

2017년

# 서울노인복지센터 1차 추가경정 예산



서울특별시립  
서울노인복지센터

# [예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2017년도 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2017년도 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,648,734,200원(금육십육억사천팔백칠십삼만사천이백원)
세출	금6,648,734,200원(금육십육억사천팔백칠십삼만사천이백원)

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

구분	예산액
총 계	금6,648,734,200원(금육십육억사천팔백칠십삼만사천이백원)
보 조 금	금4,771,869,000원(금사십칠억칠천일백팔십육만구천원)
사업수입	금184,783,976원(금일억팔천사백칠십팔만삼천구백칠십육원)
전 입 금	금155,100,000원(금일억오천오백일십만원)
후 원 금	금1,009,329,444원(금일십억구백삼십이만구천사백사십사원)
이 월 금	금523,551,780원(금오억이천삼백오십오만일천칠백팔십원)
잡 수입	금4,100,000원(금사백일십만원)

제4조 세출 경비에 부족액이 발생하였을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 16조의 규정에 의하여 관, 향, 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.

# 2017년 서울노인복지센터 1차 추가경정예산 사유서

## 1. 필요성

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

## 2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

### 1). 회계연도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정

- 가. 2017년 서울시 노인종합복지관 운영 계획 '어르신복지과-6698(2017.4.5.)' 에 따라 편성
- 나. 2017년 1분기 노인종합복지관 운영보조금 재배정(교부) 알림 '어르신복지과-1181(2017.1.18.)' 에 따라  
고령자취업알선지원사업보조금을 경상운영보조금에 포함하여 편성

### 2). 항목별 사업 세입, 세출예산 조정

- 가. 후원금수입: 나눔급식 모금에 따른 후원금 세입을 지정후원금으로 편성(2017년 하반기)
- 나. 후원사업: 나눔급식 모금에 따른 경로식당 식재료 구입비를 지정후원사업경비로 편성(2017년 하반기)
- 다. 사업수입 세입 보수적 추정에 따라 사업수입 세입 감액(-7,692천원)
- 라. 2017년 노인종합복지관 운영보조금 확정 및 기타보조금 추가에 따른 보조금 세입 증액(364,979천원)
- 마. 각종 공모사업 추가 등 후원금 세입 증액(230,329천원)
- 바. 법인전입금 후원금 추가에 따른 법인전입금 세입 증액(5,100천원)
- 사. 서비스디자인사업 보조금 이월 등 이월금 세입 증액(80,818천원)
- 아. 기타잡수입 추가 등 잡수입 세입 증액(400천원)

# 서울노인복지센터 2017년 1차 추가경정예산서

## 가. 2017년 1차 서울노인복지센터 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2017년 1차 추경 예산	2017년 예산	증감	구분	2017년 1차 추경 예산	2017년 예산	증감
합계	6,648,734	5,974,800	673,934	합계	6,648,734	5,974,800	673,934
사업수입	184,784	192,476	△7,692	경상운영사업	2,776,994	2,584,092	192,902
보조금수입	4,771,869	4,406,890	364,979	기능보강사업	99,407	-	99,407
국고보조금	176,595	159,376	17,219	실비유료사업	278,518	262,476	16,042
시·도보조금	4,280,947	4,061,575	219,372	전입금사업	181,271	185,000	△3,729
시·군·구보조금	206,027	185,939	20,088	후원사업	1,205,142	909,000	296,142
기타보조금	108,300	-	108,300	특정보조사업	2,068,954	2,022,532	46,422
후원금	1,009,329	779,000	230,329	잡지출	12,139	11,700	439
전입금	155,100	150,000	5,100	예비비 및 기타	26,309	-	26,309
이월금	523,552	442,734	80,818				
잡수입	4,100	3,700	400				

## 나. 2017년도 1차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,648,734	2,510,483	12,600	710,351	388,762	2,988,090	38,448
사업수입	278,518	-	-	-	-	278,518	-
보조금수입	4,945,355	2,361,412	7,200	699,051	373,762	1,503,930	-
국고보조금	176,595	-	-	-	-	176,595	-
시.도보조금	4,280,947	2,361,412	7,200	699,051	373,762	839,522	-
시.군.구보조금	206,027	-	-	-	-	206,027	-
기타보조금	281,786	-	-	-	-	281,786	-
후원금	1,205,142	-	-	-	-	1,205,142	-
전입금	181,271	149,071	5,400	11,300	15,000	500	-
이월금	26,309	-	-	-	-	-	26,309
잡수입	12,139	-	-	-	-	-	12,139

## 다. 세입.세출예산 목별조서

### ▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,648,734	5,974,800	673,934
사업수입			184,784	192,476	△7,692
	사업수입		184,784	192,476	△7,692
		경로식당운영수입	33,750	40,000	△6,250
		기타사업수입	151,034	152,476	△1,442
보조금수입			4,771,869	4,406,890	364,979
	보조금수입		4,771,869	4,406,890	364,979
		국고보조금	176,595	159,376	17,219
		시.도보조금	4,280,947	4,061,575	219,372
		시.군.구보조금	206,027	185,939	20,088
		기타보조금	108,300	-	108,300
후원금수입			1,009,329	779,000	230,329
	후원금수입		1,009,329	779,000	230,329
		지정후원금	525,090	179,000	346,090
		비지정후원금	484,239	600,000	△115,761
전입금			155,100	150,000	5,100
	전입금		155,100	150,000	5,100
		법인전입금	150,000	150,000	-
		법인전입금(후원금)	5,100	-	5,100

## 다. 세입.세출예산 목별조서

### ▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,648,734	5,974,800	673,934
이월금			523,552	442,734	80,818
	이월금		523,552	442,734	80,818
		전년도 이월금	199,734	199,734	-
		전년도 이월금(후원금)	195,813	130,000	65,813
		전년도 기타이월금	128,005	113,000	15,005
잡수입			4,100	3,700	400
	잡수입		4,100	3,700	400
		불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	1,200	1,200	-
		기타잡수입	2,900	2,500	400

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항			
	합계		6,648,734	5,974,800	673,934
	경상운영보조사업		2,776,994	2,584,092	192,902
	사무비		2,232,596	2,110,497	122,099
		인건비	1,880,289	1,764,512	115,777
		급여	1,275,977	1,239,640	36,337
		제수당	299,793	244,097	55,696
		퇴직적립금	128,638	121,088	7,550
		사회보험부담금	146,091	138,467	7,624
		기타후생경비	29,790	21,220	8,570
		업무추진비	7,200	7,760	△560
		기관운영비	6,000	6,000	-
		회의비	1,200	1,760	△560
		운영비	345,107	338,225	6,882
		여비	1,080	1,440	△360
		수용비및수수료	128,171	120,768	7,403
		공공요금	172,398	174,469	△2,071
		제세공과금	18,540	19,345	△805
		차량비	4,020	4,093	△73
		기타운영비	20,898	18,110	2,788
	재산조성비		262,875	248,079	14,796
		시설비	262,875	248,079	14,796
		시설장비유지비	262,875	248,079	14,796



세출목별조사

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항			
합계			6,648,734	5,974,800	673,934
	사업비		281,523	225,516	56,007
	기본사업비		281,523	225,516	56,007
		상담사업경비	14,692	9,888	4,804
		사회교육사업경비	100,760	107,200	△6,440
		정서함양사업경비	14,150	14,800	△650
		복리후생사업경비	1,970	10,088	△8,118
		기능회복사업경비	7,116	5,500	1,616
		자원봉사육성사업경비	28,040	37,040	△9,000
		지역복지협동사업경비	28,355	30,500	△2,145
		취업상담·알선사업경비	76,440	500	75,940
		노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-
기능보강사업			99,407	-	99,407
	재산조성비		99,407	-	99,407
	시설비		99,407	-	99,407
		시설비	99,407	-	99,407
실비유료사업			278,518	262,476	16,042
	사업비		278,518	262,476	16,042
	실비유료사업비		278,518	262,476	16,042
		복리후생사업경비	67,256	54,183	13,073
		기능회복사업경비	1,471	15,518	△14,047
		상담사업경비	18,826	8,503	10,323

세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항			
합계			6,648,734	5,974,800	673,934
		사회교육사업경비	96,133	108,242	△12,109
		정서함양사업경비	-	-	-
		노인정보화교육사업경비	1,764	5,350	△3,586
		자원봉사육성사업경비	-	-	-
		지역복지협동사업경비	9,382	5,686	3,696
		분관사업경비	8,455	27,756	△19,301
		상담센터사업경비	17,900	12,278	5,622
		취업훈련센터사업경비	41,629	24,960	16,669
		기타사업경비	-	-	-
		취업상담·알선사업경비	15,702	-	15,702
법인전입금사업			181,271	185,000	△3,729
	사무비		165,771	150,940	14,831
	인건비		149,071	133,226	15,845
		제수당	111,200	98,800	12,400
		퇴직적립금	8,400	7,300	1,100
		사회보험부담금	9,371	8,122	1,249
		기타후생경비	20,100	19,004	1,096
	업무추진비		5,400	5,640	△240
		기관운영비	4,800	4,800	-
		회의비	600	840	△240
	운영비		11,300	12,074	△774
		여비	-	150	△150

세출목별조사

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감	
	관	항				목
합계			6,648,734	5,974,800	673,934	
		수용비및수수료	7,200	6,617	583	
		공공요금	-	500	△500	
		제세공과금	1,400	1,600	△200	
		차량비	-	300	△300	
		기타운영비	2,700	2,907	△207	
	재산조성비			15,000	15,000	-
		시설비		15,000	15,000	-
			시설비	-	15,000	△15,000
			자산취득비	15,000	-	15,000
	사업비			500	19,060	△18,560
		기본사업비		500	19,060	△18,560
			상담사업경비	-	-	-
			사회교육사업경비	200	-	200
			정서함양사업경비	-	-	-
			복리후생사업경비	-	-	-
		기능회복사업경비	200	-	200	
		자원봉사육성사업경비	100	-	100	
		지역복지협동사업경비	-	19,060	△19,060	
후원사업			1,205,142	909,000	296,142	
	사업비		1,205,142	909,000	296,142	
	후원사업		1,205,142	909,000	296,142	

세출목별조사

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항			
합계			6,648,734	5,974,800	673,934
		지정후원사업경비	612,168	229,000	383,168
		비지정후원금사업경비	592,974	680,000	△87,026
무료급식보조사업			255,308	255,308	-
	사업비		255,308	255,308	-
		특정보조사업비	255,308	255,308	-
		무료급식사업경비	255,308	255,308	-
분관보조사업			488,319	487,928	391
	사무비		426,954	425,141	1,813
	인건비		99,443	92,937	6,506
		급여	66,075	64,273	1,802
		제수당	17,198	12,413	4,785
		퇴직적립금	6,939	6,391	548
		사회보험부담금	7,840	7,220	620
		기타후생경비	1,391	2,640	△1,249
	운영비		327,511	332,204	△4,693
		여비	100	150	△50
		수용비및수수료	322,517	326,710	△4,193
		공공요금	2,880	3,000	△120
		제세공과금	906	900	6
		기타운영비	1,108	1,444	△336
	재산조성비		11,480	8,730	2,750

세출목별조사

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항			
합계			6,648,734	5,974,800	673,934
		시설비	11,480	8,730	2,750
		시설장비유지비	11,480	8,730	2,750
	사업비		49,885	54,057	△4,172
		기본사업비	49,885	54,057	△4,172
		분관사업경비	49,885	54,057	△4,172
	상담센터보조사업			301,633	300,461
	사무비		285,906	282,142	3,764
		인건비	273,027	270,060	2,967
			급여	178,571	187,771
	제수당		49,760	38,527	11,233
	퇴직적립금		19,028	18,858	170
	사회보험부담금		21,496	21,304	192
	기타후생경비		4,172	3,600	572
	운영비		12,879	12,082	797
		여비	150	150	-
		수용비및수수료	7,089	6,952	137
		공공요금	2,316	2,160	156
		제세공과금	-	-	-
		기타운영비	3,324	2,820	504
	사업비		15,727	18,319	△2,592
		기본사업비	15,727	18,319	△2,592

세출목별조사

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항			
합계			6,648,734	5,974,800	673,934
		상담센터사업경비	15,727	18,319	△2,592
취업훈련센터보조사업			153,259	152,673	586
	사무비		122,208	135,673	△13,465
	인건비		108,653	124,521	△15,868
		급여	71,179	87,319	△16,140
		제수당	19,326	17,669	1,657
		퇴직적립금	7,542	8,749	△1,207
		사회보험부담금	8,520	9,884	△1,364
		기타후생경비	2,086	900	1,186
	운영비		13,555	11,152	2,403
		여비	150	150	-
		수용비및수수료	8,023	5,872	2,151
		공공요금	3,720	3,720	-
		기타운영비	1,662	1,410	252
	사업비		31,051	17,000	14,051
	기본사업비		31,051	17,000	14,051
		취업훈련센터사업경비	31,051	17,000	14,051
고령자취업알선지원보조사업			-	95,175	△95,175
	사무비		-	90,535	△90,535
	인건비		-	86,181	△86,181
		급여	-	60,680	△60,680

