

2020년 서울노인복지센터 2차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2020년 2차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2020년 2차 추가경정 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,968,799,000원(금육십구억육천팔백칠십구만구천원)
세출	금6,968,799,000원(금육십구억육천팔백칠십구만구천원)

제3조 서울노인복지센터 2020년 2차 추가경정 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,968,799,000원(금육십구억육천팔백칠십구만구천원)
보 조 금	금6,191,660,500원(금육십일억구천일백육십육만오백원)
사업수입	금121,357,500원(금일억이천일백삼십오만칠천오백원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금314,822,960원(금삼억일천사백팔십이만이천구백육십원)
이 월 금	금184,557,536원(금일억팔천사백오십오만칠천오백삼십육원)
잡 수 입	금6,400,504원(금육백사십만오백사원)

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.

2020년 서울노인복지센터 2차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 2020년 4분기 운영보조금 교부액 감액에 따른 조정
- 2) 코로나19 상황 대응에 따른 세출예산 관간 전용
- 3) 기능보강사업보조금 등 보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 조정
- 4) 경로식당운영수입 감액 및 기타사업수입 감액에 따른 사업수입 조정
- 5) 공모사업 추가 편성·예산액 변경에 따른 지정후원금 감액 및 비지정후원금 감액에 따른 후원금수입 조정
- 6) 불용품매각대 및 기타잡수입 증가에 따른 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1) 2020년 4분기 운영보조금 교부액 감액에 따른 조정(200,000천원 감액)
 - 가) 경상운영보조금 교부액 조정에 따른 감액(152,900천원)
 - (1) 사무비(인건비 및 운영비) 감액(150,706천원)
 - (2) 사업비 감액(2,194천원)
 - 나) 분관운영보조금 교부액 조정에 따른 감액(25,000천원)
 - (1) 사무비(인건비 및 운영비) 감액(6,900천원)
 - (2) 사업비 감액(18,100천원)
 - 다) 상담센터운영보조금 교부액 조정에 따른 감액(22,100천원)
 - (1) 사무비(인건비 및 운영비) 감액(11,425천원)
 - (2) 사업비 감액(10,675천원)
- 2) 코로나19 상황 대응에 따른 세출예산 관간 전용
 - 가) 키오스크 구입 및 온라인사업 환경조성 등 시설 확충으로 사업비의 재산조성비 전용(29,806천원)
- 3) 기능보강사업보조금 등 보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 조정(72,442천원 감액)
 - 가) 기능보강사업보조금 추가 편성에 따른 증액(198,544천원)
 - 나) 무료급식사업보조금 추가 편성에 따른 증액(11,076천원)

다) 노인사회활동지원사업보조금 예산액 변경에 따른 감액(282,562천원)

라) 어르신아카데미사업보조금 추가 편성에 따른 증액(500천원)

4) 경로식당운영수입 감액 및 기타사업수입 감액에 따른 사업수입 조정(520,487천원 감액)

가) 경로식당운영수입 감소에 따른 감액(425,675천원)

나) 실비수입 감소에 따른 감액(94,812천원)

5) 공모사업 추가 편성·예산액 변경에 따른 지정후원금 감액 및 비지정후원금 감액에 따른 후원금수입 조정(202,777천원 감액)

가) 공모사업 추가 편성·예산액 변경에 따른 지정후원금 감액(52,777천원)

나) 비지정후원금 감액(150,000천원)

6) 불용품매각대 및 기타잡수입 증가에 따른 조정(4,300천원 증액)

가) 불용품매각대 추가에 따른 증액(100천원)

나) 예금이자 수입 증가에 따른 증액(100천원)

다) 고용안정지원금 등 기타잡수입 증가에 따른 증액(4,100천원)

서울노인복지센터 2020년 2차 추가경정 예산

가. 2020년 2차 추가경정 세입. 세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2020년 2차 추경 예산	2020년 1차 추경 예산	증감	구분	2020년 2차 추경 예산	2020년 1차 추경 예산	증감
합계	6,968,798	7,960,205	△991,407	합계	6,968,798	7,960,205	△991,407
사업수입	121,357	641,844	△520,487	경상운영사업	2,751,343	2,904,243	△152,900
보조금수입	6,191,660	6,464,103	△272,443	기능보강사업	802,308	603,764	198,544
	국고보조금	254,306	△84,769	설비유료사업	216,286	736,773	△520,487
	시.도보조금	5,580,163	△89,277	전입금사업	199,870	199,870	-
	시.군.구보조금	296,691	△98,897	후원사업	344,626	547,403	△202,777
	기타보조금	60,500	500	특정보조사업	2,638,009	2,956,096	△318,087
후원금	314,823	517,600	△202,777	잡지출	13,194	8,894	4,300
전입금	150,000	150,000	-	예비비 및 기타	3,162	3,162	-
이월금	184,558	184,558	-				
잡수입	6,400	2,100	4,300				

나. 2020년 2차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분		계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
			인건비	업무추진비	운영비			
합계		6,968,799	2,648,043	25,780	901,257	941,646	2,435,717	16,356
사업수입		121,357	-	-	-	-	121,357	-
보조금수입		6,191,661	2,566,909	7,680	860,321	891,646	1,865,105	-
	국고보조금	254,306	-	-	-	-	254,306	-
	시.도보조금	5,580,164	2,566,909	7,680	860,321	891,646	1,253,608	-
	시.군.구보조금	296,691	-	-	-	-	296,691	-
	기타보조금	60,500	-	-	-	-	60,500	-
후원금		314,823	-	-	-	-	314,823	-
전입금		150,000	31,264	18,100	40,936	50,000	9,700	-
이월금		184,558	49,870	-	-	-	124,732	9,956
잡수입		6,400	-	-	-	-	-	6,400

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
관	항	목			
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406
사업수입			121,357	641,844	△520,487
	사업수입		121,357	641,844	△520,487
		경로식당운영수입	90,325	516,000	△425,675
		기타사업수입	31,032	125,844	△94,812
보조금수입			6,191,661	6,464,103	△272,442
	보조금수입		6,191,661	6,464,103	△272,442
		국고보조금	254,306	339,075	△84,769
		시.도보조금	5,580,164	5,669,441	△89,277
		시.군.구보조금	296,691	395,587	△98,896
		기타보조금	60,500	60,000	500
후원금수입			314,823	517,600	△202,777
	후원금수입		314,823	517,600	△202,777
		지정후원금	164,823	217,600	△52,777
		비지정후원금	150,000	300,000	△150,000
전입금			150,000	150,000	-
	전입금		150,000	150,000	-
		법인전입금	150,000	150,000	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
관	항	목			
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406
이월금			184,558	184,558	-
	이월금		184,558	184,558	-
		전년도 이월금	3,121	3,121	-
		전년도 이월금(후원금)	29,803	29,803	-
		전년도 기타이월금	151,634	151,634	-
잡수입			6,400	2,100	4,300
	잡수입		6,400	2,100	4,300
		불용품매각대	100	-	100
		기타예금이자수입	1,100	1,000	100
		기타잡수입	5,200	1,100	4,100

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
경상운영보조사업				2,751,343	2,904,243	△152,900
	사무비			2,434,545	2,585,252	△150,707
		인건비		1,929,994	1,995,600	△65,606
		급여	급여	1,363,278	1,364,324	△1,046
			제수당	258,907	318,196	△59,289
			퇴직적립금	132,309	137,337	△5,028
			사회보험부담금	157,130	163,373	△6,243
			기타후생경비	18,370	12,370	6,000
		업무추진비		7,680	7,680	-
		기관운영비	기관운영비	6,000	6,000	-
			회의비	1,680	1,680	-
		운영비		496,871	581,972	△85,101
		여비	여비	2,200	2,200	-
			수용비및수수료	117,257	107,267	9,990
			공공요금	84,563	138,069	△53,506
			제세공과금	17,460	16,659	801
			차량비	5,130	6,630	△1,500
			연료비	24,000	45,600	△21,600
			기타운영비	246,261	265,547	△19,286

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
	재산조성비			83,218	53,411	29,807
		시설비		83,218	53,411	29,807
			자산취득비	3,000	-	3,000
			시설장비유지비	80,218	53,411	26,807
	사업비			233,580	265,580	△32,000
		기본사업비		233,580	265,580	△32,000
			상담사업경비	7,953	1,900	6,053
			건강생활지원사업경비	8,538	7,528	1,010
			노년사회화교육사업경비	75,280	135,300	△60,020
			지역조직 및 세대통합사업경비	71,009	42,252	28,757
			자원봉사육성사업경비	6,000	10,800	△4,800
			취업상담·알선사업경비	50,000	50,000	-
			노인정보화교육사업경비	14,800	17,800	△3,000
기능보강사업				802,308	603,764	198,544
	재산조성비			802,308	603,764	198,544
		시설비		802,308	603,764	198,544
			시설비	721,345	521,551	199,794
			자산취득비	80,963	82,213	△1,250
실비유료사업				216,286	736,773	△520,487

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
	사업비			216,286	736,773	△520,487
		실비유료사업비		216,286	736,773	△520,487
			건강생활지원사업경비	101,355	528,680	△427,325
			상담사업경비	1,903	7,384	△5,481
			노년사회화교육사업경비	16,859	79,468	△62,609
			지역조직 및 세대통합사업경비	755	2,400	△1,645
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			취업상담·알선사업경비	27,275	31,803	△4,528
			노인정보화교육사업경비	3,130	21,020	△17,890
			분관사업경비	20,736	42,736	△22,000
			상담센터사업경비	20,422	18,332	2,090
			취업지원센터사업경비	23,851	4,950	18,901
			기타사업경비	-	-	-
법인전입금사업				199,870	199,870	-
	사무비			140,170	140,170	-
		인건비		81,134	81,726	△592
			제수당	68,740	69,240	△500
			퇴직적립금	5,728	5,770	△42
			사회보험부담금	6,666	6,716	△50

