세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계 종합사회복지관 ~ 종합사회복지관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	1,539,238	1,556,433	△17,195
	분 339,850		
	시 1,199,388		
시민복지 증진	1,318,643	1,234,725	83,918
	분 339,850		
	시 978,793		
계층에 맞는 다양한 교육	501,710	546,777	△45,067
	분 221,150		
	시 280,560		
조기특수 교육실 운영	153,880	177,860	△23,980
	분 73,440		
	시 80,440		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○조기특수 교육실 책자 인쇄 1,000원 * 5종 * 200부	1,000		
○조기특수 교육운영 물품구입 375,000원 * 4회	1,500		
○조기특수 아동 야외학습 1,500,000원 * 2회	3,000		
301 일반보상금	147,880	172,360	△24,480
	분 73,440		
	시 74,440		
10 행사실비보상금	147,880	172,360	△24,480
○조기특수 부모교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
○조기특수교육 강사료 17,000원 * 48주 * 6시간 * 5일 * 6명	146,880		
	분 73,440		
	시 73,440		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○조기특수교육 대기실의자(3인용) 500,000원 * 1개	500		
기능·취미교실 운영	313,930	339,317	△25,387
	분 137,710		
	시 176,220		
201 일반운영비	29,260	14,400	14,860
01 사무관리비	24,060	10,000	14,060
○수강생모집 안내전단 인쇄 80원 * 10,000매 * 2회	1,600		
○수강생모집 안내 플래카드 100,000원 * 5개소 * 5회	2,500		
○개강 안내책자 인쇄 3,000원 * 900부 * 2회	5,400		
○기능취미교실 교재인쇄 5,000원 * 50부 * 5종	1,250		
○기능취미교실 교육장비 수선유지	6,460		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－피아노 조율 50,000원 * 15대	750		
－컴퓨터 수선 50,000원 * 27대	1,350		
－재봉틀 수선 30,000원 * 22대	660		
－도예가마 유지 50,000원 * 10종 * 2회	1,000		
－제빵기 유지 300,000원 * 2대	600		
－발효기 유지 300,000원 * 1대	300		
－식당용 대형냉장고 수리 300,000원 * 2대	600		
－강의실 방송장치 수리 100,000원 * 4개소	400		
－댄스스포츠용 헤드마이크 수리 100,000원 * 3개	300		
－서예실 채본용 복사기 수리 500,000원 * 1대	500		
○기능취미반 강의용 교재구입 3,150,000원 * 1식	3,150		
○요리강의실 대청소 용역 700,000원 * 1회	700		
○댄스스포츠 각종대회참가 소품 구입 100,000원 * 30명	3,000		
03 행사운영비	5,200	4,400	800
○기능취미교실 수료식	2,200		
－머리글 및 식순제작 400,000원 * 1회	400		
－표창패 제작 100,000원 * 9명	900		
－강사 감사패 제작 100,000원 * 9명	900		
○수강생 작품 전시회 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○기능취미교육 업무추진 여비 1,500,000원 * 1식	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기능취미교육운영 업무추진 25,000원 * 20명 * 2회	1,000		
301 일반보상금	277,170	278,760	△1,590
	분 137,710		
	시 139,460		
10 행사실비보상금	277,170	278,760	△1,590
○기능취미교육 강사료	275,420		
－본관 186,620,000원 * 1식	186,620		
	분 93,310		
	시 93,310		
－대산분관 80,000,000원 * 1식	80,000		
	분 40,000		
	시 40,000		
－원거리강사 실비보상 20,000원 * 5명 * 44주 * 2회	8,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 4,400		
	시 4,400		
○기능취미반 견학 및 대회참석자 급량비 7,000원 * 50명 * 5회	1,750		
405 자산취득비	5,000	11,800	△6,800
01 자산및물품취득비	5,000	11,800	△6,800
○요리강의실 대형냉장고 교체 3,000,000원 * 1대	3,000		
○요리강의실 앰프구입 800,000원 * 1대	800		
○홈패션강의실 재단탁자 구입 300,000원 * 4각	1,200		
어린이 방학캠프 운영	33,900	29,600	4,300
	분 10,000		
	시 23,900		
201 일반운영비	13,900	9,600	4,300
01 사무관리비	13,900	9,600	4,300
○어린이 방학캠프 모집전단 인쇄 50원 * 7,000매 * 2회	700		
○어린이 방학캠프 모집 플래카드 100,000원 * 6매 * 2회	1,200		
○어린이 방학캠프 차량 임대료	12,000		
-본관 200,000원 * 2대 * 10일 * 2회	8,000		
-대산분관 200,000원 * 1대 * 10일 * 2회	4,000		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
