

2017년

서울노인복지센터 2차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2017년 2차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2017년 2차 추가경정 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,973,305,000원(금육십구억칠천삼백삼십만오천원)
세출	금6,973,305,000원(금육십구억칠천삼백삼십만오천원)

제3조 2017년 2차 추가경정 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,973,305,000원(금육십구억칠천삼백삼십만오천원)
보 조 금	금4,969,291,500원(금사십구억육천구백이십구만일천오백원)
사업수입	금190,931,410원(금일억구천구십삼만일천사백일십원)
전 입 금	금155,100,000원(금일억오천오백일십만원)
후 원 금	금1,128,930,310원(금일십일억이천팔백구십삼만삼백일십원)
이 월 금	금523,551,780원(금오억이천삼백오십오만일천칠백팔십원)
잡 수 입	금5,500,000원(금오백오십만원)

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

제5조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 시·도, 시·군·구보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2017년 서울노인복지센터 2차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1). 서비스디자인사업보조금 등 기타보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 증액 조정
- 2). 경로식당운영수입 증액 조정 및 사업수입 감액 조정
- 3). 각종 공모사업 예산액 변경 및 후원액 증가에 따른 후원금수입 증액 조정
- 4). 고용안정지원금 및 예금이자 수입 증가에 따른 잡수입 증액 조정
- 5). 항목별 사업 세출예산 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1). 서비스디자인사업보조금 등 기타보조금 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 증액 조정(197,423천원)
 - 가. 서비스디자인사업보조금 추가 편성에 따른 증액(157,000천원)
 - 나. 노인사회활동지원사업보조금 추가 편성에 따른 증액(40,000천원)
 - 다. 노인재능나눔활동지원사업보조금 예산액 변경에 따른 감액(-1,529천원)
 - 라. 어르신아카데미사업보조금 추가 편성에 따른 증액(1,500천원)
 - 마. 무더위쉼터보조금 추가 편성에 따른 증액(300천원)
 - 바. 무료급식사업보조금 예산액 변경에 따른 증액(152천원)
- 2). 경로식당운영수입 증액 조정 및 사업수입 감액 조정(6,147천원)
 - 가. 경로식당운영수입 증가에 따른 증액(7,750천원)
 - 나. 실비수입 감소에 따른 감액(-1,603천원)
- 3). 각종 공모사업 예산액 변경 및 후원액 증가에 따른 후원금수입 증액 조정(119,601천원)
 - 가. 지정후원금 모금액 감소 및 각종 공모사업 예산액 변경에 따른 감액(-86,160천원)
 - 나. 후원액 증가에 따른 증액(205,761천원)

4). 고용안정지원금 및 예금이자 수입 증가에 따른 잡수입 증액 조정(1,400천원)

가. 예금이자 수입 증가에 따른 증액(400천원)

나. 고용안정지원금 수입 증가에 따른 증액(1,000천원)

5). 항목별 사업 세출예산 조정

가. 실비유료사업: 경로식당운영수입 증가에 따른 사업비 증액(6,147천원)

나. 후원사업: 후원액 증가에 따른 사업비 증액(119,601천원)

다. 무료급식사업: 예산액 변경에 따른 사업비 증액(152천원)

라. 특정보조사업: 사업 추가 편성 및 예산액 변경에 따른 사업비 증액(197,200천원)

마. 잡지출: 예금이자 및 고용안정지원금 수입 증가에 따른 증액(1,358천원)

서울노인복지센터 2017년 2차 추가경정 예산

가. 2017년 2차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2017년 2차 추경 예산	2017년 1차 추경 예산	증감	구분	2017년 2차 추경 예산	2017년 1차 추경 예산	증감
합계	6,973,305	6,648,734	324,571	합계	6,973,305	6,648,734	324,571
사업수입	190,931	184,784	6,147	경상운영사업	2,776,994	2,776,994	-
보조금수입	4,969,292	4,771,869	197,423	기능보강사업	99,407	99,407	-
국고보조금	188,595	176,595	12,000	설비유료사업	284,665	278,518	6,147
시·도보조금	4,295,099	4,280,947	14,152	전입금사업	181,271	181,271	-
시·군·구보조금	220,027	206,027	14,000	후원사업	1,324,743	1,205,142	119,601
기타보조금	265,571	108,300	157,271	특정보조사업	2,266,306	2,068,954	197,352
후원금	1,128,930	1,009,329	119,601	잡지출	13,497	12,139	1,358
전입금	155,100	155,100	-	예비비 및 기타	26,422	26,309	113
이월금	523,552	523,552	-				
잡수입	5,500	4,100	1,400				

나. 2017년 2차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,973,305	2,510,483	12,600	710,351	388,762	3,311,191	39,918
사업수입	190,931	-	-	-	-	190,931	-
보조금수입	4,969,292	2,361,412	7,200	699,051	373,762	1,527,797	70
국고보조금	188,595	-	-	-	-	188,595	-
시.도보조금	4,295,099	2,361,412	7,200	699,051	373,762	853,674	-
시.군.구보조금	220,027	-	-	-	-	220,027	-
기타보조금	265,571	-	-	-	-	265,501	70
후원금	1,128,930	-	-	-	-	1,128,930	-
전입금	155,100	122,900	5,400	11,300	15,000	500	-
이월금	523,552	26,171	-	-	-	463,033	34,348
잡수입	5,500	-	-	-	-	-	5,500

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
관	항	목			
합계			6,973,305	6,648,734	324,571
사업수입			190,931	184,784	6,147
	사업수입		190,931	184,784	6,147
		경로식당운영수입	41,500	33,750	7,750
		기타사업수입	149,431	151,034	△1,603
보조금수입			4,969,292	4,771,869	197,423
	보조금수입		4,969,292	4,771,869	197,423
		국고보조금	188,595	176,595	12,000
		시.도보조금	4,295,099	4,280,947	14,152
		시.군.구보조금	220,027	206,027	14,000
		기타보조금	265,571	108,300	157,271
후원금수입			1,128,930	1,009,329	119,601
	후원금수입		1,128,930	1,009,329	119,601
		지정후원금	438,930	525,090	△86,160
		비지정후원금	690,000	484,239	205,761
전입금			155,100	155,100	-
	전입금		155,100	155,100	-
		법인전입금	150,000	150,000	-
		법인전입금(후원금)	5,100	5,100	-

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
관	항	목			
합계			6,973,305	6,648,734	324,571
이월금			523,552	523,552	-
	이월금		523,552	523,552	-
		전년도 이월금	199,734	199,734	-
		전년도 이월금(후원금)	195,813	195,813	-
		전년도 기타이월금	128,005	128,005	-
잡수입			5,500	4,100	1,400
	잡수입		5,500	4,100	1,400
		불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	1,600	1,200	400
		기타잡수입	3,900	2,900	1,000

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
			합계	6,973,305	6,648,734	324,571
			경상운영보조사업	2,776,994	2,776,994	-
			사무비	2,232,596	2,232,596	-
			인건비	1,880,289	1,880,289	-
			급여	1,268,691	1,275,977	△7,286
			제수당	320,719	299,793	20,926
			퇴직적립금	132,403	128,638	3,765
			사회보험부담금	128,686	146,091	△17,405
			기타후생경비	29,790	29,790	-
			업무추진비	7,200	7,200	-
			기관운영비	6,000	6,000	-
			회의비	1,200	1,200	-
			운영비	345,107	345,107	-
			여비	1,440	1,080	360
			수용비및수수료	121,676	128,171	△6,495
			공공요금	177,368	172,398	4,970
			제세공과금	18,481	18,540	△59
			차량비	4,740	4,020	720
			기타운영비	21,402	20,898	504
			재산조성비	262,875	262,875	-
			시설비	262,875	262,875	-
			시설장비유지비	262,875	262,875	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,973,305	6,648,734	324,571
	사업비			281,523	281,523	-
		기본사업비		281,523	281,523	-
			상담사업경비	12,239	14,692	△2,453
			사회교육사업경비	106,374	100,760	5,614
			정서함양사업경비	13,304	14,150	△846
			복리후생사업경비	1,615	1,970	△355
			기능회복사업경비	4,648	7,116	△2,468
			자원봉사육성사업경비	26,362	28,040	△1,678
			지역복지협동사업경비	30,541	28,355	2,186
			취업상담·알선사업경비	76,440	76,440	-
			노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-
	기능보강사업			99,407	99,407	-
	재산조성비		99,407	99,407	-	
		시설비	99,407	99,407	-	
		시설비	99,407	99,407	-	
설비유료사업				284,665	278,518	6,147
	사업비			284,665	278,518	6,147
		설비유료사업비		284,665	278,518	6,147
			복리후생사업경비	59,935	67,256	△7,321
			기능회복사업경비	1,471	1,471	-
			상담사업경비	8,285	18,826	△10,541

