

2019년도 제3차 추가경정 예산(안)

시립마포노인종합복지관 2019년도 제3차 추가경정 총 예산(안) 세입은 3,483,000천원이며, 세출은 3,483,000천원으로 증감된 주요 세부내용은 다음과 같다.

1. 제안 설명

2019년도 시립마포노인종합복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- (1) 보조금 예산 증액
- (2) 후원사업 예산 증액
- (3) 사업수입 예산 감액
- (4) 전입금 예산 증액
- (5) 잡수입 예산 증액
- (6) 사업운영변경으로 인한 예산 조정

2. 추경예산의 중요부분

- (1) 세입내용(64,685천원)
 - ① 사업수입 감액 : △9,265천원
 - ② 보조금 수입 증액 : 41,297천원
 - ③ 후원금 수입 증액 : 24,000천원
 - ④ 전입금 수입 증액 : 2,091천원
 - ⑤ 잡수입 증액 : 6,562천원
- (2) 세출내용(64,685천원)
 - ① 보조금 사업예산 증액 : 41,297천원
 - ② 후원금 사업예산 증액 : 24,000천원
 - ③ 실비 사업예산 감액 : △9,265천원
 - ④ 전입금 사업예산 증액 : 2,091천원
 - ⑤ 잡지출 증액 : 6,562천원

3. 예산총칙

본예산의 내용을 준용한다.

▣ 2019년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세입 각목 명세서(안)

(단위:원)

예산과목		2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)	산 출 내 역(단위:원)
관	항 목				
합 계		3,418,315	3,483,000	64,685	3,483,000,000
01 사업수입		309,671	300,406	△9,265	300,406,000
11 사업수입		309,671	300,406	△9,265	300,406,000
	111 경로식당운영수입	271,771	271,771		271,771,000
	112 이미용사업수입	17,000	7,735	△9,265	7,735,000
	113 기타사업수입	20,900	20,900		20,900,000
				* 자판기수입	20,000,000
				* 회원증재발급수수료수입	900,000
03 보조금수입		2,451,423	2,492,720	41,297	2,492,718,660
31 보조금수입		2,451,423	2,492,720	41,297	2,492,718,660
	311 국고보조금	20,428	20,428		노인사회활동지원기타사업보조금
		42,405	42,405		노인사회활동지원꿈플래너사업보조금
		9,675	9,675		노인사회활동지원실버사원파견사업보조금
		35,466	39,407	3,941	노인사회활동지원노노케어사업보조금
		50,886	56,540	5,654	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금
	312 시도보조금	1,357,928	1,357,928		복지관운영경상보조금
		49,580	49,580		고령자취업알선사업보조금
		86,352	86,352		지역복지활성화사업보조금
		68,734	77,135	8,401	시설기능보강사업보조금
		192,995	193,910	915	기본무료급식사업보조금
		58,748	58,748		식사배달사업보조금
		23,833	23,833		노인사회활동지원기타사업보조금
		49,473	49,473		노인사회활동지원꿈플래너사업보조금
		11,288	11,288		노인사회활동지원실버사원파견사업보조금
		41,377	45,974	4,597	노인사회활동지원노노케어사업보조금

예산과목		2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)	산 출 내 역(단위:원)
관	항	목			
		59,367	65,963	6,596	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금 65,963,321
		53,000	53,000		이동목욕사업보조금 53,000,000
		39,900	39,900		마포구지원사업(경로당)보조금 39,900,000
		300	300		무더위쉼터운영지원금 300,000
		23,833	23,833		노인사회활동지원기타사업보조금 23,832,900
		49,473	49,473		노인사회활동지원꿈플래너사업보조금 49,472,500
		11,288	11,288		노인사회활동지원실버사원파견사업보조금 11,287,500
		41,377	45,974	4,597	노인사회활동지원노노케어사업보조금 45,974,436
		59,367	65,963	6,596	노인사회활동지원지하철안내도우미사업보조금 65,963,321
		4,850	4,850		어버이날행사사업보조금 4,850,000
		3,000	3,000		문화예술지원사업보조금 3,000,000
		2,000	2,000		노년행복컨설팅트사업보조금 2,000,000
		4,500	4,500		60+아카데미사업보조금 4,500,000
04 후원금 수입		179,455	203,455	24,000	203,455,000
	41 후원금수입	179,455	203,455	24,000	203,455,000
	411 지정후원금	139,455	163,455	24,000	163,455,000
					* 결연후원 10,000,000
					* 소외계층 80,000,000
					* 노인복지증진 3,000,000
					* 희망온돌지원사업 6,500,000
					* 씨제이문화산책지원사업 11,400,000
					* 아침영양지킴이지원사업 3,955,000
					* 바꿔드림지원사업 2,500,000
					* 러브하우스지원사업 5,000,000
					* 웰다잉지원사업 10,000,000
					* 별별마을지원사업[KBS강태원복지재단] 9,100,000
					* 노인복지지원사업[이랜드복지재단] 7,000,000
					* 씨제이김장나눔지원사업 15,000,000
	412 비지정후원금	40,000	40,000		40,000,000
					* 비지정후원 40,000,000

예산과목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)	산 출 내 역(단위:원)
관	항	목				
06 전입금			160,000	162,091	2,091	162,090,700
	61 전입금		160,000	162,091	2,091	162,090,700
		612 법인전입금(후원금)	160,000	162,091	2,091	162,090,700 * 법인전입금 후원금 162,090,700
07 이월금			309,205	309,205		309,206,340
	71 이월금		309,205	309,205		309,206,340
		711 전년도이월금(보조금)	7,799	7,799		7,799,284 * 경상운영보조금 165,518 * 지역복지활성화사업보조금 21,375 * 취업알선사업보조금 5,627 * 시설기능보강사업보조금 (2017년) 3,689,102 * 시설기능보강사업보조금 (2018년) 3,914,346 * 무더위쉼터보조금 46 * 세대의참견지원보조금 3,270
		712 전년도 이월금(후원금)	78,436	78,436		78,436,110 * 지정후원금 41,662,139 * 비지정후원금 34,408,016 * 러브하우스지원사업 2,568 * 영양지킴이지원사업 1,002 * 웰다잉지원사업 1,186 * 희망온돌지원사업 2,361,199
		713 전년도 기타이월금	222,970	222,970		222,970,946 * 법인전입금 81,863,856 * 창전실버문화센터사업 749,442 * 이미용 9,854,381 * 경로식당 107,378,862 * 물리치료 2,602,224 * 자판기 14,915,136 * 회원증재발급 3,325,606 * 노인일자리교육형 5,785 * 잡수입 2,275,654

