

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 수입

(단위: 천원 산출내역: 원) 1 of 18

| 과목     |        |         |         | 예산액     |         | 증감      |         | 산출내역  |   |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 관      | 항      | 목       | 사업      | 당기      | 전기      | 금액      | 비율(%)   |   |   |
| 사업수입   | 사업수입   | 사업수입    | 운영지원    | 21,773  | 14,226  | 7,547   | 53.05   | 1. 북카페 수입 32,304원*20일*12월+40원 7,753,000         |   |
|        |        | 소계      |         | 21,773  | 14,226  | 7,547   | 53.05   | 2. 피아노교실 수입 50,000원*23명*12월+220,000원 14,020,000 |   |
|        | 합계     |         | 21,773  | 14,226  | 7,547   | 53.05   | 0       |   |   |
|        | 총계     |         | 21,773  | 14,226  | 7,547   | 53.05   | 0       |   |   |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 시도보조금   | 운영지원    | 0       | 900     | -900    | -100    | 0   |   |
|        |        | 소계      |         | 0       | 900     | -900    | -100    | 0   |   |
|        | 시군구보조금 | 운영지원    |         |         | 616,000 | 652,202 | -36,202 | -5.55   | 1. 경상보조금(시군구) 616,000,000                 |
|        |        |         |         |         |         |         |         |   | 1.1. 복지관 인건비 136,250,000원*4분기 545,000,000 |
|        |        |         |         |         |         |         |         |   | 1.2. 복지관 운영비 16,750,000원*4회 67,000,000    |
|        |        |         |         |         |         |         |         |   | 1.3. 복지관 사업비 4,000,000원*1회 4,000,000      |
|        | 소계     |         | 616,000 | 652,202 | -36,202 | -5.55   | 0       |   |   |
|        | 기타보조금  | 운영지원    | 0       | 10,000  | -10,000 | -100    | 0       |   |   |
| 소계     |        | 0       | 10,000  | -10,000 | -100    | 0       |         |   |   |
| 합계     |        | 616,000 | 663,102 | -47,102 | -7.1    | 0       |         |   |   |
| 총계     |        | 616,000 | 663,102 | -47,102 | -7.1    | 0       |         |   |   |
| 후원금 수입 | 지정후원금  | 지정후원금   | 운영지원    | 0       | 32,850  | -32,850 | -100    | 0   |   |
|        |        | 소계      |         | 0       | 32,850  | -32,850 | -100    | 0   |   |
|        | 합계     |         | 0       | 32,850  | -32,850 | -100    | 0       |   |   |
|        | 비지정후원금 | 비지정후원금  | 운영지원    | 0       | 2,761   | -2,761  | -100    | 0   |   |
|        |        | 소계      |         | 0       | 2,761   | -2,761  | -100    | 0   |   |
|        | 합계     |         | 0       | 2,761   | -2,761  | -100    | 0       |   |   |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 수입

(단위: 천원 산출내역: 원) 2 of 18

| 과목                          |            |                                |           | 예산액   |         | 증감      |          | 산출내역                                       |             |   |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-------|---------|---------|----------|--|-------------|---|
| 관                           | 항          | 목                              | 사업        | 당기    | 전기      | 금액      | 비율(%)    |  |             |   |
| 총계                          |            |                                |           | 0     | 35,611  | -35,611 | -100     | 0  |             |   |
| 전입금                         | 전입금        | 전입금                            | 운영지원      | 6,990 | 6,948   | 42      | 0.6      | 1. 전입금                                     | 6,990,000   |   |
|                             |            |                                |           |       |         |         |          | 1.1. 기관운영비 회관비 내부워크샵 팀조직 조직운영비449,000원*12월 | 5,390,000   |   |
|                             |            |                                |           |       |         |         |          | 1.2. 전입금 1,600,000원*1월                     | 1,600,000   |   |
|                             |            |                                | 소계        |       | 6,990   | 6,948   | 42       | 0.6  | 0           |   |
|                             |            |                                | 전입금( 후원금) | 운영지원  | 502,210 | 810,783 | -308,573 | -38.06                                     | 주거비지원       | 0 |
|                             |            | 1.1. 전입금(비지정_경상비)              |           |       |         |         |          |  | 346,050,000 |   |
|                             |            | 1.1. 인건비 전입금 24,913,000원*12월   |           |       |         |         |          |  | 298,956,000 |   |
|                             |            | 1.2. 운영비 전입금 3,924,000원*12월    |           |       |         |         |          |  | 47,094,000  |   |
|                             |            | 2. 결연금 200,000원*1월             |           |       |         |         |          |  | 200,000     |   |
|                             |            | 3. 기초교육성취지원 4,000,000원*1회      |           |       |         |         |          |  | 4,000,000   |   |
|                             |            | 4. 재능탐색접근성개선 26,000,000원*1회    |           |       |         |         |          |  | 26,000,000  |   |
|                             |            | 5. 최저주거기준이상주거개선 30,000,000원*1회 |           |       |         |         |          |  | 30,000,000  |   |
|                             |            | 6. 국내자원(표준) 4,800,000원*1회      |           |       |         |         |          |  | 4,800,000   |   |
|                             |            | 7. 사례관리 3,000,000원*1회          |           |       |         |         |          |  | 3,000,000   |   |
|                             |            | 8. 아이리더 4,500,000원*1회          |           |       |         |         |          |  | 4,500,000   |   |
| 9. 어린이식당 29,600,000원*1회     | 29,600,000 |                                |           |       |         |         |          |  |             |   |
| 10. 옹호인식개선캠페인 1,500,000원*1회 | 1,500,000  |                                |           |       |         |         |          |  |             |   |
| 11. 지역네트워크 800,000원*1회      | 800,000    |                                |           |       |         |         |          |  |             |   |
| 12. 아동권리교육 680,000원*1회      | 680,000    |                                |           |       |         |         |          |  |             |   |
| 13. 어디든 놀이터 35,400,000원*1회  | 35,400,000 |                                |           |       |         |         |          |  |             |   |
| 14. 인성나눔교육 680,000원*1회      | 680,000    |                                |           |       |         |         |          |  |             |   |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 수입

