

2019년 부산광역시 장노년일자리지원센터 세입세출 예산서

제1조 (예산의 규모) 부산광역시장노년일자리지원센터 2018년도 연간 예산에 따른 세입·세출 예산 예산 총액 총액은 2,000,757,795원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 내역은 세입·세출 명세서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

○ 사업수입	85,240,000 원	○ 차입금	0 원
○ 과년도수입	0 원	○ 전입금	5,000,000 원
○ 보조금수입	1,855,874,000 원	○ 이월금	54,603,645 원
○ 후원금수입	0 원	○ 잡수입	40,150 원

2. 세출의 주요내역은 다음과 같다.

○ 사무비	606,621,860 원	○ 상환금	0 원
○ 재산조성비	13,662,140 원	○ 잡지출	0 원
○ 사업비	1,324,910,000 원	○ 예비비 및 기타	55,563,795 원
○ 과년도지출	0 원		

제3조 (추가경정예산) 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 (예비비) 예측할 수 없는 예산 외의 지출에 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이상을 예비비로 계상할 수 있다.

제5조 (예산의 전용)

1. 관간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 구청장의 승인을 얻어 사용하고,
2. 동일 관 내의 향간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 사용하고,
3. 예산을 전용한 때에는 구청에 즉시 보고토록 한다.

제6조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

2019년 부산광역시 장노년일자리지원센터 세입세출 예산서

1. 세입 세출 총괄표

(단위: 원)

세 입						세 출															
관	항	목	2018년	2019년	증감(B-A)	관	항	목	2018년	2019년	증감(B-A)										
			예산	예산					예산	예산											
			(A)	0	금액				(A)	0	금액										
총 계			2,176,206,771	2,000,757,795	-175,448,976	총 계			2,176,206,771	2,000,757,795	-175,448,976										
01	사업수입	11	사업수입	소 계	85,240,000	85,240,000	0	100	01	사무비	소 계	571,787,582	605,621,860	34,834,278	106						
			111	노인사회활동지원사업 활동지원료공급	76,584,000	76,584,000	0	100		11	인건비	소 계	492,961,202	530,412,860	37,451,658	108					
			112	장노년일자리지원구독	1,700,000	1,700,000	0	100			111	급 여	365,372,899	401,989,721	36,616,822	110					
			113	베이비부머위탁교육	6,956,000	6,956,000	0	100			112	제수당	49,241,853	45,255,899	-3,985,954	92					
02	과년도수입	21	과년도수입	211	과년도수입	0	0	0	0		113	보육료 및 드로워환급	34,110,880	36,930,490	2,719,610	108					
03	보조금수입	31	보조금수입	소 계	1,918,803,600	1,855,874,000	-62,929,600	97		114	사회보험부담금	37,735,570	40,836,750	3,101,180	108						
			311	국고보조금 1	10,200,000	15,000,000	4,800,000	147		115	기타추상경비	6,500,000	5,500,000	-1,000,000	85						
					31,300,000	56,250,000	24,950,000	180		12	업무추진비	소 계	6,629,000	5,609,000	-1,020,000	85					
					80,865,600	71,250,000	-9,615,600	88			121	기관운영비	908,000	909,000	0	100					
					301,314,000	355,516,000	54,202,000	118			122	직책보조비	0	0	0	0					
			312	시·도보조금1	700,000,000	720,000,000	20,000,000	103			123	회의비	5,720,000	4,700,000	-1,020,000	82					
					158,080,000	196,630,000	38,550,000	0		13	운영비	소 계	72,197,380	70,600,000	-1,597,380	98					
			313	시·군·구보조금	0	0	0	0			131	여 비	2,597,380	1,500,000	-1,097,380	58					
			314	기타보조금	637,044,000	441,228,000	-195,816,000	69			132	수용비 및 수수료	17,000,000	16,000,000	-1,000,000	94					
04	후원금수입	41	후원금수입	소 계	0	0	0	0			133	광고요금	12,000,000	12,000,000	0	100					
			411	지정후원금	0	0	0	0			134	계세공과금	2,800,000	2,800,000	0	100					
			412	비지정후원금	0	0	0	0			135	차량비	2,000,000	2,000,000	0	100					
05	차입금	51	차입금	소 계	0	0	0	0			136	기타운영비	35,600,000	35,300,000	500,000	101					
			511	금융기관 차입금	0	0	0	0		02	자산조성비	21	사설비	소 계	23,552,238	13,662,140	-9,890,098	58			
			512	기타 차입금	0	0	0	0				211	시설비	1,122,000	1,122,000	0	100				
06	전입금	61	전입금	소 계	5,000,000	5,000,000	0	100				212	자산취득비	20,794,238	10,904,140	-9,890,098	52				
			611	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	100				213	시설장비유지비	1,636,000	1,636,000	0	100				
			612	법인전입금(후원금)	0	0	0	0		03	사업비	31	사업비	소 계	1,373,973,786	1,324,910,000	-49,063,786	96			
07	이월금	71	이월금	소 계	166,551,357	54,603,645	-111,947,712	33				311	인력양성	227,777,105	230,684,396	2,907,291	101				
			711	전년도이월금	166,551,357	54,603,645	-111,947,712	33				312	일자리개발	771,817,000	779,348,000	7,531,000	101				
			712	전년도이월금(후원금)	0	0	0	0				313	장년지원	368,745,000	306,930,000	-61,816,000	83				
					0	0	0	0				314	홍보사업	5,633,681	7,947,604	2,313,923	141				
08	잡수입	81	잡수입	소 계	611,814	40,150	-571,664	7		04	과년도지출	41	과년도지출	411	과년도지출	131,365,093	0	-131,365,093	0		
			811	비용품매각대	0	0	0	0					51	부채상환금	소 계	0	0	0	0		
			812	기타예금이자수입	40,150	40,150	0	100						511	원금상환금	0	0	0	0		
			813	기타잡수입	571,664	0	-571,664	0						512	이자지급금	0	0	0	0		
					0	0	0	0						61	잡지출	611	잡지출	92,490	0	-92,490	0
					0	0	0	0							소 계	75,435,582	55,563,795	-19,871,787	74		
					0	0	0	0							711	예비비	20,756,895	18,602,895	-2,154,000	90	
					0	0	0	0							712	반환금	54,678,687	36,960,900	-17,717,787	68	