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			기타후생경비	-	-	-
			업무추진비	18,100	17,800	300
			기관운영비	16,960	16,960	-
			회의비	1,140	840	300
			운영비	40,936	40,644	292
			여비	-	-	-
			수용비및수수료	8,116	7,824	292
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	2,150	2,150	-
			차량비	1,750	1,750	-
			기타운영비	28,920	28,920	-
			재산조성비	50,000	50,000	-
			시설비	50,000	50,000	-
			시설비	-	-	-
			자산취득비	50,000	50,000	-
			사업비	9,700	9,700	-
			기본사업비	9,700	9,700	-
			상담사업경비	-	-	-
			건강생활지원사업경비	400	400	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			노년사회화교육사업경비	-	-	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	1,408	-	1,408
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			분관사업경비	7,892	9,300	△1,408
후원사업				344,626	547,403	△202,777
	사업비			344,626	547,403	△202,777
		후원사업		344,626	547,403	△202,777
			지정후원사업경비	173,792	226,569	△52,777
			비지정후원금사업경비	170,834	320,834	△150,000
무료급식보조사업				488,196	477,120	11,076
	사업비			488,196	477,120	11,076
		특정보조사업비		488,196	477,120	11,076
			무료급식사업경비	488,196	477,120	11,076
분관보조사업				487,291	512,291	△25,000
	사무비			421,171	428,071	△6,900
		인건비		110,184	116,089	△5,905
			급여	78,843	78,843	-
			제수당	13,715	18,821	△5,106
			퇴직적립금	7,713	8,139	△426

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			사회보험부담금	9,123	9,626	△503
			기타후생경비	790	660	130
		운영비		310,987	311,982	△995
			여비	100	100	-
			수용비및수수료	307,369	306,596	773
			공공요금	1,920	2,520	△600
			제세공과금	706	706	-
			기타운영비	892	2,060	△1,168
		재산조성비		6,120	6,120	-
			시설비	6,120	6,120	-
			시설장비유지비	6,120	6,120	-
		사업비		60,000	78,100	△18,100
			기본사업비	60,000	78,100	△18,100
			분관사업경비	60,000	78,100	△18,100
		상담센터보조사업		306,389	328,489	△22,100
		사무비		281,189	292,614	△11,425
			인건비	258,814	264,263	△5,449
			급여	186,115	185,596	519
			제수당	30,895	36,659	△5,764

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			퇴직적립금	18,084	18,521	△437
			사회보험부담금	21,390	21,907	△517
			기타후생경비	2,330	1,580	750
		운영비		22,375	28,351	△5,976
			여비	180	180	-
			수용비및수수료	7,124	7,172	△48
			공공요금	12,395	12,395	-
			제세공과금	-	-	-
			기타운영비	2,676	8,604	△5,928
		사업비		25,200	35,875	△10,675
		기본사업비		25,200	35,875	△10,675
			상담센터사업경비	25,200	35,875	△10,675
	취업지원센터보조사업			447,946	447,946	-
	사무비			298,004	298,004	-
		인건비		267,915	267,915	-
			급여	185,242	186,301	△1,059
			제수당	39,207	38,642	565
			퇴직적립금	18,704	18,745	△41
			사회보험부담금	22,352	22,567	△215

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
			기타후생경비	2,410	1,660	750
			운영비	30,089	30,089	-
			여비	300	300	-
			수용비및수수료	13,841	10,265	3,576
			공공요금	10,920	10,920	-
			기타운영비	5,028	8,604	△3,576
			재산조성비	-	-	-
			시설비	-	-	-
			사업비	149,942	149,942	-
			기본사업비	149,942	149,942	-
			취업지원센터사업경비	149,942	149,942	-
			노인사회활동지원보조사업	847,688	1,130,250	△282,562
			사업비	847,688	1,130,250	△282,562
			특정보조사업비	847,688	1,130,250	△282,562
			노인사회활동지원사업경비	847,688	1,130,250	△282,562
			서울노인영화제보조사업	60,000	60,000	-
			사업비	60,000	60,000	-
			특정보조사업비	60,000	60,000	-
			서울노인영화제사업경비	60,000	60,000	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406
어르신아카데미사업				500	-	500
	사업비			500	-	500
		특정보조사업비		500	-	500
			어르신아카데미사업경비	500	-	500
잡지출				13,194	8,894	4,300
	잡지출			13,194	8,894	4,300
		잡지출		13,194	8,894	4,300
			잡지출	13,194	8,894	4,300
예비비 및 기타				3,162	3,162	-
	예비비 및 기타			3,162	3,162	-
		예비비 및 기타		3,162	3,162	-
			반환금	3,162	3,162	-

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000	
01 사업수입			121,357	641,844	△520,487	121,357,500	
	11 사업수입		121,357	641,844	△520,487	121,357,500	
		111 경로식당운영수입	90,325	516,000	△425,675	90,325,500	
						경로식당	90,325,500
		112 기타사업수입	31,032	125,844	△94,812	31,032,000	
						회원증발급	627,000
						취미교육	5,507,000
						교양교육	857,000
						정보화교육	1,260,000
						실천가아카데미	170,000
						탐골미술관	21,000
						분관	2,000,000
						상담센터	5,590,000
						취업지원센터	5,000,000
				일반경비원교육	10,000,000		
03 보조금수입			6,191,661	6,464,103	△272,442	6,191,660,500	
	31 보조금수입		6,191,661	6,464,103	△272,442	6,191,660,500	
		311 국고보조금	254,306	339,075	△84,769	254,306,250	
						노인사회활동지원사업 보조금	254,306,250
		312 시.도보조금	5,580,164	5,669,440	△89,276	5,580,163,625	

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
		합계	6,968,799	7,960,205	△991,406		6,968,799,000
						경상운영보조금	2,751,343,000
						분관보조금	487,291,000
						상담센터보조금	306,389,000
						취업지원센터보조금	447,946,000
						무료급식사업 보조금	488,196,000
						기능보강사업 보조금	802,308,000
						노인사회활동지원사업 보조금	296,690,625
		313 시.군.구보조금	296,691	395,588	△98,897		296,690,625
						노인사회활동지원사업 보조금	296,690,625
		314 기타보조금	60,500	60,000	500		60,500,000
						서울노인영화제 보조금	60,000,000
						어르신아카데미 보조금	500,000
		04 후원금수입	314,823	517,600	△202,777		314,822,960
		41 후원금수입	314,823	517,600	△202,777		314,822,960
		411 지정후원금	164,823	217,600	△52,777		164,822,960
						[지정후원금]	-
						[공모사업]	164,822,960
						탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)	15,000,000
						문화예술교육지원사업(무용)(한국노인종합복지관협회)	3,000,000
						공기청정기 지원사업(현대백화점사회복지재단)	1,032,960

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000	
						저소득독거노인관계형성프로그램(안녕하세요)	5,000,000
						에코마일리지지원사업(종로구)	2,000,000
						종로구복지사업(성과중심형-기억,돌봄)	9,850,000
						문화예술교육지원사업(합창)	4,540,000
						긴급지원사업(마음방역)	1,600,000
						장미나눔행사(한화솔루션)	2,000,000
						생애전환기경험프로젝트(그린씨클)	1,600,000
						취약계층에어컨지원사업(사회복지공동모금회)	19,200,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	100,000,000
			412 비지정후원금	150,000	300,000	△150,000	150,000,000
					비지정후원금	150,000,000	
06 전입금			150,000	150,000	-	150,000,000	
	61 전입금		150,000	150,000	-	150,000,000	
		611 법인전입금	150,000	150,000	-	150,000,000	
						법인전입금	150,000,000
		612 법인전입금(후원금)	-	-	-	-	
07 이월금			184,558	184,558	-	184,557,536	
	71 이월금		184,558	184,558	-	184,557,536	
		711 전년도이월금	3,121	3,121	-	3,120,820	
						어르신문화특화거리조성사업	3,120,820

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2020년 2차 추경예산	2020년 1차 추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000	
		712 전년도이월금(후원금)	29,803	29,803	-	29,802,551	
						지정후원금	8,968,467
						비지정후원금	20,834,084
		713 전년도기타이월금	151,634	151,634	-	151,634,165	
						법인전입금	49,870,229
						사업수입	32,742,749
						사업수입(식대)	10,664,500
						사업수입(탐골미술관)	563,650
						사업수입(상담센터)	14,831,914
						사업수입(취업지원센터)	36,125,949
						잡수입	6,835,174
08 잡수입			6,400	2,100	4,300	6,400,504	
	81 잡수입		6,400	2,100	4,300	6,400,504	
		811 불용품매각대	100	-	100	100,000	
						불용품매각대	100,000
		812 기타예금이자수입	1,100	1,000	100	1,100,504	
					예금이자	1,100,504	
	813 기타잡수입	5,200	1,100	4,100	5,200,000		
					실습지도	200,000	
					기타잡수입	5,000,000	

