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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		14,943,583	9,072,478	5,871,105	[국 6,630,077 시 4,571,311 구 3,742,195]
2300 사회보장비		14,943,583	9,072,478	5,871,105	[국 6,630,077 시 4,571,311 구 3,742,195]
2310 사회복지		1,571,402	883,359	688,043	[국 551,402 시 757,414 구 262,586]
2311 사회복지		465,772	883,359	△417,587	[국 66,451 시 177,357 구 221,964]
100 경상예산		125,064	75,751	49,313	
120 경상적경비		125,064	75,751	49,313	
	201 일반운영비	25,082	27,460	△2,378	
		25,082	27,460	△2,378	01 일반운영비
					O일반수용비 10,362
					o기본 사무용품비 5,000원x18명x12월 = 1,080
					o복사용지 구입 1,243
					·A4 16,500원x5박스x12월 = 990
					·B4 25,300원x1박스x10월 = 253
					o사무기기 소모품 구입 2,105
					·전자복사기 토너구입(사무실용) 84,700원x5개 = 424

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					·전자복사기 토너구입(자원봉사센터) 77,000원x3개	=	231
					·전자복사기 드럼구입(사무실용) 720,000원x1개	=	720
					·전자복사기 드럼구입(자원봉사센터) 330,000원x1개	=	330
					·전자복사기 유지보수 200,000원x2대x1회	=	400
					o행정사무감사자료 유인물 인쇄 8,000원x30부	=	240
					o주요업무보고서 인쇄 4,000원x50부x1회	=	200
					o사회복지관련 유공자 표창장(내·외피)구입 7,000원x20조	=	140
					o신문구독료		360
					·중앙지 12,000원x1종x12월	=	144
					·지방지 9,000원x2종x12월	=	216
					o필름구입 및 사진인화		250
					·필름구입 2,600원x3통x12월	=	94
					·사진인화(3*5) 180원x3통x24장x12월	=	156

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 쓰레기 봉투구입(50리터)	1,030원x10장x12월	=	124
					o 무연고사망자 신문공고료			4,620
					·중앙지	77,000원x3단x7cmx2회	=	3,234
					·지방지	33,000원x3단x7cmx2회	=	1,386
					O급량비			9,720
					o 당면업무추진 직원급식	5,000원x18명x9일x12월	=	9,720
					O임차료			5,000
					o 보훈단체 임시사무실 임차료(재계약 및 인상분)	5,000,000원x1식	=	5,000
	202 여비	9,080	5,741	3,339				
		9,080	5,741	3,339	01 국내여비			
					O관내여비	6,912,000원	=	6,912
					O관외여비	2,168,000원	=	2,168
	203 업무추진비	7,100	7,200	△100				
		3,500	3,600	△100	03 시책추진업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○사회복지과 주요업무시책추진	3,500,000원	=	3,500
		3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비			
					○부서운영 업무추진비(18명)	300,000원x12월	=	3,600
	301 일반보상금	23,519	20,250	3,269				
		17,500	17,300	200	01 사회보장적수혜금			
					○보훈단체 명절위문(6개단체)	30,000원x120명x2회	=	7,200
					○독립유공자 위문(삼일절,광복절)	50,000원x10명x2회	=	1,000
					○무연고사망자 장제비	500,000원x2구	=	1,000
					○무연고사망자 병원영안실 안치료(사용료)	80,000원x10일x2구	=	1,600
					○영구차 임차사용료	350,000원x2구	=	700
					○무연고사망자 매장사용료	3,000,000원x2구	=	6,000
		2,219	0	2,219	08 공익근무요원보상금			
					○봉급(상여금포함)	39,900원x1명x12월	=	479
					○중식비	4,000원x1명x25일x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O교통비 1,800원x1명x25일x12월 = 540
		3,200	2,200	1,000	09 행사실비보상금 O삼일절, 광복절 독립유공자 유족 실비보상 50,000원x10명x2회 = 1,000 O현충일 추념행사 참석자 보상(간식등) 5,000원x440명 = 2,200
		600	750	△150	11 기타보상금 O모범 보훈가족 표창 부상구입 50,000원x6명 = 300 O이웃돕기선행자 표창 부상구입 50,000원x6명 = 300
	307 민간이전	60,283	15,100	45,183	
		60,283	0	60,283	03 사회단체보조금 O상이군경회울산동구지회 12,592 o일반운영비 10,695,000원 = 10,695 o전적지순례행사 1,253,000원 = 1,253 o경로잔치 644,000원 = 644 O전몰군경유족회울산동구지회 11,595

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ일반운영비	10,187,000원	=	10,187
					ㅇ전적지순례행사	810,000원	=	810
					ㅇ경로잔치	598,000원	=	598
					O전몰군경미망인회울산동구지회			10,912
					ㅇ일반운영비	9,489,000원	=	9,489
					ㅇ전적지순례행사	822,000원	=	822
					ㅇ경로잔치	601,000원	=	601
					O무공수훈자회울산동구지회			9,312
					ㅇ일반운영비	7,400,000원	=	7,400
					ㅇ전적지순례행사	1,009,000원	=	1,009
					ㅇ연말 고령회원 위로행사	903,000원	=	903
					O6.25참전유공자회울산동구지회			8,977
					ㅇ일반운영비	5,838,000원	=	5,838
					ㅇ전적지순례행사	2,061,000원	=	2,061
					ㅇ연말 고령회원 위로행사	1,078,000원	=	1,078

