

2023년 서울노인복지센터 1차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2023년 1차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2023년 1차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,156,392,000원(금칠십일억오천육백삼십구만이천원)
세출	금7,156,392,000원(금칠십일억오천육백삼십구만이천원)

제3조 서울노인복지센터 2023년 1차 추가경정 세입 예산은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금7,156,392,000원(금칠십일억오천육백삼십구만이천원)
사업수입	금367,300,000원(금삼억육천칠백삼십만원)
보조금	금5,818,355,000원(금오십팔억일천팔백삼십오만오천원)
후원금	금574,384,460원(금오억칠천사백삼십팔만사천사백육십원)
전입금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이월금	금273,449,938원(금이억칠천삼백사십사만구천구백삼십팔원)
잡수입	금2,902,602원(금이백구십만이천육백이원)

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

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

2023년 서울노인복지센터 1차 추가경정예산 사유서

1. 필요성

- 1) 회계연도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정
- 2) 항목별 세입예산 조정

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

1) 회계연도 변경에 따른 항목별 세입, 세출예산 조정

가) 2023년 서울시 노인종합복지관 운영계획 안내 '어르신복지과-1333(2023.1.13.)'에 따라 편성

2) 항목별 세입예산 조정

가) 사업수입 조정 (99,600천원 증액)

(1) 2023년 세부사업 계획에 따른 사업수입 조정(99,600천원 증액)

나) 보조금수입 조정 (97,194천원 증액)

(1) 2023년 서울시 노인종합복지관 운영보조금 확정에 따른 조정(52,655천원 증액)

(2) 2023년 무료급식사업 확정에 따른 조정(3,600천원 증액)

(3) 2023년 노인사회활동지원사업 확정에 따른 조정(939천원 증액)

(4) 2023년 서울국제노인영화제사업 추가에 따른 조정(40,000천원 증액)

다) 후원금수입 조정 (69,054천원 증액)

(1) 2023년 공모사업 조정(2,714천원 증액)

(2) 2023년 세부사업 계획에 따른 비지정후원금 조정(66,340천원 증액)

라) 전년도 이월금 감소에 따른 이월금 조정(697천원 감액)

마) 잡수입 조정(881천원 증액)

서울노인복지센터 2023년 1차 추가경정 예산

가. 2023년 1차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출					
구분		2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	구분		2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
합계		7,156,392	6,980,000	176,392	합계		7,156,392	6,980,000	176,392
사업수입		367,300	357,340	9,960	경상운영사업		3,114,612	3,051,166	63,446
보조금수입		5,818,355	5,721,161	97,194	기능보강사업		0	0	-
	국고보조금	253,017	252,735	282	실비유료사업		444,807	454,340	△9,533
	시.도보조금	5,198,952	5,173,568	25,384	전입금사업		171,489	178,000	△6,511
	시.군.구보조금	326,386	294,858	31,528	후원사업		703,768	610,477	93,291
	기타보조금	40,000	0	40,000	특정보조사업		2,703,743	2,669,995	33,748
후원금		574,384	505,330	69,054	잡지출		17,973	16,022	1,951
전입금		120,000	120,000	-	예비비 및 기타		0	0	-
이월금		273,450	274,147	△697					
잡수입		2,903	2,022	881					

나. 2023년 1차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	7,156,392	2,996,960	26,000	1,025,732	102,634	2,987,093	17,973
사업수입	367,300	0	0	0	0	367,300	0
보조금수입	5,818,355	2,896,711	12,320	998,672	92,634	1,818,018	0
	국고보조금	253,017	0	0	0	253,017	0
	시.도보조금	5,198,952	2,896,711	12,320	92,634	1,198,615	0
	시.군.구보조금	326,386	0	0	0	326,386	0
	기타보조금	40,000	0	0	0	40,000	0
후원금	574,384	0	0	0	0	574,384	0
전입금	120,000	48,760	13,680	27,060	10,000	20,500	0
이월금	273,450	51,489	0	0	0	206,891	15,070
잡수입	2,903	0	0	0	0	0	2,903

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,156,392	6,980,000	176,392
사업수입			367,300	357,340	9,960
	사업수입		367,300	357,340	9,960
		경로식당운영수입	288,000	288,000	-
		기타사업수입	79,300	69,340	9,960
보조금수입			5,818,355	5,721,161	97,194
	보조금수입		5,818,355	5,721,161	97,194
		국고보조금	253,017	252,735	282
		시.도보조금	5,198,952	5,173,568	25,384
		시.군.구보조금	326,386	294,858	31,528
		기타보조금	40,000	0	40,000
후원금수입			574,384	505,330	69,054
	후원금수입		574,384	505,330	69,054
		지정후원금	377,964	375,250	2,714
		비지정후원금	196,420	130,080	66,340
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 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,156,392	6,980,000	176,392
이월금			273,450	274,147	△697
	이월금		273,450	274,147	△697
		전년도 이월금	0	0	-
		전년도 이월금(후원금)	129,384	105,147	24,237
		전년도 기타이월금	144,066	169,000	△24,934
잡수입			2,903	2,022	881
	잡수입		2,903	2,022	881
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	1,003	1,022	△19
		기타잡수입	1,900	1,000	900

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,156,392	6,980,000	176,392
경상운영보조사업				3,114,612	3,051,166	63,446
	사무비			2,802,058	2,774,641	27,417
		인건비		2,159,589	2,203,307	△43,718
		급여	급여	1,469,616	1,521,995	△52,379
			제수당	341,653	327,413	14,240
			일용잡급	0	0	-
			퇴직금 및 퇴직적립금	150,939	154,117	△3,178
			사회보험부담금	182,281	184,682	△2,401
			기타후생경비	15,100	15,100	-
		업무추진비		12,320	10,920	1,400
		기관운영비	기관운영비	7,200	6,000	1,200
			회의비	5,120	4,920	200
		운영비		630,149	560,414	69,735
		여비	여비	390	250	140
			수용비및수수료	102,761	92,477	10,284
			공공요금	198,559	95,372	103,187
			제세공과금	18,069	17,925	144
			차량비	4,550	4,200	350
			연료비	0	60,000	△60,000

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,156,392	6,980,000	176,392
			기타운영비	305,820	290,190	15,630
			재산조성비	86,554	71,025	15,529
			시설비	86,554	71,025	15,529
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	86,554	71,025	15,529
			사업비	226,000	205,500	20,500
			기본사업비	226,000	205,500	20,500
			상담사업경비	11,554	6,900	4,654
			건강생활지원사업경비	12,550	6,620	5,930
			노년사회화교육사업경비	100,020	81,364	18,656
			지역조직 및 세대통합사업경비	57,206	61,691	△4,485
			자원봉사육성사업경비	6,200	6,000	200
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-
			노인정보화교육사업경비	28,470	32,925	△4,455
			기능보강사업	0	0	-
			재산조성비	0	0	-
			시설비	0	0	-
			시설비	0	0	-
			자산취득비	0	0	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,156,392	6,980,000	176,392
실비유료사업				444,807	454,340	△9,533
	사업비			444,807	454,340	△9,533
		실비유료사업비		444,807	454,340	△9,533
			건강생활지원사업경비	312,337	343,000	△30,663
			상담사업경비	706	1,000	△294
			노년사회화교육사업경비	63,797	52,000	11,797
			지역조직 및 세대통합사업경비	130	0	130
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			취업상담·알선사업경비	0	0	-
			노인정보화교육사업경비	6,615	5,000	1,615
			분관사업경비	33,952	25,340	8,612
			상담센터사업경비	20,027	20,000	27
			취업지원센터사업경비	7,243	8,000	△757
			기타사업경비	0	0	-
법인전입금사업			171,489	178,000	△6,511	
	사무비			140,989	138,000	2,989
		인건비		100,249	105,306	△5,057
			제수당	84,830	89,150	△4,320
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,069	7,429	△360

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,156,392	6,980,000	176,392
			사회보험부담금	8,350	8,727	△377
			기타후생경비	0	0	-
		업무추진비		13,680	12,640	1,040
			기관운영비	11,600	11,000	600
			회의비	2,080	1,640	440
		운영비		27,060	20,054	7,006
			여비	0	0	-
			수용비및수수료	4,938	5,094	△156
			공공요금	0	0	-
			제세공과금	2,010	1,690	320
			차량비	0	0	-
			기타운영비	20,112	13,270	6,842
		재산조성비		10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			시설비	10,000	10,000	-
			자산취득비	0	0	-
		사업비		20,500	30,000	△9,500
			기본사업비	20,500	30,000	△9,500
			상담사업경비	0	0	-

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,156,392	6,980,000	176,392
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	0	0	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	20,000	29,500	△9,500
후원사업				703,768	610,477	93,291
	사업비			703,768	610,477	93,291
		후원사업		703,768	610,477	93,291
			지정후원사업경비	437,768	395,250	42,518
			비지정후원금사업경비	266,000	215,227	50,773
무료급식보조사업				512,400	508,800	3,600
	사업비			512,400	508,800	3,600
		특정보조사업비		512,400	508,800	3,600
			무료급식사업경비	512,400	508,800	3,600
분관보조사업				511,666	510,000	1,666
	사무비			441,858	423,345	18,513
		인건비		118,422	107,929	10,493
			급여	83,144	74,884	8,260
			제수당	16,105	15,578	527

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,156,392	6,980,000	176,392
			퇴직금 및 퇴직적립금	8,271	7,539	732
			사회보험부담금	10,202	9,228	974
			기타후생경비	700	700	-
		운영비		323,436	315,416	8,020
			여비	100	40	60
			수용비및수수료	318,978	311,572	7,406
			공공요금	1,920	1,800	120
			제세공과금	894	840	54
			기타운영비	1,544	1,164	380
		재산조성비		6,080	6,080	-
		시설비		6,080	6,080	-
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	6,080	6,080	-
		사업비		63,728	80,575	△16,847
		기본사업비		63,728	80,575	△16,847
			분관사업경비	63,728	80,575	△16,847
	상담센터보조사업			355,380	377,744	△22,364
	사무비			328,880	332,319	△3,439
		인건비		306,392	307,901	△1,509