세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항			
합계			6,648,734	5,974,800	673,934
		제수당	-	11,832	△11,832
		퇴직적립금	-	6,043	△6,043
		사회보험부담금	-	6,826	△6,826
		기타후생경비	-	800	△800
		<b>운영비</b>	-	<b>4,354</b>	<b>△4,354</b>
		수용비및수수료	-	78	△78
		공공요금	-	3,000	△3,000
		기타운영비	-	1,276	△1,276
		<b>재산조성비</b>	-	<b>2,640</b>	<b>△2,640</b>
		<b>시설비</b>	-	<b>2,640</b>	<b>△2,640</b>
		시설장비유지비	-	2,640	△2,640
		<b>사업비</b>	-	<b>2,000</b>	<b>△2,000</b>
		<b>기본사업비</b>	-	<b>2,000</b>	<b>△2,000</b>
		고령자취업알선지원사업경비	-	2,000	△2,000
<b>노인사회활동지원보조사업</b>			<b>588,649</b>	<b>531,253</b>	<b>57,396</b>
		<b>사업비</b>	<b>588,649</b>	<b>531,253</b>	<b>57,396</b>
		<b>특정보조사업비</b>	<b>588,649</b>	<b>531,253</b>	<b>57,396</b>
		노인사회활동지원사업경비	588,649	531,253	57,396
<b>노인재능나눔활동지원보조사업</b>			<b>71,300</b>	<b>-</b>	<b>71,300</b>
		<b>사업비</b>	<b>71,300</b>	<b>-</b>	<b>71,300</b>
		<b>특정보조사업비</b>	<b>71,300</b>	<b>-</b>	<b>71,300</b>

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항			
	합계		6,648,734	5,974,800	673,934
		노인재능나눔활동지원사업경비	71,300	-	71,300
	서비스디자인보조사업		173,486	199,734	△26,248
	사업비		173,486	199,734	△26,248
		특정보조사업비	173,486	199,734	△26,248
		서비스디자인사업경비	173,486	199,734	△26,248
	어르신아카데미보조사업		-	-	-
	사업비		-	-	-
		특정보조사업비	-	-	-
		어르신아카데미사업경비	-	-	-
	공유부역보조사업		-	-	-
	사업비		-	-	-
		특정보조사업비	-	-	-
		공유부역사업경비	-	-	-
	서울노인영화제보조사업		37,000	-	37,000
	사업비		37,000	-	37,000
		특정보조사업비	37,000	-	37,000
		무더위쉼터사업경비	37,000	-	37,000
	무더위쉼터보조사업		-	-	-
	사업비		-	-	-
		특정보조사업비	-	-	-
		무더위쉼터사업경비	-	-	-



▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목		2017년 1차 추경예산	2017년 예산	증감
	관	항			
합계			6,648,734	5,974,800	673,934
잡지출			12,139	11,700	439
	잡지출		12,139	11,700	439
		잡지출	12,139	11,700	439
예비비 및 기타			26,309	-	26,309
	예비비 및 기타		26,309	-	26,309
		예비비 및 기타	26,309	-	26,309
		반환금	26,309	-	26,309

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 1차추경예산	2017년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,648,734	5,974,800	673,934		6,648,734,200
01 사업수입			184,784	192,476	△7,692		184,783,976
11 사업수입			184,784	192,476	△7,692		184,783,976
111 경로식당운영수입			33,750	40,000	△6,250		33,750,000
						경로식당	33,750,000
112 기타사업수입			151,034	152,476	△1,442		151,033,976
						문화교실	6,994,800
						취미교실	12,559,200
						탐골문화예술학교	35,532,000
						전통문화답사	2,808,000
						동아리	1,000,000
						정보화사업	1,700,000
						회원증발급	7,000,000
						서울노인영화제	10,000,000
						어르신아카데미	350,000
						실천가아카데미	130,000
						탐골미술관	1,000,000
						분관 사업수입	14,000,000
						훈련센터 사업수입	12,056,000
						경비원교육	28,000,000
						상담센터 사업수입	8,453,976

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 1차추경예산	2017년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,648,734	5,974,800	673,934		6,648,734,200
						자원봉사자용 자판기	450,000
						자판기 임대료	9,000,000
03 보조금수입			4,771,869	4,406,890	364,979		4,771,869,000
	31 보조금수입		4,771,869	4,406,890	364,979		4,771,869,000
		311 국고보조금	176,595	159,376	17,219		176,594,700
						노인사회활동지원사업 보조금	176,594,700
		312 시.도보조금	4,280,947	4,061,575	219,372		4,280,947,150
						경상운영보조금	2,776,994,000
						분관보조금	488,319,000
						상담센터보조금	301,633,000
						취업훈련센터보조금	153,259,000
						노인사회활동지원사업 보조금	206,027,150
						무료급식사업 보조금	255,308,000
						기능보강사업보조금	99,407,000
		313 시.군.구보조금	206,027	185,939	20,088		206,027,150
						노인사회활동지원사업 보조금	206,027,150
		314 기타보조금	108,300	-	108,300		108,300,000
						노인재능나눔활동지원사업	71,300,000
						서울노인영화제	37,000,000
04 후원금수입			1,009,329	779,000	230,329		1,009,329,444

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 1차추경예산	2017년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,648,734	5,974,800	673,934		6,648,734,200
	41	후원금수입	1,009,329	779,000	230,329		1,009,329,444
		411 지정후원금	525,090	179,000	346,090		525,090,420
						[지정후원금]	270,000,420
						나눔급식	270,000,420
						[공모사업]	255,090,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	140,050,000
						우리동네 여행작가(서울시교육청)	1,200,000
						노년의성상담센터(한국노인종합복지관협회)	5,000,000
						노년의성기초교육센터(한국노인종합복지관협회)	2,000,000
						노년행복컨설팅트(한국노인종합복지관협회)	3,500,000
						교통안전 베테랑교실(한국노인종합복지관협회)	3,000,000
						난방유지원사업(한국노인종합복지관협회)	400,000
						공예교실(한국노인종합복지관협회)	3,400,000
						오카리나(한국노인종합복지관협회)	4,540,000
						탐골미술관 꿈나눔재단(한국증권금융꿈나눔재단)	20,000,000
						동아리지원사업(문화원연합회)	12,000,000
						시니어케어매니저양성사업(함께일하는재단)	60,000,000
		412 비지정후원금	484,239	600,000	△115,761		484,239,024
						비지정후원금	484,239,024
06	전입금		155,100	150,000	5,100		155,100,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 1차추경예산	2017년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,648,734	5,974,800	673,934		6,648,734,200
	61	전입금	155,100	150,000	5,100		155,100,000
		611 법인전입금	150,000	150,000	-		150,000,000
						법인전입금	150,000,000
		612 법인전입금(후원금)	5,100	-	5,100		5,100,000
						법인전입금(후원금)	5,100,000
07 이월금			523,552	442,734	80,818		523,551,780
	71	이월금	523,552	442,734	80,818		523,551,780
		711 전년도이월금	199,734	199,734	-		199,734,000
						서비스디자인사업보조금 집행잔액	199,734,000
		712 전년도이월금(후원금)	195,813	130,000	65,813		195,813,052
						지정후원금(시니어인턴십 외)	87,077,625
						비지정후원금	108,735,427
		713 전년도기타이월금	128,005	113,000	15,005		128,004,728
						법인전입금	26,170,541
						사업수입	58,712,211
						사업수입(탑골미술관)	7,892,040
						사업수입(상담센터)	9,446,024
						사업수입(훈련센터)	17,274,526
						사업수입(경로식당운영수입)	408,800
						잡수입	8,100,586

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 1차추경예산	2017년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,648,734	5,974,800	673,934		6,648,734,200
08 잡수입			4,100	3,700	400		4,100,000
81 잡수입			4,100	3,700	400		4,100,000
811 불용품매각대			-	-	-		-
812 기타예금이자수입			1,200	1,200	-		1,200,000
						예금이자	1,200,000
813 기타잡수입			2,900	2,500	400		2,900,000
						고용안정 지원금	700,000
						실습지도	1,200,000
						폐지판매	1,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,648,734	5,974,800	673,934											6,648,734,200	
<b>A1. 경상운영보조사업</b>				2,776,994	2,584,092	192,902											2,776,994,000	
01 사무비				2,232,596	2,110,497	122,099											합계 2,232,595,250	
11 인건비				1,880,289	1,764,512	115,777											합계 1,880,288,600	
111 급여				1,275,977	1,239,640	36,337											합계 1,275,976,730	
							《봉급》										소계 1,106,039,000	
							2급	관장(11)	2,997,000	원	×	1	명	×	11	월	=	32,967,000
							2급	관장(12)	3,044,000	원	×	1	명	×	1	월	=	3,044,000
							2급	부장(18)	3,296,000	원	×	1	명	×	3	월	=	9,888,000
							3급	부장(16)	2,825,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,125,000
							3급	부장(17)	2,868,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,604,000
							3급	부장(15)	2,787,000	원	×	1	명	×	12	월	=	33,444,000
							3급	부장(12)	2,663,000	원	×	1	명	×	7	월	=	18,641,000
							3급	부장(13)	2,700,000	원	×	1	명	×	5	월	=	13,500,000
							3급	과장(13)	2,700,000	원	×	1	명	×	6	월	=	16,200,000
							3급	과장(14)	2,748,000	원	×	1	명	×	6	월	=	16,488,000
							3급	과장(12)	2,663,000	원	×	1	명	×	9	월	=	23,967,000
							3급	과장(13)	2,700,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,100,000
							3급	과장(12)	2,663,000	원	×	1	명	×	10	월	=	26,630,000
							3급	과장(13)	2,700,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,400,000
							3급	과장(10)	2,555,000	원	×	1	명	×	9	월	=	22,995,000
							3급	과장(11)	2,624,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,872,000
							3급	과장(9)	2,483,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,449,000
							3급	과장(10)	2,555,000	원	×	1	명	×	9	월	=	22,995,000
							4급	대리(13)	2,438,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,628,000
							4급	대리(14)	2,475,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,850,000
							4급	대리(13)	2,438,000	원	×	1	명	×	7	월	=	17,066,000
							4급	대리(14)	2,475,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,375,000
							4급	대리(10)	2,283,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,415,000
							4급	대리(11)	2,362,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,534,000
							4급	대리(8)	2,151,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,151,000
							4급	대리(9)	2,222,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,442,000
							5급	사회복지사(8)	1,948,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,896,000
							5급	사회복지사(9)	2,018,000	원	×	1	명	×	10	월	=	20,180,000
							5급	사회복지사(8)	1,948,000	원	×	1	명	×	4	월	=	7,792,000
							5급	사회복지사(9)	2,018,000	원	×	1	명	×	8	월	=	16,144,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	×	명	×	명	×	명	=	원		
							5급 사회복지사(8)	1,948,000	원	×	1	명	×	7	명	=	13,636,000
							5급 사회복지사(9)	2,018,000	원	×	1	명	×	5	명	=	10,090,000
							5급 사회복지사(6)	1,825,000	원	×	1	명	×	1	명	=	1,825,000
							5급 사회복지사(6)	1,825,000	원	×	1	명	×	11	명	=	20,075,000
							5급 사회복지사(7)	1,890,000	원	×	1	명	×	1	명	=	1,890,000
							5급 사회복지사(4)	1,662,000	원	×	1	명	×	4	명	=	6,648,000
							5급 사회복지사(5)	1,711,000	원	×	1	명	×	8	명	=	13,688,000
							5급 사회복지사(4)	1,662,000	원	×	1	명	×	10	명	=	16,620,000
							5급 사회복지사(5)	1,711,000	원	×	1	명	×	2	명	=	3,422,000
							5급 사회복지사(3)	1,626,000	원	×	1	명	×	6	명	=	9,756,000
							5급 사회복지사(4)	1,662,000	원	×	1	명	×	6	명	=	9,972,000
							5급 사회복지사(3)	1,626,000	원	×	1	명	×	11	명	=	17,886,000
							5급 사회복지사(4)	1,662,000	원	×	1	명	×	1	명	=	1,662,000
							5급 사회복지사(3)	1,626,000	원	×	1	명	×	12	명	=	19,512,000
							5급 사회복지사(2)	1,577,000	원	×	1	명	×	1	명	=	1,577,000
							5급 사회복지사(3)	1,626,000	원	×	1	명	×	11	명	=	17,886,000
							5급 사회복지사(2)	1,577,000	원	×	1	명	×	1	명	=	1,577,000
							5급 사회복지사(1)	1,556,000	원	×	1	명	×	6	명	=	9,336,000
							5급 사회복지사(2)	1,577,000	원	×	1	명	×	6	명	=	9,462,000
							5급 사회복지사(1)	1,556,000	원	×	1	명	×	10	명	=	15,560,000
							5급 간호사(9)	2,018,000	원	×	1	명	×	2	명	=	4,036,000
							5급 간호사(10)	2,076,000	원	×	1	명	×	10	명	=	20,760,000
							5급 간호사(3)	1,626,000	원	×	1	명	×	7	명	=	11,382,000
							5급 간호사(4)	1,662,000	원	×	1	명	×	5	명	=	8,310,000
							5급 물리치료사(20)	2,500,000	원	×	1	명	×	8	명	=	20,000,000
							5급 물리치료사(21)	2,540,000	원	×	1	명	×	4	명	=	10,160,000
							5급 영양사(5)	1,711,000	원	×	1	명	×	1	명	=	1,711,000
							5급 영양사(5)	1,711,000	원	×	1	명	×	2	명	=	3,422,000
							5급 영양사(4)	1,662,000	원	×	1	명	×	9	명	=	14,958,000
							6급 안전관리기사(17)	2,348,000	원	×	1	명	×	5	명	=	11,740,000
							6급 안전관리기사(18)	2,387,000	원	×	1	명	×	7	명	=	16,709,000
							6급 안전관리기사(8)	1,916,000	원	×	1	명	×	6	명	=	11,496,000
							6급 안전관리기사(9)	1,987,000	원	×	1	명	×	6	명	=	11,922,000
							6급 안전관리기사(3)	1,584,000	원	×	1	명	×	4	명	=	6,336,000
							6급 안전관리기사(4)	1,633,000	원	×	1	명	×	8	명	=	13,064,000
							6급 사무원(4)	1,633,000	원	×	1	명	×	3	명	=	4,899,000
							6급 사무원(5)	1,677,000	원	×	1	명	×	9	명	=	15,093,000
							6급 사무원(2)	1,558,000	원	×	1	명	×	2	명	=	3,116,000
							6급 사무원(3)	1,584,000	원	×	1	명	×	10	명	=	15,840,000



