

(4회 추경)

2022년도 김해시복지재단 예산서



(4회 추경)

2022년도 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. 총괄 세입예산서	13
7. 고유사업 세입·세출예산서	
가. 고유사업 세입·세출 총괄표	19
나. 고유사업 세입예산서	23
다. 고유사업 세출예산서	27
○ 경영지원팀	29
○ 노인종합복지관	33
○ 동부노인종합복지관	37
○ 서부노인종합복지관	41
○ 여성센터	45
○ 장애인종합복지관	49
○ 서부장래인종합복지관	53
○ 청소년수련관	57
○ 추모의공원	63

8. 보조사업 I 세입·세출예산서

가. 보조사업 I 세입·세출 총괄표	69
나. 보조사업 I 세입예산서	73
다. 보조사업 I 세출예산서	79
○ 노인사회활동지원사업	81
○ 구산사회복지관 중장년 1인 가구	85
○ 구산사회복지관 스마트홈 사업	89
○ 여성센터 동부여성새로일하기센터	93
○ 보조·공모사업	97

9. 보조사업 II 세출예산서

가. 보조사업 II 세입·세출 총괄표	113
나. 보조사업 II 세입예산서	115
다. 보조사업 II 세출예산서	119
○ 김해시니어클럽	121
○ 김해노인일자리창출지원센터	125
○ 주간보호센터	129

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 (재)김해시복지재단 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분		4회 추경	기 정 액	비교증감
시설 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㎡)	-
	서부장애인종합복지관	2,499.7(연면적 3,601㎡)	2,499.7(연면적 3,601㎡)	-
	청소년수련관	6,042㎡(연면적 5,020㎡)	6,042㎡(연면적 5,020㎡)	-
	진영운동장	61,230㎡(연면적 22,103㎡)	61,230㎡(연면적 22,103㎡)	-
	김해문화체육센터	5,500㎡(연면적 1,449㎡)	5,500㎡(연면적 1,449㎡)	-
	추모의공원	20,948㎡(연면적 5,694㎡)	20,948㎡(연면적 5,694㎡)	-
업 무 현 황	경영지원팀 운영	10,970,615천원	11,053,254천원	△82,639천원
	정책감사팀 운영	150,608천원	150,608천원	-
	노인종합복지관 운영	2,706,077천원	2,756,215천원	△50,138천원
	동부노인종합복지관 운영	2,074,946천원	2,118,781천원	△43,835천원
	서부노인종합복지관 운영	2,165,437천원	2,171,313천원	△5,876천원
	김해시니어클럽 운영	8,031,514천원	7,981,514천원	50,000천원
	김해노인일자리창출지원센터 운영	1,806,749천원	1,806,749천원	-
	구산사회복지관 운영	925,579천원	927,575천원	△1,996천원
	여성센터 운영	1,345,479천원	1,349,478천원	△3,999천원
	장애인종합복지관 운영	610,726천원	623,623천원	△12,897천원
	서부장애인종합복지관 운영	294,811천원	310,599천원	△15,788천원
	청소년수련관 운영	808,555천원	832,591천원	△24,036천원
	추모의공원 운영	1,032,594천원	1,048,094천원	△15,500천원
인 력 현 황	계 (정원 / 현원) 명	212 / 188	212 / 186	0 / 2
	선 임 직	2 / 2	2 / 1	0 / 1
	일 반 직	144 / 129	144 / 128	0 / 1
	계 약 직	1 / 2	1 / 3	0 / △1
	공 무 직	19 / 18	19 / 18	-
	업 무 직	46 / 37	46 / 36	0 / 1
기본재산		8억원	8억원	-

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

< 수 입 >

제1관 재단 사업수입	-----	32,923,690천원
제1항 영 업 수 익	-----	3,909,314천원
제2항 영업외수익	-----	29,014,376천원

< 지 출 >

제1관 재단 사업비용	-----	32,923,690천원
제1항 영 업 비 용	-----	32,637,641천원
제2항 예 비 비	-----	286,049천원

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 이사회의 의결을 거치지 않고 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	-----	8,875,587천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	-----	46,070천원

제6조 (성립전 예산의 편성)

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

제7조 (보조금 등에 대한 간주처리)

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

2. 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	32,923,690	수입계 (A')	0	수입계 (A'')	32,923,690
영업수익 영업외수익 특별이익	3,909,314 29,014,376	투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입		영업수익 영업외수익 특별이익 이월금 (순세계잉여금) (미수금) 투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입	3,909,314 29,014,376
지출계 (B)	32,923,690	지출계 (B')	0	지출계 (B'')	32,923,690
영업비용 영업외비용 특별손실 법인세 등	32,637,641	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출		영업비용 영업외비용 특별손실 법인세 등 이월예산자금 미지급금·비용 투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	32,637,641
예비비	286,049	예비비		예비비	286,049
차인(A-B)	0	차인(A'-B')	0	차인(A''-B'')	0

3. 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	3,909,314	영업비용	계	32,637,641
	경영지원팀수입	62,561			
	노인종합복지관수입	136,000			
	동부노인종합복지관수입	132,000	인건비		8,875,587
	서부노인종합복지관수입	128,035	경비		22,346,296
	김해시니어클럽수입	1,284,938	평가급		714,330
	구산사회복지관수입	6,100	반환금		701,428
	여성센터수입	87,000			
	장애인종합복지관수입	102,000			
	서부장래인종합복지관수입	40,568			
	청소년수련관수입	45,000			
	추모의공원수입	1,259,550			
	주간보호센터수입	625,562			
영업외수익	계	29,014,376	예비비	계	286,049
	자치단체출연금수익	11,903,107			
	자치단체보조금수익	14,656,916	예비비		286,049
	기타영업외수익	2,150,379			
	기타보조금수익	303,974			
합계		32,923,690	합계		32,923,690
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. 총괄 세입·세출표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예산액		기정액		비교증감	증감률
세입	계	32,923,690	100%	33,130,394	100%	△ 206,704	-0.62%
	출연금수익	11,903,107	36.2%	12,129,177	36.6%	△ 226,070	-1.9%
	보조금수익	14,960,890	45.4%	14,914,966	45.0%	45,924	0.31%
	기타영업수익	3,909,314	11.9%	3,930,762	11.9%	△ 21,448	-0.5%
	이월잉여금	2,150,379	6.5%	2,155,489	6.5%	△ 5,110	-0.2%
세출	계	32,923,690	100%	33,130,394	100%	△206,704	-0.62%
	101 인건비	8,875,587	27.0%	8,932,680	27.0%	△57,093	-0.6%
	01 보수	5,146,043	15.6%	5,232,682	15.8%	△86,639	-1.7%
	02 기타직보수	301,850	0.9%	301,850	0.9%	0	0.0%
	03 무기계약근로자보수	1,945,036	5.9%	1,907,507	5.8%	37,529	2.0%
	04 기간제근로자등보수	1,482,658	4.5%	1,490,641	4.5%	△7,983	-0.5%
	108 퇴직연금 부담금	152,533	0.5%	149,509	0.5%	3,024	2.0%
	201 일반운영비	2,503,680	7.6%	2,595,064	7.8%	△91,384	-3.5%
	01 사무관리비	1,377,549	4.2%	1,446,953	4.4%	△69,404	-4.8%
	02 공공운영비	1,126,131	3.4%	1,148,111	3.5%	△21,980	-1.9%
	202-01 국내여비	246,910	0.7%	301,120	0.9%	△54,210	-18.0%
	203 업무추진비	46,070	0.1%	42,570	0.1%	3,500	8.2%
	07 사업업무추진비	46,070	0.1%	42,570	0.1%	3,500	8.2%
	206-01 일반재료비	762,652	2.3%	750,996	2.3%	11,656	1.6%
	207 연구개발비	11,000	0.0%	11,000	0.0%	0	0.0%
	02 전산개발비	11,000	0.0%	11,000	0.0%	0	0.0%
	212 복리후생비	2,416,014	7.3%	2,404,280	7.3%	11,734	0.5%
	01 사회보험부담금	1,165,266	3.5%	1,161,931	3.5%	3,335	0.3%
	09 기타복리후생비	1,250,748	3.8%	1,242,349	3.7%	8,399	0.7%
	213 교육훈련비	50,242	0.2%	51,242	0.2%	△1,000	-2.0%
	214 수선유지교체비	395,245	1.2%	390,525	1.2%	4,720	1.2%
	05 수선유지비	395,245	1.2%	390,525	1.2%	4,720	1.2%
	215 동력비	369,933	1.1%	378,953	1.1%	△9,020	-2.4%
	216 행사·홍보비	427,316	1.3%	441,211	1.3%	△13,895	-3.1%
	01 행사운영비	395,150	1.2%	409,045	1.2%	△13,895	-3.4%
	03 광고선전비	32,166	0.1%	32,166	0.1%	0	0.0%
	217 관서업무비	58,239	0.2%	58,700	0.2%	△461	-0.8%
	01 정원가산업무비	14,100	0.04%	14,100	0.04%	0	0.0%
	02 부서업무비	44,139	0.1%	44,600	0.1%	△461	-1.0%
	218 평가금	714,330	2.2%	713,469	2.2%	861	0.1%
	220 위탁관리비	282,147	0.9%	285,147	0.9%	△3,000	-1.1%
	233 상품매입비	222,972	0.7%	222,972	0.7%	0	0.0%
	301 일반보상금	12,841,713	39.0%	12,873,211	38.9%	△31,498	-0.2%
	10 행사실비보상금	251,497	0.8%	250,709	0.8%	788	0.3%
	13 기타보상금	12,590,216	38.2%	12,622,502	38.1%	△32,286	-0.3%
	303-01 포상금	900	0.003%	900	0.003%	0	0.0%
	305 배상금등	163,000	0.5%	163,000	0.5%	0	0.0%
	321 민간사업지원금	552,098	1.7%	554,798	1.7%	△2,700	-0.5%
	401 시설비및부대비	23,982	0.1%	23,982	0.1%	0	0.0%
	01 시설비	23,982	0.1%	23,982	0.1%	0	0.0%
405-01 자산취득비	182,144	0.6%	141,420	0.4%	40,724	28.8%	
511 퇴직연금적립금	613,384	1.9%	574,926	1.7%	38,458	6.7%	
751 반환금	701,428	2.2%	700,331	2.1%	1,097	0.2%	
03 보조금반환금	97	0.0003%	0	0.0%	97	0.0003%	
05 출연금반환금	675,228	2.1%	675,228	0.0%	0	0.0%	
06 시설이용반환금	26,103	0.1%	25,103	0.1%	1,000	4.0%	
771 기타영업외비용	24,122	0.1%	0	0.0%	24,122	100.0%	
801 예비비	286,049	0.9%	368,388	1.1%	△82,339	-22.4%	

