

(당초예산)

2024년도 당초예산서



(당초예산)

2024년도 당초예산서



|| 목 차 ||

1. 예산총칙	5
2. 예산 총괄표	7
3. 사업예산 총괄표	8
4. 자본예산 총괄표	9
5. 세입·세출 총괄표	10
6. 세입 총괄표	11
7. 세출 총괄표	17
8. 경영지원본부	
가. 고유사업 세입·세출	21
○ 경영지원팀	33
○ 정책감사팀	43
○ 여성센터	49
○ 청소년수련관	57
○ 추모의공원	65
나. 보조사업 I 세입·세출	73
○ 동부여성새로일하기센터	85
○ 청소년수련관 방과후아카데미	93

9. 복지사업본부

가. 고유사업 세입·세출	101
○ 노인종합복지관	113
○ 동부노인종합복지관	121
○ 서부노인종합복지관	129
○ 구산사회복지관	137
○ 장애인종합복지관	143
○ 서부장래인종합복지관	157
나. 보조사업 I 세입·세출	165
○ 노인사회활동지원사업	177
○ 경로당활성화사업	187
○ 재가결식노인 식사배달사업	193
○ 구산사회복지관 무료급식소	199
○ 구산사회복지관 인공지능 통합돌봄사업	203
○ 장애인종합복지관 성인권 교육	207
다. 보조사업 II 세입·세출	211
○ 김해시니어클럽	221
○ 김해노인일자리창출지원센터	229

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 (재)김해시복지재단 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분		당 해 연 도	전 년 도	비교증감
시설 현 황	여 성 센 터	17,109㎡(연면적 4,604㎡)	17,109㎡(연면적 4,604㎡)	-
	청 소 년 수 련 관	6,770㎡(연면적 5,070㎡)	6,770㎡(연면적 5,070㎡)	-
	추 모 의 공 원	20,948㎡(연면적 5,814㎡)	20,948㎡(연면적 5,814㎡)	-
	노 인 중 합 복 지 관	9,900㎡(연면적 4,692㎡)	9,900㎡(연면적 4,692㎡)	-
	동부노인종합복지관	17,109㎡(연면적 4,977㎡)	17,109㎡(연면적 4,977㎡)	-
	서부노인종합복지관	57,067㎡(연면적 4,797㎡)	57,067㎡(연면적 4,797㎡)	-
	김 해 시 니 어 클 럽 (김해노인일자리창출지원센터)	475.4㎡(연면적 562㎡)	475.4㎡(연면적 562㎡)	-
	구 산 사 회 복 지 관	- (연면적 595㎡)	- (연면적 595㎡)	-
	장 애 인 중 합 복 지 관	4,883㎡(연면적 3,048㎡)	4,883㎡(연면적 3,048㎡)	-
	장 애 인 목 욕 탕	- (연면적 497㎡)	- (연면적 497㎡)	-
	서부장애인종합복지관	2,499㎡(연면적 3,601㎡)	2,499㎡(연면적 3,601㎡)	-
업 무 현 황	경 영 지 원 팀	11,466,150천원	10,652,763천원	813,387천원
	정 책 감 사 팀	110,433천원	80,952천원	29,481천원
	여 성 센 터	1,247,407천원	1,200,954천원	46,453천원
	청 소 년 수 련 관	591,778천원	685,507천원	△93,729천원
	추 모 의 공 원	1,097,671천원	1,077,875천원	19,796천원
	노 인 중 합 복 지 관	2,411,331천원	2,775,583천원	△364,252천원
	동부노인종합복지관	2,332,298천원	2,235,730천원	96,568천원
	서부노인종합복지관	1,891,788천원	2,291,666천원	△399,878천원
	김 해 시 니 어 클 럽	8,709,280천원	7,920,081천원	789,199천원
	김해노인일자리창출지원센터	2,364,753천원	2,058,599천원	306,154천원
	구 산 사 회 복 지 관	850,062천원	855,686천원	△5,624천원
장 애 인 중 합 복 지 관	677,027천원	736,326천원	△59,299천원	
서부장애인종합복지관	287,589천원	290,557천원	△2,968천원	
인 력 현 황	계 (정원 / 현원) 명	209 / 188	212 / 188	0 / 0
	선 임 직	3 / 3	2 / 2	0 / 1
	일 반 직	142 / 129	144 / 129	0 / △1
	계 약 직	1 / 3	1 / 2	0 / 0
	공 무 직	18 / 18	19 / 18	0 / 0
	업 무 직	45 / 35	46 / 37	0 / 0
기 본 재 산		8억원	8억원	-

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

< 수 입 >

제1관 재단 사업수입

제1항 영 업 수 익 ----- 3,939,249천원

제2항 영업외수익 ----- 29,810,267천원

< 지 출 >

제1관 재단 사업비용

제1항 영 업 비 용 ----- 34,027,567천원

제2항 예 비 비 ----- 10,000천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

< 수 입 >

제1관 자 본 적 수 입 ----- 288,051천원

< 지 출 >

제1관 자 본 적 지 출 ----- 0천원

제1항 기본재산 적립 ----- 0천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 ----- 9,374,932천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 27,000천원

제6조 (성립전 예산의 편성)

국가 또는 지자체로부터 용도를 지정하여 소요액이 교부된 교부금, 보조금, 수입금 등을 재원으로 하는 사업은 추가경정예산 성립 이전이라도 이를 편성하여 사용할 수 있다.

제7조 (보조금 등에 대한 간주처리)

소요액이 교부 또는 예정된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 김해시의회의 의결을 받은 것으로 간주처리하고 보고한다.

2. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	33,749,516	수입계 (A')	288,051	수입계 (A'')	34,037,567
영업수익	3,939,249	순세계잉여금	288,051	영업수익	3,939,249
영업외수익	29,810,267			영업외수익	29,810,267
				순세계잉여금	288,051
지출계 (B)	34,037,567	지출계 (B')	0	지출계 (B'')	34,037,567
영업비용	34,027,567			영업비용	34,027,567
법인세 등					
예비비	10,000			예비비	10,000
차인(A-B)	△288,051	차인(A'-B')	288,051	차인(A''-B'')	0

3. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	3,939,249	영업비용	계	34,027,567
	경영지원팀수익	85,000			
	여성센터수익	109,000			
	청소년수련관수익	46,000	인건비		9,374,932
	추모의공원수익	1,233,000	경비		23,905,510
	노인종합복지관수익	260,000	평가급		733,375
	동부노인종합복지관수익	273,000	반환금		13,750
	서부노인종합복지관수익	263,000			
	구산사회복지관수익	16,500			
	장애인종합복지관수익	124,180			
	서부장래인종합복지관수익	60,980			
	김해시니어클럽수익	1,468,589			
영업외수익	계	29,810,267	예비비	계	10,000
	자치단체출연금수익	14,233,475			
	자치단체보조금수익	15,576,792	예비비		10,000
	합계	33,749,516	합계		34,037,567
차액 (A-B) = △288,051					

4. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본금	계	288,051	기타자본적 지출	계	0
	순세계잉여금	288,051		기본재산적립	0
합계		288,051	합계		0
차액 (A-B) = 288,051					

5. 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

구분	항 목	예 산 액		전년도 예산액		증 감 액	증감률
세입	계	34,037,567	100%	32,862,279	100%	1,175,288	3.58%
	출연금수익	14,233,475	41.8%	13,272,165	40.4%	961,310	7.2%
	보조금수익	15,576,792	45.8%	14,782,255	45.0%	794,537	5.4%
	기타영업수익	3,939,249	11.6%	4,158,038	12.7%	△ 218,789	-5.3%
	순세계잉여금	288,051	0.8%	649,821	3.4%	△ 361,770	-55.7%
세출	계	34,037,567	100%	32,862,279	100%	1,175,288	3.58%
	101 인건비	9,374,932	27.54%	9,174,661	27.92%	200,271	2.2%
	01 보수	5,791,979	17.02%	5,912,399	17.99%	△120,420	-2.0%
	02 기타직보수	457,137	1.34%	319,404	0.97%	137,733	43.1%
	03 무기계약근로자보수	1,942,415	5.71%	1,771,928	5.39%	170,487	9.6%
	04 기간제근로자등보수	1,183,401	3.48%	1,170,930	3.56%	12,471	1.1%
	107 퇴직급여	863,228	2.54%	954,070	2.90%	△90,842	-9.5%
	201 일반운영비	3,634,930	10.68%	3,601,895	10.96%	33,035	0.9%
	01 사무관리비	1,358,402	3.99%	1,319,462	4.02%	38,940	3.0%
	02 공공운영비	1,014,660	2.98%	944,756	2.87%	69,904	7.4%
	03 행사운영비	246,972	0.73%	282,769	0.86%	△35,797	-12.7%
	14 회의비	61,050	0.18%	42,221	0.13%	18,829	44.6%
	15 복리후생비	953,846	2.80%	1,012,687	3.08%	△58,841	-5.8%
	202-01 국내여비	250,280	0.74%	272,540	0.83%	△22,260	-8.2%
	203-07 사업업무추진비	27,000	0.08%	33,915	0.10%	△6,915	-20.4%
	204 직무수행경비	279,060	0.82%	242,820	0.74%	36,240	14.9%
	01 직급보조비	268,500	0.79%	233,220	0.71%	35,280	15.1%
	02 특정업무경비	10,560	0.03%	9,600	0.03%	960	10.0%
	206-01 일반재료비	1,165,896	3.43%	1,055,120	3.21%	110,776	10.5%
	213 교육훈련비	47,006	0.14%	46,958	0.14%	48	0.1%
	214-05 수선유지비	308,550	0.91%	322,700	0.98%	△14,150	-4.4%
	215 동력비	303,594	0.89%	327,864	1.00%	△24,270	-7.4%
	217 관서업무비	61,840	0.18%	66,740	0.20%	△4,900	-7.3%
	01 정원가산업무비	14,880	0.04%	14,880	0.05%	0	0.0%
	02 부서업무비	46,960	0.14%	51,860	0.16%	△4,900	-9.4%
	218 평가급	733,375	2.15%	711,731	2.17%	21,644	3.0%
	220 위탁관리비	271,327	0.80%	291,601	0.89%	△20,274	-7.0%
	233 상품매입비	117,960	0.35%	114,220	0.35%	3,740	3.3%
	301 일반보상금	15,169,528	44.57%	13,921,636	42.36%	1,247,892	9.0%
	10 행사실비보상금	101,748	0.30%	140,669	0.43%	△38,921	-27.7%
	13 기타보상금	15,067,780	44.27%	13,780,967	41.94%	1,286,813	9.3%
	303-01 포상금	1,900	0.01%	900	0.00%	1,000	111%
	304-01 연금부담금	944,969	2.78%	935,227	2.85%	9,742	1%
	308-11 민간위탁금	42,000	0.12%	51,100	0.16%	△9,100	-17.8%
	321 민간사업지원금	267,000	0.78%	248,600	0.76%	18,400	7.4%
	401 시설비및부대비	65,000	0.19%	20,000	0.06%	45,000	225.0%
	01 시설비	15,000	0.04%	20,000	0.06%	△5,000	-25.0%
	04 행사관련시설비	50,000	0.15%	0	0.00%	50,000	100.0%
	405-01 자산취득비	84,442	0.25%	165,851	0.50%	△81,409	-49.1%
	751-06 시설이용반환금	13,750	0.04%	13,750	0.04%	0	0.0%
801 예비비	10,000	0.03%	282,780	0.86%	△272,780	-96.5%	

6. 세입 총괄표

○ 성질별

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목			
600 사업수익	34,037,567	32,862,279	1,175,288
610 영업수익	34,037,567	32,862,279	1,175,288
646 보조금수익	15,576,792	14,782,255	794,537
646-02 자치단체보조금수익	15,576,792	14,782,255	794,537
○ 경영지원팀	(3,400)	(269,800)	(△266,400)
- 클라우드 지원금	3,400	0	3,400
- 종사자 수당	0	269,800	△269,800
○ 장애인종합복지관	(62,000)	(71,100)	(△9,100)
- 장애인이동보장구 수리지원사업	42,000	51,100	△9,100
- 주간보호사업 국도비	20,000	20,000	0
○ 서부장애인종합복지관	(42,000)	(51,100)	(△9,100)
- 장애인 돌레문화 교육사업	42,000	51,100	△9,100
○ 여성센터	(728,137)	(703,982)	(24,155)
- 새로일하기센터(여성가족부)	638,447	617,664	20,783
- 새로일하기센터(고용노동부)	89,690	86,318	3,372
○ 청소년수련관	(298,528)	(299,428)	(△900)
- 방과후아카데미	287,948	262,568	25,380
- 방과후아카데미 간식비	8,580	8,580	0
- 청소년지도사 배치지원사업	0	26,280	△26,280
- 청소년운영위원회	2,000	2,000	0
○ 노인사회활동지원사업	(4,512,060)	(4,220,991)	(291,069)
- 김해노인종합복지관	1,504,020	1,403,847	100,173
- 동부노인종합복지관	1,504,020	1,403,847	100,173
- 서부노인종합복지관	1,002,680	935,898	66,782
- 구산사회복지관	501,340	477,399	23,941
○ 경로당활성화사업	(118,800)	(118,800)	(0)
- 김해노인종합복지관	39,600	39,600	0
- 동부노인종합복지관	39,600	39,600	0
- 서부노인종합복지관	39,600	39,600	0
○ 재가결식노인 식사배달사업	(68,004)	(67,575)	(429)
- 김해노인종합복지관	24,063	23,911	152
- 동부노인종합복지관	20,924	20,792	132
- 구산사회복지관	23,017	22,872	145
○ 구산사회복지관	(206,470)	(208,838)	(△2,368)
- 무료급식소	61,222	60,991	231
- 인공지능 통합돌봄 사업	145,248	147,847	△2,599
○ 장애인종합복지관	(20,000)	(20,000)	(0)
- 성인권교육(여성가족부)	20,000	20,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○	김해시니어클럽	7,152,640	6,499,442	653,198
○	국고 보조금	(3,398,520)	(3,091,921)	(306,599)
-	노인사회활동지원사업	3,398,520	3,091,921	306,599
○	시·도 보조금	(1,092,236)	(995,376)	(96,860)
-	기관운영비	68,000	60,000	8,000
-	종사자수당	4,680	7,800	△3,120
-	은모닝 서비스 수입	1,019,556	927,576	91,980
○	시·군·구 보조금	(2,661,884)	(2,412,145)	(249,739)
-	기관운영비	272,000	240,000	32,000
-	종사자수당	10,920	7,800	3,120
-	은모닝 서비스 수입	2,378,964	2,164,345	214,619
○	김해노인일자리창출지원센터	2,364,753	2,058,599	306,154
○	국고 보조금	(1,283,578)	(1,146,799)	(136,779)
-	취업알선형	125,146	84,733	40,413
-	시니어인턴십	462,400	495,000	△32,600
-	사회서비스형	686,032	567,066	118,966
-	취업알선형 민간보조	10,000	0	10,000
○	시·도 보조금	(310,852)	(260,540)	(50,312)
-	운영비	67,500	65,000	2,500
-	취업알선형	37,543	25,420	12,123
-	사회서비스형	205,809	170,120	35,689
○	시·군·구 보조금	(770,323)	(651,260)	(119,063)
-	운영비	202,500	195,000	7,500
-	취업알선형	87,601	59,313	28,288
-	사회서비스형	480,222	396,947	83,275
648 출연금수익		14,233,475	13,272,165	961,310
648-02 자치단체출연금수익		14,233,475	13,272,165	961,310
○	경영지원팀	11,042,421	9,973,838	1,068,583
○	정책감사팀	110,433	80,952	29,481
○	여성센터	410,270	404,972	5,298
○	청소년수련관	247,250	361,579	△114,329
○	김해노인종합복지관	583,648	548,013	35,635
○	동부노인종합복지관	494,754	499,603	△4,849
○	서부노인종합복지관	586,508	561,818	24,690
○	구산사회복지관	102,735	127,627	△24,892
○	김해장애인종합복지관	470,847	532,286	△61,439
○	서부장애인종합복지관	184,609	181,477	3,132

(단위:천원)

과 목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증 감
650 출연금 이자수익	70,000	50,000	20,000
650-01 출연금 이자수익	70,000	50,000	20,000
○ 경영지원팀	70,000	50,000	20,000
661 기타영업수익	3,869,249	4,108,038	△238,789
661-09 기타영업수익	3,869,249	4,108,038	△238,789
○ 경영지원팀 기타수입	15,000	5,000	10,000
○ 여성센터 수입	(109,000)	(92,000)	(17,000)
- 프로그램 수입	95,000	80,000	15,000
- 장난감은행 수입	5,000	5,000	0
- 대관 수입	2,000	2,000	0
- 기타 수입	7,000	5,000	2,000
○ 청소년수련관 수입	(46,000)	(24,500)	(21,500)
- 수련관 수입	42,000	20,000	22,000
- 자동판매기 수입	0	500	△500
- 기타 수입	4,000	4,000	0
○ 추모의공원 수입	(1,233,000)	(1,132,000)	(101,000)
- 화장·봉안 수입	1,000,000	930,000	70,000
- 식당 수입	110,000	90,000	20,000
- 유골함, 봉투, 위패 수입	110,000	100,000	10,000
- 자동판매기 수입	10,000	9,000	1,000
- 기타 수입	3,000	3,000	0
○ 김해노인종합복지관 수입	(260,000)	(230,075)	(29,925)
- 사회교육 수입	45,000	66,075	△21,075
- 경로식당 수입	185,000	144,000	41,000
- 자동판매기 수입	11,000	10,000	1,000
- 기타 수입	19,000	10,000	9,000
○ 동부노인종합복지관 수입	(273,000)	(271,888)	(1,112)
- 사회교육 수입	50,000	54,888	△4,888
- 경로식당 수입	195,000	192,000	3,000
- 자동판매기 수입	16,000	15,000	1,000
- 기타 수입	12,000	10,000	2,000
○ 서부노인종합복지관 수입	(263,000)	(244,000)	(19,000)
- 사회교육 수입	47,000	60,000	△13,000
- 경로식당 수입	190,000	160,000	30,000
- 자동판매기 수입	13,000	11,000	2,000
- 기타 수입	13,000	13,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○	구산사회복지관 수입	(16,500)	(18,950)	(△2,450)
-	사회교육 수입	5,500	4,500	1,000
-	식당 수입	9,000	12,450	△3,450
-	기타 수입	2,000	2,000	0
○	김해장애인종합복지관 수입	(124,180)	(112,940)	(11,240)
-	식당 수입	58,000	48,000	10,000
-	기능향상지원 수입	24,280	24,280	0
-	임가공 업체 수입	22,000	24,000	△2,000
-	주간보호 수입	8,400	8,400	0
-	기타 수입	11,500	8,260	3,240
○	서부장애인종합복지관 수입	(60,980)	(57,980)	(3,000)
-	식당 수입	50,000	48,000	2,000
-	기능향상지원 수입	8,480	8,480	0
-	기타 수입	2,500	1,500	1,000
○	김해시니어클럽	(1,468,589)	(1,275,818)	(192,771)
-	행복두레 작업장 수입	48,600	33,131	15,469
-	은모닝택배 수입	20,240	20,075	165
-	클린은모닝 수입	844,865	800,760	44,105
-	달보드레 카페 수입	300,004	187,302	112,702
-	김해시보 배부사업 수입	254,880	234,550	20,330
100 자본적수입		288,051	649,821	△361,770
180 유보자금		288,051	649,821	△361,770
181 순세계잉여금		288,051	649,821	△361,770
181-01 순세계잉여금		288,051	649,821	△361,770
○	출연금 순세계잉여금	200,000	300,000	△100,000
○	김해시니어클럽 순세계잉여금	88,051	144,821	△56,770
○	김해노인·서부노인 주간보호센터	0	205,000	△205,000

구분	내역		예산액	전년도 예산액	증감액
세 입	합계		34,037,567	32,862,279	1,175,288
	경영지원팀	소계	11,466,150	10,652,763	813,387
		출연금수익	11,042,421	9,973,838	1,068,583
		자치단체보조금수익	3,400	269,800	△266,400
		출연금 이자수익	70,000	50,000	20,000
		기타영업 수익(경영지원팀)	15,000	5,000	10,000
		기타영업 수익(추모의공원)	135,329	54,125	81,204
		순세계잉여금	200,000	300,000	△100,000
	정책감사팀	소계	110,433	80,952	29,481
		출연금수익	110,433	80,952	29,481
	여성센터	소계	1,247,407	1,200,954	46,453
		출연금수익	410,270	404,972	5,298
		자치단체보조금수익	728,137	703,982	24,155
		기타영업수익	109,000	92,000	17,000
		순세계잉여금	0	0	0
	청소년수련관	소계	591,778	685,507	△93,729
		출연금수익	247,250	361,579	△114,329
		자치단체보조금수익	298,528	299,428	△900
		기타영업수익	46,000	24,500	21,500
		순세계잉여금	0	0	0
	추모의공원	소계	1,097,671	1,077,875	19,796
		출연금수익	0	0	0
		자치단체보조금수익	0	0	0
		기타영업수익	1,097,671	1,077,875	19,796
		순세계잉여금	0	0	0
	김해노인종합복지관	소계	2,411,331	2,775,583	△364,252
출연금수익		583,648	548,013	35,635	
자치단체보조금수익		1,567,683	1,477,758	89,925	
기타영업수익		260,000	599,812	△339,812	
순세계잉여금		0	150,000	△150,000	

(단위:천원)

구분	내역	예산액	전년도 예산액	증감액	
세 입	동부노인종합복지관	소 계	2,332,298	2,235,730	96,568
		출연금수익	494,754	499,603	△4,849
		자치단체보조금수익	1,564,544	1,464,239	100,305
		기타영업수익	273,000	271,888	1,112
		순세계잉여금	0	0	0
	서부노인종합복지관	소 계	1,891,788	2,291,666	△399,878
		출연금수익	586,508	561,818	24,690
		자치단체보조금수익	1,042,280	1,157,698	△115,418
		기타영업수익	263,000	517,150	△254,150
		순세계잉여금	0	55,000	△55,000
	김해시니어클럽	소 계	8,709,280	7,920,081	789,199
		자치단체보조금수익	7,152,640	6,499,442	653,198
		기타영업수익	1,468,589	1,275,818	192,771
		순세계잉여금	88,051	144,821	△56,770
	김해노인일자리 창출지원센터	소 계	2,364,753	2,058,599	306,154
		자치단체보조금수익	2,364,753	2,058,599	306,154
		기타영업수익	0	0	0
		순세계잉여금	0	0	0
	구산사회복지관	소 계	850,062	855,686	△5,624
		출연금수익	102,735	127,627	△24,892
자치단체보조금수익		730,827	709,109	21,718	
기타영업수익		16,500	18,950	△2,450	
순세계잉여금		0	0	0	
장애인종합복지관	소 계	677,027	736,326	△59,299	
	출연금수익	470,847	532,286	△61,439	
	자치단체보조금수익	82,000	91,100	△9,100	
	기타영업수익	124,180	112,940	11,240	
	순세계잉여금	0	0	0	
서부장래인종합복지관	소 계	287,589	290,557	△2,968	
	출연금수익	184,609	181,477	3,132	
	자치단체보조금수익	42,000	51,100	△9,100	
	기타영업수익	60,980	57,980	3,000	
	순세계잉여금	0	0	0	

7. 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구분	항 목	계	경영지원팀	정책감사팀	여성센터	청소년수련관	추모의공원	노인 종합복지관
세 입	계	34,037,567	11,466,150	110,433	1,247,407	591,778	1,097,671	2,411,331
	출연금수익	14,233,475	11,042,421	110,433	410,270	247,250	0	583,648
	보조금수익	15,576,792	3,400	0	728,137	298,528	0	1,567,683
	기타영업수익	3,939,249	220,329	0	109,000	46,000	1,097,671	260,000
	순세계잉여금	288,051	200,000	0	0	0	0	0
세 출	계	34,037,567	11,466,150	110,433	1,247,407	591,778	1,097,671	2,411,331
	101 인건비	9,374,932	7,391,831	0	336,367	152,517	0	109,246
	01 보수	5,791,979	5,341,027	0	0	0	0	0
	02 기타직보수	457,137	457,137	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	1,942,415	1,380,147	0	263,510	123,301	0	55,218
	04 기간제근로자등보수	1,183,401	213,520	0	72,857	29,216	0	54,028
	107 퇴직급여	863,228	799,064	0	17,875	0	0	6,033
	201 일반운영비	3,634,930	1,066,342	44,993	277,931	194,436	211,771	424,968
	01 사무관리비	1,358,402	103,408	21,069	160,064	73,662	25,446	271,308
	02 공공운영비	1,014,660	122,106	2,600	69,058	52,053	176,805	100,883
	03 행사운영비	246,972	10,000	18,660	41,601	62,021	1,600	25,185
	14 회의비	61,050	0	264	528	960	0	18,312
	15 복리후생비	953,846	830,828	2,400	6,680	5,740	7,920	9,280
	202-01 국내여비	250,280	208,240	0	3,700	600	0	3,720
	203-07 사업업무추진비	27,000	13,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500
	204 직무수행경비	279,060	279,060	0	0	0	0	0
	01 지급보조비	268,500	268,500	0	0	0	0	0
	02 특정업무경비	10,560	10,560	0	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	1,165,896	0	0	18,710	5,000	251,420	234,263
	213 교육훈련비	47,006	25,300	1,100	1,000	2,990	2,710	2,185
	214-05 수선유지비	308,550	1,600	0	15,500	44,000	107,400	26,900
	215 동력비	303,594	0	0	68	390	302,272	400
	217 관서업무비	61,840	19,080	1,200	4,960	3,000	3,600	4,200
	01 정원가산업무비	14,880	14,880	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	46,960	4,200	1,200	4,960	3,000	3,600	4,200
	218 평가금	733,375	719,875	0	13,500	0	0	0
	220 위탁관리비	271,327	79,940	0	10,362	5,096	97,028	13,936
	233 상품매입비	117,960	0	0	0	0	99,320	6,000
	301 일반보상금	15,169,528	0	13,140	241,319	176,749	0	1,550,260
	10 행사실비보상금	101,748	0	3,200	14,159	72,693	0	2,960
	13 기타보상금	15,067,780	0	9,940	227,160	104,056	0	1,547,300
	303-01 포상금	1,900	1,900	0	0	0	0	0
	304-01 연금부담금	944,969	834,000	0	30,615	0	0	9,720
	308-11 민간위탁금	42,000	0	0	0	0	0	0
321 민간사업지원금	267,000	0	0	267,000	0	0	0	
401 시설비및부대비	65,000	15,000	50,000	0	0	0	0	
01 시설비	15,000	15,000	0	0	0	0	0	
04 행사관련시설비	50,000	0	50,000	0	0	0	0	
405-01 자산취득비	84,442	1,418	0	7,000	5,500	6,900	18,000	
751-06 시설이용반환금	13,750	0	0	0	0	13,750	0	
801 예비비	10,000	10,000	0	0	0	0	0	

(단위 : 천원)

구분	항 목	동부노인 종합복지관	서부노인 종합복지관	김해 시니어클럽	김해노인일자리 창출지원센터	구산 사회복지관	장애인 종합복지관	서부장래인 종합복지관
세 입	계	2,332,298	1,891,788	8,709,280	2,364,753	850,062	677,027	287,589
	출연금수익	494,754	586,508	0	0	102,735	470,847	184,609
	보조금수익	1,564,544	1,042,280	7,152,640	2,364,753	730,827	82,000	42,000
	기타영업수익	273,000	263,000	1,468,589	0	16,500	124,180	60,980
	순세계잉여금	0	0	88,051	0	0	0	0
세 출	계	2,332,298	1,891,788	8,709,280	2,364,753	850,062	677,027	287,589
	101 인건비	82,287	82,874	636,727	362,185	84,489	109,210	27,199
	01 보수	0	0	261,807	189,145	0	0	0
	02 기타직보수	0	0	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	66,581	26,829	0	0	26,829	0	0
	04 기간제근로자등보수	15,706	56,045	374,920	173,040	57,660	109,210	27,199
	107 퇴직급여	6,033	4,022	9,135	7,747	6,751	6,568	0
	201 일반운영비	409,800	458,361	49,844	41,788	143,550	189,034	122,112
	01 사무관리비	257,882	311,326	8,819	5,526	17,631	58,855	43,406
	02 공공운영비	106,335	102,299	13,018	10,330	99,128	100,184	59,861
	03 행사운영비	24,345	22,546	0	0	12,520	16,665	11,829
	14 회의비	13,968	12,696	0	0	8,906	3,640	1,776
	15 복리후생비	7,270	9,494	28,007	25,932	5,365	9,690	5,240
	202-01 국내여비	4,440	3,440	10,680	8,900	6,560	0	0
	203-07 사업업무추진비	1,500	1,500	0	0	1,500	1,500	1,500
	204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0	0
	01 직급보조비	0	0	0	0	0	0	0
	02 특정업무경비	0	0	0	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	206,644	184,600	0	0	106,559	95,700	63,000
	213 교육훈련비	2,170	1,753	0	0	2,553	2,740	2,505
	214-05 수선유지비	30,950	20,800	1,200	0	6,700	48,900	4,600
	215 동력비	134	83	0	0	0	198	49
	217 관서업무비	4,200	4,200	5,000	2,200	3,000	3,600	3,600
	01 정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	4,200	4,200	5,000	2,200	3,000	3,600	3,600
	218 평가급	0	0	0	0	0	0	0
	220 위탁관리비	18,811	18,085	0	0	6,015	14,780	7,274
	233 상품매입비	6,000	4,800	0	0	0	1,440	400
	301 일반보상금	1,536,925	1,097,050	7,972,440	1,921,713	473,025	132,357	54,550
	10 행사실비보상금	2,960	2,960	0	0	800	1,536	480
	13 기타보상금	1,533,965	1,094,090	7,972,440	1,921,713	472,225	130,821	54,070
	303-01 포상금	0	0	0	0	0	0	0
	304-01 연금부담금	10,080	6,720	24,254	20,220	9,360	0	0
308-11 민간위탁금	0	0	0	0	0	42,000	0	
321 민간사업지원금	0	0	0	0	0	0	0	
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0	
01 시설비	0	0	0	0	0	0	0	
04 행사관련시설비	0	0	0	0	0	0	0	
405-01 자산취득비	12,324	3,500	0	0	0	29,000	800	
751-06 시설이용반환금	0	0	0	0	0	0	0	
801 예비비	0	0	0	0	0	0	0	

경영지원본부

고유사업 세입·세출 예산서

경영지원본부

고유사업 세입·세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	증감률
세 입	계	17,011,535	100%	16,203,498	100%	808,037	4.99%
	출연금수익	14,233,475	83.7%	13,272,165	81.9%	961,310	7.2%
	보조금수익	107,400	0.6%	392,000	2.4%	△ 284,600	-72.6%
	기타영업수익	2,470,660	14.5%	2,239,333	13.8%	231,327	10.3%
	순세계잉여금	200,000	1.2%	300,000	1.9%	△ 100,000	-33.3%
세 출	계	17,011,535	100%	16,203,498	100%	808,037	4.99%
	101 인건비	7,672,302	45.1%	7,133,823	44.0%	538,479	7.5%
	01 보수	5,341,027	31.4%	5,095,135	31.4%	245,892	4.8%
	02 기타직보수	457,137	2.7%	319,404	2.0%	137,733	43.1%
	03 무기계약근로자보수	1,380,147	8.1%	1,233,701	7.6%	146,446	11.9%
	04 기간제근로자등보수	493,991	2.9%	485,583	3.0%	8,408	1.7%
	107 퇴직급여	805,632	4.7%	866,496	5.3%	△60,864	-7.0%
	201 일반운영비	3,195,100	18.8%	2,960,529	18.3%	234,571	7.9%
	01 사무관리비	1,235,851	7.3%	1,159,524	7.2%	76,327	6.6%
	02 공공운영비	894,482	5.3%	771,856	4.8%	122,626	15.9%
	03 행사운영비	158,341	0.9%	157,502	1.0%	839	0.5%
	14 회의비	22,434	0.1%	21,116	0.1%	1,318	6.2%
	15 복리후생비	883,992	5.2%	850,531	5.2%	33,461	3.9%
	202-01 국내여비	208,240	1.2%	223,000	1.4%	△14,760	-6.6%
	203-07 사업업무추진비	27,000	0.2%	32,915	0.2%	△5,915	-18.0%
	204 직무수행경비	279,060	1.6%	242,820	1.5%	36,240	14.9%
	01 직급보조비	268,500	1.6%	233,220	1.4%	35,280	15.1%
	02 특정업무경비	10,560	0.1%	9,600	0.1%	960	10.0%
	206-01 일반재료비	1,026,860	6.0%	899,190	5.5%	127,670	14.2%
	213 교육훈련비	44,548	0.3%	44,378	0.3%	170	0.4%
	214-05 수선유지비	307,350	1.8%	318,300	2.0%	△10,950	-3.4%
	215 동력비	303,594	1.8%	327,864	2.0%	△24,270	-7.4%
	217 관서업무비	53,280	0.3%	53,280	0.3%	0	0.0%
	01 정원가산업무비	14,880	0.1%	14,880	0.1%	0	0.0%
	02 부서업무비	38,400	0.2%	38,400	0.2%	0	0.0%
	218 평가금	719,875	4.2%	698,231	4.3%	21,644	3.1%
	220 위탁관리비	271,039	1.6%	291,205	1.8%	△20,166	-6.9%
	233 상품매입비	117,960	0.7%	114,220	0.7%	3,740	3.3%
	301 일반보상금	928,603	5.5%	944,596	5.8%	△15,993	-1.7%
	10 행사실비보상금	15,696	0.1%	11,488	0.1%	4,208	36.6%
	13 기타보상금	912,907	5.4%	933,108	5.8%	△20,201	-2.2%
	303-01 포상금	1,900	0.0%	900	0.0%	1,000	111.1%
	304-01 연금부담금	834,000	4.9%	786,000	4.9%	48,000	6.1%
	308-11 민간위탁금	42,000	0.2%	51,100	0.3%	△9,100	-17.8%
401 시설비및부대비	65,000	0.4%	20,000	0.1%	45,000	225.0%	
01 시설비	15,000	0.1%	20,000	0.1%	△5,000	-25.0%	
04 행사관련시설비	50,000	0.3%	0	0.0%	50,000	100.0%	
405-01 자산취득비	84,442	0.5%	160,901	1.0%	△76,459	-47.5%	
751-06 시설이용반환금	13,750	0.1%	13,750	0.1%	0	0.0%	
801 예비비	10,000	0.1%	20,000	0.1%	△10,000	-50.0%	

