

2021년도 김해시복지재단 예산서



2021년도 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	19
○ 경영지원실	21
○ 정책기획팀	31
○ 노인종합복지관	37
○ 동부노인종합복지관	51
○ 서부노인종합복지관	63
○ 김해시니어클럽	77
○ 김해노인일자리창출지원센터	89
○ 구산사회복지관	99
○ 여성센터	111
○ 장애인종합복지관	123
○ 서부장래인복지센터	139
○ 청소년수련관	147
○ 추모의공원	159

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 (재)김해시복지재단 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분		당 연 도	기 정 액	증 감
시 현 액	노인종합복지관	9,900㎡(연면적 4,692㎡)	9,900㎡(연면적 4,692㎡)	-
	동부노인종합복지관	17,109㎡(연면적 4,977㎡)	17,109㎡(연면적 4,977㎡)	-
	서부노인종합복지관	- (연면적 4,722㎡)	- (연면적 4,722㎡)	-
	김해시니어클럽 (김해노인일자리창출지원센터)	475.4㎡(연면적 562㎡)	475.4㎡(연면적 562㎡)	-
	구산사회복지관	- (연면적 595㎡)	- (연면적 595㎡)	-
	여성센터	1,710㎡(연면적 4,604㎡)	1,710㎡(연면적 4,604㎡)	-
	장애인종합복지관	4,883㎡(연면적 2,811㎡)	4,883㎡(연면적 2,811㎡)	-
	장애인목욕탕	- (연면적 497㎡)	- (연면적 497㎡)	-
	서부장래인복지센터	- (연면적 3,601㎡)	-	(연면적 3,601㎡)
	청소년수련관	6,042㎡(연면적 5,020㎡)	6,042㎡(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㎡)	-
부 현 액	경영지원실 운영	10,121,476천원	9,206,329천원	915,147천원
	정책기획팀 운영	46,667천원	66,795천원	△20,128천원
	노인종합복지관 운영	2,766,681천원	2,469,846천원	296,835천원
	동부노인종합복지관 운영	2,705,420천원	2,344,877천원	360,543천원
	서부노인종합복지관 운영	2,309,640천원	1,557,102천원	752,538천원
	김해시니어클럽 운영	7,403,875천원	0천원	7,403,875천원
	김해노인일자리창출지원센터 운영	673,228천원	0천원	673,228천원
	구산사회복지관 운영	1,042,545천원	712,852천원	329,693천원
	여성센터 운영	1,097,052천원	1,159,354천원	△62,302천원
	장애인종합복지관 운영	868,898천원	677,551천원	191,347천원
	서부장래인복지센터 운영	238,445천원	0천원	238,445천원
	청소년수련관 운영	854,865천원	1,003,761천원	△148,896천원
	추모의공원 운영	905,004천원	851,077천원	53,927천원
인 원 액	계 (정원 / 현원) 명	197 / 187	197 / 183	- / 4
	선 임 직	1 / 1	0 / 0	1 / 1
	위 촉 직	0 / 0	1 / 1	△1 / △1
	일 반 직	125 / 119	125 / 112	- / 7
	계 약 직	1 / 3	1 / 3	-
	공 무 직	19 / 18	19 / 18	-
	업 무 직	51 / 46	51 / 49	- / △3
기 본 재 산		8억원	8억원	-

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

< 수 입 >

제1관 재단 사업수입	-----	31,033,796천원
제1항 영 업 수 익	-----	3,377,917천원
제2항 영업외수익	-----	27,655,879천원

< 지 출 >

제1관 재단 사업비용	-----	31,033,796천원
제1항 영 업 비 용	-----	30,833,644천원
제2항 예 비 비	-----	200,152천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 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 계기하는 과목의 경비는 이사회 의 결을 거치지 않고 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	-----	20,555,652천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	-----	23,700천원

2. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	31,033,796	수입계 (A')	0	수입계 (A'')	31,033,796
영업수익	3,377,917	투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입		영업수익	3,377,917
영업외수익	27,655,879			영업외수익	27,655,879
특별이익				이월금 (순세계잉여금)	
				(미수금)	
지출계 (B)	31,033,796	지출계 (B')	0	지출계 (B'')	31,033,796
영업비용	30,833,644	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출		영업비용	30,833,644
영업외비용				유형자산	
특별손실				무형자산	
법인세 등				유동부채상환금	
예비비	200,152	예비비		이월예산자금 미지급금·비용	
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	
				예비비	200,152
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	3,377,917	영업비용	계	30,833,644
	경영지원실수입	50,000			
	노인종합복지관수입	326,400			
	동부노인종합복지관수입	270,500	인건비		20,555,652
	서부노인종합복지관수입	304,920	경비		9,726,579
	김해시니어클럽수입	968,583	성과급		515,143
	구산사회복지관수입	14,770	반환금		36,270
	여성센터수입	129,000			
	장애인종합복지관수입	148,800			
	서부장래인복지센터수입	66,600			
	청소년수련관수입	150,000			
	추모의공원수입	948,344			
영업외수익	계	27,655,879	예비비	계	200,152
	지자체 출자출연금	27,157,018		예비비	200,152
	기타영업외수익	498,861			
합계		31,033,796	합계		31,033,796
차액 (A-B) = 0					

4. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

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

5. 세입·세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예산액		전년도 예산액		비교증감	증감율
세 입	계	31,033,796	100%	20,049,544	100%	10,984,252	54.8%
	출 연 금	12,876,120	41.49	12,217,263	60.94	658,857	5.4%
	보 조 사 업	14,280,898	46.02	5,284,614	26.36	8,996,284	170.2%
	자 체 수 입	3,377,917	10.88	2,396,667	11.95	981,250	40.9%
	이월잉여금	498,861	1.61	151,000	0.75	347,861	230.4%
세 출	계	31,033,796	100%	20,049,544	100%	10,984,252	54.8%
	100 인건비	20,555,652	66.2	10,922,308	54.5	9,633,344	88.2%
	101 급여	4,216,417	13.6	3,410,118	17.0	806,299	23.6%
	102 제수당	1,161,080	3.7	988,752	4.9	172,328	17.4%
	103 기타직보수	273,900	0.9	265,534	1.3	8,366	3.2%
	104 무기계약근로자보수	1,475,102	4.8	1,448,141	7.2	26,961	1.9%
	105 기간제근로자보수	12,504,905	40.3	3,990,323	19.9	8,514,582	213.4%
	106 퇴직급여	924,248	3.0	819,440	4.1	104,808	12.8%
	200 경비	9,726,579	31.3	8,454,004	42.2	1,272,575	15.1%
	201 복리후생비	2,201,829	7.1	1,629,306	8.1	572,523	35.1%
	202 여비	275,360	0.9	268,800	1.3	6,560	2.4%
	203 공공요금및제세	356,110	1.1	269,614	1.3	86,496	32.1%
	204 수도광열비	857,450	2.8	861,646	4.3	△ 4,196	-0.5%
	206 소모품비	379,988	1.2	319,967	1.6	60,021	18.8%
	207 피복비	141,845	0.5	37,496	0.2	104,349	278.3%
	208 도서인쇄비	105,291	0.3	97,975	0.5	7,316	7.5%
	209 지급임차료	775,361	2.5	768,390	3.8	6,971	0.9%
	210 수선유지비	368,684	1.2	432,835	2.2	△ 64,151	-14.8%
	211 차량유지비	61,379	0.2	44,366	0.2	17,013	38.3%
	212 보험료	98,701	0.3	55,888	0.3	42,813	76.6%
	213 지급수수료	389,382	1.3	317,280	1.6	72,102	22.7%
	214 업무추진비	23,700	0.1	27,000	0.1	△ 3,300	-12.2%
	215 관서업무비	52,020	0.2	45,480	0.2	6,540	14.4%
	216 교육훈련비	56,970	0.2	54,210	0.3	2,760	5.1%
	217 재료비기타	1,245,089	4.0	1,176,929	5.9	68,160	5.8%
	218 행사홍보비	304,915	1.0	275,910	1.4	29,005	10.5%
	220 회의운영비	45,642	0.1	44,176	0.2	1,466	3.3%
	221 연구개발비	0	-	0	-	0	0.0%
	301 보상금	1,214,043	3.9	1,318,806	6.6	△ 104,763	-7.9%
	303 포상금	6,870	0.0	23,650	0.1	△ 16,780	-71.0%
	307-01 사회복지보조	438,700	1.4	213,100	1.1	225,600	105.9%
	401-01 시설비	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0%
	401-02 감리비	0	-	0	-	0	0.0%
	402 민간자본보조	10,000	0.0	15,000	0.1	△ 5,000	-33.3%
	405-01 자산취득비	297,250	1.0	136,180	0.7	161,070	118.3%
290 기본재산적립	0	-	0	-	0	0.0%	
713 성과급	515,143	1.7	631,192	3.1	△ 116,049	-18.4%	
801 예비비	200,152	0.6	10,000	0.0	190,152	1901.5%	
820 반환금	36,270	0.1	32,040	0.2	4,230	13.2%	

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	계	경영지원실	정책연구팀	노인 종합복지관	동부노인 종합복지관	서부노인 종합복지관	김해 시니어클럽
세 입	계	31,033,796	10,121,476	46,667	2,766,681	2,705,420	2,309,640	7,403,875
	출 연 금	12,876,120	9,494,136	46,667	523,468	520,578	572,581	0
	보조사업	14,280,898	234,000		1,916,813	1,914,342	1,432,139	6,236,431
	자체수입	3,377,917	93,340		326,400	270,500	304,920	968,583
	이월잉여금	498,861	300,000					198,861
세 출	계	31,033,796	10,121,476	46,667	2,766,681	2,705,420	2,309,640	7,403,875
	100 인건비	20,555,652	7,440,032	0	1,788,059	1,764,411	1,299,608	6,653,135
	101 급여	4,216,417	3,913,104	0	0	0	0	173,801
	102 제수당	1,161,080	1,077,309	0	0	0	0	48,320
	103 기타직보수	273,900	273,900	0	0	0	0	0
	104 무기계약근로자보수	1,475,102	1,102,507	0	0	0	0	0
	105 기간제근로자보수	12,504,905	217,071	0	1,788,059	1,764,411	1,294,487	6,409,316
	106 퇴직급여	924,248	856,141	0	0	0	5,121	21,698
	200 경비	9,726,579	2,139,856	46,667	971,222	934,709	1,000,732	577,033
	201 복리후생비	2,201,829	1,746,570	2,208	31,880	31,880	30,621	208,344
	202 여비	275,360	21,160	9,400	31,000	24,280	32,760	29,240
	203 공공요금및제세	356,110	134,600	1,600	13,643	12,685	29,744	31,965
	204 수도광열비	857,450	0	0	81,419	85,354	93,899	18,360
	206 소모품비	379,988	29,657	2,033	61,579	45,925	83,464	15,122
	207 피복비	141,845	0	0	14,008	9,596	14,736	89,035
	208 도서인쇄비	105,291	7,010	12,300	8,770	8,340	9,690	3,900
	209 지급임차료	775,361	3,840	2,400	173,100	171,360	225,542	10,765
	210 수선유지비	368,684	3,000	0	28,000	25,400	23,300	5,148
	211 차량유지비	61,379	1,840	0	2,960	2,180	7,080	8,480
	212 보험료	98,701	39,655	0	8,667	8,812	6,400	19,392
	213 지급수수료	389,382	75,449	0	21,115	32,017	27,035	17,434
	214 업무추진비	23,700	12,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000
	215 관서업무비	52,020	17,220	1,200	4,200	4,200	4,200	2,100
	216 교육훈련비	56,970	25,045	1,100	2,665	2,340	2,625	1,340
	217 재료비기타	1,245,089	0	0	233,290	200,120	185,800	75,172
	218 행사홍보비	304,915	0	2,650	23,035	25,640	23,604	9,032
	220 회의운영비	45,642	2,810	1,936	6,400	6,400	5,690	1,120
	221 연구개발비	0	0	0	0	0	0	0
	301 보상금	1,214,043	0	9,840	214,231	212,970	193,192	27,584
	303 포상금	6,870	0	0	0	0	0	0
	307-01 사회복지보조	438,700	0	0	0	0	0	0
	401-01 시설비	20,000	20,000	0	0	0	0	0
	401-02 감리비	0	0	0	0	0	0	0
	402 민간자본보조	10,000	0	0	0	0	0	0
	405-01 자산취득비	297,250	0	0	10,260	24,210	350	2,500
	290 기본재산적립	0	0	0	0	0	0	0
	713 성과급	515,143	515,143	0	0	0	0	0
	801 예비비	200,152	26,445	0	0	0	0	173,707
	820 반환금	36,270	0	0	7,400	6,300	9,300	0

(단위 : 천원)

구분	항목	김해노인 일자리창출	구산 사회복지관	여성센터	장애인 종합복지관	서부장래인복 지센터	청소년 수련관	추모의공원
세 입	계	673,228	1,042,545	1,097,052	868,898	238,445	854,865	905,004
	출 연 금	0	120,198	367,200	628,998	171,845	430,449	0
	보조사업	673,228	907,577	600,852	91,100		274,416	
	자체수입		14,770	129,000	148,800	66,600	150,000	905,004
	이월잉여금							
세 출	계	673,228	1,042,545	1,097,052	868,898	238,445	854,865	905,004
	100 인건비	283,630	701,046	321,925	76,440	14,105	213,261	0
	101 급여	129,512	0	0	0	0	0	0
	102 제수당	35,451	0	0	0	0	0	0
	103 기타직보수	0	0	0	0	0	0	0
	104 무기계약근로자보수	0	0	224,272	0	0	148,323	0
	105 기간제근로자보수	102,648	701,046	76,358	72,466	14,105	64,938	0
	106 퇴직급여	16,019	0	21,295	3,974	0	0	0
	200 경비	389,598	340,749	775,127	791,918	224,110	638,604	896,254
	201 복리후생비	61,112	18,570	29,684	9,720	4,920	22,960	3,360
	202 여비	14,700	17,720	13,940	27,880	13,840	25,000	14,440
	203 공공요금및제세	3,080	85,891	10,896	11,372	8,414	7,920	4,300
	204 수도광열비	2,520	12,000	58,250	59,580	20,820	101,471	323,777
	206 소모품비	6,540	18,544	25,772	38,067	12,282	24,988	16,015
	207 피복비	0	3,160	300	5,050	0	1,400	4,560
	208 도서인쇄비	4,500	6,680	14,040	9,129	9,742	6,240	4,950
	209 지급임차료	3,000	6,080	88,280	10,382	33,540	43,232	3,840
	210 수선유지비	0	5,400	50,000	22,200	5,101	78,535	122,600
	211 차량유지비	6,720	2,720	1,480	21,023	1,800	2,376	2,720
	212 보험료	2,820	4,080	0	2,030	3,800	2,730	315
	213 지급수수료	1,166	6,461	37,776	29,441	8,031	47,855	85,602
	214 업무추진비	2,200	1,000	1,000	1,000	500	1,000	1,000
	215 관서업무비	1,200	2,100	3,600	3,600	1,800	3,000	3,600
	216 교육훈련비	3,000	2,400	1,000	4,250	4,080	4,265	2,860
	217 재료비기타	0	79,377	16,980	83,360	38,700	65,850	266,440
	218 행사홍보비	28,610	29,300	49,235	21,894	44,420	43,520	3,975
	220 회의운영비	930	4,460	3,560	5,426	1,450	5,460	0
	221 연구개발비	0	0	0	0	0	0	0
	301 보상금	23,100	32,886	185,764	152,804	10,870	150,802	0
	303 포상금	0	0	6,870	0	0	0	0
	307-01 사회복지보조	222,000	0	165,600	51,100	0	0	0
	401-01 시설비	0	0	0	0	0	0	0
	401-02 감리비	0	0	0	0	0	0	0
402 민간자본보조	0	0	10,000	0	0	0	0	
405-01 자산취득비	2,400	1,920	1,100	222,610	0	0	31,900	
290 기본재산적립	0	0	0	0	0	0	0	
713 성과급	0	0	0	0	0	0	0	
801 예비비	0	0	0	0	0	0	0	
820 반환금	0	750	0	540	230	3,000	8,750	

세 입

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	31,033,796	20,049,544	10,984,252
610 영업수익	3,377,917	2,396,667	981,250
611 자체사업수익	3,377,917	2,396,667	981,250
611-01 사업운영수익	3,377,917	2,396,667	981,250
○ 경영지원실	50,000	50,000	0
- 이자 수입	45,000	45,000	0
- 기타 수입	5,000	5,000	0
○ 노인종합복지관	326,400	326,400	0
- 사회교육 수입	72,000	72,000	0
- 경로식당 수입	225,000	225,000	0
- 자동판매기 수입	24,150	24,150	0
- 기타 수입	5,250	5,250	0
○ 동부노인종합복지관	270,500	270,500	0
- 사회교육 수입	70,500	70,500	0
- 경로식당 수입	180,000	180,000	0
- 자동판매기 수입	10,000	10,000	0
- 기타 수입	10,000	10,000	0
○ 서부노인종합복지관	304,920	304,920	0
- 사회교육 수입	70,000	70,000	0
- 경로식당 수입	200,000	200,000	0
- 자동판매기 수입	14,000	14,000	0
- 기타수입	20,920	20,920	0
○ 김해시니어클럽	968,583	0	968,583
- 김해시보 배부 수입	231,285	0	231,285
- 달보드레카페 수입	187,698	0	187,698
- 은모닝 서비스 수입	441,600	0	441,600
- 은모닝 택배 수입	20,880	0	20,880
- 행복두레 작업장 수입	87,120	0	87,120
○ 구산사회복지관	14,770	14,770	0
- 사회교육 수입	5,250	5,250	0
- 식당 수입	7,520	7,520	0
- 기타수입	2,000	2,000	0
○ 여성센터	129,000	129,000	0
- 프로그램 수입	100,000	100,000	0
- 장난감은행 수입	20,000	20,000	0
- 대관 수입	4,000	4,000	0
- 기타 수입	5,000	5,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
장 · 관 · 항 · 목				
○	장애인종합복지관	148,800	150,000	△1,200
-	식당 수입	60,000	60,000	0
-	의료재활 수입	35,280	35,280	0
-	임가공 업체 수입	24,000	24,000	0
-	주간보호 수입	13,200	14,400	△1,200
-	기타 수입	16,320	16,320	0
○	서부장애인복지센터	66,600	0	66,600
-	식당 수입	45,000	0	45,000
-	의료재활 수입	15,876	0	15,876
-	기타 수입	5,724	0	5,724
○	청소년수련관	150,000	250,000	△ 100,000
-	수련활동 수입	50,000	130,000	△ 80,000
-	방과 후 식대 수입	25,000	35,000	△ 10,000
-	진영운동장 수입	20,000	20,000	0
-	문화체육센터 수입	30,000	30,000	0
-	자동판매기 수입	5,000	6,000	△ 1,000
-	기타 수입	20,000	29,000	△ 9,000
○	추모의공원 수입	948,344	901,077	47,267
-	화장,봉안 수입	770,000	720,000	50,000
-	식당 수입	75,470	95,000	△ 19,530
-	유골함,봉투,위패 수입	91,000	68,000	23,000
-	자동판매기 수입	8,874	13,077	△ 4,203
-	기타 수입	3,000	5,000	△ 2,000
620 영업외수익		27,655,879	17,652,877	10,003,002
625 출자출연금 수익		27,157,018	17,501,877	9,655,141
625-02 지자체 출자출연금		27,157,018	17,501,877	9,655,141
○	출연금	12,876,120	12,217,263	658,857
-	경영지원실	9,494,136	8,742,129	752,007
-	정책연구팀	46,667	66,795	△20,128
-	노인종합복지관	523,468	646,207	△122,739
-	동부노인종합복지관	520,578	585,418	△64,840
-	서부노인종합복지관	572,581	695,119	△122,538
-	구산사회복지관	120,198	146,875	△26,677
-	여성센터	367,200	414,402	△47,202
-	장애인종합복지관	628,998	436,451	192,547
-	서부장애인복지센터	171,845	0	171,845
-	청소년수련관	430,449	483,867	△53,418

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
장 · 관 · 항 · 목				
○	보조사업	14,280,898	5,284,614	8,996,284
-	경영지원실 수입	234,000	213,200	20,800
-	노인종합복지관 수입	1,916,813	1,497,239	419,574
-	동부노인종합복지관 수입	1,914,342	1,488,959	425,383
-	서부노인종합복지관 수입	1,432,139	557,063	875,076
-	김해시니어클럽	6,236,431	0	6,236,431
-	김해노인일자리창출지원센터	673,228	0	673,228
-	구산사회복지관 수입	907,577	551,207	356,370
-	여성센터 수입	600,852	615,952	△15,100
-	장애인종합복지관 수입	91,100	91,100	0
-	청소년수련관 수입	274,416	269,894	4,522
628 기타영업외수익		498,861	151,000	347,861
628-06 기타영업외수익		498,861	151,000	347,861
○	이월잉여금 수입	498,861	151,000	347,861
-	출연금 잉여금	300,000	151,000	149,000
-	김해시니어클럽 잉여금	(198,861)	(0)	(198,861)
·	기관지정 후원금	6,319	0	6,319
·	김해시보 배부사업	5,492	0	5,492
·	달보드레 카페	39,050	0	39,050
·	은모닝 서비스	90,000	0	90,000
·	은모닝 택배	38,000	0	38,000
·	행복두레 작업장	20,000	0	20,000

