

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추가경정 세입·세출예산서

1. 세입 세출 총괄표

(단위: 원)

| 세 입 | | | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|---------------|-----------------|---------------|---------------|----|-------------|------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|--|--|--|--|
| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | | | | | |
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 총 계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | 총 계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | | | | | | | |
| 01 | 사업수입 | 11 | 사업수입 | 소 계 | 17,100,000 | 15,840,000 | - | 1,260,000 | -7% | 01 | 사무비 | 소 계 | 725,803,700 | 729,641,000 | - | 3,837,300 | 1% | | | | | |
| | | | | 111 베이비부머워탁교육 | 17,100,000 | 15,840,000 | - | 1,260,000 | -7% | | 11 | 인건비 | 소 계 | 640,562,000 | 629,947,000 | - | 10,615,000 | -2% | | | | |
| 02 | 과년도수입 | 21 | 과년도수입 | 211 과년도수입 | - | - | - | - | - | | 111 | 급여 | 440,938,000 | 433,308,000 | - | 7,630,000 | -2% | | | | | |
| 03 | 보조금수입 | 31 | 보조금수입 | 소 계 | 1,972,680,000 | 1,945,178,000 | - | 27,502,000 | -1% | | 112 | 제수당 | 90,438,000 | 85,278,000 | - | 5,160,000 | -6% | | | | | |
| | | | | 311 국고보조금 | 561,840,000 | 460,370,000 | - | 101,470,000 | -18% | | 113 | 일용잡급 | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 312 시도보조금 | 1,393,304,000 | 1,451,373,000 | | 58,069,000 | 4% | | 114 | 퇴직금및퇴직적립금 | 48,626,000 | 43,639,000 | - | 4,987,000 | -10% | | | | | |
| | | | | 313 시군구보조금 | 17,536,000 | 33,435,000 | | 15,899,000 | 91% | | 115 | 사회보험부담금 | 48,300,000 | 56,232,000 | | 7,932,000 | 16% | | | | | |
| | | | | 314 기타보조금 | - | - | - | - | - | | 116 | 기타후생경비 | 12,260,000 | 11,490,000 | - | 770,000 | -6% | | | | | |
| 04 | 후원금수입 | 41 | 후원금수입 | 소 계 | - | - | - | - | - | | 12 | 업무추진비 | 소 계 | 8,800,000 | 9,300,000 | - | 500,000 | 6% | | | | |
| | | | | 411 지정후원금 | - | - | - | - | - | | 121 | 기관운영비 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - | 0% | | | | | |
| | | | | 412 비지정후원금 | - | - | - | - | - | | 122 | 직책보조비 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 05 | 차입금 | 51 | 차입금 | 소 계 | - | - | - | - | - | | 123 | 회의비 | 6,300,000 | 6,800,000 | - | 500,000 | 8% | | | | | |
| | | | | 511 금융기관 차입금 | - | - | - | - | - | | 13 | 운영비 | 소 계 | 76,441,700 | 90,394,000 | - | 13,952,300 | 18% | | | | |
| | | | | 512 기타 차입금 | - | - | - | - | - | | 131 | 여비 | 2,500,000 | 3,000,000 | - | 500,000 | 20% | | | | | |
| 06 | 전입금 | 61 | 전입금 | 소 계 | 75,000,000 | 85,000,000 | | 10,000,000 | 13% | | 132 | 수용비 및 수수료 | 20,367,000 | 31,587,000 | - | 11,220,000 | 55% | | | | | |
| | | | | 611 법인전입금 | - | - | - | - | - | | 133 | 공공요금 | 11,246,000 | 12,010,000 | - | 764,000 | 7% | | | | | |
| | | | | 612 법인전입금(후원금) | 75,000,000 | 85,000,000 | | 10,000,000 | 13% | | 134 | 제세공과금 | 2,262,700 | 2,557,000 | - | 294,300 | 13% | | | | | |
| 07 | 이월금 | 71 | 이월금 | 소 계 | 37,646,000 | 49,683,000 | | 12,037,000 | 32% | | 135 | 차량비 | 896,000 | 900,000 | - | 4,000 | 0% | | | | | |
| | | | | 711 전년도이월금 | 2,480,000 | 14,218,000 | | 11,738,000 | 473% | | 136 | 연료비 | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | 712 전년도이월금(후원금) | - | - | - | - | - | | 137 | 기타운영비 | 39,170,000 | 40,340,000 | - | 1,170,000 | 3% | | | | | |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추가경정 세입·세출예산서

