세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:종합사회복지관
정책:가족 · 여성 복지 지원
단위:취미 · 교양교실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	982,887 [국 9,095] [기 2,100] [도 2,192] [시 969,500]	874,838	108,049
가족 · 여성 복지 지원	120,360 [국 9,095] [기 2,100] [도 2,192] [시 106,973]	129,130	△8,770
취미 · 교양교실 운영	104,150	104,150	0
프로그램운영	104,150	104,150	0
201 일반운영비	89,450	89,450	0
01 사무관리비	86,450	86,450	0
◎ 노인여성프로그램강사수당 30,000원 * 50시간 * 4기 * 14개반 =	84,000		
◎ 운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 5회 =	2,450		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎ 프로그램 발표 및 작품전시 3,000,000원 * 1식 =	3,000		

부서:종합사회복지관
정책:가족·여성 복지 지원
단위:취미 · 교양교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
◎ 탁아방 및 교양교실 재료 500,000원 * 12월 =	6,000		
◎ 여성실습 재료 20,000원 * 300명 =	6,000		
301 일반보상금	2,700	2,700	0
10 행사실비보상금	2,700	2,700	0
◎ 프로그램 현장실습 및 대회발표자 보상금 500,000원 * 3회 =	1,500		
◎ 프로그램강사 및 수강생대표자 토론회 회의비 1,200,000원 * 1식 =	1,200		
가정 · 성폭력 피해 예방 및 지원	16,210 [국 9,095] [기 2,100] [도 2,192] [시 2,823]	24,980	△8,770
가정폭력피해보호시설운영비지원	9,300 [국 7,140] [도 765] [시 1,395]	10,200	△900
301 일반보상금	9,300	10,200	△900

부서:종합사회복지관
정책:가족 · 여성 복지 지원
단위:취미 · 교양교실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	[국 7,140] [도 765] [시 1,395]		
01 사회보장적수혜금	9,300	10,200	△900
◎ 가정폭력피해자 보호시설운영비지원 9,300,000원 * 1식 =	9,300		
	[국 7,140]		
	[도 765]		
	[시 1,395]		
가정 · 성폭력피해자 의료비지원	3,910 [국 1,955] [도 977] [시 978]	2,300	1,610
301 일반보상금	3,910 [국 1,955] [도 977] [시 978]	2,300	1,610
12 기타보상금	3,910	2,300	1,610
◎ 가정성폭력 피해자 의료비지원 3,910,000원 * 1식 =	3,910		

부서:종합사회복지관
정책:가족·여성 복지 지원
단위:가정 · 성폭력 피해 예방 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	[국 1,955]		
	[도 977]		
	[시 978]		
가정 · 성폭력 피해자 치료회복프로그램	3,000	5,000	△2,000
	[기 2,100]		
	[도 450]		
	[시 450]		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
	[기 2,100]		
	[도 450]		
	[시 450]		
12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
◎ 가정성폭력 피해자 치료회복프로그램 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
	[기 2,100]		
	[도 450]		
	[시 450]		
노인 사회복지 지원	418,950	271,400	147,550
경로 및 소외계층 식당운영	266,220	211,500	54,720

부서:종합사회복지관
정책:가족 · 여성 복지 지원
단위:가정 · 성폭력 피해 예방 및 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식당운영을 위한 운영비	171,100	134,500	36,600
206 재료비	165,600	130,000	35,600
01 재료비	165,600	130,000	35,600
◎ 경로식당 운영재료 34,776,000원 * 1식 =	34,776		
◎ 경로식당 운영재료 130,824,000원 * 1식 =	130,824		
405 자산취득비	5,500	4,500	1,000
01 자산및물품취득비	5,500	4,500	1,000
◎ 경로식당 식탁 및 의자구입 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
◎ 경로식당 회전국솥 구입 2,500,000원 * 1식 =	2,500		
식당운영을 위한 인력지원	95,120	77,000	18,120
101 인건비	95,120	77,000	18,120
10 기간제근로자등보수	95,120	77,000	18,120
◎ 경로식당 조리원 인부임(업무보조 포함) 32,000원 * 4명 * 304일 =	38,912		
◎ 전문종사자 인부임 38,000원 * 4명 * 304일 =	46,208		
◎ 일시사역인부퇴직금 5,000,000원 * 2명 =	10,000		
어르신 건강관리 및 쉼터 운영	152,730	59,900	92,830
체력단련실, 이미용실, 목욕탕운영	152,730	59,900	92,830
206 재료비	3,600	4,600	△1,000

