[2007년] [본예산]
장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)종합사회복지관 세항:(2331)종합사회복지관운영 세세항:(110)인건비 [종합사회복지관][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		874,838	852,803	22,035	[국 8,290 도 2,105 시 859,443 재 0] [기 5,000]
2300 사회보장비		874,838	852,803	22,035	[국 8,290 도 2,105 시 859,443 재 0] [기 5,000]
2330 종합사회복지관		874,838	852,803	22,035	[국 8,290 도 2,105 시 859,443 재 0] [기 5,000]
2331 종합사회복지관운영		874,838	852,803	22,035	[국 8,290 도 2,105 시 859,443 재 0] [기 5,000]
100 경상예산		654,738	624,567	30,171	
110 인건비		379,294	376,203	3,091	
	101 인건비	379,294	376,203	3,091	
		154,019	177,448	△23,429	01 기본급
					◎ 봉급 142,171
					▷ 6급(32호봉) 2,527,000원 x 1명 x 12월 = 30,324
					▷ 7급(18호봉) 1,924,300원 x 1명 x 12월 = 23,092
					▷ 8급(23호봉) 1,884,400원 x 1명 x 12월 = 22,613
					▷ 기능9급(13호봉) 1,376,400원 x 2명 x 12월 = 33,034
					▷ 기능10급(14호봉) 1,286,200원 x 2명 x 12월 = 30,869
					▷ 처우개선비 139,931,000원 x 1.6/100 = 2,239
					◎ 상여금 11,848
					▷ 정근수당 142,170,000원 x 50/100 x 2/12 = 11,848

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		71,245	43,314	27,931	02 수당
					◎ 초과근무수당 49,759
					▷ 일반근무 7,036원 x 13명 x 40시간 x 12월 = 43,905
					▷ 시책추진 시간외근무
					7,036원 x 13명 x 4시간 x 16일 = 5,854
					◎ 가족수당 5,880
					▷ 배우자 30,000원 x 5명 x 12월 = 1,800
					▷ 부양가족 20,000원 x 17명 x 12월 = 4,080
					◎ 자녀학비보조수당 3,467
					▷ 중학교 47,700원 x 2명 x 4회 = 382
					▷ 고등학교 385,600원 x 2명 x 4회 = 3,085
					◎ 육아휴직 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800
					◎ 정근수당 4,800
					▷ 25년이상 130,000원 x 1명 x 12월 = 1,560
					▷ 20년이상 110,000원 x 1명 x 12월 = 1,320
					▷ 10년이상 60,000원 x 1명 x 12월 = 720
					▷ 5년이상 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200
					◎ 대우공무원수당 2,059

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					▷ 5급대우	115,340원 x 1명 x 12월	=	1,385
					▷ 9급	56,110원 x 1명 x 12월	=	674
					◎ 안전관리담당수당(위험물 및 도시가스)			
					10,000원 x 1명 x 12월		=	120
					◎ 사회복지수당	30,000원 x 1명 x 12월	=	360
		10,920	12,480	△1,560	03 정액급식비			
					◎ 정액급식	130,000원 x 7명 x 12월	=	10,920
		8,880	11,880	△3,000	04 교통보조비			
					◎ 6, 7급	130,000원 x 2명 x 12월	=	3,120
					◎ 8급, 9급, 10급	120,000원 x 4명 x 12월	=	5,760
		14,217	16,093	△1,876	05 명절휴가비			
					◎ 명절휴가비	142,170,000원 x 1.2/12	=	14,217
		23,695	26,821	△3,126	06 가계지원비			
					◎ 가계지원	142,170,000원 x 2/12	=	23,695
		3,950	4,471	△521	07 연가보상비			
					◎ 연가보상	142,170,000원 x 1/12 x 10/30	=	3,950
		15,368	14,196	1,172	09 일용인부임			
					◎ 단순노무			15,368

