

(1회 추경)

2021년도 김해시복지재단 예산서



(1회 추경)

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	27
○ 노인종합복지관	31
○ 동부노인종합복지관	37
○ 서부노인종합복지관	45
○ 김해시니어클럽	53
○ 김해노인일자리창출지원센터	65
○ 구산사회복지관	75
○ 여성센터	87
○ 장애인종합복지관	95
○ 서부장래인종합복지관	101
○ 청소년수련관	107
○ 추모의공원	115

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분		1회 추경	기 정 액	비교증감
시 설 현 황	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㎡)	-
	서부장래인종합복지관	2,499.7(연면적 3,601㎡)	2,499.7(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㎡)	-
	재 무 현 황	경영지원실 운영	10,215,846천원	10,121,476천원
정책기획팀 운영		51,807천원	46,667천원	5,140천원
노인종합복지관 운영		2,159,231천원	2,766,681천원	△607,450천원
동부노인종합복지관 운영		2,120,842천원	2,705,420천원	△584,578천원
서부노인종합복지관 운영		1,821,550천원	2,309,640천원	△488,090천원
김해시니어클럽 운영		7,935,052천원	7,403,875천원	531,177천원
김해노인일자리창출지원센터 운영		1,265,866천원	673,228천원	592,638천원
구산사회복지관 운영		973,705천원	1,042,545천원	△68,840천원
여성센터 운영		1,142,126천원	1,097,052천원	45,074천원
장애인종합복지관 운영		785,382천원	868,898천원	△83,516천원
서부장래인종합복지관 운영		271,382천원	238,445천원	32,937천원
청소년수련관 운영		781,329천원	854,865천원	△73,536천원
추모의공원 운영		897,902천원	905,004천원	△7,102천원
인 력 현 황	계 (정원 / 현원) 명	212 / 178	197 / 183	15 / △5
	선 임 직	1 / 1	1 / 1	-
	일 반 직	145 / 118	125 / 112	20 / 6
	계 약 직	1 / 3	1 / 3	-
	공 무 직	19 / 18	19 / 18	-
	업 무 직	46 / 38	51 / 49	△5 / △11
기 본 재 산		8억원	8억원	-

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

< 수 입 >

제1관 재단 사업수입	-----	30,422,020천원
제1항 영 업 수 익	-----	2,945,233천원
제2항 영업외수익	-----	27,476,787천원

< 지 출 >

제1관 재단 사업비용	-----	30,422,020천원
제1항 영 업 비 용	-----	30,320,792천원
제2항 예 비 비	-----	101,228천원

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	-----	20,760,059천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	-----	28,250천원

2. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	30,422,020	수입계 (A')	0	수입계 (A'')	30,422,020
영업수익	2,945,233	투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입		영업수익	2,945,233
영업외수익	27,476,787			영업외수익	27,476,787
특별이익				이월금 (순세계잉여금)	
				(미수금)	
지출계 (B)	30,422,020	지출계 (B')	0	지출계 (B'')	30,422,020
영업비용	30,320,792	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출		영업비용	30,320,792
영업외비용				유형자산	
특별손실				무형자산	
법인세 등				유동부채상환금	
예비비	101,228	예비비		미지급금·비용	
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	투자자산	
				유형자산	
				무형자산	
				유동부채상환금	
				고정부채상환금	
				기타자본적지출	
				예비비	101,228
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

3. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	2,945,233	영업비용	계	30,320,792
	경영지원실수입	50,000			
	노인종합복지관수입	164,984		인건비	20,760,059
	동부노인종합복지관수입	140,250		경비	9,010,495
	서부노인종합복지관수입	156,483		성과급	515,143
	김해시니어클럽수입	1,285,922		반환금	35,095
	구산사회복지관수입	4,850			
	여성센터수입	60,000			
	장애인종합복지관수입	80,000			
	서부장래인종합복지관수입	44,400			
	청소년수련관수입	30,000			
	추모의공원수입	928,344			
영업외수익	계	27,476,787	예비비	계	101,228
	지자체 출자출연금	25,791,836		예비비	101,228
	기타영업외수익	1,684,951			
합계		30,422,020	합계		30,422,020
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

○ 성질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예 산 액		기 정 액		비교증감	증감율
세 입	계	30,422,020	100%	31,033,796	100%	△ 611,776	-2.0%
	출 연 금	11,449,447	37.64	12,876,120	41.49	△ 1,426,673	-11.1%
	보 조 사 업	14,342,389	47.14	14,280,898	46.02	61,491	0.4%
	자 체 수 입	2,945,233	9.68	3,377,917	10.88	△ 432,684	-12.8%
	이월잉여금	1,684,951	5.54	498,861	1.61	1,186,090	237.8%
세 출	계	30,422,020	100%	31,033,796	100%	△ 611,776	-2.0%
	100 인건비	20,760,059	68.2	20,555,652	66.2	204,407	1.0%
	101 급여	4,134,029	13.6	4,216,417	13.6	△ 82,388	-2.0%
	102 제수당	1,172,387	3.9	1,161,080	3.7	11,307	1.0%
	103 기타직보수	277,612	0.9	273,900	0.9	3,712	1.4%
	104 무기계약근로자보수	1,374,156	4.5	1,475,102	4.8	△ 100,946	-6.8%
	105 기간제근로자보수	12,876,581	42.3	12,504,905	40.3	371,676	3.0%
	106 퇴직급여	925,294	3.0	924,248	3.0	1,046	0.1%
	200 경비	9,010,495	29.6	9,726,579	31.3	△ 716,084	-7.4%
	201 복리후생비	2,159,915	7.1	2,201,829	7.1	△ 41,914	-1.9%
	202 여비	278,520	0.9	275,360	0.9	3,160	1.1%
	203 공공요금및제세	344,693	1.1	356,110	1.1	△ 11,417	-3.2%
	204 수도광열비	746,660	2.5	857,450	2.8	△ 110,790	-12.9%
	206 소모품비	548,567	1.8	379,988	1.2	168,579	44.4%
	207 피복비	135,210	0.4	141,845	0.5	△ 6,635	-4.7%
	208 도서인쇄비	105,987	0.3	105,291	0.3	696	0.7%
	209 지급임차료	468,857	1.5	775,361	2.5	△ 306,504	-39.5%
	210 수선유지비	509,792	1.7	368,684	1.2	141,108	38.3%
	211 차량유지비	49,975	0.2	61,379	0.2	△ 11,404	-18.6%
	212 보험료	101,871	0.3	98,701	0.3	3,170	3.2%
	213 지급수수료	421,084	1.4	389,382	1.3	31,702	8.1%
	214 업무추진비	28,250	0.1	23,700	0.1	4,550	19.2%
	215 관서업무비	52,020	0.2	52,020	0.2	0	0.0%
	216 교육훈련비	59,683	0.2	56,970	0.2	2,713	4.8%
	217 재료비기타	832,137	2.7	1,245,089	4.0	△ 412,952	-33.2%
	218 행사홍보비	341,941	1.1	304,915	1.0	37,026	12.1%
	220 회의운영비	45,924	0.2	45,642	0.1	282	0.6%
	221 연구개발비	13,600	0.0	0	-	13,600	0.0%
	301 보상금	900,496	3.0	1,214,043	3.9	△ 313,547	-25.8%
	303 포상금	13,500	0.0	6,870	0.0	6,630	96.5%
	307-01 사회복지보조	488,640	1.6	438,700	1.4	49,940	11.4%
	401-01 시설비	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0%
	401-02 감리비	0	-	0	-	0	0.0%
	402 민간자본보조	12,000	0.0	10,000	0.0	2,000	20.0%
	405-01 자산취득비	331,173	1.1	297,250	1.0	33,923	11.4%
290 기본재산적립	0	-	0	-	0	0.0%	
713 성과급	515,143	1.7	515,143	1.7	0	0.0%	
801 예비비	101,228	0.3	200,152	0.6	△ 98,924	-49.4%	
820 반환금	35,095	0.1	36,270	0.1	△ 1,175	-3.2%	

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	계	경영지원실	정책연구팀	노인 종합복지관	동부노인 종합복지관	서부노인 종합복지관	김해 시니어클럽
세 입	계	30,422,020	10,215,846	51,807	2,159,231	2,120,842	1,821,550	7,935,052
	출 연 금	11,449,447	8,407,224	51,807	371,999	360,679	439,208	0
	보조사업	14,342,389	234,000	0	1,622,248	1,619,913	1,225,859	6,458,359
	자체수입	2,945,233	80,442	0	164,984	140,250	156,483	1,285,922
	이월잉여금	1,684,951	1,494,180	0	0	0	0	190,771
세 출	계	30,422,020	10,215,846	51,807	2,159,231	2,120,842	1,821,550	7,935,052
	100 인건비	20,760,059	7,297,788	0	1,530,524	1,504,896	1,143,421	7,167,778
	101 급여	4,134,029	3,838,428	0	0	0	0	163,983
	102 제수당	1,172,387	1,096,939	0	0	0	0	42,472
	103 기타직보수	277,612	277,612	0	0	0	0	0
	104 무기계약근로자보수	1,374,156	1,011,597	0	0	0	0	0
	105 기간제근로자보수	12,876,581	217,071	0	1,530,524	1,504,896	1,137,445	6,939,625
	106 퇴직급여	925,294	856,141	0	0	0	5,976	21,698
	200 경비	9,010,495	2,376,470	51,807	621,307	609,646	668,829	692,491
	201 복리후생비	2,159,915	1,734,804	2,208	14,400	14,640	19,764	219,698
	202 여비	278,520	21,160	9,400	30,280	24,280	33,420	32,660
	203 공공요금및제세	344,693	109,500	1,600	15,443	14,095	31,972	42,742
	204 수도광열비	746,660	0	0	60,659	57,874	68,819	23,310
	206 소모품비	548,567	198,807	2,033	56,784	44,061	72,891	25,224
	207 피복비	135,210	0	0	14,318	9,296	11,165	81,361
	208 도서인쇄비	105,987	17,010	12,300	6,070	5,340	6,490	7,250
	209 지급임차료	468,857	3,840	2,400	93,900	103,648	129,094	10,784
	210 수선유지비	509,792	52,000	0	35,200	25,400	23,300	5,906
	211 차량유지비	49,975	1,840	0	2,960	2,180	7,080	8,754
	212 보험료	101,871	42,295	0	8,237	8,295	5,732	22,102
	213 지급수수료	421,084	108,539	0	20,845	32,017	27,035	28,018
	214 업무추진비	28,250	12,000	0	1,000	1,000	1,000	5,550
	215 관서업무비	52,020	17,220	1,200	4,200	4,200	4,200	2,100
	216 교육훈련비	59,683	32,645	1,100	2,888	2,130	2,625	1,990
	217 재료비기타	832,137	0	0	100,955	89,493	87,730	115,166
	218 행사홍보비	341,941	0	5,050	19,245	21,993	15,438	11,455
	220 회의운영비	45,924	2,810	1,936	5,560	5,910	5,600	1,360
	221 연구개발비	13,600	0	0	0	0	0	0
	301 보상금	900,496	0	12,580	118,103	119,584	114,124	29,058
	303 포상금	13,500	0	0	0	0	0	0
	307-01 사회복지보조	488,640	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	12,000	0	0	0	0	0	0
	405-01 자산취득비	331,173	2,000	0	10,260	24,210	1,350	18,003
	290 기본재산적립	0	0	0	0	0	0	0
	713 성과급	515,143	515,143	0	0	0	0	0
	801 예비비	101,228	26,445	0	0	0	0	74,783
	820 반환금	35,095	0	0	7,400	6,300	9,300	0

(단위 : 천원)

구분	항목	김해노인 일자리창출	구산 사회복지관	여성센터	장애인 종합복지관	서부장래인 종합복지관	청소년 수련관	추모의공원
세 입	계	1,265,866	973,705	1,142,126	785,382	271,382	781,329	897,902
	출 연 금	0	102,696	397,657	614,282	226,982	476,913	0
	보조사업	1,265,866	866,159	684,469	91,100	0	274,416	0
	자체수입	0	4,850	60,000	80,000	44,400	30,000	897,902
	이월잉여금	0	0	0	0	0	0	0
세 출	계	1,265,866	973,705	1,142,126	785,382	271,382	781,329	897,902
	100 인건비	877,189	622,417	324,391	77,911	14,105	199,639	0
	101 급여	131,618	0	0	0	0	0	0
	102 제수당	32,976	0	0	0	0	0	0
	103 기타직보수	0	0	0	0	0	0	0
	104 무기계약근로자보수	0	0	213,372	0	0	149,187	0
	105 기간제근로자보수	696,390	622,417	89,719	73,937	14,105	50,452	0
	106 퇴직급여	16,205	0	21,300	3,974	0	0	0
	200 경비	388,677	350,913	817,535	706,931	257,047	579,690	889,152
	201 복리후생비	90,055	16,692	30,574	4,320	4,920	4,480	3,360
	202 여비	12,140	20,040	13,980	27,880	13,840	25,000	14,440
	203 공공요금및제세	4,740	84,251	7,904	10,172	8,554	9,420	4,300
	204 수도광열비	3,000	7,800	48,650	55,260	29,400	89,711	302,177
	206 소모품비	6,978	16,567	22,616	36,167	28,452	21,972	16,015
	207 피복비	3,901	2,829	300	5,050	1,430	1,000	4,560
	208 도서인쇄비	4,450	7,560	12,956	7,629	9,742	4,240	4,950
	209 지급임차료	3,000	5,720	56,557	10,382	2,460	43,232	3,840
	210 수선유지비	0	5,400	50,000	22,200	38,101	99,685	152,600
	211 차량유지비	4,320	2,720	1,120	12,105	1,800	2,376	2,720
	212 보험료	3,235	4,050	0	930	3,800	2,880	315
	213 지급수수료	2,786	6,293	36,219	29,311	3,998	41,123	84,900
	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	660	1,600	1,000	3,490	4,020	2,675	2,860
	217 재료비기타	0	54,237	12,066	55,700	47,400	19,750	249,640
	218 행사홍보비	33,971	63,561	58,479	21,874	28,240	59,160	3,475
	220 회의운영비	160	8,492	2,660	4,966	1,340	5,130	0
	221 연구개발비	0	0	0	0	13,600	0	0
	301 보상금	17,316	33,336	185,054	120,035	7,450	143,856	0
	303 포상금	0	0	13,500	0	0	0	0
	307-01 사회복지보조	191,340	0	246,200	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	12,000	0	0	0	0
405-01 자산취득비	3,225	6,665	1,100	223,760	6,200	0	34,400	
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	375	200	540	230	2,000	8,750	

세 입

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	기 정 액	증 감
600 사업수익	30,422,020	31,033,796	△611,776
610 영업수익	2,945,233	3,377,917	△432,684
611 자체사업수익	2,945,233	3,377,917	△432,684
611-01 사업운영수익	2,945,233	3,377,917	△432,684
○ 경영지원실	50,000	50,000	0
- 이자 수입	45,000	45,000	0
- 기타 수입	5,000	5,000	0
○ 노인종합복지관	164,984	326,400	△161,416
- 사회교육 수입	37,240	72,000	△34,760
- 경로식당 수입	112,500	225,000	△112,500
- 자동판매기 수입	12,075	24,150	△12,075
- 기타 수입	3,169	5,250	△2,081
○ 동부노인종합복지관	140,250	270,500	△130,250
- 사회교육 수입	35,250	70,500	△35,250
- 경로식당 수입	90,000	180,000	△90,000
- 자동판매기 수입	5,000	10,000	△5,000
- 기타 수입	10,000	10,000	0
○ 서부노인종합복지관	156,483	304,920	△148,437
- 사회교육 수입	36,211	70,000	△33,789
- 경로식당 수입	100,000	200,000	△100,000
- 자동판매기 수입	7,000	14,000	△7,000
- 기타수입	13,272	20,920	△7,648
○ 김해시니어클럽	1,285,922	968,583	317,339
- 김해시보 배부 수입	223,385	231,285	△7,900
- 달보드레카페 수입	183,600	187,698	△4,098
- 클린 은모닝 수입	775,970	441,600	334,370
- 은모닝 택배 수입	21,654	20,880	774
- 행복두레 작업장 수입	65,113	87,120	△22,007
- 고용장려금 수입	16,200	0	16,200
○ 구산사회복지관	4,850	14,770	△9,920
- 사회교육 수입	1,750	5,250	△3,500
- 식당 수입	2,500	7,520	△5,020
- 기타수입	600	2,000	△1,400
○ 여성센터	60,000	129,000	△69,000
- 프로그램 수입	50,000	100,000	△50,000
- 장난감은행 수입	5,000	20,000	△15,000
- 대관 수입	0	4,000	△4,000
- 기타 수입	5,000	5,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
장 · 관 · 항 · 목				
○	장애인종합복지관	80,000	148,800	△68,800
-	식당 수입	22,000	60,000	△38,000
-	의료재활 수입	20,000	35,280	△15,280
-	임가공 업체 수입	24,000	24,000	0
-	주간보호 수입	10,000	13,200	△3,200
-	기타 수입	4,000	16,320	△12,320
○	서부장애인종합복지관	44,400	66,600	△22,200
-	식당 수입	30,000	45,000	△15,000
-	의료재활 수입	10,584	15,876	△5,292
-	기타 수입	3,816	5,724	△1,908
○	청소년수련관	30,000	150,000	△ 120,000
-	수련활동 수입	0	50,000	△ 50,000
-	방과 후 식대 수입	0	25,000	△ 25,000
-	진영운동장 수입	5,000	20,000	△ 15,000
-	문화체육센터 수입	8,000	30,000	△ 22,000
-	자동판매기 수입	2,000	5,000	△ 3,000
-	기타 수입	15,000	20,000	△ 5,000
○	추모의공원 수입	928,344	948,344	△20,000
-	화장,봉안 수입	770,000	770,000	0
-	식당 수입	55,470	75,470	△ 20,000
-	유골함,봉투,위패 수입	91,000	91,000	0
-	자동판매기 수입	8,874	8,874	0
-	기타 수입	3,000	3,000	0
620 영업외수익		27,476,787	27,655,879	△179,092
625 출자출연금 수익		25,791,836	27,157,018	△1,365,182
625-02 지자체 출자출연금		25,791,836	27,157,018	△1,365,182
○	출연금	11,449,447	12,876,120	△1,426,673
-	경영지원실	8,407,224	9,494,136	△1,086,912
-	정책연구팀	51,807	46,667	5,140
-	노인종합복지관	371,999	523,468	△151,469
-	동부노인종합복지관	360,679	520,578	△159,899
-	서부노인종합복지관	439,208	572,581	△133,373
-	구산사회복지관	102,696	120,198	△17,502
-	여성센터	397,657	367,200	30,457
-	장애인종합복지관	614,282	628,998	△14,716
-	서부장애인종합복지관	226,982	171,845	55,137
-	청소년수련관	476,913	430,449	46,464

