

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 종합사회복지관 ~ 종합사회복지관

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				1,332,923	925,862	407,061
				국 분 도 시		
				300,198		
				60,000		
				68,719		
				904,006		
밝고 건전한 지역사회 실현				1,194,723	794,295	400,428
				국 분 도 시		
				300,198		
				45,000		
				68,719		
				780,806		
시민능력개발 및 교육기회 확대				547,610	178,553	369,057
				국 도 시		
				280,450		
				43,645		
				223,515		
기능·취미교육운영				57,700	63,200	△5,500
201 일반운영비				32,100	21,600	10,500
01 사무관리비				12,100	9,600	2,500
□ 일반수용비				7,600		
○ 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 * 2회	2,000	
□ 임차료				4,500		
○ 수강생수송 임차료				150,000원 * 30회	4,500	
02 공공운영비				20,000	12,000	8,000
□ 차량·선박비				20,000		

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 차량유류 및 수선비(30인승)	9,000,000원 * 1대	9,000	
				○ 차량유류 및 수선비(24인승)	8,000,000원 * 1대	8,000	
				○ 차량유류 및 수선비(소형승합차)	3,000,000원 * 1대	3,000	
				202 여비		2,800	0
				01 국내여비		2,800	0
				□ 기능취미교육 업무추진	20,000원 * 4명 * 35일	2,800	
				206 재료비		16,800	0
				01 재료비		16,800	0
				□ 작품전시회 재료 구입	200,000원 * 34개반	6,800	
				□ 복지관수료식 발표작품 재료 구입	20,000원 * 50명 * 3회	3,000	
				□ 학습동아리 재료 구입	100,000원 * 10개반	1,000	
				□ 기능교육 소모품 구입	200,000원 * 30개반	6,000	
				405 자산취득비		6,000	△ 16,000
				01 자산및물품취득비		6,000	△ 16,000
				□ 기능취미교실 교구 구입	200,000원 * 30개반	6,000	
				여성대학운영		21,080	△ 1,920
					도	2,400	
					시	18,680	
				201 일반운영비		16,080	△ 1,520
				01 사무관리비		16,080	△ 1,520
				□ 일반수용비		4,100	
				○ 교육교재유인	15,000원 * 200부	3,000	
				○ 사진인화 및 소모품구입	30,000원 * 10개조	300	
				○ 현수막구입	100,000원 * 8조	800	
				□ 운영수당		6,400	

