장(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 [사회복지과][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		8,527,911	8,453,544	74,367	[국 3,960,279 시 1,981,200 구 2,586,432]
2300 사회보장비		8,527,911	8,453,544	74,367	[국 3,960,279 시 1,981,200 구 2,586,432]
2310 사회복지		1,177,631	1,174,111	3,520	[국 477,095 시 549,370 구 151,166]
2311 사회복지		1,177,631	1,174,111	3,520	[국 477,095 시 549,370 구 151,166]
100 경상예산		58,113	56,113	2,000	
120 경상적경비		58,113	56,113	2,000	
	201 일반운영비	23,371	21,371	2,000	
		23,371	21,371	2,000	01 일반운영비 O일반수용비 2,000 o장애인차량 식별표지 제작 4,000,000원-기정2,000,000원 = 2,000
200 사업예산		1,119,518	1,117,998	1,520	[국 477,095 시 549,370 구 93,053]
210 보조사업		1,026,465	1,024,945	1,520	[국 477,095 시 549,370 구 0]
	301 일반보상금	179,227	177,707	1,520	

장(2000)사회개발비　　관:(2300)사회보장비　　항:(2310)사회복지　　세항:(2311)사회복지　　세세항:(210)보조사업　　[사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		174,611	173,091	1,520	01 사회보장적수혜금 O장애인수당추가지원(시비) 72,080,000원-기정70,560,000원 = 1,520 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 72,080 - 70,560 = 1,520
	307 민간이전	376,922	376,922	0	
		376,922	376,922	0	02 민간경상보조 O장애인주간보호시설 차량구입비 0원 - 기정12,000,000원 = △12,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 3,600 = △3,600 (시) 0 - 8,400 = △8,400 O장애인주간보호시설 교재·교구및 기자재 구입비 12,000,000원x1식 = 12,000 (국) 3,600 (시) 8,400

장(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보장 세항:(2321)저소득주민보호 세세항:(210)보조사업 [사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2320 생활보장		3,355,653	3,325,531	30,122	[국 2,614,006 시 334,725 구 406,922]
2321 저소득주민보호		3,351,721	3,321,599	30,122	[국 2,614,006 시 334,725 구 402,990]
200 사업예산		3,289,173	3,259,051	30,122	[국 2,614,006 시 334,725 구 340,442]
210 보조사업		3,289,173	3,259,051	30,122	[국 2,614,006 시 334,725 구 340,442]
	401 시설비및부대비	33,903	31,903	2,000	
		33,903	31,903	2,000	01 시설비 O자활근로사업(직영) 32,000,000원-기정30,000,000원 = 2,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 25,600 - 24,000 = 1,600 (시) 3,200 - 3,000 = 200 (구) 3,200 - 3,000 = 200
	402 민간자본이전	193,500	165,500	28,000	
		193,500	165,500	28,000	02 민간대행사업비 O자활근로사업(위탁)

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					188,000,000원-기정160,000,000원 = 28,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 150,400 - 128,000 = 22,400 (시) 18,800 - 16,000 = 2,800 (구) 18,800 - 16,000 = 2,800
	405 자산취득비	9,144	9,022	122	
		9,144	9,022	122	01 자산및물품취득비 ○사회복지전담공무원PDA지급 9,144,000원 - 기정9,022,000원 = 122 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,315 - 7,218 = 97 (구) 1,829 - 1,804 = 25