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O동구재향군인회 6,895
					o 전적지순례행사 2,267,000원 = 2,267
					o 제55주년 6.25행사 3,367,000원 = 3,367
					o 참전위원 위안행사 1,261,000원 = 1,261
200 사업예산		340,708	807,608	△466,900	[국 66,451 시 177,357 구 96,900]
210 보조사업		243,808	807,608	△563,800	[국 66,451 시 177,357 구 0]
	307 민간이전	243,808	540,639	△296,831	
		243,808	540,639	△296,831	02 민간경상보조
					O사회복지관 운영비(나형) 165,252,000원 = 165,252 (국) 49,592 (시) 115,660
					O사회복지관 종사자 인건비 22,360,000원 = 22,360 (시) 22,360
					O재가복지봉사센터 운영비 56,196,000원 = 56,196 (국) 16,859 (시) 39,337
220 자체사업		96,900	0	96,900	
	401 시설비및부	95,300	0	95,300	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	대비				
		90,300	0	90,300	02 감리비 O종합사회복지관 신축감리비 90,300,000원 = 90,300
		5,000	0	5,000	03 시설부대비 O종합사회복지관신축 시설부대비 5,000,000원 = 5,000
	405 자산취득비	1,600	0	1,600	
		1,600	0	1,600	01 자산및물품취득비 O문서세단기 구입 1,000,000원x1식 = 1,000 O디지털카메라 구입 600,000원x1식 = 600
2312 장애인복지		1,105,630	0	1,105,630	[국 484,951 시 580,057 구 40,622]
100 경상예산		40,622	0	40,622	
120 경상적경비		40,622	0	40,622	
	201 일반운영비	4,422	0	4,422	
		4,422	0	4,422	01 일반운영비 O장애인차량 식별표지 제작 1,200원x2,000매 = 2,400 O공공요금 및 제세 2,022

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o장애인전용주차구역 주차위반과태료 발송 우편료 2,022
					·고지서 등 발송 1,490원x100건x12월 = 1,788
					·우편 반송료 1,300원x15건x12월 = 234
	301 일반보상금	200	0	200	
		200	0	200	11 기타보상금
					O장애인복지 유공자 표창 부상구입 50,000원x4명 = 200
	307 민간이전	36,000	0	36,000	
		12,400	0	12,400	02 민간경상보조
					O장애인 보호작업장 운영비 12,400
					o작업장 공구비 200,000원x12월 = 2,400
					o근로장애인 중식비 2,500원x20명x200일 = 10,000
		23,600	0	23,600	03 사회단체보조금
					(사)울산지체장애인협회동구지회
					o일반운영비 11,000,000원 = 11,000
					o장애인 체육대회 2,500,000원 = 2,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o중증장애인세상 보여주기 1,400,000원 = 1,400
					o제12회 동구장애인복지증진대회 4,800,000원 = 4,800
					O울산정신지체인애호협회동구지부 3,900
					o일반운영비 3,000,000원 = 3,000
					o정신지체장애인부모교육 400,000원 = 400
					o정신지체인가족걷기대회 500,000원 = 500
200 사업예산		1,065,008	0	1,065,008	[국 484,951 시 580,057 구 0]
210 보조사업		1,065,008	0	1,065,008	[국 484,951 시 580,057 구 0]
	301 일반보상금	366,277	0	366,277	
		366,277	0	366,277	01 사회보장적수혜금
					O장애수당 205,902,000원 = 205,902 (국) 144,131 (시) 61,771
					O장애아동 부양수당 3,240,000원 = 3,240 (국) 2,268 (시) 972
					O장애인 의료비 16,188,000원 = 16,188 (국) 12,950

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		3,238
					O장애인 자녀학비	772,000원 =	772
						(국)	618
						(시)	154
					O장애인재활 보조기구	3,163,000원 =	3,163
						(국)	2,531
						(시)	632
					O장애인등록 진단비	142,000원 =	142
						(국)	71
						(시)	71
					O장애수당(시비)	135,600,000원 =	135,600
						(시)	135,600
					O장애인보장구 재가방문수리서비스	1,270,000원 =	1,270
						(시)	1,270
	307 민간이전	698,731	0	698,731			
		698,731	0	698,731	02 민간경상보조		
					O장애인직업재활시설 기능보강비	278,700,000원 =	278,700
						(국)	139,350
						(시)	139,350
					O장애인주간보호시설 운영비	49,890,000원 =	49,890
						(국)	19,956
						(시)	29,934