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 여성대학강사수당	200,000원 * 2시간 * 12회	4,800	
				○ 여성정책토론회 초청강사수당	100,000원 * 2시간 * 8회	1,600	
				□ 임차료		5,580	
				○ 수강생수송 임차료	140,000원 * 22회	3,080	
				○ 현장학습 차량임차	500,000원 * 5대	2,500	
				206 재료비		2,400	0
					도	2,400	
				01 재료비		2,400	0
				□ 여성대학실기교육 재료구입	12,000원 * 200명	2,400	
					도	2,400	
				301 일반보상금		2,600	△400
				10 행사실비보상금		2,600	△400
				□ 여성대학 개강,수료식	600,000원 * 1식	600	
				□ 현장학습	2,000,000원 * 1식	2,000	
				이동여성회관 운영		10,000	0
					도	3,000	
					시	7,000	
				201 일반운영비		10,000	0
					도	3,000	
					시	7,000	
				01 사무관리비		10,000	0
				□ 도비보조사업		10,000	
				○ 운영수당		10,000	
				· 이동여성회관사업 강사료	50,000원 * 40회 * 5개소	10,000	
					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
			특별강좌	14,220	14,220	0
			201 일반운영비	11,220	11,220	0
			01 사무관리비	11,220	11,220	0
			□ 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	3,000	0
			01 재료비	3,000	3,000	0
			□ 예절지도사반 재료구입 20,000원 * 50명 * 1회	1,000		
			□ 가족체험교실 재료구입 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
			전통문화행사 지원	20,300	12,850	7,450
			201 일반운영비	11,250	7,850	3,400
			03 행사운영비	11,250	7,850	3,400
			□ 두리차회 행사	5,250		
			○ 팸플릿제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
			○ 홍보용사진현상료 500원 * 500장	250		
			○ 현수막제작 100,000원 * 10조	1,000		
			○ 초빙강사수당 100,000원 * 2시간 * 5회	1,000		
			○ 두리차회 특별시연 1,000,000원 * 1식	1,000		
			□ 저소득 지역아동 복지관 문화체험	2,000		
			○ 강사수당 50,000원 * 2시간 * 10회	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			
				○ 교재제작	2,000원 * 500부	1,000				
				□ 찾아가는 맞춤형 예절교육		3,000				
				○ 강사수당	50,000원 * 2시간 * 20회	2,000				
				○ 교재제작	1,000원 * 1,000부	1,000				
				□ 작명례 행사	1,000,000원 * 1식	1,000				
				206 재료비				2,000	0	2,000
				01 재료비				2,000	0	2,000
				□ 저소득지역아동 복지관 문화체험 재료구입				50,000원 * 20회	1,000	
				□ 찾아가는 맞춤형예절교육 재료구입				50,000원 * 20회	1,000	
				301 일반보상금				2,050	0	2,050
				10 행사실비보상금				2,050	0	2,050
				□ 전통차 자원봉사자 여비보상				20,000원 * 5명 * 10회	1,000	
				□ 예다회 특별교육 참석 급식				7,000원 * 150명 * 1회	1,050	
				307 민간이전				5,000	5,000	0
				02 민간경상보조				5,000	5,000	0
				□ 김천시 예다회 지원				5,000,000원 * 1식	5,000	
여성취업지원센터 운영					12,000	25,033	△ 13,033			
					도	3,600				
					시	8,400				
101 인건비					1,834	16,093	△ 14,259			
					도	551				
					시	1,283				
04 기간제근로자등보수					1,834	16,093	△ 14,259			
□ 도비보조사업					1,834					
○ 건강보험료					15,600,000원 * 2.54/100	397				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 장기요양보험료	397,000원 * 4.05/100	도 120 시 277 17	
				○ 국민연금료	15,600,000원 * 4.5/100	도 5 시 12 702	
				○ 고용보험료	15,600,000원 * 1.3/100	도 211 시 491 203	
				○ 산재보험료	15,600,000원 * 33/1,000	도 61 시 142 515	
						도 154 시 361	
			201 일반운영비		9,666	8,300	1,366
					도 2,899 시 6,767		
			01 사무관리비		9,666	8,300	1,366
			□ 도비보조사업		9,666		
			○ 일반수용비		2,266		
			· 현수막 제작	80,000원 * 4조	320		
			· 홍보물 제작	613원 * 2,000부	1,226		
			· 교재비	30,000원 * 24명	720		
