

# 세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	1,128,859	1,153,699	△24,840
	[분 60,000]		
	[도 11,400]		
	[시 1,057,459]		
밝고 건전한 지역사회 실현	388,086	401,508	△13,422
	[분 45,000]		
	[도 11,400]		
	[시 331,686]		
시민능력개발 및 교육기회 확대	95,430	52,137	43,293
	[도 3,900]		
	[시 91,530]		
기능·취미교육운영	48,680	23,237	25,443
201 일반운영비	19,980	11,100	8,880
01 사무관리비	7,380	2,500	4,880
1. 일반수용비	5,380		
○ 수료증 및 상장유인	500원*1,500매*2종*2회 =	3,000	
○ 홍보물제작	2,500원 * 200부 * 3회 =	1,500	
○ 기능취미교육 홍보현수막제작	80,000원 * 6조 =	480	

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 작품전시회 홍보현수막제작	80,000원 * 5개소 =	400	
	6. 임 차 료		2,000	
	○ 수강생수송 임차료	200,000원 * 10회 =	2,000	
	02 공공운영비		12,600	8,600
	1. 공공요금 및 제세		600	
	○ 수강안내문 우편발송료	250원 * 800명 * 3회 =	600	
	4. 차량선박비		12,000	
	○ 차량수선비(35인승)	8,000,000원 * 1대 =	8,000	
	○ 차량수선비(소형승합차)	4,000,000원 * 1대 =	4,000	
	202 여비		2,400	1,137
	01 국내여비		2,400	1,137
	□ 기능취미교육 업무추진	20,000원 * 4명 * 30일 =	2,400	
	206 재료비		9,800	4,500
	01 재료비		9,800	4,500
	□ 작품전시회 재료구입	200,000원 * 34개반 =	6,800	
	□ 전통음식재료비	500,000원 * 3회 =	1,500	
	□ 복지관수료식 발표작품재료구입	5,000원 * 100명 * 3회 =	1,500	
	405 자산취득비		16,500	6,500

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	16,500	6,500	10,000
	□ 기능취미교실교구구입	500,000원 * 30개반 = 15,000		
	□ 노트북구입	1,500,000원 * 1대 = 1,500		
여성대학운영		20,900	18,900	2,000
		[도 900]		
		[시 20,000]		
201 일반운영비		17,900	13,900	4,000
01	사무관리비	3,000	5,300	△2,300
	4. 피복비	3,000		
	○ 여성대학학사복 구입	30,000원 * 100벌 = 3,000		
03	행사운영비	14,900	8,600	6,300
	□ 여성대학교육교재유인	20,000원 * 200부 = 4,000		
	□ 여성대학 홍보현수막 제작	80,000원 * 5개소 = 400		
	□ 여성정책토론회 초청강사수당	150,000원 * 2시간 * 5회 = 1,500		
	□ 여성대학강사수당	200,000원 * 2시간 * 15회 = 6,000		
	□ 여성대학 수학여행차량임차	400,000원 * 5대 = 2,000		
	□ 여성대학수료식	1,000,000원 * 1식 = 1,000		
206 재료비		1,000	2,000	△1,000