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	계	경영지원팀	정책감사팀	노인 종합복지관	동부노인 종합복지관	서부노인 종합복지관	김해 시니어클럽
세 입	계	32,923,690	10,970,615	150,608	2,706,077	2,074,946	2,165,437	8,031,514
	출연금수익	11,903,107	8,644,517	119,608	522,327	460,474	549,822	0
	보조금수익	14,960,890	263,400	31,000	1,511,614	1,482,472	1,176,196	6,591,336
	기타영업수익	3,909,314	289,517	0	511,188	132,000	378,409	1,284,938
	이월잉여금	2,150,379	1,773,181	0	160,948	0	61,010	155,240
세 출	계	32,923,690	10,970,615	150,608	2,706,077	2,074,946	2,165,437	8,031,514
	101 인건비	8,875,587	6,587,155	0	308,179	74,919	328,934	602,923
	01 보수	5,146,043	4,753,955	0	0	0	0	222,201
	02 기타직보수	301,850	301,850	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	1,945,036	1,230,128	0	165,012	74,919	114,880	0
	04 기간제근로자등보수	1,482,658	301,222	0	143,167	0	214,054	380,722
	108 퇴직연금 부담금	152,533	80,560	0	1,976	0	23,394	25,688
	201 일반운영비	2,503,680	276,508	24,680	335,948	300,963	390,779	148,472
	01 사무관리비	1,377,549	119,067	22,080	218,767	198,543	265,935	74,938
	02 공공운영비	1,126,131	157,441	2,600	117,181	102,420	124,844	73,534
	202-01 국내여비	246,910	21,160	9,400	26,560	19,840	24,780	35,320
	203 업무추진비	46,070	12,000	0	3,500	2,000	3,400	10,200
	07 사업업무추진비	46,070	12,000	0	3,500	2,000	3,400	10,200
	206-01 일반재료비	762,652	0	0	117,941	106,006	144,871	0
	207 연구개발비	214,211	0	11,000	0	0	0	0
	02 전산개발비	138,495	0	11,000	0	0	0	0
	212 복리후생비	2,416,014	1,764,979	2,208	52,211	23,075	49,955	320,375
	01 사회보험부담금	1,165,266	756,000	0	28,831	9,720	32,483	210,737
	09 기타복리후생비	1,250,748	1,008,979	2,208	23,380	13,355	17,472	109,638
	213 교육훈련비	50,242	25,185	1,100	2,501	1,980	3,235	2,596
	214 수선유지교체비	395,245	18,300	0	22,600	25,400	17,620	12,700
	05 수선유지비	395,245	18,300	0	22,600	25,400	17,620	12,700
	215 동력비	369,933	0	0	368	189	92	0
	216 행사·홍보비	427,316	0	83,000	29,701	29,268	34,742	0
	01 행사운영비	395,150	0	83,000	29,701	29,268	34,742	0
	03 광고선전비	32,166	0	0	0	0	0	0
	217 관서업무비	58,239	18,300	1,200	4,600	4,200	4,600	2,100
	01 정원가산업무비	14,100	14,100	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	44,139	4,200	1,200	4,600	4,200	4,600	2,100
	218 평가금	714,330	691,969	0	0	0	0	861
	220 위탁관리비	282,147	74,160	0	13,749	18,967	18,375	2,564
	233 상품매입비	222,972	0	0	3,000	6,000	3,600	114,032
	301 일반보상금	12,841,713	0	18,020	1,470,676	1,430,522	1,034,863	6,699,682
	10 행사설비보상금	251,497	0	3,040	28,965	26,202	8,326	22,784
	13 기타보상금	12,590,216	0	14,980	1,441,711	1,404,320	1,026,537	6,676,898
	303-01 포상금	900	900	0	0	0	0	0
	305 배상금등	163,000	163,000	0	0	0	0	0
	321 민간사업지원금	552,098	0	0	0	3,600	0	0
	401 시설비및부대비	23,982	23,982	0	0	0	0	0
	01 시설비	23,982	23,982	0	0	0	0	0
	405-01 자산취득비	182,144	9,118	0	67,933	18,970	10,000	8,589
	511 퇴직연금적립금	613,384	508,111	0	30,121	5,928	1,976	33,300
	751 반환금	701,428	675,228	0	2,968	3,119	3,715	0
	03 보조금반환금	16,475	0	0	7	70	0	0
	05 출연금반환금	675,228	675,228	0	0	0	0	0
	06 시설이용반환금	26,103	0	0	2,961	3,049	3,715	0
	771 기타영업외비용	24,114	0	0	24,114	0	0	0
801 예비비	286,049	20,000	0	187,431	0	66,506	12,112	

(단위 : 천원)

구분	항 목	김해노인일자리 창출지원센터	구산 사회복지관	여성센터	장애인 종합복지관	서부장애인 종합복지관	청소년수련관	추모의공원
세 입	계	1,806,749	925,579	1,345,479	610,726	294,811	808,555	1,032,594
	출연금수익	0	121,470	452,056	392,509	188,861	451,463	0
	보조금수익	1,806,749	798,009	806,423	116,217	65,382	312,092	0
	기타영업수익	0	6,100	87,000	102,000	40,568	45,000	1,032,594
	이월잉여금	0	0	0	0	0	0	0
세 출	계	1,806,749	925,579	1,345,479	610,726	294,811	808,555	1,032,594
	101 인건비	270,463	103,494	350,067	63,430	25,159	160,864	0
	01 보수	169,887	0	0	0	0	0	0
	02 기타직보수	0	0	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	0	24,973	227,848	0	0	107,276	0
	04 기간제근로자등보수	100,576	78,521	122,219	63,430	25,159	53,588	0
	108 퇴직연금부담금	7,904	4,512	6,049	0	0	2,450	0
	201 일반운영비	46,845	138,359	225,758	145,436	94,985	195,308	179,639
	01 사무관리비	33,820	36,098	161,654	69,711	48,073	102,148	26,715
	02 공공운영비	13,025	102,261	64,104	75,725	46,912	93,160	152,924
	202-01 국내여비	14,160	18,590	10,460	20,200	19,480	17,680	9,280
	203 업무추진비	2,970	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	07 사업업무추진비	2,970	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	206-01 일반재료비	0	83,458	13,164	82,100	45,300	16,832	152,980
	207 연구개발비	0	0	0	0	0	0	0
	02 전산개발비	0	0	0	0	0	0	0
	212 복리후생비	120,568	16,384	38,023	8,990	5,486	5,840	7,920
	01 사회보험부담금	84,625	10,667	32,203	0	0	0	0
	09 기타복리후생비	35,943	5,717	5,820	8,990	5,486	5,840	7,920
	213 교육훈련비	410	2,125	820	3,070	3,030	2,470	1,720
	214 수선유지교체비	0	5,400	28,500	26,800	18,500	111,825	107,600
	05 수선유지비	0	5,400	28,500	26,800	18,500	111,825	107,600
	215 동력비	0	0	62	122	0	0	369,100
	216 행사·홍보비	25,366	49,265	84,257	18,987	10,155	59,600	2,975
	01 행사운영비	0	49,265	77,457	18,987	10,155	59,600	2,975
	03 광고선전비	25,366	0	6,800	0	0	0	0
	217 관서업무비	1,200	2,100	6,139	3,600	3,600	3,000	3,600
	01 정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	1,200	2,100	6,139	3,600	3,600	3,000	3,600
	218 평가금	0	0	21,500	0	0	0	0
	220 위탁관리비	3,696	6,637	11,909	14,458	10,594	22,698	84,340
	233 상품매입비	0	0	0	3,000	600	1,800	90,940
	301 일반보상금	1,079,955	475,916	242,810	147,532	53,166	188,571	0
	10 행사설비보상금	320	9,056	15,180	53,472	2,136	82,016	0
	13 기타보상금	1,079,635	466,860	227,630	94,060	51,030	106,555	0
	303-01 포상금	0	0	0	0	0	0	0
	305 배상금등	0	0	0	0	0	0	0
	321 민간사업지원금	215,700	15,000	264,200	53,598	0	0	0
	401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0
	01 시설비	0	0	0	0	0	0	0
	405-01 자산취득비	1,200	241	24,080	17,400	2,740	17,373	4,500
	511 퇴직연금적립금	16,312	1,976	15,660	0	0	0	0
	751 반환금	0	121	20	0	14	243	16,000
	03 보조금반환금	0	3	0	0	14	3	0
	05 출연금반환금	0	0	0	0	0	0	0
	06 시설이용반환금	0	118	20	0	0	240	16,000
	771 기타영업외비용	0	1	1	3	2	1	0
801 예비비	0	0	0	0	0	0	0	

6. 총괄 세입예산서

(단위:천원)

과 장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	증 감
600 사업수익	32,923,690	33,130,394	△206,704
610 영업수익	32,923,690	33,130,394	△206,704
646 보조금수익	14,960,890	14,914,966	45,924
646-02 자치단체보조금수익	14,656,916	14,612,816	44,100
○ 경영지원팀	263,400	264,600	△1,200
○ 여성센터	(703,982)	(707,982)	(△4,000)
- 새로일하기센터(여성가족부)	617,664	621,664	△4,000
○ 김해시니어클럽	(6,591,336)	(6,546,336)	(45,000)
- 운영비	360,600	315,600	45,000
- 노인사회활동지원사업	6,230,736	6,230,736	0
○ 주간보호센터 종사자수당	(17,300)	(13,000)	(4,300)
- 김해노인종합복지관	10,400	7,800	2,600
- 서부노인종합복지관	6,900	5,200	1,700
646-03 기타보조금수익	303,974	302,150	1,824
○ 김해노인종합복지관	38,819	37,410	1,409
- 우수평생학습 프로그램	(6,002)	(6,000)	(2)
· 뇌두드림 똑똑똑	3,001	3,000	1
· 힐링교실	3,001	3,000	1
- 사회복지공동모금회	(26,707)	(25,700)	(1,007)
· 건강한 겨울나기 지원사업	6,003	6,000	3
· 요리교실 장수밥상	3,504	3,500	4
· 노인의 날 간식 나눔	1,000	0	1,000
- 평생과학축제 지원금	400	0	400
○ 동부노인종합복지관	22,549	22,148	401
- 사회복지공동모금회	(13,901)	(13,900)	(1)
· 반려동물 특별강좌	1,601	1,600	1
- 평생과학축제 지원금	400	0	400
○ 서부노인종합복지관	22,698	22,298	400
- 평생과학축제 지원금	400	0	400
○ 구산사회복지관	34,404	36,400	△1,996
- 우수평생학습 프로그램	(9,003)	(9,000)	(3)
· 우리아이 창의아이	3,001	3,000	1
· I FEEL PRETTY	3,001	3,000	1
· 캘리와와 추억여행	3,001	3,000	1
- 사회복지시설 재난지원금	301	300	1
- 월드비전 꿈꾸는 아이들	18,600	20,600	△2,000

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목		예산액	기정액	증 감
○ 여성센터		102,441	102,440	1
- 양성평등지원사업		(3,001)	(3,000)	(1)
· 직장맘 예술치유 프로그램		3,001	3,000	1
○ 장애인종합복지관		25,117	23,914	1,203
- 사회복지공동모금회		(13,577)	(12,576)	(1,001)
· 어린이집연합회 지정기탁		1,001	0	1,001
- 행복가정학습지원사업		200	400	△200
- 장애인복지시설 재난지원금		301	300	1
- 주간보호센터 재난지원금		301	300	1
- 평생학습과학축제 지원금		400	0	400
○ 서부장애인종합복지관		14,282	13,880	402
- 사회복지공동모금회		(9,111)	(9,110)	(1)
· 오늘의 집 실내디자인 사업		1,001	1,000	1
- 장애인복지시설 재난지원금		301	300	1
- 평생학습과학축제 지원금		400	0	400
○ 청소년수련관		12,664	12,660	4
- 평생교육 사업지원 강좌		7,563	7,560	3
- 청소년활동 프로그램		3,501	3,500	1
648 출연금수익		11,903,107	12,129,177	△226,070
648-02 자치단체출연금수익		11,903,107	12,129,177	△226,070
○ 경영지원팀		8,644,517	8,731,156	△86,639
○ 정책감사팀		119,608	119,608	0
○ 김해노인종합복지관		522,327	547,598	△25,271
○ 동부노인종합복지관		460,474	504,710	△44,236
○ 서부노인종합복지관		549,822	567,416	△17,594
○ 구산사회복지관		121,470	121,470	0
○ 여성센터		452,056	452,056	0
○ 장애인종합복지관		392,509	404,609	△12,100
○ 서부장애인종합복지관		188,861	205,051	△16,190
○ 청소년수련관		451,463	475,503	△24,040
661 기타영업수익		3,909,314	3,930,762	△21,448
661-09 기타영업수익		3,909,314	3,930,762	△21,448
○ 경영지원팀 수입		(62,561)	(57,361)	(5,200)
- 이자 수입		50,000	50,000	0
- 기타 수입		12,561	7,361	5,200

