

강서50플러스센터 민간위탁 재위탁 보고 비용추계서

1. 비용의 발생 요인: 강서50플러스센터 관리운영 민간위탁 재위탁

2. 비용추계의 전제

- 센터 운영에 따른 인건비, 운영비, 사업비
- 서울시 보조금 확정통보액

3. 비용추계의 결과

(단위: 천원)

연도		1차년도 (2023. 7.~2024. 6.)	2차년도 (2024. 7.~2025. 6.)	3차년도 (2025. 7.~2026. 6.)	합계
구분					
세출	사업운영비	701,080	701,080	701,080	2,103,240

4. 비용추계의 상세 내역: 701,080천원

- 인건비 392,430천원
 - 32,702,500원x12월=392,430,000원
- 운영비 155,650천원
 - 업무추진비 553,333원x12월=6,640,000원
 - 운영비 10,519,167원x12월=126,230,000원
 - 재산조성비 1,898,333원x12월=22,780,000원
- 사업비 153,000천원
 - 시설장비유지비 등 12,750,000원x12월=153,000,000원

5. 재원조달 방안

(단위: 천원)

연도		1차년도 (2023. 7.~2024.6.)	2차년도 (2024. 7.~2025. 6.)	3차년도 (2025. 7.~2026. 6.)	합계
구분					
자체 수입	구비	351,080	351,080	351,080	1,053,240
이전 재원	시비	350,000	350,000	350,000	1,050,000
□ 합계		701,080	701,080	701,080	2,103,240

6. 작성자: 생활복지국 어르신복지과 과장 이익선 (담당: 행정7급 이지원 / ☎ 2600-6760)