세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 화도종합복지회관 ~ 화도종합복지회관

부서: 화도종합복지회관
정책: 수요자가 만족하는 교육 실현
단위: 수요자 중심의 다양한 교육운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화도종합복지회관	442,023	415,866	26,157
수요자가 만족하는 교육 실현	205,729	195,169	10,560
수요자 중심의 다양한 교육운영	180,044	167,152	12,892
주민교육 활성화	180,044	167,152	12,892
201 일반운영비	165,844	148,612	17,232
01 사무관리비	163,204	144,412	18,792
○강사수당	156,024		
-6시간초과 21,000원*14시간*12주*4기*2과목	28,224		
-6시간이하 30,000원*6시간*12주*4기*4과목	34,560		
-6시간이하 30,000원*4시간*12주*4기*13과목	74,880		
-직장인을 위한 주말 강좌운영 30,000원*3시간*12주*4기*4과목	17,280		
-단기(특강)강사수당 30,000원*3시간*8회	720		
-요리체험교실 운영 30,000원*3시간*4회	360		
○홍보물 제작	6,100		
-홍보용 전단지 1,090,000원*4기	4,360		
-현수막 55,000원*5개소*4기	1,100		
-홍보용 행정봉부(대) 320원*2,000매	640		
○쓰레기봉투 구입 50,000원*12월	600		
○주말강좌 운영에 따른 급량비 5,000원*2명*48주	480		
02 공공운영비	2,640	4,200	△1,560
○컴퓨터반 인터넷 회선료 220,000원*12월	2,640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육운영내실화 2,000,000원*1식	2,000		
204 직무수행경비	3,000	1,800	1,200
03 특정업무경비	3,000	1,800	1,200
○특정업무수행활동비	3,000		
-대민활동비 50,000원*5인*12월	3,000		
206 재료비	9,200	8,000	1,200
01 재료비	9,200	8,000	1,200
○교육재료비 750,000원*4기	3,000		
○봉사활동 재료 구입비 750,000원*4기	3,000		
○요리체험교실 재료비 500,000원*4회	2,000		
○요리봉사단 운영에 따른 재료비 200,000원*6월	1,200		
화도종합복지회관 시설물 관리	25,685	28,017	△2,332
화도종합복지회관 시설물 관리	25,685	28,017	△2,332

부서: 화도종합복지회관
정책: 수요자가 만족하는 교육 실현
단위: 화도종합복지회관 시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,685	0	3,685
01 사무관리비	1,705	0	1,705
○화도종합복지회관 소독 100원*1,466㎡*6회	880		
○화도종합복지회관 현관 구마크 교체 825,000원*1식	825		
02 공공운영비	1,980	0	1,980
○화도종합복지회관 입구 게시판 보수 1,980,000원*1식	1,980		
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
05 민간위탁금	22,000	20,000	2,000
○청소용역비 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(화도종합복지회관)	236,294	220,697	15,597
인력운영비(화도종합복지회관)	184,670	173,711	10,959
인력운영비(화도종합복지회관)	184,670	173,711	10,959
101 인건비	177,350	166,391	10,959
01 보수	177,350	166,391	10,959
○봉급	94,335		
-기본급	94,335		
·일반직	94,335		
※6급 2,363,000원*1인*12월	28,356		
※7급 1,766,900원*1인*12월	21,203		
※8급 1,213,700원*1인*12월	14,565		
※9급 973,900원*1인*12월	11,687		
※기능9급 1,543,600원*1인*12월	18,524		
○상여금	7,075		
-정근수당 94,333,200원*0.9 /12월	7,075		
○초과근무수당	14,467		
-시간외근무수당	14,467		
·6급 8,312원*1인*35시간*12월	3,492		
·7급 7,457원*1인*35시간*12월	3,132		
·8급 6,682원*1인*35시간*12월	2,807		
·9급 5,993원*1인*35시간*12월	2,518		
·기능9급 5,993원*1인*35시간*12월	2,518		
○정액수당	18,162		
-가족수당	3,360		
·일반직	3,360		
※배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
※기타 20,000원*6인*12월	1,440		
-자녀학비보조수당	1,736		
·고등학교 433,880원*1인*4회	1,736		
-육아휴직수당 500,000원*1인*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금	3,720		
·25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
·10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
-위험근무수당	480		
·을종 40,000원*1인*12월	480		
-대우공무원수당 2,175,250원*4.8%*2인*12월	2,506		
-특수업무수당	360		
·기술정보수당	360		
※6~7급 30,000원*1인*12월	360		
○정액급식비 130,000원*5인*12월	7,800		
○교통보조비	7,440		
-6~7급 130,000원*2인*12월	3,120		
-8~9급 120,000원*2인*12월	2,880		
-기능8~10급 120,000원*1인*12월	1,440		
○명절휴가비 94,333,200원/12월*60%*2회	9,434		
○가계지원비 94,333,200원/12월*16.7%*12월	15,754		
○연가보상비 94,333,200원/12월/30일*11일	2,883		
204 직무수행경비	7,320	7,320	0
02 직급보조비	7,320	7,320	0
○직급보조비	7,320		
-6급 155,000원*1인*12월	1,860		
-7급 140,000원*1인*12월	1,680		
-8~9급 105,000원*2인*12월	2,520		
-기능8~9급 105,000원*1인*12월	1,260		
기본경비(화도종합복지회관)	51,624	46,986	4,638
기본경비(화도종합복지회관)	51,624	46,986	4,638
201 일반운영비	45,424	40,786	4,638
01 사무관리비	8,585	8,255	330
○기관운영비	3,600		
-일반수용비 30,000원*5명*12월	1,800		
-급량비 30,000원*5명*12월	1,800		
○가스보일러 세관 1,485,000원*1회	1,485		
○정수기 임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○복사기 임차료 13원*11,000매*12월	1,716		
○컬러프린터 토너 176,000원*2SET*2회	704		
02 공공운영비	36,839	32,531	4,308
○전기요금 1,064,000원*12월	12,768		
○상.하수도 요금 242,000원*12월	2,904		
○무인경비시스템 수수료 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비 5,707,730원*1식	5,708		

부서: 화도종합복지회관
정책: 행정운영경비(화도종합복지회관)
단위: 기본경비(화도종합복지회관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블 TV수신료 6,000원*12월	72		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○도시가스 배상책임 보험료 60,000원*1회	60		
○도시가스 정기검사비 70,000원*1회	70		
○소방시설 정밀안전진단비 700,000원*1회	700		
○전기안전진단비 150,000원*2회	300		
○환경개선부담금 85,000원*2회	170		
○연료비	11,607		
-도시가스 779원*110㎥*120일	10,283		
-온풍기 1,025원*8시간*105일	861		
-난로 1,102원*4시간*105일	463		
○물탱크 청소 350,000원*1회	350		
○정화조 청소 160,000원*1회	160		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○기관운영 국내여비 60,000원*5명*12월	3,600		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
02 정원가산업무추진비	200	200	0
○정원가산업무추진비 40,000원*5인	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○부서운영업무추진비 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○화도복지회관장 100,000원*1인*12월	1,200		