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		17,492,695	14,943,583	2,549,112	[국 6,904,265 균 0 기 0 시 7,380,239]
2300 사회보장비		17,492,695	14,943,583	2,549,112	[국 6,904,265 균 0 기 0 시 7,380,239]
2310 사회복지		3,297,335	1,571,402	1,725,933	[국 346,265 균 0 기 0 시 2,722,890]
2311 사회복지		1,425,638	465,772	959,866	[국 0 균 0 기 0 시 1,247,726]
100 경상예산		147,912	125,064	22,848	
120 경상적경비		147,912	125,064	22,848	
	201 일반운영비	26,883	25,082	1,801	
		26,883	25,082	1,801	01 일반운영비
					O일반수용비 10,477
					o총액예산운영 6,319,000원 = 6,319
					o무연고사망자 신문공고료 4,158
					· 중앙지 69,280원x3단x7㎝x2회 = 2,910
					· 지방지 29,700원x3단x7㎝x2회 = 1,248
					O공공요금 및 제세 476

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					o SOS위기가정 전용 회선료(2회선) 19,800원x2회선x12월	=	476
					O운영수당		3,150
					o 지역사회복지협의체 회의참석수당 70,000원x15명x3회	=	3,150
					O급량비		11,430
					o 총액예산운영 11,430,000원	=	11,430
					O연료비		1,350
					o 동절기 난방용 가스구입 22,500원x3대x5통x4월	=	1,350
	202 여비	28,614	9,080	19,534			
		28,614	9,080	19,534	01 국내여비		
					O관내여비 20,840,000원	=	20,840
					O관외여비 7,774,000원	=	7,774
	203 업무추진비	6,580	7,100	△520			
		2,800	3,500	△700	03 시책추진업무추진비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O사회복지과 주요업무시책추진	2,800,000원	=	2,800
		3,780	3,600	180	04 부서운영업무추진비			
					O부서운영 업무추진비(18명)	315,000원x12월	=	3,780
	301 일반보상금	19,445	23,519	△4,074				
		13,700	17,500	△3,800	01 사회보장적수혜금			
					O보훈단체 명절위문(7개단체)	30,000원x240명	=	7,200
					O독립유공자 위문	50,000원x10명x2회	=	1,000
					O무연고사망자 장제비	1,000,000원x1구	=	1,000
					O무연고사망자 병원영안실 안치료	100,000원x10일x1구	=	1,000
					O영구차 임차사용료	500,000원x1구	=	500
					O무연고사망자 매장사용료	3,000,000원x1구	=	3,000
		2,545	2,219	326	09 공익근무요원보상금			
					O봉급(상여금 포함)	55,660원x1명x12월	=	668
					O중식비	5,000원x1명x23일x12월	=	1,380

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O교통비 1,800원x1명x23일x12월 = 497
		3,200	3,200	0	10 행사실비보상금
					O독립유공자유족 실비보상(3.1절,광복절) 50,000원x10명x2회 = 1,000
					O현충일 추념행사 참석자 보상 5,000원x440명 = 2,200
	307 민간이전	66,390	60,283	6,107	
		66,390	60,283	6,107	03 사회단체보조금
					O상이군경회울산광역시지부동구지회 11,300
					o 일반운영비 9,300,000원 = 9,300
					o 전적지순례행사 1,300,000원 = 1,300
					o 경로잔치 700,000원 = 700
					O전몰군경유족회 울산광역시동구지회 10,700
					o 일반운영비 9,300,000원 = 9,300
					o 전적지순례행사 800,000원 = 800
					o 경로잔치 600,000원 = 600

