

2021년 서울노인복지센터 2차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2021년 2차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2021년 2차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,843,700,000원(금육십팔억사천삼백칠십만원)
세출	금6,843,700,000원(금육십팔억사천삼백칠십만원)

제3조 서울노인복지센터 2021년 2차 추가경정 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,843,700,000원(금육십팔억사천삼백칠십만원)
사업수입	금76,596,540원(금칠천육백오십구만육천오백사십원)
보조금	금5,663,767,500원(금오십육억육천삼백칠십육만칠천오백원)
후원금	금750,582,960원(금칠억오천오십팔만이천구백육십원)
전입금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이월금	금230,728,575원(금이억삼천칠십이만팔천오백칠십오원)
잡수입	금2,024,425원(금이백이만사천사백이십오원)

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.

2021년 서울노인복지센터 2차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 기능보강사업보조금 등 보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 조정
- 2) 경로식당운영수입 감소 및 기타사업수입 감소에 따른 사업수입 조정
- 3) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 감소에 따른 후원금수입 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1) 기능보강사업보조금 등 보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 조정(7,891천원 증액)
 - 가) 기능보강사업보조금 추가 편성(28,000천원 증액)
 - 나) 무더위쉼터보조금 추가 편성(500천원 증액)
 - 다) 어르신아카데미사업보조금 추가 편성(713천원 증액)
 - 라) 어르신여가지원사업보조금 추가 편성(24,700천원 증액)
 - 마) 서울노인영화제보조금 예산액 변경(40,000천원 감액)
 - 바) 노인재능나눔활동지원사업 예산액 변경(6,022천원 감액)
- 2) 경로식당운영수입 감소 및 기타사업수입 감소에 따른 사업수입 조정(368,904천원 감액)
 - 가) 경로식당운영수입 감소(356,200천원 감액)
 - 나) 실비수입 감소(12,704천원 감액)
- 3) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 감소에 따른 후원금수입 조정(215,563천원 증액)
 - 가) 공모사업 추가 편성(290,563천원 증액)
 - 가) 비지정후원금 감소(75,000천원 감액)

서울노인복지센터 2021년 2차 추가경정 예산

가. 2021년 2차 추가경정 세입. 세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	구분	2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
합계	6,843,700	6,989,150	△145,450	합계	6,843,700	6,989,150	△145,450
사업수입	76,596	445,500	△368,904	경상운영사업	2,935,252	2,935,252	-
보조금수입	5,663,768	5,655,877	7,891	기능보강사업	28,000	0	28,000
국고보조금	265,520	265,520	-	실비유료사업	164,804	533,707	△368,903
시.도보조금	5,030,184	5,002,184	28,000	전입금사업	201,590	201,590	-
시.군.구보조금	309,773	309,773	-	후원사업	801,297	585,734	215,563
기타보조금	58,291	78,400	△20,109	특정보조사업	2,702,020	2,722,130	△20,110
후원금	750,583	535,020	215,563	잡지출	10,730	10,730	-
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	7	7	-
이월금	230,728	230,728	-				
잡수입	2,025	2,025	-				

나. 2021년 2차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,843,700	2,847,953	20,560	909,167	168,500	2,886,783	10,737
사업수입	76,596	0	0	0	0	76,596	0
보조금수입	5,663,768	2,743,244	8,920	884,426	118,500	1,908,678	0
국고보조금	265,520	0	0	0	0	265,520	0
시.도보조금	5,030,184	2,743,244	8,920	884,426	118,500	1,275,094	0
시.군.구보조금	309,773	0	0	0	0	309,773	0
기타보조금	58,291	0	0	0	0	58,291	0
후원금	750,583	0	0	0	0	750,583	0
전입금	120,000	23,119	11,640	24,741	50,000	10,500	0
이월금	230,728	81,590	0	0	0	140,426	8,712
잡수입	2,025	0	0	0	0	0	2,025

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
관	항	목			
합계			6,843,700	6,989,150	△145,450
사업수입			76,596	445,500	△368,904
	사업수입		76,596	445,500	△368,904
		경로식당운영수입	32,600	388,800	△356,200
		기타사업수입	43,996	56,700	△12,704
보조금수입			5,663,768	5,655,877	7,891
	보조금수입		5,663,768	5,655,877	7,891
		국고보조금	265,520	265,520	-
		시.도보조금	5,030,184	5,002,184	28,000
		시.군.구보조금	309,773	309,773	-
		기타보조금	58,291	78,400	△20,109
후원금수입			750,583	535,020	215,563
	후원금수입		750,583	535,020	215,563
		지정후원금	625,583	335,020	290,563
		비지정후원금	125,000	200,000	△75,000
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		2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
관	항 목			
합계		6,843,700	6,989,150	△145,450
이월금		230,728	230,728	-
	이월금	230,728	230,728	-
	전년도 이월금	1,505	1,505	-
	전년도 이월금(후원금)	50,714	50,714	-
	전년도 기타이월금	178,509	178,509	-
잡수입		2,025	2,025	-
	잡수입	2,025	2,025	-
	불용품매각대	0	0	-
	기타예금이자수입	1,025	1,025	-
	기타잡수입	1,000	1,000	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
	합계			6,843,700	6,989,150	△145,450
	경상운영보조사업			2,935,252	2,935,252	-
	사무비			2,579,752	2,579,752	-
		인건비		2,037,506	2,037,506	-
		급여		1,379,707	1,406,885	△27,178
		제수당		329,183	306,771	22,412
		일용잡급		0	0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금		142,407	139,906	2,501
		사회보험부담금		171,279	169,014	2,265
		기타후생경비		14,930	14,930	-
		업무추진비		8,920	8,920	-
		기관운영비		6,000	6,000	-
		회의비		2,920	2,920	-
		운영비		533,326	533,326	-
		여비		400	1,000	△600
		수용비및수수료		155,313	94,958	60,355
		공공요금		72,013	112,980	△40,967
		제세공과금		17,155	17,389	△234
		차량비		8,880	4,500	4,380
		연료비		26,400	30,000	△3,600

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450
			기타운영비	253,165	272,499	△19,334
			재산조성비	79,500	79,500	-
			시설비	79,500	79,500	-
			시설장비취득비	14,957	15,000	△43
			시설장비유지비	64,543	64,500	43
			사업비	276,000	276,000	-
			기본사업비	276,000	276,000	-
			상담사업경비	14,486	11,000	3,486
			건강생활지원사업경비	32,520	12,715	19,805
			노년사회화교육사업경비	83,880	120,050	△36,170
			지역조직 및 세대통합사업경비	83,033	57,050	25,983
			자원봉사육성사업경비	10,800	21,400	△10,600
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	41,281	43,785	△2,504
			기능보강사업	28,000	0	28,000
			재산조성비	28,000	0	28,000
			시설비	28,000	0	28,000
			시설비	0	0	-
			자산취득비	28,000	0	28,000

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450
실비유료사업				164,804	533,707	△368,903
사업비				164,804	533,707	△368,903
실비유료사업비				164,804	533,707	△368,903
건강생활지원사업경비				37,148	393,348	△356,200
상담사업경비				3,063	3,703	△640
노년사회화교육사업경비				24,859	33,559	△8,700
지역조직 및 세대통합사업경비				590	1,143	△553
자원봉사육성사업경비				0	0	-
취업상담·알선사업경비				0	0	-
노인정보화교육사업경비				5,112	5,822	△710
분관사업경비				19,622	19,572	50
상담센터사업경비				23,192	27,542	△4,350
취업지원센터사업경비				27,034	24,834	2,200
기타사업경비				24,184	24,184	-
법인전입금사업				201,590	201,590	-
사무비				141,090	141,090	-
인건비				104,709	104,709	-
제수당				80,560	87,320	△6,760
퇴직금 및 퇴직적립금				7,000	7,277	△277

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450
			사회보험부담금	9,649	8,612	1,037
			기타후생경비	7,500	1,500	6,000
			업무추진비	11,640	11,640	-
			기관운영비	10,000	10,000	-
			회의비	1,640	1,640	-
			운영비	24,741	24,741	-
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	4,049	4,732	△683
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	20,122	2,009	18,113
			차량비	0	0	-
			기타운영비	570	18,000	△17,430
			재산조성비	50,000	50,000	-
			시설비	50,000	50,000	-
			시설비	50,000	50,000	-
			자산취득비	0	0	-
			사업비	10,500	10,500	-
			기본사업비	10,500	10,500	-
			상담사업경비	0	0	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	0	0	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	10,000	10,000	-
후원사업				801,297	585,734	215,563
	사업비			801,297	585,734	215,563
		후원사업		801,297	585,734	215,563
			지정후원사업경비	639,235	348,672	290,563
			비지정후원금사업경비	162,062	237,062	△75,000
무료급식보조사업				480,611	480,611	-
	사업비			480,611	480,611	-
		특정보조사업비		480,611	480,611	-
			무료급식사업경비	480,611	480,611	-
분관보조사업				502,831	502,831	-
	사무비			418,121	418,121	-
		인건비		111,579	111,579	-
			급여	73,574	78,213	△4,639
			제수당	20,164	15,517	4,647

