

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 종합사회복지관 ~ 종합사회복지관

부서: 종합사회복지관
 정책: 노인여가복지서비스 제공
 단위: 노인교양교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합사회복지관	773,725	603,052	170,673
분	144,129	84,912	59,217
도	73,720	70,184	3,536
군	555,876	447,956	107,920
노인여가복지서비스 제공	48,129	56,095	△7,966
노인교양교육 운영	48,129	56,095	△7,966
노인여가활동 지원	34,701	41,175	△6,474
201 일반운영비	23,289	28,655	△5,366
01 사무관리비	23,289	28,655	△5,366
○[운영수당]	23,009	25,000	△1,991
○노인교육 운영 강사수당(본예산절감액) 경정 23,009,000원 * 1식	23,009	25,000	△1,991
○[피복비]	0	3,375	△3,375
○왕인대학 및 노인교육 가방 제작비(본예산 절감액) 경정 0원	0	3,375	△3,375
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○노인교육 운영 재료비(본예산절감액) 경정 90,000원 * 5과목 * 20인	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	972	1,080	△108
10 행사실비보상금	972	1,080	△108
○노인교육 수강생 평생학습 및 행사 참가 실비 (본예산절감액) 경정 972,000원 * 1식	972	1,080	△108
실버공연단 육성	13,428	14,920	△1,492
201 일반운영비	11,808	13,120	△1,312
01 사무관리비	11,808	13,120	△1,312
○[운영수당]	11,808	8,800	3,008
○실버공연단운영 강사수당(실버공연단 차량 임차료에서) 경정 11,808,000원 * 1식	11,808	8,800	3,008
○[임차료]	0	4,320	△4,320
○실버공연단 차량 임차료(실버공연단 강사수 당으로) 경정 0원	0	4,320	△4,320
206 재료비	1,620	1,800	△180
01 재료비	1,620	1,800	△180
○실버공연단운영 재료비(본예산절감액) 경정 1,620,000원 * 1식	1,620	1,800	△180
수강생 화합한마당 운영	6,335	6,650	△315
분	1,400	1,400	0
도	875	1,050	△175
군	4,060	4,200	△140
수강생 평생학습한마당	6,335	6,650	△315
분	1,400	1,400	0
도	875	1,050	△175

부서: 종합사회복지관
 정책: 수강생 화합한마당 운영
 단위: 수강생 평생학습한마당

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 4,060	4,200	△140
여성작품전시	2,025	2,250	△225
201 일반운영비	810	900	△90
03 행사운영비	810	900	△90
○여성작품전시회 행사운영비(본예산절감액) 경정 810,000원 * 1회	810	900	△90
206 재료비	1,215	1,350	△135
01 재료비	1,215	1,350	△135
○여성작품전시회 재료비(본예산절감액) 경정 1,215,000원 * 1회	1,215	1,350	△135
노인작품전시	810	900	△90
206 재료비	810	900	△90
01 재료비	810	900	△90
○노인작품전시회 재료비(본예산절감액) 경정 810,000원 * 1회	810	900	△90
장애인작품전시	3,500	3,500	0
	분 1,400	1,400	0
	도 875	1,050	△175
	군 1,225	1,050	175
206 재료비	1,000	1,000	0
	분 400	400	0
	도 250	300	△50
	군 350	300	50
01 재료비	1,000	1,000	0
○장애인작품전시회 재료비 경정 50,000원 * 20종 * 1회	1,000	1,000	0
	분 400	400	0
	도 250	300	△50
	군 350	300	50
301 일반보상금	2,500	2,500	0
	분 1,000	1,000	0
	도 625	750	△125
	군 875	750	125
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○장애인작품전시회 참석자 보상비 경정 10,000원 * 250인 * 1회	2,500	2,500	0
	분 1,000	1,000	0
	도 625	750	△125
	군 875	750	125
여성 능력개발	140,273	157,209	△16,936
	도 6,500	6,500	0
	군 133,773	150,709	△16,936
여성교양 교육 운영	90,206	98,635	△8,429
	도 6,500	6,500	0
	군 83,706	92,135	△8,429

