

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 종합사회복지관 ~ 종합사회복지관

부서: 종합사회복지관

정책: 밝고 건전한 지역사회 실현

단위: 시민능력개발 및 교육기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	1,329,638	1,302,635	27,003
국	263,326		
기	7,200		
분	60,000		
도	77,414		
시	921,698		
밝고 건전한 지역사회 실현	1,249,948	1,189,762	60,186
국	263,326		
기	7,200		
분	60,000		
도	77,414		
시	842,008		
시민능력개발 및 교육기회 확대	564,670	570,440	△5,770
국	237,750		
기	7,200		
도	52,075		
시	267,645		
기능·취미교육운영	62,100	61,300	800
201 일반운영비	33,100	31,100	2,000
01 사무관리비	11,100	11,100	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	6,600		
○ 수료증 및 상장 유인	500원 * 2,000매 * 2회	2,000	
○ 홍보물 제작	2,500원 * 200부 * 3회	1,500	
○ 기능취미교육 홍보현수막 제작	100,000원 * 6조	600	
○ 작품전시회 홍보현수막 제작	100,000원 * 5개소	500	
○ 기능교육교구 수선비	100,000원 * 10개반 * 2회	2,000	
<input type="checkbox"/> 임차료	4,500		
○ 수강생수송 임차료	150,000원 * 30회	4,500	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		22,000	20,000	2,000
<input type="checkbox"/> 차량 · 선박비		22,000		
○ 차량유류 및 수선비(30인승)	9,000,000원 * 1대	9,000		
○ 차량유류 및 수선비(29인승)	8,000,000원 * 1대	8,000		
○ 차량유류 및 수선비(12인승)	5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비		2,400	2,400	0
01 국내여비		2,400	2,400	0
<input type="checkbox"/> 기능취미교육 업무추진	20,000원 * 4명 * 30일	2,400		
206 재료비		15,800	15,800	0
01 재료비		15,800	15,800	0
<input type="checkbox"/> 작품전시회 재료 구입	200,000원 * 34개반	6,800		
<input type="checkbox"/> 복지관수료식 발표작품 재료 구입	20,000원 * 50명 * 3회	3,000		
<input type="checkbox"/> 기능교육 소모품 구입	200,000원 * 30개반	6,000		
405 자산취득비		10,800	12,000	△1,200
01 자산및물품취득비		10,800	12,000	△1,200
<input type="checkbox"/> 기능취미교실 교구 구입	300,000원 * 36개반	10,800		
여성대학운영		21,000	21,000	0
		도 2,400		
		시 18,600		
201 일반운영비		21,000	18,500	2,500
		도 2,400		
		시 18,600		
03 행사운영비		21,000	18,500	2,500
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		21,000		
○ 강사수당	500,000원 * 15명	7,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 교재유인	10,000원 * 300부		
			도 1,500	
			시 6,000	
			3,000	
			도 900	
			시 2,100	
	○ 수강생 수송 임차료	125,000원 * 16회	2,000	
	○ 현장학습차량임차	500,000원 * 4대	2,000	
	○ 수료식	1,000,000원 * 1식	1,000	
	○ 체험 재료비	10,000원 * 200명	2,000	
○ 현수막	100,000원 * 10개	1,000		
○ 유인물 및 행사운영비	500,000원	500		
○ 여성대학동창회 운영	2,000,000원 * 1식	2,000		
이동여성회관 운영		10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
□ 도비보조사업		10,000		
○ 운영수당		10,000		
· 이동여성회관사업 강사수당		100,000원 * 5개소 * 20회		
		10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
특별강좌		11,720	11,720	0
201 일반운영비		9,720	9,720	0
01 사무관리비		9,720	9,720	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