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					O전몰군경미망인회 울산광역시지부 동구지회			10,100
					o일반운영비	8,900,000원	=	8,900
					o전적지순례행사	700,000원	=	700
					o경로잔치	500,000원	=	500
					O무공수훈자회 울산광역시지부 동구지회			9,890
					o일반운영비	8,300,000원	=	8,300
					o전적지순례행사	890,000원	=	890
					o연말 고령회원 위로행사	700,000원	=	700
					O6.25참전유공자회 울산광역시지부 동구지회			9,600
					o일반운영비	6,100,000원	=	6,100
					o전적지순례행사	2,600,000원	=	2,600
					o고령회원 위로행사	900,000원	=	900
					O동구재향군인회			6,800
					o전적지순례행사	2,300,000원	=	2,300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 제56주년 6.25행사 3,000,000원 = 3,000
					o 참전회원 위안행사 1,500,000원 = 1,500
					O고엽제후유증전우회 울산광역시지부 동구지회 8,000
					o 일반운영비 8,000,000원 = 8,000
200 사업예산		1,277,726	340,708	937,018	[국 0 균 0 기 0 시 1,247,726]
210 보조사업		1,247,726	243,808	1,003,918	[국 0 균 0 기 0 시 1,247,726]
	301 일반보상금	3,918	0	3,918	
		3,918	0	3,918	09 공익근무요원보상금
					O사회복지시설 공익요원 인건비 3,918,000원 = 3,918
					(시) 3,918
	307 민간이전	243,808	243,808	0	
		243,808	243,808	0	02 민간경상보조
					O화정종합사회복지관운영비(나형)
					165,252,000원x 1식 = 165,252
					(시) 165,252
					O화정종합사회복지관 종사자 인건비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					22,360,000원x1식 = 22,360 (시) 22,360
					O재가복지봉사센터운영비 56,196,000원x1식 = 56,196 (시) 56,196
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000	
		1,000,000	0	1,000,000	01 시설비 O종합사회복지관 신축 1,000,000,000원 = 1,000,000 (시) 1,000,000
220 자체사업		30,000	96,900	△66,900	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	01 용역비 O지역사회복지계획 수립 용역비 30,000,000원 = 30,000
2312 장애인복지		1,871,697	1,105,630	766,067	[국 346,265 균 0 기 0 시 1,475,164]
100 경상예산		50,268	40,622	9,646	
120 경상적경비		50,268	40,622	9,646	
	201 일반운영비	4,098	4,422	△324	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		4,098	4,422	△324	01 일반운영비			
					O장애인차량 식별표지 제작	1,000원x1,800매	=	1,800
					O공공요금 및 제세			2,298
					o장애인전용주차구역 주차위반과태료 우편요금			2,298
					· 고지서 발송료	1,720원x100건x12월	=	2,064
					· 우편 반송료	1,300원x15건x12월	=	234
	307 민간이전	46,170	36,000	10,170				
		19,650	12,400	7,250	02 민간경상보조			
					O장애인보호작업장 운영비			19,650
					o작업장 재료비	200,000원x12월	=	2,400
					o근로장애인 중식비	3,000원x23명x250일	=	17,250
		26,520	23,600	2,920	03 사회단체보조금			
					O울산광역시 지체장애인협회 동구지회			21,690
					o일반운영비	12,000,000원	=	12,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o장애인 체육대회 2,800,000원 = 2,800
					o중증장애인 세상보여주기 1,900,000원 = 1,900
					o동구 장애인 복지증진대회 4,300,000원 = 4,300
					o장애인의식개혁세미나 690,000원 = 690
					O울산정신지체인애호협회 동구지부 4,830
					o일반운영비 3,500,000원 = 3,500
					o정신지체장애인부모교육 400,000원 = 400
					o정신지체장애인체험활동 350,000원 = 350
					o정신지체인 가족걷기대회 580,000원 = 580
200 사업예산		1,821,429	1,065,008	756,421	[국 346,265 균 0 기 0 시 1,475,164]
210 보조사업		1,821,429	1,065,008	756,421	[국 346,265 균 0 기 0 시 1,475,164]
	301 일반보상금	581,384	366,277	215,107	
		581,384	366,277	215,107	01 사회보장적수혜금
					O장애수당 271,080,000원 = 271,080 (국) 189,756

