

(3회 추경)

2021년도 김해시복지재단 예산서

(3회 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 | 17 |
| ○ 경영지원실 | 21 |
| ○ 노인종합복지관 | 23 |
| ○ 동부노인종합복지관 | 29 |
| ○ 서부노인종합복지관 | 35 |
| ○ 김해시니어클럽 | 39 |
| ○ 김해노인일자리창출지원센터 | 45 |
| ○ 구산사회복지관 | 49 |
| ○ 여성센터 | 53 |
| ○ 장애인종합복지관 | 59 |
| ○ 서부장래인종합복지관 | 65 |
| ○ 추모의공원 | 67 |

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

| 구 분 | | 3회 추경 | 기 정 액 | 비교증감 |
|------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 시 설 현 행 | 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 원 현 행 | 경영지원실 운영 | 10,204,246천원 | 10,215,846천원 |
| 정책기획팀 운영 | | 51,807천원 | 51,807천원 | 0천원 |
| 노인종합복지관 운영 | | 2,035,966천원 | 2,159,231천원 | △123,265천원 |
| 동부노인종합복지관 운영 | | 2,038,090천원 | 2,120,842천원 | △82,752천원 |
| 서부노인종합복지관 운영 | | 1,694,376천원 | 1,821,550천원 | △127,174천원 |
| 김해시니어클럽 운영 | | 7,903,370천원 | 7,935,052천원 | △31,682천원 |
| 김해노인일자리창출지원센터 운영 | | 1,311,491천원 | 1,265,866천원 | 45,625천원 |
| 구산사회복지관 운영 | | 951,542천원 | 973,705천원 | △22,163천원 |
| 여성센터 운영 | | 1,181,110천원 | 1,142,126천원 | 38,984천원 |
| 장애인종합복지관 운영 | | 758,382천원 | 785,382천원 | △27,000천원 |
| 서부장래인종합복지관 운영 | | 263,282천원 | 271,382천원 | △8,100천원 |
| 청소년수련관 운영 | | 781,329천원 | 781,329천원 | 0천원 |
| 추모의공원 운영 | | 889,122천원 | 897,902천원 | △8,780천원 |
| 인 력 현 행 | 계 (정원 / 현원) 명 | 212 / 196 | 212 / 178 | 0 / 18 |
| | 선 임 직 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / △1 |
| | 일 반 직 | 145 / 134 | 145 / 118 | 0 / 16 |
| | 계 약 직 | 1 / 3 | 1 / 3 | - |
| | 공 무 직 | 19 / 19 | 19 / 18 | 0 / 1 |
| | 업 무 직 | 46 / 40 | 46 / 38 | 0 / 2 |
| 기 본 재 산 | | 8억원 | 8억원 | - |

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

< 수 입 >

| | | |
|-------------|-------|--------------|
| 제1관 재단 사업수입 | ----- | 30,064,113천원 |
| 제1항 영 업 수 익 | ----- | 2,420,454천원 |
| 제2항 영업외수익 | ----- | 27,643,659천원 |

< 지 출 >

| | | |
|-------------|-------|--------------|
| 제1관 재단 사업비용 | ----- | 30,064,113천원 |
| 제1항 영 업 비 용 | ----- | 29,972,603천원 |
| 제2항 예 비 비 | ----- | 91,510천원 |

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 | ----- | 20,810,932천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | ----- | 28,250천원 |

2. 예산총괄표

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운영 | |
|---------|------------|---|---|------------------|------------|
| 수입계 (A) | 30,064,113 | 수입계 (A') | 0 | 수입계 (A'') | 30,064,113 |
| 영업수익 | 2,420,454 | 투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입 | | 영업수익 | 2,420,454 |
| 영업외수익 | 27,643,659 | | | 영업외수익 | 27,643,659 |
| 특별이익 | | | | 특별이익 | |
| | | | | 이월금 (순세계잉여금) | |
| | | | | (미수금) | |
| | | | | 투자자산 고정자산매각수입 | |
| | | | | 고정부채수입 | |
| | | | | 자본금 | |
| | | | | 자본잉여금수입 | |
| | | | | 기타자본적수입 | |
| 지출계 (B) | 30,064,113 | 지출계 (B') | 0 | 지출계 (B'') | 30,064,113 |
| 영업비용 | 29,972,603 | 투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출 | | 영업비용 | 29,972,603 |
| 영업외비용 | | | | 영업외비용 | |
| 특별손실 | | | | 특별손실 | |
| 법인세 등 | | | | 법인세 등 | |
| | | | | 이월예산자금 | |
| | | 미지급금·비용 | | | |
| | | | | 투자자산 유형자산 | |
| | | | | 무형자산 | |
| | | | | 유동부채상환금 | |
| | | | | 고정부채상환금 | |
| | | | | 기타자본적지출 | |
| 예비비 | 91,510 | 예비비 | | 예비비 | 91,510 |
| 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 | 2,420,454 | 영업비용 | 계 | 29,972,603 |
| | 경영지원실수입 | 50,000 | | | |
| | 노인종합복지관수입 | 41,718 | | | |
| | 동부노인종합복지관수입 | 47,498 | 인건비 | | 20,810,932 |
| | 서부노인종합복지관수입 | 29,309 | 경비 | | 8,625,733 |
| | 김해시니어클럽수입 | 1,175,865 | 성과급 | | 515,143 |
| | 구산사회복지관수입 | 1,050 | 반환금 | | 20,795 |
| | 여성센터수입 | 51,700 | | | |
| | 장애인종합복지관수입 | 53,000 | | | |
| | 서부장래인종합복지관수입 | 10,750 | | | |
| | 청소년수련관수입 | 30,000 | | | |
| | 추모의공원수입 | 929,564 | | | |
| 영업외수익 | 계 | 27,643,659 | 예비비 | 계 | 91,510 |
| | 지자체 출자출연금 | 25,958,708 | | | |
| | 기타영업외수익 | 1,684,951 | 예비비 | | 91,510 |
| 합계 | | 30,064,113 | 합계 | | 30,064,113 |
| 차액 (A-B) = 0 | | | | | |

4. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 수익의부 (A) | | | 비용의부 (B) | | |
|--------------|-------|-----|-------------|--------|-----|
| 계정과목 | | 예산액 | 계정과목 | | 예산액 |
| 자본금 | 계 | 0 | 기타 자본적지출 | 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 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | 증감율 |
|--------|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 세 입 | 계 | 30,064,113 | 100% | 30,422,020 | 100% | △ 357,907 | -1.2% |
| | 출 연 금 | 11,449,447 | 38.08 | 11,449,447 | 37.64 | 0 | 0.0% |
| | 보 조 사 업 | 14,509,261 | 48.26 | 14,342,389 | 47.14 | 166,872 | 1.2% |
| | 자 체 수 입 | 2,420,454 | 8.05 | 2,945,233 | 9.68 | △ 524,779 | -17.8% |
| | 이월잉여금 | 1,684,951 | 5.60 | 1,684,951 | 5.54 | 0 | 0.0% |
| 세 출 | 계 | 30,064,113 | 100% | 30,422,020 | 100% | △357,907 | -1.2% |
| | 100 인건비 | 20,810,932 | 69.2 | 20,760,059 | 68.2 | 50,873 | 0.2% |
| | 101 급여 | 4,134,029 | 13.8 | 4,134,029 | 13.6 | 0 | 0.0% |
| | 102 제수당 | 1,172,387 | 3.9 | 1,172,387 | 3.9 | 0 | 0.0% |
| | 103 기타직보수 | 277,612 | 0.9 | 277,612 | 0.9 | 0 | 0.0% |
| | 104 무기계약근로자보수 | 1,372,560 | 4.6 | 1,374,156 | 4.5 | △ 1,596 | -0.1% |
| | 105 기간제근로자보수 | 12,927,454 | 43.0 | 12,876,581 | 42.3 | 50,873 | 0.4% |
| | 106 퇴직급여 | 926,890 | 3.1 | 925,294 | 3.0 | 1,596 | 0.2% |
| | 200 경비 | 8,625,733 | 28.7 | 9,010,495 | 29.6 | △384,762 | -4.3% |
| | 201 복리후생비 | 2,156,966 | 7.2 | 2,159,915 | 7.1 | △ 2,949 | -0.1% |
| | 202 여비 | 237,890 | 0.8 | 278,520 | 0.9 | △ 40,630 | -14.6% |
| | 203 공공요금및제세 | 334,003 | 1.1 | 344,693 | 1.1 | △ 10,690 | -3.1% |
| | 204 수도광열비 | 705,140 | 2.3 | 746,660 | 2.5 | △ 41,520 | -5.6% |
| | 206 소모품비 | 505,437 | 1.7 | 548,567 | 1.8 | △ 43,130 | -7.9% |
| | 207 피복비 | 132,585 | 0.4 | 135,210 | 0.4 | △ 2,625 | -1.9% |
| | 208 도서인쇄비 | 103,917 | 0.3 | 105,987 | 0.3 | △ 2,070 | -2.0% |
| | 209 지급임차료 | 460,887 | 1.5 | 468,857 | 1.5 | △ 7,970 | -1.7% |
| | 210 수선유지비 | 503,792 | 1.7 | 509,792 | 1.7 | △ 6,000 | -1.2% |
| | 211 차량유지비 | 41,815 | 0.1 | 49,975 | 0.2 | △ 8,160 | -16.3% |
| | 212 보험료 | 101,622 | 0.3 | 101,871 | 0.3 | △ 249 | -0.2% |
| | 213 지급수수료 | 421,159 | 1.4 | 421,084 | 1.4 | 75 | 0.0% |
| | 214 업무추진비 | 28,250 | 0.1 | 28,250 | 0.1 | 0 | 0.0% |
| | 215 관서업무비 | 52,020 | 0.2 | 52,020 | 0.2 | 0 | 0.0% |
| | 216 교육훈련비 | 54,795 | 0.2 | 59,683 | 0.2 | △ 4,888 | -8.2% |
| | 217 재료비기타 | 676,104 | 2.2 | 832,137 | 2.7 | △ 156,033 | -18.8% |
| | 218 행사홍보비 | 370,285 | 1.2 | 341,941 | 1.1 | 28,344 | 8.3% |
| | 220 회의운영비 | 45,382 | 0.2 | 45,924 | 0.2 | △ 542 | -1.2% |
| | 221 연구개발비 | 13,600 | 0.0 | 13,600 | 0.0 | 0 | 0.0% |
| | 301 보상금 | 850,411 | 2.8 | 900,496 | 3.0 | △ 50,085 | -5.6% |
| | 303 포상금 | 13,500 | 0.0 | 13,500 | 0.0 | 0 | 0.0% |
| | 307-01 사회복지보조 | 453,000 | 1.5 | 488,640 | 1.6 | △ 35,640 | -7.3% |
| | 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 | 12,000 | 0.0 | 0 | 0.0% |
| | 405-01 자산취득비 | 331,173 | 1.1 | 331,173 | 1.1 | 0 | 0.0% |
| | 290 기본재산적립 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0% |
| | 713 성과급 | 515,143 | 1.7 | 515,143 | 1.7 | 0 | 0.0% |
| | 801 예비비 | 91,510 | 0.3 | 101,228 | 0.3 | △ 9,718 | -9.6% |
| | 820 반환금 | 20,795 | 0.1 | 35,095 | 0.1 | △ 14,300 | -40.7% |

○ 시설 별

(단위 : 천원)

