

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2016년도 2차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2016년도 2차 추가경정 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,710,573,000원(금육십칠억일천오십칠만삼천원)
세출	금6,710,573,000원(금육십칠억일천오십칠만삼천원)

제3조 2016년도 2차 추가경정 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,710,573,000원(금육십칠억일천오십칠만삼천원)
보 조 금	금4,886,778,000원(금사십팔억팔천육백칠십칠만팔천원)
사업수입	금218,539,981원(금이억일천팔백오십삼만구천구백팔십일원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금1,113,320,000원(금일십일억일천삼백삼십이만원)
이 월 금	금336,360,729원(금삼억삼천육백삼십육만칠백이십구원)
잡 수 입	금5,574,290원(금오백오십칠만사천이백구십원)

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.

2016년 서울노인복지센터 2차 추가경정예산(안) 사유서

1. 필요성

- 1). 취업훈련센터보조금 교부액 조정에 따른 증액 조정
- 2). 상담센터보조금 인건비 부족에 따른 세출예산 조정
- 3). 고령자취업알선지원보조금 인건비 부족에 따른 세출예산 조정
- 4). 기능보강보조금 추가 편성에 따른 증액 조정
- 5). 서비스디자인사업보조금 등 기타보조금 추가 편성에 따른 증액 조정
- 6). 경로식당운영수입 감액 조정 및 사업수입 증액 조정
- 7). 각종 공모사업 추가 및 후원액 증가에 따른 후원금 증액 조정
- 8). 직업능력개발훈련 지원금 등 수입에 따른 기타잡수입 증액 조정
- 9). 항목별 사업 세출예산 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1). 취업훈련센터보조금 교부액 조정에 따른 증액 조정(26,797천원)
가. 취업훈련센터보조금 교부액 조정(어르신복지과-5133(2016.03.23.))에 따른 증액(26,797천원)
- 2). 상담센터보조금 인건비 부족에 따른 세출예산 조정(3,518천원)
가. 인건비 증액(3,518천원) 및 사업비 감액(-3,518천원)
- 3). 고령자취업알선지원보조금 인건비 부족에 따른 세출예산 조정(1,661천원)
가. 인건비 증액(1,661천원) 및 재산조성비 감액(-1,661천원)

4). 기능보강보조금 추가 편성에 따른 증액 조정(117,675천원)

가. 기능보강보조금 추가 편성에 따른 증액(117,675천원)

5). 서비스디자인사업보조금 등 기타보조금 추가 편성에 따른 증액 조정(384,726천원)

가. 서비스디자인사업보조금 추가 편성에 따른 증액(273,934천원)

나. 서울노인영화제보조금 등 기타보조금 추가 편성에 따른 증액(110,792천원)

6). 경로식당운영수입 감액 조정 및 사업수입 증액 조정(33,888천원)

가. 경로식당 공사에 따른 감액(-22,000천원)

나. 경비원교육 등 실비수입 증가에 따른 증액(55,888천원)

7). 각종 공모사업 추가 및 후원액 증가에 따른 후원금 증액 조정(295,570천원)

가. 공모사업 추가에 따른 증액(115,570원)

나. 후원액 증가에 따른 증액(180,000원)

8). 직업능력개발훈련 지원금 등 수입에 따른 기타잡수입 증액 조정(1,998천원)

가. 직업능력개발훈련 지원금 등 수입에 따른 증액(1,998천원)

9). 항목별 사업 세출예산 조정

가. 기능보강사업: 보조금 추가 편성에 따른 사업비 증액(117,675천원)

나. 실비유료사업: 경비원교육 등 실비수입 증가에 따른 총 사업비 증액(35,888천원)

다. 법인전입금사업

- 경로식당 공사에 따른 재산조성비 증액(7,502천원)

- 경로식당 공사 및 휴관에 따른 운영비 감액(-7,502천원)

라. 후원사업: 각종 공모사업 추가 및 경로급식 모금 등 후원액 증가에 따른 사업비 증액(295,575천원)

마. 특정보조사업: 사업 추가 편성에 따른 사업비 증액(384,726천원)

바. 잡지출: 직업능력개발훈련 지원금 등 수입에 따른 사업비 증액(1,869천원)

서울노인복지센터 2016년 2차 추가경정예산서

가. 2016년 2차 서울노인복지센터 추가경정 세입.세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감	구분	2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감
합계	6,710,573	5,846,935	863,638	합계	6,710,573	5,846,935	863,638
사업수입	218,540	184,652	33,888	경상운영사업	2,505,679	2,505,679	-
보조금수입	4,886,778	4,354,472	532,306	기능보강사업	117,675	-	117,675
국고보조금	159,376	159,376	-	실비유료사업	294,467	260,579	33,888
시.도보조금	4,156,737	4,009,157	147,580	전입금사업	189,366	189,366	-
시.군.구보조금	185,939	185,939	-	후원사업	1,257,471	961,896	295,575
기타보조금	384,726	-	384,726	특정보조사업	2,263,424	1,848,793	414,631
후원금	1,113,320	817,750	295,570	잡지출	14,102	12,233	1,869
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	68,389	68,389	-
이월금	336,361	336,361	-				
잡수입	5,574	3,700	1,874				

나. 2016년도 2차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,710,573	2,432,301	13,400	688,622	402,250	3,091,509	82,491
사업수입	294,467	-	-	-	-	294,467	-
보조금수입	4,886,778	2,301,219	7,760	678,645	379,748	1,519,406	-
국고보조금	159,376	-	-	-	-	159,376	-
시.도보조금	4,156,737	2,301,219	7,760	678,645	379,748	789,365	-
시.군.구보조금	185,939	-	-	-	-	185,939	-
기타보조금	384,726	-	-	-	-	384,726	-
후원금	1,257,471	-	-	-	-	1,257,471	-
전입금	189,366	131,082	5,640	9,977	22,502	20,165	-
이월금	68,389	-	-	-	-	-	68,389
잡수입	14,102	-	-	-	-	-	14,102

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감
관	항	목			
합계			6,710,573	5,846,935	863,638
사업수입			218,540	184,652	33,888
	사업수입		218,540	184,652	33,888
		경로식당운영수입	30,000	52,000	△22,000
		기타사업수입	188,540	132,652	55,888
보조금수입			4,886,778	4,354,472	532,306
	보조금수입		4,886,778	4,354,472	532,306
		국고보조금	159,376	159,376	-
		시.도보조금	4,156,737	4,009,157	147,580
		시.군.구보조금	185,939	185,939	-
		기타보조금	384,726	-	384,726
후원금수입			1,113,320	817,750	295,570
	후원금수입		1,113,320	817,750	295,570
		지정후원금	333,320	217,750	115,570
		비지정후원금	780,000	600,000	180,000
전입금			150,000	150,000	-
	전입금		150,000	150,000	-
		법인전입금	150,000	150,000	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-

예산과목			2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감
관	항	목			
이월금			336,361	336,361	-
	이월금		336,361	336,361	-
		전년도 이월금	68,254	68,254	-
		전년도 이월금(후원금)	144,151	144,151	-
		전년도 기타이월금	123,956	123,956	-
잡수입			5,574	3,700	1,874
	잡수입		5,574	3,700	1,874
		불용품매각대	176	-	176
		기타예금이자수입	900	1,200	△300
		기타잡수입	4,498	2,500	1,998

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목		2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감
	관	항			
	합계		6,710,573	5,846,935	863,638
	경상운영보조사업		2,505,679	2,505,679	-
	사무비		2,032,084	2,032,084	-
		인건비	1,687,052	1,687,052	-
		급여	1,151,675	1,174,035	△22,360
		제수당	264,093	249,372	14,721
		퇴직적립금	118,385	116,152	2,233
		사회보험부담금	121,249	131,893	△10,644
		기타후생경비	31,650	15,600	16,050
		업무추진비	7,760	7,760	-
		기관운영비	6,000	6,000	-
		회의비	1,760	1,760	-
		운영비	337,272	337,272	-
		여비	900	1,800	△900
		수용비및수수료	120,195	97,353	22,842
		공공요금	172,687	196,593	△23,906
		제세공과금	18,306	19,324	△1,018
		차량비	3,882	4,092	△210
		기타운영비	21,302	18,110	3,192
		재산조성비	248,079	248,079	-
		시설비	248,079	248,079	-
		시설장비유지비	248,079	248,079	-

구분	예산과목		2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감
	관	항			
	사업비		225,516	225,516	-
		기본사업비	225,516	225,516	-
		상담사업경비	12,725	17,828	△5,103
		사회교육사업경비	112,031	106,372	5,659
		정서함양사업경비	12,982	14,800	△1,818
		복리후생사업경비	1,730	10,016	△8,286
		기능회복사업경비	664	10,500	△9,836
		자원봉사육성사업경비	42,745	25,000	17,745
		지역복지협동사업경비	32,639	30,500	2,139
		취업알선사업경비	-	500	△500
	노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-	
기능보강사업			117,675	-	117,675
	재산조성비		117,675	-	117,675
	시설비		117,675	-	117,675
		시설비	117,675	-	117,675
실비유료사업			294,467	260,579	33,888
	사업비		294,467	260,579	33,888
		실비유료사업비	294,467	260,579	33,888
		복리후생사업경비	60,720	52,286	8,434
		기능회복사업경비	10,632	15,518	△4,886
		상담사업경비	12,634	8,503	4,131
		사회교육사업경비	98,226	108,242	△10,016
		정서함양사업경비	-	-	-
		노인정보화교육사업경비	5,880	5,350	530
	자원봉사육성사업경비	-	-	-	

구분	예산과목		2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감	
	관	항				목
			지역복지협동사업경비	16,937	5,686	11,251
			분관사업경비	31,551	27,756	3,795
			상담센터사업경비	12,688	12,278	410
			취업훈련센터사업경비	44,599	24,960	19,639
			기타사업경비	600	-	600
법인전입금사업			189,366	189,366	-	
	사무비		146,699	154,201	△7,502	
		인건비	131,082	131,082	-	
		제수당	93,406	97,000	△3,594	
		퇴직적립금	6,957	7,150	△193	
		사회보험부담금	6,369	7,963	△1,594	
		기타후생경비	24,350	18,969	5,381	
		업무추진비	5,640	5,640	-	
		기관운영비	4,800	4,800	-	
		회의비	840	840	-	
		운영비	9,977	17,479	△7,502	
		여비	150	150	-	
		수용비및수수료	4,911	13,220	△8,309	
		공공요금	-	500	△500	
		제세공과금	1,909	1,200	709	
		차량비	100	300	△200	
		기타운영비	2,907	2,109	798	
	재산조성비		22,502	15,000	7,502	
		시설비	22,502	15,000	7,502	
		시설비	20,355	15,000	5,355	
		자산취득비	2,147	-	2,147	