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	[도 300] [시 700]		
	01 재료비	1,000	2,000	△1,000
	[도비보조사업]	1,000		
	○ 여성대학실기교육 재료구입 5,000원 * 200명 =	1,000		
		[도 300] [시 700]		
	301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
		[도 600] [시 1,400]		
	10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
	[도비보조사업]	2,000		
	○ 여성대학현장학습 2,000,000원 * 1식 =	2,000		
		[도 600] [시 1,400]		
	농어촌을 찾아가는 이동여성회관 운영	10,000	10,000	0
		[도 3,000] [시 7,000]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	[도 3,000] [시 7,000]		
	[도비보조사업]	0		
	3. 운영수당	10,000		
	○ 농어촌을 찾아가는 이동여성회관사업 강사료 50,000원 * 40회 * 5개소 =	10,000		
		[도 3,000] [시 7,000]		
	문화 해설사 및 김천사랑 홍보요원 교육	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1. 일반수용비	750		
	○ 교재유인 15,000원 * 50부 =	750		
	3. 운영수당	3,450		
	○ 강사수당 50,000원 * 2시간 * 32회 =	3,200		
	○ 김천사랑홍보요원 교육운영 5,000원 * 50명 =	250		
	6. 임 차 료	800		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 현장학습 차량임차 400,000원 * 1대 * 2회 =	800		
	전통문화(우리차) 행사 지원	10,850	0	10,850
	201 일반운영비	5,850	0	5,850
	03 행사운영비	5,850	0	5,850
	□ 팸플렛제작 5,000원 * 500부 =	2,500		
	□ 홍보용사진현상료 500원 * 500장 =	250		
	□ 현수막제작 100,000원 * 6조 =	600		
	□ 초빙강사수당 50,000원 * 2시간 * 10회 =	1,000		
	□ 두리차회 특별시연 500,000원 * 1식 =	500		
	□ 현장학습차량임차 500,000원 * 2대 =	1,000		
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상보조	5,000	0	5,000
	□ 김천시 예dah회 지원 5,000,000원 * 1회 =	5,000		
	더불어사는 지역사회 조성	270,096 [분 45,000] [도 6,000] [시 219,096]	289,572	△19,476
	여성자원봉사활동센터운영	17,300	24,600	△7,300

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성자원봉사활동센터운영		[도 3,000] [시 14,300]		
201 일반운영비		7,300	1,600	5,700
01 사무관리비		5,500	1,600	3,900
1. 일반수용비		2,900		
○ 자원봉사자교육교재유인		3,000원 * 300부 = 900		
○ 홍보용 사진현상료		500원 * 200장 * 10회 = 1,000		
○ 자원봉사 홍보현수막 제작		100,000원 * 10회 = 1,000		
3. 운영수당		1,000		
○ 자원봉사자 교육 강사료		50,000원 * 2시간 * 10회 = 1,000		
6. 임 차 료		1,600		
○ 자원봉사자현장학습임차료		400,000원 * 4대 * 1회 = 1,600		
02 공공운영비		1,800	0	1,800
1. 공공요금 및 제세		1,800		
○ 자원봉사자 우편발송료		300원 * 500장 * 12회 = 1,800		
307 민간이전		10,000	23,000	△13,000
		[도 3,000] [시 7,000]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	민간경상보조	10,000	23,000	△13,000
	[도비보조사업]	10,000		
	○ 여성자원봉사활동센터	10,000,000원 * 1개소 =		
		[도 3,000]		
		[시 7,000]		
	여성자원봉사자교육	3,000	3,000	0
		[도 900]		
		[시 2,100]		
301	일반보상금	3,000	3,000	0
		[도 900]		
		[시 2,100]		
10	행사실비보상금	3,000	3,000	0
	[도비보조사업]	3,000		
	○ 여성자원봉사자교육	50,000원 * 60명 * 1회 =		
		[도 900]		
		[시 2,100]		
	중고품교환판매소운영	1,000	1,000	0
		[도 300]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중고품교환판매소운영	[시 700]		
	307 민간이전	[도 1,000] [시 300] [시 700]	1,000	0
	02 민간경상보조 [도비보조사업] ○ 중고품교환판매소운영	1,000 1,000 1,000,000원 * 1개소 =	1,000	0
	재가복지센터운영	[도 300] [시 700]		
	201 일반운영비	30,200	26,900	3,300
	01 사무관리비	3,000	7,000	△4,000
	1. 일반수용비	1,000	5,000	△4,000
	○ 재가복지 집기구입	100,000원 * 5종 * 2회 =	1,000	
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	4. 차량선택비	2,000		
	○ 차량수선비(소형승합차)	2,000,000원 * 1대 =	2,000	
	202 여비	1,000	1,000	0

