

# 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 <span style="float: right;">△1,000</span><br><input type="checkbox"/> 일반수용비 <span style="float: right;">△1,000</span><br><input type="checkbox"/> 기능교육교구 수선비(예산절감)<br>경정 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = <span style="float: right;">△1,000</span>   |
| ▶ 206 재료비              | 12,800    | 16,800    | △4,000  |  |
| ▶ 12,800               | 12,800    | 16,800    | △4,000  | 01 재료비 <span style="float: right;">△4,000</span><br><input type="checkbox"/> 작품전시회 재료 구입(예산절감)<br>경정 4,800,000원 - 기정 6,800,000원 = <span style="float: right;">△2,000</span><br><input type="checkbox"/> 기능교육 소모품 구입(예산절감)<br>경정 4,000,000원 - 기정 6,000,000원 = <span style="float: right;">△2,000</span> |
| ▶ 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 <span style="float: right;">△1,500</span><br><input type="checkbox"/> 운영수당 <span style="float: right;">△1,500</span>  |

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)<br>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<br>□ 두리차회 행사 △1,000<br>○ 팸플릿제작(예산절감)<br>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<br>□ 도비보조사업 △4,500<br>○ 일반수용비 △1,500<br>· 현수막 제작<br>경정 140,000원 - 기정 320,000원 = △180<br>[도 경정 42 기정 96] [도 △54]<br>[시 경정 98 기정 224] [시 △126]<br>· 홍보물 제작<br>경정 626,000원 - 기정 1,226,000원 = △600<br>[도 경정 188 기정 367] [도 △179]<br>[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)<br>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<br>□ 국고보조사업 △17,967<br>○ 일반수용비 2,433<br>· 직업교육훈련 현수막<br>경정 240,000원 - 기정 400,000원 = △160<br>[국 경정 240 기정 400] [국 △160]<br>· 직업교육훈련 수료증 제작<br>경정 1,200,000원 - 기정 450,000원 = 750<br>[국 경정 1,200 기정 450] [국 750]<br>· 직업교육훈련 교재비<br>경정 3,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,000<br>[국 경정 3,000 기정 6,000] [국 △3,000]<br>· 전산회계프로그램 업그레이드비<br>30,000원 * 25대 = 750<br>[국 750]<br>· 직업교육훈련 운영비 364,333원 * 3회 = 1,093<br>[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<br>$50,000\text{원} * 2\text{시간} * 10\text{회} = 1,000$<br>[국 500]<br>[도 175]<br>[시 325]  |
|                        |     |        |      | · 홍보비<br>$1,000\text{원} * 2,000\text{부} = 2,000$<br>[국 1,000]<br>[도 350]<br>[시 650]  |
|                        |     |        |      | ○ 운영수당 $\Delta 20,400$   |
|                        |     |        |      | · 직업교육훈련 강사수당<br>$\text{경정 } 27,000,000\text{원} - \text{기정 } 48,000,000\text{원} = \Delta 21,000$<br>[국 경정 27,000 기정 48,000] [국 $\Delta 21,000$ ]   |
|                        |     |        |      | · 직업교육훈련 특강수당<br>$\text{경정 } 4,000,000\text{원} - \text{기정 } 2,400,000\text{원} = 1,600$<br>[국 경정 4,000 기정 2,400] [국 1,600]  |
|                        |     |        |      | · 가족요리교실 강사수당<br>$\text{경정 } 0\text{원} - \text{기정 } 1,000,000\text{원} = \Delta 1,000$<br>[국 경정 0 기정 500] [국 $\Delta 500$ ]<br>[도 경정 0 기정 175] [도 $\Delta 175$ ]<br>[시 경정 0 기정 325] [시 $\Delta 325$ ] |

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   |
|------------------------|--------|--------|--------|---|
|                        |        |        |        | [국 경정 2,700 기정 4,000] [국 △1,300]<br>○ 직업교육훈련 수수료식 다과 175,000원 * 5과목 = 875<br>[국 875]<br>○ 밀반찬지원 조리원 실비보상<br>경정 5,760,000원 - 기정 4,800,000원 = 960<br>[국 경정 2,880 기정 2,400] [국 480]<br>[도 경정 1,008 기정 840] [도 168]<br>[시 경정 1,872 기정 1,560] [시 312]<br>○ 아이돌보미 실비보상<br>경정 5,760,000원 - 기정 7,680,000원 = △1,920<br>[국 경정 2,880 기정 3,840] [국 △960]<br>[도 경정 1,008 기정 1,344] [도 △336]<br>[시 경정 1,872 기정 2,496] [시 △624]<br>○ 일촌협약기업체 지원비 103,000원 * 20회 = 2,060<br>[국 1,030]<br>[도 361]<br>[시 669] |
| 경력단절여성고용촉진사업           | 73,000 | 61,000 | 12,000 |   |
| 201 일반운영비              | 28,766 | 19,266 | 9,500  |   |
|                        | 28,766 | 19,266 | 9,500  | 01 사무관리비 9,500  |

