

2023년 서울노인복지센터 3차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2023년 3차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2023년 3차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,806,830,000원(금칠십팔억육백팔십삼만원)
세출	금7,806,830,000원(금칠십팔억육백팔십삼만원)

제3조 서울노인복지센터 2023년 3차 추가경정 세입 예산은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금7,806,830,000원(금칠십팔억육백팔십삼만원)
사업수입	금596,562,000원(금오억구천육백오십육만이천원)
보 조 금	금5,768,003,000원(금오십칠억육천팔백만삼천원)
후 원 금	금987,420,660원(금구억팔천칠백사십이만육백육십원)
전 입 금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이 월 금	금328,805,717원(금삼억이천팔백팔십만오천칠백일십칠원)
잡 수 입	금6,038,623원(금육백삼만팔천육백이십삼원)

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.

2023년 서울노인복지센터 3차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 경상운영보조금 및 기타보조금 교부액 조정
- 2) 경로식당운영수입 증액 및 기타사업수입 증액에 따른 사업수입 조정
- 3) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 증액에 따른 후원금수입 조정
- 4) 기타잡수입 증액에 따른 잡수입 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1) 경상운영보조금 및 기타보조금 교부액 조정(128,860천원 감액)
 - 가) 경상운영보조금 교부액 조정(40,000천원 감액)
 - 나) 무료급식사업보조금 교부액 조정(88,860천원 감액)
- 2) 경로식당운영수입 증액 및 기타사업수입 증액에 따른 사업수입 조정(97,802천원 증액)
 - 가) 경로식당운영수입 증가(30,462천원 증액)
 - 나) 프로그램 운영수입 및 은빛행복가게 수익금 증가(67,340천원 증액)
- 3) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 증액에 따른 후원금수입 조정(345,675천원 증액)
 - 가) 공모사업 추가 편성(342,095천원 증액)
 - 나) 비지정후원금 증액(3,580천원 증액)
- 4) 기타잡수입 증액에 따른 잡수입 조정(305천원 증액)
 - 가) 예금이자 수입 증가(105천원 증액)
 - 나) 기타잡수입 증가(200천원 증액)

서울노인복지센터 2023년 3차 추가경정 예산

가. 2023년 3차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
구분	2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	구분	2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
합계	7,806,830	7,491,908	314,922	합계	7,806,830	7,491,908	314,922
사업수입	596,562	498,760	97,802	경상운영사업	3,080,612	3,120,612	△40,000
보조금수입	5,768,003	5,896,863	△128,860	기능보강사업	51,928	51,928	-
	국고보조금	253,017	-	설비유료사업	729,425	631,622	97,803
	시·도보조금	5,133,288	△123,592	전입금사업	171,489	171,489	-
	시·군·구보조금	321,118	△5,268	후원사업	1,116,804	771,129	345,675
	기타보조금	60,580	-	특정보조사업	2,635,463	2,724,323	△88,860
후원금	987,420	641,745	345,675	잡지출	21,098	20,798	300
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	11	7	4
이월금	328,806	328,806	-				
잡수입	6,039	5,734	305				

나. 2023년 3차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위: 천원)

구분		계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
			인건비	업무추진비	운영비			
합계		7,806,830	2,956,960	26,000	1,031,732	154,562	3,616,478	21,098
사업수입		596,562	0	0	0	0	596,562	0
보조금수입		5,768,003	2,856,711	12,320	1,004,672	144,562	1,749,738	0
	국고보조금	253,017	0	0	0	0	253,017	0
	시.도보조금	5,133,288	2,856,711	12,320	1,004,672	144,562	1,115,023	0
	시.군.구보조금	321,118	0	0	0	0	321,118	0
	기타보조금	60,580	0	0	0	0	60,580	0
후원금		987,420	0	0	0	0	987,420	0
전입금		120,000	48,760	13,680	27,060	10,000	20,500	0
이월금		328,806	51,489	0	0	0	262,258	15,059
잡수입		6,039	0	0	0	0	0	6,039

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위: 천원)

예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
관	항	목			
합계			7,806,830	7,491,908	314,922
사업수입			596,562	498,760	97,802
	사업수입		596,562	498,760	97,802
		경로식당운영수입	382,662	352,200	30,462
		기타사업수입	213,900	146,560	67,340
보조금수입			5,768,003	5,896,863	△128,860
	보조금수입		5,768,003	5,896,863	△128,860
		국고보조금	253,017	253,017	-
		시.도보조금	5,133,288	5,256,880	△123,592
		시.군.구보조금	321,118	326,386	△5,268
		기타보조금	60,580	60,580	-
후원금수입			987,420	641,745	345,675
	후원금수입		987,420	641,745	345,675
		지정후원금	827,420	485,325	342,095
		비지정후원금	160,000	156,420	3,580
전입금			120,000	120,000	-
	전입금		120,000	120,000	-
		법인전입금	120,000	120,000	-
		법인전입금(후원금)	0	0	-

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위: 천원)

예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
관	항	목			
합계			7,806,830	7,491,908	314,922
이월금			328,806	328,806	-
	이월금		328,806	328,806	-
		전년도 이월금	0	0	-
		전년도 이월금(후원금)	129,384	129,384	-
		전년도 기타이월금	199,422	199,422	-
잡수입			6,039	5,734	305
	잡수입		6,039	5,734	305
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	3,139	3,034	105
		기타잡수입	2,900	2,700	200

■ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,806,830	7,491,908	314,922
경상운영보조사업				3,080,612	3,120,612	△40,000
	사무비			2,768,058	2,808,058	△40,000
		인건비		2,119,589	2,159,589	△40,000
		급여	급여	1,415,796	1,418,367	△2,571
			제수당	367,902	385,957	△18,055
			일용잡급	0	0	-
			퇴직금 및 퇴직적립금	155,536	156,629	△1,093
			사회보험부담금	165,255	183,536	△18,281
			기타후생경비	15,100	15,100	-
		업무추진비		12,320	12,320	-
		기관운영비	기관운영비	7,200	7,200	-
			회의비	5,120	5,120	-
		운영비		636,149	636,149	-
		여비	여비	390	390	-
			수용비및수수료	109,843	100,783	9,060
			공공요금	200,392	211,259	△10,867
			제세공과금	12,600	12,663	△63
			차량비	9,300	4,550	4,750
			연료비	0	0	-

■ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,806,830	7,491,908	314,922
			기타운영비	303,624	306,504	△2,880
			재산조성비	86,554	86,554	-
			시설비	86,554	86,554	-
			시설장비취득비	8,140	0	8,140
			시설장비유지비	78,414	86,554	△8,140
			사업비	226,000	226,000	-
			기본사업비	226,000	226,000	-
			상담사업경비	7,483	8,800	△1,317
			건강생활지원사업경비	10,040	13,270	△3,230
			노년사회화교육사업경비	119,463	108,328	11,135
			지역조직 및 세대통합사업경비	43,907	54,175	△10,268
			자원봉사육성사업경비	7,794	8,102	△308
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	27,313	23,325	3,988
			기능보강사업	51,928	51,928	-
			재산조성비	51,928	51,928	-
			시설비	51,928	51,928	-
			시설비	0	0	-
			자산취득비	51,928	51,928	-

■ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,806,830	7,491,908	314,922
실비유료사업				729,425	631,622	97,803
	사업비			729,425	631,622	97,803
		실비유료사업비		729,425	631,622	97,803
			건강생활지원사업경비	406,999	376,537	30,462
			상담사업경비	706	706	-
			노년사회화교육사업경비	38,085	45,911	△7,826
			지역조직 및 세대통합사업경비	130	130	-
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			취업상담·알선사업경비	0	0	-
			노인정보화교육사업경비	3,620	6,700	△3,080
			분관사업경비	56,268	42,312	13,956
			상담센터사업경비	20,017	23,627	△3,610
			취업지원센터사업경비	8,244	8,343	△99
			기타사업경비	0	0	-
			노인사회활동지원사업경비	195,356	127,356	68,000
법인전입금사업				171,489	171,489	-
	사무비			140,989	140,989	-
		인건비		100,249	100,249	-
			급여	325	325	-

■ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,806,830	7,491,908	314,922
			제수당	84,330	84,330	-
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,069	7,069	-
			사회보험부담금	8,525	8,525	-
			기타후생경비	0	0	-
		업무추진비		13,680	13,680	-
			기관운영비	11,600	11,600	-
			회의비	2,080	2,080	-
		운영비		27,060	27,060	-
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	5,438	4,938	500
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	1,610	2,010	△400
			차량비	0	0	-
			기타운영비	20,012	20,112	△100
		재산조성비		10,000	10,000	-
		시설비		10,000	10,000	-
			시설비	7,000	7,000	-
			자산취득비	3,000	3,000	-
		사업비		20,500	20,500	-

■ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	
	관	항	목				
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	
		기본사업비		20,500	20,500	-	
			상담사업경비	0	0	-	
			건강생활지원사업경비	500	500	-	
			노년사회화교육사업경비	1,000	500	500	
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-	
			자원봉사육성사업경비	0	0	-	
			분관사업경비	19,000	19,500	△500	
			후원사업			1,116,804	771,129
	사업비		1,116,804	771,129	345,675		
		후원사업	1,116,804	771,129	345,675		
			지정후원사업경비	887,224	545,129	342,095	
				비지정후원금사업경비	229,580	226,000	3,580
				무료급식보조사업			423,540
	사업비		423,540	512,400	△88,860		
		특정보조사업비	423,540	512,400	△88,860		
			무료급식사업경비	423,540	512,400	△88,860	
			분관보조사업			511,666	511,666
	사무비		441,858	441,858	-		
		인건비	118,422	118,422	-		

■ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	
	관	항	목				
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	
			급여	83,144	83,144	-	
			제수당	16,186	16,162	24	
			퇴직금 및 퇴직적립금	8,278	8,276	2	
			사회보험부담금	10,114	10,140	△26	
			기타후생경비	700	700	-	
		운영비		323,436	323,436	-	
			여비	100	100	-	
			수용비및수수료	320,330	319,951	379	
			공공요금	1,752	1,752	-	
			제세공과금	62	89	△27	
			기타운영비	1,192	1,544	△352	
		재산조성비		6,080	6,080	-	
			시설비		6,080	6,080	-
				시설장비취득비	0	0	-
				시설장비유지비	6,080	6,080	-
		사업비		63,728	63,728	-	
			기본사업비		63,728	63,728	-
			분관사업경비	63,728	63,728	-	
상담센터보조사업				355,380	355,380	-	

■ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,806,830	7,491,908	314,922
	사무비			328,880	328,880	-
		인건비		306,392	306,392	-
			급여	212,060	212,978	△918
			제수당	45,218	44,187	1,031
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,435	21,431	4
			사회보험부담금	25,679	25,796	△117
			기타후생경비	2,000	2,000	-
			운영비		22,488	22,488
			여비	150	150	-
			수용비및수수료	9,079	7,482	1,597
			공공요금	9,587	10,896	△1,309
			연료비	0	0	-
			기타운영비	3,672	3,960	△288
	재산조성비			0	0	-
		시설비		0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
	사업비			26,500	26,500	-
		기본사업비		26,500	26,500	-
			상담센터사업경비	26,500	26,500	-

■ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	
	관	항	목				
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	
취업지원센터보조사업				440,907	440,907	-	
	사무비			334,907	334,907	-	
		인건비		312,308	312,308	-	
			급여	216,822	218,073	△1,251	
			제수당	45,396	43,575	1,821	
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,867	21,804	63	
			사회보험부담금	26,123	26,756	△633	
			기타후생경비	2,100	2,100	-	
		운영비		22,599	22,599	-	
			여비	300	300	-	
			수용비및수수료	9,321	7,839	1,482	
			공공요금	9,402	10,500	△1,098	
			연료비	0	0	-	
			기타운영비	3,576	3,960	△384	
	재산조성비			0	0	-	
		시설비		0	0	-	
			시설장비취득비	0	0	-	
	사업비				106,000	106,000	-
		기본사업비			106,000	106,000	-

■ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,806,830	7,491,908	314,922
			취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-
노인사회활동지원보조사업				843,390	843,390	-
	사업비			843,390	843,390	-
		특정보조사업비		843,390	843,390	-
			노인사회활동지원사업경비	843,390	843,390	-
서울노인영화제보조사업				40,000	40,000	-
	사업비			40,000	40,000	-
		특정보조사업비		40,000	40,000	-
			서울노인영화제사업경비	40,000	40,000	-
무더위쉼터보조사업				580	580	-
	사업비			580	580	-
		특정보조사업비		580	580	-
			무더위쉼터보조사업경비	580	580	-
어르신교육문화활성화보조사업				20,000	20,000	-
	사업비			20,000	20,000	-
		특정보조사업비		20,000	20,000	-
			어르신교육문화활성화사업경비	20,000	20,000	-
잡지출				21,098	20,798	300
	잡지출			21,098	20,798	300

▣ 세출목별조서

(단위: 천원)

구분	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,806,830	7,491,908	314,922
		잡지출		21,098	20,798	300
			잡지출	21,098	20,798	300
예비비 및 기타				11	7	4
	예비비 및 기타			11	7	4
		예비비 및 기타		11	7	4
			반환금	11	7	4

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,806,830	7,491,908	314,922		7,806,830,000
01 사업수입			596,562	498,760	97,802		596,562,000
	11 사업수입		596,562	498,760	97,802		596,562,000
		111 경로식당운영수입	382,662	352,200	30,462		382,662,000
						경로식당	382,662,000
		112 기타사업수입	213,900	146,560	67,340		213,900,000
						평생교육	44,000,000
						분관	23,910,000
						상담센터	4,990,000
						취업지원센터	1,000,000
						은빛행복가게	140,000,000
	03 보조금수입		5,768,003	5,896,863	△128,860		5,768,003,000
	31 보조금수입		5,768,003	5,896,863	△128,860		5,768,003,000
		311 국고보조금	253,017	253,017	-		253,017,000
						노인사회활동지원사업 보조금	253,017,000
		312 시.도보조금	5,133,288	5,256,880	△123,592		5,133,288,000
						경상운영보조금	3,080,612,000
						분관보조금	511,666,000
						상담센터보조금	355,380,000
						취업지원센터보조금	440,907,000
						기능보강사업보조금	51,928,000
						무료급식사업 보조금	397,608,500
						노인사회활동지원사업 보조금	295,186,500

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역		
관	항	목						
합계			7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000		
		313 시.군.구보조금	321,118	326,386	△5,268	321,118,000		
						무료급식사업 보조금 25,931,500 노인사회활동지원사업 보조금 295,186,500		
		314 기타보조금	60,580	60,580	-	60,580,000		
						서울국제노인영화제 보조금 40,000,000 무더위쉼터 보조금 580,000 어르신교육문화활성화사업 20,000,000		
		04 후원금수입		987,420	641,745	345,675	987,420,660	
			41 후원금수입		987,420	641,745	345,675	987,420,660
				411 지정후원금	827,420	485,325	342,095	827,420,660
								[지정후원금] 0
						[공모사업] 827,420,660		
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회) 70,000,000		
						지하철모금사업(서울시노인종합복지관협회) 1,045,000		
						스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회) 100,000,000		
						노인자원봉사활성화지원사업(한국노인종합복지관협회) 7,700,000		
						시니어인턴십(한국노인인력개발원) 466,750,000		
						취업알선형사업(한국노인인력개발원) 4,750,000		
						문화예술교육지원사업(음악)(한국노인종합복지관협회) 4,320,000		
						문화예술교육지원사업(예술누림)(한국문화예술진흥원) 6,500,000		
						평생학습협력기관특성화사업(서울시교육청) 2,000,000		
				영화관리뉴얼지원사업(동행복지재단-한국노인종합복지관협회) 48,095,660				

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,806,830	7,491,908	314,922		7,806,830,000
						취약어르신가정난방비지원사업 (서울시노인종합복지관협회)	1,200,000
						추석맞이선물지원사업 (금호미쓰이화학-사회복지공동모금회)	7,000,000
						혹서기물품지원사업 (서울시사회복지협의회)	500,000
						삼성 시니어 디지털 아카데미 CSR 사업 (한국노인인력개발원)	92,560,000
						밀반찬나눔사업 (공유부엌) (사회복지공동모금회)	15,000,000
		412 비지정후원금	160,000	156,420	3,580		160,000,000
						비지정후원금	160,000,000
06 전입금			120,000	120,000	-		120,000,000
	61 전입금		120,000	120,000	-		120,000,000
		611 법인전입금	120,000	120,000	-		120,000,000
						법인전입금	120,000,000
		612 법인전입금 (후원금)		0	-		0
07 이월금			328,806	328,806	-		328,805,717
	71 이월금		328,806	328,806	-		328,805,717
		711 전년도이월금	0	0	-		0
		712 전년도이월금 (후원금)	129,384	129,384	-		129,383,560
						지정후원금	59,803,532
						비지정후원금	69,580,028
		713 전년도기타이월금	199,422	199,422	-		199,422,157
						법인전입금	51,488,886
						사업수입	30,769,627
						사업수입 (식대)	24,337,120

▣ 세입 각목 명세서

예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000	
						사업수입 (탐골미술관)	129,650
						사업수입 (상담센터)	15,027,209
						사업수입 (취업지원센터)	7,243,421
						은빛행복가게	55,355,779
						잡수입	15,070,465
08 잡수입			6,039	5,734	305	6,038,623	
	81 잡수입		6,039	5,734	305	6,038,623	
		811 불용품매각대	0	0	-	0	
		812 기타예금이자수입	3,139	3,034	105	3,138,623	
						예금이자	3,138,623
		813 기타잡수입	2,900	2,700	200	2,900,000	
						고용안정 지원금	900,000
					기타잡수입	2,000,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)
	관	항	목				
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000
A1. 경상운영보조사업				3,080,612	3,120,612	△40,000	3,080,612,000
		01 사무비		2,768,058	2,808,058	△40,000	합계 2,768,057,830
			11 인건비	2,119,589	2,159,589	△40,000	합계 2,119,588,930
			111 급여	1,415,796	1,418,367	△2,571	합계 1,415,795,900
							〈기본급〉 = 1,415,795,900
			112 계수당	367,902	385,957	△18,055	합계 367,901,590
							〈관리자수당〉 = 2,400,000
							〈정액급식비〉 = 51,852,240
							〈가족수당〉 = 20,847,770
							〈명절휴가비〉 = 141,766,800
							〈연장근로수당〉 = 82,831,290
							〈휴일근무수당〉 = 68,203,490
			113 일용잡급	0	0	-	합계 0
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	155,536	156,629	△1,093	합계 155,536,490
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 = 155,536,490
			115 사회보험부담금	165,255	183,536	△18,281	합계 165,254,950
							〈국민연금보험〉 = 70,396,870
							〈국민건강보험〉 = 65,619,720
							〈고용보험〉 = 18,960,150
							〈산재보험〉 = 10,278,210
			116 기타후생경비	15,100	15,100	-	합계 15,100,000
							〈복지포인트〉 = 15,100,000
			12 업무추진비	12,320	12,320	-	합계 12,320,000
			121 기관운영비	7,200	7,200	-	합계 7,200,000
							〈기관운영비〉 600,000 원 × 12 월 = 7,200,000
			122 회의비	5,120	5,120	-	합계 5,120,000
							〈운영위원 수당〉 80,000 원 × 7 명 × 4 회 = 2,240,000
							〈외부위원 수당〉 80,000 원 × 3 명 × 12 회 = 2,880,000
			13 운영비	636,149	636,149	-	합계 636,148,900
			131 여비	390	390	-	합계 390,000
							〈여비〉 = 390,000
							직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 39 명 × 2 회 = 390,000
			132 수용비및수수료	109,843	100,783	9,060	합계 109,843,040