예산과목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)	산 출 내 역(단위:원)
관	항	목				
08 잡수입			8,561	15,123	6,562	15,123,300
81 잡수입			8,561	15,123	6,562	15,123,300
		811 불용품매각대	500	7,000	6,500	* 불용품매각대금 7,000,000
		812 기타예금이자수입	2,061	2,123	62	* 예금이자수입 2,123,300
		813 기타잡수입	6,000	6,000		* 기타잡수입 6,000,000

☐ 2019년도 시립마포노인종합복지관 3차 추경 세출 각목 명세서(안)

(단위:원)

사업명	예산과목			2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
	관	항	목				
합계				3,418,315	3,483,000	64,685	3,483,000,000 원
A1 경상운영보조사업				1,357,930	1,357,930	0	1,357,928,000 원
01 사무비				1,236,381	1,207,129	△29,252	1,207,126,923 원
11 인건비				1,073,750	1,045,618	△28,132	1,045,616,413 원
111 급여				739,310	730,933	△8,377	730,932,510 원
<ul style="list-style-type: none"> ■ 봉급 <ul style="list-style-type: none"> * 관장 (22)호봉 4,534,000 원 x 1 명 x 2 월 = 9,068,000 원 (23)호봉 4,593,000 원 x 1 명 x 10 월 = 45,930,000 원 * 과장 (18)호봉 3,503,000 원 x 1 명 x 1 월 = 3,503,000 원 3,503,000원 x 28일 x 18일 = 2,251,929 원 부장 (18)호봉 3,975,000 원 x 1 명 x 6 월 = 23,850,000 원 3,975,000원 x 28일 x 10일 = 1,419,643 원 (19)호봉 4,021,000 원 x 1 명 x 4 월 = 16,084,000 원 * 과장 (12)호봉 3,208,000 원 x 1 명 x 8 월 = 25,664,000 원 (13)호봉 3,253,000 원 x 1 명 x 4 월 = 13,012,000 원 * 과장(대우) (14)호봉 3,310,000 원 x 1 명 x 6 월 = 19,860,000 원 (15)호봉 3,357,000 원 x 1 명 x 6 월 = 20,142,000 원 * 선임복지사 (13)호봉 2,926,000 원 x 1 명 x 12 월 = 35,112,000 원 * 선임복지사 (6)호봉 2,425,000 원 x 1 명 x 5 월 = 12,125,000 원 (7)호봉 2,511,000 원 x 1 명 x 7 월 = 17,577,000 원 * 선임복지사 (8)호봉 2,582,000 원 x 1 명 x 4 월 = 10,328,000 원 (9)호봉 2,667,000 원 x 1 명 x 8 월 = 21,336,000 원 * 사회복지사 (5)호봉 2,081,000 원 x 1 명 x 5 월 = 10,405,000 원 (6)호봉 2,177,000 원 x 1 명 x 7 월 = 15,239,000 원 * 사회복지사 (2)호봉 2,051,000 원 x 1 명 x 1 월 = 2,051,000 원 (3)호봉 2,061,000 원 x 1 명 x 11 월 = 22,671,000 원 * 사회복지사 (5)호봉 2,081,000 원 x 1 명 x 9 월 = 18,729,000 원 (6)호봉 2,177,000 원 x 1 명 x 3 월 = 6,531,000 원 * 사회복지사 (1)호봉 2,041,000 원 x 1 명 x 4 월 = 8,164,000 원 (2)호봉 2,051,000 원 x 1 명 x 8 월 = 16,408,000 원 * 사회복지사 (1)호봉 2,041,000 원 x 1 명 x 8 월 = 16,328,000 원 (2)호봉 2,051,000 원 x 1 명 x 4 월 = 8,204,000 원 * 사회복지사 (2)호봉 2,051,000 원 x 1 명 x 4 월 = 8,204,000 원 (3)호봉 2,061,000 원 x 1 명 x 8 월 = 16,488,000 원 * 물리치료사 (7)호봉 2,511,000 원 x 1 명 x 1 월 = 2,511,000 원 (8)호봉 2,582,000 원 x 1 명 x 11 월 = 28,402,000 원 * 간호사 (16)호봉 2,798,000 원 x 1 명 x 5 월 = 13,990,000 원 (17)호봉 2,842,000 원 x 1 명 x 7 월 = 19,894,000 원 * 영양사 (17)호봉 3,113,000 원 x 1 명 x 4 월 = 12,452,000 원 (18)호봉 3,160,000 원 x 1 명 x 8 월 = 25,280,000 원 * 조리사 (16)호봉 2,763,000 원 x 1 명 x 3 월 = 8,289,000 원 (17)호봉 2,804,000 원 x 1 명 x 9 월 = 25,236,000 원 * 회계 (15)호봉 2,716,000 원 x 1 명 x 1 월 = 2,716,000 원 (16)호봉 2,763,000 원 x 1 명 x 11 월 = 30,393,000 원 * 사무원 (4)호봉 2,061,000 원 x 1 명 x 4 월 = 8,244,000 원 (5)호봉 2,071,000 원 x 1 명 x 8 월 = 16,568,000 원 * 시설관리인 (16)호봉 2,763,000 원 x 1 명 x 6 월 = 16,578,000 원 (17)호봉 2,804,000 원 x 1 명 x 6 월 = 16,824,000 원 * 운전기사 (14)호봉 2,666,000 원 x 1 명 x 2 월 = 5,332,000 원 (15)호봉 2,716,000 원 x 1 명 x 10 월 = 27,160,000 원 * 취사원 (10)호봉 2,324,000 원 x 1 명 x 6 월 = 13,944,000 원 (11)호봉 2,395,000 원 x 1 명 x 6 월 = 14,370,000 원 * 일반관리 (2)호봉 2,031,000 원 x 1 명 x 5 월 = 10,155,000 원 (3)호봉 2,041,000 원 x 1 명 x 7 월 = 14,287,000 원 				-	8,377,061		
112 제수당				168,662	151,878	△16,784	151,877,524 원
<ul style="list-style-type: none"> 가. 관리자수당(관장) <ul style="list-style-type: none"> * 관장 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000 원 나. 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> * 보수일람 첨부 = 17,040,000 원 다. 정책급식비 100,000 원 x 23 명 x 12 월 = 27,600,000 원 							