부서: 종합사회복지관
 정책: 여성 능력개발
 단위: 여성교양 교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
문화 페스티벌	3,510	3,900	△390	
201 일반운영비	3,510	3,900	△390	
03 행사운영비	3,510	3,900	△390	
○음향기기, 조명 등 임차료(본예산절감액) 경정 2,310,000원 * 1회	2,310	2,700	△390	
취미교양 교육	63,463	70,365	△6,902	
201 일반운영비	47,533	52,815	△5,282	
01 사무관리비	46,318	51,465	△5,147	
○[일반수용비]	1,875	1,965	△90	
○교육홍보물 발송우편료(본예산절감액) 경정 765,000원 * 1식	765	855	△90	
○[운영수당]	44,443	49,500	△5,057	
○여성교육프로그램 운영 강사수당(본예산절감액) 경정 44,443,000원 * 1식	44,443	49,500	△5,057	
03 행사운영비	1,215	1,350	△135	
○여성교육프로그램 홍보물 제작(본예산절감액) 경정 3,000원 * 405매	1,215	1,350	△135	
206 재료비	14,580	16,200	△1,620	
01 재료비	14,580	16,200	△1,620	
○여성교육프로그램 운영 재료비(본예산절감액) 경정 135,000원 * 54종 * 2회	14,580	16,200	△1,620	
찾아가는 이동 여성교육 운영	10,233	11,370	△1,137	
201 일반운영비	7,803	8,670	△867	
01 사무관리비	7,803	8,670	△867	
○[일반수용비]	350	420	△70	
○이동여성교육 운영 현수막 제작비(본예산절감액) 경정 70,000원 * 5회	350	420	△70	
○[운영수당]	7,453	8,250	△797	
○이동여성교육 운영 강사수당(본예산절감액) 경정 7,453,000원 * 1식	7,453	8,250	△797	
206 재료비	2,430	2,700	△270	
01 재료비	2,430	2,700	△270	
○이동여성교육 운영 재료비(본예산절감액) 경정 90,000원 * 3종 * 9회	2,430	2,700	△270	
여성 직업훈련교육 운영	12,000	12,000	0	
	도	6,000	6,000	0
	군	6,000	6,000	0
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000	
	도	4,000	4,500	△500
	군	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000	
○[운영수당]	8,000	9,000	△1,000	

부서: 종합사회복지관
 정책: 여성 능력개발
 단위: 여성교양 교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여성직업훈련 강사수당 경정 8,000,000원 * 1식	8,000	9,000	△1,000
도	4,000	4,500	△500
군	4,000	4,500	△500
206 재료비	4,000	3,000	1,000
도	2,000	1,500	500
군	2,000	1,500	500
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○여성직업훈련 교육운영 재료비 경정 2,000,000원 * 2과목	4,000	3,000	1,000
도	2,000	1,500	500
군	2,000	1,500	500
다문화가정 문화교육 운영	50,067	58,574	△8,507
다문화가정 여성합창단 운영	9,271	8,820	451
201 일반운영비	3,753	4,170	△417
01 사무관리비	3,753	4,170	△417
○[운영수당]	3,683	4,100	△417
○강사수당(여성일자리창출교육206-01로170, 본예산절감액247) 경정 3,683,000원 * 1식	3,683	4,100	△417
206 재료비	405	450	△45
01 재료비	405	450	△45
○파일, CD외 3종(본예산절감액) 경정 81,000원 * 5종	405	450	△45
301 일반보상금	5,113	4,200	913
10 행사실비보상금	5,113	4,200	913
○교육참석 급량비 및 교통비(한글교실운영201- 01에서) 경정 3,763,000원 * 1식	3,763	2,700	1,063
○대회 참석 여비(본예산절감액) 경정 50,000원 * 27인 * 1회	1,350	1,500	△150
한글교실 운영	0	2,520	△2,520
201 일반운영비	0	2,070	△2,070
01 사무관리비	0	2,070	△2,070
○[일반수용비]	0	70	△70
○다문화가정여성한글교실운영현수막제작비(본예산절감액) 경정 0원	0	70	△70
○[운영수당]	0	2,000	△2,000
○다문화가정여성한글교실운영강사수당(여성 합창단운영301-10으로1,063) 경정 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	0	450	△450
01 재료비	0	450	△450
○다문화가정여성한글교실운영재료비(본예산절 감액) 경정 0원	0	450	△450
우리문화 적응교육	2,436	17,234	△14,798

