세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인종합복지관	3,606,556	3,558,317	48,239
	도 1,290	1,290	0
	시 3,605,266	3,557,027	48,239
노인종합복지관운영	2,516,336	2,516,108	228
	도 1,290	1,290	0
	시 2,515,046	2,514,818	228
시설운영지원	1,796,291	1,860,677	△64,386
시설관리운영	867,749	896,342	△28,593
201 일반운영비	73,240	69,580	3,660
01 사무관리비	11,740	14,080	△2,340
⊙일반수용비	11,130	13,470	△2,340
ㅁ저수조 청소 및 소독(예산절감) 경정 900,000원*2회	1,800	2,000	△200
ㅁ찜질방 소독 및 대청소(예산절감) 경정 120,000원*6회	720	1,000	△280
ㅁ소방시설 종합정밀점검 수수료(예산절감) 경정 1,200,000원*2회	2,400	2,800	△400
ㅁ자가전기설비 정기검사료(예산절감) 경정 800,000원*1회	800	1,300	△500
ㅁ엘리베이터 월정보수료(예산절감) 경정 220,000원*12월	2,640	3,600	△960
02 공공운영비	61,500	55,500	6,000
⊙시설장비유지비	54,250	48,250	6,000
ㅁ건물유지비 경정 16,000,000원*1식	16,000	10,000	6,000
207 연구개발비	7,125	8,000	△875
02 전산개발비	7,125	8,000	△875
⊙회원관리시스템 유지보수(예산절감) 경정 7,125,000원*1년	7,125	8,000	△875
301 일반보전금	8,628	8,812	△184
11 행사실비지원금	1,656	1,840	△184
⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식(예산절감) 경정 7,200원*30명*1회	216	240	△24
⊙복지관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화행정 급식(예산절감) 경정 7,200원*50명*4회	1,440	1,600	△160
307 민간이전	136,800	160,800	△24,000
05 민간위탁금	136,800	160,800	△24,000
⊙청사청소용역(집행잔액) 경정 8,600,000원*12월	103,200	120,000	△16,800
⊙청사청소용역(선산분관)(집행잔액) 경정 2,800,000원*12월	33,600	40,800	△7,200
405 자산취득비	72,466	79,660	△7,194
01 자산및물품취득비	72,466	79,660	△7,194
⊙대강당용 빔프로젝터(집행잔액) 경정 13,570,000원*1대	13,570	15,000	△1,430

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
⊙빔프로젝터(소강당 등)(집행잔액) 경정 4,523,750원*3대		13,572	15,000	△1,428
⊙물리치료실 두타베드(집행잔액) 경정 540,000원*5대		2,700	3,000	△300
⊙PC(집행잔액) 경정 1,200,000원*23대		27,600	28,750	△1,150
⊙컴퓨터책상(집행잔액) 경정 198,000원*33개		6,534	8,250	△1,716
⊙컴퓨터강의실 의자(집행잔액) 경정 160,000원*17개		2,720	3,060	△340
⊙어르신 교육용 AI스피커(집행잔액) 경정 125,000원*10개		1,250	2,000	△750
⊙어르신디지털교육용 VR 기기(집행잔액) 경정 520,000원*1개		520	600	△80
복지관이용편의증진		928,542	964,335	△35,793
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
⊙일반수용비		1,500	3,000	△1,500
ㅁ회원증 케이스 · 웨빙줄(예산절감) 경정 1,500원*1,000매		1,500	3,000	△1,500
307 민간이전		927,042	961,335	△34,293
05 민간위탁금		927,042	961,335	△34,293
⊙셔틀버스운행용역(집행잔액) 경정 4,549,000원*9대*12월		491,292	569,160	△77,868
⊙복지관이용 어르신 급식비지원		435,750	392,175	43,575
ㅁ복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 경정 2,000원*700명*249일		348,600	313,740	34,860
ㅁ복지관이용 기초수급 어르신급식비 지원 경정 3,500원*100명*249일		87,150	78,435	8,715
어르신교육사업추진		383,037	380,160	2,877
	도	1,290	1,290	0
	시	381,747	378,870	2,877
어르신교육프로그램운영		379,947	377,070	2,877
	도	1,290	1,290	0
	시	378,657	375,780	2,877
201 일반운영비		9,307	9,930	△623
	도	900	900	0
	시	8,407	9,030	△623
01 사무관리비		9,307	9,930	△623
⊙일반수용비		5,607	6,230	△623
ㅁYOYO 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료(예산절감) 경정 225,000원*20회		4,500	5,000	△500
ㅁ위촉장(예산절감) 경정 7,200원*30개		216	240	△24
ㅁ강의일지(예산절감) 경정 6,300원*70개		441	490	△49