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		81,324
					O장애아동부양수당	7,200,000원 =	7,200
						(국)	5,040
						(시)	2,160
					O장애인보호수당	120,000,000원 =	120,000
						(국)	84,000
						(시)	36,000
					O장애인 의료비	26,450,000원 =	26,450
						(국)	21,160
						(시)	5,290
					O장애인자녀 교육비	4,278,000원 =	4,278
						(국)	3,422
						(시)	856
					O장애인 재활보조기구	5,950,000원 =	5,950
						(국)	4,760
						(시)	1,190
					O장애인 등록진단비	526,000원 =	526
						(국)	263
						(시)	263
					O장애인 자립자금대여	24,000,000원 =	24,000
						(국)	24,000
					O장애수당(시비)	120,000,000원 =	120,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		120,000
					O장애인보장구 재가방문수리서비스	1,900,000원 =	1,900
					(시)		1,900
	307 민간이전	1,240,045	698,731	541,314			
		1,240,045	698,731	541,314	02 민간경상보조		
					O장애인직업재활시설 기능보강	27,728,000원 =	27,728
					(국)		13,864
					(시)		13,864
					O장애인직업재활시설 운영비	160,542,000원 =	160,542
					(시)		160,542
					O장애인주간보호시설 운영비	58,702,000원 =	58,702
					(시)		58,702
					O시각장애인심부름센터 운영비	146,873,000원 =	146,873
					(시)		146,873
					O장애인직업재활시설 운영비	7,200,000원 =	7,200
					(시)		7,200
					O장애인 휴일보호사업	12,000,000원 =	12,000
					(시)		12,000
					O장애인 복지시설종사자 처우개선비	27,000,000원 =	27,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 27,000
					O장애인생활시설 기능보강 800,000,000원 = 800,000
					(시) 800,000
2320 생활보장		5,476,557	4,226,693	1,249,864	[국 4,240,946 균 0 기 0 시 561,636]
2321 저소득주민보호		5,474,407	4,224,043	1,250,364	[국 4,240,946 균 0 기 0 시 561,636]
100 경상예산		61,685	71,884	△10,199	
120 경상적경비		61,685	71,884	△10,199	
	201 일반운영비	3,940	4,000	△60	
		3,940	4,000	△60	01 일반운영비
					O일반수용비 1,700
					o 총액예산운영 1,700,000원 = 1,700
					O운영수당 2,240
					o 동구생활보장위원회 회의참석수당 70,000원x8명x4회 = 2,240
	301 일반보상금	57,745	63,564	△5,819	
		57,745	63,564	△5,819	01 사회보장적수혜금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O국민기초생활보장수급자 종량제 규격봉투지원 420원x3매x2,500명x12월 = 37,800 O장애인등 거동불편자 사랑의 우유 지급 19,945,000원 = 19,945
200 사업예산		5,362,722	4,132,159	1,230,563	[국 4,240,946 균 0 기 0 시 561,636]
210 보조사업		5,362,722	4,130,759	1,231,963	[국 4,240,946 균 0 기 0 시 561,636]
	301 일반보상금	4,396,887	3,283,309	1,113,578	
		4,369,398	3,258,349	1,111,049	01 사회보장적수혜금 O국민기초생활보장수급자 보장급여 4,324,648,000원 = 4,324,648 (국) 3,459,718 (시) 432,466 (구) 432,464 O국민기초생활보장수급자 근로소득공제(자활장려금)지원 44,750,000원 = 44,750 (국) 35,800 (시) 4,475 (구) 4,475
		27,489	24,960	2,529	09 공익근무요원보상금 O사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 인건비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					27,489,000원	=	27,489
					(시)		12,513
					(구)		14,976
	307 민간이전	160,800	159,360	1,440			
		160,800	159,360	1,440	02 민간경상보조		
					O자활후견기관 운영비 150,000,000원	=	150,000
					(국)		105,000
					(시)		22,500
					(구)		22,500
					O자활후견기관 종사자수당 10,800,000원	=	10,800
					(시)		5,400
					(구)		5,400
	401 시설비및부대비	6,285	44,090	△37,805			
		6,285	44,090	△37,805	01 시설비		
					O지역봉사사업 4,500,000원	=	4,500
					(시)		4,050
					(구)		450
					O사회적응프로그램 참여자실비 1,785,000원	=	1,785
					(국)		1,428
					(시)		357

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	402 민간자본이전	798,750	644,000	154,750	
		798,750	644,000	154,750	02 민간대행사업비
					O자활근로사업 778,750,000원 = 778,750
					(국) 623,000
					(시) 77,875
					(구) 77,875
					O집수리사업(현물급여) 20,000,000원 = 20,000
					(국) 16,000
					(시) 2,000
					(구) 2,000
400 예비비등		50,000	20,000	30,000	
420 기타		50,000	20,000	30,000	
	702 기금전출금	50,000	20,000	30,000	O기초생활보장기금 50,000,000원x1식 = 50,000
2322 행려자보호		2,150	2,650	△500	
100 경상예산		1,650	1,650	0	
120 경상적경비		1,650	1,650	0	
	301 일반보상금	1,650	1,650	0	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		1,650	1,650	0	01 사회보장적수혜금
					O행려환자 응급구호비 150,000원x5명 = 750
					O행려자 귀가비 30,000원x30명 = 900
200 사업예산		500	1,000	△500	
220 자체사업		500	1,000	△500	
	307 민간이전	500	1,000	△500	
		500	1,000	△500	01 의료및구료비
					O행려자 피복구입 500
					o츄리닝(남,여) 35,000원x5벌 = 175
					o내의(남,여) 20,000원x5벌 = 100
					o동절기 점퍼(남,여) 45,000원x5벌 = 225
2330 가정복지		8,718,803	9,145,488	△426,685	[국 2,317,054 균 0 기 0 시 4,095,713]
2331 노인복지		3,686,818	4,783,049	△1,096,231	[국 520,518 균 0 기 0 시 1,869,965]
100 경상예산		69,001	123,451	△54,450	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		69,001	123,451	△54,450	
	201 일반운영비	10,901	15,555	△4,654	
		10,901	15,555	△4,654	01 일반운영비
					O일반수용비 9,576
					o경로당 물탱크 청소 50,000원x18개소x1회 = 900
					o경로당 정화조 청소 50,000원x18개소x1회 = 900
					o경로당 전기시설 안전점검 32,000원x18개소 = 576
					o경로당 정수기필터교환 5,650
					· 침전필터(6개월용) 26,000원x55개소x2회 = 2,860
					· 프리필터(12개월용) 30,000원x50개소 = 1,500
					· 포스터필터(18개월용) 30,000원x35개소 = 1,050
					· 맨브레인필터(24개월용) 120,000원x2개소 = 240
					o경로당 정수기 유지관리비 20,000원x49개소 = 980
					o경로당 가스안전점검 검사비 15,000원x19개소x2회 = 570

