

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	1,503,506	1,463,791	39,715
국	283,843		
기	87,000		
도	68,023		
시	1,064,640		
밝고 건전한 지역사회 실현	1,401,282	1,367,777	33,505
국	283,843		
기	87,000		
도	68,023		
시	962,416		
시민능력개발 및 교육기회 확대	643,550	603,930	39,620
국	260,610		
기	87,000		
도	40,853		
시	255,087		
기능·취미교육운영	64,220	64,220	0
201 일반운영비	35,820	35,820	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	5,700		
○ 홍보물 제작 500원 * 1,400부 * 3회	2,100		
○ 작품 전시회 홍보 현수막 제작 100,000원 * 3조	300		
○ 기능취미교육 홍보 현수막 제작 100,000원 * 13조	1,300		
○ 기능교육 교구 수선 50,000원 * 10개반 * 2회	1,000		
○ 수료증 및 상장 유인 500원 * 2,000부	1,000		
<input type="checkbox"/> 임차료	4,800		
○ 수강생 수송 차량임차 160,000원 * 30회	4,800		
02 공공운영비	25,320	25,320	0
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	1,320		
○ 자동차세 100,000원 * 3대	300		
○ 자동차 검사료 100,000원 * 3대	300		
○ 환경개선부담금 120,000원 * 3대 * 2회	720		
<input type="checkbox"/> 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	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
<input type="checkbox"/> 기능취미교육 업무추진 20,000원 * 4명 * 45일	3,600		
206 재료비	15,800	15,800	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
○ 현수막 100,000원 * 20개	2,000		
□ 운영수당	5,760		
○ 강사료 60,000원 * 16회 * 6과목	5,760		
□ 임차료	1,000		
○ 현장 학습 차량임차 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
□ 가족체형교실 재료구입 20,000원 * 50명 * 3회	3,000		
□ 예절교육 재료비 100,000원 * 10회	1,000		
전통문화행사 지원	15,800	15,800	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
□ 전통문화 교육 및 행사	11,000		
○ 차량임차 500,000원 * 2대	1,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 5개	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	29,150	0
201 일반운영비	12,250	12,250	0
01 사무관리비	12,250	12,250	0
□ 일반수용비	2,650		
○ 현수막 제작 100,000원 * 26개	2,600		
○ 배너제작 50,000원 * 1개	50		
□ 운영수당	9,600		
○ 배달강좌 강사료 50,000원 * 2시간 * 10회 * 3과정	3,000		
○ 명품시민강좌 강사료 50,000원 * 2시간 * 10회 * 6과정	6,000		
○ 학습카페 강사료 150,000원 * 4회	600		
202 여비	4,200	4,200	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
○ 특별 강사료 400,000원 * 6회	도 3,000		
	시 7,000		
	2,400		
	도 720		
301 일반보상금	시 1,680		
	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	도 720		
	시 1,680		
□ 업무추진 실비보상 20,000원 * 5명 * 24회	2,400	2,400	0
	도 720		
	시 1,680		
	361,620	338,000	23,620
여성새로일하기센터운영	국 260,610		
	도 29,103		
	시 71,907		
	112,200	94,500	17,700
101 인건비	국 56,100		
	도 16,830		
	시 39,270		
	112,200	94,500	17,700
04 기간제근로자등보수	□ 취업설계사 인부임 1,580,000원 * 5명 * 12월	94,800	
	국 47,400		
	도 14,220		
	시 33,180		
	□ 4대보험 9,400,000원 * 1식	9,400	
	국 4,700		
	도 1,410		
	시 3,290		
	□ 퇴직금 8,000,000원 * 1식	8,000	
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	116,420	111,500	4,920
	국 100,510		
	도 4,773		
	시 11,137		
01 사무관리비	□ 일반수용비 45,820		
	○ 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		
	도 225		
	114,420	109,500	4,920
	111,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	525	
○ 여성 친화기업 현수막 및 유인물 제작 1,000원 * 500부	500		
	국	250	
	도	75	
	시	175	
○ 방과후 아동방문교실 교육교재 구입 20,000원 * 4과목 * 25명	2,000		
	국	1,000	
	도	300	
	시	700	
