세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 종합사회복지관 ~ 종합사회복지관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
종합사회복지관	1,588,225	1,539,238	48,987
	분 339,850	339,850	0
	도 14,000	0	14,000
	세 12,000	0	12,000
	시 1,222,375	1,199,388	22,987
시민복지 증진	1,319,766	1,318,643	1,123
	분 339,850	339,850	0
	도 14,000	0	14,000
	세 12,000	0	12,000
	시 953,916	978,793	△24,877
계층에 맞는 다양한 교육	515,735	501,710	14,025
	분 221,150	221,150	0
	시 294,585	280,560	14,025
조기특수 교육실 운영	153,805	153,880	△75
	분 73,440	73,440	0
	시 80,365	80,440	△75
405 자산취득비	425	500	△75
01 자산및물품취득비	425	500	△75
○ 조기특수교육 대기실의자(3인용) 경정 425,000원	425	500	△75
기능・취미교실 운영	338,030	313,930	24,100
	분 137,710	137,710	0
	시 200,320	176,220	24,100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○ 기능취미교육운영 업무추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보상금	302,170	277,170	25,000
	분 137,710	137,710	0
	시 164,460	139,460	25,000
10 행사실비보상금	302,170	277,170	25,000
○ 기능취미교육 강사료	300,420	275,420	25,000
-본관 경정 211,620,000원	211,620	186,620	25,000
	분 93,310	93,310	0
	시 118,310	93,310	25,000
405 자산취득비	4,200	5,000	△800
01 자산및물품취득비	4,200	5,000	△800
○ 요리강의실 대형냉장고 교체 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
○ 홈패션강의실 재단탁자 구입 경정 600,000원	600	1,200	△600
어린이 방학캠프 운영	23,900	33,900	△10,000
	분 10,000	10,000	0
	시 13,900	23,900	△10,000
201 일반운영비	9,900	13,900	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	9,900	13,900	△4,000
○ 어린이 방학캠프 차량 임대료	8,000	12,000	△4,000
-대산분관 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보상금	14,000	20,000	△6,000
	분 10,000	10,000	0
	시 4,000	10,000	△6,000
10 행사실비보상금	14,000	20,000	△6,000
○ 어린이 방학캠프 강사료	14,000	20,000	△6,000
-대산분관 경정 0원	0	6,000	△6,000
	분 3,000	3,000	0
	시 △3,000	3,000	△6,000
재가복지센터 운영	104,133	78,470	25,663
	분 19,200	19,200	0
	시 84,933	59,270	25,663
재가복지서비스 확대	104,133	78,470	25,663
	분 19,200	19,200	0
	시 84,933	59,270	25,663
101 인건비	29,744	0	29,744
10 기간제근로자등보수	29,744	0	29,744
○ 이동목욕서비스	29,744	0	29,744
-인부임 37,000원 * 200일 * 2명	14,800	0	14,800
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회 * 2명	6,216	0	6,216
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 2명	1,554	0	1,554
-주휴수당 37,000원 * 44주 * 2명	3,256	0	3,256
-정액급식비 100,000원 * 10월 * 2명	2,000	0	2,000
-연차유급수당 37,000원 * 15일 * 2명	1,110	0	1,110
-고용 및 산재보험료 17,184,000원 * 0.047	808	0	808
206 재료비	34,560	38,400	△3,840
	분 19,200	19,200	0
	시 15,360	19,200	△3,840
01 재료비	34,560	38,400	△3,840
○ 재가복지대상자 밑반찬지원 경정 34,560,000원	34,560	38,400	△3,840
	분 19,200	19,200	0
	시 15,360	19,200	△3,840
401 시설비및부대비	3,759	4,000	△241
01 시설비	3,759	3,957	△198
○ 빨래방 보수공사 경정 3,759,000원	3,759	3,957	△198
03 시설부대비	0	43	△43
○ 빨래방 보수공사 경정 0원	0	43	△43
향상된 노인복지 서비스 제공	295,658	337,274	△41,616
	분 99,500	99,500	0
	시 196,158	237,774	△41,616

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인아카데미 운영	262,790	286,298	△23,508
	분 99,500	99,500	0
	시 163,290	186,798	△23,508
101 인건비	0	18,108	△18,108
10 기간제근로자등보수	0	18,108	△18,108