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
장 · 관 · 항 · 목				
○	보조사업	14,342,389	14,280,898	61,491
-	경영지원실 수입	234,000	234,000	0
-	노인종합복지관 수입	1,622,248	1,916,813	△294,565
-	동부노인종합복지관 수입	1,619,913	1,914,342	△294,429
-	서부노인종합복지관 수입	1,225,859	1,432,139	△206,280
-	김해시니어클럽	6,458,359	6,236,431	221,928
-	김해노인일자리창출지원센터	1,265,866	673,228	592,638
-	구산사회복지관 수입	866,159	907,577	△41,418
-	여성센터 수입	684,469	600,852	83,617
-	장애인종합복지관 수입	91,100	91,100	0
-	청소년수련관 수입	274,416	274,416	0
628 기타영업외수익		1,684,951	498,861	1,186,090
628-06 기타영업외수익		1,684,951	498,861	1,186,090
○	이월잉여금 수입	1,684,951	498,861	1,186,090
-	출연금 잉여금	1,243,970	300,000	943,970
-	자체수입 잉여금	250,210	0	250,210
-	김해시니어클럽 잉여금	(190,771)	(198,861)	(△8,090)
·	기관지정 후원금	6,319	6,319	0
·	김해시보 배부사업	11,115	5,492	5,623
·	달보드레 카페	41,870	39,050	2,820
·	은모닝 서비스	94,688	90,000	4,688
·	은모닝 택배	34,225	38,000	△3,775
·	행복두레 작업장	2,554	20,000	△17,446

세 출

경 영 지 원 실

세 출 예 산 서

[경영지원실]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세 항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
김해시복지재단	30,422,020	31,033,796	△611,776
경영지원실	10,215,846	10,121,476	94,370
700 사업비용	10,215,846	10,121,476	94,370
710 영업비용	10,215,846	10,121,476	94,370
712 일반관리비	10,215,846	10,121,476	94,370
100 인건비	7,297,788	7,440,032	△142,244
101 급여	3,838,428	3,913,104	△74,676
○ 연봉급(1명)	(19,460)	(29,190)	(△9,730)
- 일반4급(서부장애인종합복지관) 4,864,920원×1명×4월	19,460	29,190	△9,730
○ 호봉급(15명)	(106,970)	(171,916)	(△64,946)
- 일반8급(서부장애인종합복지관) 1,910,180원×14명×4월	106,970	171,916	△64,946
102 제수당	1,096,939	1,077,309	19,630
○ 가족수당	(84,720)	(87,120)	(△2,400)
- 서부장애인종합복지관 60,000원×14명×4월	3,360	5,760	△2,400
○ 위험근무수당	(8,840)	(8,940)	(△100)
- 을중(서부장애인종합복지관) 50,000원×1명×4월	200	300	△100
○ 기술정보수당(서부장복)	(280)	(△420)	(△140)
- 일반6급 이하 20,000원×1명×4월	80	120	△40
- 기능장·기사 30,000원×1명×4월	120	180	△60
- 산업기사 20,000원×1명×4월	80	120	△40
○ 의료업무수당	(5,000)	(5,400)	(△400)
- 서부장애인종합복지관 50,000원×4명×4월	800	1,200	△400
○ 특수직무수당	(44,160)	(45,360)	(△1,200)
- 서부장애인종합복지관 60,000원×10명×4월	2,400	3,600	△1,200
○ 장려수당 200,000원×7명×12월	16,800	14,400	2,400
○ 대우수당	(63,552)	(22,264)	(41,288)
- 일반3급 대우 4,985,890원×4.1%×3명×12월	7,359	7,359	0
- 일반4급 대우 3,527,000원×4.1%×10명×12월	17,353	3,795	13,558
- 일반5급 대우 2,870,000원×4.1%×13명×12월	18,356	0	18,356
- 일반6급 대우 2,217,000원×4.1%×9명×12월	9,817	11,110	△1,293
- 일반7급 대우 1,913,000원×4.1%×17명×8월	10,667	0	10,667
○ 시간외근무수당	(266,744)	(275,008)	(△8,264)
- 서부장애인종합복지관 133,469,760원/209×1.5×10시간	9,579	17,843	△8,264
○ 휴일근무수당	(169,429)	(220,007)	(△50,578)
- 기존 복지재단 2,817,425,000원/209×1.5×8시간	161,766	205,732	△43,966
- 서부장애인종합복지관 133,469,760원/209×1.5×8시간	7,663	14,275	△6,612

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 연차휴가 미사용 수당		(66,024)	(67,860)	(△1,836)
- 서부장애인종합복지관	133,469,760원/209/12월×8시간×5일	2,129	3,965	△1,836
○ 명예퇴직수당		(40,860)	(0)	(40,860)
- 일반3급	6,014,830원×68%/2×12월×1명	24,540	0	24,540
- 일반4급	4,000,000원×68%/2×12월×1명	16,320	0	16,320
103 기타직보수		277,612	273,900	3,712
○ 계약직(4명)		(237,414)	(233,702)	(3,712)
- 계약다급	5,335,410원×2명×12월	128,050	124,338	3,712
104 무기계약근로자보수		1,011,597	1,102,507	△90,910
○ 장려수당	200,000원×9명×12월	21,600	14,400	7,200
○ 전(前) 노동 공무원(2명)		(75,550)	(169,475)	(△93,925)
- 기본급	2,600,000원×2명×12월	62,400	142,505	△80,105
- 종사자수당	200,000원×2명×12월	4,800	12,000	△7,200
- 명절휴가비	6,358,000원×60%×2회	7,630	14,250	△6,620
○ 업무직(출연금 11명)		(226,991)	(230,636)	(△3,645)
- 기본급(서부장애인종합복지관)	1,822,480원×1명×4월	7,290	10,935	△3,645
○ 업무직 교통보조비		(48,880)	(49,140)	(△260)
- 서부장애인종합복지관	130,000원×1명×4월	520	780	△260
○ 업무직 정액급식비		(32,360)	(32,640)	(△280)
- 서부장애인종합복지관	140,000원×1명×4월	560	840	△280

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
200 경비		2,918,058	2,681,444	236,614
201 복리후생비		1,734,804	1,746,570	△11,766
○ 정액급식비		(197,680)	(203,280)	(△5,600)
- 서부장애인종합복지관 140,000원×14명×4월		7,840	13,440	△5,600
○ 명절휴가비(서부장애인종합복지관)		(16,046)	(17,192)	(△1,146)
- 일반8급 1,910,180원×60%×14명×1회		16,046	17,192	△1,146
○ 직급보조비(서부장애인종합복지관)		(8,220)	(13,140)	(△4,920)
- 일반4급 165,000원×1명×4월		660	990	△330
- 일반8급 135,000원×14명×4월		7,560	12,150	△4,590
○ 직책수행비		(12,200)	(12,300)	(△100)
- 부서장(4급)서부장애인종합복지관 50,000원×1명×4월		200	300	△100
203 공공요금 및 제세		109,500	134,600	△25,100
○ 전산시스템 유지관리비 3,000,000원×5월		15,000	36,000	△21,000
○ 전화 및 인터넷 요금 800,000원×12월		9,600	6,000	3,600
○ 부가가치세 11,000,000원×4회		44,000	88,000	△44,000
○ 노사파트너십 공모사업 자부담금 4,800,000원×1회		4,800	0	4,800
○ 공유재산 보험료 31,500,000원×1회		31,500	0	31,500
206 소모품비		198,807	29,657	169,150
○ 서버용 보안 S/W 구입 450,000원×3식		1,350	0	1,350
○ 내 PC 지킴이 구입 27,000원×230user		6,210	0	6,210
○ 서버용 OS(Win 2019) 구입 1,430,000원×3식		4,290	0	4,290
○ 서버교체 DBMS 구축 25,300,000원×1식		25,300	0	25,300
○ 스마트 오피스 그룹웨어 (전자결재) 시스템 구축 48,000,000원×1식		48,000	0	48,000
○ 비인가 매체제어 OS 구입 19,500,000원×1식		19,500	0	19,500
○ 메인서버 접근제어 OS 구입 20,000,000원×1식		20,000	0	20,000
○ 스마트 오피스 그룹웨어 (전자결재) 모듈 구입		(44,500)	(0)	(44,500)
- 서버 모듈 12,000,000원×1식		12,000	0	12,000
- 클라이언트 모듈 130,000원×250user		32,500	0	32,500
208 도서인쇄비		17,010	7,010	10,000
○ 재단 통합 소식지 제작 2,500원×4,000부×1회		10,000	0	10,000
210 수선유지비		52,000	3,000	49,000
○ 그룹웨어&DB 서버 교체 13,500,000원×1식		13,500	0	13,500
○ 회계·인사(G20) 서버 교체 10,000,000원×1식		10,000	0	10,000
○ 백업 서버 교체 9,000,000원×1식		9,000	0	9,000
○ 웹 서버 교체 8,500,000원×1식		8,500	0	8,500
○ 내PC 지킴이 운용서버 설치 1,000,000원×1식		1,000	0	1,000
○ 메인서버 소산백업 장치 구축 7,000,000원×1식		7,000	0	7,000

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
212 보험료		42,295	39,655	2,640
○ 직원 상해보험료	120,000원×232명×1회	27,840	25,200	2,640
213 지급수수료		108,539	75,449	33,090
○ 채용 인적성 검사 수수료	16,500원×20명×2회	660	0	660
○ 퇴직연금 운영 수수료	220,000원×1회	220	0	220
○ ISO 30301(기록경영 시스템) 사후심사 수수료	4,000,000원×1식	4,000	0	4,000
○ ISO 45001(안전보건경영 시스템) 신규인증 수수료	9,000,000원×1식	9,000	0	9,000
○ 전산시스템 유지관리비	2,530,000원×7월	17,710	0	17,710
○ 가족친화 신규인증 수수료	1,100,000원×1식	1,100	0	1,100
○ 불용품 감정수수료	400,000원×4회	1600	1200	400
216 교육훈련비		32,645	25,045	7,600
○ 외부전문교육(위탁교육)		(7,600)	(0)	(7,600)
- 직무 향상 과정(3일)	400,000원×11명×1회	4,400	0	4,400
- 예산·회계 실무자 과정(3일)	400,000원×5명×1회	2,000	0	2,000
- 경영평가 실무자 과정(3일)	400,000원×3명×1회	1,200	0	1,200
405-01 자산취득비		2,000	0	2,000
○ 메인서버 관리용 PC 구입	2,000,000원×1대	2,000	0	2,000

정 책 기 획 팀

노인종합복지관

세 출 예 산 서

[노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
노인종합복지관	2,159,231	2,766,681	△607,450
700 사업비용	536,983	849,868	△312,885
710 영업비용	536,983	849,868	△312,885
712 일반관리비	536,983	849,868	△312,885
200 경비	512,675	825,560	△312,885
201 복리후생비	5,760	9,600	△3,840
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×30식×12월 2,880	3,840	△960
○ 당직수당	60,000원×2명×24일 2,880	5,760	△2,880
203 공공요금 및 제세	15,243	13,443	1,800
○ SMS 문자서비스 발송료	300,000원×6회 1,800	0	1,800
204 수도광열비	60,659	81,419	△20,760
○ 전기요금	2,100,000원×12월 25,200	36,000	△10,800
○ 도시가스 요금	2,100,000원×12월 25,200	30,000	△4,800
○ 상수도 요금	180,000원×12월 2,160	3,120	△960
○ 하수도 요금	650,000원×12월 7,800	12,000	△4,200
206 소모품비	45,332	45,812	△480
○ 음식물쓰레기 수거용 칩 구입	7,200원×100개 720	1,200	△480
208 도서인쇄비	5,870	8,570	△2,700
○ 소식지 제작	0	2,700	△2,700
209 지급임차료	93,900	173,100	△79,200
○ 셔틀버스 임차료(45인승)	(76,800)	(156,000)	(△79,200)
- 1호차(내외동)	3,200,000원×1대×8월 25,600	60,000	△34,400
- 2,3호차(구산, 삼계, 시내)	3,200,000원×2대×8월 51,200	96,000	△44,800
210 수선유지비	35,200	28,000	7,200
○ 기계실 흡음재 교체 수선	7,200,000원×1식 7,200	0	7,200
213 지급수수료	20,845	21,115	△270
○ 지하수 수질검사 수수료	0	270	△270
216 교육훈련비	2,408	2,185	223
○ 전기안전관리자 법정교육	(135)	(0)	(135)
- 교육비	105,000원×1명×1회 105	0	105
- 교육여비	30,000원×1명×1회 30	0	30
○ 가스사용시설 안전관리자 교육	(88)	(0)	(88)
- 교육비	58,000원×1명×1회 58	0	58
- 교육여비	30,000원×1명×1회 30	0	30

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
217 재료비기타		100,725	233,060	△132,335
○	자판기 재료 구입 905,000원×5월	4,525	10,860	△6,335
○	경로식당 주·부식 구입 18,000,000원×5월	90,000	216,000	△126,000
218 행사홍보비		2,815	5,550	△2,735
○	어버이날 행사	(365)	(3,000)	(△2,635)
-	홍보물품 구입 365,000원×1회	365	500	△135
-	부대행사 운영비	0	1,500	△1,500
-	기념식 진행비	0	1,000	△1,000
○	현장실습생 P/G 진행비 100,000원×1회	100	200	△100
220 회의운영비		1,260	2,100	△840
○	운영위원회 참석 수당 70,000원×7명×2회	980	1,960	△980
○	면접위원 참석 수당 70,000원×2명×1회	140	0	140
301 보상금		69,536	148,484	△78,948
○	한뜻모아 사업 강사수당 70,000원×1명×10회	700	1,540	△840
○	사회교육사업 강사수당 10,500,000원×7월×80%	58,800	125,228	△66,428
○	실버아카데미 강사수당 70,000원×1명×20회	1,400	2,800	△1,400
○	자원봉사자 정기교육 강사수당 70,000원×1명×1회	70	140	△70
○	노인권익증진교육 강사수당 70,000원×1명×1회	70	140	△70
○	자원봉사자 회의 참석 급량비	(400)	(800)	(△400)
-	일반 자원봉사자 급량비 8,000원×20명×1회	160	320	△160
-	식당 자원봉사자 급량비 8,000원×30명×1회	240	480	△240
○	사회교육강사 및 반장회의 급량비 8,000원×100명×1회	800	1,600	△800
○	사회복지현장실습 평가회 급량비 8,000원×20명×1회	160	320	△160
○	노인자원봉사단 회의 급량비 8,000원×65명×1회	520	1,040	△520
○	동아리 임원진 회의 급량비 8,000원×20명×1회	160	320	△160
○	경로식당 봉사자 실비보상금 3,000원×18명×100일	5,400	13,500	△8,100

