

2024년 서울노인복지센터 1차 추가경정 예산



서울특별시립
서울노인복지센터

[예산총칙]

제1조 서울노인복지센터 2024년 1차 추가경정 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 서울노인복지센터 2024년 1차 추가경정 세입·세출 예산은 아래와 같다.

구분	예산액
세입	금7,720,876,000원(금칠십칠억이천팔십칠만육천원)
세출	금7,720,876,000원(금칠십칠억이천팔십칠만육천원)

제3조 서울노인복지센터 2024년 1차 추가경정 세입 예산은 보조금, 전입금, 후원금, 기타수입 등으로 한다.

구분	예산액
총 계	금7,720,876,000원(금칠십칠억이천팔십칠만육천원)
사업수입	금653,100,000원(금육억오천삼백일십만원)
보조금	금5,811,971,600원(금오십팔억일천일백구십칠만일천육백원)
후원금	금774,746,501원(금칠억칠천사백칠십사만육천오백일원)
전입금	금120,000,000원(금일억이천만원)
이월금	금356,059,312원(금삼억오천육백오만구천삼백일십이원)
잡수입	금4,998,587원(금사백구십구만팔천오백팔십칠원)

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.

2024년 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) 2024년 서울시 노인종합복지관 운영계획 안내 '어르신복지과-2249(2024.1.24.)' 에 따라 편성

2) 항목별 세입예산 조정

가) 사업수입 조정 (72,100천원 증액)

(1) 2024년 세부사업 계획에 따른 사업수입 조정(72,100천원 증액)

나) 보조금수입 조정(86,789천원 증액)

(1) 2024년 서울시 노인종합복지관 운영보조금 확정에 따른 조정(10,500천원 증액)

(2) 2024년 무료급식사업 확정에 따른 조정(27,860천원 증액)

(3) 2024년 노인사회활동지원사업 확정에 따른 조정(8,429천원 증액)

(4) 2024년 서울국제노인영화제사업 추가에 따른 조정(40,000천원 증액)

다) 후원금수입 조정(316,906천원 증액)

(1) 2024년 공모사업 조정(172,816천원 증액)

(2) 2024년 세부사업 계획에 따른 비지정후원금 조정(144,090천원 증액)

라) 전년도 이월금 확정에 따른 이월금 조정(84,059천원 증액)

마) 잡수입 조정(1,499천원 증액)

서울노인복지센터 2024년 1차 추가경정 예산

가. 2024년 1차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
구분	2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	구분	2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
합계	7,720,876	7,159,523	561,353	합계	7,720,876	7,159,523	561,353
사업수입	653,100	581,000	72,100	경상운영사업	3,123,401	3,112,901	10,500
보조금수입	5,811,972	5,725,183	86,789	기능보강사업	0	0	-
국고보조금	255,276	253,017	2,259	실비유료사업	739,899	652,000	87,899
시·도보조금	5,191,399	5,151,048	40,351	전입금사업	171,126	175,000	△3,874
시·군·구보조금	325,297	321,118	4,179	후원사업	979,998	597,840	382,158
기타보조금	40,000	0	40,000	특정보조사업	2,691,508	2,612,282	79,226
후원금	774,746	457,840	316,906	잡지출	14,943	9,500	5,443
전입금	120,000	120,000	-	예비비 및 기타	1	0	1
이월금	356,059	272,000	84,059				
잡수입	4,999	3,500	1,499				

나. 2024년 1차 추가경정 예산 자원별.경비 성질별 조서

(단위:천원)

구분	계	사무비			재산조성비	사업비	잡지출 예비비 반환금
		인건비	업무추진비	운영비			
합계	7,720,876	3,011,941	27,280	1,018,538	90,920	3,557,253	14,944
사업수입	653,100	0	0	0	0	653,100	0
보조금수입	5,811,972	2,902,725	13,760	995,648	85,920	1,813,919	0
국고보조금	255,276	0	0	0	0	255,276	0
시.도보조금	5,191,399	2,902,725	13,760	995,648	85,920	1,193,346	0
시.군.구보조금	325,297	0	0	0	0	325,297	0
기타보조금	40,000	0	0	0	0	40,000	0
후원금	774,746	0	0	0	0	774,746	0
전입금	120,000	58,090	13,520	22,890	5,000	20,500	0
이월금	356,059	51,126	0	0	0	294,988	9,945
잡수입	4,999	0	0	0	0	0	4,999

다. 세입.세출예산 목별조서

▣ 세입목별조서

(단위:천원)

예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,720,876	7,159,523	561,353
사업수입			653,100	581,000	72,100
	사업수입		653,100	581,000	72,100
		경로식당운영수입	412,000	400,000	12,000
		기타사업수입	241,100	181,000	60,100
보조금수입			5,811,972	5,725,183	86,789
	보조금수입		5,811,972	5,725,183	86,789
		국고보조금	255,276	253,017	2,259
		시.도보조금	5,191,399	5,151,048	40,351
		시.군.구보조금	325,297	321,118	4,179
		기타보조금	40,000	0	40,000
후원금수입			774,746	457,840	316,906
	후원금수입		774,746	457,840	316,906
		지정후원금	470,656	297,840	172,816
		비지정후원금	304,090	160,000	144,090
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			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
관	항	목			
합계			7,720,876	7,159,523	561,353
이월금			356,059	272,000	84,059
	이월금		356,059	272,000	84,059
		전년도 이월금	2,937	0	2,937
		전년도 이월금(후원금)	205,252	140,000	65,252
		전년도 기타이월금	147,870	132,000	15,870
잡수입			4,999	3,500	1,499
	잡수입		4,999	3,500	1,499
		불용품매각대	0	0	-
		기타예금이자수입	2,000	2,000	-
		기타잡수입	2,999	1,500	1,499

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,720,876	7,159,523	561,353
경상운영보조사업				3,123,401	3,112,901	10,500
	사무비			2,797,401	2,782,901	14,500
	인건비			2,159,427	2,147,309	12,118
		급여		1,516,337	1,559,913	△43,576
		제수당		295,170	288,107	7,063
		일용잡급		0	0	-
		퇴직금 및 퇴직적립금		150,959	129,002	21,957
		사회보험부담금		181,661	154,987	26,674
		기타후생경비		15,300	15,300	-
	업무추진비			11,360	12,000	△640
		기관운영비		7,200	7,200	-
		회의비		4,160	4,800	△640
	운영비			626,614	623,592	3,022
		여비		390	360	30
		수용비및수수료		92,768	90,207	2,561
		공공요금		197,080	188,972	8,108
		제세공과금		11,417	11,783	△366
		차량비		3,300	4,250	△950
		기타운영비		321,659	328,020	△6,361

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	
	관	항	목				
합계				7,720,876	7,159,523	561,353	
	재산조성비			80,000	73,000	7,000	
		시설비		80,000	73,000	7,000	
			시설장비취득비	8,000	0	8,000	
			시설장비유지비	72,000	73,000	△1,000	
		사업비			246,000	257,000	△11,000
		기본사업비		246,000	257,000	△11,000	
			상담사업경비	9,735	9,600	135	
			건강생활지원사업경비	10,860	15,390	△4,530	
			노년사회화교육사업경비	111,514	131,511	△19,997	
			지역조직 및 세대통합사업경비	70,281	41,274	29,007	
			자원봉사육성사업경비	8,600	9,100	△500	
			취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	-	
			노인정보화교육사업경비	25,010	40,125	△15,115	
	기능보강사업				0	0	-
		재산조성비			0	0	-
		시설비		0	0	-	
			시설비	0	0	-	
			자산취득비	0	0	-	
실비유료사업				739,899	652,000	87,899	

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,720,876	7,159,523	561,353
	사업비			739,899	652,000	87,899
	실비유료사업비			739,899	652,000	87,899
			건강생활지원사업경비	425,524	405,000	20,524
			상담사업경비	0	0	-
			노년사회화교육사업경비	76,993	54,000	22,993
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			취업상담·알선사업경비	0	0	-
			노인정보화교육사업경비	12,360	6,000	6,360
			분관사업경비	38,060	25,000	13,060
			상담센터사업경비	23,015	19,000	4,015
			취업지원센터사업경비	7,899	8,000	△101
			기타사업경비	0	0	-
			기타사업경비	156,048	135,000	21,048
법인전입금사업				171,126	175,000	△3,874
	사무비			145,626	141,500	4,126
	인건비			109,216	100,676	8,540
			제수당	92,390	85,190	7,200
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,699	7,099	600

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감		
	관	항	목					
합계				7,720,876	7,159,523	561,353		
			사회보험부담금	9,127	8,387	740		
			기타후생경비	0	0	-		
			업무추진비			13,520	13,680	△160
				기관운영비	11,600	11,600	-	
				회의비	1,920	2,080	△160	
			운영비			22,890	27,144	△4,254
				여비	0	0	-	
				수용비및수수료	5,360	5,214	146	
				공공요금	0	0	-	
				제세공과금	2,490	1,610	880	
				차량비	0	0	-	
				기타운영비	15,040	20,320	△5,280	
			재산조성비			5,000	10,000	△5,000
				시설비		5,000	10,000	△5,000
					시설비	5,000	10,000	△5,000
					자산취득비	0	0	-
			사업비			20,500	23,500	△3,000
				기본사업비		20,500	23,500	△3,000
					상담사업경비	0	0	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,720,876	7,159,523	561,353
			건강생활지원사업경비	500	500	-
			노년사회화교육사업경비	0	0	-
			지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	-
			자원봉사육성사업경비	0	0	-
			분관사업경비	20,000	23,000	△3,000
후원사업				979,998	597,840	382,158
	사업비			979,998	597,840	382,158
		후원사업		979,998	597,840	382,158
			지정후원사업경비	637,327	417,840	219,487
			비지정후원금사업경비	342,671	180,000	162,671
무료급식보조사업				451,400	423,540	27,860
	사업비			451,400	423,540	27,860
		특정보조사업비		451,400	423,540	27,860
			무료급식사업경비	451,400	423,540	27,860
분관보조사업				522,936	522,936	-
	사무비			430,016	429,316	700
		인건비		102,396	100,666	1,730
			급여	69,758	69,392	366
			제수당	15,896	14,803	1,093

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,720,876	7,159,523	561,353
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,138	7,016	122
			사회보험부담금	8,804	8,655	149
			기타후생경비	800	800	-
			운영비	327,620	328,650	△1,030
			여비	100	30	70
			수용비및수수료	324,274	325,487	△1,213
			공공요금	1,800	1,800	-
			제세공과금	94	77	17
			기타운영비	1,352	1,256	96
			재산조성비	5,920	5,920	-
			시설비	5,920	5,920	-
			시설장비취득비	0	0	-
			시설장비유지비	5,920	5,920	-
			사업비	87,000	87,700	△700
			기본사업비	87,000	87,700	△700
			분관사업경비	87,000	87,700	△700
			상담센터보조사업	368,576	368,576	-
			사무비	336,876	336,876	-
			인건비	314,321	315,387	△1,066