	분 10,000		
	시 10,000		
10 행사실비보상금	20,000	20,000	0
○어린이 방학캠프 강사료	20,000		
-본 관 70,000원 * 10개반 * 10일 * 2회	14,000		
	분 7,000		
	시 7,000		
-대산분관 3,000,000원 * 2회	6,000		
	분 3,000		
	시 3,000		
재가복지센터 운영	78,470	97,480	△19,010
	분 19,200		
	시 59,270		
재가복지서비스 확대	78,470	97,480	△19,010
	분 19,200		
	시 59,270		
201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○재가복지대상자 빨래방운영 물품 100,000원 * 12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가복지대상자 이동목욕 물품 100,000원 * 12월	1,200		
○재가복지대상자 온천목욕 물품 50,000원 * 12월	600		
202 여비	1,950	0	1,950
01 국내여비	1,950	0	1,950
○재가복지서비스 업무추진 여비 1,950,000원 * 1식	1,950		
206 재료비	38,400	66,400	△28,000
	분 19,200		
	시 19,200		
01 재료비	38,400	66,400	△28,000
○재가복지대상자 밑반찬지원 20,000원 * 80세대 * 24회	38,400		
	분 19,200		
	시 19,200		
301 일반보상금	31,120	24,080	7,040
01 사회보장적수혜금	23,400	0	23,400
○재가복지대상자 생신상 100,000원 * 80명	8,000		
○재가복지대상자 온천목욕 15,000원 * 15명 * 24회	5,400		
○소년소녀가장 문화체험 70,000원 * 30명	2,100		
○무의탁어르신 나들이 70,000원 * 70세대	4,900		
○무의탁어르신 보호안경서비스 100,000원 * 30세대	3,000		
10 행사실비보상금	7,720	0	7,720
○재가복지봉사자 업무추진 교육 및 세미나참석 1,000,000원 * 1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 식비 및 간식비 7,000원 * 40명 * 24회	6,720		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	3,957	0	3,957
○빨래방 보수공사 4,000,000원 * 98.92%	3,957		
03 시설부대비	43	0	43
○빨래방 보수공사 43,000원 * 1식	43		
향상된 노인복지 서비스 제공	337,274	290,057	47,217
	분 99,500		
	시 237,774		
노인아카데미 운영	286,298	244,270	42,028
	분 99,500		
	시 186,798		
101 인건비	18,108	18,070	38
10 기간제근로자등보수	18,108	18,070	38
○경로식당 영양사	18,108		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인부임 37,000원 * 260일 * 1명	9,620		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회	3,108		
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 1명	1,924		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회 * 1명	777		
-연차유급수당 37,000원 * 18일 * 1명	666		
-고용 및 산재보험료 17,295,000원 * 0.047	813		
201 일반운영비	44,340	32,000	12,340
	분 2,000		
	시 42,340		
01 사무관리비	44,340	32,000	12,340
○책자 인쇄 4,000원 * 1,000부	4,000		
○정규수업반 교육운영 물품구입 600,000원 * 4개반	2,400		
○경로식당 운영(주방용품 및 세제구입) 4,000,000원 * 1식	4,000		
	분 2,000		
	시 2,000		
○경로식당 음식물쓰레기 처리비용 100원 * 30ℓ * 260일	780		
○노인복지회관 다목적강당 의자세척 270석 * 4,000원 * 2회	2,160		
○동아리반 교육운영 물품구입 500,000원 * 10개반	5,000		
○야외학습추진 10,000,000원 * 2회	20,000		
○My Love Seosan운동 전개(임차료 등) 6,000,000원 * 1회	6,000		
202 여비	1,950	0	1,950
01 국내여비	1,950	0	1,950
○노인아카데미 업무추진 여비 1,950,000원 * 1식	1,950		
206 재료비	90,000	84,000	6,000
	분 45,000		
	시 45,000		
01 재료비	90,000	84,000	6,000
○경로식당 재료비 2,500원 * 48주 * 5일 * 150명	90,000		
	분 45,000		
	시 45,000		
301 일반보상금	121,900	110,200	11,700
	분 52,500		
	시 69,400		
10 행사실비보상금	121,900	110,200	11,700
○정규수업 강사료 70,000원 * 48주 * 5일 * 4명	67,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 33,600		
	시 33,600		
○선택수업 강사료 70,000원 * 45주 * 12과목	37,800		
	분 18,900		
	시 18,900		
○특강 강사료 200,000원 * 5시간 * 10회	10,000		