사업구분	예산과목		2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
	과목	세목				
						라. 명절휴가비 * 보수일람 첨부 = 73,669,200 원
						마. 연장근로수당 * 보수일람 첨부 = 31,168,324 원 = 47,953,062 원 - 16,784,738 원
						114 퇴직직립금 75,665 75,663 △2 882,810,035 ÷ 12 월 = 75,662,033 원
						115 사회보험부담금 84,263 81,164 △3,099 ■ 연금,사회보험부담금 81,164,345 원 * 국민연금부담금 855,210,035 원 x 4.5 % = 38,484,460 원 * 건강보험부담금 855,210,035 원 x 3.23 % = 27,623,290 원 * 장기요양보험부담금 27,623,290 원 x 8.51 % = 2,350,750 원 * 고용보험부담금 882,810,035 원 x 1.3 % = 11,476,540 원 * 산재보험부담금 882,810,035 원 x 6 % = 52,968,610 원 - 51,739,305 원
						116 기타후생경비 5,850 5,980 130 ■ 기타후생경비 5,980,000 원 * 복지포인트 230,000 원 x 26 명 = 5,980,000 원
12 업무추진비			8,880	7,760	△1,120	7,760,000 원
		121 기관운영비 6,000 6,000 0 ■ 기관운영업무추진비 500,000 원 x 12 월 = 6,000,000 원				
		123 회의비 2,880 1,760 △1,120 ■ 회의비 1,760,000 원 * 운영위원회수당 1분기 70,000 원 x 5 명 x 1 회 = 350,000 원 2분기 70,000 원 x 5 명 x 1 회 = 350,000 원 3분기 70,000 원 x 5 명 x 1 회 = 350,000 원 4분기 70,000 원 x 5 명 x 1 회 = 350,000 원 * 운영위원회회의비 10,000 원 x 9 명 x 4 회 = 360,000 원				
13 운영비			153,751	153,751	0	153,750,510 원
		131 여비 180 180 0 15,000 원 x 12 월 = 180,000 원				
		132 수송비 및 수수료 41,942 41,942 0 ■ 수송비 및 수수료 41,942,000 원 * 사무용품비 250,000 원 x 12 월 = 3,000,000 원 * 인쇄비 650,000 원 x 12 월 = 7,800,000 원 * 도서구입비 10,000 원 x 12 월 = 120,000 원 * 소모성집기구입 150,000 원 x 12 월 = 1,800,000 원 * 통행료/주차료 5,000 원 x 12 월 = 60,000 원 * 운송비 5,000 원 x 12 월 = 60,000 원 * 화장실용품/종량제봉투/한모금컵 400,000 원 x 12 월 = 4,800,000 원 * 각종수수료 15,000 원 x 12 월 = 180,000 원 * 장비임대료 683,000 원 x 12 월 = 8,196,000 원 * 프로그램 유지관리비 3,102,000 원 x 1 회 = 3,102,000 원 7,000,000 원 x 1 회 = 7,000,000 원 * 방항제/세정제구입 342,000 원 x 12 월 = 4,104,000 원 * 소모품비 60,000 원 x 12 월 = 720,000 원 * 범용소프트웨어구입비 1,000,000 원				
		133 공공요금 53,235 53,235 0 ■ 공공요금 53,234,800 원 * 전신전화료 600,000 원 x 12 월 = 7,200,000 원 * 전기요금 2,200,000 원 x 12 월 = 26,400,000 원 * 상,하수도요금 3,000,000 원 x 6 월 = 18,000,000 원 * 정화조정정소료 624,800 원 x 1 회 = 624,800 원 * 저수조정정소료 385,000 원 x 2 회 = 770,000 원 * 우편료(우표, 등기) 20,000 원 x 12 월 = 240,000 원				
		134 제세공과금 13,654 13,654 0 ■ 제세공과금 13,653,710 원 * 화재보험료 1,051,630 원 x 1 회 = 1,051,630 원				

영역	사업	예산과목		2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
		과목	내역				
							<ul style="list-style-type: none"> * 영업배상책임보험 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000 원 * 자동차보험료(버스) 1,100,000 원 x 1 대 = 1,100,000 원 * 자동차보험료(스타렉스) 625,000 원 x 2 대 = 1,250,000 원 * 자동차보험료(비스토) 373,220 원 x 1 대 = 373,220 원 * 자동차보험료(모닝) 83,860 원 x 1 대 = 83,860 원 * 자동차보험료(마티즈) 400,000 원 x 1 대 = 400,000 원 * 가스사고배상책임보험 5,000 원 x 1 회 = 5,000 원 * 채육배상책임보험 110,000 원 x 1 회 = 110,000 원 * 생산물책임보험 60,000 원 x 1 회 = 60,000 원 * 자동차세 320,000 원 x 1 회 = 320,000 원 * 자동차환경개선부담금 250,000 원 x 2 회 = 500,000 원 * 협회비(한노협) 2,400,000 원 * 협회비(서노협) 3,000,000 원
		135 차량유지비	14,500	14,500	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 차량유지비 14,500,000 원 * 주유비 10,500,000 원 * 정비,소모품 4,000,000 원 	
		136 연료비	21,960	21,960	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 연료비 21,960,000 원 * 연료비(도시가스) 1,830,000 원 x 12 월 = 21,960,000 원 	
		137 기타운영경비	8,280	8,280	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 특근매식비 2,760,000 원 * 특근매식비 230,000 원 x 12 월 = 2,760,000 원 ■ 피복비 1,200,000 원 * 피복비 50,000 원 x 24 명 = 1,200,000 원 ■ 직원교육비 4,320,000 원 * 직원전문직무교육비 166,154 원 x 26 명 = 4,320,000 원 	
		02 재산조성비	47,925	57,177	9,252	57,177,466 원	
		21 재산조성비	47,925	57,177	9,252	57,177,466 원	
		213 시설장비유지비	47,925	57,177	9,252	<ul style="list-style-type: none"> ■ 시설장비유지비 57,177,466 원 * 시설관리유지비 1,491,055 원 x 12 월 = 17,892,660 원 * 소규모수선비 700,000 원 x 12 월 = 8,400,000 원 * 엘리베이터유지보수 119,900 원 x 12 월 = 1,438,800 원 * 시설방역비 150,000 원 x 12 월 = 1,800,000 원 * 무인경비시스템 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000 원 * 전기안전관리비 140,000 원 x 12 월 = 1,680,000 원 * 청소용품 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 원 * 냉온수기관리비 275,000 원 x 12 월 = 3,300,000 원 * 각종정수기유지보수 110,000 원 x 12 월 = 1,320,000 원 * 냉난방기 관리비 4,094,006 원 * 소방점검 및 관리비 660,000 원 x 1 회 = 660,000 원 * 환경미화관리비 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 원 * 컴퓨터보안관리비 286,000 원 x 12 월 = 3,432,000 원 * CCTV관리비 550,000 원 x 12 월 = 6,600,000 원 * 시설안전진단비 880,000 원 x 2 회 = 1,760,000 원 	
		03 사업비	73,624	93,624	20,000	93,623,611 원	
		31 기본사업비	73,624	93,624	20,000	93,623,611 원	
		311 상담사업경비	1,000	1,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 상담사업 1,000,000 원 * 회원관리(신입회원포함) = 800,000 원 * 전문상담 = 100,000 원 * 심리생활상담 = 100,000 원 	
		312 사례관리사업	500	500	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사례관리사업 500,000 원 * 재가서비스 500,000 원 	
		313 건강생활지원사업경비	3,100	3,100	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건강생활지원사업 3,100,000 원 * 건강관리 3,100,000 원 	