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	
			급여	213,333	213,824	△491	
			제수당	43,294	44,245	△951	
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,386	21,506	△120	
			사회보험부담금	26,379	26,326	53	
			기타후생경비	2,000	2,000	-	
		운영비		22,488	24,418	△1,930	
			여비	150	150	-	
			수용비및수수료	7,482	8,932	△1,450	
			공공요금	10,896	11,796	△900	
			연료비	0	0	-	
			기타운영비	3,960	3,540	420	
		재산조성비		0	0	-	
			시설비		0	0	-
				시설장비취득비	0	0	-
		사업비		26,500	45,425	△18,925	
			기본사업비		26,500	45,425	△18,925
			상담센터사업경비	26,500	45,425	△18,925	
취업지원센터보조사업				440,907	431,000	9,907	
	사무비			334,907	325,000	9,907	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	
		인건비		312,308	301,686	10,622	
			급여	218,073	209,637	8,436	
			제수당	43,458	43,104	354	
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,794	21,062	732	
			사회보험부담금	26,883	25,783	1,100	
			기타후생경비	2,100	2,100	-	
		운영비		22,599	23,314	△715	
			여비	300	150	150	
			수용비및수수료	7,839	8,224	△385	
			공공요금	10,500	11,400	△900	
			연료비	0	0	-	
			기타운영비	3,960	3,540	420	
		재산조성비		0	0	-	
			시설비		0	0	-
				시설장비취득비	0	0	-
		사업비		106,000	106,000	-	
			기본사업비		106,000	106,000	-
			취업지원센터사업경비	106,000	106,000	-	
노인사회활동지원보조사업				843,390	842,451	939	

■ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,156,392	6,980,000	176,392
	사업비			843,390	842,451	939
		특정보조사업비		843,390	842,451	939
			노인사회활동지원사업경비	843,390	842,451	939
서울국제노인영화제보조사업				40,000	0	40,000
	사업비			40,000	0	40,000
		특정보조사업비		40,000	0	40,000
			서울국제노인영화제보조사업경비	40,000	0	40,000
잡지출				17,973	16,022	1,951
	잡지출			17,973	16,022	1,951
		잡지출		17,973	16,022	1,951
			잡지출	17,973	16,022	1,951
예비비 및 기타				0	0	-
	예비비 및 기타			0	0	-
		예비비 및 기타		0	0	-
			반환금	0	0	-

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000
01 사업수입			367,300	357,340	9,960	367,300,000
	11 사업수입		367,300	357,340	9,960	367,300,000
		111 경로식당운영수입	288,000	288,000	-	288,000,000
						경로식당 288,000,000
		112 기타사업수입	79,300	69,340	9,960	79,300,000
						평생교육 54,300,000
						분관 20,000,000
				상담센터 5,000,000		
03 보조금수입			5,818,355	5,721,161	97,194	5,818,355,000
	31 보조금수입		5,818,355	5,721,161	97,194	5,818,355,000
		311 국고보조금	253,017	252,735	282	253,017,000
						노인사회활동지원사업 보조금 253,017,000
		312 시.도보조금	5,198,952	5,173,568	25,384	5,198,951,500
						경상운영보조금 3,114,612,000
						분관보조금 511,666,000
						상담센터보조금 355,380,000
						취업지원센터보조금 440,907,000
						무료급식사업 보조금 481,200,000
						노인사회활동지원사업 보조금 295,186,500
	313 시.군.구보조금	326,386	294,858	31,528	326,386,500	
					무료급식사업 보조금 31,200,000	
					노인사회활동지원사업 보조금 295,186,500	

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역
관	항	목				
합계			7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000
		314 기타보조금	40,000	0	40,000	40,000,000
						서울국제노인영화제 보조금 40,000,000
04 후원금수입			574,384	505,330	69,054	574,384,460
	41 후원금수입		574,384	505,330	69,054	574,384,460
		411 지정후원금	377,964	375,250	2,714	377,964,460
						[지정후원금] 0
						[공모사업] 377,964,460
						시니어인턴십(한국노인인력개발원) 239,714,460
						스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회) 100,000,000
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회) 28,000,000
						노인자원봉사활성화지원사업(한국노인종합복지관협회) 7,700,000
						문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회) 2,550,000
		412 비지정후원금	196,420	130,080	66,340	196,420,000
						비지정후원금 196,420,000
06 전입금			120,000	120,000	-	120,000,000
	61 전입금		120,000	120,000	-	120,000,000
		611 법인전입금	120,000	120,000	-	120,000,000
						법인전입금 120,000,000
		612 법인전입금(후원금)	0	0	-	0
07 이월금			273,450	274,147	△697	273,449,938
	71 이월금		273,450	274,147	△697	273,449,938
		711 전년도이월금	0	0	-	0

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역			
관	항	목							
합계			7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000			
		712 전년도이월금(후원금)	129,384	105,147	24,237	129,383,560			
						지정후원금 비지정후원금	59,803,532 69,580,028		
		713 전년도기타이월금	144,066	169,000	△24,934	144,066,378			
						법인전입금 사업수입 사업수입(식대) 사업수입(탐골미술관) 사업수입(상담센터) 사업수입(취업지원센터) 잡수입	51,488,886 30,769,627 24,337,120 129,650 15,027,209 7,243,421 15,070,465		
		08 잡수입		2,903	2,022	881	2,902,602		
			81 잡수입		2,903	2,022	881	2,902,602	
				811 불용품매각대	0	0	-	0	
				812 기타예금이자수입	1,003	1,022	△19	1,002,602	
								예금이자	1,002,602
				813 기타잡수입	1,900	1,000	900	1,900,000	
						고용안정 지원금 기타잡수입	900,000 1,000,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000													
A1. 경상운영보조사업				3,114,612	3,051,166	63,446	3,114,612,000													
	01 사무비			2,802,058	2,774,641	27,417	합계 2,802,057,830													
		11 인건비		2,159,589	2,203,307	- 43,718	합계 2,159,588,930													
			111 급여	1,469,616	1,521,995	- 52,379	합계 1,469,616,000													
										<기본급> = 1,469,616,000										
										1급 관장(17)	4,547,000	원	×	1	명	×	11	월	=	50,017,000
										1급 관장(18)	4,596,000	원	×	1	명	×	1	월	=	4,596,000
										2급 부장(20)	4,338,000	원	×	1	명	×	9	월	=	39,042,000
										2급 부장(21)	4,409,000	원	×	1	명	×	3	월	=	13,227,000
										3급 부장(9)	3,183,000	원	×	1	명	×	4	월	=	12,732,000
										3급 부장(10)	3,276,000	원	×	1	명	×	8	월	=	26,208,000
										3급 과장(19)	3,855,000	원	×	1	명	×	6	월	=	23,130,000
										3급 과장(20)	3,915,000	원	×	1	명	×	6	월	=	23,490,000
										3급 과장(18)	3,795,000	원	×	1	명	×	2	월	=	7,590,000
										3급 과장(16)	3,656,000	원	×	1	명	×	9	월	=	32,904,000
										3급 과장(17)	3,727,000	원	×	1	명	×	3	월	=	11,181,000
										3급 과장(12)	3,414,000	원	×	1	명	×	9	월	=	30,726,000
										3급 과장(13)	3,463,000	원	×	1	명	×	3	월	=	10,389,000
										4급 대리(16)	3,329,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,645,000
										4급 대리(17)	3,394,000	원	×	1	명	×	7	월	=	23,758,000
										4급 대리(14)	3,188,000	원	×	1	명	×	7	월	=	22,316,000
										4급 대리(15)	3,259,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,295,000
										4급 대리(10)	2,919,000	원	×	1	명	×	3	월	=	8,757,000
										4급 대리(11)	3,018,000	원	×	1	명	×	9	월	=	27,162,000
										4급 대리(9)	2,839,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,678,000
										4급 대리(9)	2,839,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,195,000
										4급 대리(10)	2,919,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,433,000
										4급 대리(8)	2,748,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,496,000
										4급 대리(5)	2,436,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,436,000
										4급 대리(6)	2,581,000	원	×	1	명	×	11	월	=	28,391,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000										
							4급 대리(4)	2,371,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,742,000
							4급 대리(5)	2,436,000	원	×	1	명	×	10	월	=	24,360,000
							5급 사회복지사(8)	2,479,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,958,000
							5급 사회복지사(9)	2,568,000	원	×	1	명	×	10	월	=	25,680,000
							5급 사회복지사(6)	2,360,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,520,000
							5급 사회복지사(7)	2,404,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,020,000
							5급 사회복지사(6)	2,360,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,880,000
							5급 사회복지사(7)	2,404,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,616,000
							5급 사회복지사(6)	2,360,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,080,000
							5급 사회복지사(4)	2,318,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,636,000
							5급 사회복지사(5)	2,340,000	원	×	1	명	×	10	월	=	23,400,000
							5급 사회복지사(4)	2,318,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,862,000
							5급 사회복지사(5)	2,340,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,020,000
							5급 사회복지사(3)	2,296,000	원	×	2	명	×	1	월	=	4,592,000
							5급 사회복지사(4)	2,318,000	원	×	2	명	×	11	월	=	50,996,000
							5급 사회복지사(3)	2,296,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,888,000
							5급 사회복지사(4)	2,318,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,862,000
							5급 사회복지사(3)	2,296,000	원	×	1	명	×	12	월	=	27,552,000
							5급 사회복지사(3)	2,296,000	원	×	3	명	×	10	월	=	68,880,000
							5급 사회복지사(3)	2,296,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,664,000
							5급 사회복지사(2)	2,278,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,668,000
							5급 사회복지사(3)	2,296,000	원	×	1	명	×	6	월	=	13,776,000
							5급 사회복지사(1)	2,260,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,520,000
							5급 사회복지사(1)	2,260,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,860,000
							5급 사회복지사(2)	2,278,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,278,000
							5급 사회복지사(1)	2,260,000	원	×	2	명	×	12	월	=	54,240,000
							5급 영양사(5)	2,340,000	원	×	1	명	×	10	월	=	23,400,000
							5급 간호사(16)	3,046,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,092,000
							5급 간호사(17)	3,112,000	원	×	1	명	×	10	월	=	31,120,000
							5급 간호사(10)	2,647,000	원	×	1	명	×	10	월	=	26,470,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000												
							5급 간호사(11)	2,739,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,478,000		
				5급 물리치료사(15)	2,980,000	원	×	1	명	×	10	월	=	29,800,000					
				5급 물리치료사(16)	3,046,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,092,000					
				6급 관리직: 안전관리원(23)	3,331,000	원	×	1	명	×	5	월	=	16,655,000					
				6급 관리직: 안전관리원(24)	3,387,000	원	×	1	명	×	7	월	=	23,709,000					
				6급 관리직: 안전관리원(5)	2,300,000	원	×	1	명	×	12	월	=	27,600,000					
				6급 관리직: 안전관리원(4)	2,285,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,565,000					
				6급 관리직: 안전관리원(5)	2,300,000	원	×	1	명	×	3	월	=	6,900,000					
				6급 관리직: 사무원(7)	2,353,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,412,000					
				6급 관리직: 사무원(8)	2,438,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,504,000					
				6급 관리직: 사무원(2)	2,258,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,032,000					
				6급 관리직: 사무원(3)	2,270,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,160,000					
				6급 관리직: 사무원(1)	2,245,000	원	×	1	명	×	11	월	=	24,695,000					
				6급 관리직: 사무원(2)	2,258,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,258,000					
				6급 관리직: 조리사(26)	3,458,000	원	×	1	명	×	2	월	=	6,916,000					
				6급 관리직: 조리사(27)	3,513,000	원	×	1	명	×	10	월	=	35,130,000					
				7급 기능직: 취사원(22)	3,177,000	원	×	1	명	×	8	월	=	25,416,000					
				7급 기능직: 취사원(23)	3,231,000	원	×	1	명	×	4	월	=	12,924,000					
				7급 기능직: 취사원(11)	2,553,000	원	×	1	명	×	8	월	=	20,424,000					
				7급 기능직: 취사원(12)	2,606,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,424,000					
				7급 기능직: 취사원(5)	2,288,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,304,000					
				7급 기능직: 취사원(6)	2,300,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,200,000					
				급식보조원	2,233,000	원	×	2	명	×	12	월	=	53,592,000					
				112 계수당			341,653	327,413	14,240	합계 341,652,760									
							〈관리자수당〉	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000		
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	45	명	×	12	월	=	54,000,000		
							〈가족수당〉	소계 22,860,000											
			배우자				40,000	원	×	15	명	×	12	월	=	7,200,000			
			기타 부양가족				20,000	원	×	21	명	×	12	월	=	5,040,000			
						첫째자녀	30,000	원	×	9	명	×	12	월	=	3,240,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000									
			131 여비	390	250	140	합계 390,000									
							〈여비〉 = 390,000 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 39 명 × 2회 = 390,000									
			132 수용비및수수료	102,761	92,477	10,284	합계 102,760,980									
							〈렌탈 및 유지보수로〉 소계 71,707,680									
							전산기기 렌탈료 852,500 원 × 12 월 = 10,230,000									
							정수기 렌탈료 678,000 원 × 12 월 = 8,136,000									
							공기청정기 렌탈료 552,700 원 × 12 월 = 6,632,400									
							자동 손세정기 렌탈료 168,000 원 × 12 월 = 2,016,000									
							개인정보보호 소프트웨어 사용료 316,800 원 × 12 월 = 3,801,600									
							인터넷전용선 사용료 561,000 원 × 12 월 = 6,732,000									
							무선인터넷 사용료 49,500 원 × 12 월 = 594,000									
							케이블TV 요금 25,250 원 × 12 월 = 303,000									
							수족관청소관리비 242,000 원 × 12 월 = 2,904,000									
							전자결재 서비스 이용료 274,890 원 × 12 월 = 3,298,680									
							포충등 렌탈료 70,000 원 × 12 월 = 840,000									
							전신소독기 유지보수로 586,000 원 × 6 회 = 3,516,000									
							CCTV 렌탈료 957,000 원 × 12 월 = 11,484,000									
							DB서버 유지보수로 605,000 원 × 12 월 = 7,260,000									
							통신장비 유지보수로 330,000 원 × 12 월 = 3,960,000									
							〈기타 수용비 및 수수료〉 소계 31,053,300									
							정보를 화장지 구입비 700,000 원 × 4 회 = 2,800,000									
							쓰레기봉투 구입비 400,000 원 × 4 회 = 1,600,000									
							복사용지 구입비 27,500 원 × 60 box × 4 회 = 6,600,000									
							연간 신문구독료 324,000 원 × 1 회 = 324,000									
							명함,사원증,결재인 제작비 50,000 원 × 45 회 = 2,250,000									
				사회보험 EDI 이용료 7,560 원 × 12 월 = 90,720												
				사무용품 구입비 500,000 원 × 4 회 = 2,000,000												
				프로그램 라이선스 구입비 1,850,000 원 × 2 회 = 3,700,000												