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	1,000	1,000	0
	□ 재가센터업무추진 20,000원 * 1명 * 50일 =	1,000		
206	재료비	26,200	18,900	7,300
01	재료비	26,200	18,900	7,300
	□ 재가대상자부식지원재료구입 400,000원 * 50회 =	20,000		
	□ 미용서비스재료구입 5,000원 * 20명 * 12회 =	1,200		
	□ 재가대상자 김장비 50,000원 * 100세대 * 1회 =	5,000		
여성자원활동프로그램지원		6,000	6,000	0
	[도 1,800]			
	[시 4,200]			
201	일반운영비	6,000	6,000	0
	[도 1,800]			
	[시 4,200]			
03	행사운영비	6,000	6,000	0
	[도비보조사업]	6,000		
	○ 강사수당 50,000원 * 2시간 * 20회 =	2,000		
	[도 600]			
	[시 1,400]			

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 임차료	500,000원 * 2대 =		
		[도 300]		
		[시 700]		
	○ 물품대여	500,000원 * 2종 =		
		[도 300]		
		[시 700]		
	○ 교재유인	10,000원 * 200부 =		
		[도 600]		
		[시 1,400]		
	여성자원봉사 주간 행사 운영	10,000	4,000	6,000
	201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
	03 행사운영비	10,000	4,000	6,000
	□ 여성자원봉사주간행사	10,000,000원 * 1식 =		
		10,000		
	사회복지관운영(이양)	183,876	172,454	11,422
		[분 45,000]		
		[시 138,876]		
	201 일반운영비	157,880	130,300	27,580
		[분 37,419]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	[시 120,461]		
	01 사무관리비	141,780	113,000	28,780
	3. 운영수당	141,780		
	○ 기능취미교육 강사료	30,000원*34명*11일*12월 = 134,640		
		[분 32,531]		
		[시 102,109]		
	○ 전통음식특별강좌강사료	50,000원*2시간*15회 = 1,500		
		[분 300]		
		[시 1,200]		
	○ 골프경기보조원(캐디)양성교육	35,000원*2시간*16일*4월 = 4,480		
		[분 896]		
		[시 3,584]		
	○ 복지관가족체험교실강사료	50,000원*3명*2시간*2회 = 600		
		[분 120]		
		[시 480]		
	○ 복지관운영위원회수당	70,000원*2회*4명 = 560		
		[분 112]		
		[시 448]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	16,100	17,300	△1,200
1.	공공요금 및 제세	15,600		
	○ 전용회선및국가망인터넷이용료	1,300,000원*12월 =		
		[분 3,360]		
		[시 12,240]		
3.	시설장비유지비	500		
	○ 교육장시설장비유지비	500,000원*1회 =		
		[분 100]		
		[시 400]		
301	일반보상금	25,996	42,154	△16,158
		[분 7,581]		
		[시 18,415]		
10	행사실비보상금	25,996	42,154	△16,158
	□ 기능취미교육임원 간담회 참석자 급식	5,000원*78명*3회 =	1,170	
		[분 398]		
		[시 772]		
	□ 기능취미교육지도강사간담회 급식제공	5,000원*34명*3회 =	510	
		[분 173]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 337]		
	□ 작품전시회 시연회 보상 500,000원*2조 =	1,000		
		[분 340]		
		[시 660]		
	□ 기능취미교육 수료식 발표자급식 제공 5,000원*80명*3회 =	1,200		
		[분 408]		
		[시 792]		
