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
2000 사회개발비		11,224,992	9,072,478	2,152,514	
2300 사회보장비		11,224,992	9,072,478	2,152,514	
2310 사회복지		2,382,542	883,359	1,499,183	
2311 사회복지		2,382,542	883,359	1,499,183	
200 사업예산		2,306,791	807,608	1,499,183	
210 보조사업		2,152,698	807,608	1,345,090	
	301 일반보상금	268,261	266,969	1,292	
		260,845	260,161	684	01 사회보장적수혜금 O장애인 재활보조기구 2,988,000원-기정2,304,000원 = 684
		7,416	6,808	608	08 공익근무요원보상금 O사회복지시설 공익근무요원 인건비 7,416,000원-기정6,808,000원 = 608

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
	307 민간이전	465,467	540,639	△75,172	
		465,467	540,639	△75,172	02 민간경상보조 O동구장애인보호작업장 근로자 피복비 0원-기정6,000,000원 = △6,000 O희망울타리 차량구입 0원-기정18,000,000원 = △18,000 O동구 장애인보호작업장 기능보강사업 23,400,000원 = 23,400 O장애인직업재활시설운영비 121,562,000원-기정128,256,000원 = △6,694 O장애인주간보호시설운영비 47,513,000원-기정48,393,000원 = △880 O정신지체인자립지원센터운영 0원-기정72,457,000원 = △72,457 O재가 복지봉사센터 운영비 51,084,000원-기정65,625,000원 = △14,541

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	기정예산액	비교증△감	산출기초			
					O사회복지관 장비 구입비	20,000,000원x1식	=	20,000
	401 시설비및부대비	1,418,970	0	1,418,970				
		1,418,970	0	1,418,970	01 시설비			
					O종합사회복지관 신축비	1,418,970,000원x1식	=	1,418,970
220 자체사업		154,093	0	154,093				
	401 시설비및부대비	150,430	0	150,430				
		150,430	0	150,430	01 시설비			
					O동구 장애인보호작업장 보강공사			5,090
					o2층 방충망 설치(47개)	1,500,000원x1식	=	1,500
					o2층 롤스크린(커텐37개)설치	2,000,000원x1식	=	2,000
					o2층 작업장 홀딩도아(칸막이)설치 530,000원x3개		=	1,590

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(220)자체사업 [사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					O종합사회복지관 신축 기본조사 설계비 4,300,000,000원x1.30% = 55,900 O종합사회복지관 신축 실시 설계비 4,300,000,000원x2.08% = 89,440
	405 자산취득비	3,663	0	3,663	
		3,663	0	3,663	01 자산및물품취득비 O장애인보호작업장(정보실)소프트웨어 구입 3,663 o 한글2004 59,400원x1.01x13개 = 780 o V3pro2004 38,500원x1.01x13개 = 506 o Office 2003pro 181,000원x1.01x13개 = 2,377
2320 생활보장		3,593,477	3,601,099	△7,622	
2321 저소득주민보호		3,590,337	3,597,959	△7,622	
100 경상예산		56,665	49,315	7,350	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보장 세항:(2321)저소득주민보호 세세항:(120)경상적경비 [사회복지과][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
120 경상적경비		56,665	49,315	7,350	
	301 일반보상금	47,766	40,416	7,350	
		47,766	40,416	7,350	01 사회보장적수혜금 O장애인 등 거동불편자 사랑의 우유 지급 60명x700원x25일x7월 = 7,350
200 사업예산		3,513,672	3,528,644	△14,972	
210 보조사업		3,457,272	3,527,244	△69,972	
	301 일반보상금	3,066,751	3,054,487	12,264	
		24,960	12,696	12,264	08 공익근무요원보상금 O사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비 24,960,000원-기정12,696,000원 = 12,264
	401 시설비및부대비	45,161	50,997	△5,836	
		45,161	50,997	△5,836	01 시설비

