

2020년도 김해시복지재단 예산서



|| 목 차 ||

1. 예산총칙	5
2. 예산 총괄표	7
3. 사업예산 총괄표	8
4. 자본예산 총괄표	9
5. 세입·세출 총괄표	10
6. 세입·세출 예산서	
가. 세입예산서	13
나. 세출예산서	17
○ 경영지원실	19
○ 재무회계팀	25
○ 정책연구팀	33
○ 노인종합복지관	39
○ 동부노인종합복지관	53
○ 서부노인종합복지관	65
○ 구산사회복지관	79
○ 여성센터	89
○ 장애인종합복지관	101
○ 청소년수련관	119
○ 추모의공원	133

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 (재)김해시복지재단 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분		당연도	전년도	증 감
시설 현 황	노인종합복지관	9,900㎡(연면적 4,692㎡)	9,900㎡(연면적 4,692㎡)	-
	동부노인종합복지관	17,109㎡(연면적 4,795㎡)	17,109㎡(연면적 4,795㎡)	-
	서부노인종합복지관	- (연면적 4,722㎡)	- (연면적 4,722㎡)	-
	구산사회복지관	- (연면적 595㎡)	- (연면적 1,072㎡)	(연면적 △477㎡)
	여성센터	- (연면적 4,604㎡)	- (연면적 4,604㎡)	-
	장애인종합복지관	4,883㎡(연면적 2,811㎡)	4,883㎡(연면적 2,811㎡)	-
	장애인목욕탕	- (연면적 497㎡)	- (연면적 497㎡)	-
	청소년수련관	6,770㎡(연면적 5,020㎡)	6,770㎡(연면적 5,020㎡)	-
	김해문화체육센터	5,500㎡(연면적 1,449㎡)	5,500㎡(연면적 1,449㎡)	-
	진영운동장	61,230㎡(연면적 22,103㎡)	61,230㎡(연면적 22,103㎡)	-
	추모의공원	20,948㎡(연면적 5,694㎡)	20,948㎡(연면적 5,694㎡)	-
업 무 현 황	경영지원실 운영	266,324천원	8,241,058천원	△7,974,734천원
	재무회계팀 운영	8,940,005천원	0천원	8,940,005천원
	정책연구팀 운영	66,795천원	128,803천원	△62,008천원
	노인종합복지관 운영	2,469,846천원	1,943,046천원	526,800천원
	동부노인종합복지관 운영	2,344,877천원	1,884,723천원	460,154천원
	서부노인종합복지관 운영	1,557,102천원	1,546,143천원	10,959천원
	구산사회복지관 운영	712,852천원	719,405천원	△6,553천원
	여성센터 운영	1,159,354천원	1,223,205천원	△63,851천원
	장애인종합복지관 운영	677,551천원	715,486천원	△37,935천원
	청소년수련관 운영	1,003,761천원	992,554천원	11,207천원
추모의공원 운영	851,077천원	863,780천원	△12,703천원	
인 력 현 황	계 (정원 / 현원) 명	197 / 181	141 / 131	56 / 50
	위 촉 직	1 / 1	1 / 1	-
	일 반 직	120 / 109	120 / 109	-
	계 약 직	1 / 3	1 / 3	-
	공 무 직	19 / 18	19 / 18	-
업 무 직	56 / 50	-	56 / 50	
기 본 재 산		8억원	8억원	-

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

< 수 입 >

제1관 재단 사업수입	-----	20,049,544천원
제1항 영 업 수 익	-----	2,396,667천원
제2항 영업외수익	-----	17,652,877천원

< 지 출 >

제1관 재단 사업비용	-----	20,049,544천원
제1항 영 업 비 용	-----	20,039,544천원
제2항 예 비 비	-----	10,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

< 수 입 >

제1관 자 본 적 수 입	-----	0천원
---------------	-------	-----

< 지 출 >

제1관 자 본 적 지 출	-----	0천원
제1항 기본재산 적립	-----	0천원

제5조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 이사회 의 결을 거치지 않고 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	-----	10,922,308천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	-----	27,000천원

2. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	20,049,544	수입계 (A')	0	수입계 (A'')	20,049,544
영업수익 영업외수익 특별이익	2,396,667 17,652,877	투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입		영업수익 영업외수익 특별이익 이월금 (순세계잉여금) (미수금) 투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입	2,396,667 17,652,877
지출계 (B)	20,049,544	지출계 (B')	0	지출계 (B'')	20,049,544
영업비용 영업외비용 특별손실 법인세 등	20,039,544	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출		영업비용 영업외비용 특별손실 법인세 등 이월예산자금 미지급금·비용 투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	20,039,544
예비비	10,000	예비비		예비비	10,000
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

3. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	2,396,667	영업비용	계	20,039,544
	재무회계팀수입	50,000		인건비	10,922,308
	노인종합복지관수입	326,400		경비	8,454,004
	동부노인종합복지관수입	270,500		성과급	631,192
	서부노인종합복지관수입	304,920		반환금	32,040
	구산사회복지관수입	14,770			
	여성센터수입	129,000			
	장애인종합복지관수입	150,000			
	청소년수련관수입	250,000			
	추모의공원수입	901,077			
영업외수익	계	17,652,877	예비비	계	10,000
	지자체 출자출연금	17,501,877		예비비	10,000
	기타영업외수익	151,000			
합계		20,049,544	합계		20,049,544
차액 (A-B) =			0		

4. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본금	계	0	기타자본적지출	계	0
	증자자본금	0		기본재산적립	0
합계		0	합계		0
차액 (A-B) = 0					

5. 세입·세출 총괄표

○ 성질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예산액		전년도예산액		비교증감
세 입	계	20,049,544	100%	18,279,943	100%	1,769,601
	출 연 금	12,217,263	60.94	11,989,410	65.59	227,853
	보 조 사 업	5,284,614	26.36	3,865,113	21.14	1,419,501
	자 체 수 입	2,396,667	11.95	2,274,420	12.44	122,247
	이월잉여금	151,000	0.75	151,000	0.83	0
세 출	계	20,049,544	100%	18,279,943	100%	1,769,601
	100 인건비	10,922,308	54.5	9,499,211	52.0	1,423,097
	101 급여	3,410,118	17.0	3,394,752	18.6	15,366
	102 제수당	988,752	4.9	1,002,220	5.5	△ 13,468
	103 기타직보수	265,534	1.3	255,408	1.4	10,126
	104 무기계약직보수	1,448,141	7.2	544,854	3.0	903,287
	105 기간제근로자보수	3,990,323	19.9	3,484,152	19.1	506,171
	106 퇴직급여	819,440	4.1	817,825	4.5	1,615
	200 경비	8,454,004	42.2	8,341,935	45.6	112,069
	201 복리후생비	1,629,306	8.1	1,555,453	8.5	73,853
	202 여비	268,800	1.3	321,010	1.8	△ 52,210
	203 공공요금및제세	269,614	1.3	242,601	1.3	27,013
	204 수도광열비	861,646	4.3	873,528	4.8	△ 11,882
	206 소모품비	319,967	1.6	317,482	1.7	2,485
	207 피복비	37,496	0.2	32,399	0.2	5,097
	208 도서인쇄비	97,975	0.5	97,910	0.5	65
	209 지급임차료	768,390	3.8	767,084	4.2	1,306
	210 수선유지비	432,835	2.2	431,039	2.4	1,796
	211 차량유지비	44,366	0.2	56,060	0.3	△ 11,694
	212 보험료	55,888	0.3	55,834	0.3	54
	213 지급수수료	317,280	1.6	295,078	1.6	22,202
	214 업무추진비	27,000	0.1	27,000	0.1	0
	215 관서업무비	45,480	0.2	45,800	0.3	△ 320
	216 교육훈련비	54,210	0.3	78,170	0.4	△ 23,960
	217 재료비기타	1,176,929	5.9	1,124,590	6.2	52,339
	218 행사홍모비	275,910	1.4	322,964	1.8	△ 47,054
	220 회의운영비	44,176	0.2	48,160	0.3	△ 3,984
	221 연구개발비	0	-	4,000	0.0	△ 4,000
	301 보상금	1,318,806	6.6	1,239,040	6.8	79,766
	303 포상금	23,650	0.1	1,500	0.0	22,150
	307 사회복지보조	213,100	1.1	175,000	1.0	38,100
	401 시설비	20,000	0.1	24,900	0.1	△ 4,900
	402 민간자본보조	15,000	0.1	15,000	0.1	0
	405 자산취득비	136,180	0.7	190,333	1.0	△ 54,153
	290 기본재산적립	0	-	0	-	0
	713 성과급	631,192	3.1	408,699	2.2	222,493
	801 예비비	10,000	0.0	11,008	0.1	△ 1,008
	820 반환금	32,040	0.2	19,090	0.1	12,950

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항목	계	경영지원실	재무회계팀	정책연구팀	노인 종합복지관	동부노인 종합복지관
세 입	계	20,049,544	266,324	8,940,005	66,795	2,469,846	2,344,877
	출연금	12,217,263	266,324	8,475,805	66,795	646,207	585,418
	보조사업	5,284,614		213,200		1,497,239	1,488,959
	자체수입	2,396,667		100,000		326,400	270,500
	이월잉여금	151,000		151,000			
세 출	계	20,049,544	266,324	8,940,005	66,795	2,469,846	2,344,877
	100 인건비	10,922,308	0	6,666,551	0	1,409,173	1,374,174
	101 급여	3,410,118	0	3,410,118	0	0	0
	102 제수당	988,752	0	988,752	0	0	0
	103 기타직보수	265,534	0	265,534	0	0	0
	104 무기계약근로자보수	1,448,141	0	1,076,439	0	0	0
	105 기간제근로자보수	3,990,323	0	125,708	0	1,409,173	1,374,174
	106 퇴직급여	819,440	0	800,000	0	0	0
	200 경비	8,454,004	256,324	1,642,262	66,795	1,054,273	964,403
	201 복리후생비		2,880	1,453,764	2,208	34,029	34,029
	202 여비	268,800	17,800	13,000	14,000	35,420	34,260
	203 공공요금및제세	269,614	42,240	104,000	1,600	16,016	13,100
	204 수도광열비	861,646	0	0	0	86,257	85,371
	206 소모품비	319,967	36,836	2,183	2,033	56,333	40,373
	207 피복비	37,496	0	0	0	5,160	3,920
	208 도서인쇄비	97,975	4,480	800	14,820	9,000	8,360
	209 지급임차료	768,390	720	3,120	2,400	178,152	175,980
	210 수선유지비	432,835	3,000	0	0	63,000	25,400
	211 차량유지비	44,366	2,400	0	0	4,160	1,380
	212 보험료	55,888	0	44,095	0	1,339	1,675
	213 지급수수료	317,280	52,938	20,100	0	18,888	21,505
	214 업무추진비	27,000	11,000	0	0	2,000	2,000
	215 관서업무비	45,480	15,180	1,200	1,200	4,200	4,200
	216 교육훈련비	54,210	25,560	0	3,080	2,540	2,650
	217 재료비기타	1,176,929	0	0	0	240,460	199,920
	218 행사홍보비	275,910	9,050	0	7,930	27,496	34,794
	220 회의운영비	44,176	2,240	0	2,524	9,097	6,185
	221 연구개발비	0	0	0	0	0	0
	301 보상금	1,318,806	0	0	15,000	232,490	231,084
	303 포상금	23,650	10,000	0	0	0	0
	307 사회복지보조	213,100	0	0	0	0	0
	401 시설비	20,000	20,000	0	0	0	0
	402 민간자본보조	15,000	0	0	0	0	0
	405 자산취득비	136,180	0	0	0	28,236	38,217
	290 기본재산적립	0	0	0	0	0	0
	713 성과급	631,192	0	631,192	0	0	0
	801 예비비	10,000	10,000	0	0	0	0
	820 반환금	32,040	0	0	0	6,400	6,300

(단위 : 천원)

구분	항목	서부노인 종합복지관	구산 사회복지관	여성센터	장애인 종합복지관	청소년수련관	추모의공원
세 입	계	1,557,102	712,852	1,159,354	677,551	1,003,761	851,077
	출 연 금	695,119	146,875	414,402	436,451	483,867	0
	보조사업	557,063	551,207	615,952	91,100	269,894	
	자체수입	304,920	14,770	129,000	150,000	250,000	851,077
	이월잉여금						
세 출	계	1,557,102	712,852	1,159,354	677,551	1,003,761	851,077
	100 인건비	512,255	471,253	266,844	41,971	180,087	0
	101 급여	0	0	0	0	0	0
	102 제수당	0	0	0	0	0	0
	103 기타직보수	0	0	0	0	0	0
	104 무기계약근로자보수	0	0	229,444	0	142,258	0
	105 기간제근로자보수	512,255	471,253	17,960	41,971	37,829	0
	106 퇴직급여	0	0	19,440	0	0	0
	200 경비	1,037,547	240,849	892,510	635,040	821,674	842,327
	201 복리후생비	19,665	12,283	32,128	11,520	23,440	3,360
	202 여비	35,920	19,120	19,720	32,200	31,000	16,360
	203 공공요금및제세	42,594	13,140	9,248	12,316	11,060	4,300
	204 수도광열비	104,738	12,000	61,857	61,152	114,189	336,082
	206 소모품비	62,057	14,783	27,631	38,569	23,274	15,895
	207 피복비	4,650	2,720	600	4,750	11,136	4,560
	208 도서인쇄비	10,880	6,680	15,000	14,199	6,246	7,510
	209 지급임차료	230,422	7,080	106,280	12,548	47,848	3,840
	210 수선유지비	43,800	5,900	21,000	29,600	136,535	104,600
	211 차량유지비	4,280	2,200	1,480	22,746	3,000	2,720
	212 보험료	1,020	1,460	24	2,230	3,730	315
	213 지급수수료	24,735	5,690	39,672	18,743	53,099	61,910
	214 업무추진비	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	215 관서업무비	4,200	2,100	3,600	3,600	3,000	3,000
	216 교육훈련비	2,820	2,540	1,400	4,640	6,025	2,955
	217 재료비기타	205,400	79,599	16,200	84,680	95,250	255,420
	218 행사홍보비	19,654	14,405	58,630	39,931	57,520	6,500
	220 회의운영비	3,558	3,124	6,603	5,310	5,535	0
	221 연구개발비	0	0	0	0	0	0
	301 보상금	215,154	31,390	276,420	154,356	162,912	0
	303 포상금	0	0	13,650	0	0	0
	307 사회복지보조	0	0	162,000	51,100	0	0
	401 시설비	0	0	0	0	0	0
	402 민간자본보조	0	0	15,000	0	0	0
	405 자산취득비	0	2,635	2,367	28,850	24,875	11,000
	290 기본재산적립	0	0	0	0	0	0
	713 성과급	0	0	0	0	0	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0	
820 반환금	7,300	750	0	540	2,000	8,750	

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 장 . 관 . 항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
600 사업수익	20,049,544	18,279,943	1,769,601
610 영업수익	2,396,667	2,274,420	122,247
611 자체사업수익	2,396,667	2,274,420	122,247
611-01 사업운영수익	2,396,667	2,274,420	122,247
○ 재무회계팀	50,000	45,000	5,000
- 이자 수입	45,000		
- 기타 수입	5,000		
○ 노인종합복지관	326,400	326,400	0
- 사회교육 수입	72,000		
- 경로식당 수입	225,000		
- 자동판매기 수입	24,150		
- 기타 수입	5,250		
○ 동부노인종합복지관	270,500	266,500	4,000
- 사회교육 수입	70,500		
- 경로식당 수입	180,000		
- 자동판매기 수입	10,000		
- 기타 수입	10,000		
○ 서부노인종합복지관	304,920	304,920	0
- 사회교육 수입	70,000		
- 경로식당 수입	200,000		
- 자동판매기 수입	14,000		
- 기타수입	20,920		
○ 구산사회복지관	14,770	7,600	7,170
- 사회교육 수입	5,250		
- 식당 수입	7,520		
- 기타수입	2,000		
○ 여성센터	129,000	129,000	0
- 프로그램 수입	100,000		
- 장난감은행 수입	20,000		
- 대관 수입	4,000		
- 기타 수입	5,000		
○ 장애인종합복지관	150,000	130,000	20,000
- 식당 수입	60,000		
- 의료재활 수입	35,280		
- 임가공 업체 수입	24,000		
- 주간보호 수입	14,400		
- 기타 수입	16,320		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
장 . 관 . 항 . 목				
○	청소년수련관	250,000	250,000	0
-	수련활동 수입	130,000		
-	방과 후 식대 수입	35,000		
-	진영운동장 수입	20,000		
-	문화체육센터 수입	30,000		
-	자동판매기 수입	6,000		
-	기타 수입	29,000		
○	추모의공원 수입	901,077	815,000	86,077
-	화장,봉안 수입	720,000		
-	식당 수입	95,000		
-	유골함,봉투,위패 수입	68,000		
-	자동판매기 수입	13,077		
-	기타 수입	5,000		
620 영업외수익		17,652,877	16,005,523	1,647,354
625 출자출연금 수익		17,501,877	15,854,523	1,647,354
625-02 지자체 출자출연금		17,501,877	15,854,523	1,647,354
○	출연금	12,217,263	11,989,410	227,853
-	경영지원실	266,324		
-	재무회계팀	8,475,805		
-	정책연구팀	66,795		
-	노인종합복지관	646,207		
-	동부노인종합복지관	585,418		
-	서부노인종합복지관	695,119		
-	구산사회복지관	146,875		
-	여성센터	414,402		
-	장애인종합복지관	436,451		
-	청소년수련관	483,867		
-	추모의공원	0		
○	보조사업	5,284,614	3,865,113	1,419,501
-	재무회계팀 수입	213,200		
-	노인종합복지관 수입	1,497,239		
-	동부노인종합복지관 수입	1,488,959		
-	서부노인종합복지관 수입	557,063		
-	구산사회복지관 수입	551,207		
-	여성센터 수입	615,952		
-	장애인종합복지관 수입	91,100		
-	청소년수련관 수입	269,894		
628 기타영업외수익		151,000	151,000	0
628-06 기타영업외수익		151,000	151,000	0
○	이월잉여금 수입	151,000	151,000	0

세 출 예 산 서

[경영지원실]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
김해시복지재단	20,049,544	18,279,943	1,769,601
경영지원실	266,324	305,276	△38,952
700 사업비용	266,324	305,276	△38,952
710 영업비용	266,324	305,276	△38,952
712 일반관리비	266,324	305,276	△38,952
200 경비	266,324	305,276	△38,952
201 복리후생비	2,880	3,840	△960
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×30식×12월	2,880	
202 여비	17,800	23,200	△5,400
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원×7명×12월	16,800	
○ 국내 출장여비	200,000원×5회	1,000	
203 공공요금 및 제세	42,240	44,640	△2,400
○ 전산시스템 유지관리비	3,000,000원×12월	36,000	
○ 전화 및 인터넷 요금	450,000원×12월	5,400	
○ 우편발송료	50,000원×12월	600	
○ 인감증명서 및 등기부 등본 발급 수수료	20,000원×12월	240	
206 소모품비	36,836	40,347	△3,511
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×7명×12월	840	
○ 복사용지 구입	20,120원×4박스×12월	966	
○ 프린터 토너(흑백) 구입	250,000원×2대×4회	2,000	
○ 복합기 토너 구입	130,000원×1대×6회	780	
○ 기타수용비(현수막 등)	50,000원×20회	1,000	
○ 상장케이스 및 내지 구입	3,000원×200장	600	
○ 재단 홍보물품 제작 구입	10,000원×160개	1,600	
○ 백신프로그램 구입	35,000원×230EA	8,050	
○ 업무용 PC 소프트웨어 MS-Office 구입	420,000원×50EA	21,000	
208 도서인쇄비	4,480	3,280	1,200
○ 신문 구독료	15,000원×2부×12월	360	
○ 경영실적보고서 인쇄비	10,000원×50부×1회	500	
○ 행정사무감사보고서 인쇄비	10,000원×60부×1회	600	
○ 예산서 인쇄비		(1,650)	
- 예산 심의용	5,500원×60부×3회	990	
- 부서 배포용	5,500원×40부×3회	660	
○ 단체 및 임금협약서 인쇄비	10,000원×50부	500	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 봉투제작		(770)		
- 대봉투	550원×1,000개	550		
- 소봉투	220원×1,000개	220		
○ 사무국장 성과계약 이행실적 보고서 인쇄	10,000원×10부	100		
209 지급임차료		720	720	0
○ 정수기 임차료	60,000원×12월	720		
210 수선유지비		3,000	3,000	0
○ 전산장비 수선비	100,000원×5종×4회	2,000		
○ 서버장비 수선비	500,000원×2회	1,000		
211 차량유지비		2,400	2,700	△300
○ 차량 유류비	100,000원×12월	1,200		
○ 차량 수선비	600,000원×2회	1,200		
213 지급수수료		52,938	80,788	△27,850
○ 업무용 PC 유지관리비	300,000원×12월	3,600		
○ 노무사 자문료	250,000원×12월	3,000		
○ ISO 37001 사후 심사비	3,200,000원×1회	3,200		
○ 홈페이지 유지관리비	410,000원×12월	4,920		
○ 음악저작권 사용료	14,000원×12월	168		
○ 시설물 소독 및 방역비	2,000,000원×12월	24,000		
○ 소방시설 점검수수료		(14,000)		
- 종합정밀점검(11개시설)	7,000,000원×1회	7,000		
- 작동기능점검(13개시설)	7,000,000원×1회	7,000		
○ 자동차 정기검사 수수료	50,000원×1회	50		
214 업무추진비		11,000	11,000	0
○ 업무추진비		11,000		
215 관서업무비		15,180	15,800	△620
01 정원가산업무비				
○ 정원가산 업무추진비	60,000원×203명	12,180		
02 부서업무비				
- 부서운영 업무추진비	250,000원×12월	3,000		
216 교육훈련비		25,560	24,940	620
○ 직무교육(재단)	250,000원×2명×2회	1,000		
○ 4대 법정 의무 교육비		(2,740)		
- 4대폭력 예방교육	370,000원×2회	740		
- 온라인교육(개인정보, 장애인식, 산업안전보건)	10,000원×200명	2,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 외부전문교육(위탁교육)		(20,400)		
- 신규직원 기초직무과정(5일)	400,000원×5명×1회	2,000		
- 직무향상과정(3일)	400,000원×5명×1회	2,000		
- 중견실무자과정(3일)	400,000원×3명×1회	1,200		
- 조직 및 인적자원 과정(3일)	400,000원×3명×1회	1,200		
- 예산·회계관리과정(3일)	400,000원×5명×1회	2,000		
- 경영평가실무과정(3일)	400,000원×3명×1회	1,200		
- 교육여비(5일)	640,000원×5명	3,200		
- 교육여비(3일)	400,000원×19명	7,600		
○ 시민복지아카데미 복지야학		(1,420)		
- 강사수당(최초 1시간)	250,000원×1시간×1명×2회	500		
- 강사수당(초과 3시간)	120,000원×3시간×1명×2회	720		
- 교통비	100,000원×1명×2회	200		
218 행사홍보비		9,050	4,500	4,550
○ 재단 창립기념 행사		2,000,000원×1회	2,000	
○ 임직원 한마음 워크샵		2,500,000원×1회	2,500	
○ 우수직원 국내연수		350,000원×13명	4,550	
220 회의운영비		2,240	3,150	△910
○ 이사회 참석수당		70,000원×7명×2회	980	
○ 인사위원회 참석수당		70,000원×3명×3회	630	
○ 면접관 참석수당		70,000원×3명×3회	630	
303 포상금		10,000	0	10,000
○ 우수직원 해외연수		2,000,000원×5명	10,000	0
401-01 시설비		20,000	24,900	△4,900
○ 조경관리사업		(20,000)		
- 수목관리	9,000,000원×1회	9,000		
- 예초작업	6,000,000원×1회	6,000		
- 거름 및 방제	5,000,000원×1회	5,000		
810-01 예비비		10,000	11,008	△1,008
○ 예비비		10,000		

