

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 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	1,463,791	1,581,032	△ 117,241
국	271,062		
기	87,000		
분	60,000		
도	62,419		
시	983,310		
▶ 밝고 건전한 지역사회 실현	1,367,777	1,494,574	△ 126,797
국	271,062		
기	87,000		
분	60,000		
도	62,419		
시	887,296		
▶ 시민능력개발 및 교육기회 확대	603,930	529,530	74,400
국	247,750		
기	87,000		
도	37,625		
시	231,555		
▶ 기능·취미교육운영	64,220	62,820	1,400
201 일반운영비	35,820	33,820	2,000
01 사무관리비	10,500	10,500	0
□ 일반수용비	6,000		
○ 홍보물 제작 200원 * 2,500부 * 3회	1,500		
○ 작품 전시회 홍보 현수막 제작 100,000원 * 5조	500		
○ 기능취미교육 홍보 현수막 제작 100,000원 * 6조	600		
○ 기능교육 교구 수선 70,000원 * 10개반 * 2회	1,400		
○ 수료증 및 상장 유인 500원 * 2,000매 * 2회	2,000		
□ 임차료	4,500		
○ 수강생 수송 차량임차 150,000원 * 30회	4,500		
02 공공운영비	25,320	23,320	2,000
□ 공공요금 및 제세	1,320		
○ 자동차세 100,000원 * 3대	300		
○ 자동차 검사료 100,000원 * 3대	300		
○ 환경개선부담금 120,000원 * 3대 * 2회	720		
□ 차량·선박비	24,000		
○ 기능교실 수강생 수송차량 (유류대, 정비 유지비, 소모품비)	24,000		
· 승합(중형) 9,000,000원 * 2대	18,000		
· 승합(소형) 6,000,000원 * 1대	6,000		
202 여비	3,600	2,400	1,200
01 국내여비	3,600	2,400	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
□ 기능취미교육 업무추진 20,000원 * 4명 * 45일	3,600		
206 재료비	15,800	15,800	0
01 재료비	15,800	15,800	0
□ 기능교육 소모품 구입 200,000원 * 30개반	6,000		
□ 작품 전시회 재료 구입 200,000원 * 34개반	6,800		
□ 복지관수료식 발표 작품 재료 구입 20,000원 * 50명 * 3회	3,000		
405 자산취득비	9,000	10,800	△1,800
01 자산및물품취득비	9,000	10,800	△1,800
□ 기능취미교실 교구 구입 300,000원 * 30개반	9,000		
여성대학운영	21,000	21,000	0
	도 2,000 시 19,000		
201 일반운영비	21,000	21,000	0
	도 2,000 시 19,000		
03 행사운영비	21,000	21,000	0
□ 강사료 500,000원 * 18명	9,000		
	도 2,000 시 7,000		
□ 수료식 1,000,000원 * 1식	1,000		
□ 유인물 등 370,000원 * 1식	370		
□ 교육 교재 유인 13,000원 * 150부	1,950		
□ 체험 재료 구입 13,000원 * 100명	1,300		
□ 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
□ 현장학습 차량임차 500,000원 * 3대	1,500		
□ 수강생 수송 차량임차 160,000원 * 18회	2,880		
□ 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
□ 운영수당 10,000	10,000		
○ 이동 여성회관사업 강사료 100,000원 * 10개소 * 10회	10,000		
	도 3,000 시 7,000		
특별강좌	10,760	10,760	0
201 일반운영비	8,760	8,760	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
01 사무관리비	8,760	8,760	0
□ 일반수용비	2,000		
○ 교재 유인 10,000원 * 100부 * 2종	2,000		
□ 운영수당	5,760		
○ 강사료 60,000원 * 32회 * 3과목	5,760		
□ 임차료	1,000		
○ 현장 학습 차량임차 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
□ 가족체험교실 재료구입 20,000원 * 50명 * 2회	2,000		
전통문화행사 지원	15,800	15,300	500
201 일반운영비	11,000	10,500	500
03 행사운영비	11,000	10,500	500
□ 전통문화 교육 및 행사	11,000		
○ 차량임차 500,000원 * 2대	1,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 5조	500		
○ 홍보용 사진 현상 1,000원 * 500장	500		
○ 전통차회 행사 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 차문화 및 예절교육 강사료 100,000원 * 2시간 * 20회	4,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