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	계	경영지원팀	정책감사팀	여성센터	청소년수련관	추모의공원
세입	계	17,011,535	11,466,150	110,433	519,270	293,250	1,097,671
	출연금수익	14,233,475	11,042,421	110,433	410,270	247,250	0
	보조금수익	107,400	3,400	0	0	0	0
	기타영업수익	2,470,660	220,329	0	109,000	46,000	1,097,671
	순세계잉여금	200,000	200,000	0	0	0	0
세출	계	17,011,535	11,466,150	110,433	519,270	293,250	1,097,671
	101 인건비	7,672,302	7,391,831	0	58,431	29,216	0
	01 보수	5,341,027	5,341,027	0	0	0	0
	02 기타직보수	457,137	457,137	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	1,380,147	1,380,147	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	493,991	213,520	0	58,431	29,216	0
	107 퇴직급여	805,632	799,064	0	0	0	0
	201 일반운영비	3,195,100	1,066,342	44,993	229,699	138,490	211,771
	01 사무관리비	1,235,851	103,408	21,069	136,418	43,862	25,446
	02 공공운영비	894,482	122,106	2,600	67,536	50,743	176,805
	03 행사운영비	158,341	10,000	18,660	22,137	38,785	1,600
	14 회의비	22,434	0	264	528	960	0
	15 복리후생비	883,992	830,828	2,400	3,080	4,140	7,920
	202-01 국내여비	208,240	208,240	0	0	0	0
	203-07 사업업무추진비	27,000	13,500	0	1,500	1,500	1,500
	204 직무수행경비	279,060	279,060	0	0	0	0
	01 직급보조비	268,500	268,500	0	0	0	0
	02 특정업무경비	10,560	10,560	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	1,026,860	0	0	8,900	5,000	251,420
	213 교육훈련비	44,548	25,300	1,100	0	2,190	2,710
	214-05 수선유지비	307,350	1,600	0	15,500	44,000	107,400
	215 동력비	303,594	0	0	68	390	302,272
	217 관서업무비	53,280	19,080	1,200	3,600	3,000	3,600
	01 정원가산업무비	14,880	14,880	0	0	0	0
	02 부서업무비	38,400	4,200	1,200	3,600	3,000	3,600
	218 평가금	719,875	719,875	0	0	0	0
	220 위탁관리비	271,039	79,940	0	10,362	4,808	97,028
	233 상품매입비	117,960	0	0	0	0	99,320
	301 일반보상금	928,603	0	13,140	184,210	59,156	0
	10 행사실비보상금	15,696	0	3,200	800	0	0
	13 기타보상금	912,907	0	9,940	183,410	59,156	0
	303-01 포상금	1,900	1,900	0	0	0	0
	304-01 연금부담금	834,000	834,000	0	0	0	0
308-11 민간위탁금	42,000	0	0	0	0	0	
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0	0	0	0	
01 시설비	15,000	15,000	0	0	0	0	
04 행사관련시설비	50,000	0	50,000	0	0	0	
405-01 자산취득비	84,442	1,418	0	7,000	5,500	6,900	
751-01 시설이용반환금	13,750	0	0	0	0	13,750	
801 예비비	10,000	10,000	0	0	0	0	

(단위 : 천원)

구분	항목	김해노인 종합복지관	동부노인 종합복지관	서부노인 종합복지관	구산 사회복지관	김해장애인 종합복지관	서부장애인 종합복지관
세 입	계	843,648	767,754	849,508	119,235	657,027	287,589
	출연금수익	583,648	494,754	586,508	102,735	470,847	184,609
	보조금수익	0	0	0	0	62,000	42,000
	기타영업수익	260,000	273,000	263,000	16,500	124,180	60,980
	순세계잉여금	0	0	0	0	0	0
세 출	계	843,648	767,754	849,508	119,235	657,027	287,589
	101 인건비	27,199	0	29,216	0	109,210	27,199
	01 보수	0	0	0	0	0	0
	02 기타직보수	0	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	0	0	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	27,199	0	29,216	0	109,210	27,199
	107 퇴직급여	0	0	0	0	6,568	0
	201 일반운영비	368,328	350,390	421,009	54,432	187,534	122,112
	01 사무관리비	254,488	231,940	302,763	14,786	58,265	43,406
	02 공공운영비	92,933	98,385	97,199	26,130	100,184	59,861
	03 행사운영비	11,075	11,175	11,175	6,000	15,905	11,829
	14 회의비	3,912	3,060	4,128	4,316	3,490	1,776
	15 복리후생비	5,920	5,830	5,744	3,200	9,690	5,240
	202-01 국내여비	0	0	0	0	0	0
	203-07 사업업무추진비	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
	01 직급보조비	0	0	0	0	0	0
	02 특정업무경비	0	0	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	210,200	185,720	184,600	22,320	95,700	63,000
	213 교육훈련비	2,105	2,020	1,585	2,293	2,740	2,505
	214-05 수선유지비	26,900	30,950	20,800	6,700	48,900	4,600
	215 동력비	400	134	83	0	198	49
	217 관서업무비	4,200	4,200	4,200	3,000	3,600	3,600
	01 정원가산업무비	0	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	4,200	4,200	4,200	3,000	3,600	3,600
	218 평가금	0	0	0	0	0	0
	220 위탁관리비	13,936	18,811	18,085	6,015	14,780	7,274
	233 상품매입비	6,000	6,000	4,800	0	1,440	400
	301 일반보상금	164,880	155,705	160,130	22,975	113,857	54,550
	10 행사실비보상금	2,960	2,960	2,960	800	1,536	480
	13 기타보상금	161,920	152,745	157,170	22,175	112,321	54,070
	303-01 포상금	0	0	0	0	0	0
	304-01 연금부담금	0	0	0	0	0	0
308-11 민간위탁금	0	0	0	0	42,000	0	
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	
01 시설비	0	0	0	0	0	0	
04 행사관련시설비	0	0	0	0	0	0	
405-01 자산취득비	18,000	12,324	3,500	0	29,000	800	
751-01 시설이용반환금	0	0	0	0	0	0	
801 예비비	0	0	0	0	0	0	

고유사업세입

경영지원본부

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
세 입 총 계	17,011,535	16,203,498	808,037
600 사업수익	16,811,535	15,903,498	908,037
610 영업수익	16,811,535	15,903,498	908,037
646 보조금수익	107,400	392,000	△284,600
646-02 자치단체보조금수익	107,400	392,000	△284,600
○ 경영지원팀	(3,400)	(269,800)	(△266,400)
- 클라우드 지원금	3,400	0	3,400
- 종사자 수당	0	269,800	△269,800
○ 장애인종합복지관	(62,000)	(71,100)	(△9,100)
- 장애인이동보장구 수리지원사업	42,000	51,100	△9,100
- 주간보호사업 국도비	20,000	20,000	0
○ 서부장애인종합복지관	(42,000)	(51,100)	(△9,100)
- 장애인 돌레문화 교육사업	42,000	51,100	△9,100
648 출연금 수익	14,233,475	13,272,165	961,310
648-02 자치단체출연금 수익	14,233,475	13,272,165	961,310
○ 경영지원팀	11,042,421	9,973,838	1,068,583
○ 정책감사팀	110,433	80,952	29,481
○ 여성센터	410,270	404,972	5,298
○ 청소년수련관	247,250	361,579	△114,329
○ 김해노인종합복지관	583,648	548,013	35,635
○ 동부노인종합복지관	494,754	499,603	△4,849
○ 서부노인종합복지관	586,508	561,818	24,690
○ 구산사회복지관	102,735	127,627	△24,892
○ 김해장애인종합복지관	470,847	532,286	△61,439
○ 서부장애인종합복지관	184,609	181,477	3,132
650 출연금 이자수익	70,000	50,000	20,000
650-01 출연금 이자수익	70,000	50,000	20,000
○ 경영지원팀	70,000	50,000	20,000
661 기타영업수익	2,400,660	2,189,333	211,327
661-09 기타영업수익	2,400,660	2,189,333	211,327
○ 경영지원팀 기타 수입	15,000	5,000	10,000
○ 여성센터 수입	(109,000)	(92,000)	(17,000)
- 프로그램 수입	95,000	80,000	15,000
- 장난감은행 수입	5,000	5,000	0
- 대관 수입	2,000	2,000	0
- 기타 수입	7,000	5,000	2,000
○ 청소년수련관 수입	(46,000)	(24,500)	(21,500)
- 수련관 수입	42,000	20,000	22,000
- 자동판매기 수입	0	500	△500
- 기타 수입	4,000	4,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○	추모의공원 수입	(1,233,000)	(1,132,000)	(101,000)
-	화장·봉안 수입	1,000,000	930,000	70,000
-	식당 수입	110,000	90,000	20,000
-	유골함, 봉투, 위패 수입	110,000	100,000	10,000
-	자동판매기 수입	10,000	9,000	1,000
-	기타 수입	3,000	3,000	0
○	김해노인종합복지관 수입	(260,000)	(230,075)	(29,925)
-	사회교육 수입	45,000	66,075	△21,075
-	경로식당 수입	185,000	144,000	41,000
-	자동판매기 수입	11,000	10,000	1,000
-	기타 수입	19,000	10,000	9,000
○	동부노인종합복지관 수입	(273,000)	(271,888)	(1,112)
-	사회교육 수입	50,000	54,888	△4,888
-	경로식당 수입	195,000	192,000	3,000
-	자동판매기 수입	16,000	15,000	1,000
-	기타 수입	12,000	10,000	2,000
○	서부노인종합복지관 수입	(263,000)	(244,000)	(19,000)
-	사회교육 수입	47,000	60,000	△13,000
-	경로식당 수입	190,000	160,000	30,000
-	자동판매기 수입	13,000	11,000	2,000
-	기타 수입	13,000	13,000	0
○	구산사회복지관 수입	(16,500)	(18,950)	(△2,450)
-	사회교육 수입	5,500	4,500	1,000
-	식당 수입	9,000	12,450	△3,450
-	기타 수입	2,000	2,000	0
○	김해장애인종합복지관 수입	(124,180)	(112,940)	(11,240)
-	식당 수입	58,000	48,000	10,000
-	기능향상지원 수입	24,280	24,280	0
-	임가공 업체 수입	22,000	24,000	△2,000
-	주간보호 수입	8,400	8,400	0
-	기타 수입	11,500	8,260	3,240
○	서부장애인종합복지관 수입	(60,980)	(57,980)	(3,000)
-	식당 수입	50,000	48,000	2,000
-	기능향상지원 수입	8,480	8,480	0
-	기타 수입	2,500	1,500	1,000
100 자본적수입		200,000	300,000	△100,000
180 유보자금		200,000	300,000	△100,000
181 순세계잉여금		200,000	300,000	△100,000
181-01 순세계잉여금		200,000	300,000	△100,000
○	순세계잉여금	200,000	300,000	△100,000

고유사업세출

경영지원본부

경 영 지 원 팀

세 출 예 산 서

[경영지원팀]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목 · 세 목			
김해시복지재단	17,011,535	16,203,498	808,037
경영지원팀	11,466,150	10,652,763	813,387
700 사업비용	11,466,150	10,652,763	813,387
710 영업비용	11,466,150	10,652,763	813,387
754 일반관리비	11,466,150	10,652,763	813,387
101 인건비	7,391,831	6,855,970	535,861
01 보 수	5,341,027	5,095,135	245,892
○ 연봉급(9명)	(558,141)		
- 일반3급	5,408,900원×1명×12월 64,907		
- 일반4급	5,137,850원×8명×12월 493,234		
○ 호봉급(109명)	(3,545,261)		
- 일반5급	3,686,070원×25명×12월 1,105,821		
- 일반6급	2,951,090원×28명×12월 991,567		
- 일반7급	2,289,610원×38명×12월 1,044,063		
- 일반8급	1,869,490원×18명×12월 403,810		
○ 정근수당	3,545,257,000원/12월×36%×2회 212,716		
○ 정근수당 가산금	(74,760)		
- 25년 이상	130,000원×1명×12월 1,560		
- 20~25년 미만	110,000원×22명×12월 29,040		
- 15~20년 미만	80,000원×11명×12월 10,560		
- 10~15년 미만	60,000원×10명×12월 7,200		
- 5~10년 미만	50,000원×44명×12월 26,400		
○ 가족수당	70,000원×90명×12월 75,600		
○ 위험근무수당	(5,640)		
- 을중	50,000원×3명×12월 1,800		
- 병중	40,000원×8명×12월 3,840		
○ 기술정보수당	(8,040)		
- 일반5급	30,000원×7명×12월 2,520		
- 일반6급 이하	20,000원×11명×12월 2,640		
- 기능장·기사	30,000원×6명×12월 2,160		
- 산업기사	20,000원×3명×12월 720		
○ 의료업무수당	50,000원×7명×12월 4,200		
○ 특수직무수당	100,000원×64명×12월 76,800		
○ 장려수당	200,000원×5명×12월 12,000		
○ 관리업무수당	46,511,583원×9%×12월 50,233		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	대우수당	(46,641)		
-	일반3급 대우	4,912,039원 × 4.1% × 1명 × 12월	2,417	
-	일반4급 대우	3,842,762원 × 4.1% × 5명 × 12월	9,454	
-	일반5급 대우	3,293,617원 × 4.1% × 8명 × 12월	12,964	
-	일반6급 대우	2,424,823원 × 4.1% × 21명 × 9월	18,790	
-	일반7급 대우	1,886,025원 × 4.1% × 13명 × 3월	3,016	
○	시간외근무수당	4,207,125,000원/209 × 1.5 × 12시간	362,337	
○	휴일근무수당	4,207,125,000원/209 × 1.5 × 8시간	241,558	
○	연차휴가 미사용 수당	4,207,125,000원/209/12월 × 8시간 × 5일	67,100	
02 기타직보수		457,137	319,404	137,733
○	기본연봉(6명)	(400,424)		
-	대표이사	6,340,910원 × 1명 × 12월	76,091	
-	경영지원본부장	5,771,910원 × 1명 × 12월	69,263	
-	복지사업본부장	5,434,910원 × 1명 × 12월	65,219	
-	계약다급	5,644,330원 × 2명 × 12월	135,464	
-	계약라급	4,532,250원 × 1명 × 12월	54,387	
○	가족수당	40,000원 × 6명 × 12월	2,880	
○	의료업무수당	70,000원 × 1명 × 12월	840	
○	정액급식비	140,000원 × 6명 × 12월	10,080	
○	관리업무수당	33,277,640원 × 9% × 12월	35,940	
○	연차휴가 미사용 수당	437,192,000원/209/12월 × 8시간 × 5일	6,973	
03 무기계약근로자보수		1,380,147	1,233,701	146,446
○	공무직(12명)	(387,558)		
-	일반사무보조 직종	2,710,760원 × 1명 × 12월	32,530	
-	시설관리 및 조경 직종	2,713,150원 × 10명 × 12월	325,578	
-	조리사 직종	2,454,120원 × 1명 × 12월	29,450	
○	근속가산금	2,207,880원 × 25% × 12월	6,624	
○	직무수당	175,000원 × 12명 × 12월	25,200	
○	가족수당	70,000원 × 11명 × 12월	9,240	
○	위험근무수당	(1,080)		
-	을중	50,000원 × 1명 × 12월	600	
-	병중	40,000원 × 1명 × 12월	480	
○	정액급식비	140,000원 × 12명 × 12월	20,160	
○	장기공로상여금	2,691,360원 × 40% × 2회 × 12명	25,838	
○	명절휴가비	387,558,000원/12월 × 60% × 2회	38,756	
○	장려수당(추모의공원)	200,000원 × 11명 × 12월	26,400	
○	특정현장수당	100,000원 × 7명 × 12월	8,400	
○	시간외근무수당	432,918,000원/209 × 1.5 × 16시간	49,714	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 휴일근무수당	432,918,000원/209×1.5×14시간	43,499		
○ 연차휴가 미사용 수당	432,918,000원/209/12월×8시간×5일	6,905		
○ 전(前) 주간보호 공무원(5명)		(204,763)		
- 기본급	2,825,130원×5명×12월	169,508		
- 가족수당	150,000원×2명×12월	3,600		
- 종사자수당	200,000원×5명×12월	12,000		
- 명절휴가비	2,825,130원×60%×5명×2회	16,951		
- 연차휴가 미사용 수당	169,508,000원/209/12월×8명×5일	2,704		
○ 업무직(출연금13명)	2,060,740원×13명×12월	321,476		
○ 업무직 가족수당		(15,240)		
- 업무직(출연금 8명)	340,000원×12월	4,080		
- 방과후아카데미(3명)	100,000원×12월	1,200		
- 동부여성새로일하기센터(11명)	830,000원×12월	9,960		
○ 업무직 위험수당(을중)	50,000원×7명×12월	4,200		
○ 업무직 교통보조비		(51,480)		
- 업무직(출연금)	130,000원×13명×12월	20,280		
- 노인사회활동 전담인력	130,000원×7명×12월	10,920		
- 방과후아카데미	130,000원×4명×12월	6,240		
- 동부여성새로일하기센터	130,000원×9명×12월	14,040		
○ 업무직 정액급식비		(35,160)		
- 업무직(출연금)	140,000원×13명×12월	21,840		
- 노인사회활동 전담인력	140,000원×7명×12월	11,760		
- 방과후아카데미	10,000원×4명×12월	480		
- 동부여성새로일하기센터	10,000원×9명×12월	1,080		
○ 업무직 명절휴가비		(15,600)		
- 업무직(출연금)	500,000원×13명×2회	13,000		
- 방과후아카데미	100,000원×4명×2회	800		
- 동부여성새로일하기센터	100,000원×9명×2회	1,800		
○ 업무직(출연금) 연차수당	367,796,000원/12월/209×8시간×5일	5,866		
○ 업무직 시간외근무수당		(45,311)		
- 업무직(출연금)	367,796,000원/209×1.5×10시간	26,397		
- 방과후아카데미	131,766,820원/209×1.5×20시간	18,914		
○ 업무직(출연금) 휴일근무수당	367,796,000원/209×1.5×12시간	31,677		
04 기간제근로자등보수		213,520	207,730	5,790
○ 육아휴직 대체인력		(187,585)		
- 기본급	78,880원×247일×7명	136,384		
- 급식비	5,000원×247일×7명	8,645		
- 연차휴가 미사용 수당	78,880원×5일×7명	2,761		
- 유급휴일수당	78,880원×67일×7명	36,995		
- 명절휴가비	400,000원×1회×7명	2,800		
○ 기간제근로자(보조사업) 급식비	5,000원×247일×21명	25,935		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
107 퇴직급여		799,064	860,000	△60,936
○ 퇴직연금 적립금(DB)	751,064,000원×1회	751,064		
○ 퇴직연금 사용자 부담금(DC)	12,000,000원×4회	48,000		
201 일반운영비		1,066,342	993,447	72,895
01 사무관리비		103,408	85,502	17,906
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×12명×12월	1,440		
○ 복사용지 구입	24,330원×5박스×12월	1,460		
○ 프린터 토너(흑백) 구입	200,000원×2대×1회	400		
○ 현수막 구입	55,000원×10회	550		
○ 상장케이스 및 내지 구입	4,000원×250장	1,000		
○ 재단 홍보물품 제작 구입	14,000원×200개	2,800		
○ 각종 고무인 제작	20,000원×5개	100		
○ 천공기 핀 구입	44,000원×10개	440		
○ 백신프로그램(알약) 구입	36,000원×210user	7,560		
○ 내PC 지키미 사용자 모듈 구입	27,000원×210user	5,670		
○ 내PC 지키미 관리자 모듈 구입	1,000,000원×1식	1,000		
○ 서버용 보안 S/W 구입	425,000원×2식	850		
○ 물가정보 온라인 회원료	380,000원×1user	380		
○ 재단 통합 소식지 제작	3,300원×3,000부×1회	9,900		
○ 경영실적보고서 인쇄비	20,000원×30부×1회	600		
○ 예산서 인쇄비		(6,240)		
- 예산 심의용	13,000원×80부×3회	3,120		
- 부서 배포용	13,000원×80부×3회	3,120		
○ 결산서 인쇄비	6,500원×80부×1회	520		
○ 성과계약 실적보고서 인쇄비	12,000원×10부	120		
○ 노무업무 매뉴얼 인쇄비	10,000원×30부×1회	300		
○ 임금협약서 인쇄비	5,000원×30부×1회	150		
○ 각종 도서 구입비	100,000원×2회	200		
○ 신문 구독료	15,000원×2부×12월	360		
○ 정수기 임차료	60,000원×3대×12월	2,160		
○ 복합기 임차료	220,000원×1대×12월	2,640		
○ 무인 방역시스템 임차료	59,900원×1대×12월	719		
○ 홈페이지 클라우드 이용료	1,420,000원×8월	11,360		
○ 고속도로 통행료	20,000원×4회	80		
○ 업무용 차량 정기검사	61,000원×1회	61		
○ 이사회 참석수당	70,000원×7명×2회	980		
○ 인사위원회 참석수당	70,000원×3명×3회	630		
○ 임원추천위원회 참석수당	70,000원×3명×4회	840		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 채용 면접관 참석수당		(1,200)		
- 최초 1시간	70,000원×3명×4회	840		
- 초과 1시간	30,000원×3명×4회	360		
○ 인권경영위원회 참석수당	70,000원×3명×2회	420		
○ 채용 인적성 검사 수수료	20,000원×20명×2회	800		
○ 정년퇴직자 공로패 구입	150,000원×1회×1명	150		
○ ISO 45001 갱신심사 수수료	6,500,000원×1회	6,500		
○ ISO 37001 갱신심사 수수료	6,000,000원×1회	6,000		
○ 웹접근성 인증 갱신 수수료	1,000,000원×1회	1,000		
○ 가족친화인증 재심사 수수료	550,000원×1회	550		
○ 노무사 자문료	250,000원×12월	3,000		
○ 회계사 자문료	250,000원×12월	3,000		
○ 임대 및 불용품 감정수수료	400,000원×3회	1,200		
○ 법인세 신고 수수료	1,500,000원×1회	1,500		
○ 외부전문가 세무확인 수수료	500,000원×2회	1,000		
○ 결산감사 수수료	12,000,000원×1회	12,000		
○ 나라장터 이용수수료	20,000원×20회	400		
○ 셔틀버스 원가산정 수수료	2,618,000원×1회	2,618		
○ 퇴직연금 수수료(DC)		(560)		
- 운영관리 수수료	80,000,000원×0.35%	280		
- 자산관리 수수료	80,000,000원×0.35%	280		
02 공공운영비		122,106	108,634	13,472
○ 전화, TV, 인터넷 요금	750,000원×12월	9,000		
○ 전화 음성서비스 이용료	3,000원×12회선×12월	432		
○ 우편 발송료	20,000원×12월	240		
○ 인감증명서 등 발급수수료	10,000원×12월	120		
○ 인지세 발급 수수료	90,000원×12월	1,080		
○ 자동차세(21대)	2,400,000원×1회	2,400		
○ 주민세(사업소분) 납부	1,500,000원×1회	1,500		
○ 부가가치세 납부	15,000,000원×4회	60,000		
○ 공유재산 보험료	32,000,000원×1회	32,000		
○ 자동차 보험료(21대)	13,000,000원×1회	13,000		
○ 회계 관계직원 재정보험료	13,000원×38명	494		
○ 차량 유류비	70,000원×12월	840		
○ 차량 수선비	500,000원×1대×2회	1,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○ 창립 10주년 기념행사	10,000,000원×1식	10,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
15 복리후생비		830,828	799,311	31,517
○ 정액급식비	140,000원×118명×12월	198,240		
○ 명절휴가비		(353,648)		
- 일반5급	3,686,070원×60%×22명×2회	97,313		
- 일반6급	2,951,090원×60%×27명×2회	95,616		
- 일반7급	2,289,610원×60%×34명×2회	93,417		
- 일반8급	1,869,490원×60%×30명×2회	67,302		
○ 직책수행비		(15,600)		
- 대표이사	400,000원×1명×12월	4,800		
- 본부장	150,000원×2명×12월	3,600		
- 부서장(3급)	100,000원×1명×12월	1,200		
- 부서장(4급, 계약다급)	50,000원×10명×12월	6,000		
○ 맞춤형복지제도 시행경비		(257,100)		
- 일반직, 기타직, 공무원	1,200,000원×153명×1회+200,000원×88명×1회	201,200		
- 업무직(출연금, 노인일자리)	500,000원×20명×1회	10,000		
- 방과후아카데미	100,000원×4명×1회	400		
- 동부여성새로일하기센터	100,000원×9명×1회	900		
- 기간제근로자	400,000원×52명×1회	20,800		
- 직원 상해보험료	100,000원×238명×1회	23,800		
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×65식×12월	6,240		
202 예비		208,240	223,000	△14,760
01 국내여비		208,240	223,000	△14,760
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×118명×12월	198,240		
○ 국내 출장여비	100,000원×2명×50회	10,000		
203 업무추진비		13,500	16,515	△3,015
07 사업업무추진비		13,500	16,515	△3,015
○ 업무추진비		(13,500)		
- 대표이사	6,000,000원×1식	6,000		
- 경영지원본부장	3,000,000원×1식	3,000		
- 복지사업본부장	3,000,000원×1식	3,000		
- 경영지원팀장	1,500,000원×1식	1,500		
204 직무수행경비		279,060	242,820	36,240
01 직급보조비		268,500	233,220	35,280
○ 일반직		(251,160)		
- 일반3급	250,000원×1명×12월	3,000		
- 일반4급	185,000원×8명×12월	17,760		
- 일반5급	180,000원×25명×12월	54,000		
- 일반6~8급	175,000원×84명×12월	176,400		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 계약직, 선임직		(17,340)		
- 대표이사	400,000원×1명×12월	4,800		
- 본부장	250,000원×2명×12월	6,000		
- 계약다급	185,000원×2명×12월	4,440		
- 계약라급	175,000원×1명×12월	2,100		
02 특정업무경비		10,560	9,600	960
○ 특정업무수행경비 80,000원×11명×12월		10,560		
213 교육훈련비		25,300	22,400	2,900
○ 법정 의무 교육		(4,670)		
- 4대 폭력 예방 교육	730,000원×3회	2,190		
- 온라인 교육(개인정보, 장애인식, 산업안전보건)	10,000원×248명	2,480		
○ 외부전문교육(위탁교육)		(18,740)		
- 신규직원 기초직무교육(3일)	400,000원×5명	2,000		
- 직무향상과정(3일)	400,000원×12명	4,800		
- 예산·회계실무 과정(3일)	400,000원×2명	800		
- 경영평가 실무 과정(3일)	400,000원×2명	800		
- 노무실무자 교육(3일)	400,000원×2명	800		
- 고충상담원 교육	170,000원×2명	340		
- 교육여비	400,000원×23명	9,200		
○ 소방안전관리자 법정교육		(1,225)		
- 교육비(2년주기)	45,000원×5명	225		
- 교육여비(2년주기)	40,000원×5명	200		
- 교육비(신임)	200,000원×2명	400		
- 교육여비(신임)	200,000원×2명	400		
○ 전기안전관리자 기술교육		(435)		
- 교육비(3년주기)	105,000원×3명	315		
- 교육여비(3년주기)	40,000원×3명	120		
○ 인권경영 강사수당		230		
○ 인권경영 강사수당		230,000원×1회		
214 수선유지교체비		1,600	3,000	△1,400
05 수선유지비		1,600	3,000	△1,400
○ 전산장비 수선비 100,000원×3종×2회		600		
○ 전산시스템(서버) 수선비 1,000,000원×1회		1,000		
217 관서업무비		19,080	19,080	0
01 정원가산업무비		14,880	14,880	0
○ 정원가산업무비 60,000원×248명		14,880		
02 부서업무비		4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월		4,200		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
218 평가금		719,875	698,231	21,644
○ 대표이사 성과금	74,272,920원/12월×100%	6,190		
○ 직원 성과금	6,587,858,000원/12월×130%	713,685		
220 위탁관리비		79,940	91,560	△11,620
○ 업무용 PC 유지관리비	350,000원×12월	4,200		
○ 홈페이지 유지관리비	230,000원×12월	2,760		
○ 전산시스템 유지관리비	2,800,000원×12월	33,600		
○ 소방시설 점검수수료		(17,000)		
- 종합정밀점검	8,500,000원×1식	8,500		
- 작동기능점검	8,500,000원×1식	8,500		
○ 불용품 폐기 처리비	3,000,000원×1식	3,000		
○ 시설물 소독 및 방역비	1,435,000원×8회	11,480		
○ 위험성 평가 용역비	7,900,000원×1식	7,900		
303 포상금		1,900	900	1,000
○ 직원제안제도 포상금	900,000원×1회	900		
○ 예산절감 우수직원 포상금	500,000원×2회	1,000		
304 연금부담금 등		834,000	786,000	48,000
01 연금부담금		834,000	786,000	48,000
○ 국민연금 부담금	26,000,000원×12월	312,000		
○ 건강보험 부담금	28,000,000원×12월	336,000		
○ 고용보험 부담금	10,000,000원×12월	120,000		
○ 산재보험 부담금	5,500,000원×12월	66,000		
401 시설비및부대비		15,000	20,000	△5,000
01 시설비		15,000	20,000	△5,000
○ 조경관리 사업		(15,000)		
- 수목관리	4,500,000원×2회	9,000		
- 예초작업	3,500,000원×1회	3,500		
- 거름 및 방제	2,500,000원×1회	2,500		
405 자산취득비		1,418	0	1,418
01 자산취득비		1,418	0	1,418
○ 업무용 노트북 구입	1,417,620원×1대	1,418		
801 예비비		10,000	20,000	△10,000
○ 일반예비비		10,000		

정책 감사 팀

세 출 예 산 서

[정책감사팀]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
정책감사팀	110,433	80,952	29,481
700 사업비용	110,433	80,952	29,481
710 영업비용	110,433	80,952	29,481
754 일반관리비	110,433	80,952	29,481
201 일반운영비	44,993	53,572	△8,579
01 사무관리비	21,069	23,563	△2,494
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×5명×12월	600	
○ 전산 소모품 구입	50,000원×6회	300	
○ 재단 홍보용 안내판 제작	50,000원×10개	500	
○ 복사용지 구입	24,330원×2박스×12월	584	
○ 복합기 임차료	220,000원×12월	2,640	
○ 연구책자 발간	15,000원×25권×2회	750	
○ 김해시복지재단 백서 발간	50,000원×100권	5,000	
○ 기금조성사업보고서 제작	6,000원×300부	1,800	
○ 전문교육 교재 제본	8,000원×30권×4회	960	
○ 아이디어 공모전 모음집 제작	20,000원×60권×1회	1,200	
○ 아이디어 공모전 포스터 제작	3,000원×200부×1회	600	
○ 김해복지포럼 교재 제작	6,000원×200권×2회	2,400	
○ 연간계획서 및 실적보고서 제작	10,000원×30권×2회	600	
○ 행정사무감사 보고서 제본	15,000원×45부×1회	675	
○ 주요업무계획 보고서 제본	12,500원×40부×2회	1,000	
○ 조사연구 자문위원 자문수당	70,000원×2시간×3회	420	
○ 김해복지포럼 자문위원 자문수당	70,000원×4명×2회	560	
○ 아이디어 공모전 심사비	60,000원×2시간×4명	480	
02 공공운영비	2,600	1,553	1,047
○ 전국기초자치단체 복지재단협의회 협회비	1,000,000원×1회	1,000	
○ 우편 발송료	100,000원×4회	400	
○ 복지박람회 영업배상 책임 보험료	1,200,000원×1식	1,200	
03 행사운영비	18,660	26,000	△7,340
○ 교육 및 사업용 현수막 제작	55,000원×20회	1,100	
○ 전문교육 운영물품 구입	3,000원×30명×4회	360	
○ 김해복지포럼 운영물품 구입	3,000원×200명×2회	1,200	
○ 행복나눔가게 현판 제작	50,000원×20개×1회	1,000	
○ 김해시복지박람회		(15,000)	
- 부스운영단체 지원금	300,000원×30개 단체	9,000	
- 행사진행 운영비	6,000,000원×1식	6,000	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
14 회의비		264	56	208
○	김해복지포럼 자문회의 운영비 12,000원×4명×2회	96		
○	아이디어공모전 회의 운영비 12,000원×4명×1회	48		
○	김해시복지박람회 회의 운영비 12,000원×10명×1회	120		
15 복리후생비		2,400	2,400	0
○	시간외근무자 급식비 8,000원×25식×12월	2,400		
213 교육훈련비		1,100	1,100	0
○	역량강화 전문교육비 (1,100)			
-	교육비 300,000원×2회	600		
-	교육여비 250,000원×2회	500		
217 관서업무비		1,200	1,200	0
02 부서업무비		1,200	1,200	0
○	부서운영 업무추진비 100,000원×12월	1,200		
301 일반보상금		13,140	15,680	△2,540
10 행사실비보상금		3,200	0	3,200
○	김해시복지박람회 행사 참여자 급량비 (3,200)			
-	부스 운영인력 급량비 8,000원×40개부스×4명×2일	2,560		
-	박람회 봉사자 급량비 8,000원×40명×2일	640		
13 기타보상금		9,940	15,680	△5,740
○	아이디어 공모전 시상금 (1,900)			
-	최우수 500,000원×1명	500		
-	우수 300,000원×3명	900		
-	장려 100,000원×5명	500		
○	김해시복지포럼(주강연자 1인) (1,180)			
-	강사수당(최초1시간) 250,000원×1시간×1명×2회	500		
-	강사수당(초과1시간) 120,000원×1시간×1명×2회	240		
-	시간보상수당(원거리 출강) 120,000원×1명×2회	240		
-	교통비 100,000원×1명×2회	200		
○	김해복지포럼 강사수당 (2,000)			
-	좌장 1인 250,000원×1시간×1명×2회	500		
-	토론자 3인 250,000원×1시간×3명×2회	1,500		
○	사회복지중사자 전문교육 (1,880)			
-	강사수당(최초1시간) 250,000원×1시간×1명×4회	1,000		
-	강사수당(초과1시간) 120,000원×1시간×1명×4회	480		
-	교통비 100,000원×4회	400		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	부패방지 직무교육	(740)		
-	강사수당(최초1시간) 250,000원×1시간×1명×2회	500		
-	강사수당(초과1시간) 120,000원×1시간×1명×2회	240		
○	시민복지아카데미 복지야학	(740)		
-	강사수당(최초1시간) 250,000원×1시간×1명×2회	500		
-	강사수당(초과1시간) 120,000원×1시간×1명×2회	240		
○	연구설문, 포럼, 교육 참여자 답례 모바일 상품권 구입	(1,500)		
-	연구설문 참여자 상품권 5,000원×100매	500		
-	각종행사 참여자 상품권 5,000원×20매×10회	1,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
04 행사관련시설비		50,000	0	50,000
○	김해시복지박람회 무대 및 부스 설치비 50,000,000원×1식	50,000		