사업명	예산과목		2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
	과목	항목				
						<ul style="list-style-type: none"> · 예방프로그램 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 원 · 음급약 구입 500,000 원 x 1 회 = 500,000 원 · 혈당검사용 소모품 구입 200,000 원 x 4 회 = 800,000 원 · 콜레스테롤 검사용 소모품 구입 200,000 원 x 4 회 = 800,000 원
	314 노년사회화교육사업경비		42,360	55,770	13,410	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노년사회화교육사업 55,769,611 원 * 강사료 33,680,000 원 · 한글 15,000 원 x 2 회 x 30 주 = 900,000 원 · 영어기본 15,000 원 x 1 회 x 34 주 = 510,000 원 · 영어활용 15,000 원 x 1 회 x 15 주 = 225,000 원 · 영어회화 35,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,225,000 원 · 일본어기본 35,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,225,000 원 · 일본어활용 35,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,225,000 원 · 중국어기본 35,000 원 x 1 회 x 37 주 = 1,295,000 원 · 중국어활용 35,000 원 x 1 회 x 37 주 = 1,295,000 원 · 명심보감 15,000 원 x 1 회 x 32 주 = 480,000 원 · 논어 35,000 원 x 1 회 x 37 주 = 1,295,000 원 · 한국사 35,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,225,000 원 · 세계사 35,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,225,000 원 · 서예기초 45,000 원 x 1 회 x 36 주 = 1,620,000 원 · 캘리그라피 45,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,575,000 원 · 노래교실 50,000 원 x 2 회 x 34 주 = 3,400,000 원 · 합창 35,000 원 x 1 회 x 37 주 = 1,295,000 원 · 합창반주 20,000 원 x 1 회 x 37 주 = 740,000 원 · 하모니카 35,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,225,000 원 · 오카리나 35,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,225,000 원 · 기타 35,000 원 x 1 회 x 36 주 = 1,260,000 원 · 탁구 25,000 원 x 2 회 x 36 주 = 1,800,000 원 · 요가 35,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,225,000 원 · 라인댄스 35,000 원 x 1 회 x 37 주 = 1,295,000 원 · 차밍댄스 35,000 원 x 1 회 x 36 주 = 1,260,000 원 · 에어로빅 35,000 원 x 1 회 x 30 주 = 1,050,000 원 · 치매운동 35,000 원 x 1 회 x 35 주 = 1,225,000 원 · 댄스체조 35,000 원 x 1 회 x 36 주 = 1,260,000 원 · 특강 50,000 원 x 2 회 x 1 주 = 100,000 원 * 특별행사사업 20,000,000 원 <ul style="list-style-type: none"> · 노인의날행사(은빛축제) 4,000,000 원 x 1 회 = 4,000,000 원 · 송년감사축제 8,000,000 원 x 1 회 = 8,000,000 원 · 작품전시회 4,000,000 원 x 1 회 = 4,000,000 원 · 동아리발표회 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000,000 원 · 외부행사 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000,000 원 * 운영관리비 2,089,611 원 <ul style="list-style-type: none"> · 어르신/임원진간담회 100,000 원 x 2 회 = 200,000 원 · 동아리역량강화 300,000 원 x 2 회 = 600,000 원 · 강사관리 100,000 원 x 2 회 = 200,000 원 · 웰빙건강센터관리 50,000 원 x 2 회 = 100,000 원 · 진행물품구입 = 989,611 원
	315 지역조직 및 세대통합사업경비		644	3,644	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지역조직 및 세대통합사업 3,644,000 원 * 지역복지네트워크활동 50,000 원 x 2 회 = 100,000 원 * E-well 서포터즈 <ul style="list-style-type: none"> · 운영비 50,000 원 x 3 회 = 150,000 원 · 평가회 50,000 원 x 4 회 = 200,000 원 · 진행비 = 194,000 원 ■ 지역자원개발 <ul style="list-style-type: none"> * 기부자피드백 1,500,000 원 x 1 회 = 1,500,000 원 * 지역자원개발활동 750,000 원 x 2 회 = 1,500,000 원
	316 노인사회참여지원 및 권역중년사업경비		2,200	2,200	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ WE CAN봉사자 조직관리 2,200,000 원 * 통합 간담회 및 평가회 500,000 원 x 2 회 = 1,000,000 원 * 자원봉사자 지지격려(보상) 20,000 원 x 20 명 = 400,000 원