□ 전통문화 행사 및 교육재료 구입 200,000원 * 10회	2,000		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
□ 전통문화 행사 및 교육 참석자 급식제공 7,000원 * 100명 * 4회	2,800		
평생교육 프로그램 운영	29,150	34,150	△5,000
201 일반운영비	12,250	12,250	0
01 사무관리비	12,250	12,250	0
□ 일반수용비	3,050		
○ 현수막 제작 100,000원 * 28조	2,800		
○ 평생학습센터 홍보물 제작 500원 * 500장	250		
□ 운영수당	9,200		
○ 배달강좌 강사료 50,000원 * 2시간 * 10회 * 2과정	2,000		
○ 교육강좌 강사료 50,000원 * 2시간 * 10회 * 6과정	6,000		
○ 학습카페 강사료 120,000원 * 5회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 초등학교 학부모 교실 강사료 300,000원 * 2회	600		
202 여비	4,200	4,400	△200
01 국내여비	4,200	4,400	△200
□ 평생교육 업무추진 100,000원 * 2명 * 21회	4,200		
206 재료비	3,100	3,100	0
01 재료비	3,100	3,100	0
□ 교육 실습재료 구입 10,000원 * 60명	600		
□ 특강 체험프로그램 교육재료 구입 5,000원 * 100명	500		
□ 평생학습 축제 홍보 체험 부스 운영재료 구입 5,000원 * 400명	2,000		
301 일반보상금	9,600	14,400	△4,800
09 행사실비보상금	9,600	14,400	△4,800
□ 평생학습 축제 참석자 실비보상 20,000원 * 60명 * 2회	2,400		
□ 마을 평생교육 지도사 교육 및 행사 참석자 실비보상 20,000원 * 60명 * 6회	7,200		
평생학습동아리 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
□ 평생학습동아리 운영 500,000원 * 10개동아리	5,000		
기업맞춤형 여성취업지원	20,000	20,000	0
	도 6,000 시 14,000		
201 일반운영비	17,600	14,400	3,200
	도 5,280 시 12,320		
01 사무관리비	17,600	14,400	3,200
□ 일반수용비	5,200		
○ 교육교재 구입 20,000원 * 25명 * 2회	1,000		
	도 300 시 700		
○ 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
	도 600 시 1,400		
○ 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10조	1,000		
	도 300 시 700		
○ 교육 자격증 응시료 50,000원 * 24명	1,200		
	도 360 시 840		
□ 운영수당	12,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강사료 50,000원 * 4시간 * 50회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○ 특별 강사료 400,000원 * 6회	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
301 일반보상금	2,400	3,600	△ 1,200
	도 720		
	시 1,680		
09 행사실비보상금	2,400	3,600	△ 1,200
□ 업무추진 실비보상 20,000원 * 5명 * 24회	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
여성새로일하기센터운영	338,000	257,500	80,500
	국 247,750		
	도 25,875		
	시 64,375		
101 인건비	94,500	94,500	0
	국 47,250		
	도 14,175		
	시 33,075		
04 기간제근로자등보수	94,500	94,500	0
□ 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		
□ 퇴직금 7,000,000원 * 1식	7,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
201 일반운영비	111,500	18,000	93,500
	국 97,000		
	도 4,350		
	시 10,150		
01 사무관리비	109,500	14,000	95,500
□ 일반수용비	49,400		
○ 홍보물 제작 1,000원 * 1,000부	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
○ 여성 친화기업 현판 제작 150,000원 * 10개소	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
	도	225	
	시	525	
○ 여성 친화기업 현수막 및 유인물 제작 1,000원 * 500부		500	
	국	250	
	도	75	
	시	175	
○ 방과후 아동방문교실 교육교재 구입 20,000원 * 50명		1,000	
	국	500	
	도	150	
	시	350	
○ 현장 취업상담실 운영비 1,000,000원 * 1식		1,000	
	국	500	
	도	150	
	시	350	
○ 지역 HR담당자 협의회 운영비 1,000,000원 * 1식		1,000	
	국	500	
	도	150	
	시	350	
○ 직장체험프로그램 운영비 500,000원 * 5식		2,500	
	국	1,250	
	도	375	