2019년 부산광역시 장노년일자리지원센터 세입세출 예산서

2. 세입내역

(단위:원)

과목	항목	세목	2018년 예산	2019년 예산	증감(B-A)		세목/적요	예산산출내역 산출근거 (건·원·명·시간·회차)	2018년 예산	2019년 예산		
					금액	비율(%)						
	총계		2,176,206,771	2,000,757,795	-175,448,976	92			2,176,206,771	2,000,757,795		
01	사업수입	11	사업수입	85,240,000	85,240,000	0	100	소계	85,240,000	85,240,000		
		111	노인사회활동지원사업 참여자유학교육	76,584,000	76,584,000	0	100	노인사회활동지원사업참여유학교육 통합유학교육 3,500원*20,395명 일반유학교육 280,000원*20회 기타경비: 1500명	76,584,000	76,584,000		
		112	장노년일자리지원교육	1,700,000	1,700,000	0	100	부산노년복지협회: 250,000원*4회 한국장노년복지협회: 195,000원*4회 4,000원*4시간*435명 기타경비: 4000명	1,700,000	1,700,000		
		113	보이비부아워학교	6,956,000	6,956,000	0	100	보이비부아워학교	6,956,000	6,956,000		
03	보조금수입	31	보조금수입	1,818,603,600	1,855,874,000	-62,929,600	97	소계	423,679,600	498,016,000		
		311	국고보조금 1	10,200,000	15,000,000	4,800,000	147	시니어인턴십운영	300,000원*50명	10,200,000	15,000,000	
				31,300,000	56,250,000	24,950,000	180	시니어인턴십기타지원금	375,000원*6개월*25명	31,300,000	56,250,000	
				80,885,600	71,250,000	-9,615,600	88	시니어인턴십차용성조금	475,000원*6개월*25명	80,885,600	71,250,000	
			국고보조금 2	301,314,000	355,516,000	54,202,000	118	50+일자리실업사업(공익형)	257,000원*58명 (국비 50%지원)	74,530,000	74,530,000	
								60+일자리사업(인력포괄형)	150,000원*600명(추정인원) 국비80%지원	45,000,000	45,000,000	
								시니어 불평 활용 케머라 점검사업(공익형)	257만원*30명 (국비 50%지원)	0	38,550,000	
								부산장노년일자리지원기지원(공익형)	257만원*30명 (국비 50%지원)	38,550,000	38,550,000	
								노년일자리관리사업(전담인력인원비)	1,746,000원*7명*13개월 (공익형 1명, 인력포괄형 6명)	143,234,000	158,886,000	
		312	시·도보조금 1	760,000,000	720,000,000	-40,000,000	103	소계	858,080,000	916,630,000		
								선더문열보조금		700,000,000	720,000,000	
								장노년일자리정보시스템				
			시·도보조금 2	158,000,000	198,630,000	38,550,000	124	50+일자리실업사업(공익형)	257만원*58명 (시비 50%지원)	74,530,000	74,530,000	
								60+일자리사업(인력포괄형)	150,000원*600명(추정인원) 시비50%지원	45,000,000	45,000,000	
			17,662,895					시니어 불평 활용 케머라 점검사업(공익형)	257만원*30명 (시비 50%지원)	0	38,550,000	
