

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 노인복지회관 ~ 노인복지회관

부서: 노인복지회관

정책: 노인복지회관 운영(사회복지/노인·청소년)

단위: 노인복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지회관	521,448	461,778	59,670
도	1,500		
시	519,948		
노인복지회관 운영(사회복지/노인·청소년)	421,257	367,052	54,205
도	1,500		
시	419,757		
노인복지회관 운영	421,257	367,052	54,205
도	1,500		
시	419,757		
노인복지회관 운영	416,257	367,052	49,205
101 인건비	24,702	24,675	27
04 기간제근로자등보수	24,702	24,675	27
○조경관리(수목정비, 약제살포) 인부임 51,380원*3명*3일*4회	1,850		
○4대보험 기관부담금 1,850,000원*10.9%	202		
○청사 환경정비 및 교육자재 관리(노인일자리 창출)	22,650		
-인부임 200,000원*15명*7월	21,000		
-보험 및 부대경비 110,000원*15명	1,650		
201 일반운영비	331,170	303,002	28,168
01 사무관리비	217,478	189,704	27,774
○1.일반수용비	63,990		
-노인복지회관운영 기타수용비 8,000,000원	8,000		
-상·하반기 교육 수강신청서 및 홍보물등 인 쇄 1,500,000원*2회	3,000		
-화장실 위생용품(휴지, 물비누 등) 구입 400,000원*12월	4,800		
-노래방 신곡 입력 30,000원*4대*12회	1,440		
-시설물 안전관리 용역수수료	12,600		
° 전기시설 260,000원*12월	3,120		
° 승강기 260,000원*12월	3,120		
° 오수정화조(350인용) 330,000원*12월	3,960		
° 무인경비 시스템 150,000원*12월	1,800		
° 초과근무 확인 시스템 50,000원*12월	600		
-청사 청소 대행수수료 2,300,000원*12월	27,600		
-청사 바닥왁스작업 1,700,000원*1회	1,700		
-소방시설 종합 정밀 점검 1,000,000원	1,000		
-정화조 청소수수료 20원*60,000ℓ*1회	1,200		
-물탱크 청소수수료 650,000원*1회	650		
-노인복지회관 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
○3.운영수당	148,540		
-운영위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		

