

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2017년도 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2017년도 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세 입	금5,974,800,000원(금오십구억칠천사백팔십만원)
세 출	금5,974,800,000원(금오십구억칠천사백팔십만원)

제3조 2017년도 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입으로 한다.

구분	예산액
총 계	금5,974,800,000원(금오십구억칠천사백팔십만원)
보 조 금	금4,406,890,000원(금사십사억육백팔십구만원)
사업수입	금192,476,000원(금일억구천이백사십칠만육천원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금779,000,000원(금칠억칠천구백만원)
이 월 금	금442,734,000원(금사억사천이백칠십삼만사천원)
잡 수입	금3,700,000원(금삼백칠십만원)

제4조 세출 경비에 부족액이 발생하였을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 16조의 규정에 의하여 관, 항, 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 2017년 예산서

가. 2017년 서울노인복지센터 추가경정 세입.세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2017년 예산	2016년 예산	증감	구분	2017년 예산	2016년 예산	증감
합계	5,974,800	6,710,573	△735,773	합계	5,974,800	6,710,573	△735,773
사업수입	192,476	218,540	△26,064	경상운영사업	2,584,092	2,505,679	78,413
보조금수입	4,406,890	4,886,778	△479,888	기능보강사업	-	117,675	△117,675
국고보조금	159,376	159,376	-	실비유료사업	262,476	294,467	△31,991
시.도보조금	4,061,575	4,156,737	△95,162	전입금사업	185,000	189,366	△4,366
시.군.구보조금	185,939	185,939	-	후원사업	909,000	1,257,471	△348,471
기타보조금	-	384,726	△384,726	특정보조사업	2,022,532	2,263,424	△240,892
후원금	779,000	1,113,320	△334,320	잡지출	11,700	14,102	△2,402
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	-	68,389	△68,389
이월금	442,734	336,361	106,373				
잡수입	3,700	5,574	△1,874				

나. 2017년도 예산 재원별.경비 성질별 현황표

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	5,974,800	2,471,437	13,400	710,091	274,449	2,493,723	11,700
사업수입	262,476	-	-	-	-	262,476	-
보조금수입	4,606,624	2,338,211	7,760	698,017	259,449	1,303,187	-
국고보조금	159,376	-	-	-	-	159,376	-
시.도보조금	3,806,267	2,338,211	7,760	698,017	259,449	502,830	-
시.군.구보조금	185,939	-	-	-	-	185,939	-
기타보조금	455,042	-	-	-	-	455,042	-
후원금	909,000	-	-	-	-	909,000	-
전입금	185,000	133,226	5,640	12,074	15,000	19,060	-
이월금	-	-	-	-	-	-	-
잡수입	11,700	-	-	-	-	-	11,700

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
관	항	목			
합계			5,974,800	6,710,573	△ 735,773
사업수입			192,476	218,540	△ 26,064
	사업수입		192,476	218,540	△ 26,064
		경로식당운영수입	40,000	30,000	10,000
		기타사업수입	152,476	188,540	△ 36,064
보조금수입			4,406,890	4,886,778	△ 479,888
	보조금수입		4,406,890	4,886,778	△ 479,888
		국고보조금	159,376	159,376	-
		시.도보조금	4,061,575	4,156,737	△ 95,162
		시.군.구보조금	185,939	185,939	-
		기타보조금	-	384,726	△ 384,726
후원금수입			779,000	1,113,320	△ 334,320
	후원금수입		779,000	1,113,320	△ 334,320
		지정후원금	179,000	333,320	△ 154,320
		비지정후원금	600,000	780,000	△ 180,000
전입금			150,000	150,000	-
	전입금		150,000	150,000	-
		법인전입금	150,000	150,000	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-

예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
관	항	목			
이월금			442,734	336,361	106,373
	이월금		442,734	336,361	106,373
		전년도 이월금	199,734	68,254	131,480
		전년도 이월금(후원금)	130,000	144,151	△14,151
		전년도 기타이월금	113,000	123,956	△10,956
잡수입			3,700	5,574	△1,874
	잡수입		3,700	5,574	△1,874
		불용품매각대	-	176	△176
		기타예금이자수입	1,200	900	300
		기타잡수입	2,500	4,498	△1,998

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
	관	항	목			
합계				5,974,800	6,710,573	△735,773
경상운영보조사업				2,584,092	2,505,679	78,413
	사무비			2,110,497	2,032,084	78,413
		인건비		1,764,512	1,687,052	77,460
			급여	1,239,640	1,151,675	87,965
			제수당	244,097	264,093	△19,996
			퇴직적립금	121,088	118,385	2,703
			사회보험부담금	138,467	121,249	17,218
			기타후생경비	21,220	31,650	△10,430
		업무추진비		7,760	7,760	-
			기관운영비	6,000	6,000	-
			회의비	1,760	1,760	-
		운영비		338,225	337,272	953
			여비	1,440	900	540
			수용비및수수료	120,768	120,195	573
			공공요금	174,469	172,687	1,782
			제세공과금	19,345	18,306	1,039
			차량비	4,093	3,882	211
			기타운영비	18,110	21,302	△3,192

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
	관	항	목			
	재산조성비			248,079	248,079	-
		시설비		248,079	248,079	-
			시설장비유지비	248,079	248,079	-
	사업비			225,516	225,516	-
		기본사업비		225,516	225,516	-
			상당사업경비	9,888	12,725	△2,837
			사회교육사업경비	107,200	112,031	△4,831
			정서함양사업경비	14,800	12,982	1,818
			복리후생사업경비	10,088	1,730	8,358
			기능회복사업경비	5,500	664	4,836
			자원봉사육성사업경비	37,040	42,745	△5,705
			지역복지협동사업경비	30,500	32,639	△2,139
			취업알선사업경비	500	-	500
			노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-
	기능보강사업			-	117,675	△117,675
	재산조성비			-	117,675	△117,675
		시설비		-	117,675	△117,675
			시설비	-	117,675	△117,675

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
	관	항	목			
실비유료사업				262,476	294,467	△ 31,991
	사업비			262,476	294,467	△ 31,991
		실비유료사업비		262,476	294,467	△ 31,991
			복리후생사업경비	54,183	60,720	△ 6,537
			기능회복사업경비	15,518	10,632	4,886
			상담사업경비	8,503	12,634	△ 4,131
			사회교육사업경비	108,242	98,226	10,016
			정서함양사업경비	-	-	-
			노인정보화교육사업경비	5,350	5,880	△ 530
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			지역복지협동사업경비	5,686	16,937	△ 11,251
			분관사업경비	27,756	31,551	△ 3,795
			상담센터사업경비	12,278	12,688	△ 410
			취업훈련센터사업경비	24,960	44,599	△ 19,639
			기타사업경비	-	600	△ 4,596
법인전입금사업				185,000	189,366	△ 4,366
	사무비			150,940	146,699	4,241
		인건비		133,226	131,082	2,144
			제수당	98,800	93,406	5,394
			퇴직적립금	7,300	6,957	343
			사회보험부담금	8,122	6,369	1,753
	기타후생경비	19,004	24,350	△ 5,346		

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	
	관	항	목				
		업무추진비		5,640	5,640	-	
			기관운영비		4,800	4,800	-
			회의비		840	840	-
		운영비		12,074	9,977	2,097	
			여비		150	150	-
			수용비및수수료		6,617	4,911	1,706
			공공요금		500	-	500
			제세공과금		1,600	1,909	△309
			차량비		300	100	200
		기타운영비		2,907	2,907	-	
		재산조성비		15,000	22,502	△7,502	
		시설비		15,000	22,502	△7,502	
			시설비	15,000	20,355	△5,355	
			자산취득비	-	2,147	△2,147	
	사업비		19,060	20,165	△1,105		
		기본사업비		19,060	20,165	△1,105	
			상담사업경비		-	5,665	△5,665
			사회교육사업경비		-	1,748	△1,748
			정서함양사업경비		-	-	-
			복리후생사업경비		-	5,300	△5,300
			기능회복사업경비		-	-	-

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
	관	항	목			
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			지역복지협동사업경비	19,060	7,452	11,608
후원사업				909,000	1,257,471	△348,471
	사업비			909,000	1,257,471	△348,471
		후원사업		909,000	1,257,471	△348,471
			지정후원사업경비	229,000	385,980	△156,980
			비지정후원금사업경비	680,000	871,491	△191,491
무료급식보조사업				255,308	255,308	-
	사업비			255,308	255,308	-
		특정보조사업비		255,308	255,308	-
			무료급식사업경비	255,308	255,308	-
분관보조사업				487,928	484,894	3,034
	사무비			425,141	437,702	△12,561
		인건비		92,937	125,584	△32,647
			급여	64,273	83,881	△19,608
			제수당	12,413	20,159	△7,746
			퇴직적립금	6,391	8,670	△2,279
			사회보험부담금	7,220	10,474	△3,254
			기타후생경비	2,640	2,400	240

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
	관	항	목			
		운영비		332,204	312,118	20,086
			여비	150	150	-
			수용비및수수료	326,710	307,165	19,545
			공공요금	3,000	2,520	480
			제세공과금	900	873	27
			기타운영비	1,444	1,410	34
	재산조성비		8,730	6,655	2,075	
		시설비		8,730	6,655	2,075
			시설장비유지비	8,730	6,655	2,075
	사업비		54,057	40,537	13,520	
		기본사업비		54,057	40,537	13,520
			분관센터사업경비	54,057	40,537	13,520
상담센터보조사업				300,461	290,538	9,923
	사무비		282,142	274,626	7,516	
		인건비		270,060	262,637	7,423
			급여	187,771	181,447	6,324
			제수당	38,527	40,532	△2,005
			퇴직적립금	18,858	18,060	798
			사회보험부담금	21,304	19,898	1,406
	기타후생경비	3,600	2,700	900		

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	
	관	항	목				
		운영비		12,082	11,989	93	
			여비		150	150	-
			수용비및수수료		6,952	7,219	△267
			공공요금		2,160	2,100	60
			제세공과금		-	-	-
			기타운영비		2,820	2,520	300
	사업비		18,319	15,912	2,407		
	기본사업비		18,319	15,912	2,407		
		상담센터사업경비	18,319	15,912	2,407		
취업훈련센터보조사업				152,673	171,797	△19,124	
	사무비		135,673	106,125	29,548		
		인건비		124,521	92,751	31,770	
			급여		87,319	63,984	23,335
			제수당		17,669	14,587	3,082
			퇴직적립금		8,749	6,548	2,201
			사회보험부담금		9,884	7,032	2,852
			기타후생경비		900	600	300
	운영비		11,152	13,374	△2,222		
		여비		150	150	-	
		수용비및수수료		5,872	7,483	△1,611	
		공공요금		3,720	4,229	△509	
기타운영비		1,410	1,512	△102			

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
	관	항	목			
	사업비			17,000	65,672	△48,672
		기본사업비		17,000	65,672	△48,672
			취업훈련센터사업경비	17,000	65,672	△48,672
고령자취업알선지원보조사업				95,175	144,908	△49,733
	사무비			90,535	133,908	△43,373
		인건비		86,181	130,016	△43,835
			급여	60,680	90,826	△30,146
			제수당	11,832	19,136	△7,304
			퇴직적립금	6,043	9,164	△3,121
			사회보험부담금	6,826	10,590	△3,764
			기타후생경비	800	300	500
		운영비		4,354	3,892	462
			수용비및수수료	78	56	22
			공공요금	3,000	2,174	826
			기타운영비	1,276	1,662	△386
	재산조성비			2,640	9,000	△6,360
		시설비		2,640	9,000	△6,360
			시설장비유지비	2,640	9,000	△6,360
	사업비			2,000	2,000	-
		기본사업비		2,000	2,000	-
			고령자취업알선지원사업경비	2,000	2,000	-

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
	관	항	목			
노인사회활동지원보조사업				531,253	531,253	-
	사업비			531,253	531,253	-
		특정보조사업비		531,253	531,253	-
			노인사회활동지원사업	531,253	531,253	-
노인재능나눔활동지원보조사업				-	61,132	△61,132
	사업비			-	61,132	△61,132
		특정보조사업비		-	61,132	△61,132
			노인재능나눔활동지원사업경비	-	61,132	△61,132
서비스디자인보조사업				199,734	273,934	△74,200
	사업비			199,734	273,934	△74,200
		특정보조사업비		199,734	273,934	△74,200
			서비스디자인사업경비	199,734	273,934	△74,200
어르신아카데미보조사업				-	2,500	△2,500
	사업비			-	2,500	△2,500
		특정보조사업비		-	2,500	△2,500
			어르신아카데미사업경비	-	2,500	△2,500
공유부업보조사업				-	10,000	△10,000
	사업비			-	10,000	△10,000
		특정보조사업비		-	10,000	△10,000
			공유부업사업경비	-	10,000	△10,000