여 성 센 터

세출예산서

[여성센터]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목			
여성센터	519,270	496,972	22,298
700 사업비용	485,810	463,877	21,933
710 영업비용	485,810	463,877	21,933
754 일반관리비	485,810	463,877	21,933
101 인건비	58,431	57,207	1,224
04 기간제근로자등보수	58,431	57,207	1,224
○ 환경정비 인부임	(58,431)		
- 기본급	2,060,740원×2명×12월 49,458		
- 정액급식비	140,000원×2명×12월 3,360		
- 교통보조비	130,000원×2명×12월 3,120		
- 명절휴가비	400,000원×2명×2회 1,600		
- 연차휴가 미사용 수당	27,968,880원/209시간/12월×8시간×5일×2명 893		
201 일반운영비	201,989	189,653	12,336
01 사무관리비	126,098	123,680	2,418
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×7명×12월 840		
○ 복사용지 구입	24,330원×2박스×12월 584		
○ 전산소모품 구입	100,000원×6회 600		
○ 종량제 봉투 구입	3,600원×30장×12월 1,296		
○ 정수기용 위생컵 구입	24,000원×4박스×5회 480		
○ 화장실 용품 구입	(1,812)		
- 화장지	37,000원×2박스×12월 888		
- 방향제	11,000원×8개×6월 528		
- 세정제	11,000원×6개×6월 396		
○ 청소용품 구입	100,000원×10회 1,000		
○ 구급약품 구입	100,000원×1회 100		
○ 강좌운영 소모품 구입	70,000원×12월 840		
○ 동아리 운영 소모품 구입	50,000원×6회 300		
○ 장난감은행 운영 소모품 구입	(1,100)		
- 유지관리(청소용품, 건전지)	80,000원×10회 800		
- 장난감 배송 비닐봉투	3,000원×100장 300		
○ 신문 구독료	15,000원×2부×12월 360		
○ 정기강좌 안내지 제작	500원×2,000부×3회 3,000		
○ 장난감은행 안내지 제작	40원×4,000부×1회 160		
○ 사무용 봉투 제작	(370)		
- 대봉투	220원×1,000장×1회 220		
- 소봉투	150원×1,000장×1회 150		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 북카페 도서 구입	500,000원×1회	500		
○ 셔틀버스 임차료(25인승)	2,700,000원×3대×10월	81,000		
○ 복합기 임차료	220,000원×2대×12월	5,280		
○ 정수기 임차료	34,000원×6대×12월	2,448		
○ 무인 방역시스템 임차료	59,900원×2대×12월	1,438		
○ 업무용차량 정기검사 수수료	50,000원×1대×1회	50		
○ 공공시설 신용카드 수수료	30,000원×500명×3회×4%	1,800		
○ 공공시설예약 수강료 환불		(16,740)		
- 주1회 강좌	30,000원×86명×3회	7,740		
- 주2회 강좌	60,000원×50명×3회	9,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	130,000원×1회	130		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,500,000원×1회	2,500		
○ 태양광설비 정기검사 수수료	250,000원×1회	250		
○ 운영자문위원회 참석수당	70,000원×5명×2회	700		
○ 면접위원 참석수당	70,000원×2명×3회	420		
02 공공운영비		67,136	54,474	12,662
○ 전화, 인터넷 요금	260,000원×12월	3,120		
○ 전기 요금	4,500,000원×12월	54,000		
○ 상하수도 요금	650,000원×12월	7,800		
○ LPG 요금	50,000원×12월	600		
○ 등기우편 발송료	2,000원×4건×12월	96		
○ 전기안전관리자 협회비	100,000원×1회	100		
○ 카카오톡 문자 서비스	100,000원×2회	200		
○ 공모사업 자부담금	300,000원×1회	300		
○ 차량 유류비	60,000원×1대×12월	720		
○ 차량 수선비	100,000원×1대×2회	200		
03 행사운영비		5,147	8,757	△3,610
○ 정기강좌 홍보물품 제작		(3,597)		
- 홍보 현수막 제작	55,000원×20개소×3회	3,300		
- 차량 홍보용 스티커 제작	33,000원×3대×3회	297		
○ 수강생 작품전시 및 바자회		(1,550)		
- 홍보 현수막 제작	55,000원×10개×1회	550		
- 운영물품 구입	1,000,000원×1식	1,000		
14 회의비		528	42	486
○ 운영자문위원회 회의비	12,000원×7명×2회	168		
○ 정기강좌 감사 간담회 회의비	12,000원×30명×1회	360		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
15 복리후생비		3,080	2,700	380
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×30식×12월	2,880		
○ 작업화 및 작업복 구입	100,000원×2명×1회	200		
203 업무추진비		1,500	1,800	△300
07 사업업무추진비		1,500	1,800	△300
○ 업무추진비	1,500,000원×1식	1,500		
206 재료비		8,900	9,300	△400
01 일반재료비		8,900	9,300	△400
○ 조경관리 자재 구입	100,000원×8회	800		
○ 시설관리용 소모품 구입	200,000원×12회	2,400		
○ 전기시설 수선자재 구입	200,000원×12회	2,400		
○ 옥상 공조기 필터 구입	300,000원×1회	300		
○ LED 조명등 구입	50,000원×20개	1,000		
○ 장난감은행 장난감 구입	2,000,000원×1회	2,000		
214 수선유지교체비		15,500	20,800	△5,300
05 수선유지비		15,500	20,800	△5,300
○ 시설물 유지관리비	7,000,000원×1식	7,000		
○ 기계설비 수선비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 전기설비 수선비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 강의실 비품장비 수선	1,000,000원×1식	1,000		
○ 냉난방기 수선	1,000,000원×1식	1,000		
○ 소방시설 수선	1,000,000원×1식	1,000		
○ 냉난방기 신규 설치 공사	1,500,000원×1식	1,500		
215 동력비		68	73	△5
○ 유류 구입		(68)		
- 예초기(휘발유)	1,719원×20ℓ×1회	35		
- 비상발전기(경유)	1,604원×20ℓ×1회	33		
217 관서업무비		3,600	3,600	0
02 부서업무비		3,600	3,600	0
○ 부서운영 업무추진비	300,000원×12월	3,600		
220 위탁관리비		10,362	12,834	△2,472
○ 물탱크 청소 용역비	550,000원×2회	1,100		
○ 승강기 안전관리 용역비	130,000원×12월	1,560		
○ 무인경비시스템 용역비	88,000원×12월	1,056		
○ 홈페이지 유지관리비	227,000원×12월	2,724		
○ 출결관리시스템 유지관리비	168,000원×12월	2,016		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 신용카드 단말기 유지관리비	8,800원×12월	106		
○ 냉난방기 청소 용역비	90,000원×20대	1,800		
301 일반보상금		178,460	157,730	20,730
13 기타보상금		178,460	157,730	20,730
○ 정기강좌 강사수당	75,000원×60강좌×12주×3기	162,000		
○ 단기강좌 강사수당	95,000원×6강좌×4주×1회	2,280		
○ 찾아가는 여성센터 강사수당	95,000원×4강좌×12주×3회	13,680		
○ 특별강좌 강사수당(특2급)	500,000원(2시간)×1명×1회	500		
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산취득비		7,000	0	7,000
○ 강의실 비디오 프로젝터 구입	2,000,000원×2대	4,000		
○ 냉난방기 구입	3,000,000원×1대	3,000		

세출예산서

[여성센터 - 직장맘지원센터]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
700 사업비용	33,460	33,095	365
710 영업비용	33,460	33,095	365
754 일반관리비	33,460	33,095	365
201 일반운영비	27,710	26,515	1,195
01 사무관리비	10,320	8,540	1,780
○ 기본 사무용품 구입 10,000원×2명×12월	240		
○ 직장맘 프로그램 전단지 제작 (2,080)	(2,080)		
- 프로그램 홍보용 전단지 40원×4,000부×11회	1,760		
- HAPPY 토요캠퍼스 전단지 40원×4,000부×2회	320		
○ 직장맘 홍보 가이드북 제작 7,000원×300부×1회	2,100		
○ 역량강화교육 영화관 대관료 20,000원×70명×1회	1,400		
○ 체험활동 차량 임차료 (2,100)	(2,100)		
- 힐링프로그램 차량 임차 1,200,000원(45인승)×1대×1회	1,200		
- 가족친화프로그램 차량 임차 900,000원(45인승)×1대×1회	900		
○ 노무사 상담 자문료 200,000원×12월	2,400		
02 공공운영비	400	500	△100
○ 공모사업 자부담금 400,000원×1회	400		
03 행사운영비	16,990	17,475	△485
○ 역량강화 교육 운영 (2,495)	(2,495)		
- 홍보 현수막 제작 55,000원×5개×5회	1,375		
- 부모교육 동극 운영 16,000원×70명×1회	1,120		
○ 힐링프로그램 운영 (5,250)	(5,250)		
- 홍보 현수막 제작 55,000원×10개×3회	1,650		
- 운영물품 구입 30,000원×30명×2회	1,800		
- 체험활동비 60,000원×30명×1회	1,800		
○ 가족친화 프로그램 운영 (5,255)	(5,255)		
- 홍보 현수막 제작 55,000원×7개×3회	1,155		
- 운영물품 구입 20,000원×40명×4회	3,200		
- 체험활동비 30,000원×30명×1회	900		
○ HAPPY 토요캠퍼스 운영 (3,990)	(3,990)		
- 홍보 현수막 제작 55,000원×9개×2회	990		
- 운영물품 구입 15,000원×40명×5회	3,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
301 일반보상금		5,750	6,580	△830
10 행사실보상금		800	560	240
○ 역량강화 노무교육 금량비	8,000원×70명×1회	560		
○ 가족친화 체험활동 금량비	8,000원×30명×1회	240		
13 기타보상금		4,950	6,020	△1,070
○ 역량강화 교육 강사수당(2급)	230,000(2시간)×1명×3회	690		
○ 힐링프로그램 강사수당	110,000원(2시간)×1명×8회	880		
○ 가족친화 프로그램 강사수당		(1,140)		
- 강사수당(기타강사)	110,000원(2시간)×1명×8회	880		
- 강사수당(보조강사)	65,000원(2시간)×1명×4회	260		
○ HAPPY 토요캠퍼스 강사수당		(2,240)		
- 강사수당(2급)	230,000원(2시간)×1명×4회	920		
- 강사수당(기타강사)	110,000원(2시간)×1명×12회	1,320		

청소년수련관

세출예산서

[청소년수련관]

(단위:천원)

과 관·항·세항·목·세목	예산액	전년도 예산액	증감
청소년수련관	293,250	386,079	△92,829
700 사업비용	293,250	386,079	△92,829
710 영업비용	293,250	386,079	△92,829
754 일반관리비	293,250	386,079	△92,829
101 인건비	29,216	31,903	△2,687
04 기간제근로자등보수	29,216	31,903	△2,687
○ 환경정비 인부임	(29,216)		
- 기본급	2,060,740원×1명×12월	24,729	
- 정액급식비	140,000원×1명×12월	1,680	
- 교통보조비	130,000원×1명×12월	1,560	
- 명절휴가비	400,000원×1명×2회	800	
- 연차수당 미사용 수당	27,969,000원/209/12월/×8시간×5일	447	
201 일반운영비	138,490	147,060	△8,570
01 사무관리비	43,862	50,448	△6,586
○ 당직수당	60,000원×1명×102일	6,120	
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×11명×12월	1,320	
○ 복사용지(A4) 구입	24,330원×2박스×12월	584	
○ 종량제 봉투 구입	3,600원×30장×12월	1,296	
○ 재활용 봉투 구입	500원×100장×12월	600	
○ 프린터 토너 구입	192,940원×2회	386	
○ 정수기 위생컵 구입	24,000원×1박스×12월	288	
○ 청소용품 구입	45,000원×12월	540	
○ 화장실 용품 구입		(2,364)	
- 화장지	37,000원×3박스×12회	1,332	
- 방향제	11,000원×8개소×6회	528	
- 물비누	12,000원×12개×1회	144	
- 환경정비 용품	30,000원×12월	360	
○ 구급약품 구입	30,000원×5회	150	
○ 방역약품 및 물품 구입	100,000원×2회	200	
○ 활동프로그램 물품 구입	80,000원×12월	960	
○ 교육문화사업 물품 구입	80,000원×2강좌×5회	800	
○ 취미여가프로그램 물품 구입	200,000원×10회	2,000	
○ 신문 구독료	25,000원(2종)×12월	300	
○ 민원용 및 청소년 도서 구입	10,000원×40권×2회	800	
○ 홍보물 책자 제작	1,800원×1,000부	1,800	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	각종 업무관련 인쇄	100,000원×3회	300	
○	복합기 임차료	220,000원×1대×12월	2,640	
○	정수기 임차료	32,000원×7대×12월	2,688	
○	공기청정기 임차료	47,000원×7대×12월	3,948	
○	청소년 야외활동 임차료	1,000,000원×2회	2,000	
○	2중 시설물 정기안전점검 진단비	1,600,000원×2회	3,200	
○	업무용차량 정기검사 수수료	70,000원×2대×2회	280	
○	자가용 전기설비 안전진단 수수료	3,000,000원×1회	3,000	
○	자가용 전기설비 정기검사 수수료	892,000원×1회	892	
○	신용카드 수수료		(1,446)	
-	내방객 카드결제 수수료	500,000원×10단체×3%	150	
-	공공시설 예약서비스 수수료	36,000원×200명×6회×3%	1,296	
○	공공예약서비스 수강료 환불	25,000원×20명×3회	1,500	
○	운영자문위원회 참석수당	70,000원×5명×2회	700	
○	고속도로 통행료	20,000원×2대×5회	200	
○	홍보물 저작권 및 시스템 사용료	560,000원×1회	560	
02 공공운영비		50,743	49,300	1,443
○	전화, 인터넷 요금	230,000원×12월	2,760	
○	전기 요금	3,400,000원×12월	40,800	
○	상하수도 요금	130,000원×12월	1,560	
○	우편 발송료		(1,020)	
-	일반	500원×50건×12월	300	
-	등기	4,000원×15건×12월	720	
○	한국청소년수련시설협회 연회비	1,000,000원×1회	1,000	
○	전기안전관리자 협회비	100,000원×1회	100	
○	공모사업 자부담금	500,000원×1회	500	
○	차량 유류비	1,604원×50L×2대×6회	963	
○	차량 수선비	180,000원×2대×4회	1,440	
○	청소년활동 배상책임 보험료	20,000원×30회	600	
03 행사운영비		38,785	39,960	△1,175
○	현수막 구입	55,000원×15회	825	
○	행사 운영물품 구입	100,000원×10회	1,000	
○	학교 연계 사업 운영비		(2,000)	
-	자유학년제	100,000원×10회	1,000	
-	창의적 체험활동	100,000원×7회	700	
-	청소년 인성교육	100,000원×3회	300	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	특성화 사업 운영비	(3,800)		
-	가야 역사 프로그램	1,000,000원×1회	1,000	
-	청소년 도예체험 프로그램	180,000원×10회	1,800	
-	고3 수능 후 프로그램	1,000,000원×1회	1,000	
○	청소년 동아리 운영비	1,000,000원×4단체	4,000	
○	국가청소년 정책사업	(5,260)		
-	청소년 수련활동 인증제	500,000원×5회	2,500	
-	청소년 포상제	220,000원×8회	1,760	
-	청소년 자원봉사	1,000,000원×1회	1,000	
○	교육문화사업	100,000원×5회	500	
○	청소년문화예술제 운영비	9,000,000원×2회	18,000	
○	지역연계사업	250,000원×4회	1,000	
○	청소년복지사업	(1,400)		
-	청소년상담프로그램 운영비	100,000원×4회	400	
-	부적응청소년 진로체험 프로그램	100,000원×10회	1,000	
○	청소년의 달 행사비	1,000,000원×1회	1,000	
14 회의비		960	3,112	△2,152
○	교육강사 및 자원봉사 회의 금량비	12,000원×20명×4회	960	
15 복리후생비		4,140	4,240	△100
○	시간외근무자 급식비	8,000원×40식×12월	3,840	
○	환경정비 업무 피복비		(300)	
-	작업복	100,000원×2명	200	
-	작업화	50,000원×2명	100	
203 업무추진비		1,500	1,800	△300
07 사업업무추진비		1,500	1,800	△300
○	업무추진비	1,500,000원×1식	1,500	
206 재료비		5,000	5,200	△200
01 일반재료비		5,000	5,200	△200
○	건물보수용 자재 구입	200,000원×12월	2,400	
○	소모성 공기구류 구입	100,000원×12월	1,200	
○	해충방제 및 제초용 약제 구입	300,000원×3회	900	
○	조명등 구입	500,000원×1회	500	
213 교육훈련비		2,190	3,790	△1,600
○	청소년지도사 전문연수	(1,050)		
-	교육비	200,000원×3명	600	
-	교육여비	150,000원×3명	450	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	청소년지도사 자격연수	(240)		
-	교육비	140,000원×1명	140	
-	교육여비	100,000원×1명	100	
○	청소년지도사 보수교육	(900)		
-	교육비	150,000원×3명	450	
-	교육여비	150,000원×3명	450	
214 수선유지교체비		44,000	78,600	△34,600
05 수선유지비		44,000	78,600	△34,600
○	수련관 기자재 유지관리	250,000원×6회	1,500	
○	전산장비 수선	500,000원×2회	1,000	
○	비상발전기 수선	1,000,000원×1식	1,000	
○	냉난방기 수선	1,500,000원×1식	1,500	
○	소방설비 수선	2,000,000원×2식	4,000	
○	전기시설물 수선	8,000,000원×1식	8,000	
○	CCTV 추가 설치 및 수선	2,000,000원×1식	2,000	
○	시설물 유지 관리비	1,000원×5,000㎡	5,000	
○	대강당 무대 경사로 등 설치	20,000,000원×1식	20,000	
215 동력비		390	441	△51
○	유류 구입	(390)		
-	예초기(휘발유)	1,719원×20ℓ×2회	69	
-	비상발전기(경유)	1,604원×200ℓ	321	
217 관서업무비		3,000	3,000	0
02 부서업무비		3,000	3,000	0
○	부서운영 업무추진비	250,000원×12월	3,000	
220 위탁관리비		4,808	5,172	△364
○	무인경비시스템 용역비	77,000원×12월	924	
○	승강기 안전관리비	125,000원×12월	1,500	
○	신용카드 단말기 유지관리비	9,000원×12월	108	
○	물탱크 청소 용역비(2개소)	1,137,600원×2회	2,276	
301 일반보상금		59,156	54,043	5,113
13 기타보상금		59,156	54,043	5,113
○	청소년 활동 병원 치료비	50,000원×6회	300	
○	학교 연계 사업 강사수당		(14,300)	
-	자유학년제	65,000원×16회×10개교	10,400	
-	창의적 체험활동	65,000원×5회×7개교	2,275	
-	청소년 인성교육	65,000원×25회	1,625	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	특성화 사업 강사수당	(1,030)		
-	청소년 도예체험 프로그램 65,000원×10회	650		
-	고3 수능 후 프로그램 95,000원×4명×1회	380		
○	청소년 동아리 강사수당 95,000원×3명×10회	2,850		
○	국가청소년정책사업 강사수당	(1,880)		
-	청소년 수련활동 인증제 95,000원×2명×4회	760		
-	청소년 포상제 95,000원×7회	665		
-	청소년 자원봉사 65,000원×1명×7회	455		
○	교육문화사업 강사수당 65,000원×6회×8강좌×9.6월	30,000		
○	청소년 상담프로그램 강사수당 95,000원×3회×12월	3,420		
○	청소년운영위원회 강사수당	(1,042)		
-	강사수당(최초1시간) 250,000원×1시간×1명×1회	250		
-	강사수당(초과1시간) 120,000원×3시간×1명×1회	360		
-	원고료 13,000원×6매×4시간	312		
-	교통비 120,000원×1회	120		
○	청소년 특강	(646)		
-	강사수당(최초1시간) 250,000원×1시간×1명×1회	250		
-	강사수당(초과1시간) 120,000원×1시간×1명×1회	120		
-	원고료 13,000원×6매×2시간	156		
-	교통비 120,000원×1회	120		
○	청소년문화예술제 진행요원 보상금 95,000원×2회×12명	2,280		
○	지역연계사업 강사수당 95,000원×2명×2회	380		
○	행사 모바일상품권 구입 5,000원×100매×1회	500		
○	청소년상담 자원봉사자 실비 보상금 11,000원×2명×24회	528		
401 자산취득비		5,500	29,070	△23,570
01 자산취득비		5,500	29,070	△23,570
○	냉난방기 구입 3,000,000원×1대	3,000		
○	강의실 책상, 의자 구입 250,000원×10식	2,500		

추모의공원

세 출 예 산 서

[추모의공원]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
추모의공원	1,097,671	1,077,875	19,796
700 사업비용	1,097,671	1,077,875	19,796
710 영업비용	1,097,671	1,077,875	19,796
754 일반관리비	1,097,671	1,077,875	19,796
201 일반운영비	207,311	177,331	29,980
01 사무관리비	25,546	29,100	△3,554
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×7명×12월	840	
○ 전산 소모품 구입	100,000원×6회	600	
○ 복사용지(A4) 구입	24,330원×2박스×12월	584	
○ 생수 구입	5,000원×20통×12월	1,200	
○ 화장실용 화장지 구입	37,000원×3박스×12월	1,332	
○ 방향제 및 세정제 구입	13,000원×27개소×5회	1,755	
○ 청소용품 구입	5,000원×10종×12월	600	
○ 환경정비용 종량제봉투 구입	3,340원×70장×12월	2,805	
○ 식당 위생관리용 세제 구입	250,000원×12월	3,000	
○ 수골작업자 위생용품 구입	10,000원×3종×12월	360	
○ 구급약품 구입	100,000원×2회	200	
○ 손소독제 구입	6,000원×30개×1회	180	
○ 실내제레실 장재비품 구입	500,000원×2회	1,000	
○ 홍보 및 안내 현수막 구입	55,000원×5개소×2회	550	
○ 각종 서식 제작	100원×3종×3,500매	1,050	
○ 안내 리플릿 제작	1,200원×1,000매	1,200	
○ 제레실 지방 제작	50원×5,000매	250	
○ 하늘정원 편지지 제작	300원×13,000매	3,900	
○ 사무실 복합기 임차료	220,000원×1대×12월	2,640	
○ 정수기 임차료	55,000원×2대×12월	1,320	
○ 업무용차량 정기검사	50,000원×2대×1회	100	
○ 고속도로 통행료	20,000원×4회	80	
02 공공운영비	176,805	138,711	38,094
○ 인터넷, 전화 요금	170,000원×12월	2,040	
○ 전기 요금	14,000,000원×12월	168,000	
○ 정화조 수거 용역비	20,000원×98㎡	1,960	
○ 무전기 전파 사용료	10,800원×3대×1회	33	
○ 우편 발송료	430원×50매×4회	86	
○ 전기안전관리자 협회비	100,000원×1명×1회	100	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 위험물 안전관리자 협회비	50,000원×1명×1회	50		
○ 안내문자 발송료	800,000원×2회	1,600		
○ 지하수 이용 부담금	40,000원×12월	480		
○ 다중이용시설 화재배상책임보험료	36,000원×1회	36		
○ 대기배출시설 환경책임보험료	400,000원×1회	400		
○ 가스사고배상책임보험료	20,000원×1회	20		
○ 차량 유류비	50,000원×2대×12월	1,200		
○ 차량 수선비	100,000원×2대×4회	800		
03 행사운영비		1,600	1,600	0
○ 명절 안내 배너 제작	50,000원×20개	1,000		
○ 명절 교통지도 근무자 간식 구입	300,000원×2회	600		
15 복리후생비		3,360	7,920	△4,560
○ 시간외 근무자 급식비	8,000원×35식×12월	3,360		
203 업무추진비		1,500	2,000	△500
07 사업업무추진비		1,500	2,000	△500
○ 업무추진비	1,500,000원×1식	1,500		
206 재료비		255,980	220,550	35,430
01 일반재료비		255,980	220,550	35,430
○ 식당 주·부식 구입	7,000,000원×12월	84,000		
○ 일반 수선용 자재 구입	120,000원×12월	1,440		
○ 전기 수선용 자재 구입	120,000원×12월	1,440		
○ 기계 수선용 자재 구입	120,000원×12월	1,440		
○ 조경용 초화류 구입	800,000원×3회	2,400		
○ 조경관리용 약제 및 거름 구입	500,000원×3회	1,500		
○ 화장로 로체 설비 소모품 구입	100,000원×6회	600		
○ 집진설비 소모품 구입	100,000원×6회	600		
○ 식당 소모성 물품 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 수골용 한지 구입	500원×3,000장	1,500		
○ 수골용 솔 구입	100,000원×36개	3,600		
○ 안치대 쇼케이스구입	1,000원×400개	400		
○ LED 램프 구입	10,000원×150개	1,500		
○ 암모니아수 구입	1,000원×1,800kg×6회	10,800		
○ 화장로 로내대차 구입	6,000,000원×6기	36,000		
○ 화장로 관 받침대 구입	240,000원×50개	12,000		
○ 봉안동 안치대 구입	91,000,000원×1식	91,000		
○ 식당 위생복(장화포함) 구입	120,000원×3명	360		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	봉송복 구입 170,000원×5명×2회	1,700		
○	수골용 장갑 구입 100,000원×6회	600		
○	작업용 장갑 구입 700원×500켄레	350		
○	안전화 구입 50,000원×4명	200		
○	방한복 구입 150,000원×9명	1,350		
213 교육훈련비		2,710	3,750	△1,040
○	장사시설 종사자 교육여비 200,000원×3명×4회	2,400		
○	가스안전관리자 법정교육	(310)		
-	교육비 190,000원×1명	190		
-	교육여비 60,000원×2일×1명	120		
214 수선유지교체비		107,400	116,600	△9,200
05 수선유지비		107,400	116,600	△9,200
○	시설물 유지관리비 8,000,000원×1식	8,000		
○	화장로 콤퓨레샤 필터 교체 1,500,000원×2기	3,000		
○	화장로 설비 수선 1,000,000원×6기	6,000		
○	소방설비 수선 2,000,000원×2식	4,000		
○	비상발전기 수선 3,000,000원×1식	3,000		
○	시설물 도장공사 4,000,000원×1식	4,000		
○	CCTV 설비 수선 1,000,000원×1식	1,000		
○	CCTV 카메라 교체 625,000원×8대	5,000		
○	여과집진기 백필터 교체 6,000,000원×6기	36,000		
○	화장로 세라믹 타일교체(1기)	7,400		
○	유인배풍기 캔버스 교체(5기)	5,000		
○	냉난방기 설치 및 교체 수선 2,000,000원×1식	2,000		
○	식당 바닥 타일 수선 3,000,000원×1식	3,000		
○	제2봉안당 옥상 방수공사 20,000,000원×1식	20,000		
215 동력비		302,272	326,534	△24,262
○	화장로 연료(LPG) 구입 1,250원×20,000kg×12회	300,000		
○	예초기, 동력분무기 휘발유 구입 1,719원×200ℓ	344		
○	발전기 유류(경유) 구입 1,604원×200ℓ	321		
○	난방용 등유 구입 1,339원×300ℓ×4월	1,607		
217 관서업무비		3,600	3,600	0
02 부서업무비		3,600	3,600	0
○	부서운영 업무추진비 300,000원×12월	3,600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
220 위탁관리비		96,928	102,020	△5,092
○ 특정대기유해물질 검사료	1,000,000원×2회×12월	24,000		
○ 화장로 배기가스 종합검사 수수료	1,800,000원×2회	3,600		
○ 승강기 안전관리 용역비(3대)	400,000원×12월	4,800		
○ 무인경비시스템 용역비	300,000원×12월	3,600		
○ 음식물쓰레기 처리 용역비	350,000원×12월	4,200		
○ 오수처리시설 유지관리 용역비	500,000원×12월	6,000		
○ 화장·봉안 프로그램 유지관리비	130,000원×12월	1,560		
○ 카드 수수료	1,100,000원×12월	13,200		
○ POS 시스템 유지관리비	16,500원×12월	198		
○ 홈페이지 및 검색대 유지관리비	280,000원×12월	3,360		
○ 화장로 부산물 성분검사 수수료	200,000원×1회	200		
○ 지하수 수질검사 수수료	300,000원×1회	300		
○ 승강기 정기검사 수수료	300,000원×1회	300		
○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료	990,000원×1회	990		
○ 가스 정기검사 수수료	240,000원×1회	240		
○ 가스 자율검사 수수료	240,000원×1회	240		
○ 전기설비 안전점검 수수료	750,000원×4회	3,000		
○ 태양광발전설비 정기검사 수수료	200,000원×1회	200		
○ 화장동 바닥 청소 용역비	3,000,000원×1식	3,000		
○ 화장로 폐기물 수거·처리 용역비	2,000,000원×4회	8,000		
○ 물탱크 청소 용역비	470,000원×2회	940		
○ 가스냉각기 내부청소 용역비	6,000,000원×1식	6,000		
○ 유해가스 촉매장치 청소 용역비	3,000,000원×1식	3,000		
○ 다이옥신 촉매장치 청소 용역비	3,000,000원×1식	3,000		
○ 봉안당 냉난방기 세척 용역비	100,000원×30대	3,000		
233 상품매입비		99,320	94,420	4,900
○ 판매용 종량제 봉투 구입	3,340원×13,000매	43,420		
○ 봉안동 안치자 위패 구입	45,000원×65위×12월	35,100		
○ 자판기 재료 구입	600,000원×12월	7,200		
○ 유골함 구입		(13,600)		
- 오동함 구입	8,000원×500개	4,000		
- 봉안함 구입	100,000원×8개×12월	9,600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
401 자산취득비		6,900	6,000	900
01 자산취득비		6,900	6,000	900
○ 유족대기실 냉난방기 구입	5,000,000원×1대	5,000		
○ 예초기 구입	750,000원×2대	1,500		
○ 엔진전정기 구입	400,000원×1대	400		
751 반환금		13,750	13,750	0
06 시설이용반환금		13,750	13,750	0
○ 봉안료 반환금	125,000원×110건	13,750		

