

(부서 0008011000)종합사회복지관 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2320)종합사회복지관 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|-----------------|---------|--------------------|-----------|--|
| 종합사회복지관 | 592,051 | 496,179 | 95,872 | [국 72,689][도 8,567][시 228,440] [분 59,069] |
| 2000 사회개발비 | 592,051 | 496,179 | 95,872 | [국 72,689][도 8,567][시 228,440] [분 59,069] |
| 2300 사회보장비 | 592,051 | 496,179 | 95,872 | [국 72,689][도 8,567][시 228,440] [분 59,069] |
| 2320 종합사회복지관 | 592,051 | 496,179 | 95,872 | [국 72,689][도 8,567][시 228,440] [분 59,069] |
| 2321 종합복지관운영 | 592,051 | 496,179 | 95,872 | [국 72,689][도 8,567][시 228,440] [분 59,069] |
| 100 경상예산 | 361,686 | 216,409 | 145,277 | [도 1,200][시 214,630] [분 58,024] |
| 110 인건비 | 155,000 | 129,022 | 25,978 | [도 1,200][시 81,357] [분 24,536] |
| 101 인건비 | 155,000 | 129,022 | 25,978 | |
| | 19,379 | 17,388 | 1,991 | 02 수당 0 시간외근무수당 초과분 <div> <div>○ 6 급</div> <div>7,711원 * 2명 * 17시간 * 12월 = 3,147</div> <div>○ 7 급</div> <div>6,919원 * 4명 * 17시간 * 12월 = 5,646</div> <div>○ 8 급(기능)</div> <div>6,200원 * 6명 * 17시간 * 12월 = 7,589</div> <div>○ 9 급(기능)</div> <div>5,560원 * 1명 * 17시간 * 12월 = 1,135</div> <div>○ 기능 10 급</div> <div>5,030원 * 1명 * 17시간 * 12월 = 1,027</div> <div>○ 인상분</div> <div>18,544,000원 * 4.5% = 835</div> </div> |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|---------|--------------------|----------|---|
| | | | | |
| | 115,291 | 98,255 | 17,036 | 08 기타직보수 |
| | | | | 0 종합사회복지관 운영 |
| | | | | 85,513,000원 * 1식 = 85,513 (분 19,802) (시 65,711) |
| | | | | 0 기능교사(컴퓨터, 한복) |
| | | | | ○ 기본급 921,380원 * 2명 * 12월 = 22,114 |
| | | | | ○ 직무수당 921,380원 * 2명 * 10% * 12월 = 2,212 |
| | | | | ○ 가계보조수당 20,000원 * 2명 * 12월 = 480 |
| | | | | ○ 교통비 30,000원 * 2명 * 12월 = 720 |
| | | | | ○ 가계지원비 921,380원 * 2명 * 25% * 2회 = 922 |
| | | | | ○ 효도휴가비 921,380원 * 2명 * 100% = 1,843 |
| | | | | ○ 연가보상 22,114,000원 * 1/12 * 1/24 * 20일 = 1,536 |
| | | | | ○ 기말수당 921,380원 * 2명 * 4회 = 7,372 |
| | | | | ○ 정근수당 921,380원 * 2명 * 85% * 2회 = 3,133 |
| | | | | 0 유아교사 |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|----------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 1,040,500원 * 2명 * 12월 = 24,972 ○ 직무수당 1,040,500원 * 2명 * 10% * 12월 = 2,498 ○ 가계보조수당 20,000원 * 2명 * 12월 = 480 ○ 교통비 30,000원 * 2명 * 12월 = 720 ○ 가계지원비 1,040,500원 * 2명 * 25% * 2회 = 1,041 ○ 효도휴가비 1,040,500원 * 2명 * 100% = 2,081 ○ 연가보상비 24,972,000원 * 1/12 * 1/24 * 20일 = 1,735 ○ 기말수당 1,040,500원 * 2명 * 4회 = 8,324 ○ 정근수당 1,040,500원 * 2명 * 80% * 2회 = 3,330 |
| | | | | 0 재가복지 운영 |
| | | | | 20,380,000원 * 1식 = 20,380 |
| | | | | (분 4,734) |
| | | | | (시 15,646) |
| | | | | 0 사회복지사 |
| | | | | ○ 기본급 931,350원 * 1명 * 12월 = 11,177 |
| | | | | ○ 기말수당 931,350원 * 1명 * 4회 = 3,726 |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|----------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 정근수당 931,350원 * 1명 * 85% * 2회 = 1,584 ○ 직무수당 931,350원 * 1명 * 10% * 12월 = 1,118 ○ 가계보조수당 20,000원 * 1명 * 12월 = 240 ○ 교통비 30,000원 * 1명 * 12월 = 360 ○ 가계지원비 931,350원 * 1명 * 25% * 2회 = 466 ○ 효도휴가비 931,450원 * 1명 * 100% = 932 ○ 연가보상비 11,177,000원 * 1/12 * 1/24 * 20일 = 777 0 사회복지사 특별수당 <ul style="list-style-type: none"> 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200 (도 1,200) [청원경찰] 0 야간근무수당 <ul style="list-style-type: none"> 1,961원 * 8시간 * 1명 * 365일 * 104.5% = 5,984 0 시간외근무수당(초과분) |

