

2021년 서울노인복지센터 1차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2021년 1차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2021년 1차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

| 구분 | 예산액 |
|----|---------------------------------|
| 세입 | 금6,989,150,000원(금육십구억팔천구백일십오만원) |
| 세출 | 금6,989,150,000원(금육십구억팔천구백일십오만원) |

제3조 2021년 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입으로 한다.

| 구분 | 예산액 |
|------|-----------------------------------|
| 총 계 | 금6,989,150,000원(금육십구억팔천구백일십오만원) |
| 사업수입 | 금445,500,000원(금사억사천오백오십만원) |
| 보조금 | 금5,655,877,000원(금오십육억오천오백팔십칠만칠천원) |
| 후원금 | 금535,020,000원(금오억삼천오백이만원) |
| 전입금 | 금120,000,000원(금일억이천만원) |
| 이월금 | 금230,728,575원(금이억삼천칠백이만팔천오백칠십오원) |
| 잡수입 | 금2,024,425원(금이백이만사천사백이십오원) |

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.

2021년 서울노인복지센터 1차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

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

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

1) 회계연도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정

가) 2021년 서울시 노인종합복지관 운영계획 안내 '인생이모작지원과-703(2021.1.15.)'에 따라 편성

2) 항목별 세입예산 조정

가) 사업수입 조정 (29,900천원 증액)

(1) 2021년 세부사업 계획에 따른 사업수입 조정(29,900천원 증액)

나) 보조금수입 조정(115,562천원 증액)

(1) 2021년 서울시 노인종합복지관 운영보조금 확정에 따른 조정(12,700천원 증액)

(2) 2021년 무료급식사업 확정에 따른 조정(25,347천원 증액)

(3) 2021년 노인사회활동지원사업 확정에 따른 조정(885천원 감액)

(4) 서울노인영화제 등 기타보조사업 추가에 따른 조정(78,400천원 증액)

다) 후원금수입 조정(235,020천원 증액)

(1) 2021년 시니어인턴십 사업 확정에 따른 조정(127,800천원 증액)

(2) 신규 공모사업 추가에 따른 조정(107,220천원 증액)

라) 전년도 이월금 증가에 따른 이월금 조정(31,328천원 증액)

마) 잡수입 추계액 조정(25천원 증액)

서울노인복지센터 2021년 1차 추가경정 예산

가. 2021년 1차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|----------|------------------|-----------|---------|----------|------------------|-----------|---------|
| 구분 | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 구분 | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
| 합계 | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 | 합계 | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| 사업수입 | 445,500 | 415,600 | 29,900 | 경상운영사업 | 2,935,252 | 2,924,939 | 10,313 |
| 보조금수입 | 5,655,877 | 5,540,315 | 115,562 | 기능보강사업 | - | - | - |
| 국고보조금 | 265,520 | 265,785 | △265 | 실비유료사업 | 533,707 | 495,100 | 38,607 |
| 시.도보조금 | 5,002,184 | 4,964,447 | 37,737 | 전입금사업 | 201,590 | 200,000 | 1,590 |
| 시.군.구보조금 | 309,773 | 310,083 | △310 | 후원사업 | 585,734 | 330,900 | 254,834 |
| 기타보조금 | 78,400 | - | 78,400 | 특정보조사업 | 2,722,130 | 2,615,376 | 106,754 |
| 후원금 | 535,020 | 300,000 | 235,020 | 잡지출 | 10,730 | 11,000 | △270 |
| 전입금 | 120,000 | 120,000 | - | 예비비 및 기타 | 7 | - | 7 |
| 이월금 | 230,728 | 199,400 | 31,328 | | | | |
| 잡수입 | 2,025 | 2,000 | 25 | | | | |

나. 2021년 1차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

| 구분 | 계 | 사무비 | | | 재산조성비 | 사업비 | 잡지출 예비비 반환금 |
|----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|-------------------|
| | | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | | | |
| 합계 | 6,989,150 | 2,847,953 | 20,560 | 909,167 | 140,500 | 3,060,233 | 10,737 |
| 사업수입 | 445,500 | - | - | - | - | 445,500 | - |
| 보조금수입 | 5,655,877 | 2,743,244 | 8,920 | 884,426 | 90,500 | 1,928,787 | - |
| 국고보조금 | 265,520 | - | - | - | - | 265,520 | - |
| 시.도보조금 | 5,002,184 | 2,743,244 | 8,920 | 884,426 | 90,500 | 1,275,094 | - |
| 시.군.구보조금 | 309,773 | - | - | - | - | 309,773 | - |
| 기타보조금 | 78,400 | - | - | - | - | 78,400 | - |
| 후원금 | 535,020 | - | - | - | - | 535,020 | - |
| 전입금 | 120,000 | 63,119 | 11,640 | 24,741 | 10,000 | 10,500 | - |
| 이월금 | 230,728 | 41,590 | - | - | 40,000 | 140,426 | 8,712 |
| 잡수입 | 2,025 | - | - | - | - | - | 2,025 |

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|-------|-------|------------|------------------|-----------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| 사업수입 | | | 445,500 | 415,600 | 29,900 |
| | 사업수입 | | 445,500 | 415,600 | 29,900 |
| | | 경로식당운영수입 | 388,800 | 388,800 | - |
| | | 기타사업수입 | 56,700 | 26,800 | 29,900 |
| 보조금수입 | | | 5,655,877 | 5,540,315 | 115,562 |
| | 보조금수입 | | 5,655,877 | 5,540,315 | 115,562 |
| | | 국고보조금 | 265,520 | 265,785 | △265 |
| | | 시.도보조금 | 5,002,184 | 4,964,447 | 37,737 |
| | | 시.군.구보조금 | 309,773 | 310,083 | △310 |
| | | 기타보조금 | 78,400 | - | 78,400 |
| 후원금수입 | | | 535,020 | 300,000 | 235,020 |
| | 후원금수입 | | 535,020 | 300,000 | 235,020 |
| | | 지정후원금 | 335,020 | 100,000 | 235,020 |
| | | 비지정후원금 | 200,000 | 200,000 | - |
| 전입금 | | | 120,000 | 120,000 | - |
| | 전입금 | | 120,000 | 120,000 | - |
| | | 법인전입금 | 120,000 | 120,000 | - |
| | | 법인전입금(후원금) | - | - | - |

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

| 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|------|-----|--------------|------------------|-----------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| 이월금 | | | 230,728 | 199,400 | 31,328 |
| | 이월금 | | 230,728 | 199,400 | 31,328 |
| | | 전년도 이월금 | 1,505 | - | 1,505 |
| | | 전년도 이월금(후원금) | 50,714 | 30,900 | 19,814 |
| | | 전년도 기타이월금 | 178,509 | 168,500 | 10,009 |
| 잡수입 | | | 2,025 | 2,000 | 25 |
| | 잡수입 | | 2,025 | 2,000 | 25 |
| | | 불용품매각대 | - | - | - |
| | | 기타예금이자수입 | 1,025 | 1,000 | 25 |
| | | 기타잡수입 | 1,000 | 1,000 | - |

세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|----|----------|-------------|------------------|-----------|---------|
| | 관 | 항 목 | | | |
| | 합계 | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| | 경상운영보조사업 | | 2,935,252 | 2,924,939 | 10,313 |
| | 사무비 | | 2,579,752 | 2,630,939 | △51,187 |
| | 인건비 | | 2,037,506 | 2,113,750 | △76,244 |
| | | 급여 | 1,406,885 | 1,419,541 | △12,656 |
| | | 제수당 | 306,771 | 359,126 | △52,355 |
| | | 일용잡급 | - | - | - |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 139,906 | 145,349 | △5,443 |
| | | 사회보험부담금 | 169,014 | 172,884 | △3,870 |
| | | 기타후생경비 | 14,930 | 16,850 | △1,920 |
| | 업무추진비 | | 8,920 | 7,680 | 1,240 |
| | | 기관운영비 | 6,000 | 6,000 | - |
| | | 회의비 | 2,920 | 1,680 | 1,240 |
| | 운영비 | | 533,326 | 509,509 | 23,817 |
| | | 여비 | 1,000 | 1,680 | △680 |
| | | 수용비및수수료 | 94,958 | 91,926 | 3,032 |
| | | 공공요금 | 112,980 | 97,768 | 15,212 |
| | | 제세공과금 | 17,389 | 17,445 | △56 |
| | | 차량비 | 4,500 | 4,500 | - |
| | | 연료비 | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| | | 기타운영비 | 272,499 | 272,190 | 309 |
| | 재산조성비 | | 79,500 | 70,000 | 9,500 |
| | 시설비 | | 79,500 | 70,000 | 9,500 |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|----|------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| | 관 | 항 목 | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| | | 시설장비취득비 | 15,000 | 15,000 | - |
| | | 시설장비유지비 | 64,500 | 55,000 | 9,500 |
| | | 사업비 | 276,000 | 224,000 | 52,000 |
| | | 기본사업비 | 276,000 | 224,000 | 52,000 |
| | | 상담사업경비 | 11,000 | 6,400 | 4,600 |
| | | 건강생활지원사업경비 | 12,715 | 6,000 | 6,715 |
| | | 노년사회화교육사업경비 | 120,050 | 99,000 | 21,050 |
| | | 지역조직 및 세대통합사업경비 | 57,050 | 41,600 | 15,450 |
| | | 자원봉사육성사업경비 | 21,400 | 11,000 | 10,400 |
| | | 취업상담·알선사업경비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| | | 노인정보화교육사업경비 | 43,785 | 10,000 | 33,785 |
| | | 기능보강사업 | - | - | - |
| | | 재산조성비 | - | - | - |
| | | 시설비 | - | - | - |
| | | 시설비 | - | - | - |
| | | 자산취득비 | - | - | - |
| | | 실비유료사업 | 533,707 | 495,100 | 38,607 |
| | | 사업비 | 533,707 | 495,100 | 38,607 |
| | | 실비유료사업비 | 533,707 | 495,100 | 38,607 |
| | | 건강생활지원사업경비 | 393,348 | 388,800 | 4,548 |
| | | 상담사업경비 | 3,703 | 4,000 | △297 |
| | | 노년사회화교육사업경비 | 33,559 | 15,500 | 18,059 |

세출목별조사

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|---------|-------|-----------------|------------------|-----------|---------|
| | 관 | 항 | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| | | 지역조직 및 세대통합사업경비 | 1,143 | 800 | 343 |
| | | 자원봉사육성사업경비 | - | - | - |
| | | 취업상담·알선사업경비 | - | 28,000 | △28,000 |
| | | 노인정보화교육사업경비 | 5,822 | 3,000 | 2,822 |
| | | 분관사업경비 | 19,572 | 8,000 | 11,572 |
| | | 상담센터사업경비 | 27,542 | 23,000 | 4,542 |
| | | 취업지원센터사업경비 | 24,834 | 24,000 | 834 |
| | | 기타사업경비 | 24,184 | - | 24,184 |
| 법인전입금사업 | | | 201,590 | 200,000 | 1,590 |
| | 사무비 | | 141,090 | 150,000 | △8,910 |
| | 인건비 | | 104,709 | 109,524 | △4,815 |
| | | 제수당 | 87,320 | 93,320 | △6,000 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 7,277 | 7,135 | 142 |
| | | 사회보험부담금 | 8,612 | 9,069 | △457 |
| | | 기타후생경비 | 1,500 | - | 1,500 |
| | 업무추진비 | | 11,640 | 11,640 | - |
| | | 기관운영비 | 10,000 | 9,800 | 200 |
| | | 회의비 | 1,640 | 1,840 | △200 |
| | 운영비 | | 24,741 | 28,836 | △4,095 |
| | | 여비 | - | - | - |
| | | 수용비및수수료 | 4,732 | 5,206 | △474 |
| | | 공공요금 | - | - | - |

세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|----|------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| 합계 | | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| | | | 제세공과금 | 2,009 | 2,150 | △141 |
| | | | 차량비 | - | - | - |
| | | | 기타운영비 | 18,000 | 21,480 | △3,480 |
| | | | 재산조성비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | | | 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | | | 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | | | 자산취득비 | - | - | - |
| | | | 사업비 | 10,500 | 10,000 | 500 |
| | | | 기본사업비 | 10,500 | 10,000 | 500 |
| | | | 상담사업경비 | - | - | - |
| | | | 건강생활지원사업경비 | 500 | - | 500 |
| | | | 노년사회화교육사업경비 | - | - | - |
| | | | 지역조직 및 세대통합사업경비 | - | - | - |
| | | | 자원봉사육성사업경비 | - | - | - |
| | | | 분관사업경비 | 10,000 | 10,000 | - |
| | | | 후원사업 | 585,734 | 330,900 | 254,834 |
| | | | 사업비 | 585,734 | 330,900 | 254,834 |
| | | | 후원사업 | 585,734 | 330,900 | 254,834 |
| | | | 지정후원사업경비 | 348,672 | 100,900 | 247,772 |
| | | | 비지정후원금사업경비 | 237,062 | 230,000 | 7,062 |
| | | | 무료급식보조사업 | 480,611 | 455,264 | 25,347 |
| | | | 사업비 | 480,611 | 455,264 | 25,347 |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|----|--------|-------------|------------------|-----------|---------|
| | 관 | 항 | | | |
| | 합계 | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| | | 특정보조사업비 | 480,611 | 455,264 | 25,347 |
| | | 무료급식사업경비 | 480,611 | 455,264 | 25,347 |
| | 분관보조사업 | | 502,831 | 502,171 | 660 |
| | 사무비 | | 418,121 | 430,171 | △12,050 |
| | | 인건비 | 111,579 | 122,436 | △10,857 |
| | | 급여 | 78,213 | 81,786 | △3,573 |
| | | 제수당 | 15,517 | 21,079 | △5,562 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 7,811 | 8,572 | △761 |
| | | 사회보험부담금 | 9,378 | 10,139 | △761 |
| | | 기타후생경비 | 660 | 860 | △200 |
| | | 운영비 | 306,542 | 307,735 | △1,193 |
| | | 여비 | 100 | 100 | - |
| | | 수용비및수수료 | 301,732 | 302,447 | △715 |
| | | 공공요금 | 2,520 | 2,520 | - |
| | | 제세공과금 | 706 | 800 | △94 |
| | | 기타운영비 | 1,484 | 1,868 | △384 |
| | 재산조성비 | | 8,000 | 6,000 | 2,000 |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|----------|-------|-------------|------------------|-----------|---------|
| | 관 | 항 목 | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| | 시설비 | 시설비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| | | 시설장비취득비 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | 시설장비유지비 | 6,000 | 6,000 | - |
| | 사업비 | | 76,710 | 66,000 | 10,710 |
| | 기본사업비 | 기본사업비 | 76,710 | 66,000 | 10,710 |
| | | 분관사업경비 | 76,710 | 66,000 | 10,710 |
| 상담센터보조사업 | | | 361,243 | 359,516 | 1,727 |
| | 사무비 | | 332,243 | 334,316 | △2,073 |
| | 인건비 | 인건비 | 310,339 | 308,997 | 1,342 |
| | | 급여 | 214,895 | 213,944 | 951 |
| | | 제수당 | 45,814 | 45,390 | 424 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 21,726 | 21,611 | 115 |
| | | 사회보험부담금 | 26,084 | 25,562 | 522 |
| | | 기타후생경비 | 1,820 | 2,490 | △670 |
| | 운영비 | | 21,904 | 25,319 | △3,415 |
| | 여비 | 여비 | 150 | 180 | △30 |
| | | 수용비및수수료 | 5,830 | 6,564 | △734 |
| | | 공공요금 | 10,896 | 12,395 | △1,499 |
| | | 기타운영비 | 5,028 | 6,180 | △1,152 |
| | 재산조성비 | | 3,000 | - | 3,000 |
| | 시설비 | 시설비 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | 시설장비취득비 | 3,000 | - | 3,000 |