보조사업 I 세입·세출 예산서

경영지원본부

보조사업 I 세입·세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예산액		전년도 예산액		비교증감	증감률
세 입	계	5,951,999	100%	5,816,614	100%	135,385	2.3%
	보조금수익	5,951,999	100%	5,816,614	100%	135,385	2.3%
	기타영업수익	0	-	0	-	0	-
	순세계잉여금	0	-	0	-	0	-
세 출	계	5,951,999	100%	5,816,614	100%	135,385	2.3%
	101 인건비	703,718	11.8%	779,559	13.4%	△ 75,841	-9.7%
	01 보수	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	02 기타직보수	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	03 무기계약근로자보수	562,268	9.4%	538,227	9.3%	24,041	4.5%
	04 기간제근로자등보수	141,450	2.4%	241,332	4.1%	△ 99,882	-41.4%
	107 퇴직급여	40,714	0.7%	53,269	0.9%	△ 12,555	-23.6%
	201 일반운영비	348,198	5.9%	362,940	6.2%	△ 14,742	-4.1%
	01 사무관리비	108,206	1.8%	115,788	2.0%	△ 7,582	-6.5%
	02 공공운영비	96,830	1.6%	103,669	1.8%	△ 6,839	-6.6%
	03 행사운영비	88,631	1.5%	93,747	1.6%	△ 5,116	-5.5%
	14 회의비	38,616	0.6%	21,105	0.4%	17,511	83.0%
	15 복리후생비	15,915	0.3%	28,631	0.5%	△ 12,716	-44.4%
	202-01 국내여비	22,460	0.4%	21,680	0.4%	780	3.6%
	203-07 사업업무추진비	0	0.0%	1,000	0.0%	△ 1,000	-100.0%
	204 직무수행경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01 직급보조비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	02 특정업무경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	206-01 일반재료비	139,036	2.3%	154,930	2.7%	△ 15,894	-10.3%
	213 교육훈련비	2,458	0.0%	2,580	0.0%	△ 122	-4.7%
	214-05 수선유지비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	215 동력비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	217 관서업무비	1,360	0.0%	3,000	0.1%	△ 1,640	-54.7%
	01 정원가산업무비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	02 부서업무비	1,360	0.0%	3,000	0.1%	△ 1,640	-54.7%
	218 평가급	13,500	0.2%	13,500	0.2%	0	0.0%
	220 위탁관리비	288	0.0%	396	0.0%	△ 108	-27.3%
	301 일반보상금	4,346,772	73.0%	4,097,938	70.5%	248,834	6.1%
	10 행사실비보상금	86,052	1.4%	93,208	1.6%	△ 7,156	-7.7%
	13 기타보상금	4,260,720	71.6%	4,004,730	68.8%	255,990	6.4%
	303-01 포상금	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	304-01 연금부담금	66,495	1.1%	74,272	1.3%	△ 7,777	-10.5%
	308-11 민간위탁금	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	321 민간사업지원금	267,000	4.5%	248,600	4.3%	18,400	7.4%
	401 시설비및부대비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01 시설비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
04 행사관련시설비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
405-01 자산취득비	0	0.0%	2,950	0.1%	△ 2,950	-100.0%	
751-01 시설이용반환금	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
801 예비비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

○ 시설 별

구분	항 목	계	동부여성 새로일하기센터	방과후 아카데미	노인사회 활동지원사업	경로당 활성화사업
세 입	계	5,951,999	728,137	298,528	4,512,060	118,800
	보조금수익	5,951,999	728,137	298,528	4,512,060	118,800
	기타영업수익	0	0	0	0	0
	순세계잉여금	0	0	0	0	0
세 출	계	5,951,999	728,137	298,528	4,512,060	118,800
	101 인건비	703,718	277,936	123,301	244,821	0
	01 보수	0	0	0	0	0
	02 기타직보수	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	562,268	263,510	123,301	175,457	0
	04 기간제근로자등보수	141,450	14,426	0	69,364	0
	107 퇴직급여	40,714	17,875	0	18,099	0
	201 일반운영비	348,198	48,232	55,946	153,292	17,280
	01 사무관리비	108,206	23,646	29,800	44,166	8,504
	02 공공운영비	96,830	1,522	1,310	23,550	0
	03 행사운영비	88,631	19,464	23,236	37,835	7,336
	14 회의비	38,616	0	0	37,026	1,440
	15 복리후생비	15,915	3,600	1,600	10,715	0
	202-01 국내여비	22,460	3,700	600	13,360	0
	203-07 사업업무추진비	0	0	0	0	0
	204 직무수행경비	0	0	0	0	0
	01 직급보조비	0	0	0	0	0
	02 특정업무경비	0	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	139,036	9,810	0	0	0
	213 교육훈련비	2,458	1,000	800	558	0
	214-05 수선유지비	0	0	0	0	0
	215 동력비	0	0	0	0	0
	217 관서업무비	1,360	1,360	0	0	0
	01 정원가산업무비	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	1,360	1,360	0	0	0
	218 평가금	13,500	13,500	0	0	0
	220 위탁관리비	288	0	288	0	0
	301 일반보상금	4,346,772	57,109	117,593	4,052,050	101,520
	10 행사실비보상금	86,052	13,359	72,693	0	0
	13 기타보상금	4,260,720	43,750	44,900	4,052,050	101,520
	303-01 포상금	0	0	0	0	0
	304-01 연금부담금	66,495	30,615	0	29,880	0
	308-11 민간위탁금	0	0	0	0	0
321 민간사업지원금	267,000	267,000	0	0	0	
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	
01 시설비	0	0	0	0	0	
04 행사관련시설비	0	0	0	0	0	
405-01 자산취득비	0	0	0	0	0	
751-01 시설이용반환금	0	0	0	0	0	
801 예비비	0	0	0	0	0	

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	식사 배달사업	구산 무료급식소	인공지능 통합돌봄	성인권교육
세 입	계	68,004	61,222	145,248	20,000
	보조금수익	68,004	61,222	145,248	20,000
	기타영업수익	0	0	0	0
	순세계잉여금	0	0	0	0
세 출	계	68,004	61,222	145,248	20,000
	101 인건비	0	0	57,660	0
	01 보수	0	0	0	0
	02 기타직보수	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	0	0	57,660	0
	107 퇴직급여	0	0	4,740	0
	201 일반운영비	0	0	71,948	1,500
	01 사무관리비	0	0	1,500	590
	02 공공운영비	0	0	70,448	0
	03 행사운영비	0	0	0	760
	14 회의비	0	0	0	150
	15 복리후생비	0	0	0	0
	202-01 국내여비	0	0	4,800	0
	203-07 사업업무추진비	0	0	0	0
	204 직무수행경비	0	0	0	0
	01 직급보조비	0	0	0	0
	02 특정업무경비	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	68,004	61,222	0	0
	213 교육훈련비	0	0	100	0
	214-05 수선유지비	0	0	0	0
	215 동력비	0	0	0	0
	217 관서업무비	0	0	0	0
	01 정원가산업무비	0	0	0	0
	02 부서업무비	0	0	0	0
	218 평가급	0	0	0	0
	220 위탁관리비	0	0	0	0
	301 일반보상금	0	0	0	18,500
	10 행사실비보상금	0	0	0	0
	13 기타보상금	0	0	0	18,500
	303-01 포상금	0	0	0	0
	304-01 연금부담금	0	0	6,000	0
	308-11 민간위탁금	0	0	0	0
	321 민간사업지원금	0	0	0	0
	401 시설비및부대비	0	0	0	0
	01 시설비	0	0	0	0
	04 행사관련시설비	0	0	0	0
	405-01 자산취득비	0	0	0	0
	751-01 시설이용반환금	0	0	0	0
	801 예비비	0	0	0	0

보조사업 I 세입

경영지원본부

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	5,951,999	5,816,614	135,385
610 영업수익	5,951,999	5,816,614	135,385
646 보조금수익	5,951,999	5,816,614	135,385
646-02 자치단체보조금수익	5,951,999	5,816,614	135,385
○ 여성센터	728,137	703,982	24,155
- 새로일하기센터(여성가족부)	638,447	617,664	20,783
- 새로일하기센터(고용노동부)	89,690	86,318	3,372
○ 청소년수련관	298,528	299,428	△900
- 방과후아카데미	287,948	262,568	25,380
- 방과후아카데미 간식비	8,580	8,580	0
- 청소년지도사 배치지원사업	0	26,280	△26,280
- 청소년운영위원회	2,000	2,000	0
○ 노인사회활동지원사업	4,512,060	4,220,991	291,069
- 김해노인종합복지관	1,504,020	1,403,847	100,173
- 동부노인종합복지관	1,504,020	1,403,847	100,173
- 서부노인종합복지관	1,002,680	935,898	66,782
- 구산사회복지관	501,340	477,399	23,941
○ 경로당활성화사업	118,800	118,800	0
- 노인종합복지관	39,600	39,600	0
- 동부노인종합복지관	39,600	39,600	0
- 서부노인종합복지관	39,600	39,600	0
○ 재가결식노인 식사배달사업	68,004	67,575	429
- 노인종합복지관	24,063	23,911	152
- 동부노인종합복지관	20,924	20,792	132
- 구산사회복지관	23,017	22,872	145
○ 구산사회복지관	206,470	208,838	△2,368
- 무료급식소	61,222	60,991	231
- 인공지능 통합돌봄 사업	145,248	147,847	△2,599
○ 장애인종합복지관	20,000	20,000	0
- 성인권교육(여성가족부)	20,000	20,000	0

보조사업 I 세출

경영지원본부

여성센터

동부여성새로일하기센터

세 출 예 산 서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
새로일하기센터	728,137	703,982	24,155
700 사업비용(국비 63.1%, 도비 12.4%, 시비 24.5%)	638,447	617,664	20,783
710 영업비용	638,447	617,664	20,783
754 일반관리비	638,447	617,664	20,783
101 인건비	220,116	213,894	6,222
03 무기계약근로자보수	205,690	199,820	5,870
○ 취업상담사 인부임	(204,140)		
- 기본급	2,119,280원×7명×12월 178,020		
- 팀장수당	100,000원×1명×12월 1,200		
- 활동경비	100,000원×7명×12월 8,400		
- 급식비	130,000원×7명×12월 10,920		
- 명절상여금	400,000원×7명×2회 5,600		
○ 직업훈련 종사자 수당	387,500원×4과정 1,550		
04 기간제근로자등보수	14,426	14,074	352
○ 사무보조원 인부임	2,060,740원×1명×7월 14,426		
107 퇴직급여	12,895	15,660	△2,765
○ 취업상담사 퇴직적립금	153,510원×7명×12월 12,895		
201 일반운영비	34,262	43,343	△9,081
01 사무관리비	20,772	25,743	△4,971
○ 새일센터 사무용품 구입	250,000원×4회 1,000		
○ 취업처 연계사업	(3,590)		
- 여성친화 및 네트워크 협약	100,000원×25개 업체 2,500		
- 취업지원 홍보물품	545,000원×2회 1,090		
○ 직업교육훈련 운영비	(10,962)		
- 교재비	480,000원×4과정 1,920		
- 사무용품	264,000원×4회 1,056		
- 전산용품	192,500원×4회 770		
- 구인처발굴 홍보물품	275,000원×4과정 1,100		
- 홍보리플렛 제작	180,000원×4과정 720		
- 실내 현수막	28,000원×7회 196		
- 실외 홍보 현수막	50,000원×17회×4과정 3,400		
- 일자리협력망 회의 참석수당	70,000원×5명×4과정 1,400		
- 일자리협력망 회의 운영비	100,000원×4과정 400		
○ 새일센터 인쇄비	(1,650)		
- 평가보고서 제본	50,000원×9권×1회 450		
- 종이가방 인쇄	1,200원×1,000부×1회 1,200		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	정산보고서 검증수수료	1,310,000원×1회	1,310	
○	기업환경개선 심사수당	70,000원×2명×2회	280	
○	차량 임차료(45인승)	990,000원×2회	1,980	
02 공공운영비		150	180	△30
○	등기우편 발송료	12,500원×12월	150	
03 행사운영비		10,540	14,620	△4,080
○	구인구직 만남의날	1,000,000원×1회	1,000	
○	취업자 사후관리 사업		(3,420)	
-	경력단절예방 프로그램	666,500원×3회	2,000	
-	경력개발코칭 프로그램	1,420,000원×1회	1,420	
○	채용기업 사후관리 사업		(4,220)	
-	기업체 간담회 행사	2,800,000원×1회	2,800	
-	찾아가는 기업특강 행사	260,000원×5회	1,300	
-	기업환경개선 현판 제작	60,000원×2개 업체	120	
○	프로그램 수료생 사후관리	1,900,000원×1회	1,900	
15 복리후생비		2,800	2,800	0
○	직업상담사 맞춤형복지제도	400,000원×7명	2,800	
202 여비		3,000	1,400	1,600
01 국내여비		3,000	1,400	1,600
○	직업상담사 출장여비	250,000원×12월	3,000	
206 재료비		9,810	1,864	7,946
01 일반재료비		9,810	1,864	7,946
○	직업교육훈련 재료 구입	2,452,500원×4과정	9,810	
217 관서업무비		1,360	3,000	△1,640
02 부서업무비		1,360	3,000	△1,640
○	직원 워크숍	136,000원×10명×1회	1,360	
218 평가급		13,500	13,500	0
○	성과급	13,500,000원×1회	13,500	
301 일반보상금		52,249	53,620	△1,371
10 행사실비보상금		8,499	9,800	△1,301
○	직업교육훈련		(8,499)	
-	수강생 교통비	50,000원×20명×4과정	4,000	
-	수강생 자격시험 원서비	85,000원×20명×2과정	3,400	
-	수강생 다과비	274,750원×4과정	1,099	
13 기타보상금		43,750	43,820	△70
○	직업교육훈련 감사수당	3,645,900원×3월×4과정	43,750	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
304 연금부담금 등		24,255	22,783	1,472
01 연금부담금		24,255	22,783	1,472
○ 취업상담사 4대보험료 270,000원×7명×12월		22,680		
○ 사무보조원 4대보험료 225,000원×1명×7월		1,575		
321 민간사업지원금		267,000	248,600	18,400
○ 새일여성인턴 지원금 (255,000)				
- 기업 인턴채용 지원금 800,000원×55명×3회		132,000		
- 기업 고용장려금 800,000원×55명×1회		44,000		
- 인턴 근속장려금 600,000원×55명×1회		33,000		
- 기업·인턴 취업장려금 1,000,000원×46명×1회		46,000		
○ 기업환경개선 지원금 5,000,000원×2개 업체		10,000		
○ 창업인큐베이팅 200,000원×10명		2,000		

세 출 예 산 서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(고용노동부)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
700 사업비용(국비 100%)	89,690	86,318	3,372
710 영업비용	89,690	86,318	3,372
754 일반관리비	89,690	86,318	3,372
101 인건비	57,820	56,320	1,500
03 무기계약근로자보수	57,820	56,320	1,500
○ 직업상담사 인부임	(57,820)		
- 기본급	2,112,500원×2명×12월 50,700		
- 활동경비	100,000원×2명×12월 2,400		
- 급식비	130,000원×2명×12월 3,120		
- 명절 상여금	400,000원×2명×2회 1,600		
107 퇴직급여	4,980	4,824	156
○ 직업상담사 퇴직적립금	2,490,000원×2명 4,980		
201 일반운영비	13,970	13,306	664
01 사무관리비	2,874	3,818	△944
○ 집단상담 사무용품 구입	33,800원×10월 338		
○ 집단상담 프로그램 운영비	(2,536)		
- 교재비	6,000원×220권 1,320		
- 홍보전단지	70원×4,000부 280		
- 적성검사지	3,840원×150부 576		
- 진행물품비	20,000원×18회 360		
02 공공운영비	1,372	1,700	△328
○ 집단상담 참여자 홍보문자	107,200원×10월 1,072		
○ 등기우편 발송료	5,000원×6건×10회 300		
03 행사운영비	8,924	6,988	1,936
○ 취업연계 사후관리사업	(2,800)		
- 집단상담 수료생 힐링데이	1,000,000원×1회 1,000		
- 취업자 사후관리 행사	30,000원×60명 1,800		
○ 집단상담 프로그램	(6,124)		
- 현수막 제작	50,000원×16개 800		
- 옥외광고 및 기타홍보	1,122,000원×2회 2,244		
- 참여자 수료기념품	14,000원×220명 3,080		
15 복리후생비	800	800	0
○ 직업상담사 맞춤형복지제도	400,000원×2명 800		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
202	여비	700	400	300
01	국내여비	700	400	300
	○ 직업상담사 출장 여비 35,000원×2명×10월	700		
213	교육훈련비	1,000	500	500
	○ 직업상담사 교육훈련비 500,000원×2명	1,000		
301	일반보상금	4,860	4,680	180
10	행사실비보상금	4,860	4,680	180
	○ 집단상담 수강생 급량비 270,000원×18회	4,860		
304	연금부담금 등	6,360	6,288	72
01	연금부담금	6,360	6,288	72
	○ 직업상담사 4대 보험료 265,000원×2명×12월	6,360		

청소년수련관 방과후아카데미

세출예산서

[청소년수련관 - 방과후아카데미(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목			
청소년수련관(방과후아카데미, 간식비, 운영위원회)	298,528	299,428	△900
700 사업비용(국비 47.4%, 도비 14.2%, 시비 38.4%)	287,948	262,568	25,380
710 영업비용	287,948	262,568	25,380
754 일반관리비	287,948	262,568	25,380
101 인건비	123,301	81,396	41,905
03 무기계약근로자보수	123,301	81,396	41,905
○ 인건비	(123,301)		
- 팀장 기본급	2,728,410원×1명×12월	32,741	
- 담임 기본급	2,253,330원×3명×12월	81,120	
- 급량비	130,000원×4명×12월	6,240	
- 명절휴가비	400,000원×4명×2회	3,200	
201 일반운영비	54,746	47,157	7,589
01 사무관리비	29,400	24,437	4,963
○ 운영용품 구입	500,000원×4회	2,000	
○ 도서구입	100,000원×2회	200	
○ 귀가차량 셔틀버스 임차료	1,244,000원×12월	14,928	
○ 체험활동 임차료	720,000원×2대×4회	5,760	
○ 지원협의회 위촉위원 참석수당	70,000원×6명×3회	1,260	
○ 간담회 및 지원협의회 운영비	60,000원×8회	480	
○ 지역연계 운영용품 구입	550,000원×2회	1,100	
○ 구급약품 구입	60,000원×4회	240	
○ 복합기 임차료	220,000원×1대×12월	2,640	
○ 정수기 임차료	26,000원×1대×12월	312	
○ 공기청정기 임차료	40,000원×1대×12월	480	
02 공공운영비	1,310	600	710
○ 차량 유류비	50,000원×12월	600	
○ 방과후아카데미 종합보험	710,000원×1회	710	
03 행사운영비	22,436	20,920	1,516
○ 주말체험 운영비	20,000원×60명×4회	4,800	
○ 캠프 활동비	100,000원×60명	6,000	
○ 창의융합 역량강화과정 운영비	4,500,000원×1식	4,500	
○ 지역참여 활동비	1,000,000원×2회	2,000	
○ 방과후아카데미 행사 홍보비	1,000,000원×2회	2,000	
○ 입학 및 수료식 행사운영비	500,000원×2회	1,000	
○ 스포츠 체험활동 운영비	128,000원×12월	1,536	
○ 방역물품 지원	100,000원×6회	600	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
15	복리후생비	1,600	1,200	400
	○ 맞춤형복지제도 시행경비 400,000원×4명×1회	1,600		
202	여비	600	600	0
01	국내여비	600	600	0
	○ 국내 출장여비 150,000원×4명	600		
213	교육훈련비	800	600	200
	○ 직무연수 교육 200,000원×4명×1회	800		
220	위탁관리비	288	396	△108
	○ 전자출결시스템 수수료 24,000원×12회	288		
301	일반보상금	108,213	106,989	1,224
10	행사실비보상금	63,513	63,339	174
	○ 방과후아카데미 급식비 13,560,000원+(4,100원×60명×230일×81.5%)	59,673		
	○ 체험활동 급식비 (2,880)	(2,880)		
	- 주말체험활동 급식비 8,000원×60명×4회	1,920		
	- 주말자기개발활동 급식비 8,000원×60명×2회	960		
	○ 간담회 급식비 8,000원×10명×12회	960		
13	기타보상금	44,700	43,650	1,050
	○ 학습지원 강사수당 35,000원×180시간×3개반	18,900		
	○ 주중체험 강사수당 35,000원×240시간×3개반	25,200		
	○ 청소년격려 상품 구입 150,000원×4회	600		

세출예산서

[청소년수련관 - 방과후아카데미 간식비(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
700 사업비용(시비 100%)		8,580	8,580	0
710 영업비용		8,580	8,580	0
754 일반관리비		8,580	8,580	0
301 일반보상금		8,580	8,580	0
10 행사실비보상금		8,580	8,580	0
○ 방과후아카데미 간식비 500원×60명×286일		8,580		

세 출 예 산 서

[청소년수련관 - 청소년운영위원회(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
700 사업비용(국비 50%, 시비 50%)	2,000	2,000	0
710 영업비용	2,000	2,000	0
754 일반관리비	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
01 사무관리비	400	1,000	△600
○ 청소년운영위원회 운영비	40,000원 × 10회	400	
03 행사운영비	800	800	0
○ 기획활동 운영비	200,000원 × 4회	800	
301 일반보상금	800	200	600
10 행사실비보상금	600	0	600
○ 청소년운영위원회 급량비	8,000원 × 15명 × 5회	600	
13 기타보상금	200	200	0
○ 청소년 격려물품 구입	50,000원 × 4회	200	

복지사업본부

고유사업 세입·세출 예산서

복지사업본부

고유사업 세입·세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	증감률
세입	계	17,011,535	100%	16,203,498	100%	808,037	4.99%
	출연금수익	14,233,475	83.7%	13,272,165	81.9%	961,310	7.2%
	보조금수익	107,400	0.6%	392,000	2.4%	△ 284,600	-72.6%
	기타영업수익	2,470,660	14.5%	2,239,333	13.8%	231,327	10.3%
	순세계잉여금	200,000	1.2%	300,000	1.9%	△ 100,000	-33.3%
세출	계	17,011,535	100%	16,203,498	100%	808,037	4.99%
	101 인건비	7,672,302	45.1%	7,133,823	44.0%	538,479	7.5%
	01 보수	5,341,027	31.4%	5,095,135	31.4%	245,892	4.8%
	02 기타직보수	457,137	2.7%	319,404	2.0%	137,733	43.1%
	03 무기계약근로자보수	1,380,147	8.1%	1,233,701	7.6%	146,446	11.9%
	04 기간제근로자등보수	493,991	2.9%	485,583	3.0%	8,408	1.7%
	107 퇴직급여	805,632	4.7%	866,496	5.3%	△60,864	-7.0%
	201 일반운영비	3,195,100	18.8%	2,960,529	18.3%	234,571	7.9%
	01 사무관리비	1,235,851	7.3%	1,159,524	7.2%	76,327	6.6%
	02 공공운영비	894,482	5.3%	771,856	4.8%	122,626	15.9%
	03 행사운영비	158,341	0.9%	157,502	1.0%	839	0.5%
	14 회의비	22,434	0.1%	21,116	0.1%	1,318	6.2%
	15 복리후생비	883,992	5.2%	850,531	5.2%	33,461	3.9%
	202-01 국내여비	208,240	1.2%	223,000	1.4%	△14,760	-6.6%
	203-07 사업업무추진비	27,000	0.2%	32,915	0.2%	△5,915	-18.0%
	204 직무수행경비	279,060	1.6%	242,820	1.5%	36,240	14.9%
	01 직급보조비	268,500	1.6%	233,220	1.4%	35,280	15.1%
	02 특정업무경비	10,560	0.1%	9,600	0.1%	960	10.0%
	206-01 일반재료비	1,026,860	6.0%	899,190	5.5%	127,670	14.2%
	213 교육훈련비	44,548	0.3%	44,378	0.3%	170	0.4%
	214-05 수선유지비	307,350	1.8%	318,300	2.0%	△10,950	-3.4%
	215 동력비	303,594	1.8%	327,864	2.0%	△24,270	-7.4%
	217 관서업무비	53,280	0.3%	53,280	0.3%	0	0.0%
	01 정원가산업무비	14,880	0.1%	14,880	0.1%	0	0.0%
	02 부서업무비	38,400	0.2%	38,400	0.2%	0	0.0%
	218 평가금	719,875	4.2%	698,231	4.3%	21,644	3.1%
	220 위탁관리비	271,039	1.6%	291,205	1.8%	△20,166	-6.9%
	233 상품매입비	117,960	0.7%	114,220	0.7%	3,740	3.3%
	301 일반보상금	928,603	5.5%	944,596	5.8%	△15,993	-1.7%
	10 행사실비보상금	15,696	0.1%	11,488	0.1%	4,208	36.6%
	13 기타보상금	912,907	5.4%	933,108	5.8%	△20,201	-2.2%
	303-01 포상금	1,900	0.0%	900	0.0%	1,000	111.1%
	304-01 연금부담금	834,000	4.9%	786,000	4.9%	48,000	6.1%
	308-11 민간위탁금	42,000	0.2%	51,100	0.3%	△9,100	-17.8%
	401 시설비및부대비	65,000	0.4%	20,000	0.1%	45,000	225.0%
	01 시설비	15,000	0.1%	20,000	0.1%	△5,000	-25.0%
04 행사관련시설비	50,000	0.3%	0	0.0%	50,000	100.0%	
405-01 자산취득비	84,442	0.5%	160,901	1.0%	△76,459	-47.5%	
751-06 시설이용반환금	13,750	0.1%	13,750	0.1%	0	0.0%	
801 예비비	10,000	0.1%	20,000	0.1%	△10,000	-50.0%	

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	계	경영지원팀	정책감사팀	여성센터	청소년수련관	추모의공원
세입	계	17,011,535	11,466,150	110,433	519,270	293,250	1,097,671
	출연금수익	14,233,475	11,042,421	110,433	410,270	247,250	0
	보조금수익	107,400	3,400	0	0	0	0
	기타영업수익	2,470,660	220,329	0	109,000	46,000	1,097,671
	순세계잉여금	200,000	200,000	0	0	0	0
세출	계	17,011,535	11,466,150	110,433	519,270	293,250	1,097,671
	101 인건비	7,672,302	7,391,831	0	58,431	29,216	0
	01 보수	5,341,027	5,341,027	0	0	0	0
	02 기타직보수	457,137	457,137	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	1,380,147	1,380,147	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	493,991	213,520	0	58,431	29,216	0
	107 퇴직급여	805,632	799,064	0	0	0	0
	201 일반운영비	3,195,100	1,066,342	44,993	229,699	138,490	211,771
	01 사무관리비	1,235,851	103,408	21,069	136,418	43,862	25,446
	02 공공운영비	894,482	122,106	2,600	67,536	50,743	176,805
	03 행사운영비	158,341	10,000	18,660	22,137	38,785	1,600
	14 회의비	22,434	0	264	528	960	0
	15 복리후생비	883,992	830,828	2,400	3,080	4,140	7,920
	202-01 국내여비	208,240	208,240	0	0	0	0
	203-07 사업업무추진비	27,000	13,500	0	1,500	1,500	1,500
	204 직무수행경비	279,060	279,060	0	0	0	0
	01 직급보조비	268,500	268,500	0	0	0	0
	02 특정업무경비	10,560	10,560	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	1,026,860	0	0	8,900	5,000	251,420
	213 교육훈련비	44,548	25,300	1,100	0	2,190	2,710
	214-05 수선유지비	307,350	1,600	0	15,500	44,000	107,400
	215 동력비	303,594	0	0	68	390	302,272
	217 관서업무비	53,280	19,080	1,200	3,600	3,000	3,600
	01 정원가산업무비	14,880	14,880	0	0	0	0
	02 부서업무비	38,400	4,200	1,200	3,600	3,000	3,600
	218 평가금	719,875	719,875	0	0	0	0
	220 위탁관리비	271,039	79,940	0	10,362	4,808	97,028
	233 상품매입비	117,960	0	0	0	0	99,320
	301 일반보상금	928,603	0	13,140	184,210	59,156	0
	10 행사실비보상금	15,696	0	3,200	800	0	0
	13 기타보상금	912,907	0	9,940	183,410	59,156	0
	303-01 포상금	1,900	1,900	0	0	0	0
	304-01 연금부담금	834,000	834,000	0	0	0	0
308-11 민간위탁금	42,000	0	0	0	0	0	
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0	0	0	0	
01 시설비	15,000	15,000	0	0	0	0	
04 행사관련시설비	50,000	0	50,000	0	0	0	
405-01 자산취득비	84,442	1,418	0	7,000	5,500	6,900	
751-01 시설이용반환금	13,750	0	0	0	0	13,750	
801 예비비	10,000	10,000	0	0	0	0	

(단위 : 천원)

구분	항목	김해노인 종합복지관	동부노인 종합복지관	서부노인 종합복지관	구산 사회복지관	김해장애인 종합복지관	서부장애인 종합복지관
세 입	계	843,648	767,754	849,508	119,235	657,027	287,589
	출연금수익	583,648	494,754	586,508	102,735	470,847	184,609
	보조금수익	0	0	0	0	62,000	42,000
	기타영업수익	260,000	273,000	263,000	16,500	124,180	60,980
	순세계잉여금	0	0	0	0	0	0
세 출	계	843,648	767,754	849,508	119,235	657,027	287,589
	101 인건비	27,199	0	29,216	0	109,210	27,199
	01 보수	0	0	0	0	0	0
	02 기타직보수	0	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	0	0	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	27,199	0	29,216	0	109,210	27,199
	107 퇴직급여	0	0	0	0	6,568	0
	201 일반운영비	368,328	350,390	421,009	54,432	187,534	122,112
	01 사무관리비	254,488	231,940	302,763	14,786	58,265	43,406
	02 공공운영비	92,933	98,385	97,199	26,130	100,184	59,861
	03 행사운영비	11,075	11,175	11,175	6,000	15,905	11,829
	14 회의비	3,912	3,060	4,128	4,316	3,490	1,776
	15 복리후생비	5,920	5,830	5,744	3,200	9,690	5,240
	202-01 국내여비	0	0	0	0	0	0
	203-07 사업업무추진비	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	204 직무수행경비	0	0	0	0	0	0
	01 직급보조비	0	0	0	0	0	0
	02 특정업무경비	0	0	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	210,200	185,720	184,600	22,320	95,700	63,000
	213 교육훈련비	2,105	2,020	1,585	2,293	2,740	2,505
	214-05 수선유지비	26,900	30,950	20,800	6,700	48,900	4,600
	215 동력비	400	134	83	0	198	49
	217 관서업무비	4,200	4,200	4,200	3,000	3,600	3,600
	01 정원가산업무비	0	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	4,200	4,200	4,200	3,000	3,600	3,600
	218 평가금	0	0	0	0	0	0
	220 위탁관리비	13,936	18,811	18,085	6,015	14,780	7,274
	233 상품매입비	6,000	6,000	4,800	0	1,440	400
	301 일반보상금	164,880	155,705	160,130	22,975	113,857	54,550
	10 행사실비보상금	2,960	2,960	2,960	800	1,536	480
	13 기타보상금	161,920	152,745	157,170	22,175	112,321	54,070
	303-01 포상금	0	0	0	0	0	0
304-01 연금부담금	0	0	0	0	0	0	
308-11 민간위탁금	0	0	0	0	42,000	0	
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	
01 시설비	0	0	0	0	0	0	
04 행사관련시설비	0	0	0	0	0	0	
405-01 자산취득비	18,000	12,324	3,500	0	29,000	800	
751-01 시설이용반환금	0	0	0	0	0	0	
801 예비비	0	0	0	0	0	0	

고 유 사 업 세 입

복지사업본부

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
세 입 총 계	17,011,535	16,203,498	808,037
600 사업수익	16,811,535	15,903,498	908,037
610 영업수익	16,811,535	15,903,498	908,037
646 보조금수익	107,400	392,000	△284,600
646-02 자치단체보조금수익	107,400	392,000	△284,600
○ 경영지원팀	(3,400)	(269,800)	(△266,400)
- 클라우드 지원금	3,400	0	3,400
- 종사자 수당	0	269,800	△269,800
○ 장애인종합복지관	(62,000)	(71,100)	(△9,100)
- 장애인이동보장구 수리지원사업	42,000	51,100	△9,100
- 주간보호사업 국도비	20,000	20,000	0
○ 서부장애인종합복지관	(42,000)	(51,100)	(△9,100)
- 장애인 돌레문화 교육사업	42,000	51,100	△9,100
648 출연금 수익	14,233,475	13,272,165	961,310
648-02 자치단체출연금 수익	14,233,475	13,272,165	961,310
○ 경영지원팀	11,042,421	9,973,838	1,068,583
○ 정책감사팀	110,433	80,952	29,481
○ 여성센터	410,270	404,972	5,298
○ 청소년수련관	247,250	361,579	△114,329
○ 김해노인종합복지관	583,648	548,013	35,635
○ 동부노인종합복지관	494,754	499,603	△4,849
○ 서부노인종합복지관	586,508	561,818	24,690
○ 구산사회복지관	102,735	127,627	△24,892
○ 김해장애인종합복지관	470,847	532,286	△61,439
○ 서부장애인종합복지관	184,609	181,477	3,132
650 출연금 이자수익	70,000	50,000	20,000
650-01 출연금 이자수익	70,000	50,000	20,000
○ 경영지원팀	70,000	50,000	20,000
661 기타영업수익	2,400,660	2,189,333	211,327
661-09 기타영업수익	2,400,660	2,189,333	211,327
○ 경영지원팀 기타 수입	15,000	5,000	10,000
○ 여성센터 수입	(109,000)	(92,000)	(17,000)
- 프로그램 수입	95,000	80,000	15,000
- 장난감은행 수입	5,000	5,000	0
- 대관 수입	2,000	2,000	0
- 기타 수입	7,000	5,000	2,000
○ 청소년수련관 수입	(46,000)	(24,500)	(21,500)
- 수련관 수입	42,000	20,000	22,000
- 자동판매기 수입	0	500	△500
- 기타 수입	4,000	4,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○	추모의공원 수입	(1,233,000)	(1,132,000)	(101,000)
-	화장·봉안 수입	1,000,000	930,000	70,000
-	식당 수입	110,000	90,000	20,000
-	유골함, 봉투, 위패 수입	110,000	100,000	10,000
-	자동판매기 수입	10,000	9,000	1,000
-	기타 수입	3,000	3,000	0
○	김해노인종합복지관 수입	(260,000)	(230,075)	(29,925)
-	사회교육 수입	45,000	66,075	△21,075
-	경로식당 수입	185,000	144,000	41,000
-	자동판매기 수입	11,000	10,000	1,000
-	기타 수입	19,000	10,000	9,000
○	동부노인종합복지관 수입	(273,000)	(271,888)	(1,112)
-	사회교육 수입	50,000	54,888	△4,888
-	경로식당 수입	195,000	192,000	3,000
-	자동판매기 수입	16,000	15,000	1,000
-	기타 수입	12,000	10,000	2,000
○	서부노인종합복지관 수입	(263,000)	(244,000)	(19,000)
-	사회교육 수입	47,000	60,000	△13,000
-	경로식당 수입	190,000	160,000	30,000
-	자동판매기 수입	13,000	11,000	2,000
-	기타 수입	13,000	13,000	0
○	구산사회복지관 수입	(16,500)	(18,950)	(△2,450)
-	사회교육 수입	5,500	4,500	1,000
-	식당 수입	9,000	12,450	△3,450
-	기타 수입	2,000	2,000	0
○	김해장애인종합복지관 수입	(124,180)	(112,940)	(11,240)
-	식당 수입	58,000	48,000	10,000
-	기능향상지원 수입	24,280	24,280	0
-	임가공 업체 수입	22,000	24,000	△2,000
-	주간보호 수입	8,400	8,400	0
-	기타 수입	11,500	8,260	3,240
○	서부장애인종합복지관 수입	(60,980)	(57,980)	(3,000)
-	식당 수입	50,000	48,000	2,000
-	기능향상지원 수입	8,480	8,480	0
-	기타 수입	2,500	1,500	1,000
100 자본적수입		200,000	300,000	△100,000
180 유보자금		200,000	300,000	△100,000
181 순세계잉여금		200,000	300,000	△100,000
181-01 순세계잉여금		200,000	300,000	△100,000
○ 순세계잉여금		200,000	300,000	△100,000

