

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
종합사회복지관	1,153,993	1,213,806	△59,813
	국 8,706	7,472	1,234
	분 60,000	60,000	0
	도 22,255	17,638	4,617
	시 1,063,032	1,128,696	△65,664
밝고 건전한 지역사회 실현	451,541	473,033	△21,492
	국 8,706	7,472	1,234
	분 45,000	45,000	0
	도 22,255	17,638	4,617
	시 375,580	402,923	△27,343
시민능력개발 및 교육기회 확대	109,327	95,430	13,897
	도 7,900	3,900	4,000
	시 101,427	91,530	9,897
기능·취미교육운영	40,662	48,680	△8,018
201 일반운영비	17,582	19,980	△2,398
01 사무관리비	6,494	7,380	△886
1. 일반수용비(예산절감)	4,494	5,380	△886
○ 수료증 및 상장유인	경정 2,114,000원 2,114	3,000	△886
02 공공운영비	11,088	12,600	△1,512
4. 차량선박비(예산절감)	10,488	12,000	△1,512
○ 차량수선비(35인승)	경정 6,488,000원 6,488	8,000	△1,512
202 여비	2,040	2,400	△360
01 국내여비	2,040	2,400	△360
□ 기능취미교육 업무추진(예산절감)	경정 2,040,000원 2,040	2,400	△360
206 재료비	7,840	9,800	△1,960
01 재료비	7,840	9,800	△1,960

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	□ 작품전시회 재료구입(예산절감) 경정 4,840,000원	4,840	6,800	△1,960
	405 자산취득비	13,200	16,500	△3,300
	01 자산및물품취득비	13,200	16,500	△3,300
	□ 기능취미교실교구구입(예산절감) 경정 11,700,000원	11,700	15,000	△3,300
	문화 해설사 및 김천사랑 홍보요원 교육	4,500	5,000	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	3. 운영수당(예산절감)	2,950	3,450	△500
	○ 감사수당 경정 2,700,000원	2,700	3,200	△500
	전통문화(우리차) 행사 지원	10,265	10,850	△585
	201 일반운영비	5,265	5,850	△585
	03 행사운영비	5,265	5,850	△585
	□ 팸플릿제작(예산절감) 경정 1,915,000원	1,915	2,500	△585
	여성취업지원센터 운영	10,000	0	10,000
		도 4,000	0	4,000
		시 6,000	0	6,000
	101 인건비	5,208	0	5,208
		도 1,892	0	1,892
		시 3,316	0	3,316
	10 기간제근로자등보수	5,208	0	5,208
	[도비보조사업]	5,208	0	5,208
	○ 기본급 45,000원 * 1명 * 85일	3,825	0	3,825
		도 1,392	0	1,392
		시 2,433	0	2,433
	○ 주휴수당 45,000원 * 1명 * 17일	765	0	765
		도 278	0	278

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 487	0	487
	○ 월차수당 45,000원 * 1명 * 4일	180	0	180
		도 66	0	66
		시 114	0	114
	○ 건강보험료 1,200,000원 * 2.6/100 * 4월	125	0	125
		도 45	0	45
		시 80	0	80
	○ 국민연금료 1,200,000원 * 4.5/100 * 4월	216	0	216
		도 78	0	78
		시 138	0	138
	○ 고용보험료 1,200,000원 * 13/1,000 * 4월	63	0	63
		도 22	0	22
		시 41	0	41
	○ 산재보험료 1,200,000원 * 7/1,000 * 4월	34	0	34
		도 11	0	11
		시 23	0	23
	201 일반운영비	3,292	0	3,292
		도 1,198	0	1,198
		시 2,094	0	2,094
	01 사무관리비	3,292	0	3,292
	[도비보조사업]	0	0	0
	1. 일반수용비	1,372	0	1,372
	○ 교육부재료 및 사무용품 구입 343,000원 * 4회	1,372	0	1,372
		도 499	0	499
		시 873	0	873

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	[도비보조사업]	0	0	0
	3. 운영수당	1,920	0	1,920
	○ 강사수당 30,000원 * 2시간 * 8회 * 4월	1,920	0	1,920
	도	699	0	699
	시	1,221	0	1,221
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	도	910	0	910
	시	590	0	590
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	[도비보조사업]	1,500	0	1,500
	○ 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	도	910	0	910
	시	590	0	590
	미혼 남.녀 만남의 장 운영	8,000	0	8,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000
	02 민간경상보조	8,000	0	8,000
	□ 미혼 남.녀 공무원 워크숍 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
	평생교육 프로그램 운영	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	1. 일반수용비	1,700	0	1,700
	○ 현수막제작 100,000원 * 3조	300	0	300
	○ 홍보물 제작 5,000원 * 250매	1,250	0	1,250
	○ 보고서 제작 5,000원 * 30부	150	0	150
	3. 운영수당	3,300	0	3,300

