세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 자성대노인복지관 ~ 자성대노인복지관

실국: 자성대노인복지관　　부서 : 자성대노인복지관
정책: 자성대노인복지관 운영
단위: 노인복지관 운영활성화　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자성대노인복지관	1,461,185	1,140,170	321,015
	국 533,843		
	시 686,816		
	구 240,526		
자성대노인복지관	1,461,185	1,140,170	321,015
	국 533,843		
	시 686,816		
	구 240,526		
자성대노인복지관 운영	1,442,455	1,122,290	320,165
	국 533,843		
	시 680,341		
	구 228,271		
노인복지관 운영활성화	219,920	213,885	6,035
	시 131,170		
	구 88,750		
취미・여가 프로그램 운영	89,656	89,256	400
	시 62,759		
	구 26,897		
201 일반운영비	88,656	88,256	400
	시 62,059		
	구 26,597		
01 사무관리비	84,000	83,600	400
○소식지발간 2,000원*500부*1회	1,000		
	시 700		
	구 300		
○배움터교실 운영 500,000원*12월	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
○강사수당 6,416,666원*12월	77,000		
	시 53,900		
	구 23,100		
02 공공운영비	2,656	2,656	0
○운영프로그램 유지보수비 88,000원*12월	1,056		
	시 739		
	구 317		
○노인복지관 협회비 400,000원*4회	1,600		
	시 1,120		
	구 480		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○작품발표회 개최 2,000,000원*1회	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	시 700		
	구 300		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0

실국: 자성대노인복지관 부서 : 자성대노인복지관
정책: 자성대노인복지관 운영
단위: 노인복지관 운영활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작품발표회 참가자보상 100,000원*10명	1,000		
	시 700		
	구 300		
보건・재활 증진사업 추진	5,330	5,330	0
	시 3,360		
	구 1,970		
201 일반운영비	3,230	5,330	△2,100
	시 1,890		
	구 1,340		
01 사무관리비	3,230	5,330	△2,100
○물리치료실 운영 125,000원*12월	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○수지침 교실 100,000원*12월	1,200		
	시 840		
	구 360		
○기능회복실 공기청정기 임차료 44,160원*12월	530		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
	시 1,470		
	구 630		
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○디지철 악력계 700,000원*1식	700		
	시 490		
	구 210		
○디지털 좌전굴 측정기 900,000원*1식	900		
	시 630		
	구 270		
○발마사지기 500,000원*1식	500		
	시 350		
	구 150		
복리후생사업 내실운영	76,143	76,143	0
	시 18,860		
	구 57,283		
201 일반운영비	76,143	76,143	0
	시 18,860		
	구 57,283		
01 사무관리비	76,143	76,143	0
○이・미용실 운영 83,333원*12월	1,000		
	시 700		
	구 300		
○경로식당 운영(쌀, 밑반찬 등 부식비) 6,261,916원*12월	75,143		
	시 18,160		
	구 56,983		
자원봉사자 육성	6,000	4,000	2,000
	시 4,200		

실국: 자성대노인복지관 부서 : 자성대노인복지관
정책: 자성대노인복지관 운영
단위: 노인복지관 운영활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	시 2,800		
	구 1,200		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○자원봉사자 대축제행사 4,000,000원*1회	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○자원봉사자 활동보상 50,000원*40명	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
노인복지관 운영활성화 추진	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○노인복지관 운영활성화 66,666원*12월	800		
경로식당 무료급식 지원	41,991	38,356	3,635
	시 41,991		
201 일반운영비	41,991	38,356	3,635
	시 41,991		
01 사무관리비	41,991	38,356	3,635
○경로식당 무료급식(자성대복지관) 3,499,250원*12월	41,991		
	시 41,991		
다양한 노인복지시책 추진	1,156,648	688,586	468,062
	국 533,843		
	시 501,395		
	구 121,410		
노인일자리 사업	613,180	306,000	307,180
	국 306,590		
	시 306,590		
101 인건비	572,800	288,100	284,700
	국 286,400		
	시 286,400		
04 기간제근로자등보수	572,800	288,100	284,700
○노인일자리사업 572,800,000원	572,800		
	국 286,400		
	시 286,400		
201 일반운영비	40,380	17,900	22,480
	국 20,190		
	시 20,190		
01 사무관리비	40,380	17,900	22,480

실국: 자성대노인복지관 부서 : 자성대노인복지관
정책: 자성대노인복지관 운영
단위: 다양한 노인복지시책 추진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리사업 운영비 40,380,000원	40,380		
	국 20,190		
	시 20,190		
경로당 활성화사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	시 20,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○강사수당 1,023,000원*11월	11,253		
	시 11,253		
○경로당활성화사업 운영비 728,910원*12월	8,747		
	시 8,747		
노인돌봄기본서비스사업	303,017	180,216	122,801
	국 212,112		
	시 90,905		
101 인건비	273,226	162,893	110,333
	국 191,258		
	시 81,968		
04 기간제근로자등보수	273,226	162,893	110,333
○노인돌봄기본서비스사업 22,768,833원*12월	273,226		
	국 191,258		
	시 81,968		
201 일반운영비	29,791	17,323	12,468
	국 20,854		
	시 8,937		
01 사무관리비	29,791	17,323	12,468
○노인돌봄기본서비스사업 운영비 2,482,583원*12월	29,791		
	국 20,854		
	시 8,937		
재가노인복지사업	185,410	182,370	3,040
	시 64,000		
	구 121,410		
101 인건비	168,610	163,570	5,040
	시 47,200		
	구 121,410		
04 기간제근로자등보수	168,610	163,570	5,040
○요양보호사 인건비 1,197,910원*8명*12월	115,000		
○장기요양서비스관리자 인건비 2,475,000원*1명*12월	29,700		
	시 23,290		
	구 6,410		
○재가복지서비스 인건비 1,992,500원*1명*12월	23,910		
	시 23,910		
201 일반운영비	16,800	18,800	△2,000

