

고령사회대응센터 1회 추가경정예산

고령사회대응센터

국비	시비	군·구비	기타
천 원	1,193,000천 원	천 원	23,410천 원

○ 세입예산

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (1회추경)	기정액 (본예산)	증감	비고(증감사유 등)
고령사회대응센터		1,216,410	1,216,410	-	
계		1,216,410	1,216,410	-	
사업수익	영업수익	1,216,410	1,216,410	-	
	영업수익	23,110	23,110	-	
	기부금수익	23,110	23,110	-	
	기부금수익	23,110	23,110	-	
	영업외수익	1,193,300	1,193,300	-	
	이자수익	150	150	-	
	예금이자수익	150	150	-	
	보조금수익	1,193,000	1,193,000	-	
	국고보조금수익	-	-	-	
	자치단체보조금수익	1,193,000	1,193,000	-	
	기타영업외수입	150	150	-	
	기타영업외수익	150	150	-	

○ 세출예산서

(단위:천원)

관·항·목		예산액 (1회추경)	기정액 (본예산)	증감	비고(증감사유 등)
고령사회대응센터		1,216,410	1,216,410		
계		1,216,410	1,216,410		
행정운영경비	인력운영비	913,300	913,300	-	
	인건비	549,732	549,732	-	
	보수	501,812	502,842	△1,030	· 특수업무수행경비편성, 인건비 공백으로 인한 조정
	퇴직급여	47,920	46,890	1,030	· 인건비 인상분에 따른 증액
	기본경비	362,568	363,568	△1,000	
	일반운영비	118,382	119,382	△1,000	· 사무용품구입비, 홍보물품제작비 절감으로 감액
	직무수행경비	11,640	10,920	720	· 지방공무원 수당 등에 관한 규정 개정으로 수당 증액분 반영
	교육훈련비	1,380	2,100	△720	· 직원 직무역량강화교육 횟수 감소(6회→4회)
	재산조성비	1,000	-	1,000	
	시설비	1,000	-	1,000	· 문서보관을 위한 사무용 비품 구입
	자산취득비				
시니어연구사업		110,000	110,000	-	
정책연구개발	일반운영비	110,000	110,000	-	
	사무관리비	32,780	40,990	△8,210	· 전자보고서 발간으로 보고서 발간 부수 축소 (100부→50부), 연구자문회의 축소(111건→94건) 등으로 감액
	연구개발비	40,542	35,932	4,610	· 연구주제별 전문성을 지닌 공동연구원 구성으로 연구 질 담보 및 4급 박사급 연구원 미채용에 따른 공백 보완을 위해 개발인건비 증액
	연구개발비	30,378	27,198	3,180	
	일반보상금	6,300	5,880	420	· 인천시사회서비스원 회의수당 지급 기준에 따른 조정 (50,000→70,000원, 70,000원→100,000원)에 따른 증액

○ 세출예산사업명세서

구분	정책·단위·세부·목·세목	예산액 (1회추경)	2023년 본예산	증감	산출기초
	인천고령사회대응센터	1,216,410	1,216,410		
	합 계	1,216,410	1,216,410		
	고령사회대응센터	1,216,410	1,216,410		
	행정운영경비	913,300	913,300	-	
	인력운영비	549,732	549,732	-	
	101 인건비	501,812	502,842	△1,030	○호봉제 201,300 경정 201,300 - 기정 202,800 = △1,500 ○사무직 3,355,000원×12월×5명=201,300 ○연봉제 188,546 경정 188,546 - 기정 191,616 = △3,070 ○연봉제 3,928,050원×4명×12월=188,546 ○정액급식비 140,000원×5명×12월=8,400 ○가족수당 8,280 경정 8,280- 기정 7,200 = 1,080 ○가족수당 138,000원×5명×12월=8,280 ○시간외수당 27,600원×20시간×9명×12월=59,616 ○명절휴가비 2,026,000원×5명×2월=20,260 ○정근수당 941,000원×5명×2월=9,410 ○정근수당가산금 2,040 60,000원×2명×12월=1,440 50,000원×2명×12월=600 ○연가보상비 3,000 경정 3,000 - 기정 1,500 = 1,500 ○특수업무수행경비 960 경정 960 - 기정 0 = 960 ○특수업무수행경비 80,000원×1명×12월=960
	04 개편근로자등 보수	-	-	-	
	107 퇴직급여	47,920	46,890	1,030	○퇴직급여적립금 47,920 경정 47,920 - 기정 46,890 = 1,030 ○퇴직급여지급액 11,980,000원×4분기=47,920천원
	기본경비	362,568	363,568	△1,000	
	201 일반운영비	118,382	119,382	△1,000	1. 일반수용비 17,484 경정17,484 - 기정 18,484 = △1,000 가. 관서운영수용비 9,344 경정 9,344 - 기정 9,980 = △636 ○일반사무용품비 1,800 경정 1,800 - 기정 2,400 = △600 150,000원×12월=1,800 ○기타수용비 7,544 경정 7,544 - 기정 7,580 = △36 ○업무용 전산S/W 구입비(알약) 26,000원×27조=702 ○도서구입및정기간행물구독료 100,000원×2회=200