1. 세입 세출 총괄표

(단위: 원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | | | | | | |
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | | | | | | |
| 총 계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | 총 계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | | | | |
| | | | 713 전년도이월금(법인전입금) | 8,000 | 23,000 | 15,000 | 188% | 02 | 재산조성비 | 소 계 | | | 2,188,000 | 2,188,000 | - | 0% | | | |
| | | | 714 사업 이월금 | 35,158,000 | 35,442,000 | 284,000 | 1% | | | 21 | 시설비 | 소 계 | 2,188,000 | 2,188,000 | - | 0% | | | |
| 08 | 잡수입 | 81 | 잡수입 | 소 계 | 142,000 | 3,618,000 | 3,476,000 | 2448% | | | 211 | 시설비 | - | - | - | - | | | |
| | | | 811 불용품매각대 | - | - | - | - | 212 | | 자산취득비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | | | | | |
| | | | 812 기타예금이자수입 | 42,000 | 150,000 | 108,000 | 257% | 03 | 사업비 | 213 | 시설장비유지비 | 1,188,000 | 1,188,000 | - | 0% | | | | |
| | | | 813 기타잡수입 | 100,000 | 3,468,000 | 3,368,000 | 3368% | | | 31 | 사업비 | 소 계 | 1,326,619,000 | 1,324,489,000 | - | 2,130,000 | 0% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 31 | 사업비 | 311 | 경영기획팀 | 91,439,000 | 101,571,000 | 10,132,000 | 11% | | | | |
| | | | | | | | | | | 312 | 장노년일자리혁신팀 | 848,180,000 | 794,650,000 | - | 53,530,000 | -6% | | | |
| | | | | | | | | | | 313 | 신중년생애전환지원팀 | 387,000,000 | 418,268,000 | 31,268,000 | 8% | | | | |
| | | | | | | | | | | 314 | 기타사업 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 04 | 과년도지출 | 41 | 과년도지출 | 411 | 과년도지출 | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | 51 | 부채상환금 | 소 계 | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | 511 | 원금상환금 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | 05 | 상환금 | 512 | 이자지급금 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 잡지출 | 61 | 잡지출 | 611 | 잡지출 | - | 16,936,000 | 16,936,000 | 100% |
| | | | | | | | | | | 07 | 예비비및기타 | 소 계 | 47,957,300 | 26,065,000 | - | 21,892,300 | -46% | | |
| | | | | | | | | 71 | 예비비및기타 | 711 | 예비비 | 34,083,300 | 17,330,000 | - | 16,753,300 | -49% | | | |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추가경정 세입·세출예산서

1. 세입 세출 총괄표

(단위: 원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-----|---|---|---------------|---------------|-------------|-----|---|-----|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) |
| | | | (A) | (B) | 금액 | | | | (A) | (B) | 금액 |
| 총 계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - 3,249,000 | 총 계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - 3,249,000 |
| | | | | | 0% | | | 712 | 반환금 | 13,874,000 | 8,735,000 |
| | | | | | | | | | | - | 5,139,000 |
| | | | | | | | | | | | -37% |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추가경정 세입·세출예산서