<input type="checkbox"/>	일반수용비		2,000		
<input type="radio"/>	교재유인	10,000원 * 100부 * 2종	2,000		
<input type="checkbox"/>	운영수당		6,720		
<input type="radio"/>	강사수당	70,000원 * 32회 * 3과목	6,720		
<input type="checkbox"/>	임차료		1,000		
<input type="radio"/>	현장학습 차량임차	500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
	206 재료비		2,000	2,000	0
	01 재료비		2,000	2,000	0
<input type="checkbox"/>	가족체험교실 재료구입	20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
전통문화행사 지원		15,000	20,180	△5,180	
	201 일반운영비	10,900	14,130	△3,230	
	03 행사운영비	10,900	14,130	△3,230	
<input type="checkbox"/>	전통문화 특별교육 및 행사		10,900		
<input type="radio"/>	강사수당	100,000원 * 2시간 * 10회	2,000		
<input type="radio"/>	홍보용사진 현상료	500원 * 1,000장	500		
<input type="radio"/>	현수막 제작	100,000원 * 10조	1,000		
<input type="radio"/>	차량 임차	700,000원 * 2대	1,400		
<input type="radio"/>	특별시연	1,000,000원 * 1식	1,000		
<input type="radio"/>	전통차회 행사	5,000,000원 * 1식	5,000		
	206 재료비	1,000	4,000	△3,000	
	01 재료비	1,000	4,000	△3,000	
<input type="checkbox"/>	전통문화 특별교육 재료 구입	100,000원 * 10회	1,000		
	301 일반보상금	3,100	2,050	1,050	
	10 행사실비보상금	3,100	2,050	1,050	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 전통차 자원봉사자 여비 보상	20,000원 * 5명 * 10회	1,000	
	□ 특별교육 및 행사 참석 급식	7,000원 * 150명 * 2회	2,100	
	여성취업지원센터 운영	27,300	27,300	0
		도 8,200		
		시 19,100		
	201 일반운영비	22,400	16,500	5,900
		도 6,720		
		시 15,680		
	01 사무관리비	22,400	9,000	13,400
	□ 도비보조사업	22,400		
	○ 일반수용비	4,750		
	· 교재비	30,000원 * 25명 * 3과목	2,250	
		도 675		
		시 1,575		
	· 현수막 제작	100,000원 * 10조	1,000	
		도 300		
		시 700		
	· 홍보물 제작	500,000원 * 3회	1,500	
		도 450		
		시 1,050		
	○ 운영수당	17,650		
	· 강사수당	50,000원 * 3시간 * 35회 * 3과목	15,750	
		도 4,725		
		시 11,025		
	· 특별강좌수당	250,000 * 2시간 * 3회	1,500	
		도 450		
		시 1,050		
	· 가사, 청소도우미 보수교육	200,000원 * 2시간	400	
		도 120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 280		
	301 일반보상금	4,900	500	4,400
		도 1,480		
		시 3,420		
	10 행사실비보상금	4,900	500	4,400
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	4,900		
	○ 취업경비지원 30,000원 * 25명 * 2과목	1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	○ 교육참가자 다과구입 3,000원 * 25명 * 20회	1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	○ 여성취업지원센터 업무추진 20,000원 * 1명 * 25일	500		
		도 150		
		시 350		
	○ 아이돌보미 실비보상 20,000원 * 2명 * 35일	1,400		
		도 430		
		시 970		
	평생교육 프로그램 운영	40,050	32,940	7,110
	201 일반운영비	18,150	10,800	7,350
	01 사무관리비	13,150	10,800	2,350
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	3,650		
	○ 현수막 제작 100,000원 * 30조	3,000		
	○ 수료증 유인 500원 * 800장	400		
	○ 평생학습동아리 홍보물 제작 500원 * 500장	250		