▣ 세출 각목 명세서

단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000										
							주민세 (법인균등분)	62,500	원	×	1	회	=	62,500			
							자동차세	575,000	원	×	1	회	=	575,000			
							자동차분 환경개선부담금	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
							《기타 보험료》							소계	6,153,900		
							화재보험료	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	46,300	원	×	1	회	=	46,300			
							135 차량비	4,550						합계	4,550,000		
							《차량비》							소계	4,550,000		
							차량유류비	50,000	원	×	7	대	×	6회	=	2,100,000	
							차량종합검사비	50,000	원	×	7	대	×	1회	=	350,000	
							차량정비비	200,000	원	×	7	대	×	1회	=	1,400,000	
							차량유지관리비	100,000	원	×	7	대	×	1회	=	700,000	
							136 연료비	-	60,000	-	60,000				합계	0	
							《연료비》								소계	0	
							137 기타운영비	305,820	290,190	15,630					합계	305,820,000	
							《기타운영비》								소계	283,320,000	
							청소용역비	22,950,000	원	×	12	월			=	275,400,000	
							특근매식비	8,000	원	×	45명	×	1회	×	12월	=	4,320,000
							피복비	80,000	원	×	45명	×	1회		=	3,600,000	
							《직원전문·직무교육》								소계	22,500,000	
							직원 내부교육 진행비								=	6,500,000	
							직원 외부교육 참가비								=	16,000,000	
			02 재산조성비	86,554	71,025	15,529						합계	86,554,170				
			21 시설비	86,554	71,025	15,529						합계	86,554,170				
			211 시설장비취득비	-	-	-						합계	0				
			212 시설장비유지비	86,554	71,025	15,529						합계	86,554,170				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000											
							<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 월정 보수료	137,500	원	×	12	월	=	1,650,000				
							정기방역 수수료	214,300	원	×	12	월	=	2,571,600				
							<분기/년 정기 시설장비유지비>										소계	8,950,000
							소방시설 종합작동기능 점검료	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000,000				
							특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000	원	×	2	회	=	4,400,000				
							전기설비 정기검사료	820,000	원	×	1	회	=	820,000				
							압력용기 검사 수수료	50,000	원	×	1	회	=	50,000				
							옥내급수관 수질검사료	64,000	원	×	1	회	=	64,000				
							무전기 전파사용료	30,000	원	×	4	회	=	120,000				
							특정가스사용시설 정기 검사료	250,000	원	×	1	회	=	250,000				
							승강기 계속사용검사료	260,000	원	×	2	회	=	520,000				
							물탱크 청소비	330,000	원	×	2	회	=	660,000				
							저수조 수질검사료	66,000	원	×	1	회	=	66,000				
							<기타 시설장비유지비>										소계	60,314,570
							공조기 필터 구입비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000				
							냉각탑 보일러 약품 구입비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000				
							기계실 소방펌프 교체	12,980,000	원	×	1	회	=	12,980,000				
							와이파이 장비 A/S 비용	1,100,000	원	×	1	회	=	1,100,000				
							화장실 누수 보수작업비	3,500,000	원	×	1	회	=	3,500,000				
							공조기 코일교체	7,882,600	원	×	1	회	=	7,882,600				
							옥상 케노피 보수작업	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000				
							강당 내부 음향선로 작업	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000				
							게이트볼장 어닝교체 공사	15,185,500	원	×	1	회	=	15,185,500				
							관내 LED등 구입	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000				
							영선자재 구입비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)								
	관	항	목												
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000								
							기타 시설장비유지비	46,647	원	×	10 회	=	466,470		
	03 사업비			226,000	205,500	20,500	합계 226,000,000								
		31 기본사업비			226,000	205,500	20,500	합계 226,000,000							
			311 상담사업경비			11,554	6,900	4,654	합계 11,554,110						
									〈전문상담 및 사례관리〉 소계 2,290,000						
									집단상담 진행비	80,000	원	×	10 회	=	800,000
									자문회의 진행비	100,000	원	×	2 회	=	200,000
									사례관리 간급지원금	100,000	원	×	2 회	=	200,000
									사례관리 네트워크 진행비	120,000	원	×	2 회	=	240,000
									통합사례회의 진행비	50,000	원	×	2 회	=	100,000
									협약식 진행비	50,000	원	×	3 회	=	150,000
									문자발송 비용	50,000	원	×	12 월	=	600,000
									〈일반상담 및 회원관리〉 소계 7,344,110						
									카드발급기기 소모품 구입비	100,000	원	×	3 회	=	300,000
									집단프로그램 진행비	160,000	원	×	10 회	=	1,600,000
									정보제공기기 유지관리비	300,000	원	×	2 회	=	600,000
									가이드북 제작비	1,500,000	원	×	1 회	=	1,500,000
									생활상담실 물품 구입비	44,110	원	×	1 회	=	44,110
									전자신문 구독료	275,000	원	×	12 월	=	3,300,000
									〈권익증진 및 정보제공〉 소계 1,920,000						
									선배시민거버넌스 진행비	30,000	원	×	1 회	=	30,000
								권익위원회 진행비	50,000	원	×	3 회	=	150,000	
							이용자간담회 진행비	20,000	원	×	2 회	=	40,000		
							권익강좌 진행비	170,000	원	×	10 회	=	1,700,000		
313 건강생활지원사업경비			12,550	6,620	5,930	합계 12,550,000									
						〈경로급식〉 = 3,000,000									
						업체선정심사계약진행비	1,400,000	원	×	1 회	=	1,400,000			
						자문회의 진행비	100,000	원	×	2 회	=	200,000			
						영양교육 진행비	350,000	원	×	4 회	=	1,400,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000									
							<건강증진지원>									
							소계									
							8,450,000									
							진료실 물품 구입비	475,000	원	x	4	회	=		1,900,000	
							의료폐기물 수거비	300,000	원	x	4	회	=		1,200,000	
							AED패드 교체비	100,000	원	x	2	회	=		200,000	
							AED유지 보수비	100,000	원	x	2	회	=		200,000	
							의료약품 구입비	100,000	원	x	8	회	=		800,000	
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=		200,000	
							건강정보물 제작비	500,000	원	x	3	회	=		1,500,000	
							건강프로그램 진행비	230,000	원	x	10	회	=		2,300,000	
							기억돌봄 네트워크 진행비	30,000	원	x	5	회	=		150,000	
							<기능회복>									
							소계									
							1,100,000									
							자문회의 진행비	100,000	원	x	1	회	=		100,000	
							물리치료실 기기 유지보수비	500,000	원	x	1	회	=		500,000	
							물리치료실 물품 구입비	500,000	원	x	1	회	=		500,000	
							314 노년사회화교육사업경비									
							100,020									
							81,364									
							18,656									
							<취미교육>									
							소계									
							54,749,840									
							취미교실 프로그램 강사로	7,560,000	원	x	6	월	=		45,360,000	
							문자발송 비용	150,000	원	x	12	월	=		1,800,000	
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=		200,000	
							탐골문화예술단 강사로	1,120,000	원	x	6	월	=		6,720,000	
							탐골문화예술단 공연물품 구입비	83,730	원	x	8	회	=		669,840	
							<교양교육>									
							소계									
							20,870,000									
							교양교실 강사로	2,520,000	원	x	6	월	=		15,120,000	
							교양강좌 강사로	150,000	원	x	9	회	=		1,350,000	
							교양아카데미 진행비	290,000	원	x	10	회	=		2,900,000	
							인문학기행 진행비	1,500,000	원	x	1	회	=		1,500,000	
							<특별행사지원>									
							소계									
							17,500,000									
							세시풍속행사 진행비	2,000,000	원	x	2	회	=		4,000,000	
							어버이날행사 진행비	2,500,000	원	x	1	회	=		2,500,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000													
							노인의날행사 진행비	2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000						
							국화축제 진행비	2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000						
							탐골대동제 진행비	3,000,000	원	×	2	회	=	6,000,000						
							〈취미여가활동〉						소계	3,000,000						
							취미여가 프로그램실 유지관리비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000						
							TOP독립영화관 운영비	150,000	원	×	12	월	=	1,800,000						
							〈동아리〉						소계	3,900,000						
							동아리 연합활동 진행비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000						
							동아리 지역사회활동 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000						
							동아리 교육진행비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000						
			315 지역조직 및 세대통합사업경비							57,206	61,691	-	4,485	합계				57,205,600		
										〈탐골미술관〉						소계	15,332,000			
										리플렛 제작비	300,000	원	×	6	회	=	1,800,000			
										자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			
										정기간행물 연회비	132,000	원	×	1	회	=	132,000			
										연감제작비	20,000	원	×	50	부	=	1,000,000			
										전시기획비	3,000,000	원	×	3	회	=	9,000,000			
										전시작가 참여비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000			
										전시공간 조성비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000			
										〈활기찬미래연구소〉						소계	3,580,000			
										이용자만족도조사 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000			
										학회연회비	880,000	원	×	1	회	=	880,000			
										기획조사 진행비	300,000	원	×	1	회	=	300,000			
										자료집 제작비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000			
										자문회의 진행비	200,000	원	×	1	회	=	200,000			
										실천연구 프로그램 진행비	200,000	원	×	1	회	=	200,000			
										〈후원개발·관리〉						소계	1,300,000			
										후원연례보고서 진행비	1,100	원	×	1,000	부	×	1	회	=	1,100,000
										자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)														
	관	항	목																		
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000														
							《홍보출판》						소계	25,693,600							
							뉴스레터 제작 사이트 이용료	50,000	원	x	12	회	=	600,000							
							디자인제작 라이선스 구입비	600,000	원	x	2	회	=	1,200,000							
							대량메일 총전비	550,000	원	x	1	회	=	550,000							
							신문구독료(연간)	240,000	원	x	9	건	×	1	회	=	2,160,000				
							기관지 제작비	5,500,000	원	x	2	회	=	11,000,000							
							기관지 원고료	100,000	원	x	6	회	=	600,000							
							기관지 표지 디자인비	300,000	원	x	3	회	=	900,000							
							기관지 발송비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000							
							기관지 합본 제작비	50,000	원	x	5	회	=	250,000							
							전자북 변환 프로그램 임대비	33,000	원	x	12	회	=	396,000							
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000							
							홈페이지 유지보수비	330,000	원	x	1	월	=	330,000							
							홈페이지 유지보수비	385,000	원	x	11	월	=	4,235,000							
							홈페이지 서버호스팅비	69,300	원	x	1	월	=	69,300							
							홈페이지 서버호스팅비	80,300	원	x	11	월	=	883,300							
							센터 앱 유지보수비	110,000	원	x	12	회	=	1,320,000							
							《스마트복지》						소계	11,300,000							
							자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000							
							스마트복지시스템 유지보수비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000							
							나눔과 꿈 프로그램 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000							
							커뮤니티리더양성교육 강사비	200,000	원	x	5	회	=	1,000,000							
							317 자원봉사육성사업경비				6,200	6,000	200	합계 6,200,000							
														《자원봉사》						소계	6,000,000
														문자발송 비용	50,000	원	x	12	월	=	600,000
														자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회	=	200,000
														자원봉사 보수교육 진행비	200,000	원	x	1	회	=	200,000
														자원봉사자대회 진행비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
《노인자원봉사》						소계	200,000														

