세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 종합사회복지관

부서: 종합사회복지관
정책: 복지센터 관리
단위: 복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	740,970	666,861	74,109
복지센터 관리	523,180	430,952	92,228
복지센터 운영	523,180	430,952	92,228
사회복지 프로그램 운영	245,980	180,380	65,600
201 일반운영비	245,980	180,380	65,600
01 사무관리비	245,980	180,380	65,600
○ 프로그램운영 강사수당 50,000원 * 400시간 * 12월	240,000		
○ 운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○ 프로그램홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 프로그램운영 수용비 1,000,000원 * 1식	1,000		
구내식당 운영관리	60,000	60,000	0
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○ 구내식당운영 조리재료 2,500원 * 2,000명 * 12월	60,000		
시설유지 관리	203,200	175,572	27,628
101 인건비	25,600	24,372	1,228
04 기간제근로자등보수	25,600	24,372	1,228
○ 청사주변 잡초제거 인부임 50,000원 * 5명 * 10일 * 4회	10,000		
○ 복지관 청사내 위생관리 50,000원 * 1명 * 312일	15,600		
201 일반운영비	111,400	85,000	26,400
02 공공운영비	111,400	85,000	26,400
○ 청사 중앙냉난방 연료비 52,500,000원 * 1식	52,500		
○ 시설물 안전관리 용역비(전기, 소방 등) 18,400,000원 * 1식	18,400		
○ 난로형 난방연료비 600,000원 * 6회	3,600		
○ 정수기, 비데 유지관리 275,000원 * 12회	3,300		
○ 시설물 유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 셔틀버스 차량 유류비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 차량정비 및 소모품비 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○ 복지관 환경정비용 화분 및 묘목 구입 3,200,000원 * 1식	3,200		
401 시설비및부대비	63,000	63,000	0
01 시설비	63,000	63,000	0
○ 청사 외벽 도색 공사 18,000,000원 * 1식	18,000		

부서: 종합사회복지관
정책: 복지센터 관리
단위: 복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청사 시설물 유지보수 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 주차장 크랙 보수 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
사회복지 프로그램운영 장비확보	14,000	15,000	△1,000
405 자산취득비	14,000	15,000	△1,000
01 자산및물품취득비	14,000	15,000	△1,000
○ 노후장비 보강 및 교체 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 구내식당 물품 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	217,790	224,989	△7,199
인력운영비	120,510	128,559	△8,049
인력운영비	120,510	128,559	△8,049
101 인건비	120,510	128,559	△8,049
01 보수	30,617	43,212	△12,595
○ 초과근무수당	24,818		
- 시간외근무수당 8,754원 * 45시간 * 5명 * 12월	23,636		
- 처우개선비 23,636,000원 * 5%	1,182		
○ 연가보상비 1,725,521,200원 * 1/12 * 5/62 * 15/30	5,799		
02 기타직보수	5,916	10,562	△4,646
○ 초과근무수당	4,458		
- 시간외근무수당 7,860원 * 45시간 * 1명 * 12월	4,245		
- 처우개선비 4,245,000원 * 5%	213		
○ 연가보상금 34,978,000원 * 1/12 * 15/30	1,458		
03 무기계약근로자보수	83,977	74,785	9,192
○ 구내식당 급식보조	23,259		
- 기본급 1,159,640원 * 1명 * 12월	13,916		
- 기말수당 1,159,640원 * 1명 * 4월	4,639		
- 시간외근무수당 12,600원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,512		
- 연차유급수당 67,200원 * 1명 * 10일	672		
- 명절휴가비 300,000원 * 1명 * 2회	600		
- 가족수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 위험수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 교통비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 급량비 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○ 영양사, 사회복지사	60,718		
- 기본급 1,493,530원 * 2명 * 12월	35,845		
- 기말수당 1,493,530원 * 2명 * 4월	11,949		
- 시간외근무수당 15,930원 * 10시간 * 2명 * 12월	3,824		
- 연차유급수당 84,960원 * 2명 * 10일	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
— 가족수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
— 교통비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
— 급량비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
— 자녀학비수당	1,880		
· 고등학교 470,000원 * 1명 * 4회	1,880		
— 면허수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
기본경비	97,280	96,430	850
기본경비	97,280	96,430	850
201 일반운영비	82,380	82,750	△370
01 사무관리비	37,380	37,750	△370
○ 일반수용비(총액) 26,600,000원 * 1식	26,600		
○ 당직수당 10,780,000원 * 1식	10,780		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○ 공공요금 및 차량유지비(총액) 45,000,000원 * 1식	45,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 업무추진 여비(총액) 12,000,000원 * 1식	12,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
02 정원가산업무추진비	200	200	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 5명	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○ 부서운영업무추진비 1,200,000원 * 1식	1,200		
405 자산취득비	1,500	280	1,220
01 자산및물품취득비	1,500	280	1,220
○ 민원 및 회의겸용 의자구입 150,000원 * 6조	900		
○ 이용자용 로비쇼파 구입 200,000원 * 3조	600		