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O장애인직업재활시설 운영비 163,686,000원 = 163,686 (국) 109,540 (시) 54,146
					O장애인휴일 보호사업 10,000,000원 = 10,000 (시) 10,000
					O장애인복지시설 종사자 처우개선비 18,000,000원 = 18,000 (시) 18,000
					O장애인심부름센터운영비 121,548,000원 = 121,548 (국) 36,464 (시) 85,084
					O장애인지역재활시설 기능보강사업비 56,907,000원 = 56,907 (국) 17,072 (시) 39,835
2320 생활보장		4,226,693	3,601,099	625,594	[국 3,272,137 시 421,953 구 532,603]
2321 저소득주민보호		4,224,043	3,597,959	626,084	[국 3,272,137 시 421,953 구 529,953]
100 경상예산		71,884	49,315	22,569	
120 경상적경비		71,884	49,315	22,569	
	201 일반운영비	4,000	3,743	257	
		4,000	3,743	257	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○일반수용비 1,760 ㅇ국민기초생활수급권자 조사 홍보물 제작 160,000원x1식 = 160 ㅇ국민기초생활수급권자 신청서 등 인쇄 60원x10종x1,000매 = 600 ㅇ국민기초생활보장수급권자 조사관련 현수막 제작 500 ·소 50,000원x10개 = 500 ㅇ불우이웃돕기 관련 현수막 제작 500 ·대 350,000원x1개 = 350 ·소 50,000원x3개 = 150 ○운영수당 동구생활보장위원회 회의참석수당 70,000원x8명x4회 = 2,240
	202 여비	4,320	5,156	△836	
		4,320	5,156	△836	01 국내여비 ○관내여비 4,320,000원 = 4,320
	301 일반보상금	63,564	40,416	23,148	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		63,564	40,416	23,148	01 사회보장적수혜금 O국민기초생활보장수급자 종량제 규격봉투지원 420원x3매x2,200명x12월 = 33,264 O국민기초생활보장수급자 음식물쓰레기 납부필증 구입비지원 1,000원x1,300세대x12월 = 15,600 O장애인 등 거동불편자 사랑의우유 지급 700원x70명x25일x12월 = 14,700
200 사업예산		4,132,159	3,528,644	603,515	[국 3,272,137 시 421,953 구 438,069]
210 보조사업		4,130,759	3,527,244	603,515	[국 3,272,137 시 421,953 구 436,669]
	301 일반보상금	3,283,309	3,054,487	228,822	
		3,258,349	3,041,791	216,558	01 사회보장적수혜금 O국민기초생활보장수급자 보장급여 3,236,449,000원 = 3,236,449 (국) 2,589,161 (시) 323,644 (구) 323,644 O국민기초생활보장수급자 근로소득공제지원 21,900,000원 = 21,900 (국) 17,520 (시) 2,190 (구) 2,190

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		24,960	12,696	12,264	08 공익근무요원보상금 O사회복지전담공무원업무보조 공익근무요원인건비 24,960,000원 = 24,960 (국) 9,984 (구) 14,976
	307 민간이전	159,360	159,360	0	
		159,360	159,360	0	02 민간경상보조 O자활후견기관 운영비 150,000,000원 = 150,000 (국) 105,000 (시) 22,500 (구) 22,500 O자활후견기관 종사자수당 9,360,000원 = 9,360 (시) 4,680 (구) 4,680
	401 시설비및부대비	44,090	50,997	△6,907	
		44,090	50,997	△6,907	01 시설비 O지역봉사사업 2,790,000원 = 2,790 (국) 2,232 (시) 279 (구) 279 O사회적응프로그램 참여자실비 1,300,000원 = 1,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		1,040
					(시)		260
					O자활근로사업(직영)	40,000,000원 =	40,000
					(국)		32,000
					(시)		4,000
					(구)		4,000
	402 민간자본이전	644,000	262,400	381,600			
		644,000	262,400	381,600	02 민간대행사업비		
					O자활근로사업(위탁)	634,000,000원 =	634,000
					(국)		507,200
					(시)		63,400
					(구)		63,400
					O집수리사업(현물급여)	10,000,000원 =	10,000
					(국)		8,000
					(시)		1,000
					(구)		1,000
220 자체사업		1,400	1,400	0			
	307 민간이전	1,400	1,400	0			
		1,400	1,400	0	01 의료및구료비		
					O재해이재민 응급구호비	4,000원x50명x7일 =	1,400
400 예비비등		20,000	20,000	0			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
420 기타		20,000	20,000	0				
	702 기금전출금	20,000	20,000	0	O저소득주민자녀장학기금	20,000,000원	=	20,000
2322 행려자보호		2,650	2,140	510				
100 경상예산		1,650	2,140	△490				
120 경상적경비		1,650	2,140	△490				
	301 일반보상금	1,650	1,200	450				
		1,650	1,200	450	01 사회보장적수혜금			
					O행려환자 응급구호비(진료비,숙식비)	150,000원x5명	=	750
					O행려자 귀가비	30,000원x30명	=	900
200 사업예산		1,000	0	1,000				
220 자체사업		1,000	0	1,000				
	307 민간이전	1,000	0	1,000				
		1,000	0	1,000	01 의료및구료비			
					O행려자 피복구입			1,000
					o 츄리닝(남,여)	35,000원x10벌	=	350

