

2022년 서울노인복지센터 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2022년 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2022년 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,695,000,000원(금육십육억구천오백만원)
세출	금6,695,000,000원(금육십육억구천오백만원)

제3조 서울노인복지센터 2022년 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,695,000,000원(금육십육억구천오백만원)
사업수입	금178,006,000원(금일억칠천팔백만육천원)
보조금	금5,716,294,000원(금오십칠억일천육백이십구만사천원)
후원금	금425,000,000원(금사억이천오백만원)
전입금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이월금	금254,000,000원(금이억오천사백만원)
잡수입	금1,700,000원(금일백칠십만원)

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 2022년 예산

가. 2022년 세입. 세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2022년 예산	2021년 예산	증감	구분	2022년 예산	2021년 예산	증감
합계	6,695,000	6,843,700	△148,700	합계	6,695,000	6,843,700	△148,700
사업수입	178,006	76,596	101,410	경상운영사업	2,994,084	2,935,252	58,832
보조금수입	5,716,294	5,663,768	52,526	기능보강사업	0	28,000	△28,000
국고보조금	270,000	265,520	4,480	실비유료사업	267,506	164,804	102,702
시.도보조금	5,131,294	5,030,184	101,110	전입금사업	175,000	201,590	△26,590
시.군.구보조금	315,000	309,773	5,227	후원사업	525,000	801,297	△276,297
기타보조금	0	58,291	△58,291	특정보조사업	2,722,210	2,702,020	20,190
후원금	425,000	750,583	△325,583	잡지출	11,200	10,730	470
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	0	7	△7
이월금	254,000	230,728	23,272				
잡수입	1,700	2,025	△325				

나. 2022년 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,695,000	2,912,537	20,560	890,298	86,080	2,774,325	11,200
사업수입	178,006	0	0	0	0	178,006	0
보조금수입	5,716,294	2,810,050	8,920	875,925	76,080	1,945,319	0
국고보조금	270,000	0	0	0	0	270,000	0
시.도보조금	5,131,294	2,810,050	8,920	875,925	76,080	1,360,319	0
시.군.구보조금	315,000	0	0	0	0	315,000	0
기타보조금	0	0	0	0	0	0	0
후원금	425,000	0	0	0	0	425,000	0
전입금	120,000	47,487	11,640	14,373	10,000	36,500	0
이월금	254,000	55,000	0	0	0	189,500	9,500
잡수입	1,700	0	0	0	0	0	1,700

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,695,000	6,843,700	△148,700
사업수입			178,006	76,596	101,410
	사업수입		178,006	76,596	101,410
		경로식당운영수입	137,006	32,600	104,406
		기타사업수입	41,000	43,996	△2,996
보조금수입			5,716,294	5,663,768	52,526
	보조금수입		5,716,294	5,663,768	52,526
		국고보조금	270,000	265,520	4,480
		시.도보조금	5,131,294	5,030,184	101,110
		시.군.구보조금	315,000	309,773	5,227
		기타보조금	0	58,291	△58,291
후원금수입			425,000	750,583	△325,583
	후원금수입		425,000	750,583	△325,583
		지정후원금	300,000	625,583	△325,583
		비지정후원금	125,000	125,000	-
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			2022년 예산	2021년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,695,000	6,843,700	△148,700
이월금			254,000	230,728	23,272
	이월금		254,000	230,728	23,272
		전년도 이월금	0	1,505	△1,505
		전년도 이월금(후원금)	100,000	50,714	49,286
		전년도 기타이월금	154,000	178,509	△24,509
잡수입			1,700	2,025	△325
	잡수입		1,700	2,025	△325
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	1,000	1,025	△25
		기타잡수입	700	1,000	△300

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
	합계			6,695,000	6,843,700	△148,700
	경상운영보조사업			2,994,084	2,935,252	58,832
	사무비			2,624,084	2,579,752	44,332
	인건비			2,102,589	2,037,506	65,083
		급여		1,460,744	1,379,707	81,037
		제수당		306,502	329,183	△22,681
		일용잡급		0	0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금		144,371	142,407	1,964
		사회보험부담금		176,042	171,279	4,763
		기타후생경비		14,930	14,930	-
	업무추진비			8,920	8,920	-
		기관운영비		6,000	6,000	-
		회의비		2,920	2,920	-
	운영비			512,575	533,326	△20,751
		여비		400	400	-
		수용비및수수료		101,709	155,313	△53,604
		공공요금		77,320	72,013	5,307
		제세공과금		18,290	17,155	1,135
		차량비		4,550	8,880	△4,330
		연료비		30,000	26,400	3,600

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700
			기타운영비	280,306	253,165	27,141
			재산조성비	70,000	79,500	△9,500
			시설비	70,000	79,500	△9,500
			시설장비취득비	0	14,957	△14,957
			시설장비유지비	70,000	64,543	5,457
			사업비	300,000	276,000	24,000
			기본사업비	300,000	276,000	24,000
			상담사업경비	16,486	16,486	-
			건강생활지원사업경비	7,120	32,520	△25,400
			노년사회화교육사업경비	155,800	89,880	65,920
			지역조직 및 세대통합사업경비	61,069	83,033	△21,964
			자원봉사육성사업경비	11,000	2,800	8,200
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	38,525	41,281	△2,756
			기능보강사업	0	28,000	△28,000
			재산조성비	0	28,000	△28,000
			시설비	0	28,000	△28,000
			시설비	0	0	-
			자산취득비	0	28,000	△28,000

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700
실비유료사업				267,506	164,804	102,702
사업비				267,506	164,804	102,702
실비유료사업비				267,506	164,804	102,702
건강생활지원사업경비				139,006	37,148	101,858
상담사업경비				3,000	3,063	△63
노년사회화교육사업경비				33,000	24,859	8,141
지역조직 및 세대통합사업경비				500	590	△90
자원봉사육성사업경비				0	0	-
취업상담·알선사업경비				0	0	-
노인정보화교육사업경비				8,000	5,112	2,888
분관사업경비				14,000	19,622	△5,622
상담센터사업경비				20,000	23,192	△3,192
취업지원센터사업경비				26,000	27,034	△1,034
기타사업경비				24,000	24,184	△184
법인전입금사업				175,000	201,590	△26,590
사무비				128,500	141,090	△12,590
인건비				102,487	104,709	△2,222
제수당				84,560	80,560	4,000
퇴직금 및 퇴직적립금				6,747	7,000	△253

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700
			사회보험부담금	8,180	9,649	△1,469
			기타후생경비	3,000	7,500	△4,500
			업무추진비	11,640	11,640	-
			기관운영비	10,000	10,000	-
			회의비	1,640	1,640	-
			운영비	14,373	24,741	△10,368
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	5,679	4,049	1,630
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	2,090	20,122	△18,032
			차량비	0	0	-
			기타운영비	6,604	570	6,034
			재산조성비	10,000	50,000	△40,000
			시설비	10,000	50,000	△40,000
			시설비	10,000	50,000	△40,000
			자산취득비	0	0	-
			사업비	36,500	10,500	26,000
			기본사업비	36,500	10,500	26,000
			상담사업경비	0	0	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	0	0	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	26,000	0	26,000
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	10,000	10,000	-
후원사업				525,000	801,297	△276,297
	사업비			525,000	801,297	△276,297
		후원사업		525,000	801,297	△276,297
			지정후원사업경비	320,000	639,235	△319,235
			비지정후원금사업경비	205,000	162,062	42,938
무료급식보조사업				447,809	480,611	△32,802
	사업비			447,809	480,611	△32,802
		특정보조사업비		447,809	480,611	△32,802
			무료급식사업경비	447,809	480,611	△32,802
분관보조사업				585,072	502,831	82,241
	사무비			422,282	418,121	4,161
		인건비		103,321	111,579	△8,258
			급여	72,288	73,574	△1,286
			제수당	14,459	20,164	△5,705

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,229	7,812	△583
			사회보험부담금	8,765	9,369	△604
			기타후생경비	580	660	△80
			운영비	318,961	306,542	12,419
			여비	100	100	-
			수용비및수수료	315,063	302,644	12,419
			공공요금	1,800	1,800	-
			제세공과금	706	706	-
			기타운영비	1,292	1,292	-
			재산조성비	6,080	8,000	△1,920
			시설비	6,080	8,000	△1,920
			시설장비취득비	0	1,992	△1,992
			시설장비유지비	6,080	6,008	72
			사업비	156,710	76,710	80,000
			기본사업비	156,710	76,710	80,000
			분관사업경비	156,710	76,710	80,000
			상담센터보조사업	368,420	361,243	7,177
			사무비	333,620	332,243	1,377
			인건비	311,736	310,339	1,397