부서:종합사회복지관
정책:노인 사회복지 지원
단위:어르신 건강관리 및 쉼터 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,600	4,600	△1,000
◎ 이미용실 재료 300,000원 * 12월 =	3,600		
301 일반보상금	5,780	5,800	△20
10 행사실비보상금	5,780	5,800	△20
◎ 사랑의 꽃 달아주기 800,000원 * 1식 =	800		
◎ 자원봉사자 보상금 10,000원 * 2명 * 249일 =	4,980		
307 민간이전	29,400	28,000	1,400
05 민간위탁금	29,400	28,000	1,400
◎ 청사청소 위탁 29,400,000원 * 1식 =	29,400		
401 시설비및부대비	108,450	7,000	101,450
04 시설비	108,450	7,000	101,450
◎ 냉온수기 세관 5,250,000원 * 1식 =	5,250		
◎ 자동차주차장라인도색 2,500,000원 * 1식 =	2,500		
◎ 화장실 개 · 보수 3,800,000원 * 1식 =	3,800		
◎ 화생방대피시설보강공사 4,800,000원 * 1식 =	4,800		
◎ 목욕탕(남 · 여)시설물 개 · 보수(식당 및 체력단련실 시설물 등 개조) 90,000,000원 * 1식 =	90,000		
◎ 보일러 정비 2,100,000원 * 1식 =	2,100		
405 자산취득비	5,500	14,500	△9,000

부서:종합사회복지관
정책:노인 사회복지 지원
단위:어르신 건강관리 및 쉼터 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,500	14,500	△9,000
◎ 실버영화관영상물구입 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
◎ 체력단련실에어컨구입 1,500,000원 * 1식 =	1,500		
◎ 청사내대기용의자교체구입 3,000,000원 * 1식 =	3,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	443,577	474,308	△30,731
인력운영비(종합사회복지관)	286,403	319,034	△32,631
인력운영비(종합사회복지관)	286,403	319,034	△32,631
101 인건비	270,203	302,294	△32,091
01 기본급	146,804	154,019	△7,215
◎ 본봉	133,114		
▷ 6급(32호봉) 2,567,400원 * 1명 * 12월 =	30,809		
▷ 7급(18호봉) 1,955,100원 * 2명 * 12월 =	46,923		
▷ 8급(10호봉) 1,412,800원 * 2명 * 12월 =	33,908		
▷ 기능8급(19호봉) 1,789,500원 * 1명 * 12월 =	21,474		
◎ 처우개선비 133,114,000원 * 1.8/100 =	2,397		
◎ 상여금	11,293		
▷ 정근수당 135,511,000원 * 50/100 * 2/12 =	11,293		
02 수당	48,493	71,245	△22,752