								부산장노년일자리지원기지원(공익형)	257만원*30명 (시비 50%지원)	38,550,000	38,550,000	
		314	기타보조금	637,044,000	441,228,000	-195,816,000	69	소계	637,044,000	441,228,000		
								0	고령층건강정보화사업	강사비: 연10회*월1회*535,800원 운영비: 연10회*월1회*94,000원	6,298,000	6,298,000
								0	일자리취약자대상사업	인건비:43만원*10명*10개월(활동기간)=4300만원 운영비:200만원	45,000,000	45,000,000
								0	완전돌봄돌봄서비스사업	인건비:42만원*10명*10개월(활동기간)=4200만원 운영비:120만원	43,120,000	43,120,000
								0	드림봉사단	인건비:42만원*17명*5개월(활동기간)=7140만원 운영비:285만원	74,250,000	74,250,000
								0	50+일자리서포터즈		50,816,000	0
								0	50+경력활용지원	인건비:39만원*10명*10개월(활동기간)=3900만원 운영비:100만원	40,060,000	40,060,000
								0	교량자 교통신호교육단	인건비:42만원*10명*5개월(활동기간)=2100만원 운영비:150만원	22,500,000	22,500,000
								0	부산시 휴먼텍 도서관사업	산출내역3303직 부산혁형사업 예산 활동비:17,000원*1765(달당관수)=3000만원 운영비:500만원	35,000,000	35,000,000
								0	산출내역3303직 부산혁형사업 예산 활동비:75만원*20(출아리)=1500만원		15,000,000	15,000,000
								0	취업연계주인운영사업	비품구입비: 500,000원 홍보물품지정비: 950,000원 사무용품구입비: 152,000원 사업홍보비: 2,439,000원 강사비: 2,880,000원 기타사업비: 3,089,000원	10,000,000	10,000,000
								0	지역선업및출발 일자리창출사업	인건비:21,126,600원 (전담인력) 직접사업비:120,540,000원 [강사비후] 간접사업비: 6,333,400원(사업운영비, 홍보비)	100,000,000	150,000,000
								0	60+ 시니어일자리취미활동		195,000,000	0
06	전입금	81	전입금	5,000,000	5,000,000	0	100	소계	5,000,000	5,000,000		
		811	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	100	법인전입금	5,000,000	5,000,000		
07	이월금	71	이월금	166,551,357	54,603,645	-111,947,712	33	소계	166,551,357	54,603,645		
		711	전년도이월금	166,551,357	54,603,645	-111,947,712	33	전년도이월금	18년도 예금이자반환예상금 40,150원 시니어인턴십 최종성과급 반환금 36,880,600원 2018 노년일자리사업 통합유학교육 사업수익금 6,801,895원 2018 보이비부아워 통합유학교육 사업수익금 3,781,000원 2018 퇴직연금 이월금 5,000,000원	166,551,357	54,603,645	
		712	전년이월금(후원금)	0	0	0	#D/W/01 후원금 이월금		0	0		
08	감수입	81	감수입	611,614	40,150	-571,664	7	소계	611,614	40,150		
		811	불응품매각금	0	0	0	#D/W/01 불응품매각금		0	0		
		812	기타예금이자수입	40,150	40,150	0	100	예금이자		40,150	40,150	
		813	기타감수입	571,664	0	-571,664	0	기타감수입		571,664	0	

