

세출예산사업명세서

2012년도 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	927,029	813,684	113,345
분	84,912		
도	73,220		
군	768,897		
노인사회참여 확대	256,140	190,950	65,190
노인교양교육 운영	84,700	49,510	35,190
노인여가활동 지원	34,200	30,210	3,990
201 일반운영비	4,270	770	3,500
01 사무관리비	4,270	770	3,500
○[일반수용비]	4,270		
○공연참가자 임대용의상구입 25,000원 * 46.66명 * 3회	3,500		
○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 * 10인 * 10과목	10,000		
301 일반보상금	18,490	18,000	490
10 행사실비보상금	18,490	18,000	490
○노인교육운영 강사수당(기본) 50,000원 * 10과목 * 36회	18,000		
○종합사회복지관 체험의날 강사수당(기본) 50,000원 * 1인 * 7회	350		
○종합사회복지관 체험의날 강사수당(초과) 20,000원 * 1인 * 7회	140		
노인복지회관 개 · 보수	50,500	0	50,500
401 시설비및부대비	50,500	0	50,500
01 시설비	50,500	0	50,500
○[시설비]	50,500		
○옥상방수처리공사 17,000,000원 * 1식	17,000		
○외벽방수처리공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
○옥외담장보수공사 30,500,000원 * 1식	30,500		
노인 평생학습	171,440	141,440	30,000
왕인대학운영	71,440	71,440	0
307 민간이전	71,440	71,440	0
10 사회복지보조	71,440	71,440	0

부서: 종합사회복지관
 정책: 노인사회참여 확대
 단위: 노인 평생학습

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○왕인대학생 무료급식 위탁운영 21,440,000원 * 1식	21,440		
○왕인대학 위탁 교육비 50,000,000원 * 1식	50,000		
찾아가는 노인대학운영	100,000	70,000	30,000
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
10 사회복지보조	100,000	70,000	30,000
○찾아가는 노인대학 위탁교육비 100,000,000원 * 1식	100,000		
여성 능력개발	244,405	246,875	△2,470
	도 6,000 군 238,405		
수강생 평생학습한마당	3,150	3,150	0
수강생작품전시 발표회	3,150	3,150	0
201 일반운영비	3,150	3,150	0
03 행사운영비	3,150	3,150	0
○수강생 작품전시 발표회 3,150,000원 * 1식	3,150		
여성교양 교육 운영	196,355	198,405	△2,050
	도 6,000 군 190,355		
취미교양 교육	70,235	70,135	100
201 일반운영비	3,185	3,085	100
01 사무관리비	2,560	3,085	△525
○[일반수용비]	2,560		
○여성교육 운영 현수막 제작비 70,000원 * 3회	210		
○교육수료증 및 케이스 제작 4,000원 * 250매	1,000		
○교육안내 홍보물 제작 3,000원 * 450매	1,350		
02 공공운영비	625	0	625
○교육홍보물 발송 우편료 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 * 12월	1,350		
206 재료비	16,200	16,200	0
01 재료비	16,200	16,200	0
○여성교육프로그램 운영 재료비 150,000원 * 54종 * 2회	16,200		
301 일반보상금	49,500	49,500	0
10 행사실비보상금	49,500	49,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성교육프로그램 운영 강사수당(기본) 50,000원 * 34인 * 25회	42,500		
	○여성교육프로그램 운영 강사수당(초과) 19,443원 * 30인 * 12회	7,000		
	찾아가는 이동 여성교육 운영	14,120	11,370	2,750
	201 일반운영비	420	420	0
	01 사무관리비	420	420	0
	○[일반수용비]	420		
	○이동여성교육 운영 현수막 제작비 70,000원 * 6회	420		
	206 재료비	2,700	2,700	0
	01 재료비	2,700	2,700	0
	○이동여성교육 운영 재료비 100,000원 * 3종 * 9회	2,700		
