

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 | | 925,862 | 1,299,518 | △373,656 |
| | 국 | 19,748 | | |
| | 분 | 60,000 | | |
| | 도 | 42,374 | | |
| | 시 | 803,740 | | |
| 밝고 건전한 지역사회 실현 | | 794,295 | 558,745 | 235,550 |
| | 국 | 19,748 | | |
| | 분 | 45,000 | | |
| | 도 | 42,374 | | |
| | 시 | 687,173 | | |
| 시민능력개발 및 교육기회 확대 | | 178,553 | 95,430 | 83,123 |
| | 도 | 19,300 | | |
| | 시 | 159,253 | | |
| 기능·취미교육운영 | | 63,200 | 48,680 | 14,520 |
| 201 일반운영비 | | 21,600 | 19,980 | 1,620 |
| 01 사무관리비 | | 9,600 | 7,380 | 2,220 |
| □ 일반수용비 | | 6,600 | | |
| ○ 수료증 및 상장 유인 | | 500원*1,500매*2종*2회 | 3,000 | |
| ○ 홍보물 제작 | | 2,500원 * 200부 * 3회 | 1,500 | |
| ○ 기능취미교육 홍보현수막 제작 | | 100,000원 * 6조 | 600 | |
| ○ 작품전시회 홍보현수막 제작 | | 100,000원 * 5개소 | 500 | |
| ○ 기능교육교구 수선비 | | 100,000원 * 10개반 | 1,000 | |
| □ 임차료 | | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|----------|------------|--------|
| | ○ 수강생수송 임차료 200,000원 * 15회 | 3,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 12,000 | 12,600 | △600 |
| | □ 차량선박비 | 12,000 | | |
| | ○ 차량수선비(35인승) 8,000,000원 * 1대 | 8,000 | | |
| | ○ 차량수선비(소형승합차) 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | | |
| | 202 여비 | 2,800 | 2,400 | 400 |
| | 01 국내여비 | 2,800 | 2,400 | 400 |
| | □ 기능취미교육 업무추진 20,000원 * 4명 * 35일 | 2,800 | | |
| | 206 재료비 | 16,800 | 9,800 | 7,000 |
| | 01 재료비 | 16,800 | 9,800 | 7,000 |
| | □ 작품전시회 재료 구입 200,000원 * 34개반 | 6,800 | | |
| | □ 복지관수료식 발표작품 재료 구입 10,000원 * 100명 * 3회 | 3,000 | | |
| | □ 학습동아리 재료 구입 200,000원 * 5개반 | 1,000 | | |
| | □ 기능교육 소모품 구입 200,000원 * 30개반 | 6,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 22,000 | 16,500 | 5,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 16,500 | 5,500 |
| | □ 기능취미교실 교구 구입 400,000원 * 30개반 | 12,000 | | |
| | □ 학습동아리 교구 구입 1,000,000원 * 10개반 | 10,000 | | |
| | 여성대학운영 | 23,000 | 20,900 | 2,100 |
| | | 도 2,400 | | |
| | | 시 20,600 | | |
| | 201 일반운영비 | 17,600 | 17,900 | △300 |
| | 01 사무관리비 | 17,600 | 3,000 | 14,600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--|------------|-------|
| | <input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 교육교재유인 15,000원 * 200부 <input type="checkbox"/> 사진인화 및 소모품구입 60,000원 * 10개조 <input type="checkbox"/> 현수막구입 100,000원 * 8조 <input type="checkbox"/> 운영수당 <input type="checkbox"/> 여성대학강사수당 200,000원 * 2시간 * 15회 <input type="checkbox"/> 여성정책토론회 초청강사수당 150,000원 * 2시간 * 5회 <input type="checkbox"/> 임차료 <input type="checkbox"/> 수강생수송 임차료 200,000원 * 16회 <input type="checkbox"/> 현장학습 차량임차 500,000원 * 5대 | 4,400 3,000 600 800 7,500 6,000 1,500 5,700 3,200 2,500 | | |
| | 206 재료비 | 2,400 | 1,000 | 1,400 |
| | | 도 2,400 | | |
| | 01 재료비 | 2,400 | 1,000 | 1,400 |
| | <input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="checkbox"/> 여성대학실기교육 재료구입 12,000원 * 200명 | 2,400 2,400 | | |