	□ 기능취미교육 수료개강식 간식구입 1,000원*250명*6회 =	1,500		
		[분 510]		
		[시 990]		
	□ 도자원봉사자대회 여비보상 75,800원 * 50명 * 1회 =	3,790		
		[분 1,289]		
		[시 2,501]		
	□ 자원봉사자교육참가자 급식제공 5,000원 * 300명 * 2회 =	3,000		
		[분 1,020]		
		[시 1,980]		
	□ 자원봉사자봉사활동여비보상 10,000원 * 50명 * 5회 =	2,500		
		[분 850]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 1,650]		
	□ 자원봉사자전문교육참가자 여비보상	75,800원 * 10명 * 2회 = 1,516		
		[분 515]		
		[시 1,001]		
	□ 재가복지사업 참가자 급식제공	5,000원 * 20명 * 12회 = 1,200		
		[분 408]		
		[시 792]		
	□ 두리차회출연자 급식제공	5,000원 * 100명 * 2회 = 1,000		
		[분 340]		
		[시 660]		
	□ 유아간식 및 중식비	3,000원 * 30명 * 50일 = 4,500		
		[분 500]		
		[시 4,000]		
	□ 어린이집 자모회의 급식제공	5,000원 * 30명 * 1회 = 150		
		[분 50]		
		[시 100]		
	□ 어린이집 특별강사여비보상	20,000원*6명*8회 = 960		
		[분 100]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 자원봉사프로그램참가자실비보상 20,000원*100명*1회 =	[시 860] 2,000 [분 680] [시 1,320]		
종합사회복지업무 추진		18,720	28,968	△10,248
101 인건비		3,320	12,748	△9,428
10 기간제근로자등보수		3,320	12,748	△9,428
□ 청사환경정비(4대보험료)		1,280		
○ 건강보험료 11,473,000원 * 2.24/100 =		257		
○ 국민연금료 11,473,000원 * 4.5/100 =		517		
○ 고용보험료 11,473,000원 * 1.3/100 =		150		
○ 산재보험료 11,473,000원 * 31/1,000 =		356		
□ 청사제초인부 34,000원 * 3명 * 20일 =		2,040		
202 여비		15,400	16,220	△820
01 국내여비		15,400	16,220	△820
□ 복지관업무추진 20,000원 * 11명 * 50일 =		11,000		
□ 한국사회복지관 회의참석 75,800원*3명*2일*4회 =		1,820		
□ 사회복지관도단위 회의참석 75,800원*4명*1일*3회 =		910		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 한국여성개발원교육참석	75,800원*1명*2일*2회 =	304	
	<input type="checkbox"/> 사회복지사중앙교육참석	75,800원*2명*2일*2회 =	607	
	<input type="checkbox"/> 전국관장운영회의 참석	75,800원*1명*2일*1회 =	152	
	<input type="checkbox"/> 복지운영활동 교육참석	75,800원*1명*2일*4회 =	607	
건전아동 육성지도		18,310	31,799	△13,489
		[도 1,500]		
		[시 16,810]		
복지관 가족체험교실운영		3,300	3,300	0
201 일반운영비		1,300	1,300	0
03 행사운영비		1,300	1,300	0
	<input type="checkbox"/> 교재유인	2,500원 * 200부 =	500	
	<input type="checkbox"/> 현장학습임차료	400,000원 * 1대 * 2회 =	800	
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
	<input type="checkbox"/> 가족체험교실재료구입	20,000원 * 50명 * 2회 =	2,000	
어린이집운영		10,010	21,999	△11,989
201 일반운영비		4,910	5,040	△130
01 사무관리비		3,550	560	2,990