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,720,876	7,159,523	561,353
			급여	218,661	218,901	△240
			제수당	44,651	45,310	△659
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,943	22,018	△75
			사회보험부담금	27,066	27,158	△92
			기타후생경비	2,000	2,000	-
			업무추진비	1,200	0	1,200
			기관운영비	1,200	0	1,200
			운영비	21,355	21,489	△134
			여비	150	180	△30
			수용비및수수료	7,949	6,837	1,112
			공공요금	9,296	10,896	△1,600
			기타운영비	3,960	3,576	384
			재산조성비	0	0	-
			시설비	0	0	-
			시설장비취득비	0	0	-
			사업비	31,700	31,700	-
			기본사업비	31,700	31,700	-
			상담센터사업경비	31,700	31,700	-
			취업지원센터보조사업	453,840	453,840	-

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,720,876	7,159,523	561,353
	사무비			347,840	342,840	5,000
	인건비			326,582	320,933	5,649
		급여		227,851	223,115	4,736
		제수당		45,714	45,687	27
		퇴직금 및 퇴직적립금		22,797	22,400	397
		사회보험부담금		28,120	27,631	489
		기타후생경비		2,100	2,100	-
	업무추진비			1,200	0	1,200
		기관운영비		1,200	0	1,200
	운영비			20,058	21,907	△1,849
		여비		300	180	120
		수용비및수수료		7,138	7,651	△513
		공공요금		8,900	10,500	△1,600
		기타운영비		3,720	3,576	144
	재산조성비			0	0	-
	시설비			0	0	-
		시설장비취득비		0	0	-
	사업비			106,000	111,000	△5,000
		기본사업비		106,000	111,000	△5,000

▣ 세출목별조서

(단위:천원)

구분	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감
	관	항	목			
합계				7,720,876	7,159,523	561,353
			취업지원센터사업경비	106,000	111,000	△5,000
노인사회활동지원보조사업				854,756	843,390	11,366
			사업비	854,756	843,390	11,366
			특정보조사업비	854,756	843,390	11,366
			노인사회활동지원사업경비	854,756	843,390	11,366
서울노인영화제보조사업				40,000	0	40,000
			사업비	40,000	0	40,000
			특정보조사업비	40,000	0	40,000
			서울노인영화제사업경비	40,000	0	40,000
잡지출				14,943	9,500	5,443
			잡지출	14,943	9,500	5,443
			잡지출	14,943	9,500	5,443
			잡지출	14,943	9,500	5,443
예비비 및 기타				1	0	1
			예비비 및 기타	1	0	1
			예비비 및 기타	1	0	1
			반환금	1	0	1

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,720,876	7,159,523	561,353		7,720,876,000
01 사업수입			653,100	581,000	72,100		653,100,000
11 사업수입			653,100	581,000	72,100		653,100,000
111 경로식당운영수입			412,000	400,000	12,000	경로식당	412,000,000
112 기타사업수입			241,100	181,000	60,100	평생교육	85,040,000
						분관	38,060,000
						상담센터	10,000,000
						은빛행복가게	108,000,000
03 보조금수입			5,811,972	5,725,183	86,789		5,811,971,600
31 보조금수입			5,811,972	5,725,183	86,789		5,811,971,600
311 국고보조금			255,276	253,017	2,259	노인사회활동지원사업 보조금	255,275,580
312 시.도보조금			5,191,399	5,151,048	40,351	경상운영보조금	3,109,901,000
						경상운영보조금(난방비특별지원금)	13,500,000
						분관보조금	522,936,000
						상담센터보조금	368,576,000
						취업지원센터보조금	453,840,000
						무료급식사업 보조금	423,925,000
						노인사회활동지원사업 보조금	298,721,510
313 시.군.구보조금			325,297	321,118	4,179		325,296,510

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,720,876	7,159,523	561,353		7,720,876,000
						무료급식사업 보조금	27,475,000
						노인사회활동지원사업 보조금	297,821,510
		314 기타보조금	40,000	0	40,000		40,000,000
						서울국제노인영화제 보조금	40,000,000
04 후원금수입			774,746	457,840	316,906		774,746,501
		41 후원금수입	774,746	457,840	316,906		774,746,501
		411 지정후원금	470,656	297,840	172,816		470,656,390
						[지정후원금]	0
						[공모사업]	470,656,390
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)	380,150,000
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한걸음(사회복지공동모금회)	28,000,000
						삼성시니어디지털아카데미 CSR 사업(한국노인인력개발원)	49,840,000
						문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회)	4,320,000
						지하철모금사업(서울시노인종합복지관협회)	8,346,390
		412 비지정후원금	304,090	160,000	144,090		304,090,111
						비지정후원금	304,090,111
06 전입금			120,000	120,000	0		120,000,000
		61 전입금	120,000	120,000	0		120,000,000
		611 법인전입금	120,000	120,000	0		120,000,000
						법인전입금	120,000,000
		612 법인전입금(후원금)	0	0	0		0
07 이월금			356,059	272,000	84,059		356,059,312

라. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역	
관	항	목					
합계			7,720,876	7,159,523	561,353		7,720,876,000
		71 이월금	356,059	272,000	84,059		356,059,312
		711 전년도이월금	2,937	0	2,937		2,937,240
						노인사회활동지원사업 보조금(퇴직적립금)	2,937,240
		712 전년도이월금(후원금)	205,252	140,000	65,252		205,251,567
						지정후원금	166,670,930
						비지정후원금	38,580,637
		713 전년도기타이월금	147,870	132,000	15,870		147,870,505
						법인전입금	51,126,151
						사업수입	4,312,882
						사업수입(식대)	13,524,285
						사업수입(상담센터)	13,014,809
						사업수입(취업지원센터)	7,899,421
						사업수입(은빛행복가게)	48,047,832
						잡수입	9,945,125
		08 잡수입	4,999	3,500	1,499		4,998,587
		81 잡수입	4,999	3,500	1,499		4,998,587
		811 불용품매각대		0	0		0
		812 기타예금이자수입	2,000	2,000	0		2,000,000
						예금이자	2,000,000
		813 기타잡수입	2,999	1,500	1,499		2,998,587
						고용안정 지원금	1,000,000
						기타잡수입	1,998,587

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)						
	관	항										목
합계			7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000	
A1. 경상운영보조사업			3,123,401	3,112,901	10,500						3,123,401,000	
01 사무비			2,797,401	2,782,901	14,500						합계 2,797,401,000	
11 인건비			2,159,427	2,147,309	12,118						합계 2,159,426,720	
111 급여			1,516,337	1,559,913	-43,576						합계 1,516,337,000	
						〈기본급〉					= 1,516,337,000	
						1급 관장(18)	4,711,000 원	×	1 명	×	2 월	= 9,422,000
						1급 관장(28)	5,311,000 원	×	1 명	×	10 월	= 53,110,000
						2급 부장(21)	4,519,000 원	×	1 명	×	9 월	= 40,671,000
						2급 부장(22)	4,579,000 원	×	1 명	×	3 월	= 13,737,000
						3급 부장(10)	3,358,000 원	×	1 명	×	4 월	= 13,432,000
						3급 부장(11)	3,450,000 원	×	1 명	×	8 월	= 27,600,000
						3급 과장(20)	4,013,000 원	×	1 명	×	6 월	= 24,078,000
						3급 과장(21)	4,070,000 원	×	1 명	×	6 월	= 24,420,000
						3급 과장(19)	3,951,000 원	×	1 명	×	9 월	= 35,559,000
						3급 과장(20)	4,013,000 원	×	1 명	×	3 월	= 12,039,000
						3급 과장(17)	3,820,000 원	×	1 명	×	9 월	= 34,380,000
						3급 과장(18)	3,890,000 원	×	1 명	×	3 월	= 11,670,000
						3급 과장(13)	3,550,000 원	×	1 명	×	9 월	= 31,950,000
						3급 과장(14)	3,612,000 원	×	1 명	×	3 월	= 10,836,000
						4급 대리(17)	3,479,000 원	×	1 명	×	2 월	= 6,958,000
						4급 대리(18)	3,542,000 원	×	1 명	×	10 월	= 35,420,000
						4급 대리(17)	3,479,000 원	×	1 명	×	5 월	= 17,395,000
						4급 대리(18)	3,542,000 원	×	1 명	×	7 월	= 24,794,000
						4급 대리(16)	3,412,000 원	×	1 명	×	9 월	= 30,708,000
						4급 대리(17)	3,479,000 원	×	1 명	×	2 월	= 6,958,000
						4급 대리(15)	3,357,000 원	×	1 명	×	7 월	= 23,499,000
						4급 대리(16)	3,412,000 원	×	1 명	×	5 월	= 17,060,000
						4급 대리(11)	3,093,000 원	×	1 명	×	3 월	= 9,279,000
						4급 대리(12)	3,132,000 원	×	1 명	×	9 월	= 28,188,000
						4급 대리(10)	2,992,000 원	×	1 명	×	5 월	= 14,960,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	×	명	×	월	=	원				
합계				7,720,876	7,159,523	561,353								7,720,876,000			
							4급 대리(11)	3,093,000	원	×	1	명	×	7	월	=	21,651,000
							4급 대리(10)	2,992,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,944,000
							4급 대리(11)	3,093,000	원	×	1	명	×	5	월	=	15,465,000
							4급 대리(9)	2,910,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,910,000
							4급 대리(10)	2,992,000	원	×	1	명	×	7	월	=	20,944,000
							5급 사회복지사(2)	2,369,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,476,000
							4급 대리(6)	2,646,000	원	×	1	명	×	8	월	=	21,168,000
							4급 대리(7)	2,740,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,960,000
							4급 대리(5)	2,497,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,994,000
							4급 대리(6)	2,646,000	원	×	1	명	×	10	월	=	26,460,000
							5급 사회복지사(9)	2,666,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,332,000
							5급 사회복지사(10)	2,748,000	원	×	1	명	×	10	월	=	27,480,000
							5급 사회복지사(8)	2,573,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,292,000
							5급 사회복지사(9)	2,666,000	원	×	1	명	×	8	월	=	21,328,000
							5급 사회복지사(7)	2,494,000	원	×	1	명	×	7	월	=	17,458,000
							5급 사회복지사(8)	2,573,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,865,000
							5급 사회복지사(7)	2,494,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,952,000
							5급 사회복지사(8)	2,573,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,292,000
							5급 사회복지사(5)	2,444,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,888,000
							5급 사회복지사(6)	2,469,000	원	×	1	명	×	10	월	=	24,690,000
							5급 사회복지사(5)	2,444,000	원	×	1	명	×	9	월	=	21,996,000
							5급 사회복지사(6)	2,469,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,407,000
							5급 사회복지사(4)	2,419,000	원	×	1	명	×	10	월	=	24,190,000
							5급 사회복지사(5)	2,444,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,888,000
							5급 사회복지사(3)	2,394,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,364,000
							5급 사회복지사(4)	2,419,000	원	×	1	명	×	6	월	=	14,514,000
							5급 사회복지사(3)	2,394,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,152,000
							5급 사회복지사(4)	2,419,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,676,000
							5급 사회복지사(3)	2,394,000	원	×	1	명	×	9	월	=	21,546,000
							5급 사회복지사(4)	2,419,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,257,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목				원	명	월	=	원						
	합계			7,720,876	7,159,523	561,353								7,720,876,000			
							5급 사회복지사(2)	2,369,000	원	×	1	명	×	11	월	=	26,059,000
							5급 사회복지사(3)	2,394,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,394,000
							5급 사회복지사(1)	2,344,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,344,000
							5급 사회복지사(2)	2,369,000	원	×	1	명	×	11	월	=	26,059,000
							5급 사회복지사(1)	2,344,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,376,000
							5급 사회복지사(2)	2,369,000	원	×	1	명	×	8	월	=	18,952,000
							5급 사회복지사(1)	2,344,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,408,000
							5급 사회복지사(2)	2,369,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,845,000
							5급 영양사(8)	2,573,000	원	×	1	명	×	12	월	=	30,876,000
							6급 관리직: 안전관리원(24)	3,472,000	원	×	1	명	×	5	월	=	17,360,000
							6급 관리직: 안전관리원(25)	3,488,000	원	×	1	명	×	7	월	=	24,416,000
							6급 관리직: 안전관리원(1)	2,320,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,640,000
							6급 관리직: 안전관리원(2)	2,345,000	원	×	1	명	×	10	월	=	23,450,000
							6급 관리직: 안전관리원(1)	2,320,000	원	×	1	명	×	9	월	=	20,880,000
							6급 관리직: 안전관리원(2)	2,345,000	원	×	1	명	×	3	월	=	7,035,000
							6급 관리직: 사무원(3)	2,370,000	원	×	1	명	×	4	월	=	9,480,000
							6급 관리직: 사무원(4)	2,395,000	원	×	1	명	×	8	월	=	19,160,000
							6급 관리직: 사무원(2)	2,345,000	원	×	1	명	×	11	월	=	25,795,000
							6급 관리직: 사무원(3)	2,370,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,370,000
							6급 관리직: 조리사(27)	3,601,000	원	×	1	명	×	2	월	=	7,202,000
							6급 관리직: 조리사(28)	3,656,000	원	×	1	명	×	10	월	=	36,560,000
							7급 기능직: 취사원(23)	3,312,000	원	×	1	명	×	8	월	=	26,496,000
							7급 기능직: 취사원(24)	3,352,000	원	×	1	명	×	4	월	=	13,408,000
							7급 기능직: 취사원(14)	2,776,000	원	×	1	명	×	2	월	=	5,552,000
							7급 기능직: 취사원(15)	2,823,000	원	×	1	명	×	10	월	=	28,230,000
							7급 기능직: 취사원(12)	2,671,000	원	×	1	명	×	8	월	=	21,368,000
							7급 기능직: 취사원(13)	2,714,000	원	×	1	명	×	4	월	=	10,856,000
							급식보조원	2,296,000	원	×	2	명	×	12	월	=	55,104,000
				112 계수당	295,170	288,107	7,063	합계							295,169,740		
							<관리자수당>	200,000	원	×	1	명	×	12	월	=	2,400,000