사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	명	명	명	명	명	명				
							6급 사무원(1)	1,548,000	원	×	1	명	×	4	명	=	6,192,000
							6급 사무원(2)	1,558,000	원	×	1	명	×	8	명	=	12,464,000
							6급 사무원(1)	1,548,000	원	×	2	명	×	5	명	=	15,480,000
							6급 사무원(2)	1,558,000	원	×	2	명	×	7	명	=	21,812,000
							6급 조리사(16)	2,314,000	원	×	1	명	×	1	명	=	2,314,000
							6급 조리사(13)	2,194,000	원	×	1	명	×	9	명	=	19,746,000
							6급 조리사(14)	2,232,000	원	×	1	명	×	2	명	=	4,464,000
							6급 조리사(7)	1,849,000	원	×	1	명	×	1	명	=	1,849,000
							6급 조리사(7)	1,916,000	원	×	1	명	×	11	명	=	21,076,000
							7급 취사원(16)	2,181,000	원	×	1	명	×	11	명	=	23,991,000
							7급 취사원(17)	2,222,000	원	×	1	명	×	1	명	=	2,222,000
							7급 취사원(13)	2,057,000	원	×	1	명	×	1	명	=	2,057,000
							7급 취사원(13)	2,057,000	원	×	1	명	×	2	명	=	4,114,000
							7급 취사원(14)	2,103,000	원	×	1	명	×	10	명	=	21,030,000
							계약직(취사원)	1,400,000	원	×	1	명	×	12	명	=	16,800,000
							계약직(취사원)	1,350,000	원	×	1	명	×	10	명	=	13,500,000
							계약직(연구원)	2,000,000	원	×	1	명	×	12	명	=	24,000,000
							촉탁의	2,676,000	원	×	1	명	×	12	명	=	32,112,000
							<기말수당>									소계	169,937,730
							2급 관장(11)	2,997,000	원	×	50%		×	3	회	=	4,495,500
							2급 관장(12)	3,012,670	원	×	50%		×	1	회	=	1,506,330
							2급 부장(18)	3,296,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,648,000
							3급 부장(16)	2,354,170	원	×	50%		×	2	회	=	2,354,170
							3급 부장(17)	2,868,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,434,000
							3급 부장(15)	2,787,000	원	×	50%		×	4	회	=	5,574,000
							3급 부장(12)	2,663,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,663,000
							3급 부장(13)	2,693,830	원	×	50%		×	2	회	=	2,693,830
							3급 과장(13)	2,700,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,700,000
							3급 과장(14)	2,748,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,748,000
							3급 과장(12)	2,663,000	원	×	50%		×	3	회	=	3,994,500
							3급 과장(13)	2,700,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,350,000
							3급 과장(12)	2,663,000	원	×	50%		×	3	회	=	3,994,500
							3급 과장(13)	2,687,670	원	×	50%		×	1	회	=	1,343,830
							3급 과장(10)	2,555,000	원	×	50%		×	3	회	=	3,832,500
							3급 과장(11)	2,624,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,312,000
							3급 과장(9)	2,483,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,241,500
							3급 과장(10)	2,555,000	원	×	50%		×	3	회	=	3,832,500
							4급 대리(13)	2,438,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,438,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							4급 대리(14)	2,475,000	원	×	50%	×	2 회	=	2,475,000
							4급 대리(13)	2,438,000	원	×	50%	×	2 회	=	2,438,000
							4급 대리(14)	2,468,830	원	×	50%	×	2 회	=	2,468,830
							4급 대리(10)	2,296,170	원	×	50%	×	2 회	=	2,296,170
							4급 대리(11)	2,362,000	원	×	50%	×	2 회	=	2,362,000
							4급 대리(8)	2,198,330	원	×	50%	×	1 회	=	1,099,160
							4급 대리(9)	2,222,000	원	×	50%	×	3 회	=	3,333,000
							5급 사회복지사(8)	1,971,330	원	×	50%	×	1 회	=	985,660
							5급 사회복지사(9)	2,018,000	원	×	50%	×	3 회	=	3,027,000
							5급 사회복지사(8)	1,971,330	원	×	50%	×	2 회	=	1,971,330
							5급 사회복지사(9)	2,018,000	원	×	50%	×	2 회	=	2,018,000
							5급 사회복지사(8)	1,948,000	원	×	50%	×	2 회	=	1,948,000
							5급 사회복지사(9)	2,006,330	원	×	50%	×	2 회	=	2,006,330
							5급 사회복지사(6)	608,330	원	×	50%	×	1 회	=	304,160
							5급 사회복지사(6)	1,825,000	원	×	50%	×	3 회	=	2,737,500
							5급 사회복지사(7)	1,846,670	원	×	50%	×	1 회	=	923,330
							5급 사회복지사(4)	1,662,000	원	×	50%	×	1 회	=	831,000
							5급 사회복지사(5)	1,705,560	원	×	50%	×	3 회	=	2,558,340
							5급 사회복지사(4)	1,662,000	원	×	50%	×	3 회	=	2,493,000
							5급 사회복지사(5)	1,694,670	원	×	50%	×	1 회	=	847,330
							5급 사회복지사(3)	1,626,000	원	×	50%	×	2 회	=	1,626,000
							5급 사회복지사(4)	1,662,000	원	×	50%	×	2 회	=	1,662,000
							5급 사회복지사(3)	1,626,000	원	×	50%	×	3 회	=	2,439,000
							5급 사회복지사(4)	1,638,000	원	×	50%	×	1 회	=	819,000
							5급 사회복지사(3)	1,626,000	원	×	50%	×	4 회	=	3,252,000
							5급 사회복지사(2)	1,609,670	원	×	50%	×	1 회	=	804,830
							5급 사회복지사(3)	1,626,000	원	×	50%	×	3 회	=	2,439,000
							5급 사회복지사(2)	525,670	원	×	50%	×	1 회	=	262,830
							5급 사회복지사(1)	1,556,000	원	×	50%	×	2 회	=	1,556,000
							5급 사회복지사(2)	1,577,000	원	×	50%	×	2 회	=	1,577,000
							5급 사회복지사(1)	1,296,670	원	×	50%	×	4 회	=	2,593,340
							5급 간호사(9)	2,037,330	원	×	50%	×	1 회	=	1,018,660
							5급 간호사(10)	2,076,000	원	×	50%	×	3 회	=	3,114,000
							5급 간호사(3)	1,626,000	원	×	50%	×	2 회	=	1,626,000
							5급 간호사(4)	1,656,000	원	×	50%	×	2 회	=	1,656,000
							5급 물리치료사(20)	2,504,440	원	×	50%	×	3 회	=	3,756,660
							5급 물리치료사(21)	2,540,000	원	×	50%	×	1 회	=	1,270,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	%	회	월	명	일					
							5급 영양사(5)	570,330	원	×	50%	×	1	회	=	285,160	
							5급 영양사(5)	1,140,670	원	×	50%	×	1	회	=	570,330	
							5급 영양사(4)	1,662,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,493,000	
							6급 안전관리기사(17)	2,354,500	원	×	50%	×	2	회	=	2,354,500	
							6급 안전관리기사(18)	2,387,000	원	×	50%	×	2	회	=	2,387,000	
							6급 안전관리기사(8)	1,916,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,916,000	
							6급 안전관리기사(9)	1,987,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,987,000	
							6급 안전관리기사(3)	1,584,000	원	×	50%	×	1	회	=	792,000	
							6급 안전관리기사(4)	1,627,560	원	×	50%	×	3	회	=	2,441,340	
							6급 사무원(4)	1,633,000	원	×	50%	×	1	회	=	816,500	
							6급 사무원(5)	1,677,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,515,500	
							6급 사무원(2)	1,566,670	원	×	50%	×	1	회	=	783,330	
							6급 사무원(3)	1,584,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,376,000	
							6급 사무원(1)	1,548,000	원	×	50%	×	1	회	=	774,000	
							6급 사무원(2)	1,556,890	원	×	50%	×	3	회	=	2,335,330	
							6급 사무원(1)	1,549,660	원	×	50%	×	4	회	=	3,099,320	
							6급 사무원(2)	1,558,000	원	×	50%	×	4	회	=	3,116,000	
							6급 조리사(16)	771,330	원	×	50%	×	1	회	=	385,660	
							6급 조리사(13)	1,950,220	원	×	50%	×	3	회	=	2,925,330	
							6급 조리사(14)	2,219,330	원	×	50%	×	1	회	=	1,109,660	
							6급 조리사(7)	1,893,670	원	×	50%	×	1	회	=	946,830	
							6급 조리사(7)	1,916,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,874,000	
							7급 취사원(16)	2,181,000	원	×	50%	×	3	회	=	3,271,500	
							7급 취사원(17)	2,194,670	원	×	50%	×	1	회	=	1,097,330	
							7급 취사원(13)	685,670	원	×	50%	×	1	회	=	342,830	
							7급 취사원(13)	2,072,330	원	×	50%	×	1	회	=	1,036,160	
							7급 취사원(14)	2,103,000	원	×	50%	×	3	회	=	3,154,500	
			112 계수당	299,793	244,097	55,696									합계	299,792,980	
							<관리자수당>	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
							<징액급식비>	100,000	원	×	43	명	×	12	월	=	51,600,000
							<가족수당>								소계	11,280,000	
							그 외 부양가족	20,000	원	×	19	명	×	12	월	=	4,560,000
							배우자	40,000	원	×	14	명	×	12	월	=	6,720,000
							<명절휴가비>								소계	107,748,600	
							1월 (설)	89,898,000	원	×	60	%	×	1	회	=	53,938,800
							10월 (추석)	89,683,000	원	×	60	%	×	1	회	=	53,809,800
							<연장근로수당>								◆ 시간 × 봉급/209 × 1.5	소계	73,943,110