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
○ 장애인종합복지관 수입	(102,000)	(104,000)	(△2,000)
- 식당 수입	40,000	40,000	0
- 기능향상지원 수입	25,000	25,000	0
- 임가공 업체 수입	22,000	24,000	△2,000
- 주간보호 수입	8,000	8,000	0
- 기타 수입	7,000	7,000	0
○ 추모의공원 수입	(1,259,550)	(1,275,050)	(△15,500)
- 화장·봉안 수입	979,000	993,000	△14,000
- 식당 수입	130,000	130,000	0
- 유골함, 봉투, 위패 수입	133,500	135,000	△1,500
- 자동판매기 수입	14,050	14,050	0
- 기타 수입	3,000	3,000	0
○ 주간보호센터	(625,562)	(634,710)	(△9,148)
- 노인주간보호센터	(375,188)	(415,012)	(△39,824)
· 본인부담금 수입	68,416	75,616	△7,200
· 장기요양급여 수입	302,768	338,192	△35,424
· 기타 수입	4,004	1,204	2,800
- 서부주간보호센터	(250,374)	(219,698)	(30,676)
· 본인부담금 수입	44,656	44,299	357
· 장기요양급여 수입	199,143	170,119	29,024
· 기타 수입	6,575	5,280	1,295
679 기타영업외수익	2,150,379	2,155,489	△5,110
679-09 기타영업외수익	2,150,379	2,155,489	△5,110
○ 출연금 잉여금	1,773,181	1,773,181	0
○ 김해시니어클럽 잉여금	(155,240)	(150,240)	(5,000)
- 인센티브 수입	5,000	0	5,000
○ 주간보호 이월금	(221,958)	(232,068)	(△10,110)
- 노인주간보호센터	160,948	150,000	10,948
- 서부노인주간보호센터	61,010	82,068	△21,058

고유사업 세입·세출 예산서

고유사업 세입·세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예 산 액		기 정 액		비교증감	증감률
세 입	계	16,060,702	100%	16,300,272	100%	△ 239,570	-1.47%
	출연금수익	11,903,107	74.11	12,129,177	74.41	△ 226,070	-1.9%
	보조금수익	385,600	2.40	386,800	2.37	△ 1,200	-0.3%
	기타영업수익	1,998,814	12.45	2,011,114	12.34	△ 12,300	-0.6%
	이월잉여금	1,773,181	11.04	1,773,181	10.88	0	0.0%
세 출	계	16,060,702	100%	16,300,272	100%	△239,570	-1.47%
	101 인건비	6,814,204	42.4%	6,900,843	42.3%	△86,639	-1.3%
	01 보수	4,753,955	29.6%	4,840,594	29.7%	△86,639	-1.8%
	02 기타직보수	301,850	1.9%	301,850	1.9%	0	0.0%
	03 무기계약근로자보수	1,230,128	7.7%	1,230,128	7.5%	0	0.0%
	04 기간제근로자등보수	528,271	3.3%	528,271	3.2%	0	0.0%
	108 퇴직연금 부담금	80,560	0.5%	80,560	0.5%	0	0.0%
	201 일반운영비	1,981,342	12.3%	2,074,822	12.7%	△93,480	-4.5%
	01 사무관리비	1,081,036	6.7%	1,151,416	7.1%	△70,380	-6.1%
	02 공공운영비	900,306	5.6%	923,406	5.7%	△23,100	-2.5%
	202 여비	164,940	1.0%	216,700	1.3%	△51,760	-23.9%
	01 국내여비	164,940	1.0%	216,700	1.3%	△51,760	-23.9%
	203 업무추진비	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0%
	07 사업업무추진비	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0.0%
	206 재료비	644,032	4.0%	634,232	3.9%	9,800	1.5%
	01 일반재료비	644,032	4.0%	634,232	3.9%	9,800	1.5%
	212 복리후생비	1,812,592	11.3%	1,812,592	11.1%	0	0.0%
	01 사회보험부담금	756,000	4.7%	756,000	4.6%	0	0.0%
	09 기타복리후생비	1,056,592	6.6%	1,056,592	6.5%	0	0.0%
	213 교육훈련비	44,010	0.3%	45,010	0.3%	△1,000	-2.2%
	214 수선유지교체비	379,965	2.4%	383,625	2.4%	△3,660	-1.0%
	05 수선유지비	379,965	2.4%	383,625	2.4%	△3,660	-1.0%
	215 동력비	369,933	2.3%	378,953	2.3%	△9,020	-2.4%
	216 행사·홍보비	196,924	1.2%	199,924	1.2%	△3,000	-1.5%
	01 행사운영비	196,924	1.2%	199,924	1.2%	△3,000	-1.5%
	217 관서업무비	51,600	0.3%	51,600	0.3%	0	0.0%
	01 정원가산업무비	14,100	0.1%	14,100	0.1%	0	0.0%
	02 부서업무비	37,500	0.2%	37,500	0.2%	0	0.0%
	218 평가금	691,969	4.3%	691,969	4.2%	0	0.0%
	220 위탁관리비	272,521	1.7%	275,521	1.7%	△3,000	-1.1%
	233 상품매입비	108,940	0.7%	108,940	0.7%	0	0.0%
	301 일반보상금	808,531	5.0%	839,915	5.2%	△31,384	-3.7%
	10 행사실비보상금	74,856	0.5%	74,856	0.5%	0	0.0%
13 기타보상금	733,675	4.6%	765,059	4.7%	△31,384	-4.1%	
303-01 포상금	900	0.01%	900	0.0%	0	0.0%	
305 배상금등	163,000	1.0%	163,000	1.0%	0	0.0%	
321 민간사업지원금	51,100	0.3%	51,100	0.3%	0	0.0%	
401 시설비및부대비	23,982	0.1%	23,982	0.1%	0	0.0%	
01 시설비	23,982	0.1%	23,982	0.1%	0	0.0%	
405-01 자산취득비	140,215	0.9%	107,642	0.7%	32,573	30.3%	
511 퇴직연금적립금	508,111	3.2%	508,111	3.1%	0	0.0%	
751 반환금	701,331	4.4%	700,331	4.3%	1,000	0.1%	
05 출연금반환금	675,228	4.2%	675,228	4.1%	0	0.0%	
06 시설이용반환금	26,103	0.2%	25,103	0.2%	1,000	4.0%	
801 예비비	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%	

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	계	경영지원팀	정책감사팀	노인 종합복지관	동부노인 종합복지관	서부노인 종합복지관
세 입	계	16,060,702	10,970,615	119,608	658,327	592,474	677,857
	출연금수익	11,903,107	8,644,517	119,608	522,327	460,474	549,822
	보조금수익	385,600	263,400	0	0	0	0
	기타영업수익	1,998,814	289,517	0	136,000	132,000	128,035
	이월잉여금	1,773,181	1,773,181	0	0	0	0
세 출	계	16,060,702	10,970,615	119,608	658,327	592,474	677,857
	101 인건비	6,814,204	6,587,155	0	25,558	0	27,431
	01 보수	4,753,955	4,753,955	0	0	0	0
	02 기타직보수	301,850	301,850	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	1,230,128	1,230,128	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	528,271	301,222	0	25,558	0	27,431
	108 퇴직연금 부담금	80,560	80,560	0	0	0	0
	201 일반운영비	1,981,342	276,508	24,680	265,307	270,313	320,255
	01 사무관리비	1,081,036	119,067	22,080	181,432	173,948	217,385
	02 공공운영비	900,306	157,441	2,600	83,875	96,365	102,870
	202 여비	164,940	21,160	9,400	18,480	13,700	15,400
	01 국내여비	164,940	21,160	9,400	18,480	13,700	15,400
	203 업무추진비	30,000	12,000	0	2,000	2,000	2,000
	07 사업업무추진비	30,000	12,000	0	2,000	2,000	2,000
	206 재료비	644,032	0	0	104,800	104,320	114,400
	01 일반재료비	644,032	0	0	104,800	104,320	114,400
	212 복리후생비	1,812,592	1,764,979	2,208	4,890	4,865	4,874
	01 사회보험부담금	756,000	756,000	0	0	0	0
	09 기타복리후생비	1,056,592	1,008,979	2,208	4,890	4,865	4,874
	213 교육훈련비	44,010	25,185	1,100	2,105	1,740	2,155
	214 수선유지교체비	379,965	18,300	0	20,900	25,400	16,740
	05 수선유지비	379,965	18,300	0	20,900	25,400	16,740
	215 동력비	369,933	0	0	368	189	92
	216 행사·홍보비	196,924	0	63,000	9,710	10,800	11,740
	01 행사운영비	196,924	0	63,000	9,710	10,800	11,740
	217 관서업무비	51,600	18,300	1,200	4,200	4,200	4,200
	01 정원가산업무비	14,100	14,100	0	0	0	0
	02 부서업무비	37,500	4,200	1,200	4,200	4,200	4,200
	218 평가금	691,969	691,969	0	0	0	0
	220 위탁관리비	272,521	74,160	0	13,749	18,967	18,375
	233 상품매입비	108,940	0	0	3,000	6,000	3,600
	301 일반보상금	808,531	0	18,020	127,326	112,840	129,340
	10 행사실비보상금	74,856	0	3,040	4,736	4,480	4,080
	13 기타보상금	733,675	0	14,980	122,590	108,360	125,260
303-01 포상금	900	900	0	0	0	0	
305 배상금등	163,000	163,000	0	0	0	0	
321 민간사업지원금	51,100	0	0	0	0	0	
401 시설비및부대비	23,982	23,982	0	0	0	0	
01 시설비	23,982	23,982	0	0	0	0	
405-01 자산취득비	140,215	9,118	0	52,973	14,091	3,540	
511 퇴직연금적립금	508,111	508,111	0	0	0	0	
751 반환금	701,331	675,228	0	2,961	3,049	3,715	
05 출연금반환금	675,228	675,228	0	0	0	0	
06 시설이용반환금	26,103	0	0	2,961	3,049	3,715	
801 예비비	20,000	20,000	0	0	0	0	

구분	항목	구산 사회복지관	여성센터	장애인 종합복지관	서부장애인 종합복지관	청소년수련관	추모의공원
세 입	계	127,570	539,056	565,609	280,529	496,463	1,032,594
	출연금수익	121,470	452,056	392,509	188,861	451,463	0
	보조금수익	0	0	71,100	51,100	0	0
	기타영업수익	6,100	87,000	102,000	40,568	45,000	1,032,594
	이월잉여금	0	0	0	0	0	0
세 출	계	127,570	539,056	565,609	280,529	496,463	1,032,594
	101 인건비	0	54,863	63,430	25,159	30,608	0
	01 보수	0	0	0	0	0	0
	02 기타직보수	0	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	0	0	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	0	54,863	63,430	25,159	30,608	0
	108 퇴직연금부담금	0	0	0	0	0	0
	201 일반운영비	46,636	195,065	139,959	89,964	173,016	179,639
	01 사무관리비	19,726	132,841	64,234	43,052	80,556	26,715
	02 공공운영비	26,910	62,224	75,725	46,912	92,460	152,924
	202 여비	12,760	8,000	20,200	19,480	17,080	9,280
	01 국내여비	12,760	8,000	20,200	19,480	17,080	9,280
	203 업무추진비	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	07 사업업무추진비	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	206 재료비	13,900	11,300	80,500	45,000	16,832	152,980
	01 일반재료비	13,900	11,300	80,500	45,000	16,832	152,980
	212 복리후생비	1,920	2,220	8,990	5,486	4,240	7,920
	01 사회보험부담금	0	0	0	0	0	0
	09 기타복리후생비	1,920	2,220	8,990	5,486	4,240	7,920
	213 교육훈련비	1,915	120	3,070	3,030	1,870	1,720
	214 수선유지비	5,400	28,500	26,800	18,500	111,825	107,600
	05 수선유지비	5,400	28,500	26,800	18,500	111,825	107,600
	215 동력비	0	62	122	0	0	369,100
	216 행사·홍보비	10,050	27,897	15,592	6,900	38,260	2,975
	01 행사운영비	10,050	27,897	15,592	6,900	38,260	2,975
	217 관서업무비	2,100	3,600	3,600	3,600	3,000	3,600
	01 정원가산업무비	0	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	2,100	3,600	3,600	3,600	3,000	3,600
	218 평가금	0	0	0	0	0	0
	220 위탁관리비	6,637	11,909	14,458	7,624	22,302	84,340
	233 상품매입비	0	0	3,000	600	1,800	90,940
	301 일반보상금	24,134	169,420	120,988	50,446	56,017	0
	10 행사실비보상금	1,584	480	52,848	1,736	1,872	0
13 기타보상금	22,550	168,940	68,140	48,710	54,145	0	
303-1 포상금	0	0	0	0	0	0	
305 배상금등	0	0	0	0	0	0	
321 민간사업지원금	0	0	51,100	0	0	0	
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	
01 시설비	0	0	0	0	0	0	
405-01 자산취득비	0	24,080	11,800	2,740	17,373	4,500	
511 퇴직연금적립금	0	0	0	0	0	0	
751 반환금	118	20	0	0	240	16,000	
05 출연금반환금	0	0	0	0	0	0	
06 시설이용반환금	118	20	0	0	240	16,000	
801 예비비	0	0	0	0	0	0	