| | | 도 2,400 | | |
| | 301 일반보상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 10 행사실비보상금 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | <input type="checkbox"/> 여성대학 개강, 수료식 1,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 현장학습 2,000,000원 * 1식 | 1,000 2,000 | | |
| | 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 |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 7,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | □ 도비보조사업 | 10,000 | | |
| | ○ 운영수당 | 10,000 | | |
| | · 농어촌을 찾아가는 이동여성회관사업 강사료 50,000원 * 40회 * 5개소 | 10,000 | | |
| | | 도 3,000 | | |
| | | 시 7,000 | | |
| | 특별강좌 | 14,220 | 5,000 | 9,220 |
| | 201 일반운영비 | 11,220 | 5,000 | 6,220 |
| | 01 사무관리비 | 11,220 | 5,000 | 6,220 |
| | □ 일반수용비 | 3,000 | | |
| | ○ 교재유인 10,000원 * 100부 * 3종 | 3,000 | | |
| | □ 운영수당 | 6,720 | | |
| ○ 강사수당 70,000원 * 32회 * 3과목 | 6,720 | | | |
| □ 임차료 | 1,500 | | | |
| ○ 현장학습 차량임차 500,000원 * 1대 * 3회 | 1,500 | | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| □ 예절지도사반 재료구입 20,000원 * 50명 * 1회 | 1,000 | | | |
| □ 가족체험교실 재료구입 20,000원 * 50명 * 2회 | 2,000 | | | |
| 전통문화행사 지원 | 12,850 | 10,850 | 2,000 | |

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 | 7,850 | 5,850 | 2,000 |
| | 03 행사운영비 | 7,850 | 5,850 | 2,000 |
| | <input type="checkbox"/> 두리차회 행사 | 4,850 | | |
| | ○ 팸플릿제작 | 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 | |
| | <input type="checkbox"/> 작명례 행사 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | |
| | 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 02 민간경상보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | <input type="checkbox"/> 김천시 예다회 지원 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | |
| | 여성취업지원센터 운영 | 25,033 | 0 | 25,033 |
| | | 도 | | |
| | | 10,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 15,033 | | |
| | 101 인건비 | 16,093 | 0 | 16,093 |
| | | 도 | | |
| | | 6,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 10,093 | | |
| | 10 기간제근로자등보수 | 16,093 | 0 | 16,093 |
| | <input type="checkbox"/> 도비보조사업 | 16,093 | | |
| | ○ 인건비 | 1,200,000원 * 1명 * 12월 | 14,400 | |
| | | 도 | | |
| | | 6,000 | | |
| | | 시 | | |
| | | 8,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|------------|--------|
| | ○ 건강보험료 | 14,400,000원 * 2.54/100 | 366 | |
| | ○ 장기요양보험료 | 366,000원 * 4.05/100 | 15 | |
| | ○ 국민연금료 | 14,400,000원 * 4.5/100 | 648 | |
| | ○ 고용보험료 | 14,400,000원 * 1.3/100 | 188 | |
| | ○ 산재보험료 | 14,400,000원 * 33/1,000 | 476 | |
| | 201 일반운영비 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 시 4,300 | | |
| | 01 사무관리비 | 8,300 | 0 | 8,300 |
| | □ 일반수용비 | 1,740 | | |
| | ○ 각종비품 및 사무용품구입 | 300,000원 * 2식 | 600 | |
| | ○ 현수막제작 | 100,000원 * 2개 | 200 | |
| | ○ 홍보물제작 | 470원 * 2,000부 | 940 | |
| | □ 도비보조사업 | 6,560 | | |