부서: 종합사회복지관
 정책: 여성 능력개발
 단위: 다문화가정 문화교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	340	6,236	△5,896
01	사무관리비	340	6,236	△5,896
	○[일반수용비]	0	140	△140
	○우리문화체험 현수막 제작비(본예산절감액) 경정 0원	0	140	△140
	○[운영수당]	340	6,096	△5,756
	○다문화가정 여성 우리문화적응교육 강사수당(본예산절감액) 경정 340,000원 * 1식	340	3,600	△3,260
	○다문화가정 자녀 우리문화적응교육 강사수당(본예산절감액) 경정 0원	0	2,496	△2,496
206	재료비	600	6,030	△5,430
01	재료비	600	6,030	△5,430
	○다문화가정 여성 우리문화적응교육 재료비(여성일자리창출교육206-01로) 경정 50,000원 * 2종 * 6회	600	3,600	△3,000
	○다문화가정 자녀 우리문화적응교육 재료비(여성일자리창출교육206-01로) 경정 0원	0	2,430	△2,430
301	일반보상금	1,496	4,968	△3,472
10	행사실비보상금	1,496	4,968	△3,472
	○다문화가정 우리문화 체험활동비(여성일자리창출교육307-05로540,본예산절감액712) 경정 1,016,000원 * 1식	1,016	2,268	△1,252
	○우리문화적응교육참석자교통비및식비(여성일자리창출교육307-05로) 경정 480,000원 * 1식	480	2,700	△2,220
다문화가정 여성일자리 창출교육		38,360	30,000	8,360
201	일반운영비	20,467	21,000	△533
01	사무관리비	20,467	21,000	△533
	○[운영수당]	20,467	21,000	△533
	○다문화가정 여성일자리창출교육 강사수당(307-05로) 경정 20,467,000원 * 1식	20,467	21,000	△533
206	재료비	14,600	9,000	5,600
01	재료비	14,600	9,000	5,600
	○다문화가정여성일자리창출교육재료비(우리문화적응교육206-01,여성합창단운영201-01에서) 경정 3,650,000원 * 4과목	14,600	9,000	5,600
307	민간이전	3,293	0	3,293
05	민간위탁금	3,293	0	3,293
	○다문화가정여성일자리창출교육민간위탁금(201-01,우리문화적응교육301-10에서) 3,293,000원 * 1식	3,293	0	3,293
장애인 복지 증진		513,629	312,703	200,926
	분	142,729	83,512	59,217
	도	66,345	62,634	3,711
	군	304,555	166,557	137,998

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 프로그램 운영	115,336	112,480	2,856
분	38,512	38,112	400
도	27,364	28,584	△1,220
군	49,460	45,784	3,676
장애인재활 및 취미교육운영	78,056	75,200	2,856
분	27,704	26,544	1,160
도	19,296	19,908	△612
군	31,056	28,748	2,308
201 일반운영비	53,580	48,680	4,900
분	19,312	17,872	1,440
도	13,395	13,404	△9
군	20,873	17,404	3,469
01 사무관리비	52,880	46,680	6,200
○[일반수용비]	10,380	7,680	2,700
○복지관 수강생 모집 및 이용 홍보물 발송 경정 220원 * 4,090인 * 1회	900	900	0
분	360	360	0
도	225	270	△45
군	315	270	45
○장애인프로그램 진행 현수막 제작 경정 70,000원 * 4회	280	280	0
분	112	112	0
도	70	84	△14
군	98	84	14
○장애인프로그램 우수 수강생 보상 경정 100,000원 * 40인	4,000	4,000	0
분	1,600	1,600	0
도	1,000	1,200	△200
군	1,400	1,200	200
○복지관 이용 수강생 가방 제작 경정 50,000원 * 5회 * 10과목	2,500	2,500	0
분	1,000	1,000	0
도	625	750	△125
군	875	750	125
○비운해자 한글교육 운영비(장애인재활및취미교육운영 206-01에서) 700,000원 * 1식	700	0	700
분	280	0	280
도	175	0	175
군	245	0	245
○장애인 문화교실 운영비(장애인재활및취미교육운영 206-01에서) 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
도	500	0	500
군	1,500	0	1,500
○[운영수당]	39,500	36,000	3,500
○장애인문화교실 및 직업재활교육 강사수당(장애인재활및취미교육운영 201-03에서) 경정 30,100,000원 * 1식	30,100	27,800	2,300
분	12,800	11,120	1,680
도	7,525	8,340	△815
군	9,775	8,340	1,435