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 35,000원*88시간*48주	147,840		
○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	1,000		
-타시도 각종 대회 및 행사 참석 차량 임차 500,000원*1대*2회	1,000		
02 공공운영비	105,292	105,148	144
○1.공공요금및제세	76,644		
-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 800,000원*2회	1,600		
-셔틀버스 자동차세 60,000원*2회	120		
-보험 가입비	3,644		
° 시설소유자영업배상책임보험 2,000,000원	2,000		
° 각종 대회 및 행사 참가자 상해보험료 800원*45명*4회	144		
° 자동차 보험(셔틀버스 45인승) 1,500,000원	1,500		
○3.시설장비유지비	17,612		
-건물유지비 2,086원*3,409㎡	7,112		
-냉·온수기(흡수식) 유지 보수	3,000		
° 세관 용액 펌프 교체 3,000,000원*1식	3,000		
-소방시설유지보수비 1,500,000원	1,500		
-승강기유지보수비 3,000,000원	3,000		
-전기시설유지보수비 1,000,000원	1,000		
-방송시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
○4.차량선박비	11,036		
-차량유지비(셔틀버스 45인승) 5,518,000원*1대*2.0	11,036		
03 행사운영비	8,400	8,150	250
○실버운동회 개최경비 6,000,000원	6,000		
○노인주간 행사용품(작품전시회) 구입	2,400		
-액자 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*10개	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○교육프로그램운영 타시군 자료수집 60,000원*4명*5일*4회	4,800		
○노인복지회관 협회 관련 교육 및 회의 참석 60,000원*2명*2일*2회	480		
206 재료비	8,660	5,660	3,000
01 재료비	8,660	5,660	3,000
○수지침 재료구입 140,000원*12회	1,680		
○진료실 의료 물품 구입(당뇨스틱외 1종) 30,000원*20통	600		
○취미교실 재료구입(서예, 민화, 한지공예 등) 3,500원*80명*12회	3,360		
○당구장 천교체 및 재료구입 140,000원*7대	980		
○한방진료 재료구입 170,000원*12회	2,040		
301 일반보상금	28,845	17,635	11,210
09 공익근무요원보상금	16,070	5,280	10,790
○공익근무요원	16,070		
-기본급 88,000원*5명*12월	5,280		
-중식비 5,000원*5명*22일*12월	6,600		
-교통비 2,000원*5명*22일*12월	2,640		
-피복비 140,000원*5명*2회	1,400		
-도단위 합숙훈련비 15,000원*5명*2일	150		
10 행사실비보상금	12,775	12,355	420
○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*2회	490		
○수지침 자원봉사자 급식 7,000원*5명*52일	1,820		
○실버 운동회 참가자 급식 7,000원*550명*1회	3,850		
○타시도 각종 대회 및 행사 참가자 급식 7,000원*45명*2회	630		
○노인복지회관 각종 행사 공연자 급식(개강식, 작품발표회등) 7,000원*15명*5회	525		
405 자산취득비	17,600	5,800	11,800
01 자산및물품취득비	16,800	5,000	11,800
○물리치료실 롤링베드 구입 4,500,000원*2대	9,000		
○체력단련실 헬스기구 교체	7,000		
-런닝머신 3,000,000원*2대	6,000		
-입식싸이클 1,000,000원*1대	1,000		
○무선마이크 구입 500,000원*1개	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○진공청소기 구입 300,000원*1식	300		
	02 도서구입비	800	800	0
	○정보열람실 도서구입(상·하반기) 10,000원*40권*2회	800		
	Y0Y0공연예술단 운영(보조)	5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
	201 일반운영비	2,040	0	2,040
	도	612		
	시	1,428		
	01 사무관리비	2,040	0	2,040
	○1.일반수용비	1,040		
	-Y0Y0공연예술단발표회	1,040		
	° 팸플릿 제작 2,000원*470부	940		
	도	282		
	시	658		
	° 현수막 제작 50,000원*2회	100		
	도	30		
	시	70		
	○6.임차료	1,000		
	-Y0Y0공연예술단발표회 차량임차 500,000원*2회	1,000		
	도	300		
	시	700		
	301 일반보상금	2,960	0	2,960
	도	888		
	시	2,072		
	10 행사실비보상금	2,960	0	2,960
	○Y0Y0공연예술단 연습단원 간식 2,000원*40명*30일	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
	○Y0Y0공연예술단 공연발표회 참석자 급식 7,000원*40명*2회	560		
	도	168		
	시	392		
	행정운영경비(노인복지회관)(기타/기타)	100,191	94,726	5,465
	인력운영비(노인복지회관)	68,783	66,990	1,793
	부서인력운영비	68,783	66,990	1,793
	101 인건비	65,783	63,990	1,793
	03 무기계약근로자보수	65,783	63,990	1,793
	○진료보조(물리치료) 인부임	28,003		
	-기본급 44,020원*1명*313일	13,779		
	-상여금 1,148,190원*1명*300%	3,445		
	-명절휴가비 1,148,190원*1명*120%	1,378		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차수당 44,020원*1명*22일	969		
-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		
-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	37,780		
-기본급 29,010원*2명*313일	18,161		
-상여금 756,680원*2명*300%	4,541		
-명절휴가비 756,680원*2명*120%	1,817		
-연차수당 29,010원*2명*18일	1,045		
-주휴수당 29,010원*2명*52일	3,018		
-시간외근무수당 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)	31,408	27,736	3,672
부서운영비	10,288	10,456	△168
201 일반운영비	9,688	10,456	△768
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	3,168	3,936	△768
○1.공공요금및제세	3,168		
-부서운영 공공요금 768,000원	768		
-전화요금 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○캐비닛 구입 200,000원*3개	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진여비	21,120	17,280	3,840
202 여비	21,120	17,280	3,840
01 국내여비	21,120	17,280	3,840
○주요업무추진여비 20,000원*8명*11일*12월	21,120		