세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 효문화마을 전체

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	1,374,000	1,416,000	△42,000
효문화마을관리원 운영	417,456	402,207	15,249
노인복지서비스 지원(효문화마을)	366,314	353,255	13,059
노인여가프로그램 운영	63,738	55,638	8,100
201 일반운영비	38,488	38,488	0
01 사무관리비	36,688	36,688	0
○운영수당	36,688		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*14인*52주	36,400		
-노래교실 기기 곡추가비용 24,000원*12월	288		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○컴퓨터 교실 인터넷요금 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	2,800	3,500	△700
03 시책추진업무추진비	2,800	3,500	△700
○효문화마을운영 시책업무추진비 3,000,000원*70%*80%	1,680		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*70%*80%	1,120		
204 직무수행경비	7,200	8,400	△1,200
03 특정업무경비	7,200	8,400	△1,200
○대민활동비(정규직,6급이하) 50,000원*12인*12월	7,200		
301 일반보상금	5,250	5,250	0
10 행사실비보상금	5,250	5,250	0
○국악공연팀 출연자 보상 250,000원*1회*15주	3,750		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○<비정수물품>	10,000		
-냉난방기(대강당) 10,000,000원*1대	10,000		
노인휴양객실 운영	16,303	19,903	△3,600
101 인건비	8,475	8,063	412
04 기간제근로자등보수	8,475	8,063	412
○객실	8,475		
-기본급 34,560원*6인*37일	7,673		
-4대보험료 7,673,000원*10.32%	792		
-장기요양보험료 7,673,000원*2.54%*4.78%	10		
201 일반운영비	4,128	3,840	288
01 사무관리비	4,128	3,840	288

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,128		
-객실관리 소모품(수건 등) 20,000원*20실*12월*80%	3,840		
-객실노래방기기 곡추가 24,000원*12회	288		
405 자산취득비	3,700	8,000	△4,300
01 자산및물품취득비	3,700	8,000	△4,300
○[비정수물품]	3,700		
-객실침대 500,000원*7대	3,500		
-진공청소기 200,000원*1대	200		
저소득노인 주간보호	2,925	2,925	0
301 일반보상금	2,925	2,925	0
01 사회보장적수혜금	2,925	2,925	0
○식비 및 부대비 6,500원*30인*15회	2,925		
편의시설 운영	267,905	259,346	8,559
101 인건비	33,061	31,852	1,209
04 기간제근로자등보수	33,061	31,852	1,209
○이미용실	8,173		
-기본급 37,000원*2인*100일	7,400		
-4대보험 7,400,000원*10.32%	764		
-장기요양보험료 7,400,000원*2.54%*4.78%	9		
○식당	24,888		
-기본급 34,560원*4인*130일	17,972		
-주차수당 34,560원*4인*33일	4,562		
-4대보험 22,534,000원*10.32%	2,326		
-장기요양보험 22,534,000원*2.54%*4.78%	28		
201 일반운영비	18,979	18,979	0
01 사무관리비	4,879	4,879	0
○일반수용비	4,879		
-이용권인쇄비 50원*40,000장*80%	1,600		
-음식물쓰레기납부필증(20L) 7,200원*6매*12월	519		
-신용카드수수료 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	14,100	14,100	0
○연료비	14,100		
-식당조리용 LPG 4,700원*250㎥*12월	14,100		
206 재료비	208,065	208,065	0
01 재료비	208,065	208,065	0
○이미용 및 목욕탕 소모품 1,145,000원	1,145		
○식당재료비	206,920		
-정기이용 2,000원*3식*30인*365일	65,700		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(효문화마을) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수시이용 2,000원*1식*190인*365일	138,700		
-냅킨 210,000원*12월	2,520		
405 자산취득비	7,800	450	7,350
01 자산및물품취득비	7,800	450	7,350
○<비정수물품>	7,800		
-냉동고(식당) 3,000,000원*1대	3,000		
-냉온정수기 교체 1,800,000원*1대	1,800		
-친환경 소독기 3,000,000원*1식	3,000		
노인건강 관리	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○약품 및 소모품 1,000,000원	1,000		
복지 서비스 향상 교육	183	183	0
201 일반운영비	183	183	0
01 사무관리비	183	183	0
○위탁교육비	183		
-단체급식소 위생관리교육 20,000원*1인*1회	20		
-영양사 정기교육 15,000원*1인*1회	15		
-자동판매기 관리자교육 10,000원*1인*1회	10		
-미용업 정기교육 18,000원*1인*1회	18		
-보건간호사 정기교육 20,000원*1인*1회	20		
-기타교육비 100,000원	100		
자원봉사자 사기진작	14,260	14,260	0
301 일반보상금	14,260	14,260	0
