세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 종합사회복지관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	1,813,418	1,671,426	141,992
시민복지 증진	1,454,331	1,308,252	146,079
계층에 맞는 다양한 교육	536,226	557,640	△21,414
조기특수 교육실 운영	176,884	174,660	2,224
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,000원 * 5종 * 200부	1,000		
○조기특수 교육실 교육운영 물품구입 400,000원 * 4회	1,600		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○조기특수 교육업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	173,284	172,060	1,224
11 기타보상금	173,284	172,060	1,224
○조기특수교육 강사료 강사6명 * 47주 * 아동12명 * 17,000원 * 3시간	172,584		
○조기특수 부모교육 강사료 350,000원 * 2회	700		
기능·취미교실 운영	359,342	382,980	△23,638
201 일반운영비	26,030	24,330	1,700
01 사무관리비	26,030	24,330	1,700
○수강생모집 안내전단 인쇄(본관,분관) 100원 * 5,000매 * 4회	2,000		
○수강생 모집 안내 현수막 제작(본관, 분관) 70,000원 * 10개소 * 4회	2,800		
○수강생 모집 지역신문 홍보비(본관, 분관) 200,000원 * 2개 * 4회	1,600		
○개강안내책자 인쇄(본관, 분관) 3,000원 * 200부 * 2회	1,200		
○기능취미반 교재인쇄(본관, 분관) 5,000원 * 50부 * 5종	1,250		
○기능취미교실 교육장비 수선유지	5,760		
- 본관 기능취미교실 교육장비 수선유지 250,000원 * 12월	3,000		
- 대산분관 기능취미교실 교육장비 수선유지 150,000원 * 12월	1,800		
- 대산분관 기능취미교실 기본 사무용품 구입 80,000원 * 12월	960		
○기능취미반 강의용 교구구입	5,920		
- 제과제빵실 요리실 소도구 구입 4,060,000원 * 1식	4,060		
- 도배기능실 실습기본교재교구 1,860,000원 * 1식	1,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요리강의실 대청소 용역 1,500,000원 * 1식	1,500		
○대산분관 소극장 대청소 용역 1,200,000원 * 1식	1,200		
○제과제빵실 전기 및 수도 정비 1,400,000원 * 1식	1,400		
○어린이 돌봄방 운영	1,400		
- 동화책 구입 10,000원 * 30권	300		
- 퍼즐(놀이기구) 구입 400,000원 * 1식	400		
- 간식비 사탕류 400,000원 * 1식	400		
- 풍선, 미술도구 구입 300,000원 * 1식	300		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○기능취미교육 업무추진 여비	6,000		
- 본관 기능취미교육 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 대산분관 기능취미교육 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기능취미교실 운영업무 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	316,312	332,650	△16,338
11 기타보상금	316,312	330,900	△14,588
○기능취미교육 강사료(본관)	213,773		
- 3, 4개월 과정 4,400,000원 * 8개반	35,200		
- 5개월 과정 6,000,000원 * 23개반	138,000		
- 1년 과정 5,339,000원 * 7개반	37,373		
- 원거리강사 교통비 20,000원 * 2명 * 40주 * 2회	3,200		
○기능취미교육 강사료(대산분관)	102,539		
- 3개월 과정 4,400,000원 * 3개반	13,200		
- 5개월 과정 6,000,000원 * 14개반	84,000		
- 1년 과정 5,339,000원 * 1개반	5,339		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○제과제빵 오븐 구입(본관) 7,000,000원 * 1대	7,000		
○니온오바 미싱 구입(본관) 2,000,000원 * 1대	2,000		
○스캐너 구입(분관) 1,000,000원 * 1대	1,000		
재가복지센터 운영	174,758	110,365	64,393
재가복지서비스 확대	174,758	110,365	64,393

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	78,638	47,325	31,313
04 기간제근로자등보수	78,638	47,325	31,313
○이동목욕서비스 인부임	45,911		
- 기본급 1,270,000원 * 2명 * 10월	25,400		
- 기말수당 1,270,000원 * 2명 * 4회 * 10/12	8,467		
- 명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 10월	2,200		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 10월	1,600		
- 시간외근무수당 9,580원 * 1.5 * 15시간 * 2명 * 10월	4,311		
- 연차유급수당 9,580원 * 8시간 * 2명 * 10일	1,533		
○국민연금 45,911,000원 * 4.5%	2,066		
○건강보험	1,486		
- 건강보험 45,911,000원 * 3.035%	1,394		
- 노인장기요양보험 1,394,000원 * 6.55%	92		
○고용 및 산재보험	2,160		
- 실업급여 45,911,000원 * 0.65%	299		