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|--------------|---------|-----------------|----------|--|
| | | | | 5,883원 * 2명 * 15시간 * 12월 * 104.5% = 2,214 |
| | 7,303 | 0 | 7,303 | 09 일용인부임 0 수용생생활지도원 ○ 야간근무수당 1,961원 * 8시간 * 365일 = 5,727 ○ 시간외근무수당(초과) 4,376원 * 2명 * 15시간 * 12월 = 1,576 |
| | 13,027 | 13,379 | △352 | 10 일시사역인부임 0 복지관청사 시설물 관리원 ○ 인건비 43,080원 * 1명 * 5일 * 46주 = 9,909 ○ 주차수당 43,080원 * 1명 * 46주 = 1,982 0 조경수 수목관리 전정인부임 70,970원 * 2명 * 2일 * 4회 = 1,136 |
| 120 경상적경비 | 206,686 | 87,387 | 119,299 | [시 133,273] [분 33,488] |
| 201 일반운영비 | 132,577 | 54,397 | 78,180 | |
| | 132,577 | 54,397 | 78,180 | 01 일반운영비 |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|----------|------------------------------|
| | | | | 0 종합사회복지관운영 총액계상 |
| | | | | 120,615,000원 * 1식 = 120,615 |
| | | | | (분 23,475) |
| | | | | (시 97,140) |
| | | | | ○ 일반수용비 총액 = 22,572 |
| | | | | ○ 공공요금 및 제세 총액 = 29,420 |
| | | | | ○ 운영수당 총액 = 39,000 |
| | | | | ○ 연료비 총액 = 19,342 |
| | | | | ○ 시설장비유지비 총액 = 10,281 |
| | | | | 0 종합사회복지관운영 피복비 총액계상 = 600 |
| | | | | 0 종합사회복지관운영 급량비 총액계상 = 3,600 |
| | | | | 0 재가복지운영 총액계상 |
| | | | | 4,131,000원 * 1식 = 4,131 |
| | | | | (분 563) |
| | | | | (시 3,568) |
| | | | | ○ 일반수용비 총액 = 2,760 |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|--------------|--------|--------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | ○ 공공요금 및 제세 총액 = 1,371 |
| | | | | 0 사랑의집 일반수용비 총액계상 = 3,631 |
| 202 여비 | 12,810 | 12,810 | 0 | |
| | 12,810 | 12,810 | 0 | 01 국내여비 |
| | | | | 0 부서운영 총액계상 = 12,810 |
| 203 업무추진비 | 3,420 | 2,850 | 570 | |
| | 420 | 450 | △30 | 02 정원가산업무추진비 |
| | | | | 0 종합사회복지관 직원 사기진작경비(정원 14명) |
| | | | | 30,000원 * 14명 = 420 |
| | 3,000 | 2,400 | 600 | 04 부서운영업무추진비 |
| | | | | 0 종합사회복지관(정원 14명) |
| | | | | 250,000원 * 12월 = 3,000 |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|--------------|--------|--------------------|----------|--|
| 301 일반보상금 | 57,879 | 17,330 | 40,549 | |
| | 35,190 | 2,250 | 32,940 | 01 사회보장적수혜금 |
| | | | | 0 재가복지사업 운영 |
| | | | | 32,940,000원 * 1식 = 32,940 (분 8,276) (시 24,664) |
| | | | | ○ 설날 및 중추절 물품지원 27,000원 * 110명 * 2회 = 5,940 |
| | | | | ○ 요보호대상자 김장김치 지원 15,000원 * 110명 * 2회 = 3,300 |
| | | | | ○ 요보호대상자 밑반찬 지원 20,000원 * 110명 * 4회 = 8,800 |
| | | | | ○ 요보호대상자 노인위안잔치 20,000원 * 80명 * 2회 = 3,200 |
| | | | | ○ 요보호대상자 노인생신 챙겨드리기 |
| | | | | 30,000원 * 40명 * 2회 = 2,400 |