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)																	
	관	항	목																					
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000																	
							《렌탈 및 유지보수로》				소계	70,982,300												
							전산기기 렌탈료	852,500	원	×	12	월	=	10,230,000										
							정수기 렌탈료	678,000	원	×	12	월	=	8,136,000										
							공기청정기 렌탈료	552,700	원	×	12	월	=	6,632,400										
							자동 손세정기 렌탈료	168,000	원	×	12	월	=	2,016,000										
							개인정보보호 소프트웨어 사용료	316,800	원	×	12	월	=	3,801,600										
							인터넷전용선 사용료	561,000	원	×	12	월	=	6,732,000										
							무선인터넷 사용료	49,500	원	×	12	월	=	594,000										
							케이블TV 요금	22,540	원	×	3	월	=	67,620										
							수족관청소관리비	242,000	원	×	12	월	=	2,904,000										
							전자결재 서비스 이용료	274,890	원	×	12	월	=	3,298,680										
							포충등 렌탈료	70,000	원	×	5	월	=	350,000										
							전신소독기 유지보수로	586,000	원	×	6	회	=	3,516,000										
							CCTV 렌탈료	957,000	원	×	12	월	=	11,484,000										
							DB서버 유지보수로	605,000	원	×	12	월	=	7,260,000										
							통신장비 유지보수로	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000										
							《기타 수용비 및 수수료》				소계	38,860,740												
							점보틀 화장지 구입비	700,000	원	×	10	회	=	7,000,000										
							쓰레기봉투 구입비	400,000	원	×	10	회	=	4,000,000										
							복사용지 구입비	28,500	원	×	60	box	×	4 회	=	6,840,000								
							연간 신문구독료	324,000	원	×	1	회	=	324,000										
							명함,사원증,결재인 제작비	50,000	원	×	45	회	=	2,250,000										
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월	=	90,720										
							사무용품 구입비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000										
							문서파기 진행비	495,000	원	×	1	회	=	495,000										
							인쇄물 제작비	550,000	원	×	10	회	=	5,500,000										
							사무용 소프트웨어 사용료	500,000	원	×	8	회	=	4,000,000										
							소규모 수선비	330,000	원	×	12	회	=	3,960,000										
							기타 수용비 및 수수료	80,034	원	×	30	회	=	2,401,020										
							133 공공요금				200,392	211,259	△10,867	합계				200,392,240						
														《공공요금》				소계	200,392,240					
														우편료				110,000	원	×	2	회	=	220,000
														전화요금				1,000,000	원	×	12	월	=	12,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000									
							전화요금(휴대폰)	54,890	원	×	12	월	=	658,680		
							전기요금	7,500,000	원	×	12	월	=	90,000,000		
							도시가스요금	5,500,000	원	×	12	월	=	66,000,000		
							상하수도 사용요금	5,000,000	원	×	6	월	=	30,000,000		
							정화조 청소비	756,780	원	×	2	회	=	1,513,560		
			134 제세공과금			12,600	12,663	△63	합계					12,599,620		
									〈차량보험료〉					소계	5,182,160	
									차량보험료(탑차-이동도서관)	612,130	원	×	1	회	=	612,130
									차량보험료(탑차)	730,550	원	×	1	회	=	730,550
									차량보험료(상당버스)	615,040	원	×	1	회	=	615,040
									차량보험료(경차2)	769,520	원	×	1	회	=	769,520
									차량보험료(경차3)	982,810	원	×	1	회	=	982,810
									차량보험료(승합차)	676,930	원	×	1	회	=	676,930
									차량보험료(준중형)	795,180	원	×	1	회	=	795,180
									〈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	682,460	
									자동차세	425,960	원	×	1	회	=	425,960
									자동차분 환경개선부담금	85,500	원	×	3	회	=	256,500
									〈기타 보험료〉					소계	807,000	
									복지시설화재공제 가입비	231,000	원	×	1	회	=	231,000
									영조물손해배상공제 가입비	576,000	원	×	1	회	=	576,000
			135 차량비			9,300	4,550	4,750	합계					9,300,000		
						〈차량비〉					소계	9,300,000				
						차량유류비	50,000	원	×	7	대	×	6	회	=	2,100,000
						차량종합검사비	50,000	원	×	7	대	×	1	회	=	350,000
						차량유지관리비	50,000	원	×	7	대	×	1	회	=	350,000
						차량구조개선비(탑차-이동도서관)	6,500,000	원	×	1	회	=	6,500,000			
136 연료비			0	0	-	합계					0					
137 기타운영비			303,624	306,504	△2,880	합계					303,624,000					

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)																		
	관	항	목																						
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000																		
							《기타운영비》					소계	281,124,000												
							청소용역비					23,007,000	원	×	12	월	=	276,084,000							
							특근매식비					8,000	원	×	45명	×	4	회	=	1,440,000					
							피복비					80,000	원	×	45명	×	1	회	=	3,600,000					
							《직원전문·직무교육》										소계	22,500,000							
							직원 내부교육 진행비										=	6,750,000							
							직원 외부교육 참가비										=	15,750,000							
							02 재산조성비				86,554	86,554	-						합계	86,554,170					
							21 시설비				86,554	86,554	-						합계	86,554,170					
							211 시설장비취득비				8,140	0	8,140						합계	8,140,000					
														《자산취득비》					소계	8,140,000					
														키오스크 구입비					8,140,000	원	×	1	회	=	8,140,000
							212 시설장비유지비				78,414	86,554	△8,140						합계	78,414,170					
														《월 정기 시설장비유지비》					소계	17,949,600					
														승강기 점검료					363,000	원	×	12	월	=	4,356,000
														무인경비시스템 용역료					462,000	원	×	12	월	=	5,544,000
														전기안전관리 대행료					319,000	원	×	12	월	=	3,828,000
														보일러 월정 보수료					137,500	원	×	12	월	=	1,650,000
														정기방역 수수료					214,300	원	×	12	월	=	2,571,600
														《분기/년 정기 시설장비유지비》										소계	7,796,030
														소방시설 종합작동기능 점검료					990,000	원	×	2	회	=	1,980,000
														특정관리대상 시설물 안전점검료					2,200,000	원	×	2	회	=	4,400,000
														무전기 전파사용료					138,000	원	×	1	회	=	138,000
														특정가스사용시설 정기 검사료					228,030	원	×	1	회	=	228,030
														승강기 계속사용검사료					260,000	원	×	1	회	=	260,000
														물탱크 청소비					330,000	원	×	2	회	=	660,000
														저수조 수질검사료					130,000	원	×	1	회	=	130,000
														《기타 시설장비유지비》										소계	52,668,540
														공조기 필터 구입비					550,000	원	×	2	회	=	1,100,000
														냉각탑 수질관리용 첨가약품 구입비					704,000	원	×	2	회	=	1,408,000
														관내 에어컨 수리비					320,000	원	×	2	회	=	640,000
														공조기 코일교체					9,250,780	원	×	1	회	=	9,250,780
														옥상 랙산 교체작업비					10,505,000	원	×	1	회	=	10,505,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)																		
	관	항	목																						
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000																		
							탐작은공연장 배수로 주변 방수작업	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000											
							현관출입문 방범용 셔터 교체	3,080,000	원	×	1	회	=	3,080,000											
							옥상 소화탱크실 외벽 방수작업	9,900,000	원	×	1	회	=	9,900,000											
							화장실 누수 보수작업비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000											
							냉난방 덕트 추가 설치비	4,238,850	원	×	2	회	=	8,477,700											
							영선자재 구입비	300,000	원	×	10	회	=	3,000,000											
							기타 시설장비유지비	82,395	원	×	28	회	=	2,307,060											
							03 사업비				226,000	226,000	-	합계 226,000,000											
								31 기본사업비			226,000	226,000	-	합계 226,000,000											
									311 상담사업경비			7,483	8,800	△1,317	합계 7,483,000										
													〈전문상담 및 사례관리〉 소계 1,515,000												
													집단상담 진행비	80,000	원	×	1	회	=	80,000					
													자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000					
													통합사례회의 진행비	80,000	원	×	1	회	=	80,000					
													집단프로그램 진행비	175,000	원	×	3	회	=	525,000					
													협약식 진행비	30,000	원	×	1	회	=	30,000					
													문자발송 비용	50,000	원	×	12	월	=	600,000					
													〈일반상담 및 화원관리〉 소계 4,248,000												
													카드발급기기 소모품 구입비	748,000	원	×	1	회	=	748,000					
													정보제공기기 유지관리비	100,000	원	×	1	회	=	100,000					
													집단프로그램 강사비	100,000	원	×	1	회	=	100,000					
													전자신문 구독료	275,000	원	×	12	월	=	3,300,000					
													〈권익증진 및 정보제공〉 소계 1,720,000												
													선배시민열전 인정과 보상	10,000	원	×	2	회	=	20,000					
													이용자간담회 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000					
													회원참여위원회 진행비	800,000	원	×	1	회	=	800,000					
													권익강좌 강사비	200,000	원	×	3	회	=	600,000					
									313 건강생활지원사업경비				10,040	13,270	△3,230	합계 10,040,000									
													〈경로급식〉 = 1,940,000												
													업체선정 계약심사 진행비	1,190,000	원	×	1	회	=	1,190,000					
													경로식당 빔프로젝트 이전 설치비	550,000	원	×	1	회	=	550,000					
													급식이용자만족도 조사지 제작비	200,000	원	×	1	회	=	200,000					
													〈건강증진지원〉 소계 6,700,000												