구분	예산과목		2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감
	관	항			
	사업비		20,165	20,165	-
		기본사업비	20,165	20,165	-
		상담사업경비	10,965	10,965	-
		사회교육사업경비	1,748	-	1,748
		정서함양사업경비	-	-	-
		복리후생사업경비	-	-	-
		기능회복사업경비	-	-	-
		자원봉사육성사업경비	-	-	-
		지역복지협동사업경비	7,452	9,200	△1,748
후원사업			1,257,471	961,896	295,575
	사업비		1,257,471	961,896	295,575
		후원사업	1,257,471	961,896	295,575
		지정후원사업경비	385,980	270,405	115,575
		비지정후원금사업경비	871,491	691,491	180,000
무료급식보조사업			255,308	252,200	3,108
	사업비		255,308	252,200	3,108
		특정보조사업비	255,308	252,200	3,108
		무료급식사업경비	255,308	252,200	3,108
분관보조사업			484,894	484,894	-
	사무비		437,702	437,702	-
		인건비	125,584	125,584	-
		급여	83,881	85,075	△1,194
		제수당	20,159	20,561	△402
		퇴직적립금	8,670	8,803	△133
		사회보험부담금	10,474	9,945	529

구분	예산과목			2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감
	관	항	목			
			기타후생경비	2,400	1,200	1,200
			운영비	312,118	312,118	-
			여비	150	150	-
			수용비및수수료	307,165	307,045	120
			공공요금	2,520	2,640	△120
			제세공과금	873	873	-
			기타운영비	1,410	1,410	-
			재산조성비	6,655	6,655	-
			시설비	6,655	6,655	-
			시설장비유지비	6,655	6,655	-
			사업비	40,537	40,537	-
			기본사업비	40,537	40,537	-
			분관사업경비	40,537	40,537	-
			상담센터보조사업	290,538	290,538	-
			사무비	276,144	272,626	3,518
			인건비	264,155	260,637	3,518
			급여	183,143	179,912	3,231
			제수당	40,763	39,402	1,361
			퇴직적립금	17,718	18,276	△558
			사회보험부담금	19,831	20,647	△816
			기타후생경비	2,700	2,400	300
			운영비	11,989	11,989	-
			여비	150	150	-
			수용비및수수료	7,219	6,759	460
			공공요금	2,100	2,160	△60

구분	예산과목		2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감	
	관	항				목
			제세공과금	-	100	△ 100
			기타운영비	2,520	2,820	△ 300
	사업비		14,394	17,912	△ 3,518	
	기본사업비		14,394	17,912	△ 3,518	
		상담센터사업경비	14,394	17,912	△ 3,518	
취업훈련센터보조사업			171,797	145,000	26,797	
	사무비		106,125	106,125	-	
	인건비		92,751	92,751	-	
			급여	63,984	65,688	△ 1,704
			제수당	14,587	12,403	2,184
			퇴직적립금	6,548	6,508	40
			사회보험부담금	7,032	7,352	△ 320
			기타후생경비	600	800	△ 200
			운영비	13,374	13,374	-
			여비	150	300	△ 150
			수용비및수수료	7,483	6,830	653
			공공요금	4,229	4,800	△ 571
			기타운영비	1,512	1,444	68
	사업비		65,672	38,875	26,797	
	기본사업비		65,672	38,875	26,797	
	취업훈련센터사업경비	65,672	38,875	26,797		
고령자취업알선지원보조사업			144,908	144,908	-	
	사무비		135,569	133,908	1,661	
	인건비		131,677	130,016	1,661	
		급여	92,725	93,328	△ 603	

구분	예산과목			2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감
	관	항	목			
			제수당	18,713	16,072	2,641
			퇴직적립금	9,279	9,117	162
			사회보험부담금	10,660	10,299	361
			기타후생경비	300	1,200	△900
			운영비	3,892	3,892	-
			수용비및수수료	56	310	△254
			공공요금	2,174	1,920	254
			기타운영비	1,662	1,662	-
			재산조성비	7,339	9,000	△1,661
			시설비	7,339	9,000	△1,661
			시설장비유지비	7,339	9,000	△1,661
			사업비	2,000	2,000	-
			기본사업비	2,000	2,000	-
			고령자취업알선지원사업경비	2,000	2,000	-
			노인사회활동지원보조사업	531,253	531,253	-
			사업비	531,253	531,253	-
			특정보조사업비	531,253	531,253	-
			노인사회활동지원사업경비	531,253	531,253	-
			노인재능나눔활동지원보조사업	61,132	-	61,132
			사업비	61,132	-	61,132
			특정보조사업비	61,132	-	61,132
			노인재능나눔활동지원사업경비	61,132	-	61,132
			서비스디자인보조사업	273,934	-	273,934
			사업비	273,934	-	273,934
			특정보조사업비	273,934	-	273,934

구분	예산과목			2차 추경 예산	1차 추경 예산	증감
	관	항	목			
			서비스디자인사업경비	273,934	-	273,934
어르신아카데미보조사업				2,500	-	2,500
	사업비			2,500	-	2,500
		특정보조사업비		2,500	-	2,500
			어르신아카데미사업경비	2,500	-	2,500
공유부업보조사업				10,000	-	10,000
	사업비			10,000	-	10,000
		특정보조사업비		10,000	-	10,000
			공유부업사업경비	10,000	-	10,000
서울노인영화제보조사업				37,000	-	37,000
	사업비			37,000	-	37,000
		특정보조사업비		37,000	-	37,000
			무더위쉼터사업경비	37,000	-	37,000
무더위쉼터보조사업				160	-	160
	사업비			160	-	160
		특정보조사업비		160	-	160
			무더위쉼터사업경비	160	-	160
잡지출				14,102	12,233	1,869
	잡지출			14,102	12,233	1,869
		잡지출		14,102	12,233	1,869
			잡지출	14,102	12,233	1,869
예비비 및 기타				68,389	68,389	-
	예비비 및 기타			68,389	68,389	-
		예비비 및 기타		68,389	68,389	-
			반환금	68,389	68,389	-

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
합계			6,710,573	5,846,935	863,638	15%	6,710,573,000
01 사업수입			218,540	184,652	33,888	18%	218,539,981
11 사업수입			218,540	184,652	33,888	18%	218,539,981
111 경로식당운영수입			30,000	52,000	△22,000	-42%	30,000,000
							경로식당 30,000,000
113 기타사업수입			188,540	132,652	55,888	42%	188,539,981
							문화교실 8,178,000
							건강교실 5,000
							취미교실 31,304,000
							탐골문화예술학교 32,280,000
							전통문화답사 2,390,000
							동아리 3,070,000
							정보화사업 3,364,800
							회원증발급 9,653,000
							라디오교육 500,000
							어르신아카데미 350,000
							실천가아카데미 130,000
							물리치료 2,564,000
							체력단련 1,020,000
							탐골미술관 14,000,000
							분관 사업수입 19,060,000
							훈련센터 사업수입 9,600,000
							상담센터 사업수입 5,900,000

예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
04 후원금수입			1,113,320	817,750	295,570	36%	1,113,320,000
41 후원금수입			1,113,320	817,750	295,570	36%	1,113,320,000
411 지정후원금			333,320	217,750	115,570	53%	333,320,000
							시니어인턴십(한국노인인력개발원) 166,500,000
							이상한실험실(삼성복지재단) 12,500,000
							오카리나(한국노인종합복지관협회) 3,000,000
							사진교실(한국노인종합복지관협회) 3,000,000
							어르신IT봉사단(한국정보화진흥원) 8,800,000
							방송통신서비스활용및피해예방교육(한국노인종합복지관) 2,720,000
							탐골미술관 꿈나눔재단(한국증권금융 꿈나눔재단) 20,000,000
							우리동네 여행작가(서울시교육청) 1,200,000
							어버이날 특별행사(신한금융투자) 10,000,000
							노년의 성 상담센터(한국노인종합복지관협회) 5,000,000
							노년의 성 기초교육센터(한국노인종합복지관협회) 3,000,000
							노년행복컨설턴트 수행기관(한국노인종합복지관협회) 4,000,000
							노년행복컨설턴트 지원센터(한국노인종합복지관협회) 4,000,000
							베테랑교통안전교실(한국노인종합복지관협회) 5,000,000
							서울노인영화제(사회복지공동모금회) 20,000,000
							서울노인영화제(아름다운 동행) 35,000,000
							나이가 없는 날(서울시문화원연합회) 600,000
							탐골문화예술공연단(한국문화원연합회) 11,000,000
							영화도손트 순회상영단(한국문화원연합회) 13,000,000
							KB총명학교(한국노인종합복지관협회) 5,000,000
412 비지정후원금			780,000	600,000	180,000	30%	780,000,000
							비지정후원금 780,000,000

예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
06 전입금			150,000	150,000	-	0%	150,000,000
61 전입금			150,000	150,000	-	0%	150,000,000
611 법인전입금			150,000	150,000	-	0%	150,000,000
							법인전입금 150,000,000
612 법인전입금(후원금)			-	-	-	-	-
07 이월금			336,361	336,361	-	0%	336,360,729
71 이월금			336,361	336,361	-	0%	336,360,729
711 전년도이월금			68,254	68,254	-	0%	68,254,250
							취업훈련센터보조금 집행잔액 10,873,240
							취업지원사업보조금 집행잔액 47,782,060
							서비스디자인사업보조금 집행잔액 9,598,950
712 전년도이월금(후원금)			144,151	144,151	-	0%	144,150,635
							지정후원금(시니어인턴십) 52,659,746
							비지정후원금 91,490,889
713 전년도기타이월금			123,956	123,956	-	0%	123,955,844
							법인전입금 39,365,973
							사업수입 41,109,597
							사업수입(물리치료) 1,521,740
							사업수입(상담센터) 6,788,334
							사업수입(식대) 142,000
							사업수입(생복지판기) 254,039
							사업수입(임대자판기) 20,116,390
							사업수입(체력단련) 3,181,700
							사업수입(컴퓨터교실) 136,000
							사업수입(탐골미술관) 2,677,500
							잡수입 8,662,571