					도 96 시 224 367 859 216 504		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○ 운영수당 · 강사수당 50,000원 * 2시간 * 4회 * 8월 * 2과목 · 특별강사수당 250,000원 * 2시간 * 2회	7,400			
					6,400			
					도	1,920		
					시	4,480		
					1,000			
					도	300		
					시	700		
					301 일반보상금	500	640	△ 140
					도	150		
					시	350		
					10 행사실비보상금	500	640	△ 140
					□ 도비보조사업	500		
					○ 여성취업지원센터 업무추진 50,000원 * 1명 * 10일	500		
					도	150		
					시	350		
평생교육 프로그램 운영					29,400	18,250	11,150	
201 일반운영비					10,800	12,000	△ 1,200	
01 사무관리비					10,800	10,000	800	
□ 일반수용비					1,300			
○ 현수막제작 80,000원 * 10조					800			
○ 교재유인 5,000원 * 100부					500			
□ 운영수당					8,500			
○ 학교순회 강사수당 500,000원 * 5회					2,500			
○ 읍면동 학습동아리 강사수당 50,000원 * 2시간 * 4회 * 5개소					2,000			
○ 야간강좌수당 50,000원 * 2시간 * 8회 * 5과정					4,000			
□ 임차료					1,000			
○ 평생학습여성지도자 동아리 현장학습차량 임차 500,000원 * 2대					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
			202 여비	4,800	4,800	0
			01 국내여비	4,800	4,800	0
			□ 평생교육업무추진여비 80,000원 * 3명 * 20회	4,800		
			206 재료비	2,500	0	2,500
			01 재료비	2,500	0	2,500
			□ 교육실습재료비 50,000원 * 30명	1,500		
			□ 읍면동 학습동아리 교육재료 구입 10,000원 * 100명	1,000		
			301 일반보상금	11,300	1,450	9,850
			10 행사실비보상금	11,300	1,450	9,850
			□ 자원봉사자 활동여비 20,000원 * 4명 * 5회	400		
			□ 교육참가자 다과구입 3,000원 * 300명	900		
			□ 업무추진 행사실비 보상 200,000원 * 50회	10,000		
			지역맞춤형 여성일자리지원 사업	16,560	12,000	4,560
			도	5,000		
			시	11,560		
			201 일반운영비	14,980	11,000	3,980
			도	4,523		
			시	10,457		
			01 사무관리비	13,480	10,300	3,180
			□ 도비보조사업	13,480		
			○ 일반수용비	5,680		
			· 교재비 15,000원 * 24명 * 3권	1,080		
			· 자료비 200,000원 * 20회	4,000		
			도	326		
			시	754		
			도	1,208		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 현수막 제작	100,000원 * 6조	시 2,792 600 도 181 시 419	700	800
			○ 운영수당		7,800		
			· 강사수당	50,000원 * 2시간 * 78회	7,800		
					도 2,355 시 5,445		
		03 행사운영비			1,500		
		□ 도비보조사업			1,500		
		○ 취업박람회		1,500,000원 * 1식	1,500		
					도 453 시 1,047		
		301 일반보상금			1,580	0	1,580
					도 477 시 1,103		
		10 행사실비보상금			1,580	0	1,580
		□ 도비보조사업			1,580		
		○ 응시원서비		15,000원 * 24명 * 3회	1,080		
					도 326 시 754		
		○ 취업박람회		500,000원 * 1식	500		
					도 151 시 349		
		여성새로일하기센터운영			289,750	0	289,750
					국 212,250 도 27,125 시 50,375		
		101 인건비			72,000	0	72,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		전년도 예산액	비교증감
					국	36,000		
					도	12,600		
					시	23,400		
			04 기간제근로자등보수			72,000	0	72,000
			□ 국고보조사업			72,000		
			○ 취업설계사 인건비	6,389원 * 8시간 * 21일 * 5명 * 12월		64,402		
					국	32,202		
					도	11,270		
					시	20,930		
			○ 건강보험료	64,401,000원 * 2.56/100		1,649		
					국	824		
					도	289		
					시	536		
			○ 장기요양보험료	1,649,000원 * 4.45/100		74		
					국	38		
					도	13		
					시	23		
			○ 국민연금보험료	64,401,000원 * 4.51/100		2,905		
					국	1,452		
					도	509		
					시	944		
			○ 고용보험료	64,401,000원 * 1.31/100		844		
					국	422		
					도	147		
					시	275		
			○ 산재보험료	64,401,000원 * 33/1,000		2,126		
					국	1,062		
					도	372		
					시	692		
			201 일반운영비			71,650	0	71,650

