세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 노인종합복지관

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지관	3,647,771	3,426,220	221,551
	도 1,278		
	시 3,646,493		
노인종합복지관운영	2,583,166	2,310,729	272,437
	도 1,278		
	시 2,581,888		
시설운영지원	994,103	1,083,931	△89,828
시설관리운영	317,198	407,026	△89,828
101 인건비	3,617	3,443	174
04 기간제근로자등보수	3,617	3,443	174
⦿조경시설 관리 및 분수대 관리	3,617		
ㅁ조경시설 예초작업 인부임 73,280원*4명*4일*2회	2,345		
ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 73,280원*4명*2회	587		
ㅁ분수대청소 인부임 73,280원*4명*2회	587		
ㅁ시설관리인부 고용보험료 3,519,000원*1.65%	59		
ㅁ시설관리인부 산재보험료 3,519,000원*1.1%	39		
201 일반운영비	64,835	59,835	5,000
01 사무관리비	11,970	11,970	0
⦿일반수용비	11,360		
ㅁ복지관시설 전체 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ저수조 청소 및 소독 900,000원*2회	1,800		
ㅁ찜질방 소독 및 대청소 200,000원*5회	1,000		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 수수료 1,300,000원*2회	2,600		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 790,000원*1회	790		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 120,000원*1회	120		
ㅁ엘리베이터 월정보수료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ엘리베이터 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
⦿위탁교육비	610		
ㅁ도시가스안전관리자 260,000원*1명	260		
ㅁ소방안전관리자 230,000원*1명	230		
ㅁ전기안전관리자 120,000원*1명	120		
02 공공운영비	52,865	47,865	5,000
⦿공공요금 및 제세	5,215		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국지방재정공제회비 65,000원*1회	65		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 1,200,000원*1회	1,200		
ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회	700		
ㅁ시설배상 책임보험료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
ㅁ승강기사고배상 책임보험 50,000원*1회	50		
⊙시설장비유지비	47,650		
ㅁ청사바닥 왁스 청소 5,000,000원*1회	5,000		
ㅁ건물유지비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계실 각종 펌프,전동기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ당구대 및 탁구대 유지보수 700,000원*1식	700		
ㅁ방송음향장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비디오프로젝트 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 200,000원*5회	1,000		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 100,000원*8대	800		
ㅁ찜질방시설장비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ자가용 전기설비 안전관리 대행 600,000원*12월	7,200		
ㅁ냉난방기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방기 종합세척 150,000원*63대	9,450		
ㅁ도시가스 시설 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙복지관운영업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	11,500	6,220	5,280
01 재료비	11,500	6,220	5,280
⊙공원등 전기 재료	1,000		
ㅁ전기공구 25,000원*10개*2종	500		
ㅁ전선류 2,000원*50개*5종	500		
⊙게이트볼장관리용 모래 40,000원*10포	400		
⊙시설물 관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	1,500		
ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*3회	900		
ㅁ분수대 수련 분갈이 20,000원*30개	600		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙조경수병충해방제용 농약 10,000원*5종*5회	250		
⊙조경수관리용 비료 5,000원*40포	200		
⊙기계 건축 재료	1,550		
ㅁ파이프렌치 외 9종 15,000원*7개*10종	1,050		
ㅁ도어록 외 9종 50,000원*10종	500		
⊙회원증 제작용 RFID카드 200원*30,000매	6,000		
207 연구개발비	4,540	52,040	△47,500
02 전산개발비	4,540	52,040	△47,500
⊙회원관리시스템 서버 관리비 170,000원*12월	2,040		
⊙회원등록 사진관리프로그램 개발 2,500,000원*1식	2,500		
301 일반보전금	8,356	7,488	868
