세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복지시설사업소

부서: 복지시설사업소
정책: 복지센터 관리
단위: 복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지시설사업소	2,541,359	2,630,257	△88,898
	지 193,000		
	도 9,640		
	시 2,338,719		
복지센터 관리	645,501	590,360	55,141
복지센터 운영	645,501	590,360	55,141
사회복지 프로그램 운영	270,980	246,980	24,000
201 일반운영비	270,980	246,980	24,000
01 사무관리비	270,980	246,980	24,000
○ 프로그램운영 강사수당 260,000,000원 * 1식	260,000		
○ 운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○ 프로그램 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 프로그램운영 일반수용비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 수강생 갤러리 작품전시 행사 3,000,000원 * 1식	3,000		
구내식당 운영관리	60,000	60,000	0
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○ 종합사회복지관 식당운영 급식조리재료 2,500원 * 2,000명 * 12월	60,000		
시설유지 관리	298,521	267,380	31,141
101 인건비	65,121	62,780	2,341
04 기간제근로자등보수	65,121	62,780	2,341
○ 종합사회복지관 운영 기간제근로자 7,000,000원 * 1식	7,000		
○ 종합사회복지관 식당 조리원 보수 35,246,000원 * 1명	35,246		
○ 종합사회복지관 셔틀버스 운전원 보수 22,875,000원 * 1명	22,875		
201 일반운영비	136,400	127,600	8,800
02 공공운영비	136,400	127,600	8,800
○ 청사 중앙냉난방 연료(경유) 54,000,000원 * 1식	54,000		
○ 시설물 안전관리 용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 난로형 난방연료(등유) 500,000원 * 6회	3,000		
○ 정수기, 비데 유지관리 400,000원 * 12월	4,800		
○ 시설물, 장비 유지보수관리 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 셔틀버스, 중형승합차량 유류(경유) 1,000,000원 * 3대 * 12월	36,000		

부서: 복지시설사업소
정책: 복지센터 관리
단위: 복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경형승용차량 유류(휘발유) 150,000원 * 1대 * 12월	1,800		
○ 차량정비 수리 및 소모품비 100,000원 * 4대 * 12월	4,800		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○ 환경정비용 화분 및 꽃묘 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
401 시설비및부대비	93,000	73,000	20,000
01 시설비	93,000	73,000	20,000
○ 종합사회복지관 수강생 작품 갤러리 조성 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 종합사회복지관 광장 화단 조성 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 종합사회복지관 외벽 도색 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 기계실 냉온수기 세관 정제공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 종합사회복지관 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
사회복지 프로그램운영 장비확보	16,000	16,000	0
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○ 종합사회복지관 노후 장비교체 및 보강 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 구내식당 운영 물품 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
취약계층 복지증진	1,377,383	1,523,680	△146,297
	지 193,000		
	도 9,640		
	시 1,174,743		
노인복지	1,377,383	1,523,680	△146,297
	지 193,000		
	도 9,640		
	시 1,174,743		
나래원 운영	564,637	586,057	△21,420
101 인건비	176,037	170,057	5,980
04 기간제근로자등보수	176,037	170,057	5,980
○ 나래원 기간제근로자 보수	145,117		
- 기본급 58,000원 * 4명 * 360일	83,520		
- 휴일근무수당 90,000원 * 3명 * 116일	31,320		
- 시간외 근무수당 11,410원 * 10시간 * 4명 * 12월	5,477		
- 급량비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		

부서: 복지시설사업소
정책: 취약계층 복지증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 4대보험료 등 1,200,000원 * 12월	14,400		
— 퇴직금 2,000,000원 * 4명	8,000		
○ 제초작업 인부임 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 예취작업 인부임 78,000원 * 5명 * 7일 * 4회	10,920		
201 일반운영비	205,000	216,000	△11,000
01 사무관리비	55,000	76,000	△21,000
○ 일반운영비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 피복비 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	150,000	140,000	10,000
○ 공공요금 및 제세 등 150,000,000원 * 1식	150,000		
206 재료비	140,000	160,000	△20,000
01 재료비	140,000	160,000	△20,000
○ 나래원 운영 및 공원관리 재료비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 화장연료(LPG)구입 1,500원 * 10,000kg * 6회	90,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 나래원 데크 시설물 도장 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 나래원 청사 시설물 유지관리 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○ 화장장 LPG휴대용 측정기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○ 공원관리용 동력분무기 1,000,000원 * 2대	2,000		
○ 화장장 전기고압 검진기 200,000원 * 1대	200		
○ 화장장 절연저항측정기 400,000원 * 1대	400		
노인종합복지관 운영	518,106	438,623	79,483
307 민간이전	518,106	438,623	79,483
05 민간위탁금	518,106	438,623	79,483
○ 노인종합복지관 민간위탁 운영비 518,106,000원 * 1식	518,106		
화장로 개보수 사업	140,000	140,000	0
	지 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
	지 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	140,000	0