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000									
A1. 경상운영보조사업				2,751,343	2,904,243	△152,900	2,751,343,000									
	01 사무비			2,434,545	2,585,252	△150,707	합계 2,434,545,450									
		11 인건비		1,929,994	1,995,600	△65,606	합계 1,929,994,250									
			111 급여	1,363,278	1,364,324	△1,046	합계 1,363,278,400									
							〈기본급〉 소계 1,363,278,400									
							2급 관장(14)	3,866,000	원	×	1	명	×	11	월	= 42,526,000
							2급 관장(15)	3,918,000	원	×	1	명	×	1	월	= 3,918,000
							2급 부장(17)	4,017,000	원	×	1	명	×	9	월	= 36,153,000
							2급 부장(18)	4,074,000	원	×	1	명	×	3	월	= 12,222,000
							3급 부장(11)	3,241,000	원	×	1	명	×	8	월	= 25,928,000
							3급 부장(12)	3,288,000	원	×	1	명	×	4	월	= 13,152,000
							3급 과장(17)	3,559,000	원	×	1	명	×	9	월	= 32,031,000
							3급 과장(18)	3,626,000	원	×	1	명	×	3	월	= 10,878,000
							3급 과장(16)	3,488,000	원	×	1	명	×	6	월	= 20,928,000
							3급 과장(17)	3,559,000	원	×	1	명	×	6	월	= 21,354,000
							3급 과장(15)	3,441,000	원	×	1	명	×	9	월	= 30,969,000
							3급 과장(16)	3,488,000	원	×	1	명	×	3	월	= 10,464,000
							3급 과장(13)	3,334,000	원	×	1	명	×	9	월	= 30,006,000
							3급 과장(14)	3,393,000	원	×	1	명	×	3	월	= 10,179,000
							4급 대리(13)	2,999,000	원	×	1	명	×	5	월	= 14,995,000
							4급 대리(14)	3,045,000	원	×	1	명	×	7	월	= 21,315,000
							4급 대리(12)	2,943,000	원	×	1	명	×	4	월	= 11,772,000
							4급 대리(13)	2,999,000	원	×	1	명	×	8	월	= 23,992,000
							4급 대리(11)	2,906,000	원	×	1	명	×	9	월	= 26,154,000
							4급 대리(12)	2,943,000	원	×	1	명	×	3	월	= 8,829,000
							4급 대리(7)	2,574,000	원	×	1	명	×	1	월	= 2,574,000
							4급 대리(8)	2,647,000	원	×	1	명	×	11	월	= 29,117,000
							4급 대리(6)	2,486,000	원	×	1	명	×	7	월	= 17,402,000
							4급 대리(7)	2,574,000	원	×	1	명	×	5	월	= 12,870,000
							4급 대리(6)	2,486,000	원	×	1	명	×	12	월	= 29,832,000
							5급 사회복지사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	3	월	= 6,933,000
							5급 사회복지사(8)	2,383,000	원	×	1	명	×	9	월	= 21,447,000
							5급 사회복지사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	10	월	= 23,110,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000										
							5급 사회복지사(8)	2,383,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,766,000
							5급 사회복지사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,155,000
							5급 사회복지사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,177,000
							5급 사회복지사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,231,000
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,203,000
							5급 사회복지사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,541,000
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,015,000
							5급 사회복지사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,617,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,346,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,038,000
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,218,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,865,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,459,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,557,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,612,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,692,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,612,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	12	월	=	25,836,000
							5급 사회복지사(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,137,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	11	월	=	23,683,000
							5급 사회복지사(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	7	월	=	14,959,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,244,000
							5급 사회복지사(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,370,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,366,000
							5급 사회복지사(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,233,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	9	월	=	19,098,000
							5급 사회복지사(2)	2,137,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,411,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,220,000
							5급 간호사(14)	2,769,000	원	×	1	명	×	6	월	=	16,614,000
							5급 간호사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,924,000
							5급 간호사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,311,000
							5급 영양사(6)	2,231,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,693,000
							5급 영양사(7)	2,311,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,799,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)																	
	관	항	목																					
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000																	
							5급 물리치료사(12)	2,674,000	원	×	1	명	×	9	월	=	24,066,000							
							5급 물리치료사(13)	2,727,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,454,000							
							6급 안전관리기사(20)	3,034,000	원	×	1	명	×	5	월	=	15,170,000							
							6급 안전관리기사(21)	3,105,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,735,000							
							6급 안전관리기사(5)	2,163,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,489,000							
							6급 안전관리기사(2)	2,122,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,366,000							
							6급 안전관리기사(3)	2,135,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,810,000							
							6급 안전관리기사(1)	2,107,000	원	×	1	명	×	9	월	=	18,963,000							
							6급 안전관리기사(2)	2,122,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,366,000							
							6급 사무원(5)	2,163,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,326,000							
							6급 사무원(6)	2,206,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,060,000							
							6급 사무원(4)	2,148,000	원	×	1	명	×	4	월	=	8,592,000							
							6급 사무원(5)	2,163,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,304,000							
							6급 사무원(4)	2,148,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,888,000							
							6급 사무원(5)	2,163,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,978,000							
							6급 사무원(3)	2,135,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,350,000							
							6급 사무원(4)	2,148,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,296,000							
							6급 조리사(10)	2,504,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,504,000							
							6급 조리사(11)	2,589,000	원	×	1	명	×	11	월	=	28,479,000							
							7급 취사원(10)	2,382,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,528,000							
							7급 취사원(11)	2,455,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,640,000							
							7급 취사원(8)	2,209,000	원	×	1	명	×	8	월	=	17,672,000							
							7급 취사원(9)	2,288,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,152,000							
							7급 취사원(2)	2,105,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,210,000							
							7급 취사원(3)	2,115,000	원	×	1	명	×	10	월	=	21,150,000							
							계약직(취사원)	1,800,000	원	×	2	명	×	12	월	=	43,200,000							
							축탁의	2,873,200	원	×	1	명	×	12	월	=	34,478,400							
							112 계수당				258,907	318,196	△59,289	합계 258,906,720										
														〈관리자수당〉	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
														〈정액급식비〉	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000
														〈가족수당〉	소계									15,600,000
														배우자	40,000	원	×	13	명	×	12	월	=	6,240,000
														첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	14	명	×	12	월	=	3,360,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)												
	관	항	목																
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000												
2020년 일반회계	2020년 1월	2020년 1월				둘째자녀	60,000	원	×	5	명	×	12	월	=	3,600,000			
						셋째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000			
						넷째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000			
						〈명절휴가비〉									소계	132,578,400			
						1월 (설)	109,471,000	원	×	60	%	×	1	회	=	65,682,600			
						9월 (추석)	111,493,000	원	×	60	%	×	1	회	=	66,895,800			
						〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금 (기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	34,465,850	
							3.6	시간	×	1,333,956,000	원/	209	*	1.5	=	34,465,850			
						〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금 (기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	21,062,470	
							2.2	시간	×	1,333,956,000	원/	209	*	1.5	=	21,062,470			
						113 알용잡급	-	-	-	합계								-	
						114 퇴직금 및 퇴직적립금	132,309	137,337	△5,028	합계								132,308,900	
									〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	1,587,706,720	원	×	1/12	소계			132,308,900		
						115 사회보험부담금	157,130	163,373	△6,243	합계								157,130,230	
							〈국민연금보험〉	1,584,706,720	원		×	4.5	%	=	71,311,800				
							〈국민건강보험〉							소계	59,534,800				
							국민건강보험	1,619,185,120	원		×	3.335	%	=	53,999,820				
							장기요양보험	53,999,820	원		×	10.25	%	=	5,534,980				
							〈고용보험〉	1,564,501,920	원		×	1.05	%	=	16,427,270				
							〈산재보험〉	1,564,501,920	원		×	0.63	%	=	9,856,360				
				116 기타후생경비	18,370	12,370	6,000	합계								18,370,000			
							〈복지포인트〉	274,888	원	×	45	명	소계			12,370,000			
							〈직원건강검진비〉	200,000	원	×	30	명	소계			6,000,000			
	12 업무추진비			7,680	7,680	-	합계								7,680,000				
	2020년 1월	2020년 1월	121 기관운영비	6,000	6,000	-	합계								6,000,000				
							〈기관운영비〉	500,000	원	×	12	월	=			6,000,000			
							122 회의비	1,680	1,680	-	합계								1,680,000
							〈운영위원 수당〉	70,000	원	×	7	명	×	2회	소계	980,000			
							〈외부위원 수당〉	50,000	원	×	2	명	×	7회	소계	700,000			
	13 운영비			496,871	581,972	△85,101	합계								496,871,200				
	2020년 1월	2020년 1월	131 여비	2,200	2,200	-	합계								2,200,000				
							〈여비〉						=	2,200,000					

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)																				
	관	항	목																								
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000																				
							직원의 국내외 출장비										5,000	원	×	44	명	×	10회	=	2,200,000		
			132 수용비및수수료	117,257	107,267	9,990	합계										117,257,550										
							《렌탈 및 유지보수로》										소계										65,729,480
							전산기기 렌탈료										632,500	원	×	12	월		=	7,590,000			
							정수기 렌탈료										615,700	원	×	12	월		=	7,388,400			
							공기청정기 렌탈료										297,950	원	×	12	월		=	3,575,400			
							출입구 카페트 렌탈료										35,200	원	×	2	월		=	70,400			
							개인정보보호 소프트웨어 사용료										316,800	원	×	12	월		=	3,801,600			
							전산프로그램 (웹페어24) 유지보수로										440,000	원	×	12	월		=	5,280,000			
							DB서버 유지보수로										605,000	원	×	12	월		=	7,260,000			
							인터넷전용선 사용료										561,000	원	×	12	월		=	6,732,000			
							CCTV 렌탈료										957,000	원	×	12	월		=	11,484,000			
							케이블TV 요금										25,250	원	×	12	월		=	303,000			
							수족관청소관리비										220,000	원	×	12	월		=	2,640,000			
							통신장비 유지보수로										330,000	원	×	12	월		=	3,960,000			
							전자결재서비스 이용료										274,890	원	×	12	월		=	3,298,680			
							손세정기 렌탈료										168,000	원	×	12	월		=	2,016,000			
							회계프로그램 유지보수로										330,000	원	×	1	회		=	330,000			
							《기타 수용비 및 수수료》										소계										51,528,070
							점보틀 화장지 구입비										34,500	원	×	25	box	×	6	회	=	5,175,000	
							정수기워생컵 구입비										12,000	원	×	10	box	×	4	회	=	480,000	
							쓰레기봉투 구입비										2,500	원	×	200	개	×	4	회	=	2,000,000	
							쓰레기통 구입비										4,000,000	원	×	1	회		=	4,000,000			
							프린터 토너 구입비										250,000	원	×	2	회		=	500,000			
							복사용지 구입비										19,800	원	×	40	box	×	12	회	=	9,504,000	
							신문구독료										113,000	원	×	12	월		=	1,356,000			
							발송 서비스 이용료										400,000	원	×	12	월		=	4,800,000			
							휴대폰 요금										54,890	원	×	12	월		=	658,680			
							직원 명함 제작비										33,000	원	×	45	명		=	1,485,000			
							직원 사원증 제작비										30,000	원	×	45	명		=	1,350,000			
				결재인 제작비										6,200	원	×	24	회		=	148,800						
				사회보험 EDI 이용료										7,560	원	×	12	월		=	90,720						