| | ○ 여성취업교육 강사료 | 30,000원 * 2시간 * 4회 * 12월 * 2과목 | 5,760 | |
| | | 도 4,000 | | |
| | | 시 1,760 | | |
| | ○ 특별강사수당 | 200,000원 * 2시간 * 2회 | 800 | |
| | 301 일반보상금 | 640 | 0 | 640 |
| | 10 행사실비보상금 | 640 | 0 | 640 |
| | □ 여성취업센터 업무추진 실비보상 | 80,000원 * 1명 * 8일 | 640 | |
| | 평생교육 프로그램 운영 | 18,250 | 0 | 18,250 |
| | 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------|--------|
| 01 | 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | □ 일반수용비 | 7,000 | | |
| | ○ 현수막제작 | 100,000원 * 5조 | 500 | |
| | ○ 교재유인 | 5,000원 * 300부 | 1,500 | |
| | ○ 평생학습가이드북제작 | 5,000원 * 1,000부 | 5,000 | |
| | □ 운영수당 | | 3,000 | |
| | ○ 평생교육 강사수당 | 300,000원 * 2시간 * 5회 | 3,000 | |
| 03 | 행사운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | □ 평생교육실무자 연수 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | |
| 202 | 여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 01 | 국내여비 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | □ 평생교육업무추진여비 | 80,000원 * 3명 * 20회 | 4,800 | |
| 301 | 일반보상금 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| 10 | 행사실비보상금 | 1,450 | 0 | 1,450 |
| | □ 자원봉사자 활동여비 | 20,000원 * 4명 * 5회 | 400 | |
| | □ 교육참가자 다과구입 | 3,000원 * 300명 | 900 | |
| | □ 실무자연수참가자 다과구입 | 3,000원 * 50명 | 150 | |
| 지역맞춤형 일자리지원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 도 | 3,900 | |
| | | 시 | 8,100 | |
| 201 | 일반운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | 도 | 3,900 | |
| | | 시 | 7,100 | |

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 | 사무관리비 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| | □ 도비보조사업 | 10,300 | | |
| | ○ 일반수용비 | 3,200 | | |
| | · 교재비 | 10,000원 * 20명 * 4권 | 800 | |
| | · 현수막제작 | 80,000원 * 1조 * 5회 | 400 | |
| | · 홍보물제작 | 1,000원 * 2,000부 | 2,000 | |
| | ○ 운영수당 | 7,100 | | |
| | · 강사수당 | 30,000원 * 2시간 * 85회 | 5,100 | |
| | | 도 | 3,900 | |
| | | 시 | 1,200 | |
| | · 특별강사수당 | 200,000원 * 2시간 * 5회 | 2,000 | |
| 03 | 행사운영비 | 700 | 0 | 700 |
| | □ 취업박람회 | 700,000원 * 1식 | 700 | |
| 206 | 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 | 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | □ 교육실습재료비 | 50,000원 * 20명 | 1,000 | |
| 더불어사는 지역사회 조성 | | 439,248 | 277,656 | 161,592 |
| | | 분 | 45,000 | |
| | | 도 | 5,700 | |
| | | 시 | 388,548 | |
| 여성자원봉사활동센터운영 | | 17,340 | 17,300 | 40 |
| | | 도 | 3,000 | |
| | | 시 | 14,340 | |

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 | 7,340 | 7,300 | 40 |
| | 01 사무관리비 | 5,900 | 5,500 | 400 |
| | □ 일반수용비 | 2,900 | | |
| | ○ 자원봉사자교육교재유인 | 3,000원 * 300부 | 900 | |
| | ○ 홍보용 사진현상료 | 500원 * 200장 * 10회 | 1,000 | |
| | ○ 자원봉사 홍보현수막 제작 | 100,000원 * 10회 | 1,000 | |
| | □ 운영수당 | 1,000 | | |
| | ○ 자원봉사자 교육 강사료 | 100,000원 * 2시간 * 5회 | 1,000 | |
| | □ 임차료 | 2,000 | | |
| | ○ 자원봉사자현장학습임차료 | 500,000원 * 2대 * 2회 | 2,000 | |