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)						
	관	항	목										
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000						
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000	
			31A 취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-	합계 10,000,000						
							〈취업알선〉	소계 10,000,000					
							문자 발송비	300,000 원	×	12 월	=	3,600,000	
							홍보물품 제작비	5,400,000 원	×	1 회	=	5,400,000	
							상담물품 구입비	100,000 원	×	2 회	=	200,000	
							자문회의 진행비	100,000 원	×	2 회	=	200,000	
							우편 발송비	600,000 원	×	1 회	=	600,000	
			31B 노인정보화교육사업경비	28,470	32,925	- 4,455	합계 28,470,450						
							〈노인정보화교육〉	소계 28,470,450					
							컴퓨터 유지보수비	343,750 원	×	12 월	=	4,125,000	
							컴퓨터교실 물품 구입비	250,000 원	×	4 회	=	1,000,000	
							발표회 진행비	665,450 원	×	1 회	=	665,450	
							IT기기교실 강사료	1,260,000 원	×	6 월	=	7,560,000	
							스마트폰교실 강사료	1,260,000 원	×	6 월	=	7,560,000	
							컴퓨터교실 강사료	1,260,000 원	×	6 월	=	7,560,000	
A2. 기능보강사업				-	-	-	합계 0						
			02 재산조성비	-	-	-	합계 0						
			21 시설비	-	-	-	합계 0						
			211 시설비	-	-	-	합계 0						
			212 자산취득비	-	-	-	합계 0						
B1. 실비유료사업				444,807	454,340	- 9,533	합계 444,807,027						
			03 사업비	444,807	454,340	- 9,533	합계 444,807,027						
			33 실비유료사업비	444,807	454,340	- 9,533	합계 444,807,027						
			331 건강생활지원사업경비	312,337	343,000	- 30,663	합계 312,337,120						
							〈경로급식〉	소계 312,337,120					
							음식물쓰레기 수거비	477,500 원	×	12 월	=	5,730,000	
				조리실소모품 구입비	1,000,000 원	×	12 월	=	12,000,000				
				식기세척기세제용품 구입비	500,000 원	×	12 월	=	6,000,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000											
							조리기구 수리비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000				
							조리기구 구입비	1,000,000	원	×	4	회	=	4,000,000				
							조리종사원 위생복 구입비	70,000	원	×	7	회	=	490,000				
							요리도서 구입비	45,000	원	×	12	회	=	540,000				
							식권발급용지구입비	286,000	원	×	5	회	=	1,430,000				
							급식 이용만족도 조사지 제작비	100,000	원	×	2	회	=	200,000				
							식재료 구입비						=	278,627,120				
							키오스크 카드수수료	60,000	원	×	12	월	=	720,000				
							건강식생활 캠페인 현수막 및 배너 제작비	150,000	원	×	4	회	=	600,000				
			333 상담사업경비				706	1,000	-	294	합계					705,890		
									〈권익증진 및 정보제공〉							소계	705,890	
									정보제공기기 유지관리비	300,000	원	×	2	회	=	600,000		
									생활상담실 물품 구입비	52,945	원	×	2	회	=	105,890		
			334 노년사회화교육사업경비				63,797	52,000		11,797	합계					63,796,844		
										〈취미교육〉							소계	42,350,160
										취미교실 강사료	7,560,000	원	×	4	월	=	30,240,000	
										취미교실 물품 구입비	300,000	원	×	2	회	=	600,000	
										취미교실 발표회 진행비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000	
										취미교실 체험활동 진행비	1,000,000	원	×	3	회	=	3,000,000	
										탐골문화예술단 강사료	1,120,000	원	×	4	월	=	4,480,000	
										탐골문화예술단 물품 구입비	100,000	원	×	2	회	=	200,000	
										탐골문화예술단 발표회	150,000	원	×	2	회	=	300,000	
										탐골문화예술단 외부공연 지원비	600,000	원	×	2	회	=	1,200,000	
										탐골문화예술단 공연물품 구입비	166,270	원	×	8	회	=	1,330,160	
										〈교양교육〉							소계	11,050,000
										교양교실 강사료	1,800,000	원	×	4	월	=	7,200,000	
										교양교실 물품 구입비	50,000	원	×	3	회	=	150,000	
										교양 체험활동 진행비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000	
										교양아카데미 현수막 및 배너 제작비	100,000	원	×	2	회	=	200,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																
	관	항	목																				
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000																
							인문학기행 진행비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000									
							교양아카데미 진행비	50,000	원	×	10	회	=	500,000									
							《취미여가지원》						소계	10,396,684									
							취미여가프로그램 물품 구입비	396,684	원	×	1	회	=	396,684									
							문화체험 진행비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000									
							키오스크 구입비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000									
							탐골대동제 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000									
														합계	129,650								
							335 지역조직 및 세대통합사업경비	130	-	-	130								소계	129,650			
												《탈골미술관》							=	129,650			
								네트워크 진행비	129,650	원	×	1	회		=	129,650							
										합계	0												
										합계	0												
										합계	6,614,550												
										《노인정보화교육》						소계	6,614,550						
										컴퓨터교실 물품 구입비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000						
										정보화대회 및 발표회 진행비	834,550	원	×	1	회	=	834,550						
										체험활동 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000						
										IT기기교실 강사료	1,260,000	원	×	1	월	=	1,260,000						
										스마트폰교실 강사료	1,260,000	원	×	1	월	=	1,260,000						
										컴퓨터교실 강사료	1,260,000	원	×	1	월	=	1,260,000						
																	합계	33,952,343					
										33D 분관사업경비	33,952	25,340	-	8,612								소계	22,328,343
																	《교육문화》						
			요리교실 프로그램 강사료	2,240,000	원	×	2	월	=								4,480,000						
			공유부엌 프로그램 강사료	168,000	원	×	2	월	=								336,000						
			요리교실 재료비	5,416,343	원	×	1	회	=								5,416,343						
			요리특강 재료비	200,000	원	×	3	회	=								600,000						
			공유부엌 재료비	200,000	원	×	2	회	=								400,000						
요리교실 소모품 구입비	400,000	원	×	1	회	=	400,000																
상상교실 프로그램 강사료	1,988,000	원	×	2	월	=	3,976,000																

