

2018년 서울노인복지센터 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2018년 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2018년 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,401,142,000원(금육십사억일백일십사만이천원)
세출	금6,401,142,000원(금육십사억일백일십사만이천원)

제3조 2018년 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,401,142,000원(금육십사억일백일십사만이천원)
보 조 금	금4,748,900,000원(금사십칠억사천팔백구십만원)
사업수입	금189,431,410원(금일억팔천구백사십삼만일천사백일십원)
전 입 금	금150,000,000원(금일억오천만원)
후 원 금	금1,088,570,000원(금일십억팔천팔백오십칠만원)
이 월 금	금220,140,590원(금이억이천일십사만오백구십원)
잡 수 입	금4,100,000원(금사백일십만원)

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

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

서울노인복지센터 2018년 예산

가. 2018년 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2018년 예산	2017년 예산	증감	구분	2018년 예산	2017년 예산	증감
합계	6,401,142	6,973,305	△572,163	합계	6,401,142	6,973,305	△572,163
사업수입	189,431	190,931	△1,500	경상운영사업	2,875,998	2,776,994	99,004
보조금수입	4,748,900	4,969,292	△220,392	기능보강사업	-	-	-
국고보조금	188,595	188,595	-	설비유료사업	279,071	284,665	△5,594
시·도보조금	4,340,278	4,295,099	45,179	전입금사업	162,500	181,271	△18,771
시·군·구보조금	220,027	220,027	-	후원사업	1,203,570	1,324,743	△121,173
기타보조금	-	265,571	△265,571	특정보조사업	1,872,902	2,266,306	△393,404
후원금	1,088,570	1,128,930	△40,360	잡지출	7,101	13,497	△6,396
전입금	150,000	155,100	△5,100	예비비 및 기타	-	125,829	△125,829
이월금	220,141	523,552	△303,411				
잡수입	4,100	5,500	△1,400				

나. 2018년 예산 재원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,401,142	2,650,701	10,200	708,448	274,355	2,750,337	7,101
사업수입	189,431	-	-	-	-	189,431	-
보조금수입	4,748,900	2,505,997	7,200	699,052	269,355	1,267,296	-
국고보조금	188,595	-	-	-	-	188,595	-
시.도보조금	4,340,278	2,505,997	7,200	699,052	269,355	858,674	-
시.군.구보조금	220,027	-	-	-	-	220,027	-
기타보조금	-	-	-	-	-	-	-
후원금	1,088,570	-	-	-	-	1,088,570	-
전입금	150,000	132,204	3,000	9,396	5,000	400	-
이월금	220,141	12,500	-	-	-	204,640	3,001
잡수입	4,100	-	-	-	-	-	4,100

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,401,142	6,973,305	△572,163
사업수입			189,431	190,931	△1,500
	사업수입		189,431	190,931	△1,500
		경로식당운영수입	40,000	41,500	△1,500
		기타사업수입	149,431	149,431	-
보조금수입			4,748,900	4,969,292	△220,392
	보조금수입		4,748,900	4,969,292	△220,392
		국고보조금	188,595	188,595	-
		시.도보조금	4,340,278	4,295,099	45,179
		시.군.구보조금	220,027	220,027	-
		기타보조금	-	265,571	△265,571
후원금수입			1,088,570	1,128,930	△40,360
	후원금수입		1,088,570	1,128,930	△40,360
		지정후원금	588,570	438,930	149,640
		비지정후원금	500,000	690,000	△190,000
전입금			150,000	155,100	△5,100
	전입금		150,000	155,100	△5,100
		법인전입금	150,000	150,000	-
		법인전입금(후원금)	-	5,100	△5,100

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,401,142	6,973,305	△572,163
이월금			220,141	523,552	△303,411
	이월금		220,141	523,552	△303,411
		전년도 이월금	-	199,734	△199,734
		전년도 이월금(후원금)	115,000	195,813	△80,813
		전년도 기타이월금	105,141	128,005	△22,864
잡수입			4,100	5,500	△1,400
	잡수입		4,100	5,500	△1,400
		불용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	1,200	1,600	△400
		기타잡수입	2,900	3,900	△1,000

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
			합계	6,401,142	6,973,305	△572,163
			경상운영보조사업	2,875,998	2,776,994	99,004
			사무비	2,331,600	2,232,596	99,004
			인건비	1,979,293	1,880,289	99,004
			급여	1,322,309	1,268,691	53,618
			제수당	338,074	320,719	17,355
			퇴직적립금	135,689	132,403	3,286
			사회보험부담금	155,161	128,686	26,475
			기타후생경비	28,060	29,790	△1,730
			업무추진비	7,200	7,200	-
			기관운영비	6,000	6,000	-
			회의비	1,200	1,200	-
			운영비	345,107	345,107	-
			여비	1,080	1,440	△360
			수용비및수수료	122,036	121,676	360
			공공요금	177,368	177,368	-
			제세공과금	18,481	18,481	-
			차량비	4,740	4,740	-
			기타운영비	21,402	21,402	-
			재산조성비	262,875	262,875	-
			시설비	262,875	262,875	-
			시설장비유지비	262,875	262,875	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,401,142	6,973,305	△572,163
	사업비			281,523	281,523	-
		기본사업비		281,523	281,523	-
			상담사업경비	12,239	12,239	-
			사회교육사업경비	106,374	106,374	-
			정서함양사업경비	14,304	13,304	1,000
			복리후생사업경비	1,615	1,615	-
			기능회복사업경비	4,061	4,648	△587
			자원봉사육성사업경비	25,949	26,362	△413
			지역복지협동사업경비	30,541	30,541	-
			취업상담·알선사업경비	76,440	76,440	-
			노인정보화교육사업경비	10,000	10,000	-
			기능보강사업			-
	재산조성비		-	-	-	
		시설비	-	-	-	
		시설비	-	-	-	
설비유료사업				279,071	284,665	△5,594
	사업비			279,071	284,665	△5,594
		설비유료사업비		279,071	284,665	△5,594
			복리후생사업경비	67,809	59,935	7,874
			기능회복사업경비	1,471	1,471	-
			상담사업경비	18,826	8,285	10,541

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,401,142	6,973,305	△572,163
			사회교육사업경비	96,133	95,678	455
			정서함양사업경비	-	-	-
			노인정보화교육사업경비	1,764	2,516	△752
			자원봉사육성사업경비	-	-	-
			지역복지협동사업경비	9,382	10,452	△1,070
			분관사업경비	8,455	27,726	△19,271
			상담센터사업경비	17,900	15,900	2,000
			취업훈련센터사업경비	41,629	46,800	△5,171
			기타사업경비	-	200	△200
			취업상담·알선사업경비	15,702	15,702	-
법인전입금사업				162,500	181,271	△18,771
	사무비			157,100	165,771	△8,671
		인건비		144,704	149,071	△4,367
			제수당	106,800	111,200	△4,400
			퇴직적립금	8,900	8,400	500
			사회보험부담금	10,004	9,326	678
			기타후생경비	19,000	20,145	△1,145
		업무추진비		3,000	5,400	△2,400
		기관운영비	2,400	4,800	△2,400	
		회의비	600	600	-	
	운영비		9,396	11,300	△1,904	
		여비	-	-	-	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,401,142	6,973,305	△572,163
			수용비및수수료	5,776	7,440	△1,664
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	1,400	1,300	100
			차량비	-	-	-
			기타운영비	2,220	2,560	△340
	재산조성비			5,000	15,000	△10,000
		시설비		5,000	15,000	△10,000
			시설비	5,000	-	5,000
			자산취득비	-	15,000	△15,000
	사업비			400	500	△100
		기본사업비		400	500	△100
			상담사업경비	-	-	-
			사회교육사업경비	-	200	△200
			정서함양사업경비	-	-	-
			복리후생사업경비	-	-	-
			기능회복사업경비	400	200	200
			자원봉사육성사업경비	-	100	△100
			지역복지협동사업경비	-	-	-
	후원사업			1,203,570	1,324,743	△121,173
		사업비			1,203,570	1,324,743
		후원사업		1,203,570	1,324,743	△121,173

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,401,142	6,973,305	△572,163
			지정후원사업경비	603,570	526,008	77,562
			비지정후원금사업경비	600,000	798,735	△198,735
무료급식보조사업				255,460	255,460	-
	사업비			255,460	255,460	-
		특정보조사업비		255,460	255,460	-
		무료급식사업경비		255,460	255,460	-
분관보조사업				494,164	488,319	5,845
	사무비			432,799	426,954	5,845
		인건비		105,288	99,443	5,845
			급여	70,089	66,075	4,014
			제수당	18,093	16,709	1,384
			퇴직적립금	7,348	6,899	449
			사회보험부담금	8,358	8,169	189
			기타후생경비	1,400	1,591	△191
		운영비		327,511	327,511	-
		여비	100	100	-	
		수용비및수수료	322,517	323,093	△576	
		공공요금	2,880	2,640	240	
		제세공과금	906	906	-	
		기타운영비	1,108	772	336	
	재산조성비			6,480	11,480	△5,000