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 초과근무수당		23,593		
▷ 일반근무	7,228원 * 6명 * 40시간 * 12월 =	20,817		
▷ 시책추진 시간외근무	7,228원 * 6명 * 4시간 * 16일 =	2,776		
◎ 가족수당		7,200		
▷ 배우자	40,000원 * 5명 * 12월 =	2,400		
▷ 부양가족	20,000원 * 17명 * 12월 =	4,080		
▷ 3자녀	30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
◎ 자녀학비보조수당		3,407		
▷ 중학교	52,000원 * 2명 * 4회 =	416		
▷ 고등학교	373,850원 * 2명 * 4회 =	2,991		
◎ 육아휴직	500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000		
◎ 정근수당 및 가산금		4,800		
▷ 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월 =	1,560		
▷ 20년이상	110,000원 * 1명 * 12월 =	1,320		
▷ 10년이상	60,000원 * 1명 * 12월 =	720		
▷ 5년이상	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200		
◎ 대우공무원 수당		2,653		
▷ 5급대우	120,500원 * 1명 * 12월 =	1,446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 6급대우	100,560원 * 1명 * 12월 =	1,207		
◎ 안전관리담당수당(위험물 및 도시가스)	10,000원 * 1명 * 12월 =	120		
◎ 사회복지수당	30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
03 정액급식비		9,360	10,920	△1,560
◎ 정액급식비	130,000원 * 6명 * 12월 =	9,360		
04 교통보조비		9,000	8,880	120
◎ 교통보조비		9,000		
▷ 6, 7급	130,000원 * 3명 * 12월 =	4,680		
▷ 8급, 9급, 10급	120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320		
05 명절휴가비		13,552	14,217	△665
◎ 명절휴가비	135,511,000원 * 1.2/12 =	13,552		
06 가계지원비		22,586	23,695	△1,109
◎ 가계지원비	135,511,000원 * 2/12 =	22,586		
07 연가보상비		3,765	3,950	△185
◎ 연가보상비	135,511,000원 * 1/12 * 10/30 =	3,765		
09 무기계약근로자보수		16,643	15,368	1,275
◎ 단순노무		16,643		
▷ 기본급	30,260원 * 1명 * 252일 =	7,626		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 상여금	7,626,000원 * 4/12 =	2,542		
▷ 근속가산금	7,626,000원 * 10/100 =	763		
▷ 주휴수당	30,260원 * 1명 * 52일 =	1,574		
▷ 연차수당	30,260원 * 1명 * 25일 =	757		
▷ 급량비	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
▷ 교통비	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
▷ 명절휴가비	150,000원 * 1명 * 2회 =	300		
▷ 시간외 근무수당	5,670원 * 1명 * 10시간 * 12월 =	681		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎ 종합사회복지관	250,000원 * 12월 =	3,000		
204 직무수행경비		13,200	13,740	△540
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
◎ 과장(5급)	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
02 직급보조비		9,000	8,340	660
◎ 직급보조비		9,000		
▷ 6급	155,000원 * 1명 * 12월 =	1,860		
▷ 7급	140,000원 * 2명 * 12월 =	3,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 8, 9급	105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780		
03 특정업무수행활동비		3,000	4,200	△1,200
◎ 대민활동비	50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000		
기본경비(종합사회복지관)		157,174	155,274	1,900
기본경비(종합사회복지관)		157,174	155,274	1,900
201 일반운영비		145,874	140,674	5,200
01 사무관리비		33,304	32,205	1,099
◎ 복사용지 등 구입	1,737,000원 * 1식 =	1,737		
◎ 복사기 및 팩스토너구입	2,268,000원 * 1식 =	2,268		
◎ 프로그램 홍보물 인쇄 등	5,000,000원 * 1식 =	5,000		
◎ 쓰레기봉투 등 구입	2,389,000원 * 1식 =	2,389		
◎ 청사소독 및 물탱크청소	2,745,000원 * 1식 =	2,745		
◎ 엘리베이터 점검 및 각종 수수료	8,632,000원 * 1식 =	8,632		
◎ 기타 일반수용비	2,693,000원 * 1식 =	2,693		
◎ 일숙직비	50,000원 * 116일 =	5,800		
◎ 근무요원 까운 및 직원 근무복	120,000원 * 14명 =	1,680		
◎ 현안업무 및 특근 매식비	5,000원 * 6명 * 12월 =	360		
02 공공운영비		112,570	108,469	4,101

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 전화요금	30,000원 * 2대 * 12월 =	720		
◎ 전기요금	19,076,000원 * 1식 =	19,076		
◎ 상하수도 사용료	9,990,000원 * 1식 =	9,990		
◎ 환경개선부담금	480,000원 * 2회 =	960		
◎ 시설보험료	7,000,000원 * 1식 =	7,000		
◎ 경유구입	4,100,000원 * 12월 =	49,200		
◎ LPG 가스구입 등	300,000원 * 12월 =	3,600		
◎ 시설 및 기기유지관리	1,400,000원 * 12월 =	16,800		
◎ 차량선박비	5,224,000원 * 1식 =	5,224		
202 여비		10,800	12,600	△1,800
01 국내여비		10,800	12,600	△1,800
◎ 복지업무추진	10,800,000원 * 1식 =	10,800		
405 자산취득비		500	2,000	△1,500
01 자산및물품취득비		500	2,000	△1,500
◎ 선풍기 구입	50,000원 * 5대 =	250		
◎ 전기난로구입	50,000원 * 5대 =	250		