08 사회복무요원보상금	6,916	6,048	868
⊙사회복무요원	5,187		
ㅁ중식비 7,000원*3명*247일	5,187		
⊙사회복무요원(선산분관)	1,729		
ㅁ중식비 7,000원*1명*247일	1,729		
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 8,000원*30명*1회	240		
⊙복지관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화 행정 급식 8,000원*30명*5회	1,200		
307 민간이전	176,400	194,200	△17,800
05 민간위탁금	176,400	194,200	△17,800
⊙청사청소용역 10,350,000원*12월	124,200		
⊙청사청소용역(선산분관) 4,350,000원*12월	52,200		
401 시설비및부대비	45,000	56,250	△11,250
01 시설비	45,000	56,250	△11,250
⊙지하누수 방수공사 500,000원*50㎡	25,000		
⊙경로식당 바닥교체 공사 80,000원*250㎡	20,000		
405 자산취득비	1,950	26,550	△24,600
01 자산및물품취득비	1,950	26,550	△24,600
⊙접이식의자 40,000원*30개	1,200		
⊙탁자 250,000원*3개	750		
복지관이용편의증진	676,905	676,905	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
⊙일반수용비	3,400		
ㅁ회원증 및 케이스 · 웨빙줄 1,500원*2,000매	3,000		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ감열지 및 식권발급기 바코드 리본 35,000원*10박스	350		
ㅁ회원등록신청서 50원*1,000매	50		
307 민간이전	673,505	673,505	0
05 민간위탁금	673,505	673,505	0
⊙셔틀버스운행용역 5,000,000원*8대*12월	480,000		
⊙복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 1,300원*650명*229일	193,505		
할매할배교육사업추진	286,043	347,588	△61,545
	도 1,278		
	시 284,765		
할매할배교육프로그램운영	282,953	344,498	△61,545
	도 1,278		
	시 281,675		
201 일반운영비	9,772	10,438	△666
	도 852		
	시 8,920		
01 사무관리비	9,772	10,438	△666
⊙일반수용비	6,230		
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 250,000원*20회	5,000		
ㅁ위촉장 8,000원*30개	240		
ㅁ강의일지 7,000원*70개	490		
ㅁ프로그램 신청서 50원*10,000매	500		
⊙운영수당	700		
ㅁ할매할배교육강사선임심사위원수당 70,000원*5명*2회	700		
⊙Y0Y0공연예술단운영 운영지원 2,842,000원*1식	2,842		
	도 852		
	시 1,990		
206 재료비	5,840	5,840	0
01 재료비	5,840	5,840	0
⊙교육프로그램 운영 재료 50,000원*20개*4종	4,000		
⊙성인문해 교육 교재 10,000원*1종*50권*2회	1,000		
⊙탁구공 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	267,341	328,220	△60,879
	도 426		
	시 266,915		
09 행사실비지원금	1,421	1,500	△79
⊙Y0Y0클럽활성화지원 식비 1,421,000원*1식	1,421		
	도 426		
	시 995		
12 기타보상금	265,920	326,720	△60,800

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 할매할배교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙할매할배교육프로그램운영 강사수당	265,920		
ㅁ기본(일반강사 3급) 40,000원*1시간*48개반*40회*2기	153,600		
ㅁ초과(일반강사 3급) 40,000원*1시간*39개반*36회*2기	112,320		
문화교류사업	3,090	3,090	0
201 일반운영비	1,290	1,290	0
01 사무관리비	1,290	1,290	0
⊙임차료 및 보험료	1,290		
ㅁ문화유적답사 차량 임차 600,000원*1대*1회	600		
ㅁ노인복지관 문화교류사업 차량 임차 600,000원*1대*1회	600		
ㅁ문화유적답사 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*1대*1회	45		
ㅁ노인복지관 문화교류사업 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*1대*1회	45		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙문화유적답사 참가자 실비보상 20,000원*45명*1회	900		
⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상 20,000원*45명*1회	900		
복지재활사업추진	80,651	75,210	5,441
노인건강증진지원	61,221	55,780	5,441
101 인건비	30,217	25,916	4,301
04 기간제근로자등보수	30,217	25,916	4,301
⊙찜질방 운영	30,217		
ㅁ인부임 73,280원*2명*72일*2회	21,105		
ㅁ주휴수당 73,280원*2명*15일*2회	4,397		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ산재보험료 12,751,000원*2명*1.1%	281		
ㅁ고용보험 12,751,000원*2명*1.65%	421		
ㅁ건강보험 12,751,000원*2명*3.43%	875		
ㅁ장기요양보험 12,751,000원*2명*11.52%	2,938		