| 구분 | 항 목 | 계 | 경영지원실 | 정책기획팀 | 노인 종합복지관 | 동부노인 종합복지관 | 서부노인 종합복지관 | 김해 시니어클럽 |
|--------|---------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 세 입 | 계 | 30,064,113 | 10,204,246 | 51,807 | 2,035,966 | 2,038,090 | 1,694,376 | 7,903,370 |
| | 출 연 금 | 11,449,447 | 8,407,224 | 51,807 | 371,999 | 360,679 | 439,208 | 0 |
| | 보조사업 | 14,509,261 | 222,400 | 0 | 1,622,249 | 1,619,913 | 1,225,859 | 6,536,734 |
| | 자체수입 | 2,420,454 | 80,442 | 0 | 41,718 | 57,498 | 29,309 | 1,175,865 |
| | 이월잉여금 | 1,684,951 | 1,494,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,771 |
| 세 출 | 계 | 30,064,113 | 10,204,246 | 51,807 | 2,035,966 | 2,038,090 | 1,694,376 | 7,903,370 |
| | 100 인건비 | 20,810,932 | 7,297,788 | 0 | 1,530,524 | 1,504,896 | 1,131,987 | 7,152,136 |
| | 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 | 1,372,560 | 1,011,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 105 기간제근로자보수 | 12,927,454 | 217,071 | 0 | 1,530,524 | 1,504,896 | 1,126,011 | 6,923,983 |
| | 106 퇴직급여 | 926,890 | 856,141 | 0 | 0 | 0 | 5,976 | 21,698 |
| | 200 경비 | 8,625,733 | 2,364,870 | 51,807 | 504,542 | 526,894 | 560,889 | 686,169 |
| | 201 복리후생비 | 2,156,966 | 1,734,804 | 2,208 | 10,440 | 12,432 | 15,444 | 222,527 |
| | 202 여비 | 237,890 | 21,160 | 9,400 | 16,880 | 24,280 | 23,300 | 33,570 |
| | 203 공공요금및제세 | 334,003 | 97,900 | 1,600 | 15,443 | 14,095 | 31,972 | 42,742 |
| | 204 수도광열비 | 705,140 | 0 | 0 | 42,299 | 48,054 | 59,099 | 23,310 |
| | 206 소모품비 | 505,437 | 198,807 | 2,033 | 48,713 | 36,129 | 53,825 | 24,367 |
| | 207 피복비 | 132,585 | 0 | 0 | 13,518 | 7,896 | 9,765 | 81,986 |
| | 208 도서인쇄비 | 103,917 | 17,010 | 12,300 | 5,270 | 5,070 | 5,490 | 7,250 |
| | 209 지급임차료 | 460,887 | 3,840 | 2,400 | 93,900 | 100,048 | 129,094 | 10,784 |
| | 210 수선유지비 | 503,792 | 52,000 | 0 | 35,200 | 25,400 | 17,300 | 5,906 |
| | 211 차량유지비 | 41,815 | 1,840 | 0 | 1,400 | 1,580 | 1,760 | 8,754 |
| | 212 보험료 | 101,622 | 42,295 | 0 | 7,955 | 7,955 | 5,492 | 22,540 |
| | 213 지급수수료 | 421,159 | 108,539 | 0 | 20,845 | 32,017 | 27,035 | 28,093 |
| | 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 | 54,795 | 32,645 | 1,100 | 1,520 | 1,330 | 2,625 | 1,990 |
| | 217 재료비기타 | 676,104 | 0 | 0 | 37,830 | 51,721 | 60,230 | 104,404 |
| | 218 행사홍보비 | 370,285 | 0 | 5,050 | 19,245 | 20,243 | 15,438 | 11,575 |
| | 220 회의운영비 | 45,382 | 2,810 | 1,936 | 5,560 | 5,480 | 5,600 | 1,360 |
| | 221 연구개발비 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 301 보상금 | 850,411 | 0 | 12,580 | 113,064 | 103,754 | 90,870 | 29,358 |
| | 303 포상금 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 307-01 사회복지보조 | 453,000 | 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 | 91,510 | 26,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,065 |
| | 820 반환금 | 20,795 | 0 | 0 | 900 | 6,300 | 1,500 | 0 |

(단위 : 천원)

| 구분 | 항목 | 김해노인 일자리창출 | 구산 사회복지관 | 여성센터 | 장애인 종합복지관 | 서부장래인 종합복지관 | 청소년 수련관 | 추모의공원 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|----------------|------------|---------|
| 세 입 | 계 | 1,311,491 | 951,542 | 1,181,110 | 758,382 | 263,282 | 781,329 | 889,122 |
| | 출 연 금 | 0 | 102,696 | 397,657 | 614,282 | 226,982 | 476,913 | 0 |
| | 보조사업 | 1,311,491 | 847,796 | 731,753 | 91,100 | 25,550 | 274,416 | 0 |
| | 자체수입 | 0 | 1,050 | 51,700 | 53,000 | 10,750 | 30,000 | 889,122 |
| | 이월잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세 출 | 계 | 1,311,491 | 951,542 | 1,181,110 | 758,382 | 263,282 | 781,329 | 889,122 |
| | 100 인건비 | 955,138 | 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 | 211,776 | 0 | 0 | 149,187 | 0 |
| | 105 기간제근로자보수 | 774,339 | 622,417 | 89,719 | 73,937 | 14,105 | 50,452 | 0 |
| | 106 퇴직급여 | 16,205 | 0 | 22,896 | 3,974 | 0 | 0 | 0 |
| | 200 경비 | 356,353 | 328,750 | 856,519 | 679,931 | 248,947 | 579,690 | 880,372 |
| | 201 복리후생비 | 94,425 | 16,692 | 32,474 | 2,760 | 4,920 | 4,480 | 3,360 |
| | 202 여비 | 12,140 | 20,040 | 9,200 | 20,200 | 13,840 | 25,000 | 8,880 |
| | 203 공공요금및제세 | 4,740 | 84,251 | 8,814 | 10,172 | 8,554 | 9,420 | 4,300 |
| | 204 수도광열비 | 3,000 | 7,800 | 46,650 | 53,640 | 29,400 | 89,711 | 302,177 |
| | 206 소모품비 | 7,189 | 14,247 | 23,196 | 30,492 | 28,452 | 21,972 | 16,015 |
| | 207 피복비 | 4,251 | 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 | 53,137 | 9,432 | 2,460 | 43,232 | 3,840 |
| | 210 수선유지비 | 0 | 5,400 | 50,000 | 22,200 | 38,101 | 99,685 | 152,600 |
| | 211 차량유지비 | 3,640 | 2,720 | 1,120 | 12,105 | 1,800 | 2,376 | 2,720 |
| | 212 보험료 | 3,410 | 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 | 140 |
| | 217 재료비기타 | 0 | 37,363 | 12,066 | 55,700 | 47,400 | 19,750 | 249,640 |
| | 218 행사홍보비 | 33,971 | 63,561 | 104,273 | 14,654 | 20,140 | 59,160 | 2,975 |
| | 220 회의운영비 | 160 | 8,492 | 2,660 | 4,854 | 1,340 | 5,130 | 0 |
| | 221 연구개발비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 |
| | 301 보상금 | 16,206 | 30,367 | 185,054 | 117,852 | 7,450 | 143,856 | 0 |
| | 303 포상금 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 307-01 사회복지보조 | 155,700 | 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 | 30,064,113 | 30,422,020 | △357,907 |
| 610 영업수익 | 2,420,454 | 2,945,233 | △524,779 |
| 611 자체사업수익 | 2,420,454 | 2,945,233 | △524,779 |
| 611-01 사업운영수익 | 2,420,454 | 2,945,233 | △524,779 |
| ○ 노인종합복지관 | 41,718 | 164,984 | △123,266 |
| - 사회교육 수입 | 10,809 | 37,240 | △26,431 |
| - 경로식당 수입 | 18,000 | 112,500 | △94,500 |
| - 자동판매기 수입 | 0 | 12,075 | △12,075 |
| - 기타 수입 | 12,909 | 3,169 | 9,740 |
| ○ 동부노인종합복지관 | 47,498 | 140,250 | △92,752 |
| - 사회교육 수입 | 15,250 | 35,250 | △20,000 |
| - 경로식당 수입 | 20,240 | 90,000 | △69,760 |
| - 자동판매기 수입 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| - 기타 수입 | 12,008 | 10,000 | 2,008 |
| ○ 서부노인종합복지관 | 29,309 | 156,483 | △127,174 |
| - 사회교육 수입 | 8,037 | 36,211 | △28,174 |
| - 경로식당 수입 | 8,000 | 100,000 | △92,000 |
| - 자동판매기 수입 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| ○ 김해시니어클럽 | 1,175,865 | 1,285,922 | △110,057 |
| - 달보드레카페 수입 | 77,190 | 183,600 | △106,410 |
| - 행복두레 작업장 수입 | 61,466 | 65,113 | △3,647 |
| ○ 구산사회복지관 | 1,050 | 4,850 | △3,800 |
| - 사회교육 수입 | 450 | 1,750 | △1,300 |
| - 식당 수입 | 100 | 2,500 | △2,400 |
| - 기타수입 | 500 | 600 | △100 |
| ○ 여성센터 | 51,700 | 60,000 | △8,300 |
| - 프로그램 수입 | 41,300 | 50,000 | △8,700 |
| - 장난감은행 수입 | 6,200 | 5,000 | 1,200 |
| - 기타 수입 | 4,200 | 5,000 | △800 |
| ○ 장애인종합복지관 | 53,000 | 80,000 | △27,000 |
| - 식당 수입 | 7,000 | 22,000 | △15,000 |
| - 의료재활 수입 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| - 주간보호 수입 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| - 기타 수입 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |

(단위:천원)

| 과 목 | | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 장 · 관 · 항 · 목 | | | | |
| ○ | 서부장애인종합복지관 | 10,750 | 44,400 | △33,650 |
| - | 식당 수입 | 7,700 | 30,000 | △22,300 |
| - | 의료재활 수입 | 3,050 | 10,584 | △7,534 |
| - | 기타 수입 | 0 | 3,816 | △3,816 |
| ○ | 추모의공원 수입 | 929,564 | 928,344 | 1,220 |
| - | 화장,봉안 수입 | 780,000 | 770,000 | 10,000 |
| - | 식당 수입 | 46,690 | 55,470 | △ 8,780 |
| 620 영업외수익 | | 27,643,659 | 27,476,787 | 166,872 |
| 625 출자출연금 수익 | | 25,958,708 | 25,791,836 | 166,872 |
| 625-02 지자체 출자출연금 | | 25,958,708 | 25,791,836 | 166,872 |
| ○ | 출연금 | 11,449,447 | 11,449,447 | 0 |
| ○ | 보조사업 | 14,509,261 | 14,342,389 | 166,872 |
| - | 경영지원실 수입 | 222,400 | 234,000 | △11,600 |
| - | 노인종합복지관 수입 | 1,622,249 | 1,622,248 | 1 |
| - | 김해시니어클럽 | 6,536,734 | 6,458,359 | 78,375 |
| - | 김해노인일자리창출지원센터 | 1,311,491 | 1,265,866 | 45,625 |
| - | 구산사회복지관 수입 | 847,796 | 866,159 | △18,363 |
| - | 여성센터 수입 | 731,753 | 684,469 | 47,284 |
| - | 서부장애인종합복지관 수입 | 25,550 | 0 | 25,550 |
| 628 기타영업외수익 | | 1,684,951 | 1,684,951 | 0 |
| 628-06 기타영업외수익 | | 1,684,951 | 1,684,951 | 0 |
| ○ | 이월잉여금 수입 | 1,684,951 | 1,684,951 | 0 |

세 출

경 영 지 원 실

세 출 예 산 서

[경영지원실]

(단위:천원)

| 과 관 . 항 . 세항 . 목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 |
|---------------------|-------------------------|------------|----------|
| 김해시복지재단 | 30,064,113 | 30,422,020 | △357,907 |
| 경영지원실 | 10,204,246 | 10,215,846 | △11,600 |
| 700 사업비용 | 10,204,246 | 10,215,846 | △11,600 |
| 710 영업비용 | 10,204,246 | 10,215,846 | △11,600 |
| 712 일반관리비 | 10,204,246 | 10,215,846 | △11,600 |
| 200 경비 | 2,906,458 | 2,918,058 | △11,600 |
| 203 공공요금및제세 | 97,900 | 109,500 | △11,600 |
| ○ 부가가치세 | 8,100,000원×4회 32,400 | 44,000 | △11,600 |

노인종합복지관

세 출 예 산 서

[노인종합복지관]

(단위:천원)

| 과 관 . 항 . 세항 . 목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 |
|---------------------|---------------------------|-----------|----------|
| 노인종합복지관 | 2,035,966 | 2,159,231 | △123,265 |
| 700 사업비용 | 413,717 | 536,983 | △123,266 |
| 710 영업비용 | 413,717 | 536,983 | △123,266 |
| 712 일반관리비 | 413,717 | 536,983 | △123,266 |
| 200 경비 | 389,409 | 512,675 | △123,266 |
| 201 복리후생비 | 1,800 | 5,760 | △3,960 |
| ○ 시간외근무자 급식비 | 8,000원×10식×12월 960 | 2,880 | △1,920 |
| ○ 당직수당 | 60,000원×2명×7일 840 | 2,880 | △2,040 |
| 202 여비 | 12,800 | 26,200 | △13,400 |
| ○ 기본업무수행 출장여비 | 70,000원×15명×12월 12,600 | 25,200 | △12,600 |
| ○ 국내 출장여비 | 100,000원×1명×2회 200 | 1,000 | △800 |
| 204 수도광열비 | 42,299 | 60,659 | △18,360 |
| ○ 전기요금 | 1,700,000원×12월 20,400 | 25,200 | △4,800 |
| ○ 도시가스 요금 | 1,400,000원×12월 16,800 | 25,200 | △8,400 |
| ○ 상수도 요금 | 100,000원×12월 1,200 | 2,160 | △960 |
| ○ 하수도 요금 | 300,000원×12월 3,600 | 7,800 | △4,200 |
| 206 소모품비 | 37,261 | 45,332 | △8,071 |
| ○ 프린터 토너 구입 | 120,000원×4대×3회 1,440 | 1,920 | △480 |
| ○ 복사용지(A4) 구입 | 20,120원×2박스×12월 483 | 966 | △483 |
| ○ 종량제 봉투 구입 | 3,600원×40장×12월 1,728 | 2,376 | △648 |
| ○ 화장실 위생용품 구입 | 460,000원×10월 4,600 | 7,260 | △2,660 |
| ○ 정수기 위생컵 구입 | 0 | 840 | △840 |
| ○ 운영물품 구입 | 400,000원×12월 4,800 | 6,800 | △2,000 |
| ○ 의료상담실 운영물품 구입 | 250,000원×12월 3,000 | 3,600 | △600 |
| ○ 물리치료실 운영물품 구입 | 220,000원×12월 2,640 | 3,000 | △360 |
| 207 피복비 | 780 | 1,580 | △800 |
| ○ 자원봉사자 위생복 구입 | 0 | 730 | △730 |
| ○ 경로식당 근무자 위생복 구입 | 70,000원×4명 280 | 350 | △70 |
| 208 도서인쇄비 | 5,070 | 5,870 | △800 |
| ○ 봉투제작 | 0 | 800 | △800 |
| 211 차량유지비 | 1,400 | 2,960 | △1,560 |
| ○ 차량 유류비 | (960) | (1,920) | (△960) |
| - 소형승용(엑센트) | 30,000원×1대×12월 360 | 720 | △360 |
| - 중형승합(12인승) | 50,000원×1대×12월 600 | 1,200 | △600 |
| ○ 차량 수선비 | 200,000원×1대×1회 200 | 800 | △600 |

