

2023년 서울노인복지센터 4차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2023년 4차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2023년 4차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,826,023,000원(금칠십팔억이천육백이만삼천원)
세출	금7,826,023,000원(금칠십팔억이천육백이만삼천원)

제3조 서울노인복지센터 2023년 4차 추가경정 세입 예산은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금7,826,023,000원(금칠십팔억이천육백이만삼천원)
사업수입	금596,562,000원(금오억구천육백오십육만이천원)
보조금	금5,768,003,000원(금오십칠억육천팔백만삼천원)
후원금	금1,001,598,449원(금일십억일백오십구만팔천사백사십구원)
전입금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이월금	금328,805,717원(금삼억이천팔백팔십만오천칠백일십칠원)
잡수입	금11,053,834원(금일천일백오만삼천팔백삼십사원)

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.

2023년 서울노인복지센터 4차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 증액에 따른 후원금수입 조정
- 2) 불용품매각대 증액에 따른 잡수입 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 증액에 따른 후원금수입 조정(14,178천원 증액)
 - 가) 공모사업 추가 편성(11,049천원 증액)
 - 나) 비지정후원금 증액(3,129천원 증액)
- 2) 불용품매각대 증액에 따른 잡수입 조정(5,015천원 증액)
 - 가) 불용품매각대 수입 증가(5,015천원 증액)

서울노인복지센터 2023년 4차 추가경정 예산

가. 2023년 4차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
구분	2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	구분	2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
합계	7,826,023	7,806,830	19,193	합계	7,826,023	7,806,830	19,193
사업수입	596,562	596,562	-	경상운영사업	3,053,633	3,080,612	△26,979
보조금수입	5,768,003	5,768,003	-	기능보강사업	51,926	51,928	△2
국고보조금	253,017	253,017	-	실비유료사업	729,425	729,425	-
시·도보조금	5,133,288	5,133,288	-	전입금사업	171,489	171,489	-
시·군·구보조금	321,118	321,118	-	후원사업	1,130,982	1,116,804	14,178
기타보조금	60,580	60,580	-	특정보조사업	2,597,085	2,635,463	△38,378
후원금	1,001,598	987,420	14,178	잡지출	23,735	21,098	2,637
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	67,748	11	67,737
이월금	328,806	328,806	-				
잡수입	11,054	6,039	5,015				

나. 2023년 4차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위: 천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	7,826,023	2,924,845	25,440	1,030,772	154,560	3,598,922	91,484
사업수입	596,562	0	0	0	0	596,562	0
보조금수입	5,768,003	2,824,596	11,760	1,003,712	144,560	1,718,016	65,359
국고보조금	253,017	0	0	0	0	251,109	1,908
시.도보조금	5,133,288	2,824,596	11,760	1,003,712	144,560	1,090,227	58,433
시.군.구보조금	321,118	0	0	0	0	316,100	5,018
기타보조금	60,580	0	0	0	0	60,580	0
후원금	1,001,598	0	0	0	0	1,001,598	0
전입금	120,000	48,760	13,680	27,060	10,000	20,500	0
이월금	328,806	51,489	0	0	0	262,246	15,071
잡수입	11,054	0	0	0	0	0	11,054

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위: 천원)

예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
관	항	목			
합계			7,826,023	7,806,830	19,193
사업수입			596,562	596,562	-
	사업수입		596,562	596,562	-
		경로식당운영수입	382,662	382,662	-
		기타사업수입	213,900	213,900	-
보조금수입			5,768,003	5,768,003	-
	보조금수입		5,768,003	5,768,003	-
		국고보조금	253,017	253,017	-
		시.도보조금	5,133,288	5,133,288	-
		시.군.구보조금	321,118	321,118	-
		기타보조금	60,580	60,580	-
후원금수입			1,001,598	987,420	14,178
	후원금수입		1,001,598	987,420	14,178
		지정후원금	838,469	827,420	11,049
		비지정후원금	163,129	160,000	3,129
전입금			120,000	120,000	-
	전입금		120,000	120,000	-
		법인전입금	120,000	120,000	-
		법인전입금(후원금)	0	0	-

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위: 천원)

예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
관	항	목			
합계			7,826,023	7,806,830	19,193
이월금			328,806	328,806	-
	이월금		328,806	328,806	-
		전년도 이월금	0	0	-
		전년도 이월금(후원금)	129,384	129,384	-
		전년도 기타이월금	199,422	199,422	-
잡수입			11,054	6,039	5,015
	잡수입		11,054	6,039	5,015
		불용품매각대	5,015	0	5,015
		기타예금이자수입	3,139	3,139	-
		기타잡수입	2,900	2,900	-

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
경상운영보조사업				3,053,633	3,080,612	△26,979
	사무비			2,741,079	2,768,058	△26,979
	인건비			2,093,629	2,119,589	△25,960
		급여		1,405,281	1,415,796	△10,515
		제수당		364,175	367,902	△3,727
		일용잡급		0	0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금		146,025	155,536	△9,511
		사회보험부담금		164,231	165,255	△1,024
		기타후생경비		13,917	15,100	△1,183
	업무추진비			11,760	12,320	△560
		기관운영비		7,200	7,200	-
		회의비		4,560	5,120	△560
	운영비			635,690	636,149	△459
		여비		222	390	△168
		수용비및수수료		136,707	109,843	26,864
		공공요금		185,870	200,392	△14,522
		제세공과금		11,698	12,600	△902
		차량비		9,258	9,300	△42
		연료비		0	0	-

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
			기타운영비	291,935	303,624	△11,689
			재산조성비	86,554	86,554	-
			시설비	86,554	86,554	-
			시설장비취득비	8,140	8,140	-
			시설장비유지비	78,414	78,414	-
			사업비	226,000	226,000	-
			기본사업비	226,000	226,000	-
			상담사업경비	7,029	7,483	△454
			건강생활지원사업경비	9,911	10,040	△129
			노년사회화교육사업경비	119,600	119,463	137
			지역조직 및 세대통합사업경비	43,069	43,907	△838
			자원봉사육성사업경비	6,904	7,794	△890
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	29,487	27,313	2,174
			기능보강사업	51,926	51,928	△2
			재산조성비	51,926	51,928	△2
			시설비	51,926	51,928	△2
			시설비	0	0	-
			자산취득비	51,926	51,928	△2

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
실비유료사업				729,425	729,425	-
사업비				729,425	729,425	-
실비유료사업비				729,425	729,425	-
건강생활지원사업경비				406,999	406,999	-
상담사업경비				347	706	△359
노년사회화교육사업경비				37,900	38,085	△185
지역조직 및 세대통합사업경비				130	130	-
자원봉사육성사업경비				0	0	-
취업상담·알선사업경비				0	0	-
노인정보화교육사업경비				3,620	3,620	-
분관사업경비				56,812	56,268	544
상담센터사업경비				20,017	20,017	-
취업지원센터사업경비				8,244	8,244	-
기타사업경비				0	0	-
노인사회활동지원사업경비				195,356	195,356	-
법인전입금사업				171,489	171,489	-
사무비				140,989	140,989	-
인건비				100,249	100,249	-
급여				325	325	-

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
			제수당	84,330	84,330	-
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,069	7,069	-
			사회보험부담금	8,525	8,525	-
			기타후생경비	0	0	-
			업무추진비	13,680	13,680	-
			기관운영비	11,600	11,600	-
			회의비	2,080	2,080	-
			운영비	27,060	27,060	-
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	5,438	5,438	-
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	2,010	1,610	400
			차량비	0	0	-
			기타운영비	19,612	20,012	△400
			재산조성비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			시설비	7,000	7,000	-
			자산취득비	3,000	3,000	-
			사업비	20,500	20,500	-

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
		기본사업비		20,500	20,500	-
			상담사업경비	0	0	-
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	1,000	1,000	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	19,000	19,000	-
후원사업				1,130,982	1,116,804	14,178
		사업비		1,130,982	1,116,804	14,178
		후원사업		1,130,982	1,116,804	14,178
			지정후원사업경비	898,273	887,224	11,049
			비지정후원금사업경비	232,709	229,580	3,129
무료급식보조사업				398,352	423,540	△25,188
		사업비		398,352	423,540	△25,188
		특정보조사업비		398,352	423,540	△25,188
			무료급식사업경비	398,352	423,540	△25,188
분관보조사업				510,844	511,666	△822
		사무비		441,036	441,858	△822
		인건비		118,101	118,422	△321