구 분	정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액 (1회추경)	2023년 본예산	증감	산출기초	
						◦본인인증서비스이용료 990,000원×1회=990 ◦무인경비용역 99,000원×12월=1,188 ◦회계관계직원보협료 64 경정64 - 기정 100 = △36 64,000원×1식=64 ◦SMS홍보비 550,000원×8회=4,400 나. 사무용 잡품비(사무용지) 50,000원×12월=600 다. 인쇄 및 유인물 제작비 250,000원×12월=3,000 라. 홍보물 제작비(현수막, 홍보물, 감사패 등) 3,000 경정 3,000 - 기정 3,400 = △400 3,000원×1회=3,000 마. 소모성 물품구입비 50,000원×12월=600 바. 신문구독료 540 경정 540 - 기정 504 = 36 45,000원×12월=540 사. 기타수수료(물품취급수수료, 통행료, 주차료 등) 400 2. 임차료 100,898 가. 사무실임차료 84,350,000원×1회=84,350 나. 차량임차료(관용차량) 708,000원×12월=8,496 다. 각종 장비 리스료 8,052 ○복합기임차료 500,000원×12월=6,000 ○사무실비품임차료(정수기 등) 171,000원×12월=2,052	
		02 공공운영비	70,280	70,280	-	<기정예산> 1. 공공요금 및 제세 69,780 ○우편료 15,000원×12월=180 ○전화료 300,000원×12월=3,600 ○수도, 전기, 가스 등 관리비 5,500,000원×12월=66,000 2. 차량선택비 500 가. 차량유류대 50,000원×6회=300 나. 차량정비 유지비 및 소모품비 100,000원×2회=200	
		202 여비	01 국내여비	3,600	3,600	-	<기정예산> ○국내여비 300,000원×12월=3,600
		203 업무추진비	07 사업 업무추진비	2,400	2,400	-	<기정예산> ○시책운영업무추진비 50,000원×12월=600 ○기관운영업무추진비 150,000원×12월=1,800 ○직급보조비 11,640 경정 11,640 - 기정 10,920 = 720 194,000원×5명×12월=11,640
		204 직무수행경비	01 직급보조비	11,640	10,920	720	
		206 재료비	01 일반재료비	200	200	-	<기정예산> ○방역약품구입비 100,000원×2회=200
			11 의료약품비	200	200	-	<기정예산> ○의료약품구입비 100,000원×2회=200
		212 복리후생비	01 사회보험 부담금	51,000	51,000	-	<기정예산> ○4대보험료 4,250,000원×12월=51,000
			09 기타 복리후생비	18,820	18,820	-	<기정예산> ○급량비 8,000원×5회×9명×12월=4,320 ○맞춤형복지제도 14,500,000×1회=14,500
		213	교육훈련비	1,380	2,100	△720	○직원직무역량강화교육 1,380