	301 일반보상금	11,000	8,250	2,750
	10 행사실비보상금	11,000	8,250	2,750
	○이동여성교육 운영 강사수당(기본) 50,000원 * 10인 * 22회	11,000		
	여성일자리 교육	12,000	12,000	0
		도 6,000		
		군 6,000		
	206 재료비	4,020	4,020	0
		도 2,010		
		군 2,010		
	01 재료비	4,020	4,020	0
	○여성직업훈련 교육운영 재료비 1,340,000원 * 3과목	4,020		
		도 2,010		
		군 2,010		
	301 일반보상금	7,980	7,980	0
		도 3,990		
		군 3,990		
	10 행사실비보상금	7,980	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		
	여성자치대학 운영	100,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	04 민간행사보조	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성자치대학위탁교육비(일반과정) 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○여성자치대학위탁교육비(심화과정) 50,000,000원 * 1식	50,000		
다문화가족 사회통합교육 운영		44,900	45,320	△420
우리문화 적응교육		15,780	16,200	△420
301 일반보상금		15,780	15,800	△20
10 행사실비보상금		15,780	15,800	△20
○우리문화체험 참가자 참석보상 60,000원 * 25인 * 1회		1,500		
○우리문화적응 교육참석 급량비 7,000원 * 20인 * 32회		4,480		
○우리문화적응교육 강사수당 50,000원 * 5인 * 39.2회		9,800		
다문화가족 직업교육		29,120	29,120	0
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	15,120	0
10 행사실비보상금		15,120	15,120	0
○다문화가족 여성일자리창출교육 강사수당 50,000원 * 4인 * 54회		10,800		
○다문화가족 여성일자리창출교육 강사수당 20,000원 * 4인 * 54회		4,320		
307 민간이전		5,000	5,000	0
05 민간위탁금		5,000	5,000	0
○다문화가족 운전교육 민간위탁금 5,000,000원 * 1식		5,000		
장애인 복지 증진		344,830	313,840	30,990
		분 도 군		
		84,912		
		67,220		
		192,698		
장애인 프로그램 운영		214,429	111,042	103,387
		분 도 군		
		64,928		
		51,871		
		97,630		
장애인 재활 프로그램		214,429	73,599	140,830
		분 도 군		
		64,928		
		51,871		
		97,630		
101 인건비		83,570	0	83,570
		분 도		
		26,388		
		22,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	35,030		
04 기간제근로자등보수	83,570	0	83,570
○실별프로그램 인부임 1,900,000원 * 2인 * 12월	45,600		
	14,770		
	11,400		
	19,430		
○계약근로자 인부임 900,000원 * 2인 * 12월	21,600		
	6,912		
	5,400		
	9,288		
○기말수당 36,340원 * 1인 * 250일/12월 * 4회	3,029		
	970		
	756		
	1,303		
○주휴유급휴가수당 36,340원 * 2인 * 52주	3,780		
	1,210		
	945		
	1,625		
○연차유급휴가수당 36,340원 * 3인 * 20일	2,181		
	698		
	546		
	937		
○4대보험료 4,800,000원 * 1식	4,800		
	1,536		
	1,200		
	2,064		
○물리,언어,재활치료교사 교육참여실비 150,000원 * 2인 * 3회	900		
	292		
	225		
	383		
○장애인시설 종사자 특별수당 70,000원 * 2인 * 12월	1,680		
	1,680		
201 일반운영비	20,579	8,579	12,000
	5,653		
	4,357		
	10,569		
01 사무관리비	15,269	6,879	8,390
○[일반수용비]	12,133		
○복지관 수강생 모집 및 이용 홍보물 발송 250원 * 4,500인 * 1회	1,125		
	365		
	280		
	480		
○장애인프로그램 진행 현수막 제작 70,000원 * 4회	280		