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인문화교실 강사비(자체) 경정 100,000원 * 4과목 * 13회	5,200	4,000	1,200
도	1,300	0	1,300
군	3,900	4,000	△100
○비문해자 한글교육 강사수당 경정 4,200,000원 * 1식	4,200	4,200	0
부	1,680	1,680	0
도	1,050	1,260	△210
군	1,470	1,260	210
○[급량비]	3,000	3,000	0
○야간 및 휴일근무자 급량비 경정 7,000원 * 3인 * 142.85일	3,000	3,000	0
부	1,200	1,200	0
도	750	900	△150
군	1,050	900	150
03 행사운영비	700	2,000	△1,300
○장애인정보화 검색대회 개최(장애인재활및취미교육운영 201-01로) 경정 700,000원 * 1회	700	2,000	△1,300
부	280	800	△520
도	175	600	△425
군	245	600	△355
202 여비	8,680	8,680	0
부	3,472	3,472	0
도	2,170	2,604	△434
군	3,038	2,604	434
01 국내여비	8,680	8,680	0
○프로그램 운영 진행(강사섭외등) 여비 경정 20,000원 * 3인 * 78일	4,680	4,680	0
부	1,872	1,872	0
도	1,170	1,404	△234
군	1,638	1,404	234
○프로그램 개발에 따른 우수시설 견학 여비 경정 50,000원 * 4인 * 20일	4,000	4,000	0
부	1,600	1,600	0
도	1,000	1,200	△200
군	1,400	1,200	200
206 재료비	15,796	17,840	△2,044
부	4,920	5,200	△280
도	3,731	3,900	△169
군	7,145	8,740	△1,595
01 재료비	15,796	17,840	△2,044
○장애인 문화교실 직업재활 교육재료 구입 경정 50,000원 * 24종 * 10회	12,000	12,000	0
부	4,800	4,800	0
도	3,000	3,600	△600
군	4,200	3,600	600
○장애인 문화교실 직업재활 교육재료 구입(자체)(장애인재활및취미교육운영 201-01로) 경정 3,496,000원 * 1식	3,496	4,840	△1,344
도	656	0	656

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○비문해자 한글교육 교재 구입(장애인재활및취미교육운영 201-01로) 경정 10,000원 * 30종 * 1회	군	2,840	4,840	△2,000
	부	300	1,000	△700
	도	120	400	△280
	군	75	300	△225
장애인 사회 문화체험 운영	부	105	300	△195
	부	9,660	9,660	0
	도	3,104	3,864	△760
201 일반운영비	도	2,414	2,898	△484
	군	4,142	2,898	1,244
	부	3,460	1,560	1,900
01 사무관리비	부	624	624	0
	도	864	468	396
	군	1,972	468	1,504
	부	3,460	1,560	1,900
○[일반수용비]	도	210	210	0
	군	210	210	0
	부	84	84	0
	도	52	63	△11
	군	74	63	11
○[임차료]	부	3,250	1,350	1,900
	도	3,250	1,350	1,900
	군	540	540	0
	부	812	405	407
301 일반보상금	군	1,898	405	1,493
	부	6,200	8,100	△1,900
	도	2,480	3,240	△760
10 행사실비보상금	군	1,550	2,430	△880
	도	2,170	2,430	△260
	부	6,200	8,100	△1,900
○장애인 사회문화체험 행사 실비 경정 50,000원 * 31인 * 4회	도	6,200	8,100	△1,900
	군	2,480	3,240	△760
	부	1,550	2,430	△880
	도	2,170	2,430	△260
장애인 문화예술제 지원	부	5,000	5,000	0
	도	2,000	2,000	0
	군	1,250	1,500	△250
	부	1,750	1,500	250
307 민간이전	부	5,000	5,000	0
	도	2,000	2,000	0
	군	1,250	1,500	△250
	부	1,750	1,500	250
04 민간행사보조	부	5,000	5,000	0

