

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	합계	
			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					합계	224,000,000
							31 기본사업비	224,000					합계	224,000,000
							311 상담사업경비	6,400					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					합계	6,000,000
							《경로급식》						=	1,200,000

사업명	예산과목			2021년 예산	2020년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
							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
			314 노년사회화교육사업경비	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
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	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)		
	관	항	목					소계	
							〈후원개발·관리〉	소계	1,728,400
							연례보고서 제작비	1,728,400 원 × 1 회 =	1,728,400
							〈홍보출판〉	소계	29,271,600
							기관지 제작비	6,000,000 원 × 3 회 =	18,000,000
							센터 앱 운영비	110,000 원 × 12 월 =	1,320,000
							홈페이지 운영비	660,000 원 × 12 월 =	7,920,000
							홈페이지 서버호스팅비	69,300 원 × 12 월 =	831,600
							신문구독료	100,000 원 × 12 월 =	1,200,000
			317 자원봉사육성사업경비	11,000	6,000	5,000		합계	11,000,000
							〈노인자원봉사〉	소계	1,000,000
							캠페인 진행비	100,000 원 × 10 회 =	1,000,000
							〈일반자원봉사〉	소계	10,000,000
							자원봉사자대회 기념품 제작비	5,000 원 × 2,000 명 × 1 회 =	10,000,000
			31A 취업상담·알선사업경비	50,000	50,000	-		합계	50,000,000
							〈구인처개발관리〉	소계	7,200,000
							홈페이지 유지보수비	88,000 원 × 12 월 =	1,056,000
							홈페이지 서버호스팅비	67,100 원 × 12 월 =	805,200
							플로터 인쇄용지 구입비	51,700 원 × 20 회 =	1,034,000
							플로터 잉크 구입비	284,900 원 × 12 회 =	3,418,800
							홍보물 제작비	200 원 × 4,430 부 × 1 회 =	886,000
							〈시니어직업능력학교〉	소계	22,600,000
							교육프로그램 진행비(강사료)	900,000 원 × 24 회 =	21,600,000
							교육프로그램 진행비(진행비)	100,000 원 × 10 회 =	1,000,000
							〈일반경비원교육〉	소계	20,200,000
							교육프로그램 진행비(강사료)	1,600,000 원 × 12 회 =	19,200,000
							교육프로그램 진행비(진행비)	100,000 원 × 10 회 =	1,000,000
			31B 노인정보화교육사업경비	10,000	10,336	△336		합계	10,000,000
							〈정보화교육〉	소계	10,000,000
							교육프로그램 진행비(강사료)	600,000 원 × 6 월 =	3,600,000
							온라인컨텐츠사업 진행비	493,750 원 × 6 월 =	2,962,500
							컴퓨터교실 유지보수로	343,750 원 × 10 월 =	3,437,500
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				
						소계 55,680,000				
						<직무수당>				
						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				
						소계 9,800,000				
						<기관운영비>				
						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
						<상당사업-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	×	2	명	×	1회	=	100,000		
							특근매식비	8,000	원	×	2	명	×	4회	×	12월	=	768,000
							<직원전문·직무교육>	100,000	원	×	2	명	×	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														
							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>							소계	14,644,170		
							◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										
							10 시간 × 204,042,000 원/ 209 × 1.5							=	14,644,170		
							<휴일근무수당>							소계	-		
							◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										
							- 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)				
	관	항	목								
							〈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	-