○ 현장 취업상담실 운영비 520,000원 * 1식	520		
	국	260	
	도	78	
	시	182	
○ 지역 HR담당자 협의회 운영비 500,000원 * 1식	500		
	국	250	
	도	75	
	시	175	
○ 직장체험프로그램 운영비 500,000원 * 2회	1,000		
	국	500	
	도	150	
	시	350	
○ 직업교육훈련 교재 및 재료비 200,000원 * 100명	20,000		
	국	20,000	
○ 직업교육훈련 자격증 응시료 122,000원 * 100명	12,200		
	국	12,200	
○ 직업교육훈련 현수막 100,000원 * 20조	2,000		
	국	2,000	
○ 직업교육훈련 홍보물 제작 500,000원 * 6회	3,000		
	국	3,000	
○ 직업교육훈련 수료식 400,000원 * 4회	1,600		
	국	1,600	
□ 임차료	4,700		
○ 직업교육훈련 현장학습 차량임차 600,000원 * 4대	2,400		
	국	2,400	
○ 직업교육훈련생 수송차량 임차 150,000원 * 10회	1,500		
	국	1,500	
○ 직장체험프로그램 차량임차 400,000원 * 2회	800		
	국	400	
	도	120	
	시	280	
□ 운영수당	63,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 직업교육훈련 현장학습지원 30,000원 * 100명	시 1,050		
	국 3,000		
307 민간이전	125,000	124,000	1,000
02 민간경상사업보조 □ 새일여성 인턴제 지원금 500,000원 * 40명 * 6월	국 98,500		
	도 6,750		
□ 여성친화기업 환경개선자금 지원 2,500,000원 * 2개소	시 19,750		
	국 120,000		
국 96,000	도 6,000		
	시 18,000		
국 2,500	도 750		
	시 1,750		
경력단절여성고용촉진사업	75,000	75,000	0
	기 75,000		
101 인건비	45,000	45,000	0
	기 45,000		
04 기간제근로자등보수	45,000	45,000	0
□ 직업상담원 인부임 1,580,000원 * 2명 * 12월	37,920		
	기 37,920		
□ 4대보험 3,580,000원 * 1식	3,580		
	기 3,580		
□ 퇴직금 3,500,000원 * 1식	3,500		
	기 3,500		
201 일반운영비	24,500	24,500	0
	기 24,500		
01 사무관리비	24,500	24,500	0
□ 일반수용비	24,000		
○ 집단상담프로그램비 운영비 80,000원 * 11명 * 20회	17,600		
	기 17,600		
○ 홍보물 제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
	기 2,000		
○ 집단상담프로그램 사후관리비 20,000원 * 220명	4,400		
	기 4,400		
□ 운영수당	500		
○ 특별강좌 강사료 500,000원 * 1회	500		
	기 500		
301 일반보상금	5,500	5,500	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
	기	5,500		
09 행사실비보상금		5,500	5,500	0
□ 집단상담프로그램참가자 간식제공 3,000원 * 220명 * 5일		3,300		
	기	3,300		
□ 새일센터 업무추진 실비보상 50,000원 * 2명 * 22회		2,200		
	기	2,200		
결혼이민여성 지역일자리 취업지원		15,000	15,000	0
	기	12,000		
	도	750		
	시	2,250		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	기	12,000		
	도	750		
	시	2,250		
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
□ 결혼 이민여성 지역일자리 취업 지원금 500,000원 * 5명 * 6월		15,000		
	기	12,000		
	도	750		
	시	2,250		
더불어사는 지역사회 조성		498,266	509,223	△ 10,957
	도	4,800		
	시	493,466		
여성자원활동센터운영		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
□ 여성자원활동센터 운영 10,000,000원 * 1개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
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 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
□ 여성자원활동 프로그램 운영 6,000,000원 * 1개소		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 재가대상자 부식구입 14,000원 * 50세대 * 53회	37,100		
사회복지관운영	184,150	189,578	△5,428
201 일반운영비	172,050	176,250	△4,200
01 사무관리비	164,250	164,250	0
□ 운영수당	164,250		
○ 기능취미교육 강사료 50,000원 * 34명 * 8일 * 12월	163,200		
○ 복지관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 3회 * 5명	1,050		
02 공공운영비	7,800	12,000	△4,200
□ 공공요금 및 제세	7,800		
○ 전용회선 및 국가망회선료 650,000원 * 12월	7,800		
301 일반보상금	12,100	13,328	△1,228
09 행사실비보상금	12,100	13,328	△1,228
□ 작품 전시회 시연회 실비보상 500,000원 * 2회	1,000		
□ 기능취미교육 임원 간담회 참석자 급식제공 7,000원 * 60명 * 2회	840		
□ 기능취미교육 지도강사 간담회 참석자 급식 제공 7,000원 * 30명 * 2회	420		