세 출

경 영 지 원 실

세 출 예 산 서

[경영지원실]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
김해시복지재단	31,033,796	20,049,544	10,984,252
경영지원실	10,121,476	9,206,329	915,147
700 사업비용	10,121,476	9,206,329	915,147
710 영업비용	10,121,476	9,206,329	915,147
712 일반관리비	10,121,476	9,206,329	915,147
100 인건비	7,440,032	6,666,551	773,481
101 급여	3,913,104	3,410,118	502,986
○ 연봉급(7명)	(423,016)		
- 일반3급	6,061,840원×1명×12월 72,742		
- 일반4급	4,864,920원×6명×12월 350,274		
○ 호봉급(106명)	(3,288,982)		
- 일반5급	3,502,850원×22명×12월 924,752		
- 일반6급	2,933,700원×27명×12월 950,519		
- 일반7급	2,218,077원×29명×12월 771,891		
- 일반8급	1,910,180원×28명×12월 641,820		
○ 연봉급(1명)	(29,190)		
- 일반4급(서부장애인복지센터)	4,864,920원×1명×6월 29,190		
○ 호봉급(15명)	(171,916)		
- 일반8급(서부장애인복지센터)	1,910,180원×15명×6월 171,916		
102 제수당	1,077,309	988,752	88,557
○ 정근수당	3,288,982,000원/12월×72% 197,339		
○ 정근수당 가산금	(71,760)		
- 25년 이상	130,000원×4명×12월 6,240		
- 20~25년 미만	110,000원×12명×12월 15,840		
- 15~20년 미만	80,000원×28명×12월 26,880		
- 10~15년 미만	60,000원×5명×12월 3,600		
- 5~10년 미만	50,000원×32명×12월 19,200		
○ 가족수당	(87,120)		
- 기존 복지재단	60,000원×113명×12월 81,360		
- 서부장애인복지센터	60,000원×16명×6월 5,760		
○ 위험근무수당	(8,940)		
- 을중	50,000원×4명×12월 2,400		
- 병중	40,000원×13명×12월 6,240		
- 을중(서부장애인복지센터)	50,000원×1명×6월 300		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	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	
○	기술정보수당(서부장복)	(420)		
-	일반6급 이하	20,000원×1명×6월	120	
-	기능장·기사	30,000원×1명×6월	180	
-	산업기사	20,000원×1명×6월	120	
○	의료업무수당	(5,400)		
-	기존 복지재단	50,000원×7명×12월	4,200	
-	서부장애인복지센터	50,000원×4명×6월	1,200	
○	특수직무수당	(45,360)		
-	기존 복지재단	60,000원×58명×12월	41,760	
-	서부장애인복지센터	60,000원×10명×6월	3,600	
○	특정업무수행경비	80,000원×10명×12월	9,600	
○	장려수당	200,000원×6명×12월	14,400	
○	관리업무수당	469,233,720원×9%	42,231	
○	대우수당	(22,264)		
-	일반4급 대우	4,985,890원×4.1%×3명×12월	7,359	
-	일반5급 대우	3,856,370원×4.1%×2명×12월	3,795	
-	일반7급 대우	2,509,020원×4.1%×9명×12월	11,110	
○	시간외근무수당	(275,008)		
-	기존 복지재단	3,583,166,260원/209×1.5×10시간	257,165	
-	서부장애인복지센터	248,615,520원/209×1.5×10시간	17,843	
○	휴일근무수당	(220,007)		
-	기본 복지재단	3,583,166,260원/209×1.5×8시간	205,732	
-	서부장애인복지센터	248,615,520원/209×1.5×8시간	14,275	
○	연차휴가 미사용 수당	(67,860)		
-	기본 복지재단	4,006,182,580원/209/12월×8시간×5일	63,895	
-	서부장애인복지센터	248,615,520원/209/12월×8시간×5일	3,965	
103 기타직보수		273,900	265,534	8,366
○	계약직(4명)	(233,702)		
-	대표이사	4,943,990원×1명×12월	59,328	
-	계약다급	5,180,740원×2명×12월	124,338	
-	계약라급	4,169,720원×1명×12월	50,036	
○	가족수당	40,000원×3명×12월	1,440	
○	의료업무수당	70,000원×1명×12월	840	
○	정액급식비	140,000원×4명×12월	6,720	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	직급보조비	(10,500)		
-	대표이사 400,000원×1명×12월	4,800		
-	계약다급 165,000원×2명×12월	3,960		
-	계약라급 145,000원×1명×12월	1,740		
○	관리업무수당 185,065,320원×9%	16,656		
○	연차휴가 미사용 수당 253,462,000원/209/12월×8시간×5일	4,042		
104 무기계약근로자보수		1,102,507	1,076,439	26,068
○	공무직(11명)	(346,267)		
-	일반사무보조 직종 2,552,940원×1명×12월	30,635		
-	시설관리 및 조경 직종 2,650,120원×8명×12월	254,412		
-	조리사 직종 2,550,850원×2명×12월	61,220		
○	직무수당 145,000원×11명×12월	19,140		
○	가족수당 60,000원×11명×12월	7,920		
○	정액급식비 140,000원×11명×12월	18,480		
○	장기공로상여금 2,623,230원×19%×2회×11명	10,965		
○	명절휴가비 346,267,200원/12월×60%×2회	34,627		
○	장려수당 200,000원×6명×12월	14,400		
○	특정현장수당 100,000원×6명×12월	7,200		
○	시간외근무수당 383,887,200원/209×1.5×10시간	27,552		
○	휴일근무수당 383,887,200원/209×1.5×14시간	38,572		
○	연차수당 383,887,200원/209/12월×8시간×5일	6,123		
○	전(前) 노통 공무직(5명)	(169,475)		
-	기본급 2,375,080원×5명×12월	142,505		
-	가족수당 60,000원×1명×12월	720		
-	종사자수당 200,000원×5명×12월	12,000		
-	명절휴가비 2,375,080×60%×5명×2회	14,250		
○	업무직(출연금 11명)	(230,636)		
-	기본급 1,822,480원×9명×12월	196,828		
-	기본급(조리사) 1,906,080원×1명×12월	22,873		
-	기본급(서부장애인복지센터) 1,822,480원×1명×6월	10,935		
○	업무직 교통보조비	(49,140)		
-	업무직(출연금) 130,000원×10명×12월	15,600		
-	업무직(서부장애인복지센터) 130,000원×1명×6월	780		
-	노인사회활동 전담인력 130,000원×8명×12월	12,480		
-	방과후아카데미, 공공배치 130,000원×4명×12월	6,240		
-	동부여성새로일하기센터 130,000원×9명×12월	14,040		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	업무직 정액급식비	(32,640)		
-	업무직(출연금) 140,000원×10명×12월	16,800		
-	업무직(서부장애인복지센터) 140,000원×1명×6월	840		
-	노인사회활동 전담인력 140,000원×8명×12월	13,440		
-	방과후아카데미, 공공배치 10,000원×4명×12월	480		
-	동부여성새로일하기센터 10,000원×9명×12월	1,080		
○	업무직 명절휴가비	(8,400)		
-	업무직(출연금) 400,000원×10명×2회	8,000		
-	업무직(서부장애인복지센터) 400,000원×1명×1회	400		
○	업무직(출연금) 연차수당 252,100,800원/209/12월×8시간×5일	4,020		
○	업무직 시간외근무수당	(55,238)		
-	업무직(출연금) 252,100,800원/209×1.5×22시간	39,805		
-	방과후아카데미, 공공배치 107,520,000원/209×1.5×20시간	15,433		
○	업무직 휴일근무수당			
-	업무직(출연금) 252,100,800원/209×1.5×12시간	21,712		
105 기간제근로자보수		217,071	125,708	91,363
○	육아휴직 대체인력 인부임	(186,951)		
-	기본급 69,760원×251일×8명	140,078		
-	급식비 5,000원×251일×8명	10,040		
-	연차휴가 미사용 수당 69,760원×5일×8명	2,790		
-	유급휴일수당 69,760원×61일×8명	34,043		
○	기간제근로자 급식비(보조사업) 5,000원×251일×24명	30,120		
106 퇴직급여		856,141	800,000	56,141
○	퇴직금 부담금 856,141,000원×1식	856,141		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
200 경비		2,681,444	2,539,778	141,666
201 복리후생비		1,746,570	1,456,644	289,926
○ 정액급식비		(203,280)		
- 기존 복지재단		140,000원×113명×12월	189,840	
- 서부장애인복지센터		140,000원×16명×6월	13,440	
○ 명절휴가비		(328,898)		
- 일반5급		3,502,850원×60%×22명×2회	92,475	
- 일반6급		2,933,700원×60%×27명×2회	95,052	
- 일반7급		2,218,077원×60%×29명×2회	77,189	
- 일반8급		1,910,180원×60%×28명×2회	64,182	
○ 명절휴가비(서부장애인복지센터)		(17,192)		
- 일반8급		1,910,180원×60%×15명×1회	17,192	
○ 직급보조비		(198,600)		
- 일반3급		250,000원×1명×12월	3,000	
- 일반4급		165,000원×6명×12월	11,880	
- 일반5급		155,000원×22명×12월	40,920	
- 일반6~7급		145,000원×56명×12월	97,440	
- 일반8급		135,000원×28명×12월	45,360	
○ 직급보조비(서부장애인복지센터)		(13,140)		
- 일반4급		165,000원×1명×6월	990	
- 일반8급		135,000원×15명×6월	12,150	
○ 직책수행비		(12,300)		
- 대표이사		400,000원×1명×12월	4,800	
- 부서장(3급)		100,000원×2명×12월	2,400	
- 부서장(4~5급)		50,000원×8명×12월	4,800	
- 부서장(4급)서부장애인복지센터		50,000원×1명×6월	300	
○ 국민연금 부담금		25,000,000원×12월	300,000	
○ 건강보험 부담금		25,000,000원×12월	300,000	
○ 고용보험 부담금		10,000,000원×12월	120,000	
○ 산재보험 부담금		5,500,000원×12월	66,000	
○ 맞춤형복지제도 시행경비		(181,400)		
- 일반직, 공무원		1,000,000원×159명×1회	159,000	
- 업무직(출연금, 노인일자리)		400,000원×19명×1회	7,600	
- 기간제(출연금, 고령친화직종)		400,000원×10명×1회	4,000	
- 기간제(육아휴직 대체인력)		400,000원×10명×1회	4,000	
- 기간제(보조사업)		400,000원×17명×1회	6,800	
○ 시간외근무자 급식비		8,000원×60식×12월	5,760	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
202 여비		21,160	30,800	△9,640
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×12명×12월	20,160		
○ 국내 출장여비	100,000원×10회	1,000		
203 공공요금 및 제세		134,600	146,240	△11,640
○ 전산시스템 유지관리비	3,000,000원×12월	36,000		
○ 전화 및 인터넷 요금	500,000원×12월	6,000		
○ 우편 발송료	50,000원×12월	600		
○ 인감증명서 등 발급 수수료	20,000원×12월	240		
○ 자동차세(20대)	2,200,000원×1회	2,200		
○ 주민세(재산세, 법인세)	1,560,000원×1회	1,560		
○ 부가가치세	22,000,000원×4회	88,000		
206 소모품비		29,657	39,019	△9,362
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×11명×12월	1,320		
○ 복사용지 구입	20,120원×5박스×12월	1,207		
○ 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		
○ 상자케이스 및 내지 구입	3,000원×200장	600		
○ 재단 홍보물품 제작 구입	10,000원×200개	2,000		
○ 각종 고무인 제작	20,000원×5개	100		
○ 백신프로그램 구입	35,000원×230user	8,050		
○ 업무용 PC 소프트웨어 MS-Office 구입	420,000원×30개	12,600		
208 도서인쇄비		7,010	5,280	1,730
○ 신문 구독료	15,000원×2부×12월	360		
○ 경영실적보고서 인쇄비	50,000원×50부×1회	2,500		
○ 예산서 인쇄비		(1,980)		
- 예산 심의용	5,500원×60부×3회	990		
- 부서 배포용	5,500원×60부×3회	990		
○ 단체 및 임금협약서 인쇄비	10,000원×50부×1회	500		
○ 결산서 인쇄비	5,000원×100부×1회	500		
○ 대표이사 성과계약 이행실적 보고서 인쇄비	10,000원×10부×1회	100		
○ 도서 구입	100,000원×3회	300		
○ 봉투 제작		(770)		
- 대봉투	550원×1,000개	550		
- 소봉투	220원×1,000개	220		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
209 지급임차료		3,840	3,840	0
○ 정수기 임차료	60,000원×2대×12월	1,440		
○ 복합기 임차료	200,000원×1대×12월	2,400		
210 수선유지비		3,000	3,000	0
○ 전산장비 수선비	100,000원×5종×2회	1,000		
○ 서버(방화벽 외 10종) 수선비	1,000,000원×2회	2,000		
211 차량유지비		1,840	2,400	△560
○ 차량 유류비	70,000원×1대×12월	840		
○ 차량 수선비	500,000원×1대×2회	1,000		
212 보험료		39,655	44,095	△4,440
○ 자동차 보험료	14,000,000원×1회	14,000		
○ 직원 상해보험료	10,000원×210명×12월	25,200		
○ 회계 관계직원 재정보험료	13,000원×35명	455		
213 지급수수료		75,449	73,038	2,411
○ 업무용 PC 유지관리비	300,000원×12월	3,600		
○ 노무사 자문료	250,000원×12월	3,000		
○ 회계사 자문료	250,000원×12월	3,000		
○ ISO 37001 갱신심사비	5,000,000원×1회	5,000		
○ 홈페이지 유지관리비	410,000원×12월	4,920		
○ 음악저작권 사용료	14,000원×12월	168		
○ 시설물 소독 및 방역비	1,700,000원×12월	20,400		
○ 소방시설 점검 수수료		(14,000)		
- 종합정밀점검(11개 시설)	7,000,000원×1회	7,000		
- 작동기능점검(13개 시설)	7,000,000원×1회	7,000		
○ 자동차 정기검사 수수료	61,000원×1회	61		
○ 임대 및 불용품 감정수수료	400,000원×3회	1,200		
○ 불용품 폐기 처리비	3,000,000원×1식	3,000		
○ 법인세 신고 수수료	1,500,000원×1회	1,500		
○ 외부전문가 세무확인 수수료	500,000원×2회	1,000		
○ 결산감사 수수료	10,000,000원×1회	10,000		
○ 나라장터 이용수수료	20,000원×20회	400		
○ 셔틀버스 원가산정 수수료	2,700,000원×1회	2,700		
○ 웹접근성 인증 갱신 수수료	1,500,000원×1회	1,500		
214 업무추진비		12,000	11,000	1,000
○ 업무추진비	1,000,000원×12월	12,000		
215 관서업무비		17,220	16,380	840
○ 정원가산 업무추진비	60,000원×217명	13,020		
○ 부서운영 업무추진비	350,000원×12월	4,200		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
216 교육훈련비		25,045	25,560	△515
○ 4대 법정 의무 교육비		(3,020)		
- 4대 폭력 예방교육 370,000원×2회		740		
- 온라인교육(개인정보, 장애인식, 산업안전보건) 10,000원×228명		2,280		
○ 외부전문교육(위탁교육)		(20,800)		
- 신규직원 기초직무과정(5일) 400,000원×20명×1회		8,000		
- 교육여비(5일) 640,000원×20명		12,800		
○ 소방안전관리자 법정교육		(1,225)		
- 교육비(2년 주기) 45,000원×5명		225		
- 교육여비(2년 주기) 40,000원×5명		200		
- 교육비(신임) 200,000원×2명		400		
- 교육여비(신임) 200,000원×2명		400		
220 회의운영비		2,810	2,240	570
○ 이사회 참석수당 70,000원×7명×2회		980		
○ 인사위원회 참석수당 70,000원×3명×3회		630		
○ 면접관 참석수당		(1,200)		
- 최초 1시간 70,000원×3명×4회		840		
- 초과 1시간 30,000원×3명×4회		360		
401-01 시설비		20,000	20,000	0
○ 조경관리 사업		(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		
713-01 성과급		515,143	631,192	△116,049
○ 성과급		(515,143)		
- 임원 성과급 57,544,000원/12월×100%		4,796		
- 직원 성과급 6,124,162,910원/12월×100%		510,347		
810-01 예비비		26,445	10,000	16,445
○ 예비비		26,445		

정 책 기 획 팀

세 출 예 산 서

[정책기획팀]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
정책기획팀	46,667	66,795	△20,128
700 사업비용	46,667	66,795	△20,128
710 영업비용	46,667	66,795	△20,128
712 일반관리비	46,667	66,795	△20,128
200 경비	46,667	66,795	△20,128
201 복리후생비	2,208	2,208	0
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×23식×12월 2,208		
202 여비	9,400	14,000	△4,600
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×5명×12월 8,400		
○ 국내 출장여비	200,000원×1명×5회 1,000		
203 공공요금 및 제세	1,600	1,600	0
○ 전국기초자치단체 협의회 협회비	1,000,000원×1회 1,000		
○ 우편 발송료	100,000원×6회 600		
206 소모품비	2,033	2,033	0
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×5명×12월 600		
○ 전산 소모품 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	12,300	14,820	△2,520
○ 연구책자 발간	(2,700)		
- 연구보고서 책자 제본	10,000원×25권×4회 1,000		
- 성과보고회 책자 제본	5,000원×100권 500		
- 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		
○ 아이디어 공모전 모음집 제작	12,000원×100권 1,200		
○ 아이디어 공모전 포스터 제작	2,000원×300부 600		
○ 기금조성사업 보고서 제작	7,000원×500권 3,500		
○ 김해복지포럼 교재 제작	5,000원×150권×2회 1,500		
○ 연간계획서 및 실적보고서 제작	10,000원×30권×2회 600		
○ 행정사무감사 보고서 제본	10,000원×60부×1회 600		
209 지급임차료	2,400	2,400	0
○ 복합기 임차료	200,000원×12월 2,400		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
215	관서업무비	1,200	1,200	0
02	부서업무비			
	○ 부서운영 업무추진비 100,000원×12월	1,200		
216	교육훈련비	1,100	3,080	△1,980
	○ 역량강화 전문교육비	(1,100)		
	- 교육비 300,000원×2명×1회	600		
	- 교육여비 250,000원×2명×1회	500		
218	행사홍보비	2,650	7,930	△5,280
	○ 교육 및 사업용 현수막 제작 55,000원×30회	1,650		
	○ 사회복지 전문교육 물품 구입 2,000원×50명×2회	200		
	○ 사례관리 전문교육 물품 구입 2,000원×50명×2회	200		
	○ 김해복지포럼 운영물품 구입 2,000원×150명×2회	600		
220	회의운영비	1,936	2,524	△588
	○ 조사연구 자문위원 자문수당 70,000원×3시간×4회	840		
	○ 조사연구 자문회의 운영비 3,500원×4명×2회	28		
	○ 김해복지포럼 자문위원 자문수당 70,000원×4명×2회	560		
	○ 김해복지포럼 자문회의 운영비 3,500원×4명×2회	28		
	○ 아이디어 공모전 심사비 60,000원×2시간×4명	480		
301	보상금	9,840	15,000	△5,160
	○ 아이디어 공모전 시상금	(1,500)		
	- 최우수 300,000원×1명	300		
	- 우수 200,000원×3명	600		
	- 장려 100,000원×6명	600		
	○ 김해복지포럼(주강연자 1인)	(1,180)		
	- 강사수당(최초 1시간) 250,000원×1시간×1명×2회	500		
	- 강사수당(초과 1시간) 120,000원×1시간×1명×2회	240		
	- 시간보상수당(원거리 출장) 120,000원×1시간×1명×2회	240		
	- 교통비 100,000원×2회	200		
	○ 김해복지포럼(토론자 2인)	(1,400)		
	- 강사수당 250,000원×1시간×2명×2회	1,000		
	- 교통비 100,000원×2명×2회	400		
	○ 김해복지포럼(좌장) 250,000원×1시간×1명×2회	500		
	○ 사회복지 전문교육	(1,420)		
	- 강사수당(최초 1시간) 250,000원×1시간×1명×2회	500		
	- 강사수당(초과 1시간) 120,000원×3시간×1명×2회	720		
	- 교통비 100,000원×2회	200		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 사례관리 전문교육		(1,420)		
- 강사수당(최초 1시간)	250,000원×1시간×1명×2회	500		
- 강사수당(초과 1시간)	120,000원×3시간×1명×2회	720		
- 교통비	100,000원×2회	200		
○ 거미줄 웰누리사업 강사수당	250,000원×1시간×1명×2회	500		
○ 부패방지 직무교육		(500)		
- 강사수당(최초 1시간)	250,000원×1시간×1명×1회	250		
- 강사수당(초과 1시간)	150,000원×1시간×1명×1회	150		
- 교통비	100,000원×1명×1회	100		
○ 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		

노인종합복지관

세출예산서

[노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
노인종합복지관	2,766,681	2,469,846	296,835
700 사업비용	849,868	972,607	△122,739
710 영업비용	849,868	972,607	△122,739
712 일반관리비	849,868	972,607	△122,739
100 인건비	24,308	25,909	△1,601
105 기간제근로자보수	24,308	25,909	△1,601
○ 환경정비 인부임	(24,308)		
- 기본급	69,760원×1명×251일 17,510		
- 급식비(9개월 이상 계약자)	5,000원×1명×251일 1,255		
- 연차휴가 미사용 수당	69,760원×1명×7일 488		
- 유급휴일수당	69,760원×1명×61일 4,255		
- 명절휴가비(1년 이상 근무자)	400,000원×1명×2회 800		
200 경비	825,560	946,698	△121,138
201 복리후생비	9,600	10,560	△960
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×40식×12월 3,840		
○ 당직수당	60,000원×2명×48일 5,760		
202 여비	26,200	31,700	△5,500
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×15명×12월 25,200		
○ 국내 출장여비	200,000원×1명×5회 1,000		
203 공공요금 및 제세	13,443	15,938	△2,495
○ 전화, 인터넷 요금	550,000원×12월 6,600		
○ E/V 비상통화장치 요금	4,000원×12월 48		
○ 우편 발송료	(1,535)		
- 소식지 우편 발송	850원×500부 425		
- 연하장 발송	1,500원×500명 750		
- 등기우편 발송	2,000원×15건×12월 360		
○ 디지털 방송 수신료(2대)	20,000원×12월 240		
○ 자동차 환경개선 부담금	60,000원×1대×2회 120		
○ 협회비	(3,700)		
- 한국노인복지관 협회비	200,000원×12월 2,400		
- 한국노인복지관 경남지회비	100,000원×12월 1,200		
- 전기안전관리자 협회비	100,000원×1명×1회 100		
○ 외부지원사업 자부담금	300,000원×4개 사업 1,200		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
204 수도광열비		81,419	86,257	△4,838
○ 전기요금	3,000,000원×12월	36,000		
○ 도시가스 요금	2,500,000원×12월	30,000		
○ 상수도 요금	260,000원×12월	3,120		
○ 하수도 요금	1,000,000원×12월	12,000		
○ 유류구입		(299)		
- 예초기(휘발유)	1,344원×20ℓ×6회	161		
- 비상발전기(경유)	1,147원×60ℓ×2회	138		
206 소모품비		45,812	47,798	△1,986
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×15명×12월	1,800		
○ 전산 소모품 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 프린터 토너 구입	120,000원×4대×4회	1,920		
○ 복사용지(A4) 구입	20,120원×4박스×12월	966		
○ 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		
○ 식권 발권용 감열지 구입	250,000원×3박스	750		
○ 회원증 발급물품 구입		(3,100)		
- RFID 카드	2,200원×500장	1,100		
- RFID 카드 리본	100,000원×10롤	1,000		
- 케이스 및 목걸이줄	1,000원×1,000개	1,000		
○ 정수기 위생컵 구입	28,000원×10박스×3회	840		
○ 운영물품 구입		(6,800)		
- 사회교육 프로그램 운영	150,000원×12월	1,800		
- 자율이용 프로그램 운영	250,000원×10회	2,500		
- 동아리 운영	50,000원×12회	600		
- 이미용실 운영	100,000원×6회	600		
- 실버아카데미 운영	50,000원×12월	600		
- 노인권익증진 운영	100,000원×2회	200		
- 자원봉사 운영	50,000원×10회	500		
○ 공기청정기 필터 구입	100,000원×17대	1,700		
○ 의료상담실 운영물품 구입	300,000원×12월	3,600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 물리치료실 운영물품 구입	250,000원×12월	3,000		
○ 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		1,580	2,020	△440
○ 의료파트 근무복 구입		(300)		
- 물리치료실 근무복	50,000원×1명×2회	100		
- 의료상담실 근무복	50,000원×2명×2회	200		
○ 경로식당 자원봉사자 위생복 구입		(730)		
- 위생가운 및 모자	24,000원×10명×1회	240		
- 위생장화	15,000원×10명×1회	150		
- 방수 앞치마	12,000원×10명×1회	120		
- 방수토시 및 면토시	3,000원×40개×1회	120		
- 배식 앞치마	10,000원×10명×1회	100		
○ 작업복, 안전화 구입	100,000원×2명×1회	200		
○ 경로식당 근무자 위생복 구입	70,000원×5명	350		
208 도서인쇄비		8,570	8,600	△30
○ 신문 구독료	15,000원×5부×12월	900		
○ 운영 매뉴얼, 평가서 제본	30,000원×13권×3회	1,170		
○ 소식지 제작	1,500원×900부×2회	2,700		
○ 리플릿 제작	2,000원×500부×1회	1,000		
○ 봉투 제작	400원×2,000부×1회	800		
○ 교육홍보 안내지 제작	400원×2,000부×2회	1,600		
○ 물가정보지 구입	50,000원×2종×2회	200		
○ 사회복지 전문서적 구입	50,000원×2종×2회	200		
209 지급임차료		173,100	178,152	△5,052
○ 셔틀버스 임차료(45인승)		(156,000)		
- 1호차(생림, 한림, 내외동)	5,000,000원×1대×12월	60,000		
- 2, 3호차(내외동, 구산)	4,000,000원×2대×12월	96,000		
○ 컬러 복합기 임차료	200,000원×2대×12월	4,800		
○ 흑백 복합기 임차료	120,000원×1대×12월	1,440		
○ CCTV 임차료	340,000원×12월	4,080		
○ 정수기 임차료	34,000원×10대×12월	4,080		
○ 실버아카데미 야외학습 버스 임차료	900,000원×3대×1회	2,700		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
210 수선유지비		28,000	63,000	△35,000
○ 자율이용 프로그램 기구 수선	150,000원×12회	1,800		
○ 의료기기 수선	300,000원×2회	600		
○ 물리치료실 장비 수선	500,000원×1회	500		
○ 전산장비 수선	200,000원×5회	1,000		
○ 시설물 유지관리비	12,000,000원×1식	12,000		
○ 옥상 바닥층 방수 수선	5,000,000원×1식	5,000		
○ 경로식당 목재출입문 수선	700,000원×3개소	2,100		
○ 건물 외벽 페인트 도색	5,000,000원×1식	5,000		
211 차량유지비		2,960	4,160	△1,200
○ 차량 유류비		(1,920)		
- 소형승용(엑센트)	60,000원×1대×12월	720		
- 중형승합(12인승)	100,000원×1대×12월	1,200		
○ 차량 수선비	200,000원×2대×2회	800		
○ 고속도로 통행료	20,000원×12월	240		
212 보험료		282	534	△252
○ 가스사고 배상책임 보험료	30,000원×1회	30		
○ 실버아카데미 야외학습 보험료	2,000원×126명×1회	252		
213 지급수수료		21,115	18,888	2,227
○ 무인경비시스템 용역비	120,000원×12월	1,440		
○ 승강기 안전관리 용역비	230,000원×12월	2,760		
○ 전기설비 안전진단 수수료	2,500,000원×1식	2,500		
○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원×1식	150		
○ 도시가스 안전검사 수수료	150,000원×1회	150		
○ 바닥세척 및 코팅 용역비	4,000,000원×1회	4,000		
○ 보일러 세관 용역비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 흡수식 냉온수기 세관 용역비	4,500,000원×1회	4,500		
○ 저수조 청소 용역비(72m³)	500,000원×2회	1,000		
○ 자동차 정기검사 수수료	35,000원×2대×1회	70		
○ 회원관리 프로그램 유지관리비	148,500원×12월	1,782		
○ 홈페이지 유지관리비		(1,133)		
- 유지보수료	77,000원×12월	924		
- 보안인증서비	99,000원×1회	99		
- 호스팅	110,000원×1회	110		
○ 의료폐기물 위탁수수료	30,000원×12월	360		
○ 지하수 수질검사 수수료	270,000원×1회	270		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
214 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○	업무추진비 1,000,000원×1식	1,000		
215 관서업무비		4,200	4,200	0
02 부서업무비				
○	부서운영 업무추진비 350,000원×12월	4,200		
216 교육훈련비		2,185	2,180	5
○	사회복지사 보수교육	(910)		
-	교육비 50,000원×13명×1회	650		
-	교육여비 20,000원×13명×1회	260		
○	승강기 안전관리자 법정교육	(60)		
-	교육비 30,000원×1명×1회	30		
-	교육여비 30,000원×1명×1회	30		
○	물리치료사 보수교육	(160)		
-	교육비 120,000원×1명×1회	120		
-	교육여비 40,000원×1명×1회	40		
○	영양사 법정교육	(110)		
-	교육비 35,000×1명×2회	70		
-	교육여비 20,000×1명×2회	40		
○	조리사 법정교육	(65)		
-	교육비 35,000×1명×1회	35		
-	교육여비 30,000×1명×1회	30		
○	간호사 보수교육	(80)		
-	교육비 40,000×1명×1회	40		
-	교육여비 40,000×1명×1회	40		
○	전국노인복지관 학술대회	(800)		
-	교육비 200,000×2명×1회	400		
-	교육여비 200,000×2명×1회	400		
217 재료비기타		233,060	240,460	△7,400
○	자판기 재료 구입 905,000원×12월	10,860		
○	경로식당 주·부식 구입 18,000,000원×12월	216,000		
○	경로식당 집기류 구입 300,000원×4회	1,200		
○	기계 보수용 자재 구입 100,000원×12월	1,200		
○	전기 보수용 자재 구입 100,000원×12월	1,200		
○	건축물 보수용 자재 구입 100,000원×12월	1,200		
○	비상발전기 배터리 구입 200,000원×2개	400		
○	도장용 페인트 구입 200,000원×5회	1,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		5,550	15,316	△9,766
○ 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		
○ 홍보용 물품구입		(700)		
- 사회교육 홍보 현수막 구입 50,000원×1장×10회		500		
- 홍보 현수막 구입 50,000원×4회		200		
○ 실버아카데미 행사		(1,300)		
- 개강 및 수료식 600,000원×2회		1,200		
- 야외학습 운영비 100,000원×1회		100		
○ 현장실습생 P/G 진행비 100,000원×2회		200		
○ 의료파트 프로그램 현수막 구입 50,000원×3회		150		
○ 자원봉사행사 현수막 구입 50,000원×1장×4회		200		
220 회의운영비		2,100	2,247	△147
○ 운영위원회 참석수당 70,000원×7명×4회		1,960		
○ 자문위원회 참석수당 70,000원×2명×1회		140		
301 보상금		148,484	181,452	△32,968
○ 한뜻모아 사업 강사수당 70,000원×1명×22회		1,540		
○ 사회교육 프로그램 강사수당 15,653,500원×10월×80%		125,228		
○ 실버아카데미 강사수당 70,000원×1명×40회		2,800		
○ 자원봉사자 정기교육 강사수당 70,000원×1명×2회		140		
○ 노인권익증진교육 강사수당 70,000원×2회		140		
○ 자원봉사자 회의 참석 금량비		(800)		
- 일반 자원봉사자 8,000원×20명×2회		320		
- 식당 자원봉사자 8,000원×30명×2회		480		
○ 사회교육 강사 및 반장회의 금량비 8,000원×100명×2회		1,600		
○ 실버아카데미 임원회의 금량비 8,000원×6명×1회		48		
○ 실버아카데미 야외학습 금량비 8,000원×126명×1회		1,008		
○ 사회복지현장실습 평가회 금량비 8,000원×20명×2회		320		
○ 노인자원봉사단 회의 금량비 8,000원×65명×2회		1,040		
○ 동아리 임원진 회의 금량비 8,000원×20명×2회		320		
○ 경로식당 봉사자 실비보상금 3,000원×18명×250일		13,500		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
405-01 자산취득비		9,500	24,836	△15,336
○ 의료상담실 냉난방기 구입	2,000,000원×1대	2,000		
○ 의료상담실 고압증기 멸균기 구입	4,000,000원×1대	4,000		
○ 경로식당 세탁기 구입	1,800,000원×1대	1,800		
○ 경로식당 건조기 구입	1,700,000원×1대	1,700		
820-01 반환금		7,400	6,400	1,000
○ 반환금		(7,400)		
- 사회교육 및 실버아카데미	10,000원×700건	7,000		
- 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(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	1,848,366	1,447,739	400,627
710 영업비용	1,848,366	1,447,739	400,627
712 일반관리비	1,848,366	1,447,739	400,627
100 인건비	1,763,751	1,383,264	380,487
105 기간제근로자보수	1,763,751	1,383,264	380,487
○ 참여자 활동비	(1,626,900)		
- 10개월 참여자(사회서비스형) 594,000원×35명×10월	207,900		
- 11개월 참여자(공익형) 300,000원×430명×11월	1,419,000		
○ 참여자 팀장 수당(공익형) 30,000원×30명×11월	9,900		
○ 전담인력 인건비	(75,921)		
- 인건비 1,850,000원×3명×12월	66,600		
- 퇴직금 1,850,000원×3명×1회	5,550		
- 처우개선비 628,500원×3명×2회	3,771		
○ 참여자 주휴 및 연차수당 1,458,000원×35명	51,030		
200 경비	84,615	64,475	20,140
201 복리후생비	22,280	23,469	△1,189
○ 참여자 사회보험료 40,000원×35명×10월	14,000		
○ 전담인력 사회보험료 230,000원×3명×12월	8,280		
202 여비	4,800	3,720	1,080
○ 기본업무수행 출장여비 130,000원×3명×12월	4,680		
○ 국내 출장여비 40,000원×3명×1회	120		
203 공공요금 및 제세	200	78	122
○ SMS 문자서비스 발송비 200,000원×1회	200		
206 소모품비	11,117	4,005	7,112
○ 사무용품 구입 121,700원×10월	1,217		
○ 운영물품 구입 825,000원×12월	9,900		
207 피복비	12,428	3,140	9,288
○ 참여자 활동복 구입 20,000원×465명	9,300		
○ 참여자 활동모 구입 17,000원×184명	3,128		
208 도서인쇄비	200	400	△200
○ 강사파견사업 참여자 교재구입 100,000원×2회	200		
212 보험료	8,385	805	7,580
○ 참여자 상해 보험료 17,000원×430명×1회	7,310		
○ 문화체험행사 여행자 보험료 2,500원×430명×1회	1,075		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
216 교육훈련비		480	360	120
○ 담당자 교육		(480)		
-	교육비 50,000원×3명×2회	300		
-	교육여비 30,000원×3명×2회	180		
218 행사홍보비		15,365	9,940	5,425
○ 홍보용 현수막 제작 45,000원×7회		315		
○ 참여자 문화 체험행사 35,000원×430명×1회		15,050		
220 회의운영비		4,300	5,970	△1,670
○ 중간 평가회 물품구입 5,000원×430명×1회		2,150		
○ 최종 평가회 물품구입 5,000원×430명×1회		2,150		
301 보상금		4,300	9,188	△4,888
○ 참여자 활동교육 강사료 110,000원×6회		660		
○ 참여자 간담회 급량비 8,000원×430명×1회		3,440		
○ 수요처 간담회 급량비 8,000원×25명×1회		200		
405-01 자산취득비		760	3,400	△2,640
○ 자외선 살균기 구입 190,000원×4개		760		