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,812	7,811	1
			사회보험부담금	9,369	9,378	△9
			기타후생경비	660	660	-
			운영비	306,542	306,542	-
			여비	100	100	-
			수용비및수수료	302,644	301,732	912
			공공요금	1,800	2,520	△720
			제세공과금	706	706	-
			기타운영비	1,292	1,484	△192
			재산조성비	8,000	8,000	-
			시설비	8,000	8,000	-
			시설장비취득비	1,992	2,000	△8
			시설장비유지비	6,008	6,000	8
			사업비	76,710	76,710	-
			기본사업비	76,710	76,710	-
			분관사업경비	76,710	76,710	-
			상담센터보조사업	361,243	361,243	-
			사무비	332,243	332,243	-
			인건비	310,339	310,339	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450
			급여	209,755	214,895	△5,140
			제수당	50,954	45,814	5,140
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,726	21,726	-
			사회보험부담금	26,084	26,084	-
			기타후생경비	1,820	1,820	-
			운영비	21,904	21,904	-
			여비	150	150	-
			수용비및수수료	6,406	5,830	576
			공공요금	10,896	10,896	-
			기타운영비	4,452	5,028	△576
			재산조성비	3,000	3,000	-
			시설비	3,000	3,000	-
			시설장비취득비	3,000	3,000	-
			사업비	26,000	26,000	-
			기본사업비	26,000	26,000	-
			상담센터사업경비	26,000	26,000	-
			취업지원센터보조사업	412,474	412,474	-
			사무비	306,474	306,474	-
			인건비	283,820	283,820	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450
			급여	192,966	194,896	△1,930
			제수당	45,570	43,789	1,781
			퇴직금 및 퇴직적립금	19,878	19,890	△12
			사회보험부담금	23,746	23,585	161
			기타후생경비	1,660	1,660	-
			운영비	22,654	22,654	-
			여비	300	300	-
			수용비및수수료	7,978	7,402	576
			공공요금	10,500	10,500	-
			기타운영비	3,876	4,452	△576
			사업비	106,000	106,000	-
			기본사업비	106,000	106,000	-
			취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-
			노인사회활동지원보조사업	886,571	886,571	-
			사업비	886,571	886,571	-
			특정보조사업비	886,571	886,571	-
			노인사회활동지원사업경비	886,571	886,571	-
			서울노인영화제보조사업	0	40,000	△40,000
			사업비	0	40,000	△40,000

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450
		특정보조사업비		0	40,000	△40,000
		서울노인영화제사업경비		0	40,000	△40,000
무더위쉼터보조사업				500	0	500
		사업비		500	0	500
		특정보조사업비		500	0	500
		무더위쉼터사업경비		500	0	500
노인재능나눔활동지원사업				32,378	38,400	△6,022
		사업비		32,378	38,400	△6,022
		특정보조사업비		32,378	38,400	△6,022
		노인재능나눔활동지원사업경비		32,378	38,400	△6,022
어르신아카데미사업				712	0	712
		사업비		712	0	712
		특정보조사업비		712	0	712
		어르신아카데미사업경비		712	0	712
어르신여가지원사업				24,700	0	24,700
		사업비		24,700	0	24,700
		특정보조사업비		24,700	0	24,700
		어르신여가지원사업경비		24,700	0	24,700
잡지출				10,730	10,730	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450
	잡지출			10,730	10,730	-
		잡지출		10,730	10,730	-
			잡지출	10,730	10,730	-
예비비 및 기타				7	7	-
	예비비 및 기타			7	7	-
		예비비 및 기타		7	7	-
			반환금	7	7	-

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
		합계	6,843,700	6,989,150	△145,450		6,843,700,000
		01 사업수입	76,596	445,500	△368,904		76,596,540
		11 사업수입	76,596	445,500	△368,904		76,596,540
		111 경로식당운영수입	32,600	388,800	△356,200		32,600,000
						경로식당	32,600,000
		112 기타사업수입	43,996	56,700	△12,704		43,996,540
						회원증발급	2,000,000
						취미교육	11,000,000
						교양교육	3,500,000
						정보화교육	4,000,000
						특별행사	300,000
						탐골미술관	46,540
						분관	14,000,000
						상담센터	3,750,000
						취업지원센터	5,400,000
		03 보조금수입	5,663,768	5,655,877	7,891		5,663,767,500
		31 보조금수입	5,663,768	5,655,877	7,891		5,663,767,500
		311 국고보조금	265,520	265,520	-		265,519,800
						노인사회활동지원사업 보조금	265,519,800
		312 시.도보조금	5,030,184	5,002,184	28,000		5,030,184,100
						경상운영보조금	2,935,252,000
						분관보조금	502,831,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,843,700	6,989,150	△145,450		6,843,700,000
						상담센터보조금	361,243,000
						취업지원센터보조금	412,474,000
						무료급식사업 보조금	480,611,000
						기능보강사업 보조금	28,000,000
						노인사회활동지원사업 보조금	309,773,100
		313 시.군.구보조금	309,773	309,773	-		309,773,100
						노인사회활동지원사업 보조금	309,773,100
		314 기타보조금	58,291	78,400	△20,109		58,290,500
						노인재능나눔활동지원사업 보조금	32,378,000
						무더위쉼터 보조금	500,000
						어르신여가지원사업 보조금	24,700,000
						어르신아카데미 보조금	712,500
04 후원금수입			750,583	535,020	215,563		750,582,960
	41 후원금수입		750,583	535,020	215,563		750,582,960
		411 지정후원금	625,583	335,020	290,563		625,582,960
						[지정후원금]	0
						[공모사업]	625,582,960
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	459,650,000
						스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회)	100,000,000
						저소득국가유공자지원사업: 미션.파서블((재)이랜드)	7,220,000
						에코마일리지지원사업(중로구)	500,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,843,700	6,989,150	△145,450		6,843,700,000
						노인성질환맞춤형먹거리지원사업: 포포몬스(사회복지법인 우양재단)	20,000,000
						문화예술교육지원사업: 미술(한국노인종합복지관협회)	2,040,000
						문화예술교육지원사업: 사진(한국노인종합복지관협회)	1,800,000
						문화예술교육지원사업: 청춘제(한국노인종합복지관협회)	1,840,000
						문화복지지원사업: 아름인X을지유람(서울특별시사회복지협의회)	1,500,000
						공기청정기지원사업(현대백화점사회복지재단)	1,032,960
						저소득어르신식품지원사업(주)KT&G종로지사)	5,000,000
						비대면요리교실: 할매집밥(대한불교조계종사회복지재단)	5,000,000
						탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)	20,000,000
		412 비지정후원금	125,000	200,000	△75,000		125,000,000
						비지정후원금	125,000,000
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
07 이월금			230,728	230,728	-		230,728,575
	71 이월금		230,728	230,728	-		230,728,575
		711 전년도이월금	1,505	1,505	-		1,505,130
						노인사회활동지원사업 보조금	1,505,130
		712 전년도이월금(후원금)	50,714	50,714	-		50,714,306

