

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 노인복지회관
 정책: 노인복지회관 운영
 단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지회관	434,358	375,174	59,184
노인복지회관 운영	345,077	309,514	35,563
노인복지회관 운영	345,077	309,514	35,563
노인복지회관 운영	345,077	309,514	35,563
101 인건비	14,971	1,915	13,056
10 기간제근로자등보수	14,971	1,915	13,056
○조경관리(수목정비, 약제살포)인부임	50,130원*3명*3일*4회 = 1,805		
○4대보험 기관부담금	1,805,000원*9.185% = 166		
○청사 환경정비 및 교육자재 관리(노인일자리 창출)	13,000		
-인부임	200,000원*10명*6월 = 12,000		
-보험 및 부대경비	100,000원*10명 = 1,000		
201 일반운영비	270,040	246,643	23,397
01 사무관리비	175,696	163,753	11,943
○1.일반수용비	53,456		
-노인복지회관운영 기타수용비	12,500,000원 = 12,500		
-시설물 안전관리 용역수수료	9,756		
° 전기시설	253,000원*12월 = 3,036		
° 승강기	230,000원*12월 = 2,760		

부서: 노인복지회관
 정책: 노인복지회관 운영
 단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	° 오수정화조(350인용)	330,000원*12월 =	3,960		
	-청사 청소 대행수수료	2,000,000원*12월 =	24,000		
	-청사 바닥왁스작업	1,500,000원*2회 =	3,000		
	-소방시설 종합 정밀 점검	1,500,000원*1식 =	1,500		
	-정화조 청소수수료	20원*60,000ℓ *1회 =	1,200		
	-회원관리 프로그램 업그레이드	1,500,000원*1식 =	1,500		
	○3. 운영수당		117,560		
	-운영위원회 참석수당	70,000원*4명*2회 =	560		
	-교육 프로그램(50과목) 강사수당	30,000원*78시간*50주 =	117,000		
	○5. 급량비		3,780		
	-노인복지회관운영 야간근무자 급식	5,000원*8명*6일*12월 =	2,880		
	-토요개방운영 근무자 급식	5,000원*3명*5일*12월 =	900		
	○6. 임차료		900		
	-타 복지회관 교류사업 참가 차량 임차	450,000원*2대*1회 =	900		
	02 공공운영비		86,144	79,690	6,454
	○1. 공공요금및제세		72,968		
	-부서운영 공공요금	768,000원 =	768		
	-전기요금	2,300,000원*12월 =	27,600		

부서: 노인복지회관
 정책: 노인복지회관 운영
 단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도시가스요금	1,800,000원*12월 =	21,600	
	-상하수도사용료	700,000원*12월 =	8,400	
	-컴퓨터교육실 인터넷 회선비	30,000원*23회선*12월 =	8,280	
	-환경개선부담금	500,000원*2회 =	1,000	
	-셔틀버스 자동차세	60,000원*2회 =	120	
	-보험 가입비		5,200	
	° 시설소유자영업배상책임보험	2,200,000원 =	2,200	
	° 일반화재보험	2,000,000원 =	2,000	
	° 자동차 보험(셔틀버스 45인승)	1,000,000원 =	1,000	
	○3. 시설장비유지비		3,050	
	-건물유지비	1,118원*3,409㎡*0.8 =	3,050	
	○4. 차량선박비		10,126	
	-차량유지비(셔틀버스 45인승)	5,063,000원*1대*2.0 =	10,126	
	03 행사운영비		8,200	3,200
	○실버운동회 개최경비	6,000,000원*1식 =	6,000	
	○노인주간 행사용품(작품전시회) 구입		2,200	
	-액자 제작	10,000원*50개 =	500	
	-작품지(전지, 반절지)구입	50,000원*10박스 =	500	
				5,000

부서: 노인복지회관
 정책: 노인복지회관 운영
 단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-안내문 제작	1,000원*1,000매 =	1,000	
	-현수막 제작	40,000원*5개 =	200	
	202 여비		5,280	240
	01 국내여비		5,280	240
	○교육프로그램운영 타시군 자료수집	60,000원*4명*5일*4회 =	4,800	
	○노인일자리 사업설명회 교육참석	60,000원*2명*2일*2회 =	480	
	206 재료비		4,800	△740
	01 재료비		4,800	△740
	○수지침 재료구입	100,000원*12회 =	1,200	
	○취미교실 재료구입(서예, 민화, 한지공예 등)	3,000원*80명*12회 =	2,880	
	○당구장 천교체 및 재료구입	120,000원*6대*1회 =	720	
	301 일반보상금		28,986	2,560
	09 공익근무요원보상금		18,636	5,590
	○공익근무요원		18,636	
	-기본급	80,000원*6명*12월 =	5,760	
	-중식비	5,000원*6명*22일*12월 =	7,920	
	-교통비	2,000원*6명*22일*12월 =	3,168	
	-피복비		1,608	