10 행사실비보상금	14,260	14,260	0
○자원봉사자 실비보상	12,880		
-급량비 및 교통비 8,000원*7인*230일	12,880		
○자원봉사자 시설견학 및 산업시찰 30,000원*46인	1,380		
효문화마을관리원 시설관리(효문화마을)	51,142	48,952	2,190
시설 유지 관리	45,387	41,559	3,828
201 일반운영비	40,559	41,559	△1,000
01 사무관리비	14,259	14,259	0
○일반수용비	14,259		
-승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
-승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
-청사방역수수료 25,000원*6,796㎡*12월/1,000㎡	2,039		
-전기안전용역수수료 440,000원*12월	5,280		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영
단위: 효문화마을관리원 시설관리(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 정밀소방점검 용역수수료 700,000원*1회	700		
-정화조용역수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	26,300	27,300	△1,000
○시설장비유지비	26,300		
-증기보일러 세관작업 및 검사수수료 2,300,000원*1회	2,300		
-청관제 및 냉각수 처리제 구입 200,000원*12월	2,400		
-물탱크 청소 400,000원*2회	800		
-정화조 청소 800,000원	800		
-냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
-온수보일러 교체공사 6,000,000원*1식	6,000		
-청사유지보수비 10,000,000원	10,000		
801 예비비	4,828	0	4,828
01 예비비	4,828	0	4,828
○예비비 4,828,000원	4,828		
환경관리	5,755	7,393	△1,638
101 인건비	2,636	4,274	△1,638
04 기간제근로자등보수	2,636	4,274	△1,638
○청사 옥외환경관리	2,636		
-기본급 34,560원*1인*60일	2,074		
-주차수당 34,560원*1인*9일	312		
-4대보험 2,386,000원*10.32%	247		
-장기요양보험 2,386,000원*2.54%*4.78%	3		
201 일반운영비	3,119	3,119	0
01 사무관리비	3,119	3,119	0
○일반수용비	3,119		
-쓰레기봉투(100L) 3,300원*2장*365일*80%	1,928		
-재활용봉투(100L) 100원*5장*365일	183		
-화장실용품비 21,000원*5개소*12월*80%	1,008		
행정운영경비(효문화마을)	952,794	1,010,043	△57,249
인력운영비(효문화마을)	796,212	843,513	△47,301
총액인건비	796,212	843,513	△47,301
101 인건비	770,232	815,133	△44,901
01 보수	612,569	678,293	△65,724
○연봉대상자	62,853		
-기본급	59,165		
·연봉직 59,165,000원*1인	59,165		
-처우개선비 61,022,000원*3%	1,831		
-성과연봉 61,895,000원*3%	1,857		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급(13인)	345,331		
-기본급(일반,기능직)	309,482		
·일반직(10인)	248,857		
··5급(31호봉) 2,961,300원*1인*12월	35,536		
··6급(31호봉) 2,613,600원*3인*12월	94,090		
··7급(18호봉) 1,990,300원*2인*12월	47,768		
··8급(11호봉) 1,488,800원*4인*12월	71,463		
·기능직(3인)	60,625		
··7급(20호봉) 2,065,000원*1인*12월	24,780		
··8급(13호봉) 1,583,300원*1인*12월	19,000		
··10급(16호봉) 1,403,700원*1인*12월	16,845		
-처우개선비 309,482,000원*3%	9,285		
-상여금	26,564		
·정근수당(1,7월) 318,767,000원*1/12	26,564		
○초과근무수당	36,333		
-시간외근무수당(13인)	36,333		
·일반직(7급기준) 7,457원*10인*32시간*12월	28,635		
·기능직(8급기준) 6,682원*3인*32시간*12월	7,698		
○정액수당	41,420		
-가족수당	12,130		
·배우자 40,000원*14인*12월	6,720		
·기타부양가족 20,000원*1.61*14인*12월	5,410		
-자녀학비보조수당	5,491		
·중학교 52,680원*2인*4회	422		
·고등학교 422,400원*3인*4회	5,069		
-정근수당가산금	14,040		
·25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*3인*12월	1,800		
-대우공무원수당	7,599		
·6급 2,595,300원*4.8%*3인*12월	4,485		
·7급 1,949,700원*4.8%*2인*12월	2,247		
·기능9급 1,505,000원*4.8%*1인*12월	867		
-특수업무수당	2,160		
·기술업무수당(8급이하) 20,000원*1인*12월	240		
·의료업무수당(간호) 50,000원*1인*12월	600		
·위험물안전관리자수당 10,000원*1인*12월	120		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자동차운전및정비업무수당 40,000원*1인*12월	480		
·사회복지업무수당 60,000원*1인*12월	720		
○정액급식비	21,840		
-정규직(14인) 130,000원*14*12월	21,840		
○교통보조비(13인)	19,680		
-4~5급 140,000원*1인*12월	1,680		
-6급~7급(기능7급) 130,000원*6인*12월	9,360		
-8급이하(기능8급) 120,000원*6인*12월	8,640		