(단위: 천원 산출내역: 원) 3 of 18

| 과목        |             |          |         | 예산액     |          | 증감       |        | 산출내역  |
|-----------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|--------|---|
| 관         | 항           | 목        | 사업      | 당기      | 전기       | 금액       | 비율(%)  |   |
| 전입금       | 전입금         | 전입금(후원금) | 운영지원    | 502,210 | 810,783  | -308,573 | -38.06 | 15. 초록우산어린이북카페 5,000,000원*1회 5,000,000            |
|           |             | 소계       |         | 502,210 | 810,783  | -308,573 | -38.06 | 16. 초록우산장난감도서관 10,000,000원*1회 10,000,000          |
|           |             | 합계       |         | 509,200 | 817,731  | -308,531 | -37.73 | 0   |
|           | 총계          |          | 509,200 | 817,731 | -308,531 | -37.73   | 0      |   |
| 잡수입(기타수익) | 잡수입(기타수익)   | 이자수입     | 운영지원    | 30      | 53       | -23      | -43.4  | 1. 이자수입(자부담) 15,000원*2 30,000                     |
|           |             | 소계       |         | 30      | 53       | -23      | -43.4  | 0   |
|           |             | 기타잡수입    | 운영지원    | 1,675   | 675      | 1,000    | 148.15 | 1. 기타잡수입 675,000                                  |
|           |             |          |         |         |          |          |        | 1.1. 기타잡수입 책기중 실습지도 강중회의 참석비용 56,000원*12월 675,000 |
|           |             |          |         |         |          |          |        | 2. 기타잡수입(실습지도보) 100,000원*10명 1,000,000            |
|           | 소계          |          | 1,675   | 675     | 1,000    | 148.15   | 0      |   |
| 합계        |             | 1,705    | 728     | 977     | 134.2    | 0        |        |   |
| 총계        |             | 1,705    | 728     | 977     | 134.2    | 0        |        |   |
| 이월금       | 이월금         | 전년도이월금   | 운영지원    | 7,922   | 171,639  | -163,717 | -95.38 | 1. 어린이북카페 2716원*20일*12월+160 652,000               |
|           |             |          |         |         |          |          |        | 2. 초록우산장난감도서관 1,000원*25명*12월 300,000              |
|           |             |          |         |         |          |          |        | 3. 피아노교실 50,000원*1명*10월 500,000                   |
|           |             |          |         |         |          |          |        | 4. 놀이혁신 사업 3,000,000                              |
|           |             |          |         |         |          |          |        | 5. 의료비지원 1,170,000원*1회 1,170,000                  |
|           |             |          |         |         |          |          |        | 6. 지정후원금 2,300,000원*1회 2,300,000                  |
|           |             | 소계       |         | 7,922   | 171,639  | -163,717 | -95.38 | 0   |
|           | 전년도이월금(후원금) | 운영지원     | 0       | 13,963  | -13,963  | -100     | 0      |   |
| 소계        |             | 0        | 13,963  | -13,963 | -100     | 0        |        |   |

## 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 수입

(단위: 천원 산출내역: 원) 4 of 18

| 과목   |    |   |    | 예산액       |           | 증감       |        | 산출내역 |
|------|----|---|----|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 관    | 항  | 목 | 사업 | 당기        | 전기        | 금액       | 비율(%)  |      |
| 이월금  | 합계 |   |    | 7,922     | 185,602   | -177,680 | -95.73 | 0    |
| 총계   |    |   |    | 7,922     | 185,602   | -177,680 | -95.73 | 0    |
| 총 합계 |    |   |    | 1,156,600 | 1,717,000 | -560,400 | -32.64 | 0    |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 5 of 18

| 과목        |            |     |      | 예산액     |         | 증감      |         | 산출내역       |             |   |
|-----------|------------|-----|------|---------|---------|---------|---------|------------|-------------|---|
| 관         | 항          | 목   | 사업   | 당기      | 전기      | 금액      | 비율(%)   |            |             |   |
| 사무비(국내)   | 인건비        | 급여  | 운영지원 | 547,250 | 500,481 | 46,769  | 9.35    | 1. 급여      | 547,250,000 |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 1.1. 기본급   | 498,804,000 |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 1.2. 기본급   | 48,446,000  |   |
|           |            | 소계  |      |         |         | 547,250 | 500,481 | 46,769     | 9.35        | 0 |
|           |            | 제수당 | 운영지원 | 113,168 | 89,760  | 23,408  | 26.08   | 1. 직급수당    | 10,200,000  |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 1.1. 직급수당  | 10,200,000  |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 2. 가족수당    | 4,035,000   |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 2.1. 가족수당  | 3,795,000   |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 2.2. 가족수당  | 240,000     |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 3. 통신비     | 600,000     |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 3.1. 통신비   | 600,000     |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 4. 특근수당    | 15,878,000  |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 4.1. 시간외수당 | 15,878,000  |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 5. 연차수당    | 2,281,000   |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 5.1. 연차수당  | 2,281,000   |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 6. 기타수당    | 17,475,000  |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 6.1. 교통비   | 17,475,000  |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 7. 기타수당    | 30,861,000  |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 7.1. 복지수당  | 30,861,000  |   |
|           |            |     |      |         |         |         |         | 8. 보직수당    | 9,000,000   |   |
| 8.1. 보직수당 | 9,000,000  |     |      |         |         |         |         |            |             |   |
| 9. 급식비    | 22,838,000 |     |      |         |         |         |         |            |             |   |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 6 of 18