세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|--------------|------|-------------|------------------|-----------|---------|
| | 관 | 항 목 | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| | 사업비 | | 26,000 | 25,200 | 800 |
| | | 기본사업비 | 26,000 | 25,200 | 800 |
| | | 상담센터사업경비 | 26,000 | 25,200 | 800 |
| 취업지원센터보조사업 | | | 412,474 | 412,474 | - |
| | 사무비 | | 306,474 | 315,474 | △9,000 |
| | 인건비 | | 283,820 | 287,770 | △3,950 |
| | | 급여 | 194,896 | 196,842 | △1,946 |
| | | 제수당 | 43,789 | 44,600 | △811 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 19,890 | 20,120 | △230 |
| | | 사회보험부담금 | 23,585 | 23,798 | △213 |
| | | 기타후생경비 | 1,660 | 2,410 | △750 |
| | 운영비 | | 22,654 | 27,704 | △5,050 |
| | | 여비 | 300 | 300 | - |
| | | 수용비및수수료 | 7,402 | 9,224 | △1,822 |
| | | 공공요금 | 10,500 | 12,000 | △1,500 |
| | | 기타운영비 | 4,452 | 6,180 | △1,728 |
| | 사업비 | | 106,000 | 97,000 | 9,000 |
| | | 기본사업비 | 106,000 | 97,000 | 9,000 |
| | | 취업지원센터사업경비 | 106,000 | 97,000 | 9,000 |
| 노인사회활동지원보조사업 | | | 886,571 | 885,951 | 620 |
| | 사업비 | | 886,571 | 885,951 | 620 |

■ 세출목별조서

(단위:천원)

| 구분 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 |
|--------------|------|----------------|------------------|-----------|---------|
| | 관 | 항 목 | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 |
| | | 특정보조사업비 | 886,571 | 885,951 | 620 |
| | | 노인사회활동지원사업경비 | 886,571 | 885,951 | 620 |
| 서울노인영화제보조사업 | | | 40,000 | - | 40,000 |
| | | 사업비 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | 특정보조사업비 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | 서울노인영화제사업경비 | 40,000 | - | 40,000 |
| 무더위쉼터보조사업 | | | - | - | - |
| | | 사업비 | - | - | - |
| | | 특정보조사업비 | - | - | - |
| 노인재능나눔활동지원사업 | | | 38,400 | - | 38,400 |
| | | 사업비 | 38,400 | - | 38,400 |
| | | 특정보조사업비 | 38,400 | - | 38,400 |
| | | 노인재능나눔활동지원사업경비 | 38,400 | - | 38,400 |
| 잡지출 | | | 10,730 | 11,000 | △270 |
| | | 잡지출 | 10,730 | 11,000 | △270 |
| | | 잡지출 | 10,730 | 11,000 | △270 |
| | | 잡지출 | 10,730 | 11,000 | △270 |
| 예비비 및 기타 | | | 7 | - | 7 |
| | | 예비비 및 기타 | 7 | - | 7 |
| | | 예비비 및 기타 | 7 | - | 7 |
| | | 반환금 | 7 | - | 7 |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|--------------|---|---|---------------------|-----------|---------|----------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 | | 6,989,150,000 |
| 01 사업수입 | | | 445,500 | 415,600 | 29,900 | | 445,500,000 |
| 11 사업수입 | | | 445,500 | 415,600 | 29,900 | | 445,500,000 |
| 111 경로식당운영수입 | | | 388,800 | 388,800 | - | | 388,800,000 |
| | | | | | | 경로식당 | 388,800,000 |
| 112 기타사업수입 | | | 56,700 | 26,800 | 29,900 | | 56,700,000 |
| | | | | | | 회원증발급 | 2,640,000 |
| | | | | | | 취미교육 | 18,000,000 |
| | | | | | | 교양교육 | 5,500,000 |
| | | | | | | 정보화교육 | 4,710,000 |
| | | | | | | 실천가아카데미 | 100,000 |
| | | | | | | 탑골미술관 | 500,000 |
| | | | | | | 분관 | 13,950,000 |
| | | | | | | 상담센터 | 8,100,000 |
| | | | | | | 취업지원센터 | 3,200,000 |
| 03 보조금수입 | | | 5,655,877 | 5,540,315 | 115,562 | | 5,655,877,000 |
| 31 보조금수입 | | | 5,655,877 | 5,540,315 | 115,562 | | 5,655,877,000 |
| 311 국고보조금 | | | 265,520 | 265,785 | △265 | | 265,519,800 |
| | | | | | | 노인사회활동지원사업 보조금 | 265,519,800 |
| 312 시.도보조금 | | | 5,002,184 | 4,964,447 | 37,737 | | 5,002,184,100 |
| | | | | | | 경상운영보조금 | 2,935,252,000 |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|----------|---|--------------|---------------------|-----------|---------|----------------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 | | 6,989,150,000 |
| | | | | | | 분관보조금 | 502,831,000 |
| | | | | | | 상담센터보조금 | 361,243,000 |
| | | | | | | 취업지원센터보조금 | 412,474,000 |
| | | | | | | 노인사회활동지원사업 보조금 | 309,773,100 |
| | | | | | | 무료급식사업 보조금 | 480,611,000 |
| | | 313 시.군.구보조금 | 309,773 | 310,083 | △310 | | 309,773,100 |
| | | | | | | 노인사회활동지원사업 보조금 | 309,773,100 |
| | | 314 기타보조금 | 78,400 | - | 78,400 | | 78,400,000 |
| | | | | | | 서울노인영화제 | 40,000,000 |
| | | | | | | 노인재능나눔활동지원사업 | 38,400,000 |
| 04 후원금수입 | | | 535,020 | 300,000 | 235,020 | | 535,020,000 |
| | | 41 후원금수입 | 535,020 | 300,000 | 235,020 | | 535,020,000 |
| | | 411 지정후원금 | 335,020 | 100,000 | 235,020 | | 335,020,000 |
| | | | | | | [지정후원금] | - |
| | | | | | | [공모사업] | 335,020,000 |
| | | | | | | 시니어인턴십(한국노인인력개발원) | 227,800,000 |
| | | | | | | 스마트복지서비스(내손안의복지관) | 100,000,000 |
| | | | | | | 저소득국가유공자지원사업((재)이랜드) | 7,220,000 |
| | | 412 비지정후원금 | 200,000 | 200,000 | - | | 200,000,000 |
| | | | | | | 비지정후원금 | 200,000,000 |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|-----------------|---|---|---------------------|-----------|---------|----------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 | | 6,989,150,000 |
| 06 전입금 | | | 120,000 | 120,000 | - | | 120,000,000 |
| 61 전입금 | | | 120,000 | 120,000 | - | | 120,000,000 |
| 611 법인전입금 | | | 120,000 | 120,000 | - | | 120,000,000 |
| | | | | | | 법인전입금 | 120,000,000 |
| 612 법인전입금(후원금) | | | - | - | - | | - |
| 07 이월금 | | | 230,728 | 199,400 | 31,328 | | 230,728,575 |
| 71 이월금 | | | 230,728 | 199,400 | 31,328 | | 230,728,575 |
| 711 전년도이월금 | | | 1,505 | - | 1,505 | | 1,505,130 |
| | | | | | | 노인사회활동지원사업 보조금 | 1,505,130 |
| 712 전년도이월금(후원금) | | | 50,714 | 30,900 | 19,814 | | 50,714,306 |
| | | | | | | 지정후원금 | 13,652,397 |
| | | | | | | 비지정후원금 | 37,061,909 |
| 713 전년도기타이월금 | | | 178,509 | 168,500 | 10,009 | | 178,509,139 |
| | | | | | | 법인전입금 | 81,590,011 |
| | | | | | | 사업수입 | 18,225,403 |
| | | | | | | 사업수입(식대) | 4,182,529 |
| | | | | | | 사업수입(탐골미술관) | 539,650 |
| | | | | | | 사업수입(상담센터) | 19,441,914 |
| | | | | | | 사업수입(취업지원센터) | 45,817,508 |
| | | | | | | 잡수입 | 8,712,124 |

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 | |
|--------------|---|---|---------------------|-----------|---------|-------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 | | 6,989,150,000 |
| 08 잡수입 | | | 2,025 | 2,000 | 25 | | 2,024,425 |
| 81 잡수입 | | | 2,025 | 2,000 | 25 | | 2,024,425 |
| 811 불용품매각대 | | | - | - | - | | - |
| 812 기타예금이자수입 | | | 1,025 | 1,000 | 25 | | 1,024,425 |
| | | | | | | 예금이자 | 1,024,425 |
| 813 기타잡수입 | | | 1,000 | 1,000 | - | | 1,000,000 |
| | | | | | | 실습지도 | 300,000 |
| | | | | | | 기타잡수입 | 700,000 |