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 건전아동 육성지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1.	일반수용비	2,550		
○	교구구입	1,000,000원 * 1식 =	1,000	
○	입학,수료식 현수막	100,000원 * 2조 =	200	
○	앨범제작	30,000원 * 30명 =	900	
○	사진인화	300원 * 30명 * 50장 =	450	
6.	임 차 료	1,000		
○	현장학습차량임차료	500,000원 * 2회 =	1,000	
02	공공운영비	360	4,480	△4,120
1.	공공요금 및 제세	360		
○	어린이집 원아 상해보험료	1,000원 * 30명 * 12월 =	360	
03	행사운영비	1,000	0	1,000
□	어린이집 발표회	500,000원 * 1회 =	500	
□	현수막제작	100,000원 * 2조 =	200	
□	발표의상대여	10,000원 * 30벌 =	300	
206	재료비	600	800	△200
01	재료비	600	800	△200
□	어린이집 교육재료구입	5,000원 * 30명 * 4회 =	600	
405	자산취득비	4,500	3,500	1,000

부서: 종합사회복지관  
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현  
 단위: 건전아동 육성지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	4,500	3,500	1,000
	□ 어린이집교구구입 1,000,000원 * 3종 =	3,000		
	□ 어린이집도서구입 500,000원 * 3종 =	1,500		
사회복지관 특화사업(종합사회복지관)		5,000	6,500	△1,500
		[도 1,500]		
		[시 3,500]		
206	재료비	4,000	4,400	△400
		[도 1,200]		
		[시 2,800]		
01	재료비	4,000	4,400	△400
	[도비보조사업]	4,000		
	○ 저소득가정아동도시락배달사업(특화사업) 20,000원 * 40명 * 5회 =	4,000		
		[도 1,200]		
		[시 2,800]		
301	일반보상금	1,000	600	400
		[도 300]		
		[시 700]		
10	행사실비보상금	1,000	600	400



부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		[분 15,000] [시 593,149]		
인력운영비(종합사회복지관)		557,208	544,433	12,775
101 인건비		527,368	514,593	12,775
01 기본급		299,904	292,747	7,157
□ 기본급		276,834		
○ 5급		2,908,900원*1명*12월*1.010 =	35,256	
○ 6급		2,321,200원*2명*12월*1.010 =	56,266	
○ 7급		1,992,600원*4명*12월*1.010 =	96,602	
○ 기능7급		2,233,500원*2명*12월*1.010 =	54,141	
○ 기능9급		1,793,100원*1명*12월*1.010 =	21,733	
○ 기능10급		1,059,000원*1명*12월*1.010 =	12,836	
□ 정근수당		276,834,000원*1/12 =	23,070	
02 수당		66,681	64,412	2,269
□ 수당		66,681		
○ 시간외근무수당		7,620원*11명*40시간*12월 =	40,234	
○ 가족수당			6,720	
· 배우자		40,000원 * 6명 * 12월 =	2,880	

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기타가족	20,000원 * 11명 * 12월 =	2,640	
	· 셋째아이이상	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200	
	○ 자녀학비수당		2,039	
	· 고등학생	301,750원 * 1명 * 4분기 =	1,207	
	· 중학생	52,000원 * 4명 * 4분기 =	832	
	○ 정근수당가산금		11,520	
	· 20년이상	100,000원 * 6명 * 12월 =	7,200	
	· 15~20년미만	80,000원 * 3명 * 12월 =	2,880	
	· 10~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월 =	1,440	
	○ 정근수당추가가산금		1,680	
	· 25년이상	30,000원 * 4명 * 12월 =	1,440	
	· 20~25년미만	10,000원 * 2명 * 12월 =	240	
	○ 대우공무원수당		2,448	
	· 7급	1,955,100원*1명*4.8/100*12월*1.02 =	1,149	
	· 기능7급	2,210,700원*1명*4.8/100*12월*1.02 =	1,299	
	○ 특수업무수당		1,560	
	· 자동차운전	40,000원 * 1명 * 12월 =	480	
	· 사회복지업무수당	30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080	

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 위험근무수당(을중)	40,000원 * 1명 * 12월 =	480	
03	정액급식비		17,160	0
	□ 정액급식비	130,000원 * 11명 * 12월 =	17,160	
04	교통보조비		17,040	0
	□ 교통보조비		17,040	
	○ 4~5급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680	
	○ 6~7급	130,000원 * 8명 * 12월 =	12,480	
	○ 8~9급	120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880	
05	명절휴가비		27,684	661
	□ 명절휴가비	276,834,000원*1/12*120/100 =	27,684	
06	가계지원비		46,139	1,101
	□ 가계지원비	276,834,000원*1/12*200/100 =	46,139	
07	연가보상비		15,380	367
	□ 연가보상비	276,834,000원*1/12*20/30 =	15,380	
08	기타직보수		37,380	1,220
	□ 전임계약직		37,380	
	○ 봉급	2,390,750원*1명*12월*1.02 =	29,263	
	○ 시간외수당	5,550원*1명*40시간*12월 =	2,664	