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000								
							진료실 물품 구입비	150,000	원	x	4	회	=	600,000	
							의료폐기물 수거비	300,000	원	x	4	회	=	1,200,000	
							의료약품 구입비	150,000	원	x	8	회	=	1,200,000	
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000	
							자원봉사 의사 활동비	800,000	원	x	4	월	=	3,200,000	
							건강프로그램 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000	
							기억돌봄 네트워크 진행비	50,000	원	x	2	회	=	100,000	
							〈기능회복〉							소계	1,400,000
							재활운동 강사비 지급	100,000	원	x	5	회	=	500,000	
							물리치료실 물품 구입비	300,000	원	x	3	회	=	900,000	
			314 노년사회화교육사업경비				119,463	108,328	11,135	합계 119,462,940					
							〈취미교육〉							소계	70,444,000
							취미교실 프로그램 강사료	5,100,000	원	x	10	월	=	51,000,000	
							문자발송 비용	150,000	원	x	12	월	=	1,800,000	
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000	
							문화체험 진행비	2,150,000	원	x	2	회	=	4,300,000	
							탐골문화예술단 강사료	1,250,000	원	x	10	월	=	12,500,000	
							탐골문화예술단 공연물품 구입비	64,400	원	x	10	회	=	644,000	
							〈교양교육〉							소계	30,000,000
							교양교실 강사료	2,000,000	원	x	10	월	=	20,000,000	
							교양강좌 강사료	200,000	원	x	10	월	=	2,000,000	
							교양아카데미 강사비	600,000	원	x	4	회	=	2,400,000	
							교양아카데미 진행비	1,400,000	원	x	4	회	=	5,600,000	
							〈특별행사지원〉							소계	16,100,000
							세시풍속행사 진행비	4,000,000	원	x	1	회	=	4,000,000	
							어버이날행사 진행비	6,100,000	원	x	1	회	=	6,100,000	
							가을축제 진행비	6,000,000	원	x	1	회	=	6,000,000	
							〈취미여가활동〉							소계	2,418,940
							취미여가 프로그램실 유지관리비	71,894	원	x	10	회	=	718,940	
							취미여가 자율이용 키오스크 유지보수비	100,000	원	x	6	회	=	600,000	
							TOP독립영화관 운영비	1,100,000	원	x	1	회	=	1,100,000	
							〈동아리〉							소계	500,000
							동아리 활동물품 구입비	100,000	원	x	5	회	=	500,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000	
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	43,907	54,175	△10,268	합계 43,906,600	
							〈탐골미술관〉	소계 13,100,000
							리플렛 제작비	300,000 원 x 6 회 = 1,800,000
							자문회의 진행비	100,000 원 x 1 회 = 100,000
							연감제작비	20,000 원 x 50 부 = 1,000,000
							전시기획비	2,000,000 원 x 3 회 = 6,000,000
							전시작가 참여비	300,000 원 x 3 회 = 900,000
							전시공간 조성비	1,650,000 원 x 2 회 = 3,300,000
							〈활기찬미래연구소〉	소계 2,870,000
							이용자만족도조사 진행비	1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
							학회연회비	870,000 원 x 1 회 = 870,000
							자료집 제작비	800,000 원 x 1 회 = 800,000
							자문회의 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
							〈후원개발·관리〉	소계 4,044,000
							후원연례보고서 진행비	2,471 원 x 1,000 부 x 1 회 = 2,471,000
							후원 CMS 관리 자동화시스템 연간 갱신비용	1,573,000 원 x 1 회 = 1,573,000
							〈홍보출판〉	소계 13,563,600
							뉴스레터 제작 사이트 이용료	96,000 원 x 1 회 = 96,000
							신문구독료(연간)	216,000 원 x 4 건 x 1 회 = 864,000
							기관지 제작 진행비	5,500,000 원 x 1 회 = 5,500,000
							자문회의 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
							홈페이지 유지보수비	385,000 원 x 12 월 = 4,620,000
							홈페이지 서버호스팅비	80,300 원 x 12 월 = 963,600
							센터 앱 유지보수비	110,000 원 x 12 회 = 1,320,000
							〈스마트복지〉	소계 10,329,000
							자문회의 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
							나눔과 꿈 기능보강 유지보수비	10,129,000 원 x 1 회 = 10,129,000
			317 자원봉사육성사업경비	7,794	8,102	△308	합계 7,794,460	
							〈자원봉사〉	소계 2,137,900
							문자발송 비용	50,000 원 x 12 월 = 600,000
							자문회의 진행비	100,000 원 x 1 회 = 100,000
							자원봉사 보수교육 진행비	186,000 원 x 1 회 = 186,000
							자원활동가 활동 진행비	1,251,900 원 x 1 회 = 1,251,900

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)																				
	관	항	목																								
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000																				
							〈노인자원봉사〉				소계	5,656,560															
							활동 진행물품 구입비				123,590	원	×	4	회	=	494,360										
							플로터 소모품 구입비				662,200	원	×	1	회	=	662,200										
							단합회 진행비				4,500,000	원	×	1	회	=	4,500,000										
							31A 취업상담·알선사업경비				10,000						합계	10,000,000									
														〈취업알선〉				소계	10,000,000								
														문자 발송비				250,000	원	×	12	월	=	3,000,000			
														홍보물품 제작비				5,922,000	원	×	1	회	=	5,922,000			
														상담물품 구입비				250,000	원	×	2	회	=	500,000			
														홈페이지 도메인 연장비용				78,000	원	×	1	회	=	78,000			
														자문회의 진행비				100,000	원	×	2	회	=	200,000			
														우편 발송비				150,000	원	×	2	회	=	300,000			
														31B 노인정보화교육사업경비				27,313						합계	27,313,000		
																					〈노인정보화교육〉				소계	27,313,000	
																					컴퓨터교실 및 정보검색대 유지보수비				343,750	원	×
			컴퓨터교실 물품 구입비																		100,000	원	×	4	회	=	400,000
			시니어패스타 참가비																		700,000	원	×	1	회	=	700,000
			정보화교육용 키오스크 유지보수비				88,000	원	×	1	회	=	88,000														
			미디어강좌 강사료				200,000	원	×	10	월	=	2,000,000														
			정보화교육 강사료				2,000,000	원	×	10	월	=	20,000,000														
			A2. 기능보강사업				51,928						합계								51,928,000						
					02 재산조성비		51,928	51,928	-	합계				51,928,000													
						21 시설비		51,928	51,928	-	합계				51,928,000												
							211 시설비		0	0	-	합계				0											
							212 자산취득비		51,928	51,928	-	합계				51,928,000											
												〈자산취득비〉				소계	51,928,000										
					차량(경차) 구입							15,290,000	원	×	1	회	=	15,290,000									
사무용 PC 및 모니터 구입					36,638,000							원	×	1	회	=	36,638,000										
B1. 실비유료사업					729,425												합계	729,424,806									
		03 사업비		729,425	631,622	97,803	합계				729,424,806																
			33 실비유료사업비		729,425	631,622	97,803	합계				729,424,806															
				331 건강생활지원사업경비		406,999	376,537	30,462	합계				406,999,120														
									〈경로급식〉				소계	406,999,120													