2019년 부산광역시 장노년일자리지원센터 세입세출 예산서

3. 세출내역

관	항	목	2018년 예산	2019년 예산	비율(%)	예산산출내역		2018년 예산	2019년 예산
						세목/적요	세목/적요		
	총 계		2,176,206,771	2,000,757,795	92			2,176,206,771	2,000,757,795
01	사무비	소 계	571,787,582	606,621,860	106	소 계		571,787,582	606,621,860
	11	인건비	492,961,202	530,412,860	108	소 계		492,961,202	530,412,860
		111	급 여	365,372,899	401,989,721	110	소 계	365,372,899	401,989,721
						센터장		49,352,000	52,545,714
						팀장		100,850,000	109,201,196
						선임		0	74,247,475
						팀원		187,103,766	165,995,336
						퇴사자		28,067,133	0
		112	제수당	49,241,853	45,255,899	92	소 계	49,241,853	45,255,899
						가족수당 소계		5,280,000	5,280,000
						센터장		480,000	480,000
						팀장		4,800,000	4,800,000
						가계보전수당		7,527,000	0
						영접수당 소계		36,434,853	39,975,899
						센터장		4,922,400	5,242,000
						팀장		10,062,600	10,898,524
						선임		0	7,274,571
						팀원		20,342,253	16,560,804
						퇴사자		1,107,600	0
		115	퇴직금 및 퇴직적립금	34,110,880	36,830,490		퇴직적립금	34,110,880	36,830,490
		116	사회보험부담금	37,735,570	40,836,750		소 계	37,735,570	40,836,750
						국민연금		16,129,000	17,504,160
						건강보험		12,935,920	13,954,250
						장기요양보험		954,820	1,030,000
						고용보험		3,942,680	4,278,670
						산재보험		3,773,150	4,069,670
		117	기타후생경비	6,500,000	5,500,000	85	직원복리후생비	6,500,000	5,500,000
		소 계	6,629,000	5,609,000	85	소 계	6,629,000	5,609,000	
12	업무추진비	121	기관운영비	909,000	909,000	100	기관운영비	909,000	909,000
		123	회의비	5,720,000	4,700,000	82	회의비	5,720,000	4,700,000
		소 계	72,197,380	70,600,000	98	소 계	72,197,380	70,600,000	
13	운영비	131	여 비	2,597,380	1,500,000	58	출장비 외	2,597,380	1,500,000
		132	수용비 및 수수료	17,000,000	16,000,000	94	각종 수수료	17,000,000	16,000,000
		133	공공요금	12,000,000	12,000,000	100	소 계	12,000,000	12,000,000
						전기/수도 요금		5,500,000	5,500,000
						전화 및 인터넷 사용료		6,500,000	6,500,000

관	항	목	2018년 예산	2019년 예산	비율(%)	예산산출내역		2018년 예산	2019년 예산	
						세목/적요				
		134	제세공과금	2,800,000	2,800,000	100	소 계	2,800,000	2,800,000	
							배상책임보험	900,000	900,000	
							자동차 보험료	1,600,000	1,600,000	
							자동차세 외	300,000	300,000	
		135	차량비	2,000,000	2,000,000	100	차량유류비 및 종합검사비	2,000,000	2,000,000	
		137	기타운영비	35,800,000	36,300,000	101	소 계	35,800,000	36,300,000	
							관리비	34,040,677	34,800,000	
							직원교육비	440,000	500,000	
							직원연수비(워크숍) 외 기타	1,319,323	1,000,000	
02	재산조성비	21	시설비	23,552,238	13,662,140	58	소 계	23,552,238	13,662,140	
		211	시설비	1,122,000	1,122,000	100	전기증축비, 시설투자비	1,122,000	1,122,000	
		212	자산취득비	20,794,238	10,904,140	52	자산취득비	20,794,238	10,904,140	
		213	시설정비유지비	1,636,000	1,636,000	100	전기관리자산임비 외	1,636,000	1,636,000	
03	사업비		소 계	1,373,973,786	1,324,910,000	96	소 계	1,373,973,786	1,324,910,000	
	31	사업비	311	연력양성	227,777,105	230,684,396	101	소 계	227,777,105	230,684,396
							준비교육(시도보조금1)	3,310,000	4,650,000	
							직종교육(시도보조금1)	5,560,000	8,086,000	
							고령층집합정보화사업	6,298,000	6,298,000	
							센터정보화교육(시도보조금1)	4,560,000	4,560,000	
							노인일자리통합 및 위탁교육	67,682,105	67,682,105	
							베이비부머일자리창출사업위탁교육	3,175,000	3,175,000	
							부산광역시노년일자리개발사업(시도보조금1)	25,000,000	25,000,000	
							장노년일자리개발사업(사업수익금)	3,410,000	1,680,000	
							장노년일자리 개발 및 배포(사업수익금)	5,300,000	3,835,291	
							부산광역시노년일자리개발사업(공역형)	77,100,000	77,100,000	
							평생교육(시도보조금1)	5,920,000	5,920,000	
							노년일자리관리사업(전담인력인건비)	20,462,000	22,698,000	
		312	일자리개발	771,817,000	779,348,000	101	소 계	771,817,000	779,348,000	
							신중년일자리지원사업(교육사업)(시도보조금1)	2,000,000	2,000,000	
							지원봉사활동비(시도보조금1)	5,000,000	0	
							귀농귀촌 및 농촌일손돕기사업(시도보조금1)	7,100,000	6,700,000	
							구인구직민남의 날(시도보조금1)	400,000	800,000	
							일자리 실태조사 사업비(시도보조금1, 법인전입금)	0	15,000,000	
							50+일자리상담사업(공역형)	149,060,000	149,060,000	
							시니어 불법촬영 카메라 감시단(공역형)	0	77,100,000	
							60+일자리사업(인력파견형)	90,000,000	90,000,000	
							시니어인턴십운영	10,200,000	15,000,000	
							시니어인턴십거점지원금	31,300,000	56,250,000	
							시니어인턴십채용성과금	43,985,000	71,250,000	
							노년일자리관리사업(전담인력인건비)	122,772,000	136,188,000	
							신중년 취업면접주관운영사업	10,000,000	10,000,000	
							지역맞춤형 일자리창출사업	100,000,000	150,000,000	
							60+ 시니어일자리한마당	195,000,000	0	
							60+ 시니어일자리한마당(시도보조금1)	5,000,000	0	