예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
08 잡수입			5,574	3,700	1,874	51%	5,574,290
81 잡수입			5,574	3,700	1,874	51%	5,574,290
811 불용품매각대			176	-	176	-	176,000
							불용품매각대 176,000
812 기타예금이자수입			900	1,200	△300	-25%	900,000
							예금이자 900,000
813 기타잡수입			4,498	2,500	1,998	80%	4,498,290
							실습지도 900,000
							폐지판매 900,000
							직업능력개발훈련 지원금 486,290
							고용안정 지원금 700,000
							기타잡수입 1,512,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
합계				6,710,573	5,846,935	863,638	15%	6,710,573,000
A1 경상운영보조사업				2,505,679	2,505,679	-	0%	2,505,679,000
01 사무비				2,032,084	2,032,084	-	0%	2,032,084,180
11 인건비				1,687,052	1,687,052	-	0%	1,687,052,110
111 급여				1,151,675	1,174,035	△22,360	-2%	1,151,675,137
								봉급 = 890,077,080
								기말수당 = 261,598,057
112 제수당				264,093	249,372	14,721	6%	264,093,124
								관리자수당 = 2,400,000
								가족수당 = 10,263,250
								정액급식비 = 47,179,990
								명절휴가비 = 84,642,000
								연장근로수당 = 50,467,077
								휴일근무수당 = 69,140,807
114 퇴직적립금				118,385	116,152	2,233	2%	118,385,300
								퇴직적립금 = 118,385,300
115 사회보험부담금				121,249	131,893	△10,644	-8%	121,248,549
								국민연금 = 53,643,170
								건강보험(장기요양보험 포함) = 45,210,930
								고용보험 = 14,744,770
								산재보험 = 7,649,679
116 기타후생경비				31,650	15,600	16,050	103%	31,650,000
								<직원전문-직무교육> 100,000 x 39 명 x 8 회 = 31,200,000
								<기타후생경비> 450,000 x 1 회 = 450,000
12 업무추진비				7,760	7,760	-	0%	7,760,000
121 기관운영비				6,000	6,000	-	0%	6,000,000
								<기관운영비> 500,000 x 12 월 = 6,000,000
122 회의비				1,760	1,760	-	0%	1,760,000
								<운영위원 수당> 50,000 x 6 명 x 4 회 = 1,200,000
								<운영위원 회의비> 10,000 x 14 명 x 4 회 = 560,000

사업 명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
		13 운영비		337,272	337,272	-	0%	337,272,070
		131 여비		900	1,800	△900	-50%	900,000
								<여비> 900,000
								직원의 국내의 출장비 5,000 × 36 명 × 5 회 = 900,000
		132 수용비및수수료		120,195	97,353	22,842	23%	120,194,410
								<렌탈 및 유지보수료> 58,670,520
								복합기 렌탈료 510,970 × 12 월 = 6,131,640
								프린터 렌탈료 330,000 × 12 월 = 3,960,000
								컬러프린터 렌탈료 88,000 × 6 월 = 528,000
								팩스기기 렌탈료 22,000 × 6 월 = 132,000
								정수기 렌탈료 660,620 × 12 월 = 7,927,440
								공기청정기 렌탈료 324,100 × 12 월 = 3,889,200
								출입구 카페트 렌탈료 145,200 × 12 월 = 1,742,400
								개인정보보호 소프트웨어 사용료 174,240 × 12 월 = 2,090,880
								전산프로그램(웹페이지) 유지보수료 330,000 × 12 월 = 3,960,000
								DB서버 유지보수료 605,000 × 12 월 = 7,260,000
								인터넷전용선 사용료 620,580 × 12 월 = 7,446,960
								CCTV 렌탈료 957,000 × 7 월 = 6,699,000
								케이블TV 요금 25,250 × 12 월 = 303,000
								음향 및 영상장비 유지보수료 385,000 × 12 월 = 4,620,000
								수족관청소관리비 165,000 × 12 월 = 1,980,000
								<기타 수용비 및 수수료> 61,523,890
								정보롤 화장지 구입비(16개입) 30,800 × 30 box × 10 회 = 9,240,000
								봉비누 구입비(60개입) 1,078 × 60 개 × 12 회 = 776,160
								쓰레기봉투 구입비 488,400 × 12 회 = 5,860,800
								정수기워생컵 구입비 12,100 × 20 box × 4 회 = 968,000
								방향제 구입비 90,000 × 8 회 = 720,000
								우산포장지 구입비(대) 19 × 12,000 장 × 1 회 = 228,000
								우산포장지 구입비(소) 17 × 12,000 회 × 1 회 = 204,000
								프린터 토너 구입비 514,800 × 12 회 = 6,177,600
								복사용지 구입비 19,300 × 20 box × 24 회 = 9,264,000
								각대봉투 제작비 110 × 1,000 부 × 3 회 = 330,000
								우편봉투 제작비 66 × 1,000 부 × 2 회 = 132,000
								신문구독료 105,000 × 12 월 = 1,260,000
								전자서버 결재용 백신 구입비 990,000 × 1 회 = 990,000

연도	사	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역							
		관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%								
									관내 환경개선 진행비	610,000	×	4	회	=	2,440,000	
									직원 명함 및 사원증 제작비	37,400	×	43	회	=	1,608,200	
									결재인 제작비	6,400	×	24	회	=	153,600	
									문구 구입비	99,000	×	48	회	=	4,752,000	
									의전용 물품 구입비(다과 외)	70,000	×	20	회	=	1,400,000	
									도로통행료 및 주차료	4,500	×	10	회	=	45,000	
									행정사무감사 자료집 제작비	6,480,000	×	1	회	=	6,480,000	
									인쇄물 제작비	60	×	4,000	부	×	10 회 =	2,400,000
									소규모 수선비	224,000	×	24	회	=	5,376,000	
									기타 수용비 및 수수료	47,902	×	15	회	=	718,530	
									133 공공요금	172,687					196,593	
										△23,906					-12%	
															172,687,200	
									<공공요금>						172,687,200	
									우편료	750	×	400	장	×	4 회 =	1,200,000
									전화료	809,000	×	12	월	=	9,708,000	
									전화료(송강기 비상전화)	4,100	×	12	월	=	49,200	
									전기료	6,824,500	×	12	월	=	81,894,000	
									도시가스 사용료	4,037,000	×	12	월	=	48,444,000	
									상하수도 사용료	4,862,000	×	6	회	=	29,172,000	
									정화조 청소료	740,000	×	3	회	=	2,220,000	
									134 제세공과금	18,306					19,324	
										△1,018					-5%	
									<차량 보험료>						3,418,230	
									차량보험료(탐차-이동도서관)	857,010	×	1	회	=	857,010	
									차량보험료(탐차)	745,280	×	1	회	=	745,280	
									차량보험료(모닝1)	510,800	×	1	회	=	510,800	
									차량보험료(모닝2)	460,540	×	1	회	=	460,540	
									차량보험료(스타렉스)	844,600	×	1	회	=	844,600	
									<협회비>						5,448,000	
									서울시노인종합복지관협회비	3,000,000	×	1	회	=	3,000,000	
									한국노인종합복지관협회비	2,400,000	×	1	회	=	2,400,000	
									한국소방안전협회비	48,000	×	1	회	=	48,000	
									<기타 제세공과금>						756,230	
									주민세(법인균등분)	62,500	×	1	회	=	62,500	
									출판업면허세	27,000	×	1	회	=	27,000	
									자동차세	261,510	×	1	회	=	261,510	
									자동차분 환경개선부담금	405,220	×	1	회	=	405,220	

연도	사	예산과목		2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
		관	항			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
								<기타 보험료> 8,683,800
								화재보험료 231,500 × 1 회 = 231,500
								가스사고배상책임보험료 5,000 × 1 회 = 5,000
								영업배상책임보험료 8,393,900 × 1 회 = 8,393,900
								생산물배상책임보험료 53,400 × 1 회 = 53,400
		135 차량비	3,882	4,092	△210	-5%		3,882,200
								<차량비> 3,882,200
								차량유류비 50,000 × 5 대 × 10 회 = 2,500,000
								차량종합검사비 50,000 × 5 대 × 1 회 = 250,000
								차량유지관리비 56,610 × 5 대 × 4 회 = 1,132,200
		137 기타운영비	21,302	18,110	3,192	18%		21,302,000
								<기타운영비> 21,302,000
								피복비 50,000 × 43명 × 1회 = 2,150,000
								특근매식비 7,000 × 38명 × 6회 × 12월 = 19,152,000
		02 재산조성비	248,079	248,079	-	0%		248,079,000
		21 시설비	248,079	248,079	-	0%		248,079,000
		213 시설장비유지비	248,079	248,079	-	0%		248,079,000
								<월 정기 시설장비유지비> 204,943,200
								승강기 점검료 330,000 × 12 월 = 3,960,000
								무인경비시스템 용역료 440,000 × 12 월 = 5,280,000
								전기안전관리 대행료 319,000 × 12 월 = 3,828,000
								보일러 점검료 137,500 × 12 월 = 1,650,000
								정기방역 수수료 220,000 × 12 월 = 2,640,000
								청소 용역비 15,632,100 × 12 월 = 187,585,200
								<분기/년 정기 시설장비유지비> 6,853,430
								소방시설 정밀 점검비 632,500 × 2 회 = 1,265,000
								특정관리대상 시설물 안전점검료 2,200,000 × 2 회 = 4,400,000
								승강기 정기 검사료 241,120 × 1 회 = 241,120
								무전기 전파 사용료 30,000 × 4 회 = 120,000
								특정가스사용시설 정기 검사료 217,690 × 1 회 = 217,690
								저수조 청소료 275,000 × 2 회 = 550,000
								저수조 수질검사료 59,620 × 1 회 = 59,620
								<기타 시설장비유지비> 36,282,370
								탐골미술관 입구 계단 보수공사 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
								전산 서버실 이전 설치 공사 3,905,000 × 1 회 = 3,905,000