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,401,142	6,973,305	△572,163
		시설비		6,480	11,480	△5,000
			시설장비유지비	6,480	11,480	△5,000
		사업비		54,885	49,885	5,000
		기본사업비		54,885	49,885	5,000
			분관사업경비	54,885	49,885	5,000
		상담센터보조사업		327,550	301,633	25,917
		사무비		311,823	285,906	25,917
		인건비		298,944	273,027	25,917
			급여	197,296	177,428	19,868
			제수당	53,054	49,430	3,624
			퇴직적립금	20,863	18,905	1,958
			사회보험부담금	23,729	22,492	1,237
			기타후생경비	4,002	4,772	△770
		운영비		12,879	12,879	-
			여비	150	90	60
			수용비및수수료	7,089	6,670	419
			공공요금	2,316	2,795	△479
			제세공과금	-	-	-
			기타운영비	3,324	3,324	-
		사업비		15,727	15,727	-
		기본사업비		15,727	15,727	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,401,142	6,973,305	△572,163
			상담센터사업경비	15,727	15,727	-
취업훈련센터보조사업				167,079	153,259	13,820
	사무비			136,028	122,208	13,820
		인건비		122,473	108,653	13,820
			급여	80,276	71,057	9,219
			제수당	22,025	18,866	3,159
			퇴직적립금	8,525	7,494	1,031
			사회보험부담금	9,697	8,850	847
			기타후생경비	1,950	2,386	△436
			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	-
노인사회활동지원보조사업				628,649	628,649	-
	사업비			628,649	628,649	-
		특정보조사업비		628,649	628,649	-
			노인사회활동지원사업경비	628,649	628,649	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,401,142	6,973,305	△572,163
노인재능나눔활동지원보조사업				-	69,700	△69,700
	사업비			-	69,700	△69,700
		특정보조사업비		-	69,700	△69,700
			노인재능나눔활동지원사업경비	-	69,700	△69,700
서비스디자인보조사업				-	330,486	△330,486
	사업비			-	330,486	△330,486
		특정보조사업비		-	330,486	△330,486
			서비스디자인사업경비	-	330,486	△330,486
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			2018년 예산	2017년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,401,142	6,973,305	△572,163
잡지출				7,101	13,497	△6,396
	잡지출			7,101	13,497	△6,396
		잡지출		7,101	13,497	△6,396
			잡지출	7,101	13,497	△6,396
예비비 및 기타				-	125,829	△125,829
	예비비 및 기타			-	125,829	△125,829
		예비비 및 기타		-	125,829	△125,829
			반환금	-	125,829	△125,829

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			6,401,142	6,973,305	△572,163	6,401,142,000
01 사업수입			189,431	190,931	△1,500	189,431,410
	11 사업수입		189,431	190,931	△1,500	189,431,410
		111 경로식당운영수입	40,000	41,500	△1,500	40,000,000
						경로식당 40,000,000
		112 기타사업수입	149,431	149,431	-	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			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			6,401,142	6,973,305	△572,163	6,401,142,000
						상담센터 사업수입 6,454,000
						자원봉사자용 자판기 510,410
						자판기 임대료 8,200,000
03 보조금수입			4,748,900	4,969,292	△220,392	4,748,900,000
	31 보조금수입		4,748,900	4,969,292	△220,392	4,748,900,000
		311 국고보조금	188,595	188,595	-	188,594,700
						노인사회활동지원사업 보조금 188,594,700
		312 시.도보조금	4,340,278	4,295,099	45,179	4,340,278,150
						경상운영보조금 2,875,998,000
						분관보조금 494,164,000
						상담센터보조금 327,550,000
						취업훈련센터보조금 167,079,000
						노인사회활동지원사업 보조금 220,027,150
				무료급식사업 보조금 255,460,000		
	313 시.군.구보조금	220,027	220,027	-	220,027,150	
					노인사회활동지원사업 보조금 220,027,150	
	314 기타보조금	-	265,571	△265,571	-	
04 후원금수입			1,088,570	1,128,930	△40,360	1,088,570,000
	41 후원금수입		1,088,570	1,128,930	△40,360	1,088,570,000
		411 지정후원금	588,570	438,930	149,640	588,570,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			6,401,142	6,973,305	△572,163	6,401,142,000
						[지정후원금] 480,000,000
						나눔급식 480,000,000
						[공모사업] 108,570,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원) 102,570,000
						문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회) 6,000,000
		412 비지정후원금	500,000	690,000	△190,000	500,000,000
						비지정후원금 500,000,000
06 전입금			150,000	155,100	△5,100	150,000,000
	61 전입금		150,000	155,100	△5,100	150,000,000
		611 법인전입금	150,000	150,000	-	150,000,000
						법인전입금 150,000,000
		612 법인전입금(후원금)	-	5,100	△5,100	-
07 이월금			220,141	523,552	△303,411	220,140,590
	71 이월금		220,141	523,552	△303,411	220,140,590
		711 전년도이월금	-	199,734	△199,734	-
		712 전년도이월금(후원금)	115,000	195,813	△80,813	115,000,000
						지정후원금(시니어인턴십 외) 15,000,000
						비지정후원금 100,000,000
		713 전년도기타이월금	105,141	128,005	△22,864	105,140,590
						법인전입금 12,500,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			6,401,142	6,973,305	△572,163	6,401,142,000
						사업수입 50,000,000
						사업수입(탐골미술관) 640,000
						사업수입(상담센터) 8,000,000
						사업수입(훈련센터) 31,000,000
						잡수입 3,000,590
08 잡수입			4,100	5,500	△1,400	4,100,000
	81 잡수입		4,100	5,500	△1,400	4,100,000
		811 불용품매각대	-	-	-	-
		812 기타예금이자수입	1,200	1,600	△400	1,200,000
						예금이자 1,200,000
		813 기타잡수입	2,900	3,900	△1,000	2,900,000
						고용안정 지원금 700,000
						실습지도 1,200,000
						폐지판매 1,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
합계				6,401,142	6,973,305	△572,163	6,401,142,000
A1. 경상운영보조사업				2,875,998	2,776,994	99,004	2,875,998,000
	01 사무비			2,331,600	2,232,596	99,004	합계 2,331,599,250
		11 인건비		1,979,293	1,880,289	99,004	합계 1,979,292,530
		111 급여		1,322,309	1,268,691	53,618	합계 1,322,308,440
							《봉급》 소계 1,146,069,000
							2급 관장(12) 3,157,000 원 × 1 명 × 11 월 = 34,727,000
							2급 관장(13) 3,196,000 원 × 1 명 × 1 월 = 3,196,000
							2급 부장(14) 3,244,000 원 × 1 명 × 5 월 = 16,220,000
							3급 부장(13) 2,800,000 원 × 1 명 × 7 월 = 19,600,000
							2급 부장(16) 3,330,000 원 × 1 명 × 12 월 = 39,960,000
							3급 과장(15) 2,890,000 원 × 1 명 × 9 월 = 26,010,000
							3급 과장(16) 2,930,000 원 × 1 명 × 3 월 = 8,790,000
							3급 과장(14) 2,850,000 원 × 1 명 × 6 월 = 17,100,000
							3급 과장(15) 2,890,000 원 × 1 명 × 6 월 = 17,340,000
							3급 과장(13) 2,800,000 원 × 1 명 × 9 월 = 25,200,000
							3급 과장(14) 2,850,000 원 × 1 명 × 3 월 = 8,550,000
							3급 과장(13) 2,800,000 원 × 1 명 × 10 월 = 28,000,000
							3급 과장(14) 2,850,000 원 × 1 명 × 2 월 = 5,700,000
							3급 과장(11) 2,721,000 원 × 1 명 × 9 월 = 24,489,000
							3급 과장(12) 2,762,000 원 × 1 명 × 3 월 = 8,286,000
							3급 과장(10) 2,650,000 원 × 1 명 × 3 월 = 7,950,000
							3급 과장(11) 2,721,000 원 × 1 명 × 9 월 = 24,489,000
							4급 대리(14) 2,567,000 원 × 1 명 × 8 월 = 20,536,000
							4급 대리(15) 2,608,000 원 × 1 명 × 4 월 = 10,432,000
							4급 대리(14) 2,567,000 원 × 1 명 × 7 월 = 17,969,000
							4급 대리(15) 2,608,000 원 × 1 명 × 5 월 = 13,040,000
							4급 대리(11) 2,450,000 원 × 1 명 × 5 월 = 12,250,000
							4급 대리(12) 2,481,000 원 × 1 명 × 7 월 = 17,367,000
							4급 대리(9) 2,304,000 원 × 1 명 × 1 월 = 2,304,000
							4급 대리(10) 2,368,000 원 × 1 명 × 11 월 = 26,048,000
							5급 사회복지사(9) 2,093,000 원 × 1 명 × 4 월 = 8,372,000
							5급 사회복지사(10) 2,153,000 원 × 1 명 × 8 월 = 17,224,000
							5급 사회복지사(9) 2,093,000 원 × 1 명 × 7 월 = 14,651,000