201 일반운영비	14,830	14,830	0
01 사무관리비	14,830	14,830	0
⊙일반수용비	14,340		
ㅁ물리치료실 베개 및 베개 커버 구입 300,000원*2회	600		
ㅁ물리치료실 용품 세탁료 50,000원*4회*12월	2,400		
ㅁ찜질방 소모품 구입 10,000원*30종*5회	1,500		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 1,000원*100장*13회*7월	9,100		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프 구입 150,000원*2개	300		
ㅁ찜질방혈압계 용지 구입 22,000원*2회*10월	440		
⊙위탁교육비	290		
ㅁ물리치료사 보수교육 120,000원*1명	120		
ㅁ간호사 보수교육 120,000원*1명	120		
ㅁ찜질방운영자 위생교육 50,000원*1명	50		
⊙간호사, 물리치료사 근무복 100,000원*2명	200		
206 재료비	5,094	5,094	0
01 재료비	5,094	5,094	0
⊙진료실 재료	3,620		
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침 750원*20개*17회*12월	3,060		
ㅁ진료용품 및 상비약품 35,000원*8종*2회	560		
⊙물리치료실 재료 50,000원*5종*2회	500		
⊙관절건강교실 재료	974		
ㅁ세라밴드 9,740원*100명	974		
301 일반보전금	11,080	9,940	1,140
12 기타보상금	11,080	9,940	1,140
⊙양방진료 전문촉탁의 강사수당	6,000		
ㅁ일반강사(1급)	6,000		
*기본 250,000원*1명*2회*12월	6,000		
⊙노인건강증진프로그램강사수당(실버건강교실, 관절건강교실,은빛인생,성교육 등)	5,080		
ㅁ일반강사(1급)	1,000		
*기본 250,000원*1명*4회	1,000		
ㅁ일반강사(2급)	1,200		
*기본 150,000원*1명*8회	1,200		
ㅁ일반강사(4급)	2,880		
*기본 80,000원*1명*3회*12월	2,880		
자원봉사자관리운영	19,430	19,430	0
201 일반운영비	4,430	4,430	0
01 사무관리비	4,430	4,430	0
⊙일반수용비	830		
ㅁ이·미용실 소모품 구입 50,000원*10종*1회	500		
ㅁ질서지킴이(자원봉사자) 조끼 구입 30,000원*11명	330		
⊙임차료	3,600		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 차량임차 600,000원*3대*2회	3,600		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
⊙자원봉사자 실비보상 8,000원*100명*12월	9,600		
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 20,000원*135명*2회	5,400		
선산분관운영	1,222,369	804,000	418,369
시설관리운영(선산분관)	1,222,369	804,000	418,369
101 인건비	25,841	14,596	11,245
04 기간제근로자등보수	25,841	14,596	11,245
⊙안내실 근무	25,841		
ㅁ인부임 73,280원*2명*130일	19,053		
ㅁ주휴수당 73,280원*2명*26일	3,811		
ㅁ명절상여금 200,000원*2명*1회	400		
ㅁ산재보험료 11,631,680원*2명*1.1%	256		
ㅁ고용보험 11,631,680원*2명*1.65%	384		
ㅁ건강보험 11,631,680원*2명*3.43%	798		
ㅁ장기요양보험 791,080원*11.52%	92		
ㅁ국민연금 11,631,680원*2명*4.5%	1,047		
201 일반운영비	98,861	268,744	△169,883
01 사무관리비	33,556	115,713	△82,157
⊙일반수용비	27,166		
ㅁ복지관시설 전체소독 500,000원*4회	2,000		
ㅁ저수조 청소 및 소독 900,000원*2회	1,800		
ㅁ저수조 수질검사 70,000원*2회	140		
ㅁ샤워실 소독 및 대청소 200,000원*2회	400		
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(75ℓ) 2,250원*4매*20일*12월	2,160		
ㅁ신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ소방시설 정밀점검 수수료 1,300,000원*2회	2,600		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 790,000원*1회	790		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 120,000원*1회	120		
ㅁ승강기 월정보수료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작 1,500원*1,000부*1회	1,500		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ각종서식·대장인쇄 5,000원*10권*10종	500		
ㅁ각종 스티커 제작 5,000원*50종*1회	250		
ㅁ1회용 위생컵 15,000원*1박스*12월	180		
ㅁ칼라프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*1대*2회	1,600		
ㅁ복사용지 20,000원*20박스	400		
ㅁ소파·방석 세탁 100,000원*2회	200		
ㅁ청소용품구입 20,000원*10종*12월	2,400		
ㅁ사무용품구입 20,000원*20종*4회	1,600		
ㅁ구급약품세트 100,000원*1개	100		
ㅁ여름·겨울방석 30,000원*2종*4개	240		
ㅁ핸드타올 30,000원*3박스*12월	1,080		
ㅁ우산자동포장기 비닐 25,000원*2종*10박스	500		
ㅁ샤워실 소모품 구입 10,000원*10종*10회	1,000		
⊙임차료	6,360		
ㅁ컬러 복사기 240,000원*1대*12월	2,880		