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	관	항	목																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							영화교실 강사료(이해)	3,360,000	원	×	2	월	=	6,720,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							《여가문화》											소계	7,794,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							체력단련실 강사료	224,000	원	×	2	월	=	448,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							체력단련실 기구 유지보수비	300,000	원	×	2	회	=	600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							체력단련실 기구 구입비	500,000	원	×	1	회	=	500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							신간도서 구입비	1,750,000	원	×	1	회	=	1,750,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							도서대여 소모품 구입비	100,000	원	×	2	회	=	200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							탐골작은도서관 특별행사 진행비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							도서대여 프로그램 구입비	500,000	원	×	1	회	=	500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							바둑장기실 강사료	448,000	원	×	2	월	=	896,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							바둑장기용품 구입비	400,000	원	×	1	회	=	400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							바둑대회 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							온라인대국 물품 구입비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							《지역복지》											소계	3,830,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							홍보물품 제작비	250,000	원	×	1	회	=	250,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							공유부엌 재료 구입비	120,000	원	×	24	회	=	2,880,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							모두의 교실 물품 구입비	100,000	원	×	6	회	=	600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							다함께 텃밭 물품 구입비	25,000	원	×	4	회	=	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														합계							20,027,209																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							33A 상담센터사업경비			20,027	20,000	27								소계		14,116,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														《상담사업》																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000									
							자자, 하자노트(개정판) 제작비	3,200,000	원	×	1	회	=	3,200,000		
							자자, 하자노트 작성 기념품 구입비	150,000	원	×	1	회	=	150,000		
							《교육사업》							소계	5,911,209	
							노인집단상담기본교육 진행비	2,300,000	원	×	1	회	=	2,300,000		
							노인상담실천 슈퍼비전 역량강화 워크숍 진행비	400,000	원	×	4	회	=	1,600,000		
							심리도구 활용교육 진행비	550,000	원	×	1	회	=	550,000		
							상담교육 진행비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000		
							사업 자문비	100,000	원	×	1	회	=	100,000		
							교육용 사무용품 구입비	121,209	원	×	1	회	=	121,209		
							강의실 대관비	120,000	원	×	2	회	=	240,000		
							33B 취업지원센터사업경비	7,243						합계	7,243,421	
														소계	2,132,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000										
				시설	30,000	원	×	4	명	×	12	월	=	1,440,000			
				〈근속수당〉									=	20,400,000			
				10년 이상	100,000	원	×	7	명	×	12	월	=	8,400,000			
				8년 이상	80,000	원	×	2	명	×	12	월	=	1,920,000			
				6년 이상	60,000	원	×	4	명	×	12	월	=	2,880,000			
				4년 이상	40,000	원	×	9	명	×	12	월	=	4,320,000			
				2년 이상	20,000	원	×	12	명	×	12	월	=	2,880,000			
				〈가족복지수당〉									=	14,750,000			
				가족복지수당	250,000	원	×	59	명	×	1	회	=	14,750,000			
				〈정액급식비〉									=	3,600,000			
				전담인력(노인사회활동지원사업)	100,000	원	×	3	명	×	12	월	=	3,600,000			
				114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,069		7,429	-	360	합계							7,069,170
										〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	84,830,000	원	×	1/12		=	7,069,170
				115 사회보험부담금	8,350		8,727	-	377	합계							8,349,730
				〈국민연금보험〉	81,230,000	원				×		4.5	%	=	3,655,350		
				〈국민건강보험〉										소계	3,248,480		
				국민건강보험	81,230,000	원				×		3.545	%	=	2,879,600		
				장기요양보험	2,879,600	원				×		12.81	%	=	368,880		
				〈고용보험〉	81,230,000	원				×		1.15	%	=	934,150		
				〈산재보험〉	81,230,000	원				×		0.630	%	=	511,750		
			116 기타후생경비	-		-		-	소계							0	
			12 업무추진비			13,680	12,640	1,040	합계							13,680,000	
				121 기관운영비	11,600	11,000	600	합계							11,600,000		
					〈기관운영비〉				소계							11,600,000	
					네트워크	300,000	원	×	12	월				=	3,600,000		
					직원포상 진행비	2,000,000	원	×	1	회				=	2,000,000		
					직원명절선물	3,000,000	원	×	2	회				=	6,000,000		
				122 회의비	2,080	1,640	440	합계							2,080,000		
										〈운영위원 수당〉	80,000	원	×	2	명	×	4

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000										
01 일반회계	01 총무과	01 사무관리					《외부위원 수당》					80,000 원 × 3 명 × 6 회 = 1,440,000					
			13 운영비			27,060	20,054	7,006	합계					27,059,986			
			131 여비			-	-	-	소계					0			
			132 수용비및수수료			4,938	5,094	- 156	합계					4,937,986			
									《기타 수용비 및 수수료》					소계	4,937,986		
									퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료					4,900,006 원 × 1 회 = 4,900,006			
									기타 수용비 및 수수료					3,798 원 × 10 회 = 37,980			
			133 공공요금			-	-	-	소계					0			
			134 제세공과금			2,010	1,690	320	합계					2,010,000			
									《협회비》					소계	1,200,000		
									재단 시설장 및 실무자 협의회비					800,000 원 × 1 회 = 800,000			
									서울시불교노인복지시설연합회비					400,000 원 × 1 회 = 400,000			
									《기타 보험료》					소계	810,000		
									정부지원단체상해보험가입					10,000 원 × 65 명 = 650,000			
									신원보증보험가입					20,000 원 × 8 명 = 160,000			
			135 차량비			-	-	-	소계					0			
			137 기타운영비			20,112	13,270	6,842	합계					20,112,000			
									《기타운영비》					소계	912,000		
									피복비					80,000 원 × 5 명 × 1 회 = 400,000			
									특근매식비					8,000 원 × 64 명 × 1 회 = 512,000			
									《직원전문·직무교육》					50,000 원 × 64 명 × 6회 소계	19,200,000		
			02 재산조성비				10,000	10,000	-	합계					10,000,000		
			03 특별회계	03 특별회계	03 특별회계	21 시설비			10,000	10,000	-	합계					10,000,000
						211 시설비			10,000	10,000	-	소계					10,000,000
												《시설비》					소계
									관내 환경개선 진행비					10,000,000 원 × 1 회 = 10,000,000			
212 자산취득비						-	-	-	소계					0			
03 사업비				20,500	30,000	- 9,500	합계					20,500,000					
04 기타회계	04 기타회계	04 기타회계	31 기본사업비			20,500	30,000	- 9,500	합계					20,500,000			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000					
			311 상담사업경비	-	-	-	소계			0		
			313 건강생활지원사업경비	500	500	-	소계			500,000		
							〈건강증진지원〉			소계	500,000	
							응급비용	50,000 원 × 10 회	=	500,000		
			314 노년사회화교육사업경비	-	-	-	소계			0		
			315 지역조직 및 세대통합사업경비	-	-	-	소계			0		
			317 자원봉사육성사업경비	-	-	-	소계			0		
			31D 분관사업경비	20,000	29,500	- 9,500	소계			20,000,000		
							〈서울국제노인영화제〉			소계	20,000,000	
				서울국제노인영화제 진행비	20,000,000 원 × 1 회	=	20,000,000					
B3. 후원사업				703,768	610,477	93,291	합계			703,768,020		
		03 사업비	703,768	610,477	93,291	합계			703,768,020			
			34 후원사업비	703,768	610,477	93,291	합계			703,768,020		
				341 지정후원사업경비	437,768	395,250	42,518	합계			437,767,992	
								[지정후원금]			소계	476,832
								서울국제노인영화제 진행비		=	476,832	
								[공모사업]			소계	437,291,160
								시니어인턴십(한국노인인력개발원)		=	253,750,000	
								스마트복지서비스: 내손안의복지관(공동모금회)		=	100,000,000	
								고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회)		=	53,291,160	
								노인자원봉사활성화지원사업(한국노인종합복지관협회)		=	7,700,000	
								문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회)		=	2,550,000	
								탐골미술관 꿈나눔재단((재)한국증권금융꿈나눔재단)		=	20,000,000	
				342 비지정후원사업경비	266,000	215,227	50,773	합계			266,000,028	
								〈건강생활지원사업-경로급식〉			소계	13,872,880
								식재료 구입비		=	13,872,880	
				〈노년사회화교육사업-교양교육〉			소계	2,880,000				
				교양교실 강사비	1,440,000 원 x 2 월	=	2,880,000					
				〈노년사회화교육사업-노인정보화교육〉			소계	12,340,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000							
							체험활동 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
							IT기기교실 강사비	1,260,000	원	x	3	월	=	3,780,000
							스마트폰교실 강사비	1,260,000	원	x	3	월	=	3,780,000
							컴퓨터교실 강사비	1,260,000	원	x	3	월	=	3,780,000
							《노년사회화교육사업-특별행사지원》						소계	25,582,023
							취미여가프로그램 물품 구입비	82,023	원	x	1	회	=	82,023
							세시풍속행사 진행비	1,500,000	원	x	2	회	=	3,000,000
							어버이날행사 진행비	12,500,000	원	x	1	회	=	12,500,000
							노인의날행사 진행비	7,500,000	원	x	1	회	=	7,500,000
							국화축제행사 진행비	2,500,000	원	x	1	회	=	2,500,000
							《노년사회화교육사업-동아리》						소계	7,180,000
							동아리대표자회의 진행비	240,000	원	x	4	회	=	960,000
							동아리대표자 교육 진행비	960,000	원	x	2	회	=	1,920,000
							동아리 지역사회활동 진행비	1,750,000	원	x	2	회	=	3,500,000
							동아리활동 지원비	200,000	원	x	4	회	=	800,000
							《자원봉사육성사업-자원봉사》						소계	7,952,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금	66,000	원	x	12	월	=	792,000
							자원봉사활동 물품 구입비	200,000	원	x	4	회	=	800,000
							자원봉사자 식비	240,000	원	x	4	회	=	960,000
							1·3세대 자원봉사활동 진행비	100,000	원	x	4	회	=	400,000
							자원봉사대회	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
							《자원봉사육성사업-노인자원봉사》						소계	10,050,000
							자원봉사활동 운영비	200,000	원	x	8	회	=	1,600,000
							간담회 진행비	150,000	원	x	1	회	=	150,000
							노인자원봉사활성화지원사업 진행비	600,000	원	x	4	회	=	2,400,000
							노인자원봉사 발대식	100,000	원	x	1	회	=	100,000
							노인자원봉사 교육비	300,000	원	x	1	회	=	300,000
							노인자원봉사 단합회	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
							성과공유회	500,000	원	x	1	회	=	500,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목																
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000												
							〈지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리〉						소계	14,695,000					
							나눔공양(효실천) 진행비						100,000	원	x	24	회	=	2,400,000
							후원기획 프로그램 진행비						500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
							후원리워드 제작비						3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000
							후원홍보물 제작비						1,000,000	원	x	2	회	=	2,000,000
							CMS 후원관리시스템 연간이용료						143,000	원	x	11	월	=	1,573,000
							CMS 후원관리시스템 부가사용료						250,000	원	x	1	회	=	250,000
							CMS 수수료						44,000	원	x	12	월	=	528,000
							후원키오스크 구입비						1,500,000	원	x	1	회	=	1,500,000
							후원키오스크 무선인터넷요금						16,500	원	x	12	월	=	198,000
							후원관리 휴대폰요금						33,000	원	x	12	월	=	396,000
							후원연례보고서 제작비						550,000	원	x	1	월	=	550,000
							후원연례보고서 우편발송비						1,000	원	x	400	회	=	400,000
							나눔축제 진행비						900,000	원	x	1	회	=	900,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-탐골미술관〉											소계	4,017,350
							리플렛 제작비						250,000	원	x	4	회	=	1,000,000
							연감 제작비						1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
							네트워크 진행비						17,350	원	x	1	회	=	17,350
							전시공간 조성비						2,000,000	원	x	1	회	=	2,000,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-홍보출판〉											소계	10,900,000
							탐골TV 기획영상 출연료						600,000	원	x	1	회	=	600,000
							기관지 제작비						5,500,000	원	x	1	회	=	5,500,000
							기관지 우편 발송비						500,000	원	x	1	회	=	500,000
							쇼핑백 제작 진행비						2,150,000	원	x	2	회	=	4,300,000
							〈분관사업-교육문화〉											소계	24,265,657
요리교실 프로그램 강사료						2,240,000	원	x	2	월	=	4,480,000							
공유부엌 프로그램 강사료						168,000	원	x	2	월	=	336,000							
요리교실 프로그램 재료비						7,253,657	원	x	1	회	=	7,253,657							
상상교실 프로그램 강사료						1,988,000	원	x	2	월	=	3,976,000							