세출예산서

[노인종합복지관 - 경로당활성화사업]

(단위:천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용(시비 100%)	49,500	49,500	0
710 영업비용	49,500	49,500	0
712 일반관리비	49,500	49,500	0
200 경비	49,500	49,500	0
206 소모품비	4,650	4,530	120
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입 465,000원×10월	4,650		
218 행사홍보비	2,120	2,240	△120
○ 어버이날 행사 1,000,000원×1회	1,000		
○ 송년행사 1,000,000원×1회	1,000		
○ 홍보물품 구입 60,000원×2회	120		
301 보상금	42,730	41,850	880
○ 경로당 프로그램 강사료 45,000원×93회×10월	41,850		
○ 강사 및 자원봉사 회의 급량비 8,000원×15명×2회	240		
○ 경로당 임원진 회의 급량비 8,000원×40명×2회	640		

세 출 예 산 서

[노인종합복지관 - 재가결식노인 식사배달사업]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(시비 100%)	18,947	0	18,947
710 영업비용	18,947	0	18,947
712 일반관리비	18,947	0	18,947
200 경비	18,947	0	18,947
217 재료비기타	230	0	230
○ 김장지원비 10,000원×23명×1회	230		
301 보상금	18,717	0	18,717
○ 도시락 구입비 2,600원×23명×313일	18,717		

동부노인종합복지관

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
동부노인종합복지관	2,705,420	2,344,877	360,543
700 사업비용	791,078	855,918	△64,840
710 영업비용	791,078	855,918	△64,840
712 일반관리비	791,078	855,918	△64,840
200 경비	791,078	855,918	△64,840
201 복리후생비	9,600	10,560	△960
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×40식×12월	3,840	
○ 당직수당	60,000원×2명×48일	5,760	
202 여비	19,480	30,300	△10,820
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×11명×12월	18,480	
○ 국내 출장여비	100,000원×2명×5회	1,000	
203 공공요금 및 제세	12,485	13,100	△615
○ 전화, TV, 인터넷 요금	500,000원×12월	6,000	
○ SMS 문자서비스 발송비	300,000원×2회	600	
○ 우편 발송료		(1,585)	
- 소식지 우편 발송	850원×350부×2회	595	
- 연하장 발송	1,500원×500명×1회	750	
- 등기우편 발송	2,000원×10건×12월	240	
○ 협회비		(3,700)	
- 한국노인복지관 협회비	200,000원×12월	2,400	
- 한국노인복지관 경남지회비	100,000원×12월	1,200	
- 전기안전관리자 협회비	100,000원×1명×1회	100	
○ 외부지원사업 자부담금	300,000원×2개 사업	600	
204 수도광열비	85,354	85,371	△17
○ 전기요금	4,550,000원×12월	54,600	
○ 가스 요금	850,000원×12월	10,200	
○ 상·하수도 요금	1,700,000원×12월	20,400	
○ 유류구입		(154)	
- 예초기(휘발유)	1,344원×40ℓ×2회	108	
- 비상발전기(경유)	1,147원×20ℓ×2회	46	
206 소모품비	30,242	33,170	△2,928
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×12명×12월	1,440	
○ 전산 소모품 구입	100,000원×12월	1,200	
○ 프린터 토너 구입	120,000원×4대×4회	1,920	
○ 복사용지(A4) 구입	20,120원×4박스×12월	966	
○ 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		(5,700)		
- 실버아카데미 운영	300,000원×4회	1,200		
- 동아리 운영	50,000원×10월	500		
- 사회교육 프로그램 운영	100,000원×10월	1,000		
- 이미용실 운영	150,000원×4회	600		
- 자율이용 프로그램 운영	200,000원×12회	2,400		
○ 화장실 용품 구입		(4,308)		
- 화장지	35,000원×4박스×12개월	1,680		
- 방향제	13,000원×15개×6회	1,170		
- 세정제	13,000원×15개×6회	1,170		
- 물비누	12,000원×12개×2회	288		
○ 회원증 발급 물품 구입		(740)		
- RFID 카드	2,200원×200장	440		
- RFID 카드리본	100,000원×1롤	100		
- 케이스 및 목걸이줄	1,000원×200개	200		
○ 청소용품 구입		(1,714)		
- 중량제 봉투	3,600원×23매×12월	994		
- 일반 청소용품	60,000원×12월	720		
○ 식권 발권용 감열지	250,000원×5박스	1,250		
○ 정수기 위생컵 구입	28,000원×3박스×10회	840		
○ 경로식당 금식 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		
○ 시설관리 소모품 구입	50,000원×12월	600		
○ 자원봉사자 편의용품 구입	150,000원×12월	1,800		
○ 공조기 필터 구입	13,000원×8개×6회	624		
207 피복비		1,760	1,760	0
○ 경로식당 종사자 위생복 구입	60,000원×3명×2회	360		
○ 경로식당 자원봉사자 위생복 구입	20,000원×20명×3회	1,200		
○ 작업복, 안전화 구입	100,000원×2명	200		
208 도서인쇄비		8,340	8,360	△20
○ 신문 구독료	15,000원×6부×12월	1,080		
○ 복지관 매뉴얼 및 평가서 제작	30,000원×10권×3회	900		
○ 리플릿 제작	2,000원×500부×1회	1,000		
○ 소식지 제작	1,500원×1,000부×2회	3,000		
○ 사회교육프로그램 안내지 제작	400원×2000부×2회	1,600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 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		171,360	175,980	△4,620
○ 셔틀버스 임차료(25인승)	3,300,000원×4대×12월	158,400		
○ 실버아카데미 야외학습 버스 임차료	900,000원×4대×1회	3,600		
○ 복합기 임차료		(4,560)		
- 컬러 복합기	260,000원×1대×12월	3,120		
- 흑백 복합기	120,000원×1대×12월	1,440		
○ 정수기 임차료	40,000원×10대×12월	4,800		
210 수선유지비		25,400	25,400	0
○ 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 유지비	200,000원×10회	2,000		
211 차량유지비		2,180	1,380	800
○ 차량 수선비	250,000원×2대×1회	500		
○ 차량 유류비	130,000원×12월	1,560		
○ 고속도로 통행료	20,000원×6회	120		
212 보험료		340	680	△340
○ 실버아카데미 야외학습 보험료	2,000원×170명×1회	340		
213 지급수수료		32,017	21,505	10,512
○ 무인경비시스템 용역비	150,000원×12월	1,800		
○ 승강기 안전관리 용역비	245,000원×12월	2,940		
○ 해충방제 용역비	95,000원×12월	1,140		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 물탱크 청소 용역비	1,000,000원×2회	2,000		
○ 승강기 정기검사 수수료	250,000원×1회	250		
○ 홈페이지 유지관리비		(1,265)		
- 보안인증서비	99,000원×1회	99		
- 도메인	22,000원×1회	22		
- 호스팅	220,000원×1회	220		
- 유지관리비	77,000원×12월	924		
○ 홈페이지 리뉴얼 용역비	9,800,000원×1식	9,800		
○ 회원관리프로그램 유지관리비	148,500원×12월	1,782		
○ 냉난방기 세척 용역비	100,000원×30대	3,000		
○ 냉난방기 유지관리비	420,000원×12월	5,040		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료	3,000,000원×1회	3,000		
214 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○ 업무추진비	1,000,000원×1식	1,000		
215 관서업무비		4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비	350,000원×12월	4,200		
216 교육훈련비		1,860	2,020	△160
○ 사회복지사 보수교육		(840)		
- 교육비	50,000원×12명×1회	600		
- 교육여비	20,000원×12명×1회	240		
○ 영양사 법정교육		(110)		
- 교육비	35,000×1명×2회	70		
- 교육여비	20,000×1명×2회	40		
○ 조리사 법정교육		(65)		
- 교육비	35,000×2명×1회	70		
- 교육여비	20,000×2명×1회	40		
○ 전국노인복지관 학술대회		(800)		
- 교육비	200,000×2명×1회	400		
- 교육여비	200,000×2명×1회	400		
217 재료비기타		199,920	199,920	0
○ 경로식당 주·부식 구입	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		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		6,550	16,890	△10,340
○ 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		
○ 현장실습생 P/G 진행비 150,000원×2회		300		
○ 실버아카데미 행사		(900)		
- 개강 및 수료식 400,000원×2회		800		
- 야외학습 운영비 100,000원×1회		100		
○ 노인인식개선 캠페인 행사 200,000원×1회		200		
○ 지역행사 참여 운영비 250,000원×2회		500		
○ 현수막 구입		(2,150)		
- 홍보용 50,000원×14회		700		
- 행사용 50,000원×25회		1,250		
- 회의용 50,000원×4회		200		
220 회의운영비		2,100	2,205	△105
○ 운영위원회 참석수당 70,000원×7명×4회		1,960		
○ 자문위원회 참석수당 70,000원×2명×1회		140		
301 보상금		148,580	180,900	△32,320
○ 사회교육프로그램 강사 수당 16,000,000원×10월×80%		128,000		
○ 특별프로그램 강사 수당 70,000원×6회		420		
○ 사회교육 강사 및 반장회의 급량비 8,000원×100명×2회		1,600		
○ 자원봉사자 정기교육 강사수당 100,000원×2명×1회		200		
○ 자원봉사자 회의 급량비 8,000원×15명×3팀×2회		720		
○ 실버아카데미 강사 수당 70,000원×50회		3,500		
○ 사회복지현장실습 평가회 급량비 8,000원×15명×4회		480		
○ 실버아카데미 야외학습 급량비 8,000원×170명×1회		1,360		
○ 실버아카데미 임원회의 급량비 8,000원×10명×1회		80		
○ 경로식당 봉사자 실비 보상금 3,000원×12명×250일		9,000		
○ 한뜻모아사업 강사수당 70,000원×1명×22회		1,540		
○ 치매예방프로그램 강사 수당 70,000원×20회		1,400		
○ 노인권익증진 교육 강사 수당 70,000원×4회		280		
405-01 자산취득비		22,010	33,917	△11,907
○ 공기청정기 구입 910,000원×11대		10,010		
○ 장기·바둑실 비품 구입		(12,000)		
- 테이블 250,000원×20개		5,000		
- 의자 175,000원×40개		7,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
820-01 반환금		6,300	6,300	0
○ 반환금		(6,300)		
- 사회교육 및 실버아카데미	10,000원×300명×2회	6,000		
- 사물함	10,000원×15명×2회	300		

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	1,848,366	1,439,459	408,907
710 영업비용	1,848,366	1,439,459	408,907
712 일반관리비	1,848,366	1,439,459	408,907
100 인건비	1,764,411	1,374,174	390,237
105 기간제근로자보수	1,764,411	1,374,174	390,237
○ 참여자 활동비	(1,626,900)		
- 10개월 참여자(사회서비스형) 594,000원×35명×10월	207,900		
- 11개월 참여자(공익형) 300,000원×430명×11월	1,419,000		
○ 참여자 팀장 수당(공익형) 30,000원×32명×11월	10,560		
○ 전담인력 인건비	(75,921)		
- 인건비 1,850,000원×3명×12월	66,600		
- 퇴직금 1,850,000원×3명×1회	5,550		
- 처우개선비 628,500원×3명×2회	3,771		
○ 참여자 주휴 및 연차수당 1,458,000원×35명	51,030		
200 경비	83,955	65,285	18,670
201 복리후생비	22,280	23,469	△1,189
○ 참여자 사회보험료 40,000원×35명×10월	14,000		
○ 전담인력 사회보험료 230,000원×3명×12월	8,280		
202 여비	4,800	3,960	840
○ 기본업무수행 출장여비 130,000원×3명×12월	4,680		
○ 국내 출장여비 40,000원×3명×1회	120		
203 공공요금 및 제세	200	0	200
○ SMS 문자서비스 발송비 200,000원×1회	200		
206 소모품비	11,541	4,703	6,838
○ 사무용품 구입 200,000원×12월	2,400		
○ 운영물품 구입 914,100원×10회	9,141		
207 피복비	7,836	2,160	5,676
○ 참여자 활동복 구입 20,000원×283명	5,660		
○ 참여자 활동모 구입 17,000원×128명	2,176		
212 보험료	8,472	995	7,477
○ 참여자 상해 보험료 17,000원×430명×1회	7,310		
○ 문화체험행사 여행자 보험료 2,500원×465명×1회	1,162		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
216 교육훈련비		480	630	△150
○ 담당자 교육		(480)		
-	교육비 50,000원×3명×2회	300		
-	교육여비 30,000원×3명×2회	180		
218 행사홍보비		16,590	12,220	4,370
○ 홍보용 현수막 제작 45,000원×7회		315		
○ 참여자 문화 체험행사 35,000원×465명×1회		16,275		
220 회의운영비		4,300	3,980	320
○ 중간 평가회 물품구입 5,000원×430명×1회		2,150		
○ 최종 평가회 물품구입 5,000원×430명×1회		2,150		
301 보상금		5,256	8,868	△3,612
○ 참여자 활동교육 강사료 120,000원×8회		960		
○ 참여자 간담회 금량비 (3,720)				
-	공익형 사업 8,000원×430명×1회	3,440		
-	사회서비스형 사업 8,000원×35명×1회	280		
○ 수요처 간담회 금량비 8,000원×72명×1회		576		
405-01 자산취득비		2,200	4,300	△2,100
○ 전해수기 구입 110,000원×20대		2,200		

세출예산서

[동부노인종합복지관 - 경로당활성화사업]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용(시비 100%)	49,500	49,500	0
710 영업비용	49,500	49,500	0
712 일반관리비	49,500	49,500	0
200 경비	49,500	49,500	0
206 소모품비	4,142	2,500	1,642
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입 414,200원×10월	4,142		
218 행사홍보비	2,500	5,684	△3,184
○ 어버이날 행사 1,100,000원×1회	1,100		
○ 송년행사 1,100,000원×1회	1,100		
○ 홍보물품 구입 50,000원×6회	300		
301 보상금	42,858	41,316	1,542
○ 경로당 프로그램 강사료 45,000원×93회×10월	41,850		
○ 강사 및 자원봉사 회의 급량비 8,000원×15명×2회	240		
○ 경로당 임원진 회의 급량비 8,000원×48명×2회	768		

세출예산서

[동부노인종합복지관 - 재가결식노인 식사배달사업]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(시비 100%)	16,476	0	16,476
710 영업비용	16,476	0	16,476
712 일반관리비	16,476	0	16,476
200 경비	16,476	0	16,476
217 재료비기타	200	0	200
○ 김장지원비 10,000원×20명×1회	200		
301 보상금	16,276	0	16,276
○ 도시락 구입비 2,600원×20명×313일	16,276		