사업 명칭	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							5급 사회복지사(10)	2,153,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,765,000
							5급 사회복지사(7)	1,960,000	원	×	2	명	×	11	월	=	43,120,000
							5급 사회복지사(8)	2,020,000	원	×	2	명	×	1	월	=	4,040,000
							5급 사회복지사(6)	1,893,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,358,000
							5급 사회복지사(7)	1,960,000	원	×	1	명	×	6	월	=	11,760,000
							5급 사회복지사(5)	1,774,000	원	×	1	명	×	10	월	=	17,740,000
							5급 사회복지사(6)	1,893,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,786,000
							5급 사회복지사(5)	1,774,000	원	×	1	명	×	12	월	=	21,288,000
							5급 사회복지사(4)	1,724,000	원	×	1	명	×	6	월	=	10,344,000
							5급 사회복지사(5)	1,774,000	원	×	1	명	×	6	월	=	10,644,000
							5급 사회복지사(4)	1,724,000	원	×	1	명	×	12	월	=	20,688,000
							5급 사회복지사(3)	1,686,000	원	×	1	명	×	1	월	=	1,686,000
							5급 사회복지사(4)	1,724,000	원	×	1	명	×	11	월	=	18,964,000
							5급 사회복지사(2)	1,636,000	원	×	1	명	×	6	월	=	9,816,000
							5급 사회복지사(3)	1,686,000	원	×	1	명	×	6	월	=	10,116,000
							5급 사회복지사(2)	1,636,000	원	×	1	명	×	9	월	=	14,724,000
							5급 사회복지사(3)	1,686,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,058,000
							5급 간호사(5)	1,774,000	원	×	1	명	×	12	월	=	21,288,000
							5급 간호사(4)	1,724,000	원	×	1	명	×	7	월	=	12,068,000
							5급 간호사(5)	1,774,000	원	×	1	명	×	5	월	=	8,870,000
							5급 물리치료사(21)	2,634,000	원	×	1	명	×	6	월	=	15,804,000
							5급 물리치료사(5)	1,774,000	원	×	1	명	×	6	월	=	10,644,000
							5급 영양사(4)	1,724,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,172,000
							5급 영양사(5)	1,774,000	원	×	1	명	×	9	월	=	15,966,000
							6급 안전관리기사(18)	2,476,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,380,000
							6급 안전관리기사(19)	2,519,000	원	×	1	명	×	7	월	=	17,633,000
							6급 안전관리기사(9)	2,061,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,366,000
							6급 안전관리기사(10)	2,121,000	원	×	1	명	×	6	월	=	12,726,000
							6급 안전관리기사(4)	1,694,000	원	×	1	명	×	4	월	=	6,776,000
							6급 안전관리기사(5)	1,739,000	원	×	1	명	×	8	월	=	13,912,000
							6급 사무원(5)	1,739,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,217,000
							6급 사무원(6)	1,848,000	원	×	1	명	×	9	월	=	16,632,000
							6급 사무원(3)	1,643,000	원	×	1	명	×	2	월	=	3,286,000
							6급 사무원(4)	1,694,000	원	×	1	명	×	10	월	=	16,940,000
							6급 사무원(2)	1,616,000	원	×	1	명	×	4	월	=	6,464,000
							6급 사무원(3)	1,643,000	원	×	1	명	×	8	월	=	13,144,000
							6급 사무원(2)	1,616,000	원	×	2	명	×	5	월	=	16,160,000

사 명 칭	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							6급 사무원(3)	1,643,000	원	×	2	명	×	7	월	=	23,002,000
							6급 조리사(8)	1,987,000	원	×	1	명	×	12	월	=	23,844,000
							7급 취사원(14)	2,181,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,362,000
							7급 취사원(15)	2,218,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,180,000
							7급 취사원(5)	1,621,000	원	×	2	명	×	12	월	=	38,904,000
							계약직(취사원)	1,570,000	원	×	3	명	×	12	월	=	56,520,000
							촉탁의	2,676,000	원	×	1	명	×	12	월	=	32,112,000
							〈기말수당〉								소계		176,239,440
							2급 관장(12)	3,157,000	원	×	50%		×	3	회	=	4,735,500
							2급 관장(13)	3,170,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,585,000
							2급 부장(14)	3,170,000	원	×	50%		×	2	회	=	3,170,000
							3급 부장(13)	2,800,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,800,000
							2급 부장(16)	3,330,000	원	×	50%		×	4	회	=	6,660,000
							3급 과장(15)	2,890,000	원	×	50%		×	3	회	=	4,335,000
							3급 과장(16)	2,930,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,465,000
							3급 과장(14)	2,850,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,850,000
							3급 과장(15)	2,890,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,890,000
							3급 과장(13)	2,800,000	원	×	50%		×	3	회	=	4,200,000
							3급 과장(14)	2,850,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,425,000
							3급 과장(13)	2,800,000	원	×	50%		×	3	회	=	4,200,000
							3급 과장(14)	2,833,330	원	×	50%		×	1	회	=	1,416,660
							3급 과장(11)	2,721,000	원	×	50%		×	3	회	=	4,081,500
							3급 과장(12)	2,762,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,381,000
							3급 과장(10)	2,650,000	원	×	50%		×	1	회	=	1,325,000
							3급 과장(11)	2,721,000	원	×	50%		×	3	회	=	4,081,500
							4급 대리(14)	2,567,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,567,000
							4급 대리(15)	2,594,330	원	×	50%		×	2	회	=	2,594,330
							4급 대리(14)	2,567,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,567,000
							4급 대리(15)	2,601,160	원	×	50%		×	2	회	=	2,601,160
							4급 대리(11)	2,455,160	원	×	50%		×	2	회	=	2,455,160
							4급 대리(12)	2,481,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,481,000
							4급 대리(9)	2,346,670	원	×	50%		×	1	회	=	1,173,330
							4급 대리(10)	2,368,000	원	×	50%		×	3	회	=	3,552,000
							5급 사회복지사(9)	2,113,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,113,000
							5급 사회복지사(10)	2,153,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,153,000
							5급 사회복지사(9)	2,093,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,093,000

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
							5급 사회복지사(10)	2,143,000	원	×	50%	×	2	회	=	2,143,000
							5급 사회복지사(7)	1,960,000	원	×	50%	×	6	회	=	5,880,000
							5급 사회복지사(8)	1,980,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,980,000
							5급 사회복지사(6)	1,893,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,893,000
							5급 사회복지사(7)	1,960,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,960,000
							5급 사회복지사(5)	1,774,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,661,000
							5급 사회복지사(6)	1,853,330	원	×	50%	×	1	회	=	926,660
							5급 사회복지사(5)	1,774,000	원	×	50%	×	4	회	=	3,548,000
							5급 사회복지사(4)	1,724,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,724,000
							5급 사회복지사(5)	1,774,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,774,000
							5급 사회복지사(4)	1,724,000	원	×	50%	×	4	회	=	3,448,000
							5급 사회복지사(3)	1,711,330	원	×	50%	×	1	회	=	855,660
							5급 사회복지사(4)	1,724,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,586,000
							5급 사회복지사(2)	1,636,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,636,000
							5급 사회복지사(3)	1,686,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,686,000
							5급 사회복지사(2)	1,636,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,454,000
							5급 사회복지사(3)	1,686,000	원	×	50%	×	1	회	=	843,000
							5급 간호사(5)	1,774,000	원	×	50%	×	4	회	=	3,548,000
							5급 간호사(4)	1,724,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,724,000
							5급 간호사(5)	1,765,660	원	×	50%	×	2	회	=	1,765,660
							5급 물리치료사(21)	2,634,000	원	×	50%	×	2	회	=	2,634,000
							5급 물리치료사(5)	1,774,000	원	×	50%	×	2	회	=	1,774,000
							5급 영양사(4)	1,724,000	원	×	50%	×	1	회	=	862,000
							5급 영양사(5)	1,774,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,661,000
							6급 안전관리기사(18)	2,483,160	원	×	50%	×	2	회	=	2,483,160
							6급 안전관리기사(19)	2,519,000	원	×	50%	×	2	회	=	2,519,000
							6급 안전관리기사(9)	2,061,000	원	×	50%	×	2	회	=	2,061,000
							6급 안전관리기사(10)	2,121,000	원	×	50%	×	2	회	=	2,121,000
							6급 안전관리기사(4)	1,694,000	원	×	50%	×	1	회	=	847,000
							6급 안전관리기사(5)	1,734,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,601,000
							6급 사무원(5)	1,739,000	원	×	50%	×	1	회	=	869,500
							6급 사무원(6)	1,848,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,772,000
							6급 사무원(3)	1,660,000	원	×	50%	×	1	회	=	830,000
							6급 사무원(4)	1,694,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,541,000
							6급 사무원(2)	1,616,000	원	×	50%	×	1	회	=	808,000
							6급 사무원(3)	1,640,000	원	×	50%	×	3	회	=	2,460,000

사 업 명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
							6급 사무원(2)	1,620,500	원	×	50%	×	4	회	=	3,241,000			
							6급 사무원(3)	1,643,000	원	×	50%	×	4	회	=	3,286,000			
							6급 조리사(8)	1,987,000	원	×	50%	×	4	회	=	3,974,000			
							7급 취사원(14)	2,193,330	원	×	50%	×	1	회	=	1,096,660			
							7급 취사원(15)	2,218,000	원	×	50%	×	3	회	=	3,327,000			
							7급 취사원(5)	1,621,000	원	×	50%	×	8	회	=	6,484,000			
				112 제수당		338,074	320,719	17,355	합계									338,074,350	
									〈관리자수당〉	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000
									〈청액급식비〉	100,000	원	×	44	명	×	12	월	=	52,800,000
									〈가족수당〉	소계									11,760,000
									그 외 부양가족	20,000	원	×	23	명	×	12	월	=	5,520,000
									배우자	40,000	원	×	13	명	×	12	월	=	6,240,000
									〈명절휴가비〉	소계									111,286,200
									1월 (설)	92,872,000	원	×	60	%	×	1	회	=	55,723,200
									10월 (추석)	92,605,000	원	×	60	%	×	1	회	=	55,563,000
									〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 봉급/209 × 1.5					소계			109,756,290	
										15	시간	×	1,019,514,000	원/	209	*	1.5	=	109,756,290
									〈휴일근무수당〉	◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5					소계			50,071,860	
										7.5	시간	×	930,224,000	원/	209	*	1.5	=	50,071,860
					114 퇴직금 및 퇴직적립금	135,689	132,403	3,286	합계									135,689,230	
									〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	1,628,270,790	원	×	1/12					=	135,689,230
					115 사회보험부담금	155,161	128,686	26,475	합계									155,160,510	
									〈국민연금보험〉	1,628,270,790	원			×	4.5	%	=	73,272,180	
									〈국민건강보험〉										55,197,090
									국민건강보험	1,660,382,790	원			×	3.12	%	=	51,803,940	
									장기요양보험	51,803,940	원			×	6.55	%	=	3,393,150	
									〈고용보험〉	1,613,739,290	원			×	1.1	%	=	17,751,130	
									〈산재보험〉	1,613,739,290	원			×	0.554	%	=	8,940,110	
					116 기타후생경비	28,060	29,790	△1,730	합계									28,060,000	
									〈직원전문·직무교육〉	100,000	원	×	41	명	×	4회	=	16,400,000	
									〈기타후생경비〉	100,000	원	×	41	명	×	1회	=	4,100,000	
									〈복지포인트〉	168,000	원	×	45	명				=	7,560,000
					12 업무추진비	7,200	7,200	-	합계									7,200,000	
						121 기관운영비	6,000										6,000,000		
						〈기관운영비〉	500,000	원	×	12	월					=	6,000,000		
		122 회의비	1,200	1,200	-	합계									1,200,000				

