

(1회 추경)

2022년도 김해시복지재단 예산서



(1회 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
○ 구산사회복지관	45
○ 여성센터	49
○ 장애인종합복지관	53
○ 서부장래인종합복지관	57
○ 청소년수련관	61
○ 추모의공원	65

8. 보조사업 I 세입·세출예산서

가. 보조사업 I 세입·세출 총괄표	71
나. 보조사업 I 세입예산서	75
다. 보조사업 I 세출예산서	79
○ 노인사회활동지원사업	81
○ 경로당활성화사업	91
○ 구산사회복지관 중장년 1인 가구	97
○ 구산사회복지관 스마트홈 사업	103
○ 서부노인종합복지관 어르신센터	107
○ 여성센터 동부여성새로일하기센터	111
○ 청소년수련관 방과후아카데미	117

9. 보조사업 II 세출예산서

가. 보조사업 II 세입·세출 총괄표	125
나. 보조사업 II 세입예산서	127
다. 보조사업 II 세출예산서	131
○ 김해시니어클럽	133
○ 김해노인일자리창출지원센터	143

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 (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㎡)	-
	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	11,279,583천원	9,891,158천원	1,388,425천원
	정책감사팀 운영	114,568천원	114,568천원	-
	노인종합복지관 운영	2,712,564천원	2,910,343천원	△197,779천원
	동부노인종합복지관 운영	2,525,143천원	2,727,362천원	△202,219천원
	서부노인종합복지관 운영	2,209,220천원	2,382,926천원	△173,706천원
	김해시니어클럽 운영	7,925,206천원	8,170,692천원	△245,486천원
	김해노인일자리창출지원센터 운영	1,795,279천원	1,551,616천원	243,663천원
	구산사회복지관 운영	891,676천원	872,606천원	19,070천원
	여성센터 운영	1,222,638천원	1,188,125천원	34,513천원
	장애인종합복지관 운영	577,525천원	586,339천원	△8,814천원
	서부장애인종합복지관 운영	288,599천원	305,579천원	△16,980천원
	청소년수련관 운영	807,954천원	782,254천원	25,700천원
	추모의공원 운영	795,044천원	773,444천원	21,600천원
인 력 현 황	계 (정원 / 현원) 명	212 / 194	212 / 196	0 / △2
	선 임 직	2 / 1	1 / 0	1 / 1
	일 반 직	144 / 132	145 / 134	△1 / △2
	계 약 직	1 / 3	1 / 3	-
	공 무 직	19 / 19	19 / 19	-
	업 무 직	46 / 39	46 / 40	0 / △1
기 본 재 산		8억원	8억원	-

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

< 수 입 >

제1관 재단 사업수입	-----	33,144,999천원
제1항 영 업 수 익	-----	4,215,652천원
제2항 영업외수익	-----	28,929,347천원

< 지 출 >

제1관 재단 사업비용	-----	33,144,999천원
제1항 영 업 비 용	-----	32,604,410천원
제2항 예 비 비	-----	540,589천원

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	-----	9,340,957천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	-----	40,800천원

2. 예산총괄표

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	33,144,999	수입계 (A')	0	수입계 (A'')	33,144,999
영업수익 영업외수익 특별이익	4,215,652 28,929,347	투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입		영업수익 영업외수익 특별이익 이월금 (순세계잉여금) (미수금) 투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입	4,215,652 28,929,347
지출계 (B)	33,144,999	지출계 (B')	0	지출계 (B'')	33,144,999
영업비용 영업외비용 특별손실 법인세 등	32,604,410	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출		영업비용 영업외비용 특별손실 법인세 등 이월예산자금 미지급금·비용 투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	32,604,410
예비비	540,589	예비비		예비비	540,589
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	4,215,652	영업비용	계	32,604,410
	경영지원팀수입	50,000			
	노인종합복지관수입	224,000			
	동부노인종합복지관수입	176,000	인건비		9,340,957
	서부노인종합복지관수입	203,000	경비		21,852,021
	김해시니어클럽수입	1,228,630	평가급		713,469
	구산사회복지관수입	8,100	반환금		697,963
	여성센터수입	87,000			
	장애인종합복지관수입	93,000			
	서부장래인종합복지관수입	47,968			
	청소년수련관수입	45,000			
	추모의공원수입	1,072,000			
	주간보호센터수입	980,954			
영업외수익	계	28,929,347	예비비	계	540,589
	자치단체출연금수익	12,099,512		예비비	540,589
	자치단체보조금수익	14,614,346			
	기타영업외수익	2,215,489			
합계		33,144,999	합계		33,144,999
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	증감율
세 입	계	33,144,999	100%	32,257,012	100%	887,987	2.8%
	출 연 금	12,099,512	36.5%	11,948,852	37.0%	150,660	1.3%
	보 조 사 업	14,614,346	44.1%	14,967,722	46.4%	△ 353,376	-2.4%
	자 체 수 입	4,215,652	12.7%	4,265,327	13.2%	△ 49,675	-1.2%
	이월잉여금	2,215,489	6.7%	1,075,111	3.3%	1,140,378	106.1%
세 출	계	33,144,999	100%	32,257,012	100%	887,987	2.8%
	101 인건비	9,340,957	28.2%	9,133,882	28.3%	207,075	2.3%
	01 보수	5,591,280	16.9%	5,654,153	17.5%	△ 62,873	-1.1%
	02 기타직보수	386,872	1.2%	281,009	0.9%	105,863	37.7%
	03 무기계약근로자보수	1,983,004	6.0%	1,967,032	6.1%	15,972	0.8%
	04 기간제근로자등보수	1,379,801	4.2%	1,231,688	3.8%	148,113	12.0%
	108 퇴직연금 부담금	153,611	0.5%	62,403	0.2%	91,208	146.2%
	201 일반운영비	2,605,477	7.9%	2,698,697	8.4%	△ 93,220	-3.5%
	01 사무관리비	1,470,595	4.4%	1,536,643	4.8%	△ 66,048	-4.3%
	02 공공운영비	1,134,882	3.4%	1,162,054	3.6%	△ 27,172	-2.3%
	202 여비	303,700	0.9%	300,930	0.9%	2,770	0.9%
	01 국내여비	303,700	0.9%	300,930	0.9%	2,770	0.9%
	203 업무추진비	40,800	0.1%	38,150	0.1%	2,650	6.9%
	07 사업업무추진비	40,800	0.1%	38,150	0.1%	2,650	6.9%
	206 재료비	662,068	2.0%	742,970	2.3%	△ 80,902	-10.9%
	01 일반재료비	662,068	2.0%	742,970	2.3%	△ 80,902	-10.9%
	212 복리후생비	2,406,671	7.3%	2,369,604	7.3%	37,067	1.6%
	01 사회보험부담금	1,173,412	3.5%	1,128,925	3.5%	44,487	3.9%
	09 기타복리후생비	1,233,259	3.7%	1,240,679	3.8%	△ 7,420	-0.6%
	213 교육훈련비	53,622	0.2%	52,972	0.2%	650	1.2%
	214 수선유지교체비	377,885	1.1%	314,641	1.0%	63,244	20.1%
	05 수선유지비	377,885	1.1%	314,641	1.0%	63,244	20.1%
	215 동력비	216,833	0.7%	216,833	0.7%	0	0.0%
	216 행사·홍보비	370,643	1.1%	344,218	1.1%	26,425	7.7%
	01 행사운영비	342,672	1.0%	318,137	1.0%	24,535	7.7%
	03 광고선전비	27,971	0.1%	26,081	0.1%	1,890	7.2%
	217 관서업무비	59,900	0.2%	58,900	0.2%	1,000	1.7%
	01 정원가산업무비	14,100	0.0%	14,100	0.0%	0	0.0%
	02 부서업무비	45,800	0.1%	44,800	0.1%	1,000	2.2%
	218 평가급	713,469	2.2%	705,469	2.2%	8,000	1.1%
	220 위탁관리비	279,777	0.8%	276,381	0.9%	3,396	1.2%
	233 상품매입비	193,179	0.6%	170,460	0.5%	22,719	13.3%
	301 일반보상금	12,794,350	38.6%	13,452,253	41.7%	△ 657,903	-4.9%
	10 행사실비보상금	241,488	0.7%	255,284	0.8%	△ 13,796	-5.4%
13 기타보상금	12,552,862	37.9%	13,196,969	40.9%	△ 644,107	-4.9%	
305 배상금등	163,000	0.5%	0	0.0%	163,000	0.0%	
321 민간사업지원금	513,300	1.5%	500,700	1.6%	12,600	2.5%	
401 시설비및부대비	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%	
01 시설비	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%	
405 자산취득비	57,481	0.2%	37,400	0.1%	20,081	53.7%	
01 자산취득비	57,481	0.2%	37,400	0.1%	20,081	53.7%	
511 퇴직연금적립금	579,724	1.7%	183,140	0.6%	396,584	216.5%	
751 반환금	697,963	2.1%	22,735	0.1%	675,228	2970.0%	
05 출연금반환금	675,228	2.0%	0	0.0%	675,228	0.0%	
06 시설이용반환금	22,735	0.1%	22,735	0.1%	0	0.0%	
801 예비비	540,589	1.6%	554,274	1.7%	△ 13,685	-2.5%	

○ 시설 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	계	경영지원팀	정책감사팀	노인 종합복지관	동부노인 종합복지관	서부노인 종합복지관	김해 시니어클럽
세 입	계	33,144,999	11,279,583	114,568	2,712,564	2,525,143	2,209,220	7,925,206
	출 연 금	12,099,512	8,914,846	114,568	453,357	469,976	552,656	0
	보조사업	14,614,346	264,600	0	1,470,195	1,472,923	1,151,798	6,546,336
	자체수입	4,215,652	326,956	0	639,012	522,244	422,698	1,228,630
	이월잉여금	2,215,489	1,773,181	0	150,000	60,000	82,068	150,240
세 출	계	33,144,999	11,279,583	114,568	2,712,564	2,525,143	2,209,220	7,925,206
	101 인건비	9,340,957	6,955,990	0	304,889	232,938	299,674	602,923
	01 보수	5,591,280	5,199,192	0	0	0	0	222,201
	02 기타직보수	386,872	386,872	0	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	1,983,004	1,147,606	0	156,743	232,938	85,620	0
	04 기간제근로자등보수	1,379,801	222,320	0	148,146	0	214,054	380,722
	108 퇴직연금 부담금	153,611	80,560	0	1,976	0	20,370	25,688
	201 일반운영비	2,605,477	254,138	23,680	374,323	367,530	456,164	140,908
	01 사무관리비	1,470,595	99,697	22,080	251,242	251,544	314,790	76,143
	02 공공운영비	1,134,882	154,441	1,600	123,081	115,986	141,374	64,765
	202 여비	303,700	21,160	9,400	34,280	23,980	37,260	35,320
	01 국내여비	303,700	21,160	9,400	34,280	23,980	37,260	35,320
	203 업무추진비	40,800	12,000	0	3,000	2,200	3,400	7,200
	07 사업업무추진비	40,800	12,000	0	3,000	2,200	3,400	7,200
	206 재료비	662,068	0	0	105,030	104,520	132,700	0
	01 일반재료비	662,068	0	0	105,030	104,520	132,700	0
	212 복리후생비	2,406,671	1,752,559	2,208	50,071	43,136	44,577	315,036
	01 사회보험부담금	1,173,412	756,000	0	28,641	26,061	28,845	210,737
	09 기타복리후생비	1,233,259	996,559	2,208	21,430	17,075	15,732	104,299
	213 교육훈련비	53,622	25,185	1,100	2,501	2,280	3,235	2,596
	214 수선유지교체비	377,885	14,300	0	20,900	25,800	15,900	5,200
	05 수선유지비	377,885	14,300	0	20,900	25,800	15,900	5,200
	215 동력비	216,833	0	0	368	189	92	0
	216 행사·홍보비	370,643	0	63,000	35,385	27,865	35,951	0
	01 행사운영비	342,672	0	63,000	35,385	27,865	35,951	0
	03 광고선전비	27,971	0	0	0	0	0	0
	217 관서업무비	59,900	18,300	1,200	4,600	5,400	4,600	2,100
	01 정원가산업무비	14,100	14,100	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	45,800	4,200	1,200	4,600	5,400	4,600	2,100
	218 평가급	713,469	691,969	0	0	0	0	0
	220 위탁관리비	279,777	70,560	0	13,749	18,967	18,375	2,564
	233 상품매입비	193,179	0	0	6,000	6,000	3,600	81,639
	301 일반보상금	12,794,350	0	13,980	1,478,478	1,466,292	1,025,431	6,680,449
	10 행사실비보상금	241,488	0	0	27,454	25,516	7,296	22,784
	13 기타보상금	12,552,862	0	13,980	1,451,024	1,440,776	1,018,135	6,657,665
	305 배상금등	163,000	163,000	0	0	0	0	0
	321 민간사업지원금	513,300	0	0	0	0	0	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0	0	0	0	0
	01 시설비	20,000	20,000	0	0	0	0	0
	405 자산취득비	57,481	4,634	0	4,300	6,740	9,040	8,589
	01 자산취득비	57,481	4,634	0	4,300	6,740	9,040	8,589
	511 퇴직연금적립금	579,724	500,000	0	24,963	18,837	1,976	0
751 반환금	697,963	675,228	0	3,700	3,150	4,650	0	
05 출연금반환금	675,228	675,228	0	0	0	0	0	
06 시설이용반환금	22,735	0	0	3,700	3,150	4,650	0	
801 예비비	540,589	20,000	0	244,051	169,319	92,225	14,994	

(단위 : 천원)