| | 02 공공운영비 | 1,440 | 1,800 | △360 |
| | □ 공공요금 및 제세 | 1,440 | | |
| | ○ 자원봉사자 우편발송료 | 300원 * 400장 * 12회 | 1,440 | |
| | 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 도 | 3,000 | |
| | | 시 | 7,000 | |
| | 02 민간경상보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | □ 도비보조사업 | 10,000 | | |
| | ○ 여성자원봉사활동센터 | 10,000,000원 * 1개소 | 10,000 | |
| | | 도 | 3,000 | |
| | | 시 | 7,000 | |
| | 여성자원봉사자교육 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 도 | 900 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|-------|
| | 여성자원봉사자교육 | 시 2,100 | | |
| | 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 도 900 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | 02 민간경상보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | □ 도비보조사업 | 3,000 | | |
| | ○ 여성자원봉사자교육 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | | 도 900 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | 재가복지센터운영 | 36,600 | 30,200 | 6,400 |
| | 201 일반운영비 | 4,800 | 3,000 | 1,800 |
| | 01 사무관리비 | 2,800 | 1,000 | 1,800 |
| | □ 일반수용비 | 2,800 | | |
| | ○ 재가복지 집기구입 100,000원 * 7종 * 2회 | 1,400 | | |
| | ○ 급량비 7,000원 * 2명 * 100일 | 1,400 | | |
| | 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | □ 차량선박비 | 2,000 | | |
| | ○ 차량수선유지비(소형승합차) 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| | 202 여비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| | 01 국내여비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| | □ 재가센터업무추진 20,000원 * 2명 * 30일 | 1,200 | | |
| | 206 재료비 | 30,600 | 26,200 | 4,400 |
| | 01 재료비 | 30,600 | 26,200 | 4,400 |

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"/> 재가대상자부식지원재료구입 500,000원 * 50회 <input type="checkbox"/> 미용서비스재료구입 5,000원 * 10명 * 12회 <input type="checkbox"/> 재가대상자 김장비 50,000원 * 100세대 * 1회 | 25,000 600 5,000 | | |
| | 여성자원활동프로그램지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 도 1,800 시 4,200 | | |
| | 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 도 1,800 시 4,200 | | |
| | 02 민간경상보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | <input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 여성자원활동프로그램 6,000,000원 * 1개소 | 6,000 6,000 | | |
| | | 도 1,800 시 4,200 | | |
| | 사회복지관운영(이양) | 244,088 | 183,876 | 60,212 |
| | | 분 45,000 시 199,088 | | |
| 201 일반운영비 | 229,960 | 157,880 | 72,080 | |
| | 분 45,000 시 184,960 | | | |
| 01 사무관리비 | 215,060 | 141,780 | 73,280 | |
| <input type="checkbox"/> 운영수당 | 215,060 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------|---------|--------|
| | ○ 기능취미교육 강사료 | 50,000원 * 35명 * 10일 * 12월 | 210,000 | | |
| | | | 분 | 45,000 | |
| | | | 시 | 165,000 | |
| | ○ 학습동아리 강사료 | 30,000원 * 5명 * 5일 * 6월 | 4,500 | | |
| | ○ 복지관운영위원회수당 | 70,000원 * 2회 * 4명 | 560 | | |
| | 02 공공운영비 | | 14,900 | 16,100 | △1,200 |
| | □ 공공요금 및 제세 | | 14,400 | | |
