

2022년 서울노인복지센터 2차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2022년 2차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2022년 2차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,446,400,000원(금칠십사억사천육백사십만원)
세출	금7,446,400,000원(금칠십사억사천육백사십만원)

제3조 서울노인복지센터 2022년 2차 추가경정 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금7,446,400,000원(금칠십사억사천육백사십만원)
사업수입	금265,875,000원(금이억육천오백팔십칠만오천원)
보조금	금6,038,176,200원(금육십억삼천팔백일십칠만육천이백원)
후원금	금754,905,000원(금칠억오천사백구십만오천원)
전입금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이월금	금260,918,776원(금이억육천구십일만팔천칠백칠십육원)
잡수입	금6,525,024원(금육백오십이만오천이십사원)

제4조 세출 경비에 부족액이 발생하였을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 16조의 규정에 의하여 관, 항, 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.

2022년 서울노인복지센터 2차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 노인사회활동지원사업보조금 등 예산액 변경 및 기타보조금 추가 편성에 따른 조정
- 2) 경로식당운영수입 증액 및 기타사업수입 증액에 따른 사업수입 조정
- 3) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 증가에 따른 후원금수입 조정
- 4) 기타잡수입 증액에 따른 잡수입 조정
- 5) 코로나19 지침 완화로 기관 운영 및 프로그램 운영 확대에 따른 경상운영보조금 세출예산 조정(관간 전용)

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

- 1) 노인사회활동지원사업보조금 등 예산액 변경 및 기타보조금 추가 편성에 따른 조정(41,519천원 감액)
 - 가) 노인사회활동지원사업보조금 예산액 변경(22,095천원 감액)
 - 나) 무료급식보조금 예산액 변경(85,564천원 감액)
 - 다) 서울노인영화제보조금 추가 편성(40,000천원 증액)
 - 라) 어르신여가지원사업보조금 추가 편성(15,000천원 증액)
 - 마) 무더위쉼터보조금 추가 편성(540천원 증액)
 - 바) 세대공감사업보조금 추가 편성(10,000천원 증액)
 - 사) 어르신아카데미보조금 추가 편성(600천원 증액)
- 2) 경로식당운영수입 증액 및 기타사업수입 증액에 따른 사업수입 조정(178,701천원 증액)
 - 가) 경로식당운영수입 증가(149,735천원 증액)
 - 나) 프로그램 운영수입 증가(28,966천원 증액)
- 3) 공모사업 추가 편성 및 비지정후원금 증가에 따른 후원금수입 조정(175,764천원 증액)
 - 가) 공모사업 추가 편성 (170,684천원 증액)
 - 가) 비지정후원금 증가(5,080천원 증액)
- 4) 기타잡수입 증액에 따른 잡수입 조정(4,500천원 증액)
 - 가) 고용안정지원금 등 기타잡수입 증가(4,500천원 증액)
- 5) 코로나19 지침 완화로 기관 운영 및 프로그램 운영 확대에 따른 경상운영보조금 세출예산 조정(35,000천원 전용)
 - 가) 12월 인건비 부족분 전용(사업비 -> 사무비(인건비) 25,000천원 전용)
 - 나) 12월 공공요금 부족분 전용(사업비 -> 사무비(운영비) 10,000천원 전용)

서울노인복지센터 2022년 2차 추가경정 예산

가. 2022년 2차 추가경정 세입. 세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	구분	2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
합계	7,446,400	7,128,954	317,446	합계	7,446,400	7,128,954	317,446
사업수입	265,875	87,174	178,701	경상운영사업	3,129,166	3,129,166	-
보조금수입	6,038,176	6,079,695	△41,519	기능보강사업	203,866	203,866	-
국고보조금	281,272	287,900	△6,628	설비유료사업	342,580	163,879	178,701
시.도보조금	5,362,614	5,455,912	△93,298	전입금사업	171,368	171,368	-
시.군.구보조금	328,150	335,883	△7,733	후원사업	873,399	697,635	175,764
기타보조금	66,140	0	66,140	특정보조사업	2,709,977	2,751,496	△41,519
후원금	754,905	579,141	175,764	잡지출	16,036	11,544	4,492
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	8	0	8
이월금	260,919	260,919	-				
잡수입	6,525	2,025	4,500				

나. 2022년 2차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	7,446,400	2,867,961	21,560	903,066	326,646	3,311,123	16,044
사업수입	265,875	0	0	0	0	265,875	0
보조금수입	6,038,176	2,764,156	8,920	883,143	316,646	2,065,311	0
	국고보조금	281,272	0	0	0	281,272	0
	시.도보조금	5,362,614	2,764,156	8,920	316,646	1,389,749	0
	시.군.구보조금	328,150	0	0	0	328,150	0
	기타보조금	66,140	0	0	0	66,140	0
후원금	754,905	0	0	0	0	754,905	0
전입금	120,000	52,437	12,640	19,923	10,000	25,000	0
이월금	260,919	51,368	0	0	0	200,032	9,519
잡수입	6,525	0	0	0	0	0	6,525

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
관	항	목			
합계			7,446,400	7,128,954	317,446
사업수입			265,875	87,174	178,701
	사업수입		265,875	87,174	178,701
		경로식당운영수입	196,535	46,800	149,735
		기타사업수입	69,340	40,374	28,966
보조금수입			6,038,176	6,079,695	△41,519
	보조금수입		6,038,176	6,079,695	△41,519
		국고보조금	281,272	287,900	△6,628
		시.도보조금	5,362,614	5,455,912	△93,298
		시.군.구보조금	328,150	335,883	△7,733
		기타보조금	66,140	0	66,140
후원금수입			754,905	579,141	175,764
	후원금수입		754,905	579,141	175,764
		지정후원금	624,825	454,141	170,684
		비지정후원금	130,080	125,000	5,080
전입금			120,000	120,000	-
	전입금		120,000	120,000	-
		법인전입금	120,000	120,000	-
		법인전입금(후원금)	0	0	-

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
관	항	목			
합계			7,446,400	7,128,954	317,446
이월금			260,919	260,919	-
	이월금		260,919	260,919	-
		전년도 이월금	4,833	4,833	-
		전년도 이월금(후원금)	118,494	118,494	-
		전년도 기타이월금	137,592	137,592	-
잡수입			6,525	2,025	4,500
	잡수입		6,525	2,025	4,500
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	1,025	1,025	-
		기타잡수입	5,500	1,000	4,500

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
경상운영보조사업				3,129,166	3,129,166	-
	사무비			2,594,166	2,559,166	35,000
		인건비		2,063,583	2,038,583	25,000
		급여	급여	1,415,488	1,454,001	△38,513
			제수당	327,987	261,296	66,691
			일용잡급	0	0	-
			퇴직금 및 퇴직적립금	146,690	140,002	6,688
			사회보험부담금	158,718	168,584	△9,866
			기타후생경비	14,700	14,700	-
		업무추진비		8,920	8,920	-
		기관운영비	기관운영비	6,000	6,000	-
			회의비	2,920	2,920	-
		운영비		521,663	511,663	10,000
		여비	여비	250	400	△150
			수용비및수수료	88,562	105,362	△16,800
			공공요금	89,478	73,820	15,658
			제세공과금	17,925	17,925	-
			차량비	3,220	4,550	△1,330
			연료비	57,192	26,400	30,792