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		
					O자활근로사업(직영) 40,000,000원-기정50,000,000원	=	△10,000
					O지역봉사사업 1,656,000원-기정997,000원	=	659
					O사회적응프로그램 참여자 실비 지급 3,505,000원	=	3,505
	402 민간자본이전	186,000	262,400	△76,400			
		186,000	262,400	△76,400	02 민간대행사업비		
					O자활근로사업(위탁) 176,000,000원-기정252,400,000원	=	△76,400
220 자체사업		56,400	1,400	55,000			
	402 민간자본이전	55,000	0	55,000			
		55,000	0	55,000	02 민간대행사업비		
					O자활근로사업(위탁)비 지원 55,000,000원x1식	=	55,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지 세세항:(120)경상적경비 [사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2330 가정복지		5,248,973	4,588,020	660,953	
2331 가정복지		2,140,513	1,870,527	269,986	
100 경상예산		211,441	211,441	0	
120 경상적경비		211,441	211,441	0	
	301 일반보상금	161,755	146,755	15,000	
		17,000	2,000	15,000	09 행사실비보상금 O노인의 날 기념 행사비 15,000,000원x1식 = 15,000
	307 민간이전	36,200	51,200	△15,000	
		0	15,000	△15,000	04 민간행사보조위탁 O노인의 날 기념 행사비 0원-기정15,000,000원 = △15,000
200 사업예산		1,929,072	1,659,086	269,986	
210 보조사업		1,500,892	1,591,586	△90,694	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)가정복지 세세항:(210)보조사업 [사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
	301 일반보상금	1,162,937	1,225,115	△62,178			
		1,152,937	1,215,115	△62,178	01 사회보장적수혜금		
					O저소득노인지원(경로연금)		
					305,684,000원-기정418,542,000원	=	△112,858
					O독거노인세대 사랑의 우유배달 사업		
					28,800,000원-기정32,400,000원	=	△3,600
					O노인일자리 창출사업 54,280,000원x1식	=	54,280
	307 민간이전	328,955	357,471	△28,516			
		328,955	357,471	△28,516	02 민간경상보조		
					O거동불편 저소득재가노인 식사배달		
					31,800,000원-기정31,200,000원	=	600
					O경로식당 운영비		
					98,412,000원-기정112,728,000원	=	△14,316
					O노인청결도우미 봉사단 운영		
					1,200,000원-기정12,000,000원	=	△10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O재가노인시설 기능보강사업 0원-기정4,000,000원 = △4,000
220 자체사업		428,180	67,500	360,680	
	401 시설비및부대비	418,180	67,500	350,680	
		409,012	67,000	342,012	01 시설비 O경로당 도시가스 시설 설치 3,500,000원x1식 = 3,500 O경로당 난방시설 등 개·보수 30,000,000원-기정20,000,000원 = 10,000 O상진 경로당 신축 328,512 o신축공사비(2002특별교부금재편성 288,016천원) 320,000,000원x1식 = 320,000 o실시 설계비 320,000,000원x2.66/100 = 8,512
		7,168	0	7,168	02 감리비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
					O상진경로당 신축 320,000,000원x2.24/100 = 7,168
		2,000	500	1,500	03 시설부대비 O상진경로당 신축(2002특별교부금재편성 730천원) 1,500,000원 = 1,500
	405 자산취득비	10,000	0	10,000	
		10,000	0	10,000	01 자산및물품취득비 O경로당 정수기 구입 1,100,000원x2대 = 2,200 O경로당 냉장고 구입 700,000원x4대 = 2,800 O경로당 기능보강(비품) 5,000,000원x1식 = 5,000
2332 여성복지		363,915	334,773	29,142	
100 경상예산		152,585	122,585	30,000	
120 경상적경비		80,019	50,019	30,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	307 민간이전	44,000	14,000	30,000	
		44,000	14,000	30,000	04 민간행사보조위탁 O여성인재양성교육(성립전,특별교부세) 10,000,000원x1식 = 10,000 O건전가정실천을 위한 가족사랑캠프(성립전,특별교부세) 20,000,000원x1식 = 20,000
200 사업예산		211,330	212,188	△858	
210 보조사업		204,130	204,988	△858	
	307 민간이전	35,040	35,898	△858	
		35,040	35,898	△858	02 민간경상보조 O가정폭력피해자 의료비 지원 0원-기정858,000원 = △858
2333 아동복지		2,666,017	2,318,122	347,895	
100 경상예산		75,195	53,393	21,802	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2333)아동복지 세세항:(120)경상적경비 [사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
120 경상적경비		75,195	53,393	21,802			
	201 일반운영비	21,070	1,570	19,500			
		21,070	1,570	19,500	01 일반운영비		
					○임차료		16,500
					o일산어린이집 신축에 따른 임시시설 임차료 2,750,000원x6월	=	16,500
					○일산어린이 집 이전비 1,500,000원x2회	=	3,000
	304 연금부담금등	2,302	0	2,302			
		1,977	0	1,977	01 연금부담금		
					○국민연금 기관부담금(전하어린이집 시설장) 2,200,000원x4.5%x7월	=	693
					○퇴직적립금 2,200,000원x1/12x7월	=	1,284
		325	0	325	02 국민건강보험금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O건강보험료 기관분 2,200,000원x2.105%x7월 = 325
200 사업예산		2,590,822	2,264,729	326,093	
210 보조사업		1,989,770	2,202,710	△212,940	
	301 일반보상금	99,468	53,440	46,028	
		99,468	53,440	46,028	01 사회보장적수혜금 O토·공휴일 및 방학중 결식아동 급식지원 46,028,000원x1식 = 46,028
	307 민간이전	1,624,652	1,682,220	△57,568	
		1,624,652	1,682,220	△57,568	02 민간경상보조 O아동공부방 지원 9,678,000원-기정22,178,000원 = △12,500 O결식아동급식지원 11,122,000원-기정57,150,000원 = △46,028 O공립특수보육시설 종사자 수당 5,760,000원-기정4,800,000원 = 960