| | ○ 전용회선및국가망인터넷이용료 | 1,200,000원 * 12월 | 14,400 | | |
| | □ 시설장비유지비 | | 500 | | |
| | ○ 교육장시설장비유지비 | 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| 301 일반보상금 | | 14,128 | 25,996 | △11,868 | |
| 10 행사실비보상금 | | 14,128 | 25,996 | △11,868 | |
| □ 기능취미교육임원 간담회 참석자 급식 | 7,000원 * 78명 * 2회 | 1,092 | | | |
| □ 기능취미교육지도강사간담회 급식 | 7,000원 * 34명 * 2회 | 476 | | | |
| □ 작품전시회 시연회 보상 | 500,000원 * 2조 | 1,000 | | | |
| □ 기능취미교육 수료식 발표자급식 | 7,000원 * 80명 * 3회 | 1,680 | | | |
| □ 기능취미교육 개강,수료식 다과구입 | 3,000원 * 200명 * 6회 | 3,600 | | | |
| □ 자원봉사자교육참가자 급식 | 7,000원 * 100명 * 2회 | 1,400 | | | |
| □ 자원봉사자교육참가자 여비보상 | 40,000원 * 40명 * 2회 | 3,200 | | | |
| □ 재가복지사업 참가자 급식 | 7,000원 * 20명 * 12회 | 1,680 | | | |
| 종합사회복지업무 추진 | | 132,220 | 36,280 | 95,940 | |
| 101 인건비 | | 4,303 | 3,320 | 983 | |
| 10 기간제근로자등보수 | | 4,303 | 3,320 | 983 | |

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"/> 청사환경정비(4대보험료) | | | | |
| <input type="checkbox"/> 건강보험료 | | 12,309,000원 * 2.54/100 | 313 | |
| <input type="checkbox"/> 노인장기요양보험 | | 313,000원 * 4.05 | 1,268 | |
| <input type="checkbox"/> 국민연금료 | | 12,309,000원 * 4.5/100 | 554 | |
| <input type="checkbox"/> 고용보험료 | | 12,309,000원 * 1.3/100 | 161 | |
| <input type="checkbox"/> 산재보험료 | | 12,309,000원 * 33/1,000 | 407 | |
| <input type="checkbox"/> 청사제초인부 | | 40,000원 * 4명 * 10일 | 1,600 | |
| 201 일반운영비 | | 99,797 | 7,460 | 92,337 |
| 01 사무관리비 | | 10,055 | 3,550 | 6,505 |
| <input type="checkbox"/> 일반수용비 | | 10,055 | | |
| <input type="checkbox"/> 정수기유지관리비 | | 400,000원 * 2개소 * 2회 | 1,600 | |
| <input type="checkbox"/> 청사관리용역료(세콤) | | 500,000원 * 12월 | 6,000 | |
| <input type="checkbox"/> 청사방역수수료 | | 80원 * 5,114㎡ * 6회 | 2,455 | |
| 02 공공운영비 | | 89,742 | 360 | 89,382 |
| <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 | | 51,802 | | |
| <input type="checkbox"/> 전기료 | | 2,800,000원 * 12월 | 33,600 | |
| <input type="checkbox"/> 상하수도료 | | 300,000원 * 12월 | 3,600 | |
| <input type="checkbox"/> 전화료 | | 200,000원 * 2대 * 12월 | 4,800 | |
| <input type="checkbox"/> 유선방송료 | | 6,000원 * 12월 | 72 | |
| <input type="checkbox"/> 업무용차량 자동차세 | | 90,000원 * 3대 | 270 | |
| <input type="checkbox"/> 업무용차량 검사료 | | 95,000원 * 3대 | 285 | |
| <input type="checkbox"/> 업무용차량 보험료 | | 2,300 | | |
| <input type="checkbox"/> 12인승합차 | | 700,000원 * 1대 | 700 | |
| <input type="checkbox"/> 15인승합차 | | 700,000원 * 1대 | 700 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|----------------|----------------------|------------|--------|-------|
| | · 35인승합차 | 900,000원 * 1대 | 900 | | |
| | ○ 전기안전관리대행료 | 400,000원 * 12월 | 4,800 | | |
| | ○ 환경개선부담금(건물) | 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| | ○ 환경개선부담금(자동차) | 100,000원 * 3대 * 2회 | 600 | | |
| | ○ 회계직공무원재정보험료 | 25,000원 * 3명 | 75 | | |
| | ○ 가스배상책임보험 | 100,000원 * 1회 | 100 | | |