세 출 예 산 서

[노인종합복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	1,573,386	1,848,366	△274,980
710 영업비용	1,573,386	1,848,366	△274,980
712 일반관리비	1,573,386	1,848,366	△274,980
100 인건비	1,506,216	1,763,751	△257,535
105 기간제근로자보수	1,506,216	1,763,751	△257,535
○ 참여자 활동비	(1,419,000)	(1,626,900)	(△207,900)
- 10개월 참여자(사회서비스형)	0	207,900	△207,900
○ 참여자 팀장 수당(공익형) 30,000원×31명×11월	10,230	9,900	330
○ 전담인력 인건비	(76,986)	(75,921)	(1,065)
- 인건비 1,877,000원×3명×12월	67,572	66,600	972
- 퇴직금 1,877,000원×3명×1회	5,631	5,550	81
- 처우개선비 630,500원×3명×2회	3,783	3,771	12
○ 참여자 주휴 및 연차수당	0	51,030	△51,030
200 경비	67,170	84,615	△17,445
201 복리후생비	8,640	22,280	△13,640
○ 참여자 사회보험료	0	14,000	△14,000
○ 전담인력 사회보험료 240,000원×3명×12월	8,640	8,280	360
202 여비	4,080	4,800	△720
○ 기본업무수행 출장여비 110,000원×3명×12월	3,960	4,680	△720
206 소모품비	8,152	11,117	△2,965
○ 사무용품 구입 65,200원×10월	652	1,217	△565
○ 운영물품 구입 750,000원×10월	7,500	9,900	△2,400
207 피복비	12,738	12,428	310
○ 참여자 활동복 구입 20,000원×430명	8,600	9,300	△700
○ 참여자 활동모 구입 17,000원×220명	3,740	3,128	612
○ 마스크 구입 398명×2장×500원	398	0	398
212 보험료	7,955	8,385	△430
○ 참여자 상해 보험료 16,000원×430명×1회	6,880	7,310	△430

세 출 예 산 서

[노인종합복지관 - 경로당활성화사업]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용(시비 100%)	29,915	49,500	△19,585
710 영업비용	29,915	49,500	△19,585
712 일반관리비	29,915	49,500	△19,585
200 경비	29,915	49,500	△19,585
206 소모품비	3,300	4,650	△1,350
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입 550,000원×6월	3,300	4,650	△1,350
218 행사홍보비	1,065	2,120	△1,055
○ 어버이날 행사	0	1,000	△1,000
○ 홍보물품 구입 65,000원×1회	65	120	△55
301 보상금	25,550	42,730	△17,180
○ 경로당 프로그램 강사료 45,000원×93회×6월	25,110	41,850	△16,740
○ 감사 및 자원봉사 회의 급량비 8,000원×15명×1회	120	240	△120
○ 경로당 임원진 회의 급량비 8,000원×40명×1회	320	640	△320

동부노인종합복지관

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감	
동부노인종합복지관	2,120,842	2,705,420	△584,578	
700 사업비용	500,929	791,078	△290,149	
710 영업비용	500,929	791,078	△290,149	
712 일반관리비	500,929	791,078	△290,149	
200 경비	500,929	791,078	△290,149	
201 복리후생비	5,760	9,600	△3,840	
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×30식×12월	2,880	3,840	△960
○ 당직수당	60,000원×2명×24일	2,880	5,760	△2,880
203 공공요금 및 제세	13,385	12,485	900	
○ SMS 문자서비스 발송료	300,000원×5월	1,500	600	900
204 수도광열비	57,874	85,354	△27,480	
○ 전기요금	3,185,000원×12월	38,220	54,600	△16,380
○ 가스요금(LPG)	850,000원×6월	5,100	10,200	△5,100
○ 상·하수도 요금	1,200,000원×12월	14,400	20,400	△6,000
206 소모품비	29,882	30,242	△360	
○ 음식물쓰레기 수거용 칩 구입	7,200원×150개	1,080	1,440	△360
208 도서인쇄비	5,340	8,340	△3,000	
○ 소식지 제작	0	3,000	△3,000	
209 지급임차료	103,648	171,360	△67,712	
○ 셔틀버스 임차료(25인승)	2,834,000원×4대×8월	90,688	158,400	△67,712
217 재료비기타	89,293	199,920	△110,627	
○ 경로식당 주·부식비	15,600,000원×5월	78,000	187,200	△109,200
○ 자동판매기 재료 구입	700,000원×5월	3,500	8,400	△4,900
○ 화장실 비상벨 구입	1,898,000원×1식	1,898	0	1,898
○ 화장실 안심스크린 구입	1,575,000원×1식	1,575	0	1,575
218 행사홍보비	4,560	6,550	△1,990	
○ 어버이날 행사	(660)	(2,500)	(△1,840)	
- 홍보물품 구입	0	500	△500	
- 부대행사 운영비	660,000원×1회	660	1,000	△340
- 기념식 진행비	0	1,000	△1,000	
○ 현장실습생 P/G 운영비	150,000원×1회	150	300	△150
220 회의운영비	1,610	2,100	△490	
○ 운영위원회 참석수당	70,000원×7명×3회	1,470	1,960	△490

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301 보상금		73,030	148,580	△75,550
○	사회교육프로그램 강사 수당 11,000,000원×7월×80%	61,600	128,000	△66,400
○	자원봉사자 회의 급량비 8,000원×15명×3팀×1회	360	720	△360
○	실버아카데미 강사 수당 70,000원×25회	1,750	3,500	△1,750
○	사회복지현장실습 평가회 급량비 8,000원×15명×2회	240	480	△240
○	경로식당봉사자 실비보상금 3,000원×12명×100일	3,600	9,000	△5,400
○	한뜻모아사업 강사수당 70,000원×1명×12회	840	1,540	△700
○	치매예방프로그램 강사 수당 70,000원×1명×10회	700	1,400	△700

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	1,573,386	1,848,366	△274,980
710 영업비용	1,573,386	1,848,366	△274,980
712 일반관리비	1,573,386	1,848,366	△274,980
100 인건비	1,504,896	1,764,411	△259,515
105 기간제근로자보수	1,504,896	1,764,411	△259,515
○ 참여자 활동비	(1,419,000)	(1,626,900)	(△207,900)
- 10개월 참여자(사회서비스형)	0	207,900	△207,900
○ 참여자 팀장 수당(공익형)	(8,910)	(10,560)	(△1,650)
- 경로당, 불법광고물 참여자	30,000원×19명×11월 6,270	6,600	△330
- 경전철 안전도우미 참여자	20,000원×12명×11월 2,640	3,960	△1,320
○ 전담인력 인건비	(76,986)	(75,921)	(1,065)
- 인건비	1,877,000원×3명×12월 67,572	66,600	972
- 퇴직금	1,877,000원×3명×1회 5,631	5,550	81
- 처우개선비	630,500원×3명×2회 3,783	3,771	12
○ 참여자 주휴 및 연차수당	0	51,030	△51,030
200 경비	68,490	83,955	△15,465
201 복리후생비	8,880	22,280	△13,400
○ 참여자 사회보험료	0	14,000	△14,000
○ 전담인력 사회보험료	246,650원×3명×12월 8,880	8,280	600
203 공공요금 및 제세	710	200	510
○ SMS 문자서비스 발송료	177,500원×4회 710	200	510
206 소모품비	11,693	11,541	152
○ 사무용품 구입	200,000원×10월 2,000	2,400	△400
○ 운영물품 구입	969,300원×10월 9,693	9,141	552
207 피복비	7,536	7,836	△300
○ 참여자 활동복 구입	20,000원×268명 5,360	5,660	△300
212 보험료	7,955	8,472	△517
○ 참여자 상해 보험료	16,000원×430명×1회 6,880	7,310	△430
○ 문화체험행사 여행자 보험료	2,500원×430명×1회 1,075	1,162	△87
216 교육훈련비	270	480	△210
○ 담당자 교육	(270)	(480)	(△210)
- 교육비	50,000원×3명×1회 150	300	△150
- 교육여비	40,000원×3명×1회 120	180	△60

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목				
218 행사홍보비		15,482	16,590	△1,108
○ 홍보용 현수막 제작		0	315	△315
○ 참여자 문화 체험행사 35,000원×430명×1회		15,050	16,275	△1,225
○ 참여자 교육 진행비 432,000원×1회		432	0	432
301 보상금		4,664	5,256	△592
○ 참여자 활동교육 강사료 120,000원×3회		360	960	△600
○ 참여자 간담회 급량비		(3,440)	(3,720)	(△280)
- 사회서비스형 사업		0	280	△280
○ 수요처 간담회 급량비 8,000원×72명×1회		864	576	288

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관 - 경로당활성화사업]

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목				
700 사업비용(시비 100%)		30,051	49,500	△19,449
710 영업비용		30,051	49,500	△19,449
712 일반관리비		30,051	49,500	△19,449
200 경비		30,051	49,500	△19,449
206 소모품비		2,486	4,142	△1,656
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입	414,200원×6월	2,486	4,142	△1,656
218 행사홍보비		1,951	2,500	△549
○ 어버이날 행사		0	1,100	△1,100
○ 송년행사	1,801,000원×1회	1,801	1,100	701
○ 홍보물품 구입	50,000원×3회	150	300	△150
301 보상금		25,614	42,858	△17,244
○ 경로당 프로그램 강사료	45,000원×93회×6월	25,110	41,850	△16,740
○ 강사 및 자원봉사 회의 급량비	8,000원×15명×1회	120	240	△120
○ 경로당 임원진 회의 급량비	8,000원×48명×1회	384	768	△384

서부노인종합복지관

세출예산서

[서부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
서부노인종합복지관	1,821,550	2,309,640	△488,090
700 사업비용	595,691	877,501	△281,810
710 영업비용	595,691	877,501	△281,810
712 일반관리비	595,691	877,501	△281,810
100 인건비	37,693	24,789	12,904
105 기간제근로자보수	37,693	24,789	12,904
○ 조리사 인부임	(11,434)	(24,789)	(△13,355)
- 기본급	69,760원×1명×129일 9,000	17,510	△8,510
- 급식비(9개월 이상 계약자)	0	1,255	△1,255
- 가족수당	40,000원×1명×5월 200	480	△280
- 연차휴가 미사용 수당	69,760원×1명×3일 210	488	△278
- 유급휴일수당	69,760원×1명×29일 2,024	4,256	△2,232
- 명절휴가비(1년 이상 근무자)	0	800	△800
○ 환경정비 인부임	(26,259)	(0)	(26,259)
- 기본급	1,822,480원×1명×12월 21,870	0	21,870
- 연차수당	69,760원×1명×5일 349	0	349
- 정액급식비	140,000원×1명×12월 1,680	0	1,680
- 교통보조비	130,000원×1명×12월 1,560	0	1,560
- 명절휴가비	400,000원×1명×2회 800	0	800
200 경비	557,998	852,712	△294,714
201 복리후생비	5,760	9,600	△3,840
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×30식×12월 2,880	3,840	△960
○ 당직수당	60,000원×2명×24일 2,880	5,760	△2,880
203 공공요금 및 제세	31,844	29,744	2,100
○ SMS 문자 서비스 발송료	300,000원×10회 3,000	900	2,100
204 수도광열비	68,819	93,899	△25,080
○ 전기요금	2,240,000원×12월 26,880	38,400	△11,520
○ 도시가스 요금	310,000원×12월 3,720	7,200	△3,480
○ 지역난방 요금	1,650,000원×12월 19,800	21,600	△1,800
○ 상·하수도 요금	1,510,000원×12월 18,120	26,400	△8,280
208 도서인쇄비	5,490	9,690	△4,200
○ 소식지 제작	0	3,000	△3,000
○ 사회교육프로그램 안내지 제작	400원×3,000부×1회 1,200	2,400	△1,200
209 지급임차료	126,982	223,142	△96,160
○ 셔틀버스 임차료	14,230,000원×8월 113,840	210,000	△96,160

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
217 재료비기타		76,100	179,800	△103,700
○	자판기 재료 구입 300,000원×5월	1,500	7,200	△5,700
○	경로식당 주·부식 구입 14,000,000원×5월	70,000	168,000	△98,000
218 행사홍보비		2,300	6,600	△4,300
○	어버이날 행사	(0)	(3,000)	(△3,000)
-	홍보물품 구입	0	100	△100
-	진행비	0	2,900	△2,900
○	지역행사(가야문화축제) 진행물품	0	300	△300
○	사회복지현장실습 P/G 운영비 100,000원×1회	100	200	△100
○	현수막 구입	(900)	(1,800)	(△900)
-	홍보용 50,000원×6회	300	600	△300
-	행사용 50,000원×5회	250	500	△250
-	회의용 50,000원×2회	100	200	△100
-	사회교육 홍보 현수막 50,000원×5회	250	500	△250
220 회의운영비		2,240	2,100	140
○	채용 면접위원 심사수당 70,000원×2명×1회	140	0	140
301 보상금		81,420	141,094	△59,674
○	사회교육프로그램 강사수당 12,300,000원×7월×80%	68,880	119,200	△50,320
○	실버아카데미 강사수당 70,000원×2명×13회	1,820	3,500	△1,680
○	자원봉사자 정기교육 강사수당 110,000원×1명×1회	110	220	△110
○	사회교육 강사 및 반장 회의 급량비 8,000원×100명×1회	800	1,600	△800
○	한뜻모아사업 강사수당 70,000원×1명×11회	770	1,540	△770
○	경로식당 봉사자 실비보상금 3,000원×14명×100일	5,250	10,500	△5,250
○	자원봉사자 정기회의 급량비 8,000원×30명×1회	240	480	△240
○	실버아카데미 임원회의 급량비 8,000원×6명×1회	48	96	△48
○	노인봉사단 정기회의 급량비 8,000원×20명×1회	160	320	△160
○	동아리 임원회의 급량비 8,000원×17명×1회	136	272	△136
○	사회복지 현장실습 평가회 급량비 8,000원×10명×2회	160	320	△160

세 출 예 산 서

[서부노인종합복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	1,074,444	1,261,639	△187,195
710 영업비용	1,074,444	1,261,639	△187,195
712 일반관리비	1,074,444	1,261,639	△187,195
100 인건비	1,029,444	1,205,704	△176,260
105 기간제근로자보수	1,029,444	1,205,704	△176,260
○ 참여자 활동비	(970,200)	(1,125,300)	(△155,100)
- 10개월 참여자(사회서비스형)	0	89,100	△89,100
- 11개월 참여자(공익형) 300,000원×294명×11월	970,200	1,036,200	△66,000
○ 전담인력 인건비	(51,324)	(50,614)	(710)
- 인건비 1,877,000원×2명×12월	45,048	44,400	648
- 퇴직금 1,877,000원×2명×1회	3,754	3,700	54
- 처우개선비 630,500원×2명×2회	2,522	2,514	8
○ 참여자 주휴 및 연차수당	0	21,870	△21,870
200 경비	45,000	55,935	△10,935
201 복리후생비	5,520	10,770	△5,250
○ 참여자 사회보험료	0	5,250	△5,250
206 소모품비	5,059	4,757	302
○ 기본 사무용품 구입 110,400원×5회	552	357	195
○ 운영물품 구입 1,126,750원×4회	4,507	4,400	107
207 피복비	8,765	12,336	△3,571
○ 참여자 활동복 구입 20,000원×246명×1회	4,920	6,280	△1,360
○ 참여자 활동모 구입 17,000원×208명×1회	3,536	5,338	△1,802
○ 참여자 황사 마스크 구입 1,000원×309명×1회	309	493	△184
○ 실버복지도우미 앞치마 구입	0	225	△225
212 보험료	5,439	6,160	△721
○ 참여자 상해 보험료 16,000원×294명×1회	4,704	5,338	△634
○ 문화체험행사 여행자 보험료 2,500원×294명×1회	735	822	△87
218 행사홍보비	10,605	11,830	△1,225
○ 참여자 문화 체험행사 35,000원×294명×1회	10,290	11,515	△1,225
220 회의운영비	2,940	3,290	△350
○ 중간 평가회 물품구입 5,000원×294명×1회	1,470	1,645	△175
○ 최종 평가회 물품구입 5,000원×294명×1회	1,470	1,645	△175
301 보상금	3,152	3,272	△120
○ 참여자 간담회 금량비 8,000원×294명×1회	2,352	2,632	△280
○ 수요처 간담회 금량비 8,000원×40명×1회	320	160	160

세출예산서

[서부노인종합복지관 - 경로당활성화사업]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	기정액	증 감
700 사업비용(시비 100%)	29,915	49,500	△19,585
710 영업비용	29,915	49,500	△19,585
712 일반관리비	29,915	49,500	△19,585
200 경비	29,915	49,500	△19,585
206 소모품비	3,300	4,500	△1,200
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입 550,000원×6월	3,300	4,500	△1,200
218 행사홍보비	1,033	2,174	△1,141
○ 어버이날 행사	0	940	△940
○ 종강식 945,000원×1회	945	934	11
○ 현수막 제작 44,000원×2회	88	300	△212
301 보상금	25,582	42,826	△17,244
○ 경로당 프로그램 강사료 45,000원×93회×6월	25,110	41,850	△16,740
○ 경로당 임원진 회의 급량비 8,000원×48명×1회	384	800	△416
○ 경로당 강사 회의 급량비 8,000원×11명×1회	88	176	△88