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000											
							사무용품 구입비	100,000	원	×	24	회	=	2,400,000				
							외부회계감사 수수료	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000				
							방역관련용품 구입비	1,000,000	원	×	16	회	=	16,000,000				
							기타 수용비 및 수수료	57,987	원	×	10	회	=	579,870				
			133 공공요금	84,563	138,069	△53,506	합계									84,562,540		
							〈공공요금〉	소계									84,562,540	
							우편료	750	원	×	300	장	×	4	회	=	900,000	
							전화요금	1,000,000	원	×	12	월					=	12,000,000
							전화요금(승강기 비상전화)	4,000	원	×	12	월					=	48,000
							전기요금	5,000,000	원	×	12	월					=	60,000,000
							도시가스 사용요금(취사용)	200,000	원	×	12	월					=	2,400,000
							상하수도 사용요금	1,300,000	원	×	6	월					=	7,800,000
							정화조 청소비	707,270	원	×	2	회					=	1,414,540
			134 제세공과금	17,460	16,659	801	합계									17,460,310		
							〈차량보험료〉	소계									4,999,700	
							차량보험료(탐차-이동도서관)	834,400	원	×	1	회					=	834,400
							차량보험료(상당버스)	1,078,290	원	×	1	회					=	1,078,290
							차량보험료(모닝1)	521,100	원	×	1	회					=	521,100
							차량보험료(탐차)	801,840	원	×	1	회					=	801,840
							차량보험료(스타렉스)	914,510	원	×	1	회					=	914,510
							차량보험료(모닝2)	849,560	원	×	1	회					=	849,560
							〈협회비〉	소계									5,928,000	
							서울시노인종합복지관협회비	3,000,000	원	×	1	회					=	3,000,000
							한국노인종합복지관협회비	2,400,000	원	×	1	회					=	2,400,000
							한국소방안전협회비	48,000	원	×	1	회					=	48,000
				종로복지시설연합회비	480,000	원	×	1	회					=	480,000			
				〈기타 제세공과금〉	소계									792,810				
				주민세(법인균등분)	62,500	원	×	1	회					=	62,500			
				자동차세	291,070	원	×	1	회					=	291,070			
				자동차분 환경개선부담금	219,620	원	×	2	회					=	439,240			
				〈기타 보험료〉	소계									5,739,800				
				화재보험료	165,000	원	×	1	회					=	165,000			

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)												
	관	항	목																
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000												
							가스사고배상책임보험료	20,000	원	×	1	회	=	20,000					
							영업배상책임보험료	5,437,600	원	×	1	회	=	5,437,600					
							승강기사고배상책임보험	62,400	원	×	1	회	=	62,400					
							생산물배상책임보험료	54,800	원	×	1	회	=	54,800					
			135 차량비	5,130	6,630	△1,500	합계 5,130,000												
							〈차량비〉	소계 5,130,000											
							차량유류비	50,000	원	×	6	대	×	8회	=	2,400,000			
							차량종합검사비	55,000	원	×	6	대	×	1회	=	330,000			
							차량정비비	300,000	원	×	6	대	×	1회	=	1,800,000			
							차량유지관리비	50,000	원	×	6	대	×	2회	=	600,000			
			136 연료비	24,000	45,600	△21,600	합계 24,000,000												
							〈연료비〉	소계 24,000,000											
							도시가스 사용요금(연료비)	2,000,000	원	×	12	월	=	24,000,000					
			137 기타운영비	246,261	265,547	△19,286	합계 246,260,800												
							〈기타운영비〉	소계 233,260,800											
							청소용역비	18,890,900	원	×	12	월	=	226,690,800					
							특근매식비	8,000	원	×	45명	×	1회	×	12월	=	4,320,000		
							피복비	50,000	원	×	45명	×	1회	=	2,250,000				
							〈직원전문·직무교육〉	소계 13,000,000											
							직원 내부교육 진행비	= 3,000,000											
							직원 외부교육 참가비	= 10,000,000											
			02 재산조성비				83,218	53,411	29,807	합계 83,217,750									
					21 시설비	83,218	53,411	29,807	합계 83,217,750										
					212 자산취득비	3,000	-	3,000	합계 3,000,000										
										〈자산취득비〉									
										소계 3,000,000									
										키오스크 장비 구입비	3,000,000	원	×	1	대	=	3,000,000		
					213 시설장비유지비	80,218	53,411	26,807	합계 80,217,750										
									〈월 정기 시설장비유지비〉										
									소계 17,274,000										
							승강기 점검료	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000					
							무인경비시스템 용역료	440,000	원	×	12	월	=	5,280,000					
				전기안전관리 대행료	319,000	원	×	12	월	=	3,828,000								
				보일러 점검료	137,500	원	×	12	월	=	1,650,000								

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)																
	관	항	목																				
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000																
							정기방역 수수료	213,000	원	×	12	월	=	2,556,000									
							《분기/년 정기 시설장비유지비》							소계	7,753,360								
							소방시설 정밀 점검비	660,000	원	×	2	회	=	1,320,000									
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000	원	×	2	회	=	4,400,000									
							전기설비 정기검사료	819,280	원	×	1	회	=	819,280									
							승강기 정기 검사료	241,120	원	×	1	회	=	241,120									
							무전기 전파 사용료	30,000	원	×	4	회	=	120,000									
							특정가스사용시설 정기 검사료	237,380	원	×	1	회	=	237,380									
							물탱크 청소비	275,000	원	×	2	회	=	550,000									
							저수조 수질검사료	65,580	원	×	1	회	=	65,580									
							《기타 시설장비유지비》							소계	55,190,390								
							화장실 핸드드라이어 구입비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000									
							공조기 필터 교체비	522,000	원	×	1	회	=	522,000									
							기계실 압력기록장치 교체비	1,273,800	원	×	1	회	=	1,273,800									
							기계실 급탕탱크 보수비	2,376,000	원	×	1	회	=	2,376,000									
							옥상 에어컨 이설비	1,540,000	원	×	1	회	=	1,540,000									
							에어컨 세척비	5,159,000	원	×	1	회	=	5,159,000									
							저온저장고 부품 교체비	1,320,000	원	×	1	회	=	1,320,000									
							주방 국룰 트랜치 공사비	5,203,000	원	×	1	회	=	5,203,000									
							프로그램실 환경개선비	3,000,000	원	×	4	회	=	12,000,000									
							공조실 상부 방수공사비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000									
							관내 방화문 보수 및 교체비	2,420,000	원	×	1	회	=	2,420,000									
							중앙공원 어닝 교체비	13,211,000	원	×	1	회	=	13,211,000									
							영선자재 구입비	90,000	원	×	12	회	=	1,080,000									
							기타 시설장비유지비	208,559	원	×	10	회	=	2,085,590									
							03 사업비				233,580	265,580	△32,000	합계 233,579,800									
									31 기본사업비		233,580	265,580	△32,000	합계 233,579,800									
										311 상담사업경비	7,953	1,900	6,053	합계 7,952,900									
										《상담 및 사례관리》							소계	1,065,500					
										가정방문 진행비	265,500	원	×	1	회	=	265,500						
										긴급생활지원 진행비	100,000	원	×	4	회	=	400,000						
														사례관리 집단프로그램 진행비	100,000	원	×	3	회	=	300,000		

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000													
							자문회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000						
							《회원관리》							소계	1,111,400					
							바코드 스캐너 구입비	611,400	원	×	1	회	=	611,400						
							회원카드 발급기 유지관리비	500,000	원	×	1	회	=	500,000						
							《권익옹호 및 정보제공》							소계	5,776,000					
							관내 비치용 신문구독료	101,000	원	×	12	월	=	1,212,000						
							생활상담실 소모품 구입비	110,000	원	×	6	회	=	660,000						
							TOP라디오방송국 장비 유지관리비	250,000	원	×	2	회	=	500,000						
							관내 안내판 제작비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000						
							프로그램 안내지 제작비	352,000	원	×	2	월	=	704,000						
							자문회의 진행비	200,000	원	×	1	회	=	200,000						
							가이드북 제작비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000						
			313 건강생활지원사업경비				8,538	7,528	1,010	합계 8,538,300										
										《경로급식》					=	1,220,000				
										업체선정 계약심사 진행비	1,020,000	원	×	1	회	=	1,020,000			
										자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
										《건강진료》						소계	3,800,000			
										진료실 의약품 구입비	100,000	원	×	6	회	=	600,000			
										진료실 물품 구입비	300,000	원	×	6	회	=	1,800,000			
										의료폐기물 수거비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000			
										자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
										《건강증진》						소계	1,300,000			
										건강강좌 진행비	100,000	원	×	3	회	=	300,000			
										건강캠페인 진행비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000			
										《재활치료》						소계	2,218,300			
										물리치료실 물품 구입비	131,830	원	×	10	회	=	1,318,300			
										소도구 운동기구 구입비	900,000	원	×	1	회	=	900,000			
			314 노년사회화교육사업경비				75,280	135,300	△60,020	합계 75,280,000										
										《취미교육》						소계	46,800,000			
										취미교실 강사료	35,000	원	×	30	시간	×	8	월	=	8,400,000
										탐골문화예술학교 강사료	35,000	원	×	10	시간	×	8	월	=	2,800,000
										탐골문화예술공연단 강사료	35,000	원	×	20	시간	×	8	월	=	5,600,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 단 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000													
							LMS시스템 구축비	20,000,000	원	x	1	회	=	20,000,000						
							온라인 수업물품 구입비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000						
							《교양교육》						소계	12,000,000						
							교양교실 강사료	35,000	원	x	20	시간	x	8	월	=	5,600,000			
							교양강좌 강사료	50,000	원	x	2	시간	x	4	회	=	400,000			
							수업물품 구입비	3,000,000	원	x	2	회			=	6,000,000				
							《동아리》							소계	450,000					
							동아리 대표자 회의 진행비	10,000	원	x	25	명	x	1	회	=	250,000			
							동아리 직무교육 강사료	100,000	원	x	1	회			=	100,000				
							동아리 소양교육 강사료	100,000	원	x	1	회			=	100,000				
							《특별행사지원》							소계	14,071,600					
							어버이날행사 진행비	71,600	원	x	1	회			=	71,600				
							세시풍속행사 진행비	2,000,000	원	x	1	회			=	2,000,000				
							노인의날행사 진행비	2,000,000	원	x	1	회			=	2,000,000				
							국화축제 진행비	5,000,000	원	x	1	회			=	5,000,000				
							탐골대동제 진행비	5,000,000	원	x	1	회			=	5,000,000				
							《취미여가활동》							소계	1,958,400					
							TOP독립영화관 빔프로젝터 구입비	1,430,000	원	x	1	회			=	1,430,000				
							소모품 구입비	132,100	원	x	4	회			=	528,400				
						315 지역조직 및 세대통합사업경비	71,009	42,252	28,757	합계							71,008,600			
										《탐골미술관》							소계	14,640,000		
										홍보비	200,000	원	x	4	건	x	1	회	=	800,000
										홍보물 제작비	600,000	원	x	10	회			=	6,000,000	
										회의진행비	50,000	원	x	2	회			=	100,000	
										자문회의 진행비	200,000	원	x	2	회			=	400,000	
										작품설치비	825,000	원	x	2	회			=	1,650,000	
										작품보험비	400,000	원	x	3	회			=	1,200,000	
										심사 진행비	1,000,000	원	x	2	회			=	2,000,000	
										작품 우편발송비 및 운송비	100,000	원	x	6	회			=	600,000	
										오프닝 진행비	230,000	원	x	3	회			=	690,000	
										미술관 유지보수비	300,000	원	x	4	회			=	1,200,000	
										《활기참미래연구소》							소계	4,090,000		

