



부서: 노인복지회관  
 정책: 노인복지회관 운영(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교육 프로그램(47과목) 강사수당 30,000원*88시간*48주	126,720		
○5.급량비	3,948		
-노인복지회관운영 야간근무자 급식 7,000원*7명*5일*12월	2,940		
-토요개방운영 근무자 급식 7,000원*3명*4일*12월	1,008		
○6.임차료	900		
-타 복지회관 교류사업 참가 차량 임차 450,000원*2대*1회	900		
02 공공운영비	105,148	86,144	19,004
○1.공공요금및제세	78,000		
-전기요금 2,400,000원*12월	28,800		
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-상하수도사용료 850,000원*12월	10,200		
-컴퓨터교육실 인터넷 회선비 30,000원*23회선*12월	8,280		
-환경개선부담금 700,000원*2회	1,400		
-셔틀버스 자동차세 60,000원*2회	120		
-보험 가입비	5,200		
° 시설소유자영업배상책임보험 2,200,000원	2,200		
° 일반화재보험 1,500,000원	1,500		
° 자동차 보험(셔틀버스 45인승) 1,500,000원	1,500		
○3.시설장비유지비	16,112		
-건물유지비 2,086원*3,409㎡	7,112		
-냉·온수기 유지 보수	9,000		
° 세관 용액 조정 작업 4,500,000원*1식	4,500		
° 밸브 및 펌프 베어링 교체 4,500,000원*1식	4,500		
○4.차량선박비	11,036		
-차량유지비(셔틀버스 45인승) 5,518,000원*1대*2.0	11,036		
03 행사운영비	8,150	8,200	△50
○실버운동회 개최경비 6,000,000원	6,000		
○노인주간 행사용품(작품전시회) 구입	2,150		

부서: 노인복지회관  
 정책: 노인복지회관 운영(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-역자 제작 10,000원*40개	400		
-작품지(전지,반절지)구입 50,000원*10박스	500		
-안내문 제작 1,000원*1,000매	1,000		
-현수막 제작 50,000원*5개	250		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○교육프로그램운영 타시군 자료수집 60,000원*4명*5일*4회	4,800		
○노인일자리 사업설명회 교육참석 60,000원*2명*2일*2회	480		
206 재료비	5,660	4,800	860
01 재료비	5,660	4,800	860
○수지침 재료구입 120,000원*12회	1,440		
○진료실 의료 물품 구입	500		
-당뇨스틱외1종 25,000원*20통	500		
○취미교실 재료구입(서예, 민화, 한지공예 등) 3,000원*80명*12회	2,880		
○당구장 천교체 및 재료구입 120,000원*7대*1회	840		
301 일반보상금	17,635	28,986	△11,351
09 공익근무요원보상금	5,280	18,636	△13,356
○공익근무요원	5,280		
-중식비 5,000원*4명*22일*12월	5,280		
10 행사실비보상금	12,355	10,350	2,005
○자원봉사자 교육 급식 7,000원*60명*2회	840		
○안내도우미 자원봉사자 급식 7,000원*2명*200일	2,800		
○이·미용 자원봉사자 급식 7,000원*5명*52일	1,820		
○프로그램 강사 회의 급식(상·하반기) 7,000원*35명*1회	245		
○경로당 순회 자원봉사자 급식 7,000원*30명*10회	2,100		
○수지침 자원봉사자 급식 7,000원*5명*52일	1,820		
○실버 페스티벌 참가자 급식 7,000원*300명*1회	2,100		

부서: 노인복지회관  
 정책: 노인복지회관 운영(사회복지/노인·청소년)  
 단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타 복지회관 교류사업 참가자 급식 7,000원*90명	630		
401 시설비및부대비	5,000	20,000	△15,000
01 시설비	5,000	20,000	△15,000
○태양열 방열 시스템 공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	5,800	1,000	4,800
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
○코팅기 교체(회원증 발급용) 500,000원*1대	500		
○벽걸이 선풍기 구입(2,3층 당구장) 50,000원*10대	500		
02 도서구입비	800	1,000	△200
○정보열람실 도서구입(상·하반기) 10,000원*40권*2회	800		
행정운영경비(노인복지회관)(기타/기타)	94,726	89,281	5,445
인력운영비(노인복지회관)	66,990	61,545	5,445
부서인력운영비	66,990	61,545	5,445
101 인건비	63,990	58,545	5,445
09 무기계약근로자보수	63,990	58,545	5,445
○진료보조(물리치료) 인부임	27,230		
-기본급 44,020원*1명*300일	13,206		
-상여금 1,100,500원*1명*300%	3,302		
-명절휴가비 1,100,500원*1명*120%	1,321		
-연차수당 44,020원*1명*22일	969		
-주휴수당 44,020원*1명*52일	2,290		
-시간외 근무수당 8,260원*1명*22시간*12월	2,181		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 30,000원*1명*12월	360		
-가계보조비 50,000원*1명*12월	600		
-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-근속가산금 44,020원*1명*5일*12월*50%	1,321		
○청사관리 및 민원안내 인부임	36,760		
-기본급 29,010원*2명*300일	17,406		

부서: 노인복지회관  
 정책: 행정운영경비(노인복지회관)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(노인복지회관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상여금 725,250원*2명*300%	4,352		
	-명절휴가비 725,250원*2명*120%	1,741		
	-연차수당 29,010원*2명*18일	1,045		
	-주휴수당 29,010원*2명*52일	3,018		
	-시간외 근무수당 5,440원*2명*22시간*12월	2,873		
	-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	-교통보조비 30,000원*2명*12월	720		
	-가계보조비 50,000원*2명*12월	1,200		
	-가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	-근속가산금 29,010원*2명*3일*12월*50%	1,045		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:8명) 250,000원*12월	3,000		
기본경비(노인복지회관)		27,736	27,736	0
부서운영비		10,456	10,456	0
201	일반운영비	10,456	10,456	0
01	사무관리비	6,520	6,520	0
	○1.일반수용비	5,120		
	-부서운영 일반수용비 2,980,000원	2,980		
	-부서운영 전산소모품비 2,140,000원	2,140		
	○5.급량비	1,400		
	-부서운영 급량비 1,400,000원	1,400		
02	공공운영비	3,936	3,936	0
	○1.공공요금및제세	3,936		
	-부서운영 공공요금 1,536,000원	1,536		
	-전화요금 200,000원*12월	2,400		
업무추진여비		17,280	17,280	0
202	여비	17,280	17,280	0
01	국내여비	17,280	17,280	0
	○주요업무추진여비 20,000원*8명*9일*12월	17,280		