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
							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					
							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	86,946	원	×	10	회		=	869,460					
						133 공공요금	177,368	177,368	-	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(송강기 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	18,481	-	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		

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																										
	관	항	목																														
							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																			
							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	4,740	-							합계	4,740,000																	
															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	21,402	-															합계	21,402,000									
																						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				

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)														
	관	항	목																		
							저수조 청소료	275,000	원	×	2	회	=	550,000							
							저수조 수질검사로	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 급배기팬 설치비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000							
							급배기팬 전원선 설치비	1,800,000	원	×	1	회	=	1,800,000							
							현관 시스템월매트 설치비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000							
							소방자재 구입비	300,000	원	×	6	회	=	1,800,000							
							공조기 필터 교체비	494,930	원	×	1	회	=	494,930							
							게이트볼장 방화문 부분 교체비	1,753,500	원	×	1	회	=	1,753,500							
							기계실 관류보일러 수처리용 청관제 구입비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000							
							식당 음수대 배수로 배관 교체비	1,300,000	원	×	1	회	=	1,300,000							
							냉각탑 보일러 약품 구입비	400,000	원	×	2	회	=	800,000							
							기계실 식기세척기 스팀배관 교체비	3,100,000	원	×	1	회	=	3,100,000							
							엘리베이터 노후 부품 교체비	2,300,000	원	×	1	회	=	2,300,000							
							저수조 크랙 보수비	2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000							
							냉온수기 세관 교체비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000							
							냉온수기 청관제 구입비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000							
							외벽 싸이딩 보수공사	6,500,000	원	×	1	회	=	6,500,000							
							영선자재 구입비	94,950	원	×	20	회	=	1,899,000							
							기타 시설장비유지비	95,000	원	×	14	회	=	1,330,000							
							03 사업비			281,523	281,523	-	합계							281,523,360	
								31 기본사업비		281,523	281,523	-	합계							281,523,360	
									311 상담사업경비		12,239	12,239	-	합계							12,239,425
															《상담》				소계	530,385	
										생활상담실 물품 구입비	61,356	원	×	5	회	=	306,780				
충명학교 진행비	44,721	원	×	5	회	=				223,605											
《회원관리》										소계	60,500										
이용자 간담회 진행비	60,500	원	×	1	회	=				60,500											
《권익옹호 및 정보제공》										소계	11,075,660										
관내 비치용 신문구독료	96,000	원	×	12	월	=				1,152,000											
권익강좌 강사료	50,000	원	×	2	시간	×				5	회	=	500,000								
자문회의 진행비	50,000	원	×	2	시간	×	1	회		=	100,000										
구별광장 진행비	358,660	원	×	1	회	=	358,660														
프로그램안내지 제작비	413,750	원	×	12	회	=	4,965,000														
프로그램 안내용 달력 제작비	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000														

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																
	관	항	목																				
							《서울노인영화제》										소계	11,880					
			홈페이지 서버호스팅비										11,880	원	×	1	회	=	11,880				
			《주민조직화사업》																	소계	561,000		
			기념품 제작비										561	원	×	1,000	명	×	1	회	=	561,000	
			314 사회교육사업경비			106,374	106,374	-											합계	106,374,057			
			《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 볼소풍 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			14,304	13,304	1,000											합계	14,303,600			
			《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	1,000,000	
탐골영화관 DVD 구입비										150,000	원	×	4	회	=	600,000							
프로그램실 간담회 진행비										50,000	원	×	8	회	=	400,000							
316 복리후생사업경비			1,615	1,615	-											합계	1,614,700						

사 업 명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)															
	관	항	목																			
							《경로급식》										=	1,614,700				
			업체선정 계약심사 진행비										700,000	원	x	2	회	=	1,400,000			
			영양강좌 강사로										50,000	원	x	2	시간	x	1	회	=	100,000
			서적 구입비										28,675	원	x	4	회	=	114,700			
			317 기능회복사업경비			4,061	4,648	△587	합계										4,061,515			
			《건강진료》														소계	2,532,700				
			진료실 소모품 구입비										143,270	원	x	10	회	=	1,432,700			
			진료실 의약품 구입비										100,000	원	x	4	회	=	400,000			
			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	1,244,515				
			건강교실 강사로										50,000	원	x	2	시간	x	4	회	=	400,000
			건강교실 진행비										108,903	원	x	5	회	=	544,515			
			건강학교 진행비										50,000	원	x	6	회	=	300,000			
			《재활치료》														소계	284,300				
			물리치료실 소모품 구입비										71,075	원	x	4	회	=	284,300			
			318 자원봉사육성사업경비			25,949	26,362	△413	합계										25,949,363			
			《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	15,666,308				
			자원봉사자대회 기념품 제작비										10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000			
			자원봉사자대회 진행비										5,666,308	원	x	1	회	=	5,666,308			
			319 지역복지협동사업경비			30,541	30,541	-	합계										30,540,700			
			《담글미술관》														소계	2,062,500				
			신인작가 지원사업 진행비										2,062,500	원	x	1	회	=	2,062,500			
			《활기참미래연구소》														소계	2,755,000				
			자문회의 진행비										100,000	원	x	1	회	=	100,000			
			실천가아카데미 강사로										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							

사 업 명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
							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					
							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			
																	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			

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
							문자발송 충전비 20 원 × 1,400 건 × 4 회 = 112,000											
A3. 기능보강사업				-	-	-	합계 -											
	02 재산조성비			-	-	-	합계 -											
		21 시설비		-	-	-	합계 -											
			211 시설비	-	-	-	합계											
B1. 실비유료사업				279,071	284,665	△5,594	합계 279,071,410											
	03 사업비			279,071	284,665	△5,594	합계 279,071,410											
		33 실비유료사업비		279,071	284,665	△5,594	합계 279,071,410											
			331 복리후생사업경비	67,809	59,935	7,874	합계 67,809,408											
								〈경로급식〉					소계	55,619,408				
								식재료 구입비 48,253,408 원 × 1 회					=	48,253,408				
								조리실 소모품 구입비 736,600 원 × 10 회					=	7,366,000				
								〈생활지원〉					소계	12,190,000				
								자판기물품 구입비 95,000 원 × 2 회					=	190,000				
								경로식당 환경 개선비 6,000,000 원 × 2 회					=	12,000,000				
			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			18,826	8,285	10,541	합계 18,826,510												
					〈상담〉					소계	1,146,300							
					생활상담실 물품 구입비 80,000 원 × 4 회					=	320,000							
					협약식 진행비 66,300 원 × 1 회					=	66,300							
					사례회의 진행비 580,000 원 × 1 회					=	580,000							
					집단프로그램 진행비 30,000 원 × 6 회					=	180,000							
					〈회원관리〉					소계	6,649,000							
					회원증카드 제작비 990,000 원 × 2 회					=	1,980,000							
					회원증필름 구입비 715,000 원 × 1 회					=	715,000							
					인쇄물 제작비 144,000 원 × 4 회					=	576,000							
					봉사자 간담회 진행비 70,000 원 × 10 회					=	700,000							
					일일이용자 전수조사 진행비 1,000,000 원 × 2 회					=	2,000,000							
					이용자 간담회 진행비 49,500 원 × 4 회					=	198,000							
					프로그램 물품 구입비 40,000 원 × 12 회					=	480,000							
					〈권익옹호 및 정보제공〉					소계	1,031,210							