세 출 예 산 서

[서부노인종합복지관 - 어르신센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(도비 50%, 시비 50%)	121,500	121,000	500
710 영업비용	121,500	121,000	500
712 일반관리비	121,500	121,000	500
100 인건비	76,284	69,115	7,169
105 기간제근로자보수	70,308	63,994	6,314
○ 인건비	(65,479)	(55,684)	(9,795)
- 간호조무사	1,982,400원×1명×3월 5,947	28,800	△22,853
	2,039,700원×1명×9월 18,358	0	18,358
- 사회복지사	2,113,700원×1명×6월 12,683	0	12,683
- 어르신 지킴이	1,187,090원×2명×12월 28,491	26,884	1,607
○ 명절수당	(3,717)	(3,456)	(261)
- 간호조무사	1,224,000원×1명×2회 2,448	3,456	△1,008
- 사회복지사	1,268,220원×1명×1회 1,269	0	1,269
○ 가족수당	60,000원×1명×6월 360	720	△360
○ 시간외근무수당	0	4,134	△4,134
○ 연가보상비	376,000원×2명 752	0	752
106 퇴직급여	5,976	5,121	855
○ 퇴직금 부담금	(5,976)	(5,121)	(855)
- 간호조무사	200,000원×1명×12월 2,400	2,880	△480
- 사회복지사	200,000원×1명×6월 1,200	0	1,200
- 어르신 지킴이	99,000원×2명×12월 2,376	2,241	135
200 경비	45,216	51,885	△6,669
201 복리후생비	8,484	10,251	△1,767
○ 사회보험료	(8,484)	(10,251)	(△1,767)
- 간호사	280,000원×1명×12월 3,360	5,358	△1,998
- 사회복지사	310,000원×1명×6월 1,860	0	1,860
- 어르신 지킴이	136,000원×2명×12월 3,264	4,893	△1,629
202 여비	2,340	1,680	660
○ 기본업무수행 출장여비	130,000원×1명×12월 1,560	1,680	△120
	130,000원×1명×6월 780	0	780
203 공공요금 및 제세	128	0	128
○ 등기우편 발송료	2,000원×32명×2회 128	0	128
206 소모품비	12,379	22,054	△9,675
○ 치매예방 프로그램 물품구입	19,000원×10명×10회 1,900	5,120	△3,220
○ 가스안전장치 설치 물품구입	0	800	△800

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 세대 안전장치 물품구입		0	1,200	△1,200
○ 반짝반짝 뇌 건강교실 물품구입	174,900원×10회	1,749	5,336	△3,587
○ 뒤뇌톡톡 기억채움교실 물품구입	5,000원×10명×10회	500	2,000	△1,500
○ 기타 프로그램 진행 물품 구입	200,000원×10회	2,000	3,600	△1,600
○ 기타 사무용품, 교구 구입	40,000원×50개	2,000	1,998	2
○ 치매예방 캠페인 물품 구입	1,000원×50명	50	0	50
○ 이불세탁 물품 구입	9,000원×10세대×2회	180	0	180
○ 방역소독 물품 구입	200,000원×10회	2,000	0	2,000
208 도서인쇄비		1,000	0	1,000
○ 기타 특화사업 교재 구입	20,000원×50권	1,000	0	1,000
209 지급임차료		2,112	2,400	△288
○ 컬러 복합기 임차료	176,000원×1대×12월	2,112	2,400	△288
212 보험료		53	0	53
○ 배상보험료		(53)	(0)	(53)
- 어른신 지킴이	31,300원×1회	32	0	32
- 유료 써포터즈	20,800원×1회	21	0	21
217 재료비기타		11,630	6,000	5,630
○ 생활지원 밑반찬 구입비	15,000원×15명×4회×11개월	9,900	6,000	3,900
○ 치매예방프로그램 재료 구입	12,000원×10명×8회	960	0	960
○ 안내판 구입	385,000원×2개	770	0	770
218 행사홍보비		1,500	3,000	△1,500
○ 어르신센터 홍보물품 구입	1,500,000원×1회	1,500	2,000	△500
○ 사회활동 체험비(문화, 영화 등)		0	1,000	△1,000
220 회의운영비		420	300	120
○ 채용 면접 심사료	70,000원×3명×2회	420	300	120
301 보상금		3,970	6,000	△2,030
○ 유료 써포터즈 활동비	8,720원×3시간×3세대×20회	1,570	3,000	△1,430
○ 감사비	60,000원×4회×10개월	2,400	3,000	△600
405-01 자산취득비		1,000	0	1,000
○ 방역소독 분사기 구입	1,000,000원×1대	1,000	0	1,000

김해시니어클럽

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
김해시니어클럽	7,935,052	7,403,875	531,177
700 사업비용(도비 20%, 시비 80%)	359,919	359,919	0
710 영업비용	359,919	359,919	0
712 일반관리비	359,919	359,919	0
100 인건비	228,153	243,819	△15,666
101 급여	163,983	173,801	△9,818
○ 호봉급(6명)	(163,983)	(173,801)	(△9,818)
- 일반5급	3,513,900원×1명×12월	42,167	41,743
- 일반6급	2,862,200원×1명×12월	34,346	34,001
- 일반7급	0	0	35,424
- 일반8급	1,822,300원×4명×12월	87,470	62,633
102 제수당	42,472	48,320	△5,848
○ 정근수당	163,983,600원/12월×51.41%	7,025	7,651
○ 정근수당 가산금	(1,320)	(1,680)	(△360)
- 15~20년 미만	0	960	△960
- 10~15년 미만	50,000원×1명×12월	600	0
○ 가족수당	60,000원×5명×12월	3,600	6,000
○ 특수직무수당	60,000원×4명×12월	2,880	3,600
	30,000원×1명×12월	360	0
○ 관리업무수당	3,513,900원×9%×12월	3,795	3,757
○ 대우수당(일반7급)	2,036,590원×4.1%×1명×8월	668	0
○ 시간외근무수당	(12,335)	(14,401)	(△2,066)
- 일반6급	3,067,200원/209×1.5×10시간×12월	2,642	3,140
- 일반7급	0	0	3,263
- 일반8급	2,009,800원/209×1.5×14시간×12월×4명	9,693	7,998
○ 휴일근무수당	(7,652)	(8,268)	(△616)
- 일반6급	3,067,200원/209×1.5×8시간×12월	2,113	2,094
- 일반7급	0	0	2,175
- 일반8급	2,009,800원/209×1.5×8시간×12월×4명	5,539	3,999
○ 연차수당	14,825,300원/209×8시간×5일	2,837	2,963
200 경비	131,766	116,100	15,666
201 복리후생비	66,213	67,487	△1,274
○ 명절휴가비	(16,305)	(17,380)	(△1,075)
- 일반5급	3,513,900원×60%×1명×2회	4,217	4,174
- 일반6급	2,828,330원×60%×1명×2회	3,394	3,400
- 일반7급	0	0	3,543
- 일반8급	1,811,250원×60%×4명×2회	8,694	6,263

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	직급보조비	(10,080)	(10,200)	(△120)
-	일반7급	0	1,740	△1,740
-	일반8급	135,000원×4명×12월	4,860	1,620
○	건강보험 부담금	21,098,000원×3.43%×12월	8,684	240
○	고용보험 부담금	21,098,000원×1.25%×12월	3,165	507
○	장기요양보험 부담금	8,683,940원×11.52%	1,000	134
○	시간외근무자 급식비	8,000원×30식×12월	2,880	△960
203 공공요금 및 제세		5,891	5,500	391
○	전화요금	150,000원×12월	1,800	240
○	시설공제 보험료	151,000원×1회	151	0
204 수도광열비		3,000	2,520	480
○	전기요금	200,000원×12월	2,400	1,920
206 소모품비		7,332	3,211	4,121
○	복사용지 구입	20,000원×5박스×12월	1,200	480
○	청소용품 구입		(1,032)	(461)
-	중량제 봉투	3,600원×10장×12월	432	86
-	일반 청소용품	50,000원×12월	600	375
○	화장실 화장지 구입	24,000원×5박스×12월	1,440	300
○	전산소모품 구입	250,000원×2대×5회	2,500	1,250
○	화장실 입구 커튼칸막이 구입	220,000원×2개	440	0
208 도서인쇄비		7,250	3,900	3,350
○	소식지 제작	2,000원×2,000부×1회	4,000	2,000
○	리플릿 제작	1,000원×1,500부×1회	1,500	1,000
○	사업평가서 제작	30,000원×50부×1회	1,500	900
○	결산서 인쇄비	5,000원×50부	250	0
210 수선유지비		4,112	3,148	964
○	시설물 유지관리비	200,000원×12월	2,400	1,200
○	전기·통신설비 수선비	1,712,000원×1식	1,712	1,948
212 보험료		2,600	3,300	△700
○	화재/영업배상 책임보험료	0	700	△700
213 지급수수료		2,674	2,654	20
○	홈페이지 관리비	(1,244)	(1,224)	(20)
-	도메인	220,000원×1회	220	200
216 교육훈련비		600	1,200	△600
○	기관 종사자 교육	(300)	(900)	(△600)
-	교육여비	0	600	△600

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		3,000	2,000	1,000
○	일자리 사업평가 행사물품 구입 3,000,000원×1회	3,000	2,000	1,000
220 회의운영비		1,360	1,120	240
○	운영위원회 참석수당 70,000원×4명×2회	560	1,120	△560
○	채용면접 심사수당 100,000원×2명×4회	800	0	800
405-01 자산취득비		10,174	2,500	7,674
○	업무용 노트북 구입 1,086,000원×1대	1,086	0	1,086
○	냉·난방기(11평형) 구입 1,500,000원×1대	1,500	0	1,500
○	공기청정기 구입 850,000원×2대	1,700	0	1,700
○	문서 보관랙 구입 3,388,000원×1식	3,388	0	3,388

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목				
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	6,104,759	5,882,831	221,928	
710 영업비용	6,104,759	5,882,831	221,928	
712 일반관리비	6,104,759	5,882,831	221,928	
100 인건비	5,769,883	5,574,691	195,192	
105 기간제근로자보수	5,769,883	5,574,691	195,192	
○ 11개월 참여자(공익형)	(3,315,510)	(3,278,880)	(36,630)	
- 활동수당	300,000원×995명×11월	3,283,500	3,247,200	36,300
- 팀장수당	30,000원×97명×11월	32,010	31,680	330
○ 10개월 참여자(사회서비스형)	(1,620,127)	(1,507,794)	(112,333)	
- 활동수당	594,000원×218명×10월	1,294,920	1,205,820	89,100
- 팀장수당	30,000원×22명×10월	6,600	6,000	600
- 주휴 및 연차수당	146,150원×218명×10월	318,607	295,974	22,633
○ 7개월 참여자(사회서비스형)	(14,860)	(0)	(14,860)	
- 활동수당	594,000원×2명×7월	8,316	0	8,316
- 시간외수당	321,290원×2명×7월	4,498	0	4,498
- 주휴 및 연차수당	146,140원×2명×7월	2,046	0	2,046
○ 12개월 참여자(시장형)	(487,507)	(531,397)	(△43,890)	
- 활동수당	214,950원×189명×12월	487,507	530,677	△43,170
- 팀장수당		0	720	△720
○ 전담인력 인건비	(289,872)	(256,620)	(33,252)	
- 인건비	1,877,000원×11명×12월	247,764	222,000	25,764
- 퇴직금	1,877,000원×11명×1회	20,647	18,500	2,147
- 연차수당	69,000원×11명×10일	7,590	3,550	4,040
- 처우개선비	1,261,000원×11명	13,871	12,570	1,301
○ 청년인턴 인건비(성립전)	(42,007)	(0)	(42,007)	
- 인건비	1,834,560원×2명×10개월	36,691	0	36,691
- 시간외수당	8,820원×1.5×14시간×2명×10개월	3,705	0	3,705
- 연차수당	70,560원×2명×10일	1,411	0	1,411
- 명절수당	100,000원×2명	200	0	200
200 경비	334,876	308,140	26,736	
201 복리후생비	112,081	97,841	14,240	
○ 참여자 사회보험료	8,300,300원×10월	83,003	74,413	8,590
○ 전담인력 사회보험료	187,940원×11명×12월	24,808	23,428	1,380
○ 청년인턴 사회보험료(성립전)	213,500원×2명×10월	4,270	0	4,270
202 여비	13,580	13,160	420	
○ 기본업무수행 출장여비	94,700원×11명×12월	12,500	12,000	500
○ 국내 출장여비	98,180원×11명	1,080	1,160	△80

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
203 공공요금 및 제세		2,976	3,396	△420
○ 인터넷(공익형) 요금	42,000원×10월×1개사업	420	0	420
○ 전화요금		(1,236)	(2,076)	(△840)
- 공익형(행복스쿨 112)	70,000원×12월	840	550	290
- 사회서비스형		0	500	△500
- 시장형	33,000원×12월	396	1,026	△630
204 수도광열비		8,280	6,300	1,980
○ 전기, 수도요금	690,000원×12월	8,280	6,300	1,980
206 소모품비		11,044	5,164	5,880
○ 사무용품 구입		(11,044)	(5,164)	(5,880)
- 공익형	530,000원×10개사업	5,300	2,424	2,876
- 사회서비스형	765,000원×2개사업	1,530	223	1,307
- 시장형	468,200원×9개사업	4,214	2,517	1,697
207 피복비		81,141	89,035	△7,894
○ 공익형		(65,340)	(75,078)	(9,738)
- 마스크	550원×10개×995명×2회	10,945	21,648	△10,703
- 모자	15,000원×702명	10,530	13,875	△3,345
- 우의	10,000원×492명	4,920	7,320	△2,400
- 위생복	16,000원×136명	2,176	1,920	256
- 조끼	15,000원×736명	11,040	13,875	△2,835
- 하계티	15,000원×514명	7,710	14,760	△7,050
- 팔토시, 위생모자	14,000원×136명	1,904	1,680	224
- 방한용품	15,000원×961명	14,415	0	14,415
- 앞치마	10,000원×170명	1,700	0	1,700
○ 사회서비스형		(7,070)	(6,213)	(857)
- 마스크	550원×20개×220명×2회	4,840	2,233	2,607
- 조끼	15,000원×2명	30	1,950	△1,920
- 앞치마	10,000원×220명	2,200	2,030	170
○ 시장형		(8,731)	(7,744)	(987)
- 마스크	550원×20개×133명×2회	2,926	2,354	572
- 모자		0	60	△60
- 우의		0	40	△40
- 조끼	15,000원×129명	1,935	4,950	△3,015
- 앞치마		0	340	△340
- 동계조끼	30,000원×129명	3,870	0	3,870
209 지급임차료		8,534	7,315	1,219
○ 작업장 정수기 임차료	25,000원×1대×11월	275	0	275
○ 작업장 관리비	94,400원×10월	944	0	944

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
211 차량유지비		1,200	1,800	△600
○ 차량 유류비	100,000원×12월	1,200	1,800	△600
212 보험료		17,020	15,270	1,750
○ 상해보험료		(17,020)	(15,270)	(1,750)
- 공익형	16,000원×995명	15,920	14,760	1,160
- 사회서비스형	5,000원×220명	1,100	0	1,100
- 시장형		0	510	△510
213 지급수수료		13,760	9,837	3,923
○ 참여자 건강진단서 발급		(1,200)	(1,389)	(△189)
- 공익형(따손영양맘)	3,000원×170명	510	780	△270
- 사회서비스형(할머니맘)	3,000원×230명	690	609	81
○ 기장대리수수료		(9,988)	(8,448)	(1,540)
- 공익형	6,000원×10개사업×11월	660	0	660
- 사회서비스형	110,000원×2개사업×10월	2,200	0	2,200
- 시장형	74,250원×8개사업×12월	7,128	8,448	△1,320
○ 공동인증서 발급수수료	10,000원×1회	10	0	10
○ 방역용역 수수료(달보드레)	52,280원×7개사업×7월	2,562	0	2,562
216 교육훈련비		1,100	0	1,100
○ 기관 종사자 교육	50,000원×11명×2회	1,100	0	1,100
217 재료비기타		29,159	25,800	3,359
○ 달보드레카페 재료 구입비	2,915,900원×10월	29,159	25,800	3,359
218 행사홍보비		8,455	6,630	1,825
○ 공익형 운영물품 구입		(3,755)	(4,300)	(△545)
- 실버공공 외 4개 사업		0	2,796	△2,796
- 우리고을		0	104	△104
- 현수막	70,000원×11개	770	1,400	△630
- 다과비	1,000원×995명×3회	2,985	0	2,985
○ 사회서비스형 운영물품 구입		(2,700)	(1,162)	(1,538)
- 운영물품	2,000원×220명×4회	1,760	812	948
- 현수막	70,000원×4개	280	350	△70
- 다과비	1,000원×220명×3회	660	0	660
○ 시장형 운영물품 구입		(0)	(68)	(△68)
- 행복두레 1,2호점		0	68	△68
○ 교육행사 운영물품 구입		(0)	(1,100)	(△1,100)
- 공익형		0	1,000	△1,000
- 사회서비스형		0	100	△100
○ 청년인턴 홍보물품(성립전)	2,000원×1,000개	2,000	0	2,000