구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감
	관	항	목			
서울노인영화제보조사업				-	37,000	△ 37,000
	사업비			-	37,000	△ 37,000
		특정보조사업비		-	37,000	△ 37,000
			서울노인영화제사업경비	-	37,000	△ 37,000
무더위쉼터보조사업				-	160	△ 160
	사업비			-	160	△ 160
		특정보조사업비		-	160	△ 160
			무더위쉼터사업경비	-	160	△ 160
잡지출				11,700	14,102	△ 2,402
	잡지출			11,700	14,102	△ 2,402
		잡지출		11,700	14,102	△ 2,402
			잡지출	11,700	14,102	△ 2,402
예비비 및 기타				-	68,389	△ 68,389
	예비비 및 기타			-	68,389	△ 68,389
		예비비 및 기타		-	68,389	△ 68,389
			반환금	-	68,389	△ 68,389

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			5,974,800	6,710,573	△735,773		5,974,800,000
01 사업수입			192,476	218,540	△26,064		192,476,000
11 사업수입			192,476	218,540	△26,064		192,476,000
111 경로식당운영수입			40,000	30,000	10,000		40,000,000
						경로식당	40,000,000
112 기타사업수입			152,476	188,540	△36,064		152,476,000
						문화교실	8,178,000
						취미교실	31,304,000
						탐골문화예술학교	32,280,000
						전통문화답사	2,390,000
						동아리	3,070,000
						정보화사업	3,364,800
						회원증발급	9,653,000
						어르신아카데미	350,000
						실천가아카데미	130,000
						물리치료	2,564,000
						체력단련	1,020,000
						탐골미술관	14,000,000

예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
						분관 사업수입 19,000,000 훈련센터 사업수입 9,000,000 상담센터 사업수입 6,000,000 자원봉사자용 자판기 572,200 자판기 임대료 9,000,000 기타사업수입 600,000
03 보조금수입			4,406,890	4,886,778	△479,888	4,406,890,000
	31	보조금수입	4,406,890	4,886,778	△479,888	4,406,890,000
		311 국고보조금	159,376	159,376	-	159,375,900
						노인사회활동지원사업 보조금 159,375,900
		312 시.도보조금	4,061,575	4,156,737	△95,162	4,061,575,550
						경상운영보조금 2,584,092,000 분관보조금 487,928,000 상담센터보조금 300,461,000 취업훈련센터보조금 152,673,000 고령자취업알선지원사업보조금 95,175,000 노인사회활동지원사업 보조금 185,938,550 무료급식사업 보조금 255,308,000
		313 시.군.구보조금	185,939	185,939	-	185,938,550
						노인사회활동지원사업 보조금 185,938,550
		314 기타보조금	-	384,726	△384,726	-
04 후원금수입			779,000	1,113,320	△334,320	779,000,000

예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
	41	후원금수입	779,000	1,113,320	△334,320	779,000,000
		411 지정후원금	179,000	333,320	△154,320	179,000,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원) 166,500,000
						이상한실험실(삼성복지재단) 12,500,000
		412 비지정후원금	600,000	780,000	△180,000	600,000,000
						비지정후원금 600,000,000
	06	전입금	150,000	150,000	-	150,000,000
	61	전입금	150,000	150,000	-	150,000,000
		611 법인전입금	150,000	150,000	-	150,000,000
						법인전입금 150,000,000
		612 법인전입금(후원금)	-	-	-	-
	07	이월금	442,734	336,361	106,373	442,734,000
	71	이월금	442,734	336,361	106,373	442,734,000
		711 전년도이월금	199,734	68,254	131,480	199,734,000
						서비스디자인사업보조금 집행잔액 199,734,000
		712 전년도이월금(후원금)	130,000	144,151	△14,151	130,000,000
						지정후원금(시니어인턴십 외) 50,000,000
						비지정후원금 80,000,000

☐ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업구분	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				5,974,800	6,710,573	△735,773						5,974,800,000					
A1. 경상운영보조사업				2,584,092	2,505,679	78,413						2,584,092,000					
01 사무비				2,110,497	2,032,084	78,413						합계 2,110,497,000					
11 인건비				1,764,512	1,687,052	77,460						합계 1,764,511,980					
111 급여				1,239,640	1,151,675	87,965						합계 1,239,639,650					
							<봉급>				소계	951,294,000					
							2급 관장(11)	2,691,000	원	×	1	명	×	11	월	=	29,601,000
							2급 관장(12)	2,734,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,734,000
							3급 부장(12)	2,392,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,744,000
							3급 부장(13)	2,425,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,125,000
							3급 부장(15)	2,503,000	원	×	1	명	×	12	월	=	30,036,000
							3급 과장(13)	2,425,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,550,000
							3급 과장(14)	2,467,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,802,000
							3급 과장(12)	2,392,000	원	×	1	명	×	9	월	=	21,528,000
							3급 과장(13)	2,425,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,275,000
							3급 과장(9)	2,230,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,690,000
							3급 과장(10)	2,294,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,646,000
							3급 과장(8)	2,164,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,148,000
							3급 과장(9)	2,230,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,150,000
							4급 대리(13)	2,172,000	원	×	2	명	×	7	월	=	30,408,000
							4급 대리(14)	2,205,000	원	×	2	명	×	5	월	=	22,050,000
							4급 대리(10)	2,034,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,170,000
							4급 대리(11)	2,104,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,728,000
							4급 대리(8)	1,917,000	원	×	1	명	×	1	월	=	1,917,000
							4급 대리(9)	1,980,000	원	×	1	명	×	11	월	=	21,780,000
							5급 사회복지사(9)	1,800,000	원	×	1	명	×	4	월	=	7,200,000
							5급 사회복지사(10)	1,852,000	원	×	1	명	×	8	월	=	14,816,000
							5급 사회복지사(8)	1,738,000	원	×	1	명	×	7	월	=	12,166,000
							5급 사회복지사(9)	1,800,000	원	×	1	명	×	5	월	=	9,000,000
							5급 사회복지사(8)	1,738,000	원	×	1	명	×	4	월	=	6,952,000
							5급 사회복지사(9)	1,800,000	원	×	1	명	×	8	월	=	14,400,000
							5급 사회복지사(9)	1,800,000	원	×	1	명	×	12	월	=	21,600,000
							5급 사회복지사(6)	1,628,000	원	×	1	명	×	5	월	=	8,140,000

사 요 요 요	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	×	명	×	월	=	원				
							5급 사회복지사(7)	1,686,000	원	×	1	명	×	7	월	=	11,802,000
							5급 사회복지사(6)	1,628,000	원	×	1	명	×	11	월	=	17,908,000
							5급 사회복지사(7)	1,686,000	원	×	1	명	×	1	월	=	1,686,000
							5급 사회복지사(5)	1,527,000	원	×	1	명	×	12	월	=	18,324,000
							5급 사회복지사(4)	1,483,000	원	×	1	명	×	10	월	=	14,830,000
							5급 사회복지사(5)	1,527,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,054,000
							5급 사회복지사(4)	1,483,000	원	×	2	명	×	4	월	=	11,864,000
							5급 사회복지사(5)	1,527,000	원	×	2	명	×	8	월	=	24,432,000
							5급 사회복지사(3)	1,451,000	원	×	1	명	×	11	월	=	15,961,000
							5급 사회복지사(4)	1,483,000	원	×	1	명	×	1	월	=	1,483,000
							5급 사회복지사(3)	1,451,000	원	×	2	명	×	12	월	=	34,824,000
							5급 간호사(9)	1,800,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,600,000
							5급 간호사(10)	1,852,000	원	×	1	명	×	10	월	=	18,520,000
							5급 간호사(3)	1,451,000	원	×	1	명	×	7	월	=	10,157,000
							5급 간호사(4)	1,483,000	원	×	1	명	×	5	월	=	7,415,000
							5급 물리치료사(20)	2,231,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,848,000
							5급 물리치료사(21)	2,266,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,064,000
							5급 영양사(5)	1,527,000	원	×	1	명	×	3	월	=	4,581,000
							5급 영양사(6)	1,628,000	원	×	1	명	×	9	월	=	14,652,000
							6급 사무원(4)	1,458,000	원	×	1	명	×	3	월	=	4,374,000
							6급 사무원(5)	1,498,000	원	×	1	명	×	9	월	=	13,482,000
							6급 사무원(4)	1,458,000	원	×	1	명	×	12	월	=	17,496,000
							6급 사무원(1)	1,339,000	원	×	2	명	×	5	월	=	13,390,000
							6급 사무원(2)	1,382,000	원	×	2	명	×	7	월	=	19,348,000
							6급 조리사(16)	2,067,000	원	×	1	명	×	10	월	=	20,670,000
							6급 조리사(17)	2,097,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,194,000
							7급 취사원(16)	1,942,000	원	×	1	명	×	11	월	=	21,362,000
							7급 취사원(17)	1,979,000	원	×	1	명	×	1	월	=	1,979,000
							7급 취사원(13)	1,832,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,664,000
							7급 취사원(14)	1,873,000	원	×	1	명	×	10	월	=	18,730,000
							7급 취사원(13)	1,832,000	원	×	1	명	×	10	월	=	18,320,000
							7급 취사원(14)	1,873,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,746,000
							6급 안전관리기사(17)	2,097,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,485,000
							6급 안전관리기사(18)	2,132,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,924,000

사 요 요	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	명	월	=	원						
							6급 안전관리기사(8)	1,711,000	원	×	1	명	×	5	월	=	8,555,000
							6급 안전관리기사(9)	1,774,000	원	×	1	명	×	7	월	=	12,418,000
							6급 안전관리기사(3)	1,415,000	원	×	1	명	×	4	월	=	5,660,000
							6급 안전관리기사(4)	1,458,000	원	×	1	명	×	8	월	=	11,664,000
							촉탁의	2,556,000	원	×	1	명	×	12	월	=	30,672,000
							계약직(취사원)	1,350,000	원	×	1	명	×	12	월	=	16,200,000
							계약직(취사원)	1,300,000	원	×	1	명	×	12	월	=	15,600,000
							계약직(연구원)	2,000,000	원	×	1	명	×	12	월	=	24,000,000
							<기말수당>									소계	288,345,650
							2급 관장(11)	2,691,000	원	×	100%	×	×	3	회	=	8,073,000
							2급 관장(12)	2,705,330	원	×	100%	×	×	1	회	=	2,705,330
							3급 부장(12)	2,392,000	원	×	100%	×	×	2	회	=	4,784,000
							3급 부장(13)	2,419,500	원	×	100%	×	×	2	회	=	4,839,000
							3급 부장(15)	2,503,000	원	×	100%	×	×	4	회	=	10,012,000
							3급 과장(13)	2,425,000	원	×	100%	×	×	2	회	=	4,850,000
							3급 과장(14)	2,467,000	원	×	100%	×	×	2	회	=	4,934,000
							3급 과장(12)	2,392,000	원	×	100%	×	×	3	회	=	7,176,000
							3급 과장(13)	2,425,000	원	×	100%	×	×	1	회	=	2,425,000
							3급 과장(9)	2,230,000	원	×	100%	×	×	1	회	=	2,230,000
							3급 과장(10)	2,294,000	원	×	100%	×	×	3	회	=	6,882,000
							3급 과장(8)	2,164,000	원	×	100%	×	×	2	회	=	4,328,000
							3급 과장(9)	2,219,000	원	×	100%	×	×	2	회	=	4,438,000
							4급 대리(13)	2,172,000	원	×	100%	×	×	4	회	=	8,688,000
							4급 대리(14)	2,199,500	원	×	100%	×	×	4	회	=	8,798,000
							4급 대리(10)	2,045,670	원	×	100%	×	×	2	회	=	4,091,340
							4급 대리(11)	2,104,000	원	×	100%	×	×	2	회	=	4,208,000
							4급 대리(8)	1,959,000	원	×	100%	×	×	1	회	=	1,959,000
							4급 대리(9)	1,980,000	원	×	100%	×	×	3	회	=	5,940,000
							5급 사회복지사(9)	1,800,000	원	×	100%	×	×	1	회	=	1,800,000
							5급 사회복지사(10)	1,846,220	원	×	100%	×	×	3	회	=	5,538,660
							5급 사회복지사(8)	1,738,000	원	×	100%	×	×	2	회	=	3,476,000
							5급 사회복지사(9)	1,789,670	원	×	100%	×	×	2	회	=	3,579,340
							5급 사회복지사(8)	1,738,000	원	×	100%	×	×	1	회	=	1,738,000
							5급 사회복지사(9)	1,793,110	원	×	100%	×	×	3	회	=	5,379,330