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
			급여	83,144	83,144	-
			제수당	15,887	16,186	△299
			퇴직금 및 퇴직적립금	8,253	8,278	△25
			사회보험부담금	10,117	10,114	3
			기타후생경비	700	700	-
			운영비	322,935	323,436	△501
			여비	0	100	△100
			수용비및수수료	321,322	320,330	992
			공공요금	1,726	1,752	△26
			제세공과금	-439	62	△501
			기타운영비	326	1,192	△866
			재산조성비	6,080	6,080	-
			시설비	6,080	6,080	-
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	6,080	6,080	-
			사업비	63,728	63,728	-
			기본사업비	63,728	63,728	-
			분관사업경비	63,728	63,728	-
상담센터보조사업				353,908	355,380	△1,472

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
	사무비			327,408	328,880	△1,472
	인건비			304,920	306,392	△1,472
		급여		211,773	212,060	△287
		제수당		44,141	45,218	△1,077
		퇴직금 및 퇴직적립금		21,327	21,435	△108
		사회보험부담금		25,679	25,679	-
		기타후생경비		2,000	2,000	-
	운영비			22,488	22,488	-
		여비		0	150	△150
		수용비및수수료		10,373	9,079	1,294
		공공요금		9,695	9,587	108
		연료비		0	0	-
		기타운영비		2,420	3,672	△1,252
	재산조성비			0	0	-
	시설비			0	0	-
		시설장비취득비		0	0	-
	사업비			26,500	26,500	-
	기본사업비			26,500	26,500	-
		상담센터사업경비		26,500	26,500	-

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
취업지원센터보조사업				436,546	440,907	△4,361
	사무비			330,546	334,907	△4,361
	인건비			307,947	312,308	△4,361
		급여		214,046	216,822	△2,776
		제수당		43,990	45,396	△1,406
		퇴직금 및 퇴직적립금		21,504	21,867	△363
		사회보험부담금		26,357	26,123	234
		기타후생경비		2,050	2,100	△50
	운영비			22,599	22,599	-
		여비		200	300	△100
		수용비및수수료		11,836	9,321	2,515
		공공요금		9,300	9,402	△102
		연료비		0	0	-
		기타운영비		1,263	3,576	△2,313
	재산조성비			0	0	-
	시설비			0	0	-
		시설장비취득비		0	0	-
	사업비			106,000	106,000	-
	기본사업비			106,000	106,000	-

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
			취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-
노인사회활동지원보조사업				836,855	843,390	△6,535
			사업비	836,855	843,390	△6,535
			특정보조사업비	836,855	843,390	△6,535
			노인사회활동지원사업경비	836,855	843,390	△6,535
서울노인영화제보조사업				40,000	40,000	-
			사업비	40,000	40,000	-
			특정보조사업비	40,000	40,000	-
			서울노인영화제사업경비	40,000	40,000	-
무더위쉼터보조사업				580	580	-
			사업비	580	580	-
			특정보조사업비	580	580	-
			무더위쉼터보조사업경비	580	580	-
어르신교육문화활성화보조사업				20,000	20,000	-
			사업비	20,000	20,000	-
			특정보조사업비	20,000	20,000	-
			어르신교육문화활성화사업경비	20,000	20,000	-
잡지출				23,735	21,098	2,637
			잡지출	23,735	21,098	2,637

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193
		잡지출		23,735	21,098	2,637
			잡지출	23,735	21,098	2,637
예비비 및 기타				67,748	11	67,737
	예비비 및 기타			67,748	11	67,737
		예비비 및 기타		67,748	11	67,737
			반환금	67,748	11	67,737

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,826,023	7,806,830	19,193		7,826,023,000
01 사업수입			596,562	596,562	-		596,562,000
11 사업수입			596,562	596,562	-		596,562,000
111 경로식당운영수입			382,662	382,662	-		382,662,000
						경로식당	382,662,000
112 기타사업수입			213,900	213,900	-		213,900,000
						평생교육	46,000,000
						분관	24,000,000
						상담센터	4,990,000
						취업지원센터	1,000,000
						은빛행복가게	137,910,000
03 보조금수입			5,768,003	5,768,003	-		5,768,003,000
31 보조금수입			5,768,003	5,768,003	-		5,768,003,000
311 국고보조금			253,017	253,017	-		253,017,000
						노인사회활동지원사업 보조금	253,017,000
312 시.도보조금			5,133,288	5,133,288	-		5,133,288,000
						경상운영보조금(냉·난방비특별지원금 포함)	3,080,612,000
						분관보조금	511,666,000
						상담센터보조금	355,380,000
						취업지원센터보조금	440,907,000
						기능보강사업보조금	51,928,000
						무료급식사업 보조금	397,608,500
						노인사회활동지원사업 보조금	295,186,500

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,826,023	7,806,830	19,193		7,826,023,000
		313 시.군.구보조금	321,118	321,118	-		321,118,000
						무료급식사업 보조금	25,931,500
						노인사회활동지원사업 보조금	295,186,500
		314 기타보조금	60,580	60,580	-		60,580,000
						서울국제노인영화제 보조금	40,000,000
						무더위쉼터 보조금	580,000
						어르신교육문화활성화사업	20,000,000
04 후원금수입			1,001,598	987,420	14,178		1,001,598,449
		41 후원금수입	1,001,598	987,420	14,178		1,001,598,449
		411 지정후원금	838,469	827,420	11,049		838,469,407
						[지정후원금]	0
						[공모사업]	838,469,407
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회)	70,000,000
						지하철모금사업(서울시노인종합복지관협회)	1,045,000
						스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회)	100,000,000
						노인자원봉사활성화지원사업(한국노인종합복지관협회)	7,700,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	462,782,647
						문화예술교육지원사업(음악)(한국노인종합복지관협회)	4,140,500
						문화예술교육지원사업(예술누림)(한국문화예술진흥원)	6,445,600
						평생학습협력기관특성화사업(서울시교육청)	2,000,000
						영화관리뉴얼지원사업(동행복지재단-한국노인종합복지관협회)	48,095,660
						취약어르신가정난방비지원사업(서울시노인종합복지관협회)	1,200,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,826,023	7,806,830	19,193		7,826,023,000
						추석맞이선물지원사업(금호미쓰이화학-사회복지공동모금회)	7,000,000
						혹서기물품지원사업(서울시사회복지협의회)	500,000
						삼성 시니어 디지털 아카데미 CSR 사업(한국노인인력개발원)	92,560,000
						밀반찬나눔사업(공유부엌)(사회복지공동모금회)	15,000,000
						탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)	20,000,000
		412 비지정후원금	163,129	160,000	3,129		163,129,042
						비지정후원금	163,085,097
						비지정후원금예금이자	43,945
06 전입금			120,000	120,000	-		120,000,000
		61 전입금	120,000	120,000	-		120,000,000
		611 법인전입금	120,000	120,000	-		120,000,000
						법인전입금	120,000,000
		612 법인전입금(후원금)		0	-		0
07 이월금			328,806	328,806	-		328,805,717
		71 이월금	328,806	328,806	-		328,805,717
		711 전년도이월금	0	0	-		0
		712 전년도이월금(후원금)	129,384	129,384	-		129,383,560
						지정후원금	59,803,532
						비지정후원금	69,580,028
		713 전년도기타이월금	199,422	199,422	-		199,422,157
						법인전입금	51,488,886
						사업수입	30,769,627

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,826,023	7,806,830	19,193		7,826,023,000
						사업수입(식대)	24,337,120
						사업수입(탑골미술관)	129,650
						사업수입(상담센터)	15,027,209
						사업수입(취업지원센터)	7,243,421
						은빛행복가게	55,355,779
						잡수입	15,070,465
08 잡수입			11,054	6,039	5,015		11,053,834
	81 잡수입		11,054	6,039	5,015		11,053,834
		811 불용품매각대	5,015	0	5,015		5,015,100
						불용품매각대	5,015,100
		812 기타예금이자수입	3,139	3,139	-		3,138,734
						예금이자	3,138,734
		813 기타잡수입	2,900	2,900	-		2,900,000
						고용안정 지원금	900,000
						기타잡수입	2,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항						
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193			7,826,023,000
A1. 경상운영보조사업			3,053,633	3,080,612	△26,979			3,053,632,970
01 사무비			2,741,079	2,768,058	△26,979		합계	2,741,078,800
11 인건비			2,093,629	2,119,589	△25,960		합계	2,093,628,800
111 급여			1,405,281	1,415,796	△10,515		합계	1,405,281,220
						<기본급>	=	1,405,281,220
112 제수당			364,175	367,902	△3,727		합계	364,175,300
						<관리자수당>	=	2,400,000
						<정액급식비>	=	51,446,960
						<가족수당>	=	20,887,060
						<명절휴가비>	=	141,766,800
						<연장근로수당>	=	71,581,220
						<휴일근무수당>	=	76,093,260
113 일용잡급			0	0	-		합계	0
114 퇴직금 및 퇴직적립금			146,025	155,536	△9,511		합계	146,024,980
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	=	146,024,980
115 사회보험부담금			164,231	165,255	△1,024		합계	164,230,640
						<국민연금보험>	=	67,621,210
						<국민건강보험>	=	66,993,170
						<고용보험>	=	18,878,130
						<산재보험>	=	10,738,130
116 기타후생경비			13,917	15,100	△1,183		합계	13,916,660
						<복지포인트>	=	13,916,660
12 업무추진비			11,760	12,320	△560		합계	11,760,000
121 기관운영비			7,200	7,200	-		합계	7,200,000
						<기관운영비>	600,000 원 × 12 월 =	7,200,000
122 회의비			4,560	5,120	△560		합계	4,560,000
						<운영위원 수당>	80,000 원 × 6.5 명 × 4 회 =	2,080,000
						<외부위원 수당>	80,000 원 × 4 명 × 7.75 회 =	2,480,000
13 운영비			635,690	636,149	△459		합계	635,690,000
131 여비			222	390	△168		합계	222,190
						<여비>	=	222,190
						직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 22.2 명 × 2 회 =	222,190
132 수용비및수수료			136,707	109,843	26,864		합계	136,706,940