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					▷ 기본급 29,500원 x 1명 x 250일	=	7,375
					▷ 상여금 7,375,000원 x 4/12	=	2,459
					▷ 근속가산금 7,375,000원 x 10/100	=	738
					▷ 주휴수당 29,500원 x 1명 x 52주	=	1,534
					▷ 연차수당 29,500원 x 1명 x 25일	=	738
					▷ 급량비 80,000원 x 1명 x 12월	=	960
					▷ 교통비 50,000원 x 1명 x 12월	=	600
					▷ 명절휴가비 150,000원 x 1명 x 2회	=	300
					▷ 시간외 근무수당		
					5,530원 x 1명 x 10시간 x 12월	=	664
		77,000	69,500	7,500	10 일시사역인부임		
					◎ 경로식당 조리원 인부임(재원경정)		
					36,000원 x 3명 x 250일	=	27,000
					◎ 전문종사자 인부임(재원경정)		
					40,000원 x 5명 x 250일	=	50,000
120 경상경비		275,444	248,364	27,080			
	201 일반운영비	230,124	199,624	30,500			
		227,124	197,124	30,000	01 일반운영비		
					◎ 일반수용비		24,605

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					▷ 복사용지 등 구입	1,655,000원 x 1식	=	1,655
					▷ 복사기 및 팩스토너구입	2,160,000원 x 1식	=	2,160
					▷ 프로그램 홍보물 인쇄 등	5,000,000원 x 1식	=	5,000
					▷ 쓰레기봉투 등 구입	2,389,000원 x 1식	=	2,389
					▷ 청사소독 및 물탱크청소	2,615,000원 x 1식	=	2,615
					▷ 엘리베이터 점검 및 각종 수수료			
					8,221,000원 x 1식		=	8,221
					▷ 기타 일반수용비	2,565,000원 x 1식	=	2,565
					◎ 공공요금 및 제세			37,645
					▷ 전화요금	30,000원 x 2대 x 12월	=	720
					▷ 전기요금	19,365,000원 x 1식	=	19,365
					▷ 상하수도 사용료	9,600,000원 x 1식	=	9,600
					▷ 환경개선부담금	480,000원 x 2회	=	960
					▷ 시설 보험료	7,000,000원 x 1식	=	7,000
					◎ 운영수당			92,350
					▷ 일숙직비	50,000원 x 118일	=	5,900
					▷ 노인 · 여성프로그램 강사수당			
					30,000원 x 50시간 x 4기 x 14개반		=	84,000
					▷ 운영위원회 참석수당	70,000원 x 7명 x 5회	=	2,450