○명절휴가비 318,767,000원*1/12*120%	31,877		
○가계지원비 318,767,000원*1/12*16.7%*12월	53,235		
02 기타직보수	85,436	66,789	18,647
○청원경찰	85,436		
-급여	47,562		
·봉급(순경27호봉) 1,924,000원*2인*12월	46,176		
·처우개선비 46,176,000원*3%	1,386		
-상여금 46,176,000원*1.0/12	3,848		
-시간외근무수당 6,342원*2인*32시간*12월	4,871		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*2인*12월	960		
·기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
-자녀학비보조수당	422		
·중학교 52,680원*2인*4회	422		
-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
-교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		
-명절휴가비 46,176,000원*1/12*120%	4,618		
-가계지원비 46,176,000원*1/12*16.7%*12월	7,712		
-연가보상비 46,176,000원*1/12*10/30	1,283		
-직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
-대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
-감독자수당	360		
·조장(2인이상) 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	2,880		
·25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
03 무기계약근로자보수	72,227	70,051	2,176
○단순노무원(청사관리2인,취사원1인)	70,542		
-봉급및수당	52,565		
·기본급 928,150원*3인*12월	33,414		
·상여금 33,414,000원*1/3	11,138		
·시간외근무수당(12년차) 6,211원*1.5*3인*180시간	5,031		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차유급휴가수당(12년차) 6,211원*8시간*3인*20일	2,982		
-차등근속가산금 10,000원*12년*3인*12월	4,320		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통비 120,000원*3인*12월	4,320		
-명절휴가비(설,추석) 928,150원*3인*75%*2회	4,177		
○피복비	288		
-위생복 22,000원*6착	132		
-긴장화 20,000원*6족	120		
-작업모 6,000원*6개	36		
○산재보험료 70,542,000원*1.98%	1,397		
204 직무수행경비	25,980	28,380	△2,400
02 직급보조비	25,980	28,380	△2,400
○정규직(15인)	25,980		
-일반직(15인)	21,780		
·4급 400,000원*1인*12월	4,800		
·5급 250,000원*1인*12월	3,000		
·6급 155,000원*3인*12월	5,580		
·7급 140,000원*2인*12월	3,360		
·8급 105,000원*4인*12월	5,040		
-기능직(3인)	4,200		
·기능7급 140,000원*1인*12월	1,680		
·기능9급 105,000원*2인*12월	2,520		
기본경비(효문화마을)	156,582	166,530	△9,948
기본경비	10,992	12,240	△1,248
203 업무추진비	4,992	6,240	△1,248
01 기관운영업무추진비	2,640	3,300	△660
○원장(4급) 3,300,000원*1인*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	2,352	2,940	△588
○기본(16인) 350,000원*12월*70%*80%	2,352		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○관리과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	145,590	154,290	△8,700
201 일반운영비	131,464	128,114	3,350
01 사무관리비	42,090	39,140	2,950

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비(효문화마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	29,850		
-일·숙직수당	29,850		
·일직비 50,000원*2인*116일	11,600		
·숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○부서운영비	12,240		
-일반수용비 및 급량비 등 15,300,000원*80%	12,240		
02 공공운영비	89,374	88,974	400
○공공요금 및 제세	51,000		
-환경개선부담금(청사,차량) 1,500,000원*2회	3,000		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
-자동차보험료	1,000		
·중형승합차 750,000원*1회	750		
·소형승합차 250,000원*1회	250		
-공공요금 5,000,000원	5,000		
○차량유지비 3,500,000원	3,500		
○연료비(난방용) 34,874,000원	34,874		
202 여비	11,520	23,520	△12,000
01 국내여비	11,520	23,520	△12,000
○부서운영국내여비 14,400,000원*80%	11,520		
206 재료비	2,606	2,656	△50
01 재료비	2,606	2,656	△50
○부서운영재료비 2,606,000원	2,606		
재무활동(관리과)	3,750	3,750	0
보전지출(효문화마을)	3,750	3,750	0
보전지출	3,750	3,750	0
802 반환금기타	3,750	3,750	0
03 과오납금등	3,750	3,750	0
○정기휴양객 해약 반환금 250,000원*15인	3,750		