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○공공요금 및 제세			1,325
					ㅇ경로당 환경개선부담금	40,000원x13개소x2회	=	1,040
					ㅇ경로당 가스사고배상 책임보험가입	15,000원x19개소	=	285
	301 일반보상금	2,000	49,300	△47,300				
		2,000	2,000	0	10 행사실비보상금			
					○경로식당 자원봉사자 급량비	5,000원x400명x1회	=	2,000
	307 민간이전	56,100	53,700	2,400				
		40,200	38,200	2,000	02 민간경상보조			
					○노인여가교실 운영보조	10,000,000원x1식	=	10,000
					○노인경로식당운영 재료구입	3,000,000원x1식	=	3,000
					○무료경로식당 운영지원	500,000원x12월	=	6,000
					○노인지역봉사지도원 활동보조	300,000원x4회	=	1,200
					○노인복지회관 관리운영비	3,000,000원x4회	=	12,000
					○노인회 활동비	2,000,000원x4회	=	8,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		15,900	15,500	400	03 사회단체보조금
					O대한노인회 울산광역시동구지회 12,400
					o일반운영비 12,400,000원 = 12,400
					O동구이웃사랑봉사회 3,500
					o어려운세대 주거환경개선사업 3,500,000원 = 3,500
200 사업예산		3,617,817	4,659,598	△1,041,781	[국 520,518 균 0 기 0 시 1,869,965]
210 보조사업		3,390,617	3,346,038	44,579	[국 520,518 균 0 기 0 시 1,869,965]
	301 일반보상금	1,768,019	1,391,686	376,333	
		1,768,019	1,361,686	406,333	01 사회보장적수혜금
					O경로연금 320,040,000원 = 320,040
					(국) 224,028
					(시) 67,208
					(구) 28,804
					O노인일자리사업 195,000,000원 = 195,000
					(국) 97,500
					(시) 97,500
					O경로당 난방비 58,300,000원 = 58,300
					(시) 13,515

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		44,785
					○경로당 운영비	95,400,000원 =	95,400
						(시)	19,350
						(구)	76,050
					○노인자원봉사활동지원	6,000,000원 =	6,000
						(시)	6,000
					○노인건강진단	1,249,000원 =	1,249
						(시)	1,249
					○독거노인 사랑의 우유 지원	72,000,000원 =	72,000
						(시)	22,500
						(구)	49,500
					○노인교통비	999,030,000원 =	999,030
						(시)	499,515
						(구)	499,515
					○노인가장세대 월동비	21,000,000원 =	21,000
						(시)	10,500
						(구)	10,500
	307 민간이전	734,405	392,966	341,439			
		694,405	392,966	301,439	02 민간경상보조		
					○노인주간보호사업	70,665,000원 =	70,665
						(시)	70,665