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700
			급여	216,386	209,755	6,631
			제수당	45,353	50,954	△5,601
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,811	21,726	85
			사회보험부담금	26,446	26,084	362
			기타후생경비	1,740	1,820	△80
			운영비	21,884	21,904	△20
			여비	180	150	30
			수용비및수수료	6,932	6,406	526
			공공요금	10,896	10,896	-
			기타운영비	3,876	4,452	△576
			재산조성비	0	3,000	△3,000
			시설비	0	3,000	△3,000
			시설장비취득비	0	3,000	△3,000
			사업비	34,800	26,000	8,800
			기본사업비	34,800	26,000	8,800
			상담센터사업경비	34,800	26,000	8,800
			취업지원센터보조사업	420,909	412,474	8,435
			사무비	314,909	306,474	8,435
			인건비	292,404	283,820	8,584

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700
			급여	201,987	192,966	9,021
			제수당	43,497	45,570	△2,073
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,457	19,878	579
			사회보험부담금	24,803	23,746	1,057
			기타후생경비	1,660	1,660	-
			운영비	22,505	22,654	△149
			여비	180	300	△120
			수용비및수수료	7,949	7,978	△29
			공공요금	10,500	10,500	-
			기타운영비	3,876	3,876	-
			사업비	106,000	106,000	-
			기본사업비	106,000	106,000	-
			취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-
			노인사회활동지원보조사업	900,000	886,571	13,429
			사업비	900,000	886,571	13,429
			특정보조사업비	900,000	886,571	13,429
			노인사회활동지원사업경비	900,000	886,571	13,429
			서울노인영화제보조사업	0	0	-
			사업비	0	0	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700
		특정보조사업비		0	0	-
		서울노인영화제사업경비		0	0	-
무더위쉼터보조사업				0	500	△500
		사업비		0	500	△500
		특정보조사업비		0	500	△500
		무더위쉼터사업경비		0	500	△500
노인재능나눔활동지원사업				0	32,378	△32,378
		사업비		0	32,378	△32,378
		특정보조사업비		0	32,378	△32,378
		노인재능나눔활동지원사업경비		0	32,378	△32,378
어르신아카데미사업				0	712	△712
		사업비		0	712	△712
		특정보조사업비		0	712	△712
		어르신아카데미사업경비		0	712	△712
어르신여가지원사업				0	24,700	△24,700
		사업비		0	24,700	△24,700
		특정보조사업비		0	24,700	△24,700
		어르신여가지원사업경비		0	24,700	△24,700
잡지출				11,200	10,730	470

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700
	잡지출			11,200	10,730	470
		잡지출		11,200	10,730	470
			잡지출	11,200	10,730	470
예비비 및 기타				0	7	△7
	예비비 및 기타			0	7	△7
		예비비 및 기타		0	7	△7
			반환금	0	7	△7

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,695,000	6,843,700	△148,700		6,695,000,000
01 사업수입			178,006	76,596	101,410		178,006,000
11 사업수입			178,006	76,596	101,410		178,006,000
111 경로식당운영수입			137,006	32,600	104,406		137,006,000
						경로식당	137,006,000
112 기타사업수입			41,000	43,996	△2,996		41,000,000
						회원증발급	2,000,000
						취미교육	10,000,000
						교양교육	3,000,000
						정보화교육	4,000,000
						분관	14,000,000
						상담센터	3,000,000
						취업지원센터	5,000,000
03 보조금수입			5,716,294	5,663,768	52,526		5,716,294,000
31 보조금수입			5,716,294	5,663,768	52,526		5,716,294,000
311 국고보조금			270,000	265,520	4,480		270,000,000
						노인사회활동지원사업 보조금	270,000,000
312 시.도보조금			5,131,294	5,030,184	101,110		5,131,294,000
						경상운영보조금	2,994,084,000
						분관보조금	585,072,000
						상담센터보조금	368,420,000
						취업지원센터보조금	420,909,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,695,000	6,843,700	△148,700		6,695,000,000
						무료급식사업 보조금	447,809,000
						노인사회활동지원사업 보조금	315,000,000
		313 시.군.구보조금	315,000	309,773	5,227		315,000,000
						노인사회활동지원사업 보조금	315,000,000
		314 기타보조금	0	58,291	△58,291		0
04 후원금수입			425,000	750,583	△325,583		425,000,000
		41 후원금수입	425,000	750,583	△325,583		425,000,000
		411 지정후원금	300,000	625,583	△325,583		300,000,000
						[지정후원금]	0
						[공모사업]	300,000,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	200,000,000
						스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회)	100,000,000
		412 비지정후원금	125,000	125,000	-		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	0	-		0
07 이월금			254,000	230,728	23,272		254,000,000
		71 이월금	254,000	230,728	23,272		254,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,695,000	6,843,700	△148,700		6,695,000,000
		711 전년도이월금	0	1,505	△1,505		0
		712 전년도이월금(후원금)	100,000	50,714	49,286		100,000,000
						지정후원금	20,000,000
						비지정후원금	80,000,000
		713 전년도기타이월금	154,000	178,509	△24,509		154,000,000
						법인전입금	55,000,000
						사업수입	25,000,000
						사업수입(식대)	2,000,000
						사업수입(탑골미술관)	500,000
						사업수입(상담센터)	17,000,000
						사업수입(취업지원센터)	45,000,000
						잡수입	9,500,000
08 잡수입			1,700	2,025	△325		1,700,000
		81 잡수입	1,700	2,025	△325		1,700,000
		811 불용품매각대	0	0	-		0
						불용품매각대	0
		812 기타예금이자수입	1,000	1,025	△25		1,000,000
						예금이자	1,000,000
		813 기타잡수입	700	1,000	△300		700,000
						기타잡수입	700,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700							6,695,000,000					
A1. 경상운영보조사업				2,994,084	2,935,252	58,832							2,994,084,000					
01 사무비				2,624,084	2,579,752	44,332	합계						2,624,084,000					
11 인건비				2,102,589	2,037,506	65,083	합계						2,102,588,600					
111 급여				1,460,744	1,379,707	81,037	합계						1,460,744,200					
							〈기본급〉						= 1,460,744,200					
							1급	관장(16)	4,421,000	원	×	1	명	×	11	월	=	48,631,000
							1급	관장(17)	4,471,000	원	×	1	명	×	1	월	=	4,471,000
							2급	부장(19)	4,209,000	원	×	1	명	×	9	월	=	37,881,000
							2급	부장(20)	4,265,000	원	×	1	명	×	3	월	=	12,795,000
							3급	부장(19)	3,790,000	원	×	1	명	×	9	월	=	34,110,000
							3급	부장(20)	3,850,000	원	×	1	명	×	3	월	=	11,550,000
							3급	부장(13)	3,405,000	원	×	1	명	×	8	월	=	27,240,000
							3급	부장(14)	3,465,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,860,000
							3급	과장(17)	3,665,000	원	×	1	명	×	9	월	=	32,985,000
							3급	과장(18)	3,732,000	원	×	1	명	×	3	월	=	11,196,000
							3급	과장(15)	3,523,000	원	×	1	명	×	9	월	=	31,707,000
							3급	과장(16)	3,595,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,785,000
							4급	대리(15)	3,205,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,025,000
							4급	대리(16)	3,273,000	원	×	1	명	×	7	월	=	22,911,000
							4급	대리(14)	3,134,000	원	×	1	명	×	4	월	=	12,536,000
							4급	대리(15)	3,205,000	원	×	1	명	×	8	월	=	25,640,000
							4급	대리(12)	3,005,000	원	×	1	명	×	1	월	=	3,005,000
							4급	대리(13)	3,062,000	원	×	1	명	×	11	월	=	33,682,000
							4급	대리(9)	2,792,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,792,000
							4급	대리(10)	2,870,000	원	×	1	명	×	11	월	=	31,570,000
							4급	대리(8)	2,702,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,106,000
							4급	대리(9)	2,792,000	원	×	1	명	×	9	월	=	25,128,000
							4급	대리(8)	2,702,000	원	×	1	명	×	5	월	=	13,510,000
							4급	대리(9)	2,792,000	원	×	1	명	×	7	월	=	19,544,000
							4급	대리(8)	2,702,000	원	×	1	명	×	7	월	=	18,914,000
							4급	대리(9)	2,792,000	원	×	1	명	×	5	월	=	13,960,000
							4급	대리(8)	2,702,000	원	×	1	명	×	12	월	=	32,424,000
							4급	대리(7)	2,628,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,628,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목				원	원	원	명	명	명	월	월	월		
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700											6,695,000,000
							4급 대리(8)	2,702,000	원	×	1	명	×	11	월	=	29,722,000
							4급 대리(7)	2,628,000	원	×	1	명	×	5	월	=	13,140,000
							4급 대리(8)	2,702,000	원	×	1	명	×	7	월	=	18,914,000
							4급 대리(6)	2,538,000	원	×	1	명	×	6	월	=	15,228,000
							4급 대리(7)	2,628,000	원	×	1	명	×	6	월	=	15,768,000
							4급 대리(4)	2,331,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,331,000
							4급 대리(5)	2,395,000	원	×	1	명	×	11	월	=	26,345,000
							4급 대리(4)	2,331,000	원	×	1	명	×	12	월	=	27,972,000
							5급 사회복지사(9)	2,525,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,575,000
							5급 사회복지사(10)	2,597,000	원	×	1	명	×	9	월	=	23,373,000
							5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,759,000
							5급 사회복지사(6)	2,283,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,547,000
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	2	명	×	2	월	=	8,868,000
							5급 사회복지사(4)	2,228,000	원	×	2	명	×	10	월	=	44,560,000
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,953,000
							5급 사회복지사(4)	2,228,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,684,000
							5급 사회복지사(2)	2,205,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,205,000
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,387,000
							5급 사회복지사(2)	2,205,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,615,000
							5급 사회복지사(3)	2,217,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,953,000
							5급 사회복지사(1)	2,194,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,164,000
							5급 사회복지사(2)	2,205,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,230,000
							5급 사회복지사(1)	2,194,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,940,000
							5급 사회복지사(2)	2,205,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,410,000
							5급 간호사(15)	2,930,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,860,000
							5급 간호사(16)	2,995,000	원	×	1	명	×	10	월	=	29,950,000
							5급 물리치료사(14)	2,868,000	원	×	1	명	×	10	월	=	28,680,000
							5급 물리치료사(15)	2,930,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,860,000
							6급 관리직: 안전관리기사(22)	3,226,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,130,000
							6급 관리직: 안전관리기사(23)	3,275,000	원	×	1	명	×	7	월	=	22,925,000
							6급 관리직: 안전관리기사(4)	2,211,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,266,000
							6급 관리직: 안전관리기사(5)	2,222,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,332,000
							6급 관리직: 안전관리기사(3)	2,200,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,800,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목				원	명	월	회	원						
	합계			6,695,000	6,843,700	△148,700							6,695,000,000				
							6급 관리직: 안전관리기사(4)	2,211,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,633,000
							6급 관리직: 사무원(7)	2,314,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,628,000
							6급 관리직: 사무원(8)	2,397,000	원	×	1	명	×	10	월	=	23,970,000
							6급 관리직: 사무원(6)	2,255,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,020,000
							6급 관리직: 사무원(7)	2,314,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,512,000
							6급 관리직: 사무원(6)	2,255,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,530,000
							6급 관리직: 사무원(7)	2,314,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,884,000
							6급 관리직: 사무원(5)	2,222,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,220,000
							6급 관리직: 사무원(6)	2,255,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,510,000
							6급 관리직: 사무원(1)	2,180,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,720,000
							6급 관리직: 사무원(2)	2,190,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,520,000
							6급 관리직: 조리사(25)	3,346,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,692,000
							6급 관리직: 조리사(26)	3,400,000	원	×	1	명	×	10	월	=	34,000,000
							7급 기능직: 취사원(12)	2,562,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,248,000
							7급 기능직: 취사원(13)	2,604,000	원	×	1	명	×	8	월	=	20,832,000
							7급 기능직: 취사원(10)	2,435,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,480,000
							7급 기능직: 취사원(11)	2,510,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,040,000
							7급 기능직: 취사원(4)	2,197,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,576,000
							7급 기능직: 취사원(5)	2,207,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,828,000
							급식보조원	1,920,000	원	×	2	명	×	12	월	=	46,080,000
							축탁의	2,899,100	원	×	1	명	×	12	월	=	34,789,200
							112 계수당	306,502									329,183
																	△22,681
																	합계
																	306,501,510
							<관리자수당>	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
							<정액급식비>	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000
							<가족수당>										소계
							배우자	40,000	원	×	11	명	×	12	월	=	5,280,000
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	19	명	×	12	월	=	4,560,000
							둘째자녀	60,000	원	×	7	명	×	12	월	=	5,040,000
							셋째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000
							넷째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000
							<명절휴가비>										소계
							1월 (설)	117,681,000	원	×	60	%	×	1	회	=	70,608,600