| 과목      |      |           |        | 예산액     |        | 증감         |            | 산출내역          |            |
|---------|------|-----------|--------|---------|--------|------------|------------|---------------|------------|
| 관       | 항    | 목         | 사업     | 당기      | 전기     | 금액         | 비율(%)      |               |            |
| 사무비(국내) | 인건비  | 제수당       | 운영지원   | 113,168 | 89,760 | 23,408     | 26.08      | 9.1. 급식비      | 22,838,000 |
|         |      | 소계        |        | 113,168 | 89,760 | 23,408     | 26.08      |               | 0          |
|         |      | 퇴직금및퇴직적립금 | 운영지원   | 94,076  | 82,437 | 11,639     | 14.12      | 1. 퇴직금및퇴직적립금  | 94,076,000 |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 1.1. 퇴직총당금    | 30,801,000 |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 1.2. 퇴직총당금    | 63,275,000 |
|         |      | 소계        |        | 94,076  | 82,437 | 11,639     | 14.12      |               | 0          |
|         |      | 사회보험부담비용등 | 운영지원   | 70,422  | 62,214 | 8,208      | 13.19      | 1. 건강보험료      | 22,456,000 |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 1.1. 건강보험료    | 22,456,000 |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 2. 노인장기요양보험료  | 2,576,000  |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 2.1. 노인장기요양보험 | 2,576,000  |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 3. 국민연금       | 29,463,000 |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 3.1. 국민연금     | 29,463,000 |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 4. 산재보험       | 5,129,000  |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 4.1. 산재보험     | 5,129,000  |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 5. 고용보험       | 10,798,000 |
|         |      |           |        |         |        |            |            | 5.1. 고용보험     | 10,798,000 |
|         |      | 소계        |        | 70,422  | 62,214 | 8,208      | 13.19      |               | 0          |
| 기타후생경비  | 운영지원 | 16,650    | 15,550 | 1,100   | 7.07   | 1. 명절휴가비   | 11,600,000 |               |            |
|         |      |           |        |         |        | 1.1. 명절휴가비 | 11,600,000 |               |            |
|         |      |           |        |         |        | 2. 자기계발비   | 1,500,000  |               |            |
|         |      |           |        |         |        | 2.1. 자기계발비 | 1,500,000  |               |            |
|         |      |           |        |         |        | 3. 건강검진비   | 1,800,000  |               |            |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 7 of 18

| 과목                        |                         |           |        | 예산액     |         | 증감     |          | 산출내역                                  |           |
|---------------------------|-------------------------|-----------|--------|---------|---------|--------|----------|---------------------------------------|-----------|
| 관                         | 항                       | 목         | 사업     | 당기      | 전기      | 금액     | 비율(%)    |                                       |           |
| 사무비(국내)                   | 인건비                     | 기타후생경비    | 운영지원   | 16,650  | 15,550  | 1,100  | 7.07     | 3.1. 건강검진비                            | 1,800,000 |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 4. 직원경조비                              | 800,000   |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 4.1. 직원경조비                            | 800,000   |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 5. 이전비                                | 800,000   |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 5.1. 이전비                              | 800,000   |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 6. 상해보험                               | 150,000   |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 6.1. 상해보험                             | 150,000   |
|                           |                         |           | 인재개발   | 3,990   | 4,160   | -170   | -4.09    | 1. 교육훈련비 400,000원*14.25명*70%          | 3,990,000 |
|                           | 소계                      |           | 20,640 | 19,710  | 930     | 4.72   |          | 0                                     |           |
|                           | 합계                      |           |        | 845,556 | 754,602 | 90,954 | 12.05    |                                       | 0         |
|                           | 업무추진비                   | 회의비       | 운영지원   | 2,125   | 2,175   | -50    | -2.3     | 1. 내부워크숍                              | 850,000   |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 1.1. 내부워크숍 50,000*17명                 | 850,000   |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 2. 기타 회의비                             | 1,275,000 |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 2.1. 운영위원회 회의 15,000원*15명*3회          | 675,000   |
|                           |                         |           |        |         |         |        |          | 2.2. 복지관협의회 총회 및 외부워크샵 참석 100,000원*6회 | 600,000   |
|                           |                         | 소계        |        | 2,125   | 2,175   | -50    | -2.3     |                                       | 0         |
|                           |                         | 기관운영비     | 운영지원   | 1,200   | 1,200   | 0      | 0        | 1. 기관운영비                              | 1,200,000 |
|                           | 1.1. 기관운영비 100,000원*12월 | 1,200,000 |        |         |         |        |          |                                       |           |
|                           | 소계                      |           | 1,200  | 1,200   | 0       | 0      |          | 0                                     |           |
|                           | 합계                      |           |        | 3,325   | 3,375   | -50    | -1.48    |                                       | 0         |
| 운영비                       | 여비                      | 운영지원      | 6,480  | 7,400   | -920    | -12.43 | 1. 시내출장비 | 1,680,000                             |           |
| 1.1. 시내출장비 5,000원*14명*24회 | 1,680,000               |           |        |         |         |        |          |                                       |           |

