

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
2316 종합사회복지관리	482,315	207,912	274,403	[도 21,690] [분 25,653]
100 경상예산	440,703	179,440	261,263	[도 9,807] [분 9,807]
110 인건비	81,626	74,430	7,196	[도 9,807] [분 9,807]
101 인건비	81,626	74,430	7,196	
	81,626	74,430	7,196	10 일시사역인부임 ○ 노인복지회관 경로식당 인부임 31,240 X 2인 X 130일 = 8,123 ○ 장애인 무료급식 도우미 인부임 31,240 X 2인 X 130일 = 8,123 ○ 실별프로그램 인부임 2,000,000 X 2인 X 12월 = 48,000 (도 7,200) (군 33,600) (분 7,200) ○ 4대 보험료 48,000,000 X 5/100 = 2,400 (도 360) (군 1,680) (분 360) ○ 종합사회복지관 보조업무 인부임 35,000 X 2인 X 214일 = 14,980 (도 2,247) (군 10,486) (분 2,247)
120 경상적경비	359,077	105,010	254,067	
201 일반운영비	101,387	41,510	59,877	

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	101,387	41,510	59,877	01 일반운영비
				○ [일반수용비] = 8,701
				○ 부서운영 총액계상 = 2,850
				○ 민원인전용 신문 및 잡지구독료 = 746
				- 중앙지 12,000 X 2개사 X 12월 = 288
				- 지방지 7,000 X 2개사 X 12월 = 168
				- 여성잡지 10,000 X 2권 X 12월 = 240
				- 여성신문 50,000 X 1회 = 50
				○ 노인복지회관 무료급식 가스구입 25,000 X 5통 X 12월 = 1,500
				○ 노인복지회관 난방비(경유) 899 X 1.5ℓ X 120일 X 8대 = 1,295
				○ 종합사회복지관 화장실분뇨 수거료 70,000 X 3개소 = 210
				○ 종합사회복지관 물탱크청소 350,000 X 3개소 X 2회 = 2,100
				○ [공공요금 및 제세] = 48,203
				○ 전기요금 1,700,000 X 12월 = 20,400
				○ 노인복지회관 전기요금 및 상수도요금 359,180 X 12월 = 4,311
				○ 일반전화요금 25,000 X 4대 X 12월 = 1,200
				○ 상하수도요금 25,000 X 12월 = 300
				○ 한국승강기 안전관리 정기점검 250,000 X 1회 = 250
				○ 청사보안 용역비 150,000 X 12월 = 1,800
				○ 소방안전 협회비 58,000 X 1회 = 58

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 소방정기점검료 1,000,000 X 1회 = 1,000
					○ 음식물쓰레기 수수료 10,000 X 12월 = 120
					○ 전기안전 정기검사료 500,000 X 1회 = 500
					○ 종합사회복지관 홍보물발송 우편요금 220 X 100인 X 12월 = 264
					○ 읍면복지회관 전기 및 상수도요금 150,000 X 10개소 X 12월 = 18,000
					○ [운영수당] = 5,400
					○ 왕인대학 간사수당 450,000 X 12월 = 5,400
					○ [급 량 비] = 4,500
					○ 부서운영 총액계상 = 4,500
					○ [차량선박비] = 14,359
					○ 차량유류대(소형) 899 X 334ℓ X 12월 = 3,604
					○ 차량유류대(대형) 899 X 742ℓ X 12월 = 8,005
					○ 차량수선비 = 2,750
					- 대형 125,000 X 3종 X 6회 = 2,250
					- 소형 125,000 X 2종 X 2회 = 500
					○ [연 료 비] = 7,920
					○ 읍면복지회관 난방비 899 X 10ℓ X 88.09일 X 10개소 = 7,920
					○ [시설장비 유지비] = 12,304
					○ 냉난방비 상하수도 소방전기등 시설장비유지비 1,500,000 X 1식 = 1,500

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 읍면복지회관 유지비 = 10,804
				- 삼호읍 1,897 X 604㎡ = 1,146
				- 덕진면 1,897 X 362㎡ = 687
				- 금정면 1,897 X 395㎡ = 750
				- 신북면 1,897 X 597㎡ = 1,133
				- 시종면 1,897 X 1,527㎡ = 2,897
				- 도포면 1,897 X 393㎡ = 746
				- 군서면 1,897 X 584㎡ = 1,108
				- 서호면 1,897 X 420㎡ = 797
				- 학산면 1,897 X 395㎡ = 750
				- 미암면 1,897 X 416㎡ = 790
202 여비	2,850	3,000	△150	
	2,850	3,000	△150	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상 = 2,850
203 업무추진비	3,400	3,900	△500	
	400	300	100	02 정원가산업무추진비
				○ 정원가산 업무추진비 40,000 X 10인 = 400
	3,000	3,600	△600	04 부서운영업무추진비
				○ 부서운영 업무추진비 250,000 X 12월 = 3,000
301 일반보상금	18,000	0	18,000	