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,973,305	6,648,734	324,571
			사회교육사업경비	95,678	96,133	△455
			정서함양사업경비	-	-	-
			노인정보화교육사업경비	2,516	1,764	752
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			지역복지협동사업경비	10,452	9,382	1,070
			분관사업경비	27,726	8,455	19,271
			상담센터사업경비	15,900	17,900	△2,000
			취업훈련센터사업경비	46,800	41,629	5,171
			기타사업경비	200	-	200
			취업상담·알선사업경비	15,702	15,702	-
법인전입금사업				181,271	181,271	-
	사무비			165,771	165,771	-
		인건비		149,071	149,071	-
			제수당	111,200	111,200	-
			퇴직적립금	8,400	8,400	-
			사회보험부담금	9,326	9,371	△45
			기타후생경비	20,145	20,100	45
			업무추진비		5,400	5,400
			기관운영비	4,800	4,800	-
			회의비	600	600	-
		운영비		11,300	11,300	-
			여비	-	-	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,973,305	6,648,734	324,571
			수용비및수수료	7,440	7,200	240
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	1,300	1,400	△100
			차량비	-	-	-
			기타운영비	2,560	2,700	△140
	재산조성비			15,000	15,000	-
		시설비		15,000	15,000	-
			시설비	-	-	-
			자산취득비	15,000	15,000	-
	사업비			500	500	-
		기본사업비		500	500	-
			상담사업경비	-	-	-
			사회교육사업경비	200	200	-
			정서함양사업경비	-	-	-
			복지후생사업경비	-	-	-
			기능회복사업경비	200	200	-
			자원봉사육성사업경비	100	100	-
			지역복지협동사업경비	-	-	-
	후원사업			1,324,743	1,205,142	119,601
		사업비		1,324,743	1,205,142	119,601
		후원사업	1,324,743	1,205,142	119,601	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감	
	관	항	목				
합계				6,973,305	6,648,734	324,571	
			지정후원사업경비	526,008	612,168	△86,160	
			비지정후원금사업경비	798,735	592,974	205,761	
무료급식보조사업				255,460	255,308	152	
	사업비			255,460	255,308	152	
		특정보조사업비		255,460	255,308	152	
		무료급식사업경비		255,460	255,308	152	
분관보조사업				488,319	488,319	-	
	사무비			426,954	426,954	-	
		인건비		99,443	99,443	-	
			급여	66,075	66,075	-	
			제수당	16,709	17,198	△489	
			퇴직적립금	6,899	6,939	△40	
			사회보험부담금	8,169	7,840	329	
			기타후생경비	1,591	1,391	200	
			운영비		327,511	327,511	-
			여비	100	100	-	
			수용비및수수료	323,093	322,517	576	
			공공요금	2,640	2,880	△240	
			제세공과금	906	906	-	
			기타운영비	772	1,108	△336	
		재산조성비			11,480	11,480	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,973,305	6,648,734	324,571
		시설비		11,480	11,480	-
			시설장비유지비	11,480	11,480	-
		사업비		49,885	49,885	-
		기본사업비		49,885	49,885	-
			분관사업경비	49,885	49,885	-
		상담센터보조사업		301,633	301,633	-
		사무비		285,906	285,906	-
			인건비	273,027	273,027	-
			급여	177,428	178,571	△1,143
			제수당	49,430	49,760	△330
			퇴직적립금	18,905	19,028	△123
			사회보험부담금	22,492	21,496	996
			기타후생경비	4,772	4,172	600
		운영비		12,879	12,879	-
			여비	90	150	△60
			수용비및수수료	6,670	7,089	△419
			공공요금	2,795	2,316	479
			제세공과금	-	-	-
			기타운영비	3,324	3,324	-
		사업비		15,727	15,727	-
		기본사업비		15,727	15,727	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
			합계	6,973,305	6,648,734	324,571
			상담센터사업경비	15,727	15,727	-
			취업훈련센터보조사업	153,259	153,259	-
			사무비	122,208	122,208	-
			인건비	108,653	108,653	-
			급여	71,057	71,179	△122
			제수당	18,866	19,326	△460
			퇴직적립금	7,494	7,542	△48
			사회보험부담금	8,850	8,520	330
			기타후생경비	2,386	2,086	300
			운영비	13,555	13,555	-
			여비	150	150	-
			수용비및수수료	8,023	8,023	-
			공공요금	3,720	3,720	-
			기타운영비	1,662	1,662	-
			사업비	31,051	31,051	-
			기본사업비	31,051	31,051	-
			취업훈련센터사업경비	31,051	31,051	-
			고령자취업알선지원보조사업	-	-	-
			사무비	-	-	-
			인건비	-	-	-
			급여	-	-	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감		
	관	항	목					
합계				6,973,305	6,648,734	324,571		
			제수당	-	-	-		
			퇴직적립금	-	-	-		
			사회보험부담금	-	-	-		
			기타후생경비	-	-	-		
		운영비		-	-	-		
			수용비및수수료	-	-	-		
			공공요금	-	-	-		
			기타운영비	-	-	-		
		재산조성비		-	-	-		
			시설비		-	-	-	
				시설장비유지비	-	-	-	
		사업비		-	-	-		
			기본사업비		-	-	-	
				고령자취업알선지원사업경비	-	-	-	
		노인사회활동지원보조사업				628,649	588,649	40,000
			사업비			628,649	588,649	40,000
			특정보조사업비		628,649	588,649	40,000	
			노인사회활동지원사업경비	628,649	588,649	40,000		
노인재능나눔활동지원보조사업				69,700	71,300	△1,600		
	사업비			69,700	71,300	△1,600		
		특정보조사업비		69,700	71,300	△1,600		

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
			합계	6,973,305	6,648,734	324,571
			노인재능나눔활동지원사업경비	69,700	71,300	△1,600
			서비스디자인보조사업	330,486	173,486	157,000
			사업비	330,486	173,486	157,000
			특정보조사업비	330,486	173,486	157,000
			서비스디자인사업경비	330,486	173,486	157,000
			어르신아카데미보조사업	1,500	-	1,500
			사업비	1,500	-	1,500
			특정보조사업비	1,500	-	1,500
			어르신아카데미사업경비	1,500	-	1,500
			서울노인영화제보조사업	37,000	37,000	-
			사업비	37,000	37,000	-
			특정보조사업비	37,000	37,000	-
			서울노인영화제사업경비	37,000	37,000	-
			무더위쉼터보조사업	300	-	300
			사업비	300	-	300
			특정보조사업비	300	-	300
			무더위쉼터사업경비	300	-	300

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2017년 2차 추경예산	2017년 1차 추경예산	증감
	관	항	목			
합계				6,973,305	6,648,734	324,571
잡지출				13,497	12,139	1,358
	잡지출			13,497	12,139	1,358
		잡지출		13,497	12,139	1,358
			잡지출	13,497	12,139	1,358
예비비 및 기타				26,422	26,309	113
	예비비 및 기타			26,422	26,309	113
		예비비 및 기타		26,422	26,309	113
			반환금	26,422	26,309	113

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,973,305	6,648,734	324,571	6,973,305,000	
01 사업수입			190,931	184,784	6,147	190,931,410	
	11 사업수입		190,931	184,784	6,147	190,931,410	
		111 경로식당운영수입	41,500	33,750	7,750	41,500,000	
						경로식당	41,500,000
		112 기타사업수입	149,431	151,034	△1,603	149,431,410	
					문화교실	6,324,000	
					인문학교	1,610,000	
					취미교실	20,500,000	
					탐골문화예술학교	25,420,000	
					전통문화답사	4,450,000	
					동아리	250,000	
					정보화사업	2,452,000	
					회원증발급	6,459,000	
					어르신아카데미	235,000	
					실천가아카데미	200,000	
					기타사업수입	200,000	
					탐골미술관	2,000,000	
					분관 사업수입	18,940,000	
					훈련센터 사업수입	15,550,000	
					경비원교육	29,677,000	

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
		합계	6,973,305	6,648,734	324,571		6,973,305,000
						상담센터 사업수입	6,454,000
						자원봉사자용 자판기	510,410
						자판기 임대료	8,200,000
		03 보조금수입	4,969,292	4,771,869	197,423		4,969,291,500
		31 보조금수입	4,969,292	4,771,869	197,423		4,969,291,500
		311 국고보조금	188,595	176,595	12,000		188,594,700
						노인사회활동지원사업 보조금	188,594,700
		312 시.도보조금	4,295,099	4,280,947	14,152		4,295,099,150
						경상운영보조금	2,776,994,000
						분관보조금	488,319,000
						상담센터보조금	301,633,000
						취업훈련센터보조금	153,259,000
						노인사회활동지원사업 보조금	220,027,150
						무료급식사업 보조금	255,460,000
						기능보강사업보조금	99,407,000
		313 시.군.구보조금	220,027	206,027	14,000		220,027,150
						노인사회활동지원사업 보조금	220,027,150
		314 기타보조금	265,571	108,300	157,271		265,570,500
						노인재능나눔활동지원사업	69,770,500
						서울노인영화제	37,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역
관	항	목				
		합계	6,973,305	6,648,734	324,571	6,973,305,000
						어르신아카데미 1,500,000 서비스디자인사업 157,000,000 무더위쉼터 300,000
		04 후원금수입	1,128,930	1,009,329	119,601	1,128,930,310
		41 후원금수입	1,128,930	1,009,329	119,601	1,128,930,310
		411 지정후원금	438,930	525,090	△86,160	438,930,310
						[지정후원금] 240,219,000 나눔급식 237,000,000 서울노인영화제 3,219,000 [공모사업] 198,711,310 시니어인턴십(한국노인인력개발원) 102,570,000 서울노인영화제(아름다운동행) 20,000,000 서울노인영화제(공동모금회) 15,000,000 난방유지원사업(한국노인종합복지관협회) 400,000 공예교실(한국노인종합복지관협회) 3,400,000 오카리나(한국노인종합복지관협회) 4,540,000 동아리지원사업(문화원연합회) 12,000,000 교통안전 베테랑교실(한국노인종합복지관협회) 3,001,310 탑골미술관 꿈나눔재단(한국증권금융꿈나눔재단) 20,000,000 우리동네 여행작가(서울시교육청) 1,400,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			6,973,305	6,648,734	324,571	6,973,305,000
						노년행복컨설턴트(한국노인종합복지관협회) 3,500,000
						노년의성상담센터(한국노인종합복지관협회) 2,000,000
						노년의성기초교육센터(한국노인종합복지관협회) 5,000,000
						스마트폰활용교실(한국노인종합복지관협회) 900,000
						KB국민건강 총명학교(한국노인종합복지관협회) 5,000,000
		412 비지정후원금	690,000	484,239	205,761	690,000,000
						비지정후원금 690,000,000
06 전입금			155,100	155,100	-	155,100,000
	61 전입금		155,100	155,100	-	155,100,000
		611 법인전입금	150,000	150,000	-	150,000,000
						법인전입금 150,000,000
		612 법인전입금(후원금)	5,100	5,100	-	5,100,000
						법인전입금(후원금) 5,100,000
07 이월금			523,552	523,552	-	523,551,780
	71 이월금		523,552	523,552	-	523,551,780
		711 전년도이월금	199,734	199,734	-	199,734,000
						서비스디자인사업보조금 집행잔액 199,734,000
		712 전년도이월금(후원금)	195,813	195,813	-	195,813,052
						지정후원금(시니어인턴십 외) 87,077,625
				비지정후원금 108,735,427		