- 고용안정직업능력개발 45,911,000원 * 0.85%	391		
- 산재보험 45,911,000원 * 3.2%	1,470		
○이동목욕종사자 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○이동빨래서비스 인부임	22,957		
- 기본급 1,270,000원 * 1명 * 10월	12,700		
- 기말수당 1,270,000원 * 1명 * 4회 * 10/12	4,234		
- 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 10월	1,100		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 10월	800		
- 시간외근무수당 9,580원 * 1.5 * 15시간 * 10월	2,156		
- 연차유급수당 9,580원 * 8시간 * 1명 * 10일	767		
○ 국민연금 22,957,000원 * 4.5%	1,034		
○ 건강보험	743		
- 건강보험료 22,957,000원 * 3.035%	697		
- 노인장기요양보험 697,000원 * 6.55%	46		
○고용 및 산재보험료	1,081		
- 실업급여 22,957,000원 * 0.65%	150		
- 고용안정직업능력개발 22,957,000원 * 0.85%	196		
- 산재보험료 22,957,000원 * 3.2%	735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동빨래종사자 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
201 일반운영비	3,150	2,400	750
01 사무관리비	3,150	2,400	750
○사랑의빨래방 운영물품 150,000원 * 11월	1,650		
○재가복지대상자 이동목욕 물품 150,000원 * 10월	1,500		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○재가복지서비스 업무추진 여비 2,200,000원 * 1식	2,200		
206 재료비	55,200	55,200	0
01 재료비	55,200	55,200	0
○재가복지대상자 밑반찬지원 20,000원 * 115세대 * 24회	55,200		
301 일반보상금	3,240	3,240	0
09 행사실비보상금	3,240	3,240	0
○민간인근로자 업무 교육등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 7,000원 * 40명 * 8회	2,240		
405 자산취득비	32,330	0	32,330
01 자산및물품취득비	32,330	0	32,330
○관용차량 대체 취득(소형승합차) 32,330,000원 * 1대	32,330		
향상된 노인복지 서비스 제공	336,710	290,940	45,770
노인아카데미 운영	321,910	283,790	38,120
101 인건비	28,660	0	28,660
04 기간제근로자등보수	28,660	0	28,660
○ 경로식당 조리원	25,133		
- 기본급 1,270,000원 * 1명 * 11월	13,970		
- 기말수당 1,270,000원 * 1명 * 4회 * 11/12	4,657		
- 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 11월	1,210		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 11월	880		
- 시간외근무수당 9,580원 * 1.5 * 15시간 * 1명 * 11월	2,372		
- 연차유급수당 9,580원 * 8시간 * 1명 * 11일	844		
○ 국민연금 부담금 25,133,000원 * 4.5%	1,131		
○건강보험	813		
- 건강보험료 25,133,000원 * 3.035%	763		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험료 763,000원 * 6.55%	50		
○고용 및 산재보험료	1,183		
- 실업급여 25,133,000원 * 0.65%	164		
- 고용안정직업능력개발 25,133,000원 * 0.85%	214		
- 산재보험료 25,133,000원 * 3.2%	805		
○경로식당 조리원 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
201 일반운영비	26,220	24,360	1,860
01 사무관리비	26,220	24,360	1,860
○ 책자인쇄 5,000원 * 1,200부	6,000		
○경로식당 바닥 청소 및 식탁 세척 1,000,000원 * 1식* 2회	2,000		
○노인복지회관 다목적강당 의자세척 6,000원 * 160석 * 2회	1,920		
○정규수업반 교육운영 물품구입 700,000원 * 4개반	2,800		
○동아리반 교육운영 물품구입 500,000원 * 16개반	8,000		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 500,000원 * 1개소 * 11월	5,500		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○노인아카데미 업무추진 여비 2,200,000원 * 1식	2,200		
206 재료비	121,500	121,500	0
01 재료비	121,500	121,500	0
○경로식당 재료비 3,000원 * 45주 * 5일 * 180명	121,500		
301 일반보상금	119,730	119,730	0
09 행사실비보상금	6,200	6,200	0
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원 * 1식	2,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 7,000원 * 150명 * 4회	4,200		
11 기타보상금	113,530	113,530	0
○정규수업 강사료 80,000원 * 40주 * 5일 * 4명	64,000		
○선택수업 강사료 80,000원 * 40주 * 13과목	41,600		
○특강 강사료 313,000원 * 10회	3,130		