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | |
|---------------------|------|---|---------------------|-----------|---------|--------------|---------------------------------------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | |
| 합계 | | | 6,989,150 | 6,577,315 | 411,835 | | 6,989,150,000 |
| A1. 경상운영보조사업 | | | 2,935,252 | 2,924,939 | 10,313 | | 2,935,252,000 |
| 01 사무비 | | | 2,579,752 | 2,630,939 | △51,187 | 합계 | 2,579,752,000 |
| 11 인건비 | | | 2,037,506 | 2,113,750 | △76,244 | 합계 | 2,037,505,900 |
| 111 급여 | | | 1,406,885 | 1,419,541 | △12,656 | 합계 | 1,406,885,200 |
| | | | | | | 〈기본급〉 | 소계 1,406,885,200 |
| | | | | | | 2급 관장(15) | 3,945,000 원 × 1 명 × 11 월 = 43,395,000 |
| | | | | | | 1급 관장(16) | 4,360,000 원 × 1 명 × 1 월 = 4,360,000 |
| | | | | | | 2급 부장(18) | 4,102,000 원 × 1 명 × 9 월 = 36,918,000 |
| | | | | | | 2급 부장(19) | 4,151,000 원 × 1 명 × 3 월 = 12,453,000 |
| | | | | | | 3급 부장(12) | 3,311,000 원 × 1 명 × 8 월 = 26,488,000 |
| | | | | | | 3급 부장(13) | 3,358,000 원 × 1 명 × 4 월 = 13,432,000 |
| | | | | | | 3급 과장(18) | 3,680,000 원 × 1 명 × 9 월 = 33,120,000 |
| | | | | | | 3급 과장(19) | 3,738,000 원 × 1 명 × 3 월 = 11,214,000 |
| | | | | | | 3급 과장(17) | 3,614,000 원 × 1 명 × 6 월 = 21,684,000 |
| | | | | | | 3급 과장(18) | 3,680,000 원 × 1 명 × 6 월 = 22,080,000 |
| | | | | | | 3급 과장(16) | 3,545,000 원 × 1 명 × 9 월 = 31,905,000 |
| | | | | | | 3급 과장(17) | 3,614,000 원 × 1 명 × 3 월 = 10,842,000 |
| | | | | | | 3급 과장(14) | 3,417,000 원 × 1 명 × 9 월 = 30,753,000 |
| | | | | | | 3급 과장(15) | 3,474,000 원 × 1 명 × 3 월 = 10,422,000 |
| | | | | | | 4급 대리(14) | 3,091,000 원 × 1 명 × 5 월 = 15,455,000 |
| | | | | | | 4급 대리(15) | 3,161,000 원 × 1 명 × 7 월 = 22,127,000 |
| | | | | | | 4급 대리(13) | 3,020,000 원 × 1 명 × 4 월 = 12,080,000 |
| | | | | | | 4급 대리(14) | 3,091,000 원 × 1 명 × 8 월 = 24,728,000 |
| | | | | | | 4급 대리(8) | 2,665,000 원 × 1 명 × 1 월 = 2,665,000 |
| | | | | | | 4급 대리(9) | 2,753,000 원 × 1 명 × 11 월 = 30,283,000 |
| | | | | | | 4급 대리(8) | 2,665,000 원 × 1 명 × 10 월 = 26,650,000 |
| | | | | | | 4급 대리(9) | 2,753,000 원 × 1 명 × 2 월 = 5,506,000 |
| | | | | | | 4급 대리(7) | 2,592,000 원 × 1 명 × 7 월 = 18,144,000 |
| | | | | | | 4급 대리(8) | 2,665,000 원 × 1 명 × 5 월 = 13,325,000 |
| | | | | | | 4급 대리(8) | 2,665,000 원 × 1 명 × 6 월 = 15,990,000 |
| | | | | | | 4급 대리(7) | 2,592,000 원 × 1 명 × 12 월 = 31,104,000 |
| | | | | | | 4급 대리(7) | 2,592,000 원 × 1 명 × 6 월 = 15,552,000 |
| | | | | | | 4급 대리(6) | 2,503,000 원 × 1 명 × 6 월 = 15,018,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역(단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---------------------|----------|----|--------------------|-----------|---|---|---|---|---|----|---|---|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(8) | 2,404,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 7,212,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(9) | 2,490,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 22,410,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(7) | 2,331,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 11,655,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(8) | 2,404,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | = | 16,828,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(6) | 2,251,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,251,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(7) | 2,331,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 11,655,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(6) | 2,251,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 11,255,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(7) | 2,331,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | = | 16,317,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(5) | 2,222,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 13,332,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(4) | 2,197,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,591,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(5) | 2,222,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,998,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(4) | 2,197,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 26,364,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,186,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,186,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(4) | 2,197,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 24,167,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,186,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,186,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,186,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 24,046,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,186,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 26,232,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,175,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 4,350,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,186,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 21,860,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,175,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,525,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,186,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,674,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,175,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 4 | 월 | = | 8,700,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,186,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 8 | 월 | = | 17,488,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,175,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,575,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,186,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,558,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(1) | 2,164,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,492,000 |
| | | | | | | | 5급 사회복지사(2) | 2,175,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,575,000 |
| | | | | | | | 5급 간호사(14) | 2,828,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 5,656,000 |
| | | | | | | | 5급 간호사(15) | 2,890,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 28,900,000 |
| | | | | | | | 5급 물리치료사(13) | 2,763,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 27,630,000 |
| | | | | | | | 5급 물리치료사(14) | 2,828,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 5,656,000 |
| | | | | | | | 5급 영양사(7) | 2,331,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,993,000 |
| | | | | | | | 5급 영양사(8) | 2,404,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 7,212,000 |
| | | | | | | | 6급 관리직: 안전관리기사(21) | 3,130,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 15,650,000 |
| | | | | | | | 6급 관리직: 안전관리기사(22) | 3,181,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | = | 22,267,000 |
| | | | | | | | 6급 관리직: 안전관리기사(3) | 2,170,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 13,020,000 |
| | | | | | | | 6급 관리직: 안전관리기사(4) | 2,180,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 13,080,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---------------------|----------|---------|-------------------|--|----|---|---------------|----|-----|----|-----|----|-------------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6급 관리직: 안전관리기사(2) | 2,160,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,440,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 안전관리기사(3) | 2,170,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,510,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 사무원(6) | 2,224,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 4,448,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 사무원(7) | 2,282,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 22,820,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 사무원(5) | 2,191,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 4 | 월 | = | 8,764,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 사무원(6) | 2,224,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 8 | 월 | = | 17,792,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 사무원(5) | 2,191,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 13,146,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 사무원(6) | 2,224,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 13,344,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 사무원(4) | 2,180,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 21,800,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 사무원(5) | 2,191,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 4,382,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 조리사(11) | 2,610,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,610,000 |
| | | | | | | 6급 관리직: 조리사(12) | 2,659,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 29,249,000 |
| | | | | | | 7급 기능직: 취사원(11) | 2,475,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 4 | 월 | = | 9,900,000 |
| | | | | | | 7급 기능직: 취사원(12) | 2,527,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 8 | 월 | = | 20,216,000 |
| | | | | | | 7급 기능직: 취사원(9) | 2,306,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 8 | 월 | = | 18,448,000 |
| | | | | | | 7급 기능직: 취사원(10) | 2,401,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 4 | 월 | = | 9,604,000 |
| | | | | | | 7급 기능직: 취사원(3) | 2,157,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | = | 4,314,000 |
| | | | | | | 7급 기능직: 취사원(4) | 2,167,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | = | 21,670,000 |
| | | | | | | 급식보조원 | 1,850,000 | 원 | × | 2 | 명 | × | 12 | 월 | = | 44,400,000 |
| | | | | | | 촉탁의 | 2,899,100 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 34,789,200 |
| | | | 112 계수당 | 306,771 | 359,126 | △52,355 | | | | | | | | | 합계 | 306,771,270 |
| | | | | | | <관리자수당> | 200,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 2,400,000 |
| | | | | | | <정액급식비> | 100,000 | 원 | × | 44 | 명 | × | 12 | 월 | = | 52,800,000 |
| | | | | | | <가족수당> | | | | | | | | | 소계 | 16,080,000 |
| | | | | | | 배우자 | 40,000 | 원 | × | 11 | 명 | × | 12 | 월 | = | 5,280,000 |
| | | | | | | 첫째자녀 및 기타 부양가족 | 20,000 | 원 | × | 17 | 명 | × | 12 | 월 | = | 4,080,000 |
| | | | | | | 둘째자녀 | 60,000 | 원 | × | 6 | 명 | × | 12 | 월 | = | 4,320,000 |
| | | | | | | 셋째자녀 | 100,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | 넷째자녀 | 100,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | <명절휴가비> | | | | | | | | | 소계 | 136,938,600 |
| | | | | | | 2월 (설) | 113,158,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 67,894,800 |
| | | | | | | 9월 (추석) | 115,073,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 69,043,800 |
| | | | | | | <연장근로수당> | ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | | | 소계 | 73,914,500 |
| | | | | | | | 7.5 | 시간 | × | 1,373,167,000 | 원/ | 209 | * | 1.5 | = | 73,914,500 |
| | | | | | | <휴일근무수당> | ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | | | 소계 | 24,638,170 |
| | | | | | | | 2.5 | 시간 | × | 1,373,167,000 | 원/ | 209 | * | 1.5 | = | 24,638,170 |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | |
|-----|------|---|---------------------|----------|---------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | 관 | 항 | | | | | | 목 | 합계 |
| | | | 113 일용직급 | - | - | - | | 합계 | - |
| | | | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 139,906 | 145,349 | △5,443 | | 합계 | 139,905,610 |
| | | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | 1,678,867,270 원 × 1/12 | 139,905,610 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 169,014 | 172,884 | △3,870 | | 합계 | 169,013,820 |
| | | | | | | | <국민연금보험> | 1,678,867,270 원 × 4.5 % = | 75,549,030 |
| | | | | | | | <국민건강보험> | | 65,549,690 |
| | | | | | | | 국민건강보험 | 1,713,656,470 원 × 3.43 % = | 58,778,420 |
| | | | | | | | 장기요양보험 | 58,778,420 원 × 11.52 % = | 6,771,270 |
| | | | | | | | <고용보험> | 1,661,927,470 원 × 1.05 % = | 17,450,240 |
| | | | | | | | <산재보험> | 1,661,927,470 원 × 0.63 % = | 10,464,860 |
| | | | 116 기타후생경비 | 14,930 | 16,850 | △1,920 | | 합계 | 14,930,000 |
| | | | | | | | <복지포인트> | 331,770 원 × 45 명 = | 14,930,000 |
| | | | 12 업무추진비 | 8,920 | 7,680 | 1,240 | | 합계 | 8,920,000 |
| | | | 121 기관운영비 | 6,000 | 6,000 | - | | 합계 | 6,000,000 |
| | | | | | | | <기관운영비> | 500,000 원 × 12 월 = | 6,000,000 |
| | | | 122 회의비 | 2,920 | 1,680 | 1,240 | | 합계 | 2,920,000 |
| | | | | | | | <운영위원 수당> | 80,000 원 × 6 명 × 4회 = | 1,920,000 |