	<input type="checkbox"/> 운영수당	9,500		
	○ 초등학교 예비 학부모교실 강사수당 300,000원 * 4회	1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 체험프로그램운영 강사수당 300,000원 * 11회	3,300		
	○ 교육강좌수당 50,000원 * 2시간 * 10회 * 5과정	5,000		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	□ 평생학습동아리 운영 500,000원 * 10개 동아리	5,000		
	202 여비	4,400	4,400	0
	01 국내여비	4,400	4,400	0
	□ 평생교육 업무추진 여비 100,000원 * 2명 * 22회	4,400		
	206 재료비	3,100	3,100	0
	01 재료비	3,100	3,100	0
	□ 교육실습 재료비 50,000원 * 30명	1,500		
	□ 특강체험프로그램 교육재료 구입 10,000원 * 100명	1,000		
	□ 교육강좌 교육재료 구입 10,000원 * 60명	600		
	301 일반보상금	14,400	14,640	△240
	10 행사실비보상금	14,400	14,640	△240
	□ 업무추진 행사실비 보상 20,000원 * 2명 * 20일 * 12월	9,600		
	□ 교육 및 행사 참석 실비 보상 20,000원 * 60명 * 4회	4,800		
	기업맞춤형 여성취업지원	20,000	40,000	△20,000
		도 6,000		
		시 14,000		
	201 일반운영비	10,520	22,000	△11,480
		도 3,156		
		시 7,364		
	01 사무관리비	10,520	22,000	△11,480
	□ 도비보조사업	10,520		
	○ 일반수용비	4,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교재비	20,000원 * 25명 * 2회	1,000	
		도	300	
		시	700	
	· 홍보물 제작	1,000원 * 2,020부	2,020	
		도	606	
		시	1,414	
	· 현수막 제작	100,000원 * 10조	1,000	
		도	300	
		시	700	
	○ 운영수당		6,500	
	· 강사수당	50,000원 * 3시간 * 40회	6,000	
		도	1,800	
		시	4,200	
	· 특별강사수당	500,000원 * 1식	500	
		도	150	
		시	350	
	206 재료비		5,000	18,000
		도	1,500	
		시	3,500	
	01 재료비		5,000	18,000
	□ 도비보조사업		5,000	
	○ 재료비(현장실습비)	250,000원 * 20회	5,000	
		도	1,500	
		시	3,500	
	301 일반보상금		4,480	0
		도	1,344	
		시	3,136	
	10 행사실비보상금		4,480	0
	□ 도비보조사업		4,480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 다과구입	3,000원 * 30명 * 20회	1,800	
			도 540	
			시 1,260	
	○ 기업체 간담회 참석자 급식비	7,000원 * 30명 * 3회	630	
			도 189	
			시 441	
	○ 취업경비지원	30,000원 * 25명	750	
			도 225	
			시 525	
	○ 업무추진 실비보상	20,000원 * 5명 * 13회	1,300	
			도 390	
			시 910	
여성새로일하기센터운영		257,500	255,000	2,500
		국 164,750		
		도 26,625		
		시 66,125		
101 인건비		94,500	111,315	△16,815
		국 47,250		
		도 14,175		
		시 33,075		
04 기간제근로자등보수		94,500	111,315	△16,815
□ 국고보조사업		94,500		
○ 취업설계사 인부임		1,350,000원 * 5명 * 12월	81,000	
		국 40,500		
		도 12,150		
		시 28,350		
○ 4대보험		6,500,000원 * 1식	6,500	
		국 3,250		
		도 975		
		시 2,275		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 퇴직금	7,000,000원 * 1식	7,000		
		국 3,500		
		도 1,050		
		시 2,450		
201 일반운영비		20,020	9,205	10,815
		국 10,010		
		도 3,003		
		시 7,007		
01 사무관리비		13,020	2,300	10,720
□ 국고보조사업		13,020		
○ 일반수용비		4,020		
· 현장취업상담실 홍보 현수막	100,000원 * 5조	500		
		국 250		
		도 75		
		시 175		
· 여성친화기업 현판제작	250,000원 * 10개소	2,500		
		국 1,250		
		도 375		
		시 875		
· 유인물 제작	1,000원 * 500부	500		
		국 250		
		도 75		
		시 175		