## 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 8 of 18

| 과목      |     |    |      | 예산액     |       | 증감     |        | 산출내역                                 |   |  |
|---------|-----|----|------|---------|-------|--------|--------|--------------------------------------|---|--|
| 관       | 항   | 목  | 사업   | 당기      | 전기    | 금액     | 비율(%)  |                                      |   |  |
| 사무비(국내) | 운영비 | 여비 | 운영지원 | 6,480   | 7,400 | -920   | -12.43 | 2. 시외출장비 4,800,000                   |   |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        | 2.1. 시외출장비 200,000원*2명*12회 4,800,000 |   |  |
|         |     | 소계 |      | 6,480   | 7,400 | -920   | -12.43 | 0                                    |   |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      | 1. 사무용품비 2,435,000                      |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      | 1.1. 사무용품비 250,000원*5회 1,081,000        |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      | 1.2. 사무용품비 193,000원*7회 1,354,000        |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      | 2. 기타수용비 6,048,000                      |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      | 2.1. 시설용품 구입 183,100원*10회 2,019,000     |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      | 2.2. 운영물품 구입 외 252,900원*10회 3,029,000   |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      | 2.3. 문서 및 폐기를 처리비 500,000원*2회 1,000,000 |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      | 3. 소규모수선비 300,000                       |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      | 3.1. 소규모수선비 150,000원*2회 300,000         |  |
|         |     |    |      | 수용비및수수료 | 운영지원  | 39,322 | 37,157 | 2,165                                | 5.83                                    | 4. 기타임대료 7,537,000                             |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      |   | 4.1. 정수기 임대료 101,500원*10회 1,015,000            |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      |   | 4.2. 정수기 임대료 101,500원*2회+68,000원*12회 1,000,000 |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      |   | 4.3. 비데 정수기 임대료 10,000원*1회 10,000              |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      |   | 4.4. 흑백복사기 임대료 330,000원*4회 1,320,000           |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      |   | 4.5. 컬러복사기 임대료 900,000원*2회 1,800,000           |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      |   | 4.6. 컬러복사기 인쇄비 20,000원*12회 280,000             |
|         |     |    |      |         |       |        |        |                                      |   | 4.7. 노트북 임대료 22,000원*8*12월 2,112,000           |
|         |     |    |      |         |       |        |        | 5. 통행료및주차료 4,660,000                 |   |  |
|         |     |    |      |         |       |        |        | 5.1. 정기주차료 330,000원*12회 3,960,000    |   |  |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 9 of 18

| 과목                          |           |         |      | 예산액    |        | 증감    |       | 산출내역                               |            |
|-----------------------------|-----------|---------|------|--------|--------|-------|-------|------------------------------------|------------|
| 관                           | 항         | 목       | 사업   | 당기     | 전기     | 금액    | 비율(%) |                                    |            |
| 사무비(국내)                     | 운영비       | 수용비및수수료 | 운영지원 | 39,322 | 37,157 | 2,165 | 5.83  | 5.2. 기타주차료 58,000원*12회             | 700,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 6. 인쇄비                             | 10,150,000 |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 6.1. 프로그램안내 및 리플렛 제작 2,300,000원*2회 | 4,600,000  |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 6.2. 홍보물 제작 1,500,000원*2회          | 3,000,000  |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 6.3. 다이어리 및 달력 제작 500,000원*2회      | 1,000,000  |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 6.4. 제본 및 명함 제작 100,000원*3회        | 300,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 6.5. 은행 수수료 10,000원*5회             | 50,000     |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 6.6. 도메인 사용료 28,000원*1회            | 28,000     |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 6.7. 홈페이지 호스팅 44,000원*13회          | 572,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 6.8. 홈페이지 기능 추가비 600,000원*1회       | 600,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 7. 도서구입비                           | 700,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 7.1. 도서구입비 30,000원*10회             | 300,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 7.2. 도서구입비 400,000원*1회             | 400,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 8. 운송비                             | 400,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 8.1. 운송비 40,000원*10회               | 400,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 9. 등기료                             | 300,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 9.1. 등기료 150,000원*2회               | 300,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 10. 집기구입비                          | 300,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 10.1. 집기구입비 100,000원*3회            | 300,000    |
|                             |           |         |      |        |        |       |       | 11. 시설수용비                          | 6,492,000  |
| 11.1. 방역수수료 135,000원*12회    | 1,620,000 |         |      |        |        |       |       |                                    |            |
| 11.2. 전기안전관리대행 110,000원*12회 | 1,320,000 |         |      |        |        |       |       |                                    |            |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 10 of 18

| 과목      |     |         |      | 예산액    |        | 증감     |                        | 산출내역                       |                               |            |
|---------|-----|---------|------|--------|--------|--------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
| 관       | 항   | 목       | 사업   | 당기     | 전기     | 금액     | 비율(%)                  |                            |                               |            |
| 사무비(국내) | 운영비 | 수용비및수수료 | 운영지원 | 39,322 | 37,157 | 2,165  | 5.83                   | 11.3. 무인경비시스템 286,000원*12회 | 3,432,000                     |            |
|         |     |         |      |        |        |        |                        | 11.4. 무인경비시스템 10,000원*12회  | 120,000                       |            |
|         |     | 소계      |      |        | 39,322 | 37,157 | 2,165                  | 5.83                       |                               | 0          |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 1. 우편료                        | 500,000    |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 1.1. 우편료 42,000원*12회          | 500,000    |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 2. 전신전화료                      | 13,600,000 |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 2.1. 전신전화료 524,000원*11회       | 6,297,000  |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 2.2. 전신전화료, 인터넷요금 900,000원*2회 | 1,803,000  |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 2.3. 인터넷요금 550,000원*10회       | 5,500,000  |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 3. 전기료                        | 9,100,000  |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 3.1. 전기료 670,000*10회          | 6,700,000  |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 3.2. 전기료 1,200,000원*2회        | 2,400,000  |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 4. 상하수도료                      | 1,050,000  |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 4.1. 상하수도료 50,000원*11회        | 550,000    |
|         |     |         |      |        |        |        |                        |                            | 4.2. 상하수도료 250,000원*2회        | 500,000    |
|         |     |         |      |        |        |        | 5. 가스료및오물수거료           | 1,000,000                  |                               |            |
|         |     |         |      |        |        |        | 5.1. 정화조청소 250,000원*1회 | 250,000                    |                               |            |
|         |     |         |      |        |        |        | 5.2. 정화조 청소 50,000원*1회 | 50,000                     |                               |            |
|         |     |         |      |        |        |        | 5.3. 쓰레기봉투 50,000원*12회 | 600,000                    |                               |            |
|         |     |         |      |        |        |        | 5.4. 가스료 100,000원*1회   | 100,000                    |                               |            |
|         |     | 소계      |      | 25,250 | 22,471 | 2,779  | 12.37                  |                            | 0                             |            |
|         |     | 제세공과금   | 운영지원 | 11,838 | 12,090 | -252   | -2.08                  | 1. 협회가입비                   | 4,028,000                     |            |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 11 of 18