☐ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항					
	합계		7,720,876	7,159,523	561,353		7,720,876,000
						<정액급식비>	120,000 원 × 45 명 × 12 월 = 64,800,000
						<가족수당>	소계 22,200,000
						배우자	40,000 원 × 15 명 × 12 월 = 7,200,000
						기타 부양가족	20,000 원 × 18 명 × 12 월 = 4,320,000
						첫째자녀	30,000 원 × 11 명 × 12 월 = 3,960,000
						둘째자녀	70,000 원 × 8 명 × 12 월 = 6,720,000
						<명절휴가비>	소계 151,326,000
						2월 (설)	124,732,000 원 × 60 % × 1 회 = 74,839,200
						9월 (추석)	127,478,000 원 × 60 % × 1 회 = 76,486,800
						<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 27,221,870
							2.5 시간 × 1,517,165,000 원/ 209 * 1.5 = 27,221,870
						<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 27,221,870
							2.5 시간 × 1,517,165,000 원/ 209 * 1.5 = 27,221,870
		113 일용잡급	0	0	0		합계 0
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	150,959	129,002	21,957		합계 150,958,900
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	1,811,506,740 원 × 1/12 = 150,958,900
		115 사회보험부담금	181,661	154,987	26,674		합계 181,661,080
						<국민연금보험>	1,739,121,540 원 × 4.5 % = 78,260,470
						<국민건강보험>	소계 72,444,240
						국민건강보험	1,811,506,740 원 × 3.545 % = 64,217,920
						장기요양보험	64,217,920 원 × 12.81 % = 8,226,320
						<고용보험>	1,739,121,540 원 × 1.15 % = 19,999,900
						<산재보험>	1,739,121,540 원 × 0.63 % = 10,956,470
		116 기타후생경비	15,300	15,300	0		합계 15,300,000
						<복지포인트>	= 15,300,000
		12 업무추진비	11,360	12,000	-640		합계 11,360,000
		121 기관운영비	7,200	7,200	0		합계 7,200,000
						<기관운영비>	600,000 원 × 12 월 = 7,200,000
		122 회의비	4,160	4,800	-640		합계 4,160,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)			
	관	항				목			
	합계		7,720,876	7,159,523	561,353	7,720,876,000			
						〈운영위원 수당〉	80,000 원 × 7 명 × 4회	=	2,240,000
						〈외부위원 수당〉	80,000 원 × 2 명 × 12회	=	1,920,000
		13 운영비	626,614	623,592	3,022	합계 626,614,280			
		131 여비	390	360	30	합계 390,000			
						〈여비〉	소계 390,000		
						직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 39 명 × 2회	=	390,000
		132 수용비및수수료	92,768	90,207	2,561	합계 92,768,550			
						〈렌탈 및 유지보수료〉	소계 70,564,680		
						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
						수족관청소관리비	242,000 원 × 12 월	=	2,904,000
						전자결재 서비스 이용료	274,890 원 × 12 월	=	3,298,680
						전신소독기 유지보수료	586,000 원 × 6 회	=	3,516,000
						CCTV 렌탈료	957,000 원 × 12 월	=	11,484,000
						DB서버 유지보수료	605,000 원 × 12 월	=	7,260,000
						통신장비 유지보수료	330,000 원 × 12 월	=	3,960,000
						〈기타 수용비 및 수수료〉	소계 22,203,870		
						점보틀 화장지 구입비	700,000 원 × 6 회	=	4,200,000
						쓰레기봉투 구입비	400,000 원 × 4 회	=	1,600,000
						복사용지 구입비	28,500 원 × 60 box × 3 회	=	5,130,000
						연간 신문구독료	324,000 원 × 1 회	=	324,000
						명함,사원증,결재인 제작비	50,000 원 × 30 회	=	1,500,000
						사회보험 EDI 이용료	7,560 원 × 12 월	=	90,720

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항				목					
	합계		7,720,876	7,159,523	561,353	7,720,876,000					
						사무용품 구입비	500,000 원	×	4 회	=	2,000,000
						사무실 물품 구입비	200,000 원	×	4 회	=	800,000
						프로그램 라이선스 구입비	1,200,000 원	×	1 회	=	1,200,000
						문서파기 진행비	500,000 원	×	1 회	=	500,000
						인쇄물 제작비	400,000 원	×	10 회	=	4,000,000
						기타 수용비 및 수수료	85,915 원	×	10 회	=	859,150
		133 공공요금	197,080	188,972	8,108	합계 197,080,000					
						<공공요금>	소계 197,080,000				
						우편료	100,000 원	×	2 회	=	200,000
						전화요금	1,100,000 원	×	12 월	=	13,200,000
						전화요금(휴대폰)	55,000 원	×	12 월	=	660,000
						전기요금	7,500,000 원	×	12 월	=	90,000,000
						도시가스요금	5,125,000 원	×	12 월	=	61,500,000
						상하수도요금	5,000,000 원	×	6 월	=	30,000,000
						정화조 청소비	760,000 원	×	2 회	=	1,520,000
		134 제세공과금	11,417	11,783	-366	합계 11,416,690					
						<차량보험료>	소계 4,380,000				
						차량보험료(탑차1)	620,000 원	×	1 회	=	620,000
						차량보험료(탑차2)	740,000 원	×	1 회	=	740,000
						차량보험료(상당버스)	620,000 원	×	1 회	=	620,000
						차량보험료(경차)	990,000 원	×	1 회	=	990,000
						차량보험료(승합차)	610,000 원	×	1 회	=	610,000
						차량보험료(준중형)	800,000 원	×	1 회	=	800,000
						<협회비>	소계 5,448,000				
						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
						<기타 제세공과금>	소계 988,690				
						취득세	118,690 원	×	1 회	=	118,690