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
			기타운영비	265,036	283,206	△18,170
			재산조성비	106,700	106,700	-
			시설비	106,700	106,700	-
			시설장비취득비	16,500	16,500	-
			시설장비유지비	90,200	90,200	-
			사업비	428,300	463,300	△35,000
			기본사업비	428,300	463,300	△35,000
			상담사업경비	7,200	9,990	△2,790
			건강생활지원사업경비	11,983	12,380	△397
			노년사회화교육사업경비	85,226	159,520	△74,294
			지역조직 및 세대통합사업경비	274,416	214,245	60,171
			자원봉사육성사업경비	10,550	11,200	△650
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	28,925	45,965	△17,040
			기능보강사업	203,866	203,866	-
			재산조성비	203,866	203,866	-
			시설비	203,866	203,866	-
			시설비	203,866	203,866	-
			자산취득비	0	0	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
실비유료사업				342,580	163,879	178,701
	사업비			342,580	163,879	178,701
		실비유료사업비		342,580	163,879	178,701
			건강생활지원사업경비	202,713	52,978	149,735
			상담사업경비	2,156	2,690	△534
			노년사회화교육사업경비	46,958	30,458	16,500
			지역조직 및 세대통합사업경비	533	533	-
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			취업상담·알선사업경비	0	0	-
			노인정보화교육사업경비	8,949	7,249	1,700
			분관사업경비	30,924	16,624	14,300
			상담센터사업경비	23,009	21,509	1,500
			취업지원센터사업경비	19,246	12,746	6,500
			기타사업경비	8,092	19,092	△11,000
법인전입금사업				171,368	171,368	-
	사무비			136,368	136,368	-
		인건비		103,805	103,805	-
			제수당	88,190	88,190	-
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,049	7,049	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
			사회보험부담금	8,566	8,566	-
			기타후생경비	0	0	-
			업무추진비	12,640	12,640	-
			기관운영비	11,000	11,000	-
			회의비	1,640	1,640	-
			운영비	19,923	19,923	-
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	5,129	4,729	400
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	1,690	2,090	△400
			차량비	0	0	-
			기타운영비	13,104	13,104	-
			재산조성비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			자산취득비	0	0	-
			사업비	25,000	25,000	-
			기본사업비	25,000	25,000	-
			상담사업경비	0	0	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	30	0	30
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	24,470	24,500	△30
후원사업				873,399	697,635	175,764
	사업비			873,399	697,635	175,764
		후원사업		873,399	697,635	175,764
			지정후원사업경비	651,714	481,030	170,684
			비지정후원금사업경비	221,685	216,605	5,080
			무료급식보조사업			
	사업비			406,282	491,846	△85,564
		특정보조사업비		406,282	491,846	△85,564
			무료급식사업경비	406,282	491,846	△85,564
분관보조사업				504,157	504,157	-
	사무비			415,477	415,477	-
		인건비		100,061	100,061	-
			급여	72,875	72,875	-
			제수당	11,003	11,003	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,990	6,990	-
			사회보험부담금	8,493	8,493	-
			기타후생경비	700	700	-
		운영비		315,416	315,416	-
			여비	0	100	△100
			수용비및수수료	312,328	311,384	944
			공공요금	1,800	1,800	-
			제세공과금	840	840	-
			기타운영비	448	1,292	△844
		재산조성비		6,080	6,080	-
		시설비		6,080	6,080	-
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	6,080	6,080	-
		사업비		82,600	82,600	-
		기본사업비		82,600	82,600	-
			분관사업경비	82,600	82,600	-
	상담센터보조사업			369,744	369,744	-
	사무비			331,327	331,327	-
		인건비		308,420	308,420	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
			급여	210,889	216,389	△5,500
			제수당	45,965	42,198	3,767
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,405	21,549	△144
			사회보험부담금	28,061	26,184	1,877
			기타후생경비	2,100	2,100	-
		운영비		22,907	22,907	-
			여비	0	150	△150
			수용비및수수료	7,122	7,409	△287
			공공요금	12,845	10,896	1,949
			기타운영비	2,940	4,452	△1,512
		재산조성비		0	0	-
			시설비	0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
		사업비		38,417	38,417	-
			기본사업비	38,417	38,417	-
	상담센터사업경비		38,417	38,417	-	
취업지원센터보조사업				421,249	421,249	-
	사무비		315,249	315,249	-	
	인건비		292,092	292,092	-	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
			급여	203,124	205,196	△2,072
			제수당	41,677	39,692	1,985
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,400	20,407	△7
			사회보험부담금	24,891	24,797	94
			기타후생경비	2,000	2,000	-
		운영비		23,157	23,157	-
			여비	200	150	50
			수용비및수수료	8,861	8,631	230
			공공요금	12,548	10,500	2,048
			기타운영비	1,548	3,876	△2,328
		사업비		106,000	106,000	-
			기본사업비	106,000	106,000	-
			취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-
		노인사회활동지원보조사업				937,572
	사업비		937,572	959,667	△22,095	
		특정보조사업비	937,572	959,667	△22,095	
		노인사회활동지원사업경비	937,572	959,667	△22,095	
서울노인영화제보조사업				40,000	0	40,000
	사업비		40,000	0	40,000	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
		특정보조사업비		40,000	0	40,000
			서울노인영화제사업경비	40,000	0	40,000
어르신여가지원사업: 여가문화활성화사업				19,833	4,833	15,000
		사업비		19,833	4,833	15,000
		특정보조사업비		19,833	4,833	15,000
			어르신여가지원사업경비	19,833	4,833	15,000
무더위쉼터				540	0	540
		사업비		540	0	540
		특정보조사업비		540	0	540
			무더위쉼터사업경비	540	0	540
세대공감사업: 할매집밥 쿡북				10,000	0	10,000
		사업비		10,000	0	10,000
		특정보조사업비		10,000	0	10,000
			세대공감사업경비	10,000	0	10,000
어르신아카데미				600	0	600
		사업비		600	0	600
		특정보조사업비		600	0	600
			어르신아카데미사업경비	600	0	600
잡지출				16,036	11,544	4,492

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,446,400	7,128,954	317,446
	잡지출			16,036	11,544	4,492
		잡지출		16,036	11,544	4,492
			잡지출	16,036	11,544	4,492
예비비 및 기타				8	0	8
	예비비 및 기타			8	0	8
		예비비 및 기타		8	0	8
			반환금	8	0	8

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
		합계	7,446,400	7,128,954	317,446		7,446,400,000
		01 사업수입	265,875	87,174	178,701		265,875,000
		11 사업수입	265,875	87,174	178,701		265,875,000
		111 경로식당운영수입	196,535	46,800	149,735		196,535,000
						경로식당	196,535,000
		112 기타사업수입	69,340	40,374	28,966		69,340,000
						회원증발급	740,000
						평생교육(취미, 교양, 정보화)	24,800,000
						특별행사	8,000,000
						분관	30,300,000
						상담센터	5,000,000
						취업지원센터	500,000
		03 보조금수입	6,038,176	6,079,695	△41,519		6,038,176,200
		31 보조금수입	6,038,176	6,079,695	△41,519		6,038,176,200
		311 국고보조금	281,272	287,900	△6,628		281,271,660
						노인사회활동지원사업 보조금	281,271,660
		312 시.도보조금	5,362,614	5,455,912	△93,298		5,362,614,270
						경상운영보조금	3,129,166,000
						분관보조금	504,157,000
						상담센터보조금	369,744,000
						취업지원센터보조금	421,249,000
						무료급식사업 보조금	406,282,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
		합계	7,446,400	7,128,954	317,446		7,446,400,000
						기능보강사업 보조금	203,866,000
						노인사회활동지원사업 보조금	328,150,270
		313 시.군.구보조금	328,150	335,883	△7,733		328,150,270
						노인사회활동지원사업 보조금	328,150,270
		314 기타보조금	66,140	0	66,140		66,140,000
						서울노인영화제	40,000,000
						어르신여가지원사업: 여가문화활성화사업	15,000,000
						무더위쉼터	540,000
						세대공감사업: 할매집밥 쿡북	10,000,000
						어르신아카데미	600,000
		04 후원금수입	754,905	579,141	175,764		754,905,000
		41 후원금수입	754,905	579,141	175,764		754,905,000
		411 지정후원금	624,825	454,141	170,684		624,825,000
						[지정후원금]	336,500
						서울노인영화제	336,500
						[공모사업]	624,488,500
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	414,185,500
						스마트복지서비스: 내손안의복지관(사회복지공동모금회)	100,000,000
						지하철모금사업(서울시노인종합복지관협회)	1,409,000
						노인자원봉사활성화지원사업(한국노인종합복지관협회)	15,400,000
						문화예술교육지원사업: 미술(한국노인종합복지관협회)	2,550,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000
						문화예술교육지원사업: 청춘제(한국노인종합복지관협회)1,744,000
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음70,000,000
						(사회복지공동모금회)
						休(휴) 프로젝트: 별 헤는 밤(대한불교조계종사회복지재단 시설협의회)6,300,000
						평생학습협력기관특성화사업(서울시교육청)1,700,000
						어르신을위한 효실천(SGI서울보증-사회복지공동모금회)5,000,000
						노후차량기능보강지원사업(한국사회복지관협회)1,200,000
						행복나누기 사랑의 쌀 지원사업(한국토지주택공사-사회복지공동모금회)5,000,000
		412 비지정후원금	130,080	125,000	5,080	130,080,000
						비지정후원금130,000,000
				비지정후원금(예금이자)80,000		
06 전입금			120,000	120,000	-	120,000,000
	61 전입금		120,000	120,000	-	120,000,000
		611 법인전입금	120,000	120,000	-	120,000,000
						법인전입금120,000,000
		612 법인전입금(후원금)		0	-	0
07 이월금			260,919	260,919	-	260,918,776
	71 이월금		260,919	260,919	-	260,918,776
		711 전년도이월금	4,833	4,833	-	4,832,530
						어르신여가지원사업4,832,530
		712 전년도이월금(후원금)	118,494	118,494	-	118,494,114

