

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	1,709,151	1,503,506	205,645
국	267,787		
기	87,000		
도	89,736		
시	1,264,628		
밝고 건전한 지역사회 실현	1,607,521	1,401,282	206,239
국	267,787		
기	87,000		
도	89,736		
시	1,162,998		
시민능력개발 및 교육기회 확대	899,710	643,550	256,160
국	243,350		
기	87,000		
도	62,205		
시	507,155		
기능·취미교육운영	64,220	64,220	0
201 일반운영비	35,820	35,820	0
01 사무관리비	10,500	0	10,500
<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	0	25,320
<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	0	3,600
<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
01 재료비	15,800	0	15,800
□ 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	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
□ 기능취미교실 교구 구입 300,000원 * 30개반	9,000		
여성대학운영	30,000	25,000	5,000
도	2,000		
시	28,000		
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
도	2,000		
시	28,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
□ 강사료 500,000원 * 18명	9,000		
도	594		
시	8,406		
□ 수료식 1,000,000원 * 1식	1,000		
도	66		
시	934		
□ 유인물 등 600,000원 * 1식	600		
도	40		
시	560		
□ 교육 교재 유인 13,000원 * 150부	1,950		
도	129		
시	1,821		
□ 체형 재료 구입 15,000원 * 100명	1,500		
도	99		
시	1,401		
□ 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개	1,000		
도	66		
시	934		
□ 현장학습 차량임차 600,000원 * 3대	1,800		
도	119		
시	1,681		
□ 수강생 수송 차량임차 175,000원 * 18회	3,150		
도	227		
시	2,923		
□ 역량강화 교육 2,000,000원 * 1식	2,000		
도	132		
시	1,868		
□ 체육대회 5,000,000원 * 1식	5,000		
도	330		
시	4,670		

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"/> 수료생 문화탐방 차량임차 및 일일여행자보험 600,000원 * 4대 <input type="checkbox"/> 수료생 문화탐방 입장료 3,000원 * 200명	2,400 도 158 시 2,242 600 도 40 시 560		
특별강좌	11,600	12,760	△ 1,160
201 일반운영비	8,600	8,760	△ 160
01 사무관리비	8,600	0	8,600
<input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 현수막 100,000원 * 20개 2,000 <input type="checkbox"/> 운영수당 5,600 ○ 강사료 50,000원 * 16회 * 7과목 5,600 <input type="checkbox"/> 임차료 1,000 ○ 현장 학습 차량임차 500,000원 * 1대 * 2회 1,000	2,000 2,000 5,600 5,600 1,000 1,000		
206 재료비	3,000	4,000	△ 1,000
01 재료비	3,000	0	3,000
<input type="checkbox"/> 가족체험교실 재료구입 20,000원 * 50명 * 2회 2,000 <input type="checkbox"/> 예절교육 재료비 100,000원 * 10회 1,000	2,000 1,000		
이동여성회관 운영	45,000	20,000	25,000
	도 3,000 시 42,000		
201 일반운영비	45,000	20,000	25,000
	도 3,000 시 42,000		
01 사무관리비	45,000	0	45,000
<input type="checkbox"/> 운영수당 45,000 ○ 이동 여성회관사업 강사수당 3,000,000원 * 15개소 45,000	45,000 45,000		
	도 3,000 시 42,000		
시민대학 운영	35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
<input type="checkbox"/> 강사수당 600,000원 * 15회 9,000 <input type="checkbox"/> 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개 1,000 <input type="checkbox"/> 교육 교재 유인 20,000원 * 300부 6,000 <input type="checkbox"/> 체험학습 5,800,000원 * 1식 5,800 <input type="checkbox"/> 현장학습 차량임차 600,000원 * 6대 * 2회 7,200 <input type="checkbox"/> 수강생 수송 차량임차 200,000원 * 15회 3,000	9,000 1,000 6,000 5,800 7,200 3,000		