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
							10 시간 × 1,030,274,000 원/ 209 * 1.5 = 73,943,110
							◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5 소계 52,821,270
							7.5 시간 × 981,302,000 원/ 209 * 1.5 = 52,821,270
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	128,638	121,088	7,550	합계 128,638,140
							<퇴직금 및 퇴직적립금> 1,543,657,710 원 × 1/12 = 128,638,140
			115 사회보험부담금	146,091	138,467	7,624	합계 146,090,750
							<국민연금보험> 1,543,657,710 원 × 4.5 % = 69,464,590
							<국민건강보험> 51,376,860
							국민건강보험 1,575,769,710 원 × 3.06 % = 48,218,550
							장기요양보험 48,218,550 원 × 6.55 % = 3,158,310
							<고용보험> 1,526,560,480 원 × 1.1 % = 16,792,160
							<산재보험> 1,526,560,480 원 × 0.554 % = 8,457,140
			116 기타후생경비	29,790	21,220	8,570	합계 29,790,000
							<직원전문·직무교육> 100,000 원 × 42 명 × 4회 = 16,800,000
							<기타후생경비> 100,000 원 × 42 명 × 1회 = 4,200,000
							<복지포인트> 195,340 원 × 45 명 = 8,790,000
			12 업무추진비	7,200	7,760	△560	합계 7,200,000
			121 기관운영비	6,000	6,000	-	합계 6,000,000
							<기관운영비> 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000
			122 회의비	1,200	1,760	△560	합계 1,200,000
							<운영위원 수당> 50,000 원 × 6 명 × 4회 = 1,200,000
			13 운영비	345,107	338,225	6,882	합계 345,106,650
			131 여비	1,080	1,440	△360	합계 1,080,000
							<여비> = 1,080,000
							직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 36 명 × 6회 = 1,080,000
			132 수용비및수수료	128,171	120,768	7,403	합계 128,170,960
							<렌탈 및 유지보수로> 소계 68,137,080
							복합기 렌탈료 495,000 원 × 12 월 = 5,940,000
							프린터 렌탈료 319,000 원 × 12 월 = 3,828,000
							컬러프린터 렌탈료 88,000 원 × 12 월 = 1,056,000
							정수기 렌탈료 682,700 원 × 12 월 = 8,192,400
							공기청정기 렌탈료 354,100 원 × 12 월 = 4,249,200
							출입구 카페트 렌탈료 107,800 원 × 12 월 = 1,293,600
							개인정보보호 소프트웨어 사용료 174,240 원 × 12 월 = 2,090,880
							전산프로그램 (웹페이지) 유지보수로 330,000 원 × 12 월 = 3,960,000
							DB서버 유지보수로 605,000 원 × 12 월 = 7,260,000
							인터넷전용선 사용료 660,000 원 × 12 월 = 7,920,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
							CCTV 렌탈료	957,000	원	×	12	월	=	11,484,000		
							케이블TV 요금	25,250	원	×	12	월	=	303,000		
							음향 및 영상장비 유지보수로	385,000	원	×	12	월	=	4,620,000		
							수족관청소관리비	165,000	원	×	12	월	=	1,980,000		
							통신장비 유지보수로	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000		
							〈기타 수용비 및 수수료〉						소계	60,033,880		
							점보틀 화장지 구입비(16개입)	30,800	원	×	25	box	×	12 회	=	9,240,000
							봉비누 구입비(60개입)	64,680	원	×	1	box	×	4 회	=	258,720
							쓰레기봉투 구입비	2,500	원	×	200	개	×	12 회	=	6,000,000
							정수기위생컵 구입비	12,100	원	×	10	box	×	4 회	=	484,000
							방향제 구입비	99,000	원	×	8	회		=	792,000	
							우산포장지 구입비(대)	19	원	×	10,000	장	×	1 회	=	190,000
							우산포장지 구입비(소)	17	원	×	10,000	장	×	1 회	=	170,000
							프린터 토너 구입비	600,000	원	×	10	회		=	6,000,000	
							복사용지 구입비	19,300	원	×	30	box	×	12 회	=	6,948,000
							각대봉투 제작비	110	원	×	3,000	장	×	2 회	=	660,000
							우편봉투 제작비	66	원	×	3,000	장	×	2 회	=	396,000
							신문구독료	108,000	원	×	12	월		=	1,296,000	
							백신프로그램 구입비	2,100,000	원	×	2	대		=	4,200,000	
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,400	원	×	43	회		=	1,608,200	
							결재인 제작비	6,400	원	×	24	회		=	153,600	
							관내 환경개선 진행비	1,000,000	원	×	4	회		=	4,000,000	
							소모성 집기 구입비	99,000	원	×	24	회		=	2,376,000	
							문구 구입비	99,000	원	×	36	회		=	3,564,000	
							의전용 물품 구입비(다과 외)	99,000	원	×	12	회		=	1,188,000	
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월		=	90,720	
							도로통행료 및 주차료	4,500	원	×	10	회		=	45,000	
							인쇄물 제작비	60	원	×	3,000	부	×	24 회	=	4,320,000
							소규모 수선비	99,000	원	×	36	회		=	3,564,000	
							기타 수용비 및 수수료	82,988	원	×	30	회		=	2,489,640	
				172,398	174,469	△2,071	133 공공요금						합계	172,398,000		
							〈공공요금〉						소계	172,398,000		
							우편료	750	원	×	400	장	×	3 회	=	900,000
							전화료	850,000	원	×	12	월		=	10,200,000	
							전화료(알선)	250,000	원	×	12	월		=	3,000,000	
							전화료(승강기 비상전화)	4,000	원	×	12	월		=	48,000	
							전기료	7,100,000	원	×	12	월		=	85,200,000	

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)				
	관	항	목								
							도시가스 사용료	3,300,000 원	× 12 월	=	39,600,000
							상하수도 사용료	5,200,000 원	× 6 월	=	31,200,000
							정화조 청소료	750,000 원	× 3 회	=	2,250,000
			134	18,540	19,345	△805				합계	18,539,690
							〈차량보험료〉			소계	3,627,060
							차량보험료(탐차-이동도서관)	852,080 원	× 1 회	=	852,080
							차량보험료(모닝1)	460,540 원	× 1 회	=	460,540
							차량보험료(탐차)	745,280 원	× 1 회	=	745,280
							차량보험료(스타렉스)	1,112,670 원	× 1 회	=	1,112,670
							차량보험료(모닝2)	456,490 원	× 1 회	=	456,490
							〈협회비〉			소계	5,648,000
							서울시노인종합복지관협회비	3,000,000 원	× 1 회	=	3,000,000
							서울시노인종합복지관특별회비	200,000 원	× 1 회	=	200,000
							한국노인종합복지관협회비	2,400,000 원	× 1 회	=	2,400,000
							한국소방안전협회비	48,000 원	× 1 회	=	48,000
							〈기타 계세공과금〉			소계	733,230
							주민세(법인균등분)	62,500 원	× 1 회	=	62,500
							출판업면허세	27,000 원	× 1 회	=	27,000
							자동차세	261,510 원	× 1 회	=	261,510
							자동차분 환경개선부담금	382,220 원	× 1 회	=	382,220
							〈기타 보험료〉			소계	8,531,400
							화재보험료	75,500 원	× 1 회	=	75,500
							가스사고배상책임보험료	5,000 원	× 1 회	=	5,000
							영업배상책임보험료	8,393,900 원	× 1 회	=	8,393,900
							생산물배상책임보험료	57,000 원	× 1 회	=	57,000
			135	4,020	4,093	△73				합계	4,020,000
							〈차량비〉			소계	4,020,000
							차량유류비	65,000 원	× 6 대 × 8회	=	3,120,000
							차량종합검사비	50,000 원	× 6 대 × 1회	=	300,000
							차량유지관리비	50,000 원	× 6 대 × 2회	=	600,000
			137	20,898	18,110	2,788				합계	20,898,000
							〈기타운영비〉			소계	20,898,000
							피복비	50,000 원	× 45명 × 1회	=	2,250,000
							특근매식비	7,000 원	× 37명 × 6회 × 12월	=	18,648,000
			02	262,875	248,079	14,796				합계	262,875,390
			21	262,875	248,079	14,796				합계	262,875,390
			213	262,875	248,079	14,796				합계	262,875,390

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목					소계	
							<월 정기 시설장비유지비>		
							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	213,000 원 × 12 월	= 2,556,000
							청소 용역비	17,216,580 원 × 12 월	= 206,598,960
							<분기/년 정기 시설장비유지비>	소계	7,276,780
							소방시설 정밀 점검비	680,000 원 × 2 회	= 1,360,000
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000 원 × 2 회	= 4,400,000
							승강기 정기 검사료	564,300 원 × 1 회	= 564,300
							무전기 전파 사용료	30,000 원 × 4 회	= 120,000
							특정가스사용시설 정기 검사료	222,860 원 × 1 회	= 222,860
							저수조 청소료	275,000 원 × 2 회	= 550,000
							저수조 수질검사료	59,620 원 × 1 회	= 59,620
							<기타 시설장비유지비>	소계	31,725,650
							가스누설경보기 교체 공사	2,062,500 원 × 1 회	= 2,062,500
							주방 급배기팬 설치공사	2,915,000 원 × 1 회	= 2,915,000
							소방자재 구입비	300,000 원 × 4 회	= 1,200,000
							기계실 내벽체 방수공사	2,860,000 원 × 1 회	= 2,860,000
							냉각탑 보일러 약품 구입비	1,013,100 원 × 1 회	= 1,013,100
							공조기 필터 구입비	495,000 원 × 1 회	= 495,000
							프로그램실 유리 교체비	572,000 원 × 1 회	= 572,000
							기계실 식기세척기 스팀배관 교체공사	3,068,670 원 × 1 회	= 3,068,670
							엘리베이터 노후 부품 교체비	2,288,000 원 × 1 회	= 2,288,000
							급배기팬 전원선 설치비	1,727,000 원 × 1 회	= 1,727,000
							방화셔터 보수작업비	869,000 원 × 1 회	= 869,000
							냉온수기 세관 공사	3,850,000 원 × 1 회	= 3,850,000
							에어컨 전력모니터링 공사	5,439,500 원 × 1 회	= 5,439,500
							영선자재 구입비	99,000 원 × 24 회	= 2,376,000
							기타 시설장비유지비	98,988 원 × 10 회	= 989,880
	03 사업비			281,523	225,516	56,007		합계	281,523,360
	31 기본사업비			281,523	225,516	56,007		합계	281,523,360
		311 상담사업경비		14,692	9,888	4,804		합계	14,692,000
							<상담>	소계	600,000
							자문회의비	50,000 원 × 2 시간 × 2 회	= 200,000
							집단프로그램 강사료	50,000 원 × 4 시간 × 2 회	= 400,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
							<b>&lt;회원관리&gt;</b> 회원 보수교육 강사로 50,000 원 × 2 시간 × 25 회 = 2,500,000 <b>소계</b> 2,500,000
							<b>&lt;권익옹호 및 정보제공&gt;</b> 관내 비치용 신문구독료 96,000 원 × 12 월 = 1,152,000 권익강좌 강사로 50,000 원 × 2 시간 × 18 회 = 1,800,000 집단프로그램 강사로 35,000 원 × 2 시간 × 8 회 = 560,000 프로그램안내지 제작비 240 원 × 500 장 × 12 회 = 1,440,000 프로그램 안내용 달력 제작비 4,000,000 원 × 1 회 = 4,000,000 <b>소계</b> 400,000
							<b>&lt;서울노인영화제&gt;</b> 영화제 사무국 운영비 400,000 원 × 1 회 = 400,000 <b>소계</b> 2,240,000
							<b>&lt;주민조직화사업&gt;</b> 강사로 50,000 원 × 4 시간 × 6 회 = 1,200,000 대관료 30,000 원 × 18 회 = 540,000 기념품 제작비 500 원 × 1,000 명 × 1 회 = 500,000 <b>합계</b> 100,760,000
			314 사회교육사업경비	100,760	107,200	△6,440	
							<b>&lt;취미교육&gt;</b> 프로그램안내지 제작비 1,000 원 × 2,400 장 × 1 회 = 2,400,000 취미교실 강사로 35,000 원 × 60 시간 × 6 월 = 12,600,000 취미교실 강사로 50,000 원 × 50 시간 × 6 월 = 15,000,000 탐골문화예술학교 강사로 35,000 원 × 68 시간 × 6 월 = 14,280,000 탐골문화예술학교 강사로 50,000 원 × 50 시간 × 6 월 = 15,000,000 문화체험 버스대절비 700,000 원 × 3 대 × 1 회 = 2,100,000 <b>소계</b> 24,550,000
							<b>&lt;교양교육&gt;</b> 교양교실 강사로 35,000 원 × 40 시간 × 6 월 = 8,400,000 교양교실 강사로 50,000 원 × 23 시간 × 6 월 = 6,900,000 교양강좌 강사로 50,000 원 × 3 시간 × 3 회 = 450,000 인문아카데미 강사로 50,000 원 × 30 시간 × 4 월 = 6,000,000 인문특강 강사로 50,000 원 × 2 시간 × 12 회 = 1,200,000 새내기 노년설계교실 강사로 50,000 원 × 16 시간 × 2 회 = 1,600,000 <b>소계</b> 14,830,000
							<b>&lt;동아리&gt;</b> 강사로 35,000 원 × 14 시간 × 2 회 = 980,000 강사로 50,000 원 × 2 시간 × 2 회 = 200,000 단합회 버스대절비 650,000 원 × 10 대 × 1 회 = 6,500,000 단합회 식사비 7,000 원 × 350 명 × 2 회 = 4,900,000 단합회 간식비 3,000 원 × 350 명 × 1 회 = 1,050,000 소양교육 강사로 50,000 원 × 4 시간 × 2 회 = 400,000 동아리 리더교육 강사로 50,000 원 × 8 시간 × 2 회 = 800,000