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			6,973,305	6,648,734	324,571	6,973,305,000	
		713 전년도기타이월금	128,005	128,005	-	128,004,728	
						법인전입금	26,170,541
						사업수입	58,712,211
						사업수입 (탐골미술관)	7,892,040
						사업수입 (상담센터)	9,446,024
						사업수입 (훈련센터)	17,274,526
						사업수입 (경로식당운영수입)	408,800
						잡수입	8,100,586
		08 잡수입			5,500	4,100	1,400
	81 잡수입		5,500	4,100	1,400	5,500,000	
		811 불용품매각대	-	-	-	-	
		812 기타예금이자수입	1,600	1,200	400	1,600,000	
						예금이자	1,600,000
		813 기타잡수입	3,900	2,900	1,000	3,900,000	
						고용안정 지원금	2,400,000
						실습지도	500,000
				폐지판매	1,000,000		

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,973,305	6,648,734	324,571	6,973,305,000										
A1. 경상운영보조사업				2,776,994	2,776,994	-	2,776,994,000										
	01 사무비			2,232,596	2,232,596	-	합계 2,232,595,250										
		11 인건비			1,880,289	1,880,289	-	합계 1,880,288,600									
		111 급여	1,268,691	1,275,977	△7,286	《봉급》					=	1,101,357,620					
						《기말수당》					=	167,333,740					
			112 제수당			320,719	299,793	20,926	합계					320,718,870			
					《관리자수당》					=	2,400,000						
					《가족수당》					=	12,531,270						
					《정액급식비》					=	50,555,310						
					《명절휴가비》					=	105,030,110						
					《연장근로수당》					=	88,498,870						
					《휴일근무수당》					=	61,703,310						
		114 퇴직금 및 퇴직적립금			132,403	128,638	3,765	합계					132,402,660				
					《퇴직금 및 퇴직적립금》					=	132,402,660						
		115 사회보험부담금			128,686	146,091	△17,405	합계					128,685,710				
					《국민연금보험》					=	56,659,510						
					《국민건강보험(장기요양보험 포함)》					=	50,575,228						
					《고용보험》					=	13,072,200						
					《산재보험》					=	8,378,772						
		116 기타후생경비			29,790	29,790	-	합계					29,790,000				
					《직원전문·직무교육》					100,000 원 × 42 명 × 5회	=	21,000,000					
				《복지포인트》					195,340 원 × 45 명	=	8,790,000						
	12 업무추진비			7,200	7,200	-	합계					7,200,000					
		121 기관운영비			6,000	6,000	-	합계					6,000,000				
					《기관운영비》					500,000 원 × 12 월	=	6,000,000					
		122 회의비			1,200	1,200	-	합계					1,200,000				
			《운영위원 수당》					50,000 원 × 6 명 × 4회	=	1,200,000							
13 운영비			345,107	345,107	-	합계					345,106,650						
	131 여비			1,440	1,080	360	합계					1,440,000					
				《여비》					=	1,440,000							
			직원의 국내의 출장비					5,000 원 × 36 명 × 8회	=	1,440,000							

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
			132 수용비및수수료	121,676	128,171	△6,495	합계										121,675,630			
									〈렌탈 및 유지보수로〉										소계	66,014,640
									복합기 렌탈료	478,500	원	×	12	월	=	5,742,000				
									프린터 렌탈료	198,000	원	×	12	월	=	2,376,000				
									컬러프린터 렌탈료	148,500	원	×	12	월	=	1,782,000				
									정수기 렌탈료	682,700	원	×	12	월	=	8,192,400				
									공기청정기 렌탈료	382,600	원	×	12	월	=	4,591,200				
									출입구 카페트 렌탈료	52,800	원	×	12	월	=	633,600				
									개인정보보호 소프트웨어 사용료	174,240	원	×	12	월	=	2,090,880				
									전산프로그램(웹태어24) 유지보수로	330,000	원	×	6	월	=	1,980,000				
									DB서버 유지보수로	605,000	원	×	12	월	=	7,260,000				
									인터넷전용선 사용료	660,000	원	×	12	월	=	7,920,000				
									CCTV 렌탈료	957,000	원	×	12	월	=	11,484,000				
									케이블TV 요금	25,250	원	×	12	월	=	303,000				
									음향 및 영상장비 유지보수로	385,000	원	×	12	월	=	4,620,000				
									수족관청소관리비	165,000	원	×	12	월	=	1,980,000				
									통신장비 유지보수로	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000				
									전자결재 서비스 이용료	274,890	원	×	4	월	=	1,099,560				
									〈기타 수용비 및 수수료〉										소계	55,660,990
									정보물 확장지 구입비(16개입)	30,800	원	×	25	box	×	12	회	=	9,240,000	
									봉비누 구입비(60개입)	64,680	원	×	1	box	×	6	회	=	388,080	
									쓰레기봉투 구입비	2,500	원	×	180	개	×	10	회	=	4,500,000	
									정수기위생컵 구입비	12,100	원	×	10	box	×	6	회	=	726,000	
									방향제 구입비	99,000	원	×	10	회				=	990,000	
									우산포장지 구입비(대)	19	원	×	10,000	장	×	1	회	=	190,000	
									우산포장지 구입비(소)	17	원	×	10,000	장	×	1	회	=	170,000	
									프린터 토너 구입비	200,000	원	×	32	회				=	6,400,000	
									복사용지 구입비	19,300	원	×	30	box	×	12	회	=	6,948,000	
									각대봉투 제작비	110	원	×	3,000	장	×	2	회	=	660,000	
									우편봉투 제작비	66	원	×	3,000	장	×	2	회	=	396,000	
									신문구독료	108,000	원	×	12	월				=	1,296,000	
									백신프로그램 구입비	2,100,000	원	×	2	대				=	4,200,000	
									직원 명함 및 사원증 제작비	37,400	원	×	30	회				=	1,122,000	
									결재인 제작비	6,400	원	×	12	회				=	76,800	
									관내 환경개선 진행비	1,000,000	원	×	4	회				=	4,000,000	
									소모성 집기 구입비	99,000	원	×	25	회				=	2,475,000	

사업 명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
							문구 구입비	99,000	원	×	40	회	=		3,960,000					
							의전용 물품 구입비(다과 외)	99,000	원	×	12	회	=		1,188,000					
							사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월	=		90,720					
							학회비	600,000	원	×	1	회	=		600,000					
							도로통행료 및 주차료	4,500	원	×	10	회	=		45,000					
							인쇄물 제작비	60	원	×	3,000	부	×	25	회	=	4,500,000			
							소규모 수선비	99,000	원	×	10	회	=		990,000					
							기타 수용비 및 수수료	50,939	원	×	10	회	=		509,390					
					133 공공요금	177,368	172,398	4,970	합계										177,368,340	
									〈공공요금〉	소계										177,368,340
									우편료	750	원	×	350	장	×	4	회	=	1,050,000	
									전화료	850,000	원	×	12	월	=		10,200,000			
									전화료(알선)	250,000	원	×	12	월	=		3,000,000			
									전화료(승강기 비상전화)	4,000	원	×	12	월	=		48,000			
									전기료	6,800,000	원	×	12	월	=		81,600,000			
									도시가스 사용료	3,700,000	원	×	12	월	=		44,400,000			
									상하수도 사용료	5,800,000	원	×	6	월	=		34,800,000			
									정화조 청소료	756,780	원	×	3	회	=		2,270,340			
					134 제세공과금	18,481	18,540	△59	합계										18,480,680	
									〈차량보험료〉	소계										3,780,330
									차량보험료(탑차-이동도서관)	852,080	원	×	1	회	=		852,080			
									차량보험료(모닝1)	466,290	원	×	1	회	=		466,290			
									차량보험료(탑차)	665,260	원	×	1	회	=		665,260			
									차량보험료(스타렉스)	1,112,670	원	×	1	회	=		1,112,670			
									차량보험료(모닝2)	456,490	원	×	1	회	=		456,490			
									차량보험료(E마이티)	227,540	원	×	1	회	=		227,540			
									〈협회비〉	소계										5,808,000
									서울시노인종합복지관협회비	3,000,000	원	×	1	회	=		3,000,000			
									서울시노인종합복지관특별회비	200,000	원	×	1	회	=		200,000			
									한국노인종합복지관협회비	2,400,000	원	×	1	회	=		2,400,000			
									한국소방안전협회비	48,000	원	×	1	회	=		48,000			
									종로복지시설연합회비	160,000	원	×	1	회	=		160,000			
									〈기타 제세공과금〉	소계										1,182,750
									주민세(법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=		62,500			
									출판업면허세	27,000	원	×	1	회	=		27,000			
									자동차세	329,020	원	×	1	회	=		329,020			

사 업 명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							자동차분 환경개선부담금	764,230	원	×	1	회	=	764,230			
							〈기타 보험료〉							소계	7,709,600		
							화재보험료	75,500	원	×	1	회	=	75,500			
							가스사고배상책임보험료	10,000	원	×	1	회	=	10,000			
							영업배상책임보험료	7,567,100	원	×	1	회	=	7,567,100			
							생산물배상책임보험료	57,000	원	×	1	회	=	57,000			
			135 차량비	4,740	4,020	720								합계	4,740,000		
							〈차량비〉							소계	4,740,000		
							차량유류비	64,000	원	×	6	대	×	10회	=	3,840,000	
							차량종합검사비	50,000	원	×	6	대	×	1회	=	300,000	
							차량유지관리비	50,000	원	×	6	대	×	2회	=	600,000	
			137 기타운영비	21,402	20,898	504								합계	21,402,000		
							〈기타운영비〉							소계	21,402,000		
							피복비	50,000	원	×	45명	×	1회	=	2,250,000		
							특근매식비	7,000	원	×	38명	×	6회	×	12월	=	19,152,000
			02 재산조성비			262,875	262,875	-							합계	262,875,390	
					21 시설비	262,875	262,875	-								합계	262,875,390
					213 시설장비유지비	262,875	262,875	-								합계	262,875,390
									〈월 정기 시설장비유지비〉							소계	214,453,680
									승강기 점검료	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000	
						무인경비시스템 용역료	440,000	원	×	12	월	=	5,280,000				
						전기안전관리 대행료	319,000	원	×	12	월	=	3,828,000				
						보일러 점검료	137,500	원	×	12	월	=	1,650,000				
						정기방역 수수료	213,000	원	×	12	월	=	2,556,000				
						청소 용역비	16,431,640	원	×	12	월	=	197,179,680				
						〈분기/년 정기 시설장비유지비〉							소계	6,781,780			
						소방시설 정밀 점검비	632,500	원	×	2	회	=	1,265,000				
						특정관리대상 시설물 안전점검료	2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000				
						승강기 정기 검사료	564,300	원	×	1	회	=	564,300				
						무전기 전파 사용료	30,000	원	×	4	회	=	120,000				
						특정가스사용시설 정기 검사료	222,860	원	×	1	회	=	222,860				
						저수조 청소료	275,000	원	×	2	회	=	550,000				
						저수조 수질검사료	59,620	원	×	1	회	=	59,620				
						〈기타 시설장비유지비〉							소계	41,639,930			
						가스누설경보기 교체비	2,062,500	원	×	1	회	=	2,062,500				
						주방 급배기휼 설치비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000				