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"/> 수료식 3,000,000원 * 1식	3,000		
평생교육 프로그램 운영		28,150	29,150	△1,000
201 일반운영비		12,250	12,250	0
01 사무관리비		12,250	0	12,250
<input type="checkbox"/> 일반수용비		2,650		
○ 현수막 제작 100,000원 * 26개		2,600		
○ 배너제작 50,000원 * 1개		50		
<input type="checkbox"/> 운영수당		9,600		
○ 배달강좌 강사료 50,000원 * 2시간 * 10회 * 3과정		3,000		
○ 명품시민강좌 강사료 50,000원 * 2시간 * 10회 * 6과정		6,000		
○ 학습카페 강사료 50,000원 * 3시간 * 4회		600		
202 여비		4,200	4,200	0
01 국내여비		4,200	0	4,200
<input type="checkbox"/> 평생교육 업무추진 100,000원 * 2명 * 21회		4,200		
206 재료비		3,100	3,100	0
01 재료비		3,100	0	3,100
<input type="checkbox"/> 명품시민강좌 교육재료 구입 10,000원 * 60명		600		
<input type="checkbox"/> 학습카페 교육재료 구입 10,000원 * 100명		1,000		
<input type="checkbox"/> 평생학습 축제 홍보 체험 부스 운영재료 구입 5,000원 * 300명		1,500		
207 연구개발비		5,000	0	5,000
02 전산개발비		5,000	0	5,000
<input type="checkbox"/> 인력 D/B 구축사업 5,000,000원 * 1식		5,000		
301 일반보상금		3,600	9,600	△6,000
09 행사실비보상금		3,600	0	3,600
<input type="checkbox"/> 명품시민강좌 참석자 간식제공 3,000원 * 300명		900		
<input type="checkbox"/> 평생학습박람회 참석자 여비보상 20,000원 * 60명 * 2회		2,400		
<input type="checkbox"/> 학습카페 참석자 간식제공 3,000원 * 100명		300		
평생학습동아리 운영		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
03 행사운영비		5,000	0	5,000
<input type="checkbox"/> 평생학습동아리 운영 5,000,000원 * 1식		5,000		
교육지원 업무		119,240	0	119,240
201 일반운영비		16,200	0	16,200
01 사무관리비		14,200	0	14,200
<input type="checkbox"/> 일반수용비		8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 평생학습 홍보물 제작(학습기관 및 시민배부용) 4,000원 * 1,000부 * 2종	8,000		
□ 위탁교육비	4,800		
○ 평생교육사 자격취득교육비 지원 1,200,000원 * 8명 * 50/100	4,800		
□ 운영수당	1,400		
○ 평생교육협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
□ 2016년 전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	8,040	0	8,040
09 행사실비보상금	8,040	0	8,040
□ 평생학습 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 34명	2,040		
□ 평생학습 실무팀 연수 참석자 실비보상 60,000원 * 10명 * 10회	6,000		
307 민간이전	95,000	0	95,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
□ 평생교육 활성화 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
05 민간위탁금	65,000	0	65,000
□ 교육 소외 지역 평생학습 순회 교육 2,500,000원 * 2회	5,000		
□ 대학 평생교육 활성화 지원 30,000,000원 * 2개교	60,000		
김천아카데미 교양 강좌	31,000	0	31,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
□ 김천아카데미 교양강좌 개최	11,000		
○ 책자(강연집) 발간 10,000원 * 500부	5,000		
○ 홍보 유인물 제작 400,000원 * 15회	6,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
□ 김천아카데미 교양강좌 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
경상북도 평생학습박람회 참가	14,500	0	14,500
201 일반운영비	14,500	0	14,500
03 행사운영비	14,500	0	14,500
□ 경상북도 평생학습박람회 참가	14,500		