사업명	예산과목		2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
	과목	항목				
						<ul style="list-style-type: none"> 지역사회참여 활동 및 권익증진사업 * 활동비 <p style="text-align: right;">80,000 원 × 10 회 = 800,000 원</p>
		317 자원봉사육성사업경비	2,000	6,550	4,550	<ul style="list-style-type: none"> 자원봉사육성사업 * 자원봉사자피드백 * 자원봉사자활동지원 <p style="text-align: right;">4,000,000 원 × 1 회 = 4,000,000 원</p> <p style="text-align: right;">850,000 원 × 3 회 = 2,550,000 원</p> <p style="text-align: right;">6,550,000 원</p>
		31B 노인정보화사업경비	8,820	7,500	△1,320	<ul style="list-style-type: none"> 노인정보화사업 * 강사료 * 운영관리비 <p style="text-align: right;">18,000 원 × 412 회 = 7,416,000 원</p> <p style="text-align: right;">84,000 원 × 1 회 = 84,000 원</p> <p style="text-align: right;">7,500,000 원</p>
		31D 조직역량강화	13,000	13,360	360	<ul style="list-style-type: none"> 조사연구홍보사업경비 * 전문가자문비 홍보사업 * 홈페이지관리 <ul style="list-style-type: none"> · 홈페이지유지보수료 · 홈페이지한글도메인 연장 신청비용 · 홈페이지영문도메인 연장 신청비용 · 홈페이지 관리 · 모바일홈페이지 구축 * 홍보물제작 <ul style="list-style-type: none"> · 온라인홍보 · 월별현수막제작 · 홍보물품제작 <p style="text-align: right;">100,000 원 × 15 회 = 1,500,000 원</p> <p style="text-align: right;">165,000 원 × 12 월 = 1,980,000 원</p> <p style="text-align: right;">= 66,000 원</p> <p style="text-align: right;">= 28,600 원</p> <p style="text-align: right;">= 3,000,000 원</p> <p style="text-align: right;">= 1,000,000 원</p> <p style="text-align: right;">5,785,400 원</p> <p style="text-align: right;">= 2,500,000 원</p> <p style="text-align: right;">33,000 원 × 6 월 = 198,000 원</p> <p style="text-align: right;">= 3,087,400 원</p> <p style="text-align: right;">13,360,000 원</p>
A2 기능보강사업			68,735	77,135	8,400	68,735,000 원
		02 재산조성비	68,735	77,135	8,400	68,735,000 원
		21 시설비	68,735	77,135	8,400	68,735,000 원
		211 시설비	58,951	58,951	0	<ul style="list-style-type: none"> * 냉각탑보수 * 승강기안전장치보강 * 프로그램 환기장치 설치 * 경로식당주방바닥개보수 <p style="text-align: right;">58,951,000 원</p> <p style="text-align: right;">12,012,000 원</p> <p style="text-align: right;">9,112,000 원</p> <p style="text-align: right;">8,199,000 원</p> <p style="text-align: right;">29,628,000 원</p>
		212 자산취득비	9,784	18,184	8,400	<ul style="list-style-type: none"> * 경형승용차량 교체 * 공기청정기 구입 <p style="text-align: right;">9,784,000 원</p> <p style="text-align: right;">8,400,000 원</p>
A3 고령자취업알선사업			49,580	49,580	0	49,580,000 원
		01 사무비	49,580	44,000	△5,580	44,000,000 원
		11 인건비	49,580	44,000	△5,580	44,000,000 원
		111 급여	36,463	31,388	△5,075	<ul style="list-style-type: none"> ■ 봉급 * 선임복지사 (15)호봉 * 선임복지사 (16)호봉 <p style="text-align: right;">3,019,000 원 × 1 명 × 7 월 = 21,133,000 원</p> <p style="text-align: right;">3,066,000 원 × 1 명 × 5 월 = 15,330,000 원</p> <p style="text-align: right;">- 5,075,000 원</p> <p style="text-align: right;">31,388,000 원</p>
		112 제수당	7,948	6,281	△1,667	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제수당 가. 가족수당 나. 정액급식비 다. 명절휴가비 * 보수일람 첨부 라. 연장근로수당 * 보수일람 첨부 <p style="text-align: right;">40,000 원 × 1 명 × 12 월 = 480,000 원</p> <p style="text-align: right;">100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000 원</p> <p style="text-align: right;">3,651,000 원</p> <p style="text-align: right;">= 3,651,000 원</p> <p style="text-align: right;">2,616,962 원</p> <p style="text-align: right;">= 2,616,962 원</p> <p style="text-align: right;">- 1,666,802 원</p> <p style="text-align: right;">6,281,160 원</p>
		114 퇴직적립금	3,701	3,139	△562	37,669,160 원 ÷ 12 월 = 3,139,096 원
		115 사회보험부담금	1,468	3,192	1,724	3,191,744 원

사업명	예산과목			2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
	과목	항목	부목				
							* 국민연금부담금 36,469,160 원 x 4.5 % = 1,641,120 원 * 건강보험부담금 36,469,160 원 x 3.23 % = 1,177,960 원 * 장기요양보험부담금 1,177,960 원 x 8.51 % = 100,250 원 * 고용보험부담금 37,669,160 원 x 1.3 % = 489,700 원 * 산재보험부담금 37,669,160 원 x 6 % = 2,175,294 원 - 2,392,580
03 사업비			0	5,580	5,580		5,580,000 원
	31		0	5,580	5,580		5,580,000 원
			0	5,580	5,580		5,580,000 원
		31A					* 취업준비교육 260,000 원 x 1 회 = 260,000 원 * 구직자 사후관리 50,000 원 x 2 회 = 100,000 원 * 우편발송 홍보비 420 원 x 480 명 = 201,600 원 * 지역사회 홍보비 1,232,100 원 x 4 회 = 4,928,400 원 * 찾아가는 홍보DAY 30,000 원 x 3 회 = 90,000 원
A4 지역복지활성화사업			86,352	86,352	0		86,352,000 원
01 사무비			70,770	70,770	0		70,770,205 원
	11		70,770	70,770	0		70,770,205 원
		111					49,614,000 원
			49,614	49,614	0	■ 봉급 * 사회복지사 (4)호봉 2,071,000 원 x 1 명 x 11 월 = 22,781,000 원 (5)호봉 2,081,000 원 x 1 명 x 1 월 = 2,081,000 원 * 사회복지사 (3)호봉 2,061,000 원 x 1 명 x 10 월 = 20,610,000 원 (4)호봉 2,071,000 원 x 1 명 x 2 월 = 4,142,000 원	49,614,000 원
		112					10,919,213 원
			10,919	10,919	0	■ 제수당 가. 가족수당 원 x 1 명 x 12 월 = - 원 나. 정액급식비 100,000 원 x 2 명 x 12 월 = 2,400,000 원 다. 명절휴가비 4,958,400 원 * 보수일람 첨부 = 4,958,400 원 라. 연장근로수당 3,560,813 원 * 보수일람 첨부 = 3,560,813 원	10,919,213 원
		114					5,044,430 원
			5,044	5,044	0	60,533,213 원 ÷ 12 월 =	5,044,430 원
		115					5,192,562 원
			5,193	5,193	0	■ 연금,사회보험부담금 * 국민연금부담금 58,133,213 원 x 4.5 % = 2,616,000 원 * 건강보험부담금 58,133,213 원 x 3.23 % = 1,877,710 원 * 장기요양보험부담금 1,877,710 원 x 8.51 % = 159,800 원 * 고용보험부담금 60,533,213 원 x 1.3 % = 786,940 원 * 산재보험부담금 60,533,213 원 x 6 % = 247,888 원	5,192,562 원
03 사업비			15,582	15,582	0		15,581,796 원
	31C		15,582	15,582	0		15,581,796 원
		31C					15,581,796 원
			15,582	15,582	0	■ 지역복지활성화사업 <경로당 사업> * 경로당 관리 진행비 5,300,000 원 x 1 회 = 5,300,000 원 * 건강지원 125,000 원 x 16 회 = 2,000,000 원 * 강사관리 150,000 원 x 2 회 = 300,000 원 * 세대통합 프로그램 진행비 207,800 원 x 10 회 = 2,078,000 원 <노후종합상담사업> * 시니어종합상담 정보꾸러미 490,000 원 x 3 회 = 1,470,000 원 * 온라인상담 플랫폼 개발 1,800,000 원 x 1 회 = 1,800,000 원 * 시니어종합상담 운영 313,000 원 x 1 회 = 313,000 원 * 당근씨 봉사단 170,000 원 x 2 회 = 340,000 원 * 사업홍보 440,796 원 x 1 회 = 440,796 원 * 웰다잉PG 154,000 원 x 10 회 = 1,540,000 원	15,581,796 원
B1 실비유료사업			447,954	438,689	△9,265		438,689,737 원
03 사업비			447,954	438,689	△9,265		438,689,737 원