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000										
							실천가아카데미 진행비	1,120,000	원	x	1	회	=	1,120,000			
							기획프로그램 진행비	500,000	원	x	1	회	=	500,000			
							자문회의 진행비	220,000	원	x	1	회	=	220,000			
							출판물 제작비	750,000	원	x	3	회	=	2,250,000			
							《후원개발·관리》						소계	590,000			
							인칭일기 진행비	110,000	원	x	1	회	=	110,000			
							후원자 기념품 우편발송비	12,000	원	x	15	회	=	180,000			
							후원캠페인 진행비	300,000	원	x	1	회	=	300,000			
							《홍보출판》						소계	51,688,600			
							신문구독료	98,000	원	x	12	월	=	1,176,000			
							전자북변환프로그램 임대비	176,000	원	x	1	회	=	176,000			
							센터 앱 운영비	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000			
							홈페이지 운영비	660,000	원	x	12	월	=	7,920,000			
							홈페이지 서버호스팅비	69,300	원	x	12	월	=	831,600			
							홈페이지 리뉴얼비	20,000,000	원	x	1	회	=	20,000,000			
							메일링 서비스 이용료	55,000	원	x	1	회	=	55,000			
							대봉투 제작비	660,000	원	x	1	회	=	660,000			
							외부 기고 원고료	100,000	원	x	2	회	=	200,000			
							기관지 제작비	5,650,000	원	x	3	회	=	16,950,000			
							기관지 발송비	800,000	원	x	3	회	=	2,400,000			
			317 자원봉사육성사업경비							6,000	10,800	△4,800	합계			6,000,000	
										《노인자원봉사》					소계	1,000,000	
										그린씨클 운영비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
										《일반자원봉사》						소계	5,000,000
										자원봉사대회 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
			31A 취업상담·알선사업경비							50,000	50,000	-	합계			50,000,000	
										《구인처개발관리》					소계	7,200,000	
										홈페이지 유지보수로	110,000	원	x	6	월	=	660,000
										홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	x	12	월	=	805,200
										도메인 연장비	77,220	원	x	1	회	=	77,220
										홍보물 제작비	2,057,580	원	x	1	회	=	2,057,580
										플로터 소모품 구입비(잉크,용지 등)	300,000	원	x	12	회	=	3,600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000											
							관내 롤스크린 교체 = 23,210,000											
							전화 자동녹시스템 = 49,500,000											
B1. 실비유료사업				216,286	736,773	△520,487	합계 216,286,262											
	03 사업비			216,286	736,773	△520,487	합계 216,286,262											
		33 실비유료사업비		216,286	736,773	△520,487	합계 216,286,262											
			331 건강생활지원사업경비	101,355	528,680	△427,325	합계 101,355,610											
									〈경로급식〉 소계 101,355,610									
									식재료 구입비 = 84,870,810									
									음식물쓰레기 수거비	842,400	원	×	2	월	=	1,684,800		
									조리실 소모품 구입비	1,000,000	원	×	6	회	=	6,000,000		
									식기세척기 세제 구입비	300,000	원	×	6	회	=	1,800,000		
									조리기구 수리비	500,000	원	×	6	회	=	3,000,000		
									조리기구 구입비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000		
									식당 소모품 구입비	300,000	원	×	10	회	=	3,000,000		
			333 상담사업경비			1,903	7,384	△5,481	합계 1,903,240									
								〈상담 및 사례관리〉 소계 388,240										
								사무용품 구입비	47,060	원	×	4	회	=	188,240			
								사례관리 집단프로그램 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
								〈회원관리〉 소계 1,315,000										
								회원증카드 제작비	600,000	원	×	1	회	=	600,000			
								회원증필름 구입비	715,000	원	×	1	회	=	715,000			
								〈권익옹호 및 정보제공〉 소계 200,000										
								캠페인 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
		334 노년사회화교육사업경비			16,859	79,468	△62,609	합계 16,859,169										
								〈취미교육〉 소계 5,633,774										
								취미교실 강사료	35,000	원	×	20	시간	×	3	월	=	2,100,000
							취미교실 물품 구입비	383,774	원	×	1	회			=	383,774		
							탐골문화예술학교 강사료	35,000	원	×	10	시간	×	3	월	=	1,050,000	
						탐골문화예술단 강사료	35,000	원	×	20	시간	×	3	월	=	2,100,000		
						〈교양교육〉 소계 7,217,000												
						교양교실 강사료	35,000	원	×	60	시간	×	3	월	=	6,300,000		
						교양교실 물품 구입비	183,400	원	×	5	회			=	917,000			

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)												
	관	항	목																
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000												
							《동아리》						소계	1,000,000					
			동아리활동 물품 구입비						250,000	원	×	4	회	=	1,000,000				
			《특별행사지원》												소계	2,288,395			
			세시풍속행사 진행비						2,288,395	원	×	1	회	=	2,288,395				
			《취미여가활동》												소계	720,000			
			취미자율 물품 구입비						720,000	원	×	1	회	=	720,000				
			335 지역조직 및 세대통합사업경비			755	2,400	△1,645							합계	754,650			
				《탐골미술관》												소계	584,650		
				작품 우편발송비 및 운송비						116,930	원	×	5	회	=	584,650			
				《활기찬미래연구소》												소계	170,000		
				실천가아카데미 진행비						170,000	원	×	1	회	=	170,000			
			336 자원봉사육성사업경비			-	-	-							합계	-			
			337 취업상담·알선사업경비			27,275	31,803	△4,528							합계	27,275,033			
				《일반경비원교육》												소계	27,275,033		
				경비원교육 진행비						100,000	원	×	4	회	=	400,000			
				카드단말기 수수료						11,000	원	×	12	월	=	132,000			
				교재 교정비						50,000	원	×	6	회	=	300,000			
				프로그램실 환경개선비(온라인콘텐츠 관련)						26,443,033	원	×	1	회	=	26,443,033			
				338 노인정보화교육사업경비			3,130	21,020	△17,890							합계	3,130,000		
					《정보화교실》												소계	3,130,000	
					컴퓨터교실 강사로						35,000	원	×	8	시간	x	3	월	=
			컴퓨터관리 프로그램 구입비						1,061,700	원	×	1	회	=	1,061,700				
			컴퓨터교실 소모품 구입비						388,300	원	×	1	회	=	388,300				
			스마트폰교육 강사로						35,000	원	×	8	시간	x	3	월	=	840,000	
			33D 분관사업경비			20,736	42,736	△22,000							합계	20,735,730			
				《교육문화》												소계	10,335,730		
				요리교실 도구 구입비						267,146	원	×	5	회	=	1,335,730			
				영화학교 강사로						50,000	원	×	60	시간	x	3	월	=	9,000,000
				《여가문화》												소계	10,400,000		
				체력단련실 강사로						30,000	원	×	40	시간	x	3	월	=	3,600,000
				체력단련실 기구 수리비						480,000	원	×	10	회	=	4,800,000			
				탐골작은도서관 신간도서 구입비						500,000	원	×	4	회	=	2,000,000			

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000											
							〈서울노인영화제〉 소계 -											
			33A 상담센터사업경비	20,422	18,332	2,090	합계 20,421,914											
							〈상담사업〉 소계 -											
							〈교육사업〉 소계 20,421,914											
							홍보물 제작비	2,500,000	원	×	3	회	=	7,500,000				
							기념품 제작비	3,300,000	원	×	1	회	=	3,300,000				
							사무용품 구입비	310,957	원	×	2	회	=	621,914				
							집단상담아카데미 진행비	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000,000				
							자료집 제작비	35,000	원	×	200	권	×	1	회	=	7,000,000	
			33B 취업지원센터사업경비	23,851	4,950	18,901	합계 23,850,916											
							〈기반강화〉 소계 23,850,916											
							센터 기획홍보비(미디어광고비 등)	23,850,916	원	×	1	회	=	23,850,916				
			33C 기타사업경비	-	-	-	합계 -											
							〈기타사업경비〉 소계 -											
B2. 법인전입금사업				199,870	199,870	-	합계 199,870,229											
		01 사무비	140,170	140,170	-	합계 140,170,229												
		11 인건비	11 인건비	81,134	81,726	△592	합계 81,134,710											
			112 제수당	112 제수당	68,740	69,240	△500	합계 68,740,000										
								〈직무수당〉 소계 25,440,000										
								관장	500,000	원	×	1	명	×	12	월	=	6,000,000
								부장	300,000	원	×	2	명	×	12	월	=	7,200,000
								과장	200,000	원	×	4	명	×	12	월	=	9,600,000
								대리	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000
								회계	30,000	원	×	4	명	×	12	월	=	1,440,000
								〈복지수당〉 소계 10,800,000										
								위험수당	20,000	원	×	45	명	×	12	월	=	10,800,000
								〈가족복지수당〉 소계 28,500,000										
								가족복지수당	500,000	원	×	57	명	×	1	회	=	28,500,000
								〈정액급식비〉 소계 3,600,000										
				전담인력(노인사회활동지원사업)	100,000	원	×	3	명	×	12	월	=	3,600,000				
				〈명절휴가비〉 소계 400,000														
				전담인력(시니어인턴십)	200,000	원	×	1	명	×	2	회	=	400,000				

