세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 복지시설사업소

부서: 복지시설사업소
정책: 복지센터 관리
단위: 복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지시설사업소	2,630,257	1,886,295	743,962
	지 357,000		
	도 22,000		
	시 2,251,257		
복지센터 관리	590,360	554,780	35,580
복지센터 운영	590,360	554,780	35,580
사회복지 프로그램 운영	246,980	245,980	1,000
201 일반운영비	246,980	245,980	1,000
01 사무관리비	246,980	245,980	1,000
○ 프로그램운영 강사수당 80,000원 * 250시간 * 12월	240,000		
○ 운영위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
○ 프로그램 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 프로그램운영 일반수용비 2,000,000원 * 1식	2,000		
구내식당 운영관리	60,000	60,000	0
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○ 종합사회복지관 구내식당 조리재료 2,500원 * 2,000명 * 12월	60,000		
시설유지 관리	267,380	236,800	30,580
101 인건비	62,780	26,000	36,780
04 기간제근로자등보수	62,780	26,000	36,780
○ 종합사회복지관 주변 잡초제거 인부임 56,000원 * 5명 * 10일 * 4회	11,200		
○ 종합사회복지관 청사내 위생관리 56,000원 * 1명 * 300일	16,800		
○ 종합사회복지관(조리사) 인건비 34,780,000원 * 1명	34,780		
201 일반운영비	127,600	112,600	15,000
02 공공운영비	127,600	112,600	15,000
○ 청사 중앙냉난방 연료(경유)비 54,000,000원 * 1식	54,000		
○ 시설물 안전관리 용역비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 난로형 난방연료(등유)비 500,000원 * 6회	3,000		
○ 정수기, 비데 유지관리 4,800,000원 * 1식	4,800		
○ 시설물, 장비 등 유지보수관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 셔틀버스, 중형승합차량 유류(경유)비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 공용승용(마티즈)차량 유류(휘발유)비 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 복지시설사업소
정책: 복지센터 관리
단위: 복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 차량점검정비 및 소모품비 4,000,000원 * 1식	4,000		
206 재료비	4,000	3,200	800
01 재료비	4,000	3,200	800
○ 종합사회복지관 환경정비 꽃묘등 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
401 시설비및부대비	73,000	95,000	△22,000
01 시설비	73,000	95,000	△22,000
○ 기계실 냉온수기 세관 정제공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 종합사회복지관 주차장 도색공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 건강체조교실 바닥 목재리모델링 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 종합사회복지관 시설물 유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
사회복지 프로그램운영 장비확보	16,000	12,000	4,000
405 자산취득비	16,000	12,000	4,000
01 자산및물품취득비	16,000	12,000	4,000
○ 종합사회복지관 노후장비 보강 교체 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 구내식당 물품(냉장고 외 1종)구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
취약계층 복지증진	1,523,680	1,070,392	453,288
	지 357,000		
	도 22,000		
	시 1,144,680		
노인복지	1,523,680	1,070,392	453,288
	지 357,000		
	도 22,000		
	시 1,144,680		
나래원 운영	586,057	569,672	16,385
101 인건비	170,057	174,972	△4,915
04 기간제근로자등보수	170,057	174,972	△4,915
○ 나래원 기간제근로자 보수	139,837		
- 기본급 56,000원 * 4명 * 360일	80,640		
- 휴일근무수당 90,000원 * 3명 * 116일	31,320		
- 시간외 근무수당 11,410원 * 10시간 * 4명 * 12월	5,477		
- 급량비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 4대보험료 등 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 퇴직금 2,000,000원 * 4명	8,000		
○ 잡초제거작업 인부임 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 복지시설사업소
정책: 취약계층 복지증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예초작업 인부임 73,000원 * 5명 * 7일 * 4회	10,220		
201 일반운영비	216,000	196,000	20,000
01 사무관리비	76,000	76,000	0
○ 일반운영비(각종 수수료 및 운영비 등) 76,000,000원 * 1식	76,000		
02 공공운영비	140,000	120,000	20,000
○ 공공요금 및 제세 등 140,000,000원 * 1식	140,000		
206 재료비	160,000	175,000	△15,000
01 재료비	160,000	175,000	△15,000
○ 나래원 운영 재료 구입비 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 화장연료(LPG)구입 1,500원 * 10,000kg * 6회	90,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○ 나래원 수목장 보완공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○ 나래원 잔디장 복토 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
노인종합복지관 운영	438,623	359,720	78,903
307 민간이전	438,623	359,720	78,903
05 민간위탁금	438,623	0	438,623
○ 노인종합복지관 운영비 438,623,000원 * 1식	438,623		
화장로 개보수 사업	140,000	141,000	△1,000
	지 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	141,000	△1,000
	지 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	140,000	141,000	△1,000
○ 나래원 화장로 개보수 사업 140,000,000원 * 1식	140,000		
	지 70,000		
	시 70,000		
화장시설 공동이용	359,000	0	359,000
	지 287,000		
	도 22,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	359,000	0	359,000
	지 287,000		
	도 22,000		
	시 50,000		

