세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 장수마을

부서: 장수마을관리원
정책: 장수마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(장수마을) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장수마을관리원	1,404,000	1,367,000	37,000
장수마을관리원 운영	400,561	394,343	6,218
노인복지서비스 지원(장수마을)	351,654	345,999	5,655
노인여가프로그램 운영	52,950	48,850	4,100
201 일반운영비	38,400	36,400	2,000
01 사무관리비	38,400	36,400	2,000
○프로그램 홍보 팜플렛 및 봉투 제작 400원*5,000장	2,000		
○운영수당	36,400		
-프로그램운영 강사수당 50,000원*14인*52주	36,400		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○장수마을운영 시책업무추진비 5,000,000원*70%	3,500		
301 일반보상금	7,750	7,750	0
10 행사실비보상금	7,750	7,750	0
○국악공연팀 출연자 보상 250,000원*1회*25주	6,250		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
405 자산취득비	3,300	1,200	2,100
01 자산및물품취득비	3,300	1,200	2,100
○식당가스밥솥(3단) 3,300,000원*1대	3,300		
노인휴양객실 운영	18,433	20,282	△1,849
101 인건비	8,473	7,922	551
10 기간제근로자등보수	8,473	7,922	551
○객실	7,680		
-기본급 32,000원*4인*50일	6,400		
-주차수당 32,000원*4인*10일	1,280		
○4대보험료 7,680,000원*10.21%	785		
○장기요양보험료 8,000원	8		
201 일반운영비	6,960	3,360	3,600
01 사무관리비	6,960	3,360	3,600
○일반수용비	6,960		

부서: 장수마을관리원
정책: 장수마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(장수마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-객실관리 소모품 등 29,000원*20실*12월	6,960		
405 자산취득비	3,000	9,000	△6,000
01 자산및물품취득비	3,000	9,000	△6,000
○정기객실 침대(교체) 300,000원*10대	3,000		
저소득노인 주간보호	2,850	2,850	0
301 일반보상금	2,850	2,850	0
01 사회보장적수혜금	2,850	2,850	0
○식비 및 부대비 5,000원*570인	2,850		
편의시설 운영	261,978	259,694	2,284
101 인건비	36,934	36,630	304
10 기간제근로자등보수	36,934	36,630	304
○이미용실	8,164		
-기본급 37,000원*2인*100일	7,400		
-4대보험 7,400,000원*10.21%	756		
-장기요양보험료 8,000원	8		
○식당	28,770		
-기본급 32,000원*5인*130일	20,800		
-주차수당 32,000원*5인*33일	5,280		
-4대보험 26,080,000원*10.21%	2,663		
-장기요양보험 27,000원	27		
201 일반운영비	16,979	15,368	1,611
01 사무관리비	2,879	1,904	975
○일반수용비	2,879		
-이용권인쇄비 50원*28,000장	1,400		
-음식물쓰레기납부필증(20L) 7,200원*6매*12월	519		
-신용카드수수료 30,000,000원*3.2%	960		
02 공공운영비	14,100	13,464	636
○연료비	14,100		
-식당조리용 LPG 4,700원*250㎥*12월	14,100		
206 재료비	208,065	205,996	2,069
01 재료비	208,065	205,996	2,069