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000				
							식재료 구입비		=	387,655,964	
							음식물쓰레기 수거비	525,003 원 × 12 월	=	6,300,036	
							조리실소모품 구입비	460,260 원 × 12 월	=	5,523,120	
							식기세척기세제용품 구입비	350,000 원 × 12 월	=	4,200,000	
							조리기구 수리비	600,000 원 × 3 회	=	1,800,000	
							조리기구 구입비	350,000 원 × 1 회	=	350,000	
							식권발급용지구입비	250,000 원 × 1 회	=	250,000	
							급식 이용만족도 조사지 제작비	200,000 원 × 1 회	=	200,000	
							키오스크 카드수수료	60,000 원 × 12 월	=	720,000	
			333 상담사업경비	706	706	-	합계 705,890				
							〈일반상담 및 회원관리〉		소계	705,890	
							신입회원 집단 프로그램 진행비	90,000 원 × 4 회	=	360,000	
							생활상담실 물품 구입비	345,890 원 × 1 회	=	345,890	
			334 노년사회화교육사업경비	38,085	45,911	△7,826	합계 38,085,327				
							〈취미교육〉		소계	14,390,777	
							취미교육 강사료	4,531,250 원 × 2 월	=	9,062,500	
							취미교육 특강 강사료	60,000 원 × 4 회	=	240,000	
							취미교육 물품 구입비	886,683 원 × 1 회	=	886,683	
							탐골문화예술단 강사료	433,297 원 × 2 월	=	866,594	
							탐골문화예술단 보조강사료	290,000 원 × 2 회	=	580,000	
							문화체험 진행비	1,560,000 원 × 1 회	=	1,560,000	
							명절맞이 행사 진행비	1,195,000 원 × 1 회	=	1,195,000	
							〈교양교육〉		소계	5,540,000	
							교양교실 강사료	1,680,000 원 × 2 월	=	3,360,000	
							교양특강 강사료	60,000 원 × 8 회	=	480,000	
							교양아카데미 강사료	200,000 원 × 7 회	=	1,400,000	
							교양아카데미 진행비	300,000 원 × 1 회	=	300,000	
							〈특별행사지원〉		소계	15,514,550	
							가을축제 진행비	10,105,770 원 × 1 회	=	10,105,770	
							탐골대동제 진행비	5,000,000 원 × 1 회	=	5,000,000	
							어르신교육문화활성화사업 진행비	408,780 원 × 1 회	=	408,780	
							〈취미여가지원〉		소계	2,640,000	
							자율프로그램 키오스크 도입비	2,640,000 원 × 1 회	=	2,640,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항	목							
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000			
			335 지역조직 및 세대통합사업경비	130	130	-	합계 129,650			
							〈탐골미술관〉 소계 129,650			
							네트워크 진행비 129,650 원 × 1 회	=	129,650	
			336 자원봉사육성사업경비	0	0	-	합계 0			
			337 취업상담·알선사업경비	0	0	-	합계 0			
			338 노인정보화교육사업경비	3,620	6,700	△3,080	합계 3,620,000			
							〈노인정보화교육〉 소계 3,620,000			
							정보화교육 강사료 1,560,000 원 × 2 월	=	3,120,000	
							발표회 진행비 500,000 원 × 1 회	=	500,000	
			33D 분관사업경비	56,268	42,312	13,956	합계 56,268,410			
							〈교육문화〉 소계 20,736,490			
							요리교실 프로그램 강사료 2,718,830 원 × 3 월	=	8,156,490	
							요리교실 식재료 구입비 1,500,000 원 × 1 월	=	1,500,000	
							상상교실 프로그램 강사료 2,050,000 원 × 2 월	=	4,100,000	
							영화교실 프로그램 강사료 3,440,000 원 × 2 월	=	6,880,000	
							상상교실 물품 구입비 100,000 원 × 1 회	=	100,000	
							〈여가문화〉 소계 2,200,000			
							바둑교실 강사료 150,000 원 × 4 회	=	600,000	
							바둑교실 진행비용 130,000 원 × 1 회	=	130,000	
							헬스케어 강사료 500,000 원 × 2 회	=	1,000,000	
							도서관 문화행사 진행비 200,000 원 × 2 회	=	400,000	
							문화행사 현수막 제작비 70,000 원 × 1 회	=	70,000	
							〈서울국제노인영화제〉 소계 33,331,920			
							서울국제노인영화제: 프로그래밍 진행비 6,838,370 원 × 1 회	=	6,838,370	
							서울국제노인영화제: 커뮤니케이션 관리비 6,961,950 원 × 1 회	=	6,961,950	
							서울국제노인영화제: 자막번역 및 제작비 5,757,400 원 × 1 회	=	5,757,400	
							서울국제노인영화제: 상영본 제작비 9,856,000 원 × 1 회	=	9,856,000	
							서울국제노인영화제: 가로등 현수기 비용 1,639,000 원 × 1 회	=	1,639,000	
							서울국제노인영화제: 뉴스레터 제작/발송비 550,000 원 × 1 회	=	550,000	
							서울국제노인영화제: 홍보물 제작비 1,650,000 원 × 1 회	=	1,650,000	
							서울국제노인영화제: 부대행사 진행비 79,200 원 × 1 회	=	79,200	
			33A 상담센터사업경비	20,017	23,627	△3,610	합계 20,017,209			
							〈상담사업〉 소계 19,917,209			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)														
	관	항	목																		
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000														
							상담도구 구입비	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000							
							전문상담사 운영비	300,000	원	x	4	월	=	1,200,000							
							상담사례슈퍼비전 진행비	375,000	원	x	3	회	=	1,125,000							
							사례컨퍼런스 기념품 제작비	500,000	원	x	1	회	=	500,000							
							인식개선사업(빨강상담소)진행비	500,000	원	x	4	회	=	2,000,000							
							네트워크 진행비	200,000	원	×	4	회	=	800,000							
							홈페이지 리뉴얼 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000							
							시니어페이퍼 제작비	3,500,000	원	x	1	회	=	3,500,000							
							상담센터 환경개선 진행비	7,592,209	원	x	1	회	=	7,592,209							
							《교육사업》						소계	100,000							
							노인집단상담기본교육 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000							
							33B 취업지원센터사업경비	8,244		8,343	△99		합계	8,243,421							
														《일자리 지원》					소계	8,243,421	
														종사자워크숍 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000
														카드단말기 임대료	11,000	원	×	12	월	=	132,000
														온라인콘텐츠 제작비	461,421	원	×	1	회	=	461,421
														취업지원센터 환경개선 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
														홈페이지 리뉴얼 진행비	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000
														33C 기타사업경비	0		0	-		합계	0
													《기타사업비》					소계	0		
							33D 노인사회활동지원사업경비	195,356		127,356	68,000		합계	195,355,779							
														《은빛행복가게》					소계	195,355,779	
														급여					=	74,187,200	
														참여자교육비					=	300,000	
														회의비					=	300,000	
														사업진행비					=	3,000,000	
														재료비					=	75,048,579	
														참여자사회보험료					=	1,750,000	
														장비구입비					=	20,770,000	
														시설투자비					=	20,000,000	
B2. 법인전입금사업				171,489	171,489	-								합계					171,488,886		
	01 사무비			140,989	140,989	-	합계					140,988,886									
		11 인건비			100,249	100,249	-	합계					100,248,900								