ㅁ정수기 40,000원*2대*12월	960		
ㅁ비데 50,000원*2대*12월	1,200		
ㅁ공기청정기 55,000원*2대*12월	1,320		
⊙위탁교육비	30		
ㅁ승강기 안전관리자 30,000원*1회	30		
02 공공운영비	65,305	145,031	△79,726
⊙공공요금 및 제세	45,846		
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국지방재정공제회비(영조물) 600,000원*1회	600		
ㅁ시설재해복구공제회비 1,640,000원*1회	1,640		
ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회	700		
ㅁ시설배상 책임보험료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
ㅁ승강기사고배상 책임보험 50,000원*1회	50		
ㅁ전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
ㅁ도시가스요금 550,000원*12월	6,600		
ㅁ상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
ㅁ케이블방송 시청료 8,800원*1대*12월	106		
⊙시설장비 유지비	19,320		
ㅁ건물유지비 2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ기계실 보일러시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ기계실 각종 펌프, 전동기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자가용 전기설비 안전관리 대행 300,000원*12월	3,600		
ㅁ당구대 및 탁구대 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ방송음향장비 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ비디오 프로젝트 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 100,000원*5회	500		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 50,000원*21대	1,050		
ㅁ냉난방기 유지보수 670,000원*1식	670		
ㅁ냉난방기 종합세척 150,000원*20대	3,000		
ㅁ공조기 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ공조기 종합세척 500,000원*2대	1,000		
ㅁ도시가스 시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
⊙연료비	139		
ㅁ비상발전기(경유) 1,381원*100ℓ *1대	139		
206 재료비	5,730	6,730	△1,000
01 재료비	5,730	6,730	△1,000
⊙전기재료, 기계공구	1,140		
ㅁ전기공구 25,000원*2종*10개	500		
ㅁ전선류 2,000원*5종*19개	190		
ㅁ전등(LED등) 25,000원*6종*3개	450		
⊙시설물 관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	800		
ㅁ대형 꽃 화분 100,000원*6개*1회	600		
ㅁ조경수 병충해 방제용 농약 10,000원*5종*2회	100		
ㅁ조경수 관리용 비료 5,000원*20포	100		
⊙기계 건축 재료	1,550		
ㅁ파이프렌치 외 9종 15,000원*10종*7개	1,050		
ㅁ도어록 외 9종 50,000원*10종	500		
⊙탁구용품	1,190		
ㅁ펜홀더 라켓 50,000원*10개	500		
ㅁ쉐이크 라켓 50,000원*10개	500		
ㅁ탁구 연습구 50,000원*2박스	100		
ㅁ탁구 시합구 15,000원*6박스	90		
⊙당구용품(쵸크 외 12종) 450,000원*1세트	450		
301 일반보전금	57,600	32,560	25,040
12 기타보상금	57,600	32,000	25,600
⊙할매할배교육프로그램운영 강사수당	57,600		
ㅁ기본(일반강사 3급) 40,000원*1시간*12개반*30회*2기	28,800		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ초과(일반강사 3급) 40,000원*1시간*12개반*30회*2기	28,800		
401 시설비및부대비	906,000	230,000	676,000
01 시설비	890,000	230,000	660,000
⊙경로식당 건립공사 890,000,000원*1식	890,000		
02 감리비	16,000	0	16,000
⊙경로식당 건립공사 감리비 16,000,000원*1식	16,000		
405 자산취득비	128,337	236,830	△108,493
01 자산및물품취득비	128,337	236,830	△108,493
⊙식당 비품구입	128,337		
ㅁ영양사실 책상 330,000원*1개	330		
ㅁ옷장(영양사실) 280,000원*1개	280		
ㅁ옷장(조리원용) 275,000원*3개	825		
ㅁ신발장 225,000원*1개	225		
ㅁ에어커튼 480,000원*5개	2,400		
ㅁ매립형발판소독기 715,000원*5개	3,575		
ㅁ전자저울(이동식받침대 포함) 715,000원*1개	715		
ㅁ조리대(이동식) 351,000원*2개	702		
ㅁ식기선반 510,000원*2개	1,020		
ㅁ냉동냉장고(냉장고) 2,360,000원*1개	2,360		
ㅁ복합소독기(세척실용) 3,018,000원*1개	3,018		
ㅁ인덕션회전식국솥 13,500,000원*1개	13,500		
ㅁ인덕션 취반기 5,900,000원*2개	11,800		
ㅁ손세정대 470,000원*2개	940		
ㅁ손소독기 480,000원*2개	960		
ㅁ위생복소독기 1,763,000원*1개	1,763		
ㅁ2조 세정대 535,500원*3개	1,607		
ㅁ1조 세정대(1200) 420,000원*1개	420		
ㅁ1조 세정대(1500) 520,000원*2개	1,040		
ㅁ작업대/고정식 360,000원*1개	360		