관	항	목	2018년 예산	2019년 예산	비율(%)	예산신출내역			
						세목/적요	2018년 예산	2019년 예산	
		313 장년지원	368,746,000	306,930,000	83	소 계	368,746,000	306,930,000	
						제2인생설계(시도보조금1)	3,000,000	3,000,000	
						제3섹터창업지원(시도보조금1)	300,000	3,000,000	
						일자리취재단	45,000,000	45,000,000	
						반려동물돌봄비	43,120,000	43,120,000	
						드론봉사대	74,250,000	74,250,000	
						50+일자리서포터즈	50,816,000	0	
						50+경로당학습지원단	40,060,000	40,060,000	
						고령자교통안전교육단	22,500,000	22,500,000	
						부산시유연복도서관	35,000,000	35,000,000	
						부산시유연복도서관 (시도보조금1)	5,000,000	0	
						신중년 취창업 동아리활동지원사업	15,000,000	15,000,000	
						신중년 추첨형 동아리활동지원사업(시도보조금1)	2,000,000	0	
						신중년 생애재설계 콘서트(시도보조금1)	0	0	
						50+포탈 고도화사업 (시도보조금1)	16,390,000	20,000,000	
						장노년일자리정보시스템 (시도보조금1)	16,310,000	6,000,000	
		314 홍보사업	5,633,681	7,947,604	141	소 계	5,633,681	7,947,604	
						센터 홍보비 (사업수익금 2,947,604원, 법인전입금 5,000,000원)	5,633,681	7,947,604	
04	과년도지출	41 과년도지출	411 과년도지출	131,365,093	0	0	소 계	131,365,093	0
							시니어인턴십 사업비	3,960,000	0
							장년인턴십 사업비	127,405,093	0
06	잠지출	61 잠지출	611 잠지출	92,490	0	0	잠지출(시도보조금1)	92,490	0
07	예비비 및 기타	711 예비비 및 기타	소 계	75,435,582	55,563,795	74	소 계	20,756,895	18,602,895
			711 예비비	20,756,895	18,602,895	90	예비비 (사업수익금)	3,074,000	5,920,000
							노인일자리 통합위탁교육 사업수익 이월금	8,901,895	8,901,895
							배이바부머 통합위탁교육 사업수익 이월금	3,781,000	3,781,000
							2018년 법인전입금 이월금	5,000,000	0
			712 반환금	54,678,687	36,960,900	68	소 계	54,678,687	36,960,900
							18년도 예금이자반환 40,150원		
							19년도 예금이자 반환예상금 40,150원	54,678,687	36,960,900
							시니어인턴십 채용성과급 반환금 36,880,600		