2. 세입내역

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | | | | |
|-----------------|-------|----|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|--|------------------|---|---------------|
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | 세목/적요 | 산출근거 | 금액 | | | |
| 장노년일자리지원센터 세입총계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - 3,249,000 | 0% | | | | | | |
| 01 | 사업수입 | 11 | 사업수입 | 소 계 | | 17,100,000 | 15,840,000 | - 1,260,000 | -7% | 소 계 | | 15,840,000 |
| | | | | 111 | 베이비부모위탁교육 | 17,100,000 | 15,840,000 | - 1,260,000 | -7% | 1.공무인력재취업지원서비스교육 | - | 15,840,000 |
| 02 | 과년도수입 | 21 | 과년도수입 | 211 | 과년도수입 | - | - | - | - | 2.과년도수입 | - | - |
| 03 | 보조금수입 | 31 | 보조금수입 | 소 계 | | 1,972,680,000 | 1,945,178,000 | - 27,502,000 | -1% | 소 계 | | 1,945,178,000 |
| | | | | 311 | 국고보조금 | 561,840,000 | 460,370,000 | - 101,470,000 | -18% | 소 계 | | 460,370,000 |
| | | | | | | | | 1.60+일자리사업(민간경상보조) | - | | | 20,000,000 |
| | | | | | | | | 2.60+일자리사업(취업알선형/국비) | - | | | 22,500,000 |
| | | | | | | | | 3.노인일자리전담인력인건비(국비) | - | | | 44,370,000 |
| | | | | | | | | 4.시니어인턴십 | - | | | 373,500,000 |
| | | | | 312 | 시도보조금 | 1,393,304,000 | 1,451,373,000 | 58,069,000 | 4% | 소 계 | | 1,451,373,000 |
| | | | | | | | | 1.센터운영보조금 | - | | | 940,000,000 |
| | | | | | | | | 2.장노년일자리한마당 | - | | | 50,000,000 |
| | | | | | | | | 3.60+일자리사업(취업알선형/시비) | - | | | 11,250,000 |
| 03 | 보조금수입 | 31 | 보조금수입 | | | | | 4.노인일자리전담인력인건비(시비) | - | | | 22,185,000 |
| | | | | | | | | 5.5064세대신중년일자리지원사업 | ○5064세대재취업지원사업 | | | 45,630,000 |
| | | | | | | | | 6.관광분야신중년일자리지원사업 | ○신중년관광분야일자리지원사업 인건비 53,460,000원 사업비 6,480,000원 | | | 59,940,000 |
| | | | | | | | | 7.생애재설계신중년일자리지원사업 | ○신중년생애재설계사업 인건비 267,300,000원 사업비 3,270,000원 | | | 30,000,000 |
| | | | | | | | | 8.부산광역시휴먼복도서관 | ○부산광역시휴먼복도서관사업 사업비 25,000,000원 운영비 10,000,000원 | | | 35,000,000 |
| | | | | | | | | 8.신중년사회공헌사업 | ○신중년사회공헌사업 사업비 217,410,000원 운영비 39,958,000원 | | | 257,368,000 |
| | | | | 313 | 시군구보조금 | 17,536,000 | 33,435,000 | 15,899,000 | 91% | 소 계 | | 33,435,000 |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추가경정 세입·세출예산서

2. 세입내역

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | | |
|-----------------|-------|-----|---------------|---------------|------------|------------|--------------------|---|---|--------|
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | 세목/적요 | 산출근거 | 금액 | |
| 장노년일자리지원센터 세입총계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | | | |
| 04 | 후원금수입 | 314 | 기타보조금 | | - | - | - | 1.60+일자리사업(취업알선형/구비) | - 11,250,000 | |
| | | | | | | | 2.노인일자리전담인력인건비(구비) | | - 22,185,000 | |
| | | | | | | | 1.기타보조금 | | - - | |
| 05 | 차입금 | 51 | 소 계 | | - | - | - | 소 계 | | |
| | | | 411 | 지정후원금 | - | - | - | 1.지정후원금 | - - | |
| | | | 412 | 비지정후원금 | - | - | - | 2.비지정후원금 | - - | |
| 06 | 전입금 | 61 | 소 계 | | - | - | - | 소 계 | | |
| | | | 511 | 금융기관 차입금 | - | - | - | 1.금융기관 차입금 | - - | |
| | | | 512 | 기타 차입금 | - | - | - | 2.기타 차입금 | - - | |
| 07 | 이월금 | 71 | 소 계 | | 75,000,000 | 85,000,000 | 10,000,000 | 13% | 소 계 | |
| | | | 611 | 법인전입금 | - | - | - | 1.법인전입금 | - - | |
| | | | 612 | 법인전입금(후원금) | 75,000,000 | 85,000,000 | 10,000,000 | 13% | 소 계 | |
| | | | | | | | 1.법인전입금(비지정후원금) | ○센터 위탁운영 자부담 | | |
| | | | | | | | | 5,000,000 | | |
| 07 | 이월금 | 71 | 소 계 | | 37,646,000 | 49,683,000 | 12,037,000 | 32% | 소 계 | |
| | | | 711 | 전년도이월금 | 2,480,000 | 14,218,000 | 11,738,000 | 473% | 소 계 | |
| | | | | | | | 1.전년도이월금 | ○전년도 이월금(센터자부담) 1,475,688원 ○전년도 이월금(인센티브) 12,742,297원 *단위율: 15원 | | |
| | | | 712 | 전년도이월금(후원금) | - | - | - | 14,218,000 | | |
| | | | | | | | 1.전년도이월금(지정후원금) | - | | |
| | | | 713 | 전년도이월금(법인전입금) | 8,000 | 23,000 | 15,000 | - | | |
| | | | 714 | 사업 이월금 | 35,158,000 | 35,442,000 | 284,000 | 1% | ○전년도 이월금(법인전입금/후원금) 22,293원 *단위율: 707원 | 23,000 |
| | | | | | | | 35,442,000 | | | |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추가경정 세입·세출예산서