· 방과후 아동방문교실 교재비	20,000원 * 26명	520		
		국 260		
		도 78		
		시 182		
○ 운영수당		9,000		
· 양성평등교육 강사수당	150,000원 * 2시간 * 5회	1,500		
		국 750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	<ul style="list-style-type: none"> · 방과후 아동방문교실 강사수당 10,000원 * 25명 * 2회 * 15주 	도	225	3,000	△2,000
		시	525		
			7,500		
		국	3,750		
		도	1,125		
		시	2,625		
		02 공공운영비	1,000		
		□ 국고보조사업	1,000		
		○ 공공요금 및 제세	1,000		
		· 인터넷 및 전화요금 1,000,000원 * 1식	1,000		
		○ 가족캠프 6,000,000원 * 1조	6,000		
		03 행사운영비	6,000		
		□ 국고보조사업	6,000		
		○ 가족캠프 6,000,000원 * 1조	6,000		
		○ 가족캠프 6,000,000원 * 1조	6,000		
		○ 가족캠프 6,000,000원 * 1조	6,000		
		301 일반보상금	4,980		
	2,490				
	747				
	1,743				
10 행사실비보상금	4,980	480	4,500		
□ 국고보조사업	4,980				
○ 아이돌보미 실비보상 20,000원 * 10명 * 20회	4,000				
○ 아이돌보미 실비보상 20,000원 * 10명 * 20회	2,000				
	600				
	1,400				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 여성친화기업협약식 급식 제공 7,000원 * 35명 * 4회	980 국 490 도 147 시 343		
	307 민간이전	138,000 국 105,000 도 8,700 시 24,300	134,000	4,000
	02 민간경상보조	124,000	122,000	2,000
	□ 국고보조사업	124,000		
	○ 새일여성인턴제 지원금 500,000원 * 40명 * 6월	120,000 국 96,000 도 6,000 시 18,000		
	○ 여성친화기업 환경개선자금지원 2,000,000원 * 2개소	4,000 국 2,000 도 600 시 1,400		
	05 민간위탁금	14,000	12,000	2,000
	□ 국고보조사업	14,000		
	○ 말반찬지원서비스 14,000,000원 * 1식	14,000 국 7,000 도 2,100 시 4,900		
	경력단절여성고용촉진사업	73,000 국 73,000	73,000	0
	101 인건비	44,000 국 44,000	40,234	3,766
	04 기간제근로자등보수	44,000	40,234	3,766

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 직업상담원 인부임 1,500,000원 * 2명 * 12월 <input type="radio"/> 4대보험 4,000,000원 * 1식 <input type="radio"/> 퇴직금 4,000,000원 * 1식	44,000 36,000 36,000 4,000 4,000 4,000		
	201 일반운영비	24,900 국 24,900	29,266	△4,366
	01 사무관리비	24,900	29,266	△4,366
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 일반수용비 · 집단상담프로그램비 운영비 80,000원 * 11명 * 20회 · 집단상담프로그램 사후관리비 20,000원 * 220명 · 홍보물 제작 1,000원 * 2,900부	24,900 24,900 17,600 17,600 4,400 4,400 2,900 2,900		
	301 일반보상금	4,100 국 4,100	3,500	600
	10 행사실비보상금	4,100	3,500	600
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업 <input type="radio"/> 집단상담프로그램참가자 다과구입 3,000원 * 220명 * 5일 <input type="radio"/> 새일센터 업무추진 실비보상 20,000원 * 2명 * 20회	4,100 4,100 3,300 3,300 800 800		
	여성취업설계사 배치지원	18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,400 시 12,600		
101 인건비		18,000	18,000	0
		도 5,400 시 12,600		
04 기간제근로자등보수		18,000	18,000	0
<input type="checkbox"/> 도비보조사업		18,000		
○ 여성취업설계사 인부임	1,350,000원 * 1명 * 11월	14,850		
		도 4,455 시 10,395		
○ 4대보험	1,650,000원 * 1식	1,650		
		도 495 시 1,155		
○ 퇴직금	1,500,000원 * 1식	1,500		
		도 450 시 1,050		