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 어르신교육사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ프로그램 신청서(예산절감) 경정 45원*10,000매	450	500	△50
206 재료비	9,340	5,840	3,500
01 재료비	9,340	5,840	3,500
⊙수강생 작품전시 재료 35,000원*100개	3,500	0	3,500
복지재활사업추진	65,916	69,171	△3,255
노인건강증진지원	56,361	58,081	△1,720
201 일반운영비	16,010	17,730	△1,720
01 사무관리비	16,010	17,730	△1,720
⊙일반수용비	15,520	17,240	△1,720
ㅁ물리치료실 베개 및 베개 커버 구입(예산절감) 경정 45,000원*6개*2회	540	600	△60
ㅁ물리치료실 용품 세탁료(예산절감) 경정 45,000원*4회*12월	2,160	2,400	△240
ㅁ찜질방 소모품 구입(예산절감) 경정 9,000원*30종*5회	1,350	1,500	△150
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료(예산절감) 경정 900원*100장*20회*6월	10,800	12,000	△1,200
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프 구입(예산절감) 경정 135,000원*2회	270	300	△30
ㅁ찜질방혈압계 용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*2회*10월	400	440	△40
자원봉사자관리운영	9,555	11,090	△1,535
201 일반운영비	2,547	2,630	△83
01 사무관리비	2,547	2,630	△83
⊙일반수용비	747	830	△83
ㅁ이·미용실 소모품 구입(예산절감) 경정 45,000원*10종*1회	450	500	△50
ㅁ질서지킴이(자원봉사자) 조끼 구입(예산절감) 경정 27,000원*11명	297	330	△33
301 일반보전금	7,008	8,460	△1,452
11 행사실비지원금	7,008	8,460	△1,452
⊙자원봉사자 실비보상(예산절감) 경정 8,000원*48명*12월	4,608	5,760	△1,152
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상(예산절감) 경정 20,000원*120명*1회	2,400	2,700	△300
선산분관운영	271,092	206,100	64,992
시설관리운영(선산분관)	271,092	206,100	64,992
201 일반운영비	108,496	96,504	11,992
01 사무관리비	28,748	33,556	△4,808
⊙일반수용비	22,358	27,166	△4,808
ㅁ저수조 청소 및 소독(예산절감) 경정 500,000원*2회	1,000	1,800	△800

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅁ샤워실 소독 및 대청소(예산절감) 경정 100,000원*1회	100	400	△300
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(75ℓ)(예산절감) 경정 2,250원*4매*9일*12월	972	2,160	△1,188
ㅁ무인전자경비시스템용역료(예산절감) 경정 130,000원*12월	1,560	1,800	△240
ㅁ청소용품구입(예산절감) 경정 20,000원*5종*12월	1,200	2,400	△1,200
ㅁ핸드타올 경정 0원	0	1,080	△1,080
02 공공운영비	79,748	62,948	16,800
⊙공공요금 및 제세	60,246	43,446	16,800
ㅁ전기요금 경정 2,800,000원*12월	33,600	26,400	7,200
ㅁ도시가스요금 경정 1,250,000원*12월	15,000	6,600	8,400
ㅁ상하수도요금 경정 450,000원*12월	5,400	4,200	1,200
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
01 시설비	53,000	0	53,000
⊙노래교실 운영 음향장비 설치 공사 53,000,000원*1식	53,000	0	53,000
행정운영경비(노인종합복지관)	1,088,926	1,042,209	46,717
인력운영비	830,538	816,725	13,813
인력운영비	830,538	816,725	13,813
101 인건비	792,919	782,059	10,860
02 기타직보수	10,860	0	10,860
⊙한시임기제	10,860	0	10,860
ㅁ기본급 1,704,410원*1명*4월	6,818	0	6,818
ㅁ시간외근무수당(정액분) 12,321원*10시간*1명*4월	493	0	493
ㅁ시간외근무수당(초과분) 12,321원*35시간*1명*4월	1,725	0	1,725
ㅁ정액급식비 140,000원*1명*4월	560	0	560
ㅁ대민활동비 43,750원*1명*4월	175	0	175
ㅁ가족수당	600	0	600
* 배우자 40,000원*1명*4월	160	0	160
* 셋째 110,000원*1명*4월	440	0	440
ㅁ연가보상비 1,704,410원*86%*1/30*1명*10일	489	0	489
204 직무수행경비	37,153	34,200	2,953
02 직급보조비	29,353	26,400	2,953
⊙기준액	29,353	26,400	2,953
ㅁ6급 경정 185,000원*3명*12월	6,660	6,300	360
ㅁ7급 경정 180,000원*3명*12월	6,480	5,940	540
ㅁ8~9급 경정 175,000원*6명*12월	12,600	11,160	1,440
ㅁ한시임기제9호 153,120원*1명*4월	613	0	613