(단위:천원)

| 과 목 | | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
|---------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 관 . 항 . 세항 . 목 | | | | |
| 212 보험료 | | 0 | 282 | △282 |
| ○ 가스사고 배상책임 보험료 | | 0 | 30 | △30 |
| ○ 실버아카데미 야외학습 보험료 | | 0 | 252 | △252 |
| 216 교육훈련비 | | 1,040 | 2,408 | △1,368 |
| ○ 사회복지사 보수교육 | | (342) | (910) | (△568) |
| - 교육비 38,000원×9명×1회 | | 342 | 650 | △308 |
| - 교육여비 | | 0 | 260 | △260 |
| ○ 전국노인복지관 학술대회 | | 0 | 800 | △800 |
| 217 재료비기타 | | 37,600 | 100,725 | △63,125 |
| ○ 자판기 재료 구입 | | 0 | 4,525 | △4,525 |
| ○ 경로식당 주·부식 구입 16,000,000원×2월 | | 32,000 | 90,000 | △58,000 |
| ○ 경로식당 집기류 구입 300,000원×2회 | | 600 | 1,200 | △600 |
| 301 보상금 | | 64,496 | 69,536 | △5,040 |
| ○ 한뜻모아 사업 강사수당 | | 0 | 700 | △700 |
| ○ 자원봉사자 정기교육 강사수당 | | 0 | 70 | △70 |
| ○ 노인권익증진교육 강사수당 | | 0 | 70 | △70 |
| ○ 사회교육강사 및 반장회의 급량비 | | 0 | 800 | △800 |
| ○ 동아리 임원진 회의 급량비 | | 0 | 160 | △160 |
| ○ 경로식당 봉사자 실비보상금 3,000원×18명×40일 | | 2,160 | 5,400 | △3,240 |
| 820-01 반환금 | | 900 | 7,400 | △6,500 |
| ○ 반환금 | | (900) | (7,400) | (△6,500) |
| - 사회교육 및 실버아카데미 10,000원×80건 | | 800 | 7,000 | △6,200 |
| - 사물함 10,000원×10건 | | 100 | 400 | △300 |

동부노인종합복지관

세출예산서

[동부노인종합복지관]

(단위:천원)

| 과 관 . 항 . 세항 . 목 | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
|----------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| 동부노인종합복지관 | 2,038,090 | 2,120,842 | △82,752 |
| 700 사업비용 | 418,177 | 500,929 | △82,752 |
| 710 영업비용 | 418,177 | 500,929 | △82,752 |
| 712 일반관리비 | 418,177 | 500,929 | △82,752 |
| 200 경비 | 418,177 | 500,929 | △82,752 |
| 201 복리후생비 | 3,552 | 5,760 | △2,208 |
| ○ 시간외근무자 급식비 | 8,000원×27식×12월 2,592 | 2,880 | △288 |
| ○ 당직수당 | 60,000원×2명×8일 960 | 2,880 | △1,920 |
| 204 수도광열비 | 48,054 | 57,874 | △9,820 |
| ○ 전기요금 | 3,000,000원×12월 36,000 | 38,220 | △2,220 |
| ○ 가스요금(LPG) | 850,000원×2월 1,700 | 5,100 | △3,400 |
| ○ 상·하수도 요금 | 850,000원×12월 10,200 | 14,400 | △4,200 |
| 206 소모품비 | 21,950 | 29,882 | △7,932 |
| ○ 프린터 토너 구입 | 120,000원×4대×3회 1,440 | 1,920 | △480 |
| ○ 프로그램 운영물품 구입 | 400,000원×10회 4,000 | 5,700 | △1,700 |
| ○ 화장실 용품 구입 | 310,600원×10회 3,106 | 4,308 | △1,202 |
| ○ 회원증 발급 물품 구입 | 0 | 740 | △740 |
| ○ 식권 발권용 감열지 | 0 | 1,250 | △1,250 |
| ○ 정수기 위생컵 구입 | 28,000원×2박스×5회 280 | 840 | △560 |
| ○ 경로식당 급식 소모품 구입 | 1,075,000원×4회 4,300 | 5,700 | △1,400 |
| ○ 자원봉사자 편의용품 구입 | 100,000원×12월 1,200 | 1,800 | △600 |
| 207 피복비 | 360 | 1,760 | △1,400 |
| ○ 자원봉사자 위생복 구입 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| ○ 작업복, 안전화 구입 | 0 | 200 | △200 |
| 208 도서인쇄비 | 5,070 | 5,340 | △270 |
| ○ 복지관 매뉴얼 및 평가서 제작 | 30,000원×7권×3회 630 | 900 | △270 |
| 209 지급임차료 | 100,048 | 103,648 | △3,600 |
| ○ 실버아카데미 야외학습 버스 임차료 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| 211 차량유지비 | 1,580 | 2,180 | △600 |
| ○ 차량 유류비 | 40,000원×2대×12월 960 | 1,560 | △600 |
| 212 보험료 | 0 | 340 | △340 |
| ○ 실버아카데미 야외학습 보험료 | 0 | 340 | △340 |
| 216 교육훈련비 | 1,060 | 1,860 | △800 |
| ○ 전국노인종합복지관 학술대회 | 0 | 800 | △800 |

