

2023년 서울노인복지센터 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2023년 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2023년 세입 . 세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금6,980,000,000원(금육십구억팔천원)
세출	금6,980,000,000원(금육십구억팔천원)

제3조 서울노인복지센터 2023년 세입은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금6,980,000,000원(금육십구억팔천원)
사업수입	금357,340,000원(금삼억오천칠백삼십사만원)
보 조 금	금5,721,161,000원(금오십칠억이천일백일십육만일천원)
후 원 금	금505,330,000원(금오억오백삼십삼만원)
전 입 금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이 월 금	금274,147,000원(금이억칠천사백일십사만칠천원)
잡 수 입	금2,022,000원(금이백이만이천원)

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 2023년 예산

가. 2023년 세입. 세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2023년 예산	2022년 예산	증감	구분	2023년 예산	2022년 예산	증감
합계	6,980,000	7,446,400	△466,400	합계	6,980,000	7,446,400	△466,400
사업수입	357,340	265,875	91,465	경상운영사업	3,051,166	3,129,166	△78,000
보조금수입	5,721,161	6,038,176	△317,015	기능보강사업	0	203,866	△203,866
	국고보조금	252,735	△28,537	설비유료사업	454,340	342,580	111,760
	시.도보조금	5,173,568	△189,046	전입금사업	178,000	171,368	6,632
	시.군.구보조금	294,858	△33,292	후원사업	610,477	873,399	△262,922
	기타보조금	0	△66,140	특정보조사업	2,669,995	2,709,977	△39,982
후원금	505,330	754,905	△249,575	잡지출	16,022	16,036	△14
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	0	8	△8
이월금	274,147	260,919	13,228				
잡수입	2,022	6,525	△4,503				

나. 2023년 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	6,980,000	3,026,129	23,560	943,616	87,105	2,883,568	16,022
사업수입	357,340	0	0	0	0	357,340	0
보조금수입	5,721,161	2,920,823	10,920	923,562	77,105	1,788,751	0
	국고보조금	252,735	0	0	0	252,735	0
	시.도보조금	5,173,568	2,920,823	10,920	77,105	1,241,158	0
	시.군.구보조금	294,858	0	0	0	294,858	0
	기타보조금	0	0	0	0	0	0
후원금	505,330	0	0	0	0	505,330	0
전입금	120,000	47,306	12,640	20,054	10,000	30,000	0
이월금	274,147	58,000	0	0	0	202,147	14,000
잡수입	2,022	0	0	0	0	0	2,022

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,980,000	7,446,400	△466,400
사업수입			357,340	265,875	91,465
	사업수입		357,340	265,875	91,465
		경로식당운영수입	288,000	196,535	91,465
		기타사업수입	69,340	69,340	-
보조금수입			5,721,161	6,038,176	△317,015
	보조금수입		5,721,161	6,038,176	△317,015
		국고보조금	252,735	281,272	△28,537
		시.도보조금	5,173,568	5,362,614	△189,046
		시.군.구보조금	294,858	328,150	△33,292
		기타보조금	0	66,140	△66,140
후원금수입			505,330	754,905	△249,575
	후원금수입		505,330	754,905	△249,575
		지정후원금	375,250	624,825	△249,575
		비지정후원금	130,080	130,080	-
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			2023년 예산	2022년 예산	증감
관	항	목			
합계			6,980,000	7,446,400	△466,400
이월금			274,147	260,919	13,228
	이월금		274,147	260,919	13,228
		전년도 이월금	0	4,833	△4,833
		전년도 이월금(후원금)	105,147	118,494	△13,347
		전년도 기타이월금	169,000	137,592	31,408
잡수입			2,022	6,525	△4,503
	잡수입		2,022	6,525	△4,503
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	1,022	1,025	△3
		기타잡수입	1,000	5,500	△4,500

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400
경상운영보조사업				3,051,166	3,129,166	△78,000
	사무비			2,774,641	2,594,166	180,475
		인건비		2,203,307	2,063,583	139,724
		급여	급여	1,521,995	1,415,488	106,507
			제수당	327,413	327,987	△574
			일용잡급	0	0	-
			퇴직금 및 퇴직적립금	154,117	146,690	7,427
			사회보험부담금	184,682	158,718	25,964
			기타후생경비	15,100	14,700	400
		업무추진비		10,920	8,920	2,000
		기관운영비	기관운영비	6,000	6,000	-
			회의비	4,920	2,920	2,000
		운영비		560,414	521,663	38,751
		여비	여비	250	250	-
			수용비및수수료	92,477	88,562	3,915
			공공요금	95,372	89,478	5,894
			제세공과금	17,925	17,925	-
			차량비	4,200	3,220	980
			연료비	60,000	57,192	2,808

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400
			기타운영비	290,190	265,036	25,154
			재산조성비	71,025	106,700	△35,675
			시설비	71,025	106,700	△35,675
			시설장비취득비	0	16,500	△16,500
			시설장비유지비	71,025	90,200	△19,175
			사업비	205,500	428,300	△222,800
			기본사업비	205,500	428,300	△222,800
			상담사업경비	6,900	7,200	△300
			건강생활지원사업경비	6,620	11,983	△5,363
			노년사회화교육사업경비	81,364	85,226	△3,862
			지역조직 및 세대통합사업경비	61,691	274,416	△212,725
			자원봉사육성사업경비	6,000	10,550	△4,550
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	32,925	28,925	4,000
기능보강사업				0	203,866	△203,866
			재산조성비	0	203,866	△203,866
			시설비	0	203,866	△203,866
			시설비	0	203,866	△203,866
			자산취득비	0	0	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400
실비유료사업				454,340	342,580	111,760
	사업비			454,340	342,580	111,760
		실비유료사업비		454,340	342,580	111,760
			건강생활지원사업경비	343,000	202,713	140,287
			상담사업경비	1,000	2,156	△1,156
			노년사회화교육사업경비	52,000	46,958	5,042
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	533	△533
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			취업상담·알선사업경비	0	0	-
			노인정보화교육사업경비	5,000	8,949	△3,949
			분관사업경비	25,340	30,924	△5,584
			상담센터사업경비	20,000	23,009	△3,009
			취업지원센터사업경비	8,000	19,246	△11,246
			기타사업경비	0	8,092	△8,092
법인전입금사업				178,000	171,368	6,632
	사무비			138,000	136,368	1,632
		인건비		105,306	103,805	1,501
			제수당	89,150	88,190	960
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,429	7,049	380

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400
			사회보험부담금	8,727	8,566	161
			기타후생경비	0	0	-
		업무추진비		12,640	12,640	-
			기관운영비	11,000	11,000	-
			회의비	1,640	1,640	-
		운영비		20,054	19,923	131
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	5,094	5,129	△35
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	1,690	1,690	-
			차량비	0	0	-
			기타운영비	13,270	13,104	166
		재산조성비		10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			자산취득비	0	0	-
		사업비		30,000	25,000	5,000
			기본사업비	30,000	25,000	5,000
			상담사업경비	0	0	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	
			건강생활지원사업경비	500	500	-	
			노년사회화교육사업경비	0	30	△30	
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-	
			자원봉사육성사업경비	0	0	-	
			분관사업경비	29,500	24,470	5,030	
후원사업				610,477	873,399	△262,922	
	사업비			610,477	873,399	△262,922	
		후원사업		610,477	873,399	△262,922	
			지정후원사업경비		395,250	651,714	△256,464
			비지정후원금사업경비		215,227	221,685	△6,458
무료급식보조사업				508,800	406,282	102,518	
	사업비			508,800	406,282	102,518	
		특정보조사업비		508,800	406,282	102,518	
			무료급식사업경비		508,800	406,282	102,518
분관보조사업				510,000	504,157	5,843	
	사무비			423,345	415,477	7,868	
		인건비		107,929	100,061	7,868	
			급여		74,884	72,875	2,009
			제수당		15,578	11,003	4,575

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,539	6,990	549
			사회보험부담금	9,228	8,493	735
			기타후생경비	700	700	-
		운영비		315,416	315,416	-
			여비	40	0	40
			수용비및수수료	311,572	312,328	△756
			공공요금	1,800	1,800	-
			제세공과금	840	840	-
			기타운영비	1,164	448	716
		재산조성비			6,080	6,080
		시설비		6,080	6,080	-
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	6,080	6,080	-
	사업비			80,575	82,600	△2,025
		기본사업비		80,575	82,600	△2,025
			분관사업경비	80,575	82,600	△2,025
상담센터보조사업				377,744	369,744	8,000
	사무비			332,319	331,327	992
		인건비		307,901	308,420	△519