부서: 장수마을관리원
정책: 장수마을관리원 운영
단위: 노인복지서비스 지원(장수마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이미용 및 목욕탕 소모품 1,145,000원	1,145		
○식당재료비	206,920		
-정기이용 2,000원*3식*30인*365일	65,700		
-수시이용 2,000원*190인*365일	138,700		
-냅킨 210,000원*12월	2,520		
노인건강 관리	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○약품 및 소모품(22개 품목) 1,000,000원	1,000		
복지 서비스 향상 교육	183	183	0
201 일반운영비	183	183	0
01 사무관리비	183	183	0
○위탁교육비	183		
-단체급식소 위생관리교육 20,000원*1인*1회	20		
-영양사 정기교육 15,000원*1인*1회	15		
-자동판매기 관리자교육 10,000원*1인*1회	10		
-미용업 정기교육 18,000원*1인*1회	18		
-보건간호사 정기교육 20,000원*1인*1회	20		
-기타교육비 100,000원	100		
자원봉사자 사기진작	14,260	13,140	1,120
301 일반보상금	14,260	13,140	1,120
10 행사실비보상금	14,260	13,140	1,120
○자원봉사자 실비보상(급량비 및 교통비) 8,000원*7인*230일	12,880		
○자원봉사자 시설견학 및 산업시찰 30,000원*46인	1,380		
장수마을관리원 시설관리(장수마을)	48,907	48,344	563
시설 유지 관리	38,264	38,625	△361
201 일반운영비	38,264	38,625	△361
01 사무관리비	15,059	14,259	800
○일반수용비	15,059		
-승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		

부서: 장수마을관리원
정책: 장수마을관리원 운영
단위: 장수마을관리원 시설관리(장수마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
-청사방역수수료 25,000원*6,796㎡*12월/1,000㎡	2,039		
-전기안전검사료 800,000원*1회	800		
-전기안전용역수수료 440,000원*12월	5,280		
-소방시설 정밀소방점검 용역수수료 700,000원*1회	700		
-정화조용역수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	23,205	24,366	△1,161
○시설장비유지비	23,205		
-증기보일러 세관작업 및 검사수수료 2,300,000원*1회	2,300		
-청관제 및 냉각수 처리제 구입 200,000원*12월	2,400		
-물탱크 청소 400,000원*2회	800		
-정화조 청소 235,000원*3회	705		
-지하수 수중펌프 교체 및 에어써징 작업 2,500,000원*1대	2,500		
-냉온수기 세관 4,500,000원*1회	4,500		
-청사유지보수비 10,000,000원	10,000		
환경관리	10,643	9,719	924
101 인건비	6,791	6,589	202
10 기간제근로자등보수	6,791	6,589	202
○제초,전지	3,436		
-기본급 37,000원*3인*5일*6회	3,330		
-고용.산재보험료 3,330,000원*3.17%	106		
○청사 옥외환경관리	3,355		
-기본급 32,000원*1인*85일	2,720		
-주차수당 32,000원*1인*10일	320		
-4대보험 3,040,000원*10.21%	311		
-장기요양보험 4,000원	4		
201 일반운영비	3,852	3,130	722
01 사무관리비	3,852	3,130	722
○일반수용비	3,852		

부서: 장수마을관리원
정책: 장수마을관리원 운영
단위: 장수마을관리원 시설관리(장수마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ쓰레기봉투(100L) 3,300원*2장*365일	2,409		
ㅡ재활용봉투(100L) 100원*5장*365일	183		
ㅡ화장실용품비 21,000원*5개소*12월	1,260		
행정운영경비(장수마을관리원)	998,358	969,028	29,330
인력운영비(장수마을)	852,356	832,512	19,844
총액인건비	852,356	832,512	19,844
101 인건비	799,436	779,892	19,544
01 기본급	422,002	404,568	17,434
○연봉대상자	64,991		
ㅡ4급	64,991		
·연봉 60,176,000원*1인	60,176		
·처우개선비 60,176,000원*3%	1,806		
·성과연봉 60,176,000원*1인*5%	3,009		
○연봉제비적용(15인)	357,011		
ㅡ봉급	329,548		
·일반직	263,541		
··5급 2,961,300원*1인*12월	35,536		
··6급 2,427,400원*3인*12월	87,387		
··7급 1,862,700원*1인*12월	22,353		
··8급 1,537,000원*5인*12월	92,220		
··9급 1,085,200원*2인*12월	26,045		
·기능직	56,408		
··7급 1,990,300원*1인*12월	23,884		
··9급 1,380,000원*1인*12월	16,560		
··10급 1,330,300원*1인*12월	15,964		
·처우개선비 319,949,000원*3%	9,599		
ㅡ상여금	27,463		
·정근수당 329,548,000원*1/12	27,463		
02 수당	91,052	94,109	△3,057
○초과근무수당	54,926		
ㅡ시간외수당	42,881		

