

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 종합사회복지관

정책: 노인여가복지서비스 제공

단위: 노인교양교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	486,728	434,189	52,539
	[분 67,976]		
	[도 59,933]		
	[군 358,819]		
노인여가복지서비스 제공	21,300	0	21,300
노인교양교육 운영	21,300	0	21,300
노인여가활동 지원	21,300	0	21,300
201 일반운영비	10,280	0	10,280
01 사무관리비	10,280	0	10,280
○[일반수용비]	280		
○노인교육 운영 현수막 제작비	70,000원 * 4회 = 280		
○[운영수당]	10,000		
○노인교육 운영 강사수당	100,000원 * 5과목 * 20회 = 10,000		
202 여비	1,020	0	1,020
01 국내여비	1,020	0	1,020
○노인교육 운영 진행여비	20,000원 * 3인 * 17일 = 1,020		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000

부서: 종합사회복지관
 정책: 노인여가복지서비스 제공
 단위: 노인교양교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인교육 운영 재료비	100,000원 * 20인* 5과목 =	10,000	
			수강생 화합한마당 운영	[분 2,500 [도 400 [군 300 1,800]	2,600	△100
			수강생 평생학습한마당	[분 2,500 [도 400 [군 300 1,800]	2,600	△100
			여성작품전시	1,000	1,600	△600
			206 재료비	1,000	1,600	△600
			01 재료비	1,000	1,600	△600
			○여성작품전시회 재료비	1,000,000원 * 1회 =	1,000	
			노인작품전시	500	0	500
			206 재료비	500	0	500
			01 재료비	500	0	500
			○노인작품전시회 재료비	500,000원 * 1회 =	500	
			장애인작품전시	1,000	1,000	0

부서: 종합사회복지관
 정책: 수강생 화합한마당 운영
 단위: 수강생 평생학습한마당

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인작품전시	[분 400]		
		[도 300]		
		[균 300]		
	206 재료비	1,000	1,000	0
		[분 400]		
		[도 300]		
	01 재료비 ○장애인작품전시회 재료비	1,000	1,000	0
		1,000,000원 * 1회 =		
		[분 400]		
	여성 능력개발	[도 6,500]		
		[균 102,500]		
		109,000	91,702	17,298
	여성교양 교육 운영	[도 6,500]		
		[균 89,890]		
		96,390	78,182	18,208

부서: 종합사회복지관
 정책: 수강생 화합한마당 운영
 단위: 수강생 평생학습한마당

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취미교양 교육	71,290	59,662	11,628
	201 일반운영비	53,540	46,070	7,470
	01 사무관리비	52,040	44,570	7,470
	○[일반수용비]	1,140		
	○여성교육 운영 현수막 제작비	70,000원 * 2회 = 140		
	○교육수료증 및 케이스 제작	4,000원 * 250매 = 1,000		
	○[운영수당]	50,000		
	○여성교육프로그램 운영 강사수당	125,000원 * 20인 * 20회 = 50,000		
	○[공공요금 및 제세]	900		
	○교육홍보물 발송우편료	300원 * 3,000인 * 1회 = 900		
	03 행사운영비	1,500	1,500	0
	○여성교육프로그램 홍보물 제작	3,000원 * 500매 = 1,500		
	202 여비	1,500	1,692	△192
	01 국내여비	1,500	1,692	△192
	○여성교육프로그램 개발 벤치마킹 관외여비	50,000원 * 5인 * 6일 = 1,500		
	206 재료비	15,000	11,000	4,000
	01 재료비	15,000	11,000	4,000
	○여성교육프로그램 운영 재료비	100,000원 * 50종 * 3회 = 15,000		