사 요 요	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							5급 사회복지사(9)	1,800,000	원	×	100%	×	4 회	=	7,200,000
							5급 사회복지사(6)	1,637,670	원	×	100%	×	2 회	=	3,275,340
							5급 사회복지사(7)	1,686,000	원	×	100%	×	2 회	=	3,372,000
							5급 사회복지사(6)	1,628,000	원	×	100%	×	3 회	=	4,884,000
							5급 사회복지사(7)	1,647,330	원	×	100%	×	1 회	=	1,647,330
							5급 사회복지사(5)	1,527,000	원	×	100%	×	4 회	=	6,108,000
							5급 사회복지사(4)	1,483,000	원	×	100%	×	3 회	=	4,449,000
							5급 사회복지사(5)	1,512,330	원	×	100%	×	1 회	=	1,512,330
							5급 사회복지사(4)	1,483,000	원		100%	×	2 회	=	2,966,000
							5급 사회복지사(5)	1,522,110	원		100%	×	6 회	=	9,132,660
							5급 사회복지사(3)	1,451,000	원		100%	×	3 회	=	4,353,000
							5급 사회복지사(4)	1,461,670	원	×	100%	×	1 회	=	1,461,670
							5급 사회복지사(3)	1,451,000	원	×	100%	×	8 회	=	11,608,000
							5급 간호사(9)	1,817,330	원	×	100%	×	1 회	=	1,817,330
							5급 간호사(10)	1,852,000	원	×	100%	×	3 회	=	5,556,000
							5급 간호사(3)	1,451,000	원	×	100%	×	2 회	=	2,902,000
							5급 간호사(4)	1,477,670	원	×	100%	×	2 회	=	2,955,340
							5급 물리치료사(20)	2,231,000	원	×	100%	×	2 회	=	4,462,000
							5급 물리치료사(21)	2,254,330	원	×	100%	×	2 회	=	4,508,660
							5급 영양사(5)	1,527,000	원	×	100%	×	1 회	=	1,527,000
							5급 영양사(6)	1,628,000	원	×	100%	×	3 회	=	4,884,000
							6급 사무원(4)	1,458,000	원	×	100%	×	1 회	=	1,458,000
							6급 사무원(5)	1,498,000	원	×	100%	×	3 회	=	4,494,000
							6급 사무원(4)	1,458,000	원	×	100%	×	4 회	=	5,832,000
							6급 사무원(1)	1,346,170	원	×	100%	×	2 회	=	2,692,340
							6급 사무원(2)	1,382,000	원	×	100%	×	6 회	=	8,292,000
							6급 조리사(16)	2,067,000	원	×	100%	×	3 회	=	6,201,000
							6급 조리사(17)	2,087,000	원	×	100%	×	1 회	=	2,087,000
							7급 취사원(16)	1,942,000	원	×	100%	×	3 회	=	5,826,000
							7급 취사원(17)	1,954,330	원	×	100%	×	1 회	=	1,954,330
							7급 취사원(13)	1,845,670	원	×	100%	×	1 회	=	1,845,670
							7급 취사원(14)	1,873,000	원	×	100%	×	3 회	=	5,619,000
							7급 취사원(13)	1,832,000	원	×	100%	×	3 회	=	5,496,000
							7급 취사원(14)	1,859,330	원	×	100%	×	1 회	=	1,859,330

사 요 요	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항				목								
						6급 안전관리기사(17)	2,102,830	원	×	100%	×	2 회	=	4,205,660
						6급 안전관리기사(18)	2,132,000	원	×	100%	×	2 회	=	4,264,000
						6급 안전관리기사(8)	1,721,500	원	×	100%	×	2 회	=	3,443,000
						6급 안전관리기사(9)	1,774,000	원	×	100%	×	2 회	=	3,548,000
						6급 안전관리기사(3)	1,415,000	원	×	100%	×	1 회	=	1,415,000
						6급 안전관리기사(4)	1,453,220	원	×	100%	×	3 회	=	4,359,660
			244,097	264,093	△19,996	112 계수당							합계	244,096,600
						<관리자수당>	200,000	원	×	1 명	×	12 월	=	2,400,000
						<가족수당>							소계	11,040,000
						그 외 부양가족	20,000	원	×	18 명	×	12 월	=	4,320,000
						배우자	40,000	원	×	14 명	×	12 월	=	6,720,000
						<정액급식비>	100,000	원	×	41 명	×	12 월	=	49,200,000
						<명절휴가비>							소계	91,834,800
						2월 (설)	75,902,000	원	×	60 %	×	1 회	=	45,541,200
						9월 (추석)	77,156,000	원	×	60 %	×	1 회	=	46,293,600
						<연장근로수당>	◆ 시간 × 봉급/209 × 1.5						소계	59,747,870
							10 시간	×	832,487,000	원/	209 *	1.5	=	59,747,870
						<휴일근무수당>	◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5						소계	29,873,930
							5 시간	×	832,487,000	원/	209 *	1.5	=	29,873,930
			121,088	118,385	2,703	114 퇴직적립금							소계	121,088,680
						<퇴직적립금>	1,453,064,250	원	×	1/12			=	121,088,680
			138,467	121,249	17,218	115 사회보험부담금							소계	138,467,050
						<국민연금보험>	1,453,064,250	원			×	4.5 %	=	65,387,890
						<국민건강보험>								48,815,800
						국민건강보험	1,497,220,000	원			×	3.06 %	=	45,814,930
						장기요양보험	45,814,930	원			×	6.55 %	=	3,000,870
						<고용보험>	1,451,706,670	원			×	1.1 %	=	15,968,770
						<산재보험>	1,497,220,000	원			×	0.554 %	=	8,294,590
			21,220	31,650	△10,430	116 기타후생경비							소계	21,220,000
						<직원전문·직무교육>	100,000	원	×	39 명	×	5회	=	19,500,000
						<기타후생경비>	10,000	원	×	43 명	×	4회	=	1,720,000
			7,760	7,760	-	12 업무추진비							합계	7,760,000
			6,000	6,000	-	121 기관운영비							소계	6,000,000
						<기관운영비>	500,000	원	×	12 월			=	6,000,000

사 요 요 요	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
			122 회의비	1,760	1,480	280	소계				1,760,000			
							<운영위원 수당>	50,000 원	×	7 명	×	4회	=	1,400,000
							<운영위원 회의비>	10,000 원	×	9 명	×	4회	=	360,000
			13 운영비	338,225	337,272	953	합계				338,225,020			
			131 여비	1,440	900	540	소계				1,440,000			
							<여비>						=	1,440,000
							직원의 국내외 출장비	5,000 원	×	36 명	×	8회	=	1,440,000
			132 수용비및수수료	120,768	120,195	573	합계				120,768,570			
							<렌탈 및 유지보수료>	소계				64,529,880		
							복합기 렌탈료	495,000 원	×	12 월			=	5,940,000
							프린터 렌탈료	330,000 원	×	12 월			=	3,960,000
							컬러프린터 렌탈료	88,000 원	×	12 월			=	1,056,000
							정수기 렌탈료	693,700 원	×	12 월			=	8,324,400
							공기청정기 렌탈료	324,100 원	×	12 월			=	3,889,200
							출입구 카페트 렌탈료	145,200 원	×	12 월			=	1,742,400
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	174,240 원	×	12 월			=	2,090,880
							전산프로그램(웹페이지) 유지보수료	330,000 원	×	12 월			=	3,960,000
							DB서버 유지보수료	605,000 원	×	12 월			=	7,260,000
							인터넷전용선 사용료	660,000 원	×	12 월			=	7,920,000
							CCTV 렌탈료	957,000 원	×	12 월			=	11,484,000
							케이블TV 요금	25,250 원	×	12 월			=	303,000
							음향 및 영상장비 유지보수료	385,000 원	×	12 월			=	4,620,000
							수족관청소관리비	165,000 원	×	12 월			=	1,980,000
							<기타 수용비 및 수수료>	소계				56,238,690		
							정보를 확장지 구입비(16개입)	30,800 원	×	30 box	×	10 회	=	9,240,000
							봉비누 구입비(60개입)	1,078 원	×	60 개	×	12 회	=	776,160
							쓰레기봉투 구입비	488,400 원	×	12 회			=	5,860,800
							정수기위생컵 구입비	12,100 원	×	20 box	×	4 회	=	968,000
							방향제 구입비	90,000 원	×	8 회			=	720,000
							우산포장지 구입비(대)	19 원	×	12,000 장	×	1 회	=	228,000
							우산포장지 구입비(소)	17 원	×	12,000 회	×	1 회	=	204,000
							프린터 토너 구입비	514,800 원	×	12 회			=	6,177,600
							복사용지 구입비	19,300 원	×	20 box	×	30 회	=	11,580,000
							각대봉투 제작비	110 원	×	1,000 부	×	3 회	=	330,000

사 요 요 요	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
							우편봉투 제작비 66 원 × 1,000 부 × 2 회 = 132,000
							신문구독료 105,000 원 × 12 월 = 1,260,000
							전자서버 결재용 백신 구입비 968,330 원 × 1 회 = 968,330
							직원 명함 및 사원증 제작비 37,400 원 × 43 회 = 1,608,200
							결재인 제작비 6,400 원 × 24 회 = 153,600
							문구 구입비 99,000 원 × 48 회 = 4,752,000
							의전용 물품 구입비(다과 외) 99,000 원 × 20 회 = 1,980,000
							도로통행료 및 주차료 4,500 원 × 10 회 = 45,000
							인쇄물 제작비 60 원 × 4,000 부 × 20 회 = 4,800,000
							소규모 수선비 99,000 원 × 25 회 = 2,475,000
							기타 수용비 및 수수료 99,000 원 × 20 회 = 1,980,000
				174,469	172,687	1,782	합계 174,469,200
							<공공요금> 소계 174,469,200
							우편료 750 원 × 400 장 × 4 회 = 1,200,000
							전화료 950,000 원 × 12 월 = 11,400,000
							전화료(승강기 비상전화) 4,100 원 × 12 월 = 49,200
							전기료 6,800,000 원 × 12 월 = 81,600,000
							도시가스 사용료 4,100,000 원 × 12 월 = 49,200,000
							상하수도 사용료 4,800,000 원 × 6 회 = 28,800,000
							정화조 청소료 740,000 원 × 3 회 = 2,220,000
				19,345	18,306	1,039	합계 19,344,750
							<차량보험료> 소계 4,418,230
							차량보험료(탑차-이동도서관) 857,010 원 × 1 회 = 857,010
							차량보험료(모닝1) 510,800 원 × 1 회 = 510,800
							차량보험료(탑차) 745,280 원 × 1 회 = 745,280
							차량보험료(스타렉스) 844,600 원 × 1 회 = 844,600
							차량보험료(버스) 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
							차량보험료(모닝2) 460,540 원 × 1 회 = 460,540
							<협회비> 소계 5,448,000
							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
							<기타 제세공과금> 소계 794,720
							주민세(법인균등분) 62,500 원 × 1 회 = 62,500