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,720,876	7,159,523	561,353					7,720,876,000	
							자동차세	570,000 원	×	1 회	=	570,000
							자동차분 환경개선부담금	100,000 원	×	3 회	=	300,000
							<기타 보험료>				소계	600,000
							영조물손해배상공제	600,000 원	×	1 회	=	600,000
			135 차량비	3,300	4,250	-950	합계				3,300,000	
							<차량비>				소계	3,300,000
							차량유류비	50,000 원	×	6 대 × 6회	=	1,800,000
							차량종합검사비	50,000 원	×	6 대 × 1회	=	300,000
							차량정비비	100,000 원	×	6 대 × 1회	=	600,000
							차량유지관리비	100,000 원	×	6 대 × 1회	=	600,000
			137 기타운영비	321,659	328,020	-6,361	합계				321,659,040	
							<기타운영비>				소계	299,159,040
							청소용역비	24,269,920 원	×	12 월	=	291,239,040
							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				=	7,500,000
							직원 외부교육 참가비				=	15,000,000
			02 재산조성비	80,000	73,000	7,000	합계				80,000,000	
			21 시설비	80,000	73,000	7,000	합계				80,000,000	
			211 시설장비취득비	8,000	0	8,000	합계				8,000,000	
							<시설장비취득비>				소계	8,000,000
							사무용가구 구입비	8,000,000 원	×	1 회	=	8,000,000
			212 시설장비유지비	72,000	73,000	-1,000	합계				72,000,000	
							<월 정기 시설장비유지비>				소계	17,949,600
							승강기 점검료	363,000 원	×	12 월	=	4,356,000
							무인경비시스템 용역료	462,000 원	×	12 월	=	5,544,000
							전기안전관리 대행료	319,000 원	×	12 월	=	3,828,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항				목							
합계			7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000		
						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	7,836,730
						소방시설 종합작동기능 점검료	990,000	원	×	2	회	=	1,980,000
						특정관리대상 시설물 안전점검료	2,200,000	원	×	2	회	=	4,400,000
						무전기 전파사용료	120,000	원	×	1	회	=	120,000
						특정가스사용시설 정기 검사료	246,730	원	×	1	회	=	246,730
						승강기 계속사용검사료	300,000	원	×	1	회	=	300,000
						물탱크 청소비	330,000	원	×	2	회	=	660,000
						저수조 수질검사료	130,000	원	×	1	회	=	130,000
						〈기타 시설장비유지비〉						소계	46,213,670
						가스 경보 설비 보수작업비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
						공조실 내 에폭시 도장 작업비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000
						공조기 자동제어밸브 및 댐퍼 조작기 교체비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000
						1층 복도 등 구입비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
						외부램프 빛물받이 공사비	9,000,000	원	×	1	회	=	9,000,000
						옥상 상도 보수 작업비	9,000,000	원	×	1	회	=	9,000,000
						관내 보수공사 진행비	1,500,000	원	×	6	회	=	9,000,000
						영선자재 구입비	300,000	원	×	12	회	=	3,600,000
						기타 시설장비유지비	81,295	원	×	26	회	=	2,113,670
03 사업비			246,000	257,000	-11,000						합계	246,000,000	
	31 기본사업비		246,000	257,000	-11,000						합계	246,000,000	
		311 상담사업경비	9,735	9,600	135						합계	9,735,000	
						〈전문상담 및 사례관리〉						소계	2,710,000
						자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
						통합사례회의 진행비	50,000	원	×	2	회	=	100,000
						집단프로그램 진행비	181,000	원	×	10	회	=	1,810,000
						문자발송 비용	50,000	원	×	12	월	=	600,000
						〈일반상담 및 회원관리〉						소계	3,910,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항				목							
합계			7,720,876	7,159,523	561,353	7,720,876,000							
						카드발급기기 소모품 구입비	160,000	원	×	1	회	=	160,000
						정보제공기기 유지관리비	300,000	원	×	1	회	=	300,000
						생활상담실 물품 구입비	30,000	원	×	5	회	=	150,000
						전자신문 구독료	275,000	원	×	12	월	=	3,300,000
						〈권익증진 및 정보제공〉						소계	3,115,000
						선배시민거버넌스 진행비	114,500	원	×	10	회	=	1,145,000
						행복위원회 진행비	77,500	원	×	12	회	=	930,000
						이용자정담회 진행비	20,000	원	×	2	회	=	40,000
						권익강좌 진행비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000
		313 건강생활지원사업경비	10,860	15,390	-4,530	합계				10,860,000			
						〈경로급식〉						=	3,500,000
						업체선정심사계약진행비	1,400,000	원	×	1	회	=	1,400,000
						자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
						영양교육 진행비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
						건강식생활캠페인 진행비	175,000	원	×	4	회	=	700,000
						〈건강지원〉						소계	4,000,000
						의료폐기물 수거비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
						의료소모품 구입비	200,000	원	×	6	회	=	1,200,000
						AED유지 보수비	200,000	원	×	2	회	=	400,000
						의약품 구입비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000
						자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
						〈건강증진〉						소계	1,560,000
						강사료	40,000	원	×	4	회	=	160,000
						건강캠페인 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
						건강프로그램 진행비	300,000	원	×	3	회	=	900,000
						〈기능회복〉						소계	1,800,000
						건강운동 운영물품 구입비	500,000	원	×	3	회	=	1,500,000
						물리치료실 물품 구입비	100,000	원	×	3	회	=	300,000
		314 노년사회화교육사업경비	111,514	131,511	-19,997	합계				111,514,400			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000		
							<평생교육>					소계	101,124,400	
							강사료	9,566,000	원	×	10	월	=	95,660,000
							문자발송 비용	180,000	원	×	12	월	=	2,160,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							프로그램 진행비	260,440	원	×	10	회	=	2,604,400
							발표회 진행비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
							<취미여가지원>					소계	10,390,000	
							취미여가 프로그램실 유지관리비	169,000	원	×	10	회	=	1,690,000
							문화체험 홍보 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							문화체험 진행비	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
							명절행사 진행비	1,000,000	원	×	2	회	=	2,000,000
							어버이날행사 진행비	2,500,000	원	×	1	회	=	2,500,000
							노인의날행사 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000
							315 지역조직 및 세대통합사업경비					합계	70,280,600	
							<탐골미술관>					소계	13,929,000	
							리플렛 제작비	275,000	원	×	4	회	=	1,100,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000
							정기간행물 연회비	132,000	원	×	1	회	=	132,000
							연감제작비	2,450,000	원	×	1	회	=	2,450,000
							전시기획비	1,375,000	원	×	4	회	=	5,500,000
							전시작가 참여비	150,000	원	×	4	회	=	600,000
							전시공간 조성비	1,973,500	원	×	2	회	=	3,947,000
							<활기찬미래연구소>					소계	2,420,000	
							학회연회비	870,000	원	×	1	회	=	870,000
							기획조사 진행비	300,000	원	×	1	회	=	300,000
							자료집 제작비	1,050,000	원	×	1	회	=	1,050,000
							자문회의 진행비	100,000	원	×	2	회	=	200,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)					
	관	항	목									
	합계			7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000
							<후원개발·관리> 소계 1,300,000 후원연례보고서 진행비 1,100,000 원 x 1 회 = 1,100,000 자문회의 진행비 100,000 원 x 2 회 = 200,000					
							<홍보출판> 소계 18,609,600 뉴스레터 제작 사이트 이용료 50,000 원 x 12 회 = 600,000 대량메일 충전비 550,000 원 x 1 회 = 550,000 디자인제작 라이선스 구입비 600,000 원 x 2 회 = 1,200,000 신문구독료(연간) 240,000 원 x 9 건 x 1 회 = 2,160,000 기관지 제작 진행비 6,600,000 원 x 1 회 = 6,600,000 전자북 변환 프로그램 임대비 33,000 원 x 12 회 = 396,000 자문회의 진행비 100,000 원 x 2 회 = 200,000 홈페이지 유지보수비 385,000 원 x 12 월 = 4,620,000 홈페이지 서버호스팅비 80,300 원 x 12 월 = 963,600 센터 앱 유지보수비 110,000 원 x 12 월 = 1,320,000					
							<스마트복지> 소계 29,222,000 자문회의 진행비 100,000 원 x 2 회 = 200,000 도시락 LMS 임대비 605,000 원 x 12 월 = 7,260,000 스마트회원증(나.비.) 인증비 550,000 원 x 1 회 = 550,000 스마트회원증(나.비.) 앱 개발비 7,000,000 원 x 1 회 = 7,000,000 클라우드서버 임대비 1,254,000 원 x 3 회 = 3,762,000 스마트복지시스템 유지보수비 3,300,000 원 x 3 회 = 9,900,000 채널톡 이용료 50,000 원 x 11 월 = 550,000					
							<지역조직화> 소계 4,800,000 강사료 360,000 원 x 10 회 = 3,600,000 프로그램 진행비 40,000 원 x 10 회 = 400,000 체험활동 진행비 800,000 원 x 1 회 = 800,000					
			317 자원봉사육성사업경비	8,600	9,100	-500						합계 8,600,000
							<자원봉사> 소계 6,000,000 문자발송 비용 50,000 원 x 12 월 = 600,000					

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항							
합계			7,720,876	7,159,523	561,353				7,720,876,000
						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 2,600,000
						인정과 보상(나들이 진행비)	2,600,000 원	x 1 회	= 2,600,000
		31A 취업상담·알선사업경비	10,000	10,000	0			합계	10,000,000
						<취업알선>			소계 10,000,000
						문자 발송비	300,000 원	x 12 월	= 3,600,000
						홍보물품 제작비	2,700,000 원	x 2 회	= 5,400,000
						상담물품 구입비	100,000 원	x 2 회	= 200,000
						자문회의 진행비	100,000 원	x 2 회	= 200,000
						우편 발송비	600,000 원	x 1 회	= 600,000
		31B 노인정보화교육사업경비	25,010	40,125	-15,115			합계	25,010,000
						<노인정보화교육>			소계 25,010,000
						강사료	1,756,000 원	x 10 월	= 17,560,000
						컴퓨터 유지보수비	412,500 원	x 12 월	= 4,950,000
						대회 및 발표회 진행비	500,000 원	x 3 회	= 1,500,000
						컴퓨터교실 물품 구입비	100,000 원	x 10 회	= 1,000,000
A2. 기능보강사업			0	0	0			합계	0
		02 재산조성비	0	0	0			합계	0
		21 시설비	0	0	0			합계	0
		211 시설비	0	0	0			합계	0
		212 자산취득비	0	0	0			합계	0
B1. 실비유료사업			739,899	652,000	87,899			합계	739,899,229
		03 사업비	739,899	652,000	87,899			합계	739,899,229
		33 실비유료사업비	739,899	652,000	87,899			합계	739,899,229
		331 건강생활지원사업경비	425,524	405,000	20,524			합계	425,524,285
						<경로급식>			소계 425,524,285
						음식물쓰레기 수거비	500,000 원	x 12 월	= 6,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항				목							
합계			7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000		
						조리실소모품 구입비	1,000,000	원	×	12	월	=	12,000,000
						식기세척기세제용품 구입비	500,000	원	×	12	월	=	6,000,000
						조리기구 수리비	500,000	원	×	4	회	=	2,000,000
						조리기구 구입비	1,000,000	원	×	4	회	=	4,000,000
						컵세척기 유지보수비	600,000	원	×	4	회	=	2,400,000
						급식지원프로그램 이용료	168,857	원	×	5	회	=	844,285
						식권발급용지구입비	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
						식재료 구입비						=	390,240,000
						키오스크 카드수수료	70,000	원	×	12	월	=	840,000
			0	0	0	333 상담사업경비					합계	0	
			76,993	54,000	22,993	334 노년사회화교육사업경비					합계	76,992,882	
						《평생교육》					소계	40,842,882	
						강사료	3,174,000	원	×	10	월	=	31,740,000
						프로그램 진행비	43,063	원	×	14	회	=	602,882
						체험활동 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000
						탐골문화예술단 외부활동 진행비	1,500,000	원	×	1	회	=	1,500,000
						인문학기행 진행비	2,000,000	원	×	3	회	=	6,000,000
						《취미여가지원》					소계	36,150,000	
						취미여가 프로그램실 유지관리비	125,000	원	×	10	회	=	1,250,000
						문화체험 진행비(내부)	2,800,000	원	×	1	회	=	2,800,000
						문화체험 진행비(국내)	2,100,000	원	×	1	회	=	2,100,000
						문화체험 진행비(국외)	15,000,000	원	×	1	회	=	15,000,000
						가을축제 진행비	15,000,000	원	×	1	회	=	15,000,000
			0	0	0	335 지역조직 및 세대통합사업경비					합계	0	
			0	0	0	336 자원봉사육성사업경비					합계	0	
			0	0	0	337 취업상담·알선사업경비					합계	0	
			12,360	6,000	6,360	338 노인정보화교육사업경비					합계	12,360,000	
						《노인정보화교육》					소계	12,360,000	