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400
			급여	213,824	210,889	2,935
			제수당	44,245	45,965	△1,720
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,506	21,405	101
			사회보험부담금	26,326	28,061	△1,735
			기타후생경비	2,000	2,100	△100
		운영비		24,418	22,907	1,511
			여비	150	0	150
			수용비및수수료	8,932	7,122	1,810
			공공요금	11,796	12,845	△1,049
			기타운영비	3,540	2,940	600
		재산조성비		0	0	-
			시설비	0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
		사업비		45,425	38,417	7,008
			기본사업비	45,425	38,417	7,008
	상담센터사업경비		45,425	38,417	7,008	
취업지원센터보조사업				431,000	421,249	9,751
	사무비		325,000	315,249	9,751	
	인건비		301,686	292,092	9,594	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	
			급여	209,637	203,124	6,513	
			제수당	43,104	41,677	1,427	
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,062	20,400	662	
			사회보험부담금	25,783	24,891	892	
			기타후생경비	2,100	2,000	100	
		운영비			23,314	23,157	157
			여비	150	200	△50	
			수용비및수수료	8,224	8,861	△637	
			공공요금	11,400	12,548	△1,148	
			기타운영비	3,540	1,548	1,992	
		사업비			106,000	106,000	-
			기본사업비		106,000	106,000	-
				취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-
		노인사회활동지원보조사업				842,451	937,572
	사업비			842,451	937,572	△95,121	
		특정보조사업비		842,451	937,572	△95,121	
			노인사회활동지원사업경비	842,451	937,572	△95,121	
서울노인영화제보조사업				0	40,000	△40,000	
	사업비			0	40,000	△40,000	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400
		특정보조사업비		0	40,000	△40,000
			서울노인영화제사업경비	0	40,000	△40,000
어르신여가지원사업: 여가지원활성화사업				0	19,833	△19,833
		사업비		0	19,833	△19,833
			특정보조사업비	0	19,833	△19,833
			어르신여가지원사업경비	0	19,833	△19,833
무더위쉼터보조사업				0	540	△540
		사업비		0	540	△540
			특정보조사업비	0	540	△540
			무더위쉼터사업경비	0	540	△540
세대공감사업: 할매집밥 쿡쿡				0	10,000	△10,000
		사업비		0	10,000	△10,000
			특정보조사업비	0	10,000	△10,000
			세대공감사업경비	0	10,000	△10,000
어르신아카데미사업				0	600	△600
		사업비		0	600	△600
			특정보조사업비	0	600	△600
			어르신아카데미사업경비	0	600	△600
잡지출				16,022	16,036	△14

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감
	관	항	목			
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400
	잡지출			16,022	16,036	△14
		잡지출		16,022	16,036	△14
			잡지출	16,022	16,036	△14
예비비 및 기타				0	8	△8
	예비비 및 기타			0	8	△8
		예비비 및 기타		0	8	△8
			반환금	0	8	△8

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
		합계	6,980,000	7,446,400	△466,400		6,980,000,000
		01 사업수입	357,340	265,875	91,465		357,340,000
		11 사업수입	357,340	265,875	91,465		357,340,000
		111 경로식당운영수입	288,000	196,535	91,465		288,000,000
						경로식당	288,000,000
		112 기타사업수입	69,340	69,340	-		69,340,000
						회원증발급	1,000,000
						평생교육(취미, 교양, 정보화)	32,000,000
						특별행사	5,000,000
						분관	25,340,000
						상담센터	5,000,000
						취업지원센터	1,000,000
		03 보조금수입	5,721,161	6,038,176	△317,015		5,721,161,000
		31 보조금수입	5,721,161	6,038,176	△317,015		5,721,161,000
		311 국고보조금	252,735	281,272	△28,537		252,735,300
						노인사회활동지원사업 보조금	252,735,300
		312 시.도보조금	5,173,568	5,362,614	△189,046		5,173,567,850
						경상운영보조금	3,051,166,000
						분관보조금	510,000,000
						상담센터보조금	377,744,000
						취업지원센터보조금	431,000,000
						무료급식사업 보조금	508,800,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000
						노인사회활동지원사업 보조금 294,857,850
		313 시.군.구보조금	294,858	328,150	△33,292	294,857,850
						노인사회활동지원사업 보조금 294,857,850
		314 기타보조금	0	66,140	△66,140	0
04 후원금수입			505,330	754,905	△249,575	505,330,000
	41 후원금수입		505,330	754,905	△249,575	505,330,000
		411 지정후원금	375,250	624,825	△249,575	375,250,000
						[지정후원금] 0
						[공모사업] 375,250,000
						시니어인턴십(한국노인인력개발원) 185,250,000
						스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회) 100,000,000
						탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단) 20,000,000
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음 (사회복지공동모금회) 70,000,000
	412 비지정후원금	130,080	130,080	-	130,080,000	
					비지정후원금 130,000,000	
					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
						법인전입금 120,000,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
		합계	6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000
		612 법인전입금(후원금)	0	0	-	0
	07	이월금	274,147	260,919	13,228	274,147,000
	71	이월금	274,147	260,919	13,228	274,147,000
		711 전년도이월금	0	4,833	△4,833	0
		712 전년도이월금(후원금)	105,147	118,494	△13,347	105,147,000
						지정후원금 20,000,000 비지정후원금 85,000,000 비지정후원금(예금이자) 147,000
		713 전년도기타이월금	169,000	137,592	31,408	169,000,000
						법인전입금 58,000,000 사업수입 20,000,000 사업수입(식대) 55,000,000 사업수입(상담센터) 15,000,000 사업수입(취업지원센터) 7,000,000 잡수입 14,000,000
	08	잡수입	2,022	6,525	△4,503	2,022,000
	81	잡수입	2,022	6,525	△4,503	2,022,000
		811 불용품매각대	0	0	-	0
						불용품매각대 0
		812 기타예금이자수입	1,022	1,025	△3	1,022,000
						예금이자 1,022,000