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)												
	관	항	목																
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000												
국립중앙도서관	국립중앙도서관	국립중앙도서관	114 퇴직금 및 퇴직적립금	5,728	5,770	△42	합계 5,728,340												
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 68,740,000 원 × 1/12 = 5,728,340												
			115 사회보험부담금	6,666	6,716	△50	합계 6,666,370												
			국립중앙도서관	〈국민연금보험〉				68,740,000	원		×		4.5	%	=	3,093,300			
				〈국민건강보험〉												2,527,440			
				국민건강보험				68,740,000	원		×		3.335	%	=	2,292,470			
				장기요양보험				2,292,470	원		×		10.25	%	=	234,970			
				〈고용보험〉				62,240,000	원		×		1.05	%	=	653,520			
				〈산재보험〉				62,240,000	원		×		0.63	%	=	392,110			
		116 기타후생경비	-	-	-	소계 -													
		12 업무추진비			18,100	17,800	300	합계 18,100,000											
		국립중앙도서관	국립중앙도서관	121 기관운영비	16,960	16,960	-	합계 16,960,000											
				국립중앙도서관	〈기관운영비〉				소계 16,960,000										
					부장				200,000	원		×		12	월	=	2,400,000		
					서울시어르신상담센터				120,000	원		×		12	월	=	1,440,000		
					서울시어르신취업지원센터				160,000	원		×		12	월	=	1,920,000		
					부서회의				20,000	원		×		60	명	×	4회	=	4,800,000
					직원 행사 진행비				500,000	원		×		4	회	=	2,000,000		
					직원명절선물				2,200,000	원		×		2	회	=	4,400,000		
	122 회의비		1,140	840	300	합계 1,140,000													
			국립중앙도서관	〈운영위원수당〉				70,000	원		×		3	명	×	4	회	=	840,000
		〈외부위원수당〉					50,000	원		×		3	명	×	2	회	=	300,000	
	13 운영비			40,936	40,644	292	합계 40,935,519												
	국립중앙도서관	국립중앙도서관	국립중앙도서관	131 여비	-	-	-	소계 -											
				국립중앙도서관	132 수용비및수수료	8,116	7,824	292	합계 8,115,519										
						국립중앙도서관	〈기타 수용비 및 수수료〉				소계 8,115,519								
			소모성집기 구입비							125,519	원		×		16	회	=	2,008,304	
			퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료				4,107,215	원		×		1	회	=	4,107,215				
기타 수용비 및 수수료						100,000	원		×		20	회	=	2,000,000					
133 공공요금		-	-	-	소계 -														
134 제세공과금			2,150	2,150	-	합계 2,150,000													
					〈협회비〉 소계 1,200,000														

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000					
			31D 분관사업경비	7,892	9,300	△1,408	소계 7,892,000					
							〈서울노인영화제〉 소계 7,892,000					
							홍보대사 위촉식 등 진행비 2,592,000 원 × 1 회 = 2,592,000					
							집행위원 위촉식 진행비 300,000 원 × 1 회 = 300,000					
							예심 및 본심 심사비 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000					
B3. 후원사업				344,626	547,403	△202,777	합계 344,625,511					
		03 사업비	344,626	547,403	△202,777	합계 344,625,511						
			34 후원사업비	344,626	547,403	△202,777	합계 344,625,511					
				341 지정후원사업경비	173,792	226,569	△52,777	합계 173,791,427				
								[지정후원금] 소계 662,332				
								〈서울노인영화제〉 영화제 사무국 운영비 = 662,332				
								[공모사업] 소계 173,129,095				
								탐골미술관 꿈나눔재단 ((재)한국증권금융꿈나눔재단) = 15,000,000				
								문화예술교육지원사업 (무용) (한국노인종합복지관협회) = 3,000,000				
								공기청정기 지원사업 (현대백화점사회복지재단) = 1,032,960				
								저소득독거노인관계형성프로그램 (안녕하세요) = 5,000,000				
				에코마일리지지원사업 (종로구) = 2,000,000								
				종로구복지사업 (성과중심형-지역,돌봄) = 9,850,000								
				문화예술교육지원사업 (합창) = 4,540,000								
				긴급지원사업 (마음방역) = 1,600,000								
				장미나눔행사 (한화솔루션) = 2,000,000								
				생애전환기경험프로젝트 (그린씨클) = 1,600,000								
				취약계층에어컨지원사업 (사회복지공동모금회) = 19,200,000								
				시니어인턴십 (한국노인인력개발원) = 100,000,000								
				서울노인영화제 (아름다운동행) = 240,375								
				시니어인턴십 (채용성공보수) = 1,000,000								
				시니어컬쳐사업단 (풀무원푸드머스) = 6,765,760								
				저소득시민지원사업 (인생톡톡) = 300,000								
			342 비지정후원사업경비	170,834	320,834	△150,000	합계 170,834,084					
							〈상담사업-상담 및 사례관리〉 소계 800,000					
							긴급생활지원 100,000 원 × 2 명 × 4 회 = 800,000					
							〈상담사업-권익옹호 및 정보제공〉 소계 1,500,000					

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000										
							가이드북 제작비	1,500,000	원	×	1	회	=		1,500,000		
							《건강생활지원사업-건강진료》							소계	280,000		
							연계진료 진행비	50,000	원	×	5	회	=		250,000		
							유관기관 회의 진행비	30,000	원	×	1	회	=		30,000		
							《건강생활지원사업-건강증진》							소계	1,880,000		
							건강정보제공 진행비	230,000	원	×	4	회	=		920,000		
							노인돌봄프로그램 강사료	40,000	원	×	8	시간	×	3	회	=	960,000
							《노년사회화교육지원사업-취미교육》							소계	3,266,791		
							취미교실 강사료	35,000	원	×	40	시간	×	1	월	=	1,400,000
							탐골문화예술단 물품 구입비	1,866,791	원	×	1	회	=		1,866,791		
							《노년사회화교육지원사업-동아리》							소계	7,500,000		
							동아리활동 소모품 구입비	300,000	원	×	25	회	=		7,500,000		
							《노년사회화교육지원사업-특별행사지원》							소계	9,000,000		
							노인의날 행사 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=		3,000,000		
							국화축제 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=		3,000,000		
							탐골대동제 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=		3,000,000		
							《지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리》							소계	8,320,000		
							후원관리 휴대폰요금	55,000	원	×	12	월	=		660,000		
							나눔공양 진행비	100,000	원	×	10	회	=		1,000,000		
							CMS 이체 수수료	100,000	원	×	12	월	=		1,200,000		
							나눔축제 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=		2,000,000		
							후원자관리시스템 진행비	2,500,000	원	×	1	회	=		2,500,000		
							우편발송 비용	480,000	원	×	2	회	=		960,000		
							《자원봉사육성사업-노인자원봉사》							소계	600,000		
							활동물품 구입비	300,000	원	×	2	회	=		600,000		
							《자원봉사육성사업-일반자원봉사》							소계	16,440,000		
							자원봉사관리 휴대폰요금	60,000	원	×	2	대	×	12	월	=	1,440,000
							자원봉사대회 진행비	15,000,000	원	×	1	회	=		15,000,000		
							《노인정보화사업-정보화교육》							소계	2,450,000		
							컴퓨터교실 강사료	35,000	원	×	10	시간	×	1	월	=	350,000
							스마트폰교육 강사료	35,000	원	×	20	시간	×	3	월	=	2,100,000
							《분관사업-서울노인영화제》							소계	106,797,293		

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000										
							영화제 홍보 진행비	39,500,000	원	×	1	회	=	39,500,000			
							영화제 기획 진행비	1,697,293	원	×	1	회	=	1,697,293			
							영화제 출품공모 진행비	3,100,000	원	×	1	회	=	3,100,000			
							영화제 진행비(대관료 등)	60,000,000	원	×	1	회	=	60,000,000			
							다시보는 영화제 진행비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000			
							찾아가는 서울노인영화제 홍보물 제작비	500,000	원	×	1	회	=	500,000			
							〈직원 연장근로수당〉						소계	12,000,000			
C1. 무료급식보조사업				488,196	477,120	11,076	합계 488,196,000										
	03 사업비			488,196	477,120	11,076	합계 488,196,000										
		350 특정보조사업비		488,196	477,120	11,076	합계 488,196,000										
		351 무료급식사업경비		488,196	477,120	11,076	합계 488,196,000										
							〈무료급식〉						소계	488,196,000			
							식재료 구입비						=	486,196,000			
							경로식당 운영비						=	2,000,000			
C3. 분관보조사업				487,291	512,291	△25,000	합계 487,291,000										
	01 사무비			421,171	428,071	△6,900	합계 421,171,000										
		11 인건비		110,184	116,089	△5,905	합계 110,184,470										
		111 급여		78,843	78,843	-	합계 78,843,000										
							〈기본급〉						소계	78,843,000			
							3급 과장(14)	3,393,000	원	×	1	명	×	10	월	=	33,930,000
							3급 과장(15)	3,441,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,882,000
							4급 대리(16)	3,143,000	원	×	1	명	×	7	월	=	22,001,000
							4급 대리(17)	3,206,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,030,000
		112 제수당		13,715	18,821	△5,106	합계 13,715,030										
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	2,400,000
							〈가족수당〉						소계	1,160,000			
							- 배우자	40,000	원	×	1	명	×	5	월	=	200,000
							- 첫째자녀	20,000	원	×	1	명	×	12	월	=	240,000
							- 둘째자녀	60,000	원	×	1	명	×	12	월	=	720,000
							〈명절휴가비〉						소계	7,881,000			
							1월 (설)	6,536,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,921,600
							9월 (추석)	6,599,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,959,400