○원거리강사 실비보상 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
307 민간이전	15,000	15,000	0
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인아카데미 프로그램 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○경로식당 도시가스 온수보일러 설치 8,000,000원 * 1식	8,000		
405 자산취득비	600	1,000	△400
01 자산및물품취득비	600	1,000	△400
○냉장고 구입 600,000원 * 1대	600		
노인건강서비스 제공	14,800	7,150	7,650
201 일반운영비	8,100	6,150	1,950
01 사무관리비	8,100	6,150	1,950
○물리치료실 운영물품구입	3,700		
- 물리치료 약품(폴리글러브)구입 5,000원 * 60개	300		
- 물리치료 약품(로시덴겔) 구입 5,000원 * 500개	2,500		
- 물리치료 수건구입 6,000원 * 150매	900		
○비상약품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
○물리치료실 침대시트 및 매트 1,000,000원 * 1식	1,000		
○치료장비 유지비 80,000원 * 30종	2,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○건강증진실 업무추진 여비 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○간섭파치료기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○전기핫팩통 1,200,000원 * 1대	1,200		
청사운영	406,637	349,307	57,330
청사유지관리	406,637	329,307	77,330
101 인건비	6,727	9,597	△2,870
04 기간제근로자등보수	6,727	9,597	△2,870
○청사주변 조경수 전정 인부임(본관,분관) 119,000원 * 4명 * 6일	2,856		
○청사주변 제초 작업(본관,분관) 50,000원 * 8명 * 4회	1,600		
○청사주변 예초기 작업 인부임(본관,분관) 123,000원 * 4명 * 2일 * 2회	1,968		
○고용 및 산재보험	303		
- 고용보험 6,424,000원 * 1.5%	97		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산재보험 6,424,000원 * 3.2%	206		
201 일반운영비	307,810	307,810	0
01 사무관리비	70,050	70,050	0
○일반수용비	66,450		
ㅡ 청사관리 용역료 2,600,000원 * 12월	31,200		
ㅡ 전산장비 유지비 용역료 500,000원 * 12월	6,000		
ㅡ 복지관 안내책자 인쇄 6,500원 * 500부	3,250		
ㅡ 물탱크, 정화조 및 청사외벽 청소 4,000,000원 * 2회	8,000		
ㅡ 청사 비품 수리수선비 300,000원 * 3개소 * 12개월	10,800		
ㅡ 청사 화장실 위생용품 구입 200,000원 * 3개소 * 12개월	7,200		
○청사관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	237,760	237,760	0
○건물 유지비 500,000원 * 3개소 * 12월	18,000		
○공공요금 및 제세(본관,노인복지회관,분관) 8,000,000원 * 12월	96,000		
○차량 유지보수비	16,700		
ㅡ 차량유류대 1,100,000원 * 12월	13,200		
ㅡ 차량수선비 700,000원 * 5대	3,500		
○흡수식 냉온수기 세관 및 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시스템에어컨 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○종합사회복지관 청소용역 97,060,000원 * 1식	97,060		
202 여비	10,000	8,000	2,000
01 국내여비	10,000	8,000	2,000
○청사유지관련 업무추진 여비 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	3,900	3,900	0
01 재료비	3,900	3,900	0
○조경수 보완식재 및 묘목 등 구입 600,000원 * 3회	1,800		
○비료 및 해충방제 약품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○냉각수 처리약품 구입 55,000원 * 20개	1,100		
401 시설비및부대비	78,200	0	78,200
01 시설비	78,200	0	78,200
○태양광발전설비 받침대 교체(본관, 분관) 4,500,000원 * 3개소	13,500		
○본관지하저수조 방수 공사(본관) 14,700,000원 * 1개소	14,700		
○대산분관 외벽교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(종합사회복지관)	359,087	363,174	△4,087
인력운영비(종합사회복지관)	297,107	294,284	2,823
인력운영비(종합사회복지관)	297,107	294,284	2,823
101 인건비	297,107	294,284	2,823
03 무기계약근로자보수	297,107	294,284	2,823
○물리치료사 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○영양사 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○조리사 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○조리원 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○사회복지사 피복비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○대사분관 청소원 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○사회복지사(24호봉)	35,084		
