

2022년 서울노인복지센터 1차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2022년 1차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2022년 1차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,128,954,000원(금칠십일억이천팔백구십오만사천원)
세출	금7,128,954,000원(금칠십일억이천팔백구십오만사천원)

제3조 서울노인복지센터 2022년 1차 추가경정 세입 예산은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금7,128,954,000원(금칠십일억이천팔백구십오만사천원)
사업수입	금87,174,000원(금팔천칠백일십칠만사천원)
보조금	금6,079,695,000원(금육십억칠천구백육십구만오천원)
후원금	금579,141,300원(금오억칠천구백일십사만일천삼백원)
전입금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이월금	금260,918,776원(금이억육천구십일만팔천칠백칠십육원)
잡수입	금2,024,924원(금이백이만사천구백이십사원)

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.

2022년 서울노인복지센터 1차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 회계연도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정
- 2) 항목별 세입예산 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

1) 회계연도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정

가) 2022년 서울시 노인종합복지관 운영계획 안내 '인생이모작지원과-1156(2022.1.26.)'에 따라 편성

2) 항목별 세입예산 조정

가) 사업수입 조정 (90,832천원 감액)

(1) 2022년 세부사업 계획에 따른 사업수입 조정(90,832천원 감액)

나) 보조금수입 조정(363,401천원 증액)

(1) 2022년 서울시 노인종합복지관 운영보조금 확정에 따른 조정(55,831천원 증액)

(2) 2022년 무료급식사업 확정에 따른 조정(44,037천원 증액)

(3) 2022년 기능보강사업 확정에 따른 조정(203,866천원 증액)

(4) 2022년 노인사회활동지원사업 확정에 따른 조정(59,667천원 증액)

다) 후원금수입 조정(154,141천원 증액)

(1) 2022년 공모사업 조정(154,141천원 증액)

라) 전년도 이월금 증가에 따른 이월금 조정(6,919천원 증액)

마) 잡수입 조정(325천원 증액)

서울노인복지센터 2022년 1차 추가경정 예산

가. 2022년 1차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	구분	2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
합계	7,128,954	6,695,000	433,954	합계	7,128,954	6,695,000	433,954
사업수입	87,174	178,006	△90,832	경상운영사업	3,129,166	2,994,084	135,082
보조금수입	6,079,695	5,716,294	363,401	기능보강사업	203,866	0	203,866
국고보조금	287,900	270,000	17,900	실비유료사업	163,879	267,506	△103,627
시·도보조금	5,455,912	5,131,294	324,618	전입금사업	171,368	175,000	△3,632
시·군·구보조금	335,883	315,000	20,883	후원사업	697,635	525,000	172,635
기타보조금	0	0	-	특정보조사업	2,751,496	2,722,210	29,286
후원금	579,141	425,000	154,141	잡지출	11,544	11,200	344
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	0	0	-
이월금	260,919	254,000	6,919				
잡수입	2,025	1,700	325				

나. 2022년 1차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	7,128,954	2,842,961	21,560	893,066	326,646	3,033,177	11,544
사업수입	87,174	0	0	0	0	87,174	0
보조금수입	6,079,695	2,739,156	8,920	873,143	316,646	2,141,830	0
국고보조금	287,900	0	0	0	0	287,900	0
시.도보조금	5,455,912	2,739,156	8,920	873,143	316,646	1,518,047	0
시.군.구보조금	335,883	0	0	0	0	335,883	0
기타보조금	0	0	0	0	0	0	0
후원금	579,141	0	0	0	0	579,141	0
전입금	120,000	52,437	12,640	19,923	10,000	25,000	0
이월금	260,919	51,368	0	0	0	200,032	9,519
잡수입	2,025	0	0	0	0	0	2,025

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,128,954	6,695,000	433,954
사업수입			87,174	178,006	△90,832
	사업수입		87,174	178,006	△90,832
		경로식당운영수입	46,800	137,006	△90,206
		기타사업수입	40,374	41,000	△626
보조금수입			6,079,695	5,716,294	363,401
	보조금수입		6,079,695	5,716,294	363,401
		국고보조금	287,900	270,000	17,900
		시.도보조금	5,455,912	5,131,294	324,618
		시.군.구보조금	335,883	315,000	20,883
		기타보조금	0	0	-
후원금수입			579,141	425,000	154,141
	후원금수입		579,141	425,000	154,141
		지정후원금	454,141	300,000	154,141
		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 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,128,954	6,695,000	433,954
이월금			260,919	254,000	6,919
	이월금		260,919	254,000	6,919
		전년도 이월금	4,833	0	4,833
		전년도 이월금(후원금)	118,494	100,000	18,494
		전년도 기타이월금	137,592	154,000	△16,408
잡수입			2,025	1,700	325
	잡수입		2,025	1,700	325
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	1,025	1,000	25
		기타잡수입	1,000	700	300

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
경상운영보조사업				3,129,166	2,994,084	135,082
	사무비			2,559,166	2,624,084	△64,918
	인건비			2,038,583	2,102,589	△64,006
		급여		1,454,001	1,460,744	△6,743
		제수당		261,296	306,502	△45,206
		일용잡급		0	0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금		140,002	144,371	△4,369
		사회보험부담금		168,584	176,042	△7,458
		기타후생경비		14,700	14,930	△230
	업무추진비			8,920	8,920	-
		기관운영비		6,000	6,000	-
		회의비		2,920	2,920	-
	운영비			511,663	512,575	△912
		여비		400	400	-
		수용비및수수료		105,362	101,709	3,653
		공공요금		73,820	77,320	△3,500
		제세공과금		17,925	18,290	△365
		차량비		4,550	4,550	-
		연료비		26,400	30,000	△3,600

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			기타운영비	283,206	280,306	2,900
			재산조성비	106,700	70,000	36,700
			시설비	106,700	70,000	36,700
			시설장비취득비	16,500	0	16,500
			시설장비유지비	90,200	70,000	20,200
			사업비	463,300	300,000	163,300
			기본사업비	463,300	300,000	163,300
			상담사업경비	9,990	16,486	△6,496
			건강생활지원사업경비	12,380	7,120	5,260
			노년사회화교육사업경비	159,520	155,800	3,720
			지역조직 및 세대통합사업경비	214,245	61,069	153,176
			자원봉사육성사업경비	11,200	11,000	200
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	45,965	38,525	7,440
			기능보강사업	203,866	0	203,866
			재산조성비	203,866	0	203,866
			시설비	203,866	0	203,866
			시설비	203,866	0	203,866
			자산취득비	0	0	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
실비유료사업				163,879	267,506	△103,627
사업비				163,879	267,506	△103,627
실비유료사업비				163,879	267,506	△103,627
건강생활지원사업경비				52,978	139,006	△86,028
상담사업경비				2,690	3,000	△310
노년사회화교육사업경비				30,458	33,000	△2,542
지역조직 및 세대통합사업경비				533	500	33
자원봉사육성사업경비				0	0	-
취업상담·알선사업경비				0	0	-
노인정보화교육사업경비				7,249	8,000	△751
분관사업경비				16,624	14,000	2,624
상담센터사업경비				21,509	20,000	1,509
취업지원센터사업경비				12,746	26,000	△13,254
기타사업경비				19,092	24,000	△4,908
법인전입금사업				171,368	175,000	△3,632
사무비				136,368	128,500	7,868
인건비				103,805	102,487	1,318
제수당				88,190	84,560	3,630
퇴직금 및 퇴직적립금				7,049	6,747	302

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			사회보험부담금	8,566	8,180	386
			기타후생경비	0	3,000	△3,000
			업무추진비	12,640	11,640	1,000
			기관운영비	11,000	10,000	1,000
			회의비	1,640	1,640	-
			운영비	19,923	14,373	5,550
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	4,729	5,679	△950
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	2,090	2,090	-
			차량비	0	0	-
			기타운영비	13,104	6,604	6,500
			재산조성비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			자산취득비	0	0	-
			사업비	25,000	36,500	△11,500
			기본사업비	25,000	36,500	△11,500
			상담사업경비	0	0	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	0	0	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	26,000	△26,000
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	24,500	10,000	14,500
후원사업				697,635	525,000	172,635
	사업비			697,635	525,000	172,635
		후원사업		697,635	525,000	172,635
			지정후원사업경비	481,030	320,000	161,030
			비지정후원금사업경비	216,605	205,000	11,605
무료급식보조사업				491,846	447,809	44,037
	사업비			491,846	447,809	44,037
		특정보조사업비		491,846	447,809	44,037
			무료급식사업경비	491,846	447,809	44,037
분관보조사업				504,157	585,072	△80,915
	사무비			415,477	422,282	△6,805
		인건비		100,061	103,321	△3,260
			급여	72,875	72,288	587
			제수당	11,003	14,459	△3,456