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)																	
	관	항	목																					
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000																	
							《연장근로수당》					◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	1,457,710										
								2.5	시간	×	81,243,000	원/	209	*	1.5	=	1,457,710							
								《휴일근무수당》					◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	816,320									
								1.4	시간	×	81,243,000	원/	209	*	1.5	=	816,320							
			114 퇴직금 및 퇴직적립금				7,713	8,139	△426	합계					7,713,170									
								《퇴직금 및 퇴직적립금》					92,558,030 원	×	1/12	소계	7,713,170							
			115 사회보험부담금				9,123	9,626	△503	합계					9,123,270									
									《국민연금보험》					92,558,030 원	×	4.5	%	=	4,165,110					
									《국민건강보험》					소계					3,403,200					
									국민건강보험					92,558,030 원	×	3.335	%	=	3,086,810					
									장기요양보험					3,086,810 원	×	10.25	%	=	316,390					
									《고용보험》					92,558,030 원	×	1.05	%	=	971,850					
									《산재보험》					92,558,030 원	×	0.63	%	=	583,110					
			116 기타후생경비				790	660	130	합계					790,000									
									《복지포인트》					330,000 원	×	2	명	소계	660,000					
									《직원건강검진비》					130,000 원	×	1	명	소계	130,000					
			13 운영비				310,987	311,982	△995	합계					310,986,530									
						131 여비				100	100	-	합계					100,000						
											《여비》 직원의 국내외 출장비					5,000 원	×	2	명	×	10	회	=	100,000
						132 수용비및수수료				307,369	306,596	773	합계					307,368,530						
											《렌탈 및 유지보수료》					소계					304,146,000			
											임차료					20,350,000 원	×	12	월	=	244,200,000			
											관리비					4,500,000 원	×	12	월	=	54,000,000			
											전산기기 렌탈료					156,200 원	×	12	월	=	1,874,400			
											정수기 렌탈비					160,600 원	×	12	월	=	1,927,200			
											공기살균청정기 렌탈비					116,000 원	×	12	월	=	1,392,000			
											케이블TV요금					16,500 원	×	12	월	=	198,000			
											출입구 카페트 렌탈료					46,200 원	×	12	월	=	554,400			
											《기타 수용비 및 수수료》					소계					3,222,530			
			복사용지 구입비								19,800 원	×	10	box	×	4	회	=	792,000					
			직원 명함 제작비					27,500 원	×	2	회	=	55,000											
			직원 사원증 제작비					11,000 원	×	2	명	=	22,000											

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000									
							결재인 제작비	6,200	원	×	2	회	=	12,400		
			출판업 등록면허세	27,000	원	×	1	회	=	27,000						
			소독용품 구입비	300,000	원	×	3	회	=	900,000						
			폐기물 처리비	220,000	원	×	1	회	=	220,000						
			사무용품 구입비	90,000	원	×	10	회	=	900,000						
			기타 수용비 및 수수료	29,413	원	×	10	회	=	294,130						
			133 공공요금	1,920	2,520	△600	합계					1,920,000				
							〈공공요금〉					소계	1,920,000			
			전화요금	160,000	원	×	12	월	=	1,920,000						
			134 제세공과금	706	706	-	합계					706,000				
							〈기타 보험료〉					소계	706,000			
			손해배상 책임공제 보험	706,000	원	×	1	회	=	706,000						
			137 기타운영비	892	2,060	△1,168	합계					892,000				
							〈기타운영비〉					소계	292,000			
			피복비	50,000	원	×	2명	×	1회	=	100,000					
			특근매식비	8,000	원	×	2명	×	1회	×	12월	=	192,000			
			〈직원전문·직무교육〉	100,000	원	×	2명	×	3회	소계	600,000					
			02 재산조성비			6,120	6,120	-	합계					6,120,000		
				21 시설비			6,120	6,120	-	합계					6,120,000	
						213 시설장비유지비	6,120	6,120	-	합계					6,120,000	
〈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							
〈기타 시설장비유지비〉						소계	360,000									
영선자재 구입비	45,000	원		×		4	회	=	180,000							
기타 시설장비유지비	45,000	원		×	4	회	=	180,000								
03 사업비			60,000	78,100	△18,100	합계					60,000,000					
	31 기본사업비			60,000	78,100	△18,100	합계					60,000,000				
			31D 분관사업경비	60,000	78,100	△18,100	합계					60,000,000				
	〈교육문화〉					소계	35,673,000									
	요리교실 강사료		35,000	원	×	50	시간	×	6	월	=	10,500,000				
	요리교실 재료비	450,000	원	×	3	월	=	1,350,000								

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000											
							상상교실 강사로	35,000	원	×	40	시간	×	6	월	=	8,400,000	
							상상교실 특강 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	10	회	=	1,000,000	
							영화학교 강사로	35,000	원	×	40	시간	×	6	월	=	8,400,000	
							프로그램 라이선스 구입비	6,023,000	원	×	1	회				=	6,023,000	
							〈여가문화〉									소계	24,327,000	
							체력단련실 강사로	30,000	원	×	24	시간	×	3	월	=	2,160,000	
							바둑장기실 강사로	50,000	원	×	4	시간	×	15	회	=	3,000,000	
							도서 소독기 구입비	4,480,000	원	×	1	회				=	4,480,000	
							도서 대출장비 구입비	4,327,000	원	×	1	회				=	4,327,000	
							도서 분실방지장비 구입비	10,000,000	원	×	1	회				=	10,000,000	
							신문구독료	120,000	원	×	3	월				=	360,000	
							〈서울노인영화제〉									소계	-	
C4. 상담센터보조사업				306,389	328,489	△22,100	합계										306,389,000	
	01 사무비			281,189	292,614	△11,425	합계										281,188,800	
		11 인건비		258,814	264,263	△5,449	합계										258,814,240	
			111 급여	186,115	185,596	519	합계										186,115,000	
							〈기본급〉										소계	186,115,000
							2급 실장(20)	4,177,000	원	×	1	명	×	5	월	=	20,885,000	
							3급 실장(6)	2,800,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,400,000	
							3급 실장(8)	3,288,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,152,000	
							3급 과장(13)	3,334,000	원	×	1	명	×	8	월	=	26,672,000	
							3급 과장(14)	3,393,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,572,000	
							4급 대리(6)	2,486,000	원	×	1	명	×	7	월	=	17,402,000	
							4급 대리(7)	2,574,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,870,000	
							5급 사회복지사(9)	2,468,000	원	×	1	명	×	11	월	=	27,148,000	
							5급 사회복지사(10)	2,539,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,539,000	
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,173,000	
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,233,000	
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,459,000	
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,610,000	
			112 계수당	30,895	36,659	△5,764	합계										30,894,800	
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)																	
	관	항	목																					
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000																	
							《가족수당》										소계	720,000						
			- 배우자										40,000	원	×	1	명	×	12	월	=	480,000		
			- 첫째자녀 및 기타 부양가족										20,000	원	×	1	명	×	12	월	=	240,000		
			《명절휴가비》										소계										18,118,800	
			1월 (설)										13,261,000	원	×	60	%	×	1	회	=	7,956,600		
			9월 (추석)										16,937,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,162,200		
			《연장근로수당》										◆ 시간 × 통상임금 (기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	4,856,000
													4	시간	×	193,315,000	원/	209	*	1.5	=	4,856,000		
			114 퇴직금 및 퇴직적립금			18,084	18,521	△437	합계										18,084,150					
			《퇴직금 및 퇴직적립금》										217,009,800	원	×	1/12	소계					18,084,150		
			115 사회보험부담금			21,390	21,907	△517	합계										21,390,290					
			《국민연금보험》										217,009,800	원	×			4.5	%	=	9,765,440			
			《국민건강보험》										소계										7,979,090	
			국민건강보험										217,009,800	원	×			3.335	%	=	7,237,270			
			장기요양보험										7,237,270	원	×			10.25	%	=	741,820			
			《고용보험》										217,009,800	원	×			1.05	%	=	2,278,600			
			《산재보험》										217,009,800	원	×			0.63	%	=	1,367,160			
			116 기타후생경비			2,330	1,580	750	소계										2,330,000					
			《복지포인트》										263,333	원	×	6	명	소계					1,580,000	
			《직원건강검진비》										250,000	원	×	3	명	소계					750,000	
			13 운영비			22,375	28,351	△5,976	합계										22,374,560					
					131 여비			180	180	-	합계										180,000			
					《여비》 직원의 국내외 출장비										5,000	원	×	6	명	×	6	회	=	180,000
					132 수용비및수수료			7,124	7,172	△48	합계										7,123,880			
					《렌탈 및 유지보수로》										소계									
전산기기 렌탈료										156,200	원	×	12	월	=					1,874,400				
정수기 렌탈료										57,900	원	×	12	월	=					694,800				
공기청정기 렌탈료										60,570	원	×	12	월	=					726,840				
출입구 카페트 렌탈료										35,200	원	×	12	월	=					422,400				
개인정보보호 소프트웨어 사용료										92,950	원	×	12	월	=					1,115,400				
《기타 수용비 및 수수료》										소계										2,290,040				
복사용지 구입비										19,800	원	×	10	box	×	4	회	=	792,000					

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000											
							직원 명함 제작비	27,500	원	×	6	회	=	165,000				
							직원 사원증 제작비	11,000	원	×	6	회	=	66,000				
							결재인 제작비	6,200	원	×	6	회	=	37,200				
							사무용품 구입비	100,000	원	×	6	회	=	600,000				
							에어컨 수리비	300,000	원	×	1	회	=	300,000				
							기타 수용비 및 수수료	32,984	원	×	10	회	=	329,840				
			133 공공요금	12,395	12,395	-	합계								12,394,680			
							〈공공요금〉	소계								12,394,680		
							휴대폰요금	32,890	원	×	12	월	=	394,680				
							전화요금	250,000	원	×	12	월	=	3,000,000				
							전기요금	500,000	원	×	12	월	=	6,000,000				
							상하수도 사용요금	500,000	원	×	6	월	=	3,000,000				
			137 기타운영비	2,676	8,604	△5,928	합계								2,676,000			
							〈기타운영비〉	소계								876,000		
							피복비	50,000	원	×	6명	×	1회	=	300,000			
							특근매식비	8,000	원	×	6명	×	1회	×	12월	=	576,000	
							〈직원전문·직무교육〉	100,000	원	×	6명	×	3회	소계		1,800,000		
			03 사업비				25,200	35,875	△10,675	합계								25,200,200
					31 기본사업비	25,200	35,875	△10,675	합계								25,200,200	
	31E 상담센터사업경비	25,200			35,875	△10,675	합계								25,200,200			
							〈상담사업〉									4,000,000		
							화상 상담실 세팅비	2,000,000	원	x	1	대	=	2,000,000				
							온라인 예방교육 영상 제작비	2,000,000	원	x	1	회	=	2,000,000				
							〈교육사업〉									21,200,200		
							홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	x	12	월	=	805,200				
							홈페이지 유지보수로	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000				
							홈페이지 업데이트비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000				
							빨강상담소 차량 관리비	200,000	원	x	6	회	=	1,200,000				
							홍보소품 제작비	3,200	원	x	500	개	×	1	회	=	1,600,000	
							상담특강 진행비	600,000	원	x	5	회	=	3,000,000				
							상담가교육 진행비	600,000	원	x	2	회	=	1,200,000				
				공개상담 슈퍼비전 진행비	400,000	원	x	6	회	=	2,400,000							