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항				목		
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193			7,826,023,000
						<공공요금>	소계	185,870,460
						우편료 105,000 원 × 2 회	=	210,000
						전화요금 957,492.5 원 × 12 월	=	11,489,910
						전화요금 (휴대폰) 54,890 원 × 12 월	=	658,680
						전기요금 7,455,919.2 원 × 12 월	=	89,471,030
						도시가스요금 4,501,610.8 원 × 12 월	=	54,019,330
						상하수도 사용요금 4,751,325 원 × 6 월	=	28,507,950
						정화조 청소비 756,780 원 × 2 회	=	1,513,560
		134	11,698	12,600	△902		합계	11,697,650
						<차량보험료>	소계	4,774,210
						차량보험료 (탑차-이동도서관) 612,130 원 × 1 회	=	612,130
						차량보험료 (탑차) 730,550 원 × 1 회	=	730,550
						차량보험료 (상담버스) 615,040 원 × 1 회	=	615,040
						차량보험료 (경차2) 433,840 원 × 1 회	=	433,840
						차량보험료 (경차3) 982,810 원 × 1 회	=	982,810
						차량보험료 (승합차) 676,930 원 × 1 회	=	604,660
						차량보험료 (준중형) 795,180 원 × 1 회	=	795,180
						<협회비>	소계	5,928,000
						서울시노인종합복지관협회비 3,000,000 원 × 1 회	=	3,000,000
						한국노인종합복지관협회비 2,400,000 원 × 1 회	=	2,400,000
						한국소방안전협회비 48,000 원 × 1 회	=	48,000
						종로복지시설연합회비 480,000 원 × 1 회	=	480,000
						<기타 제세공과금>	소계	856,240
						자동차세 599,970 원 × 1 회	=	599,970
						자동차분 환경개선부담금 85,423.3 원 × 3 회	=	256,270
						<기타 보험료>	소계	139,200
						복지시설화재공제 가입비 231,000 원 × 1 회	=	231,000
						영조물손해배상공제 가입비 576,000 원 × 1 회	=	576,000
						영조물손해배상공제 가입에 따른 기존 보험 해지환급금	=	-667,800
		135	9,258	9,300	△42		합계	9,257,550
						<차량비>	소계	9,257,550
						차량유류비 60,377.8 원 × 27 회	=	1,630,200
						차량종합검사비 34,857.2 원 × 7 대 × 1 회	=	244,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산			
합계				7,826,023	7,806,830	19,193			7,826,023,000
							차량유지관리비	171,080 원 × 5 대 × 1 회 =	855,400
							차량구조개선비(탑차-이동도서관)	6,527,950 원 × 1 회 =	6,527,950
		136	연료비	0	0	-	합계		0
		137	기타운영비	291,935	303,624	△11,689	합계		291,935,210
							(기타운영비)	소계	281,168,170
							청소용역비	23,006,080.8 원 × 12 월 =	276,072,970
							특근매식비	8,000 원 × 186.9 회 =	1,495,200
							피복비	80,000 원 × 45명 × 1 회 =	3,600,000
							(직원전문-직무교육)	소계	10,767,040
							직원 내부교육 진행비	=	4,610,040
							직원 외부교육 참가비	=	6,157,000
		02	재산조성비	86,554	86,554	-	합계		86,554,170
		21	시설비	86,554	86,554	-	합계		86,554,170
		211	시설장비취득비	8,140	8,140	-	합계		8,140,000
							(자산취득비)	소계	8,140,000
							키오스크 구입비	8,140,000 원 × 1 회 =	8,140,000
		212	시설장비유지비	78,414	78,414	-	합계		78,414,170
							(월 정기 시설장비유지비)	소계	17,707,600
							승강기 점검료	346,500 원 × 12 월 =	4,158,000
							무인경비시스템 용역료	458,333.3 원 × 12 월 =	5,500,000
							전기안전관리 대행료	319,000 원 × 12 월 =	3,828,000
							보일러 월정 보수료	137,500 원 × 12 월 =	1,650,000
							정기방역 수수료	214,300 원 × 12 월 =	2,571,600
							(분기/년 정기 시설장비유지비)	소계	7,799,150
							소방시설 종합작동기능 점검료	990,000 원 × 2 회 =	1,980,000
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000 원 × 2 회 =	4,400,000
							무전기 전파사용료	69,000 원 × 2 회 =	138,000
							특정가스사용시설 정기 검사료	228,030 원 × 1 회 =	228,030
							승강기 계속사용검사료	263,120 원 × 1 회 =	263,120
							물탱크 청소비	330,000 원 × 2 회 =	660,000
							저수조 수질검사료	130,000 원 × 1 회 =	130,000
							(기타 시설장비유지비)	소계	52,907,420
							공조기 필터 구입비	546,000 원 × 1 회 =	546,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항				목							
합계			7,826,023	7,806,830	19,193	7,826,023,000							
						냉각탑 수질관리용 첨가약품 구입비	704,000	원	×	1	회	=	704,000
						관내 에어컨 수리비	130,000	원	×	7	회	=	910,000
						공조기 코일교체	9,250,780	원	×	1	회	=	9,250,780
						옥상 랙산 교체작업비	10,505,000	원	×	1	회	=	10,505,000
						탐작은공연장 배수로 주변 방수작업	1,479,500	원	×	1	회	=	1,479,500
						현관출입문 방범용 셔터 교체	3,080,000	원	×	1	회	=	3,080,000
						옥상 소화탱크실 외벽 방수작업	9,900,000	원	×	1	회	=	9,900,000
						외부램프 침묵교체 진행비	2,992,000	원	×	1	회	=	2,992,000
						냉난방 덕트 추가 설치비	4,238,850	원	×	1	회	=	4,238,850
						영선자재 구입비	300,000	원	×	12	회	=	3,600,000
						기타 시설장비유지비	190,043	원	×	30	회	=	5,701,290
03 사업비			226,000	226,000	-	합계				226,000,000			
31 기본사업비			226,000	226,000	-	합계				226,000,000			
311 상담사업경비			7,029	7,483	△454	합계				7,029,400			
						<전문상담 및 사례관리>	소계				1,497,900		
						자문회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000
						통합사례회의 진행비	68,700	원	×	1	회	=	68,700
						집단프로그램 진행비	174,050	원	×	4	회	=	696,200
						협약식 진행비	33,000	원	×	1	회	=	33,000
						문자발송 비용	50,000	원	×	12	월	=	600,000
						<일반상담 및 회원관리>	소계				4,399,000		
						카드발급기기 소모품 구입비	748,000	원	×	1	회	=	748,000
						신입회원 프로그램 진행비	62,500	원	×	4	회	=	250,000
						회원관리 프로그램 진행비	50,500	원	×	2	회	=	101,000
						전자신문 구독료	275,000	원	×	12	월	=	3,300,000
						<권익증진 및 정보제공>	소계				1,132,500		
						회원참여위원회 진행비	712,500	원	×	1	회	=	712,500
						권익강좌 감사비	140,000	원	×	3	회	=	420,000
313 건강생활지원사업경비			9,911	10,040	△129	합계				9,910,700			
						<경로급식>	=				1,740,000		
						업체선정 계약심사 진행비	1,190,000	원	×	1	회	=	1,190,000
						경로식당 빔프로젝트 이천 설치비	550,000	원	×	1	회	=	550,000
						<건강증진지원>	소계				7,041,200		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항				목							
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193	7,826,023,000							
						진로실 물품 구입비	119,625 원	x	4 회	=	478,500		
						의료폐기물 수거비	300,000 원	x	4 회	=	1,200,000		
						의약품 구입비	168,616.6 원	x	6 회	=	1,011,700		
						자문회의 진행비	100,000 원	x	1 회	=	100,000		
						자원봉사 의사 활동비	800,000 원	x	4 월	=	3,200,000		
						건강프로그램 진행비	262,750 원	x	4 회	=	1,051,000		
						<기능회복>				소계	1,129,500		
						재활운동 강사비 지급	500,000 원	x	1 회	=	500,000		
						물리치료실 물품 구입비	157,375 원	x	4 회	=	629,500		
						314 노년사회화교육사업경비	119,600			119,463	137	합계	119,599,990
						<취미교육>				소계	70,684,490		
						강사료	2,615,312.5 원	x	24 회	=	62,767,500		
						문자발송 비용	146,892.5 원	x	12 월	=	1,762,710		
						자문회의 진행비	100,000 원	x	1 회	=	100,000		
						문화체험 진행비	2,116,500 원	x	2 회	=	4,233,000		
						프로그램 운영물품 구입비	182,128 원	x	10 회	=	1,821,280		
						<교양교육>				소계	29,859,860		
						강사료	980,925.9 원	x	27 회	=	26,485,000		
						교양아카데미 진행비	1,679,050 원	x	2 기	=	3,358,100		
						프로그램 운영물품 구입비	16,760 원	x	1 회	=	16,760		
						<특별행사지원>				소계	15,715,500		
						세시풍속행사 진행비	3,827,000 원	x	1 회	=	3,827,000		
						어버이날행사 진행비	6,039,500 원	x	1 회	=	6,039,500		
						가을축제 진행비	5,849,000 원	x	1 회	=	5,849,000		
						<취미여가지원>				소계	2,910,700		
						취미여가 프로그램실 유지관리비	160,390 원	x	10 회	=	1,603,900		
						취미여가 자율이용 키오스크 유지보수비	49,500 원	x	6 월	=	297,000		
						TOP독립영화관 운영비	1,009,800 원	x	1 회	=	1,009,800		
						<동아리>				소계	429,440		
						동아리 활동물품 구입비	42,944 원	x	10 회	=	429,440		
						315 지역조직 및 세대통합사업경비	43,069			43,907	△838	합계	43,068,950
						<탐골미술관>				소계	13,133,490		
						자문회의 진행비	100,000 원	x	1 회	=	100,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항				목					
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193	7,826,023,000					
						연감 발송비	148,800 원	x	1 회	=	148,800
						신인작가 지원사업 진행비	2,373,500 원	x	2 회	=	4,747,000
						기획전 진행비	2,273,300 원	x	3 회	=	6,819,900
						전시장 유지관리비	131,779 원	x	10 회	=	1,317,790
						<활기찬미래연구소>				소계	970,000
						학회연회비	870,000 원	x	1 회	=	870,000
						자문회의 진행비	100,000 원	x	1 회	=	100,000
						<후원개발·관리>				소계	4,043,760
						후원연례보고서 진행비	1,235,380 원	x	2 회	=	2,470,760
						후원 CMS 관리 자동화시스템 연간 갱신비용	1,573,000 원	x	1 회	=	1,573,000
						<홍보출판>				소계	14,592,700
						뉴스레터 제작 사이트 이용료	96,000 원	x	1 회	=	96,000
						신문구독료(연간)	1,444,000 원	x	1 회	=	1,444,000
						기관지 제작 진행비	6,115,100 원	x	1 회	=	6,115,100
						자문회의 진행비	100,000 원	x	1 회	=	100,000
						홈페이지 유지보수비	380,416.7 원	x	12 월	=	4,565,000
						홈페이지 서버호스팅비	79,383.3 원	x	12 월	=	952,600
						센터 앱 유지보수비	110,000 원	x	12 회	=	1,320,000
						<스마트복지>				소계	10,329,000
						자문회의 진행비	100,000 원	x	2 1	=	200,000
						나눔과 꿈 기능보강 유지보수비	10,129,000 원	x	1 회	=	10,129,000
						317 자원봉사육성사업경비	6,904				7,794
										△890	합계 6,904,460
						<자원봉사>				소계	2,115,900
						문자발송 비용	50,000 원	x	12 월	=	600,000
						자문회의 진행비	100,000 원	x	1 회	=	100,000
						자원봉사 보수교육 진행비	164,000 원	x	1 회	=	164,000
						자원활동가 활동 진행비	1,251,900 원	x	1 회	=	1,251,900
						<노인자원봉사>				소계	4,788,560
						활동 진행물품 구입비	123,590 원	x	4 회	=	494,360
						플로터 소모품 구입비	662,200 원	x	1 회	=	662,200
						단합회 진행비	3,632,000 원	x	1 회	=	3,632,000
						31A 취업상담·알선사업경비	10,000				10,000
											합계 10,000,000
						<취업알선>				소계	10,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항				목					
합계			7,826,023	7,806,830	19,193	7,826,023,000					
						문자 발송비	250,000 원	×	12 월	=	3,000,000
						홍보물품 제작비	5,922,000 원	×	1 회	=	5,922,000
						상담물품 구입비	250,000 원	×	2 회	=	500,000
						홈페이지 도메인 연장비용	78,000 원	×	1 회	=	78,000
						자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
						우편 발송비	150,000 원	×	2 회	=	300,000
		31B 노인정보화교육사업경비	29,487	27,313	2,174	합계 29,486,500					
						〈노인정보화교육〉 소계 29,486,500					
						강사료	978,800 원	×	25 회	=	24,470,000
						컴퓨터교실 및 정보검색대 유지보수비	343,750 원	×	12 월	=	4,125,000
						시니어페스타 참가비	700,000 원	×	1 회	=	700,000
						컴퓨터교실 운영물품 구입비	95,750 원	×	2 회	=	191,500
A2. 기능보강사업			51,926	51,928	△2	합계 51,926,220					
		02 재산조성비	51,926	51,928	△2	합계 51,926,220					
		21 시설비	51,926	51,928	△2	합계 51,926,220					
		211 시설비	0	0	-	합계 0					
		212 자산취득비	51,926	51,928	△2	합계 51,926,220					
						〈자산취득비〉 소계 51,926,220					
						차량(경차) 구입	15,290,000 원	×	1 회	=	15,290,000
						사무용 PC 및 모니터 구입	36,636,220 원	×	1 회	=	36,636,220
B1. 실비유료사업			729,425	729,425	-	합계 729,424,806					
		03 사업비	729,425	729,425	-	합계 729,424,806					
		33 실비유료사업비	729,425	729,425	-	합계 729,424,806					
		331 건강생활지원사업경비	406,999	406,999	-	합계 406,999,120					
						〈경로급식〉 소계 406,999,120					
						식재료 구입비				=	387,655,964
						음식물쓰레기 수거비	525,003 원	×	12 월	=	6,300,036
						조리실소모품 구입비	460,260 원	×	12 월	=	5,523,120
						식기세척기세제용품 구입비	350,000 원	×	12 월	=	4,200,000
						조리기구 수리비	600,000 원	×	3 회	=	1,800,000
						조리기구 구입비	350,000 원	×	1 회	=	350,000
						식권발급용지구입비	250,000 원	×	1 회	=	250,000
						급식 이용만족도 조사지 제작비	200,000 원	×	1 회	=	200,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항				목			
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193				7,826,023,000
						키오스크 카드수수료	60,000 원 × 12 월	=	720,000
		333 상담사업경비	347	706	△359			합계	347,300
						<권익증진 및 정보제공>		소계	347,300
						집단프로그램 진행비	347,300 원 × 1 회	=	347,300
		334 노년사회화교육사업경비	37,900	38,085	△185			합계	37,900,407
						<취미교육>		소계	14,390,777
						취미교육 강사료	4,531,250 원 × 2 월	=	9,062,500
						취미교육 특강 강사료	60,000 원 × 4 회	=	240,000
						취미교육 물품 구입비	886,683 원 × 1 회	=	886,683
						탐골문화예술단 강사료	433,297 원 × 2 월	=	866,594
						탐골문화예술단 보조강사료	290,000 원 × 2 회	=	580,000
						문화체험 진행비	1,560,000 원 × 1 회	=	1,560,000
						명절맞이 행사 진행비	1,195,000 원 × 1 회	=	1,195,000
						<교양교육>		소계	5,540,000
						교양교실 강사료	1,680,000 원 × 2 월	=	3,360,000
						교양특강 강사료	60,000 원 × 8 회	=	480,000
						교양아카데미 강사료	200,000 원 × 7 회	=	1,400,000
						교양아카데미 진행비	300,000 원 × 1 회	=	300,000
						<특별행사지원>		소계	15,329,630
						가을축제 진행비	9,920,850 원 × 1 회	=	9,920,850
						탐골대동제 진행비	5,000,000 원 × 1 회	=	5,000,000
						어르신교육문화활성화사업 진행비	408,780 원 × 1 회	=	408,780
						<취미여가지원>		소계	2,640,000
						자율프로그램 키오스크 도입비	2,640,000 원 × 1 회	=	2,640,000
		335 지역조직 및 세대통합사업경비	130	130	-			합계	129,650
						<탐골미술관>		소계	129,650
						네트워크 진행비	129,650 원 × 1 회	=	129,650
		336 자원봉사육성사업경비	0	0	-			합계	0
		337 취업상담·알선사업경비	0	0	-			합계	0
		338 노인정보화교육사업경비	3,620	3,620	-			합계	3,620,000
						<노인정보화교육>		소계	3,620,000
						정보화교육 강사료	1,560,000 원 × 2 월	=	3,120,000
						발표회 진행비	500,000 원 × 1 회	=	500,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항				목	
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193		7,826,023,000
		33D 분관사업경비	56,812	56,268	544	합계	56,811,920
						〈교육문화〉	소계 21,280,000
						요리교실 프로그램 강사료	2,900,000 원 × 3 월 = 8,700,000
						요리교실 식재료 구입비	1,500,000 원 × 1 월 = 1,500,000
						상상교실 프로그램 강사료	2,050,000 원 × 2 월 = 4,100,000
						영화교실 프로그램 강사료	3,440,000 원 × 2 월 = 6,880,000
						상상교실 물품 구입비	100,000 원 × 1 회 = 100,000
						〈여가문화〉	소계 2,200,000
						바둑교실 강사료	150,000 원 × 4 회 = 600,000
						바둑교실 진행비용	130,000 원 × 1 회 = 130,000
						헬스케어 강사료	500,000 원 × 2 회 = 1,000,000
						도서관 문화행사 진행비	200,000 원 × 2 회 = 400,000
						문화행사 현수막 제작비	70,000 원 × 1 회 = 70,000
						〈서울국제노인영화제〉	소계 33,331,920
						서울국제노인영화제: 프로그래밍 진행비	6,838,370 원 × 1 회 = 6,838,370
						서울국제노인영화제: 커뮤니케이션 관리비	6,961,950 원 × 1 회 = 6,961,950
						서울국제노인영화제: 자막번역 및 제작비	5,757,400 원 × 1 회 = 5,757,400
						서울국제노인영화제: 상영본 제작비	9,856,000 원 × 1 회 = 9,856,000
						서울국제노인영화제: 가로등 현수기 비용	1,639,000 원 × 1 회 = 1,639,000
						서울국제노인영화제: 뉴스레터 제작/발송비	550,000 원 × 1 회 = 550,000
						서울국제노인영화제: 홍보물 제작비	1,650,000 원 × 1 회 = 1,650,000
						서울국제노인영화제: 부대행사 진행비	79,200 원 × 1 회 = 79,200
		33A 상담센터사업경비	20,017	20,017	-	합계	20,017,209
						〈상담사업〉	소계 19,917,209
						상담도구 구입비	100,000 원 × 12 회 = 1,200,000
						전문상담사 운영비	300,000 원 × 4 월 = 1,200,000
						상담사례슈퍼비전 진행비	375,000 원 × 3 회 = 1,125,000
						사례컨퍼런스 기념품 제작비	500,000 원 × 1 회 = 500,000
						인식개선사업(빨강상담소)진행비	500,000 원 × 4 회 = 2,000,000
						네트워크 진행비	200,000 원 × 4 회 = 800,000
						홈페이지 리뉴얼 진행비	2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
						시니어페이퍼 제작비	3,500,000 원 × 1 회 = 3,500,000
						상담센터 환경개선 진행비	7,592,209 원 × 1 회 = 7,592,209