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					국 도 시	67,650 1,400 2,600	
			01 사무관리비			61,250	0
			□ 국고보조사업			61,250	
			○ 일반수용비			9,850	
			· 직업교육훈련 현수막	80,000원 * 5조		400	
					국	400	
			· 직업교육훈련 수료증 제작	5,000원 * 90명		450	
					국	450	
			· 직업교육훈련 보고서 제작	15,000원 * 200부		3,000	
					국	3,000	
			· 직업교육훈련 교재비	60,000원 * 100명		6,000	
					국	6,000	
			○ 운영수당			51,400	
			· 직업교육훈련 강사수당	50,000원 * 4시간 * 60회 * 4과목		48,000	
					국	48,000	
			· 직업교육훈련 특강수당	150,000원 * 4시간 * 4회		2,400	
					국	2,400	
			· 가족요리교실 강사수당	50,000원 * 2시간 * 10회		1,000	
					국	500	
					도	175	
					시	325	
			02 공공운영비			3,400	0
			□ 국고보조사업			3,400	
			○ 공공요금 및 제세			3,400	
			· 일반전화요금	250,000원 * 12월		3,000	
					국	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
			· 우편료	250원 * 1,598장	400		
			03 행사운영비		400		
			□ 국고보조사업		7,000	0	7,000
			○ 가족캠프	7,000,000원 * 1식	7,000		
					3,500		
					1,225		
					2,275		
			206 재료비		39,120	0	39,120
					25,860		
					4,641		
					8,619		
			01 재료비		39,120	0	39,120
			□ 국고보조사업		39,120		
			○ 일반찬서비스 재료구입	390,330원 * 5회 * 12월	23,420		
					11,710		
					4,098		
					7,612		
			○ 가족요리교실 재료구입	100,000원 * 31명	3,100		
					1,550		
					543		
					1,007		
			○ 교육교재 및 교구구입	300,000원 * 12월	3,600		
					3,600		
			○ 직업교육훈련 재료비	90,000원 * 100명	9,000		
					9,000		
			301 일반보상금		24,480	0	24,480
					16,740		
					2,709		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					시	5,031	
			10 행사실비보상금			24,480	0
			□ 국고보조사업			24,480	
			○ 응시원서비	50,000원 * 100명		5,000	
			○ 직업교육훈련 운영에 따른 실비보상	20,000원 * 100명 * 2회	국	5,000	
			○ 가족캠프	3,000,000원 * 1식	국	4,000	
					국	4,000	
					국	1,500	
					도	525	
					시	975	
			○ 밀반찬지원 조리원 실비보상	20,000원 * 4명 * 5회 * 12월		4,800	
					국	2,400	
					도	840	
					시	1,560	
			○ 아이돌보미 실비보상	20,000원 * 2명 * 16회 * 12월		7,680	
					국	3,840	
					도	1,344	
					시	2,496	
			307 민간이전			82,500	0
					국	66,000	
					도	5,775	
					시	10,725	
			02 민간경상보조			82,500	0
			□ 국고보조사업			82,500	
			○ 주부인턴제 지원금	500,000원 * 55명 * 3월		82,500	
					국	66,000	
					도	5,775	
					시	10,725	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			경력단절여성고용촉진사업	61,000	0	61,000
				국 61,000		
		101 인건비		40,234	0	40,234
				국 40,234		
		04 기간제근로자등보수		40,234	0	40,234
		□ 국고보조사업		40,234		
		○ 기간제근로자등보수		40,234		
		· 직업상담사 인건비	1,500,000원 * 2명 * 12월	36,000		
				국 36,000		
		· 건강보험료	36,000,000원 * 2.54/100	915		
				국 915		
		· 장기요양보험료	915,000원 * 4.65/100	43		
				국 43		
		· 국민연금료	36,000,000원 * 4.5/100	1,620		
				국 1,620		
		· 고용보험료	36,000,000원 * 1.3/100	468		
				국 468		
		· 산재보험료	36,000,000원 * 33/1,000	1,188		
				국 1,188		
		201 일반운영비		19,266	0	19,266
				국 19,266		
		01 사무관리비		19,266	0	19,266
		□ 국고보조사업		19,266		
		○ 일반수용비		19,266		
		· 집단상담프로그램비 운영비	96,330원 * 10명 * 20회	19,266		
				국 19,266		
		301 일반보상금		1,500	0	1,500