	91		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 70		
	군 119		
○사회문화체험 현수막 제작비			
70,000원 * 3회	210		
	계 68		
	도 52		
	군 90		
○중증장애인 프로그램 현수막 제작			
70,000원 * 1회	70		
	계 23		
	도 17		
	군 30		
○장애인교육 교재, 교구, 필기도구 구입			
11,992원 * 5종 * 50명	2,998		
	계 972		
	도 749		
	군 1,277		
○장애인사회문화체험 차량 임차비			
500,000원 * 3회	1,500		
	계 486		
	도 375		
	군 639		
○장애인동아리 공연의상 구입			
600,000원 * 1식	600		
	계 194		
	도 150		
	군 256		
○상담실 및 언어치료실 음료수구입			
80,000원 * 6회 * 2개소	960		
	계 311		
	도 240		
	군 409		
○장애보장구수리 및 부속품구입			
25,000원 * 10종 * 2회	500		
	계 162		
	도 125		
	군 213		
○운동재활기구수리 및 부속품 구입			
30,000원 * 15종 * 1회	450		
	계 146		
	도 112		
	군 192		
○물리치료실운영에 따른 소모품구입			
20,000원 * 20개 * 2회	800		
	계 259		
	도 200		
	군 341		
○상담실 및 언어치료실 진단용지구입			
100,000원 * 2종 * 2회	400		
	계 130		
	도 100		
	군 170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지관 업무담당 근무복구입 280,000원 * 8인 * 1벌	2,240		
부	726		
도	560		
군	954		
○[급량비]	3,136		
○장애인 교육프로그램 급량비 7,000원 * 4인 * 112일	3,136		
03 행사운영비	5,310	1,700	3,610
○장애인정보화 검색대회 개최 500,000원 * 1식	500		
부	162		
도	125		
군	213		
○장애인 통합프로그램 운영 200,000원 * 6회	1,200		
부	389		
도	300		
군	511		
○작품전시현수막제작 70,000원 * 4개	280		
부	91		
도	70		
군	119		
○전시작품제작재료비 70,000원 * 30종	2,100		
부	680		
도	525		
군	895		
○전시작품제작참여강사료(기본) 50,000원 * 3회 * 3인	450		
부	146		
도	112		
군	192		
○전시작품제작참여강사료(초과) 20,000원 * 3회 * 3인	180		
부	58		
도	45		
군	77		
○전시장 설치장식품 구입 40,000원 * 15종	600		
부	194		
도	150		
군	256		
202 여비	8,800	8,800	0
01 국내여비	8,800	8,800	0
○프로그램 운영 진행 여비 20,000원 * 6인 * 40일	4,800		
○동아리운영관련여비 20,000원 * 2인 * 50일	2,000		
○프로그램 개발 및 우수시설 견학 관외여비 50,000원 * 4일 * 10일	2,000		
206 재료비	29,480	18,000	11,480
부	9,554		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,367 군 12,559		
01 재료비	29,480	18,000	11,480
○직업, 재활교육 재료비 70,000원 * 12종 * 20회	16,800		
	계 5,445 도 4,198 군 7,157		
○교양, 취미, 사회문화교육 재료비 20,000원 * 30종 * 10회	6,000		
	계 1,945 도 1,499 군 2,556		
○중증장애인프로그램 재료비 7,000원 * 44명 * 10회	3,080		
	계 998 도 770 군 1,312		
○장애인동아리 재료비 500,000원 * 4개반	2,000		
	계 648 도 500 군 852		
○재활증진프로그램 운영 재료비 50,000원 * 16종 * 2회	1,600		
	계 518 도 400 군 682		
301 일반보상금	65,600	38,220	27,380
	계 21,259 도 16,395 군 27,946		
10 행사실비보상금	65,600	38,220	27,380
○직업, 재활교육 강사료 50,000원 * 90회 * 3인	13,500		
	계 4,375 도 3,374 군 5,751		
○직업, 재활교육 강사료(초과) 20,000원 * 90회 * 3인	5,400		
	계 1,750 도 1,349 군 2,301		
○교양, 취미, 사회문화교육 강사료(기본) 50,000원 * 72회 * 3인	10,800		
	계 3,500 도 2,699 군 4,601		