명	세	항	예산과목		2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)	
			목						
			33	실비유료사업	447,954	438,689	△9,265		438,689,737 원
			331	건강생활지원사업경비	379,150	379,150	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 건강생활지원사업 * 실비급식지원운영 <ul style="list-style-type: none"> · 주·부식비 250,668,112 원 · 보조인력 임금① 10,256,400 원 · 보조인력 임금② 8,357,850 원 · 단시간조리보조원 활동비① 5,313,000 원 · 단시간조리보조원 활동비② 2,944,500 원 · 노인사회참여식대지원(급식) 3,500 원 X 1,776 명 = 6,216,000 원 · 자원봉사자식대 3,500 원 X 4,440 명 = 15,540,000 원 · 비품구입 및 시설관리 75,000,000 원 · 음식물류 폐기물 처리비 4,200,000 원 · 정수기렌탈이용료 54,500 원 x 12 회 = 654,000 원 	379,149,862 원
			332	복리후생사업경비	26,854	17,589	△9,265	<ul style="list-style-type: none"> ■ 복리후생 이미용실 운영 · 기술인력 임금 1,078,000 원 x 12 월 = 12,936,000 원 · 기술인력 급식비 50,000 원 x 12 월 = 600,000 원 · 자원봉사자간담회 20,000 원 x 6 회 = 120,000 원 · 머리방 운영비 3,933,381 원 	17,589,381 원
			333	가능회복사업경비	2,602	2,602	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 가능회복사업 * 물리치료 838,224 원 · 물리치료 소모품 구입 838,224 원 * 가능향상전문교육 1,384,000 원 · 낙상예방 운동프로그램 진행비 60,000 x 16 회 = 960,000 원 · 건강교육 강사비 100,000 x 2 회 = 200,000 원 · 맞춤형운동프로그램 진행비 2,000 x 112 명 = 224,000 원 * 지역사회 건강기능회복 380,000 원 · Healthy ageing 캠페인 100,000 x 2 회 = 200,000 원 · 지역사회 운동교육 30,000 x 6 회 = 180,000 원 	2,602,224 원
			334	노인일자리아사업경비	200	200	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노인일자리아사업 * 교육형실비사업 200,000 원 	200,000 원
			335	기타사업경비	39,148	39,148	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 기타사업 * 자판기물품구입 20,000,000 원 * 기타사업비 12,922,664 원 * 회원증발급제반관리 4,225,606 원 * 평생교육실비사업수입 2,000,000 원 	39,148,270 원
			82	법인전입금사업(후원금)	242,611	244,702	2,091		244,703,998 원
			01	사무비	135,345	137,436	2,091		137,435,930 원
			11	인건비	117,182	117,182	0		117,182,117 원
			111	급여	0	0	0		원
			112	제수당	45,740	45,740	0	<ul style="list-style-type: none"> 가. 특별수당 3,600,000 원 나. 성과장려금 35,900,000 원 다. 기술수당 6,240,000 원 	45,740,000 원
			114	퇴직적립금	3,812	3,812	0	<ul style="list-style-type: none"> [법인전입 퇴직적립금] * 퇴직적립금 45,740,000 ÷ 12 월 = 3,811,667 원 	3,811,667 원
			115	연금,사회	7,030	7,030	0	<ul style="list-style-type: none"> [법인전입 연금,사회보험부담금] * 국민연금부담금 45,740,000 원 x 4.5 % = 2,058,300 원 * 건강보험부담금 45,740,000 원 x 3.23 % = 1,477,410 원 	7,030,450 원

사업명	예산과목			2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
	과목	항목	세				
							* 장기요양보험부담금 1,477,410 원 × 8.51 % = 125,730 원 * 고용보험부담금 45,740,000 원 × 1.3 % = 594,620 원 * 산재보험부담금 45,740,000 원 × 6 % = 2,774,390 원
		116 기타후생경비	40,600	40,600	0	[법인전입금 기타후생경비]	40,600,000 원
						* 명절지원	4,000,000 원
						· 명절(설)	100,000 원 X 20 명 X 1 회 = 2,000,000 원
						· 명절(추석)	100,000 원 X 20 명 X 1 회 = 2,000,000 원
						* 직원단체보험	5,000,000 원
						* 한국사회복지공제회보험	5,300,000 원
						* 직원경조금	7,000,000 원
						* 직원건강검진비	250,000 원 X 24 명 X 1 회 = 7,000,000 원
						* 직원연수비	100,000 원 X 30 명 X 1 월 = 3,000,000 원
						* 직원평가회의비	10,000 원 X 30 명 X 12 월 = 3,600,000 원
						* 직원교육비	15,833 원 X 30 명 X 12 월 = 5,700,000 원
		117 제수당	15,000	15,000	0	* 당직, 연장근로 수당	15,000,000 원
		118 일용직급	5,000	5,000	0	* 긴급인력 활용비	5,000,000 원
		12 업무추진비	0	0	0		0 원
		121 기관운영비	0	0	0		
		13운영비	18,163	20,254	2,091		20,253,813 원
		131 여비	1,200	1,200	0	* 여비	100,000 × 12 회 = 1,200,000 원
		132 수송비 및 수수료	5,983	5,983	0	* 수송비 및 수수료 퇴직연금 운용수수료	5,983,113 × 1 회 = 5,983,113 원
		134 제세공과금	2,800	2,800	0	* 공공요금 - 회계감사비용 - 신용보증보험 - 협회비(마사협)	2,800,000 원 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000 원 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000 원 300,000 × 1 회 = 300,000 원
		137 기타운영비	8,180	10,271	2,091	* 기타 - 복지관 대청소 - 법인특별지원 간식 - 운영위원회수당 * 특근매식비 * 피복비 * 일반, 시설관리 피복비	10,270,700 원 800,000 원 X 2 회 = 1,600,000 원 3,790,700 원 840,000 원 170,000 원 X 12 월 = 2,040,000 원 50,000 원 X 32 명 X 1 회 = 1,600,000 원 100,000 원 X 2 명 X 2 회 = 400,000 원
		02 재산조성비	88,519	88,519	0		88,519,371 원
		21 시설비	88,519	88,519	0		88,519,371 원
		211 시설비	48,479	48,479	0	* 긴급노후시설 복구비 * 각종 소규모수선비	48,479,371 원 22,000,000 원 26,479,371 원
		212 자산취득비	22,040	22,040	0	* 노후시설 비품구입비	22,040,000 원
		213 시설장비유지비	18,000	18,000	0	* 노후시설장비유지비	18,000,000 원
		03 사업비	18,747	18,747	0		18,748,697 원
		31 기본사업비	18,747	18,747	0		18,748,697 원
		311 창전실버문화센터사업	749	749	0	■ 창전실버문화센터 사업경비 물품구입비	749,442 원 374,349 원 × 2 회 = 749,442 원