부서: 장수마을관리원
정책: 행정운영경비(장수마을관리원)
단위: 인력운영비(장수마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반직(7급기준) 7,457원*12인*25시간*12월	26,846		
·기능직(8급기준) 6,682원*1인*25시간*12월	2,005		
·난방원(8급기준) 6,682원*2인*3시간*255일	10,224		
·청원경찰 6,342원*2인*25시간*12월	3,806		
-야간근무수당	6,503		
·난방원 17,816원*1인*365일	6,503		
-휴일근무수당	5,542		
·난방원 50,377원*1인*110일	5,542		
○정액수당	36,126		
-가족수당	11,675		
·배우자 40,000원*0.78*16인*12월	5,991		
·기타부양가족 20,000원*1.48*16인*12월	5,684		
-자녀학비보조수당	7,602		
·중학교 52,680원*4인*4회	843		
·고등학교 422,400원*4인*4회	6,759		
-정근수당가산금	13,800		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
·5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-대우공무원수당	1,249		
·6급 2,167,400원*4.8%*1인*12월	1,249		
-특수업무수당	1,800		
·기술업무수당(8급기준) 20,000원*1인*12월	240		
·의료업무수당 50,000원*1인*12월	600		
·위험물안전관리담당수당 10,000원*1인*12월	120		
·자동차운전 및 정비수당 40,000원*1인*12월	480		
·사회복지업무수당 30,000원*1인*12월	360		

부서: 장수마을관리원
정책: 행정운영경비(장수마을관리원)
단위: 인력운영비(장수마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 정액급식비	28,080	28,080	0
○정액급식비	28,080		
-정규직(16인) 130,000원*16인*12월	24,960		
-청원경찰 130,000원*2인*12월	3,120		
04 교통보조비	25,320	25,320	0
○정규직	22,440		
-5급 140,000원*1인*12월	1,680		
-6급~7급(기능7급) 130,000원*5인*12월	7,800		
-8급이하(기능8급) 120,000원*9인*12월	12,960		
○기타직	2,880		
-청원경찰 120,000원*2인*12월	2,880		
05 명절휴가비	37,136	36,069	1,067
○정규직 329,548,000원*1/12*120%	32,955		
○청원경찰 41,810,000원*1/12*120%	4,181		
06 가계지원비	62,018	60,234	1,784
○정규직 329,548,000원*1/12*16.7%*12월	55,035		
○청원경찰 41,810,000원*1/12*16.7%*12월	6,983		
07 연가보상비	17,180	13,416	3,764
○연봉대상자(원장) 61,982,000원*66%*1/12*15/30	1,705		
○정규직 329,548,000원*1/12*15/30	13,732		
○청원경찰 41,810,000원*1/12*15/30	1,743		
08 기타직보수	52,110	53,975	△1,865
○급여	41,810		
-봉급(순경18호봉) 1,691,300원*2인*12월	40,592		
-처우개선비 40,591,200원*3%	1,218		
○상여금	3,485		
-정근수당 41,809,200원*1/12	3,485		
○가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*2인*12월	960		
-기타부양가족 20,000원*6인*12월	1,440		
○감독자수당	360		