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
			합계	6,695,000	6,843,700	△148,700		6,695,000,000
							9월 (추석)	119,263,000 원 × 60 % × 1 회 = 71,557,800
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 51,030,620
								5 시간 × 1,422,053,000 원/ 209 * 1.5 = 51,030,620
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 40,824,490
								4 시간 × 1,422,053,000 원/ 209 * 1.5 = 40,824,490
			113 일용직급	0	0	-		합계 0
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	144,371	142,407	1,964		합계 144,371,380
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	1,732,456,510 원 × 1/12 = 144,371,380
			115 사회보험부담금	176,042	171,279	4,763		합계 176,041,510
							<국민연금보험>	1,732,456,510 원 × 4.5 % = 77,960,540
							<국민건강보험>	소계 69,343,830
							국민건강보험	1,767,245,710 원 × 3.495 % = 61,765,240
							장기요양보험	61,765,240 원 × 12.27 % = 7,578,590
							<고용보험>	1,710,543,710 원 × 1.05 % = 17,960,710
							<산재보험>	1,710,543,710 원 × 0.63 % = 10,776,430
			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	512,575	533,326	△20,751		합계 512,575,400
			131 여비	400	400	-		합계 400,000
							<여비>	= 400,000
							직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 40 명 × 2회 = 400,000
			132 수용비및수수료	101,709	155,313	△53,604		합계 101,709,500
							<렌탈 및 유지보수료>	소계 66,537,480
							전산기기 렌탈료	632,500 원 × 12 월 = 7,590,000
							경수기 렌탈료	651,600 원 × 12 월 = 7,819,200
							공기청정기 렌탈료	321,250 원 × 12 월 = 3,855,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
			합계	6,695,000	6,843,700	△148,700						6,695,000,000				
							개인정보보안 소프트웨어 사용료	316,800	원	×	12	월	=	3,801,600		
							전산프로그램(웹메이24) 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	300,000	원	×	1	회	=	300,000		
							<기타 수용비 및 수수료>						소계	35,172,020		
							정보물 화장지 구입비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000		
							쓰레기봉투 구입비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000		
							프린터 토너 구입비	200,000	원	×	2	회	=	400,000		
							복사용지 구입비	19,800	원	×	40	box	×	6 회	=	4,752,000
							신문구독료	30,000	원	×	12	월	=	360,000		
							발송 서비스 이용료	300,000	원	×	12	월	=	3,600,000		
							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	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000		
							문서파기 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000		
							인쇄물 제작비	250,000	원	×	10	회	=	2,500,000		
							방역물품 구입비	500,000	원	×	12	회	=	6,000,000		
							기타 수용비 및 수수료	95,630	원	×	10	회	=	956,300		
			133 공공요금	77,320	72,013	5,307							합계	77,320,000		
							<공공요금>						소계	77,320,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
			합계	6,695,000	6,843,700	△148,700							6,695,000,000	
							우편료	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							전화요금	1,000,000	원	×	12	월	=	12,000,000
							전화요금(안심콜)	5,000	원	×	12	월	=	60,000
							전화요금(휴대폰)	55,000	원	×	12	월	=	660,000
							전기요금	4,400,000	원	×	12	월	=	52,800,000
							도시가스 사용요금(취사용)	200,000	원	×	12	월	=	2,400,000
							상하수도 사용요금	1,400,000	원	×	6	월	=	8,400,000
							정화조 청소비	800,000	원	×	1	회	=	800,000
			134 제세공과금	18,290	17,155	1,135							합계	18,289,900
							<차량보험료>						소계	5,500,000
							차량보험료(탑차-이동도서관)	700,000	원	×	1	회	=	700,000
							차량보험료(탑차)	720,000	원	×	1	회	=	720,000
							차량보험료(상당버스)	850,000	원	×	1	회	=	850,000
							차량보험료(경차1)	520,000	원	×	1	회	=	520,000
							차량보험료(경차2)	900,000	원	×	1	회	=	900,000
							차량보험료(승합차)	910,000	원	×	1	회	=	910,000
							차량보험료(준중형)	900,000	원	×	1	회	=	900,000
							<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	562,500
							주민세(법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=	62,500
							자동차세	300,000	원	×	1	회	=	300,000
							자동차분 환경개선부담금	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							<기타 보험료>						소계	6,299,400
							화재보험료	165,000	원	×	1	회	=	165,000
							가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000
							복지시설 종합안전배상공제	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000
							승강기사고배상책임보험	62,400	원	×	1	회	=	62,400
							생산물배상책임보험료	52,000	원	×	1	회	=	52,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700			6,695,000,000
		135 차량비		4,550	8,880	△4,330			합계 4,550,000
									소계 4,550,000
									<차량비>
							50,000 원 × 7 대 × 6회 =		2,100,000
							50,000 원 × 7 대 × 1회 =		350,000
							200,000 원 × 7 대 × 1회 =		1,400,000
							100,000 원 × 7 대 × 1회 =		700,000
		136 연료비		30,000	26,400	3,600			합계 30,000,000
									소계 30,000,000
									<연료비>
							2,500,000 원 × 12 월 =		30,000,000
		137 기타운영비		280,306	253,165	27,141			합계 280,306,000
									소계 258,306,000
									<기타운영비>
							20,994,000 원 × 12 월 =		251,928,000
							8,000 원 × 43명 × 1회 × 12월 =		4,128,000
							50,000 원 × 45명 × 1회 =		2,250,000
									<직원전문·직무교육>
									소계 22,000,000
									직원 내부교육 진행비 = 6,000,000
									직원 외부교육 참가비 = 16,000,000
		02 재산조성비		70,000	79,500	△9,500			합계 70,000,000
		21 시설비		70,000	79,500	△9,500			합계 70,000,000
		211 시설장비취득비		0	14,957	△14,957			합계 0
		212 시설장비유지비		70,000	64,543	5,457			합계 70,000,000
									소계 17,274,000
									<월 정기 시설장비유지비>
							330,000 원 × 12 월 =		3,960,000
							440,000 원 × 12 월 =		5,280,000
							319,000 원 × 12 월 =		3,828,000
							137,500 원 × 12 월 =		1,650,000
							213,000 원 × 12 월 =		2,556,000
									소계 6,791,000
									<분기/년 정기 시설장비유지비>
							660,000 원 × 2 회 =		1,320,000
							2,200,000 원 × 2 회 =		4,400,000
							95,000 원 × 1 회 =		95,000
							30,000 원 × 4 회 =		120,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700						6,695,000,000		
							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	45,935,000
							냉온수기 화학세정 작업비	5,500,000	원	×	1	회	=	5,500,000
							관내 도색작업비	3,000,000	원	×	2	회	=	6,000,000
							관내 방수작업비	2,000,000	원	×	4	회	=	8,000,000
							관내 소방시설 유지관리비	1,500,000	원	×	2	회	=	3,000,000
							조리실 보수비	2,500,000	원	×	4	회	=	10,000,000
							냉각탑 수질관리용 첨가 약품 구입비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000
							영선자재 구입비	300,000	원	×	24	회	=	7,200,000
							기타 관내 수선비	400,000	원	×	12	회	=	4,800,000
							기타 시설장비유지비	23,500	원	×	10	회	=	235,000
			03 사업비	300,000	276,000	24,000						합계	300,000,000	
			31 기본사업비	300,000	276,000	24,000						합계	300,000,000	
			311 상담사업경비	16,486	16,486	-						합계	16,486,000	
							(상담)						소계	1,200,000
							네트워크 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							상담 보조용품 구입비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000
							(사례관리)						소계	5,200,000
							사례관리 프로그램 진행비	200,000	원	×	4	회	=	800,000
							사례관리 활동 진행비	120,000	원	×	10	회	=	1,200,000
							정서지원 프로그램 진행비	1,500,000	원	×	2	회	=	3,000,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							(회원관리)						소계	8,286,000
							전자신문 구독료	275,000	원	×	12	월	=	3,300,000
							회원관리 프로그램 진행비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000
							TOP라디오방송국 장비 유지관리비	300,000	원	×	2	회	=	600,000
							매뉴얼 제작비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
							생활상담실 물품 구입비	38,600	원	×	10	회	=	386,000
							(권익증진)						소계	1,800,000
							권익증진 프로그램 진행비	200,000	원	×	4	회	=	800,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700					6,695,000,000	
							어르신정책모니터링단 진행비	500,000 원	×	2 회	=	1,000,000
			313 건강생활지원사업경비	7,120	32,520	△25,400					합계	7,120,000
							<경로급식>				=	1,220,000
							업체선정 계약심사 진행비	1,020,000 원	×	1 회	=	1,020,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							<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	1,500,000
							건강증진 프로그램 진행비	250,000 원	×	6 회	=	1,500,000
							<기능회복>				소계	1,200,000
							물리치료실 물품 구입비	300,000 원	×	4 회	=	1,200,000
			314 노년사회화교육사업경비	155,800	89,880	65,920					합계	155,800,000
							<취미교육>				소계	72,200,000
							취미교육 프로그램 진행비	6,000,000 원	×	12 월	=	72,000,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							<교양교육>				소계	48,000,000
							교양교육 프로그램 진행비	4,000,000 원	×	12 월	=	48,000,000
							<동아리>				소계	5,600,000
							동아리 대표자 회의 진행비	100,000 원	×	4 회	=	400,000
							동아리 특강 진행비	400,000 원	×	4 회	=	1,600,000
							동아리 활동물품 구입비	300,000 원	×	12 회	=	3,600,000
							<특별행사지원>				소계	22,000,000
							세시풍속행사 진행비	1,000,000 원	×	2 회	=	2,000,000
							어버이날행사 진행비	10,000,000 원	×	1 회	=	10,000,000
							노인의날행사 진행비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							가을축제 진행비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							<취미여가활동>				소계	8,000,000
							TOP독립영화관 프로그램 진행비	200,000 원	×	4 회	=	800,000
							취미여가 프로그램 진행비	300,000 원	×	12 회	=	3,600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700					6,695,000,000	
							취미자율 활동용품 구입비	300,000 원	×	12 회	=	3,600,000
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	61,069	83,033	△21,964					합계 61,069,000	
							〈탐골미술관〉					소계 22,141,400
							전시 진행비	3,000,000 원	×	6 회	=	18,000,000
							탐골미술관 운영용품 구입비	250,000 원	×	4 회	=	1,000,000
							서울아트가이드 연회비	132,000 원	×	1 회	=	132,000
							연감 제작 진행비	3,009,400 원	×	1 회	=	3,009,400
							〈활기찬미래연구소〉					소계 2,280,000
							기획조사 진행비	200,000 원	×	1 회	=	200,000
							이용자만족도 및 욕구조사 진행비	500,000 원	×	2 회	=	1,000,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							각종 학회(7개) 연회비	880,000 원	×	1 회	=	880,000
							〈후원개발·관리〉					소계 2,000,000
							후원연례보고서 진행비	2,000,000 원	×	1 회	=	2,000,000
							〈홍보출판〉					소계 29,127,600
							신문구독료	163,500 원	×	12 월	=	1,962,000
							전자복제작 프로그램 임대비	44,000 원	×	1 회	=	44,000
							센터 앱 운영비	110,000 원	×	12 월	=	1,320,000
							홈페이지 유지보수료	330,000 원	×	12 월	=	3,960,000
							홈페이지 서버호스팅비	69,300 원	×	12 월	=	831,600
							메일링 서비스 이용료	110,000 원	×	1 회	=	110,000
							리플렛 제작 진행비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							기관지 제작 진행비	5,300,000 원	×	3 회	=	15,900,000
							〈스마트북지〉					소계 5,520,000
							나눔과 꿈 프로그램 진행비	200,000 원	×	10 회	=	2,000,000
							비콘스페이스 운영비	200,000 원	×	10 회	=	2,000,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							회원실명확인서비스 이용료	1,320,000 원	×	1 회	=	1,320,000
			317 자원봉사육성사업경비	11,000	2,800	8,200					합계 11,000,000	
							〈노인자원봉사〉					소계 200,000
							노인자원봉사 활동용품 구입비	50,000 원	×	4 회	=	200,000
							〈일반자원봉사〉					소계 10,800,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700					6,695,000,000	
							자원봉사 프로그램 진행비	100,000 원	×	4 회	=	400,000
							자원봉사 보수교육 진행비	100,000 원	×	4 회	=	400,000
							자원봉사대회 진행비	10,000,000 원	×	1 회	=	10,000,000
			31A 취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-	합계				10,000,000	
							〈구인처개발관리〉				소계	10,000,000
							홍보 진행비	5,500,000 원	×	1 회	=	5,500,000
							홍보물 제작비	1,000,000 원	×	4 회	=	4,000,000
							플로터 소모품 구입비(잉크,용지 등)	100,000 원	×	5 회	=	500,000
			31B 노인정보화교육사업경비	38,525	41,281	△2,756	합계				38,525,000	
							〈정보화교육〉				소계	38,525,000
							정보화교육 프로그램 진행비	2,800,000 원	×	12 월	=	33,600,000
							컴퓨터교실 유지보수료	343,750 원	×	12 월	=	4,125,000
							컴퓨터교실 물품 구입비	200,000 원	×	4 회	=	800,000
A3. 기능보강사업				0	28,000	△28,000	합계				0	
			02 재산조성비	0	28,000	△28,000	합계				0	
			21 시설비	0	28,000	△28,000	합계				0	
			211 시설비	0	0	-	합계				0	
			212 자산취득비	0	28,000	△28,000	합계				0	
B1. 실비유료사업				267,506	164,804	102,702	합계				267,506,000	
			03 사업비	267,506	164,804	102,702	합계				267,506,000	
			33 실비유료사업비	267,506	164,804	102,702	합계				267,506,000	
			331 건강생활지원사업경비	139,006	37,148	101,858	합계				139,006,000	
							〈경로급식〉				소계	139,006,000
							식재료 구입비				=	134,406,000
							음식물쓰레기 수거비	100,000 원	×	12 회	=	1,200,000
							조리실 운영물품 구입비	250,000 원	×	12 회	=	3,000,000
							건강식생활 캠페인 진행비	100,000 원	×	4 회	=	400,000
			333 상담사업경비	3,000	3,063	△63	합계				3,000,000	
							〈사레관리〉				소계	1,800,000
							사레관리 활동 진행비	300,000 원	×	6 회	=	1,800,000
							〈회원관리〉				소계	1,200,000
							회원관리 프로그램 진행비	150,000 원	×	4 회	=	600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700	6,695,000,000		
							생활상담실 물품 구입비	60,000 원 × 10 회	= 600,000
			334 노년사회화교육사업경비	33,000	24,859	8,141	합계 33,000,000		
							<취미교육>	소계	16,000,000
							취미교육 프로그램 진행비	4,000,000 원 × 4 월	= 16,000,000
							<교양교육>	소계	10,000,000
							교양교육 프로그램 진행비	2,500,000 원 × 4 월	= 10,000,000
							<동아리>	소계	2,500,000
							동아리 활동물품 구입비	250,000 원 × 10 회	= 2,500,000
							<특별행사지원>	소계	2,500,000
							탐골대동제 진행비	2,500,000 원 × 1 회	= 2,500,000
							<취미여가활동>	소계	2,000,000
							취미자율 활동물품 구입비	200,000 원 × 10 회	= 2,000,000
			335 지역조직 및 세대통합사업경비	500	590	△90	합계 500,000		
							<탐골미술관>	소계	500,000
							탐골미술관 운영물품 구입비	50,000 원 × 10 회	= 500,000
			336 자원봉사육성사업경비			-	합계 0		
			337 취업상담·알선사업경비			-	합계 0		
			338 노인정보화교육사업경비	8,000	5,112	2,888	합계 8,000,000		
							<정보화교육>	소계	8,000,000
							정보화교육 프로그램 진행비	2,000,000 원 × 4 월	= 8,000,000
			33D 분관사업경비	14,000	19,622	△5,622	합계 14,000,000		
							<교육문화>	소계	5,000,000
							교육문화 프로그램 진행비	2,500,000 원 × 2 월	= 5,000,000
							<여가문화>	소계	5,600,000
							여가문화 프로그램 진행비	2,000,000 원 × 2 월	= 4,000,000
							탐골작은도서관 도서 구입비	400,000 원 × 4 회	= 1,600,000
							<서울노인영화계>	소계	2,200,000
							비메오 서비스 이용료	100,000 원 × 1 회	= 100,000
							네트워크 진행비	100,000 원 × 1 회	= 100,000
							시니어 배리어프리 콘텐츠 제작 진행비	2,000,000 원 × 1 회	= 2,000,000
							<지역복지>	소계	1,200,000
							지역복지 프로그램 진행비	200,000 원 × 6 회	= 1,200,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700					6,695,000,000	
			33A 상담센터사업경비	20,000	23,192	△3,192					합계 20,000,000	
							〈상담사업〉				소계 19,200,000	
							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	2,300,000 원	×	4 회	=	9,200,000
							〈교육사업〉				소계 800,000	
							온라인교육 진행물품 구입비	200,000 원	×	4 회	=	800,000
			33B 취업지원센터사업경비	26,000	27,034	△1,034					합계 26,000,000	
							〈취업교육〉				소계 2,868,000	
							온라인교육 진행물품 구입비	286,800 원	×	10 회	=	2,868,000
							〈취업지원〉				소계 23,132,000	
							카드단말기 임대료	11,000 원	×	12 월	=	132,000
							일자리 캐스터 제작 진행비	2,000,000 원	×	1 회	=	2,000,000
							온라인홍보 진행비	300,000 원	×	10 회	=	3,000,000
							일자리 정보제공 진행비(홍보)	4,500,000 원	×	4 회	=	18,000,000
			33C 기타사업경비	24,000	24,184	△184					합계 24,000,000	
							〈기타사업경비〉				소계 24,000,000	
							관내 환경개선 진행비	19,183,892 원	×	1 회	=	24,000,000
B2. 법인전입금사업				175,000	201,590	△26,590					합계 175,000,000	
			01 사무비	128,500	141,090	△12,590					합계 128,500,000	
			11 인건비	102,487	104,709	△2,222					합계 102,486,740	
			112 계수당	84,560	80,560	4,000					합계 84,560,000	
							〈직무수당〉				= 46,080,000	
							관장	500,000 원	×	1 명	×	12 월 = 6,000,000
							부장	300,000 원	×	5 명	×	12 월 = 18,000,000
							과장	200,000 원	×	7 명	×	12 월 = 16,800,000
							팀장	100,000 원	×	2 명	×	12 월 = 2,400,000
							회계	30,000 원	×	4 명	×	12 월 = 1,440,000
							시설	30,000 원	×	4 명	×	12 월 = 1,440,000
							〈근속수당〉				= 23,280,000	
							10년 이상	100,000 원	×	7 명	×	12 월 = 8,400,000
							8년 이상	80,000 원	×	3 명	×	12 월 = 2,880,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목				원	명	회	월	%						
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700						6,695,000,000					
							6년 이상	60,000	원	×	5	명	×	12	월	=	3,600,000
							4년 이상	40,000	원	×	8	명	×	12	월	=	3,840,000
							2년 이상	20,000	원	×	19	명	×	12	월	=	4,560,000
							<가족복지수당>									=	11,600,000
							가족복지수당	200,000	원	×	58	명	×	1	회	=	11,600,000
							<정액급식비>									=	3,600,000
							전담인력(노인사회활동지원사업)	100,000	원	×	3	명	×	12	월	=	3,600,000
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	6,747	7,000	△253						합계	6,746,670				
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	80,960,000	원	×	1/12					=	6,746,670
			115 사회보험부담금	8,180	9,649	△1,469						합계	8,180,070				
							<국민연금보험>	80,960,000	원				×	4.5	%	=	3,643,200
							<국민건강보험>									소계	3,176,740
							국민건강보험	80,960,000	원				×	3.495	%	=	2,829,550
							장기요양보험	2,829,550	원				×	12.27	%	=	347,190
							<고용보험>	80,960,000	원				×	1.05	%	=	850,080
							<산재보험>	80,960,000	원				×	0.63	%	=	510,050
			116 기타후생경비	3,000	7,500	△4,500						소계	3,000,000				
							<직원건강검진비>									=	3,000,000
			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
							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	14,373	24,741	△10,368						합계	14,373,260				
			131 여비	0	0	-						소계	0				
			132 수용비및수수료	5,679	4,049	1,630						합계	5,679,260				
							<기타 수용비 및 수수료>									소계	5,679,260
							퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	4,500,000	원	×	1	회				=	4,500,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700	6,695,000,000				
							기타 수용비 및 수수료	117,926 원 × 10 회	=	1,179,260	
		133	공공요금	0	0	-	소계			0	
		134	제세공과금	2,090	20,122	△18,032	합계			2,090,000	
							<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			890,000
							정부지원단체상해보험가입	10,000 원 × 65 명	=	650,000	
							신원보증보험가입	30,000 원 × 8 명	=	240,000	
		135	차량비	0	0	-	소계			0	
		137	기타운영비	6,604	570	6,034	합계			6,604,000	
							<기타운영비>	소계			3,654,000
							피복비	50,000 원 × 63 명 × 1 회	=	3,150,000	
							특근매식비	8,000 원 × 63 명 × 1 회	=	504,000	
							<직원전문·직무교육>	소계			2,950,000
							정부지원단체상해보험가입	10,000 원 × 59 명 × 1 회	=	590,000	
							신원보증보험가입	30,000 원 × 8 명	=	240,000	
		02	재산조성비	10,000	50,000	△40,000	합계			10,000,000	
		21	시설비	10,000	50,000	△40,000	합계			10,000,000	
		211	시설비	10,000	50,000	△40,000	소계			10,000,000	
							<시설비>	소계			10,000,000
							관내 환경개선 진행비	10,000,000 원 × 1 회	=	10,000,000	
		212	자산취득비	0	0	-	소계			0	
		03	사업비	36,500	10,500	26,000	합계			36,500,000	
		31	기본사업비	36,500	10,500	26,000	합계			36,500,000	
		311	상담사업경비	0	0	-	소계			0	
		313	건강생활지원사업경비	500	500	-	소계			500,000	
							<건강진료>	소계			500,000
							응급비용	50,000 원 × 10 회	=	500,000	
		314	노년사회화교육사업경비	0	0	-	소계			0	
		315	지역조직 및 세대통합사업경비	26,000	0	26,000	소계			26,000,000	
							<스마트복지>	소계			26,000,000
							회원관리통합시스템 구축비	26,000,000 원 × 1 회	=	26,000,000	
		317	자원봉사육성사업경비	0	0	-	소계			0	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목					소계	
			합계	6,695,000	6,843,700	△148,700		6,695,000,000	
			31D 분관사업경비	10,000	10,000	-		소계	10,000,000
							<서울노인영화제>	소계	10,000,000
							서울노인영화제 진행비 10,000,000 원 × 1 회	=	10,000,000
			B3. 후원사업	525,000	801,297	△276,297		합계	525,000,000
			03 사업비	525,000	801,297	△276,297		합계	525,000,000
			34 후원사업비	525,000	801,297	△276,297		합계	525,000,000
			341 지정후원사업경비	320,000	639,235	△319,235		합계	320,000,000
							[지정후원금]	소계	0
							[공모사업]	소계	320,000,000
							시니어인턴십(한국노인인력개발원)	=	200,000,000
							스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회)	=	100,000,000
							탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)	=	20,000,000
			342 비지정후원사업경비	205,000	162,062	42,938		합계	205,000,000
							<상담사업-사례관리>	소계	1,000,000
							취약계층 어르신 지원사업 진행비 500,000 원 × 2 회	=	1,000,000
							<건강생활지원사업-경로급식>	소계	57,039,000
							식재료 구입비	=	57,039,000
							<노년사회화교육지원사업-특별행사지원>	소계	1,000,000
							세시풍속행사 진행비 1,000,000 원 × 1 회	=	1,000,000
							<지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리>	소계	20,169,000
							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
							후원감사행사 진행비 2,000,000 원 × 1 회	=	2,000,000
							후원관리프로그램 사용료 1,573,000 원 × 1 회	=	1,573,000
							<자원봉사육성사업-일반자원봉사>	소계	792,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금 66,000 원 × 12 월	=	792,000
							<분관사업-서울노인영화제>	소계	125,000,000
							영화교실 프로그램 진행비 1,500,000 원 × 10 월	=	15,000,000
							국내·외 출품공모 진행비: 심사, 상금 등	=	23,000,000
							홍보비(오프라인 영화제): 홍보물, 기념품 등	=	20,000,000
							운영비(오프라인 영화제): 상영관 대관료 등	=	59,500,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700					6,695,000,000						
							홍보물 제작 진행비	3,300,000	원	×	1	회	=	3,300,000			
							집행위원 회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							메일링서비스 이용료	1,100,000	원	×	1	회	=	1,100,000			
							영상자서전 제작비	2,900,000	원	×	1	회	=	2,900,000			
C1. 무료급식보조사업				447,809	480,611	△32,802					합계	447,809,000					
	03	사업비		447,809	480,611	△32,802					합계	447,809,000					
		350	특정보조사업비	447,809	480,611	△32,802					합계	447,809,000					
			351	무료급식사업경비	447,809	480,611	△32,802					합계	447,809,000				
							<무료급식>					소계	447,809,000				
							식재료 구입비					=	445,809,000				
							경로식당 운영비					=	2,000,000				
C3. 분관보조사업				585,072	502,831	82,241					합계	585,072,000					
	01	사무비		422,282	418,121	4,161					합계	422,282,000					
		11	인건비	103,321	111,579	△8,258					합계	103,320,880					
			111	급여	72,288	73,574	△1,286					합계	72,288,000				
							<기본급>					소계	72,288,000				
							3급 과장(18)	3,732,000	원	×	1	명	×	6	월	=	22,392,000
							3급 과장(19)	3,790,000	원	×	1	명	×	6	월	=	22,740,000
							5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,024,000
							5급 사회복지사(6)	2,283,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,132,000
			112	제수당	14,459	20,164	△5,705					합계	14,459,160				
							<정액급식비>	100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	2,400,000
							<가족수당>					소계	0				
							<명절휴가비>					소계	7,234,800				
							1월 (실)	5,985,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,591,000
							9월 (추석)	6,073,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,643,800
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5				소계	2,680,200				
								5	시간	×	74,688,000	원/	209	*	1.5	=	2,680,200
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5				소계	2,144,160				
								4	시간	×	74,688,000	원/	209	*	1.5	=	2,144,160
			114	퇴직금 및 퇴직적립금	7,229	7,812	△583					합계	7,228,930				
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	86,747,160	원	×	1/12			=	7,228,930		