2. 세입내역

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | | |
|-----------------|-----|----|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|--|--|-----------|
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | 세목/적요 | 산출근거 | 금액 | |
| 장노년일자리지원센터 세입총계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | | | |
| | | | | | | | 1.사업 이월금 | ○통합위탁교육 3,231,857원 ○베이비부모위탁교육 26,051,170원 | 29,283,027 | |
| | | | | | | | 2.2023년 보조금 예금이자 반납 예정액 | ○센터운영비_민간위탁금 이자 10,505원 ○일자리개발경상보조금 이자 2원 ○전담인력급여 이자 2,316원 ○60+일자리사업 이자 1,812원 ○5064세대재취업지원사업 이자 815원 ○NIA디지털교육사업 이자 190원 ○도서관사서지원단 이자(국비) 24원 ○인공지능감성케어매니저 이자(국비) 2원 ○인공지능감성케어매니저 이자(시비) 2원 ○부산시휴먼복도서관 이자 161원 ○도서관사서지원단 이자(시비) 23원 *단위율림: 8원 | 15,860 | |
| | | | | | | | 3.2023년 보조금 예산 반납 예정액 | ○센터운영비_민간위탁금 보조금 173,298원 ○전담인력급여 보조금 3,254,340원 ○5064세대재취업지원사업 보조금 111,815원 ○도서관사서지원단 보조금(국비) 1,301,830원 ○도서관사서지원단 보조금(시비) 1,301,830원 | 6,143,113 | |
| 08 | 잡수입 | 81 | 소 계 | 142,000 | 3,618,000 | 3,476,000 | 2448% | 소 계 | 3,618,000 | |
| | | | 811 | 불용품매각대 | - | - | - | 1.불용품매각대 | - | |
| | | | 812 | 기타예금이자수입 | 42,000 | 150,000 | 108,000 | 257% | 소 계 | 150,000 |
| | | | | | | | 1.보조금예금이자수입 | 연 간(보조금) | 50,000 | |
| | | | | | | | 2.기타예금이자수입 | 연 간(보조금 외) | 100,000 | |
| | | | 813 | 기타잡수입 | 100,000 | 3,468,000 | 3,368,000 | 3368% 3.기타잡수입 | ○신원보증보험해지환급금(2023귀속보조금_반납) 7,540원 ○1년미만퇴사자퇴직금반환(2023년귀속보조금_반납_01*환) 76,160원 ○2023년노인일자리전담인력퇴직정산보험료잔액 (2023귀속보조금_반납) 54,410원 ○2023년신종년사회공헌활동지원사업전담인력퇴직정산보험료잔액 (2023귀속보조금_반납) 50원 ○퇴직예수금계좌잔액(자부담) 15원 ○강한친구지원금반환(2023귀속보조금_반납) 50,200원 ○예수금계좌미확인잔액(자부담) 776,365원 ○생애설계상담사회보험퇴직정산보험료잔액 (2023년귀속보조금_반납_국비) 102,020원 ○생애설계상담사회보험퇴직정산보험료잔액 (2023년귀속보조금_반납_시비) 102,020원 ○도서관사서지원단미환수금지원을위한대체거래 -152,340원 ○도서관사서지원단미환수금지원 152,340원 ○미사용계좌해지잔액 57원 | 3,468,000 |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추경 세입·세출예산서