(단위:천원)

| 과 목 | | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 관 . 항 . 세항 . 목 | | | | |
| 217 재료비기타 | | 51,053 | 89,293 | △38,240 |
| ○ | 경로식당 주·부식비 9,000,000원×2월 | 18,000 | 52,740 | △34,740 |
| ○ | 자동판매기 재료 구입 | 0 | 3,500 | △3,500 |
| 218 행사홍보비 | | 2,810 | 4,560 | △1,750 |
| ○ | 사회복지현장실습생 P/G 운영비 | 0 | 150 | △150 |
| ○ | 실버아카데미 행사 | 0 | 900 | △900 |
| ○ | 노인인식개선 캠페인 행사 | 0 | 200 | △200 |
| ○ | 지역행사 참여 운영비 | 0 | 500 | △500 |
| 220 회의운영비 | | 1,180 | 1,610 | △430 |
| ○ | 운영위원회 참석수당 70,000원×7명×2회 | 980 | 1,470 | △490 |
| ○ | 자문위원회 참석수당 100,000원×2명×1회 | 200 | 140 | 60 |
| 301 보상금 | | 57,668 | 73,030 | △15,362 |
| ○ | 사회교육프로그램 강사 수당 9,800,000원×7월×80% | 54,880 | 61,600 | △6,720 |
| ○ | 특별프로그램 강사 수당 | 0 | 420 | △420 |
| ○ | 사회교육강사 및 반장회의 급량비 8,000원×45명×2회 | 720 | 1,600 | △880 |
| ○ | 자원봉사자 정기교육 강사 수당 | 0 | 200 | △200 |
| ○ | 실버아카데미 강사 수당 | 0 | 1,750 | △1,750 |
| ○ | 사회복지현장시습 평가회 급량비 8,000원×11명×1회 | 88 | 240 | △152 |
| ○ | 실버아카데미 야외학습 급량비 | 0 | 1,360 | △1,360 |
| ○ | 실버아카데미 임원회의 급량비 | 0 | 80 | △80 |
| ○ | 경로식당 봉사자 실비 보상금 3,000원×12명×45일 | 1,620 | 3,600 | △1,980 |
| ○ | 한뜻모아사업 강사 수당 | 0 | 840 | △840 |
| ○ | 치매예방프로그램 강사 수당 | 0 | 700 | △700 |
| ○ | 노인권익증진 교육 강사 수당 | 0 | 280 | △280 |

서부노인종합복지관

세 출 예 산 서

[서부노인종합복지관]

(단위:천원)

| 과 목 관 . 항 . 세항 . 목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 서부노인종합복지관 | 1,694,376 | 1,821,550 | △127,174 |
| 700 사업비용 | 468,517 | 595,691 | △127,174 |
| 710 영업비용 | 468,517 | 595,691 | △127,174 |
| 712 일반관리비 | 468,517 | 595,691 | △127,174 |
| 100 인건비 | 26,259 | 37,693 | △11,434 |
| 105 기간제근로자보수 | 26,259 | 37,693 | △11,434 |
| ○ 조리사 인부임 | 0 | 11,434 | △11,434 |
| 200 경비 | 442,258 | 557,998 | △115,740 |
| 201 복리후생비 | 1,440 | 5,760 | △4,320 |
| ○ 시간외근무자 급식비 8,000원×15식×12월 | 1,440 | 2,880 | △1,440 |
| ○ 당직수당 | 0 | 2,880 | △2,880 |
| 202 여비 | 17,760 | 27,880 | △10,120 |
| ○ 기본업무수행 출장여비 110,000원×13명×12월 | 17,160 | 26,880 | △9,720 |
| ○ 국내 출장여비 100,000원×2명×3회 | 600 | 1,000 | △400 |
| 204 수도광열비 | 59,099 | 68,819 | △9,720 |
| ○ 도시가스 요금 110,000원×12월 | 1,320 | 3,720 | △2,400 |
| ○ 상·하수도 요금 900,000원×12월 | 10,800 | 18,120 | △7,320 |
| 206 소모품비 | 33,087 | 52,153 | △19,066 |
| ○ 화장실 위생용품 구입 395,500원×4회 | 1,582 | 7,698 | △6,116 |
| ○ 회원증 발급물품 구입 | 0 | 2,900 | △2,900 |
| ○ 바코드 용지(감열지) 구입 | 0 | 1,650 | △1,650 |
| ○ 종량제 봉투 구입 3,600원×70매×4회 | 1,008 | 3,024 | △2,016 |
| ○ 정수기용 위생컵 구입 | 0 | 2,184 | △2,184 |
| ○ 경로식당 소모품 구입 400,000원×4회 | 1,600 | 5,800 | △4,200 |
| 207 피복비 | 1,000 | 2,400 | △1,400 |
| ○ 자원봉사자 위생복 구입 | 0 | 1,400 | △1,400 |
| 208 도서인쇄비 | 4,490 | 5,490 | △1,000 |
| ○ 시인 토크콘서트 책자 발행 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 210 수선유지비 | 17,300 | 23,300 | △6,000 |
| ○ 외부벽면 실리콘 코킹 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| ○ 음향기기 및 빔프로젝터 유지관리 | 0 | 1,000 | △1,000 |

(단위:천원)

| 과 목 | | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 관 . 항 . 세항 . 목 | | | | |
| 211 차량유지비 | | 1,760 | 7,080 | △5,320 |
| ○ 차량 유류비 | | (1,320) | (5,040) | (△3,720) |
| - 소형승용(아반떼) 30,000원×1대×12월 | | 360 | 1,440 | △1,080 |
| - 중형승용(12인승) 40,000원×2대×12월 | | 960 | 3,600 | △2,640 |
| ○ 차량 수선비 200,000원×1회 | | 200 | 1,800 | △1,600 |
| 212 보험료 | | 0 | 240 | △240 |
| ○ 실버아카데미 야외학습 보험료 | | 0 | 240 | △240 |
| 217 재료비기타 | | 48,600 | 76,100 | △27,500 |
| ○ 자판기 재료 구입 | | 0 | 1,500 | △1,500 |
| ○ 경로식당 주·부식 구입 22,000,000원×2월 | | 44,000 | 70,000 | △26,000 |
| 301 보상금 | | 58,166 | 81,420 | △23,254 |
| ○ 사회교육프로그램 강사수당 15,700,000원×7월×50% | | 54,950 | 68,880 | △13,930 |
| ○ 실버아카데미 강사수당 | | 0 | 1,820 | △1,820 |
| ○ 한뜻모아사업 강사수당 | | 0 | 770 | △770 |
| ○ 경로식당 봉사자 실비보상금 3,000원×14명×40일 | | 1,680 | 5,250 | △3,570 |
| ○ 자원봉사자 정기회의 급량비 | | 0 | 240 | △240 |
| ○ 실버아카데미 임원회의 급량비 | | 0 | 48 | △48 |
| ○ 실버아카데미 야외학습 급량비 | | 0 | 960 | △960 |
| ○ 노인봉사단 정기회의 급량비 | | 0 | 160 | △160 |
| ○ 동아리 임원회의 급량비 | | 0 | 136 | △136 |
| ○ 시인 토크콘서트 강사수당 | | 0 | 1,620 | △1,620 |
| 820-01 반환금 | | 1,500 | 9,300 | △7,800 |
| ○ 반환금 | | (1,500) | (9,300) | (△7,800) |
| - 사회교육 및 실버아카데미 10,000원×120건 | | 1,200 | 9,000 | △7,800 |