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 내의(남,여) 20,000원x10벌 = 200
					o 동절기 잠바(남,여) 45,000원x10벌 = 450
2330 가정복지		9,145,488	4,588,020	4,557,468	[국 2,806,538 시 3,391,944 구 2,947,006]
2331 노인복지		4,783,049	1,870,527	2,912,522	[국 1,181,862 시 1,523,938 구 2,077,249]
100 경상예산		123,451	211,441	△87,990	
120 경상적경비		123,451	211,441	△87,990	
	201 일반운영비	15,555	9,888	5,667	
		15,555	9,888	5,667	01 일반운영비
					O일반수용비 14,550
					o 경로당 물탱크 청소비 50,000원x16개소x1회 = 800
					o 경로당 정화조 청소비 50,000원x16개소x1회 = 800
					o 경로당 전기시설 안전점검 20,000원x19개소 = 380
					o 경로당 정수기 필터교환비 11,020
					·침전필터(6개월 교체) 35,000원x49개소x2회 = 3,430
					·프리필터(12개월 교체) 30,000원x49개소 = 1,470

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					·포스터필터(18개월 교체) 30,000원x16개소 = 480
					·멘브레인필터(24개월 교체) 120,000원x47개소 = 5,640
					o경로당 정수기 유지관리비 20,000원x49개소 = 980
					o공설경로당 가스체적거래제 정기검사 15,000원x19개소x2회 = 570
					O공공요금 및 제세공과금 1,005
					o경로당 환경개선부담금 40,000원x9개소x2회 = 720
					o공설경로당 가스사고 배상 책임보험 가입 15,000원x19개소 = 285
	202 여비	4,896	3,598	1,298	
		4,896	3,598	1,298	01 국내여비
					O관내여비 4,896,000원 = 4,896
	301 일반보상금	49,300	146,755	△97,455	
		46,800	144,255	△97,455	01 사회보장적수혜금
					O무의탁 독거노인 난방비 지원 30,000원x260명x6월 = 46,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		2,000	2,000	0	09 행사실비보상금
					O경로식당 자원봉사자 급량비 5,000원x400명x1회 = 2,000
		500	500	0	11 기타보상금
					O노인의날 유공자 표창부상 구입 50,000원x10명 = 500
	307 민간이전	53,700	51,200	2,500	
		38,200	36,200	2,000	02 민간경상보조
					O노인여가교실 운영보조 8,000,000원x1식 = 8,000
					O노인경로식당운영 재료구입(주방기구) 3,000,000원x1식 = 3,000
					O무료경로식당 운영지원 500,000원x12월 = 6,000
					O노인 지역봉사지도원 활동보조 300,000원x4회 = 1,200
					O노인복지회관 관리 운영비 2,000,000원x4회 = 8,000
					O노인회 활동비 3,000,000원x4회 = 12,000
		15,500	0	15,500	03 사회단체보조금
					O대한노인회울산동구지회 11,900
					o일반운영비 11,900,000원 = 11,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O동구이웃사랑봉사회 3,600
					o독거노인주거환경개선사업 3,600,000원 = 3,600
200 사업예산		4,659,598	1,659,086	3,000,512	[국 1,181,862 시 1,523,938 구 1,953,798]
210 보조사업		3,346,038	1,591,586	1,754,452	[국 1,181,862 시 1,523,938 구 640,238]
	301 일반보상금	1,391,686	1,225,115	166,571	
		1,361,686	1,215,115	146,571	01 사회보장적수혜금
					O경로당 난방비 58,075,000원 = 58,075
					(국) 13,250
					(시) 6,625
					(구) 38,200
					O경로당 운영비 91,800,000원 = 91,800
					(국) 19,080
					(시) 9,540
					(구) 63,180
					O경로연금 242,858,000원 = 242,858
					(국) 170,000
					(시) 51,000
					(구) 21,858
					O노인자원봉사활동지원 6,000,000원 = 6,000
					(국) 3,000
					(시) 3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O노인건강진단	1,153,000원 =	1,153
						(국)	807
						(시)	346
					O노인일자리 사업	79,200,000원 =	79,200
						(국)	39,600
						(시)	39,600
					O독거노인 사랑의우유 지원	62,400,000원 =	62,400
						(시)	19,500
						(구)	42,900
					O노인교통비	799,200,000원 =	799,200
						(시)	399,600
						(구)	399,600
					O노인가장세대 월동비	21,000,000원 =	21,000
						(시)	10,500
						(구)	10,500
		30,000	10,000	20,000	09 행사실비보상금		
					O노인의날 행사비	30,000,000원 =	30,000
						(시)	5,000
						(구)	25,000
	307 민간이전	392,966	357,471	35,495			
		392,966	357,471	35,495	02 민간경상보조		
					O노인주간보호사업	67,050,000원 =	67,050