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항				목							
합계			7,720,876	7,159,523	561,353							7,720,876,000	
						강사로	1,036,000	원	×	10	월	=	10,360,000
						컴퓨터교실 물품 구입비	100,000	원	×	10	회	=	1,000,000
						체험활동 진행비	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000
		33A 분관사업경비	38,060	25,000	13,060	합계						38,060,000	
						〈교육문화〉	소계						29,590,000
						강사로	2,128,000	원	×	10	월	=	21,280,000
						프로그램 진행비	580,000	원	×	10	회	=	5,800,000
						영화제작반 촬영기구 구입비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
						영상편집 프로그램 라이선스 구입비	510,000	원	×	1	회	=	510,000
						〈여가문화〉	소계						8,470,000
						강사로	290,000	원	×	10	월	=	2,900,000
						체력단련실 기구 유지보수비	160,000	원	×	10	회	=	1,600,000
						탐골작은도서관 운영비	162,000	원	×	10	회	=	1,620,000
						탐골작은도서관 프로그램 진행비	500,000	원	×	3	회	=	1,500,000
						바독장기실 운영비	85,000	원	×	10	회	=	850,000
		33B 상담센터사업경비	23,015	19,000	4,015	합계						23,014,809	
						〈상담사업〉	소계						20,100,000
						상담전문인력 운영비	270,000	원	×	10	월	=	2,700,000
						사레컨퍼런스 진행비	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
						빨강상담소 차량 운영비	250,000	원	×	10	회	=	2,500,000
						홍보물 제작비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
						자자, 하자 개정판 제작비	2,400,000	원	×	1	회	=	2,400,000
						시니어페이퍼 제작비	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000
						홈페이지 리뉴얼 진행비	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000
						〈교육사업〉	소계						2,914,809
						상담특강 진행비	400,000	원	×	3	회	=	1,200,000
						리플렛 제작비	1,200,000	원	×	1	회	=	1,200,000
						홍보물품 제작비	500,000	원	×	1	회	=	500,000
						프로그램 진행비	14,809	원	×	1	회	=	14,809

☐ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항						목	합계
		합계	7,720,876	7,159,523	561,353				7,720,876,000
		33C 취업지원센터사업경비	7,899	8,000	-101			합계	7,899,421
						<일자리지원>		소계	7,899,421
						카드단말기 임대료	11,000 원 × 12 월	=	132,000
						고령자취업알선사업 홍보 진행비	7,767,421 원 × 1 회	=	7,767,421
		33D 노인사회활동지원사업경비	156,048	135,000	21,048			합계	156,047,832
						<은빛행복가게>		소계	156,047,832
						급여		=	70,000,000
						참여자교육비		=	300,000
						회의비		=	300,000
						사업진행비		=	3,000,000
						재료비		=	70,000,000
						참여자사회보험료		=	2,447,832
						장비구입비		=	5,000,000
						시설투자비		=	5,000,000
		33E 기타사업경비	0	0	0			합계	0
		B2. 법인전입금사업	171,126	175,000	-3,874			합계	171,126,151
		01 사무비	145,626	141,500	4,126			합계	145,626,151
		11 인건비	109,216	100,676	8,540			합계	109,216,010
		112 계수당	92,390	85,190	7,200			합계	92,390,000
						<직무수당>		=	51,720,000
						관장	500,000 원 × 1 명 × 12 월	=	6,000,000
						부장	300,000 원 × 4 명 × 12 월	=	14,400,000
						과장	200,000 원 × 9 명 × 12 월	=	21,600,000
						팀장	100,000 원 × 6 명 × 12 월	=	7,200,000
						회계	30,000 원 × 4 명 × 12 월	=	1,440,000
						시설	30,000 원 × 3 명 × 12 월	=	1,080,000
						<근속수당>		=	22,320,000
						10년 이상	100,000 원 × 8 명 × 12 월	=	9,600,000
						8년 이상	80,000 원 × 4 명 × 12 월	=	3,840,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
	합계		7,720,876	7,159,523	561,353							7,720,876,000				
						6년 이상	60,000	원	×	4	명	×	12	월	=	2,880,000
						4년 이상	40,000	원	×	6	명	×	12	월	=	2,880,000
						2년 이상	20,000	원	×	13	명	×	12	월	=	3,120,000
						〈특별수당〉									=	14,750,000
						특별수당	250,000	원	×	59	명	×	1	회	=	14,750,000
						〈징액급식비〉									=	3,600,000
						전담인력(노인사회활동지원사업)	100,000	원	×	3	명	×	12	월	=	3,600,000
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,699	7,099	600	합계						7,699,170				
						〈퇴직금 및 퇴직적립금〉	92,390,000	원	×	1/12					=	7,699,170
		115 사회보험부담금	9,127	8,387	740	합계						9,126,840				
						〈국민연금보험〉	88,790,000	원				×	4.5	%	=	3,995,550
						〈국민건강보험〉									소계	3,550,820
						국민건강보험	88,790,000	원				×	3.545	%	=	3,147,610
						장기요양보험	3,147,610	원				×	12.81	%	=	403,210
						〈고용보험〉	88,790,000	원				×	1.15	%	=	1,021,090
						〈산재보험〉	88,790,000	원				×	0.63	%	=	559,380
		116 기타후생경비	0	0	0	소계						0				
		12 업무추진비	13,520	13,680	-160	합계						13,520,000				
		121 기관운영비	11,600	11,600	0	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	1,920	2,080	-160	합계						1,920,000				
						〈운영위원 수당〉	80,000	원	×	2	명	×	4	회	=	640,000
						〈외부위원 수당〉	80,000	원	×	4	명	×	4	회	=	1,280,000
		13 운영비	22,890	27,144	-4,254	합계						22,890,141				
		131 여비	0	0	0	소계						0				
		132 수용비및수수료	5,360	5,214	146	합계						5,360,141				