사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
			315 정서함양사업경비	14,150	14,800	△650		합계 14,150,000
								소계 11,150,000
							세시풍속 행사 진행비	1,000,000 원 × 3 회 = 3,000,000
							국화축제 국화 구입비	2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
							국화축제 홍보물 인쇄비	500,000 원 × 2 회 = 1,000,000
							어버이날행사 카네이션 구입비	500,000 원 × 1 회 = 500,000
							어버이날행사 진행비	1,650,000 원 × 1 회 = 1,650,000
							탐골대동제 진행비	3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
								소계 3,000,000
							취미자율 물품 구입비	500,000 원 × 4 회 = 2,000,000
							탐골영화관 DVD 구입비	150,000 원 × 4 회 = 600,000
							프로그램실 간담회 진행비	50,000 원 × 8 회 = 400,000
			316 복리후생사업경비	1,970	10,088	△8,118		합계 1,970,000
								소계 1,970,000
							업체선정 계약심사 진행비	700,000 원 × 2 회 = 1,400,000
							영양강좌 강사료	50,000 원 × 2 시간 × 3 회 = 300,000
							서적 구입비	30,000 원 × 9 회 = 270,000
			317 기능회복사업경비	7,116	5,500	1,616		합계 7,115,800
								소계 3,267,800
							진료실 소모품 구입비	100,000 원 × 8 회 = 800,000
							진료실 의약품 구입비	78,390 원 × 20 회 = 1,567,800
							연계진료 진행비	100,000 원 × 6 회 = 600,000
							협약 진행비	50,000 원 × 6 회 = 300,000
								소계 3,730,000
							건강강좌 강사료	50,000 원 × 2 시간 × 5 회 = 500,000
							건강교실 강사료	50,000 원 × 2 시간 × 12 회 = 1,200,000
							건강교실 진행비	91,000 원 × 10 회 = 910,000
							건강학교 강사료	50,000 원 × 2 시간 × 4 회 = 400,000
							건강학교 진행비	180,000 원 × 4 회 = 720,000
								소계 118,000
							물리치료실 소모품 구입비	59,000 원 × 2 회 = 118,000
			318 자원봉사육성사업경비	28,040	37,040	△9,000		합계 28,040,000
								소계 13,040,000
							탐골노인자원봉사단 발대식 진행비	2,600,000 원 × 1 회 = 2,600,000
							탐골노인자원봉사단 성과발표회 진행비	3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
							단합회 버스대절비	700,000 원 × 5 대 × 1 회 = 3,500,000
							단합회 식사비	7,000 원 × 220 명 × 2 회 = 3,080,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							단합회 간식비	3,000	원	x	220	명	x	1	회	=	660,000
							TOP방송국 평가회의비	50,000	원	x	4	회				=	200,000
							<b>&lt;일반자원봉사&gt;</b>									<b>소계</b>	<b>15,000,000</b>
							자원봉사자대회 기념품 제작비	2,500	원	x	2,000	명	x	1	회	=	5,000,000
							자원봉사자대회 진행비	5,920,000	원	x	1	회				=	5,920,000
							강사료	35,000	원	x	4	시간	x	12	회	=	1,680,000
							강사료	50,000	원	x	4	시간	x	12	회	=	2,400,000
			<b>319 지역복지협동사업경비</b>	<b>28,355</b>	<b>30,500</b>	<b>△2,145</b>										<b>합계</b>	<b>28,355,560</b>
							<b>&lt;탐골미술관&gt;</b>									<b>소계</b>	<b>4,077,960</b>
							자문회의비	50,000	원	x	2	시간	x	4	회	=	400,000
							경기간행물 연회비	109,000	원	x	1	회				=	109,000
							리플렛 제작비	700	원	x	1,715	장	x	2	회	=	2,401,000
							도록 제작비	1,167,960	원	x	1	회				=	1,167,960
							<b>&lt;활기찬미래연구소&gt;</b>									<b>소계</b>	<b>4,640,000</b>
							홍보물 제작비	350,000	원	x	2	회				=	700,000
							실천가아카데미 강사료	50,000	원	x	4	시간	x	6	회	=	1,200,000
							실천가아카데미 평가회의비	54,000	원	x	10	명	x	1	회	=	540,000
							자료집 제작비	300,000	원	x	1	회				=	300,000
							세미나 진행비	700,000	원	x	1	회				=	700,000
							대학(원)생 공모사업 진행비	1,200,000	원	x	1	회				=	1,200,000
							<b>&lt;후원개발·관리&gt;</b>									<b>소계</b>	<b>792,000</b>
							CMS 시스템 사용료	66,000	원	x	12	월				=	792,000
							<b>&lt;홍보출판&gt;</b>									<b>소계</b>	<b>18,845,600</b>
							신문구독료	100,000	원	x	12	월				=	1,200,000
							센터 앱 운영비	110,000	원	x	12	월				=	1,320,000
							홈페이지 유지보수료	330,000	원	x	12	월				=	3,960,000
							홈페이지 서버호스팅비	63,800	원	x	12	월				=	765,600
							리플렛 제작비	200	원	x	2,000	장	x	1	회	=	400,000
							기관지 제작비	2,800	원	x	2,000	부	x	2	회	=	11,200,000
			<b>31A 취업상담·알선사업경비</b>	<b>76,440</b>	<b>500</b>	<b>75,940</b>										<b>합계</b>	<b>76,440,000</b>
							<b>&lt;구인처개발관리&gt;</b>									<b>소계</b>	<b>6,800,000</b>
							홈페이지 유지보수료	88,000	원	x	12	월				=	1,056,000
							홈페이지 서버호스팅비	61,600	원	x	12	월				=	739,200
							문자발송 충전비	20	원	x	2,560	건	x	4	회	=	204,800
							플로터 잉크 구입비	1,100,000	원	x	3	회				=	3,300,000
							NAS 스토리지 구입비	1,500,000	원	x	1	회				=	1,500,000
							<b>&lt;내일행복학교&gt;</b>									<b>소계</b>	<b>69,640,000</b>

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
							수료증케이스 제작비 1,000 원 x 3,500 개 x 1 회 = 3,500,000
							홍보물 제작비 550,000 원 x 4 회 = 2,200,000
							교재 제작비 11,000 원 x 100 권 x 12 회 = 13,200,000
							취업설계아카데미 강사료 70,000 원 x 4 시간 x 26 회 = 7,280,000
							직업전문아카데미 강사료 70,000 원 x 4 시간 x 24 회 = 6,720,000
							직업전문아카데미 진행비 250,000 원 x 24 회 = 6,000,000
							창의직업아카데미 강사료 70,000 원 x 4 시간 x 16 회 = 4,480,000
							창의직업아카데미 진행비 250,000 원 x 16 회 = 4,000,000
							사회공헌아카데미 강사료 70,000 원 x 4 시간 x 18 회 = 5,040,000
							사회공헌아카데미 진행비 250,000 원 x 18 회 = 4,500,000
							창업아카데미 강사료 70,000 원 x 4 시간 x 24 회 = 6,720,000
							창업아카데미 진행비 250,000 원 x 24 회 = 6,000,000
			31B 노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-	합계 10,000,000
							<정보화교실> 소계 10,000,000
							컴퓨터교실 강사료 35,000 원 x 32 시간 x 6 월 = 6,720,000
							컴퓨터교실 유지보수로 264,000 원 x 12 월 = 3,168,000
							문자발송 충전비 20 원 x 1,400 건 x 4 회 = 112,000
<b>A3. 기능보강사업</b>				99,407	-	99,407	합계 99,407,000
			02 재산조성비	99,407	-	99,407	합계 99,407,000
			21 시설비	99,407	-	99,407	합계 99,407,000
			211 시설비	99,407	-	99,407	합계 99,407,000
							<시설비> 소계 99,407,000
							본관 기능보강비 = 99,407,000
<b>B1. 실비유료사업</b>				278,518	262,476	16,042	합계 278,517,577
			03 사업비	278,518	262,476	16,042	합계 278,517,577
			33 실비유료사업비	278,518	262,476	16,042	합계 278,517,577
			331 복리후생사업경비	67,256	54,183	13,073	합계 67,255,575
							<경로급식> 소계 55,065,575
							식재료 구입비 47,699,575 원 x 1 회 = 47,699,575
							조리실 소모품 구입비 736,600 원 x 10 회 = 7,366,000
							<생활지원> 소계 12,190,000
							자판기물품 구입비 95,000 원 x 2 회 = 190,000
							경로식당 환경 개선비 6,000,000 원 x 2 회 = 12,000,000
			332 기능회복사업경비	1,471	15,518	△14,047	합계 1,470,880
							<건강진료> 소계 67,800
							진료실 경수기 렌탈료 33,900 원 x 2 회 = 67,800
							<재활치료> 소계 1,403,080

사업명	예산과목		2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	=
						물리치료실 물품 구입비	136,508	원 × 10 회 = 1,365,080
						물리치료실 산소발생기 렌탈료	19,000	원 × 2 회 = 38,000
		333 상담사업경비	18,826	8,503	10,323			합계 18,826,510
						<상담>		소계 1,146,300
						생활상담실 물품 구입비	80,000	원 × 4 회 = 320,000
						협약식 진행비	66,300	원 × 1 회 = 66,300
						사례회의 진행비	580,000	원 × 1 회 = 580,000
						집단프로그램 진행비	30,000	원 × 6 회 = 180,000
						<회원관리>		소계 6,649,000
						회원증카드 제작비	990,000	원 × 2 회 = 1,980,000
						회원증필름 구입비	715,000	원 × 1 회 = 715,000
						인쇄물 제작비	144,000	원 × 4 회 = 576,000
						봉사자 간담회 진행비	70,000	원 × 10 회 = 700,000
						일일이용자 전수조사 진행비	1,000,000	원 × 2 회 = 2,000,000
						이용자 간담회 진행비	49,500	원 × 4 회 = 198,000
						프로그램 물품 구입비	40,000	원 × 12 회 = 480,000
						<권익옹호 및 정보제공>		소계 1,031,210
						권익옹호 프로그램 진행비	40,000	원 × 16 회 = 640,000
						캠페인물품 제작비	39,121	원 × 10 회 = 391,210
						<서울노인영화제>		소계 10,000,000
						상영관 대관비	10,000,000	원 × 1 회 = 10,000,000
		334 사회교육사업경비	96,133	108,242	△12,109			합계 96,133,246
						<취미교육>		소계 58,450,000
						프로그램안내지 제작비	1,000	원 × 2,000 장 × 2 회 = 4,000,000
						취미교실 강사료	35,000	원 × 36 시간 × 6 월 = 7,560,000
						취미교실 강사료	50,000	원 × 28 시간 × 6 월 = 8,400,000
						프로그램 다과 구입비	108,000	원 × 10 회 = 1,080,000
						취미교실 물품 구입비	200,000	원 × 10 회 = 2,000,000
						취미교실 강사 명절 선물 구입비	15,000	원 × 15 명 × 2 회 = 450,000
						취미교실 강사 간담회 진행비	10,000	원 × 15 명 × 2 회 = 300,000
						탐골문화예술학교 홍보물 제작비	100,000	원 × 4 회 = 400,000
						탐골문화예술학교 물품 구입비	184,000	원 × 10 회 = 1,840,000
						탐골문화예술학교 강사료	35,000	원 × 132 시간 × 6 월 = 27,720,000
						탐골문화예술학교 강사 간담회 진행비	10,000	원 × 15 명 × 2 회 = 300,000
						문화체험 버스대절비	700,000	원 × 2 대 × 1 회 = 1,400,000
						문화체험 진행비	3,000,000	원 × 1 회 = 3,000,000
						<교양교육>		소계 21,468,246