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)				
	관	항	목								
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000				
			111 급여	325	325	-	합계 324,870				
							〈기본급〉 = 324,870				
			112 계수당	84,330	84,330	-	합계 84,330,000				
							〈직무수당〉 = 46,080,000				
							〈근속수당〉 = 20,400,000				
							〈가족복지수당〉 = 14,250,000				
							〈경액급식비〉 = 3,600,000				
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,069	7,069	-	합계 7,069,170				
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 = 7,069,170				
			115 사회보험부담금	8,525	8,525	-	합계 8,524,860				
							〈국민연금보험〉 = 3,830,480				
							〈국민건강보험〉 = 3,248,480				
							〈고용보험〉 = 934,150				
							〈산재보험〉 = 511,750				
			116 기타후생경비	0	0	-	소계 0				
			12 업무추진비	13,680	13,680	-	합계 13,680,000				
			121 기관운영비	11,600	11,600	-	합계 11,600,000				
							〈기관운영비〉 소계 11,600,000				
							네트워크 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000				
							직원포상 진행비 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000				
							직원명절선물 3,000,000 원 × 2 회 = 6,000,000				
			122 회의비	2,080	2,080	-	합계 2,080,000				
							〈운영위원 수당〉 80,000 원 × 2 명 × 4 회 = 640,000				
							〈외부위원 수당〉 80,000 원 × 3 명 × 6 회 = 1,440,000				
			13 운영비	27,060	27,060	-	합계 27,059,986				
			131 여비	0	0	-	소계 0				
			132 수용비및수수료	5,438	4,938	500	합계 5,437,986				
							〈기타 수용비 및 수수료〉 소계 5,437,986				
							퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료 4,766,245 원 × 1 회 = 4,766,245				
							차량 등록 제반비용 234,000 원 × 1 회 = 234,000				
							기타 수용비 및 수수료 23,039 원 × 19 회 = 437,741				
			133 공공요금	0	0	-	소계 0				
			134 제세공과금	1,610	2,010	△400	합계 1,610,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항	목							
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000			
							〈협회비〉			
							소계			
							800,000			
							재단 시설장 및 실무자 협의회비			
							800,000	원	×	1 회
							=			
							800,000			
							〈기타 보험료〉			
							소계			
							810,000			
							경부지원단채상해보험가입			
							10,000	원	×	65 명
							=			
							650,000			
							신원보증보험가입			
							20,000	원	×	8 명
							=			
							160,000			
			135 차량비	0	0	-	소계			
							0			
			137 기타운영비	20,012	20,112	△100	합계			
							20,012,000			
							〈기타운영비〉			
							소계			
							812,000			
							피복비			
							60,000	원	×	5 명 × 1 회
							=			
							300,000			
							특근매식비			
							8,000	원	×	64 명 × 1 회
							=			
							512,000			
							〈직원전문·직무교육〉			
							소계			
							19,200,000			
							50,000 원 × 64 명 × 6회			
							=			
							19,200,000			
			02 재산조성비	10,000	10,000	-	합계			
							10,000,000			
			21 시설비	10,000	10,000	-	합계			
							10,000,000			
			211 시설비	7,000	7,000	-	소계			
							7,000,000			
							〈시설비〉			
							소계			
							7,000,000			
							관내 환경개선 진행비			
							7,000,000	원	×	1 회
							=			
							7,000,000			
			212 자산취득비	3,000	3,000	-	소계			
							3,000,000			
							〈자산취득비〉			
							소계			
							3,000,000			
							차량(경차) 구입			
							3,000,000	원	×	1 회
							=			
							3,000,000			
			03 사업비	20,500	20,500	-	합계			
							20,500,000			
			31 기본사업비	20,500	20,500	-	합계			
							20,500,000			
			311 상담사업경비	0	0	-	소계			
							0			
			313 건강생활지원사업경비	500	500	-	소계			
							500,000			
							〈건강증진지원〉			
							소계			
							500,000			
							응급비용			
							50,000	원	×	10 회
							=			
							500,000			
			314 노년사회화교육사업경비	1,000	500	500	소계			
							1,000,000			
							〈특별행사지원〉			
							소계			
							1,000,000			
							전통문화체험 진행비			
							1,000,000	원	×	1 회
							=			
							1,000,000			
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-	소계			
							0			
			317 자원봉사육성사업경비	0	0	-	소계			
							0			
			31D 분관사업경비	19,000	19,500	△500	소계			
							19,000,000			
							〈서울국제노인영화제〉			
							소계			
							19,000,000			
							서울국제노인영화제 진행비			
							19,000,000	원	×	1 회
							=			
							19,000,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)
	관	항	목				
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000
B3. 후원사업				1,116,804	771,129	345,675	합계 1,116,804,220
03 사업비				1,116,804	771,129	345,675	합계 1,116,804,220
34 후원사업비				1,116,804	771,129	345,675	합계 1,116,804,220
341 지정후원사업경비				887,224	545,129	342,095	합계 887,224,192
							[지정후원금] 소계 476,832
							서울국제노인영화제 진행비 = 476,832
							[공모사업] 소계 886,747,360
							고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음 (사회복지공동모금회) = 95,291,160
							지하철모금사업 (서울시노인종합복지관협회) = 1,045,000
							스마트복지서비스: 내손안의복지관 (공동모금회) = 100,000,000
							노인자원봉사활성화지원사업 (한국노인종합복지관협회) = 7,700,000
							시니어인턴십 (한국노인인력개발원) = 480,785,540
							취업알선형사업 (한국노인인력개발원) = 4,750,000
							문화예술교육지원사업 (음악) (한국노인종합복지관협회) = 4,320,000
							문화예술교육지원사업 (예술누림) (한국문화예술진흥원) = 6,500,000
							탐골미술관 꿈나눔재단 = 20,000,000
							평생학습협력기관특성화사업 (서울시교육청) = 2,000,000
							영화관리뉴얼지원사업 (동행복지재단-한국노인종합복지관협회) = 48,095,660
							취약어르신가정난방비지원사업 (서울시노인종합복지관협회) = 1,200,000
							추석맞이선물지원사업 (금호미쓰이화학-사회복지공동모금회) = 7,000,000
							혹서기물품지원사업 (서울시사회복지협의회) = 500,000
							삼성 시니어 디지털 아카데미 CSR 사업 (한국노인인력개발원) = 92,560,000
							밀반찬나눔사업 (공유부엌) (사회복지공동모금회) = 15,000,000
342 비지정후원사업경비				229,580	226,000	3,580	합계 229,580,028
							〈상담사업-일반상담 및 회원관리〉 소계 4,000,000
							가이드북 제작비 4,000,000 원 x 1 회 = 4,000,000
							〈건강생활지원사업-경로급식〉 소계 35,333,146
							식재료 구입비 = 35,333,146
							〈노년사회화교육사업-특별행사지원〉 소계 3,827,000
							세시풍속행사 진행비 1,317,000 원 x 2 회 = 2,634,000
							가을축제 진행비 693,000 원 x 1 회 = 693,000
							북콘서트 회계검증 수수료 500,000 원 x 1 회 = 500,000
							〈노년사회화교육사업-동아리〉 소계 1,900,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000							
							대표자 간담회 진행비	5,000	원	x	30	회	=	150,000
							동아리 활동 지원비	100,000	원	x	5	회	=	500,000
							동아리 연합활동 홍보비	50,000	원	x	25	회	=	1,250,000
							《자원봉사육성사업-자원봉사》						소계	12,792,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금	66,000	원	x	12	월	=	792,000
							자원봉사대회 진행비	12,000,000	원	x	1	회	=	12,000,000
							《지역조직 및 세대통합사업-스마트복지》						소계	468,000
							비콘스페이스 영상편집 소프트웨어 구입비	468,000	원	x	1	회	=	468,000
							《지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리》						소계	25,678,350
							나눔공양(효실천) 진행비	100,000	원	x	25	회	=	2,500,000
							후원기획 프로그램 진행비	3,137,000	원	x	4	회	=	12,548,000
							후원리워드 제작비	10,000	원	x	350	회	=	3,500,000
							후원홍보물 제작비	1,500,000	원	x	2	회	=	3,000,000
							후원연례보고서 제작비	1,500	원	x	600	부	=	900,000
							금융결제원 전자지급결제대행서비스 보험 갱신비용	69,350	원	x	1	회	=	69,350
							CMS 후원관리시스템 연간이용료	143,000	원	x	11	월	=	1,573,000
							CMS 후원관리시스템 부가사용료	250,000	원	x	1	회	=	250,000
							CMS 수수료	44,000	원	x	12	월	=	528,000
							후원키오스크 무선인터넷요금	16,500	원	x	12	월	=	198,000
							후원관리 휴대폰요금	33,000	원	x	12	월	=	396,000
							나눔축제 진행비	216,000	원	x	1	회	=	216,000
							《지역조직 및 세대통합사업-탈골미술포》						소계	5,020,000
							네트워크 진행비	20,000	원	x	1	회	=	20,000
							전시 진행비	2,500,000	원	x	2	회	=	5,000,000
							《지역조직 및 세대통합사업-홍보출판》						소계	6,000,000
							기관지 제작비 진행비	6,000,000	원	x	1	회	=	6,000,000
							《분관사업-지역복지》							3,885,200
							똑똑한걸음 전담인력 정액급식비	184,400	원	×	8	월	=	1,475,200
							똑똑한걸음 전담인력 사회보험	211,000	원	×	10	월	=	2,110,000
							똑똑한걸음 집단프로그램 재료비	60,000	원	×	5	회	=	300,000
							《분관사업-서울노인영화제》						소계	130,676,332
							비메오 계정 및 도메인 갱신비	200,000	원	×	3	회	=	600,000
							뉴스레터 제작 발송	550,000	원	×	1	회	=	550,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000						
							서울국제노인영화제: 홍보물 제작비	1,174,052	원	×	10 회	=	11,740,520
							서울국제노인영화제: 굿즈,기념품 제작비	3,000,000	원	×	1 회	=	3,000,000
							서울국제노인영화제: 홍보대사 위촉 및 기자회견 진행비	5,891,000	원	×	1 회	=	5,891,000
							서울국제노인영화제: 커뮤니케이션	18,686,750	원	×	1 회	=	18,686,750
							서울국제노인영화제: 프로그래밍	12,699,830	원	×	1 회	=	12,699,830
							서울국제노인영화제: 초청작 상영료	2,456,500	원	×	1 회	=	2,456,500
							서울국제노인영화제: 심사비	4,800,000	원	×	2 회	=	9,600,000
							서울국제노인영화제: 상영본 제작 및 운영	9,856,000	원	×	1 회	=	9,856,000
							서울국제노인영화제: 온라인 상영관 운영비	1,300,000	원	×	1 회	=	1,300,000
							서울국제노인영화제: 영화제 현장 운영비	19,777,110	원	×	1 회	=	19,777,110
							서울국제노인영화제: 트로피 제작비	443,000	원	×	11 회	=	4,873,000
							서울국제노인영화제: 부대행사 진행비	650,000	원	×	1 회	=	650,000
							서울국제노인영화제: 상금 지급	22,046,554	원	×	1 회	=	22,046,554
							서울국제노인영화제: 영화제 집행위원 회의비	433,750	원	×	2 회	=	867,500
							네트워크 진행비	250,000	원	×	2 회	=	500,000
							서울국제노인영화제: 영화제 집행위원 회의비 (4차)	70,000	원	×	6 회	=	420,000
							서울국제노인영화제: 트로피 재발송	161,568	원	×	1 회	=	161,568
							서울국제노인영화제: 기억아카이빙 프로젝트 제작비	1,000,000	원	×	5 회	=	5,000,000
C1. 무료급식보조사업				423,540	512,400	△88,860	합계 423,540,000						
	03 사업비			423,540	512,400	△88,860	합계 423,540,000						
		350 특정보조사업비		423,540	512,400	△88,860	합계 423,540,000						
			351 무료급식사업경비	423,540	512,400	△88,860	합계 423,540,000						
							〈무료급식〉	소계 423,540,000					
							식재료 구입비	= 409,840,000					
							무료급식 특식비	= 11,200,000					
							경로식당 운영비	= 2,500,000					
C3. 분관보조사업				511,666	511,666	-	합계 511,666,000						
	01 사무비			441,858	441,858	-	합계 441,858,000						
		11 인건비		118,422	118,422	-	합계 118,421,970						
			111 급여	83,144	83,144	-	합계 83,144,000						
							〈기본급〉	= 83,144,000					
			112 계수당	16,186	16,162	24	합계 16,186,500						
							〈정액급식비〉	= 2,400,000					

