

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 종합사회복지관 ~ 종합사회복지관

부서: 종합사회복지관
 정책: 노인사회참여 확대
 단위: 노인교양교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
종합사회복지관	899,554	813,684	85,870
분	84,912	84,912	0
도	73,720	73,720	0
군	740,922	655,052	85,870
노인사회참여 확대	271,329	190,950	80,379
노인교양교육 운영	40,860	49,510	△8,650
노인여가활동 지원	26,640	30,210	△3,570
201 일반운영비	0	770	△770
01 사무관리비	0	770	△770
○[일반수용비]	0	770	△770
○노인교육홍보 현수막 제작비(본예산절감) 경정 0원	0	770	△770
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○노인교육 운영 재료비(본예산절감) 경정 90,000원 * 20인 * 5과목	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	16,200	18,000	△1,800
10 행사실비보상금	16,200	18,000	△1,800
○노인교육운영 강사수당(기본)(본예산절감) 경정 50,000원 * 10과목 * 32.4회	16,200	18,000	△1,800
실버공연단 육성	14,220	19,300	△5,080
201 일반운영비	0	3,500	△3,500
01 사무관리비	0	3,500	△3,500
○[피복비]	0	3,500	△3,500
○실버공연단 공연의상 대여 경정 0원	0	3,500	△3,500
301 일반보상금	14,220	15,800	△1,580
10 행사실비보상금	14,220	15,800	△1,580
○실버공연단운영 강사수당(기본)(본예산절감) 경정 50,000원 * 4과목 * 71.1회	14,220	15,800	△1,580
노인 평생학습	230,469	141,440	89,029
찾아가는 노인대학운영	159,029	70,000	89,029
307 민간이전	159,029	70,000	89,029
10 사회복지보조	159,029	70,000	89,029
○찾아가는 노인대학 위탁교육비 경정 159,029,000원 * 1식	159,029	70,000	89,029
여성 능력개발	246,356	246,875	△519
도	6,500	6,500	0
군	239,856	240,375	△519
수강생 평생학습한마당	2,835	3,150	△315
수강생작품전시 발표회	2,835	3,150	△315

부서: 종합사회복지관
 정책: 여성 능력개발
 단위: 수강생 평생학습한마당

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	2,835	3,150	△315
	03 행사운영비	2,835	3,150	△315
	○수강생 작품전시 발표회 행사운영비(본예산절감) 경정 2,835,000원 * 1식	2,835	3,150	△315
여성교양 교육 운영		202,733	198,405	4,328
	도	6,500	6,500	0
	군	196,233	191,905	4,328
문화 페스티벌		0	3,900	△3,900
	201 일반운영비	0	3,900	△3,900
	03 행사운영비	0	3,900	△3,900
	○교육생 연습 필요경비 및 초청출연자 실비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	○음향기기, 조명 등 임차료 경정 0원	0	2,700	△2,700
취미교양 교육		64,925	70,135	△5,210
	201 일반운영비	2,695	3,085	△390
	01 사무관리비	2,460	3,085	△625
	○[일반수용비]	2,460	3,085	△625
	○교육홍보물 발송우편료(본예산절감) 경정 0원	0	625	△625
	02 공공운영비	235	0	235
	○[공공요금]	235	0	235
	○교육홍보물 발송우편료 250원 * 940인 * 1회	235	0	235
	206 재료비	14,580	16,200	△1,620
	01 재료비	14,580	16,200	△1,620
	○여성교육프로그램 운영 재료비(본예산절감) 경정 121,500원 * 60종 * 2회	14,580	16,200	△1,620
	301 일반보상금	46,300	49,500	△3,200
	10 행사실비보상금	46,300	49,500	△3,200
	○여성교육프로그램 운영 강사수당(기본) 경정 50,000원 * 25인 * 32회	40,000	42,500	△2,500
	○여성교육프로그램 운영 강사수당(초과) 경정 20,000원 * 30인 * 10.5회	6,300	7,000	△700
찾아가는 이동 여성교육 운영		9,808	11,370	△1,562
	201 일반운영비	335	420	△85
	01 사무관리비	335	420	△85
	○[일반수용비]	335	420	△85
	○이동여성교육 운영 현수막 제작비(본예산절감) 경정 335,000원 * 1식	335	420	△85
	206 재료비	2,048	2,700	△652
	01 재료비	2,048	2,700	△652