	시	875	
○ 워킹맘 자녀진로프로그램 교재비 300,000원 * 10회		3,000	
	국	1,500	
	도	450	
	시	1,050	
○ 직업교육훈련 교재비 200,000원 * 100명		20,000	
	국	20,000	
○ 직업교육훈련 자격증 응시료 123,000원 * 100명		12,300	
	국	12,300	
○ 직업교육훈련 현수막 100,000원 * 10조		1,000	
	국	1,000	
○ 직업교육훈련 홍보물 제작 500,000원 * 6회		3,000	
	국	3,000	
○ 직업교육훈련 수료식 400,000원 * 4회		1,600	
	국	1,600	
□ 임차료		4,200	
○ 직업교육훈련 현장학습 차량임차 300,000원 * 4대		1,200	
	국	1,200	
○ 직업교육훈련생 수송차량 임차 150,000원 * 10회		1,500	
	국	1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직장체험프로그램 차량임차 300,000원 * 5회	1,500		
국	750		
도	225		
시	525		
□ 운영수당	55,900		
○ 양성평등 교육 강사료 100,000원 * 3시간 * 10회	3,000		
국	1,500		
도	450		
시	1,050		
○ 방과후 아동방문교실 강사료 10,000원 * 30명 * 2회 * 15주	9,000		
국	4,500		
도	1,350		
시	3,150		
○ 워킹맘 자녀진로 프로그램 강사료 100,000원 * 2시간 * 10회	2,000		
국	1,000		
도	300		
시	700		
○ 직업교육훈련 강사료 50,000원 * 3시간 * 250회	37,500		
국	37,500		
○ 직업교육훈련 특별강좌 강사료 100,000원 * 4시간 * 8회	3,200		
국	3,200		
○ 직업교육훈련 직무소양교육 강사료 100,000원 * 4시간 * 3회	1,200		
국	1,200		
02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
□ 공공요금 및 제세	2,000		
○ 전화 및 인터넷회선사용료 2,000,000원 * 1식	2,000		
국	1,000		
도	300		
시	700		
301 일반보상금	8,000	5,000	3,000
국	5,500		
도	750		
시	1,750		
09 행사실비보상금	8,000	5,000	3,000
□ 아이돌보미 실비보상 20,000원 * 5명 * 10회	1,000		
국	500		
도	150		
시	350		
□ 여성친화기업협약식 참석자 급식제공 7,000원 * 20명 * 5회	700		
국	350		

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"/> 새일인턴참가기업 간담회 참석자 간식제공 3,000원 * 20명 * 5회 <input type="checkbox"/> 취업설계사 활동 실비보상 50,000원 * 5명 * 12회 <input type="checkbox"/> 직업교육훈련 현장학습지원 30,000원 * 100명	도 105				
	시 245				
	300				
	국 150				
	도 45				
	시 105				
	3,000				
	국 1,500				
	도 450				
	시 1,050				
3,000					
국 3,000					
307 민간이전	124,000	138,000	△ 14,000		
국 98,000					
도 6,600					
시 19,400					
02 민간경상보조금	124,000	124,000	0		
<input type="checkbox"/> 새일여성 인턴제 지원금 500,000원 * 40명 * 6월 <input type="checkbox"/> 여성친화기업 환경개선자금 지원 2,000,000원 * 2개소	120,000				
	국 96,000				
	도 6,000				
	시 18,000				
	4,000				
	국 2,000				
도 600					
시 1,400					
경력단절여성고용촉진사업	75,000	75,000	0		
기 75,000					
101 인건비			45,000	44,000	1,000
기 45,000					
04 기간제근로자등보수			45,000	44,000	1,000
<input type="checkbox"/> 직업상담원 인부임 1,580,000원 * 2명 * 12월			37,920		
			기 37,920		
<input type="checkbox"/> 4대보험 3,580,000원 * 1식			3,580		
기 3,580					
<input type="checkbox"/> 퇴직금 3,500,000원 * 1식			3,500		
기 3,500					
201 일반운영비	24,500	25,500	△ 1,000		
기 24,500					
01 사무관리비			24,500	25,500	△ 1,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비 24,000			24,000		
<input type="checkbox"/> 집단상담프로그램비 운영비 80,000원 * 11명 * 20회	17,600				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	기 17,600 2,000		
	○ 집단상담프로그램 사후관리비 20,000원 * 220명	기 2,000 4,400		
	□ 운영수당	기 4,400 500		
	○ 특별강좌 강사료 500,000원 * 1회	기 500 500		
	301 일반보상금	기 5,500 5,500	5,500	0