고유사업세입

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	기 정 액	증 감
600 사업수익	16,060,702	16,300,272	△239,570
610 영업수익	16,060,702	16,300,272	△239,570
646 보조금수익	385,600	386,800	△1,200
646-02 자치단체보조금수익	385,600	386,800	△1,200
○ 경영지원팀	263,400	264,600	△1,200
○ 장애인종합복지관	71,100	71,100	0
○ 서부장애인종합복지관	51,100	51,100	0
648 출연금 수익	11,903,107	12,129,177	△226,070
648-02 자치단체출연금 수익	11,903,107	12,129,177	△226,070
○ 경영지원팀	8,644,517	8,731,156	△86,639
○ 정책감사팀	119,608	119,608	0
○ 노인종합복지관	522,327	547,598	△25,271
○ 동부노인종합복지관	460,474	504,710	△44,236
○ 서부노인종합복지관	549,822	567,416	△17,594
○ 구산사회복지관	121,470	121,470	0
○ 여성센터	452,056	452,056	0
○ 장애인종합복지관	392,509	404,609	△12,100
○ 서부장애인종합복지관	188,861	205,051	△16,190
○ 청소년수련관	451,463	475,503	△24,040
661 기타영업수익	1,998,814	2,011,114	△12,300
661-09 기타영업수익	1,998,814	2,011,114	△12,300
○ 경영지원팀 수입	(62,561)	(57,361)	(5,200)
- 이자 수입	50,000	50,000	0
- 기타 수입	12,561	7,361	5,200
○ 노인종합복지관 수입	(136,000)	(136,000)	(0)
- 사회교육 수입	30,000	30,000	0
- 경로식당 수입	90,000	90,000	0
- 자동판매기 수입	6,000	6,000	0
- 기타 수입	10,000	10,000	0
○ 동부노인종합복지관 수입	(132,000)	(132,000)	(0)
- 사회교육 수입	30,000	30,000	0
- 경로식당 수입	90,000	90,000	0
- 자동판매기 수입	4,000	4,000	0
- 기타 수입	8,000	8,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	서부노인종합복지관 수입	(128,035)	(128,035)	(0)
-	사회교육 수입	25,000	25,000	0
-	경로식당 수입	87,000	87,000	0
-	자동판매기 수입	5,035	5,035	0
-	기타 수입	11,000	11,000	0
○	구산사회복지관 수입	(6,100)	(6,100)	(0)
-	사회교육 수입	3,000	3,000	0
-	식당 수입	3,100	3,100	0
○	여성센터 수입	(87,000)	(87,000)	(0)
-	프로그램 수입	70,000	70,000	0
-	장난감은행 수입	10,000	10,000	0
-	대관 수입	2,000	2,000	0
-	기타 수입	5,000	5,000	0
○	장애인종합복지관 수입	(102,000)	(104,000)	(△2,000)
-	식당 수입	40,000	40,000	0
-	기능향상지원 수입	25,000	25,000	0
-	임가공 업체 수입	22,000	24,000	△2,000
-	주간보호 수입	8,000	8,000	0
-	기타 수입	7,000	7,000	0
○	서부장애인종합복지관 수입	(40,568)	(40,568)	(0)
-	식당 수입	30,000	30,000	0
-	기능향상지원 수입	9,168	9,168	0
-	기타 수입	1,400	1,400	0
○	청소년수련관 수입	(45,000)	(45,000)	(0)
-	수련관 수입	20,000	20,000	0
-	진영운동장 수입	5,000	5,000	0
-	문화체육관 수입	14,000	14,000	0
-	자동판매기 수입	2,000	2,000	0
-	기타 수입	4,000	4,000	0
○	추모의공원 수입	(1,259,550)	(1,275,050)	(△15,500)
-	화장·봉안 수입	979,000	993,000	△14,000
-	식당 수입	130,000	130,000	0
-	유골함, 봉투, 위패 수입	133,500	135,000	△1,500
-	자동판매기 수입	14,050	14,050	0
-	기타 수입	3,000	3,000	0
679 기타영업외수익		1,773,181	1,773,181	0
679-09 기타영업외수익		1,773,181	1,773,181	0
○	이월 잉여금	1,773,181	1,773,181	0

고유사업세출

경 영 지 원 팀

세 출 예 산 서

[경영지원팀]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
김해시복지재단	16,060,702	16,300,272	△239,570
경영지원팀	10,970,615	11,053,254	△82,639
700 사업비용	10,970,615	11,053,254	△82,639
710 영업비용	10,970,615	11,053,254	△82,639
754 일반관리비	10,970,615	11,053,254	△82,639
101 인건비	6,592,590	6,679,229	△86,639
01 보 수	4,753,955	4,840,594	△86,639
○ 호봉급	(3,289,743)	(3,376,382)	(△86,639)
- 일반5급	3,371,360원×22명×12월 890,040	945,479	△55,439
- 일반6급	2,905,330원×26명×12월 906,463	937,663	△31,200
214 수선유지교체비	18,300	14,300	4,000
05 수선유지비	18,300	14,300	4,000
○ VPN(방화벽) 교체 수선	4,000,000원×1식 4,000	0	4,000

노인종합복지관

동부노인종합복지관

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
동부노인종합복지관	592,474	636,710	△44,236
700 사업비용	592,474	636,710	△44,236
710 영업비용	592,474	636,710	△44,236
754 일반관리비	592,474	636,710	△44,236
201 일반운영비	268,613	292,949	△24,336
01 사무관리비	173,948	198,284	△24,336
○ 당직수당	60,000원×2명×5일 600	2,040	△1,440
○ 셔틀버스 임차료	2,523,000원×4대×12월 121,104	144,000	△22,896
202 여비	15,400	17,800	△2,400
01 국내여비	15,400	17,800	△2,400
○ 기본업무수행 출장여비	120,000원×10명×12월 14,400	16,800	△2,400
301 일반보상금	112,840	130,340	△17,500
13 기타보상금	108,360	125,860	△17,500
○ 사회교육 프로그램 강사수당	9,450,000원×10월 94,500	112,000	△17,500

서부노인종합복지관

세 출 예 산 서

[서부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
서부노인종합복지관	677,857	695,451	△17,594
700 사업비용	677,857	695,451	△17,594
710 영업비용	677,857	695,451	△17,594
754 일반관리비	677,857	695,451	△17,594
201 일반운영비	320,255	333,839	△13,584
01 사무관리비	217,385	230,969	△13,584
○ 당직수당	60,000원×2명×5일 600	2,040	△1,440
○ 셔틀버스 임차료	12,488,000원×12월 149,856	162,000	△12,144
202 여비	15,400	27,880	△12,480
01 국내여비	15,400	27,880	△12,480
○ 기본업무수행 출장여비	14,400	26,880	△12,480
206 재료비	114,400	104,600	9,800
01 일반재료비	114,400	104,600	9,800
○ 경로식당 주·부식 구입	12,200,000원×9월 109,800	100,000	9,800
214 수선유지교체비	16,740	15,900	840
05 수선유지비	16,740	15,900	840
○ 탁구장 탁구로봇 수선	840,000원×1식 840	0	840
301 일반보상금	129,340	131,510	△2,170
13 기타보상금	125,260	127,430	△2,170
○ 사회교육 프로그램 강사수당	11,039,000원×10월 110,390	112,560	△2,170

여 성 센 터

장애인종합복지관

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
장애인종합복지관	565,609	579,709	△14,100
700 사업비용	458,172	466,872	△8,700
710 영업비용	458,172	466,872	△8,700
754 일반관리비	458,172	466,872	△8,700
201 일반운영비	118,979	119,999	△1,020
01 사무관리비	57,332	58,352	△1,020
○ 당직수당	0	1,020	△1,020
202 여비	20,200	27,880	△7,680
01 국내여비	20,200	27,880	△7,680
○ 기본업무수행 출장여비	19,200	26,880	△7,680
100,000원×16명×12월			

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 목욕탕]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용		51,404	56,804	△5,400
710 영업비용		51,404	56,804	△5,400
754 일반관리비		51,404	56,804	△5,400
201 일반운영비		14,546	19,946	△5,400
02 공공운영비		11,178	16,578	△5,400
○ 전기 요금	300,000원×12월	3,600	4,800	△1,200
○ 상·하수도 요금	400,000원×12월	4,800	7,200	△2,400
○ 도시가스 요금	150,000원×12월	1,800	3,600	△1,800

서부장애태인총합복지관

청소년수련관

세 출 예 산 서

[청소년수련관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
청소년수련관	496,463	520,503	△24,040
700 사업비용	368,056	385,304	△17,248
710 영업비용	368,056	385,304	△17,248
754 일반관리비	368,056	385,304	△17,248
201 일반운영비	108,768	119,676	△10,908
02 공공운영비	51,892	62,800	△10,908
○ 전기 요금	3,300,000원×12월 39,600	48,000	△8,400
○ 상·하수도 요금	191,000원×12월 2,292	4,800	△2,508
202 여비	17,080	23,800	△6,720
01 국내여비	17,080	23,800	△6,720
○ 기본업무수행 출장여비	100,000원×10명×12월 12,000	16,800	△4,800
○ 방과후아카데미 출장여비	60,000원×4명×12월 2,880	4,800	△1,920
214 수선유지교체비	69,500	78,000	△8,500
05 수선유지비	69,500	78,000	△8,500
○ 2층 로비 바닥면 수선	0	8,500	△8,500
216 행사홍보비	38,260	41,260	△3,000
01 행사운영비	38,260	41,260	△3,000
○ 꿈나래지원단 운영비	(15,000)	(18,000)	(△3,000)
- 입상자 사후관리 진행용품 구입	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	8,517	5,277	3,240
13 기타보상금	54,145	50,905	3,240
○ 프로그램 행사 강사수당	(40,885)	(38,645)	(3,240)
- 자유학년제	35,000원×2시간×16회×9개교 10,080	7,840	2,240
○ 행사 포상 모바일상품권 구입	5,000원×60매×10회 3,000	2,000	1,000
405 자산취득비	17,373	8,733	8,640
01 자산취득비	17,373	8,733	8,640
○ 포켓볼실	(8,640)	(0)	(8,640)
- 포켓볼대	3,800,000원×2대 7,600	0	7,600
- 점수판	360,000원×2개 720	0	720
- 큐꽂이	160,000원×2개 320	0	320

세 출 예 산 서

[청소년수련관 - 진영운동장]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용		74,810	79,610	△4,800
710 영업비용		74,810	79,610	△4,800
754 일반관리비		74,810	79,610	△4,800
201 일반운영비		43,876	48,676	△4,800
02 공공운영비		29,160	33,960	△4,800
○ 상·하수도 요금	300,000원×12월	3,600	6,000	△2,400
○ 전기 요금(가로등 포함)	2,100,000원×12월	25,200	27,600	△2,400

세 출 예 산 서

[청소년수련관 - 문화체육센터]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용	53,597	55,589	△1,992
710 영업비용	53,597	55,589	△1,992
754 일반관리비	53,597	55,589	△1,992
201 일반운영비	19,992	21,984	△1,992
02 공공운영비	11,028	13,020	△1,992
○ 전기 요금 864,000원×12월	10,368	12,360	△1,992