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		26,820
					(시)		40,230
					O가정봉사원 파견사업	104,280,000원 =	104,280
					(국)		41,712
					(시)		62,568
					O거동불편저소득재가노인 식사배달	52,800,000원 =	52,800
					(국)		26,400
					(시)		26,400
					O노인교실운영	3,600,000원 =	3,600
					(시)		1,800
					(구)		1,800
					O예절학습당 운영	2,400,000원 =	2,400
					(시)		1,200
					(구)		1,200
					O경로식당운영	114,000,000원 =	114,000
					(국)		57,000
					(시)		28,500
					(구)		28,500
					O노인취업알선센터운영	6,000,000원 =	6,000
					(시)		3,000
					(구)		3,000
					O조건부노인시설 운영비지원	12,436,000원 =	12,436
					(시)		12,436
					O재가노인시설 기능보강	16,000,000원 =	16,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(국)		8,000
						(시)		8,000
					O재가시설종사자 처우개선비	14,400,000원	=	14,400
						(시)		14,400
	401 시설비및부대비	1,552,386	0	1,552,386				
		1,552,386	0	1,552,386	01 시설비			
					O노인전문요양시설신축	1,552,386,000원	=	1,552,386
						(국)		776,193
						(시)		776,193
	405 자산취득비	9,000	9,000	0				
		9,000	9,000	0	01 자산및물품취득비			
					O경로당기능활성화지원	9,000,000원	=	9,000
						(시)		4,500
						(구)		4,500
220 자체사업		1,313,560	67,500	1,246,060				
	308 자치단체등이전	175,000	0	175,000				
		175,000	0	175,000	05 자치단체간부담금			
					O종합장사시설 유치관련 지원부담금	175,000,000원	=	175,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	401 시설비및부대비	1,138,560	67,500	1,071,060				
		1,132,280	67,000	1,065,280	01 시설비			
					O경로당 난방시설 개·보수	22,000,000원x1식	=	22,000
					O주전경로당 신축			293,720
					o 신축공사비	280,000,000원x1식	=	280,000
					o 기본·실시설계비	13,720,000원x1식	=	13,720
					O노인복지회관 신축	816,560,000원x1식	=	816,560
		4,312	0	4,312	02 감리비			
					O주전경로당 신축	4,312,000원	=	4,312
		1,968	500	1,468	03 시설부대비			
					O주전경로당 신축	1,968,000원	=	1,968
2332 여성복지		613,703	334,773	278,930	[국 70,088 시 165,901 구 377,714]			
100 경상예산		139,814	122,585	17,229				
110 인건비		85,326	72,566	12,760				
	101 인건비	85,326	72,566	12,760				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		85,326	72,566	12,760	10 일시사역인부임			
					O저소득계층 가정지도원 인부임			85,326
					o 기본급	34,930원x241일x6명	=	50,509
					o 주휴수당	34,930원x72일x6명	=	15,090
					o 월차수당	34,930원x6일x6명	=	1,258
					o 연차수당	34,930원x6일x6명	=	1,258
					o 시간외수당	6,550원x20시간x11월x6명	=	8,646
					o 연금부담금	76,761,000원x4.5%	=	3,455
					o 건강보험부담금	76,761,000원x2.105%	=	1,616
					o 고용부담금	76,761,000원x1.75%	=	1,344
					o 산재보험부담금	76,761,000원x2.8%	=	2,150
120 경상적경비		54,488	50,019	4,469				
	201 일반운영비	31,330	28,650	2,680				
		28,950	26,230	2,720	01 일반운영비			
					O일반수용비			1,534

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ여성정책업무 홍보유인물 배부	60원x2,000매x2종	=	240
					ㅇ여성사회교육원 수료생 수료증 제작	500원x200매	=	100
					ㅇ여성복지유공자 표창장(내·외피)구입	7,000원x8명	=	56
					ㅇ여성사회교육원 미싱수리	188,000원x1식	=	188
					ㅇ여성사회교육원 전자복사기 유지보수	200,000원x1식	=	200
					ㅇ여성복지관련 현수막제작			750
					·중	100,000원x4개	=	400
					·소	50,000원x7개	=	350
					Ｏ운영수당			26,660
					ㅇ모자여름학교 강사수당	50,000원x2명	=	100
					ㅇ성희롱 예방교육 강사수당	300,000원x1명x1회	=	300
					ㅇ양성평등교육 강사수당	300,000원x1명x1회	=	300
					ㅇ양장 초급교육 강사수당	50,000원x1명x40회x2기	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ양장 중·고급교육 강사수당	50,000원x1명x40회x2기	=	4,000
					ㅇ전통한복 강사수당	50,000원x1명x40회x2기	=	4,000
					ㅇ생활미용 강사수당	50,000원x1명x20회x2기	=	2,000
					ㅇ중국어 초·중급교육 강사수당	50,000원x1명x40회x2기	=	4,000
					ㅇ영어 초·중급교육 강사수당	50,000원x1명x40회x2기	=	4,000
					ㅇ꽃꽂이교육 강사수당	50,000원x1명x20회x2기	=	2,000
					ㅇ여성정책발전위원회 회의참석수당	70,000원x7명x4회	=	1,960
					○연료비			756
					ㅇ여성사회교육원	700원x9ℓx60회x2대	=	756
		2,380	2,420	△40	02 행사지원비			
					○올바른 가족문화만들기 캠페인전개			380
					ㅇ현수막(소)	50,000원x4개	=	200
					ㅇ홍보물	60원x3,000매	=	180