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2330 가정복지		3,994,627	3,953,902	40,725	[국 869,178 시 1,097,105 구 2,028,344]
2331 가정복지		2,443,901	2,397,128	46,773	[국 301,324 시 545,457 구 1,597,120]
100 경상예산		10,393	9,168	1,225	
120 경상적경비		10,393	9,168	1,225	
	201 일반운영비	6,369	5,144	1,225	
		6,089	4,864	1,225	01 일반운영비 O경로당 정수기 필터 교체 35,000원x35개소 = 1,225
200 사업예산		2,433,508	2,387,960	45,548	[국 301,324 시 545,457 구 1,586,727]
210 보조사업		1,242,112	1,231,864	10,248	[국 301,324 시 545,457 구 395,331]
	301 일반보상금	950,864	940,616	10,248	
		940,864	930,616	10,248	01 사회보장적수혜금 O저소득노인지원(경로연금) 237,793,000원-기정227,600,000원 = 10,193 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 166,455 - 159,320 = 7,135 (시) 49,937 - 47,796 = 2,141 (구) 21,401 - 20,484 = 917 O경로당 난방비 지원 11,160,000원-기정8,400,000원 = 2,760 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 5,580 - 4,200 = 1,380 (시) 2,790 - 2,100 = 690 (구) 2,790 - 2,100 = 690 O경로당 난방비 추가지원(시비) 4,140,000원-기정6,900,000원 = △2,760 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,105 - 5,175 = △2,070 (구) 1,035 - 1,725 = △690 O경로당 운영비 지원 19,844,000원-기정14,784,000원 = 5,060 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 9,922 - 7,392 = 2,530 (시) 4,961 - 3,696 = 1,265 (구) 4,961 - 3,696 = 1,265 O경로당 운영비 추가지원(시비) 7,139,000원-기정12,144,000원 = △5,005

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 5,313 - 9,108 = △3,795 (구) 1,826 - 3,036 = △1,210
220 자체사업		1,191,396	1,156,096	35,300	
	401 시설비및부대비	943,814	919,614	24,200	
		899,604	875,404	24,200	01 시설비 O경로당 개.보수 35,000,000원- 기정30,000,000원 = 5,000 O공설경로당 도시가스 설치비 3,200,000원x6개소 = 19,200
	405 자산취득비	54,265	43,165	11,100	
		54,265	43,165	11,100	01 자산및물품취득비 O노인여가시설(경로당)기능보강 11,100 o 냉장고 700,000원x13대 = 9,100 o 물품 기능 보강

장(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지 세세항:(220)자체사업 [사회복지과][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					2,000,000원x1식 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2332 여성복지		231,278	216,304	14,974	[국 49,904 시 50,707 구 130,667]
100 경상예산		21,291	23,791	△2,500	
120 경상적경비		21,291	23,791	△2,500	
	201 일반운영비	16,383	16,883	△500	
		15,963	16,063	△100	01 일반운영비 O운영수당 △100 o모자여름학교 강사수당 0원-기정100,000원 = △100
		420	820	△400	02 행사지원비 O모자여름학교 버스 임차료 0원- 기정400,000원 = △400
	301 일반보상금	1,445	3,445	△2,000	
		1,045	3,045	△2,000	09 행사실비보상금 O모자여름학교 운영 0원 - 기정1,500,000원 = △1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O모자여름학교 위탁교육비 0원- 기정500,000원 = △500
200 사업예산		209,987	192,513	17,474	[국 49,904 시 50,707 구 109,376]
210 보조사업		131,782	117,308	14,474	[국 49,904 시 50,707 구 31,171]
	301 일반보상금	89,889	74,843	15,046	
		89,889	74,843	15,046	01 사회보장적수혜금 O저소득모자가정 지원 33,100,000원-기정31,600,000원 = 1,500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 26,480 - 25,280 = 1,200 (시) 6,620 - 6,320 = 300 O편부모가정 난방(주거)비 지원 24,106,000원-기정19,680,000원 = 4,426 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 7,232 - 5,904 = 1,328 (구) 16,874 - 13,776 = 3,098 O편부모가정 초등학생교육교재비 지원 22,800,000원-기정13,680,000원 = 9,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 11,400 - 6,840 = 4,560 (구) 11,400 - 6,840 = 4,560
	307 민간이전	41,893	42,465	△572	
		34,237	34,809	△572	02 민간경상보조 O가정폭력피해자 의료비 지원 858,000원 - 기정 1,430,000원 = △572 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 429 - 715 = △286 (시) 429 - 715 = △286
220 자체사업		78,205	75,205	3,000	
	405 자산취득비	4,250	1,250	3,000	
		4,250	1,250	3,000	01 자산및물품취득비 O여성사회교육원 물품 구입비 3,000 o오바록 1,500,000원x1식 = 1,500 o미싱 700,000원x2식 = 1,400

장(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2332)여성복지 세세항:(220)자체사업 [사회복지과][단위:천원]