3. 세출내역

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | | | | |
|-----------------|-------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | 세목/적요 | 산 출 균 거 | 금액 | | | |
| 장노년일자리지원센터 세출총계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - 3,249,000 | 0% | | | | | | |
| 01 | 사무비 | 소 계 | | 725,803,700 | 729,641,000 | 3,837,300 | 1% | 소 계 | | 729,641,000 | | |
| | | 11 | 인건비 | 소 계 | | 640,562,000 | 629,947,000 | - 10,615,000 | -2% | 소 계 | | 629,947,000 |
| | | | 111 | 급여 | 440,938,000 | 433,308,000 | - 7,630,000 | -2% | 1.기본급 | 임직원 보수일람표 | 433,308,000 | |
| | | | 112 | 제수당 | 90,438,000 | 85,278,000 | - 5,160,000 | -6% | 소 계 | | 85,278,000 | |
| | | | | | | | | 1.가족수당 | 임직원 보수일람표 | 5,907,000 | | |
| | | | | | | | | 2.명절휴가비 | 임직원 보수일람표 | 44,205,000 | | |
| | | | | | | | | 3.시간외근무수당(센터장 제외) | 임직원 보수일람표 | 27,866,000 | | |
| | | | | | | | | 4.직책수당(센터장, 팀장) | 임직원 보수일람표 | 7,300,000 | | |
| | | | | | | | | 5. 직급수당 | - | - | | |
| | | | | | | | | 6. 특수업무수당 | - | - | | |
| | | 113 | 일용잡금 | - | - | - | - | 1.일용잡금 | - | - | | |
| | | 114 | 퇴직금및퇴직적립금 | 48,626,000 | 43,639,000 | - 4,987,000 | -10% | 1.퇴직적립금 | 임직원 보수일람표 | 43,639,000 | | |
| | | 115 | 사회보험부담금 | 48,300,000 | 56,232,000 | 7,932,000 | 16% | 1.사회보험기관부담금 | 임직원 보수일람표 | 56,232,000 | | |
| | | 116 | 기타후생경비 | 12,260,000 | 11,490,000 | - 770,000 | -6% | 소 계 | | 11,490,000 | | |
| | | | | | | | | 1.기타후생경비 | 연 간 | 500,000 | | |
| | | | | | | | | 2.급식비 | 임직원 보수일람표 | 10,990,000 | | |
| 12 | 업무추진비 | 소 계 | | 8,800,000 | 9,300,000 | 500,000 | 6% | 소 계 | | 9,300,000 | | |
| | | 121 | 기관운영비 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 0% | 1.기관운영비 | ○직원간담회비 등 | 2,500,000 | | |
| | | 122 | 직책보조비 | - | - | - | - | 1.직책보조비 | - | - | | |
| | | 123 | 회의비 | 6,300,000 | 6,800,000 | 500,000 | 8% | 소 계 | | 6,800,000 | | |
| | | | | | | | | 1.회의비 | ○운영위원회 회의비, 센터 운영·사업 관련 회의비 등 | 3,200,000 | | |
| | | | | | | | | 2.운영위원회수당 | ○600,000원*4회 | 2,400,000 | | |
| | | | | | | | | 3.신규직원 면접 심사비 | ○신규 직원 채용 면접 심사비 | 1,200,000 | | |
| 13 | 운영비 | 소 계 | | 76,441,700 | 90,394,000 | 13,952,300 | 18% | 소 계 | | 90,394,000 | | |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추경 세입·세출예산서

