장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		102,383,842	93,889,197	8,494,645	[국 39,420,950 시 18,037,076 양 365,000 구 44,560,816]
2300 사회보장비		57,320,114	56,449,194	870,920	[국 34,297,852 시 11,165,268 양 0 구 11,856,994]
2310 사회복지		57,320,114	56,449,194	870,920	[국 34,297,852 시 11,165,268 양 0 구 11,856,994]
2311 사회복지		6,876,323	7,135,570	△259,247	[국 2,190,278 시 2,775,355 양 0 구 1,910,690]
100 경상예산		368,358	376,142	△7,784	
110 인건비		16,050	15,834	216	
	101 인건비	16,050	15,834	216	
		16,050	15,834	216	04 일용인부임 ○ 명절휴가비 = 216
120 경상적경비		352,308	360,308	△8,000	
	201 일반운영비	170,734	178,734	△8,000	
		170,734	178,734	△8,000	01 일반운영비 ○ 임차료 △8,000 ㅇ 동림동 동배마을 경로당 임차 (경정)22,000,000 - (기정)30,000,000 = △8,000
200 사업예산		6,507,965	6,759,428	△251,463	[국 2,190,278 시 2,775,355 양 0 구 1,542,332]
210 보조사업		5,007,965	5,259,428	△251,463	[국 2,190,278 시 2,775,355 양 0 구 42,332]
	201 일반운영비	2,380	0	2,380	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,380	0	2,380	01 일반운영비 ○ 장애신문 무료구독비 = 2,380 (시) 2,380
	301 일반보상금	781,814	1,043,932	△262,118	
		740,746	1,020,200	△279,454	01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 장애수당 (경정)569,200,000 - (기정)828,000,000 = △258,800 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 398,440 - 579,600 = △181,160 (시) 170,760 - 248,400 = △77,640 ○ 장애인자녀 교육비 (경정)23,836,000 - (기정)38,000,000 = △14,164 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 19,069 - 30,400 = △11,331 (시) 4,767 - 7,600 = △2,833 ○ 장애아동 부양수당 (경정)20,510,000 - (기정)27,000,000 = △6,490 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 14,357 - 18,900 = △4,543 (시) 6,153 - 8,100 = △1,947
		41,068	23,732	17,336	08 공익근무요원보상금 ○ 사회복지시설 공익근무요원 (경정)17,992,000 - (기정)4,238,000 = 13,754

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 17,992 - 4,238 = 13,754 ○ 사회복지 업무보조 공익근무요원 (경정)23,076,000 - (기정)19,494,000 = 3,582 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 11,538 - 9,747 = 1,791 (구) 11,538 - 9,747 = 1,791
	307 민간이전	3,528,755	3,540,614	△11,859	
		185,884	126,500	59,384	01 의료및구료비 ○ 장애인의료비 (경정)147,384,000 - (기정)110,000,000 = 37,384 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 117,907 - 88,000 = 29,907 (시) 29,477 - 22,000 = 7,477 ○ 인공달팽이관 지원 = 22,000 (국) 6,600 (시) 15,400
		3,342,871	3,414,114	△71,243	05 민간위탁금 ○ 장애인직업재활시설 운영 (경정)129,551,000 - (기정)135,282,000 = △5,731 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 85,725 - 89,737 = △4,012 (시) 43,826 - 45,545 = △1,719

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 장애인 종별복지관 운영 (경정)690,819,000 - (기정)677,019,000 = 13,800 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 276,327 - 270,807 = 5,520 (시) 414,492 - 406,212 = 8,280 ○ 장애인차량(전용버스)운영(2개소) (경정)25,200,000 - (기정)36,275,000 = △11,075 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 25,200 - 36,275 = △11,075 ○ 장애인시설종사자 특별수당 (경정)93,600,000 - (기정)120,960,000 = △27,360 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 93,600 - 120,960 = △27,360 ○ 장애인체육관 및 직업훈련원 운영 (경정)94,800,000 - (기정)118,300,000 = △23,500 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 94,800 - 118,300 = △23,500 ○ 장애인 탈시설화사업 지원 (경정)30,000,000 - (기정)47,377,000 = △17,377 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 30,000 - 47,377 = △17,377
	402 민간자본이전	113,166	93,166	20,000	
		113,166	93,166	20,000	01 민간자본보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 사회복지관 개보수 (경정)40,000,000 - (기정)20,000,000 = 20,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 20,000 - 10,000 = 10,000 (구) 20,000 - 10,000 = 10,000
	405 자산취득비	53,850	53,716	134	
		53,850	53,716	134	01 자산및물품취득비 ○ 사회복지전담공무원 PDA 구입 (경정)53,850,000 - (기정)53,716,000 = 134 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 43,056 - 42,972 = 84 (구) 10,794 - 10,744 = 50