <공익활동-안전지킴이> | | 소계 141,750,000 |
| | | | | | | <공익활동-중로통지킴이> | | 소계 157,500,000 |
| | | | | | | <공익활동-친환경지킴이> | | 소계 47,250,000 |
| | | | | | | <전담인력> | | 소계 77,871,000 |
| | | C8. 서울노인영화제보조사업 | - | 60,000 | △60,000 | | | 합계 - |
| | | 03 사업비 | - | 60,000 | △60,000 | | | 합계 - |
| | | 350 특정보조사업비 | - | 60,000 | △60,000 | | | 합계 - |
| | | 354 서울노인영화제사업경비 | - | 60,000 | △60,000 | | | 합계 - |
| | | C9. 무더위쉼터보조사업 | - | 350 | △350 | | | 합계 - |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 예산 | 2020년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | |
|-----|-------------------------|----------|----------|----------|--------|--------------|--------------------|--------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | 합계 |
| | 03 | 사업비 | - | 350 | △350 | | 합계 | - |
| | | 350 | - | 350 | △350 | | 합계 | - |
| | | 355 | - | 350 | △350 | | 합계 | - |
| | C10. 어르신아카데미보조사업 | | - | 500 | △500 | | 합계 | - |
| | 03 | 사업비 | - | 500 | △500 | | 합계 | - |
| | | 350 | - | 500 | △500 | | 합계 | - |
| | | 356 | - | 500 | △500 | | 합계 | - |
| | F1. 잡지출 | | 11,000 | 12,586 | △1,586 | | 합계 | 11,000,000 |
| | 06 | 잡지출 | 11,000 | 12,586 | △1,586 | | 합계 | 11,000,000 |
| | | 61 | 11,000 | 12,586 | △1,586 | | 합계 | 11,000,000 |
| | | 611 | 11,000 | 12,586 | △1,586 | | 합계 | 11,000,000 |
| | | | | | | <잡지출> | 소계 | 11,000,000 |
| | | | | | | 학생실습 지도비 | 100,000 원 × 2 기 | = 200,000 |
| | | | | | | 기타 잡지출 | 10,800,000 원 × 1 회 | = 10,800,000 |
| | G1. 예비비 및 기타 | | - | 3,823 | △3,823 | | 합계 | - |
| | 07 | 예비비 및 기타 | - | 3,823 | △3,823 | | 합계 | - |
| | | 71 | - | 3,823 | △3,823 | | 합계 | - |
| | | 712 | - | 3,823 | △3,823 | | 소계 | - |
| | | | | | | <반환금> | 소계 | - |