부서: 종합사회복지관
 정책: 여성 능력개발
 단위: 여성교양 교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	1,250	900	350
	01 자산및물품취득비	1,250	900	350
	○교육수료발급용 레이저 컬러 프린터기 구입 1,250,000원 * 1대 =	1,250		
	여성 직업훈련교육 운영	12,000 [도 6,000] [군 6,000]	12,000	0
	201 일반운영비	12,000 [도 6,000] [군 6,000]	12,000	0
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	○[일반수용비]	6,000		
	○여성직업훈련 교육용 물품구입 3,000,000원 * 2과목 =	6,000 [도 3,000] [군 3,000]		
	○[운영수당]	6,000		
	○여성직업훈련 강사수당 125,000원 * 24회 * 2과목 =	6,000 [도 3,000] [군 3,000]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 여성 능력개발
 단위: 여성교양 교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성테마교육운영	[도 500] [군 500]		
	201 일반운영비	1,000 [도 500] [군 500]	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○여성테마교육 강사수당 125,000원 * 8회 * 1과목 =	1,000 [도 500] [군 500]		
	여성결혼이민자 문화교육 운영	12,610	13,520	△910
	한글교실 운영	2,070	1,820	250
	201 일반운영비	1,570	1,320	250
	01 사무관리비	1,570	1,320	250
	○[일반수용비]	70		
	○여성결혼이민자 한글교실 운영 현수막 제작비 70,000원 * 1회 =	70		
	○[운영수당]	1,500		
	○여성결혼이민자 한글교실 운영 강사수당 125,000원 * 12회 =	1,500		
	206 재료비	500	500	0

부서: 종합사회복지관
 정책: 여성 능력개발
 단위: 여성결혼이민자 문화교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	500	500	0
	○여성결혼이민자 한글교실 운영 재료비	50,000원 * 5종 * 2회 = 500		
	우리문화 적응교육	10,540	11,700	△1,160
201	일반운영비	2,140	2,100	40
01	사무관리비	2,140	2,100	40
	○[일반수용비]	140		
	○우리문화체험 현수막 제작비	70,000원 * 2회 = 140		
	○[운영수당]	2,000		
	○우리문화 적응교육 운영 강사수당	125,000원 * 2인 * 8회 = 2,000		
206	재료비	2,000	2,000	0
01	재료비	2,000	2,000	0
	○우리문화 적응교육 운영 재료비	100,000원 * 5종 * 4회 = 2,000		
301	일반보상금	6,400	7,600	△1,200
10	행사실비보상금	6,400	7,600	△1,200
	○여성결혼이민자 우리문화 체험활동비	55,800원 * 43가족 = 2,400		
	○우리문화 적응교육 추진 급량비	5,000원 * 80인 * 5일 = 2,000		
	○우리문화 적응교육 참석자 교육비 및 식비	10,000원 * 100인 * 2회 = 2,000		
장애인 복지 증진		284,521	279,184	5,337