□ 기능취미교육 수료식 발표 급식제공 7,000원 * 80명 * 3회	1,680		
□ 기능취미교육 개강, 수료식 다과구입 3,000원 * 250명 * 6회	4,500		
□ 소외계층복지관 테마 교육 간식제공 3,000원 * 300명	900		
□ 자원봉사자 교육 참석자 급식제공 7,000원 * 20명 * 2회	280		
□ 자원봉사자 교육 참석자 실비보상 40,000원 * 10명 * 2회	800		
□ 재가복지사업 급식제공 7,000원 * 20명 * 12회	1,680		
종합사회복지업무 추진	213,872	220,925	△7,053
201 일반운영비	99,146	99,146	0
01 사무관리비	9,480	9,480	0
□ 일반수용비	9,480		
○ 정수기 관리 120,000원 * 12월	1,440		
○ 공기청정기 관리 400,000원 * 2대	800		
○ 강당 냉동기 정기점검 수수료 70,000원 * 2회	140		
○ 도시가스 정기점검 수수료 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
○ 소방시설 정밀점검 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	89,666	89,666	0
□ 공공요금 및 제세	38,855		
○ 전기료 2,400,000원 * 12월	28,800		
○ 일반전화료 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
○ 상하수도료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 유선방송료 6,000원 * 12월	72		
○ 버스 스카이온 사용료 9,000원 * 12월	108		
○ 환경개선부담금(건물) 500,000원 * 2회	1,000		
○ 회계직 공무원 재정보험료 25,000원 * 3명	75		
○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원 * 1회	100		
○ 소방안전관리 협회비 150,000원 * 2회	300		
□ 연료비	10,800		
○ 도시가스 300,000원 * 3동 * 12월	10,800		
□ 시설장비유지비	40,011		
○ 정화조 유지관리비 500,000원 * 1개소	500		
○ 본관 시설 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 배수 펌프실 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 강당 화장실 유지관리비 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 교육장 시설장비 유지관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 지하 비상 발전기 유지관리비 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 강당 기계실 밸브류 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 본관 및 강당 보일러 세관 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○ 패키지 에어컨 가스 주입 50,000원 * 10대	500		
○ 시스템 에어컨 가스 주입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 정압기 분해 점검 1,220,000원 * 1식	1,220		
○ 바닥 청소 3,000원 * 2,574㎡	7,722		
○ 유리창 청소 3,500원 * 2,231㎡	7,809		
○ 저수조 청소 7,500원 * 123톤	923		
○ 청사 방역 수수료 80원 * 5,114㎡ * 4회	1,637		
○ 전기안전관리대행 수수료 400,000원 * 12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 승강기안전관리대행 수수료(여성회관) 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	19,370	21,510	△2,140
01 국내여비	19,370	21,510	△2,140
□ 복지관 업무추진 80,000원 * 8명 * 30일	19,200		
□ 한국 사회복지관 회의 70,000원 * 1명	70		
□ 전국 관장 운영 회의 100,000원 * 1명 * 1일	100		
206 재료비	3,400	3,400	0
01 재료비	3,400	3,400	0
□ 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	83,956	88,869	△4,913
01 시설비	83,956	88,869	△4,913
□ 정화조 폐쇄 및 오수배수관 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
□ 여성회관 지붕 개보수 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 여성회관 로비 개보수 공사 11,000,000원 * 1식	11,000		
□ 종합사회복지관 대강당 화장실 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 여성회관 지주 안내간판 보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
□ 종합사회복지관 조경지 관리	3,956		
○ 잔디깎기 67,600원 * 2명 * 5회	676		
○ 제초작업 44,700원 * 2명 * 10회	894		
○ 관목류 전정 67,600원 * 3명 * 10회	2,028		
○ 조경지 병충해 방제 44,700원 * 2명 * 4회	358		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
□ 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	18,000	0
도	5,400		