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000									
							상상교실 재료비	500,000	원	×	3	회	=	1,500,000		
							영화교실 프로그램 강사로	3,360,000	원	×	2	월	=	6,720,000		
							《분관사업-여가문화》						소계	1,344,000		
							체력단련실 강사로	448,000	원	×	1	회	=	448,000		
							바둑장기실 강사로	896,000	원	×	1	회	=	896,000		
							《분관사업-지역복지》							2,067,950		
							독독한걸음 전담인력 정액급식비	674,190	원	×	1	회	=	674,190		
							독독한걸음 전담인력 사회보험	1,328,290	원	×	1	회	=	1,328,290		
							독독한걸음 소모품 구입비	65,470	원	×	1	회	=	65,470		
							《분관사업-서울국제노인영화제》						소계	128,853,168		
							홍보대사 위촉식 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000		
							홍보물 제작비	1,000,000	원	×	15	회	=	15,000,000		
							영화제 기념품 제작비	8,000,000	원	×	1	회	=	8,000,000		
							비메오 계정 및 도메인 갱신비	200,000	원	×	4	회	=	800,000		
							홈페이지 유지보수비	2,200,000	원	×	1	회	=	2,200,000		
							뉴스레터 발송비	550,000	원	×	2	회	=	1,100,000		
							운영물품 구입비	23,168	원	×	1	회	=	23,168		
							관객심사단 운영비	10,000	원	×	30	회	=	300,000		
							출품공모 심사비	800,000	원	×	12	회	=	9,600,000		
							트로피 제작비	400,000	원	×	11	회	=	4,400,000		
							개/폐막식 진행비	5,000,000	원	×	2	회	=	10,000,000		
							부대행사 진행비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000		
							GV 진행비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000		
							영화/감독 초청 관리비	5,000,000	원	×	4	회	=	20,000,000		
							상영관/행사장 대관료	800,000	원	×	5	회	=	4,000,000		
							영화제 물품 구입비	200,000	원	×	5	회	=	1,000,000		
							영화제 현장 운영비	3,000,000	원	×	5	회	=	15,000,000		
							영화제 작품 상영비	250,000	원	×	75	회	=	18,750,000		
							온라인 상영관 운영비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000		

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)									
	관	항	목													
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000									
							영화제 집행위원 회의비	420,000	원	×	4	회	=		1,680,000	
							집행위원 평가회의비	100,000	원	×	3	회	=		300,000	
							자원활동가 활동비	300,000	원	×	5	회	=		1,500,000	
							기억 아카이빙 프로젝트 인성교환 진행비	1,000,000	원	×	7	회	=		7,000,000	
							찾아가는 서울국제노인영화제 운영비	50,000	원	×	4	회	=		200,000	
C1. 무료급식보조사업				512,400	508,800	3,600	합계 512,400,000									
	03 사업비			512,400	508,800	3,600	합계 512,400,000									
		350	특정보조사업비	512,400	508,800	3,600	합계 512,400,000									
			351 무료급식사업경비	512,400	508,800	3,600	합계 512,400,000									
							〈무료급식〉						소계		512,400,000	
							식재료 구입비						=		499,200,000	
							무료급식 특식비						=		11,200,000	
							경로식당 운영비						=		2,000,000	
C2. 분관보조사업				511,666	510,000	1,666	합계 511,666,000									
	01 사무비			441,858	423,345	18,513	합계 441,858,000									
		11 인건비		118,422	107,929	10,493	합계 118,421,970									
			111 급여	83,144	74,884	8,260	합계 83,144,000									
							〈기본급〉						소계		83,144,000	
							3급 과장(18)	3,795,000	원	×	1	명	×	7	월	= 26,565,000
							3급 과장(19)	3,855,000	원	×	1	명	×	3	월	= 11,565,000
							4급 대리(15)	3,259,000	원	×	1	명	×	4	월	= 13,036,000
							4급 대리(16)	3,329,000	원	×	1	명	×	8	월	= 26,632,000
							4급 대리(7)	2,673,000	원	×	1	명	×	2	월	= 5,346,000
			112 제수당	16,105	15,578	527	합계 16,105,230									
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	2	명	×	12	월	= 2,400,000
							〈가족수당〉						소계		960,000	
							배우자	40,000	원	×	2	명	×	12	월	= 960,000
							〈명절휴가비〉						소계		7,833,600	
							1월 (설)	5,932,000	원	×	60	%	×	1	회	= 3,559,200

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)													
	관	항	목																	
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000													
							9월 (추석)	7,124,000	원	×	60	%	×	1	회	=	4,274,400			
			〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금 (기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계								1,841,860							
				3	시간	×	85,544,000	원/	209	*	1.5	=	1,841,860							
			〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금 (기본급+정액급식비)/209 × 1.5	소계								3,069,770							
				5	시간	×	85,544,000	원/	209	*	1.5	=	3,069,770							
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	8,271	7,539	732	합계										8,270,770			
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	99,249,230	원	×	1/12						=	8,270,770		
			115 사회보험부담금	10,202	9,228	974	합계										10,201,970			
							〈국민연금보험〉	99,249,230	원				×	4.5	%	=	4,466,220			
							〈국민건강보험〉	소계										3,969,100		
							국민건강보험	99,249,230	원				×	3.545	%	=	3,518,390			
							장기요양보험	3,518,390	원				×	12.81	%	=	450,710			
							〈고용보험〉	99,249,230	원				×	1.15	%	=	1,141,370			
							〈산재보험〉	99,249,230	원				×	0.63	%	=	625,280			
			116 기타후생경비	700	700	-	합계										700,000			
							〈복지포인트〉											=	700,000	
			13 운영비	323,436	315,416	8,020	합계										323,436,030			
				131 여비	100	40	60	합계										100,000		
								〈여비〉 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	2	명	×	10	회	=	100,000		
				132 수용비및수수료	318,978	311,572	7,406	합계										318,978,030		
								〈렌탈 및 유지보수로〉	소계										317,194,800	
								임차료	21,367,500	원	×	12	월						=	256,410,000
								관리비	4,500,000	원	×	12	월						=	54,000,000
								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										1,783,230	
								복사용지 구입비	27,500	원	×	6	box	×	4	회	=	660,000		
								명함,사원증,결재인 제작비	50,000	원	×	2	회						=	100,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000										
							방역물품 구입비	150,000	원	×	4	회	=	600,000			
							사무용품 구입비	90,000	원	×	3	회	=	270,000			
							기타 수용비 및 수수료	15,323	원	×	10	회	=	153,230			
			133 공공요금	1,920	1,800	120	합계							1,920,000			
							〈공공요금〉	소계							1,920,000		
							전화요금	160,000	원	×	12	월	=	1,920,000			
			134 제세공과금	894	840	54	합계							894,000			
							〈기타 보험료〉	소계							867,000		
							손해배상 책임공제 보험	840,000	원	×	1	회	=	840,000			
							〈기타 제세공과금〉	소계							27,000		
							출판업 등록면허세	27,000	원	×	1	회	=	27,000			
			137 기타운영비	1,544	1,164	380	합계							1,544,000			
							〈기타운영비〉	소계							544,000		
							파복비	80,000	원	×	2명	×	1회	=	160,000		
							특근매식비	8,000	원	×	2명	×	2회	×	12월	=	384,000
							〈직원전문·직무교육〉	50,000	원	×	2명	×	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	-	-	-	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					63,728	80,575	-	16,847	합계							63,728,000	
	31 기본사업비		63,728	80,575	-	16,847	합계							63,728,000			
	31D 분관사업경비	63,728	80,575	-	16,847	합계							63,728,000				