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역		
관	항	목						
합계			7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000		
						지정후원금 26,889,032 비지정후원금 91,537,420 비지정후원금 (예금이자) 67,662		
		713 전년도기타이월금	137,592	137,592	-	137,592,132		
						법인전입금 51,367,906 사업수입 25,516,454 사업수입 (식대) 5,812,233 사업수입 (탐골미술관) 529,650 사업수입 (상담센터) 18,008,914 사업수입 (취업지원센터) 26,838,029 잡수입 9,518,946		
		08 잡수입		6,525	2,025	4,500	6,525,024	
			81 잡수입		6,525	2,025	4,500	6,525,024
				811 불용품매각대	0	0	-	0
								불용품매각대 0
				812 기타예금이자수입	1,025	1,025	-	1,025,024
							예금이자 1,025,024	
				813 기타잡수입	5,500	1,000	4,500	5,500,000
					실습지도 500,000 고용안정 지원금 4,000,000 기타잡수입 1,000,000			

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000		
A1. 경상운영보조사업				3,129,166	3,129,166	-	3,129,166,000		
		01 사무비			2,594,166	2,559,166	35,000	합계 2,594,166,000	
			11 인건비			2,063,583	2,038,583	25,000	합계 2,063,583,100
				111 급여	1,415,488	1,454,001	△38,513	합계 1,415,488,470	
								〈기본급〉 = 1,415,488,470	
				112 제수당	327,987	261,296	66,691	합계 327,987,400	
								〈관리자수당〉 = 2,400,000	
								〈정액급식비〉 = 52,426,080	
								〈가족수당〉 = 19,599,700	
								〈명절휴가비〉 = 144,441,600	
								〈연장근로수당〉 = 74,137,790	
							〈휴일근무수당〉 = 34,982,230		
				113 일용잡급	0	0	-	합계 0	
				114 퇴직금 및 퇴직적립금	146,690	140,002	6,688	합계 146,689,660	
								〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 = 146,689,660	
			115 사회보험부담금	158,718	168,584	△9,866	합계 158,717,570		
							〈국민연금보험〉 = 70,136,840		
							〈국민건강보험〉 = 58,290,330		
							〈고용보험〉 = 19,306,500		
							〈산재보험〉 = 10,983,900		
			116 기타후생경비	14,700	14,700	-	합계 14,700,000		
							〈복지포인트〉 = 14,700,000		
			12 업무추진비			8,920	8,920	-	합계 8,920,000
				121 기관운영비	6,000	6,000	-	합계 6,000,000	
								〈기관운영비〉 = 6,000,000	
		122 회의비		2,920	2,920	-	합계 2,920,000		
							〈운영위원 수당〉 = 1,330,000		
							〈외부위원 수당〉 = 1,590,000		
		13 운영비			521,663	511,663	10,000	합계 521,662,900	
			131 여비	250	400	△150	합계 250,000		
							〈여비〉 = 250,000		
		직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 25 명 × 2회 = 250,000							

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000									
			132 수용비및수수료	88,562	105,362	△16,800	합계					88,561,880				
								〈렌탈 및 유지보수로〉 소계					60,558,800			
									전산기기 렌탈료	776,060	원	×	12	월	=	9,312,720
									정수기 렌탈료	651,100	원	×	12	월	=	7,813,200
									공기청정기 렌탈료	349,050	원	×	12	월	=	4,188,600
									개인정보보안 소프트웨어 사용료	316,800	원	×	12	월	=	3,801,600
									전산프로그램(웹페어24) 유지보수로	440,000	원	×	12	월	=	5,280,000
									DB서버 유지보수로	605,000	원	×	6	월	=	3,630,000
									인터넷전용선 사용료	561,000	원	×	12	월	=	6,732,000
									무선 인터넷 사용료	49,500	원	×	12	월	=	594,000
									CCTV 렌탈료	957,000	원	×	6	월	=	5,742,000
									케이블TV 요금	25,250	원	×	12	월	=	303,000
									수족관청소관리비	220,000	원	×	12	월	=	2,640,000
									통신장비 유지보수로	330,000	원	×	6	월	=	1,980,000
									전자결재서비스 이용료	274,890	원	×	12	월	=	3,298,680
									손세정기 렌탈료	168,000	원	×	12	월	=	2,016,000
									전신소독기 유지보수로	586,000	원	×	4	월	=	2,344,000
									포충등 렌탈료	68,000	원	×	7	월	=	476,000
									회계프로그램 유지보수로	407,000	원	×	1	회	=	407,000
									〈기타 수용비 및 수수료〉 소계						=	28,003,080
									점보틀 화장지 구입비	660,000	원	×	4	회	=	2,640,000
									쓰레기봉투 구입비	376,000	원	×	4	회	=	1,504,000
									프린터 토너 구입비	75,000	원	×	2	회	=	150,000
									복사용지 구입비	610,000	원	×	4	회	=	2,440,000
									신문구독료	27,000	원	×	12	월	=	324,000
									발송 서비스 이용료	600,000	원	×	6	월	=	3,600,000
									직원 명함 및 사원증 제작비	35,200	원	×	14	회	=	492,800
									결재인 제작비	7,000	원	×	14	회	=	98,000
									사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월	=	90,720
						사무용품 구입비	500,000	원	×	6	회	=	3,000,000			
						사무실물품 구입비	100,000	원	×	8	회	=	800,000			
						프로그램 라이선스 구입비	1,200,000	원	×	3	회	=	3,600,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000								
							외부회계감사 수수료	1,320,000	원	×	1	회	=	1,320,000	
							문서파기 진행비	220,000	원	×	1	회	=	220,000	
							인쇄물 제작비	500,000	원	×	8	회	=	4,000,000	
							방역물품 구입비	620,000	원	×	4	회	=	2,480,000	
							기타 수용비 및 수수료	51,815	원	×	24	회	=	1,243,560	
			133 공공요금			89,478	73,820	15,658	합계 89,477,640						
							《공공요금》							소계	89,477,640
							우편료	169,000	원	×	2	회	=	338,000	
							전화요금	835,500	원	×	12	월	=	10,026,000	
							전화요금(안심콜)	1,000	원	×	4	월	=	4,000	
							전화요금(휴대폰)	54,890	원	×	12	월	=	658,680	
							전기요금	4,989,200	원	×	12	월	=	59,870,400	
							도시가스 사용요금(취사용)	338,500	원	×	12	월	=	4,062,000	
							상하수도 사용요금	2,167,500	원	×	6	월	=	13,005,000	
							정화조 청소비	756,780	원	×	2	회	=	1,513,560	
			134 제세공과금			17,925	17,925	-	합계 17,925,380						
							《차량보험료》							소계	5,230,070
							차량보험료(탑차-이동도서관)	681,270	원	×	1	회	=	681,270	
							차량보험료(상당버스)	806,440	원	×	1	회	=	806,440	
							차량보험료(모닝1)	510,000	원	×	1	회	=	510,000	
							차량보험료(모닝2)	809,970	원	×	1	회	=	809,970	
							차량보험료(탑차)	843,930	원	×	1	회	=	843,930	
							차량보험료(스타렉스)	750,000	원	×	1	회	=	750,000	
							차량보험료(K3)	828,460	원	×	1	회	=	828,460	
							《협회비》							소계	5,928,000
							서울시노인종합복지관협회비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000	
							한국노인종합복지관협회비	2,400,000	원	×	1	회	=	2,400,000	
							한국소방안전협회비	48,000	원	×	1	회	=	48,000	
							종로복지시설연합회비	480,000	원	×	1	회	=	480,000	
							《기타 제세공과금》							소계	612,210
							자동차세	426,360	원	×	1	회	=	426,360	
							자동차분 환경개선부담금	92,925	원	×	2	회	=	185,850	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000									
							〈기타 보험료〉							소계	6,155,100	
			복지시설 화재공제	231,000	원	×	1	회	=	231,000						
			가스사고배상책임보험	20,000	원	×	1	회	=	20,000						
			복지시설 종합안전배상공제	5,808,200	원	×	1	회	=	5,808,200						
			승강기사고배상책임보험	48,400	원	×	1	회	=	48,400						
			생산물배상책임보험	47,500	원	×	1	회	=	47,500						
			135 차량비	3,220	4,550	△1,330	합계							3,220,000		
							〈차량비〉							소계	3,220,000	
			차량유류비	70,000	원	×	7	대	×	3회	=	1,470,000				
			차량종합검사비	50,000	원	×	7	대	×	1회	=	350,000				
			차량정비비	100,000	원	×	7	대	×	1회	=	700,000				
			차량유지관리비	100,000	원	×	7	대	×	1회	=	700,000				
			136 연료비	57,192	26,400	30,792	합계							57,192,000		
							〈연료비〉							소계	57,192,000	
			도시가스 사용요금(연료비)	4,766,000	원	×	12	월	=	57,192,000						
			137 기타운영비	265,036	283,206	△18,170	합계							265,036,000		
							〈기타운영비〉							소계	249,036,000	
			청소용역비	20,641,000	원	×	12월	=	247,692,000							
			특근매식비	8,000	원	×	14명	×	1회	×	12월	=	1,344,000			
			〈직원전문·직무교육〉							소계	16,000,000					
			직원 내부교육 진행비	=	3,000,000											
			직원 외부교육 참가비	=	13,000,000											
			02 재산조성비				106,700	106,700	-	합계						
			21 시설비	106,700	106,700	-	합계							106,700,000		
			211 시설장비취득비	16,500	16,500	-	합계							16,500,000		
											〈시설장비취득비〉					
			사무용 전산기기 구입비	1,500,000	원	×	11	대	=	16,500,000						
			212 시설장비유지비	90,200	90,200	-	합계							90,200,000		
							〈월 정기 시설장비유지비〉							소계	28,641,600	
			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								

