

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 종합사회복지관 ~ 종합사회복지관

부서: 종합사회복지관
정책: 노인사회참여 확대
단위: 노인교양교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관		813,684	603,052	210,632
		84,912		
		73,720		
		655,052		
노인사회참여 확대		190,950	56,095	134,855
노인교양교육 운영		49,510	56,095	△6,585
노인여가활동 지원		30,210	41,175	△10,965
201 일반운영비		770	28,655	△27,885
01 사무관리비		770	28,655	△27,885
○[일반수용비]		770		
○노인교육홍보 현수막 제작비 70,000원 * 11개소 * 1회		770		
202 여비		1,440	1,440	0
01 국내여비		1,440	1,440	0
○노인대학 및 노인교육 운영 여비 20,000원 * 2인 * 36일		1,440		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0
○노인교육 운영 재료비 100,000원 * 20인 * 5과목		10,000		
301 일반보상금		18,000	1,080	16,920
10 행사실비보상금		18,000	1,080	16,920
○노인교육운영 강사수당(기본) 50,000원 * 10과목 * 36회		18,000		
실버공연단 육성		19,300	14,920	4,380
201 일반운영비		3,500	13,120	△9,620
01 사무관리비		3,500	13,120	△9,620
○[피복비]		3,500		
○실버공연단 공연의상 대여 25,000원 * 70명 * 2회		3,500		
301 일반보상금		15,800	0	15,800
10 행사실비보상금		15,800	0	15,800
○실버공연단운영 강사수당(기본) 50,000원 * 4과목 * 79회		15,800		
노인 평생학습		141,440	0	141,440
왕인대학운영		71,440	0	71,440
307 민간이전		71,440	0	71,440
10 사회복지보조		71,440	0	71,440
○왕인대학생 무료급식 보조금 21,440,000원 * 1식		21,440		
○왕인대학위탁교육비 50,000,000원 * 1식		50,000		

부서: 종합사회복지관
정책: 노인사회참여 확대
단위: 노인 평생학습

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			찾아가는 노인대학운영	70,000	0	70,000
			307 민간이전	70,000	0	70,000
			10 사회복지보조	70,000	0	70,000
			○찾아가는 노인대학 위탁교육비 70,000,000원 * 1식	70,000		
	여성 능력개발			246,875 도 6,500 군 240,375	163,859	83,016
		수강생 평생학습한마당		3,150	6,650	△3,500
			수강생작품전시 발표회	3,150	2,250	900
			201 일반운영비	3,150	900	2,250
			03 행사운영비	3,150	900	2,250
			○수강생작품전시발표회 행사운영비 3,150,000원 * 1식	3,150		
	여성교양 교육 운영			198,405 도 6,500 군 191,905	98,635	99,770
		문화 페스티벌		3,900	3,900	0
			201 일반운영비	3,900	3,900	0
			03 행사운영비	3,900	3,900	0
			○교육생 연습 필요경비 및 초청출연자 실비 20,000원 * 30인 * 2회	1,200		
			○음향기기, 조명 등 임차료 2,700,000원 * 1식	2,700		
	취미교양 교육			70,135	70,365	△230
			201 일반운영비	3,085	52,815	△49,730
			01 사무관리비	3,085	51,465	△48,380
			○[일반수용비]	3,085		
			○여성교육 운영 현수막 제작비 70,000원 * 3회	210		
			○교육수료증 및 케이스 제작 4,000원 * 225매	900		
			○교육안내 홍보물 제작 3,000원 * 450매	1,350		
			○교육홍보물 발송우편료 250원 * 2,497인 * 1회	625		
		202 여비	1,350	1,350	0	
			01 국내여비	1,350	1,350	0
			○평생학습축제참가 및 여성교육프로그램 운영 벤치마킹 관외여비 22,500원 * 5인 * 12일	1,350		
		206 재료비	16,200	16,200	0	
		01 재료비	16,200	16,200	0	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○여성교육프로그램 운영 재료비 150,000원 * 54종 * 2회	16,200	
				301 일반보상금	49,500	0
				10 행사실비보상금	49,500	0
				○여성교육프로그램 운영 강사수당(기본) 50,000원 * 34인 * 25회	42,500	
				○여성교육프로그램 운영 강사수당 19,443원 * 30인 * 12회	7,000	
				찾아가는 이동 여성교육 운영	11,370	11,370
				201 일반운영비	420	8,670
				01 사무관리비	420	8,670