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000							
							《교육문화》						소계	50,466,000
							요리교실 프로그램 강사료	2,240,000	원	×	6	월	=	13,440,000
							요리특강 프로그램 강사료	168,000	원	×	10	회	=	1,680,000
							공유부엌 강사료	168,000	원	×	6	월	=	1,008,000
							요리교실 재료비	555,000	원	×	6	회	=	3,330,000
							요리특강 재료비	60,000	원	×	10	회	=	600,000
							공유부엌 재료비	200,000	원	×	2	회	=	400,000
							요리교실 소모품 구입비	200,000	원	×	2	회	=	400,000
							문자발송 비용	50,000	원	×	12	월	=	600,000
							상상교실 프로그램 강사료	1,428,000	원	×	6	월	=	8,568,000
							상상교실 온라인 프로그램 강사료	560,000	원	×	1	월	=	560,000
							상상교실 재료비	250,000	원	×	2	회	=	500,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							영화교실 프로그램 강사료	3,136,000	원	×	5	회	=	15,680,000
							영상편집 프로그램 라이선스 구입비	3,500,000	원	×	1	회	=	3,500,000
							《여가문화》						소계	9,332,000
							체력단련실 프로그램 강사료	224,000	원	×	6	월	=	1,344,000
							체력단련실 기구 유지보수비	600,000	원	×	1	회	=	600,000
							체력단련실 기구 구입비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
							신간도서 구입비	250,000	원	×	4	회	=	1,000,000
							도서대여 소모품 구입비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							탐골작은도서관 특별행사 진행비	500,000	원	×	2	회	=	1,000,000
							도서대여 프로그램 구입비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
							바둑장기실 프로그램 강사료	448,000	원	×	6	월	=	2,688,000
							바둑대회 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
							온라인대국 물품 구입비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000
							《지역복지》						소계	3,930,000
							지역복지 홍보물품 구입 및 홍보물 제작비	250,000	원	×	1	회	=	250,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000										
							공유부엌 재료 구입비	120,000	원	×	24	회	=	2,880,000			
							모두의 교실 물품 구입비	150,000	원	×	4	회	=	600,000			
C3. 상담센터보조사업				355,380	377,744	- 22,364	합계 355,380,000										
	01 사무비			328,880	332,319	- 3,439	합계 328,880,000										
		11 인건비		306,392	307,901	- 1,509	합계 306,391,850										
			111 급여	213,333	213,824	- 491	합계 213,333,000										
							〈기본급〉						소계	213,333,000			
							2급 실장(22)	4,467,000	원	×	1	명	×	6 월	= 26,802,000		
							2급 실장(23)	4,522,000	원	×	1	명	×	6 월	= 27,132,000		
							3급 과장(16)	3,656,000	원	×	1	명	×	10 월	= 36,560,000		
							3급 과장(17)	3,727,000	원	×	1	명	×	2 월	= 7,454,000		
							4급 대리(7)	2,673,000	원	×	1	명	×	1 월	= 2,673,000		
							4급 대리(8)	2,748,000	원	×	1	명	×	11 월	= 30,228,000		
							5급 사회복지사(3)	2,296,000	원	×	1	명	×	10 월	= 22,960,000		
							5급 사회복지사(4)	2,318,000	원	×	1	명	×	2 월	= 4,636,000		
							5급 사회복지사(2)	2,278,000	원	×	1	명	×	5 월	= 11,390,000		
							5급 사회복지사(3)	2,296,000	원	×	1	명	×	7 월	= 16,072,000		
							5급 사회복지사(2)	2,278,000	원	×	1	명	×	7 월	= 15,946,000		
							5급 사회복지사(3)	2,296,000	원	×	1	명	×	5 월	= 11,480,000		
			112 계수당	43,294	44,245	- 951	합계 43,294,230										
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	6	명	×	12 월	= 7,200,000		
							〈가족수당〉						소계	1,680,000			
							배우자	40,000	원	×	1	명	×	12 월	= 480,000		
							첫째자녀	30,000	원	×	1	명	×	12 월	= 360,000		
							둘째자녀	70,000	원	×	1	명	×	12 월	= 840,000		
							〈명절휴가비〉						소계	21,277,200			
							1월 (설)	17,648,000	원	×	60	%	×	1 회	= 10,588,800		
							9월 (추석)	17,814,000	원	×	60	%	×	1 회	= 10,688,400		
							〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금 (기본급+정액급식비)/209 × 1.5									
													소계	6,331,100			

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항	목				
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000
							4.0 시간 × 220,533,000 원/ 209 * 1.5 = 6,331,100
							《휴일근무수당》 ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 6,805,930
							4.3 시간 × 220,533,000 원/ 209 * 1.5 = 6,805,930
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,386	21,506	- 120	합계 21,385,610
							《퇴직금 및 퇴직적립금》 256,627,230 원 × 1/12 = 21,385,610
			115 사회보험부담금	26,379	26,326	53	합계 26,379,010
							《국민연금보험》 256,627,230 원 × 4.5 % = 11,548,230
							《국민건강보험》 소계 10,262,820
							국민건강보험 256,627,230 원 × 3.545 % = 9,097,440
							장기요양보험 9,097,440 원 × 12.81 % = 1,165,380
							《고용보험》 256,627,230 원 × 1.15 % = 2,951,210
							《산재보험》 256,627,230 원 × 0.63 % = 1,616,750
			116 기타후생경비	2,000	2,000	-	소계 2,000,000
							《복지포인트》 = 2,000,000
			13 운영비	22,488	24,418	- 1,930	합계 22,488,150
			131 여비	150	150	-	합계 150,000
							《여비》 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 5 회 = 150,000
			132 수용비및수수료	7,482	8,932	- 1,450	합계 7,482,150
							《렌탈 및 유지보수로》 소계 5,353,800
							개인정보보안 소프트웨어 사용료 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400
							전산기기 렌탈료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000
							정수기 렌탈료 57,900 원 × 12 월 = 694,800
							공기청정기 렌탈료 69,800 원 × 12 월 = 837,600
							CCTV 렌탈료 88,000 원 × 12 월 = 1,056,000
							《기타 수용비 및 수수료》 소계 2,128,350
							복사용지 구입비 27,500 원 × 12 box × 4 회 = 1,320,000
							명함, 사원증, 결재인 제작비 50,000 원 × 6 회 = 300,000
							사무용품 구입비 100,000 원 × 4 회 = 400,000
							기타 수용비 및 수수료 10,835 원 × 10 회 = 108,350

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000										
			133 공공요금	10,896	11,796	- 900	합계 10,896,000										
							〈공공요금〉 소계 10,896,000										
							휴대폰요금	33,000	원	×	12	월	=	396,000			
							전화요금	150,000	원	×	12	월	=	1,800,000			
							전기요금	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000			
							상하수도 사용요금	150,000	원	×	6	월	=	900,000			
							도시가스(연료비)	250,000	원	×	12	월	=	3,000,000			
			136 연료비	-	-	-	합계 0										
							〈연료비〉 소계 0										
			137 기타운영비	3,960	3,540	420	합계 3,960,000										
					〈기타운영비〉 소계 960,000												
					피복비	80,000	원	×	6명	×	1회	=	480,000				
					특근매식비	8,000	원	×	6명	×	10회	=	480,000				
					〈직원전문·직무교육〉	50,000	원	×	6명	×	10회	소계	3,000,000				
	02 재산조성비			-	-	-	합계 0										
		21 시설비		-	-	-	합계 0										
			211 시설장비취득비	-	-	-	합계 0										
	03 사업비			26,500	45,425	- 18,925	합계 26,500,000										
			31 기본사업비		26,500	45,425	- 18,925	합계 26,500,000									
				31E 상담센터사업경비		26,500	45,425	- 18,925	합계 26,500,000								
							〈상담사업〉 19,300,000										
							홈페이지 유지보수비	110,000	원	×	12	월	=	1,320,000			
							홈페이지 서버호스팅비	67,100	원	×	12	월	=	805,200			
							상담 관련 물품 구입비	150,000	원	×	3	회	=	450,000			
							집단상담 진행비	60,000	원	×	4	회	=	240,000			
							집단상담기획 자문비	100,000	원	×	1	회	=	100,000			
							집단상담기획 진행비	50,000	원	×	1	회	=	50,000			
							상담사례슈퍼비전 강의로	400,000	원	×	8	회	=	3,200,000			
				상담사례슈퍼비전 진행비	30,000	원	×	8	회	=	240,000						

