세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 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	1,556,433	1,489,010	67,423
	분 171,360		
	시 1,385,073		
시민복지 증진	1,234,725	1,109,290	125,435
	분 171,360		
	시 1,063,365		
계층에 맞는 다양한 교육	546,777	483,530	63,247
	분 171,360		
	시 375,417		
조기특수 교육실 운영	177,860	140,140	37,720
	분 171,360		
	시 6,500		
201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
01 사무관리비	5,500	4,500	1,000
○조기특수 교육실 책자 인쇄 및 교구재 구입 2,500,000원 * 1식	2,500		
○조기특수 아동 야외학습 1,500,000원 * 2회	3,000		
301 일반보상금	172,360	135,640	36,720
	분 171,360		
	시 1,000		
10 행사실비보상금	172,360	135,640	36,720
○조기특수 부모교육 강사료 500,000원 * 2회	1,000		
○조기특수 교육 강사료 17,000원 * 48주 * 7시간 * 5일 * 6명	171,360		
	분 171,360		
기능·취미교실 운영	339,317	322,390	16,927
201 일반운영비	14,400	14,000	400
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기능 취미교육 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 행사운영비	4,400	4,000	400
○기능 취미교육 개강 및 수료식 안내팸플릿 제작 3,000원 * 800부	2,400		
○수강생 작품 전시회 2,000,000원 * 1회	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○시책추진업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	278,760	250,560	28,200
10 행사실비보상금	278,760	250,560	28,200
○기능 취미교육 강사료	275,760		
-본관 170,000,000원 * 1식	170,000		
-대산분관 80,000,000원 * 1식	80,000		
-어린이방학캠프(본관) 7,000,000원 * 2회	14,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이방학캠프(분관) 3,000,000원 * 2회	6,000		
-원거리강사 실비 보상 20,000원 * 3명 * 8일 * 12월	5,760		
○기능취미교육 수강생 시연행사 참가 500,000원 * 3개반 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	33,357	34,330	△973
04 시설비	33,000	34,000	△1,000
○기능 취미교육장 기능개선 공사(바닥교체) 25,000,000원 * 1식	25,000		
○기능 취미교육장 커텐교체 8,000,000원 * 1식	8,000		
06 시설부대비	357	330	27
○기능 취미교육장 기능개선 공사(바닥교체) 25,000,000원 * 1.08/100	270		
○기능 취미교육장 커튼교체 8,000,000원 * 1.08/100	87		
405 자산취득비	11,800	23,500	△11,700
01 자산및물품취득비	11,800	23,500	△11,700
○도예반 물레 교체 500,000원 * 4대	2,000		
○홈패션반 재봉틀 1,300,000원 * 1대	1,300		
○교육용 디지털피아노 1,000,000원 * 2대	2,000		
○대산분관 탁구대 1,000,000원 * 5대	5,000		
○대산분관 교육용 PDP(HD) TV 1,500,000원 * 1대	1,500		
어린이 방학캠프 운영	29,600	19,000	10,600
201 일반운영비	9,600	5,000	4,600
01 사무관리비	9,600	5,000	4,600
○어린이 방학캠프 차량 임대료	9,600		
-본관 2,800,000원 * 2회	5,600		
-대산분관 2,000,000원 * 2회	4,000		
301 일반보상금	20,000	14,000	6,000
10 행사실비보상금	20,000	14,000	6,000
○어린이 방학캠프 강사료	20,000		
-본관 7,000,000원 * 2회	14,000		
-대산분관 3,000,000원 * 2회	6,000		
재가복지센터 운영	97,480	100,080	△2,600
재가복지서비스 확대	97,480	100,080	△2,600
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○소년소녀가장 문화체험 70,000원 * 30명	2,100		
○무의탁어르신 나들이 70,000원 * 70세대	4,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	66,400	35,640	30,760
01 재료비	66,400	35,640	30,760
○재가복지대상자 밑반찬지원 20,000원 * 80세대 * 24회	38,400		
○재가복지대상자 빨래방운영 100,000원 * 12월	1,200		
○재가복지대상자 이동목욕 100,000원 * 12월	1,200		
○재가복지대상자 온천목욕 50,000원 * 12월	600		
○재가복지대상자 김장김치지원 50,000원 * 100세대	5,000		
○재가복지대상자 명절(추설,설) 제수용품지원 100,000원 * 100세대 * 2회	20,000		
301 일반보상금	24,080	19,440	4,640
12 기타보상금	24,080	19,440	4,640
○재가복지대상자 생신상 100,000원 * 80명	8,000		
○재가복지대상자 온천목욕 15,000원 * 15명 * 24회	5,400		
○재가복지봉사자 업무추진 교육 및 세미나 참석 3,000,000원 * 1식	3,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 식비 및 간식비 8,000원 * 40명 * 24회	7,680		
