세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 노인종합복지관

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지관	3,426,220	2,379,497	1,046,723
	도 1,500		
	시 3,424,720		
노인종합복지관운영	2,310,729	1,428,660	882,069
	도 1,500		
	시 2,309,229		
시설운영지원	1,083,931	967,272	116,659
시설관리운영	407,026	290,172	116,854
101 인건비	3,443	3,385	58
04 기간제근로자등보수	3,443	3,385	58
⦿조경시설 관리 및 분수대 관리	3,443		
ㅁ조경시설 예초작업 인부임 69,760원*4명*4일*2회	2,233		
ㅁ조경시설 수목전지작업 인부임 69,760원*4명*2회	559		
ㅁ분수대청소 인부임 69,760원*4명*2회	559		
ㅁ시설관리인부 고용보험료 3,591,000원*15/1,000	54		
ㅁ시설관리인부 산재보험료 3,591,000원*10.5/1,000	38		
201 일반운영비	59,835	59,559	276
01 사무관리비	11,970	12,570	△600
⦿일반수용비	11,360		
ㅁ복지관시설 전체 소독 500,000원*5회	2,500		
ㅁ저수조 청소 및 소독 900,000원*2회	1,800		
ㅁ찜질방 소독 및 대청소 200,000원*5회	1,000		
ㅁ소방시설 종합정밀점검 수수료 1,300,000원*2회	2,600		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 790,000원*1회	790		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 120,000원*1회	120		
ㅁ엘리베이터 월정보수료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ엘리베이터 정기검사수수료 150,000원*1회	150		
⦿위탁교육비	610		
ㅁ도시가스안전관리자 260,000원*1명	260		
ㅁ소방안전관리자 230,000원*1명	230		
ㅁ전기안전관리자 120,000원*1명	120		
02 공공운영비	47,865	46,989	876
⦿공공요금 및 제세	5,215		
ㅁ소방안전협회비 50,000원*1회	50		
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국지방재정공제회비 65,000원*1회	65		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 1,200,000원*1회	1,200		
ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회	700		
ㅁ시설배상 책임보험료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
ㅁ승강기사고배상 책임보험 50,000원*1회	50		
⊙시설장비유지비	42,650		
ㅁ건물유지비 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ기계실보일러시설 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ기계실 각종 펌프,전동기 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ당구대 및 탁구대 유지보수 700,000원*1식	700		
ㅁ방송음향장비 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ비디오프로젝트 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 200,000원*5회	1,000		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 100,000원*10대	1,000		
ㅁ물리치료실시설장비 유지보수 100,000원*8대	800		
ㅁ찜질방시설장비 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
ㅁ자가용 전기설비 안전관리 대행 600,000원*12월	7,200		
ㅁ냉난방기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ냉난방기 종합세척 150,000원*63대	9,450		
ㅁ도시가스 시설 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
⊙복지관운영업무추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	6,220	6,220	0
01 재료비	6,220	6,220	0
⊙공원등 전기 재료	1,000		
ㅁ전기공구 25,000원*10개*2종	500		
ㅁ전선류 2,000원*50개*5종	500		
⊙노래방기기 신곡데이터 30,000원*2대*12월	720		
⊙게이트볼장관리용 모래 40,000원*10포	400		
⊙시설물 관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	1,500		
ㅁ꽃 화분 50,000원*6개*3회	900		
ㅁ분수대 수련 분갈이 20,000원*30개	600		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙조경수병충해방제용 농약 10,000원*5종*5회	250		
⊙조경수관리용 비료 5,000원*40포	200		
⊙기계 건축 재료	1,550		
ㅁ파이프렌치 외 9종 15,000원*7개*10종	1,050		
ㅁ도어록 외 9종 50,000원*10종	500		
207 연구개발비	52,040	3,540	48,500
02 전산개발비	52,040	3,540	48,500