3. 세출내역

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | |
|-----------------|---|-----|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---|--------------------------------------|
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | 세목/적요 | 산 출 균 거 | 금액 |
| 장노년일자리지원센터 세출총계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | | |
| | | 131 | 여비 | 2,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 20% | 1.여비(출장비및시내교통비) | ○직원 시내·외 출장비 및 여비, 교통카드 충전 3,000,000 |
| | | 132 | 수용비 및 수수료 | 20,367,000 | 31,587,000 | 11,220,000 | 55% | | 소 계 31,587,000 |
| | | | | | | | 1.사무용품및소모품구입 | ○사무용품 및 소모품 구입 10,000,000 | |
| | | | | | | | 2.정수기임대료 | ○21,900원*2대*12월 525,600 | |
| | | | | | | | 3.복합기임대료 | ○330,000원*2대*12월 7,920,000 | |
| | | | | | | | 4.차량임대료 | ○400,000원*1대*12월 4,800,000 | |
| | | | | | | | 5.시티캡이용료 | ○77,000원*12월 924,000 | |
| | | | | | | | 6.회계프로그램이용료 | ○99,000원*12월 1,188,000 | |
| | | | | | | | 7.소프트웨어연간이용료 | ○Microsoft 365 연간 사용권 1,680,000원*1회=1,680,000원 ○한컴오피스 2022 연간 사용권 434,000원*1회=434,000원 2,114,000 | |
| | | | | | | | 8.퇴직연금운용수수료 | ○300,000원*1회 300,000 | |
| | | | | | | | 9.기타수용비및수수료 | ○명함 및 사원증 제작, 노무사 자문수수료, 소규모 수선·수리비 등 3,815,400 | |
| | | 133 | 공공요금 | 11,246,000 | 12,010,000 | 764,000 | 7% | | 소 계 12,010,000 |
| | | | | | | | 1.우편료 | 연 간 10,000 | |
| | | | | | | | 2.통신요금 | 연 간 4,700,000 | |
| | | | | | | | 3.전기요금 | 연 간 6,000,000 | |
| | | | | | | | 4.수도요금 | 연 간 1,300,000 | |
| | | 134 | 제세공과금 | 2,262,700 | 2,557,000 | 294,300 | 13% | | 소 계 2,557,000 |
| | | | | | | | 1.자동차세 | ○140,6854 90,000원*1회=90,000원 ○62보3261 60,000원*1회=60,000원 150,000 | |
| | | | | | | | 2.시대공감등록세 | ○27,000원*1회 27,000 | |
| | | | | | | | 3.차량보험료 | ○600,000원*2대*1회 1,200,000 | |
| | | | | | | | 4.영업배상책임보험료 | ○150,000원*3층*1회=150,000원 ○150,000원*4층*1회=150,000원 300,000 | |
| | | | | | | | 5.신원보증보험료 | ○종사자신원보증보험(신규입사자, 갱신자 등) 480,000 | |
| | | | | | | | 6.불교복지협의회비 | ○400,000원*1회 400,000 | |
| | | 135 | 차량비 | 896,000 | 900,000 | 4,000 | 0% | | 소 계 900,000 |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추경 세입·세출예산서

3. 세출내역

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | |
|-----------------|-------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|---|
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | 세목/적요 | 산 출 근 거 | 금액 |
| 장노년일자리지원센터 세출총계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | | |
| 136 | | | | | | | 1.차량유류대 | 연 간 | 300,000 |
| | | | | | | | 2.차량세 차비 | ○25,000원*4회 | 100,000 |
| | | | | | | | 3.차량정비 및 유지비 | ○275,000원*4회 | 500,000 |
| | | | - | - | - | - | 1.냉난방연료비(도시가스 등) | - | - |
| | | | 39,170,000 | 40,340,000 | 1,170,000 | 3% | | 소 계 | 40,340,000 |
| | | | | | | | 1.센터관리비 | ○3,070,000원*12개월 | 36,840,000 |
| | | | | | | | 2.직원교육비 | ○직원교육 강사비 및 교재비, 직원 워크샵 등 | 3,500,000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 02 | 재산조성비 | 소 계 | | 2,188,000 | 2,188,000 | - | 0% | 소 계 | 2,188,000 |
| | | 21 | 시설비 | 소 계 | 2,188,000 | 2,188,000 | - | 0% | 소 계 |
| | | 211 | 시설비 | - | - | - | - | 1.시설보수비 | - |
| | | 212 | 자산취득비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | 1.비품구입비 | 연 간 |
| | | 213 | 시설장비유지비 | 1,188,000 | 1,188,000 | - | 0% | 소 계 | 1,188,000 |
| | | | | | | | 1.전기안전관리대행료 | ○99,000원*12월 | 1,188,000 |
| | | | | | | | 2.기타시설물유지관리비 | - | - |
| 03 | 사업비 | 소 계 | | 1,326,619,000 | 1,324,489,000 | - | 2,130,000 | 0% | 소 계 |
| | | 31 | 사업비 | 소 계 | 1,326,619,000 | 1,324,489,000 | - | 2,130,000 | 0% |
| | | 311 | 경영기획팀 | 91,439,000 | 101,571,000 | 10,132,000 | 11% | 소 계 | 101,571,000 |
| | | | | | | | | 1.장노년일자리한마당 | ○진행비 50,000,000원 |
| | | | | | | | | 2.신중년일자리세미나 | ○토론회 1,000,000원*2회=2,000,000원 ○진행비 1,500,000원*2회=3,000,000원 |
| | | | | | | | | 3.50+부산포털운영사업 | ○유지보수비용(서버대여비용) 4,400,000원*1회=4,400,000원 ○휴대폰 본인인증비용 550,000원*1회=550,000원 ○도메인 유지비용 33,000원 ○SLL 보안인증 110,000원 ○원격지원 297,000원 |
| | | | | | | | | 4.장노년일자리종합정보시스템 | ○유지보수비용 3,300,000원*1회=3,300,000원 ○시스템 문자발송 비용 55,000원*12회=660,000원 ○도메인 유지비용(연간) 33,000원 ○서버호스팅 비용(연간) 1,188,000원 |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추경 세입·세출예산서