| | ○ 소방안전관리협회비 | 150,000원 * 2회 | 300 | | |
| | □ 연료비 | | 10,800 | | |
| | ○ 도시가스비 | 300,000원 * 12월 * 3동 | 10,800 | | |
| | □ 시설장비유지비 | | 27,140 | | |
| | ○ 강당냉동기 정기점검비 | 70,000원 * 2회 | 140 | | |
| | ○ 도시가스 정기점검비 | 100,000원 * 1회 | 100 | | |
| | ○ 소방시설 종합정밀점검비 | 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| | ○ 승강기점검(여성회관) | 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| | ○ 건물유지비 | 700원 * 5,114㎡ | 3,580 | | |
| | ○ 조경수 관리 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| | ○ 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 여비 | | 19,120 | 15,400 | 3,720 |
| | 01 국내여비 | | 19,120 | 15,400 | 3,720 |

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"/> 복지관업무추진 | 80,000원 * 12명 * 17일 | 16,320 | |
| | <input type="checkbox"/> 한국사회복지관 회의참석 | 80,000원 * 3명 * 2일 * 2회 | 960 | |
| | <input type="checkbox"/> 사회복지관도단위 회의참석 | 80,000원 * 2명 * 1일 * 2회 | 320 | |
| | <input type="checkbox"/> 한국여성개발원교육참석 | 80,000원 * 1명 * 2일 * 2회 | 320 | |
| | <input type="checkbox"/> 사회복지사중앙교육참석 | 80,000원 * 2명 * 2일 * 2회 | 640 | |
| | <input type="checkbox"/> 전국관장운영회의 참석 | 80,000원 * 1명 * 3일 | 240 | |
| | <input type="checkbox"/> 복지운영활동 교육참석 | 80,000원 * 1명 * 2일 * 2회 | 320 | |
| | 401 시설비및부대비 | | 2,000 | 0 |
| | 01 시설비 | | 2,000 | 0 |
| | <input type="checkbox"/> 소방시설정비공사 | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | |
| | 405 자산취득비 | | 7,000 | 4,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | | 7,000 | 4,500 |
| | <input type="checkbox"/> 빔프로젝터 | 7,000,000원 * 1대 | 7,000 | |
| | 건전아동 육성지도 | | 5,000 | 5,000 |
| | | 도 | 1,500 | |
| | | 시 | 3,500 | |
| | 사회복지관 특화사업(종합사회복지관) | | 5,000 | 5,000 |
| | | 도 | 1,500 | |
| | | 시 | 3,500 | |
| | 206 재료비 | | 4,000 | 4,000 |
| | | 도 | 1,500 | |
| | | 시 | 2,500 | |
| | 01 재료비 | | 4,000 | 4,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|----------|------------|--------|
| | <input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="checkbox"/> 저소득가정아동도시락배달사업(특화사업) 20,000원 * 40명 * 5회 | 4,000 | | |
| | | 4,000 | | |
| | | 도 1,500 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | 301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 10 행사실비보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | <input type="checkbox"/> 저소득가정아동도시락배달차량봉사 여비보상 20,000원 * 10명 *5회 | 1,000 | | |
| | 자원봉사 활성화 | 171,494 | 180,659 | △9,165 |
| | | 국 19,748 | | |
| | | 도 15,874 | | |
| | 시 135,872 | | | |
| 자원봉사활동 지원 | 20,000 | 25,000 | △5,000 | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 16,000 | △13,000 | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 10,000 | △7,000 | |
| <input type="checkbox"/> 노블레스 오블리주 행사운영 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 7,000 | 10,000 | |
| 05 민간위탁금 | 17,000 | 7,000 | 10,000 | |