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,990	7,229	△239
			사회보험부담금	8,493	8,765	△272
			기타후생경비	700	580	120
			운영비	315,416	318,961	△3,545
			여비	100	100	-
			수용비및수수료	311,384	315,063	△3,679
			공공요금	1,800	1,800	-
			제세공과금	840	706	134
			기타운영비	1,292	1,292	-
			재산조성비	6,080	6,080	-
			시설비	6,080	6,080	-
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	6,080	6,080	-
			사업비	82,600	156,710	△74,110
			기본사업비	82,600	156,710	△74,110
			분관사업경비	82,600	156,710	△74,110
			상담센터보조사업	369,744	368,420	1,324
			사무비	331,327	333,620	△2,293
			인건비	308,420	311,736	△3,316

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			급여	216,389	216,386	3
			제수당	42,198	45,353	△3,155
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,549	21,811	△262
			사회보험부담금	26,184	26,446	△262
			기타후생경비	2,100	1,740	360
			운영비	22,907	21,884	1,023
			여비	150	180	△30
			수용비및수수료	7,409	6,932	477
			공공요금	10,896	10,896	-
			기타운영비	4,452	3,876	576
			재산조성비	0	0	-
			시설비	0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
			사업비	38,417	34,800	3,617
			기본사업비	38,417	34,800	3,617
			상담센터사업경비	38,417	34,800	3,617
			취업지원센터보조사업	421,249	420,909	340
			사무비	315,249	314,909	340
			인건비	292,092	292,404	△312

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			급여	205,196	201,987	3,209
			제수당	39,692	43,497	△3,805
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,407	20,457	△50
			사회보험부담금	24,797	24,803	△6
			기타후생경비	2,000	1,660	340
			운영비	23,157	22,505	652
			여비	150	180	△30
			수용비및수수료	8,631	7,949	682
			공공요금	10,500	10,500	-
			기타운영비	3,876	3,876	-
			재산조성비	0	0	-
			시설비	0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
			사업비	106,000	106,000	-
			기본사업비	106,000	106,000	-
			취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-
			노인사회활동지원보조사업	959,667	900,000	59,667
			사업비	959,667	900,000	59,667
			특정보조사업비	959,667	900,000	59,667

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
			노인사회활동지원사업경비	959,667	900,000	59,667
서울노인영화제보조사업				0	0	-
			사업비	0	0	-
			특정보조사업비	0	0	-
			서울노인영화제사업경비	0	0	-
무더위쉼터보조사업				0	0	-
			사업비	0	0	-
			특정보조사업비	0	0	-
			무더위쉼터사업경비	0	0	-
노인재능나눔활동지원사업				0	0	-
			사업비	0	0	-
			특정보조사업비	0	0	-
			노인재능나눔활동지원사업경비	0	0	-
어르신아카데미사업				0	0	-
			사업비	0	0	-
			특정보조사업비	0	0	-
			어르신아카데미사업경비	0	0	-
어르신여가지원사업				4,833	0	4,833
			사업비	4,833	0	4,833

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,128,954	6,695,000	433,954
		특정보조사업비		4,833	0	4,833
		어르신여가지원사업경비		4,833	0	4,833
잡지출				11,544	11,200	344
	잡지출			11,544	11,200	344
		잡지출		11,544	11,200	344
		잡지출		11,544	11,200	344
예비비 및 기타				0	0	-
	예비비 및 기타			0	0	-
		예비비 및 기타		0	0	-
		반환금		0	0	-

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,128,954	6,695,000	433,954		7,128,954,000
01 사업수입			87,174	178,006	△90,832		87,174,000
11 사업수입			87,174	178,006	△90,832		87,174,000
111 경로식당운영수입			46,800	137,006	△90,206		46,800,000
						경로식당	46,800,000
112 기타사업수입			40,374	41,000	△626		40,374,000
						회원증발급	1,274,000
						평생교육	13,600,000
						특별행사	1,000,000
						분관	16,000,000
						상담센터	3,500,000
						취업지원센터	5,000,000
03 보조금수입			6,079,695	5,716,294	363,401		6,079,695,000
31 보조금수입			6,079,695	5,716,294	363,401		6,079,695,000
311 국고보조금			287,900	270,000	17,900		287,900,100
						노인사회활동지원사업 보조금	287,900,100
312 시.도보조금			5,455,912	5,131,294	324,618		5,455,911,450
						경상운영보조금	3,129,166,000
						분관보조금	504,157,000
						상담센터보조금	369,744,000
						취업지원센터보조금	421,249,000
						무료급식사업 보조금	491,846,000
						기능보강사업 보조금	203,866,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,128,954	6,695,000	433,954		7,128,954,000
						노인사회활동지원사업 보조금	335,883,450
		313 시.군.구보조금	335,883	315,000	20,883		335,883,450
						노인사회활동지원사업 보조금	335,883,450
		314 기타보조금	0	0	-		0
04 후원금수입			579,141	425,000	154,141		579,141,300
41 후원금수입			579,141	425,000	154,141		579,141,300
		411 지정후원금	454,141	300,000	154,141		454,141,300
						[지정후원금]	0
						[공모사업]	454,141,300
						시니어인턴십 (한국노인인력개발원)	351,591,300
						스마트복지서비스: 내손안의복지관 (공동모금회)	100,000,000
						문화예술교육지원사업 (한국노인종합복지관협회)	2,550,000
		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			260,919	254,000	6,919		260,918,776
71 이월금			260,919	254,000	6,919		260,918,776
		711 전년도이월금	4,833	0	4,833		4,832,530

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,128,954	6,695,000	433,954		7,128,954,000
						어르신여가지원사업보조금	4,832,530
		712 전년도이월금(후원금)	118,494	100,000	18,494		118,494,114
						지정후원금	26,889,032
						비지정후원금	91,605,082
		713 전년도기타이월금	137,592	154,000	△16,408		137,592,132
						법인전입금	51,367,906
						사업수입	25,516,454
						사업수입(식대)	5,812,233
						사업수입(탐골미술관)	529,650
						사업수입(상담센터)	18,008,914
						사업수입(취업지원센터)	26,838,029
						잡수입	9,518,946
		08 잡수입	2,025	1,700	325		2,024,924
		81 잡수입	2,025	1,700	325		2,024,924
		811 불용품매각대	0	0	-		0
						불용품매각대	0
		812 기타예금이자수입	1,025	1,000	25		1,024,924
						예금이자	1,024,924
		813 기타잡수입	1,000	700	300		1,000,000
						기타잡수입	1,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항				목					
	합계		7,128,954	6,695,000	433,954						7,128,954,000
A1. 경상운영보조사업			3,129,166	2,994,084	135,082						3,129,166,000
	01 사무비		2,559,166	2,624,084	△64,918	합계					2,559,166,000
	11 인건비		2,038,583	2,102,589	△64,006	합계					2,038,583,100
	111 급여		1,454,001	1,460,744	△6,743	합계					1,454,001,200
						〈기본급〉					= 1,454,001,200
						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)	3,791,000 원 × 1 명 × 9 월	=	34,119,000
						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)	3,135,000 원 × 1 명 × 4 월	=	12,540,000
						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 × 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 × 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

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,128,954	6,695,000	433,954											7,128,954,000
							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
							5급 사회복지사(9)	2,525,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,575,000
							5급 사회복지사(10)	2,603,000	원	×	1	명	×	9	월	=	23,427,000
							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(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
							5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,530,000
							5급 사회복지사(6)	2,283,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,566,000
							5급 사회복지사(5)	2,253,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,012,000
							5급 사회복지사(4)	2,228,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,824,000
							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(3)	2,217,000	원	×	2	명	×	12	월	=	53,208,000
							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 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)												
	관	항	목																
합계				7,128,954	6,695,000	433,954											7,128,954,000		
							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(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	2,167,000	원	×	2	명	×	12	월	=	52,008,000		
							축탁의	2,939,600	원	×	1	명	×	12	월	=	35,275,200		
			112 계수당	261,296	306,502	△45,206	합계										261,295,910		
							<관리자수당>	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000		
							<정액급식비>	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000		
							<가족수당>	소계										17,760,000	
							배우자	40,000	원	×	13	명	×	12	월	=	6,240,000		
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	17	명	×	12	월	=	4,080,000		
							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										141,626,400	
							2월 (설)	117,443,000	원	×	60	%	×	1	회	=	70,465,800		
							9월 (추석)	118,601,000	원	×	60	%	×	1	회	=	71,160,600		
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	26,401,030
								2.6	시간	×	1,414,824,000	원/	209	*	1.5	=	26,401,030		
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	20,308,480
								2	시간	×	1,414,824,000	원/	209	*	1.5	=	20,308,480		