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 직급보조비	105,000원 * 1명 * 12월 =	1,260	
	○ 정액급식비	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560	
	○ 대민활동비	50,000원 * 1명 * 12월 =	600	
	○ 연가보상비	29,263,000원*1/12*20/24 =	2,033	
	203 업무추진비	3,440	3,440	0
	02 정원가산업무추진비	440	440	0
	□ 종합사회복지관	40,000원 * 11명 =	440	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	□ 종합사회복지관	250,000원 * 12월 =	3,000	
	204 직무수행경비	26,400	26,400	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	□ 종합사회복지관장	100,000원 * 12월 =	1,200	
	02 직급보조비	19,200	19,200	0
	□ 5급	250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000	
	□ 6급	155,000원 * 2명 * 12월 =	3,720	
	□ 7급	140,000원 * 6명 * 12월 =	10,080	
	□ 9급	105,000원 * 1명 * 12월 =	1,260	
	□ 10급	95,000원 * 1명 * 12월 =	1,140	

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무수행활동비	6,000	6,000	0
	□ 대민활동비	50,000원 * 10명 * 12월 = 6,000		
	재가복지봉사센터운영(이양)	50,941	47,870	3,071
		[분 15,000]		
		[시 35,941]		
101	인건비	50,941	47,870	3,071
		[분 15,000]		
		[시 35,941]		
08	기타직보수	50,941	47,870	3,071
	□ 재가복지봉사센터운영(인건비)	50,941		
	○ 사회복지사	798,680원 * 1명 * 12월 = 9,585		
		[분 2,723]		
		[시 6,862]		
	○ 운전기사	894,310원 * 1명 * 12월 = 10,732		
		[분 3,049]		
		[시 7,683]		
	○ 기말수당	20,317,000원 * 1/6 = 3,387		
		[분 963]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 2,424]		
	○ 정근수당 $20,317,000원 * 2/12 =$	3,387		
		[분 963]		
	○ 시간외수당 $5,340원 * 2명 * 15시간 * 12월 =$	1,923		
		[분 547]		
	○ 가족수당	1,376		
	· 배우자 $40,000원 * 1명 * 12월 =$	1,560		
		480		
		[분 102]		
	· 기타가족 $20,000원 * 2명 * 12월 =$	378		
		480		
		[분 204]		
	· 셋째아이이상 $50,000원 * 1명 * 12월 =$	600		
	○ 자녀수당	1,415		
	· 중학생 $52,000원 * 1명 * 4분기 =$	208		
		[분 59]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 149]		
	· 고등학생 $301,750원 * 1명 * 4분기 =$	1,207		
		[분 343]		
	○ 직무수당 $20,317,000원 * 1/12 * 10/100 * 12월 =$	2,032		
		[분 577]		
	○ 가계보조비 $30,000원 * 2명 * 12월 =$	1,455		
		[시 720]		
		[분 204]		
	○ 교통보조비 $80,000원 * 2명 * 12월 =$	516		
		[시 1,920]		
		[분 818]		
	○ 정액급식비 $80,000원 * 2명 * 12월 =$	1,102		
		[시 1,920]		
		[분 886]		
	○ 명절휴가비 $20,317,000원 * 1/12 * 150/100 =$	1,034		
		[시 2,540]		
		[분 721]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[시 1,819]		
		○ 가계지원비	20,317,000원*1/12*250/100 =	4,233		
				[분 1,202]		
				[시 3,031]		
		○ 자동차운전수당	40,000원 * 1명 * 12월 =	480		
				[분 136]		
				[시 344]		
		○ 건강보험료	45,834,000원 * 2.24/100 =	1,027		
				[분 302]		
				[시 725]		
		○ 국민연금료	45,834,000원 *4.5/100 =	2,063		
				[분 607]		
				[시 1,456]		
		○ 고용보험료	45,834,000원 * 1.3/100 =	596		
				[분 176]		
				[시 420]		
		○ 산재보험료	45,834,000원 * 31/1,000 =	1,421		
				[분 418]		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 1,003]		
	기본경비	132,624	159,888	△27,264
	기본경비(종합사회복지관)	132,624	159,888	△27,264
	201 일반운영비	120,824	146,645	△25,821
	01 사무관리비	31,525	32,925	△1,400
	1. 일반수용비	25,525		
	○ 정보 및 교양지 구독료	12,000원*6종*12월 = 864		
	○ 도서구입비	10,000원*10권*12월 = 1,200		
	○ 각종 비품 및 사무용품 구입	460,000원*10회 = 4,600		
	○ 복사기 및 프린트기 토너드럼교체	300,000원*5대*3회 = 4,500		
	○ 복지관안내 팸플렛제작	2,000원*1,000부 = 2,000		
	○ 화장지구입	100,000원*7박스 = 700		
	○ 우산봉지구입	30,000원*10박스 = 300		
	○ 정수기유지관리비	400,000원*2개소*2회 = 1,600		
	○ 청사방역수수료	80원*5,114㎡*6회 = 2,455		
	○ 청사관리용역료(세이콤)	500,000원*12월 = 6,000		
	○ 쓰레기봉투구입	1,306,000원 * 1식 = 1,306		
	5. 급량비	6,000		