세 출 예 산 서

[재우회계팀]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
재우회계팀	8,940,005	7,958,530	981,475
700 사업비용	8,940,005	7,958,530	981,475
710 영업비용	8,940,005	7,958,530	981,475
712 일반관리비	8,940,005	7,958,530	981,475
100 인건비	6,666,551	6,000,451	666,100
101 급여	3,410,118	3,394,752	15,366
○ 연봉급(6명)	(349,884)		
- 일반3급	5,653,580원×1명×12월 67,843		
- 일반4급	4,700,680원×5명×12월 282,041		
○ 호봉급(101명)	(3,060,234)		
- 일반5급	3,478,910원×20명×12월 834,939		
- 일반6급	2,860,360원×26명×12월 892,433		
- 일반7급	2,311,170원×21명×12월 582,415		
- 일반8급	1,839,330원×34명×12월 750,447		
102 제수당	988,752	997,540	△8,788
○ 정근수당	3,060,234,000원/12월×72% 183,614		
○ 정근수당 가산금	(63,720)		
- 20~25년 미만	110,000원×13명×12월 17,160		
- 15~20년 미만	80,000원×25명×12월 24,000		
- 10~15년 미만	60,000원×8명×12월 5,760		
- 5~10년 미만	50,000원×28명×12월 16,800		
○ 가족수당	60,000원×95명×12월 68,400		
○ 자녀학비보조수당	360,000원×6명×4회 8,640		
○ 위험근무수당	(8,640)		
- 을종	50,000원×4명×12월 2,400		
- 병종	40,000원×13명×12월 6,240		
○ 기술정보수당	(9,600)		
- 일반4.5급	30,000원×11명×12월 3,960		
- 일반6급 이하	20,000원×10명×12월 2,400		
- 기능장·기사	30,000원×5명×12월 1,800		
- 산업기사	20,000원×6명×12월 1,440		
○ 의료업무수당	50,000원×7명×12월 4,200		
○ 특수직무수당	60,000원×55명×12월 39,600		
○ 특정업무수행경비	80,000원×10명×12월 9,600		
○ 장려수당	200,000원×6명×12월 14,400		
○ 관리업무수당	435,548,840원×9% 39,199		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	대우수당	(9,258)		
-	일반3급 대우	4,700,680원×4.1%×1명×12월	2,313	
-	일반4급 대우	3,478,910원×4.1%×3명×12월	5,135	
-	일반7급 대우	1,839,330원×4.1%×2명×12월	1,810	
○	시간외근무수당	3,322,350,000원/209×1.5×12시간	286,136	
○	휴일근무수당	3,322,350,000원/209×1.5×8시간	190,757	
○	연차수당	3,322,350,000원/209/12월×8시간×5일	52,988	
103 기타직보수		265,534	255,408	10,126
○	계약직(4명)	(224,912)		
-	사무국장	4,363,910원×1명×12월	52,367	
-	계약나급	5,312,790원×1명×12월	63,754	
-	계약다급	5,195,810원×1명×12월	62,350	
-	계약라급	3,870,080원×1명×12월	46,441	
○	가족수당	40,000원×3명×12월	1,440	
○	의료업무수당	70,000원×1명×12월	840	
○	특수직무수당	60,000원×1명×12월	720	
○	정액급식비	130,000원×4명×12월	6,240	
○	직급보조비	(11,520)		
-	사무국장	400,000원×1명×12월	4,800	
-	계약나급	250,000원×1명×12월	3,000	
-	계약다급	165,000원×1명×12월	1,980	
-	계약라급	145,000원×1명×12월	1,740	
○	관리업무수당	178,471,000원×9%	16,062	
○	연차수당	238,232,000원/209/12월×8시간×5일	3,800	
104 무기계약근로자보수		1,076,439	503,905	572,534
○	공무직(11명)	(334,141)		
-	일반사무보조 직종	2,430,410원×1명×12월	29,165	
-	시설관리 및 조경 직종	2,571,510원×8명×12월	246,865	
-	조리사 직종	2,421,280원×2명×12월	58,111	
○	직무수당	100,000원×11명×12월	13,200	
○	가족수당	60,000원×11명×12월	7,920	
○	정액급식비	130,000원×11명×12월	17,160	
○	교통보조비	130,000원×11명×12월	17,160	
○	명절휴가비	334,141,000원/12월×60%×2회	33,414	
○	장려수당	200,000원×6명×12월	14,400	
○	특정현장수당	100,000원×6명×12월	7,200	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 시간외근무수당	416,840,000원/209×1.5×16시간	47,867		
○ 휴일근무수당	416,840,000원/209×1.5×14시간	41,883		
○ 연차수당	416,840,000원/209/12월×8시간×5일	6,648		
○ 업무직(출연금 16명)		(345,578)		
- 기본급	1,795,310원×15명×12월	323,156		
- 기본급(전문인력)	1,868,460원×1명×12월	22,422		
○ 업무직 교통보조비		(57,720)		
- 업무직(출연금)	130,000원×16명×12월	24,960		
- 노인사회활동 전담인력	130,000원×8명×12월	12,480		
- 방과후아카데미, 공공배치	130,000원×4명×12월	6,240		
- 동부여성새로일하기센터	130,000원×9명×12월	14,040		
○ 업무직 정액급식비		(37,440)		
- 업무직(출연금)	130,000원×16명×12월	24,960		
- 노인사회활동 전담인력	130,000원×8명×12월	12,480		
○ 업무직 명절휴가비		(19,200)		
- 업무직(출연금)	400,000원×16명×2회	12,800		
- 노인사회활동 전담인력	400,000원×8명×2회	6,400		
○ 업무직(출연금)연차수당	395,498,000원/209/12월×8시간×5일	6,308		
○ 업무직 시간외근무수당		(46,542)		
- 여성, 수련관, 추모	221,973,480원/209×1.5×22시간	35,048		
- 방과후아카데미, 공공배치	80,071,680원/209×1.5×20시간	11,494		
○ 업무직 휴일근무수당				
- 수련관, 추모	98,654,880원/209×1.5×32시간	22,658		
105 기간제근로자보수		125,708	48,846	76,862
○ 육아휴직 대체인력 인부임		(125,708)		
- 기본급	68,720원×5명×250일	85,900		
- 주휴수당	68,720원×5명×52일	17,867		
- 급식비	5,000원×5명×250일	6,250		
- 교통비	5,000원×5명×250일	6,250		
- 가족수당	60,000원×5명×12월	3,600		
- 연차수당	68,720원×5명×5일	1,718		
- 유급휴일수당	68,720원×5명×12일	4,123		
106 퇴직급여		800,000	800,000	0
○ 퇴직금 부담금		800,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
200 경비		2,273,454	1,958,079	315,375
201 복리후생비		1,453,764	1,417,775	35,989
○ 정액급식비	130,000원 × 107명 × 12월	166,920		
○ 명절휴가비		(306,025)		
- 일반5급	3,478,910원 × 60% × 20명 × 2회	83,494		
- 일반6급	2,860,360원 × 60% × 26명 × 2회	89,244		
- 일반7급	2,311,170원 × 60% × 21명 × 2회	58,242		
- 일반8급	1,839,330원 × 60% × 34명 × 2회	75,045		
○ 직급보조비		(186,960)		
- 일반3급	250,000원 × 1명 × 12월	3,000		
- 일반4급	165,000원 × 5명 × 12월	9,900		
- 일반5급	155,000원 × 20명 × 12월	37,200		
- 일반6~7급	145,000원 × 47명 × 12월	81,780		
- 일반8급	135,000원 × 34명 × 12월	55,080		
○ 직책수행비		(10,800)		
- 사무국장	300,000원 × 1명 × 12월	3,600		
- 부서장(3급)	100,000원 × 2명 × 12월	2,400		
- 부서장(4~5급)	50,000원 × 8명 × 12월	4,800		
○ 국민연금 부담금	21,000,000원 × 12월	252,000		
○ 건강보험 부담금	22,159,900원 × 12월	265,919		
○ 고용보험 부담금	5,439,620원 × 12월	65,275		
○ 산재보험 부담금	4,198,780원 × 12월	50,385		
○ 맞춤형복지제도 시행경비		(146,600)		
- 일반직, 공무원	1,000,000원 × 135명 × 1회	135,000		
- 업무직(출연금, 노인일자리)	400,000원 × 24명 × 1회	9,600		
- 기간제(육아휴직 대체인력)	400,000원 × 5명 × 1회	2,000		
○ 시간외근무자 급식비	8,000원 × 30식 × 12월	2,880		
202 여비		13,000	0	13,000
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 5명 × 12월	12,000		
○ 국내 출장여비	200,000원 × 5회	1,000		
203 공공요금 및 제세		104,000	63,760	40,240
○ 자동차세(20대)	2,200,000원 × 1회	2,200		
○ 주민세		(1,560)		
- 재산분	1,500,000원 × 1회	1,500		
- 법인세	60,000원 × 1회	60		
○ 부가가치세 납부	25,000,000원 × 4회	100,000		
○ 우편발송료	20,000원 × 12월	240		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
206 소모품비		2,183	0	2,183
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×5명×12월	600		
○ 복사용지 구입	20,120원×2박스×12월	483		
○ 프린터 토너(흑백) 구입	250,000원×1대×4회	1,000		
○ 각종 고무인 제작	20,000원×5개	100		
208 도서인쇄비		800	800	0
○ 결산서 인쇄비	5,000원×100부×1회	500		
○ 도서 구입	100,000원×3회	300		
209 지급임차료		3,120	3,120	0
○ 정수기 임차료	60,000원×12월	720		
○ 복합기 임차료	200,000원×12월	2,400		
212 보험료		44,095	46,925	△2,830
○ 자동차 보험료	14,000,000원×1회	14,000		
○ 직원 상해보험	13,000원×190명×12월	29,640		
○ 회계관계 직원 재정보험 가입	13,000원×35명	455		
213 지급수수료		20,100	17,000	3,100
○ 임대 및 불용품 감정수수료	400,000원×3회	1,200		
○ 불용품 폐기 처리비	3,000,000원×1식	3,000		
○ 회계사 자문료	250,000원×12월	3,000		
○ 법인세 신고 수수료	1,500,000원×1회	1,500		
○ 외부전문가 세무확인 수수료	500,000원×2명	1,000		
○ 결산감사 수수료	10,000,000원×1회	10,000		
○ 나라장터 이용수수료	20,000원×20회	400		
215 관서업무비		1,200	0	1,200
02 부서업무비				
○ 부서운영 업무추진비	100,000원×12월	1,200		
713-01 성과급		631,192	408,699	222,493
○ 성과급	5,826,390,000원/12월×130%	631,192		

세 출 예 산 서

[정책연구팀]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
정책연구팀	66,795	128,803	△62,008
700 사업비용	66,795	128,803	△62,008
710 영업비용	66,795	128,803	△62,008
712 일반관리비	66,795	128,803	△62,008
200 경비	66,795	128,803	△62,008
201 복리후생비	2,208	1,920	288
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×23식×12월 2,208		
202 여비	14,000	10,600	3,400
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원×5명×12월 12,000		
○ 국내 출장여비	200,000원×10회 2,000		
203 공공요금 및 제세	1,600	1,600	0
○ 전국기초자치단체 협의회 협회비	1,000,000원×1회 1,000		
○ 우편발송료	100,000원×6회 600		
206 소모품비	2,033	3,562	△1,529
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×5명×12월 600		
○ 전산소모품 구입	50,000원×6월 300		
○ 재단 홍보용 안내판 제작	50,000원×10개 500		
○ 복사용지 구입	20,120원×2박스×12월 483		
○ 교육 운영물품 구입	30,000원×5회 150		
208 도서인쇄비	14,820	14,820	0
○ 연구책자 발간	(2,720)		
- 연구보고서 책자 제본	10,000원×25권×4회 1,000		
- 성과보고회 책자 제본	5,200원×100권 520		
- 복지자원조사 자료집	12,000원×100권 1,200		
○ 교육용 교재 인쇄	(1,600)		
- 사회복지 전문교육 교재 제작	8,000원×50권×2회 800		
- 사례관리 전문교육 교재 제작	8,000원×50권×2회 800		
○ 아이디어공모전 모음집 제작	12,000원×100권 1,200		
○ 기금조성사업보고서 제작	7,000원×500권 3,500		
○ 김해복지포럼 교재 제작	5,000원×150권×4회 3,000		
○ 거미줄 웰누리사업 신문제작	1,000원×1,500부×1회 1,500		
○ 사업홍보 리플렛 제작	1,000원×1,000부 1,000		
○ 정책사업 실적보고서 제작	10,000원×30권 300		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
209 지급임차료		2,400	2,400	0
○	복합기 임차료 200,000원×12월	2,400		
215 관서업무비		1,200	1,200	0
02 부서업무비				
○	부서운영 업무추진비 100,000원×12월	1,200		
216 교육훈련비		3,080	11,840	△8,760
○	연구 및 통계 전문교육비	(3,080)		
-	교육비 500,000원×2명×2회	2,000		
-	교육여비 270,000원×2명×2회	1,080		
218 행사홍보비		7,930	69,730	△61,800
○	교육 및 행사용 현수막 제작 55,000원×30회	1,650		
○	사회복지 전문교육 물품 구입 2,000원×60명×2회	240		
○	사례관리 전문교육 물품 구입 2,000원×60명×2회	240		
○	아이디어공모전 포스터 제작 2,000원×300부	600		
○	김해복지포럼 운영 물품 구입 2,000원×150명×4회	1,200		
○	나눔바자회 운영비 4,000,000원×1회	4,000		
220 회의운영비		2,524	2,464	60
○	조사연구 자문위원 자문수당 70,000원×3시간×4회	840		
○	조사연구 자문회의 운영비 3,500원×4명×2회	28		
○	김해복지포럼 자문위원 자문수당 70,000원×4명×4회	1,120		
○	김해복지포럼 자문회의 운영비 3,500원×4명×4회	56		
○	아이디어공모전 심사비 60,000원×2시간×4명	480		
301 보상금		15,000	3,500	11,500
○	아이디어공모전 시상금	(1,500)		
-	최우수 300,000원×1명	300		
-	우수 200,000원×3명	600		
-	장려 100,000원×6명	600		
○	김해복지포럼(주강연자 1인)	(2,360)		
-	강사수당(최초1시간) 250,000원×시간×1명×4회	1,000		
-	강사수당(초과1시간) 120,000원×1시간×1명×4회	480		
-	시간보상수당(원거리 출강) 120,000원×1시간×1명×4회	480		
-	교통비 100,000원×4회	400		
○	김해복지포럼(토론자 2인)	(2,800)		
-	강사수당 250,000원×1시간×2명×4회	2,000		
-	교통비 100,000원×2명×4회	800		
○	김해복지포럼(좌장) 250,000원×1시간×1명×4회	1,000		
○	거미줄 웰누리 사업 강사수당 250,000원×1시간×1명×2회	500		

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목				
○ 사회복지 전문교육		(1,420)		
- 강사수당(최초1시간)	250,000원×1시간×1명×2회	500		
- 강사수당(초과1시간)	120,000원×3시간×1명×2회	720		
- 교통비	100,000원×2회	200		
○ 사례관리 전문교육		(1,420)		
- 강사수당(최초1시간)	250,000원×1시간×1명×2회	500		
- 강사수당(초과1시간)	120,000원×3시간×1명×2회	720		
- 교통비	100,000원×2회	200		
○ 사회복지시설 컨설팅 사업	2,000,000원×2개소	4,000		