○ 홍보 체험부스 운영 4,000,000원 * 2개	8,000		
○ 홍보용 책자 제작 2,000원 * 2,000부	4,000		
○ 체험부스 재료비 1,000원 * 1,000명	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 차량 임차료 500,000원 * 3대	1,500		
	전국및도단위평생학습박람회참가지원	6,000	0	6,000
		도 3,000 시 3,000		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		도 3,000 시 3,000		
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	□ 제4회 경상북도 평생학습박람회 참가지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
		도 3,000 시 3,000		
	평생학습체제구축지원	12,000	0	12,000
		도 6,000 시 6,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
		도 6,000 시 6,000		
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	□ 성인문해 교육 프로그램 지원 12,000,000원 * 1식	12,000		
		도 6,000 시 6,000		
	행복학습지원센터운영지원	20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	□ 행복학습센터 지정 운영 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
		도 10,000 시 10,000		
	전통문화행사 지원	15,800	15,800	0
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	03 행사운영비	11,000	0	11,000
	□ 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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	119,280 국 59,640 도 17,892 시 41,748	112,200	7,080
04 기간제근로자등보수 <input type="checkbox"/> 취업설계사 인부임 1,673,000원 * 5명 * 12월 <input type="checkbox"/> 4대보험 10,535,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 퇴직금 8,365,000원 * 1식	119,280 100,380 국 50,190 도 15,057 시 35,133 10,535 국 5,268 도 1,580 시 3,687 8,365 국 4,182 도 1,255 시 2,928	0	119,280
201 일반운영비	92,920 국 79,710 도 3,963 시 9,247	116,420	△23,500
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 홍보 팸플릿 제작 1,000원 * 3,000부 ○ 여성 친화기업 현수막 및 유인물 제작 10,000원 * 2종 * 26종 ○ 현장 취업상담실 운영비 100,000원 * 24회 ○ 지역 HR담당자 협의회 운영비 300,000원 * 5회 ○ 직장체험프로그램 운영비 500,000원 * 4회 ○ 직업교육훈련 교재 및 재료비 250,000원 * 75명	91,920 48,120 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050 520 국 260 도 78 시 182 2,400 국 1,200 도 360 시 840 1,500 국 750 도 225 시 525 2,000 국 1,000 도 300 시 700 18,750	0	91,920

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 자격증 응시료 50,000원 * 75명	국 18,750 3,750		
○ 직업교육훈련 현수막 100,000원 * 20조 * 2회	국 3,750 4,000		
○ 직업교육훈련 홍보물 제작 1,250원 * 1,000부 * 2회	국 4,000 2,500		
○ 직업교육훈련 수료식 400,000원 * 3회	국 2,500 1,200		
○ 결혼이민여성 직장적응프로그램 50,000원 * 50명	국 1,200 2,500		
○ 경력단절예방 프로그램 30,000원 * 200명	국 1,250 도 375 시 875 6,000		
□ 임차료	국 3,000 도 900 시 2,100 4,200		
○ 직업교육훈련 현장학습 차량임차 600,000원 * 2대	국 1,200 1,200		
○ 직업교육훈련생 수송차량 임차 150,000원 * 10회	국 1,500 1,500		
○ 직장체험프로그램 차량임차 500,000원 * 3회	국 1,500 도 750 시 225 525		
□ 운영수당	39,600		
○ 양성평등 교육 강사료 100,000원 * 2시간 * 10회	국 2,000 도 1,000 시 300 700		
○ 학습도우미 지원사업 강사료 10,000원 * 2시간 * 10세대 * 20회	국 4,000 도 2,000 시 600 1,400		
○ 직업교육훈련 강사료 50,000원 * 3시간 * 200회	국 30,000 30,000		