구분	항 목	김해노인일자리 창출지원센터	구산 사회복지관	여성센터	장애인 종합복지관	서부장래인 종합복지관	청소년수련관	추모의공원
세 입	계	1,795,279	891,676	1,222,638	577,525	288,599	807,954	795,044
	출 연 금	0	119,971	427,656	393,425	189,531	463,526	0
	보조사업	1,795,279	763,605	707,982	91,100	51,100	299,428	0
	자체수입	0	8,100	87,000	93,000	47,968	45,000	795,044
	이월잉여금	0	0	0	0	0	0	0
세 출	계	1,795,279	891,676	1,222,638	577,525	288,599	807,954	795,044
	101 인건비	270,463	106,498	311,167	70,392	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	81,525	83,319	70,392	25,159	53,588	0
	108 퇴직연금부담금	7,904	4,512	6,049	4,102	0	2,450	0
	201 일반운영비	44,330	135,217	208,597	144,839	94,764	217,348	143,639
	01 사무관리비	31,305	36,032	150,493	64,514	43,052	102,988	26,715
	02 공공운영비	13,025	99,185	58,104	80,325	51,712	114,360	116,924
	202 여비	17,040	19,360	12,980	27,880	27,880	24,400	12,760
	01 국내여비	17,040	19,360	12,980	27,880	27,880	24,400	12,760
	203 업무추진비	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	07 사업업무추진비	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	206 재료비	0	76,994	13,164	64,400	45,000	10,660	109,600
	01 일반재료비	0	76,994	13,164	64,400	45,000	10,660	109,600
	212 복리후생비	118,888	18,077	33,883	8,990	5,486	5,840	7,920
	01 사회보험부담금	82,945	12,120	28,063	0	0	0	0
	09 기타복리후생비	35,943	5,957	5,820	8,990	5,486	5,840	7,920
	213 교육훈련비	660	2,205	820	3,070	3,030	4,220	2,720
	214 수선유지비	0	5,400	28,500	22,200	18,500	113,585	107,600
	05 수선유지비	0	5,400	28,500	22,200	18,500	113,585	107,600
	215 동력비	0	0	62	122	0	0	216,000
	216 행사·홍보비	27,971	40,867	55,647	16,922	6,900	56,160	3,975
	01 행사운영비	0	40,867	55,647	16,922	6,900	56,160	3,975
	03 광고선전비	27,971	0	0	0	0	0	0
	217 관서업무비	1,200	2,100	6,600	3,600	3,600	3,000	3,600
	01 정원가산업무비	0	0	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	1,200	2,100	6,600	3,600	3,600	3,000	3,600
	218 평가급	0	0	21,500	0	0	0	0
	220 위탁관리비	3,696	6,637	14,909	14,458	7,624	22,698	85,540
	233 상품매입비	0	0	0	800	600	3,600	90,940
	301 일반보상금	1,080,615	469,208	220,720	140,580	45,076	173,521	0
	10 행사실비보상금	320	7,688	14,260	52,818	2,696	80,656	0
13 기타보상금	1,080,295	461,520	206,460	87,762	42,380	92,865	0	
305 배상금등	0	0	0	0	0	0	0	
321 민간사업지원금	204,000	0	258,200	51,100	0	0	0	
401 시설비및부대비	0	0	0	0	0	0	0	
01 시설비	0	0	0	0	0	0	0	
405 자산취득비	1,200	250	12,080	1,800	2,740	6,108	0	
01 자산취득비	1,200	250	12,080	1,800	2,740	6,108	0	
511 퇴직연금적립금	16,312	1,976	15,660	0	0	0	0	
751 반환금	0	375	100	270	240	1,500	8,750	
05 출연금반환금	0	0	0	0	0	0	0	
06 시설이용반환금	0	375	100	270	240	1,500	8,750	
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	33,144,999	32,257,012	887,987
610 영업수익	14,614,346	14,967,722	△353,376
646 보조금수익	14,614,346	14,967,722	△353,376
646-02 자치단체보조금수익	14,614,346	14,967,722	△353,376
○ 경영지원팀	264,600	264,600	0
○ 장애인종합복지관	71,100	71,100	0
○ 서부장애인종합복지관	51,100	51,100	0
○ 노인사회활동지원사업	(4,220,991)	(4,744,518)	(△523,527)
- 노인종합복지관	1,403,847	1,573,386	△169,539
- 동부노인종합복지관	1,403,847	1,573,386	△169,539
- 서부노인종합복지관	935,898	1,074,444	△138,546
- 구산사회복지관	477,399	523,302	△45,903
○ 경로당활성화사업	(118,800)	(148,500)	(△29,700)
- 노인종합복지관	39,600	49,500	△9,900
- 동부노인종합복지관	39,600	49,500	△9,900
- 서부노인종합복지관	39,600	49,500	△9,900
○ 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 1인 가구	75,404	0	75,404
○ 구산사회복지관 스마트홈 사업	144,658	154,474	△9,816
○ 서부노인종합복지관 어르신센터	171,100	175,500	△4,400
○ 여성센터	(707,982)	(685,049)	(22,933)
- 새로일하기센터(여성가족부)	621,664	600,339	21,325
- 새로일하기센터(고용노동부)	86,318	84,710	1,608
○ 장애인종합복지관			
- 성인권교육(여성가족부)	20,000	20,000	0
○ 청소년수련관	(299,428)	(287,976)	(11,452)
- 방과후아카데미(여성가족부)	262,568	251,428	11,140
- 방과후아카데미 간식비(시비)	8,580	8,580	0
- 청소년지도사 배치지원사업	26,280	25,968	312
- 청소년운영위원회	2,000	2,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	김해시니어클럽	(6,546,336)	(6,685,721)	(△139,385)
-	운영비	315,600	315,600	0
-	노인사회활동지원사업	6,230,736	6,370,121	△139,385
○	김해노인일자리창출지원센터	(1,795,279)	(1,551,616)	(243,663)
-	운영비	260,000	263,493	△3,493
-	취업알선형	167,646	139,983	27,663
-	시니어인턴십	228,500	212,400	16,100
-	사회서비스형	1,134,133	935,740	198,393
-	취업알선형(민간보조)	5,000	0	5,000
○	주간보호센터 종사자수당	(26,000)	(26,000)	(0)
-	노인종합복지관	7,800	7,800	0
-	동부노인종합복지관	13,000	13,000	0
-	서부노인종합복지관	5,200	5,200	0
648 출연금수익		12,099,512	11,948,852	150,660
648-02 자치단체출연금수익		12,099,512	11,948,852	150,660
○	경영지원팀	8,914,846	8,788,002	126,844
○	정책감사팀	114,568	114,568	0
○	노인종합복지관	453,357	450,697	2,660
○	동부노인종합복지관	469,976	470,756	△780
○	서부노인종합복지관	552,656	553,516	△860
○	구산사회복지관	119,971	119,841	130
○	여성센터	427,656	416,076	11,580
○	장애인종합복지관	393,425	402,239	△8,814
○	서부장래인종합복지관	189,531	183,879	5,652
○	청소년수련관	463,526	449,278	14,248
661 기타영업수익		4,215,652	4,265,327	△49,675
661-09 기타영업수익		4,215,652	4,265,327	△49,675
○	경영지원팀 수입	(50,000)	(50,000)	(0)
-	이자 수입	45,000	45,000	0
-	기타 수입	5,000	5,000	0
○	노인종합복지관 수입	(224,000)	(245,000)	(△21,000)
-	사회교육 수입	50,000	50,000	0
-	경로식당 수입	149,000	170,000	△21,000
-	자동판매기 수입	15,000	15,000	0
-	기타 수입	10,000	10,000	0
○	동부노인종합복지관 수입	(176,000)	(198,000)	(△22,000)
-	사회교육 수입	50,000	50,000	0
-	경로식당 수입	108,000	130,000	△22,000
-	자동판매기 수입	8,000	8,000	0
-	기타 수입	10,000	10,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	서부노인종합복지관 수입	(203,000)	(223,000)	(△20,000)
-	사회교육 수입	50,000	50,000	0
-	경로식당 수입	130,000	150,000	△20,000
-	자동판매기 수입	10,000	10,000	0
-	기타 수입	13,000	13,000	0
○	구산사회복지관 수입	(8,100)	(8,845)	(△745)
-	사회교육 수입	3,000	3,000	0
-	식당 수입	3,100	3,845	△745
-	기타 수입	2,000	2,000	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	(93,000)	(93,000)	(0)
-	식당 수입	30,000	30,000	0
-	기능향상지원 수입	25,000	25,000	0
-	임가공 업체 수입	24,000	24,000	0
-	주간보호 수입	10,000	10,000	0
-	기타 수입	4,000	4,000	0
○	서부장래인종합복지관 수입	(47,968)	(70,600)	(△22,632)
-	식당 수입	30,000	48,000	△18,000
-	기능향상지원 수입	15,168	19,800	△4,632
-	기타 수입	2,800	2,800	0
○	청소년수련관 수입	(45,000)	(45,000)	(0)
-	강좌 수입	15,000	15,000	0
-	진영운동장 수입	5,000	5,000	0
-	문화체육관 수입	8,000	8,000	0
-	자동판매기 수입	2,000	2,000	0
-	기타 수입	15,000	15,000	0
○	추모의공원 수입	(1,072,000)	(962,000)	(110,000)
-	화장·봉안 수입	890,000	800,000	90,000
-	식당 수입	75,000	55,000	20,000
-	유골함, 봉투, 위패 수입	95,000	95,000	0
-	자동판매기 수입	9,000	9,000	0
-	기타 수입	3,000	3,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	김해시니어클럽	(1,228,630)	(1,301,928)	(△73,298)
-	김해시보 배부 수입	234,551	231,285	3,266
-	달보드레 카페 수입	125,244	210,384	△85,140
-	은모닝 서비스 수입	800,760	775,970	24,790
-	은모닝 택배 수입	20,075	20,075	0
-	행복두레 작업장 수입	48,000	64,214	△16,214
○	주간보호센터	(980,954)	(980,954)	(0)
-	노인주간보호센터	(415,012)	(415,012)	(0)
·	본인부담금 수입	75,616	75,616	0
·	장기요양급여 수입	338,192	338,192	0
·	기타 수입	1,204	1,204	0
-	동부주간보호센터	(346,244)	(346,244)	(0)
·	본인부담금 수입	68,416	68,416	0
·	장기요양급여 수입	277,808	277,808	0
·	기타 수입	20	20	0
-	서부주간보호센터	(219,698)	(219,698)	(0)
·	본인부담금 수입	44,299	44,299	0
·	장기요양급여 수입	170,119	170,119	0
·	기타 수입	5,280	5,280	0
679 기타영업외수익		2,215,489	1,075,111	1,140,378
679-09 기타영업외수익		2,215,489	1,075,111	1,140,378
○	출연금 잉여금	1,773,181	600,000	1,173,181
○	김해시니어클럽 잉여금	(150,240)	(183,043)	(△32,803)
-	기관지정 후원금	6,319	6,319	0
-	김해시보 배부	4,635	4,700	△65
-	달보드레 카페	31,238	55,919	△24,681
-	은모닝 서비스	81,405	81,000	405
-	은모닝 택배	25,496	30,293	△4,797
-	행복두레 작업장	1,147	4,812	△3,665
○	주간보호 이월금	(292,068)	(292,068)	(0)
-	노인주간보호센터	150,000	150,000	0
-	동부노인주간보호센터	60,000	60,000	0
-	서부노인주간보호센터	82,068	82,068	0