부서: 종합사회복지관
 정책: 여성 능력개발
 단위: 여성결혼이민자 문화교육 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지 증진		[분 67,576] [도 53,133] [군 163,812]		
장애인 프로그램 운영		83,700 [분 33,480] [도 25,110] [군 25,110]	92,760	△9,060
장애인재활 및 취미교육운영		59,850 [분 23,940] [도 17,955] [군 17,955]	68,910	△9,060
201 일반운영비		38,170 [분 15,268] [도 11,451] [군 11,451]	45,730	△7,560
01 사무관리비		37,870	45,430	△7,560
○[일반수용비]		10,470		
○장애인직업재활교재(재료) 구입		15,000원 * 20부 * 5회 = 1,500		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[분 600]		
				[도 450]		
				[군 450]		
		○ 복지관 수강생모집 홍보물 발송 및 현수막 제작	70,000원 * 3회 * 7과목 =		1,470	
				[분 588]		
				[도 441]		
				[군 441]		
		○ 장애인휴게실 용품구입	100,000원 * 10종 =		1,000	
				[분 400]		
				[도 300]		
				[군 300]		
		○ 장애인프로그램 도우미 보상	50,000원 * 10인 * 8회 =		4,000	
				[분 1,600]		
				[도 1,200]		
				[군 1,200]		
		○ 수강생 가방 제작	10,000원 * 250점 =		2,500	
				[분 1,000]		
				[도 750]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○[운영수당]	[균 750]		
	○장애인문화교실 및 직업재활교육 강사수당	25,000		
	125,000원 * 8인 * 25회 =	25,000		
		[분 10,000]		
		[도 7,500]		
		[균 7,500]		
	○[급량비]	2,400		
	○야간 및 휴일근무자 급량비	2,400		
	5,000원 * 4인 * 120일 =	2,400		
		[분 960]		
		[도 720]		
		[균 720]		
	03 행사운영비	300	300	0
	○장애인간담회 개최	300		
	10,000원 * 30인 * 1회 =	300		
		[분 120]		
		[도 90]		
		[균 90]		
	202 여비	8,680	8,680	0
		[분 3,472]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	[도 2,604] [군 2,604]		
	01 국내여비		8,680	0
	○프로그램 운영 진행(강사섭외등) 여비	10,000원 * 4인 * 117일 = 4,680 [분 1,872] [도 1,404] [군 1,404]		
	○프로그램개발에 따른 우수시설 견학여비	50,000원 * 4인 * 20일 = 4,000 [분 1,600] [도 1,200] [군 1,200]		
	206 재료비		10,000	0
	01 재료비		10,000	0
	○장애인문화교실 직업재활 교육 재료 구입	50,000원 * 20종 * 10회 = 10,000 [분 4,000]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[도 3,000]		
		[군 3,000]		
	405 자산취득비	3,000	4,500	△1,500
		[분 1,200]		
		[도 900]		
		[군 900]		
	01 자산및물품취득비	3,000	4,500	△1,500
	○프로그램실 강의용 프로젝터 구입	3,000,000원 *1 식 =		
		3,000		
		[분 1,200]		
		[도 900]		
		[군 900]		
	장애인 사회 문화체험 운영	9,600	9,600	0
		[분 3,840]		
		[도 2,880]		
		[군 2,880]		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		[분 600]		
		[도 450]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	[군 450]		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○[일반수용비]	140		
	○장애인 사회문화체험 현수막 제작 70,000원 * 2매 =	140		
		[분 56]		
		[도 42]		
		[군 42]		
	○[임차료]	1,360		
	○장애인 사회문화체험 차량 임차비 453,000원 * 3.00001회 =	1,360		
		[분 544]		
		[도 408]		
		[군 408]		
	301 일반보상금	8,100	8,100	0
		[분 3,240]		
		[도 2,430]		
		[군 2,430]		
	10 행사실비보상금	8,100	8,100	0
	○장애인 사회문화체험 참석자 보상비 60,000원 * 45인 * 3회 =	8,100		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[분 3,240]		
		[도 2,430]		
		[군 2,430]		
	1일 체험교실운영	7,680	7,680	0
		[분 3,072]		
		[도 2,304]		
		[군 2,304]		
	201 일반운영비	4,320	4,320	0
		[분 1,728]		
		[도 1,296]		
		[군 1,296]		
	01 사무관리비	4,320	4,320	0
	○장애인 1일 체험교실 운영 강사비	60,000원*4인*18회 = 4,320		
		[분 1,728]		
		[도 1,296]		
		[군 1,296]		
	206 재료비	3,360	3,360	0
		[분 1,344]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	[도 1,008] [군 1,008]		
	01 재료비	3,360	3,360	0
	○장애인 1일 체험교실 운영 재료비	10,000원*7인*48회 = 3,360		
		[분 1,344] [도 1,008] [군 1,008]		
	장애학생 수련회 운영	1,570	1,570	0
		[분 628] [도 471] [군 471]		
	301 일반보상금	1,570	1,570	0
		[분 628] [도 471] [군 471]		
	10 행사실비보상금	1,570	1,570	0
	○장애학생 수련회 참석자 보상	50,000원*30인*1회 = 1,500		
		[분 600]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애학생 수련회 현수막 제작	70,000원*1매 =		
		[도 450]		
		[군 450]		
		70		
		[분 28]		
	[도 21]			
	[군 21]			
	장애인 문화예술제 지원	5,000	5,000	0
		[분 2,000]		
		[도 1,500]		
		[군 1,500]		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		[분 2,000]		
		[도 1,500]		
		[군 1,500]		
	04 민간행사보조	5,000	5,000	0
	○장애인 문화예술제 위탁 운영	5,000,000원*1회 =		
		5,000		
		[분 2,000]		
		[도 1,500]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				[군 1,500]		
		장애인 편의 향상		120,731	112,094	8,637
				[분 18,405]		
				[도 13,803]		
				[군 88,523]		
		장애인복지관 관리		40,612	39,612	1,000
				[분 16,245]		
				[도 12,183]		
				[군 12,184]		
		201 일반운영비		31,812	31,812	0
				[분 12,725]		
				[도 9,543]		
				[군 9,544]		
		01 사무관리비		16,614	13,614	3,000
		○[일반수용비]		11,214		
		○홍보물 및 물품 제작	5,000원*2종*500부 =	5,000		
				[분 2,000]		
				[도 1,500]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[군 1,500]		
	○실별 관리용품 구입 93,750원*8개실*2회 =	1,500		
		[분 600]		
		[도 450]		
		[군 450]		
	○토너구입(복사기,프린터기등) 168,700원*4종*5회 =	3,374		
		[분 1,350]		
		[도 1,012]		
		[군 1,012]		
	○정수기 및 냉온수기 필터 구입 33,500원*8대*5회 =	1,340		
		[분 535]		
		[도 402]		
		[군 403]		
	○[급량비]	5,400		
	○야간 및 휴일근무자 급량비 5,000원*6인*180일 =	5,400		
		[분 2,160]		
		[도 1,620]		
		[군 1,620]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		15,198	18,198	△3,000
		○[공공요금 및 제세]		11,068		
		○ 전기요금	83,333원*12월 =	1,000		
				[분 400]		
				[도 300]		
				[군 300]		
		○ 전화요금	150,000원*12월 =	1,800		
				[분 720]		
				[도 540]		
				[군 540]		
		○ 상하수도요금	152,000원*12월 =	1,824		
				[분 730]		
				[도 547]		
				[군 547]		
		○ 전기안전검사료	375,000원*12월 =	4,500		
				[분 1,800]		
				[도 1,350]		
				[군 1,350]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 유선방송료	12,000원*12월 =	144	
		[분	58]	
		[도	43]	
		[군	43]	
	○ 승강기월정보수료	150,000원*12월 =	1,800	
		[분	720]	
		[도	540]	
		[군	540]	
	○ 의료기계, 기구, 집기등 소규모수선비	150,000원*5종*2회 =	1,500	
		[분	600]	
		[도	450]	
		[군	450]	
	○ [연료비]		130	
	○ 비상발전기 연료비	1,300원*100ℓ =	130	
		[분	52]	
		[도	39]	
		[군	39]	
	○ [시설장비유지비]		2,500	