결혼이민여성 지역일자리 취업지원		9,000	0	9,000
		기 7,200 도 450 시 1,350		
307 민간이전		9,000	0	9,000
		기 7,200 도 450 시 1,350		
02 민간경상보조		9,000	0	9,000
<input type="checkbox"/> 기금보조사업		9,000		
○ 결혼이민여성 지역일자리 취업지원금	500,000원 * 6개월 * 3명	9,000		
		기 7,200 도 450		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,350		
	더불어사는 지역사회 조성	462,127	419,942	42,185
		분 60,000		
		도 4,800		
		시 397,327		
	여성자원활동센터운영	13,500	13,500	0
		도 3,000		
		시 10,500		
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	3,500		
	○ 자원봉사자교육교재 및 인쇄물유인 10,000원 * 200부	2,000		
	○ 자원봉사은행 물품구입 150,000원 * 10회	1,500		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		
	02 민간경상보조	10,000	10,000	0
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	10,000		
	○ 여성자원활동센터운영 10,000,000원 * 1개소	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	중고품교환판매소운영	1,000	1,000	0
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	02 민간경상보조	1,000	1,000	0
	<input type="checkbox"/> 중고품교환판매소 운영 1,000,000원 * 1개소	1,000		
	재가복지사업	78,776	38,320	40,456

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	37,256	0	37,256
	04 기간제근로자등보수	37,256	0	37,256
	<input type="checkbox"/> 재가복지운영 인부임	33,280		
	○ 사회복지사	16,655		
	· 기본급	1,127,000원 * 12월	13,524	
	· 가족수당	80,000원 * 12월	960	
	· 사회복지업무수당	40,000원 * 12월	480	
	· 명절휴가비	1,127,000원 * 50% * 2회	1,127	
	· 연가보상비	37,570원 * 15일	564	
	○ 운전기사	16,625		
	· 기본급	1,127,000원 * 12월	13,524	
	· 가족수당	80,000원 * 12월	960	
	· 운전수당	40,000원 * 12월	480	
	· 명절휴가비	1,127,000원 * 50% * 2회	1,127	
	· 연가보상비	35,570원 * 15일	534	
	<input type="checkbox"/> 4대보험	3,976		
	○ 건강보험료 부담금	33,280,000원 * 2.665/100	887	
	○ 노인장기요양보험료 부담금	887,000원 * 6.55/100	59	
	○ 국민연금보험료 부담금	33,280,000원 * 4.5/100	1,498	
	○ 고용보험료 부담금	33,280,000원 * 1.3/100	433	
	○ 산재보험료 부담금	33,280,000원 * 33/1,000	1,099	
	201 일반운영비	4,800	4,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	1,400		
	○ 재가복지 집기구입	100,000원 * 7종 * 2회	1,400	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 급량비 7,000원 * 2명 * 100일	1,400		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	□ 차량 · 선박비	2,000		
	○ 차량유류 및 수선비(소형승합차) 2,000,000원 * 1대	2,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	□ 재가복지업무추진 20,000원 * 2명 * 25일	1,000		
	206 재료비	35,720	32,520	3,200
	01 재료비	35,720	32,520	3,200
	□ 재가대상자 부식지원 재료구입 13,000원 * 50세대 * 50회	32,500		
	□ 미용서비스 재료구입 5,000원 * 6명 * 24회	720		
	□ 재가대상자 김장비 50,000원 * 50세대	2,500		
	여성자원활동프로그램지원	6,000	6,000	0
		도 1,800		
		시 4,200		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		도 1,800		
		시 4,200		
	02 민간경상보조	6,000	6,000	0
	□ 도비보조사업	6,000		