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
	401 시설비및부대비	265,650	467,050	△201,400	
		265,650	467,050	△201,400	01 시설비 O공립보육시설 신축 191,400,000원-기정382,800,000원 = △191,400 O장애아전담보육시설 치료실 설치비 70,000,000원-기정80,000,000원 = △10,000
220 자체사업		601,052	62,019	539,033	
	307 민간이전	10,780	0	10,780	
		10,780	0	10,780	02 민간경상보조 O전하어린이집 시설장 휴직수당 2,200,000원x0.7x7월 = 10,780
	308 자치단체등이전	0	46,019	△46,019	
		0	46,019	△46,019	06 교육기관에대한보조금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O토·공휴일 및 방학중 저소득 학생 중식비 지원 0원-기정46,019,000원	=	△46,019
	401 시설비및부대비	590,272	16,000	574,272			
		577,352	16,000	561,352	01 시설비		
					O일산어린이집건립		535,052
					o부지매입비(성립전,특별교부금) 330,406,000원x1식	=	330,406
					o실시설계비(성립전,특별교부금) 13,200,000원x1식	=	13,200
					o신축공사비(성립전, 특별교부금 96,210천원) 191,446,000원x1식	=	191,446
					O일산어린이집 이전에 따른 실내공사		6,500
					o칸막이 설치공사 4,500,000원x1식	=	4,500
					o벽지 및 장판구입 등 2,000,000원x1식	=	2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초
					O일산어린이집 철거비 60,000원x330㎡ = 19,800
		10,184	0	10,184	02 감리비 O일산어린이집신축(성립전,특별교부금) 380,000,000원x2.68/100 = 10,184
		2,736	0	2,736	03 시설부대비 O일산어린이집 신축 380,000,000원x0.72/100 = 2,736
2334 자원봉사		78,528	64,598	13,930	
100 경상예산		51,178	50,548	630	
120 경상적경비		38,938	38,308	630	
	201 일반운영비	10,938	10,308	630	
		4,410	3,780	630	02 행사지원비 O자원봉사자 교육시 음료 제공 500원x300명 = 150

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2334)자원봉사 세세항:(120)경상적경비 [사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초			
					○자원봉사팀별 주요 봉사 활동 지원(물품) 10,000원x12개팀x4회		=	480
200 사업예산		27,350	14,050	13,300				
210 보조사업		12,000	0	12,000				
	201 일반운영비	3,800	0	3,800				
		3,800	0	3,800	02 행사지원비			
					○자원봉사대회 참가자 기념품 구입 5,000원x600명		=	3,000
					○청소년 봉사동아리 캠페인 지원			800
					ㅇ캠페인 참가자 음료수 및 빵 제공 1,000원x300명		=	300
					ㅇ홍보물품 제작	500원x1,000개	=	500
	206 재료비	1,000	0	1,000	○수지침 봉사팀 물품 구입			1,000
					ㅇ사혈침관	10,000원x50개	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 수지침관 10,000원x50개 = 500
	301 일반보상금	7,200	0	7,200	
		2,000	0	2,000	09 행사실비보상금 O자원봉사 기관·단체간 협조체계 구축 2,000 o 구·군 센터 간담회 지원 500,000원x1식 = 500 o 자원봉사단체별 간담회 지원 1,500,000원x1식 = 1,500
		5,200	0	5,200	11 기타보상금 O자원봉사자 마일리지 시상 20,000원x100명 = 2,000 O도시락배달 자원봉사자 유류지원 2,200,000원x1식 = 2,200 O자원봉사자 사고보상 보험가입 2,500원x400명 = 1,000
220 자체사업		15,350	14,050	1,300	

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

과목		예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
	206 재료비	4,850	3,550	1,300	O수지침봉사팀 수지침 구입	25,000원x20개 =	500
					O풍물팀 악기 구입		800
					o꽹과리	60,000원x5개 =	300
					o장구	150,000원x2개 =	300
					o어깨끈	10,000원x20마 =	200

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		55,317	0	55,317	
5200 제지출금		55,317	0	55,317	
5210 제지출금		55,317	0	55,317	
5211 제지출금		55,317	0	55,317	
400 예비비등		55,317	0	55,317	
420 기타		55,317	0	55,317	
	802 반환금기타	55,317	0	55,317	
		27,954	0	27,954	01 국고보조금반환금
					O사회복지시설공익근무요원 인건비 214,120원 = 215
					O장애아동부양수당 222,000원 = 222
					O장애인재활기구보조 123,200원 = 124
					O장애인의료비 20,240원 = 21