사 요 요 요	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항				목	
						출판업면허세	27,000 원 × 1 회 = 27,000
						자동차세	300,000 원 × 1 회 = 300,000
						자동차분 환경개선부담금	405,220 원 × 1 회 = 405,220
						<기타 보험료>	소계 8,683,800
						화재보험료	231,500 원 × 1 회 = 231,500
						가스사고배상책임보험료	5,000 원 × 1 회 = 5,000
						영업배상책임보험료	8,393,900 원 × 1 회 = 8,393,900
						생산물배상책임보험료	53,400 원 × 1 회 = 53,400
		135 차량비	4,093	3,882	211	합계	4,092,500
						<차량비>	소계 4,092,500
						차량유류비	64,000 원 × 5 대 × 10회 = 3,200,000
						차량종합검사비	48,500 원 × 5 대 × 1회 = 242,500
						차량유지관리비	65,000 원 × 5 대 × 2회 = 650,000
		137 기타운영비	18,110	21,302	△3,192	합계	18,110,000
						<기타운영비>	소계 18,110,000
						피복비	50,000 원 × 43명 × 1회 = 2,150,000
						특근매식비	7,000 원 × 38명 × 5회 × 12월 = 15,960,000
		02 재산조성비	248,079	248,079	-	합계	248,079,000
		21 시설비	248,079	248,079	-	합계	248,079,000
		213 시설장비유지비	248,079	248,079	-	합계	248,079,000
						<월 정기 시설장비유지비>	소계 219,169,200
						송강기 점검료	330,000 원 × 12 월 = 3,960,000
						무인경비시스템 용역료	440,000 원 × 12 월 = 5,280,000
						전기안전관리 대행료	319,000 원 × 12 월 = 3,828,000
						보일러 점검료	137,500 원 × 12 월 = 1,650,000
						정기방역 수수료	220,000 원 × 12 월 = 2,640,000
						청소 용역비	16,817,600 원 × 12 월 = 201,811,200
						<분기/년 정기 시설장비유지비>	소계 6,853,430
						소방시설 정밀 점검비	632,500 원 × 2 회 = 1,265,000
						특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000 원 × 2 회 = 4,400,000
						송강기 정기 검사료	241,120 원 × 1 회 = 241,120
						무전기 전파 사용료	30,000 원 × 4 회 = 120,000
						특정가스사용시설 정기 검사료	217,690 원 × 1 회 = 217,690
						저수조 청소료	275,000 원 × 2 회 = 550,000

사업 요목번호	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							저수조 수질검사로	59,620	원	×	1	회	=	59,620			
							<기타 시설장비유지비>						소계	22,056,370			
							전산 서버실 이전 설치 공사	3,905,000	원	×	1	회	=	3,905,000			
							탐골미술관 입구 하수관 보수작업	2,770,900	원	×	1	회	=	2,770,900			
							소방설비 보수공사	2,279,200	원	×	1	회	=	2,279,200			
							냉각탑 첨가 약품 구입비	520,000	원	×	2	회	=	1,040,000			
							에어컨 세척 비용	860,000	원	×	5	회	=	4,300,000			
							게이트볼장 라인마킹 도색 비용	650,000	원	×	1	회	=	650,000			
							프로그램실 도어록 구입비	750,000	원	×	4	회	=	3,000,000			
							영선차재 구입비	99,000	원	×	30	회	=	2,970,000			
							기타 시설장비유지비	114,127	원	×	10	회	=	1,141,270			
				225,516	225,516	-	합계						합계	225,516,000			
				225,516	225,516	-	합계						합계	225,516,000			
				9,888	12,725	△2,837	합계						합계	9,888,180			
							<상담>						소계	400,000			
							자문회의비	50,000	원	×	2	시간	×	2	회	=	200,000
							상담실 물품구입비	50,000	원	×	4	회	=	200,000			
							<회원관리>						소계	882,180			
							이용자간담회 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							회원증 제작비	682,180	원	×	1	회	=	682,180			
							<권익옹호 및 정보제공>						소계	8,606,000			
							관내 비치용 신문구독료	96,000	원	×	12	월	=	1,152,000			
							인생학교 강사로	50,000	원	×	4	시간	×	8	회	=	1,600,000
							인생학교 진행비	50,000	원	×	8	회	=	400,000			
							권익강좌 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	2	회	=	200,000
							프로그램안내지 제작비	418,000	원	×	3	월	=	1,254,000			
							프로그램 안내용 달력 제작비	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000			
				107,200	112,031	△4,831	합계						합계	107,200,000			
							<취미교육>						소계	60,480,000			
							취미교실 강사로	35,000	원	×	48	시간	×	9	월	=	15,120,000
							취미교실 강사로	50,000	원	×	30	시간	×	9	월	=	13,500,000
							탐골문화예술학교 강사로	35,000	원	×	44	시간	×	9	월	=	13,860,000
							탐골문화예술학교 강사로	50,000	원	×	40	시간	×	9	월	=	18,000,000
							<교양교육>						소계	27,000,000			

사 요 요	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항				
						문화교실 강사로 35,000 원 x 40 시간 x 9월 = 12,600,000
						문화교실 강사로 50,000 원 x 32 시간 x 9월 = 14,400,000
						<동아리> 소계 19,720,000
						강사로 35,000 원 x 12 시간 x 6월 = 2,520,000
						강사로 50,000 원 x 22 시간 x 6월 = 6,600,000
						야유회 버스대절비 660,000 원 x 10 대 x 1회 = 6,600,000
						야유회 식사비 7,000 원 x 400 명 x 1회 = 2,800,000
						야유회 간식비 3,000 원 x 400 명 x 1회 = 1,200,000
			14,800	12,982	1,818	합계 14,800,000
						<특별행사> 소계 14,800,000
						국화축제 국화 구입비 9,310 원 x 333 개 x 1회 = 3,100,000
						어버이날행사 기념품 구입비 5,000 원 x 1,680 개 x 1회 = 8,400,000
						탐골대동제 음향.조명 대여비 3,300,000 원 x 1 회 = 3,300,000
			10,088	1,730	8,358	합계 10,087,820
						<경로급식> = 10,087,820
						식재료 구입비 9,787,820 원 x 1 회 = 9,787,820
						영양강좌 강사로 50,000 원 x 2 시간 x 3회 = 300,000
			5,500	664	4,836	합계 5,500,000
						<건강증진> 소계 5,500,000
						건강강좌 강사로 50,000 원 x 2 시간 x 5회 = 500,000
						건강교실 강사로 50,000 원 x 10 시간 x 10월 = 5,000,000
			37,040	42,745	△5,705	합계 37,040,000
						<노인자원봉사> 소계 13,440,000
						강사로 50,000 원 x 6 시간 x 8회 = 2,400,000
						야유회 버스대절비 660,000 원 x 8 대 x 1회 = 5,280,000
						야유회 식사비 7,000 원 x 320 명 x 2회 = 4,480,000
						야유회 간식비 2,000 원 x 320 명 x 2회 = 1,280,000
						<일반자원봉사> 소계 23,600,000
						강사로 50,000 원 x 8 시간 x 9회 = 3,600,000
						자원봉사자대회 기념품 제작비 10,000 원 x 2,000 명 x 1회 = 20,000,000
			30,500	32,639	△2,139	합계 30,500,000
						<탐골미술관> 소계 11,700,000
						강사로 50,000 원 x 14 시간 x 7회 = 4,900,000
						리플렛 제작비 680 원 x 2,500 장 x 4회 = 6,800,000

사업 요목번호	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항						
						<활기찬미래연구소>	소계	2,182,400
						실천가아카데미 강사료	50,000 원 x 4 시간 x 6회 =	1,200,000
						세미나 자료집 제작비	4,912 원 x 200 권 x 1회 =	982,400
						<후원개발·관리>	소계	792,000
						CMS 시스템 사용료	66,000 원 x 12 월 =	792,000
						<홍보출판>	소계	15,825,600
						홈페이지 유지보수로	330,000 원 x 12 월 =	3,960,000
						홈페이지 서버호스팅비	63,800 원 x 12 월 =	765,600
						리플렛 제작비	700 원 x 3,000 장 x 1회 =	2,100,000
						기관지 제작비	2,250 원 x 2,000 부 x 2회 =	9,000,000
		31A 취업상담·알선사업경비	500	-	500		합계	500,000
						<구직자 개발관리>	소계	500,000
						강사료	50,000 원 x 2 시간 x 5회 =	500,000
		31B 노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-		합계	10,000,000
						<정보화교실>	소계	10,000,000
						컴퓨터교실 강사료	50,000 원 x 17 시간 x 8월 =	6,800,000
						컴퓨터교실 유지보수로	264,000 원 x 12 월 =	3,168,000
						컴퓨터교실 물품구입비	32,000 원 x 1 회 =	32,000
	A3. 기능보강사업		-	117,675	△117,675		합계	-
	02 재산조성비		-	117,675	△117,675		합계	-
	21 시설비		-	117,675	△117,675		합계	-
	211 시설비		-	117,675	△117,675		합계	-
	B1. 실비유료사업		262,476	294,467	△31,991		합계	262,476,000
	03 사업비		262,476	294,467	△31,991		합계	262,476,000
	33 실비유료사업비		262,476	294,467	△31,991		합계	262,476,000
	331 복리후생사업경비		54,183	60,720	△6,537		합계	54,182,770
						<경로급식>	소계	53,222,770
						식재료 구입비	45,856,770 원 x 1 회 =	45,856,770
						조리실 소모품 구입비	736,600 원 x 10 회 =	7,366,000
						<생활지원>	소계	960,000
						자판기 물품 구입비	80,000 원 x 12 회 =	960,000
	332 기능회복사업경비		15,518	10,632	4,886		합계	15,517,740
						<건강진료>	소계	4,080,000
						진료실 의료물품구입비	225,000 원 x 12 회 =	2,700,000

사업 요목번호	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항				목									
						의료폐기물 수거비	30,000	원	x	12	회	=	360,000		
						한방침구 구입비	100,000	원	x	2	회	=	200,000		
						연계진료 다과 구입비	100,000	원	x	4	회	=	400,000		
						협약식 진행비	150,000	원	x	2	회	=	300,000		
						자원봉사자 간담회 진행비	3,000	원	x	20	명	x	2회	=	120,000
						<건강증진>						소계	2,695,980		
						문자발송 총전비	20	원	x	1,111	건	x	9회	=	199,980
						건강교실 물품구입비	249,600	원	x	10	회	=	2,496,000		
						<재활치료>						소계	8,741,760		
						물리치료기기 유지보수비	6,000,000	원	x	1	회	=	6,000,000		
						물리치료실 의료물품구입비	202,176	원	x	10	회	=	2,021,760		
						산소발생기 렌탈료	20,000	원	x	12	월	=	240,000		
						정수기 렌탈료	40,000	원	x	12	월	=	480,000		
			8,503	12,634	△4,131	333 상담사업경비						합계	8,503,000		
						<상담>						소계	506,300		
						협약식 진행비	66,300	원	x	1	회	=	66,300		
						상담실 물품구입비	80,000	원	x	4	회	=	320,000		
						집단프로그램 진행비	2,000	원	x	10	명	x	6회	=	120,000
						<회원관리>						소계	3,509,000		
						회원증 제작비	817,750	원	x	4	회	=	3,271,000		
						봉사자간담회 진행비	2,000	원	x	10	명	x	2회	=	40,000
						이용자간담회 진행비	99,000	원	x	2	회	=	198,000		
						<권익옹호 및 정보제공>						소계	4,487,700		
						인생학교 진행비	2,000	원	x	30	명	x	9회	=	540,000
						캠페인 물품제작비	50,000	원	x	10	명	x	1회	=	500,000
						이용가이드 제작비	500	원	x	2,200	부	x	1회	=	1,100,000
						스토리보드 제작비	50,000	원	x	2	명	x	2회	=	200,000
						음원 스트리밍 이용비	10,000	원	x	1	회	x	12월	=	120,000
						음향 대여비	987,700	원	x	1	회	=	987,700		
						탐방송곡 교육비	50,000	원	x	8	명	x	2회	=	800,000
						탐방송곡 평가비	2,000	원	x	30	명	x	4회	=	240,000
			108,242	98,226	10,016	334 사회교육사업경비						합계	108,242,373		
						<취미교육>						소계	69,510,373		
						취미교실 강사료	35,000	원	x	42	시간	x	2월	=	2,940,000