				○[일반수용비]	420	
				○이동여성교육 운영 현수막 제작비 70,000원 * 6회	420	
				206 재료비	2,700	2,700
				01 재료비	2,700	2,700
				○이동여성교육 운영 재료비 100,000원 * 3종 * 9회	2,700	
				301 일반보상금	8,250	0
				10 행사실비보상금	8,250	0
				○이동여성교육 운영 강사수당(기본) 50,000원 * 9인 * 18.332회	8,250	
				여성일자리 교육	12,000	12,000
				도	6,000	
				군	6,000	
				206 재료비	4,020	3,000
				도	2,010	
				군	2,010	
				01 재료비	4,020	3,000
				○여성직업훈련 교육운영 재료비 1,340,000원 * 3과목	4,020	
				도	2,010	
				군	2,010	
				301 일반보상금	7,980	0
				도	3,990	
				군	3,990	
				10 행사실비보상금	7,980	0
				○여성일자리교육 강사료(기본) 50,000원 * 38회 * 3인	5,700	
				도	2,850	
				군	2,850	
				○여성일자리교육 강사료(추가) 20,000원 * 38회 * 3인	2,280	
				도	1,140	
				군	1,140	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성테마교육운영	1,000	1,000	0
	도	500		
	군	500		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	도	500		
	군	500		
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○여성테마교육 강사료(기본)			
	50,000원 * 14회 * 1인	700		
	도	350		
	군	350		
	○여성테마교육 강사료(보조)			
	20,000원 * 15회 * 1인	300		
	도	150		
	군	150		
	여성자치대학 운영	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	04 민간행사보조	100,000	0	100,000
	○여성자치대학위탁교육비(일반과정)			
	50,000,000원 * 1식	50,000		
	○여성자치대학위탁교육비(심화과정)			
	50,000,000원 * 1식	50,000		
다문화가족 사회통합교육 운영		45,320	58,574	△ 13,254
	우리문화 적응교육	16,200	17,234	△ 1,034
	201 일반운영비	400	6,236	△ 5,836
	01 사무관리비	400	6,236	△ 5,836
	○[일반수용비]	400		
	○저장용 USB 20,000원 * 20개	400		
	301 일반보상금	15,800	4,968	10,832
	10 행사실비보상금	15,800	4,968	10,832
	○우리문화체험 참석실비			
	50,000원 * 30인 * 1회	1,500		
	○우리문화적응 교육참석 급량비			
	7,000원 * 19인 * 33.83회	4,500		
	○우리문화적응교육 강사수당			
	50,000원 * 5인 * 39.2회	9,800		
	다문화가족 직업교육	29,120	30,000	△ 880
	206 재료비	9,000	9,000	0
	01 재료비	9,000	9,000	0
	○다문화가족 여성일자리창출교육 재료비			
	2,250,000원 * 4과목	9,000		
	301 일반보상금	15,120	0	15,120
	10 행사실비보상금	15,120	0	15,120

부서: 종합사회복지관
정책: 여성 능력개발
단위: 다문화가족 사회통합교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○다문화가족 여성일자리창출교육 강사수당 50,000원 * 4인 * 54회	10,800		
			○다문화가족 여성일자리창출교육 강사수당 20,000원 * 4인 * 54회	4,320		
		307 민간이전	5,000	0	5,000	
		05 민간위탁금	5,000	0	5,000	
		○다문화가족 운전교육 민간위탁금 5,000,000원 * 1식	5,000			
	장애인 복지 증진			313,840	312,703	1,137
				분 84,912 도 67,220 군 161,708		
	장애인 프로그램 운영			111,042	112,480	△1,438
				분 35,964 도 27,756 군 47,322		
	장애인 교육 프로그램			73,599	75,200	△1,601
				분 23,841 도 18,401 군 31,357		
	201 일반운영비			8,579	48,680	△40,101
				분 2,781 도 2,146 군 3,652		
	01 사무관리비			6,879	46,680	△39,801
	○[일반수용비]			3,743		
	○복지관 수강생 모집 및 이용 홍보물 발송 250원 * 4,526인 * 2회			2,263		
				분 735 도 567 군 961		
○장애인프로그램 진행 현수막 제작 70,000원 * 4회			280			
			분 91 도 70 군 119			
○장애인교육 교재, 교구, 필기도구 구입 12,000원 * 10종 * 10명			1,200			
			분 389 도 300 군 511			
○[급량비]			3,136			