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○모자여름학교 버스임차료	500,000원x1식	=	500
					○양성평등교육	750,000원x2회	=	1,500
	202 여비	4,608	2,819	1,789				
		4,608	2,819	1,789	01 국내여비			
					○관내여비	4,608,000원	=	4,608
	301 일반보상금	4,550	4,550	0				
		4,150	4,150	0	09 행사실비보상금			
					○전국여성대회 참가자 실비보상	130,000원x2일x6명	=	1,560
					○전국여성대회 위탁교육비	15,000원x6명	=	90
					○모자여름학교 운영비	30,000원x50명	=	1,500
					○모자여름학교 위탁교육비	10,000원x50명	=	500
					○동구여성사회교육원 자원봉사자 교육	10,000원x2회x25명	=	500
		400	400	0	11 기타보상금			
					○여성복지유공자 표창 부상구입	50,000원x8명	=	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	14,000	14,000	0	
		14,000	14,000	0	04 민간행사보조위탁
					O여성주간행사 실시 6,000,000원x1식 = 6,000
					O여성한마음 체육대회 행사 8,000,000원x1식 = 8,000
200 사업예산		373,889	212,188	161,701	[국 70,088 시 165,901 구 137,900]
210 보조사업		369,989	204,988	165,001	[국 70,088 시 165,901 구 134,000]
	301 일반보상금	331,645	169,090	162,555	
		331,645	169,090	162,555	01 사회보장적수혜금
					O저소득 모·부자가정 지원 63,645,000원 = 63,645
					(국) 50,916
					(시) 12,729
					O저소득 모·부자가정 전세자금지원
					10,000,000원 = 10,000
					(시) 5,000
					(구) 5,000
					O저소득 모·부자가정 가계지원비 66,000,000원 = 66,000
					(시) 33,000
					(구) 33,000
					O저소득 모·부자가정 초·중·고교생 교육교재비 지원
					192,000,000원 = 192,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						(시)		96,000
						(구)		96,000
	307 민간이전	38,344	35,898	2,446				
		38,344	35,898	2,446	02 민간경상보조			
					O가정폭력상담소 운영지원	38,344,000원	=	38,344
						(국)		19,172
						(시)		19,172
220 자체사업		3,900	7,200	△3,300				
	206 재료비	1,500	1,500	0	O여성사회교육원 교육재료 구입	1,500,000원x1식	=	1,500
	405 자산취득비	2,400	5,700	△3,300				
		2,400	5,700	△3,300	01 자산및물품취득비			
					O여성사회교육원 미싱구입비	700,000원x1대	=	700
					O여성사회교육원 오버록기 구입비	1,500,000원x1대	=	1,500
					O여성사회교육원 다리미 구입	100,000원x2대	=	200
400 예비비등		100,000	0	100,000				
420 기타		100,000	0	100,000				
	702 기금전출금	100,000	0	100,000	O여성발전기금	100,000,000원	=	100,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2333 아동복지		3,692,435	2,318,122	1,374,313	[국 1,554,588 시 1,702,105 구 435,742]
100 경상예산		77,267	53,393	23,874	
120 경상적경비		77,267	53,393	23,874	
	201 일반운영비	5,045	1,570	3,475	
		5,045	1,570	3,475	01 일반운영비
					O일반수용비 425
					o보육시설 민원관련 서식인쇄 50원x1,000매x2종 = 100
					o아동복지유공자 표창장(내·외피)구입 7,500원x10명 = 75
					o아동업무관련 현수막제작 250
					·중 100,000원x1개 = 100
					·소 50,000원x3개 = 150
					O운영수당 4,620
					o아동위원회 회의참석수당 70,000원x25명x2회 = 3,500
					o보육위원회 회의참석수당 70,000원x8명x2회 = 1,120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	4,950	4,940	10	
		3,750	3,390	360	01 사회보장적수혜금 O소년소녀가정 문화상품권 구입 30,000원x30명x4회 = 3,600 O미아 일시보호 및 귀가비지급 15,000원x10명x1회 = 150
		700	1,050	△350	09 행사실비보상금 O소년소녀가정 문화유적답사 민간실비 700,000원x1식 = 700
		500	500	0	11 기타보상금 O아동복지유공자 표창 부상구입 50,000원x10명 = 500
	307 민간이전	67,272	43,500	23,772	
		50,680	38,500	12,180	02 민간경상보조 O24시간 보육시설운영비 지원 1,000,000원x5개소 = 5,000 O보육시설 저소득층 아동간식비 지원 700원x200명x26일x12월 = 43,680 O저소득아동 만남의날 행사 25,000원x80명 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		16,592	0	16,592	03 사회단체보조금
					O동구아동위원협의회 16,592
					o어린이날 행사 16,592,000원 = 16,592
200 사업예산		3,615,168	2,264,729	1,350,439	[국 1,554,588 시 1,702,105 구 358,475]
210 보조사업		3,441,769	2,202,710	1,239,059	[국 1,554,588 시 1,702,105 구 185,076]
	301 일반보상금	109,445	53,440	56,005	
		109,445	53,440	56,005	01 사회보장적수혜금
					O소년소녀가정세대 지원 7,895,000원 = 7,895
					(국) 6,316
					(시) 1,579
					O가정위탁아동 양육비지원 12,600,000원 = 12,600
					(국) 10,080
					(시) 2,520
					O결식아동 급식지원 43,220,000원 = 43,220
					(국) 21,610
					(시) 10,805
					(구) 10,805
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 탈락세대 자립정착금
					15,000,000원 = 15,000
					(시) 10,500
					(구) 4,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 대학진학비 6,000,000원 = 6,000 (시) 4,200 (구) 1,800 O소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행경비지원 770,000원 = 770 (시) 539 (구) 231 O소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습보조비지원 18,960,000원 = 18,960 (시) 9,480 (구) 9,480 O소년소녀가정 및 가정위탁아동 제수비지원 2,000,000원 = 2,000 (시) 1,000 (구) 1,000 O소년소녀가정 및 가정위탁아동 신발·피복비지원 3,000,000원 = 3,000 (시) 1,500 (구) 1,500
	307 민간이전	3,332,324	1,682,220	1,650,104	
		3,324,524	1,682,220	1,642,304	02 민간경상보조 O보육시설종사자 인건비 1,429,036,000원 = 1,429,036 (국) 714,518