사업명	예산과목		2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
	과	항				
		312 사례관리사업	2,500	2,500	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지역사회안전망구축 * 위기긴급지원 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000 원 * 가정봉사원 간담회 50,000 원 × 10 회 = 500,000 원
		313 지역조직 및 세대통합사업	456	456	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ E-well 서포터즈 * 서포터즈 · 홍보비 88,000 × 2 회 = 176,000 원 · 교육비 100,000 × 2 회 = 200,000 원 · 발대식 2,000 × 40 명 = 80,000 원
		314 노인사회참여지원 및 귀익중진사업	400	400	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ WE CAN봉사자 조직관리 * 통합 발대식 400,000 원 × 1 회 = 400,000 원
		315 노년사회화교육사업	3,214	3,214	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노년사회화교육사업 * 특별행사 = 3,000,000 원 * 운영관리비 = 214,356 원
		316 노인정보화교육사업	180	180	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노인정보화사업경비 * 강사료 18,000 원 × 10 회 = 180,000 원
		318 조직역량강화	4,800	4,800	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 조사연구사업 * 이용자 만족도 및 욕구조사 3,500,000 원 × 1 회 = 3,500,000 원 * 연구보고서 650,000 원 × 2 회 = 1,300,000 원
		319 홍보사업	4,949	4,949	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 홍보사업경비 * 월별현수막제작 22,000 원 × 10 회 = 220,000 원 * 은빛파워제작 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000 원 * 공고문제작 200 원 × 3,000 부 = 600,000 원 * 홍보물품제작 1,128,899 원 × 1 회 = 1,128,899 원
		320 취업알선사업	1,499	1,499	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 취업알선사업경비 * 취업알선사업비 = 1,500,000 원
83 후원사업			257,891	281,891	24,000	281,891,110 원
03 사업비			257,891	281,891	24,000	281,891,110 원
34 후원사업			257,891	281,891	24,000	281,891,110 원
		341 지정후원사업경비	183,483	207,483	24,000	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지정후원사업경비 * 결연후원 16,117,310 원 * 소외계층 92,380,439 원 * 노인복지증진 26,164,390 원 * 희망운동지원사업 8,861,199 원 * 씨재이문화산책지원사업 11,400,000 원 * 아침영양지킴이지원사업 3,956,002 원 * 바퀴드림지원사업 2,500,000 원 * 러브하우스지원사업 5,002,568 원 * 웰다잉지원사업 10,001,186 원 * 별별마을지원사업[KBS강태원복지재단] 9,100,000 원 * 노인복지지원사업[이랜드복지재단] 7,000,000 원 * 씨재이김장나눔지원사업 15,000,000 원
		342 비지정후원사업경비	74,408	74,408	0	74,408,016 원

사업명	예산과목			2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)
	과목	항목	세목				
							* 비지정후원사업경비 74,408,016 원
C1 무료급식보조사업				192,995	193,910	915	193,910,000 원
	03	사업비		192,995	193,910	915	193,910,000 원
		35	특정보조사업	192,995	193,910	915	193,910,000 원
			351 무료급식사업경비	192,995	193,910	915	193,910,000 원
							* 무료급식비 3,500 원 x 170 명 x 313 회 = 186,235,000 원
							* 추가무료급식비 3,500 원 x 10 명 x 25 회 = 875,000 원
							* 특식비 4,000 원 x 170 명 x 7 회 = 4,760,000 원
							* 추가특식비 4,000 원 x 10 명 x 1 회 = 40,000 원
							* 운영비 500,000 원 x 4 회 = 2,000,000 원
C2 도시락배달보조사업				58,747	58,747	0	58,747,500 원
	03	사업비		58,747	58,747	0	58,747,500 원
		35	특정보조사업	58,747	58,747	0	58,747,500 원
			352 도시락 배달사업경비	58,747	58,747	0	58,747,500 원
							* 기본식비 3,500 원 x 45 명 x 365 회 = 57,487,500 원
							* 특식비 4,000 원 x 45 명 x 7 회 = 1,260,000 원
C3 마포구지원보조사업경비				39,900	39,900	0	39,900,000 원
	03	사업비		39,900	39,900	0	39,900,000 원
		35	특정보조사업	39,900	39,900	0	39,900,000 원
			353 경로당열린교실사업경비	39,900	39,900	0	39,900,000 원
							* 여가지원사업(강사료) 30,000 원 x 630 회 = 18,900,000 원
							* 건강지원사업(강사료) 30,000 원 x 630 회 = 18,900,000 원
							* 교육지원사업(강사료) 30,000 원 x 70 회 = 2,100,000 원
C4 이동목욕보조사업경비				53,000	53,000	0	53,000,000 원
	01	사무비		52,283	52,243	△40	52,243,196 원
		11	인건비	51,796	51,576	△220	51,575,566 원
			111 급여	43,200	43,200	0	43,200,000 원
							[봉급]
							* 사회복지사 1,850,000 원 x 1 명 x 12 월 = 22,200,000 원
							* 간호조무사 1,750,000 원 x 1 명 x 12 월 = 21,000,000 원
			112 제수당	0	0	0	
			114 퇴직적립금	3,600	3,600	0	43,200,000 ÷ 12 월 = 3,600,000 원
			115 사회보험부담금	4,996	4,776	△220	4,775,566 원
							■ 연금,사회보험부담금
							* 국민연금부담금 43,200,000 원 x 4.5 % = 1,944,000 원
							* 건강보험부담금 43,200,000 원 x 3.23 % = 1,395,360 원
							* 장기요양보험부담금 1,395,360 원 x 8.51 % = 118,750 원
							* 고용보험부담금 43,200,000 원 x 1.3 % = 561,600 원
							* 산재보험부담금 43,200,000 원 x 6 % = 2,712,080 원
							- 2,020,054 원
			130 운영비	487	667	180	667,630 원
			134 제세공과금	299	299	0	300,010 원
			135 차량비	188	368	180	367,620 원
							* 차량유지비 61,270 원 x 6 회 = 367,620 원
	03	사업비		717	757	40	756,804 원
		35	특정보조사업경비	717	757	40	756,804 원
			354 이동목욕사업	717	757	40	756,804 원
							* 사업운영비
C5 노인사회활동지원 기타사업보조				68,094	68,094	0	68,094,000 원
	01	사무비		68,094	68,094	0	68,094,000 원
		11	인건비	68,094	68,094	0	68,094,000 원