세 출 예 산 서

[노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세 항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
노인종합복지관	2,469,846	1,942,038	527,808
700 사업비용	972,607	978,836	△6,229
710 영업비용	972,607	978,836	△6,229
712 일반관리비	972,607	978,836	△6,229
100 인건비	25,909	49,566	△23,657
105 기간제근로자보수	25,909	49,566	△23,657
○ 환경정비 인부임	(25,909)		
- 기본급	68,720원 × 1명 × 250일	17,180	
- 주휴수당	68,720원 × 1명 × 52일	3,574	
- 연차수당	68,720원 × 1명 × 8일	550	
- 급식비	5,000원 × 1명 × 250일	1,250	
- 교통비	5,000원 × 1명 × 250일	1,250	
- 가족수당	40,000원 × 1명 × 12월	480	
- 유급휴일수당	68,720원 × 1명 × 12일	825	
- 명절휴가비(1년 이상 근무자)	400,000원 × 1명 × 2회	800	
200 경비	946,698	929,270	17,428
201 복리후생비	10,560	10,560	0
○ 시간외근무자 급식비	8,000원 × 45식 × 12월	4,320	
○ 당직수당	60,000원 × 2명 × 52일	6,240	
202 여비	31,700	38,900	△7,200
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 13명 × 12월	31,200	
○ 국내 출장여비	50,000원 × 5명 × 2회	500	
203 공공요금 및 제세	15,938	19,038	△3,100
○ 전화, 인터넷 요금	660,000원 × 12월	7,920	
○ E/V 비상통화장치 요금	4,000원 × 12월	48	
○ 우편발송료		(2,710)	
- 소식지 우편발송	650원 × 1,000부 × 2회	1,300	
- 연하장 발송	1,500원 × 700명 × 1회	1,050	
- 우편발송(등기)	2,000원 × 15건 × 12월	360	
○ 디지털 방송 수신료(2대)	20,000원 × 12월	240	
○ 자동차 환경개선부담금	60,000원 × 1대 × 2회	120	
○ 협회비		(3,700)	
- 한국노인복지관 협회비	200,000원 × 12월	2,400	
- 한국노인복지관협회 경남지회비	100,000원 × 12월	1,200	
- 전기안전관리자 협회비	100,000원 × 1명 × 1회	100	
○ 외부지원사업 자부담금	300,000원 × 4개 사업	1,200	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
204 수도광열비		86,257	86,280	△23
○ 전기요금	3,200,000원×12월	38,400		
○ 도시가스요금	2,600,000원×12월	31,200		
○ 상수도 요금	260,000원×12월	3,120		
○ 하수도 요금	1,100,000원×12월	13,200		
○ 유류구입		(337)		
- 예초기(휘발유)	1,473원×20ℓ×6회	177		
- 비상발전기(경유)	1,335원×60ℓ×2회	160		
206 소모품비		47,798	49,733	△1,935
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×19명×12월	2,280		
○ 전산소모품비	125,000원×12월	1,500		
○ 프린터 토너 구입	120,000원×4대×4회	1,920		
○ 복사용지(A4)구입	20,120원×8박스×12월	1,932		
○ 청소용품 구입		(4,876)		
- 일반 청소용품	100,000원×12월	1,200		
- 분리수거용 마대	50,000원×6회	300		
- 분리수거용 봉투	100,000원×10박스	1,000		
- 종량제 봉투	3,600원×55장×12월	2,376		
○ 화장실 위생용품 구입		(7,260)		
- 화장지	35,000원×20박스×6회	4,200		
- 방향제	13,000원×15개×6회	1,170		
- 세정제	13,000원×15개×6회	1,170		
- 물비누	12,000원×10개×6회	720		
○ 바코드 용지(감열지) 구입		(1,650)		
- 프로그램 발권용 감열지	80,000원×5박스	400		
- 식권발권용 감열지	250,000원×5박스	1,250		
○ 회원증 발급물품 구입		(3,100)		
- RFID 카드	2,200원×500장	1,100		
- RFID 카드리본	100,000원×10롤	1,000		
- 케이스 및 목걸이줄	1,000원×1,000개	1,000		
○ 정수기 위생컵 구입	28,000원×10박스×3회	840		
○ 운영물품 구입		(7,040)		
- 사회교육프로그램 운영	170,000원×12월	2,040		
- 자율이용프로그램 운영	250,000원×10회	2,500		
- 동아리 운영	50,000원×12회	600		
- 실버아카데미 운영	50,000원×12월	600		
- 이미용실 운영	100,000원×6회	600		
- 노인권익증진 운영	100,000원×2회	200		
- 자원봉사자 운영	50,000원×10회	500		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 공기청정기 필터 구입	100,000원×2개	200		
○ 의료상담실 운영물품 구입	300,000원×12월	3,600		
○ 물리치료실 운영물품 구입	300,000원×12월	3,600		
○ 연수기 첨가용 소금 구입	20,000원×2포×12월	480		
○ 보일러 청관제 구입	100,000원×12통	1,200		
○ 냉각탑 소독약품 구입	40,000원×20통	800		
○ 경로식당 소모품 구입		(4,320)		
- 주방용품 및 세제	300,000원×12월	3,600		
- 냅킨	15,000원×4박스×12월	720		
○ 음식물쓰레기 수거용 칩 구입	4,800원×250개	1,200		
207 피복비		2,020	2,840	△820
○ 의료파트 근무복 구입		(400)		
- 물리치료실 근무복 구입	50,000원×2명×2회	200		
- 의료상담실 근무복 구입	50,000원×2명×2회	200		
○ 식당 자원봉사자 위생복 구입		(1,270)		
- 위생가운 및 모자	24,000원×20명	480		
- 위생장화	15,000원×20명	300		
- 방수앞치마	12,000원×20명	240		
- 방수토시 및 면토시	3,000원×50개	150		
- 배식 앞치마	10,000원×10명	100		
○ 식당 근무자 위생복 구입	70,000원×5명	350		
208 도서인쇄비		8,600	9,950	△1,350
○ 신문구독료	15,000원×5부×12월	900		
○ 책자제본(운영메뉴얼, 평가서 등)	30,000원×10권×4회	1,200		
○ 소식지 제작	1,500원×900부×2회	2,700		
○ 리플릿 제작	1,000원×1,000부×1회	1,000		
○ 봉투 제작	400원×2,000부×1회	800		
○ 홍보 안내지 제작	800,000원×2회	1,600		
○ 도서구입		(400)		
- 물가정보지	50,000원×2종×2회	200		
- 사회복지 전문서적	50,000원×2종×2회	200		
209 지급임차료		178,152	185,352	△7,200
○ 셔틀버스 임차료		(156,000)		
- 1호차(생림, 한림, 내외동)	5,000,000원×1대×12월	60,000		
- 2, 3호차(내외동, 구산)	4,000,000원×2대×12월	96,000		
○ 복합기 임차료		(6,252)		
- 컬러	200,000원×2대×12월	4,800		
- 흑백	121,000원×1대×12월	1,452		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ CCTV 임차료	290,000원×12월	3,480		
○ 정수기 임차료	33,000원×10대×12월	3,960		
○ 공기청정기 임차료	27,500원×2대×12월	660		
○ 실버아카데미 야외학습 버스임차료	900,000원×3대×2회	5,400		
○ 자원봉사자 후원자 송년행사 영화관 대관	2,400,000원×1회	2,400		
210 수선유지비		63,000	38,200	24,800
○ 자율이용 프로그램 기구 수선	150,000원×12회	1,800		
○ 의료기기 수선	300,000원×2회	600		
○ 물리치료장비 수선	500,000원×1회	500		
○ 전산장비 수선	200,000원×5회	1,000		
○ 시설물 유지관리비	12,000,000원×1식	12,000		
○ 1층 화장실 리모델링		(15,000)		
- 남자 화장실	6,000,000원×1식	6,000		
- 여자 화장실	9,000,000원×1식	9,000		
○ 사회교육실 3개소 자동문 설치	1,700,000원×3식	5,100		
○ 옥상 바닥층 우레탄 부분 도포	5,000,000원×1식	5,000		
○ 신규 냉난방기 추가 설치비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 장애인 편의시설 수선		(20,000)		
- 장애인 주차장 수선	2,000,000원×1식	2,000		
- 장애인 화장실 수선	1,000,000원×3개소	3,000		
- 일반화장실 장애인 시설 수선	600,000원×5개소	3,000		
- 주출입구 접근로 및 출입구 점자블럭 시공	6,000,000원×1식	6,000		
- 버스정류장 바닥석재 보도블럭 교체 시공	6,000,000원×1식	6,000		
211 차량유지비		4,160	4,880	△720
○ 차량 유류비		(3,120)		
- 소형승용(엑센트)	60,000원×1대×12월	720		
- 중형승합(12인승)	100,000원×2대×12월	2,400		
○ 차량 수선비	200,000원×2대×2회	800		
○ 고속도로 통행료	20,000원×12월	240		
212 보험료		534	690	△156
○ 가스사고배상책임 보험료	30,000원×1회	30		
○ 노인대학 야외학습 배상 책임 보험료	2,000원×126명×2회	504		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
213 지급수수료		18,888	19,588	△700
○ 무인경비시스템 용역비	120,000원×12월	1,440		
○ 승강기 안전관리비	150,000원×12월	1,800		
○ 전기설비 안전진단 수수료	2,000,000원×1식	2,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1식	150		
○ 도시가스 안전검사 수수료	200,000원×1회	200		
○ 냉난방기 세척비	100,000원×40대×1회	4,000		
○ 보일러 세관비	750,000원×1회	750		
○ 흡수식 냉온수기 세관비	4,000,000원×1회	4,000		
○ 저수조 청소 용역비(72m ³)	500,000원×2회	1,000		
○ 자동차 검사비		(135)		
- 종합검사	65,000원×1대×1회	65		
- 정기검사	35,000원×2대×1회	70		
○ 회원관리 프로그램 유지관리비	148,500원×12월	1,782		
○ 홈페이지 유지관리비		(1,001)		
- 유지보수료	66,000원×12월	792		
- 보안인증서비	99,000원×1회	99		
- 호스팅	110,000원×1회	110		
○ 의료폐기물 위탁수수료	30,000원×12월	360		
○ 지하수 수질검사 수수료	270,000원×1회	270		
214 업무추진비		2,000	2,000	0
○ 업무추진비		2,000		
215 관서업무비		4,200	3,600	600
○ 부서운영 업무추진비	350,000원×12월	4,200		
216 교육훈련비		2,180	3,250	△1,070
○ 사회복지사 보수교육(1년)		(720)		
- 교육비	50,000원×8명×1회	400		
- 교육여비	40,000원×8명×1회	320		
○ 승강기안전관리자 법정교육		(90)		
- 교육비	50,000원×1명×1회	50		
- 교육여비	40,000원×1명×1회	40		
○ 소방안전관리자 법정교육		(90)		
- 교육비	50,000원×1명×1회	50		
- 교육여비	40,000원×1명×1회	40		
○ 물리치료사 보수교육		(320)		
- 교육비	120,000원×1회×2명	240		
- 교육여비	40,000원×1회×2명	80		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	영양사 법정교육	(60)		
-	교육비	40,000원×1명×1회	40	
-	교육여비	20,000원×1명×1회	20	
○	조리사 보수교육(1년)	(60)		
-	교육비	40,000원×1명×1회	40	
-	교육여비	20,000원×1명×1회	20	
○	간호사 보수교육	40,000원×1명×1회	40	
○	전국노인복지관 학술대회	(800)		
-	교육비	200,000원×2명×1회	400	
-	교육여비	200,000원×2명×1회	400	
217 재료비기타		240,460	233,870	6,590
○	탁구대 스커트 구입	200,000원×7개	1,400	
○	자판기 재료 구입	905,000원×12월	10,860	
○	경로식당 주·부식 구입	18,000,000원×12월	216,000	
○	경로식당 집기류 구입		(7,200)	
-	집기류(도마, 칼, 솔, 수저 등)	300,000원×4회	1,200	
-	식판 구입	10,000원×600개	6,000	
○	기계 보수용 자재 구입	100,000원×12월	1,200	
○	전기 보수용 자재 구입	100,000원×12월	1,200	
○	건축물 보수용 자재 구입	100,000원×12월	1,200	
○	비상발전기 배터리 구입	200,000원×2개	400	
○	도장용 페인트 구입	200,000원×5회	1,000	
218 행사홍보비		15,316	12,446	2,870
○	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	
○	설날 떡국 행사	(400)		
-	현수막 구입	50,000원×1회	50	
-	진행비	350,000원×1회	350	
○	정월대보름 행사	(650)		
-	현수막 구입	50,000원×1회	50	
-	진행비	1,500원×400명×1회	600	
○	입춘대길 행사	(250)		
-	현수막 구입	50,000원×1회	50	
-	진행비	200,000원×1회	200	
○	추석 송편 행사	(850)		
-	현수막 구입	50,000원×1회	50	
-	진행비	800,000원×1회	800	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	삼계탕 행사	(350)		
-	현수막 구입	50,000원 × 1회	50	
-	진행비	300,000원 × 1회	300	
○	노인의 날 행사	(600)		
-	홍보물품 구입	100,000원 × 1회	100	
-	기념식	500,000원 × 1회	500	
○	사회교육 종합 예술제	(2,000)		
-	홍보물품 구입	300,000원 × 1회	300	
-	기념식 진행물품 구입	700,000원 × 1회	700	
-	전시회 진행물품 구입	1,000,000원 × 1회	1,000	
○	특별행사	(1,980)		
-	꿈꾸는 시니어의 작은 발표회	40,000원 × 12월	480	
-	동·하절기 차 나눔	300,000원 × 2회	600	
-	지역행사 참가 진행비	300,000원 × 2회	600	
-	기타(신규사업 연계 등)	100,000원 × 3회	300	
○	홍보용 물품 구입	(1,200)		
-	사회교육 홍보 현수막 구입	50,000원 × 1장 × 20회	1,000	
-	홍보 현수막 구입	50,000원 × 4회	200	
○	동아리 경연대회 행사	(1,000)		
-	당구동아리 경연대회	500,000원 × 1회	500	
-	탁구동아리 경연대회	500,000원 × 1회	500	
○	실버아카데미 행사	(1,400)		
-	개강 및 수료식 진행	600,000원 × 2회	1,200	
-	야외학습 진행	100,000원 × 2회	200	
○	현장실습 P/G 진행비	100,000원 × 2회	200	
○	의료파트 건강관리프로그램 현수막 제작	50,000원 × 3회	150	
○	자원봉사행사 현수막구입	50,000원 × 1장 × 4회	200	
○	노인자원봉사단 사진전시회	(786)		
-	현수막 구입	50,000원 × 1회	50	
-	행사물품 구입	32,000원 × 23회	736	
○	노인자원봉사단 홍보부스 운영	(300)		
-	현수막 구입	100,000원 × 1회	100	
-	행사물품 구입	200,000원 × 1회	200	
220 회의운영비		2,247	2,247	0
○	운영위원회의	(2,100)		
-	운영위원회 참석 수당	70,000원 × 7명 × 4회	1,960	
-	회의운영비	3,500원 × 10명 × 4회	140	
○	자문위원회의	(147)		
-	자문위원회 참석 수당	70,000원 × 2명 × 1회	140	
-	회의운영비	3,500원 × 2명 × 1회	7	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301 보상금		181,452	188,596	△7,144
○ 거미줄 웰누리 사업 강사수당	70,000원×1명×22회	1,540		
○ 사회교육프로그램 강사수당	15,500,000원×10월	155,000		
○ 실버아카데미 강사수당	70,000원×1명×40회	2,800		
○ 자원봉사자 정기교육 강사수당	70,000원×2명×1회	140		
○ 노인자원봉사단 전문교육 강사수당	70,000원×2회	140		
○ 노인인권교육 강사수당	70,000원×2명×1회	140		
○ 자원봉사회 의 참석 금량비		(800)		
- 일반 자원봉사자 회의 금량비	8,000원×20명×2회	320		
- 식당 자원봉사자 회의 금량비	8,000원×30명×2회	480		
○ 사회교육 강사 및 반장회의 금량비	8,000원×100명×2회	1,600		
○ 실버아카데미 임원회의 금량비	8,000원×6명×2회	96		
○ 실버아카데미 야외학습 금량비	8,000원×126명×2회	2,016		
○ 사회복지현장실습 평가회 금량비	8,000원×20명×2회	320		
○ 노인자원봉사단 회의 금량비	8,000원×65명×2회	1,040		
○ 자원봉사자 후원자 송년행사 금량비	8,000원×250명×1회	2,000		
○ 동아리 임원진 회의 금량비	8,000원×20명×2회	320		
○ 경로식당 봉사자 실비보상금	3,000원×18명×250일	13,500		
405-01 자산취득비		24,836	13,850	10,986
○ 당구장 냉난방기 구입	4,500,000원×1대	4,500		
○ 체력단련실 냉난방기 구입	3,500,000원×1대	3,500		
○ 공기청정기 구입		(11,666)		
- 10평형	402,000원×8대	3,216		
- 30평형	845,000원×10대	8,450		
○ 1층 로비 TV 구입	2,500,000원×1대	2,500		
○ 정화 소독기 구입	900,000원×1대	900		
○ 장갑 소독기 구입	1,370,000원×1대	1,370		
○ 회전식 앞치마 행거 구입	400,000원×1대	400		
820-01 반환금 기타		6,400	3,400	3,000
○ 반환금		(6,400)		
- 사회교육 및 실버아카데미	10,000원×600건	6,000		
- 사물함	10,000원×40건	400		

세출예산서

[노인종합복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	1,447,739	916,202	531,537
710 영업비용	1,447,739	916,202	531,537
712 일반관리비	1,447,739	916,202	531,537
100 인건비	1,383,264	872,694	510,570
105 기간제근로자보수	1,383,264	872,694	510,570
○ 참여자 활동비	(1,259,100)		
- 9개월 참여자	300,000원 × 79명 × 12월	284,400	
- 11개월 참여자	540,000원 × 35명 × 11개월	207,900	
- 12개월 참여자	300,000원 × 284명 × 9월	766,800	
○ 노인사회활동 팀장 수당	(5,040)		
- 9개월 참여자	30,000원 × 16명 × 9월	4,320	
- 12개월 참여자	30,000원 × 2명 × 12월	720	
○ 전담인력 인건비	(68,094)		
- 인건비	1,746,000원 × 3명 × 12월	62,856	
- 퇴직금	1,746,000원 × 3명 × 1회	5,238	
○ 참여자 주휴 및 연차수당	1,458,000원 × 35명	51,030	
200 경비	64,475	43,508	20,967
201 복리후생비	23,469	10,950	12,519
○ 참여자 상해보험금	13,000원 × 363명 × 1회	4,719	
○ 참여자 사회보험료	30,000원 × 35명 × 11월	11,550	
○ 전담인력 사회보험료	200,000원 × 3명 × 12월	7,200	
202 여비	3,720	3,800	△80
○ 기본업무수행 출장여비	100,000원 × 3명 × 12월	3,600	
○ 국내 출장여비	40,000원 × 3회	120	
203 공공요금 및 제세	78	100	△22
○ 수요처 우편발송비	500원 × 156건	78	
206 소모품비	4,005	3,200	805
○ 사무용품 구입	100,000원 × 12월	1,200	
○ 운영물품 구입	561,000원 × 5회	2,805	
207 피복비	3,140	6,600	△3,460
○ 참여자 활동복 구입	20,000원 × 100명	2,000	
○ 참여자 활동모 구입	15,000원 × 76명	1,140	
208 도서인쇄비	400	400	0
○ 감사파견사업 참여자 교재 구입	100,000원 × 4회	400	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
212 보험료		805	390	415
○ 문화체험행사 여행자 보험료	2,500원×322명×1회	805		
216 교육훈련비		360	400	△40
○ 전담인력 교육		(270)		
- 교육비	50,000원×3명×1회	150		
- 교육여비	40,000원×3명×1회	120		
○ 실무자 교육		(90)		
- 교육비	50,000원×1명×1회	50		
- 교육여비	40,000원×1명×1회	40		
218 행사홍보비		9,940	5,188	4,752
○ 홍보용 현수막 제작	40,000원×7회	280		
○ 참여자 문화체험행사	30,000원×322명×1회	9,660		
220 회의운영비		5,970	9,350	△3,380
○ 중간 평가회 물품구입	5,000원×398명×1회	1,990		
○ 최종 평가회 물품구입	5,000원×398명×1회	1,990		
○ 월례회의 물품 구입	5,000원×398명×1회	1,990		
301 보상금		9,188	3,130	6,058
○ 참여자 활동교육 강사료	110,000원×10회	1,100		
○ 참여자 간담회 급량비	8,000원×398명×2회	6,368		
○ 수혜자 간담회 급량비	8,000원×126명×1회	1,008		
○ 수요처 간담회 급량비	8,000원×89명×1회	712		
405-01		3,400	0	3,400
○ 자외선 살균기 구입	190,000원×5개	950		
○ 노트북 구입	1,250,000원×1대	1,250		
○ 데스크탑 구입	1,200,000원×1대	1,200		

세출예산서

[노인종합복지관 - 경로당활성화사업(국도비)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용	49,500	47,000	2,500
710 영업비용	49,500	47,000	2,500
712 일반관리비	49,500	47,000	2,500
200 경비	49,500	47,000	2,500
206 소모품비	4,530	5,088	△558
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입 453,000원×10월	4,530		
218 행사홍보비	2,240	3,900	△1,660
○ 어버이날 행사 1,000,000원×1회	1,000		
○ 송년행사 1,000,000원×1회	1,000		
○ 홍보물품 구입 60,000원×4회	240		
220 회의운영비	880	812	68
○ 강사 및 자원봉사자 회의 8,000원×2회×15명	240		
○ 경로당 임원진 회의 8,000원×2회×40명	640		
301 보상금	41,850	37,200	4,650
○ 경로당 프로그램 강사료 45,000원×93회×10월	41,850		

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목				
동부노인종합복지관		2,344,877	1,884,723	460,154
700 사업비용		855,918	939,519	△83,601
710 영업비용		855,918	939,519	△83,601
712 일반관리비		855,918	939,519	△83,601
200 경비		855,918	889,393	△33,475
201 복리후생비		10,560	10,560	0
○ 시간외근무자 급식비	8,000원 × 45식 × 12월	4,320		
○ 당직수당	60,000원 × 2명 × 52일	6,240		
202 여비		30,300	34,600	△4,300
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 12명 × 12월	28,800		
○ 국내 출장여비	100,000원 × 15회	1,500		
203 공공요금 및 제세		13,100	14,300	△1,200
○ 전화, TV, 인터넷 요금	500,000원 × 12월	6,000		
○ SMS 문자서비스 발송비	300,000원 × 2회	600		
○ 우편발송료		(1,900)		
- 소식지 발송료	650원 × 700부 × 2회	910		
- 연하장 발송료	1,500원 × 500명 × 1회	750		
- 우편 발송료(등기)	2,000원 × 10건 × 12월	240		
○ 협회비		(3,700)		
- 한국노인복지관 협회비	200,000원 × 12월	2,400		
- 한국노인복지관협회 경남지회비	100,000원 × 12월	1,200		
- 전기안전관리자 협회비	100,000원 × 1명 × 1회	100		
○ 외부지원사업 자부담금	300,000원 × 3개 사업	900		
204 수도광열비		85,371	85,384	△13
○ 전기요금	4,550,000원 × 12월	54,600		
○ 가스요금	850,000원 × 12월	10,200		
○ 상하수도 요금	1,700,000원 × 12월	20,400		
○ 유류구입		(171)		
- 예초기(휘발유)	1,473원 × 40 ℓ × 2회	118		
- 비상발전기(경유)	1,335원 × 20 ℓ × 2회	53		
206 소모품비		33,170	34,901	△1,731
○ 기본 사무용품 구입	10,000원 × 13명 × 12월	1,560		
○ 전산소모품비	100,000원 × 12월	1,200		
○ 프린터 토너 구입	120,000원 × 4대 × 4회	1,920		
○ 복사용지(A4)구입	20,120원 × 7박스 × 12월	1,690		
○ 음식물쓰레기 수거용 칩 구입	4,800원 × 300개	1,440		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	프로그램 운영용품 구입	(5,800)		
-	실버아카데미 운영	300,000원×4회	1,200	
-	동아리 운영	100,000원×10월	1,000	
-	사회교육 운영	50,000원×12월	600	
-	이미용실 운영	150,000원×4회	600	
-	자율이용프로그램 운영	200,000원×12회	2,400	
○	화장실 위생용품 구입	(4,452)		
-	화장지	35,000원×4박스×12월	1,680	
-	방향제	13,000원×15개×6회	1,170	
-	세정제	13,000원×15개×6회	1,170	
-	물비누	12,000원×12개×3회	432	
○	회원증 발급용품 구입	(1,580)		
-	RFID 카드	2,200원×400장	880	
-	RFID 카드리본	100,000원×3롤	300	
-	케이스 및 목걸이줄	1,000원×400개	400	
○	식권 발권용 감열지	250,000원×5박스	1,250	
○	청소용품 구입	(1,714)		
-	종량제 봉투	3,600원×23매×12월	994	
-	일반 청소용품	60,000원×12월	720	
○	정수기 위생컵 구입	28,000원×3박스×10회	840	
○	경로식당 급식 소모품 구입	(5,700)		
-	위생관리용품 및 전용세제	300,000원×12월	3,600	
-	식판 등 기타 집기류	10,000원×150개	1,500	
-	냅킨	20,000원×15박스×2회	600	
○	우산비닐 구입	25,000원×2박스×2회	100	
○	시설관리 소모품 구입	50,000원×12월	600	
○	자원봉사자 물품 및 편의용품 구입	150,000원×12월	1,800	
○	풍물교실 장구 구입	300,000원×3대	900	
○	공조기 필터 구입	13,000원×8개×6회	624	
207 피복비		1,760	1,760	0
○	경로식당 종사자 위생복 구입 (가운, 모자, 장화 등)	60,000원×3명×2회	360	
○	경로식당 자원봉사자 위생복 구입	20,000원×20명×3회	1,200	
○	안전화 구입	50,000원×2명	100	
○	작업복 구입	50,000원×2명	100	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
208 도서인쇄비		8,360	8,360	0
○	신문구독료 15,000원×5부×12월	900		
○	복지관 매뉴얼 및 평가서 제작 30,000원×5권×4회	600		
○	리플릿 제작 1,600원×625부×1회	1,000		
○	소식지 제작 1,500원×1,000부×2회	3,000		
○	사회교육프로그램 안내지 제작 1,050,000원×2회	2,100		
○	도서구입 (260)			
-	적산정보 100,000원×2회	200		
-	물가정보 30,000원×2회	60		
○	봉투인쇄 (500)			
-	대봉투 300원×1,000장	300		
-	소봉투 200원×1,000장	200		
209 지급임차료		175,980	184,340	△8,360
○	셔틀버스 임차료(25인승) 3,300,000원×4대×12월	158,400		
○	실버아카데미 야외학습 버스 임차 900,000원×4대×2회	7,200		
○	복합기 임차 170,000원×2대×12월	4,080		
○	정수기 임차 40,000원×10대×12월	4,800		
○	자원봉사 후원자 송년행사 영화관 대관 1,500,000원×1회	1,500		
210 수선유지비		25,400	50,900	△25,500
○	강당 및 프로그램실 수선 300,000원×4회	1,200		
○	시설물 유지 관리비 5,000,000원×1식	5,000		
○	기계설비 수선 1,000,000원×1식	1,000		
○	자동문 수선 500,000원×2회	1,000		
○	노후배관 교체 수선 3,000,000원×1식	3,000		
○	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 수선 250,000원×2회	500		
○	소방설비 수선 750,000원×2식	1,500		
○	CCTV 수선 3,000,000원×1식	3,000		
○	전기·통신설비 수선 2,000,000원×1식	2,000		
○	급식기기 수선 및 관리비 200,000원×10회	2,000		
211 차량유지비		1,380	1,620	△240
○	차량 수선 및 관리비 300,000원×1회	300		
○	차량 유류비(엑센트) 80,000원×12월	960		
○	고속도로 통행료 20,000원×6회	120		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
212 보험료		680	660	20
○ 실버아카데미 야외학습 여행자 보험 2,000원×170명×2회		680		
213 지급수수료		21,505	16,783	4,722
○ 무인경비시스템 용역비 150,000원×12월		1,800		
○ 승강기 안전관리비 245,000원×12월		2,940		
○ 해충방제 용역비 95,000원×12월		1,140		
○ 물탱크 청소 용역비 1,000,000원×2회		2,000		
○ 가스 안전검사 수수료 30,000원×1회		30		
○ 승강기 정기검사 수수료 250,000원×1회		250		
○ 홈페이지 유지관리비 (1,023)				
- 보안인증서버 99,000원×1회		99		
- 도메인 22,000원×1회		22		
- 호스팅 110,000원×1회		110		
- 유지보수비 66,000원×12월		792		
○ 회원관리 프로그램 유지관리비 148,500원×12월		1,782		
○ 냉난방기 세척비 100,000원×30대		3,000		
○ 냉난방기 유지관리비 420,000원×12월		5,040		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료 2,500,000원×1회		2,500		
214 업무추진비		2,000	2,000	0
○ 업무추진비		2,000		
215 관서업무비		4,200	3,000	1,200
○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월		4,200		
216 교육훈련비		2,020	2,780	△760
○ 사회복지사 보수교육 (810)				
- 교육비 50,000원×9명×1회		450		
- 교육여비 40,000원×9명×1회		360		
○ 영양사 법정교육 (160)				
- 교육비 40,000원×1명×2회		80		
- 교육여비 40,000원×1명×2회		80		
○ 조리사 법정교육 (160)				
- 교육비 40,000원×2명×1회		80		
- 교육여비 40,000원×2명×1회		80		
○ 전국노인종합복지관 학술대회 (800)				
- 교육비 200,000원×2명×1회		400		
- 교육여비 200,000원×2명×1회		400		
○ 소방안전관리자 법정 교육 (90)				
- 교육비 50,000원×1명×1회		50		
- 교육여비 40,000원×1명×1회		40		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
217 재료비기타		199,920	200,970	△1,050
○ 경로식당 주·부식비	15,600,000원×12월	187,200		
○ 건축물 보수용 자재 구입	120,000원×12월	1,440		
○ 전기 보수용 자재 구입	120,000원×12월	1,440		
○ 기계 보수용 자재 구입	120,000원×12월	1,440		
○ 자동판매기 재료 구입	700,000원×12월	8,400		
218 행사홍보비		16,890	14,990	1,900
○ 설날떡국나눔 행사 현수막 구입	100,000원×1회	100		
○ 정월대보름 행사		(600)		
- 운영비	550,000원×1회	550		
- 현수막 구입	50,000원×1회	50		
○ 입춘대길 행사		(100)		
- 운영비	50,000원×1회	50		
- 현수막 구입	50,000원×1회	50		
○ 어버이날 행사		(2,500)		
- 홍보물품 구입	500,000원×1회	500		
- 부대행사 운영비	1,000,000원×1회	1,000		
- 기념식 진행비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 삼계탕 데이 현수막 구입	100,000원×1회	100		
○ 추석 송편나눔 행사		(700)		
- 운영비	650,000원×1회	650		
- 현수막 구입	50,000원×1회	50		
○ 노인의날 행사		(600)		
- 운영비	500,000원×1회	500		
- 현수막 구입	100,000원×1회	100		
○ 동짓날 팔죽 나누기 행사		(400)		
- 운영비	300,000원×1회	300		
- 현수막 구입	100,000원×1회	100		
○ 동부예술제 행사		(2,000)		
- 풍선장식 구입	300,000원×1회	300		
- 행사진행(사회, 공연)	150,000원×3팀	450		
- 홍보 유인물 제작	250,000원×1회	250		
- 상패 제작	50,000원×10명	500		
- 부스 운영	100,000원×5개	500		
○ 자원봉사자·후원자 송년 행사	500,000원×1회	500		
○ 동아리 경연대회 행사		(2,300)		
- 당구동아리 경연대회	1,300,000원×1회	1,300		
- 탁구동아리 경연대회	500,000원×1회	500		
- 동아리 행사 참여비	50,000원×10회	500		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 실버아카데미 행사		(1,800)		
- 개강식 및 수료식	800,000원×2회	1,600		
- 야외학습 운영비	100,000원×2회	200		
○ 특별행사		(1,940)		
- 평생교육 활성화 프로그램	1,000,000원×1회	1,000		
- 칭찬릴레이 행사	80,000원×2명×4회	640		
- 사회복지 현장실습생 P/G 운영비	150,000원×2회	300		
○ 자원봉사자 교육	100,000원×2회	200		
○ 경로당 연계프로그램 Old&New	100,000원×2회	200		
○ 1:3세대 통합프로그램 운영비	50,000원×4회	200		
○ 지역행사 참여 운영비	250,000원×2회	500		
○ 현수막 제작비		(2,150)		
- 홍보용	50,000원×14회	700		
- 행사용	50,000원×25회	1,250		
- 회의용	50,000원×4회	200		
220 회의운영비		2,205	2,205	0
○ 운영위원회 회의		(2,058)		
- 운영위원 참석수당	70,000원×7명×4회	1,960		
- 회의 운영비	3,500원×7명×4회	98		
○ 자문위원회 회의		(147)		
- 자문위원 참석수당	70,000원×2명×1회	140		
- 회의 운영비	3,500원×2명×1회	7		
301 보상금		180,900	184,280	△3,380
○ 사회교육프로그램 강사수당	16,000,000원×10월	160,000		
○ 특별프로그램 강사수당	70,000원×6회	420		
○ 사회교육 강사회의 급량비	8,000원×40명×2회	640		
○ 자원봉사자 정기교육 강사수당	100,000원×2명×1회	200		
○ 자원봉사자 회의 급량비	8,000원×15명×3팀×2회	720		
○ 자원봉사자·후원자 송년행사 급량비	8,000원×200명	1,600		
○ 실버아카데미 강사수당	70,000원×50회	3,500		
○ 사회복지현장실습 평가회 급량비	8,000원×15명×4회	480		
○ 실버아카데미 야외학습 급량비	8,000원×170명×2회	2,720		
○ 실버아카데미 임원회의 급량비	8,000원×10명×1회	80		
○ 경로식당 봉사자 실비보상금	3,000원×12명×250일	9,000		
○ 거미줄 웰누리사업 강사수당	70,000원×1명×22회	1,540		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
405-01 자산취득비		33,917	32,200	1,717
○ 정보화교육실 PC 구입		(31,217)		
- 모니터	212,000원×31대	6,572		
- 본체	795,000원×31대	24,645		
○ 체력단련실 기구 구입		(2,700)		
- 스텝퍼	1,150,000원×1대	1,150		
- 전동 꺼꾸리	1,550,000원×1대	1,550		
820-01 반환금 기타		6,300	2,800	3,500
○ 반환금		(6,300)		
- 사회교육 및 실버아카데미	10,000원×300명×2회	6,000		
- 사물함	10,000원×15명×2회	300		

