

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

과 목	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 ○ 6급 7,711원 * 2명 * 17시간 * 12월 = 3,147 ○ 7급 6,919원 * 4명 * 17시간 * 12월 = 5,646 ○ 8급(기능) 6,200원 * 6명 * 17시간 * 12월 = 7,589 ○ 9급(기능) 5,560원 * 1명 * 17시간 * 12월 = 1,135 ○ 기능 10급 5,030원 * 1명 * 17시간 * 12월 = 1,027 ○ 인상분 18,544,000원 * 4.5% = 835

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	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 증△감	산출 기초	
				○ 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)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 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
				○ 사회복지사 특별수당 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200 (도 1,200)
				[청원경찰]
				○ 야간근무수당 1,961원 * 8시간 * 1명 * 365일 * 104.5% = 5,984
				○ 시간외근무수당(초과분)

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(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)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	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 증△감	산출 기초	
				○ 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)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
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 증△감	산출 기초
				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
				○ 기타 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	
				○ 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	
				○ 국가기능자격시험 응시료	
				- 필기	5,500원 * 15명 * 4회 = 330
				- 실기	7,000원 * 15명 * 4회 = 420
				○ 국가기능 미용사 자격시험 응시자 여비	
					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	
					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)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				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
				- 식 비 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
				○ 우 수 상 30,000원 * 1명 * 4회 = 120
				○ 참 가 상 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

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
206 재료비	7,213	11,374	△4,161	0 사랑의집 총액계상 7,213,000원 * 1식 = 7,213 (국 5,049) (도 1,082) (시 1,082)
301 일반보상금	49,916	37,615	12,301	
	47,000	32,940	14,060	01 사회보장적수혜금 0 성매매피해자 구조 지원사업(의료지원) 13,000,000원 * 1식 = 13,000 (국 13,000) 0 성매매피해자 구조 지원사업(직업훈련) 28,000,000원 * 1식 = 28,000 (국 28,000) 0 성매매피해자 구조 지원사업(법률구조) 6,000,000원 * 1식 = 6,000 (국 6,000)

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출 기초
	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)

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

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
				(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