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항							
합계			7,720,876	7,159,523	561,353				7,720,876,000
						〈기타 수용비 및 수수료〉		소계	5,360,141
						퇴직연금 운용 및 자산관리 수수료	4,900,141 원 × 1 회	=	4,900,141
						기타 수용비 및 수수료	46,000 원 × 10 회	=	460,000
		133 공공요금	0	0	0			소계	0
		134 세세공과금	2,490	1,610	880			합계	2,490,000
						〈협회비〉		소계	1,680,000
						법인 시설협의회비	800,000 원 × 1 회	=	800,000
						서울시불교노인복지시설연합회비	400,000 원 × 1 회	=	400,000
						종로복지시설연합회비	480,000 원 × 1 회	=	480,000
						〈기타 보험료〉		소계	810,000
						정부지원단체상해보험가입	10,000 원 × 65 명	=	650,000
						신원보증보험가입	20,000 원 × 8 명	=	160,000
		135 차량비	0	0	0			소계	0
		137 기타운영비	15,040	20,320	-5,280			합계	15,040,000
						〈기타운영비〉		소계	2,040,000
						피복비	80,000 원 × 6 명 × 1 회	=	480,000
						특근매식비	8,000 원 × 65 명 × 3 회	=	1,560,000
						〈직원전문·직무교육〉	50,000 원 × 65 명 × 4회	소계	13,000,000
		02 재산조성비	5,000	10,000	-5,000			합계	5,000,000
		21 시설비	5,000	10,000	-5,000			합계	5,000,000
		211 시설비	5,000	10,000	-5,000			소계	5,000,000
						〈시설비〉		소계	5,000,000
						관내 환경개선 진행비	5,000,000 원 × 1 회	=	5,000,000
		212 자산취득비	0	0	0			소계	0
		03 사업비	20,500	23,500	-3,000			합계	20,500,000
		31 기본사업비	20,500	23,500	-3,000			합계	20,500,000
		311 상담사업경비	0	0	0			소계	0
		313 건강생활지원사업경비	500	500	0			소계	500,000
						〈건강지원〉		소계	500,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)			
	관	항							
	합계		7,720,876	7,159,523	561,353				7,720,876,000
						응급비용	50,000 원 × 10 회	=	500,000
		314 노년사회화교육사업경비	0	0	0			소계	0
		315 지역조직 및 세대통합사업경비	0	0	0			소계	0
		317 자원봉사육성사업경비	0	0	0			소계	0
		31D 분관사업경비	20,000	23,000	-3,000			소계	20,000,000
						〈서울국제노인영화제〉		소계	20,000,000
						서울국제노인영화제 진행비	20,000,000 원 × 1 회	=	20,000,000
B3. 후원사업			979,998	597,840	382,158			합계	979,998,068
	03 사업비		979,998	597,840	382,158			합계	979,998,068
		34 후원사업비	979,998	597,840	382,158			합계	979,998,068
		341 지정후원사업경비	637,327	417,840	219,487			합계	637,327,320
						[지정후원금]		소계	0
						[공모사업]		소계	637,327,320
						시니어인턴십(한국노인인력개발원)		=	399,141,540
						고독사 예방을 위한 사회적 고립가구 지원 및 대응체계 구축사업: 똑똑한결음(사회복지공동모금회)		=	52,007,150
						삼성시니어디지털아카데미 CSR 사업(한국노인인력개발원)		=	141,409,260
						밀반찬나눔사업(공유부엌)(사회복지공동모금회)		=	12,102,980
						탈골미술관 꿈나눔재단(재)한국증권금융꿈나눔재단)		=	20,000,000
						문화예술교육지원사업(한국노인종합복지관협회)		=	4,320,000
						지하철모금사업(서울시노인종합복지관협회)		=	8,346,390
		342 비지정후원사업경비	342,671	180,000	162,671			합계	342,670,748
						〈상담 및 사례관리사업-전문상담 및 사례관리〉		소계	5,862,030
						사례관리 긴급지원금	100,000 원 × 1 회	=	100,000
						문화체험활동 진행비	1,600,000 원 × 1 회	=	1,600,000
						일상관리프로그램 진행비	160,000 원 × 10 회	=	1,600,000
						똑똑한결음 사업 자부담	2,562,030 원 × 1 회	=	2,562,030
						〈상담 및 사례관리사업-일반상담 및 회원관리〉		소계	16,970,000
						회원교류프로그램 진행비	310,000 원 × 2 회	=	620,000
						가이드북 제작비	4,000,000 원 × 1 회	=	4,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000		
							무료급식대상자 설명회 진행비	800,000	원	x	1	회	=	800,000
							무료급식대상자 문화체험 진행비	11,550,000	원	x	1	회	=	11,550,000
							〈상담 및 사례관리사업-권익증진 및 정보제공〉						소계	1,000,000
							행복위원회 문화체험 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
							〈건강생활지원사업-경로급식〉						소계	560,000
							위생복 구입비	80,000	원	x	7	회	=	560,000
							〈건강생활지원사업-건강지원〉						소계	750,000
							의료기구 유지보수비	300,000	원	x	2	회	=	600,000
							네트워크 진행비	150,000	원	x	1	회	=	150,000
							〈건강생활지원사업-건강증진〉						소계	2,300,000
							건강캠페인 진행비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
							건강프로그램 진행비	260,000	원	x	5	회	=	1,300,000
							〈건강생활지원사업-기능회복〉						소계	1,200,000
							물리치료실 물품 구입비	100,000	원	x	7	회	=	700,000
							건강운동 프로그램 진행비	50,000	원	x	10	회	=	500,000
							〈노년사회화교육사업-평생교육〉						소계	24,092,718
							강사로	5,750,000	원	x	4	회	=	23,000,000
							프로그램 진행비	92,718	원	x	1	회	=	92,718
							탐골문화예술단 공연물품 구입비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
							〈노년사회화교육사업-취미여가지원〉						소계	35,500,000
							문화체험 진행비(국외)	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
							명절행사 진행비	2,500,000	원	x	2	회	=	5,000,000
							어버이날행사 진행비	12,500,000	원	x	1	회	=	12,500,000
							가을축제 진행비	10,000,000	원	x	1	회	=	10,000,000
							탐골대동제 진행비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000
							〈노년사회화교육사업-동아리〉						소계	3,350,000
							설명회 진행비	250,000	원	x	1	회	=	250,000
							간담회 진행비	100,000	원	x	4	회	=	400,000
							체험프로그램 진행비	50,000	원	x	2	회	=	100,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000		
							동아리운영 및 활동 지원비	90,000	원	x	10	회	=	900,000
							동아리활성화 진행비	170,000	원	x	10	회	=	1,700,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-탐골미술관〉						소계	8,150,000
							실버도슨트 활동 진행비	295,000	원	x	10	회	=	2,950,000
							네트워크 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000
							전시기획비	1,125,000	원	x	4	회	=	4,500,000
							전시작가 참여비	150,000	원	x	4	회	=	600,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-후원개발·관리〉						소계	47,023,000
							홍보 및 안내 진행비	500,000	원	x	2	회	=	1,000,000
							나눔공양 진행비	3,000,000	원	x	12	회	=	36,000,000
							후원기획프로그램 진행비	100,000	원	x	6	회	=	600,000
							나눔프로젝트 진행비	1,800,000	원	x	1	회	=	1,800,000
							후원관리 휴대폰요금	42,000	원	x	12	월	=	504,000
							후원연례보고서 제작비	1,100,000	원	x	1	월	=	1,100,000
							후원참여 리워드 진행비	10,000	원	x	300	명	=	3,000,000
							CMS 후원관리시스템 연간이용료	143,000	원	x	11	월	=	1,573,000
							CMS 후원관리시스템 부가사용료	60,000	원	x	12	월	=	720,000
							CMS 수수료	44,000	원	x	12	월	=	528,000
							후원키오스크 무선인터넷요금	16,500	원	x	12	월	=	198,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-홍보출판〉						소계	11,100,000
							홍보참여 리워드 진행비	25,000	원	x	12	회	=	300,000
							기관지 제작 진행비	6,600,000	원	x	1	회	=	6,600,000
							홍보물 제작비	4,200,000	원	x	1	회	=	4,200,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-활기찬미래연구소〉						소계	1,050,000
							자료집 제작비	1,050,000	원	x	1	회	=	1,050,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-스마트복지〉						소계	100,000
							홍보부스 운영비	50,000	원	x	2	회	=	100,000
							〈지역조직 및 세대통합사업-지역조직화〉						소계	7,200,000
							강사료	360,000	원	x	10	회	=	3,600,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)							
	관	항	목											
합계				7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000		
							현장답사 진행비	600,000	원	x	2	회	=	1,200,000
							체험활동 진행비	800,000	원	x	3	회	=	2,400,000
							<자원봉사육성사업-자원봉사>						소계	8,368,000
							자원봉사자관리 휴대폰요금	84,000	원	x	12	월	=	1,008,000
							자원봉사활동 물품 구입비	200,000	원	x	4	회	=	800,000
							자원봉사자 식사 지원	240,000	원	x	4	회	=	960,000
							1·3세대 자원봉사활동 진행비	100,000	원	x	6	회	=	600,000
							자원봉사대회	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000
							<자원봉사육성사업-노인자원봉사>						소계	6,700,000
							홍보 진행비	100,000	원	x	1	회	=	100,000
							활동물품 구입비	100,000	원	x	4	회	=	400,000
							기획봉사단 운영비	110,000	원	x	10	회	=	1,100,000
							발대식 진행비	300,000	원	x	1	회	=	300,000
							교육프로그램 진행비	200,000	원	x	10	회	=	2,000,000
							평가회 진행비	300,000	원	x	1	회	=	300,000
							단합회 진행비	2,500,000	원	x	1	회	=	2,500,000
							<노인정보화사업-노인정보화교육>						소계	12,200,000
							강사료	1,800,000	원	x	4	회	=	7,200,000
							컴퓨터교실 물품 구입비	500,000	원	x	8	회	=	4,000,000
							체험활동 진행비	1,000,000	원	x	1	회	=	1,000,000
							<분관사업-교육문화>						소계	8,800,000
							강사료	2,200,000	원	x	4	회	=	8,800,000
							<분관사업-여가문화>						소계	1,800,000
							강사료	900,000	원	x	2	회	=	1,800,000
							<분관사업-서울국제노인영화제>						소계	133,595,000
							홈페이지 유지보수비	2,200,000	원	x	1	회	=	2,200,000
							온라인 플랫폼 이용료	90,000	원	x	4	회	=	360,000
							홍보대사 위촉식 및 기자회견 진행비	3,000,000	원	x	1	회	=	3,000,000
							홍보물 제작비	3,000,000	원	x	6	회	=	18,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)					
	관	항	목									
합계				7,720,876	7,159,523	561,353					7,720,876,000	
							기념품 제작비	300,000 원	×	5 회	=	1,500,000
							뉴스레터 발송비	550,000 원	×	2 회	=	1,100,000
							집행위원회 회의 진행비	465,000 원	×	4 회	=	1,860,000
							사무국 운영비	100,000 원	×	2 회	=	200,000
							프로그래밍 진행비	22,000,000 원	×	1 회	=	22,000,000
							시상금	22,000,000 원	×	1 회	=	22,000,000
							개폐막식 진행비	4,500,000 원	×	2 회	=	9,000,000
							부대행사 진행비	400,000 원	×	5 회	=	2,000,000
							영화 및 감독 초청 진행비	4,400,000 원	×	5 회	=	22,000,000
							상영본 제작비	7,500,000 원	×	1 회	=	7,500,000
							작품 상영비	2,700,000 원	×	1 회	=	2,700,000
							관객과의 대화 진행비	6,000,000 원	×	1 회	=	6,000,000
							트로피 제작비	4,675,000 원	×	1 회	=	4,675,000
							자원활동가 활동 진행비	1,500,000 원	×	1 회	=	1,500,000
							세대통합 PRG 진행비	1,000,000 원	×	1 회	=	1,000,000
							기억아카이빙 프로젝트 제작비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
							<취업지원센터사업-일자리지원>				소계	5,000,000
							시니어 일자리 리포트 제작비	5,000,000 원	×	1 회	=	5,000,000
C1. 무료급식보조사업				451,400	423,540	27,860					합계	451,400,000
	03 사업비			451,400	423,540	27,860					합계	451,400,000
		350 특정보조사업비		451,400	423,540	27,860					합계	451,400,000
			351 무료급식사업경비	451,400	423,540	27,860					합계	451,400,000
							<무료급식>				소계	451,400,000
							식재료 구입비				=	439,600,000
							무료급식 특식비				=	9,800,000
							경로식당 운영비				=	2,000,000
C3. 분관보조사업				522,936	522,936	0					합계	522,936,000
	01 사무비			430,016	429,316	700					합계	430,016,000
		11 인건비		102,396	100,666	1,730					합계	102,395,930