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,843,700	6,989,150	△145,450		6,843,700,000
						지정후원금	13,652,397
						비지정후원금	37,061,909
		713 전년도기타이월금	178,509	178,509	-		178,509,139
						법인전입금	81,590,011
						사업수입	18,225,403
						사업수입(식대)	4,182,529
						사업수입(탑골미술관)	539,650
						사업수입(상담센터)	19,441,914
						사업수입(취업지원센터)	45,817,508
						잡수입	8,712,124
		08 잡수입	2,025	2,025	-		2,024,425
		81 잡수입	2,025	2,025	-		2,024,425
		811 불용품매각대	0	0	-		0
						불용품매각대	0
		812 기타예금이자수입	1,025	1,025	-		1,024,425
						예금이자	1,024,425
		813 기타잡수입	1,000	1,000	-		1,000,000
						실습지도	300,000
						기타잡수입	700,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
	합계			6,843,700	6,989,150	△145,450	6,843,700,000	
A1. 경상운영보조사업				2,935,252	2,935,252	-	2,935,252,000	
01 사무비				2,579,752	2,579,752	-	합계 2,579,752,000	
11 인건비				2,037,506	2,037,506	-	합계 2,037,505,900	
111 급여				1,379,707	1,406,885	△27,178	합계 1,379,706,570	
							〈기본급〉 = 1,379,706,570	
112 계수당				329,183	306,771	22,412	합계 329,183,210	
							〈관리자수당〉 = 2,400,000	
							〈정액급식비〉 = 51,635,000	
							〈가족수당〉 = 16,855,200	
							〈명절휴가비〉 = 129,524,400	
							〈연장근로수당〉 = 81,772,690	
							〈휴일근무수당〉 = 46,995,920	
113 일용직급				0	0	-	합계 0	
114 퇴직금 및 퇴직적립금				142,407	139,906	2,501	합계 142,407,490	
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 = 142,407,490	
115 사회보험부담금				171,279	169,014	2,265	합계 171,278,630	
							〈국민연금보험〉 = 77,201,910	
							〈국민건강보험〉 = 65,367,360	
							〈고용보험〉 = 17,943,350	
							〈산재보험〉 = 10,766,010	
116 기타후생경비				14,930	14,930	-	합계 14,930,000	
							〈복지포인트〉 = 14,930,000	
12 업무추진비				8,920	8,920	-	합계 8,920,000	
121 기관운영비				6,000	6,000	-	합계 6,000,000	
							〈기관운영비〉 = 6,000,000	
122 회의비				2,920	2,920	-	합계 2,920,000	
							〈운영위원 수당〉 80,000 원 × 6 명 × 4회 = 1,920,000	
							〈외부위원 수당〉 50,000 원 × 2 시간 × 10회 = 1,000,000	
13 운영비				533,326	533,326	-	합계 533,326,100	
131 여비				400	1,000	△600	합계 400,000	
							〈여비〉 = 400,000	
							직원의 국내의 출장비 5,000 원 × 40 명 × 2회 = 400,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)								
	관	항	목												
	합계			6,843,700	6,989,150	△145,450						6,843,700,000			
			132 수용비및수수료	155,313	94,958	60,355						합계 155,312,590			
							<렌탈 및 유지보수로>					소계 66,867,480			
							전산기기 렌탈료	632,500	원	×	12	월	=	7,590,000	
							정수기 렌탈료	651,600	원	×	12	월	=	7,819,200	
							공기청정기 렌탈료	321,250	원	×	12	월	=	3,855,000	
							개인정보보안 소프트웨어 사용료	316,800	원	×	12	월	=	3,801,600	
							전산프로그램(웹툰24) 유지보수로	440,000	원	×	12	월	=	5,280,000	
							DB서버 유지보수로	605,000	원	×	12	월	=	7,260,000	
							인터넷전용선 사용료	561,000	원	×	12	월	=	6,732,000	
							무선 인터넷 사용료	49,500	원	×	4	월	=	198,000	
							CCTV 렌탈료	957,000	원	×	12	월	=	11,484,000	
							케이블TV 요금	25,250	원	×	12	월	=	303,000	
							수족관청소관리비	220,000	원	×	12	월	=	2,640,000	
							통신장비 유지보수로	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000	
							전자결재서비스 이용료	274,890	원	×	12	월	=	3,298,680	
							손세정기 렌탈료	168,000	원	×	12	월	=	2,016,000	
							회계프로그램 유지보수로	315,000	원	×	2	회	=	630,000	
							<기타 수용비 및 수수료>					소계 88,445,110			
							정보통신화장지 구입비	610,000	원	×	4	회	=	2,440,000	
							쓰레기봉투 구입비	376,000	원	×	4	회	=	1,504,000	
							프린터 토너 구입비	250,000	원	×	2	회	=	500,000	
							복사용지 구입비	19,800	원	×	40	box	×	5 회 =	3,960,000
							신문구독료	27,000	원	×	12	월	=	324,000	
							발송 서비스 이용료	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000	
							직원 명함 및 사원증 제작비	35,200	원	×	45	회	=	1,584,000	
							결재인 제작비	6,200	원	×	45	회	=	279,000	
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월	=	90,720	
							사무용품 구입비	100,000	원	×	24	회	=	2,400,000	
							사무실물품 구입비	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000	
							프로그램 라이선스 구입비	1,500,000	원	×	3	회	=	4,500,000	
							외부회계감사 수수료	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000	
							문서파기 진행비	400,000	원	×	1	회	=	400,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450						6,843,700,000		
							인쇄물 제작비	500,000	원	×	5	회	=	2,500,000
							방역물품 구입비	500,000	원	×	20	회	=	10,000,000
							관내 환경개선 진행비	10,000,000	원	×	5	회	=	50,000,000
							기타 수용비 및 수수료	46,339	원	×	10	회	=	463,390
			133 공공요금	72,013	112,980	△40,967	합계					72,013,460		
							〈공공요금〉					소계	72,013,460	
							우편료	150,000	원	×	1	회	=	150,000
							전화요금	950,000	원	×	12	월	=	11,400,000
							전화요금(안심콜)	2,000	원	×	4	월	=	8,000
							전화요금(휴대폰)	54,890	원	×	12	월	=	658,680
							전기요금	4,200,000	원	×	12	월	=	50,400,000
							도시가스 사용요금(취사용)	120,000	원	×	12	월	=	1,440,000
							상하수도 사용요금	1,200,000	원	×	6	월	=	7,200,000
							정화조 청소비	756,780	원	×	1	회	=	756,780
			134 제세공과금	17,155	17,389	△234	합계					17,154,930		
							〈차량보험료〉					소계	4,587,400	
							차량보험료(탐차-이동도서관)	694,740	원	×	1	회	=	694,740
							차량보험료(상담버스)	841,450	원	×	1	회	=	841,450
							차량보험료(모닝1)	521,100	원	×	1	회	=	521,100
							차량보험료(탐차)	721,760	원	×	1	회	=	721,760
							차량보험료(스타렉스)	914,510	원	×	1	회	=	914,510
							차량보험료(모닝2)	893,840	원	×	1	회	=	893,840
							〈협회비〉					소계	5,928,000	
							서울시노인종합복지관협회비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
							한국노인종합복지관협회비	2,400,000	원	×	1	회	=	2,400,000
							한국소방안전협회비	48,000	원	×	1	회	=	48,000
							중로복지시설연합회비	480,000	원	×	1	회	=	480,000
							〈기타 제세공과금〉					소계	531,930	
							주민세(법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=	62,500
							자동차세	286,130	원	×	1	회	=	286,130
							자동차분 환경개선부담금	91,650	원	×	2	회	=	183,300
							〈기타 보험료〉					소계	6,107,600	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450					6,843,700,000						
							화재보험료	165,000	원	×	1	회	=	165,000			
							가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000			