서부노인종합복지관

세출예산서

[서부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
서부노인종합복지관	2,309,640	1,557,102	752,538
700 사업비용	877,501	1,000,039	△122,538
710 영업비용	877,501	1,000,039	△122,538
712 일반관리비	877,501	1,000,039	△122,538
100 인건비	24,789	26,147	△1,358
105 기간제근로자보수	24,789	26,147	△1,358
○ 환경정비 인부임	(24,789)		
- 기본급	69,760원×1명×251일 17,510		
- 급식비(9개월 이상 계약자)	5,000원×1명×251일 1,255		
- 가족수당	40,000원×1명×12월 480		
- 연차휴가 미사용 수당	69,760원×1명×7일 488		
- 유급휴일수당	69,760원×1명×61일 4,256		
- 명절휴가비(1년 이상 근무자)	400,000원×1명×2회 800		
200 경비	852,712	973,892	△121,180
201 복리후생비	9,600	10,560	△960
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×40식×12월 3,840		
○ 당직수당	60,000원×2명×48일 5,760		
202 여비	27,880	34,600	△6,720
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×16명×12월 26,880		
○ 국내 출장여비	100,000원×2명×5회 1,000		
203 공공요금 및 제세	29,744	42,594	△12,850
○ 전산망 구축비, 전화, TV, 인터넷 요금	1,850,000원×12월 22,200		
○ 무전기 전파 사용료	10,800원×5대×1회 54		
○ SMS 문자 서비스 발송비	300,000원×3회 900		
○ 우편 발송료	(1,690)		
- 소식지 우편 발송	850원×500부×2회 850		
- 연하장 발송	1,500원×400명×1회 600		
- 등기우편 발송	2,000원×10건×12월 240		
○ 협회비	(3,700)		
- 한국노인복지관 협회비	200,000원×12월 2,400		
- 한국노인복지관 경남지회비	100,000원×12월 1,200		
- 전기안전관리자 협회비	100,000원×1회 100		
○ 외부지원사업 자부담금	300,000원×4개 사업 1,200		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
204 수도광열비		93,899	104,738	△10,839
○ 전기요금	3,200,000원×12월	38,400		
○ 도시가스 요금	600,000원×12월	7,200		
○ 지역난방 요금	1,800,000원×12월	21,600		
○ 상·하수도 요금	2,200,000원×12월	26,400		
○ 유류구입		(299)		
- 예초기(휘발유)	1,344원×20ℓ×6회	161		
- 비상발전기(경유)	1,147원×60ℓ×2회	138		
206 소모품비		52,153	56,237	△4,084
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×16명×12월	1,920		
○ 전산 소모품 구입	200,000원×12월	2,400		
○ 프린터 토너 구입	120,000원×3대×6회	2,160		
○ 운영물품 구입		(13,140)		
- 사회교육프로그램 운영	100,000원×12회	1,200		
- 자율이용프로그램 운영	200,000원×12회	2,400		
- 동아리 운영	100,000원×12회	1,200		
- 실버아카데미 운영	70,000원×12월	840		
- 노인권익증진 P/G 운영	100,000원×2회	200		
- 정서생활 지원사업 운영	50,000원×2회	100		
- 물리치료실 운영	300,000원×12회	3,600		
- 의료상담실 운영	300,000원×12회	3,600		
○ 복사용지 구입	20,120원×6박스×12월	1,449		
○ 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		(2,900)		
- RFID 카드	2,200원×1,000장	2,200		
- RFID 카드리본	100,000원×2개	200		
- 케이스 및 목걸이줄	1,000원×500개	500		
○ 바코드 용지(감열지) 구입		(1,650)		
- 프로그램 발권용 감열지	80,000원×5박스	400		
- 식권 발권용 감열지	250,000원×5박스	1,250		
○ 청소물품 구입		(4,224)		
- 중량제 봉투	3,600원×70매×12월	3,024		
- 일반 청소용품	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	(5,800)		
-	주방용품	150,000원×12회	1,800	
-	손 소독제	100,000원×1회	100	
-	위생 청소용품	100,000원×12회	1,200	
-	냅킨	300,000원×3회	900	
-	식기세척기 세제류	150,000원×12월	1,800	
○	시설관리 소모품 구입	100,000원×12월	1,200	
○	냉각탑 소독약품 구입	45,000원×20개	900	
○	전열교환기 필터 구입	40,000원×100개	4,000	
○	냉온수기 생수 구입	5,500원×8개×12월	528	
207 피복비		2,400	2,200	200
○	경로식당 직원 위생복 구입	100,000원×3명×1회	300	
○	경로식당 자원봉사자 위생복 구입	100,000원×14명×1회	1,400	
○	의료파트 근무복 구입	50,000원×2명×2회	200	
○	안전화 구입	100,000원×2명	200	
○	작업복 구입	50,000원×2명×2회	200	
○	작업용 장갑 구입	1,000원×100켤레	100	
208 도서인쇄비		9,690	10,880	△1,190
○	신문 구독료	15,000원×4부×12월	720	
○	평가서 및 운영매뉴얼 제본	30,000원×10권×2회	600	
○	소식지 제작	1,500원×1,000부×2회	3,000	
○	리플릿 제작	2,000원×500부×1회	1,000	
○	사회교육프로그램 안내지 제작	400원×3,000부×2회	2,400	
○	업무용 봉투 제작		(410)	
-	대봉투	250원×1,000장×1회	250	
-	소봉투	160원×1,000장×1회	160	
○	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	
○	시인 토크콘서트 책자 발행	10,000원×100권	1,000	
209 지급임차료		223,142	230,422	△7,280
○	셔틀버스 임차료	17,500,000원×12월	210,000	
○	실버아카데미 야외학습 차량 임차료	900,000원×3대×1회	2,700	
○	복합기 임차료		(6,240)	
-	컬러 복합기	200,000원×2대×12월	4,800	
-	흑백 복합기	120,000원×1대×12월	1,440	
○	정수기 임차료	38,900원×9대×12월	4,202	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
210 수선유지비		23,300	43,800	△20,500
○ 시설물 유지관리비	1,000원×5,000㎡	5,000		
○ 외부벽면 실리콘 코킹	5,000,000원×1회	5,000		
○ 당구대 수선	125,000원×8대	1,000		
○ 주방 시설물 유지관리비	1,000,000원×1식	1,000		
○ 냉각 시스템 유지관리비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 전산장비 유지관리비	1,000,000원×1식	1,000		
○ 소방시설 유지관리비	2,500,000원×1식	2,500		
○ FCU/전열교환기 유지관리비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 체력단련실 기구 수선	150,000원×6회	900		
○ 음향기기 및 빔프로젝터 유지관리비	1,000,000원×1식	1,000		
○ 비상방송설비 유지관리비	1,000,000원×1식	1,000		
○ 노래방 유지관리비	150,000원×6회	900		
211 차량유지비		7,080	4,280	2,800
○ 차량 유류비		(5,040)		
- 소형승용(아반떼)	120,000원×1대×12월	1,440		
- 중형승합(12인승)	150,000원×2대×12월	3,600		
○ 차량 수선비	200,000원×3대×3회	1,800		
○ 고속도로 통행료	20,000원×12월	240		
212 보험료		240	720	△480
○ 실버아카데미 야외학습 보험료	2,000원×120명×1회	240		
213 지급수수료		27,035	24,735	2,300
○ 무인경비시스템 용역비	150,000원×12월	1,800		
○ 승강기 안전관리 용역비	450,000원×12월	5,400		
○ 승강기 정기검사 수수료	300,000원×1회×2대	600		
○ 저수조 청소 용역비	520,000원×2회	1,040		
○ 냉동기 세관 용역비	3,400,000원×1회	3,400		
○ 가스 안전점검 수수료	100,000원×1회	100		
○ FCU 내부청소 용역비	120,000원×30대×1회	3,600		
○ 의료폐기물 위탁 수수료	30,000원×12회	360		
○ 바닥청소 및 왁스 작업	4,800,000원×1회	4,800		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,700,000원×1회	2,700		
○ 자가용 전기설비 법정검사 수수료	100,000원×1회	100		
○ 회원관리 프로그램 유지관리비	148,500원×12월	1,782		
○ 홈페이지 유지관리비		(1,353)		
- 보안인증서비	99,000원×1회	99		
- 유지 관리비	77,000원×12월	924		
- 호스팅	330,000원×1회	330		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
214 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○ 업무추진비	1,000,000원×1식	1,000		
215 관서업무비		4,200	4,200	0
02 부서업무비				
○ 부서운영 업무추진비	350,000원×12월	4,200		
216 교육훈련비		2,105	2,640	△535
○ 사회복지사 보수교육		(630)		
- 교육비	50,000원×9명×1회	450		
- 교육여비	20,000원×9명×1회	180		
○ 조리사 법정교육		(65)		
- 교육비	35,000×1명×1회	35		
- 교육여비	30,000×1명×1회	30		
○ 영양사 법정교육		(110)		
- 교육비	35,000×1명×2회	70		
- 교육여비	20,000×1명×2회	40		
○ 간호사 보수교육		(80)		
- 교육비	40,000×1명×1회	40		
- 교육여비	40,000×1명×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 법정교육		(60)		
- 교육비	30,000원×1명×1회	30		
- 교육여비	30,000원×1명×1회	30		
○ 전국노인복지관 학술대회		(800)		
- 교육비	200,000×2명×1회	400		
- 교육여비	200,000×2명×1회	400		
217 재료비기타		179,800	205,400	△25,600
○ 자판기 재료 구입	600,000원×12월	7,200		
○ 경로식당 주·부식 구입	14,000,000원×12월	168,000		
○ 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		
○ 경로식당 소모성물품 구입	1,000,000원×1식	1,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		6,600	13,600	△7,000
○ 어버이날 행사		(3,000)		
- 홍보물품 구입 100,000원×1회		100		
- 진행비 2,900,000원×1회		2,900		
○ 지역행사(가야문화축제) 진행물품 300,000원×1회		300		
○ 시인 토크콘서트 운영		(300)		
- 홍보물품 구입 100,000원×1회		100		
- 진행비 50,000×4회		200		
○ 실버아카데미 기념행사 600,000원×1회		600		
○ 실버아카데미 야외학습 진행물품 100,000원×1회		100		
○ 사회복지 현장실습 P/G 운영비 100,000원×2회		200		
○ 자원봉사자 정기교육 100,000원×1회		100		
○ 청소년 자원봉사 학교 운영비 100,000원×1회		100		
○ 자원봉사자 정기교육 100,000원×1회		100		
○ 현수막 구입		(1,800)		
- 홍보용 50,000원×12회		600		
- 행사용 50,000원×10회		500		
- 회의용 50,000원×4회		200		
- 사회교육 홍보 현수막 50,000원×10회		500		
220 회의운영비		2,100	2,408	△308
○ 운영위원회 참석수당 70,000원×7명×4회		1,960		
○ 자문위원회 참석수당 70,000원×2명×1회		140		
301 보상금		141,094	170,578	△29,484
○ 사회교육프로그램 강사수당 14,900,000원×10월×80%		119,200		
○ 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		
○ 한뜻모아사업 강사수당 70,000원×1명×22회		1,540		
○ 노인권익증진사업 강사수당 70,000원×1명×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		
○ 실버아카데미 야외학습 급량비 8,000원×120명×1회		960		
○ 노인봉사단 정기회의 급량비 8,000원×20명×2회		320		
○ 동아리 임원회의 급량비 8,000원×17명×2회		272		
○ 사회복지 현장실습 평가회 급량비 8,000원×10명×4회		320		
○ 운영위원회 급량비 8,000원×8명×4회		256		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	시인 토크콘서트 강사수당	(1,620)		
-	시니어 인문학 강사수당 110,000원×8회	880		
-	세대공감 콘서트 강사수당 370,000원×2회	740		
405-01 자산취득비		350	0	350
○	총선 예초기 구입 350,000원×1대	350		
820-01 반환금		9,300	7,300	2,000
○	반환금	(9,300)		
-	사회교육 및 실버아카데미 10,000원×900건	9,000		
-	시물함 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(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	1,261,639	507,563	754,076
710 영업비용	1,261,639	507,563	754,076
712 일반관리비	1,261,639	507,563	754,076
100 인건비	1,205,704	486,108	719,596
105 기간제근로자보수	1,205,704	486,108	719,596
○ 참여자 활동비	(1,125,300)		
- 10개월 참여자(사회서비스형)	594,000원×15명×10월 89,100		
- 11개월 참여자(공익형)	300,000원×314명×11월 1,036,200		
○ 참여자 팀장 수당(공익형)	30,000원×24명×11월 7,920		
○ 전담인력 인건비	(50,614)		
- 인건비	1,850,000원×2명×12월 44,400		
- 퇴직금	1,850,000원×2명×1회 3,700		
- 처우개선비	628,500원×2명×2회 2,514		
○ 참여자 주휴 및 연차수당	1,458,000원×15명 21,870		
200 경비	55,935	21,455	34,480
201 복리후생비	10,770	9,105	1,665
○ 참여자 사회보험료	35,000원×15명×10월 5,250		
○ 전담인력 사회보험료	230,000원×2명×12월 5,520		
202 여비	3,200	1,320	1,880
○ 기본업무수행 출장여비	130,000원×2명×12월 3,120		
○ 국내 출장여비	40,000원×2명×1회 80		
206 소모품비	4,757	1,320	3,437
○ 기본 사무용품 구입	71,400원×5회 357		
○ 운영물품 구입	1,100,000원×4회 4,400		
207 피복비	12,336	2,450	9,886
○ 참여자 활동복 구입	20,000원×314명×1회 6,280		
○ 참여자 활동모 구입	17,000원×314명×1회 5,338		
○ 참여자 황사 마스크 구입	1,500원×329명×1회 493		
○ 실버복지도우미 앞치마 구입	15,000원×15명×1회 225		
212 보험료	6,160	300	5,860
○ 참여자 상해 보험료	17,000원×314명×1회 5,338		
○ 문화체험행사 여행자 보험료	2,500원×329명×1회 822		
216 교육훈련비	320	180	140
○ 담당자 교육	(320)		
- 교육비	50,000원×2명×2회 200		
- 교육여비	30,000원×2명×2회 120		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		11,830	3,880	7,950
○ 홍보용 현수막 제작 45,000원×7회		315		
○ 참여자 문화 체험행사 35,000원×329명×1회		11,515		
220 회의운영비		3,290	1,150	2,140
○ 중간 평가회 물품구입 5,000원×329명×1회		1,645		
○ 최종 평가회 물품구입 5,000원×329명×1회		1,645		
301 보상금		3,272	1,750	1,522
○ 참여자 활동교육 강사료 120,000원×4회		480		
○ 참여자 간담회 급량비 8,000원×329명×1회		2,632		
○ 수요처 간담회 급량비 8,000원×20명×1회		160		

세출예산서

[서부노인종합복지관 - 경로당활성화사업]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(시비 100%)	49,500	49,500	0
710 영업비용	49,500	49,500	0
712 일반관리비	49,500	49,500	0
200 경비	49,500	49,500	0
206 소모품비	4,500	4,500	0
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입 450,000원×10월	4,500		
218 행사홍보비	2,174	2,174	0
○ 어버이날 행사 940,000원×1회	940		
○ 종강식 934,000원×1회	934		
○ 현수막 제작 30,000원×10회	300		
301 보상금	42,826	42,826	0
○ 경로당 프로그램 강사료 45,000원×93회×10월	41,850		
○ 경로당 임원진 회의 급량비 8,000원×50명×2회	800		
○ 경로당 강사 회의 급량비 8,000원×11명×2회	176		

세출예산서

[서부노인종합복지관 - 어르신센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용(도비 50%, 시비 50%)	121,000	0	121,000
710 영업비용	121,000	0	121,000
712 일반관리비	121,000	0	121,000
100 인건비	69,115	0	69,115
105 기간제근로자보수	63,994	0	63,994
○ 인건비	(55,684)		
- 간호사	2,400,000원×1명×12월 28,800		
- 어르신 지킴이	1,120,140원×2명×12월 26,884		
○ 명절수당	1,728,000원×1명×2회 3,456		
○ 가족수당	60,000원×1명×12월 720		
○ 시간외근무수당	17,225원×1명×20시간×12월 4,134		
106 퇴직급여	5,121	0	5,121
○ 퇴직금 부담금	(5,121)		
- 간호사	240,000원×1명×12월 2,880		
- 어르신 지킴이	93,345원×2명×12월 2,241		
200 경비	51,885	0	51,885
201 복리후생비	10,251	0	10,251
○ 사회보험료	(10,251)		
- 간호사	446,480원×1명×12월 5,358		
- 어르신 지킴이	203,860원×2명×12월 4,893		
202 여비	1,680	0	1,680
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×1명×12월 1,680		
206 소모품비	22,054	0	22,054
○ 치매예방 프로그램 물품구입	1,024,000원×5회 5,120		
○ 가스안전장치 설치 물품구입	80,000원×5명×2회 800		
○ 세대방문 돌봄서비스 물품구입	50,000원×40명 2,000		
○ 세대 안전장치 물품구입	120,000원×10명 1,200		
○ 반짝반짝 뇌 건강교실 물품구입	533,600원×10회 5,336		
○ 뒤통스톡 기억체육교실 물품구입	200,000원×10회 2,000		
○ 기타 프로그램 운영물품 구입	360,000원×10회 3,600		
○ 기타 사무용품, 교구 구입	166,500원×12월 1,998		
209 지급임차료	2,400	0	2,400
○ 컬러 복합기 임차료	200,000원×1대×12월 2,400		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
216	교육훈련비	200	0	200
○	어르신 지킴이 교육비 100,000원×2회	200		
217	재료비기타	6,000	0	6,000
○	생활지원 일반찬 구입비 15,000원×10명×40회	6,000		
218	행사홍보비	3,000	0	3,000
○	어르신센터 홍보물품 구입 2,000,000×1회	2,000		
○	사회활동 체험비(문화, 영화 등) 500,000원×2회	1,000		
220	회의운영비	300	0	300
○	채용 면접 심사료 100,000원×3회	300		
301	보상금	6,000	0	6,000
○	유료 써포터즈 활동비 300,000원×10회	3,000		
○	강사비 300,000원×10회	3,000		

김해시니어클럽

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
김해시니어클럽	7,403,875	0	7,403,875
700 사업비용(도비 20%, 시비 80%)	359,919	0	359,919
710 영업비용	359,919	0	359,919
712 일반관리비	359,919	0	359,919
100 인건비	243,819	0	243,819
101 급여	173,801	0	173,801
○ 호봉급(6명)	(173,801)		
- 일반5급	3,478,600원 × 1명 × 12월	41,743	
- 일반6급	2,833,400원 × 1명 × 12월	34,001	
- 일반7급	2,952,000원 × 1명 × 12월	35,424	
- 일반8급	1,739,800원 × 3명 × 12월	62,633	
102 제수당	48,320	0	48,320
○ 정근수당	173,800,800원/12월 × 52.83%	7,651	
○ 정근수당 가산금		(1,680)	
- 15~20년 미만	80,000원 × 1명 × 12월	960	
- 10~15년 미만	60,000원 × 1명 × 12월	720	
○ 가족수당	100,000원 × 5명 × 12월	6,000	
○ 특수직무수당	60,000원 × 5명 × 12월	3,600	
○ 관리업무수당	3,478,600원 × 9% × 12월	3,757	
○ 시간외근무수당		(14,401)	
- 일반6급	3,038,400원/209 × 1.5 × 12시간 × 12월	3,140	
- 일반7급	3,157,000원/209 × 1.5 × 12시간 × 12월	3,263	
- 일반8급	1,934,800원/209 × 1.5 × 16시간 × 12월 × 3명	7,998	
○ 휴일근무수당		(8,268)	
- 일반6급	3,038,400원/209 × 1.5 × 8시간 × 12월	2,094	
- 일반7급	3,157,000원/209 × 1.5 × 8시간 × 12월	2,175	
- 일반8급	1,934,800원/209 × 1.5 × 8시간 × 12월 × 3명	3,999	
○ 연차수당	15,478,400원/209 × 8시간 × 5일	2,963	
106 퇴직급여	21,698	0	21,698
○ 퇴직금 부담금	21,698		
200 경비	116,100	0	116,100
201 복리후생비	67,487	0	67,487
○ 정액급식비	140,000원 × 6명 × 12월	10,080	
○ 명절휴가비		(17,380)	
- 일반5급	3,478,600원 × 60% × 1명 × 2회	4,174	
- 일반6급	2,833,400원 × 60% × 1명 × 2회	3,400	
- 일반7급	2,952,000원 × 60% × 1명 × 2회	3,543	
- 일반8급	1,739,800원 × 60% × 3명 × 2회	6,263	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	직급보조비	(10,200)		
-	일반5급	155,000원×1명×12월	1,860	
-	일반6급	145,000원×1명×12월	1,740	
-	일반7급	145,000원×1명×12월	1,740	
-	일반8급	135,000원×3명×12월	4,860	
○	직책수행비	50,000원×1명×12월	600	
○	국민연금 부담금	21,098,361원×4.5%×12월	11,393	
○	건강보험 부담금	21,098,361원×3.335%×12월	8,444	
○	고용보험 부담금	21,098,361원×1.05%×12월	2,658	
○	산재보험 부담금	21,098,361원×0.8%×12월	2,026	
○	장기요양보험 부담금	8,443,564원×10.25%	866	
○	시간외근무자 급식비	8,000원×40식×12월	3,840	
202 여비		10,680	0	10,680
○	기본업무수행 출장여비	140,000원×6명×12월	10,080	
○	국내 출장여비	100,000원×6회	600	
203 공공요금 및 제세		5,500	0	5,500
○	전화요금	130,000원×12월	1,560	
○	협회비	(3,000)		
-	한국시니어클럽 협회비	510,000원×4회	2,040	
-	한국시니어클럽 경남지회비	240,000원×4회	960	
○	자동차 환경개선 부담금	60,000원×2대×2회	240	
○	경남지회 워크숍 기관분담금	250,000원×2회	500	
○	자동차세	100,000원×2대	200	
204 수도광열비		2,520	0	2,520
○	전기요금	160,000원×12월	1,920	
○	수도요금	50,000원×12월	600	
206 소모품비		3,211	0	3,211
○	기본 사무용품 구입	10,000원×6명×12월	720	
○	복사용지 구입	20,000원×2박스×12월	480	
○	청소용품 구입	(461)		
-	중량제 봉투	3,600원×2장×12월	86	
-	일반 청소용품	31,250원×12월	375	
○	화장실 화장지 구입	25,000원×1박스×12월	300	
○	전산소모품 구입	250,000원×5회	1,250	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
208 도서인쇄비		3,900	0	3,900
○ 소식지 제작	1,000원×2,000부×1회	2,000		
○ 리플릿 제작	1,000원×1,000부×1회	1,000		
○ 사업평가서 제작	30,000원×30부×1회	900		
209 지급임차료		180	0	180
○ 정수기 임차료	15,000원×1대×12월	180		
210 수선유지비		3,148	0	3,148
○ 시설물 유지관리비	100,000원×12월	1,200		
○ 전기·통신설비 수선비	1,948,000원×1식	1,948		
211 차량유지비		3,600	0	3,600
○ 차량 유류비	100,000원×2대×12월	2,400		
○ 차량 수선비	300,000원×2대×2회	1,200		
212 보험료		3,300	0	3,300
○ 화재/영업배상 책임보험료	700,000원×1회	700		
○ 차량 보험료	1,200,000원×2대×1회	2,400		
○ 신원보증 보험료	200,000원×1회	200		
213 지급수수료		2,654	0	2,654
○ 무인경비시스템 용역비	110,000원×12월	1,320		
○ 홈페이지 관리비		(1,224)		
- 유지보수	77,000원×12월	924		
- 보안인증서비	100,000원×1회	100		
- 도메인	200,000원×1회	200		
○ 자동차 종합검사료	55,000원×2대×1회	110		
214 업무추진비		1,000	0	1,000
○ 업무추진비		1,000		
215 관서업무비		2,100	0	2,100
02 부서업무비				
○ 부서운영 업무추진비	175,000원×12월	2,100		
216 교육훈련비		1,200	0	1,200
○ 사회복지사 보수 교육비	50,000원×6명×1회	300		
○ 기관 종사자 교육		(900)		
- 교육비	50,000×6명×1회	300		
- 교육여비	100,000×6명×1회	600		
218 행사홍보비		2,000	0	2,000
○ 일자리 사업평가 대회				
- 행사물품 구입 외	2,000,000원×1회	2,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
220 회의운영비		1,120	0	1,120
○ 운영위원회 참석수당	70,000원×4명×4회	1,120		
405-01 자산취득비		2,500	0	2,500
○ 천장형 냉·난방기 구입	2,500,000원×1대	2,500		

세출예산서

[김해시니어클럽 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	5,882,831	0	5,882,831
710 영업비용	5,882,831	0	5,882,831
712 일반관리비	5,882,831	0	5,882,831
100 인건비	5,574,691	0	5,574,691
105 기간제근로자보수	5,574,691	0	5,574,691
○ 11개월 참여자(공익형)	(3,278,880)		
- 활동수당	300,000원×984명×11월	3,247,200	
- 팀장수당	30,000원×96명×11월	31,680	
○ 10개월 참여자(사회서비스형)	(1,507,794)		
- 활동수당	594,000원×203명×10월	1,205,820	
- 팀장수당	30,000원×20명×10월	6,000	
- 주휴 및 연차수당	145,800원×203명×10월	295,974	
○ 12개월 참여자(시장형)	(531,397)		
- 활동수당	206,650원×214명×12월	530,677	
- 팀장수당	30,000원×2명×12월	720	
○ 전담인력 인건비	(256,620)		
- 인건비	1,850,000원×10명×12월	222,000	
- 퇴직금	1,850,000원×10명×1회	18,500	
- 연차수당	71,000원×10명×5일	3,550	
- 처우개선비	628,500원×10명×2회	12,570	
200 경비	308,140	0	308,140
201 복리후생비	97,841	0	97,841
○ 참여자 사회보험료	7,441,300원×10월	74,413	
○ 전담인력 사회보험료	195,230원×10명×12월	23,428	
202 여비	13,160	0	13,160
○ 기본업무수행 출장여비	100,000원×10명×12월	12,000	
○ 국내 출장여비	116,000원×10명	1,160	
203 공공요금 및 제세	3,396	0	3,396
○ 인터넷(시장형) 요금	22,000원×10월×6개사업	1,320	
○ 전화요금		(2,076)	
- 공익형(행복스쿨 112)	50,000원×11월	550	
- 사회서비스형	50,000원×10월	500	
- 시장형	85,500원×12월	1,026	
204 수도광열비	6,300	0	6,300
○ 전기, 수도요금	525,000원×12월	6,300	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
206 소모품비		5,164	0	5,164
○ 사무용품 구입		(5,164)		
- 공익형 404,000원×6개사업		2,424		
- 사회서비스형 223,000원×1개사업		223		
- 시장형 251,700원×10개사업		2,517		
207 피복비		89,035	0	89,035
○ 공익형		(75,078)		
- 마스크 1,100원×10개×984명×2회		21,648		
- 모자 15,000원×925명		13,875		
- 우의 10,000원×732명		7,320		
- 위생복 16,000원×120명		1,920		
- 조끼 15,000원×925명		13,875		
- 하계티 15,000원×984명		14,760		
- 팔토시, 위생모자 14,000원×120명		1,680		
○ 사회서비스형		(6,213)		
- 마스크 1,100원×10개×203명		2,233		
- 조끼 15,000원×130개		1,950		
- 앞치마 10,000원×203개		2,030		
○ 시장형		(7,744)		
- 마스크 1,100원×10개×214명		2,354		
- 모자 15,000원×4명		60		
- 우의 10,000원×4명		40		
- 조끼 15,000원×330개		4,950		
- 앞치마 10,000원×34개		340		
209 지급임차료		7,315	0	7,315
○ 은모닝서비스 차량임차료 296,980원×12월		3,564		
○ 달보드레 정수기 임차료		(1,826)		
- 칠암점, 화정점 25,300원×2대×10월		506		
- 장유정 외 3곳 33,000원×4대×10월		1,320		
○ 달보드레 포스기 임차료 38,500원×5대×10월		1,925		
211 차량유지비		1,800	0	1,800
○ 차량 유류비 150,000원×12월		1,800		
212 보험료		15,270	0	15,270
○ 상해보험료		(15,270)		
- 공익형 15,000원×984명		14,760		
- 시장형 15,000원×34명		510		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
213 지급수수료		9,837	0	9,837
○ 참여자 건강진단서 발급		(1,389)		
- 공익형(따손영양맘) 3,000원×130명×2회		780		
- 사회서비스형(할머니맘) 3,000원×203명		609		
○ 시장형 기장대리 수수료 88,000원×8개사업×12월		8,448		
217 재료비기타		25,800	0	25,800
○ 달보드레카페 재료 구입비 2,150,000원×12월		25,800		
218 행사홍보비		6,630	0	6,630
○ 공익형 운영물품 구입		(4,300)		
- 실버공공 외 4개 사업 1,000원×932명×3회		2,796		
- 우리고을 1,000원×52명×2회		104		
- 현수막 70,000원×20개		1,400		
○ 사회서비스형 운영물품 구입		(1,162)		
- 운영물품 1,000원×203명×4회		812		
- 현수막 70,000원×5개		350		
○ 시장형 운영물품 구입		(68)		
- 행복두레 1,2호점 1,000원×34명×2회		68		
○ 교육행사 운영물품 구입		(1,100)		
- 공익형 50,000원×20회		1,000		
- 사회서비스형 50,000원×2회		100		
301 보상금		26,592	0	26,592
○ 참여자 교육 강사료		(1,680)		
- 공익형 80,000원×15회		1,200		
- 사회서비스형 80,000원×4회		320		
- 시장형 80,000원×2회		160		
○ 공익형		(16,512)		
- 간담회 8,000원×984명		7,872		
- 중간평가회(반장) 8,000원×96명		768		
- 최종평가회 8,000원×984명		7,872		
○ 사회서비스형		(3,408)		
- 간담회 8,000원×203명		1,624		
- 중간평가회(반장) 8,000원×20명		160		
- 최종평가회 8,000원×203명		1,624		
○ 시장형		(4,992)		
- 간담회(행복두레 외 2곳) 8,000원×156명×2회		2,496		
- 평가회(행복두레 외 2곳) 8,000원×156명×2회		2,496		