○야간 및 휴일근무자 급량비 7,000원 * 4인 * 112일			3,136			
			분 1,015 도 784 군 1,337			
03 행사운영비			1,700	2,000	△300	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인정보화 검색대회 개최 500,000원 * 1식	500		
	계	162		
	도	125		
	군	213		
	○장애인 통합프로그램 운영 200,000원 * 6회	1,200		
	계	389		
	도	300		
	군	511		
	202 여비	8,800	8,680	120
	계	2,851		
	01 국내여비	8,800	8,680	120
	○프로그램 운영 진행 여비 20,000원 * 4인 * 60일	4,800		
	계	1,555		
	도	1,200		
	군	2,045		
	○프로그램 개발 및 우수시설 견학 관외여비 50,000원 * 4일 * 20일	4,000		
	계	1,296		
	도	1,000		
	군	1,704		
	206 재료비	18,000	17,840	160
	01 재료비	18,000	17,840	160
	○직업,재활교육 재료비 60,000원 * 20종 * 10회	12,000		
	계	3,887		
	도	3,000		
	군	5,113		
	○교양,취미,사회문화교육 재료비 20,000원 * 30종 * 10회	6,000		
	계	1,943		
	도	1,500		
	군	2,557		
	301 일반보상금	38,220	0	38,220
		12,379		
	계	9,555		
	도	16,286		
	10 행사실비보상금	38,220	0	38,220
	○직업,재활교육 강사료 50,000원 * 90회 * 3인	13,500		
	계	4,373		
	도	3,375		
	군	5,752		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				○직업,재활교육 강사료(초과) 20,000원 * 90회 * 3인		5,400							
				분 도 군	1,749								
					1,350								
					2,301								
					○교양,취미,사회문화교육 강사료(기본) 50,000원 * 72회 * 3인		10,800						
				분 도 군	3,498								
					2,700								
					4,602								
					○교양,취미,사회문화교육 강사료(초과) 20,000원 * 72회 * 3인		4,320						
				분 도 군	1,399								
					1,080								
					1,841								
					○문해교육 및 작문교실 강사료(기본) 50,000원 * 28회 * 3인		4,200						
				분 도 군	1,360								
					1,050								
					1,790								
장애인 사회 문화체험 운영		6,330	9,660			△3,330							
						6,330							
				분 도 군	2,050								
					1,583								
					2,697								
					201 일반운영비		1,710	1,560		150			
				분 도 군	554								
					428								
					728								
					01 사무관리비		1,710	1,560		150			
								○[일반수용비]		210			
								○장애인 사회문화체험 현수막 제작비 70,000원 * 3매		210			
								분 도 군	68				
									53				
									89				
									○[임차료]		1,500		
								○장애인 사회문화체험 차량 임차비 500,000원 * 3회		1,500			
분 도 군	486												
	375												
	639												
	301 일반보상금		4,620					8,100		△3,480			
										4,620			
				분 도 군	1,496								
					1,155								
					1,969								
10 행사실비보상금		4,620	8,100		△3,480								
				○장애인 사회문화체험 행사 참여자 실비 35,000원 * 40인 * 3회		4,200							
				분 도 군	1,360								
					1,050								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
		○장애인 사회문화체험 프로그램 강사료(기본) 50,000원 * 3회 * 2인	군	1,790		
			분	300		
			도	97		
			시	75		
			군	128		
		○장애인 사회문화체험 프로그램 강사료(추가) 20,000원 * 3회 * 2인	분	120		
			도	39		
			시	30		
			군	51		
			장애인 문화예술제 지원	분		
	도	1,619				
	시	1,250				
	군	2,131				
	307 민간이전	분	5,000	5,000	0	
		도	1,619			
		시	1,250			
		군	2,131			
	04 민간행사보조 ○장애인 문화예술제 위탁 운영 5,000,000원 * 1회	분	5,000	5,000	0	
		도	5,000			
		시	1,619			