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301 보상금		26,546	26,592	△46
○ 참여자 교육 강사료		(2,170)	(1,680)	(490)
- 공익형 70,000원×22회		1,540	1,200	340
- 사회서비스형 70,000원×9회		630	320	310
- 시장형		0	160	△160
○ 공익형		(16,520)	(16,512)	(8)
- 간담회 8,000원×985명		7,880	7,872	8
- 중간평가회(반장) 8,000원×95명		760	768	△8
- 최종평가회 8,000원×985명		7,880	7,872	8
○ 사회서비스형		(3,728)	(3,408)	(320)
- 간담회 8,000원×220명		1,760	1,624	136
- 중간평가회(반장) 8,000원×26명		208	160	48
- 최종평가회 8,000원×220명		1,760	1,624	136
○ 시장형		(4,128)	(4,992)	(△864)
- 간담회(행복두레 외 2곳) 8,000원×129명×2회		2,064	2,496	△432
- 평가회(행복두레 외 2곳) 8,000원×129명×2회		2,064	2,496	△432

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽 - 노인사회활동지원사업(수입금)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(수입금 100%)	1,470,374	1,161,125	309,249
710 영업비용	1,470,374	1,161,125	309,249
712 일반관리비	1,470,374	1,161,125	309,249
100 인건비	1,169,742	834,625	335,117
105 기간제근로자보수	1,169,742	834,625	335,117
○ 김해시보 배부사업 활동수당 110,180원×165명×12월	218,156	227,168	△9,012
○ 시장형 참여자 활동수당 388,740원×189명×12월	881,653	603,017	278,636
○ 행복스쿨 참여자 활동수당(성립전) 848,000원×1명	848	0	848
○ 시장형 담당인력 성과급 370,000원×4명×2회	2,960	4,440	△1,480
○ 공익형 참여자 활동수당 162,070원×34명×12월	66,125	0	66,125
200 경비	300,632	326,500	△25,868
201 복리후생비	41,404	43,016	△1,612
○ 시장형 참여자 사회보험료 3,260,830원×12월	39,130	43,016	△3,886
○ 전담인력 사회보험료 206,750원×11월	2,274	0	2,274
202 여비	8,400	5,400	3,000
○ 전담인력 출장여비 70,000원×10명×12월	8,400	5,400	3,000
203 공공요금 및 제세	33,875	23,069	10,806
○ 시장형사업 면허세 12,000원×10개사업	120	105	15
○ 시장형사업 부가세 267,130,000원×10%	26,713	22,361	4,352
○ 음원 저작권료 72,000원×1회	72	75	△3
○ 시장형사업 인터넷 요금	(264)	(528)	(△264)
- 달보드레 장유점 외 5곳 22,000원×2월×6개사업	264	264	0
- 달보드레 구산점	0	264	△264
○ 법인세 670,600원×10개사업	6,706	0	6,706
204 수도광열비	12,030	9,540	2,490
○ 시장형사업 전기, 수도요금 1,002,500원×12월	12,030	9,540	2,490
206 소모품비	6,848	6,747	101
○ 시장형사업 사무용품 구입 105,000원×12월	1,260	2,247	△987
○ 달보드레카페 소모품 구입 47,860원×7개사업×12월	4,020	4,200	△180
○ 작업장 포장비닐 구입 245,000원×1회	245	300	△55
○ 작업장 소모품 구입(성립전) 132,300원×10월	1,323	0	1,323
207 피복비	220	0	220
○ 은모닝택배 참여자 피복 구입 55,000원×4명	220	0	220
209 지급임차료	2,070	3,270	△1,200
○ 클린은모닝 창고 사용료	0	1,200	△1,200

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
210 수선유지비		1,794	2,000	△206
○ 작업장 시설수선비		0	2,000	△2,000
○ 달보드레카페 시설수선비	1,794,000원×1식	1,794	0	1,794
211 차량유지비		3,954	3,080	874
○ 차량 수선비	688,500원×4회	2,754	2,000	754
○ 차량 유류비	100,000원×12월	1,200	1,080	120
212 보험료		2,482	822	1,660
○ 공제보험 부담금	116,000원×1회	116	85	31
○ 근로자 재해보험	141,700원×10개사업	1,417	175	1,242
○ 달보드레 6개소 화재보험	390,000원×1회	390	360	30
○ 임금채권 보장보험	932,400,000원×0.06%	559	202	357
213 지급수수료		11,584	4,943	6,641
○ 달보드레 참여자 건강진단 수수료	3,000원×58명	174	186	△12
○ 달보도레 결산감사 수수료		0	305	△305
○ 달보드레 방역 용역비	152,500원×12월	1,830	4,452	△2,622
○ 공동인증서 발급수수료	4,400원×9회	40	0	40
○ 기장 대리 수수료	150,000원×12월	1,800	0	1,800
○ 노무 컨설팅 자문료	330,000원×1회	330	0	330
○ 작업장 승강기 안전관리 용역비	110,000원×11월	1,210	0	1,210
○ 법인세 결산수수료(성립전)	2,000,000원×1회	2,000	0	2,000
○ 결산감사 수수료(성립전)	3,000,000원×1회	3,000	0	3,000
○ 작업장 관리비(성립전)	120,000원×10월	1,200	0	1,200
214 업무추진비		4,550	0	4,550
○ 클린은모닝 참여자 명절선물	35,000원×130명	4,550	0	4,550
216 교육훈련비		290	140	150
○ 달보드레카페 위생교육비	36,250원×8개사업	290	140	150
217 재료비기타		86,007	49,372	36,635
○ 달보드레카페 재료 구입비	1,947,250원×12월	23,367	34,972	△11,605
○ 클린은모닝 청소재료 구입비	60,000원×87개소×12월	62,640	14,400	48,240
218 행사홍보비		0	402	△402
○ 김해시보 배부사업 운영물품 구입		0	332	△332
○ 현수막 구입		0	70	△70
301 보상금		2,512	992	1,520
○ 달보드레 참여자 회의 금량비		(928)	(992)	(△64)
- 간담회	8,000원×58명	464	496	△32
- 평가회	8,000원×58명	464	496	△32
○ 김해시보배부와 2개사업단 간담회	8,000원×198명	1,584	0	1,584

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
405-01 자산취득비		7,829	0	7,829
○ 냉·난방기(11평형) 구입(성립전)	1,500,000원×1대	1,500	0	1,500
○ 공기청정기 구입(성립전)	843,000원×4대	3,372	0	3,372
○ 무선방역 소독기 구입(성립전)	918,000원×2대	1,836	0	1,836
○ 작업장 파티션 구입(성립전)	223,000원×2개	446	0	446
○ 작업장 책상 구입(성립전)	215,000원×1개	215	0	215
○ 지문인식 근태관리기 구입(성립전)	460,000원×1개	460	0	460
810-01 예비비		74,783	173,707	△98,924
○ 김해시보 배부사업		0	4,879	△4,879
○ 클린은모닝		34,564	87,476	△52,912
○ 은모닝 택배		30,501	36,965	△6,464
○ 행복두레 작업장		0	14,124	△14,124
○ 달보드레 카페		(9,718)	(30,263)	(△20,545)
- 달보드레 칠암점		1,665	5,762	△4,097
- 달보드레 화정점		3,026	4,815	△1,789
- 달보드레 장유점		0	9,027	△9,027
- 달보드레 팔판점		1,126	2,776	△1,650
- 달보드레 석봉점		617	1,733	△1,116
- 달보드레 구산점		1,763	4,516	△2,753
- 달보드레 율하점		1,521	1,634	△113

김해노인일자리창출지원센터

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
김해노인일자리창출지원센터	1,265,866	673,228	592,638
700 사업비용(도비 25%, 시비 75%)	260,000	260,000	0
710 영업비용	260,000	260,000	0
712 일반관리비	260,000	260,000	0
100 인건비	180,799	180,982	△183
101 급여	131,618	129,512	2,106
○ 호봉급(5명)	(127,406)	(129,512)	(2,106)
- 일반6급	2,969,410원×1명×12월 35,633	34,001	1,632
- 일반7급	2,719,100원×1명×12월 32,629	32,302	327
- 일반8급	1,759,900원×3명×12월 63,356	63,209	147
102 제수당	32,976	35,451	△2,475
○ 정근수당	(3,785)	(3,075)	(710)
- 일반6급	2,969,410원×50%×2회 2,969	2,267	702
- 일반7급	2,719,100원×15%×2회 816	808	8
○ 정근수당 가산금(10~15년 미만)	80,000원×12월 960	600	360
○ 가족수당	(1,440)	(3,600)	(△2,160)
- 일반6급	0	720	△720
- 일반8급	0	1,440	△1,440
○ 특수직무수당(자격증 보유자)	60,000원×4명×12월 2,880	3,600	△720
○ 특수직무수당(자격증 미보유자)	30,000원×1명×12월 360	0	360
○ 시간외근무수당	(12,377)	(14,199)	(△1,822)
- 일반6급	3,174,400원/209×1.5×10시간×12월 2,734	3,140	△406
- 일반7급	2,924,100원/209×1.5×10시간×12월 2,518	2,994	△476
- 일반8급	1,969,700원/209×1.5×14시간×12월×3명 7,125	8,065	△940
○ 휴일근무수당	(8,273)	(8,121)	(152)
- 일반6급	3,174,430원/209×1.5×8시간×12월 2,187	2,093	94
- 일반7급	2,924,100원/209×1.5×8시간×12월 2,015	1,996	19
- 일반8급	1,969,700원/209×1.5×8시간×12월×3명 4,071	4,032	39
○ 연차수당	12,008,500원/209×8시간×5일 2,298	2,256	42
○ 대우수당(일반7급 대우)	1,838,800원×4.1%×1명×8월 603	0	603
106 퇴직급여	16,205	16,019	186
○ 퇴직금 부담금	16,205	16,019	186

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목					
200 경비		79,201	79,018	183	
201 복리후생비		51,426	51,902	△476	
○ 명절휴가비		(13,131)	(12,951)	(180)	
- 일반6급	2,959,100원×60%×1명×2회	3,551	3,400	151	
- 일반7급	2,719,100원×60%×1명×2회	3,263	3,230	33	
- 일반8급	1,754,600원×60%×3명×2회	6,317	6,321	△4	
○ 국민연금 부담금		15,000,000원×4.5%×12월	8,100	8,676	△576
○ 건강보험 부담금		15,000,000원×3.43%×12월	6,174	6,430	△256
○ 고용보험 부담금		15,000,000원×1.25%×12월	2,250	2,024	226
○ 산재보험 부담금		15,000,000원×0.8%×12월	1,440	1,542	△102
○ 장기요양보험 부담금		6,174,000원×11.52%	711	659	52
202 여비		8,400	8,900	△500	
○ 국내 출장여비		0	500	△500	
203 공공요금 및 제세		2,900	1,880	1,020	
○ 전화요금		150,000원×12월	1,800	780	1,020
204 수도광열비		3,000	2,520	480	
○ 전기요금		200,000원×12월	2,400	1,920	480
206 소모품비		1,759	1,420	339	
○ 시설관리 소모품(방역) 구입		56,500원×6월	339	0	339
211 차량유지비		2,280	2,760	△480	
○ 차량 유류비		40,000원×12월	480	960	△480
216 교육훈련비		250	450	△200	
○ 사회복지사 보수교육		(250)	(450)	(△200)	
- 교육여비		0	200	△200	

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터 - 취업알선형(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비50%, 도비 15%, 시비35%)	136,836	161,228	△24,392
710 영업비용	136,836	161,228	△24,392
712 일반관리비	136,836	161,228	△24,392
100 인건비	79,056	102,648	△23,592
105 기간제근로자보수	79,056	102,648	△23,592
○ 전담인력 인건비	(79,056)	(102,648)	(△23,592)
- 인건비	1,877,000원×3명×12월 67,572	88,800	△21,228
- 퇴직금	1,877,000원×3명×1회 5,631	7,400	△1,769
- 연차수당	69,000원×3명×10일 2,070	1,420	650
- 처우개선비	1,261,000원×3명×1회 3,783	5,028	△1,245
200 경비	57,780	58,580	△800
201 복리후생비	6,844	9,210	△2,366
○ 전담인력 사회보험료	190,110원×3명×12월 6,844	9,210	△2,366
202 여비	3,240	4,800	△1,560
○ 기본업무수행 출장여비	90,000원×3명×12월 3,240	4,800	△1,560
203 공공요금 및 제세	840	600	240
○ 전화요금	70,000원×12월 840	600	240
208 도서인쇄비	3,450	2,000	1,450
○ 소식지 제작	11,000원×100부×2회 2,200	2,000	200
○ 사업 팸플릿 제작	1,250원×1,000부 1,250	0	1,250
211 차량유지비	840	1,980	△1,140
○ 차량 유류비	70,000원×12월 840	1,980	△1,140
216 교육훈련비	160	1,800	△1,640
○ 한국노인인력개발원 교육	(160)	(1,800)	(△1,640)
- 실무자 교육비	20,000원×8명 160	900	△740
- 전담인력 교육비	0	900	△900
218 행사홍보비	24,981	18,710	6,271
○ 교육행사	(2,990)	(3,410)	(△420)
- 현수막	70,000원×35개 2,450	2,870	△420
○ 홍보비	(16,473)	(10,080)	(6,393)
- 지역정보지 홍보	308,000원×12월 3,696	4,800	△1,104
- 고정계시대 홍보	449,830원×12월 5,398	5,280	118
- 타운보드 광고	1,229,830원×6월 7,379	0	7,379

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	홍보물 제작	(3,700)	(4,500)	(△800)
-	취업알선 홍보물품(우산) 5,000원×250개×2회	2,500	2,000	500
-	기업홍보물품(구급함) 12,000원×100개×1회	1,200	2,500	△1,300
○	실버이동취업알선센터 홍보	(1,818)	(720)	(1,098)
-	현수막 70,000원×3개×6회	1,260	560	700
-	다과 및 진행물품 3,100원×30명×6회	558	160	398
220 회의운영비		0	330	△330
○	간담회 운영물품 구입	0	330	△330
301 보상금		12,870	15,420	△2,550
○	강사료	(2,310)	(3,300)	(990)
-	취업기초적응 교육 110,000원×8회	880	1,210	△330
-	특화교육(재취업지원교육) 110,000원×4회	440	1,100	△660
○	일반경비원 신임교육 위탁교육 60,000원×20명×8회	9,600	10,800	△1,200
○	간담회 급량비 8,000원×20명×6회	960	1,320	△360
405-01 자산취득비		2,025	1,200	825
○	PC/모니터 구입	0	1,200	△1,200
○	교육용 책상 구입 261,000원×5개	1,305	0	1,305
○	교육용 의자 구입 72,000원×10개	720	0	720

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터 - 시니어인턴십(보건복지부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 100%)	210,840	252,000	△41,160
710 영업비용	210,840	252,000	△41,160
712 일반관리비	210,840	252,000	△41,160
200 경비	210,840	252,000	△41,160
202 여비	500	1,000	△500
○ 국내 출장여비 100,000원×5명×1회	500	1,000	△500
206 소모품비	2,490	2,590	△100
○ 프린터 토너 구입 45,000원×2회	90	790	△700
○ 기본 사무용품 구입 20,000원×5명×12월	1,200	600	600
208 도서인쇄비	1,000	2,500	△1,500
○ 홍보 리플릿 제작 1,000원×1,000부	1,000	2,500	△1,500
211 차량유지비	1,200	1,980	△780
○ 차량 유류비 100,000원×12월	1,200	1,980	△780
216 교육훈련비	250	750	△500
○ 한국노인인력개발원 교육	(250)	(750)	(△500)
- 교육여비	0	500	△500
218 행사홍보비	8,500	9,900	△1,400
○ 교육 홍보 현수막 70,000원×5개×4회	1,400	2,800	△1,400
220 회의운영비	160	600	△440
○ 간담회 진행물품 구입 2,000원×20명×4회	160	600	△440
301 보상금	2,400	7,680	△5,280
○ 간담회 급량비 8,000원×20명×4회	640	2,400	△1,760
○ 감사비	(1,760)	(5,280)	(△3,520)
- 참여자 교육 110,000원×2일×4회	880	1,760	△880
- 재취업지원 교육 110,000원×2일×4회	880	3,520	△2,640
307-01 사회복지보조	191,340	222,000	△30,660
○ 인턴 지원금 370,000원×87명×3월	96,570	111,000	△14,430
○ 채용 지원금 370,000원×57명×3월	63,270	111,000	△47,730
○ 장기취업 유지 지원금 900,000원×25명	22,500	0	22,500
○ 세대 통합형 지원금 3,000,000원×3회	9,000	0	9,000

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터 - 사회서비스형(보건복지부)] (성립전)