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽 - 노인사회활동지원사업(수입금)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
700 사업비용(수입금 100%)	1,161,125	0	1,161,125
710 영업비용	1,161,125	0	1,161,125
712 일반관리비	1,161,125	0	1,161,125
100 인건비	834,625	0	834,625
105 기간제근로자보수	834,625	0	834,625
○ 김해시보 배부사업 활동수당 114,040원×166명×12월	227,168		
○ 시장형 참여자 활동수당 234,820원×214명×12월	603,017		
○ 시장형 담당인력 성과급 370,000원×6명×2회	4,440		
200 경비	326,500	0	326,500
201 복리후생비	43,016	0	43,016
○ 시장형 참여자 사회보험료 3,584,630원×12월	43,016		
202 여비	5,400	0	5,400
○ 시장형사업 전담인력 출장여비 90,000원×5명×12월	5,400		
203 공공요금 및 제세	23,069	0	23,069
○ 달보드레 카페 면허세 15,000원×7개사업	105		
○ 시장형사업 부가세 223,609,900원×10%	22,361		
○ 음원 저작권료 75,000원×1회	75		
○ 인터넷 요금(시장형)	(528)		
- 달보드레 장유점 외 5곳 22,000원×2월×6개사업	264		
- 달보드레 구산점 22,000원×12월×1개사업	264		
204 수도광열비	9,540	0	9,540
○ 시장형사업 전기, 수도요금 795,000원×12월	9,540		
206 소모품비	6,747	0	6,747
○ 시장형사업 사무용품 구입 187,250원×12월	2,247		
○ 달보드레카페 소모품 구입 50,000원×7개사업×12월	4,200		
○ 작업장 포장비닐 구입 300,000원×1회	300		
209 지급임차료	3,270	0	3,270
○ 은모닝택배 양곡창고 임차료 110,000원×12월	1,320		
○ 은모닝서비스 창고 사용료 100,000원×12월	1,200		
○ 달보드레카페 정수기 임차료 (365)			
- 칠암점, 화정점 25,300원×2대×2월	101		
- 장유점 외 3곳 33,000원×4대×2월	264		
○ 달보드레레 포스기 임차료 38,500원×5대×2월	385		
210 수선유지비	2,000	0	2,000
○ 행복두레작업장 시설 수선비 500,000원×4회	2,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
211 차량유지비		3,080	0	3,080
○ 차량 수선비	500,000원×4회	2,000		
○ 차량 유류비	90,000원×12월	1,080		
212 보험료		822	0	822
○ 공제보험 부담금	85,000원×1회	85		
○ 근로자 재해보험	175,000원×1회	175		
○ 달보드레 6개소 화재보험	360,000원×1회	360		
○ 임금채권 보장보험	337,852,508원×0.06%	202		
213 지급수수료		4,943	0	4,943
○ 달보드레 참여자 건강진단수수료	3,000원×62명	186		
○ 달보드레 결산감사 수수료	305,000원×1회	305		
○ 달보드레 방역 용역비	371,000원×12월	4,452		
216 교육훈련비		140	0	140
○ 달보드레카페 위생 교육비	20,000원×7개사업	140		
217 재료비기타		49,372	0	49,372
○ 달보드레카페 재료 구입비	2,914,330원×12월	34,972		
○ 은모닝서비스 청소재료 구입비	1,200,000원×12월	14,400		
218 행사홍보비		402	0	402
○ 김해시보 배부사업 운영용품 구입	1,000원×166명×2회	332		
○ 현수막 구입	70,000원×1개	70		
301 보상금		992	0	992
○ 달보드레 참여자 회의 금량비		(992)		
- 간담회	8,000원×62명	496		
- 평가회	8,000원×62명	496		
810-01 예비비		173,707	0	173,707
○ 김해시보 배부사업		4,879		
○ 은모닝 서비스		87,476		
○ 은모닝 택배		36,965		
○ 행복두레 작업장		14,124		
○ 달보드레 카페		(30,263)		
- 달보드레 칠암점		5,762		
- 달보드레 화정점		4,815		
- 달보드레 장유점		9,027		
- 달보드레 팔판점		2,776		
- 달보드레 석봉점		1,733		
- 달보드레 구산점		4,516		
- 달보드레 율하점		1,634		

김해노인일자리창출지원센터

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
김해노인일자리창출지원센터	673,228	0	673,228
700 사업비용(도비 25%, 시비 75%)	260,000	0	260,000
710 영업비용	260,000	0	260,000
712 일반관리비	260,000	0	260,000
100 인건비	180,982	0	180,982
101 급여	129,512	0	129,512
○ 호봉급(5명)	(129,512)		
- 일반6급	2,833,400원×1명×12월	34,001	
- 일반7급	2,691,800원×1명×12월	32,302	
- 일반8급	1,755,800원×3명×12월	63,209	
102 제수당	35,451	0	35,451
○ 정근수당	(3,075)		
- 일반6급	2,833,400원×40%×2회	2,267	
- 일반7급	2,691,800원×15%×2회	808	
○ 정근수당 가산금(일반6급)	50,000원×12월	600	
○ 가족수당	(3,600)		
- 일반6급	60,000원×1명×12월	720	
- 일반7급	120,000원×1명×12월	1,440	
- 일반8급	40,000원×3명×12월	1,440	
○ 특수직무수당	60,000원×5명×12월	3,600	
○ 시간외근무수당	(14,199)		
- 일반6급	3,038,400원/209×1.5×12시간×12월	3,140	
- 일반7급	2,896,800원/209×1.5×12시간×12월	2,994	
- 일반8급	1,950,800원/209×1.5×16시간×12월×3명	8,065	
○ 휴일근무수당	(8,121)		
- 일반6급	3,038,400원/209×1.5×8시간×12월	2,093	
- 일반7급	2,896,800원/209×1.5×8시간×12월	1,996	
- 일반8급	1,950,800원/209×1.5×8시간×12월×3명	4,032	
○ 연차수당	11,787,600원/209×8시간×5일	2,256	
106 퇴직급여	16,019	0	16,019
○ 퇴직금 부담금	16,019		
200 경비	79,018	0	79,018
201 복리후생비	51,902	0	51,902
○ 정액급식비	140,000원×5명×12월	8,400	
○ 명절휴가비	(12,951)		
- 일반6급	2,833,400원×60%×1명×2회	3,400	
- 일반7급	2,691,800원×60%×1명×2회	3,230	
- 일반8급	1,755,800원×60%×3명×2회	6,321	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	직급보조비	(8,340)		
-	일반6~7급	145,000원×2명×12월	3,480	
-	일반8급	135,000원×3명×12월	4,860	
○	국민연금 부담금	16,066,000원×4.5%×12월	8,676	
○	건강보험 부담금	16,066,000원×3.335%×12월	6,430	
○	고용보험 부담금	16,066,000원×1.05%×12월	2,024	
○	산재보험 부담금	16,066,000원×0.8%×12월	1,542	
○	장기요양보험 부담금	6,425,000원×10.25%	659	
○	시간외근무자 급식비	8,000원×30식×12월	2,880	
202 여비		8,900	0	8,900
○	기본업무수행 출장여비	140,000원×5명×12월	8,400	
○	국내 출장여비	100,000원×5회	500	
203 공공요금 및 제세		1,880	0	1,880
○	전화요금	65,000원×12월	780	
○	경남연합회 연회비	200,000원×4회	800	
○	자동차세	100,000원×3대×1회	300	
204 수도광열비		2,520	0	2,520
○	전기요금	160,000원×12월	1,920	
○	수도요금	50,000원×12월	600	
206 소모품비		1,420	0	1,420
○	복사용지 구입	20,000원×2박스×12월	480	
○	청소용품 구입		(865)	
-	중량제 봉투	3,600원×8장×12월	346	
-	일반 청소용품	43,250원×12월	519	
○	화장실 화장지 구입	25,000원×1박스×3회	75	
209 지급임차료		3,000	0	3,000
○	복합기 임차료	200,000원×12월	2,400	
○	정수기 임차료	50,000원×1대×12월	600	
211 차량유지비		2,760	0	2,760
○	차량 유류비	80,000원×12월	960	
○	차량 수선비		(1,800)	
-	소형 2대	300,000원×2회×2대	1,200	
-	승합 1대	300,000원×2회×1대	600	
212 보험료		2,820	0	2,820
○	차량 보험료	900,000원×3대×1회	2,700	
○	신원보증 보험료	120,000원×1회	120	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
213	지급수수료	1,166	0	1,166
○	자동차 종합검사료 55,000원×2대×1회	110		
○	일자리시스템 유지관리비 88,000원×12회	1,056		
214	업무추진비	1,000	0	1,000
○	업무추진비 1,000,000원×1식	1,000		
215	관서업무비	1,200	0	1,200
02	부서업무비			
○	부서운영 업무추진비 100,000원×12월	1,200		
216	교육훈련비	450	0	450
○	사회복지사 보수교육	(450)		
-	교육비 50,000×5명×1회	250		
-	교육여비 40,000×5명×1회	200		

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터 - 취업알선형(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(국비50%, 도비 15%, 시비35%)	161,228	0	161,228
710 영업비용	161,228	0	161,228
712 일반관리비	161,228	0	161,228
100 인건비	102,648	0	102,648
105 기간제근로자보수	102,648	0	102,648
○ 전담인력 인건비	(102,648)		
- 인건비	1,850,000원×4명×12월 88,800		
- 퇴직금	1,850,000원×4명×1회 7,400		
- 연차수당	71,000원×4명×5일 1,420		
- 처우개선비	628,500원×4명×2회 5,028		
200 경비	58,580	0	58,580
201 복리후생비	9,210	0	9,210
○ 전담인력 사회보험료	191,875원×4명×12월 9,210		
202 여비	4,800	0	4,800
○ 기본업무수행 출장여비	100,000원×4명×12월 4,800		
203 공공요금 및 제세	600	0	600
○ 전화요금	50,000원×12월 600		
206 소모품비	2,530	0	2,530
○ 복사용지 구입	20,000원×5박스×12월 1,200		
○ 토너 구입	170,000원×5회 850		
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×4명×12월 480		
208 도서인쇄비	2,000	0	2,000
○ 소식지 제작	5,000원×200부×2회 2,000		
211 차량유지비	1,980	0	1,980
○ 차량 유류비	165,000원×12월 1,980		
216 교육훈련비	1,800	0	1,800
○ 한국노인인력개발원 교육	(1,800)		
- 교육비	100,000원×9명 900		
- 교육여비	100,000원×9명 900		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		18,710	0	18,710
○ 교육행사		(3,410)		
- 진행물품 구입 2,000원×27명×10회		540		
- 현수막 70,000원×41개		2,870		
○ 홍보비		(10,080)		
- 지역 정보지 홍보 400,000원×12월		4,800		
- 고정 게시대 홍보 440,000원×12월		5,280		
○ 홍보물 제작		(4,500)		
- 부직포 가방 5,000원×200개×2회		2,000		
- 구급함 12,500원×100개×2회		2,500		
○ 실버이동취업알선센터 홍보		(720)		
- 현수막 70,000원×2개×4회		560		
- 운영물품 구입 2,000원×20명×4회		160		
220 회의운영비		330	0	330
○ 간담회 운영물품 구입 2,000원×15명×11회		330		
301 보상금		15,420	0	15,420
○ 감사료		(3,300)		
- 취업기초적응 교육 110,000원×11회		1,210		
- 특화교육(재취업지원교육) 110,000원×5일×2회		1,100		
- 일반경비원 신임교육 110,000원×9회		990		
○ 일반경비원 신임교육 위탁교육 60,000원×20명×9회		10,800		
○ 간담회 급량비 8,000원×15명×11회		1,320		
405-01 자산취득비		1,200	0	1,200
○ PC/모니터 구입 1,200,000원×1식		1,200		

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터 - 시니어인턴십(보건복지부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(국비 100%)	252,000	0	252,000
710 영업비용	252,000	0	252,000
712 일반관리비	252,000	0	252,000
200 경비	252,000	0	252,000
202 여비	1,000	0	1,000
○ 국내 출장여비 100,000원×5명×2회	1,000		
203 공공요금 및 제세	600	0	600
○ 전화요금 50,000원×12월	600		
206 소모품비	2,590	0	2,590
○ 복사용지 구입 20,000원×5박스×12월	1,200		
○ 프린터 토너 구입 197,500원×4회	790		
○ 기본 사무용품 구입 10,000원×5명×12월	600		
208 도서인쇄비	2,500	0	2,500
○ 홍보 리플릿 제작 1,000원×2,500부	2,500		
211 차량유지비	1,980	0	1,980
○ 차량 유류비 165,000원×12월	1,980		
214 업무추진비	1,200	0	1,200
○ 업무추진비 100,000원×12월	1,200		
216 교육훈련비	750	0	750
○ 한국노인인력개발원 교육	(750)		
- 교육비 50,000원×5명	250		
- 교육여비 100,000원×5명	500		
218 행사홍보비	9,900	0	9,900
○ 교육 홍보 현수막 70,000원×5개×8회	2,800		
○ 업체 방문용 홍보물품 구입 10,000원×10개×10회	1,000		
○ 홍보물품 제작 13,000원×100개	1,300		
○ 지역홍보지 홍보 400,000원×12개월	4,800		
218 행사홍보비	600	0	600
○ 간담회 진행물품 구입 2,000원×25명×12회	600		
301 보상금	7,680	0	7,680
○ 간담회 급량비 8,000원×25명×12회	2,400		
○ 감사비 (5,280)	(5,280)		
- 참여자 교육 110,000원×2일×8회	1,760		
- 재취업지원 교육 110,000원×8일×4회	3,520		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
307-01 사회복지보조		222,000	0	222,000
○ 인턴 지원금	370,000원×100명×3월	111,000		
○ 채용 지원금	370,000원×100명×3월	111,000		
405-01 자산취득비		1,200	0	1,200
○ 업무용 PC/모니터 구입	1,200,000원×1식	1,200		

구 산 사 회 복 지 관

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	1,042,545	712,852	329,693
700 사업비용	134,968	161,645	△26,677
710 영업비용	134,968	161,645	△26,677
712 일반관리비	134,968	161,645	△26,677
200 경비	134,968	150,760	△15,792
201 복리후생비	1,920	3,360	△1,440
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×20식×12월 1,920		
202 여비	12,760	17,800	△5,040
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×7명×12월 11,760		
○ 국내 출장여비	100,000원×5명×2회 1,000		
203 공공요금 및 제세	13,440	13,140	300
○ 전화요금	280,000원×12월 3,360		
○ 우편 발송료	(2,400)		
- 자원봉사자 연하장 발송	1,500원×400명×1회 600		
- 소식지 우편 발송	650원x1,000부x2회 1,300		
- 등기우편 발송	2,000원x15건x12월 360		
- 후원 안내 우편 발송	1,000원×70명×2회 140		
○ 김해시우수평생학습 자부담	300,000원×1회 300		
○ 협회비	(3,020)		
- 한국사회복지관 협회비	330,000원×4회 1,320		
- 경남사회복지관 협회비	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 기관부담금	100,000원×1회 100		
○ 사회복지관 워크숍 기관부담금	300,000원×1회 300		
204 수도광열비	12,000	12,000	0
○ 전기요금	800,000원×12월 9,600		
○ 도시가스 요금	200,000원×12월 2,400		
206 소모품비	8,696	9,179	△483
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×9명×12월 1,080		
○ 복사용지(A4) 구입	20,120원×3박스×12월 724		
○ 청소용품 구입	(1,224)		
- 중량제 봉투	3,600원×20장×12월 864		
- 일반 청소용품	30,000원×12월 360		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 화장실 용품 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 운영물품 구입		(1,800)		
- 교육프로그램 운영	100,000원×12월	1,200		
- 자원봉사자 운영	50,000원×12월	600		
○ 전산 소모품 구입	50,000원×12월	600		
○ 프로그램 발권용 감열지 구입	80,000원×2박스	160		
○ 시설관리 소모품 구입	50,000원×12월	600		
208 도서인쇄비		6,680	6,680	0
○ 신무 구독료	15,000원×1부×12월	180		
○ 책자 제본(매뉴얼, 평가서, 욕구조사)	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		6,080	7,080	△1,000
○ 복합기 임차료	250,000원×12월	3,000		
○ 정수기 임차료(4대)	190,000원×12월	2,280		
○ 한뜻모아 선진마을 견학 임차료	800,000원×1회	800		
210 수선유지비		5,400	5,900	△500
○ 시설물 유지관리비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 기계 시설물 수선비	50,000원×12월	600		
○ 전기 시설물 수선비	50,000원×12월	600		
○ 전산 설비 수선비	100,000원×12월	1,200		
○ 주방 시설물 유지관리	500,000원×2회	1,000		
211 차량유지비		1,760	2,200	△440
○ 차량 유류비	40,000원×2대×12월	960		
○ 차량 수선비	200,000원×4회	800		
212 보험료		1,154	1,115	39
○ 사회복지시설종합공제보험료	1,050,000원×1회	1,050		
○ 한뜻모아 선진마을 견학 배상책임보험	2,600원×40명×1회	104		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
213 지급수수료		6,461	5,690	771
○ 무인경비시스템 용역비	130,000원×12월	1,560		
○ 승강기 안전관리 용역비	150,000원×12월	1,800		
○ 자동차 종합검사 수수료	55,000원×2대×2회	220		
○ 승강기 정기검사 수수료	130,000원×1회	130		
○ 홈페이지 유지관리비		(1,381)		
- 유지보수	80,000원×12월	960		
- 보안인증서버	99,000원×1회	99		
- 도메인	22,000원×1회	22		
- 호스팅	300,000원×1회	300		
○ 가스 안전검사 수수료	50,000원×1회	50		
○ 회원관리 시스템 유지관리비	110,000원×12월	1,320		
214 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○ 업무추진비	1,000,000원×1식	1,000		
215 관서업무비		2,100	2,100	0
○ 부서운영 업무추진비	175,000원×12월	2,100		
216 교육훈련비		2,060	2,270	△210
○ 사회복지사 보수교육		(720)		
- 교육비	50,000원×8명×1회	400		
- 교육여비	40,000원×8명×1회	320		
○ 조리사 보수교육		(800)		
- 교육비	40,000×1명×1회	40		
- 교육여비	40,000×1명×1회	40		
○ 사회복지관 종사자 교육		(1,260)		
- 교육비	140,000원×7명×1회	980		
- 교육여비	40,000원×7명×1회	280		
217 재료비기타		17,620	17,620	0
○ 기계 보수용 자재 구입	50,000원×12월	600		
○ 전기 보수용 자재 구입	50,000원×12월	600		
○ 건축물 보수용 자재 구입	50,000원×12월	600		
○ 밑반찬 지원사업 부식 구입	5,000원×35명×52일	9,100		
○ 식당 주·부식 구입	560,000원×12월	6,720		
218 행사홍보비		8,335	10,045	△1,710
○ 설날 떡국나눔	1,000,000원×1회	1,000		
○ 정월대보름 행사 진행비	300,000원×1회	300		
○ 입춘대길 행사 진행비	250,000원×1회	250		
○ 어버이날 행사 진행비	1,000,000원×1회	1,000		
○ 이웃관계 구축 프로그램	250,000원×4회	1,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 정서적 지원사업(영정사진) 촬영	20,000원×10명	200		
○ 특화사업		(2,280)		
- 생일축하 퍼레이드	40,000원×12월	480		
- 경로식당 어르신 생신잔치	150,000원×12월	1,800		
○ 동아리 봉사단 활동비	80,000원×10회	800		
○ 실습생 기획 P/G 진행비	100,000원×4회	400		
○ 한뜻모아 운영물품 구입	35,000원×3회	105		
○ 홍보물품(현수막 등) 구입	50,000원×20회	1,000		
220 회의운영비		1,680	1,764	△84
○ 운영위원회 참석수당	70,000원×5명×4회	1,400		
○ 자문위원회 참석수당	70,000원×2명×2회	280		
301 보상금		23,152	28,632	△5,480
○ 사회교육프로그램 강사수당		(15,680)		
- 평생교육	60,000원×10월×4주×1강좌×80%	1,920		
- 취미여가	30,000원×10월×4주×8강좌×80%	7,680		
	70,000원×10월×4주×1강좌×80%	2,240		
- 건강증진	30,000원×10월×4주×4강좌×80%	3,840		
○ 사회교육프로그램 강사회의 급량비	8,000원×10명×2회	160		
○ 사회복지현장실습평가 급량비	8,000원×10명×4회	320		
○ 자원봉사자 운영		(920)		
- 청소년 자원봉사자학교 강사수당	80,000원×4명×1회	320		
- 자원봉사자 회의 급량비	8,000원×30명×2회	480		
- 청소년 자원봉사활동 급량비	8,000원×15명×1회	120		
○ 주민조직화 사업		(192)		
- 주민리더위원 평가회 급량비	8,000원×12명×2회	192		
○ 자원봉사자 실비보상금	3,000원×7명×250일	5,250		
○ 한뜻모아 사업 운영		(630)		
- 주민조직화 강사수당	210,000원×3회	630		
405-01 자산취득비		1,920	1,435	485
○ PC 구입	960,000원×2대	1,920		
820-01 반환금		750	750	0
○ 교육문화사업 취소 반환금	7,500원×50명×2회	750		

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	641,252	484,643	156,609
710 영업비용	641,252	484,643	156,609
712 일반관리비	641,252	484,643	156,609
100 인건비	611,037	460,368	150,669
105 기간제근로자보수	611,037	460,368	150,669
○ 참여자 활동비	(585,730)		
- 10개월 참여자(사회서비스형) 594,000원×15명×10월	89,100		
- 11개월 참여자(공익형) 300,000원×143명×11월	471,900		
- 주휴 및 연차수당 1,458,000원×15명	21,870		
- 팀장수당 20,000원×13명×11월	2,860		
○ 전담인력 인건비	(75,921)		
- 인건비 1,850,000원×3명×12월	22,200		
- 퇴직금 1,850,000원×3명×1회	1,850		
- 처우개선비 628,500원×3명×2회	1,257		
200 경비	30,215	24,275	5,940
201 복리후생비	8,010	8,923	△913
○ 참여자 사회보험료 35,000원×15명×10월	5,250		
○ 전담인력 사회보험료 230,000원×1명×12월	2,760		
202 여비	1,600	1,320	280
○ 기본업무수행 출장여비 130,000원×1명×12월	1,560		
○ 국내 출장여비 40,000원×1명×1회	40		
206 소모품비	3,540	1,019	2,521
○ 사무용품 구입 350,000원×3회	1,050		
○ 운영물품 구입 415,000원×6회	2,490		
207 피복비	3,160	2,720	440
○ 참여자 활동복 구입 20,000원×158명	3,160		
212 보험료	2,826	345	2,481
○ 참여자 상해 보험료 17,000원×143명×1회	2,431		
○ 문화체험행사 여행자 보험료 2,500원×158명×1회	395		
216 교육훈련비	240	270	△30
○ 담당자 교육	(240)		
- 교육비 50,000원×1명×3회	150		
- 교육여비 30,000원×1명×3회	90		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		5,845	4,360	1,485
○ 홍보용 현수막 제작	45,000원×7회	315		
○ 참여자 문화 체험행사	35,000원×158명×1회	5,530		
220 회의운영비		1,580	1,360	220
○ 중간 평가회 물품구입	5,000원×158명×1회	790		
○ 최종 평가회 물품구입	5,000원×158명×1회	790		
301 보상금		3,414	2,758	656
○ 참여자 간담회 급량비	8,000원×158명×2회	2,528		
○ 수요처 간담회 급량비	8,000원×21명×2회	336		
○ 참여자 소양, 활동교육 강사료	110,000원×5회	550		