고 유 사 업 세 출

복지사업본부

노인종합복지관

세 출 예 산 서

[노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
노인종합복지관	843,648	778,088	65,560
700 사업비용	843,648	778,088	65,560
710 영업비용	843,648	778,088	65,560
754 일반관리비	843,648	778,088	65,560
101 인건비	27,199	26,905	294
04 기간제근로자등보수	27,199	26,905	294
○ 환경정비 인부임	(27,199)		
- 기본급	78,880원×1명×247일	19,484	
- 급식비	5,000원×1명×247일	1,235	
- 유급휴일수당	78,880원×1명×67일	5,285	
- 명절휴가비	400,000원×1명×2회	800	
- 연차휴가 미사용 수당	78,880원×1명×5일	395	
201 일반운영비	368,328	322,980	45,348
01 사무관리비	254,488	220,334	34,154
○ 당직수당	60,000원×2명×51일	6,120	
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×15명×12월	1,800	
○ 전산소모품 구입	100,000원×6회	600	
○ 프린터 토너 구입	192,940원×2대×2회	772	
○ 복사용지(A4) 구입	24,330원×2박스×12월	584	
○ 청소용품 구입		(3,728)	
- 일반 청소용품	100,000원×12월	1,200	
- 분리수거용 마대	50,000원×6회	300	
- 분리수거용 봉투	100,000원×5박스	500	
- 중량제 봉투	3,600원×40장×12월	1,728	
○ 화장실 위생용품 구입		(5,004)	
- 화장지	37,000원×12박스×6회	2,664	
- 방향제	11,000원×15개×6회	990	
- 세정제	11,000원×15개×6회	990	
- 물비누	12,000원×5개×6회	360	
○ 식권 발권용 감열지	250,000원×4박스	1,000	
○ 자물이용실 발권용 감열지	250,000원×2박스	500	
○ 회원증 발급 물품 구입		(2,200)	
- RFID 카드	2,200원×500장	1,100	
- RFID 카드리본	100,000원×5롤	500	
- 케이스 및 목걸이줄	1,200원×500개	600	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 정수기 위생컵 구입	20,000원×10박스×2회	400		
○ 프로그램 운영물품 구입		(6,100)		
- 사회교육 프로그램 운영	150,000원×12월	1,800		
- 자율이용프로그램 운영	200,000원×10회	2,000		
- 동아리 운영	50,000원×12회	600		
- 실버아카데미(특강) 운영	50,000원×12월	600		
- 이미용실 운영	100,000원×6회	600		
- 자원봉사 운영	50,000원×10회	500		
○ 공기청정기 필터 구입	100,000원×15대	1,500		
○ 의료상담실 운영물품 구입	200,000원×12월	2,400		
○ 물리치료실 운영물품 구입	250,000원×12월	3,000		
○ 연수기 첨가용 소금 구입	20,000원×2포×12월	480		
○ 보일러 청관제 구입	100,000원×6통	600		
○ 냉각탑 소독약품 구입	40,000원×20통	800		
○ 경로식당 소모품 구입		(4,560)		
- 위생관리용품 및 세제	300,000원×12월	3,600		
- 냅킨	20,000원×4박스×12월	960		
○ 음식물쓰레기 수거용 칩 구입	7,200원×250개	1,800		
○ 신문 구독료	15,000원×3부×12월	540		
○ 운영매뉴얼, 평가서 제본	30,000원×13권×2회	780		
○ 리플릿 제작	2,000원×500부×1회	1,000		
○ 봉투 제작		(500)		
- 소봉투	200원×1000장	200		
- 대봉투	300원×1000장	300		
○ 교육프로그램 안내지 제작	420원×2,000부×2회	1,680		
○ 음악저작권 사용료	23,000원×10회	230		
○ 전산교육장 소프트웨어 구입	110,000원×21대	2,310		
○ 셔틀버스 임차료(45인승)		(175,200)		
- 1호차(한림, 삼계, 내외동)	5,400,000원×1대×12월	64,800		
- 2, 3호차(내외동, 구산)	4,600,000원×2대×12월	110,400		
○ 실버아카데미 야외학습 버스 임차료	900,000원×4대×1회	3,600		
○ 복합기 임차료		(6,720)		
- 컬러	220,000원×2대×12월	5,280		
- 흑백	120,000원×1대×12월	1,440		
○ CCTV 임차료	340,000원×12월	4,080		
○ 정수기 임차료	34,000원×10대×12월	4,080		
○ 고속도로 통행료	20,000원×12월	240		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	전기설비 안전진단 수수료	2,500,000원×1식	2,500	
○	도시가스 안전검사 수수료	150,000원×1회	150	
○	업무용차량 정기검사 수수료	40,000원×1대×1회	40	
○	의료폐기물 위탁수수료	35,000원×12월	420	
○	지하수 수질검사 수수료	270,000원×1회	270	
○	3중시설물 안전점검 수수료	880,000원×2회	1,760	
○	특고압전기설비 법정검사 수수료	2,000,000원×1회	2,000	
○	운영위원회의		(2,100)	
-	운영위원회 참석수당	70,000원×7명×4회	1,960	
-	회의운영비	3,500원×10명×4회	140	
○	면접위원 참석수당	70,000원×2명×1회	140	
○	사례관리 자문수당	100,000원×2명×1회	200	
02 공공운영비			92,933	83,958
○	전화, 인터넷 요금	400,000원×12월	4,800	
○	전기 요금	3,400,000원×12월	40,800	
○	도시가스 요금	2,400,000원×12월	28,800	
○	상수도 요금	300,000원×12월	3,600	
○	하수도 요금	500,000원×12월	6,000	
○	E/V 비상통화장치 요금	4,000원×12월	48	
○	SMS 문자서비스 발송료	300,000원×2회	600	
○	우편 발송료		(1,260)	
-	소식지 발송	1,000원×500부	500	
-	연하장 발송	800원×500명	400	
-	등기우편 발송	2,000원×15건×12월	360	
○	디지털 방송 수신료(2대)	20,000원×12월	240	
○	자동차 환경개선 부담금	60,000원×1대×2회	120	
○	협회비		(3,700)	
-	한국노인복지관 협회비	200,000원×12월	2,400	
-	한국노인복지관 경남지회비	100,000원×12월	1,200	
-	전기안전관리자 협회비	100,000원×1명×1회	100	
○	외부지원사업 자부담금	300,000원×3개 사업	900	
○	차량 유류비		(840)	
-	소형승용(엑센트)	60,000원×1대×6회	360	
-	중형승합(12인승)	80,000원×1대×6회	480	
○	차량 수선비	200,000원×2대×2회	800	
○	실버아카데미 야외학습 보험료	2,500원×170명×1회	425	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
03 행사운영비		11,075	9,680	1,395
○ 어버이날 행사		(3,000)		
- 홍보물품 구입		1,000,000원×1회	1,000	
- 부대행사 운영비		1,000,000원×1회	1,000	
- 기념식 진행비		1,000,000원×1회	1,000	
○ 노인의날 행사		(1,500)		
- 홍보물품 구입		500,000원×1회	500	
- 부대행사 운영비		1,000,000원×1회	1,000	
○ 실버아카데미 행사		(1,300)		
- 개강 및 수료식		600,000원×2회	1,200	
- 야외 학습 운영비		100,000원×1회	100	
○ 자원봉사자·후원자 송년행사		500,000원×1회	500	
○ 노인인식개선 캠페인 운영비		100,000원×2회	200	
○ 지역행사 참여 운영비		300,000원×2회	600	
○ 절기행사 운영비		400,000원×6회	2,400	
○ 현장실습 P/G 진행비		100,000원×2회	200	
○ 현수막 구입		55,000원×25장	1,375	
14 회의비		3,912	3,568	344
○ 자원봉사자 회의 급량비		12,000원×50명×2회	1,200	
○ 사회교육 강사회의 급량비		12,000원×40명×2회	960	
○ 실버아카데미 임원회의 급량비		12,000원×6명×1회	72	
○ 사회복지현장실습 평가회 급량비		12,000원×20명×2회	480	
○ 노인자원봉사단 회의 급량비		12,000원×30명×1회	360	
○ 동아리 임원진회의 급량비		12,000원×20명×2회	480	
○ 특별강좌 참여자회의 급량비		12,000원×15명×2회	360	
15 복리후생비		5,920	5,440	480
○ 시간외근무자 급식비		8,000원×40식×12월	3,840	
○ 의료파트 근무복 구입		50,000원×3명×2회	300	
○ 경로식당 자원봉사자 위생복 구입		(1,230)		
- 위생가운 및 모자		24,000원×15명	360	
- 위생장화		20,000원×15명	300	
- 방수앞치마		15,000원×15명	225	
- 방수토시 및 면토시		3,000원×40개	120	
- 배식 앞치마		15,000원×15명	225	
○ 작업복, 안전화 구입		(250)		
- 작업복		100,000원×2회×1명	200	
- 안전화		50,000원×1명	50	
○ 경로식당 근무자 위생복 구입		100,000원×3명	300	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
203 업무추진비		1,500	1,800	△300
07 사업업무추진비		1,500	1,800	△300
○ 업무추진비	1,500,000원×1식	1,500	2,000	△500
206 재료비		210,200	151,300	58,900
01 일반재료비		210,200	151,300	58,900
○ 경로식당 주·부식 구입	17,000,000원×12월	204,000		
○ 경로식당 집기류 구입	300,000원×4회	1,200		
○ 기계 보수용 자재 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 전기 보수용 자재 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 건축물 보수용 자재 구입	150,000원×12월	1,800		
○ 의료상담실 방역약품 구입	100,000원×2회	200		
○ 경로식당 방역물품 구입	100,000원×6회	600		
213 교육훈련비		2,105	2,105	0
○ 사회복지사 보수교육		(910)		
- 교육비	50,000원×13명×1회	650		
- 교육여비	20,000원×13명×1회	260		
○ 물리치료사 보수교육		(150)		
- 교육비	120,000원×1명×1회	120		
- 교육여비	30,000원×1명×1회	30		
○ 영양사 법정교육		(110)		
- 교육비	35,000원×1명×2회	70		
- 교육여비	20,000원×1명×2회	40		
○ 조리사 법정교육		(65)		
- 교육비	35,000원×1명×1회	35		
- 교육여비	30,000원×1명×1회	30		
○ 간호사 보수교육		(70)		
- 교육비	40,000원×1명×1회	40		
- 교육여비	30,000원×1명×1회	30		
○ 전국노인복지관 학술대회		(800)		
- 교육비	200,000원×2명×1회	400		
- 교육여비	200,000원×2명×1회	400		
214 수선유지교체비		26,900	27,900	△1,000
05 수선유지비		26,900	27,900	△1,000
○ 자율이용 프로그램 기구 수선	150,000원×12회	1,800		
○ 의료기기 수선	300,000원×2회	600		
○ 물리치료실 장비 수선	500,000원×1회	500		
○ 전산장비 수선	200,000원×5회	1,000		
○ 시설물 유지관리비	12,000,000원×1식	12,000		
○ 경로식당 후드 및 덕트 설치 공사	5,000,000원×1식	4,000		
○ 강당 옥상 부분 방수 공사	5,000,000원×1식	5,000		
○ 대강당 음향선로 수선	2,000,000원×1식	2,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
215 동력비		400	434	△34
○ 유류 구입		(400)		
- 예초기(휘발유) 1,719원×20ℓ×6회		207		
- 비상발전기(경유) 1,604원×60ℓ×2회		193		
217 관서업무비		4,200	4,200	0
02 부서업무비		4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월		4,200		
220 위탁관리비		13,936	13,904	32
○ 무인경비시스템 용역비 77,000원×12월		924		
○ 승강기 안전관리 용역비 230,000원×12월		2,760		
○ 보일러 세관 용역비 1,000,000원×1회		1,000		
○ 흡수식 냉온수기 세관 용역비 4,500,000원×1회		4,500		
○ 저수조 청소 용역비 511,200원×2회		1,023		
○ 회원관리 프로그램 유지관리비 148,500원×12월		1,782		
○ 홈페이지 유지관리비 (1,947)				
- 유지보수료 154,000원×12월		1,848		
- 보안인증서비 99,000원×1회		99		
233 상품매입비		6,000	6,000	0
○ 자판기 재료 구입 500,000원×12월		6,000		
301 일반보상금		164,880	171,090	△6,210
10 행사실비보상금		2,960	2,960	0
○ 실버아카데미 야외학습 급량비 8,000원×170명×1회		1,360		
○ 자원봉사자·후원자 송년행사 급량비 8,000원×200명		1,600		
13 기타보상금		161,920	168,130	△6,210
○ 거미줄웰누리 강사수당 70,000원×1명×22회		1,540		
○ 사회교육 프로그램 강사수당 15,600,000원×10월×92%		143,520		
○ 실버아카데미 강사수당 70,000원×1명×40회		2,800		
○ 자원봉사자 정기교육 강사수당 110,000원(2시간)×1명×1회		110		
○ 노인권익증진교육 강사수당 70,000원×4회		280		
○ 특별강좌 강사수당 110,000원×4회		440		
○ 경로식당 봉사자 실비보상금 3,000원×18명×245일		13,230		
405 자산취득비		18,000	23,270	△5,270
01 자산취득비		18,000	23,270	△5,270
○ 정보화 교실 에어컨 구입 3,000,000원×1대		3,000		
○ 상담실 비디오 프로젝트 구입 2,000,000원×1대		2,000		
○ 대강당 음향장비 구입 13,000,000원×1대		13,000		

동부노인종합복지관

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
동부노인종합복지관	767,754	771,491	△3,737
700 사업비용	767,754	771,491	△3,737
710 영업비용	767,754	771,491	△3,737
754 일반관리비	767,754	771,491	△3,737
201 일반운영비	350,390	334,217	16,173
01 사무관리비	231,940	224,779	7,161
○ 당직수당	60,000원×2명×51일	6,120	
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×14명×12월	1,680	
○ 전산소모품 구입	50,000원×6회	300	
○ 프린터 토너 구입	50,000원×4대×2회	400	
○ 복사용지(A4) 구입	24,330원×3박스×12월	876	
○ 청소용품 구입		(2,448)	
- 중량제봉투	3,600원×40매×12월	1,728	
- 일반 청소용품	60,000원×12월	720	
○ 화장실 위생용품 구입		(3,054)	
- 화장지	37,000원×4박스×12월	1,776	
- 세정제	11,000원×15개×6회	990	
- 물비누	12,000원×12개×2회	288	
○ 식권 발권용 감열지	250,000원×1박스	250	
○ 자율이용실 발권용 감열지 구입	250,000원×2박스	500	
○ 회원증 발급 물품 구입		(2,000)	
- RFID 카드	2,200원×500장	1,100	
- RFID 카드리본	100,000원×3롤	300	
- 케이스 및 목걸이줄	1,200원×500개	600	
○ 정수기 위생컵 구입	20,000원×3박스×5회	300	
○ 프로그램 운영물품 구입		(5,510)	
- 실버아카데미 운영	70,000원×10월	700	
- 동아리 운영	25,000원×10월	250	
- 사회교육프로그램 운영	130,000원×12월	1,560	
- 이미용실 운영	150,000원×4회	600	
- 자율이용프로그램 운영	150,000원×12회	1,800	
- 치매예방프로그램 운영	50,000원×10월	500	
- 전문상담프로그램 운영	10,000원×10명	100	
○ 경로식당 자원봉사자 용품 구입	75,000원×12월	900	
○ 시설관리 소모품 구입	90,000원×12월	1,080	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	경로식당 소모품 구입	(2,500)		
-	위생관리용품 및 세제	200,000원×12월	2,400	
-	냅킨	20,000원×5박스×1회	100	
○	음식물쓰레기 수거용 칩 구입	7,200원×40개	288	
○	공조기 필터 구입	13,000원×8개×3회	312	
○	신문 구독료	15,000원×3부×12월	540	
○	운영매뉴얼, 평가서 제본	22,500원×20권×2회	900	
○	리플릿 제작	2,000원×500부×1회	1,000	
○	봉투 제작	(500)		
-	소봉투	200원×1,000장	200	
-	대봉투	300원×1,000장	300	
○	교육프로그램 안내지 제작	420원×1,500부×2회	1,260	
○	음악저작권 사용료	23,000원×10월	230	
○	셔틀버스 임차료(25인승)	3,750,000원×4대×12월	180,000	
○	실버아카데미 야외학습 버스 임차료	900,000원×4대×1회	3,600	
○	복합기 임차료	(4,080)		
-	컬러	220,000원×1대×12월	2,640	
-	흑백	120,000원×1대×12월	1,440	
○	정수기 임차료	35,200원×9대×12월	3,802	
○	무인 방역시스템 임차료	59,900원×2대×12월	1,438	
○	고속도로 통행료	20,000원×6회	120	
○	승강기 정기검사 수수료	250,000원×1회	250	
○	자가용 전기설비 안전진단 수수료	775,000원×4회	3,100	
○	업무용차량 정기검사 수수료	62,000원×1회	62	
○	운영위원회 참석수당	70,000원×7명×4회	1,960	
○	면접위원 참석수당	70,000원×2명×2회	280	
○	자문위원회 회의 참석수당	100,000원×3명×1회	300	
02 공공운영비		98,385	88,670	9,715
○	전화, TV, 인터넷 요금	500,000원×12월	6,000	
○	전기 요금	4,700,000원×12월	56,400	
○	가스 요금	700,000원×12월	8,400	
○	상하수도 및 가압장 전기요금	1,700,000원×12월	20,400	
○	SMS 문자서비스 발송료	300,000원×2회	600	
○	우편 발송료	(840)		
-	소식지 발송	1,000원×200부×1회	200	
-	연하장 발송	800원×500명×1회	400	
-	등기우편 발송	2,000원×10건×12월	240	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 협회비		(3,700)		
- 한국노인복지관 협회비	200,000원×12월	2,400		
- 한국노인복지관 경남지회비	100,000원×12월	1,200		
- 전기안전관리자 협회비	100,000원×1명×1회	100		
○ 외부지원사업 자부담금	300,000원×2개사업	600		
○ 차량 유류비	60,000원×1대×12월	720		
○ 차량 수선비	300,000원×1대×1회	300		
○ 실버아카데미 야외학습 보험료	2,500원×170명×1회	425		
03 행사운영비		11,175	11,880	△705
○ 어버이날 행사		(3,000)		
- 홍보물품 구입	500,000원×1회	500		
- 부대행사 운영비	1,500,000원×1회	1,500		
- 기념식 진행비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 노인의날 행사		(1,500)		
- 홍보물품 구입	500,000원×1회	500		
- 부대행사 운영비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 실버아카데미 행사		(1,300)		
- 개강 및 수료식	600,000원×2회	1,200		
- 야외학습 운영비	100,000원×1회	100		
○ 자원봉사자 후원자 송년행사	500,000원×1회	500		
○ 노인인식개선 캠페인 운영비	200,000원×1회	200		
○ 지역행사 참여 운영비	300,000원×2회	600		
○ 절기행사 운영비	400,000원×6회	2,400		
○ 현장실습생 P/G 진행비	150,000원×2회	300		
○ 현수막 구입	55,000원×25회	1,375		
14 회의비		3,060	3,538	△478
○ 자원봉사자 회의 급량비	12,000원×20명×2회	480		
○ 사회교육 강사회의 급량비	12,000원×30명×2회	720		
○ 실버아카데미 임원회의 급량비	12,000원×6명×1회	72		
○ 사회복지현장실습 평가회 급량비	12,000원×15명×4회	720		
○ 노인 자원봉사단 회의 급량비	12,000원×40명×1회	480		
○ 동아리 임원회의 급량비	12,000원×20명×2회	480		
○ 운영위원회 회의 운영비	3,000원×9명×4회	108		
15 복리후생비		5,830	5,350	480
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×40식×12월	3,840		
○ 작업복, 안전화 구입		(400)		
- 작업복	50,000원×2회×2명	200		
- 안전화	50,000원×2회×2명	200		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	경로식당 자원봉사자 위생복 구입	(1,290)		
-	위생가운 및 모자 24,000원×15명	360		
-	위생장화 20,000원×15명	300		
-	방수앞치마 15,000원×15명	225		
-	방수토시 및 면토시 3,000원×30개×2회	180		
-	배식 앞치마 15,000원×15명	225		
○	경로식당 근무자 위생복 구입 100,000원×3명	300		
203 업무추진비		1,500	1,800	△300
07 사업업무추진비		1,500	1,800	△300
○	업무추진비 1,500,000원×1식	1,500		
206 재료비		185,720	186,320	△600
01 일반재료비		185,720	186,320	△600
○	경로식당 주·부식 구입 15,000,000원×12월	180,000		
○	경로식당 집기류 구입 200,000원×4회	800		
○	기계 보수용 자재 구입 120,000원×12월	1,440		
○	전기 보수용 자재 구입 120,000원×12월	1,440		
○	건축물 보수용 자재 구입 120,000원×12월	1,440		
○	경로식당 방역용품 구입 50,000원×12월	600		
213 교육훈련비		2,020	2,020	0
○	사회복지사 보수교육	(980)		
-	교육비 50,000원×14명×1회	700		
-	교육여비 20,000원×14명×1회	280		
○	영양사 법정교육	(110)		
-	교육비 35,000원×1명×2회	70		
-	교육여비 20,000원×1명×3회	40		
○	조리사 법정교육	(130)		
-	교육비 35,000원×2명×1회	70		
-	교육여비 30,000원×2명×2회	60		
○	전국노인종합복지관 학술대회	(800)		
-	교육비 200,000원×2명×1회	400		
-	교육여비 200,000원×2명×1회	400		
214 수선유지교체비		30,950	22,400	8,550
05 수선유지비		30,950	22,400	8,550
○	강당 및 강의실 장비 수선 300,000원×4회	1,200		
○	시설물 유지 관리비 5,000,000원×1식	5,000		
○	기계설비 수선 1,000,000원×1식	1,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	자동문 수선	1,000,000원×1식	1,000	
○	승강기 수선	2,000,000원×1식	2,000	
○	출입문, 내부도어 교체 수선	1,000,000원×1개소	1,000	
○	체력단련실 기구 수선	100,000원×12회	1,200	
○	당구대 수선	1,000,000원×1식	1,000	
○	정보화교실 전산장비 수선	250,000원×2회	500	
○	소방설비 수선	750,000원×2식	1,500	
○	CCTV 수선	2,000,000원×1식	2,000	
○	전기·통신설비 수선	2,000,000원×1식	2,000	
○	급식기기 수선 유지비	200,000원×5회	1,000	
○	장애인 편의시설 보강 수선	10,000,000원×1회	10,000	
○	강당 음향장비 교체 수선	550,000원×1회	550	
215 동력비		134	146	△12
○	유류구입	(134)		
-	예초기(휘발유)	1,719원×20ℓ×2회	69	
-	비상발전기(경유)	1,604원×20ℓ×2회	65	
217 관서업무비		4,200	4,200	0
02 부서업무비		4,200	4,200	0
○	부서운영 업무추진비	350,000원×12월	4,200	
220 위탁관리비		18,811	18,978	△167
○	무인경비시스템 용역비	77,000원×12월	924	
○	승강기 안전관리 용역비	242,000원×12월	2,904	
○	해충방제 용역비	95,000원×12월	1,140	
○	냉난방기 세척비	100,000원×30대	3,000	
○	냉난방기 유지관리비	420,000원×12월	5,040	
○	저수조 청소 용역비	518,400원×2개소×2회	2,074	
○	회원관리프로그램 유지관리비	148,500원×12월	1,782	
○	홈페이지 유지관리비	(1,947)		
-	보안인증서버	99,000원×1회	99	
-	유지관리비	154,000원×12월	1,848	
233 상품매입비		6,000	6,000	0
○	자동판매기 재료 구입	500,000원×12월	6,000	
301 일반보상금		155,705	169,750	△14,045
10 행사실비보상금		2,960	2,960	0
○	실버아카데미 야외학습 급량비	8,000원×170명×1회	1,360	
○	자원봉사자 후원자 행사 급량비	8,000원×200명	1,600	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
13 기타보상금		152,745	166,790	△14,045
○ 거미줄웹누리 강사수당	70,000원×1명×18회	1,260		
○ 사회교육프로그램 강사수당	14,000,000원×10월×97%	135,800		
○ 실버아카데미 강사수당	70,000원×40회	2,800		
○ 자원봉사자 정기교육 강사수당	110,000원×1명×1회(2시간)	110		
○ 특별프로그램 강사수당	70,000원×5회	350		
○ 노인권익증진 교육 강사수당	70,000원×4회	280		
○ 치매예방프로그램 강사수당	70,000원×12회	840		
○ 전문상담 프로그램 강사수당	70,000원×4회	280		
○ 경로식당봉사자 실비보상금	3,000원×15명×245일	11,025		
405 자산취득비		12,324	4,500	7,824
01 자산취득비		12,324	4,500	7,824
○ 라운지용 의자 구입	350,000원×20개	7,000		
○ 강당 음향장비 구입		(5,324)		
- 파워앰프 구입	1,870,000원×1개	1,870		
- 메인스피커 구입	1,100,000원×2개	2,200		
- 보조스피커 구입	627,000원×2개	1,254		

서부노인종합복지관

세출예산서

[서부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목			
서부노인종합복지관	849,508	805,818	43,690
700 사업비용	849,508	805,818	43,690
710 영업비용	849,508	805,818	43,690
754 일반관리비	849,508	805,818	43,690
101 인건비	29,216	28,604	612
04 기간제근로자등보수	29,216	28,604	612
○ 환경정비 인부임	(29,216)		
- 기본급	2,060,740원×1명×12월	24,729	
- 정액급식비	140,000원×1명×12월	1,680	
- 교통보조비	130,000원×1명×12월	1,560	
- 명절휴가비	400,000원×1명×2회	800	
- 연차수당 미사용 수당	27,969,000원/209/12월×8시간×5일	447	
201 일반운영비	420,959	374,910	46,049
01 사무관리비	302,713	268,272	34,441
○ 당직수당	60,000원×2명×51일	6,120	
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×16명×12월	1,920	
○ 전산 소모품 구입	100,000원×6회	600	
○ 프린터 토너 구입	193,000원×2대×1회	386	
○ 복사용지(A4) 구입	24,330원×2박스×12월	584	
○ 청소용품 구입		(3,360)	
- 일반 청소용품	100,000원×12월	1,200	
- 중량제 봉투	3,600원×50장×12월	2,160	
○ 화장실 위생용품 구입		(6,822)	
- 화장지	37,000원×10박스×12월	4,440	
- 방향제	11,000원×23개×6회	1,518	
- 물비누	12,000원×12개×6회	864	
○ 식권 발권용 감열지	250,000원×2박스	500	
○ 자물이용실 발권용 감열지	250,000원×2박스	500	
○ 회원증 발급 물품 구입		(2,000)	
- RFID 카드	2,200원×500장	1,100	
- RFID 카드리본	100,000원×3롤	300	
- 케이스 및 목걸이줄	1,200원×500개	600	
○ 정수기 위생컵 구입	24,000원×35박스	840	
○ 냉온수기 생수 구입	6,000원×12개×12월	864	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	프로그램 운영용품 구입	(10,798)		
-	사회교육 프로그램 운영	100,000원×12월	1,200	
-	자율이용 프로그램 운영	200,000원×12회	2,400	
-	노래방 업데이트칩 구입	33,000원×3대×2회	198	
-	동아리 운영	50,000원×10월	500	
-	노인권인증진 프로그램 운영	100,000원×2회	200	
-	전문상담 운영	100,000원×1회	100	
-	물리치료실 운영	200,000원×12회	2,400	
-	의료상담실 운영	200,000원×12회	2,400	
-	실버아카데미 운영	70,000원×10월	700	
-	자원봉사 운영	70,000원×10회	700	
○	경로식당 소모품 구입	(4,488)		
-	주방용품	130,000원×12월	1,560	
-	위생청소용품	100,000원×12월	1,200	
-	냅킨	22,000원×2박스×12월	528	
-	식기세척기 세제류	100,000원×12월	1,200	
○	냉각탑 소독약품 구입	40,000원×15박스	600	
○	전열교환기 필터 구입	25,000원×40개	1,000	
○	신문 구독료	15,000원×3부×12월	540	
○	운영 매뉴얼, 평가서 제본	30,000원×10권×2회	600	
○	리플릿 제작	2,000원×500부×1회	1,000	
○	업무용 봉투 제작	(500)		
-	소봉투	200원×1,000장	200	
-	대봉투	300원×1,000장	300	
○	교육프로그램 안내지 제작	420원×2,000부×2회	1,680	
○	도서구입	(250)		
-	사회복지 전문도서	50,000원×1회	50	
-	도서관 신간도서	50,000원×4회	200	
○	음악저작권 사용료	23,000원×10회	230	
○	정보화실 보안프로그램 구입	88,000원×29대	2,552	
○	서틀버스 임차료	(234,000)		
-	45인승(1호차, 3호차)	6,000,000원×2대×12월	144,000	
-	25인승(2호차, 5호차)	3,750,000원×2대×12월	90,000	
○	복합기 임차료	(6,720)		
-	컬러	220,000원×2대×12월	5,280	
-	흑백	120,000원×1대×12월	1,440	
○	정수기 임차료	33,000원×9대×12월	3,564	
○	실버아카데미 야외학습 차량 임차료	900,000원×4대×1회	3,600	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	고속도로 통행료	10,000원×12월	120	
○	승강기 정기검사 수수료	100,000원×1회	100	
○	가스안전점검 수수료	70,000원×1회	70	
○	자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,500,000원×1회	2,500	
○	의료폐기물 위탁 수수료	35,000원×12회	420	
○	업무용차량 종합검사 수수료	65,000원×1대×1회	65	
○	운영위원회 참석수당	70,000원×8명×4회	2,240	
○	자문위원회 참석수당	70,000원×2회	140	
○	면접위원 참석수당	70,000원×2명×1회	140	
○	사례관리 자문수당	100,000원×3명×1회	300	
02 공공운영비		97,199	86,610	10,589
○	전화, 인터넷, TV 요금	450,000원×12월	5,400	
○	전기 요금	2,800,000원×12월	33,600	
○	도시가스 요금	592,000원×12월	7,100	
○	지역난방 요금	1,450,000원×12월	17,400	
○	상하수도 요금	1,750,000원×12월	21,000	
○	SMS 문자서비스 발송료	300,000원×12월	3,600	
○	우편 발송료		(1,140)	
-	소식지 발송	1,000원×500명×1회	500	
-	연하장 발송	800원×500명×1회	400	
-	등기우편 발송	2,000원×10건×12회	240	
○	무전기 전파사용료	10,800원×5대×1회	54	
○	협회비		(3,700)	
-	한국노인복지관 협회비	200,000원×12월	2,400	
-	한국노인복지관 경남지회비	100,000원×12월	1,200	
-	전기안전관리자 협회비	100,000원×1회	100	
○	외부지원사업 자부담금	300,000원×3개 사업	900	
○	차량 유류비	140,000원×1대×12월	1,680	
○	차량 수선비	200,000원×3대×2회	1,200	
○	실버아카데미 야외학습 보험료	2,500원×170명×1회	425	
03 행사운영비		11,175	10,620	555
○	어버이날 행사		(3,000)	
-	홍보물품 구입	500,000원×1회	500	
-	부대행사 운영비	1,500,000원×1회	1,500	
-	진행비	1,000,000원×1회	1,000	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 노인의날 행사		(1,500)		
- 홍보물품 및 전시회	500,000원×1회	500		
- 부대행사 운영비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 실버아카데미 행사		(1,300)		
- 개강 및 수료식	600,000원×2회	1,200		
- 야외학습 운영비	100,000원×1회	100		
○ 자원봉사자 후원자 송년행사	500,000원×1회	500		
○ 노인인식개선 캠페인 운영비	100,000원×2회	200		
○ 지역행사 참여 운영비	300,000원×2회	600		
○ 절기행사 운영비	400,000원×6회	2,400		
○ 현장 실습생 P/G 진행비	150,000원×2회	300		
○ 현수막 구입	55,000원×25회	1,375		
14 회의비		4,128	4,218	△90
○ 자원봉사자 회의 금량비	12,000원×40명×1회	480		
○ 사회교육 강사회의 금량비	12,000원×40명×2회	960		
○ 실버아카데미 임원회의 금량비	12,000원×5명×1회	60		
○ 사회복지현장실습 평가회 금량비	12,000원×10명×4회	480		
○ 노인자원봉사단 회의 금량비	12,000원×30명×2회	720		
○ 동아리 임원회의 금량비	12,000원×20명×2회	480		
○ 운영위원회 회의 금량비	12,000원×11명×4회	528		
○ 운영위원회 운영비	3,000원×11명×4회	132		
○ 네트워크 회의 운영비	3,000원×8명×12월	288		
15 복리후생비		5,744	5,190	554
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×40식×12월	3,840		
○ 의료파트 근무복 구입	50,000×2명×2회	200		
○ 경로식당 근무자 위생복 구입	100,000원×3명	300		
○ 작업복, 안전화 구입	100,000원×1명	100		
○ 경로식당 자원봉사자 위생복 구입		(1,304)		
- 위생가운 및 모자	24,000원×16명	384		
- 위생장화	20,000원×16명	320		
- 방수 앞치마	15,000원×16명	240		
- 방수토시 및 면토시	3,000원×40개	120		
- 배식 앞치마	15,000원×16명	240		
203 업무추진비		1,500	1,800	△300
07 사업업무추진비		1,500	1,800	△300
○ 업무추진비	1,500,000원×1식	1,500		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
206 재료비		184,600	161,200	23,400
01 일반재료비		184,600	161,200	23,400
○ 경로식당 주·부식 구입	15,000,000원×12월	180,000		
○ 경로식당 집기류 구입	250,000원×4회	1,000		
○ 기계 보수용 자재 구입	100,000원×8회	800		
○ 전기 보수용 자재 구입	100,000원×8회	800		
○ 건축물 보수용 자재 구입	100,000원×8회	800		
○ 자동판매기 소모성 자재 구입	100,000원×2대×2회	400		
○ 경로식당 방역용품 구입	100,000원×6회	600		
○ 의료상담실 방역약품 구입	100,000원×2회	200		
213 교육훈련비		1,635	2,035	△400
○ 사회복지사 보수교육		(840)		
- 교육비	50,000원×12명×1회	600		
- 교육여비	20,000원×12명×1회	240		
○ 물리치료사 보수교육		(150)		
- 교육비	120,000원×1명×1회	120		
- 교육여비	30,000원×1명×1회	30		
○ 영양사 법정교육		(110)		
- 교육비	35,000원×1명×2회	70		
- 교육여비	20,000원×1명×2회	40		
○ 조리사 법정교육		(65)		
- 교육비	35,000원×1명×1회	35		
- 교육여비	30,000원×1명×1회	30		
○ 간호사 보수교육		(70)		
- 교육비	40,000원×1명×1회	40		
- 교육여비	30,000원×1명×1회	30		
○ 전국노인복지관 학술대회		(400)		
- 교육비	200,000원×1명×1회	200		
- 교육여비	200,000원×1명×1회	200		
214 수선유지교체비		20,800	15,400	5,400
05 수선유지비		20,800	15,400	5,400
○ 시설물 유지관리비	1,000원×5,000㎡	5,000		
○ 기계 자동제어 시스템 수선	3,000,000원×1식	3,000		
○ 소방시설물 수선	1,000,000원×1식	1,000		
○ 전열교환기, 시스템에어컨 수선	1,000,000원×1식	1,000		
○ 주방시설물 유지관리비	200,000원×10회	2,000		
○ 자율이용시설 수선	150,000원×12월	1,800		
○ 목제데크 수선	7,000,000원×1식	7,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
215 동력비		83	92	△9
○ 유류 구입		(83)		
- 예초기(휘발유) 1,719원×20ℓ×1회		35		
- 비상발전기(경유) 1,604원×30ℓ×1회		48		
217 관서업무비		4,200	4,200	0
02 부서업무비		4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월		4,200		
220 위탁관리비		18,085	17,607	478
○ 무인경비시스템 용역비 141,000원×12월		1,692		
○ 승강기 안전관리 용역비 470,000원×12월		5,640		
○ 저수조 청소 용역비 561,600원×2회		1,124		
○ 냉동기 세관 용역비 3,500,000원×1회		3,500		
○ FCU(팬코일유닛) 청소 용역비 100,000원×24대×1회		2,400		
○ 회원관리프로그램 유지관리비 148,500원×12월		1,782		
○ 홈페이지 유지관리비 (1,947)				
- 보안인증서버 99,000원×1회		99		
- 유지관리비 154,000원×12월		1,848		
233 상품매입비		4,800	3,600	1,200
○ 자판기 재료 구입 400,000원×12월		4,800		
301 일반보상금		160,130	168,490	△8,360
10 행사실비보상금		2,960	2,960	0
○ 실버아카데미 야외학습 급량비 8,000원×170명×1회		1,360		
○ 자원봉사자 후원자 송년행사 급량비 8,000원×200명×1회		1,600		
13 기타보상금		157,170	165,530	△8,360
○ 거미줄웰누리 강사수당 70,000원×6회		420		
○ 사회교육프로그램 강사수당 15,000,000원×10월×95%		142,500		
○ 실버아카데미 강사수당 70,000원×30회		2,100		
○ 자원봉사자 정기교육 강사수당 110,000원(2시간)×1명×1회		110		
○ 노인권익증진사업 강사수당 70,000원×4회		280		
○ 경로식당 봉사자 실비보상금 3,000원×16명×245일		11,760		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
01 자산취득비		3,500	0	3,500
○ 탁구장 공기청정기 구입 3,500,000원×1대		3,500		