	09 행사실비보상금	기 5,500 3,300	5,500	0
	□ 집단상담프로그램참가자 간식제공 3,000원 * 220명 * 5일	기 3,300 3,300		
	□ 새일센터 업무추진 실비보상 50,000원 * 2명 * 22회	기 2,200 2,200		
	결혼이민여성 지역일자리 취업지원	기 15,000 12,000 도 750 시 2,250	18,000	△3,000
	307 민간이전	기 15,000 12,000 도 750 시 2,250	18,000	△3,000
02 민간경상보조금	기 15,000 15,000	18,000	△3,000	
□ 결혼 이민여성 지역일자리 취업 지원금 500,000원 * 5명 * 6월	기 12,000 도 750 시 2,250			
더불어사는 지역사회 조성	분 509,223 도 60,000 시 444,423	555,230	△46,007	
여성자원활동센터운영	도 10,000 시 3,000 7,000	13,500	△3,500	
307 민간이전	도 10,000 시 3,000 7,000	10,000	0	
02 민간경상보조금	도 10,000 10,000	10,000	0	
□ 여성자원활동센터 운영 10,000,000원 * 1개소	도 3,000 시 7,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 민간경상보조금	6,000	6,000	0
□ 여성자원활동 프로그램 운영 6,000,000원 * 1개소	6,000		
	도 1,800 시 4,200		
중고품교환판매소운영	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상보조금	1,000	1,000	0
□ 중고품 교환 판매소 운영 1,000,000원 * 1개소	1,000		
재가복지사업	81,720	81,527	193
101 인건비	40,620	38,027	2,593
04 기간제근로자등보수	40,620	38,027	2,593
□ 재가복지 운영 인부임	35,914		
○ 사회복지사	17,957		
· 기본급 1,211,700원 * 12월	14,541		
· 가족수당 80,000원 * 12월	960		
· 사회복지업무수당 40,000원 * 12월	480		
· 명절휴가비 1,211,700원 * 60/100 * 2회	1,455		
· 연가보상비 34,730원 * 15일	521		
○ 운전기사	17,957		
· 기본급 1,211,700원 * 12월	14,541		
· 가족수당 80,000원 * 12월	960		
· 운전수당 40,000원 * 12월	480		
· 명절휴가비 1,211,700원 * 60/100 * 2회	1,455		
· 연가보상비 34,730원 * 15일	521		
□ 4대보험	4,706		
○ 건강보험료 부담금 35,914,000원 * 3.00/100	1,078		
○ 노인장기요양보험료 부담금 1,078,000원 * 6.55/100	71		
○ 국민연금보험료 부담금 35,914,000원 * 4.50/100	1,617		
○ 고용보험료 부담금 35,910,000원 * 1.40/100	503		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산재보험료 부담금 35,914,000원 * 4.00/100	1,437		
201 일반운영비	1,500	2,900	△ 1,400
01 사무관리비	1,500	2,900	△ 1,400
□ 일반수용비	1,500		
○ 재가복지 집기 구입 100,000원 * 5종 * 3회	1,500		
206 재료비	39,600	39,600	0
01 재료비	39,600	39,600	0
□ 재가대상자 김장재료 구입 50,000원 * 50세대	2,500		
□ 재가대상자 부식 지원재료 구입 14,000원 * 50세대 * 53회	37,100		
사회복지관운영(이양)	189,578	191,278	△ 1,700
	분 시 60,000 129,578		
201 일반운영비	176,250	177,950	△ 1,700
	분 시 60,000 116,250		
01 사무관리비	164,250	164,250	0
□ 운영수당	164,250		
○ 기능취미교육 강사료(이양) 50,000원 * 34명 * 8일 * 12월	163,200		
	분 시 60,000 103,200		
○ 복지관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 3회 * 5명	1,050		
02 공공운영비	12,000	13,700	△ 1,700
□ 공공요금 및 제세	12,000		
○ 전용회선 및 국가망회선료 1,000,000원 * 12월	12,000		
301 일반보상금	13,328	13,328	0
09 행사실비보상금	13,328	13,328	0
□ 작품 전시회 시연회 실비보상 500,000원 * 2조	1,000		
□ 기능취미교육 임원 간담회 참석자 급식제공 7,000원 * 78명 * 2회	1,092		
□ 기능취미교육 지도강사 간담회 참석자 급식 제공 7,000원 * 34명 * 2회	476		
□ 기능취미교육 수료식 발표 급식제공 7,000원 * 80명 * 3회	1,680		
□ 기능취미교육 개강, 수료식 간식제공 3,000원 * 200명 * 6회	3,600		
□ 소외계층복지관 테마 교육 간식제공 3,000원 * 500명	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