⊙회원관리프로그램 유지관리 170,000원*12월	2,040		
⊙통합회원관리시스템 구축 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	7,488	7,718	△230
08 사회복무요원보상금	6,048	4,518	1,530
⊙사회복무요원	4,536		
ㅁ중식비 6,000원*3명*252일	4,536		
⊙사회복무요원(선산분관)	1,512		
ㅁ중식비 6,000원*1명*252일	1,512		
09 행사실비지원금	1,440	3,200	△1,760
⊙시설이용 어르신안전교육 참가자 급식 8,000원*30명*1회	240		
⊙복지관운영지원 자원봉사자 및 강사와의 대화 행정 급식 8,000원*30명*5회	1,200		
307 민간이전	194,200	124,200	70,000
05 민간위탁금	194,200	124,200	70,000
⊙청사청소용역 10,350,000원*12월	124,200		
⊙청사청소용역(선산분관) 70,000,000원*1식	70,000		
401 시설비및부대비	56,250	70,000	△13,750
01 시설비	56,250	70,000	△13,750
⊙옥상방수공사 750,000원*75㎡	56,250		
405 자산취득비	26,550	14,550	12,000
01 자산및물품취득비	26,550	14,550	12,000
⊙접이식의자 40,000원*30개	1,200		
⊙탁자 250,000원*3개	750		
⊙강의실 컴퓨터 1,000,000원*2대	2,000		
⊙런닝머신 2,600,000원*1대	2,600		
⊙웹서버 구입(통합회원관리시스템 구축) 20,000,000원*1대	20,000		
복지관이용편의증진	676,905	677,100	△195
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
⊙일반수용비	3,400		
ㅁ회원증 및 케이스 · 웨빙줄 1,500원*2,000매	3,000		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 시설운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ감열지 및 식권발급기 바코드 리본 35,000원*10박스	350		
ㅁ회원등록신청서 50원*1,000매	50		
307 민간이전	673,505	673,700	△195
05 민간위탁금	673,505	673,700	△195
⊙셔틀버스운행용역 5,000,000원*8대*12월	480,000		
⊙복지관이용 65세이상 어르신 급식비 지원 1,300원*650명*229일	193,505		
할매할배교육사업추진	347,588	360,038	△12,450
	도 1,500		
	시 346,088		
할매할배교육프로그램운영	344,498	356,948	△12,450
	도 1,500		
	시 342,998		
201 일반운영비	10,438	10,388	50
	도 1,050		
	시 9,388		
01 사무관리비	10,438	10,388	50
⊙일반수용비	6,238		
ㅁY0Y0 공연단 음향기기 운반 및 설치 대행수수료 250,000원*20회	5,000		
ㅁ위촉장 8,000원*31개	248		
ㅁ강의일지 7,000원*70개	490		
ㅁ프로그램 신청서 50원*10,000매	500		
⊙운영수당	700		
ㅁ할매할배교육강사선임심사위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
⊙Y0Y0공연예술단운영 운영지원 3,500,000원*1식	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
206 재료비	5,840	13,840	△8,000
01 재료비	5,840	13,840	△8,000
⊙교육프로그램 운영 재료 50,000원*20개*4종	4,000		
⊙성인문해 교육 교재 10,000원*1종*50권*2회	1,000		
⊙탁구공 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	328,220	332,720	△4,500
	도 450		
	시 327,770		
09 행사실비지원금	1,500	6,000	△4,500
⊙Y0Y0클럽활성화지원 식비 1,500,000원*1식	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
12 기타보상금	326,720	326,720	0

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 할매할배교육사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙할매할배교육프로그램운영 강사수당	326,720		
ㅁ기본(일반강사 3급) 40,000원*1시간*58개강좌*40회*2기	185,600		
ㅁ초과(일반강사 3급) 40,000원*1시간*49개강좌*36회*2기	141,120		
문화교류사업	3,090	3,090	0
201 일반운영비	1,290	1,290	0
01 사무관리비	1,290	1,290	0
⊙임차료 및 보험료	1,290		
ㅁ문화유적답사 차량 임차 600,000원*1대*1회	600		
ㅁ노인복지관 문화교류사업 차량 임차 600,000원*1대*1회	600		
ㅁ문화유적답사 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*1대*1회	45		
ㅁ노인복지관 문화교류사업 참가자 여행자 보험 1,000원*45명*1대*1회	45		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
⊙문화유적답사 참가자 실비보상 20,000원*45명*1회	900		
⊙노인복지관 문화교류사업 참가자 실비보상 20,000원*45명*1회	900		
복지재활사업추진	75,210	101,350	△26,140