		군	1,250			
	중증장애인 복지관 오는날 운영	분	6,918	6,170	748	
		도	2,238			
		시	1,723			
		군	2,957			
201 일반운영비	분	70	670	△600		
	도	23				
	시	18				
	군	29				
01 사무관리비 ○[일반수용비] ○중증장애인프로그램 진행 현수막 제작 70,000원 * 1회	분	70	670	△600		
	도	70				
	시	70				
	군	23				
206 재료비	분	600	0	600		
	도	194				
	시	150				
	군	256				
01 재료비 ○중증장애인프로그램 재료비 100,000원 * 6개반	분	600	0	600		
	도	600				
	시	194				
	군	150				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 256		
	301 일반보상금	6,248	5,500	748
		분 2,021		
		도 1,555		
		군 2,672		
	10 행사실비보상금	6,248	5,500	748
	○중증장애인프로그램 진행 강사료(기본) 50,000원 * 10.96회	548		
		분 175		
		도 130		
		군 243		
	○중증장애인프로그램 진행 강사료(초과) 20,000원 * 10회	200		
		분 65		
		도 50		
		군 85		
	○자원봉사자 실비 보상금 50,000원 * 11인 * 10회	5,500		
		분 1,781		
		도 1,375		
		군 2,344		
	장애인 동아리 지원	16,600	16,450	150
		분 5,375		
		도 4,150		
		군 7,075		
	201 일반운영비	600	10,290	△9,690
		분 194		
		도 150		
		군 256		
	01 사무관리비	600	10,290	△9,690
	○[일반수용비]	600		
	○장애인동아리 공연의상 구입 600,000원 * 1식	600		
		분 194		
		도 150		
		군 256		
	202 여비	1,600	1,340	260
		분 518		
		도 400		
		군 682		
	01 국내여비	1,600	1,340	260
	○동아리 운영관리 여비 20,000원 * 2인 * 40일	1,600		
		분 518		
		도 400		
		군 682		
	206 재료비	3,600	3,420	180
		분 1,166		
		도 900		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	1,534	
				01 재료비	3,600	3,420
				○장애인동아리 재료비 900,000원 * 4개반	3,600	180
				계	1,166	
				도	900	
				군	1,534	
				301 일반보상금	9,800	0
				계	3,173	9,800
				도	2,450	
				군	4,177	
				10 행사실비보상금	9,800	0
				○장애인동아리 지원 강사료 (기본) 50,000원 * 30회 * 4인	6,000	9,800
				계	1,943	
				도	1,500	
				군	2,557	
				○장애인동아리 지원 강사료(추가) 20,000원 * 30회 * 4인	2,400	
				계	777	
				도	600	
				군	1,023	
				○장애인동아리 문화공연 및 관람참여자 실비 35,000원 * 20인 * 2회	1,400	
				계	453	
				도	350	
				군	597	
				405 자산취득비	1,000	1,400
				계	324	△400
				도	250	
				군	426	
				01 자산및물품취득비	1,000	1,400
				○장애인동아리 활동 물품 구입 200,000원 * 5종	1,000	△400
				계	324	
				도	250	
				군	426	
				장애인작품전시	2,595	0
				계	841	2,595
				도	649	
				군	1,105	
				201 일반운영비	2,315	0
				계	750	2,315
				도	579	
				군	986	
				01 사무관리비	105	0
				○[급량비]	105	105
				○야간 및 휴일근무자 급량비 7,000원 * 5일 * 3인	105	
				계	34	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	도 26	0	2,210
				군 45		
				2,210		
			○현수막 제작 70,000원 * 4개	280		
				계 91		
				도 70		
				군 119		
			○전시작품 제작 재료비 50,000원 * 20종	1,000		
				계 324		
				도 250		
				군 426		
			○전시작품 제작참여 강사료(기본) 50,000원 * 3회 * 3인	450		
				계 146		
				도 113		
				군 191		
			○전시작품 제작참여 강사료(초과) 20,000원 * 3회 * 3인	180		
				계 58		
				도 45		
				군 77		
			○전시장 설치장식품 구입 30,000원 * 10종	300		
				계 97		
				도 75		
				군 128		
			301 일반보상금	280	0	280
				계 91	0	280
				도 70		
				군 119		
			10 행사실비보상금	280	0	280