추모의공원

세 출 예 산 서

[추모의공원]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
추모의공원	1,032,594	1,048,094	△15,500
700 사업비용	1,032,594	1,048,094	△15,500
710 영업비용	1,032,594	1,048,094	△15,500
754 일반관리비	1,032,594	1,048,094	△15,500
202 여비	9,280	12,760	△3,480
01 국내여비	9,280	12,760	△3,480
○ 기본업무수행 출장여비	(8,880)	(11,760)	(△2,880)
- 일반직 120,000원×5명×12월	7,200	10,080	△2,880
○ 국내 출장여비 80,000원×5명×1회	400	1,000	△600
213 교육훈련비	1,720	2,720	△1,000
○ 장사시설 종사자 교육여비 175,000×4명×2회	1,400	2,400	△1,000
215 동력비	370,913	379,933	△9,020
○ 화장로 유류(부생연료유1호)구입 1,337원×12,000L×23회	369,100	378,120	△9,020
220 위탁관리비	84,340	87,340	△3,000
○ 화장동 바닥 청소 용역비	0	3,000	△3,000
751 반환금	16,000	15,000	1,000
06 시설이용반환금	16,000	15,000	1,000
○ 봉안료 반환금 125,000원×128건	16,000	15,000	1,000

보조사업 I 세입·세출 예산서

보조사업 I 세입·세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예산액		기정액		비교증감	증감률
세 입	계	6,159,905	100%	6,162,081	100%	△2,176	0.0%
	보조금수익	6,159,905	100%	6,162,081	100%	△2,176	0.0%
	기타영업수익	0	-	0	-	0	-
	기타영업외수익	0	-	0	-	0	-
세 출	계	6,159,905	100%	6,162,081	100%	△2,176	0.0%
	101 인건비	826,064	13.4%	826,064	13.4%	0	0.0%
	03 무기계약근로자보수	523,625	8.5%	523,625	8.5%	0	0.0%
	04 기간제근로자등보수	302,439	4.9%	302,439	4.9%	0	0.0%
	108 퇴직연금 부담금	18,750	0.3%	18,750	0.3%	0	0.0%
	201 일반운영비	273,506	4.4%	270,846	4.4%	2,660	1.0%
	01 사무관리비	172,224	2.8%	170,564	2.8%	1,660	0.6%
	02 공공운영비	101,282	1.6%	100,282	1.6%	1,000	0.4%
	202 여비	23,750	0.4%	24,470	0.4%	△720	-2.9%
	01 국내여비	23,750	0.4%	24,470	0.4%	△720	-2.9%
	203 업무추진비	1,000	0.0%	1,000	0.0%	0	0.0%
	07 사업업무추진비	1,000	0.02%	1,000	0.02%	0	0.0%
	206 재료비	99,076	1.6%	98,640	1.6%	436	0.4%
	01 일반재료비	99,076	1.6%	98,640	1.6%	436	0.4%
	207 연구개발비	11,000	0.2%	20,000	0.3%	△9,000	100%
	02 전산개발비	11,000	0.2%	20,000	0.3%	△9,000	100%
	212 복리후생비	118,117	1.9%	118,117	1.9%	0	0.0%
	01 사회보험부담금	78,760	1.3%	78,760	1.3%	0	0.0%
	09 기타복리후생비	39,357	0.6%	39,357	0.6%	0	0.0%
	213 교육훈련비	2,670	0.04%	2,670	0.04%	0	0.0%
	214 수선유지교체비	1,700	0.03%	1,700	0.0%	0	0.03%
	05 수선유지비	1,700	0.03%	1,700	0.0%	0	0.03%
	216 행사·홍보비	190,513	3.1%	184,061	3.0%	6,452	3.5%
	01 행사운영비	183,713	3.0%	177,261	2.9%	6,452	3.6%
	03 광고선전비	6,800	0.1%	6,800	0.1%		0.1%
	217 관서업무비	1,139	0.02%	1,600	0.0%	△461	-28.8%
	02 부서업무비	1,139	0.02%	1,600	0.0%	△461	-28.8%
	218 평가금	21,500	0.3%	21,500	0.3%	0	0.0%
	220 위탁관리비	3,366	0.1%	3,366	0.1%	0	0.0%
	301 일반보상금	4,235,394	68.8%	4,234,346	68.7%	1,048	0.0%
	10 행사실비보상금	172,161	2.8%	171,113	2.8%	1,048	0.0%
	13 기타보상금	4,063,233	66.0%	4,063,233	65.9%	0	0.0%
321 민간사업지원금	285,298	4.6%	287,998	4.7%	△2,700	-0.9%	
405 자산취득비	18,480	0.3%	18,480	0.3%	0	0.0%	
01 자산취득비	18,480	0.3%	18,480	0.3%	0	0.0%	
511 퇴직연금적립금	28,473	0.5%	28,473	0.5%	0	0.0%	
751-03 보조금 반환금	97	0.0016%	0	0.0%	97	100.0%	
771 기타영업외비용	12	0.0002%	0	0.0%	12	100.0%	

○ 시설 별

구분	항 목	계	노인사회 활동지원사업	경로당 활성화사업	식사 배달사업	구산 무료급식소	증장년 1인가구
세 입	계	6,159,905	4,220,991	118,800	53,548	48,020	75,404
	보조금수익	6,159,905	4,220,991	118,800	53,548	48,020	75,404
	기타영업수익	0	0	0	0	0	
	기타영업외수익	0	0	0	0	0	
세 출	계	6,159,905	4,220,991	118,800	53,548	48,020	75,404
	101 인건비	826,064	224,757	0	0	0	25,213
	03 무기계약근로자보수	523,625	174,811	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	302,439	49,946	0	0	0	25,213
	108 퇴직연금 부담금	18,750	3,952	0	0	0	0
	201 일반운영비	273,506	67,073	9,032	0	4,550	3,813
	01 사무관리비	172,224	44,699	9,032	0	4,550	3,813
	02 공공운영비	101,282	22,374	0	0	0	0
	202 여비	23,750	13,000	0	0	0	1,550
	01 국내여비	23,750	13,000	0	0	0	1,550
	203 업무추진비	1,000	0	0	0	0	0
	07 사업업무추진비	1,000	0	0	0	0	0
	206 재료비	99,076	0	0	729	43,470	0
	01 일반재료비	99,076	0	0	729	43,470	0
	207 연구개발비	11,000	0	0	0	0	0
	02 전산개발비	11,000	0	0	0	0	0
	212 복리후생비	118,117	59,597	0	0	0	2,467
	01 사회보험부담금	78,760	28,320	0	0	0	1,907
	09 기타복리후생비	39,357	31,277	0	0	0	560
	213 교육훈련비	2,670	920	0	0	0	0
	214 수선유지교체비	1,700	0	0	0	0	0
	05 수선유지비	1,700	0	0	0	0	0
	216 행사·홍보비	190,513	33,552	6,456	0	0	27,640
	01 행사운영비	183,713	33,552	6,456	0	0	27,640
	03 광고선전비	6,800	0	0	0	0	0
	217 관서업무비	1,139	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	1,139	0	0	0	0	0
	218 평가금	21,500	0	0	0	0	0
	220 위탁관리비	3,366	0	0	0	0	0
	301 일반보상금	4,235,394	3,801,548	103,312	52,819	0	14,480
	10 행사실비보상금	172,161	12,048	1,432	52,819	0	4,340
	13 기타보상금	4,063,233	3,789,500	101,880	0	0	10,140
321 민간사업지원금	285,298	0	0	0	0	0	
405 자산취득비	18,480	2,760	0	0	0	241	
01 자산취득비	18,480	2,760	0	0	0	241	
511 퇴직연금적립금	28,473	13,832	0	0	0	0	
751-03 보조금 반환금	97	0	0	0	0	0	
771 기타영업외비용	12	0	0	0	0	0	

구분	항 목	스마트홈	어르신센터	동부여성 새로일하기센터	성인권교육	방과후 아카데미	보조 공모사업
세 입	계	144,658	171,100	703,982	20,000	299,428	303,974
	보조금수익	144,658	171,100	703,982	20,000	299,428	303,974
	기타영업수익	0	0	0	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0	0	0	0
세 출	계	144,658	171,100	703,982	20,000	299,428	303,974
	101 인건비	52,171	92,974	261,793	0	130,256	38,900
	03 무기계약근로자보수	0	0	241,538	0	107,276	0
	04 기간제근로자등보수	52,171	92,974	20,255	0	22,980	38,900
	108 퇴직연금부담금	4,213	7,564	571	0	2,450	0
	201 일반운영비	75,064	20,022	27,303	520	22,292	43,837
	01 사무관리비	2,820	17,572	25,423	520	21,592	42,203
	02 공공운영비	72,244	2,450	1,880	0	700	1,634
	202 여비	2,640	3,500	2,100	0	600	360
	01 국내여비	2,640	3,500	2,100	0	600	360
	203 업무추진비	0	1,000	0	0	0	0
	07 사업업무추진비	0	1,000	0	0	0	0
	206 재료비	0	28,100	1,864	0	0	24,913
	01 일반재료비	0	28,100	1,864	0	0	24,913
	207 연구개발비	0	0	0	0	0	11,000
	02 전산개발비	0	0	0	0	0	11,000
	212 복리후생비	5,760	9,962	33,721	0	1,600	5,010
	01 사회보험부담금	5,760	9,562	29,071	0	0	4,140
	09 기타복리후생비	0	400	4,650	0	1,600	870
	213 교육훈련비	50	400	700	0	600	0
	214 수선유지교체비	0	0	0	0	0	1,700
	05 수선유지비	0	0	0	0	0	1,700
	216 행사·홍보비	3,960	1,960	26,850	630	18,400	71,065
	01 행사운영비	3,960	1,960	26,850	630	18,400	64,265
	03 광고선전비	0	0	0	0	0	6,800
	217 관서업무비	0	0	1,139	0	0	0
	02 부서업무비	0	0	1,139	0	0	0
	218 평가금	0	0	21,500	0	0	0
	220 위탁관리비	0	0	0	0	396	2,970
	301 일반보상금	800	5,618	57,600	18,850	122,834	57,533
	10 행사실비보상금	800	0	13,780	150	78,784	8,008
	13 기타보상금	0	5,618	43,820	18,700	44,050	49,525
321 민간사업지원금	0	0	254,200	0	0	31,098	
405 자산취득비	0	0	0	0	0	15,479	
01 자산취득비	0	0	0	0	0	15,479	
511 퇴직연금적립금	0	0	14,641	0	0	0	
751-03 보조금 반환금	0	0	0	0	0	97	
771 기타영업외비용	0	0	0	0	0	12	

보조사업 I 세입

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	기 정 액	증 감
600 사업수익	6,159,905	6,162,081	△2,176
610 영업수익	6,159,905	6,162,081	△2,176
646 보조금수익	6,159,905	6,162,081	△2,176
646-02 자치단체보조금수익	6,159,905	6,162,081	△2,176
○ 노인사회활동지원사업	4,220,991	4,220,991	0
- 노인종합복지관	1,403,847	1,403,847	0
- 동부노인종합복지관	1,403,847	1,403,847	0
- 서부노인종합복지관	935,898	935,898	0
- 구산사회복지관	477,399	477,399	0
○ 경로당활성화사업	118,800	118,800	0
- 노인종합복지관	39,600	39,600	0
- 동부노인종합복지관	39,600	39,600	0
- 서부노인종합복지관	39,600	39,600	0
○ 재가결식노인 식사배달사업	53,548	53,548	0
- 노인종합복지관	18,948	18,948	0
- 동부노인종합복지관	16,476	16,476	0
- 구산사회복지관	18,124	18,124	0
○ 구산사회복지관 무료급식소	48,020	48,020	0
○ 구산사회복지관 중장년 1인가구	75,404	75,404	0
○ 구산사회복지관 스마트홈 사업	144,658	144,658	0
○ 서부노인종합복지관 어르신센터	171,100	171,100	0
○ 여성센터	703,982	707,982	△4,000
- 새로일하기센터(여성가족부)	617,664	621,664	△4,000
- 새로일하기센터(고용노동부)	86,318	86,318	0
○ 장애인종합복지관	20,000	20,000	0
- 성인권교육(여성가족부)	20,000	20,000	0
○ 청소년수련관(방과후아카데미)	299,428	299,428	0
- 방과후아카데미	262,568	262,568	0
- 방과후아카데미 간식비	8,580	8,580	0
- 청소년지도사 배치지원사업	26,280	26,280	0
- 청소년운영위원회	2,000	2,000	0