| 과목      |     |       |      | 예산액    |        | 증감   |       | 산출내역                           |           |
|---------|-----|-------|------|--------|--------|------|-------|--------------------------------|-----------|
| 관       | 항   | 목     | 사업   | 당기     | 전기     | 금액   | 비율(%) |                                |           |
| 사무비(국내) | 운영비 | 제세공과금 | 운영지원 | 11,838 | 12,090 | -252 | -2.08 | 1.1. 한국사회복지관협회비 330,000원*4회    | 1,320,000 |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 1.2. 부산사회복지관협회비 540,000원*4회    | 2,160,000 |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 1.3. 부산사회복지관 특별회비 200,000원*1회  | 200,000   |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 1.4. 사회복지협의회회비 300,000원*1회     | 300,000   |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 1.5. 소방협회비 48,000원*1회          | 48,000    |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 2. 자동차보험료                      | 3,850,000 |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 2.1. 자동차보험료 3,800,000원*1회      | 3,800,000 |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 2.2. 자동차보험료 자부담분 50,000원*1회    | 50,000    |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 3. 시설보험료                       | 2,650,000 |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 3.1. 영업배상보험료 2,360,000원*1회     | 2,360,000 |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 3.2. 화재보험료 170,000원*1회         | 170,000   |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 3.3. 가스보험료 30,000원*1회          | 30,000    |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 3.4. 승강기책임보험 40,000원*1회        | 40,000    |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 3.5. 시설보험료 자부담분 50,000원*1회     | 50,000    |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 4. 제세공과금                       | 1,120,000 |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 4.1. 자동차세 및 시설환경개선비 820,000*1회 | 820,000   |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 4.2. 자동차세 300,000원*1회          | 300,000   |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 5. 신원보증보험                      | 190,000   |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 5.1. 신원보증보험 190,000원*1회        | 190,000   |
|         |     | 소계    |      | 11,838 | 12,090 | -252 | -2.08 | 0                              |           |
|         | 연료비 |       | 운영지원 | 700    | 600    | 100  | 16.67 | 1. 연료비                         | 700,000   |
|         |     |       |      |        |        |      |       | 1.1. 연료비 350,000원*2회           | 700,000   |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 12 of 18

| 과목                                      |     |          |        | 예산액     |         | 증감      |        | 산출내역   |  |
|---|-----|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--|
| 관                                       | 항   | 목        | 사업     | 당기      | 전기      | 금액      | 비율(%)  |        |  |
| 사무비(국내)                                 | 운영비 | 소계       |        | 700     | 600     | 100     | 16.67  | 0      |  |
|   |     | 차량비      | 운영지원   |         | 6,708   | 7,400   | -692   | -9.35  | 1. 차량유류비 2,300,000                           |
|   |     |          |        |         |         |         |        |        | 1.1. 차량유류비 230,000원*10회 2,300,000            |
|   |     |          |        |         |         |         |        |        | 2. 차량정비유지비 3,908,000                         |
|   |     |          |        |         |         |         |        |        | 2.1. 차량정비유지비(타이어교체 정비) 977,000원*4회 3,908,000 |
|   |     |          |        |         |         |         |        |        | 3. 차량소모품비 500,000                            |
|   |     |          |        |         |         |         |        |        | 3.1. 차량소모품비 100,000*5회 500,000               |
|   |     | 소계       |        | 6,708   | 7,400   | -692    | -9.35  | 0      |  |
|   |     | 기타운영비(국) | 운영지원   |         | 2,760   | 3,270   | -510   | -15.6  | 1. 팀조직운영비 2,040,000                          |
|   |     |          |        |         |         |         |        |        | 1.1. 팀조직운영비 10,000원*12월*17명 2,020,000        |
|   |     |          |        |         |         |         |        |        | 1.2. 팀조직운영비 20,000원*1월 20,000                |
|   |     |          |        |         |         |         |        |        | 2. 조직운영비 720,000                             |
|   |     |          | 인재개발   |         | 3,600   | 5,050   | -1,450 | -28.71 | 1. 자원봉사 상시관리 500,000                         |
|   |     |          |        |         |         |         |        |        | 1.1. 식비 및 간식비 10,000원*50명 500,000            |
| 2. 자원봉사 행사 3,100,000                    |     |          |        |         |         |         |        |        |  |
| 2.1. 식비 및 간식비 10,000*30명 300,000        |     |          |        |         |         |         |        |        |  |
| 2.2. 자원봉사 감사행사 40,000원*70명*1회 2,800,000 |     |          |        |         |         |         |        |        |  |
| 소계                                      |     | 6,360    | 8,320  | -1,960  | -23.56  | 0       |        |        |  |
| 합계                                      |     | 96,658   | 95,438 | 1,220   | 1.28    | 0       |        |        |  |
| 총계                                      |     |          |        | 945,539 | 853,415 | 92,124  | 10.8   | 0      |  |
| 재산조성비(국내)                               | 시설비 | 시설비      | 운영지원   | 0       | 47,463  | -47,463 | -100   | 0      |  |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 13 of 18