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)															
	관	항	목																			
							《취미교육》										소계	76,129,200				
			프로그램안내지 제작비										1,333,200	원	×	1	회	=	1,333,200			
			취미교실 강사료										35,000	원	×	40	시간	×	8	월	=	11,200,000
			취미교실 강사료										50,000	원	×	32	시간	×	8	월	=	12,800,000
			탐골문화예술학교 강사료										35,000	원	×	58	시간	×	8	월	=	16,240,000
			탐골문화예술학교 강사료										50,000	원	×	52	시간	×	8	월	=	20,800,000
			탐골문화예술학교 운영비										355,600	원	×	10	회	=	3,556,000			
			탐골문화예술학교 봄소풍 진행비										4,400,000	원	×	1	회	=	4,400,000			
			탐골문화예술학교 운동회 진행비										1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000			
			전통문화답사 진행비										2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000			
			취미교육 프로그램 운영비										140,000	원	×	20	회	=	2,800,000			
			《교양교육》																		소계	22,144,857
			프로그램안내지 제작비										1,243,557	원	×	1	회	=	1,243,557			
			교양교실 강사료										35,000	원	×	36	시간	×	8	월	=	10,080,000
			교양교실 강사료										50,000	원	×	24	시간	×	8	월	=	9,600,000
			교양교육 프로그램 운영비										122,130	원	×	10	회	=	1,221,300			
			《동아리》																		소계	8,100,000
			강사료										35,000	원	×	20	시간	×	2	회	=	1,400,000
			단합회 진행비										5,700,000	원	×	1	회	=	5,700,000			
			동아리 운영비										100,000	원	×	10	회	=	1,000,000			
			315 정서함양사업경비			13,304	14,150	△846	합계										13,303,600			
									《정서생활지원》										소계	13,303,600		
			국화축제 진행비										2,700,000	원	×	1	회	=	2,700,000			
			어버이날행사 진행비										6,800,000	원	×	1	회	=	6,800,000			
			정월대보름행사 진행비										553,600	원	×	1	회	=	553,600			
			추석맞이 문화행사 진행비										950,000	원	×	1	회	=	950,000			
			탐골대동제 진행비										2,300,000	원	×	1	회	=	2,300,000			
			《취미여가활동》																		소계	-
			316 복리후생사업경비			1,615	1,970	△355	합계										1,614,700			
									《경로급식》										=	1,614,700		
			업체선정 계약심사 진행비										700,000	원	x	2	회	=	1,400,000			
			영양강좌 강사료										50,000	원	x	2	시간	x	1	회	=	100,000
			서적 구입비										28,675	원	×	4	회	=	114,700			
			317 기능회복사업경비			4,648	7,116	△2,468	합계										4,648,315			
									《건강진료》										소계	2,600,500		
			진료실 소모품 구입비										143,270	원	x	10	회	=	1,432,700			

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
							진료실 의약품 구입비	100,000	원	x	4	회	=	400,000		
			정수기 렌탈료	33,900	원	x	2	회	=	67,800						
			자문회의 진행비	200,000	원	x	1	회	=	200,000						
			연계진료 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000						
			자원봉사자 간담회 진행비	100,000	원	x	3	회	=	300,000						
			〈건강증진〉						소계	1,744,515						
			건강교실 강사료	50,000	원	x	2	시간	x	9	회	=	900,000			
			건강교실 진행비	108,903	원	x	5	회	=	544,515						
			건강학교 진행비	50,000	원	x	6	회	=	300,000						
			〈재활치료〉						소계	303,300						
			산소발생기 렌탈료	19,000	원	x	1	회	=	19,000						
			물리치료실 소모품 구입비	71,075	원	x	4	회	=	284,300						
			318 자원봉사육성사업경비	26,362	28,040	△1,678	합계 26,362,563									
							〈노인자원봉사〉							소계	10,283,055	
			탐골노인자원봉사단 발대식 진행비	2,600,000	원	x	1	회	=	2,600,000						
			탐골노인자원봉사단 단합회 진행비	7,100,000	원	x	1	회	=	7,100,000						
			탐골노인자원봉사단 운영비	90,000	원	x	5	회	=	450,000						
			TOP라디오방송국 운영비	133,055	원	x	1	회	=	133,055						
			〈일반자원봉사〉							소계	16,079,508					
			자원봉사자대회 기념품 제작비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000						
			자원봉사자대회 진행비	6,079,508	원	x	1	회	=	6,079,508						
			319 지역복지협동사업경비	30,541	28,355	2,186	합계 30,540,700									
							〈탐골미술관〉							소계	2,062,500	
			신인작가 지원사업 진행비	2,062,500	원	x	1	회	=	2,062,500						
			〈활기찬미래연구소〉							소계	2,755,000					
			자문회의 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000						
			실천가아카데미 강사료	100,000	원	x	2	시간	x	2	회	=	400,000			
			자료집 제작비	155,000	원	x	1	회	=	155,000						
			포럼 진행비	500,000	원	x	1	회	=	500,000						
			대학(원)생 공모사업 진행비	1,600,000	원	x	1	회	=	1,600,000						
			〈후원개발·관리〉							소계	792,000					
			CMS 시스템 사용료	66,000	원	x	12	월	=	792,000						
			〈홍보출판〉							소계	24,931,200					
			신문구독료	115,000	원	x	12	월	=	1,380,000						
			센터 앱 운영비	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000						
			홈페이지 유지보수로	450,000	원	x	12	월	=	5,400,000						

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목				구분	단위	수량	단가	단위	수량	단가	합계						
A3. 기능보강사업							홈페이지 서버호스팅비	63,800	원	x	12	월	=	765,600						
							기관지 제작비	5,000,000	원	x	3	회	=	15,000,000						
							기관지 발송비	532,800	원	x	2	회	=	1,065,600						
					31A 취업상담·알선사업경비	76,440	76,440	-	합계							76,440,000				
									〈구인처개발관리〉						소계	6,800,000				
									홈페이지 유지보수로	88,000	원	x	12	월	=	1,056,000				
									홈페이지 서버호스팅비	61,600	원	x	12	월	=	739,200				
									자문회의비	50,000	원	x	2	시간	x	1	회	=	100,000	
									홈페이지 도메인 비용	28,600	원	x	1	회	=	28,600				
									문자발송 충전비	20	원	x	2,885	건	x	2	회	=	115,400	
									플로터 잉크 구입비	1,100,000	원	x	3	회	=	3,300,000				
									NAS 스토리지 구입비	1,460,800	원	x	1	회	=	1,460,800				
									〈내일행복학교〉						소계	69,640,000				
									수료증케이스 제작비	1,000	원	x	3,500	개	x	1	회	=	3,500,000	
									홍보물 제작비	550,000	원	x	10	회	=	5,500,000				
									교재 제작비	11,000	원	x	100	권	x	12	회	=	13,200,000	
									교육진행 물품 구입비	172,000	원	x	20	회	=	3,440,000				
									취업설계아카데미 강사료	70,000	원	x	4	시간	x	12	회	=	3,360,000	
									바리스타교육 진행비	6,000,000	원	x	1	회	=	6,000,000				
									창업실전스쿨 강사료	70,000	원	x	6	시간	x	10	회	=	4,200,000	
									창업실전스쿨 진행비	250,000	원	x	2	회	=	500,000				
									커피학교 진행비	3,000,000	원	x	2	회	=	6,000,000				
									시니어영상기자교육 강사료	70,000	원	x	4	시간	x	24	회	=	6,720,000	
									시니어영상기자교육 진행비	250,000	원	x	16	회	=	4,000,000				
									도슨트교육 강사료	70,000	원	x	4	시간	x	24	회	=	6,720,000	
									도슨트교육 진행비	250,000	원	x	22	회	=	5,500,000				
									기업가교육 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000				
						31B 노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-	합계							10,000,000			
										〈정보화교실〉						소계	10,000,000			
										컴퓨터교실 강사료	35,000	원	x	32	시간	x	6	월	=	6,720,000
										컴퓨터교실 유지보수로	264,000	원	x	12	월	=	3,168,000			
										문자발송 충전비	20	원	x	1,400	건	x	4	회	=	112,000
			A3. 기능보강사업				99,407	99,407	-	합계							99,407,000			
		02 재산조성비		99,407	99,407	-	합계							99,407,000						
			21 시설비	99,407	99,407	-	합계							99,407,000						
			211 시설비	99,407	99,407	-	합계							99,407,000						