○ 직업교육훈련 특별강좌 강사료 100,000원 * 4시간 * 6회	국 2,400 2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직업교육훈련 직무소양교육 강사료 100,000원 * 4시간 * 3회 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 ○ 전화 및 인터넷회선사용료 1,000,000원 * 1식 	국 1,200 국 1,200 1,000 1,000 국 500 도 150 시 350	0	1,000
301 일반보상금	135,000 국 104,000 도 8,100 시 22,900	8,000	127,000
09 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> □ 아이돌보미 실비보상 20,000원 * 5명 * 10회 □ 여성친화기업협약식 참석자 급식제공 7,000원 * 20명 * 5회 □ 새일인턴참가기업 간담회 참석자 간식제공 3,000원 * 20명 * 5회 □ 취업설계사 활동 실비보상 50,000원 * 5명 * 12회 □ 직업교육훈련 현장학습지원 10,000원 * 100명 11 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> □ 새일여성 인턴제 지원금 600,000원 * 40명 * 5월 □ 여성친화기업 환경개선자금 지원 3,000,000원 * 3개소 	6,000 국 1,000 도 500 시 150 시 350 국 700 도 350 시 105 시 245 국 300 도 150 시 45 시 105 국 3,000 국 1,500 도 450 시 1,050 국 1,000 국 1,000 129,000 국 120,000 국 96,000 도 6,000 시 18,000 국 9,000 국 4,500 도 1,350 시 3,150	0	6,000
경력단절여성고용촉진사업	75,000	75,000	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
□ 결혼 이민여성 지역일자리 취업 지원금 500,000원 * 5명 * 6월	15,000		
기	12,000		
도	750		
시	2,250		
더불어사는 지역사회 조성	445,937	498,266	△52,329
도	4,800		
시	441,137		
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		
05 민간위탁금 □ 여성자원활동센터 운영 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
도	10,000		
시	3,000		
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		
05 민간위탁금 □ 여성자원활동 프로그램 운영 6,000,000원 * 1개소	6,000	0	6,000
도	6,000		
시	1,800		
재가복지사업	97,004	83,244	13,760
101 인건비	47,254	42,144	5,110
04 기간제근로자등보수	47,254	0	47,254
□ 재가복지 운영 인부임	41,742		
○ 사회복지사	20,871		
· 기본급 1,408,000원 * 12월	16,896		
· 가족수당 80,000원 * 12월	960		
· 사회복지업무수당 40,000원 * 12월	480		
· 명절휴가비			
1,408,000원 * 60/100 * 2회	1,690		
· 연가보상비 56,300원 * 15일	845		
○ 운전기사	20,871		
· 기본급 1,408,000원 * 12월	16,896		
· 가족수당 80,000원 * 12월	960		
· 운전수당 40,000원 * 12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 1,408,000원 * 60/100 * 2회	1,690		
· 연가보상비 56,300원 * 15일	845		
□ 4대보험	5,512		
○ 건강보험료 부담금 41,742,000원 * 3.00/100	1,253		
○ 노인장기요양보험료 부담금 1,253,000원 * 6.55/100	83		
○ 국민연금보험료 부담금 41,742,000원 * 4.50/100	1,879		
○ 고용보험료 부담금 41,742,000원 * 1.50/100	627		
○ 산재보험료 부담금 41,742,000원 * 4.00/100	1,670		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□ 일반수용비	1,000		
○ 재가복지 집기 구입 100,000원 * 5종 * 2회	1,000		
307 민간이전	48,750	0	48,750
01 의료및구료비	48,750	0	48,750
□ 재가대상자 김장재료 구입 50,000원 * 65세대	3,250		
□ 재가대상자 부식구입 14,000원 * 65세대 * 50회	45,500		
사회복지관운영	177,330	184,150	△6,820
201 일반운영비	167,250	172,050	△4,800
01 사무관리비	164,250	0	164,250
□ 운영수당	164,250		
○ 기능취미교육 강사료 40,000원 * 34명 * 10일 * 12월	163,200		
○ 복지관 운영위원회 참석수당 70,000원 * 3회 * 5명	1,050		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
□ 공공요금 및 제세	3,000		
○ 전용회선 및 국가망회선료 250,000원 * 12월	3,000		
301 일반보상금	10,080	12,100	△2,020
09 행사실비보상금	10,080	0	10,080