| 과목                                 |     |         |        | 예산액     |        | 증감      |        | 산출내역               |       |                                       |
|------------------------------------|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------------|-------|---------------------------------------|
| 관                                  | 항   | 목       | 사업     | 당기      | 전기     | 금액      | 비율(%)  |                    |       |                                       |
| 재산조성비(국내)                          | 시설비 | 소계      |        | 0       | 47,463 | -47,463 | -100   | 0                  |       |                                       |
|                                    |     | 자산취득비   | 운영지원   | 0       | 1,265  | -1,265  | -100   | 0                  |       |                                       |
|                                    |     | 소계      |        | 0       | 1,265  | -1,265  | -100   | 0                  |       |                                       |
|                                    |     | 시설장비유지비 | 운영지원   |         |        | 20,206  | 22,394 | -2,188             | -9.77 | 1. 수선비 3,000,000                      |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 1.1. 수선비 500,000원*6회 3,000,000        |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 2. 유지보수료 17,206,000                   |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 2.1. 엘리베이터 사용료 275,000원*12회 3,300,000 |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 2.2. 냉난방기 세척료 800,000원*1회 800,000     |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 2.3. 냉난방기 세척료 500,000원*1회 500,000     |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 2.4. 소방시설 작동검사료 496,000원*1회 496,000   |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 2.5. 가스점검료 40,000원*1회 40,000          |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 2.6. 가스점검료 10,000원*1회 10,000          |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 2.7. 시설 유지보수 100,000원*12회 1,200,000   |
|                                    |     |         |        |         |        |         |        |                    |       | 2.8. 바닥코팅 1,600,000원*1회 1,600,000     |
| 2.9. 바닥코팅 300,000원*1회 300,000      |     |         |        |         |        |         |        |                    |       |                                       |
| 2.10. 시설도색 2,800,000원*3회 8,400,000 |     |         |        |         |        |         |        |                    |       |                                       |
| 2.11. 컴퓨터 유지보수 55,000원*8회 440,000  |     |         |        |         |        |         |        |                    |       |                                       |
| 2.12. 컴퓨터 유지보수 10,000원*12회 120,000 |     |         |        |         |        |         |        |                    |       |                                       |
| 소계                                 |     | 20,206  | 22,394 | -2,188  | -9.77  | 0       |        |                    |       |                                       |
| 합계                                 |     | 20,206  | 71,122 | -50,916 | -71.59 | 0       |        |                    |       |                                       |
| 총계                                 |     |         |        | 20,206  | 71,122 | -50,916 | -71.59 | 0                  |       |                                       |
| 사업비(국내)                            | 사업비 | 사업비     | 의료비지원  | 1,170   | 18,530 | -17,360 | -93.69 | 1. 의료비지원 1,170,000 |       |                                       |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 14 of 18

| 과목      |     |     |            | 예산액    |        | 증감      |        | 산출내역  |                          |  |                                   |       |               |            |
|---------|-----|-----|------------|--------|--------|---------|--------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|-------|---------------|------------|
| 관       | 항   | 목   | 사업         | 당기     | 전기     | 금액      | 비율(%)  |   |                          |  |                                   |       |               |            |
| 사업비(국내) | 사업비 | 사업비 | 의료비지원      | 1,170  | 18,530 | -17,360 | -93.69 | 1.1. 의료비지원(김O) 100,000원*1명*7월+16,000원<br>1.2. 의료비지원 이O화 60,000원*1명*7월+34,000원 | 716,000<br>454,000       |  |                                   |       |               |            |
|         |     |     | 안전환경조성     | 0      | 15,000 | -15,000 | -100   |   | 0                        |  |                                   |       |               |            |
|         |     |     | 주거비지원      | 30,000 | 19,940 | 10,060  | 50.45  | 1. 주거비지원<br>1.1. 주거비지원 12,000,000원*1명*1회+6,000,000원*3명*1회                     | 30,000,000<br>30,000,000 |  |                                   |       |               |            |
|         |     |     | 초록우산 드림합창단 | 0      | 35,876 | -35,876 | -100   |   | 0                        |  |                                   |       |               |            |
|         |     |     | 초록우산 도서관   | 13,405 | 11,200 | 2,205   | 19.69  | 1. 카페운영   | 7,205,000                | 1.1. 카페재료비(비지정) 6250원*20일*12개월<br>1.2. 카페재료비(사업수입) 21054원*20일*12개월+40원<br>1.3. 카페재료비(사업수입이월) 2716원*20일*12개월+160원 | 1,500,000<br>5,053,000<br>652,000 |       |               |            |
|         |     |     |            |        |        |         |        | 2. 도서관운영  | 1,500,000                | 2.1. 도서관운영(비지정) 6250원*20일*12개월   | 1,500,000                         |       |               |            |
|         |     |     |            |        |        |         |        | 3. 도서대출서비스  | 1,280,000                | 3.1. 도서구입(비지정) 256,000원*5회   | 1,280,000                         |       |               |            |
|         |     |     |            |        |        |         |        | 4. 자원봉사활동   | 720,000                  | 4.1. 자원봉사자식사(비지정) 7,500원*2인*48회  | 720,000                           |       |               |            |
|         |     |     |            |        |        |         |        | 5. 미션! 북파서블   | 1,800,000                | 5.1. 미션북파서블 랜덤선물 5,000원*30명*10회<br>5.2. 미션북파서블 포장지 및 물품 1000원*30명*10회  | 1,500,000<br>300,000              |       |               |            |
|         |     |     |            |        |        |         |        | 6. 책이랑놀자  | 900,000                  | 6.1. 책이랑놀자 운영비 3750원*20일*12개월  | 900,000                           |       |               |            |
|         |     |     |            |        |        |         |        | 1. 초록우산장난감도서관   | 10,300                   | 8,928  | 1,372                             | 15.37 | 1. 초록우산장난감도서관 | 10,300,000 |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 15 of 18