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
							《시설비》 본관 기능보강비										소계	99,407,000
B1. 실비유료사업				284,665	278,518	6,147	합계										284,665,011	
	03 사업비			284,665	278,518	6,147	합계										284,665,011	
		33 실비유료사업비		284,665	278,518	6,147	합계										284,665,011	
			331 복리후생사업경비	59,935	67,256	△7,321	합계										59,935,329	
					《경로급식》										소계	41,908,800		
					식재료 구입비	41,908,800	원	×	1	회	=	41,908,800						
					《생활지원》										소계	18,026,529		
					자판기물품 구입비	326,529	원	×	1	회	=	326,529						
			경로식당 환경개선비	5,900,000	원	×	3	회	=	17,700,000								
			332 기능회복사업경비	1,471	1,471	-	합계										1,470,880	
				《건강진료》										소계	67,800			
				진료실 경수기 렌탈료	33,900	원	×	2	회	=	67,800							
				《재활치료》										소계	1,403,080			
				물리치료실 물품 구입비	136,508	원	×	10	회	=	1,365,080							
			물리치료실 산소발생기 렌탈료	19,000	원	×	2	회	=	38,000								
		333 상담사업경비	8,285	18,826	△10,541	합계										8,285,510		
			《상담》										소계	1,705,510				
			생활상담실 물품 구입비	119,551	원	×	10	회	=	1,195,510								
			친구 맺기 나들이 진행비	510,000	원	×	1	회	=	510,000								
			《회원관리》										소계	5,680,000				
			회원증카드 구입비	1,700,000	원	×	2	회	=	3,400,000								
			회원증발급용기기 운영비	1,800,000	원	×	1	회	=	1,800,000								
			프로그램 물품 구입비	40,000	원	×	12	회	=	480,000								
			《권익옹호 및 정보제공》										소계	900,000				
			권익옹호 프로그램 진행비	50,000	원	×	10	회	=	500,000								
			캠페인물품 제작비	40,000	원	×	10	회	=	400,000								
334 사회교육사업경비	95,678		96,133	△455	합계										95,678,246			
	《취미교육》										소계	73,393,246						
	프로그램안내지 제작비	1,000	원	×	2,000	장	×	2	회	=	4,000,000							
	취미교실 강사료	35,000	원	×	36	시간	×	4	월	=	5,040,000							
	취미교실 강사료	50,000	원	×	32	시간	×	4	월	=	6,400,000							
	프로그램실 환경개선비	1,600,000	원	×	2	회	=	3,200,000										
	취미교실 물품 구입비	82,900	원	×	20	회	=	1,658,000										
	탐골문화예술학교 홍보물 제작비	100,000	원	×	4	회	=	400,000										
	탐골문화예술학교 볼소풍 진행비	300,000	원	×	1	회	=	300,000										

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
							탐골문화예술학교 강사료	35,000	원	×	60	시간	×	4	월	=	8,400,000			
			탐골문화예술학교 강사료	50,000	원	×	58	시간	×	4	월	=	11,600,000							
			문화체험 진행비	5,000,000	원	×	2	회				=	10,000,000							
			탁구대회 진행비	395,246	원	×	1	회				=	395,246							
			생활체육 경연대회 진행비	3,000,000	원	×	1	회				=	3,000,000							
			영화제 개막식 진행비	10,000,000	원	×	1	회				=	10,000,000							
			영화제 폐막식 진행비	8,000,000	원	×	1	회				=	8,000,000							
			영화제 운영비	1,000,000	원	×	1	회				=	1,000,000							
			〈교양교육〉												소계	14,885,000				
			교양교실 홍보물 제작비	500,000	원	×	4	회				=	2,000,000							
			교양교실 강사료	35,000	원	×	30	시간	×	4	월	=	4,200,000							
			교양교실 강사료	50,000	원	×	28	시간	×	4	월	=	5,600,000							
			교양교실 프로그램 운영비	300,000	원	×	4	회				=	1,200,000							
			어르신아카데미 음식학교 진행비	385,000	원	×	1	회				=	385,000							
			인문아카데미 역사 기행 진행비	1,500,000	원	×	1	회				=	1,500,000							
			〈동아리〉												소계	7,400,000				
			홍보물 제작비	700,000	원	×	2	회				=	1,400,000							
			동아리 리더워크샵 진행비	6,000,000	원	×	1	회				=	6,000,000							
			335 정서함양사업경비	-	-	-										합계	-			
			336 노인정보화교육사업경비	2,516	1,764	752										합계	2,515,800			
										〈정보화교실〉						소계	2,515,800			
										컴퓨터교실 운영비	51,580	원	×	10	회		=	515,800		
										컴퓨터교실 강사료	50,000	원	×	20	시간	×	2	월	=	2,000,000
			337 자원봉사육성사업경비	-	-	-											합계	-		
			338 지역복지협동사업경비	10,452	9,382	1,070											합계	10,452,040		
										〈탐골미술관〉							소계	9,892,040		
										기획초대전 진행비	6,500,000	원	×	1	회		=	6,500,000		
										개인전 진행비	2,000,000	원	×	1	회		=	2,000,000		
										체험재료 구입비	98,010	원	×	4	회		=	392,040		
										바자회 진행비	1,000,000	원	×	1	회		=	1,000,000		
										〈활기찬미래연구소〉							소계	560,000		
										실천가아카데미 진행비	560,000	원	×	1	회		=	560,000		
			339 분관사업경비	27,726	8,455	19,271											합계	27,725,656		
										〈교육문화〉							소계	8,925,656		
										요리교실 재료비	1,806,414	원	×	4	회		=	7,225,656		
										상상교실 물품 구입비	100,000	원	×	15	회		=	1,500,000		

사 업 명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)																			
	관	항	목																							
							체력단련실 간담회	200,000	원	×	1	회		=	200,000											
							《여가문화》							소계	18,800,000											
							탐골작은도서관 간담회	200,000	원	×	2	회		=	400,000											
							바둑장기실 간담회	200,000	원	×	2	회		=	400,000											
							영화제 홍보비	5,000,000	원	×	1	회		=	5,000,000											
							영화제 상영본 제작 및 운영비	13,000,000	원	×	1	회		=	13,000,000											
			33A 상담센터사업경비	15,900	17,900	△2,000									합계	15,900,024										
															소계	15,900,024										
															홈페이지 리뉴얼비	2,000,000	원	×	1	회		=	2,000,000			
															상담강좌 강사료	100,000	원	×	1	명	x	10	회	=	1,000,000	
															노인상담가교육 진행비	2,000,000	원	×	1	회		=	2,000,000			
															실천가교육 강사료	150,000	원	×	4	명	x	10	회	=	6,000,000	
															실천가교육 진행비	71,000	원	×	10	회		=	710,000			
															자료집 제작비	595,012	원	x	2	회		=	1,190,024			
															전자출판 진행비	3,000,000	원	x	1	회		=	3,000,000			
			33B 취업훈련센터사업경비	46,800	41,629	5,171										합계	46,799,526									
																《시니어직업능력학교》								소계	6,000,000	
																간식비	3,000	원	×	120	명	×	4	회	=	1,440,000
																활동비(주유비 외)	10,000	원	×	2	명	×	24	회	=	480,000
																홍보물 제작비	270,000	원	×	4	회		=	1,080,000		
																기업맞춤형교육	1,000,000	원	×	3	회		=	3,000,000		
																《경비원교육》								소계	40,799,526	
																카드단말기 임대료	11,000	원	×	12	월		=	132,000		
																카드 접수비 수수료	95,553	원	×	12	회		=	1,146,636		
																관내 환경개선 진행비	3,000,000	원	×	2	회		=	6,000,000		
																강사료	50,000	원	x	45	시간	x	10	회	=	22,500,000
																홍보물 제작비	200	원	x	9,000	장	x	1	회	=	1,800,000
																교재 제작비	12,000	원	x	30	부	x	4	회	=	1,440,000
																수강생 식사비	3,000	원	x	40	명	x	30	회	=	3,600,000
																교육 진행비	418,089	원	×	10	회		=	4,180,890		
			33C 기타사업경비	200	-	200										합계	200,000									
																《기타사업경비》								소계	200,000	
																서울시노인종합복지관협회 간담회 진행비	200,000	원	x	1	회		=	200,000		
			33D 취업상담·알선사업경비	15,702	15,702	-										합계	15,702,000									
																《내일행복학교》								소계	15,702,000	
																간식비	3,000	원	×	20	명	×	4	회	=	240,000

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
							기타 수수료	45,578	원	×	10	회	=	455,780					
							집기 구입비	1,588,000	원	×	1	회	=	1,588,000					
							회계감사비용	950,000	원	×	1	회	=	950,000					
							퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	3,898,311	원	×	1	회	=	3,898,311					
							연말정산 세무대리신고 수수료	547,800	원	×	1	회	=	547,800					
			133 공공요금	-	-	-	소계								-				
			134 제세공과금	1,300	1,400	△100	합계								1,300,000				
							《협회비》	소계								1,000,000			
							재단 시설장 및 실무자 협의회비	600,000	원	×	1	회	=	600,000					
							서울사불교노인복지시설연합회비	400,000	원	×	1	회	=	400,000					
							《기타보험료》	소계								300,000			
							신원보증보험	30,000	원	×	10	명	=	300,000					
			135 차량비	-	-	-	소계								-				
			137 기타운영비	2,560	2,700	△140	합계								2,560,000				
							《기타운영비》	소계								2,560,000			
							피복비	38,000	원	×	60	명	×	1	회	=	2,280,000		
							특근매식비	7,000	원	×	40	명	×	1	회	=	280,000		
			02 재산조성비				15,000	15,000	-	합계								15,000,000	
					21 시설비	15,000	15,000	-	합계								15,000,000		
						211 시설비	-	-	-	소계								-	
						212 자산취득비	15,000	15,000	-	소계								15,000,000	
										《자산취득비》	소계								15,000,000
										웹페어프로그램 구축비	15,000,000	원	x	1	회	=	15,000,000		
			03 사업비				500	500	-	합계								500,000	
					31 기본사업비	500	500	-	합계								500,000		
						311 상담사업경비	-	-	-	소계								-	
						314 사회교육사업경비	200	200	-	소계								200,000	
										《취미교육》	소계								100,000
										사전답사 비용	100,000	원	×	1	회	=	100,000		
										《동아리》	소계								100,000
										사전답사 비용	100,000	원	×	1	회	=	100,000		
						315 정서함양사업경비	-	-	-	소계								-	
						316 복리후생사업경비	-	-	-	소계								-	
						317 기능회복사업경비	200	200	-	소계								200,000	
										《건강진료》	소계								200,000
										응급비용	50,000	원	×	4	회	=	200,000		