노인건강증진지원	55,780	73,080	△17,300
101 인건비	25,916	36,530	△10,614
04 기간제근로자등보수	25,916	36,530	△10,614
⊙찜질방 운영	25,916		
ㅁ인부임 69,760원*2명*72일*2회	20,091		
ㅁ주휴수당 69,760원*2명*15일*2회	4,186		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ산재보험료 24,277,000원*10.5/1,000	255		
ㅁ고용보험 24,277,000원*15/1,000	365		
ㅁ건강보험 24,277,000원*32.3/1,000	785		
ㅁ장기요양보험 785,000원*42.55/1,000	34		
201 일반운영비	14,830	20,950	△6,120
01 사무관리비	14,830	20,950	△6,120
⊙일반수용비	14,340		
ㅁ물리치료실 베개 및 베개 커버 구입 300,000원*2회	600		
ㅁ물리치료실 용품 세탁료 50,000원*4회*12월	2,400		
ㅁ찜질방 소모품 구입 10,000원*30종*5회	1,500		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ찜질방 찜질복 세탁료 1,000원*100장*13회*7월	9,100		
ㅁ찜질방입욕권 자동발매기 테이프 구입 150,000원*2개	300		
ㅁ찜질방혈압계 용지 구입 22,000원*2회*10월	440		
⊙위탁교육비	290		
ㅁ물리치료사 보수교육 120,000원*1명	120		
ㅁ간호사 보수교육 120,000원*1명	120		
ㅁ찜질방운영자 위생교육 50,000원*1명	50		
⊙간호사, 물리치료사 근무복 100,000원*2명	200		
206 재료비	5,094	5,660	△566
01 재료비	5,094	5,660	△566
⊙진료실 재료	3,620		
ㅁ혈당검사 스틱 및 채혈침 750원*20개*17회*12월	3,060		
ㅁ진료용품 및 상비약품 35,000원*8종*2회	560		
⊙물리치료실 재료 50,000원*5종*2회	500		
⊙관절건강교실 재료	974		
ㅁ세라밴드 9,740원*100명	974		
301 일반보전금	9,940	9,940	0
12 기타보상금	9,940	9,940	0
⊙양방진료 전문촉탁의 강사수당	4,800		
ㅁ일반강사(1급)	4,800		
* 기본 130,000원*1명*2회*12월	3,120		
* 초과 70,000원*1명*2회*12월	1,680		
⊙노인건강증진프로그램강사수당(실버건강교실, 관절건강교실,은빛인생,성교육 등)	5,140		
ㅁ일반강사(2급)	1,300		
* 기본 80,000원*1명*10회	800		
* 초과 50,000원*1명*10회	500		
ㅁ일반강사(3급)	3,840		
* 기본 40,000원*1명*4회*12월	1,920		
* 초과 40,000원*1명*4회*12월	1,920		
자원봉사자관리운영	19,430	28,270	△8,840
201 일반운영비	4,430	6,730	△2,300
01 사무관리비	4,430	6,730	△2,300
⊙일반수용비	830		
ㅁ이·미용실 소모품 구입 50,000원*10종*1회	500		
ㅁ질서지킴이(자원봉사자) 조끼 구입 30,000원*11명	330		
⊙임차료	3,600		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 복지재활사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 차량임차 600,000원*3대*2회	3,600		
301 일반보전금	15,000	21,540	△6,540
09 행사실비지원금	15,000	21,540	△6,540
⊙자원봉사자 실비보상 8,000원*100명*12월	9,600		
⊙자원봉사자 체험봉사 및 현장학습 참가자 실비보상 20,000원*135명*2회	5,400		
선산분관운영	804,000	0	804,000
시설관리운영(선산분관)	804,000	0	804,000
101 인건비	14,596	0	14,596
04 기간제근로자등보수	14,596	0	14,596
⊙안내실 근무	14,596		
ㅁ인부임 69,760원*1명*135일	9,418		
ㅁ유급휴일수당 69,760원*1명*9일	628		
ㅁ주휴수당 69,760원*1명*34일	2,372		
ㅁ명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
ㅁ산재보험료 13,595,000원*1명*10.5/1,000	143		
ㅁ고용보험 13,595,000원*1명*15/1,000	204		
ㅁ건강보험 13,595,000원*1명*32.3/1,000	440		
ㅁ장기요양보험 13,595,000원*1명*42.55/1,000	579		
ㅁ국민연금 13,595,000원*1명*45/1,000	612		
201 일반운영비	268,744	0	268,744
01 사무관리비	115,713	0	115,713
⊙일반수용비	34,363		
ㅁ복지관시설 전체소독 500,000원*4회	2,000		
ㅁ저수조 청소 및 소독 900,000원*2회	1,800		
ㅁ저수조 수질검사 70,000원*2회	140		
ㅁ샤워실 소독 및 대청소 200,000원*2회	400		
ㅁ화장실 화장지 구입 40,000원*5박스*8월	1,600		
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 1,800원*4매*20일*8월	1,152		
ㅁ신문구독료 15,000원*4부*6월	360		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월	396		
ㅁ소방시설 정밀점검 수수료 1,300,000원*2회	2,600		
ㅁ자가전기설비 정기검사료 790,000원*1회	790		
ㅁ특정가스사용시설 정기검사료 120,000원*1회	120		