세출예산서

[동부노인종합복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	1,439,459	898,204	541,255
710 영업비용	1,439,459	898,204	541,255
712 일반관리비	1,439,459	898,204	541,255
100 인건비	1,374,174	860,004	514,170
105 기간제근로자보수	1,374,174	860,004	514,170
○ 참여자 활동비	(1,251,000)		
- 9개월 참여자	300,000원 × 293명 × 9월	791,100	
- 11개월 참여자	540,000원 × 35명 × 11월	207,900	
- 12개월 참여자	300,000원 × 70명 × 12월	252,000	
○ 노인사회활동 팀장 수당	30,000원 × 15명 × 9월	4,050	
○ 전담인력 인건비		(68,094)	
- 인건비	1,746,000원 × 3명 × 12월	62,856	
- 퇴직금	1,746,000원 × 3명 × 1회	5,238	
○ 참여자 주휴 및 연차수당	1,458,000원 × 35명	51,030	
200 경비	65,285	38,200	27,085
201 복리후생비	23,469	10,500	12,969
○ 참여자 상해보험금	13,000원 × 363명 × 1회	4,719	
○ 참여자 사회보험료	30,000원 × 35명 × 11월	11,550	
○ 전담인력 사회보험료	200,000원 × 3명 × 12월	7,200	
202 여비	3,960	3,600	360
○ 기본업무수행 출장여비	100,000원 × 3명 × 12월	3,600	
○ 국내 출장여비	40,000원 × 3명 × 3회	360	
206 소모품비	4,703	2,500	2,203
○ 사무용품 구입	150,000원 × 12월	1,800	
○ 운영물품 구입	290,300원 × 10회	2,903	
207 피복비	2,160	1,870	290
○ 참여자 활동복	20,000원 × 60명	1,200	
○ 참여자 활동모	15,000원 × 64명	960	
212 보험료	995	0	995
○ 문화체험활동 여행자 보험료	2,500원 × 398명 × 1회	995	
216 교육훈련비	630	270	360
○ 전담인력 교육		(540)	
- 교육비	50,000원 × 3명 × 2회	300	
- 교육여비	40,000원 × 3명 × 2회	240	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 실무자 교육		(90)		
- 교육비	50,000원×1명×1회	50		
- 교육여비	40,000원×1명×1회	40		
218 행사홍보비		12,220	9,700	2,520
○ 홍보용 현수막 제작	40,000원×7회	280		
○ 참여자 문화체험행사	30,000원×398명×1회	11,940		
220 회의운영비		3,980	5,260	△1,280
○ 중간 평가회 물품구입	5,000원×398명×1회	1,990		
○ 최종 평가회 물품구입	5,000원×398명×1회	1,990		
301 보상금		8,868	4,200	4,668
○ 참여자 활동교육 강사료	100,000원×21회	2,100		
○ 참여자 간담회 금량비	8,000원×330명×2회	5,280		
○ 수혜자 간담회 금량비	8,000원×114명×1회	912		
○ 수요처 간담회 금량비	8,000원×72명×1회	576		
405-01 자산취득비		4,300	4,200	100
○ 데스크탑 구입	1,200,000원×2대	2,400		
○ 자외선 살균소독기 구입	190,000원×10대	1,900		

세출예산서

[동부노인종합복지관 - 경로당활성화사업(국도비)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용	49,500	47,000	2,500
710 영업비용	49,500	47,000	2,500
712 일반관리비	49,500	47,000	2,500
200 경비	49,500	47,000	2,500
206 소모품비	2,500	4,000	△1,500
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입	250,000원 × 10월	2,500	
218 행사홍보비	5,684	7,060	△1,376
○ 어버이날 행사	1,100,000원 × 1회	1,100	
○ 명절행사	1,100,000원 × 1회	1,100	
○ 중강식	1,100,000원 × 1회	1,100	
○ 야외학습 행사비		(2,034)	
- 시티투어비	1,500,000원 × 1회	1,500	
- 사진인화	300,000원 × 1회	300	
- 진행용품 구입	234,000원 × 1회	234	
○ 현수막 제작	50,000원 × 7회	350	
301 보상금	41,316	37,760	3,556
○ 경로당 프로그램 강사료	45,000원 × 90회 × 10월	40,500	
○ 감사회의 급량비	8,000원 × 11명 × 2회	176	
○ 임원회의 급량비	8,000원 × 40명 × 2회	640	

세 출 예 산 서

[서부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
서부노인종합복지관	1,557,102	1,546,143	10,959
700 사업비용	1,000,039	1,068,247	△68,208
710 영업비용	1,000,039	1,068,247	△68,208
712 일반관리비	1,000,039	1,068,247	△68,208
100 인건비	26,147	50,848	△24,701
105 기간제근로자보수	26,147	50,848	△24,701
○ 식당 인부임	(26,147)		
- 기본급	68,720원 × 1명 × 250일	17,180	
- 주휴수당	68,720원 × 1명 × 52일	3,573	
- 연차수당	68,720원 × 1명 × 8일	550	
- 급식비	5,000원 × 1명 × 250일	1,250	
- 교통비	5,000원 × 1명 × 250일	1,250	
- 가족수당	60,000원 × 1명 × 12월	720	
- 명절휴가비(1년 이상 근무자)	400,000원 × 1명 × 2회	800	
- 유급휴일수당	68,720원 × 1명 × 12일	824	
200 경비	973,892	1,017,399	△43,507
201 복리후생비	10,560	10,560	0
○ 시간외근무자 급식비	8,000원 × 45식 × 12월	4,320	
○ 당직수당	60,000원 × 2명 × 52일	6,240	
202 여비	34,600	41,800	△7,200
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 14명 × 12월	33,600	
○ 국내 출장여비	100,000원 × 5명 × 2회	1,000	
203 공공요금 및 제세	42,594	43,810	△1,216
○ 전산망 구축비 및 전화 · TV · 인터넷 요금	2,900,000원 × 12월	34,800	
○ SMS 문자서비스 발송비	200,000원 × 2회	400	
○ 무전기 전파사용료	10,800원 × 5대 × 1회	54	
○ 우편발송료	(2,140)		
- 소식지 발송료	650원 × 1,000부 × 2회	1,300	
- 연하장 발송료	1,500원 × 400명 × 1회	600	
- 우편발송(등기)	2,000원 × 10건 × 12월	240	
○ 협회비	(3,700)		
- 한국노인복지관 협회비	200,000원 × 12월	2,400	
- 한국노인복지관협회 경남지회비	100,000원 × 12월	1,200	
- 전기안전관리자 협회비	100,000원 × 1명 × 1회	100	
○ 외부지원사업 자부담금	300,000원 × 5개 사업	1,500	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
204 수도광열비		104,738	115,560	△10,822
○ 전기요금	4,100,000원×12월	49,200		
○ 도시가스요금	600,000원×12월	7,200		
○ 지역난방	2,000,000원×12월	24,000		
○ 상하수도 요금	2,000,000원×12월	24,000		
○ 유류구입		(338)		
- 예초기(휘발유)	1,473원×20ℓ×6회	178		
- 비상발전기(경유)	1,335원×60ℓ×2회	160		
206 소모품비		56,237	61,316	△5,079
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×17명×12월	2,040		
○ 전산소모품비	100,000원×12월	1,200		
○ 프린터 토너 구입	120,000원×3대×6회	2,160		
○ 복사용지(A4)구입	20,120원×10박스×12월	2,414		
○ 운영물품 구입		(6,440)		
- 사회교육프로그램 운영	150,000원×12회	1,800		
- 자용이용프로그램 운영	200,000원×12회	2,400		
- 동아리 운영물품 구입	100,000원×12회	1,200		
- 실버아카데미 운영물품 구입	70,000원×12월	840		
- 노인권익증진 P/G 운영물품 구입	100,000원×2회	200		
○ 정서생활 지원사업 물품 구입	50,000원×5회	250		
○ 물리치료실 운영	300,000원×12회	3,600		
○ 운동교실 운영물품 운영	50,000원×15개	750		
○ 의료상담실 운영물품 구입	350,000원×12회	4,200		
○ 자동심장충격기 패드 구입	99,000원×1회	99		
○ 화장실 위생용품 구입		(7,698)		
- 화장지	35,000원×12박스×12월	5,040		
- 방향제	13,000원×23개×6회	1,794		
- 물비누	12,000원×12개×6회	864		
○ 회원증 발급물품 구입		(7,700)		
- RFID 카드	2,200원×2,000장	4,400		
- RFID 카드리본	100,000원×13롤	1,300		
- 케이스 및 목걸이줄	1,000원×2,000개	2,000		
○ 바코드 용지(감열지) 구입		(1,650)		
- 프로그램 발권용 감열지	80,000원×5박스	400		
- 식권발권용 감열지	250,000원×5박스	1,250		
○ 청소물품 구입		(4,224)		
- 쓰레기 봉투	3,600원×70매×12월	3,024		
- 일반 청소물품	100,000원×12월	1,200		
○ 정수기용 위생컵	28,000원×13박스×6회	2,184		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	경로식당 소모품 구입	(6,400)		
-	주방용품 150,000원×12회	1,800		
-	손 소독제 100,000원×1회	100		
-	위생청소용품 100,000원×12회	1,200		
-	냅킨 300,000원×3회	900		
-	식기세척기 세제류 200,000원×12월	2,400		
○	시설관리 소모품 구입 100,000원×12월	1,200		
○	우산비닐 구입 25,000원×4박스×4회	400		
○	냉각탑 소독약품 구입 45,000원×20개	900		
○	구급약품 구입 100,000원×2회	200		
○	생수 구입 5,500원×8개×12월	528		
207 피복비		2,200	1,830	370
○	경로식당 직원 위생복 구입 100,000원×3명×1회	300		
○	경로식당 자원봉사자 위생복 구입 100,000원×14명×1회	1,400		
○	의료파트 근무복 100,000원×2명×1회	200		
○	안전화 50,000원×2명	100		
○	작업복 50,000원×2명	100		
○	작업용 장갑 1,000원×100켤레	100		
208 도서인쇄비		10,880	9,760	1,120
○	신문 구독료 15,000원×4부×12월	720		
○	평가집 및 운영매뉴얼 제본 30,000원×10권×2회	600		
○	리플릿 제작 1,500원×1,000부×1회	1,500		
○	소식지 제작 1,500원×1,000부×2회	3,000		
○	사회교육프로그램 안내지 제작 1,200,000원×2회	2,400		
○	업무용 봉투 제작 (2,100)			
-	대봉투 350원×1,000장×1회	350		
-	소봉투 150원×1,000장×1회	150		
-	홍보용 L홀더 600원×1,000장×1회	600		
-	소식지 배포용 봉투 100원×10,000장×1회	1,000		
○	도서구입 (560)			
-	적산정보 100,000원×2회	200		
-	물가정보 30,000원×2회	60		
-	사회복지 전문도서 50,000원×2회	100		
-	도서관 신간 도서 50,000원×4회	200		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
209 지급임차료		230,422	228,387	2,035
○ 셔틀버스 임차료	17,500,000원×12월	210,000		
○ 실버아카데미 야외학습 차량 임차료	800,000원×5대×2회	8,000		
○ 복합기 임차료		(6,720)		
- 컬러 복합기	220,000원×2대×12월	5,280		
- 흑백 복합기	120,000원×1대×12월	1,440		
○ 정수기 임차료	38,900원×9대×12월	4,202		
○ 자원봉사자·후원자 송년행사	1,500,000원×1회	1,500		
210 수선유지비		43,800	15,000	28,800
○ 시설물 유지관리비	5,000,000원×1식	5,000		
○ 당구대 수선	125,000원×8대	1,000		
○ 물리치료/의료상담실 장비 수선	1,000,000원×1식	1,000		
○ 주방시설물 유지관리비	1,000,000원×1식	1,000		
○ 소방시설 유지관리비	2,000,000원×1식	2,000		
○ FCU/전열교환기/시스템에어컨 유지관리비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 체력단련실 유지관리비	150,000원×6회	900		
○ 노래방 유지관리비	150,000원×6회	900		
○ 주간보호실 피난대피로 설치	30,000,000원×1식	30,000		
211 차량유지비		4,280	4,080	200
○ 차량 유류비		(3,240)		
- 소형승용(아반떼)	120,000원×1대×12월	1,440		
- 중형승합(12인승)	150,000원×1대×12월	1,800		
○ 차량 수선비	200,000원×2대×2회	800		
○ 고속도로 통행료	20,000원×12월	240		
212 보험료		720	880	△160
○ 노인대학 야외학습 배상 책임 보험료	2,000원×180명×2회	720		
213 지급수수료		24,735	18,745	5,990
○ 무인경비시스템 용역비	150,000원×12월	1,800		
○ 승강기 안전관리	400,000원×12월	4,800		
○ 승강기 정기검사 수수료	300,000원×1회	300		
○ 저수조 청소 용역비	500,000원×2회	1,000		
○ 냉동기 세관 용역비	3,400,000원×1회	3,400		
○ 가스 안전점검 수수료	100,000원×1회	100		
○ FCU(팬코일유닛) 내부청소 용역비	100,000원×30대×1회	3,000		
○ 의료폐기물 위탁 수수료	35,000원×12회	420		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 홈페이지 유지관리비		(1,133)		
- 보안인증서비	99,000원×1회	99		
- 유지보수비	66,000원×12월	792		
- 도메인	22,000원×1회	22		
- 호스팅	220,000원×1회	220		
○ 회원관리 프로그램 유지관리비	148,500원×12월	1,782		
○ 바닥청소 및 왁스작업	5,000,000원×1식	5,000		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,000,000원×1회	2,000		
214 업무추진비		2,000	2,000	0
○ 업무추진비		2,000		
215 관서업무비		4,200	3,600	600
○ 부서운영 업무추진비	350,000원×12월	4,200		
216 교육훈련비		2,640	2,700	△60
○ 사회복지사 보수교육		(810)		
- 교육비	50,000원×9명×1회	450		
- 교육여비	40,000원×9명×1회	360		
○ 조리사 법정교육		(70)		
- 교육비	30,000원×1명×1회	30		
- 교육여비	40,000원×1명×1회	40		
○ 영양사 법정교육		(110)		
- 교육비	35,000원×1명×2회	70		
- 교육여비	40,000원×1명×1회	40		
○ 간호사 보수교육		(80)		
- 교육비	40,000원×1명×1회	40		
- 교육여비	40,000원×1명×1회	40		
○ 물리치료사 보수교육		(160)		
- 교육비	120,000원×1명×1회	120		
- 교육여비	40,000원×1명×1회	40		
○ 전기안전관리자 법정교육		(200)		
- 교육비	100,000원×1명×1회	100		
- 교육여비	100,000원×1명×1회	100		
○ 승강기 안전관리자 교육		(60)		
- 교육비	30,000원×1명×1회	30		
- 교육여비	30,000원×1명×1회	30		
○ 공공기관 소방안전관리자 교육		(350)		
- 교육비	200,000원×1명×1회	200		
- 교육여비	150,000원×1명×1회	150		
○ 전국노인복지관 학술대회		(800)		
- 교육비	200,000원×2명×1회	400		
- 교육여비	200,000원×2명×1회	400		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
217 재료비기타		205,400	239,965	△34,565
○	자판기 재료 구입 600,000원×12월	7,200		
○	경로식당 주·부식 구입 16,000,000원×12월	192,000		
○	건축물 보수용 자재 구입 100,000원×12월	1,200		
○	전기 보수용 자재 구입 100,000원×12월	1,200		
○	기계 보수용 자재 구입 100,000원×12월	1,200		
○	전열교환기 여과필터 구입 20,000원×50개	1,000		
○	경로식당 소모성 물품 구입	(1,600)		
-	멜라닌 식판, 국그릇 8,000원×100개	800		
-	조리도구 구입 800,000원×1식	800		
218 행사홍보비		13,600	13,350	250
○	설날 행사	(500)		
-	현수막 구입 50,000원×1회	50		
-	진행비 450,000원×1회	450		
○	정월대보름 행사	(700)		
-	현수막 구입 50,000원×1회	50		
-	진행비 650,000원×1회	650		
○	입춘대길 행사	(300)		
-	현수막 구입 50,000원×1회	50		
-	진행비 250,000원×1회	250		
○	어버이날 행사	(800)		
-	현수막 구입 50,000원×2장	100		
-	진행비 700,000원×1회	700		
○	삼계탕 데이	(200)		
-	현수막 구입 50,000원×1회	50		
-	진행비 150,000원×1회	150		
○	추석 행사	(800)		
-	현수막 구입 50,000원×1회	50		
-	진행비 750,000원×1회	750		
○	노인의날 행사	(700)		
-	현수막 구입 50,000원×2장	100		
-	진행비 600,000원×1회	600		
○	사회교육사업 종합예술제 및 전시회 행사비	(2,300)		
-	현수막 구입 300,000원×1회	300		
-	예술제 진행비 1,000,000원×1회	1,000		
-	전시회 진행비 1,000,000원×1회	1,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	동짓날 행사	(1,050)		
-	현수막 구입 50,000원×1회	50		
-	진행비 1,000,000원×1회	1,000		
○	특별행사	(700)		
-	현수막 구입 50,000원×2장	100		
-	동/하절기 차 나눔 300,000원×2회	600		
○	지역행사 진행비	(600)		
-	가야문화축제 진행물품 300,000원×1회	300		
-	평생학습축제 진행물품 300,000원×1회	300		
○	실버아카데미 기념행사	600,000원×2회	1,200	
○	실버아카데미 야외학습 진행물품	100,000원×2회	200	
○	현수막 구입	(1,450)		
-	홍보용 50,000원×15회	750		
-	행사용 50,000원×10회	500		
-	회의용 50,000원×4회	200		
○	청소년자원봉사 학교 운영비	100,000원×1회	100	
○	자원봉사자 정기교육	100,000원×2회	200	
○	자원봉사자 송년행사 진행비	500,000원×1회	500	
○	사회복지 현장실습생 P/G 운영비	150,000원×2회	300	
○	동아리 경연대회 행사	(1,000)		
-	당구동아리 경연대회 500,000원×1회	500		
-	탁구동아리 경연대회 500,000원×1회	500		
220 회의운영비		2,408	2,205	203
○	운영위원회 회의	(2,058)		
-	참석수당 70,000원×7명×4회	1,960		
-	회의 운영비 3,500원×7명×4회	98		
○	자문위원 자문수당 70,000원×2명×1회	140		
○	면접위원 심사수당 70,000원×3명×1회	210		
301 보상금		170,578	189,418	△18,840
○	사회교육프로그램 강사수당 14,600,000원×10월	146,000		
○	실버아카데미 강사수당 70,000원×2명×25회	3,500		
○	자원봉사자 정기교육 강사수당 110,000원×1명×2회	220		
○	청소년 자원봉사학교 강사수당 70,000원×2명×1회	140		
○	사회교육 강사 및 반장 회의 급량비 8,000원×100명×2회	1,600		
○	거미줄 웰누리 사업 강사수당 70,000원×1명×22회	1,540		
○	노인권익증진사업 강사수당 70,000원×1회	70		
○	경로식당 봉사자 실비보상금 3,000원×14명×250일	10,500		
○	자원봉사자 정기회의 급량비 8,000원×30명×2회	480		
○	실버아카데미 임원회의 급량비 8,000원×6명×2회	96		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 실버아카데미 야외학습 금량비	8,000원×220명×2회	3,520		
○ 노인봉사단 정기회의 금량비	8,000원×20명×2회	320		
○ 자원봉사자·후원자 송년 행사	8,000원×200명×1회	1,600		
○ 동아리 임원회의 금량비	8,000원×12명×2회	192		
○ 사회복지 현장실습 평가회 금량비	8,000원×15명×4회	480		
○ 운영위원회 금량비	8,000원×10명×4회	320		
820-01 반환금 기타		7,300	3,300	4,000
○ 반환금		(7,300)		
- 사회교육 및 실버아카데미	10,000원×700건	7,000		
- 사물함	10,000원×30건	300		