과 목		예산액	기정액	증 감
장 · 관 · 항 · 목				
646-03 기타보조금수익		303,974	302,150	1,824
○ 정책감사팀		31,000	31,000	0
- 김해시복지박람회		(31,000)	(31,000)	(0)
· 복지박람회 행사지원		20,000	20,000	0
· 온라인 복지플랫폼 구축		11,000	11,000	0
○ 노인종합복지관		38,819	37,410	1,409
- 우수평생학습 프로그램		(6,002)	(6,000)	(2)
· 뇌두드림 똑똑똑		3,001	3,000	1
· 힐링교실		3,001	3,000	1
- 사회복지공동모금회		(26,707)	(25,700)	(1,007)
· 건강한 겨울나기 지원사업		6,003	6,000	3
· 평생교육 PC 및 의자 교체사업		6,000	6,000	0
· 요리교실 장수밥상		3,504	3,500	4
· 주거환경개선사업		1,700	1,700	0
· 복day 꿈의 밥상 무료급식		4,500	4,500	0
· 이열처열 원기회복		2,000	2,000	0
· 정보화교육 PC 교체사업		1,000	1,000	0
· 식사배달 도시락 용기 교체사업		1,000	1,000	0
· 노인의 날 맞이 간식 나눔		1,000	0	1,000
- 한국노인종합복지관협회		(5,710)	(5,710)	(0)
· 문화예술교육 지원사업		3,400	3,400	0
· 선배시민자원봉사단		2,310	2,310	0
- 평생학습과학축제 지원금		400	0	400
○ 동부노인종합복지관		22,549	22,148	401
- 우수평생학습 프로그램		(3,000)	(3,000)	(0)
· 실버기자단		3,000	3,000	0
- 사회복지공동모금회		(13,901)	(13,900)	(1)
· 반려동물 특별강좌		1,601	1,600	1
· 결연후원사업 동고동락		3,600	3,600	0
· 마음방역돌봄		2,000	2,000	0
· 강의실 빔프로젝트 교체사업		2,700	2,700	0
· 식사배달 도시락 용기 교체사업		3,000	3,000	0
· 삼계탕데이 무료급식		1,000	1,000	0
- 한국노인종합복지관협회		(5,248)	(5,248)	(0)
· 문화예술교육 지원사업		3,400	3,400	0
· 선배시민자원봉사단		1,848	1,848	0
- 평생학습과학축제 지원금		400	0	400

과 목		예산액	기정액	증 감
장 · 관 · 항 · 목				
○	서부노인종합복지관	22,698	22,298	400
-	우수평생학습 프로그램	(8,000)	(8,000)	(0)
·	· 옹기종기 도예교실	3,000	3,000	0
·	· 통증제로 바른자세 운동교실	3,000	3,000	0
·	· 나도한다 스마트폰 교실	2,000	2,000	0
-	사회복지공동모금회	(6,550)	(6,550)	(0)
·	· 슬기로운 반려생활	3,200	3,200	0
·	· 어버이날 행사	2,000	2,000	0
·	· 복지박람회 탄탄제로	1,350	1,350	0
-	한국노인종합복지관협회	(5,248)	(5,248)	(0)
·	· 문화예술교육 지원사업	3,400	3,400	0
·	· 선배시민자원봉사단	1,848	1,848	0
-	복지 · 일자리 · 보건 원스톱 서비스	2,500	2,500	0
-	평생학습과학축제 지원금	400	0	400
○	구산사회복지관	34,404	36,400	△1,996
-	우수평생학습 프로그램	(9,003)	(9,000)	(3)
·	· 우리아이 창의아이	3,001	3,000	1
·	· I FEEL PRETTY	3,001	3,000	1
·	· 캘리와외 추억여행	3,001	3,000	1
-	사회복지공동모금회	(6,500)	(6,500)	(0)
·	· 취약계층 겨울나기 지원사업	1,500	1,500	0
·	· 지구를 살리는 업사이클링	5,000	5,000	0
-	사회복지시설 재난지원금	301	300	1
-	월드비전 꿈꾸는 아이들	18,600	20,600	△2,000
○	여성센터	102,441	102,440	1
-	우수평생학습 프로그램	(3,000)	(3,000)	(0)
·	· 여름방학 가족행복 찾기	3,000	3,000	0
-	평생학습과학축제 지원금	400	400	0
-	사회복지공동모금회	(2,000)	(2,000)	(0)
·	· 직장맘 뽕놀이터	2,000	2,000	0
-	양성평등지원사업	(3,001)	(3,000)	(1)
·	· 직장맘 예술치유 프로그램	3,001	3,000	1
-	신중년 경력형 일자리사업	44,040	44,040	0
-	여성친화도시 거점공간함성사업	50,000	50,000	0

과 목		예산액	기정액	증 감
장 · 관 · 항 · 목				
○	장애인종합복지관	25,117	23,914	1,203
-	우수평생학습 프로그램	(6,000)	(6,000)	(0)
·	꽃이랑 fun fun 놀아보자	3,000	3,000	0
·	4현의 하모니	3,000	3,000	0
-	사회복지공동모금회	(13,577)	(12,576)	(1,001)
·	주간보호 Happy plus보금자리	5,600	5,600	0
·	발달장애아동 및 청소년 음악활동	4,380	4,380	0
·	재가장애인 결연후원 사업	1,200	1,200	0
·	늘푸른대학 야외 체험활동	846	846	0
·	주간보호 장애인 체험활동	550	550	0
·	어린이집연합회 지정기탁	1,001	0	1,001
-	한국장애인복지관협회	(3,240)	(3,240)	(0)
·	문화예술교육 지원사업	3,240	3,240	0
-	행복가정학습지원사업	200	400	△200
-	장애어린이 재활치료비 지원사업	1,098	1,098	0
-	장애인종합복지관 재난지원금	301	300	1
-	주간보호센터 재난지원금	301	300	1
-	평생학습과학축제 지원금	400	0	400
○	서부장애인종합복지관	14,282	13,880	402
-	사회복지공동모금회	(9,111)	(9,110)	(1)
·	오늘의 집 실내디자인 사업	1,001	1,000	1
·	반려동물 케어교육 프로그램	5,000	5,000	0
·	직업지원사업 인식Up, 존중Up	1,350	1,350	0
·	여가· 문화체험 피자스쿨	1,760	1,760	0
-	한국장애인복지관협회	(1,500)	(1,500)	(0)
·	문화예술교육 지원사업	1,500	1,500	0
-	하트-하트재단 의료비 지원사업	2,970	2,970	0
-	장애인복지시설 재난지원금	301	300	1
-	평생학습과학축제 지원금	400	0	400
○	청소년수련관	12,664	12,660	4
-	사회복지공동모금회	(1,600)	(1,600)	(0)
·	가야역사프로그램 가야지	1,600	1,600	0
-	평생교육 사업지원 평생교육강좌	7,563	7,560	3
-	청소년활동 프로그램	3,501	3,500	1

보조사업 I 세출

노인사회활동지원사업

세 출 예 산 서

[노인사회활동지원사업 - 동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
동부노인종합복지관	1,403,847	1,403,847	0
700 사업비용	1,403,847	1,403,847	0
710 영업비용	1,403,847	1,403,847	0
754 일반관리비	1,403,847	1,403,847	0
201 일반운영비	20,897	19,817	1,080
01 사무관리비	13,346	12,266	1,080
○ 흑한기 대비 핫팩 구입 4,390원×246명×1회	1,080	0	1,080
212 복리후생비	17,730	18,810	△1,080
01 사회보험부담금	9,720	10,800	△1,080
○ 전담인력 사회보험료 270,000원×3명×12월	9,720	10,800	△1,080

구산사회복지관 중장년 1인 가구

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301 일반보상금		14,480	15,180	△700
10 행사실비보상금		4,340	4,600	△260
○ 정책 및 인식개선 사업		(500)	(1,000)	(△500)
- 인식개선 캠페인 금량비 10,000원×50명		500	1,000	△500
○ 운영 및 기획·홍보 사업		(2,960)	(2,600)	(360)
- 행복동아리 금량비 8,000원×13명×3반×5회		1,560	1,200	360
○ 일자리 및 노후설계 프로그램		(880)	(1,000)	(△120)
- 자격시험 응시비용 지원 88,000원×1회×10명		880	1,000	△120
13 기타보상금		10,140	10,580	△440
○ 돌봄,정신건강사업		(6,900)	(6,500)	(400)
- 전문상담(개별)비 지급 58,000원×50명		2,900	2,500	400
○ 여가·건강·사회통합 사업		(3,120)	(3,120)	(△840)
- 행복동아리 강사수당(최초1시간) 80,000원×1시간×1명×5회		400	800	△400
- 행복동아리 강사수당(초과1시간) 40,000원×1시간×1명×5회		200	400	△200
- 리스타트 아카데미 강사수당(최초1시간) 80,000원×1시간×1명×6회		480	640	△160
- 리스타트 아카데미 강사수당(초과1시간) 40,000원×1시간×1명×6회		240	320	△80
405 자산취득비		241	250	△9
01 자산취득비		241	250	△9
○ 사무용 의자 구입 240,160원×1식		241	250	△9

구산사회복지관 스마트홈사업

여 성 센 터

동부여성새로일하기센터

세 출 예 산 서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(여성가족부)]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감	
동부여성새로일하기센터	703,982	707,982	△4,000	
700 사업비용(국비 65.1%, 도비 11.9%, 시비 23%)	617,664	621,664	△4,000	
710 영업비용	617,664	621,664	△4,000	
754 일반관리비	617,664	621,664	△4,000	
201 일반운영비	21,785	21,324	461	
01 사무관리비	21,605	21,144	461	
○ 새일센터 사무용품	420,250원×4회	1,681	1,420	261
○ 정산보고서 검증 수수료	1,300,000원×1회	1,300	1,200	100
○ 차량 임차료	675,000원×2회	1,350	1,250	100
217 관서업무비	1,139	1,600	△461	
02 부서업무비	1,139	1,600	△461	
○ 직원 워크숍	1,139,000원×1식	1,139	1,600	△461
321 민간사업지원금	254,200	258,200	△4,000	
○ 새일여성인턴 지원금	(242,200)	(246,200)	(△4,000)	
- 기업 인턴채용 지원금	800,000원×55명×3회	132,000	141,600	△9,600
- 기업 고용장려금	800,000원×59명×1회	47,200	44,000	3,200
- 인턴 근속장려금	600,000원×59명×1회	35,400	33,000	2,400

보조·공모사업

세 출 예 산 서

[노인종합복지관 - 뇌두드림 똑똑똑(우수평생학습 프로그램)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	3,001	3,000	1
710 영업비용	3,001	3,000	1
754 일반관리비	3,001	3,000	1
771 기타영업외비용	1	0	1
○ 이자 반납액 238원×1식	1	0	1

[노인종합복지관 - 힐링교실(우수평생학습 프로그램)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	3,001	3,000	1
710 영업비용	3,001	3,000	1
754 일반관리비	3,001	3,000	1
751 반환금	1	0	1
03 보조금반환금	1	0	1
○ 이자 반납액 145원×1식	1	0	1

[노인종합복지관 - 건강한 겨울나기 지원사업(사회복지공동모금회)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	6,003	6,000	3
710 영업비용	6,003	6,000	3
754 일반관리비	6,003	6,000	3
771 기타영업외비용	3	0	3
○ 이자 반납액 2,731원×1식	3	0	3

세 출 예 산 서

[노인종합복지관 - 평생학습과학축제 지원금]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목				
700 사업비용	400	0	400	
710 영업비용	400	0	400	
754 일반관리비	400	0	400	
216 행사·홍보비	400	0	400	
01 행사운영비	400	0	400	
○ 축제 부스 운영	400,000원×1회	400	0	400

[노인종합복지관 - 노인의 날 맞이 간식 나눔(사회복지공동모금회)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목				
700 사업비용	1,000	0	1,000	
710 영업비용	1,000	0	1,000	
754 일반관리비	1,000	0	1,000	
301 일반보상금	1,000	0	1,000	
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000	
○ 행사 참여자 다과 구입	2,500원×400명	1,000	0	1,000