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항	목					
			합계	6,695,000	6,843,700	△148,700		6,695,000,000
			115 사회보험부담금	8,765	9,369	△604		8,764,790
							합계	8,764,790
							<국민연금보험>	86,747,160 원 × 4.5 % = 3,903,620
							<국민건강보험>	소계 3,403,810
							국민건강보험	86,747,160 원 × 3.495 % = 3,031,810
							장기요양보험	3,031,810 원 × 12.27 % = 372,000
							<고용보험>	86,747,160 원 × 1.05 % = 910,850
							<산재보험>	86,747,160 원 × 0.63 % = 546,510
			116 기타후생경비	580	660	△80		580,000
							합계	580,000
							<복지포인트>	= 580,000
			13 운영비	318,961	306,542	12,419		318,961,120
							합계	318,961,120
			131 여비	100	100	-		100,000
							합계	100,000
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 2 명 × 10 회 = 100,000
			132 수용비및수수료	315,063	302,644	12,419		315,063,120
							합계	315,063,120
							<렌탈 및 유지보수료>	소계 312,003,600
							임차료	21,367,500 원 × 12 월 = 256,410,000
							관리비	4,200,000 원 × 12 월 = 50,400,000
							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 3,059,520
							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	300,000 원 × 4 회 = 1,200,000
							사무용품 구입비	90,000 원 × 4 회 = 360,000
							기타 수용비 및 수수료	59,772 원 × 10 회 = 597,720
			133 공공요금	1,800	1,800	-		1,800,000
							합계	1,800,000
							<공공요금>	소계 1,800,000
							전화요금	150,000 원 × 12 월 = 1,800,000
			134 세세공과금	706	706	-		706,000
							합계	706,000
							<기타 보험료>	소계 706,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700	6,695,000,000				
							손해배상 책임공제 보험	706,000 원 × 1 회	=	706,000	
			137 기타운영비	1,292	1,292	-	합계			1,292,000	
							〈기타운영비〉			소계	292,000
							피복비	50,000 원 × 2 × 1회	=	100,000	
							특근매식비	8,000 원 × 2 × 1회 × 12월	=	192,000	
							〈직원전문·직무교육〉	100,000 원 × 2 × 5회	소계	1,000,000	
			02 재산조성비	6,080	8,000	△1,920	합계			6,080,000	
			21 시설비	6,080	8,000	△1,920	합계			6,080,000	
			211 시설장비취득비	0	1,992	△1,992	합계			0	
			212 시설장비유지비	6,080	6,008	72	합계			6,080,000	
							〈월 정기 시설장비유지비〉			소계	5,760,000
							무인경비시스템 용역료	400,000 원 × 12 월	=	4,800,000	
							경기방역 수수료	80,000 원 × 12 월	=	960,000	
							〈기타 시설장비유지비〉			소계	320,000
							영선자재 구입비	40,000 원 × 4 회	=	160,000	
							기타 시설장비유지비	40,000 원 × 4 회	=	160,000	
			03 사업비	156,710	76,710	80,000	합계			156,710,000	
			31 기본사업비	156,710	76,710	80,000	합계			156,710,000	
			31D 분관사업경비	156,710	76,710	80,000	합계			156,710,000	
							〈교육문화〉			소계	78,000,000
							요리교실 프로그램 진행비	4,500,000 원 × 12 월	=	54,000,000	
							상상교실 프로그램 진행비	2,000,000 원 × 12 월	=	24,000,000	
							〈여가문화〉			소계	8,500,000
							바둑장기 프로그램 진행비	550,000 원 × 12 월	=	6,600,000	
							체력단련실 운영비	325,000 원 × 4 회	=	1,300,000	
							신문구독료(연간구독)	600,000 원 × 1 회	=	600,000	
							〈서울노인영화계〉			소계	58,210,000
							홈페이지 도메인 이용료	60,000 원 × 1 회	=	60,000	
							홈페이지 서버호스팅비	150,000 원 × 1 회	=	150,000	
							영화교실 프로그램 진행비	4,000,000 원 × 12 월	=	48,000,000	
							시니어 배리어프리 활동가 양성과정 진행비	2,500,000 원 × 4 회	=	10,000,000	
							〈지역복지〉			소계	12,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
	합계			6,695,000	6,843,700	△148,700					6,695,000,000
							지역복지 프로그램 진행비				1,000,000 원 × 12 월 = 12,000,000
C4. 상담센터보조사업				368,420	361,243	7,177	합계				368,420,000
01 사무비				333,620	332,243	1,377	합계				333,620,000
11 인건비				311,736	310,339	1,397	합계				311,736,240
111 급여				216,386	209,755	6,631	합계				216,386,000
							소계				216,386,000
							〈기본급〉				
							2급 실장(21)				4,335,000 원 × 1 명 × 6 월 = 26,010,000
							2급 실장(22)				4,392,000 원 × 1 명 × 6 월 = 26,352,000
							3급 과장(15)				3,523,000 원 × 1 명 × 10 월 = 35,230,000
							3급 과장(16)				3,595,000 원 × 1 명 × 2 월 = 7,190,000
							4급 대리(13)				3,062,000 원 × 1 명 × 9 월 = 27,558,000
							4급 대리(14)				3,134,000 원 × 1 명 × 3 월 = 9,402,000
							4급 대리(6)				2,538,000 원 × 1 명 × 1 월 = 2,538,000
							4급 대리(7)				2,628,000 원 × 1 명 × 11 월 = 28,908,000
							5급 사회복지사(3)				2,217,000 원 × 1 명 × 2 월 = 4,434,000
							5급 사회복지사(4)				2,228,000 원 × 1 명 × 10 월 = 22,280,000
							5급 사회복지사(2)				2,205,000 원 × 1 명 × 10 월 = 22,050,000
							5급 사회복지사(3)				2,217,000 원 × 1 명 × 2 월 = 4,434,000
112 계수당				45,353	50,954	△5,601	합계				45,352,970
							〈정액급식비〉				100,000 원 × 6 명 × 12 월 = 7,200,000
							소계				2,160,000
							〈가족수당〉				
							배우자				40,000 원 × 2 명 × 12 월 = 960,000
							첫째자녀 및 기타 부양가족				20,000 원 × 2 명 × 12 월 = 480,000
							둘째자녀				60,000 원 × 1 명 × 12 월 = 720,000
							소계				21,550,800
							〈명절휴가비〉				
							1월 (설)				17,880,000 원 × 60 % × 1 회 = 10,728,000
							9월 (추석)				18,038,000 원 × 60 % × 1 회 = 10,822,800
							〈연장근로수당〉				◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 8,023,430
							5 시간 × 223,586,000 원/ 209 * 1.5 =				8,023,430
							〈휴일근무수당〉				◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 6,418,740
							4 시간 × 223,586,000 원/ 209 * 1.5 =				6,418,740
114 퇴직금 및 퇴직적립금				21,811	21,726	85	합계				21,811,590