연도 사업	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역									
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%										
								탐골미술관 입구 하수관 보수작업 2,770,900 × 1 회 = 2,770,900 소방설비 보수공사 2,279,200 × 1 회 = 2,279,200 냉온수기 흡수액 펌프 교체 공사 1,980,000 × 1 회 = 1,980,000 공조기 급기웬 모터 교체 공사 1,298,000 × 1 회 = 1,298,000 자가용 전기설비 검사 1,065,130 × 1 회 = 1,065,130 냉각탑 첨가 약품 구입비 520,000 × 2 회 = 1,040,000 에어컨 세척 비용 860,000 × 5 회 = 4,300,000 게이트볼장 라인마킹 도색 비용 650,000 × 1 회 = 650,000 프로그램실 도어록 구입비 750,000 × 4 회 = 3,000,000 영선자재 구입비 99,000 × 40 회 = 3,960,000 기타 시설장비유지비 251,707 × 20 회 = 5,034,140									
03 사업비				225,516	225,516	-	0%						225,515,820				
31 기본사업비				225,516	225,516	-	0%						225,515,820				
311 상담사업경비				12,725	17,828	△5,103	-29%						12,724,624				
								<상담>					400,000				
								자문회의비	50,000	×	2	시간	×	2	회	=	200,000
								상담실 물품구입비	50,000	×	4	회				=	200,000
								<회원관리>					1,218,624				
								이용자간담회 진행비	100,000	×	2	회			=	200,000	
								회원증 제작비	509,312	×	2	회			=	1,018,624	
								<권익옹호 및 정보제공>					8,606,000				
								관내 비치용 신문구독료	96,000	×	12	월			=	1,152,000	
								인생학교 강사료	50,000	×	4	시간	×	8	회	=	1,600,000
								인생학교 진행비	50,000	×	8	회			=	400,000	
								권익강좌 강사료	50,000	×	2	시간	×	2	회	=	200,000
								프로그램안내지 제작비	418,000	×	3	월			=	1,254,000	
								프로그램 안내용 달력 제작비	4,000,000	×	1	회			=	4,000,000	
								<서울노인영화제>					2,500,000				
								홈페이지 운영비	100,000	×	1	회			=	100,000	
								탐골영화관 물품 구입비	600,000	×	2	회			=	1,200,000	
								영화대중특강 강사료	50,000	×	2	시간	×	12	회	=	1,200,000
314 사회교육사업경비				112,031	106,372	5,659	5%						112,030,724				
								<취미교육>					68,730,724				
								강사료	35,000	×	75	시간	×	10	월	=	26,250,000
								강사료	50,000	×	72	시간	×	10	월	=	36,000,000
								강사 명절선물 구입비	300,000	×	1	회			=	300,000	

연도	사	예산과목		2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역									
		관	항			목	금액 (C=A-B)					비율(C/B)%					
								강사료	35,000	×	2	시간	×	4	회	=	280,000
								수료식 물품 구입비	96,000	×	4	회				=	384,000
				318	자원봉사육성사업경비	42,745	25,000	17,745	71%								42,745,000
								<노인자원봉사>									17,425,000
								노인자원봉사단 특강 강사료	50,000	×	2	시간	×	1	회	=	100,000
								자문회의비	50,000	×	3	시간	×	1	회	=	125,000
								자원봉사단 발대식 진행비	500,000	×	1	회				=	500,000
								자원봉사단 단체복 제작비	4,300,000	×	1	회				=	4,300,000
								자원봉사단 야유회 진행비	7,000,000	×	1	회				=	7,000,000
								자원봉사단 야유회 버스대절비	600,000	×	6	회				=	3,600,000
								노인자원봉사자 활동 물품 구입비	150,000	×	12	회				=	1,800,000
								<일반자원봉사>									25,320,000
								자원봉사 업무용 휴대폰 요금	110,000	×	12	월				=	1,320,000
								자원봉사자대회 진행비	14,100,000	×	1	회				=	14,100,000
								자원봉사자대회 기념품비	9,900,000	×	1	회				=	9,900,000
				319	지역복지협동사업경비	32,639	30,500	2,139	7%								32,639,610
								<담골미술관>									7,800,000
								자문회의 진행비	100,000	×	2	회				=	200,000
								신인작가지원사업 심사비	1,600,000	×	1	회				=	1,600,000
								체험프로그램 강사료	50,000	×	3	시간	×	4	회	=	600,000
								전시 진행비	600,000	×	4	회				=	2,400,000
								전시설치물 제작비	750,000	×	4	회				=	3,000,000
								<활기찬미래연구소>									10,466,010
								자문회의 진행비	200,000	×	1	회				=	200,000
								실천가아카데미 평가회의비	200,000	×	1	회				=	200,000
								실천가아카데미 강사료	50,000	×	2	시간	×	4	회	=	400,000
								실천가아카데미 다과비	50,000	×	2	회				=	100,000
								어르신조직화사업 진행비	3,000,000	×	1	회				=	3,000,000
								15주년 기념 백서 제작비	5,000,000	×	1	회				=	5,000,000
								세미나 자료집 제작비	1,000,000	×	1	회				=	1,000,000
								세미나 진행비	566,010	×	1	회				=	566,010
								<후원개발·관리>									912,000
								CMS 시스템 사용료	66,000	×	12	월				=	792,000
								후원자 문자발송 충전비	20	×	3,000	건	×	2	회	=	120,000
								<홍보출판>									13,461,600
								홈페이지 서버호스팅비	63,800	×	12	월				=	765,600

사업명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역								
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%									
								홈페이지 유지보수료	330,000	×	12	월	=	3,960,000		
								홍보용 신문구독료	93,000	×	12	월	=	1,116,000		
								기관지 제작비	2,250	×	1,560	부	×	2 회	=	7,020,000
								기관지 우편발송비	300,000	×	2	회	=	600,000		
			31A 취업알선사업경비	-	500	△500	-100%							-		
								<구직자 개발관리>						-		
			31B 노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-	0%							10,000,000		
								<정보화교실>						10,000,000		
								컴퓨터 강사료	50,000	×	17	시간	×	9 월	=	7,650,000
								컴퓨터교실 유지보수료	264,000	×	8	월	=	2,112,000		
								문구류 구입비	59,500	×	4	회	=	238,000		
			A3 기능보강사업경비	117,675	-	117,675	-							117,675,000		
			02 재산조성비	117,675	-	117,675	-							117,675,000		
			21 시설비	117,675	-	117,675	-							117,675,000		
			211 시설비	117,675	-	117,675	-							117,675,000		
								<시설비>						117,675,000		
								본관 기능보강비						117,675,000		
			B1 실비유료사업	294,467	260,579	33,888	13%							294,467,281		
			03 사업비	294,467	260,579	33,888	13%							294,467,281		
			33 실비유료사업비	294,467	260,579	33,888	13%							294,467,281		
			331 복리후생사업경비	60,720	52,286	8,434	16%							60,720,149		
								<경로급식>						60,386,000		
								식재료 구입비	39,286,000	×	1	회	=	39,286,000		
								경로식당 환경개선비	21,100,000	×	1	회	=	21,100,000		
								<생활지원>						334,149		
								식당자판기 유지관리비	111,383	×	3	회	=	334,149		
			332 기능회복사업경비	10,632	15,518	△4,886	-31%							10,631,740		
								<건강진료>						3,168,000		
								진료약품 구입비	99,000	×	16	회	=	1,584,000		
								의료장비 및 소품 유지관리비	99,000	×	16	회	=	1,584,000		
								<건강증진>						990,940		
								프로그램 물품 구입비	89,094	×	10	회	=	890,940		
								문자발송 충전비	20	×	500	건	×	10 회	=	100,000
								<재활치료>						6,472,800		
								물리치료기기 유지보수비	600,000	×	8	회	=	4,800,000		

연도	사	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역									
		관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%										
									물리치료실 물품 구입비	99,000	×	10	회	=	990,000			
									정수기 렌탈료	37,900	×	12	월	=	454,800			
									산소발생기 렌탈료	19,000	×	12	월	=	228,000			
									333 상담사업경비	12,634					8,503			
										4,131					49%			
															12,634,000			
									<상담>						738,000			
									협약식 진행비	66,300	×	1	회	=	66,300			
									상담실 물품구입비	91,950	×	6	회	=	551,700			
									집단프로그램 진행비	2,000	×	10	명	×	6	회	=	120,000
									<회원관리>						4,036,000			
									회원증 제작비	900,000	×	4	회	=	3,600,000			
									봉사자간담회 진행비	2,000	×	10	명	×	2	회	=	40,000
									이용자간담회 진행비	99,000	×	4	회	=	396,000			
									<권익옹호 및 정보제공>						7,860,000			
									안내문 제작비	100	×	5,000	부	×	4	회	=	2,000,000
									인생학교 진행비	2,000	×	30	명	×	6	회	=	360,000
									인생학교 물품구입비	1,000,000	×	3	회	=	3,000,000			
									라디오교육 강사료	50,000	×	2	시간	×	5	회	=	500,000
									생활상담실 환경개선비	2,000,000	×	1	회	=	2,000,000			
									334 사회교육사업경비	98,226					108,242			
										△10,016					-9%			
															98,225,794			
									<취미교육>						61,065,574			
									취미교실 강사료	35,000	×	42	시간	×	2	월	=	2,940,000
									취미교실강사 명절선물 구입비	12,000	×	23	명	×	2	회	=	552,000
									취미교실 강사간담회 식사비	10,000	×	23	명	×	2	회	=	460,000
									취미교실 안내지 제작비	750	×	2,000	장	×	4	회	=	6,000,000
									취미교실 전서물 제작비	500,000	×	1	회	=	500,000			
									강당 음향스피커 교체비	1,000,474	×	1	회	=	1,000,474			
									취미교실 교육물품구입비	463,000	×	10	회	=	4,630,000			
									탐골문화예술학교 강사료	35,000	×	42	시간	×	4	월	=	5,880,000
									탐골문화예술학교 강사료	50,000	×	80	시간	×	4	월	=	16,000,000
									탐골문화예술학교강사 명절선물 구입	12,000	×	20	명	×	2	회	=	480,000
									탐골문화예술학교 강사간담회 식사비	10,000	×	20	명	×	2	회	=	400,000
									탐골문화예술학교 안내지 제작비	500	×	2,150	장	×	2	회	=	2,150,000
									탐골문화예술학교 입학실 진행비	1,380,500	×	1	회	=	1,380,500			
									탐골문화예술학교 발표회 진행비	3,360,500	×	1	회	=	3,360,500			
									탐골문화예술학교 졸업식 진행비	480,000	×	1	회	=	480,000			