| | | | | | | | <위부위원 수당> | 50,000 원 × 2 시간 × 10회 = | 1,000,000 |
| | | | 13 운영비 | 533,326 | 509,509 | 23,817 | | 합계 | 533,326,100 |
| | | | 131 여비 | 1,000 | 1,680 | △680 | | 합계 | 1,000,000 |
| | | | | | | | <여비> | | 1,000,000 |
| | | | | | | | 직원의 국내외 출장비 | 5,000 원 × 40 명 × 5회 = | 1,000,000 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 94,958 | 91,926 | 3,032 | | 합계 | 94,957,550 |
| | | | | | | | <렌탈 및 유지보수료> | | 66,694,680 |
| | | | | | | | 전산기기 렌탈료 | 632,500 원 × 12 월 = | 7,590,000 |
| | | | | | | | 경수기 렌탈료 | 601,700 원 × 12 월 = | 7,220,400 |
| | | | | | | | 공기청정기 렌탈료 | 321,250 원 × 12 월 = | 3,855,000 |
| | | | | | | | 개인정보보호 소프트웨어 사용료 | 316,800 원 × 12 월 = | 3,801,600 |
| | | | | | | | 전산프로그램(웹메어24) 유지보수료 | 440,000 원 × 12 월 = | 5,280,000 |
| | | | | | | | DB서버 유지보수료 | 605,000 원 × 12 월 = | 7,260,000 |
| | | | | | | | 무선인터넷 사용료 | 49,500 원 × 12 월 = | 594,000 |
| | | | | | | | 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 유지보수료 | 330,000 원 × 12 월 = | 3,960,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---------------------|----------|--------|-----------------------------|-----------|---|---|----|-----|-----------|--------------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 전자결재 서비스 이용료 | 274,890 | 원 | × | 12 | 월 | = | 3,298,680 | |
| | | | | | | | 손세정기 렌탈료 | 168,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 2,016,000 | |
| | | | | | | | 회계프로그램 렌탈료 | 330,000 | 원 | × | 2 | 대 | = | 660,000 | |
| | | | | | | | <기타 수용비 및 수수료> | | | | | | 소계 | 28,262,870 | |
| | | | | | | | 방역용품 구입비 | 500,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 6,000,000 | |
| | | | | | | | 위생용품 구입비 | 500,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 2,000,000 | |
| | | | | | | | 쓰레기봉투 구입비 | 500,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 2,000,000 | |
| | | | | | | | 복사용지 구입비 | 19,800 | 원 | × | 25 | box | × | 6 회 = | 2,970,000 |
| | | | | | | | 신문구독료 | 80,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 960,000 | |
| | | | | | | | 사회보험 EDI 이용료 | 15,120 | 원 | × | 12 | 월 | = | 181,440 | |
| | | | | | | | 문자발송 서비스 이용료 | 300,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 3,600,000 | |
| | | | | | | | 사무용품 구입비 | 160,000 | 원 | × | 24 | 회 | = | 3,840,000 | |
| | | | | | | | 인쇄물 제작비 | 250,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 2,500,000 | |
| | | | | | | | 외부회계감사 수수료 | 1,650,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,650,000 | |
| | | | | | | | 서버용 백신프로그램 이용료 | 1,600,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,600,000 | |
| | | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 | 96,143 | 원 | × | 10 | 회 | = | 961,430 | |
| | | | | | | | 133 공공요금 | | | | | | 합계 | 112,980,000 | |
| | | | | 112,980 | 97,768 | 15,212 | <공공요금> | | | | | | 소계 | 112,980,000 | |
| | | | | | | | 전화요금 | 1,300,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 15,600,000 | |
| | | | | | | | 전화요금 (휴대폰) | 55,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 660,000 | |
| | | | | | | | 전기요금 | 6,000,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 72,000,000 | |
| | | | | | | | 도시가스요금 (취사용) | 500,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 6,000,000 | |
| | | | | | | | 상하수도요금 | 3,000,000 | 원 | × | 6 | 월 | = | 18,000,000 | |
| | | | | | | | 정화조 청소비 | 720,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 720,000 | |
| | | | | | | | 134 제세공과금 | | | | | | 합계 | 17,389,310 | |
| | | | | 17,389 | 17,445 | △56 | <차량보험료> | | | | | | 소계 | 4,899,410 | |
| | | | | | | | 차량보험료 (탑차-이동도서관) | 834,400 | 원 | × | 1 | 회 | = | 834,400 | |
| | | | | | | | 차량보험료 (상담버스) | 1,078,290 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,078,290 | |
| | | | | | | | 차량보험료 (모닝1) | 494,680 | 원 | × | 1 | 회 | = | 494,680 | |
| | | | | | | | 차량보험료 (탑차) | 801,840 | 원 | × | 1 | 회 | = | 801,840 | |
| | | | | | | | 차량보험료 (스타렉스) | 840,640 | 원 | × | 1 | 회 | = | 840,640 | |
| | | | | | | | 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 | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------------|------------------|----------|-------|-------------------|------------|---|---|-----|---|----|-------------|-----------|------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 종로복지시설연합회비 | 480,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 480,000 | | | |
| | | | | | | | <기타 제세공과금> | | | | | | 소계 | 762,500 | | | |
| | | | | | | | 주민세(법인균등분) | 62,500 | 원 | × | 1 | 회 | = | 62,500 | | | |
| | | | | | | | 자동차세 | 300,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 300,000 | | | |
| | | | | | | | 자동차분 환경개선부담금 | 200,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 400,000 | | | |
| | | | | | | | <기타 보험료> | | | | | | 소계 | 5,799,400 | | | |
| | | | | | | | 화재보험료 | 165,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 165,000 | | | |
| | | | | | | | 가스사고배상책임보험료 | 20,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 20,000 | | | |
| | | | | | | | 복지시설 손해배상책임공제료 | 5,500,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 5,500,000 | | | |
| | | | | | | | 승강기사고배상책임보험료 | 62,400 | 원 | × | 1 | 회 | = | 62,400 | | | |
| | | | | | | | 생산물배상책임보험료 | 52,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 52,000 | | | |
| | | | 135 차량비 | 4,500 | 4,500 | - | | | | | | | 합계 | 4,500,000 | | | |
| | | | | | | | <차량비> | | | | | | 소계 | 4,500,000 | | | |
| | | | | | | | 차량유류비 | 50,000 | 원 | × | 6 | 대 | × | 10회 | = | 3,000,000 | |
| | | | | | | | 차량종합검사비 | 50,000 | 원 | × | 6 | 대 | × | 1회 | = | 300,000 | |
| | | | | | | | 차량정비비 | 100,000 | 원 | × | 6 | 대 | × | 1회 | = | 600,000 | |
| | | | | | | | 차량유지관리비 | 50,000 | 원 | × | 6 | 대 | × | 2회 | = | 600,000 | |
| | | | 136 연료비 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | | | | | | | 합계 | 30,000,000 | | | |
| | | | | | | | <연료비> | | | | | | 소계 | 30,000,000 | | | |
| | | | | | | | 도시가스요금(연료용) | 2,500,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 30,000,000 | | | |
| | | | 137 기타운영비 | 272,499 | 272,190 | 309 | | | | | | | 합계 | 272,499,240 | | | |
| | | | | | | | <기타운영비> | | | | | | 소계 | 249,999,240 | | | |
| | | | | | | | 청소용역비 | 19,205,770 | 원 | × | 12 | 월 | = | 230,469,240 | | | |
| | | | | | | | 특근매식비 | 8,000 | 원 | × | 45명 | × | 4회 | × | 12월 | = | 17,280,000 |
| | | | | | | | 피복비 | 50,000 | 원 | × | 45명 | × | 1회 | = | 2,250,000 | | |
| | | | | | | | <직원전문·직무교육> | 50,000 | 원 | × | 45 | 명 | × | 10회 | 소계 | 22,500,000 | |
| | | | 02 재산조성비 | 79,500 | 70,000 | 9,500 | | | | | | | 합계 | 79,500,000 | | | |
| | | | 21 시설비 | 79,500 | 70,000 | 9,500 | | | | | | | 합계 | 79,500,000 | | | |
| | | | 211 시설장비취득비 | 15,000 | 15,000 | - | | | | | | | 합계 | 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | <시설장비취득비> | | | | | | 소계 | 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | 사무용 전산기기 구입비 | 1,500,000 | 원 | × | 10 | 대 | = | 15,000,000 | | | |
| | | | 212 시설장비유지비 | 64,500 | 55,000 | 9,500 | | | | | | | 합계 | 64,500,000 | | | |
| | | | | | | | <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 | | | |
| | | | | | | | 기계실 관류 보일러 월정 보수료 | 137,500 | 원 | × | 12 | 월 | = | 1,650,000 | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---------------------|----------|----|--------------------------------|----------------|---|---|----|---|-----------|--------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 전기안전관리 대행료 | 319,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 3,828,000 |
| | | | | | | | 정기방역 수수료 | 213,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 2,556,000 |
| | | | | | | | <분기/년 정기 시설장비유지비> | | | | | | 소계 | 6,934,080 |
| | | | | | | | 소방시설 경밀 점검비 | 660,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 1,320,000 |
| | | | | | | | 특정관리대상 시설물 안전점검료 | 2,200,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 4,400,000 |
| | | | | | | | 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 | 40,291,920 |
| | | | | | | | 공조기 필터 구입비 | 550,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 2,200,000 |
| | | | | | | | 냉온수기 세관작업비 | 4,400,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 4,400,000 |
| | | | | | | | 소방자재 구입비 | 500,000 | 원 | × | 6 | 회 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | | 중앙계단 난간 도색비 | 2,160,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 2,160,000 |
| | | | | | | | 관내 화장실 칸막이 설치비 | 720,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 720,000 |
| | | | | | | | 냉각탑 보일러 약품 구입비 | 3,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | | 기계실 하수관 배관 보수작업비 | 2,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 2,000,000 |
| | | | | | | | 관내 향균 동 손잡이 설치비 | 2,760,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 2,760,000 |
| | | | | | | | 주방 배기팬 교체비 | 4,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 외부램프 침목 교체비 | 6,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 6,000,000 |
| | | | | | | | 주차장 방수 공사비 | 4,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 4,000,000 |
| | | | | | | | 주방 및 주차장 입구 도장 작업비 | 4,100,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 4,100,000 |
| | | | | | | | 영선자재 구입비 | 100,000 | 원 | × | 12 | 회 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | | 기타시설장비유지비 | 37,596 | 원 | × | 20 | 회 | = | 751,920 |
| | | | | | | | 03 사업비 | 276,000 | | | | | 합계 | 276,000,000 |
| | | | | | | | 31 기본사업비 | 276,000 | | | | | 합계 | 276,000,000 |
| | | | | | | | 311 상담사업경비 | 11,000 | | | | | 합계 | 11,000,000 |
| | | | | | | | <상담> | | | | | | 소계 | 200,000 |
| | | | | | | | 네트워크 회의 진행비 | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | | <사례관리> | | | | | | 소계 | 300,000 |
| | | | | | | | 자문회의 진행비: 자문료 | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | | 사례회의 진행비 | 10,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | | <회원관리> | | | | | | 소계 | 7,900,000 |
| | | | | | | | 회원카드 발급기 유지관리비 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 |
| | | | | | | | 집단프로그램 진행비 | 500,000 | 원 | × | 3 | 회 | = | 1,500,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | |
|-----|------|---|------------------|----------|--------|----------------------|-----------|---|---|----|---|-----------|--------------------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | TOP라디오방송국 장비 유지관리비 | 250,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 500,000 |
| | | | | | | 전자신문 구독료 | 250,000 | 원 | × | 10 | 월 | = | 2,500,000 |
| | | | | | | 매뉴얼 제작비 | 3,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | <권익증진> | | | | | | 소계 | 2,600,000 |
| | | | | | | 권익강화 진행비: 강사로 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 |
| | | | | | | 선배시민아카데미 진행비 | 100,000 | 원 | × | 20 | 회 | = | 2,000,000 |
| | | | | | | 자문회의 진행비: 자문료 | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | 313 건강생활지원사업경비 | 12,715 | 6,000 | 6,715 | | | | | | 합계 | 12,715,000 |
| | | | | | | <경로급식> | | | | | | 소계 | 1,800,000 |
| | | | | | | 업체선정 계약심사 진행비 | 700,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 1,400,000 |
| | | | | | | 자문회의 진행비 | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | 영양강화 진행비: 강사로 | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | <건강지원> | | | | | | 소계 | 8,000,000 |
| | | | | | | 진료실 운영비: 의약품 구입 등 | 150,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 1,800,000 |
| | | | | | | 건강정보제공 진행비: 키오스크 구입 | 6,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 6,000,000 |
| | | | | | | 자문회의 진행비 | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | <건강증진> | | | | | | 소계 | 1,850,000 |
| | | | | | | 건강캠페인 진행비: 홍보비 등 | 100,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | 건강프로그램 진행비: 홍보비 등 | 250,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 250,000 |
| | | | | | | 지역돌봄사업 진행비: 프로그램북 제작 | 1,500,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,500,000 |
| | | | | | | <기능회복> | | | | | | 소계 | 1,065,000 |
| | | | | | | 물리치료기기 유지보수비 | 200,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 400,000 |
| | | | | | | 물리치료실 물품 구입비 | 166,250 | 원 | × | 4 | 회 | = | 665,000 |
| | | | 314 노년사회화교육사업경비 | 120,050 | 99,000 | 21,050 | | | | | | 합계 | 120,050,000 |
| | | | | | | <취미교육> | | | | | | 소계 | 66,000,000 |
| | | | | | | 취미교실 진행비: 강사로 | 2,100,000 | 원 | × | 24 | 회 | = | 50,400,000 |
| | | | | | | 취미교실 진행비: 발표회 | 1,000,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 2,000,000 |
| | | | | | | 탐골문화예술단 진행비: 강사로 | 350,000 | 원 | × | 24 | 회 | = | 8,400,000 |
| | | | | | | 탐골문화예술단 진행비: 발표회 | 2,000,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 4,000,000 |