고유사업 세입·세출 예산서

고유사업 세입·세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예 산 액		기 정 액		비교증감	증감율
세 입	계	16,265,561	100%	14,918,097	100%	1,347,464	9.0%
	출 연 금	12,099,512	74.39	11,948,852	80.10	150,660	1.3%
	보 조 사 업	386,800	2.38	386,800	2.59	0	0.0%
	자 체 수 입	2,006,068	12.33	1,982,445	13.29	23,623	1.2%
	이월잉여금	1,773,181	10.90	600,000	4.02	1,173,181	195.5%
세 출	계	16,265,561	100%	14,918,097	100%	1,347,464	9.0%
	101 인건비	7,190,001	44.2%	7,164,961	48.0%	25,040	0.3%
	01 보수	5,199,192	32.0%	5,273,752	35.4%	△74,560	-1.4%
	02 기타직보수	386,872	2.4%	281,009	1.9%	105,863	37.7%
	03 무기계약근로자보수	1,147,606	7.1%	1,147,606	7.7%	0	0.0%
	04 기간제근로자등보수	456,331	2.8%	462,594	3.1%	△6,263	-1.4%
	108 퇴직연금 부담금	84,662	0.5%	4,662	0.0%	80,000	1716.0%
	201 일반운영비	2,104,732	12.9%	2,102,707	14.1%	2,025	0.1%
	01 사무관리비	1,198,922	7.4%	1,198,397	8.0%	525	0.0%
	02 공공운영비	905,810	5.6%	904,310	6.1%	1,500	0.2%
	202 여비	216,700	1.3%	218,400	1.5%	△1,700	-0.8%
	01 국내여비	216,700	1.3%	218,400	1.5%	△1,700	-0.8%
	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	570,080	3.5%	649,780	4.4%	△79,700	-12.3%
	01 일반재료비	570,080	3.5%	649,780	4.4%	△79,700	-12.3%
	212 복리후생비	1,800,172	11.1%	1,804,072	12.1%	△3,900	-0.2%
	01 사회보험부담금	756,000	4.6%	756,000	5.1%	0	0.0%
	09 기타복리후생비	1,044,172	6.4%	1,048,072	7.0%	△3,900	-0.4%
	213 교육훈련비	46,760	0.3%	46,760	0.3%	0	0.0%
	214 수선유지교체비	372,285	2.3%	311,985	2.1%	60,300	19.3%
	05 수선유지비	372,285	2.3%	311,985	2.1%	60,300	19.3%
	215 동력비	216,833	1.3%	216,833	1.5%	0	0.0%
	216 행사·홍보비	198,964	1.2%	199,869	1.3%	△905	-0.5%
	01 행사운영비	198,964	1.2%	199,869	1.3%	△905	-0.5%
	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	0.3%	0	0.0%
	218 평가금	691,969	4.3%	691,969	4.6%	0	0.0%
	220 위탁관리비	273,121	1.7%	273,441	1.8%	△320	-0.1%
	233 상품매입비	111,540	0.7%	111,540	0.7%	0	0.0%
	301 일반보상금	814,897	5.0%	818,443	5.5%	△3,546	-0.4%
	10 행사실비보상금	72,296	0.4%	80,432	0.5%	△8,136	-10.1%
	13 기타보상금	742,601	4.6%	738,011	4.9%	4,590	0.6%
305 배상금등	163,000	1.0%	0	0.0%	163,000	100.0%	
321 민간사업지원금	51,100	0.3%	51,100	0.3%	0	0.0%	
401 시설비및부대비	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%	
01 시설비	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0%	
405 자산취득비	39,182	0.2%	27,240	0.2%	11,942	43.8%	
01 자산취득비	39,182	0.2%	27,240	0.2%	11,942	43.8%	
511 퇴직연금적립금	500,000	3.1%	80,000	0.5%	420,000	525.0%	
751 반환금	697,963	4.3%	22,735	0.2%	675,228	2970.0%	
05 출연금반환금	675,228	4.2%	0	0.0%	675,228	100.0%	
06 시설이용반환금	22,735	0.1%	22,735	0.2%	0	0.0%	
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	16,265,561	11,279,583	114,568	677,357	645,976	755,656
	출 연 금	12,099,512	8,914,846	114,568	453,357	469,976	552,656
	보조사업	386,800	264,600	0	0	0	0
	자체수입	2,006,068	326,956	0	224,000	176,000	203,000
	이월잉여금	1,773,181	1,773,181	0	0	0	0
세 출	계	16,265,561	11,279,583	114,568	677,357	645,976	755,656
	101 인건비	7,190,001	6,955,990	0	25,558	0	27,431
	01 보수	5,199,192	5,199,192	0	0	0	0
	02 기타직보수	386,872	386,872	0	0	0	0
	03 무기계약근로자보수	1,147,606	1,147,606	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	456,331	222,320	0	25,558	0	27,431
	108 퇴직연금 부담금	84,662	80,560	0	0	0	0
	201 일반운영비	2,104,732	254,138	23,680	311,267	313,165	396,959
	01 사무관리비	1,198,922	99,697	22,080	221,392	216,800	277,289
	02 공공운영비	905,810	154,441	1,600	89,875	96,365	119,670
	202 여비	216,700	21,160	9,400	26,200	16,100	27,880
	01 국내여비	216,700	21,160	9,400	26,200	16,100	27,880
	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	570,080	0	0	104,800	104,320	104,600
	01 일반재료비	570,080	0	0	104,800	104,320	104,600
	212 복리후생비	1,800,172	1,752,559	2,208	4,890	4,865	4,874
	01 사회보험부담금	756,000	756,000	0	0	0	0
	09 기타복리후생비	1,044,172	996,559	2,208	4,890	4,865	4,874
	213 교육훈련비	46,760	25,185	1,100	2,105	1,740	2,155
	214 수선유지교체비	372,285	14,300	0	20,900	25,400	15,900
	05 수선유지비	372,285	14,300	0	20,900	25,400	15,900
	215 동력비	216,833	0	0	368	189	92
	216 행사·홍보비	198,964	0	63,000	10,710	10,800	11,740
	01 행사운영비	198,964	0	63,000	10,710	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	273,121	70,560	0	13,749	18,967	18,375
	233 상품매입비	111,540	0	0	6,000	6,000	3,600
	301 일반보상금	814,897	0	13,980	137,370	130,340	127,660
	10 행사실비보상금	72,296	0	0	4,736	4,480	4,080
	13 기타보상금	742,601	0	13,980	132,634	125,860	123,580
305 배상금등	163,000	163,000	0	0	0	0	
321 민간사업지원금	51,100	0	0	0	0	0	
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0	0	0	0	
01 시설비	20,000	20,000	0	0	0	0	
405 자산취득비	39,182	4,634	0	3,540	4,740	3,540	
01 자산취득비	39,182	4,634	0	3,540	4,740	3,540	
511 퇴직연금적립금	500,000	500,000	0	0	0	0	
751 반환금	697,963	675,228	0	3,700	3,150	4,650	
05 출연금반환금	675,228	675,228	0	0	0	0	
06 시설이용반환금	22,735	0	0	3,700	3,150	4,650	
801 예비비	20,000	20,000	0	0	0	0	

구분	항목	구산 사회복지관	여성센터	장애인 종합복지관	서부장래인 종합복지관	청소년수련관	추모의공원
세 입	계	128,071	514,656	557,525	288,599	508,526	795,044
	출 연 금	119,971	427,656	393,425	189,531	463,526	0
	보조사업	0	0	71,100	51,100	0	0
	자체수입	8,100	87,000	93,000	47,968	45,000	795,044
	이월잉여금	0	0	0	0	0	0
세 출	계	128,071	514,656	557,525	288,599	508,526	795,044
	101 인건비	0	54,863	70,392	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	70,392	25,159	30,608	0
	108 퇴직연금부담금	0	0	4,102	0	0	0
	201 일반운영비	44,740	183,005	144,319	94,764	195,056	143,639
	01 사무관리비	19,726	126,781	63,994	43,052	81,396	26,715
	02 공공운영비	25,014	56,224	80,325	51,712	113,660	116,924
	202 여비	12,760	10,880	27,880	27,880	23,800	12,760
	01 국내여비	12,760	10,880	27,880	27,880	23,800	12,760
	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	15,400	11,300	64,400	45,000	10,660	109,600
	01 일반재료비	15,400	11,300	64,400	45,000	10,660	109,600
	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	3,620	2,720
	214 수선유지비	5,400	28,500	22,200	18,500	113,585	107,600
	05 수선유지비	5,400	28,500	22,200	18,500	113,585	107,600
	215 동력비	0	62	122	0	0	216,000
	216 행사·홍보비	10,090	27,897	16,092	6,900	37,760	3,975
	01 행사운영비	10,090	27,897	16,092	6,900	37,760	3,975
	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	14,909	14,458	7,624	22,302	85,540
	233 상품매입비	0	0	800	600	3,600	90,940
	301 일반보상금	24,734	163,120	121,930	45,076	50,687	0
	10 행사실비보상금	1,584	480	52,368	2,696	1,872	0
	13 기타보상금	23,150	162,640	69,562	42,380	48,815	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 자산취득비	0	12,080	1,800	2,740	6,108	0	
01 자산취득비	0	12,080	1,800	2,740	6,108	0	
511 퇴직연금적립금	0	0	0	0	0	0	
751 반환금	375	100	270	240	1,500	8,750	
05 출연금반환금	0	0	0	0	0	0	
06 시설이용반환금	375	100	270	240	1,500	8,750	
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	16,265,561	14,918,097	1,347,464
610 영업수익	386,800	386,800	0
646 보조금수익	386,800	386,800	0
646-02 자치단체보조금수익	386,800	386,800	0
○ 경영지원팀	264,600	264,600	0
○ 장애인종합복지관	71,100	71,100	0
○ 서부장애인종합복지관	51,100	51,100	0
648 출연금 수익	12,099,512	11,948,852	150,660
648-02 자치단체출연금 수익	12,099,512	11,948,852	150,660
○ 경영지원팀	8,914,846	8,788,002	126,844
○ 정책감사팀	114,568	114,568	0
○ 노인종합복지관	453,357	450,697	2,660
○ 동부노인종합복지관	469,976	470,756	△780
○ 서부노인종합복지관	552,656	553,516	△860
○ 구산사회복지관	119,971	119,841	130
○ 여성센터	427,656	416,076	11,580
○ 장애인종합복지관	393,425	402,239	△8,814
○ 서부장애인종합복지관	189,531	183,879	5,652
○ 청소년수련관	463,526	449,278	14,248
661 기타영업수익	2,006,068	1,982,445	23,623
661-09 기타영업수익	2,006,068	1,982,445	23,623
○ 경영지원팀 수입	(50,000)	(50,000)	(0)
- 이자 수입	45,000	45,000	0
- 기타 수입	5,000	5,000	0
○ 노인종합복지관 수입	(224,000)	(245,000)	(△21,000)
- 사회교육 수입	50,000	50,000	0
- 경로식당 수입	149,000	170,000	△21,000
- 자동판매기 수입	15,000	15,000	0
- 기타 수입	10,000	10,000	0
○ 동부노인종합복지관 수입	(176,000)	(198,000)	(△22,000)
- 사회교육 수입	50,000	50,000	0
- 경로식당 수입	108,000	130,000	△22,000
- 자동판매기 수입	8,000	8,000	0
- 기타 수입	10,000	10,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	서부노인종합복지관 수입	(203,000)	(223,000)	(△20,000)
-	사회교육 수입	50,000	50,000	0
-	경로식당 수입	130,000	150,000	△20,000
-	자동판매기 수입	10,000	10,000	0
-	기타 수입	13,000	13,000	0
○	구산사회복지관 수입	(8,100)	(8,845)	(△745)
-	사회교육 수입	3,000	3,000	0
-	식당 수입	3,100	3,845	△745
-	기타 수입	2,000	2,000	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	(93,000)	(93,000)	(0)
-	식당 수입	30,000	30,000	0
-	기능향상지원 수입	25,000	25,000	0
-	임가공 업체 수입	24,000	24,000	0
-	주간보호 수입	10,000	10,000	0
-	기타 수입	4,000	4,000	0
○	서부장애인종합복지관 수입	(47,968)	(70,600)	(△22,632)
-	식당 수입	30,000	48,000	△18,000
-	기능향상지원 수입	15,168	19,800	△4,632
-	기타 수입	2,800	2,800	0
○	청소년수련관 수입	(45,000)	(45,000)	(0)
-	강좌 수입	15,000	15,000	0
-	진영운동장 수입	5,000	5,000	0
-	문화체육관 수입	8,000	8,000	0
-	자동판매기 수입	2,000	2,000	0
-	기타 수입	15,000	15,000	0
○	추모의공원 수입	(1,072,000)	(962,000)	(110,000)
-	화장·봉안 수입	890,000	800,000	90,000
-	식당 수입	75,000	55,000	20,000
-	유골함, 봉투, 위패 수입	95,000	95,000	0
-	자동판매기 수입	9,000	9,000	0
-	기타 수입	3,000	3,000	0
679 기타영업외수익		1,773,181	600,000	1,173,181
679-09 기타영업외수익		1,773,181	600,000	1,173,181
○	이월 잉여금	1,773,181	600,000	1,173,181

고유사업세출

경 영 지 원 팀

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목					
212 복리후생비		1,752,559	1,756,459	△3,900	
09 기타복리후생비		996,559	1,000,459	△3,900	
○ 직책수행비		(11,100)	(12,000)	(△900)	
- 대표이사	400,000원×1명×6월	2,400	4,800	△2,400	
- 본부장	150,000원×1명×10월	1,500	0	1,500	
- 부서장(3급)		0	1,200	△1,200	
- 부서장(4~5급)	50,000원×12명×12월	7,200	6,000	1,200	
○ 직급보조비		(219,480)	(222,480)	(△3,000)	
- 일반3급		0	3,000	△3,000	
214 수선유지교체비		14,300	3,000	11,300	
05 수선유지비		14,300	3,000	11,300	
○ 무선 AP 교체 수선		10,000,000원×1식	10,000	0	10,000
○ 통신시스템 UPS 설치		1,300,000원×1식	1,300	0	1,300
305 배상금등		163,000	0	163,000	
○ 셔틀버스 소송 보상금		163,000,000원×1회	163,000	0	163,000
405 자산취득비		4,634	0	4,634	
01 자산취득비		4,634	0	4,634	
○ 업무용 PC 구입		956,000원×2대	1,912	0	1,912
○ 업무용 PC 모니터 구입		161,000원×2대	322	0	322
○ 물품관리시스템 RFID 리더기 구입		1,200,000원×1대	1,200	0	1,200
○ 사무용 책상, 의자 구입		600,000원×1식	600	0	600
○ 파티션 구입		500,000원×1식	500	0	500
○ 이동식 서랍장 구입		100,000원×1식	100	0	100
511 퇴직연금적립금		500,000	80,000	420,000	
○ 퇴직연금 적립금(DB)		500,000,000원×1회	500,000	80,000	420,000
751 반환금		675,228	0	675,228	
05 출연금반환금		675,228	0	675,228	
○ 2021년 위탁사업비 정산 반환금		1,773,180,410원×38.08%	675,228	0	675,228

노인종합복지관

세출예산서

[노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
노인종합복지관	677,357	695,697	△18,340
700 사업비용	677,357	695,697	△18,340
710 영업비용	677,357	695,697	△18,340
754 일반관리비	677,357	695,697	△18,340
201 일반운영비	311,267	309,607	1,660
01 사무관리비	221,392	219,732	1,660
○ 당직수당 60,000원×2명×43일	5,160	5,760	△600
○ 봉투 제작	(500)	(0)	(500)
- 대봉투 300원×1,000장	300	0	300
- 소봉투 200원×1,000장	200	0	200
○ 3중 시설물 정기 안전점검 수수료 880,000원×2회	1,760	0	1,760
206 재료비	104,800	124,800	△20,000
01 일반재료비	104,800	124,800	△20,000
○ 경로식당 주·부식 구입 10,000,000원×10월	100,000	120,000	△20,000

동부노인종합복지관

세 출 예 산 서

[동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감	
동부노인종합복지관	645,976	668,756	△22,780	
700 사업비용	645,976	668,756	△22,780	
710 영업비용	645,976	668,756	△22,780	
754 일반관리비	645,976	668,756	△22,780	
201 일반운영비	311,465	312,445	△980	
01 사무관리비	216,800	216,080	720	
○ 당직수당	60,000원×2명×43일	5,160	5,760	△600
○ 무인 방역시스템 임차료	60,000원×2식×11월	1,320	0	1,320
02 공공운영비	94,665	96,365	△1,700	
○ 가스요금	850,000원×10월	8,500	10,200	△1,700
206 재료비	104,320	124,320	△20,000	
01 일반재료비	104,320	124,320	△20,000	
○ 경로식당 주·부식 구입	10,000,000원×10월	100,000	120,000	△20,000
216 행사홍보비	10,800	13,800	△3,000	
01 행사운영비	10,800	13,800	△3,000	
○ 설날 떡국 행사 운영비		0	1,500	△1,500
○ 정월대보름 행사 운영비		0	1,000	△1,000
○ 입춘대길 행사 운영비		0	500	△500
405 자산취득비	4,740	3,540	1,200	
01 자산취득비	4,740	3,540	1,200	
○ 무선 방역 소독기 구입	1,200,000원×1대	1,200	0	1,200