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○장애인 문화예술제 위탁 운영 경정 5,000,000원 * 1회	5,000	5,000	0	
	계	2,000	2,000	0	
	도	1,250	1,500	△250	
	군	1,750	1,500	250	
중증장애인 복지관 오는날 운영		6,170	6,170	0	
	계	2,468	2,468	0	
	도	1,542	1,851	△309	
	군	2,160	1,851	309	
201 일반운영비		670	670	0	
	계	268	268	0	
	도	167	201	△34	
	군	235	201	34	
01 사무관리비 ○[일반수용비] ○중증장애인프로그램 진행 현수막 제작 경정 70,000원 * 1회 ○[운영수당] ○중증장애인프로그램 진행 강사수당 경정 100,000원 * 6회		670	670	0	
	계	70	70	0	
	도	28	28	0	
	군	17	21	△4	
	계	25	21	4	
	도	600	600	0	
	군	600	600	0	
	도	240	240	0	
	군	150	180	△30	
	계	210	180	30	
	206 재료비		1,100	0	1,100
		계	440	0	440
도		275	0	275	
군		385	0	385	
01 재료비 ○중증장애인 복지관 오는날 운영 재료비(중증 장애인복지관 오는날 운영 301-10에서) 1,100,000원 * 1식		1,100	0	1,100	
	계	440	0	440	
	도	275	0	275	
	군	385	0	385	
301 일반보상금		4,400	5,500	△1,100	
	계	1,760	2,200	△440	
	도	1,100	1,650	△550	
	군	1,540	1,650	△110	
10 행사실비보상금 ○자원봉사자 보상비(중증장애인 복지관 오는날 운영 206-01로) 경정 40,000원 * 11인 * 10회		4,400	5,500	△1,100	
	계	4,400	5,500	△1,100	
	도	1,760	2,200	△440	
	군	1,100	1,650	△550	
계	1,540	1,650	△110		
장애인 동아리 지원		16,450	16,450	0	
	계	3,236	3,236	0	

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,862	2,427	435
	군 10,352	10,787	△435
201 일반운영비	11,710	10,290	1,420
	부 1,476	1,476	0
	도 1,677	1,107	570
	군 8,557	7,707	850
01 사무관리비	11,710	10,290	1,420
○[운영수당]	9,690	9,690	0
○장애인동아리 강사비(자체) 경정 1,320,000원 * 5개반	6,600	6,600	0
	도 400	0	400
	군 6,200	6,600	△400
○장애인동아리 강사비(보조) 경정 3,090,000원 * 1식	3,090	3,090	0
	부 1,236	1,236	0
	도 772	927	△155
	군 1,082	927	155
○[일반수용비]	2,020	600	1,420
○장애인풍물반 단복구입 경정 600,000원 * 1식	600	600	0
	부 240	240	0
	도 150	180	△30
	군 210	180	30
○장애인 동아리반 운영경비(장애인 동아리 지원 206-01에서) 경정 1,420,000원 * 1식	1,420	0	1,420
	도 355	0	355
	군 1,065	0	1,065
202 여비	1,340	1,340	0
	부 536	536	0
	도 335	402	△67
	군 469	402	67
01 국내여비	1,340	1,340	0
○동아리 운영 및 회원관리 여비 경정 20,000원 * 1인 * 67일	1,340	1,340	0
	부 536	536	0
	도 335	402	△67
	군 469	402	67
206 재료비	2,000	3,420	△1,420
	부 664	664	0
	도 500	498	2
	군 836	2,258	△1,422
01 재료비	2,000	3,420	△1,420
○장애인동아리 재료비(자체)(장애인동아리 지 원 201-01로) 경정 340,000원 * 1식	340	1,760	△1,420
	도 85	0	85
	군 255	1,760	△1,505
○장애인동아리 활동에 따른 재료구입 경정 1,660,000원 * 1식	1,660	1,660	0
	부 664	664	0

