세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 종합사회복지관

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 계층에 맞는 다양한 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	1,671,426	1,608,626	62,800
시민복지 증진	1,308,252	1,267,085	41,167
계층에 맞는 다양한 교육	557,640	531,260	26,380
조기특수 교육실 운영	174,660	150,080	24,580
201 일반운영비	2,600	2,500	100
01 사무관리비	2,600	2,500	100
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,000원 * 5종 * 200부	1,000		
○조기특수 교육실 교육운영 물품구입 400,000원 * 4회	1,600		
301 일반보상금	172,060	147,580	24,480
11 기타보상금	172,060	0	172,060
○조기특수교육 강사료 17,000원 * 48주 * 70명 * 3시간	171,360		
○조기특수 부모교육 강사료 350,000원 * 2회	700		
기능·취미교실 운영	382,980	381,180	1,800
201 일반운영비	24,330	23,530	800
01 사무관리비	24,330	23,530	800
○수강생모집 안내전단 인쇄 100원 * 5,000매 * 4회	2,000		
○수강생 모집 안내 현수막 제작 150,000원 * 5개소 * 2회	1,500		
○수강생 모집 지역신문 홍보비 200,000원 * 2개 * 4회	1,600		
○개강안내책자 인쇄 3,000원 * 200부 * 2회	1,200		
○기능취미반 교재인쇄 5,000원 * 50부 * 5종	1,250		
○기능취미교실 교육장비 수선유지	5,760		
- 본관 기능취미교실 교육장비 수선유지 250,000원 * 12월	3,000		
- 대산분관 기능취미교실 교육장비 수선유지 150,000원 * 12월	1,800		
- 대산분관 기능취미교실 기본 사무용품 구입 80,000원 * 12월	960		
○기능취미반 강의용 교재구입	5,920		
- 제과제빵실 소도구 33종 구입 4,060,000원 * 1식	4,060		
- 도배기능실 실습교재 1,860,000원 * 1식	1,860		
○요리강의실 대청소 용역 1,500,000원 * 1식	1,500		
○대산분관 소극장 대청소 용역 1,200,000원 * 1식	1,200		
○제과제빵실 전기 및 수도 정비 1,400,000원 * 1식	1,400		
○어린이 돌봄방 운영	1,000		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 계층에 맞는 다양한 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동화책 구입 10,000원 * 30권	300		
- 퍼즐(놀이기구) 구입 300,000원 * 1식	300		
- 간식비 사탕류 400,000원 * 1식	400		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○기능취미교육 업무추진 여비	5,000		
- 본관 기능취미교육 업무추진 여비 2,000,000원 * 1식	2,000		
- 대산분관 기능취미교육 업무추진 여비 3,000,000원 * 1식	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기능취미교실 운영업무 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	332,650	345,150	△12,500
09 행사실비보상금	1,750	345,150	△343,400
○기능취미교육 수강생 견학 및 대회참석 급량비	1,750		
- 본관 7,000원 * 30명 * 5회	1,050		
- 대산분관 7,000원 * 20명 * 5회	700		
11 기타보상금	330,900	0	330,900
○기능취미교육 강사료	330,900		
- 3, 4개월 과정 5,400,000원 * 9개반	48,600		
- 5개월 과정 5,900,000원 * 21개반	123,900		
- 1년 과정 6,000,000원 * 7개반	42,000		
- 원거리강사 교통비 20,000원 * 4명 * 40주 * 2회	6,400		
- 대산분관 기능취미교육 강사료 110,000,000원 * 1식	110,000		
405 자산취득비	20,000	6,500	13,500
01 자산및물품취득비	20,000	6,500	13,500
○제과제빵 오븐 구입(본관) 7,000,000원 * 1대	7,000		
○도예용 가마 구입(본관) 10,000,000원 * 1대	10,000		
○비디오프로젝트 구입(본관) 3,000,000원 * 1대	3,000		
재가복지센터 운영	110,365	109,038	1,327
재가복지서비스 확대	110,365	109,038	1,327
101 인건비	47,325	43,918	3,407
04 기간제근로자등보수	47,325	43,918	3,407
○이동목욕서비스 인부임	41,393		
- 기본급 1,100,000원 * 2명 * 10월	22,000		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 재가복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기말수당 1,100,000원 * 2명 * 4회	8,800		
- 명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 10월	2,200		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 10월	1,600		
- 시간외근무수당 5,780원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 10월	3,468		
- 연차유급수당 5,780원 * 8시간 * 2명 * 10일	925		
○국민연금 41,393,000원 * 4.5%	1,863		
○건강보험	1,322		
- 건강보험 41,393,000원 * 2.995%	1,240		
- 노인장기요양보험 1,240,000원 * 6.55%	82		
○고용 및 산재보험	1,947		
- 실업급여 41,393,000원 * 0.65%	270		
- 고용안정직업능력개발 41,393,000원 * 0.85%	352		
- 산재보험 41,393,000원 * 3.2%	1,325		
○이동목욕종사자 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○사랑의빨래방 운영물품 100,000원 * 12월	1,200		
○재가복지대상자 이동목욕 물품 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○재가복지서비스 업무추진 여비 2,200,000원 * 1식	2,200		
206 재료비	55,200	52,800	2,400
01 재료비	55,200	52,800	2,400