	○ 여성자원활동프로그램 6,000,000원 * 1개소	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
	사회복지관운영(이양)	191,278	202,478	△11,200
		분 60,000		
		시 131,278		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	177,950	189,150	△11,200
		분 시		
		60,000		
		117,950		
	01 사무관리비	164,250	174,250	△10,000
	□ 운영수당	164,250		
	○ 기능취미교육 강사료(이양)	50,000원 * 34명 * 8일 * 12월	163,200	
			60,000	
			103,200	
	○ 복지관운영위원회수당	70,000원 * 3회 * 5명	1,050	
	02 공공운영비	13,700	14,900	△1,200
	□ 공공요금 및 제세	13,200		
	○ 전용회선 및 국가망인터넷이용료	1,100,000원 * 12월	13,200	
	□ 시설장비유지비	500		
	○ 교육장 시설장비유지비	500,000원 * 1식	500	
	301 일반보상금	13,328	13,328	0
	10 행사실비보상금	13,328	13,328	0
	□ 기능취미교육임원 간담회 참석자 급식	7,000원 * 78명 * 2회	1,092	
	□ 기능취미교육 지도강사 간담회 급식	7,000원 * 34명 * 2회	476	
	□ 작품전시회 시연회 보상	500,000원 * 2조	1,000	
	□ 기능취미교육 수료식 발표자 급식	7,000원 * 80명 * 3회	1,680	
	□ 기능취미교육 개강, 수료식 다과구입	3,000원 * 200명 * 6회	3,600	
	□ 자원봉사자교육 참가자 급식	7,000원 * 50명 * 2회	700	
	□ 자원봉사자교육 참가자 여비보상	40,000원 * 20명 * 2회	1,600	
	□ 재가복지사업 참가자 급식	7,000원 * 20명 * 12회	1,680	
	□ 소외계층복지관 테마교육 다과 구입	3,000원 * 500명 * 1회	1,500	
	종합사회복지업무 추진	171,573	158,644	12,929

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	102,884	104,864	△1,980
	01 사무관리비	14,677	9,077	5,600
	□ 일반수용비	14,677		
	○ 정수기유지 관리비	120,000원 * 12월	1,440	
	○ 청사경비 용역료	500,000원 * 12월	6,000	
	○ 청사방역 수수료	80원 * 5,114㎡ * 4회	1,637	
	○ 전기안전관리 대행료	400,000원 * 12월	4,800	
	○ 공기청정기유지 관리비	400,000원 * 2대	800	
	02 공공운영비	88,207	95,787	△7,580
	□ 공공요금 및 제세	42,675		
	○ 전기료	2,400,000원 * 12월	28,800	
	○ 상하수도료	300,000원 * 12월	3,600	
	○ 버스 스카이온 사용료	9,000원 * 12월	108	
	○ 전화료	200,000원 * 2대 * 12월	4,800	
	○ 유선방송료	6,000원 * 12월	72	
	○ 업무용차량 자동차세	100,000원 * 3대	300	
	○ 업무용차량 검사료	100,000원 * 3대	300	
	○ 업무용차량 보험료		2,500	
	· 12인승합차	700,000원 * 1대	700	
	· 29인승합차	900,000원 * 1대	900	
	· 30인승합차	900,000원 * 1대	900	
	○ 환경개선부담금(건물)	500,000원 * 2회	1,000	
	○ 환경개선부담금(자동차)	120,000원 * 3대 * 2회	720	
	○ 회계직공무원재정보험료	25,000원 * 3명	75	
	○ 가스배상책임보험	100,000원 * 1회	100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소방안전관리협회비	150,000원 * 2회	300	
	□ 연료비		10,800	
	○ 도시가스비	300,000원 * 12월 * 3동	10,800	
	□ 시설장비유지비		34,732	
	○ 강당냉동기 정기점검비	70,000원 * 2회	140	
	○ 도시가스 정기점검비	100,000원 * 1회	100	
	○ 소방시설 종합정밀점검비	1,000,000원 * 1회	1,000	
	○ 승강기점검(여성회관)	200,000원 * 12월	2,400	
	○ 강당 보일러세관	1,000,000원 * 1개소	1,000	
	○ 저수조 청소	7,500원 * 123톤	923	
	○ 정화조탱크 청소	500,000원 * 1개소	500	
	○ 유리창 청소	3,500원 * 779㎡	2,727	
	○ 바닥 청소	3,000원 * 2,574㎡	7,722	
	○ 교육장 시설장비 유지비	1,000,000원 * 1회	1,000	
	○ 지하 비상 발전기 유지비	1,000,000원 * 1회	1,000	
	○ 패키지 에어컨 가스 주입	50,000원 * 10대	500	
	○ 강당 화장실 수리비	2,000,000원 * 1식	2,000	
	○ 강당 기계실 밸브류 수리	4,000,000원 * 1식	4,000	