| | | | | | | 자문회의 진행비: 자문료 | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | 온라인컨텐츠사업 진행비 | 1,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | <교양교육> | | | | | | 소계 | 21,300,000 |
| | | | | | | 교양교실 진행비: 강사로 | 525,000 | 원 | × | 24 | 회 | = | 12,600,000 |
| | | | | | | 교양강좌 진행비: 강사로 | 150,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,500,000 |
| | | | | | | 교양아카데미 진행비: 강사로 | 300,000 | 원 | × | 24 | 회 | = | 7,200,000 |
| | | | | | | <동아리> | | | | | | 소계 | 15,000,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | |
|-----|------|---|---------------------|----------|--------|---------------------------|--------------------------------------|
| | 관 | 항 | | | | | |
| | | | | | | 동아리 단합회 진행비 | 20,000 원 × 500 명 × 1 회 = 10,000,000 |
| | | | | | | 동아리 활동 지원사업 진행비 | 200,000 원 × 25 개 = 5,000,000 |
| | | | | | | <특별행사지원> | 소계 16,550,000 |
| | | | | | | 세시풍속 행사 진행비 | 775,000 원 × 2 회 = 1,550,000 |
| | | | | | | 어버이날 행사 진행비 | 5,000 원 × 2,000 명 × 1 회 = 10,000,000 |
| | | | | | | 노인의날 행사 진행비 | 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000 |
| | | | | | | <취미여가활동> | 소계 1,200,000 |
| | | | | | | 프로그램 운영물품 구입비 | 120,000 원 × 10 회 = 1,200,000 |
| | | | 57,050 | 41,600 | 15,450 | 합계 | 57,050,000 |
| | | | | | | <탐골미술관> | 소계 4,145,400 |
| | | | | | | 자문회의 진행비: 자문료 | 100,000 원 × 4 회 = 400,000 |
| | | | | | | 홍보비: 리플렛 제작 등 | 553,350 원 × 4 회 = 2,213,400 |
| | | | | | | 실버도슨트 진행비: 강사료 | 200,000 원 × 7 회 = 1,400,000 |
| | | | | | | 정기간행물 연회비 | 132,000 원 × 1 회 = 132,000 |
| | | | | | | <활기찬미래연구소> | 소계 2,035,000 |
| | | | | | | 자문회의 진행비: 자문료 | 100,000 원 × 2 회 = 200,000 |
| | | | | | | 연회비: 각종 학회 | 180,000 원 × 3 회 = 540,000 |
| | | | | | | 연구조사 진행비: 자료집 제작 등 | 995,000 원 × 1 회 = 995,000 |
| | | | | | | 기획프로그램 진행비: 강사료 | 300,000 원 × 1 회 = 300,000 |
| | | | | | | <후원개발·관리> | 소계 5,100,000 |
| | | | | | | 홍보물 제작비 | 4,000,000 원 × 1 회 = 4,000,000 |
| | | | | | | 연례보고서 제작비 | 1,100,000 원 × 1 회 = 1,100,000 |
| | | | | | | <스마트복지> | 소계 7,950,000 |
| | | | | | | 자문회의 진행비 | 100,000 원 × 9 회 = 900,000 |
| | | | | | | LMS설비 유지보수로 | 403,000 원 × 5 월 = 2,015,000 |
| | | | | | | 비콘스페이스 운영비 | 200,000 원 × 12 월 = 2,400,000 |
| | | | | | | 비콘스페이스 콘텐츠 제작 진행비: 홍보비 포함 | 2,635,000 원 × 1 회 = 2,635,000 |
| | | | | | | <홍보출판> | 소계 37,819,600 |
| | | | | | | 기관지 제작비: 원고료 포함 | 11,350,000 원 × 2 회 = 22,700,000 |
| | | | | | | 리플렛 제작비 | 7,500,000 원 × 1 회 = 7,500,000 |
| | | | | | | 전자북변환프로그램 임대비 | 22,000 원 × 11 월 = 242,000 |
| | | | | | | 센터 앱 운영비 | 110,000 원 × 12 월 = 1,320,000 |
| | | | | | | 홈페이지 운영비 | 330,000 원 × 12 월 = 3,960,000 |
| | | | | | | 홈페이지 서버호스팅비 | 69,300 원 × 12 월 = 831,600 |
| | | | | | | 신문구독료 | 105,500 원 × 12 월 = 1,266,000 |
| | | | 21,400 | 11,000 | 10,400 | 합계 | 21,400,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | |
|-----|------|---|---------------------|----------|--------|------------------------|-----------|---|---|----|---|-----------|-------------------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | | | | | | | |
| | | | | | | 조리기구 수리비 | 500,000 | 원 | × | 6 | 회 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | 조리기구 구입비 | 1,000,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 4,000,000 |
| | | | | | | 위생복 구입비 | 70,000 | 원 | × | 7 | 명 | = | 490,000 |
| | | | | | | 요리도서 구입비 | 45,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 540,000 |
| | | | | | | 식권발권용지 구입비 | 50,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 600,000 |
| | | | | | | 인쇄비: 이용만족도 및 욕구조사 | 250,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 250,000 |
| | | | | | | 열량산출프로그램 운영비 | 44,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 44,000 |
| | | | | | | 홍보물 제작비: 현수막, 배너 | 50,000 | 원 | × | 6 | 회 | = | 300,000 |
| | | | 3,703 | 4,000 | △297 | 333 상담사업경비 | | | | | | 합계 | 3,703,021 |
| | | | | | | <상담> | | | | | | 소계 | 703,021 |
| | | | | | | 운영물품 구입비 | 201,007 | 원 | × | 3 | 회 | = | 603,021 |
| | | | | | | 홍보물 제작비: 현수막, 배너 | 100,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | <사례관리> | | | | | | 소계 | 1,040,000 |
| | | | | | | 집단프로그램 진행비 | 30,000 | 원 | × | 8 | 회 | = | 240,000 |
| | | | | | | 나들이 진행비 | 800,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 800,000 |
| | | | | | | <회원관리> | | | | | | 소계 | 1,260,000 |
| | | | | | | 신입회원환영회 진행비 | 30,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 300,000 |
| | | | | | | 특별강좌 진행비 | 10,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 10,000 |
| | | | | | | 홍보물 제작비: 배너 | 75,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 150,000 |
| | | | | | | 이용자간담회 진행비 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 |
| | | | | | | 자원봉사자간담회 진행비 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 |
| | | | | | | <권익증진> | | | | | | 소계 | 700,000 |
| | | | | | | 실천캠페인 운영비 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 |
| | | | | | | 관내 건의함 보수비 | 300,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 300,000 |
| | | | 33,559 | 15,500 | 18,059 | 334 노년사회화교육사업경비 | | | | | | 합계 | 33,559,304 |
| | | | | | | <취미교육> | | | | | | 소계 | 2,659,304 |
| | | | | | | 취미교실 강사 관리비 | 300,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 600,000 |
| | | | | | | 취미교실 진행비 | 83,408 | 원 | × | 13 | 회 | = | 1,084,304 |
| | | | | | | 집단프로그램 진행비 | 100,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | 탐골문화예술단 강사 관리비 | 75,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 75,000 |
| | | | | | | 탐골문화예술단 진행비 | 200,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 800,000 |
| | | | | | | <교양교육> | | | | | | 소계 | 3,500,000 |
| | | | | | | 교양교실 강사 관리비 | 75,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 150,000 |
| | | | | | | 교양교실 진행비 | 200,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 800,000 |
| | | | | | | 집단프로그램 진행비 | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | 체험활동 진행비 | 225,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 2,250,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---------------------|----------|---------|---------------------|-----------|---|---|-----|---|----|------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 교양아카데미 진행비 | 100,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 100,000 | |
| | | | | | | | 〈동아리〉 | | | | | | 소계 | 20,500,000 | |
| | | | | | | | 대표자회의 진행비 | 250,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 역량강화 워크샵 진행비 | 1,000,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 4,000,000 | |
| | | | | | | | 동아리 단합회 진행비 | 10,000 | 원 | × | 500 | 명 | × | 1 회 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | 특별행사 진행비 | 2,000,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 8,000,000 | |
| | | | | | | | 동아리 활동 지원사업 진행비 | 100,000 | 원 | × | 25 | 개 | × | 1 회 = | 2,500,000 |
| | | | | | | | 〈특별행사지원〉 | | | | | | 소계 | - | |
| | | | | | | | 〈취미여가활동〉 | | | | | | 소계 | 6,900,000 | |
| | | | | | | | 가요무대 노래방기기 업데이트 | 75,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 300,000 | |
| | | | | | | | TOP독립영화관 물품 구입비 | 150,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 600,000 | |
| | | | | | | | 운영관리 물품 구입비: 키오스크 | 3,000,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 6,000,000 | |
| | | | | 1,143 | 800 | 343 | | | | | | | 합계 | 1,142,950 | |
| | | | | | | | 〈탑골미술관〉 | | | | | | 소계 | 1,039,650 | |
| | | | | | | | 외부전시 관람 진행비 | 40,000 | 원 | × | 7 | 회 | = | 280,000 | |
| | | | | | | | 탑골미술관 운영물품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 5 | 회 | = | 500,000 | |
| | | | | | | | 평가회의 진행비 | 20,000 | 원 | × | 5 | 회 | = | 100,000 | |
| | | | | | | | 체험 진행비 | 159,650 | 원 | × | 1 | 회 | = | 159,650 | |
| | | | | | | | 〈활기찬미래연구소〉 | | | | | | 소계 | 103,300 | |
| | | | | | | | 기획프로그램 진행비: 배너 등 | 103,300 | 원 | × | 1 | 회 | = | 103,300 | |
| | | | | - | - | - | | | | | | | 합계 | - | |
| | | | | - | 28,000 | △28,000 | | | | | | | 합계 | - | |
| | | | | 5,822 | 3,000 | 2,822 | | | | | | | 합계 | 5,821,800 | |
| | | | | | | | 〈노인정보화교육〉 | | | | | | 소계 | 5,821,800 | |
| | | | | | | | 컴퓨터교육 진행비: 운영물품 구입비 | 100,450 | 원 | × | 4 | 회 | = | 401,800 | |
| | | | | | | | 컴퓨터교육 강사 관리비 | 60,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 120,000 | |
| | | | | | | | 미디어교육 진행비: 운영물품 구입비 | 1,500,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 3,000,000 | |
| | | | | | | | 미디어교육 진행비: 체험활동비 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 | |
| | | | | | | | 스마트폰교육 진행비: 체험활동비 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 | |
| | | | | | | | 집단프로그램 진행비 | 500,000 | 원 | × | 3 | 회 | = | 1,500,000 | |
| | | | | 19,572 | 8,000 | 11,572 | | | | | | | 합계 | 19,572,368 | |
| | | | | | | | 〈교육문화〉 | | | | | | 소계 | 18,100,000 | |
| | | | | | | | 요리교실 진행비(강사료) | 787,500 | 원 | × | 8 | 월 | = | 6,300,000 | |
| | | | | | | | 요리교실 진행비(재료비) | 1,350,000 | 원 | × | 8 | 월 | = | 10,800,000 | |
| | | | | | | | 상상교실 진행비(재료비) | 100,000 | 원 | × | 10 | 월 | = | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 〈여가문화〉 | | | | | | 소계 | 1,000,000 | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | |
|-----|------|---|---------------------|----------|-------|--------------------------|-------------|----------------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | |
| | | | | | | 체력단련실 기구 유지보수비 | 250,000 원 | × 4 회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 〈서울노인영화계〉 | | 소계 - |
| | | | | | | 〈지역복지〉 | | 소계 472,368 |
| | | | | | | 지역복지사업 운영비 | 59,046 원 | × 8 회 = 472,368 |
| | | | 27,542 | 23,000 | 4,542 | 33A 상담센터사업경비 | | 합계 27,541,914 |
| | | | | | | 〈상담사업〉 | | 소계 24,722,000 |
| | | | | | | 홈페이지 리뉴얼 진행비 | 1,000,000 원 | × 1 회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 홍보물 제작비: 엔딩노트 등 | 3,000,000 원 | × 3 회 = 9,000,000 |
| | | | | | | 우편 발송비: 홍보물 | 600,000 원 | × 3 회 = 1,800,000 |
| | | | | | | 화상상담 물품 구입비 | 55,000 원 | × 2 회 = 110,000 |
| | | | | | | 전화상담실 운영비 | 150,000 원 | × 4 회 = 600,000 |
| | | | | | | 상담도구 구입비 | 100,000 원 | × 4 회 = 400,000 |
| | | | | | | 상담도서 구입비 | 60,000 원 | × 5 회 = 300,000 |
| | | | | | | 집단상담 진행비 | 240,000 원 | × 6 회 = 1,440,000 |
| | | | | | | 집단상담 기획개발 진행비 | 1,000,000 원 | × 1 회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 인식개선사업 진행비: 물품 대여 및 제작 | 1,000,000 원 | × 1 회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 인식개선 영상물 제작비 | 500,000 원 | × 4 회 = 2,000,000 |
| | | | | | | 전문자원봉사자 활동비 | 80,000 원 | × 26 회 = 2,080,000 |
| | | | | | | 상담버스 차량관리비: 주유비 외 | 150,000 원 | × 10 회 = 1,500,000 |
| | | | | | | 자원봉사자 간담회 진행비 | 100,000 원 | × 2 회 = 200,000 |
| | | | | | | 협약 진행비 | 100,000 원 | × 8 회 = 800,000 |
| | | | | | | 네트워크 진행비: 자문위원 및 협약기관 | 320,000 원 | × 2 회 = 640,000 |
| | | | | | | 만족도조사 진행비: 기념품 | 600,000 원 | × 1 회 = 600,000 |
| | | | | | | 스터디 평가회의 진행비 | 63,000 원 | × 4 회 = 252,000 |
| | | | | | | 〈상담교육〉 | | 소계 2,819,914 |
| | | | | | | 집단상담아카데미 진행비: 강사료, 교재비 등 | 620,200 원 | × 1 회 = 620,200 |
| | | | | | | 교육사업 기획개발 진행비 | 2,000,000 원 | × 1 회 = 2,000,000 |
| | | | | | | 강사 관리비: 교육평가 등 | 99,857 원 | × 2 회 = 199,714 |
| | | | 24,834 | 24,000 | 834 | 33B 취업지원센터사업경비 | | 합계 24,833,616 |
| | | | | | | 〈취업교육〉 | | 소계 21,378,616 |
| | | | | | | 기초소양교육 진행비 | 250,000 원 | × 1 회 = 250,000 |
| | | | | | | 취업준비교육 진행비 | 670,000 원 | × 1 회 = 670,000 |
| | | | | | | 취업설계교육 진행비 | 100,000 원 | × 1 회 = 100,000 |
| | | | | | | 기획 평가회의 진행비 | 40,000 원 | × 26 회 = 1,040,000 |
| | | | | | | 교육용품 구입비 | 61,436 원 | × 6 회 = 368,616 |
| | | | | | | 교재 제작비 | 500,000 원 | × 2 회 = 1,000,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|-----------------|------------------|----------|--------|----------------------------|------------|---|---|------|---|-----------|--------------------|-----------|---|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 시니어직업능력학교 진행비 | 1,650,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,650,000 | | | |
| | | | | | | | 내일행복학교 진행비 | 250,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 250,000 | | | |
| | | | | | | | 교육재료 구입비: 커피학교 등 | 605,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 6,050,000 | | | |
| | | | | | | | 강의실 환경개선 진행비 | 2,500,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 10,000,000 | | | |
| | | | | | | | <취업지원> | | | | | | 소계 | 3,455,000 | | | |
| | | | | | | | 간담회 진행비 | 10,000 | 원 | × | 20 | 회 | = | 200,000 | | | |
| | | | | | | | 홍보물 우편발송비 | 600,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 600,000 | | | |
| | | | | | | | 온라인콘텐츠사업 진행비: 홍보비 | 19,500 | 원 | × | 90 | 회 | = | 1,755,000 | | | |