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관 - 반려동물과 함께하는 특별강좌(사회복지공동모금회)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용	1,601	1,600	1
710 영업비용	1,601	1,600	1
754 일반관리비	1,601	1,600	1
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
○ 운영물품 구입	450,000원×1식	450	0
206 재료비	486	1,000	△514
01 일반재료비	486	1,000	△514
○ 반려견 사료 및 간식 구입	121,500원×4회	486	1,000
216 행사·홍보비	155	160	△5
01 행사운영비	155	160	△5
○ 현수막 제작	(155)	(160)	(△5)
- 홍보용	60,000원×2개	120	160
- 행사용	35,000원×1개	35	0
751 반환금	70	0	70
03 보조금반환금	70	0	70
○ 공동모금회 사업	69,000원×1식	69	0
○ 이자 반납액	710원×1식	1	0

[동부노인종합복지관 - 평생학습과학축제 지원금]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용	400	0	400
710 영업비용	400	0	400
754 일반관리비	400	0	400
216 행사·홍보비	400	0	400
01 행사운영비	400	0	400
○ 축제 부스 운영	2,000원×200개×1회	400	0

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 캘리와외의 추억여행(우수평생학습 프로그램)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	3,001	3,000	1
710 영업비용	3,001	3,000	1
754 일반관리비	3,001	3,000	1
751 반환금	1	0	1
03 보조금반환금	1	0	1
○ 이자 반납액	911원×1식	1	0

[구산사회복지관 - 지구를 살리는 업사이클링 활동(사회복지공동모금회)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	5,000	5,000	0
710 영업비용	5,000	5,000	0
754 일반관리비	5,000	5,000	0
206 재료비	1,944	1,994	△50
01 일반재료비	486	1,994	△50
○ 환경의식 프로그램 재료비	162,000원×3회	486	536
216 행사·홍보비	68	66	2
01 행사운영비	68	66	2
○ 현수막 제작	34,000원×2회	68	66
301 일반보상금	588	540	48
10 행사실비보상금	588	540	48
○ 다과비	(588)	(540)	(48)
- 개강일 및 최종평가회	7,000원×12명×2회	168	180
- 환경의식 프로그램	7,000원×12명×2회	168	180
- 공동체 향상 프로그램	7,000원×12명×3회	252	180

[구산사회복지관 - 사회복지시설 재난지원금]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	301	300	1
710 영업비용	301	300	1
754 일반관리비	301	300	1
771 기타영업외비용	1	0	1
○ 이자 반납액	12원×1식	1	0

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 월드비전 꿈꾸는 아이들]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	18,600	20,600	△2,000
710 영업비용	18,600	20,600	△2,000
754 일반관리비	18,600	20,600	△2,000
201 일반운영비	1,180	180	1,000
02 공공운영비	1,180	180	1,000
○ 차량 수선비 500,000원×2회	1,000	0	1,000
216 행사·홍보비	1,830	6,330	△4,500
01 행사운영비	1,830	6,330	△4,500
○ 운영 프로그램	(1,200)	(5,700)	(△4,500)
- 자아탐색 20,000원×10명×1회	200	380	△180
- 비전원정대 20,000원×10명×2회	400	2,280	△1,880
- 보호자 자조모임 20,000원×10명×2회	400	2,280	△1,880
- 부모교육 20,000원×10명×1회	200	380	△180
- 특별활동	0	380	△380
321 민간사업지원금	13,500	12,000	1,500
○ 월드비전 꿈지원금 150,000원×10명×1회	1,500	0	1,500

[여성센터 - 직장맘·대디 예술치유 프로그램(양성평등지원사업)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	3,001	3,000	1
710 영업비용	3,001	3,000	1
754 일반관리비	3,001	3,000	1
771 기타영업외비용	1	0	1
○ 이자 반납액 533원×1회	1	0	1

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 4현의 하모니(우수평생학습 프로그램)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용	3,000	3,000	0
710 영업비용	3,000	3,000	0
754 일반관리비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	857	537	320
01 사무관리비	857	537	320
○ 운영 소모품 구입	638,600원 × 1회	639	319
216 행사·홍보비	143	463	△320
01 행사운영비	143	463	△320
○ 행사 운영물품 구입	0	320	△320

[장애인종합복지관 - 행복가정학습 지원사업]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용	200	400	△200
710 영업비용	200	400	△200
754 일반관리비	200	400	△200
321 민간사업지원금	200	400	△200
○ 행복가정 학습지원 사업비	100,000원 × 2회	200	400

[장애인종합복지관 - 장애인복지시설 재난지원금]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용	301	300	1
710 영업비용	301	300	1
754 일반관리비	301	300	1
771 기타영업외비용	1	0	1
○ 이자 반납액	59원 × 1식	1	0

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 주간보호센터 재난지원금]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	301	300	1
710 영업비용	301	300	1
754 일반관리비	301	300	1
771 기타영업외비용	1	0	1
○ 이자 반납액 59원×1식	1	0	1

[장애인종합복지관 - 김해시어린이집연합회 국공립분과(사회복지공동모금회)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	1,001	0	1,001
710 영업비용	1,001	0	1,001
754 일반관리비	1,001	0	1,001
206 재료비	1,000	0	1,000
01 일반재료비	1,000	0	1,000
○ 무료급식 식재료 구입 1,000,000원×1회	1,000	0	1,000
771 기타영업외비용	1	0	1
○ 이자 반납액 828원×1식	1	0	1

[장애인종합복지관 - 평생학습과학축제 지원금]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	400	0	400
710 영업비용	400	0	400
754 일반관리비	400	0	400
216 행사·홍보비	400	0	400
01 행사운영비	400	0	400
○ 축제 부스 운영 400,000원×1회	400	0	400

세 출 예 산 서

[서부장애인종합복지관 - 오늘의 집 실내 디자인 사업(사회복지공동모금회)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
700 사업비용	1,001	1,000	1
710 영업비용	1,001	1,000	1
754 일반관리비	1,001	1,000	1
771 기타영업외비용	1	0	1
○ 이자 반납액	264원×1식 1	0	1

[서부장애인종합복지관 - 직업지원사업 인식 Up, 존중 Up(사회복지공동모금회)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
700 사업비용	1,350	1,350	0
710 영업비용	1,350	1,350	0
754 일반관리비	1,350	1,350	0
201 일반운영비	86	100	△14
01 사무관리비	86	100	△14
○ 프로그램 운영 소모품 구입	86,000원×1식 86	100	△14
751 반환금	14	0	14
03 보조금반환금	14	0	14
○ 공모사업 잔액	13,270원×1식 14	0	14

[서부장애인종합복지관 - 장애인복지시설 재난지원금]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
700 사업비용	301	300	1
710 영업비용	301	300	1
754 일반관리비	301	300	1
771 기타영업외비용	1	0	1
○ 이자 반납액	59원×1식 1	0	1

세 출 예 산 서

[서부장애인종합복지관 - 평생학습과학축제 지원금]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	400	0	400
710 영업비용	400	0	400
754 일반관리비	400	0	400
216 행사·홍보비	400	0	400
01 행사운영비	400	0	400
○ 축제 부스 운영 40,000원×10개	400	0	400

[청소년수련관 - 평생교육강좌]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	7,563	7,560	3
710 영업비용	7,563	7,560	3
754 일반관리비	7,563	7,560	3
751 반환금	3	0	3
03 보조금반환금	3	0	3
○ 이자 반납액 2,130원×1식	3	0	3

[청소년수련관 - 청소년활동 프로그램(경상남도청소년지원재단)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용	3,501	3,500	1
710 영업비용	3,501	3,500	1
754 일반관리비	3,501	3,500	1
771 기타영업외비용	1	0	1
○ 이자 반납액 662원×1식	1	0	1

보조사업 Ⅱ

세입·세출 예산서

보조사업 표 세입 · 세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예산액		기정액		비교증감	증감률
세 입	계	10,703,083	100%	10,668,041	100%	35,042	0.33%
	보조금수익	8,420,385	78.7%	8,366,085	78.4%	54,300	0.65%
	기타영업수익	1,910,500	17.8%	1,919,648	18.0%	△9,148	-0.5%
	기타영업외수익	372,198	3.5%	382,308	3.6%	△10,110	-2.6%
세 출	계	10,703,083	100%	10,668,041	100%	35,042	0.33%
	101 인건비	1,234,391	11.5%	1,207,121	11.3%	27,270	2.3%
	01 보수	392,088	3.7%	392,088	3.7%	0	0.0%
	03 무기계약근로자보수	200,593	1.9%	167,444	1.6%	33,149	0.0%
	04 기간제근로자등보수	641,710	6.0%	647,589	6.1%	△5,879	-0.9%
	108 퇴직연금 부담금	47,446	0.4%	44,422	0.4%	3,024	6.8%
	201 일반운영비	252,358	2.4%	252,958	2.4%	△600	-0.2%
	01 사무관리비	125,539	1.2%	126,259	1.2%	△720	-0.6%
	02 공공운영비	126,819	1.2%	126,699	1.2%	120	0.1%
	202 여비	56,520	0.5%	58,200	0.5%	△1,680	-2.9%
	01 국내여비	56,520	0.5%	58,200	0.5%	△1,680	-2.9%
	203 업무추진비	15,070	0.1%	11,570	0.1%	3,500	30.3%
	07 사업업무추진비	15,070	0.1%	11,570	0.1%	3,500	30.3%
	206 재료비	1,420	0.0%	0	0.0%	1,420	100.0%
	01 일반재료비	1,420	0.0%	0	0.0%	1,420	100.0%
	212 복리후생비	492,643	4.6%	473,216	4.4%	19,427	4.1%
	01 사회보험부담금	331,514	3.1%	326,006	3.1%	5,508	1.7%
	09 기타복리후생비	161,129	1.5%	147,210	1.4%	13,919	9.5%
	213 교육훈련비	3,562	0.03%	3,562	0.0%	0	0.0%
	214 수선유지교체비	13,580	0.13%	5,200	0.0%	8,380	161.2%
	05 수선유지비	13,580	0.13%	5,200	0.0%	8,380	161.2%
	216 행사·홍보비	38,839	0.4%	53,326	0.5%	△14,487	-27.2%
	01 행사운영비	21,413	0.2%	35,900	0.3%	△14,487	0.0%
	03 광고선전비	17,426	0.2%	17,426	0.2%	0	0.0%
	217 관서업무비	4,100	0.04%	4,100	0.04%	0	0.0%
	02 부서업무비	4,100	0.04%	4,100	0.04%	0	0.0%
	218 평가금	861	0.01%	0	0.00%	861	100.0%
	220 위탁관리비	6,260	0.1%	6,260	0.1%	0	0.0%
	233 상품매입비	114,032	1.1%	114,032	1.1%	0	0.0%
	301 일반보상금	7,816,912	73.0%	7,817,374	73.3%	△462	0.0%
	10 행사실비보상금	23,104	0.2%	23,104	0.2%	0	0.0%
	13 기타보상금	7,793,808	72.8%	7,794,270	73.1%	△462	0.0%
321 민간사업지원금	215,700	2.0%	215,700	2.0%	0	0.0%	
405 자산취득비	23,449	0.2%	15,289	0.1%	8,160	53.4%	
01 자산취득비	23,449	0.2%	15,289	0.1%	8,160	53.4%	
511 퇴직연금적립금	75,781	0.7%	37,323	0.3%	38,458	103.0%	
771 기타영업외비용	24,110	0.2%	0	0.0%	24,110	100.0%	
801 예비비	266,049	2.5%	348,388	3.3%	△82,339	-23.6%	