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000								
							보일러 점검료	137,500	원	×	12	월	=	1,650,000	
							정기방역 수수료	214,300	원	×	12	월	=	2,571,600	
							CCTV 렌탈료	957,000	원	×	6	월	=	5,742,000	
							DB서버 유지보수로	605,000	원	×	6	월	=	3,630,000	
							통신장비 유지보수로	330,000	원	×	6	월	=	1,980,000	
							《분기/년 정기 시설장비유지비》							소계	8,019,010
							소방시설 종합작동기능 점검료	770,000	원	×	2	회	=	1,540,000	
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000	원	×	2	회	=	4,400,000	
							무전기 전파사용료	30,000	원	×	4	회	=	120,000	
							특정가스사용시설 정기 검사료	228,030	원	×	1	회	=	228,030	
							전기설비 정기검사료	819,280	원	×	1	회	=	819,280	
							승강기 정기검사료	241,120	원	×	1	회	=	241,120	
							물탱크 청소비	302,500	원	×	2	회	=	605,000	
							저수조 수질검사료	65,580	원	×	1	회	=	65,580	
							《기타 시설장비유지비》							소계	53,539,390
							관내 비상전열 설치 공사비	14,740,000	원	×	1	회	=	14,740,000	
							경로식당 주방 벽체 바닥타일 보수 공사비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000	
							노후 냉온수기 교체 전기공사 설계용역	3,600,000	원	×	1	회	=	3,600,000	
							기계실 급탕탱크 코일박스 교체비	3,300,000	원	×	1	회	=	3,300,000	
							탐골미술관 천장 조명 교체 및 안정기 설치비	1,800,000	원	×	1	회	=	1,800,000	
							제설장비 구입비	1,800,000	원	×	1	회	=	1,800,000	
							별관 샤워장 전기온수기 설치비	1,600,000	원	×	1	회	=	1,600,000	
							쓰레기 압축기 교체비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000	
							공조기 필터 구입비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000	
							기계실 냉온수기 용액 구입비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000	
							냉각탑 수질관리용 첨가 약품 구입비	704,000	원	×	1	회	=	704,000	
							기계실 응축수탱크 센서 교체비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000	
							외부램프 침묵 교체비	5,500,000	원	×	1	회	=	5,500,000	
							냉각탑 수질관리용 첨가 약품 구입비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000	
							관내 에어컨 이설 작업비	650,000	원	×	2	회	=	1,300,000	
영선자재 구입비	250,000	원	×	20	회	=	5,000,000								
기타 시설장비유지비	95,245	원	×	22	회	=	2,095,390								

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000											
사 업 명	03 사업비			428,300	463,300	△35,000	합계 428,300,000											
	31 기본사업비	31 기본사업비			428,300	463,300	△35,000	합계 428,300,000										
		311 상당사업경비	311 상당사업경비			7,200	9,990	△2,790	합계 7,200,000									
									《상담》 소계 5,800,000									
									자문회의 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000		
									전자신문 구독료	275,000	원	×	12	월	=	3,300,000		
									집단프로그램 진행비	100,000	원	×	4	회	=	400,000		
									회원카드 운영비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000		
									생활상담실 운영비	200,000	원	×	4	회	=	800,000		
									《사례관리》 소계 600,000									
									네트워크 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000		
									사례관리 활동 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000		
									자문회의 진행비	100,000	원	×	1	회	=	100,000		
									《권익증진》 소계 800,000									
									이용자간담회 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000		
									권익강좌 진행비	150,000	원	×	3	회	=	450,000		
									선배시민 거버넌스 발대식 진행비	150,000	원	×	1	회	=	150,000		
			313 건강생활지원사업경비			11,983	12,380	△397	합계 11,983,430									
									《경로급식》 = 6,083,430									
									업체선정 계약심사 진행비	1,020,000	원	×	1	회	=	1,020,000		
									경로식당 키오스크 운영비	1,477,930	원	×	1	회	=	1,477,930		
									급식자원봉사 운영비	415,500	원	×	1	회	=	415,500		
									경로식당 환경개선 진행비	2,970,000	원	×	1	회	=	2,970,000		
									자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000		
									《건강증진지원》 소계 5,100,000									
						진료실 의약품 구입비	150,000	원	×	8	회	=	1,200,000					
						진료실 물품 구입비	150,000	원	×	2	회	=	300,000					
						의료폐기물 수거비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000					
						프로그램 진행비	200,000	원	×	8	회	=	1,600,000					
						네트워크 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000					
						자원봉사의사 활동비	400,000	원	×	1	회	=	400,000					
						자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000					

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업 구분	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000										
							〈기능회복〉				소계	800,000					
							물리치료실 물품 구입비	200,000	원	×	4	회	=	800,000			
			314 노년사회화교육사업경비	85,226	159,520	△74,294					합계	85,225,750					
							〈취미교육〉				소계	37,900,000					
							교육프로그램 진행비	4,300,000	원	×	8	월	=	34,400,000			
							외부활동 진행비	1,300,000	원	×	1	회	=	1,300,000			
							프로그램 운영물품 구입비	200,000	원	×	10	회	=	2,000,000			
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							〈교양교육〉				소계	17,500,000					
							교육프로그램 진행비	2,100,000	원	×	8	월	=	16,800,000			
							외부활동 진행비	350,000	원	×	2	회	=	700,000			
							〈동아리〉				소계	3,519,690					
							동아리 대표자 회의 진행비	48,000	원	×	1	회	=	48,000			
							동아리 경연대회 진행비	1,771,690	원	×	1	회	=	1,771,690			
							동아리 특강 진행비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000			
							동아리 활동물품 구입비	250,000	원	×	2	회	=	500,000			
							〈특별행사지원〉				소계	18,950,000					
							세시풍속행사 진행비	1,750,000	원	×	2	회	=	3,500,000			
							어버이날행사 진행비	4,200,000	원	×	1	회	=	4,200,000			
							나눔축제행사 진행비	3,750,000	원	×	1	회	=	3,750,000			
							가을축제 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000			
							탐골대동제 진행비	2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000			
							〈취미여가활동〉				소계	7,356,060					
							TOP독립영화관 운영비	1,700,000	원	×	4	회	=	6,800,000			
							외부활동 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000			
							취미자율 활동물품 구입비	25,606	원	×	10	회	=	256,060			
						315 지역조직 및 세대통합사업경비	274,416	214,245	60,171					합계	274,415,820		
										〈탐골미술관〉				소계	15,432,000		
										전시 진행비	1,750,000	원	×	4	회	=	7,000,000
										신인작가 지원사업 심사 진행비	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000,000
										탐골미술관 운영물품 구입비	300,000	원	×	5	회	=	1,500,000
										서울아트가이드 연회비	132,000	원	×	1	회	=	132,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000													
							실버도슨트 운영비	250,000	원	x	2	회	=	500,000						
							네트워크 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000						
							자문회의 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000						
							연감 제작 진행비	4,000,000	원	x	1	회	=	4,000,000						
							《활기찬미래연구소》						소계	3,690,000						
							실천가아카데미 진행비	1,020,000	원	x	1	회	=	1,020,000						
							이용자만족도 및 욕구조사 진행비	1,500,000	원	x	1	회	=	1,500,000						
							자문회의 진행비	150,000	원	x	2	회	=	300,000						
							각종 학회 연회비	870,000	원	x	1	회	=	870,000						
							《후원개발·관리》						소계	2,273,000						
							후원연례보고서 발송진행비	600,000	원	x	1	회	=	600,000						
							자문회의 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000						
							후원관리프로그램 사용료	1,573,000	원	x	1	회	=	1,573,000						
							《홍보출판》						소계	32,270,820						
							신문구독료(연간)	1,444,000	원	x	1	회	=	1,444,000						
							전자북제작 프로그램 임대비	396,000	원	x	1	회	=	396,000						
							센터 앱 운영비	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000						
							홈페이지 유지보수로	330,000	원	x	12	월	=	3,960,000						
							홈페이지 서버호스팅비	69,300	원	x	12	월	=	831,600						
							홈페이지 개선 진행비	770,000	원	x	1	회	=	770,000						
							홈페이지 도메인 이용료	77,220	원	x	1	회	=	77,220						
							문자서비스 이용료	600,000	원	x	6	월	=	3,600,000						
							자료집 제작 진행비	1,500,000	원	x	2	회	=	3,000,000						
							20주년 백서 제작 발송진행비	372,000	원	x	1	회	=	372,000						
							기관지 제작 진행비	5,500,000	원	x	3	회	=	16,500,000						
							《스마트복지》						소계	220,750,000						
							온라인플랫폼사업 진행비						=	130,000,000						
							회원관리통합시스템 구축 진행비						=	88,150,000						
							비콘스페이스 운영비	200,000	원	x	8	회	=	1,600,000						
							자문회의 진행비	200,000	원	x	2	회	=	400,000						
							홍보물 제작비	600,000	원	x	1	회	=	600,000						
							317 자원봉사육성사업경비				10,550	11,200	△650	합계 10,550,000						