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	
합계			7,826,023	7,806,830	19,193			7,826,023,000
						<교육사업>	소계	100,000
						노인집단상담기본교육 진행비	100,000 원 x 1 회	= 100,000
		33B 취업지원센터사업경비	8,244	8,244	-		합계	8,243,421
						<일자리 지원>	소계	8,243,421
						종사자워크숍 진행비	1,000,000 원 x 1 회	= 1,000,000
						카드단말기 임대료	11,000 원 x 12 월	= 132,000
						온라인컨텐츠 제작비	461,421 원 x 1 회	= 461,421
						취업지원센터 환경개선 진행비	5,000,000 원 x 1 회	= 5,000,000
						홈페이지 리뉴얼 진행비	1,650,000 원 x 1 회	= 1,650,000
		33C 기타사업경비	0	0	-		합계	0
						<기타사업비>	소계	0
		33D 노인사회활동지원사업경비	195,356	195,356	-		합계	195,355,779
						<은빛행복가게>	소계	195,355,779
						급여	=	74,187,200
						참여자교육비	=	300,000
						회의비	=	300,000
						사업진행비	=	3,000,000
						재료비	=	75,048,579
						참여자사회보험료	=	1,750,000
						장비구입비	=	20,770,000
						시설투자비	=	20,000,000
B2. 법인전입금사업			171,489	171,489	-		합계	171,488,886
	01 사무비		140,989	140,989	-		합계	140,988,886
		11 인건비	100,249	100,249	-		합계	100,248,900
		111 급여	325	325	-		합계	324,870
						<기본급>	=	324,870
		112 계수당	84,330	84,330	-		합계	84,330,000
						<직무수당>	=	46,080,000
						<근속수당>	=	20,400,000
						<가족복지수당>	=	14,250,000
						<정액급식비>	=	3,600,000
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,069	7,069	-		합계	7,069,170
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	=	7,069,170

