

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○여성작품전시회 재료비(본예산절감액) 경정 1,350,000원 * 1회	1,350	1,500	△150
	노인작품전시	450	500	△50
	206 재료비	450	500	△50
	01 재료비	450	500	△50
	○노인작품전시회 재료비(본예산절감액) 경정 450,000원 * 1회	450	500	△50
	여성 능력개발	156,572	125,080	31,492
	도	6,500	6,500	0
	군	150,072	118,580	31,492
	여성교양 교육 운영	131,659	103,510	28,149
	도	6,500	6,500	0
	군	125,159	97,010	28,149
	취미교양 교육	70,344	78,160	△7,816
	201 일반운영비	52,794	58,660	△5,866
	01 사무관리비	51,444	57,160	△5,716
	○[일반수용비]	1,089	1,210	△121
	○여성교육 운영 현수막 제작비(본예산절감액) 경정 189,000원 * 1식	189	210	△21
	○교육수료증 및 케이스 제작(본예산절감액) 경정 4,000원 * 225매	900	1,000	△100
	○[운영수당]	49,500	55,000	△5,500
	○여성교육프로그램 운영 감사수당(본예산절감액) 경정 125,000원 * 18인 * 22회	49,500	55,000	△5,500
	○[공공요금 및 제세]	855	950	△95
	○교육홍보물 발송우편료(본예산절감액) 경정 380원 * 2,250인 * 1회	855	950	△95
	03 행사운영비	1,350	1,500	△150
	○여성교육프로그램 홍보물 제작(본예산절감액) 경정 3,000원 * 450매	1,350	1,500	△150
	202 여비	1,350	1,500	△150
	01 국내여비	1,350	1,500	△150
	○여성교육프로그램 개발 벤치마킹 관외여비(본예산절감액) 경정 50,000원 * 3인 * 9일	1,350	1,500	△150
	206 재료비	16,200	18,000	△1,800
	01 재료비	16,200	18,000	△1,800
	○여성교육프로그램 운영 재료비(본예산절감액) 경정 100,000원 * 54종 * 3회	16,200	18,000	△1,800
	찾아가는 이동 여성교육 운영	11,115	12,350	△1,235
	201 일반운영비	8,415	9,350	△935
	01 사무관리비	8,415	9,350	△935
	○[일반수용비]	315	350	△35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○이동여성교육 운영 현수막 제작비(본예산절감액) 경정 315,000원 * 1식	315	350	△35
	○[운영수당]	8,100	9,000	△900
	○이동여성교육 운영 강사수당(본예산절감액) 경정 8,100,000원 * 1식	8,100	9,000	△900
	206 재료비	2,700	3,000	△300
	01 재료비	2,700	3,000	△300
	○이동여성교육 운영 재료비(본예산절감액) 경정 100,000원 * 9종 * 3회	2,700	3,000	△300
	여성 직업훈련교육 운영	49,200	12,000	37,200
		도 6,000	6,000	0
		군 43,200	6,000	37,200
	201 일반운영비	25,000	6,000	19,000
		도 4,500	3,000	1,500
		군 20,500	3,000	17,500
	01 사무관리비	25,000	6,000	19,000
	○[일반수용비]	1,000	0	1,000
	○교육운영 소모품 구입(일자리창출) 100,000원 * 10종	1,000	0	1,000
	○[운영수당]	24,000	6,000	18,000
	○여성직업훈련 강사수당(206-01에서) 경정 125,000원 * 36회 * 2과목	9,000	6,000	3,000
		도 4,500	3,000	1,500
		군 4,500	3,000	1,500
	○교육운영 강사수당(일자리창출) 100,000원 * 75회 * 2인	15,000	0	15,000
	206 재료비	21,000	6,000	15,000
		도 1,500	3,000	△1,500
		군 19,500	3,000	16,500
	01 재료비	21,000	6,000	15,000
	○창출교육운영 재료구입(일자리창출) 100,000원 * 60인 * 3회	18,000	0	18,000
	○여성직업훈련 교육운영 재료비(201-01여성직 업훈련강사비로) 경정 1,500,000원 * 2과목	3,000	6,000	△3,000
		도 1,500	3,000	△1,500