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세 항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 100%)	658,190	0	658,190
710 영업비용	658,190	0	658,190
712 일반관리비	658,190	0	658,190
100 인건비	617,334	0	617,334
105 기간제근로자보수	617,334	0	617,334
○ 활동수당 594,000원×83명×10월	493,020	0	493,020
○ 팀장수당 30,000원×11명×10월	3,300	0	3,300
○ 주휴 및 연차수당 145,800원×83명×10월	121,014	0	121,014
200 경비	40,856	0	40,856
201 복리후생비	31,785	0	31,785
○ 참여자 사회보험료 38,295원×83명×10월	31,785	0	31,785
203 공공요금 및 제세	400	0	400
○ 전화요금 40,000원×10월	400	0	400
206 소모품비	199	0	199
○ 프린터 토너 구입 99,000원×1회	99	0	99
○ 기본 사무용품 구입 100,000원×1회	100	0	100
207 피복비	3,901	0	3,901
○ 참여자 조끼 구입 15,000원×68명×1회	1,020	0	1,020
○ 참여자 앞치마 구입 10,000원×83명×1회	830	0	830
○ 참여자 장화 구입 15,000원×15명×1회	225	0	225
○ 꿈나래맘 마스크 구입 550원×20개×68명×2회	1,496	0	1,496
○ 119영양맘 마스크 구입 550원×20개×15명×2회	330	0	330
212 보험료	415	0	415
○ 배상책임 보험료 5,000원×83명×1회	415	0	415
213 지급수수료	1,620	0	1,620
○ 건강진단서(보건증) 발급 수수료 3,000원×100명×1회	300	0	300
○ 기장대리 수수료 132,000원×10월	1,320	0	1,320
218 행사홍보비	490	0	490
○ 현수막 70,000원×7회	490	0	490

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301	보상금	2,046	0	2,046
○	간담회 급량비 8,000원×83명×1회	664	0	664
○	중간평가회(반장) 급량비 8,000원×11명×1회	88	0	88
○	최종평가회 급량비 8,000원×83명×1회	664	0	664
○	참여자 교육 강사료 70,000원×9회	630	0	630

구 산 사 회 복 지 관

세 출 예 산 서

[구산사회복지관]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
구산사회복지관	973,705	1,042,545	△68,840
700 사업비용	107,546	134,968	△27,422
710 영업비용	107,546	134,968	△27,422
712 일반관리비	107,546	134,968	△27,422
200 경비	107,546	134,968	△27,422
201 복리후생비	1,632	1,920	△288
○ 시간외근무자 급식비 8,000원×17식×12월	1,632	1,920	△288
203 공공요금 및 제세	10,760	13,440	△2,680
○ 전화요금 260,000원×12월	3,120	3,360	△240
○ 우편 발송료	(2,100)	(2,400)	(△300)
- 소식지 우편 발송 1,000원×1,000부×1회	1,000	1,300	△300
○ 협회비	(2,920)	(3,020)	(△100)
- 전기안전관리자 협회비	0	100	△100
○ 사무실 관리비 150,000원×12월	1,800	3,840	△2,040
204 수도광열비	7,800	12,000	△4,200
○ 전기요금 550,000원×12월	6,600	9,600	△3,000
○ 도시가스 요금 100,000원×12월	1,200	2,400	△1,200
208 도서인쇄비	3,560	6,680	△3,120
○ 책자 제본(매뉴얼, 평가서, 욕구조사) 36,000원×10권×3회	1,080	900	180
○ 도서 구입 50,000원×2종×1회	100	200	△100
○ 소식지 제작	0	3,000	△3,000
○ 봉투 제작 200원×1,000부×1회	200	800	△600
○ 리플릿 제작 2,000원×1,000부×1회	2,000	1,300	700
○ 소식지 발송용 비닐봉투 제작	0	300	△300
209 지급임차료	5,720	6,080	△360
○ 복합기 임차료 240,000원×12월	2,880	3,000	△120
○ 정수기 임차료(4대) 170,000원×12월	2,040	2,280	△240
213 지급수수료	6,293	6,461	△168
○ 무인경비시스템 용역비 116,000원×12월	1,392	1,560	△168
216 교육훈련비	1,420	2,060	△640
○ 사회복지사 보수교육 여비	0	320	△320
○ 조리사 보수교육 여비	0	40	△40
○ 사회복지관 종사자 교육 여비	0	280	△280

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
217 재료비기타		13,700	17,620	△3,920
○	식당 주·부식 구입 560,000원×5월	2,800	6,720	△3,920
218 행사홍보비		6,541	8,335	△1,794
○	설날 떡국나눔	0	1,000	△1,000
○	정월대보름 행사 진행비	0	300	△300
○	입춘대길 행사 진행비	0	250	△250
○	어버이날 행사 진행비 356,000원×1회	356	1,000	△644
○	주민조직화 사업(화단조성) 100,000원×6회	600	0	600
○	실습생 기획 P/G 진행비 100,000원×2회	200	400	△200
301 보상금		12,130	23,152	△11,022
○	사회교육프로그램 강사 수당	(8,288)	(15,680)	(△7,392)
-	평생교육 60,000원×7월×4주×1강좌×80%	1,344	1,920	△576
-	취미여가 30,000원×7월×4주×6강좌×80%	4,032	7,680	△3,648
-	건강증진 70,000원×7월×4주×1강좌×80%	1,568	2,240	△672
-	건강증진 30,000원×7월×4주×2강좌×80%	1,344	3,840	△2,496
○	사회교육프로그램 강사회의 급량비 8,000원×10명×1회	80	160	△80
○	사회복지 현장실습평가 급량비 8,000원×10명×2회	160	320	△160
○	자원봉사자 회의 급량비 8,000원×30명×1회	240	480	△240
○	자원봉사자 실비보상금 3,000원×7명×100일	2,100	5,250	△3,150
405-01 자산취득비		3,065	1,920	1,145
○	수강용 탁자 구입 229,000원×5개	1,145	0	1,145
820-01 반환금		375	750	△375
○	교육문화사업 취소 반환금 7,500원×50명×1회	375	750	△375

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	523,302	641,252	△117,950
710 영업비용	523,302	641,252	△117,950
712 일반관리비	523,302	641,252	△117,950
100 인건비	500,422	611,037	△110,615
105 기간제근로자보수	500,422	611,037	△110,615
○ 참여자 활동비	(474,760)	(585,730)	(△110,970)
- 10개월 참여자(사회서비스형)	0	89,100	△89,100
- 주휴 및 연차수당	0	21,870	△21,870
○ 전담인력 인건비	(76,276)	(75,921)	(355)
- 인건비	1,877,000원×1명×12월 22,524	22,200	324
- 퇴직금	1,877,000원×1명×1회 1,877	1,850	27
- 처우개선비	630,500원×1명×2회 1,261	1,257	4
200 경비	22,880	30,215	△7,335
201 복리후생비	2,880	8,010	△5,130
○ 참여자 사회보험료(사회서비스형)	0	5,250	△5,250
○ 전담인력 사회보험료	240,000원×1명×12월 2,880	2,760	120
206 소모품비	2,277	3,540	△1,263
○ 사무용품 구입	250,000원×2회 500	1,050	△550
○ 운영물품 구입	355,400원×5회 1,777	2,490	△713
207 피복비	2,829	3,160	△331
○ 참여자 활동복 구입	13,500원×143명 1,931	3,160	△1,229
○ 참여자 모자 구입	11,000원×40명 440	0	440
○ 참여자 마스크 구입	800원×572장 458	0	458
212 보험료	2,646	2,826	△180
○ 참여자 상해 보험료	16,000원×143명×1회 2,288	2,431	△143
○ 문화체험행사 여행자 보험료	2,500원×143명×1회 358	395	△37
216 교육훈련비	80	240	△160
○ 담당자 교육	(80)	(240)	(△160)
- 교육비	50,000원×1명×1회 50	150	△100
- 교육여비	30,000원×1명×1회 30	90	△60
218 행사홍보비	5,320	5,845	△525
○ 참여자 문화체험행사	35,000원×143명×1회 5,005	5,530	△525

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목				
220 회의운영비		2,002	1,580	422
○	중간 평가회 물품구입 5,000원×143명×1회	715	790	△75
○	최종 평가회 물품구입 5,000원×143명×1회	715	790	△75
○	교육 진행비 2,000원×143명×2회	572	0	572
301 보상금		3,246	3,414	△168
○	참여자 간담회 급량비 8,000원×143명×2회	2,288	2,528	△240
○	수요처 간담회 급량비 8,000원×51명×1회	408	336	72

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 무료급식서비스]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용(시비 100%)	42,857	66,325	△23,468
710 영업비용	42,857	66,325	△23,468
712 일반관리비	42,857	66,325	△23,468
200 경비	42,857	66,325	△23,468
206 소모품비	2,320	4,568	△2,248
○ 무료급식소 운영용품 구입	(1,965)	(3,430)	(△1,465)
- 주방용품 및 세제	535,000원×3회 1,605	2,911	△1,306
- 물컵 및 수저 등	1,000원×300개 300	400	△100
- 정수기 위생컵	29,750원×2박스 60	119	△59
○ 식당 봉사자 위생복 구입	(355)	(770)	(△415)
- 위생가운 및 모자	25,000원×5명 125	250	△125
- 위생장화	20,000원×5명 100	200	△100
- 방수앞치마	10,000원×5명 50	110	△60
- 방수토시 및 면토시	3,000원×10개 30	60	△30
- 배식 앞치마	10,000원×5명 50	150	△100
○ 무료급식소 주방용품 구입	(0)	(368)	(△368)
- 전기 보온 밥솥	0	140	△140
- 탐침 온도계	0	98	△98
- 적외선 온도계	0	130	△130
217 재료비기타	40,537	61,757	△21,220
○ 무료급식소 주·부식 구입	(22,414)	(43,634)	(△21,220)
- 주·부식	2,350원×70명×132일 21,714	42,934	△21,220

세출예산서

[구산사회복지관 - 스마트홈(보건복지부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	기정액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	200,000	200,000	0
710 영업비용	200,000	200,000	0
712 일반관리비	200,000	200,000	0
200 경비	109,991	109,991	0
202 여비	3,600	3,360	240
○ 기본업무수행 출장여비 100,000원×3명×12월	3,600	3,360	240
203 공공요금 및 제세	73,491	72,451	1,040
○ 우편 발송료 4,000원×260가구	1,040	0	1,040
206 소모품비	1,500	1,740	△240
○ 사무용품 구입 125,000원×12월	1,500	1,740	△240
218 행사홍보비	20,600	15,120	5,480
○ 정서지지 프로그램 10,000원×300명×1회	3,000	0	3,000
○ 스마트홈 홍보영상 제작비 8,000,000원×1회	8,000	0	8,000
○ 지역사회 돌봄 수업 운영비	(0)	(5,080)	(△5,080)
- 만들기 수업 운영비	0	3,640	△3,640
- 발 맞사지 수업 운영비	0	800	△800
- 원예치료 수업 운영비	0	640	△640
○ 지역사회돌봄 홍보 현수막 구입	0	200	△200
○ 지역사회돌봄 운영물품	0	240	△240
220 회의운영비	0	1,200	△1,200
○ 대상자 간담회 운영비	0	1,200	△1,200
301 보상금	1,000	6,320	△5,320
○ 정서지지 프로그램 강사수당	0	840	△840
○ 지역사회돌봄 강사수당	0	4,480	△4,480

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 중장년 1인 가구 맞춤형프로그램(보건복지부)(성립전)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	100,000	0	100,000
710 영업비용	100,000	0	100,000
712 일반관리비	100,000	0	100,000
100 인건비	31,986	0	31,986
105 기간제근로자보수	31,986	0	31,986
○ 인건비	(25,691)	(0)	(25,691)
- 사회복지직(선임) 2,290,300원×1명×6월	13,742	0	13,742
- 사회복지직 1,991,500원×1명×6월	11,949	0	11,949
○ 연차수당	(286)	(0)	(286)
- 사회복지직(선임) 76,340원×1명×2일	153	0	153
- 사회복지직 66,380원×1명×2일	133	0	133
○ 명절수당	(2,569)	(0)	(2,569)
- 사회복지직(선임) 1,374,180원×1명×1회	1,374	0	1,374
- 사회복지직 1,194,900원×1명×1회	1,195	0	1,195
○ 가족수당 60,000원×2명×6회	720	0	720
○ 시간외근무수당	(2,720)	(0)	(2,720)
- 사회복지직(선임) 2,290,300원/209×1.5일×18시간×6월	1,176	0	1,176
- 사회복지직 1,991,500원/209×1.5일×18시간×6월	1,544	0	1,544
200 경비	68,014	0	68,014
201 복리후생비	3,540	0	3,540
○ 사회보험료 510,000원×6월	3,060	0	3,060
○ 시간외근무자 급식비 8,000원×10식×6월	480	0	480
202 여비	2,080	0	2,080
○ 기본업무수행 출장여비 140,000원×2명×6월	1,680	0	1,680
○ 관외 출장여비 100,000원×2명×2회	400	0	400
206 소모품비	1,774	0	1,774
○ 사무용품 구입 887,000원×2회	1,774	0	1,774
208 도서인쇄비	4,000	0	4,000
○ 성과보고서(포럼용) 제작 10,000원×200부	2,000	0	2,000
○ 사업홍보지 제작 1,000원×1,000부	1,000	0	1,000
○ 최종결과보고서 제작 10,000원×100부	1,000	0	1,000
212 보험료	150	0	150
○ 야외나들이 여행자보험료 2,500원×30명×2회	150	0	150

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		31,100	0	31,100
○ 여가·건강·사회통합		(13,000)	(0)	(13,000)
- '국 아지트' 운영물품	250,000원×8회	2,000	0	2,000
- 나우리봉사단 운영물품	250,000원×8회	2,000	0	2,000
- 행복동아리 운영물품	250,000원×8회	2,000	0	2,000
- 리스타트아카데미 운영물품	250,000원×10회	2,500	0	2,500
- 아카데미 야외학습	1,500,000원×1회	1,500	0	1,500
- 템플스테이 행사비	3,000,000원×1회	3,000	0	3,000
○ 일자리 및 노후설계		(1,600)	(0)	(1,600)
- 디지털 역량강화 운영비	200,000원×8회	1,600	0	1,600
○ 정책 및 인식개선		(3,500)	(0)	(3,500)
- 성과보고회 및 포럼 운영비	500,000원×1회	500	0	500
- 정책네트워크 운영물품	100,000원×1회	100	0	100
- 인식개선캠페인 기념품	10,000원×240개	2,400	0	2,400
- 캠페인 운영물품	500,000원×1회	500	0	500
○ 운영지원 및 기획·홍보		(13,000)	(0)	(13,000)
- 홍보물품 제작	5,000원×2,000개	10,000	0	10,000
- 사업현수막	50,000원×20부	1,000	0	1,000
- 개강식, 종강식 물품구입	100,000원×20회	2,000	0	2,000
220 회의운영비		4,810	0	4,810
○ 자문위원회 자문 수당	100,000원×3시간×2명×6회	3,600	0	3,600
○ 자문위원회 운영비	3,500원×10명×6회	210	0	210
○ 정책네트워크 회의 수당	100,000원×10명×1회	1,000	0	1,000
301 보상금		16,960	0	16,960
○ 정서, 정신건강, 돌봄 사업		(6,500)	(0)	(6,500)
- 전문상담비 지원	100,000원×5명×5회	2,500	0	2,500
- 음악심리치료 참가비지원	50,000원×10명×8회	4,000	0	4,000
○ 여가·건강·사회통합 사업		(4,800)	(0)	(4,800)
- '국 아지트' 강사수당(최초1시간)	80,000원×1시간×1명×8회	640	0	640
- '국 아지트' 강사수당(초과1시간)	40,000원×1시간×1명×8회	320	0	320
- 나우리봉사단 강사수당(최초1시간)	80,000원×1시간×1명×8회	640	0	640
- 나우리봉사단 강사수당(초과1시간)	40,000원×1시간×1명×8회	320	0	320
- 행복동아리 강사수당(최초1시간)	80,000원×1시간×1명×8회	640	0	640
- 행복동아리 강사수당(초과1시간)	40,000원×1시간×1명×8회	320	0	320
- 리스타트 아카데미 강사수당(최초1시간)	80,000원×1시간×1명×16회	1,280	0	1,280
- 리스타트 아카데미 강사수당(초과1시간)	40,000원×1시간×1명×16회	640	0	640
○ 일자리 및 노후설계 프로그램		(960)	(0)	(960)
- 디지털 역량강화 강사수당(최초1시간)	80,000원×1시간×1명×8회	640	0	640
- 디지털 역량강화 강사수당(초과1시간)	40,000원×1시간×1명×8회	320	0	320

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 정책 및 인식개선 사업		(2,900)	(0)	(2,900)
- 성과보고회 및 포럼 강사수당(최초1시간)	250,000원×1시간×4명×1회	1,000	0	1,000
- 성과보고회 및 포럼 강사수당(초과1시간)	120,000원×1시간×4명×1회	480	0	480
- 시간보상수당(원거리)	120,000원×1시간×1명×1회	120	0	120
- 교통비	100,000원×3명×1회	300	0	300
- 인식개선 캠페인 급량비	8,000원×125명	1,000	0	1,000
○ 운영지원 및 기획·홍보 사업		(1,800)	(0)	(1,800)
- 기타회의(중간평가 등) 급량비	8,000원×10명×10회	800	0	800
- 최종평가회 급량비	8,000원×125명	1,000	0	1,000
405-01 자산취득비		3,600	0	3,600
○ 노트북 구입	1,800,000원×2대	3,600	0	3,600