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
	합계			7,128,954	6,695,000	433,954					7,128,954,000	
			113 일용잡금	0	0	-	합계				0	
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	140,002	144,371	△4,369	합계				140,001,830	
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉				1,680,021,910 원 × 1/12 = 140,001,830	
			115 사회보험부담금	168,584	176,042	△7,458	합계				168,584,160	
							〈국민연금보험〉				1,623,319,910 원 × 4.5 % = 73,049,400	
							〈국민건강보험〉				소계	67,305,470
							국민건강보험				1,715,297,110 원 × 3.495 % = 59,949,640	
							장기요양보험				59,949,640 원 × 12.27 % = 7,355,830	
							〈고용보험〉				1,658,595,110 원 × 1.05 % = 17,415,250	
							〈산재보험〉				1,658,595,110 원 × 0.652 % = 10,814,040	
			116 기타후생경비	14,700	14,930	△230	합계				14,700,000	
							〈복지포인트〉				= 14,700,000	
			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	511,663	512,575	△912	합계				511,662,900	
			131 여비	400	400	-	합계				400,000	
							〈여비〉				= 400,000	
							직원의 국내외 출장비				5,000 원 × 40 명 × 2회 = 400,000	
			132 수용비및수수료	105,362	101,709	3,653	합계				105,362,260	
							〈렌탈 및 유지보수비〉				소계	68,270,680
							전산기기 렌탈료				710,600 원 × 12 월 = 8,527,200	
							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(웹페어24) 유지보수비				440,000 원 × 12 월 = 5,280,000	
							DB서버 유지보수비				605,000 원 × 12 월 = 7,260,000	
							인터넷전용선 사용료				561,000 원 × 12 월 = 6,732,000	
							무선 인터넷 사용료				49,500 원 × 12 월 = 594,000	
							CCTV 렌탈료				957,000 원 × 12 월 = 11,484,000	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)								
	관	항	목												
	합계			7,128,954	6,695,000	433,954						7,128,954,000			
							케이블TV 요금	25,250	원	×	12	월	=	303,000	
							수족관청소관리비	220,000	원	×	12	월	=	2,640,000	
							통신장비 유지보수비	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 유지보수비	700,000	원	×	1	회	=	700,000	
							<기타 수용비 및 수수료>						소계	37,091,580	
							정보물 화장지 구입비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000	
							쓰레기봉투 구입비	400,000	원	×	4	회	=	1,600,000	
							프린터 토너 구입비	200,000	원	×	2	회	=	400,000	
							복사용지 구입비	21,000	원	×	50	box	×	4 회 =	4,200,000
							신문구독료	27,000	원	×	12	월	=	324,000	
							문자발송 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	6,500	원	×	45	회	=	292,500	
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월	=	90,720	
							사무용품 구입비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000	
							프로그램 라이선스 구입비	1,600,000	원	×	2	회	=	3,200,000	
							외부회계감사 수수료	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000	
							문서파기 진행비	400,000	원	×	1	회	=	400,000	
							인쇄물 제작비	300,000	원	×	20	회	=	6,000,000	
							방역물품 구입비	650,000	원	×	12	회	=	7,800,000	
							기타 수용비 및 수수료	35,036	원	×	10	회	=	350,360	
							133 공공요금						합계	73,820,000	
							<공공요금>						소계	73,820,000	
							우편료	150,000	원	×	2	회	=	300,000	
							전화요금	950,000	원	×	12	월	=	11,400,000	
							전화요금(안심콜)	5,000	원	×	12	월	=	60,000	
							전화요금(휴대폰)	55,000	원	×	12	월	=	660,000	
							전기요금	4,300,000	원	×	12	월	=	51,600,000	
							도시가스 사용요금(취사용)	150,000	원	×	12	월	=	1,800,000	
							상하수도 사용요금	1,200,000	원	×	6	월	=	7,200,000	
							정화조 청소비	800,000	원	×	1	회	=	800,000	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
	합계			7,128,954	6,695,000	433,954					7,128,954,000	
			134 제세공과금	17,925	18,290	△365	합계				17,924,640	
							〈차량보험료〉				소계	5,301,040
							차량보험료 (탑차-이동도서관)	694,740 원	×	1 회	=	694,740
							차량보험료 (탑차)	721,760 원	×	1 회	=	721,760
							차량보험료 (상담버스)	841,450 원	×	1 회	=	841,450
							차량보험료 (경차1)	504,870 원	×	1 회	=	504,870
							차량보험료 (경차2)	893,840 원	×	1 회	=	893,840
							차량보험료 (승합차)	746,370 원	×	1 회	=	746,370
							차량보험료 (준중형)	898,010 원	×	1 회	=	898,010
							〈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	592,500
							주민세 (법인균등분)	62,500 원	×	1 회	=	62,500
							자동차세	330,000 원	×	1 회	=	330,000
							자동차분 환경개선부담금	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							〈기타 보험료〉				소계	6,103,100
							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	47,500 원	×	1 회	=	47,500
			135 차량비	4,550	4,550	-	합계				4,550,000	
							〈차량비〉				소계	4,550,000
							차량유류비	50,000 원	×	7 대 × 6회	=	2,100,000
							차량종합검사비	50,000 원	×	7 대 × 1회	=	350,000
							차량정비비	200,000 원	×	7 대 × 1회	=	1,400,000
							차량유지관리비	100,000 원	×	7 대 × 1회	=	700,000
			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

