# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복지시설사업소

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지시설사업소 | 2,703,917 | 2,541,359 | 162,558 |
| 복지센터 관리 | 845,340 | 645,501 | 199,839 |
| 복지센터 운영 | 845,340 | 645,501 | 199,839 |
| 사회복지 프로그램 운영 | 323,120 | 270,980 | 52,140 |
| 201 일반운영비 | 323,120 | 270,980 | 52,140 |
| 01 사무관리비 | 323,120 | 270,980 | 52,140 |
| ○ 프로그램운영 강사수당 299,520,000원 * 1식 | 299,520 | | |
| ○ 운영위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회 | 700 | | |
| ○ 프로그램 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○ 프로그램 운영 일반수용비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○ 건강 프로그램 운영 물품비 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| ○ 종합사회복지관 로비 노후 의자 천갈이 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○ 수강생 작품 도록 제작 지원 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○ 수강생 갤러리 작품전시 행사 8,400,000원 * 1식 | 8,400 | | |
| 복지센터 축제 행사 운영 | 20,700 | 0 | 20,700 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 수강생 문화 공연 행사 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 301 일반보상금 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| 09 행사실비보상금 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| ○ 수강생 문화 공연 재능기부 5,700,000원 * 1식 | 5,700 | | |
| 사회복지 프로그램운영 장비확보 | 34,800 | 16,000 | 18,800 |
| 405 자산취득비 | 34,800 | 16,000 | 18,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 34,800 | 16,000 | 18,800 |
| ○ 종합사회복지관 서예 문인화교실 책상 4,800,000원 * 1식 | 4,800 | | |
| ○ 종합사회복지관 회의실 물품 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 종합사회복지관 물품 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○ 노래교실 의자 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | | |
| ○ 헬스장 운동기구 런닝머신외 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 시정 및 프로그램 등 홍보용 게시정보 시스템 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 구내식당 운영관리 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |
| 01 재료비 | 72,000 | 60,000 | 12,000 |
| ○ 종합사회복지관 식당운영 급식조리재료 3,000원 * 2,000명 * 12월 | 72,000 | | |
| 시설유지 관리 | 394,720 | 298,521 | 96,199 |
| 101 인건비 | 36,820 | 65,121 | △28,301 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,820 | 65,121 | △28,301 |
| ○ 종합사회복지관 주변 환경정비 등 63,240원 * 5명 * 10일 * 4회 | 12,648 | | |
| ○ 종합사회복지관 구내식당 조리보조 63,240원 * 1명 * 300일 | 18,972 | | |
| ○ 종합사회복지관 셔틀버스 차량운전 일시 사역 130,000원 * 1명 * 40일 | 5,200 | | |
| 201 일반운영비 | 157,400 | 136,400 | 21,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 종합사회복지관내 전문청소용역 3,000,000원 * 5회 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 142,400 | 136,400 | 6,000 |
| ○ 청사 중앙냉난방 연료(경유) 54,000,000원 * 1식 | 54,000 | | |
| ○ 시설물 안전관리 용역비(전기,소방등) 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 난로형 난방연료(등유) 500,000원 * 6회 | 3,000 | | |
| ○ 정수기, 비데 유지관리 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○ 시설물, 장비 유지보수관리 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | | |
| ○ 셔틀버스, 중형승합차량 유류(경유) 1,000,000원 * 3대 * 12월 | 36,000 | | |
| ○ 경형승용차량 유류(휘발유) 150,000원 * 1대 * 12월 | 1,800 | | |
| ○ 차량정비 수리 및 소모품비 200,000원 * 4대 * 12월 | 9,600 | | |
| 206 재료비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| 01 재료비 | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| ○ 환경정비용 화분 및 꽃묘 구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 화단관리용 소독제, 퇴비등 구입 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 195,000 | 93,000 | 102,000 |
| 01 시설비 | 195,000 | 93,000 | 102,000 |
| ○ 기계실 냉온수기 세관 정제공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 종합사회복지관 시설물 유지보수 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 요가교실 난방시설 보수공사 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○ 구내식당 바닥정비 공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 풍물교실 방음시설 설치공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○ 배수구 그레이팅 공사 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ○ 복지관 광장 포장공사 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ○ 종합사회복지관 주차장 확충공사 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| 취약계층 복지증진 | 1,243,184 | 1,377,383 | △134,199 |
| 노인복지 | 1,243,184 | 1,377,383 | △134,199 |
| 나래원 운영 | 577,778 | 564,637 | 13,141 |
| 101 인건비 | 187,778 | 176,037 | 11,741 |
| 04 기간제근로자등보수 | 187,778 | 176,037 | 11,741 |
| ○ 나래원 기간제근로자 보수 | 156,158 | | |
| - 기본급 60,240원 * 4명 * 360일 | 86,746 | | |
| - 휴일근무수당 90,000원 * 4명 * 110일 | 39,600 | | |
| - 시간외 근무수당 10,440원 * 10시간 * 4명 * 12월 | 5,012 | | |
