

고령사회대응센터 2회 추가경정예산

고령사회대응센터

국비	시비	군·구비	기타
천 원	1,193,000천 원	천 원	48,681천 원

○ 세입예산안

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고(증감사유 등)
고령사회대응센터	1,241,681	1,216,410	25,271	-
계	1,241,681	1,216,410	25,271	-
사업수익	1,241,681	1,216,410	25,271	-
영업수익	23,130	23,110	20	· 공동모금회지원사업 카달 예금이자 발생에 따른 증액
기부금수익	23,130	23,110	20	
기부금수익	23,130	23,110	20	
영업외수익	1,218,551	1,218,551	-	-
이자수익	150	150	-	-
예금이자수익	150	150	-	-
보조금수익	1,193,000	1,193,000	-	-
국고보조금수익	-	-	-	-
자치단체보조금수익	1,193,000	1,193,000	-	-
기타영업외수입	25,401	150	25,251	· 공유재산 임대료 감면에 따른 환급액 증액
기타영업외수익	25,401	150	25,251	

○ 세출예산서

(단위:천원)

관·항·목	예산액 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고(증감사유 등)
☐ 고령사회대응센터	1,241,681	1,216,410	25,271	
계	1,241,681	1,216,410	25,271	
행정운영경비	938,551	913,300	25,251	
· 인력운영경비	549,732	549,732	-	· 인사발령에 따른 사무직2급 연봉액 증액 및 제수당 조정
· 기본경비	388,819	362,568	26,251	· 교육사업 확대에 인한 홍보비 증액 · 초과근무 휴게시간 감소로 인한 급량비 감액 · 공유재산 임대료 감면에 따른 반환금 증액 · 재산조성비(자산취득비) 예산 항목 변경에 따른 증액
· 재산조성비	-	1,000	△1,000	· 재산조성비(자산취득비) 예산 항목 변경에 따른 감액
시니어연구사업	110,000	110,000	-	·
· 일반운영비	29,334	32,780	△3,446	· 보고서 전자 발간 및 배포로 연구자별 발간 부수 축소에 따른 일반운영비 감액 - 발간 부수: 190부→171부 19부 축소
· 연구개발비	72,796	70,920	1,876	· 연구주제별 전문성을 지닌 공동연구원 구성을 통한 연구의 질 담보를 위해 개발인건비 증액
· 일반보상금	7,870	6,300	1,570	· 현장성 높은 연구 수행을 위한 인터뷰 인원 확대에 일반보상금 증액 - 인터뷰 인원: 69명→100명 31명 확대
즐거운인생사업	170,000	170,000	-	
인생재설계사업	51,960	51,960	-	
· 교육훈련비	28,840	34,600	△5,760	· 교육횟수 조정 및 강사수당 절감에 따른 감액 - 연초 교육기획 변경에 따른 교육횟수 조정 - 교육사수 21×31명 강사수당 3명→11×41명 강사수당 2명 2급 2명
· 행사홍보비	7,990	2,230	5,760	· 인생캠프 특강 운영에 따른 행사운영비 증액 - 연초 교육기획 변경에 따라 인생캠프 특강 신설, 2회
경력개발교육사업	58,500	58,500	-	
· 일반운영비	14,338	15,030	△692	· 커뮤니티 활동 매뉴얼 제작 방법 변경으로 인한 예산 감액 - 책자에서 제본으로 변경 · 커뮤니티 신청 팀 증가로 인한 선정 심사 실시로 심사 수당 증액

관·항·목	예산액 (2회추경)	기정액 (1회추경)	증감	비고(증감사유 등)
· 교육훈련비	33,548	29,150	4,398	· 제2경력개발교육 확대에 의한 강사 수당 증액 - 23회 → 29회로 확대 6회 확대 · 하반기 교육 프로그램 선정에 따른 교육훈련 재료비 증액 · 하반기 교육 프로그램 선정에 따른 보조강사 수당 신설 - 0회 → 13회로 신규 편성
· 행사홍보비	4,424	7,720	△3,296	· 커뮤니티 교육 신청 축소로 인한 강사수당 감액 - 총 16회 → 6회로 지원규모 축소 (10회 축소) · 성과보고회 장소대관 등으로 인한 행사일반운영비 증액
· 민간사업지원금	5,590	6,000	△410	· 계획대비 커뮤니티 활동 팀 선정 인원 감소에 따른 활동지원비 감액
공동모금회지원사업(키달)	23,130	23,110	20	·
· 일반운영비	18,730	18,710	20	· 공동모금회지원사업 키달 예금이자 사업비 편성으로 인한 증액