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	18,000	0	18,000	10 행사실비보상금 ○ 읍면복지회관 교육프로그램운영 간식비 18,000,000 X 1식 = 18,000
307 민간이전	233,440	56,600	176,840	
	86,000	0	86,000	02 민간경상보조금 ○ 읍면복지회관 위탁관리 716,660 X 10개소 X 12회 = 86,000
	145,840	55,000	90,840	04 민간행사보조·위탁 ○ 노인복지회관 교육프로그램 위탁 = 55,000 ○ 왕인대학 40,000,000 X 1회 = 40,000 ○ 노인대학 15,000,000 X 1회 = 15,000 ○ 읍면복지회관 프로그램 운영 90,000 X 2회 X 10개소 X 12월 = 21,600 ○ 왕인대학 무료급식 지원 3,000 X 120인 X 72일 = 25,920 ○ 노인대학 무료급식 지원 3,000 X 80인 X 18일 = 4,320 ○ 장애인 무료급식 지원 3,000 X 50인 X 260일 = 39,000
	1,600	1,600	0	06 보험금 ○ 종합사회복지관 이용자 상해보험료 1,600,000 X 1회 = 1,600
200 사업예산	41,612	28,472	13,140	[도 11,883] [분 15,846]
210 보조사업	39,612	28,472	11,140	[도 11,883] [분 15,846]

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
201 일반운영비	31,812	21,502	10,310	
	31,812	21,502	10,310	01 일반운영비
				○ 홍보물 및 물품제작비
				5,000 X 2종 X 500부 = 5,000
				(도 1,500)
				(군 1,500)
				(분 2,000)
				○ 토너구입(사무용 복사기, 프린터)
				118,700 X 4종 X 5회 = 2,374
				(도 712)
				(군 712)
				(분 950)
				○ 정수기 및 냉온수기 필터 구입
				20,000 X 7대 X 6회 = 840
				(도 252)
				(군 252)
				(분 336)
				○ 의료기계, 기구, 집기등 소규모 수
				600,000 X 5종 X 1회 = 3,000
				(도 900)
				(군 900)
				(분 1,200)
				○ 전화요금
				150,000 X 12월 = 1,800
				(도 540)
				(군 540)
				(분 720)
				○ 상하수도 요금
				152,000 X 12월 = 1,824
				(도 547)
				(군 547)

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				(분 730)
				○ 전기안전점검 검사료 375,000 X 12월 = 4,500
				(도 1,350)
				(군 1,350)
				(분 1,800)
				○ 유선방송료 12,000 X 12월 = 144
				(도 43)
				(군 43)
				(분 58)
				○ 한국 승강기 월정보수료 150,000 X 12월 = 1,800
				(도 540)
				(군 540)
				(분 720)
				○ 야근 및 휴일근무자급량비 5,000 X 6인 X 180일 = 5,400
				(도 1,620)
				(군 1,620)
				(분 2,160)
				○ 전기, 기계, 보일러, 발전기등 시설장비 유지비 250,000 X 5종 X 4회 = 5,000
				(도 1,500)
				(군 1,500)
				(분 2,000)
				○ 비상발전기 연료비 1,300 X 100ℓ = 130
				(도 39)
				(군 39)
				(분 52)
202 여비	6,300	3,970	2,330	

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
	6,300	3,970	2,330	01 국내여비 ○ 종합사회복지관 업무추진여비 20,000 X 3인 X 70일 = 4,200 (도 1,260) (군 1,260) (분 1,680) ○ 벤치마킹 관외여비 70,000 X 3인 X 10일 = 2,100 (도 630) (군 630) (분 840)
307 민간이전	1,500	0	1,500	
	1,500	0	1,500	06 보험금 ○ 이용자 상해보험료 1,500,000 X 1회 = 1,500 (도 450) (군 450) (분 600)
220 자체사업	2,000	0	2,000	
405 자산취득비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비 ○ 장애인복지관 집기류구입(연대외3종) 2,000,000 X 1식 = 2,000