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000										
							인식개선사업(빨강상담소)진행비	150,000	원	x	10	회	=		1,500,000		
							네트워크진행비	52,000	원	x	10	회	=		520,000		
							우편 발송비	105,480	원	x	10	회	=		1,054,800		
							홍보물품 제작비	2,000,000	원	x	1	회	=		2,000,000		
							리플렛 제작비	800	원	x	2,000	부	x	1	회	=	1,600,000
							자료집 제작비	15,000	원	x	10	부	x	2	회	=	300,000
							시니어페이퍼 추가 제작비	5,000	원	x	700	부	x	1	회	=	3,500,000
							홈페이지 리뉴얼 진행비	2,000,000	원	x	1	회	=		2,000,000		
							문자발송 서비스 이용료	35,000	원	x	12	월	=		420,000		
							〈교육사업〉								7,200,000		
							노인의 이해와 상담교육 진행비	550,000	원	x	4	회	=		2,200,000		
							내담자 중심 사례개념화 교육 진행비	700,000	원	x	2	회	=		1,400,000		
							노인집단상담기본교육 진행비	2,300,000	원	x	1	회	=		2,300,000		
							노인가족상담교육 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=		1,000,000		
							상담봉사자양성교육 진행비	200,000	원	x	1	회	=		200,000		
							사업 자문비	100,000	원	x	1	회	=		100,000		
C4. 취업지원센터보조사업				440,907	431,000	9,907	합계 440,907,000										
	01 사무비			334,907	325,000	9,907	합계 334,907,000										
		11 인건비		312,308	301,686	10,622	합계 312,308,070										
			111 급여	218,073	209,637	8,436	합계 218,073,000										
							〈기본급〉						소계		218,073,000		
							2급 국장(20)	4,338,000	원	x	1	명	x	9	월	=	39,042,000
							2급 국장(21)	4,409,000	원	x	1	명	x	3	월	=	13,227,000
							3급 과장(15)	3,583,000	원	x	1	명	x	11	월	=	39,413,000
							3급 과장(16)	3,656,000	원	x	1	명	x	1	월	=	3,656,000
							4급 대리(10)	2,919,000	원	x	1	명	x	12	월	=	35,028,000
							4급 대리(7)	2,673,000	원	x	1	명	x	9	월	=	24,057,000
							4급 대리(8)	2,748,000	원	x	1	명	x	3	월	=	8,244,000
							5급 사회복지사(5)	2,340,000	원	x	1	명	x	8	월	=	18,720,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)												
	관	항	목				원	단위	수량	단위	단위	단위	단위	단위					
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000												
13 일반행정	131 여비	131 여비					5급 사회복지사(6)	2,360,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,440,000		
							5급 사회복지사(1)	2,260,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,300,000		
							5급 사회복지사(2)	2,278,000	원	×	1	명	×	7	월	=	15,946,000		
			112 계수당	43,458	43,104	354	합계										43,457,780		
							〈정액급식비〉	100,000	원	×	6	명	×	12	월	=	7,200,000		
							〈가족수당〉									소계	1,080,000		
							배우자	40,000	원	×	1	명	×	12	월	=	480,000		
							기타 부양가족	20,000	원	×	1	명	×	12	월	=	240,000		
							첫째자녀	30,000	원	×	1	명	×	12	월	=	360,000		
							〈명절휴가비〉									소계	21,758,400		
							1월 (설)	18,113,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,867,800		
							9월 (추석)	18,151,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,890,600		
							〈연장근로수당〉	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	6,467,170
								4.0	시간	×	225,273,000	원/	209	*	1.5	=	6,467,170		
							〈휴일근무수당〉	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5										소계	6,952,210
								4.3	시간	×	225,273,000	원/	209	*	1.5	=	6,952,210		
			114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,794	21,062	732	합계										21,794,240		
							〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	261,530,780	원	×	1/12					=	21,794,240		
			115 사회보험부담금	26,883	25,783	1,100	합계										26,883,050		
							〈국민연금보험〉	261,530,780	원				×		4.5	%	=	11,768,890	
							〈국민건강보험〉										소계	10,458,920	
							국민건강보험	261,530,780	원				×		3.545	%	=	9,271,270	
							장기요양보험	9,271,270	원				×		12.81	%	=	1,187,650	
							〈고용보험〉	261,530,780	원				×		1.15	%	=	3,007,600	
							〈산재보험〉	261,530,780	원				×		0.63	%	=	1,647,640	
			116 기타후생경비	2,100	2,100	-	합계										2,100,000		
							〈복지포인트〉										=	2,100,000	
13 운영비				22,599	23,314	- 715	합계										22,598,930		
		131 여비	300	150	150	합계										300,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000										
02	재정경제	02					〈여비〉 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000										
			132 수용비및수수료	7,839	8,224	- 385	합계 7,838,930										
							〈렌탈 및 유지보수로〉 소계 5,902,200										
							개인정보보안 소프트웨어 사용료 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400										
							전산기기 렌탈료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000										
							정수기 렌탈료 100,700 원 × 12 월 = 1,208,400										
							공기청정기 렌탈료 104,700 원 × 12 월 = 1,256,400										
							손세정기 렌탈료 56,000 원 × 12 월 = 672,000										
							〈기타 수용비 및 수수료〉 소계 1,936,730										
							복사용지 구입비 27,500 원 × 11 box × 4 회 = 1,210,000										
							명함, 사원증, 결재인 제작비 50,000 원 × 5 회 = 250,000										
							사무용품 구입 비용 100,000 원 × 3 회 = 300,000										
							기타 수용비 및 수수료 17,673 원 × 10 회 = 176,730										
							합계 10,500,000										
							〈공공요금〉 소계 10,500,000										
							전화요금 150,000 원 × 12 월 = 1,800,000										
							전기요금 400,000 원 × 12 월 = 4,800,000										
							상하수도 사용요금 150,000 원 × 6 월 = 900,000										
							도시가스(연료비) 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000										
							합계 0										
							〈연료비〉 소계 0										
							합계 3,960,000										
							〈기타운영비〉 소계 960,000										
				피복비 80,000 원 × 6명 × 1 회 = 480,000													
				특근매식비 8,000 원 × 6명 × 10 회 = 480,000													
				〈직원전문·직무교육〉 소계 3,000,000													
02 재산조성비				-	-	-	합계 0										
21	시설비	21 시설비			-	-	-	합계 0									
		211 시설장비취득비			-	-	-	합계 0									

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)											
	관	항	목															
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000											
	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 19,708,221										
								온라인 LMS 개선비	2,828,221	원	x	1	회	=	2,828,221			
								기타소양교육 강사료	70,000	원	x	4	명	x	12.5	회	=	3,500,000
								취업준비교육 강사료	70,000	원	x	6	명	x	11	회	=	4,620,000
								취업설계교육 강사료	70,000	원	x	12	명	x	2	회	=	1,680,000
								소양교육 진행비	100,000	원	x	30	회			=	3,000,000	
								기획평가회의 진행비	40,000	원	x	2	회			=	80,000	
								교재제작비	10,000	원	x	400	부	x	1	회	=	4,000,000
								〈직업교육〉 합계 33,780,000										
								온라인 LMS 강사료	170,000	원	x	2	명	x	4	회	=	1,360,000
								기계식 주차관리원교육 진행비	13,000	원	x	40	명	x	2	회	=	1,040,000
								직업교육 강사료	70,000	원	x	2	명	x	60	회	=	8,400,000
								경비원교육 진행비	50,000	원	x	30	명	x	12	회	=	18,000,000
								직업교육 진행비	100,000	원	x	30	회			=	3,000,000	
								기획평가회의 진행비	40,000	원	x	2	회			=	80,000	
								자문회의 진행비	100,000	원	x	2	회			=	200,000	
								강의실 환경개선 진행비	350,000	원	x	2	회			=	700,000	
								교재 제작비	10,000	원	x	100	부	x	1	회	=	1,000,000
								〈일자리개발 및 지원〉 합계 27,270,000										
								종사자아카데미 진행비	2,500,000	원	x	4	회			=	10,000,000	
								일자리 개발 및 지원 회의 진행비	60,000	원	x	12	회			=	720,000	
								시니어 근로지원 진행비	4,000,000	원	x	1	회			=	4,000,000	
								시니어 취업성공패키지 진행비	2,000,000	원	x	1	회			=	2,000,000	
								시니어 일자리 리포트 진행비	10,000,000	원	x	1	회			=	10,000,000	
								자문회의 진행비	100,000	원	x	4	회			=	400,000	
								일자리 협약 진행비	50,000	원	x	3	회			=	150,000	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항	목							
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000			
							〈일자리인식개선 및 정보제공〉	합계	25,241,779	
							홈페이지 유지보수비	132,000 원 × 12 월	=	1,584,000
							홈페이지 서버호스팅비	67,100 원 × 12 월	=	805,200
							취업교육포털 유지보수비	297,000 원 × 12 월	=	3,564,000
							공공일자리 캘린더 개발비	1,500,000 원 × 1 회	=	1,500,000
							일자리사업 홍보 진행비	3,000,000 원 × 2 회	=	6,000,000
							온라인콘텐츠 제작비	5,388,579 원 × 1 회	=	5,388,579
							온라인콘텐츠 제작도구 이용료	1,780,000 원 × 1 회	=	1,780,000
							온라인콘텐츠 홍보 진행비	66,000 원 × 70 회	=	4,620,000
C5. 노인사회활동지원사업				843,390	842,451	939		합계	843,390,000	
	03 사업비			843,390	842,451	939		합계	843,390,000	
		350 특정보조사업비		843,390	842,451	939		합계	843,390,000	
			353 노인사회활동지원사업경비	843,390	842,451	939		합계	843,390,000	
							〈시장형-은빛행복가게〉	소계	122,820,000	
							〈공익활동-영상지원단〉	소계	34,650,000	
							〈공익활동-뜨레지킴이〉	소계	63,000,000	
							〈공익활동-종로통지킴이〉	소계	189,000,000	
							〈공익활동-디지털도우미〉	소계	94,500,000	
							〈공익활동-안전지킴이〉	소계	157,500,000	
							〈공익활동-친환경지킴이〉	소계	94,500,000	
							〈전담인력〉	소계	87,420,000	
C6. 서울국제노인영화제보조사업				40,000	-	40,000		합계	40,000,000	
	03 사업비			40,000	-	40,000		합계	40,000,000	
		350 특정보조사업비		40,000	-	40,000		합계	40,000,000	
			354 서울국제노인영화제보조사업경비	40,000	-	40,000		합계	40,000,000	
							〈서울국제노인영화제〉	소계	40,000,000	
F1. 잡지출				17,973	16,022	1,951		합계	17,973,067	
	06 잡지출			17,973	16,022	1,951		합계	17,973,067	
		61 잡지출		17,973	16,022	1,951		합계	17,973,067	

세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2023년 1차 추가경정 예산	2023년 예산	증감	산출내역(단위: 원)		
	관	항	목						
합계				7,156,392	6,980,000	176,392	7,156,392,000		
			611 잡지출	17,973	16,022	1,951	합계	17,973,067	
							〈잡지출〉	소계	17,973,067
							직원전문·직무교육	=	10,000,000
							기타 잡지출	=	7,973,067
G1. 예비비 및 기타				-	-	-	합계	0	
	07 예비비 및 기타			-	-	-	합계	0	
		71 예비비 및 기타			-	-	-	합계	0
			712 반환금			-	-	-	소계