○ 시설 별

구분	항 목	계	김해시니어클럽	일자리창출센터	주간보호센터
세 입	계	10,703,083	8,031,514	1,806,749	864,820
	보조금수익	8,420,385	6,596,336	1,806,749	17,300
	기타영업수익	1,910,500	1,284,938	0	625,562
	기타영업외수익	372,198	150,240	0	221,958
세 출	계	10,703,083	8,031,514	1,806,749	864,820
	101 인건비	1,234,391	602,923	270,463	361,005
	01 보수	392,088	222,201	169,887	0
	03 무기계약근로자보수	200,593	0	0	200,593
	04 기간제근로자등보수	641,710	380,722	100,576	160,412
	108 퇴직연금 부담금	47,446	25,688	7,904	13,854
	201 일반운영비	252,358	148,472	46,845	57,041
	01 사무관리비	125,539	74,938	33,820	16,781
	02 공공운영비	126,819	73,534	13,025	40,260
	202 여비	56,520	35,320	14,160	7,040
	01 국내여비	56,520	35,320	14,160	7,040
	203 업무추진비	15,070	10,200	2,970	1,900
	07 사업업무추진비	15,070	10,200	2,970	1,900
	206 재료비	1,420	0	0	1,420
	01 일반재료비	1,420	0	0	1,420
	212 복리후생비	492,643	320,375	120,568	51,700
	01 사회보험부담금	331,514	210,737	84,625	36,152
	09 기타복리후생비	161,129	109,638	35,943	15,548
	213 교육훈련비	3,562	2,596	410	556
	214 수선유지교체비	13,580	12,700	0	880
	05 수선유지비	13,580	12,700	0	880
	216 행사·홍보비	38,839	0	25,366	13,473
	01 행사운영비	21,413	0	7,940	13,473
	03 광고선전비	17,426	0	17,426	0
	217 관서업무비	4,100	2,100	1,200	800
	02 부서업무비	4,100	2,100	1,200	800
	218 평가금	861	861	0	0
	220 위탁관리비	6,260	2,564	3,696	0
	233 상품매입비	114,032	114,032	0	0
	301 일반보상금	7,816,912	6,699,682	1,079,955	37,275
	10 행사실비보상금	23,104	22,784	320	0
	13 기타보상금	7,793,808	6,676,898	1,079,635	37,275
321 민간사업지원금	215,700	0	215,700	0	
405 자산취득비	23,449	8,589	1,200	13,660	
01 자산취득비	23,449	8,589	1,200	13,660	
511 퇴직연금적립금	75,781	33,300	16,312	26,169	
771 기타영업외비용	24,110	0	0	24,110	
801 예비비	266,049	12,112	0	253,937	

보조사업 Ⅱ 세입

세 입 예 산 서

(단위:천원)

과 장 · 관 · 항 · 목	예 산 액	기 정 액	증 감
600 사업수익	10,703,083	10,668,041	35,042
610 영업수익	8,415,385	8,366,085	49,300
646 보조금수익	8,415,385	8,366,085	49,300
646-02 자치단체보조금수익	8,415,385	8,366,085	49,300
○ 김해시니어클럽	6,591,336	6,546,336	45,000
- 운영비	360,600	315,600	45,000
- 노인사회활동지원사업	6,230,736	6,230,736	0
○ 김해노인일자리창출지원센터	1,806,749	1,806,749	0
- 운영비	260,000	260,000	0
- 취업알선형(보건복지부)	167,646	167,646	0
- 취업알선형(민간보조)	5,000	5,000	0
- 시니어인턴십	239,970	239,970	0
- 사회서비스형	1,134,133	1,134,133	0
○ 주간보호센터 종사자수당	17,300	13,000	4,300
- 노인종합복지관	10,400	7,800	2,600
- 서부노인종합복지관	6,900	5,200	1,700
661 기타영업수익	1,910,500	1,919,648	△9,148
661-09 기타영업수익	1,910,500	1,919,648	△9,148
○ 김해시니어클럽	1,284,938	1,284,938	0
- 김해시보 배부 수입	234,551	234,551	0
- 달보드레 카페 수입	181,552	181,552	0
- 은모닝 서비스 수입	800,760	800,760	0
- 은모닝 택배 수입	20,075	20,075	0
- 행복두레 작업장 수입	48,000	48,000	0
○ 주간보호센터	625,562	634,710	△9,148
- 노인주간보호센터	(375,188)	(415,012)	(△39,824)
· 본인부담금(이용료) 수입	47,500	52,516	△5,016
· 본인부담금(식비) 수입	20,916	23,100	△2,184
· 장기요양급여 수입	302,768	338,192	△35,424
· 기타예금이자 수입	4	4	0
· 기타 잡수입	4,000	1,200	2,800

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
장 · 관 · 항 · 목				
-	서부노인주간보호센터	(250,374)	(219,698)	(30,676)
·	본인부담금(이용료) 수입	31,048	30,019	1,029
·	본인부담금(식비) 수입	13,608	14,280	△672
·	장기요양급여 수입	198,743	170,111	28,632
·	기타예금이자 수입	400	8	392
·	기타 잡수입	6,575	5,280	1,295
670 영업외수익		377,198	382,308	△5,110
679 기타영업외수익		377,198	382,308	△5,110
625-02 기타영업외수익		377,198	382,308	△5,110
○	김해시니어클럽 잉여금	155,240	150,240	5,000
-	기관지정 후원금	6,319	6,319	0
-	김해시보 배부사업	4,635	4,635	0
-	달보드레 카페	31,238	31,238	0
-	은모닝 서비스	81,405	81,405	0
-	은모닝 택배	25,496	25,496	0
-	행복두레 작업장	1,147	1,147	0
-	인센티브 수입	5,000	0	5,000
○	전년도 이월금	221,958	232,068	△ 10,110
-	노인주간보호센터	160,948	150,000	10,948
-	서부노인주간보호센터	61,010	82,068	△ 21,058

보조사업 II 세출

김해시니어클럽

김해노인일자리창출지원센터

주간보호센터

세 출 예 산 서

[주간보호센터]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목				
주간보호센터	864,820	879,778	△14,958	
노인종합복지관	546,536	572,812	△26,276	
700 사업비용	546,536	572,812	△26,276	
710 영업비용	546,536	572,812	△26,276	
754 일반관리비	546,536	572,812	△26,276	
101 인건비	203,502	204,412	△910	
03 무기계약근로자보수	111,766	106,797	4,969	
○ 공무직(2명)	(75,906)	(73,058)	(2,848)	
- 사회복지사(14, 15호봉)	2,796,400원×1명×12월	33,557	32,958	599
- 사회복지사(5, 6호봉)	2,147,000원×1명×12월	25,764	25,020	744
- 장기근속장려금	100,000원×1명×12월	1,200	960	240
- 명절휴가비(14, 15호봉)	2,801,500원×60%×2월	3,362	3,296	66
- 명절휴가비(5, 6호봉)	2,126,000원×60%×2월	2,551	2,502	49
- 시간외근무수당	59,321,000원/209×1.5×20시간	8,515	8,322	193
- 연차수당 15호봉	2,832,000원/209×8시간×5일	542	0	542
- 연차수당 6호봉	2,168,000원/209×8시간×5일	415	0	415
○ 업무직(2명)	(6,880)	(4,759)	(2,121)	
- 가계보조수당	200,000원×2명×12월	4,800	2,400	2,400
- 명절격려수당	100,000원×2명×2월	400	200	200
- 교통급식비	70,000원×2명×12월	1,680	840	840
- 시간외근무수당	0	1,319	△1,319	
04 기간제근로자등보수	91,736	97,615	△5,879	
○ 요양보호사(2명)	(6,480)	(12,359)	(△5,879)	
- 교통급식비	270,000원×2명×12월	6,480	9,720	△3,240
- 시간외근무수당	0	2,639	△2,639	
201 일반운영비	10,201	10,921	△720	
01 사무관리비	10,201	10,921	△720	
○ 당직수당	0	720	△720	
203 업무추진비	1,500	1,000	500	
07 사업업무추진비	1,500	1,000	500	
○ 업무추진비	1,500,000원×1식	1,500	1,000	500

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
212 복리후생비		30,351	24,161	6,190
01 사회보험부담금		19,471	19,281	190
○ 건강보험	554,600원×12월	6,655	6,591	64
○ 장기요양보험	63,890원×12월	767	759	8
○ 국민연금	727,610원×12월	8,731	8,646	85
○ 고용보험	145,520원×12월	1,746	1,729	17
○ 산재보험	130,970원×12월	1,572	1,556	16
09 기타복리후생비		10,880	4,880	6,000
○ 감염예방수당	100,000원×8명×3월	2,400	0	2,400
○ 검체채취 지원금	100,000원×3명×12월	3,600	0	3,600
216 행사·홍보비		4,720	13,720	△9,000
01 행사운영비		4,720	13,720	△9,000
○ 인지강화 프로그램		0	9,000	△9,000
301 일반보상금		20,916	23,100	△2,184
13 기타보상금		20,916	23,100	△2,184
○ 중·간식비		(20,916)	(23,100)	(△2,184)
- 토요일 중·간식비		0	2,184	△2,184
405 자산취득비		7,200	0	7,200
01 자산취득비		7,200	0	7,200
○ 식탁 테이블	400,000원×6개	2,400	0	2,400
○ 회의용 의자	200,000원×24개	4,800	0	4,800
511 퇴직연금적립금		26,169	21,011	5,158
○ 퇴직금 부담금	26,169,170원×1식	26,169	21,011	5,158
771 기타영업외비용		24,110	0	24,110
○ 장기요양급여 환수금	24,109,260원×1식	24,110	0	24,110
801 예비비		187,431	244,051	△56,620
○ 전년도 이월금		187,431	244,051	△56,620

세 출 예 산 서

[주간보호센터]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
서부노인종합복지관	318,284	306,966	11,318
700 사업비용	318,284	306,966	11,318
710 영업비용	318,284	306,966	11,318
754 일반관리비	318,284	306,966	11,318
101 인건비	157,503	129,323	28,180
03 무기계약근로자보수	88,827	60,647	28,180
○ 업무직(3명)	(88,827)	(60,647)	(28,180)
- 요양보호사	1,915,000원×2명×12월 45,960	22,980	22,980
- 가계보조수당	200,000원×3명×12월 7,200	4,800	2,400
- 명절격려수당	100,000원×3명×2회 600	400	200
- 교통급식비	70,000원×2명×12월 1,680	840	840
- 명절휴가비	400,000원×2명×2회 1,600	800	800
- 장기근속장려금	140,000원×1명×12월 1,680	720	960
108 퇴직연금 부담금	13,854	10,830	3,024
○ 퇴직연금(DC형)	13,854,240원×1식 13,854	10,830	3,024
201 일반운영비	21,320	21,200	120
02 공공운영비	14,740	14,620	120
○ 배상책임 보험료	1,820,000원×1회 1,820	1,700	120
206 재료비	1,420	0	1,420
01 일반재료비	1,420	0	1,420
○ 선반 재료 구입	1,420,000원×1회 1,420	0	1,420
212 복리후생비	18,769	15,131	3,638
01 사회보험부담금	16,681	13,043	3,638
○ 건강보험	475,200원×12월 5,702	4,458	1,244
○ 장기요양보험	54,740원×12월 656	513	143
○ 국민연금	623,440원×12월 7,481	5,849	1,632
○ 고용보험	124,690원×12월 1,496	1,170	326
○ 산재보험	112,220원×12월 1,346	1,053	293

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목					
212	복리후생비	4,668	2,088	2,580	
09	기타복리후생비	4,668	2,088	2,580	
	○ 감염예방수당	100,000원×5명×3회	1,500	0	1,500
	○ 검체채취 지원금	30,000원×3명×12월	1,080	0	1,080
214	수선유지교체비	880	0	880	
05	수선유지비	880	0	880	
	○ 바닥 수선	880,000원×1식	880	0	880
216	행사·홍보비	8,753	14,240	△5,487	
01	행사운영비	8,753	14,240	△5,487	
	○ 생신잔치 행사	120,000원×6회	720	840	△120
	○ 현수막 구입	90,000원×2회	180	360	△180
	○ 미술 및 공예	50,000원×4회	200	1,440	△1,240
	○ 특화사업(요리교실)	50,000원×4회	200	600	△400
	○ 인지강화 프로그램	550,000원×12월	6,600	9,000	△2,400
	○ 봄·가을 소풍 나들이 행사	100,000원×2회	200	600	△400
	○ 문화체험(도자기 체험 등)	153,980원×1회	153	800	△647
	○ 어버이날 행사	100,000원×1회	100	200	△100
301	일반보상금	16,359	14,637	1,722	
13	기타보상금	16,359	14,637	1,722	
	○ 중·간식비	3,500원×19명×246일	16,359	14,637	1,722
405	자산취득비	6,460	5,500	960	
01	자산취득비	6,460	5,500	960	
	○ 이불장 구입	960,000원×1대	960	0	960
801	예비비	66,506	92,225	△25,719	
	○ 전년도 이월금		66,506	92,225	△25,719