ㅁ전기부침기 5,300,000원*1개	5,300		
ㅁ부침기 덮개 200,000원*2개	400		
ㅁ가스렌지(3구) 1,400,000원*1개	1,400		
ㅁ낮은가스렌지(2구) 1,400,000원*1개	1,400		
ㅁ급.배기후드/필트/방습등(가스렌지) 1,550,000원*1개	1,550		
ㅁ급.배기후드/필트/방습등(낮은가스렌지) 1,250,000원*1개	1,250		
ㅁ배기후드/필터/방습등(세척기) 900,000원*2개	1,800		
ㅁ자동워터릴 396,000원*3개	1,188		
ㅁ잔반처리대 210,000원*1개	210		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ잔반회수통 290,000원*1개	290		
ㅁ수류담금세척대 8,310,000원*1개	8,310		
ㅁ식기세척기 11,550,000원*1개	11,550		
ㅁ식기소독보관고(양문형) 3,056,000원*1개	3,056		
ㅁ컵회수소독기/회수대 겸용 1,010,000원*1개	1,010		
ㅁ온수제조기 5,550,000원*1개	5,550		
ㅁ식기회수차 520,000원*1개	520		
ㅁ수저회수차 392,000원*1개	392		
ㅁ세탁기(15kg통돌이) 1,100,000원*1개	1,100		
ㅁ냉장고(영양사실) 800,000원*1개	800		
ㅁ소쿠리운반차 180,000원*2개	360		
ㅁ튀김운반차 200,000원*1개	200		
ㅁ복합소독기(배식실) 3,018,000원*1개	3,018		
ㅁ복합소독기(전처리용) 3,018,000원*1개	3,018		
ㅁ엘형운반차 245,000원*1개	245		
ㅁ식탁 4인용 탁자 150,000원*20개	3,000		
ㅁ의자 50,000원*80개	4,000		
ㅁ급.배기후드/필트/방습등(회전식국솥) 1,450,000원*1개	1,450		
ㅁ그리스트랩 1,000,000원*1개	1,000		
ㅁ스텐 배수구 180,000원*10개	1,800		
ㅁ스텐다라이 65,000원*4개	260		
ㅁ식도 134,000원*1개	134		
ㅁ보온식용기 95,000원*6개	570		
ㅁ위생도마 103,000원*2개	206		
ㅁ식깡 74,000원*4개	296		
ㅁ국그릇 2,400원*400개	960		
ㅁ물컵 2,900원*255개	740		
ㅁ경질팬 86,000원*2개	172		
ㅁ경질튀김솥 110,000원*2개	220		
ㅁ후라이팬 42,000원*4개	168		
ㅁ야채칼 36,000원*4개	144		
ㅁ수저세트 3,200원*500개	1,600		
ㅁ저울 134,000원*1개	134		
ㅁ식판 11,000원*500개	5,500		
ㅁ냉면기 6,000원*400개	2,400		
ㅁ선풍기 55,000원*4개	220		
ㅁ집게 등 주방기구 40종 40,150원*40종	1,606		
행정운영경비(노인종합복지관)	1,064,605	1,115,491	△50,886
인력운영비	840,983	892,067	△51,084
인력운영비	840,983	892,067	△51,084

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	807,780	859,307	△51,527
01 보수	767,565	820,285	△52,720
⊙기본급	530,495		
ㅁ연봉제	80,099		
* 5급 80,099,000원*1명	80,099		
ㅁ호봉제	450,396		
* 6급 4,112,750원*5명*12월	246,765		
* 7급 3,935,250원*2명*12월	94,446		
* 8급 2,274,667원*4명*12월	109,185		
⊙정근수당 450,396,000원*1/12	37,533		
⊙시간외근무수당	72,017		
ㅁ초과분 12,124원*11명*45시간*12월	72,017		
⊙휴일근무수당 97,458원*2명*52일	10,136		
⊙가계보전수당	8,400		
ㅁ가족수당	8,400		
* 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
* 첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
* 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
* 셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
* 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
⊙상여수당	21,691		
ㅁ대우공무원수당	8,011		
* 5급대우 4,228,300원*4.1%*2명*12월	4,161		
* 6급대우 3,911,600원*4.1%*2명*12월	3,850		
ㅁ정근수당가산금	13,680		
* 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
* 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
* 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
⊙위험근무수당	1,440		
ㅁ병종 40,000원*3명*12월	1,440		
⊙특수업무수당	8,400		
ㅁ기술정보수당	1,440		
* 기술정보수당(7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 기술정보수당가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ의료업무등의수당	1,200		
* 의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*1명*12월	600		
* 의료업무등의수당(의료기사) 50,000원*1명*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ특수직무수당	5,760		
* 사회복지업무 70,000원*6명*12월	5,040		
* 사회복지업무(가산금) 30,000원*2명*12월	720		
⊙정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
⊙명절휴가비 450,396,000원*1/12*60%*2회	45,040		