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000		
							〈가족수당〉 = 970,000		
							〈명절휴가비〉 = 7,833,600		
							〈연장근로수당〉 = 1,958,290		
							〈휴일근무수당〉 = 3,024,610		
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	8,278	8,276	2	합계 8,277,680		
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 = 8,277,680		
			115 사회보험부담금	10,114	10,140	△26	합계 10,113,790		
							〈국민연금보험〉 = 4,378,040		
							〈국민건강보험〉 = 3,969,100		
							〈고용보험〉 = 1,141,370		
							〈산재보험〉 = 625,280		
			116 기타후생경비	700	700	-	합계 700,000		
							〈복지포인트〉 = 700,000		
			13 운영비	323,436	323,436	-	합계 323,436,030		
			131 여비	100	100	-	합계 100,000		
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 2 명 × 10 회 = 100,000		
			132 수용비및수수료	320,330	319,951	379	합계 320,329,830		
							〈렌탈 및 유지보수로〉 소계 319,232,400		
							임차료 21,367,500 원 × 12 월	=	256,410,000
							관리비 4,600,000 원 × 12 월	=	55,200,000
							전산기기 렌탈료 137,500 원 × 12 월	=	1,650,000
							정수기 렌탈료 160,600 원 × 12 월	=	1,927,200
							공기살균청정기 렌탈비 267,300 원 × 12 월	=	3,207,600
							공기청정기 렌탈료 69,800 원 × 12 월	=	837,600
							〈기타 수용비 및 수수료〉 소계		1,097,430
							복사용지 구입비 28,500 원 × 10 box × 2 회	=	570,000
							명함,사원증,결재인 제작비 50,000 원 × 2 회	=	100,000
							사무용품 구입비 100,000 원 × 4 회	=	400,000
							기타 수용비 및 수수료 2,743 원 x 10 회	=	27,430
			133 공공요금	1,752	1,752	-	합계 1,752,000		
							〈공공요금〉 소계 1,752,000		
							전화요금 146,000 원 × 12 월	=	1,752,000
			134 제세공과금	62	89	△27	합계 62,200		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000					
							〈기타 제세공과금〉					
							소계					27,000
							출판업 등록면허세	27,000	원	×	1 회	= 27,000
							〈기타 보험료〉					
							소계					35,200
							영조물손해배상공제 가입비	35,200	원	×	1 회	= 35,200
			137 기타운영비	1,192	1,544	△352	합계					1,192,000
							〈기타운영비〉					
							소계					192,000
							파복비	80,000	원	×	2명 × 1 회	= 160,000
							특근매식비	8,000	원	×	2명 × 2 회	= 32,000
							〈직원전문·직무교육〉	50,000	원	×	2명 × 10 회	소계 1,000,000
			02 재산조성비	6,080	6,080	-	합계					6,080,000
			21 시설비	6,080	6,080	-	합계					6,080,000
			211 시설장비취득비	0	0	-	합계					0
			212 시설장비유지비	6,080	6,080	-	합계					6,080,000
							〈월 정기 시설장비유지비〉					
							소계					5,760,000
							무인경비시스템 용역료	400,000	원	×	12 월	= 4,800,000
							정기방역 수수료	80,000	원	×	12 월	= 960,000
							〈기타 시설장비유지비〉					
							소계					320,000
							영선자재 구입비	80,000	원	×	2 회	= 160,000
							기타 시설장비유지비	80,000	원	×	2 회	= 160,000
			03 사업비	63,728	63,728	-	합계					63,728,000
			31 기본사업비	63,728	63,728	-	합계					63,728,000
			31D 분관사업경비	63,728	63,728	-	합계					63,728,000
							〈교육문화〉					
							소계					50,503,200
							요리교실 프로그램 강사료	2,500,000	원	×	9 월	= 22,500,000
							요리교실 재료비	1,975,718	원	×	7 회	= 13,830,026
							요리교실 소모품 구입비	793,769	원	×	1 회	= 793,769
							문자발송 비용	50,000	원	×	6 월	= 300,000
							상상교실 프로그램 강사료	450,000	원	×	9 월	= 4,050,000
							상상교실 특강 강사료	340,000	원	×	12 월	= 4,080,000
							상상교실 재료비	492,175	원	×	1 회	= 492,175
							영화특강 강사료	100,000	원	×	1 회	= 100,000
							영화교실 물품 구입비	352,000	원	×	1 회	= 375,400
							헬로,초록 환경봉사단 환경교육 강사비	250,000	원	×	2 월	= 500,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000										
							영상편집 프로그램 라이선스 구입비	3,481,830	원	x	1	회	=	3,481,830			
							《여가문화》						소계	13,154,800			
							체력단련실 기구 구입비	848,000	원	x	1	회	=	848,000			
							신간도서 구입비	300,000	원	x	5	회	=	1,500,000			
							도서대여 소모품 구입비	467,200	원	x	4	회	=	1,868,800			
							탐골작은도서관 특별행사 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000			
							바둑장기실 프로그램 강사료	950,000	원	x	9	월	=	8,550,000			
							바둑장기실 소모품 구입비	263,000	원	x	1	회	=	263,000			
							바둑대회 진행비	25,000	원	x	1	회	=	25,000			
							《지역복지》						소계	70,000			
							지역복지 네트워크 진행비	70,000	원	x	1	회	=	70,000			
C4. 상담센터보조사업				355,380	355,380	-	합계 355,380,000										
							01 사무비	328,880					합계	328,880,000			
							11 인건비	306,392	306,392	-	합계 306,391,850						
								111 급여	212,060	212,978	△918	합계 212,060,020					
												《기본급》 = 212,060,020					
									112 계수당	45,218	44,187	1,031	합계 45,217,640				
													《정액급식비》 = 7,147,100				
													《가족수당》 = 1,680,000				
													《명절휴가비》 = 21,277,200				
													《연장근로수당》 = 7,687,260				
													《휴일근무수당》 = 7,426,080				
									114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,435	21,431	4	합계 21,435,350				
												《퇴직금 및 퇴직적립금》 = 21,435,350					
									115 사회보험부담금	25,679	25,796	△117	합계 25,678,840				
													《국민연금보험》 = 11,248,230				
													《국민건강보험》 = 10,012,820				
													《고용보험》 = 2,851,210				
													《산재보험》 = 1,566,580				
									116 기타후생경비	2,000	2,000	-	소계 2,000,000				
												《복지포인트》 = 2,000,000					
13 운영비	22,488	22,488	-	합계 22,488,150													
	131 여비	150	150	-	합계 150,000												