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기,기계,보일러,발전기등 시설장비유지비 125,000원*5종*4회 =	2,500 [분 1,000] [도 750] [군 750]		
	202 여비	7,300 [분 2,920] [도 2,190] [군 2,190]	6,300	1,000
	01 국내여비	7,300	6,300	1,000
	○장애인프로그램 지원여비 20,000원*3인*70일 =	4,200 [분 1,680] [도 1,260] [군 1,260]		
	○장애인보장구대여 업무추진여비 20,000원*2인*25일 =	1,000 [분 400] [도 300] [군 300]		
	○벤치마킹 관외여비 70,000원*3인*10일 =	2,100		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[분 840]		
		[도 630]		
		[군 630]		
	307 민간이전	1,500	1,500	0
		[분 600]		
		[도 450]		
		[군 450]		
	06 보험금	1,500	1,500	0
	○이용자 상해보험료	1,500,000원*1회 =		
		1,500		
		[분 600]		
		[도 450]		
		[군 450]		
	장애인 무료급식 지원	50,000	47,123	2,877
	307 민간이전	50,000	47,123	2,877
	02 민간경상보조	50,000	47,123	2,877
	○장애인무료급식 위탁비	50,000,000원 * 1식 =		
		50,000		
	장애인 동아리 지원	11,760	11,000	760
		[분 1,360]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 동아리 지원	[도 1,020] [군 9,380]		
	201 일반운영비	6,600	6,000	600
	01 사무관리비	6,600	6,000	600
	○장애인동아리 강사수당(자체) 1,320,000원 * 5개반 =	6,600		
	206 재료비	[분 3,760] [도 800] [군 600] 2,360]	3,600	160
	01 재료비	3,760	3,600	160
	○장애인동아리지원에 따른 재료 구입 500,000원 * 4과목 =	2,000		
		[분 800] [도 600] [군 600]		
	○장애인동아리 재료비(자체) 352,000원 * 5개반 =	1,760		
	405 자산취득비	[분 1,400] [도 560] [군 420]	1,400	0