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 강사료 150,000원 * 1시간 * 22회	3,300	0	3,300
	더불어사는 지역사회 조성	238,172	270,096	△31,924
		45,000	45,000	0
		6,000	6,000	0
		187,172	219,096	△31,924
	재가복지센터운영	27,080	30,200	△3,120
	201 일반운영비	2,700	3,000	△300
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	1. 일반수용비(예산절감)	900	1,000	△100
	○ 재가복지 집기구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
	02 공공운영비	1,800	2,000	△200
	4. 차량선박비(예산절감)	1,800	2,000	△200
	○ 차량수선비(소형승합차) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	202 여비	800	1,000	△200
	01 국내여비	800	1,000	△200
	□ 재가센터업무추진(예산절감) 경정 800,000원	800	1,000	△200
	206 재료비	23,580	26,200	△2,620
	01 재료비	23,580	26,200	△2,620
	□ 재가대상자부식지원재료구입(예산절감) 경정 17,380,000원	17,380	20,000	△2,620
	여성자원봉사 주간 행사 운영	7,500	10,000	△2,500
	201 일반운영비	7,500	10,000	△2,500
	03 행사운영비	7,500	10,000	△2,500
	□ 여성자원봉사주간행사(예산절감) 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
	사회복지관운영(이양)	160,289	183,876	△23,587
		45,000	45,000	0
		115,289	138,876	△23,587

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		<input type="checkbox"/> 재가복지사업 참가자 급식제공	경정 1,051,000원	시 0 1,051	1,650 1,200	△1,650 △149
		<input type="checkbox"/> 유아간식 및 중식비(예산절감)	경정 1,500,000원	분 408 시 643 1,500	408 792 4,500	0 △149 △3,000
				분 500 시 1,000	500 4,000	0 △3,000
		종합사회복지업무 추진		16,003	18,720	△2,717
		101 인건비		2,913	3,320	△407
		10 기간제근로자등보수		2,913	3,320	△407
		<input type="checkbox"/> 청사제초인부(예산절감)	경정 1,633,000원	1,633	2,040	△407
		202 여비		13,090	15,400	△2,310
		01 국내여비		13,090	15,400	△2,310
		<input type="checkbox"/> 복지관업무추진(예산절감)	경정 8,690,000원	8,690	11,000	△2,310
		건전아동 육성지도		12,802 도 1,500 시 11,302	18,310 1,500 16,810	△5,508 0 △5,508
		복지관 가족체험교실운영		2,470	3,300	△830
		201 일반운영비		1,170	1,300	△130
		03 행사운영비		1,170	1,300	△130
		<input type="checkbox"/> 현장학습임차료(예산절감)	경정 670,000원	670	800	△130
		206 재료비		1,300	2,000	△700
		01 재료비		1,300	2,000	△700
		<input type="checkbox"/> 가족체험교실재료구입(예산절감)	경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
		어린이집운영		5,332	10,010	△4,678
		201 일반운영비		2,412	4,910	△2,498

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 건전아동 육성지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	1,485	3,550	△2,065
1.	일반수용비(예산절감)	1,485	2,550	△1,065
○	교구구입	경정 500,000원	1,000	△500
○	앨범제작	경정335,000원	900	△565
6.	임차료(예산절감)	0	1,000	△1,000
○	현장학습차량임차료	경정 0원	1,000	△1,000
02	공공운영비	252	360	△108
1.	공공요금 및 제세(예산절감)	252	360	△108
○	어린이집 원아 상해보험료	경정 252,000원	360	△108
03	행사운영비	675	1,000	△325
□	어린이집 발표회(예산절감)	경정 175,000원	500	△325
206	재료비	420	600	△180
01	재료비	420	600	△180
□	어린이집 교육재료구입(예산절감)	경정 420,000원	600	△180
405	자산취득비	2,500	4,500	△2,000
01	자산및물품취득비	2,500	4,500	△2,000
□	어린이집교구구입(예산절감)	경정 1,000,000원	3,000	△2,000
결혼이주여성 조기정착 지원사업		3,825	4,250	△425
결혼이민자 가족을 위한 행복가정학교 개설		3,825	4,250	△425
201	일반운영비	1,125	1,250	△125
03	행사운영비	1,125	1,250	△125
□	강사수당(예산절감)	경정 675,000원	800	△125
301	일반보상금	2,700	3,000	△300
10	행사실비보상금	2,700	3,000	△300
□	참석자여비보상(예산절감)	경정 2,700,000원	3,000	△300