| | | | | ○ 요보호대상자 동·하절기 의류지원 |
| | | | | 30,000원 * 110명 * 2회 = 6,600 |
| | | | | ○ 어린이날 소년소녀가장 격려품 지원 |
| | | | | 27,000원 * 20명 * 1회 = 540 |
| | | | | ○ 어버이날 노인세대 격려품 지원 |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|--------|--------------------|----------|--|
| | | | | 27,000원 * 80명 * 1회 = 2,160 |
| | | | | 0 사랑의집 거주자 명절귀가 여비 25,000원 * 15명 * 2회 = 750 |
| | | | | 0 사랑의집 거주자 명절위문품 구입 50,000원 * 15명 * 2회 = 1,500 |
| | 2,089 | 4,125 | △2,036 | 09 공익근무요원보상금 |
| | | | | 0 시설물관리 및 복지운영 업무보조 공익근무요원 |
| | | | | ○ 기본급 47,880원 * 1명 * 12월 = 575 |
| | | | | ○ 상여금 575,000원 * 2/12 = 96 |
| | | | | ○ 중식비 4,000원 * 1명 * 20일 * 12월 = 960 |
| | | | | ○ 교통비 1,780원 * 1명 * 20일 * 12월 = 428 |
| | | | | ○ 기 타 30,000원 * 1명 * 1회 = 30 |
| | 18,210 | 10,115 | 8,095 | 10 행사실비보상금 |
| | | | | 0 기능·취미교실 운영에 따른 강사 간담회 |
| | | | | 5,000원 * 15명 * 6회 = 450 |
| | | | | 0 기능교사 연수교육 참가 여비 |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----|-----|--------------------|----------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 유아교실 50,000원 * 2명 * 4일 * 2회 = 800 ○ 한복교실 50,000원 * 1명 * 4일 * 1회 = 200 ○ 컴퓨터교실 50,000원 * 1명 * 4일 * 1회 = 200 0 사랑의집 거주자 실비보상 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가기능자격시험 응시료 <ul style="list-style-type: none"> - 필 기 5,500원 * 15명 * 4회 = 330 - 실 기 7,000원 * 15명 * 4회 = 420 ○ 국가기능 미용사 자격시험 응시자 여비 <ul style="list-style-type: none"> 32,000원 * 15명 * 4회 * 0.5 = 960 ○ 사랑의집 거주자 일시 귀가여비 5,000원 * 15명 * 53회 = 3,975 ○ 사랑의집 거주자 위로 간식비 10,000원 * 15명 * 12회 = 1,800 0 재가복지사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> 9,075,000원 * 1식 = 9,075 (분 1,174) (시 7,901) ○ 사회복지사 보수교육및 각종 세미나 참석 |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----|-------|--------------------|-----------|---|
| | | | | 35,000원 * 1명 * 5일 * 5회 = 875 |
| | | | | ○ 자원봉사자 분기별 실적보고회 급식지원 |
| | | | | 5,000원 * 90명 * 4회 = 1,800 |
| | | | | ○ 자원봉사자 연말평가 및 간담회 10,000원 * 90명 * 1회 = 900 |
| | | | | ○ 전라남도 통합 자원봉사자 교육참석 |
| | | | | - 임차료 350,000원 * 1대 = 350 |
| | | | | - 식비 5,000원 * 50명 * 3식 = 750 |
| | | | | ○ 자원봉사자 교육강사 실비 보상 100,000원 * 1명 * 2회 = 200 |
| | | | | ○ 소그룹자원봉사단 급식비 및 교통비 |
| | | | | 7,000원 * 50명 * 12회 = 4,200 |
| | 2,390 | 840 | 1,550 | 12 기타보상금 |
| | | | | 0 사랑의집 거주자 독후감발표 시상금 |
| | | | | ○ 최우수상 50,000원 * 1명 * 4회 = 200 |
| | | | | ○ 우수상 30,000원 * 1명 * 4회 = 120 |
| | | | | ○ 참가상 10,000원 * 13명 * 4회 = 520 |