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이동여성교육 운영 재료비(본예산절감) 경정 2,048,000원 * 1식	2,048	2,700	△652
301	일반보상금	7,425	8,250	△825
10	행사실비보상금	7,425	8,250	△825
	○이동여성교육 운영 강사수당(기본)(본예산절감) 경정 50,000원 * 9인 * 16.5회	7,425	8,250	△825
	여성자치대학 운영	115,000	100,000	15,000
307	민간이전	115,000	100,000	15,000
04	민간행사보조	115,000	100,000	15,000
	○여성자치대학위탁교육비(심화과정) 경정 65,000,000원 * 1식	65,000	50,000	15,000
	다문화가족 사회통합교육 운영	40,788	45,320	△4,532
	우리문화 적응교육	14,580	16,200	△1,620
201	일반운영비	360	400	△40
01	사무관리비	360	400	△40
	○[일반수용비]	360	400	△40
	○저장용 USB(본예산절감) 경정 18,000원 * 20개	360	400	△40
301	일반보상금	14,220	15,800	△1,580
10	행사실비보상금	14,220	15,800	△1,580
	○우리문화적응교육 강사수당 경정 8,220,000원 * 1식	8,220	9,800	△1,580
	다문화가족 직업교육	26,208	29,120	△2,912
206	재료비	8,100	9,000	△900
01	재료비	8,100	9,000	△900
	○다문화가족 여성일자리창출교육 재료비(본예산절감) 경정 2,025,000원 * 4과목	8,100	9,000	△900
301	일반보상금	13,608	15,120	△1,512
10	행사실비보상금	13,608	15,120	△1,512
	○다문화가족 여성일자리창출교육 강사수당 경정 20,000원 * 4인 * 35.1회	2,808	4,320	△1,512
307	민간이전	4,500	5,000	△500
05	민간위탁금	4,500	5,000	△500
	○다문화가족 운전교육 민간위탁금(본예산절감) 경정 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
	장애인 복지 증진	324,235	313,840	10,395
		분	84,912	0
		도	67,220	0
		군	172,103	10,395
	장애인 프로그램 운영	109,679	111,042	△1,363
		분	35,521	△443
		도	27,414	△342