사 요 목	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항				
						취미교실강사 명절선물 구입비 12,000 원 x 23 명 x 2회 = 552,000
						취미교실 강사간담회 식사비 10,000 원 x 23 명 x 2회 = 460,000
						취미교실 안내지 제작비 750 원 x 2,000 장 x 4회 = 6,000,000
						취미교실 전시물 제작비 500,000 원 x 1 회 = 500,000
						강당 음향스피커 교체비 979,273 원 x 1 회 = 979,273
						취미교실 교육물품구입비 463,000 원 x 10 회 = 4,630,000
						탐골문화예술학교 강사료 35,000 원 x 44 시간 x 4월 = 6,160,000
						탐골문화예술학교 강사료 50,000 원 x 116 시간 x 4월 = 23,200,000
						탐골문화예술학교강사 명절선물 구입비 12,000 원 x 20 명 x 2회 = 480,000
						탐골문화예술학교 강사간담회 식사비 10,000 원 x 20 명 x 2회 = 400,000
						탐골문화예술학교 안내지 제작비 500 원 x 2,150 장 x 2회 = 2,150,000
						탐골문화예술학교 입학실 진행비 1,380,500 원 x 1 회 = 1,380,500
						탐골문화예술학교 발표회 진행비 3,360,500 원 x 1 회 = 3,360,500
						탐골문화예술학교 졸업식 진행비 480,000 원 x 1 회 = 480,000
						탐골문화예술학교 교육물품구입비 493,000 원 x 10 회 = 4,930,000
						자원봉사자 간담회 진행비 3,000 원 x 7 명 x 6회 = 126,000
						노래방기기 업데이트비 350,000 원 x 4 회 = 1,400,000
						자율이용프로그램 물품구입비 84,900 원 x 10 회 = 849,000
						문화체험 진행비 73,310 원 x 10 회 = 733,100
						문화해설사비 100,000 원 x 6 회 = 600,000
						문화체험 버스대절비 900,000 원 x 6 회 = 5,400,000
						문화체험 식사비 10,000 원 x 30 명 x 6회 = 1,800,000
						<교양교육> 소계 38,732,000
						문화교실 강사료 50,000 원 x 64 시간 x 4월 = 12,800,000
						문화교실강사 명절선물 구입비 12,000 원 x 14 명 x 2회 = 336,000
						문화교실 강사간담회 식사비 10,000 원 x 14 명 x 2회 = 280,000
						문화교실 안내지 제작비 500 원 x 2,000 장 x 4회 = 4,000,000
						기행 버스대절비 600,000 원 x 1 회 = 600,000
						기행 식사비 10,000 원 x 35 명 x 1회 = 350,000
						문화교실 평가회의비 10,000 원 x 5 명 x 3회 = 150,000
						문화교실 전시 진행비 556,000 원 x 1 회 = 556,000
						교양강좌 강사료 180,000 원 x 11 회 = 1,980,000
						인문학교 강사료 50,000 원 x 80 시간 x 4월 = 16,000,000
						인문학특강 강사료 180,000 원 x 6 회 = 1,080,000

사 요 요 요	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항					
						인문학교 평가회의비	10,000 원 x 30 명 x 2회 = 600,000
		335 정서함양사업경비	-	-	-		합계 -
		336 노인정보화교육사업경비	5,350	5,880	△530		합계 5,350,300
						<정보화교실>	소계 5,350,300
						컴퓨터교실 강사료	35,000 원 x 37 시간 x 4월 = 5,180,000
						컴퓨터교실강사 명절선물 구입비	12,000 원 x 1 명 x 2회 = 24,000
						컴퓨터교실 강사간담회 식사비	10,000 원 x 1 명 x 2회 = 20,000
						컴퓨터교실 물품구입비	12,630 원 x 10 회 = 126,300
		337 자원봉사육성사업경비	-	-	-		합계 -
		338 지역복지협동사업경비	5,686	16,937	△11,251		합계 5,685,500
						<탐골미술관>	소계 5,045,500
						문자발송 충전비	20 원 x 5,625 건 x 4회 = 450,000
						전시재료 구입비	154,775 원 x 20 회 = 3,095,500
						작품설치비	500,000 원 x 3 회 = 1,500,000
						<월기찬미래연구소>	소계 640,000
						실천가아카데미 다과비	3,000 원 x 40 명 x 2회 = 240,000
						실천가아카데미 평가회의비	10,000 원 x 40 회 x 1회 = 400,000
		339 분관사업경비	27,756	31,551	△3,795		합계 27,755,983
						<여가문화>	소계 3,480,000
						영화학교 강사료	50,000 원 x 20 시간 x 2월 = 2,000,000
						바둑장기대회 진행비	1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
						복콘서트 진행비	480,000 원 x 1 회 = 480,000
						<교육문화>	소계 24,275,983
						상상교실 강사료	35,000 원 x 60 시간 x 2월 = 4,200,000
						상상교실 교육물품구입비	54,000 원 x 10 회 = 540,000
						요리교실 식재료구입비	11,999,983 원 x 1 회 = 11,999,983
						체력단련실 강사료	50,000 원 x 25 시간 x 4월 = 5,000,000
						체력단련실 이용자간담회 진행비	1,000 원 x 50 명 x 2회 = 100,000
						체력단련실 봉사자간담회 진행비	3,000 원 x 6 명 x 2회 = 36,000
						체력단련기구 유지보수비	500,000 원 x 4 회 = 2,000,000
						공유부엌 식재료구입비	400,000 원 x 1 회 = 400,000
		340 상담센터사업경비	12,278	12,688	△410		합계 12,278,334
						<상담교육>	소계 12,278,334
						집단상담 강사료	50,000 원 x 20 시간 x 2월 = 2,000,000

사업 요건	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	
						집단상담 진행비	318,334 원	x 1 회 = 318,334
						실천가교육 강사료	50,000 원	x 34 시간 x 5월 = 8,500,000
						실천가교육 자문회의비	100,000 원	x 1 회 = 100,000
						자료집 제작비	10,000 원	x 100 권 x 1회 = 1,000,000
						간담회 진행비	10,000 원	x 18 명 x 2회 = 360,000
			24,960	44,599	△19,639	341 취업훈련센터사업경비		합계 24,960,000
						<연구·교육개발>		소계 4,560,000
						교재 제작비	11,000 원	x 10 권 x 40회 = 4,400,000
						다과비	20,000 원	x 8 회 = 160,000
						<내일행복학교>		소계 1,344,000
						취업준비교육 식사비	2,800 원	x 30 명 x 16회 = 1,344,000
						<시니어직업능력학교>		소계 2,056,000
						우편료	1,260 원	x 100 건 x 1회 = 126,000
						직업전문아카데미 진행비	60,000 원	x 3 회 = 180,000
						창의직업아카데미 실습비	250,000 원	x 2 명 x 1회 = 500,000
						사회공헌아카데미 실습비	250,000 원	x 4 명 x 1회 = 1,000,000
						창업아카데미 실습비	250,000 원	x 1 명 x 1회 = 250,000
						<경비원교육>		소계 17,000,000
						문자발송 총건비	20 원	x 420 건 x 10회 = 84,000
						강사료	50,000 원	x 20 시간 x 8회 = 8,000,000
						강사간담회 진행비	10,000 원	x 3 명 x 11회 = 330,000
						홍보물 제작비	100 원	x 9,650 부 x 1회 = 965,000
						우편료	300 원	x 9,000 건 x 1회 = 2,700,000
						교재 구입비	12,000 원	x 30 권 x 1회 = 360,000
						수강생 식사비	2,800 원	x 40 명 x 30회 = 3,360,000
						다과비	2,000 원	x 30 명 x 13회 = 780,000
						교육 진행비	42,100 원	x 10 회 = 421,000
			-	600	△600	342 기타사업경비		합계 -
			185,000	189,366	△4,366	B2. 법인전입금사업		합계 185,000,000
			150,940	146,699	4,241	01 사무비		합계 150,940,000
			133,226	131,082	2,144	11 인건비		합계 133,225,940
			98,800	93,406	5,394	112 계수당		합계 98,800,000
						<직책수당>		소계 45,000,000
						관장수당	500,000 원	x 1 명 x 12 월 = 6,000,000

사 요 요	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							부관장수당	400,000	원	×	1	명	×	12	월	=	4,800,000
							부장수당	300,000	원	×	2	명	×	12	월	=	7,200,000
							과장수당	200,000	원	×	6	명	×	12	월	=	14,400,000
							팀장수당	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000
							대리수당	50,000	원	×	9	명	×	12	월	=	5,400,000
							<복지수당>									소계	23,520,000
							4개월 이상	30,000	원	×	12	명	×	12	월	=	4,320,000
							1년 이상	50,000	원	×	32	명	×	12	월	=	19,200,000
							<자기개발수당>										19,080,000
							전직원	30,000	원	×	53	명	×	12	월	=	19,080,000
							<특별수당>	200,000	원	×	52	명				=	10,400,000
							<리프레시휴가 지원금>	800,000	원	×	1	명				=	800,000
			114 퇴직적립금	7,300	6,957	343										소계	7,300,000
							<퇴직적립금>	87,600,000		×			1/12			=	7,300,000
			115 사회보험부담금	8,122	6,369	1,753										합계	8,121,940
							<국민연금보험>	87,600,000	원	×	4.5	%				=	3,942,000
							<국민건강보험>									소계	2,856,130
							국민건강보험	87,600,000	원	×	3.06	%				=	2,680,560
							장기요양보험	2,680,560	원	×	6.55	%				=	175,570
							<고용보험>	80,640,000	원	×	1.1	%				=	887,040
							<산재보험>	78,840,000	원	×	0.554	%				=	436,770
			116 기타후생경비	19,004	24,350	△5,346										합계	19,004,000
							<직원전문·직무교육>									=	11,544,000
							<기타후생경비>									소계	7,460,000
							직원명절선물	2,000,000	원	×	2	회				=	4,000,000
							직원포상	180,000	원	×	1	회				=	180,000
							부서회의	10,000	원	×	57	명	×	4	회	=	2,280,000
							정부지원단체상해보험가입	1,000,000	원	×	1	회				=	1,000,000
			12 업무추진비	5,640	5,640	-										합계	5,640,000
			121 기관운영비	4,800	4,800	-										합계	4,800,000
							<기관운영비>									소계	4,800,000
							부관장	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
							부장	100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	2,400,000

사업구분	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항				목			
			122 회의비	840	840	-		합계 840,000	
								소계 840,000	
								<운영위원수당> 50,000 원 × 3 명 × 4 회 = 600,000	
								<운영위원회회의비> 10,000 원 × 6 명 × 4 회 = 240,000	
			13 운영비	12,074	9,977	2,097		합계 12,074,060	
			131 여비	150	150	-		소계 150,000	
								<여비> 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 30 명 × 1 회 = 150,000	
			132 수용비및수수료	6,617	4,911	1,706		합계 6,617,060	
								소계 6,617,060	
								<기타 수용비 및 수수료>	
								기타 수수료 176,706 원 × 10 회 = 1,767,060	
								회계감사비용 950,000 원 × 1 회 = 950,000	
								퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료 3,400,000 원 × 1 회 = 3,400,000	
								연말정산 세무대리신고 수수료 500,000 원 × 1 회 = 500,000	
			133 공공요금	500	-	500		소계 500,000	
								<공공요금> 도시가스 사용료 500,000 원 × 1 회 = 500,000	
			134 제세공과금	1,600	1,909	△309		합계 1,600,000	
								소계 1,600,000	
								<협회비> 재단 시설장및실무자 협의회비 600,000 원 × 2 회 = 1,200,000	
								<기타보험료> 신원보증보험 40,000 원 × 10 명 = 400,000	
135 차량비	300	100	200		소계 300,000				
					<차량비> 차량유지관리비 50,000 원 × 6 회 = 300,000				
137 기타운영비	2,907	2,907	-		합계 2,907,000				
					소계 2,907,000				
					<기타운영비>				
					피복비 30,000 원 × 57 명 × 1 회 = 1,710,000				
					특근매식비 7,000 원 × 57 명 × 3 회 = 1,197,000				
02 재산조성비		15,000	22,502	△7,502		합계 15,000,000			
21 시설비		15,000	22,502	△7,502		합계 15,000,000			
211 시설비		15,000	20,355	△5,355		소계 15,000,000			
					소계 15,000,000				
					<시설비>				
					본관 기능보강비 15,000,000 원 × 1 회 = 15,000,000				
212 자산취득비		-	2,147	△2,147		소계 -			
03 사업비		19,060	20,165	△1,105		합계 19,060,000			
31 기본사업비		19,060	20,165	△1,105		합계 19,060,000			
311 상담사업경비		-	5,665	△5,665		소계 -			