			○전시작품 전시 참여 및 안내요원 급식비 7,000원 * 10일 * 4인	280	0	280
				계 91		
				도 70		
				군 119		
			장애인 편익 향상	116,032	116,178	△ 146
				계 21,389	116,178	△ 146
				도 16,510		
				군 78,133		
			장애인복지관 관리	43,292	43,142	150
				계 14,023	43,142	150
				도 10,825		
				군 18,444		
			201 일반운영비	32,342	32,342	0
				계 10,476	32,342	0
				도 8,087		
				군 13,779		
			01 사무관리비	15,614	15,614	0
			○[일반수용비]	12,214		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍보물 및 물품 제작 5,000원 * 2종 * 500부	5,000		
		분		1,619		
		도		1,250		
		군		2,131		
			○실별 관리용품 구입 100,000원 * 5개실 * 5회	2,500		
		분		810		
		도		625		
		군		1,065		
			○토너구입(복사기,프린터기등) 168,700원 * 4종 * 5회	3,374		
		분		1,093		
		도		844		
		군		1,437		
			○정수기 및 냉온수기 필터 구입 33,500원 * 8대 * 5회	1,340		
		분		434		
		도		335		
		군		571		
			○[급량비]	3,400		
			○야간 및 휴일근무자 급량비 7,000원 * 3인 * 161.9일	3,400		
		분		1,101		
		도		850		
		군		1,449		
			02 공공운영비	16,728	16,728	0
			○[공공요금 및 제세]	12,568		
			○전기요금 83,333원 * 12월	1,000		
		분		324		
		도		250		
		군		426		
			○전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
		분		583		
		도		450		
		군		767		
			○상하수도요금 152,000원 * 12월	1,824		
		분		591		
		도		456		
		군		777		
			○전기안전검사료 375,000원 * 12월	4,500		
		분		1,458		
		도		1,125		
		군		1,917		
			○유선방송료 12,000원 * 12월	144		
		분		47		
		도		36		
		군		61		
			○승강기월정보수료 150,000원 * 12월	1,800		
		분		583		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	○복지관시설 소규모수선비 150,000원 * 5종 * 2회 ○[연료비] ○비상발전기 연료비 1,300원 * 100ℓ * 1회 ○[시설장비유지비] ○복지관시설장비유지비 167,890원 * 8종 * 3회	도	450					
		군	767					
		분	1,500					
		도	486					
		도	375					
		군	639					
			130					
			130					
		분	42					
		도	33					
		군	55					
			4,030					
			4,030					
		분	1,305					
		도	1,008					
		군	1,717					
		202 여비				9,450	9,300	150
		분	3,061					
		도	2,363					
		군	4,026					
		01 국내여비						9,450
		○장애인프로그램 지원여비 20,000원 * 4인 * 70일 ○장애인시설관리 업무추진여비 20,000원 * 2인 * 70일 ○벤치마킹 관외여비 70,000원 * 3인 * 5일	분			5,600		
			도			1,814		
도	1,400							
군	2,386							
	2,800							
분	907							
도	700							
군	1,193							
	1,050							
분	340							
도	263							
군	447							
307 민간이전			1,500	1,500	0			
분	486							
도	375							
군	639							
06 보험금					1,500	1,500		
○이용자 상해보험료 1,500,000원 * 1회			1,500					
	분		486					
	도	375						
	군	639						
장애인 무료급식 지원		50,000	50,000	0				
307 민간이전		50,000	50,000	0				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				10 사회복지보조		50,000	0	50,000	
				○장애인무료급식 위탁비 50,000,000원 * 1식		50,000			
				장애인 차량 지원		22,740	23,036	△296	
				분	7,366				
					5,685				
					9,689				
					201 일반운영비		22,740	23,036	△296
				분	7,366				
					5,685				
					9,689				
					02 공공운영비		22,740	23,036	△296