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 415	498	△83
	군 581	498	83
405 자산취득비	1,400	1,400	0
	부 560	560	0
	도 350	420	△70
	군 490	420	70
01 자산및물품취득비	1,400	1,400	0
○장애인동아리 물품 구입 경정 200,000원 * 7종	1,400	1,400	0
	부 560	560	0
	도 350	420	△70
	군 490	420	70
장애인 편익 향상	313,568	116,178	197,390
	부 77,675	18,458	59,217
	도 16,542	13,842	2,700
	군 219,351	83,878	135,473
장애인복지관 관리	51,142	43,142	8,000
	부 17,258	17,258	0
	도 12,784	12,942	△158
	군 21,100	12,942	8,158
201 일반운영비	40,342	32,342	8,000
	부 12,938	12,938	0
	도 10,084	9,702	382
	군 17,320	9,702	7,618
01 사무관리비	15,614	15,614	0
○[일반수용비]	12,214	12,214	0
○홍보물 및 물품 제작 경정 5,000원 * 2종 * 500부	5,000	5,000	0
	부 2,000	2,000	0
	도 1,250	1,500	△250
	군 1,750	1,500	250
○실별 관리용품 구입 경정 100,000원 * 5개실 * 5회	2,500	2,500	0
	부 1,000	1,000	0
	도 625	750	△125
	군 875	750	125
○토너구입(복사기,프린터기등) 경정 168,700원 * 4종 * 5회	3,374	3,374	0
	부 1,350	1,350	0
	도 843	1,012	△169
	군 1,181	1,012	169
○정수기 및 냉온수기 필터 구입 경정 33,500원 * 8대 * 5회	1,340	1,340	0
	부 536	536	0
	도 335	402	△67
	군 469	402	67
○[급량비]	3,400	3,400	0
○야간 및 휴일근무자 급량비 경정 7,000원 * 3인 * 161.9일	3,400	3,400	0

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,360	1,360	0
		850	1,020	△170
		1,190	1,020	170
02	공공운영비	24,728	16,728	8,000
	○[공공요금 및 제세]	19,068	11,068	8,000
	○전기요금(장애인 차량지원 201-02에서) 경정 9,000,000원 * 1식	9,000	1,000	8,000
		400	400	0
		2,250	300	1,950
		6,350	300	6,050
	○전화요금 경정 150,000원 * 12월	1,800	1,800	0
		720	720	0
		450	540	△90
		630	540	90
	○상하수도요금 경정 152,000원 * 12월	1,824	1,824	0
		730	730	0
		456	547	△91
		638	547	91
	○전기안전검사료 경정 375,000원 * 12월	4,500	4,500	0
		1,800	1,800	0
		1,125	1,350	△225
		1,575	1,350	225
	○유선방송료 경정 12,000원 * 12월	144	144	0
		58	58	0
		36	43	△7
		50	43	7
	○승강기월정보수료 경정 150,000원 * 12월	1,800	1,800	0
		720	720	0
		450	540	△90
		630	540	90
	○의료기계,기구,집기등 소규모수선비 경정 150,000원 * 5종 * 2회	1,500	1,500	0
		600	600	0
		375	450	△75
		525	450	75
	○[연료비]	130	130	0
	○비상발전기 연료비 경정 1,300원 * 100ℓ * 1회	130	130	0
		52	52	0
		32	39	△7
		46	39	7
	○[시설장비유지비]	4,030	4,030	0
	○전기,기계,보일러,발전기등 시설장비유지비 경정 167,890원 * 8종 * 3회	4,030	4,030	0
		1,612	1,612	0
		1,007	1,209	△202
		1,411	1,209	202
202	여비	9,300	9,300	0
		3,720	3,720	0
		2,325	2,790	△465

