세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 종합사회복지관 ~ 종합사회복지관

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	1,876,432	1,624,060	252,372
	분 297,580		
	시 1,578,852		
시민복지 증진	1,594,371	1,355,978	238,393
	분 297,580		
	시 1,296,791		
계층에 맞는 다양한 교육	595,310	562,344	32,966
	분 243,580		
	시 351,730		
조기특수 교육실 운영	150,380	150,680	△300
	분 73,440		
	시 76,940		
201 일반운영비	2,500	2,800	△300
01 사무관리비	2,500	2,800	△300
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,000원 * 5종 * 200부	1,000		
○조기특수 교육실 교육운영 물품구입 375,000원 * 4회	1,500		
301 일반보상금	147,880	147,880	0
	분 73,440		
	시 74,440		
10 행사실비보상금	147,880	147,880	0
○조기특수 부모교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
○조기특수교육 강사료 17,000원 * 48주 * 6시간 * 5일 * 6명	146,880		
	분 73,440		
	시 73,440		
기능・취미교실 운영	420,130	386,864	33,266
	분 170,140		
	시 249,990		
201 일반운영비	30,300	30,830	△530
01 사무관리비	25,800	26,630	△830
○수강생모집 안내전단 인쇄 100원 * 10,000매 * 2회	2,000		
○수강생 모집 안내 플래카드 제작 150,000원 * 5개소 * 2회	1,500		
○수강생 모집 일간지 홍보비 200,000원 * 5개 * 2회	2,000		
○개강안내책자 인쇄 3,000원 * 400부 * 2회	2,400		
○기능취미반 교재인쇄 5,000원 * 50부 * 5종	1,250		
○기능취미교실 교육장비 수선유지	9,600		
-피아노 조율 70,000원 * 16대	1,120		
-컴퓨터 수선 50,000원 * 28대	1,400		
-재봉틀 수선 30,000원 * 22대	660		
-도예가마 유지 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－제빵기 유지 300,000원 * 2대	600		
－발효기 유지 300,000원 * 1대	300		
－식당용 대형냉장고 수리 및 유지관리 300,000원 * 2대	600		
－강의실 방송장치 수리 100,000원 * 4개소	400		
－서예실 채본용 복사기 수리 500,000원 * 1대	500		
－대산분관 기능취미교실 교육장비 수선유지 150,000원 * 12월	1,800		
－대산분관 기능취미교실 기본 사무용품 구입 60,000원 * 12월	720		
○기능취미반 강의용 교재구입	2,050		
－요리강의실 프라이팬 외 19종 50,000원 * 20종	1,000		
－제과제방 홈칼티외 14종 50,000원 * 15종	750		
－요리강의실 세제용품 외 9종 30,000원 * 10종	300		
○요리강의실 대청소 용역 500,000원 * 2회	1,000		
○댄스스포츠 각종대회 참가 단체복 제작 100,000원 * 30명	3,000		
○어린이 돌봄방 운영	1,000		
－동화책 구입 10,000원 * 30권	300		
－퍼즐(놀이기구) 구입 300,000원 * 1식	300		
－간식비 사탕류 400,000원 * 1식	400		
03 행사운영비	4,500	4,200	300
○기능취미반 행사운영	1,500		
－머리글 및 식순제작 500,000원 * 1회	500		
－우수 수강생 표창패 제작 100,000원 * 5명	500		
－다과 및 차대류 구입 500,000원 * 1식	500		
○수강생 작품 전시회 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○기능취미교육 업무추진 여비(선진지 벤치마킹 등) 2,000,000원 * 1식	2,000		
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	356,830	348,034	8,796
	분 170,140		
	시 186,690		
10 행사실비보상금	356,830	348,034	8,796
○기능취미교육 강사료	355,080		
－3개월 과정 5,400,000원 * 10개반	54,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 27,000		
	시 27,000		
-5개월 과정 6,400,000원 * 20개반	128,000		
	분 64,000		
	시 64,000		
-1년 과정 6,000,000원 * 7개반	42,000		
	분 21,000		
	시 21,000		
-수시과정 600,000원 * 10개반	6,000		
-원거리강사 교통비 20,000원 * 5명 * 44주 * 2회	8,800		
-대산분관 기능취미교육 강사료 116,280,000원 * 1식	116,280		
	분 58,140		
	시 58,140		
○기능취미교육 수강생 견학 및 대회참석 급량비	1,750		
-본관 7,000원 * 30명 * 5회	1,050		
-대산분관 7,000원 * 20명 * 5회	700		
405 자산취득비	30,000	5,000	25,000
01 자산및물품취득비	30,000	5,000	25,000
○건강체조교실 및 댄스스포츠교실 음향장비 구입 15,000,000원 * 2식	30,000		
어린이 방학캠프 운영	24,800	24,800	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○어린이 방학캠프 모집전단 인쇄 100원 * 5,000매 * 2회	1,000		
