세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 종합사회복지관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합사회복지관	1,663,440	1,608,626	54,814
	분 301,190	301,190	0
	시 1,362,250	1,307,436	54,814
시민복지 증진	1,286,271	1,267,085	19,186
	분 301,190	301,190	0
	시 985,081	965,895	19,186
계층에 맞는 다양한 교육	541,446	531,260	10,186
	분 240,440	240,440	0
	시 301,006	290,820	10,186
조기특수 교육실 운영	157,016	150,080	6,936
	분 73,440	73,440	0
	시 83,576	76,640	6,936
301 일반보상금	154,516	147,580	6,936
	분 73,440	73,440	0
	시 81,076	74,140	6,936
09 행사실비보상금	154,516	147,580	6,936
○조기특수교육 강사료(추가) 17,000원 * 17주 * 8명 * 3시간	6,936	0	6,936
기능·취미교실 운영	384,430	381,180	3,250
	분 167,000	167,000	0
	시 217,430	214,180	3,250
405 자산취득비	9,750	6,500	3,250
01 자산및물품취득비	9,750	6,500	3,250
○대산분관 탁구장 탁구대 구입 650,000원 * 5대	3,250	0	3,250
향상된 노인복지 서비스 제공	294,280	293,280	1,000
	분 60,750	60,750	0
	시 233,530	232,530	1,000
노인아카데미 운영	287,130	286,130	1,000
	분 60,750	60,750	0
	시 226,380	225,380	1,000
405 자산취득비	4,500	3,500	1,000
01 자산및물품취득비	4,500	3,500	1,000
○어르신아카데미 사랑방 의자구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
청사운영	341,507	333,507	8,000
청사유지관리	318,507	310,507	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○기능취미교실(양재반) 시스템에어컨 설치 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
행정운영경비(종합사회복지관)	377,169	341,541	35,628
인력운영비(종합사회복지관)	312,799	277,171	35,628

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(종합사회복지관)	312,799	277,171	35,628
101 인건비	312,799	277,171	35,628
03 무기계약근로자보수	312,799	277,171	35,628
○재가복지센터 사회복지사(12호봉)	29,752	26,640	3,112
- 기본급 경정 15,660,000원	15,660	14,863	797
- 기말수당 경정 5,220,000원	5,220	4,955	265
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,239	△39
- 가족수당 경정 480,000원	480	960	△480
- 시간외근무수당 경정 2,873,000원	2,873	2,322	551
- 연차유급수당 경정 1,420,000원	1,420	981	439
- 2013년도 임금협상 소급분 1,579,000원 * 1식	1,579	0	1,579
○재가복지센터 사회복지사(13호봉)	30,118	26,464	3,654
- 기본급 경정 15,840,000원	15,840	15,019	821
- 기말수당 경정 5,280,000원	5,280	5,007	273
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,252	△52
- 시간외근무수당 경정 2,900,000원	2,900	2,344	556
- 연차유급수당 경정 1,509,000원	1,509	1,042	467
- 2013년도 임금협상 소급분 1,589,000원 * 1식	1,589	0	1,589
○재가복지센터 사회복지사(9호봉)	29,692	25,950	3,742
- 기본급 경정 15,120,000원	15,120	14,395	725
- 기말수당 경정 5,040,000원	5,040	4,799	241
- 가족수당 경정 1,320,000원	1,320	1,080	240
- 시간외근무수당 경정 2,783,000원	2,783	2,254	529
- 연차유급수당 경정 1,304,000원	1,304	902	402
- 2013년도 임금협상 소급분 1,605,000원 * 1식	1,605	0	1,605
○물리치료사(7호봉)	32,220	27,761	4,459
- 기본급 경정 14,580,000원	14,580	15,805	△1,225
- 기말수당 경정 4,860,000원	4,860	5,269	△409
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,318	△118
- 특수업무수당 300,000원 * 12월	3,600	0	3,600
- 시간외근무수당 경정 3,137,000원	3,137	2,456	681
- 연차유급수당 경정 1,306,000원	1,306	873	433
- 2013년도 임금협상 소급분 1,497,000원 * 1식	1,497	0	1,497
○대산분관 청소(12호봉)	28,886	25,650	3,236
- 기본급 경정 15,000,000원	15,000	14,550	450
- 기말수당 경정 5,000,000원	5,000	4,850	150
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,213	△13
- 시간외근무수당 경정 2,762,000원	2,762	2,276	486
- 연차유급수당 경정 1,365,000원	1,365	961	404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-2013년도 임금협상 소급분 1,759,000원 * 1식	1,759	0	1,759
○대산분관 청소(11호봉)	28,588	25,398	3,190
-기본급 경정 14,820,000원	14,820	14,394	426
-기말수당 경정 4,940,000원	4,940	4,798	142
-시간외근무수당 경정 2,734,000원	2,734	2,254	480
-연차유급수당 경정 1,352,000원	1,352	952	400
-2013년도 임금협상 소급분 1,742,000원 * 1식	1,742	0	1,742
○경로식당 조리사, 조리원((14호봉)	86,973	77,375	9,598
-기본급 경정 46,080,000원	46,080	44,118	1,962
-기말수당 경정 15,360,000원	15,360	14,706	654
-명절휴가비 경정 3,600,000원	3,600	3,677	△77
-시간외근무수당 경정 8,469,000원	8,469	6,891	1,578
-연차유급수당 경정 4,407,000원	4,407	3,063	1,344
-2013년도 임금협상 소급분 4,137,000원 * 1식	4,137	0	4,137
○경로식당 영양사	28,707	25,669	3,038
-기본급 경정 15,300,000원	15,300	14,707	593
-기말수당 경정 5,100,000원	5,100	4,903	197
-명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,226	△26
-시간외근무수당 경정 2,811,000원	2,811	2,301	510
-연차유급수당 경정 1,390,000원	1,390	972	418
-2013년도 임금협상 소급분 1,346,000원 * 1식	1,346	0	1,346
○고용 및 산재보험료	13,863	12,264	1,599
-실업급여 경정 1,918,000원	1,918	1,696	222
-고용안정직업능력개발 경정 2,507,000원	2,507	2,218	289
-산재보험료 경정 9,438,000원	9,438	8,350	1,088