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목				
			합계	6,695,000	6,843,700	△148,700	6,695,000,000
							<퇴직금 및 퇴직적립금> 261,738,970 원 × 1/12 = 21,811,590
			115 사회보험부담금	26,446	26,084	362	합계 26,445,680
							<국민연금보험> 261,738,970 원 × 4.5 % = 11,778,250
							<국민건강보험> 소계 10,270,210
							국민건강보험 261,738,970 원 × 3.495 % = 9,147,780
							장기요양보험 9,147,780 원 × 12.27 % = 1,122,430
							<고용보험> 261,738,970 원 × 1.05 % = 2,748,260
							<산재보험> 261,738,970 원 × 0.63 % = 1,648,960
			116 기타후생경비	1,740	1,820	△80	소계 1,740,000
							<복지포인트> = 1,740,000
			13 운영비	21,884	21,904	△20	합계 21,883,760
			131 여비	180	150	30	합계 180,000
							<여비> 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 6 회 = 180,000
			132 수용비및수수료	6,932	6,406	526	합계 6,931,760
							<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 2,520,320
							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
							사무용품 구입비 100,000 원 × 4 회 = 400,000
							문자서비스 이용료 50,000 원 × 12 월 = 600,000
							기타 수용비 및 수수료 47,992 원 × 10 회 = 479,920
			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