○재가복지대상자 밑반찬지원 20,000원 * 115세대 * 24회	55,200		
301 일반보상금	3,240	7,720	△4,480
09 행사실비보상금	3,240	7,720	△4,480
○민간인근로자 업무 교육등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 7,000원 * 40명 * 8회	2,240		
향상된 노인복지 서비스 제공	290,940	293,280	△2,340
노인아카데미 운영	283,790	286,130	△2,340
201 일반운영비	24,360	24,200	160
01 사무관리비	24,360	24,200	160
○책자 인쇄 5,000원 * 1,200부	6,000		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 향상된 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 바닥 청소 및 식탁 세척 1,000,000원 * 1식	1,000		
○노인복지회관 다목적강당 의자세척 6,000원 * 160석 * 1회	960		
○정규수업반 교육운영 물품구입 700,000원 * 4개반	2,800		
○동아리반 교육운영 물품구입 350,000원 * 16개반	5,600		
○노인 생활체육 문화대회 차량 임차료 500,000원 * 10회	5,000		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 300,000원 * 1개소 * 10월	3,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○노인아카데미 업무추진 여비 2,200,000원 * 1식	2,200		
206 재료비	121,500	121,500	0
01 재료비	121,500	121,500	0
○경로식당 재료비 3,000원 * 45주 * 5일 * 180명	121,500		
301 일반보상금	119,730	119,730	0
09 행사실비보상금	6,200	119,730	△113,530
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원 * 1식	2,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 7,000원 * 150명 * 4회	4,200		
11 기타보상금	113,530	0	113,530
○정규수업 강사료 70,000원 * 45주 * 5일 * 4명	63,000		
○선택수업 강사료 70,000원 * 43주 * 13과목	39,130		
○특강 강사료 350,000원 * 12회	4,200		
○원거리강사 실비보상 20,000원 * 2명 * 15일 * 12월	7,200		
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
○노인아카데미 프로그램 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	1,000	3,500	△2,500
01 자산및물품취득비	1,000	3,500	△2,500
○노인아카데미 대강당 강연대 구입 500,000원 * 2개	1,000		
노인건강서비스 제공	7,150	7,150	0
201 일반운영비	6,150	6,150	0
01 사무관리비	6,150	6,150	0

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 향상된 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물리치료실 운영물품구입	5,150		
- 장비유지비 50,000원 * 29종	1,450		
- 물리치료 약품(로시덴겔)구입 5,000원 * 500개	2,500		
- 물리치료 약품(폴리글러브)구입 5,000원 * 60개	300		
- 물리치료 수건구입 6,000원 * 150매	900		
○비상약품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○건강증진실 업무추진 여비 1,000,000원 * 1식	1,000		
청사운영	349,307	333,507	15,800
청사유지관리	329,307	310,507	18,800
101 인건비	9,597	9,323	274
04 기간제근로자등보수	9,597	9,323	274
○청사주변 조경수 전정 인부임(본관,분관) 119,000원 * 8명 * 6일	5,712		
○청사주변 제초 작업(본관,분관) 46,400원 * 8명 * 4회	1,485		
○청사주변 예초기 작업 인부임(본관,분관) 123,000원 * 4명 * 2일 * 2회	1,968		
○고용 및 산재보험	432		
- 고용보험 9,165,000원 * 1.5%	138		
- 산재보험 9,165,000원 * 3.2%	294		
201 일반운영비	307,810	211,100	96,710
01 사무관리비	70,050	69,200	850
○일반수용비	66,450		
- 청사관리 용역료 2,600,000원 * 12월	31,200		
- 전산장비 유지비 용역료 500,000원 * 12월	6,000		
- 복지관 안내책자 인쇄 6,500원 * 500부	3,250		
- 물탱크, 정화조 및 청사외벽 청소 4,000,000원 * 2회	8,000		
- 청사 비품 수리수선비 300,000원 * 3개소 * 12개월	10,800		
- 청사 화장실 위생용품 구입 200,000원 * 3개소 * 12개월	7,200		
○청사관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	237,760	141,900	95,860
○건물 유지비 500,000원 * 3개소 * 12월	18,000		
○공공요금 및 제세(본관,노인복지회관,분관) 8,000,000원 * 12월	96,000		
○차량 유지보수비	16,700		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 청사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 차량유류대 1,100,000원 * 12월	13,200		
- 차량수선비 700,000원 * 5대	3,500		
○흡수식 냉온수기 세관 및 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시스템에어컨 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○종합사회복지관 청소용역 97,060,000원 * 1식	97,060		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○청사유지관련 업무추진 여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
206 재료비	3,900	3,900	0
01 재료비	3,900	3,900	0
○조경수 보완식재 및 묘목 등 구입 600,000원 * 3회	1,800		
○비료 및 해충방제 약품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○냉각수 처리약품 구입 55,000원 * 20개	1,100		