사업 요목번호	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항					목		
		314 사회교육사업경비	-	1,748	△1,748			소계	-
		315 정서함양사업경비	-	-	-			소계	-
		316 복리후생사업경비	-	5,300	△5,300			소계	-
		317 기능회복사업경비	-	-	-			소계	-
		318 자원봉사육성사업경비	-	-	-			소계	-
		319 지역복지협동사업경비	19,060	7,452	11,608			소계	19,060,000
						<탐골미술관>		소계	16,160,000
						리플렛 제작비	680 원 × 3,000 장 × 4회	=	8,160,000
						작품설치비	2,000,000 원 × 4 회	=	8,000,000
						<월기찬미래연구소>		소계	2,900,000
						대학(원)생공모사업 진행비	2,900,000 원 × 1 회	=	2,900,000
B3. 후원사업			909,000	1,257,471	△348,471			합계	909,000,000
	03 사업비		909,000	1,257,471	△348,471			합계	909,000,000
		34 후원사업비	909,000	1,257,471	△348,471			합계	909,000,000
		341 지정후원사업경비	229,000	385,980	△156,980			합계	229,000,000
						<시니어인턴십(한국노인인력개발원)>		=	201,500,000
						<이상한날함실(삼성복지재단)>		=	12,500,000
						<서울노인영화제(아름다운동행)>		=	15,000,000
		342 비지정후원금사업경비	680,000	871,491	△191,491			합계	680,000,000
						<상담사업-상담>		소계	2,400,000
						결연후원금	50,000 원 × 4 명 × 12월	=	2,400,000
						<상담사업-회원관리>		소계	2,000,000
						일일이용자전수조사 선물구입비	500 원 × 2,000 명 × 2회	=	2,000,000
						<상담사업-권익옹호 및 정보제공>		소계	2,580,300
						인생학교 사후모임 물품구입비	10,000 원 × 60 명 × 1회	=	600,000
						이용가이드 제작비	500 원 × 800 부	=	400,000
						탐방송국 물품구입비	50,000 원 × 2 회	=	100,000
						라디오장비 유지보수비	1,230,300 원 × 1 회	=	1,230,300
						시니어교통안전아카데미	250,000 원 × 1 회	=	250,000
						<상담사업-서울노인영화제>		소계	7,940,000
						탐골영화관 영상상영료	330,000 원 × 2 회	=	660,000
						순회상영 진행비	220,000 원 × 4 회	=	880,000
						영상공모전	6,400,000 원 × 1 회	=	6,400,000
						<복리후생사업-경로급식>		소계	505,270,291
						발권영수증 구입비	40,000 원 × 24 회	=	960,000

사업 요목 번호	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항 목				
						식단표 및 영양정보지 인쇄비 72 원 × 5,000 장 × 12월 = 4,320,000
						식재료 구입비 483,436,291 원 x 1 회 = 483,436,291
						조리실 소모품 구입비 703,400 원 x 10 회 = 7,034,000
						음식물쓰레기 수거비 680,000 원 x 12 회 = 8,160,000
						위생교육 진행비 30,000 원 x 12 회 = 360,000
						영양교육 재료구입비 250,000 원 x 4 회 = 1,000,000
						<북리후생사업-생활지원> 소계 1,600,000
						차례지내기 진행비 800,000 원 x 2 회 = 1,600,000
						<기능회복사업-건강진료> 소계 600,000
						사례관리대상자 지원비 50,000 원 x 1 명 x 12회 = 600,000
						<사회교육사업-동아리> 소계 1,560,000
						리더십교육 강사료 90,000 원 x 2 시간 x 2회 = 360,000
						다과비 50,000 원 x 24 회 = 1,200,000
						<정서활양사업 - 특별행사> 소계 20,994,673
						국화축제 공연비 1,000,000 원 x 5 회 = 5,000,000
						국화축제 라디오 음향 대여비 1,494,673 원 x 1 회 = 1,494,673
						어버이날행사 라디오공연비 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
						어버이날행사 공연비 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000
						어버이날행사 기념품 구입비 5,000 원 x 1,300 개 x 1회 = 6,500,000
						노인의날행사 문화공연비 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000,000
						<자원봉사육성사업-노인지원봉사> 소계 14,000,000
						리플렛 제작비 1,000 원 x 2,000 장 x 1회 = 2,000,000
						단체복 제작비 20,000 원 x 300 명 x 1회 = 6,000,000
						발대식 진행비 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
						명절선물 구입비 10,000 원 x 250 명 x 2회 = 5,000,000
						<자원봉사육성사업-일반자원봉사> 소계 16,956,000
						효도사진 액자구입비 5,000 원 x 30 개 x 4회 = 600,000
						대학생자원봉사 회의비 20,000 원 x 10 회 = 200,000
						청소년자원봉사 간담회 진행비 3,000 원 x 30 명 x 3회 = 270,000
						기업사회봉사 현수막 제작비 50,000 원 x 4 개 x 10회 = 2,000,000
						자원봉사자 다과비 50,000 원 x 12 회 = 600,000
						명절선물 구입비 10,000 원 x 225 명 x 2회 = 4,500,000
						급식자원봉사 간담회 식사비 10,000 원 x 13 명 x 4회 = 520,000
						급식자원봉사 간담회 다과비 3,000 원 x 13 명 x 4회 = 156,000

사업 요건	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
							급식자원봉사 보수교육 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	4회	=	400,000
							독일자원봉사자 숙소비	420,000	원	×	2	명	×	5월	=	4,200,000
							독일자원봉사자 활동비(식비)	100,000	원	×	2	명	×	7월	=	1,400,000
							독일자원봉사자 특근매식비	75,000	원	×	2	명	×	9월	=	1,350,000
							독일자원봉사자 교통비	40,000	원	×	2	명	×	7월	=	560,000
							독일자원봉사자 간담회 진행비	100,000	원	×	2	명	×	1회	=	200,000
							<지역복지협동사업-탐골미술관>								소계	8,700,000
							리플렛 제작비	680	원	×	2,500	장	×	2회	=	3,400,000
							작품설치비	2,500,000	원	×	2	회			=	5,000,000
							미술관 관람비	10,000	원	×	30	명	×	1회	=	300,000
							<지역복지협동사업-홍보출판>								소계	3,120,000
							기관지 원고료	140,000	원	×	3	회			=	420,000
							표지디자인 제작비	150,000	원	×	3	회			=	450,000
							우편료	1,500	원	×	500	건	×	3회	=	2,250,000
							<지역복지협동사업-활기찬미래연구소>								소계	10,250,000
							설문지 인쇄비	800	원	×	1,000	장	×	1회	=	800,000
							보고서 발간비	10,000	원	×	100	권	×	1회	=	1,000,000
							15주년 행사 홍보물 제작비	1,500	원	×	500	장	×	2회	=	1,500,000
							15주년 행사 우편료	1,500	원	×	300	건	×	1회	=	450,000
							15주년 행사 세미나 강연 및 토론 진행비	250,000	원	×	6	명	×	1회	=	1,500,000
							15주년 행사 대관료	2,000,000	원	×	1	회			=	2,000,000
							15주년 행사 진행비	10,000	원	×	300	명	×	1회	=	3,000,000
							<지역복지협동사업-후원개발 관리>								소계	22,690,000
							후원전달식 진행비	150,000	원	×	25	회			=	3,750,000
							CMS용지 제작비	1,500,000	원	×	1	회			=	1,500,000
							나눔공양 홍보물 제작비	35,000	원	×	72	회			=	2,520,000
							바자회 자원봉사자 식사비	7,000	원	×	20	명	×	2회	=	280,000
							클라우드펀딩 운영수수료	100,000	원	×	12	회			=	1,200,000
							등록제 등제작 소품 구입비	2,500,000	원	×	1	회			=	2,500,000
							등록제 특별행사 진행비	1,500,000	원	×	3	회			=	4,500,000
							등록제 홍보물 제작비	3,000,000	원	×	1	회			=	3,000,000
							등록제 모금단 단체복 제작비	10,000	원	×	100	명	×	1회	=	1,000,000
							등록제 모금단 운영비	50,000	원	×	40	명	×	1회	=	2,000,000
							문자발송 충전비	20	원	×	5,500	건	×	4회	=	440,000

사업 요건	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
							<분관사업-여가문화>		소계	4,200,000
							영화학교 강사료	50,000 원 × 30 시간 × 2월 =		3,000,000
							이동도서관 차량주유비	100,000 원 × 12 회 =		1,200,000
							<상담센터사업-상담연구>		소계	698,000
							설문지 인쇄비	66 원 × 1,500 장 × 2회 =		198,000
							성상담교육 강사료	50,000 원 × 2 시간 × 5회 =		500,000
							<상담센터사업-상담교육>		소계	4,440,736
							집단상담 강사료	50,000 원 × 14 시간 × 2월 =		1,400,000
							집단상담 진행비	40,736 원 × 1 회 =		40,736
							실천가교육 강사료	50,000 원 × 30 시간 × 2월 =		3,000,000
							<취업훈련센터사업-시니어직업능력학교>		소계	2,680,000
							주차원교육 강사료	70,000 원 × 2 시간 × 12회 =		1,680,000
							기업맞춤형교육	1,000,000 원 × 1 회 =		1,000,000
							<취업훈련센터사업-내일행복학교>		소계	320,000
							문자발송 충전비	20 원 × 4,000 건 × 4회 =		320,000
							<취업훈련센터사업-경비원교육>		소계	2,000,000
							강사료	50,000 원 × 20 시간 × 2회 =		2,000,000
							<직원 연장근로수당>		소계	45,000,000
							C1. 무료급식보조사업		합계	255,308,000
							03 사업비		합계	255,308,000
							350 특정보조사업비		합계	255,308,000
							351 무료급식사업경비		합계	255,308,000
							<무료급식>		소계	255,308,000
							식재료 구입비	=		248,000,000
							식재료(특식) 구입비	=		7,308,000
							C3. 분관보조사업		합계	487,928,000
							01 사무비		합계	425,141,420
							11 인건비		합계	92,937,020
							111 급여		합계	64,273,330
							<통급>		소계	48,205,000
							3급 과장(12)	2,392,000 원 × 1 명 × 10 월 =		23,920,000
							3급 과장(13)	2,425,000 원 × 1 명 × 2 월 =		4,850,000
							5급 사회복지사(6)	1,628,000 원 × 1 명 × 11 월 =		17,908,000
							5급 사회복지사(5)	1,527,000 원 × 1 명 × 1 월 =		1,527,000

사 요 요	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
						<기말수당>						소계	16,068,330			
						3급 과장(12)	2,392,000	원	×	100%	×	3	월	=	7,176,000	
						3급 과장(13)	2,414,000	원	×	100%	×	1	월	=	2,414,000	
						5급 사회복지사(6)	1,628,000	원	×	100%	×	3	월	=	4,884,000	
						5급 사회복지사(5)	1,594,330	원	×	100%	×	1	월	=	1,594,330	
		112	12,413	20,159	△7,746							합계	12,413,520			
						<가족수당>						소계	-			
						<정액급식비>						소계	2,400,000			
							100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	2,400,000
						<명절휴가비>						소계	4,824,000			
						2월 (설)	4,020,000	원	×	60	%	×	1	회	=	2,412,000
						9월 (추석)	4,020,000	원	×	60	%	×	1	회	=	2,412,000
						<연장근로수당>						소계	3,459,680			
							◆ 시간 × 봉급 / 209 × 1.5									
							10	×	48,205,000	/	209	*	1.5	=	3,459,680	
						<휴일근무수당>						소계	1,729,840			
							◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5									
							5	×	48,205,000	/	209	*	1.5	=	1,729,840	
		114	6,391	8,670	△2,279							합계	6,390,570			
						<퇴직적립금>							6,390,570			
							76,686,850	원	×	1/12				=	6,390,570	
		115	7,220	10,474	△3,254							합계	7,219,600			
						<국민연금보험>							3,450,900			
							76,686,850	원	×	4.5	%			=	3,450,900	
						<국민건강보험>						소계	2,500,310			
						국민건강보험	76,686,850	원	×	3.06	%			=	2,346,610	
						장기요양보험	2,346,610	원	×	6.55	%			=	153,700	
						<고용보험>							843,550			
							76,686,850	원	×	1.1	%			=	843,550	
						<산재보험>							424,840			
							76,686,850	원	×	0.554	%			=	424,840	
		116	2,640	2,400	240							합계	2,640,000			
						<직원전문-직무교육>							2,400,000			
							100,000	원	×	2	명	×	12	회	=	2,400,000
						<기타후생경비>							240,000			
							10,000	원	×	2	명	×	12	회	=	240,000
		13	332,204	312,118	20,086							합계	332,204,400			
		131	150	150	-							합계	150,000			
						<여비> 직원의 국내외 출장비							150,000			
							5,000	원	×	3	명	×	10	회	=	150,000
		132	326,710	307,165	19,545							합계	326,710,400			
						<렌탈 및 유지보수료>						소계	315,630,000			
							20,350,000	원	×	12	월			=	244,200,000	