연도	사	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역							
		관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%								
									탐골문화예술학교 교육물품구입비	493,000	x	8 회	=	3,944,000		
									자원봉사자 간담회 진행비	3,000	x	7 명	x	6 회	=	126,000
									노래방기기 업데이트비	350,000	x	4 회			=	1,400,000
									자율이용프로그램 물품구입비	84,900	x	10 회			=	849,000
									문화체험 진행비	73,310	x	10 회			=	733,100
									문화해설사비	100,000	x	6 회			=	600,000
									문화체험 버스대절비	900,000	x	6 회			=	5,400,000
									문화체험 식사비	10,000	x	30 명	x	6 회	=	1,800,000
									<교양교육>							35,132,000
									문화교실 강사료	50,000	x	60 시간	x	4 월	=	12,000,000
									문화교실강사 명절선물 구입비	12,000	x	14 명	x	2 회	=	336,000
									문화교실 강사간담회 식사비	10,000	x	14 명	x	2 회	=	280,000
									문화교실 안내지 제작비	500	x	2,000 장	x	4 회	=	4,000,000
									기행 버스대절비	600,000	x	1 회			=	600,000
									기행 식사비	10,000	x	35 명	x	1 회	=	350,000
									문화교실 평가회의비	10,000	x	5 명	x	3 회	=	150,000
									문화교실 전시 진행비	556,000	x	1 회			=	556,000
									교양강좌 강사료	180,000	x	11 회			=	1,980,000
									인문학교 강사료	50,000	x	66 시간	x	4 월	=	13,200,000
									인문학특강 강사료	180,000	x	6 회			=	1,080,000
									인문학교 평가회의비	10,000	x	30 명	x	2 회	=	600,000
									<동아리>							2,028,220
									동아리 단합회 버스대절비	515,000	x	3 회			=	1,545,000
									탐골문화예술공연단 활동 진행비	48,322	x	10 회			=	483,220
									335 정서함양사업경비	-						-
									336 노인정보화교육사업경비	5,880						5,879,600
									<정보화교실>							5,879,600
									정보화교실 강사료	50,000	x	9 시간	x	10 월	=	4,500,000
									컴퓨터교실 물품구입비	65,360	x	10 회			=	653,600
									컴퓨터교실 유지보수료	242,000	x	3 월			=	726,000
									337 자원봉사육성사업경비	-						-
									338 지역복지협동사업경비	16,937						16,937,500
									<탐골미술관>							16,637,500
									판매작품 프린팅비	200,000	x	1 회			=	200,000
									초대전 작가비	5,000,000	x	2 회			=	10,000,000

연도	사	예산과목		2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역							
		관	항			목	금액 (C=A-B)							비율(C/B)%	
								전시재료 구입비	137,500	×	25	회	=	3,437,500	
								작품설치비	500,000	×	6	회	=	3,000,000	
								<활기찬미래연구소>						300,000	
								실천가아카데미 강사료	50,000	×	2	시간	×	3 회 =	300,000
				31,551	27,756	3,795	14%							31,550,983	
								<여가문화>						3,400,000	
								영화학교 강사료	50,000	×	20	시간	×	2 월 =	2,000,000
								바둑장기대회 진행비	1,000,000	×	1	회		=	1,000,000
								북콘서트 진행비	400,000	×	1	회		=	400,000
								<교육문화>						28,150,983	
								상상교실 강사료	35,000	×	60	시간	×	2 월 =	4,200,000
								상상교실 교육물품구입비	54,000	×	10	회		=	540,000
								요리교실 식재료구입비	9,874,983	×	1	회		=	9,874,983
								체력단련실 강사료	50,000	×	27	시간	×	8 월 =	10,800,000
								체력단련실 이용자간담회 진행비	1,000	×	50	명	×	2 회 =	100,000
								체력단련실 봉사자간담회 진행비	3,000	×	6	명	×	2 회 =	36,000
								체력단련기구 유지보수비	550,000	×	4	회		=	2,200,000
								공유부엌 식재료구입비	400,000	×	1	회		=	400,000
				12,688	12,278	410	3%							12,688,334	
								<상담교육>						12,688,334	
								집단상담 강사료	50,000	×	20	시간	×	2 월 =	2,000,000
								집단상담 진행비	80,926	×	9	회		=	728,334
								실천가교육 강사료	50,000	×	34	시간	×	5 월 =	8,500,000
								실천가교육 자문회의비	100,000	×	1	회		=	100,000
								자료집 제작비	10,000	×	100	권	×	1 회 =	1,000,000
								간담회 진행비	10,000	×	18	명	×	2 회 =	360,000
				44,599	24,960	19,639	79%							44,599,181	
								<연구·교육개발>						6,320,000	
								교재 제작비	11,000	×	14	권	×	40 회 =	6,160,000
								다과비	20,000	×	8	회		=	160,000
								<내일행복학교>						1,344,000	
								취업준비교육 식사비	2,800	×	30	명	×	16 회 =	1,344,000
								<시니어직업능력학교>						2,055,181	
								우편료	1,260	×	100	건	×	1 회 =	126,000
								직업전문아카데미 진행비	60,000	×	3	회		=	180,000

연도	사	예산과목		2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역									
		관	항			목	금액 (C=A-B)						비율(C/B)%				
								창의직업아카데미 실습비	250,000	x	2	명	x	1	회	=	500,000
								사회공헌아카데미 실습비	250,000	x	4	명	x	1	회	=	1,000,000
								창업아카데미 실습비	249,181	x	1	명	x	1	회	=	249,181
								<경비원교육>									34,880,000
								문자발송 충전비	20	x	1,000	건	x	10	회	=	200,000
								강사로	50,000	x	45	시간	x	12	회	=	27,000,000
								강사간담회 진행비	10,000	x	3	명	x	11	회	=	330,000
								홍보물 제작비	200	x	9,000	부	x	1	회	=	1,800,000
								우편료	300	x	1,200	건	x	1	회	=	360,000
								교재 구입비	12,000	x	30	권	x	1	회	=	360,000
								수강생 식사비	2,800	x	40	명	x	30	회	=	3,360,000
								다과비	2,000	x	30	명	x	12	회	=	720,000
								교육 진행비	75,000	x	10	회				=	750,000
				33C 기타사업경비	600	-	600	0%									600,000
								<기타사업경비>									600,000
								총사자간담회 진행비	150,000	x	4	회				=	600,000
				B2 법인전입금사업	189,366	189,366	-	0%									189,365,973
				01 사무비	146,699	154,201	△7,502	-5%									146,698,373
				11 인건비	131,082	131,082	-	0%									131,081,573
				112 계수당	93,406	97,000	△3,594	-4%									93,405,730
								직책수당								=	43,989,780
								복지수당								=	22,092,710
								자기개발수당								=	17,623,240
								특별수당								=	9,700,000
				114 퇴직적립금	6,957	7,150	△193	-3%									6,957,180
								퇴직적립금								=	6,957,180
				115 사회보험부담금	6,369	7,963	△1,594	-20%									6,368,663
								국민연금								=	2,797,010
								건강보험(장기요양보험 포함)								=	2,395,700
								고용보험								=	785,420
								산재보험								=	390,533
				116 기타후생경비	24,350	18,969	5,381	28%									24,350,000
								<직원전문·직무교육>									13,840,000
								<기타후생경비>									10,510,000
								직원명절선물	2,305,000	x	2	회				=	4,610,000

사업 명목	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
								직원포상 = 2,000,000
								면접비용 = 400,000
								부서회의 = 2,500,000
								정부지원단체상해보험가입 = 1,000,000
				5,640	5,640	-	0%	12 업무추진비 5,640,000
				4,800	4,800	-	0%	121 기관운영비 4,800,000
								<기관운영비> 4,800,000
								부관장 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000
								부장 100,000 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000
				840	840	-	0%	122 회의비 840,000
								<운영위원수당> 50,000 × 3 명 × 4 회 = 600,000
								<운영위원회회의비> 10,000 × 6 명 × 4 회 = 240,000
				9,977	17,479	△7,502	-43%	13 운영비 9,976,800
				150	150	-	0%	131 여비 150,000
								<여비> 150,000
								직원의 국내외 출장비 5,000 × 30 명 × 1 회 = 150,000
				4,911	13,220	△8,309	-63%	132 수용비및수수료 4,911,250
								<기타 수용비 및 수수료> 4,911,250
								회계감사비용 950,000 × 1 회 = 950,000
								퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료 3,338,510 × 1 회 = 3,338,510
								연말정산 세무대리신고 수수료 451,000 × 1 회 = 451,000
								기타 수수료 34,348 × 5 회 = 171,740
				-	500	△500	-100%	133 공공요금 -
				1,909	1,200	709	59%	134 제세공과금 1,908,550
								<협회비> 600,000
								재단 시설장및실무자협의회비 600,000 × 1 회 = 600,000
								<기타보험료> 1,308,550
								이행보증보험 454,275 × 2 회 = 908,550
								신원보증보험 40,000 × 10 명 = 400,000
				100	300	△200	-67%	135 차량비 100,000
								<차량비> 100,000
								차량유지관리비 50,000 × 2 회 = 100,000
				2,907	2,109	798	38%	137 기타운영비 2,907,000
								<기타운영비> 2,907,000
								피복비 30,000 × 57 명 × 1 회 = 1,710,000

사업 명목	예산과목		2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
							특근매식비 7,000 × 57 명 × 3 회 = 1,197,000
	02 재산조성비		22,502	15,000	7,502	50%	22,502,200
	21 시설비		22,502	15,000	7,502	50%	22,502,200
		211 시설비	20,355	15,000	5,355	0%	20,355,000
							<시설비> 본관 기능보강비 20,355,000 × 1 회 = 20,355,000
		212 자산취득비	2,147	-	2,147	-	2,147,200
							<자산취득비> 본관 자산취득비 2,147,200 × 1 회 = 2,147,200
	03 사업비		20,165	20,165	-	0%	20,165,400
	31 기본사업비		20,165	20,165	-	0%	20,165,400
		311 상담사업경비	5,665	10,965	△5,300	-48%	5,665,400
							<서울노인영화제> 영화제 사무국장 급여 1,765,400 × 1 월 1,765,400 영화제 사무국장 차문비 1,300,000 × 3 월 3,900,000
		314 사회교육사업경비	1,748	-	1,748	-	1,747,590
							<교양교육> 유급자원봉사자 급여 1,747,590 × 1 월 = 1,747,590
		315 정서함양사업경비	-	-	-	-	-
		316 복리후생사업경비	5,300	-	5,300	-	5,300,000
							<경료급식> 식재료 구입비 5,300,000 × 1 회 = 5,300,000
		317 기능회복사업경비	-	-	-	-	-
		318 자원봉사육성사업경비	-	-	-	-	-
		319 지역복지협동사업경비	7,452	9,200	△1,748	-19%	7,452,410
							<탐골미술관> 리플렛 제작비 680 × 2,500 장 × 2 회 = 3,400,000 작품설치비 526,205 × 2 회 = 1,052,410 <월기찬미래연구소> 대학(원)생공모사업 진행비 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
	B3 후원사업		1,257,471	961,896	295,575	31%	1,257,470,635
	03 사업비		1,257,471	961,896	295,575	31%	1,257,470,635
	34 후원사업		1,257,471	961,896	295,575	31%	1,257,470,635
		341 지정후원사업경비	385,980	270,405	115,575	43%	385,979,746
							시니어인턴십(한국노인인력개발원) 219,159,746 이상한실험실(삼성복지재단) 12,500,000 오카리나(한국노인종합복지관협회) 3,000,000