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	46,744	47,322	△578
장애인 교육 프로그램	74,836	73,599	1,237
부	24,130	23,841	289
도	18,821	18,401	420
군	31,885	31,357	528
201 일반운영비	9,514	8,579	935
계	3,081	2,781	300
도	2,379	2,146	233
군	4,054	3,652	402
01 사무관리비	8,414	6,879	1,535
○[일반수용비]	5,278	3,743	1,535
○복지관 수강생 모집 및 이용 홍보물 발송(장애인복지관관리201-02로) 경정 0원	0	2,263	△2,263
계	0	735	△735
도	0	567	△567
군	0	961	△961
○장애인교육 교재, 교구, 필기도구 구입 경정 11,992원 * 5종 * 50명	2,998	1,200	1,798
계	970	389	581
도	750	300	450
군	1,278	511	767
○부모대기실 편의제공 도서구입(중증장애인복지관오는날301-10에서) 20,000원 * 55권	1,100	0	1,100
계	356	0	356
도	275	0	275
군	469	0	469
○복지관수강생명찰제작(재활증진실운영301-10에서) 1,800원 * 500명	900	0	900
계	292	0	292
도	225	0	225
군	383	0	383
03 행사운영비	1,100	1,700	△600
○장애인 통합프로그램 운영(장애인교육프로그램201-01로) 경정 200,000원 * 3회	600	1,200	△600
계	195	389	△194
도	150	300	△150
군	255	511	△256
206 재료비	16,802	18,000	△1,198
부	5,443	5,830	△387
도	4,200	4,500	△300
군	7,159	7,670	△511
01 재료비	16,802	18,000	△1,198
○직업,재활교육 재료비(장애인교육프로그램201-01로) 경정 10,802,000원 * 1식	10,802	12,000	△1,198
계	3,500	3,887	△387
도	2,700	3,000	△300
군	4,602	5,113	△511
301 일반보상금	39,720	38,220	1,500
부	12,755	12,379	376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,042	9,555	487
		군 16,923	16,286	637
10	행사실비보상금	39,720	38,220	1,500
	○교양, 취미, 사회문화교육 강사료(기본)(장애인 동아리지원206-01에서) 경정 50,000원 * 82회 * 3인	12,300	10,800	1,500
	계	3,874	3,498	376
	도	3,187	2,700	487
	군	5,239	4,602	637
	중증장애인 복지관 오는날 운영	5,818	6,918	△1,100
	계	1,882	2,238	△356
	도	1,448	1,723	△275
	군	2,488	2,957	△469
301	일반보상금	5,148	6,248	△1,100
	계	1,665	2,021	△356
	도	1,280	1,555	△275
	군	2,203	2,672	△469
10	행사실비보상금	5,148	6,248	△1,100
	○자원봉사자 실비 보상금(장애인교육프로그램201-01로) 경정 40,000원 * 11인 * 10회	4,400	5,500	△1,100
	계	1,425	1,781	△356
	도	1,100	1,375	△275
	군	1,875	2,344	△469
	장애인 동아리 지원	15,100	16,600	△1,500
	계	4,999	5,375	△376
	도	3,663	4,150	△487
	군	6,438	7,075	△637
206	재료비	2,100	3,600	△1,500
	계	790	1,166	△376
	도	413	900	△487
	군	897	1,534	△637
01	재료비	2,100	3,600	△1,500
	○장애인동아리 재료비(장애인교육프로그램301-10로) 경정 2,100,000원 * 1식	2,100	3,600	△1,500
	계	790	1,166	△376
	도	413	900	△487
	군	897	1,534	△637
	장애인 편익 향상	125,886	116,032	9,854
	계	22,124	21,389	735
	도	17,077	16,510	567
	군	86,685	78,133	8,552
	장애인복지관 관리	45,555	43,292	2,263
	계	14,758	14,023	735
	도	11,392	10,825	567
	군	19,405	18,444	961
201	일반운영비	34,605	32,342	2,263
	계	11,211	10,476	735
	도	8,654	8,087	567