	○ 시스템 에어컨 가스	2,000,000원 * 1식	2,000	
	○ 정압기 분해 점검	1,220,000원 * 1식	1,220	
	○ 본관 시설관리 유지비	2,000,000원 * 1식	2,000	
	○ 배수 펌프실 유지 관리비	2,000,000원 * 1식	2,000	
	○ 본관 식당 노후 수도배관 교체	1,000,000원 * 1식	1,000	
	○ 본관 도시가스 노후 배관 교체	1,000,000원 * 1식	1,000	
	○ 여성회관 방충망 설치	500,000원 * 1식	500	
	202 예비		19,420	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	19,420	19,420	0
	<input type="checkbox"/> 복지관업무추진 80,000원 * 8명 * 28일	17,920		
	<input type="checkbox"/> 한국사회복지관 회의참석 60,000원 * 1명 * 1회	60		
	<input type="checkbox"/> 자원봉사 활성화 교육 참석 80,000원 * 2명 * 2일 * 2회	640		
	<input type="checkbox"/> 전국관장운영회의 참석 80,000원 * 1명 * 2일	160		
	<input type="checkbox"/> 복지운영활동 교육참석 80,000원 * 2명 * 2일 * 2회	640		
206	재료비	3,400	3,400	0
01	재료비	3,400	3,400	0
	<input type="checkbox"/> 전기자재 구입	3,400		
	○ 차단기 50,000원 * 6종 * 3개	900		
	○ 조명기구 100,000원 * 5종 * 2개	1,000		
	○ 전기설비 자재 50,000원 * 10종 * 3개	1,500		
401	시설비및부대비	40,869	25,960	14,909
01	시설비	40,869	25,960	14,909
	<input type="checkbox"/> 소방시설 정비공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
	<input type="checkbox"/> 청사 CCTV 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	<input type="checkbox"/> 청사 LED조명 설치공사 25,000,000 * 1식	25,000		
	<input type="checkbox"/> 종합사회복지관 조경지 관리	3,869		
	○ 관목류 전경 67,600원 * 3명 * 10회	2,028		
	○ 잔디깎기 67,600원 * 2명 * 5회	676		
	○ 제초작업 41,600원 * 2명 * 10회	832		
	○ 조경지 병충해 방제 41,600원 * 2명 * 4회	333		
405	자산취득비	5,000	5,000	0
01	자산및물품취득비	5,000	5,000	0
	<input type="checkbox"/> 재가복지 음식물 보관 냉장고 1,500,000원 * 1대	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 여성회관 TV 구입	1,500,000원 * 1대	1,500	
	<input type="checkbox"/> 지하조리실 대형 집기 보관함 구입	2,000,000원 * 1대	2,000	
건전아동 육성지도		18,000	18,000	0
		도 5,400		
		시 12,600		
사회복지관 특화사업(종합사회복지관)		18,000	18,000	0
		도 5,400		
		시 12,600		
206 재료비		14,520	16,320	△1,800
		도 4,356		
		시 10,164		
01 재료비		14,520	16,320	△1,800
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	14,520		
	○ 저소득가정아동도시락배달사업(특화사업)	726,000원 * 20회	14,520	
		도 4,356		
		시 10,164		
301 일반보상금		3,480	1,680	1,800
		도 1,044		
		시 2,436		
10 행사실비보상금		3,480	1,680	1,800
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	3,480		
	○ 자원봉사자 유류지원	20,000원 * 8명 * 20회	3,200	
		도 960		
		시 2,240		
	○ 자원봉사자 급식비	7,000원 * 8명 * 5회	280	
		도 84		
		시 196		
자원봉사 활성화		205,151	181,380	23,771

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 25,576 도 15,139 시 164,436		
	자원봉사활동 지원	22,000	29,000	△7,000
	307 민간이전	22,000	29,000	△7,000
	05 민간위탁금	22,000	29,000	△7,000
	<input type="checkbox"/> 자원봉사자 박람회 및 대회 15,000,000원 * 1식	15,000		