ㅁ승강기 월정보수료 200,000원*12월	2,400		
ㅁ승강기 정기검사수수료 150,000원*1회	150		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ회원등록신청서 50원*1,000매	50		
ㅁ강의일지 7,000원*10개	70		
ㅁ프로그램 신청서 50원*2,000매	100		
ㅁ냉·온수기용 생수 4,500원*10통*9월	405		
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작 1,500원*1,000부*1회	1,500		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ각종서식·대장인쇄 5,000원*10권*10종	500		
ㅁ각종 스티커 제작 5,000원*50종*1회	250		
ㅁ명함 제작 20,000원*3명	60		
ㅁ1회용 위생컵 15,000원*1박스*12월	180		
ㅁ칼라프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*2대*2회	3,200		
ㅁ복사용지 20,000원*50박스	1,000		
ㅁ소파·방석 세탁 250,000원*2회	500		
ㅁ청소용품구입 20,000원*10종*8월	1,600		
ㅁ사무용품구입 20,000원*20종*3회	1,200		
ㅁ주방용품구입 20,000원*5종*10개*1회	1,000		
ㅁ구급약품세트 100,000원*1개	100		
ㅁ여름·겨울방석 30,000원*2종*4개	240		
ㅁ표구비 500,000원*3개	1,500		
ㅁ핸드타올 30,000원*10박스*8월	2,400		
ㅁ화장실 비누 80,000원*10박스	800		
ㅁ우산자동포장기 비닐 25,000원*2종*10박스	500		
ㅁ샤워실 소모품 구입 10,000원*10종*10회	1,000		
⊙임차료	15,160		
ㅁ컬러 복사기 240,000원*1대*12월	2,880		
ㅁ정수기 50,000원*2대*10월	1,000		
ㅁ비데 50,000원*12대*10월	6,000		
ㅁ공기청정기 55,000원*8대*12월	5,280		
⊙위탁교육비	30		
ㅁ승강기 안전관리자 30,000원*1회	30		
⊙홍보 및 광고비	11,850		
ㅁ게시판(스틸) 1,200,000원*1개	1,200		
ㅁ복지관 현황판 1,300,000원*1개	1,300		
ㅁ행정서비스헌장 100,000원*1개	100		
ㅁ각실 안내 돌출명패 150,000원*10개	1,500		
ㅁ직원, 강사안내도 500,000원*2개	1,000		
ㅁ교육시간표 2,000,000원*1개	2,000		
ㅁ분관안내판 1,500,000원*1개	1,500		
ㅁ알림판 1,200,000원*1개	1,200		
ㅁ건의함 100,000원*2개	200		
ㅁ층별 안내(1층, 2층) 350,000원*2개	700		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ층별 안내(승강기) 300,000원*1개	300		
ㅁ안내게시판 300,000원*1개	300		
ㅁ우측보행 표찰 16,600원*12개	200		
ㅁ방화셔터 주의문(천장) 100,000원*1개	100		
ㅁ청렴표어 판넬 100,000원*1개	100		
ㅁ접수처 판넬 50,000원*1개	50		
ㅁ승강기 안전이용 안내표지 50,000원*2개	100		
⊙옥외시설물	12,340		
ㅁ주차금지 표지판 50,000원*4개	200		
ㅁ주차금지 고깔 10,000원*5개	50		
ㅁ고깔 연결봉 10,000원*4개	40		
ㅁ노인복지관 간판 (벽면LED채널) 5,000,000원*1개	5,000		
ㅁ입구메인지주간판 6,000,000원*1개	6,000		
ㅁ입구 이정표 300,000원*1개	300		
ㅁ시정구호현판 700,000원*1개	700		
ㅁ배너 거치대 50,000원*1개	50		
⊙블라인드, 커텐 설치	41,970		
ㅁ사무실 200,000원*4창	800		
ㅁ당구장 100,000원*6창	600		
ㅁ바둑장기교실 100,000원*6창	600		
ㅁ체력단련실 110,000원*27창	2,970		
ㅁ창고 150,000원*2창	300		
ㅁ방송실 및 준비실 100,000원*5창	500		
ㅁ체육관 암막커텐 700,000원*8창	5,600		
ㅁ체육관 전동레일설치비 1,000,000원*18창	18,000		
ㅁ체육관 상부 암막커텐 700,000원*18창	12,600		
02 공공운영비	145,031	0	145,031
⊙공공요금 및 제세	68,985		
ㅁ전기안전협회비 100,000원*1회	100		
ㅁ한국지방재정공제회비 65,000원*1회	65		
ㅁ시설 및 영조물 재해복구공제회비 1,200,000원*1회	1,200		
ㅁ건물화재보험료 700,000원*1회	700		
ㅁ시설배상 책임보험료 3,000,000원*1회	3,000		
ㅁ특정가스시설사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
ㅁ승강기사고배상 책임보험 50,000원*1회	50		
ㅁ전기요금 4,000,000원*7월	28,000		
ㅁ도시가스요금 3,300,000원*7월	23,100		
ㅁ상하수도요금 1,500,000원*8월	12,000		
ㅁ케이블방송 시청료 8,000원*9대*10월	720		
⊙시설장비 유지비	19,320		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ건물유지비 2,500,000원*1식	2,500		
ㅁ기계실 보일러시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ기계실 각종 펌프, 전동기 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ소방시설 및 수변전실 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