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항					
	합계		7,720,876	7,159,523	561,353		7,720,876,000
		111 급여	69,758	69,392	366	합계	69,758,000
						〈기본급〉 소계	69,758,000
						4급 대리(16) 3,412,000 원 × 1 명 × 4 월 =	13,648,000
						4급 대리(17) 3,479,000 원 × 1 명 × 8 월 =	27,832,000
						5급 사회복지사(1) 2,344,000 원 × 1 명 × 6 월 =	14,064,000
						5급 사회복지사(2) 2,369,000 원 × 1 명 × 6 월 =	14,214,000
		112 계수당	15,896	14,803	1,093	합계	15,895,660
						〈정액급식비〉 120,000 원 × 2 명 × 12 월 =	2,880,000
						〈가족수당〉 소계	840,000
						배우자 40,000 원 × 1 명 × 12 월 =	480,000
						첫째자녀 30,000 원 × 1 명 × 12 월 =	360,000
						〈명절휴가비〉 소계	6,962,400
						2월(설) 5,756,000 원 × 60 % × 1 회 =	3,453,600
						9월(추석) 5,848,000 원 × 60 % × 1 회 =	3,508,800
						〈연장근로수당〉 ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계	2,606,630
						5.0 시간 × 72,638,000 원/ 209 * 1.5 =	2,606,630
						〈휴일근무수당〉 ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계	2,606,630
						5.0 시간 × 72,638,000 원/ 209 * 1.5 =	2,606,630
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,138	7,016	122	합계	7,137,810
						〈퇴직금 및 퇴직적립금〉 85,653,660 원 × 1/12 =	7,137,810
		115 사회보험부담금	8,804	8,655	149	합계	8,804,460
						〈국민연금보험〉 85,653,660 원 × 4.5 % =	3,854,420
						〈국민건강보험〉 소계	3,425,400
						국민건강보험 85,653,660 원 × 3.545 % =	3,036,430
						장기요양보험 3,036,430 원 × 12.81 % =	388,970
						〈고용보험〉 85,653,660 원 × 1.15 % =	985,020
						〈산재보험〉 85,653,660 원 × 0.63 % =	539,620
		116 기타후생경비	800	800	0	합계	800,000
						〈복지포인트〉 =	800,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)	
	관	항					
	합계		7,720,876	7,159,523	561,353		7,720,876,000
	13 운영비		327,620	328,650	-1,030		합계 327,620,070
	131 여비		100	30	70		합계 100,000
						<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000 원 × 2 명 × 10 회 = 100,000
	132 수용비및수수료		324,274	325,487	-1,213		합계 324,274,070
						<렌탈 및 유지보수로>	소계 323,122,800
						임차료	21,367,500 원 × 12 월 = 256,410,000
						관리비	5,000,000 원 × 12 월 = 60,000,000
						전산기기 렌탈료	137,500 원 × 12 월 = 1,650,000
						경수기 렌탈료	154,600 원 × 12 월 = 1,855,200
						공기살균청정기 렌탈비	267,300 원 × 12 월 = 3,207,600
						<기타 수용비 및 수수료>	소계 1,151,270
						복사용지 구입비	28,500 원 × 5 box × 4 회 = 570,000
						명함,사원증,결재인 제작비	50,000 원 × 1 회 = 50,000
						사무용품 구입비	90,000 원 × 3 회 = 270,000
						기타 수용비 및 수수료	26,127 원 × 10 회 = 261,270
	133 공공요금		1,800	1,800	0		합계 1,800,000
						<공공요금>	소계 1,800,000
						전화요금	150,000 원 × 12 월 = 1,800,000
	134 제세공과금		94	77	17		합계 94,000
						<기타 보험료>	소계 67,000
						영조물손해배상공제	40,000 원 × 1 회 = 40,000
						<기타 제세공과금>	소계 27,000
						출판업 등록면허세	27,000 원 × 1 회 = 27,000
	137 기타운영비		1,352	1,256	96		합계 1,352,000
						<기타운영비>	소계 352,000
						피복비	80,000 원 × 2명 × 1회 = 160,000
						특근매식비	8,000 원 × 2명 × 1회 × 12월 = 192,000
						<직원전문·직무교육>	소계 1,000,000
	02 재산조성비		5,920	5,920	0		합계 5,920,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
합계			7,720,876	7,159,523	561,353		7,720,876,000
C4. 상담센터보조사업	21	시설비	5,920	5,920	0		합계 5,920,000
		211 시설장비취득비	0	0	0		합계 0
		212 시설장비유지비	5,920	5,920	0		합계 5,920,000
						<월 정기 시설장비유지비>	소계 5,760,000
						무인경비시스템 운영료	400,000 원 × 12 월 = 4,800,000
						정기방역 수수료	80,000 원 × 12 월 = 960,000
						<기타 시설장비유지비>	소계 160,000
						기타 시설장비유지비	40,000 원 × 4 회 = 160,000
	03	사업비	87,000	87,700	-700		합계 87,000,000
	31	기본사업비	87,000	87,700	-700		합계 87,000,000
		31D 분관사업경비	87,000	87,700	-700		합계 87,000,000
						<교육문화>	소계 75,030,000
						강사료	5,504,000 원 × 10 월 = 55,040,000
						프로그램 진행비	1,420,000 원 × 10 회 = 14,200,000
						영화제작반 촬영기구 구입비	2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
					영상편집 프로그램 라이선스 구입비	2,990,000 원 × 1 회 = 2,990,000	
					문자발송 서비스 이용료	50,000 원 × 12 월 = 600,000	
					자문회의 진행비	100,000 원 X 2 회 = 200,000	
					<여가문화>	소계 11,970,000	
					강사료	630,000 원 × 10 회 = 6,300,000	
					체력단련실 기구 유지보수비	160,000 원 × 10 회 = 1,600,000	
					탐골작은도서관 운영비	172,000 원 × 10 회 = 1,720,000	
					탐골작은도서관 프로그램 진행비	500,000 원 × 3 회 = 1,500,000	
					바둑장기실 운영비	85,000 원 × 10 회 = 850,000	
C4. 상담센터보조사업			368,576	368,576	0		합계 368,576,000
01	사무비	336,876	336,876	0			합계 336,876,000
	11	인건비	314,321	315,387	-1,066		합계 314,321,180
		111 급여	218,661	218,901	-240		합계 218,661,000
						<기본급>	소계 218,661,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항				목										
	합계		7,720,876	7,159,523	561,353							7,720,876,000				
						2급 실장(23)	4,635,000	원	×	1	명	×	6	월	=	27,810,000
						2급 실장(24)	4,674,000	원	×	1	명	×	6	월	=	28,044,000
						3급 과장(17)	3,820,000	원	×	1	명	×	10	월	=	38,200,000
						3급 과장(18)	3,890,000	원	×	1	명	×	2	월	=	7,780,000
						4급 대리(8)	2,817,000	원	×	1	명	×	1	월	=	2,817,000
						4급 대리(9)	2,910,000	원	×	1	명	×	5	월	=	14,550,000
						4급 대리(4)	2,449,000	원	×	1	명	×	10	월	=	24,490,000
						4급 대리(5)	2,497,000	원	×	1	명	×	2	월	=	4,994,000
						5급 사회복지사(5)	2,444,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,220,000
						5급 사회복지사(3)	2,394,000	원	×	1	명	×	5	월	=	11,970,000
						5급 사회복지사(4)	2,419,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,933,000
						5급 사회복지사(3)	2,394,000	원	×	1	명	×	7	월	=	16,758,000
						5급 사회복지사(4)	2,419,000	원	×	1	명	×	5	월	=	12,095,000
		112 계수당	44,651	45,310	-659	합계						44,651,310				
						<정액급식비>	120,000	원	×	6	명	×	12	월	=	8,640,000
						<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						22,096,200			
						2월(설)	18,602,000	원	×	60	%	×	1	회	=	11,161,200
						9월(추석)	18,225,000	원	×	60	%	×	1	회	=	10,935,000
						<연장근로수당>	◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5						소계	4,078,370		
							2.5	시간	×	227,301,000	원/	209	*	1.5	=	4,078,370
						<휴일근무수당>	◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5						소계	8,156,740		
							5.0	시간	×	227,301,000	원/	209	*	1.5	=	8,156,740
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	21,943	22,018	-75	합계						21,942,700				
						<퇴직금 및 퇴직적립금>	263,312,310	원	×	1/12					=	21,942,700
		115 사회보험부담금	27,066	27,158	-92	합계						27,066,170				

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)										
	관	항				목										
합계			7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000					
						<국민연금보험>	263,312,310	원	×	4.5	%	=	11,849,050			
						<국민건강보험>							소계	10,530,160		
						국민건강보험	263,312,310	원	×	3.545	%	=	9,334,420			
						장기요양보험	9,334,420	원	×	12.81	%	=	1,195,740			
						<고용보험>	263,312,310	원	×	1.15	%	=	3,028,090			
						<산재보험>	263,312,310	원	×	0.63	%	=	1,658,870			
		116 기타후생경비	2,000	2,000	0								소계	2,000,000		
						<복지포인트>							=	2,000,000		
		12 업무추진비	1,200	0	1,200								합계	1,200,000		
		121 기관운영비	1,200	0	1,200								합계	1,200,000		
						<기관운영비>	100,000	원	×	12	월	=	1,200,000			
		13 운영비	21,355	21,489	-134								합계	21,354,820		
		131 여비	150	180	-30								합계	150,000		
						<여비> 직원의 국내외 출장비	5,000	원	×	6	명	×	5	회	=	150,000
		132 수용비및수수료	7,949	6,837	1,112								합계	7,948,820		
						<렌탈 및 유지보수료>							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			
						경수기 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	2,595,020		
						복사용지 구입비	28,500	원	×	10	box	×	2	회	=	570,000
						명함, 사원증, 결재인 제작비	50,000	원	×	5	회	=	250,000			
						사무용품 구입비	200,000	원	×	6	회	=	1,200,000			
						기타 수용비 및 수수료	57,502	원	×	10	회	=	575,020			
		133 공공요금	9,296	10,896	-1,600								합계	9,296,000		
						<공공요금>							소계	9,296,000		
						휴대폰요금	33,000	원	×	12	월	=	396,000			

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항									목	
합계			7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000	
						전화요금	100,000 원 ×	12 월	=	1,200,000		
						전기요금	400,000 원 ×	12 월	=	4,800,000		
						상하수도요금	250,000 원 ×	6 월	=	1,500,000		
						도시가스요금	200,000 원 ×	7 월	=	1,400,000		
		137 기타운영비	3,960	3,576	384	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	0	0	0	합계					0	
		21 시설비	0	0	0	합계					0	
		211 시설장비취득비	0	0	0	합계					0	
		03 사업비	31,700	31,700	0	합계					31,700,000	
		31 기본사업비	31,700	31,700	0	합계					31,700,000	
		31E 상담센터사업경비	31,700	31,700	0	합계					31,700,000	
						<상담사업>	21,965,200					
						전화상담실 및 상담실 운영비	90,000 원 ×	4 회	=	360,000		
						상담 관련 물품 구입비	150,000 원 ×	3 회	=	450,000		
						집단상담 진행비	144,000 원 ×	5 회	=	720,000		
						자문회의 진행비	150,000 원 ×	1 회	=	150,000		
						상담사례수퍼비전 진행비	430,000 원 ×	8 회	=	3,440,000		
						상담전문인력 운영비	250,000 원 ×	10 월	=	2,500,000		
						인식개선 캠페인 진행비	50,000 원 ×	10 회	=	500,000		
						빨강상담소 차량 운영비	50,000 원 ×	10 회	=	500,000		
						네트워크 진행비	250,000 원 ×	2 회	=	500,000		
						간담회 진행비	120,000 원 ×	2 회	=	240,000		
						홈페이지 서버호스팅비	67,100 원 ×	12 월	=	805,200		
						홈페이지 유지보수비	110,000 원 ×	12 월	=	1,320,000		
						문자발송 서비스 이용료	10,000 원 ×	12 월	=	120,000		