3. 세출내역

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | |
|-----------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------|--|-------------|
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | 세목/적요 | 산 출 근 거 | 금액 |
| 장노년일자리지원센터 세출총계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | | |
| | | | | | | | 5.50+세대조사연구사업 | ○조사연구 사업비 2,000,000원*10회=20,000,000원 | 30,000,000 |
| | | | | | | | 6.50+생애 재설계브릿지사업 | ○네트워크회의 사업비 250,000원*4회=1,000,000원 | 1,000,000 |
| | | | | | | | 7.센터총보사업 | ○총보사업 사업비 5,000,000원 | 5,000,000 |
| 312 | 장노년일자리혁신팀 | 848,180,000 | 794,650,000 | - | 53,530,000 | 6% | 소 계 | | 794,650,000 |
| | | | | | | | 1.신중년적합직종교육 | ○사업비 9,575,000원*4과정 | 38,300,000 |
| | | | | | | | 2.장노년전직지원프로그램 | ○사업비 8,340,000원 | 8,340,000 |
| | | | | | | | 3.60+일자리사업(민간경상보조) | ○사업비 100,000원*200명 지원금 95% 예산배정 | 19,000,000 |
| | | | | | | | 4.60+일자리사업(취업일선행) | ○사업비 35,780,400원 ○인건비(제수당) 9,219,600원 | 45,000,000 |
| | | | | | | | 5.노인일자리전담인력인건비 | ○인건비 2,061,000원*3명*12개월=74,196,000원 ○4대보험 232,250원*3명*12개월=8,361,000원 ○퇴직적립금 2,061,000*3명=6,183,000원 | 88,740,000 |
| | | | | | | | 6.노인일자리전담처우개선비 | 계정 삭제 | - |
| | | | | | | | 7.시니어인턴십 | ○위탁운영비 45,000,000원 ○기업지원금 328,500,000원 | 373,500,000 |
| | | | | | | | 8.5064세대재취업지원사업(신중년일자리지원사업) | ○사업비 270,000*169명 | 45,630,000 |
| | | | | | | | 9.신중년관광분야일자리지원사업 | ○인건비 53,460,000원 ○사업비 6,480,000원 | 59,940,000 |
| | | | | | | | 10.부산50+인턴십 | ○사업비 100,000,000원 | 100,000,000 |
| | | | | | | | 11.신중년신규DB구축사업 | ○사업비 600,000원 | 600,000 |
| | | | | | | | 12.기업연계일자리사업 | ○사업비 600,000원 | 600,000 |
| | | | | | | | 13.신중년채용직무설명회 | ○사업비 5,000,000원 | 5,000,000 |
| | | | | | | | 14.신중년직업역량강화교육 | ○사업비 10,000,000원 | 10,000,000 |
| 313 | 신중년생애전환지원팀 | 387,000,000 | 418,268,000 | | 31,268,000 | 8% | 소 계 | | 418,268,000 |
| | | | | | | | 1.부산광역시휴먼복도서관 | ○사업비 25,000,000원 ○운영비 10,000,000원 ○지부담 3,900,000원 | 38,900,000 |
| | | | | | | | 2.신중년사회공헌사업 | ○사업비 217,410,000원 ○운영비 39,958,000원 | 257,368,000 |
| | | | | | | | 3.인생2막개척단 | ○업무전담 상담사 인건비 32,700,000원 ○사업비 13,300,000원 | 46,000,000 |
| | | | | | | | 4.신중년 N잡(러) 유투버 | ○운영비 5,000,000원 | 5,000,000 |