⊙연가보상비	12,253		
ㅁ연봉제 6,674,910원*78%*86%*1/30*10일	1,493		
ㅁ호봉제 37,533,000원*86%*1/30*10일	10,760		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,215	39,022	1,193
⊙사무보조원	40,215		
ㅁ기본급 2,258,300원*1명*12월	27,100		
ㅁ정근수당 2,258,300원*1명*2회	4,517		
ㅁ명절휴가비 2,258,300원*1명*60%*2회	2,710		
ㅁ근속수당	720		
* 10년이상 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅁ연차수당 120,533원*1명*15일	1,808		
ㅁ급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅁ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ가족수당	480		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
204 직무수행경비	32,760	32,760	0
02 직급보조비	25,560	25,560	0
⊙기준액	25,560		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 165,000원*5명*12월	9,900		
ㅁ7급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅁ8~9급 145,000원*3명*12월	5,220		
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
⊙대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
304 연금부담금등	443	0	443
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	443	0	443
⊙산재보험료 40,215,000원*1명*1.1%	443		
기본경비	223,622	223,424	198
기본경비	223,622	223,424	198
201 일반운영비	188,512	188,314	198
01 사무관리비	62,820	63,080	△260
⊙일반수용비	31,446		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ각종서식 · 대장 인쇄 5,000원*10권*10종	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ소식지 제작 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ화장실 화장지 구입 40,000원*3박스*12월	1,440		
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(75ℓ) 2,250원*4매*15일*12월	1,620		
ㅁ신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ복지관운영기록보존용 사진인화 1,000원*500매	500		
ㅁ복지관 및 자원봉사실 운영 수용비 220,000원*12월	2,640		
ㅁ냉·온수기용 생수 4,500원*65통*12월	3,510		
ㅁ실내 방향제 20,000원*30개소*4회	2,400		
ㅁ프린터 소모품	5,720		
*흑백프린터 토너 및 드럼 210,000원*6대*2회	2,520		
*칼라프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*2대*2회	3,200		
ㅁ복사용지 20,000원*60박스	1,200		
ㅁ쇼파·방석 세탁 250,000원*2회	500		
ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월	396		
⊙운영수당	14,490		
ㅁ일직수당 60,000원*118일	7,080		
ㅁ재택당직비 30,000원*1명*247일	7,410		
⊙급량비	9,504		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 8,000원*11명*9일*12월	9,504		
⊙임차료	7,380		
ㅁ복사기 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅁ정수기 40,000원*8대*12월	3,840		
ㅁ공기청정기 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	125,692	125,234	458
⊙공공요금 및 제세	122,240		
ㅁ우편요금 430원*70통*12월	362		
ㅁ전기요금 4,320,000원*12월	51,840		
ㅁ도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ상하수도요금 1,900,000원*12월	22,800		
ㅁ위성방송시청료 54,000원*12월	648		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
ㅁ관용자동차세 60,000원*1대	60		
ㅁ관용자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ관용자동차보험료 760,000원*1회	760		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료 25,000원*2회*1대	50		
⊙차량선박비	3,452		
ㅁ관용차량 유류대 1,584원*150ℓ *12월	2,852		
ㅁ관용차량 유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	29,040	29,040	0
01 국내여비	29,040	29,040	0
⊙관내외 출장여비 220,000원*11명*12월	29,040		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
⊙직원사기진작경비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	750	750	0
02 도서구입비	750	750	0
⊙도서실비치용 일반도서 15,000원*50권	750		