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				국	1,500			
				10 행사실비보상금	1,500	0	1,500	
				□ 국고보조사업	1,500			
				○ 기업체간담회 실비보상	500,000원 * 1식	500		
				○ 집단상담프로그램참가자 다과구입	3,000원 * 10명 * 20회	600		
				○ 새일센터 업무추진 실비보상	20,000원 * 2명 * 10회	400		
				국	500			
				국	600			
				국	400			
				국	400			
				여성취업설계사 배치지원	15,600	0	15,600	
				국	7,200			
				도	2,520			
				시	5,880			
				101 인건비	15,600	0	15,600	
				국	7,200			
				도	2,520			
				시	5,880			
				04 기간제근로자등보수	15,600	0	15,600	
				□ 국고보조사업	15,600			
				○ 인건비	1,300,000원 * 1명 * 12월	15,600		
				국	7,200			
				도	2,520			
				시	5,880			
				더불어사는 지역사회 조성	460,618	439,248	21,370	
				분	45,000			
				도	5,700			
				시	409,918			
				여성자원봉사활동센터운영	14,750	17,340	△2,590	

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	3,000	
				시	11,750	
					4,750	7,340
						△2,590
					4,750	5,900
						△1,150
					3,750	
					2,000	
					750	
					1,000	
					1,000	
					1,000	
					10,000	10,000
						0
					10,000	10,000
						0
					10,000	
					10,000	
					10,000	
					3,000	
					7,000	
					10,000	10,000
						0
					3,000	3,000
					900	
					2,100	
					3,000	3,000
					900	
					2,100	
					3,000	3,000
					3,000	
					3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
				도 시	900 2,100					
			중고품교환판매소운영			1,000	0	1,000		
			307 민간이전				1,000	0	1,000	
				02 민간경상보조				1,000	0	1,000
			□ 중고품교환판매소 운영		1,000,000원 * 1개소	1,000				
			재가복지센터운영			36,300	36,600	△300		
			201 일반운영비				4,800	4,800	0	
				01 사무관리비				2,800	2,800	0
					□ 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
					□ 차량 · 선박비			2,000		
					○ 차량유류 및수선비(소형승합차)		2,000,000원 * 1대	2,000		
				202 여비			1,200	1,200	0	
				01 국내여비				1,200	1,200	0
			□ 재가복지업무추진		20,000원 * 2명 * 30일	1,200				
			206 재료비			30,300	30,600	△300		
			01 재료비				30,300	30,600	△300	
				□ 재가대상자부식지원재료구입		500,000원 * 50회	25,000			
				□ 미용서비스재료구입		5,000원 * 5명 * 12회	300			
				□ 재가대상자 김장비		50,000원 * 100세대 * 1회	5,000			
				여성자원활동프로그램지원			6,000	6,000	0	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				도	1,800			
				시	4,200			
				307 민간이전	도	6,000	6,000	0
					시	1,800		
				02 민간경상보조		4,200		
					□ 도비보조사업	6,000	6,000	0
					○ 여성자원활동프로그램	6,000		
					6,000,000원 * 1개소	6,000		
					도	1,800		
					시	4,200		
				사회복지관운영(이양)		220,928	244,088	△23,160
					분	45,000		
					시	175,928		
				201 일반운영비		209,100	229,960	△20,860
					분	45,000		
01 사무관리비		164,100						
	□ 운영수당	194,200	215,060	△20,860				
	○ 기능취미교육 강사료	194,200						
	50,000원 * 35명 * 9일 * 12월	189,000						
		45,000						
	○ 학습동아리 강사료	144,000						
	30,000원 * 5명 * 5일 * 6월	4,500						
	○ 복지관운영위원회수당	700						
	70,000원 * 2회 * 5명							
	02 공공운영비	14,900			14,900	0		
□ 공공요금 및 제세	14,400							
○ 전용회선 및 국가망인터넷이용료	14,400							
1,200,000원 * 12월								
□ 시설장비유지비	500							

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 교육장시설장비유지비	500,000원 * 1식	500	
			301 일반보상금		11,828	14,128	△2,300
			10 행사실비보상금		11,828	14,128	△2,300
			□ 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 * 50명 * 2회	700		
			□ 자원봉사자교육참가자 여비보상	40,000원 * 20명 * 2회	1,600		
			□ 재가복지사업 참가자 급식	7,000원 * 20명 * 12회	1,680		
			종합사회복지업무 추진		178,640	132,220	46,420
			201 일반운영비		115,840	99,797	16,043
			01 사무관리비		10,055	10,055	0
			□ 일반수용비		10,055		
			○ 정수기유지관리비	400,000원 * 2개소 * 2회	1,600		
			○ 청사관리용역료(세콤)	500,000원 * 12월	6,000		
			○ 청사방역수수료	80원 * 5,114㎡ * 6회	2,455		
			02 공공운영비		105,785	89,742	16,043
			□ 공공요금 및 제세		53,247		
			○ 전기료	2,800,000원 * 12월	33,600		
			○ 상하수도료	300,000원 * 12월	3,600		
			○ 전화료	200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
			○ 유선방송료	6,000원 * 12월	72		
			○ 업무용차량 자동차세	90,000원 * 4대	360		

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 업무용차량 검사료	95,000원 * 4대	380	
				○ 업무용차량 보험료		3,200	
				· 12인승합차	700,000원 * 2대	1,400	
				· 24인승합차	900,000원 * 1대	900	
				· 30인승합차	900,000원 * 1대	900	
				○ 전기안전관리대행료	400,000원 * 12월	4,800	
				○ 환경개선부담금(건물)	500,000원 * 2회	1,000	
				○ 환경개선부담금(자동차)	120,000원 * 4대 * 2회	960	
				○ 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		41,738	
				○ 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	
				○ 강당보일러세관	1,000,000원 * 1개소	1,000	
				○ 저수조청소	7,500원 * 123톤 * 1회	923	
				○ 정화조탱크청소	500,000원 * 1개소 * 1회	500	
				○ 유리창청소	3,500원 * 779㎡ * 2회	5,453	
				○ 바닥청소	3,000원 * 2,574㎡ * 1회	7,722	
				○ 교육장 시설장비 유지비	1,000,000원 * 1회	1,000	
				○ 지하 비상 발전기 유지비	1,000,000원 * 1회	1,000	
				○ 본관 건축물(지붕) 보수	2,000,000원 * 1식	2,000	