							복지시설 종합안전배상공제	5,808,200	원	×	1	회	=	5,808,200			
							승강기사고배상책임보험	62,400	원	×	1	회	=	62,400			
							생산물배상책임보험료	52,000	원	×	1	회	=	52,000			
			135 차량비	8,880	4,500	4,380	합계				8,880,000						
							〈차량비〉				소계	8,880,000					
							차량유류비	50,000	원	×	6	대	×	3회	=	900,000	
							차량종합검사비	40,000	원	×	6	대	×	1회	=	240,000	
							차량정비비	620,000	원	×	6	대	×	2회	=	7,440,000	
							차량유지관리비	50,000	원	×	6	대	×	1회	=	300,000	
			136 연료비	26,400	30,000	△3,600	합계				26,400,000						
							〈연료비〉				소계	26,400,000					
							도시가스 사용요금(연료비)	2,200,000	원	×	12	월	=	26,400,000			
			137 기타운영비	253,165	272,499	△19,334	합계				253,165,120						
							〈기타운영비〉				소계	240,165,120					
							청소용역비	19,474,260	원	×	12	월	=	233,691,120			
							특근매식비	8,000	원	×	44명	×	1회	×	12월	=	4,224,000
							피복비	50,000	원	×	45명	×	1회	=	2,250,000		
							〈직원전문·직무교육〉				소계	13,000,000					
							직원 내부교육 진행비						=	3,000,000			
							직원 외부교육 참가비						=	10,000,000			
			02 재산조성비	79,500	79,500	-	합계				79,500,000						
			21 시설비	79,500	79,500	-	합계				79,500,000						
			211 시설장비취득비	14,957	15,000	△43	합계				14,957,330						
							〈시설장비취득비〉				소계	14,957,330					
							사무용 전산기기 구입비	1,495,733	원	×	10	대	=	14,957,330			
			212 시설장비유지비	64,543	64,500	43	합계				64,542,670						
							〈월 정기 시설장비유지비〉				소계	17,274,000					
							승강기 점검료	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000			
							무인경비시스템 용역료	440,000	원	×	12	월	=	5,280,000			
							전기안전관리 대행료	319,000	원	×	12	월	=	3,828,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450						6,843,700,000		
							보일러 점검료	137,500	원	×	12	월	=	1,650,000
							정기방역 수수료	213,000	원	×	12	월	=	2,556,000
							〈분기/년 정기 시설장비유지비〉						소계	6,791,000
							소방시설 종합작동기능 점검료	660,000	원	×	2	회	=	1,320,000
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000	원	×	2	회	=	4,400,000
							육내급수관 수질검사료	95,000	원	×	1	회	=	95,000
							무전기 전파사용료	30,000	원	×	4	회	=	120,000
							특정가스사용시설 정기 검사료	240,000	원	×	1	회	=	240,000
							물탱크 청소비	275,000	원	×	2	회	=	550,000
							저수조 수질검사료	66,000	원	×	1	회	=	66,000
							〈기타 시설장비유지비〉						소계	40,477,670
							냉온수기 화학세정 작업비	5,127,000	원	×	1	회	=	5,127,000
							경로식당 직립형 FCU 공사비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
							에폭시 도장작업 및 우레탄 방수공사비	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000
							화장실 칸막이 작업 및 중앙계단 도색작업비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
							기계실 소방보일러 배관드레인 설치작업비	2,700,000	원	×	1	회	=	2,700,000
							저온저장고 냉동고 수리비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
							조리실 배수트랜지 방수작업비	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000
							조리실 입구 바닥보수비	1,200,000	원	×	1	회	=	1,200,000
							게이트볼장 배수로 방수작업비	1,300,000	원	×	1	회	=	1,300,000
							관내 소방시설 유지관리비	300,000	원	×	10	회	=	3,000,000
							공조기 급기 덕트 후레임 교체작업비	600,000	원	×	1	회	=	600,000
							현관 출입문 플로워린지 교체비	700,000	원	×	1	회	=	700,000
							냉각탑 수질관리용 첨가약품 구입비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000
							영선자재 구입비	300,000	원	×	24	회	=	7,200,000
							기타 시설장비유지비	95,270	원	×	21	회	=	2,000,670
							03 사업비	276,000					합계	276,000,000
							31 기본사업비	276,000					합계	276,000,000
							311 상담사업경비	14,486					합계	14,486,000
							〈상담〉						소계	456,000
							네트워크 진행비	70,000	원	×	2	회	=	140,000
							상담 보조용품 구입비	316,000	원	×	1	회	=	316,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450						6,843,700,000		
							《사례관리》					소계	1,100,000	
							사례관리 프로그램 진행비	150,000	원	×	4	회	=	600,000
							사례관리 활동 진행비	100,000	원	×	4	회	=	400,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000
							《회원관리》					소계	11,830,000	
							전자신문 구독료	275,000	원	×	10	월	=	2,750,000
							회원관리통합시스템 구축비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
							회원관리 프로그램 진행비	280,000	원	×	1	회	=	280,000
							TOP라디오방송국 장비 유지관리비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
							매뉴얼 제작비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
							생활상담실 물품 구입비	50,000	원	×	6	회	=	300,000
							《권익증진》					소계	1,100,000	
							권익증진 프로그램 진행비	200,000	원	×	3	회	=	600,000
							어르신정책모니터링단 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
							313 건강생활지원사업경비					합계	32,520,000	
							《경로급식》					=	21,120,000	
							업체선정 계약심사 진행비	1,020,000	원	×	1	회	=	1,020,000
							키오스크 도입 진행비	20,000,000	원	×	1	회	=	20,000,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000
							《건강지원》					소계	3,200,000	
							진료실 의약품 구입비	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000
							진료실 물품 구입비	150,000	원	×	4	회	=	600,000
							의료폐기물 수거비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							《건강증진》					소계	7,400,000	
							건강증진 프로그램 진행비: 기억돌봄	7,300,000	원	×	1	회	=	7,300,000
							건강증진 프로그램 진행비: 기획프로그램	50,000	원	×	2	회	=	100,000
							《기능회복》					소계	800,000	
							물리치료실 물품 구입비	200,000	원	×	4	회	=	800,000
							314 노년사회화교육사업경비					합계	83,880,150	
							《취미교육》					소계	31,600,000	
							취미교육 프로그램 진행비	3,500,000	원	×	9	월	=	31,500,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450						6,843,700,000		
							자문회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000
							<교양교육>						소계	20,700,000
							교양교육 프로그램 진행비	2,300,000	원	×	9	월	=	20,700,000
							<동아리>						소계	4,520,000
							동아리 대표자 회의 진행비	20,000	원	×	1	회	=	20,000
							동아리 특강 진행비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000
							동아리 활동물품 구입비	250,000	원	×	10	회	=	2,500,000
							<특별행사지원>						소계	20,200,000
							세시풍속행사 진행비	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000,000
							어버이날행사 진행비	11,200,000	원	×	1	회	=	11,200,000
							노인의날행사 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
							가을축제 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
							<취미여가활동>						소계	6,860,150
							TOP독립영화관 프로그램 진행비	150,000	원	×	4	회	=	600,000
							취미여가 프로그램 진행비	250,000	원	×	10	회	=	2,500,000
							취미자율 활동물품 구입비	376,015	원	×	10	회	=	3,760,150
							315 지역조직 및 세대통합사업경비	83,033					합계	83,032,600
							<탐골미술관>						소계	26,432,000
							전시 진행비	2,500,000	원	×	8	회	=	20,000,000
							탐골미술관 운영물품 구입비	500,000	원	×	5	회	=	2,500,000
							서울아트가이드 연회비	132,000	원	×	1	회	=	132,000
							연감 제작 진행비	3,800,000	원	×	1	회	=	3,800,000
							<활기찬미래연구소>						소계	2,123,000
							기획조사 진행비	200,000	원	×	1	회	=	200,000
							이용자만족도 및 욕구조사 진행비	421,500	원	×	2	회	=	843,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							각종 학회(7개) 연회비	880,000	원	×	1	회	=	880,000
							<후원개발·관리>						소계	1,800,000
							후원연례보고서 진행비	1,800,000	원	×	1	회	=	1,800,000
							<홍보출판>						소계	37,627,600
							신문구독료	163,500	원	×	12	월	=	1,962,000
							전자복제각 프로그램 임대비	44,000	원	×	1	회	=	44,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450						6,843,700,000		
							센터 앱 운영비	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000
							홈페이지 유지보수료	330,000	원	x	12	월	=	3,960,000
							홈페이지 서버호스팅비	69,300	원	x	12	월	=	831,600
							메일링 서비스 이용료	110,000	원	x	1	회	=	110,000
							리플렛 제작 진행비	7,500,000	원	x	1	회	=	7,500,000
							20주년 백서 제작 진행비	6,000,000	원	x	1	회	=	6,000,000
							기관지 제작 진행비	5,300,000	원	x	3	회	=	15,900,000
							<스마트복지>						소계	15,050,000
							나눔과 꿈 프로그램 진행비	200,000	원	x	10	회	=	2,000,000
							회원관리통합시스템 구축 진행비	1,500,000	원	x	1	회	=	1,500,000
							비콘스페이스 운영비	200,000	원	x	6	회	=	1,200,000
							자문회의 진행비	170,000	원	x	2	회	=	340,000
							회원실명확인서비스 이용료	1,320,000	원	x	1	회	=	1,320,000
							웨бина 진행비	8,690,000	원	x	1	회	=	8,690,000
							317 자원봉사육성사업경비	10,800					합계	10,800,000
							<노인자원봉사>						소계	200,000
							노인자원봉사 활동물품 구입비	50,000	원	x	4	회	=	200,000
							<일반자원봉사>						소계	10,600,000
							자원봉사 프로그램 진행비	100,000	원	x	4	회	=	400,000
							자원봉사 보수교육 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000
							자원봉사대회 진행비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000
							31A 취업상담·알선사업경비	10,000					합계	10,000,000
							<구인처개발관리>						소계	10,000,000
							홍보 진행비: 지하철 홍보	5,552,500	원	x	1	회	=	5,552,500
							홍보물 제작비	1,050,000	원	x	4	회	=	4,200,000
							플로터 소모품 구입비(인크, 용지 등)	247,500	원	x	1	회	=	247,500
							31B 노인정보화교육사업경비	41,281					합계	41,281,250
							<정보화교육>						소계	41,281,250
							정보화교육 프로그램 진행비	2,800,000	원	x	10	월	=	28,000,000
							컴퓨터교실 유지보수료	343,750	원	x	11	월	=	3,781,250
							컴퓨터교실 물품 구입비	950,000	원	x	10	회	=	9,500,000
A3. 기능보강사업				28,000	0	28,000						합계	28,000,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450	6,843,700,000	
02	재산조성비			28,000	0	28,000	합계 28,000,000	
	21	시설비		28,000	0	28,000	합계 28,000,000	
		211	시설비	0	0	-	합계 0	
							〈시설비〉 소계 0	
	212	자산취득비		28,000	0	28,000	합계 28,000,000	
							〈자산취득비〉 소계 28,000,000	
						스마트 여가활동 장비 도입 = 28,000,000		
B1. 실비유료사업				164,804	533,707	△368,903	합계 164,803,544	
03	사업비			164,804	533,707	△368,903	합계 164,803,544	
	33	실비유료사업비		164,804	533,707	△368,903	합계 164,803,544	
		331	건강생활지원사업경비		37,148	393,348	△356,200	합계 37,148,139
							〈경로급식〉 소계 37,148,139	
							식재료 구입비 = 33,748,139	
						100,000 원 × 6 회	음식물쓰레기 수거비 = 600,000	
						200,000 원 × 12 회	조리실 운영물품 구입비 = 2,400,000	
						100,000 원 × 4 회	건강식생활 캠페인 진행비 = 400,000	
	333	상담사업경비		3,063	3,703	△640	합계 3,063,021	
							〈사례관리〉 소계 1,000,000	
						200,000 원 × 5 회	사례관리 활동 진행비 = 1,000,000	
							〈회원관리〉 소계 2,063,021	
					1,336,021 원 × 1 회	회원관리통합시스템 구축 진행비 = 1,336,021		
					72,700 원 × 10 회	생활상담실 물품 구입비 = 727,000		
334	노년사회화교육사업경비		24,859	33,559	△8,700	합계 24,859,304		
						〈취미교육〉 소계 13,663,979		
					3,663,979 원 × 1 회	회원관리통합시스템 구축 진행비 = 3,663,979		
					5,000,000 원 × 2 월	취미교육 프로그램 진행비 = 10,000,000		
						〈교양교육〉 소계 7,000,000		
					3,500,000 원 × 2 월	교양교육 프로그램 진행비 = 7,000,000		
						〈동아리〉 소계 2,500,000		
					250,000 원 × 10 회	동아리 활동물품 구입비 = 2,500,000		
						〈특별행사지원〉 소계 1,000,000		
					1,000,000 원 × 1 회	탑골대동제 진행비 = 1,000,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항				목			
합계			6,843,700	6,989,150	△145,450			6,843,700,000	
						〈취미여가활동〉		소계	695,325
						취미자율 활동물품 구입비	46,355 원 × 15 회	=	695,325
		335 지역조직 및 세대통합사업경비	590	1,143	△553			합계	589,490
						〈탐골미술관〉		소계	589,490
						탐골미술관 운영물품 구입비	58,949 원 × 10 회	=	589,490
		336 자원봉사육성사업경비		0	-			합계	0
		337 취업상담·알선사업경비		0	-			합계	0
		338 노인정보화교육사업경비	5,112	5,822	△710			합계	5,111,800
						〈정보화교육〉		소계	5,111,800
						정보화교육 프로그램 진행비	2,500,000 원 × 2 월	=	5,000,000
						컴퓨터교실 물품 구입비	111,800 원 × 1 회	=	111,800
		33D 분관사업경비	19,622	19,572	50			합계	19,622,368
						〈교육문화〉		소계	900,000
						교육문화 프로그램 진행비	900,000 원 × 1 월	=	900,000
						〈여가문화〉		소계	1,122,368
						여가문화 프로그램 진행비	900,000 원 × 1 월	=	900,000
						탐골작은도서관 도서 구입비	222,368 원 × 1 회	=	222,368
						〈서울노인영화계〉		소계	16,800,000
						비메오 서비스 이용료	100,000 원 × 1 회	=	100,000
						네트워크 진행비	100,000 원 × 2 회	=	200,000
						시니어 배리어프리 콘텐츠 제작 진행비	2,000,000 원 × 1 회	=	2,000,000
						프로그래밍 진행비	2,900,000 원 × 5 회	=	14,500,000
						〈지역복지〉		소계	800,000
						지역복지 프로그램 진행비	200,000 원 × 4 회	=	800,000
		33A 상담센터사업경비	23,192	27,542	△4,350			합계	23,191,914
						〈상담사업〉		소계	23,000,000
						회원관리통합시스템 구축 진행비	5,000,000 원 × 1 회	=	5,000,000
						리플렛 제작 진행비	3,000,000 원 × 2 회	=	6,000,000
						홍보물 제작 진행비	2,000,000 원 × 2 회	=	4,000,000
						자료집 제작비	2,000,000 원 × 4 회	=	8,000,000
						〈교육사업〉		소계	191,914
						온라인교육 진행물품 구입비	191,914 원 × 1 회	=	191,914