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항						
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193			7,826,023,000
		115 사회보험부담금	8,525	8,525	-		합계	8,524,860
						<국민연금보험>	=	3,830,480
						<국민건강보험>	=	3,248,480
						<고용보험>	=	934,150
						<산재보험>	=	511,750
		116 기타후생경비	0	0	-		소계	0
		12 업무추진비	13,680	13,680	-		합계	13,680,000
		121 기관운영비	11,600	11,600	-		합계	11,600,000
						(기관운영비)	소계	11,600,000
						네트워크	300,000 원 × 12 월	= 3,600,000
						직원포상 진행비	2,000,000 원 × 1 회	= 2,000,000
						직원명절선물	3,000,000 원 × 2 회	= 6,000,000
		122 회의비	2,080	2,080	-		합계	2,080,000
						<운영위원 수당>	80,000 원 × 2 명 × 4 회	= 640,000
						<외부위원 수당>	80,000 원 × 3 명 × 6 회	= 1,440,000
		13 운영비	27,060	27,060	-		합계	27,059,986
		131 여비	0	0	-		소계	0
		132 수용비및수수료	5,438	5,438	-		합계	5,437,986
						(기타 수용비 및 수수료)	소계	5,437,986
						퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	4,766,245 원 × 1 회	= 4,766,245
						차량 등록 제반비용	234,000 원 × 1 회	= 234,000
						기타 수용비 및 수수료	23,039 원 × 19 회	= 437,741
		133 공공요금	0	0	-		소계	0
		134 제세공과금	2,010	1,610	400		합계	2,010,000
						(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	810,000
						정부지원단체상해보험가입	10,000 원 × 65 명	= 650,000
						신원보증보험가입	20,000 원 × 8 명	= 160,000
		135 차량비	0	0	-		소계	0
		137 기타운영비	19,612	20,012	△400		합계	19,612,000
						(기타운영비)	소계	412,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항					
합계			7,826,023	7,806,830	19,193		7,826,023,000
						파복비	60,000 원 × 5 명 × 1 회 = 300,000
						특근매식비	8,000 원 × 14 명 × 1 회 = 112,000
						<직원전문·직무교육>	50,000 원 × 64 명 × 6회 소계 19,200,000
		02 재산조성비	10,000	10,000	-		합계 10,000,000
		21 시설비	10,000	10,000	-		합계 10,000,000
		211 시설비	7,000	7,000	-		소계 7,000,000
						<시설비>	소계 7,000,000
						관내 환경개선 진행비	7,000,000 원 x 1 회 = 7,000,000
		212 자산취득비	3,000	3,000	-		소계 3,000,000
						<자산취득비>	소계 3,000,000
						차량(경차) 구입	3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
		03 사업비	20,500	20,500	-		합계 20,500,000
		31 기본사업비	20,500	20,500	-		합계 20,500,000
		311 상담사업경비	0	0	-		소계 0
		313 건강생활지원사업경비	500	500	-		소계 500,000
						<건강증진지원>	소계 500,000
						응급비용	50,000 원 × 10 회 = 500,000
		314 노년사회화교육사업경비	1,000	1,000	-		소계 1,000,000
						<특별행사지원>	소계 1,000,000
						전통문화체험 진행비	1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
		315 지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-		소계 0
		317 자원봉사육성사업경비	0	0	-		소계 0
		31D 분관사업경비	19,000	19,000	-		소계 19,000,000
						<서울국제노인영화제>	소계 19,000,000
						서울국제노인영화제 진행비	19,000,000 원 × 1 회 = 19,000,000
B3. 후원사업			1,130,982	1,116,804	14,178		합계 1,130,982,009
		03 사업비	1,130,982	1,116,804	14,178		합계 1,130,982,009
		34 후원사업비	1,130,982	1,116,804	14,178		합계 1,130,982,009
		341 지정후원사업경비	898,273	887,224	11,049		합계 898,272,939
						[지정후원금]	소계 476,832
						서울국제노인영화제 진행비	= 476,832
						[공모사업]	소계 897,796,107
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 자원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회)	= 95,291,160