부서: 종합사회복지관
 정책: 밝고 건전한 지역사회 실현
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	자원봉사 활성화	국	87,415	84,947	2,468
		도	8,706	7,472	1,234
		시	6,855	6,238	617
		시	71,854	71,237	617
	시군자원봉사센터 보험료 지원	국	2,468	0	2,468
		도	1,234	0	1,234
		시	617	0	617
	307 민간이전	국	2,468	0	2,468
		도	1,234	0	1,234
		시	617	0	617
	05 민간위탁금 [국고보조사업] ○ 자원봉사센터 보험료 지원(추가분)		2,468	0	2,468
			2,468	0	2,468
			2,468,000원 * 1식	0	2,468
		국	1,234	0	1,234
		도	617	0	617
	시	617	0	617	
행정운영경비(종합사회복지관)	분	702,452	740,773	△38,321	
	시	15,000	15,000	0	
	시	687,452	725,773	△38,321	
인력운영비	분	585,938	608,149	△22,211	
	시	15,000	15,000	0	
	시	570,938	593,149	△22,211	
인력운영비(종합사회복지관)		535,966	557,208	△21,242	
	101 인건비	506,470	527,368	△20,898	
	01 기본급	298,440	299,904	△1,464	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 기본급(예산절감)	275,370	276,834	△1,464
	○ 7급	경정 95,138,000원	96,602	△1,464
02	수당	65,407	66,681	△1,274
	<input type="checkbox"/> 수당(예산절감)	65,407	66,681	△1,274
	○ 시간외근무수당	경정 38,960,000원	40,234	△1,274
07	연가보상비	14,188	15,380	△1,192
	<input type="checkbox"/> 연가보상비(예산절감)	경정 14,188,000원	15,380	△1,192
08	기타직보수	20,412	37,380	△16,968
	<input type="checkbox"/> 전임계약직	20,412	37,380	△16,968
	○ 봉급(예산절감)	경정 16,023,000원	29,263	△13,240
	○ 시간외수당(예산절감)	경정 1,487,000원	2,664	△1,177
	○ 가족수당	20,000원 * 2명 * 7월	0	280
	○ 직급보조비(예산절감)	경정 980,000원	1,260	△280
	○ 정액급식비(예산절감)	경정 910,000원	1,560	△650
	○ 대민활동비(예산절감)	경정 350,000원	600	△250
	○ 연가보상비(예산절감)	경정 382,000	2,033	△1,651
	203 업무추진비	3,096	3,440	△344
	02 정원가산업무추진비	396	440	△44
	<input type="checkbox"/> 종합사회복지관(예산절감)	경정 396,000원	440	△44
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	<input type="checkbox"/> 종합사회복지관(예산절감)	경정 2,700,000원	3,000	△300
	재가복지봉사센터운영(이양)	49,972	50,941	△969
		분	15,000	0
		시	34,972	△969
	101 인건비	49,972	50,941	△969

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	101 인건비			분	15,000	15,000	0
				시	34,972	35,941	△969
	08 기타직보수				49,972	50,941	△969
				□ 재가복지봉사센터운영(예산절감)	49,972	50,941	△969
			○ 운전기사	경정 9,763,000원	9,763	10,732	△969
				분	3,049	3,049	0
				시	6,714	7,683	△969
기본경비					116,514	132,624	△16,110
기본경비(종합사회복지관)					116,514	132,624	△16,110
201 일반운영비					106,326	120,824	△14,498
	01 사무관리비				27,743	31,525	△3,782
	1. 일반수용비(예산절감)				22,743	25,525	△2,782
			○ 각종 비품 및 사무용품 구입	경정 3,600,000원	3,600	4,600	△1,000
			○ 복사기 및 프린트기 토너드럼교체	경정 3,500,000원	3,500	4,500	△1,000
			○ 정수기유지관리비	경정 818,000원	818	1,600	△782
	5. 급량비(예산절감)				5,000	6,000	△1,000
			○ 급량비	경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
	02 공공운영비				78,583	89,299	△10,716
	1. 공공요금 및 제세(예산절감)				49,743	53,459	△3,716
			○ 전기료	경정 32,576,000원	32,576	35,292	△2,716
			○ 전화료	경정 3,800,000원	3,800	4,800	△1,000
	2. 연료비(예산절감)				7,200	10,200	△3,000
			○ 도시가스비	경정 7,200,000원	7,200	10,200	△3,000
	3. 시설장비유지비(예산절감)				21,640	25,640	△4,000
			○ 건물유지비	경정 2,580,000원	2,580	3,580	△1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 바닥청소	경정 4,722,000원	4,722	7,722	△3,000
202 여비		3,870	4,300	△430
01 국내여비		3,870	4,300	△430
□ 부서운영공통여비(예산절감)	경정 3,870,000원	3,870	4,300	△430
401 시설비및부대비		1,918	2,000	△82
04 시설비		1,918	2,000	△82
□ 소방시설정비공사(예산절감)	경정 1,918,000원	1,918	2,000	△82
405 자산취득비		4,400	5,500	△1,100
01 자산및물품취득비		4,400	5,500	△1,100
□ 공기청정기(예산절감)	경정 500,000원	500	1,000	△500
□ 문서세단기(예산절감)	경정 400,000원	400	1,000	△600