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가정봉사원 파견사업	94,008,000원	= 94,008
						(시)	94,008
					○거동불편저소득재가노인 식사배달사업		
						44,827,000원	= 44,827
						(시)	44,827
					○노인대학 운영	3,800,000원	= 3,800
						(시)	1,900
						(구)	1,900
					○예절학습당 운영	2,500,000원	= 2,500
						(시)	1,250
						(구)	1,250
					○노인일자리사업	48,000,000원	= 48,000
						(국)	24,000
						(시)	24,000
					○경로식당 운영	124,505,000원	= 124,505
						(시)	86,030
						(구)	38,475
					○노인취업알선센터 운영	6,000,000원	= 6,000
						(시)	3,000
						(구)	3,000
					○재가시설종사자 처우개선비	14,400,000원	= 14,400
						(시)	14,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○노인복지회관 운영비	250,000,000원 =	250,000
						(시)	50,000
						(구)	200,000
					○노인건강운동 활성화사업	35,700,000원 =	35,700
						(국)	24,990
						(시)	5,355
						(구)	5,355
		40,000	0	40,000	04 민간행사보조위탁		
					○노인의날 행사비	40,000,000원 =	40,000
						(시)	5,000
						(구)	35,000
	401 시설비및부대비	576,193	1,552,386	△976,193			
		576,193	1,552,386	△976,193	01 시설비		
					○동구 노인의 집 신축		576,193
						(시)	576,193
					o 신축공사비	576,193,000원 =	576,193
						(시)	576,193
	405 자산취득비	312,000	9,000	303,000			
		312,000	9,000	303,000	01 자산및물품취득비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○동구 노인의집 장비보강	300,000,000원	=	300,000
						(국)		150,000
						(시)		150,000
					○경로당 기능보강사업	12,000,000원	=	12,000
						(시)		6,000
						(구)		6,000
220 자체사업		227,200	1,313,560	△1,086,360				
	308 자치단체등 이전	204,000	175,000	29,000				
		204,000	175,000	29,000	05 자치단체간부담금			
					○종합장사시설유치관련 지원부담금	204,000,000원	=	204,000
	401 시설비및부대비	22,000	1,138,560	△1,116,560				
		22,000	1,132,280	△1,110,280	01 시설비			
					○경로당 개·보수비	22,000,000원x1식	=	22,000
	405 자산취득비	1,200	0	1,200				
		1,200	0	1,200	01 자산및물품취득비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○경로당 정수기구입	1,200,000원x1대	=	1,200
2332 여성복지		657,296	613,703	43,593	[국 100,950 균 0 기 0 시 168,200]			
100 경상예산		161,166	139,814	21,352				
110 인건비		114,308	85,326	28,982				
	101 인건비	114,308	85,326	28,982				
		114,308	85,326	28,982	10 일시사역인부임			
					○저소득층 가정지도원 인부임(6명)			81,647
					o 기본급	34,930원x227일x6명	=	47,575
					o 토요휴무수당	34,930원x45일x6명	=	9,432
					o 유급휴일수당	34,930원x62일x6명	=	12,994
					o 시간외수당	6,550원x20시간x11월x6명	=	8,646
					o 가족수당			3,000
					· 배우자	30,000원x5명x12월	=	1,800
					· 부양가족	20,000원x5명x12월	=	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O고용보험	81,647,000원x1.75%	=	1,429
					O산재보험	81,647,000원x4.65%	=	3,797
					O국민연금	81,647,000원x4.5%	=	3,675
					O건강보험	81,647,000원x2.155%	=	1,760
					O일용인부 퇴직금	22,000,000원x1명	=	22,000
120 경상적경비		46,858	54,488	△7,630				
	201 일반운영비	31,958	31,330	628				
		31,078	28,950	2,128	01 일반운영비			
					O일반수용비			2,007
					o여성사회교육원관련 경비	2,007,000x1식	=	2,007
					O운영수당			28,390
					o성희롱 예방교육 강사수당	500,000원x1명x1회	=	500
					o양장 초급교육 강사수당	50,000원x1명x35회x2기	=	3,500
					o홈패션 강사수당	50,000원x1명x35회x2기	=	3,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o아로마요법 강사수당	50,000원x1명x20회x2기	=	2,000
					o양장 중·고급교육 강사수당	50,000원x1명x35회x2기	=	3,500
					o전통한복 강사수당	50,000원x1명x35회x2기	=	3,500
					o생활미용 강사수당	50,000원x1명x20회x2기	=	2,000
					o중국어 초·중급교육 강사수당	50,000원x1명x35회x2기	=	3,500
					o영어 초·중급교육 강사수당	50,000원x1명x35회x2기	=	3,500
					o꽃꽂이교육 강사수당	50,000원x1명x24회x2기	=	2,400
					o여성정책발전위원회 회의참석수당	70,000원x7명x1회	=	490
					O연료비			681
					o여성사회교육원	700원x9ℓx54회x2대	=	681
		880	2,380	△1,500	02 행사운영비			
					O올바른가족문화만들기 캠페인전개			380