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 무료급식서비스]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(시비 100%)	66,325	66,564	△239
710 영업비용	66,325	66,564	△239
712 일반관리비	66,325	66,564	△239
200 경비	66,325	66,564	△239
206 소모품비	4,568	4,585	△17
○ 무료급식소 운영용품 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	(368)		
- 전기 보온 밥솥	140,000원×1개 140		
- 탐침 온도계	98,000원×1개 98		
- 적외선 온도계	130,000원×1개 130		
217 재료비기타	61,757	61,979	△222
○ 무료급식소 주·부식 구입	(43,634)		
- 주·부식	2,350원×70명×261일 42,934		
- 김장재료	10,000원×70명 700		
○ 식사배달사업 주·부식 구입	(18,123)		
- 주·부식	2,600원×22명×313일 17,903		
- 김장재료	10,000원×22명 220		

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 스마트홈(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	200,000	147,600	52,400
710 영업비용	200,000	147,600	52,400
712 일반관리비	200,000	147,600	52,400
100 인건비	90,009	80,337	9,672
105 기간제근로자보수	90,009	80,337	9,672
○ 인건비	(72,636)		
- 사회복지직	2,023,000원×2명×12월 48,552		
- 행정직	2,007,000원×1명×12월 24,084		
○ 연차수당	(1,616)		
- 사회복지직	67,500원×2명×8일 1,080		
- 행정직	67,000원×1명×8일 536		
○ 명절수당	(7,263)		
- 사회복지직	1,213,800원×2명×2회 4,855		
- 행정직	1,204,200원×1명×2회 2,408		
○ 가족수당	(1,680)		
- 사회복지직	100,000원×2명×6월 1,200		
- 행정직	40,000원×1명×12월 480		
○ 퇴직부담금	(6,814)		
- 사회복지직	2,302,000원×2명 4,604		
- 행정직	2,210,000원×1명 2,210		
200 경비	109,991	67,263	42,728
201 복리후생비	8,640	7,260	1,380
○ 사회보험료	240,000원×3명×12월 8,640		
202 여비	3,360	4,800	△1,440
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×2명×12월 3,360		
203 공공요금 및 제세	72,451	26,275	46,176
○ 관제센터 정보 이용료	4,000원×300가구×12월 14,400		
○ 대상자 통신비	(56,220)		
- 200세대(12개월 요금)	18,740원×200세대×12월 44,976		
- 100세대(6개월 요금)	18,740원×100세대×6월 11,244		
○ 업무용 휴대전화 통신비	76,290원×2대×12월 1,831		
206 소모품비	1,740	3,960	△2,220
○ 사무용품 구입	145,000원×12월 1,740		
211 차량유지비	960	2,400	△1,440
○ 차량 유류 구입	40,000원×2대×12월 960		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
212 보험료		100	100	0
○ 배상책임 보험료 100,000원×1회		100		
216 교육훈련비		100	100	0
○ 사회복지사 보수교육 50,000원×2명×1회		100		
218 행사홍보비		15,120	13,768	1,352
○ 정서지지 프로그램 10,000원×100명×3회		3,000		
○ 안전교육 운영물품 구입 10,000원×300명×1회		3,000		
○ 홍보물품 구입 3,000원×300명×4월		3,600		
○ 지역사회 돌봄 수업 운영비 (5,080)				
- 만들기 수업 운영비 70,000원×52회		3,640		
- 발 마사지 수업 운영비 100,000원×8회		800		
- 원예치료 수업 운영비 160,000원×4회		640		
○ 지역사회돌봄 홍보 현수막 구입 40,000원×5개		200		
○ 지역사회돌봄 운영물품 20,000원×12월		240		
220 회의운영비		1,200	100	1,100
○ 대상자 간담회 운영비 4,000원×100명×3회		1,200		
301 보상금		6,320	100	6,220
○ 평가회 급량비 8,000원×125명×1회		1,000		
○ 정서지지 프로그램 감사수당 70,000원×3명×4회		840		
○ 지역사회돌봄 감사수당 70,000원×64회		4,480		

여 성 센 터

세출예산서

[여성센터]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
여성센터	1,097,052	1,159,354	△62,302
700 사업비용	472,810	511,012	△38,202
710 영업비용	472,810	511,012	△38,202
712 일반관리비	472,810	511,012	△38,202
100 인건비	52,518	0	52,518
105 기간제근로자보수	52,518	0	52,518
○ 환경정비 인부임	(52,518)		
- 기본급	1,822,480원×2명×12월 43,740		
- 연차수당	69,760원×2명×5일 698		
- 정액급식비	140,000원×2명×12월 3,360		
- 교통보조비	130,000원×2명×12월 3,120		
- 명절휴가비	400,000원×2명×2회 1,600		
200 경비	420,292	511,012	△90,720
201 복리후생비	1,920	3,840	△1,920
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×20식×12월 1,920		
202 여비	10,880	15,400	△4,520
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×6명×12월 10,080		
○ 국내 출장여비	100,000원×2명×4회 800		
203 공공요금 및 제세	8,256	8,698	△442
○ 전화요금 및 인터넷 요금	300,000원×12월 3,600		
○ 등기우편 발송료	2,200원×40건×12월 1,056		
○ 교통유발 부담금	900,000원×1회 900		
○ 전기안전관리자 협회비	100,000원×1회 100		
○ 공모사업 자부담금	(2,600)		
- 김해여성대학	2,000,000원×1회 2,000		
- 우수평생학습 프로그램	300,000원×2회 600		
204 수도광열비	58,250	61,857	△3,607
○ 전기요금	4,200,000원×12월 50,400		
○ 상·하수도 요금	600,000원×12월 7,200		
○ LPG 요금	100,000원×6회 600		
○ 유류 구입	(50)		
- 비상발전기(경유)	1,147원×20ℓ×1회 23		
- 예초기(휘발유)	1,344원×20ℓ×1회 27		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
206 소모품비		17,612	20,691	△3,079
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×7명×12월	840		
○ 복사용지 구입	20,120원×3박스×12월	724		
○ 전산 소모품 구입	150,000원×12월	1,800		
○ 종량제 봉투 구입	3,600원×40장×12월	1,728		
○ 정수기용 위생컵 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		
○ 출결카드(RFID) 구입	2,000원×5,000장	1,000		
○ 강좌운영 소모품 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 장난감은행 운영 소모품 구입		(1,860)		
- 유지용품(청소용품, 건전지 등)	80,000원×12회	960		
- 장난감 배송 비닐봉투	3,000원×300장	900		
○ 동아리쉼터 운영 소모품 구입	50,000원×12월	600		
207 피복비		300	600	△300
○ 작업화 및 작업복 구입	100,000원×3명×1회	300		
208 도서인쇄비		3,828	5,120	△1,292
○ 신문 구독료	13,000원×3부×12월	468		
○ 프로그램 안내지 인쇄	450원×2,000부×3회	2,700		
○ 장난감은행 안내지 인쇄	25원×8,000부	200		
○ 50플러스 지원사업 안내지 인쇄	50원×4,000부×1회	200		
○ 물가정보지 구입	130,000원×2회	260		
209 지급임차료		86,480	102,880	△16,400
○ 셔틀버스 임차료	2,600,000원×3대×10월	78,000		
○ 50플러스 워크숍 버스 임차료	800,000원×1대×1회	800		
○ 복합기 임차료	200,000원×2대×12월	4,800		
○ 정수기 임차료	40,000원×6대×12월	2,880		
210 수선유지비		50,000	21,000	29,000
○ 시설물 유지관리비	5,000,000원×1식	5,000		
○ 기계설비 수선비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 전기설비 수선비	2,000,000원×1식	2,000		
○ 강의실 비품장비 수선	1,000,000원×1식	1,000		
○ 냉난방기 수선	1,000,000원×1식	1,000		
○ 옥상 바닥면 방수공사	20,000,000원×1식	20,000		
○ 전력 피크중계기 설치	6,000,000원×1식	6,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 대형 전기온수기 교체 수선	8,000,000원×1식	8,000		
○ CCTV 교체 수선	5,000,000원×1식	5,000		
211 차량유지비		1,480	1,480	0
○ 차량 유류비	90,000원×12월	1,080		
○ 차량 수선비	200,000원×2회	400		
213 지급수수료		34,037	35,962	△1,925
○ 공공시설 신용카드 수수료	60,000원×400명×4회×3%	2,880		
○ 공공시설 예약 수강료 환불		(11,700)		
- 주1회 강좌	30,000원×50명×3회	4,500		
- 주2회 강좌	60,000원×40명×3회	7,200		
○ 승강기 정기검사 수수료	130,000원×1회	130		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료	3,000,000원×1회	3,000		
○ 물탱크 청소 용역비(72㎡)	500,000원×2회	1,000		
○ 승강기 안전관리 용역비	121,000원×12월	1,452		
○ 무인경비시스템 용역비	200,000원×12월	2,400		
○ 홈페이지 유지관리비	250,000원×12월	3,000		
○ 출결관리시스템 유지관리비	250,000원×12월	3,000		
○ 전산장비 유지관리비	250,000원×12월	3,000		
○ 냉난방기 청소 용역비	55,000원×45대	2,475		
214 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○ 업무추진비	1,000,000원×1식	1,000		
215 관서업무비		3,600	3,600	0
02 부서업무비				
○ 부서운영 업무추진비	300,000원×12월	3,600		
217 재료비기타		9,300	6,600	2,700
○ 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	100,000원×20개	2,000		
○ 장난감 구입	2,000,000원×1식	2,000		
218 행사홍보비		6,875	14,610	△7,735
○ 정기강좌 안내 현수막 제작	55,000원×20개소×3회	3,300		
○ 50플러스 지원사업(상반기)		(3,575)		
- 홍보 현수막 제작	55,000원×15개소×1회	825		
- 졸업여행 체험비	80,000원×30명×1회	2,400		
- 진행비	350,000원×1회	350		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
220 회의운영비		700	1,183	△483
○ 운영자문위원회 참석수당 70,000원×5명×2회		700		
301 보상금		124,674	202,700	△78,026
○ 정기강좌 강사수당 (130,464)				
- 1시간×주2회(5강좌) 30,000원×1시간×12주×주2회×5강좌×3회×80%		8,640		
- 2시간×주1회(8강좌) 30,000원×2시간×12주×주1회×8강좌×3회×80%		13,824		
- 2시간×주2회(5강좌) 30,000원×2시간×12주×주2회×5강좌×3회×80%		17,280		
- 3시간×주1회(15강좌) 30,000원×3시간×12주×주1회×15강좌×3회×80%		13,880		
- 3시간×주2회(10강좌) 30,000원×3시간×12주×주2회×10강좌×3회×80%		51,840		
○ 단기강좌 강사수당 30,000원×3시간×4주×6강좌×1회		2,160		
○ 찾아가는 여성센터 강사수당 30,000원×3시간×12주×4강좌×3회		12,960		
○ 특별강좌 강사수당 400,000원×1회		400		
○ 50플러스 지원사업(상반기) (3,690)				
- 강사수당(1급 기준) 370,000원×5강좌×1회		1,850		
- 강사수당(2급 기준) 230,000원×8강좌×1회		1,840		
405-01 자산취득비		1,100	2,367	△1,267
○ 방역소독기 구입 1,100,000원×1대		1,100		

세 출 예 산 서

[여성센터 - 직장맘지원센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(시비 100%)	23,390	32,390	△9,000
710 영업비용	23,390	32,390	△9,000
712 일반관리비	23,390	32,390	△9,000
200 경비	23,390	32,390	△9,000
203 공공요금 및 제세	600	0	600
○ 공모사업 자부담금 600,000원×1회	600		
206 소모품비	240	240	0
○ 기본 사무용품 구입 100,000원×2명×12월	240		
208 도서인쇄비	2,900	4,500	△1,600
○ 직장맘 지원사업 (2,700)	(2,700)		
- 홍보지 제작 50원×4,000부×6회	1,200		
- 가이드북 제작 5,000원×300부×1회	1,500		
○ 직장맘 토요일캠퍼스 전단지 50원×4,000부×1회	200		
209 지급임차료	1,800	3,400	△1,600
○ 직장맘 지원사업 버스 임차료 900,000원×1대×2회	1,800		
213 지급수수료	2,400	2,400	0
○ 노무사 상담 자문료 200,000원×12월	2,400		
218 행사홍보비	12,780	18,620	△5,840
○ 노무강좌 홍보 현수막 제작 55,000원×10개소×5회	2,750		
○ 직장맘 지원사업 (8,300)	(8,300)		
- 가족친화 프로그램 체험비 70,000원×30명×2회	4,200		
- 홍보 현수막 제작 55,000원×10개소×2회	1,100		
- 홍보물품 제작 5,000원×600개	3,000		
○ 직장맘 토요일캠퍼스(상반기) (1,730)	(1,730)		
- 홍보 현수막 제작 55,000원×10개소×1회	550		
- 체험비 35,000원×20명×1회	700		
- 행사물품 구입 3,000원×20명×8회	480		
301 보상금	2,670	3,230	△560
○ 직장맘 프로그램 강사수당 (2,030)	(2,030)		
- 노무강좌 강사수당(2급 기준) 230,000원×5강좌×1회	1,150		
- 토요일캠퍼스 강사수당(4급 기준) 110,000원×8강좌×1회	880		
○ 직장맘 토요일캠퍼스 급량비 8,000원×20명×1회	160		
○ 직장맘 지원사업 급량비 8,000원×30명×2회	480		

세출예산서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	516,640	533,501	△16,861
710 영업비용	516,640	533,501	△16,861
712 일반관리비	516,640	533,501	△16,861
100 인건비	212,444	211,964	480
104 무기계약근로자보수	171,720	178,884	△7,164
○ 취업상담사 인부임	(170,120)		
- 기본급	2,000,000원×6명×12월 144,000		
- 팀장수당	100,000원×1명×12월 1,200		
- 정액급식비	130,000원×7명×12월 10,920		
- 명절 상여금	400,000원×7명×2월 5,600		
- 활동경비	100,000원×7명×12월 8,400		
○ 직훈종사자 수당	100,000원×4명×4월 1,600		
105 기간제근로자보수	23,840	17,960	5,880
○ 취업상담사 인부임	2,100,000원×1명×7월 14,700		
○ 직훈 사무보조원 인부임	1,142,500원×1명×8월 9,140		
106 퇴직급여	16,884	15,120	1,764
○ 취업상담사 퇴직적립금	201,000원×7명×12월 16,884		
200 경비	304,196	321,537	△17,341
201 복리후생비	21,900	22,424	△524
○ 취업상담사 4대 보험료	215,000원×7명×12월 18,060		
○ 취업상담사 맞춤형복지제도	400,000원×7명 2,800		
○ 직훈 사무보조원 4대 보험료	130,000원×1명×8월 1,040		
202 여비	2,100	3,360	△1,260
○ 취업상담사 관외출장 여비	25,000원×7명×12월 2,100		
203 공공요금 및 제세	60	0	60
○ 등기우편 발송료	2,500원×2건×12월 60		
206 소모품비	5,480	6,200	△720
○ 새일센터 사무용품	150,000원×12월 1,800		
○ 직업교육훈련 소모품	(3,680)		
- 사무용품	100,000원×4과정×4월 1,600		
- 전산용품	200,000원×4과정×1회 800		
- 진행물품	80,000원×4과정×4월 1,280		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
208 도서인쇄비		5,112	3,480	1,632
○ 새일센터 평가보고서 제본비	50,000원×7권	350		
○ 새일센터 홍보 리플릿 인쇄	350원×3,000부	1,050		
○ 직업교육훈련 교재 구입비	33,000원×16명×4과정	2,112		
○ 직업교육훈련 홍보 리플릿 인쇄	400,000원×4과정	1,600		
213 지급수수료		1,310	1,283	27
○ 퇴직연금 운용 수수료	16,890,000원×0.65%	110		
○ 정산보고서 검증 수수료	1,200,000원×1회	1,200		
217 재료비기타		7,680	9,600	△1,920
○ 직업교육훈련 재료 구입	120,000원×16명×4과정	7,680		
218 행사홍보비		21,304	15,920	5,384
○ 취업처 연계사업		(8,850)		
- 구인구직 만남의 날	2,000,000원×1회	2,000		
- 여성친화 및 네트워크 협약	114,000원×25개 업체	2,850		
- 구인처·구직자 홍보물품	2,000,000원×2식	4,000		
○ 취업자 사후관리 사업		(3,000)		
- 경력단절 예방프로그램	1,500,000원×2회	3,000		
○ 채용기업 사후관리 사업		(2,330)		
- 기업새일이음 프로그램	2,150,000원×1회	2,150		
- 기업환경개선 현판 제작	90,000원×2개 업체	180		
○ 직업교육훈련 홍보비		(7,124)		
- 개강식 및 수료식	28,000원×2회×4과정	224		
- 실·내외 현수막	55,000원×25회×4과정	5,500		
- 교육진행 물품구입	350,000원×4과정	1,400		
220 회의운영비		2,860	5,420	△2,560
○ 기업환경개선 심사수당	70,000원×3명×2업체	420		
○ 직업교육훈련		(2,440)		
- 일자리협력망 회의참석수당	70,000원×5명×4과정	1,400		
- 일자리협력망 회의참석수당	20,000원×5명×4과정	400		
- 훈련생 간담회	10,000원×16명×4과정	640		
301 보상금		53,920	63,200	△9,280
○ 취업자, 채용기업 사후관리		(480)		
- 프로그램 참여자 급량비	8,000원×60명	480		
○ 직업교육훈련		(53,440)		
- 직업교육훈련 강사료	2,600,000원×4개월×4과정	41,600		
- 수강생 자격시험 원서비	85,000원×16명×4과정	5,440		
- 수강생 교통비	100,000원×16명×4과정	6,400		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
303	포상금	6,870	13,650	△6,780
○	성과 운영비 6,870,000×1식	6,870		
307-01	사회복지보조	165,600	162,000	3,600
○	새일여성인턴 지원금	(165,600)		
-	기업 675,000원×46명×4회	124,200		
-	인턴자 900,000원×46명×1회	41,400		
402-01	민간자본보조	10,000	15,000	△5,000
○	채용기업 사후관리 5,000,000원×2개 업체	10,000		

세출예산서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(고용노동부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
700 사업비용(국비 100%)	84,212	82,451	1,761
710 영업비용	84,212	82,451	1,761
712 일반관리비	84,212	82,451	1,761
100 인건비	56,963	54,880	2,083
104 무기계약근로자보수	52,552	50,560	1,992
○ 직업상담사 인부임	(52,552)		
- 기본급	1,893,000원 × 2명 × 12월	45,432	
- 정액급식비	130,000원 × 2명 × 12월	3,120	
- 명절상여금	400,000원 × 2명 × 2회	1,600	
- 활동경비	100,000원 × 2명 × 12월	2,400	
106 퇴직급여	4,411	4,320	91
○ 직업상담사 퇴직적립금	183,795원 × 2명 × 12월	4,411	
200 경비	27,249	27,571	△322
201 복리후생비	5,864	5,864	0
○ 직업상담사 4대 보험료	211,000원 × 2명 × 12월	5,064	
○ 직업상담사 맞춤형복지제도	400,000원 × 2명	800	
202 여비	960	960	0
○ 직업상담사 관외출장 여비	20,000원 × 2명 × 2회 × 12월	960	
203 공공요금 및 제세	1,980	550	1,430
○ 집단상담 참여자 홍보문자	165,000원 × 12월	1,980	
206 소모품비	2,440	500	1,940
○ 집단상담 사무용품비	50,000원 × 10월	500	
○ 집단상담 진행물품 구입비	194,000원 × 10월	1,940	
208 도서인쇄비	2,200	1,900	300
○ 집단상담 프로그램	(2,200)		
- 교재비	5,000원 × 230권	1,150	
- 홍보 전단지	50원 × 5,000장	250	
- 적성 검사지	4,000원 × 200부	800	
213 지급수수료	29	27	2
○ 직업상담사 퇴직연금 운영수수료	4,500,000원 × 0.65%	29	
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		8,276	9,480	△1,204
○ 취업연계 사후관리사업		(2,800)		
	- 집단상담 수료생 힐링데이 1,300,000원×1식	1,300		
	- 취업자 사후관리 행사 50,000원×30명	1,500		
○ 집단상담 프로그램		(5,476)		
	- 현수막 구입 40,000원×2개	80		
	- 옥외광고 및 기타홍보 1,598,000원×2회	3,196		
	- 참여자 수료 기념품 구입 10,000원×220명	2,200		
301 보상금		4,500	7,290	△2,790
○ 집단상담 수강생 급량비 4,000원×225명×5일		4,500		