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	[군 420]		
	01 자산및물품취득비	1,400	1,400	0
	○장애인 품물 구입 1,400,000원 * 1조 =	1,400		
		[분 560]		
		[도 420]		
		[군 420]		
	장애인 차량 지원	18,359	14,359	4,000
		[분 800]		
		[도 600]		
		[군 16,959]		
	201 일반운영비	18,359	14,359	4,000
		[분 800]		
		[도 600]		
		[군 16,959]		
	02 공공운영비	18,359	14,359	4,000
	○[차량선박비]	18,359		
	○차량유류대(자체)	13,609		
	○ 대형 1,140원 * 731.3ℓ * 12월 =	10,005		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 소형	1,140원 * 263.4 l * 12월 =	3,604	
	○ 차량유류대(대형,소형)	1,140원 * 87.7 l * 12월 =	1,200	
		[분 480]		
		[도 360]		
		[균 360]		
	○ 차량수선비(자체)		2,750	
	○ 대형	125,000원 * 3중 * 6회 =	2,250	
	○ 소형	125,000원 * 2중 * 2회 =	500	
	○ 차량수선비(대형,소형)	20,000원 * 5중 * 8회 =	800	
		[분 320]		
		[도 240]		
		[균 240]		
장애인 재활증진 사업		80,090	74,330	5,760
		[분 15,691]		
		[도 14,220]		
		[균 50,179]		
재활증진실 운영 및 서비스제공		74,330	74,330	0
		[분 13,387]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 편의 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활증진실 운영 및 서비스제공	[도 12,492] [군 48,451]		
	101 인건비	65,380 [분 9,807] [도 9,807] [군 45,766]	65,380	0
	10 기간제근로자등보수	65,380	65,380	0
	○실별프로그램 인부임 2,000,000원*2인*12월 =	48,000 [분 7,200] [도 7,200] [군 33,600]		
	○4대보험료 48,000,000원*5/100 =	2,400 [분 360] [도 360] [군 1,680]		
	○종합사회복지관 보조업무 인부임 35,000원*2인*214일 =	14,980 [분 2,247] [도 2,247]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 재활증진 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[군 10,486]		
	201 일반운영비	2,974	2,950	24
		[분 1,190]		
		[도 892]		
		[군 892]		
	01 사무관리비	2,974	2,950	24
	○[일반수용비]	1,150		
	○상담실 음료수 구입 30,000원*5회 =	150		
		[분 60]		
		[도 45]		
		[군 45]		
	○장애보장구 수리비 50,000원*2종*5회 =	500		
		[분 200]		
		[도 150]		
		[군 150]		
	○장애보장구 부속품 구입 100,000원*5종 =	500		
		[분 200]		
		[도 150]		

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 재활증진 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상담실 진단용지 구입 125,000원*2종*2회 =	[도 300]		
		[군 300]		
		500		
		[분 200]		
		[도 150]		
		[군 150]		
	405 자산취득비	4,476	4,600	△124
		[분 1,790]		
		[도 1,343]		
		[군 1,343]		
	01 자산및물품취득비	4,476	4,600	△124
	○재활증진실 장비구입 447,600원*10종 =	4,476		
	[분 1,790]			
	[도 1,343]			
	[군 1,343]			
중증장애인 복지관 오는날 운영	5,760	0	5,760	
	[분 2,304]			
	[도 1,728]			