사업명	예산과목		2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항					목	
						교양교실 홍보물 제작비	687,500 원	× 4 회 = 2,750,000
						교양교실 강사로	35,000 원	× 22 시간 × 4 월 = 3,080,000
						교양교실 강사로	50,000 원	× 8 시간 × 4 월 = 1,600,000
						교양교실 강사 명절 선물 구입비	15,000 원	× 10 명 × 2 회 = 300,000
						교양교실 강사 간담회 진행비	10,000 원	× 10 명 × 2 회 = 200,000
						교양강좌 홍보물 제작비	85,000 원	× 2 회 = 170,000
						교양강좌 물품 구입비	100,000 원	× 4 회 = 400,000
						인문아카데미 강사로	50,000 원	× 22 시간 × 4 월 = 4,400,000
						인문학교 답사비	500,000 원	× 4 회 = 2,000,000
						인문학교 안내지 제작비	1,000 원	× 500 장 × 4 회 = 2,000,000
						인문학교 교재 제작비	5,000 원	× 100 권 × 1 회 = 500,000
						인생학교 동문회 진행비	4,068,246 원	× 1 회 = 4,068,246
						<b>&lt;동아리&gt;</b>		<b>소계 16,215,000</b>
						홍보물 제작비	700,000 원	× 1 회 = 700,000
						동아리 대표자 회의 진행비	100,000 원	× 4 회 = 400,000
						동아리 발표회 진행비	3,750,000 원	× 1 회 = 3,750,000
						동아리 재능나눔 진행비	1,930,000 원	× 1 회 = 1,930,000
						연극동아리 운영비	1,235,000 원	× 1 회 = 1,235,000
						동아리 리더교육 강사로	50,000 원	× 11 시간 × 4 회 = 2,200,000
						동아리 리더워크샵 진행비	6,000,000 원	× 1 회 = 6,000,000
						<b>335 정서함양사업경비</b>	-	-
						<b>336 노인정보화교육사업경비</b>	1,764	5,350 △3,586
						<b>&lt;정보화교실&gt;</b>		<b>소계 1,763,800</b>
						문자발송 충전비	20 원	× 2,730 건 × 3 회 = 163,800
						컴퓨터교실 강사로	50,000 원	× 32 시간 × 1 월 = 1,600,000
						<b>337 자원봉사육성사업경비</b>	-	-
						<b>338 지역복지협동사업경비</b>	9,382	5,686 3,696
						<b>&lt;탐골미술관&gt;</b>		<b>소계 9,382,040</b>
						기획초대전 기획비	4,800,000 원	× 1 회 = 4,800,000
						체험재료 구입비	110,000 원	× 2 회 = 220,000
						강사로	50,000 원	× 2 시간 × 1 회 = 100,000
						도록제작비	4,262,040 원	× 1 회 = 4,262,040
						<b>339 분관사업경비</b>	8,455	27,756 △19,301
						<b>&lt;교육문화&gt;</b>		<b>소계 7,655,000</b>
						요리교실 재료비	297,750 원	× 20 회 = 5,955,000
						상상교실 물품 구입비	100,000 원	× 15 회 = 1,500,000
						체력단련실 간담회	200,000 원	× 1 회 = 200,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목					소계	
							<여가문화>	소계	800,000
							탐골작은도서관 간담회	200,000 원 × 2 회 =	400,000
							바둑장기실 간담회	200,000 원 × 2 회 =	400,000
			33A 상담센터사업경비	17,900	12,278	5,622		합계	17,900,000
							<상담교육>	소계	17,900,000
							홈페이지 리뉴얼비	2,000,000 원 × 1 회 =	2,000,000
							상담강좌 강사로	100,000 원 × 1 명 × 10 회 =	1,000,000
							행복플러스 강사로	230,000 원 × 1 명 × 8 회 =	1,840,000
							실천가교육 강사로	150,000 원 × 4 명 × 10 회 =	6,000,000
							실천가교육 진행비	90,000 원 × 10 회 =	900,000
							자료집 제작비	10,000 원 × 58 부 × 2 회 =	1,160,000
							전자출판 진행비	5,000,000 원 × 1 회 =	5,000,000
			33B 취업훈련센터사업경비	41,629	24,960	16,669		합계	41,628,526
							<시니어직업능력학교>	소계	5,695,000
							간식비	3,000 원 × 120 명 × 4 회 =	1,440,000
							활동비(주유비 외)	10,000 원 × 2 명 × 24 회 =	480,000
							홍보물 제작비	193,750 원 × 4 회 =	775,000
							기업맞춤형교육	1,000,000 원 × 3 회 =	3,000,000
							<경비원교육>	소계	35,933,526
							카드단말기 임대료	11,000 원 × 12 월 =	132,000
							카드 접수비 수수료	200,000 원 × 1 회 =	200,000
							관내 환경개선 진행비	3,000,000 원 × 2 회 =	6,000,000
							강사로	50,000 원 × 45 시간 × 10 회 =	22,500,000
							홍보물 제작비	200 원 × 9,000 장 × 1 회 =	1,800,000
							교재 제작비	12,000 원 × 30 부 × 4 회 =	1,440,000
							수강생 식사비	3,000 원 × 40 명 × 30 회 =	3,600,000
							교육 진행비	261,526 원 × 1 회 =	261,526
			33C 기타사업경비	-	-	-		합계	-
			33D 취업상담·알선사업경비	15,702	-	15,702		합계	15,702,000
							<내일행복학교>	소계	15,702,000
							간식비	3,000 원 × 20 명 × 4 회 =	240,000
							문자발송 충전비	42 원 × 800 건 × 10 회 =	336,000
							우편 발송료	1,260 원 × 25 건 × 4 회 =	126,000
							직업전문아카데미 실습비	250,000 원 × 30 명 × 2 회 =	15,000,000
			<b>B2. 법인전입금사업</b>	181,271	185,000	△3,729		합계	181,270,541
			01 사무비	165,771	150,940	14,831		합계	165,770,541
			11 인건비	149,071	133,226	15,845		합계	149,070,650
			112 계수당	111,200	98,800	12,400		합계	111,200,000



사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
			132 수용비및수수료	7,200	6,617	583		합계 7,199,891
								소계 7,199,891
							〈기타 수용비 및 수수료〉	
							기타 수수료 21,579 원 × 10 회 = 215,790	
							집기 구입비 1,588,000 원 × 1 회 = 1,588,000	
							회계감사비용 950,000 원 × 1 회 = 950,000	
							퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료 3,898,301 원 × 1 회 = 3,898,301	
							연말정산 세무대리신고 수수료 547,800 원 × 1 회 = 547,800	
			133 공공요금	-	500	△500		소계 -
			134 제세공과금	1,400	1,600	△200		합계 1,400,000
							〈협회비〉	소계 1,000,000
							재단 시설장 및 실무자 협의회비 600,000 원 × 1 회 = 600,000	
							서울시불교노인복지시설연합회비 400,000 원 × 1 회 = 400,000	
							〈기타보험료〉	소계 400,000
							신원보증보험 40,000 원 × 10 명 = 400,000	
			135 차량비	-	300	△300		소계 -
			137 기타운영비	2,700	2,907	△207		합계 2,700,000
							〈기타운영비〉	소계 2,700,000
							피복비 38,000 원 × 60 명 × 1 회 = 2,280,000	
							특근매식비 7,000 원 × 60 명 × 1 회 = 420,000	
			02 재산조성비	15,000	15,000	-		합계 15,000,000
			21 시설비	15,000	15,000	-		합계 15,000,000
			211 시설비	-	15,000	△15,000		소계 -
			212 자산취득비	15,000	-	15,000		소계 15,000,000
							〈자산취득비〉	소계 15,000,000
							웹페이지프로그램 구축비 15,000,000 원 x 1 회 = 15,000,000	
			03 사업비	500	19,060	△18,560		합계 500,000
			31 기본사업비	500	19,060	△18,560		합계 500,000
			311 상담사업경비	-	-	-		소계 -
			314 사회교육사업경비	200	-	200		소계 200,000
							〈취미교육〉	소계 100,000
							사전답사 비용 100,000 원 × 1 회 = 100,000	
							〈동아리〉	소계 100,000
							사전답사 비용 100,000 원 × 1 회 = 100,000	
			315 정서함양사업경비	-	-	-		소계 -
			316 복리후생사업경비	-	-	-		소계 -
			317 기능회복사업경비	200	-	200		소계 200,000
							〈건강진료〉	소계 200,000



사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
							응급비용	50,000 원 × 4 회	= 200,000
			318 자원봉사육성사업경비	100	-	100			소계 100,000
							〈노인자원봉사〉		소계 100,000
							사전답사 비용	100,000 원 × 1 회	= 100,000
			319 지역복지협동사업경비	-	19,060	△19,060			소계 -
<b>B3. 후원사업</b>				1,205,142	909,000	296,142			합계 1,205,142,496
	03 사업비			1,205,142	909,000	296,142			합계 1,205,142,496
	34 후원사업비			1,205,142	909,000	296,142			합계 1,205,142,496
	341 지정후원사업경비			612,168	229,000	383,168			합계 612,168,045
							[지정후원금]		소계 270,000,420
							〈나눔급식〉 식재료 구입비		= 270,000,420
							[공모사업]		소계 342,167,625
							시니어인턴십(한국노인인력개발원)		= 199,347,745
							우리동네 여행작가(서울시교육청)		= 1,200,000
							노년의성상담센터(한국노인종합복지관협회)		= 5,000,000
							노년의성기초교육센터(한국노인종합복지관협회)		= 2,000,000
							노년행복건설터트(한국노인종합복지관협회)		= 3,500,000
							교통안전 베테랑교실(한국노인종합복지관협회)		= 3,000,000
							난방유지원사업(한국노인종합복지관협회)		= 400,000
							공예교실(한국노인종합복지관협회)		= 3,400,000
							오카리나(한국노인종합복지관협회)		= 4,540,000
							탐골미술관 꿈나눔재단(한국증권금융꿈나눔재단)		= 20,000,000
							동아리지원사업(문화원연합회)		= 12,000,000
							시니어케어매니저양성사업(함께일하는재단)		= 60,000,000
							서울노인영화제(아름다운동행)		= 27,779,880
	342 비지정후원사업경비			592,974	680,000	△87,026			합계 592,974,451
							〈상담사업-상담〉		소계 1,200,000
							결연후원금	100,000 원 × 12 월	= 1,200,000
							〈상담사업-권익옹호 및 정보제공〉		소계 4,978,790
							사후활동 물품 구입비	10,000 원 × 40 명 × 1 회	= 400,000
							캠페인물품 제작비	108,790 원 × 1 회	= 108,790
							안내지 제작비	240 원 × 1,500 장 × 12 회	= 4,320,000
							베테랑교통안전교실 진행비	150,000 원 × 1 회	= 150,000
							〈상담사업-서울노인영화제〉		소계 86,935,120
							자문회의비	200,000 원 × 5 명 × 2 회	= 2,000,000
							서울노인영화제 홍보비	26,550,000 원 × 1 회	= 26,550,000
							개막식 진행비	6,450,000 원 × 1 회	= 6,450,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							폐막식 진행비	13,970,000	원	×	1	회	=	13,970,000			
							상영관 대관비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000			
							국내외작품 초청비	1,100,000	원	×	1	회	=	1,100,000			
							상영본 제작비	3,465,120	원	×	1	회	=	3,465,120			
							10주년 기념사업 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000			
							프로그래머 인건비	2,500,000	원	×	2	명	×	4	월	=	20,000,000
							작품공모전 홍보물 제작비	250	원	×	2,000	장	×	1	회	=	500,000
							작품공모전 심사 진행비	3,900,000	원	×	1	회	=	3,900,000			
							〈상당사업-주민조직화사업〉						소계	2,180,000			
							홍보물 제작비	360,000	원	×	1	회	=	360,000			
							구민의 날 진행비	200,000	원	×	3	회	=	600,000			
							소모임 진행비	1,220,000	원	×	1	회	=	1,220,000			
							〈북리후생사업-경로급식〉						소계	314,340,967			
							음식물쓰레기 수거비	648,000	원	×	12	월	=	7,776,000			
							조리실 소모품 구입비	717,600	원	×	10	회	=	7,176,000			
							식권발권 감열지 구입비	80,000	원	×	12	회	=	960,000			
							식단표 인쇄비	72	원	×	5,000	장	×	12	회	=	4,320,000
							식재료 구입비	292,748,967	원	×	1	회	=	292,748,967			
							위생교육 진행비	30,000	원	×	12	회	=	360,000			
							영양교육 재료 구입비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000			
							〈기능회복사업-건강진료〉						소계	120,000			
							자원봉사자 평가회의비	60,000	원	×	2	회	=	120,000			
							〈기능회복사업-건강증진〉						소계	220,000			
							문자발송 충전비	20	원	×	1,000	건	×	4	회	=	80,000
							배너 구입비	35,000	원	×	4	회	=	140,000			
							〈기능회복사업-재활치료〉						소계	7,135,920			
							물리치료기기 장비유지비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000			
							물리치료실 물품 구입비	53,592	원	×	10	회	=	535,920			
							근력운동프로그램 진행비	150,000	원	×	4	회	=	600,000			
							〈사회교육사업-취미교육〉						소계	200,000			
							우리동네여행각자 진행비	200,000	원	×	1	회	=	200,000			
							〈사회교육사업-교양교육〉						소계	1,376,754			
							선배시민교실 진행비	129,000	원	×	5	회	=	645,000			
							인생학교 동문회 진행비	731,754	원	×	1	회	=	731,754			
							〈사회교육사업-동아리〉						소계	2,630,000			
							연극반 감사료	131,500	원	×	20	회	=	2,630,000			
							〈정서함양사업-정서생활지원〉						소계	16,550,000			



사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
							자문회의비	50,000 원	2 시간 × 2 회 = 200,000			
							기업상담 회의비	30,000 원	12 회 = 360,000			
							나눔의등축제 진행비	7,523,000 원	1 회 = 7,523,000			
							CMS 수수료	100,000 원	12 월 = 1,200,000			
							후원자관리 휴대폰 운영비	60,000 원	12 월 = 720,000			
							〈지역복지협동사업-홍보출판〉		소계 7,700,000			
							기관지 제작비	2,800 원 × 2,000 부	1 회 = 5,600,000			
							리플렛 제작비	700 원 × 1,000 장	3 회 = 2,100,000			
							〈지역복지협동사업-활기찬미래연구소〉		소계 6,700,000			
							인쇄물 제작비	650,000 원 × 2 회	= 1,300,000			
							세미나 진행비	2,300,000 원 × 1 회	= 2,300,000			
							실천가아카데미 다과 구입비	50,000 원 × 4 회	= 200,000			
							대학원(생) 공모사업 진행비	2,600,000 원 × 1 회	= 2,600,000			
							대학원(생) 공모사업 자료집 제작비	300,000 원 × 1 회	= 300,000			
							〈분관사업-교육문화〉		소계 200,000			
							체력단련실 간담회	200,000 원 × 1 회	= 200,000			
							〈분관사업-여가문화〉		소계 800,000			
							탐골작은도서관 간담회	200,000 원 × 2 회	= 400,000			
							바독장기실 간담회	200,000 원 × 2 회	= 400,000			
							〈상담센터사업-상담교육〉		소계 10,856,000			
							집단상담 진행비	11,350 원 × 20 회	= 227,000			
							유관기관 회의 진행비	70,000 원 × 4 회	= 280,000			
							슈퍼비전 진행비	168,150 원 × 20 회	= 3,363,000			
							성상담 기초교육 진행비	3,986,000 원 × 1 회	= 3,986,000			
							전자출판 진행비	3,000,000 원 × 1 회	= 3,000,000			
							〈직원 연장근로수당〉		소계 50,000,000			
							<b>C1. 무료급식보조사업</b>	255,308	255,308	-	합계	255,308,000
							<b>03 사업비</b>	255,308	255,308	-	합계	255,308,000
							350 특정보조사업비	255,308	255,308	-	합계	255,308,000
							351 무료급식사업경비	255,308	255,308	-	합계	255,308,000
							〈무료급식〉				소계	255,308,000
							식재료 구입비				=	248,000,000
							식재료(특식) 구입비				=	7,308,000
							<b>C3. 분관보조사업</b>	488,319	487,928	391	합계	488,319,000
							<b>01 사무비</b>	426,954	425,141	1,813	합계	426,954,000
							11 인건비	99,443	92,937	6,506	합계	99,443,160
							111 급여	66,075	64,273	1,802	합계	66,075,330