| - 급량비 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| - 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 83,000원 * 5명 * 7일 * 4회 | 11,620 | | |
| 201 일반운영비 | 205,000 | 205,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○ 일반운영비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○ 피복비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○ 공공요금 및 제세 등 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | | |
| 206 재료비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 01 재료비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○ 나래원 운영 및 공원관리 재료비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○ 화장연료(LPG)구입 1,500원 * 10,000kg * 6회 | 90,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| ○ 나래원 청사 시설물 유지관리 보수 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 나래원 지하수 재이용허가 및 사후관리 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 노인종합복지관 운영 | 525,406 | 518,106 | 7,300 |
| 307 민간이전 | 525,406 | 518,106 | 7,300 |
| 05 민간위탁금 | 525,406 | 518,106 | 7,300 |
| ○ 노인종합복지관 민간위탁 운영비 525,406,000원 * 1식 | 525,406 | | |
| 화장로 개보수 사업 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 01 시설비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○ 나래원 화장로 개보수 사업 140,000,000원 * 1식 | 140,000 | | |
| 행정운영경비(복지시설사업소) | 530,393 | 462,475 | 67,918 |
| 인력운영비 | 374,663 | 333,645 | 41,018 |
| 인력운영비 | 374,663 | 333,645 | 41,018 |
| 101 인건비 | 374,663 | 333,645 | 41,018 |
| 01 보수 | 99,160 | 100,701 | △1,541 |
| ○ 초과근무수당 | 80,292 | | |
| - 시간외근무수당 10,003원 * 11명 * 45시간 * 12월 | 59,418 | | |
| - 휴일근무수당 80,409원 * 4명 * 60일 | 19,299 | | |
| - 처우개선비 78,717,000원 * 2% | 1,575 | | |
| ○ 연가보상비 1,886,782,380원 * 1/12 * 12/50 * 15/30 | 18,868 | | |
| 02 기타직보수 | 16,476 | 15,730 | 746 |
| ○ 초과근무수당 | 14,532 | | |
| - 시간외근무수당 10,003원 * 1명 * 45시간 * 12월 | 5,402 | | |
| - 휴일근무수당 80,409원 * 1명 * 110일 | 8,845 | | |
| - 처우개선비 14,247,000원 * 2.00% | 285 | | |
| ○ 연가보상금 46,639,000원 * 1/12 * 15/30 | 1,944 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 259,027 | 217,214 | 41,813 |
| ○ 영양사, 사회복지사,조리사 | 105,901 | | |
| - 기본급 1,634,540원 * 3명 * 12월 | 58,844 | | |
| - 기말수당 1,634,540원 * 3명 * 4회 | 19,615 | | |
| - 시간외근무수당 17,230원 * 3명 * 10시간 * 12월 | 6,203 | | |
| - 연차유급수당 91,850원 * 3명 * 10일 | 2,756 | | |
| - 명절휴가비 653,820원 * 3명 * 2회 | 3,923 | | |
| - 가족수당 120,000원 * 2명 * 12월 | 2,880 | | |
| - 위험수당 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| - 교통비 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| — 급량비 100,000원 * 3명 * 12월 | 3,600 | | |
| — 면허수당 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| — 자녀학비수당 | 3,760 | | |
| · 고등학교 470,000원 * 2명 * 4회 | 3,760 | | |
| ○ 나래원 화장로 운영 | 153,126 | | |
| — 기본급 1,639,920원 * 3명 * 12월 | 59,038 | | |
| — 기말수당 1,639,920원 * 3명 * 4회 | 19,680 | | |
| — 시간외근무수당 18,960원 * 3명 * 28시간 * 12월 | 19,112 | | |
| — 휴일근무수당 18,960원 * 2명 * 776시간 | 29,426 | | |
| — 연차유급수당 101,120원 * 3명 * 10일 | 3,034 | | |
| — 명절휴가비 655,970원 * 3명 * 2회 | 3,936 | | |
| — 가족수당 70,000원 * 3명 * 12월 | 2,520 | | |
| — 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 | | |
| 기본경비 | 155,730 | 128,830 | 26,900 |
| 기본경비 | 155,730 | 128,830 | 26,900 |
| 201 일반운영비 | 113,330 | 100,350 | 12,980 |
| 01 사무관리비 | 53,330 | 50,350 | 2,980 |
| ○ 일반수용비(총액) 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ○ 당직수당 13,330,000원 * 1식 | 13,330 | | |
| 02 공공운영비 | 60,000 | 50,000 | 10,000 |
| ○ 공공요금 및 시설장비유지비(총액) 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| 202 여비 | 38,000 | 24,000 | 14,000 |
| 01 국내여비 | 38,000 | 24,000 | 14,000 |
| ○ 업무추진 여비(총액) 38,000,000원 * 1식 | 38,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,400 | 3,480 | 920 |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 480 | 320 |
| ○ 정원가산업무추진비 800,000원 * 1식 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| ○ 부서운영업무추진비 3,600,000원 * 1식 | 3,600 | | |
| 재무활동 | 85,000 | 56,000 | 29,000 |
| 내부거래지출 | 85,000 | 56,000 | 29,000 |
| 장사시설주변지역지원기금 전출금 | 85,000 | 56,000 | 29,000 |

부서: 복지시설사업소
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 702 기금전출금 | 55,000 | 36,000 | 19,000 |
| 01 기금전출금 | 55,000 | 36,000 | 19,000 |
| ○ 장사시설주변지역지원기금 전출금 55,000,000원 * 1식 | 55,000 | | |
| 802 반환금기타 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 03 과오납금등 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○ 나래원 봉안유골 반환금 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |