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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		9,230,544	8,527,911	702,633	[국 3,822,273 시 1,936,878 구 3,471,393]
2300 사회보장비		9,230,544	8,527,911	702,633	[국 3,822,273 시 1,936,878 구 3,471,393]
2310 사회복지		1,202,283	1,177,631	24,652	[국 476,521 시 548,756 구 177,006]
2311 사회복지		1,202,283	1,177,631	24,652	[국 476,521 시 548,756 구 177,006]
100 경상예산		47,843	58,113	△10,270	
120 경상적경비		47,843	58,113	△10,270	
	201 일반운영비	21,061	23,371	△2,310	
		21,061	23,371	△2,310	01 일반운영비 O무연고 사망자 신문공고료 △2,310 o중앙지 77,000원x3단x7cmx1회-기정3,234,000원 = △1,617 o지방지 33,000원x3단x7cmx1회-기정1,386,000원 = △693
	301 일반보상금	14,340	22,300	△7,960	
		11,390	19,350	△7,960	01 사회보장적수혜금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O행여사망자 장제비 500,000원x1구- 기정1,500,000원 = △1,000 O행여사망자 병원영안실 사용료 70,000원x7일x1구-기정2,100,000원 = △1,610 O행여사망자 영구차 임차사용료(장거리) 350,000원x1구-기정600,000원 = △250 O무연고사망자 매장 묘지 사용료 3,000,000원x1구-기정8,100,000원 = △5,100
200 사업예산		1,154,440	1,119,518	34,922	[국 476,521 시 548,756 구 129,163]
210 보조사업		1,061,750	1,026,465	35,285	[국 476,521 시 548,756 구 36,473]
	301 일반보상금	197,122	179,227	17,895	
		192,306	174,611	17,695	01 사회보장적수혜금 O장애인수당 추가 지원(시비) 72,880,000원-기정72,080,000원 = 800 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 72,880 - 72,080 = 800 O장애수당 91,100,000원-기정83,444,000원 = 7,656 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 63,770 - 58,411 = 5,359 (시) 27,330 - 25,033 = 2,297 O장애인 의료비 17,760,000원-기정10,177,000원 = 7,583 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 14,208 - 8,142 = 6,066 (시) 3,552 - 2,035 = 1,517 O장애아동 부양수당 4,097,000원-기정2,441,000원 = 1,656 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,868 - 1,709 = 1,159 (시) 1,229 - 732 = 497
		4,816	4,616	200	08 공익근무요원보상금 O사회복지시설 공익근무요원 인건비 4,816,000원-기정4,616,000원 = 200 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 4,816 - 4,616 = 200
	307 민간이전	357,839	376,922	△19,083	
		357,839	376,922	△19,083	02 민간경상보조 O장애인 직업재활시설 운영비 98,242,000원-기정117,325,000원 = △19,083

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 68,769 - 82,127 = △13,358 (시) 29,473 - 35,198 = △5,725
	401 시설비및부대비	456,789	420,316	36,473	
		446,049	409,576	36,473	01 시설비 O동구장애인작업장 증축(2층) 446,049,000원-기정409,576,000원 = 36,473 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 204,788 - 204,788 = 0 (시) 204,788 - 204,788 = 0 (구) 36,473 - 0 = 36,473
220 자체사업		92,690	93,053	△363	
	401 시설비및부대비	7,137	7,500	△363	
		7,137	7,500	△363	01 시설비 O동구희망센터부지 휀스설치 7,137,000원-기정7,500,000원 = △363

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2320 생활보장		3,197,498	3,355,653	△158,155	[국 2,491,544 시 319,242 구 386,712]
2321 저소득주민보호		3,193,566	3,351,721	△158,155	[국 2,491,544 시 319,242 구 382,780]
100 경상예산		37,493	42,548	△5,055	
120 경상적경비		37,493	42,548	△5,055	
	201 일반운영비	1,250	1,500	△250	
		1,250	1,500	△250	01 일반운영비 O운영수당 △250 o국민기초생활보장위원회 회의참석 수당 950,000원-기정1,200,000원 = △250
	301 일반보상금	32,461	37,266	△4,805	
		32,461	37,266	△4,805	01 사회보장적수혜금 O기초생활수급자 종량제규격봉투지원 25,450,000원-기정27,216,000원 = △1,766 O기초생활수급자 음식물쓰레기납부필증 구입비 7,011,000원-기정10,050,000원 = △3,039
200 사업예산		3,136,073	3,289,173	△153,100	[국 2,491,544 시 319,242 구 325,287]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		3,136,073	3,289,173	△153,100	[국 2,491,544 시 319,242 구 325,287]
	301 일반보상금	2,747,609	2,902,626	△155,017	
		2,740,019	2,894,850	△154,831	01 사회보장적수혜금
					○국민기초생활보장수급자 지원 △151,473
					(국) △121,179
					(시) △15,147
					(구) △15,147
					o생계급여
					2,236,740,000원-기정2,275,660,000원 = △38,920
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 1,789,392 - 1,820,528 = △31,136
					(시) 223,674 - 227,566 = △3,892
					(구) 223,674 - 227,566 = △3,892
					o교육급여 175,029,000원-기정287,582,000원 = △112,553
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 140,023 - 230,066 = △90,043
					(시) 17,503 - 28,758 = △11,255
					(구) 17,503 - 28,758 = △11,255
					○기초생활수급자 근로장려금 지급
					3,358,000원-기정6,716,000원 = △3,358
					[경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 2,686 - 5,372 = △2,686 (시) 336 - 672 = △336 (구) 336 - 672 = △336
		7,590	7,776	△186	08 공익근무요원보상금 O사회복지전담공무원 업무보조공익근무요원 인건비 7,590,000원-기정7,776,000원 = △186 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,795 - 3,888 = △93 (구) 3,795 - 3,888 = △93
	405 자산취득비	11,061	9,144	1,917	
		11,061	9,144	1,917	01 자산및물품취득비 O사회복지전담공무원 PDA 지급 11,061,000원-기정9,144,000원 = 1,917 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 8,811 - 7,315 = 1,496 (구) 2,250 - 1,829 = 421

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2330 가정복지		4,830,763	3,994,627	836,136	[국 854,208 시 1,068,880 구 2,907,675]
2331 가정복지		2,665,527	2,443,901	221,626	[국 301,324 시 525,208 구 1,838,995]
200 사업예산		2,655,134	2,433,508	221,626	[국 301,324 시 525,208 구 1,828,602]
210 보조사업		1,200,278	1,242,112	△41,834	[국 301,324 시 525,208 구 373,746]
	301 일반보상금	907,694	950,864	△43,170	
		897,694	940,864	△43,170	01 사회보장적수혜금 O노인교통비 583,500,000원-기정626,670,000원 = △43,170 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 291,750 - 313,335 = △21,585 (구) 291,750 - 313,335 = △21,585
	307 민간이전	283,584	282,248	1,336	
		283,584	282,248	1,336	02 민간경상보조 O조건부노인보호시설 운영비 지원 14,872,000원-기정13,536,000원 = 1,336 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 14,872 - 13,536 = 1,336
220 자체사업		1,454,856	1,191,396	263,460	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	143,110	147,117	△4,007	
		128,110	132,117	△4,007	01 사회보장적수혜금 O경로당 운영비 지원 60,738,000원-기정63,072,000원 = △2,334 O무의탁독거노인세대 사랑의요쿠르트공급 17,797,000원-기정19,470,000원 = △1,673
	401 시설비및부대비	1,211,632	943,814	267,818	
		1,158,297	899,604	258,693	01 시설비 O상진경로당재건축 이주보상비 17,350,000원-기정17,640,000원 = △290 O경로당 가스최적거래 시설 설치 950,000원-기정2,400,000원 = △1,450 O주전경로당 신축(특별 교부금) 260,875 o 실시설계비 250,000,000원x4.75/100 = 11,875 o 신축공사비 249,000,000원x1식 = 249,000 O농청경로당 신축 △442

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 실시설계비 7,000,000원-기정7,384,000원 = △384
					o 신축공사비 141,942,000원-기정142,000,000원 = △58
		47,810	40,110	7,700	02 감리비
					O주전경로당 신축공사(특별 교부금) 7,700,000원 = 7,700
		5,525	4,100	1,425	03 시설부대비
					O주전경로당 신축(특별 교부금) 1,425,000원 = 1,425
	405 자산취득비	53,914	54,265	△351	
		53,914	54,265	△351	01 자산및물품취득비
					O노인여가시설(경로당) 정수기 추가구입(14대) 42,814,000원-기정43,165,000원 = △351

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2332 여성복지		232,204	231,278	926	[국 51,433 시 51,089 구 129,682]
100 경상예산		20,606	21,291	△685	
120 경상적경비		20,606	21,291	△685	
	301 일반보상금	760	1,445	△685	
		360	1,045	△685	09 행사실비보상금 O전국여성대회 참가자 실비 보상 0원-기정470,000원 = △470 O전국여성 대회 위탁 교육비 0원-기정75,000원 = △75 O동구 여성사회교육원 자원봉사자 교육 360,000원-기정500,000원 = △140
200 사업예산		211,598	209,987	1,611	[국 51,433 시 51,089 구 109,076]
210 보조사업		133,693	131,782	1,911	[국 51,433 시 51,089 구 31,171]
	301 일반보상금	91,800	89,889	1,911	
		91,800	89,889	1,911	01 사회보장적수혜금 O저소득모자가정 지원 37,887,000원-기정33,100,000원 = 4,787

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 30,310 - 26,480 = 3,830 (시) 7,577 - 6,620 = 957 O저소득부자가정 지원 5,007,000원-기정7,883,000원 = △2,876 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 4,005 - 6,306 = △2,301 (시) 1,002 - 1,577 = △575
220 자체사업		77,905	78,205	△300	
	206 재료비	68,155	68,455	△300	
		67,155	67,455	△300	02 일시사역인부임 O저소득층 가정지도원 인부임 57,355,000원-기정57,655,000원 = △300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2333 아동복지		1,855,995	1,245,022	610,973	[국 489,201 시 483,333 구 883,461]
200 사업예산		1,847,997	1,237,024	610,973	[국 489,201 시 483,333 구 875,463]
210 보조사업		1,041,594	1,069,451	△27,857	[국 489,201 시 483,333 구 69,060]
	307 민간이전	972,329	1,000,186	△27,857	
		972,329	1,000,186	△27,857	02 민간경상보조 O보육시설 종사자 인건비 491,568,000원-기정518,854,000원 = △27,286 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 273,093 - 288,252 = △15,159 (시) 218,475 - 230,602 = △12,127 O보육아동 보육료 지원 343,754,000원-기정335,888,000원 = 7,866 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 171,877 - 167,944 = 3,933 (시) 171,877 - 167,944 = 3,933 O민간보육시설 교재 교구비 23,163,000원-기정31,600,000원 = △8,437 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 14,477 - 19,750 = △5,273 (시) 8,686 - 11,850 = △3,164

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		806,403	167,573	638,830	
	401 시설비및부대비	739,906	101,076	638,830	
		724,107	101,076	623,031	01 시설비 O동구 어린이집 개보수 21,290,000원-기정21,800,000원 = △510 O일산어린이집 개보수공사비 11,040,000원-기정11,700,000원 = △660 O전하어린이집 신축(특별 교부금) 624,201 o 신축공사비 624,201,000원x1식 = 624,201
		13,799	0	13,799	02 감리비 O전하어린이집 신축(특별 교부금) 13,799,000원 = 13,799
		2,000	0	2,000	03 시설부대비 O전하어린이집 신축(특별 교부금) 2,000,000원 = 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2334 자원봉사		77,037	74,426	2,611	[국 12,250 시 9,250 구 55,537]
100 경상예산		31,767	32,156	△389	
120 경상적경비		31,767	32,156	△389	
	301 일반보상금	14,537	14,926	△389	
		3,527	3,916	△389	08 공익근무요원보상금 O봉급(상여금 포함) 445,000원- 기정496,000원 = △51 O중식비 2,150,000원-기정2,400,000원 = △250 O교통비 692,000원-기정780,000원 = △88
200 사업예산		45,270	42,270	3,000	[국 12,250 시 9,250 구 23,770]
210 보조사업		21,500	18,500	3,000	[국 12,250 시 9,250 구 0]
	307 민간이전	7,800	4,800	3,000	
		3,000	0	3,000	04 민간행사보조위탁 O자원봉사자 송년의 밤 행사비 3,000,000원x1식 = 3,000 (시) 3,000

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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		72,065	71,634	431	
5200 제지출금		72,065	71,634	431	
5210 제지출금		72,065	71,634	431	
5211 제지출금		72,065	71,634	431	
400 예비비등		72,065	71,634	431	
420 기타		72,065	71,634	431	
	802 반환금기타	72,065	71,634	431	
		29,417	28,986	431	02 시도비보조금반환금 ○장애인전담시설 보육료 430,020원 = 431
세출합계		9,302,609	8,599,545	703,064	