2024년 부산광역시 장노년일자리지원센터 제1차 추경 세입·세출예산서

3. 세출내역

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2024년 본예산 | 2024년 1차 추경 | 증감(B-A) | | 예산산출내역 | | | | | |
|-----------------|----------|-----|---------------|---------------|------------|------------|----------------|--|------------|------------|--|------------|
| | | | (A) | (B) | 금액 | 비율(%) | 세목/적요 | 산 출 근 거 | 금액 | | | |
| 장노년일자리지원센터 세출총계 | | | 2,102,568,000 | 2,099,319,000 | - | 3,249,000 | 0% | | | | | |
| | | | | | | | 5.신중년놀이터(인생학교) | ○교육과정 1,000,000원*20과정=20,000,000원 ○진행비 300,000원*10회=3,000,000원 | 23,000,000 | | | |
| | | | | | | | 6.신중년커뮤니티지원사업 | ○커뮤니티지원 1,000,000원*15팀=15,000,000원 ○진행비 300,000원*10회=3,000,000원 | 18,000,000 | | | |
| | | | | | | | 7.신중년 생애재설계 상담 | ○인건비 26,730,000원 ○사업비 3,270,000원 | 30,000,000 | | | |
| | | | | | | | 314 기타사업 | ○유관기관 관리비, 회의비 등 | 10,000,000 | | | |
| 04 | 과년도지출 | 41 | 과년도지출 | 411 | 과년도지출 | - | - | - | - | | | |
| 05 | 상환금 | 51 | 부채상환금 | 소 계 | | - | - | 1.과년도지출 | - | | | |
| | | | | 511 | 원금상환금 | - | - | - | - | | | |
| | | | | 512 | 이자지급금 | - | - | 1.원금상환금 | - | | | |
| | | | | | | | | 1.0이자지급금 | - | | | |
| 06 | 잡지출 | 61 | 잡지출 | 611 | 잡지출 | - | 16,936,000 | 16,936,000 | 100% | | | |
| | | | | | | | | 1.잡지출 | | | | |
| 07 | 예비비 및 기타 | 소 계 | | 47,957,300 | 26,065,000 | - | 21,892,300 | -46% | 소 계 | 26,065,000 | | |
| | | 71 | 예비비 및 기타 | 소 계 | | 47,957,300 | 26,065,000 | - | 21,892,300 | -46% | 소 계 | 26,065,000 |
| | | | | 711 | 예비비 | 34,083,300 | 17,330,000 | - | 16,753,300 | -49% | 1.예비비 | - |
| | | | | 712 | 반환금 | 13,874,000 | 8,735,000 | - | 5,139,000 | -37% | 소 계 | 8,735,000 |
| | | | | | | | | 1.2023년 귀속 보조금 예금이자 반환금 | | | ○센터운영보조금 10,505원 ○5064세대 재취업지원사업 815원 ○60+일자리사업(취업알선형) 1,812원 ○일자리개발경상보조금 2원 ○부산광역시 휴먼복도서관 161원 ○전당인력 급여 2,316원 ○인공지능 강성케어 매니저 4원 ○도서관 사서 지원단 47원 ○NIA 디지털교육사업 190원 *단위율람: 8원 | 15,860 |
| | | | | | | | | 2.2023년 귀속 보조금 예산 반환금 | | | ○신중년일자리사업 111,815원 ○사회공헌활동사업 50원 ○도서관 사서 지원단 2,756,000원 ○전당인력 급여 3,308,750원 ○시니어인턴십 사업 50,200원 ○민간위탁금 2,256,998원 ○생애설계상담사업 204,040원 | 8,687,853 |
| | | | | | | | | 3.2024년 귀속 보조금 예금이자 반환금 | 연 간 | 30,287 | | |
| | | | | | | | | 4.2024년 귀속 보조금 예산 반환금 | 연 간 | 1,000 | | |