

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2010년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 종합사회복지관 ~ 종합사회복지관
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	1,249,196	1,332,923	△83,727	
종합사회복지관	1,249,196	1,332,923	△83,727	
▶ 보고 건전한 지역사회 실현	1,140,731	1,194,723	△53,992	
▶ 시민능력개발 및 교육기회 확대	520,518	547,610	△27,092	
▶ 기능·취미교육운영	52,700	57,700	△5,000	
▶ 201 일반운영비	31,100	32,100	△1,000	
▶ 11,100	11,100	12,100	△1,000	01 사무관리비 △1,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △1,000 <input type="checkbox"/> 기능교육교구 수선비(예산절감) 경정 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,000
▶ 206 재료비	12,800	16,800	△4,000	
▶ 12,800	12,800	16,800	△4,000	01 재료비 △4,000 <input type="checkbox"/> 작품전시회 재료 구입(예산절감) 경정 4,800,000원 - 기정 6,800,000원 = △2,000 <input type="checkbox"/> 기능교육 소모품 구입(예산절감) 경정 4,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △2,000
▶ 특별강좌	12,720	14,220	△1,500	
▶ 201 일반운영비	9,720	11,220	△1,500	
▶ 9,720	9,720	11,220	△1,500	01 사무관리비 △1,500 <input type="checkbox"/> 운영수당 △1,500

부 서 : 종합사회복지관
 정 책 : 밝고 건전한 지역사회 실현
 단 위 : 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 강사수당(예산절감) 경정 5,220,000원 - 기정 6,720,000원 = △1,500
전통문화행사 지원	19,300	20,300	△1,000	
201 일반운영비	10,250	11,250	△1,000	
	10,250	11,250	△1,000	03 행사운영비 △1,000 □ 두리차회 행사 △1,000 ○ 팸플릿제작(예산절감) 경정 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,000
여성취업지원센터 운영	12,000	12,000	0	
201 일반운영비	5,166	9,666	△4,500	
	5,166	9,666	△4,500	01 사무관리비 △4,500 □ 도비보조사업 △4,500 ○ 일반수용비 △1,500 · 현수막 제작 경정 140,000원 - 기정 320,000원 = △180 [도 경정 42 기정 96] [도 △54] [시 경정 98 기정 224] [시 △126] · 홍보물 제작 경정 626,000원 - 기정 1,226,000원 = △600 [도 경정 188 기정 367] [도 △179] [시 경정 438 기정 859] [시 △421]

부 서 : 종합사회복지관
 정 책 : 밝고 건전한 지역사회 실현
 단 위 : 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				□ 업무추진 행사실비 보상(예산절감) 경정 8,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △2,000
여성새로일하기센터운영	260,158	289,750	△29,592	
201 일반운영비	53,683	71,650	△17,967	
	43,283	61,250	△17,967	01 사무관리비 △17,967 □ 국고보조사업 △17,967 ○ 일반수용비 2,433 · 직업교육훈련 현수막 경정 240,000원 - 기정 400,000원 = △160 [국 경정 240 기정 400] [국 △160] · 직업교육훈련 수료증 제작 경정 1,200,000원 - 기정 450,000원 = 750 [국 경정 1,200 기정 450] [국 750] · 직업교육훈련 교재비 경정 3,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,000 [국 경정 3,000 기정 6,000] [국 △3,000] · 전산회계프로그램 업그레이드비 30,000원 * 25대 = 750 [국 750] · 직업교육훈련 운영비 364,333원 * 3회 = 1,093 [국 1,093]

부 서 : 종합사회복지관
 정 책 : 밝고 건전한 지역사회 실현
 단 위 : 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				· 일가정양립 강사수당 50,000원 * 2시간 * 10회 = 1,000
				[국 500]
				[도 175]
				[시 325]
				· 홍보비 1,000원 * 2,000부 = 2,000
				[국 1,000]
				[도 350]
				[시 650]
				○ 운영수당 △20,400
				· 직업교육훈련 강사수당 경정 27,000,000원 - 기정 48,000,000원 = △21,000
				[국 경정 27,000 기정 48,000] [국 △21,000]
				· 직업교육훈련 특강수당 경정 4,000,000원 - 기정 2,400,000원 = 1,600
				[국 경정 4,000 기정 2,400] [국 1,600]
				· 가족요리교실 강사수당 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000
				[국 경정 0 기정 500] [국 △500]
				[도 경정 0 기정 175] [도 △175]
				[시 경정 0 기정 325] [시 △325]