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
	합계			7,128,954	6,695,000	433,954		7,128,954,000
			137 기타운영비	283,206	280,306	2,900		합계 283,206,000
								소계 260,706,000
								청소용역비 21,194,000 원 × 12 월 = 254,328,000
								특근매식비 8,000 원 × 43명 × 1회 × 12월 = 4,128,000
								피복비 50,000 원 × 45명 × 1회 = 2,250,000
								소계 22,500,000
								직원 내부교육 진행비 = 6,500,000
								직원 외부교육 참가비 = 16,000,000
			02 재산조성비	106,700	70,000	36,700		합계 106,700,000
			21 시설비	106,700	70,000	36,700		합계 106,700,000
			211 시설장비취득비	16,500	0	16,500		합계 16,500,000
								소계 16,500,000
								사무용 전산기기 구입비 1,500,000 원 × 11 대 = 16,500,000
			212 시설장비유지비	90,200	70,000	20,200		합계 90,200,000
								소계 17,289,600
								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
								보일러 점검료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000
								정기방역 수수료 214,300 원 × 12 월 = 2,571,600
								소계 8,363,690
								소방시설 종합작동기능 점검료 770,000 원 × 2 회 = 1,540,000
								특정관리대상 시설물 안전점검료 2,200,000 원 × 2 회 = 4,400,000
								옥내급수관 수질검사료 92,800 원 × 1 회 = 92,800
								무전기 전파사용료 30,000 원 × 4 회 = 120,000
								특정가스사용시설 정기 검사료 231,990 원 × 1 회 = 231,990
								전기설비 정기검사료 819,280 원 × 1 회 = 819,280
								승강기 계속사용검사료 250,000 원 × 2 회 = 500,000
								압력용기 검사 수수료 50,000 원 × 1 회 = 50,000
								물탱크 청소비 275,000 원 × 2 회 = 550,000
								저수조 수질검사료 59,620 원 × 1 회 = 59,620
								소계 64,546,710
								냉온수기 화학세정 작업비 4,400,000 원 × 1 회 = 4,400,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
	합계			7,128,954	6,695,000	433,954					7,128,954,000	
							공조기 필터 구입비	550,000 원	×	2 회	=	1,100,000
							냉각탑 보일러 약품 구입비	3,000,000 원	×	1 회	=	3,000,000
							관내 비상라인 전열공사(분관)	11,660,000 원	×	1 회	=	11,660,000
							별관 프로그램실 바닥보수비	2,500,000 원	×	1 회	=	2,500,000
							급탕 코일교체비	4,000,000 원	×	1 회	=	4,000,000
							기계실 급수펌프 베어링 교체비	2,000,000 원	×	1 회	=	2,000,000
							냉온수기 베어링 교체비	2,000,000 원	×	1 회	=	2,000,000
							게이트볼장 물매각업비	2,000,000 원	×	1 회	=	2,000,000
							소방교육용 교구 구입비	3,000,000 원	×	1 회	=	3,000,000
							주방 벽체 스텐작업 및 바닥보수비	6,000,000 원	×	1 회	=	6,000,000
							관내 향균동 손잡이 작업비	3,000,000 원	×	1 회	=	3,000,000
							주방배기팬 교체비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							외부램프 침목 교체비	10,000,000 원	×	1 회	=	10,000,000
							소방자재 구입비	200,000 원	×	12 회	=	2,400,000
							기타 시설장비유지비	248,671 원	×	10 회	=	2,486,710
	03 사업비			463,300	300,000	163,300	합계				463,300,000	
	31 기본사업비			463,300	300,000	163,300	합계				463,300,000	
		311 상담사업경비		9,990	16,486	△6,496	합계				9,990,000	
							<상담>	소계				5,420,000
							자문회의 진행비	150,000 원	×	1 회	=	150,000
							집단프로그램 진행비	50,000 원	×	20 회	=	1,000,000
							네트워크 진행비	90,000 원	×	3 회	=	270,000
							회원카드 제작물품 구입비	1,100,000 원	×	1 회	=	1,100,000
							이용지원 프로그램 진행비	140,000 원	×	10 회	=	1,400,000
							가이드북 제작비	3,000 원	×	500 부 × 1 회	=	1,500,000
							<사례관리>	소계				1,040,000
							자문회의 진행비	150,000 원	×	2 회	=	300,000
							네트워크 진행비	97,500 원	×	4 회	=	390,000
							긴급지원비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							통합사례회의 진행비	150,000 원	×	1 회	=	150,000
							<권익증진>	소계				3,530,000
							선배시민거버넌스 진행비	1,890,000 원	×	1 회	=	1,890,000
							고충처리 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,128,954	6,695,000	433,954					7,128,954,000	
							이용자간담회 진행비	20,000 원	×	2 회	=	40,000
							권익강좌 진행비	145,000 원	×	8 회	=	1,160,000
							캠페인 진행비	80,000 원	×	3 회	=	240,000
			313 건강생활지원사업경비	12,380	7,120	5,260	합계				12,380,000	
							<경로급식>				=	3,030,000
							업체선정 계약심사 진행비	1,400,000 원	×	1 회	=	1,400,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							영양강좌 강사료	100,000 원	×	4 회	=	400,000
							위생복 구입비	70,000 원	×	7 개	=	490,000
							요리도서 구입비	45,000 원	×	12 회	=	540,000
							<건강증진지원>				소계	8,150,000
							진료실 의약품 구입비	300,000 원	×	4 회	=	1,200,000
							진료실 물품 구입비	475,000 원	×	4 회	=	1,900,000
							의료폐기물 수거비	300,000 원	×	4 회	=	1,200,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							건강정보물 제작비	500,000 원	×	3 회	=	1,500,000
							건강프로그램 진행비	130,000 원	×	10 회	=	1,300,000
							기억돌봄 프로그램 진행비	85,000 원	×	10 회	=	850,000
							<기능회복>				소계	1,200,000
							물리치료실 물품 구입비	300,000 원	×	4 회	=	1,200,000
			314 노년사회화교육사업경비	159,520	155,800	3,720	합계				159,520,000	
							<취미교육>				소계	67,920,000
							취미교실 프로그램 진행비	5,760,000 원	×	10 월	=	57,600,000
							취미교실 발표회 진행비	1,000,000 원	×	1 회	=	1,000,000
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							탐골문화예술단 프로그램 진행비	512,000 원	×	10 월	=	5,120,000
							탐골문화예술단 발표회 진행비	2,000,000 원	×	2 회	=	4,000,000
							<교양교육>				소계	37,800,000
							교양교실 프로그램 진행비	2,660,000 원	×	10 월	=	26,600,000
							교양강좌 강사료(특강)	150,000 원	×	12 회	=	1,800,000
							교양아카데미 진행비	540,000 원	×	10 회	=	5,400,000
							인문학기행 진행비	1,000,000 원	×	4 회	=	4,000,000
							<동아리>				소계	18,400,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)								
	관	항	목												
	합계			7,128,954	6,695,000	433,954						7,128,954,000			
							문자 발송비	100,000	원	×	4	회	=	400,000	
							동아리 특강 진행비	260,000	원	×	4	회	=	1,040,000	
							동아리 대표자 워크샵 진행비	1,040,000	원	×	4	회	=	4,160,000	
							동아리 연합활동 진행비	1,000,000	원	×	8	회	=	8,000,000	
							동아리활동 지원비	200,000	원	×	4	회	=	800,000	
							동아리활성화교육 진행비	250,000	원	×	16	회	=	4,000,000	
							<특별행사지원>						소계	31,000,000	
							세시풍속행사 진행비	2,500,000	원	×	2	회	=	5,000,000	
							어버이날행사 진행비	10,000,000	원	×	1	회	=	10,000,000	
							노인의날행사 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000	
							국화축제 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000	
							탑골대동제 진행비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000	
							<취미여가활동>						소계	4,400,000	
							취미여가 프로그램실 유지보수비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000	
							취미자율 활동물품 구입비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000	
							315 지역조직 및 세대통합사업경비	214,245					합계	214,245,000	
							<담글미술관>						소계	18,582,000	
							자문회의 진행비	100,000	원	×	4	회	=	400,000	
							정기간행물 제작비	132,000	원	×	1	회	=	132,000	
							연감 제작비	19,000	원	×	200	부	×	1 회 =	3,800,000
							한뼮미술관 전시 진행비	2,900,000	원	×	1	회	=	2,900,000	
							공모 진행비	550,000	원	×	1	회	=	550,000	
							전시기획 진행비	3,600,000	원	×	3	회	=	10,800,000	
							<활기찬미래연구소>						소계	2,580,000	
							기획조사 진행비	300,000	원	×	1	회	=	300,000	
							이용자만족도조사 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000	
							자료집 제작비	200,000	원	×	1	회	=	200,000	
							자문회의 진행비	200,000	원	×	1	회	=	200,000	
							각종 학회(7개) 연회비	880,000	원	×	1	회	=	880,000	
							<후원개발·관리>						소계	4,623,000	
							후원관리시스템 이용료	1,823,000	원	×	1	회	=	1,823,000	
							후원관리 키오스크 구입비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000	
							후원연례보고서 진행비	1,100	원	×	1,000	부	×	1 회 =	1,100,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
			합계	7,128,954	6,695,000	433,954					7,128,954,000	
							자문회의 진행비	100,000 원	x	2 회	=	200,000
							《홍보출판》				소계	27,269,600
							신문구독료(연간)	240,000 원	x	7 회	=	1,680,000
							전자복제작 프로그램 임대비	44,000 원	x	12 월	=	528,000
							센터 앱 운영비	110,000 원	x	12 월	=	1,320,000
							홈페이지 유지보수비	330,000 원	x	12 월	=	3,960,000
							홈페이지 서버호스팅비	69,300 원	x	12 월	=	831,600
							메일링 서비스 이용료	550,000 원	x	1 회	=	550,000
							자문회의 진행비	100,000 원	x	2 회	=	200,000
							기관지 제작비	5,400,000 원	x	3 회	=	16,200,000
							우편 발송비	500,000 원	x	4 회	=	2,000,000
							《스마트복지》				소계	161,190,400
							온라인플랫폼사업 진행비	130,000,000 원	x	1 회	=	130,000,000
							자문회의 진행비	130,000 원	x	5 회	=	650,000
							영상편집 프로그램 구입비	500,000 원	x	2 회	=	1,000,000
							플랫폼 유지보수비	10,000,000 원	x	1 회	=	10,000,000
							플랫폼 DB보안솔루션	14,440,400 원	x	1 회	=	14,440,400
							웨бина 진행비	5,000,000 원	x	1 회	=	5,000,000
							나눔과공 프로그램 진행비	100,000 원	x	1 회	=	100,000
			317 자원봉사육성사업경비	11,200	11,000	200					합계	11,200,000
							《노인자원봉사》				소계	2,800,000
							자원봉사 양성교육 진행비	200,000 원	x	14 회	=	2,800,000
							《자원봉사》				소계	8,400,000
							자원봉사교육 진행비	125,000 원	x	8 회	=	1,000,000
							세대통합 자원봉사 기획프로그램 진행비	1,000,000 원	x	1 회	=	1,000,000
							자원봉사수첩 제작비	1,200,000 원	x	1 회	=	1,200,000
							자문회의 진행비	100,000 원	x	2 회	=	200,000
							자원봉사자대회 진행비	5,000,000 원	x	1 회	=	5,000,000
			31A 취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-					합계	10,000,000
							《취업알선》				소계	10,000,000
							홍보 진행비	4,300,000 원	x	1 회	=	4,300,000
							홍보물 제작비	5,100,000 원	x	1 회	=	5,100,000
							우편 발송비	600,000 원	x	1 회	=	600,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,128,954	6,695,000	433,954					7,128,954,000	
			31B 노인정보화교육사업경비	45,965	38,525	7,440	합계				45,965,000	
							〈노인정보화교육〉				소계	45,965,000
							정보화교육 프로그램 진행비	4,144,000 원	x	10 월	=	41,440,000
							컴퓨터교실 유지보수비	343,750 원	x	12 월	=	4,125,000
							컴퓨터교실 물품 구입비	40,000 원	x	10 회	=	400,000
A3. 기능보강사업				203,866	0	203,866	합계				203,866,000	
			02 재산조성비	203,866	0	203,866	합계				203,866,000	
			21 시설비	203,866	0	203,866	합계				203,866,000	
			211 시설비	203,866	0	203,866	합계				203,866,000	
							〈시설비〉				소계	203,866,000
							노후 냉온수기 교체 설계용역				=	9,900,000
							경로식당 냉방기 시공				=	52,069,000
							관내 바닥타일 교체				=	141,897,000
			212 자산취득비	0	0	-	합계				0	
B1. 실비유료사업				163,879	267,506	△103,627	합계				163,879,280	
			03 사업비	163,879	267,506	△103,627	합계				163,879,280	
			33 실비유료사업비	163,879	267,506	△103,627	합계				163,879,280	
			331 건강생활지원사업경비	52,978	139,006	△86,028	합계				52,977,843	
							〈경로급식〉				소계	52,977,843
							식재료 구입비				=	36,899,843
							음식물쓰레기 수거비	180,000 원	x	12 회	=	2,160,000
							조리실 운영물품 구입비	1,051,500 원	x	12 회	=	12,618,000
							영양강좌 진행비	500,000 원	x	2 회	=	1,000,000
							건강생활 캠페인 진행비	100,000 원	x	3 회	=	300,000
			333 상담사업경비	2,690	3,000	△310	합계				2,690,000	
							〈상담〉				소계	2,690,000
							회원카드 제작물품 구입비	700,000 원	x	1 회	=	700,000
							생활상담실 물품 구입비	35,000 원	x	4 회	=	140,000
							TOP라디오방송국 물품 구입비	30,000 원	x	5 회	=	150,000
							TOP라디오방송국 방송장비 유지보수비	500,000 원	x	1 회	=	500,000
							TOP라디오방송국 장비구입비	300,000 원	x	4 회	=	1,200,000
			334 노년사회화교육사업경비	30,458	33,000	△2,542	합계				30,458,379	
							〈취미교육〉				소계	20,106,379