ㅁ자가용 전기설비 안전관리 대행 300,000원*12월	3,600		
ㅁ당구대 및 탁구대 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ방송음향장비 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ비디오 프로젝트 유지보수 500,000원*1식	500		
ㅁ각종 프로그램운영 집기 수리 100,000원*5회	500		
ㅁ체력단련실운동기구 유지보수 50,000원*21대	1,050		
ㅁ냉난방기 유지보수 670,000원*1식	670		
ㅁ냉난방기 종합세척 150,000원*20대	3,000		
ㅁ공조기 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ공조기 종합세척 500,000원*2대	1,000		
ㅁ도시가스 시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
⊙무인전자경비시스템 설치비 800,000원*1식	800		
⊙디지털 도어락 설치 300,000원*5개	1,500		
⊙건물 유리 썬팅	54,300		
ㅁ사무실 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ당구장 1,800,000원*1식	1,800		
ㅁ바둑장기교실 1,500,000원*1식	1,500		
ㅁ탁구장 5,500,000원*1식	5,500		
ㅁ체력단련실 6,000,000원*1식	6,000		
ㅁ다목적체육관 28,000,000원*1식	28,000		
ㅁ화장실, 탈의실, 창고 10,000,000원*1식	10,000		
⊙연료비	126		
ㅁ비상발전기(경유) 1,252원*100ℓ *1대	126		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
⊙개관행사개최 8,000,000원*1회	8,000		
206 재료비	6,730	0	6,730
01 재료비	6,730	0	6,730
⊙전기재료, 기계공구	1,140		
ㅁ전기공구 25,000원*2종*10개	500		
ㅁ전선류 2,000원*5종*19개	190		
ㅁ전등(LED등) 25,000원*6종*3개	450		
⊙시설물 관리용 재료 50,000원*6종*2회	600		
⊙쾌적한 복지환경 조성	800		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ대형 꽃 화분 100,000원*6개*1회	600		
ㅁ조경수 병충해 방제용 농약 10,000원*5종*2회	100		
ㅁ조경수 관리용 비료 5,000원*20포	100		
⊙기계 건축 재료	1,550		
ㅁ파이프렌치 외 9종 15,000원*10종*7개	1,050		
ㅁ도어록 외 9종 50,000원*10종	500		
⊙탁구용품	2,190		
ㅁ펜홀더 라켓 50,000원*20개	1,000		
ㅁ쉐이크 라켓 50,000원*20개	1,000		
ㅁ탁구 연습구 50,000원*2박스	100		
ㅁ탁구 시합구 15,000원*6박스	90		
⊙당구용품(쵸크 외 12종) 450,000원*1세트	450		
207 연구개발비	14,540	0	14,540
02 전산개발비	14,540	0	14,540
⊙회원관리프로그램 구축 11,000,000원*1식	11,000		
⊙회원관리프로그램 유지관리 170,000원*12월	2,040		
⊙안내방송 소프트웨어 구입 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	32,560	0	32,560
09 행사실비지원금	560	0	560
⊙시설이용 어르신 안전교육 참가자 급식 8,000원*30명*1회	240		
⊙복지관 강사와의 대화행정 급식 8,000원*10명*4회	320		
12 기타보상금	32,000	0	32,000
⊙할매할배교육프로그램운영 강사수당	32,000		
ㅁ기본(일반강사 3급) 40,000원*1시간*10개강좌*40회*1기	16,000		
ㅁ초과(일반강사 3급) 40,000원*1시간*10개강좌*40회*1기	16,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
⊙안내실(이동식) 설치 6,000,000원*1식	6,000		
⊙사무실 설치(창고 겸용) 22,000,000원*1식	22,000		
⊙공조시설 설치(1층)	63,000		
ㅁ사무실 7,000,000원*1식	7,000		
ㅁ체력단련실 16,000,000원*1식	16,000		
ㅁ바둑장기교실 10,000,000원*1식	10,000		
ㅁ당구장 13,000,000원*1식	13,000		
ㅁ탁구장 17,000,000원*1식	17,000		
⊙조명자동승강설비 22,000,000원*1식	22,000		
⊙화단 잔디 식재 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙현수막 게시대 설치 11,000,000원*1개	11,000		
⊙야외테라스 파라솔 설치 2,000,000원*1개*2개소	4,000		
⊙식당 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	236,830	0	236,830
01 자산및물품취득비	236,830	0	236,830
⊙무정전전원장치 3,500,000원*1대	3,500		
⊙VPN 장비 구입 2,500,000원*1대	2,500		
⊙사무실 물품구입	11,080		
ㅁ사무용 책상(관리자) 250,000원*1개	250		
ㅁ사무용 책상 250,000원*2개	500		
ㅁ사무용 의자(관리자) 200,000원*1개	200		
ㅁ사무용 의자 200,000원*2개	400		
ㅁ책상 스크린 150,000원*2개	300		
ㅁ서랍장 170,000원*6개	1,020		
ㅁ벽걸이 선풍기 100,000원*3개	300		
ㅁ캐비닛 300,000원*4개	1,200		
ㅁ문서세단기 1,200,000원*1개	1,200		