여 성 센 터

세 출 예 산 서

[여성센터]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
여성센터	1,142,126	1,097,052	45,074
700 사업비용	428,657	472,810	△44,153
710 영업비용	428,657	472,810	△44,153
712 일반관리비	428,657	472,810	△44,153
200 경비	376,139	420,292	△44,153
203 공공요금 및 제세	6,024	8,256	△2,232
○ 전화요금 및 인터넷 요금	180,000원×12월 2,160	3,600	△1,440
○ 등기우편 발송료	2,200원×10건×12월 264	1,056	△792
204 수도광열비	48,650	58,250	△9,600
○ 전기요금	3,500,000원×12월 42,000	50,400	△8,400
○ 상·하수도 요금	500,000원×12월 6,000	7,200	△1,200
206 소모품비	17,312	17,612	△300
○ 동아리컴퓨터 운영 소모품 구입	50,000원×6월 300	600	△300
209 지급임차료	54,757	86,480	△31,723
○ 셔틀버스 임차료	1,295,000원×3대×12월 46,620	78,000	△31,380
○ 정수기 임차료	35,230원×6대×12월 2,537	2,880	△343
211 차량유지비	1,120	1,480	△360
○ 차량 유류비	60,000원×12월 720	1,080	△360
213 지급수수료	32,619	34,037	△1,418
○ 무인경비시스템 용역비	178,000원×12월 2,136	2,400	△264
○ 홈페이지 유지관리비	227,000원×12월 2,724	3,000	△276
○ 출결관리시스템 유지관리비	168,000원×12월 2,016	3,000	△984
○ 신용카드 단말기 유지관리비	8,800원×12월 106	0	106
218 행사홍보비	7,875	6,875	1,000
○ 수강생 작품 전시회 및 바자회	(1,000)	(0)	(1,000)
- 홍보 현수막 구입	50,000원×10개소×1회 500	0	500
- 운영물품 구입	500,000원×1회 500	0	500
220 회의운영비	980	700	280
○ 면접위원 참석수당	70,000원×2명×2회 280	0	280
820-01 반환금	200	0	200
○ 장난감은행 반환금	20,000원×10건 200	0	200

세출예산서

[여성센터 - 직장맘지원센터]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	목	예산액	기정액	증 감
700 사업비용(시비 100%)		29,000	23,390	5,610
710 영업비용		29,000	23,390	5,610
712 일반관리비		29,000	23,390	5,610
200 경비		29,000	23,390	5,610
218 행사홍보비		17,030	12,780	4,250
○ 직장맘 지원사업		(4,250)	(0)	(4,250)
- 힐링 원데이 여행 체험비 35,000원×30명×1회		1,050	0	1,050
- 베이킹 쿠킹 클래스 10,000원×20명×4회		800	0	800
- 가족친화 패밀리 직장맘체험비 30,000원×30명×1회		900	0	900
- 힐링 원데이 여행 홍보현수막 50,000원×10개소×1회		500	0	500
- 베이킹 쿠킹 클래스 홍보현수막 50,000원×10개소×1회		500	0	500
- 가족친화 패밀리 홍보현수막 50,000원×10개소×1회		500	0	500
301 보상금		4,030	2,670	1,360
○ 직장맘 지원사업		(1,360)	(0)	(1,360)
- 힐링 프로그램 강사료 120,000원×6회		720	0	720
- 가족친화 프로그램 강사료 80,000원×8회		640	0	640

세 출 예 산 서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	599,759	516,640	83,119
710 영업비용	599,759	516,640	83,119
712 일반관리비	599,759	516,640	83,119
100 인건비	214,617	212,444	2,173
104 무기계약근로자보수	160,532	171,720	△11,188
○ 취업상담사 인부임	(157,832)	(170,120)	(△11,088)
- 기본급	1,895,460원×6명×12월 136,472	144,000	△7,528
- 정액급식비	130,000원×6명×12월 9,360	10,920	△1,560
- 명절 상여금	400,000원×6명×2월 4,800	5,600	△800
- 활동경비	100,000원×6명×12월 7,200	8,400	△1,200
○ 직훈종사자 수당	93,750원×4명×4월 1,500	1,600	△100
105 기간제근로자보수	37,201	23,840	13,361
○ 취업상담사 인부임	2,023,700원×1명×12월 24,284	14,700	9,584
○ 직훈 사무보조원 인부임	1,845,300원×1명×7월 12,917	9,140	3,777
200 경비	385,142	304,196	80,946
201 복리후생비	22,286	21,900	386
○ 직훈 사무보조원 4대 보험료	203,720원×1명×7월 1,426	1,040	386
203 공공요금 및 제세	180	60	120
○ 등기우편 발송료	15,000원×12월 180	60	120
206 소모품비	3,784	5,480	△1,696
○ 새일센터 사무용품	1,025,000원×2회 2,050	1,800	250
○ 직업교육훈련 소모품	(1,734)	(3,680)	(△1,946)
- 사무용품	190,000원×3회 570	1,600	△1,030
- 전산용품	665,000원×1회 665	800	△135
- 진행물품	499,000원×1회 499	1,280	△781
208 도서인쇄비	4,248	5,112	△864
○ 새일센터 홍보 리플릿 인쇄	0	1,050	△1,050
○ 직업교육훈련 교재 구입비	679,500원×4과정 2,718	2,112	606
○ 직업교육훈련 홍보 리플릿 인쇄	295,000원×4과정 1,180	1,600	△420
213 지급수수료	1,200	1,310	△110
○ 퇴직연금 운용 수수료	0	110	△110
217 재료비기타	2,766	7,680	△4,914
○ 직업교육훈련 재료 구입	922,000원×3과정 2,766	7,680	△4,914

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
218 행사홍보비		24,684	21,340	3,344
○ 취업처 연계사업		(5,82)	(8,850)	(△3,030)
- 구인구직 만남의 날 1,000,000원×1회		1,000	2,000	△1,000
- 여성친화 및 네트워크 협약 112,800원×25개 업체		2,820	2,850	△30
- 구인처·구직자 홍보물품 1,000,000원×2회		2,000	4,000	△2,000
○ 취업자 사후관리 사업		(4,100)	(3,000)	(1,100)
- 경력단절 예방프로그램 800,000원×2회		1,600	3,000	△1,400
- 경력개발 코칭 프로그램 2,500,000원×1식		2,500	0	2,500
○ 채용기업 사후관리 사업		(2,720)	(2,330)	(390)
- 기업환경개선 현판 제작 60,000원×2개 업체		120	180	△60
- 찾아가는 기업 특강 90,000원×5회		450	0	450
○ 직원 워크숍 200,000원×10명×1회		2,000	0	2,000
○ 프로그램 수료생 사후관리 2,800,000원×1회		2,800	0	2,800
○ 직업교육훈련 홍보비		(7,208)	(7,124)	(84)
- 실·내외 현수막 51,400원×25회×4과정		5,140	5,500	△360
- 교육진행 물품구입 461,000원×4과정		1,844	1,400	444
220 회의운영비		1,680	2,860	△1,180
○ 기업환경개선 심사수당 70,000원×2명×2개 업체		280	420	△140
○ 직업교육훈련		(1,400)	(2,440)	(△1,040)
- 일자리협력망 회의참석수당		0	400	△400
- 훈련생 간담회		0	640	△640
301 보상금		50,550	53,920	△3,370
○ 취업자, 채용기업 사후관리		(2,200)	(480)	(1,720)
- 프로그램 참여자 금량비		0	480	△480
- 경력단절 예방프로그램 강사료 150,000원×6회		900	0	900
- 기업체 간담회 강사료 250,000원×1회		250	0	250
- 찾아가는 기업특강 강사료 210,000원×5회		1,050	0	1,050
○ 직업교육훈련		(48,350)	(53,440)	(△5,090)
- 직업교육훈련 강사료 3,245,850원×3개월×4과정		38,950	41,600	△2,650
- 수강생 자격시험 원서비 120,000원×20명×2과정		4,800	5,440	△640
- 수강생 교통비 57,500원×20명×4과정		4,600	6,400	△1,800
303 포상금		13,500	6,870	6,630
○ 성과 운영비 13,500,000원×1식		13,500	6,870	6,630

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감	
관 . 항 . 세 항 . 목					
307-01 사회복지보조		246,200	165,600	80,600	
○ 새일여성인턴 지원금		(246,200)	(165,600)	(80,600)	
- 기업 인턴채용 지원금	800,000원×59명×3회	141,600	82,800	58,800	
- 기업 고용장려금	800,000원×55명×1회	44,000	27,600	16,400	
- 인턴 근속장려금	600,000원×55명×1회	33,000	27,600	5,400	
402-01 민간자본보조		12,000	10,000	2,000	
○ 창업 인큐베이팅		200,000원×10명	2,000	0	2,000

세 출 예 산 서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(고용노동부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 100%)	84,710	84,212	498
710 영업비용	84,710	84,212	498
712 일반관리비	84,710	84,212	498
100 인건비	57,256	56,963	293
104 무기계약근로자보수	52,840	52,552	288
○ 직업상담사 인부임	(52,840)	(52,552)	(288)
- 기본급 1,905,000원×2명×12월	45,720	45,432	288
106 퇴직급여	4,416	4,411	5
○ 직업상담사 퇴직적립금 184,000원×2명×12월	4,416	4,411	5
200 경비	27,454	27,249	205
201 복리후생비	6,368	5,864	504
○ 직업상담사 4대 보험료 232,000원×2명×12월	5,568	5,064	504
202 여비	1,000	960	40
○ 취업상담사 관외출장 여비 25,000원×2명×2회×10월	1,000	960	40
203 공공요금 및 제세	1,100	1,980	△880
○ 집단상담 참여자 홍보문자 110,000원×10월	1,100	1,980	△880
206 소모품비	1,280	2,440	△1,160
○ 집단상담 진행물품 구입비 39,000원×20회	780	1,940	△1,160
208 도서인쇄비	1,980	2,200	△220
○ 집단상담 프로그램	(1,980)	(2,200)	(△220)
- 교재비 5,000원×200권	1,000	1,150	△150
- 홍보 전단지 45원×4,000부	180	250	△70
213 지급수수료	0	29	△29
○ 직업상담사 퇴직연금 운영수수료	0	29	△29
218 행사홍보비	8,926	8,276	650
○ 취업연계 사후관리사업	(2,856)	(2,800)	(56)
- 취업자 사후관리 행사 389,000원×4회	1,556	1,500	56
○ 집단상담 프로그램	(6,070)	(5,476)	(594)
- 현수막 구입 50,000원×16개	800	80	720
- 옥외광고 및 기타홍보 1,535,000원×2회	3,070	3,196	△126
301 보상금	5,800	4,500	1,300
○ 집단상담 수강생 급량비 190,000원×20회	3,800	4,500	△700
○ 집단상담 수강생 교통비 10,000원×200명	2,000	0	2,000

장애인종합복지관

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
장애인종합복지관	785,382	868,898	△83,516
700 사업비용	640,271	721,258	△80,987
710 영업비용	640,271	721,258	△80,987
712 일반관리비	640,271	721,258	△80,987
200 경비	640,271	721,258	△80,987
201 복리후생비	4,320	9,720	△5,400
○ 시간외근무자 급식비	8,000원×15식×12월 1,440	3,840	△2,400
○ 당직수당	60,000원×2명×24일 2,880	5,880	△3,000
203 공공요금 및 제세	8,684	9,884	△1,200
○ 전화 및 인터넷, TV 요금	350,000원×12월 4,200	4,800	△600
○ 김해시평생교육지원사업 자부담금	0	600	△600
204 수도광열비	36,820	41,140	△4,320
○ 전기요금	2,340,000원×12월 28,080	28,800	△720
○ 상·하수도 요금	500,000원×12월 6,000	8,400	△2,400
○ 도시가스 요금	220,000원×12월 2,640	3,840	△1,200
206 소모품비	32,281	34,181	△1,900
○ 계절학교 운영물품 구입	200,000원×1회 200	400	△200
○ 장애인 권리센터 운영물품 구입	50,000원×6월 300	600	△300
○ 장애인동아리 운영물품 구입	300,000원×2개동아리 600	3,000	△2,400
○ 그림 공모전 운영물품 구입	1,000,000원×1회 1000	0	1,000
208 도서인쇄비	7,029	8,529	△1,500
○ 소식지 인쇄	0	1,500	△1,500
211 차량유지비	12,105	21,023	△8,918
○ 차량 유류비	(7,893)	(13,811)	(△5,918)
- 대형버스(38인승)	1,147원×200ℓ×2회×12월 5,506	11,011	△5,505
- 대형승용(6인승)	0	413	△413
○ 차량 유지비	(3,912)	(6,912)	(△3,000)
- 대형버스(38인승) 유지비	900,000원×2회 1,800	3,600	△1,800
- 대형버스(38인승) 타이어 교환	0	1,000	△1,000
- 기타 차량 소모품 교체	100,000원×3대×2회 600	800	△200
212 보험료	900	2,000	△1,100
○ 야외행사 배상책임보험 가입	900,000원×1회 900	2,000	△1,100

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
213 지급수수료		22,045	22,175	△130
○ 차량 정기검사 수수료		(400)	(480)	(△80)
- 대형승용(6인승)		0	80	△80
○ 계절학교 졸업사진 인화료 50,000원×1회		50	100	△50
216 교육훈련비		3,410	4,170	△760
○ 사회복지사 보수교육 여비		0	480	△480
○ 영양사 위생교육 여비		0	40	△40
○ 조리사 위생교육 여비		0	40	△40
○ 물리치료사 보수교육 여비		0	80	△80
○ 언어재활사 보수교육 여비		0	80	△80
○ 장애인 재활상담사 보수교육 여비		0	40	△40
217 재료비기타		55,500	83,160	△27,660
○ 식당 주·부식 구입 4,000,000원×12월		48,000	74,400	△26,400
○ 자판기 재료 구입 90,000원×2대×5월		900	2,160	△1,260
218 행사홍보비		16,160	16,180	△20
○ 계절학교 체험활동 40,000원×10명×1회		400	960	△560
○ 장애청소년 1박2일 캠프		0	1,500	△1,500
○ 사회복지 현장실습 지도 100,000원×1회		100	200	△100
○ 늘푸른대학 체험 및 문화활동 500,000원×2회		1,000	1,500	△500
○ 훈련생 생일잔치 운영비 120,000원×9월		1,080	1,440	△360
○ 투플러스 문화제 운영물품 구입 3,000,000원×1회		3,000	0	3,000
220 회의운영비		3,962	4,422	△460
○ 복지관 이용자 전체 간담회 3,000원×40명×1회		120	480	△360
○ 지역권익옹호지원사업 각종회의 및 간담회 3,000원×10명×4회		120	300	△180
○ 사회복지 현장실습 평가회 3,000원×10명×2회		60	120	△60
○ 장애인인식개선 그림공모전 심사수당 70,000원×2명×1회		140	0	140
301 보상금		94,935	123,704	△28,769
○ 장애인 동아리운영 강사료 50,000원×2회×6월		600	2,160	△1,560
○ 이용자 모니터위원회 급량비 8,000원×10명×1회		80	160	△80
○ 장애인 사회교육 강사수당 2,796,000원×7월×80%		15,658	22,368	△6,710
○ 정보화교육 강사수당 2,240,000원×7월×80%		12,544	17,920	△5,376
○ 사회복지 현장실습 평가회 급량비 8,000원×10명×1회		80	160	△80
○ 계절학교 야외활동 급량비 8,000원×12명×3회		288	576	△288
○ 장애청소년 1박2일 캠프 급량비		0	200	△200
○ 직업지원 강사료 500,000원×6월		3,000	6,000	△3,000
○ 직업재활 훈련생 훈련수당 7,500원×30명×20일×10월×90%		40,500	48,600	△8,100
○ 자원봉사자 실비보상금 3,000원×9명×125일		3,375	6,750	△3,375
405-01 자산취득비		223,760	222,610	1,150
○ 장애인 버스 구입 221,150,000원×1대		221,150	220,000	1,150

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 장애인목욕탕]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용	57,671	56,200	1,471
710 영업비용	57,671	56,200	1,471
712 일반관리비	57,671	56,200	1,471
100 인건비	26,259	24,788	1,471
105 기간제근로자보수	26,259	24,788	1,471
○ 환경정비 인부임	(26,259)	(24,788)	(1,471)
- 기본급	1,822,480원×1명×12월 21,870	17,510	4,360
- 정액급식비	140,000원×1명×12월 1,680	1,255	425
- 교통보조비	130,000원×1명×12월 1,560	0	1,560
- 가족수당	0	480	△480
- 연차수당	69,760원×1명×5일 349	488	△139
- 유급휴일수당	0	4,255	△4,255

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 주간보호센터]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용	47,440	51,440	△4,000
710 영업비용	47,440	51,440	△4,000
712 일반관리비	47,440	51,440	△4,000
200 경비	14,786	18,786	△4,000
301 보상금	7,912	11,912	△4,000
○ 여가 프로그램 강사료	(7,000)	(11,000)	(△4,000)
- 요가 강사료 50,000원×2회×4주×7월	2,800	4,400	△1,600
- 비누공예 강사료 50,000원×1회×4주×7월	1,400	2,200	△800
- 댄스교실 강사료 50,000원×1회×4주×7월	1,400	2,200	△800
- 오감 북놀이 강사료 50,000원×1회×4주×7월	1,400	2,200	△800