(부서 0008011000)종합사회복지관 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2320)종합사회복지관 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|--------------|---------|--------------------|----------|---|
| | | | | 0 기능·취미교실 평가 우수자 시상금 30,000원 * 1명 * 15개반 * 3회 = 1,350 |
| | | | | 0 우수자원봉사자 표창 시상금 50,000원 * 1명 * 4회 = 200 |
| 200 사업예산 | 230,365 | 279,770 | △49,405 | [국 72,689][도 7,367][시 13,810] [분 1,045] |
| 210 보조사업 | 87,422 | 165,789 | △78,367 | [국 72,689][도 7,367][시 7,366] |
| 201 일반운영비 | 15,928 | 109,722 | △93,794 | |
| | 15,928 | 109,722 | △93,794 | 01 일반운영비 0 사랑의집 운영 총액계상 15,928,000원 * 1식 = 15,928 (국 11,148) (도 2,390) (시 2,390) ○ 일반수용비 총액 = 1,658 ○ 공공요금 및 제세 총액 = 900 ○ 운영수당 총액 = 11,100 ○ 연료비 총액 = 500 ○ 시설장비유지비 총액 = 1,770 |

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|--------------|--------|------------|----------|--|
| 206 재료비 | 7,213 | 11,374 | △4,161 | 0 사랑의집 총액계상 <div style="text-align: right;">7,213,000원 * 1식 = 7,213 (국 5,049) (도 1,082) (시 1,082)</div> |
| 301 일반보상금 | 49,916 | 37,615 | 12,301 | |
| | 47,000 | 32,940 | 14,060 | 01 사회보장적수혜금 0 성매매피해자 구조 지원사업(의료지원) <div style="text-align: right;">13,000,000원 * 1식 = 13,000 (국 13,000)</div> 0 성매매피해자 구조 지원사업(직업훈련) <div style="text-align: right;">28,000,000원 * 1식 = 28,000 (국 28,000)</div> 0 성매매피해자 구조 지원사업(법률구조) <div style="text-align: right;">6,000,000원 * 1식 = 6,000 (국 6,000)</div> |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|-------------|-------|--------------------|----------|--|
| | 2,916 | 4,675 | △1,759 | 10 행사실비보상금 0 사랑의집 운영 총액계상 2,916,000원 * 1식 = 2,916 (국 2,042) (도 437) (시 437) ○ 사랑의집 생활자 문화체험활동 실비 보상 7,000원 * 15명 * 1회 * 12월 = 1,260 ○ 상담원 보수교육 및 직무교육 참석 88,500원 * 2명 * 3회 = 531 ○ 시설생활자 심신회복캠프 37,500원 * 2일 * 1회 * 15명 = 1,125 |
| 307 민간이전 | 4,977 | 6,078 | △1,101 | |
| | 4,977 | 6,078 | △1,101 | 01 의료및구료비 0 사랑의집 거주자 일반약품 구입 39,200원 * 15명 = 588 (국 412) (도 88) |