○어린이 방학캠프 모집 플래카드 100,000원 * 5매 * 2회	1,000		
○어린이 방학캠프 차량 임차료	8,000		
-본 관 200,000원 * 2대 * 10일 * 2회	8,000		
301 일반보상금	14,800	14,800	0
10 행사실비보상금	14,800	14,800	0
○어린이 방학캠프 강사료	14,800		
-본 관 70,000원 * 10개반 * 10일 * 2회	14,000		
-원거리강사 교통비 20,000원 * 2명 * 10일 * 2회	800		
재가복지센터 운영	254,938	98,933	156,005
재가복지서비스 확대	254,938	98,933	156,005
101 인건비	32,618	29,213	3,405
04 기간제근로자등보수	32,618	29,213	3,405
○이동목욕서비스 인부임	28,764		
-인부임 38,800원 * 2명 * 200일	15,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기말수당 38,800원 * 21일 * 2명 * 3.3회	5,378		
-주휴수당 38,800원 * 42주 * 2명	3,260		
-연차유급수당 38,800원 * 10일 * 2명	776		
-정액급식비 110,000원 * 10월 * 2명	2,200		
-명절휴가비 38,800원 * 21일 * 2명 * 50% * 2회	1,630		
○국민연금 부담금 28,764,000원 * 4.5%	1,295		
○건강보험	866		
-건강보험료 28,764,000원 * 2.82%	812		
-노인장기요양보험 812,000원 * 6.55%	54		
○고용 및 산재보험료	893		
-실업급여 28,764,000원 * 0.45%	130		
-고용안정직업능력개발 28,764,000원 * 0.85%	245		
-산재보험료 28,764,000원 * 1.8%	518		
○이동목욕종사자 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○사랑의빨래방 운영물품 100,000원 * 12월	1,200		
○재가복지대상자 이동목욕 물품 100,000원 * 12월	1,200		
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	48,000	38,400	9,600
01 재료비	48,000	38,400	9,600
○재가복지대상자 밑반찬지원 20,000원 * 100세대 * 24회	48,000		
301 일반보상금	19,720	19,720	0
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○저소득어르신 맞춤형 물품 지원 100,000원 * 60명	6,000		
○저소득 아동 맞춤형 물품 지원 100,000원 * 60명	6,000		
10 행사실비보상금	7,720	7,720	0
○재가복지종사(봉사)자 업무추진 교육 및 세미나참석 1,000,000원 * 1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 식비 및 간식비 7,000원 * 40명 * 24회	6,720		
405 자산취득비	150,000	7,000	143,000
01 자산및물품취득비	150,000	7,000	143,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동목욕차량 제작구입 150,000,000원 * 1대	150,000		
향상된 노인복지 서비스 제공	333,601	327,540	6,061
	분 54,000		
	시 279,601		
노인아카데미 운영	299,920	290,794	9,126
	분 54,000		
	시 245,920		
201 일반운영비	29,350	27,024	2,326
01 사무관리비	29,350	27,024	2,326
○책자 인쇄 4,000원 * 1,200부	4,800		
○경로식당 바닥 청소 및 식탁 세척 5,000원 * 110석 * 1회	550		
○노인복지회관 다목적강당 의자세척 5,000원 * 160석 * 1회	800		
○정규수업반 교육운영 물품구입(본관, 분관) 700,000원 * 4개반	2,800		
○동아리반 교육운영 물품구입(본관, 분관) 700,000원 * 17개반	11,900		
○노인 생활체육 문화대회 차량 임차료 500,000원 * 10회	5,000		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 350,000원 * 1개소 * 10월	3,500		
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	108,000	102,000	6,000
	분 54,000		
	시 54,000		
01 재료비	108,000	102,000	6,000
○경로식당 재료비 3,000원 * 45주 * 5일 * 160명	108,000		
	분 54,000		
	시 54,000		
301 일반보상금	140,370	136,570	3,800
10 행사실비보상금	140,370	136,570	3,800
○정규수업 강사료 70,000원 * 48주 * 5일 * 4명	67,200		
○선택수업 강사료(본관) 70,000원 * 43주 * 17과목	51,170		
○특강 강사료 200,000원 * 5시간 * 10회	10,000		
○원거리강사 실비보상 20,000원 * 2명 * 15일 * 12월	7,200		
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원 * 1식	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 7,000원 * 100명 * 4회	2,800		
307 민간이전	15,000	15,000	0
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
○노인아카데미 프로그램 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
01 자산및물품취득비	5,000	8,000	△3,000