과목		예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					o 화이트보드구입 100,000원x1식 = 100

장(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)아동복지 세세항:(210)보조사업 [사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2333 아동복지		1,245,022	1,266,044	△21,022	[국 505,700 시 494,691 구 244,631]
200 사업예산		1,237,024	1,258,046	△21,022	[국 505,700 시 494,691 구 236,633]
210 보조사업		1,069,451	1,108,309	△38,858	[국 505,700 시 494,691 구 69,060]
	301 일반보상금	38,555	24,615	13,940	
		38,555	24,615	13,940	01 사회보장적수혜금 O소년소녀가정세대 지원 4,540,000원-기정3,619,000원 = 921 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,632 - 2,895 = 737 (시) 908 - 724 = 184 O가정위탁아동 지원 14,735,000원-기정8,596,000원 = 6,139 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 11,788 - 6,876 = 4,912 (시) 2,947 - 1,720 = 1,227 O소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 지원 6,880 (시) 3,530 (구) 3,350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 수학여행경비 950,000원-기정500,000원 = 450 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 665 - 350 = 315 (구) 285 - 150 = 135 o 학습보조비 4,130,000원-기정2,300,000원 = 1,830 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,065 - 1,150 = 915 (구) 2,065 - 1,150 = 915 o 제수비 3,600,000원-기정1,600,000원 = 2,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,800 - 800 = 1,000 (구) 1,800 - 800 = 1,000 o 신발피복비지원 4,600,000원-기정2,000,000원 = 2,600 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,300 - 1,000 = 1,300 (구) 2,300 - 1,000 = 1,300
	307 민간이전	1,000,186	1,052,984	△52,798	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,000,186	1,052,984	△52,798	02 민간경상보조 O보육시설운영비 지원(교사수당,보육아동지원,장애아동보육료) 72,742,000원 - 기정132,300,000원 = △59,558 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 36,371 - 66,150 = △29,779 (구) 36,371 - 66,150 = △29,779 O결식아동급식 지원 4,102,000원-기정2,440,000원 = 1,662 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,050 - 1,220 = 830 (시) 1,026 - 610 = 416 (구) 1,026 - 610 = 416 O보육시설 종사자 인건비 518,854,000원-기정515,671,000원 = 3,183 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 288,252 - 286,484 = 1,768 (시) 230,602 - 229,187 = 1,415 O보육아동 보육료 지원 335,888,000원-기정342,410,000원 = △6,522 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 167,944 - 171,205 = △3,261

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 167,944 - 171,205 = △3,261 O민간보육시설 교재교구비 31,600,000원-기정23,163,000원 = 8,437 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 19,750 - 14,477 = 5,273 (시) 11,850 - 8,686 = 3,164
220 자체사업		167,573	149,737	17,836	
	307 민간이전	31,000	29,500	1,500	
		26,000	24,500	1,500	02 민간경상보조 O보육시설 저소득층 아동간식비 지원 21,000,000원 - 기정 19,500,000원 = 1,500
	401 시설비및부대비	101,076	84,740	16,336	
		101,076	84,140	16,936	01 시설비 O일산어린이집 대수선(리모델링) 0원 - 기정 8,640,000원 = △8,640 O전하어린이집 신축 25,576

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 실시설계비 25,576,000원 = 25,576
		0	600	△600	03 시설부대비 O일산어린이집 개보수공사 0원 - 기정 600,000원 = △600

장(5000)지원및기타경비 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		71,634	71,483	151	
5200 제지출금		71,634	71,483	151	
5210 제지출금		71,634	71,483	151	
5211 제지출금		71,634	71,483	151	
400 예비비등		71,634	71,483	151	
420 기타		71,634	71,483	151	
	802 반환금기타	71,634	71,483	151	
		42,648	42,523	125	01 국고보조금반환금 O자활후견기관(자활사업)운영 보조 이자수입 반납 124,430원 = 125
		28,986	28,960	26	02 시도비보조금반환금 O자활후견기관(자활사업)운영 보조 이자수입 반납 26,000원 = 26
세출합계		8,599,545	8,525,027	74,518	
세출총계		71,009,684	67,802,601	3,207,083	