시	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	18,000	18,000	0
	□ 저소득 가정 아동 도시락배달 사업(특화사업)	18,000		
	900,000원 * 20회			
		도		
		시		
		5,400		
		12,600		
자원봉사 활성화		241,466	236,624	4,842
		국		
		도		
		시		
		23,233		
		16,970		
		201,263		
자원봉사활동 지원		22,000	37,000	△ 15,000
307	민간이전	22,000	37,000	△ 15,000
05	민간위탁금	22,000	37,000	△ 15,000
	□ 자원봉사자 박람회 및 대회	15,000		
	15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 경상북도 자원봉사자 대회 참가 지원	2,000		
	2,000,000원 * 1식	2,000		
	□ 자원봉사 은행 운영	5,000		
	5,000,000원 * 1식	5,000		
공무원 자원봉사자 행사 운영		5,000	5,000	0
201	일반운영비	5,000	5,000	0
03	행사운영비	5,000	5,000	0
	□ 공무원 자원봉사자 행사 운영비	5,000		
	5,000,000원 * 1식	5,000		
시군자원봉사센터 운영 지원		158,000	146,000	12,000
		도		
		시		
		5,000		
		153,000		
307	민간이전	158,000	146,000	12,000
		도		
		시		
		5,000		
		153,000		
05	민간위탁금	158,000	146,000	12,000
	□ 자원봉사센터 운영	158,000		
	158,000,000원 * 1식	158,000		
		도		
		시		
		5,000		
		153,000		
시군자원봉사코디네이터지원		41,220	39,306	1,914
		국		
		도		
		시		
		20,610		
		6,183		
		14,427		
307	민간이전	41,220	39,306	1,914
		국		
		도		
		시		
		20,610		
		6,183		
		14,427		
05	민간위탁금	41,220	39,306	1,914
	□ 자원봉사센터 코디네이터 지원	41,220		
	41,220,000원 * 1식	41,220		
		국		
		도		
		20,610		
		6,183		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,427		
시군자원봉사센터 보험료 지원	국 도 시	5,246 2,623 787 1,836	7,318	△2,072
307 민간이전	국 도 시	5,246 2,623 787 1,836	7,318	△2,072
05 민간위탁금 □ 자원봉사센터 자원봉사자 보험료 지원 5,246,000원 * 1식	국 도 시	5,246 5,246 2,623 787 1,836	7,318	△2,072
맞춤형자원봉사프로그램운영지원	도 시	10,000 5,000 5,000	2,000	8,000
307 민간이전	도 시	10,000 5,000 5,000	2,000	8,000
02 민간경상사업보조 □ 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영 지원 10,000,000원 * 1식	도 시	10,000 10,000 5,000 5,000	2,000	8,000
행정운영경비(종합사회복지관)		102,224	96,014	6,210
인력운영비		69,390	63,180	6,210
인력운영비(종합사회복지관)		69,390	63,180	6,210
101 인건비		69,390	63,180	6,210
01 보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 9,500원 * 13명 * 45시간 * 12월		66,690 66,690 66,690	63,180	3,510
02 기타직보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 5,000원 * 1명 * 45시간 * 12월		2,700 2,700 2,700	0	2,700
기본경비		32,834	32,834	0
기본경비(종합사회복지관)		32,834	32,834	0
201 일반운영비		28,114	28,114	0
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 도서 구입 10,000원 * 5권 * 12월		28,114 19,014 600	28,114	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정사무용품 구입 445,000원 * 10회 ○ 행정사무기기 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 프린터, 복사기 토너 및 드럼 400,000원 * 5대 * 3회 · 칼라프린터 토너 2,000,000원 * 1대 ○ 복지관 실내외 청소용품 구입 200,000원 * 4회 ○ 복지관 안내 팸플릿 제작 2,000원 * 1,110부 ○ 정보 및 교양지 구독료 14,000원 * 8종 * 12월 ○ 쓰레기봉투(2종) 800원 * 1,000매 * 2종 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합사회복지관 업무추진 7,000원 * 13명 * 100일 	4,450 8,000 6,000 2,000 800 2,220 1,344 1,600 9,100 9,100		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
<ul style="list-style-type: none"> □ 직원사기진작 40,000원 * 13명 	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> □ 종합사회복지관 250,000원 * 12월 	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> □ 종합사회복지관장 100,000원 * 12월 	1,200		