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○ 패키지 에어컨 가스 주입	50,000원 * 10대 * 1회	500					
				○ 강당 화장실 수리비	2,000,000원 * 1식	2,000					
				○ 강당 기계실 밸브류 수리	8,000,000원 * 1식	8,000					
				○ 시스템 에어컨 가스	2,000,000원 * 1식	2,000					
				○ 여성회관 지붕보수	2,000,000원 * 1식	2,000					
				○ 본관 시설관리 유지비	2,000,000원 * 1식	2,000					
				○ 배수 펌프실 유지 관리비	2,000,000원 * 1식	2,000					
				202 여비					21,440	19,120	2,320
				01 국내여비					21,440	19,120	2,320
				☐ 복지관업무추진	80,000원 * 4명 * 57일	18,240					
				☐ 한국사회복지관 회의참석	80,000원 * 3명 * 2일 * 2회	960					
				☐ 사회복지관도단위 회의참석	80,000원 * 2명 * 1일 * 3회	480					
				☐ 한국여성개발원교육참석	80,000원 * 1명 * 2일 * 2회	320					
				☐ 사회복지사중앙교육참석	80,000원 * 2명 * 2일 * 2회	640					
				☐ 전국관장운영회의 참석	80,000원 * 1명 * 2일	160					
				☐ 복지운영활동 교육참석	80,000원 * 2명 * 2일 * 2회	640					
				206 재료비					3,400	0	3,400
				01 재료비					3,400	0	3,400
				☐ 전기자재 구입		3,400					
				○ 차단기	50,000원 * 6종 * 3개	900					
○ 조명기구	100,000원 * 5종 * 2개	1,000									
○ 전기설비 자재	50,000원 * 10종 * 3개	1,500									
401 시설비및부대비					30,960	2,000	28,960				
01 시설비					30,960	2,000	28,960				
☐ 소방시설정비공사	2,000,000원 * 1식	2,000									

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				☐ 종합사회복지관 조경지 관리		3,960	
				○ 관목류 전경	65,000원 * 3명 * 10회	1,950	
				○ 잔디깎기	65,000원 * 2회 * 5회	650	
				○ 제초작업	40,000원 * 2명 * 10회	800	
				○ 조경지 병충해 방제	70,000원 * 2명 * 4회	560	
				☐ 대강당 냉방기 교체	25,000,000원 * 1식	25,000	
				405 자산취득비		7,000	7,000
				01 자산및물품취득비		7,000	7,000
				☐ 칼라 프린터기	1,300,000원 * 1대	1,300	
				☐ 문서 세단기	700,000원 * 1대	700	
				☐ 마이크 시스템 구입비	200,000원 * 25대	5,000	
				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 1,000 시 3,000		
				01 재료비		4,000	4,000
				☐ 도비보조사업		4,000	
				○ 저소득가정아동도시락배달사업(특화사업)	20,000원 * 40명 * 5회	4,000	
					도 1,000 시 3,000		
				301 일반보상금		1,000	1,000
					도 500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
					시	500	
						1,000	1,000
						1,000	0
						1,000	
					도	500	
					시	500	
						181,495	171,494
						19,748	10,001
						17,874	
						143,873	
						20,000	20,000
						3,000	0
						3,000	3,000
						3,000	0
						3,000	3,000
						17,000	17,000
						17,000	0
						7,000	7,000
						2,000	2,000
						8,000	8,000
						120,000	110,000
						7,000	10,000
						113,000	
						120,000	110,000
						7,000	10,000
						113,000	
						120,000	110,000
							10,000