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎ 피복비 1,400
					▷ 근무요원 까운 및 직원 근무복 100,000원 x 14명 = 1,400
					◎ 급량비 300
					▷ 현안업무 및 특근 매식비 5,000원 x 5명 x 12월 = 300
					◎ 연료비 48,800
					▷ 경유구입 4,000,000원 x 11월 = 44,000
					▷ LPG가스구입 등 400,000원 x 12월 = 4,800
					◎ 시설장비유지비 16,800
					▷ 시설 및 기기유지관리 1,400,000원 x 12월 = 16,800
					◎ 차량선박비 5,224
					▷ 차량선박비 5,224,000원 x 1식 = 5,224
		3,000	2,500	500	02 행사운영비 ◎ 행사운영비 3,000
					▷ 프로그램 발표 및 작품전시 3,000,000원 x 1식 = 3,000
	202 여비	12,600	12,480	120	
		12,600	12,480	120	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					◎ 복지업무추진	12,600,000원 x 1식	=	12,600
	203 업무추진비	3,000	3,000	0				
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비			
					◎ 종합사회복지관	250,000원 x 12월	=	3,000
	204 직무수행경비	13,740	17,280	△3,540				
		1,200	1,200	0	01 직책급 업무추진비			
					◎ 과장(5급)	100,000원 x 1명 x 12월	=	1,200
		8,340	11,280	△2,940	02 직급보조비			
					◎ 6급	155,000원 x 1명 x 12월	=	1,860
					◎ 7급	140,000원 x 1명 x 12월	=	1,680
					◎ 8,9급	105,000원 x 2명 x 12월	=	2,520
					◎ 10급	95,000원 x 2명 x 12월	=	2,280
		4,200	4,800	△600	03 특정업무수행활동비			
					◎ 대민활동비	50,000원 x 7명 x 12월	=	4,200
	301 일반보상금	15,980	15,980	0				
		7,480	7,480	0	01 사회보장적수혜금			
					◎ 가정폭력피해자 보호시설	7,480,000원 x 1식	=	7,480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		8,500	8,500	0	10 행사실비보상금 ◎ 프로그램 현장실습 및 대회발표자 보상금(재원경정) 500,000원 x 3회 = 1,500 ◎ 프로그램강사 및 수강생대표자 토론회 회의비(재원경정) 100,000원 x 12월 = 1,200 ◎ 사랑의 꽃 달아주기(재원경정) 800,000원 x 1식 = 800 ◎ 자원봉사자 보상금 10,000원 x 2명 x 250일 = 5,000
200 사업예산		220,100	228,236	△8,136	[국 8,290 도 2,105 시 204,705 재 0] [기 5,000]
210 보조사업		17,500	5,736	11,764	[국 8,290 도 2,105 시 2,105 재 0] [기 5,000]
	301 일반보상금	17,500	5,736	11,764	
		10,200	0	10,200	01 사회보장적수혜금 ◎ 국고보조사업 10,200 (국) 7,140 (도) 1,530 (시) 1,530 ▷ 가정폭력피해자 보호시설운영 10,200,000원 x 1식 = 10,200 (국) 7,140 (도) 1,530 (시) 1,530
		7,300	5,736	1,564	12 기타보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					◎ 국고보조사업 2,300 (국) 1,150 (도) 575 (시) 575 ▷ 가정성폭력 피해자 의료비 2,300,000원 x 1식 = 2,300 (국) 1,150 (도) 575 (시) 575 ◎ 기금사업 5,000 (기) 5,000 ▷ 가정성폭력 피해자 치료회복사업 5,000,000원 x 1식 = 5,000 (기) 5,000
220 자체사업		202,600	222,500	△19,900	
	206 재료비	146,600	145,600	1,000	◎ 경로식당 운영재료(재원경정) 31,385,000원 x 1식 = 31,385 ◎ 경로식당 운영재료 98,615,000원 x 1식 = 98,615 ◎ 탁아방 및 교양교실 재료(재원경정) 500,000원 x 12월 = 6,000 ◎ 이미용실 재료(재원경정) 300,000원 x 12월 = 3,600 ◎ 여성실습 재료(재원경정) 20,000원 x 300명 = 6,000 ◎ 복지관 가로화단조성 묘목 구입 10,000원 x 100주 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	28,000	32,400	△4,400	
		28,000	28,000	0	05 민간위탁금 ◎ 청사청소 위탁 28,000,000원 x 1식 = 28,000
	401 시설비및부대비	7,000	35,000	△28,000	
		7,000	35,000	△28,000	01 시설비 ◎ 냉온수기 세관 5,000,000원 x 1식 = 5,000 ◎ 보일러 정비 2,000,000원 x 1식 = 2,000
	405 자산취득비	21,000	9,500	11,500	
		21,000	9,500	11,500	01 자산및물품취득비 ◎ 에어컨 구입 1,625,000원 x 8대 = 13,000 ◎ 선풍기 구입 50,000원 x 10대 = 500 ◎ 교양교실 의자 구입 40,000원 x 50개 = 2,000 ◎ 프린터 구입 1,000,000원 x 1대 = 1,000 ◎ 경로식당 식당 및 의자구입 4,500,000원 x 1식 = 4,500
세출합계		874,838	852,803	22,035	