부서: 복지시설사업소
정책: 취약계층 복지증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 나래원 화장로 개보수 사업			
140,000,000원 * 1식	140,000		
	지 70,000		
	시 70,000		
화장시설 공동이용	154,640	359,000	△204,360
	지 123,000		
	도 9,640		
	시 22,000		
401 시설비및부대비	154,640	359,000	△204,360
	지 123,000		
	도 9,640		
	시 22,000		
01 시설비	154,640	359,000	△204,360
○ 나래원 화장시설 공동이용 사업			
154,640,000원 * 1식	154,640		
	지 123,000		
	도 9,640		
	시 22,000		
행정운영경비(복지시설사업소)	462,475	461,410	1,065
인력운영비	333,645	339,580	△5,935
인력운영비	333,645	339,580	△5,935
101 인건비	333,645	339,580	△5,935
01 보수	100,701	90,216	10,485
○ 초과근무수당	82,765		
- 시간외근무수당 9,649원 * 12명 * 45시간 * 12월	62,526		
- 휴일근무수당 77,563원 * 4명 * 60일	18,616		
- 처우개선비 81,140,000원 * 2%	1,623		
○ 연가보상비 1,757,694,660원 * 1/12 * 12/49 * 15/30	17,936		
02 기타직보수	15,730	15,016	714
○ 초과근무수당	14,018		
- 시간외근무수당 9,649원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,211		
- 휴일근무수당 77,563원 * 1명 * 110일	8,532		
- 처우개선비 13,743,000원 * 2.00%	275		
○ 연가보상금 41,071,000원 * 1/12 * 15/30	1,712		
03 무기계약근로자보수	217,214	234,348	△17,134
○ 영양사, 사회복지사	74,526		
- 기본급 1,707,230원 * 2명 * 12월	40,974		
- 기말수당 1,707,230원 * 2명 * 4월	13,658		
- 시간외근무수당 17,890원 * 2명 * 10시간 * 12월	4,294		
- 연차유급수당 95,370원 * 2명 * 10일	1,908		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비 682,900원 * 2명 * 2회	2,732		
— 가족수당 85,000원 * 2명 * 12월	2,040		
— 위험수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
— 교통비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
— 급량비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
— 자녀학비수당	3,760		
· 고등학교 470,000원 * 2명 * 4회	3,760		
— 면허수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○ 나래원 화장로 운영	142,688		
— 기본급 1,548,230원 * 3명 * 12월	55,737		
— 기말수당 1,548,230원 * 3명 * 4회	18,579		
— 시간외근무수당 18,090원 * 3명 * 20시간 * 12월	13,025		
— 휴일근무수당 18,090원 * 2명 * 776시간	28,076		
— 연차유급수당 96,440원 * 3명 * 10일	2,894		
— 명절휴가비 619,300원 * 3명 * 2회	3,716		
— 가족수당 66,670원 * 3명 * 12월	2,401		
— 교통비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
— 급량비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
— 작업장려수당 45,000원 * 3명 * 12월	1,620		
— 위생수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
— 위험근무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
— 특수업무수당 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
— 면허수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
— 자녀학비보조수당 470,000원 * 1명 * 4회	1,880		
기본경비	128,830	121,830	7,000
기본경비	128,830	121,830	7,000
201 일반운영비	100,350	93,350	7,000
01 사무관리비	50,350	43,350	7,000
○ 일반수용비(총액) 37,000,000원 * 1식	37,000		
○ 당직수당 13,350,000원 * 1식	13,350		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○ 공공요금 및 시설장비유지비(총액) 50,000,000원 * 1식	50,000		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○ 업무추진 여비(총액) 24,000,000원 * 1식	24,000		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 부서운영업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○ 무선마이크 1,000,000원 * 1대	1,000		
재무활동	56,000	54,807	1,193
내부거래지출	56,000	54,807	1,193
장사시설주변지역지원기금 전출금	56,000	54,807	1,193
702 기금전출금	36,000	42,000	△6,000
01 기금전출금	36,000	42,000	△6,000
○ 장사시설주변지역지원기금 전출금 36,000,000원 * 1식	36,000		
802 반환금기타	20,000	10,000	10,000
03 과오납금등	20,000	10,000	10,000
○ 나래원 봉안유골 반환금 20,000,000원 * 1식	20,000		