서부노인종합복지관

세출예산서

[서부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
서부노인종합복지관	755,656	776,516	△20,860
700 사업비용	755,656	776,516	△20,860
710 영업비용	755,656	776,516	△20,860
754 일반관리비	755,656	776,516	△20,860
201 일반운영비	396,959	397,559	△600
01 사무관리비	277,289	277,889	△600
○ 당직수당 60,000원×2명×43일	5,160	5,760	△600
206 재료비	104,600	124,600	△20,000
01 일반재료비	104,600	124,600	△20,000
○ 경로식당 주·부식 구입 10,000,000원×10월	100,000	120,000	△20,000
216 행사홍보비	11,740	12,000	△260
01 행사운영비	11,740	12,000	△260
○ 입춘대길 행사 운영비 390,000원×1회	390	650	△260

구산사회복지관

세 출 예 산 서

[구산사회복지관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
구산사회복지관	128,071	128,686	△615
700 사업비용	128,071	128,686	△615
710 영업비용	128,071	128,686	△615
754 일반관리비	128,071	128,686	△615
201 일반운영비	44,740	45,540	△800
01 사무관리비	19,726	20,526	△800
○ 한뜻모아 선진마을 견학 임차료	0	800	△800
206 재료비	15,400	16,300	△900
01 일반재료비	15,400	16,300	△900
○ 식당 주·부식 구입 450,000원×10월	4,500	5,400	△900
216 행사홍보비	10,090	8,705	1,385
01 행사운영비	10,090	8,705	1,385
○ 정월대보름 행사 운영비	0	300	△300
○ 입춘대길 행사 운영비	0	250	△250
○ 동짓날 행사 운영비	0	350	△350
○ 한뜻모아 운영용품 구입	0	105	△105
○ 정서적 지원사업 운영비	(2,390)	(0)	(2,390)
- 장수사진 촬영(액자비용) 35,000원×10명	350	0	350
- 생일축하 퍼레이드 40,000원×12회	480	0	480
- 경로식당 생신잔치 130,000원×12회	1,560	0	1,560
301 일반보상금	24,734	25,034	△300
13 기타보상금	23,150	23,450	△300
○ 자원봉사자 실비 보상금 3,000원×5명×180일	2,700	3,000	△300

여 성 센 터

장애인종합복지관

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
장애인종합복지관	557,525	566,339	△8,814
700 사업비용	434,724	437,275	△2,551
710 영업비용	434,724	437,275	△2,551
754 일반관리비	434,724	437,275	△2,551
201 일반운영비	119,999	121,654	△1,655
01 사무관리비	57,092	58,847	△1,755
○ 당직수당 60,000원×1명×43일	2,580	3,120	△540
○ 회원증(RFID) 카드 구입	0	660	△660
○ 프로그램 운영물품 구입	(7,030)	(7,430)	(△400)
- 계절학교 운영	0	400	△400
○ 시설 홍보용 종이가방 제작 1,200원×1,000장	1,200	0	1,200
○ 승강기 검사 수수료	(150)	(405)	(△255)
- 정밀검사 수수료	0	170	△170
- 부품 자체심사 수수료	0	85	△85
○ 물탱크 청소 용역비	0	1,000	△1,000
○ 계절학교 졸업사진 인화료	0	100	△100
02 공공운영비	62,907	62,807	100
○ SMS 문자서비스 발송료 200,000원×2회	400	300	100
216 행사홍보비	12,140	13,460	△1,320
01 행사운영비	12,140	13,460	△1,320
○ 계절학교 체험활동	0	960	△960
○ 장애부모자조모임(아르페지오)	0	600	△600
○ 언어발달 그룹프로그램 운영 120,000원×6회	720	480	240
220 위탁관리비	6,781	5,781	1,000
○ 물탱크 청소 용역비 500,000원×2회	1,000	0	1,000
301 일반보상금	111,322	111,898	△576
10 행사실비보상금	51,760	56,536	△4,776
○ 계절학교 야외활동 급량비	0	576	△576
○ 자원봉사자 실비보상금	0	4,200	△4,200
13 기타보상금	59,562	55,362	4,200
○ 자원봉사자 실비보상금 3,000원×7명×200일	4,200	0	4,200

세 출 예 산 서

[장애인종합복지관 - 주간보호사업]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
700 사업비용	45,997	52,260	△6,263
710 영업비용	45,997	52,260	△6,263
754 일반관리비	45,997	52,260	△6,263
101 인건비	27,065	33,328	△6,263
04 기간제근로자등보수	27,065	33,328	△6,263
○ 사회재활교사 인건비(6개월)	(27,065)	(33,328)	(△6,263)
- 기본급	73,280원×2명×127일 18,613	24,476	△5,863
- 급식비	5,000원×2명×127일 1,270	1,670	△400

서부장애태인총합복지관

청소년수련관

세 출 예 산 서

[청소년수련관]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
청소년수련관	508,526	494,278	14,248
700 사업비용	380,859	366,611	14,248
710 영업비용	380,859	366,611	14,248
754 일반관리비	380,859	366,611	14,248
201 일반운영비	124,016	124,556	△540
01 사무관리비	57,716	58,256	△540
○ 당직수당 60,000원×1명×43일	2,580	3,120	△540
214 수선유지교체비	78,000	68,000	10,000
05 수선유지비	78,000	68,000	10,000
○ 프로그램 강의실 수선 10,000,000원×1식	10,000	0	10,000
220 위탁관리비	5,140	6,460	△1,320
○ 해충방제 용역비	0	1,320	△1,320
405 자산취득비	6,108	0	6,108
01 자산취득비	6,108	0	6,108
○ 업무용 PC 구입 956,000원×2대	1,912	0	1,912
○ 무선 방역 소독기 구입 1,200,000원×1대	1,200	0	1,200
○ 커뮤니티실 비품 구입	(2,996)	(0)	(2,996)
- 테이블 305,000원×4개	1,220	0	1,220
- 의자 111,000원×16개	1,776	0	1,776

추모의공원

세 출 예 산 서

[추모의공원]

(단위:천원)

과 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
추모의공원	795,044	773,444	21,600
700 사업비용	795,044	773,444	21,600
710 영업비용	795,044	773,444	21,600
754 일반관리비	795,044	773,444	21,600
206 재료비	109,600	108,000	1,600
01 일반재료비	109,600	108,000	1,600
○ 식당 식판 구입 8,000원×200개	1,600	0	1,600
214 수선유지교체비	107,600	87,600	20,000
05 수선유지비	107,600	87,600	20,000
○ 민원접수실 건축물 방수 공사 20,000,000원×1식	20,000	0	20,000

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	5,859,931	100%	6,317,585	100%	△ 457,654	-7.2%
	보조금수익	5,859,931	100.0	6,317,585	100.0	△ 457,654	-7.2%
	기타영업수익	0	-	0	-	0	-
	기타영업외수익	0	-	0	-	0	-
세 출	계	5,859,931	100%	6,317,585	100%	△ 457,654	-7.2%
	101 인건비	785,816	13.4%	740,312	11.7%	45,504	6.1%
	03 무기계약근로자보수	509,935	8.7%	493,963	7.8%	15,972	2.2%
	04 기간제근로자등보수	275,881	4.7%	246,349	3.9%	29,532	4.0%
	108 퇴직연금 부담금	24,527	0.4%	19,611	0.3%	4,916	25.1%
	201 일반운영비	226,486	3.9%	241,925	3.8%	△ 15,439	-6.4%
	01 사무관리비	127,414	2.2%	127,904	2.0%	△ 490	-0.2%
	02 공공운영비	99,072	1.7%	114,021	1.8%	△ 14,949	-6.2%
	202 여비	24,160	0.4%	23,380	0.4%	780	3.3%
	01 국내여비	24,160	0.4%	23,380	0.4%	780	3.3%
	203 업무추진비	1,000	0.0%	0	0.0%	1,000	0.0%
	07 사업업무추진비	1,000	0.0%	0	0.0%	1,000	0.0%
	206 재료비	73,864	1.3%	75,066	1.2%	△ 1,202	-1.6%
	01 일반재료비	73,864	1.3%	75,066	1.2%	△ 1,202	-1.6%
	212 복리후생비	113,822	1.9%	107,953	1.7%	5,869	5.4%
	01 사회보험부담금	76,145	1.3%	69,133	1.1%	7,012	6.5%
	09 기타복리후생비	37,677	0.6%	38,820	0.6%	△ 1,143	-1.1%
	213 교육훈련비	2,750	0.0%	2,850	0.0%	△ 100	-3.5%
	216 행사·홍보비	114,048	1.9%	88,608	1.4%	25,440	28.7%
	01 행사운영비	114,048	1.9%	88,608	1.4%	25,440	28.7%
	217 관서업무비	3,000	0.1%	2,000	0.0%	1,000	0.0%
	02 부서업무비	3,000	0.1%	2,000	0.0%	1,000	0.0%
	218 평가금	21,500	0.4%	13,500	0.2%	8,000	59.3%
	220 위탁관리비	396	0.0%	396	0.0%	0	0.0%
	301 일반보상금	4,177,860	71.3%	4,708,609	74.5%	△ 530,749	-11.3%
	10 행사실비보상금	164,212	2.8%	162,892	2.6%	1,320	0.0%
	13 기타보상금	4,013,648	68.5%	4,545,717	72.0%	△ 532,069	-11.3%
	321 민간사업지원금	258,200	4.4%	258,200	4.1%	0	0.0%
405 자산취득비	3,010	0.1%	1,960	0.0%	1,050	53.6%	
01 자산취득비	3,010	0.1%	1,960	0.0%	1,050	53.6%	
511 퇴직연금적립금	29,492	0.5%	33,215	0.5%	△ 3,723	-11.2%	

○ 시설 별

구분	항 목	계	노인사회 활동지원사업	경로당 활성화사업	식사 배달사업	구산 무료급식소	증장년 1인가구
세 입	계	5,859,931	4,220,991	118,800	53,548	48,020	75,404
	보조금수익	5,859,931	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	5,859,931	4,220,991	118,800	53,548	48,020	75,404
	101 인건비	785,816	224,757	0	0	0	28,217
	03 무기계약근로자보수	509,935	174,811	0	0	0	0
	04 기간제근로자등보수	275,881	49,946	0	0	0	28,217
	108 퇴직연금 부담금	24,527	3,952	0	0	0	0
	201 일반운영비	226,486	65,553	9,032	0	4,550	4,857
	01 사무관리비	127,414	43,179	9,032	0	4,550	4,857
	02 공공운영비	99,072	22,374	0	0	0	0
	202 여비	24,160	13,000	0	0	0	1,600
	01 국내여비	24,160	13,000	0	0	0	1,600
	203 업무추진비	1,000	0	0	0	0	0
	07 사업업무추진비	1,000	0	0	0	0	0
	206 재료비	73,864	0	0	430	43,470	0
	01 일반재료비	73,864	0	0	430	43,470	0
	212 복리후생비	113,822	61,037	0	0	0	3,800
	01 사회보험부담금	76,145	29,760	0	0	0	3,000
	09 기타복리후생비	37,677	31,277	0	0	0	800
	213 교육훈련비	2,750	1,000	0	0	0	0
	216 행사·홍보비	114,048	33,552	6,456	0	0	21,500
	01 행사운영비	114,048	33,552	6,456	0	0	21,500
	217 관서업무비	3,000	0	0	0	0	0
	02 부서업무비	3,000	0	0	0	0	0
	218 평가급	21,500	0	0	0	0	0
	220 위탁관리비	396	0	0	0	0	0
	301 일반보상금	4,177,860	3,801,548	103,312	53,118	0	15,180
	10 행사실비보상금	164,212	12,048	1,432	53,118	0	4,600
	13 기타보상금	4,013,648	3,789,500	101,880	0	0	10,580
321 민간사업지원금	258,200	0	0	0	0	0	
405 자산취득비	3,010	2,760	0	0	0	250	
01 자산취득비	3,010	2,760	0	0	0	250	
511 퇴직연금적립금	29,492	13,832	0	0	0	0	

구분	항 목	스마트홈	어르신센터	동부여성 새로일하기센터	성인권교육	방과후 아카데미
세 입	계	144,658	171,100	707,982	20,000	299,428
	보조금수익	144,658	171,100	707,982	20,000	299,428
	기타영업수익	0	0	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0	0	0
세 출	계	144,658	171,100	707,982	20,000	299,428
	101 인건비	53,308	92,974	256,304	0	130,256
	03 무기계약근로자보수	0	0	227,848	0	107,276
	04 기간제근로자등보수	53,308	92,974	28,456	0	22,980
	108 퇴직연금부담금	4,512	7,564	6,049	0	2,450
	201 일반운영비	74,068	20,022	25,592	520	22,292
	01 사무관리비	2,400	17,572	23,712	520	21,592
	02 공공운영비	71,668	2,450	1,880	0	700
	202 여비	3,360	3,500	2,100	0	600
	01 국내여비	3,360	3,500	2,100	0	600
	203 업무추진비	0	1,000	0	0	0
	07 사업업무추진비	0	1,000	0	0	0
	206 재료비	0	28,100	1,864	0	0
	01 일반재료비	0	28,100	1,864	0	0
	212 복리후생비	5,760	9,962	31,663	0	1,600
	01 사회보험부담금	5,760	9,562	28,063	0	0
	09 기타복리후생비	0	400	3,600	0	1,600
	213 교육훈련비	50	400	700	0	600
	216 행사·홍보비	3,600	1,960	27,750	830	18,400
	01 행사운영비	3,600	1,960	27,750	830	18,400
	217 관서업무비	0	0	3,000	0	0
	02 부서업무비	0	0	3,000	0	0
	218 평가급	0	0	21,500	0	0
	220 위탁관리비	0	0	0	0	396
	301 일반보상금	0	5,618	57,600	18,650	122,834
	10 행사실비보상금	0	0	13,780	450	78,784
	13 기타보상금	0	5,618	43,820	18,200	44,050
321 민간사업지원금	0	0	258,200	0	0	
405 자산취득비	0	0	0	0	0	
01 자산취득비	0	0	0	0	0	
511 퇴직연금적립금	0	0	15,660	0	0	