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700	6,695,000,000									
			137 기타운영비	3,876	4,452	△576	합계 3,876,000									
							〈기타운영비〉 소계 876,000									
							피복비	50,000 원	×	6	×	1회	=	300,000		
							특근매식비	8,000 원	×	6	×	1회	×	12월	=	576,000
							〈직원전문·직무교육〉 소계 3,000,000									
			02 재산조성비	0	3,000	△3,000	합계 0									
			21 시설비	0	3,000	△3,000	합계 0									
			211 시설장비취득비	0	3,000	△3,000	합계 0									
			03 사업비	34,800	26,000	8,800	합계 34,800,000									
			31 기본사업비	34,800	26,000	8,800	합계 34,800,000									
			31E 상담센터사업경비	34,800	26,000	8,800	합계 34,800,000									
							〈상담사업〉 25,900,000									
							홈페이지 유지보수로	110,000 원	×	12	월	=	1,320,000			
							홈페이지 서버호스팅비	67,100 원	×	12	월	=	805,200			
							홍보물 제작 진행비	2,000,000 원	×	4	회	=	8,000,000			
							빨강상담소 운영비	500,000 원	×	12	월	=	6,000,000			
							네트워크 진행비	100,000 원	×	6	회	=	600,000			
							상담사례슈퍼비전 진행비	300,000 원	×	10	회	=	3,000,000			
							자문회의 진행비	100,000 원	×	4	회	=	400,000			
							상담실 운영비	97,480 원	×	10	회	=	974,800			
							집단프로그램 진행비	200,000 원	×	4	회	=	800,000			
							자료집 제작비	2,000,000 원	×	2	회	=	4,000,000			
							〈교육사업〉 8,900,000									
							노인상담교육 진행비	600,000 원	×	4	회	=	2,400,000			
							사회복지상담교육 진행비	600,000 원	×	4	회	=	2,400,000			
							집단상담 아카데미 진행비	750,000 원	×	4	회	=	3,000,000			
							가족상담강좌 진행비	1,100,000 원	×	1	회	=	1,100,000			
C5. 취업지원센터보조사업				420,909	412,474	8,435	합계 420,909,000									
			01 사무비	314,909	306,474	8,435	합계 314,909,000									
			11 인건비	292,404	283,820	8,584	합계 292,403,710									
			111 급여	201,987	192,966	9,021	합계 201,987,000									
							〈기본급〉 소계 201,987,000									