구산사회복지관

세 출 예 산 서

[구산사회복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
구산사회복지관	119,235	146,577	△27,342
700 사업비용	119,235	146,577	△27,342
710 영업비용	119,235	146,577	△27,342
754 일반관리비	119,235	146,577	△27,342
201 일반운영비	54,497	55,636	△1,139
01 사무관리비	16,671	18,918	△2,247
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×12명×12월	1,440	
○ 복사용지(A4) 구입	24,330원×2박스×12월	584	
○ 전산소모품 구입	37,500원×6회	225	
○ 청소용품 구입		(1,164)	
- 종량제 봉투	3,600원×20장×12월	864	
- 일반 청소용품	25,000원×12월	300	
○ 화장실 용품 구입		(1,632)	
- 화장지	36,000원×2박스×12월	864	
- 방향제	11,000원×8개×6회	528	
- 물비누	12,000원×5개×4회	240	
○ 프로그램 발권용 감열지 구입	80,000원×1박스	80	
○ 정수기 위생컵 구입	20,000원×2박스×4회	160	
○ 분리수거 비닐봉투 구입	68,000원×2박스	136	
○ 프로그램 운영용품 구입		(530)	
- 교육프로그램 운영	30,000원×12월	350	
- 자원봉사자 운영	15,000원×12월	180	
○ 시설관리 소모품 구입	30,000원×12월	360	
○ 공기청정기 필터 구입	60,000원×4개	240	
○ 식당 소모품 구입		(1,320)	
- 주방용품 및 제세	70,000원×12월	840	
- 냅킨	20,000원×2박스×12월	480	
○ 신문 구독료	10,000원×1부×12월	120	
○ 운영매뉴얼, 평가서 제본	30,000원×10권×2회	600	
○ 봉투 제작	400원×500부×1회	200	
○ 리플릿 제작	1,000원×300부×1회	300	
○ 음악 저작권 사용료	80,000원×1회	80	
○ 복합기 임차료		(3,120)	
- 복합기	220,000원×12월	2,640	
- 탁상용 프린트	40,000원×12월	480	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 정수기 임차료(4대)	170,000원×12월	2,040		
○ 고속도로 통행료	20,000원×6회	120		
○ 업무용차량 종합검사 수수료	55,000원×2대×2회	220		
○ 승강기 정기검사 수수료	130,000원×1회	130		
○ 가스 안전검사 수수료	50,000원×1회	50		
○ 운영위원회 참석수당	70,000원×5명×4회	1,400		
○ 자문위원회 회의 참석수당	70,000원×2명×2회	280		
○ 면접위원 참석수당	70,000원×2명×1회	140		
02 공공운영비		26,130	24,050	2,080
○ 전화 요금	250,000원×12월	3,000		
○ 전기 요금	750,000원×12월	9,000		
○ 도시가스 요금	200,000원×12월	2,400		
○ 사무실 관리비	250,000원×12월	3,000		
○ 우편 발송료		(980)		
- 자원봉사자 연하장 발송	800원×400명×1회	320		
- 소식지 우편 발송	1,000원×300부×1회	300		
- 등기우편 발송	2,000원×15건×12월	360		
○ 협회비		(2,840)		
- 한국사회복지관협회	390,000원×4회	1,560		
- 경남사회복지관협회	320,000원×4회	1,280		
○ 외부지원사업 자부담금	300,000원×3회	900		
○ 사회복지관 전국대회 기관부담금	100,000원×1회	100		
○ 사회복지관 워크숍 기관부담금		(700)		
- 영호남사회복지관 워크숍	350,000원×1회	350		
- 경남사회복지관 워크숍	350,000원×1회	350		
○ 자동차 환경개선 부담금	60,000원×1대×2회	120		
○ 차량 유류비	20,000원×2대×12월	480		
○ 차량 수선비	300,000원×2대×2회	1,200		
○ 사회복지시설종합공제 보험료	1,150,000원×1회	1,150		
○ 야외활동 배상책임보험료	1,300원×200명×1회	260		
03 행사운영비		6,000	7,800	△1,800
○ 명절 행사		(1,200)		
- 설날 떡국 나눔	600,000원×1회	600		
- 추석 송편 나눔	600,000원×1회	600		
○ 정월대보름 행사 진행비	300,000원×1회	300		
○ 어버이날 행사 진행비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 자원봉사자 송년행사	500,000원×1회	500		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 주민조직화사업 행사	250,000원×4회	1,000		
○ 실습행 기획 P/G 진행비	100,000원×4회	400		
○ 교육문화사업 작품발표회	500,000원×1회	500		
○ 현수막 구입	55,000원×20회	1,100		
14 회의비		2,496	1,668	828
○ 운영위원회 회의		(480)		
- 급량비	12,000원×8명×4회	384		
- 회의 운영비	3,000원×8명×4회	96		
○ 사회교육 강사회의 급량비	12,000원×10명×2회	240		
○ 사회복지현장실습평가 급량비	12,000원×10명×4회	480		
○ 자원봉사자 회의 급량비	12,000원×30명×2회	720		
○ 주민리더위원 평가회 급량비	12,000원×12명×4회	576		
15 복리후생비		3,200	3,200	0
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×25식×12월	2,400		
○ 식당 자원봉사자 위생복 구입		(800)		
- 위생가운 및 모자	24,000원×10명	240		
- 위생장화	20,000원×10명	200		
- 방수 앞치마	15,000원×10명	150		
- 방수토시 및 면토시	3,000원×20개	60		
- 배식 앞치마	15,000원×10명	150		
203 업무추진비		1,500	1,800	△300
07 사업업무추진비		1,500	1,800	△300
○ 업무추진비	1,500,000원×1식	1,500		
206 재료비		22,320	25,520	△3,200
01 일반재료비		22,320	25,520	△3,200
○ 식당 주·부식 구입	825,000원×12월	9,900		
○ 식당 집기류 구입	150,000원×4회	600		
○ 기계 보수용 자재 구입	50,000원×6회	300		
○ 전기 보수용 자재 구입	50,000원×6회	300		
○ 건축물 보수용 자재 구입	50,000원×6회	300		
○ 밑반찬 지원사업 부식 구입	6,000원×35명×52일	10,920		
213 교육훈련비		2,228	2,005	223
○ 사회복지사 보수교육		(770)		
- 교육비	50,000원×11명×1회	550		
- 교육여비	20,000원×11명×1회	220		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	영양사 법정교육	(130)		
-	교육비 35,000원×1명×2회	70		
-	교육여비 30,000원×1명×2회	60		
○	조리사 위생교육	(65)		
-	교육비 35,000원×1명×1회	35		
-	교육여비 30,000원×1명×1회	30		
○	사회복지관 종사자 교육	(1,233)		
-	교육비 180,000원×5명×1회	900		
-	교육여비 66,600원×5명×1회	333		
○	승강기 안전관리자 교육 30,000원×1회	30		
214 수선유지교체비		6,700	6,400	300
05 수선유지비		6,700	6,400	300
○	시설물 유지관리비 2,000,000원×1식	2,000		
○	기계 시설물 수선비 50,000원×6회	300		
○	전기 시설물 수선비 50,000원×6회	300		
○	전산 설비 수선비 100,000원×6회	600		
○	주방 시설물 유지관리 500,000원×1회	500		
○	옥상 방수 공사 3,000,000원×1식	3,000		
217 관서업무비		3,000	3,000	0
02 부서업무비		3,000	3,000	0
○	부서운영 업무추진비 250,000원×12월	3,000		
220 위탁관리비		6,015	6,021	△6
○	무인경비시스템 용역비 77,000원×12월	924		
○	승강기 안전관리 용역비 152,000원×12월	1,824		
○	회원관리 시스템 유지관리비 110,000원×12월	1,320		
○	홈페이지 유지관리비 (1,947)			
-	유지보수 154,000원×12월	1,848		
-	보안인증서비 99,000원×1회	99		
301 일반보상금		22,975	27,755	△4,780
10 행사실비보상금		800	0	800
○	자원봉사자 후원자 송년행사 급량비 8,000원×100명×1회	800		
13 기타보상금		22,175	27,755	△5,580
○	평생교육프로그램 강사수당 35,000원×10월×4주×3강좌	4,200		
○	취미여가프로그램 강사수당 35,000원×10월×4주×6강좌	8,400		
○	건강증진프로그램 강사수당 35,000원×10월×4주×4강좌	5,600		
○	인권교육 강사수당 150,000원×2회	300		
○	자원봉사자 실비보상금 3,000원×5명×245일	3,675		

장애인종합복지관

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목				
장애인종합복지관		657,027	716,326	△59,299
700 사업비용		490,717	556,016	△65,299
710 영업비용		490,717	556,016	△65,299
754 일반관리비		490,717	556,016	△65,299
201 일반운영비		159,299	152,109	7,190
01 사무관리비		51,316	55,170	△3,854
○ 당직수당	60,000원×1명×51일	3,060		
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×15명×12월	1,800		
○ 전산소모품 구입	100,000원×6회	600		
○ 프린트 토너 구입	50,000원×4대×2회	400		
○ 복사용지(A4) 구입	24,330원×5박스×12월	1,460		
○ 종량제 봉투 구입	3,600원×10매×12월	432		
○ 화장실 용품 구입		(2,343)		
- 화장지	37,000원×4박스×12월	1,776		
- 방향제	11,000원×6개×6회	396		
- 봉비누	57,000원×1박스×3회	171		
○ 청소용품 구입	200,000원×4회	800		
○ 정수기 위생컵 구입	22,000원×1박스×5회	110		
○ 회원증(RFID) 구입	2,200원×200장	440		
○ 프로그램 운영물품 구입		(8,170)		
- 성인운동발달실 운영	100,000원×12월	1,200		
- 건강지원 운영	25,000원×10회	250		
- 아동운동발달실 운영	50,000원×12월	600		
- 작업활동실 운영	80,000원×12월	960		
- 조기특수교육실 운영	50,000원×12월	600		
- 언어발달지원실 운영	60,000원×12월	720		
- 자율이용실 운영	20,000원×12월	240		
- 평생교육사업 운영	60,000원×10회	600		
- 장애인식개선사업 운영	1,000,000원×1회	1,000		
- 장애인동아리 운영	25,000원×3개×12월	900		
- 직업적응훈련 운영	50,000원×12월	600		
- 그림공모전 운영	500,000원×1회	500		
○ 특수교육 그룹프로그램 운영		(1,330)		
- 무지개스케치북 교실	50,000원×9회	450		
- 웃는아이예체능 교실	80,000원×11회	880		
○ 진단, 평가 검사지 구입	70,000원×2종×12월	1,680		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	교재 구입	(1,200)		
-	조기특수교육실	100,000원×6회	600	
-	언어발달지원실	200,000원×3회	600	
○	식당 운영물품 구입	(4,196)		
-	소모품	150,000원×12월	1,800	
-	주방세제	100,000원×12월	1,200	
-	방역물품	50,000원×6회	300	
-	식권 발권용 감열지	80,000원×4회	320	
-	음식물 쓰레기침	2,400원×20개×12월	576	
○	시설관리용 소모품 구입	50,000원×12월	600	
○	구급약품 구입	100,000원×2회	200	
○	신문 구독료	15,000원×2부×12월	360	
○	도서구입	(600)		
-	도서관 신간도서	150,000원×2회	300	
-	인권도서	15,000원×20부	300	
○	리플릿, 안내지 제작	1,800원×500부×2회	1,800	
○	보고서 제본	(1,650)		
-	이용자 만족조사 보고서	15,000원×30권	450	
-	각종 보고서	20,000원×15권×4회	1,200	
○	정수기 임차료	38,600원×8대×12월	3,705	
○	공기청정기 임차료	30,000원×3대×12월	1,080	
○	복합기 임차료	220,000원×2대×12월	5,280	
○	늘푸른대학 버스임차료	700,000원×1대	700	
○	고속도로 통행료	10,000원×2회×6회	120	
○	업무용차량 정기검사 수수료	(300)		
-	대형버스(43인승)	100,000원×1대×1회	100	
-	중형승합(7인승)	50,000원×1대×2회	100	
-	중형승합(12인승)	50,000원×2대×1회	100	
○	승강기 정기감사 수수료	150,000원×1회	150	
○	자가용 전기설비 안전진단 수수료	3,000,000원×1회	3,000	
○	3중시설물 정기안전진단 수수료	900,000원×2회	1,800	
○	도시가스 정기검사 수수료	60,000원×1회	60	
○	운영위원회 참석수당	70,000원×6명×4회	1,680	
○	자문위원회 참석수당	70,000원×1명×1회	70	
○	면접위원 참석수당	70,000원×2명×1회	140	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
02 공공운영비		82,766	71,699	11,067
○ 전화, 인터넷 요금	270,000원×12월	3,240		
○ 전기 요금	3,500,000원×12월	42,000		
○ 상하수도 요금	950,000원×12월	11,400		
○ 도시가스 요금	220,000원×12월	2,640		
○ SMS 문자서비스 발송료	250,000원×3회	750		
○ 바우처 카드 단말기 요금	5,000원×12월	60		
○ 우편 발송료		(804)		
- 우편발송(일반 및 등기)	2,000원×6건×12월	144		
- 소식지 발송	1,000원×300건	300		
- 연하장 발송	800원×450건	360		
○ 협회비		(3,280)		
- 한국장애인복지관협회	1,980,000원×1회	1,980		
- 경남장애인종합복지관협회	1,200,000원×1회	1,200		
- 전기안전관리자협회	100,000원×1회	100		
○ 장애인복지관 관장대회 기관부담금	400,000원×1회	400		
○ 외부지원사업 자부담금	300,000원×2개사업	600		
○ 차량 유류비		(12,512)		
- 대형버스(43인승)	1,604원×250ℓ×2회×12월	9,624		
- 중형승합(7인승)	1,604원×30ℓ×1회×12월	578		
- 중형승합(12인승)	1,604원×60ℓ×2회×12월	2,310		
○ 차량 유지비		(4,080)		
- 대형버스(43인승)	900,000원×2회	1,800		
- 세차 및 윤활유 주입	45,000원×2회×12월	1,080		
- 차량 소모품 교체	150,000원×4대×2회	1,200		
○ 야외행사 배상책임보험료	1,000,000원×1회	1,000		
03 행사운영비		12,345	12,190	155
○ 장애인 권익옹호 행사	1,000,000원×1회	1,000		
○ 사회복지현장실습생 프로그램	100,000원×2회	200		
○ 늘푸른대학 운영		(2,850)		
- 입학, 졸업식	300,000원×2회	600		
- 야외학습	350,000원×2회	700		
- 영화관람	7,000원×50명×1회	350		
- 체험학습	6,000원×50명×4회	1,200		
○ 특수교육 그룹프로그램 특별활동		(1,280)		
- 무지개스케치북 교실	20,000원×4명×8회	640		
- 웃는아이예체능 교실	20,000원×4명×8회	640		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 직업지원 행사 운영		(3,360)		
-	훈련생 생일잔치 120,000원×12월	1,440		
-	사후관리사업 3,000원×35명×4회	420		
-	직업탐색 체험비 15,000원×10명×10회	1,500		
○ 송년행사 운영 18,000원×60명×1회		1,080		
○ 기획행사 운영 300,000원×4회		1,200		
○ 현수막 구입 55,000원×25개		1,375		
14 회의비		3,282	3,940	△658
○ 간담회 및 평가회 다과비 (894)				
-	복지관 이용자 간담회 3,000원×60명×1회	180		
-	직업지원 부모 간담회 3,000원×15명×2회	90		
-	직업지원 사업주 간담회 3,000원×8명×1회	24		
-	직업지원 직업탐색 평가회 3,000원×30명×2회	180		
-	기능향상지원 아동보호자 간담회 3,000원×20명×2회	120		
-	특수교육 그룹프로그램 평가회 3,000원×30명×1회	90		
-	사회복지 현장실습 평가회 3,000원×10명×2회	60		
-	협약기관 정기회의 3,000원×10명×5회	150		
○ 간담회 및 평가회 급량비 (2,388)				
-	직업지원 사후관리 간담회 12,000원×25명×4회	1,200		
-	이용자 모니터위원회 간담회 12,000원×7명×2회	168		
-	평생교육 강사 간담회 12,000원×10명×1회	120		
-	평생교육 반장 간담회 12,000원×10명×1회	120		
-	식당자원봉사자 간담회 12,000원×40명×1회	480		
-	장애인동아리 간담회 12,000원×5명×1회	60		
-	사회복지현장실습 평가회 12,000원×10명×2회	240		
15 복리후생비		9,590	9,110	480
○ 시간외근무자 급식비 8,000원×45식×12월		4,320		
○ 식당 근무자 위생복 구입 100,000원×2명		200		
○ 식당 자원봉사자 위생복 구입 (1,220)				
-	위생가운 및 모자 24,000원×10명×2회	480		
-	위생앞치마 15,000원×10명×2회	300		
-	위생배식 앞치마 15,000원×5명×2회	150		
-	위생장화 20,000원×10명×1회	200		
-	방수토시 및 면토시 3,000원×30개	90		
○ 재활 치료사 근무복 구입 100,000원×5명		500		
○ 훈련생 작업복 구입 100,000원×30명		3,000		
○ 작업복 구입 100,000원×2명		200		
○ 안전화 구입 50,000원×3명		150		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
203 업무추진비		1,500	1,800	△300
07 사업업무추진비		1,500	1,800	△300
○ 업무추진비	1,500,000원×1식	1,500		
206 재료비		94,800	85,800	9,000
01 일반재료비		94,800	85,800	9,000
○ 식당 주·부식 구입	7,250,000원×12월	87,000		
○ 식당 집기류 구입	300,000원×4회	1,200		
○ 시설 수선용 자재 구입	500,000원×12월	6,000		
○ 직업지원 훈련용품 구입	50,000원×12월	600		
213 교육훈련비		2,660	2,900	△240
○ 사회복지사 보수교육		(840)		
- 교육비	50,000원×12명	600		
- 교육여비	20,000원×12명	240		
○ 물리치료사 보수교육		(300)		
- 교육비	120,000원×2명	240		
- 교육여비	30,000원×2명	60		
○ 작업치료사 보수교육		(150)		
- 교육비	120,000원×1명	120		
- 교육여비	30,000원×1명	30		
○ 언어재활사 보수교육		(120)		
- 교육비	90,000원×1명	90		
- 교육여비	30,000원×1명	30		
○ 장애인 재활상담사 보수교육		(120)		
- 교육비	90,000원×1명	90		
- 교육여비	30,000원×1명	30		
○ 영양사 위생교육		(65)		
- 교육비	35,000원×1명	35		
- 교육여비	30,000원×1명	30		
○ 조리사 위생교육		(65)		
- 교육비	35,000원×1명	35		
- 교육여비	30,000원×1명	30		
○ 장애인복지관협회 종사자 워크숍		(600)		
- 참가비	20,000원×15명	300		
- 참가여비	20,000원×15명	300		
○ 장애인복지관협회 사무국장 연수 참가비		400		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
214 수선유지교체비		45,900	20,900	25,000
05 수선유지비		45,900	20,900	25,000
○ 시설물 유지관리비	14,000,000원×1식	14,000		
○ 전기운수기 수선	2,000,000원×1식	2,000		
○ 냉난방기 수선	3,000,000원×1식	3,000		
○ 자동판매기 수선	200,000원×2회	400		
○ 의료기기 및 재활운동장비 수선	500,000원×3회	1,500		
○ 심야전기보일러 교체 공사	25,000,000원×1식	25,000		
215 동력비		134	144	△10
○ 유류 구입		(134)		
- 예초기(휘발유)	1,719원×20ℓ×2회	69		
- 비상발전기(경유)	1,604원×20ℓ×2회	65		
217 관서업무비		3,600	3,600	0
02 부서업무비		3,600	3,600	0
○ 부서운영 업무추진비		300,000원×12월	3,600	
220 위탁관리비		6,783	6,913	△130
○ 무인경비시스템 용역비		88,000원×12월	1,056	
○ 승강기 안전관리 용역비		132,000원×12월	1,584	
○ 전산정보시스템 유지관리비		99,000원×12월	1,188	
○ 홈페이지 유지관리비		(1,947)		
- 유지보수	154,000원×12월	1,848		
- 보안인증서비	99,000원×1회	99		
○ 물탱크 청소용역비		504,000원×2회	1,008	
233 상품매입비		1,440	2,400	△960
○ 자판기 재료 구입		60,000원×2대×12월	1,440	
301 일반보상금		103,601	110,650	△7,049
10 행사실비보상금		1,280	1,280	0
○ 늘푸른대학 야외학습 급량비		8,000원×50명×2회	800	
○ 송년행사 급량비		8,000원×60명	480	
13 기타보상금		102,321	109,370	△7,049
○ 평생교육사업 강사수당		3,680,000원×10회	36,800	
○ 장애인 동아리 강사수당		50,000원×49회	2,450	
○ 인권 및 권익옹호 강사수당		120,000원×5회	600	
○ 늘푸른대학 강사수당		120,000원×15명×1회	1,800	
○ 발달장애인 부모상담지원 강사수당		320,000원×12월	3,840	
○ 웃는아이예체능교실 강사수당		80,000원×4회	320	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	마땅한 시민학교 강사수당 120,000원×2회	240		
○	직업지원 특별활동 강사수당 250,000원×12월	3,000		
○	직업지원 훈련생 훈련수당 8,000원×27명×20일×12월×90%	46,656		
○	자원봉사자 실비보상금 3,000원×9명×245일	6,615		
308 자치단체등이전		42,000	51,100	△9,100
11 민간위탁금		42,000	51,100	△9,100
○	장애인이동보장구 수리지원사업 210,000원×200건	42,000		
405 자산취득비		29,000	91,500	△62,500
01 자산취득비		29,000	91,500	△62,500
○	통증관리실 치료장비 구입	(8,500)		
-	경피신경 저주파 자극기 2,000,000원×3대	6,000		
-	기능적 전기자극 치료기 2,500,000원×1대	2,500		
○	운동기능증진실 치료장비 구입	(10,500)		
-	전동 상·하지 운동기 8,800,000원×1대	8,800		
-	종합운동기 1,700,000원×1대	1,700		
○	스마트재활실 스포츠형 가상현실 운동기기 구입 10,000,000원×1대	10,000		

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 목욕탕]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
700 사업비용	61,501	57,778	3,723
710 영업비용	61,501	57,778	3,723
754 일반관리비	61,501	57,778	3,723
101 인건비	29,215	28,604	611
04 기간제근로자등보수	29,215	28,604	611
○ 환경정비 인부임	(29,215)		
- 기본급	2,060,740원×1명×12월 24,729		
- 정액급식비	140,000원×1명×12월 1,680		
- 교통보조비	130,000원×1명×12월 1,560		
- 명절휴가비	400,000원×1명×2회 800		
- 연차휴가 미사용 수당	27,968,880원/12월/209시간×8시간×5일 446		
201 일반운영비	20,245	20,046	199
01 사무관리비	3,567	3,368	199
○ 청소용품 구입	50,000원×12월 600		
○ 약품 구입	(360)		
- 구급약품	10,000원×12월 120		
- 해충방제약품	20,000원×12월 240		
○ 목욕탕 소모품 구입	50,000원×12월 600		
○ 화장실 용품 구입	(273)		
- 화장지	37,000원×3회 111		
- 화장지 케이스	9,000원×10개 90		
- 소모품	6,000원×12월 72		
○ 정수기 임차료	39,000원×3대×12월 1,404		
○ 가스안전검사 수수료	60,000원×1회 60		
○ 보일러 정기검사 수수료	70,000원×1회 70		
○ 승강기 안전검사 수수료	140,000원×1회 140		
○ 옥조수 수질검사 수수료	60,000원×1회 60		
02 공공운영비	16,578	16,578	0
○ 전화, 인터넷 요금	79,000원×12월 948		
○ 전기 요금	400,000원×12월 4,800		
○ 상하수도 요금	600,000원×12월 7,200		
○ 도시가스 요금	300,000원×12월 3,600		
○ 가스사고배상책임 보험료	30,000원×1회 30		
15 복리후생비	100	100	0
○ 작업복 구입	100,000원×1명×1회 100		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
206 재료비		900	600	300
01 일반재료비		900	600	300
○ 소모성 자재 및 공구 구입	100,000원×7회	700		
○ 폐열회수기 정비용품 구입	100,000원×2회	200		
213 교육훈련비		80	80	0
○ 공중위생관리책임자 위생교육	80,000원×1회	80		
214 수선유지교체비		3,000	1,300	1,700
05 수선유지비		3,000	1,300	1,700
○ 탈의실 바닥 난방 교체 수선	3,000,000원×1식	3,000		
215 동력비		64	0	64
○ 유류(경유) 구입	1,604원×10ℓ×4회	64		
220 위탁관리비		7,997	7,148	849
○ 물탱크 청소 용역비	259,200원×2회	519		
○ 승강기 안전유지관리 용역비	150,000원×12월	1,800		
○ 무인경비시스템 용역비	80,000원×12월	960		
○ 보일러 세관 용역비	890,000원×1회	890		
○ 접근통제시스템 관리비	319,000원×12월	3,828		

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 주간보호사업]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
700 사업비용	84,809	82,532	2,277
710 영업비용	84,809	82,532	2,277
754 일반관리비	84,809	82,532	2,277
101 인건비	61,109	59,016	2,093
04 기간제근로자등보수	61,109	59,016	2,093
○ 사회재활교사 인건비(9개월)	(61,109)		
- 기본급	78,880원×3명×187일	44,252	
- 급식비	5,000원×3명×187일	2,805	
- 유급휴일수당	78,880원×3명×51일	12,069	
- 명절휴가비	400,000원×2명×1회	800	
- 연차휴가 미사용 수당	78,880원×3명×5일	1,183	
107 퇴직급여	6,568	6,496	72
○ 퇴직금 부담금	182,440원×3명×12월	6,568	
201 일반운영비	6,876	6,764	112
01 사무관리비	2,268	2,268	0
○ 운영물품 구입	50,000원×12월	600	
○ 일상생활 훈련용품 구입	49,000원×12월	588	
○ 공기청정기 임차료	90,000원×12월	1,080	
02 공공운영비	840	840	0
○ 한국장애인주간보호 협회비	600,000원×1회	600	
○ 경남장애인주간보호 협회비	240,000원×1회	240	
03 행사운영비	3,560	3,560	0
○ 이용자 사회적응 훈련비	10,000원×16명×2회	320	
○ 이용자 카페이용 훈련비	50,000원×12월	600	
○ 특별활동 체험 훈련비	180,000원×4회	720	
○ 요리만들기 물품 구입	80,000원×12월	960	
○ 생일잔치 물품 구입	80,000원×12월	960	
14 회의비	208	96	112
○ 부모 간담회 다과 구입	3,000원×17명×4회	208	
301 일반보상금	10,256	10,256	0
10 행사실비보상금	256	256	0
○ 이용자 사회적응 훈련 금량비	8,000원×16명×2회	256	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
13 기타보상금		10,000	10,000	0
○	요가교실 강사수당 50,000원×2회×4주×10월	4,000		
○	공예교실 강사수당 50,000원×1회×4주×10월	2,000		
○	댄스교실 강사수당 50,000원×1회×4주×10월	2,000		
○	전래놀이 강사수당 50,000원×1회×4주×10월	2,000		

세출예산서

[장애인종합복지관 - 주간보호사업(국도비)]

(단위:천원)

과 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(도비 100%)	20,000	20,000	0
710 영업비용	20,000	20,000	0
754 일반관리비	20,000	20,000	0
101 인건비	18,886	18,940	△54
04 기간제근로자등보수	18,886	18,940	△54
○ 사회재활교사 인건비(3개월)	(18,886)		
- 기본급	78,880원×3명×60일	14,199	
- 급식비	5,000원×3명×60일	900	
- 유급휴일수당	78,880원×3명×16일	3,787	
201 일반운영비	1,114	1,060	54
01 사무관리비	1,114	1,060	54
○ 기본 사무용품 구입	92,000원×5회	460	
○ 이용자 학습재료 구입	109,000원×6회	654	