서부장애인종합복지관

세 출 예 산 서

[서부장애인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
서부장애인종합복지관	271,382	238,445	32,937
700 사업비용	271,382	238,445	32,937
710 영업비용	271,382	238,445	32,937
712 일반관리비	271,382	238,445	32,937
200 경비	257,277	224,340	32,937
203 공공요금 및 제세	8,554	8,414	140
○ 행복e음 카드결제 단말기 요금	5,000원×6월 0	30	△30
○ 협회비	(3,090)	(2,920)	(170)
- 한국장애인복지관협회 가입비	1,000,000원×1회 1,000	1,620	△620
- 한국장애인복지관협회 월회비	165,000원×6월 990	0	990
- 경남장애인복지관협회 가입비	500,000원×1회 500	1,200	△700
- 경남장애인복지관협회 월회비	100,000원×6월 600	0	600
- 전기안전관리자 협회비	0	100	△100
204 수도광열비	29,400	20,820	8,580
○ 전기요금	3,000,000원×6월 18,000	14,400	3,600
○ 상·하수도 요금	900,000원×6월 5,400	4,500	900
○ 도시가스 요금	1,000,000원×6월 6,000	1,920	4,080
206 소모품비	28,452	12,282	16,170
○ 청소 및 위생관리 용품 구입	200,000원×5회 1,000	400	600
○ 통신 장비 구입	(9,000)	(0)	(9,000)
- 전화기(라이선스 포함)	200,000원×36대 7,200	0	7,200
- VPN(통신 방화벽)	1,800,000원×1대 1,800	0	1,800
○ 교육실 칸막이 구입	100,000원×50개 5,000	0	5,000
○ 바코드용지(감열지) 구입	(660)	(0)	(660)
- 프로그램 발권용 감열지	80,000원×2박스 160	0	160
- 식권 발권용 감열지	250,000원×2박스 500	0	500
○ 식당 음식물쓰레기 칩 구입	35,000원×6월 210	0	210
○ 소독약품 구입	100,000원×7회 700	0	700
207 피복비	1,430	0	1,430
○ 재활파트 근무복 구입	100,000원×2명 200	0	200
○ 자원봉사자 위생복 구입	(730)	(0)	(730)
- 위생가운 및 모자	24,000원×10명×1회 240	0	240
- 위생장화	15,000원×10명×1회 150	0	150
- 방수 앞치마	12,000원×10명×1회 120	0	120
- 방수토시 및 면토시	3,000원×40개×1회 120	0	120
- 배식 앞치마	10,000원×10명×1회 100	0	100
○ 경로식당 근무자 위생복 구입	100,000원×3명 300	0	300
○ 작업복, 안전화 구입	200,000원×1명×1회 200	0	200

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
209 지급임차료		2,460	33,540	△31,080
○ 셔틀버스 임차료		0	29,100	△29,100
○ 정수기 임차료 40,000원×5대×6월		1,200	1,920	△720
○ 복합기 임차료 210,000원×1대×6월		1,260	2,520	△1,260
210 수선유지비		38,101	5,101	33,000
○ 비상벨 설치 2,000,000원×1식(19대)		2,000	0	2,000
○ CCTV 설치 19,000,000원×1식(30대)		19,000	0	19,000
○ 훈련형 카페 인테리어 7,000,000원×1식		7,000	0	7,000
○ 각실 자동문 시트지 5,000,000원×1식(30곳)		5,000	0	5,000
213 지급수수료		3,998	8,031	△4,033
○ 승강기 안전유지관리 용역비 150,000원×4월×2대		1,200	840	360
○ 승강기 정기안전검사 수수료		0	150	△150
○ 전기안전검사 수수료		0	2,600	△2,600
○ 홈페이지 유지관리비		0	462	△462
○ 홈페이지 보안인증서비		0	99	△99
○ 도시가스 정기검사 수수료		0	60	△60
○ 태양광발전설비 정기검사 수수료		0	250	△250
○ 에어컨 청소 용역비		0	800	△800
○ 집단급식소 설치운영 신고 수수료 28,000원×1회		28	0	28
216 교육훈련비		4,020	4,080	△60
○ 소방안전관리자 법정교육 100,000원×1명		100	210	△110
○ 승강기안전관리자 법정교육 50,000원×1명		50	0	50
217 재료비기타		47,400	38,700	8,700
○ 자판기 재료 구입 100,000원×5월		500	0	500
○ 훈련용 카페 재료 구입 200,000원×6월		1,200	0	1,200
○ 식당 식판 및 그릇류 구입 4,000,000원×1식(200조)		4,000	0	4,000
○ 식당 주방도구 구입 2,000,000원×1식		2,000	0	2,000
○ 훈련용 카페 비품 구입 1,000,000원×1식		1,000	0	1,000
218 행사홍보비		28,240	44,420	△16,180
○ 발달장애안동 프로그램		(1,440)	(3,840)	(△2,400)
- 1박2일 캠프 진행비		0	2,400	△2,400
○ 여성장애인 역량강화 사업 80,000원×12회		960	1,920	△960
○ 정보화 교육 운영비 70,000원×7강좌×10주		4,900	9,800	△4,900
○ 장애인식 P/G 진행비 100,000원×1월		100	200	△100
○ 여가스포츠 프로그램 운영		(1,920)	(3,840)	(△1,920)
- 성인 생활체육 활동 80,000원×12회		960	1,920	△960
- 성인발달장애 생활체육 활동 80,000원×12회		960	1,920	△960
○ 장애인 아카데미 운영		0	5,800	△5,800
○ 사회복지현장 실습지도		0	100	△100

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
220 회의운영비		1,340	1,450	△110
○ 사업주 간담회 회의비		0	30	△30
○ 실습생 중간 평가회		0	80	△80
221 연구개발비		13,600	0	13,600
○ 홈페이지 구축비 13,600,000원×1식		13,600	0	13,600
301 보상금		7,450	10,870	△3,420
○ 장애인 아카데미 프로그램 강사료		0	1,920	△1,920
○ 사회적응 훈련비		0	1,200	△1,200
○ 일상생활 훈련비		0	300	△300
405-01 자산취득비		6,200	0	6,200
○ 방역소독기 구입 1,100,000원×2대		2,200	0	2,200
○ 훈련형 카페 장비 구입		(4,000)	(0)	(4,000)
- 그라인더 1,000,000원×1대		1,000	0	1,000
- 제빙기 950,000원×1대		950	0	950
- 냉장고(유니크) 1,100,000원×1대		1,100	0	1,100
- 컵소독기 150,000원×1대		150	0	150
- 냉온수기 800,000원×1대		800	0	800

청 소 년 수 련 관

세출예산서

[청소년수련관]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예산액	기정액	증 감
청소년수련관	781,329	854,865	△73,536
700 사업비용	388,986	461,322	△72,336
710 영업비용	388,986	461,322	△72,336
712 일반관리비	388,986	461,322	△72,336
100 인건비	72,647	87,325	△14,678
105 기간제근로자보수	28,324	43,002	△14,678
○ 식당 보조 인부임(3개월 미만)	0	16,743	△16,743
○ 시간외근무수당 22,128,000원/209×1.5×13시간	2,065	0	2,065
200 경비	316,339	373,997	△57,658
201 복리후생비	2,880	21,360	△18,480
○ 시간외근무자 급식비 8,000원×30식×12월	2,880	3,840	△960
○ 당직수당	(0)	(17,520)	(△17,520)
- 일직	0	3,120	△3,120
- 숙직	0	14,400	△14,400
203 공공요금 및 제세	8,220	6,720	1,500
○ 자기도전포상제 입회비 30,000원×50명	1,500	0	1,500
204 수도광열비	45,911	56,471	△10,560
○ 전기요금 3,500,000원×12월	42,000	48,000	△6,000
○ 상·하수도 요금 300,000원×12월	3,600	4,800	△1,200
○ LPG 요금	0	3,360	△3,360
206 소모품비	11,144	15,444	△4,300
○ 중량제 봉투 구입 3,600원×30장×6월	648	1,728	△1,080
○ 화장실 용품 구입	(1,972)	(3,512)	(△1,540)
- 화장지 35,000원×4박스×1회	140	1,680	△1,540
○ 식당 소모성 물품 구입	0	1,680	△1,680
207 피복비	1,000	1,400	△400
○ 식당 근무자 피복 구입	0	400	△400
208 도서인쇄비	3,440	5,440	△2,000
○ 홍보물 인쇄	(1,300)	(3,300)	(△2,000)
- 책자	0	2,000	△2,000

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
210 수선유지비		71,100	49,950	21,150
○ 식당 주방기기 수선		0	850	△850
○ 1, 2, 3층 내부 벽면 크랙 철공사 14,000,000×1식		14,000	0	14,000
○ 1, 2, 3층 유리창 블라인드 설치 8,000,000×1식		8,000	0	8,000
213 지급수수료		16,665	23,397	△6,732
○ 수련관 침구류 세탁비		0	4,800	△4,800
○ 음식물 쓰레기 수거 용역비		0	2,040	△2,040
○ 신용카드 단말기 유지관리비 9,000원×12월		108	0	108
216 교육훈련비		2,075	3,665	△1,590
○ 청소년지도사 전문연수 교육여비		1,000	1,750	△750
○ 청소년지도사 자격연수 교육여비		140	240	△100
○ 청소년지도사 직무연수 교육여비		600	1,000	△400
○ 식품위생관리자 법정교육 여비		35	75	△40
○ 공공배치지도사 직무교육 여비		300	600	△300
217 재료비기타		10,700	56,800	△46,100
○ 식당 주·부식 구입		0	48,000	△48,000
○ 자동판매기 재료 구입 100,000원×3대×5월		1,500	3,600	△2,100
○ 창호 씌팅지 재료 구입 4,000,000×1식		4,000	0	4,000
218 행사홍보비		42,360	25,860	16,500
○ 프로그램, 행사 운영비		(22,360)	(23,860)	(△1,500)
- 청소년 성취포상제 220,000원×8회		1,760	2,500	△740
- 자유학년제 170,000원×10회		1,700	2,460	△760
○ 꿈나래지원단 운영비		(18,000)	(0)	(18,000)
- 경진대회 진행비(대관, 물품 등) 2,000,000원×3종×1회		6,000	0	6,000
- 경진대회 실시간 중계방송 2,000,000원×3종×1회		6,000	0	6,000
- 페스티벌 진행비(시상식) 3,000,000원×1회		3,000	0	3,000
- 입상자 사후관리 진행용품 구입 100,000원×30명		3,000	0	3,000
220 회의운영비		2,930	3,100	△170
○ 운영자문위원회 참석수당 70,000원×5명×1회		350	700	△350
○ 자유학년제 성취포상제 심사비 20,000원×24명		480	1,000	△520
○ 꿈나래지원단 자문위원회 참석수당 70,000원×10명×1회		700	0	700

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301 보상금		41,676	47,152	△5,476
○ 수련학생 병원 치료비	50,000원×6월	300	600	△300
○ 프로그램, 행사 강사수당		(32,370)	(44,430)	(△12,060)
- 사회교육(문화, 청소년, 단기)	30,000원×2시간×5회×6강좌×8월	14,400	26,460	△12,060
○ 자원봉사, 사회교육강사 급량비	8,000원×12명×1회×6단체	576	1,152	△576
○ 행사 포상 모바일 상품권 구입	5,000원×40매×10회	2,000	500	1,500
○ 꿈나래지원단 입상자 사후관리		(2,550)	(0)	(2,550)
- 강사수당	30,000원×3시간×3종×5회	1,350	0	1,350
- 급량비	8,000원×30명×5회	1,200	0	1,200
○ 꿈나래지원단 경진대회 운영비		(2,940)	(0)	(2,940)
- 진행요원 인건비(심판 등)	30,000원×3시간×3종×1회×10명	2,700	0	2,700
- 진행요원 급량비	8,000원×3종×1회×10명	240	0	240
○ 꿈나래지원단 페스티벌 강연		(470)	(0)	(470)
- 강사수당(최초1시간)	250,000원×1시간×1명×1회	250	0	250
- 강사수당(초과1시간)	120,000원×1시간×1명×1회	120	0	120
- 교통비	100,000원×1회	100	0	100
820 반환금		2,000	3,000	△1,000
○ 시설이용 대관 반환금	100,000원×20단체	2,000	3,000	△1,000

세 출 예 산 서

[청소년수련관 - 방과후아카데미(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	274,416	274,416	0
710 영업비용	274,416	274,416	0
712 일반관리비	274,416	274,416	0
100 인건비	126,992	125,936	1,056
104 무기계약근로자보수	104,864	104,000	864
○ 방과후아카데미 업무직 기본급	(79,296)	(78,660)	(636)
- 팀장 기본급	2,330,000원×1명×12월	27,960	27,708
- 담임 기본급	1,844,000원×2명×12월	44,256	43,872
○ 청소년지도사 배치지원사업 인건비	(25,568)	(25,340)	(228)
- 기본급	1,934,000원×1명×12월	23,208	22,980
105 기간제근로자보수	22,128	21,936	192
○ 방과후아카데미 담임 인건비	1,844,000원×1명×12월	22,128	21,936
200 경비	147,424	148,480	△1,056
206 소모품비	3,998	2,714	1,284
○ 방과후아카데미 운영물품 구입	999,500×4회	3,998	2,714
209 지급임차료	17,200	17,200	0
○ 방과후아카데미 셔틀버스 임차료	1,200,000원×10월	12,000	14,400
○ 방과후아카데미 체험활동 임차료	400,000×2대	800	2,800
○ 임시교실(컨테이너) 임차료	160,000원×4개×5개월	3,200	0
○ 프로그램 진행용 노트북 임차료	50,000원×2개×12개월	1,200	0
212 보험료	850	700	150
○ 방과후아카데미 종합보험	750,000원×1회	750	600
218 행사홍보비	16,800	17,660	△860
○ 방과후아카데미 주말체험 운영비	20,000원×60명×4회	4,800	5,760
○ 방과후아카데미 캠프 활동비	50,000원×60명×1회	3,000	6,000
○ 방과후아카데미 창의융합 운영비	30,000원×60명×1회	1,800	3,600
○ 방과후아카데미 행사 운영비	400,000원×4회	1,600	1,000
○ 방과후아카데미 홍보비	400,000원×4회	1,600	500
○ 코로나19 방역물품 지원	800,000원×4회	3,200	0
220 회의운영비	2,200	2,360	△160
○ 방과후아카데미 간담회 운영비	300,000원×4회	1,200	1,360
301 보상금	102,180	103,650	△1,470
○ 방과후아카데미 급식비	4,000원×60명×230일	55,200	54,720
○ 방과후아카데미 주말체험 급식비	7,000원×60명×4회	1,680	5,040
○ 방과후아카데미 학습지원 강사료	30,000원×184시간×3개반	16,560	16,020
○ 방과후아카데미 주중체험 강사료	35,000원×184시간×3개반	19,320	18,690
○ 방과후아카데미 청소년 격려 상품	160,000원×4회	640	400

세출예산서

[청소년수련관 - 진영운동장]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	목	예산액	기정액	증 감
700 사업비용		82,982	84,182	△1,200
710 영업비용		82,982	84,182	△1,200
712 일반관리비		82,982	84,182	△1,200
200 경비		82,982	84,182	△1,200
204 수도광열비		32,400	33,600	△1,200
○ 전기요금(가로등 포함)	2,200,000원×12회	26,400	27,600	△1,200

추 모 의 공 원

세 출 예 산 서

[추모의공원]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
추모의공원	897,902	905,004	△7,102
700 사업비용	897,902	905,004	△7,102
710 영업비용	897,902	905,004	△7,102
712 일반관리비	897,902	905,004	△7,102
200 경비	897,902	905,004	△7,102
204 수도광열비	10,777	32,377	△21,600
○ 화장로 연료(부생연료류 1호)구입 900원×12,000ℓ×18회	194,400	216,000	△21,600
210 수선유지비	152,600	122,600	30,000
○ 인도 보도블럭 교체 10,000,000원×1식	10,000	0	10,000
○ 보일러 설치 및 배관 수선 20,000,000원×1식	20,000	0	20,000
213 지급수수료	84,900	85,602	△702
○ 승강기 안전 관리비(3대) 400,000원×12월	4,800	5,400	△600
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료 2,500,000원×1회	2,500	2,800	△300
○ POS 시스템 유지관리비 16,500원×12월	198	0	198
217 재료비기타	249,640	266,440	△16,800
○ 식당 주·부식 구입 4,400,000원×8월	35,200	52,000	△16,800
218 행사홍보비	3,475	3,975	△500
○ 유택동산 합동 위령제 500,000원×1회	500	1,000	△500
405-01 자산취득비	34,400	31,900	2,500
○ 식당 냉동고 구입 2,500,000원×1대	2,500	0	2,500