연도 예산	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
								사진교실(한국노인종합복지관협회) 3,000,000
								어르신IT봉사단(한국정보화진흥원) 8,800,000
								방송통신서비스활용및피해예방교육(한국노인종합복지관협회) 2,720,000
								탑골미술관 꿈나눔재단(한국증권금융 꿈나눔재단) 20,000,000
								우리동네 여행작가(서울시교육청) 1,200,000
								어버이날 특별행사(신한금융투자) 10,000,000
								노년의 성 상담센터(한국노인종합복지관협회) 5,000,000
								노년의 성 기초교육센터(한국노인종합복지관협회) 3,000,000
								노년행복컨설턴트 수행기관(한국노인종합복지관협회) 4,000,000
								노년행복컨설턴트 지원센터(한국노인종합복지관협회) 4,000,000
								베테랑교통안전교실(한국노인종합복지관협회) 5,000,000
								서울노인영화제(사회복지공동모금회) 20,000,000
								서울노인영화제(아름다운 동행) 35,000,000
								나이가 없는 날(서울시문화원연합회) 600,000
								탑골문화예술공연단(한국문화원연합회) 11,000,000
								영화도스ٹ 순회상영단(한국문화원연합회) 13,000,000
								KB총명학교(한국노인종합복지관협회) 5,000,000
			342 비지정후원금사업경비	871,491	691,491	180,000	26%	871,490,889
								<상담사업-상담> 300,000
								결연후원금 50,000 x 2 명 x 3 월 = 300,000
								<상담사업-권익옹호 및 정보제공> 600,000
								종로복지박람회 진행비 200,000 x 1 회 = 200,000
								골든벨 진행비 200,000 x 2 회 = 400,000
								<상담사업-서울노인영화제> 13,000,000
								영화제 사무국장 자문비 1,300,000 x 4 월 = 5,200,000
								영화제 간사 활동비 1,300,000 x 1 월 = 1,300,000
								영화제 홍보물 제작비 4,500,000 x 1 회 = 4,500,000
								영화제 사무국 운영비 200,000 x 10 월 = 2,000,000
								<사회교육사업-동아리> 200,000
								동아리 대표자회의 진행비 100,000 x 2 회 = 200,000
								<정서함양사업-특별행사> 13,800,000
								어버이날 행사 카네이션 구입비 1,200,000 x 1 회 = 1,200,000
								어버이날 행사 진행비 4,500,000 x 1 회 = 4,500,000
								어버이날 행사 평가회의비 800,000 x 1 회 = 800,000
								추석 행사 진행비 500,000 x 1 회 = 500,000

연도 예산	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역									
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%										
								국화축제 진행비	6,000,000	×	1	회	=	6,000,000			
								국화축제 평가회의비	800,000	×	1	회	=	800,000			
								<복리후생사업-경로급식>						723,886,240			
								발권영수증 구입비	40,000	×	30	시간	=	1,200,000			
								식단표 및 영양정보지 인쇄비	72	×	4,200	장	×	10	월	=	3,024,000
								식재료 구입비	50,669,520	×	12	월	=	608,034,240			
								조리실 소모품 구입비	600,000	×	12	회	=	7,200,000			
								경로식당 소모품 구입비	350,000	×	12	회	=	4,200,000			
								음식물쓰레기 수거비	648,000	×	11	월	=	7,128,000			
								세척기세제 구입비	350,000	×	10	회	=	3,500,000			
								경로식당 유급 자원봉사자 활동비	1,100,000	×	3	월	×	2	명	=	6,600,000
								경로식당 노후 하수관 교체비	23,000,000	×	1	회	=	23,000,000			
								경로식당 환경개선비	60,000,000	×	1	회	=	60,000,000			
								<복리후생사업-생활지원>						2,800,000			
								차레지내기 진행비	1,400,000	×	2	회	=	2,800,000			
								<기능회복사업-건강증진>						500,000			
								KB총명학교 진행비(자부담)	500,000	×	1	회	=	500,000			
								<자원봉사육성사업-노인자원봉사>						710,600			
								어르신자원봉사단 운영비	71,060	×	10	회	=	710,600			
								<자원봉사육성사업-일반자원봉사>						26,490,000			
								자원봉사자대회 기념품비	9,900,000	×	1	회	=	9,900,000			
								자원봉사학교 진행비	900,000	×	1	회	=	900,000			
								기업사회봉사 현수막 제작비	50,000	×	4	개	×	10	회	=	2,000,000
								독일자원봉사자 숙소비	812,000	×	11	월	=	8,932,000			
								독일자원봉사자 활동비(식비)	200,000	×	11	월	=	2,200,000			
								독일자원봉사자 특근매식비	138,000	×	11	월	=	1,518,000			
								독일자원봉사자 교통비	90,000	×	11	월	=	990,000			
								독일자원봉사자 간담회 진행비	50,000	×	1	회	=	50,000			
								<지역복지협동사업-탐골미술관>						10,700,000			
								작품설치비	2,625,000	×	4	회	=	10,500,000			
								탐골미술관 정기간행물 구독료	100,000	×	2	회	=	200,000			
								<지역복지협동사업-이상한실험실>						1,000,000			
								작품전 진행비	1,000,000	×	1	회	=	1,000,000			
								<지역복지협동사업-후원개발-관리>						9,124,049			
								후원전달식 진행비	150,000	×	6	회	=	900,000			

사업명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역										
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%											
								등축제 진행비	6,596,049	×	1	회	=	6,596,049				
								CMS 수수료	9,000	×	11	회	×	12	월	=	1,188,000	
								문자발송 충전비	20	×	5,500	건	×	4	회	=	440,000	
								<지역복지협동사업-네트워크>									180,000	
								사회복무요원 간담회 진행비	45,000	×	4	회					180,000	
								<지역복지협동사업-홍보출판>									2,000,000	
								기관지 제작비	2,000,000	×	1	회					2,000,000	
								<노인정보화사업-정보화교실>									1,080,000	
								컴퓨터교실 수선비	360,000	×	3	회					1,080,000	
								<상담센터사업-상담교육>									8,000,000	
								전자출판 전문위원 활동비	1,000,000	×	8	월					8,000,000	
								<분관사업-여가문화>									2,000,000	
								도서낭독회 진행비	1,000,000	×	2	회					2,000,000	
								<분관사업-교육문화>									400,000	
								공유부엌 식재료 구입비	50,000	×	6	회					300,000	
								우리동네 여행작가 낭독회 진행비	100,000	×	1	회					100,000	
								<직원 연장근로수당>									54,720,000	
								직원 연장근로수당	80,000	×	57	명	×	12	월	=	54,720,000	
C1. 무료급식보조사업				255,308	252,200	3,108	1%										255,308,000	
			03 사업비	255,308	252,200	3,108	1%										255,308,000	
			350 특정보조사업비	255,308	252,200	3,108	1%										255,308,000	
			351 무료급식사업경비	255,308	252,200	3,108	1%										255,308,000	
								무료급식									=	255,308,000
C3. 분관보조사업				484,894	484,894	-	0%										484,894,000	
			01 사무비	437,702	437,702	-	0%										437,701,880	
			11 인건비	125,584	125,584	-	0%										125,583,780	
			111 급여	83,881	85,075	△1,194	-1%										83,881,340	
								봉급									=	62,911,000
								기말수당									=	20,970,340
			112 계수당	20,159	20,561	△402	-2%										20,158,580	
								가족수당									=	120,000
								청약금식비									=	3,600,000
								명절휴가비									=	6,298,200
								연장근로수당									=	4,519,000
								휴일근무수당									=	5,621,380

사업 명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
			114 퇴직적립금	8,670	8,803	△ 133	-2%	8,670,010
								퇴직적립금 = 8,670,010
			115 사회보험부담금	10,474	9,945	529	5%	10,473,850
								국민연금 = 4,852,150
								건강보험(장기요양보험 포함) = 3,710,000
								고용보험 = 1,260,500
								산재보험 = 651,200
			116 기타후생경비	2,400	1,200	1,200	100%	2,400,000
								<직원전문-직무교육> 100,000 x 3 명 x 8 회 = 2,400,000
			13 운영비	312,118	312,118	-	0%	312,118,100
			131 여비	150	150	-	0%	150,000
								<여비> 150,000
								직원의 국내외 출장비 5,000 x 3 명 x 10 회 = 150,000
			132 수용비및수수료	307,165	307,045	120	0%	307,165,400
								<렌탈 및 유지보수료> 296,879,040
								임대료 20,350,000 x 12 월 = 244,200,000
								관리비 3,700,000 x 12 월 = 44,400,000
								복합기 렌탈료 167,750 x 12 월 = 2,013,000
								컬러프린터 렌탈료 44,000 x 12 월 = 528,000
								정수기 렌탈료 239,200 x 12 월 = 2,870,400
								공기청정기 렌탈료 161,600 x 12 월 = 1,939,200
								케이블TV 요금 16,500 x 12 월 = 198,000
								출입구 카페트 렌탈료 60,870 x 12 월 = 730,440
								<기타 수용비 및 수수료> 10,286,360
								쓰레기봉투 구입비 467,800 x 1 회 = 467,800
								방향제 구입비 9,620 x 10 box x 2 회 = 192,400
								우산포장지 구입비 18 x 21,000 장 x 1 회 = 378,000
								복사용지 구입비 19,300 x 20 box = 386,000
								사무용품 구입비 100,000 x 12 회 = 1,200,000
								직원 명함 및 사원증 제작비 37,400 x 3 명 x 1 회 = 112,200
								유급자원봉사자 활동비 426,700 x 1 명 x 9 월 = 3,840,300
								인쇄물 제작비 220,000 x 6 회 = 1,320,000
								관내 환경개선 진행비 600,000 x 3 회 = 1,800,000
								신문 구독료 33,000 x 7 월 = 231,000
								소규모 수선비 35,866 x 10 회 = 358,660