				○[차량선박비]	22,740				
					○차량유류대 1,508.43원 * 864.03 ℓ * 12월		15,640		
					분	5,066			
						3,910			
				군	6,664				
					○차량수선비 35,000원 * 10종 * 10회		3,500		
				분	1,134				
					875				
				군	1,491				
					○대형버스 타이어 교체 450,000원 * 8개 * 1회		3,600		
				분	1,166				
					900				
					1,534				
				장애인 재활증진 사업		86,766	84,045	2,721	
분	27,559								
	22,954								
	36,253								
	재활증진실 운영		85,086	84,045	1,041				
분	27,559								
	21,274								
	36,253								
	101 인건비		76,366	72,445	3,921				
분	24,733								
	19,093								
	32,540								
	03 무기계약근로자보수		65,303	0	65,303				
○실별프로그램 인부임 1,900,000원 * 2인 * 12월	45,600								
	14,770								
	11,400								
	19,430								
○무기계약근로자 인부임 800,000원 * 1회 * 12월	9,600								
	3,109								
	2,400								
	4,091								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감						
				○기말수당 34,610원 * 1인 * 260일 / 12월 * 400%		3,000	72,445	△61,382						
				분	972									
				도	750									
				군	1,278									
				○주휴유급휴가수당 34,610원 * 1인 * 52주		1,800								
				분	583									
				도	450									
				군	767									
				○년차유급휴가수당 34,610원 * 1인 * 18일		623								
				분	201									
				도	157									
				군	265									
				○4대보험료 4,680,000원 * 1식		4,680								
				분	1,516									
				도	1,170									
				군	1,994									
				04 기간제근로자등보수		11,063								
				○기간제근로자 인부임 800,000원 * 1인 * 12월		9,600								
				분	3,109									
				도	2,400									
				군	4,091									
				○주휴유급휴가수당 34,610원 * 1인 * 18일		623								
				분	201									
				도	156									
				군	266									
				○4대보험료 70,000원 * 1인 * 12월		840								
				분	272									
				도	210									
				군	358									
				201 일반운영비		3,600			10,200	△6,600				
										01 사무관리비		3,600	10,200	△6,600
										○[일반수용비]		3,600		
										○상담실 및 언어치료실 음료수 구입 30,000원 * 5회		150		
										분	49			
										도	38			
										군	63			
										○장애보장구 수리 및 부속품 구입 25,000원 * 10종 * 2회		500		
										분	162			
										도	125			
										군	213			
○운동재활기구 수리 및 부속품 구입 30,000원 * 15종 * 1회		450												
분	146													

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○물리치료실 운영에 따른 소모품 구입 25,000원 * 10종 * 2회	도 113		
		군 191		
		500		
		162		
		125		
		213		
	○상담실 및 언어치료실 진단 용지구입 100,000원 * 2종 * 2회	400		
		130		
		100		
	○장애인복지관업무 담당근로자 근무복 구입 200,000원 * 8인 * 1벌	170		
		1,600		
		518		
		400		
		682		
	206 재료비	600	1,400	△800
		194		
		150		
		256		
	01 재료비 ○재활증진 프로그램 운영 재료비 50,000원 * 6종 * 2회	600	1,400	△800
		600		
		194		
		150		
		256		
	301 일반보상금	4,120	0	4,120
		1,335		
		1,030		
		1,755		
	10 행사실비보상금 ○운동치료 재활증진 프로그램 강사료(기본) 50,000원 * 46회 * 1인 ○운동치료 재활증진 프로그램 강사료(추가) 20,000원 * 46회 * 1인 ○물리,언어 재활치료교사 교육 참석 실비 150,000원 * 2인 * 3회	4,120	0	4,120