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
							권익옹호 프로그램 진행비	40,000	원	×	16	회	=	640,000				
							캠페인물품 제작비	39,121	원	×	10	회	=	391,210				
							〈서울노인영화제〉						소계	10,000,000				
							상영관 대관비	10,000,000	원	×	1	회	=	10,000,000				
				334 사회교육사업경비	96,133	95,678	455							합계	96,133,246			
								〈취미교육〉						소계	58,450,000			
								프로그램안내지 제작비	1,000	원	×	2,000	장	×	2	회	=	4,000,000
								취미교실 강사로	35,000	원	×	36	시간	×	6	월	=	7,560,000
								취미교실 강사로	50,000	원	×	28	시간	×	6	월	=	8,400,000
								프로그램 다과 구입비	108,000	원	×	10	회			=	1,080,000	
								취미교실 물품 구입비	200,000	원	×	10	회			=	2,000,000	
								취미교실 강사 명절 선물 구입비	15,000	원	×	15	명	×	2	회	=	450,000
								취미교실 강사 간담회 진행비	10,000	원	×	15	명	×	2	회	=	300,000
								탐골문화예술학교 홍보물 제작비	100,000	원	×	4	회			=	400,000	
								탐골문화예술학교 물품 구입비	184,000	원	×	10	회			=	1,840,000	
								탐골문화예술학교 강사로	35,000	원	×	132	시간	×	6	월	=	27,720,000
								탐골문화예술학교 강사 간담회 진행비	10,000	원	×	15	명	×	2	회	=	300,000
								문화체험 버스대절비	700,000	원	×	2	대	×	1	회	=	1,400,000
								문화체험 진행비	3,000,000	원	×	1	회			=	3,000,000	
								〈교양교육〉							소계	21,468,246		
								교양교실 홍보물 제작비	687,500	원	×	4	회			=	2,750,000	
								교양교실 강사로	35,000	원	×	22	시간	×	4	월	=	3,080,000
								교양교실 강사로	50,000	원	×	8	시간	×	4	월	=	1,600,000
								교양교실 강사 명절 선물 구입비	15,000	원	×	10	명	×	2	회	=	300,000
								교양교실 강사 간담회 진행비	10,000	원	×	10	명	×	2	회	=	200,000
								교양강좌 홍보물 제작비	85,000	원	×	2	회			=	170,000	
								교양강좌 물품 구입비	100,000	원	×	4	회			=	400,000	
								인문아카데미 강사로	50,000	원	×	22	시간	×	4	월	=	4,400,000
								인문학교 답사비	500,000	원	×	4	회			=	2,000,000	
								인문학교 안내지 제작비	1,000	원	×	500	장	×	4	회	=	2,000,000
								인문학교 교재 제작비	5,000	원	×	100	권	×	1	회	=	500,000
								인생학교 동문회 진행비	4,068,246	원	×	1	회			=	4,068,246	
								〈동아리〉							소계	16,215,000		
					홍보물 제작비	700,000	원	×	1	회			=	700,000				
					동아리 대표자 회의 진행비	100,000	원	×	4	회			=	400,000				
					동아리 발표회 진행비	3,750,000	원	×	1	회			=	3,750,000				

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
							동아리 재능나눔 진행비	1,930,000	원	×	1	회	=	1,930,000				
							연극동아리 운영비	1,235,000	원	×	1	회	=	1,235,000				
							동아리 리더교육 강사로	50,000	원	×	11	시간	×	4	회	=	2,200,000	
							동아리 리더워크샵 진행비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000				
			335 정서함양사업경비	-	-	-	합계											
			336 노인정보화교육사업경비	1,764	2,516	△752	합계										1,763,800	
							〈정보화교실〉	소계										1,763,800
							문자발송 충전비	20	원	×	2,730	건	×	3	회	=	163,800	
							컴퓨터교실 강사로	50,000	원	×	32	시간	×	1	월	=	1,600,000	
			337 자원봉사육성사업경비	-	-	-	합계										-	
			338 지역복지협동사업경비	9,382	10,452	△1,070	합계										9,382,040	
							〈탐굴미술관〉	소계										9,382,040
							기획초대전 기획비	4,800,000	원	×	1	회	=	4,800,000				
							체험재료 구입비	110,000	원	×	2	회	=	220,000				
							강사로	50,000	원	×	2	시간	×	1	회	=	100,000	
							도록제작비	4,262,040	원	×	1	회	=	4,262,040				
			339 분관사업경비	8,455	27,726	△19,271	합계										8,455,000	
							〈교육문화〉	소계										7,655,000
							요리교실 재료비	297,750	원	×	20	회	=	5,955,000				
							상상교실 물품 구입비	100,000	원	×	15	회	=	1,500,000				
							체력단련실 간담회	200,000	원	×	1	회	=	200,000				
							〈여가문화〉	소계										800,000
							탐골작은도서관 간담회	200,000	원	×	2	회	=	400,000				
							바둑장기실 간담회	200,000	원	×	2	회	=	400,000				
			33A 상담센터사업경비	17,900	15,900	2,000	합계										17,900,000	
							〈상담교육〉	소계										17,900,000
							홈페이지 리뉴얼비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000				
							상담강좌 강사로	100,000	원	×	1	명	×	10	회	=	1,000,000	
							행복플러스 강사로	230,000	원	×	1	명	×	8	회	=	1,840,000	
							실천가교육 강사로	150,000	원	×	4	명	×	10	회	=	6,000,000	
							실천가교육 진행비	90,000	원	×	10	회	=	900,000				
							자료집 제작비	10,000	원	×	58	부	×	2	회	=	1,160,000	
							전자출판 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000				
			33B 취업훈련센터사업경비	41,629	46,800	△5,171	합계										41,628,526	
							〈시니어직업능력학교〉	소계										5,695,000
							간식비	3,000	원	×	120	명	×	4	회	=	1,440,000	

사업 연도	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
							활동비(주유비 외)	10,000	원	×	2	명	×	24	회	=	480,000		
							홍보물 제작비	193,750	원	×	4	회				=	775,000		
							기업맞춤형교육	1,000,000	원	×	3	회				=	3,000,000		
							〈경비원교육〉									소계	35,933,526		
							카드단말기 임대료	11,000	원	×	12	월				=	132,000		
							카드 접수비 수수료	200,000	원	×	1	회				=	200,000		
							관내 환경개선 진행비	3,000,000	원	×	2	회				=	6,000,000		
							강사료	50,000	원	×	45	시간	×	10	회	=	22,500,000		
							홍보물 제작비	200	원	×	9,000	장	×	1	회	=	1,800,000		
							교재 제작비	12,000	원	×	30	부	×	4	회	=	1,440,000		
							수강생 식사비	3,000	원	×	40	명	×	30	회	=	3,600,000		
							교육 진행비	261,526	원	×	1	회				=	261,526		
			33C 기타사업경비	-	200	△200	합계										-		
			33D 취업상담·알선사업경비	15,702	15,702	-	합계										15,702,000		
									〈내일행복학교〉									소계	15,702,000
									간식비	3,000	원	×	20	명	×	4	회	=	240,000
									문자발송 충전비	42	원	×	800	건	×	10	회	=	336,000
									우편 발송료	1,260	원	×	25	건	×	4	회	=	126,000
									직업전문아카데미 실습비	250,000	원	×	30	명	×	2	회	=	15,000,000
B2. 법인전입금사업				162,500	181,271	△18,771	합계										162,500,000		
	01 사무비			157,100	165,771	△8,671	합계										157,100,000		
		11 인건비		144,704	149,071	△4,367	합계										144,703,790		
			112 제수당	106,800	111,200	△4,400	합계										106,800,000		
							〈직책수당〉										소계	52,200,000	
							관장수당	500,000	원	×	1	명	×	12	월	=	6,000,000		
							부관장수당	400,000	원	×	1	명	×	12	월	=	4,800,000		
							부장수당	300,000	원	×	2	명	×	12	월	=	7,200,000		
							과장수당	200,000	원	×	8	명	×	12	월	=	19,200,000		
							팀장수당	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000		
							대리수당	50,000	원	×	13	명	×	12	월	=	7,800,000		
							〈자기개발수당〉									소계	54,000,000		
							4개월 이상	50,000	원	×	6	명	×	12	월	=	3,600,000		
							1년 이상	100,000	원	×	42	명	×	12	월	=	50,400,000		
							〈회계수당〉	50,000	원	×	1	명	×	12	월	=	600,000		
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	8,900	8,400	500	합계										8,900,000		
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	106,800,000	원	×	1/12				=	8,900,000			

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
			115 사회보험부담금	10,004	9,326	678	합계										10,003,790		
				〈국민연금보험〉				106,800,000	원		×		4.5	%	=	4,806,000			
				〈국민건강보험〉												3,550,410			
				국민건강보험				106,800,000	원		×		3.12	%	=	3,332,160			
				장기요양보험				3,332,160	원		×		6.55	%	=	218,250			
				〈고용보험〉				99,600,000	원		×		1.1	%	=	1,095,600			
				〈산재보험〉				99,600,000	원		×		0.554	%	=	551,780			
		116 기타후생경비	19,000	20,145	△1,145	소계										19,000,000			
			〈직원전문·직무교육〉				50,000	원	×	60	명	×	4회	=	12,000,000				
			〈기타후생경비〉				소계										7,000,000		
			직원명절선물				2,000,000	원	×	2	회			=	4,000,000				
			부서회의				10,000	원	×	60	명	×	4회	=	2,400,000				
			정부지원단체상해보험가입				10,000	원	×	60	명			=	600,000				
			12 업무추진비	3,000	5,400	△2,400	합계										3,000,000		
			121 기관운영비	2,400	4,800	△2,400	합계										2,400,000		
				〈기관운영비〉				소계										2,400,000	
				부관장				100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000		
				부장				50,000	원	×	2	명	×	12	월	=	1,200,000		
	122 회의비		600	600	-	합계										600,000			
						〈운영위원회수당〉				50,000	원	×	3	명	×	4	회	=	600,000
	13 운영비		9,396	11,300	△1,904	합계										9,396,210			
		131 여비	-	-	-	소계										-			
			132 수용비및수수료	5,776	7,440	△1,664	합계										5,776,210		
			〈기타 수용비 및 수수료〉				소계										5,776,210		
			기타 수수료				27,621	원	×	10	회			=	276,210				
			회계감사비용				950,000	원	×	1	회			=	950,000				
			퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료				4,000,000	원	×	1	회			=	4,000,000				
			연말정산 세무대리신고 수수료				550,000	원	×	1	회			=	550,000				
		133 공공요금	-	-	-	소계										-			
		134 제세공과금	1,400	1,300	100	합계										1,400,000			
		〈협회비〉				소계										1,000,000			
		재단 시설장 및 실무자 협의회비				600,000	원	×	1	회			=	600,000					
		서울시불교노인복지시설연합회비				400,000	원	×	1	회			=	400,000					
		〈기타보험료〉				소계										400,000			
		신원보증보험				40,000	원	×	10	명			=	400,000					
135 차량비		-	-	-	소계										-				