사 요 요	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항					목
						관리비 5,280,000 원 × 12 월 = 63,360,000	
						복합기 렌탈료 165,000 원 × 12 월 = 1,980,000	
						칼라프린터 렌탈료 44,000 원 × 12 월 = 528,000	
						정수기 렌탈비 239,200 원 × 12 월 = 2,870,400	
						공기청정기 렌탈비 161,600 원 × 12 월 = 1,939,200	
						케이블TV요금 16,500 원 × 12 월 = 198,000	
						출입구 카페트 렌탈료 46,200 원 × 12 월 = 554,400	
						<기타 수용비 및 수수료> 소계 11,080,400	
						쓰레기봉투 구입비 467,800 원 × 3 회 = 1,403,400	
						정수기워생컵 구입비 12,100 원 × 20 box × 1 회 = 242,000	
						방향제 구입비 88,500 원 × 3 회 = 265,500	
						우산포장지 구입비(대) 18 원 × 6,000 장 × 1 회 = 108,000	
						우산포장지 구입비(소) 16 원 × 3,000 장 × 1 회 = 48,000	
						프린터 토너 구입비 607,000 원 × 3 회 = 1,821,000	
						복사용지 구입비 17,500 원 × 30 box × 3 회 = 1,575,000	
						소모성 집기 구입비 200,000 원 × 5 회 = 1,000,000	
						직원 명함 및 사원증 제작비 75,000 원 × 3 회 = 225,000	
						결재인 제작비 23,000 원 × 3 회 = 69,000	
						문구 구입비 140,000 원 × 10 회 = 1,400,000	
						운송비(우체국택배비) 7,500 원 × 3 회 = 22,500	
						도로통행료 및 주차료 3,000 원 × 5 회 = 15,000	
						인쇄물 제작비 300,000 원 × 5 회 = 1,500,000	
						소규모 수선비 99,000 원 × 4 회 = 396,000	
						기타 수용비 및 수수료 99,000 원 × 10 회 = 990,000	
			133 공공요금	3,000	2,520	480	합계 3,000,000
						<공공요금> 전파료 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000	
			134 제세공과금	900	873	27	합계 900,000
						<기타 보험료> 소계 900,000	
						책임보험 및 화재보험료 900,000 원 × 1 회 = 900,000	
			137 기타운영비	1,444	1,410	34	합계 1,444,000
						<기타운영비> 소계 1,444,000	
						피복비 50,000 원 × 2명 × 1회 = 100,000	
						특근매식비 7,000 원 × 2명 × 8회 × 12월 = 1,344,000	

사업 요목	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
	02 재산조성비			8,730	6,655	2,075					합계	8,730,000		
	21 시설비			8,730	6,655	2,075					합계	8,730,000		
	213 시설장비유지비			8,730	6,655	2,075					소계	8,730,000		
											소계	5,760,000		
							<월 정기 시설장비유지비>							
							무인경비시스템 용역료	400,000 원	×	12 월	=	4,800,000		
							정기방역 수수료	80,000 원	×	12 월	=	960,000		
							<기타 시설장비유지비>				소계	2,970,000		
							영선차재 구입비	99,000 원	×	20 회	=	1,980,000		
							기타 시설장비유지비	99,000 원	×	10 회	=	990,000		
	03 사업비			54,057	40,537	13,520					합계	54,056,580		
	31 기본사업비			54,057	40,537	13,520					합계	54,056,580		
	31F 분관사업경비			54,057	40,537	13,520					소계	54,056,580		
							<여가문화>				소계	23,356,580		
							바독장기실 강사료	50,000 원	×	2 시간	×	4회	=	400,000
							바독장기실 이용자간담회 진행비	2,000 원	×	150 명	×	2회	=	600,000
							바독장기실 봉사자간담회 진행비	3,000 원	×	10 명	×	2회	=	60,000
							바독장기실 물품구입비	33,120 원	×	1 회		=	33,120	
							바독장기대회 진행비	1,000,000 원	×	1 회		=	1,000,000	
							탐골작은도서관 간행물 구독료	100,000 원	×	12 월		=	1,200,000	
							탐골작은도서관 특별행사 진행비	150,000 원	×	10 회		=	1,500,000	
							탐골작은도서관 이용자간담회 진행비	2,000 원	×	60 명	×	2회	=	240,000
							탐골작은도서관 봉사자간담회 진행비	3,000 원	×	14 회	×	2회	=	84,000
							영화학교 강사료	50,000 원	×	50 시간	×	6월	=	15,000,000
							영화학교 작품 상영회 진행비	200,000 원	×	2 회		=	400,000	
							영화학교 홍보비	50,000 원	×	4 회		=	200,000	
							탐마을이동도서관 강사료	50,000 원	×	2 시간	×	4회	=	400,000
							탐마을이동도서관 간행물 구독료	100,000 원	×	10 월		=	1,000,000	
							북콘서트 진행비	1,239,460 원	×	1 회		=	1,239,460	
							<교육문화>				소계	30,700,000		
							상상교실 강사료	50,000 원	×	50 시간	×	4월	=	10,000,000
							상상교실 교육물품구입비	100,000 원	×	10 회		=	1,000,000	
							요리교실 강사료	35,000 원	×	50 명	×	8월	=	14,000,000
							체력단련실 강사료	50,000 원	×	11 시간	×	10월	=	5,500,000
							공유부엌 강사료	50,000 원	×	2 시간	×	2회	=	200,000

사 요 요	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
C4. 상담센터보조사업				300,461	290,538	9,923											합계	300,461,000
01 사무비				282,142	274,626	7,516											합계	282,142,020
11 인건비				270,060	262,637	7,423											합계	270,060,060
111 급여				187,771	181,447	6,324											합계	187,770,670
							<봉급>										소계	140,828,000
							2급 실장(16)	2,884,000	원	×	1	명	×	9	월	=	25,956,000	
							2급 실장(17)	2,918,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,754,000	
							4급 대리(14)	2,205,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,845,000	
							4급 대리(15)	2,240,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,720,000	
							4급 대리(8)	1,917,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,751,000	
							4급 대리(9)	1,980,000	원	×	1	명	×	9	월	=	17,820,000	
							5급 사회복지사(8)	1,738,000	원	×	1	명	×	9	월	=	15,642,000	
							5급 사회복지사(9)	1,800,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,400,000	
							5급 사회복지사(3)	1,451,000	원	×	1	명	×	7	월	=	10,157,000	
							5급 사회복지사(4)	1,483,000	원	×	1	명	×	5	월	=	7,415,000	
							5급 사회복지사(2)	1,407,000	원	×	1	명	×	1	월	=	1,407,000	
							5급 사회복지사(3)	1,451,000	원	×	1	명	×	11	월	=	15,961,000	
							<기말수당>										소계	46,942,670
							2급 실장(16)	2,884,000	원	×	100%	×	3	월	=	8,652,000		
							2급 실장(17)	2,918,000	원	×	100%	×	1	월	=	2,918,000		
							4급 대리(14)	2,205,000	원	×	100%	×	3	월	=	6,615,000		
							4급 대리(15)	2,240,000	원	×	100%	×	1	월	=	2,240,000		
							4급 대리(8)	1,917,000	원	×	100%	×	1	월	=	1,917,000		
							4급 대리(9)	1,980,000	원	×	100%	×	3	월	=	5,940,000		
							5급 사회복지사(8)	1,738,000	원	×	100%	×	3	월	=	5,214,000		
							5급 사회복지사(9)	1,800,000	원	×	100%	×	1	월	=	1,800,000		
							5급 사회복지사(3)	1,451,000	원	×	100%	×	2	월	=	2,902,000		
							5급 사회복지사(4)	1,477,670	원	×	100%	×	2	월	=	2,955,340		
							5급 사회복지사(2)	1,436,330	원	×	100%	×	1	월	=	1,436,330		
							5급 사회복지사(3)	1,451,000	원	×	100%	×	3	월	=	4,353,000		
112 계수당				38,527	40,532	△2,005											합계	38,526,700
							<가족수당>										소계	2,160,000
							그 외 부양가족	20,000	원	×	3	명	×	12	월	=	720,000	
							배우자	40,000	원	×	3	명	×	12	월	=	1,440,000	

사 요 요 요	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항				
						<정액급식비> 100,000 원 × 6 명 × 12 월 = 7,200,000 <명절휴가비> 소계 14,005,800 2월 (설) 11,602,000 원 × 60 % × 1 회 = 6,961,200 9월 (추석) 11,741,000 원 × 60 % × 1 회 = 7,044,600 <연장근로수당> ◆ 시간 × 봉급 / 209 × 1.5 소계 10,107,270 10 시간 × 140,828,000 / 209 * 1.5 = 10,107,270 <휴일근무수당> ◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5 소계 5,053,630 5 시간 × 140,828,000 / 209 * 1.5 = 5,053,630
		114 퇴직적립금	18,858	18,060	798	합계 18,858,110
						<퇴직적립금> 226,297,370 원 × 1/12 = 18,858,110
		115 사회보험부담금	21,304	19,898	1,406	합계 21,304,580
						<국민연금보험> 226,297,370 원 × 4.5 % = 10,183,380 <국민건강보험> 소계 7,378,250 국민건강보험 226,297,370 원 × 3.06 % = 6,924,690 장기요양보험 6,924,690 원 × 6.55 % = 453,560 <고용보험> 226,297,370 원 × 1.1 % = 2,489,270 <산재보험> 226,297,370 원 × 0.554 % = 1,253,680
		116 기타후생경비	3,600	2,700	900	합계 3,600,000
						<직원전문-직무교육> 100,000 원 × 6 명 × 6 회 = 3,600,000
		13 운영비	12,082	11,989	93	합계 12,081,960
		131 여비	150	150	-	소계 150,000
						<여비> 직원의 국내의 출장비 5,000 원 × 6 명 × 5 회 = 150,000
		132 수용비및수수료	6,952	7,219	△267	합계 6,951,960
						<렌탈 및 유지보수료> 소계 4,734,960 복합기 렌탈료 165,000 원 × 12 월 = 1,980,000 컬러프린터 렌탈료 44,000 원 × 12 월 = 528,000 정수기 렌탈비 72,000 원 × 12 월 = 864,000 공기청정기 렌탈비 26,900 원 × 12 월 = 322,800 출입구 카페트 렌탈료 35,200 원 × 12 월 = 422,400 개인정보보호 소프트웨어 사용료 51,480 원 × 12 월 = 617,760 <기타 수용비 및 수수료> 소계 2,217,000 사무용품 구입비 90,000 원 × 8 회 = 720,000 복사용지 구입비 17,500 원 × 5 box × 6 회 = 525,000 결재인 제작비 10,000 원 × 2 회 = 20,000

사업 요건	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
							직원 명함 및 사원증 제작비	40,000 원	×	4 회	=	160,000
							기타 수용비 및 수수료	99,000 원	×	8 회	=	792,000
			133 공공요금	2,160	2,100	60					소계	2,160,000
							<공공요금>				소계	2,160,000
							전화료	160,000 원	×	12 월	=	1,920,000
							우편료	20,000 원	×	12 월	=	240,000
			134 제세공과금	-	-	-					소계	-
			137 기타운영비	2,820	2,520	300					소계	2,820,000
							<기타운영비>				소계	2,820,000
							피복비	50,000 원	×	6명 × 1회	=	300,000
							특근매식비	7,000 원	×	6명 × 5회 × 12월	=	2,520,000
			03 사업비	18,319	15,912	2,407					합계	18,318,980
			31 기본사업비	18,319	15,912	2,407					합계	18,318,980
			31E 상담센터사업경비	18,319	15,912	2,407					소계	18,318,980
							<상담연구>					3,396,000
							홍보물 제작비	600 원	×	2,000 부 × 1회	=	1,200,000
							상담기록지 인쇄비	33 원	×	3,000 장 × 4회	=	396,000
							상담실 다과구입비	200 원	×	1,500 명 × 4회	=	1,200,000
							검사도구 구입비	15,000 원	×	20 명 × 2회	=	600,000
							<상담교육>					14,922,980
							홈페이지 유지보수료	88,000 원	×	12 월	=	1,056,000
							홈페이지 서버호스팅비	61,600 원	×	12 월	=	739,200
							강사료	50,000 원	×	22 시간 × 6월	=	6,600,000
							유관기관 회의비	7,000 원	×	10 명 × 4회	=	280,000
							집단상담 진행비	88,186 원	×	5 명 × 1회	=	440,930
							자문회의비	100,000 원	×	4 회	=	400,000
							자료집 제작비	10,000 원	×	100 권 × 2회	=	2,000,000
							연구진행비	3,406,850 원	×	1 회	=	3,406,850
			C5. 취업훈련센터보조사업	152,673	171,797	△19,124					합계	152,673,000
			01 사무비	135,673	106,125	29,548					합계	135,673,000
			11 인건비	124,521	92,751	31,770					합계	124,521,350
			111 급여	87,319	63,984	23,335					합계	87,318,660
							<봉급>				소계	65,489,000
							3급 과장(16)	2,537,000 원	×	1 명 × 6 월	=	15,222,000