ㅁ응접탁자 250,000원*1개	250		
ㅁ접이식 의자 200,000원*5개	1,000		
ㅁ코팅기 200,000원*1개	200		
ㅁ벽걸이 시계 100,000원*1개	100		
ㅁ냉장고 1,000,000원*1개	1,000		
ㅁ벽걸이 전신거울 100,000원*1개	100		
ㅁ파티션 200,000원*2개	400		
ㅁ안전각 30,000원*4개	120		
ㅁ마감바 10,000원*4개	40		
ㅁ태극기(벽걸이용) 60,000원*5개	300		
ㅁ화이트보드(월중행사계획) 100,000원*1개	100		
ㅁ스탠드형 옷걸이 100,000원*1개	100		
ㅁ노트북 1,500,000원*1개	1,500		
ㅁ커피포트 100,000원*1개	100		
ㅁ주방선반 100,000원*1개	100		
ㅁ전자레인지 300,000원*1개	300		
⊙안내실 물품구입	1,760		
ㅁ책상 250,000원*1개	250		
ㅁ사무용 의자 200,000원*1개	200		
ㅁ벽걸이 선풍기 100,000원*1개	100		
ㅁ대형 돋보기 30,000원*2개	60		
ㅁ돋보기안경 50,000원*5개	250		
ㅁ바코드스캐너 150,000원*1대	150		
ㅁ비접촉 체온계 150,000원*5개	750		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙현관 및 로비 물품구입	7,020		
ㅁ투척용소화기 70,000원*1세트	70		
ㅁ저출력심장충전기 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ저출력심장충전기 스탠드형 보관함 450,000원*1대	450		
ㅁ자동손소독기 600,000원*1대	600		
ㅁ화이트보드(대형) 200,000원*1개	200		
ㅁ벽걸이 시계 100,000원*1개	100		
ㅁ대형 거울 100,000원*1개	100		
ㅁ스테인리스 자동벨트차단봉 200,000원*5개	1,000		
ㅁ휠체어 600,000원*1대	600		
ㅁ우산자동포장기(긴우산, 짧은우산 일체형) 400,000원*1대	400		
⊙창고	1,250		
ㅁ접이식사다리(소) 100,000원*1개	100		
ㅁ접이식사다리(대) 200,000원*1개	200		
ㅁ손수레 100,000원*2대	200		
ㅁ들것(환자운반) 300,000원*1개	300		
ㅁ공구세트 100,000원*1개	100		
ㅁ톱 50,000원*1개	50		
ㅁ소화기 30,000원*10개	300		
⊙휴게시설 물품구입	7,810		
ㅁ종이컵수거함 20,000원*1개	20		
ㅁ쓰레기통 40,000원*1개	40		
ㅁ소파 500,000원*10개	5,000		
ㅁ벽걸이 대형TV 1,200,000원*1개	1,200		
ㅁ자동 전자 혈압계 1,500,000원*1대	1,500		
ㅁ벽걸이 온도계 50,000원*1개	50		
⊙화장실 물품구입(1층, 2층)	2,040		
ㅁ재활용품 분리수거함 40,000원*4종*2개	320		
ㅁ종이컵수거함 20,000원*1개	20		
ㅁ쓰레기통 40,000원*8개	320		
ㅁ봉비누걸이 15,000원*12개	180		
ㅁ핸드타올 케이스 200,000원*6개	1,200		
⊙체력단련실 물품구입	59,650		
ㅁ트레드밀(런닝머신) 4,500,000원*6대	27,000		
ㅁ하체근력강화용자전거(입식) 1,600,000원*3대	4,800		
ㅁ하체근력강화용자전거(좌식) 1,800,000원*3대	5,400		
ㅁ버터플라이머신 3,600,000원*1대	3,600		
ㅁ체스트프레스머신 3,500,000원*1대	3,500		
ㅁ랫풀다운머신 3,500,000원*1대	3,500		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ레그프레스머신	3,600,000원*1대	3,600		
ㅁ윗몸일으키기대	1,000,000원*1대	1,000		
ㅁ벨트 맛사지기	600,000원*3대	1,800		
ㅁ더블 트위스터	700,000원*1대	700		
ㅁ중량 원판(105kg=1SET)	400,000원*1세트	400		
ㅁ전자 체중계	400,000원*1대	400		
ㅁ신발장(10칸)	400,000원*5개	2,000		
ㅁ물품보관함	300,000원*2개	600		
ㅁ벽걸이 시계	100,000원*1개	100		
ㅁ진공청소기	500,000원*1개	500		
ㅁ안내용 탁자	250,000원*1개	250		
ㅁ회의용 의자	200,000원*1개	200		
ㅁ캐비닛	300,000원*1개	300		
⊙장기바둑교실 물품구입		15,100		
ㅁ테이블	250,000원*12개	3,000		
ㅁ회의용 의자	200,000원*50개	10,000		
ㅁ바둑 장기 겸용판 바둑알 장기알 세트	100,000원*20세트	2,000		
ㅁ벽걸이 시계	100,000원*1개	100		
⊙당구장 물품구입		42,600		
ㅁ당구대(포켓볼)	3,500,000원*3대	10,500		
ㅁ당구대(4구)	4,000,000원*2대	8,000		
ㅁ3구 다이나믹 당구공	150,000원*2개	300		
ㅁ4구 다이나믹 당구공	200,000원*5개	1,000		
ㅁ포켓볼 아라미스	160,000원*5개	800		
ㅁ중대큐 퓨리	150,000원*10개	1,500		
ㅁ포켓큐	150,000원*15개	2,250		
ㅁ주판대 2:3	250,000원*5개	1,250		
ㅁ공기계(빌킹8구)	500,000원*1개	500		
ㅁ카페트	30,000원*110㎡	3,300		
ㅁ스탠드형 옷걸이	100,000원*4개	400		
ㅁ물품보관함	300,000원*4개	1,200		
ㅁ접이식 의자	200,000원*50개	10,000		
ㅁ캐비닛	300,000원*1개	300		
ㅁ벽걸이 시계	100,000원*1개	100		
ㅁ무선진공청소기	1,200,000원*1개	1,200		
⊙탁구장 물품구입		29,760		
ㅁ탁구대	1,500,000원*6대	9,000		