세출예산서

[서부노인종합복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	507,563	430,896	76,667
710 영업비용	507,563	430,896	76,667
712 일반관리비	507,563	430,896	76,667
100 인건비	486,108	410,616	75,492
105 기간제근로자보수	486,108	410,616	75,492
○ 참여자 활동비	(438,300)		
- 9개월 참여자	300,000원 × 92명 × 9월 248,400		
- 11개월 참여자	540,000원 × 15명 × 11월 89,100		
- 12개월 참여자	300,000원 × 28명 × 12월 100,800		
○ 노인사회활동 팀장 수당	30,000원 × 12명 × 9월 3,240		
○ 전담인력 인건비	(22,698)		
- 인건비	1,746,000원 × 1명 × 12월 20,952		
- 퇴직금	1,746,000원 × 1명 × 1월 1,746		
○ 참여자 주휴 및 연차수당	1,458,000원 × 15명 21,870		
200 경비	21,455	20,280	1,175
201 복리후생비	9,105	6,250	2,855
○ 참여자 상해보험금	13,000원 × 135명 × 1회 1,755		
○ 참여자 사회보험료	30,000원 × 15명 × 11월 4,950		
○ 전담인력 사회보험료	200,000원 × 1명 × 12월 2,400		
202 여비	1,320	1,300	20
○ 기본업무수행 출장여비	100,000원 × 1명 × 12월 1,200		
○ 국내 출장여비	40,000원 × 1명 × 3회 120		
206 소모품비	1,320	1,580	△260
○ 사무용품 구입	100,000원 × 5회 500		
○ 운영물품 구입	410,000원 × 2회 820		
207 피복비	2,450	3,750	△1,300
○ 참여자 활동복 구입	20,000원 × 70명 × 1회 1,400		
○ 참여자 활동모 구입	15,000원 × 70명 × 1회 1,050		
212 보험료	300	0	300
○ 문화체험행사 여행자 보험료	2,500원 × 120명 × 1회 300		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
216 교육훈련비		180	320	△140
○ 전담인력 교육비		(90)		
- 교육비 50,000원×1명×1회		50		
- 교육여비 40,000원×1명×1회		40		
○ 실무자 교육비		(90)		
- 교육비 50,000원×1명×1회		50		
- 교육여비 40,000원×1명×1회		40		
218 행사홍보비		3,880	2,280	1,600
○ 홍보용 현수막 제작 40,000원×7회		280		
○ 참여자 문화체험행사 30,000원×120명×1회		3,600		
220 회의운영비		1,150	750	400
○ 중간 평가회 물품구입 5,000원×115명×1회		575		
○ 최종 평가회 물품구입 5,000원×115명×1회		575		
301 보상금		1,750	3,300	△1,550
○ 참여자 활동교육 강사료 110,000원×1회		110		
○ 참여자 간담회 급량비 8,000원×135명×1회		1,080		
○ 수혜자 간담회 급량비 8,000원×56명×1회		448		
○ 수요처 간담회 급량비 8,000원×14명×1회		112		

세출예산서

[서부노인종합복지관 - 경로당활성화사업(국도비)]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	49,500	47,000	2,500
710 영업비용	49,500	47,000	2,500
712 일반관리비	49,500	47,000	2,500
200 경비	49,500	47,000	2,500
206 소모품비	4,500	5,000	△500
○ 프로그램 운영물품 구입	450,000원 × 10개월	4,500	
218 행사홍보비	2,174	4,056	△1,882
○ 어버이날 행사	940,000원 × 1회	940	
○ 경로당 증강식	934,000원 × 1회	934	
○ 현수막 제작	30,000원 × 10회	300	
301 보상금	42,826	37,944	4,882
○ 감사수당	45,000원 × 93회 × 10월	41,850	
○ 경로당 임원진 회의	8,000원 × 50명 × 2회	800	
○ 경로당 강사 회의	8,000원 × 11명 × 2회	176	

세 출 예 산 서

[구산사회복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
구산사회복지관	712,852	719,405	△6,553
700 사업비용	161,645	200,925	△39,280
710 영업비용	161,645	200,925	△39,280
712 일반관리비	161,645	200,925	△39,280
100 인건비	10,885	25,661	△14,776
105 기간제근로자보수	10,885	25,661	△14,776
○ 식당 인부임	(10,885)		
- 기본급	68,720원 × 1명 × 101일	6,940	
- 주휴수당	68,720원 × 1명 × 22일	1,511	
- 연차수당	68,720원 × 1명 × 5일	343	
- 급식비	5,000원 × 1명 × 101일	505	
- 교통비	5,000원 × 1명 × 101일	505	
- 가족수당	120,000원 × 1명 × 5월	600	
- 유급휴일수당	68,720원 × 1명 × 7일	481	
200 경비	150,760	175,264	△24,504
201 복리후생비	3,360	3,360	0
○ 시간외근무자 급식비	8,000원 × 35식 × 12월	3,360	
202 여비	17,800	22,600	△4,800
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 7명 × 12월	16,800	
○ 국내 출장여비	100,000원 × 5명 × 2회	1,000	
203 공공요금 및 제세	13,140	9,407	3,733
○ 전화요금	280,000원 × 12월	3,360	
○ 우편발송료	(2,400)		
- 자원봉사자 연하장 발송	1,500원 × 400명 × 1회	600	
- 소식지 우편 발송	650원 × 1,000부 × 2회	1,300	
- 우편발송료(등기)	2,000원 × 15건 × 12월	360	
- 후원 안내 우편 발송	1,000원 × 70명 × 2회	140	
○ 협회비	(3,020)		
- 한국사회복지관협회	330,000원 × 4회	1,320	
- 경남사회복지관협회	400,000원 × 4회	1,600	
- 전기안전관리자 협회비	100,000원 × 1회	100	
○ 사무실 관리비	320,000원 × 12월	3,840	
○ 자동차 환경개선 부담금	60,000원 × 1대 × 2회	120	
○ 사회복지관 전국대회 기관분담금	100,000원 × 1회	100	
○ 사회복지관 워크샵기관 분담금	300,000원 × 1회	300	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
204 수도광열비		12,000	12,000	0
○ 전기요금	800,000원×12월	9,600		
○ 도시가스요금	200,000원×12월	2,400		
206 소모품비		9,179	8,282	897
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×9명×12월	1,080		
○ 복사용지(A4)구입	20,120원×5박스×12월	1,207		
○ 청소용품 구입		(1,224)		
- 중량제 봉투	3,600원×20장×12월	864		
- 일반 청소용품	30,000원×12월	360		
○ 화장실용품 구입		(1,956)		
- 화장지	35,000원×2박스×12월	840		
- 방향제	13,000원×10개×6회	780		
- 물비누	12,000원×7개×4회	336		
○ 정수기 위생컵 구입	28,000원×2박스×5회	280		
○ 분리수거 비닐봉투 구입	68,000원×4박스	272		
○ 프로그램 운영용품 구입		(1,800)		
- 교육프로그램 운영	100,000원×12월	1,200		
- 자원봉사자 운영	50,000원×12월	600		
○ 전산소모품 구입	50,000원×12월	600		
○ 프로그램 발권용 감열지 구입	80,000원×2박스	160		
○ 시설관리 소모품 구입	50,000원×12월	600		
208 도서인쇄비		6,680	6,380	300
○ 신문 구독료	15,000원×1부×12월	180		
○ 책자 제본(매뉴얼,평가서,육구조사)	30,000원×10권×3회	900		
○ 도서 구입	50,000원×2종×2회	200		
○ 소식지 제작	1,500원×1,000부×2회	3,000		
○ 봉투 제작	400원×2,000부×1회	800		
○ 리플릿 제작	1,300원×1,000부×1회	1,300		
○ 소식지 발송용 비닐봉투 제작	40원×7,500부×1회	300		
209 지급임차료		7,080	5,370	1,710
○ 복합기 임차	250,000원×12월	3,000		
○ 정수기 임차	190,000원×12월	2,280		
○ 자원봉사자 및 후원자 송년행사 영화관 대관	1,000,000원×1회	1,000		
○ 거미줄 웰누리 선진마을 견학	800,000원×1회	800		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
210 수선유지비		5,900	19,354	△13,454
○ 시설물 유지관리	2,000,000원×1식	2,000		
○ 냉난방기 및 기계설비 수선비	50,000원×12월	600		
○ 급식소 에어컨터 설치공사	500,000원×1식	500		
○ 전기 시설물 수선비	50,000원×12월	600		
○ 전산 시설물 수선비	100,000원×12월	1,200		
○ 주방 시설물 유지관리	500,000원×2회	1,000		
211 차량유지비		2,200	2,800	△600
○ 차량 유류 구입	50,000원×2대×12월	1,200		
○ 차량 수선	250,000원×4회	1,000		
212 보험료		1,115	1,110	5
○ 사회복지시설 종합공제 보험	1,050,000원×1회	1,050		
○ 거미줄웰누리 선진마을 견학 보험료	2,600원×25명×1회	65		
213 지급수수료		5,690	5,191	499
○ 무인경비시스템 용역	130,000원×12월	1,560		
○ 승강기 안전관리	150,000원×12월	1,800		
○ 자동차 종합검사	55,000원×2대×2회	220		
○ 승강기 정기검사	130,000원×1회	130		
○ 홈페이지 관리비		(1,191)		
- 유지보수	80,000원×12월	960		
- 보안인증서버	99,000원×1회	99		
- 도메인	22,000원×1회	22		
- 호스팅	110,000원×1회	110		
○ 가스 안전검사	50,000원×1회	50		
○ 전기 안전진단비	189,000원×1회	189		
○ 회원관리 시스템 유지관리비	110,000원×5월	550		
214 업무추진비		2,000	2,000	0
○ 업무추진비		2,000		
215 관서업무비		2,100	3,000	△900
○ 부서운영 업무추진비	175,000원×12월	2,100		
216 교육훈련비		2,270	1,920	350
○ 사회복지사 보수교육		(720)		
- 교육비	50,000원×8명×1회	400		
- 교육여비	40,000원×8명×1회	320		
○ 조리사 보수교육		(80)		
- 교육비	40,000원×1명×1회	40		
- 교육여비	40,000원×1명×1회	40		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 사회복지관 종사자 교육		(1,260)		
- 교육비	140,000원×7명×1회	980		
- 교육여비	40,000원×7명×1회	280		
○ 전기안전관리자 법정교육		(210)		
- 교육비	110,000원×1명×1회	110		
- 교육여비	100,000원×1명×1회	100		
217 재료비기타		17,620	13,780	3,840
○ 기계 보수용 자재 구입	50,000원×12월	600		
○ 전기 보수용 자재 구입	50,000원×12월	600		
○ 건축물 보수용 자재 구입	50,000원×12월	600		
○ 밀반찬 지원사업 부식 구입	5,000원×35명×52일	9,100		
○ 식당 주·부식 구입	560,000원×12월	6,720		
218 행사홍보비		10,045	7,900	2,145
○ 명절행사		(2,000)		
- 설날 떡국나눔	1,000,000원×1회	1,000		
- 추석 송편나눔	1,000,000원×1회	1,000		
○ 정월대보름 행사 진행비	300,000원×1회	300		
○ 입춘대길 행사 진행비	250,000원×1회	250		
○ 동짓날 팔죽 나누기 행사 진행비	350,000원×1회	350		
○ 어버이날 행사 진행비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 교육문화사업 작품발표회	500,000원×1회	500		
○ 주민조직화 사업		(2,000)		
- 이웃관계 구축 프로그램	250,000원×4회	1,000		
- 지역문화 나눔 축제	1,000,000원×1회	1,000		
○ 정서적지원(영정사진 촬영)사업	20,000원×20명	400		
○ 특화사업(생일축하 퍼레이드)	70,000원×12월	840		
○ 자원봉사자 운영		(900)		
- 현수막 구입	50,000원×2장×1회	100		
- 동아리 봉사단 활동비	100,000원×8회	800		
○ 실습생 기획 P/G 진행비	100,000원×4회	400		
○ 거미줄 웰누리 운영물품 구입	35,000원×3회	105		
○ 홍보물품(현수막 등) 구입	50,000원×20회	1,000		
220 회의운영비		1,764	1,764	0
○ 운영위원회 회의		(1,470)		
- 참석수당	70,000원×5명×4회	1,400		
- 회의 운영비	3,500원×5명×4회	70		
○ 자문위원회 회의		(294)		
- 참석수당	70,000원×2명×2회	280		
- 회의 운영비	3,500원×2명×2회	14		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301 보상금		28,632	18,242	10,390
○ 사회교육프로그램 강사수당		(19,200)		
- 평생교육	60,000원×10월×4주×1강좌	2,400		
- 취미여가	30,000원×10월×4주×8강좌	9,600		
	60,000원×10월×4주×1강좌	2,400		
- 건강증진	30,000원×10월×4주×4강좌	4,800		
○ 사회교육프로그램 강사회의 금량비	8,000원×10명×2회	160		
○ 사회복지현장 실습평가 금량비	8,000원×10명×4회	320		
○ 자원봉사자 운영		(1,680)		
- 청소년 자원봉사자학교 강사수당	70,000원×4명×2회	560		
- 자원봉사자 회의 금량비	8,000원×6명×2회	960		
- 청소년 자원봉사활동 금량비	8,000원×20명×1회	160		
○ 주민리더위원회 평가회 금량비	8,000원×12명×2회	192		
○ 자원봉사자 실비 보상금	3,000원×7명×250일	5,250		
○ 자원봉사자 후원자 송년행사 금량비	8,000원×100명×1회	800		
○ 거미줄 웰누리 사업		(1,030)		
- 주민조직화 강사수당	210,000원×3회	630		
- 주민회의 금량비	8,000원×25명×1회	200		
- 선진마을 견학 금량비	8,000원×25명×1회	200		
405-01 자산취득비		1,435	30,504	△29,069
○ 무료급식소 에어컨 구입		375,000원×1대	375	
○ 컴퓨터 모니터 구입		212,000원×5대	1,060	
820-01 반환금 기타		750	300	450
○ 교육문화사업				
- 교육문화사업 취소 반환금	7,500원×50명×2회	750		

세출예산서

[구산사회복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	484,643	454,458	30,185
710 영업비용	484,643	454,458	30,185
712 일반관리비	484,643	454,458	30,185
100 인건비	460,368	433,458	26,910
105 기간제근로자보수	460,368	433,458	26,910
○ 참여자 활동비	(415,800)		
- 9개월 참여자	300,000원 × 121명 × 9월	326,700	
- 11개월 참여자	540,000원 × 15명 × 11월	89,100	
○ 전담인력 인건비	(22,698)		
- 인건비	1,746,000원 × 1명 × 12월	20,952	
- 퇴직금	1,746,000원 × 1명 × 1월	1,746	
○ 참여자 주휴 및 연차수당	1,458,000원 × 15명	21,870	
200 경비	24,275	21,000	3,275
201 복리후생비	8,923	4,520	4,403
○ 참여자 상해보험금	13,000원 × 121명 × 1회	1,573	
○ 참여자 사회보험료	30,000원 × 15명 × 11월	4,950	
○ 전담인력 사회보험료	200,000원 × 1명 × 12월	2,400	
202 여비	1,320	1,000	320
○ 기본업무수행 출장여비	100,000원 × 1명 × 12회	1,200	
○ 국내 출장여비	40,000원 × 1명 × 3회	120	
206 소모품비	1,019	1,705	△686
○ 사무용품 구입	50,000원 × 12월	600	
○ 운영물품 구입	209,500원 × 2회	419	
207 피복비	2,720	3,360	△640
○ 참여자 활동복 구입	20,000원 × 136명	2,720	
212 보험료	345	0	345
○ 문화체험행사 여행자 보험료	2,500원 × 138명 × 1회	345	
216 교육훈련비	270	100	170
○ 전담인력 교육	(180)		
- 교육비	50,000원 × 1명 × 2회	100	
- 교육여비	40,000원 × 1명 × 2회	80	
○ 실무자 교육	(90)		
- 교육비	50,000원 × 1명 × 1회	50	
- 교육여비	40,000원 × 1명 × 1회	40	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		4,360	4,730	△370
○ 홍보용 현수막 구입 40,000원×7회		280		
○ 참여자 문화체험행사 30,000원×136명×1회		4,080		
220 회의운영비		1,360	3,800	△2,440
○ 중간 평가회 물품구입 5,000원×136명×1회		680		
○ 최종 평가회 물품구입 5,000원×136명×1회		680		
301 보상금		2,758	550	2,208
○ 참여자 활동교육 강사료 110,000원×5회		550		
○ 참여자 감담회 급량비 8,000원×136명×1회		1,088		
○ 수혜자 간담회 급량비 8,000원×120명×1회		960		
○ 수요처 간담회 급량비 8,000원×20명×1회		160		
405-01 자산취득비		1,200	1,200	0
○ 전동제본기 구입(교육자료 제작) 1,200,000원×1대		1,200		

세출예산서

[구산사회복지관 -무료급식서비스(국도비)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용	66,564	64,022	2,542
710 영업비용	66,564	64,022	2,542
712 일반관리비	66,564	64,022	2,542
200 경비	66,564	64,022	2,542
206 소모품비	4,585	4,567	18
○ 무료급식소 운영물품 구입	(3,430)		
- 주방용품 및 세제	582,200원×5회 2,911		
- 물컵 및 수저 등	1,000원×400개 400		
- 정수기 위생컵	29,750원×4박스 119		
○ 식당 봉사자 위생복 구입	(770)		
- 위생가운 및 모자	25,000원×10명 250		
- 위생장화	20,000원×10명 200		
- 방수앞치마	11,000원×10명 110		
- 방수토시 및 면토시	3,000원×20개 60		
- 배식 앞치마	15,000원×10명 150		
○ 무료급식소 주방용품 구입	(385)		
- 전동 칼갈이 구입	200,000원×1개 200		
- 보존식 냉동고 받침대 구입	185,000원×1개 185		
217 재료비기타	61,979	59,455	2,524
○ 무료급식소 주·부식 구입	(43,799)		
- 주·부식	2,350원×70명×262일 43,099		
- 김장재료	10,000원×70명 700		
○ 식사 배달사업 주·부식 구입	(18,180)		
- 주·부식	2,600원×22명×314일 17,960		
- 김장재료	10,000원×22명 220		