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
								〈봉급〉 소계 56,636,000
							3급 과장(12) 2,663,000 원 × 1 명 × 12 월 =	31,956,000
							5급 사회복지사(9) 2,018,000 원 × 1 명 × 4 월 =	8,072,000
							5급 사회복지사(10) 2,076,000 원 × 1 명 × 8 월 =	16,608,000
							〈기말수당〉 소계 9,439,330	
							3급 과장(12) 2,663,000 원 × 50% × 4 회 =	5,326,000
							5급 사회복지사(9) 2,037,330 원 × 50% × 2 회 =	2,037,330
							5급 사회복지사(10) 2,076,000 원 × 50% × 2 회 =	2,076,000
			112	계수당	17,198	12,413	4,785	합계 17,197,750
							〈정액급식비〉 100,000 원 × 2 명 × 12 월 =	2,400,000
							〈명절휴가비〉 소계 5,652,000	
							1월 (설) 4,681,000 원 × 60 % × 1 회 =	2,808,600
							10월 (추석) 4,739,000 원 × 60 % × 1 회 =	2,843,400
							〈연장근로수당〉 ◆ 시간 × 봉급/209 × 1.5 소계 6,097,170	
							15 시간 × 56,636,000 원/ 209 * 1.5 =	6,097,170
							〈휴일근무수당〉 ◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5 소계 3,048,580	
							7.5 시간 × 56,636,000 원/ 209 * 1.5 =	3,048,580
			114	퇴직금 및 퇴직적립금	6,939	6,391	548	합계 6,939,420
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 83,273,080 원 × 1/12 =	6,939,420
			115	사회보험부담금	7,840	7,220	620	합계 7,839,660
							〈국민연금보험〉 83,273,080 원 × 4.5 % =	3,747,280
							〈국민건강보험〉 2,715,050	
							국민건강보험 83,273,080 원 × 3.06 % =	2,548,150
							장기요양보험 2,548,150 원 × 6.55 % =	166,900
							〈고용보험〉 83,273,080 원 × 1.1 % =	916,000
							〈산재보험〉 83,273,080 원 × 0.554 % =	461,330
			116	기타후생경비	1,391	2,640	△1,249	합계 1,391,000
							〈직원전문·직무교육〉 100,000 원 × 2 명 × 5회 =	1,000,000
							〈복지포인트〉 195,500 원 × 2 명 =	391,000
			13	운영비	327,511	332,204	△4,693	합계 327,510,840
			131	여비	100	150	△50	합계 100,000
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 2 명 × 10 회 =	100,000
			132	수용비및수수료	322,517	326,710	△4,193	합계 322,516,600
							〈렌탈 및 유지보수료〉 소계 302,670,000	
							임차료 20,350,000 원 × 12 월 =	244,200,000
							관리비 4,200,000 원 × 12 월 =	50,400,000
							복합기 렌탈료 165,000 원 × 12 월 =	1,980,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
							칼라프린터 렌탈료	44,000	원	×	12	월	=	528,000		
							정수기 렌탈비	239,200	원	×	12	월	=	2,870,400		
							공기청정기 렌탈비	161,600	원	×	12	월	=	1,939,200		
							케이블TV요금	16,500	원	×	12	월	=	198,000		
							출입구 카페트 렌탈료	46,200	원	×	12	월	=	554,400		
							〈기타 수용비 및 수수료〉						소계	19,846,600		
							쓰레기봉투 구입비	450,000	원	×	2	회	=	900,000		
							정수기워생컵 구입비	12,100	원	×	20	box	×	1 회 =	242,000	
							방향제 구입비	99,000	원	×	4	회	=	396,000		
							프린터 토너 구입비	250,000	원	×	2	회	=	500,000		
							복사용지 구입비	19,300	원	×	20	box	×	4 회 =	1,544,000	
							소모성 집기 구입비	200,000	원	×	4	회	=	800,000		
							청소 유급봉사자 활동비	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000		
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,400	원	×	2	회	=	74,800		
							결재인 제작비	6,400	원	×	2	회	=	12,800		
							신문구독료	66,000	원	×	12	월	=	792,000		
							문구 구입비	99,000	원	×	10	회	=	990,000		
							인쇄물 제작비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000		
							영화제작소 소프트웨어 이용료	493,000	원	×	13	대	=	6,409,000		
							소규모 수선비	99,000	원	×	4	회	=	396,000		
							기타 수용비 및 수수료	99,000	원	×	10	회	=	990,000		
				2,880	3,000	△120	133 공공요금						합계	2,880,000		
							〈공공요금〉						소계	2,880,000		
							전화료	240,000	원	×	12	월	=	2,880,000		
				906	900	6	134 제세공과금						합계	906,240		
							〈기타 보험료〉						소계	906,240		
							손해배상 책임공제 보험	906,240	원	×	1	회	=	906,240		
				1,108	1,444	△336	137 기타운영비						합계	1,108,000		
							〈기타운영비〉						소계	1,108,000		
							피복비	50,000	원	×	2명	×	1회	=	100,000	
							특근매식비	7,000	원	×	2명	×	6회	×	12월 =	1,008,000
				11,480	8,730	2,750	02 재산조성비						합계	11,480,000		
				11,480	8,730	2,750	21 시설비						합계	11,480,000		
				11,480	8,730	2,750	213 시설장비유지비						합계	11,480,000		
							〈월 정기 시설장비유지비〉						소계	5,760,000		
							무인경비시스템 용역료	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000		
							정기방역 수수료	80,000	원	×	12	월	=	960,000		

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
							<기타 시설장비유지비>		소계	5,720,000
							프로그램실 환경개선비	5,000,000 원 × 1 회	=	5,000,000
							영선자재 구입비	90,000 원 × 4 회	=	360,000
							기타 시설장비유지비	90,000 원 × 4 회	=	360,000
				49,885	54,057	△4,172			합계	49,885,000
				49,885	54,057	△4,172			합계	49,885,000
				49,885	54,057	△4,172			합계	49,885,000
							<여가문화>		소계	12,100,000
							영화학교 홍보물 제작비	100,000 원 × 5 회	=	500,000
							영상기초반 강사료	50,000 원 × 2 시간 × 20 회	=	2,000,000
							영상제작반 강사료	50,000 원 × 4 시간 × 16 회	=	3,200,000
							영화감독반 강사료	50,000 원 × 2 시간 × 24 회	=	2,400,000
							영화학교 장비대여비	100,000 원 × 10 회	=	1,000,000
							영화학교 작품상영회	300,000 원 × 1 회	=	300,000
							영화학교 평가회의비	10,000 원 × 40 명 × 1 회	=	400,000
							탐골작은도서관 특별행사 진행비	200,000 원 × 4 회	=	800,000
							바독장기실 특별행사 진행비	500,000 원 × 1 회	=	500,000
							TOP마을이동도서관 특별행사 진행비	500,000 원 × 2 회	=	1,000,000
							<교육문화>		소계	37,785,000
							요리교실 강사료	35,000 원 × 40 시간 × 10 월	=	14,000,000
							요리교실 재료비	302,250 원 × 20 회	=	6,045,000
							요리교실 특별행사 진행비	500,000 원 × 1 회	=	500,000
							상상교실 강사료	35,000 원 × 33 시간 × 8 월	=	9,240,000
							상상교실 특별행사 진행비	500,000 원 × 1 회	=	500,000
							체력단련실 강사료	30,000 원 × 20 시간 × 12 월	=	7,200,000
							체력단련실 특별행사 진행비	300,000 원 × 1 회	=	300,000
				301,633	300,461	1,172			합계	301,633,000
				285,906	282,142	3,764			합계	285,906,000
				273,027	270,060	2,967			합계	273,027,310
				178,571	187,771	△9,200			합계	178,571,150
							<보급>		소계	153,061,000
							2급 부장(16)	3,211,000 원 × 1 명 × 4 월	=	12,844,000
							2급 부장(15)	3,169,000 원 × 1 명 × 3 월	=	9,507,000
							2급 부장(14)	3,128,000 원 × 1 명 × 2 월	=	6,256,000
							3급 과장(8)	2,410,000 원 × 1 명 × 3 월	=	7,230,000
							3급 과장(9)	2,483,000 원 × 1 명 × 7 월	=	17,381,000
							4급 대리(14)	2,475,000 원 × 1 명 × 9 월	=	22,275,000

**C4. 상담센터보조사업**

**01 사무비**

**11 인건비**

**111 급여**

**<보급>**





사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목						합계	
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	19,028	18,858	170			합계	19,027,630
							<퇴직금 및 퇴직적립금>	228,331,590 원 × 1/12	=	19,027,630
			115 사회보험부담금	21,496	21,304	192			합계	21,496,090
							<국민연금보험>	228,331,590 원 × 4.5 %	=	10,274,920
							<국민건강보험>			7,444,580
							국민건강보험	228,331,590 원 × 3.06 %	=	6,986,940
							장기요양보험	6,986,940 원 × 6.55 %	=	457,640
							<고용보험>	228,331,590 원 × 1.1 %	=	2,511,640
							<산재보험>	228,331,590 원 × 0.554 %	=	1,264,950
			116 기타후생경비	4,172	3,600	572			소계	4,172,000
							<직원전문·직무교육>	100,000 원 × 6 명 × 5회	=	3,000,000
							<복지포인트>	195,330 원 × 6 명	=	1,172,000
			13 운영비	12,879	12,082	797			합계	12,878,690
			131 여비	150	150	-			합계	150,000
							<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 6 명 × 5 회	=	150,000
			132 수용비및수수료	7,089	6,952	137			합계	7,088,690
							<렌탈 및 유지보수료>		소계	4,734,960
							복합기 렌탈료	165,000 원 × 12 월	=	1,980,000
							컬러프린터 렌탈료	44,000 원 × 12 월	=	528,000
							정수기 렌탈비	72,000 원 × 12 월	=	864,000
							공기청정기 렌탈비	26,900 원 × 12 월	=	322,800
							출입구 카페트 렌탈료	35,200 원 × 12 월	=	422,400
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	51,480 원 × 12 월	=	617,760
							<기타 수용비 및 수수료>		소계	2,353,730
							사무용품 구입비	99,000 원 × 10 회	=	990,000
							복사용지 구입비	19,300 원 × 10 box × 4 회	=	772,000
							결재인 제작비	6,400 원 × 6 회	=	38,400
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,400 원 × 6 회	=	224,400
							기타 수용비 및 수수료	32,893 원 × 10 회	=	328,930
			133 공공요금	2,316	2,160	156			합계	2,316,000
							<공공요금>		소계	2,316,000
							전화료	160,000 원 × 12 월	=	1,920,000
							전화료(휴대폰)	33,000 원 × 12 월	=	396,000
			134 제세공과금	-	-	-			합계	-
			137 기타운영비	3,324	2,820	504			합계	3,324,000
							<기타운영비>		소계	3,324,000
							피복비	50,000 원 × 6명 × 1회	=	300,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
							특근매식비 7,000 원 × 6명 × 6회 × 12월 = 3,024,000
	03 사업비			15,727	18,319	△2,592	합계 15,727,000
	31 기본사업비			15,727	18,319	△2,592	합계 15,727,000
		31E 상담센터사업경비		15,727	18,319	△2,592	합계 15,727,000
							〈상담연구〉 4,494,800
							상담기록지 인쇄비 40 원 × 3,625 매 × 4 회 = 580,000
							상담실 다과 구입비 500 원 × 1,650 명 × 1 회 = 825,000
							검사도구 구입비 40,440 원 × 20 명 × 1 회 = 808,800
							설문지 제작비 100 원 × 1,000 매 × 2 회 = 200,000
							성상담 강사료 50,000 원 × 1 시간 × 10 회 = 500,000
							홍보물 제작비 1,000 원 × 600 장 × 1 회 = 600,000
							성인권교육 강사료 35,000 원 × 2 시간 × 10 회 = 700,000
							성인권캠페인 진행비 121,000 원 × 1 회 = 121,000
							자살예방캠페인 진행비 160,000 원 × 1 회 = 160,000
							〈상담교육〉 11,232,200
							홈페이지 서버호스팅비 61,600 원 × 12 월 = 739,200
							홍보물 제작비 342,400 원 × 10 회 = 3,424,000
							성상담센터 실무자 간담회 진행비 600,000 원 × 2 회 = 1,200,000
							집단상담 강사료 50,000 원 × 2 시간 × 6 회 = 600,000
							행복플러스 집단활동 진행비 48,750 원 × 8 회 = 390,000
							실천가교육 슈퍼버전 진행비 30,000 원 × 20 회 = 600,000
							자문비 50,000 원 × 2 시간 × 5 회 = 500,000
							노인성 상담사 교육 진행비 179,000 원 × 1 회 = 179,000
							자료집 제작비 10,000 원 × 100 부 × 2 회 = 2,000,000
							세미나 진행비 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
							간담회 진행비 10,000 원 × 30 명 × 2 회 = 600,000
	C5. 취업훈련센터보조사업			153,259	152,673	586	합계 153,259,000
	01 사무비			122,208	135,673	△13,465	합계 122,208,000
		11 인건비		108,653	124,521	△15,868	합계 108,652,940
		111 급여		71,179	87,319	△16,140	합계 71,178,490
							〈봉급〉 소계 61,010,140
							3급 과장(8) 2,410,000 원 × 1 명 × 1 월 = 2,410,000
							3급 과장(8) 174,140 원 × 1 명 × 1 월 = 174,140
							4급 대리(6) 2,020,000 원 × 1 명 × 2 월 = 4,040,000
							4급 대리(7) 2,092,000 원 × 1 명 × 7 월 = 14,644,000
							5급 사회복지사(6) 1,825,000 원 × 1 명 × 2 월 = 3,650,000
							5급 사회복지사(4) 1,662,000 원 × 1 명 × 3 월 = 4,986,000