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			☐ 도비보조사업 ☐ 자원봉사센터 운영비 120,000,000원 *1식	120,000		
				120,000		
				도 7,000		
				시 113,000		
		시군자원봉사코디네이터지원		30,471	30,471	0
				국 15,236		
				도 7,618		
				시 7,617		
		307 민간이전		30,471	30,471	0
				국 15,236		
				도 7,618		
				시 7,617		
		05 민간위탁금	☐ 국고보조사업 ☐ 자원봉사코디네이터도우미 지원 30,471,000원 * 1식	30,471	30,471	0
				30,471		
				국 15,236		
				도 7,618		
		시군자원봉사센터 보험료 지원		7,617		
				9,024	9,023	1
				국 4,512		
				도 2,256		
		307 민간이전		2,256		
				9,024	9,023	1
				국 4,512		
				도 2,256		
		05 민간위탁금	☐ 국고보조사업	2,256		
				9,024	9,023	1
				9,024		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 자원봉사센터보험료지원	9,024,000원 * 1식		
					국 도 시	9,024 4,512 2,256 2,256	
				맞춤형자원봉사프로그램운영지원		2,000	0
					도 시	1,000 1,000	
				307 민간이전		2,000	0
					도 시	1,000 1,000	
				02 민간경상보조		2,000	0
				□ 도비보조사업		2,000	
				○ 맞춤형자원봉사프로그램 운영지원	2,000,000원 * 1식	2,000	
					도 시	1,000 1,000	
				행정운영경비(종합사회복지관)		138,200	6,633
					분 시	15,000 123,200	
				인력운영비		108,016	5,493
					분 시	15,000 93,016	
				인력운영비(종합사회복지관)		108,016	5,493
					분 시	15,000 93,016	
				101 인건비		103,336	5,493
					분 시	15,000 88,336	
				01 보수		44,928	0

부서: 종합사회복지관

정책: 행정운영경비(종합사회복지관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				□ 초과근무수당	44,928		
				○ 시간외근무수당 7,800원 * 12명 * 40시간 * 12월	44,928		
			02	기타직보수	58,408	52,915	5,493
				□ 재가복지운영 인건비(이양)	58,408		
				○ 사회복지사	22,523		
				· 기본급 1,209,200원 * 12월	14,511		
					7,000		
					7,511		
				· 정근수당 1,209,200원 * 100%	1,210		
				· 초과근무수당 5,422원 * 10시간 * 12월	651		
				· 명절휴가비 1,209,200원 * 120%	1,452		
				· 가계지원비 1,209,200원 * 200%	2,419		
				· 교통보조비 80,000원 * 12월	960		
				· 정액급식비 80,000원 * 12월	960		
				· 사회복지업무수당 30,000원 * 12월	360		
				○ 운전기사	29,736		
				· 기본급 1,565,600원 * 12월	18,788		
					8,000		
					10,788		
				· 정근수당 1,565,600 * 100%	1,566		
				· 초과근무수당 5,422원 * 10시간 * 12월	651		
				· 명절휴가비 1,565,600원 * 120%	1,879		
				· 가계지원비 1,565,600원 * 200%	3,132		
				· 교통보조비 80,000원 * 12월	960		
				· 정액급식비 80,000원 * 12월	960		
				· 가족수당 110,000원 * 12월	1,320		
				· 운전수당 40,000원 * 12월	480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감				
				○ 건강보험료	52,259,000원 * 2.54/100	1,328					
				○ 장기요양보험료	1,328,000원 * 4.78/100	64					
				○ 국민연금료	52,259,000원 * 4.5/100	2,352					
				○ 고용보험료	52,259,000원 * 1.3/100	680					
				○ 산재보험료	52,259,000원 * 33/1,000	1,725					
				203 업무추진비				3,480	3,480	0	
				02 정원가산업무추진비				480	480	0	
				□ 직원사기진작 경비				40,000원 * 12명	480	0	
				04 부서운영업무추진비				3,000	3,000		
				□ 종합사회복지관				250,000원 * 12월	3,000		
				204 직무수행경비				1,200	1,200	0	
				01 직책급업무수행경비				1,200	1,200	0	
				□ 종합사회복지관장				100,000원 * 12월	1,200		
				기본경비					30,184	29,044	1,140
				기본경비(종합사회복지관)					30,184	29,044	1,140
				201 일반운영비					30,184	29,044	1,140
				01 사무관리비					30,184	29,044	1,140
□ 일반수용비					21,784						
○ 정보 및 교양지 구독료					12,000원 * 6종 * 12월			864			
○ 도서구입비					10,000원 * 10권 * 12월			1,200			
○ 복사기 및 프린트기 토너드럼교체					350,000원 * 6대 * 3회			6,300			
○ 각종 비품 및 사무용품 구입					650,000원 * 12회			7,800			
○ 복지관안내 팸플릿제작					2,000원 * 1,000부			2,000			
○ 복지관 실내외 청소용품구입					300,000원 * 6회			1,800			

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 쓰레기봉투(2종)	700원 * 1,300매 * 2종	1,820	
				□ 급량비	7,000원 * 12명 * 100일	8,400	