실국: 자성대노인복지관　　부서 : 자성대노인복지관
정책: 자성대노인복지관 운영
단위: 다양한 노인복지시책 추진　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800		
01 사무관리비	16,800	18,800	△2,000
○자성대노인복지센터 일반운영비			
1,400,000원*12월	16,800		
	시 16,800		
밑반찬배달사업	4,760	0	4,760
	시 4,760		
201 일반운영비	4,760	0	4,760
	시 4,760		
01 사무관리비	4,760	0	4,760
○저소득 재가노인 밑반찬 지원 4,760,000원	4,760		
	시 4,760		
독거노인 응급안전 돌보미사업	30,281	0	30,281
	국 15,141		
	시 15,140		
101 인건비	8,645	0	8,645
	국 4,323		
	시 4,322		
04 기간제근로자등보수	8,645	0	8,645
○독거노인 응급안전 돌보미사업			
720,416원*12월	8,645		
	국 4,323		
	시 4,322		
201 일반운영비	6,456	0	6,456
	국 3,228		
	시 3,228		
01 사무관리비	6,456	0	6,456
○독거노인 응급안전 돌보미사업 운영			
538,000원*12월	6,456		
	국 3,228		
	시 3,228		
401 시설비및부대비	15,180	0	15,180
	국 7,590		
	시 7,590		
01 시설비	15,180	0	15,180
○독거노인 응급안전 돌보미사업			
330,000원*46가구	15,180		
	국 7,590		
	시 7,590		
쾌적하고 편리한 복지관 환경 조성	65,887	219,819	△153,932
	시 47,776		
	구 18,111		
청사 유지관리 운영	65,887	219,819	△153,932
	시 47,776		
	구 18,111		
101 인건비	22,980	17,740	5,240

실국: 자성대노인복지관 부서 : 자성대노인복지관
정책: 자성대노인복지관 운영
단위: 쾌적하고 편리한 복지관 환경 조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,742		
		구 5,238		
04 기간제근로자등보수		22,980	17,740	5,240
○관리인 인건비	1,746,000원*1명*10월	17,460		
		시 12,222		
		구 5,238		
○종사자 복지수당	153,333원*3명*12월	5,520		
		시 5,520		
201 일반운영비		42,907	42,079	828
		시 30,034		
		구 12,873		
01 사무관리비		2,232	1,404	828
○정수기 임차료	186,000원*12월	2,232		
		시 1,562		
		구 670		
02 공공운영비		40,675	40,675	0
○전기료	833,333원*12월	10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		
○상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
		시 2,520		
		구 1,080		
○전화료	90,000원*12월	1,080		
		시 756		
		구 324		
○통신료	208,333원*12월	2,500		
		시 1,750		
		구 750		
○복지시설 책임보험료	900,000원*1회	900		
		시 630		
		구 270		
○건물화재보험료	300,000원*1회	300		
		시 210		
		구 90		
○기타(환경개선부담금)	300,000원*2회	600		
		시 420		
		구 180		
○차량유지비	416,666원*12월	5,000		
		시 3,500		
		구 1,500		
○자동차보험료	350,000원*2대	700		
		시 490		
		구 210		
○난방연료비	500,000원*12월	6,000		
		시 4,200		
		구 1,800		
○청사유지관리비	500,000원*12월	6,000		
		시 4,200		

실국: 자성대노인복지관 부서 : 자성대노인복지관
정책: 자성대노인복지관 운영
단위: 쾌적하고 편리한 복지관 환경 조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,800		
○승강기 유지보수비	88,000원*12월	1,056		
		시 739		
		구 317		
○무인경비수수료	200,000원*12월	2,400		
		시 1,680		
		구 720		
○소방시설 종합점검	538,920원*1회	539		
		시 377		
		구 162		
행정운영경비(자성대노인복지관)		18,730	17,880	850
		시 6,475		
		구 12,255		
기본경비(자성대노인복지관)		18,730	17,880	850
		시 6,475		
		구 12,255		
기본경비세부사업(자성대노인복지관)		18,730	17,880	850
		시 6,475		
		구 12,255		
201 일반운영비		8,400	8,400	0
		시 5,880		
		구 2,520		
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○부서운영기본수용비	500,000원*12월	6,000		
		시 4,200		
		구 1,800		
○노인복지관사업수행 급량비	200,000원*12월	2,400		
		시 1,680		
		구 720		
202 여비		6,240	6,240	0
01 국내여비		6,240	6,240	0
○기본업무수행여비	260,000원*2명*12월	6,240		
203 업무추진비		3,240	3,240	0
02 정원가산업무추진비		240	240	0
○직원사기진작경비	40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		850	0	850
		시 595		
		구 255		
01 자산및물품취득비		850	0	850
○팩스밀리 구입	400,000원*1대	400		
		시 280		
		구 120		
○냉장고 구입	450,000원*1대	450		

실국: 자성대노인복지관　　부서 : 자성대노인복지관
정책: 행정운영경비(자성대노인복지관)
단위: 기본경비(자성대노인복지관)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 315		
	구 135		