○원거리강사 실비보상 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 7,000원 * 100명 * 3회	2,100		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○건강체조교실 교육용 앰프 5,000,000원 * 1개소	5,000		
○노인복지회관 다목적강당 교육용 PDP(HD) TV 2,000,000원 * 2대	4,000		
○경로식당 제습기 1,000,000원 * 1대	1,000		
노인건강서비스 제공	50,976	45,787	5,189
101 인건비	36,216	35,987	229
10 기간제근로자등보수	36,216	35,987	229
○주간보호센터 사회복지사	36,216		
-인부임 37,000원 * 260일 * 2명	19,240		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회 * 2명	6,216		
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 2명	3,848		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회 * 2명	1,554		
-연차유급수당 37,000원 * 18일 * 2명	1,332		
-고용 및 산재보험료 34,590,000원 * 0.047	1,626		
201 일반운영비	7,500	4,800	2,700
01 사무관리비	7,500	3,000	4,500
○물리치료실 운영 5,400,000원 * 1개소	5,400		
○주간보호실 운영 2,100,000원 * 1개소	2,100		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○주간보호센터 업무추진 여비 1,500,000원 * 1식	1,500		
301 일반보상금	5,760	5,000	760
10 행사실비보상금	5,760	0	5,760
○주간보호 어르신 나들이 7,000원 * 15명 * 12회	1,260		
○주간보호 어르신 간식비 1,500원 * 15명 * 200일	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사운영	401,189	300,411	100,778
청사유지관리	401,189	300,411	100,778
101 인건비	26,589	37,010	△10,421
10 기간제근로자등보수	26,589	37,010	△10,421
○대산분관 청사 유지관리 청소인부임	18,108		
-인부임 37,000원 * 260일 * 1명	9,620		
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 1명	1,924		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회 * 1명	3,108		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회 * 1명	777		
-연차유급수당 37,000원 * 18일 * 1명	666		
-고용 및 산재보험료 17,295,000원 * 0.047	813		
○청사주변 조경수 전지작업(본관,분관) 100,000원 * 5명 * 5일	2,500		
○청사주변 제초작업(본관,분관) 40,000원 * 30명 * 4회	4,800		
○청사주변 예취기작업(분관) 100,000원 * 2명 * 2일 * 2회	800		
○고용 및 산재보험료 8,100,000원 * 0.047	381		
201 일반운영비	192,000	43,800	148,200
01 사무관리비	61,000	28,800	32,200
○일반수용비	61,000		
-청사관리 용역료 1,850,000원 * 12월	22,200		
-전산장비 유지비 300,000원 * 12월	3,600		
-복지관 안내책자 인쇄 6,000원 * 500부	3,000		
-물탱크, 정화조 및 청사외벽 청소 3,400,000원 * 2회	6,800		
-모터펌프 유지관리 300,000원 * 14대	4,200		
-집수정펌프 유지관리 1,250,000원 * 4대	5,000		
-기타 시설장비유지비 450,000원 * 3개소 * 12개월	16,200		
02 공공운영비	131,000	15,000	116,000
○건물 유지비 250,000원 * 3개소 * 12월	9,000		
○공공요금 및 제세(본관,노인복지회관,분관) 8,000,000원 * 12월	96,000		
○차량 선박비	26,000		
-차량보험료 600,000원 * 5대	3,000		
-차량유류대 1,500,000원 * 12월	18,000		
-차량수선비 1,000,000원 * 5대	5,000		
202 여비	7,900	0	7,900
01 국내여비	7,900	0	7,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사유지관련 업무추진 여비 7,900,000원 * 1식	7,900		
206 재료비	6,200	0	6,200
01 재료비	6,200	0	6,200
○조경수 보완식재 및 묘목구입 750,000원 * 4회	3,000		
○비료 및 해충방제 약품구입 500,000원 * 4회	2,000		
○냉각수 처리약품 구입 40,000원 * 30개	1,200		
307 민간이전	45,000	0	45,000
05 민간위탁금	45,000	0	45,000
○종합사회복지관 청소 업무위탁 3,750,000원 * 12월	45,000		
401 시설비및부대비	117,500	172,001	△54,501
01 시설비	116,233	170,143	△53,910
○본관 보일러 세관공사 4,000,000원 * 98.92%	3,957		
○복지관 3층 복도 팬코일유니트 설치공사 10,000,000원 * 98.92%	9,892		
○본관 2,3층 복도 도장공사 및 방음문 설치 공사 8,000,000원 * 98.92%	7,914		