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	관	항	목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							《자원봉사》					소계	5,800,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							자원봉사 활동 운영비	200,000	원	×	4	회	=	800,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							자원봉사자대회 진행비	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							《노인자원봉사》					소계	4,750,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							교육프로그램 진행비	200,000	원	×	1	회	=	200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							외부활동 진행비	4,200,000	원	×	1	회	=	4,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							선배시민자원봉사단 발대식 진행비	350,000	원	×	1	회	=	350,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					31A 취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-						합계	10,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 료 번호	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000							
							식재료 구입비				=	198,612,843		
							음식물쓰레기 수거비	350,000	원	×	6	회	=	2,100,000
							조리실 운영물품 구입비	200,000	원	×	10	회	=	2,000,000
			333 상담사업경비	2,156	2,690	△534	합계						2,156,000	
							〈상담〉					소계	656,000	
							생활상담실 운영비	164,000	원	×	4	회	=	656,000
							〈권익증진〉					소계	1,500,000	
							가이드북 제작 진행비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000
			334 노년사회화교육사업경비	46,958	30,458	16,500	합계						46,958,379	
							〈취미교육〉					소계	27,545,067	
							교육프로그램 진행비	5,500,000	원	×	3	월	=	16,500,000
							발표회 진행비	1,500,000	원	×	2	회	=	3,000,000
							관내 환경개선 진행비	7,445,067	원	×	1	회	=	7,445,067
							온라인교육 진행물품 구입비	200,000	원	×	3	회	=	600,000
							〈교양교육〉					소계	9,000,000	
							교육프로그램 진행비	2,000,000	원	×	3	월	=	6,000,000
							외부활동 진행비	1,500,000	원	×	2	회	=	3,000,000
							〈동아리〉					소계	0	
							〈특별행사지원〉					소계	8,902,000	
							나눔축제행사 진행비	4,260,000	원	×	1	회	=	4,260,000
							가을축제 진행비	3,035,000	원	×	1	회	=	3,035,000
							탐골대동제 진행비	1,607,000	원	×	1	회	=	1,607,000
							〈취미여가활동〉					소계	1,511,312	
							취미자율 활동물품 구입비	94,457	원	×	16	회	=	1,511,312
			335 지역조직 및 세대통합사업경비	533	533	-	합계						532,950	
							〈탐골미술관〉					소계	532,950	
				자문회의 진행비: 디자인 관련	532,950	원	×	1	회	=	532,950			
336 자원봉사육성사업경비	0	0	-	합계						0				
337 취업상담·알선사업경비	0	0	-	합계						0				
338 노인정보화교육사업경비	8,949	7,249	1,700	합계						8,949,300				
				〈정보화교육〉					소계	8,949,300				
				교육프로그램 진행비	1,200,000	원	×	3	월	=	3,600,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000							
							컴퓨터교실 물품 구입비						534,930 원 × 10 회 =	5,349,300
			33D 분관사업경비	30,924	16,624	14,300	합계						30,923,865	
							〈교육문화〉						소계	12,000,000
							교육프로그램 진행비						3,000,000 원 × 4 월 =	12,000,000
							〈여가문화〉						소계	8,000,000
							교육프로그램 진행비						1,800,000 원 × 4 월 =	7,200,000
							탐골작은도서관 운영비						200,000 원 × 2 회 =	400,000
							체력단련실 운영비						200,000 원 × 2 회 =	400,000
							〈서울노인영화제〉						소계	10,123,865
							서울국제노인영화제: 개막식 진행비						100,000 원 × 1 회 =	100,000
							서울국제노인영화제: 상영본 제작 및 운영비						3,000,000 원 × 1 회 =	3,000,000
							서울국제노인영화제: 홍보물 제작비						1,000,000 원 × 1 회 =	1,000,000
							영화제작소 프로그램 구입비						6,023,865 원 × 1 회 =	6,023,865
							〈지역복지〉						소계	800,000
							교육프로그램 진행비						200,000 원 × 4 월 =	800,000
			33A 상담센터사업경비	23,009	21,509	1,500	합계						23,008,914	
							〈상담사업〉						소계	22,268,914
							관내 환경개선 진행비						7,000,000 원 × 1 회 =	7,000,000
							홍보물 제작 진행비						2,500,000 원 × 4 회 =	10,000,000
							자료집 제작 진행비						2,000,000 원 × 2 회 =	4,000,000
							상담실 운영비						74,642 원 × 17 회 =	1,268,914
							〈교육사업〉						소계	740,000
							온라인교육 진행물품 구입비						200,000 원 × 1 회 =	200,000
							상담교육 의견수렴 진행비						540,000 원 × 1 회 =	540,000
			33B 취업지원센터사업경비	19,246	12,746	6,500	합계						19,246,096	
							〈직업교육〉						소계	200,000
							온라인교육 진행물품 구입비						200,000 원 × 1 회 =	200,000
							〈일자리개발 및 지원〉						소계	1,632,000
							카드단말기 임대비						11,000 원 × 12 월 =	132,000
							어르신 취업 유관기관 종사자 아카데미 진행비						500,000 원 × 3 회 =	1,500,000
				〈일자리인식개선 및 정보제공〉						소계	17,414,096			
				온라인콘텐츠 제작 진행비						534,508 원 × 12 회 =	6,414,096			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000						
							홍보 진행비: 라디오 다큐멘터리 제작			11,000,000 원 × 1 회	=	11,000,000	
			33C 기타사업경비	8,092	19,092	△11,000	합계				8,091,933		
							〈기타사업경비〉			소계	8,091,933		
							관내 환경개선 진행비			8,091,933 원 × 1 회	=	8,091,933	
B2. 법인전입금사업				171,368	171,368	-	합계				171,367,906		
		01 사무비		136,368	136,368	-	합계				136,367,906		
		11 인건비	11 인건비		103,805	103,805	-	합계				103,804,620	
			112 제수당	112 제수당		88,190	88,190	-	합계				88,190,000
									〈직무수당〉			=	46,080,000
									〈근속수당〉			=	23,760,000
									〈가족복지수당〉			=	14,750,000
								〈정액급식비〉			=	3,600,000	
			114 퇴직금 및 퇴직적립금		7,049	7,049	-	합계				7,049,170	
								〈퇴직금 및 퇴직적립금〉			=	7,049,170	
			115 사회보험부담금		8,566	8,566	-	합계				8,565,450	
								〈국민연금보험〉			=	3,806,550	
							〈국민건강보험〉			=	3,319,170		
							〈고용보험〉			=	888,200		
							〈산재보험〉			=	551,530		
		116 기타후생경비		0	0	-	소계				0		
		12 업무추진비		12,640	12,640	-	합계				12,640,000		
		121 기관운영비	121 기관운영비		11,000	11,000	-	합계				11,000,000	
								〈기관운영비〉			소계	11,000,000	
								네트워크			250,000 원 × 12 월	=	3,000,000
								직원포상 진행비			2,000,000 원 × 1 회	=	2,000,000
						직원명절선물			3,000,000 원 × 2 회	=	6,000,000		
122 회의비			1,640	1,640	-	합계				1,640,000			
						〈운영위원회수당〉			=	800,000			
					〈외부위원회수당〉			=	840,000				
13 운영비		19,923	19,923	-	합계				19,923,286				
		131 여비	0	0	-	소계				0			
		132 수용비및수수료	5,129	4,729	400	합계				5,129,286			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 요 요	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000								
							〈기타 수용비 및 수수료〉			소계	5,129,286				
			퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료			4,507,340	원	×	1	회	=	4,507,340			
			기타 수용비 및 수수료			32,734	원	×	19	회	=	621,946			
			133 공공요금	0	0	-				소계	0				
			134 제세공과금	1,690	2,090	△400				합계	1,690,000				
							〈협회비〉			소계	800,000				
			재단 시설장 및 실무자 협의회비			800,000	원	×	1	회	=	800,000			
			〈기타 보험료〉								소계	890,000			
			정부지원단체상해보험가입			10,000	원	×	65	명	=	650,000			
			신원보증보험가입			30,000	원	×	8	명	=	240,000			
			135 차량비	0	0	-				소계	0				
			137 기타운영비	13,104	13,104	-				합계	13,104,000				
							〈기타운영비〉			소계	0				
			〈직원전문·직무교육〉								소계	13,104,000			
			02 재산조성비				10,000	10,000	-				합계	10,000,000	
					21 시설비		10,000	10,000	-				합계	10,000,000	
						211 시설비	10,000	10,000	-				소계	10,000,000	
										〈시설비〉			소계	10,000,000	
						관내 환경개선 진행비			10,000,000	원	×	1	회	=	10,000,000
					212 자산취득비	0	0	-				소계	0		
			03 사업비				25,000	25,000	-				합계	25,000,000	
					31 기본사업비		25,000	25,000	-				합계	25,000,000	
						311 상담사업경비	0	0	-				소계	0	
						313 건강생활지원사업경비	500	500	-				소계	500,000	
										〈건강증진지원〉			소계	500,000	
						응급비용			50,000	원	×	10	회	=	500,000
						314 노년사회화교육사업경비	30	0	30				소계	30,000	
										〈특별행사지원〉			소계	30,000	
이행보증보험 가입비						30,000	원	×	1	회	=	30,000			
315 지역조직 및 세대통합사업경비	0	0				-				소계	0				
317 자원봉사육성사업경비	0	0			-				소계	0					
31D 분관사업경비	24,470	24,500	△30				소계	24,470,000							