| | | | | | | | 사례회의 진행비 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 | | | |
| | | | | | | | 수요처 개발회의 진행비 | 20,000 | 원 | × | 15 | 회 | = | 300,000 | | | |
| | | | | | | | 협약 진행비 | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 | | | |
| | | | 33C 기타사업경비 | 24,184 | - | 24,184 | | | | | | | 합계 | 24,183,892 | | | |
| | | | | | | | <기타사업경비> | | | | | | 소계 | 24,183,892 | | | |
| | | | | | | | 관내 환경개선 진행비: 기자재 구입 등 | | | | | | = | 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | 사업운영 지원: 시니어인턴십 등 | | | | | | = | 9,183,892 | | | |
| B2. 법인전입금사업 | | | | 201,590 | 200,000 | 1,590 | | | | | | | 합계 | 201,590,011 | | | |
| | | | 01 사무비 | 141,090 | 150,000 | △8,910 | | | | | | | 합계 | 141,090,011 | | | |
| | | | 11 인건비 | 104,709 | 109,524 | △4,815 | | | | | | | 합계 | 104,708,840 | | | |
| | | | 112 제수당 | 87,320 | 93,320 | △6,000 | | | | | | | 합계 | 87,320,000 | | | |
| | | | | | | | <직무수당> | | | | | | 소계 | 49,680,000 | | | |
| | | | | | | | 관장 | 500,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 6,000,000 |
| | | | | | | | 부장 | 300,000 | 원 | × | 4 | 명 | × | 12 | 월 | = | 14,400,000 |
| | | | | | | | 과장 | 200,000 | 원 | × | 8 | 명 | × | 12 | 월 | = | 19,200,000 |
| | | | | | | | 팀장: 상반기 | 100,000 | 원 | × | 2 | 명 | × | 6 | 월 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | | 팀장: 하반기 | 100,000 | 원 | × | 10 | 명 | × | 6 | 월 | = | 6,000,000 |
| | | | | | | | 회계 | 30,000 | 원 | × | 4 | 명 | × | 12 | 월 | = | 1,440,000 |
| | | | | | | | 시설 | 30,000 | 원 | × | 4 | 명 | × | 12 | 월 | = | 1,440,000 |
| | | | | | | | <근속수당> | | | | | | 소계 | 22,440,000 | | | |
| | | | | | | | 근속수당 | | | | | | = | 22,440,000 | | | |
| | | | | | | | <가족복지수당> | | | | | | 소계 | 11,600,000 | | | |
| | | | | | | | 가족복지수당 | 200,000 | 원 | × | 58 | 명 | × | 1 | 회 | = | 11,600,000 |
| | | | | | | | <정액급식비> | | | | | | 소계 | 3,600,000 | | | |
| | | | | | | | 전담인력(노인사회활동지원사업) | 100,000 | 원 | × | 3 | 명 | × | 12 | 월 | = | 3,600,000 |
| | | | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 7,277 | 7,135 | 142 | | | | | | | 합계 | 7,276,670 | | | |
| | | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | 87,320,000 | 원 | × | 1/12 | | | = | 7,276,670 | | |
| | | | 115 사회보험부담금 | 8,612 | 9,069 | △457 | | | | | | | 합계 | 8,612,170 | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|---------------------|----------|--------|--------------------|------------|---|---|-------|----|---|-----------|------------|------------|-----------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <국민연금보험> | 87,320,000 | 원 | × | 4.5 | % | = | 3,929,400 | | | |
| | | | | | | <국민건강보험> | | | | | | | 소계 | 3,340,110 | | |
| | | | | | | 국민건강보험 | 87,320,000 | 원 | × | 3.43 | % | = | 2,995,080 | | | |
| | | | | | | 장기요양보험 | 2,995,080 | 원 | × | 11.52 | % | = | 345,030 | | | |
| | | | | | | <고용보험> | 81,120,000 | 원 | × | 1.05 | % | = | 851,760 | | | |
| | | | | | | <산재보험> | 81,120,000 | 원 | × | 0.63 | % | = | 490,900 | | | |
| | | 116 기타후생경비 | 1,500 | - | 1,500 | | | | | | | | 소계 | 1,500,000 | | |
| | | | | | | <직원건강검진비> | 50,000 | 원 | × | 30 | 명 | = | 1,500,000 | | | |
| | | 12 업무추진비 | 11,640 | 11,640 | - | | | | | | | | 합계 | 11,640,000 | | |
| | | 121 기관운영비 | 10,000 | 9,800 | 200 | | | | | | | | 합계 | 10,000,000 | | |
| | | | | | | <기관운영비> | | | | | | | 소계 | 10,000,000 | | |
| | | | | | | 네트워크 | 250,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 3,000,000 | | | |
| | | | | | | 직원포상 진행비 | 2,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 2,000,000 | | | |
| | | | | | | 직원명절선물 | 2,500,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 5,000,000 | | | |
| | | 122 회의비 | 1,640 | 1,840 | △200 | | | | | | | | 합계 | 1,640,000 | | |
| | | | | | | <운영위원수당> | 80,000 | 원 | × | 2 | 명 | × | 4 | 회 | = | 640,000 |
| | | | | | | <외부위원수당> | 50,000 | 원 | × | 2 | 시간 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 |
| | | 13 운영비 | 24,741 | 28,836 | △4,095 | | | | | | | | 합계 | 24,741,171 | | |
| | | 131 여비 | | - | - | | | | | | | | 소계 | - | | |
| | | 132 수용비및수수료 | 4,732 | 5,206 | △474 | | | | | | | | 합계 | 4,732,411 | | |
| | | | | | | <기타 수용비 및 수수료> | | | | | | | 소계 | 4,732,411 | | |
| | | | | | | 퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료 | 4,492,411 | 원 | × | 1 | 회 | = | 4,492,411 | | | |
| | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 | 24,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 240,000 | | | |
| | | 133 공공요금 | | - | - | | | | | | | | 소계 | - | | |
| | | 134 제세공과금 | 2,009 | 2,150 | △141 | | | | | | | | 합계 | 2,008,760 | | |
| | | | | | | <협회비> | | | | | | | 소계 | 1,200,000 | | |
| | | | | | | 재단 시설장 및 실무자 협의회비 | 800,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 800,000 | | | |
| | | | | | | 서울시불교노인복지시설연합회비 | 400,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 400,000 | | | |
| | | | | | | <기타 보험료> | | | | | | | 소계 | 808,760 | | |
| | | | | | | 정부지원단체상해보험 | 10,000 | 원 | × | 65 | 명 | = | 650,000 | | | |
| | | | | | | 신원보증보험 | 26,460 | 원 | × | 6 | 명 | = | 158,760 | | | |
| | | 135 차량비 | | - | - | | | | | | | | 소계 | - | | |
| | | 137 기타운영비 | 18,000 | 21,480 | △3,480 | | | | | | | | 합계 | 18,000,000 | | |
| | | | | | | <기타운영비> | | | | | | | 소계 | 3,000,000 | | |
| | | | | | | 피복비 | 50,000 | 원 | × | 60 | 명 | × | 1 | 회 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | <직원전문·직무교육> | 50,000 | 원 | × | 60 | 명 | × | 5회 | 소계 | 15,000,000 | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | |
|-----------------|---------------------|---|---------------------|----------|---------|-----------------------------------|----|-------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | 합계 |
| | 02 재산조성비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 | | 합계 | 50,000,000 |
| | 21 시설비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 | | 합계 | 50,000,000 |
| | 211 시설비 | | 50,000 | 40,000 | 10,000 | | 소계 | 50,000,000 |
| | 212 자산취득비 | | - | - | - | | 소계 | - |
| | 03 사업비 | | 10,500 | 10,000 | 500 | | 합계 | 10,500,000 |
| | 31 기본사업비 | | 10,500 | 10,000 | 500 | | 합계 | 10,500,000 |
| | 311 상담사업경비 | | | - | - | | 소계 | - |
| | 313 건강생활지원사업경비 | | 500 | - | 500 | | 소계 | 500,000 |
| | | | | | | <간강지원> 관내 응급비용 | 소계 | 500,000 |
| | | | | | | 50,000 원 × 10 회 | = | 500,000 |
| | 314 노년사회화교육사업경비 | | | - | - | | 소계 | - |
| | 315 지역조직 및 세대통합사업경비 | | | - | - | | 소계 | - |
| | 317 자원봉사육성사업경비 | | | - | - | | 소계 | - |
| | 31D 분관사업경비 | | 10,000 | 10,000 | - | | 소계 | 10,000,000 |
| | | | | | | <서울노인영화제> 서울노인영화제 진행비(온라인 영화제) | 소계 | 10,000,000 |
| | | | | | | 10,000,000 원 × 1 회 | = | 10,000,000 |
| B3. 후원사업 | | | 585,734 | 330,900 | 254,834 | | 합계 | 585,734,306 |
| | 03 사업비 | | 585,734 | 330,900 | 254,834 | | 합계 | 585,734,306 |
| | 34 후원사업비 | | 585,734 | 330,900 | 254,834 | | 합계 | 585,734,306 |
| | 341 지정후원사업경비 | | 348,672 | 100,900 | 247,772 | | 합계 | 348,672,397 |
| | | | | | | [지정후원금] | 소계 | 980,332 |
| | | | | | | <서울노인영화제> 영화제 사무국 운영비 | = | 980,332 |
| | | | | | | [공모사업] | 소계 | 347,692,065 |
| | | | | | | 시니어인턴십(한국노인인력개발원) | = | 228,462,830 |
| | | | | | | 스마트복지서비스(내손안익복지관) | = | 100,000,000 |
| | | | | | | 저소득국가유공자지원사업((재)이랜드) | = | 7,220,000 |
| | | | | | | 문화예술교육지원사업(우음)(한국노인종합복지관협회) | = | 240,000 |
| | | | | | | 문화예술교육지원사업(합창)(한국노인종합복지관협회) | = | 460,000 |
| | | | | | | 서울노인영화제(아름다운동행) | = | 3,475 |
| | | | | | | 종로구복지사업(지역, 돌봄)(사회복지공동모금회) | = | 8,650,000 |
| | | | | | | 시니어컬쳐사업단(풀무원푸드머스) | = | 2,655,760 |
| | 342 비지정후원사업경비 | | 237,062 | 230,000 | 7,062 | | 합계 | 237,061,909 |
| | | | | | | <상담사업-사례관리> 긴급생활지원 진행비 | 소계 | 500,000 |
| | | | | | | 100,000 원 × 5 명 | = | 500,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---------------------|----------|----|--------------|---|---|-----|----|------------|------------|---|---------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 30,384,661 | | | |
| | | | | | | | | | | | = | 30,384,661 | | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 800,000 | | | |
| | | | | | | | 80,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 1,000,000 | | | |
| | | | | | | | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 12,450,000 | | | |
| | | | | | | | 725,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 1,450,000 | | |
| | | | | | | | 5,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 5,000,000 | | |
| | | | | | | | 3,000,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 6,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 14,992,000 | | | |
| | | | | | | | 66,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 792,000 | | |
| | | | | | | | 100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 200,000 | | |
| | | | | | | | 100,000 | 원 | × | 40 | 회 | = | 4,000,000 | | |
| | | | | | | | 10,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 10,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 7,600,000 | | | |
| | | | | | | | 1,050,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 4,200,000 | | |
| | | | | | | | 3,400,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 3,400,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 17,684,950 | | | |
| | | | | | | | 807,320 | 원 | × | 5 | 회 | = | 4,036,600 | | |
| | | | | | | | 2,100,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 4,200,000 | | |
| | | | | | | | 2,250,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 4,500,000 | | |
| | | | | | | | 2,308,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 2,308,000 | | |
| | | | | | | | 900,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 900,000 | | |
| | | | | | | | 1,500,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,500,000 | | |
| | | | | | | | 240,350 | 원 | × | 1 | 회 | = | 240,350 | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 12,017,000 | | | |
| | | | | | | | 54,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 648,000 | | |
| | | | | | | | 33,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 396,000 | | |
| | | | | | | | 50,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 500,000 | | |
| | | | | | | | 500,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 500,000 | | |
| | | | | | | | 1,573,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,573,000 | | |
| | | | | | | | 250,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 250,000 | | |
| | | | | | | | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 400,000 | | |
| | | | | | | | 5,000 | 원 | × | 150 | 명 | × | 1 회 | = | 750,000 |
| | | | | | | | 2,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 2,000,000 | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | |
|---------------------|------|---|---------------|------------------|----------|---------|------------------------------------|-----------|---|---|----|---------|-----------|--------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 나눔축제 진행비: 기념품 제작비 | 2,000,000 | 원 | x | 1 | 회 | = | 2,000,000 |
| | | | | | | | 나눔축제 진행비: 프로그램 등 | 3,000,000 | 원 | x | 1 | 회 | = | 3,000,000 |
| | | | | | | | <지역조직 및 세대통합사업-스마트복지> | | | | | | 소계 | 840,000 |
| | | | | | | | 회의 진행비(네트워크) | 100,000 | 원 | x | 5 | 회 | = | 500,000 |
| | | | | | | | 화상회의 솔루션 구입비 | 170,000 | 원 | x | 2 | 회 | = | 340,000 |
| | | | | | | | <지역조직 및 세대통합사업-홍보출판> | | | | | | 소계 | 1,820,000 |
| | | | | | | | 기관지 발송비 | 550,000 | 원 | x | 2 | 회 | = | 1,100,000 |
| | | | | | | | 홍보비: 카카오플러스메시지 | 180,000 | 원 | x | 4 | 회 | = | 720,000 |
| | | | | | | | <분관사업-교육문화> | | | | | | 소계 | 4,410,000 |
| | | | | | | | 상상교실 진행비: 강사료 | 735,000 | 원 | x | 6 | 월 | = | 4,410,000 |
| | | | | | | | <분관사업-여가문화> | | | | | | 소계 | 500,000 |
| | | | | | | | 탐골작은도서관 특별행사 진행비 | 500,000 | 원 | x | 1 | 회 | = | 500,000 |
| | | | | | | | <분관사업-서울노인영화제> | | | | | | 소계 | 124,240,000 |
| | | | | | | | 찾아가는 서울노인영화제 진행비 | 500,000 | 원 | x | 1 | 회 | = | 500,000 |
| | | | | | | | 국내·외 출품공모 진행비: 심사, 상금 등 | | | | | | = | 23,100,000 |
| | | | | | | | 홍보비(오프라인 영화제): 홍보물, 기념품 등 | | | | | | = | 16,500,000 |
| | | | | | | | 운영비(오프라인 영화제): 상영관 대관료 등 | | | | | | = | 58,000,000 |
| | | | | | | | 회의 진행비(네트워크) | 100,000 | 원 | x | 6 | 명 x 4 회 | = | 2,400,000 |
| | | | | | | | 세대통합프로그램 진행비: 자원봉사활동, 영상자서전 등 | | | | | | = | 9,900,000 |
| | | | | | | | 영화학교 진행비: 강사료 | 1,384,000 | 원 | x | 10 | 월 | = | 13,840,000 |
| | | | | | | | <분관사업-지역복지> | | | | | | 소계 | 3,200,000 |
| | | | | | | | 공유부엌 진행비: 재료비 | 100,000 | 원 | x | 32 | 회 | = | 3,200,000 |
| | | | | | | | <직원 연장근로수당> | | | | | | 소계 | 4,623,298 |
| C1. 무료급식보조사업 | | | | 480,611 | 455,264 | 25,347 | | | | | | | 합계 | 480,611,000 |