○ 세출예산사업명세서

구 분	정책·단위·세부·목·세목	예산액 (2회추경)	2023년 (1회추경)	증감	산출기초
	인천고령사회대응센터	1,241,681	1,216,410	25,271	
	합 계	1,241,681	1,216,410	25,271	
	고령사회대응센터	1,241,681	1,216,410	25,271	
	행정운영경비	938,551	913,300	25,251	
	인력운영비	549,732	549,732	-	
					○호봉제 147,800 ·사무직 경정 147,800 - 기정 201,300 = △53,500 3,079,170원×4명×12월=147,800
					○연봉제 244,046 ·연봉제 경정 244,046 - 기정 188,546 = 55,500 4,067,440원×5명×12월=244,046
					<기정예산> ○정액급식비 140,000원×5명×12월=8,400
					○가족수당 8,280 ·가족수당 138,000원×5명×12월=8,280
					○시간외수당 27,600원×20시간×9명×12월=59,616
					○명절휴가비 18,260 경정 18,260 - 기정 20,260 = △2,000 2,282,500원×4명×2월=18,260
					<기정예산> ○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
	101 인건비	501,812	501,812	-	
	04				
	개별근로자등	-	-	-	

구 분	정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액 (2회추경)	2023년 (1회추경)	증감	산출기초
		보수				
	107 퇴직급여	퇴직급여	47,920	47,920	-	<기정예산> ○퇴직급여적립금 47,920 ○퇴직급여지급액 11,980,000원×4분기=47,920천원
	기본경비		388,819	362,568	26,251	
	201 일반운영비	01 사무관리비	120,582	118,382	2,200	<기정예산> 1. 일반수용비 19,684 가. 관서운영수용비 11,544 ○일반사무용품비 1,800 150,000원×12월=1,800 ○기타수용비 9,744 ○업무용 전산S/W 구입비(알약) 26,000원×27조=702 ○도서구입및정기간행물구독료 100,000원×2회=200 ○본인인증서비스이용료 990,000원×1회=990 ○무인경비용역 99,000원×12월=1,188 ○회계관계직원보협료 64 64,000원×1식=64 ○SMS홍보비 경정 6,600 - 기정 4,400 = 2,200 550,000원×12회=6,600 <기정예산> 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 3,000원×1회=3,000 마. 소모성 물품구입비 50,000원×12월=600 바. 신문구독료 540 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 경정 5,880 - 기정 6,000 = △120 500,000원×12월=5,880 ○제빙기임차료 경정 120 - 기정 0 = 120 15,000원×8월=120 <기정예산> ○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. 차량선박비 500 가. 차량유류대 50,000원×6회=300

구 분	정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목		예산액 (2회추경)	2023년 (1회추경)	증감	산출기초
						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
	204	직무수행경비	01 직급보조비	11,640	11,640	- <기정예산> ○직급보조비 11,640 194,000원×5명×12월=11,640
	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	16,620	18,820	△2,200 ○급량비 경정2,120 - 기정4,320 = △2,200 5,300원×5회×8명×10월=2,120 ○맞춤형복지제도 14,500,000×1회=14,500
	213	교육훈련비	교육훈련비	1,380	1,380	- <기정예산> ○직원직무역량강화교육 1,380 230,000원×6회=1,380
	214	수선유지관리비	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
	405	자산취득비	01 자산취득비	1,000	1,000	- ○사무용 비품 구입 경정1,000 - 기정0 = 1,000 200,000원×5개=1,000
	751	반환금	751-03 보조금반환금	25,551	300	25,251 ○예금이자 및 체크카드포인트반납금 300 ○임대료감면액 25,251 경정25,251 - 기정0 = 25,251
	재산조성비		-	1,000	△1,000	
	시설비		-	1,000	△1,000	
		자산취득비	-	1,000	△1,000	○사무용 비품 구입 △1,000 경정0 - 기정1,000 = △1,000
	시니어연구사업		110,000	110,000	-	
	정책연구개발		110,000	110,000	-	
	201	일반운영비	01 사무관리비	29,334	32,780	△3,446 <기정예산> ○일반수용비 14,268 경정 14,268 - 기정 14,988 = △720 다. 보고서인쇄비 30,000원×20부×2과제=1,200천원