○ 경로식당 영양사	0	18,108	△18,108
-인부임 경정 0원	0	9,620	△9,620
-기말수당 경정 0원	0	3,108	△3,108
-주휴수당 경정 0원	0	1,924	△1,924
-정액급식비 경정 0원	0	1,200	△1,200
-명절휴가비 경정 0원	0	777	△777
-연차유급수당 경정 0원	0	666	△666
-고용 및 산재보험료 경정 0원	0	813	△813
201 일반운영비	18,340	44,340	△26,000
	분 2,000	2,000	0
	시 16,340	42,340	△26,000
01 사무관리비	18,340	44,340	△26,000
○ 야외학습추진 경정 0원	0	20,000	△20,000
○ My Love Seosan운동 전개(임차료 등) 경정 0원	0	6,000	△6,000
206 재료비	85,000	90,000	△5,000
	분 45,000	45,000	0
	시 40,000	45,000	△5,000
01 재료비	85,000	90,000	△5,000
○ 경로식당 재료비 경정 85,000,000원	85,000	90,000	△5,000
	분 45,000	45,000	0
	시 40,000	45,000	△5,000
301 일반보상금	129,570	121,900	7,670
	분 52,500	52,500	0
	시 77,070	69,400	7,670
10 행사실비보상금	129,570	121,900	7,670
○ 노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 선택수업 강사료 경정 43,470,000원	43,470	37,800	5,670
	분 18,900	18,900	0
	시 24,570	18,900	5,670
307 민간이전	13,000	0	13,000
02 민간경상보조	13,000	0	13,000
○ 노인아카데미 프로그램 운영 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
405 자산취득비	14,930	10,000	4,930
01 자산및물품취득비	14,930	10,000	4,930
○ 난타 북 구입 5,330,000원 * 1식	5,330	0	5,330

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 건강체조교실 교육용 앰프 경정 4,600,000원	4,600	5,000	△400
노인건강서비스 제공	32,868	50,976	△18,108
101 인건비	18,108	36,216	△18,108
10 기간제근로자등보수	18,108	36,216	△18,108
○ 주간보호센터 사회복지사	18,108	36,216	△18,108
-인부임 경정 9,620,000원	9,620	19,240	△9,620
-기말수당 경정 3,108,000원	3,108	6,216	△3,108
-주휴수당 경정 1,924,000원	1,924	3,848	△1,924
-정액급식비 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
-명절휴가비 경정 777,000원	777	1,554	△777
-연차유급수당 경정 666,000원	666	1,332	△666
-고용 및 산재보험료 경정 813,000원	813	1,626	△813
청사운영	404,240	401,189	3,051
	도 14,000	0	14,000
	세 12,000	0	12,000
	시 378,240	401,189	△22,949
청사유지관리	364,240	401,189	△36,949
101 인건비	8,481	26,589	△18,108
10 기간제근로자등보수	8,481	26,589	△18,108
○ 대산분관 청사 유지관리 청소인부임	0	18,108	△18,108
-인부임 경정 0원	0	9,620	△9,620
-주휴수당 경정 0원	0	1,924	△1,924
-기말수당 경정 0원	0	3,108	△3,108
-정액급식비 경정 0원	0	1,200	△1,200
-명절휴가비 경정 0원	0	777	△777
-연차유급수당 경정 0원	0	666	△666
-고용 및 산재보험료 경정 0원	0	813	△813
206 재료비	4,200	6,200	△2,000
01 재료비	4,200	6,200	△2,000
○ 조경수 보완식재 및 묘목구입 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○ 비료 및 해충방제 약품구입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○ 냉각수 처리약품 구입 경정 700,000원	700	1,200	△500
307 민간이전	40,050	45,000	△4,950
05 민간위탁금	40,050	45,000	△4,950
○ 종합사회복지관 청소 업무위탁 경정 40,050,000원	40,050	45,000	△4,950
401 시설비및부대비	106,299	117,500	△11,201
01 시설비	105,269	116,233	△10,964

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 본관 보일러 세관공사 경정 3,759,000원		3,759	3,957	△198
○ 복지관 3층 복도 팬코일유니트 설치공사 경정 8,360,000원		8,360	9,892	△1,532
○ 본관 2,3층 복도 도장공사 및 방음문 설치공사 경정 7,518,000원		7,518	7,914	△396
○ 대산분관 제3차 기능보강 공사		85,632	94,470	△8,838
-청사주변 보안등 보수공사 경정 9,933,000원		9,933	10,882	△949
-지하 기계실 바닥 누수공사 경정 4,229,000원		4,229	4,452	△223
-지하식당 내부 및 주방 리모델링 공사 경정 53,665,000원		53,665	59,352	△5,687
-모터펌프 교체 공사 경정 17,805,000원		17,805	19,784	△1,979
03 시설부대비		1,030	1,267	△237