구 분	정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액 (1회추경)	2023년 본예산	증감	산출기초	
		교육훈련비				경정 1,380 - 기정 2,100 = △720 230,000원×6회=1,380	
		214 수선유지교체비	05 수선유지비	11,866	11,866	-	<기정예산> ○전산장비유지비 200,000원×12월=2,400 ○홈페이지 유지관리비 400,000원×12월=4,800 ○홈페이지 서버호스팅 비 300,000원×12월=3,600 ○기타장비 수선유지비 1,066,000원×1회=1,066
		217 관서운영비	01 정원가산 업무비	1,200	1,200	-	<기정예산> ○정원가산업무비 80,000원×15명=1,200
			02 부서업무비	3,000	3,000	-	<기정예산> ○부서운영업무비 250,000원×12월=3,000
		218 평가급	평가급	68,300	68,300	-	<기정예산> ○성과급(나등급기준) 6,830,000원×10명=68,300
		751 반환금	751-03 보조금반환금	300	300	-	<기정예산> ○예금이자 및 체크카드포인트반납금 300
	재산조성비			1,000	-	1,000	
		시설비		1,000	-	1,000	
		자산취득비		1,000	-	1,000	○사무용 비품 구입 1,000 경정 1,000 - 기정 0 = 1,000 200,000원×5개=1,000
	시니어연구사업		110,000	110,000	-		
		정책연구개발		110,000	110,000	-	
		201 일반운영비	01 사무관리비	32,780	40,990	△8,210	○일반수용비 14,988 경정 14,988 - 기정 18,000 = △3,012 다. 보고서인쇄비 30,000원×20부×2과제=1,200천원 30,000원×40부×2과제=2,400천원 30,000원×50부×1과제=1,500천원 29,400원×20부×1과제=588천원 ○노인상담메뉴얼제작비 6,300,000원×1식=6,300천원 ○시니어연구특강 3,000 - 배너, 현수막 200,000원×3회=600천원 - 책자 20,000원×40부×3회=2,400천원 ○운영회 등 운영수당 15,800 경정 15,800 - 기정 19,350 = △3,550 - 연구심의수당 150,000원×3명×6회=2,700천원 - 연구자문회의수당 150,000원×74명=11,100천원 100,000원×20명=2,000천원 ○회의비 1,992 경정 1,992 - 기정 3,640 = △1,648 5,000원×24명=120천원 8,000원×234명=1,872천원
							207 연구개발비

구분	정책·단위·세부·목·세목	예산액 (1회추경)	2023년 본예산	증감	산출기초
					○개발인건비 30,378 경정 30,378 - 기정 27,198 = 3,180 2,681,000원×2개월×2과제=10,724천원 2,681,226원×5개월×48%=6,435천원 2,681,226원×6개월×48%=7,722천원 2,681,226원×5개월×41%=5,497천원
	301 보상금	6,300	5,880	420	○보상금 6,300 경정 6,300 - 기정 5,880 = 420 70,000원×10명×2과제=1,400천원 100,000원×49명=4,900천원
	즐거운인생사업	170,000	170,000	-	
	인생재설계 사업	51,960	51,960	-	
	201 일반운영비	10,330	10,330	-	<기정예산> ○일반수용비 (50+ 인생캠프) 5,750 ○인쇄및유인물제작비 2,950 - 교육 자료집 22,500원×20부×3회=1,350 - 포스터, 전단지 등 800,000원×2회=1,600 ○홍보물제작비 1,200,000원×2회=2,400 ○소모성 물품 구입 200,000원×2회=400 ○위원회 등 운영수당 (50+ 인생캠프) 300 ○자문회의수당 100,000원×3명=300 ○일반수용비 (단기·테마강좌) 3,400 ○인쇄및유인물제작비 500,000원×2회=1,000 ○홍보물제작비 1,000,000원×2회=2,000 ○위원회 등 운영수당 (단기·테마강좌) 300 ○자문회의수당 100,000원×3명=300 ○50+상담일반수용비 380 ○유인물제작비 190,000원×2회=380 ○50+컨설팅턴트간담회 200 ○간담회비 50,000원×4회=200
	02 공공운영비	-	-	-	<기정예산> ○공공요금 및 제세 0 ○우편료 0
	213 교육훈련비	34,600	34,600	-	<기정예산> ○ 교육 훈련 경비 (50+ 인생캠프) 12,600 ○강사수당 12,600 - 일반 1급(2시간) 350,000원×36회=12,600 ○ 교육 훈련 경비 (단기·테마강좌) 22,000 ○강사수당 10,000 - 일반 1급(2시간) 350,000원×20회=7,000 - 일반 1급(1시간) 250,000원×12회=3,000 ○온라인교육콘텐츠제작 1,000,000원×12회=12,000
	216 행사홍보비	2,230	2,230	-	<기정예산> ○행사일반운영비 (50+ 인생캠프) 750 ○각종 일반 수용비(수료식 등) 250,000원×3회=750 ○50+상담행사홍보비 1,480 ○역량강화워크숍 450,000원(3시간)×3회=1,350