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	3,255	2,790	465
01 국내여비	9,300	9,300	0
○장애인프로그램 지원여비 경정 20,000원 * 4인 * 65일	5,200	5,200	0
	2,080	2,080	0
	1,300	1,560	△260
	1,820	1,560	260
○장애인시설관리 업무추진여비 경정 20,000원 * 2인 * 50일	2,000	2,000	0
	800	800	0
	500	600	△100
	700	600	100
○벤치마킹 관외여비 경정 70,000원 * 3인 * 10일	2,100	2,100	0
	840	840	0
	525	630	△105
	735	630	105
307 민간이전	1,500	1,500	0
	600	600	0
	375	450	△75
	525	450	75
06 보험금	1,500	1,500	0
○이용자 상해보험료 경정 1,500,000원 * 1회	1,500	1,500	0
	600	600	0
	375	450	△75
	525	450	75
장애인 차량 지원	15,036	23,036	△8,000
	1,200	1,200	0
	3,758	900	2,858
	10,078	20,936	△10,858
201 일반운영비	15,036	23,036	△8,000
	1,200	1,200	0
	3,758	900	2,858
	10,078	20,936	△10,858
02 공공운영비	15,036	23,036	△8,000
○[차량선박비]	11,436	19,436	△8,000
○차량유류대(보조)(장애인 차량 지원 차량유류대(자체)에서) 경정 7,886,000원 * 1식	7,886	2,200	5,686
	880	880	0
	1,971	660	1,311
	5,035	660	4,375
○차량유류대(자체)(장애인 차량 지원 차량유류대(보조)로) 경정 0원	0	13,686	△13,686
○차량수선비(보조)(장애인 차량지원 차량수선비(자체)에서) 경정 50,000원 * 71회	3,550	800	2,750
	320	320	0
	887	240	647
	2,343	240	2,103

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○차량수선비(자체)(장애인 차량지원 차량수선비(보조)로) 경정 0원	0	2,750	△2,750
	○대형버스 타이어 교체 경정 450,000원 * 8개 * 1회	3,600	3,600	0
		900	0	900
		2,700	3,600	△900
	장애인복지관 기능보강	197,390	0	197,390
		59,217	0	59,217
		138,173	0	138,173
	401 시설비및부대비	197,390	0	197,390
		59,217	0	59,217
		138,173	0	138,173
	01 시설비	196,053	0	196,053
	○[실시설계비]	10,063	0	10,063
	○장애인복지관 기능보강사업 실시설계비 185,990,000원 * 5.41%	10,063	0	10,063
		3,017	0	3,017
		7,046	0	7,046
	○[시설비]	185,990	0	185,990
	○장애인복지관 기능보강사업 시설비 185,990,000원 * 1식	185,990	0	185,990
		55,799	0	55,799
		130,191	0	130,191
	03 시설부대비	1,337	0	1,337
	○장애인복지관 기능보강사업 시설부대비 1,337,000원 * 1식	1,337	0	1,337
		401	0	401
		936	0	936
	장애인 재활증진 사업	84,725	84,045	680
		26,542	26,942	△400
		22,439	20,208	2,231
		35,744	36,895	△1,151
	재활증진실 운영 및 서비스제공	83,045	84,045	△1,000
		26,542	26,942	△400
		20,759	20,208	551
		35,744	36,895	△1,151
	101 인건비	72,445	72,445	0
		23,502	23,502	0
		18,110	17,628	482
		30,833	31,315	△482
	04 기간제근로자등보수	72,445	72,445	0
	○실별프로그램 인부임 경정 1,900,000원 * 2인 * 12월	45,600	45,600	0
		16,798	16,798	0
		11,400	12,530	△1,130
		17,402	16,272	1,130
	○4대보험료 경정 59,340,000원 * 5/100	2,967	2,967	0
		1,249	1,249	0