세 출 예 산 서

[여성 센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세 항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
여성센터	1,159,354	1,223,205	△63,851
700 사업비용	511,012	593,721	△82,709
710 영업비용	511,012	593,721	△82,709
712 일반관리비	511,012	593,721	△82,709
200 경비	511,012	503,073	7,939
201 복리후생비	3,840	3,840	0
○ 시간외근무자 급식비	8,000원 × 40식 × 12월	3,840	
202 여비	15,400	17,800	△2,400
○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 6명 × 12월	14,400	
○ 국내 출장여비	100,000원 × 5명 × 2회	1,000	
203 공공요금 및 제세	8,698	8,370	328
○ 전화요금 및 인터넷 요금	550,000원 × 12월	6,600	
○ 우편발송료(등기)	2,200원 × 20건 × 12월	528	
○ 교통유발 부담금	870,000원 × 1회	870	
○ 전기안전관리자 협회비	100,000원 × 1회	100	
○ 공모사업 자부담금	300,000원 × 2회	600	
204 수도광열비	61,857	65,842	△3,985
○ 전기요금	4,500,000원 × 12월	54,000	
○ 상·하수도 요금	600,000원 × 12월	7,200	
○ LPG 요금	100,000원 × 6회	600	
○ 유류 구입		(57)	
- 비상발전기(경유)	1,335원 × 20 ℓ × 1회	27	
- 예초기(휘발유)	1,473원 × 20 ℓ × 1회	30	
206 소모품비	20,691	20,691	0
○ 기본 사무용품 구입	10,000원 × 7명 × 12월	840	
○ 복사용지(A4)구입	20,120원 × 5박스 × 12월	1,207	
○ 전산소모품 구입	250,000원 × 12월	3,000	
○ 종량제 봉투 구입	3,600원 × 40장 × 12월	1,728	
○ 음식물 쓰레기 수거용 칩 구입	40원 × 200 ℓ × 12월	96	
○ 정수기용 워생캡 구입	24,000원 × 10박스 × 6회	1,440	
○ 화장실 용품 구입		(4,020)	
- 화장지	35,000원 × 4박스 × 12월	1,680	
- 방향제	13,000원 × 8개 × 12월	1,248	
- 세정제	13,000원 × 7개 × 12월	1,092	
○ 청소용품 구입	200,000원 × 12월	2,400	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	출결카드 구입(RFID)	2,000원×1,000장	2,000	
○	강좌운영 소모품 구입	200,000원×12월	2,400	
○	장난감은행 운영 소모품 구입	80,000원×12회	960	
○	동아리 컴퓨터 운영 소모품 구입	50,000원×12월	600	
207 피복비		600	600	0
○	작업화 및 작업복 구입	100,000원×2회×3명	600	
208 도서인쇄비		5,120	4,160	960
○	신문 구독료	15,000원×2부×12월	360	
○	프로그램 안내지 인쇄	300원×3,000부×4회	3,600	
○	50플러스 지원사업		(900)	
-	홍보 안내지 제작	50원×4,000부×2회	400	
-	사례집 제작	5,000원×100부×1회	500	
○	물가정보지 구입	130,000원×2회	260	
209 지급임차료		102,880	92,400	10,480
○	셔틀버스 임차	2,600,000원×3대×12월	93,600	
○	50플러스 졸업여행 버스 임차료	800,000원×1대×2회	1,600	
○	복합기 임차	200,000원×2대×12월	4,800	
○	정수기 임차	40,000원×6대×12월	2,880	
210 수선유지비		21,000	12,000	9,000
○	시설물 유지관리비	5,000,000원×1식	5,000	
○	기계설비 수선비	2,000,000원×1식	2,000	
○	전기시설 수선비	2,000,000원×1식	2,000	
○	강의실 비품장비 수선	1,000,000원×1식	1,000	
○	냉난방기 수선	1,000,000원×1식	1,000	
○	옥상누수 방수 수선비	7,000,000원×1식	7,000	
○	외벽유리누수 코킹 수선비	3,000,000원×1식	3,000	
211 차량유지비		1,480	1,800	△320
○	차량 유류비	90,000원×12월	1,080	
○	차량 수선비	200,000원×2회	400	
212 보험료		24	24	0
○	양성평등기금 지원사업 이행 보증보험	8,000,000원×0.3%	24	
213 지급수수료		35,962	27,730	8,232
○	공공시설 신용카드 수수료	60,000원×400명×4회×3%	2,880	
○	공공시설예약 서비스 수강료 환불		(8,100)	
-	주1회 강좌	30,000원×40명×3회	3,600	
-	주2회 강좌	60,000원×25명×3회	4,500	
○	승강기 정기검사 수수료	130,000원×1회	130	
○	자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,500,000원×1회	2,500	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	물탱크 청소 용역비(72m ³)	500,000원×2회	1,000	
○	승강기 안전관리비	121,000원×12월	1,452	
○	무인경비시스템 용역비	200,000원×12월	2,400	
○	홈페이지 유지관리비	250,000원×12월	3,000	
○	출결관리 시스템 유지관리비	250,000원×12월	3,000	
○	전산장비 유지관리비	250,000원×12월	3,000	
○	냉난방기 청소 용역비	100,000원×25대×1회	2,500	
○	바닥청소 용역비	6,000,000원×1식	6,000	
214 업무추진비		2,000	2,000	0
○	업무추진비	2,000		
215 관서업무비		3,600	4,200	△600
○	부서운영 업무추진비	300,000원×12월	3,600	
216 교육훈련비		400	1,140	△740
○	소방안전관리자 교육훈련비	(400)		
-	교육비	200,000원×1회	200	
-	교육여비	200,000원×1명	200	
217 재료비기타		6,600	7,900	△1,300
○	조경관리 자재 구입	100,000원×10회	1,000	
○	시설관리용 소모품 구입	200,000원×10회	2,000	
○	전기시설 수선자재 구입	200,000원×10회	2,000	
○	옥상 공조기 필터 구입	300,000원×1회	300	
○	LED 조명등 구입	130,000원×10개	1,300	
218 행사홍보비		14,610	10,350	4,260
○	정기강좌 안내 현수막 제작	50,000원×20개소×4회	4,000	
○	50플러스 지원사업	(7,200)		
-	홍보 현수막 제작	50,000원×16개소×2회	1,600	
-	졸업여행 체험비	100,000원×25명×2회	5,000	
-	진행비	300,000원×2회	600	
○	수강생 작품 전시회 및 바자회	(1,900)		
-	무대장식	300,000원×1회	300	
-	운영물품 구입	10,000원×40개	400	
-	홍보 현수막 구입	50,000원×10개소×1회	500	
-	재료비	700,000원×1회	700	
○	정기회의 실내 현수막 제작	30,000원×7회	210	
○	특별강좌 현수막 구입	50,000원×8개소×2회	800	
○	동호회 활동 운영비	50,000원×5팀×2회	500	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
220 회의운영비		1,183	1,166	17
○ 운영자문위원회 운영		(749)		
- 참석수당 70,000원×5명×2회		700		
- 운영비 3,500원×7명×2회		49		
○ 지역주민 회의 운영비 3,500원×22명×2회		154		
○ 위촉강사 회의 운영비 3,500원×40명×2회		280		
301 보상금		202,700	204,920	△2,220
○ 정기강좌 강사수당(50강좌)		(170,640)		
- 1시간×주2회(5개 강좌) 30,000원×1시간×12주×주2회×5강좌×3회		10,800		
- 2시간×주1회(10개 강좌) 30,000원×2시간×12주×주1회×10강좌×3회		21,600		
- 2시간×주2회(5개 강좌) 30,000원×2시간×12주×주2회×5강좌×3회		21,600		
- 3시간×주1회(24개 강좌) 30,000원×3시간×12주×주1회×24강좌×3회		77,760		
- 3시간×주2회(6개 강좌) 30,000원×3시간×12주×주2회×6강좌×3회		38,880		
○ 단기강좌 강사수당 30,000원×3시간×4주×10강좌×1회		3,600		
○ 찾아가는 여성센터 강사수당 30,000원×3시간×12주×6강좌×3회		19,440		
○ 특별강좌 강사수당 400,000원×2회		800		
○ 50플러스 지원사업		(7,900)		
- 강사수당(1급 기준) 370,000원×5강좌×2회		3,700		
- 강사수당(2급 기준) 210,000원×10강좌×2회		4,200		
○ 수강생 작품전시 및 바자회				
- 자원봉사 금량비 8,000원×40명×1회		320		
405-01 자산취득비		2,367	2,146	221
○ 강의용 빔프로젝터 구입 1,169,000원×1대		1,169		
○ 강의용 노트북 구입 1,198,000원×1대		1,198		

세출예산서

[여성센터 - 직장맘지원센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용	32,390	82,677	△50,287
710 영업비용	32,390	82,677	△50,287
712 일반관리비	32,390	82,677	△50,287
200 경비	32,390	29,140	3,250
206 소모품비	240	240	0
○ 기본 사무용품비 240,000원×1식	240		
208 도서인쇄비	4,500	4,100	400
○ 직장맘 지원사업	(4,100)		
- 홍보지 제작 300원×1,000부×2회	600		
- 가이드북 제작 7,000원×500원×1회	3,500		
○ 직장맘 토요일캠퍼스 전단지 100원×2,000부×2회	400		
209 지급임차료	3,400	3,400	0
○ 직장맘 지원사업 버스 임차료 850,000원×1대×4회	3,400		
213 지급수수료	2,400	2,400	0
○ 노무사 상담 자문료 200,000원×12월	2,400		
218 행사홍보비	18,620	16,100	2,520
○ 노무강좌 홍보현수막 제작 50,000원×11개소×4회	2,200		
○ 직장맘 지원사업	(13,900)		
- 힐링 프로그램 체험비 70,000원×30명×4회	8,400		
- 홍보 현수막 구입 50,000원×15개소×4회	3,000		
- 홍보 물품 제작 5,000원×500개	2,500		
○ 직장맘 토요일캠퍼스	(2,520)		
- 현수막 구입 50,000원×10개소×2회	1,000		
- 체험비 35,000원×20명×2회	1,400		
- 행사물품 구입 3,000원×20명×2회	120		
301 보상금	3,230	1,260	1,970
○ 직장맘 노무강좌 감사수당 210,000원×5회	1,050		
○ 직장맘 토요일캠퍼스 감사수당	(1,860)		
- 일반강사 30,000원×2시간×5강좌×2회	600		
- 전문강사 210,000원×3강좌×2회	1,260		
○ 직장맘 토요일캠퍼스 급량비 8,000원×20명×2회	320		

세출예산서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용	533,501	464,987	68,514
710 영업비용	533,501	464,987	68,514
712 일반관리비	533,501	464,987	68,514
100 인건비	211,964	192,597	19,367
104 무기계약근로자보수	178,884	0	178,884
○ 취업상담사 인부임	(176,984)		
- 기본급	1,796,000원 × 7명 × 12월	150,864	
- 팀장수당	100,000원 × 1명 × 12월	1,200	
- 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월	10,920	
- 명절상여금	400,000원 × 7명 × 2월	5,600	
- 활동경비	100,000원 × 7명 × 12월	8,400	
○ 직훈증사자 수당	95,000원 × 4명 × 5월	1,900	
105 기간제근로자보수	17,960	178,722	△160,762
○ 사무보조원 인부임	1,796,000원 × 1명 × 10월	17,960	
106 퇴직급여	15,120	13,875	1,245
○ 취업상담사 퇴직적립금	180,000원 × 7명 × 12월	15,120	
200 경비	321,537	272,390	49,147
201 복리후생비	22,424	20,490	1,934
○ 취업상담사 4대 보험료	211,000원 × 7명 × 12월	17,724	
○ 취업상담사 맞춤형복지제도 경비	400,000원 × 7명	2,800	
○ 사무보조원 4대 보험료	190,000원 × 1명 × 10월	1,900	
202 여비	3,360	6,750	△3,390
○ 취업상담사 관외출장 여비	20,000원 × 7명 × 2회 × 12월	3,360	
206 소모품비	6,200	2,310	3,890
○ 새일센터 사무용품	100,000원 × 12월	1,200	
○ 직업교육훈련 소모품		(5,000)	
- 사무용품	100,000원 × 1명 × 10월	1,000	
- 전산용품	200,000원 × 4개 × 4회	3,200	
- 진행물품	50,000원 × 4과정 × 4회	800	
208 도서인쇄비	3,480	2,160	1,320
○ 새일센터 평가보고서 제본	10,000원 × 8권	80	
○ 직업교육훈련 교재비	30,000원 × 20명 × 4과정	2,400	
○ 직업교육훈련 모집 포스터	5,000원 × 50개 × 4과정	1,000	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
213 지급수수료		1,283	1,190	93
○ 퇴직연금 운영 수수료	12,684,000원×0.65%	83		
○ 정산보고서 검증 수수료	1,200,000원×1회	1,200		
217 재료비기타		9,600	11,500	△1,900
○ 직업교육훈련 재료	120,000원×20명×4과정	9,600		
218 행사홍보비		15,920	18,070	△2,150
○ 취업처 연계사업		(6,680)		
- 찾아가는 취업지원	10,000원×4회×12월	480		
- 구인구직 만남의 날	2,200,000원×1회	2,200		
- 여성친화 및 네트워크 협약	100,000원×20개 업체	2,000		
- 구직자·구인처 모집 홍보물품	2,000,000원×1식	2,000		
○ 취업자 사후관리사업				
- 경력 개발 코칭 프로그램	1,500,000원×2회	3,000		
○ 채용기업 사후관리 사업		(880)		
- 양성평등 인식 개선사업	70,000원×10회	700		
- 기업환경 개선 현판 제작	60,000원×3개 업체	180		
○ 직업훈련 홍보비		(5,360)		
- 개강식 및 수료식	70,000원×2회×4과정	560		
- 실내·외 현수막	70,000원×10회×4과정	2,800		
- 취업처 발굴 홍보물품 구입	500,000원×4개 강좌	2,000		
220 회의운영비		5,420	3,500	1,920
○ 기업환경개선 심사수당	70,000원×2명×3개 업체	420		
○ 기업체 간담회	30,000원×80명	2,400		
○ 직업교육훈련		(2,600)		
- 일자리 협력망 회의 참석수당	70,000원×5명×4개 강좌	1,400		
- 일자리 협력망 회의	20,000원×5명×4개 강좌	400		
- 훈련생 간담회	10,000원×20명×4과정	800		
301 보상금		63,200	53,920	9,280
○ 채용기업 사후관리 사업		(2,400)		
- 양성평등 교육 강사료	200,000원×10회	2,000		
- 경력코칭 프로그램 참여자 급량비	8,000원×50명	400		
○ 직업교육 훈련		(60,800)		
- 직업교육 훈련 강사료	3,000,000원×4개월×4과정	48,000		
- 수강생 자격시험 원서비	60,000원×20명×4과정	4,800		
- 수강생 교통비	100,000원×20명×4과정	8,000		
303 포상금		13,650	1,500	12,150
○ 성과운영비	13,650,000원×1식	13,650		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
307-10 사회복지보조		162,000	135,000	27,000
○ 새일여성인턴 지원금		(162,000)		
- 업체	600,000원 × 54개 × 4월	129,600		
- 인턴자	600,000원 × 54명 × 1월	32,400		
402-01 민간자본보조		15,000	15,000	0
○ 채용기업 사후관리		5,000,000원 × 3개 사업장	15,000	

세출예산서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(고용노동부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용	82,451	81,820	631
710 영업비용	82,451	81,820	631
712 일반관리비	82,451	81,820	631
100 인건비	54,880	51,342	3,538
104 무기계약근로자보수	50,560	0	50,560
○ 직업상담사 인부임	(50,560)		
- 기본급	1,810,000원 × 2명 × 12월 43,440		
- 정액급식비	130,000원 × 2명 × 12월 3,120		
- 명절상여금	400,000원 × 2명 × 2월 1,600		
- 활동경비	100,000원 × 2명 × 12월 2,400		
106 퇴직급여	4,320	3,950	370
○ 직업상담사 퇴직적립금	180,000원 × 2명 × 12월 4,320		
200 경비	27,571	30,478	△2,907
201 복리후생비	5,864	5,528	336
○ 직업상담사 4대 보험료	211,000원 × 2명 × 12월 5,064		
○ 직업상담사 맞춤형복지제도	400,000원 × 2명 800		
202 여비	960	1,200	△240
○ 직업상담사 관외출장 여비	20,000원 × 2명 × 2회 × 12월 960		
203 공공요금 및 제세	550	550	0
○ 집단상담 참여자 홍보 문자	45,830원 × 12월 550		
206 소모품비	500	500	0
○ 집단상담 사무용품비	50,000원 × 10월 500		
208 도서인쇄비	1,900	2,900	△1,000
○ 집단상담 프로그램	(1,900)		
- 교재비	5,000원 × 200권 1,000		
- 홍보전단지	30원 × 30,000장 900		
213 지급수수료	27	32	△5
○ 집단상담사 퇴직연금 운영 수수료	4,080,000원 × 0.65% 27		
216 교육훈련비	1,000	1,000	0
○ 직업상담사 교육훈련비	500,000원 × 2명 1,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		9,480	11,478	△1,998
○ 취업연계 사후관리사업		(5,080)		
- 집단상담 수료생 힐링데이		3,580,000원 × 1식	3,580	
- 취업자 사후관리 행사		50,000원 × 30명	1,500	
○ 집단상담프로그램		(4,400)		
- 현수막 구입		50,000원 × 20개	1,000	
- 옥외광고 및 기타홍보		2,000,000원 × 1회	2,000	
- 참여자 수료기념품		7,000원 × 200명	1,400	
301 보상금		7,290	7,290	0
○ 집단상담 프로그램		(7,290)		
- 집단상담 수강생 급량비		4,400원 × 15명 × 18회 × 5일	5,940	
- 집단상담 수강생 교통비		5,000원 × 15명 × 18회	1,350	