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 14,740	13,779	961
02	공공운영비	18,991	16,728	2,263
	○[공공요금 및 제세]	14,831	12,568	2,263
	○복지관수강생모집및이용홍보물발송(장애인 교육프로그램에서) 250원 * 4,526인 * 2회	2,263	0	2,263
		분 735	0	735
		도 567	0	567
		군 961	0	961
	장애인 무료급식 지원	57,591	50,000	7,591
307	민간이전	57,591	50,000	7,591
10	사회복지보조	57,591	50,000	7,591
	○장애인무료급식 위탁비 경정 57,591,000원 * 1식	57,591	50,000	7,591
	장애인 재활증진 사업	88,670	86,766	1,904
		분 27,267	27,559	△292
		도 22,729	22,954	△225
		군 38,674	36,253	2,421
	재활증진실 운영	86,990	85,086	1,904
		분 27,267	27,559	△292
		도 21,049	21,274	△225
		군 38,674	36,253	2,421
101	인건비	79,170	76,366	2,804
		분 24,733	24,733	0
		도 19,093	19,093	0
		군 35,344	32,540	2,804
03	무기계약근로자보수	0	65,303	△65,303
	○실별프로그램 인부임	경정 0원	0	45,600
		분 0	14,770	△14,770
		도 0	11,400	△11,400
		군 0	19,430	△19,430
	○무기계약근로자 인부임	경정 0원	0	9,600
		분 0	3,109	△3,109
		도 0	2,400	△2,400
		군 0	4,091	△4,091
	○기말수당	경정 0원	0	3,000
		분 0	972	△972
		도 0	750	△750
		군 0	1,278	△1,278
	○주휴유급휴가수당	경정 0원	0	1,800
		분 0	583	△583
		도 0	450	△450
		군 0	767	△767
	○년차유급휴가수당	경정 0원	0	623
		분 0	201	△201
		도 0	157	△157
		군 0	265	△265
	○4대보험료	경정 0원	0	4,680
		분 0	1,516	△1,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	1,170	△1,170
		0	1,994	△1,994
04	기간제근로자등보수	79,170	11,063	68,107
	○기간제근로자퇴직금 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
	○실별프로그램 인부임 44,700,000원 * 1식	44,700	0	44,700
		14,478	0	14,478
		11,175	0	11,175
		19,047	0	19,047
	○물리,언어재활치료교사 교육참석실비 150,000원 * 2인 * 3인	900	0	900
		292	0	292
		225	0	225
		383	0	383
	○계약근로자 인부임 800,000원 * 1회 * 12월	9,600	0	9,600
		3,109	0	3,109
		2,400	0	2,400
		4,091	0	4,091
	○주휴유급휴가수당 경정 36,340원 * 1인 * 18일	655	623	32
		201	201	0
		156	156	0
		298	266	32
	○기말수당 36,340원 * 1인 * 260일 / 12월 * 400%	3,150	0	3,150
		972	0	972
		750	0	750
		1,428	0	1,428
	○주휴유급휴가수당 36,340원 * 1인 * 52주	1,890	0	1,890
		583	0	583
		450	0	450
		857	0	857
	○년차유급휴가수당 36,340원 * 1인 * 18일	655	0	655
		201	0	201
		157	0	157
		297	0	297
	○4대보험료 4,680,000원 * 1식	4,680	0	4,680
		1,516	0	1,516
		1,170	0	1,170
		1,994	0	1,994
301	일반보상금	3,220	4,120	△900
		1,043	1,335	△292
		805	1,030	△225
		1,372	1,755	△383
10	행사실비보상금	3,220	4,120	△900
	○물리,언어 재활치료교사 교육 참석 실비(장애인 교육프로그램201-01로) 경정 0원	0	900	△900
		0	292	△292
		0	225	△225
		0	383	△383
행정운영경비(종합사회복지관)		57,634	62,019	△4,385

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	57,634	62,019	△4,385
관리담당 기본경비	50,149	53,987	△3,838
201 일반운영비	43,427	46,265	△2,838
01 사무관리비	7,706	8,142	△436
○[일반수용비]	3,926	4,362	△436
○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 3,926,000원 * 1식	3,926	4,362	△436
02 공공운영비	35,721	38,123	△2,402
○[공공요금 및 제세]	32,481	34,523	△2,042
○전기요금(본예산절감) 경정 16,318,000원 * 1식	16,318	18,360	△2,042
○[시설장비유지비]	3,240	3,600	△360
○집기 및 기계류 시설장비 유지비(본예산절감) 경정 324,000원 * 10회	3,240	3,600	△360
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
○복사기 트레이 구입(본예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
운영담당 기본경비	7,485	8,032	△547
201 일반운영비	5,352	5,662	△310
01 사무관리비	5,352	5,662	△310
○[급량비]	2,252	2,562	△310
○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 2,252,000원 * 1식	2,252	2,562	△310
202 여비	2,133	2,370	△237
01 국내여비	2,133	2,370	△237
○부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 2,133,000원 * 1식	2,133	2,370	△237