| <input type="checkbox"/> 자원봉사자 박람회 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | | |
| <input type="checkbox"/> 경상북도자원봉사자대회 참가지원 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | | |
| <input type="checkbox"/> 자원봉사자대회 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | | |
| 시군자원봉사센터 운영 지원 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 도 5,000 | | | |

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|------|
| | 시군자원봉사센터 운영 지원 | 시 105,000 | | |
| | 307 민간이전 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | | 도 5,000 | | |
| | | 시 105,000 | | |
| | 05 민간위탁금 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | □ 도비보조사업 | 110,000 | | |
| | ○ 자원봉사센터 운영비 110,000,000원 *1식 | 110,000 | | |
| | | 도 5,000 | | |
| | | 시 105,000 | | |
| | 시군자원봉사코디네이터지원 | 30,471 | 29,895 | 576 |
| | | 국 15,236 | | |
| | | 도 7,618 | | |
| | | 시 7,617 | | |
| | 307 민간이전 | 30,471 | 29,895 | 576 |
| | | 국 15,236 | | |
| | | 도 7,618 | | |
| | | 시 7,617 | | |
| | 05 민간위탁금 | 30,471 | 29,895 | 576 |
| | □ 국고보조사업 | 30,471 | | |
| | ○ 자원봉사코디네이터도우미 지원 30,471,000원 * 1식 | 30,471 | | |
| | | 국 15,236 | | |
| | | 도 7,618 | | |

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|
| | | 시 7,617 | | |
| | 시군자원봉사센터 보험료 지원 | 9,023 | 3,764 | 5,259 |
| | | 국 4,512 | | |
| | | 도 2,256 | | |
| | | 시 2,255 | | |
| | 307 민간이전 | 9,023 | 3,764 | 5,259 |
| | | 국 4,512 | | |
| | | 도 2,256 | | |
| | | 시 2,255 | | |
| | 05 민간위탁금 | 9,023 | 3,764 | 5,259 |
| | <input type="checkbox"/> 국고보조사업 | 9,023 | | |
| | <input type="radio"/> 자원봉사센터보험료지원 9,023,000원 * 1식 | 9,023 | | |
| | | 국 4,512 | | |
| | | 도 2,256 | | |
| | | 시 2,255 | | |
| | 맞춤형자원봉사프로그램운영지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 도 1,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 도 1,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | 02 민간경상보조 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|-----------------|---------------------------|------------|----------|
| | | <input type="checkbox"/> 도비보조사업 <input type="radio"/> 맞춤형자원봉사프로그램 운영지원 | | 2,000 | | |
| | | | 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| | | | 도 | 1,000 | | |
| | | | 시 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(종합사회복지관) | | | | 131,567 | 740,773 | △609,206 |
| | | | 분 | 15,000 | | |
| | | | 시 | 116,567 | | |
| 인력운영비 | | | | 102,523 | 608,149 | △505,626 |
| | | | 분 | 15,000 | | |
| | | | 시 | 87,523 | | |
| 인력운영비(종합사회복지관) | | | | 102,523 | 557,208 | △454,685 |
| | | | 분 | 15,000 | | |
| | | | 시 | 87,523 | | |
| | | 101 인건비 | 분 | 97,843 | 527,368 | △429,525 |
| | | | 시 | 15,000 | | |
| | | | 시 | 82,843 | | |
| | | 02 수당 | | 44,928 | 66,681 | △21,753 |
| | | <input type="checkbox"/> 초과근무수당 | | 44,928 | | |
| | | <input type="radio"/> 시간외근무수당 | | 44,928 | | |
| | | | | 7,800원 * 12명 * 40시간 * 12월 | | |