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	258,388	225,484	32,904
기본경비	258,388	225,484	32,904
201 일반운영비	230,312	194,624	35,688
01 사무관리비	64,135	68,578	△4,443
⊙일반수용비	22,321	25,516	△3,195
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 3,300,000원*1식	3,300	4,000	△700
ㅁ각종서식 · 대장 인쇄(예산절감) 경정 5,000원*8권*10종	400	500	△100
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(75ℓ)(예산절감) 경정 2,250원*4매*8일*12월	864	1,080	△216
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작(예산절감) 경정 1,500원*450부*2회	1,350	1,500	△150
ㅁ현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*10개	500	750	△250
ㅁ무인전자경비시스템용역료(예산절감) 경정 132,000원*12월	1,584	1,800	△216
ㅁ복지관 및 자원봉사실 운영 수용비(예산절감) 경정 198,000원*12월	2,376	2,640	△264
ㅁ실내 방향제(예산절감) 경정 18,000원*30개소*4회	2,160	2,400	△240
ㅁ프린터 소모품	5,481	6,090	△609
* 흑백프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 117,000원*3대*6회	2,106	2,340	△234
* 칼라프린터 토너 및 드럼(예산절감) 경정 225,000원*5대*3회	3,375	3,750	△375
ㅁ복사용지(예산절감) 경정 20,000원*50박스	1,000	1,200	△200
ㅁ쇼파 · 방석 세탁(예산절감) 경정 250,000원*1회	250	500	△250
⊙임차료	10,272	11,520	△1,248
ㅁ정수기(예산절감) 경정 32,000원*13대*12월	4,992	6,240	△1,248
02 공공운영비	166,177	126,046	40,131
⊙공공요금 및 제세	162,800	122,669	40,131
ㅁ전기요금 경정 6,600,000원*12월	79,200	52,269	26,931
ㅁ도시가스요금 경정 3,800,000원*12월	45,600	36,000	9,600
ㅁ상하수도요금 경정 2,200,000원*12월	26,400	22,800	3,600
202 여비	22,440	25,080	△2,640
01 국내여비	22,440	25,080	△2,640
⊙관내외 출장여비(예산절감) 경정 170,000원*11명*12월	22,440	25,080	△2,640
203 업무추진비	3,350	3,440	△90
04 부서운영업무추진비	2,910	3,000	△90

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
⊙기준액(예산절감) 경정 242,500원*1사업소*12월	2,910	3,000	△90
405 자산취득비	486	540	△54
02 도서구입비	486	540	△54
⊙도서실비치용 일반도서(예산절감) 경정 13,500원*36권	486	540	△54
재무활동(노인종합복지관)	1,294	0	1,294
보전지출	1,294	0	1,294
보전지출	1,294	0	1,294
802 반환금기타	1,294	0	1,294
02 시·도비보조금반환금	1,294	0	1,294
⊙2022년 YOYO공연예술단 및 YOYO클럽 운영 지원 사업 집행잔액 1,278,000원	1,278	0	1,278
⊙2022년 YOYO공연예술단 및 YOYO클럽 운영 지원 사업 이자 15,430원	16	0	16