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	합계
		합계	6,843,700	6,989,150	△145,450		6,843,700,000	
		33B 취업지원센터사업경비	27,034	24,834	2,200		합계	27,033,616
						<취업교육>	소계	2,500,000
						온라인교육 진행물품 구입비	=	2,500,000
						250,000 원 × 10 회		
						<취업지원>	소계	24,533,616
						카드단말기 임대료	=	132,000
						11,000 원 × 12 월		
						일자리 캐스터 제작 진행비	=	1,401,616
						1,401,616 원 × 1 회		
						온라인홍보 진행비	=	3,000,000
						300,000 원 × 10 회		
						일자리 정보제공 진행비(홍보)	=	20,000,000
						5,000,000 원 × 4 회		
		33C 기타사업경비	24,184	24,184	-		합계	24,183,892
						<기타사업경비>	소계	24,183,892
						회원관리통합시스템 구축 진행비	=	5,000,000
						5,000,000 원 × 1 회		
						관내 환경개선 진행비	=	19,183,892
						19,183,892 원 × 1 회		
		B2. 법인전입금사업	201,590	201,590	-		합계	201,590,011
		01 사무비	141,090	141,090	-		합계	141,090,011
		11 인건비	104,709	104,709	-		합계	104,708,840
		112 계수당	80,560	87,320	△6,760		합계	80,560,000
						<직무수당>	=	44,640,000
						<근속수당>	=	21,320,000
						<가족복지수당>	=	11,000,000
						<정액급식비>	=	3,600,000
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,000	7,277	△277		합계	7,000,000
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	=	7,000,000
		115 사회보험부담금	9,649	8,612	1,037		합계	9,648,840
						<국민연금보험>	=	4,240,000
						<국민건강보험>	=	3,793,840
						<고용보험>	=	965,000
						<산재보험>	=	650,000
		116 기타후생경비	7,500	1,500	6,000		소계	7,500,000
						<직원건강검진비>	=	7,500,000
		12 업무추진비	11,640	11,640	-		합계	11,640,000
		121 기관운영비	10,000	10,000	-		합계	10,000,000
						<기관운영비>	소계	10,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450						6,843,700,000								
01							네트워크	250,000	원	×	12	월	=	3,000,000						
							직원포상 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000						
							직원명절선물	2,500,000	원	×	2	회	=	5,000,000						
				122 회의비	1,640	1,640	-	합계					1,640,000							
										〈운영위원수당〉	80,000	원	×	2	명	×	4	회	=	640,000
										〈외부위원수당〉	50,000	원	×	2	시간	×	10	회	=	1,000,000
				13 운영비	24,741	24,741	-	합계					24,741,171							
				131 여비	0	0	-	소계					0							
				132 수용비및수수료	4,049	4,732	△683	합계					4,049,171							
										〈기타 수용비 및 수수료〉	소계					4,049,171				
										퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	4,049,171	원	×	1	회	=	4,049,171			
				133 공공요금	0	0	-	소계					0							
				134 제세공과금	20,122	2,009	18,113	합계					20,122,000							
										〈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					18,922,000				
										정부지원단체상해보험가입	10,000	원	×	65	명	=	650,000			
										신원보증보험가입	26,000	원	×	7	명	=	182,000			
										위수탁 협약 이행보증보험가입	18,090,000	원	×	1	회	=	18,090,000			
				135 차량비	0	0	-	소계					0							
137 기타운영비	570	18,000	△17,430	합계					570,000											
						〈기타운영비〉	소계					400,000								
						피복비	50,000	원	×	8	명	×	1	회	=	400,000				
						〈직원전문·직무교육〉	10,000	원	×	17	명	×	1	회	소계	170,000				
02 재산조성비		50,000	50,000	-	합계					50,000,000										
01				21 시설비	50,000	50,000	-	합계					50,000,000							
				211 시설비	50,000	50,000	-	소계					50,000,000							
									〈시설비〉	소계					50,000,000					
						본관 기능보강비	50,000,000	원	×	1	회	=	50,000,000							
212 자산취득비	0	0	-	소계					0											
03 사업비		10,500	10,500	-	합계					10,500,000										