○풍물교실 장구 구입 200,000원 * 10개	2,000		
○경로식당 3단가스밥솥 3,000,000원 * 1개	3,000		
노인건강서비스 제공	33,681	36,746	△3,065
101 인건비	24,991	23,056	1,935
04 기간제근로자등보수	24,991	23,056	1,935
○물리치료실 물리치료사 인건비	22,230		
-인부임 48,400원 * 1명 * 260일	12,584		
-기말수당 48,400원 * 1명 * 21일 * 4회	4,066		
-주휴수당 48,400원 * 1명 * 52주	2,517		
-정액급식비 110,000원 * 12개월	1,320		
-명절휴가비 48,400원 * 50% * 1명 * 21일 * 2회	1,017		
-연차유급수당 48,400원 * 1명 * 15일	726		
○국민연금 부담금 22,230,000원 * 4.5%	1,001		
○건강보험	669		
-건강보험료 22,230,000원 * 2.82%	627		
-노인장기요양보험 627,000원 * 6.55%	42		
○고용 및 산재보험료	691		
-실업급여 22,230,000원 * 0.45%	101		
-고용안정직업능력개발 22,230,000원 * 0.85%	189		
-산재보험료 22,230,000원 * 1.8%	401		
○물리치료사 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
201 일반운영비	7,690	7,690	0
01 사무관리비	7,690	7,690	0
○물리치료실 운영물품구입	6,150		
-장비유지비 100,000원 * 25종	2,500		
-물리치료 약품(로시덴겔)구입 5,000원 * 500개	2,500		
-물리치료 약품(폴리글러브)구입 5,000원 * 50개	250		
-물리치료 수건구입 6,000원 * 150매	900		
○비상약품 구입 50,000원 * 11종	550		
○물리치료 침대 커버 교체 70,000원 * 7식	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상약품 구입 50,000원 * 10종	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○건강증진실 업무추진 여비 1,000,000원 * 1식	1,000		
청사운영	410,522	367,161	43,361
청사유지관리	410,522	367,161	43,361
101 인건비	7,850	9,633	△1,783
04 기간제근로자등보수	7,850	9,633	△1,783
○청사주변 조경수 전지작업(본관,분관) 90,080원 * 8명 * 6일	4,324		
○청사주변 제초작업(본관,분관) 38,800원 * 10명 * 6회	2,328		
○청사주변 예초기작업(분관) 120,000원 * 2명 * 2일 * 2회	960		
○고용 및 산재보험료 7,612,000원 * 3.12%	238		
201 일반운영비	198,200	196,100	2,100
01 사무관리비	63,000	68,300	△5,300
○일반수용비	59,400		
-청사관리 용역료 2,500,000원 * 12월	30,000		
-전산장비 유지비 용역료 500,000원 * 12월	6,000		
-복지관 안내책자 인쇄 6,000원 * 500부	3,000		
-물탱크, 정화조 및 청사외벽 청소 3,000,000원 * 2회	6,000		
-청사 비품 수리수선비 300,000원 * 3개소 * 12개월	10,800		
-청사 화장실 위생용품 구입 100,000원 * 3개소 * 12개월	3,600		
○청사관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	135,200	127,800	7,400
○건물 유지비 350,000원 * 3개소 * 12월	12,600		
○공공요금 및 제세(본관,노인복지회관,분관) 8,000,000원 * 12월	96,000		
○차량 유지보수비	21,600		
-차량보험료 500,000원 * 5대	2,500		
-차량유류대 1,300,000원 * 12월	15,600		
-차량수선비 700,000원 * 5대	3,500		
○흡수식 냉온수기 세관 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○청사유지관련 업무추진 여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
206 재료비	3,900	4,950	△1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,900	4,950	△1,050
○조경수 보완식재 및 묘목 등 구입 600,000원 * 3회	1,800		
○비료 및 해충방제 약품구입 500,000원 * 2회	1,000		
○냉각수 처리약품 구입 55,000원 * 20개	1,100		
307 민간이전	75,384	72,500	2,884
05 민간위탁금	75,384	72,500	2,884
○종합사회복지관 청소 업무위탁 2,094,000원 * 3인 * 12월	75,384		
401 시설비및부대비	117,188	72,778	44,410
01 시설비	116,000	72,000	44,000
○본관 전기승압공사 80,000,000원 * 1식	80,000		
○수강생 휴게시설(파고라) 설치 30,000,000원 * 1식	30,000		
○요가 강의실 바닥보수공사 6,000,000원 * 1식	6,000		
03 시설부대비	1,188	778	410
○본관 전기승압공사 80,000,000원 * 1.08%	864		
○수강생 휴게시설(파고라) 설치 30,000,000원 * 1.08%	324		
행정운영경비(종합사회복지관)	282,061	268,082	13,979
인력운영비(종합사회복지관)	211,841	193,088	18,753
인력운영비(종합사회복지관)	211,841	193,088	18,753
101 인건비	211,841	193,088	18,753
03 무기계약근로자보수	211,841	193,088	18,753