서부장애태인총합복지관

세 출 예 산 서

[서부장애인증합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
서부장애인증합복지관	287,589	290,557	△2,968
700 사업비용	287,589	290,557	△2,968
710 영업비용	287,589	290,557	△2,968
754 일반관리비	287,589	290,557	△2,968
101 인건비	27,199	26,674	525
04 기간제근로자등보수	27,199	26,674	525
○ 환경정비 인부임	(27,199)		
- 기본급	78,880원×1명×247일 19,484		
- 급식비	5,000원×1명×247일 1,235		
- 유급휴일수당	78,880원×1명×67일 5,285		
- 명절휴가비	400,000원×1명×2회 800		
- 연차휴가 미사용 수당	78,880원×1명×5일 395		
201 일반운영비	122,112	105,229	16,883
01 사무관리비	43,406	44,092	△686
○ 당직수당	60,000원×1명×51일 3,060		
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×16명×12월 1,920		
○ 전산 소모품 구입	100,000원×5회 500		
○ 복사용지 구입	24,330원×4박스×12월 1,168		
○ 화장실 용품 구입	(2,316)		
- 화장지	37,000원×4박스×12월 1,776		
- 방향제	11,000원×6개×6회 396		
- 물비누	12,000원×6개×2회 144		
○ 프로그램 운영물품 구입	(12,240)		
- 평생교육사업 운영	320,000원×12월 3,840		
- 성인운동발달실 운영	50,000원×12월 600		
- 장애인식개선사업 운영	500,000원×1회 500		
- 자율이용실 운영	50,000원×12월 600		
- 직업지원사업 운영	90,000원×10월 900		
- 감각통합실 운영	100,000원×12월 1,200		
- 언어발달교육실 운영	50,000원×12월 600		
- 재활운동실 운영	100,000원×12월 1,200		
- 돌레문화학교 운영	20,000원×10월 200		
- 장애인식개선 캠페인 운영	1,000,000원×1회 1,000		
- 열린갤러리 운영	250,000원×4회 1,000		
- 장애인 동아리 운영	150,000원×4개 600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	진단평가 물품 구입	(1,858)		
-	작업활동 진단검사 도구 500,000원×2회	1,000		
-	감각통합서비스 검사지 150,000원×2회	300		
-	언어발달 검사도구 및 검사지 558,000원×1회	558		
○	언어발달교육실 교재 구입 300,000원×2회	600		
○	식당 소모품 구입	(3,322)		
-	주방용품 80,000원×12월	960		
-	위생청소용품 50,000원×12월	600		
-	냅킨 20,000원×2박스×12월	480		
-	식기세척기 세제류 50,000원×12월	600		
-	음식물 쓰레기칩 2,400원×15개×12월	432		
-	식권 발권용 감열지 250,000원×1박스	250		
○	중량제 봉투 구입 3,600원×20매×12월	864		
○	청소 및 위생관리용품 구입 150,000원×6회	900		
○	정수기 위생컵 구입 27,500원×2박스×12월	660		
○	구급약품 구입 100,000원×2회	200		
○	방역 소독약품 구입 100,000원×12월	1,200		
○	시설관리용 소모품 구입 100,000원×12월	1,200		
○	홍보물품 제작 1,000,000원×1회	1,000		
○	정수기 임차료 49,100원×5대×12월	2,946		
○	복합기 임차료	(3,180)		
-	칼라 220,000원×1대×12월	2,640		
-	흑백(탁상용) 45,000원×1대×12월	540		
○	화장실 비데 임차료 25,000원×4대×12월	1,200		
○	무인 방역시스템 임차료 59,900원×12월	720		
○	고속도로 통행료 10,000원×1회×12월	120		
○	업무용차량 종합검사 수수료 62,000원×1회	62		
○	승가기 정기안전검사 수수료 150,000원×2대×1회	300		
○	도시가스 정기검사 수수료 50,000원×1회	50		
○	운영위원회 참석수당 70,000원×6명×4회	1,680		
○	면접위원 심사수당 70,000원×2명×1회	140		
02 공공운영비		59,861	46,279	13,582
○	전화, 인터넷 요금 300,000원×12월	3,600		
○	전기 요금 1,900,000원×12월	22,800		
○	상하수도 요금 550,000원×12월	6,600		
○	도시가스 요금 1,300,000원×12월	15,600		
○	SMS 문자서비스 발송료 300,000원×6회	1,800		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○	우편 발송료	(580)		
-	우편발송(일반 및 등기)	2,000원×5건×12월	120	
-	소식지 발송	1,000원×300부×1회	300	
-	연하장 발송	800원×200명×1회	160	
○	장애인복지관 관장대회 기관부담금	400,000원×1회	400	
○	외부지원사업 자부담금	300,000원×2회	600	
○	협회비	(3,280)		
-	한국장애인복지관협회	1,980,000원×1회	1,980	
-	경남장애인종합복지관협회	1,200,000원×1회	1,200	
-	전기안전관리자협회	100,000원×1회	100	
○	차량 유류비	(2,201)		
-	중형승합(11인승)	1,604원×50ℓ×1회×12월	963	
-	중형승용	1,719원×30ℓ×2회×12월	1,238	
○	차량 유지비	(1,400)		
-	중형승합(11인승)	200,000원×4회	800	
-	중형승용	150,000원×4회	600	
○	야외행사 배상책임 보험료	1,000,000원×1회	1,000	
03 행사운영비		11,829	7,980	3,849
○	가족지원사업 행사	400,000원×5회	2,000	
○	장애인 권익옹호지원 행사	1,000,000원×1회	1,000	
○	사회복지현장실습생 프로그램	100,000원×4회	400	
○	둘레문화학교 야외행사	150,000원×10회	1,500	
○	특별행사(장애인의 날 등)	400,000원×3회	1,200	
○	역량강화사업 야외행사	1,704,000원×1회	1,704	
○	재가장애인 정서지원 행사	40,000원×12명×1회	480	
○	감각통합교육 행사	50,000원×4회	200	
○	성인운동발달 행사	100,000원×2회	200	
○	언어발달교육 행사	50,000원×4회	200	
○	장애인 봉사단 활동	80,000원×10회	800	
○	자원봉사자, 후원자 송년행사	600,000원×1회	600	
○	훈련생 정서지원(생일잔치)	60,000원×12월	720	
○	현수막 구입	55,000원×15장	825	
14 회의비		1,776	1,308	468
○	간담회 및 평가회 다과비	(228)		
-	기능향상지원사업 보호자 간담회	3,000원×20명×1회	60	
-	감각통합 프로그램 간담회	3,000원×8명×1회	24	
-	그룹언어발달 프로그램 평가회	3,000원×8명×1회	24	
-	협약기관 정기회의	3,000원×8명×5회	120	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 간담회 및 평가회 급량비		(1,548)		
-	직업지원사업 훈련생 간담회 12,000원×10명×1회	120		
-	평생교육 강사 간담회 12,000원×17명×1회	204		
-	자원봉사자 간담회 12,000원×20명×2회	480		
-	장애인동아리 간담회 12,000원×8명×1회	96		
-	이용자 모니터위원회 간담회 12,000원×7명×2회	168		
-	사회복지현장실습 평가회 12,000원×10명×4회	480		
15 복리후생비		5,240	5,570	△330
○ 시간외근무자 급식비 8,000원×40식×12월		3,840		
○ 식당 근무자 위생복 구입 100,000원×2명		200		
○ 치료사 근무복 구입 50,000원×3명×2회		300		
○ 식당 지원인력 위생복 구입 (800)				
-	위생가운 및 모자 24,000원×10개	240		
-	위생장화 20,000원×10개	200		
-	방수앞치마 15,000원×10개	150		
-	방수토시 및 면토시 3,000원×20개	60		
-	배식앞치마 15,000원×10개	150		
○ 작업복, 안전화 구입 100,000원×1개		100		
203 업무추진비		1,500	1,800	△300
07 사업업무추진비		1,500	1,800	△300
○ 업무추진비 1,500,000원×1식		1,500		
206 재료비		63,000	53,400	9,600
01 일반재료비		63,000	53,400	9,600
○ 식당 주·부식 구입 4,700,000원×12월		56,400		
○ 식당 집기류 구입 300,000원×4회		1,200		
○ 훈련형 카페 재료 구입 250,000원×12월		3,000		
○ 시설관리용 자재 구입 200,000원×12월		2,400		
213 교육훈련비		2,505	2,193	312
○ 사회복지사 보수교육 (560)				
-	교육비 50,000원×8명	400		
-	교육여비 20,000원×8명	160		
○ 물리치료사 보수교육 (150)				
-	교육비 120,000원×1명	120		
-	교육여비 30,000원×1명	30		
○ 작업치료사 보수교육 (150)				
-	교육비 120,000원×1명	120		
-	교육여비 30,000원×1명	30		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
○ 언어재활사 보수 교육		(120)		
- 교육비	90,000원×1명	90		
- 교육여비	30,000원×1명	30		
○ 장애인재활상담사 보수 교육		(240)		
- 교육비	90,000원×2명	180		
- 교육여비	30,000원×2명	60		
○ 영양사 위생교육 및 보수교육		(100)		
- 교육비	35,000원×1명×2회	70		
- 교육여비	30,000원×1명	30		
○ 조리사 위생교육비		(65)		
- 교육비	35,000원×1명×1회	35		
- 교육여비	30,000원×1명	30		
○ 장애인복지관협회 종사자 워크숍		(720)		
- 참가비	20,000원×18명	360		
- 참가여비	20,000원×18명	360		
○ 장애인복지관협회 사무국장 연수 참가비	400,000원×1명	400		
214 수선유지교체비		4,600	5,000	△400
05 수선유지비		4,600	5,000	△400
○ 기계 및 전기설비 유지관리비	100,000원×12월	1,200		
○ 각종 장비 유지관리비	200,000원×12월	2,400		
○ 전산장비 유지관리비	500,000원×1회	500		
○ 관리통신실 냉난방기 설치	500,000원×1식	500		
215 동력비		49	0	49
○ 비상발전기(경유) 구입	1,604원×30ℓ×1회	49		
217 관서업무비		3,600	3,600	0
02 부서업무비		3,600	3,600	0
○ 부서운영 업무추진비	300,000원×12월	3,600		
220 위탁관리비		7,274	9,048	△1,774
○ 무인경비시스템 용역비	77,000원×12월	924		
○ 승강기 안전유지관리 용역비	287,870원×12월(2대)	3,455		
○ 물탱크 청소 용역비	259,200원×2회	519		
○ 전산정보시스템 유지관리비	99,000원×12월	1,188		
○ 홈페이지 유지관리비	99,000원×12월	1,188		
233 상품매입비		400	600	△200
○ 자판기 재료 구입	100,000원×4회	400		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
301 일반보상금		54,550	52,572	1,978
10 행사실비보상금		480	512	△32
○ 송년행사 금량비 8,000원×40명×1회		320		
○ 역량강화사업 야외행사 금량비 8,000원×20명×1회		160		
13 기타보상금		54,070	52,060	2,010
○ 장애인 돌레문화 교육사업		(50,380)		
- 평생교육지원사업 강사수당 50,000원×15강좌×44주		33,000		
- 캘리그래피 강사수당 80,000원×주1회×1강좌×47주		3,760		
- 바리스타 강사수당 80,000원×주2회×1강좌×47주		7,520		
- 인권 및 권익옹호교육 강사수당 150,000원×4회		600		
- 돌레문화학교 강사수당 110,000원×10회		1,100		
- 원데이클래스 강사수당 50,000원×2강좌×12월		1,200		
- 운동네 평생학습 강사수당 80,000원×4강좌×10회		3,200		
○ 장애인권 시민학교 강사수당 150,000원×5회		750		
○ 자원봉사자 실비보상금 3,000원×4명×245일		2,940		
405 자산취득비		800	2,561	△1,761
01 자산취득비		800	2,561	△1,761
○ 관리통신실 냉난방기 구입 800,000원×1대		800		

보조사업 I 세입·세출 예산서

복지사업본부

보조사업 I 세입·세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예산액		전년도 예산액		비교증감	증감률
세 입	계	5,951,999	100%	5,816,614	100%	135,385	2.3%
	보조금수익	5,951,999	100%	5,816,614	100%	135,385	2.3%
	기타영업수익	0	-	0	-	0	-
	순세계잉여금	0	-	0	-	0	-
세 출	계	5,951,999	100%	5,816,614	100%	135,385	2.3%
	101 인건비	703,718	11.8%	779,559	13.4%	△ 75,841	-9.7%
	01 보수	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	02 기타직보수	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	03 무기계약근로자보수	562,268	9.4%	538,227	9.3%	24,041	4.5%
	04 기간제근로자등보수	141,450	2.4%	241,332	4.1%	△ 99,882	-41.4%
	107 퇴직급여	40,714	0.7%	53,269	0.9%	△ 12,555	-23.6%
	201 일반운영비	348,198	5.9%	362,940	6.2%	△ 14,742	-4.1%
	01 사무관리비	108,206	1.8%	115,788	2.0%	△ 7,582	-6.5%
	02 공공운영비	96,830	1.6%	103,669	1.8%	△ 6,839	-6.6%
	03 행사운영비	88,631	1.5%	93,747	1.6%	△ 5,116	-5.5%
	14 회의비	38,616	0.6%	21,105	0.4%	17,511	83.0%
	15 복리후생비	15,915	0.3%	28,631	0.5%	△ 12,716	-44.4%
	202-01 국내여비	22,460	0.4%	21,680	0.4%	780	3.6%
	203-07 사업업무추진비	0	0.0%	1,000	0.0%	△ 1,000	-100.0%
	204 직무수행경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01 직급보조비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	02 특정업무경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	206-01 일반재료비	139,036	2.3%	154,930	2.7%	△ 15,894	-10.3%
	213 교육훈련비	2,458	0.0%	2,580	0.0%	△ 122	-4.7%
	214-05 수선유지비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	215 동력비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	217 관서업무비	1,360	0.0%	3,000	0.1%	△ 1,640	-54.7%
	01 정원가산업무비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	02 부서업무비	1,360	0.0%	3,000	0.1%	△ 1,640	-54.7%
	218 평가급	13,500	0.2%	13,500	0.2%	0	0.0%
	220 위탁관리비	288	0.0%	396	0.0%	△ 108	-27.3%
	301 일반보상금	4,346,772	73.0%	4,097,938	70.5%	248,834	6.1%
	10 행사실비보상금	86,052	1.4%	93,208	1.6%	△ 7,156	-7.7%
	13 기타보상금	4,260,720	71.6%	4,004,730	68.8%	255,990	6.4%
	303-01 포상금	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	304-01 연금부담금	66,495	1.1%	74,272	1.3%	△ 7,777	-10.5%
	308-11 민간위탁금	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	321 민간사업지원금	267,000	4.5%	248,600	4.3%	18,400	7.4%
401 시설비및부대비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
01 시설비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
04 행사관련시설비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
405-01 자산취득비	0	0.0%	2,950	0.1%	△ 2,950	-100.0%	
751-01 시설이용반환금	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
801 예비비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	

○ 시설 별

구분	항 목	계	동부여성 새로일하기센터	방과후 아카데미	노인사회 활동지원사업	경로당 활성화사업
세 입	계	5,951,999	728,137	298,528	4,512,060	118,800
	보조금수익	5,951,999	728,137	298,528	4,512,060	118,800
	기타영업수익	0	0	0	0	0
	순세계잉여금	0	0	0	0	0
세 출	계	5,951,999	728,137	298,528	4,512,060	118,800
	101 인건비	703,718	277,936	123,301	244,821	0
	01 보수	0	0	0	0	0
	02 기타직보수	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	562,268	263,510	123,301	175,457	0
	04 기간제근로자등보수	141,450	14,426	0	69,364	0
	107 퇴직급여	40,714	17,875	0	18,099	0
	201 일반운영비	348,198	48,232	55,946	153,292	17,280
	01 사무관리비	108,206	23,646	29,800	44,166	8,504
	02 공공운영비	96,830	1,522	1,310	23,550	0
	03 행사운영비	88,631	19,464	23,236	37,835	7,336
	14 회의비	38,616	0	0	37,026	1,440
	15 복리후생비	15,915	3,600	1,600	10,715	0
	202-01 국내여비	22,460	3,700	600	13,360	0
	203-07 사업업무추진비	0	0	0	0	0
	204 직무수행경비	0	0	0	0	0
	01 직급보조비	0	0	0	0	0
	02 특정업무경비	0	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	139,036	9,810	0	0	0
	213 교육훈련비	2,458	1,000	800	558	0
	214-05 수선유지비	0	0	0	0	0
	215 동력비	0	0	0	0	0
	217 관서업무비	1,360	1,360	0	0	0
	01 정원가산업무비	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	1,360	1,360	0	0	0
	218 평가금	13,500	13,500	0	0	0
	220 위탁관리비	288	0	288	0	0
	301 일반보상금	4,346,772	57,109	117,593	4,052,050	101,520
	10 행사실비보상금	86,052	13,359	72,693	0	0
	13 기타보상금	4,260,720	43,750	44,900	4,052,050	101,520
	303-01 포상금	0	0	0	0	0
	304-01 연금부담금	66,495	30,615	0	29,880	0
	308-11 민간위탁금	0	0	0	0	0
321 민간사업지원금	267,000	267,000	0	0	0	
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	
01 시설비	0	0	0	0	0	
04 행사관련시설비	0	0	0	0	0	
405-01 자산취득비	0	0	0	0	0	
751-01 시설이용반환금	0	0	0	0	0	
801 예비비	0	0	0	0	0	

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	식사 배달사업	구산 무료급식소	인공지능 통합돌봄	성인권교육
세 입	계	68,004	61,222	145,248	20,000
	보조금수익	68,004	61,222	145,248	20,000
	기타영업수익	0	0	0	0
	순세계잉여금	0	0	0	0
세 출	계	68,004	61,222	145,248	20,000
	101 인건비	0	0	57,660	0
	01 보수	0	0	0	0
	02 기타직보수	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	0	0	57,660	0
	107 퇴직급여	0	0	4,740	0
	201 일반운영비	0	0	71,948	1,500
	01 사무관리비	0	0	1,500	590
	02 공공운영비	0	0	70,448	0
	03 행사운영비	0	0	0	760
	14 회의비	0	0	0	150
	15 복리후생비	0	0	0	0
	202-01 국내여비	0	0	4,800	0
	203-07 사업업무추진비	0	0	0	0
	204 직무수행경비	0	0	0	0
	01 직급보조비	0	0	0	0
	02 특정업무경비	0	0	0	0
	206-01 일반재료비	68,004	61,222	0	0
	213 교육훈련비	0	0	100	0
	214-05 수선유지비	0	0	0	0
	215 동력비	0	0	0	0
	217 관서업무비	0	0	0	0
	01 정원가산업무비	0	0	0	0
	02 부서업무비	0	0	0	0
	218 평가급	0	0	0	0
	220 위탁관리비	0	0	0	0
	301 일반보상금	0	0	0	18,500
	10 행사실비보상금	0	0	0	0
	13 기타보상금	0	0	0	18,500
	303-01 포상금	0	0	0	0
	304-01 연금부담금	0	0	6,000	0
	308-11 민간위탁금	0	0	0	0
	321 민간사업지원금	0	0	0	0
	401 시설비및부대비	0	0	0	0
	01 시설비	0	0	0	0
	04 행사관련시설비	0	0	0	0
	405-01 자산취득비	0	0	0	0
	751-01 시설이용반환금	0	0	0	0
	801 예비비	0	0	0	0

보조사업 I 세입

복지사업본부

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	5,951,999	5,816,614	135,385
610 영업수익	5,951,999	5,816,614	135,385
646 보조금수익	5,951,999	5,816,614	135,385
646-02 자치단체보조금수익	5,951,999	5,816,614	135,385
○ 여성센터	728,137	703,982	24,155
- 새로일하기센터(여성가족부)	638,447	617,664	20,783
- 새로일하기센터(고용노동부)	89,690	86,318	3,372
○ 청소년수련관	298,528	299,428	△900
- 방과후아카데미	287,948	262,568	25,380
- 방과후아카데미 간식비	8,580	8,580	0
- 청소년지도사 배치지원사업	0	26,280	△26,280
- 청소년운영위원회	2,000	2,000	0
○ 노인사회활동지원사업	4,512,060	4,220,991	291,069
- 김해노인종합복지관	1,504,020	1,403,847	100,173
- 동부노인종합복지관	1,504,020	1,403,847	100,173
- 서부노인종합복지관	1,002,680	935,898	66,782
- 구산사회복지관	501,340	477,399	23,941
○ 경로당활성화사업	118,800	118,800	0
- 노인종합복지관	39,600	39,600	0
- 동부노인종합복지관	39,600	39,600	0
- 서부노인종합복지관	39,600	39,600	0
○ 재가결식노인 식사배달사업	68,004	67,575	429
- 노인종합복지관	24,063	23,911	152
- 동부노인종합복지관	20,924	20,792	132
- 구산사회복지관	23,017	22,872	145
○ 구산사회복지관	206,470	208,838	△2,368
- 무료급식소	61,222	60,991	231
- 인공지능 통합돌봄 사업	145,248	147,847	△2,599
○ 장애인종합복지관	20,000	20,000	0
- 성인권교육(여성가족부)	20,000	20,000	0

보조사업 I 세출

복지사업본부

노인사회활동지원사업

세 출 예 산 서

[노인사회활동지원사업 - 노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목 · 세 목			
노인사회활동지원사업(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	4,512,060	4,220,991	291,069
노인종합복지관	1,504,020	1,403,847	100,173
700 사업비용	1,504,020	1,403,847	100,173
710 영업비용	1,504,020	1,403,847	100,173
754 일반관리비	1,504,020	1,403,847	100,173
101 인건비	82,047	74,919	7,128
03 무기계약근로자보수	55,218	49,946	5,272
○ 전담인력 인건비(업무직)	(55,218)		
- 인건비	2,011,000원×2명×12월 48,264		
- 처우개선비	1,348,500원×2명×2회 5,394		
- 가족수당	130,000원×12월 1,560		
04 기간제근로자등보수	26,829	24,973	1,856
○ 전담인력 인건비	(26,829)		
- 인건비	2,011,000원×1명×12월 24,132		
- 처우개선비	1,348,500원×1명×2회 2,697		
107 퇴직급여	6,033	5,928	105
○ 전담인력 퇴직금	2,011,000원×3명×1회 6,033		
201 일반운영비	50,520	42,760	7,760
01 사무관리비	13,820	11,300	2,520
○ 사무용품 구입	182,000원×10회 1,820		
○ 운영물품 구입	1,200,000원×10회 12,000		
02 공공운영비	7,950	8,542	△592
○ SMS 문자서비스 발송비	30,000원×10회 300		
○ 참여자 상해보험금	17,000원×450명×1회 7,650		
03 행사운영비	11,470	8,620	2,850
○ 홍보용 현수막 제작	55,000원×4회 220		
○ 참여자 문화체험행사	25,000원×450명×1회 11,250		
14 회의비	13,920	5,620	8,300
○ 최종 평가회 급량비	12,000원×450명×1회 5,400		
○ 참여자 교육 진행 다과 구입	3,000원×450×2회 2,700		
○ 참여자 간담회 급량비	12,000원×450명×1회 5,400		
○ 수요처 간담회 급량비	12,000원×35명×1회 420		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
15	복리후생비	3,360	8,678	△5,318
○	참여자 콜토시 구입 6,000원×260명	1,560		
○	참여자 마스크 구입 400원×450명×10매	1,800		
202	여비	3,720	3,720	0
01	국내여비	3,720	3,720	0
○	기본업무수행 출장여비 100,000원×3명×12월	3,600		
○	국내 출장여비 40,000원×3명×1회	120		
213	교육훈련비	80	240	△160
○	담당자 교육 (80)			
-	교육비 50,000원×1명×1회	50		
-	교육여비 30,000원×1명×1회	30		
301	일반보상금	1,351,900	1,266,560	85,340
13	기타보상금	1,351,900	1,266,560	85,340
○	참여자 활동비 270,000원×450명×11월	1,336,500		
○	참여자 팀장수당 40,000원×35명×11월	15,400		
304	연금부담금 등	9,720	9,720	0
01	연금부담금	9,720	9,720	0
○	전담인력 사회보험료 270,000원×3명×12월	9,720		

세 출 예 산 서

[노인사회활동지원사업 - 동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
동부노인종합복지관	1,504,020	1,403,847	100,173
700 사업비용	1,504,020	1,403,847	100,173
710 영업비용	1,504,020	1,403,847	100,173
754 일반관리비	1,504,020	1,403,847	100,173
101 인건비	82,287	74,919	7,368
03 무기계약근로자보수	66,581	74,919	△8,338
○ 전담인력 인건비(업무직)	(66,581)		
- 인건비	2,011,000원×2명×12월 48,264		
- 인건비(5개월분)	2,011,000원×1명×5월 10,055		
- 처우개선비	1,348,500원×2명×2회 5,394		
- 처우개선비(5개월분)	1,348,000원×1명×1회 1,348		
- 가족수당	110,000원×12월 1,320		
- 가족수당(5개월분)	40,000원×5월 200		
04 기간제근로자등보수	15,706	0	15,706
○ 전담인력 인건비	(15,706)		
- 인건비	2,011,000원×1명×7월 14,077		
- 처우개선비	1,349,000원×1명×1회 1,349		
- 가족수당	40,000원×7월 280		
107 퇴직급여	6,033	5,928	105
○ 전담인력 퇴직금	2,011,000원×3명×1회 6,033		
201 일반운영비	53,290	47,450	5,840
01 사무관리비	22,902	11,397	11,505
○ 사무용품 구입	156,400원×10회 1,564		
○ 운영물품 구입	2,133,800원×10회 21,338		
02 공공운영비	7,950	8,490	△540
○ SMS 문자서비스 발송비	300,000원×1회 300		
○ 참여자 상해보험금	17,000원×450명×1회 7,650		
03 행사운영비	10,570	16,437	△5,867
○ 홍보용 현수막 제작	55,000원×4회 220		
○ 참여자 문화체험 행사	22,000원×450명×1회 9,900		
○ 참여자 교육 진행비	1,000원×450명×1회 450		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목·세목				
14	회의비	10,428	6,396	4,032
○	최종 평가회 물품구입 8,000원×450명×1회	3,600		
○	참여자 간담회 급량비 12,000원×450명×1회	5,400		
○	수요처 간담회 급량비 12,000원×119명×1회	1,428		
15	복리후생비	1,440	4,730	△3,290
○	참여자 활동복 구입 16,000원×90명×1회	1,440		
202	여비	4,440	4,440	0
01	국내여비	4,440	4,440	0
○	기본업무수행 출장여비 120,000원×3명×12월	4,320		
○	국내 출장여비 40,000원×3명×1회	120		
213	교육훈련비	150	240	△90
○	담당자 교육비 50,000원×3명×1회	150		
301	일반보상금	1,347,740	1,258,200	89,540
13	기타보상금	1,347,740	1,258,200	89,540
○	참여자 활동비 270,000원×450명×11월	1,336,500		
○	참여자 팀장수당 40,000원×25명×11월	11,000		
○	참여자 활동교육 강사수당 120,000원×2회	240		
304	연금부담금 등	10,080	9,720	360
01	연금부담금	10,080	9,720	360
○	전담인력 사회보험료 280,000원×3명×12회	10,080		

세 출 예 산 서

[노인사회활동지원사업 - 서부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목 · 세 목			
서부노인종합복지관	1,002,680	935,898	66,782
700 사업비용	1,002,680	935,898	66,782
710 영업비용	1,002,680	935,898	66,782
754 일반관리비	1,002,680	935,898	66,782
101 인건비	53,658	49,946	3,712
03 무기계약근로자보수	26,829	24,973	1,856
○ 전담인력 인건비(업무직)	(26,829)		
- 인건비	2,011,000원×1명×12월 24,132		
- 처우개선비	1,348,500원×1명×2회 2,697		
04 기간제근로자등보수	26,829	24,973	1,856
○ 전담인력 인건비	(26,829)		
- 인건비	2,011,000원×1명×12월 24,132		
- 처우개선비	1,348,500원×1명×2회 2,697		
107 퇴직급여	4,022	3,952	70
○ 전담인력 퇴직금	2,011,000원×2명×1개월 4,022		
201 일반운영비	32,312	29,660	2,652
01 사무관리비	6,099	6,510	△411
○ 기본 사무용품 구입	150,000원×6회 900		
○ 운영물품 구입	519,900원×10회 5,199		
02 공공운영비	5,100	5,460	△360
○ 참여자 상해보험금	17,000원×300명×1회 5,100		
03 행사운영비	9,275	5,930	3,345
○ 홍보용 현수막 제작	55,000원×5회 275		
○ 참여자 문화체험 행사	30,000원×300명×1회 9,000		
14 회의비	8,088	4,200	3,888
○ 최종 평가회 급량비	12,000원×300명×1회 3,600		
○ 참여자 간담회 급량비	12,000원×300명×1회 3,600		
○ 수요처 간담회 급량비	12,000원×74명×1회 888		
15 복리후생비	3,750	7,560	△3,810
○ 참여자 마스크 구입	400원×300명×4회 480		
○ 참여자 쿨토시 구입	6,000원×300명×1회 1,800		
○ 참여자 방한장갑 구입	4,000원×300명×1회 1,200		
○ 참여자 우의 구입	1,500원×180명×1회 270		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목				
202 여비		3,440	3,200	240
01 국내여비		3,440	3,200	240
○ 기본업무수행 출장여비 140,000원×2명×12월		3,360		
○ 국내 출장여비 40,000원×2명×1회		80		
213 교육훈련비		168	140	28
○ 담당자 교육		(168)		
- 교육비 50,000원×2명×1회		100		
- 교육여비 34,000원×2명×1회		68		
301 일반보상금		902,360	842,520	59,840
13 기타보상금		902,360	842,520	59,840
○ 참여자 활동비 270,000원×300명×11월		891,000		
○ 참여자 팀장수당 40,000원×25명×11월		11,000		
○ 참여자 활동교육 강사수당 120,000원×3회		360		
304 연금부담금 등		6,720	6,480	240
01 연금부담금		6,720	6,480	240
○ 전담인력 사회보험료 280,000원×2명×12월		6,720		

세 출 예 산 서

[노인사회활동지원사업 - 구산사회복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
구산사회복지관	501,340	477,399	23,941
700 사업비용	501,340	477,399	23,941
710 영업비용	501,340	477,399	23,941
754 일반관리비	501,340	477,399	23,941
101 인건비	26,829	24,973	1,856
03 무기계약근로자보수	26,829	24,973	1,856
○ 전담인력 인건비(업무직)	(26,829)		
- 인건비	2,011,000원×1명×12월 24,132		
- 처우개선비	1,348,500원×1명×2회 2,697		
107 퇴직급여	2,011	1,976	35
○ 퇴직금 부담금	2,011,000원×1명×1회 2,011		
201 일반운영비	17,170	16,030	1,140
01 사무관리비	1,345	1,189	156
○ 기본 사무용품 구입	169,000원×5회 845		
○ 운영물품 구입	100,000원×5회 500		
02 공공운영비	2,550	2,789	△239
○ 참여자 상해보험금	17,000원×150명×1회 2,550		
03 행사운영비	6,520	6,226	294
○ 참여자 문화체험활동	42,000원×150명×1회 6,300		
○ 홍보용 현수막 제작	55,000원×4회 220		
14 회의비	4,590	3,363	1,227
○ 최종평가회 다과 구입	3,000원×150명×1회 450		
○ 참여자 교육진행 다과 구입	3,000원×150명×4회 1,800		
○ 참여자 간담회 급량비	12,000원×150명×1회 1,800		
○ 수요처 간담회 급량비	12,000원×45명×1회 540		
15 복리후생비	2,165	2,463	△298
○ 참여자 활동복 구입	16,000원×40명×1회 640		
○ 참여자 활동모 구입	13,000원×15명×1회 195		
○ 참여자 쿨토시 구입	4,000원×110명×2회 880		
○ 참여자 마스크 구입	300원×150명×10장 450		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목				
202	여비	1,760	1,760	0
01	국내여비	1,760	1,760	0
○	기본업무수행 출장여비	140,000원×1명×12회	1,680	
○	국내 출장여비	40,000원×1명×2회	80	
213	교육훈련비	160	160	0
○	담당자 교육	(160)		
-	교육비	50,000원×1명×2회	100	
-	교육여비	30,000원×1명×2회	60	
301	일반보상금	450,050	429,260	20,790
13	기타보상금	450,050	429,260	20,790
○	참여자 활동비	270,000원×150명×11월	445,500	
○	참여자 팀장수당		(4,070)	
-	일반팀장	30,000원×11명×11월	3,630	
-	총괄팀장	40,000원×1명×11월	440	
○	참여자 활동교육 강사료	120,000원×4회	480	
304	연금부담금 등	3,360	3,240	120
01	연금부담금	3,360	3,240	120
○	전담인력 사회보험료	280,000원×1명×12월	3,360	

경로당활성화사업

세 출 예 산 서

[경로당활성화사업 - 노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
경로당활성화사업(시비 100%)	118,800	118,800	0
노인종합복지관	39,600	39,600	0
700 사업비용	39,600	39,600	0
710 영업비용	39,600	39,600	0
754 일반관리비	39,600	39,600	0
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	3,000	2,400	600
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입 375,000원×8월×1회	3,000		
03 행사운영비	2,640	3,240	△600
○ 어버이날 행사 1,200,000원×1회	1,200		
○ 종강식 1,200,000원×1회	1,200		
○ 홍보물품 구입 60,000원×4회	240		
14 회의비	480	480	0
○ 강사회의 급량비 8,000원×10명×2회	160		
○ 임원회의 급량비 8,000원×40명×1회	320		
301 일반보상금	33,480	33,480	0
13 기타보상금	33,480	33,480	0
○ 경로당 프로그램 강사수당 45,000원×93회×8월	33,480		