부서: 노인복지회관
 정책: 노인복지회관 운영
 단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	° 근무복	130,000원*6명*2회 =	1,560	
	° 모자	5,000원*6명 =	30	
	° 요대	3,000원*6명 =	18	
	-도단위 합숙훈련비	15,000원*6명*2일 =	180	
10	행사실비보상금		13,380	△3,030
	○자원봉사자 교육급식	5,000원*60명*2회 =	600	
	○안내도우미 자원봉사자 급식	5,000원*2명*250일 =	2,500	
	○이·미용 자원봉사자 급식	5,000원*5명*52일 =	1,300	
	○무료강사 자원봉사자 급식	5,000원*8명*80일 =	3,200	
	○수지침 자원봉사자 급식	5,000원*5명*52일 =	1,300	
	○각종 경연대회 및 작품발표회 참가자 급식	5,000원*40명*5회 =	1,000	
	○타 복지회관 교류사업 참가자 급식	5,000원*90명 =	450	
401	시설비및부대비		13,400	6,600
04	시설비		13,400	6,600
	○냉·온수기 유지보수		6,000	
	-세관 용액 조정 작업	3,500,000원*1식 =	3,500	
	-누설 검사 및 방지 작업	2,500,000원*1식 =	2,500	
	○3층 강당 강화마루설치(320㎡)	10,000,000원*1식 =	10,000	

부서: 노인복지회관
 정책: 노인복지회관 운영
 단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인복지회관 건물(난간, 철구조물) 도장 공사	4,000,000원*1식 =	4,000	
	405 자산취득비		10,550	△9,550
	02 도서구입비		2,000	△1,000
	○정보열람실 도서구입(상·하반기)	10,000원*50권*2회 =	1,000	
행정운영경비(노인복지회관)		89,281	65,660	23,621
인력운영비(노인복지회관)		61,545	44,102	17,443
부서인력운영비		61,545	44,102	17,443
101 인건비		58,545	41,102	17,443
09 무기계약근로자보수		58,545	41,102	17,443
○진료보조(물리치료) 인부임		25,718		
	-기본급	44,020원*1명*300일 =	13,206	
	-상여금	1,100,500원*1명*300% =	3,302	
	-명절휴가비	1,100,500원*1명*100% =	1,101	
	-연차수당	44,020원*1명*21일 =	925	
	-주휴수당	44,020원*1명*52일 =	2,290	
	-시간외근무수당	8,260원*1명*22시간*12월 =	2,181	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월 =	960	
	-교통보조비	30,000원*1명*12월 =	360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당	50,000원*1명*12월 =	600	
	-근속가산금	44,020원*1명*3일*12월*50% =	793	
	○청사관리 및 민원안내 인부임		32,827	
	-기본급	27,630원*2명*300일 =	16,578	
	-상여금	690,750원*2명*300% =	4,145	
	-명절휴가비	690,750원*2명*100% =	1,382	
	-연차수당	27,630원*2명*17일 =	940	
	-주휴수당	27,630원*2명*52일 =	2,874	
	-시간외근무수당	5,180원*2명*22시간*12월 =	2,736	
	-정액급식비	80,000원*2명*12월 =	1,920	
	-교통보조비	30,000원*2명*12월 =	720	
	-가족수당	50,000원*2명*12월 =	1,200	
	-근속가산금	27,630원*2명*1일*12월*50% =	332	
	203 업무추진비		3,000	0
	04 부서운영업무추진비		3,000	0
	○부서운영업무추진비(정원:8명)	250,000원*12월 =	3,000	
	기본경비(노인복지회관)		27,736	6,178
	부서운영비		10,456	△302

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,456	10,758	△302
	01 사무관리비	6,520	7,590	△1,070
	○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	3,168	768
	○1.공공요금및제세	3,936		
	-부서운영 공공요금	1,536,000원 = 1,536		
	-전화요금	200,000원*12월 = 2,400		
	업무추진여비	17,280	10,800	6,480
	202 여비	17,280	10,800	6,480
	01 국내여비	17,280	10,800	6,480
	○주요업무추진여비	20,000원*8명*9일*12월 = 17,280		