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
			318 자원봉사육성사업경비	100	100	-	소계				100,000							
							〈노인자원봉사〉				소계	100,000						
							사전답사 비용	100,000	원	×	1	회	=	100,000				
			319 지역복지협동사업경비	-	-	-	소계				-							
B3. 후원사업				1,324,743	1,205,142	119,601	합계				1,324,743,362							
		03 사업비		1,324,743	1,205,142	119,601	합계				1,324,743,362							
			34 후원사업비		1,324,743	1,205,142	119,601	합계				1,324,743,362						
				341 지정후원사업경비		526,008	612,168	△86,160	합계				526,007,935					
									[지정후원금]				소계	240,219,000				
									〈나눔급식〉 식재료 구입비				=	237,000,000				
									〈서울노인영화제〉				=	3,219,000				
									[공모사업]				소계	285,788,935				
									시니어인턴십(한국노인인력개발원)				=	161,867,745				
									서울노인영화제(아름다운동행)				=	47,779,880				
									서울노인영화제(공동모금회)				=	15,000,000				
									난방유지원사업(한국노인종합복지관협회)				=	400,000				
									공예교실(한국노인종합복지관협회)				=	3,400,000				
									오카리나(한국노인종합복지관협회)				=	4,540,000				
									동아리지원사업(문화원연합회)				=	12,000,000				
									교통안전 베테랑교실(한국노인종합복지관협회)				=	3,001,310				
									탐골미술관 꿈나눔재단(한국증권금융꿈나눔재단)				=	20,000,000				
									우리동네 여행작가(서울시교육청)				=	1,400,000				
									노년행복컨설팅(한국노인종합복지관협회)				=	3,500,000				
									노년의성상담센터(한국노인종합복지관협회)				=	2,000,000				
									노년의성기초교육센터(한국노인종합복지관협회)				=	5,000,000				
									스마트폰활용교실(한국노인종합복지관협회)				=	900,000				
					KB국민건강 총명학교(한국노인종합복지관협회)				=	5,000,000								
342 비지정후원사업경비		798,735	592,974	205,761	합계				798,735,427									
					〈상담사업-상담〉				소계	1,200,000								
					결연후원금				100,000	원	×	12	월	=	1,200,000			
					〈상담사업-권익옹호 및 정보제공〉				소계	2,658,790								
					사후활동 물품 구입비				10,000	원	×	40	명	×	1	회	=	400,000
					캠페인물품 제작비				108,790	원	×	1	회	=	108,790			
					프로그램 안내용 달력 제작비				2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000			
					베테랑교통안전교실 진행비				150,000	원	×	1	회	=	150,000			
					〈상담사업-서울노인영화제〉				소계	18,100,000								

사업 명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							프로그램 인건비	300,000	원	×	4	월		=		1,200,000	
							간사 활동비	1,200,000	원	×	1	월		=		1,200,000	
							개막식 진행비	1,500,000	원	×	1	회		=		1,500,000	
							폐막식 진행비	1,500,000	원	×	1	회		=		1,500,000	
							영화제 홍보비	10,000,000	원	×	1	회		=		10,000,000	
							상영관 대관료	2,000,000	원	×	1	회		=		2,000,000	
							평가회의 진행비	700,000	원	×	1	회		=		700,000	
							〈상당사업-주민조직화사업〉							소계		2,180,000	
							홍보물 제작비	360,000	원	×	1	회		=		360,000	
							구민의 날 진행비	200,000	원	×	3	회		=		600,000	
							소모임 진행비	1,220,000	원	×	1	회		=		1,220,000	
							〈복지후생사업-경로급식〉							소계		531,737,637	
							음식물쓰레기 수거비	748,800	원	×	12	월		=		8,985,600	
							조리실 소모품 구입비	1,000,000	원	×	15	회		=		15,000,000	
							식권발권 감열지 구입비	80,000	원	×	12	회		=		960,000	
							식단표 인쇄비	300,000	원	×	12	월		=		3,600,000	
							식재료 구입비	474,792,037	원	×	1	회		=		474,792,037	
							유급자원봉사자 활동비 (주방)	1,100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	26,400,000
							주방기기 수리기	100,000	원	×	10	회		=		1,000,000	
							영양교육 재료 구입비	250,000	원	×	4	회		=		1,000,000	
							〈기능회복사업-건강진료〉							소계		120,000	
							자원봉사자 평가회의비	60,000	원	×	2	회		=		120,000	
							〈기능회복사업-건강증진〉							소계		220,000	
							문자발송 충전비	20	원	×	1,000	건	×	4	회	=	80,000
							배너 구입비	35,000	원	×	4	회		=		140,000	
							〈기능회복사업-재활치료〉							소계		7,000,000	
							물리치료기기 장비유지비	6,000,000	원	×	1	회		=		6,000,000	
							물리치료실 물품 구입비	100,000	원	×	10	회		=		1,000,000	
							〈사회교육사업-취미교육〉							소계		1,000,000	
							취미교육 프로그램 운영비	500,000	원	×	2	회		=		1,000,000	
							〈사회교육사업-교양교육〉							소계		1,345,000	
							선배시민교실 진행비	129,000	원	×	5	회		=		645,000	
							인생학교 동문회 진행비	700,000	원	×	1	회		=		700,000	
							〈사회교육사업-동아리〉							소계		1,500,000	
							우리동네여행작가 진행비	200,000	원	×	1	회		=		200,000	
							연극반 강사료	150,000	원	×	10	회		=		1,500,000	

사업 명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							《정서함양사업-정서생활지원》										
															소계	11,500,000	
							설맞이 행사 진행비	2,500,000	원	×	1	회			=	2,500,000	
							어버이날행사 공연비	8,000,000	원	×	1	회			=	8,000,000	
							탐골대동계 진행비	1,000,000	원	×	1	회			=	1,000,000	
							《정서함양사업-취미여가활동》										
							취미자율 물품 수선비	400,000	원	×	5	회			=	2,000,000	
							《노인정보화사업-정보화교실》										
															소계	11,138,000	
							문자발송 충전비	20	원	×	2,725	건	×	4	회	=	218,000
							컴퓨터교실 강사료	50,000	원	×	30	시간	×	6	월	=	9,000,000
							컴퓨터교실 유지보수로	264,000	원	×	5	월			=	1,320,000	
							강사간담회 진행비	50,000	원	×	2	회			=	100,000	
							정보화교실 프로그램 운영비	500,000	원	×	1	회			=	500,000	
							《자원봉사육성사업-노인자원봉사》										
															소계	8,800,000	
							봉사교육 강사료	50,000	원	×	4	시간	×	2	회	=	400,000
							봉사교육 물품 구입비	100,000	원	×	2	회			=	200,000	
							봉사활동 물품 구입비	200,000	원	×	10	회			=	2,000,000	
							봉사자 간식 구입비	100,000	원	×	4	회			=	400,000	
							단합회 진행비	4,800,000	원	×	1	회			=	4,800,000	
							TOP방송국 운영비	1,000,000	원	×	1	회			=	1,000,000	
							《자원봉사육성사업-일반자원봉사》										
															소계	33,016,000	
							급식자원봉사 진행비	269,000	원	×	4	회			=	1,076,000	
							독일자원봉사자 운영비	550,000	원	×	2	명	×	7	월	=	7,700,000
							봉사교육 진행비	244,000	원	×	10	회			=	2,440,000	
							자원봉사자 명절 선물 구입비	8,000	원	×	350	명	×	2	회	=	5,600,000
							자원봉사자대회 기념품 제작비	10,000,000	원	×	1	회			=	10,000,000	
							자원봉사자대회 진행비	5,000,000	원	×	1	회			=	5,000,000	
							자원봉사학교 진행비	1,200,000	원	×	1	회			=	1,200,000	
							《지역복지협동사업-탐골미술관》										
															소계	10,100,000	
							문자발송 충전비	20	원	×	1,000	건	×	5	회	=	100,000
							리플렛 제작비	700	원	×	2,000	장	×	5	회	=	7,000,000
							체험전 진행비	3,000,000	원	×	1	회			=	3,000,000	
							《지역복지협동사업-후원개발·관리》										
															소계	20,140,000	
							문자발송 충전비	20	원	×	2,000	건	×	10	회	=	400,000
							홍보물 제작비	526,000	원	×	10	회			=	5,260,000	
							자문회의비	50,000	원	×	2	시간	×	2	회	=	200,000
							기업상담 회의비	30,000	원	×	12	회			=	360,000	

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							나눔의등축제 진행비	9,000,000	원	x	1	회	=	9,000,000			
							후원품창고 운영비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000			
							CMS 수수료	100,000	원	x	12	월	=	1,200,000			
							후원자관리 휴대폰 운영비	60,000	원	x	12	월	=	720,000			
							《지역복지협동사업-홍보출판》							소계	7,100,000		
							기관지 제작비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000			
							리플렛 제작비	700	원	x	1,000	장	x	3	회	=	2,100,000
							《지역복지협동사업-활기찬미래연구소》							소계	7,900,000		
							인쇄물 제작비	700,000	원	x	2	회	=	1,400,000			
							세미나 진행비	2,500,000	원	x	1	회	=	2,500,000			
							실천가아카데미 진행비	500,000	원	x	1	회	=	500,000			
							대학원(생) 공모사업 진행비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000			
							대학원(생) 공모사업 자료집 제작비	500,000	원	x	1	회	=	500,000			
							《분관사업-교육문화》							소계	200,000		
							체력단련실 간담회	200,000	원	x	1	회	=	200,000			
							《분관사업-여가문화》							소계	800,000		
							탐골작은도서관 간담회	200,000	원	x	2	회	=	400,000			
							바둑장기실 간담회	200,000	원	x	2	회	=	400,000			
							《상담센터사업-상담교육》							소계	10,480,000		
							집단상담 진행비	10,000	원	x	20	회	=	200,000			
							유관기관 회의 진행비	70,000	원	x	4	회	=	280,000			
							슈퍼비전 진행비	150,000	원	x	20	회	=	3,000,000			
							성상담 기초교육 진행비	4,000,000	원	x	1	회	=	4,000,000			
							전자출판 진행비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000			
							《취업상담알선사업-구인처개발관리》							소계	1,500,000		
							웹페어프로그램 구축비	1,500,000	원	x	1	회	=	1,500,000			
							《취업상담알선사업-내일행복학교》							소계	45,000,000		
							시니어케어매니저양성사업 진행비	42,000,000	원	x	1	회	=	42,000,000			
							취업상담훈련 프로그램 운영비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000			
							《직원 연장근로수당》							소계	50,000,000		
							《노인사회활동지원사업》							소계	6,000,000		
							《유급자원봉사자》							소계	6,000,000		
							C1. 무료급식보조사업				255,460	255,308	152	합계			
			03 사업비	255,460	255,308	152	합계						255,460,000				
				350 특정보조사업비	255,460	255,308	152	합계						255,460,000			
				351 무료급식사업경비	255,460	255,308	152	합계						255,460,000			