김해시니어클럽

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

| 과 목 관 . 항 . 세항 . 목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 김해시니어클럽 | 7,903,370 | 7,935,052 | △31,682 |
| 700 사업비용(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%) | 6,183,134 | 6,104,759 | 78,375 |
| 710 영업비용 | 6,183,134 | 6,104,759 | 78,375 |
| 712 일반관리비 | 6,183,134 | 6,104,759 | 78,375 |
| 100 인건비 | 5,843,818 | 5,769,883 | 73,935 |
| 105 기간제근로자보수 | 5,843,818 | 5,769,883 | 73,935 |
| ○ 3개월 참여자(공익형)(성립전) | (18,180) | (0) | (18,180) |
| - 활동수당 300,000원×20명×3월 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| - 팀장수당 30,000원×2명×3월 | 180 | 0 | 180 |
| ○ 3개월 참여자(사회서비스형)(성립전) | (55,755) | (0) | (55,755) |
| - 활동수당 594,000원×25명×3월 | 44,550 | 0 | 44,550 |
| - 주휴 및 연차수당 145,800원×25명×3월 | 10,935 | 0 | 10,935 |
| - 팀장수당 30,000원×3명×3월 | 270 | 0 | 270 |
| 200 경비 | 339,316 | 334,876 | 4,440 |
| 201 복리후생비 | 114,910 | 112,081 | 2,829 |
| ○ 3개월 참여자 사회보험료(성립전) 943,000원×3개월 | 2,829 | 0 | 2,829 |
| 203 공공요금 및 제세 | 3,886 | 2,976 | 910 |
| ○ 참여자 서한문 발송 700원×1,300명 | 910 | 0 | 910 |
| 206 소모품비 | 10,187 | 11,044 | △857 |
| ○ 사무용품 구입 | (11,044) | (11,044) | (5,880) |
| - 공익형 439,000원×10개사업 | 4,390 | 5,300 | △910 |
| - 공익형(3개월)(성립전) 13,500원×2회 | 27 | 0 | 27 |
| - 사회서비스형(3개월)(성립전) 26,000원×1회 | 26 | 0 | 26 |
| 207 피복비 | 81,766 | 81,141 | 625 |
| ○ 공익형(3개월)(성립전) | (100) | (0) | (100) |
| - 마스크 500원×10개×20명 | 100 | 0 | 100 |
| ○ 사회서비스형(3개월)(성립전) | (525) | (0) | (525) |
| - 마스크 500원×20개×25명 | 250 | 0 | 250 |
| - 앞치마 11,000원×25명 | 275 | 0 | 275 |
| 212 보험료 | 17,458 | 17,020 | 438 |
| ○ 상해보험료(성립전) | (438) | (0) | (438) |
| - 공익형(3개월) 15,650원×20명 | 313 | 0 | 313 |
| - 사회서비스형(3개월) 5,000원×25명 | 125 | 0 | 125 |

(단위:천원)

| 과 목 | | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|------------|
| 관 . 항 . 세항 . 목 | | | | |
| 213 지급수수료 | | 13,835 | 13,760 | 75 |
| ○ 참여자 건강진단서 발급(성립전) | | (75) | (0) | (75) |
| - 사회서비스형(할머니맘2) 3,000원×25명 | | 75 | 0 | 75 |
| 218 행사홍보비 | | 8,575 | 8,455 | 120 |
| ○ 공익형 운영물품 구입(성립전) | | (120) | (0) | (120) |
| - 실버복지2 외 1개 사업 2,000원×20명×3회 | | 120 | 0 | 120 |
| 301 보상금 | | 26,846 | 26,546 | 300 |
| ○ 참여자 교육 강사료(성립전) | | (140) | (0) | (140) |
| - 사회서비스형(할머니맘2) 70,000원×2회 | | 140 | 0 | 140 |
| ○ 공익형 최종평가회(성립전) | | (160) | (0) | (160) |
| - 실버복지2 외 1개 사업 8,000원×20명 | | 160 | 0 | 160 |

김해노인일자리창출지원센터

구 산 사 회 복 지 관

세 출 예 산 서

[구산사회복지관]

(단위:천원)

| 과 관 . 항 . 세항 . 목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 |
|---|---------|---------|----------|
| 구산사회복지관 | 951,542 | 973,705 | △22,163 |
| 700 사업비용 | 103,746 | 107,546 | △3,800 |
| 710 영업비용 | 103,746 | 107,546 | △3,800 |
| 712 일반관리비 | 103,746 | 107,546 | △3,800 |
| 200 경비 | 103,746 | 107,546 | △3,800 |
| 217 재료비기타 | 12,869 | 13,700 | △831 |
| ○ 식당 주 · 부식 구입 984,500원×2월 | 1,969 | 2,800 | △831 |
| 301 보상금 | 9,161 | 12,130 | △2,969 |
| ○ 사회교육프로그램 강사 수당 | (7,104) | (8,288) | (△1,184) |
| - 평생교육 60,000원×6월×4주×1강좌×80% | 1,152 | 1,344 | △192 |
| - 취미여가 30,000원×6월×4주×6강좌×80% | 3,456 | 4,032 | △576 |
| 70,000원×6월×4주×1강좌×80% | 1,344 | 1,568 | △224 |
| - 건강증진 30,000원×6월×4주×2강좌×80% | 1,152 | 1,344 | △192 |
| ○ 자원봉사자 실비보상금 3,000원×7명×15일 | 315 | 2,100 | △1,785 |