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000										
							자료집 제작비	10,000	원	x	100	권	x	1	회	=	1,000,000
							열화상카메라 구입비	3,000,000	원	x	1	대				=	3,000,000
							기념품 제작비	3,000,000	원	x	1	회				=	3,000,000
							온라인 프로그램 진행 물품 구입비	1,675,000	원	x	1	회				=	1,675,000
C5. 취업지원센터보조사업				447,946	447,946	-	합계 447,946,000										
	01 사무비			298,004	298,004	-	합계 298,004,000										
		11 인건비		267,915	267,915	-	합계 267,915,130										
			111 급여	185,242	186,301	△1,059	합계 185,242,000										
							〈기본급〉									소계	185,242,000
							3급 국장(7)	2,887,000	원	x	1	명	x	2	월	=	5,774,000
							3급 국장(8)	2,976,000	원	x	1	명	x	10	월	=	29,760,000
							3급 과장(12)	3,288,000	원	x	1	명	x	11	월	=	36,168,000
							3급 과장(13)	3,334,000	원	x	1	명	x	1	월	=	3,334,000
							4급 대리(11)	2,906,000	원	x	1	명	x	7	월	=	20,342,000
							4급 대리(12)	2,943,000	원	x	1	명	x	5	월	=	14,715,000
							5급 사회복지사(7)	2,311,000	원	x	1	명	x	12	월	=	27,732,000
							5급 사회복지사(4)	2,173,000	원	x	1	명	x	9	월	=	19,557,000
							5급 사회복지사(5)	2,203,000	원	x	1	명	x	3	월	=	6,609,000
							5급 사회복지사(3)	2,153,000	원	x	1	명	x	1	월	=	2,153,000
							5급 사회복지사(1)	2,122,000	원	x	1	명	x	9	월	=	19,098,000
			112 계수당	39,207	38,642	565	합계 39,206,690										
							〈정액급식비〉	100,000	원	x	6	명	x	12	월	=	7,200,000
							〈가족수당〉									소계	2,640,000
							- 배우자	40,000	원	x	3	명	x	12	월	=	1,440,000
							- 첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	x	2	명	x	12	월	=	480,000
							- 둘째자녀	60,000	원	x	1	명	x	12	월	=	720,000
							〈명절휴가비〉									소계	17,626,800
							1월 (설)	13,565,000	원	x	60	%	x	1	회	=	8,139,000
							9월 (추석)	15,813,000	원	x	60	%	x	1	회	=	9,487,800
							〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5								소계	11,739,890
								9	시간	x	192,442,000	원/	209	*	1.5	=	11,739,890
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	18,704	18,745	△41	합계 18,704,060										

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)												
	관	항	목																
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000												
							《퇴직금 및 퇴직적립금》				224,448,690	원	×	1/12		소계		18,704,060	
			115 사회보험부담금			22,352	22,567	△215	합계										22,352,380
									《국민연금보험》				226,770,590	원		×	4.5 % =		10,204,670
									《국민건강보험》										8,337,970
									국민건강보험				226,770,590	원		×	3.335 % =		7,562,790
									장기요양보험				7,562,790	원		×	10.25 % =		775,180
									《고용보험》				226,770,590	원		×	1.05 % =		2,381,090
								《산재보험》				226,770,590	원		×	0.63 % =		1,428,650	
			116 기타후생경비			2,410	1,660	750	합계										2,410,000
								《복지포인트》				276,666	원	×	6 명				1,660,000
						《직원건강검진비》				250,000	원	×	3 명				750,000		
	13 운영비			30,089	30,089	-	합계										30,088,870		
		131 여비			300	300	-	합계										300,000	
								《여비》 직원의 국내외 출장비				5,000	원	×	6 명 × 10 회 =				300,000
		132 수용비및수수료			13,841	10,265	3,576	합계										13,840,870	
								《렌탈 및 유지보수료》								소계		6,319,560	
								개인정보보호 소프트웨어 사용료				92,950	원	×	12 월		=		1,115,400
								전산기기 렌탈료				156,200	원	×	12 월		=		1,874,400
								출입구 카펫트 렌탈료				17,600	원	×	12 월		=		211,200
								정수기 렌탈료				113,700	원	×	12 월		=		1,364,400
								공기청정기 렌탈료				90,180	원	×	12 월		=		1,082,160
								손세정기 렌탈료				56,000	원	×	12 월		=		672,000
								《기타 수용비 및 수수료》								소계		7,521,310	
								복사용지 구입비				19,800	원	×	20 box × 6 회 =				2,376,000
								인쇄물 제작비				400,000	원	×	6 회		=		2,400,000
							직원 명함 제작비				27,500	원	×	6 회		=		165,000	
							직원 사원증 제작비				11,000	원	×	6 명		=		66,000	
						결재인 제작비				6,200	원	×	6 회		=		37,200		
					문자서비스 이용료				40,000	원	×	12 월		=		480,000			
					사무용품 구입 비용				100,000	원	×	12 회		=		1,200,000			
					기타 수용비 및 수수료				79,711	원	×	10 회		=		797,110			
133 공공요금			10,920	10,920	-	합계										10,920,000			

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 명 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)												
	관	항	목																
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000												
							〈공공요금〉 소계 10,920,000												
			전화요금	160,000	원	×	12	월	=	1,920,000									
			전기요금	500,000	원	×	12	월	=	6,000,000									
			상하수도 사용요금	500,000	원	×	6	월	=	3,000,000									
			137 기타운영비	5,028						합계	5,028,000								
										〈기타운영비〉 소계 2,028,000									
			피복비	50,000	원	×	6명	×	1 회	=	300,000								
			특근매식비	8,000	원	×	6명	×	3회	×	12월	=	1,728,000						
			〈직원전문·직무교육〉	100,000	원	×	6명	×	5 회	소계	3,000,000								
			02 재산조성비			-	-	-	합계 -										
				21 시설비		-	-	-	합계 -										
					211 시설비	-	-	-	합계 -										
					212 자산취득비	-	-	-	합계 -										
			03 사업비			149,942	149,942	-	합계 149,942,000										
					31 기본사업비		149,942	149,942	-	합계 149,942,000									
						31C 취업지원센터사업경비	149,942	149,942	-	합계 149,942,000									
						〈내일행복학교〉										합계	72,881,400		
						경력개발교육 강사료	70,000	원	×	4	명	×	89	회	=	24,920,000			
						창의적중교육 강사료	70,000	원	×	3	명	×	57	회	=	11,970,000			
						강의실 환경개선 진행비	5,600,000	원	×	6	회				=	33,600,000			
열감지시스템 구입비	2,391,400	원				×	1	회				=	2,391,400						
〈취업지원〉										합계	6,697,500								
실전인턴십 활동비	10,000	원				×	107	시간	×	5	명	=	5,350,000						
홍보물 제작비	1,347,500	원				×	1	회				=	1,347,500						
〈기반강화〉										합계	70,363,100								
자문회의 진행비	200,000	원				×	2	회				=	400,000						
유관기관 협력 네트워크 구축비	1,000,000	원				×	2	회				=	2,000,000						
리플렛 제작비	4,950,000	원				×	2	회				=	9,900,000						
우편발송 비용	500,000	원				×	2	회				=	1,000,000						
중사자 역량강화 교육 진행비(구인처 영업카드 제작 등)	10,600,000	원				×	1	회				=	10,600,000						
LMS시스템 구축비	20,000,000	원				×	1	회				=	20,000,000						
센터 기획홍보비(미디어광고비 등)	26,463,100	원				×	1	회				=	26,463,100						

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000		
C7. 노인사회활동지원사업				847,688	1,130,250	△282,562	합계 847,687,500		
	03 사업비			847,688	1,130,250	△282,562	합계 847,687,500		
		350 특정보조사업비			847,688	1,130,250	△282,562	합계 847,687,500	
			353 노인사회활동지원사업경비			847,688	1,130,250	△282,562	합계 847,687,500
									〈시장형-은빛행복가게〉 소계 200,250,000
									〈공익활동-또래지킴이〉 소계 106,312,500
									〈공익활동-중로통지킴이〉 소계 141,750,000
									〈공익활동-박물관지킴이〉 소계 94,500,000
									〈공익활동-꿈나무지킴이〉 소계 35,437,500
									〈공익활동-건강지킴이〉 소계 94,500,000
							〈공익활동-삼일대로지킴이〉 소계 118,125,000		
						〈전담인력〉 소계 56,812,500			
C8. 어르신문화특화거리조성사업				-	-	-	합계 -		
	03 사업비			-	-	-	합계 -		
		350 특정보조사업비			-	-	-	합계 -	
			355 어르신문화특화거리조성사업			-	-	-	합계 -
			C9. 서울노인영화제보조사업				60,000	60,000	-
	03 사업비			60,000	60,000	-	합계 60,000,000		
		350 특정보조사업비			60,000	60,000	-	합계 60,000,000	
			357 서울노인영화제사업경비			60,000	60,000	-	합계 60,000,000
									소계 60,000,000
			C10. 어르신아카데미사업				500	-	500
	03 사업비			500	-	500	합계 500,000		
		350 특정보조사업비			500	-	500	합계 500,000	
			358 어르신아카데미사업경비			500	-	500	합계 500,000
									소계 500,000
			F1. 잡지출				13,194	8,894	4,300
	06 잡지출			13,194	8,894	4,300	합계 13,194,475		
		61 잡지출			13,194	8,894	4,300	합계 13,194,475	
			611 잡지출			13,194	8,894	4,300	합계 13,194,475
									〈잡지출〉 소계 13,194,475
									학생실습 지도비 = 300,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2020년 2차 추가경정 예산	2020년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
합계				6,968,799	7,960,205	△991,406	6,968,799,000	
f							불용품 폐기 진행비	= 825,000
							기타 잡지출	= 12,069,475
	G1. 예비비 및 기타			3,162	3,162	-	합계	3,162,023
		07 예비비 및 기타		3,162	3,162	-	합계	3,162,023
		71 예비비 및 기타		3,162	3,162	-	합계	3,162,023
			712 반환금	3,162	3,162	-	소계	3,162,023
							〈반환금〉	소계 3,162,023
							2019년 어르신문화특화거리조성사업 집행잔액	= 3,120,820
							2019년 어르신문화특화거리조성사업 예금이자	= 30,043
							2019년 서울노인영화제 예금이자	= 11,160