		군 1,500	3,000	△1,500
	405 자산취득비	3,200	0	3,200
	01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
	○교육운영 물품구입(일자리창출) 200,000원 * 16종	3,200	0	3,200
	여성결혼이민자 문화교육 운영	24,913	21,570	3,343
	한글교실 운영	4,513	2,570	1,943
	201 일반운영비	4,063	2,070	1,993
	01 사무관리비	4,063	2,070	1,993
	○[일반수용비]	63	70	△7

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○여성결혼이민자 한글교실 운영 현수막 제작비(본예산절감액) 경정 63,000원 * 1회	63	70	△7	
	○[운영수당]	4,000	2,000	2,000	
	○여성결혼이민자 한글교실 운영 강사수당(본예산절감액-200천원, 추가분2,200천원) 경정 125,000원 * 32회	4,000	2,000	2,000	
	206 재료비	450	500	△50	
	01 재료비	450	500	△50	
	○여성결혼이민자 한글교실 운영 재료비(본예산절감액) 경정 50,000원 * 9종	450	500	△50	
	우리문화 적응교육	20,400	19,000	1,400	
	201 일반운영비	6,210	6,900	△690	
	01 사무관리비	6,210	6,900	△690	
	○[일반수용비]	126	140	△14	
	○우리문화체험 현수막 제작비(본예산절감액) 경정 126,000원 * 1식	126	140	△14	
	○[운영수당]	6,084	6,760	△676	
	○여성결혼이민자 우리문화적응교육 강사수당(본예산절감액) 경정 3,600,000원 * 1식	3,600	4,000	△400	
	○여성결혼이민자 자녀우리문화적응교육강사수당(본예산절감액) 경정 2,484,000원 * 1식	2,484	2,760	△276	
	206 재료비	6,030	6,700	△670	
	01 재료비	6,030	6,700	△670	
	○여성결혼이민자 우리문화적응교육 재료비(본예산절감액) 경정 100,000원 * 6종 * 6회	3,600	4,000	△400	
	○여성결혼이민자 자녀 우리문화적응교육 재료비(본예산절감액) 경정 30,000원 * 9인 * 9회	2,430	2,700	△270	
	301 일반보상금	8,160	5,400	2,760	
	10 행사실비보상금	8,160	5,400	2,760	
	○여성결혼이민자 우리문화 체험활동비(본예산절감액) 경정 2,160,000원 * 1식	2,160	2,400	△240	
	○우리문화적응교육 참석자 교통비 및 식비(본예산절감액-300천원, 추가분3,300천원) 10,000원 * 60인 * 10회	6,000	3,000	3,000	
	장애인 복지 증진	300,910	292,786	8,124	
		계	83,512	83,512	0
		도	62,634	62,634	0
		군	154,764	146,640	8,124
	장애인 프로그램 운영	111,644	103,640	8,004	
		계	38,112	38,112	0
		도	28,584	28,584	0
		군	44,948	36,944	8,004
	장애인재활 및 취미교육운영	75,200	66,360	8,840	
		계	26,544	26,544	0
		도	19,908	19,908	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 28,748	19,908	8,840
201 일반운영비	48,680	44,680	4,000
	분 17,872	17,872	0
	도 13,404	13,404	0
	군 17,404	13,404	4,000
01 사무관리비	46,680	42,680	4,000
○장애인문화교실 강사비(자체) 100,000원 * 4과목 * 10회	4,000	0	4,000
206 재료비	17,840	13,000	4,840
	분 5,200	5,200	0
	도 3,900	3,900	0
	군 8,740	3,900	4,840
01 재료비	17,840	13,000	4,840
○장애인문화교실 직업재활교육 재료구입(자체) 4,840,000원 * 1식	4,840	0	4,840
장애인 동아리 지원	15,614	16,450	△836
	분 3,236	3,236	0
	도 2,427	2,427	0
	군 9,951	10,787	△836
201 일반운영비	7,530	8,190	△660
	분 636	636	0
	도 477	477	0
	군 6,417	7,077	△660
01 사무관리비	7,530	8,190	△660
○[운영수당]	7,530	6,600	930