| | | | 03 사업비 | 480,611 | 455,264 | 25,347 | | | | | | | 합계 | 480,611,000 |
| | | | 350 특정보조사업비 | 480,611 | 455,264 | 25,347 | | | | | | | 합계 | 480,611,000 |
| | | | 351 무료급식사업경비 | 480,611 | 455,264 | 25,347 | | | | | | | 합계 | 480,611,000 |
| | | | | | | | <무료급식> | | | | | | 소계 | 480,611,000 |
| | | | | | | | 식재료 구입비 | | | | | | = | 478,611,000 |
| | | | | | | | 경로식당 운영물품 구입비 | | | | | | = | 2,000,000 |
| C3. 분관보조사업 | | | | 502,831 | 502,171 | 660 | | | | | | | 합계 | 502,831,000 |
| | | | 01 사무비 | 418,121 | 430,171 | △12,050 | | | | | | | 합계 | 418,121,000 |
| | | | 11 인건비 | 111,579 | 122,436 | △10,857 | | | | | | | 합계 | 111,578,690 |
| | | | 111 급여 | 78,213 | 81,786 | △3,573 | | | | | | | 합계 | 78,213,000 |
| | | | | | | | <기본급> | | | | | | 소계 | 78,213,000 |
| | | | | | | | 3급 과장(15) | 3,474,000 | 원 | x | 1 | 명 x 1 월 | = | 3,474,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---------------------|----------|---------|------------------|--|----|---|------------|----|-----|-------------|-----------|---|-------------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3급 과장(10) | 3,177,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 34,947,000 |
| | | | | | | 4급 대리(17) | 3,291,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | = | 23,037,000 |
| | | | | | | 4급 대리(18) | 3,351,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | = | 16,755,000 |
| | | | 112 계수당 | 15,517 | 21,079 | △5,562 | 합계 | | | | | | 15,517,030 | | | |
| | | | | | | <정액급식비> | 100,000 | 원 | × | 2 | 명 | × | 12 | 월 | = | 2,400,000 |
| | | | | | | <가족수당> | 소계 | | | | | | 1,440,000 | | | |
| | | | | | | 배우자 | 40,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 480,000 |
| | | | | | | 첫째자녀 및 기타 부양가족 | 20,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 240,000 |
| | | | | | | 둘째자녀 | 60,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 720,000 |
| | | | | | | <명절휴가비> | 소계 | | | | | | 5,891,400 | | | |
| | | | | | | 2월 (설) | 3,291,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 1,974,600 |
| | | | | | | 9월 (추석) | 6,528,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 3,916,800 |
| | | | | | | <연장근로수당> | ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | 소계 | 4,339,220 | | |
| | | | | | | | 7.5 | 시간 | × | 80,613,000 | 원/ | 209 | * | 1.5 | = | 4,339,220 |
| | | | | | | <휴일근무수당> | ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | 소계 | 1,446,410 | | |
| | | | | | | | 2.5 | 시간 | × | 80,613,000 | 원/ | 209 | * | 1.5 | = | 1,446,410 |
| | | | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 7,811 | 8,572 | △761 | 합계 | | | | | | 7,810,840 | | | |
| | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | 93,730,030 | 원 | × | 1/12 | | | | | = | 7,810,840 |
| | | | 115 사회보험부담금 | 9,378 | 10,139 | △761 | 합계 | | | | | | 9,377,820 | | | |
| | | | | | | <국민연금보험> | 93,730,030 | 원 | | | | × | 4.5 | % | = | 4,217,850 |
| | | | | | | <국민건강보험> | 소계 | | | | | | 3,585,300 | | | |
| | | | | | | 국민건강보험 | 93,730,030 | 원 | | | | × | 3.43 | % | = | 3,214,940 |
| | | | | | | 장기요양보험 | 3,214,940 | 원 | | | | × | 11.52 | % | = | 370,360 |
| | | | | | | <고용보험> | 93,730,030 | 원 | | | | × | 1.05 | % | = | 984,170 |
| | | | | | | <산재보험> | 93,730,030 | 원 | | | | × | 0.63 | % | = | 590,500 |
| | | | 116 기타후생경비 | 660 | 860 | △200 | 합계 | | | | | | 660,000 | | | |
| | | | | | | <복지포인트> | 330,000 | 원 | × | 2 | 명 | | | | = | 660,000 |
| | | | 13 운영비 | 306,542 | 307,735 | △1,193 | 합계 | | | | | | 306,542,310 | | | |
| | | | 131 여비 | 100 | 100 | - | 합계 | | | | | | 100,000 | | | |
| | | | | | | <여비> 직원의 국내외 출장비 | 5,000 | 원 | × | 2 | 명 | × | 10 | 회 | = | 100,000 |
| | | | 132 수용비및수수료 | 301,732 | 302,447 | △715 | 합계 | | | | | | 301,732,310 | | | |
| | | | | | | <렌탈 및 유지보수료> | 소계 | | | | | | 296,391,600 | | | |
| | | | | | | 임차료 | 20,350,000 | 원 | × | 12 | 월 | | | | = | 244,200,000 |
| | | | | | | 관리비 | 3,900,000 | 원 | × | 12 | 월 | | | | = | 46,800,000 |
| | | | | | | 복합기 렌탈료 | 156,200 | 원 | × | 12 | 월 | | | | = | 1,874,400 |
| | | | | | | 정수기 렌탈료 | 160,600 | 원 | × | 12 | 월 | | | | = | 1,927,200 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------------|------------------|----------|--------|------------------|-----------|---|---|----|-----|-----|------------|-----------|---------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 공기살균청정기 렌탈료 | 116,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 1,392,000 | | |
| | | | | | | | 케이블TV 요금 | 16,500 | 원 | × | 12 | 월 | = | 198,000 | | |
| | | | | | | | (기타 수용비 및 수수료) | | | | | | 소계 | 5,340,710 | | |
| | | | | | | | 쓰레기봉투 구입비 | 500,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | 복사용지 구입비 | 19,800 | 원 | × | 20 | box | × | 4 회 = | 1,584,000 | |
| | | | | | | | 사무용품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 | 75,671 | 원 | × | 10 | 회 | = | 756,710 | | |
| | | | 133 공공요금 | 2,520 | 2,520 | - | | | | | | | 합계 | 2,520,000 | | |
| | | | | | | | (공공요금) | | | | | | 소계 | 2,520,000 | | |
| | | | | | | | 전화요금 | 210,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 2,520,000 | | |
| | | | 134 제세공과금 | 706 | 800 | △94 | | | | | | | 합계 | 706,000 | | |
| | | | | | | | (기타 보험료) | | | | | | 소계 | 706,000 | | |
| | | | | | | | 종합안전배상공제 | 706,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 706,000 | | |
| | | | 137 기타운영비 | 1,484 | 1,868 | △384 | | | | | | | 합계 | 1,484,000 | | |
| | | | | | | | (기타운영비) | | | | | | 소계 | 484,000 | | |
| | | | | | | | 피복비 | 50,000 | 원 | × | 2명 | × | 1회 | = | 100,000 | |
| | | | | | | | 특근매식비 | 8,000 | 원 | × | 2명 | × | 2회 | × | 12월 = | 384,000 |
| | | | | | | | (직원전문·직무교육) | 50,000 | 원 | × | 2명 | × | 10회 | 소계 | 1,000,000 | |
| | | | 02 재산조성비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | | | | | | | 합계 | 8,000,000 | | |
| | | | 21 시설비 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | | | | | | | 합계 | 8,000,000 | | |
| | | | 211 시설장비취득비 | 2,000 | - | 2,000 | | | | | | | 합계 | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | (시설장비취득비) | | | | | | 소계 | 2,000,000 | | |
| | | | | | | | 사무용 전산기기 구입비 | 1,000,000 | 원 | × | 2 | 대 | = | 2,000,000 | | |
| | | | 213 시설장비유지비 | 6,000 | 6,000 | - | | | | | | | 합계 | 6,000,000 | | |
| | | | | | | | (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 | 240,000 | | |
| | | | | | | | 기타 시설장비유지비 | 20,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 240,000 | | |
| | | | 03 사업비 | 76,710 | 66,000 | 10,710 | | | | | | | 합계 | 76,710,000 | | |
| | | | 31 기본사업비 | 76,710 | 66,000 | 10,710 | | | | | | | 합계 | 76,710,000 | | |
| | | | 31D 분관사업경비 | 76,710 | 66,000 | 10,710 | | | | | | | 합계 | 76,710,000 | | |
| | | | | | | | (교육문화) | | | | | | 소계 | 34,390,000 | | |
| | | | | | | | 요리교실 진행비: 강사료 | 2,362,500 | 원 | × | 8 | 월 | = | 18,900,000 | | |
| | | | | | | | 상상교실 진행비: 강사료 | 1,449,000 | 원 | × | 10 | 월 | = | 14,490,000 | | |
| | | | | | | | 상상교실 특강 진행비: 강사료 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | |
|---------------------|------|---|---|---------------------|----------|--------|----------------------------------|---|---|----|----|------------|-------------|---|---|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 16,600,000 | | | | |
| | | | | | | | 800,000 | 원 | × | 10 | 월 | = | 8,000,000 | | | |
| | | | | | | | 660,000 | 원 | × | 10 | 월 | = | 6,600,000 | | | |
| | | | | | | | 500,000 | 원 | × | 4 | 회 | = | 2,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 15,000,000 | | | | |
| | | | | | | | 1,500,000 | 원 | × | 10 | 월 | = | 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 소계 | 10,720,000 | | | | |
| | | | | | | | 400,000 | 원 | × | 8 | 월 | = | 3,200,000 | | | |
| | | | | | | | 140,000 | 원 | × | 8 | 월 | = | 1,120,000 | | | |
| | | | | | | | 800,000 | 원 | × | 8 | 월 | = | 6,400,000 | | | |
| C4. 상담센터보조사업 | | | | 361,243 | 359,516 | 1,727 | | | | | | 합계 | 361,243,000 | | | |
| 01 사무비 | | | | 332,243 | 334,316 | △2,073 | | | | | | 합계 | 332,243,000 | | | |
| 11 인건비 | | | | 310,339 | 308,997 | 1,342 | | | | | | 합계 | 310,338,850 | | | |
| 111 급여 | | | | 214,895 | 213,944 | 951 | | | | | | 합계 | 214,895,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 소계 | 214,895,000 | | | |
| | | | | | | | 4,206,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 25,236,000 |
| | | | | | | | 4,275,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 6 | 월 | = | 25,650,000 |
| | | | | | | | 3,417,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 8 | 월 | = | 27,336,000 |
| | | | | | | | 3,474,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 4 | 월 | = | 13,896,000 |
| | | | | | | | 2,964,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 26,676,000 |
| | | | | | | | 3,020,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 9,060,000 |
| | | | | | | | 2,830,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 31,130,000 |
| | | | | | | | 2,927,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,927,000 |
| | | | | | | | 2,222,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | = | 2,222,000 |
| | | | | | | | 2,251,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | = | 24,761,000 |
| | | | | | | | 2,164,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,476,000 |
| | | | | | | | 2,175,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,525,000 |
| 112 계수당 | | | | 45,814 | 45,390 | 424 | | | | | | 합계 | 45,813,840 | | | |
| | | | | | | | 100,000 | 원 | × | 6 | 명 | × | 12 | 월 | = | 7,200,000 |
| | | | | | | | | | | | | 소계 | 1,200,000 | | | |
| | | | | | | | 40,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 480,000 |
| | | | | | | | 20,000 | 원 | × | 3 | 명 | × | 12 | 월 | = | 720,000 |
| | | | | | | | | | | | | 소계 | 21,474,000 | | | |
| | | | | | | | 17,832,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 10,699,200 |
| | | | | | | | 17,958,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 10,774,800 |
| | | | | | | | ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | 소계 | 11,954,880 | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | |
|-----|------|---|---------------------|----------|--------|---|------------------------------------|
| | 관 | 항 | | | | | |
| | | | | | | 7.5 시간 × 222,095,000 원/ 209 * 1.5 = | 11,954,880 |
| | | | | | | ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 | 3,984,960 |
| | | | | | | 2.5 시간 × 222,095,000 원/ 209 * 1.5 = | 3,984,960 |
| | | | 21,726 | 21,611 | 115 | | 합계 21,725,740 |
| | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | 260,708,840 원 × 1/12 = 21,725,740 |
| | | | 26,084 | 25,562 | 522 | | 합계 26,084,270 |
| | | | | | | <국민연금보험> | 260,708,840 원 × 4.5 % = 11,731,900 |
| | | | | | | <국민건강보험> | 소계 9,972,460 |
| | | | | | | 국민건강보험 | 260,708,840 원 × 3.43 % = 8,942,310 |
| | | | | | | 장기요양보험 | 8,942,310 원 × 11.52 % = 1,030,150 |
| | | | | | | <고용보험> | 260,708,840 원 × 1.05 % = 2,737,440 |
| | | | | | | <산재보험> | 260,708,840 원 × 0.63 % = 1,642,470 |
| | | | 1,820 | 2,490 | △670 | | 소계 1,820,000 |
| | | | | | | <복지포인트> | 303,330 원 × 6 명 = 1,820,000 |
| | | | 21,904 | 25,319 | △3,415 | | 합계 21,904,150 |
| | | | 150 | 180 | △30 | | 합계 150,000 |
| | | | | | | <여비> 직원의 국내의 출장비 | 5,000 원 × 6 명 × 5 회 = 150,000 |
| | | | 5,830 | 6,564 | △734 | | 합계 5,830,150 |
| | | | | | | <렌탈 및 유지보수료> | 소계 4,411,440 |
| | | | | | | 복합기 렌탈료 | 156,200 원 × 12 월 = 1,874,400 |
| | | | | | | 공기청정기 렌탈료 | 60,570 원 × 12 월 = 726,840 |
| | | | | | | 정수기 렌탈료 | 57,900 원 × 12 월 = 694,800 |
| | | | | | | 개인정보보호 소프트웨어 사용료 | 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400 |
| | | | | | | <기타 수용비 및 수수료> | 소계 1,418,710 |
| | | | | | | 복사용지 구입비 | 19,800 원 × 10 box × 4 회 = 792,000 |
| | | | | | | 사무용품 구입비 | 120,000 원 × 4 회 = 480,000 |
| | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 | 14,671 원 × 10 회 = 146,710 |
| | | | 10,896 | 12,395 | △1,499 | | 합계 10,896,000 |
| | | | | | | <공공요금> | 소계 10,896,000 |
| | | | | | | 전화요금 | 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000 |
| | | | | | | 전화요금(휴대폰) | 33,000 원 × 12 월 = 396,000 |
| | | | | | | 전기요금 | 400,000 원 × 12 월 = 4,800,000 |
| | | | | | | 상하수도요금 | 450,000 원 × 6 월 = 2,700,000 |
| | | | 5,028 | 6,180 | △1,152 | | 합계 5,028,000 |
| | | | | | | <기타운영비> | 소계 2,028,000 |
| | | | | | | 피복비 | 50,000 원 × 6명 × 1회 = 300,000 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----------------------|---------------------|----------|--------|--------------------------|-----------|---|---|----|---|-----|----|-----|---|-----------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 특근매식비 | 8,000 | 원 | × | 6명 | × | 3회 | × | 12월 | = | 1,728,000 | | |