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000
		813 기타잡수입	1,000	5,500	△4,500	1,000,000
						기타잡수입 1,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000											
A1. 경상운영보조사업				3,051,166	3,129,166	△78,000	3,051,166,000											
	01 사무비			2,774,641	2,594,166	180,475	합계 2,774,641,000											
		11 인건비			2,203,307	2,063,583	139,724	합계 2,203,306,700										
				111 급여			1,521,995	1,415,488	106,507	합계 1,521,995,000								
							〈기본급〉 = 1,521,995,000											
	1급 관장(17)						4,583,000	원	×	1	명	×	11	월	=	50,413,000		
	1급 관장(18)						4,632,000	원	×	1	명	×	1	월	=	4,632,000		
	2급 부장(20)						4,372,000	원	×	2	명	×	9	월	=	78,696,000		
	2급 부장(21)						4,443,000	원	×	2	명	×	3	월	=	26,658,000		
	3급 부장(9)						3,208,000	원	×	1	명	×	4	월	=	12,832,000		
	3급 부장(10)						3,302,000	원	×	1	명	×	8	월	=	26,416,000		
	3급 과장(19)						3,886,000	원	×	1	명	×	6	월	=	23,316,000		
	3급 과장(20)						3,946,000	원	×	1	명	×	6	월	=	23,676,000		
	3급 과장(18)						3,825,000	원	×	1	명	×	9	월	=	34,425,000		
	3급 과장(19)						3,886,000	원	×	1	명	×	3	월	=	11,658,000		
	3급 과장(16)						3,685,000	원	×	1	명	×	9	월	=	33,165,000		
	3급 과장(17)						3,757,000	원	×	1	명	×	3	월	=	11,271,000		
	4급 대리(16)						3,355,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,775,000		
	4급 대리(17)						3,420,000	원	×	1	명	×	7	월	=	23,940,000		
	4급 대리(14)						3,213,000	원	×	1	명	×	7	월	=	22,491,000		
	4급 대리(15)						3,285,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,425,000		
	4급 대리(10)						2,942,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,826,000		
	4급 대리(11)						3,042,000	원	×	1	명	×	9	월	=	27,378,000		
	4급 대리(9)						2,862,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,586,000		
	4급 대리(10)						2,942,000	원	×	1	명	×	9	월	=	26,478,000		
	4급 대리(9)						2,862,000	원	×	1	명	×	12	월	=	34,344,000		
	4급 대리(8)						2,770,000	원	×	1	명	×	5	월	=	13,850,000		
	4급 대리(9)						2,862,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,034,000		
	4급 대리(7)						2,694,000	원	×	1	명	×	6	월	=	16,164,000		
4급 대리(8)						2,770,000	원	×	1	명	×	6	월	=	16,620,000			
4급 대리(6)						2,601,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,803,000			
4급 대리(7)						2,694,000	원	×	1	명	×	9	월	=	24,246,000			
4급 대리(5)						2,457,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,457,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000										
							4급 대리(6)	2,601,000	원	×	1	명	×	11	월	=	28,611,000
							4급 대리(4)	2,394,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,788,000
							4급 대리(5)	2,457,000	원	×	1	명	×	10	월	=	24,570,000
							5급 사회복지사(6)	2,340,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,380,000
							5급 사회복지사(7)	2,423,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,115,000
							5급 사회복지사(6)	2,340,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,720,000
							5급 사회복지사(7)	2,423,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,692,000
							5급 사회복지사(6)	2,340,000	원	×	1	명	×	10	월	=	23,400,000
							5급 사회복지사(7)	2,423,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,846,000
							5급 사회복지사(4)	2,288,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,576,000
							5급 사회복지사(5)	2,312,000	원	×	1	명	×	10	월	=	23,120,000
							5급 사회복지사(4)	2,288,000	원	×	2	명	×	9	월	=	41,184,000
							5급 사회복지사(5)	2,312,000	원	×	2	명	×	3	월	=	13,872,000
							5급 사회복지사(3)	2,279,000	원	×	2	명	×	1	월	=	4,558,000
							5급 사회복지사(4)	2,288,000	원	×	2	명	×	11	월	=	50,336,000
							5급 사회복지사(3)	2,279,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,837,000
							5급 사회복지사(4)	2,288,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,592,000
							5급 사회복지사(2)	2,269,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,614,000
							5급 사회복지사(3)	2,279,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,674,000
							5급 사회복지사(1)	2,260,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,600,000
							5급 사회복지사(2)	2,269,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,538,000
							5급 사회복지사(1)	2,260,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,860,000
							5급 사회복지사(2)	2,269,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,269,000
							5급 간호사(16)	3,070,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,140,000
							5급 간호사(17)	3,137,000	원	×	1	명	×	10	월	=	31,370,000
							5급 간호사(10)	2,668,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,668,000
							5급 간호사(11)	2,760,000	원	×	1	명	×	11	월	=	30,360,000
							5급 물리치료사(15)	3,003,000	원	×	1	명	×	10	월	=	30,030,000
							5급 물리치료사(16)	3,070,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,140,000
							6급 관리직: 안전관리인(23)	3,357,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,785,000
							6급 관리직: 안전관리인(24)	3,413,000	원	×	1	명	×	7	월	=	23,891,000
							6급 관리직: 안전관리인(5)	2,280,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,680,000
							6급 관리직: 안전관리인(6)	2,311,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,866,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000											
							6급 관리직: 안전관리인(4)	2,271,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,439,000	
							6급 관리직: 안전관리인(5)	2,280,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,840,000	
							6급 관리직: 사무원(8)	2,457,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,914,000	
							6급 관리직: 사무원(9)	2,547,000	원	×	1	명	×	10	월	=	25,470,000	
							6급 관리직: 사무원(7)	2,372,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,488,000	
							6급 관리직: 사무원(8)	2,457,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,656,000	
							6급 관리직: 사무원(2)	2,254,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,016,000	
							6급 관리직: 사무원(3)	2,262,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,096,000	
							6급 관리직: 사무원(1)	2,245,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,695,000	
							6급 관리직: 사무원(2)	2,254,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,254,000	
							6급 관리직: 조리사(26)	3,485,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,970,000	
							6급 관리직: 조리사(27)	3,540,000	원	×	1	명	×	10	월	=	35,400,000	
							7급 기능직: 취사원(22)	3,202,000	원	×	1	명	×	8	월	=	25,616,000	
							7급 기능직: 취사원(23)	3,256,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,024,000	
							7급 기능직: 취사원(11)	2,573,000	원	×	1	명	×	8	월	=	20,584,000	
							7급 기능직: 취사원(12)	2,626,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,504,000	
							7급 기능직: 취사원(5)	2,264,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,112,000	
							7급 기능직: 취사원(6)	2,273,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,092,000	
							급식보조원	2,232,000	원	×	2	명	×	12	월	=	53,568,000	
			112 계수당	327,413	327,987	△574	합계											
							〈관리자수당〉	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000	
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	45	명	×	12	월	=	54,000,000	
							〈가족수당〉									소계	21,120,000	
							배우자	40,000	원	×	14	명	×	12	월	=	6,720,000	
							첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	26	명	×	12	월	=	6,240,000	
							둘째자녀	60,000	원	×	8	명	×	12	월	=	5,760,000	
							셋째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000	
							넷째자녀	100,000	원	×	1	명	×	12	월	=	1,200,000	
							〈명절휴가비〉									소계	151,726,800	
							1월 (설)	125,556,000	원	×	60	%	×	1	회	=	75,333,600	
							9월 (추석)	127,322,000	원	×	60	%	×	1	회	=	76,393,200	
							〈연장근로수당〉									◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계	54,536,490