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항				목							
합계			7,128,954	6,695,000	433,954						7,128,954,000		
						취미교실 프로그램 진행비	4,480,000	원	×	2	월	=	8,960,000
						취미교실 물품 구입비	225,000	원	×	12	회	=	2,700,000
						취미교실 체험활동 진행비	450,000	원	×	4	회	=	1,800,000
						문자 발송비	31,489	원	×	11	회	=	346,379
						탐골문화예술단 물품 유지보수비	200,000	원	×	4	회	=	800,000
						탐골문화예술단 체험활동 진행비	1,500,000	원	×	2	회	=	3,000,000
						탐골문화예술단 공연물품 구입비	2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000
						<교양교육>						소계	8,352,000
						교양교실 프로그램 진행비	2,560,000	원	×	2	월	=	5,120,000
						교양교실 물품 구입비	232,000	원	×	1	회	=	232,000
						집단프로그램 진행비	200,000	원	×	2	회	=	400,000
						체험학습 진행비	260,000	원	×	10	회	=	2,600,000
						<특별행사지원>						소계	2,000,000
						탐골대동계 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
			335 지역조직 및 세대통합사업경비	533	500	33						합계	532,950
						<탐골미술관>						소계	532,950
						전시 진행비	106,590	원	×	5	회	=	532,950
			336 자원봉사육성사업경비	0	0	-						합계	0
			337 취업상담·알선사업경비	0	0	-						합계	0
			338 노인정보화교육사업경비	7,249	8,000	△751						합계	7,249,300
						<노인정보화교육>						소계	7,249,300
						컴퓨터교육 발표회 진행비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000
						미디어교육 물품 구입비	144,930	원	×	10	회	=	1,449,300
						미디어교육 체험활동 진행비	1,200,000	원	×	2	회	=	2,400,000
						스마트폰교육 체험활동 진행비	400,000	원	×	4	회	=	1,600,000
						파일럿프로그램 진행비	200,000	원	×	4	회	=	800,000
			33D 분관사업경비	16,624	14,000	2,624						합계	16,623,865
						<교육문화>						소계	10,645,000
						요리교실 프로그램 재료 구입비	772,900	원	×	10	월	=	7,729,000
						상상교실 프로그램 재료 구입비	108,000	원	×	27	회	=	2,916,000
						<여가문화>						소계	1,700,000
						체력단련실 기구 유지보수비	300,000	원	×	3	회	=	900,000
						체력단련실 기구 구입비	200,000	원	×	4	회	=	800,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,128,954	6,695,000	433,954					7,128,954,000	
							〈서울노인영화제〉				소계	1,000,000
							영화교실 운영비	500,000 원	×	2 회	=	1,000,000
							〈지역복지〉				소계	3,278,865
							홍보물품 제작비	628,865 원	×	1 회	=	628,865
							열린 도서관 도서 구입비	80,000 원	×	5 회	=	400,000
							모두의 교실 프로그램 진행비	150,000 원	×	2 회	=	300,000
							모두의 교실 활동진행비	30,000 원	×	20 회	=	600,000
							다함께 텃밭 프로그램 진행비	150,000 원	×	9 회	=	1,350,000
			33A 상담센터사업경비	21,509	20,000	1,509					합계	21,508,914
							〈상담사업〉				소계	20,692,000
							상담 관련 물품 구입비	150,000 원	×	10 회	=	1,500,000
							집단상담 진행비	150,000 원	×	7 회	=	1,050,000
							집단상담 기획개발	100,000 원	×	1 회	=	100,000
							상담만족도 진행비	18,000 원	×	12 회	=	216,000
							주간사례회의 진행비	18,000 원	×	12 회	=	216,000
							상담전문인력 운영비	500,000 원	×	5 회	=	2,500,000
							네트워크 진행비	95,000 원	×	10 회	=	950,000
							자원봉사 간담회 및 평가 진행비	50,000 원	×	1 회	=	50,000
							홍보물품 제작비	1,625,000 원	×	2 회	=	3,250,000
							자자, 하자노트(개정판) 제작비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							자료집 제작비	3,500,000 원	×	1 회	=	3,500,000
							우편 발송비	2,000,000 원	×	1 회	=	2,000,000
							문자 발송비	360,000 원	×	1 회	=	360,000
							〈교육사업〉				소계	816,914
							강사관리 진행비(교육평가 및 진행비)	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							스터디 진행비	100,000 원	×	4 회	=	400,000
							화상회의프로그램 이용료	216,914 원	×	1 회	=	216,914
			33B 취업지원센터사업경비	12,746	26,000	△13,254					합계	12,746,096
							〈일자리개발 및 지원〉				소계	972,000
							중사자아카데미 진행비	210,000 원	×	4 회	=	840,000
							카드단말기 임대료	11,000 원	×	12 월	=	132,000
							〈일자리인식개선 및 정보제공〉				소계	11,774,096
							리플렛 제작비	2,000,000 원	×	1 회	=	2,000,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항				목	
합계			7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000	
						일자리사업 홍보 진행비	9,471,000 원 × 1 회 = 9,471,000
						온라인컨텐츠 제작도구 이용료	303,096 원 × 1 회 = 303,096
		33C 기타사업경비	19,092	24,000	△4,908	합계	19,091,933
						<기타사업비>	소계 19,091,933
						관내 환경개선 진행비	19,091,933 원 × 1 회 = 19,091,933
B2. 법인전입금사업			171,368	175,000	△3,632	합계	171,367,906
	01 사무비		136,368	128,500	7,868	합계	136,367,906
	11 인건비		103,805	102,487	1,318	합계	103,804,620
	112 계수당		88,190	84,560	3,630	합계	88,190,000
						<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>	= 23,760,000
						10년 이상	100,000 원 × 6 명 × 12 월 = 7,200,000
						8년 이상	80,000 원 × 5 명 × 12 월 = 4,800,000
						6년 이상	60,000 원 × 6 명 × 12 월 = 4,320,000
						4년 이상	40,000 원 × 7 명 × 12 월 = 3,360,000
						2년 이상	20,000 원 × 17 명 × 12 월 = 4,080,000
						<가족복지수당>	= 14,750,000
						가족복지수당	250,000 원 × 59 명 × 1 회 = 14,750,000
						<정액급식비>	= 3,600,000
						전담인력(노인사회활동지원사업)	100,000 원 × 3 명 × 12 월 = 3,600,000
	114 퇴직금 및 퇴직적립금		7,049	6,747	302	합계	7,049,170
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	84,590,000 원 × 1/12 = 7,049,170
	115 사회보험부담금		8,566	8,180	386	합계	8,565,450
						<국민연금보험>	84,590,000 원 × 4.5 % = 3,806,550
						<국민건강보험>	소계 3,319,170
						국민건강보험	84,590,000 원 × 3.495 % = 2,956,420
						장기요양보험	2,956,420 원 × 12.27 % = 362,750

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,128,954	6,695,000	433,954						7,128,954,000					
							<고용보험>	84,590,000	원	×	1.05	%	=	888,200			
							<산재보험>	84,590,000	원	×	0.652	%	=	551,530			
			116 기타후생경비	0	3,000	△3,000	소계					0					
			12 업무추진비	12,640	11,640	1,000	합계					12,640,000					
			121 기관운영비	11,000	10,000	1,000	합계					11,000,000					
							<기관운영비>	소계					11,000,000				
							네트워크	250,000	원	×	12	월	=	3,000,000			
							직원포상 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000			
							직원명절선물	3,000,000	원	×	2	회	=	6,000,000			
			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	19,923	14,373	5,550	합계					19,923,286					
			131 여비	0	0	-	소계					0					
			132 수용비및수수료	4,729	5,679	△950	합계					4,729,286					
							<기타 수용비 및 수수료>	소계					4,729,286				
							퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	4,500,000	원	×	1	회	=	4,500,000			
							기타 수용비 및 수수료	229,286	원	×	1	회	=	229,286			
			133 공공요금	0	0	-	소계					0					
			134 세세공과금	2,090	2,090	-	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				
							경부지원단체상해보험가입	10,000	원	×	65	명	=	650,000			
							신원보증보험가입	30,000	원	×	8	명	=	240,000			
			135 차량비	0	0	-	소계					0					
			137 기타운영비	13,104	6,604	6,500	합계					13,104,000					
							<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>	50,000	원	×	63	명	×	3회	소계	9,450,000	
			02 재산조성비	10,000	10,000	-	합계					10,000,000					

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,128,954	6,695,000	433,954		7,128,954,000					
B3. 후원사업	03	21	21 시설비	10,000	10,000	-		합계	10,000,000				
			211	211 시설비	10,000	10,000	-		소계	10,000,000			
									<시설비>	소계	10,000,000		
								관내 환경개선 진행비	10,000,000 원 x 1 회	=	10,000,000		
			212	212 자산취득비	0	0	-		소계	0			
			03 사업비				25,000	36,500	△11,500	합계	25,000,000		
			31	31	31 기본사업비		25,000	36,500	△11,500		합계	25,000,000	
					311	311 상담사업경비	0	0	-		소계	0	
						313 건강생활지원사업경비	500	500	-		소계	500,000	
										<건강증진지원>	소계	500,000	
										응급비용	50,000 원 x 10 회	=	500,000
					314	314 노년사회화교육사업경비	0	0	-		소계	0	
						315 지역조직 및 세대통합사업경비	0	26,000	△26,000		소계	0	
					317	317 자원봉사육성사업경비	0	0	-		소계	0	
31D	31D 분관사업경비	24,500				10,000	14,500		소계	24,500,000			
							<서울노인영화계>	소계	24,500,000				
					서울국제노인영화계 진행비	24,500,000 원 x 1 회	=	24,500,000					
B3. 후원사업				697,635	525,000	172,635	합계	697,635,414					
03	03 사업비			697,635	525,000	172,635		합계	697,635,414				
	34	34 후원사업비		697,635	525,000	172,635		합계	697,635,414				
		341	341 지정후원사업경비		481,030	320,000	161,030		합계	481,030,332			
								[지정후원금]	소계	980,332			
								서울국제노인영화계 진행비	=	980,332			
								[공모사업]	소계	480,050,000			
								시니어인턴십(한국노인인력개발원)	=	357,500,000			
								스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회)	=	100,000,000			
								문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회)	=	2,550,000			
								탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)	=	20,000,000			
342	342 비지정후원사업경비		216,605	205,000	11,605		합계	216,605,082					
						<건강생활지원사업-경로급식>	소계	22,504,082					
					식재료 구입비	=	9,900,157						
					음식물쓰레기 수거비	180,000 원 x 12 월	=	2,160,000					
					조리실 운영물품 구입비	417,757 원 x 25 회	=	10,443,925					

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000							
							탐골작은도서관 도서대여 프로그램 구입비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
							바둑장기실 프로그램 강사료	400,000	원	×	10	회	=	4,000,000
							바둑장기실 물품 구입비	200,000	원	×	3	회	=	600,000
							〈분관사업-서울노인영화제〉					소계	120,860,000	
							찾아가는 서울노인영화제 홍보물 제작비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
							찾아가는 서울노인영화제 프로그램 진행비	100,000	원	×	5	회	=	500,000
							영화교실 프로그램 강사료	885,000	원	×	8	월	=	7,080,000
							출품공모 심사 진행비	2,960,000	원	×	5	회	=	14,800,000
							홍보대사 위촉식 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
							홍보 진행비	1,540,000	원	×	10	회	=	15,400,000
							기념품 제작비	2,000,000	원	×	4	회	=	8,000,000
							개/폐막식 진행비	4,000,000	원	×	2	회	=	8,000,000
							부대행사 진행비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000
							상영본 제작비	500,000	원	×	50	회	=	25,000,000
							대관료	500,000	원	×	13	회	=	6,500,000
							비메오 및 도메인 갱신	200,000	원	×	4	회	=	800,000
							홈페이지 유지보수비	2,200,000	원	×	1	회	=	2,200,000
							뉴스레터 발송비	550,000	원	×	2	회	=	1,100,000
							온라인 상영관 운영비	500,000	원	×	30	회	=	15,000,000
							네트워크 진행비	204,000	원	×	20	회	=	4,080,000
							자원봉사자 활동관리비	300,000	원	×	5	회	=	1,500,000
							지역 아카이빙 프로젝트 인성교환 진행비	1,000,000	원	×	5	회	=	5,000,000
C1. 무료급식보조사업				491,846	447,809	44,037					합계	491,846,000		
	03 사업비			491,846	447,809	44,037					합계	491,846,000		
		350 특정보조사업비		491,846	447,809	44,037					합계	491,846,000		
			351 무료급식사업경비	491,846	447,809	44,037					합계	491,846,000		
							〈무료급식〉					소계	491,846,000	
							식재료 구입비					=	489,846,000	
							경로식당 운영비					=	2,000,000	
C3. 분관보조사업				504,157	585,072	△80,915					합계	504,157,000		
	01 사무비			415,477	422,282	△6,805					합계	415,477,000		
		11 인건비		100,061	103,321	△3,260					합계	100,061,220		
			111 급여	72,875	72,288	587					합계	72,875,000		