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ현수막(소)	50,000원x4개	=	200
					ㅇ홍보물	60원x3,000매	=	180
					○모자여름학교 버스임차료	500,000원x1식	=	500
	301 일반보상금	900	4,550	△3,650				
		500	4,150	△3,650	10 행사실비보상금			
					○여성사회교육원 자원봉사자교육	10,000원x2회x25명	=	500
		400	400	0	12 기타보상금			
					○여성복지유공자 표창 부상구입	50,000원x8명	=	400
	307 민간이전	14,000	14,000	0				
		14,000	14,000	0	04 민간행사보조위탁			
					○여성주간행사 실시	6,000,000원x1식	=	6,000
					○여성한마음체육대회 행사	8,000,000원x1식	=	8,000
200 사업예산		396,130	373,889	22,241	[국 100,950 균 0 기 0 시 168,200]			
210 보조사업		394,630	369,989	24,641	[국 100,950 균 0 기 0 시 168,200]			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	348,010	331,645	16,365	
		348,010	331,645	16,365	01 사회보장적수혜금
					O저소득 모·부자가정 지원 97,050,000원 = 97,050
					(국) 77,640
					(시) 19,410
					O저소득 모·부자가정 전세자금지원
					16,000,000원 = 16,000
					(시) 8,000
					(구) 8,000
					O저소득 모·부자가정 가계지원비 99,000,000원 = 99,000
					(시) 49,500
					(구) 49,500
					O저소득 모·부자가정 초·중·고교생 교육교재비지원
					135,960,000원 = 135,960
					(시) 67,980
					(구) 67,980
	307 민간이전	46,620	38,344	8,276	
		46,620	38,344	8,276	02 민간경상보조
					O가정폭력상담소 운영지원 43,620,000원 = 43,620
					(국) 21,810
					(시) 21,810

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○가정폭력·성폭력피해자 의료비 지원 3,000,000원 = 3,000 (국) 1,500 (시) 1,500
220 자체사업		1,500	3,900	△2,400	
	206 재료비	1,500	1,500	0	○여성사회교육원 교육재료구입 1,500,000원x1식 = 1,500
400 예비비등		100,000	100,000	0	
420 기타		100,000	100,000	0	
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	○여성발전기금 100,000,000원 = 100,000
2333 아동복지		4,315,414	3,692,435	622,979	[국 1,695,586 균 0 기 0 시 2,056,548]
100 경상예산		83,453	77,267	6,186	
120 경상적경비		83,453	77,267	6,186	
	201 일반운영비	1,503	5,045	△3,542	
		1,503	5,045	△3,542	01 일반운영비 ○일반수용비 383 o보육시설 민원관련 서식인쇄

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						50원x1,000매x2종	=	100
					o아동복지유공자 표창장(내.외피)구입	7,500원x11명	=	83
					o아동업무관련 현수막제작			200
					·중	100,000원x1개	=	100
					·소	50,000원x2개	=	100
					O운영수당			1,120
					o보육위원회 회의참석수당	70,000원x8명x2회	=	1,120
	301 일반보상금	4,950	4,950	0				
		4,950	3,750	1,200	01 사회보장적수혜금			
					O소년소녀가정 문화상품권 구입	30,000원x40명x4회	=	4,800
					O미아 일시보호 및 귀가비지급	15,000원x10명x1회	=	150
	307 민간이전	77,000	67,272	9,728				
		61,000	50,680	10,320	02 민간경상보조			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O24시간 보육시설운영비 지원 1,000,000원x5개소 = 5,000
					O보육시설 저소득층 아동간식비 지원 54,000,000원 = 54,000
					O저소득아동 만남의날 행사 25,000원x80명 = 2,000
		16,000	16,592	△592	03 사회단체보조금
					O동구아동위원협의회 16,000
					o 어린이날행사 16,000,000원 = 16,000
200 사업예산		4,211,961	3,615,168	596,793	[국 1,695,586 균 0 기 0 시 2,056,548]
210 보조사업		4,211,961	3,441,769	770,192	[국 1,695,586 균 0 기 0 시 2,056,548]
	301 일반보상금	312,589	109,445	203,144	
		312,589	109,445	203,144	01 사회보장적수혜금
					O입양아동 양육보조금 지원 8,700,000원 = 8,700 (국) 6,090 (시) 2,610
					O소년소녀가장 및 가정위탁아동 생활비 및 학비 29,768,000원 = 29,768 (시) 29,768