세 출 예 산 서

[경로당활성화사업 - 동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
동부노인종합복지관	39,600	39,600	0
700 사업비용	39,600	39,600	0
710 영업비용	39,600	39,600	0
754 일반관리비	39,600	39,600	0
201 일반운영비	6,120	6,120	0
01 사무관리비	3,040	3,104	△64
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입 380,000원×8회	3,040		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○ 홍보물품 구입 50,000원×4회	200		
○ 어버이날 행사 1,200,000원×1회	1,200		
○ 종강식 1,200,000원×1회	1,200		
14 회의비	480	416	64
○ 강사회의 급량비 8,000원×10명×2회	160		
○ 임원회의 급량비 8,000원×40명×1회	320		
301 일반보상금	33,480	33,480	0
13 기타보상금	33,480	33,480	0
○ 경로당 프로그램 강사수당 45,000원×93회×8월	33,480		

재가결식노인식사배달사업

세 출 예 산 서

[재가결식노인식사배달사업 - 노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
재가결식노인식사배달사업(시비 100%)	68,004	67,575	429
노인종합복지관	24,063	23,911	152
700 사업비용	24,063	23,911	152
710 영업비용	24,063	23,911	152
754 일반관리비	24,063	23,911	152
206 재료비	24,063	23,911	152
01 일반재료비	24,063	23,911	152
○ 김장지원비	10,000원 × 23명 × 1회	230	
○ 도시락 구입비	3,300원 × 23명 × 314일	23,833	

세 출 예 산 서

[재가결식노인식사배달사업 - 동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목 · 세 목			
동부노인종합복지관	20,924	20,792	132
700 사업비용	20,924	20,792	132
710 영업비용	20,924	20,792	132
754 일반관리비	20,924	20,792	132
206 재료비	20,924	20,792	132
01 일반재료비	20,924	20,792	132
○ 김장지원비	10,000원 × 20명 × 1회 200		
○ 도시락 구입비	3,300원 × 20명 × 314일 20,724		

세 출 예 산 서

[재가결식노인식사배달사업 - 구산사회복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
구산사회복지관	23,017	22,872	145
700 사업비용	23,017	22,872	145
710 영업비용	23,017	22,872	145
754 일반관리비	23,017	22,872	145
206 재료비	23,017	22,872	145
01 일반재료비	23,017	22,872	145
○ 김장지원비	10,000원 × 22명 220		
○ 도시락 구입비	3,300원 × 22명 × 314일 22,797		

구산사회복지관 무 료 급 식 소

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 무료급식서비스]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목 · 세목			
700 사업비용(도비 40%, 시비 60%)	61,222	60,991	231
710 영업비용	61,222	60,991	231
754 일반관리비	61,222	60,991	231
206 재료비	61,222	60,991	231
01 일반재료비	61,222	60,991	231
○ 무료급식소 주 · 부식 구입	10,000원 × 70명 700		
○ 주 · 부식비	3,300원 × 70명 × 262일 60,522		

구산사회복지관 인공지능 통합돌봄사업

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 인공지능 통합돌봄사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목 · 세 목			
700 사업비용(국비 94%, 도비 2%, 시비 4%)	145,248	147,847	△2,599
710 영업비용	145,248	147,847	△2,599
754 일반관리비	145,248	147,847	△2,599
101 인건비	57,660	56,602	1,058
04 기간제근로자등보수	57,660	56,602	1,058
○ 인건비	2,150,000원×2명×12월 51,600		
○ 연차휴가 미사용 수당	90,000원×2명×5일 900		
○ 명절수당	1,290,000원×2명×2회 5,160		
107 퇴직급여	4,740	4,407	333
○ 퇴직부담금	197,500원×2명×12월 4,740		
201 일반운영비	71,948	73,668	△1,720
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○ 기본 사무용품 구입	25,000원×12월 300		
○ 회계사 자문료	100,000원×12월 1,200		
02 공공운영비	70,448	71,668	△1,220
○ 관제센터 정보 이용료	4,000원×300가구×12월 14,400		
○ 대상자 통신비	15,180원×300가구×12월 54,648		
○ 시스피커 관리	12,500원×12월 150		
○ 업무용 휴대전화 통신비	50,000원×2대×12월 1,200		
○ 배상책임 보험료	50,000원×1회 50		
202 여비	4,800	3,360	1,440
01 국내여비	4,800	3,360	1,440
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원×2명×12월 4,800		
213 교육훈련비	100	100	0
○ 사회복지사 보수교육	50,000원×2명×1회 100		
304 연금부담금 등	6,000	6,000	0
01 연금부담금	6,000	6,000	0
○ 사회보험료	250,000원×2명×12월 6,000		

장애인종합복지관 성인권교육

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 성인권교육(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목 관 · 항 · 세항 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 50%)	20,000	20,000	0
710 영업비용	20,000	20,000	0
754 일반관리비	20,000	20,000	0
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	590	490	100
○ 성인권교육 사무용품 구입 200,000원×1회	200		
○ 워크숍 회의 운영비 3,000원×10명×3회	90		
○ 자문위원 간담회 참석수당 100,000원×3명	300		
03 행사운영비	760	360	400
○ 성인권교육 진행비 190,000원×4회	760		
14 회의비	150	150	0
○ 강사간담회 · 자문회의 급량비 10,000원×5명×3회	150		
301 일반보상금	18,500	19,000	△500
13 기타보상금	18,500	19,000	△500
○ 성인권교육 강사수당 100,000원×12반×10회	12,000		
○ 성인권교육(관찰자) 강사수당 50,000원×12반×10회	6,000		
○ 워크숍 강사수당 100,000원×2회	200		
○ 강사 관외출장여비 20,000원×15회	300		

보조사업 II 세입·세출 예산서

복지사업본부

보조사업 표 세입 · 세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예산액		전년도 예산액		비교증감	증감률
세 입	계	11,074,033	100%	10,842,167	100%	231,866	2.1%
	보조금수익	9,517,393	85.9%	8,573,641	79.1%	943,752	11.0%
	기타영업수익	1,468,589	13.3%	1,918,705	17.7%	△ 450,116	-23.5%
	순세계잉여금	88,051	0.8%	349,821	3.2%	△ 261,770	-74.8%
세 출	계	11,074,033	100%	10,842,167	100%	231,866	2.1%
	111 급여	347,377	3.14%	620,212	5.72%	△ 272,835	-44.0%
	112 각종수당(노인장기요양기관)	103,575	0.94%	169,151	1.56%	△ 65,576	-38.8%
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	16,882	0.15%	34,305	0.32%	△ 17,423	-50.8%
	116 사회보험부담금	44,474	0.40%	74,955	0.69%	△ 30,481	-40.7%
	117 기타후생경비	53,339	0.48%	51,010	0.47%	2,329	4.6%
	121 기관운영비	7,200	0.07%	10,460	0.10%	△ 3,260	-31.2%
	122 직책보조비	600	0.01%	600	0.01%	0	0.0%
	123 회의비	1,400	0.01%	1,720	0.02%	△ 320	-18.6%
	131 여비	19,580	0.18%	27,860	0.26%	△ 8,280	-29.7%
	132 수용비 및 수수료	12,945	0.12%	31,714	0.29%	△ 18,769	-59.2%
	133 공공요금 및 제세공과금	19,548	0.18%	47,431	0.44%	△ 27,883	-58.8%
	135 차량비	3,800	0.03%	21,800	0.20%	△ 18,000	-82.6%
	137 기타운영비	0	0.00%	9,116	0.08%	△ 9,116	-100.0%
	212 자산취득비	0	0.00%	2,000	0.02%	△ 2,000	-100.0%
	213 시설장비유지비	1,200	0.01%	4,400	0.04%	△ 3,200	-72.7%
	311 담당자 사업비(법인회계)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.0%
	311 생계비(노인장기요양기관)	0	0.00%	35,973	0.33%	△ 35,973	-100.0%
	312 수용기관경비	0	0.00%	1,800	0.02%	△ 1,800	-100.0%
	314 의료비	0	0.00%	1,000	0.01%	△ 1,000	-100.0%
	331 프로그램사업비	0	0.00%	31,520	0.29%	△ 31,520	-100.0%
	711 잡지출	0	0.00%	5,600	0.05%	△ 5,600	-100.0%
	911 운영충당적립금	0	0.00%	262,780	2.42%	△ 262,780	-100.0%
	담당자 인건비	547,960	4.95%	459,953	4.24%	88,007	19.1%
	공약형 사업비	3,354,750	30.29%	3,165,750	29.20%	189,000	6.0%
	취업알선형 사업비	77,250	0.70%	59,850	0.55%	17,400	29.1%
	사회서비스형 사업비	3,830,673	34.59%	3,235,848	29.85%	594,825	18.4%
시장형 사업비	2,159,080	19.50%	1,980,359	18.27%	178,721	9.0%	
시니어인턴십 사업비	462,400	4.18%	495,000	4.57%	△ 32,600	-6.6%	
취업알선형(민간형) 사업비	10,000	0.09%	0	0.00%	10,000	0.0%	

○ 시설 별

구분	항 목	계	김해시니어클럽	김해노인일자리창출지원센터
세 입	계	11,074,033	8,709,280	2,364,753
	보조금수익	9,517,393	7,152,640	2,364,753
	기타영업수익	1,468,589	1,468,589	0
	순세계잉여금	88,051	88,051	0
세 출	계	11,074,033	8,709,280	2,364,753
	111 급여	347,377	208,176	139,201
	112 제수당	103,575	53,631	49,944
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	16,882	9,135	7,747
	116 사회보험부담금	44,474	24,254	20,220
	117 기타후생경비	53,339	27,407	25,932
	121 기관운영비	7,200	5,000	2,200
	122 직책보조비	600	600	0
	123 회의비	1,400	1,400	0
	131 여비	19,580	10,680	8,900
	132 수용비 및 수수료	12,945	7,419	5,526
	133 공공요금 및 제세공과금	19,548	10,618	8,930
	135 차량비	3,800	2,400	1,400
	137 기타운영비	0	0	0
	212 자산취득비	0	0	0
	213 시설장비유지비	1,200	1,200	0
	312 수용기관경비	0	0	0
	314 의료비	0	0	0
	331 프로그램사업비	0	0	0
	711 잡지출	0	0	0
	911 운영충당적립금	0	0	0
	담당자 인건비	547,960	374,920	173,040
	공익형 사업비	3,354,750	3,354,750	0
	취업알선형 사업비	77,250	0	77,250
	사회서비스형 사업비	3,830,673	2,458,610	1,372,063
	시장형 사업비	2,159,080	2,159,080	0
	시니어인턴십 사업비	462,400	0	462,400
취업알선형(민간형) 사업비	10,000	0	10,000	

보조사업 Ⅱ 세입

복지사업본부

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 목 관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업수익	11,074,033	10,842,167	231,866
김해시니어클럽	8,709,280	7,920,081	789,199
사업수입	1,468,589	1,275,818	192,771
○ 행복두레 수입	48,600	33,131	15,469
○ 은모닝택배 수입	20,240	20,075	165
○ 클린은모닝 수입	844,865	800,760	44,105
○ 달보드레 카페 수입	300,004	187,302	112,702
○ 김해시보 배부사업 수입	254,880	234,550	20,330
보조금수입	7,152,640	6,499,442	653,198
○ 국고 보조금	(3,398,520)	(3,091,921)	(306,599)
- 노인사회활동지원사업	3,398,520	3,091,921	306,599
○ 시·도 보조금	(1,092,236)	(995,376)	(96,860)
- 기관 운영비	68,000	60,000	8,000
- 종사자 수당	4,680	7,800	△3,120
- 은모닝 서비스 수입	1,019,556	927,576	91,980
○ 시·군·구 보조금	(2,661,884)	(2,412,145)	(249,739)
- 기관 운영비	272,000	240,000	32,000
- 종사자 수당	10,920	7,800	3,120
- 은모닝 서비스 수입	2,378,964	2,164,345	214,619
이월금(순세계잉여금)	88,051	144,821	△56,770
○ 기관지정 후원금	6,320	6,320	0
○ 행복두레	508	8,378	△7,870
○ 은모닝택배	15,554	19,537	△3,983
○ 클린은모닝	46,812	76,042	△29,230
○ 달보드레 카페	14,222	29,909	△15,687
○ 김해시보 배부사업	4,635	4,635	0
노인일자리창출지원센터	2,364,753	2,058,599	306,154
보조금수입	2,364,753	2,058,599	306,154
○ 국고 보조금	(1,283,578)	(1,146,799)	(136,779)
- 취업알선형	125,146	84,733	40,413
- 시니어인턴십	462,400	495,000	△32,600
- 사회서비스형	686,032	567,066	118,966
- 취업알선형 민간보조	10,000	0	10,000

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목			
○ 시 · 도 보조금	(310,852)	(260,540)	(50,312)
- 운영비	67,500	65,000	2,500
- 취업알선형	37,543	25,420	12,123
- 사회서비스형	205,809	170,120	35,689
○ 시 · 군 · 구 보조금	(770,323)	(651,260)	(119,063)
- 운영비	202,500	195,000	7,500
- 취업알선형	87,601	59,313	28,288
- 사회서비스형	480,222	396,947	83,275

보조사업 Ⅱ 세출

복지사업본부

김 해 시 니 어 클 럽

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
김해시니어클럽	8,709,280	7,920,081	789,199
운영비	361,920	321,920	40,000
111 급여	208,176	186,926	21,250
○ 연봉급(1명)	(65,119)		
- 일반4급	5,426,600원 × 1명 × 12월 65,119		
○ 호봉급(5명)	(134,873)		
- 일반5급	3,499,660원 × 1명 × 12월 41,996		
- 일반7급	1,934,940원 × 4명 × 12월 92,877		
○ 정근수당	134,873,040원/12월 × 30% × 2회 6,744		
○ 정근수당 가산금	(1,440)		
- 10~15년 미만	60,000원 × 2명 × 12월 1,440		
112 제수당	53,631	46,195	7,436
○ 가족수당	40,000원 × 6명 × 12월 2,880		
○ 특수직무수당	60,000원 × 5명 × 12월 5,400		
○ 특정업무수행경비	80,000원 × 1명 × 12월 960		
○ 관리업무수당	5,426,600원 × 9% × 12월 5,861		
○ 시간외근무수당	(13,905)		
- 일반5급	3,984,660원/209 × 1.5 × 12시간 × 1명 × 12월 4,118		
- 일반7급	2,367,440원/209 × 1.5 × 16시간 × 4명 × 12월 9,787		
○ 휴일근무수당	(9,270)		
- 일반5급	3,984,660원/209 × 1.5 × 8시간 × 1명 × 12월 2,745		
- 일반7급	2,367,440원/209 × 1.5 × 8시간 × 4명 × 12월 6,525		
○ 연차수당	11,859,780원/209 × 8시간 × 5일 2,575		
○ 직급보조비	(12,780)		
- 일반4급	185,000원 × 1명 × 12월 2,220		
- 일반5급	180,000원 × 1명 × 12월 2,160		
- 일반7급	175,000원 × 4명 × 12월 8,400		
115 퇴직금 및 퇴직적립금	9,135	0	9,135
○ 퇴직연금 적립금	9,135,100원 × 1회 9,135		
116 사회보험부담금	24,254	21,398	2,856
○ 국민연금 부담금	18,621,020원 × 4.5% × 12월 10,055		
○ 건강보험 부담금	18,621,020원 × 3.55% × 12월 7,932		
○ 고용보험 부담금	18,621,020원 × 1.55% × 12월 3,464		
○ 산재보험 부담금	18,621,020원 × 0.8% × 12월 1,788		
○ 장기요양보험 부담금	7,921,382원 × 12.81% 1,015		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
117 기타 후생경비		27,407	25,554	1,853
○ 정액급식비	140,000원×6명×12월	10,080		
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×40식×12월	3,840		
○ 명절휴가비		(13,487)		
- 일반5급	3,499,660원×60%×1명×2회	4,199		
- 일반7급	1,934,940원×60%×4명×2회	9,288		
121 기관운영비		5,000	5,000	0
○ 업무추진비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 부서운영 업무추진비	3,000,000원×1식	3,000		
122 직책보조비		600	600	0
○ 직책수행비	50,000원×1명×12월	600		
123 회의비		1,400	1,120	280
○ 운영위원회 참석수당	70,000원×5명×4회	1,400		
131 여비		10,680	10,680	0
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×6명×12월	10,080		
○ 국내 출장여비	50,000원×6명×2회	600		
132 수용비 및 수수료		7,419	7,374	45
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×6명×12월	720		
○ 결산 수수료	990,000원×1회	990		
○ 결산서 제본	7,000원×60부	420		
○ 고속도로 통행료	10,000원×10회	100		
○ 사업평가서 제작	25,000원×20부	500		
○ 일자리 사업평가 물품 구입	500,000원×1식	500		
○ 정수기 임차료	25,000원×1대×12월	300		
○ 무인경비시스템 용역비	66,000원×12월	792		
○ 홈페이지 관리비		(1,947)		
- 유지보수	154,000원×12월	1,848		
- 보안인증서버	99,000원×1회	99		
○ 사회복지사 보수 교육비	50,000원×4명	200		
○ 기관 종사자 교육비	50,000원×19명	950		
133 공공요금		4,080	4,080	0
○ 전화요금	100,000원×12월	1,200		
○ 전기요금	180,000원×12월	2,160		
○ 수도요금	60,000원×12월	720		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
134 제세공과금		6,538	6,993	△455
○ 협회비		(3,000)		
- 한국시니어클럽 협회비		510,000원×4회	2,040	
- 한국시니어클럽 경남지회비		240,000원×4회	960	
○ 경남지회 워크숍 기관부담금		500,000원×2회	1,000	
○ 차량 보험료		1,050,000원×2대	2,100	
○ 자동차세		44,000원×2대	88	
○ 자동차 종합검사료		55,000원×2대	110	
○ 자동차 환경개선 부담금		60,000원×2대×2회	240	
135 차량비		2,400	3,600	△1,200
○ 차량 유류비		50,000원×2대×12월	1,200	
○ 차량 수선비		300,000원×2대×2회	1,200	
213 시설장비유지비		1,200	2,400	△1,200
○ 시설물 유지관리		100,000원×12월	1,200	

[김해시니어클럽 - 담당자 인건비]

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
담당자 인건비		374,920	350,337	24,583
담당자 인건비		374,920	350,337	24,583
○ 전담인력 인건비		(348,777)		
- 인건비		2,011,000원×13명×12월	313,716	
- 처우개선비		2,697,000원×13명	35,061	
○ 퇴직금 부담금		2,011,000원×13명	26,143	

[김해시니어클럽 - 공익형 사업비]

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
공익형 사업비		3,354,750	3,165,750	189,000
참여자 활동수당		3,200,340	3,019,500	180,840
○ 실버도서관지원사업 참여자 활동수당		(35,970)		
- 인건비		270,000원×12명×11월	35,640	
- 팀장수당		30,000원×1명×11월	330	
○ 실버공공기관지원사업 참여자 활동수당		(323,400)		
- 인건비		270,000원×108명×11월	320,760	
- 팀장수당		30,000원×8명×11월	2,640	

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	실버복지시설지원사업 참여자 활동수당	(330,000)		
-	인건비 270,000원×110명×11월	326,700		
-	팀장수당 30,000원×10명×11월	3,300		
○	실버체육시설지원사업 참여자 활동수당	(565,620)		
-	인건비 270,000원×188명×11월	558,360		
-	팀장수당 30,000원×22명×11월	7,260		
○	우리고을문화재지원사업 참여자 활동수당	(179,520)		
-	인건비 270,000원×60명×11월	178,200		
-	팀장수당 30,000원×4명×11월	1,320		
○	따손영양맘 참여자 활동수당	(516,780)		
-	인건비 270,000원×172명×11월	510,840		
-	팀장수당 30,000원×18명×11월	5,940		
○	행복스쿨1 참여자 활동수당	(531,960)		
-	인건비 270,000원×177명×11월	525,690		
-	팀장수당 30,000원×19명×11월	6,270		
○	행복스쿨2 참여자 활동수당	(536,250)		
-	인건비 270,000원×178명×11월	528,660		
-	팀장수당 30,000원×23명×11월	7,590		
○	행복스쿨3 참여자 활동수당	(180,840)		
-	인건비 270,000원×60명×11월	178,200		
-	팀장수당 30,000원×8명×11월	2,640		
부대경비		154,410	146,250	8,160
○	실버도서관지원사업 부대경비 152,500원×12명	1,830		
○	실버공공기관지원사업 부대경비 155,560원×108명	16,800		
○	실버복지시설지원사업 부대경비 150,000원×110명	16,500		
○	실버체육시설지원사업 부대경비 141,390원×188명	26,580		
○	우리고을문화재지원사업 부대경비 158,000원×60명	9,480		
○	따손영양맘 부대경비 145,470원×172명	25,020		
○	행복스쿨1 부대경비 144,580원×177명	25,590		
○	행복스쿨2 부대경비 137,360원×178명	24,450		
○	행복스쿨3 부대경비 136,000원×60명	8,160		

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽 - 사회서비스형 사업비]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
사회서비스형 사업비	2,458,610	2,101,715	356,895
참여자 활동수당	2,311,350	1,976,625	334,725
○ 할머니맘 참여자 활동수당	(2,289,075)		
- 인건비	742,500원 × 307명 × 10월 2,279,475		
- 팀장수당	30,000원 × 32명 × 10월 9,600		
○ 시니어연금가이드 참여자 활동수당	742,500원 × 3명 × 10월 22,275		
부대경비	147,260	125,090	22,170
○ 할머니맘 부대경비	474,730원 × 307명 145,742		
○ 시니어연금가이드 부대경비	506,000원 × 3명 1,518		

[김해시니어클럽 - 시장형 사업비]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
시장형 사업비	2,159,080	1,980,359	178,721
참여자 활동수당	1,792,682	1,732,648	60,034
○ 행복두레 참여자 활동수당(보조금)	(38,118)		
- 인건비	184,500원 × 17명 × 12월 37,638		
- 팀장수당	40,000원 × 1명 × 12월 480		
○ 행복두레 참여자 활동수당(수입금)	215,500원 × 17명 × 12월 43,962		
○ 은모닝택배 참여자 활동수당(보조금)	180,000원 × 4명 × 12월 8,640		
○ 은모닝택배 참여자 활동수당(수입금)	3,680원 × 5,000원 18,400		
○ 클린은모닝 참여자 활동수당(보조금)	205,000원 × 148명 × 12월 364,080		
○ 클린은모닝 참여자 활동수당(수입금)	(765,672)		
- 인건비	425,000원 × 148명 × 12월 754,800		
- 연차수당 및 퇴직금	10,872,000원 × 1식 10,872		
○ 달보드레 칠암점 참여자 활동수당(보조금)	177,500원 × 8명 × 12월 17,040		
○ 달보드레 칠암점 참여자 활동수당(수입금)	240,000원 × 8명 × 12월 23,040		
○ 달보드레 화정점 참여자 활동수당(보조금)	177,500원 × 10명 × 12월 21,300		
○ 달보드레 화정점 참여자 활동수당(수입금)	280,000원 × 10명 × 12월 33,600		
○ 달보드레 장유점 참여자 활동수당(보조금)	177,500원 × 10명 × 12월 21,300		
○ 달보드레 장유점 참여자 활동수당(수입금)	260,000원 × 10명 × 12월 31,200		
○ 달보드레 팔판점 참여자 활동수당(보조금)	177,500원 × 8명 × 12월 17,040		
○ 달보드레 팔판점 참여자 활동수당(수입금)	240,000원 × 8명 × 12월 23,040		

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 달보드레 석봉점 참여자 활동수당(보조금)	177,500원×6명×12월	12,780		
○ 달보드레 석봉점 참여자 활동수당(수입금)	240,000원×6명×12월	17,280		
○ 달보드레 구산점 참여자 활동수당(보조금)	177,500원×8명×12월	17,040		
○ 달보드레 구산점 참여자 활동수당(수입금)	240,000원×8명×12월	23,040		
○ 달보드레 율하점 참여자 활동수당(보조금)	177,500원×9명×12월	19,170		
○ 달보드레 율하점 참여자 활동수당(수입금)	240,000원×9명×12월	25,920		
○ 김해시보 참여자 활동수당(수입금)	119,533원×175명×12월	251,020		
부대경비		366,398	247,711	118,687
○ 행복두레 부대경비(보조금)	427,770원×17명	7,272		
○ 행복두레 부대경비(수입금)	302,705원×17명	5,146		
○ 은모닝택배 부대경비(보조금)	510,000원×4명	2,040		
○ 은모닝택배 부대경비(수입금)	362,375원×4명×12월	17,394		
○ 클린은모닝 부대경비(보조금)	210,000원×148명	31,080		
○ 클린은모닝 부대경비(수입금)	70,945원×148명×12월	126,005		
○ 달보드레 칠암점 부대경비(보조금)	45,000원×8명×12월	4,320		
○ 달보드레 칠암점 부대경비(수입금)	160,090원×8명×12월	15,369		
○ 달보드레 화정점 부대경비(보조금)	45,000원×10명×12월	5,400		
○ 달보드레 화정점 부대경비(수입금)	268,530원×10명×12월	32,224		
○ 달보드레 장유점 부대경비(보조금)	45,000원×10명×12월	5,400		
○ 달보드레 장유점 부대경비(수입금)	228,050원×10명×12월	27,366		
○ 달보드레 팔판점 부대경비(보조금)	45,000원×8명×12월	4,320		
○ 달보드레 팔판점 부대경비(수입금)	173,220원×8명×12월	16,629		
○ 달보드레 석봉점 부대경비(보조금)	45,000원×6명×12월	3,240		
○ 달보드레 석봉점 부대경비(수입금)	181,170원×6명×12월	13,044		
○ 달보드레 구산점 부대경비(보조금)	45,000원×8명×12월	4,320		
○ 달보드레 구산점 부대경비(수입금)	123,700원×8명×12월	11,875		
○ 달보드레 율하점 부대경비(보조금)	45,000원×9명×12월	4,860		
○ 달보드레 율하점 부대경비(수입금)	190,720원×9명×12월	20,598		
○ 김해시보 부대경비(수입금)	52,440원×162명	8,496		

김해노인일자리창출지원센터

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
김해노인일자리창출지원센터	2,364,753	2,058,599	306,154
노인일자리창출지원센터(운영비)	270,000	260,000	10,000
111 급 여	139,201	149,687	△10,486
○ 호봉급(5명)	(132,840)		
- 일반7급	2,300,000원 × 4명 × 12월 110,400		
- 일반8급	1,870,000원 × 1명 × 12월 22,440		
○ 정근수당	(5,161)		
- 일반7급	2,300,000원 × 25% × 4명 × 2회 4,600		
- 일반8급	1,870,000원 × 15% × 1명 × 2회 561		
○ 정근수당 가산금	(1,200)		
- 5~10년 미만	50,000원 × 2명 × 12월 1,200		
112 제수당	49,944	41,241	8,703
○ 가족수당	(5,760)		
- 일반7급	120,000원 × 4명 × 12월 5,760		
○ 특수직무수당	100,000원 × 4명 × 12월 4,800		
○ 기술정보수당	50,000원 × 1명 × 12월 600		
○ 위험근무수당	40,000원 × 1명 × 12월 480		
○ 시간외근무수당	(14,537)		
- 일반7급	2,750,000원/209 × 1.5 × 12시간 × 12월 × 4명 11,368		
- 일반8급	2,300,000원/209 × 1.5 × 16시간 × 12월 3,169		
○ 휴일 근무수당	(9,162)		
- 일반7급	2,750,000원/209 × 1.5 × 8시간 × 12월 × 4명 7,578		
- 일반8급	2,300,000원/209 × 1.5 × 8시간 × 12월 1,584		
○ 연차수당	13,300,000원/209 × 8시간 × 5일 2,545		
○ 직급보조비	(10,500)		
- 일반7급	175,000원 × 4명 × 12월 8,400		
- 일반8급	175,000원 × 1명 × 12월 2,100		
○ 대우수당	(1,560)		
- 일반7급	130,000원 × 1명 × 12월 1,560		
115 퇴직금 및 퇴직적립금	7,747	0	7,747
○ 퇴직연금 적립금	7,747,000원 × 1식 7,747		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
116 사회보험부담금		20,220	17,912	2,308
○ 국민연금 부담금	15,706,000원×4.5%×12월	8,481		
○ 건강보험 부담금	15,706,000원×3.545%×12월	6,681		
○ 고용보험 부담금	15,706,000원×1.45%×12월	2,732		
○ 산재보험 부담금	15,706,000원×0.8%×12월	1,507		
○ 장기요양보험 부담금	6,681,332원×12.27%	819		
117 기타 후생경비		25,932	25,456	476
○ 정액급식비	140,000원×5명×12월	8,400		
○ 명절휴가비		(14,172)		
- 일반7급(대우)	3,040,114원×60%×1명×2회	3,648		
- 일반7급	2,300,000원×60%×3명×2회	8,280		
- 일반8급	1,870,000원×60%×1명×2회	2,244		
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×35식×12월	3,360		
121 기관운영비		2,200	2,200	0
○ 업무추진비	1,000,000원×1식	1,000		
○ 부서운영 업무추진비	100,000원×12월	1,200		
131 여비		8,900	8,400	500
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×5명×12월	8,400		
○ 국내 출장여비	100,000원×5명×1회	500		
132 수용비 및 수수료		5,526	5,141	385
○ 사무용품 구입	20,000원×5명×4회	400		
○ 정수기 임차료	50,000원×1대×12월	600		
○ 복합기 임차료	260,000원×12월	3,120		
○ 일자리시스템 유지관리비	88,000원×12월	1,056		
○ 사회복지사 보수교육	50,000원×5명×1회	250		
○ 고속도로 통행료	10,000원×10회	100		
133 공공요금		4,080	4,098	△18
○ 전기요금	180,000원×12월	2,160		
○ 수도요금	60,000원×12월	720		
○ 전화요금	100,000원×12월	1,200		
134 제세공과금		4,850	4,785	65
○ 자동차 종합검사료	50,000원×3대×1대	150		
○ 자동차세	100,000원×3대×1회	300		
○ 차량 보험료	1,000,000원×1회×3대	3,000		
○ 신원보증 보험료	200,000원×1회	200		
○ 경남연합회 연회비	300,000원×4회	1,200		

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
135 차량비		1,400	1,080	320
○ 차량 유류비	50,000원×12월	600		
○ 차량 수선비		(800)		
- 승합차 1대	200,000원×2회×1대	400		
- 소형차 2대	100,000원×2회×2대	400		

[김해노인일자리창출지원센터 - 담당자 인건비]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
담당자 인건비		173,040	109,616	63,424
담당자 인건비		173,040	109,616	63,424
○ 전담인력 인건비		(160,974)		
- 인건비	2,011,000원×6명×12월	144,792		
- 처우개선비	2,697,000원×6명×1회	16,182		
○ 퇴직금 부담금	2,011,000원×6명×1회	12,066		

[김해노인일자리창출지원센터 - 취업알선형 사업비]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
취업알선형 사업비		77,250	59,850	17,400
부대경비		77,250	59,850	17,400
○ 취업알선형 부대경비	150,000원×515명	77,250		

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터 - 사회서비스형 사업비]

(단위:천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사회서비스형 사업비	1,372,063	1,134,133	237,930
참여자 활동수당	1,290,135	1,066,875	223,260
○ 꿈나래맘 활동수당	(633,825)		
- 인건비	742,500원×85명×10월 631,125		
- 팀장수당	30,000원×9명×10월 2,700		
○ 시니어소방 활동수당	(111,675)		
- 인건비	742,500원×15명×10월 111,375		
- 팀장수당	30,000원×1명×10월 300		
○ 공공행정 활동수당	(59,640)		
- 인건비	742,500원×8명×10월 59,400		
- 팀장수당	30,000원×1명×8월 240		
○ 복지관 공공 활동수당	(171,675)		
- 인건비	742,500원×23명×10월 170,775		
- 팀장수당	30,000원×3명×10월 900		
○ 우체국 공공 활동수당	(67,095)		
- 인건비	742,500원×9명×10월 66,825		
- 팀장수당	30,000원×1명×9월 270		
○ 복지관 취사 활동수당	(208,800)		
- 인건비	742,500원×28명×10월 207,900		
- 팀장수당	30,000원×3명×10월 900		
○ 온누리 활동수당	(37,425)		
- 인건비	742,500원×5명×10월 37,125		
- 팀장수당	30,000원×1명×10월 300		
부대경비	81,928	67,258	14,670
○ 꿈나래맘 부대경비	474,235원×85명 40,310		
○ 시니어소방 부대경비	486,000원×15명 7,290		
○ 공공행정 부대경비	476,000원×8명 3,808		
○ 복지관 공공 부대경비	466,870원×23명 10,738		
○ 우체국 공공 부대경비	476,000원×9명 4,284		
○ 복지관 취사 부대경비	473,860원×28명 13,268		
○ 온누리 부대경비	446,000원×5명 2,230		

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터 - 시니어인턴십 사업비]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
운영비		462,400	495,000	△32,600
부대경비		462,400	495,000	△32,600
○ 시니어인턴십 부대경비	300,000원 × 160명	48,000		
○ 민간지원금(인턴)	400,000원 × 160명 × 3월	192,000		
○ 민간지원금(채용)	400,000원 × 160명 × 3월	192,000		
○ 민간지원금(장기취업유지지원금)	800,000원 × 38명	30,400		

[김해노인일자리창출지원센터 - 취업알선형(민간형) 사업비]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
취업알선형(민간형) 사업비		10,000	0	10,000
부대경비		10,000	0	10,000
○ 취업알선형(민간형) 부대경비	100,000원 × 100명	10,000	0	10,000