□ 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		

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"/> 기능취미교육 수료식 발표 급식제공 7,000원 * 80명 * 3회 <input type="checkbox"/> 기능취미교육 개강, 수료식 다과구입 3,000원 * 250명 * 6회 <input type="checkbox"/> 자원봉사자 교육 참석자 급식제공 7,000원 * 20명 * 2회 <input type="checkbox"/> 자원봉사자 교육 참석자 살비보상 40,000원 * 10명 * 2회 <input type="checkbox"/> 재가복지사업 급식제공 7,000원 * 20명 * 4회	1,680 4,500 280 800 560		
종합사회복지업무 추진	155,603	213,872	△58,269
201 일반운영비	103,765	99,146	4,619
01 사무관리비	11,480	0	11,480
<input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 정수기 관리 120,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 공기청정기 관리 400,000원 * 2대 <input type="checkbox"/> 강당 냉동기 정기점검 수수료 70,000원 * 2회 <input type="checkbox"/> 도시가스 정기점검 수수료 100,000원 * 1회 <input type="checkbox"/> 소방시설 정밀점검 수수료 1,000,000원 * 1회 <input type="checkbox"/> 무인경비시스템관리용역 수수료 500,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 시정홍보영상 모니터 관리용역수수료 2,000,000원 * 1식	11,480 1,440 800 140 100 1,000 6,000 2,000		
02 공공운영비	92,285	0	92,285
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 <input type="checkbox"/> 전기료 2,700,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 일반전화료 200,000원 * 2대 * 12월 <input type="checkbox"/> 상하수도료 300,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 유선방송료 6,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 버스 스카이온 사용료 9,000원 * 12월 <input type="checkbox"/> 환경개선부담금(건물) 500,000원 * 2회 <input type="checkbox"/> 회계직 공무원 재정보험료 25,000원 * 3명 <input type="checkbox"/> 가스사고배상 책임보험료 100,000원 * 1회 <input type="checkbox"/> 소방안전관리 협회비 150,000원 * 2회 <input type="checkbox"/> 연료비 <input type="checkbox"/> 도시가스 300,000원 * 3동 * 12월 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 <input type="checkbox"/> 본관 시설 유지관리비 6,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 배수 펌프실 유지관리비 1,000,000원 * 1식	42,455 32,400 4,800 3,600 72 108 1,000 75 100 300 10,800 10,800 39,030 6,000 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 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 및 유리창 청소 8,000,000원 * 1식	8,000		
○ 저수조 청소 7,500원 * 123톤	923		
○ 청사 방역 수수료 80원 * 5,114㎡ * 4회	1,637		
○ 전기안전관리대행 수수료 400,000원 * 12월	4,800		
○ 승강기안전관리대행 수수료(여성회관) 200,000원 * 12월	2,400		
○ 냉난방기 유지관리비 50,000원 * 61대	3,050		
202 여비	19,370	19,370	0
01 국내여비	19,370	0	19,370
□ 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	0	3,400
□ 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	24,068	83,956	△59,888
01 시설비	24,068	0	24,068
□ 대강당 창호 개보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 종합사회복지관 조경지 관리	4,068		
○ 잔디깎기 67,600원 * 2명 * 5회	676		
○ 제초작업 48,800원 * 2명 * 10회	976		
○ 관목류 전정 67,600원 * 3명 * 10회	2,028		