향상된 노인복지 서비스 제공	290,057	187,330	102,727
노인아카데미 운영	244,270	178,930	65,340
101 인건비	18,070	0	18,070
10 기간제근로자등보수	18,070	0	18,070
○경로식당 영양사 인부임	18,070		
-인부임 37,000원 * 1명 * 260일	9,620		
-기말수당 37,000원 * 1명 * 21일 * 4회	3,108		
-주휴수당 37,000원 * 1명 * 52주	1,924		
-연차유급수당 37,000원 * 1명 * 17일	629		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-명절휴가비 37,000원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	777		
-고용 및 산재보험료 17,258,000원 * 0.047	812		
201 일반운영비	32,000	25,850	6,150
01 사무관리비	32,000	9,850	22,150
○책자 인쇄 및 교육물품 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
○야외학습 10,000,000원 * 2회	20,000		
○은빛자원봉사대 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
○경로식당 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
206 재료비	84,000	59,280	24,720
01 재료비	84,000	59,280	24,720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 재료비 2,500원 * 48주 * 5일 * 140명	84,000		
301 일반보상금	110,200	91,800	18,400
10 행사실비보상금	110,200	91,800	18,400
○정규수업 강사료 70,000원 * 48주 * 5일 * 3명	50,400		
○선택수업 강사료 70,000원 * 45주 * 12과목	37,800		
○특강 강사료 200,000원 * 5시간 * 10회	10,000		
○원거리강사 실비보상 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
○수강생 경연대회 참가(의상 및 간식비) 2,000,000원 * 3회	6,000		
○은빛자원봉사대 간식비 1,500원 * 100명 * 8회	1,200		
노인건강서비스 제공	45,787	8,400	37,387
101 인건비	35,987	0	35,987
10 기간제근로자등보수	35,987	0	35,987
○주간보호 복지인력 인부임	35,987		
-인부임 37,000원 * 2명 * 260일	19,240		
-기말수당 37,000원 * 2명 * 21일 * 4회	6,216		
-주휴수당 37,000원 * 2명 * 52주	3,848		
-연차유급수당 37,000원 * 2명 * 15일	1,110		
-정액급식비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-명절휴가비 37,000원 * 2명 * 21일 * 50% * 2회	1,554		
-고용 및 산재보험료 34,442,000원 * 0.047	1,619		
201 일반운영비	4,800	3,500	1,300
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○주간보호센터 및 물리치료실 운영 1,500,000원 * 2개소	3,000		
03 행사운영비	1,800	1,500	300
○주간보호어르신 나들이 20,000원 * 15명 * 6회	1,800		
301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
12 기타보상금	5,000	4,000	1,000
○주간보호어르신 간식비 1,000원 * 15명 * 200일	3,000		
○주간보호 프로그램 운영 자원봉사자 간식비 20,000원 * 20명 * 5회	2,000		
청사운영	300,411	338,350	△37,939
청사유지관리	300,411	338,350	△37,939
101 인건비	37,010	0	37,010
10 기간제근로자등보수	37,010	0	37,010

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대산분관청소 인부임	18,031		
－인부임 37,000원 * 1명 * 260일	9,620		
－기말수당 37,000원 * 1명 * 21일 * 4회	3,108		
－주휴수당 37,000원 * 1명 * 52주	1,924		
－연차유급수당 37,000원 * 1명 * 16일	592		
－정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
－명절휴가비 37,000원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	777		
－고용 및 산재보험료 17,221,000원 * 0.047	810		
○노인복지회관 청소 인부임	10,247		
－인부임 37,000원 * 1명 * 130일	4,810		
－기말수당 37,000원 * 1명 * 21일 * 2회	1,554		
－주휴수당 37,000원 * 1명 * 27주	999		
－연차유급수당 37,000원 * 1명 * 6일	222		
－정액급식비 100,000원 * 1명 * 7월	700		
－명절휴가비 37,000원 * 1명 * 21일 * 2회	1,554		
－고용 및 산재보험료 8,674,000원 * 0.047	408		
○청사주변 조경수 전지작업(본관,분관) 46,790원 * 10명 * 5일	2,340		
○청사주변 제초작업(본관,분관) 40,000원 * 30명 * 4회	4,800		
○청사주변 예취기작업(본관,분관) 100,000원 * 2명 * 2일 * 3회	1,200		
○고용 및 산재보험료(조경수등) 8,340,000원 * 0.047	392		
201 일반운영비	43,800	35,200	8,600
01 사무관리비	28,800	35,200	△6,400