부 서 : 종합사회복지관
 정 책 : 밝고 건전한 지역사회 실현
 단 위 : 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
206 재료비	29,420	39,120	△9,700	
	29,420	39,120	△9,700	01 재료비 △9,700
				□ 국고보조사업 △9,700
				○ 가족요리교실 재료구입
				경정 0원 - 기정 3,100,000원 = △3,100
				[국 경정 0 기정 1,550] [국 △1,550]
				[도 경정 0 기정 543] [도 △543]
				[시 경정 0 기정 1,007] [시 △1,007]
				○ 교육교재 및 교구구입
				경정 0원 - 기정 3,600,000원 = △3,600
				[국 경정 0 기정 3,600] [국 △3,600]
				○ 직업교육훈련 재료비
				경정 6,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △3,000
				[국 경정 6,000 기정 9,000] [국 △3,000]
301 일반보상금	22,555	24,480	△1,925	
	22,555	24,480	△1,925	10 행사실비보상금 △1,925
				□ 국고보조사업 △1,925
				○ 응시원서비
				경정 2,400,000원 - 기정 5,000,000원 = △2,600
				[국 경정 2,400 기정 5,000] [국 △2,600]
				○ 직업교육훈련 운영에 따른 실비보상
				경정 2,700,000원 - 기정 4,000,000원 = △1,300

부 서 : 종합사회복지관
 정 책 : 밝고 건전한 지역사회 실현
 단 위 : 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<input type="checkbox"/> 국고보조사업 9,500 <input type="radio"/> 일반수용비 9,500 · 집단상담프로그램비 운영비 경정 24,766,000원 - 기정 19,266,000원 = 5,500 [국 경정 24,766 기정 19,266] [국 5,500] · 집단상담프로그램 사후관리비 20,000원 * 200명 = 4,000 [국 4,000]
301 일반보상금	4,000	1,500	2,500	
	4,000	1,500	2,500	10 행사실비보상금 2,500 <input type="checkbox"/> 국고보조사업 2,500 <input type="radio"/> 기업체간담회 실비보상 경정 0원 - 기정 500,000원 = △500 [국 경정 0 기정 500] [국 △500] <input type="radio"/> 집단상담프로그램참가자 다과구입 경정 3,000,000원 - 기정 600,000원 = 2,400 [국 경정 3,000 기정 600] [국 2,400] <input type="radio"/> 새일센터 업무추진 실비보상 경정 1,000,000원 - 기정 400,000원 = 600 [국 경정 1,000 기정 400] [국 600]
여성취업설계사 배치지원	15,600	15,600	0	
101 인건비	15,600	15,600	0	

부 서 : 종합사회복지관
 정 책 : 밝고 건전한 지역사회 실현
 단 위 : 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	15,600	15,600	0	04 기간제근로자등보수 0 <input type="checkbox"/> 도비보조사업 0 ○ 인건비(재원변경) 경정 15,600,000원 - 기정 15,600,000원 = 0 [국 경정 0 기정 7,200] [국 △7,200] [도 경정 4,680 기정 2,520] [도 2,160] [시 경정 10,920 기정 5,880] [시 5,040]
더불어사는 지역사회 조성	435,218	460,618	△25,400	
여성자원봉사활동센터운영	13,750	14,750	△1,000	
201 일반운영비	3,750	4,750	△1,000	
	3,750	4,750	△1,000	01 사무관리비 △1,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △1,000 ○ 자원봉사자교육교재 및 인쇄물유인(예산절감) 경정 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,000
사회복지관운영(이양)	197,928	220,928	△23,000	
201 일반운영비	189,100	209,100	△20,000	
	174,200	194,200	△20,000	01 사무관리비 △20,000 <input type="checkbox"/> 운영수당 △20,000 ○ 기능취미교육 강사료(예산절감) 경정 169,000,000원 - 기정 189,000,000원 = △20,000 [분 경정 45,000 기정 45,000] [분 0]