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지하 비상 발전기 유지관리비 1,000,000원 * 1회 ○ 강당 기계실 벨브류 유지관리비 2,000,000원 * 1식 ○ 본관 및 강당 보일러 세관 2,000,000원 * 1개소 ○ 패키지 에어컨 가스 주입 50,000원 * 10대 ○ 시스템 에어컨 가스 주입 1,000,000원 * 1식 ○ 정압기 분해 점검 1,220,000원 * 1식 ○ 바닥 청소 3,000원 * 2,574㎡ ○ 유리창 청소 3,500원 * 2,231㎡ ○ 저수조 청소 7,500원 * 123톤 ○ 청사 방역 수수료 80원 * 5,114㎡ * 4회 ○ 전기안전관리대행 수수료 400,000원 * 12월 ○ 승강기안전관리대행 수수료(여성회관) 200,000원 * 12월 	<p style="text-align: right;">1,000</p> <p style="text-align: right;">2,000</p> <p style="text-align: right;">2,000</p> <p style="text-align: right;">500</p> <p style="text-align: right;">1,000</p> <p style="text-align: right;">1,220</p> <p style="text-align: right;">7,722</p> <p style="text-align: right;">7,809</p> <p style="text-align: right;">923</p> <p style="text-align: right;">1,637</p> <p style="text-align: right;">4,800</p> <p style="text-align: right;">2,400</p>		
202 여비	21,510	21,510	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 복지관 업무추진 80,000원 * 8명 * 30일 □ 한국 사회복지관 회의 70,000원 * 1명 □ 전국 관장 운영 회의 80,000원 * 1명 * 4일 □ 자원봉사 활성화 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 2회 □ 복지운영 활동 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회 	<p style="text-align: right;">21,510</p> <p style="text-align: right;">19,200</p> <p style="text-align: right;">70</p> <p style="text-align: right;">320</p> <p style="text-align: right;">640</p> <p style="text-align: right;">1,280</p>	21,510	0
206 재료비	3,400	3,400	0
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> □ 전기자재 구입 ○ 차단기 50,000원 * 6종 * 3개 ○ 조명기구 100,000원 * 5종 * 2개 ○ 전기설비 자재 50,000원 * 10종 * 3개 	<p style="text-align: right;">3,400</p> <p style="text-align: right;">3,400</p> <p style="text-align: right;">900</p> <p style="text-align: right;">1,000</p> <p style="text-align: right;">1,500</p>	3,400	0
401 시설비및부대비	88,869	127,869	△39,000
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> □ 대강당 지붕 슬라브 방수공사 60,000,000원 * 1식 □ 청사 LED조명 설치공사 25,000,000원 * 1식 □ 종합사회복지관 조경지 관리 ○ 잔디깎기 67,600원 * 2명 * 5회 ○ 제초작업 41,600원 * 2명 * 10회 ○ 관목류 전경 67,600원 * 3명 * 10회 	<p style="text-align: right;">88,869</p> <p style="text-align: right;">60,000</p> <p style="text-align: right;">25,000</p> <p style="text-align: right;">3,869</p> <p style="text-align: right;">676</p> <p style="text-align: right;">832</p> <p style="text-align: right;">2,028</p>	127,869	△39,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 조경지 병충해 방제 41,600원 * 2명 * 4회	333		
	405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
	01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
	□ 사무용 비품 구입 400,000원 * 20대	8,000		
	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	18,000	14,520	3,480
		도 5,400 시 12,600		
	01 재료비	18,000	14,520	3,480
	□ 저소득 가정 아동 도시락배달 사업(특화사업) 900,000원 * 20회	18,000		
		도 5,400 시 12,600		
	자원봉사 활성화	236,624	391,814	△155,190