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 급량비	5,000원*12명*100일 =	6,000	
	02 공공운영비		113,720	△24,421
	1. 공공요금 및 제세		53,459	
	○ 전기료	294.1원*10,000kwh*12월 =	35,292	
	○ 상하수도료	300,000원*12월 =	3,600	
	○ 업무용차량 자동차세	90,000원*3대 =	270	
	○ 업무용차량 검사료	95,000원*3대 =	285	
	○ 차량보험료		2,256	
	· 12인승승합차	700,000원*1대 =	700	
	· 15인승승합차	700,000원*1대 =	700	
	· 35인승승합차	856,000원*1대 =	856	
	○ 전기안전관리대행료	400,000원*12월 =	4,800	
	○ 환경개선부담금(건물)	500,000원*2회 =	1,000	
	○ 환경개선부담금(자동차)	100,000원*3대*2회 =	600	
	○ 회계직공무원재정보험료	20,000원*3명 =	60	
	○ 가스배상책임보험	100,000원*1회 =	100	
	○ 소방안전관리협회비	150,000원*2회 =	300	
	○ 전화료	200,000원*2대*12월 =	4,800	

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 유선방송료	8,000원*12월 =	96		
	2. 연료비		10,200		
	○ 도시가스비	5,000원*85일*8시간*3동 =	10,200		
	3. 시설장비유지비		25,640		
	○ 강당냉동기 정기점검비	70,000원*2월 =	140		
	○ 소방시설 종합정밀점검비	1,000,000원*1회 =	1,000		
	○ 승강기점검(여성회관)	200,000원*12월 =	2,400		
	○ 도시가스정기점검비	100,000원*1회 =	100		
	○ 건물유지비	700원*5,114㎡ =	3,580		
	○ 조경수 전정	500,000원*1식 =	500		
	○ 강당보일러세관	800,000원*1개소 =	800		
	○ 강당냉방기유지관리	1,600,000원*1개소 =	1,600		
	○ 저수조청소	123톤*7,500원*2회 =	1,845		
	○ 정화조탱크청소	500,000원*1개소*1회 =	500		
	○ 유리창청소	3,500원*779㎡*2회 =	5,453		
	○ 바닥청소	3,000원*2,574㎡*1회 =	7,722		
	202 예비		4,300	4,743	△443
	01 국내여비		4,300	4,743	△443

부서: 종합사회복지관  
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 부서운영공통여비	4,300,000원 =	4,300	
	401 시설비및부대비		7,000	△5,000
	04 시설비		7,000	△5,000
	□ 소방시설정비공사	2,000,000원*1식 =	2,000	
	405 자산취득비		1,500	4,000
	01 자산및물품취득비		1,500	4,000
	□ 세탁기구입	1,500,000원*1대 =	1,500	
	□ 공기청정기	1,000,000원*1대 =	1,000	
	□ 문서세단기	1,000,000원*1대 =	1,000	
	□ 칼라프린터기	2,000,000원*1대 =	2,000	