○대산분관 제3차 기능보강 공사	94,470		
-청사주변 보안등 보수공사 11,000,000원 * 98.92%	10,882		
-지하 기계실 바닥 누수공사 4,500,000원 * 98.92%	4,452		
-지하식당 내부 및 주방 리모델링 공사 60,000,000원 * 98.92%	59,352		
-모터펌프 교체 공사 20,000,000원 * 98.92%	19,784		
03 시설부대비	1,267	1,858	△591
○냉.온수기 세관공사 43,000원 * 1식	43		
○복지관 3층 복도 팬코일유니트 설치 공사 108,000원 * 1식	108		
○본관 2,3층 복도 도장공사 및 방음문 설치공사 86,000원 * 1식	86		
○대산분관 기능개선공사 1,030,000원 * 1식	1,030		
405 자산취득비	6,000	47,600	△41,600
01 자산및물품취득비	6,000	47,600	△41,600
○관장실 시스템 냉난방기 2,500,000원 * 1대	2,500		
○대산분관 전동 천공기 500,000원 * 1대	500		
○대산분관 영사실 시스템 냉난방기 3,000,000원 * 1대	3,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	220,595	321,708	△101,113
인력운영비(종합사회복지관)	153,905	153,890	15

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(종합사회복지관)	153,905	153,890	15
101 인건비	150,345	150,290	55
09 무기계약근로자보수	150,345	150,290	55
○복지관 청사 유지관리(본관,분관)	36,526		
-인부임 37,000원 * 260일 * 2명	19,240		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회 * 2명	6,216		
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 2명	3,848		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회 * 2명	1,554		
-연차유급수당 37,000원 * 22일 * 2명	1,628		
-고용 및 산재보험료 34,886,000원 * 0.047	1,640		
○물리치료실 물리치료사	22,891		
-인부임 47,500원 * 260일 * 1명	12,350		
-기말수당 47,500원 * 21일 * 4회 * 1명	3,990		
-주휴수당 47,500원 * 52주 * 1명	2,470		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
-명절휴가비 47,500원 * 21일 * 1명	998		
-연차유급수당 47,500원 * 18일 * 1명	855		
-고용 및 산재보험료 21,863,000원 * 0.047	1,028		
○경로식당 조리사 및 조리원	54,557		
-인부임 37,000원 * 260일 * 3명	28,860		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회 * 3명	9,324		
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 3명	5,772		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 3명	3,600		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회 * 3명	2,331		
-연차유급수당 37,000원 * 20일 * 3명	2,220		
-고용 및 산재보험료 52,107,000원 * 0.047	2,450		
○재가복지센터 사회복지사	36,371		
-인부임 37,000원 * 260일 * 2명	19,240		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회 * 2명	6,216		
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 2명	3,848		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회 * 2명	1,554		
-연차유급수당 37,000원 * 20일 * 2명	1,480		
-고용 및 산재보험료 34,738,000원 * 0.047	1,633		
203 업무추진비	3,560	3,600	△40
02 정원가산업무추진비	560	600	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(종합사회복지관)	66,690	167,818	△101,128
기본경비(종합사회복지관)	66,690	167,818	△101,128
201 일반운영비	51,890	140,818	△88,928
01 사무관리비	46,890	48,770	△1,880
○일(당)직 수당	10,810		
-재택 20,000원 * 253일 * 1명	5,060		
-일직 50,000원 * 115일 * 1명	5,750		
○일반 수용비	21,800		
-사무용품비 800,000원 * 12월	9,600		
-전산기자재 소모품 700,000원 * 12월	8,400		
-신문구독료 950,000원 * 4회	3,800		
○시간외 근무자 급식비 7,000원 * 100식 * 12월	8,400		
○복지관 업무수행 특근 매식비 7,000원 * 70식 * 12월	5,880		
02 공공운영비	5,000	92,048	△87,048
○연료비(주간보호난방용) 1,000,000원 * 5회	5,000		
202 여비	14,800	27,000	△12,200
01 국내여비	14,800	27,000	△12,200
○종합사회복지관 업무추진 여비 14,800,000원 * 1식	14,800		