		국 23,312 도 14,594 시 198,718		
	자원봉사활동 지원	37,000	152,000	△115,000
	307 민간이전	37,000	152,000	△115,000
	05 민간위탁금	37,000	152,000	△115,000
	□ 자원봉사자 박람회 및 대회 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 경상북도 자원봉사자 대회 참가 지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
	□ 자원봉사 은행 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
	□ 공무원 자원봉사 교육프로그램 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
	공무원 자원봉사자 행사 운영	5,000	56,000	△51,000
	201 일반운영비	5,000	56,000	△51,000
	03 행사운영비	5,000	56,000	△51,000
	□ 공무원 자원봉사자 행사 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	시군자원봉사센터 운영 지원	146,000	138,000	8,000
		도 7,000 시 139,000		
	307 민간이전	146,000	138,000	8,000
		도 7,000 시 139,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 □ 자원봉사센터 운영 146,000,000원 * 1식		146,000	138,000	8,000
	도 시	7,000 139,000		
시군자원봉사코디네이터지원		39,306	38,288	1,018
	국 도 시	19,653 5,896 13,757		
307 민간이전		39,306	38,288	1,018
	국 도 시	19,653 5,896 13,757		
05 민간위탁금 □ 자원봉사센터 코디네이터 지원 39,306,000원 * 1식		39,306	38,288	1,018
	국 도 시	39,306 19,653 5,896 13,757		
시군자원봉사센터 보험료 지원		7,318	5,526	1,792
	국 도 시	3,659 1,098 2,561		
307 민간이전		7,318	5,526	1,792
	국 도 시	3,659 1,098 2,561		
05 민간위탁금 □ 자원봉사센터 자원봉사자 보험료 지원 7,318,000원 * 1식		7,318	5,526	1,792
	국 도 시	7,318 3,659 1,098 2,561		
맞춤형자원봉사프로그램운영지원		2,000	2,000	0
	도 시	600 1,400		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	도 시	600 1,400		
02 민간경상보조금 □ 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영 지원 2,000,000원 * 1식		2,000	2,000	0
	도 시	2,000 600 1,400		
행정운영경비(종합사회복지관)		96,014	86,458	9,556
인력운영비		63,180	53,664	9,516
인력운영비(종합사회복지관)		63,180	53,664	9,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		63,180	53,664	9,516
01 보수		63,180	53,664	9,516
<input type="checkbox"/> 초과근무수당		63,180		
<input type="radio"/> 시간외근무수당	9,000원 * 13명 * 45시간 * 12월	63,180		
기본경비		32,834	32,794	40
기본경비(종합사회복지관)		32,834	32,794	40
201 일반운영비		28,114	28,114	0
01 사무관리비		28,114	28,114	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비		19,014		
<input type="radio"/> 도서 구입	10,000원 * 5권 * 12월	600		
<input type="radio"/> 행정사무용품 구입	445,000원 * 10회	4,450		
<input type="radio"/> 행정사무기기 소모품 구입		8,000		
· 프린터, 복사기 토너 및 드럼	400,000원 * 5대 * 3회	6,000		
· 칼라프린터 토너	2,000,000원 * 1대	2,000		
<input type="radio"/> 복지관 실내외 청소용품 구입	200,000원 * 4회	800		
<input type="radio"/> 복지관 안내 팸플릿 제작	2,000원 * 1,110부	2,220		
<input type="radio"/> 정보 및 교양지 구독료	14,000원 * 8종 * 12월	1,344		
<input type="radio"/> 쓰레기봉투(2종)	800원 * 1,000매 * 2종	1,600		
<input type="checkbox"/> 급량비		9,100		
<input type="radio"/> 종합사회복지관 업무추진	7,000원 * 13명 * 100일	9,100		
203 업무추진비		3,520	3,480	40
02 정원가산업무추진비		520	480	40
<input type="checkbox"/> 직원사기진작	40,000원 * 13명	520		
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		