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000
							5 시간 × 1,519,750,000 원/ 209 * 1.5 = 54,536,490
							《휴일근무수당》 ◆시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 43,629,190
							4 시간 × 1,519,750,000 원/ 209 * 1.5 = 43,629,190
			113 일용직급	0	0	-	합계 0
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	154,117	146,690	7,427	합계 154,117,290
							《퇴직금 및 퇴직적립금》 1,849,407,480 원 × 1/12 = 154,117,290
			115 사회보험부담금	184,682	158,718	25,964	합계 184,681,930
							《국민연금보험》 1,785,262,880 원 × 4.5 % = 80,336,830
							《국민건강보험》 소계 73,959,930
							국민건강보험 1,849,407,480 원 × 3.545 % = 65,561,500
							장기요양보험 65,561,500 원 × 12.81 % = 8,398,430
							《고용보험》 1,785,262,880 원 × 1.05 % = 18,745,260
							《산재보험》 1,785,262,880 원 × 0.652 % = 11,639,910
			116 기타후생경비	15,100	14,700	400	합계 15,100,000
							《복지포인트》 = 15,100,000
			12 업무추진비	10,920	8,920	2,000	합계 10,920,000
			121 기관운영비	6,000	6,000	-	합계 6,000,000
							《기관운영비》 = 6,000,000
			122 회의비	4,920	2,920	2,000	합계 4,920,000
							《운영위원 수당》 80,000 원 × 6 명 × 4회 = 1,920,000
							《외부위원 수당》 300,000 원 × 10 회 = 3,000,000
			13 운영비	560,414	521,663	38,751	합계 560,414,300
			131 여비	250	250	-	합계 250,000
							《여비》 = 250,000
							직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 25 명 × 2회 = 250,000
			132 수용비및수수료	92,477	88,562	3,915	합계 92,476,680
							《렌탈 및 유지보수료》 소계 71,529,680
							전산기기 렌탈료 770,000 원 × 12 월 = 9,240,000
							정수기 렌탈료 651,600 원 × 12 월 = 7,819,200
							공기청정기 렌탈료 376,850 원 × 12 월 = 4,522,200
							개인정보보안 소프트웨어 사용료 316,800 원 × 12 월 = 3,801,600
							DB서버 유지보수료 605,000 원 × 12 월 = 7,260,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000										
						인터넷전용선 사용료	561,000	원	×	12	월	=	6,732,000				
						무선 인터넷 사용료	49,500	원	×	4	월	=	198,000				
						CCTV 렌탈료	957,000	원	×	12	월	=	11,484,000				
						케이블TV 요금	25,250	원	×	12	월	=	303,000				
						수족관청소관리비	220,000	원	×	12	월	=	2,640,000				
						통신장비 유지보수료	330,000	원	×	12	월	=	3,960,000				
						전자결재서비스 이용료	274,890	원	×	12	월	=	3,298,680				
						손세정기 렌탈료	168,000	원	×	12	월	=	2,016,000				
						전신소독기 유지보수료	586,000	원	×	12	월	=	7,032,000				
						포충등 렌탈료	68,000	원	×	12	월	=	816,000				
						회계프로그램 유지보수료	407,000	원	×	1	회	=	407,000				
						〈기타 수용비 및 수수료〉						소계	20,947,000				
						점보를 화장지 구입비	660,000	원	×	4	회	=	2,640,000				
						쓰레기봉투 구입비	376,000	원	×	4	회	=	1,504,000				
						프린터 토너 구입비	100,000	원	×	4	회	=	400,000				
						복사용지 구입비	210,000	원	×	12	회	=	2,520,000				
						신문구독료	27,000	원	×	12	월	=	324,000				
						직원 명함 및 사원증 제작비	35,200	원	×	20	회	=	704,000				
						결재인 제작비	7,000	원	×	20	회	=	140,000				
						사회보험 EDI 이용료	7,560	원	×	12	월	=	90,720				
						사무용품 구입비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000				
						사무실물품 구입비	100,000	원	×	6	회	=	600,000				
						프로그램 라이선스 구입비	1,200,000	원	×	3	회	=	3,600,000				
						외부회계감사 수수료	1,650,000	원	×	1	회	=	1,650,000				
						문서파기 진행비	300,000	원	×	1	회	=	300,000				
						인쇄물 제작비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000				
						방역물품 구입비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000				
						기타 수용비 및 수수료	47,428	원	×	10	회	=	474,280				
			133 공공요금				95,372	89,478	5,894	합계 95,372,240							
										〈공공요금〉 소계 95,372,240							
										우편료	100,000	원	×	2	회	=	200,000
										전화요금	900,000	원	×	12	월	=	10,800,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000									
							전화요금(휴대폰)	54,890	원	×	12	월	=		658,680	
							전기요금	5,200,000	원	×	12	월	=		62,400,000	
							도시가스 사용요금(취사용)	400,000	원	×	12	월	=		4,800,000	
							상하수도 사용요금	2,500,000	원	×	6	월	=		15,000,000	
							정화조 청소비	756,780	원	×	2	회	=		1,513,560	
			134 제세공과금	17,925	17,925	-	합계									
							〈차량보험료〉								소계	5,230,070
							차량보험료(탑차-이동도서관)	681,270	원	×	1	회	=		681,270	
							차량보험료(탑차)	843,930	원	×	1	회	=		843,930	
							차량보험료(상당버스)	806,440	원	×	1	회	=		806,440	
							차량보험료(경차1)	510,000	원	×	1	회	=		510,000	
							차량보험료(경차2)	809,970	원	×	1	회	=		809,970	
							차량보험료(승합차)	750,000	원	×	1	회	=		750,000	
							차량보험료(준중형)	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	
							중로복지시설연합회비	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	
							〈기타 보험료〉								소계	6,155,100
							복지시설 화재공제	231,000	원	×	1	회	=		231,000	
							가스사고배상책임보험료	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	
							생산물배상책임보험료	47,500	원	×	1	회	=		47,500	
			135 차량비	4,200	3,220	980	합계									
							〈차량비〉								소계	4,200,000
							차량유류비	70,000	원	×	7	대	×	5회	=	2,450,000
							차량종합검사비	50,000	원	×	7	대	×	1회	=	350,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000
							차량정비비 100,000 원 × 7 대 × 1회 = 700,000
							차량유지관리비 100,000 원 × 7 대 × 1회 = 700,000
			136 연료비	60,000	57,192	2,808	합계 60,000,000
							〈연료비〉 소계 60,000,000
							도시가스 사용요금(연료비) 5,000,000 원 × 12 월 = 60,000,000
			137 기타운영비	290,190	265,036	25,154	합계 290,190,000
							〈기타운영비〉 소계 267,690,000
							청소용역비 22,000,000 원 × 12 월 = 264,000,000
							특근매식비 8,000 원 × 30명 × 6회 = 1,440,000
							피복비 50,000 원 × 45명 × 1회 = 2,250,000
							〈직원전문·직무교육〉 소계 22,500,000
							직원 내부교육 진행비 = 6,500,000
							직원 외부교육 참가비 = 16,000,000
			02 재산조성비	71,025	106,700	△35,675	합계 71,025,000
			21 시설비	71,025	106,700	△35,675	합계 71,025,000
			211 시설장비취득비	0	16,500	△16,500	합계 0
			212 시설장비유지비	71,025	90,200	△19,175	합계 71,025,000
							〈월 정기 시설장비유지비〉 소계 17,289,600
							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
							보일러 점검료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000
							정기방역 수수료 214,300 원 × 12 월 = 2,571,600
							〈분기/년 정기 시설장비유지비〉 소계 8,080,400
							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 302,500 원 × 1 회 = 302,500
							물탱크 청소비 302,500 원 × 2 회 = 605,000
							저수조 수질검사료 65,590 원 × 1 회 = 65,590