여 성 센 터

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%) | 600,339 | 599,759 | 580 |
| 710 영업비용 | 600,339 | 599,759 | 580 |
| 712 일반관리비 | 600,339 | 599,759 | 580 |
| 100 인건비 | 214,617 | 214,617 | 0 |
| 104 무기계약근로자보수 | 158,936 | 160,532 | △1,596 |
| ○ 취업상담사 인부임 | (156,236) | (157,832) | (△1,596) |
| - 기본급 1,873,280원×6명×12월 | 134,876 | 136,472 | △1,596 |
| 106 퇴직급여 | 18,480 | 16,884 | 1,596 |
| ○ 취업상담사 퇴직적립금 220,000원×7명×12월 | 18,480 | 16,884 | 1,596 |
| 200 경비 | 385,722 | 385,142 | 580 |
| 201 복리후생비 | 24,186 | 22,286 | 1,900 |
| ○ 직훈 사무보조원 4대 보험료 237,620×7명×12월 | 19,960 | 18,060 | 1,900 |
| 202 여비 | 200 | 2,100 | △1,900 |
| ○ 취업상담사 관외출장 여비 20,000원×10회 | 200 | 2,100 | △1,900 |
| 206 소모품비 | 4,364 | 3,784 | 580 |
| ○ 새일센터 코로나 방역용품 구입 580,000×1회 | 580 | 0 | 580 |

세 출 예 산 서

[여성센터 - 여성 1인 가구 안심홈세트 지원사업(성립전)]

(단위:천원)

| 과 관 . 항 . 세항 . 목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 |
|--|---------------|----------|---------------|
| 700 사업비용(국비 100%) | 46,704 | 0 | 46,704 |
| 710 영업비용 | 46,704 | 0 | 46,704 |
| 712 일반관리비 | 46,704 | 0 | 46,704 |
| 200 경비 | 46,704 | 0 | 46,704 |
| 203 공공요금 및 제세 | 910 | 0 | 910 |
| ○ 안심홈세트 등기우편 발송료 (성립전) 5,000원×182개 | 910 | 0 | 910 |
| 218 행사홍보비 | 45,794 | 0 | 45,794 |
| ○ 안심홈세트 구입비(성립전) 242,000원×182개 | 44,044 | 0 | 44,044 |
| ○ 안심홈세트 푸장박스 구입비 (성립전) 1,000원×200개 | 200 | 0 | 200 |
| ○ 안심홈세트 홍보물품 구입비 (성립전) | (1,550) | (0) | (1,550) |
| - 현수막(공공계시대 게시) 70,000원×20장 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| - 전단지 150,000원×1회 | 150 | 0 | 150 |

장애인종합복지관

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관]

(단위:천원)

| 과 목 관 . 항 . 세항 . 목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 장애인종합복지관 | 758,382 | 785,382 | △27,000 |
| 700 사업비용 | 613,271 | 640,271 | △27,000 |
| 710 영업비용 | 613,271 | 640,271 | △27,000 |
| 712 일반관리비 | 613,271 | 640,271 | △27,000 |
| 200 경비 | 613,271 | 640,271 | △27,000 |
| 201 복리후생비 | 2,760 | 4,320 | △1,560 |
| ○ 당직수당 60,000원×2명×11일 | 1,320 | 2,880 | △1,560 |
| 202 여비 | 20,200 | 27,880 | △7,680 |
| ○ 기본업무수행 출장여비 100,000원×16명×12월 | 19,200 | 26,880 | △7,680 |
| 204 수도광열비 | 35,200 | 36,820 | △1,620 |
| ○ 도시가스 요금 170,000원×6월 | 1,020 | 2,640 | △1,620 |
| 206 소모품비 | 26,606 | 32,281 | △5,675 |
| ○ 청소용품 구입 200,000원×2회 | 400 | 800 | △400 |
| ○ 정수기 위생컵 구입 20,000원×2박스×6회 | 240 | 480 | △240 |
| ○ 식당 소모품 구입 70,000원×6회 | 420 | 1,800 | △1,380 |
| ○ 식당 주방세제 구입 80,000원×4회 | 320 | 1,200 | △880 |
| ○ 식당발권용 감열지 구입 | 0 | 320 | △320 |
| ○ 식당 음식물쓰레기칩 구입 | 0 | 420 | △420 |
| ○ 치과진료실 운영물품 구입 | 0 | 500 | △500 |
| ○ 회원증(RFID) 카드 구입 845,000원×1회 | 845 | 880 | △35 |
| ○ 계절학교 운영물품 구입 | 0 | 200 | △200 |
| ○ 발달장애인 아카데미 운영비 | 0 | 600 | △600 |
| ○ 이미용 서비스 물품 구입 | 0 | 400 | △400 |
| ○ 원데이클래스 운영물품 구입 | 0 | 300 | △300 |
| 209 지급임차료 | 7,440 | 8,390 | △950 |
| ○ 늘푸른대학 졸업여행 차량 임차료 | 0 | 950 | △950 |
| 218 행사홍보비 | 8,940 | 16,160 | △7,220 |
| ○ 장애인 권인옹호(자기주장) 행사 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○ 계절학교 체험활동 | 0 | 400 | △400 |
| ○ 늘푸른대학 야외학습 진행 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○ 늘푸른대학 입학·졸업식 | 0 | 600 | △600 |
| ○ 늘푸른대학 체험 및 문화활동 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○ 직업지원 훈련생 사후관리 프로그램 | 0 | 420 | △420 |
| ○ 원데이클래스 운영비 | 0 | 2,800 | △2,800 |
| 301 보상금 | 92,640 | 94,935 | △2,295 |
| ○ 자원봉사자 실비보상금 3,000원×9명×40일 | 1,080 | 3,375 | △2,295 |

서부장애인종합복지관

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 | 889,122 | 897,902 | △8,780 |
| 700 사업비용 | 889,122 | 897,902 | △8,780 |
| 710 영업비용 | 889,122 | 897,902 | △8,780 |
| 712 일반관리비 | 889,122 | 897,902 | △8,780 |
| 200 경비 | 889,122 | 897,902 | △8,780 |
| 202 여비 | 8,880 | 14,440 | △5,560 |
| ○ 기본업무수행 출장여비 | (8,880) | (13,440) | (△4,560) |
| - 일반직 120,000원×5명×12월 | 7,200 | 11,760 | △4,560 |
| ○ 국내 출장여비 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 216 교육훈련비 | 140 | 2,860 | △2,720 |
| ○ 검사대상기기 조정자 법정교육 | 0 | 140 | △140 |
| ○ 장사시설 종사자 교육 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| ○ 전기안전관리자 법정교육 | 0 | 180 | △180 |
| 218 행사홍보비 | 2,975 | 3,475 | △500 |
| ○ 유택동산 합동 위령제 | 0 | 500 | △500 |