장애인종합복지관

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
장애인종합복지관	868,898	677,551	191,347
700 사업비용	721,258	502,998	218,260
710 영업비용	721,258	502,998	218,260
712 일반관리비	721,258	502,998	218,260
200 경비	721,258	502,998	218,260
201 복리후생비	9,720	11,520	△1,800
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×40식×12월	3,840	
○ 당직수당	60,000원×2명×49일	5,880	
202 여비	27,880	32,200	△4,320
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×16명×12월	26,880	
○ 국내 출장여비	100,000원×2명×5회	1,000	
203 공공요금 및 제세	9,884	10,808	△924
○ 전화 및 인터넷, TV 요금	400,000원×12월	4,800	
○ 한국장애인종합복지관 협회비	1,980,000원×1회	1,980	
○ 경남장애인종합복지관 협회비	1,200,000원×1회	1,200	
○ 전기안전관리자 협회비	100,000원×1명×1회	100	
○ 김해시평생교육지원사업 자부담금	300,000원×2강좌	600	
○ 우편 발송료		(1,144)	
- 소식지 우편 발송료	800원×500건×1회	400	
- 연하장 발송료	1,200원×500명	600	
- 우편발송(일반 및 등기)	2,000원×6건×12월	144	
○ 행복e음 카드결제 단말기 요금	5,000원×12월	60	
204 수도광열비	41,140	41,752	△612
○ 전기요금	2,400,000원×12월	28,800	
○ 상·하수도 요금	700,000원×12월	8,400	
○ 도시가스 요금	320,000원×12월	3,840	
○ 유류 구입		(100)	
- 비상발전기(경유)	1,147원×20ℓ×2회	46	
- 예초기(휘발유)	1,344원×20ℓ×2회	54	
206 소모품비	34,181	32,983	1,198
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×18명×12월	2,160	
○ 전산 소모품 구입	100,000원×7회	700	
○ 프린터 토너 구입	80,000원×4대×4회	1,280	
○ 복사용지(A4) 구입	20,120원×6박스×12월	1,449	
○ 중량제 봉투 구입	3,600원×30매×12월	1,296	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 화장실 용품 구입		(2,226)		
- 화장지	33,000원×4박스×12월	1,584		
- 방향제	12,000원×6개×6회	432		
- 봉비누	70,000원×1박스×3회	210		
○ 청소용품 구입	200,000원×4회	800		
○ 정수기 위생컵구입	20,000원×2박스×12월	480		
○ 식당 소모품 구입	150,000원×12월	1,800		
○ 식당 주방세제 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 식권 발권용 감열지 구입	80,000원×4회	320		
○ 식당 음식물 쓰레기칩 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		
○ 조기특수교육실 운영물품 구입	50,000원×12월	600		
○ 언어발달지원1실 운영물품 구입	60,000원×12회	720		
○ 언어발달지원2실 운영물품 구입	60,000원×12월	720		
○ 언어발달그룹 운영물품 구입	40,000원×2개 강좌×11월	880		
○ 회원증(RFID) 카드 구입	2,200원×400장	880		
○ 진단, 평가 검사지 구입		(1,680)		
- 아동용	70,000원×12회	840		
- 성인용	70,000원×12회	840		
○ 자율이용 프로그램 운영물품 구입	40,000원×12회	480		
○ 구급약품 구입	130,000원×2회	260		
○ 장애인 권리쉼터 운영물품 구입	50,000원×12월	600		
○ 평생교육사업 운영물품 구입	80,000원×12회	960		
○ 계절학교 운영물품 구입	200,000원×2회	400		
○ 발달장애인 아카데미 운영비	100,000원×6회	600		
○ 이미용 서비스 물품 구입	200,000원×2회	400		
○ 장애인식개선 운영물품 구입	700,000원×1회	700		
○ 장애인동아리 운영물품 구입	300,000원×10개 동아리	3,000		
○ 특수교육 그룹프로그램 운영		(1,550)		
- 무지개스케치북 운영물품 구입	50,000원×9월	450		
- 웃는아이예체능 운영물품 구입	100,000원×11월	1,100		
○ 원데이클래스 운영물품 구입	50,000원×6월	300		
○ 안전교육-365 운영물품 구입	2,500원×200개	500		
○ 직업적응훈련 운영물품 구입	50,000원×12월	600		
○ 시설관리용 소모품 구입	50,000원×12월	600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
207 피복비		4,950	4,600	350
○ 식당 위생용품 구입		(1,000)		
- 위생가운 및 모자		20,000원×10명×2회	400	
- 위생앞치마		13,000원×10명×2회	260	
- 배식앞치마		9,000원×10명×2회	180	
- 위생장화		16,000원×10명×1회	160	
○ 기능향상지원사업 근무복		100,000원×6명	600	
○ 훈련생 작업복 구입		100,000원×30명	3,000	
○ 안전화 및 작업복 구입		(350)		
- 안전화		50,000원×2명×2회	200	
- 작업복		50,000원×3명	150	
208 도서인쇄비		8,529	14,199	△5,670
○ 신문 구독료		16,000원×2종×12월	384	
○ 도서구입(S-도서관 비치)		300,000원×1회	300	
○ 도서구입		(145)		
- 적산정보		110,000원×1회	110	
- 물가정보		35,000원×1회	35	
○ 장애인식 개선 캠페인 전단지		500,000원×1회	500	
○ 소식지 인쇄		1,500원×1,000부×1회	1,500	
○ 봉투 인쇄		300원×2,500부	750	
○ 복지관 리플릿, 안내지 인쇄		1,800원×500부×2회	1,800	
○ 자료제본		30,000원×10권×3회	900	
○ 인권도서 구입		15,000원×20부	300	
○ 이용자 욕구만족도 조사 결과 제본		15,000원×30부	450	
○ 조기특수교육실 교재 구입		100,000원×6월	600	
○ 언어발달지원실 교재 구입		200,000원×3회	600	
○ 네트워크-맵 제작 인쇄		1,000원×300부	300	
209 지급임차료		8,390	10,340	△1,950
○ 정수기 임차료		40,000원×8대×12월	3,840	
○ 복합기 임차료		210,000원×1대×12월	2,520	
○ 공기청정기 임차료		30,000원×3대×12월	1,080	
○ 늘푸른대학 졸업여행 차량 임차료		950,000원×1대	950	
210 수선유지비		20,900	27,100	△6,200
○ 시설물 유지관리비		14,000,000원×1식	14,000	
○ 전기온수기 수선		2,000,000원×1식	2,000	
○ 냉난방기 수선		3,000,000원×1식	3,000	
○ 자동판매기 수선		200,000원×2회	400	
○ 의료기기 및 재활운동장비 수선		500,000원×3회	1,500	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
211 차량유지비		21,023	22,746	△1,723
○ 차량 유류비		(13,811)		
- 대형버스(38인승)	1,147원×200ℓ×4회×12월	11,011		
- 대형승용(6인승)	1,147원×30ℓ×1회×12월	413		
- 중형승합(7인승)	1,147원×30ℓ×1회×12월	413		
- 중형승합(12인승)	1,147원×60ℓ×2회×12월	1,652		
- 중형승용(SM3)	1,344원×40ℓ×1회×6월	322		
○ 차량 유지비		(6,912)		
- 대형버스(38인승) 유지비	900,000원×4회	3,600		
- 대형버스(38인승) 타이어 교환	500,000원×2쌍	1,000		
- 세차 및 구리스 주입	42,000원×3회×12월	1,512		
- 기타 차량 소모품 교체	100,000원×4대×2회	800		
○ 고속도로 통행료	10,000원×5회×6월	300		
212 보험료		2,000	2,200	△200
○ 야외행사 배상책임보험 가입	2,000,000원×1회	2,000		
213 지급수수료		22,175	10,553	11,622
○ 무인보안시스템 용역비	130,000원×12월	1,560		
○ 승강기 안전관리 용역비	140,000원×12월	1,680		
○ 차량 정기검사 수수료		(480)		
- 대형버스(38인승)	100,000원×1대×2회	200		
- 대형승용(6인승)	80,000원×1대×1회	80		
- 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 수수료	2,800,000원×1회	2,800		
○ 전산정보시스템 유지보수비	99,000원×12회	1,188		
○ 문자발송서비스 유지비	300,000원×1회	300		
○ 홈페이지 유지관리비		(1,353)		
- 유지보수	77,000원×12회	924		
- 보안인증서비	99,000원×1회	99		
- 호스팅	330,000원×1회	330		
○ 계절학교 졸업사진 인화료	50,000원×2회	100		
○ 도시가스 정기검사 수수료	60,000원×1회	60		
○ 신규 버스 구입 수수료		(11,504)		
- 취득세·등록세	11,000,000원×1대	11,000		
- 탁송료	450,000원×1대	450		
- 번호판 장착료	54,000원×1대	54		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
214 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○ 업무추진비	1,000,000원×1식	1,000		
215 관서업무비		3,600	3,600	0
02 부서업무비				
○ 부서운영 업무추진비	300,000원×12월	3,600		
216 교육훈련비		4,170	4,490	△320
○ 사회복지사 보수교육		(1,080)		
- 교육비	50,000원×12명	600		
- 교육여비	40,000원×12명	480		
○ 장애인복지관협회 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		
○ 장애인 재활상담사 보수교육		(140)		
- 교육비	100,000원×1명	100		
- 교육여비	40,000원×1명	40		
○ 전국장애인복지관협회 학술대회		(800)		
- 교육비	200,000원×2명	400		
- 교육여비	200,000원×2명	400		
217 재료비기타		83,160	84,180	△1,020
○ 식당 주·부식 구입	6,200,000원×12월	74,400		
○ 식당 집기류 구입	300,000원×4회	1,200		
○ 시설 수선용 자재 구입	400,000원×12월	4,800		
○ 자판기 재료 구입	90,000원×2대×12월	2,160		
○ 직업지원 훈련용품 구입	50,000원×12월	600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		16,180	30,535	△14,355
○ 장애인 권익옹호(자기주장) 행사	1,000,000원×1회	1,000		
○ 계절학교 체험활동	40,000원×12명×2회	960		
○ 장애청소년 1박2일 캠프 진행	1,500,000원×1회	1,500		
○ 현수막 제작	50,000원×40개	2,000		
○ 사회복지 현장실습 지도	100,000원×2회	200		
○ 늘푸른대학 야외학습 진행	1,000,000원×1회	1,000		
○ 늘푸른대학 입학·졸업식	300,000원×2회	600		
○ 늘푸른대학 체험 및 문화활동	500,000원×3회	1,500		
○ 장애부모자조모임(아르페지오)	300,000원×2회	600		
○ 특수교육 그룹프로그램 운영비		(1,280)		
- 무지개스케치북교실	20,000원×4명×8회	640		
- 웃는아이예체능교실	20,000원×4명×8회	640		
○ 언어발달 그룹프로그램 운영비	80,000원×11월	880		
○ 훈련생 생일잔치 운영비	120,000원×12월	1,440		
○ 직업지원 취업자(훈련생) 사후관리 프로그램 운영비	3,000원×35명×4회	420		
○ 원데이클래스 운영비	20,000원×7명×20회	2,800		
220 회의운영비		4,422	4,186	236
○ 복지관 이용자 전체 간담회	3,000원×80명×2회	480		
○ 지역권익옹호지원사업 각종 회의 및 간담회	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		
○ 언어발달지원 프로그램 평가회	3,000원×16명	48		
○ 특수교육 그룹프로그램 평가회		(90)		
- 무지개스케치북교실	3,000원×10명	30		
- 웃는아이예체능교실	3,000원×20명	60		
○ 사회복지 현장실습 평가회	3,000원×10명×4회	120		
○ 늘푸른대학 입학·졸업식 운영	3,000원×110명×2회	660		
○ 늘푸른대학 야외학습 운영	3,000원×110명×1회	330		
○ 운영위원회 참석수당	70,000원×6명×4회	1,680		
○ 자문위원회 참석수당	70,000원×2명×2회	280		
○ 협약기관 정기회의 운영물품 구입	2,500원×8명×10회	200		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301 보상금		123,704	125,336	△1,632
○ 장애인 동아리 운영 강사료	30,000원×2회×3개동아리×12월	2,160		
○ 인권 및 권익옹호 교육 강사료	130,000원×6회	780		
○ 권익옹호지원단 급량비	8,000원×10명×2회	160		
○ 이용자 모니터위원회 급량비	8,000원×10명×2회	160		
○ 인권교육 강사료	130,000원×1명×1회	130		
○ 장애인동아리 대표회의 급량비	8,000원×10명×1회	80		
○ 발달장애인 부모상담지원 강사료	480,000원×12개월	5,760		
○ 장애부모자조모임(아르페지오) 강사료	200,000원×11월	2,200		
○ 장애부모자조모임(아르페지오) 급량비	8,000원×15명×2회	240		
○ 원데이클래스 강사료	70,000원×10회	700		
○ 웃는아이예체능교실 강사료	70,000원×4회	280		
○ 장애인 사회교육 강사수당	2,796,000원×10월×80%	22,368		
○ 정보화교육 강사수당	2,240,000원×10월×80%	17,920		
○ 늘푸른대학 강사수당	110,000원×3주×9월	2,970		
○ 늘푸른대학 야외학습 급량비	8,000원×110명×1회	880		
○ 사회복지 현장실습 평가회 급량비	8,000원×10명×2회	160		
○ 장애인 사회교육 반장 간담회 급량비	8,000원×10명×1회	80		
○ 계절학교 야외활동 급량비	8,000원×12명×6회	576		
○ 장애청소년 1박2일 캠프 급량비	8,000원×25명×4식	800		
○ 프로그램 강사 간담회 급량비	8,000원×25명×1회	200		
○ 직업지원 강사료	500,000원×12월	6,000		
○ 직업재활 훈련생 훈련수당	7,500원×30명×20일×12월×90%	48,600		
○ 발달장애인 아카데미 강사수당	80,000원×4회×6월	1,920		
○ 직업지원 취업자(훈련생) 사후관리 모임 프로그램 급량비	8,000원×35명×4회	1,120		
○ 전문가 자문교육 강사료	230,000원×1회	230		
○ 식당 자원봉사자 간담회	8,000원×60명×1회	480		
○ 자원봉사자 실비보상금	3,000원×9명×250일	6,750		
307-01 사회복지보조		51,100	51,100	0
○ 장애인 이동보장구 수리지원 사업	127,750원×400건	51,100		
405-01 자산취득비		222,610	27,130	195,480
○ 운동기능 증진실 의자 구입		(2,610)		
- 3인용 의자	550,000원×3개	1,650		
- 의자	60,000원×16개	960		
○ 장애인 버스 구입	220,000,000원×1대	220,000		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
820-01 반환금		540	540	0
○ 반환금		(540)		
- 이용회비 40,000원×12월		480		
- 사물함 30,000원×2회		60		

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 장애인목욕탕]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	56,200	36,352	19,848
710 영업비용	56,200	36,352	19,848
712 일반관리비	56,200	36,352	19,848
100 인건비	24,788	0	24,788
105 기간제근로자보수	24,788	0	24,788
○ 환경정비 인부임	(24,788)		
- 기본급	69,760원×1명×251일 17,510		
- 급식비	5,000원×1명×251일 1,255		
- 가족수당	40,000원×1명×12월 480		
- 연차휴가 미사용 수당	69,760원×1명×7일 488		
- 유급휴일수당	69,760원×1명×61일 4,255		
- 명절휴가비(1년 이상 근무자)	400,000원×1명×2회 800		
200 경비	31,412	36,352	△4,940
203 공공요금 및 제세	888	908	△20
○ 전화 요금	7,000원×2대×12월 168		
○ 인터넷 요금	60,000원×12월 720		
204 수도광열비	18,440	19,400	△960
○ 전기 요금	410,000원×12월 4,920		
○ 상하수도 요금	716,660원×12월 8,600		
○ 도시가스 요금	410,000원×12월 4,920		
206 소모품비	1,704	2,904	△1,200
○ 청소용품 구입	50,000원×12월 600		
○ 구급약품 구입	20,000원×12월 240		
○ 목욕탕 소모품 구입	50,000원×12월 600		
○ 화장실 방향제 구입	11,000원×4개×6월 264		
207 피복비	100	150	△50
○ 작업복 구입	100,000원×1명×1회 100		
209 지급임차료	1,404	1,620	△216
○ 정수기 임차료	39,000원×3대×12월 1,404		
210 수선유지비	1,300	2,500	△1,200
○ 전기, 기계, 소방 수선	600,000원×1식 600		
○ CCTV, 방송설비 수선	200,000원×1식 200		
○ 건축물 수선유지비	500,000원×1식 500		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
212 보험료		30	30	0
○ 가스사고배상 책임보험 30,000원×1회		30		
213 지급수수료		7,266	8,190	△924
○ 물탱크 청소 용역비 170,000원×2회		340		
○ 보일러 폐열회수기 청소 용역비 99,000원×2회		198		
○ 가스안전검사 수수료 60,000원×1회		60		
○ 보일러 정기검사 수수료 70,000원×1회		70		
○ 승강기 안전검사 수수료 130,000원×1회		130		
○ 승강기 안전관리 용역비 140,000원×12월		1,680		
○ 무인보안시스템 용역비 80,000원×12월		960		
○ 접근통제시스템 관리비 319,000원×12월		3,828		
216 교육훈련비		80	150	△70
○ 목욕탕 근무자 법정 위생교육비 80,000원×1회		80		
217 재료비기타		200	500	△300
○ 소모성 자재 및 공구 구입 50,000원×4종		200		

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 주간보호센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	51,440	47,101	4,339
710 영업비용	51,440	47,101	4,339
712 일반관리비	51,440	47,101	4,339
100 인건비	32,654	25,284	7,370
105 기간제근로자보수	28,680	25,284	3,396
○ 사회재활교사 인건비(7개월)	(28,680)	(25,284)	
- 기본급	69,760원×2명×151일 21,068		
- 급식비	5,000원×2명×151일 1,510		
- 연차휴가 미사용 수당	69,760원×2명×5일 698		
- 유급휴일수당	69,760원×2명×33일 4,604		
- 명절휴가비(1년 이상 근무자)	400,000원×2명×1회 800		
106 퇴직급여	3,974	0	3,974
○ 퇴직금 부담금	1,987,000원×2명 3,974		
200 경비	18,786	21,817	△3,031
203 공공요금 및 제세	600	600	0
○ 한국장애인주간보호 협회비	50,000원×12월 600		
206 소모품비	880	1,319	△439
○ 이용자 교구 구입	150,000원×4회 600		
○ 일상생활 훈련용품 구입	40,000원×7월 280		
208 도서인쇄비	600	0	600
○ 도서 및 교재 구입비	50,000원×12월 600		
209 지급임차료	588	588	0
○ 공기청정기 임차료	49,000원×12월 588		
218 행사홍보비	4,092	7,812	△3,720
○ 요리만들기 물품 구입	4,000원×19명×12월 912		
○ 이용자 사회적응 훈련비	10,000원×19명×6회 1,140		
○ 생일잔치 물품 구입	80,000원×12월 960		
○ 특별활동 체험비	180,000원×6회 1,080		
220 회의운영비	114	114	0
○ 부모모임 간담회(상·하반기)	3,000원×19명×2회 114		
301 보상금	11,912	9,664	2,248
○ 여가 프로그램 강사료	(11,000)		
- 요가 강사료	50,000원×2회×4주×11월 4,400		
- 비누공예 강사료	50,000원×1회×4주×11월 2,200		
- 댄스교실 강사료	50,000원×1회×4주×11월 2,200		
- 오감 북놀이 강사료	50,000원×1회×4주×11월 2,200		
○ 사회적응훈련 급량비	8,000원×19명×6월 912		

세출예산서

[장애인종합복지관 - 주간보호센터(국도비)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용(도비 100%)	20,000	20,000	0
710 영업비용	20,000	20,000	0
712 일반관리비	20,000	20,000	0
100 인건비	18,998	16,687	2,311
105 기간제근로자보수	18,998	16,687	2,311
○ 사회재활교사 인건비(5개월)	(18,998)		
- 기본급	69,760원×2명×100일 13,952		
- 급식비	5,000원×2명×100일 1,000		
- 유급휴일수당	69,760원×2명×29일 4,046		
200 경비	1,002	3,313	△2,311
206 소모품비	1,002	1,113	△111
○ 기본 사무용품 구입	311,000원×2식 622		
○ 일상생활훈련 용품 구입	4,000원×19명×5월 380		

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	20,000	0
710 영업비용	20,000	20,000	0
712 일반관리비	20,000	20,000	0
200 경비	20,000	20,000	0
206 소모품비	300	250	50
○ 사무용품 구입	300,000원 × 1회	300	
218 행사홍보비	1,622	1,584	38
○ 성인권교육 진행비	162,200원 × 10회	1,622	
220 회의운영비	890	1,010	△120
○ 사전 · 사후 부모 워크숍	3,000원 × 30명 × 3회	270	
○ 강사 간담회, 평가회, 자문위원회	3,000원 × 10명 × 4회	120	
○ 자문위원 간담회 참석수당	100,000원 × 5명	500	
301 보상금	17,188	17,156	32
○ 성인권교육 강사료	80,000원 × 13그룹 × 10회	10,400	
○ 성인권교육 강사료(관찰자)	40,000원 × 13그룹 × 10회	5,200	
○ 강사 · 실무자 여비(시외)	20,000원 × 20회	400	
○ 워크숍 관련 강사 · 실무자 여비	100,000원 × 2명	200	
○ 강사간담회, 자문위원회 급량비	8,000원 × 9명 × 4회	288	
○ 교사 및 부모 워크숍 강사료	100,000원 × 3회	300	
○ 최종 워크숍 발표비	100,000원 × 4회	400	

서부장애인복지센터

세출예산서

[서부장애인복지센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
서부장애인복지센터	238,445	0	238,445
700 사업비용	238,445	0	238,445
710 영업비용	238,445	0	238,445
712 일반관리비	238,445	0	238,445
100 인건비	14,105	0	14,105
105 기간제근로자보수	14,105	0	14,105
○ 기간제근로자(환경정비)	(14,105)		
- 기본급	69,760원×1명×150일 10,464		
- 급식비	5,000원×1명×150일 750		
- 가족수당	40,000원×1명×6월 240		
- 연차휴가 미사용 수당	69,760원×1명×3일 209		
- 유급휴일수당	69,760원×1명×35일 2,442		
200 경비	224,340	0	224,340
201 복리후생비	4,920	0	4,920
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×40식×6월 1,920		
○ 당직수당	60,000원×2명×25일 3,000		
202 여비	13,840	0	13,840
○ 기본업무수행 출장여비	140,000원×16명×6월 13,440		
○ 국내 출장여비	100,000원×2명×2회 400		
203 공공요금 및 제세	8,414	0	8,414
○ 전화 및 인터넷 요금	500,000원×6월 3,000		
○ 행복e음 카드결제 단말기 요금	5,000원×6월 30		
○ 기타 공공요금	200,000원×6월 1,200		
○ 자동차세(승합차)	100,000원×1대 100		
○ 자동차세(승용차)	100,000원×1대 100		
○ 우편 발송료	(464)		
- 일반 우편 발송료	300원×30건×6월 54		
- 등기 우편 발송료	2,000원×10건 20		
- 소식지 우편 발송료	650원×60부×1회 390		
○ 자원봉사자 연하장 발송	1,200원×500명×1회 600		
○ 협회비	(2,920)		
- 한국장애인복지관 협회비	1,620,000원×1회 1,620		
- 경남장애인복지관 협회비	1,200,000원×1회 1,200		
- 전기안전관리자 협회비	100,000원×1회 100		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
204 수도광열비		20,820	0	20,820
○ 전기요금	2,400,000원×6월	14,400		
○ 상·하수도 요금	750,000원×6월	4,500		
○ 도시가스 요금	320,000원×6월	1,920		
206 소모품비		12,282	0	12,282
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×16명×6월	960		
○ 전산 소모품 구입	100,000원×6월	600		
○ 복사용지 구입	20,120원×3박스×6월	362		
○ 종량제 봉투 및 마대 구입	100,000원×6월	600		
○ 화장실 용품 구입	200,000원×6월	1,200		
○ 청소 및 위생관리 용품 구입	200,000원×2회	400		
○ 정수기 위생컵 구입	25,000원×2박스×6월	300		
○ 구급약품 구입	100,000원×1회	100		
○ 교육실 외 6개실 운영물품 구입	200,000원×6월	1,200		
○ 회원증(RFID) 카드 구입	2,200원×500장	1,100		
○ 진단, 평가 검사지 구입	200,000원×5회	1,000		
○ 아동·성인 운동발달 운영물품	200,000원×5월	1,000		
○ 직업활동 운영물품 구입	100,000원×5월	500		
○ 특수교육 운영물품 구입		(2,960)		
- 조기교육실 운영	100,000원×5월	500		
- 무지개스케치북교실 운영	100,000원×5월	500		
- 웃는아이에체능교실 운영	200,000원×5월	1,000		
- 원데이클래스 운영	80,000원×12회	960		
208 도서인쇄비		9,742	0	9,742
○ 신문 구독료	16,000원×2부×6월	192		
○ 도서 구입비	100,000원×6월	600		
○ 자료 인쇄비	30,000원×10권×1회	300		
○ 홍보지 제작		(8,200)		
- 소식지 제작	2,000원×1,000부×1회	2,000		
- 프로그램 리플릿 제작	1,700원×1,000명×1회	1,700		
- 봉투 제작	250원×2,000부	500		
- 복지관 안내지 제작	2,000원×2,000부	4,000		
○ 이용자 욕구·만족도 조사결과 제본	15,000원×30부	450		
209 지급임차료		33,540	0	33,540
○ 셔틀버스 임차료	4,850,000원×1대×6월	29,100		
○ 정수기 임차료	40,000원×8대×6월	1,920		
○ 복합기 임차료	210,000원×2대×6월	2,520		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
210 수선유지비		5,101	0	5,101
○ 건축물 유지관리비	1,000원×3,601㎡(연면적)	3,601		
○ 기계 및 전기설비 유지관리비	100,000원×6월	600		
○ 각종 장비 유지관리비	150,000원×6월	900		
211 차량유지비		1,800	0	1,800
○ 차량 유류비	150,000원×6월×2대	1,800		
212 보험료		3,800	0	3,800
○ 야외행사 배상책임 보험료	2,000,000원×1식	2,000		
○ 차량 보험료(승합차)	1,000,000원×1대	1,000		
○ 차량 보험료(승용차)	800,000원×1대	800		
213 지급수수료		8,031	0	8,031
○ 무인경비시스템 용역비	130,000원×6월	780		
○ 승강기 안전유지관리 용역비	140,000원×6월	840		
○ 승강기 정기안전검사 수수료	150,000원×1회	150		
○ 물탱크 청소 용역비	500,000원×1회	500		
○ 전기안전검사 수수료	2,600,000원×1회	2,600		
○ 전산정보시스템 유지관리비	990,000원×1회	990		
○ 문자서비스 발송비	200,000원×1회	200		
○ 홈페이지 유지관리비	77,000원×6월	462		
○ 홈페이지 호스팅	300,000원×1회	300		
○ 홈페이지 보안인증서비	99,000원×1회	99		
○ 도시가스 정기검사 수수료	60,000원×1회	60		
○ 태양광발전설비 정기검사 수수료	250,000원×1회	250		
○ 에어컨 청소 용역비	400,000원×2회	800		
214 업무추진비		500	0	500
○ 업무추진비	500,000원×1식	500		
215 관서업무비		1,800	0	1,800
02 부서업무비				
○ 부서운영 업무추진비	300,000원×6월	1,800		
216 교육훈련비		4,080	0	4,080
○ 사회복지사 보수교육	90,000원×12명	1,080		
○ 물리치료사 보수교육	160,000원×2명	320		
○ 작업치료사 보수교육	160,000원×1명	160		
○ 직업재활사 보수교육	160,000원×1명	160		
○ 영양사 위생교육	75,000원×1명	75		
○ 조리사 위생교육	75,000원×1명	75		
○ 전기안전관리자 법정교육	210,000원×1명	210		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 장애인복지관 중사자 보수교육	80,000원×15명	1,200		
○ 장애인복지관협회 학술대회	400,000원×2명	800		
217 재료비기타		38,700	0	38,700
○ 식당 주·부식 구입	6,000,000원×6월	36,000		
○ 식당 소모품 구입	300,000원×6월	1,800		
○ 각종 잡자재 구입	300,000원×2회	600		
○ 요리활동 재료구입	5,000원×10명×6월	300		
218 행사홍보비		44,420	0	44,420
○ 장애인 가족지원사업 부모교육	300,000원×1회	300		
○ 유아동 전환교육 운영비	100,000원×2회	200		
○ 발달장애아동 프로그램		(3,840)		
- 실내활동 및 현장학습	20,000원×12명×6회	1,440		
- 1박2일 캠프 진행비	100,000원×12명×2일	2,400		
○ 발달장애 가족 나들이	60,000원×20명×1회	1,200		
○ 여성장애인 역량강화 사업	80,000원×24회	1,920		
○ 발달장애인 성인 자조모임	100,000원×6월	600		
○ 동아리 활동 지원	100,000원×5개×6월	3,000		
○ 장애 당사자 역량강화	250,000원×1회	250		
○ 정보화 교육 운영비	70,000원×7강좌×20주	9,800		
○ 장애 이해교육 운영비	100,000원×1회	100		
○ 장애인식 캠페인 프로그램 진행비	100,000원×2월	200		
○ 기초문해 및 학력보완 한글교실	80,000원×24회	1,920		
○ 여가스포츠 프로그램 운영		(3,840)		
- 성인 생활체육 활동	80,000원×24회	1,920		
- 성인 발달장애 생활체육 활동	80,000원×24회	1,920		
○ 문화예술 향유·숙련 프로그램		(11,200)		
- 취미여가 프로그램	80,000원×10강좌×12회	9,600		
- 프로그램 운영비	100,000원×6월	600		
- 프로그램 발표회	1,000,000원×1회	1,000		
○ 장애인 아카데미 운영		(5,900)		
- 문화 체험활동	500,000원×4회	2,000		
- 입학식	300,000원×1회	300		
- 졸업여행	3,500,000원×1회	3,500		
- 사회복지현장 실습지도	100,000원×1회	100		
○ 자원봉사자 소양교육	150,000원×1회	150		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
220 회의운영비		1,450	0	1,450
○ 운영위원회 참석수당	70,000원×7명×2회	980		
○ 자문위원회 참석수당	70,000원×2명×1회	140		
○ 모니터링 위원회 회의 금량비	8,000원×10명×1회	80		
○ 채용 면접 심사수당	70,000원×2명×1회	140		
○ 사업주 간담회 회의비	3,000원×10명	30		
○ 실습생 중간 평가회	8,000원×10명×1회	80		
301 보상금		10,870	0	10,870
○ 자원봉사자 실비 보상금	3,000원×10명×120일	3,600		
○ 여가 프로그램 강사료	50,000원×5개×12회	3,000		
○ 유아동전환교육 강사료	50,000원×12회	600		
○ 전문가 자문교육 강사료	150,000원×1회	150		
○ 장애인 아카데미 프로그램 강사료	80,000원×2명×12회	1,920		
○ 사회적응 훈련비	20,000원×10명×6월	1,200		
○ 일상생활 훈련비	5,000원×10명×6월	300		
○ 전환교육 간담회	10,000원×10명×1회	100		
820 반환금		230	0	230
○ 이용회비 반환금	40,000원×5월	200		
○ 사물함 반환금	30,000원×1회	30		