○장애인동아리 강사비(자체)(본예산절감액) 경정 1,188,000원 * 5개반	5,940	6,600	△660
○장애인동아리 강사비(보조)(장애인동아리회 원기념일위문품구입에서) 경정 1,590,000원 * 1과목	1,590	0	1,590
	분 636	0	636
	도 477	0	477
	군 477	0	477
○[일반수용비]	0	1,590	△1,590
○장애인동아리 회원 기념일 위문품 구입(장 애인동아리 강사비로) 경정 0원	0	1,590	△1,590
	분 0	636	△636
	도 0	477	△477
	군 0	477	△477
206 재료비	5,344	5,520	△176
	분 1,504	1,504	0
	도 1,128	1,128	0
	군 2,712	2,888	△176
01 재료비	5,344	5,520	△176
○장애인동아리 재료비(자체)(본예산절감액) 경정 1,584,000원 * 1식	1,584	1,760	△176
405 자산취득비	1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		계	560	560	0
		도	420	420	0
		군	420	420	0
	01 자산및물품취득비		1,400	1,400	0
	○장애인동아리 품물구입(장애인동아리물품구입으로)	경정 0원	0	1,400	△1,400
		계	0	560	△560
		도	0	420	△420
		군	0	420	△420
	○장애인동아리 물품구입(장애인동아리품물구입에서)	경정 200,000원 * 7종	1,400	0	1,400
		계	560	0	560
		도	420	0	420
		군	420	0	420
	장애인 편의 향상		113,221	116,101	△2,880
		계	18,458	18,458	0
		도	13,842	13,842	0
		군	80,921	83,801	△2,880
	장애인 무료급식 지원		49,116	50,000	△884
	307 민간이전		49,116	50,000	△884
	02 민간경상보조		49,116	50,000	△884
	○장애인무료급식 위탁비(본예산절감액-5,000천원, 추가분4,116천원) 경정 49,116,000원 * 1회		49,116	50,000	△884
	장애인 차량 지원		20,963	22,959	△1,996
		계	1,200	1,200	0
		도	900	900	0
		군	18,863	20,859	△1,996
	201 일반운영비		20,963	22,959	△1,996
		계	1,200	1,200	0
		도	900	900	0
		군	18,863	20,859	△1,996
	02 공공운영비		20,963	22,959	△1,996
	○[차량선박비]		17,723	19,359	△1,636
	○차량유류대(자체)		12,248	13,609	△1,361
	○ 대형(본예산절감액) 경정 1,140.49원 * 657.977 l * 12월		9,005	10,005	△1,000
	○ 소형(본예산절감액) 경정 1,140.49원 * 236.959 l * 12월		3,243	3,604	△361
	○차량수선비(자체)		2,475	2,750	△275
	○ 대형(본예산절감액) 경정 2,025,000원 * 1식		2,025	2,250	△225
	○ 소형(본예산절감액) 경정 90,000원 * 5종		450	500	△50
	○대형버스 타이어 교체(본예산절감액) 경정 405,000원 * 8개 * 1회		3,240	3,600	△360
	장애인 재활증진 사업		76,045	73,045	3,000
		분	26,942	26,942	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,208	20,208	0
	군 28,895	25,895	3,000
재활증진실 운영 및 서비스제공	76,045	73,045	3,000
	부 26,942	26,942	0
	도 20,208	20,208	0
	군 28,895	25,895	3,000
201 일반운영비	10,200	7,200	3,000
	부 2,880	2,880	0
	도 2,160	2,160	0
	군 5,160	2,160	3,000
01 사무관리비	10,200	7,200	3,000
○언어치료사례집 발간 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
행정운영경비(종합사회복지관)	74,124	79,311	△5,187
인력운영비	3,024	3,360	△336
인력운영비(종합사회복지관)	3,024	3,360	△336
203 업무추진비	3,024	3,360	△336
02 정원가산업무추진비	324	360	△36
○종합사회복지관 정원가산업무추진비(본예산절감액) 경정 324,000원 * 1식	324	360	△36