○교양, 취미, 사회문화교육 강사료(초과) 20,000원 * 72회 * 3인	4,320		
	계 1,400 도 1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문해교육 및 작문교실 강사료(기본) 50,000원 * 28회 * 3인	군	1,840	
	부	4,200	
	도	1,361	
○사회문화체험참여자실비 35,000원 * 3회 * 40인	군	1,050	
	부	1,789	
	도	4,200	
○사회문화체험 프로그램 강사료(기본) 50,000원 * 3회 * 2인	군	1,361	
	부	1,050	
	도	1,789	
○사회문화체험 프로그램 강사료(추가) 20,000원 * 3회 * 2인	군	300	
	부	97	
	도	75	
○중증장애인프로그램 강사료(기본) 50,000원 * 20회	군	128	
	부	120	
	도	39	
○중증장애인프로그램 강사료(추가) 20,000원 * 20회	군	30	
	부	51	
	도	1,000	
○자원봉사자실비보상금 50,000원 * 11인 * 20회	군	324	
	부	426	
	도	250	
○동아리지원강사료(기본) 50,000원 * 30회 * 4인	군	400	
	부	130	
	도	100	
○동아리지원강사료(추가) 20,000원 * 30회 * 4인	군	170	
	부	11,000	
	도	3,565	
○장애인동아리문화공연 및 관람참여자 실비 35,000원 * 20인 * 2회	군	2,749	
	부	4,686	
	도	6,000	
○장애이동지원강사료(기본) 50,000원 * 30회 * 4인	군	1,945	
	부	1,499	
	도	2,556	
○장애이동지원강사료(추가) 20,000원 * 30회 * 4인	군	2,400	
	부	778	
	도	600	
○장애인동아리문화공연 및 관람참여자 실비 35,000원 * 20인 * 2회	군	1,022	
	부	1,400	
	도	454	
	군	350	
	부	596	
	도		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합사회복지관 체험의 날 강사수당(기본) 50,000원 * 1인 * 8회	계 400 128 100 172		
○종합사회복지관 체험의 날 강사수당(초과) 20,000원 * 1인 * 8회	계 160 52 40 68		
307 민간이전	계 5,000 1,620 1,250 2,130	0	5,000
04 민간행사보조 ○장애인문화예술제 위탁운영 5,000,000원 * 1회	계 5,000 1,620 1,250 2,130	0	5,000
405 자산취득비	계 1,400 454 350 596	0	1,400
01 자산및물품취득비 ○장애인동아리 활동물품구입 200,000원 * 5종	계 1,400 1,000 324 250 426	0	1,400
○재활증진용품 구입 200,000원 * 2종	계 400 130 100 170		
장애인 편익 향상	계 130,401 19,984 15,349 95,068	116,032	14,369
장애인복지관 관리	계 130,401 19,984 15,349 95,068	43,292	87,109
201 일반운영비	계 58,347 18,344 14,849 25,154	32,342	26,005
01 사무관리비 ○[일반수용비]	계 17,609 17,609	15,614	1,995

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		
	1,619		
	1,250		
	2,131		
○실별 관리용품 구입 235,800원 * 5개실 * 5회	5,895		
	2,401		
	1,735		
	1,759		
○토너구입(복사기,프린터기등) 268,700원 * 4종 * 5회	5,374		
	1,720		
	1,343		
	2,311		
○정수기 및 냉온수기 필터 구입 33,500원 * 8대 * 5회	1,340		
	434		
	335		
	571		
02 공공운영비	40,738	16,728	24,010
○[공공요금 및 제세]	13,068		
○전기요금 83,333원 * 12월	1,000		
	324		
	250		
	426		
○전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
	583		
	450		
	767		
○상하수도요금 152,000원 * 12월	1,824		
	591		
	456		
	777		
○전기안전검사료 375,000원 * 12월	4,500		
	1,458		
	1,125		
	1,917		
○유선방송료 12,000원 * 12월	144		
	47		
	36		
	61		
○승강기월정보수료 150,000원 * 12월	1,800		
	583		
	450		
	767		
○복지관시설 소규모수선비 200,000원 * 5종 * 2회	2,000		
	640		
	500		