대산분관 외벽 방수공사	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○대산분관 외벽 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	363,174	341,541	21,633
인력운영비(종합사회복지관)	294,284	277,171	17,113
인력운영비(종합사회복지관)	294,284	277,171	17,113
101 인건비	294,284	277,171	17,113
03 무기계약근로자보수	294,284	277,171	17,113
○물리치료사 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○청사관리원 피복비	500		
- 작업복(동 · 하절기) 250,000원 * 2명	500		
○영양사 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○조리사 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○조리원 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○사회복지사 피복비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○사회복지사(13호봉)	28,247		
- 기본급 1,320,000원 * 12월	15,840		
- 기말수당 1,320,000원 * 4회	5,280		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 9,420원 * 150% * 15시간 * 12월	2,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 9,420원 * 8시간 * 21일	1,583		
○사회복지사(12호봉)	27,893		
-기본급 1,305,000원 * 12월	15,660		
-기말수당 1,305,000원 * 4회	5,220		
-명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
-정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
-가족수당 40,000원 * 12월	480		
-시간외근무수당 9,330원 * 150% * 15시간 * 12월	2,520		
-연차유급수당 9,330원 * 8시간 * 20일	1,493		
○사회복지사(9호봉)	27,816		
-기본급 1,260,000원 * 12월	15,120		
-기말수당 1,260,000원 * 4회	5,040		
-명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
-정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
-가족수당 110,000원 * 12월	1,320		
-시간외근무수당 9,040원 * 150% * 15시간 * 12월	2,441		
-연차유급수당 9,040원 * 8시간 * 19일	1,375		
○물리치료사(6호봉)	30,418		
-기본급 1,215,000원 * 12월	14,580		
-기말수당 1,215,000원 * 4회	4,860		
-명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
-정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
-특수업무수당 300,000원 * 12월	3,600		
-가족수당 60,000원 * 12월	720		
-시간외근무수당 10,190원 * 150% * 15시간 * 12월	2,752		
-연차유급수당 10,190원 * 8시간 * 17일	1,386		
○대산분관 청소(11호봉)	53,715		
-기본급 1,250,000원 * 2명 * 12월	30,000		
-기말수당 1,250,000원 * 2명 * 4회	10,000		
-명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
-정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
-가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-시간외근무수당 8,970원 * 150% * 15시간 * 2명 * 12월	4,844		
-연차유급수당 8,970원 * 8시간 * 2명 * 20일	2,871		
○조리사, 조리원(13호봉)	82,010		
-기본급 1,280,000원 * 3명 * 12월	46,080		
-기말수당 1,280,000원 * 3명 * 4회	15,360		
-명절휴가비 600,000원 * 3명 * 2회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외근무수당 9,170원 * 150% * 15시간 * 3명 * 12월	7,428		
- 연차유급수당 9,170원 * 8시간 * 3명 * 21일	4,622		
○영양사(11호봉)	27,370		
- 기본급 1,290,000원 * 12월	15,480		
- 기말수당 1,290,000원 * 4회	5,160		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 12월	1,320		
- 가족수당 20,000원 * 12월	240		
- 시간외근무수당 9,230원 * 150% * 15시간 * 12월	2,493		
- 연차유급수당 9,230원 * 8시간 * 20일	1,477		
○고용 및 산재보험료	13,115		
- 실업급여 279,019,000원 * 0.65%	1,814		
- 고용안정직업능력개발 279,019,000원 * 0.85%	2,372		
- 산재보험료 279,019,000원 * 3.2%	8,929		
기본경비(종합사회복지관)	68,890	64,370	4,520
기본경비(종합사회복지관)	68,890	64,370	4,520
201 일반운영비	48,880	48,610	270
01 사무관리비	43,880	43,610	270
○일반 수용비 17,400,000원 * 1식	17,400		
○운영위원회 참석수당 1,000,000원 * 4회	4,000		
○일(당)직 수당	10,720		
- 재택근무 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
- 일직근무 50,000원 * 1명 * 114일	5,700		
○시간외 근무자 급식비 7,000원 * 14명 * 10일 * 12월	11,760		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세(통신료, 우편요금 등) 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	12,200	12,200	0
01 국내여비	12,200	12,200	0
○종합사회복지관 업무추진 12,200,000원 * 1식	12,200		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	4,250	0	4,250
01 자산및물품취득비	4,250	0	4,250
○사무실 직원용 의자 구입 250,000원 * 17개	4,250		