○복지관 청사 유지관리(분관)	36,553		
-인부임 38,800원 * 2명 * 260일	20,176		
-기말수당 38,800원 * 2명 * 21일 * 4회	6,519		
-주휴수당 38,800원 * 2명 * 52주	4,036		
-연차유급수당 38,800원 * 2명 * 20일	1,552		
-정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
-명절휴가비 38,800원 * 21일 * 2명 * 50% * 2회	1,630		
○경로식당 영양사	19,285		
-인부임 41,200원 * 1명 * 260일	10,712		
-기말수당 41,200원 * 1명 * 21일 * 4회	3,461		
-주휴수당 41,200원 * 1명 * 52주	2,143		
-연차유급수당 41,200원 * 1명 * 19일	783		
-정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
-명절휴가비 41,200원 * 21일 * 1명 * 50% * 2회	866		
○경로식당 조리사	18,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－인부임 39,400원 * 1명 * 260일	10,244		
－기말수당 39,400원 * 1명 * 21일 * 4회	3,310		
－주휴수당 39,400원 * 1명 * 52주	2,049		
－연차유급수당 39,400원 * 1명 * 19일	749		
－정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
－명절휴가비 39,400원 * 21일 * 1명 * 50% * 2회	828		
○경로식당 조리원	36,476		
－인부임 38,800원 * 2명 * 260일	20,176		
－기말수당 38,800원 * 2명 * 21일 * 4회	6,519		
－주휴수당 38,800원 * 2명 * 52주	4,036		
－연차유급수당 38,800원 * 2명 * 19일	1,475		
－정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
－명절휴가비 38,800원 * 21일 * 2명 * 50% * 2회	1,630		
○재가복지센터 사회복지사	57,852		
－인부임 41,200원 * 3명 * 260일	32,136		
－기말수당 41,200원 * 3명 * 21일 * 4회	10,383		
－주휴수당 41,200원 * 3명 * 52주	6,428		
－연차유급수당 41,200원 * 3명 * 19일	2,349		
－정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
－명절휴가비 41,200원 * 21일 * 3명 * 50% * 2회	2,596		
○건강증진실 운영 사회복지사	19,244		
－인부임 41,200원 * 1명 * 260일	10,712		
－기말수당 41,200원 * 1명 * 21일 * 4회	3,461		
－주휴수당 41,200원 * 1명 * 52주	2,143		
－연차유급수당 41,200원 * 1명 * 18일	742		
－정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
－명절휴가비 41,200원 * 21일 * 1명 * 50% * 2회	866		
○건강증진실 운영 사회복지사 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
○청사관리 인부 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○영양사 피복비 200,000원 * 2회	400		
○조리사 피복비 200,000원 * 2회	400		
○경로식당 조리원 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○재가복지센터 사회복지사 피복비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
○국민연금 부담금 187,910,000원 * 4.5%	8,456		
○건강보험	5,648		
－건강보험료 187,910,000원 * 2.82%	5,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 5,300,000원 * 6.55%	348		
○고용 및 산재보험료	5,827		
-실업급여 187,910,000원 * 0.45%	846		
-고용안정직업능력개발 187,910,000원 * 0.85%	1,598		
-산재보험료 187,910,000원 * 1.8%	3,383		
기본경비(종합사회복지관)	70,220	74,994	△4,774
기본경비(종합사회복지관)	70,220	74,994	△4,774
201 일반운영비	51,128	53,530	△2,402
01 사무관리비	46,128	48,730	△2,602
○일(당)직 수당	10,780		
-재택 20,000원 * 249일 * 1명	4,980		
-일직 50,000원 * 116일 * 1명	5,800		
○일반 수용비	19,088		
-전산기자재 소모품 700,000원 * 12월	8,400		
-사무용품 구입 5,888,000원 * 1식	5,888		
-신문구독료 및 도서구입비 1,200,000원 * 4회	4,800		
○시간외 근무자 급식비 7,000원 * 100식 * 12월	8,400		
○복지관 업무수행 특근 매식비 7,000원 * 65식 * 12월	5,460		
○방문 민원인 응대용 음료 등 구입 200,000원 * 12개월	2,400		
02 공공운영비	5,000	4,800	200
○공공요금 및 제세(전화, 우편요금 등) 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 여비	15,532	17,904	△2,372
01 국내여비	15,532	17,904	△2,372
○종합사회복지관 업무추진 15,532,000원 * 1식	15,532		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		