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)														
	관	항	목																		
합계				7,128,954	6,695,000	433,954						7,128,954,000									
							〈기본금〉					소계	72,875,000								
							3급 과장 (18)	3,732,000	원	×	1	명	×	6	월	=	22,392,000				
							3급 과장 (19)	3,791,000	원	×	1	명	×	6	월	=	22,746,000				
							4급 대리 (3)	2,284,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,420,000				
							4급 대리 (4)	2,331,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,317,000				
112 계수당				11,003	14,459	△3,456	합계					11,003,310									
							〈정액급식비〉					100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	2,400,000
							〈가족수당〉					소계	240,000								
							첫째자녀 및 기타 부양가족					20,000	원	×	1	명	×	12	월	=	240,000
							〈명절휴가비〉					소계	7,282,800								
							2월 (설)					6,016,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,609,600
							9월 (추석)					6,122,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,673,200
							〈연장근로수당〉					◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5			소계	1,080,510					
												2.0	시간	×	75,275,000	원/	209	*	1.5	=	1,080,510
							〈휴일근무수당〉					◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5			소계	0					
114 퇴직금 및 퇴직적립금				6,990	7,229	△239	합계					6,989,700									
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉					83,876,310	원	×	1/12	=	6,989,700				
115 사회보험부담금				8,493	8,765	△272	합계					8,493,210									
							〈국민연금보험〉					83,876,310	원	×	4.5	%	=	3,774,440			
							〈국민건강보험〉					소계	3,291,180								
							국민건강보험					83,876,310	원	×	3.495	%	=	2,931,480			
							장기요양보험					2,931,480	원	×	12.27	%	=	359,700			
							〈고용보험〉					83,876,310	원	×	1.05	%	=	880,710			
							〈산재보험〉					83,876,310	원	×	0.652	%	=	546,880			
116 기타후생경비				700	580	120	합계					700,000									
							〈복지포인트〉					=	700,000								
13 운영비				315,416	318,961	△3,545	합계					315,415,780									
131 여비				100	100	-	합계					100,000									
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비					5,000	원	×	2	명	×	10	회	=	100,000
132 수용비및수수료				311,384	315,063	△3,679	합계					311,383,780									
							〈렌탈 및 유지보수비〉					소계	309,603,600								
							임차료					21,367,500	원	×	12	월	=	256,410,000			
							관리비					4,000,000	원	×	12	월	=	48,000,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항				목			
합계			7,128,954	6,695,000	433,954				7,128,954,000
						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	1,780,180
						복사용지 구입비	21,000 원 × 8 box × 4 회	=	672,000
						직원 명함 및 사원증 제작비	35,200 원 × 2 회	=	70,400
						결재인 제작비	6,500 원 × 2 회	=	13,000
						출판업 등록면허세	27,000 원 × 1 회	=	27,000
						방역물품 구입비	150,000 원 × 4 회	=	600,000
						사무용품 구입비	90,000 원 × 4 회	=	360,000
						기타 수용비 및 수수료	3,778 원 × 10 회	=	37,780
		133 공공요금	1,800	1,800	-			합계	1,800,000
						<공공요금>		소계	1,800,000
						전화요금	150,000 원 × 12 월	=	1,800,000
		134 제세공과금	840	706	134			합계	840,000
						<기타 보험료>		소계	840,000
						손해배상 책임공제 보험	840,000 원 × 1 회	=	840,000
		137 기타운영비	1,292	1,292	-			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
						<직원전문·직무교육>	100,000 원 × 2명 × 5회	소계	1,000,000
		02 재산조성비	6,080	6,080	-			합계	6,080,000
		21 시설비	6,080	6,080	-			합계	6,080,000
		211 시설장비취득비	0	0	-			합계	0
		212 시설장비유지비	6,080	6,080	-			합계	6,080,000
						<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	82,600	156,710	△74,110			합계	82,600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항				목			
합계			7,128,954	6,695,000	433,954			7,128,954,000	
		31 기본사업비	82,600	156,710	△74,110			합계	82,600,000
		31D 분관사업경비	82,600	156,710	△74,110			합계	82,600,000
								소계	58,430,000
						〈교육문화〉			
						요리교실 프로그램 강사료	3,975,000 원 × 8 월	=	31,800,000
						요리교실 프로그램 재료 구입비	1,213,700 원 × 10 월	=	12,137,000
						상상교실 프로그램 강사료	1,000,000 원 × 10 회	=	10,000,000
						상상교실 프로그램 재료 구입비	108,000 원 × 27 회	=	2,916,000
						교육프로그램 운영비	157,700 원 × 10 회	=	1,577,000
						〈여가문화〉		소계	8,440,000
						체력단련실 프로그램 강사료	100,000 원 × 24 회	=	2,400,000
						체력단련실 기구 유지보수비	300,000 원 × 1 회	=	300,000
						탑골작은도서관 도서 구입비	500,000 원 × 1 회	=	500,000
						탑골작은도서관 특별행사 진행비	500,000 원 × 1 회	=	500,000
						바독장기실 프로그램 강사료	400,000 원 × 10 회	=	4,000,000
						바독장기실 물품 구입비	200,000 원 × 1 회	=	200,000
						신문구독료(연간구독)	540,000 원 × 1 회	=	540,000
						〈서울노인영화계〉		소계	7,080,000
						영화교실 프로그램 강사료	885,000 원 × 8 월	=	7,080,000
						〈지역복지〉		소계	8,650,000
						자문회의 진행비	150,000 원 × 2 회	=	300,000
						공유부엌 프로그램 진행비	725,000 원 × 4 회	=	2,900,000
						열린 도서관 특강 강사료	300,000 원 × 3 회	=	900,000
						열린 도서관 홍보물 제작비	100,000 원 × 3 회	=	300,000
						열린 도서관 도서 구입비	80,000 원 × 5 회	=	400,000
						모두의 교실 프로그램 진행비	137,500 원 × 8 회	=	1,100,000
						모두의 교실 활동진행비	30,000 원 × 20 회	=	600,000
						다함께 텃밭 프로그램 진행비	268,750 원 × 8 회	=	2,150,000
C4. 상담센터보조사업			369,744	368,420	1,324			합계	369,744,000
		01 사무비	331,327	333,620	△2,293			합계	331,326,800
		11 인건비	308,420	311,736	△3,316			합계	308,419,720
		111 급여	216,389	216,386	3			합계	216,389,000
						〈기본급〉		소계	216,389,000
						2급 실장(21)	4,335,000 원 × 1 명 × 6 월	=	26,010,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
합계				7,128,954	6,695,000	433,954											7,128,954,000		
							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)	3,135,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,405,000		
							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	42,198									42,197,750		
							<정액급식비>	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000		
							<가족수당>											소계	2,160,000
							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		
							<명절휴가비>											소계	21,604,800
							2월 (실)	17,970,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,782,000		
							9월 (추석)	18,038,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,822,800		
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	8,023,530
								5	시간	×	223,589,000	원/	209	*	1.5	=	8,023,530		
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	3,209,420
								2	시간	×	223,589,000	원/	209	*	1.5	=	3,209,420		
							114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,549									21,548,900		
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	258,586,750	원	×	1/12					=	21,548,900		
							115 사회보험부담금	26,184									26,184,070		
							<국민연금보험>	258,586,750	원				×	4.5	%	=	11,636,400		
							<국민건강보험>											소계	10,146,520
							국민건강보험	258,586,750	원				×	3.495	%	=	9,037,610		
							장기요양보험	9,037,610	원				×	12.27	%	=	1,108,910		
							<고용보험>	258,586,750	원				×	1.05	%	=	2,715,160		
							<산재보험>	258,586,750	원				×	0.652	%	=	1,685,990		

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	
		합계	7,128,954	6,695,000	433,954			7,128,954,000
		116 기타후생경비	2,100	1,740	360		소계	2,100,000
						<복지포인트>	=	2,100,000
		13 운영비	22,907	21,884	1,023		합계	22,907,080
		131 여비	150	180	△30		합계	150,000
						<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 6 명 × 5 회 =	150,000
		132 수용비및수수료	7,409	6,932	477		합계	7,409,080
						<렌탈 및 유지보수비>	소계	5,467,440
						개인정보보안 소프트웨어 사용료	92,950 원 × 12 월 =	1,115,400
						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
						CCTV 렌탈료	88,000 원 × 12 월 =	1,056,000
						<기타 수용비 및 수수료>	소계	1,941,640
						복사용지 구입비	21,000 원 × 10 box × 4 회 =	840,000
						직원 명함 및 사원증 제작비	35,200 원 × 6 회 =	211,200
						결재인 제작비	6,500 원 × 6 회 =	39,000
						사무용품 구입비	160,000 원 × 4 회 =	640,000
						문자발송 서비스 이용료	15,000 원 × 12 월 =	180,000
						기타 수용비 및 수수료	3,144 원 × 10 회 =	31,440
		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	3,876	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>	100,000 원 × 6명 × 5회 =	3,000,000
		02 재산조성비	0	0	-		합계	0
		21 시설비	0	0	-		합계	0
		211 시설장비취득비	0	0	-		합계	0

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항				목	
합계			7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000	
03 사업비			38,417	34,800	3,617	합계	38,417,200
31 기본사업비			38,417	34,800	3,617	합계	38,417,200
31E 상담센터사업경비			38,417	34,800	3,617	합계	38,417,200
						<상담사업>	29,217,200
						홈페이지 유지보수비	110,000 원 x 12 월 = 1,320,000
						홈페이지 서버호스팅비	67,100 원 x 12 월 = 805,200
						홈페이지 리뉴얼 진행비	1,000,000 원 x 2 회 = 2,000,000
						홍보물품 제작비	2,000,000 원 x 2 회 = 4,000,000
						자료집 제작비	10,000 원 x 350 부 x 1 회 = 3,500,000
						리플렛 제작비	1,000 원 x 6,000 부 x 1 회 = 6,000,000
						인식개선사업(빨강상담소) 진행비	509,200 원 x 10 회 = 5,092,000
						집단상담 강사료	200,000 원 x 8 회 = 1,600,000
						상담사례슈퍼비전 진행비	200,000 원 x 12 회 = 2,400,000
						상담전문인력 운영비	500,000 원 x 5 회 = 2,500,000
						<교육사업>	9,200,000
						노인상담기본교육 진행비	550,000 원 x 3 회 = 1,650,000
						사회복지상담교육 진행비	550,000 원 x 4 회 = 2,200,000
						노인집단상담기본교육 진행비	2,750,000 원 x 1 회 = 2,750,000
						노인가족상담강좌 진행비	1,100,000 원 x 2 회 = 2,200,000
						동년배상담교육 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
						자문회의 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
C5. 취업지원센터보조사업			421,249	420,909	340	합계	421,249,000
01 사무비			315,249	314,909	340	합계	315,249,000
11 인건비			292,092	292,404	△312	합계	292,091,880
111 급여			205,196	201,987	3,209	합계	205,196,000
						<기본급>	소계 205,196,000
						3급 국장(9)	3,130,000 원 x 1 명 x 2 월 = 6,260,000
						3급 국장(10)	3,221,000 원 x 1 명 x 10 월 = 32,210,000
						3급 과장(14)	3,465,000 원 x 1 명 x 11 월 = 38,115,000
						3급 과장(15)	3,523,000 원 x 1 명 x 1 월 = 3,523,000
						4급 대리(13)	3,062,000 원 x 1 명 x 7 월 = 21,434,000
						4급 대리(14)	3,135,000 원 x 1 명 x 5 월 = 15,675,000
						4급 대리(9)	2,792,000 원 x 1 명 x 12 월 = 33,504,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)												
	관	항	목																
합계				7,128,954	6,695,000	433,954											7,128,954,000		
							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	39,692	43,497	△3,805	합계										39,691,650		
							<정액급식비>	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000		
							<가족수당>	소계										2,880,000	
							배우자	40,000	원	×	3	명	×	12	월	=	1,440,000		
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	3	명	×	12	월	=	720,000		
							둘째자녀	60,000	원	×	1	명	×	12	월	=	720,000		
							<명절휴가비>	소계										20,465,400	
							2월 (설)	16,960,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,176,000		
							9월 (추석)	17,149,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,289,400		
							<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	6,097,500
								4	시간	×	212,396,000	원/	209	*	1.5	=	6,097,500		
							<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	3,048,750
								2	시간	×	212,396,000	원/	209	*	1.5	=	3,048,750		
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	20,407	20,457	△50	합계										20,407,310		
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	244,887,650	원	×	1/12						=	20,407,310	
			115 사회보험부담금	24,797	24,803	△6	합계										24,796,920		
							<국민연금보험>	244,887,650	원				×	4.5	%	=	11,019,940		
							<국민건강보험>	소계										9,608,990	
							국민건강보험	244,887,650	원				×	3.495	%	=	8,558,820		
							장기요양보험	8,558,820	원				×	12.27	%	=	1,050,170		
							<고용보험>	244,887,650	원				×	1.05	%	=	2,571,320		
							<산재보험>	244,887,650	원				×	0.652	%	=	1,596,670		
			116 기타후생경비	2,000	1,660	340	합계										2,000,000		
							<복지포인트>											=	2,000,000
			13 운영비	23,157	22,505	652	합계										23,157,120		
			131 여비	150	180	△30	합계										150,000		
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	6	명	×	5	회	=	150,000		
			132 수용비및수수료	8,631	7,949	682	합계										8,631,120		
							<렌탈 및 유지보수비>	소계										5,952,360	