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목				
장애인종합복지관		677,551	715,486	△37,935
700 사업비용		502,998	603,345	△100,347
710 영업비용		502,998	603,345	△100,347
712 일반관리비		502,998	603,345	△100,347
200 경비		502,998	572,883	△69,885
201 복리후생비		11,520	11,520	0
○ 시간외근무자 급식비		8,000원 × 55식 × 12월	5,280	
○ 당직수당		60,000원 × 2명 × 52일	6,240	
202 여비		32,200	58,600	△26,400
○ 기본업무수행 출장여비		200,000원 × 13명 × 12월	31,200	
○ 국내 출장여비		100,000원 × 5명 × 2회	1,000	
203 공공요금 및 제세		10,808	14,738	△3,930
○ 전화 및 인터넷 요금		500,000원 × 12월	6,000	
○ 한국장애인종합복지관 협회비		1,620,000원 × 1회	1,620	
○ 경남장애인종합복지관 협회비		1,200,000원 × 1회	1,200	
○ 전기안전관리자 협회비		100,000원 × 1명 × 1회	100	
○ 김해시 평생교육지원사업 자부담금		300,000원 × 1강좌	300	
○ 우편발송료			(928)	
- 일반		300원 × 30건 × 12월	108	
- 등기		2,000원 × 20건	40	
- 소식지 우편발송료		650원 × 600부 × 2회	780	
○ 행복e음 카드결제 단말기 요금		5,000원 × 12월	60	
○ 자원봉사 후원자 연하장 발송		1,200원 × 500명	600	
204 수도광열비		41,752	45,480	△3,728
○ 전기요금		2,400,000원 × 12월	28,800	
○ 상·하수도 요금		750,000원 × 12월	9,000	
○ LPG 요금		320,000원 × 12월	3,840	
○ 유류 구입			(112)	
- 비상발전기(경유)		1,335원 × 20 ℓ × 2회	53	
- 예초기(휘발유)		1,473원 × 20 ℓ × 2회	59	
206 소모품비		32,983	26,093	6,890
○ 기본 사무용품 구입		10,000원 × 18명 × 12월	2,160	
○ 전산 소모품비		100,000원 × 7회	700	
○ 프린터 토너 구입		80,000원 × 5대 × 4회	1,600	
○ 복사용지(A4)구입		20,120원 × 6박스 × 12월	1,449	
○ 종량제 봉투 구입		3,600원 × 30장 × 12월	1,296	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 화장실 용품 구입		(2,358)		
- 화장지	35,000원×4박스×12월	1,680		
- 방향제	13,000원×6개×6월	468		
- 봉비누	70,000원×1박스×3회	210		
○ 청소용품 구입	150,000원×4회	600		
○ 정수기 위생컵 구입	20,000원×2박스×12월	480		
○ 식당 소모품 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 식당 주방세제 구입	70,000원×12월	840		
○ 식당 식권발권 감열지 구입	80,000원×4회	320		
○ 식당 음식물 쓰레기 칩 구입	35,000원×12월	420		
○ 성인운동발달실 운영물품 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 치과진료실 운영물품 구입	50,000원×10월	500		
○ 아동운동발달실 운영물품 구입	60,000원×12월	720		
○ 작업활동실 운영물품 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 조기교육실 운영물품 구입	60,000원×12월	720		
○ 언어치료1실 운영용품 구입	60,000원×12월	720		
○ 언어치료2실 운영용품 구입	60,000원×12월	720		
○ 미리내교실 재료 구입	80,000원×11월	880		
○ 회원증(RFID)카드 구입	2,200원×500장	1,100		
○ 진단, 평가 검사지 구입		(1,680)		
- 아동용	70,000원×12회	840		
- 성인용	70,000원×12회	840		
○ 자율이용 프로그램 운영물품 구입	50,000원×12회	600		
○ 구급약품 구입	100,000원×2회	200		
○ 장애인 권리컴터 운영물품 구입	50,000원×12월	600		
○ 장애인 평생교육사업 물품 구입	80,000원×12월	960		
○ 계절학교 운영물품 구입	200,000원×2회	400		
○ 발달장애인 아카데미 운영비	100,000원×6회	600		
○ 거미줄 웰누리사업 운영물품 구입	80,000원×6회	480		
○ 장애인의날 기념행사 액자구입	30,000원×15개	450		
○ 이미용 서비스 물품 구입	250,000원×2회	500		
○ 장애인식개선 행사물품 구입	700,000원×1회	700		
○ 장애인동아리 운영물품 구입	300,000원×6개 동아리	1,800		
○ 장애인 역량강화(힐링스쿨 등) 프로그램 운영비	100,000원×8월	800		
○ 무지개스케치복교실 운영물품 구입	50,000원×9월	450		
○ 웃는아이예체능교실 운영물품 구입	100,000원×11월	1,100		
○ 원데이클래스 운영물품 구입	80,000원×6월	480		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
207 피복비		4,600	4,430	170
○ 식당 위생용품 구입		(700)		
- 위생가운 및 모자		20,000원×7명×2회	280	
- 위생앞치마		13,000원×7명×2회	182	
- 배식앞치마		9,000원×7명×2회	126	
- 위생장화		16,000원×7명×1회	112	
○ 치료사 업무복 구입		100,000원×6명	600	
○ 훈련생 작업복 구입		100,000원×30명	3,000	
○ 작업활동 장갑 구입		25,000원×12월	300	
208 도서인쇄비		14,199	16,090	△1,891
○ 신문구독료		16,000원×2종×12월	384	
○ 도서구입(S-도서관 비치)		20,000원×5종×3회	300	
○ 도서구입		(145)		
- 적산정보		110,000원×1회	110	
- 물가정보		35,000원×1회	35	
○ 장애우 신문 구독료		2,500원×100부×12월	3,000	
○ 장애인식 개선 캠페인 전단지 및 장애예방&이해교실 홍보지 제작		1,000,000원×1회	1,000	
○ 소식지 인쇄		2,000원×1,000부×2회	4,000	
○ 봉투 인쇄		250원×4,000부	1,000	
○ 복지관 이용 안내지 인쇄		1,700원×1,000부	1,700	
○ 자료 제본		30,000원×10권×4회	1,200	
○ 인권도서 구입		15,000원×20부	300	
○ 이용자 욕구 만족도 조사 결과 제본		15,000원×30부	450	
○ 아동 프로그램 진행용 도서구입		20,000원×3종×2회	120	
○ 언어발달지원 운영 도서구입		100,000원×6회	600	
209 지급임차료		10,340	9,464	876
○ 정수기 렌탈료		40,000원×8대×12월	3,840	
○ 복합기 임차료		210,000원×1대×12월	2,520	
○ 공기청정기 렌탈료		30,000원×3대×12월	1,080	
○ 늘푸른대학 졸업여행 차량 임차료		950,000원×2대	1,900	
○ 자원봉사 후원자 송년행사 영화관 대관료		1,000,000원×1회	1,000	
210 수선유지비		27,100	28,000	△900
○ 시설물 유지관리비		14,000,000원×1식	14,000	
○ 전기온수기, 보일러 수선		4,000,000원×1식	4,000	
○ 냉난방기 수선		3,000,000원×1식	3,000	
○ 자동판매기 수선		200,000원×2회	400	
○ 의료기기 및 재활운동장비 수선		500,000원×3회	1,500	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	세미나실 영상,방송 설비 설치	1,700,000원×1식	1,700	
○	운동기능 증진실 냉난방기 설치	2,500,000원×1식	2,500	
211 차량유지비		22,746	27,720	△4,974
○	차량 유류비	(15,734)		
-	대형버스(38인승)	1,335원×200ℓ×4회×12월	12,816	
-	대형승용(6인승)	1,335원×30ℓ×1회×12월	481	
-	중형승합(7인승)	1,335원×30ℓ×1회×12월	481	
-	중형승합(12인승)	1,335원×50ℓ×2회×12월	1,602	
-	중형승용(SM3)	1,473원×20ℓ×1회×12월	354	
○	차량 유지비	(6,412)		
-	대형버스(38인승) 유지관리비	700,000원×4회	2,800	
-	대형버스(38인승) 타이어 교환	650,000원×2쌍	1,300	
-	대형버스(38인승) 윤활제 및 세차비	42,000원×3회×12월	1,512	
-	기타 차량 소모품 교체	100,000원×4대×2회	800	
○	고속도로 통행료	10,000원×5회×12월	600	
212 보험료		2,200	2,200	0
○	야외행사 배상책임보험 가입	2,200,000원×1식	2,200	
213 지급수수료		10,553	10,786	△233
○	무인보안시스템 관리비	130,000원×12월	1,560	
○	승강기 안전관리 대행비	140,000원×12월	1,680	
○	차량 정기검사비	(490)		
-	대형버스(38인승)	110,000원×1대×2회	220	
-	중형승용(SM3)	70,000원×1대×1회	70	
-	중형승합(7인승)	50,000원×1대×2회	100	
-	중형승합(12인승)	50,000원×1대×2회	100	
○	승강기 정기검사 수수료	150,000원×1회	150	
○	물탱크 청소 용역비	500,000원×2회	1,000	
○	자가용 전기설비 안전진단 및 정기검사 수수료	2,600,000원×1회	2,600	
○	전산정보시스템 유지보수비	990,000원×1회	990	
○	문자발송서비스 유지비	200,000원×1회	200	
○	홈페이지 관리비	(1,323)		
-	유지보수	77,000원×12월	924	
-	보안인증서버	99,000원×1회	99	
-	호스팅	300,000원×1회	300	
○	가족평생교육 졸업사진 인화료	50,000원×5회	250	
○	도시가스 정기검사 수수료	60,000원×1회	60	
○	태양광 발전설비 정기검사 수수료	250,000원×1회	250	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
214 업무추진비		2,000	2,000	0
○ 업무추진비		2,000		
215 관서업무비		3,600	4,200	△600
○ 부서운영 업무추진비 300,000원×12월		3,600		
216 교육훈련비		4,490	5,380	△890
○ 사회복지사 보수교육		(1,080)		
- 교육비 50,000원×12명		600		
- 교육여비 40,000원×12명		480		
○ 장애인복지관 종사자 보수교육		(1,200)		
- 교육비 40,000원×15명		600		
- 교육여비 40,000원×15명		600		
○ 영양사 위생교육		(75)		
- 교육비 35,000원×1명		35		
- 교육여비 40,000원×1명		40		
○ 조리사 위생교육		(75)		
- 교육비 35,000원×1명		35		
- 교육여비 40,000원×1명		40		
○ 물리치료사 보수교육		(320)		
- 교육비 120,000원×2명		240		
- 교육여비 40,000원×2명		80		
○ 작업치료사 보수교육		(160)		
- 교육비 120,000원×1명		120		
- 교육여비 40,000원×1명		40		
○ 언어재활사 보수교육		(320)		
- 교육비 120,000원×2명		240		
- 교육여비 40,000원×2명		80		
○ 직업재활사 보수교육		(160)		
- 교육비 120,000원×1명		120		
- 교육여비 40,000원×1명		40		
○ 전국장애인종합복지관 학술대회		(800)		
- 교육비 200,000원×2명		400		
- 교육여비 200,000원×2명		400		
○ 전기안전관리자 기술교육		(210)		
- 교육비 110,000원×1명		110		
- 교육여비 100,000원×1명		100		
○ 소방안전관리자 실무교육		(90)		
- 교육비 50,000원×1명		50		
- 교육여비 40,000원×1명		40		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
217 재료비기타		84,180	83,580	600
○	식당 주·부식 구입비 6,200,000원×12월	74,400		
○	식당 집기류 구입 300,000원×4회	1,200		
○	시설 수선용 자재 구입 400,000원×12월	4,800		
○	세미나실 스크린 구입 300,000원×1개	300		
○	자판기 재료 구입 120,000×2대×12월	2,880		
○	직업재활 용품 구입 50,000원×12월	600		
218 행사홍보비		30,535	44,240	△13,705
○	장애인 역량강화 체험 및 행사 100,000원×8월	800		
○	장애인동아리(6개) 운영비 600,000원×3회	1,800		
○	장애인 권익옹호(자기주장) 행사 1,000,000원×1회	1,000		
○	장애청소년 계절학교 체험활동 40,000원×12명×2회	960		
○	장애청소년 1박2일 캠프 진행 1,500,000원×1회	1,500		
○	현수막 제작 50,000원×40개	2,000		
○	장애인의날 행사 부스 운영 300,000원×1회	300		
○	사회복지현장 실습지도 100,000원×2회	200		
○	늘푸른대학 야외학습 진행 1,000,000원×2회	2,000		
○	늘푸른대학 졸업 물품구입 1,000,000원×1회	1,000		
○	늘푸른대학 입학·졸업식 진행 300,000원×2회	600		
○	늘푸른대학 체험 및 문화활동 500,000원×5회	2,500		
○	장애인의날 기념 행사운영비 1,000,000원×1회	1,000		
○	장애부모자조모임(아르페지오)	(500)		
-	행사무대 셋팅 200,000원×2회	400		
-	현수막 제작 50,000원×2회	100		
○	무지개스케치북교실 특별활동 50,000원×2회	100		
○	웃는아이 예체능교실 체험활동 100,000원×4회	400		
○	아동언어 발달그룹 P/G 체험활동 80,000원×10월	800		
○	평생교육프로그램 중강식 500,000원×1회	500		
○	장애·비장애 2plus 문화제 4,000,000원×2회	8,000		
○	훈련생 생일잔치 진행 120,000원×12월	1,440		
○	직업지원 취업자 사후관리 행사 3,000원×35명×9회	945		
○	직업지원 훈련생 캠프 행사	(1,890)		
-	숙박비 70,000원×7실	490		
-	간식비 5,000원×35명×2회	350		
-	진행비 5,000원×35명×6회	1,050		
○	자원봉사자, 후원자 송년행사 300,000원×1회	300		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
220 회의운영비		4,186	5,062	△876
○ 복지관 이용자 전체 간담회	3,000원×80명×2회	480		
○ 역량강화 프로그램 평가회	3,000원×50명×2회	300		
○ 지역권익옹호지원사업 각종 회의 및 간담회 운영비	3,000원×10명×10회	300		
○ 부모간담회 회의운영비	3,000원×15명×2회	90		
○ 사업주 간담회 회의운영비	3,000원×8명×1회	24		
○ 기능향상지원 아동보호자 간담회	3,000원×20명×2회	120		
○ 아동언어 발달그룹 프로그램 평가회	3,000원×8명×2회	48		
○ 아동 그룹프로그램 평가회		(90)		
- 무지개 스케치북 교실	3,000원×15명	45		
- 웃는 아이 예체능 교실	3,000원×15명	45		
○ 실습생 중간 평가회	3,000원×10명×4회	120		
○ 장애인 평생교육사업 연말 평가회	3,000원×100명	300		
○ 운영위원회 회의		(1,820)		
- 운영위원회 참석 수당	70,000원×6명×4회	1,680		
- 운영위원회 평가회	3,500원×10명×4회	140		
○ 자문위원회 회의		(294)		
- 자문위원 참석 수당	70,000원×2명×2회	280		
- 다과비	3,500원×2명×2회	14		
○ 장애인의날 그림공모전 심사비	100,000원×2명	200		
301 보상금		125,336	125,676	△340
○ 장애인 동아리 운영 강사료	30,000원×2주×3개 동아리×12월	2,160		
○ 힐링스쿨 등 역량강화 P/G 강사료	100,000원×8회	800		
○ 인권 및 권익옹호 교육 강사료	130,000원×6회	780		
○ 권익옹호지원단 운영 급량비	8,000원×10명×2회	160		
○ 이용자 모니터위원회 급량비	8,000원×10명×2회	160		
○ 장애인보장구 수리지원사업 간담회 급량비	8,000원×5명×2회	80		
○ 장애인동아리 대표 회의 급량비	8,000원×10명×1회	80		
○ 장애인 역량강화 야외활동 급량비	8,000원×50명×2회	800		
○ 발달장애인 부모 상담지원 강사료	160,000원×3명×12개월	5,760		
○ 장애부모 자조모임(아르페지오) 강사료	240,000원×10월	2,400		
○ 장애부모 자조모임(아르페지오) 급량비	8,000원×15명×2회	240		
○ 원-데이 클래스 강사수당	110,000원×24회	2,640		
○ 장애인 평생교육 강사수당	1,420,000원×11월	15,620		
○ 투플러스 문화제 행사 강사료	200,000원×10개 P/G	2,000		
○ 정보화교육 강사료	30,000원×14회×4주×10월	16,800		
○ 늘푸른대학 강사수당	50,000원×2시간×3주×9월	2,700		
○ 늘푸른대학 야외학습 급량비	8,000원×110명×2회	1,760		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	실습지도 평가회 급량비	8,000원×10명×2회	160	
○	장애인평생교육 반장간담회 급량비	8,000원×10명×2회	160	
○	계절학교 야외활동 급량비	8,000원×12명×6회	576	
○	장애청소년 캠프 급량비	8,000원×25명×4회	800	
○	프로그램 강사 간담회 급량비	8,000원×20명×2회	320	
○	직업지원 강사료	500,000원×12월	6,000	
○	직업재활 훈련생 훈련수당	7,500원×30명×20일×12월×90%	48,600	
○	발달장애인 아카데미 강사료	30,000원×2시간×4주×6월	1,440	
○	직업재활 취업자 사후관리 급량비	8,000원×35명×9회	2,520	
○	직업재활 훈련생 캠프 급량비	8,000원×35명×4회	1,120	
○	전문가 자문교육 강사료	150,000원×1회	150	
○	자원봉사자 평가회	300,000원×2회	600	
○	식당 자원봉사자 간담회	8,000원×30명×2회	480	
○	자원봉사자 실비 보상금	3,000원×9명×250일	6,750	
○	거미줄 웹누리사업 강사료	30,000원×2시간×2회×6월	720	
405-01 자산취득비		27,130	7,084	20,046
○	이야기자람터 태블릿 PC 구입	800,000원×1대	800	
○	RFID 단말기 구입	400,000원×3대	1,200	
○	세미나실 영상/방송 기자재 구입	(11,900)		
-	빔프로젝터	1,000,000원×1대	1,000	
-	무선마이크	600,000원×1대	600	
-	앰프스테레오	600,000원×1대	600	
-	스피커	350,000원×2대	700	
-	랙	400,000원×1대	400	
-	책상	250,000원×20개	5,000	
-	의자	60,000원×60개	3,600	
○	식당 식탁, 의자 구입	(11,130)		
-	식탁	210,000원×21개	4,410	
-	의자	80,000원×84개	6,720	
○	식당 비품 구입	(2,100)		
-	세탁기	1,000,000원×1대	1,000	
-	건조기	1,100,000원×1대	1,100	
820-01 반환금		540	540	0
○	반환금	(540)		
-	이용회비	40,000원×12월	480	
-	사물함	30,000원×2회	60	

세출예산서

[장애인종합복지관-국도비]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	51,100	40,000	11,100
710 영업비용	51,100	40,000	11,100
712 일반관리비	51,100	40,000	11,100
200 경비	51,100	40,000	11,100
307-1 사회복지보조	51,100	40,000	11,100
○ 장애인 이동보장구 수리지원 사업 127,750원 × 400건	51,100		

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 장애인목욕탕]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목				
700 사업비용		36,352	68,543	△32,191
710 영업비용		36,352	68,543	△32,191
712 일반관리비		36,352	68,543	△32,191
200 경비		36,352	4,336	32,016
203 공공요금및제세		908	1,150	△242
○ 등록면허세 납부	20,000원×1회	20		
○ 전화요금	7,000원×2대×12월	168		
○ 인터넷 사용료	60,000원×12월	720		
204 수도광열비		19,400	22,000	△2,600
○ 전기요금	450,000원×12월	5,400		
○ 상하수도 요금	716,660원×12월	8,600		
○ 도시가스 요금	450,000원×12월	5,400		
206 소모품비		2,904	3,000	△96
○ 청소용품 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 구급약품 구입	20,000원×12월	240		
○ 목욕탕 소모품 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 화장실 방향제 구입	11,000원×4개소×6월	264		
207 피복비		150	250	△100
○ 작업복 및 작업화 구입		(150)		
- 작업복	100,000원×1명×1회	100		
- 작업화	50,000원×1명×1회	50		
209 지급임차료		1,620	1,620	0
○ 정수기 렌탈료	45,000원×3대×12월	1,620		
210 수선유지비		2,500	5,500	△3,000
○ 전기, 기계, 소방 수선	1,000,000원×1식	1,000		
○ CCTV, 방송설비 수선	500,000원×1식	500		
○ 건물 유지관리비	1,000,000원×1식	1,000		
212 보험료		30	30	0
○ 가스사고배상 책임보험	30,000원×1회	30		
213 지급수수료		8,190	8,510	△320
○ 물탱크 청소용역비	170,000원×2회	340		
○ 보일러 폐열기 청소용역비	100,000원×3회	300		
○ 가스안전검사 수수료	60,000원×1회	60		
○ 보일러 정기검사 수수료	100,000원×1회	100		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 승강기 안전검사 수수료	130,000원×1회	130		
○ 승강기 안전관리 대행비	140,000원×12월	1,680		
○ 무인보안시스템 관리비	70,000원×12월	840		
○ 접근통제 시스템 관리비	320,000원×12월	3,840		
○ 보일러 계속사용 검사 용역비	900,000원×1회	900		
216 교육훈련비		150	300	△150
○ 위생/소방 안전관리 교육		(150)		
- 교육비	50,000원×2회	100		
- 교육여비	50,000원×1회	50		
217 재료비 기타		500	500	0
○ 소모성 자재 및 공구 구입	125,000원×4회	500		

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 주간보호센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세 항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	47,101	21,598	25,503
710 영업비용	47,101	21,598	25,503
712 일반관리비	47,101	21,598	25,503
100 인건비	25,284	0	25,284
○ 사회재활교사 종사자 인건비(6개월)	(25,284)		
- 기본급	68,720원 × 2명 × 127일	17,454	
- 주휴수당	68,720원 × 2명 × 26일	3,573	
- 연차수당	68,720원 × 2명 × 4일	550	
- 급식비	5,000원 × 2명 × 127일	1,270	
- 교통비	5,000원 × 2명 × 127일	1,270	
- 가족수당	40,000원 × 2명 × 6월	480	
- 유급휴일수당	68,720원 × 2명 × 5일	687	
200 경비	21,817	21,598	219
203 공공요금및제세	600	600	0
○ 한국장애인주간보호 협회비	50,000원 × 12월	600	
206 소모품비	1,319	1,200	119
○ 이용자 교재 · 교구 구입비	329,750원 × 4회	1,319	
209 지급임차료	588	588	0
○ 공기청정기 렌탈료	49,000원 × 12월	588	
218 행사홍보비	7,812	7,550	262
○ 이용자 일상생활 훈련비	4,000원 × 19명 × 12월	912	
○ 이용자 사회적응 훈련비	10,000원 × 19명 × 12월	2,280	
○ 생일잔치 물품 구입	80,000원 × 12월	960	
○ 특별활동 체험비	180,000원 × 12월	2,160	
○ 캠프 운영비	1,500,000원 × 1회	1,500	
220 회의운영비	114	180	△66
○ 부모모임 간담회(상/하반기)	3,000원 × 19명 × 2회	114	
301 보상금	9,664	11,480	△1,816
○ 여가프로그램 강사료	(7,040)		
- 요가 강사료	30,000원 × 2회 × 4주 × 11회	2,640	
- 비누공예 강사료	50,000원 × 1회 × 4주 × 11월	2,200	
- 라인댄스 강사료	50,000원 × 1회 × 4주 × 11월	2,200	
○ 사회적응훈련 식사 제공	8,000원 × 19명 × 12월	1,824	
○ 캠프 식사 제공	8,000원 × 4식 × 25명	800	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
405-01	자산취득비	1,720	0	1,720
○	주간보호실 의자구입 70,000원×6개	420		
○	주간보호실 책상구입 390,000원×2개	780		
○	주간보호실 사물함 구입 260,000원×2개	520		

세출예산서

[장애인종합복지관 - 주간보호센터(국도비)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용	20,000	0	20,000
710 영업비용	20,000	0	20,000
712 일반관리비	20,000	0	20,000
100 인건비	20,000	0	20,000
105 기간제근로자보수	16,687	0	16,687
○ 사회재활교사 종사자 인건비(4개월)	(16,687)		
- 기본급	68,720원 × 2명 × 83일 11,408		
- 주휴수당	68,720원 × 2명 × 18일 2,474		
- 연차수당	68,720원 × 2명 × 2일 275		
- 급식비	5,000원 × 2명 × 83일 830		
- 교통비	5,000원 × 2명 × 83일 830		
- 가족수당	40,000원 × 2명 × 4월 320		
- 유급휴일수당	68,720원 × 2명 × 4일 550		
200 경비	3,313	0	3,313
206 소모품비	1,113	0	1,113
○ 기본 사무용품 구입	201,000원 × 1식 201		
○ 일상생활훈련 용품 구입	4,000원 × 19명 × 12월 912		
301 보상금	2,200	0	2,200
○ 여가프로그램 강사료			
- 오감북놀이 강사료	50,000원 × 1회 × 4주 × 11월 2,200		

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 성인권교육(여성가족부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	20,000	22,000	△2,000
710 영업비용	20,000	22,000	△2,000
712 일반관리비	20,000	22,000	△2,000
200 경비	20,000	22,000	△2,000
206 소모품비	250	2,284	△2,034
○ 성인권교육 사무용품비 250,000원×1회	250		
218 행사홍보비	1,584	510	1,074
○ 성인권교육 진행비 158,400원×10월	1,584		
220 회의운영비	1,010	510	500
○ 성인권교육 워크숍 등 운영비 3,000원×46명×3회	414		
○ 성인권교육 평가 회의 운영비 3,000원×8명×4회	96		
○ 자문위원 간담회 참석수당 100,000원×5명	500		
301 보상금	17,156	19,206	△2,050
○ 성인권 교육 강사료 80,000원×13반×10회	10,400		
○ 성인권 교육 강사료(관찰자) 40,000원×13반×10회	5,200		
○ 강사 및 실무자 여비(시외) 20,000원×20회	400		
○ 워크숍 강사 및 실무자 여비 100,000원×2명	200		
○ 강사 평가회 및 자문위원회의 급량비 8,000원×8명×4회	256		
○ 교사 및 부모워크숍 강사료 100,000원×3명	300		
○ 최종 워크숍 발표비 100,000원×4회	400		