부서: 복지시설사업소
정책: 취약계층 복지증진
단위: 노인복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	359,000	0	359,000
○ 나래원 화장시설 공동이용 사업 359,000,000원 * 1식	359,000		
지	287,000		
도	22,000		
시	50,000		
행정운영경비(복지시설사업소)	461,410	231,123	230,287
인력운영비	339,580	127,993	211,587
인력운영비	339,580	127,993	211,587
101 인건비	339,580	127,993	211,587
01 보수	90,216	30,520	59,696
○ 초과근무수당	74,905		
- 시간외근무수당 9,332원 * 45시간 * 11명 * 12월	55,433		
- 휴일근무수당 75,012원 * 4명 * 60일	18,003		
- 처우개선비 73,436,000원 * 2%	1,469		
○ 연가보상비 1,569,990,200원 * 1/12 * 11/47 * 15/30	15,311		
02 기타직보수	15,016	6,005	9,011
○ 초과근무수당	13,558		
- 시간외근무수당 9,332원 * 45시간 * 1명 * 12월	5,040		
- 휴일근무수당 75,012원 * 1명 * 110일	8,252		
- 처우개선비 13,292,000원 * 2.00%	266		
○ 연가보상금 34,978,000원 * 1/12 * 15/30	1,458		
03 무기계약근로자보수	234,348	91,468	142,880
○ 영양사, 사회복지사	72,770		
- 기본급 1,643,470원 * 2명 * 12월	39,444		
- 기말수당 1,643,470원 * 2명 * 4월	13,148		
- 시간외근무수당 17,270원 * 10시간 * 2명 * 12월	4,145		
- 연차유급수당 92,110원 * 2명 * 10일	1,843		
- 명절휴가비 657,390원 * 2명 * 2회	2,630		
- 가족수당 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 위험수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
- 교통비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 급량비 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 자녀학비수당	3,760		
· 고등학교 470,000원 * 2명 * 4회	3,760		
- 면허수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○ 나래원 운영(이명근, 김형식, 최현우)	161,578		
- 기본급 1,310,010원 * 3명 * 12월	47,161		
- 기말수당 1,310,010원 * 3명 * 12월	47,161		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 17,670원 * 3명 * 20시간 * 12월	12,723		
- 휴일근무수당 17,670원 * 2명 * 776시간	27,424		
- 연차유급수당 94,200원 * 3명 * 10일	2,826		
- 명절휴가비 601,770원 * 3명 * 2회	3,611		
- 가족수당 67,000원 * 3명 * 12월	2,412		
- 교통비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 급량비 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 작업장려수당 45,000원 * 3명 * 12월	1,620		
- 위생수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
- 위험근무수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
- 특수업무수당 150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
- 면허수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 자녀학비보조수당 470,000원 * 1명 * 4회	1,880		
기본경비	121,830	103,130	18,700
기본경비	121,830	103,130	18,700
201 일반운영비	93,350	87,230	6,120
01 사무관리비	43,350	40,230	3,120
○ 일반수용비(총액) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○ 당직수당 13,350,000원 * 1식	13,350		
02 공공운영비	50,000	47,000	3,000
○ 공공요금 및 차량유지비(총액) 50,000,000원 * 1식	50,000		
202 여비	24,000	12,000	12,000
01 국내여비	24,000	12,000	12,000
○ 업무추진 여비(총액) 24,000,000원 * 1식	24,000		
203 업무추진비	3,480	1,400	2,080
02 정원가산업무추진비	480	200	280
○ 정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
○ 부서운영업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	1,000	2,500	△1,500
01 자산및물품취득비	1,000	2,500	△1,500
○ 냉장고 1,000,000원 * 1대	1,000		
재무활동	54,807	30,000	24,807
내부거래지출	54,807	30,000	24,807
장사시설주변지역지원기금 전출금	54,807	30,000	24,807
602 예치금	2,807	0	2,807
01 예치금	2,807	0	2,807

부서: 복지시설사업소
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장사시설주변지역지원기금 예치금 2,807,000원 * 1식	2,807		
702 기금전출금	42,000	30,000	12,000
01 기금전출금	42,000	30,000	12,000
○ 장사시설주변지역지원기금 전출금 42,000,000원 * 1식	42,000		
802 반환금기타	10,000	0	10,000
03 과오납금등	10,000	0	10,000
○ 나래원 봉안유골 반환금 10,000,000원 * 1식	10,000		