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
			137 기타운영비	2,220	2,560	△340	합계				2,220,000						
							〈기타운영비〉				소계	2,220,000					
							피복비	30,000	원	×	60	명	×	1	회	=	1,800,000
							특근매식비	7,000	원	×	60	명	×	1	회	=	420,000
	02 재산조성비			5,000	15,000	△10,000	합계				5,000,000						
			21 시설비	5,000	15,000	△10,000	합계				5,000,000						
				211 시설비	5,000	-	5,000	소계				5,000,000					
								〈시설비〉				소계	5,000,000				
					본관 기능보강비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000					
			212 자산취득비	-	15,000	△15,000	소계				-						
	03 사업비			400	500	△100	합계				400,000						
			31 기본사업비		400	500	△100	합계				400,000					
				311 상담사업경비	-	-	-	소계				-					
				314 사회교육사업경비	-	200	△200	소계				-					
				315 정서함양사업경비	-	-	-	소계				-					
				316 복리후생사업경비	-	-	-	소계				-					
				317 기능회복사업경비	400	200	200	소계				400,000					
								〈건강진료〉				소계	400,000				
								응급비용	100,000	원	×	4	회	=	400,000		
				318 자원봉사육성사업경비	-	100	△100	소계				-					
				319 지역복지협동사업경비	-	-	-	소계				-					
	B3. 후원사업			1,203,570	1,324,743	△121,173	합계				1,203,570,000						
	03 사업비			1,203,570	1,324,743	△121,173	합계				1,203,570,000						
		34 후원사업비		1,203,570	1,324,743	△121,173	합계				1,203,570,000						
			341 지정후원사업경비	603,570	526,008	77,562	합계				603,570,000						
								[지정후원금]				소계	480,000,000				
								〈나눔급식〉 식재료 구입비				=	480,000,000				
								[공모사업]				소계	123,570,000				
								시니어인턴십 (한국노인인력개발원)				=	107,570,000				
								서울노인영화제 (아름다운동행)				=	9,000,000				
								KB국민건강 총명학교 (한국노인종합복지관협회)				=	1,000,000				
						문화예술교육지원사업 (한국노인종합복지관협회)				=	6,000,000						
	342 비지정후원사업경비	600,000	798,735	△198,735	합계				600,000,000								
						〈상담사업-상담〉				소계	1,200,000						
						결연후원금	100,000	원	×	12	월	=	1,200,000				
						〈상담사업-권익옹호 및 정보제공〉				소계	4,978,790						

사 업 명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
							사후활동 물품 구입비	10,000	원	×	40	명	×	1	회	=	400,000
							캠페인물품 제작비	108,790	원	×	1	회				=	108,790
							안내지 제작비	240	원	×	1,500	장	×	12	회	=	4,320,000
							베테랑교통안전교실 진행비	150,000	원	×	1	회				=	150,000
							〈상당사업-서울노인영화제〉								소계		90,965,120
							자문회의비	200,000	원	×	5	명	×	2	회	=	2,000,000
							서울노인영화제 홍보비	30,000,000	원	×	1	회				=	30,000,000
							개막식 진행비	10,000,000	원	×	1	회				=	10,000,000
							폐막식 진행비	10,000,000	원	×	1	회				=	10,000,000
							상영관 대관비	10,000,000	원	×	1	회				=	10,000,000
							국내외작품 초청비	1,100,000	원	×	1	회				=	1,100,000
							상영본 제작비	3,465,120	원	×	1	회				=	3,465,120
							프로그래머 인건비	2,500,000	원	×	2	명	×	4	월	=	20,000,000
							작품공모전 홍보물 제작비	250	원	×	2,000	장	×	1	회	=	500,000
							작품공모전 심사 진행비	3,900,000	원	×	1	회				=	3,900,000
							〈상당사업-주민조직화사업〉								소계		2,180,000
							홍보물 제작비	360,000	원	×	1	회				=	360,000
							구민의 날 진행비	200,000	원	×	3	회				=	600,000
							소모임 진행비	1,220,000	원	×	1	회				=	1,220,000
							〈복리후생사업-경로급식〉								소계		325,376,516
							음식물쓰레기 수거비	648,000	원	×	12	월				=	7,776,000
							조리실 소모품 구입비	717,600	원	×	20	회				=	14,352,000
							식권발권 감열지 구입비	80,000	원	×	12	회				=	960,000
							식재료 구입비	296,608,516	원	×	1	회				=	296,608,516
							식단표 인쇄비	72	원	×	5,000	장	×	12	회	=	4,320,000
							위생교육 진행비	30,000	원	×	12	회				=	360,000
							영양교육 재료 구입비	250,000	원	×	4	회				=	1,000,000
							〈기능회복사업-건강진료〉								소계		120,000
							자원봉사자 평가회의비	60,000	원	×	2	회				=	120,000
							〈기능회복사업-건강증진〉								소계		220,000
							문자발송 충전비	20	원	×	1,000	건	×	4	회	=	80,000
							배너 구입비	35,000	원	×	4	회				=	140,000
							〈기능회복사업-재활치료〉								소계		7,135,920
							물리치료기기 장비유지비	6,000,000	원	×	1	회				=	6,000,000
							물리치료실 물품 구입비	53,592	원	×	10	회				=	535,920
							근력운동프로그램 진행비	150,000	원	×	4	회				=	600,000

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																	
	관	항	목																					
							문자발송 충전비	20	원	×	1,000	건	×	5	회	=	100,000							
							리플렛 제작비	700	원	×	2,000	장	×	5	회	=	7,000,000							
							체험재료 구입비	100,000	원	×	2	회				=	200,000							
							《지역복지협동사업-후원개발·관리》										소계	15,663,000						
							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							
							나눔의등축제 진행비	7,523,000	원	×	1	회				=	7,523,000							
							CMS 수수료	100,000	원	×	12	월				=	1,200,000							
							후원자관리 휴대폰 운영비	60,000	원	×	12	월				=	720,000							
							《지역복지협동사업-홍보출판》										소계	7,700,000						
							기관지 제작비	2,800	원	×	2,000	부	×	1	회	=	5,600,000							
							리플렛 제작비	700	원	×	1,000	장	×	3	회	=	2,100,000							
							《지역복지협동사업-활기찬미래연구소》										소계	6,700,000						
							인쇄물 제작비	650,000	원	×	2	회				=	1,300,000							
							세미나 진행비	2,300,000	원	×	1	회				=	2,300,000							
							실천가아카데미 다과 구입비	50,000	원	×	4	회				=	200,000							
							대학원(생) 공모사업 진행비	2,600,000	원	×	1	회				=	2,600,000							
							대학원(생) 공모사업 자료집 제작비	300,000	원	×	1	회				=	300,000							
							《분관사업-교육문화》										소계	200,000						
							체력단련실 간담회	200,000	원	×	1	회				=	200,000							
							《분관사업-여가문화》										소계	800,000						
							탐골작은도서관 간담회	200,000	원	×	2	회				=	400,000							
							바둑장기실 간담회	200,000	원	×	2	회				=	400,000							
							《상담센터사업-상담교육》										소계	10,856,000						
							집단상담 진행비	11,350	원	×	20	회				=	227,000							
							유관기관 회의 진행비	70,000	원	×	4	회				=	280,000							
							슈퍼비전 진행비	168,150	원	×	20	회				=	3,363,000							
							성상담 기초교육 진행비	3,986,000	원	×	1	회				=	3,986,000							
							전자출판 진행비	3,000,000	원	×	1	회				=	3,000,000							
							《직원 연장근로수당》										소계	50,000,000						
							C1. 무료급식보조사업				255,460	255,460	-	합계 255,460,000										
								03 사업비			255,460	255,460	-	합계 255,460,000										
									350 특정보조사업비			255,460	255,460	-	합계 255,460,000									
										351 무료급식사업경비			255,460	255,460	-	합계 255,460,000								