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000										
							《기타 시설장비유지비》							소계	45,655,000		
							기계실 급탕탱크 코일박스 교체비	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000			
							관내 에어컨 이설 작업비	2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000			
							외부램프 침목 교체비	4,000,000	원	×	2	회	=	8,000,000			
							관내 소방시설 유지관리비	3,000,000	원	×	2	회	=	6,000,000			
							공조기 필터 구입비	660,000	원	×	4	회	=	2,640,000			
							냉각탑 수질관리용 첨가 약품 구입비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000			
							영선자재 구입비	300,000	원	×	12	회	=	3,600,000			
							기타 관내 수선비	1,000,000	원	×	12	회	=	12,000,000			
							기타 시설장비유지비	301,500	원	×	10	회	=	3,015,000			
	03 사업비				205,500	428,300	△222,800	합계							205,500,000		
		31 기본사업비			205,500	428,300	△222,800	합계							205,500,000		
			311 상담사업경비			6,900	7,200	△300	합계							6,900,000	
									《상담》							소계	5,300,000
									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	250,000	원	×	2	회	=	500,000	
									생활상담실 운영비	200,000	원	×	4	회	=	800,000	
									《사례관리》							소계	800,000
									네트워크 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000	
									사례관리 활동 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000	
									자문회의 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000	
									《권익증진》							소계	800,000
									이용자간담회 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000	
									권익강좌 진행비	150,000	원	×	4	회	=	600,000	
	313 건강생활지원사업경비				6,620	11,983	△5,363	합계							6,620,000		
								《경로급식》							=	1,320,000	
								업체선정 계약심사 진행비	1,020,000	원	×	1	회	=	1,020,000		
								자문회의 진행비	150,000	원	×	2	회	=	300,000		
								《건강증진지원》							소계	4,500,000	
								진료실 의약품 구입비	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000									
							진료실 물품 구입비	150,000	원	x	4	회	=	600,000		
							의료폐기물 수거비	300,000	원	x	4	회	=	1,200,000		
							자문회의 진행비	150,000	원	x	2	회	=	300,000		
							프로그램 진행비	200,000	원	x	6	회	=	1,200,000		
							〈기능회복〉							소계	800,000	
							물리치료실 물품 구입비	200,000	원	x	4	회	=	800,000		
			314 노년사회화교육사업경비			81,364	85,226	△3,862	합계 81,364,180							
									〈취미교육〉					소계	37,300,000	
									교육프로그램 진행비	4,500,000	원	x	8	월	=	36,000,000
									외부활동 진행비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
									자문회의 진행비	150,000	원	x	2	회	=	300,000
									〈교양교육〉					소계	20,600,000	
									교육프로그램 진행비	2,500,000	원	x	8	월	=	20,000,000
									외부활동 진행비	300,000	원	x	2	회	=	600,000
									〈동아리〉					소계	1,700,000	
									동아리 대표자 회의 진행비	50,000	원	x	4	회	=	200,000
									동아리 특강 진행비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
									동아리 활동물품 구입비	250,000	원	x	2	회	=	500,000
									〈특별행사지원〉					소계	19,000,000	
									세시풍속행사 진행비	2,000,000	원	x	2	회	=	4,000,000
									어버이날행사 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
									노인의날행사 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
									가을축제 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
									〈취미여가활동〉					소계	2,764,180	
									TOP독립영화관 운영비	241,045	원	x	4	회	=	964,180
									외부활동 진행비	300,000	원	x	2	회	=	600,000
									취미자율 활동물품 구입비	100,000	원	x	12	회	=	1,200,000
			315 지역조직 및 세대통합사업경비			61,691	274,416	△212,725	합계 61,690,820							
									〈탐골미술관〉					소계	15,032,000	
									전시 진행비	1,750,000	원	x	4	회	=	7,000,000
									신인작가 지원사업 심사 진행비	1,000,000	원	x	2	회	=	2,000,000
									탐골미술관 운영물품 구입비	250,000	원	x	4	회	=	1,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000										
							서울아트가이드 연회비	132,000	원	x	1	회	=	132,000			
							실버도슨트 운영비	200,000	원	x	2	회	=	400,000			
							네트워크 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000			
							자문회의 진행비	150,000	원	x	2	회	=	300,000			
							연감 제작 진행비	4,000,000	원	x	1	회	=	4,000,000			
							《활기찬미래연구소》							소계	3,670,000		
							실천가아카데미 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000			
							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	1,900,000		
							자문회의 진행비	150,000	원	x	2	회	=	300,000			
							후원관리프로그램 사용료	1,600,000	원	x	1	회	=	1,600,000			
							《홍보출판》							소계	37,288,820		
							신문구독료(연간)	1,500,000	원	x	1	회	=	1,500,000			
							전자북제작 프로그램 임대비	400,000	원	x	1	회	=	400,000			
							센터 앱 운영비	110,000	원	x	12	월	=	1,320,000			
							홈페이지 유지보수료	330,000	원	x	12	월	=	3,960,000			
							홈페이지 서버호스팅비	69,300	원	x	12	월	=	831,600			
							홈페이지 도메인 이용료	77,220	원	x	1	회	=	77,220			
							문자서비스 이용료	600,000	원	x	12	월	=	7,200,000			
							자료집 제작 진행비	2,000,000	원	x	2	회	=	4,000,000			
							기관지 제작 진행비	6,000,000	원	x	3	회	=	18,000,000			
							《스마트복지》							소계	3,800,000		
							비콘스페이스 운영비	250,000	원	x	10	회	=	2,500,000			
							자문회의 진행비	150,000	원	x	2	회	=	300,000			
							홍보물 제작비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000			
						317 자원봉사육성사업경비	6,000	10,550	△4,550	합계 6,000,000							
										《자원봉사》					소계	5,600,000	
										자원봉사 활동 운영비	150,000	원	x	4	회	=	600,000
										자원봉사자대회 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
										《노인자원봉사》					소계	400,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000			
						교육프로그램 진행비	200,000 원 × 2 회 = 400,000			
			31A 취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-	합계	10,000,000		
							〈취업알선〉	소계 10,000,000		
							홍보 진행비	5,700,000 원 × 1 회 = 5,700,000		
							홍보물 제작비	1,800,000 원 × 2 회 = 3,600,000		
							자문회의 진행비	150,000 원 × 2 회 = 300,000		
							플로터 소모품 구입비	200,000 원 x 2 회 = 400,000		
			31B 노인정보화교육사업경비	32,925	28,925	4,000	합계	32,925,000		
							〈정보화교육〉	소계 32,925,000		
							교육프로그램 진행비	3,500,000 원 x 8 월 = 28,000,000		
							컴퓨터교실 유지보수료	343,750 원 x 12 월 = 4,125,000		
							컴퓨터교실 물품 구입비	200,000 원 × 4 회 = 800,000		
A3. 기능보강사업				0	203,866	△203,866	합계 0			
			02 재산조성비	0	203,866	△203,866	합계 0			
				21 시설비	0	203,866	△203,866	합계 0		
					211 시설비	0	203,866	△203,866	합계 0	
					212 자산취득비	0	0	-	합계 0	
					B1. 실비유료사업				454,340	342,580
			03 사업비	454,340	342,580	111,760	합계 454,340,000			
				33 실비유료사업비	454,340	342,580	111,760	합계 454,340,000		
					331 건강생활지원사업경비	343,000	202,713	140,287	합계 343,000,000	
									〈경로급식〉	소계 343,000,000
									식재료 구입비	= 339,100,000
									음식물쓰레기 수거비	400,000 원 × 6 회 = 2,400,000
								조리실 운영물품 구입비	250,000 원 × 6 회 = 1,500,000	
				333 상담사업경비	1,000	2,156	△1,156	합계 1,000,000		
									〈상담〉	소계 1,000,000
									생활상담실 운영비	250,000 원 × 4 회 = 1,000,000
334 노년사회화교육사업경비	52,000	46,958	5,042		합계 52,000,000					
							〈취미교육〉	소계 26,400,000		
							교육프로그램 진행비	5,600,000 원 × 4 월 = 22,400,000		
							외부활동 진행비	2,000,000 원 × 2 회 = 4,000,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																					
	관	항	목																									
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000																					
							《교양교육》					소계	18,000,000															
							교육프로그램 진행비					3,500,000	원	×	4	월	=	14,000,000										
							외부활동 진행비					2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000										
							《동아리》										소계	0										
							《특별행사지원》										소계	5,000,000										
							가을축제 진행비					2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000										
							탐골대동제 진행비					2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000										
							《취미여가활동》										소계	2,600,000										
							취미자율 활동물품 구입비					260,000	원	×	10	회	=	2,600,000										
							335 지역조직 및 세대통합사업경비					0		533		△533	합계					0						
							336 자원봉사육성사업경비							0		-	합계					0						
							337 취업상담·알선사업경비							0		-	합계					0						
							338 노인정보화교육사업경비					5,000		8,949		△3,949	합계					5,000,000						
																	《정보화교육》					소계	5,000,000					
																	교육프로그램 진행비					1,250,000	원	×	4	월	=	5,000,000
							33D 분관사업경비					25,340		30,924		△5,584	합계					25,340,000						
																	《교육문화》					소계	10,000,000					
																	교육문화 프로그램 진행비					2,500,000	원	×	4	월	=	10,000,000
																	《여가문화》					소계	8,000,000					
																	여가문화 프로그램 진행비					1,500,000	원	×	4	월	=	6,000,000
																	탐골작은도서관 운영비					250,000	원	×	4	회	=	1,000,000
																	체력단련실 운영비					250,000	원	×	4	회	=	1,000,000
																	《서울노인영화제》					소계	6,000,000					
																	영화제작소 프로그램 구입비					6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000
																	《지역복지》					소계	1,340,000					
																	교육프로그램 진행비					335,000	원	×	4	월	=	1,340,000
							33A 상담센터사업경비					20,000		23,009		△3,009	합계					20,000,000						
																	《상담사업》					소계	19,000,000					
																	홈페이지 개선 진행비					1,000,000	원	×	2	회	=	2,000,000
																	홍보물 제작 진행비					3,000,000	원	×	4	회	=	12,000,000
																	자료집 제작 진행비					2,000,000	원	×	2	회	=	4,000,000
																	상담실 운영비					250,000	원	×	4	회	=	1,000,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000											
							〈교육사업〉 소계 1,000,000											
							교육프로그램 진행비 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000											
			33B 취업지원센터사업경비	8,000	19,246	△11,246	합계 8,000,000											
							〈직업교육〉 소계 1,200,000											
							온라인교육 진행물품 구입비 200,000 원 × 6 회 = 1,200,000											
							〈일자리개발 및 지원〉 소계 1,332,000											
							카드단말기 임대료 11,000 원 × 12 월 = 132,000											
							어르신 취업 유관기관 종사자 아카데미 진행비 300,000 원 × 4 회 = 1,200,000											
							〈일자리인식개선 및 정보제공〉 소계 5,468,000											
							온라인콘텐츠 제작 진행비 546,800 원 × 10 회 = 5,468,000											
			33C 기타사업경비	0	8,092	△8,092	합계 0											
							〈기타사업비〉 소계 0											
B2. 법인전입금사업				178,000	171,368	6,632	합계 178,000,000											
		01 사무비		138,000	136,368	1,632	합계 138,000,000											
			11 인건비		105,306	103,805	1,501	합계 105,306,240										
				112 제수당		89,150	88,190	960	합계 89,150,000									
									〈직무수당〉 = 52,080,000									
									관장 500,000 원 × 1 명 × 12 월 = 6,000,000									
									부장 300,000 원 × 5 명 × 12 월 = 18,000,000									
									과장 200,000 원 × 6 명 × 12 월 = 14,400,000									
									팀장 100,000 원 × 9 명 × 12 월 = 10,800,000									
									회계 30,000 원 × 4 명 × 12 월 = 1,440,000									
									시설 30,000 원 × 4 명 × 12 월 = 1,440,000									
									〈근속수당〉 = 22,320,000									
									10년 이상 100,000 원 × 7 명 × 12 월 = 8,400,000									
					8년 이상 80,000 원 × 4 명 × 12 월 = 3,840,000													
					6년 이상 60,000 원 × 4 명 × 12 월 = 2,880,000													
					4년 이상 40,000 원 × 5 명 × 12 월 = 2,400,000													
					2년 이상 20,000 원 × 20 명 × 12 월 = 4,800,000													
					〈가족복지수당〉 = 14,750,000													
					가족복지수당 250,000 원 × 59 명 × 1 회 = 14,750,000													
114 퇴직금 및 퇴직적립금		7,429	7,049	380	합계 7,429,170													