부서: 종합사회복지관
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 재활증진 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중증장애인 복지관 오는날 운영	[균 1,728]		
	301 일반보상금	[분 5,760] [도 2,304] [도 1,728] [균 1,728]	0	5,760
	10 행사실비보상금	5,760	0	5,760
	○자원봉사자 보상 20,000원*12명*24회 =	5,760 [분 2,304] [도 1,728] [균 1,728]		
행정운영경비(종합사회복지관)		69,407	60,703	8,704
	인력운영비	3,360	3,400	△40
	인력운영비(종합사회복지관)	3,360	3,400	△40
	203 업무추진비	3,360	3,400	△40
	02 정원가산업무추진비	360	400	△40
	○종합사회복지관 정원가산업무추진비 40,000원 * 9인 =	360		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○종합사회복지관 부서운영업무추진비 250,000원 * 12월 =	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	66,047	57,303	8,744
	관리담당 기본경비	57,587	51,354	6,233
	201 일반운영비	51,987	46,504	5,483
	01 사무관리비	12,400	8,096	4,304
	○[일반수용비]	4,800		
	○부서운영총액계상	4,800,000원 * 1식 =	4,800	
	○[운영수당]	3,600		
	○일직수당	30,000원 * 1인 * 120일 =	3,600	
	○[급량비]	4,000		
	○부서운영총액계상	5,000원 * 8인 * 100일 =	4,000	
	02 공공운영비	39,587	38,408	1,179
	○[공공요금 및 제세]	36,587		
	○전기요금	1,700,000원 * 12월 =	20,400	
	○일반전화요금	25,000원 * 4대 * 12월 =	1,200	
	○상하수도요금	25,000원 * 12월 =	300	
	○승강기안전관리 정기검사료	250,000원 * 1회 =	250	
	○전기안전 정기검사료	500,000원 * 1회 =	500	
	○소방정기검사료	1,000,000원 * 1회 =	1,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○ 청사보안용역비	150,000원 * 12월 =	1,800		
	○ 소방안전협회비	58,000원 * 1회 =	58		
	○ 음식물 처리 수수료	10,000원 * 12월 =	120		
	○ 노인복지회관 전기 및 상하수도요금	400,000원 * 12월 =	4,800		
	○ 프로그램 운영 가스비	27,000원 * 6통 * 12월 =	1,944		
	○ 노인복지회관 난방비	823원*1.51 * 120.8일 * 11대 =	1,641		
	○ 화장실 분뇨수수료	70,000원 * 3개소 =	210		
	○ 물탱크청소 용역비	350,000원 * 3개소 * 2월 =	2,100		
	○ 우편물 발송료	220원 * 100인 * 12월 =	264		
	○[시설장비유지비]		3,000		
	○ 냉난방비, 상하수도, 소방, 전기등 시설장비유지비	250,000원 * 6종 * 2회 =	3,000		
	202 여비		3,600	2,850	750
	01 국내여비		3,600	2,850	750
	○[부서운영총액계상]	20,000원 * 6인 * 30일 =	3,600		
	405 자산취득비		2,000	2,000	0
	01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
	○ 집기류 및 프로그램 실별 물품 구입	200,000원 * 10종 =	2,000		
	운영담당 기본경비		8,460	5,949	2,511

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,960	4,049	1,911
	01 사무관리비	5,960	4,049	1,911
	○[일반수용비]	3,360		
	○부서운영총액계상 3,360,000원 * 1식 =	3,360		
	○[급량비]	2,600		
	○부서운영총액계상 5,000원 * 4인 * 130일 =	2,600		
	202 여비	2,500	1,900	600
	01 국내여비	2,500	1,900	600
	○부서운영총액계상 20,000원 * 5인 * 25일 =	2,500		