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000
							《여비》 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 5 회 = 150,000
			132 수용비및수수료	9,079	7,482	1,597	합계 9,079,470
							《렌탈 및 유지보수료》 소계 5,353,800
							개인정보보안 소프트웨어 사용료 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400
							전산기기 렌탈료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000
							정수기 렌탈료 57,900 원 × 12 월 = 694,800
							공기청정기 렌탈료 69,800 원 × 12 월 = 837,600
							CCTV 렌탈료 88,000 원 × 12 월 = 1,056,000
							《기타 수용비 및 수수료》 소계 3,725,670
							복사용지 구입비 28,500 원 × 10 box × 4 회 = 1,140,000
							명함, 사원증, 결재인 제작비 50,000 원 × 6 회 = 300,000
							사무실물품 구입비 90,000 원 × 10 회 = 900,000
							사무용품 구입비 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000
							기타 수용비 및 수수료 38,567 원 × 10 회 = 385,670
			133 공공요금	9,587	10,896	△1,309	합계 9,586,680
							《공공요금》 소계 9,586,680
							휴대폰요금 32,890 원 × 12 월 = 394,680
							전화요금 150,000 원 × 12 월 = 1,800,000
							전기요금 421,000 원 × 12 월 = 5,052,000
							상하수도 사용요금 150,000 원 × 6 월 = 900,000
							도시가스요금 120,000 원 × 12 월 = 1,440,000
			136 연료비	0	0	-	합계 0
			137 기타운영비	3,672	3,960	△288	합계 3,672,000
							《기타운영비》 소계 672,000
							파복비 80,000 원 × 6명 × 1 회 = 480,000
							특근매식비 8,000 원 × 6명 × 4 회 = 192,000
							《직원전문·직무교육》 소계 3,000,000
02 재산조성비				0	0	-	합계 0
		21 시설비		0	0	-	합계 0
		211	시설장비취득비	0	0	-	합계 0
03 사업비				26,500	26,500	-	합계 26,500,000
		31 기본사업비		26,500	26,500	-	합계 26,500,000
		31E	상담센터사업경비	26,500	26,500	-	합계 26,500,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)															
	관	항	목																			
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000															
							《상담사업》							15,995,000								
							홈페이지 유지보수비							110,000	원	x	12	월	=	1,320,000		
							홈페이지 서버호스팅비							67,100	원	x	12	월	=	805,200		
							상담도구 구입비							88,400	원	x	10	회	=	884,000		
							자문회의 진행비							150,000	원	x	2	회	=	300,000		
							상담사례슈퍼비전 진행비							375,000	원	x	9	회	=	3,375,000		
							사례컨퍼런스 진행비							520,000	원	x	1	회	=	520,000		
							인식개선사업(빨강상담소)진행비							150,000	원	x	3	회	=	450,000		
							디자인 톨 구입비							160,800	원	x	1	회	=	160,800		
							네트워크진행비							200,000	원	x	2	회	=	400,000		
							홍보 진행비(홍보물제작, 발송 등)							2,500,000	원	x	2	회	=	5,000,000		
							자료집 제작비							200,000	원	x	3	회	=	600,000		
							전문상담사 운영비							265,000	원	x	4	월	=	1,060,000		
							홈페이지 리뉴얼 진행비							1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000		
							문자발송 서비스 이용료							10,000	원	x	12	월	=	120,000		
							《교육사업》							10,505,000								
							노인의 이해와 상담교육 진행비							600,000	원	x	4	회	=	2,400,000		
							내담자 중심 사례개념화 교육 진행비							700,000	원	x	2	회	=	1,400,000		
							노인집단상담기본교육 진행비							5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000		
							노인가족상담교육 진행비							1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000		
							BGT의 이해와 실제 교육 진행비							405,000	원	x	1	회	=	405,000		
							자문회의 진행비							150,000	원	x	2	회	=	300,000		
							C5. 취업지원센터보조사업				440,907	440,907	-	합계							440,907,000	
									01 사무비		334,907	334,907	-	합계							334,907,000	
										11 인건비		312,308	312,308	-	합계							312,308,070
											111 급여	216,822	218,073	△1,251	합계							216,822,230
												=	216,822,230									
												=	216,822,230									
												=	216,822,230									
	112 계수당	45,396	43,575	1,821	합계							45,395,500										
									=	7,190,330												
							=	1,225,810														
							=	21,758,400														
							=	7,351,390														
							=	7,869,570														

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000	
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,867	21,804	63	합계	21,867,290
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	= 21,867,290
			115 사회보험부담금	26,123	26,756	△633	합계	26,123,050
							〈국민연금보험〉	= 11,472,100
							〈국민건강보험〉	= 10,258,920
							〈고용보험〉	= 2,857,600
							〈산재보험〉	= 1,534,430
			116 기타후생경비	2,100	2,100	-	합계	2,100,000
							〈복지포인트〉	= 2,100,000
			13 운영비	22,599	22,599	-	합계	22,598,930
			131 여비	300	300	-	합계	300,000
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000
			132 수용비및수수료	9,321	7,839	1,482	합계	9,320,930
							〈렌탈 및 유지보수료〉	소계 6,070,200
							개인정보보안 소프트웨어 사용료	92,950 원 × 12 월 = 1,115,400
							전산기기 렌탈료	137,500 원 × 12 월 = 1,650,000
							정수기 렌탈료	100,700 원 × 12 월 = 1,208,400
							공기청정기 렌탈료	104,700 원 × 12 월 = 1,256,400
							손세정기 렌탈료	70,000 원 × 12 월 = 840,000
							〈기타 수용비 및 수수료〉	소계 3,250,730
							복사용지 구입비	28,500 원 × 10 box × 2 회 = 570,000
							명함, 사원증, 결재인 제작비	50,000 원 × 2 회 = 100,000
							사무실물품 구입비	99,000 원 × 12 회 = 1,188,000
							사무용품 구입비	250,000 원 × 4 회 = 1,000,000
							기타 수용비 및 수수료	39,273 원 × 10 회 = 392,730
			133 공공요금	9,402	10,500	△1,098	합계	9,402,000
							〈공공요금〉	소계 9,402,000
							전화요금	150,000 원 × 12 월 = 1,800,000
							전기요금	421,000 원 × 12 월 = 5,052,000
							상하수도 사용요금	150,000 원 × 6 월 = 900,000
							도시가스요금	137,500 원 × 12 월 = 1,650,000
			136 연료비	0	0	-	합계	0
			137 기타운영비	3,576	3,960	△384	합계	3,576,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000								
							〈기타운영비〉					소계	576,000		
							파복비	80,000	원	×	6명	×	1 회	=	480,000
							특근매식비	8,000	원	×	6명	×	2 회	=	96,000
							〈직원전문·직무교육〉					소계	3,000,000		
												합계	0		
												합계	0		
												합계	0		
												합계	106,000,000		
												합계	106,000,000		
												합계	106,000,000		
												합계	17,331,000		
							온라인 LMS 개선비					=	3,000,000		
							취업준비교육 진행비					=	8,331,000		
							취업설계교육 진행비					=	1,646,000		
							맞춤형 소양교육 진행비					=	4,354,000		
												합계	41,200,000		
							온라인 콘텐츠 대여비					=	6,200,000		
							일반경비원 신입교육 진행비					=	26,160,000		
							맞춤형 직업교육 진행비					=	8,140,000		
							강의실 환경개선 진행비					=	700,000		
												합계	47,469,000		
							총사자워크숍 진행비					=	9,500,000		
							총사자아카데미 진행비					=	2,000,000		
							홈페이지 리뉴얼 진행비					=	1,650,000		
							일자리 개발 및 지원 회의 진행비					=	1,525,800		
							시니어 근로지원 진행비					=	1,000,000		
							시니어 일자리 리포트 제작비					=	3,000,000		
							자문회의 진행비					=	400,000		
							홈페이지 유지보수비					=	1,584,000		
							홈페이지 서버호스팅비					=	805,200		
							취업교육포털 유지보수비					=	3,564,000		
							일자리사업 홍보 진행비					=	12,000,000		
							온라인콘텐츠 제작비					=	4,000,000		

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000						
							온라인컨텐츠 제작도구 이용료	1,040,000	원	×	1 회	=	1,040,000
							온라인컨텐츠 홍보 진행비	300,000	원	×	18 회	=	5,400,000
C6. 노인사회활동지원사업				843,390	843,390	-	합계					843,390,000	
	03 사업비			843,390	843,390	-	합계					843,390,000	
		350 특정보조사업비		843,390	843,390	-	합계					843,390,000	
			353 노인사회활동지원사업경비	843,390	843,390	-	합계					843,390,000	
							〈시강형-온빛행복가게〉	소계				122,820,000	
							〈공익활동-영상지원단〉	소계				34,650,000	
							〈공익활동-도래지킴이〉	소계				63,000,000	
							〈공익활동-종로통지킴이〉	소계				189,000,000	
							〈공익활동-디지털도우미〉	소계				94,500,000	
							〈공익활동-안전지킴이〉	소계				157,500,000	
							〈공익활동-친환경지킴이〉	소계				94,500,000	
							〈전담인력〉	소계				87,420,000	
C7. 서울국제노인영화제보조사업				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 서울국제노인영화제보조사업경비	40,000	40,000	-	합계					40,000,000	
							〈서울국제노인영화제〉	소계				40,000,000	
C8. 무더위쉼터보조사업				580	580	-	합계					580,000	
	03 사업비			580	580	-	합계					580,000	
		350 특정보조사업비		580	580	-	합계					580,000	
			355 무더위쉼터보조사업경비	580	580	-	합계					580,000	
							〈무더위쉼터〉	소계				580,000	
C9. 어르신교육문화활성화보조사업				20,000	20,000	-	합계					20,000,000	
	03 사업비			20,000	20,000	-	합계					20,000,000	
		350 특정보조사업비		20,000	20,000	-	합계					20,000,000	
			356 어르신교육문화활성화사업경비	20,000	20,000	-	합계					20,000,000	
							〈어르신교육문화활성화사업〉	소계				20,000,000	
F1. 잡지출				21,098	20,798	300	합계					21,098,225	
	06 잡지출			21,098	20,798	300	합계					21,098,225	
		61 잡지출		21,098	20,798	300	합계					21,098,225	
			611 잡지출	21,098	20,798	300	합계					21,098,225	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 3차 추가경정 예산	2023년 2차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항	목					
합계				7,806,830	7,491,908	314,922	7,806,830,000	
							〈감지출〉	소계 21,098,225
							직원연수 진행비	= 9,896,300
							서울국제노인영화제 평가회의 진행비	= 1,841,000
							공모사업 예금이자 반납	= 1,884,403
							기타 감지출	= 7,476,522
G1. 예비비 및 기타				11	7	4	합계	10,863
			07 예비비 및 기타	11	7	4	합계	10,863
			71 예비비 및 기타	11	7	4	합계	10,863
			712 반환금	11	7	4	소계	10,863
							〈반환금〉	소계 10,863
							2022년 세대공감사업 할매집밥 쿡북 보조금 예금이자 반납	= 2,295
							2022년 서울국제노인영화제 보조금 예금이자 반납	= 4,363
							2022년 세대공감사업 할매집밥 쿡북 보조금 예금이자 반납 (상반기 이자발생건)	= 14
							2022년 어르신여가문화활성화사업 예금이자 반납	= 4,191