○ 냉.온수기 세관공사 경정 0원		0	43	△43
○ 복지관 3층 복도 팬코일유니트 설치 공사 경정 0원		0	108	△108
○ 본관 2,3층 복도 도장공사 및 방음문 설치공사 경정 0원		0	86	△86
405 자산취득비		5,310	6,000	△690
01 자산및물품취득비		5,310	6,000	△690
○ 관장실 시스템 냉난방기 경정 2,000,000원		2,000	2,500	△500
○ 대산분관 전동 천공기 경정 310,000원		310	500	△190
기능보강사업(보조)		40,000	0	40,000
	도	14,000	0	14,000
	세	12,000	0	12,000
	시	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	7,000	0	7,000
	세	6,000	0	6,000
	시	7,000	0	7,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 본관 2층 유리교체 공사 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	7,000	0	7,000
	세	6,000	0	6,000
	시	7,000	0	7,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	도	7,000	0	7,000
	세	6,000	0	6,000
	시	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○ 대산분관 지하식당 테이블세트 구입 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
	도	7,000	0	7,000
	세	6,000	0	6,000
	시	7,000	0	7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(종합사회복지관)	268,459	220,595	47,864
인력운영비(종합사회복지관)	207,929	153,905	54,024
인력운영비(종합사회복지관)	207,929	153,905	54,024
101 인건비	204,669	150,345	54,324
09 무기계약근로자보수	204,669	150,345	54,324
○ 주간보호센터 복지사	18,108	0	18,108
-인부임 37,000원 * 260일 * 1명	9,620	0	9,620
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회	3,108	0	3,108
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 1명	1,924	0	1,924
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200	0	1,200
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회 * 1명	777	0	777
-연차유급수당 37,000원 * 18일 * 1명	666	0	666
-고용 및 산재보험료 17,295,000원 * 0.047	813	0	813
○ 대산분관 청사유지관리 청소 인부임	18,108	0	18,108
-인부임 37,000원 * 260일 * 1명	9,620	0	9,620
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회	3,108	0	3,108
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 1명	1,924	0	1,924
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200	0	1,200
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회 * 1명	777	0	777
-연차유급수당 37,000원 * 18일 * 1명	666	0	666
-고용 및 산재보험료 17,295,000원 * 0.047	813	0	813
○ 경로식당 영양사	18,108	0	18,108
-인부임 37,000원 * 260일 * 1명	9,620	0	9,620
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회	3,108	0	3,108
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 1명	1,924	0	1,924
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200	0	1,200
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회 * 1명	777	0	777
-연차유급수당 37,000원 * 18일 * 1명	666	0	666
-고용 및 산재보험료 17,295,000원 * 0.047	813	0	813
203 업무추진비	3,260	3,560	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 예산절감 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
기본경비(종합사회복지관)	60,530	66,690	△6,160
기본경비(종합사회복지관)	60,530	66,690	△6,160
201 일반운영비	47,210	51,890	△4,680
01 사무관리비	42,210	46,890	△4,680
○ 시간외 근무자 급식비 경정 6,060,000원	6,060	8,400	△2,340

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 복지관 업무수행 특근 매식비 경정 3,540,000원	3,540	5,880	△2,340
202 여비	13,320	14,800	△1,480
01 국내여비	13,320	14,800	△1,480
○ 예산절감 경정 13,320,000원	13,320	14,800	△1,480