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	5,859,931	6,317,585	△457,654
610 영업수익	5,859,931	6,317,585	△457,654
646 보조금수익	5,859,931	6,317,585	△457,654
646-02 자치단체보조금수익	5,859,931	6,317,585	△457,654
○ 노인사회활동지원사업	4,220,991	4,744,518	△523,527
- 노인종합복지관	1,403,847	1,573,386	△169,539
- 동부노인종합복지관	1,403,847	1,573,386	△169,539
- 서부노인종합복지관	935,898	1,074,444	△138,546
- 구산사회복지관	477,399	523,302	△45,903
○ 경로당활성화사업	118,800	148,500	△29,700
- 노인종합복지관	39,600	49,500	△9,900
- 동부노인종합복지관	39,600	49,500	△9,900
- 서부노인종합복지관	39,600	49,500	△9,900
○ 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	0	75,404
○ 구산사회복지관 스마트홈 사업	144,658	154,474	△9,816
○ 서부노인종합복지관 어르신센터	171,100	175,500	△4,400
○ 여성센터	707,982	685,049	22,933
- 새로일하기센터(여성가족부)	621,664	600,339	21,325
- 새로일하기센터(고용노동부)	86,318	84,710	1,608
○ 장애인종합복지관	20,000	20,000	0
- 성인권교육(여성가족부)	20,000	20,000	0
○ 청소년수련관	299,428	287,976	11,452
- 방과후아카데미	262,568	251,428	11,140
- 방과후아카데미 간식비	8,580	8,580	0
- 청소년지도사 배치지원사업	26,280	25,968	312
- 청소년운영위원회	2,000	2,000	0

보조사업 I 세출

노인사회활동지원사업

세 출 예 산 서

[노인사회활동지원사업 - 노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
노인사회활동지원사업(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)	4,220,991	4,744,518	△523,527
노인종합복지관	1,403,847	1,573,386	△169,539
700 사업비용	1,403,847	1,573,386	△169,539
710 영업비용	1,403,847	1,573,386	△169,539
754 일반관리비	1,403,847	1,573,386	△169,539
101 인건비	74,919	71,355	3,564
03 무기계약근로자보수	49,946	47,570	2,376
○ 전담인력 인건비(업무직)	(49,946)	(47,570)	(2,376)
- 인건비	1,976,000원 × 2명 × 12월 47,424	45,048	2,376
04 기간제근로자등보수	24,973	23,785	1,188
○ 전담인력 인건비	(24,973)	(23,785)	(1,188)
- 인건비	1,976,000원 × 1명 × 12월 23,712	22,524	1,188
108 퇴직연금부담금	1,976	1,877	99
○ 전담인력 퇴직금	1,976,000원 × 1명 × 1회 1,976	1,877	99
201 일반운영비	23,215	24,580	△1,365
01 사무관리비	15,529	15,460	69
○ 사무용품 구입	182,900원 × 10회 1,829	1,760	69
○ 운영물품 구입	1,160,000원 × 10회 11,600	11,550	50
○ 최종 평가회 물품구입	5,000원 × 420명 × 1회 2,100	2,150	△50
02 공공운영비	7,686	9,120	△1,434
○ 참여자 상해보험금	14,050원 × 420명 × 1회 5,901	7,310	△1,409
○ 문화체험행사 여행자 보험료	2,500원 × 420명 × 1회 1,050	1,075	△25
212 복리후생비	21,020	21,175	△155
09 기타복리후생비	11,660	11,815	△155
○ 참여자 활동복 구입	20,000원 × 352명 7,040	7,000	40
○ 참여자 활동모 구입	17,000원 × 210명 3,570	3,740	△170
○ 참여자 마스크 구입	500원 × 420명 × 5매 1,050	1,075	△25
216 행사·홍보비	8,715	8,915	△200
01 행사운영비	8,400	8,600	△200
○ 참여자 문화체험행사	20,000원 × 420명 × 1회 8,400	8,600	△200

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
301	일반보상금	1,265,330	1,437,010	△171,680
10	행사실비보상금	3,520	3,600	△80
○	참여자 간담회 금량비 8,000원×420명×1회	3,360	3,440	△80
13	기타보상금	1,261,810	1,433,410	△171,600
○	참여자 활동비 270,000원×420명×11월	1,247,400	1,419,000	△171,600
511	퇴직연금적립금	3,952	3,754	198
○	전담인력 퇴직금 1,976,000원×2명×1회	3,952	3,754	198

세 출 예 산 서

[노인사회활동지원사업 - 동부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
동부노인종합복지관	1,403,847	1,573,386	△169,539
700 사업비용	1,403,847	1,573,386	△169,539
710 영업비용	1,403,847	1,573,386	△169,539
754 일반관리비	1,403,847	1,573,386	△169,539
101 인건비	74,919	71,355	3,564
03 무기계약근로자보수	74,919	71,355	3,564
○ 전담인력 인건비(업무직)	(74,919)	(71,355)	(3,564)
- 인건비	1,976,000원×3명×12월 71,136	67,572	3,564
201 일반운영비	19,817	25,371	△5,554
01 사무관리비	12,266	16,386	△4,120
○ 사무용품 구입	187,000원×10월 1,870	2,400	△530
○ 운영물품 구입	829,600원×10회 8,296	11,836	△3,540
○ 최종 평가회 물품구입	5,000원×420명×1회 2,100	2,150	△50
02 공공운영비	7,551	8,985	△1,434
○ 참여자 상해보험금	14,050원×420명×1회 5,901	7,310	△1,409
○ 문화체험행사 여행자 보험료	2,500원×420명×1회 1,050	1,075	△25
212 복리후생비	18,810	19,610	△800
01 사회보험부담금	10,800	9,720	1,080
○ 전담인력 사회보험료	300,000원×3명×12월 10,800	9,720	1,080
09 기타복리후생비	8,010	9,890	△1,880
○ 참여자 활동복 구입	20,000원×246명 4,920	5,880	△960
○ 참여자 활동모 구입	17,000원×120명 2,040	2,720	△680
○ 참여자 마스크 구입	500원×420명×5매 1,050	1,290	△240
216 행사·홍보비	13,245	13,215	30
01 행사운영비	12,930	12,900	30
○ 참여자 문화체험행사	30,000원×420명×1회 12,600	12,900	△300
○ 참여자 교육 진행비	330,000원×1회 330	0	330
301 일반보상금	1,264,448	1,432,324	△167,876
10 행사실비보상금	4,288	4,304	△16
○ 참여자 간담회 급량비	8,000원×420명×1회 3,360	3,440	△80
○ 수요처 간담회 급량비	8,000원×116명×1회 928	864	64

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
13	기타보상금	1,260,160	1,428,020	△167,860
○	참여자 활동비 270,000원×420명×11월	1,247,400	1,419,000	△171,600
○	참여자 팀장수당 40,000원×28명×11월	12,320	8,580	3,740
405	자산취득비	2,000	1,200	800
01	자산취득비	2,000	1,200	800
○	자외선 살균기 구입 200,000원×10개	2,000	1,200	800
511	퇴직연금적립금	5,928	5,631	297
○	전담인력 퇴직금 1,976,000원×3명×1회	5,928	5,631	297

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
13	기타보상금	839,740	979,990	△140,250
○	참여자 활동비 270,000원×280명×11월	831,600	970,200	△138,600
○	참여자 팀장수당 30,000원×24명×11월	7,920	9,570	△1,650
511	퇴직연금적립금	1,976	1,877	99
○	전담인력 퇴직금 1,976,000원×1명×1회	1,976	1,877	99

세 출 예 산 서

[노인사회활동지원사업 - 구산사회복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
구산사회복지관	477,399	523,302	△45,903
700 사업비용	477,399	523,302	△45,903
710 영업비용	477,399	523,302	△45,903
754 일반관리비	477,399	523,302	△45,903
101 인건비	24,973	23,785	1,188
03 무기계약근로자보수	24,973	23,785	1,188
○ 전담인력 인건비(업무직)	(24,973)	(23,785)	(1,188)
- 인건비 1,976,000원×1명×12월	23,712	22,524	1,188
201 일반운영비	7,002	7,124	△122
01 사무관리비	4,499	4,335	164
○ 사무용품 구입 166,000원×4회	664	500	164
02 공공운영비	2,503	2,789	△286
○ 참여자 상해보험금 15,000원×143명×1회	2,145	2,431	△286
202 여비	1,640	1,600	40
01 국내여비	1,640	1,600	40
○ 국내 출장여비 40,000원×1명×1회	80	40	40
212 복리후생비	6,597	6,357	240
01 사회보험부담금	3,360	3,120	240
○ 전담인력 사회보험료 280,000원×1명×12월	3,360	3,120	240
301 일반보상금	429,294	476,642	△47,348
10 행사실비보상금	1,504	1,552	△48
○ 수요처 간담회 급량비 8,000원×45명×1회	360	408	△48
13 기타보상금	427,790	475,090	△47,300
○ 참여자 활동비 270,000원×143명×11월	424,710	471,900	△47,190
○ 참여자 팀장수당 (2,750) (2,860) (△110)	(2,750)	(2,860)	(△110)
- 일반팀장 20,000원×11명×11월	2,420	2,860	△440
- 총괄팀장 30,000원×1명×11월	330	0	330
511 퇴직연금적립금	1,976	1,877	99
○ 전담인력 퇴직금 1,976,000원×1명×1회	1,976	1,877	99

경로당활성화사업

세 출 예 산 서

[경로당활성화사업 - 서부노인종합복지관]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
서부노인종합복지관	39,600	49,500	△9,900
700 사업비용	39,600	49,500	△9,900
710 영업비용	39,600	49,500	△9,900
754 일반관리비	39,600	49,500	△9,900
201 일반운영비	2,464	4,420	△1,956
01 사무관리비	2,464	4,420	△1,956
○ 경로당 프로그램 운영물품 구입 308,000원×8회	2,464	4,420	△1,956
216 행사·홍보비	2,096	2,270	△174
01 행사운영비	176	350	△174
○ 홍보물품 구입 44,000원×4회	176	350	△174
301 일반보상금	35,040	42,810	△7,770
10 행사실비보상금	480	960	△480
○ 강사회의 급량비 8,000원×10명×1회	80	160	△80
○ 임원회의 급량비 8,000원×50명×1회	400	800	△400
13 기타보상금	34,560	41,850	△7,290
○ 경로당 프로그램 강사수당 45,000원×96회×8월	34,560	41,850	△7,290

구산사회복지관 중장년 1인 가구

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목					
-	리스트ार्ट아카데미 운영비	250,000원×8회	2,000	0	2,000
-	아카데미 야외학습	1,500,000원×2회	3,000	0	3,000
○	일자리 및 노후설계		(2,000)	(0)	(2,000)
-	자격증과정 운영비	250,000원×8회	2,000	0	2,000
○	정책 및 인식개선		(1,500)	(0)	(1,500)
-	인식개선캠페인 기념품	10,000원×100개	1,000	0	1,000
-	캠페인 운영물품	500,000원×1회	500	0	500
○	돌봄 정신건강		(1,000)	(0)	(1,000)
-	긴급지원(집치우기 등)	500,000원×2회	1,000	0	1,000
○	운영지원 및 기획·홍보		(7,000)	(0)	(7,000)
-	홍보물품	5,000원×1,000개	5,000	0	5,000
-	사업현수막	50,000원×30부	1,500	0	1,500
-	최종평가회 운영물품	500,000원×1회	500	0	500
301 일반보상금			15,180	0	15,180
10 행사실비보상금			4,600	0	4,600
○	정책 및 인식개선 사업		(1,000)	(0)	(1,000)
-	인식개선 캠페인 급량비	8,000원×125명	1,000	0	1,000
○	운영 및 기획·홍보 사업		(2,600)	(0)	(2,600)
-	회의(중간평가 등) 급량비	8,000원×50명×1회	400	0	400
-	행복동아리 급량비	8,000원×10명×3반×5회	1,200	0	1,200
-	최종평가회 급량비	8,000원×125명	1,000	0	1,000
○	일자리 및 노후설계 프로그램		(1,000)	(0)	(1,000)
-	자격시험 응시비용 지원	100,000원×1회×10명	1,000	0	1,000
13 기타보상금			10,580	0	10,580
○	돌봄,정신건강사업		(6,500)	(0)	(6,500)
-	전문상담(개별)비 지급	100,000원×5명×5회	2,500	0	2,500
-	심리치유(집단)비 지급	50,000원×10명×8회	4,000	0	4,000
○	여가·건강·사회통합 사업		(3,120)	(0)	(3,120)
-	'쿡 아지트' 강사수당(최초1시간)	80,000원×1시간×1명×8회	640	0	640
-	'쿡 아지트' 강사수당(초과1시간)	40,000원×1시간×1명×8회	320	0	320
-	행복동아리 강사수당(최초1시간)	80,000원×1시간×2명×5회	800	0	800
-	행복동아리 강사수당(초과1시간)	40,000원×1시간×2명×5회	400	0	400
-	리스트ार्ट 아카데미 강사수당(최초1시간)	80,000원×1시간×1명×8회	640	0	640
-	리스트ार्ट 아카데미 강사수당(초과1시간)	40,000원×1시간×1명×8회	320	0	320
○	일자리 및 노후설계 프로그램		(960)	(0)	(960)
-	자격과정 강사수당(최초1시간)	80,000원×1시간×1명×8회	640	0	640
-	자격과정 강사수당(초과1시간)	40,000원×1시간×1명×8회	320	0	320

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
405	자산취득비	250	0	250
01	자산취득비	250	0	250
	○ 사무용 의자 구입 250,000원×1식	250	0	250

구산사회복지관 스마트홈사업

세 출 예 산 서

[구산사회복지관 - 스마트홈(보건복지부)]

(단위:천원)