	860		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○[연료비]	130		
	○비상발전기 연료비 1,300원 * 100ℓ * 1회	130		
		42		
		34		
		54		
	○[시설장비유지비]	4,800		
	○복지관시설장비유지비			
	200,000원 * 8종 * 3회	4,800		
		1,536		
		1,200		
		2,064		
	○[차량선박비]	22,740		
	○차량유류대 1,508.43원 * 864.03ℓ * 12월	15,640		
		4,066		
		3,910		
		7,664		
	○차량수선비 35,000원 * 10종 * 10회	3,500		
		1,134		
		875		
		1,491		
	○대형버스 타이어 교체 450,000원 * 8개 * 1회	3,600		
		1,166		
		900		
		1,534		
	307 민간이전	72,054	1,500	70,554
		1,640		
		500		
		69,914		
	06 보험금	2,000	1,500	500
	○이용자 상해보험료 2,000,000원 * 1회	2,000		
		640		
		500		
		860		
	10 사회복지보조	70,054	0	70,054
	○장애인 무료급식 위탁비 70,054,000원 * 1식	70,054		
		1,000		
		69,054		
	복지관 환경정비	10,000	0	10,000
	복지관 청사정비	10,000	0	10,000
	복지관 개·보수 공사	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○[시설비]	10,000		
	○군정소식 및 프로그램 현황판 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(종합사회복지관)	71,654	62,019	9,635
기본경비	71,654	62,019	9,635
관리담당 기본경비	63,622	53,987	9,635
201 일반운영비	55,100	46,265	8,835
01 사무관리비	8,142	8,142	0
○[일반수용비]	4,362		
○부서운영 총액계상 4,362,000원 * 1식	4,362		
○[급량비]	3,780		
○부서운영 총액계상 7,000원 * 5인 * 108일	3,780		
02 공공운영비	46,958	38,123	8,835
○[공공요금 및 제세]	43,358		
○전기요금 2,000,000원 * 11.5월	23,000		
○일반전화요금 25,000원 * 3대 * 12월	900		
○상하수도요금 31,500원 * 12월	378		
○승강기안전관리 정기검사료 250,000원 * 1회	250		
○전기안전 정기검사료 500,000원 * 1회	500		
○소방정기검사료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○청사보안용역비 170,000원 * 12회	2,040		
○소방안전협회비 58,000원 * 1회	58		
○음식물 처리 수수료 10,000원 * 12월	120		
○노인복지회관 전기 및 상하수도요금 833,300원 * 12월	10,000		
○프로그램 운영 가스비 173,250원 * 12월	2,079		
○화장실 분뇨수수료 63,000원 * 3개소	189		
○청사소독료 225,000원 * 2회	450		
○수질검사료 54,000원 * 1회	54		
○물탱크청소 용역비 350,000원 * 3개소 * 2회	2,100		
○우편물 발송료 20,000원 * 12월	240		
○[시설장비유지비]	3,600		
○집기 및 기계류 시설장비 유지비 3,600,000원 * 1식	3,600		
202 여비	3,402	3,402	0
01 국내여비	3,402	3,402	0
○[국내여비]	3,402		
○부서운영 총액계상 20,000원 * 5인 * 34.02일	3,402		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 8인	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
	405 자산취득비	1,800	1,000	800
	01 자산및물품취득비	1,800	1,000	800
	○복사기 트레이 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○복지관 대형청소기 구입 800,000원 * 1대	800		
	운영담당 기본경비	8,032	8,032	0
	201 일반운영비	5,662	5,662	0
	01 사무관리비	5,662	5,662	0
	○[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	2,370	0
	01 국내여비	2,370	2,370	0
	○부서운영 총액계상 20,000원 * 3인 * 39.5일	2,370		