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000		
							《퇴직금 및 퇴직적립금》 89,150,000 원 × 1/12 = 7,429,170		
			115 사회보험부담금	8,727	8,566	161	합계 8,727,070		
							《국민연금보험》 85,550,000 원 × 4.5 % = 3,849,750		
							《국민건강보험》 소계 3,421,250		
							국민건강보험 85,550,000 원 × 3.545 % = 3,032,750		
							장기요양보험 3,032,750 원 × 12.81 % = 388,500		
							《고용보험》 85,550,000 원 × 1.05 % = 898,280		
							《산재보험》 85,550,000 원 × 0.652 % = 557,790		
			116 기타후생경비	0	0	-	소계 0		
			12 업무추진비	12,640	12,640	-	합계 12,640,000		
				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	20,054	19,923	131	합계 20,053,760		
				131 여비		0	-	소계 0	
				132 수용비및수수료	5,094	5,129	△35	합계 5,093,760	
								《기타 수용비 및 수수료》 소계 5,093,760	
								퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료 4,663,760 원 × 1 회 = 4,663,760	
								기타 수용비 및 수수료 43,000 원 × 10 회 = 430,000	
				133 공공요금	0	0	-	소계 0	
				134 제세공과금	1,690	1,690	-	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		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000										
			137 기타운영비	13,270	13,104	166	합계				13,270,000						
							〈기타운영비〉				소계	3,770,000					
							피복비	50,000	원	×	65	명	×	1	회	=	3,250,000
							특근매식비	8,000	원	×	65	명	×	1	회	=	520,000
				〈직원전문·직무교육〉										소계	9,500,000		
	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	-	소계				0						
	03 사업비			30,000	25,000	5,000	합계				30,000,000						
			31 기본사업비	30,000	25,000	5,000	합계				30,000,000						
				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	0	30	△30	소계				0						
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-	소계				0						
			317 자원봉사육성사업경비	0	0	-	소계				0						
			31D 분관사업경비	29,500	24,470	5,030	소계				29,500,000						
							〈서울노인영화제〉				소계	29,500,000					
							서울국제노인영화제 진행비	29,500,000	원	×	1	회	=	29,500,000			
B3. 후원사업				610,477	873,399	△262,922	합계				610,477,000						
	03 사업비			610,477	873,399	△262,922	합계				610,477,000						
		34 후원사업비	610,477	873,399	△262,922	합계				610,477,000							
			341 지정후원사업경비	395,250	651,714	△256,464	합계				395,250,000						
							[지정후원금]				소계	0					
				[공모사업]				소계	395,250,000								
				시니어인턴십(한국노인인력개발원)				=	205,250,000								
				스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회)				=	100,000,000								
				탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)				=	20,000,000								

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000
							고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음 (사회복지공동모금회) = 70,000,000
			342 비지정후원사업경비	215,227	221,685	△6,458	합계 215,227,000
							《건강생활지원사업-경로급식》 소계 86,819,000
							식재료 구입비 = 86,819,000
							《노년사회화교육지원사업-특별행사지원》 소계 2,000,000
							세시풍속행사 진행비 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000,000
							《지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리》 소계 7,116,000
							후원관리 휴대폰요금 33,000 원 x 12 월 = 396,000
							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 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
							《자원봉사육성사업-자원봉사》 소계 10,792,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금 66,000 원 x 12 월 = 792,000
							자원봉사자대회 진행비 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
							《분관사업-서울노인영화제》 소계 108,500,000
							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 5,000,000 원 x 2 회 = 10,000,000
							서울국제노인영화제: 홍보대사 위촉 및 기자회견 진행비 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
							서울국제노인영화제: 상영료 8,000,000 원 x 1 회 = 8,000,000
							서울국제노인영화제: 홍보물 제작비 6,000,000 원 x 1 회 = 6,000,000
							서울국제노인영화제: 시상금 20,000,000 원 x 1 회 = 20,000,000
							서울국제노인영화제: 심사비 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000
							서울국제노인영화제: EPK 영상 제작비 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
							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 20,000,000 원 x 1 회 = 20,000,000
							서울국제노인영화제: 커뮤니케이션 진행비 15,000,000 원 x 1 회 = 15,000,000
							네트워크 진행비 150,000 원 x 2 회 = 300,000
C1. 무료급식보조사업				508,800	406,282	102,518	합계 508,800,000
	03 사업비			508,800	406,282	102,518	합계 508,800,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000											
			350 특정보조사업비	508,800	406,282	102,518	합계 508,800,000											
			351 무료급식사업경비	508,800	406,282	102,518	합계 508,800,000											
							〈무로급식〉 소계 508,800,000											
							식재료 구입비 = 506,800,000											
							경로식당 운영비 = 2,000,000											
C3. 분관보조사업				510,000	504,157	5,843	합계 510,000,000											
			01 사무비	423,345	415,477	7,868	합계 423,344,930											
			11 인건비	11 인건비	107,929	100,061	7,868	합계 107,929,150										
				111 급여	111 급여	74,884	72,875	2,009	합계 74,884,000									
									〈기본급〉 소계 74,884,000									
						4급 대리(15)	3,285,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,140,000		
						4급 대리(16)	3,355,000	원	×	1	명	×	8	월	=	26,840,000		
						4급 대리(9)	2,862,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,310,000		
						4급 대리(10)	2,942,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,594,000		
					112 제수당	15,578	11,003	4,575	합계 15,578,430									
						〈정액급식비〉	100,000	원	×	2	명	×	12	월	=	2,400,000		
						〈가족수당〉										소계 720,000		
						배우자	40,000	원	×	1	명	×	12	월	=	480,000		
						첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	1	명	×	12	월	=	240,000		
						〈명절휴가비〉										소계 7,466,400		
						1월 (설)	6,147,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,688,200		
						9월 (추석)	6,297,000	원	×	60	%	×	1	회	=	3,778,200		
						〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금 (기본급+정액급식비)/209 × 1.5									소계 2,773,350		
							5	시간	×	77,284,000	원/	209	*	1.5	=	2,773,350		
						〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금 (기본급+정액급식비)/209 × 1.5									소계 2,218,680		
						4	시간	×	77,284,000	원/	209	*	1.5	=	2,218,680			
					114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,539	6,990	549	합계 7,538,540									
									〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 90,462,430 원 × 1/12 = 7,538,540									
					115 사회보험부담금	9,228	8,493	735	합계 9,228,180									
								〈국민연금보험〉	90,462,430	원			×		4.5	%	=	4,070,810
								〈국민건강보험〉									소계 3,617,690	
								국민건강보험	90,462,430	원			×		3.545	%	=	3,206,890