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항						
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193			7,826,023,000
						지하철모금사업 (서울시노인종합복지관협회)	=	1,045,000
						스마트복지서비스: 내손안의복지관 (공동모금회)	=	100,000,000
						노인자원봉사활성화지원사업 (한국노인종합복지관협회)	=	7,700,000
						시니어인턴십 (한국노인인력개발원)	=	476,818,187
						문화예술교육지원사업 (음악) (한국노인종합복지관협회)	=	4,140,500
						문화예술교육지원사업 (예술누림) (한국문화예술진흥원)	=	6,445,600
						탐골미술관 꿈나눔재단 ((재)한국증권금융 꿈나눔재단)	=	40,000,000
						평생학습협력기관특성화사업 (서울시교육청)	=	2,000,000
						영화관리뉴얼지원사업 (동행복지재단-한국노인종합복지관협회)	=	48,095,660
						취약어르신가정난방비지원사업 (서울시노인종합복지관협회)	=	1,200,000
						추석맞이선물지원사업 (금호미쓰이화학-사회복지공동모금회)	=	7,000,000
						혹서기물품지원사업 (서울시사회복지협의회)	=	500,000
						삼성 시니어 디지털 아카데미 CSR 사업 (한국노인인력개발원)	=	92,560,000
						밀반찬나눔사업 (공유부역) (사회복지공동모금회)	=	15,000,000
		342 비지정후원사업경비	232,709	229,580	3,129		합계	232,709,070
						<상담사업-전문상담 및 사례관리>	소계	1,795,200
						카카오 같이가치 모금사업 진행비	1,795,200 원 x 1 회	= 1,795,200
						<상담사업-일반상담 및 회원관리>	소계	3,520,000
						가이드북 제작비	3,520,000 원 x 1 회	= 3,520,000
						<건강생활지원사업-경로급식>	소계	35,512,688
						식재료 구입비	=	35,512,688
						<노년사회화교육사업-취미교육>	소계	1,612,500
						강사료	1,612,500 원 x 1 회	= 1,612,500
						<노년사회화교육사업-교양교육>	소계	315,000
						강사료	315,000 원 x 1 회	= 315,000
						<노년사회화교육사업-특별행사지원>	소계	3,827,000
						세시풍속행사 진행비	1,317,000 원 x 2 회	= 2,634,000
						가을축제 진행비	693,000 원 x 1 회	= 693,000
						북콘서트 회계검증 수수료	500,000 원 x 1 회	= 500,000
						<지역조직 및 세대통합사업-탐골미술관>	소계	5,020,000
						네트워크 진행비	20,000 원 x 1 회	= 20,000
						전시 진행비	2,500,000 원 x 2 회	= 5,000,000
						<지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리>	소계	25,678,350

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
	합계			7,826,023	7,806,830	19,193						7,826,023,000		
							나눔공양(효실천) 진행비	100,000	원	x	25	회	=	2,500,000
							후원기획 프로그램 진행비	3,137,000	원	x	4	회	=	12,548,000
							후원리워드 제작비	10,000	원	x	350	회	=	3,500,000
							후원홍보물 제작비	1,500,000	원	x	2	회	=	3,000,000
							후원연례보고서 제작비	1,500	원	x	600	부	=	900,000
							금융결제원 전자지급결제대행서비스 보험 갱신비용	69,350	원	x	1	회	=	69,350
							CMS 후원관리시스템 연간이용료	143,000	원	x	11	월	=	1,573,000
							CMS 후원관리시스템 부가사용료	250,000	원	x	1	회	=	250,000
							CMS 수수료	44,000	원	x	12	월	=	528,000
							후원키오스크 무선인터넷요금	16,500	원	x	12	월	=	198,000
							후원관리 휴대폰요금	33,000	원	x	12	월	=	396,000
							나눔축제 진행비	216,000	원	x	1	회	=	216,000
							<지역조직 및 세대통합사업-홍보출판>						소계	6,000,000
							기관지 제작비 진행비	6,000,000	원	x	1	회	=	6,000,000
							<지역조직 및 세대통합사업-스마트복지>						소계	600,000
							비콘스페이스 영상편집 소프트웨어 구입비	600,000	원	x	1	회	=	600,000
							<자원봉사육성사업-자원봉사>						소계	12,792,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금	66,000	원	x	12	월	=	792,000
							자원봉사대회 진행비	12,000,000	원	x	1	회	=	12,000,000
							<노인정보화교육사업-노인정보화교육>						소계	360,000
							강사료	360,000	원	x	1	회	=	360,000
							<분관사업-서울노인영화제>						소계	130,676,332
							비메오 계정 및 도메인 갱신비	200,000	원	x	3	회	=	600,000
							뉴스레터 제작 발송	550,000	원	x	1	회	=	550,000
							서울국제노인영화제: 홍보물 제작비	1,174,052	원	x	10	회	=	11,740,520
							서울국제노인영화제: 굿즈,기념품 제작비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000
							서울국제노인영화제: 홍보대사 위촉 및 기자회견 진행비	5,891,000	원	x	1	회	=	5,891,000
							서울국제노인영화제: 커뮤니케이션	18,686,750	원	x	1	회	=	18,686,750
							서울국제노인영화제: 프로그래밍	12,699,830	원	x	1	회	=	12,699,830
							서울국제노인영화제: 초청작 상영료	2,456,500	원	x	1	회	=	2,456,500
							서울국제노인영화제: 심사비	4,800,000	원	x	2	회	=	9,600,000
							서울국제노인영화제: 상영본 제작 및 운영	9,856,000	원	x	1	회	=	9,856,000
							서울국제노인영화제: 온라인 상영관 운영비	1,300,000	원	x	1	회	=	1,300,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항				목			
합계			7,826,023	7,806,830	19,193	7,826,023,000			
						서울국제노인영화제: 영화제 현장 운영비	19,777,110 원 × 1 회	=	19,777,110
						서울국제노인영화제: 트로피 제작비	443,000 원 × 11 회	=	4,873,000
						서울국제노인영화제: 부대행사 진행비	650,000 원 × 1 회	=	650,000
						서울국제노인영화제: 상금 지급	22,046,554 원 × 1 회	=	22,046,554
						서울국제노인영화제: 영화제 집행위원 회의비	433,750 원 × 2 회	=	867,500
						네트워크 진행비	250,000 원 × 2 회	=	500,000
						서울국제노인영화제: 영화제 집행위원 회의비(4차)	70,000 원 × 6 회	=	420,000
						서울국제노인영화제: 트로피 개발송	161,568 원 × 1 회	=	161,568
						서울국제노인영화제: 기억아카이빙 프로젝트 제작비	1,000,000 원 × 5 회	=	5,000,000
						<분관사업-지역복지>			5,000,000
						똑똑한걸음 사업자부담	5,000,000 원 × 1 회	=	5,000,000
C1. 무료급식보조사업			398,352	423,540	△25,188	합계 398,352,000			
	03 사업비		398,352	423,540	△25,188	합계 398,352,000			
		350 특정보조사업비	398,352	423,540	△25,188	합계 398,352,000			
		351 무료급식사업경비	398,352	423,540	△25,188	합계 398,352,000			
						<무료급식>			소계 398,352,000
C3. 분관보조사업			510,844	511,666	△822	합계 510,843,960			
	01 사무비		441,036	441,858	△822	합계 441,035,960			
		11 인건비	118,101	118,422	△321	합계 118,100,730			
		111 급여	83,144	83,144	-	합계 83,144,000			
						<기본급>			= 83,144,000
		112 계수당	15,887	16,186	△299	합계 15,887,350			
						<정액급식비>			= 2,400,000
						<가족수당>			= 970,000
						<명절휴가비>			= 7,833,600
						<연장근로수당>			= 1,924,120
						<휴일근무수당>			= 2,759,630
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	8,253	8,278	△25	합계 8,252,740			
						<퇴직금 및 퇴직적립금>			= 8,252,740
		115 사회보험부담금	10,117	10,114	3	합계 10,116,640			
						<국민연금보험>			= 4,230,720
						<국민건강보험>			= 4,058,330
						<고용보험>			= 1,166,760