부 서 : 종합사회복지관
 정 책 : 밝고 건전한 지역사회 실현
 단 위 : 더불어사는 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[시 경정 124,000 기정 144,000] [시 △20,000]
301 일반보상금	8,828	11,828	△3,000	
	8,828	11,828	△3,000	10 행사실비보상금 △3,000 <input type="checkbox"/> 기능취미교육임원 간담회 참석자 급식(예산절감) 경정 892,000원 - 기정 1,092,000원 = △200 <input type="checkbox"/> 기능취미교육 수료식 발표자급식(예산절감) 경정 1,180,000원 - 기정 1,680,000원 = △500 <input type="checkbox"/> 기능취미교육 개강,수료식 다과구입(예산절감) 경정 2,100,000원 - 기정 3,600,000원 = △1,500 <input type="checkbox"/> 자원봉사자교육참가자 여비보상(예산절감) 경정 1,000,000원 - 기정 1,600,000원 = △600 <input type="checkbox"/> 재가복지사업 참가자 급식(예산절감) 경정 1,480,000원 - 기정 1,680,000원 = △200
종합사회복지업무 추진	177,240	178,640	△1,400	
201 일반운영비	114,840	115,840	△1,000	
	9,055	10,055	△1,000	01 사무관리비 △1,000 <input type="checkbox"/> 일반수용비 △1,000 <input type="checkbox"/> 정수기유지관리비(예산절감) 경정 600,000원 - 기정 1,600,000원 = △1,000
401 시설비및부대비	30,560	30,960	△400	
	30,560	30,960	△400	01 시설비 △400 <input type="checkbox"/> 대강당 냉방기 교체(예산절감) 경정 24,600,000원 - 기정 25,000,000원 = △400

부 서 : 종합사회복지관
 정 책 : 밝고 건전한 지역사회 실현
 단 위 : 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
자원봉사 활성화	179,995	181,495	△1,500	
자원봉사활동 지원	18,500	20,000	△1,500	
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500	
	1,500	3,000	△1,500	03 행사운영비 △1,500 □ 노블레스 오블리주 행사운영(예산절감) 경정 1,500,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,500
행정운영경비(종합사회복지관)	108,465	138,200	△29,735	
인력운영비	82,081	108,016	△25,935	
인력운영비(종합사회복지관)	82,081	108,016	△25,935	
101 인건비	77,401	103,336	△25,935	
	32,473	58,408	△25,935	02 기타직보수 △25,935 □ 재가복지운영 인건비(이양)(예산절감) △25,935 ○ 사회복지사 △9,469 · 기본급 경정 7,351,000원 - 기정 14,511,000원 = △7,160 [분 경정 7,000 기정 7,000] [분 0] [시 경정 351 기정 7,511] [시 △7,160] · 초과근무수당 경정 542,200원 - 기정 651,000원 = △108 · 명절휴가비 경정 441,060원 - 기정 1,452,000원 = △1,010

부 서 : 종합사회복지관
 책 : 행정운영경비(종합사회복지관)
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<ul style="list-style-type: none"> · 가계지원비 경정 1,227,600원 - 기정 2,419,000원 = △1,191 ○ 운전기사 △15,786 · 기본급 경정 8,085,000원 - 기정 18,788,000원 = △10,703 [분 경정 8,000 기정 8,000] [분 0] [시 경정 85 기정 10,788] [시 △10,703] · 정근수당 경정 0원 - 기정 1,566,000원 = △1,566 · 명절휴가비 경정 882,120원 - 기정 1,879,000원 = △996 · 가계지원비 경정 1,350,360원 - 기정 3,132,000원 = △1,781 · 교통보조비 경정 880,000원 - 기정 960,000원 = △80 · 가족수당 경정 660,000원 - 기정 1,320,000원 = △660 ○ 건강보험료 경정 1,000,000원 - 기정 1,328,000원 = △328 ○ 국민연금료 경정 2,000,000원 - 기정 2,352,000원 = △352
기본경비	26,384	30,184	△3,800	
기본경비(종합사회복지관)	26,384	30,184	△3,800	
201 일반운영비	26,384	30,184	△3,800	

부 서 : 종합사회복지관
 정 책 : 행정운영경비(종합사회복지관)
 단 위 : 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	26,384	30,184	△3,800	01 사무관리비 △3,800 □ 일반수용비 △3,800 ○ 각종 비품 및 사무용품 구입(예산절감) 경정 4,000,000원 - 기정 7,800,000원 = △3,800