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		714,518
					○민간보육시설 교재교구비	77,292,000원 =	77,292
						(국)	38,646
						(시)	38,646
					○보육시설 차량운영비	1,686,000원 =	1,686
						(국)	843
						(시)	843
					○저소득층아동 보육료	694,268,000원 =	694,268
						(국)	347,134
						(시)	347,134
					○만5세아 보육료	332,196,000원 =	332,196
						(국)	166,098
						(시)	166,098
					○장애아 무상보육료	407,706,000원 =	407,706
						(국)	203,853
						(시)	203,853
					○두 자녀 보육료	54,260,000원 =	54,260
						(국)	27,130
						(시)	27,130
					○인건비 미지원 보육시설 보육교사수당		
						111,000,000원 =	111,000
						(시)	55,500
						(구)	55,500
					○보육시설 노후장비 및 교재현대화사업		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					65,000,000원	=	65,000
					(시)		32,500
					(구)		32,500
					O보육아동 어린이날 행사비 12,600,000원	=	12,600
					(시)		6,300
					(구)		6,300
					O민간·가정보육시설 영아반교사 인건비 81,600,000원	=	81,600
					(시)		40,800
					(구)		40,800
					O장애아전담보육시설종사자 자격수당 5,400,000원	=	5,400
					(시)		2,700
					(구)		2,700
					O장애아전담보육시설 보육아동 보육료 4,200,000원	=	4,200
					(시)		2,100
					(구)		2,100
					O공립·법인 특수보육시설 종사자수당 7,800,000원	=	7,800
					(시)		3,900
					(구)		3,900
					O공부방 결식아동급식지원 18,480,000원	=	18,480
					(국)		9,240
					(시)		4,620
					(구)		4,620

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O지역아동센터(공부방)설치·운영비 지원 10,000,000원 = 10,000 (시) 5,000 (구) 5,000 O저소득층 학생 수능공부방 지원 12,000,000원 = 12,000 (국) 6,000 (시) 6,000
		7,800	0	7,800	05 민간위탁금 O보육시설 장비비 7,800,000원 = 7,800 (국) 3,120 (시) 2,340 (구) 2,340
220 자체사업		173,399	62,019	111,380	
	401 시설비및부대비	143,399	16,000	127,399	
		143,399	16,000	127,399	01 시설비 O어린이집놀이터 개·보수비(도색 및 놀이시설개보수) 3,000,000원x1식 = 3,000 O어린이집 시설 개·보수 10,000,000원 = 10,000 O영아전담 보육시설 신축 130,399,000원x1식 = 130,399
	405 자산취득비	30,000	0	30,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		30,000	0	30,000	01 자산및물품취득비
					O영아전담 보육시설 물품구입 30,000,000원x1식 = 30,000
2334 자원봉사		56,301	64,598	△8,297	
100 경상예산		51,301	50,548	753	
110 인건비		14,224	12,240	1,984	
	101 인건비	14,224	12,240	1,984	
		14,224	12,240	1,984	10 일시사역인부임
					O자원봉사센터 전문봉사자 인부임 14,224
					o기본급 34,930원x241일x1명 = 8,419
					o주휴수당 34,930원x72일x1명 = 2,515
					o월차수당 34,930원x6일x1명 = 210
					o연차수당 34,930원x6일x1명 = 210
					o시간외수당 6,550원x20시간x11월x1명 = 1,441
					o연금부담금 12,795,000원x4.5% = 576
					o건강보험부담금 12,795,000원x2.105% = 270