| | | 08 기타직보수 | | 52,915 | 37,380 | 15,535 |
| | | <input type="checkbox"/> 재가복지봉사센터 운영(인건비)(이양) | | 52,915 | | |
| | | <input type="radio"/> 사회복지사 | | 9,825 | | |
| | | | | 818,680원 * 1명 * 12월 | | |
| | | | 분 | 7,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------|
| | | 시 | 2,825 | |
| | ○ 운전기사 | 924,310원 * 1명 * 12월 | 11,092 | |
| | | 분 | 8,000 | |
| | | 시 | 3,092 | |
| | ○ 기말수당 | 20,917,000원 * 1/6 | 3,487 | |
| | ○ 정근수당 | 20,917,000원 * 2/12 | 3,487 | |
| | ○ 시간외근무수당 | 5,420원 * 2명 * 15시간 * 12월 | 1,952 | |
| | ○ 가족수당 | | 1,560 | |
| | · 배우자 | 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | |
| | · 기타가족 | 20,000원 * 2명 * 12월 | 480 | |
| | · 셋째아이 이상 | 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | |
| | ○ 자녀수당 | | 1,415 | |
| | · 중학생 | 52,000원 * 1명 * 4분기 | 208 | |
| | · 고등학생 | 301,750원 * 1명 * 4분기 | 1,207 | |
| | ○ 직무수당 | 20,917,000원 * 1/12 * 10/100 * 12월 | 2,092 | |
| | ○ 가계보조비 | 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | |
| | ○ 교통보조비 | 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | |
| | ○ 정액급식비 | 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | |
| | ○ 명절휴가비 | 20,917,000원 * 1/12 * 150/100 | 2,615 | |
| | ○ 가계지원비 | 20,917,000원 * 1/12 * 250/100 | 4,358 | |
| | ○ 자동차운전수당 | 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | |
| | ○ 위험근무수당 | 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | |
| | ○ 건강보험료 | 46,923,000원 * 2.54/100 | 1,192 | |
| | ○ 장기요양보험 | 1,192,000원 * 4.05/100 | 49 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------|----------|
| | ○ 국민연금료 | 46,923,000원 * 4.5/100 | 2,112 | |
| | ○ 고용보험료 | 46,923,000원 * 1.3/100 | 610 | |
| | ○ 산재보험료 | 46,923,000원 * 33/1,000 | 1,549 | |
| | 203 업무추진비 | | 3,440 | 40 |
| | 02 정원가산업무추진비 | | 440 | 40 |
| | □ 직원사기진작 경비 | 40,000원 * 12명 | 480 | |
| | 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 0 |
| | □ 종합사회복지관 | 250,000원 * 12월 | 3,000 | |
| | 204 직무수행경비 | | 26,400 | △25,200 |
| | 01 직책급업무수행경비 | | 1,200 | 0 |
| | □ 종합사회복지관장 | 100,000원 * 12월 | 1,200 | |
| | 기본경비 | | 132,624 | △103,580 |
| | 기본경비(종합사회복지관) | | 132,624 | △103,580 |
| | 201 일반운영비 | | 120,824 | △91,780 |
| | 01 사무관리비 | | 31,525 | △2,481 |
| | □ 일반수용비 | | 20,644 | |
| | ○ 정보 및 교양지 구독료 | 12,000원*6종*12월 | 864 | |
| | ○ 도서구입비 | 10,000원*10권*12월 | 1,200 | |
| | ○ 복사기 및 프린트기 토너드럼교체 | 300,000원 * 6대 * 3회 | 5,400 | |
| | ○ 각종 비품 및 사무용품 구입 | 600,000원 * 12회 | 7,200 | |
| | ○ 복지관안내 팸플릿제작 | 2,000원 * 1,000부 | 2,000 | |
| | ○ 복지관 실내외 청소용품구입 | 300,000원 * 6회 | 1,800 | |
| | ○ 쓰레기봉투(2종) | 700원 * 1,200매 * 2종 | 1,680 | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|----------|---------------------|------------|------|
| | | | ○ 우산봉지구입 | 50,000원 * 10박스 | 500 | |
| | | | □ 급량비 | | 8,400 | |
| | | | ○ 급량비 | 7,000원 * 12명 * 100일 | 8,400 | |