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)				
	관	항	목								
							〈무료급식〉		소계		255,460,000
							식재료 구입비		=		248,040,000
							식재료(특식) 구입비		=		7,420,000
C3. 분관보조사업				488,319	488,319	-			합계		488,319,000
	01 사무비			426,954	426,954	-			합계		426,954,000
		11 인건비		99,443	99,443	-			합계		99,443,160
			111 급여	66,075	66,075	-			합계		66,075,330
							〈봉급〉		=		56,636,000
							〈기말수당〉		=		9,439,330
			112 계수당	16,709	17,198	△489			합계		16,708,880
							〈정액급식비〉		=		2,400,000
							〈명절휴가비〉		=		5,652,000
							〈연장근로수당〉		=		5,695,060
							〈휴일근무수당〉		=		2,961,820
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	6,899	6,939	△40			합계		6,898,680
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉		=		6,898,680
			115 사회보험부담금	8,169	7,840	329			합계		8,169,270
							〈국민연금보험〉		=		3,917,610
							〈국민건강보험(장기요양보험 포함)〉		=		2,820,730
							〈고용보험〉		=		951,650
							〈산재보험〉		=		479,280
			116 기타후생경비	1,591	1,391	200			합계		1,591,000
							〈직원전문·직무교육〉	100,000 원 × 2 명 × 6회	=		1,200,000
							〈복지포인트〉	195,500 원 × 2 명	=		391,000
		13 운영비		327,511	327,511	-			합계		327,510,840
			131 여비	100	100	-			합계		100,000
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 2 명 × 10 회	=		100,000
			132 수용비및수수료	323,093	322,517	576			합계		323,092,640
							〈렌탈 및 유지보수료〉		소계		300,072,000
							임차료	20,350,000 원 × 12 월	=		244,200,000
							관리비	4,000,000 원 × 12 월	=		48,000,000
							복합기 렌탈료	159,500 원 × 12 월	=		1,914,000
							칼라프린터 렌탈료	33,000 원 × 12 월	=		396,000
							정수기 렌탈비	239,200 원 × 12 월	=		2,870,400
							공기청정기 렌탈비	161,600 원 × 12 월	=		1,939,200
							케이블TV요금	16,500 원 × 12 월	=		198,000

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
							출입구 카페트 렌탈료	46,200	원	×	12	월	=	554,400						
							〈기타 수용비 및 수수료〉						소계	23,020,640						
							쓰레기봉투 구입비	450,000	원	×	2	회	=	900,000						
							정수기위생컵 구입비	12,100	원	×	20	box	×	1	회	=	242,000			
							방향제 구입비	99,000	원	×	4	회	=	396,000						
							프린터 토너 구입비	200,000	원	×	4	회	=	800,000						
							복사용지 구입비	19,300	원	×	20	box	×	4	회	=	1,544,000			
							소모성 집기 구입비	200,000	원	×	6	회	=	1,200,000						
							청소 유급봉사자 활동비	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000						
							직원 명함 및 사원증 제작비	37,400	원	×	2	회	=	74,800						
							결재인 제작비	6,400	원	×	2	회	=	12,800						
							신문구독료	100,000	원	×	12	월	=	1,200,000						
							문구 구입비	99,000	원	×	10	회	=	990,000						
							인쇄물 제작비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000						
							영화제작소 소프트웨어 이용료	600,000	원	×	13	대	=	7,800,000						
							소규모 수선비	99,000	원	×	4	회	=	396,000						
							기타 수용비 및 수수료	73,252	원	×	20	회	=	1,465,040						
						133 공공요금	2,640	2,880	△240						합계	2,640,000				
										〈공공요금〉					소계	2,640,000				
										전화료	220,000	원	×	12	월	=	2,640,000			
						134 제세공과금	906	906	-						합계	906,200				
										〈기타 보험료〉					소계	906,200				
										손해배상 책임공제 보험	906,200	원	×	1	회	=	906,200			
						137 기타운영비	772	1,108	△336						합계	772,000				
										〈기타운영비〉					소계	772,000				
										피복비	50,000	원	×	2명	×	1회	=	100,000		
										특근매식비	7,000	원	×	2명	×	4회	×	12월	=	672,000
						02 재산조성비	11,480	11,480	-						합계	11,480,000				
						21 시설비	11,480	11,480	-						합계	11,480,000				
						213 시설장비유지비	11,480	11,480	-						합계	11,480,000				
										〈월 정기 시설장비유지비〉					소계	5,760,000				
										무인경비시스템 용역료	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000			
										정기방역 수수료	80,000	원	×	12	월	=	960,000			
										〈기타 시설장비유지비〉					소계	5,720,000				
										프로그램실 환경개선비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000			
										영선자재 구입비	90,000	원	×	4	회	=	360,000			

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							기타 시설장비유지비	90,000	원	×	4	회	=	360,000			
	03 사업비			49,885	49,885	-	합계							49,885,000			
		31 기본사업비		49,885	49,885	-	합계							49,885,000			
			31F 분관사업경비	49,885	49,885	-	합계							49,885,000			
								〈여가문화〉							소계	13,500,000	
							영상기초반 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	20	회	=	2,000,000
							영상제작반 강사로	50,000	원	×	4	시간	×	16	회	=	3,200,000
							영화감독반 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	24	회	=	2,400,000
							영화학교 운영비	50,000	원	×	10	회			=	500,000	
							체력단련실 강사로	50,000	원	×	2	시간	×	36	회	=	3,600,000
							탐골작은도서관 운영비	100,000	원	×	10	회			=	1,000,000	
							바둑장기실 운영비	50,000	원	×	8	회			=	400,000	
							TOP마을이동도서관 운영비	50,000	원	×	8	회			=	400,000	
							〈교육문화〉							소계	36,385,000		
							요리교실 강사로	35,000	원	×	40	시간	×	10	월	=	14,000,000
							요리교실 재료비	544,250	원	×	20	회			=	10,885,000	
							요리교실 운영비	50,000	원	×	10	회			=	500,000	
							상상교실 강사로	35,000	원	×	30	시간	×	10	월	=	10,500,000
							상상교실 운영비	50,000	원	×	10	회			=	500,000	
	C4. 상담센터보조사업				301,633	301,633	-	합계							301,633,000		
	01 사무비			285,906	285,906	-	합계							285,906,000			
		11 인건비		273,027	273,027	-	합계							273,027,310			
			111 급여	177,428	178,571	△1,143	합계							177,427,960			
							〈봉급〉							=	152,081,090		
						〈기말수당〉							=	25,346,870			
		112 제수당	49,430	49,760	△330	합계							49,429,790				
						〈가족수당〉							=	1,780,640			
						〈정액급식비〉							=	7,003,220			
						〈명절휴가비〉							=	16,090,200			
						〈연장근로수당〉							=	15,091,300			
						〈휴일근무수당〉							=	9,464,430			
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	18,905	19,028	△123	합계							18,905,070				
						〈퇴직금 및 퇴직적립금〉							=	18,905,070			
		115 사회보험부담금	22,492	21,496	996	합계							22,492,490				
						〈국민연금보험〉							=	10,751,050			
					〈국민건강보험(장기요양보험 포함)〉							=	7,789,750				

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)													
	관	항	목																	
							〈고용보험〉 = 2,628,090													
							〈산재보험〉 = 1,323,600													
			116 기타후생경비	4,772	4,172	600	소계 4,772,000													
							〈직원전문·직무교육〉 100,000 원 × 6 명 × 6회 = 3,600,000													
							〈복지포인트〉 195,330 원 × 6 명 = 1,172,000													
			13 운영비	12,879	12,879	-	합계 12,878,690													
			131 여비	90	150	△60	합계 90,000													
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 3 회 = 90,000													
			132 수용비및수수료	6,670	7,089	△419	합계 6,670,010													
							〈렌탈 및 유지보수료〉 소계 4,536,960													
							복합기 렌탈료 159,500 원 × 12 월 = 1,914,000													
							컬러프린터 렌탈료 33,000 원 × 12 월 = 396,000													
							정수기 렌탈비 72,000 원 × 12 월 = 864,000													
							공기청정기 렌탈비 26,900 원 × 12 월 = 322,800													
							출입구 카페트 렌탈료 35,200 원 × 12 월 = 422,400													
							개인정보보호 소프트웨어 사용료 51,480 원 × 12 월 = 617,760													
							〈기타 수용비 및 수수료〉 소계 2,133,050													
							사무용품 구입비 99,000 원 × 8 회 = 792,000													
							복사용지 구입비 19,300 원 × 10 box × 4 회 = 772,000													
							결재인 제작비 6,400 원 × 6 회 = 38,400													
							직원 명함 및 사원증 제작비 37,400 원 × 6 회 = 224,400													
							기타 수용비 및 수수료 61,250 원 × 5 회 = 306,250													
							합계 2,794,680													
							〈공공요금〉 소계 2,794,680													
							전화료 175,000 원 × 12 월 = 2,100,000													
							전화료(휴대폰) 32,890 원 × 12 월 = 394,680													
							전기료 100,000 원 × 2 월 = 200,000													
							상하수도 사용료 100,000 원 × 1 월 = 100,000													
							합계 -													
							134 제세공과금	-	-	-	합계 -									
							137 기타운영비	3,324	3,324	-	합계 3,324,000									
											〈기타운영비〉 소계 3,324,000									
								피복비 50,000 원 × 6명 × 1회 = 300,000												
								특근매식비 7,000 원 × 6명 × 6회 × 12월 = 3,024,000												
03 사업비				15,727	15,727	-	합계 15,727,000													
			31 기본사업비	15,727	15,727	-	합계 15,727,000													
			31E 상담센터사업경비	15,727	15,727	-	합계 15,727,000													