세 출 예 산 서

[청소년수련관]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세 항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
청소년수련관	1,003,761	992,554	11,207
700 사업비용	578,700	687,565	△108,865
710 영업비용	578,700	687,565	△108,865
712 일반관리비	578,700	687,565	△108,865
100 인건비	59,983	134,500	△74,517
104 무기계약근로자보수	43,490	40,949	2,541
○ 무기계약직(시설관리 및 조경) 2,155,000원×1명×12월	25,860		
○ 근속가산금 2,155,000원×21%×12월	5,431		
○ 직무수당 100,000원×1명×12월	1,200		
○ 가족수당 40,000원×1명×12월	480		
○ 정액급식비 130,000원×1명×12월	1,560		
○ 교통보조비 130,000원×1명×12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,155,000원×60%×2회	2,586		
○ 시간외근무수당 30,180,000원/209×1.5×12시간	2,599		
○ 휴일근무수당 30,180,000원/209×1.5×8시간	1,732		
○ 연차수당 30,180,000원/209/12월×8시간×5일	482		
105 기간제근로자보수	16,493	93,551	△77,058
○ 식당 보조 인부임(3개월 미만) 68,720원×2명×10일×12월	16,493		
200 경비	518,717	553,065	△34,348
201 복리후생비	21,840	21,840	0
○ 당직수당	(17,520)		
- 일직 60,000원×1명×52일	3,120		
- 숙직 60,000원×2명×120일	14,400		
○ 시간외근무자 급식비 8,000원×45식×12일	4,320		
202 여비	29,800	29,800	0
○ 기본업무수행 출장여비 200,000원×10명×12월	24,000		
○ 국내 출장여비 100,000원×2명×5회	1,000		
○ 공공배치지도사 출장여비 100,000원×1명×12월	1,200		
○ 방과후아카데미 출장여비 100,000원×3명×12월	3,600		
203 공공요금 및 제세	10,220	13,500	△3,280
○ 전화요금 및 인터넷 요금 400,000원×12월	4,800		
○ 자동차 환경개선부담금(12인승) 100,000원×2대×2회	400		
○ 한국청소년수련시설협회 연회비 500,000원×1회	500		
○ 경남청소년수련시설협회 연회비 100,000원×1회	100		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 우편발송료		(1,020)		
- 일반	300원×150건×12월	540		
- 등기	2,000원×20건×12월	480		
○ 우편물 택배비	5,000원×5건×12월	300		
○ 전기안전관리자 협회비	100,000원×1회	100		
○ 공모사업 자부담금	1,000,000원×3회	3,000		
204 수도광열비		69,189	71,022	△1,833
○ 전기요금	5,000,000원×12월	60,000		
○ 상하수도 요금	450,000원×12월	5,400		
○ LPG 요금	287,000원×12월	3,444		
○ 유류 구입		(345)		
- 비상발전기(경유)	1,335원×30ℓ×2회	80		
- 예초기(휘발유)	1,473원×180ℓ	265		
206 소모품비		15,244	14,124	1,120
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×14명×12월	1,680		
○ 복사용지(A4) 구입	20,120원×3박스×12월	724		
○ 쓰레기봉투 구입	3,600원×40장×12월	1,728		
○ 재활용 봉투 구입	500원×150장×12월	900		
○ 프린터 토너 구입	150,000원×6회	900		
○ 청소용품 구입	45,000원×12월	540		
○ 화장실 용품 구입		(3,512)		
- 화장지	35,000원×4박스×12회	1,680		
- 방향제	13,000원×26개소×4회	1,352		
- 봉비누	60,000원×1박스×2회	120		
- 환경정비용품	30,000원×12월	360		
○ 정수기 위생컵 구입	30,000원×1박스×12월	360		
○ 구급약품 구입	30,000원×10회	300		
○ 수련용품 구입	80,000원×12월	960		
○ 사회교육(문화,청소년)용품 구입	80,000원×2강좌×6회	960		
○ 식당 소모성 물품 구입	140,000원×12월	1,680		
○ 청소년수련관 홍보 기념품 구입	5,000원×200개	1,000		
207 피복비		11,136	549	10,587
○ 직원 피복비		(300)		
- 작업복	50,000원×3명	150		
- 작업화	50,000원×3명	150		
○ 생활관 침구류 구입	44,000원×2장×120set	10,560		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 식당 근무자 위생복 구입		(276)		
- 위생가운 및 모자	24,000원×3명×2회	144		
- 위생앞치마	12,000원×3명×2회	72		
- 위생장화	20,000원×3명×1회	60		
208 도서인쇄비		5,446	5,400	46
○ 신문구독료		12,000원×2종×12월	288	
○ 민원용 교양서적 구입		13,000원×3종×12월	468	
○ 봉투 인쇄		(600)		
- 대봉투	300원×1,500장	450		
- 소봉투	100원×1,500장	150		
○ 홍보물 인쇄		(3,300)		
- 책자	2,000원×1,000부	2,000		
- 리플릿	1,300원×1,000부	1,300		
○ 각종 업무관련 인쇄		100,000원×5회	500	
○ 도서 구입		(290)		
- 적산정보	110,000원×2회	220		
- 물가정보	35,000원×2회	70		
209 지급임차료		27,848	24,363	3,485
○ 복합기 임차료		210,000원×3대×12월	7,560	
○ 정수기 임차료		34,000원×10대×12월	4,080	
○ 준설차 임차료		1,600,000원×1회	1,600	
○ 청소년 야외활동 임차료		1,000,000원×10회	10,000	
○ 공기청정기 임차료		48,000원×8대×12월	4,608	
210 수선유지비		73,950	98,450	△24,500
○ 수련장비 유지관리		250,000원×6회	1,500	
○ 전산장비 수선		300,000원×4회	1,200	
○ 비상발전기 수선		1,000,000원×1식	1,000	
○ 식당 주방기기 수선		170,000원×5회	850	
○ 시설물 유지관리비		1,000원×5,000m ²	5,000	
○ 냉난방기(기존) 수선		1,500,000원×1식	1,500	
○ 소방설비 수선		2,000,000원×2식	4,000	
○ 전기시설물 수선		2,000,000원×2식	4,000	
○ 냉난방기(신규) 설치		700,000원×7식	4,900	
○ CCTV 수선		1,000,000원×1식	1,000	
○ 2층 여자화장실 수선		25,000,000원×1식	25,000	
○ 3층 난간대 안전망 덮개 수선		13,000,000원×1식	13,000	
○ 2층 온아띠방 및 대강당 바닥 수선		11,000,000원×1식	11,000	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
211 차량유지비		3,000	7,740	△4,740
○ 차량 유류비	100,000원×2대×12월	2,400		
○ 차량 수선비	150,000원×2대×2회	600		
212 보험료		3,030	2,030	1,000
○ 수련활동 배상책임 보험료	20,000원×150회	3,000		
○ 가스사고 배상책임 보험료	30,000원×1회	30		
213 지급수수료		27,737	27,590	147
○ 무인경비시스템 용역비	110,000원×12월	1,320		
○ 해충방제 용역비	110,000원×12월	1,320		
○ 승강기 안전관리비	125,000원×12월	1,500		
○ 수련관 침구류 세탁비	4,000원×200장×12회	9,600		
○ 가스 안전검사비	30,000원×2회	60		
○ 음식물 쓰레기 수거 용역비	170,000원×12월	2,040		
○ 영양사, 조리사 정기 건강검진 수수료	3,000원×5명×1회	15		
○ 시설물 정기검사(2중 시설물)	1,800,000원×2회	3,600		
○ 자동차 종합검사	70,000원×2대×2회	280		
○ 자가용 전기설비 안전진단비	3,000,000원×1회	3,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	170,000원×1회	170		
○ 물탱크 청소 용역	1,106,000원×2회	2,212		
○ 신용카드 수수료	1,000,000원×10단체×3%	300		
○ 공공시설 예약서비스 수강료 환불	25,000원×40명×2회	2,000		
○ 홍보물 제작프로그램 사용 수수료	80,000원×4회	320		
214 업무추진비		2,000	2,000	0
○ 업무추진비		2,000		
215 관서업무비		3,000	3,000	0
○ 부서운영 업무추진비	250,000원×12월	3,000		
216 교육훈련비		4,825	5,025	△200
○ 청소년지도사 전문연수		(1,800)		
- 교육비	200,000원×5명	1,000		
- 교육여비	160,000원×5명	800		
○ 청소년지도사 자격연수		(250)		
- 교육비	150,000원×1명	150		
- 교육여비	100,000원×1명	100		
○ 청소년지도사 직무교육		(1,200)		
- 교육비	140,000원×4명	560		
- 교육여비	160,000원×4명	640		
○ 공공배치지도사 직무교육		(600)		
- 교육비	150,000원×2회	300		
- 교육여비	150,000원×2회	300		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	식품위생관리자 법정교육	(75)		
-	교육비	35,000원×1명	35	
-	교육여비	40,000원×1명	40	
○	방과후아카데미 직무교육	(900)		
-	교육비	140,000원×3명	420	
-	교육여비	160,000원×3명	480	
217 재료비기타		86,200	85,550	650
○	식당 주·부식 구입	6,000,000원×12월	72,000	
○	건물보수용 자재 구입	200,000원×12월	2,400	
○	소모성 공기규류 구입	100,000원×12월	1,200	
○	제조용 약제 구입	300,000원×2회	600	
○	조명등 구입	600,000원×2회	1,200	
○	청소년수련활동인증 진행용품 구입	(3,000)		
-	천문과학캠프	300,000원×5회	1,500	
-	생태캠프	300,000원×5회	1,500	
○	강좌 프로그램 재료 구입	50,000원×11강좌×4분기	2,200	
○	자동판매기 재료 구입	100,000원×3대×12월	3,600	
218 행사홍보비		37,160	33,340	3,820
○	행사 홍보용 현수막 제작	40,000원×50회	2,000	
○	프로그램, 행사 운영비	(35,160)		
-	청소년수련활동 인증제 운영	500,000원×10회	5,000	
-	창의적 체험활동 운영	200,000원×10회	2,000	
-	청소년 성취 포상제 운영	250,000원×10회	2,500	
-	5월 가정의 달 행사 운영	1,000,000원×1회	1,000	
-	자유학년제 운영	123,000원×20회	2,460	
-	인성교육 프로그램 운영	100,000원×3회	300	
-	고3 수능 후 프로그램 운영	1,800,000원×4회	7,200	
-	가야역사 프로그램 운영	800,000원×4회	3,200	
-	김해시 청소년 농구대회 운영	3,000,000원×1회	3,000	
-	중3 진로 프로그램 운영	1,000,000원×1회	1,000	
-	소속단체(동아리, 봉사단) 운영	500,000원×10단체	5,000	
-	청소년 문화마당 운영	500,000원×5회	2,500	
220 회의운영비		4,135	2,735	1,400
○	운영자문위원회 회의운영비	(735)		
-	운영위원 참석수당	70,000원×5명×2회	700	
-	회의운영비	3,500원×5명×2회	35	
○	소속단체 회의운영비	50,000원×10단체×4회	2,000	
○	청소년 문화마당 회의운영비	50,000원×8회	400	
○	자유학년제 성취포상제 심사비	20,000원×50명	1,000	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301 보상금		58,582	49,072	9,510
○ 수련학생 병원 치료비	50,000원×12월	600		
○ 프로그램, 행사 강사수당		(52,290)		
- 사회교육(문화, 청소년)	30,000원×2시간×7회×7강좌×9월	26,460		
- 창의적 체험활동	30,000원×2시간×10회×7개교	4,200		
- 청소년 운영위원회	30,000원×3시간×8회	720		
- 동아리 운영	30,000원×3시간×4회×5단체	1,800		
- 가야역사 프로그램	30,000원×5명×4회	600		
- 고3 수능 후 프로그램	30,000원×5명×4회	600		
- 자유학년제	30,000원×2시간×24회×4개교	5,760		
- 방학특강	30,000원×2시간×12회×2강좌×2회	2,880		
- 웰누리 사업(찾아가는 청소년수련관)	30,000원×2시간×4회×2강좌×12월	5,760		
- 인성교육 프로그램	30,000원×2시간×25회	1,500		
- 중3 진로 프로그램	250,000원×1시간×1명×3회	750		
- 청소년 성취 포상제	30,000원×3시간×6회	540		
- 청소년 수련활동 인증제	30,000원×3시간×2명×4회	720		
○ 청소년 농구대회 진행요원 인건비	30,000원×2시간×10명	600		
○ 청소년 명사 특강 프로그램		(940)		
- 강사수당(최초1시간)	250,000원×1시간×1명×2회	500		
- 강사수당(초과1시간)	120,000원×1시간×1명×2회	240		
- 교통비	100,000원×2회	200		
○ 자원봉사, 사회교육강사 급량비	8,000원×12명×2회×6단체	1,152		
○ 각종행사 시상용 문화상품권 구입	10,000원×3매×10회×10단체	3,000		
405-01 자산취득비		22,375	50,000	△27,625
○ 냉난방기 구입		(15,500)		
- 식당(43평형)	4,700,000원×1대	4,700		
- 생활관(30평형)	2,800,000원×3대	8,400		
- 예절교육실(23평형)	2,400,000원×1대	2,400		
○ 사무실 비품 구입		(3,113)		
- 사무용의자(620×500×880)	160,000원×6개	960		
- 이동식서랍(402×530×600)	177,000원×5개	885		
- 캐비닛(600×500×720)	253,520원×5개	1,268		
○ 식당 의자 교체 구입	41,850원×66개	2,762		
○ 체력단련실(A) 음향장비 구입	1,000,000원×1대	1,000		
820-01 반환금		2,000	0	2,000
○ 시설이용 대관 반환금	100,000원×20단체	2,000		

세 출 예 산 서

[청소년수련관 - 방과후아카데미(여성가족부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	269,894	180,924	88,970
710 영업비용	269,894	180,924	88,970
712 일반관리비	269,894	180,924	88,970
100 인건비	120,104	89,496	30,608
104 무기계약근로자보수	98,768	0	98,768
○ 방과후아카데미 업무직 기본급	(67,008)		
- 방과후아카데미 팀장(1명) 2,028,000원×1명×12월	24,336		
- 방과후아카데미 담임(2명) 1,778,000원×2명×12월	42,672		
○ 청소년지도사 배치지원 공무원직 1,860,000원×1명×12월	22,320		
○ 방과후아카데미 업무직 급량비 130,000원×4명×12월	6,240		
○ 방과후아카데미 업무직 명절휴가비 400,000원×4명×2회	3,200		
105 기간제근로자보수	21,336	84,816	△63,480
○ 방과후아카데미 담임 기본급 1,778,000원×1명×12월	21,336		
200 경비	149,790	91,428	58,362
201 복리후생비	1,600	0	1,600
○ 맞춤형복지제도 시행경비 400,000원×4명	1,600		
202 여비	1,200	900	300
○ 방과후아카데미 업무직 출장비 300,000원×4명	1,200		
206 소모품비	2,000	1,500	500
○ 방과후아카데미 사무용품 구입 500,000원×4회	2,000		
208 도서인쇄비	400	540	△140
○ 방과후아카데미 도서 구입 100,000원×4회	400		
209 지급임차료	16,000	16,400	△400
○ 셔틀버스(귀가차량) 임차료 1,200,000원×12월	14,400		
○ 체험프로그램 임차료 400,000원×4회	1,600		
212 보험료	700	450	250
○ 방과후아카데미 종합보험료 600,000원×1회	600		
○ 방과후아카데미 활동배상 책임보험료 100,000원×1회	100		
213 지급수수료	600	0	600
○ 전자출결관리 시스템 수수료 50,000원×12월	600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
216 교육훈련비		1,200	1,500	△300
○ 방과후아카데미 직무연수		(1,200)		
- 교육비 150,000원×4명×1회		600		
- 교육여비 150,000원×4명×1회		600		
218 행사홍보비		20,360	10,082	10,278
○ 방과후아카데미 주말체험 활동비 40,000원×48시간×3개반		5,760		
○ 방과후아카데미 캠프 활동비 120,000원×60명×1회		7,200		
○ 방과후아카데미 창의융합 역량강화과정 활동비 25,000원×48시간×3개반		3,600		
○ 방과후아카데미 특별 P/G 운영비 300,000원×4회		1,200		
○ 방과후아카데미 현수막 제작 40,000원×20개		800		
○ 신입생 모집 홍보비 500,000원×2회		1,000		
○ 청소년운영위원회 행사 운영비 200,000원×4회		800		
220 회의운영비		1,400	1,000	400
○ 방과후아카데미 간담회 운영비 50,000원×8회		400		
○ 청소년운영위원회 운영비 100,000원×10회		1,000		
301 보상금		104,330	58,096	46,234
○ 방과후아카데미 청소년 급식비 4,000원×226일×60명		54,240		
○ 방과후아카데미 주말 체험활동 급식비 7,000원×60명×12회		5,040		
○ 방과후아카데미 학습지원 강사료 30,000원×178시간×3개반		16,020		
○ 방과후아카데미 주중체험활동 강사료 35,000원×178시간×3개반		18,690		
○ 방과후아카데미 간담회 식대 8,000원×15명×8회		960		
○ 방과후아카데미 청소년 격려 상품 및 상품권 구입 150,000원×4회		600		
○ 방과후아카데미 간식비 500원×286일×60명		8,580		
○ 청소년운영위원회 청소년 격려 50,000원×4회		200		

세 출 예 산 서

[청소년수련관 - 문화체육센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	55,365	44,393	10,972
710 영업비용	55,365	44,393	10,972
712 일반관리비	55,365	44,393	10,972
200 경비	55,365	44,393	10,972
203 공공요금및제세	480	480	0
○ 전화요금	40,000원×1대×12회	480	
204 수도광열비	11,400	13,200	△1,800
○ 전기요금	950,000원×12월	11,400	
206 소모품비	2,924	2,924	0
○ 중량제봉투 구입	3,600원×20장×12월	864	
○ 재활용봉투 구입	500원×50장×12월	300	
○ 청소용품 구입	60,000원×12월	720	
○ 화장실 화장지 구입	35,000원×1박스×12회	420	
○ 프린터 잉크 구입	20,000원×1개×6회	120	
○ 음향장비 소모품 구입	500,000원×1회	500	
208 도서인쇄비	400	400	0
○ 일일입장권 제작 구입	5,000원×80권	400	
209 지급임차료	1,080	1,080	0
○ 정수기 임대료	45,000원×2대×12월	1,080	
210 수선유지비	29,499	18,449	11,050
○ 시설물 유지관리비	1,000원×1,499m ²	1,499	
○ 방송장비 수선	1,000,000원×1식	1,000	
○ 소방시설 수선	1,000,000원×1식	1,000	
○ 체육센터 바닥 목재면 수선	4,000,000원×1식	4,000	
○ 벽면 내,외부 균열 보수작업	22,000,000원×1식	22,000	
213 지급수수료	5,082	2,560	2,522
○ 정화조 수거 용역비	20,000원×5.47m ² ×1회	110	
○ 무인경비시스템 용역비	80,000원×12월	960	
○ 물탱크 청소 용역비	7,000원×8톤×2회	112	
○ 전기안전대행 수수료	100,000원×12월	1,200	
○ 시설물 안전 진단비	1,350,000원×2회	2,700	
217 재료비기타	2,000	2,000	0
○ 경기용품(네트, 배구안테나) 구입	1,400,000원×1식	1,400	
○ 전기,기계 소모품 자재 구입	50,000원×12회	600	
405-01 자산취득비	2,500	3,300	△800
○ 자동제세동기 구입	2,500,000원×1대	2,500	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
217 재료비기타		7,050	8,400	△1,350
○ 운동용품 및 소모품 자재 구입	75,000원×12월	900		
○ 시설물 유지보수 자재구입	75,000원×12월	900		
○ 운동장 조명탑 램프 구입	350,000원×15개	5,250		

세 출 예 산 서

[추모의공원]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
추모의공원	851,077	863,780	△12,703
700 사업비용	851,077	863,780	△12,703
710 영업비용	851,077	863,780	△12,703
712 일반관리비	851,077	863,780	△12,703
200 경비	851,077	801,392	49,685
201 복리후생비	3,360	3,360	0
○ 시간외근무자 급식비	8,000원 × 35식 × 12월	3,360	
202 여비	16,360	16,360	0
○ 기본업무수행 출장여비	(15,360)		
- 일반직	200,000원 × 6명 × 12월	14,400	
- 업무직	20,000원 × 4명 × 12월	960	
○ 국내출장여비	100,000원 × 5명 × 2회	1,000	
203 공공요금 및 제세	4,300	4,863	△563
○ 우편 발송료	390원 × 100매 × 3회	117	
○ 인터넷 및 전화요금	170,000원 × 12월	2,040	
○ 정화조 수거 용역비	20,000원 × 98m ²	1,960	
○ 무전기 전파 사용료	10,800원 × 3대 × 1회(연납)	33	
○ 전기안전관리자 협회비	100,000원 × 1명 × 1회	100	
○ 위험물 안전관리자 협회비	50,000원 × 1명 × 1회	50	
204 수도광열비	336,082	320,450	15,632
○ 전기요금	8,000,000원 × 12월	96,000	
○ 지하수 이용 부담금	40,000원 × 12월	480	
○ 식당연료(LPG) 구입	800,000원 × 12월	9,600	
○ 화장로 연료(부생연료유1호) 구입	1,000원 × 12,000 ℓ × 19회	228,000	
○ 발전기 유류(경유) 구입	1,335원 × 200 ℓ	267	
○ 예초기, 동력분무기 유류(휘발유) 구입	1,473원 × 200 ℓ	295	
○ 난방용 등유 구입	1,200원 × 300 ℓ × 4월	1,440	
206 소모품비	15,895	14,529	1,366
○ 기본 사무용품 구입	10,000원 × 7명 × 12월	840	
○ 전산 소모품 구입	100,000원 × 12월	1,200	
○ 복사용지(A4) 구입	20,120원 × 3박스 × 12월	724	
○ 생수 구입	5,000원 × 20통 × 12월	1,200	
○ 종량제 봉투 구입	3,340원 × 70장 × 12월	2,805	
○ 화장실용 화장지 구입	35,000원 × 4박스 × 12월	1,680	
○ 방향제 및 세정제 구입	13,000원 × 27개소 × 6회	2,106	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 청소용품 구입	5,000원×10종×12월	600		
○ 식당 위생관리용 세제 구입	200,000원×12월	2,400		
○ 수골 작업자 위생용품 구입	10,000원×3종×12월	360		
○ 구급약품 구입	100,000원×2회	200		
○ 방역약품 구입	50,000원×6월	300		
○ 실내제레실 장재비품 구입	500,000원×2회	1,000		
○ 연수기 첨가용 소금 구입	20,000원×2포×12회	480		
207 피복비		4,560	4,560	0
○ 식당 위생복(장화포함) 구입	120,000원×3명	360		
○ 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		
208 도서인쇄비		7,510	7,510	0
○ 각종 서식 제작	100원×3종×3,500매	1,050		
○ 안내 리플릿 제작	400원×3,000매	1,200		
○ 식당 식권 제작	50원×20,000매	1,000		
○ 업무용 도서 구입	200,000원×2회	400		
○ 일간신문 구독료	15,000원×2부×12월	360		
○ 제레실 지방 제작	40원×20,000매	800		
○ 하늘정원 편지지 제작	300원×5,000매	1,500		
○ 안치만료 안내문·스티커 제작	200원×2종×3,000매	1,200		
209 지급임차료		3,840	3,960	△120
○ 사무실 복합기 임차료	210,000원×1대×12월	2,520		
○ 정수기 임차료	55,000원×2대×12월	1,320		
210 수선유지비		104,600	120,600	△16,000
○ 시설물 유지관리비	8,000,000원×1식	8,000		
○ 보일러, 냉온수기 수선	150,000원×2종×12월	3,600		
○ 화장로 콤팩트샤 필터 교체	1,500,000원×2기	3,000		
○ 화장로 설비 수선	1,000,000원×6기	6,000		
○ 건축물 방수 공사	20,000,000원×1식	20,000		
○ 시설물 도장 공사	2,000,000원×1식	2,000		
○ CCTV 설비 수선	3,000,000원×1식	3,000		
○ 여과집진기 백필터 교체	12,000,000원×3기	36,000		
○ 전산 제레시스템 설치	18,000,000원×1식	18,000		
○ 소방설비 수선	2,000,000원×1식	2,000		
○ 비상발전기 수선	3,000,000원×1식	3,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
211 차량유지비		2,720	2,720	0
○ 차량 유류비	60,000원×2대×12월	1,440		
○ 차량 수선비	100,000원×2대×6회	1,200		
○ 고속도로 통행료	20,000원×4회	80		
212 보험료		315	345	△30
○ 다중이용시설 화재배상 책임보험료	15,000원×1회	15		
○ 환경책임보험료	300,000원×1회	300		
213 지급수수료		61,910	60,790	1,120
○ 특정대기유해물질 검사비	210,000원×2회×12월	5,040		
○ 승강기 안전 관리비	450,000원×12월	5,400		
○ 무인경비시스템 관리비	300,000원×12월	3,600		
○ 음식물쓰레기 처리비	130,000원×12월	1,560		
○ 오수처리시설 관리비	500,000원×12월	6,000		
○ 화장 및 봉안 프로그램 관리비	100,000원×12월	1,200		
○ 신용카드 후취정산 수수료	550,000원×12월	6,600		
○ 홈페이지 및 검색대 유지관리비	360,000원×12월	4,320		
○ 화장로 배기가스 종합검사 수수료	1,500,000원×2회	3,000		
○ 보일러,냉온수기 세관 용역비	5,000,000원×1회	5,000		
○ 화장로 가스냉각기 내부청소 용역비	1,000,000원×6기	6,000		
○ 화장로 부산물 성분검사 수수료	200,000원×1회	200		
○ 지하수 수질검사	300,000원×1회	300		
○ 가스 정기검사	30,000원×1회	30		
○ 자동차 정기검사	60,000원×1대×1회	60		
○ 승강기 정기검사	300,000원×1회	300		
○ 자가용 전기설비 안전진단비	2,800,000원×1회	2,800		
○ 화장동 바닥청소 용역비	3,000,000원×1식	3,000		
○ 화장로 검댕이 폐기물 수거·처리비	1,650,000원×4회	6,600		
○ 물탱크 청소 용역비	450,000원×2회	900		
214 업무추진비		2,000	2,000	0
○ 업무추진비		2,000		
215 관서업무비		3,000	3,000	0
○ 부서운영 업무추진비		3,000		
216 교육훈련비		2,955	3,805	△850
○ 위험물 안전관리자 실무교육		(140)		
- 교육비	100,000원×1명	100		
- 교육여비	40,000원×1일×1명	40		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	검사대상기기 조정자 법정교육	(140)		
-	교육비 100,000원×1명	100		
-	교육여비 40,000원×1일×1명	40		
○	전기안전관리자 법정교육	(180)		
-	교육비 100,000원×1명	100		
-	교육여비 40,000원×2일×1명	80		
○	소방안전관리자 법정교육	(95)		
-	교육비 55,000원×1명	55		
-	교육여비 40,000원×1명	40		
○	장사시설 종사자 교육			
-	교육여비 200,000원×3명×4회	2,400		
217 재료비기타		255,420	188,620	66,800
○	식당 주·부식 구입 5,500,000원×12월	66,000		
○	봉안동 안치 위패 구입 42,000원×55위×12월	27,720		
○	자판기 재료 구입 600,000원×12월	7,200		
○	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		
○	보일러 청관제 구입 100,000원×12회	1,200		
○	식당 소모성 물품 구입 100,000원×12월	1,200		
○	수골용 한지 구입 600원×4,000장	2,400		
○	수골용 솔 구입 100,000원×36EA	3,600		
○	화장로 로내대차 구입 4,700,000원×6기	28,200		
○	화장로 관 받침대 구입 200,000원×28EA	5,600		
○	안치대 쇼케이스 구입 1,000원×400EA	400		
○	유골함 구입 (12,600)			
-	오동함 구입 6,000원×500EA	3,000		
-	봉안함(도자기) 구입 100,000원×8EA×12월	9,600		
○	판매용 증량제 봉투 구입 3,340원×7,000매	23,380		
○	LED 램프 구입 10,000원×150EA	1,500		
○	봉안동 안치대 구입 65,000,000원×1식	65,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		6,500	6,500	0
○ 하늘나라 편지 띄우기 운영비	1,500,000원×1회	1,500		
○ 유택동산 합동 위령제	450,000원×2회	900		
○ 홍보 및 안내 현수막 제작	55,000원×5개소×4회	1,100		
○ 봉안동 안치 만료 공고비	1,000,000원×3회	3,000		
405-01 자산취득비		11,000	24,000	△13,000
○ 화장동 로비 냉,난방기 구입	5,000,000원×2대	10,000		
○ 사무실 세단기 구입	1,000,000원×1대	1,000		
820-01 반환금		8,750	8,750	0
○ 봉안료 반환금	125,000원×70건	8,750		