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목				원	원	원	명	명	명	월	월	월	회	회
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700											6,695,000,000
							3급 국장(9)	3,130,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,260,000
							3급 국장(10)	3,221,000	원	×	1	명	×	10	월	=	32,210,000
							3급 과장(14)	3,465,000	원	×	1	명	×	11	월	=	38,115,000
							3급 과장(15)	3,523,000	원	×	1	명	×	1	월	=	3,523,000
							4급 대리(13)	3,062,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,434,000
							4급 대리(14)	3,134,000	원	×	1	명	×	5	월	=	15,670,000
							5급 주임(9)	2,525,000	원	×	1	명	×	12	월	=	30,300,000
							5급 사회복지사(6)	2,283,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,547,000
							5급 사회복지사(7)	2,364,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,092,000
							5급 사회복지사(4)	2,228,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,824,000
							5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,012,000
							112 계수당	43,497									43,497
							112 계수당	45,570									45,570
							112 계수당	△2,073									△2,073
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000
							〈가족수당〉										2,640,000
							배우자	40,000	원	×	3	명	×	12	월	=	1,440,000
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	2	명	×	12	월	=	480,000
							둘째자녀	60,000	원	×	1	명	×	12	월	=	720,000
							〈명절휴가비〉										20,144,400
							1월 (설)	16,693,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,015,800
							9월 (추석)	16,881,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,128,600
							〈연장근로수당〉										7,506,720
							◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										7,506,720
							5 시간 × 209,187,000 원/ 209 * 1.5										6,005,370
							〈휴일근무수당〉										6,005,370
							◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										6,005,370
							4 시간 × 209,187,000 원/ 209 * 1.5										6,005,370
							114 퇴직금 및 퇴직적립금	20,457									20,457
							114 퇴직금 및 퇴직적립금	19,878									19,878
							114 퇴직금 및 퇴직적립금	579									579
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	245,483,490	원	×	1/12					=	20,456,960
							115 사회보험부담금	24,803									24,803
							115 사회보험부담금	23,746									23,746
							115 사회보험부담금	1,057									1,057
							〈국민연금보험〉	245,483,490	원				×	4.5	%	=	11,046,760
							〈국민건강보험〉										9,632,370
							국민건강보험	245,483,490	원				×	3.495	%	=	8,579,650
							장기요양보험	8,579,650	원				×	12.27	%	=	1,052,720
							〈고용보험〉	245,483,490	원				×	1.05	%	=	2,577,580