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000			
							《서울노인영화제》		소계	24,470,000
							서울국제노인영화제 진행비		24,470,000 원 × 1 회	= 24,470,000
B3. 후원사업				873,399	697,635	175,764	합계		873,399,114	
	03 사업비			873,399	697,635	175,764	합계		873,399,114	
		34 후원사업비		873,399	697,635	175,764	합계		873,399,114	
			341 지정후원사업경비	651,714	481,030	170,684	합계		651,714,032	
							[지정후원금]		소계	1,316,832
							《서울노인영화제》 영화제 사무국 운영비		=	1,316,832
							[공모사업]		소계	650,397,200
							시니어인턴십(한국노인인력개발원)		=	420,094,200
							탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)		=	20,000,000
							스마트복지서비스: 내손안의복지관(사회복지공동모금회)		=	100,000,000
							지하철모금사업(서울시노인종합복지관협회)		=	1,409,000
							노인자원봉사활성화지원사업(한국노인종합복지관협회)		=	15,400,000
							문화예술교육지원사업: 미술(한국노인종합복지관협회)		=	2,550,000
							문화예술교육지원사업: 청춘제(한국노인종합복지관협회)		=	1,744,000
							고독사 예방을 위한 사회적 그림가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회)		=	70,000,000
							休(휴) 프로젝트: 별 해는 밤(대한불교조계종사회복지재단 시설협의회)		=	6,300,000
					평생학습협력기관특성화사업(서울시교육청)		=	1,700,000		
					어르신을위한 효실천(SGI서울보증-사회복지공동모금회)		=	5,000,000		
						노후차량기능보강지원사업(한국사회복지관협회)		=	1,200,000	
						행복나누기 사랑의 쌀 지원사업(한국토지주택공사-사회복지공동모금회)		=	5,000,000	
			342 비지정후원사업경비	221,685	216,605	5,080	합계		221,685,082	
							《건강생활지원사업-경로급식》		소계	65,479,082
							식재료 구입비		=	65,479,082
							《노년사회화교육지원사업-특별행사지원》		소계	5,000,000
							세시풍속행사 진행비		1,000,000 원 × 2 회	= 2,000,000
							탐골대동제 진행비		3,000,000 원 × 1 회	= 3,000,000
							《지역조직 및 세대통합사업-탐골미술관》		소계	23,198,000
							전시 진행비		=	23,198,000
							《지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리》		소계	20,216,000
							후원관리 휴대폰요금		33,000 원 × 12 월	= 396,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000
							나눔공양(효실천) 진행비 60,000 원 x 20 회 = 1,200,000
							CMS 이체 수수료 110,000 원 x 12 월 = 1,320,000
							후원연례보고서 제작 진행비 1,200,000 원 x 1 회 = 1,200,000
							나눔축제 진행비 1,100,000 원 x 1 회 = 1,100,000
							후원감사행사 진행비 5,000,000 원 x 3 회 = 15,000,000
							《지역조직 및 세대통합사업-홍보출판》 소계 3,000,000
							홍보물 제작 진행비 1,500,000 원 x 2 회 = 3,000,000
							《자원봉사육성사업-자원봉사》 소계 5,792,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금 66,000 원 x 12 월 = 792,000
							자원봉사자대회 진행비 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000
							《분관사업-서울노인영화제》 소계 97,800,000
							기억아카이빙 진행비 7,000,000 원 x 1 회 = 7,000,000
							서울국제노인영화제: 홈페이지 개편 및 유지보수로 2,200,000 원 x 1 회 = 2,200,000
							서울국제노인영화제: 개·폐막식 진행비 4,300,000 원 x 2 회 = 8,600,000
							서울국제노인영화제: 홍보대사 위촉 및 기자회견 진행비 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
							서울국제노인영화제: 상영료 6,500,000 원 x 1 회 = 6,500,000
							서울국제노인영화제: 홍보물 제작비 6,000,000 원 x 1 회 = 6,000,000
							서울국제노인영화제: 시상금 15,500,000 원 x 1 회 = 15,500,000
							서울국제노인영화제: 심사비 4,000,000 원 x 1 회 = 4,000,000
							서울국제노인영화제: EPK 영상 제작비 700,000 원 x 1 회 = 700,000
							서울국제노인영화제: 상영본 번역비 8,000,000 원 x 1 회 = 8,000,000
							서울국제노인영화제: 프로그램북 번역비 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
							서울국제노인영화제: 프로그램밍 진행비 17,160,000 원 x 1 회 = 17,160,000
							서울국제노인영화제: 커뮤니케이션 진행비 15,840,000 원 x 1 회 = 15,840,000
							네트워크 진행비 150,000 원 x 2 회 = 300,000
							《분관사업-지역복지》 소계 1,200,000
							고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업 300,000 원 x 4 월 = 1,200,000
							똑똑한걸음 진행비
C1. 무료급식보조사업				406,282	491,846	△85,564	합계 406,282,000
	03 사업비			406,282	491,846	△85,564	합계 406,282,000
		350 특정보조사업비		406,282	491,846	△85,564	합계 406,282,000
		351 무료급식사업경비		406,282	491,846	△85,564	합계 406,282,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000			
							〈무료급식〉	소계	406,282,000	
							급식비	=	404,282,000	
							경로식당 운영지원비	=	2,000,000	
C3. 분관보조사업				504,157	504,157	-	합계 504,157,000			
	01 사무비			415,477	415,477	-	합계 415,477,000			
		11 인건비		100,061	100,061	-	합계 100,061,220			
			111 급여	72,875	72,875	-	합계 72,875,000			
							〈기본급〉	=	72,875,000	
			112 제수당	11,003	11,003	-	합계 11,003,000			
							〈정액급식비〉	=	2,400,000	
							〈가족수당〉	=	440,000	
							〈명절휴가비〉	=	5,219,400	
							〈연장근로수당〉	=	1,522,510	
							〈휴일근무수당〉	=	1,421,090	
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	6,990	6,990	-	합계 6,989,840			
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	=	6,989,840	
			115 사회보험부담금	8,493	8,493	-	합계 8,493,380			
							〈국민연금보험〉	=	3,885,880	
							〈국민건강보험〉	=	3,198,340	
							〈고용보험〉	=	880,720	
							〈산재보험〉	=	528,440	
			116 기타후생경비	700	700	-	합계 700,000			
							〈복지포인트〉	=	700,000	
		13 운영비		315,416	315,416	-	합계 315,415,780			
			131 여비	0	100	△100	합계 0			
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비	=	0	
			132 수용비및수수료	312,328	311,384	944	합계 312,327,780			
							〈렌탈 및 유지보수료〉	소계	310,018,800	
							임차료	21,367,500 원 × 12 월	=	256,410,000
							관리비	4,000,000 원 × 12 월	=	48,000,000
							전산기기 렌탈료	150,000 원 × 12 월	=	1,800,000
							정수기 렌탈료	160,600 원 × 12 월	=	1,927,200