과 목	예산액	기정액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목				
700 사업비용(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	144,658	154,474	△9,816	
710 영업비용	144,658	154,474	△9,816	
754 일반관리비	144,658	154,474	△9,816	
101 인건비	53,308	53,848	△540	
04 기간제근로자등보수	53,308	53,848	△540	
○ 인건비	(46,238)	(46,863)	(△625)	
- 사회복지직	2,020,600원×1명×11월	22,227	22,563	△336
- 행정직	2,000,900원×1명×12월	24,011	24,300	△289
○ 연차수당	(1,044)	(1,084)	(△40)	
- 사회복지직	66,500원×1명×8일	532	544	△12
- 행정직	64,000원×1명×8일	512	540	△28
○ 명절수당	(4,826)	(4,701)	(125)	
- 사회복지직	1,212,400원×1명×2회	2,425	2,390	35
- 행정직	1,200,500원×1명×2회	2,401	2,311	90
201 일반운영비	74,068	84,844	△10,776	
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200	
○ 사무용품 구입	125,000원×12월	1,500	0	1,500
○ 대상자 간담회 운영비	3,000원×100명×3회	900	1,200	△300
02 공공운영비	71,668	83,644	△11,976	
○ 대상자 통신비	(55,008)	(67,464)	(△12,456)	
- 통신비	15,180원×300가구×12월	54,648	67,464	△12,816
- 시스피커 관리	30,000원×12월	360	0	360
○ 차량 유류 구입	40,000원×2대×1회×12월	960	480	480
216 행사·홍보비	3,600	2,100	1,500	
01 행사운영비	3,600	2,100	1,500	
○ 홍보물품 구입	6,000원×300명×2회	3,600	0	3,600
○ 정서지지 프로그램	0	2100	△2,100	

서부노인종합복지관 어르신센터

세 출 예 산 서

[서부노인종합복지관 - 어르신센터]

(단위:천원)

과 목	예산액	기정액	증 감	
관 . 항 . 세항 . 목				
700 사업비용(도비 30%, 시비 70%)	171,100	175,500	△4,400	
710 영업비용	171,100	175,500	△4,400	
754 일반관리비	171,100	175,500	△4,400	
101 인건비	92,974	94,835	△1,861	
04 기간제근로자등보수	92,974	94,835	△1,861	
○ 인건비	(79,260)	(81,317)	(△2,057)	
- 간호조무사	2,391,170원×1명×10월	23,912	26,464	△2,552
- 어르신 지킴이	1,244,470원×2명×12월	29,868	29,760	108
- 사회복지사	2,123,400원×1명×12월	25,480	25,093	387
○ 명절수당	(3,944)	(5,157)	(△1,213)	
- 간호조무사	1,396,080원×1명×1회	1,396	2,647	△1,251
- 사회복지사	1,274,080원×1명×2회	2,548	2,510	38
○ 가족수당	80,000원×2명×11월	1,760	960	800
○ 시간외근무수당	(8,010)	(7,401)	(609)	
- 간호조무사	390,960원×1명×10월	3,910	3,799	111
- 사회복지사	341,640원×1명×12월	4,100	3,602	498
108 퇴직연금 부담금	7,564	7,912	△348	
○ 퇴직금 부담금	(7,564)	(7,912)	(△348)	
- 간호조무사	243,460원×1명×10월	2,434	2,783	△349
- 어르신 지킴이	103,720원×2명×12월	2,490	2,488	2
- 사회복지사	220,030원×1명×12월	2,640	2,641	△1
201 일반운영비	20,022	17,957	2,065	
01 사무관리비	17,572	16,187	1,385	
○ 치매예방 프로그램 교구 구입	200,000원×10회	2,000	1,000	1,000
○ 기타 사무용품, 교구 구입	50,000원×12회	600	1,200	△600
○ 청소용품 구입	110,000원×2회	220	84	136
○ 반쪽반쪽 뇌 건강교실 물품 구입	3,000원×20명×20회	1,200	1,500	△300
○ 기타 프로그램 운영물품 구입	100,000원×5회	500	3,000	△2,500
○ 사업 홍보지 제작	1,088,760원×1회	1,089	1,000	89
○ 기타 특화사업 운영물품 구입	17,800원×50명×4회	3,560	0	3,560
02 공공운영비	2,450	1,770	680	
○ 문자발송 등 SNS사용료	50,000원×4회	200	600	△400
○ 차량 유류대	150,000원×12회	1,800	720	1,080

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
202 여비		3,500	3,360	140
01 국내여비		3,500	3,360	140
○ 국내 출장여비 70,000원×2명		140	0	140
203 업무추진비		1,000	0	1,000
07 사업업무추진비		1,000	0	1,000
○ 업무추진비 1,000,000원×1회		1,000	0	1,000
206 재료비		28,100	28,400	△300
01 일반재료비		28,100	28,400	△300
○ 치매예방 프로그램 재료 구입 12,000원×20명×4회		9,600	14,400	△4,800
○ 기타 특화사업 재료비 22,500원×50명×4회		4,500	0	4,500
212 복리후생비		9,962	9,879	83
01 사회보험부담금		9,562	9,879	△317
○ 사회보험부담금		(9,562)	(9,879)	(△317)
- 간호조무사 315,830원×1명×10월		3,158	3,475	△317
- 어르신 지킴이 129,710원×2명×12월		3,113	3,107	6
- 사회복지사 274,260원×1명×12월		3,291	3,297	△6
09 기타복리후생비		400	0	400
○ 시간외 근무자 급식비 8,000원×5식×10월		400	0	400
213 교육훈련비		400	200	200
○ 사회복지사 보수교육		(50)	(0)	(50)
- 교육비 40,000원×1명×1회		40	0	40
- 교육여비 10,000원×1명×1회		10	0	10
○ 간호조무사 보수교육		(50)	(0)	(50)
- 교육비 40,000원×1명×1회		40	0	40
- 교육여비 10,000원×1명×1회		10	0	10
○ 어르신센터 워크숍		(100)	(0)	(100)
- 참가비 40,000원×2명×1회		80	0	80
- 여비 10,000원×2명×1회		20	0	20
301 일반보상금		5,618	10,997	△5,379
13 기타보상금		5,618	10,997	△5,379
○ 유료 서포터즈 활동비 9,160원×3h×4회×2세대×1명×11월		2,418	4,837	△2,419
○ 감사수당		(3,200)	(6,160)	(△2,960)
- 치매예방교실 감사수당 80,000원×1회×4명×10월		3,200	3,080	120
- 치매예방(음악치료) 감사수당		0	3,080	△3,080

여 성 센 터

동부여성새로일하기센터

세 출 예 산 서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(여성가족부)]

(단위:천원)

과 목 관 . 항 . 세항 . 목	예 산 액	기 정 액	증 감
새로일하기센터	707,982	685,049	22,933
700 사업비용(국비 65.1%, 도비 11.9%, 시비 23%)	621,664	600,339	21,325
710 영업비용	621,664	600,339	21,325
754 일반관리비	621,664	600,339	21,325
101 인건비	203,081	198,957	4,124
03 무기계약근로자보수	173,400	169,764	3,636
○ 취업상담사 인부임	(160,800)	(157,164)	(3,636)
- 기본급	2,150,000원 × 6명 × 12월 154,800	151,164	3,636
04 기간제근로자등보수	28,456	27,968	488
○ 직훈 사무보조원 인부임	1,915,000원 × 1명 × 7월 13,405	12,917	488
201 일반운영비	20,074	19,280	794
01 사무관리비	19,894	19,100	794
○ 새일센터 사무용품 구입	355,000원 × 4회 1,420	1,250	170
○ 직업교육훈련 운영비	(14,864)	(14,240)	(624)
- 교재비	900,000원 × 4과정 3,600	2,718	882
- 사무용품	155,000원 × 4회 620	570	50
- 방역물품	260,000원 × 2회 520	499	21
- 교육진행 물품	388,750원 × 4과정 1,555	1,844	△289
- 홍보 리플릿 제작	460,000원 × 4과정 1,840	1,180	660
- 실외 홍보현수막	50,000원 × 86회 4,300	5,000	△700
202 여비	1,400	2,100	△700
01 국내여비	1,400	2,100	△700
○ 취업상담사 출장여비	116,700원 × 12월 1,400	2,100	△700
206 재료비	1,864	2,766	△902
01 일반재료비	1,864	2,766	△902
○ 직업교육훈련 재료 구입	932,000원 × 2과정 1,864	2,766	△902
212 복리후생비	24,575	22,286	2,289
01 사회보험부담금	21,775	19,486	2,289
○ 취업상담사 4대 보험료	241,580원 × 7명 × 12월 20,292	18,060	2,232
○ 사무보조원 4대 보험료	211,860원 × 1명 × 7월 1,483	1,426	57

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
216 행사·홍보비		19,390	17,240	2,150
01 행사운영비		19,390	17,240	2,150
○ 취업처 연계사업		(6,470)	(5,420)	(1,050)
- 여성친화 및 네트워크 협약 122,000원×25개 업체		3,050	2,000	1,050
○ 취업자 사후관리 사업		(4,700)	(5,000)	(△300)
- 경력단절 예방프로그램 516,700원×3회		1,550	1,600	△50
- 경력단절 예방프로그램 강사료 150,000원×3회		450	900	△450
- 경력개발 코칭 프로그램 2,550,000원×1식		2,550	2,500	50
- 경력개발 코칭 프로그램 강사료 150,000원×1회		150	0	150
○ 채용기업 사후관리 사업		(4,220)	(4,020)	(200)
- 기업체 간담회 행사 2,350,000원×1회		2,350	2,150	200
○ 프로그램 수료생 사후관리 4,000,000원×1회		4,000	2,800	1,200
217 관서업무비		3,000	2,000	1,000
02 부서업무비		3,000	2,000	1,000
○ 직원 워크숍 300,000원×10명×1회		3,000	2,000	1,000
218 평가금		21,500	13,500	8,000
○ 성과금 21,500,000원×1회		21,500	13,500	8,000
301 일반보상금		52,920	48,350	4,570
10 행사실비보상금		9,100	9,200	△100
○ 직업교육훈련		(9,100)	(9,200)	(△100)
- 수강생 교통비 62,500원×20명×4과정		5,000	4,400	600
- 수강생 자격시험 원서비 102,500원×20명×2과정		4,100	4,800	△700
13 기타보상금		43,820	39,150	4,670
○ 직업교육훈련 강사료 3,651,700원×3월×4과정		43,820	39,150	4,670

세 출 예 산 서

[여성센터 - 동부여성새로일하기센터(고용노동부)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
700 사업비용(국비 100%)	86,318	84,710	1,608
710 영업비용	86,318	84,710	1,608
754 일반관리비	86,318	84,710	1,608
101 인건비	54,448	52,840	1,608
03 무기계약근로자보수	54,448	52,840	1,608
○ 직업상담사 인부임	(52,840)	(52,840)	(1,608)
- 기본급 2,202,000원×2명×12월	52,848	51,240	1,608
108 퇴직연금부담금	4,824	0	4,824
○ 직업상담사 퇴직적립금 201,000원×2명×12월	4,824	0	4,824
201 일반운영비	5,518	4,360	1,158
01 사무관리비	3,818	3,260	558
○ 집단상담 사무용품 구입 56,300원×10월	563	500	63
○ 집단상담 프로그램 운영비	(3,255)	(2,760)	(495)
- 교재비 5,000원×220권	1,100	1,000	100
- 홍보 전단지 75원×4,000부	300	180	120
- 적성검사지 4,275원×200부	855	800	55
- 교육진행 물품 55,600원×18회	1,000	780	220
02 공공운영비	1,700	1,100	600
○ 집단상담 참여자 홍보문자 110,000원×10월	1,100	880	220
○ 등기우편 발송료 5,000원×12건×10회	600	220	380
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○ 직업상담사 출장여비 35,000원×2명×10월	700	1,000	△300
212 복리후생비	7,088	6,368	720
01 사회보험부담금	6,288	5,568	720
○ 직업상담사 4대 보험료 262,000원×2명×12월	6,288	5,568	720
213 교육훈련비	700	1,000	△300
○ 직업상담사 교육훈련비 350,000원×2명	700	1,000	△300
216 행사·홍보비	8,360	8,926	△566
01 행사운영비	8,360	8,926	△566
○ 취업연계 사후관리사업	(2,696)	(2,856)	(△160)
- 집단상담 수료생 힐링데이 720,000원×1식	720	1,300	△580
- 집단상담 수료생 힐링데이 강사료 120,000원×1회	120	0	120
- 취업자 사후관리 행사 30,000원×60명	1,800	1,556	244
- 현수막 제작 28,000원×2회	56	0	56

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	집단상담 프로그램	(5,664)	(6,070)	(△406)
-	옥외광고 및 기타홍보 1,332,000원×2회	2,664	3,070	△406
301 일반보상금		4,680	5,800	△1,120
10 행사실비보상금		4,680	5,800	△1,120
○	집단상담 프로그램	(4,680)	(5,800)	(△1,120)
-	집단상담 수강생 금량비 260,000원×18회	4,680	3,800	880
-	집단상담 수강생 교통비 10,000원×200명	0	2,000	△2,000
511 퇴직연금적립금		0	4,416	△4,416
○	직업상담사 퇴직적립금 184,000원×2명×12월	0	4,416	△4,416

청소년수련관 방과후아카데미

보조사업 II 세입·세출 예산서

보조사업 피 세입 · 세출 총괄표

○ 성 질 별

(단위 : 천원)