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항					목		
합계			6,843,700	6,989,150	△145,450		6,843,700,000		
31 기본사업비	31 기본사업비		10,500	10,500	-		합계	10,500,000	
	311	상당사업경비	0	0	-		소계	0	
	313	건강생활지원사업경비	500	500	-		소계	500,000	
						<건강지원> 응급비용	50,000 원 × 10 회	소계	500,000
							=	500,000	
	314	노년사회화교육사업경비	0	0	-		소계	0	
	315	지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-		소계	0	
	317	자원봉사육성사업경비	0	0	-		소계	0	
	31D	분관사업경비	10,000	10,000	-		소계	10,000,000	
						<서울노인영화제> 프로그램 진행비	2,500,000 원 × 4 회	소계	10,000,000
						=	10,000,000		
B3. 후원사업			801,297	585,734	215,563		합계	801,297,266	
03 사업비			801,297	585,734	215,563		합계	801,297,266	
34 후원사업비			801,297	585,734	215,563		합계	801,297,266	
341 지정후원사업경비			639,235	348,672	290,563		합계	639,235,357	
						[지정후원금]	소계	980,332	
						<서울노인영화제> 영화제 사무국 운영비	=	980,332	
						[공모사업]	소계	638,255,025	
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	=	460,312,830	
						종로구복지사업(성과중심형-지역, 돌봄)	=	8,650,000	
						시니어컬처사업단(플무원푸드머스)	=	2,655,760	
						서울노인영화제(아름다운동행)	=	3,475	
						문화예술교육지원사업: 무용(한국노인종합복지관협회)	=	240,000	
						문화예술교육지원사업: 합창(한국노인종합복지관협회)	=	460,000	
						문화예술교육지원사업: 미술(한국노인종합복지관협회)	=	2,040,000	
						문화예술교육지원사업: 사진(한국노인종합복지관협회)	=	1,800,000	
						문화예술교육지원사업: 청춘제(한국노인종합복지관협회)	=	1,840,000	
						스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회)	=	100,000,000	
						저소득국가유공자지원사업: 미션.파서블((재)이랜드)	=	7,220,000	
						에코마일리지지원사업(종로구)	=	500,000	
						노인성질환맞춤형먹거리지원사업: 포포몬스(사회복지법인 우양재단)	=	20,000,000	
						문화복지지원사업: 아름인X을지유람(서울특별시사회복지협의회)	=	1,500,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450	6,843,700,000		
							공기청정기지원사업 (현대백화점사회복지재단)	=	1,032,960
							저소득어르신식품지원사업 (㈜KT&G종로지사)	=	5,000,000
							비대면요리교실: 할매집밥 (대한불교조계종사회복지재단)	=	5,000,000
							탐골미술관 꿈나눔재단 ((재)한국증권금융꿈나눔재단)	=	20,000,000
			342 비지정후원사업경비	162,062	237,062	△75,000	합계 162,061,909		
							〈상담사업-사례관리〉	소계	1,270,000
							취약계층 어르신 지원사업 진행비	1,270,000 원 × 1 회	= 1,270,000
							〈건강생활지원사업-경로급식〉	소계	77,960,909
							식재료 구입비	=	77,960,909
							〈노년사회화교육지원사업-취미교육〉	소계	200,000
							온라인교육 진행물품 구입비	200,000 원 × 1 회	= 200,000
							〈노년사회화교육지원사업-특별행사지원〉	소계	5,700,000
							세시풍속행사 진행비	700,000 원 × 1 회	= 700,000
							가을축제 진행비	5,000,000 원 × 1 회	= 5,000,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리〉	소계	22,869,000
							후원관리 휴대폰요금	33,000 원 × 12 월	= 396,000
							나눔공양(효실천) 진행비	1,500,000 원 × 10 회	= 15,000,000
							CMS 이체 수수료	100,000 원 × 12 월	= 1,200,000
							나눔축제 진행비	200,000 원 × 1 회	= 200,000
							후원감사행사 진행비	4,500,000 원 × 1 회	= 4,500,000
							후원관리프로그램 사용료	1,573,000 원 × 1 회	= 1,573,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-홍보출판〉	소계	1,000,000
							기관지 제작 진행비	1,000,000 원 × 1 회	= 1,000,000
							〈자원봉사육성사업-일반자원봉사〉	소계	792,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금	66,000 원 × 12 월	= 792,000
							〈분관사업-교육문화〉	소계	18,000,000
							교육문화 프로그램 진행비	6,000,000 원 × 3 월	= 18,000,000
							〈분관사업-여가문화〉	소계	1,500,000
							여가문화 프로그램 진행비	500,000 원 × 3 월	= 1,500,000
							〈분관사업-서울노인영화계〉	소계	32,770,000
							영화교실 프로그램 진행비	3,000,000 원 × 3 월	= 9,000,000
							기억아카이빙 프로젝트 진행비	4,200,000 원 × 1 회	= 4,200,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450	6,843,700,000							
							홈페이지 개편 및 유지보수료	3,300,000	원	×	1	회	=	3,300,000
							영화제 트로피 제작 진행비	4,070,000	원	×	1	회	=	4,070,000
							트레일러 제작 진행비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000
							홍보물 제작 진행비	3,300,000	원	×	1	회	=	3,300,000
							집행위원 회의 진행비	300,000	원	×	2	회	=	600,000
							메일링서비스 이용료	1,100,000	원	×	1	회	=	1,100,000
							예심 심사비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000
							영상자서전 제작비	4,200,000	원	×	1	회	=	4,200,000
C1. 무료급식보조사업				480,611	480,611	-	합계					480,611,000		
	03 사업비			480,611	480,611	-	합계					480,611,000		
		350 특정보조사업비		480,611	480,611	-	합계					480,611,000		
			351 무료급식사업경비	480,611	480,611	-	합계					480,611,000		
							<무료급식>						소계	480,611,000
							식재료 구입비						=	478,611,000
							경로식당 운영비						=	2,000,000
C3. 분관보조사업				502,831	502,831	-	합계					502,831,000		
	01 사무비			418,121	418,121	-	합계					418,121,000		
		11 인건비		111,579	111,579	-	합계					111,578,690		
			111 급여	73,574	78,213	△4,639	합계					73,574,240		
							<기본급>					=	73,574,240	
			112 제수당	20,164	15,517	4,647	합계					20,164,320		
							<정액급식비>					=	2,300,000	
							<가족수당>					=	600,000	
							<명절휴가비>					=	7,684,200	
							<연장근로수당>					=	6,857,340	
							<휴일근무수당>					=	2,722,780	
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,812	7,811	1	합계					7,811,550		
							<퇴직금 및 퇴직적립금>					=	7,811,550	
			115 사회보험부담금	9,369	9,378	△9	합계					9,368,580		
							<국민연금보험>					=	4,218,240	
							<국민건강보험>					=	3,575,520	
							<고용보험>					=	984,260	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항						
		합계	6,843,700	6,989,150	△145,450			6,843,700,000
						<산재보험>	=	590,560
		116 기타후생경비	660	660	-		합계	660,000
						<복지포인트>	=	660,000
		13 운영비	306,542	306,542	-		합계	306,542,310
		131 여비	100	100	-		합계	100,000
						<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 2 명 × 10 회 =	100,000
		132 수용비및수수료	302,644	301,732	912		합계	302,644,310
						<렌탈 및 유지보수료>	소계	293,793,600
						임차료	20,350,000 원 × 12 월 =	244,200,000
						관리비	3,700,000 원 × 12 월 =	44,400,000
						전산기기 렌탈료	156,200 원 × 12 월 =	1,874,400
						정수기 렌탈료	160,600 원 × 12 월 =	1,927,200
						공기살균청정기 렌탈비	116,000 원 × 12 월 =	1,392,000
						<기타 수용비 및 수수료>	소계	8,850,710
						복사용지 구입비	19,800 원 × 10 box × 4 회 =	792,000
						직원 명함 및 사원증 제작비	35,200 원 × 2 회 =	70,400
						결재인 제작비	6,200 원 × 2 회 =	12,400
						출판업 등록면허세	27,000 원 × 1 회 =	27,000
						방역물품 구입비	500,000 원 × 2 회 =	1,000,000
						프로그램 라이선스 구입비	6,500,000 원 × 1 회 =	6,500,000
						사무용품 구입비	90,000 원 × 4 회 =	360,000
						기타 수용비 및 수수료	8,891 원 × 10 회 =	88,910
		133 공공요금	1,800	2,520	△720		합계	1,800,000
						<공공요금>	소계	1,800,000
						전화요금	150,000 원 × 12 월 =	1,800,000
		134 세세공과금	706	706	-		합계	706,000
						<기타 보험료>	소계	706,000
						손해배상 책임공제 보험	706,000 원 × 1 회 =	706,000
		137 기타운영비	1,292	1,484	△192		합계	1,292,000
						<기타운영비>	소계	292,000
						피복비	50,000 원 × 2명 × 1회 =	100,000
						특근매식비	8,000 원 × 2명 × 1회 × 12월 =	192,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항	목							
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450	6,843,700,000			
							<직원전문·직무교육> 100,000 원 × 2명 × 5회 소계 1,000,000			
			02 재산조성비	8,000	8,000	-	합계 8,000,000			
			21 시설비	8,000	8,000	-	합계 8,000,000			
			211 시설장비취득비	1,992	2,000	△8	합계 1,991,690			
							<시설장비취득비> 소계 1,991,690			
							사무용 건설기기 구입비 995,845 원 × 2 대 = 1,991,690			
			212 시설장비유지비	6,008	6,000	8	합계 6,008,310			
							<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 248,310			
							영선자재 구입비 40,000 원 × 4 회 = 160,000			
							기타 시설장비유지비 8,831 원 × 10 회 = 88,310			
			03 사업비	76,710	76,710	-	합계 76,710,000			
			31 기본사업비	76,710	76,710	-	합계 76,710,000			
			31D 분관사업경비	76,710	76,710	-	합계 76,710,000			
							<교육문화> 소계 41,163,400			
							요리교실 프로그램 진행비 4,000,000 원 × 9 월 = 36,000,000			
							상상교실 프로그램 진행비 500,000 원 × 10 회 = 5,000,000			
							프로그램실 운영물품 구입비 81,700 원 × 2 회 = 163,400			
							<여가문화> 소계 8,040,000			
							바둑경기 프로그램 진행비 700,000 원 × 9 월 = 6,300,000			
							체력단련실 운영비 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000			
							신문구독료(연간구독) 540,000 원 × 1 회 = 540,000			
							<서울노인영화계> 소계 23,206,600			
							홈페이지 도메인 이용료 57,200 원 × 1 회 = 57,200			
							홈페이지 서버호스팅비 149,400 원 × 1 회 = 149,400			
							영화교실 프로그램 진행비 2,000,000 원 × 9 월 = 18,000,000			
							시니어 배리어프리 활동가 양성과정 진행비 2,500,000 원 × 2 회 = 5,000,000			
							<지역복지> 소계 4,300,000			
							지역복지 프로그램 진행비: 손맛장인 50,000 원 × 6 회 = 300,000			
							지역복지 프로그램 진행비: 헬로초록 400,000 원 × 9 월 = 3,600,000			