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000										
							공기살균청정기 렌탈비	156,800	원	×	12	월	=	1,881,600			
			〈기타 수용비 및 수수료〉										소계	2,308,980			
							복사용지 구입비	198,000	원	×	4	회	=	792,000			
							출판업 등록면허세	27,000	원	×	1	회	=	27,000			
							사무용품 구입비	90,000	원	×	12	회	=	1,080,000			
							기타 수용비 및 수수료	40,998	원	×	10	회	=	409,980			
			133 공공요금	1,800	1,800	-	합계							1,800,000			
							〈공공요금〉							소계	1,800,000		
							전화요금	150,000	원	×	12	월	=	1,800,000			
			134 제세공과금	840	840	-	합계							840,000			
							〈기타 보험료〉							소계	840,000		
							복지시설 종합안전배상공제	840,000	원	×	1	회	=	840,000			
			137 기타운영비	448	1,292	△844	합계							448,000			
							〈기타운영비〉							소계	48,000		
							특근매식비	8,000	원	×	2명	×	3회	=	48,000		
							〈직원전문·직무교육〉	50,000	원	×	2명	×	4회	소계	400,000		
			02 재산조성비				6,080	6,080	-	합계							6,080,000
					21 시설비		6,080	6,080	-	합계							6,080,000
						211 시설장비취득비	0	0	-	합계							0
						212 시설장비유지비	6,080	6,080	-	합계							6,080,000
										〈월 정기 시설장비유지비〉						소계	5,760,000
									무인경비시스템 용역료	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000	
									정기방역 수수료	80,000	원	×	12	월	=	960,000	
									〈기타 시설장비유지비〉						소계	320,000	
						영선자재 구입비	40,000	원	×	4	회	=	160,000				
						기타 시설장비유지비	16,000	원	×	10	회	=	160,000				
03 사업비					82,600	82,600	-	합계							82,600,000		
		31 기본사업비		82,600	82,600	-	합계							82,600,000			
			31D 분관사업경비	82,600	82,600	-	합계							82,600,000			
							〈교육문화〉						소계	43,540,000			
							교육프로그램 진행비	4,300,000	원	×	10	월	=	43,000,000			
				프로그램실 운영물품 구입비	120,000	원	×	2	회	=	240,000						

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000								
							자문회의 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000	
							《여가문화》							소계	6,500,000
							교육프로그램 진행비	750,000	원	×	6	월	=	4,500,000	
							탐골작은도서관 운영비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000	
							체력단련실 운영비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000	
							《서울노인영화제》							소계	26,060,000
							홈페이지 도메인 이용료	60,000	원	×	1	회	=	60,000	
							교육프로그램 진행비	1,600,000	원	×	10	월	=	16,000,000	
							시니어 배리어프리 활동가 양성과정 진행비	1,000,000	원	×	10	회	=	10,000,000	
							《지역복지》							소계	6,500,000
							교육프로그램 진행비	750,000	원	×	8	월	=	6,000,000	
							자문회의 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000	
							가을축제 진행비: 지역복지 프로그램	200,000	원	×	1	회	=	200,000	
C4. 상담센터보조사업				369,744	369,744	-	합계 369,744,000								
01 사무비				331,327	331,327	-	합계 331,326,800								
11 인건비				308,420	308,420	-	합계 308,419,720								
111 급여				210,889	216,389	△5,500	합계 210,889,000								
							《기본급》 = 210,889,000								
112 제수당				45,965	42,198	3,767	합계 45,965,290								
							《정액급식비》 = 7,200,000								
							《가족수당》 = 2,100,000								
							《명절휴가비》 = 21,076,800								
							《연장근로수당》 = 10,368,510								
							《휴일근무수당》 = 5,219,980								
114 퇴직금 및 퇴직적립금				21,405	21,549	△144	합계 21,404,530								
							《퇴직금 및 퇴직적립금》 = 21,404,530								
115 사회보험부담금				28,061	26,184	1,877	합계 28,060,900								
							《국민연금보험》 = 12,785,550								
							《국민건강보험》 = 10,545,030								
							《고용보험》 = 3,096,980								
							《산재보험》 = 1,633,340								
116 기타후생경비				2,100	2,100	-	소계 2,100,000								

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)												
	관	항	목																
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000												
							《복지포인트》										=	2,100,000	
		13 운영비			22,907	22,907	-	합계										22,907,080	
			131 여비	0	150	△150	합계										0		
							《여비》 직원의 국내외 출장비										=	0	
			132 수용비및수수료	7,122	7,409	△287	합계										7,122,400		
							《렌탈 및 유지보수료》										소계	5,447,040	
							전산기기 렌탈료	154,500	원	×	12	월	=	1,854,000					
							정수기 렌탈료	57,900	원	×	12	월	=	694,800					
							공기청정기 렌탈료	60,570	원	×	12	월	=	726,840					
							CCTV 렌탈료	88,000	원	×	12	월	=	1,056,000					
							개인정보보안 소프트웨어 사용료	92,950	원	×	12	월	=	1,115,400					
							《기타 수용비 및 수수료》										소계	1,675,360	
							복사용지 구입비	198,000	원	×	4	회	=	792,000					
							직원 명함 및 사원증 제작비	35,200	원	×	3	회	=	105,600					
							결재인 제작비	7,000	원	×	2	회	=	14,000					
							사무용품 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000					
							기타 수용비 및 수수료	36,376	원	×	10	회	=	363,760					
			133 공공요금	12,845	10,896	1,949	합계										12,844,680		
							《공공요금》										소계	12,844,680	
							휴대폰요금	32,890	원	×	12	월	=	394,680					
						전화요금	275,000	원	×	12	월	=	3,300,000						
						전기요금	625,000	원	×	12	월	=	7,500,000						
						상하수도 사용요금	275,000	원	×	6	월	=	1,650,000						
		137 기타운영비	2,940	4,452	△1,512	합계										2,940,000			
						《기타운영비》										소계	240,000		
						특근매식비	8,000	원	×	6명	×	5회	=	240,000					
						《직원전문·직무교육》										소계	2,700,000		
		02 재산조성비				0	0	-	합계										0
			21 시설비			0	0	-	합계										0
				211 시설장비취득비		0	0	-	합계										0
		03 사업비				38,417	38,417	-	합계										38,417,200
			31 기본사업비			38,417	38,417	-	합계										38,417,200

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000								
			31E 상담센터사업경비	38,417	38,417	-	합계					38,417,200			
							〈상담사업〉					32,517,200			
							홈페이지 유지보수로	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000	
							홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	x	12	월	=	805,200	
							홈페이지 개선 진행비	1,000,000	원	x	2	회	=	2,000,000	
							문자서비스 이용료	20,000	원	x	12	월	=	240,000	
							홍보물 제작 진행비	2,100,000	원	x	4	회	=	8,400,000	
							네트워크 진행비	100,000	원	x	4	회	=	400,000	
							집단프로그램 진행비	100,000	원	x	10	회	=	1,000,000	
							상담사례슈퍼비전 진행비	200,000	원	x	12	회	=	2,400,000	
							빨강상담소 운영비	260,000	원	x	10	회	=	2,600,000	
							상담실 운영비	235,200	원	x	10	회	=	2,352,000	
							자료집 제작 진행비: 자자, 하자노트	5,500,000	원	x	2	회	=	11,000,000	
							〈교육사업〉					5,900,000			
							노인상담교육 진행비	550,000	원	x	6	회	=	3,300,000	
							특강 진행비	1,000,000	원	x	2	회	=	2,000,000	
							자문회의 진행비	150,000	원	x	4	회	=	600,000	
C5. 취업지원센터보조사업				421,249	421,249	-	합계					421,249,000			
		01 사무비		315,249	315,249	-	합계					315,249,000			
			11 인건비		292,092	292,092	-	합계					292,091,880		
				111 급여		203,124	205,196	△2,072	합계					203,124,000	
									〈기본급〉					=	203,124,000
				112 제수당		41,677	39,692	1,985	합계					41,676,810	
									〈정액급식비〉					=	7,200,000
									〈가족수당〉					=	1,800,000
									〈명절휴가비〉					=	20,053,800
									〈연장근로수당〉					=	7,786,910
									〈휴일근무수당〉					=	4,836,100
				114 퇴직금 및 퇴직적립금		20,400	20,407	△7	합계					20,400,070	
									〈퇴직금 및 퇴직적립금〉					=	20,400,070
				115 사회보험부담금		24,891	24,797	94	합계					24,891,000	
									〈국민연금보험〉					=	11,256,220