○시설장비 유지비 800,000원 * 3개소 * 12월	28,800		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○건물 유지비(3개소) 15,000,000원 * 1식	15,000		
401 시설비및부대비	172,001	242,750	△70,749
04 시설비	170,143	240,000	△69,857
○본관1층 천장보수 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
○본관 전기배전반 교체공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
○대산분관 2차 기능개선 117,000,000원 * 98.92/100	115,737		
06 시설부대비	1,858	2,750	△892
○본관 1층 천장보수 25,000,000원 * 1.08/100	270		
○본관 전기배전반 교체 30,000,000원 * 1.08/100	324		
○대산분관 2차 기능개선 117,000,000원 * 1.08/100	1,264		
405 자산취득비	47,600	60,400	△12,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	47,600	60,400	△12,800
○업무추진용 차량 25,000,000원 * 1대	25,000		
○민원인용 혈압기 2,500,000원 * 2대	5,000		
○분관 다목적 홀 의자 및 보관용 카트	17,600		
-의자 80,000원 * 200개	16,000		
-카트 80,000원 * 20개	1,600		
행정운영경비(종합사회복지관)	321,708	379,720	△58,012
인력운영비(종합사회복지관)	153,890	151,390	2,500
인력운영비(종합사회복지관)	153,890	151,390	2,500
101 인건비	150,290	147,790	2,500
09 무기계약근로자보수	150,290	37,893	112,397
○복지관청사 유지관리	36,371		
-인부임 37,000원 * 260일 * 2명	19,240		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회 * 2명	6,216		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 2명	1,554		
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 2명	3,848		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
-연차유급수당 37,000원 * 2명 * 20일	1,480		
-고용 및 산재보험료 34,738,000원 * 0.047	1,633		
○물리치료실 물리치료사	22,991		
-인부임 47,500원 * 260일 * 1명	12,350		
-기말수당 47,500원 * 21일 * 4회 * 1명	3,990		
-명절휴가비 47,500원 * 21일 * 1명 * 50% * 2회	998		
-주휴수당 47,500원 * 52주 * 1명	2,470		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
-연차유급수당 47,500원 * 20일 * 1명	950		
-고용 및 산재보험료 21,958,000원 * 0.047	1,033		
○재가복지센터 사회복지사	36,371		
-인부임 37,000원 * 260일 * 2명	19,240		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회 * 2명	6,216		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 2명 * 50% * 2회	1,554		
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 2명	3,848		
-정액급식비 100,000원 * 12월 * 2명	2,400		
-연차유급수당 37,000원 * 20일 * 2명	1,480		
-고용 및 산재보험료 34,738,000원 * 0.047	1,633		
○경로식당 조리사 및 조리원	54,557		
-인부임 37,000원 * 260일 * 3명	28,860		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회 * 3명	9,324		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 3명	2,331		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주휴수당 37,000원 * 52주 * 3명	5,772		
-급량비 100,000원 * 12월 * 3명	3,600		
-연차유급수당 37,000원 * 20일 * 3명	2,220		
-고용 및 산재보험료 52,107,000원 * 0.047	2,450		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(종합사회복지관)	167,818	228,330	△60,512
기본경비(종합사회복지관)	167,818	228,330	△60,512
201 일반운영비	140,818	201,330	△60,512
01 사무관리비	48,770	48,330	440
○당직 수당	10,770		
-재택 20,000원 * 251일	5,020		
-일직 50,000원 * 115일	5,750		
○사무관리비	24,000		
-사무용품비 10,000,000원 * 1식	10,000		
-전산기자재 소모품 5,000,000원 * 1식	5,000		
-기타 사무실 운영물품 9,000,000원 * 1식	9,000		
○시간외 근무자 급식비 9,000,000원 * 1식	9,000		
○복지관 업무수행 특근 매식비 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	92,048	153,000	△60,952
○공공요금 및 제세 (본관, 노인복지관, 분관) 92,048,000원 * 1식	92,048		
202 여비	27,000	27,000	0
01 국내여비	27,000	27,000	0
○종합사회복지관 업무추진 여비 150,000원 * 15명 * 12월	27,000		