사업명	예산과목			2차 추정 예산 (A)	1차 추정 예산 (B)	증감		산출내역	
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%		
			133 공공요금	2,520	2,640	△ 120	100%		2,520,000
								<공공요금>	2,520,000
								전화요금	210,000 × 12 회 = 2,520,000
			134 제세공과금	873	873	-	100%		872,700
								<기타 보험료>	872,700
								영업배상책임보험료	872,700 × 1 회 = 872,700
			137 기타운영비	1,410	1,410	-	0%		1,410,000
								<기타운영비>	1,410,000
								피복비	50,000 × 3명 × 1회 = 150,000
								특근매식비	7,000 × 3명 × 5회 × 12월 = 1,260,000
			02 재산조성비	6,655	6,655	-	0%		6,655,000
			21 시설비	6,655	6,655	-	0%		6,655,000
			213 시설장비유지비	6,655	6,655	-	0%		6,655,000
								<월 정기 시설장비유지비>	5,760,000
								무인경비시스템 용역료	400,000 × 12 월 = 4,800,000
								정기방역료	80,000 × 12 월 = 960,000
								<기타 시설장비유지비>	895,000
								영선자재 구입비	99,000 × 5 회 = 495,000
								기타 시설장비유지비	100,000 × 4 회 = 400,000
			03 사업비	40,537	40,537	-	0%		40,537,120
			31 기본사업비	40,537	40,537	-	0%		40,537,120
			31D 분관사업경비	40,537	40,537	-	0%		40,537,120
								<여가문화>	19,414,000
								바둑장기실 강사료	50,000 × 2 시간 × 6 회 = 600,000
								바둑장기실 물품구입비	35,000 × 3 회 = 105,000
								영화학교 강사료	50,000 × 36 시간 × 8 월 = 14,400,000
								영화학교 촬영장비 대여비	321,800 × 5 회 = 1,609,000
								영화학교 교육 진행비	50,000 × 6 회 = 300,000
								탐골작은도서관 간행물 구독료	100,000 × 12 월 = 1,200,000
								탐골작은도서관 행사 진행비	150,000 × 6 회 = 900,000
								탐골작은도서관 물품구입비	100,000 × 3 회 = 300,000
								<교육문화>	21,123,120
								상상교실 강사료	50,000 × 18 시간 × 9 월 = 8,100,000
								상상교실 교육 진행비	50,000 × 16 회 = 800,000
								요리교실 강사료	35,000 × 16 시간 × 9 월 = 5,040,000

사 명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역								
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%									
								요리교실 식자재 구입비	686,000	×	10	회	=	6,860,000		
								요리교실 교육 진행비	32,312	×	10	회	=	323,120		
C4. 상담센터보조사업				290,538	290,538	-	0%							290,538,000		
		01 사무비		276,144	272,626	3,518	1%							276,144,280		
		11 인건비		264,155	260,637	3,518	1%							264,155,520		
		111 급여		183,143	179,912	3,231	2%							183,142,940		
								봉급					=	142,347,940		
								기말수당					=	40,795,000		
		112 제수당		40,763	39,402	1,361	3%							40,763,460		
								가족수당					=	1,680,000		
								정액급식비					=	6,600,000		
								명절휴가비					=	12,786,000		
								연장근로수당					=	8,882,470		
								휴일근무수당					=	10,814,990		
		114 퇴직적립금		17,718	18,276	△558	-3%							17,718,020		
								퇴직적립금					=	17,718,020		
		115 사회보험부담금		19,831	20,647	△816	-4%							19,831,100		
								국민연금					=	8,569,710		
								건강보험(장기요양보험 포함)					=	7,590,320		
								고용보험					=	2,433,820		
								산재보험					=	1,237,250		
		116 기타후생경비		2,700	2,400	300	13%							2,700,000		
								<직원전문·직무교육>	50,000	×	6명	×	9회	=	2,700,000	
		13 운영비		11,989	11,989	-	0%							11,988,760		
		131 여비		150	150	-	0%							150,000		
								<여비>						150,000		
								직원의 국내외 출장비	5,000	×	6	명	×	5 회	=	150,000
		132 수용비및수수료		7,219	6,759	460	7%							7,218,760		
								<렌탈 및 유지보수료>						4,544,280		
								복합기 렌탈료	167,750	×	12	월	=	2,013,000		
								컬러프린터 렌탈료	35,560	×	12	월	=	426,720		
								출입구 카페트 렌탈료	25,000	×	12	월	=	300,000		
								정수기 렌탈료	72,000	×	12	월	=	864,000		
								공기청정기 렌탈료	26,900	×	12	월	=	322,800		
								개인정보보호 소프트웨어 사용료	51,480	×	12	월	=	617,760		

사업분야	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역	
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%		
								<기타 수용비 및 수수료>	2,674,480
								사무용품 구입비	90,000 × 10 회 = 900,000
								복사용지 구입비	19,300 × 8 box × 6 회 = 926,400
								집기 구입비	50,000 × 8 회 = 400,000
								기타 수용비 및 수수료	84,255 × 16 회 = 1,348,080
			133 공공요금	2,100	2,160	△60	-3%		2,100,000
								<공공요금>	2,100,000
								전화료	175,000 × 12 월 = 2,100,000
			134 제세공과금	-	100	△100	-100%		-
								<협회비>	-
			137 기타운영비	2,520	2,820	△300	-11%		2,520,000
								<기타운영비>	2,520,000
								피복비	50,000 × 6명 × 1회 = 300,000
								특근매식비	7,000 × 6명 × 5회 × 12월 = 2,520,000
			03 사업비	14,394	17,912	△3,518	-20%		14,393,720
			31 기본사업비	14,394	17,912	△3,518	-20%		14,393,720
			31E 상담센터사업경비	14,394	17,912	△3,518	-20%		14,393,720
								<상담연구>	4,000,000
								홍보물 제작비	600 × 2,000 부 × 1 회 = 1,200,000
								상담실 다과구입비	200 × 1,000 명 × 4 회 = 800,000
								정신의학상담 전문비	50,000 × 4 시간 × 10 회 = 2,000,000
								<상담교육>	10,393,720
								홈페이지 서버호스팅비	61,600 × 12 월 = 739,200
								홈페이지 유지보수료	96,250 × 12 월 = 1,155,000
								홈페이지 도메인 사용료	77,220 × 1 회 = 77,220
								자살예방세미나 자료집 제작비	1,200,000 × 1 회 = 1,200,000
								자살예방세미나 진행비	1,800,000 × 1 회 = 1,800,000
								상담특강 강사료	50,000 × 10 시간 × 6 회 = 3,000,000
								상담강좌 강사료	50,000 × 2 시간 × 4 회 = 400,000
								집단상담 아카데미 강사료	50,000 × 6 시간 × 4 회 = 1,200,000
								집단상담 아카데미 다과비	50,000 × 4 회 = 200,000
								공개상담수퍼비전 전문비	50,000 × 8 회 = 400,000
								상담실 물품구입비	22,230 × 10 회 = 222,300

사업명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
C5. 취업훈련센터보조사업				171,797	145,000	26,797	18%	171,797,040
01 사무비				106,125	106,125	-	0%	106,124,530
11 인건비				92,751	92,751	-	0%	92,750,570
111 급여				63,984	65,688	△1,704	-3%	63,984,000
								봉급 = 47,988,000
								기말수당 = 15,996,000
112 제수당				14,587	12,403	2,184	18%	14,586,770
								가족수당 = 280,000
								정액급식비 = 2,400,000
								명절휴가비 = 4,764,600
								연장근로수당 = 3,433,730
								휴일근무수당 = 3,708,440
114 퇴직적립금				6,548	6,508	40	1%	6,547,560
								퇴직적립금 = 6,547,560
115 사회보험부담금				7,032	7,352	△320	-4%	7,032,240
								국민연금 = 3,206,780
								건강보험(장기요양보험 포함) = 2,504,000
								고용보험 = 845,100
								산재보험 = 476,360
116 기타후생경비				600	800	△200	-25%	600,000
								<직원전문-직무교육> 100,000 × 2명 × 3회 = 600,000
13 운영비				13,374	13,374	-	0%	13,373,960
131 여비				150	300	△150	-50%	150,000
								<여비> 150,000
								직원의 국내외 출장비 5,000 × 2명 × 15회 = 150,000
132 수용비및수수료				7,483	6,830	653	10%	7,482,900
								<렌탈 및 유지보수로> 5,084,760
								복합기 렌탈료 167,750 × 12 월 = 2,013,000
								컬러프린터 렌탈료 33,000 × 12 월 = 396,000
								정수기 렌탈료 113,700 × 12 월 = 1,364,400
								공기청정기 렌탈료 40,200 × 12 월 = 482,400
								출입구 카페트 렌탈료 17,600 × 12 월 = 211,200
								개인정보보호 소프트웨어 사용료 51,480 × 12 월 = 617,760

연도	사	예산과목		2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역	
		관	항			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%		
		목							
								<기타 수용비 및 수수료>	2,398,140
								집기 구입비	100,000 × 6 회 = 600,000
								복사용지 구입비	19,300 × 8 box × 6 회 = 926,400
								사무용품 구입비	90,000 × 8 회 = 720,000
								기타 수용비 및 수수료	15,174 × 10 회 = 151,740
			133 공공요금	4,229	4,800	△571	-12%		4,229,060
								<공공요금>	4,229,060
								전화료	210,000 × 12 월 = 2,520,000
								전기료	100,000 × 11 월 = 1,100,000
								상하수도 사용료	101,510 × 6 월 = 609,060
			137 기타운영비	1,512	1,444	68	5%		1,512,000
								<기타운영비>	1,512,000
								피복비	50,000 × 2명 × 1회 = 100,000
								특근매식비	7,000 × 2명 × 9회 × 12월 = 1,512,000
		03 사업비		65,672	38,875	26,797	69%		65,672,510
		31 기본사업비		65,672	38,875	26,797	69%		65,672,510
		31F	31F	65,672	38,875	26,797	69%		65,672,510
								<내일행복학교>	24,800,000
								수료증케이스 제작비	500 × 2,000 개 × 1 회 = 1,000,000
								취업설계아카데미 강사료	70,000 × 4 시간 × 12 회 = 3,360,000
								취업설계아카데미 진행비	100,000 × 12 회 = 1,200,000
								창의직업아카데미 강사료	70,000 × 4 시간 × 12 회 = 3,360,000
								창의직업아카데미 진행비	100,000 × 12 회 = 1,200,000
								바리스타교육 강사료	70,000 × 4 시간 × 14 회 = 3,920,000
								바리스타교육 진행비	100,000 × 14 회 = 1,400,000
								문화해설사교육 강사료	70,000 × 4 시간 × 10 회 = 2,800,000
								문화해설사교육 진행비	100,000 × 5 회 = 500,000
								어르신취업실천가아카데미 강사비	70,000 × 4 시간 × 6 회 = 1,680,000
								어르신취업실천가아카데미 진행비	150,000 × 6 회 = 900,000
								도슨트교육 진행비	100,000 × 2 회 = 200,000
								노년행복건설턴트 강사비	70,000 × 2 시간 × 2 회 = 280,000
								홍보물 제작비	250,000 × 12 회 = 3,000,000
								<시니어직업능력학교>	28,822,510
								취업준비교육 강사료	70,000 × 4 시간 × 20 회 = 5,600,000
								취업준비교육 진행비	100,000 × 20 회 = 2,000,000