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 고용부담금	12,795,000원x1.75%	=	224
					o 산재보험부담금	12,795,000원x2.8%	=	359
120 경상적경비		37,077	38,308	△1,231				
	201 일반운영비	13,229	10,308	2,921				
		9,149	6,528	2,621	01 일반운영비			
					O일반수용비			3,497
					o 자원봉사관련 서식제작	110원x1,000매x5종	=	550
					o 자원봉사자 생일카드 구입	1,500원x400개	=	600
					o 자원봉사유공자 표창장(내·외피)구입	7,000원x20명	=	140
					o 신규 자원봉사자 조끼구입	12,000원x100명	=	1,200
					o 필름 및 사진인화비			707
					·필름구입	3,900원x70통	=	273
					·사진현상(3*5)	200원x2,170매	=	434
					o 각종 교육관련 현수막제작	50,000원x6개	=	300
					O공공요금 및 제세			2,062

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ전국자원봉사센터 협의회 월회비	20,000원x12월	=	240
					ㅇ푸두뱅크운영 전용전화료	6,000원x1대x12월	=	72
					ㅇ자원봉사자 상해보험가입	2,500원x700명	=	1,750
					○운영수당			1,000
					ㅇ자원봉사자 전문교육 강사수당	50,000원x12회	=	600
					ㅇ자원봉사자 소양교육 강사수당	50,000원x4시간x2회	=	400
					○연료비			1,490
					ㅇ이웃사랑 빨래터 유류대			1,190
					·건조기용	700원x100ℓx12월	=	840
					·난방용	700원x100ℓx5월	=	350
					ㅇ자원봉사센터 난방용 가스구입	20,000원x3통x5월	=	300
					○시설장비유지비			1,100
					ㅇ교복 재활용센터 장비유지비	500,000원x1식	=	500
					ㅇ물리치료용 유니트 수선	100,000원x3회	=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ풍물팀 악기 수선	300,000원x1식	=	300
		4,080	3,780	300	02 행사지원비			
					O자원봉사대회 현수막제작			300
					ㅇ중	100,000원x1개	=	100
					ㅇ소	50,000원x4개	=	200
					O자원봉사자 교육 음료제공	700원x400명	=	280
					O자원봉사자대회 소식지 제작	1,000원x3,500부	=	3,500
	301 일반보상금	14,388	14,257	131				
		4,438	4,282	156	08 공익근무요원보상금			
					O봉급(상여금 포함)	39,900원x2명x12월	=	958
					O중식비	4,000원x2명x25일x12월	=	2,400
					O교통비	1,800원x2명x25일x12월	=	1,080
		3,350	3,350	0	09 행사실비보상금			
					O전국자원봉사자 대축제참가	47,000원x20명x2일	=	1,880
					O자원봉사자 전문교육 실비	47,000원x5명x2일	=	470

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O자원봉사자 선진지 견학	20,000원x50명	=	1,000
		6,600	6,625	△25	11 기타보상금			
					O자원봉사단체 평가시상	100,000원x10개단체	=	1,000
					O자원봉사유공자 표창 부상품구입	50,000원x15명	=	750
					O자원봉사도우미 및 자원봉사지도자 활동보상			3,450
					o팀별 봉사자(풍물,수화)	5,000원x10명x12회	=	600
					o자원봉사도우미	5,000원x10명x50일	=	2,500
					o청소년자원봉사 지도자	5,000원x10명x7회	=	350
					O자원봉사자 마일리지시상	20,000원x70명	=	1,400
	307 민간이전	9,460	11,160	△1,700				
		3,960	5,660	△1,700	02 민간경상보조			
					O푸드뱅크 및 빨래터운영비(수송비,봉투,급식비 등)	30,000원x11개팀x12월	=	3,960
		5,500	5,500	0	04 민간행사보조위탁			
					O2005년 동구자원봉사자대회	5,500,000원x1식	=	5,500
200 사업예산		5,000	14,050	△9,050				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
220 자체사업		5,000	14,050	△9,050				
	206 재료비	5,000	3,550	1,450	O수지봉사팀 수지침구입	25,000원x40통	=	1,000
					O푸드뱅크 용기구입(그릇 등)	40,000원x25개	=	1,000
					O학생자원봉사활동 재료구입	50,000원x5종x2회	=	500
					O간병봉사팀 기저귀구입	10,000원x20개	=	200
					O미용 재료구입	250,000원x2회	=	500
					O물리치료용 핫팩구입	8,000원x50개	=	400
					O풍물팀 악기구입			1,400
					o꽹과리	60,000원x5개	=	300
					o장구	150,000원x4개	=	600
					o어깨끈	10,000원x20마	=	200
					o북	200,000원x1개	=	200
					o징	100,000원x1개	=	100
세출합계		14,943,583	9,072,478	5,871,105				