구 분	정책 · 단위 · 세부 · 목 · 세목			예산액 (2회추경)	2023년 (1회추경)	증감	산출기초
							30,000원×40부×2과제=2,400천원 28,000원×21부×1과제=588천원 26,000원×30부×1과제=780천원 ○노인상담메뉴얼제작비 6,300,000원×1식=6,300천원 ○시니어연구특강 3,000 - 배너, 현수막 250,000원×3회=750천원 - 책자 10,000원×30부×3회=900천원 - 소모품 10,000원×30명×3회=900천원 - 회의비(다과) 5,000원×30명×3회=450천원 ○운영회 등 운영수당 13,850 경정 13,850 - 기정 15,800 = △1,950 - 연구심의수당 150,000원×3명×6회=2,700천원 - 연구자문회의수당 150,000원×61명=9,150천원 100,000원×20명=2,000천원 ○회의비 1,216 경정 1,216 - 기정 1,992 = △776 5,000원×20명=100천원 8,000원×137명=1,096천원 20,000×1회=20천원
		207	01 연구용역비	40,542	40,542	-	<기정예산> ○연구용역비 40,542 ○중장기계획수립 11,042,000원×1식=11,042천원 ○노인복지관기능재정립 7,000,000원×1식=7,000천원 ○감정노동실태조사 22,500,000원×1식=22,500천원
		연구개발비	04 개발인건비	32,254	30,378	1,876	○개발인건비 32,254 경정 32,254 - 기정 30,378 = 1,876 2,681,000원×1명×2개월=5,362천원 2,681,000원×1명×5개월×40%=5,362천원 1,792,000원×1명×2개월×71.82%=2,574천원 2,681,226원×1명×6개월×45.83%=7,373천원 2,681,226원×1명×5개월×48%=6,435천원 2,681,226원×1명×4개월×48%=5,148천원
		301	13 기타보상금	7,870	6,300	1,570	○보상금 7,870 경정 7,870 - 기정 6,300 = 1,570 70,000원×10명×2과제=1,400천원 70,000원×17명×3회=3,570천원 100,000원×9명×1회=900천원 100,000원×10명×2회=2,000천원
	즐거운인생사업			170,000	170,000	-	
	인생재설계 사업			51,960	51,960	-	
		201	01 사무관리비	10,330	10,330	-	<기정예산> ○일반수용비 (50+ 인생캠프) 5,750 ○인쇄및유인물제작비 2,950 - 교육 자료집 22,500원×20부×3회=1,350

구 분	정책·단위·세부·목·세목	예산액 (2회추경)	2023년 (1회추경)	증감	산출기초
					- 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+컨설턴트간담회 200 ○간담회비 50,000원×4회=200
	02 공공운영비	-	-	-	<기정예산> ○공공요금 및 제세 0 ○우편료 0
	213 교육훈련비	교육훈련비	28,840	34,600	△5,760 ○ 교육 훈련 경비 (50+ 인생캠프) 6,840 경정 6,840 - 기정 12,600 = △5,760 ○강사수당 6,840 - 일반 1급(2시간) 350,000원×12회=4,200 - 일반 2급(2시간) 220,000원×12회=2,640 <기정예산> ○ 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	01 행사운영비	7,990	2,230	5,760 ○행사일반운영비 (50+ 인생캠프) 6,510 경정 6,510 - 기정 750 = 5,760 ○각종 일반 수용비(수료식 등) 250,000원×3회=750 ○인생캠프 특강 행사운영비 5,760,000원×1회=5,760 <기정예산> ○50+상담행사홍보비 1,480 ○역량강화워크숍 450,000원(3시간)×3회=1,350 ○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	14,338	15,030	△692 <기정예산> ○일반수용비 (제2경력개발교육) 5,200 ○인쇄및유인물제작비 2,800 - 교육 자료집 20,000원×20부×3회=1,200 - 포스터, 전단지 등 800,000원×2회=1,600 ○홍보물제작비 1,000,000원×2회=2,000 ○소모성 물품 구입 200,000원×2회=400