사 요 요 요	예산과목		2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
						3급 과장(17)	2,575,000	원	×	1	명	×	6	월	=	15,450,000
						5급 사회복지사(4)	1,483,000	원	×	1	명	×	3	월	=	4,449,000
						5급 사회복지사(5)	1,527,000	원	×	1	명	×	9	월	=	13,743,000
						5급 사회복지사(1)	1,370,000	원	×	1	명	×	7	월	=	9,590,000
						5급 사회복지사(2)	1,407,000	원	×	1	명	×	5	월	=	7,035,000
						<기말수당>									소계	21,829,660
						3급 과장(16)	2,537,000	원	×	100%		×	2	월	=	5,074,000
						3급 과장(17)	2,575,000	원	×	100%		×	2	월	=	5,150,000
						5급 사회복지사(4)	1,483,000	원	×	100%		×	1	월	=	1,483,000
						5급 사회복지사(5)	1,527,000	원	×	100%		×	3	월	=	4,581,000
						5급 사회복지사(1)	1,370,000	원	×	100%		×	2	월	=	2,740,000
						5급 사회복지사(2)	1,400,830	원	×	100%		×	2	월	=	2,801,660
		112 계수당	17,669	14,587	3,082										합계	17,669,640
						<가족수당>									소계	480,000
						부양가족	40,000	원	×	1	명	×	12	월	=	480,000
						<정액급식비>	100,000	원	×	3	명	×	12	월	=	3,600,000
						<명절휴가비>									소계	6,539,400
						2월 (설)	5,390,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,234,000
						9월 (추석)	5,509,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,305,400
						<연장근로수당>				◆ 시간 × 봉급 / 209 × 1.5					소계	4,700,160
							10	시간	×	65,489,000	/	209	*	1.5	=	4,700,160
						<휴일근무수당>				◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5					소계	2,350,080
							5	시간	×	65,489,000	/	209	*	1.5	=	2,350,080
		114 퇴직적립금	8,749	6,548	2,201										합계	8,749,020
						<퇴직적립금>	104,988,300	원	×	1/12					=	8,749,020
		115 사회보험부담금	9,884	7,032	2,852										합계	9,884,030
						<국민연금보험>	104,988,300	원				×	4.5	%	=	4,724,470
						<국민건강보험>									소계	3,423,060
						국민건강보험	104,988,300	원				×	3.06	%	=	3,212,640
						장기요양보험	3,212,640	원				×	6.55	%	=	210,420
						<고용보험>	104,988,300	원				×	1.1	%	=	1,154,870
						<산재보험>	104,988,300	원				×	0.554	%	=	581,630
		116 기타후생경비	900	600	300										합계	900,000
						<직원전문-직무교육>	100,000	원	×	3	명	×	3	회	=	900,000

사 요 요 요	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
			13 운영비	11,152	13,374	△2,222		합계	11,151,650
			131 여비	150	150	-		소계	150,000
							<여비> 교통카드 충전	50,000 원 × 3 × 1 회	= 150,000
			132 수용비및수수료	5,872	7,483	△1,611		합계	5,871,650
							<렌탈 및 유지보수로>	소계	5,123,760
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	51,480 원 × 12 월	= 617,760
							복합기 렌탈비용	165,000 원 × 12 월	= 1,980,000
							컬러레이저 프린터 렌탈비용	33,000 원 × 12 월	= 396,000
							출입구 카페트 렌탈 비용	17,600 원 × 12 월	= 211,200
							정수기 렌탈 비용	119,700 원 × 12 월	= 1,436,400
							공기청정기 렌탈 비용	40,200 원 × 12 월	= 482,400
							<기타 수용비 및 수수료>	소계	747,890
							소모성집기 구입비	100,000 원 × 4 회	= 400,000
							사무용품 구입 비용	47,138 원 × 5 회	= 235,690
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,400 원 × 3 회	= 112,200
			133 공공요금	3,720	4,229	△509		합계	3,720,000
							<공공요금>	소계	3,720,000
							전화료	160,000 원 × 12 회	= 1,920,000
							전기료	100,000 원 × 12 회	= 1,200,000
							상하수도 사용료	100,000 원 × 6 회	= 600,000
			137 기타운영비	1,410	1,512	△102		합계	1,410,000
							<기타운영비>	소계	1,410,000
							피복비	50,000 원 × 3명 × 1 회	= 150,000
							특근매식비	7,000 원 × 3명 × 5회 × 12월	= 1,260,000
			03 사업비	17,000	65,672	△48,672		합계	17,000,000
			31 기본사업비	17,000	65,672	△48,672		합계	17,000,000
			31C 취업훈련센터사업경비	17,000	65,672	△48,672		합계	17,000,000
							<연구·교육개발>	합계	6,650,000
							원고료	5,000 원 × 150 부 × 3회	= 2,250,000
							교재 제작비	11,000 원 × 10 권 × 40회	= 4,400,000
							<내일행복학교>	합계	6,030,000
							수료증케이스 제작비	500 원 × 2,000 개 × 1회	= 1,000,000
							취업설계아카데미 강사로	70,000 원 × 4 시간 × 6회	= 1,680,000
							사회공헌아카데미 진행비	60,000 원 × 4 회	= 240,000

사업 요건	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							창업아카데미 강사료	150,000	원	×	2	시간	×	10회	=	3,000,000	
							창업아카데미 진행비	110,000	원	×	1	회			=	110,000	
							<시니어직업능력학교>								합계	4,320,000	
							취업준비교육 강사료	70,000	원	×	6	시간	×	8회	=	3,360,000	
							취업준비교육 진행비	60,000	원	×	1	회			=	60,000	
							추차원교육 실습비	100,000	원	×	1	명	×	2회	=	200,000	
							디시업&캐서교육 강사료	70,000	원	×	2	시간	×	5회	=	700,000	
C6. 고령자취업알선지원보조사업				95,175	144,908	△49,733									합계	95,175,000	
01 사무비				90,535	133,908	△43,373									합계	90,535,000	
11 인건비				86,181	130,016	△43,835									합계	86,180,980	
111 급여				60,680	90,826	△30,146									합계	60,680,000	
							<봉급>								소계	45,510,000	
							3급 과장(10)	2,294,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,646,000
							3급 과장(11)	2,356,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,068,000
							5급 사회복지사(4)	1,483,000	원	×	1	명	×	12	월	=	17,796,000
							<기말수당>								소계	15,170,000	
							3급 과장(10)	2,294,000	원	×	100%		×	3	월	=	6,882,000
							3급 과장(11)	2,356,000	원	×	100%		×	1	월	=	2,356,000
							5급 사회복지사(4)	1,483,000	원	×	100%		×	4	월	=	5,932,000
112 계수당				11,832	19,136	△7,304									합계	11,831,790	
							<가족수당>								소계	-	
							<정액급식비>	100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	2,400,000
							<명절휴가비>								소계	4,532,400	
							2월 (설)	3,777,000	원	×	60	%	×	1	회	=	2,266,200
							9월 (추석)	3,777,000	원	×	60	%	×	1	회	=	2,266,200
							<연장근로수당>								소계	3,266,260	
							◆ 시간 × 봉급 / 209 × 1.5										
							10 시간 × 45,510,000 / 209 × 1.5								=	3,266,260	
							<휴일근무수당>								소계	1,633,130	
							◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5										
							5 시간 × 45,510,000 / 209 × 1.5								=	1,633,130	
114 퇴직적립금				6,043	9,164	△3,121									소계	6,042,640	
							<퇴직적립금>	72,511,790	원	×	1/12				=	6,042,640	
115 사회보험부담금				6,826	10,590	△3,764									합계	6,826,550	
							<국민연금보험>	72,511,790	원				×	4.5	%	=	3,263,030
							<국민건강보험>								소계	2,364,190	

사 요 요	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
							국민건강보험	72,511,790	원	×	3.06	%	=	2,218,860				
							장기요양보험	2,218,860	원	×	6.55	%	=	145,330				
							<고용보험>	72,511,790	원	×	1.1	%	=	797,620				
							<산재보험>	72,511,790	원	×	0.554	%	=	401,710				
			116 기타후생경비	800	300	500							합계	800,000				
							<직원전문-직무교육>	100,000	원	×	2	명	×	4 회	=	800,000		
			13 운영비	4,354	3,892	462							합계	4,354,020				
			132 수용비및수수료	78	56	22							합계	78,020				
							<기타 수용비 및 수수료>						소계	78,020				
							기타 수용비 및 수수료	15,604	원	×	5	회	=	78,020				
			133 공공요금	3,000	2,174	826							합계	3,000,000				
							<공공요금>						소계	3,000,000				
							전화료	250,000	원	×	12	월	=	3,000,000				
			137 기타운영비	1,276	1,662	△386							합계	1,276,000				
							<기타운영비>						소계	1,276,000				
							피복비	50,000	원	×	2	명	=	100,000				
							특근매식비	7,000	원	×	2	명	×	7회	×	12월	=	1,176,000
			02 재산조성비	2,640	9,000	△6,360							합계	2,640,000				
			21 시설비	2,640	9,000	△6,360							합계	2,640,000				
			213 시설장비유지비	2,640	9,000	△6,360							합계	2,640,000				
							<월 정기 시설장비유지비>							2,640,000				
							네트워크 방화벽 유지보수비	220,000	원	×	12	월	=	2,640,000				
			03 사업비	2,000	2,000	-							합계	2,000,000				
			31 기본사업비	2,000	2,000	-							합계	2,000,000				
			31D 고령자취업알선지원사업경비	2,000	2,000	-							합계	2,000,000				
							<구인처 개발관리>						소계	2,000,000				
							홈페이지 유지보수료	88,000	원	×	12	월	=	1,056,000				
							서버호스팅비	61,600	원	×	12	월	=	739,200				
							문자발송 충전비	20	원	×	2,560	건	×	4회	=	204,800		
			C7. 노인사회활동지원사업	531,253	531,253	-							합계	531,253,000				
			03 사업비	531,253	531,253	-							합계	531,253,000				
			350 특정보조사업비	531,253	531,253	-							합계	531,253,000				
			353 노인사회활동지원사업경비	531,253	531,253	-							합계	531,253,000				
							<시장형-은빛행복가게>						소계	90,000,000				

사업 요목번호	예산과목			2017년 예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
			356 어르신아카데미사업경비	-	2,500	△2,500		합계 -
C11. 공유부업보조사업				-	10,000	△10,000		합계 -
		03 사업비		-	10,000	△10,000		합계 -
			350 특정보조사업비	-	10,000	△10,000		합계 -
			357 공유부업사업경비	-	10,000	△10,000		합계 -
C12. 서울노인영화제보조사업				-	37,000	△37,000		합계 -
		03 사업비		-	37,000	△37,000		합계 -
			350 특정보조사업비	-	37,000	△37,000		합계 -
			358 서울노인영화제사업경비	-	37,000	△37,000		합계 -
C13. 무더위쉼터보조사업				-	160	△160		합계 -
		03 사업비		-	160	△160		합계 -
			350 특정보조사업비	-	160	△160		합계 -
			359 무더위쉼터사업경비	-	160	△160		합계 -
F1. 잡지출				11,700	14,102	△2,402		합계 11,700,000
		06 잡지출		11,700	14,102	△2,402		합계 11,700,000
			61 잡지출	11,700	14,102	△2,402		합계 11,700,000
			611 잡지출	11,700	14,102	△2,402		합계 11,700,000
							<잡지출>	소계 11,700,000
							학생실습 지도비	100,000 원 × 10 회 × 2 기 = 2,000,000
							직원연수 진행비	7,720,000 원 × 1 회 = 7,720,000
							기타 잡지출	99,000 원 × 20 회 = 1,980,000
G1. 예비비 및 기타				-	68,389	△68,389		합계 -
		07 예비비 및 기타		-	68,389	△68,389		합계 -
			71 예비비 및 기타	-	68,389	△68,389		합계 -
			712 반환금	-	68,389	△68,389		소계 -