청 소 년 수 련 관

세출예산서

[청소년수련관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	전년도 예산액	증 감
청소년수련관	854,865	1,003,761	△148,896
700 사업비용	461,322	578,700	△117,378
710 영업비용	461,322	578,700	△117,378
712 일반관리비	461,322	578,700	△117,378
100 인건비	87,325	59,983	27,342
104 무기계약근로자보수	44,323	43,490	833
○ 무기계약직(시설관리 및 조경) 2,155,000원×1명×12월	25,860		
○ 근속가산금 2,155,000원×22%×12월	5,689		
○ 직무수당 145,000원×1명×12월	1,740		
○ 가족수당 40,000원×1명×12월	480		
○ 정액급식비 140,000원×1명×12월	1,680		
○ 조정수당 45,000원×1명×12월	540		
○ 명절휴가비 2,155,000원×60%×2회	2,586		
○ 장기공로상여금 2,155,000원×25%×2회	1,078		
○ 시간외근무수당 29,280,000원/209×1.5×12시간	2,522		
○ 휴일근무수당 29,280,000원/209×1.5×8시간	1,681		
○ 연차수당 29,280,000원/209/12월×8시간×5일	467		
105 기간제근로자보수	43,002	16,493	26,509
○ 식당 보조 인부임(3개월 미만) 69,760원×2명×10일×12월	16,743		
○ 환경미화 인부임	(26,259)		
- 기본급 1,822,480원×1명×12월	21,870		
- 연차수당 69,760원×1명×5일	349		
- 정액급식비 140,000원×1명×12월	1,680		
- 교통보조비 130,000원×1명×12월	1,560		
- 명절휴가비 400,000원×1명×2회	800		
200 경비	373,997	518,717	△144,720
201 복리후생비	21,360	21,840	△480
○ 시간외근무자 급식비 8,000원×40식×12월	3,840		
○ 당직수당	(17,520)		
- 일직 60,000원×1명×52일	3,120		
- 숙직 60,000원×2명×120일	14,400		
202 여비	23,800	29,800	△6,000
○ 기본업무수행 출장여비 140,000원×10명×12월	16,800		
○ 국내 출장여비 100,000원×2명×5회	1,000	23,800	
○ 공공배치지도사 출장여비 100,000원×1명×12월	1,200		
○ 방과후아카데미 출장여비 100,000원×4명×12월	4,800		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
203 공공요금 및 제세		6,720	10,220	△3,500
○ 전화 및 인터넷 요금	300,000원×12월	3,600		
○ 한국청소년수련시설협회 연회비	500,000원×1회	500		
○ 경남청소년수련시설협회 연회비	200,000원×1회	200		
○ 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×1회	1,000		
204 수도광열비		56,471	69,189	△12,718
○ 전기요금	4,000,000원×12월	48,000		
○ 상·하수도 요금	400,000원×12월	4,800		
○ LPG 요금	280,000원×12월	3,360		
○ 유류구입		(311)		
- 비상발전기(경유)	1,147원×30ℓ×2회	69		
- 예초기(휘발유)	1,344원×20ℓ×9회	242		
206 소모품비		15,444	15,244	200
○ 기본 사무용품 구입	10,000원×14명×12월	1,680		
○ 복사용지(A4) 구입	20,120원×3박스×12월	724		
○ 종량제 봉투 구입	3,600원×40장×12월	1,728		
○ 재활용 봉투 구입	500원×150장×12월	900		
○ 프린터 토너 구입	150,000원×6회	900		
○ 정수기 위생컵 구입	30,000원×1박스×12월	360		
○ 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		
- 환경 정비용품	30,000원×12월	360		
○ 구급약품 구입	30,000원×10회	300		
○ 방역약품 및 물품 구입	100,000원×12월	1,200		
○ 수련물품 구입	80,000원×12월	960		
○ 사회교육강좌 물품 구입	80,000원×2강좌×6회	960		
○ 식당 소모성 물품 구입	140,000원×12월	1,680		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
207 피복비		1,400	11,136	△9,736
○ 환경정비 현장근무자 피복비		(1,000)		
- 방한복(겨년) 200,000원×4명		800		
- 작업화 50,000원×4명		200		
○ 식당 근무자 피복 구입 100,000원×2명×2회		400		
208 도서인쇄비		5,440	5,446	△6
○ 신문 구독료 13,000원×2종×12월		312		
○ 민원용 도서 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×4회		400		
○ 도서 구입		(360)		
- 적산정보 110,000원×2회		220		
- 물가정보 35,000원×2회		70		
- 유통 물가지 35,000원×2회		70		
209 지급임차료		22,032	27,848	△5,816
○ 복합기 임차료 210,000원×3대×12월		7,560		
○ 정수기 임차료 34,000원×8대×12월		3,264		
○ 공기청정기 임차료 48,000원×8대×12월		4,608		
○ 준설차 임차료 1,600,000원×1회		1,600		
○ 청소년 야외활동 임차료 1,000,000원×5회		5,000		
210 수선유지비		49,950	73,950	△24,000
○ 수련장비 유지관리 250,000원×6회		1,500		
○ 전산장비 수선 500,000원×4회		2,000		
○ 비상발전기 수선 1,000,000원×1식		1,000		
○ 냉난방기 수선 1,500,000원×1식		1,500		
○ 소방설비 수선 2,000,000원×2식		4,000		
○ 전기시설물 수선 2,000,000원×2식		4,000		
○ CCTV 추가설치 및 수선 3,000,000원×1식		3,000		
○ 식당 주방기기 수선 170,000원×5회		850		
○ 시설물 유지 관리비 1,000원×5,000㎡		5,000		
○ 고가수조(물탱크) 교체 수선 21,600,000원×1식		21,600		
○ 소방설비 주펌프 및 압력탱크 교체 5,500,000원×1식		5,500		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
211 차량유지비		2,376	3,000	△624
○ 차량 유류비	1,147원×50ℓ×2대×12회	1,376		
○ 차량 수선비	200,000원×2대×2회	800		
○ 고속도로 통행료	20,000원×2대×5회	200		
212 보험료		2,030	3,030	△1,000
○ 수련활동 배상책임 보험료	20,000원×100회	2,000		
○ 가스사고 배상책임 보험료	30,000원×1회	30		
213 지급수수료		23,397	27,737	△4,340
○ 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×100장×12회	4,800		
○ 가스 안전감사 수수료	30,000원×2월	60		
○ 음식물 쓰레기 수거 용역비	170,000원×12월	2,040		
○ 영양사, 조리사 건강검진 수수료	3,000원×5명×1회	15		
○ 시설물 정기검사(2종 시설물)	1,800,000원×2회	3,600		
○ 자동차 종합검사 수수료	70,000원×2대×2회	280		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,300,000원×1회	2,300		
○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료	940,000원×1회	940		
○ 승강기 정기검사 수수료	170,000원×1회	170		
○ 물탱크 청소 용역비	1,106,000원×2회	2,212		
○ 신용카드 수수료		(840)		
- 내방객 카드결제 수수료	1,000,000원×10단체×3%	300		
- 공공시설 예약서비스 수수료	30,000원×200명×3회×3%	540		
○ 공공시설 예약서비스 수강료 환불	25,000원×40명×2회	2,000		
214 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○ 업무추진비	1,000,000원×1식	1,000		
215 관서업무비		3,000	3,000	0
02 부서업무비				
○ 부서운영 업무추진비	250,000원×12월	3,000		
216 교육훈련비		3,665	4,825	△1,160
○ 청소년지도사 전문연수		(1,750)		
- 교육비	200,000원×5명	1,000		
- 교육여비	150,000원×5명	750		
○ 청소년지도사 자격연수		(240)		
- 교육비	140,000원×1명	140		
- 교육여비	100,000원×1명	100		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	청소년지도사 직무연수	(1,000)		
-	교육비	150,000원×4명	600	
-	교육여비	100,000원×4명	400	
○	식품위생관리자 법정교육	(75)		
-	교육비	35,000원×1명	35	
-	교육여비	40,000원×1명	40	
○	공공배치지도사 직무교육	(600)		
-	교육비	150,000원×2명	300	
-	교육여비	150,000원×2명	300	
217 재료비기타		56,800	86,200	△29,400
○	식당 주·부식 구입	4,000,000원×12월	48,000	
○	건물보수용 자재 구입	200,000원×12월	2,400	
○	소모성 공기구류 구입	100,000원×12월	1,200	
○	제조용 약제 구입	300,000원×2회	600	
○	조명등 구입	500,000원×2회	1,000	
○	자동판매기 재료 구입	100,000원×3대×12월	3,600	
218 행사홍보비		25,860	37,160	△11,300
○	행사 운영물품(현수막 등) 구입	40,000원×50회	2,000	
○	프로그램, 행사 운영비	(23,860)		
-	청소년 수련활동 인증제	500,000원×5회	2,500	
-	차의적 체험활동	200,000원×5회	1,000	
-	청소년 성취포상제	250,000원×10회	2,500	
-	5월 가정의달 행사	1,000,000원×1회	1,000	
-	자유학년제	123,000원×20회	2,460	
-	인성교육 프로그램	100,000원×3회	300	
-	고3 수능 후 프로그램	900,000원×4회	3,600	
-	가야역사 프로그램	1,000,000원×2회	2,000	
-	중3 진로 프로그램 운영	1,000,000원×1회	1,000	
-	소속단체(동아리, 봉사단)	500,000원×10단체	5,000	
-	청소년 문화마당	1,250,000원×2회	2,500	
220 회의운영비		3,100	4,135	△1,035
○	운영자문위원회 참석수당	70,000원×5명×2회	700	
○	소속단체 회의 운영비	50,000원×5단체×4회	1,000	
○	청소년 문화마당 회의 운영비	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		47,152	58,582	△11,430
○ 수련학생 병원 치료비	50,000원×12월	600		
○ 프로그램, 행사 강사수당		(44,430)		
- 사회교육(문화, 청소년, 단기)	30,000원×2시간×7회×7강좌×9월	26,460		
- 창의적 체험활동	30,000원×2시간×5회×7개교	2,100		
- 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		
- 찾아가는 청소년수련관 웰누리사업	30,000원×2시간×4회×2강좌×6월	2,880		
- 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 명사 특강 프로그램		(470)		
- 강사수당(최초 1시간)	250,000원×1시간×1명×1회	250		
- 강사수당(초과 1시간)	120,000원×1시간×1명×1회	120		
- 교통비	100,000원×1회	100		
○ 자원봉사, 사회교육강사 급량비	8,000원×12명×2회×6단체	1,152		
○ 행사 포상 모바일 상품권 구입	5,000원×20매×5회	500		
820 반환금		3,000	2,000	1,000
○ 시설이용 대관 반환금	150,000원×20단체	3,000		

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(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	274,416	269,894	4,522
710 영업비용	274,416	269,894	4,522
712 일반관리비	274,416	269,894	4,522
100 인건비	125,936	120,104	5,832
104 무기계약근로자보수	104,000	98,768	5,232
○ 방과후아카데미 업무직 기본급	(78,600)		
- 팀장 기본급	2,309,000원×1명×12월	27,708	
- 담임 기본급	1,828,000원×2명×12월	43,872	
- 급량비	130,000원×3명×12월	4,680	
- 명절 휴가비	400,000원×3명×2회	2,400	
○ 청소년지도사 배치지원사업 인건비	(25,340)		
- 기본급	1,915,000원×1명×12월	22,980	
- 급량비	130,000원×1명×12월	1,560	
- 명절 휴가비	400,000원×1명×2회	800	
105 기간제근로자보수	21,936	21,336	600
○ 방과후아카데미 담임 인건비	1,828,000원×1명×12월	21,936	
200 경비	148,480	149,790	△1,310
201 복리후생비	1,600	1,600	0
○ 맞춤형복지제도 시행경비	(1,600)		
- 방과후아카데미 팀장, 담임	400,000원×3명×1회	1,200	
- 청소년지도사 배치지원사업	400,000원×1명×1회	400	
202 여비	1,200	1,200	0
○ 방과후아카데미 출장여비	300,000원×4명	1,200	
206 소모품비	2,714	2,000	714
○ 방과후아카데미 운영물품 구입	542,800원×5회	2,714	
208 도서인쇄비	400	400	0
○ 방과후아카데미 도서구입	100,000원×4회	400	
209 지급임차료	17,200	16,000	1,200
○ 방과후아카데미 셔틀버스 임차료	1,200,000원×12월	14,400	
○ 방과후아카데미 체험활동 임차료	700,000원×4회	2,800	
212 보험료	700	700	0
○ 방과후아카데미 종합보험	600,000원×1회	600	
○ 방과후아카데미 활동배상 책임보험	100,000원×1회	100	
213 지급수수료	396	600	△204
○ 전자출결 시스템 수수료	33,000원×12월	396	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
216 교육훈련비		600	1,200	△600
○ 방과후아카데미 직무연수 교육 150,000원×4명×1회		600		
218 행사홍보비		17,660	20,360	△2,700
○ 방과후아카데미 주말체험 운영비 40,000원×48시간×3개반		5,760		
○ 방과후아카데미 캠프 활동비 100,000원×60명×1회		6,000		
○ 방과후아카데미 창의융합 운영비 25,000원×48시간×3개반		3,600		
○ 방과후아카데미 행사 운영비 100,000원×10회		1,000		
○ 방과후아카데미 홍보비 500,000원×1회		500		
○ 청소년운영위원회 운영물품 구입 200,000원×4회		800		
220 회의운영비		2,360	1,400	960
○ 방과후아카데미 간담회 운영비 170,000원×8회		1,360		
○ 청소년운영위원회 회의운영비 100,000원×10회		1,000		
301 보상금		103,650	104,330	△680
○ 방과후아카데미 급식비 4,000원×60명×228일		54,720		
○ 방과후아카데미 주말체험 급식비 7,000원×60명×12회		5,040		
○ 방과후아카데미 학습지원 강사료 30,000원×178시간×3개반		16,020		
○ 방과후아카데미 주중체험 강사료 35,000원×178시간×3개반		18,690		
○ 방과후아카데미 청소년 격려 상품 구입 100,000원×4회		400		
○ 방과후아카데미 간식비 500원×60명×286일		8,580		
○ 청소년운영위원회 청소년 격려 상품 구입 50,000원×4회		200		

세 출 예 산 서

[청소년수련관 - 문화체육센터]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용	34,945	55,365	△20,420
710 영업비용	34,945	55,365	△20,420
712 일반관리비	34,945	55,365	△20,420
200 경비	34,945	55,365	△20,420
203 공공요금 및 제세	660	480	180
○ 전화 및 인터넷 요금	55,000원×1대×12회	660	
204 수도광열비	11,400	11,400	0
○ 전기요금	950,000원×12월	11,400	
206 소모품비	3,324	2,924	400
○ 중량제 봉투 구입	3,600원×20장×12월	864	
○ 재활용봉투 구입	500원×50장×12월	300	
○ 청소용품 구입	60,000원×12월	720	
○ 화장실 화장지 구입	30,000원×1박스×12회	360	
○ 프린트 토너 구입	90,000원×1개×2회	180	
○ 음향장비 소모품 구입	500,000원×1회	500	
○ 방역물품 구입	100,000원×4회	400	
208 도서인쇄비	400	400	0
○ 일일입장권 제작	5,000원×80권	400	
209 지급임차료	1,080	1,080	0
○ 정수기 임차료	45,000원×2대×12월	1,080	
210 수선유지비	10,999	29,499	△18,500
○ 시설물 유지관리비	1,000원×1,499㎡	1,499	
○ 방송장비 수선	1,000,000원×1식	1,000	
○ 소방시설 수선	1,000,000원×1식	1,000	
○ 센터 바닥 목재면 수선	4,000,000원×1식	4,000	
○ CCTV 설치 수선(5대)	3,500,000원×1식	3,500	
213 지급수수료	5,082	5,082	0
○ 정화조 수거 용역비	20,000원×5.47㎡×1회	110	
○ 무인보안시스템 용역비	80,000원×12월	960	
○ 물탱크 청소 용역비	7,000원×8톤×2회	112	
○ 전기안전대행 수수료	100,000원×12월	1,200	
○ 3중 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	
○ 소모성 잡자재 구입	50,000원×12회	600	

추 모 의 공 원

세 출 예 산 서

[추모의공원]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
추모의공원	905,004	851,077	53,927
700 사업비용	905,004	851,077	53,927
710 영업비용	905,004	851,077	53,927
712 일반관리비	905,004	851,077	53,927
200 경비	905,004	851,077	53,927
201 복리후생비	3,360	3,360	0
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×35식×12월 3,360		
202 여비	14,440	16,360	△1,920
○ 기본업무수행 출장여비	(13,440)		
- 일반직	140,000원×7명×12월 11,760		
- 공무원	20,000원×7명×12월 1,680		
○ 국내 출장여비	100,000원×5명×2회 1,000		
203 공공요금 및 제세	4,300	4,300	0
○ 우편 발송료	390원×100매×3회 117		
○ 인터넷 및 전화요금	170,000원×12월 2,040		
○ 정화조 수거 용역비	20,000원×98㎡ 1,960		
○ 무전기 전파 사용료	10,800원×3대×1회 33		
○ 전기안전관리자 협회비	100,000원×1명×1회 100		
○ 위험물 안전관리자 협회비	50,000원×1명×1회 50		
204 수도광열비	323,777	336,082	△12,305
○ 전기요금	8,000,000원×12월 96,000		
○ 지하수 이용 부담금	40,000원×12월 480		
○ 식당연료(LPG) 구입	800,000원×12월 9,600		
○ 화장로 연료(부생연료유 1호)구입	1,000원×12,000ℓ×18회 216,000		
○ 발전기 유류(경유) 구입	1,147원×200ℓ 229		
○ 예초기, 동력분무기 휘발유 구입	1,344원×200ℓ 268		
○ 난방용 등유 구입	1,000원×300ℓ×4월 1,200		
206 소모품비	16,015	15,895	120
○ 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		
○ 청소용품 구입	5,000원×10종×12월 600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	식당 위생관리용 세제 구입	250,000원×12월	3,000	
○	수골작업자 위생용품 구입	10,000원×3종×12월	360	
○	구급약품 구입	100,000원×2회	200	
○	방역약품 구입	50,000원×6월	300	
○	실내 제레실 장재비품 구입	500,000원×2회	1,000	
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		4,950	7,510	△2,560
○	각종 서식 제작	100원×3종×3,500매	1,050	
○	안내 리플릿 제작	400원×3,000매	1,200	
○	업무용 도서 구입	200,000원×2회	400	
○	제레실 지방 제작	40원×20,000매	800	
○	하늘정원 편지지 제작	300원×5,000매	1,500	
209 지급임차료		3,840	3,840	0
○	복합기 임차료	210,000원×1대×12월	2,520	
○	정수기 임차료	55,000원×2대×12월	1,320	
210 수선유지비		122,600	104,600	18,000
○	시설물 유지관리비	8,000,000원×1식	8,000	
○	보일러, 냉온수기 수선	150,000원×2종×12월	3,600	
○	화장로 컴퓨터사 필터 교체	1,500,000원×2기	3,000	
○	화장로 설비 수선	1,000,000원×6기	6,000	
○	건출물 방수공사	20,000,000원×1식	20,000	
○	시설물 도장 공사	4,000,000원×1식	4,000	
○	CCTV 설비 수선	3,000,000원×1식	3,000	
○	여과집진기 백필터 교체	12,000,000원×4기	48,000	
○	소방설비 수선	2,000,000원×2식	4,000	
○	비상발전기 수선	3,000,000원×1식	3,000	
○	1봉안당 하늘정원 설치	20,000,000원×1식	20,000	
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	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
212 보험료		315	315	0
○ 다중이용시설 화재배상 책임보험료	15,000원×1회	15		
○ 대기배출시설 환경책임보험료	300,000원×1회	300		
213 지급수수료		85,602	61,910	23,692
○ 특정 대기유해물질 검사료	1,127,000원×2회×12월	27,048		
○ 화장로 배기가스 종합검사 수수료	2,752,000원×2회	5,504		
○ 승강기 안전 관리비	150,000원×3대×12월	5,400		
○ 무인경비시스템 용역비	300,000원×12월	3,600		
○ 음식물쓰레기 처리 용역비	220,000원×12월	2,640		
○ 오수처리시설 유지관리 용역비	500,000원×12월	6,000		
○ 화장·봉안 프로그램 유지관리비	100,000원×12월	1,200		
○ 카드 수수료	700,000원×12월	8,400		
○ 홈페이지 및 검색대 유지관리비	360,000원×12개월	4,320		
○ 보일러, 냉온수기 세관 용역비	5,000,000원×1회	5,000		
○ 자가용 전기설비 법정 정기검사 수수료	900,000원×1회	900		
○ 화장로 부산물 성분검사 수수료	200,000원×1회	200		
○ 지하수 수질검사 수수료	300,000원×1회	300		
○ 가스 정기검사 수수료	30,000원×1회	30		
○ 자동차 정기검사 수수료	60,000원×1대×1회	60		
○ 승강기 정기검사 수수료	300,000원×1회	300		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,800,000원×1회	2,800		
○ 화장도 바닥 청소 용역비	3,000,000원×1식	3,000		
○ 화장로 검댕이 폐기물 수거 · 처리 용역비	2,000,000원×4회	8,000		
○ 물탱크 청소 용역비	450,000원×2회	900		
214 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○ 업무추진비	1,000,000원×1식	1,000		
215 관서업무비		3,600	3,000	600
02 부서업무비				
○ 부서운영 업무추진비	300,000원×12월	3,600		
216 교육훈련비		2,860	2,955	△95
○ 위험물 안전관리자 실무교육		(140)		
- 교육비	100,000원×1명	100		
- 교육여비	40,000원×1일×1명	40		
○ 검사대상기기 조정자 법정교육		(140)		
- 교육비	100,000원×1명	100		
- 교육여비	40,000원×1일×1명	40		
○ 장사시설 종사자 교육		(2,400)		
- 교육여비	200,000원×3명×4회	2,400		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 전기안전관리자 법정교육		(180)		
- 교육비 100,000원×1명		100		
- 교육여비 40,000원×2일×1명		80		
217 재료비기타		266,440	255,420	11,020
○ 식당 주·부식 구입 4,333,330원×12월		52,000		
○ 봉안동 안치차 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 쇼케이스구입 1,000원×400EA		400		
○ 유골함 구입 (12,600)				
- 오동함 구입 6,000원×500EA		3,000		
- 봉안함 구입 100,000원×8EA×12월		9,600		
○ 판매용 종량제 봉투 구입 3,340원×13,000매		43,420		
○ LED 램프 구입 10,000원×150EA		1,500		
○ 봉안동 안치대 구입 65,000,000원×1식		65,000		
○ 암모니아수 구입 1,000원×1,500kg×3회		4,500		
○ 연수기 첨가용 소금 구입 20,000원×2포×12회		480		
218 행사홍보비		3,975	6,500	△2,525
○ 유택동산 합동 위령제 500,000원×2회		1,000		
○ 홍보 및 안내 현수막 제작 55,000원×5개소×5회		1,375		
○ 화장동, 봉안당 안내간판 제작 50,000원×20개		1,000		
○ 설·추석 교통지도 근무자 간식 구입 300,000원×2회		600		

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
405-01 자산취득비		31,900	11,000	20,900
○	보안당 냉·난방기 구입 3,000,000원×1대	3,000		
○	관운구 전동차 구입 28,000,000원×1대	28,000		
○	예초기 구입 300,000원×3대	900		
820 반환금		8,750	8,750	0
○	보안료 반환금 125,000원×70건	8,750		