ㅁ탁구 연습망	200,000원*1대	200		
ㅁ레슨용 볼박스	100,000원*1대	100		
ㅁ휀스	100,000원*6대	600		
ㅁ스코어보드(점수판)	100,000원*6대	600		

부서: 노인종합복지관
정책: 노인종합복지관운영
단위: 선산분관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ스코어보드 스탠드 100,000원*6대	600		
ㅁ탁구대 공막이 스커트 200,000원*6대	1,200		
ㅁ탁구대 지주 네트 세트 60,000원*6대	360		
ㅁ사각 기둥 보호용 쿠션 보드 150,000원*4개	600		
ㅁ신발장(10칸) 400,000원*10개	4,000		
ㅁ물품보관함 300,000원*4개	1,200		
ㅁ접이식 의자 200,000원*50개	10,000		
ㅁ캐비닛 300,000원*1개	300		
ㅁ진공청소기 500,000원*1개	500		
ㅁ스탠드형 옷걸이 100,000원*4개	400		
ㅁ벽걸이 시계 100,000원*1개	100		
⊙옥외시설물	950		
ㅁ예초기 400,000원*1개	400		
ㅁ고지전정가위 200,000원*1개	200		
ㅁ조경수 병해충 방제용 분무기 300,000원*1개	300		
ㅁ화단 관수용 호스 50,000원*1개	50		
⊙탈의실 물품구입(남, 여)	1,400		
ㅁ전자 체중계 400,000원*2대	800		
ㅁ파티션 200,000원*2개	400		
ㅁ마감바 20,000원*4개	80		
ㅁ안전각 30,000원*4개	120		
⊙다목적체육관 물품구입	50,300		
ㅁ신발장(10칸) 400,000원*10개	4,000		
ㅁ요가매트 30,000원*100개	3,000		
ㅁ접이식 의자 200,000원*200개	40,000		
ㅁ진공청소기 500,000원*2대	1,000		
ㅁ벽걸이 선풍기 100,000원*10개	1,000		
ㅁ벽걸이 시계 100,000원*1개	100		
ㅁ화이트 보드 200,000원*1개	200		
ㅁ연대 800,000원*1개	800		
ㅁ사회대 200,000원*1개	200		
⊙2층 복도	110		
ㅁ투척용 소화기 70,000원*1세트	70		
ㅁ쓰레기통 40,000원*1개	40		
행정운영경비(노인종합복지관)	1,115,491	950,837	164,654
인력운영비	892,067	708,013	184,054
인력운영비	892,067	708,013	184,054
101 인건비	859,307	682,873	176,434
01 보수	820,285	647,486	172,799
⊙기본급	579,716		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ연봉제	80,455		
* 5급 80,455,000원*1명	80,455		
ㅁ호봉제	499,261		
* 6급 4,057,200원*5명*12월	243,432		
* 7급 3,846,400원*4명*12월	184,628		
* 8급 2,115,100원*2명*12월	50,763		
* 9급 1,703,100원*1명*12월	20,438		
⊙정근수당 494,409,600원*1/12	41,201		
⊙시간외근무수당	64,811		
ㅁ초과분 12,002원*10명*45시간*12월	64,811		
⊙휴일근무수당 96,477원*2명*52일	10,034		
⊙가계보전수당	8,400		
ㅁ가족수당	8,400		
* 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
* 첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
* 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
* 셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
* 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
⊙상여수당	21,691		
ㅁ대우공무원수당	8,011		
* 5급대우 4,228,300원*4.1%*2명*12월	4,161		
* 6급대우 3,911,600원*4.1%*2명*12월	3,850		
ㅁ정근수당가산금	13,680		
* 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
* 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
* 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
* 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
* 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
⊙위험근무수당	1,440		
ㅁ병종 40,000원*3명*12월	1,440		
⊙특수업무수당	8,400		
ㅁ기술정보수당	1,440		
* 기술정보수당(7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
* 기술정보수당가산금(기능장 · 기사) 30,000원*1명*12월	360		
ㅁ의료업무등의수당	1,200		
* 의료업무등의수당(간호직렬) 50,000원*1명*12월	600		
* 의료업무등의수당(의료기사) 50,000원*1명*12월	600		
ㅁ특수직무수당	5,760		
* 사회복지업무 70,000원*6명*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
* 사회복지업무(가산금) 30,000원*2명*12월	720		
⊙정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
⊙명절휴가비 494,409,600원*1/12*60%*2회	49,441		
⊙연가보상비	13,311		