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항	목														
							《상담연구》										780,000
							상담기록지 인쇄비	40	원	x	3,625	매	x	4	회	=	580,000
							설문지 제작비	100	원	x	1,000	매	x	2	회	=	200,000
							《상담교육》										14,947,000
							홈페이지 서버호스팅비	61,600	원	x	12	월				=	739,200
							홍보물 제작비	390,780	원	x	10	회				=	3,907,800
							정신의학 수퍼비전 자문비	150,000	원	x	6	회				=	900,000
							공개상담 수퍼비전 자문비	100,000	원	x	4	회				=	400,000
							상담특강 진행비	500,000	원	x	6	회				=	3,000,000
							개별상담 사례집 제작비	3,000,000	원	x	1	회				=	3,000,000
							홈페이지 리뉴얼비	3,000,000	원	x	1	회				=	3,000,000
C5. 취업훈련센터보조사업				153,259	153,259	-	합계										153,259,000
	01 사무비			122,208	122,208	-	합계										122,208,000
		11 인건비		108,653	108,653	-	합계										108,652,940
			111 급여	71,057	71,179	△122	합계										71,057,160
							《봉급》									=	60,906,140
							《기말수당》									=	10,151,020
			112 제수당	18,866	19,326	△460	합계										18,866,380
							《가족수당》									=	480,000
							《정액급식비》									=	3,407,140
							《명절휴가비》									=	5,671,200
							《연장근로수당》									=	6,115,470
							《휴일근무수당》									=	3,192,570
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,494	7,542	△48	합계										7,493,640
							《퇴직금 및 퇴직적립금》									=	7,493,640
			115 사회보험부담금	8,850	8,520	330	합계										8,849,760
							《국민연금보험》									=	4,250,840
							《국민건강보험 (장기요양보험 포함)》									=	3,051,110
							《고용보험》									=	1,029,380
							《산재보험》									=	518,430
			116 기타후생경비	2,386	2,086	300	합계										2,386,000
							《직원전문·직무교육》	100,000	원	x	3	명	x	6회		=	1,800,000
							《복지포인트》	195,330	원	x	3	명				=	586,000
		13 운영비		13,555	13,555	-	합계										13,555,060
			131 여비	150	150	-	합계										150,000
							《여비》 직원의 국내외 출장비	5,000	원	x	3	명	x	10	회	=	150,000

사 영 요 요	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)																				
	관	항	목																								
			132 수용비및수수료	8,023	8,023	-	합계										8,023,060										
								〈렌탈 및 유지보수료〉										소계	5,114,160								
								개인정보보호 소프트웨어 사용료	51,480	원	×	12	월	=	617,760												
								복합기 렌탈비용	159,500	원	×	12	월	=	1,914,000												
								컬러레이저 프린터 렌탈비용	27,500	원	×	12	월	=	330,000												
								출입구 카페트 렌탈 비용	17,600	원	×	12	월	=	211,200												
								정수기 렌탈 비용	122,700	원	×	12	월	=	1,472,400												
								공기청정기 렌탈 비용	47,400	원	×	12	월	=	568,800												
								〈기타 수용비 및 수수료〉										소계	2,908,900								
								소모성집기 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000												
								복사용지 구입비	19,300	원	×	10	box	×	5	회	=	965,000									
								사무용품 구입 비용	90,000	원	×	10	회	=	900,000												
								결재인 제작비	6,400	원	×	3	회	=	19,200												
								직원 명함 및 사원증 제작비	37,400	원	×	3	회	=	112,200												
								기타 수용비 및 수수료	51,250	원	×	10	회	=	512,500												
								133 공공요금	3,720	3,720	-	합계										3,720,000					
								〈공공요금〉										소계	3,720,000								
								전화료	160,000	원	×	12	회	=	1,920,000												
								전기료	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000												
								상하수도 사용료	100,000	원	×	6	회	=	600,000												
			137 기타운영비	1,662	1,662	-	합계										1,662,000										
								〈기타운영비〉										소계	1,662,000								
								피복비	50,000	원	×	3명	×	1	회	=	150,000										
								특근매식비	7,000	원	×	3명	×	6회	×	12월	=	1,512,000									
								03 사업비										합계	31,051,000								
						31 기본사업비	31,051	31,051	-	합계										31,051,000							
											합계										31,051,000						
											31C 취업훈련센터사업경비	31,051	31,051	-	합계										31,051,000		
																〈연구·교육개발〉										합계	2,820,000
																원고료	5,000	원	×	50	부	×	2	회	=	500,000	
간식비	3,000	원														×	20	명	×	2	회	=	120,000				
교재제작비	11,000	원														×	100	부	×	2	회	=	2,200,000				
〈시니어직업능력학교〉																합계	28,231,000										
문자발송 충전비	40	원														×	740	건	×	10	회	=	296,000				
홍보물 제작비	708,750	원														×	4	회	=	2,835,000							
배달원교육 진행비	1,200,000	원														×	5	회	=	6,000,000							
환경관리원교육 진행비	1,200,000	원														×	2	회	=	2,400,000							

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
							업사이클링 상품기획자교육 진행비	400,000	원	x	8	회	=	3,200,000	
							취업준비교육 진행비	750,000	원	×	18	회	=	13,500,000	
C6. 고령자취업알선지원보조사업				-	-	-								-	
	01 사무비			-	-	-								-	
		11 인건비		-	-	-								-	
			111 급여	-	-	-								-	
			112 제수당	-	-	-								-	
			114 퇴직적립금	-	-	-								-	
			115 사회보험부담금	-	-	-								-	
			116 기타후생경비	-	-	-								-	
			13 운영비		-	-	-								-
		132 수용비및수수료		-	-	-								-	
		133 공공요금		-	-	-								-	
		137 기타운영비		-	-	-								-	
		02 재산조성비			-	-	-								-
		21 시설비		-	-	-								-	
		213 시설장비유지비		-	-	-								-	
	03 사업비			-	-	-								-	
		31 기본사업비		-	-	-								-	
		31G 고령자취업알선지원사업경비		-	-	-								-	
C7. 노인사회활동지원사업				628,649	588,649	40,000	합계							628,649,000	
	03 사업비			628,649	588,649	40,000	합계							628,649,000	
		350 특정보조사업비		628,649	588,649	40,000	합계							628,649,000	
			353 노인사회활동지원사업경비		628,649	588,649	40,000	합계							628,649,000
								〈시장형-은빛행복가게〉					소계	120,000,000	
								〈공익활동-안전자킴이〉					소계	185,600,000	
								〈공익활동-환경자킴이〉					소계	58,000,000	
								〈공익활동-포레자킴이〉					소계	69,600,000	
								〈공익활동-이동도서관사서도우미〉					소계	46,400,000	
								〈공익활동-실버도슨트〉					소계	34,800,000	
								〈공익활동-건강자킴이〉					소계	69,600,000	
					〈전담인력〉					소계	44,649,000				
C8. 노인재능나눔활동지원보조사업				69,700	71,300	△1,600	합계							69,700,500	
	03 사업비			69,700	71,300	△1,600	합계							69,700,500	
		350 특정보조사업비		69,700	71,300	△1,600	합계							69,700,500	
		354 노인재능나눔활동지원사업경비		69,700	71,300	△1,600	합계							69,700,500	

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
							〈노인재능나눔활동지원사업〉	=	69,700,500
C9. 서비스디자인보조사업				330,486	173,486	157,000	합계		330,486,260
		03 사업비		330,486	173,486	157,000	합계		330,486,260
			350 특정보조사업비	330,486	173,486	157,000	합계		330,486,260
			355 서비스디자인사업경비	330,486	173,486	157,000	합계		330,486,260
							〈서비스디자인사업 (2016년 이월사업)〉	=	173,486,260
							〈탐골체조단〉	=	3,500,000
							〈빨강상당소〉	=	30,000,000
							〈북콘서트〉	=	24,000,000
							〈이동방송국 및 홍보〉	=	71,500,000
							〈바둑장기대회〉	=	28,000,000
C10. 어르신아카데미사업				1,500	-	1,500	합계		1,500,000
		03 사업비		1,500	-	1,500	합계		1,500,000
			350 특정보조사업비	1,500	-	1,500	합계		1,500,000
			356 어르신아카데미사업경비	1,500	-	1,500	합계		1,500,000
							〈어르신아카데미〉	=	1,500,000
C11. 서울노인영화제보조사업				37,000	37,000	-	합계		37,000,000
		03 사업비		37,000	37,000	-	합계		37,000,000
			350 특정보조사업비	37,000	37,000	-	합계		37,000,000
			357 서울노인영화제사업경비	37,000	37,000	-	합계		37,000,000
							〈서울노인영화제〉	=	37,000,000
C12. 무더위쉼터보조사업				300	-	300	합계		300,000
		03 사업비		300	-	300	합계		300,000
			350 특정보조사업비	300	-	300	합계		300,000
			358 무더위쉼터사업경비	300	-	300	합계		300,000
							〈무더위쉼터〉	=	300,000
F1. 잡지출				13,497	12,139	1,358	합계		13,496,608
		06 잡지출		13,497	12,139	1,358	합계		13,496,608
			61 잡지출	13,497	12,139	1,358	합계		13,496,608
			611 잡지출	13,497	12,139	1,358	합계		13,496,608
							〈잡지출〉	소계	13,496,608
							학생실습 지도비	217,900 원 × 3 회	= 653,700
							관내 환경개선 진행비	7,330,440 원 × 1 회	= 7,330,440
							기타 잡지출	5,512,468 원 × 1 회	= 5,512,468
G1. 예비비 및 기타				26,422	26,309	113	합계		26,421,718
		07 예비비 및 기타		26,422	26,309	113	합계		26,421,718

사업명	예산과목			2017년 2차추경예산	2017년 1차추경예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항	목					
			71 예비비 및 기타	26,422	26,309	113	합계	26,421,718
			712 반환금	26,422	26,309	113	소계	26,421,718
							집행잔액-서비스디자인사업	= 26,247,740
							집행잔액-노인재능나눔활동지원사업	= 70,000
							예금이자-기능보강사업보조금	= 14,063
							예금이자-서비스디자인사업	= 72,523
							예금이자-노인재능나눔활동지원사업	= 13,901
							예금이자-어르신아카데미사업	= 108
							예금이자-서울노인영화제	= 3,383