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   |
|----------------|--------|--------|-------|---|
|                |        |        |       | <input type="checkbox"/> 국고보조사업 9,500<br><input type="checkbox"/> 일반수용비 9,500<br>· 집단상담프로그램비 운영비<br>경정 24,766,000원 - 기정 19,266,000원 = 5,500<br>[국 경정 24,766 기정 19,266] [국 5,500]<br>· 집단상담프로그램 사후관리비<br>20,000원 * 200명 = 4,000<br>[국 4,000]   |
| 301 일반보상금      | 4,000  | 1,500  | 2,500 |   |
|                | 4,000  | 1,500  | 2,500 | 10 행사실비보상금 2,500<br><input type="checkbox"/> 국고보조사업 2,500<br><input type="checkbox"/> 기업체간담회 실비보상<br>경정 0원 - 기정 500,000원 = △500<br>[국 경정 0 기정 500] [국 △500]<br><input type="checkbox"/> 집단상담프로그램참가자 다과구입<br>경정 3,000,000원 - 기정 600,000원 = 2,400<br>[국 경정 3,000 기정 600] [국 2,400]<br><input type="checkbox"/> 새일센터 업무추진 실비보상<br>경정 1,000,000원 - 기정 400,000원 = 600<br>[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<br><input type="checkbox"/> 도비보조사업 0<br>○ 인건비(재원변경)<br>경정 15,600,000원 - 기정 15,600,000원 = 0<br>[국 경정 0 기정 7,200] [국 △7,200]<br>[도 경정 4,680 기정 2,520] [도 2,160]<br>[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<br><input type="checkbox"/> 일반수용비 △1,000<br>○ 자원봉사자교육교재 및 인쇄물유인(예산절감)<br>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<br><input type="checkbox"/> 운영수당 △20,000<br>○ 기능취미교육 강사료(예산절감)<br>경정 169,000,000원 - 기정 189,000,000원 = △20,000<br>[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<br><input type="checkbox"/> 기능취미교육임원 간담회 참석자 급식(예산절감)<br>경정 892,000원 - 기정 1,092,000원 = △200<br><input type="checkbox"/> 기능취미교육 수료식 발표자급식(예산절감)<br>경정 1,180,000원 - 기정 1,680,000원 = △500<br><input type="checkbox"/> 기능취미교육 개강, 수료식 다과구입(예산절감)<br>경정 2,100,000원 - 기정 3,600,000원 = △1,500<br><input type="checkbox"/> 자원봉사자교육참가자 여비보상(예산절감)<br>경정 1,000,000원 - 기정 1,600,000원 = △600<br><input type="checkbox"/> 재가복지사업 참가자 급식(예산절감)<br>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<br><input type="checkbox"/> 일반수용비 △1,000<br><input type="checkbox"/> 정수기유지관리비(예산절감)<br>경정 600,000원 - 기정 1,600,000원 = △1,000  |
|                        | 401 시설비및부대비 | 30,560  | 30,960  | △400   |  |
|                        |             | 30,560  | 30,960  | △400   | 01 시설비 △400<br><input type="checkbox"/> 대강당 냉방기 교체(예산절감)<br>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<br>□ 노블레스 오블리주 행사운영(예산절감)<br>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<br>□ 재가복지운영 인건비(이양)(예산절감) △25,935<br>○ 사회복지사 △9,469<br>· 기본급<br>경정 7,351,000원 - 기정 14,511,000원 = △7,160<br>[분 경정           7,000 기정           7,000] [분           0]<br>[시 경정           351 기정           7,511] [시           △7,160]<br>· 초과근무수당<br>경정 542,200원 - 기정 651,000원 = △108<br>· 명절휴가비<br>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   |
|----------------|--------|--------|--------|---|
|                |        |        |        | · 가계지원비<br>경정 1,227,600원 - 기정 2,419,000원 = △1,191 |
|                |        |        |        | ○ 운전기사 △15,786                                    |
|                |        |        |        | · 기본급<br>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<br>경정 882,120원 - 기정 1,879,000원 = △996     |
|                |        |        |        | · 가계지원비<br>경정 1,350,360원 - 기정 3,132,000원 = △1,781 |
|                |        |        |        | · 교통보조비<br>경정 880,000원 - 기정 960,000원 = △80        |
|                |        |        |        | · 가족수당<br>경정 660,000원 - 기정 1,320,000원 = △660      |
|                |        |        |        | ○ 건강보험료<br>경정 1,000,000원 - 기정 1,328,000원 = △328   |
|                |        |        |        | ○ 국민연금료<br>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<br>□ 일반수용비 △3,800<br>○ 각종 비품 및 사무용품 구입(예산절감)<br>경정 4,000,000원 - 기정 7,800,000원 = △3,800 |