사업명	예산과목			2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)			
	과	항	목							
			111 급여	62,856	62,856	0	* 전담인력인건비 1,746,000 원 x 3 명 x 12 월 = 62,856,000 원			
			114 퇴직적립금	5,238	5,238	0	62,856,000 원 ÷ 12 월 = 5,238,000 원			
C6 노인사회활동지원 품플레너사업경비				141,350	141,350	0	141,350,000 원			
03 사업비				141,350	141,350	0	141,350,000 원			
35 특정보조사업				141,350	141,350	0	141,350,000 원			
			355 품플레너 사업경비	141,350	141,350	0	* 활동비 270,000 원 x 55 명 x 9 개월 = 133,650,000 원 * 팀장수당 20,000 원 x 6 명 x 9 개월 = 1,080,000 원 * 상해보험료 11,900 원 x 55 명 = 654,500 원 * 교육비 200,000 원 x 6 회 = 1,200,000 원 * 피복비 15,400 원 x 20 장 = 308,000 원 * 회의비 7,700 원 x 55 명 x 4 회 = 1,694,000 원 * 문화활동비 26,000 원 x 55 명 x 1 회 = 1,430,000 원 * 비품구입비 553,000 원 x 1 회 = 553,000 원 * 활동진행비 195,125 원 x 4 회 = 780,500 원			
C7 노인사회활동지원사업 실버사원파견사업경비				32,250	32,250	0	32,250,000 원			
01 사무비				6,444	6,660	216	6,660,000 원			
			111 인건비	6,444	6,660	216	6,660,000 원			
			115 사회보험부담금	6,444	6,660	216	* 전담인력사회보험료 185,000 원 x 3 명 x 12 월 = 6,660,000 원			
03 사업비				25,806	25,590	△216	25,590,000 원			
35 특정보조사업				25,806	25,590	△216	25,590,000 원			
			356 실버사원파견사업경비	25,806	25,590	△216	* 교육비 260,000 원 x 4 회 = 1,040,000 원 * 회의비 13,000 원 x 30 명 x 4 회 = 1,560,000 원 * 문화활동비 35,000 원 x 30 명 x 2 회 = 2,100,000 원 * 피복비 30,000 원 x 150 명 x 2 회 = 9,000,000 원 * 홍보비 650,000 원 x 6 회 = 3,900,000 원 * SMS충전비 50,000 원 x 3 회 = 150,000 원 * 사후관리비 60,000 원 x 10 회 = 600,000 원 * 통합모임 150,000 원 x 2 회 = 300,000 원 * 교육참가비 30,000 원 x 4 명 x 1 회 = 120,000 원 * 비품구입비 1,600,000 원 x 1 회 = 1,600,000 원 * 프린터기 임대료 150,000 원 x 12 회 = 1,800,000 원 * 출장비 38,000 원 x 10 회 = 380,000 원 * 전담인력 연차수당 66,832 원 x 2 명 x 12 월 = 1,603,968 원 * 사업진행비 259,008 원 x 4 회 = 1,036,032 원 * 전화요금 50,000 원 x 2 명 x 4 회 = 400,000 원			
C8 무더위쉼터지원사업				300	300	0	300,000 원			
03 사업비				300	300	0	300,000 원			
35 특정보조사업				300	300	0	300,000 원			
			357 무더위쉼터지원사업	300	300	0	300,000 원			
C9 노인사회활동지원사업 지하철안내도우미사업경비				169,620	188,467	18,847	188,466,630 원			
03 사업비				169,620	188,467	18,847	188,466,630 원			
35 특정보조사업				169,620	188,467	18,847	188,466,630 원			
			358 지하철안내도우미	169,620	188,467	18,847	* 활동비 270,000 원 x 66 명 x 10 개월 = 178,200,000 원 * 팀장수당 20,000 원 x 8 명 x 10 개월 = 1,600,000 원 * 상해보험료 11,900 원 x 66 명 x 1 회 = 785,400 원 * 교육비 260,000 원 x 6 회 = 1,560,000 원 * 피복비 16,000 원 x 18 장 = 288,000 원 * 회의비 8,500 원 x 66 명 x 4 회 = 2,244,000 원 * 문화활동비 37,000 원 x 66 명 x 1 회 = 2,442,000 원 * 비품구입비 647,230 원 x 1 회 = 647,230 원 * 활동진행비 175,000 원 x 4 회 = 700,000 원			
C10 노인활동지원사업 노노케어사업경비				118,220	131,355	13,135	131,355,530 원			
03 사업비				118,220	131,355	13,135	131,355,530 원			
35 특정보조사업				118,220	131,355	13,135	131,355,530 원			

사업명	예산과목		2차추경 예산액 (A)	3차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역(단위원)
	관	항 목				
		35A 노노케어사업경비	118,220	131,355	13,135	<ul style="list-style-type: none"> * 활동비 270,000 원 x 46 명 x 10 개월 = 124,200,000 원 * 상해보험료 11,900 원 x 46 명 = 547,400 원 * 교육비 150,000 원 x 6 회 = 900,000 원 * 피복비 17,800 원 x 15 장 = 267,000 원 * 회의비 10,000 원 x 46 명 x 4 회 = 1,840,000 원 * 문화활동비 31,000 원 x 46 명 x 1 회 = 1,426,000 원 * 비품구입비 715,000 원 x 1 회 = 715,000 원 * 활동진행비 117,213 원 x 10 회 = 1,172,130 원 * 홍보비 128,000 원 x 1 회 = 128,000 원 * 전화요금 40,000 원 x 4 월 = 160,000 원
C11 기타보조금지원사업경비			14,350	14,350	0	14,350,000 원
03 사업비			14,350	14,350	0	14,350,000 원
35 특정보조사업			14,350	14,350	0	14,350,000 원
		35A 어버이날행사지원사업경비	4,850	4,850	0	4,850,000 원
		35B 문화예술지원사업경비	3,000	3,000	0	3,000,000 원
		35C 노년행복컨설팅트사업보조금	2,000	2,000	0	2,000,000 원
		35D 60+아카데미사업경비	4,500	4,500	0	4,500,000 원
F1 잡지출			10,636	17,198	6,562	17,197,211 원
06 잡지출			10,636	17,198	6,562	17,197,211 원
61 잡지출			10,636	17,198	6,562	17,197,211 원
		611 잡지출	10,636	17,198	6,562	<ul style="list-style-type: none"> ■ 잡지출 17,197,211 원 * 긴급시설,기계보수 4,000,000 원 * 긴급경비 7,697,211 원 * 기타잡지출 5,500,000 원
G1 예비비및기타			7,800	7,800	0	7,799,284 원
07 예비비및기타			7,800	7,800	0	7,799,284 원
71예비비및기타			7,800	7,800	0	7,799,284 원
		712 반환금	7,800	7,800	0	<ul style="list-style-type: none"> [예금이자수입 반환금] 195,836 원 * 경상운영보조금이자수입 반환금 165,518 원 * 지역복지활성화보조금이자수입 반환금 21,375 원 * 취업알선보조금이자수입 반환금 5,627 원 * 무덕위험터보조금이자수입 반환금 46 원 * 세대의참견지원사업보조금이자수입 반환금 3,270 원 [보조금 잔액 반환금] 7,603,448 원 * 시설기능보강사업 보조금(2017년) 3,689,102 원 * 시설기능보강사업 보조금(2018년) 3,914,346 원