| 과목                         |         |     |             | 예산액    |         | 증감       |        | 산출내역   |            |        |         |      |   |
|----------------------------|---------|-----|-------------|--------|---------|----------|--------|--|------------|--------|---------|------|---|
| 관                          | 항       | 목   | 사업          | 당기     | 전기      | 금액       | 비율(%)  |  |            |        |         |      |   |
| 사업비(국내)                    | 사업비     | 사업비 | 초록우산 장난감도서관 | 10,300 | 8,928   | 1,372    | 15.37  | 1.1. 장난감구입 300,000 원*1회  | 300,000    |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 1.2. 장난감구입 6,000,000 원*1회  | 6,000,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 1.3. 자원봉사자식비 꿈누리간식비 600,000 원*1회   | 600,000    |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 1.4. 꿈누리강사비 1,000,000 원*1회   | 1,000,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 1.5. 어린이날이벤트 700,000 원*1회  | 700,000    |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 1.6. 운영물품구입 꿈누리프로그램테배비 1,700,000 원*1회  | 1,700,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     | 여가놀이지원      | 38,400 | 140,785 | -102,385 | -72.72 | 1.IT 놀이터   | 35,400,000 |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | <small>1.1. 놀이프로그램 어린이날주제 놀레아프로티 간식비, 간담회, 놀레아프로티 간담회, 풍기화 활동비 7,400,000</small> | 7,400,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 1.2. 교재교구(레고, 보드 등) 1,200,000*6회   | 7,200,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | <small>1.3. 놀레아프로티대 활동가 양성교육 놀이프로그램 강사비 1,200,000+1,800,000</small>              | 3,000,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 1.4. 리플렛 등 1,000,000*4회  | 4,000,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | <small>1.5. 프린트 장수기 소규모수신비 운영비 홈페이지제작 유지보수 7,800,000</small>                     | 7,800,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 1.6. 전기요금 500,000*12   | 6,000,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 2. 골목탐험대   | 3,000,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 2.1. 용역비 1,500,000*1회  | 1,500,000  |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 2.2. 보고서발간 및 물품구입 765,000  | 765,000    |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 2.3. 간식비 5000*15명*8회   | 600,000    |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 2.4. 여행자보험 1500*15명*6회   | 135,000    |        |         |      |   |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 여가놀이지원 정책개선  | 0          | 14,630 | -14,630 | -100 | 0 |
|                            |         |     |             |        |         |          |        | 초록우산 인성교육  | 0          | 1,725  | -1,725  | -100 | 0 |
|                            |         |     | 인성나눔교육      | 680    | 0       | 680      | 0      | 1. 인성나눔교육(전입금(비지정후원금)_내부)  | 680,000    |        |         |      |   |
| 1.1. 재료, 인쇄 25000 원*2회기*4회 | 200,000 |     |             |        |         |          |        |  |            |        |         |      |   |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 16 of 18

| 과목      |     |     |        | 예산액    |         | 증감       |        | 산출내역   |  |
|---------|-----|-----|--------|--------|---------|----------|--------|--|--|
| 관       | 항   | 목   | 사업     | 당기     | 전기      | 금액       | 비율(%)  |  |  |
| 사업비(국내) | 사업비 | 사업비 | 인성나눔교육 | 680    | 0       | 680      | 0      | 1.2 간식 자원봉사 간담회 5000원*10명*2회*4회+10000원*4명*2회   | 480,000  |
|         |     |     | 교육지원   | 14,520 | 230,566 | -216,046 | -93.7  | 1. 피아노 교실 강사비 12000000*1<br>2. 이벤트 간담회 연주회 권리교육 간식비 및 행사비 1730000*1<br>3. 홍보 및 연주회 현수막 제작비 290000*1<br>4. 피아노 조율비 500000*1   | 12,000,000<br>1,730,000<br>290,000<br>500,000  |
|         |     |     | 학습비지원  | 30,000 | 60,563  | -30,563  | -50.47 | 1. 학습비지원<br>1.1. 기초교육성취지원 250,000원*2명*8월<br>1.2. 재능반역공성취지원 300,000원*6명*8월+350,000원*2명*8월+300,000원*10명*2월<br>2. 아젠다교육-꿈찾기<br>2.1.1. 삼성화재 백어람 김단우) 100000원*2명*1개월  | 30,000,000<br>4,000,000<br>26,000,000<br>0<br>0  |
|         |     |     | 특별보호   | 0      | 83,101  | -83,101  | -100   |  | 0  |
|         |     |     | 사례관리   | 7,500  | 8,070   | -570     | -7.06  | 1. 아이리더<br>1.1. 식사 및 간식비 25,000원*50명*1회<br>1.2. 강사비 280,000원+140,000원<br>1.3. 대형현수막 200,000원*1회+130,000원*1회<br>1.4. 체험비 및 선물비 25,000원*50명*2회<br>2. 사례관리<br>2.1. 사례관리 활동비 50,000*12월<br>2.2. 사례관리 활동비 200,000*12월 | 4,500,000<br>1,250,000<br>420,000<br>330,000<br>2,500,000<br>3,000,000<br>600,000<br>2,400,000 |
|         |     |     | 지역조직화  | 36,900 | 74,016  | -37,116  | -50.15 | 1. 서비스모니터링<br>1.1. 서비스모니터링 0<br>2. 옹호인식개선편제인전입금(비지정후원금)_내부   | 0<br>0<br>1,500,000  |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 17 of 18