- 기본급 1,571,000원 * 12월	18,852		
- 기말수당 1,571,000원 * 4회	6,284		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
- 시간외근무수당 11,120원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,004		
- 연차유급수당 11,120원 * 8시간 * 25일	2,224		
○사회복지사(13호봉)	30,544		
- 기본급 1,384,000원 * 12월	16,608		
- 기말수당 1,384,000원 * 4회	5,536		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 9,920원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,572		
- 연차유급수당 9,920원 * 8시간 * 20일	1,588		
○사회복지사(10호봉)	30,400		
- 기본급 1,333,000원 * 12월	15,996		
- 기말수당 1,333,000원 * 4회	5,332		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 110,000원 * 12월	1,320		
- 시간외근무수당 9,600원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,456		
- 연차유급수당 9,600원 * 8시간 * 20일	1,536		
○물리치료사(7호봉)	32,991		
- 기본급 1,282,000원 * 12월	15,384		
- 기말수당 1,282,000원 * 4회	5,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
－정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
－특수업무수당 300,000원 * 12월	3,600		
－가족수당 60,000원 * 12월	720		
－시간외근무수당 10,710원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,856		
－연차유급수당 10,710원 * 8시간 * 18일	1,543		
○대산분관 청소(12호봉)	59,662		
－기본급 1,347,000원 * 2명 * 12월	32,328		
－기말수당 1,347,000원 * 2명 * 4회	10,776		
－명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
－정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
－가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
－시간외근무수당 9,690원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 12월	6,977		
－연차유급수당 9,690원 * 8시간 * 2명 * 20일	3,101		
○조리사, 조리원(14호봉)	62,803		
－기본급 1,381,000원 * 2명 * 12월	33,144		
－기말수당 1,381,000원 * 2명 * 4회	11,048		
－명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
－정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
－가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
－시간외근무수당 9,910원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 12월	7,136		
－연차유급수당 9,910원 * 8시간 * 3명 * 21일	4,995		
○영양사(12호봉)	29,980		
－기본급 1,367,000원 * 12월	16,404		
－기말수당 1,367,000원 * 4회	5,468		
－명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
－정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
－가족수당 20,000원 * 12월	240		
－시간외근무수당 9,820원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,536		
－연차유급수당 9,820원 * 8시간 * 20일	1,572		
○고용 및 산재보험료	12,043		
－실업급여 256,217,000원 * 0.65%	1,666		
－고용안정직업능력개발 256,217,000원 * 0.85%	2,178		
－산재보험료 256,217,000원 * 3.2%	8,199		
기본경비(종합사회복지관)	61,980	68,890	△6,910
기본경비(종합사회복지관)	61,980	68,890	△6,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,780	48,880	1,900
01 사무관리비	45,780	43,880	1,900
○일반 수용비 18,400,000원 * 1식	18,400		
○운영위원회 참석수당 1,000,000원 * 4회	4,000		
○일(당)직 수당	10,780		
- 재택근무 20,000원 * 1명 * 249일	4,980		
- 일직근무 50,000원 * 1명 * 116일	5,800		
○시간외 근무자 급식비 7,000원 * 15명 * 10일 * 12월	12,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세(통신료, 우편요금 등) 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	7,600	12,200	△4,600
01 국내여비	7,600	12,200	△4,600
○종합사회복지관 업무추진 7,600,000원 * 1식	7,600		
203 업무추진비	3,600	3,560	40
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		