부서: 장수마을관리원
정책: 행정운영경비(장수마을관리원)
단위: 인력운영비(장수마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조장(2인이상) 30,000원*1인*12월	360		
○자녀학비보조수당	1,775		
-중학교 52,680원*0.20*2인*4회	85		
-고등학교 422,400원*1인*4회	1,690		
○정근수당가산금	2,280		
-20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
-15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
09 무기계약근로자보수	64,538	64,121	417
○단순노무원(청사관리2인,취사원1인)	64,538		
-봉급 및 수당	47,807		
·기본급 25,960원*3인*365일	28,427		
·상여금 28,427,000원*1/3	9,476		
·시간외근무수당 5,070원*3인*180시간	2,738		
·연차유급휴가수당 25,960원*3인*19일	1,480		
·근속가산금 28,427,000원*10%	2,843		
·가계보조비 28,427,000원*10%	2,843		
-차등근속가산금 7,000원*3인*10년*12월	2,520		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양자 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
-교통보조비 120,000원*3인*12월	4,320		
-명절휴가비(설날,추석) 789,610원*3인*75%*2회	3,554		
-피복비	288		
·위생복 22,000원*3인*2착	132		
·긴장화 20,000원*3인*2족	120		
·작업모 6,000원*3인*2개	36		
-산재보험료 63,601,000원*1.02%	649		
203 업무추진비	6,240	5,940	300
01 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
○원장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		

부서: 장수마을관리원
정책: 행정운영경비(장수마을관리원)
단위: 인력운영비(장수마을)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		2,940	2,940	0
○기본(16인)	350,000원*12월*70%	2,940		
204 직무수행경비		46,680	46,680	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○원장(4급)	400,000원*1인*12월	4,800		
○관리과장(5급)	100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비		30,480	30,480	0
○정규직(16인)		27,960		
-일반직(13인)		24,300		
·4급	400,000원*1인*12월	4,800		
·5급	250,000원*1인*12월	3,000		
·6급	155,000원*3인*12월	5,580		
·7급	140,000원*2인*12월	3,360		
·8~9급	105,000원*6인*12월	7,560		
-기능직(3인)		3,660		
·기능8~9급	105,000원*2인*12월	2,520		
·기능10급	95,000원*1인*12월	1,140		
○기타직(2인)		2,520		
-청원경찰	105,000원*2인*12월	2,520		
03 특정업무수행활동비		10,200	10,200	0
○대민활동비		10,200		
-정규직(6급이하)	50,000원*15인*12월	9,000		
-청원경찰	50,000원*2인*12월	1,200		
기본경비(장수마을)		146,002	136,516	9,486
행정사무경비		146,002	136,516	9,486
201 일반운영비		125,046	116,360	8,686
01 사무관리비		38,450	29,699	8,751
○운영수당		23,750		
-일·숙직수당		23,750		
·일직비	50,000원*1인*110일	5,500		
·숙직비	50,000원*1인*365일	18,250		

부서: 장수마을관리원
정책: 행정운영경비(장수마을관리원)
단위: 기본경비(장수마을) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	14,700		
-일반수용비 및 급량비 등 14,700,000원	14,700		
02 공공운영비	86,596	86,661	△65
○공공요금 및 제세	52,200		
-환경개선부담금(청사,차량) 1,500,000원*2회	3,000		
-전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
-상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
-자동차보험료	1,000		
·중형승합차 750,000원*1회	750		
·소형승합차 250,000원*1회	250		
-공공요금 5,000,000원	5,000		
○차량유지비 3,500,000원	3,500		
○연료비(난방용) 30,896,000원	30,896		
202 여비	18,000	16,000	2,000
01 국내여비	18,000	16,000	2,000
○부서운영국내여비 18,000,000원	18,000		
206 재료비	2,656	2,656	0
01 재료비	2,656	2,656	0
○부서운영재료비 2,656,000원	2,656		
405 자산취득비	300	1,500	△1,200
01 자산및물품취득비	300	1,500	△1,200
○당직실침대 300,000원*1개	300		
재무활동(장수마을관리원)	5,081	3,629	1,452
보전지출(장수마을)	5,081	3,629	1,452
보전지출	5,081	3,629	1,452
802 반환금기타	5,081	3,629	1,452
03 과오납금등	5,081	3,629	1,452
○정기휴양객 해약 반환금 504,000원*12인*12월*7%	5,081		