구 분	정책·단위·세부·목·세목		예산액 (1회추경)	2023년 본예산	증감	산출기초	
						○ 행사운영비 65,000원×2회=130	
		301 보상금	13 기타보상금	4,800	4,800	-	<기정예산> ○ 50+컨설턴트보상금 4,800 ○ 상담보상금 5,000원×80시간×12월=4,800
	경력개발교육사업		58,500	58,500	-		
		201 일반운영비	01 사무관리비	15,030	15,030	-	<기정예산> ○ 일반수용비 (제2경력개발교육) 5,200 ○ 인쇄및유인물제작비 2,800 - 교육 자료집 20,000원×20부×3회=1,200 - 포스터, 전단지 등 800,000×2회=1,600 ○ 홍보물제작비 1,000,000원×2회=2,000 ○ 소모성 물품 구입 200,000원×2회=400 ○ 위원회 등 운영수당 (제2경력개발교육) 300 ○ 자문회의수당 100,000원×3명=300 ○ 일반수용비 (와글와글 집담회) 4,800 ○ 인쇄 및 유인물 제작비 500,000원×4회=2,000 ○ 홍보물 제작비 700,000원×4회=2,800 ○ 일반수용비(커뮤니티활성화지원사업) 3,910 ○ 배너현수막 등 210,000원×1회=210 ○ 활동매뉴얼제작 20,000원×60부=1,200 ○ 성과사례집 25,000원×100부=2,500 ○ 위원회 등 운영수당(커뮤니티활성화지원사업) 300 ○ 심사수당 150,000원×2명=300 ○ 회의비(커뮤니티활성화지원사업) 4,000원×60명=240 ○ 회의비 ○ 일반수용비(재취업지원서비스사업) 280 ○ 교육자료인쇄 5,600원×50명=280
		213 교육훈련비	교육훈련비	29,150	29,150	-	<기정예산> ○ 교육훈련경비 (제2경력개발교육) 24,950 ○ 강사수당 22,950 - 일반 1급(3시간) 450,000원×51회=22,950 ○ 교육훈련 재료비 100,000원×20명×1회=2,000 ○ 교육훈련경비 (와글와글집담회) 1,400 ○ 강사수당 1,400 - 일반 1급(2시간) 350,000원×4회=1,400 ○ 교육훈련경비(재취업지원서비스) 2,800 ○ 강사수당 2,800 - 일반 1급(3시간) 350,000원×8회=2,800
		216 행사홍보비	01 행사운영비	7,720	7,720	-	<기정예산> ○ 행사일반운영비 (제2경력개발교육) 320 ○ 각종 일반 수용비(수료식 등) 80,000원×4회=320 ○ 행사일반운영비(커뮤니티활성화지원사업) 7,400 ○ 강사수당 350,000원×8팀×2회=5,600 ○ 성과보고회 1,800,000원×1회=1,800
		301 보상금	13 기타보상금	600	600	-	<기정예산> ○ 커뮤니티활성화지원사업 600 ○ 성과보고회시상금 600,000원×1회=600,000원
		321 민간사업 지원금	민간사업 지원금	6,000	6,000	-	<기정예산> ○ 커뮤니티활성화지원사업 6,000