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○아동 급식지원	209,971,000원 =	209,971
						(시)	157,478
						(구)	52,493
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 탈락세대 자립정착금		
						10,000,000원 =	10,000
						(시)	7,000
						(구)	3,000
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 대학진학비		
						3,000,000원 =	3,000
						(시)	2,100
						(구)	900
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행 및 수련회경비		
						1,470,000원 =	1,470
						(시)	1,029
						(구)	441
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습보조비지원		
						42,480,000원 =	42,480
						(시)	21,240
						(구)	21,240
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 제수비지원		
						3,200,000원 =	3,200
						(시)	1,600
						(구)	1,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 신발·피복비지원 4,000,000원 = 4,000 (시) 2,000 (구) 2,000
	307 민간이전	3,439,222	3,332,324	106,898	
		3,437,222	3,324,524	112,698	02 민간경상보조
					O보육시설종사자 인건비 1,360,560,000원 = 1,360,560 (국) 680,280 (시) 680,280
					O민간보육시설 교재교구비 69,000,000원 = 69,000 (국) 34,500 (시) 17,250 (구) 17,250
					O보육시설 차량운영비 40,700,000원 = 40,700 (국) 20,350 (시) 10,175 (구) 10,175
					O저소득층아동 보육료 800,210,000원 = 800,210 (국) 400,105 (시) 400,105
					O만5세아 보육료 169,966,000원 = 169,966 (국) 84,983

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		84,983
					O장애아 무상보육료	194,248,000원 =	194,248
						(국)	97,124
						(시)	97,124
					O두 자녀 보육료	160,660,000원 =	160,660
						(국)	80,330
						(시)	80,330
					O입양아보육료	13,498,000원 =	13,498
						(국)	6,749
						(시)	6,749
					O인건비 미지원 보육시설 보육교사수당		
						123,000,000원 =	123,000
						(시)	61,500
						(구)	61,500
					O대체교사 인건비 지원	23,520,000원 =	23,520
						(시)	11,760
						(구)	11,760
					O보육시설 노후장비 및 교재현대화사업		
						65,000,000원 =	65,000
						(시)	32,500
						(구)	32,500
					O보육시설 냉난방비 지원	30,400,000원 =	30,400
						(시)	15,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(구)		15,200
					O장애아통합 국공립보육시설 설치비 지원		
					30,000,000원	=	30,000
					(시)		15,000
					(구)		15,000
					O장애아동 보육료 지원 20,400,000원	=	20,400
					(시)		10,200
					(구)		10,200
					O보육아동 어린이날 행사비 14,420,000원	=	14,420
					(시)		7,210
					(구)		7,210
					O셋째이후 출생자녀 보육료 지원 24,000,000원	=	24,000
					(시)		12,000
					(구)		12,000
					O민간·가정보육시설 영아반교사 인건비		
					72,000,000원	=	72,000
					(시)		36,000
					(구)		36,000
					O법인장애아전담보육시설 자부담종사자 인건비		
					3,840,000원	=	3,840
					(시)		1,920
					(구)		1,920
					O장애아전담보육시설종사자 자격수당		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					6,600,000원	=	6,600
					(시)		3,300
					(구)		3,300
					○공립·법인 특수보육시설 종사자수당		
					7,200,000원	=	7,200
					(시)		3,600
					(구)		3,600
					○아동급식지원(도시락배달) 100,000,000원	=	100,000
					(시)		75,000
					(구)		25,000
					○지역아동센터(공부방)운영비 지원 96,000,000원	=	96,000
					(국)		48,000
					(시)		48,000
					○저소득층 학생 수능공부방 지원 12,000,000원	=	12,000
					(국)		6,000
					(시)		6,000
		2,000	7,800	△5,800	05 민간위탁금		
					○보육시설 장비비 2,000,000원	=	2,000
					(국)		1,000
					(시)		500
					(구)		500
	401 시설비및부대비	460,150	0	460,150			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		460,150	0	460,150	01 시설비
					○국공립보육시설 신축 300,960,000원 = 300,960
					(국) 150,480
					(시) 75,240
					(구) 75,240
					○보육시설 증·개축비 99,190,000원 = 99,190
					(국) 49,595
					(시) 24,797
					(구) 24,798
					○보육시설개·보수비 60,000,000원 = 60,000
					(국) 30,000
					(시) 15,000
					(구) 15,000
400 예비비등		20,000	0	20,000	
420 기타		20,000	0	20,000	
	702 기금전출금	20,000	0	20,000	○저소득주민자녀장학기금 20,000,000원 = 20,000
2334 자원봉사		59,275	56,301	2,974	[국 0 균 0 기 0 시 1,000]
100 경상예산		56,575	51,301	5,274	
110 인건비		15,500	14,224	1,276	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	101 인건비	15,500	14,224	1,276				
		15,500	14,224	1,276	10 일시사역인부임			
					O자원봉사센터 전문봉사자 인부임(1명)			13,709
					o 기본급	34,930원x227일x1명	=	7,930
					o 토요휴무수당	34,930원x45일x1명	=	1,572
					o 유급휴일수당	34,930원x62일x1명	=	2,166
					o 시간외수당	6,550원x20시간x11월x1명	=	1,441
					o 가족수당			600
					· 배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					· 부양가족	20,000원x1명x12월	=	240
					O고용보험	13,709,000원x1.75%	=	240
					O산재보험	13,709,000원x4.65%	=	638
					O국민연금	13,709,000원x4.5%	=	617
					O건강보험	13,709,000원x2.155%	=	296