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 요 요	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000												
							〈국민건강보험〉 = 9,522,120												
							〈고용보험〉 = 2,570,410												
							〈산재보험〉 = 1,542,250												
				116 기타후생경비	2,000	2,000	-	합계 2,000,000											
								〈복지포인트〉 = 2,000,000											
				13 운영비	23,157	23,157	-	합계 23,157,120											
				131 여비	200	150	50	합계 200,000											
								〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 6.7 회 = 200,000											
				132 수용비및수수료	8,861	8,631	230	합계 8,861,120											
								〈렌탈 및 유지보수료〉 소계 5,952,360											
								개인정보보안 소프트웨어 사용료 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400											
								전산기기 렌탈료 156,200 원 × 12 월 = 1,874,400											
								정수기 렌탈료 100,700 원 × 12 월 = 1,208,400											
								공기청정기 렌탈료 90,180 원 × 12 월 = 1,082,160											
								손세정기 렌탈료 56,000 원 × 12 월 = 672,000											
								〈기타 수용비 및 수수료〉 소계 2,908,760											
								복사용지 구입비 198,000 원 × 4 회 = 792,000											
								직원 명함 및 사원증 제작비 35,200 원 × 2 회 = 70,400											
								결재인 제작비 7,000 원 × 1 회 = 7,000											
								문자서비스 이용료 110,000 원 × 12 월 = 1,320,000											
								사무용품 구입 비용 100,000 원 × 6 회 = 600,000											
								기타 수용비 및 수수료 11,936 원 × 10 회 = 119,360											
						133 공공요금	12,548	10,500	2,048	합계 12,548,000									
										〈공공요금〉 소계 12,548,000									
										우편료 98,000 원 × 1 회 = 98,000									
										전화요금 275,000 원 × 12 월 = 3,300,000									
										전기요금 625,000 원 × 12 월 = 7,500,000									
										상하수도 사용요금 275,000 원 × 6 월 = 1,650,000									
						137 기타운영비	1,548	3,876	△2,328	합계 1,548,000									
										〈기타운영비〉 소계 48,000									
										특근매식비 8,000 원 × 6명 × 1회 = 48,000									
										〈직원전문·직무교육〉 50,000 원 × 6명 × 5 회 소계 1,500,000									

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 영 역	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역(단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000						
	03 사업비			106,000	106,000	-	합계 106,000,000						
		31 기본사업비			106,000	106,000	-	합계 106,000,000					
			31C 취업지원센터사업경비			106,000	106,000	-	합계 106,000,000				
								《소양교육》 합계 15,955,000					
							취업준비교육 진행비	824,000	원	×	10 회	=	8,240,000
							취업설계교육 진행비	1,115,000	원	x	3 회	=	3,345,000
							온라인 입사지원 역량강화교육 진행비	527,500	원	x	4 회	=	2,110,000
							zoom활용교육 진행비	330,000	원	x	2 회	=	660,000
							특강 진행비	400,000	원	x	4 회	=	1,600,000
							《직업교육》					합계	43,270,000
							일반경비원 신입교육 진행비	1,500,000	원	×	12 회	=	18,000,000
							직무교육 진행비	1,250,000	원	x	16 회	=	20,000,000
							자격증과정 콘텐츠 대여비	4,840,000	원	x	1 회	=	4,840,000
							홈페이지 개선 진행비	330,000	원	x	1 회	=	330,000
							자문회의 진행비	100,000	원	x	1 회	=	100,000
							《일자리개발 및 지원》					합계	17,251,000
							어르신 취업 유관기관 종사자 아카데미 진행비	1,300,000	원	×	3 회	=	3,900,000
							채용설명회 진행비	631,000	원	x	1 회	=	631,000
							협약식 진행비	60,000	원	x	2 회	=	120,000
							노동권익지원 매뉴얼 제작 진행비	6,300,000	원	x	2 회	=	12,600,000
							《일자리인식개선 및 정보제공》					합계	29,524,000
							홈페이지 유지보수료	110,000	원	×	12 월	=	1,320,000
							홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	×	12 월	=	805,200
							취업교육포털 유지보수료	275,000	원	×	2 월	=	550,000
							온라인콘텐츠 제작 진행비	800,000	원	×	12 회	=	9,600,000
							홍보 진행비: 지하철 광고	9,680,000	원	×	1 회	=	9,680,000
							온라인홍보 진행비	400,000	원	×	12 회	=	4,800,000
							홍보물 제작 진행비	1,319,400	원	×	2 회	=	2,638,800
							자문회의 진행비	130,000	원	×	1 회	=	130,000
C7. 노인사회활동지원사업				937,572	959,667	△22,095	합계 937,572,200						
	03 사업비			937,572	959,667	△22,095	합계 937,572,200						
		350 특정보조사업비			937,572	959,667	△22,095	합계 937,572,200					

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)
	관	항	목				
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000
			353 노인사회활동지원사업경비	937,572	959,667	△22,095	합계 937,572,200
							〈시장형-은빛행복가게〉 소계 122,820,000
							〈공익활동-친환경지킴이〉 소계 74,205,000
							〈공익활동-건강지킴이〉 소계 153,747,000
							〈공익활동-안전지킴이〉 소계 152,424,000
							〈공익활동-디지털지킴이〉 소계 91,143,000
							〈공익활동-또래지킴이〉 소계 80,469,000
							〈공익활동-종로통지킴이〉 소계 184,761,000
							〈전담인력〉 소계 78,003,200
C8. 서울노인영화제보조사업				40,000	0	40,000	합계 40,000,000
	03 사업비			40,000	0	40,000	합계 40,000,000
		350 특정보조사업비		40,000	0	40,000	합계 40,000,000
			354 서울노인영화제보조사업경비	40,000	0	40,000	합계 40,000,000
							〈서울노인영화제〉 소계 40,000,000
C9. 어르신여가지원사업: 여가문화활성화사업				19,833	4,833	15,000	합계 19,832,530
	03 사업비			19,833	4,833	15,000	합계 19,832,530
		350 특정보조사업비		19,833	4,833	15,000	합계 19,832,530
			355 어르신여가지원사업경비	19,833	4,833	15,000	합계 19,832,530
							〈빨강상담소〉 소계 4,832,530
							〈고급〉 소계 12,000,000
							〈헬로초록〉 소계 3,000,000
C10. 무더위쉼터보조사업				540	0	540	합계 540,000
	03 사업비			540	0	540	합계 540,000
		350 특정보조사업비		540	0	540	합계 540,000
			356 무더위쉼터보조사업경비	540	0	540	합계 540,000
							〈무더위쉼터〉 소계 540,000
C11. 세대공감사업: 할매집밥 쿡북				10,000	0	10,000	합계 10,000,000
	03 사업비			10,000	0	10,000	합계 10,000,000
		350 특정보조사업비		10,000	0	10,000	합계 10,000,000
			357 세대공감사업경비	10,000	0	10,000	합계 10,000,000
							〈할매집밥 쿡북〉 소계 10,000,000
C12. 어르신아카데미사업				600	0	600	합계 600,000

■ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2022년 2차 추가경정 예산	2022년 1차 추가경정 예산	증감	산출내역 (단위: 원)		
	관	항	목						
합계				7,446,400	7,128,954	317,446	7,446,400,000		
	03 사업비			600	0	600	합계	600,000	
		350 특정보조사업비		600	0	600	합계	600,000	
			358 어르신아카데미사업경비	600	0	600	합계	600,000	
								〈어르신아카데미〉	소계 600,000
F1. 잡지출				16,036	11,544	4,492	합계	16,036,066	
	06 잡지출			16,036	11,544	4,492	합계	16,036,066	
		61 잡지출		16,036	11,544	4,492	합계	16,036,066	
			611 잡지출	16,036	11,544	4,492	합계	16,036,066	
								〈잡지출〉	소계 16,036,066
								사회복지현장실습 진행비	= 500,000
								기타 잡지출	= 15,536,066
G1. 예비비 및 기타				8	0	8	합계	7,904	
	07 예비비 및 기타			8	0	8	합계	7,904	
		71 예비비 및 기타		8	0	8	합계	7,904	
			712 반환금	8	0	8	소계	7,904	
								〈반환금〉	소계 7,904
								2021 어르신여가지원사업 보조금 예금이자 반납	= 7,904