연도 사	예산과목			2차 추정 예산 (A)	1차 추정 예산 (B)	증감		산출내역								
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%									
								취업준비교육 홍보물 제작비	200,000	×	4	회	=	800,000		
								취업준비교육 교재 제작비	2,000,000	×	1	회	=	2,000,000		
								주차원교육 강사료	70,000	×	4	시간	×	6 회	=	1,680,000
								주차원교육 진행비	100,000	×	6	회	=	600,000		
								주차원교육 교재 제작비	600,000	×	1	회	=	600,000		
								배달원교육 강사료	70,000	×	8	시간	×	6 회	=	3,360,000
								배달원교육 진행비	100,000	×	6	회	=	600,000		
								배달원교육 교재 제작비	1,300,000	×	1	회	=	1,300,000		
								주유원교육 강사료	70,000	×	8	시간	×	4 회	=	2,240,000
								주유원교육 진행비	100,000	×	4	회	=	400,000		
								주유원교육 교재 제작비	300,000	×	1	회	=	300,000		
								환경관리원교육 강사료	70,000	×	6	시간	×	4 회	=	1,680,000
								환경관리원교육 진행비	100,000	×	4	회	=	400,000		
								주유원교육 교재 제작비	300,000	×	1	회	=	300,000		
								기업맞춤형교육	981,255	×	2	회	=	1,962,510		
								홍보물 제작비	250,000	×	12	회	=	3,000,000		
								<연구·교육개발>							12,050,000	
								원고료	5,000	×	150	부	×	1 회	=	750,000
								교재 제작비	11,000	×	10	권	×	100 회	=	11,000,000
								자문회의 진행비	150,000	×	2	회	=	300,000		
				144,908	144,908	-	0%								144,907,960	
			01 사무비	135,569	133,908	1,661	1%								135,569,340	
			11 인건비	131,677	130,016	1,661	1%								131,677,440	
			111 급여	92,725	93,328	△603	-1%								92,725,360	
								봉급		=					71,711,370	
								기말수당		=					21,013,990	
			112 제수당	18,713	16,072	2,641	16%								18,712,990	
								가족수당		=					60,000	
								정액급식비		=					3,389,660	
								명절휴가비		=					6,282,000	
								연장근로수당		=					3,946,240	
								휴일근무수당		=					5,035,090	
			114 퇴직적립금	9,279	9,117	162	2%								9,278,640	
								퇴직적립금		=					9,278,640	

사업 명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
			115 사회보험부담금	10,660	10,299	361	4%	10,660,450
								국민연금 = 4,704,040
								건강보험(장기요양보험 포함) = 3,716,920
								고용보험 = 1,430,450
								산재보험 = 809,040
			116 기타후생경비	300	1,200	△900	-75%	300,000
								<직원전문·직무교육> 50,000 × 3 명 × 2 회 = 300,000
			13 운영비	3,892	3,892	-	0%	3,891,900
			132 수용비및수수료	56	310	△254	-82%	56,100
								<기타수용비및수수료> 56,100
								사무용품 구입비 18,700 × 1 회 = 18,700
								직원 명함 및 사원증 제작비 37,400 × 1 회 = 37,400
			133 공공요금	2,174	1,920	254	13%	2,173,800
								<공공요금> 2,173,800
								전화료 181,150 × 12 회 = 2,173,800
			137 기타운영비	1,662	1,662	-	0%	1,662,000
								<기타운영비> 1,662,000
								피복비 50,000 × 3명 × 1회 = 150,000
								특근매식비 7,000 × 3명 × 6회 × 12월 = 1,512,000
			02 재산조성비	7,339	9,000	△1,661	-18%	7,338,620
			21 시설비	7,339	9,000	△1,661	-18%	7,338,620
			213 시설장비유지비	7,339	9,000	△1,661	-18%	7,338,620
								<월 정기 시설장비유지비> 1,980,000
								네트워크 방화벽 유지보수료 220,000 × 9 월 = 1,980,000
								<기타 시설장비유지비> 5,358,620
								홈페이지 도메인 사용료 28,600 × 1 회 = 28,600
								업무용 소프트웨어 구입비 1,000,000 × 5 회 = 5,000,000
								기타 전산장비 구입비 33,002 × 10 회 = 330,020
			03 사업비	2,000	2,000	-	0%	2,000,000
			31 기본사업비	2,000	2,000	-	0%	2,000,000
			31G 고품자취업알선지원사업경비	2,000	2,000	-	0%	2,000,000
								<구인처개발관리> 2,000,000
								홈페이지 서버호스팅비 61,600 × 12 월 = 739,200
								홈페이지 유지보수료 88,000 × 12 월 = 1,056,000
								홍보용 물품 제작비 204,800 × 1 회 = 204,800

사업명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
C7. 노인사회활동지원보조사업				531,253	531,253	-	0%	531,253,000
	03 사업비			531,253	531,253	-	0%	531,253,000
		350	특정보조사업비	531,253	531,253	-	0%	531,253,000
			353 노인사회활동지원사업경비	531,253	531,253	-	0%	531,253,000
								<시장형-은빛행복가게> 90,000,000
								어르신 인건비 150,000 × 45 명 × 10 월 = 67,500,000
								부대경비 500,000 × 45 명 = 22,500,000
								<공익형-실버도슨트> 29,100,000
								어르신 인건비 200,000 × 15 명 × 9 월 = 27,000,000
								부대경비 140,000 × 15 명 = 2,100,000
								<공익형-뜨래지킴이> 50,440,000
								어르신 인건비 200,000 × 26 명 × 9 월 = 46,800,000
								부대경비 140,000 × 26 명 = 3,640,000
								<공익형-이동도서관> 38,800,000
								어르신 인건비 200,000 × 20 명 × 9 월 = 36,000,000
								부대경비 140,000 × 20 명 = 2,800,000
								<공익형-탐골훈장> 29,100,000
								어르신 인건비 200,000 × 15 명 × 9 월 = 27,000,000
								부대경비 140,000 × 15 명 = 2,100,000
								<공익형-환경지킴이> 97,000,000
								어르신 인건비 200,000 × 50 명 × 9 월 = 90,000,000
								부대경비 140,000 × 50 명 = 7,000,000
								<공익형-안전지킴이> 155,200,000
								어르신 인건비 200,000 × 80 명 × 9 월 = 144,000,000
								부대경비 140,000 × 80 명 = 11,200,000
								<전담인력> 41,613,000
								인건비 1,261,000 × 3 명 × 11 월 = 41,613,000
C8. 노인재능나눔활동지원보조사업				61,132	-	61,132	-	61,132,000
	03 사업비			61,132	-	61,132	-	61,132,000
		350	특정보조사업비	61,132	-	61,132	-	61,132,000
			354 노인재능나눔활동지원사업경비	61,132	-	61,132	-	61,132,000
								노인재능나눔활동지원사업 61,132,000
C9. 서비스디자인보조사업				273,934	-	273,934	-	273,934,000
	03 사업비			273,934	-	273,934	-	273,934,000
		350	특정보조사업비	273,934	-	273,934	-	273,934,000

사업명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
			355 서비스디자인사업경비	273,934	-	273,934	-	273,934,000
								거리도서관 8,000,000
								어르신명언글판 8,900,000
								효우체국 2,100,000
								신나는생활체조 7,400,000
								음악동아리 9,800,000
								스마트폰교육 1,600,000
								어르신문화거리체험 시간여행길 8,400,000
								심리의료 이동상담소 206,734,000
								도시가드닝 7,000,000
								바둑장기대회 9,000,000
								시니어자원봉사 5,000,000
C10. 어르신이카데미보조사업				2,500	-	2,500	-	2,500,000
			03 사업비	2,500	-	2,500	-	2,500,000
			350 특정보조사업비	2,500	-	2,500	-	2,500,000
			356 어르신이카데미사업경비	2,500	-	2,500	-	2,500,000
								어르신이카데미 2,500,000
C11. 공유부업보조사업				10,000	-	10,000	-	10,000,000
			03 사업비	10,000	-	10,000	-	10,000,000
			350 특정보조사업비	10,000	-	10,000	-	10,000,000
			357 공유부업사업경비	10,000	-	10,000	-	10,000,000
								공유부업 10,000,000
C12. 서울노인영화제보조사업				37,000	-	37,000	100%	37,000,000
			03 사업비	37,000	-	37,000	100%	37,000,000
			350 특정보조사업비	37,000	-	37,000	100%	37,000,000
			358 서울노인영화제사업경비	37,000	-	37,000	100%	37,000,000
								서울노인영화제 37,000,000
C13. 무더위쉼터보조사업				160	-	160	100%	160,000
			03 사업비	160	-	160	100%	160,000
			350 특정보조사업비	160	-	160	100%	160,000
			358 무더위쉼터사업경비	160	-	160	100%	160,000
								무더위쉼터 160,000
F1 잡지출				14,102	12,233	1,869	15%	14,102,417
			06 잡지출	14,102	12,233	1,869	15%	14,102,417
			61 잡지출	14,102	12,233	1,869	15%	14,102,417

사업 명	예산과목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감		산출내역
	관	항	목			금액 (C=A-B)	비율(C/B)%	
			611 잡지출	14,102	12,233	1,869	15%	14,102,417
								<잡지출> 14,102,417
								학생실습 지도비 93,140 × 3 회 × 4 기 = 1,117,680
								직원연수 진행비 3,710,000 × 1 회 = 3,710,000
								기타 잡지출 9,274,737 × 1 회 = 9,274,737
	G1 예비비및기타			68,389	68,389	-	0%	68,388,694
	07 예비비및기타			68,389	68,389	-	0%	68,388,694
		71 예비비및기타		68,389	68,389	-	0%	68,388,694
		712 반환금		68,389	68,389	-	0%	68,388,694
								집행잔액-취업훈련센터보조금 10,873,240
								집행잔액-취업지원사업보조금 47,782,060
								집행잔액-서비스디자인사업보조금 9,598,950
								예금이자-취업훈련센터보조금 37,648
								예금이자-취업지원사업보조금 57,823
								예금이자-무료급식사업보조금 6,201
								예금이자-기타보조금(노인사회활동지원사업 은빛행복가게) 16,122
								예금이자-기타보조금(서비스디자인사업) 16,650