		2,300		
		745		
		575		
		980		
		920		
		298		
		230		
		392		
		900		
		292		
		225		
		383		
	405 자산취득비	400		400
		130		
		100		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
				군	170				
				01 자산및물품취득비	400	0	400		
				○재활증진실 칸막이, 재활증진용품 등 구입					
				200,000원 * 2종	400				
				분 도 군	130				
					100				
					170				
					장애인시설 종사자 특별수당	1,680	0	1,680	
						도	1,680		
						101 인건비	1,680	0	1,680
						도	1,680		
						03 무기계약근로자보수	1,680	0	1,680
						○장애인시설 종사자 특별수당			
						70,000원 * 2인 * 12월	1,680		
						도	1,680		
행정운영경비(종합사회복지관)				62,019	70,395	△8,376			
				기본경비	62,019	67,371	△5,352		
				관리담당 기본경비	53,987	59,271	△5,284		
				201 일반운영비	46,265	51,999	△5,734		
				01 사무관리비	8,142	12,796	△4,654		
								○[일반수용비]	4,362
				○부서운영 총액계상	4,362				
				4,362,000원 * 1식	4,362				
				○[급량비]	3,780				
				○부서운영 총액계상	3,780				
				7,000원 * 5인 * 108일	3,780				
				02 공공운영비	38,123	39,203	△1,080		
				○[공공요금 및 제세]	34,523				
				○전기요금	18,360				
				1,530,000원 * 12월	18,360				
				○일반전화요금	900				
				25,000원 * 3대 * 12월	900				
				○상하수도요금	378				
				31,500원 * 12월	378				
				○승강기안전관리 정기검사료					
				250,000원 * 1회	250				
				○전기안전 정기검사료	500				
				500,000원 * 1회	500				
				○소방정기검사료	1,000				
				1,000,000원 * 1회	1,000				
				○청사보안용역비	2,040				
				170,000원 * 12회	2,040				
				○소방안전협회비	58				
				58,000원 * 1회	58				
				○음식물 처리 수수료	120				
				10,000원 * 12월	120				
				○노인복지회관 전기 및 상하수도요금					
				360,000원 * 12월	4,320				
○프로그램 운영 가스비	2,079								
173,250원 * 12월	2,079								
○노인복지회관 난방비	1,485								
148,500원 * 10대	1,485								
○화장실 분뇨수수료	189								
63,000원 * 3개소	189								
○청사소독료	450								
225,000원 * 2회	450								
○수질검사료	54								
54,000원 * 1회	54								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○물탱크청소 용역비 350,000원 * 3개소 * 2회	2,100	
				○우편물 발송료 20,000원 * 12월	240	
				○[시설장비유지비]	3,600	
				○집기 및 기계류 시설장비 유지비 225,000원 * 8종 * 2회	3,600	
				202 여비	3,402	3,4020
				01 국내여비	3,402	3,4020
				○[국내여비]	3,402	
				○부서운영 총액계상 3,402,000원 * 1식	3,402	
				203 업무추진비	3,320	03,320
				02 정원가산업무추진비	320	0320
				○정원가산업무추진비 40,000원 * 8인	320	
				04 부서운영업무추진비	3,000	03,000
				○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000	
				405 자산취득비	1,000	3,870△2,870
				01 자산및물품취득비	1,000	3,870△2,870
				○복사기 트레이 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	
				운영담당 기본경비	8,032	8,100△68
				201 일반운영비	5,662	5,737△75
				01 사무관리비	5,662	5,737△75
				○[일반수용비]	3,100	
				○부서운영 총액계상 3,100,000원 * 1식	3,100	
				○[급량비]	2,562	
				○부서운영 총액계상 2,562,000원 * 1식	2,562	
				202 여비	2,370	2,3637
				01 국내여비	2,370	2,3637
				○부서운영 총액계상 2,370,000원 * 1식	2,370	