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
120 경상적경비		41,075	37,077	3,998				
	201 일반운영비	14,625	13,229	1,396				
		14,345	9,149	5,196	01 일반운영비			
					O일반수용비			8,522
					o자원봉사관련 경비	3,022,000원x1식	=	3,022
					o자원봉사센터 프로그램관련 재료구입	5,500,000원	=	5,500
					O공공요금 및 제세			2,062
					o전국자원봉사센터 협의회 월회비	20,000원x12월	=	240
					o푸드뱅크운영 전용전화료	6,000원x1대x12월	=	72
					o자원봉사자 상해보험가입	2,500원x700명	=	1,750
					O운영수당			1,880
					o자원봉사자 전문교육 강사수당	70,000원x12회x2종	=	1,680
					o자원봉사자 소양교육 강사수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
						50,000원x2시간x2회	=	200
					○연료비			1,341
					o 이웃사랑 빨래터 유류대			1,071
					· 건조기용	630원x100ℓx12월	=	756
					· 난방용	630원x100ℓx5월	=	315
					o 자원봉사센터 난방용 가스구입	18,000원x3통x5월	=	270
					○시설장비 유지비			540
					o 물리치료용 유니트 수선	90,000원x3회	=	270
					o 풍물팀 악기 수선	270,000원x1식	=	270
		280	4,080	△3,800	02 행사운영비			
					○자원봉사자 교육 음료제공	700원x400명	=	280
	301 일반보상금	9,950	14,388	△4,438				
		5,090	4,438	652	09 공익근무요원보상금			
					○봉급(상여금 포함)	55,660원x2명x12월	=	1,336

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O중식비	5,000원x2명x23일x12월	=	2,760
					O교통비	1,800원x2명x23일x12월	=	994
		1,410	3,350	△1,940	10 행사실비보상금			
					O전국자원봉사자 대축제참가	47,000원x5명x2일	=	470
					O자원봉사자 전문교육 실비	47,000원x10명x2일	=	940
		3,450	6,600	△3,150	12 기타보상금			
					O자원봉사도우미 및 자원봉사지도자 활동보상			3,450
					o팀별 봉사자(풍물,수화)	5,000원x10명x12회	=	600
					o자원봉사도우미	5,000원x10명x50일	=	2,500
					o청소년자원봉사 지도자	5,000원x10명x7회	=	350
	307 민간이전	16,500	9,460	7,040				
		11,000	0	11,000	03 사회단체보조금			
					O동구여성자원봉사회			11,000
					o독거노인밑반찬만들어주기	5,400,000원	=	5,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o독거노인목욕봉사사업	3,400,000원	=	3,400
					o외롭고쓸쓸한 독거노인들을 위한 고희연	2,200,000원	=	2,200
		5,500	5,500	0	04 민간행사보조위탁			
					O동구자원봉사자대회	5,500,000원x1식	=	5,500
200 사업예산		2,700	5,000	△2,300	[국 0 균 0 기 0 시 1,000]			
210 보조사업		2,000	0	2,000	[국 0 균 0 기 0 시 1,000]			
	201 일반운영비	2,000	0	2,000				
		2,000	0	2,000	01 일반운영비			
					O푸드뱅크운영비	2,000,000원	=	2,000
						(시)		1,000
						(구)		1,000
220 자체사업		700	5,000	△4,300				
	405 자산취득비	700	0	700				
		700	0	700	01 자산및물품취득비			
					O자원봉사센터 디지털카메라 구입	700,000원x1개	=	700

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2334)자원봉사 세세항:(220)자체사업 [사회복지과][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		17,492,695	14,943,583	2,549,112	