사업명	예산과목		2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
						5급 사회복지사(5)	1,711,000	원	×	1	명	×	9	월	=	15,399,000
						5급 사회복지사(1)	1,556,000	원	×	1	명	×	3	월	=	4,668,000
						5급 사회복지사(2)	1,577,000	원	×	1	명	×	7	월	=	11,039,000
						〈기말수당〉									소계	10,168,350
						3급 과장(8)	861,380	원	×	50%		×	1	회	=	430,690
						4급 대리(6)	2,044,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,022,000
						4급 대리(7)	2,092,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,092,000
						5급 사회복지사(6)	1,216,670	원	×	50%		×	1	회	=	608,330
						5급 사회복지사(4)	1,662,000	원	×	50%		×	1	회	=	831,000
						5급 사회복지사(5)	1,711,000	원	×	50%		×	3	회	=	2,566,500
						5급 사회복지사(1)	1,040,830	원	×	50%		×	2	회	=	1,040,830
						5급 사회복지사(2)	1,577,000	원	×	50%		×	2	회	=	1,577,000
			112 계수당	19,326	17,669	1,657									합계	19,325,970
						〈정액급식비〉	100,000	원	×	3	명	×	12	월	=	3,600,000
						〈가족수당〉									소계	480,000
						배우자	40,000	원	×	1	명	×	12	월	=	480,000
						〈명절휴가비〉									소계	5,671,200
						1월 (설)	4,072,000	원	×	60	%	×	1	회	=	2,443,200
						10월 (추석)	5,380,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,228,000
						〈연장근로수당〉				◆ 시간 × 봉급/209 × 1.5					소계	6,429,830
							15	시간	×	59,726,000	원/	209	×	1.5	=	6,429,830
						〈휴일근무수당〉				◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5					소계	3,144,940
							7.5	시간	×	58,426,000	원/	209	×	1.5	=	3,144,940
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,542	8,749	△1,207									합계	7,542,030
						〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	90,504,460	원	×	1/12					=	7,542,030
			115 사회보험부담금	8,520	9,884	△1,364									합계	8,520,450
						〈국민연금보험〉	90,504,460	원				×	4.5	%	=	4,072,700
						〈국민건강보험〉										2,950,820
						국민건강보험	90,504,460	원				×	3.06	%	=	2,769,430
						장기요양보험	2,769,430	원				×	6.55	%	=	181,390
						〈고용보험〉	90,504,460	원				×	1.1	%	=	995,540
						〈산재보험〉	90,504,460	원				×	0.554	%	=	501,390
			116 기타후생경비	2,086	900	1,186									합계	2,086,000
						〈직원전문·직무교육〉	100,000	원	×	3	명	×	5회		=	1,500,000
						〈복지포인트〉	195,330	원	×	3	명				=	586,000
			13 운영비	13,555	11,152	2,403									합계	13,555,060
			131 여비	150	150	-									합계	150,000

사업명	예산과목		2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항				
						<여비> 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 3 명 × 10 회 = 150,000
		132 수용비및수수료	8,023	5,872	2,151	합계 8,023,060
						<렌탈 및 유지보수료> 소계 5,159,760
						개인정보보호 소프트웨어 사용료 51,480 원 × 12 월 = 617,760
						복합기 렌탈비용 165,000 원 × 12 월 = 1,980,000
						컬러레이저 프린터 렌탈비용 33,000 원 × 12 월 = 396,000
						출입구 카페트 렌탈 비용 17,600 원 × 12 월 = 211,200
						정수기 렌탈 비용 122,700 원 × 12 월 = 1,472,400
						공기청정기 렌탈 비용 40,200 원 × 12 월 = 482,400
						<기타 수용비 및 수수료> 소계 2,863,300
						소모성집기 구입비 100,000 원 × 4 회 = 400,000
						복사용지 구입비 19,300 원 × 10 box × 5 회 = 965,000
						사무용품 구입 비용 90,000 원 × 10 회 = 900,000
						결재인 제작비 6,400 원 × 3 회 = 19,200
						직원 명함 및 사원증 제작비 37,400 원 × 3 회 = 112,200
						기타 수용비 및 수수료 46,690 원 × 10 회 = 466,900
		133 공공요금	3,720	3,720	-	합계 3,720,000
						<공공요금> 소계 3,720,000
						전화료 160,000 원 × 12 회 = 1,920,000
						전기료 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000
						상하수도 사용료 100,000 원 × 6 회 = 600,000
		137 기타운영비	1,662	1,410	252	합계 1,662,000
						<기타운영비> 소계 1,662,000
						피복비 50,000 원 × 3명 × 1 회 = 150,000
						특근매식비 7,000 원 × 3명 × 6회 × 12월 = 1,512,000
		03 사업비	31,051	17,000	14,051	합계 31,051,000
		31 기본사업비	31,051	17,000	14,051	합계 31,051,000
		31C 취업훈련센터사업경비	31,051	17,000	14,051	합계 31,051,000
						<연구·교육개발> 합계 7,590,000
						원고료 5,000 원 × 50 부 × 3 회 = 750,000
						간식비 3,000 원 × 20 명 × 4 회 = 240,000
						교재제작비 11,000 원 × 100 부 × 6 회 = 6,600,000
						<시니어직업능력학교> 합계 23,461,000
						문자발송 충전비 40 원 × 740 건 × 10 회 = 296,000
						홍보물 제작비 306,250 원 × 4 회 = 1,225,000
						취업준비교육 강사로 70,000 원 × 4 시간 × 18 회 = 5,040,000
						취업준비교육 진행비 100,000 원 × 18 회 = 1,800,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
							주차원교육 강사료 70,000 원 × 4 시간 × 10 회 = 2,800,000 주차원교육 진행비 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000 디쉬업&캐셔교육 강사료 70,000 원 × 1 시간 × 6 회 = 420,000 배달원교육 강사료 70,000 원 × 4 시간 × 12 회 = 3,360,000 배달원교육 진행비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000 주유원교육 강사료 70,000 원 × 4 시간 × 6 회 = 1,680,000 주유원교육 진행비 100,000 원 × 6 회 = 600,000 환경관리원교육 강사료 70,000 원 × 4 시간 × 8 회 = 2,240,000 환경관리원교육 진행비 100,000 원 × 8 회 = 800,000 기업맞춤형 교육 진행비 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
<b>C6. 고령자취업알선지원보조사업</b>				-	95,175	△95,175	-
		01 사무비		-	90,535	△90,535	-
		11 인건비		-	86,181	△86,181	-
		111 급여		-	60,680	△60,680	-
		112 제수당		-	11,832	△11,832	-
		114 퇴직적립금		-	6,043	△6,043	-
		115 사회보험부담금		-	6,826	△6,826	-
		116 기타후생경비		-	800	△800	-
		13 운영비		-	4,354	△4,354	-
		132 수용비및수수료		-	78	△78	-
		133 공공요금		-	3,000	△3,000	-
		137 기타운영비		-	1,276	△1,276	-
		02 재산조성비		-	2,640	△2,640	-
		21 시설비		-	2,640	△2,640	-
		213 시설장비유지비		-	2,640	△2,640	-
		03 사업비		-	2,000	△2,000	-
		31 기본사업비		-	2,000	△2,000	-
		31G 고령자취업알선지원사업경비		-	2,000	△2,000	-
<b>C7. 노인사회활동지원사업</b>				588,649	531,253	57,396	합계 588,649,000
		03 사업비		588,649	531,253	57,396	합계 588,649,000
		350 특정보조사업비		588,649	531,253	57,396	합계 588,649,000
		353 노인사회활동지원사업경비		588,649	531,253	57,396	합계 588,649,000
							<시장형-은빛행복가게> 소계 120,000,000 어르신 인건비 150,000 원 × 60 명 × 10 월 = 90,000,000 부대경비 500,000 원 × 60 명 = 30,000,000 <공익활동-안전자킴이> 소계 169,600,000 어르신 인건비 220,000 원 × 80 명 × 9 월 = 158,400,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
							부대경비 140,000 원 × 80 명 = 11,200,000
							〈공익활동-환경지킴이〉 소계 53,000,000
							어르신 인건비 220,000 원 × 25 명 × 9 월 = 49,500,000
							부대경비 140,000 원 × 25 명 = 3,500,000
							〈공익활동-포레지킴이〉 소계 63,600,000
							어르신 인건비 220,000 원 × 30 명 × 9 월 = 59,400,000
							부대경비 140,000 원 × 30 명 = 4,200,000
							〈공익활동-이동도서관사서도우미〉 소계 42,400,000
							어르신 인건비 220,000 원 × 20 명 × 9 월 = 39,600,000
							부대경비 140,000 원 × 20 명 = 2,800,000
							〈공익활동-실버도슨트〉 소계 31,800,000
							어르신 인건비 220,000 원 × 15 명 × 9 월 = 29,700,000
							부대경비 140,000 원 × 15 명 = 2,100,000
							〈공익활동-건강지킴이〉 소계 63,600,000
							어르신 인건비 220,000 원 × 30 명 × 9 월 = 59,400,000
							부대경비 140,000 원 × 30 명 = 4,200,000
							〈전담인력〉 소계 44,649,000
							인건비 1,353,000 원 × 3 명 × 11 월 = 44,649,000
<b>C8. 노인재능나눔활동지원보조사업</b>				71,300	-	71,300	합계 71,300,000
	03 사업비			71,300	-	71,300	합계 71,300,000
		350 특정보조사업비		71,300	-	71,300	합계 71,300,000
		354 노인재능나눔활동지원사업경비		71,300	-	71,300	합계 71,300,000
							〈노인재능나눔활동지원사업〉 = 71,300,000
<b>C9. 서비스디자인보조사업</b>				173,486	199,734	△26,248	합계 173,486,260
	03 사업비			173,486	199,734	△26,248	합계 173,486,260
		350 특정보조사업비		173,486	199,734	△26,248	합계 173,486,260
		355 서비스디자인사업경비		173,486	199,734	△26,248	합계 173,486,260
							〈서비스디자인사업〉 = 173,486,260
<b>C10. 어르신이카데미사업</b>				-	-	-	합계 -
	03 사업비			-	-	-	합계 -
		350 특정보조사업비		-	-	-	합계 -
		356 어르신이카데미사업경비		-	-	-	합계 -
<b>C11. 공유부업보조사업</b>				-	-	-	합계 -
	03 사업비			-	-	-	합계 -
		350 특정보조사업비		-	-	-	합계 -
		357 공유부업사업경비		-	-	-	합계 -
<b>C12. 서울노인영화제보조사업</b>				37,000	-	37,000	합계 37,000,000

사업명	예산과목			2017년 1차추경예산	2016년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
	03	사업비		37,000	-	37,000	합계 37,000,000
		350	특정보조사업비	37,000	-	37,000	합계 37,000,000
			358 서울노인영양화제사업경비	37,000	-	37,000	합계 37,000,000
							<서울노인영양화제> = 37,000,000
<b>C13. 무더위쉼터보조사업</b>				-	-	-	합계 -
	03	사업비		-	-	-	합계 -
		350	특정보조사업비	-	-	-	합계 -
			359 무더위쉼터사업경비	-	-	-	합계 -
<b>F1. 잡지출</b>				12,139	11,700	439	합계 12,138,923
	06	잡지출		12,139	11,700	439	합계 12,138,923
		61	잡지출	12,139	11,700	439	합계 12,138,923
			611 잡지출	12,139	11,700	439	합계 12,138,923
							<잡지출> 소계 12,138,923
							학생실습 지도비 100,000 원 × 6 회 × 2 기 = 1,200,000
							관내 환경개선 진행비 7,330,440 원 × 1 회 = 7,330,440
							기타 잡지출 3,608,483 원 × 1 회 = 3,608,483
<b>G1. 예비비 및 기타</b>				26,309	-	26,309	합계 26,309,403
	07	예비비 및 기타		26,309	-	26,309	합계 26,309,403
		71	예비비 및 기타	26,309	-	26,309	합계 26,309,403
			712 반환금	26,309	-	26,309	소계 26,309,403
							집행잔액-서비스디자인사업 = 26,247,740
							예금이자-서비스디자인사업 = 58,280
							예금이자-서울노인영양화제 = 3,383