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목			2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)										
	관	항	목														
합계				7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000					
							홍보물품 발송 진행비	280,000	원	x	7	회	=	1,960,000			
							리플렛 제작비	5,000,000	원	x	1	회	=	5,000,000			
							홍보물품 제작비	2,600,000	원	x	1	회	=	2,600,000			
							자료집 제작비	400,000	원	x	2	회	=	800,000			
							〈교육사업〉							9,734,800			
							상담교육 프로그램 진행비	463,750	원	x	20	회	=	9,275,000			
							자문회의 진행비	104,900	원	x	2	회	=	209,800			
							교육운영 프로그램 구입비	250,000	원	x	1	회	=	250,000			
C5. 취업지원센터보조사업				453,840	453,840	0	합계					453,840,000					
01 사무비				347,840	342,840	5,000	합계					347,840,000					
11 인건비				326,582	320,933	5,649	합계					326,581,650					
111 급여				227,851	223,115	4,736	합계					227,851,000					
							〈기본급〉	소계					227,851,000				
							2급 국장(21)	4,519,000	원	x	1	명	x	9	월	=	40,671,000
							2급 국장(22)	4,579,000	원	x	1	명	x	3	월	=	13,737,000
							3급 과장(16)	3,758,000	원	x	1	명	x	11	월	=	41,338,000
							3급 과장(17)	3,820,000	원	x	1	명	x	1	월	=	3,820,000
							4급 대리(11)	3,093,000	원	x	1	명	x	12	월	=	37,116,000
							4급 대리(7)	2,740,000	원	x	1	명	x	8	월	=	21,920,000
							4급 대리(8)	2,817,000	원	x	1	명	x	4	월	=	11,268,000
							5급 사회복지사(6)	2,469,000	원	x	1	명	x	8	월	=	19,752,000
							5급 사회복지사(7)	2,494,000	원	x	1	명	x	4	월	=	9,976,000
							5급 사회복지사(1)	2,344,000	원	x	1	명	x	7	월	=	16,408,000
							5급 사회복지사(2)	2,369,000	원	x	1	명	x	5	월	=	11,845,000
112 계수당				45,714	45,687	27	합계					45,713,580					
							〈정액급식비〉	120,000	원	x	6	명	x	12	월	=	8,640,000
							〈가족수당〉	소계					1,560,000				
							배우자	40,000	원	x	1	명	x	12	월	=	480,000
							기타 부양가족	20,000	원	x	3	명	x	12	월	=	720,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역(단위: 원)
	관	항				
합계			7,720,876	7,159,523	561,353	7,720,876,000
						컷째자녀 30,000 원 × 1 명 × 12 월 = 360,000 <명절휴가비> 소계 22,783,800 2월 (설) 18,923,000 원 × 60 % × 1 회 = 11,353,800 9월 (추석) 19,050,000 원 × 60 % × 1 회 = 11,430,000 <연장근로수당> ◆ 시간 × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 4,243,260 2.5 시간 × 236,491,000 원/ 209 * 1.5 = 4,243,260 <휴일근무수당> ◆ 시간(5시간 × 횟수) × 통상임금(기본급+정액급식비)/209 × 1.5 소계 8,486,520 5.0 시간 × 236,491,000 원/ 209 * 1.5 = 8,486,520
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	22,797	22,400	397	<퇴직금 및 퇴직적립금> 273,564,580 원 × 1/12 = 22,797,050 소계 22,797,050
		115 사회보험부담금	28,120	27,631	489	<국민연금보험> 273,564,580 원 × 4.5 % = 12,310,410 <국민건강보험> 소계 10,940,160 국민건강보험 273,564,580 원 × 3.545 % = 9,697,860 장기요양보험 9,697,860 원 × 12.81 % = 1,242,300 <고용보험> 273,564,580 원 × 1.15 % = 3,145,990 <산재보험> 273,564,580 원 × 0.63 % = 1,723,460
		116 기타후생경비	2,100	2,100	0	<복지포인트> 소계 2,100,000
		12 업무추진비	1,200	0	1,200	<기관운영비> 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 소계 1,200,000
		121 기관운영비	1,200	0	1,200	<기관운영비> 소계 1,200,000
		13 운영비	20,058	21,907	-1,849	<여비> 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000 소계 300,000
		131 여비	300	180	120	<여비> 직원의 국내외 출장비 5,000 원 × 6 명 × 10 회 = 300,000 소계 300,000
		132 수용비및수수료	7,138	7,651	-513	<렌탈 및 유지보수로> 소계 6,070,200 개인정보보안 소프트웨어 사용료 92,950 원 × 12 월 = 1,115,400 전산기기 렌탈료 137,500 원 × 12 월 = 1,650,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)						
	관	항									목	
합계			7,720,876	7,159,523	561,353						7,720,876,000	
						정수기 렌탈료	100,700 원 ×	12 월	=	1,208,400		
						공기청정기 렌탈료	104,700 원 ×	12 월	=	1,256,400		
						손세정기 렌탈료	70,000 원 ×	12 월	=	840,000		
						〈기타 수용비 및 수수료〉				소계	1,068,150	
						복사용지 구입비	28,500 원 ×	6 box × 4 회	=	684,000		
						명함, 사원증, 결재인 제작비	50,000 원 ×	5 회	=	250,000		
						사무용품 구입 비용	50,000 원 ×	2 회	=	100,000		
						기타 수용비 및 수수료	3,415 원 ×	10 회	=	34,150		
		133 공공요금	8,900	10,500	-1,600						합계	8,900,000
						〈공공요금〉				소계	8,900,000	
						전화요금	100,000 원 ×	12 월	=	1,200,000		
						전기요금	400,000 원 ×	12 월	=	4,800,000		
						상하수도요금	250,000 원 ×	6 월	=	1,500,000		
						도시가스요금	200,000 원 ×	7 월	=	1,400,000		
		137 기타운영비	3,720	3,576	144						합계	3,720,000
						〈기타운영비〉				소계	720,000	
						피복비	80,000 원 ×	6명 × 1 회	=	480,000		
						특근매식비	8,000 원 ×	6명 × 5 회	=	240,000		
						〈직원전문·직무교육〉	50,000 원 ×	6명 × 10 회	소계	3,000,000		
		02 재산조성비	0	0	0						합계	0
		21 시설비	0	0	0						합계	0
		211 시설장비취득비	0	0	0						합계	0
		03 사업비	106,000	111,000	-5,000						합계	106,000,000
		31 기본사업비	106,000	111,000	-5,000						합계	106,000,000
		31C 취업지원센터사업경비	106,000	111,000	-5,000						합계	106,000,000
						〈취업교육〉				합계	49,590,000	
						강사료	1,350,000 원 ×	11 회	=	14,850,000		
						경비원교육 진행비	2,000,000 원 ×	11 회	=	22,000,000		
						기계식주차장치 관리인교육 진행비	520,000 원 ×	2 회	=	1,040,000		

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
합계			7,720,876	7,159,523	561,353	7,720,876,000	
						교육프로그램 진행비	330,000 원 x 10 회 = 3,300,000
						강의실 환경개선 진행비	500,000 원 x 2 회 = 1,000,000
						온라인 LMS 운영비	3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
						자문회의 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
						기획평가회의 진행비	100,000 원 x 2 회 = 200,000
						교재 제작비	1,000,000 원 x 4 회 = 4,000,000
						<일자리지원>	합계 56,410,000
						일자리 개발 및 지원 회의 진행비	150,000 원 x 12 회 = 1,800,000
						중사자 성과지원 프로그램 운영비	2,500,000 원 x 6 회 = 15,000,000
						시니어 일자리 리포트 제작비	6,000,000 원 x 1 회 = 6,000,000
						일자리사업 홍보 진행비	7,725,900 원 x 2 회 = 15,451,800
						온라인콘텐츠 제작 도구 이용료	560,000 원 x 2 회 = 1,120,000
						온라인콘텐츠 홍보 진행비	8,085,000 원 x 1 회 = 8,085,000
						홈페이지 리뉴얼 진행비	3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
						홈페이지 운영 및 유지보수비	496,100 원 x 12 월 = 5,953,200
C6. 노인사회활동지원사업			854,756	843,390	11,366	합계	854,755,840
	03 사업비		854,756	843,390	11,366	합계	854,755,840
		350 특정보조사업비	854,756	843,390	11,366	합계	854,755,840
		353 노인사회활동지원사업경비	854,756	843,390	11,366	합계	854,755,840
						<시장형-온빛행복가게>	소계 122,820,000
						<공익활동-영상지원단>	소계 50,550,000
						<공익활동-도래지킴이>	소계 67,400,000
						<공익활동-종로통지킴이>	소계 151,650,000
						<공익활동-디지털도우미>	소계 101,100,000
						<공익활동-안전도우미>	소계 168,500,000
						<공익활동-친환경지킴이>	소계 101,100,000
						<전담인력>	소계 91,635,840
C7. 서울국제노인영화제보조사업			40,000	0	40,000	합계	40,000,000
	03 사업비		40,000	0	40,000	합계	40,000,000

▣ 세출 각목 명세서

(단위: 천원 / 원)

사업명	예산과목		2024년 1차 추가경정 예산	2024년 예산	증감	산출내역 (단위: 원)	
	관	항					
	합계		7,720,876	7,159,523	561,353		7,720,876,000
		350 특정보조사업비	40,000	0	40,000		합계 40,000,000
		354 서울국제노인영화제보조사업경비	40,000	0	40,000		합계 40,000,000
						<서울국제노인영화제>	소계 40,000,000
F1. 잡지출			14,943	9,500	5,443		합계 14,943,184
		06 잡지출	14,943	9,500	5,443		합계 14,943,184
		61 잡지출	14,943	9,500	5,443		합계 14,943,184
		611 잡지출	14,943	9,500	5,443		합계 14,943,184
						<잡지출>	소계 14,943,184
						직원연수 진행비	= 3,300,000
						관내 환경개선 진행비	= 5,000,000
						공모사업 예금이자 반납	= 13,356
						기타 잡지출	= 6,629,828
G1. 예비비 및 기타			1	0	1		합계 528
		07 예비비 및 기타	1	0	1		합계 528
		71 예비비 및 기타	1	0	1		합계 528
		712 반환금	1	0	1		소계 528
						<반환금>	소계 528
						2023년 서울국제노인영화제보조금 예금이자 반납	= 97
						2023년 어르신여가문화활성화사업보조금 예금이자 반납	= 431