○ 조경지 병충해 방제 48,400원 * 2명 * 4회	388		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	□ 사무용 비품 구입 500,000원 * 10대	5,000		
	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		
	307 민간이전	18,000	0	18,000
		도 5,400 시 12,600		
	01 의료및구료비	18,000	0	18,000
	□ 저소득 가정 아동 밑반찬 배달 사업(특화사업) 900,000원 * 20회	18,000		
		도 5,400 시 12,600		
	자원봉사 활성화	243,874	241,466	2,408
		국 24,437 도 17,331 시 202,106		
	자원봉사활동 지원	22,000	22,000	0
	307 민간이전	22,000	22,000	0
	05 민간위탁금	22,000	0	22,000
	□ 자원봉사자 박람회 및 대회 15,000,000원 * 1식	15,000		
	□ 경상북도 자원봉사자 대회 참가지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
	□ 자원봉사은행 운영 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	0	5,000
	□ 공무원 자원봉사자 행사 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	시군자원봉사센터 운영 지원	158,000	158,000	0
		도 5,000 시 153,000		
	307 민간이전	158,000	158,000	0
		도 5,000 시 153,000		
	05 민간위탁금	158,000	0	158,000
	□ 자원봉사센터 운영 158,000,000원 * 1식	158,000		
		도 5,000 시 153,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군자원봉사코디네이터지원	41,218	41,220	△2
		국 도 시		
		20,609 6,183 14,426		
	307 민간이전	41,218	41,220	△2
		국 도 시		
		20,609 6,183 14,426		
	05 민간위탁금	41,218	0	41,218
	□ 자원봉사센터 코디네이터 지원 41,218,000원 * 1식	41,218		
		국 도 시		
		20,609 6,183 14,426		
	시군자원봉사센터 보험료 지원	7,656	5,246	2,410
		국 도 시		
		3,828 1,148 2,680		
	307 민간이전	7,656	5,246	2,410
		국 도 시		
		3,828 1,148 2,680		
	05 민간위탁금	7,656	0	7,656
	□ 자원봉사센터 자원봉사자 보험료 지원 7,656,000원 * 1식	7,656		
		국 도 시		
		3,828 1,148 2,680		
	맞춤형자원봉사프로그램운영지원	10,000	10,000	0
		도 시		
		5,000 5,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 시		
		5,000 5,000		
	05 민간위탁금	10,000	0	10,000
	□ 맞춤형 자원봉사 프로그램 운영 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
		도 시		
		5,000 5,000		
	행정운영경비(종합사회복지관)	101,630	102,224	△594
	인력운영비	68,796	69,390	△594
	인력운영비(종합사회복지관)	68,796	69,390	△594
	101 인건비	68,796	69,390	△594
	01 보수	63,504	66,690	△3,186
	□ 초과근무수당	63,504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 9,800원 * 12명 * 45시간 * 12월	63,504		
02 기타직보수	5,292	2,700	2,592
□ 초과근무수당	5,292		
○ 시간외근무수당 9,800원 * 1명 * 45시간 * 12월	5,292		
기본경비	32,834	32,834	0
기본경비(종합사회복지관)	32,834	32,834	0
201 일반운영비	28,114	28,114	0
01 사무관리비	28,114	28,114	0
□ 일반수용비	19,014		
○ 도서 구입 10,000원 * 5권 * 12월	600		
○ 행정사무용품 구입 445,000원 * 10회	4,450		
○ 행정사무기기 소모품 구입	8,000		
· 프린터, 복사기 토너 및 드럼 400,000원 * 5대 * 3회	6,000		
· 칼라프린터 토너 2,000,000원 * 1대	2,000		
○ 복지관 실내외 청소용품 구입 200,000원 * 4회	800		
○ 복지관 안내 팸플릿 제작 2,000원 * 1,110부	2,220		
○ 정보 및 교양지 구독료 14,000원 * 8종 * 12월	1,344		
○ 쓰레기봉투(2종) 800원 * 1,000매 * 2종	1,600		
□ 급량비	9,100		
○ 종합사회복지관 업무추진 7,000원 * 13명 * 100일	9,100		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
□ 직원사기진작 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
□ 종합사회복지관 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 종합사회복지관장 100,000원 * 12월	1,200		