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
		13 운영비			327,511	327,511	-	합계										327,510,890		
		131 여비			100	100	-	합계										100,000		
								《여비》 직원의 국내외 출장비										5,000 원 × 2 명 × 10 회 =	100,000	
		132 수용비및수수료			322,517	323,093	△576	합계										322,516,650		
								《렌탈 및 유지보수료》										소계	302,670,000	
								임차료										20,350,000 원 × 12 월 =	244,200,000	
								관리비										4,200,000 원 × 12 월 =	50,400,000	
								복합기 렌탈료										165,000 원 × 12 월 =	1,980,000	
								칼라프린터 렌탈료										44,000 원 × 12 월 =	528,000	
								정수기 렌탈비										239,200 원 × 12 월 =	2,870,400	
								공기청정기 렌탈비										161,600 원 × 12 월 =	1,939,200	
								케이블TV요금										16,500 원 × 12 월 =	198,000	
								출입구 카펫 렌탈료										46,200 원 × 12 월 =	554,400	
								《기타 수용비 및 수수료》										소계	19,846,650	
								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										250,000 원 × 2 회 =	500,000	
								복사용지 구입비										19,300 원 × 20 box × 4 회 =	1,544,000	
								소모성 집기 구입비										200,000 원 × 4 회 =	800,000	
								청소 유급봉사자 활동비										400,000 원 × 12 월 =	4,800,000	
								직원 명함 및 사원증 제작비										37,400 원 × 2 회 =	74,800	
								결재인 제작비										6,400 원 × 2 회 =	12,800	
								신문구독료										66,000 원 × 12 월 =	792,000	
								문구 구입비										99,000 원 × 10 회 =	990,000	
						인쇄물 제작비										250,000 원 × 4 회 =	1,000,000			
						영화제작소 소프트웨어 이용료										493,000 원 × 13 대 =	6,409,000			
						소규모 수선비										99,000 원 × 4 회 =	396,000			
						기타 수용비 및 수수료										99,005 원 x 10 회 =	990,050			
			133 공공요금			2,880	2,640	240	합계										2,880,000	
									《공공요금》										소계	2,880,000
									전화료										240,000 원 × 12 월 =	2,880,000
			134 제세공과금			906	906	-	합계										906,240	
									《기타 보험료》										소계	906,240
									손해배상 책임공제 보험										906,240 원 × 1 회 =	906,240
			137 기타운영비			1,108	772	336	합계										1,108,000	

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
							〈기타운영비〉										소계	1,108,000	
							피복비										50,000 원 × 2명 × 1회	=	100,000
							특근매식비										7,000 원 × 2명 × 6회 × 12월	=	1,008,000
	02 재산조성비			6,480	11,480	△5,000											합계	6,480,000	
		21 시설비		6,480	11,480	△5,000											합계	6,480,000	
			213 시설장비유지비	6,480	11,480	△5,000											합계	6,480,000	
							〈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	720,000	
							영선자재 구입비										90,000 원 × 4 회	=	360,000
							기타 시설장비유지비										90,000 원 × 4 회	=	360,000
	03 사업비			54,885	49,885	5,000											합계	54,885,000	
		31 기본사업비		54,885	49,885	5,000											합계	54,885,000	
			31F 분관사업경비	54,885	49,885	5,000											합계	54,885,000	
							〈여가문화〉										소계	12,100,000	
							영화학교 홍보물 제작비										100,000 원 × 5 회	=	500,000
							영상기초반 강사료										50,000 원 × 2 시간 × 20 회	=	2,000,000
							영상제작반 강사료										50,000 원 × 4 시간 × 16 회	=	3,200,000
							영화감독반 강사료										50,000 원 × 2 시간 × 24 회	=	2,400,000
							영화학교 장비대여비										100,000 원 × 10 회	=	1,000,000
							영화학교 작품상영회										300,000 원 × 1 회	=	300,000
							영화학교 평가회의비										10,000 원 × 40 명 × 1 회	=	400,000
							탐골작은도서관 특별행사 진행비										200,000 원 × 4 회	=	800,000
							바독강기실 특별행사 진행비										500,000 원 × 1 회	=	500,000
							TOP마을이동도서관 특별행사 진행비										500,000 원 × 2 회	=	1,000,000
							〈교육문화〉										소계	42,785,000	
							요리교실 강사료										35,000 원 × 40 시간 × 10 월	=	14,000,000
							요리교실 재료비										552,250 원 × 20 회	=	11,045,000
							요리교실 특별행사 진행비										500,000 원 × 1 회	=	500,000
							상상교실 강사료										35,000 원 × 33 시간 × 8 월	=	9,240,000
						상상교실 특별행사 진행비										500,000 원 × 1 회	=	500,000	
						체력단련실 강사료										30,000 원 × 20 시간 × 12 월	=	7,200,000	
						체력단련실 특별행사 진행비										300,000 원 × 1 회	=	300,000	
C4. 상담센터보조사업			327,550	301,633	25,917											합계	327,550,000		
	01 사무비		311,823	285,906	25,917											합계	311,823,000		

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	관	항	목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			11 인건비	298,944	273,027	25,917	합계										298,943,710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					111 급여	197,296	177,428	19,868	합계										197,296,160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											《보급》										소계	169,111,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																
	관	항	목																				
13	13	13					《연장근로수당》	◆ 시간 × 봉급/209 × 1.5				소계	18,205,720										
									15	시간	×	169,111,000	원/	209	*	1.5	=	18,205,720					
								《휴일근무수당》	◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5				소계	9,102,860									
									7.5	시간	×	169,111,000	원/	209	*	1.5	=	9,102,860					
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	20,863	18,905	1,958	합계										20,862,510						
							《퇴직금 및 퇴직적립금》	250,350,140	원	×	1/12		=	20,862,510									
			115 사회보험부담금	23,729	22,492	1,237	합계										23,729,060						
							《국민연금보험》	250,350,140	원	×	4.5	%	=	11,265,750									
							《국민건강보험》							8,322,530									
							국민건강보험	250,350,140	원	×	3.12	%	=	7,810,920									
							장기요양보험	7,810,920	원	×	6.55	%	=	511,610									
							《고용보험》	250,350,140	원	×	1.1	%	=	2,753,850									
							《산재보험》	250,350,140	원	×	0.554	%	=	1,386,930									
			116 기타후생경비	4,002	4,772	△770	소계										4,002,000						
							《직원전문·직무교육》	100,000	원	×	6	명	×	5회	=	3,000,000							
							《복지포인트》	167,000	원	×	6	명		=	1,002,000								
			13 운영비				12,879	12,879	-	합계										12,879,290			
			131	131	131	131 여비	150	90	60	합계										150,000			
										《여비》 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	6	명	×	5	회	=	150,000			
						132 수용비및수수료	7,089	6,670	419	합계										7,089,290			
										《렌탈 및 유지보수로》							소계	4,734,960					
										복합기 렌탈료	165,000	원	×	12	월		=	1,980,000					
										컬러프린터 렌탈료	44,000	원	×	12	월		=	528,000					
										정수기 렌탈비	72,000	원	×	12	월		=	864,000					
										공기청정기 렌탈비	26,900	원	×	12	월		=	322,800					
										출입구 카페트 렌탈료	35,200	원	×	12	월		=	422,400					
										개인정보보호 소프트웨어 사용료	51,480	원	×	12	월		=	617,760					
										《기타 수용비 및 수수료》							소계	2,354,330					
										사무용품 구입비	99,000	원	×	10	회		=	990,000					
										복사용지 구입비	19,300	원	×	10	box	×	4	회	=	772,000			
										결재인 제작비	6,400	원	×	6	회		=	38,400					
										직원 명함 및 사원증 제작비	37,400	원	×	6	회		=	224,400					
										기타 수용비 및 수수료	32,953	원	×	10	회		=	329,530					
						133 공공요금				2,316	2,795	△479	합계										2,316,000
										《공공요금》							소계	2,316,000					
										전화료	160,000	원	×	12	월		=	1,920,000					

사 업 명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				전화료(휴대폰)	33,000	원	×	12	월	=	396,000			
							전화료(휴대폰) 33,000 원 × 12 월 = 396,000										
			134 제세공과금	-	-	-	합계 -										
			137 기타운영비	3,324	3,324	-	합계 3,324,000										
							〈기타운영비〉 소계 3,324,000										
							파복비	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										
							〈상담연구〉	4,494,800									
							상담기록지 인쇄비	40	원	x	3,625	매	×	4	회	=	580,000
							상담실 다과 구입비	500	원	x	1,650	명	×	1	회	=	825,000
							검사도구 구입비	40,440	원	x	20	명	×	1	회	=	808,800
							설문지 제작비	100	원	x	1,000	매	×	2	회	=	200,000
							성상담 강사료	50,000	원	x	1	시간	×	10	회	=	500,000
							홍보물 제작비	1,000	원	x	600	장	×	1	회	=	600,000
							성인권교육 강사료	35,000	원	x	2	시간	×	10	회	=	700,000
							성인권캠페인 진행비	121,000	원	x	1	회			=	121,000	
							자살예방캠페인 진행비	160,000	원	x	1	회			=	160,000	
							〈상담교육〉	11,232,200									
							홈페이지 서버호스팅비	61,600	원	x	12	월			=	739,200	
							홍보물 제작비	342,400	원	x	10	회			=	3,424,000	
							성상담센터 실무자 간담회 진행비	600,000	원	x	2	회			=	1,200,000	
							집단상담 강사료	50,000	원	x	2	시간	×	6	회	=	600,000
							행복플러스 집단활동 진행비	48,750	원	x	8	회			=	390,000	
							실천가교육 슈퍼비전 진행비	30,000	원	x	20	회			=	600,000	
							자문비	50,000	원	x	2	시간	×	5	회	=	500,000
							노인성 상담사 교육 진행비	179,000	원	x	1	회			=	179,000	
							자료집 제작비	10,000	원	x	100	부	×	2	회	=	2,000,000
							세미나 진행비	1,000,000	원	x	1	회			=	1,000,000	
							간담회 진행비	10,000	원	x	30	명	×	2	회	=	600,000
C5. 취업훈련센터보조사업				167,079	153,259	13,820	합계 167,079,000										
	01 사무비			136,028	122,208	13,820	합계 136,028,000										
		11 인건비		122,473	108,653	13,820	합계 122,472,870										
			111 급여	80,276	71,057	9,219	합계 80,275,990										
								〈불급〉	소계 68,808,000								