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항						
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193			7,826,023,000
						<산재보험>	=	662,830
		116 기타후생경비	700	700	-		합계	700,000
						<복지포인트>	=	700,000
		13 운영비	322,935	323,436	△501		합계	322,935,230
		131 여비	0	100	△100		합계	0
						<여비> 직원의 국내외 출장비	=	0
		132 수용비및수수료	321,322	320,330	992		합계	321,321,630
						<렌탈 및 유지보수료>	소계	320,845,990
						임차료	21,367,500 원 × 12 월	= 256,410,000
						관리비	4,737,965.8 원 × 12 월	= 56,855,590
						전산기기 렌탈료	137,500 원 × 12 월	= 1,650,000
						정수기 렌탈료	157,100 원 × 12 월	= 1,885,200
						공기살균청정기 렌탈비	267,300 원 × 10 월	= 2,673,000
						공기청정기 렌탈료	114,350 원 × 12 월	= 1,372,200
						<기타 수용비 및 수수료>	소계	475,640
						사무용품 구입비	118,910 원 × 4 회	= 475,640
		133 공공요금	1,726	1,752	△26		합계	1,726,200
						<공공요금>	소계	1,726,200
						전화요금	143,850 원 × 12 월	= 1,726,200
		134 제세공과금	-439	62	△501		합계	-438,600
						<기타 제세공과금>	소계	27,000
						출판업 등록면허세	27,000 원 × 1 회	= 27,000
						<기타 보험료>	소계	-465,600
						영조물손해배상공제 가입비	35,200 원 × 1 회	= 35,200
						영조물손해배상공제 가입에 따른 기존 보험 해지환급금	=	-500,800
		137 기타운영비	326	1,192	△866		합계	326,000
						<기타운영비>	소계	160,000
						피복비	80,000 원 × 2명 × 1 회	= 160,000
						<직원전문·직무교육>	16,600 원 × 2명 × 5 회	소계 166,000
		02 재산조성비	6,080	6,080	-		합계	6,080,000
		21 시설비	6,080	6,080	-		합계	6,080,000
		211 시설장비취득비	0	0	-		합계	0
		212 시설장비유지비	6,080	6,080	-		합계	6,080,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항				목		
합계			7,826,023	7,806,830	19,193	7,826,023,000		
						<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	320,000
						영선자재 구입비	80,000 원 × 2 회	= 160,000
						기타 시설장비유지비	80,000 원 × 2 회	= 160,000
						03 사업비	합계	63,728,000
						31 기본사업비	합계	63,728,000
						31D 분관사업경비	합계	63,728,000
						<교육문화>	소계	50,503,200
						요리교실 프로그램 강사료	2,500,000 원 × 9 월	= 22,500,000
						요리교실 재료비	1,975,718 원 × 7 회	= 13,830,026
						요리교실 소모품 구입비	793,769 원 X 1 회	= 793,769
						문자발송 비용	50,000 원 x 6 월	= 300,000
						상상교실 프로그램 강사료	450,000 원 × 9 월	= 4,050,000
						상상교실 특강 강사료	340,000 원 × 12 월	= 4,080,000
						상상교실 재료비	492,175 원 × 1 회	= 492,175
						영화특강 강사료	100,000 원 × 1 회	= 100,000
						영화교실 물품 구입비	352,000 원 × 1 회	= 375,400
						헬로,초록 환경봉사단 환경교육 강사비	250,000 원 × 2 월	= 500,000
						영상편집 프로그램 라이선스 구입비	3,481,830 원 x 1 회	= 3,481,830
						<여가문화>	소계	13,154,800
						체력단련실 기구 구입비	848,000 원 × 1 회	= 848,000
						신간도서 구입비	300,000 원 × 5 회	= 1,500,000
						도서대여 소모품 구입비	467,200 원 × 4 회	= 1,868,800
						탐골적은도서관 특별행사 진행비	100,000 원 × 1 회	= 100,000
						바둑강기실 프로그램 강사료	950,000 원 × 9 월	= 8,550,000
						바둑강기실 소모품 구입비	263,000 원 × 1 회	= 263,000
						바둑대회 진행비	25,000 원 × 1 회	= 25,000
						<지역복지>	소계	70,000
						지역복지 네트워크 진행비	70,000 원 x 1 회	= 70,000
						C4. 상담센터보조사업	합계	353,907,550
						01 사무비	합계	327,407,550