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 재활증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 741	859	△118
	군 977	859	118
○종합사회복지관 보조업무 인부임 경정 23,878,000원 * 1식	23,878	23,878	0
	분 5,455	5,455	0
	도 5,969	4,239	1,730
	군 12,454	14,184	△1,730
201 일반운영비	9,200	10,200	△1,000
	분 2,480	2,880	△400
	도 2,299	2,160	139
	군 4,421	5,160	△739
01 사무관리비	9,200	10,200	△1,000
○[일반수용비]	6,600	6,600	0
○상담실 및 언어치료실 음료수 구입 경정 30,000원 * 5회	150	150	0
	분 60	60	0
	도 37	45	△8
	군 53	45	8
○장애보장구 수리 및 부속품 구입 경정 25,000원 * 10종 * 2회	500	500	0
	분 200	200	0
	도 125	150	△25
	군 175	150	25
○장애운동기구 수리 및 부속품 구입 경정 30,000원 * 15종 * 1회	450	450	0
	분 180	180	0
	도 112	135	△23
	군 158	135	23
○물리치료실 운영에 따른 소모품 구입 경정 25,000원 * 10종 * 2회	500	500	0
	분 200	200	0
	도 125	150	△25
	군 175	150	25
○재활증진실 근무복 구입 경정 125,000원 * 16인 * 1회	2,000	2,000	0
	분 800	800	0
	도 500	600	△100
	군 700	600	100
○언어치료사례집 발간 경정 3,000,000원 * 1식	3,000	3,000	0
	도 750	0	750
	군 2,250	3,000	△750
○[운영수당]	2,600	3,600	△1,000
○물리,재활교사 교육참석비 경정 150,000원 * 4인 * 1회	600	600	0
	분 240	240	0
	도 150	180	△30
	군 210	180	30
○재활치료실 이용자 체조교실 운영 강사수당 (장애인재활및취미교육운영 201-01로) 경정 100,000원 * 1인 * 20회	2,000	3,000	△1,000

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 재활증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		800	1,200	△400
		500	900	△400
		700	900	△200
206	재료비	1,400	1,400	0
		560	560	0
		350	420	△70
		490	420	70
01	재료비	1,400	1,400	0
	○재활증진실 비품 구입 경정 50,000원 * 5종 * 4회	1,000	1,000	0
		400	400	0
		250	300	△50
		350	300	50
	○상담실 진단용지 구입 경정 100,000원 * 2종 * 2회	400	400	0
		160	160	0
		100	120	△20
		140	120	20
	장애인시설 종사자 특별수당	1,680	0	1,680
		1,680	0	1,680
101	인건비	1,680	0	1,680
		1,680	0	1,680
03	무기계약근로자보수	1,680	0	1,680
	○장애인시설 종사자 특별수당 70,000원 * 2인 * 12월	1,680	0	1,680
		1,680	0	1,680
행정운영경비(종합사회복지관)		65,359	70,395	△5,036
기본경비		62,335	67,371	△5,036
관리담당 기본경비		54,552	59,271	△4,719
201	일반운영비	47,177	51,999	△4,822
01	사무관리비	11,894	12,796	△902
	○[일반수용비]	8,114	4,536	3,578
	○부서운영 총액계상(관리담당 기본경비 일직수당에서) 경정 8,114,000원 * 1식	8,114	4,536	3,578
	○[운영수당]	0	4,480	△4,480
	○일직수당(관리담당 기본경비 부서운영비로) 경정 0원	0	4,480	△4,480
02	공공운영비	35,283	39,203	△3,920
	○[공공요금 및 제세]	31,233	34,703	△3,470
	○전기요금(본예산절감액) 경정 1,260,833원 * 12월	15,130	18,360	△3,230
	○우편물 발송료(본예산절감액) 경정 0원	0	240	△240
	○[시설장비유지비]	4,050	4,500	△450
	○집기 및 기계류 시설장비유지비(본예산절감액) 경정 324,000원 * 10회	3,240	3,600	△360

부서: 종합사회복지관
 정책: 행정운영경비(종합사회복지관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사무실 출입문 보수(본예산절감액) 경정 810,000원 * 1식	810	900	△90
405	자산취득비	3,973	3,870	103
01	자산및물품취득비	3,973	3,870	103
	○강의용 CD플레이어 구입(본예산절감액) 경정 648,000원 * 1대	648	720	△72
	○복사기 트레이 구입(본예산절감액) 경정 0원	0	900	△900
	○게임기 등 구입(본예산절감액) 경정 1,525,000원 * 1식	1,525	2,250	△725
	○CCTV DVR 세트 구입 1,800,000원 * 1세트	1,800	0	1,800
	운영담당 기본경비	7,783	8,100	△317
201	일반운영비	5,420	5,737	△317
01	사무관리비	5,420	5,737	△317
	○[급량비]	2,245	2,562	△317
	○부서운영 총액계상(본예산절감액) 경정 2,245,000원 * 1식	2,245	2,562	△317