(부서 0008011000)종합사회복지관 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2320)종합사회복지관 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|----------------|-------|--------------------|----------|--------------------------|
| | | | | (시 88) |
| | | | | 0 사랑의집 거주자 의료급여 본인부담금 |
| | | | | 3,700원 * 15명 * 12월 = 666 |
| | | | | (국 466) |
| | | | | (도 100) |
| | | | | (시 100) |
| | | | | 0 사랑의집 거주자 특별부식비 |
| | | | | 124,100원 * 30명 = 3,723 |
| | | | | (도 1,862) |
| | | | | (시 1,861) |
| 401 시설비및부대비 | 8,388 | 0 | 8,388 | |
| | 8,388 | 0 | 8,388 | 01 시설비 |
| | | | | 0 사랑의집 생활관 내부 도색 |
| | | | | 6,000,000원 * 1식 = 6,000 |
| | | | | (국 4,200) |
| | | | | (도 900) |
| | | | | (시 900) |
| | | | | 0 사랑의집 생활관 브라인드 설치 |
| | | | | 2,388,000원 * 1식 = 2,388 |
| | | | | (국 1,672) |
| | | | | (도 358) |
| | | | | (시 358) |

(부서 0008011000)종합사회복지관 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2320)종합사회복지관 (단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|---------|--------------------|-----------|---|
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 1,000 | 1,000 | 0 | 02 도서구입비 0 사랑의집 운영 도서구입 <div>1,000,000원 * 1식 = 1,000</div> <div>(국 700)</div> <div>(도 150)</div> <div>(시 150)</div> <div>○ 부교재 및 교양도서 구입 50,000원 * 15권 = 750</div> <div>○ 시설당 도서구입비 250,000원 * 1권 = 250</div> |
| 220 자체사업 | 142,943 | 113,981 | 28,962 | <div>[시 6,444]</div> <div>[분 1,045]</div> |
| 206 재료비 | 12,273 | 8,375 | 3,898 | 0 종합사회복지관 운영 총액계상 <div>6,764,000원 * 1식 = 6,764</div> <div>(분 863)</div> <div>(시 5,901)</div> 0 재가복지운영 총액계상 <div>725,000원 * 1식 = 725</div> <div>(분 182)</div> |

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증감 | 산출기초 |
|-------------|-------|--------------------|----------|--|
| | | | | (시 543) |
| | | | | 0 사랑의집 총액계상 4,784,000원 * 1식 = 4,784 |
| 307 민간이전 | 5,568 | 5,568 | 0 | |
| | 4,128 | 4,128 | 0 | 01 의료및구료비 |
| | | | | 0 사랑의집 거주자 의류구입 80,000원 * 15명 * 2회 = 2,400 |
| | | | | 0 사랑의집 거주자 건강진단비 28,530원 * 15명 = 428 |
| | | | | 0 사랑의집 겨울철 김장비 |
| | | | | ○ 고추 10,000원 * 35근 = 350 |
| | | | | ○ 배추 3,000원 * 200포기 = 600 |
| | | | | ○ 무우 1,500원 * 100개 = 150 |
| | | | | ○ 양념 200,000원 * 1식 = 200 |
| | 1,440 | 1,440 | 0 | 05 민간위탁금 |
| | | | | 0 무인자동경보시설 민간위탁 120,000원 * 12월 = 1,440 |

(단위 : 천원)

| 과목 | 예산액 | 전년도 (기정) 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|----------------|---------|--------------------|-----------|---|
| 401 시설비및부대비 | 117,300 | 95,902 | 21,398 | |
| | 117,300 | 95,902 | 21,398 | 01 시설비 |
| | | | | 0 복지관 강당 개·보수 공사 57,000,000원 * 1식 = 57,000 |
| | | | | 0 복지관 외 2개동 창문(이중창보수) 180,000원 * 335개소 = 60,300 |
| 405 자산취득비 | 7,802 | 4,136 | 3,666 | |
| | 7,802 | 4,136 | 3,666 | 01 자산및물품취득비 |
| | | | | 0 컴퓨터교실 교육용 책상 구입 100,000원 * 30개 = 3,000 |
| | | | | 0 컴퓨터교실 교육용 의자 구입 70,000원 * 30개 = 2,100 |
| | | | | 0 유아교실 유아 책상 교체 270,000원 * 4개 = 1,080 |
| | | | | 0 유아교실 유아 의자 구입 33,000원 * 34개 = 1,122 |
| | | | | 0 유아교실 디지털피아노 구입 500,000원 * 1대 = 500 |