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000										
							장기요양보험	3,206,890	원	×	12.81	%	=	410,800			
							〈고용보험〉	90,462,430	원	×	1.05	%	=	949,860			
							〈산재보험〉	90,462,430	원	×	0.652	%	=	589,820			
			116 기타후생경비	700	700	-	합계							700,000			
							〈복지포인트〉						=	700,000			
			13 운영비	315,416	315,416	-	합계							315,415,780			
			131 여비	40	0	40	합계							40,000			
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	2	명	×	4	회	=	40,000
			132 수용비및수수료	311,572	312,328	△756	합계							311,571,780			
							〈렌탈 및 유지보수료〉	소계							309,994,800		
							임차료	21,367,500	원	×	12	월			=	256,410,000	
							관리비	3,900,000	원	×	12	월			=	46,800,000	
							전산기기 렌탈료	137,500	원	×	12	월			=	1,650,000	
							정수기 렌탈료	160,600	원	×	12	월			=	1,927,200	
							공기살균청정기 렌탈비	267,300	원	×	12	월			=	3,207,600	
							〈기타 수용비 및 수수료〉	소계							1,576,980		
							복사용지 구입비	210,000	원	×	4	회			=	840,000	
							직원 명함 및 사원증 제작비	35,200	원	×	2	회			=	70,400	
							결재인 제작비	7,000	원	×	2	회			=	14,000	
							출판업 등록면허세	27,000	원	×	1	회			=	27,000	
							사무용품 구입비	100,000	원	×	4	회			=	400,000	
							기타 수용비 및 수수료	22,558	원	×	10	회			=	225,580	
			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		
							손해배상 책임공제 보험	840,000	원	×	1	회			=	840,000	
			137 기타운영비	1,164	448	716	합계							1,164,000			
							〈기타운영비〉	소계							164,000		
							피복비	50,000	원	×	2	×	1회		=	100,000	
							특근매식비	8,000	원	×	2	×	4회		=	64,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)						
	관	항	목										
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000						
							《직원전문·직무교육》			50,000 원 × 2 × 10회	소계	1,000,000	
	02 재산조성비			6,080	6,080	-				합계	6,080,000		
		21 시설비		6,080	6,080	-				합계	6,080,000		
			211 시설장비취득비		0	-				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			40,000 원 × 4 회	=	160,000	
	03 사업비			80,575	82,600	△2,025				합계	80,575,070		
		31 기본사업비		80,575	82,600	△2,025				합계	80,575,070		
			31D 분관사업경비		80,575	82,600	△2,025				합계	80,575,070	
								《교육문화》			소계	40,615,070	
								교육프로그램 진행비			4,000,000 원 × 10 월	=	40,000,000
								프로그램실 운영물품 구입비			157,535 원 × 2 회	=	315,070
								자문회의 진행비			150,000 원 × 2 회	=	300,000
								《여가문화》			소계	9,500,000	
								교육프로그램 진행비			750,000 원 × 10 월	=	7,500,000
								탐골작은도서관 운영비			250,000 원 × 4 회	=	1,000,000
								체력단련실 운영비			250,000 원 × 4 회	=	1,000,000
								《서울노인영화제》			소계	22,660,000	
								홈페이지 도메인 이용료			60,000 원 × 1 회	=	60,000
								교육프로그램 진행비			1,260,000 원 × 10 월	=	12,600,000
								시니어 배리어프리 활동가 양성과정 진행비			1,000,000 원 × 10 회	=	10,000,000
								《지역복지》			소계	7,800,000	
								교육프로그램 진행비			750,000 원 × 10 월	=	7,500,000
								자문회의 진행비			150,000 원 × 2 회	=	300,000
C4. 상담센터보조사업				377,744	369,744	8,000				합계	377,744,000		
	01 사무비			332,319	331,327	992				합계	332,318,800		
		11 인건비		307,901	308,420	△519				합계	307,900,520		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 단 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000									
			111 급여	213,824	210,889	2,935	합계 213,824,000									
							소계 213,824,000									
			2급 실장(22)	4,502,000	원	×	1	명	×	6	월	=	27,012,000			
			2급 실장(23)	4,557,000	원	×	1	명	×	6	월	=	27,342,000			
			3급 과장(16)	3,685,000	원	×	1	명	×	10	월	=	36,850,000			
			3급 과장(17)	3,757,000	원	×	1	명	×	2	월	=	7,514,000			
			4급 대리(7)	2,694,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,694,000			
			4급 대리(8)	2,770,000	원	×	1	명	×	11	월	=	30,470,000			
			5급 사회복지사(3)	2,279,000	원	×	1	명	×	10	월	=	22,790,000			
			5급 사회복지사(4)	2,288,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,576,000			
			5급 사회복지사(2)	2,269,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,345,000			
			5급 사회복지사(3)	2,279,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,953,000			
			5급 사회복지사(2)	2,269,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,883,000			
			5급 사회복지사(3)	2,279,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,395,000			
			112 제수당	44,245	45,965	△1,720	합계 44,244,880									
							소계 1,440,000									
			배우자	40,000	원	×	1	명	×	12	월	=	480,000			
			첫째자녀 및 기타 부양가족	20,000	원	×	1	명	×	12	월	=	240,000			
			둘째자녀	60,000	원	×	1	명	×	12	월	=	720,000			
			명절휴가비				소계 21,328,200									
			1월 (설)	17,698,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,618,800			
			9월 (추석)	17,849,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,709,400			
			연장근로수당	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5								소계		7,931,490		
				5 시간	×	221,024,000	원/	209	*	1.5	=		7,931,490			
			휴일근무수당	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5								소계		6,345,190		
				4 시간	×	221,024,000	원/	209	*	1.5	=		6,345,190			
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,506	21,405	101	합계 21,505,740									
							소계 21,505,740									
			115 사회보험부담금	26,326	28,061	△1,735	합계 26,325,900									
							소계 10,320,470									

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000											
							국민건강보험	258,068,880	원	×	3.545	%	=	9,148,540				
							장기요양보험	9,148,540	원	×	12.81	%	=	1,171,930				
							〈고용보험〉	258,068,880	원	×	1.05	%	=	2,709,720				
							〈산재보험〉	258,068,880	원	×	0.652	%	=	1,682,610				
				116 기타후생경비	2,000	2,100	△100	소계								2,000,000		
								〈복지포인트〉								=	2,000,000	
			13 운영비			24,418	22,907	1,511	합계								24,418,280	
				131 여비	150	0	150	합계								150,000		
								〈여비〉 직원의 국내외 출장비								5,000 원 × 6 명 × 5 회 =	150,000	
				132 수용비및수수료	8,932	7,122	1,810	합계								8,932,280		
					〈렌탈 및 유지보수료〉				소계								5,243,040	
					전산기기 렌탈료	137,500 원 × 12 월	=	1,650,000										
					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								3,689,240	
					복사용지 구입비	210,000 원 × 10 회	=	2,100,000										
					직원 명함 및 사원증 제작비	35,200 원 × 3 회	=	105,600										
					결재인 제작비	7,000 원 × 3 회	=	21,000										
				사무용품 구입비	100,000 원 × 10 회	=	1,000,000											
				기타 수용비 및 수수료	46,264 원 × 10 회	=	462,640											
				133 공공요금			11,796	12,845	△1,049	합계								11,796,000
					〈공공요금〉				소계								11,796,000	
					휴대폰요금	33,000 원 × 12 월	=	396,000										
					전화요금	300,000 원 × 12 월	=	3,600,000										
			전기요금		500,000 원 × 12 월	=	6,000,000											
			상하수도 사용요금		300,000 원 × 6 월	=	1,800,000											
			137 기타운영비			3,540	2,940	600	합계								3,540,000	
				〈기타운영비〉				소계								540,000		
				피복비	50,000 원 × 6 × 1회	=	300,000											
				특근매식비	8,000 원 × 6 × 5회	=	240,000											