구 분	정책·단위·세부·목·세목		예산액 (1회추경)	2023년 본예산	증감	산출기초
						○ 활동지원비 750,000원×8팀=6,000,000원
	고령친화사업		53,410	53,410	-	
	201 일반운영비	01 사무관리비	32,520	32,520	-	<기정예산> ○ 모니터링단 일반수용비 1,370 ○ 현수막, 배너 570,000원×1회=570 ○ 포스터 및 전단 800,000원×1회=800 ○ 모니터링단 회의비 400 ○ 자문, 실무위원회 50,000원×4회=200 ○ 간담회 다과비 50,000원×4회=200 ○ 모니터링단 회의수당 1,900 ○ 자문위원회 수당 150,000원×3명×2회=900 ○ 실무위원회 수당 50,000원×5명×2회=500 ○ 최종보고회 심사수당 150,000원×2명=300 ○ 서비스맵일반수용비 6,000 ○ 서비스맵 디자인 및 기획 2,000,000원×1회=2,000 ○ 서비스맵인쇄(600부) 4,000,000원×1회=4,000 ○ 일반수용비 (스마트폰 교육교재 개발) 17,300 ○ 매뉴얼 개발 및 인쇄비 17,300,000원×1회=17,300 ○ 위원회 등 운영수당(스마트폰 교육교재 개발) 2,100 ○ 자문위원회수당 150,000원×3명×2회=900 ○ 실무위원회수당 1,200 100,000원×2명×4회=800 50,000원×2명×4회=400 ○ 원탁토론회일반수용비 3,450 ○ 현수막,배너등 1,500,000원×1회=1,500 ○ 전단지,포스터 800,000원×1회=800 ○ 소모품비 670 ○ 회의비(다과) 6,000원×80명=480
	216 행사홍보비	01 행사운영비	16,790	16,790	-	<기정예산> ○ 모니터링단행사비 9,600 ○ 발대식 500,000원×1회=500 ○ 역량강화워크숍 500,000원×1회=500 ○ 교육및모니터링지원 6,850 -교재인쇄 15,000원×50부=750 -교육강사수당 350,000원×8명×2반=5,600 -모니터링활동 보험가입 500 ○ 최종보고회 1,750 -행사운영비 1,000,000원×1회=1,000 -자료집 15,000원×50부=750 ○ 서비스맵원고료 800 -서비스맵원고료 20,000원×40면=800 ○ 원탁토론회행사비 6,390 ○ 행사비(대관, 렌탈등) 4,300 ○ 퍼실리테이터강사비 890 -강사비(1급) 450,000원×1명=450 -강사비(3급) 220,000원×2명=440 ○ 기념품제작비 15,000원×80명=1,200

구 분	정책·단위·세부·목·세목		예산액 (1회추경)	2023년 본예산	증감	산출기초
	301	보상금 13 기타보상금	4,100	4,100	-	<기정예산> ○모니터링단보상금 4,100 ○ 조사활동비 120,000원×30명=3,600 ○ 최종보고회시상금 500,000원×1회=500
	인생재설계인식확산		5,630	5,630	-	
	201	일반운영비 01 사무관리비	1,900	1,900	-	<기정예산> ○일반수용비 1,600 ○ 현수막, 배너 등 인쇄물 800,000원×1회=800 ○ 전단지, 포스터 등 인쇄 800,000원×1회=800 ○심사수당 300 ○ 심사위원 심사수당 150,000원×2명×1회=300
	216	행사홍보비 01 행사운영비	3,030	3,030	-	<기정예산> ○행사홍보비 3,030 ○ 행사운영 3,030,000원×1회=3,030
	301	보상금 13 기타보상금	700	700	-	<기정예산> ○캠페인보상금 700 ○ 우수참여작보상금 700,000원×1회
	네트워킹사업		500	500	-	
	201	일반운영비 01 사무관리비	300	300	-	<기정예산> ○회의비 300 ○ 간담회 운영 등 150,000원×2회=300
	216	행사홍보비 01 행사운영비	200	200	-	<기정예산> ○행사일반운영비 200 ○ 업무협약 등 50,000원×4회=200
	공동모금회사업(키달)		23,110	23,110	-	
	201	일반운영비 01 사무관리비	20,130	20,130	-	<기정예산> ○ 일반수용비 1,560 ○ 포스터제작비 1,200,000원×1회=1,200 ○ 사무용품비 180,000원×2회=360 ○ 실태조사 1,400 ○ 다과비 7,500원×20명×2회=300 ○ 간담회식사비 15,000원×20명×2회=600 ○ 교통비 3,000원×20명×4회=240 ○ 자문수당 130,000원×1명×2회=260 ○ 맞춤형간판제작 16,570 ○ 교통비 3,000원×20명×10회=600 ○ 정기회의(다과비) 7,500원×20명×3회=450 ○ 안내판제작비 25,000원×600개=15,000 ○ 자문수당 130,000원×1명×4회=520 ○ 맞춤형간판제작 600 ○ 교통비 3,000원×20명×10회=600
	213	교육훈련비 교육훈련비	1,500	1,500	-	<기정예산> ○ 교육훈련비 1,500 ○ 강사료(1급,2h) 350,000원×3회=1,050 ○ 다과비 7,500원×20명×3회=450
	216	행사홍보비 01 행사운영비	1,480	1,480	-	<기정예산> ○ 키오스크체험비 880,000원×1회=880 ○ 최종평가회비 600,000원×1회=600