ㅁ연봉제 6,705,000원*78%*86%*1/30*10일	1,500		
ㅁ호봉제 41,200,800원*86%*1/30*10일	11,811		
03 무기계약근로자보수	39,022	35,387	3,635
⊙사무보조원	39,022		
ㅁ기본급 2,181,060원*1명*12월	26,173		
ㅁ정근수당 2,181,060원*1명*2회	4,363		
ㅁ명절휴가비 2,181,060원*1명*60%*2회	2,618		
ㅁ근속수당	720		
* 10년이상 ~ 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
ㅁ연차수당 116,083원*1명*15일	1,742		
ㅁ급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
ㅁ교통비 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅁ가족수당	480		
* 배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ산재보험료 38,613,240원*10.5/1,000	406		
204 직무수행경비	32,760	25,140	7,620
02 직급보조비	25,560	19,740	5,820
⊙기준액	25,560		
ㅁ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅁ6급 165,000원*5명*12월	9,900		
ㅁ7급 155,000원*4명*12월	7,440		
ㅁ8~9급 145,000원*3명*12월	5,220		
03 특정업무경비	7,200	5,400	1,800
⊙대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
기본경비	223,424	242,824	△19,400
기본경비	223,424	242,824	△19,400
201 일반운영비	188,314	205,374	△17,060
01 사무관리비	63,080	68,380	△5,300
⊙일반수용비	31,122		
ㅁ부서운영비 4,000,000원*1식	4,000		
ㅁ각종서식 · 대장 인쇄 5,000원*10권*10종	500		
ㅁ소식지 제작 1,000,000원*1회	1,000		
ㅁ화장실 화장지 구입 40,000원*3박스*12월	1,440		
ㅁ쓰레기 종량제 봉투(100ℓ) 1,800원*4매*15일*12월	1,296		
ㅁ신문구독료 15,000원*4부*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ시설이용안내 팜플렛 제작 1,500원*1,000부*2회	3,000		
ㅁ현수막 제작 50,000원*10개	500		
ㅁ무인전자경비시스템용역료 150,000원*12월	1,800		
ㅁ복지관운영기록보존용 사진인화 1,000원*500매	500		
ㅁ복지관 및 자원봉사실 운영 수용비 220,000원*12월	2,640		
ㅁ냉·온수기용 생수 4,500원*65통*12월	3,510		
ㅁ실내 방향제 20,000원*30개소*4회	2,400		
ㅁ프린터 소모품	5,720		
*흑백프린터 토너 및 드럼 210,000원*6대*2회	2,520		
*칼라프린터 토너 및 드럼 200,000원*4색*2대*2회	3,200		
ㅁ복사용지 20,000원*60박스	1,200		
ㅁ쇼파·방석 세탁 250,000원*2회	500		
ㅁ근태관리시스템용역 33,000원*1대*12월	396		
⊙운영수당	14,430		
ㅁ일직수당 60,000원*115일	6,900		
ㅁ재택당직비 30,000원*1명*251일	7,530		
⊙급량비	9,504		
ㅁ당면업무추진을 위한 특근자 급식 8,000원*11명*9일*12월	9,504		
⊙임차료	8,024		
ㅁ복사기 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅁ정수기 46,700원*8대*12월	4,484		
ㅁ공기청정기 55,000원*1대*12월	660		
02 공공운영비	125,234	136,994	△11,760
⊙공공요금 및 제세	122,198		
ㅁ우편요금 380원*70통*12월	320		
ㅁ전기요금 4,320,000원*12월	51,840		
ㅁ도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000		
ㅁ상하수도요금 1,900,000원*12월	22,800		
ㅁ위성방송시청료 54,000원*12월	648		
ㅁ컴퓨터교육장 인터넷전용회선 사용료 800,000원*12월	9,600		
ㅁ관용자동차세 60,000원*1대	60		
ㅁ관용자동차 환경개선부담금 60,000원*2회	120		
ㅁ관용자동차보험료 760,000원*1회	760		
ㅁ자동차검사 및 점검수수료 25,000원*2회*1대	50		
⊙차량선박비	3,036		
ㅁ관용차량 유류대 1,353원*150ℓ *12월	2,436		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅁ관용차량 유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	29,040	31,200	△2,160
01 국내여비	29,040	31,200	△2,160
⊙관내외 출장여비 220,000원*11명*12월	29,040		
203 업무추진비	3,520	3,400	120
02 정원가산업무추진비	520	400	120
⊙직원사기진작경비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
⊙기준액 250,000원*1사업소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
⊙관장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	750	1,050	△300
02 도서구입비	750	1,050	△300
⊙도서실비치용 일반도서 15,000원*50권	750		