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193		7,826,023,000
	11	인건비	304,920	306,392	△1,472	합계	304,919,400
		111 급여	211,773	212,060	△287	합계	211,773,020
						<기본급>	= 211,773,020
		112 계수당	44,141	45,218	△1,077	합계	44,141,000
						<정액급식비>	= 7,134,600
						<가족수당>	= 1,675,340
						<명절휴가비>	= 21,277,200
						<연장근로수당>	= 6,423,000
						<휴일근무수당>	= 7,630,860
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,327	21,435	△108	합계	21,326,540
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	= 21,326,540
		115 사회보험부담금	25,679	25,679	-	합계	25,678,840
						<국민연금보험>	= 10,720,380
						<국민건강보험>	= 10,203,870
						<고용보험>	= 3,029,790
						<산재보험>	= 1,724,800
		116 기타후생경비	2,000	2,000	-	소계	2,000,000
						<복지포인트>	= 2,000,000
	13	운영비	22,488	22,488	-	합계	22,488,150
		131 여비	0	150	△150	합계	0
						<여비> 직원의 국내외 출장비	= 0
		132 수용비및수수료	10,373	9,079	1,294	합계	10,373,370
						<렌탈 및 유지보수로>	소계 5,353,800
						개인정보보안 소프트웨어 사용료	92,950 원 × 12 월 = 1,115,400
						전산기기 렌탈료	137,500 원 × 12 월 = 1,650,000
						정수기 렌탈료	57,900 원 × 12 월 = 694,800
						공기청정기 렌탈료	69,800 원 × 12 월 = 837,600
						CCTV 렌탈료	88,000 원 × 12 월 = 1,056,000
						<기타 수용비 및 수수료>	소계 5,019,570
						복사용지 구입비	300,000 원 × 6 회 = 1,800,000
						명함, 사원증, 결재인 제작비	50,000 원 × 6 회 = 300,000
						사무실물품 구입비	300,000 원 × 4 회 = 1,200,000
						사무용품 구입비	250,000 원 × 6 회 = 1,500,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항				목					
합계			7,826,023	7,806,830	19,193	7,826,023,000					
						기타 수용비 및 수수료	21,957 원	×	10 회	=	219,570
		133 공공요금	9,695	9,587	108	합계 9,694,680					
						<공공요금>	소계 9,694,680				
						휴대폰요금	32,890 원	×	12 월	=	394,680
						전화요금	150,000 원	×	12 월	=	1,800,000
						전기요금	412,500 원	×	12 월	=	4,950,000
						상하수도 사용요금	150,000 원	×	6 월	=	900,000
						도시가스요금	275,000 원	×	6 월	=	1,650,000
		136 연료비	0	0	-	합계 0					
		137 기타운영비	2,420	3,672	△1,252	합계 2,420,100					
						<기타운영비>	소계 570,100				
						피복비	80,000 원	×	6명 × 1 회	=	480,000
						특근매식비	8,000 원	×	11.26 회	=	90,100
						<직원전문·직무교육>	소계 1,850,000				
		02 재산조성비	0	0	-	합계 0					
		21 시설비	0	0	-	합계 0					
		211 시설장비취득비	0	0	-	합계 0					
		03 사업비	26,500	26,500	-	합계 26,500,000					
		31 기본사업비	26,500	26,500	-	합계 26,500,000					
		31E 상담센터사업경비	26,500	26,500	-	합계 26,500,000					
						<상담사업>	15,957,850				
						홈페이지 유지보수비	110,000 원	×	12 월	=	1,320,000
						홈페이지 서버호스팅비	67,100 원	×	12 월	=	805,200
						상담도구 구입비	88,400 원	×	10 회	=	884,000
						자문회의 진행비	150,000 원	×	2 회	=	300,000
						상담사례슈퍼비전 진행비	375,000 원	×	9 회	=	3,375,000
						사례컨퍼런스 진행비	520,000 원	×	1 회	=	520,000
						인식개선사업(빨강상담소)진행비	150,000 원	×	3 회	=	450,000
						디자인 툴 구입비	160,800 원	×	1 회	=	160,800
						네트워크진행비	200,000 원	×	2 회	=	400,000
						홍보 진행비(홍보물제작, 발송 등)	2,500,000 원	×	2 회	=	5,000,000
						자료집 제작비	112,570 원	×	5 회	=	562,850
						전문상담사 운영비	265,000 원	×	4 월	=	1,060,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항				목			
합계			7,826,023	7,806,830	19,193				7,826,023,000
						《렌탈 및 유지보수로》		소계	6,049,700
						개인정보보안 소프트웨어 사용료	92,950 원 × 12 월	=	1,115,400
						전산기기 렌탈료	137,500 원 × 12 월	=	1,650,000
						경수기 렌탈료	100,700 원 × 12 월	=	1,208,400
						공기청정기 렌탈료	104,700 원 × 12 월	=	1,256,400
						손세정기 렌탈료	68,291.7 원 × 12 월	=	819,500
						《기타 수용비 및 수수료》		소계	5,786,330
						복사용지 구입비	300,000 원 × 4 회	=	1,200,000
						명함, 사원증, 결재인 제각비	50,000 원 × 6 회	=	300,000
						사무실물품 구입비	300,000 원 × 6 회	=	1,800,000
						사무용품 구입비	300,000 원 × 6 회	=	1,800,000
						기타 수용비 및 수수료	68,633 원 × 10 회	=	686,330
		133 공공요금	9,300	9,402	△102			합계	9,300,000
						《공공요금》		소계	9,300,000
						전화요금	150,000 원 × 12 월	=	1,800,000
						전기요금	412,500 원 × 12 월	=	4,950,000
						상하수도 사용요금	150,000 원 × 6 월	=	900,000
						도시가스요금	275,000 원 × 6 월	=	1,650,000
		136 연료비	0	0	-			합계	0
		137 기타운영비	1,263	3,576	△2,313			합계	1,262,900
						《기타운영비》		소계	532,900
						피복비	80,000 원 × 6명 × 1 회	=	480,000
						특근매식비	8,000 원 × 6.61 회	=	52,900
						《직원전문·직무교육》		소계	730,000
		02 재산조성비	0	0	-			합계	0
		21 시설비	0	0	-			합계	0
		211 시설장비취득비	0	0	-			합계	0
		03 사업비	106,000	106,000	-			합계	106,000,000
		31 기본사업비	106,000	106,000	-			합계	106,000,000
		31F 취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-			합계	106,000,000
						《소양교육》		합계	19,649,540
						온라인 LMS 개선비	3,000,000 원 × 1 회	=	3,000,000
						취업준비교육 진행비	900,000 원 × 10 회	=	9,000,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항				목			
합계			7,826,023	7,806,830	19,193				7,826,023,000
						취업설계교육 진행비	823,000 원 x 2 회	=	1,646,000
						맞춤형 소양교육 진행비	600,354 원 x 10 회	=	6,003,540
						<직업교육>		합계	39,253,770
						온라인 콘텐츠 대여비	6,200,000 원 x 1 회	=	6,200,000
						일반경비원 신입교육 진행비	2,180,000 원 x 12 회	=	26,160,000
						맞춤형 직업교육 진행비	619,377 원 x 10 회	=	6,193,770
						강의실 환경개선 진행비	700,000 원 x 1 회	=	700,000
						<일자리 지원>		합계	47,096,690
						중사자워크숍 진행비	9,500,000 원 x 1 회	=	9,500,000
						중사자아카데미 진행비	500,000 원 x 4 회	=	2,000,000
						홈페이지 리뉴얼 진행비	1,650,000 원 x 1 회	=	1,650,000
						일자리 개발 및 지원 회의 진행비	115,349 원 x 10 회	=	1,153,490
						시니어 근로지원 진행비	500,000 원 x 2 회	=	1,000,000
						시니어 일자리 리포트 제작비	3,000,000 원 x 1 회	=	3,000,000
						자문회의 진행비	200,000 원 x 2 회	=	400,000
						홈페이지 유지보수비	132,000 원 x 12 월	=	1,584,000
						홈페이지 서버호스팅비	67,100 원 x 12 월	=	805,200
						취업교육포털 유지보수비	297,000 원 x 12 월	=	3,564,000
						일자리사업 홍보 진행비	12,000,000 원 x 1 회	=	12,000,000
						온라인콘텐츠 제작비	400,000 원 x 10 회	=	4,000,000
						온라인콘텐츠 제작도구 이용료	1,040,000 원 x 1 회	=	1,040,000
						온라인콘텐츠 홍보 진행비	300,000 원 x 18 회	=	5,400,000
C6. 노인사회활동지원사업			836,855	843,390	△6,535			합계	836,854,640
	03 사업비		836,855	843,390	△6,535			합계	836,854,640
	350 특정보조사업비		836,855	843,390	△6,535			합계	836,854,640
	353 노인사회활동지원사업경비		836,855	843,390	△6,535			합계	836,854,640
						(시장형-은빛행복가게)		소계	122,820,000
						(공익활동-영상지원단)		소계	34,650,000
						(공익활동-도래지킴이)		소계	63,000,000
						(공익활동-중로통지킴이)		소계	189,000,000
						(공익활동-디지털도우미)		소계	94,500,000
						(공익활동-안전지킴이)		소계	157,500,000
						(공익활동-친환경지킴이)		소계	94,500,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	소계
	합계		7,826,023	7,806,830	19,193			7,826,023,000
						(전담인력)	소계	80,884,640
	C7. 서울국제노인영화제보조사업		40,000	40,000	-		합계	40,000,000
	03 사업비		40,000	40,000	-		합계	40,000,000
		350 특정보조사업비	40,000	40,000	-		합계	40,000,000
		354 서울국제노인영화제보조사업경비	40,000	40,000	-		합계	40,000,000
						(서울국제노인영화제)	소계	40,000,000
	C8. 무더위쉼터보조사업		580	580	-		합계	580,000
	03 사업비		580	580	-		합계	580,000
		350 특정보조사업비	580	580	-		합계	580,000
		355 무더위쉼터보조사업경비	580	580	-		합계	580,000
						(무더위쉼터)	소계	580,000
	C9. 어르신교육문화활성화보조사업		20,000	20,000	-		합계	20,000,000
	03 사업비		20,000	20,000	-		합계	20,000,000
		350 특정보조사업비	20,000	20,000	-		합계	20,000,000
		356 어르신교육문화활성화사업경비	20,000	20,000	-		합계	20,000,000
						(어르신교육문화활성화사업)	소계	20,000,000
	F1. 잡지출		23,735	21,098	2,637		합계	23,735,455
	06 잡지출		23,735	21,098	2,637		합계	23,735,455
		61 잡지출	23,735	21,098	2,637		합계	23,735,455
		611 잡지출	23,735	21,098	2,637		합계	23,735,455
						(잡지출)	소계	23,735,455
						직원연수 진행비	=	9,896,300
						서울국제노인영화제 평가회의 진행비	=	1,841,000
						공모사업 예금이자 반납	=	1,884,403
						기타 잡지출	=	10,113,752
	G1. 예비비 및 기타		67,748	11	67,737		합계	67,748,764
	07 예비비 및 기타		67,748	11	67,737		합계	67,748,764
		71 예비비 및 기타	67,748	11	67,737		합계	67,748,764
		712 반환금	67,748	11	67,737		소계	67,748,764
						(반환금)	소계	67,748,764
						2022년 세대공감사업 할매집밥 쿡북 보조금 예금이자 반납	=	2,295
						2022년 서울국제노인영화제 보조금 예금이자 반납	=	4,363
						2022년 세대공감사업 할매집밥 쿡북 보조금 예금이자 반납(상반기 이자발생건)	=	14

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 4차 추가경정 예산	2023년 3차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)
	관	항	목				
	합계			7,826,023	7,806,830	19,193	7,826,023,000
							2022년 어르신어가문화활성화사업 예금이자 반납 = 4,191
							2023년 경상운영보조금 집행잔액 반납 = 26,979,030
							2023년 경상운영보조금 예금이자 반납 = 615,297
							2023년 분관보조금 집행잔액 반납 = 822,040
							2023년 분관보조금 예금이자 반납 = 81,859
							2023년 상담센터보조금 집행잔액 반납 = 1,472,450
							2023년 상담센터보조금 예금이자 반납 = 58,197
							2023년 취업지원센터보조금 집행잔액 반납 = 4,361,260
							2023년 취업지원센터보조금 예금이자 반납 = 69,736
							2023년 기능보강사업보조금 집행잔액 반납 = 1,780
							2023년 기능보강사업보조금 예금이자 반납 = 8,187
							2023년 무료급식사업보조금 집행잔액 반납 = 25,188,000
							2023년 무료급식사업보조금 예금이자 반납 = 67,024
							2023년 노인사회활동지원사업 집행잔액 반납 = 6,535,360
							2023년 노인사회활동지원사업 예금이자 반납 = 63,581
							노후차량 불용매각대금 반납 = 1,414,100