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700					6,695,000,000	
							〈산재보험〉 245,483,490 원 × 0.63 % =				1,546,550	
			116 기타후생경비	1,660	1,660	-	합계				1,660,000	
							〈복지포인트〉 =				1,660,000	
			13 운영비	22,505	22,654	△149	합계				22,505,290	
			131 여비	180	300	△120	합계				180,000	
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 6 회 =				180,000	
			132 수용비및수수료	7,949	7,978	△29	합계				7,949,290	
							〈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
							정수기 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				1,996,930	
							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	×	4 회	=	400,000
							기타 수용비 및 수수료	19,653 원	×	10 회	=	196,530
			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	3,876	-	합계				3,876,000	
							〈기타운영비〉 소계				876,000	
							피복비	50,000 원	×	6 × 1 회	=	300,000
							특근매식비	8,000 원	×	6 × 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	

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,695,000	6,843,700	△148,700					6,695,000,000	
			31C 취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-	합계				106,000,000	
							〈취업교육〉				합계	66,830,000
							소양교육 진행비	1,500,000 원	×	12 월	=	18,000,000
							직업교육 진행비	3,000,000 원	×	12 월	=	36,000,000
							자격증교육 진행비	2,000,000 원	×	6 회	=	12,000,000
							온라인 교육 물품 구입비	83,000 원	×	10 회	=	830,000
							〈취업지원〉				합계	39,170,000
							홈페이지 유지보수료	110,000 원	×	12 월	=	1,320,000
							홈페이지 서버호스팅비	67,100 원	×	12 월	=	805,200
							홈페이지 도메인 이용료	94,800 원	×	1 회	=	94,800
							취업교육포털 유지보수료	275,000 원	×	2 월	=	550,000
							홍보물 제작 진행비	2,000,000 원	×	4 회	=	8,000,000
							온라인홍보 진행비	1,000,000 원	×	4 회	=	4,000,000
							온라인컨텐츠 제작 진행비	750,000 원	×	12 회	=	9,000,000
							중사자 역량강화 교육 진행비	250,000 원	×	4 회	=	1,000,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	4 회	=	400,000
							일자리 정보제공 진행비(홍보)	2,500,000 원	×	4 회	=	10,000,000
							일자리 정보제공 진행비(일자리 리포트)	4,000,000 원	×	1 회	=	4,000,000
C7. 노인사회활동지원사업				900,000	886,571	13,429	합계				900,000,000	
			03 사업비	900,000	886,571	13,429	합계				900,000,000	
			350 특정보조사업비	900,000	886,571	13,429	합계				900,000,000	
			353 노인사회활동지원사업경비	900,000	886,571	13,429	합계				900,000,000	
							〈시장형-은빛행복가게〉				소계	130,000,000
							〈공익활동-6개 사업단〉				소계	700,000,000
							〈전담인력〉				소계	70,000,000
C8. 서울노인영화제제보조사업				0	0	-	합계				0	
			03 사업비	0	0	-	합계				0	
			350 특정보조사업비	0	0	-	합계				0	
			354 서울노인영화제제보조사업경비	0	0	-	합계				0	
C9. 무더위쉼터보조사업				0	500	△500	합계				0	
			03 사업비	0	500	△500	합계				0	
			350 특정보조사업비	0	500	△500	합계				0	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 예산	2021년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)
	관	항	목				
	합계			6,695,000	6,843,700	△148,700	6,695,000,000
			355 무더위쉼터보조사업경비	0	500	△500	합계 0
	C10. 노인재능나눔활동지원사업			0	32,378	△32,378	합계 0
	03 사업비			0	32,378	△32,378	합계 0
			350 특정보조사업비	0	32,378	△32,378	합계 0
			356 노인재능나눔활동지원사업경비	0	32,378	△32,378	합계 0
	C11. 어르신아카데미사업			0	712	△712	합계 0
	03 사업비			0	712	△712	합계 0
			350 특정보조사업비	0	712	△712	합계 0
			357 어르신아카데미사업경비	0	712	△712	합계 0
	C12. 어르신여가지원사업			0	24,700	△24,700	합계 0
	03 사업비			0	24,700	△24,700	합계 0
			350 특정보조사업비	0	24,700	△24,700	합계 0
			358 어르신여가지원사업경비	0	24,700	△24,700	합계 0
	F1. 잡지출			11,200	10,730	470	합계 11,200,000
	06 잡지출			11,200	10,730	470	합계 11,200,000
			61 잡지출	11,200	10,730	470	합계 11,200,000
			611 잡지출	11,200	10,730	470	합계 11,200,000
							〈잡지출〉 소계 11,200,000
							기타 잡지출 = 11,200,000
	G1. 예비비 및 기타			0	7	△7	합계 0
	07 예비비 및 기타			0	7	△7	합계 0
			71 예비비 및 기타	0	7	△7	합계 0
			712 반환금	0	7	△7	소계 0