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○종합사회복지관 부서운영업무추진비(본예산절감액) 경정 2,700,000원 * 1식	2,700	3,000	△300
기본경비	71,100	75,951	△4,851
관리담당 기본경비	62,982	66,931	△3,949
201 일반운영비	50,080	55,151	△5,071
01 사무관리비	12,756	13,680	△924
○[일반수용비]	4,536	5,040	△504
○부서운영 총액계상(본예산절감액) 경정 4,536,000원 * 1식	4,536	5,040	△504
○[급량비]	3,780	4,200	△420
○부서운영 총액계상(본예산절감액) 경정 5,000원 * 6인 * 126일	3,780	4,200	△420
02 공공운영비	37,324	41,471	△4,147
○[공공요금 및 제세]	33,724	37,471	△3,747
○전기요금(본예산절감액) 경정 1,530,000원 * 12월	18,360	20,400	△2,040
○일반전화요금(본예산절감액) 경정 22,500원 * 4대 * 12월	1,080	1,200	△120
○상하수도요금(본예산절감액) 경정 22,500원 * 12월	270	300	△30
○승강기안전관리 정기검사료(본예산절감액) 경정 225,000원 * 1회	225	250	△25
○전기안전 정기검사료(본예산절감액) 경정 450,000원 * 1회	450	500	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소방정기검사료(본예산절감액) 경정 900,000원 * 1회	900	1,000	△100
○청사보안용역비(본예산절감액) 경정 135,000원 * 12월	1,620	1,800	△180
○소방안전협회비(본예산절감액) 경정 52,000원 * 1회	52	58	△6
○음식물 처리 수수료(본예산절감액) 경정 9,000원 * 12월	108	120	△12
○노인복지회관 전기 및 상하수도요금(본예산 절감액) 경정 360,000원 * 12월	4,320	4,800	△480
○프로그램 운영 가스비(본예산절감액) 경정 27,000원 *6.299통 * 12월	2,041	2,268	△227
○노인복지회관 난방비(본예산절감액) 경정 823.58원 * 1.370ℓ * 119일 * 11대	1,477	1,641	△164
○화장실 분뇨수수료(본예산절감액) 경정 63,000원 * 3개소	189	210	△21
○청사소독료(본예산절감액) 경정 225,000원 * 2회	450	500	△50
○수질검사료(본예산절감액) 경정 54,000원 * 1회	54	60	△6
○물탱크청소 용역비(본예산절감액) 경정 1,890,000원 * 1식	1,890	2,100	△210
○우편물 발송료(본예산절감액) 경정 238,000원 * 1식	238	264	△26
○[시설장비유지비]	3,600	4,000	△400
○집기및 기계류 시설장비유지비(본예산절감 액) 경정 3,600,000원 * 1식	3,600	4,000	△400
202 여비	3,402	3,780	△378
01 국내여비	3,402	3,780	△378
○[국내여비]	3,402	3,780	△378
○부서운영 총액계상(본예산절감액) 경정 3,402,000원 * 1식	3,402	3,780	△378
401 시설비및부대비	7,700	6,000	1,700
01 시설비	7,700	6,000	1,700
○처마 물받이 공사(본예산절감액) 경정 5,700,000원 * 1식	5,700	6,000	△300
○실별 칸막이 공사 1,000,000원 * 2개소	2,000	0	2,000
405 자산취득비	1,800	2,000	△200
01 자산및물품취득비	1,800	2,000	△200
○집기류 및 프로그램 실별 물품 구입(본예산절 감액) 경정 200,000원 * 9종	1,800	2,000	△200
운영담당 기본경비	8,118	9,020	△902
201 일반운영비	5,755	6,395	△640
01 사무관리비	5,755	6,395	△640
○[일반수용비]	3,175	3,528	△353

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부서운영 총액계상(본예산절감액) 경정 3,175,000원 * 1식	3,175	3,528	△353
○[급량비]	2,580	2,867	△287
○부서운영 총액계상(본예산절감액) 경정 2,580,000원 * 1식	2,580	2,867	△287
202 여비	2,363	2,625	△262
01 국내여비	2,363	2,625	△262
○[국내여비]	2,363	2,625	△262
○부서운영 총액계상(본예산절감액) 경정 2,363,000원 * 1식	2,363	2,625	△262