사 업 명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																		
	관	항	목																						
							4급 대리(7)	2,170,000	원	×	1	명	×	5	월	=	10,850,000								
							4급 대리(8)	2,231,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,617,000								
							5급 사회복지사(5)	1,774,000	원	×	1	명	×	3	월	=	5,322,000								
							5급 사회복지사(6)	1,893,000	원	×	1	명	×	9	월	=	17,037,000								
							5급 사회복지사(2)	1,636,000	원	×	1	명	×	5	월	=	8,180,000								
							5급 사회복지사(3)	1,686,000	원	×	1	명	×	7	월	=	11,802,000								
							〈기말수당〉									소계	11,467,990								
							4급 대리(7)	2,180,160	원	×	50%		×	2	회	=	2,180,160								
							4급 대리(8)	2,231,000	원	×	50%		×	2	회	=	2,231,000								
							5급 사회복지사(5)	1,774,000	원	×	50%		×	1	회	=	887,000								
							5급 사회복지사(6)	1,893,000	원	×	50%		×	3	회	=	2,839,500								
							5급 사회복지사(2)	1,644,330	원	×	50%		×	2	회	=	1,644,330								
							5급 사회복지사(3)	1,686,000	원	×	50%		×	2	회	=	1,686,000								
							112 계수당	22,025	18,866	3,159	합계										22,025,320				
											〈정액급식비〉	100,000	원	×	3	명	×	12	월	=	3,600,000				
											〈가족수당〉								소계	480,000					
											배우자	40,000	원	×	1	명	×	12	월	=	480,000				
											〈명절휴가비〉								소계	6,834,000					
											2월 (설)	5,580,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,348,000				
											9월 (추석)	5,810,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,486,000				
											〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 봉급/209 × 1.5							소계	7,407,550					
												15	시간	×	68,808,000	원/	209	*	1.5	=	7,407,550				
											〈휴일근무수당〉	◆ (5시간 × 횟수) × 봉급/209 × 1.5							소계	3,703,770					
												7.5	시간	×	68,808,000	원/	209	*	1.5	=	3,703,770				
											114 퇴직금 및 퇴직적립금	8,525	7,494	1,031	합계										8,525,100
											〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	102,301,310	원	×	1/12				=	8,525,100					
											115 사회보험부담금	9,697	8,850	847	합계										9,696,460
											〈국민연금보험〉	102,301,310	원			×	4.5	%	=	4,603,550					
											〈국민건강보험〉									3,400,860					
											국민건강보험	102,301,310	원			×	3.12	%	=	3,191,800					
											장기요양보험	3,191,800	원			×	6.55	%	=	209,060					
											〈고용보험〉	102,301,310	원			×	1.1	%	=	1,125,310					
											〈산재보험〉	102,301,310	원			×	0.554	%	=	566,740					
											116 기타후생경비	1,950	2,386	△436	합계										1,950,000
											〈직원전문·직무교육〉	100,000	원	×	3	명	×	5회		=	1,500,000				
											〈복지포인트〉	150,000	원	×	3	명				=	450,000				

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)														
	관	항	목																		
		13 운영비			13,555	13,555	-	합계										13,555,130			
			131 여비			150	150	-	합계										150,000		
									〈여비〉 직원의 국내외 출장비										5,000 원 × 3 명 × 10 회 = 150,000		
			132 수용비및수수료			8,023	8,023	-	합계										8,023,130		
										〈렌탈 및 유지보수료〉										소계	5,159,760
				개인정보보호 소프트웨어 사용료						51,480 원 × 12 월						=	617,760				
				복합기 렌탈비용						165,000 원 × 12 월						=	1,980,000				
				컬러레이저 프린터 렌탈비용						33,000 원 × 12 월						=	396,000				
				출입구 카페트 렌탈 비용						17,600 원 × 12 월						=	211,200				
				정수기 렌탈 비용						122,700 원 × 12 월						=	1,472,400				
				공기청정기 렌탈 비용						40,200 원 × 12 월						=	482,400				
				〈기타 수용비 및 수수료〉													소계	2,863,370			
				소모성집기 구입비						100,000 원 × 4 회							=	400,000			
				복사용지 구입비						19,300 원 × 10 box × 5 회							=	965,000			
				사무용품 구입 비용						90,000 원 × 10 회							=	900,000			
				결재인 제작비						6,400 원 × 3 회							=	19,200			
	직원 명함 및 사원증 제작비						37,400 원 × 3 회							=	112,200						
	기타 수용비 및 수수료						46,697 원 × 10 회							=	466,970						
	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				
								7,000 원 × 3명 × 6회 × 12월							=	1,512,000					
03 사업비				31,051	31,051	-	합계										31,051,000				
		31 기본사업비			31,051	31,051	-	합계										31,051,000			
			31C 취업훈련센터사업경비			31,051	31,051	-	합계										31,051,000		
									〈연구·교육개발〉										합계	7,590,000	
			원고료						5,000 원 × 50 부 × 3 회						=	750,000					
			간식비						3,000 원 × 20 명 × 4 회						=	240,000					
		교재제작비						11,000 원 × 100 부 × 6 회						=	6,600,000						
	〈시니어직업능력학교〉						합계										23,461,000				
	문자발송 충전비						40 원 × 740 건 × 10 회						=	296,000							

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목				구분	단위	수량	단가	합계	구분	단위	수량	단가	합계			
							홍보물 제작비	306,250	원	×	4	회	=	1,225,000					
							취업준비교육 강사로	70,000	원	×	4	시간	×	18	회	=	5,040,000		
							취업준비교육 진행비	100,000	원	×	18	회	=	1,800,000					
							주차원교육 강사로	70,000	원	×	4	시간	×	10	회	=	2,800,000		
							주차원교육 진행비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000					
							디쉬업&개셔교육 강사로	70,000	원	×	1	시간	×	6	회	=	420,000		
							배달원교육 강사로	70,000	원	×	4	시간	×	12	회	=	3,360,000		
							배달원교육 진행비	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000					
							주유원교육 강사로	70,000	원	×	4	시간	×	6	회	=	1,680,000		
							주유원교육 진행비	100,000	원	×	6	회	=	600,000					
							환경관리원교육 강사로	70,000	원	×	4	시간	×	8	회	=	2,240,000		
							환경관리원교육 진행비	100,000	원	×	8	회	=	800,000					
							기업맞춤형 교육 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000					
C7. 노인사회활동지원사업				628,649	628,649	-	합계 628,649,000												
	03 사업비			628,649	628,649	-	합계 628,649,000												
		350 특정보조사업비			628,649	628,649	-	합계 628,649,000											
			353 노인사회활동지원사업경비			628,649	628,649	-	합계 628,649,000										
										〈시장형-은빛행복가게〉				소계	120,000,000				
											〈공익활동-안전지킴이〉				소계	185,600,000			
												〈공익활동-환경지킴이〉				소계	58,000,000		
													〈공익활동-도래지킴이〉				소계	69,600,000	
														〈공익활동-이동도서관샤셔도우미〉				소계	46,400,000
															〈공익활동-실버도슨트〉				소계
								〈공익활동-건강지킴이〉				소계	69,600,000						
							〈전담인력〉				소계	44,649,000							
C8. 노인재능나눔활동지원보조사업				-	69,700	△69,700	합계 -												
	03 사업비			-	69,700	△69,700	합계 -												
		350 특정보조사업비			-	69,700	△69,700	합계 -											
			354 노인재능나눔활동지원사업경비			-	69,700	△69,700	합계 -										
			C9. 서비스디자인보조사업				-	330,486	△330,486	합계 -									
	03 사업비			-	330,486	△330,486	합계 -												
		350 특정보조사업비			-	330,486	△330,486	합계 -											
			355 서비스디자인사업경비			-	330,486	△330,486	합계 -										
C10. 어르신아카데미사업				-	1,500	△1,500	합계 -												
	03 사업비			-	1,500	△1,500	합계 -												
		350 특정보조사업비			-	1,500	△1,500	합계 -											

사업명	예산과목			2018년 예산	2017년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
			356 아르신아카데미사업경비	-	1,500	△1,500	합계 -
C11. 서울노인영화제보조사업				-	37,000	△37,000	합계 -
		03 사업비		-	37,000	△37,000	합계 -
			350 특정보조사업비	-	37,000	△37,000	합계 -
			357 서울노인영화제사업경비	-	37,000	△37,000	합계 -
C12. 무더위쉼터보조사업				-	300	△300	합계 -
		03 사업비		-	300	△300	합계 -
			350 특정보조사업비	-	300	△300	합계 -
			358 무더위쉼터사업경비	-	300	△300	합계 -
F1. 잡지출				7,101	13,497	△6,396	합계 7,100,590
		06 잡지출		7,101	13,497	△6,396	합계 7,100,590
			61 잡지출	7,101	13,497	△6,396	합계 7,100,590
			611 잡지출	7,101	13,497	△6,396	합계 7,100,590
							《잡지출》 소계 7,100,590
							학생실습 지도비 100,000 원 × 6 회 × 2 기 = 1,200,000
							기타 잡지출 5,900,590 원 × 1 회 = 5,900,590
G1. 예비비 및 기타				-	125,829	△125,829	합계 -
		07 예비비 및 기타		-	125,829	△125,829	합계 -
			71 예비비 및 기타	-	125,829	△125,829	합계 -
			712 반환금	-	125,829	△125,829	소계 -