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	비교증△감	산출기초		
					O장애인교육비	501,480원 =	502
					O장애인등록진단비	670,500원 =	671
					O장애인직업재활시설운영비	2,220,090원 =	2,221
					O장애인주간보호시설운영비	26,490원 =	27
					O장애인보호작업장 기능보강사업비	588,970원 =	589
					O보육시설종사자인건비	5,167,350원 =	5,168
					O민간보육시설 교재 교구비	27,000원 =	27
					O보육아동 보육료 지원	119,000원 =	119
					O가정폭력 상담소 운영비	52,380원 =	53
					O가정폭력 피해자 치료비 지원	429,000원 =	429
					O모자가정 지원	1,119,190원 =	1,120
					O부자가정 지원	219,240원 =	220

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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					O결식아동 급식지원 345,000원	=	345
					O가정위탁아동지원 132,000원	=	132
					O경로연금 지급 1,556,870원	=	1,557
					O가정봉사원파견시설 312,900원	=	313
					O저소득재가노인식사배달 302,060원	=	303
					O노인건강진단 72,940원	=	73
					O푸드뱅크장비구입 160,000원	=	160
					O국민기초생활보장 수급자 보장급여(생계,주거,교육) 11,494,890원	=	11,495
					O국민기초생활보장 수급자 근로장려금 지급 1,518,880원	=	1,519
					O사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비 28,480원	=	29
					O사회복지전담공무원 PDA지급 44,280원	=	45

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	비교증△감	산출기초			
					O자활근로사업	3,500원	=	4
					O지역봉사사업	226,200원	=	227
					O자활사업 이자수입(후견기관,자활근로) 23,820원		=	24
		27,363	0	27,363	02 시도비보조금반환금			
					O보육시설종사자 인건비	4,134,470원	=	4,135
					O민간보육시설 교재교구비	16,000원	=	16
					O보육아동 보육료 지원	119,000원	=	119
					O보육시설 운영비 지원(교사수당,보육아동지원,장애아동보육료) 3,228,030원		=	3,229
					O인건비 미지원 보육시설 교재교구 및 장비구입비 2,750,000원		=	2,750
					O가정폭력 상담소 운영비	53,370원	=	54
					O가정폭력 피해자 치료비 지원	429,000원	=	429

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	비교증△감	산출기초			
					O모자가정 지원	279,300원	=	280
					O부자가정 지원	55,560원	=	56
					O편부모가정 난방비(주거비)지원	457,100원	=	458
					O결식아동 급식 지원	173,500원	=	174
					O가정위탁아동지원	33,000원	=	33
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습 보조비 175,000원		=	175
					O소년소녀가정 신발 피복비	1,000,000원	=	1,000
					O소년소녀가정 아동 제수비	750,000원	=	750
					O소년소녀가정 수학 여행 경비	245,000원	=	245
					O장애아동부양수당	95,000원	=	95
					O장애인 재활기구 보조	30,800원	=	31

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

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					O장애인 의료비	5,060원 =	6
					O장애인 교육비	125,870원 =	126
					O장애인등록진단비	670,500원 =	671
					O장애인 직업재활시설 운영비	952,050원 =	953
					O장애인 주간보호시설 운영비	41,740원 =	42
					O장애인 보호작업장 기능보강 사업비	588,980원 =	589
					O장애인 시설종사자 처우개선비	2,275,000원 =	2,275
					O경로연금 지급	467,570원 =	468
					O가정봉사원 파견 시설	469,360원 =	470
					O저소득 재가노인 식사 배달	302,070원 =	303
					O노인건강진단	30,690원 =	31
					O노인가장 세대 월동비	1,320,000원 =	1,320

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	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○노인교통비 지원	742,800원	=	743
					○경로당 기능보강	42,490원	=	43
					○경로당 운영비	41,250원	=	42
					○조건부 노인시설 운영	3,386,180원	=	3,387
					○푸드뱅크 장비구입	160,000원	=	160
					○자원봉사센터 운영 지원	43,000원	=	43
					○국민기초생활보장 수급자 보장급여(생계,주거,교육) 1,436,740원		=	1,437
					○국민기초생활보장 수급자 근로장려금 지급 190,110원		=	191
					○자활근로사업	430원	=	1
					○지역봉사사업	27,900원	=	28
					○자활사업 이자수입(후견기관,자활근로)	4,690원	=	5

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

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
세출합계		11,280,309	9,072,478	2,207,831	
세출총계		68,675,856	62,783,791	5,892,065	