구 분	정책·단위·세부·목·세목	예산액 (2회추경)	2023년 (1회추경)	증감	산출기초
					○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) 2,918 경정 2,918 - 기정 3,910 = △992 ○배너현수막 등 210,000원×1회=210 ○활동매뉴얼제작 208,000원×1회=208 ○성과사례집 25,000원×100부=2,500 ○위원회 등 운영수당(커뮤니티활성화지원사업) 600 경정 600 - 기정 300 = 300 ○심사수당 150,000원×2명×2회=600 <기정예산> ○회의비(커뮤니티활성화지원사업) 240 ○회의비 4,000원×60명=240 ○일반수용비(재취업지원서비스사업) 280 ○교육자료인쇄 5,600원×50명=280
	213 교육훈련비	33,548	29,150	4,398	○교육훈련경비 (제2경력개발교육) 29,348 경정 29,348 - 기정 24,950 = 4,398 ○강사수당 25,700 - 일반 1급(3시간) 450,000원×54회=24,300 - 일반 1급(2시간) 350,000원×4회=1,400 ○보조강사수당(3시간) 110,000원×13회=1,430 ○교육훈련 재료비 55,450원×20명×2회=2,218 <기정예산> ○교육훈련경비 (와글와글집담회) 1,400 ○강사수당 1,400 - 일반 1급(2시간) 350,000원×4회=1,400 ○교육훈련경비(재취업지원서비스) ○강사수당 2,800 - 일반 1급(3시간) 350,000원×8회=2,800
	216 행사홍보비	4,424	7,720	△3,296	<기정예산> ○행사일반운영비 (제2경력개발교육) 320 ○각종 일반 수용비(수료식 등) 80,000원×4회=320 ○행사일반운영비(커뮤니티활성화지원사업) 4,104 경정 4,104 - 기정 7,400 = △3,296 ○강사수당(6회) 2,304 ○성과보고회 1,800,000원×1회=1,800
	301 보상금	600	600	-	<기정예산> ○커뮤니티활성화지원사업 600 ○성과보고회시상금 600,000원×1회=600,000원
	321 민간사업 지원금	5,590	6,000	△410	○커뮤니티활성화지원사업 5,590 경정 5,590 - 기정 6,000 = △410 ○활동지원비 5,590,000원×1회=5,590
	고령친화사업	53,410	53,410	-	
	201 일반운영비	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

구 분	정책·단위·세부·목·세목				예산액 (2회추경)	2023년 (1회추경)	증감	산출기초					
								○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					
								○퍼실리티레이터강사비 890					
								-강사비(1급) 450,000원×1명=450					
								-강사비(3급) 220,000원×2명=440					
								○기념품제작비 15,000원×80명=1,200					
								<기정예산>					
		301 보상금	13 기타보상금	4,100	4,100	-		○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
○일반수용비 1,600													
○현수막, 배너 등 인쇄물 800,000원×1회=800													
○전단지, 포스터 등 인쇄 800,000원×1회=800													
○심사수당 300													

구분	정책·단위·세부·목·세목			예산액 (2회추경)	2023년 (1회추경)	증감	산출기초		
		216 행사홍보비	01 행사운영비	3,030	3,030	-	○ 심사위원 심사수당 150,000원×2명×1회=300		
							<기정예산> ○ 행사홍보비 3,030		
							○ 행사운영 3,030,000원×1회=3,030		
		301 보상금	13 기타보상금	700	700	-	<기정예산> ○ 캠페인보상금 700		
							○ 우수참여작보상금 700,000원×1회		
	네트워크사업			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)				23,130	23,110	20			
공동모금회사업(키달)				23,130	23,110	20			
		201 일반운영비	01 사무관리비	20,150	20,130	20	○ 일반수용비 18,730		
							경정 18,730 - 기정 18,710 = 20 [사무용품비 190,000원×2회=380]		
							○ 안내판제작비 91,750원×200개=18,350		
		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		