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,128,954	6,695,000	433,954					7,128,954,000					
							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	2,678,760				
							복사용지 구입비	21,000 원	×	10 box	×	4 회	=	840,000		
							직원 명함 및 사원증 제작비	35,200 원	×	6 회	=	211,200				
							결재인 제작비	6,500 원	×	6 회	=	39,000				
							문자발송 서비스 이용료	60,000 원	×	12 월	=	720,000				
							사무용품 구입 비용	160,000 원	×	4 회	=	640,000				
							기타 수용비 및 수수료	22,856 원	×	10 회	=	228,560				
			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	×	6명	×	1 회	=	300,000		
							특근매식비	8,000 원	×	6명	×	1회	×	12월	=	576,000
							(직원전문·직무교육)	100,000 원	×	6명	×	5 회	소계	3,000,000		
			02 재산조성비	0	0	-	합계				0					
			21 시설비	0	0	-	합계				0					
			211 시설장비취득비	0	0	-	합계				0					
			03 사업비	106,000	106,000	-	합계				106,000,000					
			31 기본사업비	106,000	106,000	-	합계				106,000,000					
			31C 취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-	합계				106,000,000					
							(소양교육)				합계	16,830,000				
							온라인 LMS 강사료	170,000 원	×	1 명	×	5 회	=	850,000		
							온라인 LMS 편집진행비	500,000 원	×	2 명	×	1 회	=	1,000,000		
							기초소양교육 강사료	70,000 원	×	2 명	×	17 회	=	2,380,000		
							취업준비교육 강사료	70,000 원	×	8 명	×	10 회	=	5,600,000		

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
	합계			7,128,954	6,695,000	433,954	7,128,954,000	
							취업설계교육 강사료	70,000 원 × 12 명 × 3 회 = 2,520,000
							소양교육 진행비	50,000 원 × 28 회 = 1,400,000
							기획평가회의 진행비	40,000 원 × 2 회 = 80,000
							교재제작비	10,000 원 × 300 부 1 회 = 3,000,000
							<직업교육>	합계 39,170,000
							온라인 LMS 강사료	170,000 원 × 2 명 × 4 회 = 1,360,000
							온라인 LMS 편집진행비	500,000 원 × 1 명 × 4 회 = 2,000,000
							직업교육 강사료	70,000 원 × 2 명 × 72 회 = 10,080,000
							경비원교육 진행비	50,000 원 × 30 명 × 12 회 = 18,000,000
							직업교육 진행비	50,000 원 × 31 회 = 1,550,000
							기획평가회의 진행비	40,000 원 × 2 회 = 80,000
							교육물품 구입비	200,000 원 × 2 회 = 400,000
							강의실 환경개선 진행비	350,000 원 × 2 회 = 700,000
							LMS 콘텐츠 대여비	500,000 원 × 10 회 = 5,000,000
							<일자리개발 및 지원>	합계 18,769,000
							종사자아카데미 진행비	500,000 원 × 4 회 = 2,000,000
							노동상담 매뉴얼 배포	15,000 원 × 300 부 × 1 회 = 4,500,000
							일자리 자문단 진행비	100,000 원 × 4 명 × 1 회 = 400,000
							일자리 간담회 진행비	120,000 원 × 10 회 = 1,200,000
							일자리 협약 진행비	50,000 원 × 2 회 = 100,000
							시니어 노동상담 진행비(기초, 심화)	400,000 원 × 10 회 = 4,000,000
							시니어 노동권 매뉴얼 배포	6,569 원 × 1,000 부 × 1 회 = 6,569,000
							<일자리인식개선 및 정보제공>	합계 31,231,000
							홈페이지 유지보수비	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 유지보수비	275,000 원 × 12 월 = 3,300,000
							홍보물 제작비	2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
							일자리사업 홍보 진행비	9,471,000 원 × 1 회 = 9,471,000
							온라인콘텐츠 제작비	178,160 원 × 50 회 = 8,908,000
							온라인콘텐츠 제작도구 이용료	111,000 원 × 12 월 = 1,332,000
							온라인콘텐츠 홍보 진행비	40,000 원 × 100 회 = 4,000,000
C7. 노인사회활동지원사업				959,667	900,000	59,667	합계	959,667,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					합계	합계
	합계		7,128,954	6,695,000	433,954		7,128,954,000	
	03	사업비	959,667	900,000	59,667		합계	959,667,000
		350	959,667	900,000	59,667		합계	959,667,000
		353	959,667	900,000	59,667		합계	959,667,000
						<시장형-은빛행복가게>	소계	122,820,000
						<공익활동-친환경지킴이>	소계	75,600,000
						<공익활동-디지털도우미>	소계	94,500,000
						<공익활동-안전지킴이>	소계	157,500,000
						<공익활동-또래지킴이>	소계	81,900,000
						<공익활동-종로통지킴이>	소계	189,000,000
						<공익활동-건강지킴이>	소계	157,500,000
						<전담인력>	소계	80,847,000
	C8. 서울노인영화제보조사업		0	0	-		합계	0
	03	사업비	0	0	-		합계	0
		350	0	0	-		합계	0
		354	0	0	-		합계	0
	C9. 무더위쉼터보조사업		0	0	-		합계	0
	03	사업비	0	0	-		합계	0
		350	0	0	-		합계	0
		355	0	0	-		합계	0
	C10. 노인재능나눔활동지원사업		0	0	-		합계	0
	03	사업비	0	0	-		합계	0
		350	0	0	-		합계	0
		356	0	0	-		합계	0
	C11. 어르신아카데미사업		0	0	-		합계	0
	03	사업비	0	0	-		합계	0
		350	0	0	-		합계	0
		357	0	0	-		합계	0
	C12. 어르신여가지원사업		4,833	0	4,833		합계	4,832,530
	03	사업비	4,833	0	4,833		합계	4,832,530
		350	4,833	0	4,833		합계	4,832,530
		358	4,833	0	4,833		합계	4,832,530
						<빨강상담소>	소계	4,832,530
	F1. 잡지출		11,544	11,200	344		합계	11,543,870

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2022년 1차 추가경정 예산	2022년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항					목	
	합계		7,128,954	6,695,000	433,954			7,128,954,000
	06 잡지출		11,544	11,200	344		합계	11,543,870
	61 잡지출		11,544	11,200	344		합계	11,543,870
	611 잡지출		11,544	11,200	344		합계	11,543,870
						<잡지출>	소계	11,543,870
						사회복지현장실습 평가회의 진행비	=	300,000
						기타 잡지출	=	11,243,870
G1. 예비비 및 기타			0	0	-		합계	0
	07 예비비 및 기타		0	0	-		합계	0
	71 예비비 및 기타		0	0	-		합계	0
	712 반환금		0	0	-		소계	0