| 과목  |             |     |       | 예산액    |        | 증감                        |         | 산출내역   |            |
|---|-------------|-----|-------|--------|--------|---------------------------|---------|--|------------|
| 관   | 항           | 목   | 사업    | 당기     | 전기     | 금액                        | 비율(%)   |  |            |
| 사업비(국내)                                       | 사업비         | 사업비 | 지역조직화 | 36,900 | 74,016 | -37,116                   | -50.15  | 2.1. 말차 건강차 무료시 행사(말차 15,000원*4명+25,000원*4명+25,000원*4명+10,000원*4명+4명*40,000원)                | 1,400,000  |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 2.2. 현수막제작 50,000원*2회  | 100,000    |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 3. 어린이식당(전입금(비지정후원금)_내부)   | 29,600,000 |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 3.1. 현수막 홍보물 소모품 인쇄 100000원*4장*2회+460000원*2회+100000*4개*10개월+70000*4회                         | 6,000,000  |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 3.2. 도시가스 쓰레기처리 60000*10개월   | 600,000    |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 3.3. 후원회차량 렌탈비(지역복지관, 지역복지관, 장애인복지관) 20000원*4회*4회+40000원*4회*4회+10000원*10개월*4회+10000원*10개월*4회 | 3,800,000  |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 3.4. 식자재 6000원*20명*4주*10개월*4개소   | 19,200,000 |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 4. 지역네트워크전입금(비지정후원금)_내부  | 800,000    |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 4.1. 지역기관간담회 10,000원*20명*1회  | 200,000    |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 4.2. 현수막제작 전달보드판제작 50,000원*7회+25,000원*10회  | 600,000    |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 5. 지역공동체(경상보조금(시군구))   | 4,000,000  |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 5.1. 간담회 25,000원*8명*2회   | 400,000    |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 5.2. 현수막 행사물품구입 500,000원*2회+400,000원*4회  | 2,600,000  |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 5.3. 요리쿡조리쿡재료비 500,000원*2회   | 1,000,000  |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 6. 실습지도  | 1,000,000  |
|   |             |     |       |        |        |                           |         | 6.1. 공동사업비 실습간담회 실습활동간담회 20,000원*10명*10회+15,000원*15명*575,000원                                | 1,000,000  |
|   | 초록우산 아동권리교육 | 0   | 740   | -740   | -100   | 0                         |         |  |            |
|   | 권리기반강화      | 0   | 7,250 | -7,250 | -100   | 0                         |         |  |            |
|   | 아동권리교육      | 680 | 0     | 680    | 0      | 1. 아동권리교육(전입금(비지정후원금)_내부) | 680,000 |  |            |
| 1.1. 재료 인쇄 25000원*2회*4회                       |             |     |       |        |        | 200,000                   |         |  |            |
| 1.2. 간식 자원봉사 간담회 5000원*10명*2회*4회+10000원*4명*2회 |             |     |       |        |        | 480,000                   |         |  |            |
|   | 시민적권리강화     | 0   | 372   | -372   | -100   | 0                         |         |  |            |

# 수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

부산복지관 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 18 of 18

| 과목          |         |        |           | 예산액       |           | 증감   |        | 산출내역                                    |
|-------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|--|--------|---|
| 관           | 항       | 목      | 사업        | 당기        | 전기        | 금액   | 비율(%)  |   |
| 사업비(국내)     | 사업비     | 사업비    | 초록우산 부모교육 | 0         | 510       | -510   | -100   | 0                                       |
|             |         |        | 양육지원      | 0         | 0         | 0  | 0      | 0                                       |
|             |         |        | 결연양육비지원   | 5,000     | 5,800     | -800   | -13.79 | 1. 결연양육 5,000,000                       |
|             |         |        |           |           |           |  |        | 1.1. 결연금 50,000원*2명*2월 200,000          |
|             |         |        |           |           |           |  |        | 1.2. 국내자원(표준) 100,000원*4명*12월 4,800,000 |
|             |         |        |           |           |           |  |        | 1. 지정후원금 2,300,000                      |
|             |         |        |           |           |           | 1.1. 지정후원금(정0회) 220,000원*1명*10월+100,000원*1명*1회 2,300,000 |        |   |
|             | 소계      |        |           | 190,855   | 792,462   | -601,607   | -75.92 | 0                                       |
|             | 합계      |        |           | 190,855   | 792,462   | -601,607   | -75.92 | 0                                       |
| 총계          |         |        |           | 190,855   | 792,462   | -601,607   | -75.92 | 0                                       |
| 예비비및 기타(국내) | 예비비및 기타 | 사업비반환금 | 운영지원      | 0         | 1         | -1   | -100   | 0                                       |
|             |         | 소계     |           | 0         | 1         | -1   | -100   | 0                                       |
|             | 합계      |        |           | 0         | 1         | -1   | -100   | 0                                       |
| 총계          |         |        |           | 0         | 1         | -1   | -100   | 0                                       |
| 총합계         |         |        |           | 1,156,600 | 1,717,000 | -560,400   | -32.64 | 0                                       |