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항	목							
	합계			6,843,700	6,989,150	△145,450	6,843,700,000			
							지역복지 프로그램 진행비: 답골북클럽 100,000 원 × 4 회 = 400,000			
	C4. 상담센터보조사업			361,243	361,243	-	합계 361,243,000			
	01 사무비			332,243	332,243	-	합계 332,243,000			
	11 인건비			310,339	310,339	-	합계 310,338,850			
	111 급여			209,755	214,895	△5,140	합계 209,754,560			
							〈기본급〉 = 209,754,560			
	112 제수당			50,954	45,814	5,140	합계 50,954,260			
							〈정액급식비〉 = 7,150,120			
							〈가족수당〉 = 1,556,130			
							〈명절휴가비〉 = 21,204,600			
							〈연장근로수당〉 = 15,667,900			
							〈휴일근무수당〉 = 5,375,510			
	114 퇴직금 및 퇴직적립금			21,726	21,726	-	합계 21,725,740			
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 = 21,725,740			
	115 사회보험부담금			26,084	26,084	-	합계 26,084,290			
							〈국민연금보험〉 = 11,731,900			
							〈국민건강보험〉 = 9,972,470			
							〈고용보험〉 = 2,737,450			
							〈산재보험〉 = 1,642,470			
	116 기타후생경비			1,820	1,820	-	소계 1,820,000			
							〈복지포인트〉 = 1,820,000			
	13 운영비			21,904	21,904	-	합계 21,904,150			
	131 여비			150	150	-	합계 150,000			
							〈여비〉 직원의 국내의 출장비 5,000 원 × 6 명 × 5 회 = 150,000			
	132 수용비및수수료			6,406	5,830	576	합계 6,406,150			
							〈렌탈 및 유지보수료〉 소계 4,411,440			
							전산기기 렌탈료 156,200 원 × 12 월 = 1,874,400			
							정수기 렌탈료 57,900 원 × 12 월 = 694,800			
							공기청정기 렌탈료 60,570 원 × 12 월 = 726,840			
							개인정보보안 소프트웨어 사용료 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400			
							〈기타 수용비 및 수수료〉 소계 1,994,710			
							복사용지 구입비 19,800 원 × 10 box × 4 회 = 792,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450					6,843,700,000					
							직원 명함 및 사원증 제작비	35,200	원	×	6	회	=	211,200		
							결재인 제작비	6,200	원	×	6	회	=	37,200		
							사무용품 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000		
							문자서비스 이용료	10,000	원	×	12	월	=	120,000		
							기타 수용비 및 수수료	43,431	원	×	10	회	=	434,310		
			133 공공요금	10,896	10,896	-	합계				10,896,000					
							〈공공요금〉				소계	10,896,000				
							휴대폰요금	33,000	원	×	12	월	=	396,000		
							전화요금	250,000	원	×	12	월	=	3,000,000		
							전기요금	500,000	원	×	12	월	=	6,000,000		
							상하수도 사용요금	250,000	원	×	6	월	=	1,500,000		
			137 기타운영비	4,452	5,028	△576	합계				4,452,000					
							〈기타운영비〉				소계	1,452,000				
							피복비	50,000	원	×	6명	×	1회	=	300,000	
							특근매식비	8,000	원	×	6명	×	2회	×	12월 =	1,152,000
							〈직원전문·직무교육〉				소계	3,000,000				
			02 재산조성비	3,000	3,000	-	합계				3,000,000					
			21 시설비	3,000	3,000	-	합계				3,000,000					
			211 시설장비취득비	3,000	3,000	-	합계				3,000,000					
							〈시설장비취득비〉				소계	3,000,000				
							사무용 전산기기 구입비	1,500,000	원	×	2	대	=	3,000,000		
			03 사업비	26,000	26,000	-	합계				26,000,000					
			31 기본사업비	26,000	26,000	-	합계				26,000,000					
			31E 상담센터사업경비	26,000	26,000	-	합계				26,000,000					
							〈상담사업〉				17,200,000					
							홈페이지 유지보수료	110,000	원	×	12	월	=	1,320,000		
							홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	×	12	월	=	805,200		
							홈페이지 기능보강 진행비	330,000	원	×	1	회	=	330,000		
							홍보물 제작 진행비	1,500,000	원	×	4	회	=	6,000,000		
							빨강상담소 운영비	200,000	원	×	9	월	=	1,800,000		
							네트워크 진행비	100,000	원	×	6	회	=	600,000		
							상담사례슈퍼비전 진행비	250,000	원	×	9	회	=	2,250,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450	6,843,700,000							
							자문회의 진행비	100,000	원	x	4	회	=	400,000
							상담실 운영비	198,700	원	x	4	회	=	794,800
							집단프로그램 진행비	200,000	원	x	2	회	=	400,000
							자료집 제작비	2,500,000	원	x	1	회	=	2,500,000
							<교육사업>							8,800,000
							노인상담교육 진행비	550,000	원	x	4	회	=	2,200,000
							사회복지상담교육 진행비	550,000	원	x	4	회	=	2,200,000
							집단상담 사능기쁨 진행비	25,000	원	x	4	회	=	100,000
							집단상담 아카데미 진행비	3,200,000	원	x	1	회	=	3,200,000
							가족상담강좌 진행비	1,100,000	원	x	1	회	=	1,100,000
C5. 취업지원센터보조사업				412,474	412,474	-	합계				412,474,000			
	01 사무비			306,474	306,474	-	합계				306,474,000			
	11 인건비			283,820	283,820	-	합계				283,820,000			
	111 급여			192,966	194,896	△1,930	합계				192,965,550			
							〈기본급〉				= 192,965,550			
	112 계수당			45,570	43,789	1,781	합계				45,570,330			
							〈정액급식비〉				= 7,109,680			
							〈가족수당〉				= 2,640,000			
							〈명절휴가비〉				= 19,450,800			
							〈연장근로수당〉				= 11,487,600			
							〈휴일근무수당〉				= 4,882,250			
	114 퇴직금 및 퇴직적립금			19,878	19,890	△12	합계				19,877,990			
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉				= 19,877,990			
	115 사회보험부담금			23,746	23,585	161	합계				23,746,130			
							〈국민연금보험〉				= 10,614,390			
							〈국민건강보험〉				= 9,124,330			
							〈고용보험〉				= 2,504,630			
							〈산재보험〉				= 1,502,780			
	116 기타후생경비			1,660	1,660	-	합계				1,660,000			
							〈복지포인트〉				= 1,660,000			
	13 운영비			22,654	22,654	-	합계				22,654,000			
	131 여비			300	300	-	합계				300,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450					6,843,700,000	
							《여비》 직원의 국내외 출장비				5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000	
			132 수용비및수수료	7,978	7,402	576	합계				7,978,000	
							《렌탈 및 유지보수료》				소계	5,952,360
							개인정보보안 소프트웨어 사용료				92,950 원 × 12 월 = 1,115,400	
							전산기기 렌탈료				156,200 원 × 12 월 = 1,874,400	
							경수기 렌탈료				100,700 원 × 12 월 = 1,208,400	
							공기청정기 렌탈료				90,180 원 × 12 월 = 1,082,160	
							손세정기 렌탈료				56,000 원 × 12 월 = 672,000	
							《기타 수용비 및 수수료》				소계	2,025,640
							복사용지 구입비				19,800 원 × 10 box × 4 회 = 792,000	
							직원 명함 및 사원증 제작비				35,200 원 × 6 회 = 211,200	
							결재인 제작비				6,200 원 × 6 회 = 37,200	
							문자서비스 이용료				30,000 원 × 12 월 = 360,000	
							사무용품 구입 비용				100,000 원 × 6 회 = 600,000	
							기타 수용비 및 수수료				2,524 원 × 10 회 = 25,240	
			133 공공요금	10,500	10,500	-	합계				10,500,000	
							《공공요금》				소계	10,500,000
							전화요금				250,000 원 × 12 월 = 3,000,000	
							전기요금				500,000 원 × 12 월 = 6,000,000	
							상하수도 사용요금				250,000 원 × 6 월 = 1,500,000	
			137 기타운영비	3,876	4,452	△576	합계				3,876,000	
							《기타운영비》				소계	876,000
							피복비				50,000 원 × 6명 × 1 회 = 300,000	
							특근매식비				8,000 원 × 6명 × 1회 × 12월 = 576,000	
							《직원전문·직무교육》				소계	3,000,000
			03 사업비	106,000	106,000	-	합계				106,000,000	
			31 기본사업비	106,000	106,000	-	합계				106,000,000	
			31C 취업지원센터사업비	106,000	106,000	-	합계				106,000,000	
							《취업교육》				합계	60,547,580
							소양교육 진행비: 5개 교육				1,300,000 원 × 12 월 = 15,600,000	
							직업교육 진행비: 14개 교육				2,800,000 원 × 12 월 = 33,600,000	
							자격증교육 진행비: 25강 임대				2,000,000 원 × 5 회 = 10,000,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450	6,843,700,000					
							온라인 교육 물품 구입비	134,758 원	x	10 회	=	1,347,580
							<취업지원>				합계	45,452,420
							홈페이지 유지보수로	110,000 원	x	12 월	=	1,320,000
							홈페이지 서버호스팅비	67,100 원	x	12 월	=	805,200
							홈페이지 도메인 이용료	77,220 원	x	1 회	=	77,220
							취업교육포털 유지보수로	275,000 원	x	2 월	=	550,000
							홍보물 제작 진행비	1,500,000 원	x	4 회	=	6,000,000
							온라인홍보 진행비	500,000 원	x	4 회	=	2,000,000
							온라인콘텐츠 제작 진행비	750,000 원	x	12 회	=	9,000,000
							종사자 역량강화 교육 진행비	300,000 원	x	3 회	=	900,000
							자문회의 진행비	150,000 원	x	2 회	=	300,000
							일자리 정보제공 진행비(홍보)	5,000,000 원	x	4 회	=	20,000,000
							일자리 정보제공 진행비(일자리 리포트)	4,500,000 원	x	1 회	=	4,500,000
C7. 노인사회활동지원사업				886,571	886,571	-	합계				886,571,130	
	03 사업비			886,571	886,571	-	합계				886,571,130	
		350 특정보조사업비		886,571	886,571	-	합계				886,571,130	
			353 노인사회활동지원사업경비	886,571	886,571	-	합계				886,571,130	
							<시장형-은빛행복가게>				소계	130,830,000
							<공익활동-6개 사업단>				소계	677,250,000
							<전담인력>				소계	78,491,130
C8. 서울노인영화제보조사업				0	40,000	△40,000	합계				0	
	03 사업비			0	40,000	△40,000	합계				0	
		350 특정보조사업비		0	40,000	△40,000	합계				0	
			354 서울노인영화제보조사업경비	0	40,000	△40,000	합계				0	
							<서울노인영화제>				소계	0
C9. 무더위쉼터보조사업				500	0	500	합계				500,000	
	03 사업비			500	0	500	합계				500,000	
		350 특정보조사업비		500	0	500	합계				500,000	
			355 무더위쉼터보조사업경비	500	0	500	합계				500,000	
							<무더위쉼터>				소계	500,000
C10. 노인재능나눔활동지원사업				32,378	38,400	△6,022	합계				32,378,000	
	03 사업비			32,378	38,400	△6,022	합계				32,378,000	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2021년 2차 추가경정 예산	2021년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
합계				6,843,700	6,989,150	△145,450		6,843,700,000	
		350	특정보조사업비	32,378	38,400	△6,022		합계	32,378,000
		356	노인재능나눔활동지원사업경비	32,378	38,400	△6,022		합계	32,378,000
							<노인재능나눔활동지원사업>	소계	32,378,000
C11. 어르신아카데미사업				712	0	712		합계	712,500
		03	사업비	712	0	712		합계	712,500
		350	특정보조사업비	712	0	712		합계	712,500
		357	어르신아카데미사업경비	712	0	712		합계	712,500
							<어르신아카데미>	소계	712,500
C12. 어르신여가지원사업				24,700	0	24,700		합계	24,700,000
		03	사업비	24,700	0	24,700		합계	24,700,000
		350	특정보조사업비	24,700	0	24,700		합계	24,700,000
		358	어르신여가지원사업경비	24,700	0	24,700		합계	24,700,000
							<빨강삼담소>	소계	24,700,000
F1. 잡지출				10,730	10,730	-		합계	10,730,059
		06	잡지출	10,730	10,730	-		합계	10,730,059
		61	잡지출	10,730	10,730	-		합계	10,730,059
		611	잡지출	10,730	10,730	-		합계	10,730,059
							<잡지출> 기타 잡지출	소계 =	10,730,059
G1. 예비비 및 기타				7	7	-		합계	6,490
		07	예비비 및 기타	7	7	-		합계	6,490
		71	예비비 및 기타	7	7	-		합계	6,490
		712	반환금	7	7	-		소계	6,490
							<반환금> 2020 서울노인영호제 보조금 예금이자	소계 =	6,490