| | | | | | | | (직원전문-직무교육) | 50,000 | 원 | × | 6명 | × | 10회 | | | | 소계 | 3,000,000 | |
| | | | 02 재산조성비 | 3,000 | - | 3,000 | | | | | | | | | | | 합계 | 3,000,000 | |
| | | | 21 시설비 | 3,000 | - | 3,000 | | | | | | | | | | | 합계 | 3,000,000 | |
| | | | 211 시설장비취득비 | 3,000 | - | 3,000 | | | | | | | | | | | 합계 | 3,000,000 | |
| | | | | | | | (시설장비취득비) | | | | | | | | | | 소계 | 3,000,000 | |
| | | | | | | | 사무용 전산기기 구입비 | 1,500,000 | 원 | × | 2 | 대 | | | | | = | 3,000,000 | |
| | | | 03 사업비 | 26,000 | 25,200 | 800 | | | | | | | | | | | 합계 | 26,000,000 | |
| | | | 31 기본사업비 | 26,000 | 25,200 | 800 | | | | | | | | | | | 합계 | 26,000,000 | |
| | | | 31E 상담센터사업경비 | 26,000 | 25,200 | 800 | | | | | | | | | | | 합계 | 26,000,000 | |
| | | | | | | | <상담사업> | | | | | | | | | | | 16,225,200 | |
| | | | | | | | 홈페이지 서버호스팅비 | 67,100 | 원 | × | 12 | 월 | | | | | = | 805,200 | |
| | | | | | | | 홈페이지 유지보수비 | 110,000 | 원 | × | 12 | 월 | | | | | = | 1,320,000 | |
| | | | | | | | 홍보물 제작비: 리플렛 | 3,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | | | | | = | 3,000,000 | |
| | | | | | | | 집단상담 진행비: 강사료 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | | | | | = | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 상담사례슈퍼비전 진행비: 자문료 | 200,000 | 원 | × | 12 | 월 | | | | | = | 2,400,000 | |
| | | | | | | | 협력사업 진행비: 상담프로그램 | 1,500,000 | 원 | × | 2 | 회 | | | | | = | 3,000,000 | |
| | | | | | | | 자료집 제작비 | 1,100,000 | 원 | × | 3 | 회 | | | | | = | 3,300,000 | |
| | | | | | | | 자문회의 진행비: 자문료 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | | | | | = | 400,000 | |
| | | | | | | | 사례컨퍼런스 진행비 | 1,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | | | | | = | 1,000,000 | |
| | | | | | | | <상담교육> | | | | | | | | | | | 9,774,800 | |
| | | | | | | | 노인상담가교육 진행비: 강사료, 교재비 등 | 1,940,000 | 원 | × | 2 | 회 | | | | | = | 3,880,000 | |
| | | | | | | | 동년배상담교육 진행비: 교재비 등 | 50,000 | 원 | × | 4 | 회 | | | | | = | 200,000 | |
| | | | | | | | 집단상담아카데미 진행비: 강사료, 교재비 등 | 2,494,800 | 원 | × | 1 | 회 | | | | | = | 2,494,800 | |
| | | | | | | | 상담강좌 진행비: 강사료 등 | 800,000 | 원 | × | 4 | 회 | | | | | = | 3,200,000 | |
| | | | C5. 취업지원센터보조사업 | 412,474 | 412,474 | - | | | | | | | | | | | 합계 | 412,474,000 | |
| | | | 01 사무비 | 306,474 | 315,474 | △9,000 | | | | | | | | | | | 합계 | 306,474,000 | |
| | | | 11 인건비 | 283,820 | 287,770 | △3,950 | | | | | | | | | | | 합계 | 283,820,000 | |
| | | | 111 급여 | 194,896 | 196,842 | △1,946 | | | | | | | | | | | 합계 | 194,896,000 | |
| | | | | | | | <기본급> | | | | | | | | | | | 소계 | 194,896,000 |
| | | | | | | | 3급 국장(8) | 2,996,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 2 | 월 | | = | 5,992,000 | |
| | | | | | | | 3급 국장(9) | 3,087,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 10 | 월 | | = | 30,870,000 | |
| | | | | | | | 3급 과장(13) | 3,358,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 11 | 월 | | = | 36,938,000 | |
| | | | | | | | 3급 과장(14) | 3,417,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 1 | 월 | | = | 3,417,000 | |
| | | | | | | | 4급 대리(12) | 2,964,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 7 | 월 | | = | 20,748,000 | |
| | | | | | | | 4급 대리(13) | 3,020,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 5 | 월 | | = | 15,100,000 | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---------------------|----------|--------|--|-------------|---|---|------|---|---|-------|---|----|------------|
| | 관 | 항 | | | | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5급 주임(8) | 2,404,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 28,848,000 |
| | | | | | | 5급 사회복지사(5) | 2,222,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 9 | 월 | = | 19,998,000 |
| | | | | | | 5급 사회복지사(6) | 2,251,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 3 | 월 | = | 6,753,000 |
| | | | | | | 5급 사회복지사(3) | 2,186,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 26,232,000 |
| | | | 43,789 | 44,600 | △811 | 합계 | | | | | | | | | | 43,788,710 |
| | | | | | | <정액급식비> | 100,000 | 원 | × | 6 | 명 | × | 12 | 월 | = | 7,200,000 |
| | | | | | | <가족수당> | | | | | | | | | 소계 | 2,640,000 |
| | | | | | | 배우자 | 40,000 | 원 | × | 3 | 명 | × | 12 | 월 | = | 1,440,000 |
| | | | | | | 첫째자녀 및 기타 부양가족 | 20,000 | 원 | × | 2 | 명 | × | 12 | 월 | = | 480,000 |
| | | | | | | 둘째자녀 | 60,000 | 원 | × | 1 | 명 | × | 12 | 월 | = | 720,000 |
| | | | | | | <명절휴가비> | | | | | | | | | 소계 | 19,444,200 |
| | | | | | | 2월 (설) | 16,130,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 9,678,000 |
| | | | | | | 9월 (추석) | 16,277,000 | 원 | × | 60 | % | × | 1 | 회 | = | 9,766,200 |
| | | | | | | <연장근로수당> | | | | | | | | | 소계 | 10,878,380 |
| | | | | | | ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7.5 시간 × 202,096,000 원/ 209 * 1.5 | | | | | | | | | = | 10,878,380 |
| | | | | | | <휴일근무수당> | | | | | | | | | 소계 | 3,626,130 |
| | | | | | | ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.5 시간 × 202,096,000 원/ 209 * 1.5 | | | | | | | | | = | 3,626,130 |
| | | | 19,890 | 20,120 | △230 | 합계 | | | | | | | | | | 19,890,410 |
| | | | | | | <퇴직금 및 퇴직적립금> | 238,684,850 | 원 | × | 1/12 | | | | | = | 19,890,410 |
| | | | 23,585 | 23,798 | △213 | 합계 | | | | | | | | | | 23,584,880 |
| | | | | | | <국민연금보험> | 235,727,840 | 원 | | | | × | 4.5 | % | = | 10,607,750 |
| | | | | | | <국민건강보험> | | | | | | | | | 소계 | 9,016,900 |
| | | | | | | 국민건강보험 | 235,727,840 | 원 | | | | × | 3.43 | % | = | 8,085,460 |
| | | | | | | 장기요양보험 | 8,085,460 | 원 | | | | × | 11.52 | % | = | 931,440 |
| | | | | | | <고용보험> | 235,727,840 | 원 | | | | × | 1.05 | % | = | 2,475,140 |
| | | | | | | <산재보험> | 235,727,840 | 원 | | | | × | 0.63 | % | = | 1,485,090 |
| | | | 1,660 | 2,410 | △750 | 합계 | | | | | | | | | | 1,660,000 |
| | | | | | | <복지포인트> | 276,660 | 원 | × | 6 | 명 | | | | = | 1,660,000 |
| | | | 22,654 | 27,704 | △5,050 | 합계 | | | | | | | | | | 22,654,000 |
| | | | 300 | 300 | - | 합계 | | | | | | | | | | 300,000 |
| | | | | | | <여비> 직원의 국내외 출장비 | 5,000 | 원 | × | 6 | 명 | × | 10 | 회 | = | 300,000 |
| | | | 7,402 | 9,224 | △1,822 | 합계 | | | | | | | | | | 7,402,000 |
| | | | | | | <렌탈 및 유지보수료> | | | | | | | | | 소계 | 6,108,360 |
| | | | | | | 개인정보보호 소프트웨어 사용료 | 92,950 | 원 | × | 12 | 월 | | | | = | 1,115,400 |
| | | | | | | 전산기기 렌탈료 | 156,200 | 원 | × | 12 | 월 | | | | = | 1,874,400 |
| | | | | | | 정수기 렌탈료 | 113,700 | 원 | × | 12 | 월 | | | | = | 1,364,400 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----------------|------------------|----------|--------|----------------------|-----------|---|---|----|-----|------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 공기청정기 렌탈료 | 90,180 | 원 | × | 12 | 월 | = | 1,082,160 | | | |
| | | | | | | | 손세정기 렌탈료 | 56,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 672,000 | | | |
| | | | | | | | (기타 수용비 및 수수료) | | | | | | 소계 | 1,293,640 | | | |
| | | | | | | | 복사용지 구입비 | 19,800 | 원 | × | 10 | box | × | 4 회 | = | 792,000 | |
| | | | | | | | 사무용품 구입비 | 100,000 | 원 | × | 4 | 회 | | = | 400,000 | | |
| | | | | | | | 기타 수용비 및 수수료 | 10,164 | 원 | × | 10 | 회 | | = | 101,640 | | |
| | | | 133 공공요금 | 10,500 | 12,000 | △1,500 | | | | | | | 합계 | 10,500,000 | | | |
| | | | | | | | (공공요금) | | | | | | 소계 | 10,500,000 | | | |
| | | | | | | | 전화요금 | 250,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 3,000,000 | | | |
| | | | | | | | 전기요금 | 400,000 | 원 | × | 12 | 월 | = | 4,800,000 | | | |
| | | | | | | | 상하수도요금 | 450,000 | 원 | × | 6 | 월 | = | 2,700,000 | | | |
| | | | 137 기타운영비 | 4,452 | 6,180 | △1,728 | | | | | | | 합계 | 4,452,000 | | | |
| | | | | | | | (기타운영비) | | | | | | 소계 | 1,452,000 | | | |
| | | | | | | | 피복비 | 50,000 | 원 | × | 6명 | × | 1 회 | = | 300,000 | | |
| | | | | | | | 특근매식비 | 8,000 | 원 | × | 6명 | × | 2회 | × | 12월 | = | 1,152,000 |
| | | | | | | | (직원전문·직무교육) | 50,000 | 원 | × | 6명 | × | 10 회 | 소계 | 3,000,000 | | |
| | | | 03 사업비 | 106,000 | 97,000 | 9,000 | | | | | | | 합계 | 106,000,000 | | | |
| | | | 31 기본사업비 | 106,000 | 97,000 | 9,000 | | | | | | | 합계 | 106,000,000 | | | |
| | | | 31C 취업지원센터사업경비 | 106,000 | 97,000 | 9,000 | | | | | | | 합계 | 106,000,000 | | | |
| | | | | | | | (취업교육) | | | | | | 합계 | 60,460,000 | | | |
| | | | | | | | 기초소양교육 진행비: 강사료 | 1,030,000 | 원 | × | 9 | 회 | = | 9,270,000 | | | |
| | | | | | | | 취업준비교육 진행비: 강사료 | 940,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 9,400,000 | | | |
| | | | | | | | 취업설계교육 진행비: 강사료 | 560,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 1,120,000 | | | |
| | | | | | | | 시니어직업능력학교 진행비: 강사료 | 1,254,000 | 원 | × | 25 | 회 | = | 31,350,000 | | | |
| | | | | | | | 내일행복학교 진행비: 강사료 | 1,040,000 | 원 | × | 8 | 회 | = | 8,320,000 | | | |
| | | | | | | | 찾아가는 취업교육 진행비: 강사료 외 | 1,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,000,000 | | | |
| | | | | | | | (취업지원) | | | | | | 합계 | 45,540,000 | | | |
| | | | | | | | 자문회의 진행비: 자문료 | 100,000 | 원 | × | 10 | 회 | = | 1,000,000 | | | |
| | | | | | | | 홍보물 제작비: 리플렛 | 4,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 4,000,000 | | | |
| | | | | | | | 온라인콘텐츠 제작비 | 300,000 | 원 | × | 40 | 회 | = | 12,000,000 | | | |
| | | | | | | | 온라인콘텐츠 제작도구 구입비 | 1,040,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 1,040,000 | | | |
| | | | | | | | 홍보비(취업지원 및 알선사업) | 5,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | 종사자 아카데미 진행비 | 1,500,000 | 원 | × | 3 | 회 | = | 4,500,000 | | | |
| | | | | | | | 종사자 워크샵 진행비 | 5,000,000 | 원 | × | 1 | 회 | = | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | 신규일자리 시범근무사업 진행비 | 100,000 | 원 | × | 40 | 회 | = | 4,000,000 | | | |
| | | | | | | | 소규모 일자리 세미나 진행비 | 2,000,000 | 원 | × | 2 | 회 | = | 4,000,000 | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | |
|--------------------------|------|--------------------|---------------------|----------|--------|----------------|--------------------|--------------|
| | 관 | 항 | | | | | 목 | |
| | | | | | | 리포트 제작비 | 5,000,000 원 × 1 회 | = 5,000,000 |
| C7. 노인사회활동지원사업 | | | 886,571 | 885,951 | 620 | | 합계 | 886,571,130 |
| | | 03 사업비 | 886,571 | 885,951 | 620 | | 합계 | 886,571,130 |
| | | 350 특정보조사업비 | 886,571 | 885,951 | 620 | | 합계 | 886,571,130 |
| | | 353 노인사회활동지원사업경비 | 886,571 | 885,951 | 620 | | 합계 | 886,571,130 |
| | | | | | | <시장형-온빛행복가게> | 소계 | 130,830,000 |
| | | | | | | <공익활동-친환경지킴이> | 소계 | 47,250,000 |
| | | | | | | <공익활동-디지털도우미> | 소계 | 78,750,000 |
| | | | | | | <공익활동-안전지킴이> | 소계 | 141,750,000 |
| | | | | | | <공익활동-포레지킴이> | 소계 | 126,000,000 |
| | | | | | | <공익활동-중로통지킴이> | 소계 | 157,500,000 |
| | | | | | | <공익활동-건강지킴이> | 소계 | 126,000,000 |
| | | | | | | <전담인력> | 소계 | 78,491,130 |
| C8. 서울노인영화제보조사업 | | | 40,000 | - | 40,000 | | 합계 | 40,000,000 |
| | | 03 사업비 | 40,000 | - | 40,000 | | 합계 | 40,000,000 |
| | | 350 특정보조사업비 | 40,000 | - | 40,000 | | 합계 | 40,000,000 |
| | | 354 서울노인영화제사업경비 | 40,000 | - | 40,000 | | 합계 | 40,000,000 |
| | | | | | | <서울노인영화제> | 소계 | 40,000,000 |
| C9. 무더위쉼터보조사업 | | | - | - | - | | 합계 | - |
| | | 03 사업비 | - | - | - | | 합계 | - |
| | | 350 특정보조사업비 | - | - | - | | 합계 | - |
| | | 355 무더위쉼터보조사업경비 | - | - | - | | 합계 | - |
| C10. 노인재능나눔활동지원사업 | | | 38,400 | - | 38,400 | | 합계 | 38,400,000 |
| | | 03 사업비 | 38,400 | - | 38,400 | | 합계 | 38,400,000 |
| | | 350 특정보조사업비 | 38,400 | - | 38,400 | | 합계 | 38,400,000 |
| | | 356 노인재능나눔활동지원사업경비 | 38,400 | - | 38,400 | | 합계 | 38,400,000 |
| | | | | | | <노인재능나눔활동지원사업> | 소계 | 38,400,000 |
| F1. 잡지출 | | | 10,730 | 11,000 | △270 | | 합계 | 10,730,053 |
| | | 06 잡지출 | 10,730 | 11,000 | △270 | | 합계 | 10,730,053 |
| | | 61 잡지출 | 10,730 | 11,000 | △270 | | 합계 | 10,730,053 |
| | | 611 잡지출 | 10,730 | 11,000 | △270 | | 합계 | 10,730,053 |
| | | | | | | <잡지출> | 소계 | 10,730,053 |
| | | | | | | 학생실습 지도비 | 300,000 원 × 1 기 | = 300,000 |
| | | | | | | 기타 잡지출 | 10,405,628 원 × 1 회 | = 10,430,053 |
| G1. 예비비 및 기타 | | | 7 | - | 7 | | 합계 | 6,496 |
| | | 07 예비비 및 기타 | 7 | - | 7 | | 합계 | 6,496 |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2021년 1차 추가경정 예산 | 2021년 예산 | 증감 | 산출내역 (단위: 원) | | |
|-----|------|-----|----------|---------------------|----------|----|-----------------------|-------|-------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 71 | 예비비 및 기타 | 7 | - | 7 | 합계 | 6,496 | |
| | | 712 | 반환금 | 7 | - | 7 | 소계 | 6,496 | |
| | | | | | | | 〈반환금〉 | 소계 | 6,496 |
| | | | | | | | 2020 서울노인영화제 보조금 예금이자 | = | 6,496 |