구분	항 목	예산액		기정액		비교증감	증감률
세 입	계	11,019,507	100%	11,021,330	100%	△ 1,823	-0.02%
	보조금수익	8,367,615	75.9	8,263,337	75.0	104,278	1.3%
	기타영업수익	2,209,584	20.1	2,282,882	20.7	△ 73,298	-3.2%
	기타영업외수익	442,308	4.0	475,111	4.3	△ 32,803	-6.9%
세 출	계	11,019,507	100%	11,021,330	100%	△ 1,823	-0.02%
	101 인건비	1,365,140	12.4%	1,228,609	11.1%	136,531	11.1%
	01 보수	392,088	3.6%	380,401	3.5%	11,687	3.1%
	03 무기계약근로자보수	325,463	3.0%	325,463	3.0%	0	0.0%
	04 기간제근로자등보수	647,589	5.9%	522,745	4.7%	124,844	23.9%
	108 퇴직연금 부담금	44,422	0.4%	38,130	0.3%	6,292	16.5%
	201 일반운영비	275,959	2.5%	354,065	3.2%	△ 78,106	-22.1%
	01 사무관리비	144,259	1.3%	210,342	1.9%	△ 66,083	-31.4%
	02 공공운영비	131,700	1.2%	143,723	1.3%	△ 12,023	-8.4%
	202 여비	61,140	0.6%	59,150	0.5%	1,990	3.4%
	01 국내여비	61,140	0.6%	59,150	0.5%	1,990	3.4%
	203 업무추진비	9,800	0.1%	8,150	0.1%	1,650	20.2%
	07 사업업무추진비	9,800	0.1%	8,150	0.1%	1,650	20.2%
	212 복리후생비	492,677	4.5%	457,579	4.2%	35,098	7.7%
	01 사회보험부담금	341,267	3.1%	303,792	2.8%	37,475	12.3%
	09 기타복리후생비	151,410	1.4%	153,787	1.4%	△ 2,377	-1.5%
	213 교육훈련비	4,112	0.0%	3,362	0.0%	750	22.3%
	214 수선유지교체비	5,600	0.1%	2,656	0.0%	2,944	110.8%
	05 수선유지비	5,600	0.1%	2,656	0.0%	2,944	110.8%
	216 행사·홍보비	57,631	0.5%	55,741	0.5%	1,890	3.4%
	01 행사운영비	37,600	0.3%	37,600	0.3%	0	0.0%
	03 광고선전비	20,031	0.2%	18,141	0.2%	1,890	10.4%
	217 관서업무비	5,300	0.0%	5,300	0.0%	0	0.0%
	02 부서업무비	5,300	0.0%	5,300	0.0%	0	0.0%
	220 위탁관리비	6,260	0.1%	2,544	0.0%	3,716	146.1%
	233 상품매입비	81,639	0.7%	58,920	0.5%	22,719	38.6%
	301 일반보상금	7,819,717	71.0%	7,943,325	72.1%	△ 123,608	-1.6%
	10 행사실비보상금	23,104	0.2%	30,084	0.3%	△ 6,980	-23.2%
	13 기타보상금	7,796,613	70.8%	7,913,241	71.8%	△ 116,628	-1.5%
	321 민간사업지원금	204,000	1.9%	191,400	1.7%	12,600	6.6%
	405 자산취득비	15,289	0.1%	8,200	0.1%	7,089	86.5%
	01 자산취득비	15,289	0.1%	8,200	0.1%	7,089	86.5%
511 퇴직연금적립금	50,232	0.5%	69,925	0.6%	△ 19,693	-28.2%	
801 예비비	520,589	4.7%	534,274	4.8%	△ 13,685	-2.6%	

○ 시설 별

구분	항 목	계	김해시니어클럽	일자리창출센터	주간보호센터
세 입	계	11,019,507	7,925,206	1,795,279	1,299,022
	보조금수익	8,367,615	6,546,336	1,795,279	26,000
	기타영업수익	2,209,584	1,228,630	0	980,954
	기타영업외수익	442,308	150,240	0	292,068
세 출	계	11,019,507	7,925,206	1,795,279	1,299,022
	101 인건비	1,365,140	602,923	270,463	491,754
	01 보수	392,088	222,201	169,887	0
	03 무기계약근로자보수	325,463	0	0	325,463
	04 기간제근로자등보수	647,589	380,722	100,576	166,291
	108 퇴직연금 부담금	44,422	25,688	7,904	10,830
	201 일반운영비	275,959	140,908	44,330	90,721
	01 사무관리비	144,259	76,143	31,305	36,811
	02 공공운영비	131,700	64,765	13,025	53,910
	202 여비	61,140	35,320	17,040	8,780
	01 국내여비	61,140	35,320	17,040	8,780
	203 업무추진비	9,800	7,200	1,000	1,600
	07 사업업무추진비	9,800	7,200	1,000	1,600
	212 복리후생비	492,677	315,036	118,888	58,753
	01 사회보험부담금	341,267	210,737	82,945	47,585
	09 기타복리후생비	151,410	104,299	35,943	11,168
	213 교육훈련비	4,112	2,596	660	856
	214 수선유지교체비	5,600	5,200	0	400
	05 수선유지비	5,600	5,200	0	400
	216 행사·홍보비	57,631	0	27,971	29,660
	01 행사운영비	37,600	0	7,940	29,660
	03 광고선전비	20,031	0	20,031	0
	217 관서업무비	5,300	2,100	1,200	2,000
	02 부서업무비	5,300	2,100	1,200	2,000
	220 위탁관리비	6,260	2,564	3,696	0
	233 상품매입비	81,639	81,639	0	0
	301 일반보상금	7,819,717	6,680,449	1,080,615	58,653
	10 행사실비보상금	23,104	22,784	320	0
	13 기타보상금	7,796,613	6,657,665	1,080,295	58,653
	321 민간사업지원금	204,000	0	204,000	0
	405 자산취득비	15,289	8,589	1,200	5,500
	01 자산취득비	15,289	8,589	1,200	5,500
511 퇴직연금적립금	50,232	0	16,312	33,920	
801 예비비	520,589	14,994	0	505,595	

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	11,019,507	11,021,330	△1,823
610 영업수익	8,367,615	8,263,337	104,278
646 보조금수익	8,367,615	8,263,337	104,278
646-02 자치단체보조금수익	8,367,615	8,263,337	104,278
○ 김해시니어클럽	6,546,336	6,685,721	△139,385
- 운영비	315,600	315,600	0
- 노인사회활동지원사업	6,230,736	6,370,121	△139,385
○ 김해노인일자리창출지원센터	1,795,279	1,551,616	243,663
- 운영비	260,000	263,493	△3,493
- 취업알선형(보건복지부)	167,646	139,983	27,663
- 취업알선형(민간보조)	5,000	0	5,000
- 시니어인턴십	228,500	212,400	16,100
- 사회서비스형	1,134,133	935,740	198,393
○ 주간보호센터 종사자수당	26,000	26,000	0
- 노인종합복지관	7,800	7,800	0
- 동부노인종합복지관	13,000	13,000	0
- 서부노인종합복지관	5,200	5,200	0
661 기타영업수익	2,209,584	2,282,882	△73,298
661-09 기타영업수익	2,209,584	2,282,882	△73,298
○ 김해시니어클럽	1,228,630	1,301,928	△73,298
- 김해시보 배부 수입	234,551	231,285	3,266
- 달보드레 카페 수입	125,244	210,384	△85,140
- 은모닝 서비스 수입	800,760	775,970	24,790
- 은모닝 택배 수입	20,075	20,075	0
- 행복두레 작업장 수입	48,000	64,214	△16,214
○ 주간보호센터	980,954	980,954	0
- 노인주간보호센터	(415,012)	(415,012)	0
· 본인부담금(이용료) 수입	52,516	52,516	0
· 본인부담금(식비) 수입	23,100	23,100	0
· 장기요양급여 수입	338,192	338,192	0
· 기타예금이자 수입	4	4	0
· 기타 잡수입	1,200	1,200	0

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
장 · 관 · 항 · 목			
- 동부노인주간보호센터	(346,244)	(346,244)	0
· 본인부담금(이용료) 수입	47,500	47,500	0
· 본인부담금(식비) 수입	20,916	20,916	0
· 장기요양급여 수입	277,808	277,808	0
· 기타예금이자 수입	20	20	0
- 서부노인주간보호센터	(219,698)	(219,698)	0
· 본인부담금(이용료) 수입	30,019	30,019	0
· 본인부담금(식비) 수입	14,280	14,280	0
· 장기요양급여 수입	170,111	170,111	0
· 기타예금이자 수입	8	8	0
· 기타 잡수입	5,280	5,280	0
670 영업외수익	442,308	475,111	△32,803
679 기타영업외수익	442,308	475,111	△32,803
625-02 기타영업외수익	442,308	475,111	△32,803
○ 김해시니어클럽 잉여금	150,240	183,043	△32,803
- 기관지정 후원금	6,319	6,319	0
- 김해시보 배부사업	4,635	4,700	△65
- 달보드레 카페	31,238	55,919	△24,681
- 은모닝 서비스	81,405	81,000	405
- 은모닝 택배	25,496	30,293	△4,797
- 행복두레 작업장	1,147	4,812	△3,665
○ 전년도 이월금	292,068	292,068	0
- 노인주간보호센터	150,000	150,000	0
- 동부노인주간보호센터	60,000	60,000	0
- 서부노인주간보호센터	82,068	82,068	0

보조사업 Ⅱ 세출

김해시니어클럽

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
김해시니어클럽	7,925,206	8,170,692	△245,486
700 사업비용(도비 20%, 시비 80%)	321,919	321,919	0
710 영업비용	321,919	321,919	0
754 일반관리비	321,919	321,919	0
101 인건비	222,201	206,799	15,402
01 보수	222,201	206,799	15,402
○ 연봉급(1명)	(60,908)	(60,908)	(△118)
- 일반4급	5,065,800원×1명×12월 60,790	60,908	△118
○ 호봉급(5명)	(109,202)	(109,202)	(11,936)
- 일반6급	2,975,900원×1명×12월 35,711	0	35,711
- 일반8급	1,779,720원×4명×12월 85,427	109,202	△23,775
○ 정근수당	121,137,360원/12월×40% 4,038	3,640	398
○ 정근수당 가산금	(960)	(600)	(360)
- 15~20년 미만	80,000원×1명×12월 960	0	960
- 10~15년 미만	0	600	△600
○ 가족수당	40,000원×6명×12월 2,880	2,160	720
○ 관리업무수당	5,065,800원×9%×12월 5,471	5,482	△11
○ 시간외근무수당	(12,238)	(12,238)	(890)
- 일반6급	3,400,900원/209×1.5×10시간×1명×12월 2,929	0	2,929
- 일반8급	2,114,720원/209×1.5×14시간×4명×12월 10,199	12,238	△2,039
○ 휴일근무수당	(6,993)	(6,993)	(1,178)
- 일반6급	3,400,900원/209×1.5×8시간×1명×12월 2,343	0	2,343
- 일반8급	2,114,720원/209×1.5×8시간×4명×12월 5,828	6,993	△1,165
○ 연차수당	10,581,420원/209×8시간×5일 2,025	1,976	49
201 일반운영비	21,392	23,410	△2,018
01 사무관리비	6,720	8,920	△2,200
○ 복사용지 구입	0	206	△206
○ 종량제 봉투 구입	0	29	△29
○ 전산소모품 구입	0	965	△965
○ 소식지 제작	1,000원×1,000부 1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	14,672	14,490	182
○ 자동차세	86,000원×2대 172	200	△28
○ 자동차 종합검사료	60,000원×2대 120	110	10
○ 차량 보험료	1,300,000원×2대 2,600	2,400	200

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
212 복리후생비		58,232	53,893	4,339
01 사회보험부담금		21,398	18,372	3,026
○ 국민연금 부담금	16,706,190원 × 4.5% × 12월	9,021	7,913	1,108
○ 건강보험 부담금	16,706,190원 × 3.495% × 12월	7,006	6,146	860
○ 고용보험 부담금	16,706,190원 × 1.45% × 12월	2,907	2,198	709
○ 산재보험 부담금	16,706,190원 × 0.8% × 12월	1,604	1,407	197
○ 장기요양보험 부담금	7,006,576원 × 12.27%	860	708	152
09 기타복리후생비		36,834	35,521	1,313
○ 직급보조비		(10,200)	(10,080)	(120)
- 일반6급	145,000원 × 1명 × 12월	1,740	0	1,740
- 일반8급	135,000원 × 4명 × 12월	6,480	8,100	△1,620
○ 명절휴가비		(12,114)	(10,921)	(1,193)
- 일반6급	2,975,900원 × 60% × 1명 × 2회	3,571	0	3,571
- 일반8급	1,779,720원 × 60% × 4명 × 2회	8,543	10,921	△2,378
213 교육훈련비		1,350	600	750
○ 사회복지사 보수교육		(750)	(300)	(450)
- 교육비	50,000원 × 15명	750	300	450
○ 기관 종사자 보수교육		(600)	(300)	(300)
- 교육비	100,000원 × 6명	600	300	300
214 수선유지교체비		2,400	1,200	1,200
05 수선유지비		2,400	1,200	1,200
○ 시설물 유지관리	200,000원 × 12월	2,400	1,200	1,200
220 위탁관리비		2,564	2,544	20
○ 홈페이지 관리비		(1,244)	(1,224)	(20)
- 도메인	220,000원 × 1회	220	200	20
511 퇴직연금적립금		0	19,693	△19,693
○ 퇴직연금 적립금		0	19,693	△19,693

세 출 예 산 서

[김해시니어클럽 - 노인사회활동지원사업(보건복지부)]

(단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
관 . 항 . 세 항 . 목			
700 사업비용(국비50%, 도비 15%, 시비35%)	6,230,736	6,370,121	△139,385
710 영업비용	6,230,736	6,370,121	△139,385
754 일반관리비	6,230,736	6,370,121	△139,385
101 인건비	375,322	280,071	95,251
04 기간제근로자등보수	375,322	280,071	95,251
○ 전담인력 인건비	(334,529)	(280,071)	(54,458)
- 인건비	1,976,000원×13명×12월 308,256	257,400	50,856
- 처우개선비	630,500원×13명×2회 16,393	14,421	1,972
- 연차수당	76,000원×13명×10일 9,880	8,250	1,630
○ 청년인턴 인건비(성립전)	(40,793)	(0)	(40,793)
- 인건비	1,924,000원×2명×10월 38,480	0	38,480
- 연장수당	9,250원×1.5×3H×2명×10월 833	0	833
- 연차수당	9,250원×8H×2명×10월 1,480	0	1,480
108 퇴직연금부담금	25,688	21,450	4,238
○ 전담인력 퇴직금	1,976,000원×13명 25,688	21,450	4,238
201 일반운영비	70,381	79,139	△8,758
01 사무관리비	43,765	43,929	△164
○ 사무용품 구입	(3,233)	(3,824)	(△591)
- 공익형	258,250원×8개 사업 2,066	2,038	28
- 사회서비스형	86,500원×2개 사업 173	305	△132
- 시장형	99,400원×10개 사업 994	1,481	△487
○ 정수기 임차료	(2,076)	(2,126)	(△50)
- 행복두레 1호점	25,000원×1대×10월 250	300	△50
○ 노인일자리지원센터 관리비	120,000원×12월 1,440	1,560	△120
○ 참여자 건강진단서 발급	(1,980)	(1,731)	(249)
- 공익형(따손영양맘)	3,000원×180명×2회 1,080	960	120
- 사회서비스형(할머니맘)	3,000원×300명 900	771	129
○ 기장대리수수료	81,320원×10개 사업×12월 9,758	9,332	426
○ 달보드레 방역비	296,200원×10월 2,962	3,660	△698
○ 공익형 사업	(12,555)	(13,339)	(△784)
- 운영물품	3,000원×1,005명×3회 9,045	10,044	△999
- 다과비	1,000원×1,005명×3회 3,015	3,075	△60
- 현수막	55,000원×9개 495	220	275
○ 사회서비스형 사업	(2,868)	(2,868)	(△748)
- 운영물품	3,000원×265명×2회 1,590	1,968	△378
- 다과비	1,000원×265명×2회 530	735	△205
- 현수막	0	165	△165