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 업 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																	
	관	항	목																					
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000																	
C5. 취업지원센터보조사업							《직원전문·직무교육》										50,000	원	×	6	×	10회	소계	3,000,000
	02 재산조성비			0	0	-											합계	0						
		21 시설비		0	0	-											합계	0						
			211 시설장비취득비		0	-											합계	0						
	03 사업비			45,425	38,417	7,008											합계	45,425,200						
		31 기본사업비		45,425	38,417	7,008											합계	45,425,200						
			31E 상담센터사업경비		45,425	38,417	7,008											합계	45,425,200					
													《상담사업》					38,825,200						
													홈페이지 유지보수료	110,000	원	×	12	월	=	1,320,000				
													홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	×	12	월	=	805,200				
													홈페이지 개선 진행비	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000,000				
													문자서비스 이용료	50,000	원	×	12	월	=	600,000				
													홍보물 제작 진행비	2,000,000	원	×	6	회	=	12,000,000				
													네트워크 진행비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000				
													집단프로그램 진행비	150,000	원	×	6	회	=	900,000				
													상담사례슈퍼비전 진행비	200,000	원	×	12	회	=	2,400,000				
													빨강상담소 운영비	500,000	원	×	6	회	=	3,000,000				
													상담실 운영비	300,000	원	×	6	회	=	1,800,000				
													자료집 제작비	6,500,000	원	×	2	회	=	13,000,000				
													《교육사업》					6,600,000						
													노인상담교육 진행비	600,000	원	×	6	회	=	3,600,000				
													특강 진행비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000				
													자문회의 진행비	150,000	원	×	4	회	=	600,000				
			C5. 취업지원센터보조사업				431,000	421,249	9,751											합계	431,000,000			
		01 사무비			325,000	315,249	9,751											합계	325,000,000					
		11 인건비		301,686	292,092	9,594											합계	301,685,660						
			111 급여		209,637	203,124	6,513											합계	209,637,000					
													《기본급》					소계	209,637,000					
													3급 국장(15)	3,611,000	원	×	1	명	×	12	월	=	43,332,000	
										3급 과장(15)	3,611,000	원	×	1	명	×	11	월	=	39,721,000				
										3급 과장(16)	3,685,000	원	×	1	명	×	1	월	=	3,685,000				
										4급 대리(10)	2,942,000	원	×	1	명	×	12	월	=	35,304,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000
							4급 대리(7) 2,694,000 원 × 1 명 × 9 월 = 24,246,000
							4급 대리(8) 2,770,000 원 × 1 명 × 3 월 = 8,310,000
							5급 사회복지사(5) 2,312,000 원 × 1 명 × 8 월 = 18,496,000
							5급 사회복지사(6) 2,340,000 원 × 1 명 × 4 월 = 9,360,000
							5급 사회복지사(1) 2,260,000 원 × 1 명 × 5 월 = 11,300,000
							5급 사회복지사(2) 2,269,000 원 × 1 명 × 7 월 = 15,883,000
							112 제수당 43,104 41,677 1,427 합계 43,104,430
							〈정액급식비〉 100,000 원 × 6 명 × 12 월 = 7,200,000
							〈가족수당〉 소계 960,000
							배우자 40,000 원 × 1 명 × 12 월 = 480,000
							첫째자녀 및 기타 부양가족 20,000 원 × 2 명 × 12 월 = 480,000
							〈명절휴가비〉 소계 20,938,200
							1월 (설) 17,430,000 원 × 60 % × 1 회 = 10,458,000
							9월 (추석) 17,467,000 원 × 60 % × 1 회 = 10,480,200
							〈연장근로수당〉 ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 7,781,240
							5 시간 × 216,837,000 원/ 209 * 1.5 = 7,781,240
							〈휴일근무수당〉 ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 6,224,990
							4 시간 × 216,837,000 원/ 209 * 1.5 = 6,224,990
							114 퇴직금 및 퇴직적립금 21,062 20,400 662 합계 21,061,790
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 252,741,430 원 × 1/12 = 21,061,790
							115 사회보험부담금 25,783 24,891 892 합계 25,782,440
							〈국민연금보험〉 252,741,430 원 × 4.5 % = 11,373,360
							〈국민건강보험〉 소계 10,107,420
							국민건강보험 252,741,430 원 × 3.545 % = 8,959,680
							장기요양보험 8,959,680 원 × 12.81 % = 1,147,740
							〈고용보험〉 252,741,430 원 × 1.05 % = 2,653,790
							〈산재보험〉 252,741,430 원 × 0.652 % = 1,647,870
							116 기타후생경비 2,100 2,000 100 합계 2,100,000
							〈복지포인트〉 = 2,100,000
							13 운영비 23,314 23,157 157 합계 23,314,340
							131 여비 150 200 △50 합계 150,000
							〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 5 회 = 150,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사 건 명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000												
			132 수용비및수수료	8,224	8,861	△637	합계 8,224,340												
							소계 5,727,960												
							《렌탈 및 유지보수료》												
							개인정보보안 소프트웨어 사용료 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400												
							전산기기 렌탈료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000												
							정수기 렌탈료 100,700 원 × 12 월 = 1,208,400												
							공기청정기 렌탈료 90,180 원 × 12 월 = 1,082,160												
							손세정기 렌탈료 56,000 원 × 12 월 = 672,000												
							《기타 수용비 및 수수료》												
							소계 2,496,380												
							복사용지 구입비 210,000 원 × 6 회 = 1,260,000												
							직원 명함 및 사원증 제작비 35,200 원 × 3 회 = 105,600												
							결재인 제작비 7,000 원 × 3 회 = 21,000												
							사무용품 구입 비용 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000												
							기타 수용비 및 수수료 10,978 원 × 10 회 = 109,780												
						133 공공요금	11,400	12,548	△1,148	합계 11,400,000									
										소계 11,400,000									
										《공공요금》									
										전화요금 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000									
										전기요금 500,000 원 × 12 월 = 6,000,000									
										상하수도 사용요금 300,000 원 × 6 월 = 1,800,000									
						137 기타운영비	3,540	1,548	1,992	합계 3,540,000									
										소계 540,000									
							《기타운영비》												
							피복비 50,000 원 × 6 × 1 회 = 300,000												
							특근매식비 8,000 원 × 6 × 5 회 = 240,000												
							《직원전문·직무교육》												
							소계 3,000,000												
02 재산조성비				0	0	-	합계 0												
		21 시설비	0	0	-	합계 0													
		211 시설장비취득비	0	0	-	합계 0													
03 사업비				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													
						소계 21,200,000													
						《소양교육》													
							취업준비교육 진행비 1,000,000 원 × 12 회 = 12,000,000												
							취업설계교육 진행비 1,200,000 원 x 6 회 = 7,200,000												

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000
							특강 진행비 500,000 원 x 4 회 = 2,000,000
							〈직업교육〉 합계 39,300,000
							일반경비원 신입교육 진행비 1,500,000 원 x 12 회 = 18,000,000
							직무교육 진행비 1,000,000 원 x 16 회 = 16,000,000
							자격증과정 콘텐츠 대여비 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000
							자문회의 진행비 150,000 원 x 2 회 = 300,000
							〈일자리개발 및 지원〉 합계 18,134,800
							어르신 취업 유관기관 종사자 아카데미 진행비 1,000,000 원 x 4 회 = 4,000,000
							채용설명회 진행비 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
							협약식 진행비 33,700 원 x 4 회 = 134,800
							노동권익지원 매뉴얼 제작 진행비 6,500,000 원 x 2 회 = 13,000,000
							〈일자리인식개선 및 정보제공〉 합계 27,365,200
							홈페이지 유지보수로 110,000 원 x 12 월 = 1,320,000
							홈페이지 서버호스팅비 67,100 원 x 12 월 = 805,200
							취업교육포털 유지보수로 275,000 원 x 12 월 = 3,300,000
							온라인콘텐츠 제작 진행비 650,000 원 x 12 회 = 7,800,000
							홍보 진행비 1,000,000 원 x 10 회 = 10,000,000
							홍보물 제작비 1,200,000 원 x 2 회 = 2,400,000
							문자서비스 이용료 120,000 원 x 12 월 = 1,440,000
							자문회의 진행비 150,000 원 x 2 회 = 300,000
C7. 노인사회활동지원사업				842,451	937,572	△95,121	합계 842,451,000
	03 사업비			842,451	937,572	△95,121	합계 842,451,000
		350 특정보조사업비		842,451	937,572	△95,121	합계 842,451,000
			353 노인사회활동지원사업경비	842,451	937,572	△95,121	합계 842,451,000
							〈시장형-은빛행복가게〉 소계 122,820,000
							〈공익활동-6개 사업단〉 소계 633,150,000
							〈전담인력〉 소계 86,481,000
C8. 서울노인영화제보조사업				0	40,000	△40,000	합계 0
	03 사업비			0	40,000	△40,000	합계 0
		350 특정보조사업비		0	40,000	△40,000	합계 0
			354 서울노인영화제보조사업경비	0	40,000	△40,000	합계 0
C9. 어르신여가지원사업: 여가문화활성화사업				0	19,833	△19,833	합계 0

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업 요건	예산과목			2023년 예산	2022년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
합계				6,980,000	7,446,400	△466,400	6,980,000,000		
	03 사업비			0	19,833	△19,833	합계 0		
		350 특정보조사업비		0	19,833	△19,833	합계 0		
			355 어르신여가지원사업경비	0	19,833	△19,833	합계 0		
C10. 무더위쉼터보조사업				0	540	△540	합계 0		
	03 사업비			0	540	△540	합계 0		
		350 특정보조사업비		0	540	△540	합계 0		
			356 무더위쉼터보조사업경비	0	540	△540	합계 0		
C11. 세대공감사업: 할매집밥 쿡북				0	10,000	△10,000	합계 0		
	03 사업비			0	10,000	△10,000	합계 0		
		350 특정보조사업비		0	10,000	△10,000	합계 0		
			357 세대공감사업경비	0	10,000	△10,000	합계 0		
C12. 어르신아카데미사업				0	600	△600	합계 0		
	03 사업비			0	600	△600	합계 0		
		350 특정보조사업비		0	600	△600	합계 0		
			358 어르신아카데미사업경비	0	600	△600	합계 0		
F1. 잡지출				16,022	16,036	△14	합계 16,022,000		
	06 잡지출			16,022	16,036	△14	합계 16,022,000		
		61 잡지출		16,022	16,036	△14	합계 16,022,000		
			611 잡지출	16,022	16,036	△14	합계 16,022,000		
							〈잡지출〉 소계 16,022,000		
							기타 잡지출 = 16,022,000		
G1. 예비비 및 기타				0	8	△8	합계 0		
	07 예비비 및 기타			0	8	△8	합계 0		
		71 예비비 및 기타		0	8	△8	합계 0		
			712 반환금	0	8	△8	소계 0		