	<input type="checkbox"/> 경상북도자원봉사자대회 참가지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
	<input type="checkbox"/> 자원봉사은행 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
	시군자원봉사센터 운영 지원	130,000	100,000	30,000
		도 7,000 시 123,000		
	307 민간이전	130,000	100,000	30,000
		도 7,000 시 123,000		
	05 민간위탁금	130,000	100,000	30,000
	<input type="checkbox"/> 도비보조사업	130,000		
	○ 자원봉사센터 운영비 130,000,000원 * 1식	130,000		
		도 7,000 시 123,000		
	시군자원봉사코디네이터지원	35,037	34,016	1,021
		국 17,519 도 4,722 시 12,796		
	307 민간이전	35,037	34,016	1,021
		국 17,519 도 4,722 시 12,796		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	35,037	34,016	1,021
	<input type="checkbox"/> 국고보조사업	35,037		
	○ 자원봉사코디네이터도우미 지원	35,037		
		35,037,000원 * 1식		
		국	17,519	
		도	4,722	
		시	12,796	
	시군자원봉사센터 보험료 지원	16,114	16,364	△250
		국	8,057	
		도	2,417	
	시	5,640		
307 민간이전	16,114	16,364	△250	
	국	8,057		
	도	2,417		
	시	5,640		
05 민간위탁금	16,114	16,364	△250	
<input type="checkbox"/> 국고보조사업	16,114			
○ 자원봉사센터보험료지원	16,114			
	16,114,000원 * 1식			
	국	8,057		
	도	2,417		
	시	5,640		
맞춤형자원봉사프로그램운영지원	2,000	2,000	0	
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0	
	도	1,000		
	시	1,000		
02 민간경상보조	2,000	2,000	0	
<input type="checkbox"/> 도비보조사업	2,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 맞춤형자원봉사프로그램 운영지원	2,000,000원 * 1식	2,000		
				도	1,000	
				시	1,000	
행정운영경비(종합사회복지관)				79,690	112,873	△33,183
인력운영비				47,232	81,635	△34,403
인력운영비(종합사회복지관)				47,232	81,635	△34,403
101 인건비				47,232	81,635	△34,403
01 보수				47,232	46,080	1,152
□ 초과근무수당				47,232		
○ 시간외근무수당 8,200원 * 12명 * 40시간 * 12월				47,232		
기본경비				32,458	31,238	1,220
기본경비(종합사회복지관)				32,458	31,238	1,220
201 일반운영비				27,778	26,558	1,220
01 사무관리비				27,778	26,558	1,220
□ 일반수용비				18,678		
○ 정보 및 교양지 구독료 14,000원 * 6종 * 12월				1,008		
○ 도서구입비 10,000원 * 5권 * 12월				600		
○ 복사기 및 프린트기 토너·드럼 교체 400,000원 * 5대 * 3회				6,000		
○ 컬러프린트기 토너 교체 2,000,000원 * 1대 * 1회				2,000		
○ 각종 비품 및 사무용품 구입 445,000원 * 10회				4,450		
○ 복지관안내 팸플릿 제작 2,000원 * 1,110부				2,220		
○ 복지관 실내외 청소용품구입 200,000원 * 4회				800		
○ 쓰레기봉투(2종) 800원 * 1,000매 * 2종				1,600		
□ 급량비 7,000원 * 13명 * 100일				9,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203	업무추진비	3,480	3,480	0
	02	정원가산업추진비	480	480	0
		<input type="checkbox"/> 직원사기진작 경비 40,000원 * 12명	480		
	04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
		<input type="checkbox"/> 종합사회복지관 250,000원 * 12월	3,000		
	204	직무수행경비	1,200	1,200	0
	01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
		<input type="checkbox"/> 종합사회복지관장 100,000원 * 12월	1,200		