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○	시장형 사업	(152)	(0)	(152)
-	운영물품 3,000원×19명×2회	114	0	114
-	다과비 1,000원×19명×2회	38	0	38
○	청년인턴 홍보물품(성립전) 2,000원×1,000개	2,000	0	2,000
02 공공운영비		26,616	35,210	△8,594
○	인터넷(시장형) 요금	0	1,320	△1,320
○	전화 및 인터넷 요금	(2,952)	(1,680)	(1,272)
-	공익형(행복스쿨 112) 70,000원×12월	840	1,284	△444
-	시장형 211,200원×10월	2,112	396	1,716
○	전기, 수도요금 698,000원×10월	6,980	11,520	△4,540
○	차량 유류비 100,000원×12월	1,200	1,800	△600
○	상해보험료	(15,313)	(18,770)	(△3,337)
-	공익형 14,050원×1,005명	14,120	17,425	△3,305
-	사회서비스형 4,500원×265명	1,193	1,225	△32
-	시장형	0	120	△120
○	화재 및 승강기배상보험료 171,000원×1회	171	120	51
202 여비		17,440	18,810	△1,370
01 국내여비		17,440	18,810	△1,370
○	기본업무수행 출장여비 110,000원×13명×12월	17,160	18,480	△1,320
○	국내 출장여비 70,000원×4회	280	330	△50
212 복리후생비		210,562	194,433	16,129
01 사회보험부담금		143,337	124,060	19,277
○	참여자 사회보험료 10,585,200원×10월	105,852	95,702	10,150
○	담당자 사회보험료 214,000원×13명×12월	33,384	28,358	5,026
○	청년인턴 사회보험료(성립전) 205,060원×2명×10월	4,101	0	4,101
09 기타복리후생비		67,225	70,373	△3,148
○	공익형	(52,852)	(49,975)	(2,877)
-	마스크 1,000원×15개×1,005명	15,075	12,050	3,025
-	활동모 17,000원×857명	14,569	17,425	△2,856
-	활동복 20,000원×857명	17,140	20,500	△3,360
-	위생복 17,000원×148명	2,516	0	2,516
-	위생모 14,000원×148명	2,072	0	2,072
-	앞치마 10,000원×148명	1,480	0	1,480
○	사회서비스형	(2,670)	(11,515)	(△8,845)
-	마스크	0	2,450	△2,450
-	활동모	0	4,165	△4,165
-	활동복 20,000원×2명	40	4,900	△4,860
-	앞치마 10,000원×263개	2,630	0	2,630

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
○ 시장형		(11,703)	(8,883)	(2,820)
- 마스크	1,000원×15개×136명	2,040	1,890	150
- 활동모	17,000원×15명	255	3,213	△2,958
- 활동복	20,000원×4명	80	3,780	△3,700
- 우의	20,000원×4명	80	0	80
- 정화	23,000원×136명	3,128	0	3,128
- 하계조끼	20,000원×136명	2,720	0	2,720
- 동계조끼	25,000원×136명	3,400	0	3,400
233 상품매입비		8,256	20,580	△12,324
○ 달보드레카페 재료 구입	688,000원×12월	8,256	20,580	△12,324
301 일반보상금		5,522,187	5,754,738	△232,551
10 행사실비보상금		21,872	25,376	△3,504
○ 공익형 참여자 급량비		(16,960)	(17,064)	(△104)
- 간담회	8,000원×1,005명	8,040	8,120	△80
- 중간평가회(반장)	8,000원×110명	880	824	56
- 최종평가회	8,000원×1,005명	8,040	8,120	△80
○ 사회서비스형 참여자 급량비		(4,176)	(4,120)	(56)
- 간담회		0	1,960	△1,960
- 중간평가회(반장)	8,000원×32명	256	200	56
- 최종평가회		0	1,960	△1,960
○ 시장형 참여자 급량비		(4,656)	(4,192)	(464)
- 간담회(행복두레, 은모닝택배)	8,000원×19명×2회	304	64	240
- 평가회(클린은모닝)	8,000원×136명×4회	4,352	4,128	224
13 기타보상금		5,500,315	5,729,362	△229,047
○ 11개월 참여자(공익형)		(3,021,150)	(3,417,150)	(△396,000)
- 활동수당	270,000원×1,005명×11월	2,984,850	3,382,500	△397,650
- 팀장수당	30,000원×110명×11월	36,300	34,650	1,650
○ 10개월 참여자(사회서비스형)		(1,976,625)	(1,820,868)	(155,757)
- 활동수당	594,000원×265명×10월	1,574,100	1,455,300	118,800
- 팀장수당	30,000원×30명×10월	9,000	7,500	1,500
- 주휴 및 연차수당	148,500원×265명×10월	393,525	358,068	35,457
○ 12개월 참여자(시장형)		(498,700)	(487,824)	(10,876)
- 활동수당	196,030원×212명×12월	498,700	487,824	10,876
○ 참여자 교육 강사료		(3,8400)	(3,520)	(320)
- 공익형	80,000원×44회	3,520	2,880	640
- 사회서비스형	80,000원×4회	320	640	△320

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
212	복리후생비	46,242	44,521	1,721
01	사회보험부담금	46,002	44,521	1,481
	○ 시장형 참여자 사회보험료 3,833,490원×12월	46,002	44,521	1,481
09	기타복리후생비	240	0	240
	○ 마스크 1,000원×35개×4명	140	0	140
	○ 동계조끼 25,000원×4명	100	0	100
214	수선유지교체비	2,800	0	2,800
05	수선유지비	2,800	0	2,800
	○ 커피머신 스케일링 수선 1,400,000원×2회	2,800	0	2,800
233	상품매입비	73,383	38,340	35,043
	○ 달보드레카페 재료 구입 1,615,290원×12월	19,383	38,340	△18,957
	○ 클린은모닝 청소재료 구입 4,500,000원×12월	54,000	0	54,000
301	일반보상금	1,158,262	1,234,064	△75,802
10	행사실비보상금	912	896	16
	○ 달보드레 참여자 회의 급량비	(912)	(896)	(16)
	- 간담회 8,000원×57명	456	448	8
	- 평가회 8,000원×57명	456	448	8
13	기타보상금	1,157,350	1,233,168	△75,818
	○ 김해시보 배부사업 활동수당 55원×116,977부×3일×12월	231,614	229,680	1,934
	○ 시장형 참여자 활동수당 363,890원×212명×12월	925,736	1,000,528	△74,792
	○ 시장형 담당인력 성과급	0	2,960	△2,960
405	자산취득비	8,589	1,500	7,089
01	자산취득비	8,589	1,500	7,089
	○ 달보드레 그라인더 구입 1,400,000원×1대	1,400	0	1,400
	○ 교육용 노트북 구입 1,187,080원×1대	1,187	0	1,187
	○ 업무용 PC 구입	(2,414)	(0)	(2,414)
	- 본체 구입 955,700원×2대	1,911	0	1,911
	- 모니터 구입 251,500원×2대	503	0	503
	○ 달보드레 냉장고 구입	(2,088)	(0)	(2,088)
	- 책상 구입 190,000원×2개	380	0	380
	- 의자 구입 210,000원×2개	420	0	420
	- 이동식 서랍 구입 92,000원×2개	184	0	184
	- 파티션 구입 184,000원×6개	1,104	0	1,104
801	예비비	14,994	28,679	△13,685
	○ 은모닝 택배	12,495	23,867	△11,372
	○ 행복두레 작업장	2,499	4,812	△2,313

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	1,795,279	1,551,616	243,663	
700 사업비용(도비 25%, 시비 75%)	260,000	263,493	△3,493	
710 영업비용	260,000	263,493	△3,493	
754 일반관리비	260,000	263,493	△3,493	
101 인건비	169,887	173,602	△3,715	
01 보수	169,887	173,602	△3,715	
○ 호봉급(5명)	(135,330)	(139,444)	(△4,114)	
- 일반6급	3,079,200원×1명×12월	36,950	36,956	△6
- 일반7급	2,820,600원×1명×12월	33,847	34,305	△458
- 일반8급	1,784,100원×3명×12월	64,228	68,183	△3,955
○ 정근수당	(4,208)	(4,244)	(△16)	
- 일반7급	2,820,600원×20%×2회	1,128	1,144	△16
○ 가족수당	(3,120)	(2,400)	(720)	
- 일반8급	40,000원×3명×12월	1,440	720	720
201 일반운영비	9,501	8,837	664	
02 공공운영비	9,501	8,837	664	
○ 전화요금	130,000원×12월	1,560	1,010	550
○ 경남연합회 연회비	300,000원×4회	1,200	800	400
○ 차량 보험료	904,600원×1회×3대	2,714	3,000	△286
212 복리후생비	47,556	47,998	△442	
09 기타복리후생비	33,123	33,565	△442	
○ 명절휴가비	(13,453)	(13,945)	(△492)	
- 일반6급	3,079,200원×60%×1명×2회	3,695	3,696	△1
- 일반7급	2,820,600원×60%×1명×2회	3,385	3,431	△46
- 일반8급	1,784,100원×60%×3명×2회	6,423	6,818	△395
214 수선유지교체비	0	1,056	△1,056	
05 수선유지비	0	1,056	△1,056	
○ 일자리시스템 유지관리비	0	1,056	△1,056	
220 위탁관리비	1,056	0	1,056	
○ 일자리시스템 유지관리비	88,000원×12회	1,056	0	1,056

세 출 예 산 서

[김해노인일자리창출지원센터 - 취업알선형(보건복지부)]

(단위:천원)

과 목	예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목			
700 사업비용(국비50%, 도비 15%, 시비35%)	172,646	139,983	32,663
710 영업비용	172,646	139,983	32,663
754 일반관리비	172,646	139,983	32,663
101 인건비	100,576	76,383	24,193
04 기간제근로자등보수	100,576	76,383	24,193
○ 전담인력 인건비	(100,576)	(76,383)	(24,193)
- 인건비	1,976,000원×4명×12월 94,848	70,200	24,648
- 연차수당	76,000원×3명×3일 684	2,250	△1,566
- 처우개선비	1,261,000원×4명 5,044	3,933	1,111
108 퇴직연금부담금	7,904	5,850	2,054
○ 퇴직연금 부담금	1,976,000원×4명×1회 7,904	5,850	2,054
201 일반운영비	17,450	13,155	4,295
01 사무관리비	15,770	11,835	3,935
○ 복사용지 구입	20,000원×8박스×12월 1,920	1,050	870
○ 토너 구입	170,000원×7회 1,190	975	215
○ 기본 사무용품 구입	(1,920)	(540)	(1,380)
- 취업알선형	25,000원×5명×12월 1,500	540	960
- 민간보조 (성립전)	42,000원×10회 420	0	420
○ 사업 홍보 리플릿	1,400원×1,000부 1,400	1,250	150
○ 홍보물 제작	(2,450)	(2,100)	(350)
- 부직포 가방	3,500원×350개×2회 2,450	2,100	350
○ 교육행사	(2,620)	(2,770)	(△150)
- 다과 및 진행용품 구입	2,000원×20명×13회 520	320	200
○ 현수막 구입	(3,220)	(2,450)	(770)
- 취업알선형	70,000원×30개 2,100	2,450	△350
- 민간보조 (성립전)	70,000원×4개×4회 1,120	0	1,120
02 공공운영비	1,680	1,320	360
○ 전화요금	100,000원×12월 1,200	840	360
202 여비	5,640	5,040	600
01 국내여비	5,640	5,040	600
○ 국내 출장여비(민간보조 성립전)	10,000원×5개×12월 600	0	600
212 복리후생비	8,135	7,734	401
01 사회보험부담금	8,135	7,734	401
○ 전담인력 사회보험료	225,970원×3명×12월 8,135	7,734	401

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
220 위탁관리비		2,640	0	2,640
○ 취업관리 프로그램 유지보수(민간보조 성립전) 2,640,000원×1회		2,640	0	2,640
301 일반보상금		12,000	13,520	△1,520
10 행사실비보상금		0	1,280	△1,280
○ 간담회 급량비		0	1,280	△1,280
13 기타보상금		12,000	12,240	△240
○ 강사료		(980)	(2,640)	(△1,660)
- 취업기초적응 교육 110,000원×4회		440	880	△440
- 특화교육(재취업지원교육)		0	880	△880
- 일반경비원 신임교육 60,000원×9회		540	880	△340
○ 일반경비원 신임교육 60,000원×20명×9회		10,800	9,600	1,200
○ 참여자 교육 강사료(민간보조 성립전) 110,000원×2회		220	0	220

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	증 감
관 . 항 . 세항 . 목				
13 기타보상금		1,067,635	879,158	188,477
○ 활동수당	594,000원×143명×10월	849,420	700,920	148,500
○ 팀장수당	30,000원×17명×10월	5,100	4,500	600
○ 주휴 및 연차수당	148,500원×143명×10월	212,355	172,458	39,897
○ 참여자 교육 강사료		0	1,280	△1,280
○ 담당자 연차수당	76,000원×1명×10일	760	0	760