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

과목		예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		14,304,322	11,224,992	3,079,330	[국 5,177,656 시 3,573,652 구 5,553,014]
2300 사회보장비		14,304,322	11,224,992	3,079,330	[국 5,177,656 시 3,573,652 구 5,553,014]
2310 사회복지		3,582,550	2,382,542	1,200,008	[국 719,431 시 926,224 구 1,936,895]
2311 사회복지		3,582,550	2,382,542	1,200,008	[국 719,431 시 926,224 구 1,936,895]
100 경상예산		79,422	75,751	3,671	
120 경상적경비		79,422	75,751	3,671	
	201 일반운영비	31,131	27,460	3,671	
		31,131	27,460	3,671	01 일반운영비 O장애인보호작업장(정보실)소프트웨어구입 3,671 o 한글2004 60,000원x1.01x13개 = 788 o V3pro2004 38,500원x1.01x13개 = 506 o office 2003pro 181,000원x1.01x13개 = 2,377
200 사업예산		3,503,128	2,306,791	1,196,337	[국 719,431 시 926,224 구 1,857,473]
220 자체사업		1,350,430	154,093	1,196,337	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	1,350,430	150,430	1,200,000	
		1,350,430	150,430	1,200,000	01 시설비 O종합사회복지관 신축(특별교부세) 1,200,000,000원x1식 = 1,200,000
	405 자산취득비	0	3,663	△3,663	
		0	3,663	△3,663	01 자산및물품취득비 O장애인보호작업장(정보실)소프트웨어 구입 △3,663 o 한글2004 0원-기정780,000원 = △780 o V3pro2004 0원-기정506,000원 = △506 o Office 2003pro 0원-기정2,377,000원 = △2,377
2320 생활보장		3,689,749	3,593,477	96,272	[국 2,830,179 시 366,929 구 492,641]
2321 저소득주민보호		3,686,609	3,590,337	96,272	[국 2,830,179 시 366,929 구 489,501]
100 경상예산		56,895	56,665	230	
120 경상적경비		56,895	56,665	230	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	201 일반운영비	3,673	3,743	△70	
		3,673	3,743	△70	01 일반운영비
					O종합사회복지관신축 공청회 1,050
					o현수막(대) 200,000원x1개 = 200
					o현수막(중) 80,000원x1개 = 80
					o현수막(소) 50,000원x5개 = 250
					o초청장 인쇄비 1,000원x300매 = 300
					o홍보안내문 인쇄비 220,000원x1식 = 220
					O동구생활보장위원회 회의참석 수당 1,120,000원-기정2,240,000원 = △1,120
	301 일반보상금	48,066	47,766	300	
		48,066	47,766	300	01 사회보장적수혜금
					O국민기초생활보장수급자 종량제규격봉투 지원 27,416,000원-기정27,216,000원 = 200
					O국민기초생활보장수급자 음식물쓰레기 납부필증 구입비 지원 13,300,000원-기정13,200,000원 = 100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		3,609,714	3,513,672	96,042	[국 2,830,179 시 366,929 구 412,606]
210 보조사업		3,578,314	3,457,272	121,042	[국 2,830,179 시 366,929 구 381,206]
	301 일반보상금	3,091,793	3,066,751	25,042	
		3,066,833	3,041,791	25,042	01 사회보장적수혜금 O국민기초생활보장수급자 보장급여 3,039,908,000원-기정3,014,866,000원 = 25,042 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 2,431,926 - 2,411,892 = 20,034 (시) 303,991 - 301,487 = 2,504 (구) 303,991 - 301,487 = 2,504
	402 민간자본이전	282,000	186,000	96,000	
		282,000	186,000	96,000	02 민간대행사업비 O자활근로사업(위탁) 272,000,000원-기정176,000,000원 = 96,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 217,600 - 140,800 = 76,800 (시) 27,200 - 17,600 = 9,600 (구) 27,200 - 17,600 = 9,600
220 자체사업		31,400	56,400	△25,000	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	402 민간자본이전	30,000	55,000	△25,000	
		30,000	55,000	△25,000	02 민간대행사업비 O자활근로사업(위탁)비 지원 30,000,000원-기정55,000,000원 = △25,000
2330 가정복지		7,032,023	5,248,973	1,783,050	[국 1,628,046 시 2,280,499 구 3,123,478]
2331 가정복지		3,684,863	2,140,513	1,544,350	[국 650,379 시 1,234,244 구 1,800,240]
200 사업예산		3,473,422	1,929,072	1,544,350	[국 650,379 시 1,234,244 구 1,588,799]
210 보조사업		2,345,242	1,500,892	844,350	[국 650,379 시 1,234,244 구 460,619]
	301 일반보상금	1,187,937	1,162,937	25,000	
		1,177,937	1,152,937	25,000	01 사회보장적수혜금 O노인교통수당 부족분 680,200,000원-기정655,200,000원 = 25,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 340,100 - 327,600 = 12,500 (구) 340,100 - 327,600 = 12,500
	401 시설비및부대비	819,350	0	819,350	

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
		819,350	0	819,350	01 시설비
					O노인복지회관 신축공사비 819,350,000원x1식 = 819,350
					(국) 245,805
					(시) 573,545
220 자체사업		1,128,180	428,180	700,000	
	401 시설비및부대비	1,118,180	418,180	700,000	
		1,089,531	409,012	680,519	01 시설비
					O화암경로당 신축(특별교부금) 389,314
					o 신축공사비 373,200,000원x1식 = 373,200
					o 기본실시설계비 373,000,000원x4.32/100 = 16,114
					O대송경로당 신축(특별교부금) 291,205
					o 신축공사비 278,000,000원x1식 = 278,000
					o 기본실시설계비 278,000,000원x4.75/100 = 13,205
		22,975	7,168	15,807	02 감리비
					O화암경로당 신축 373,000,000원x2.24/100 = 8,356

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
					O대송경로당 신축 278,000,000원x2.68/100 = 7,451
		5,674	2,000	3,674	03 시설부대비 O화암경로당 신축 2,330,000원x1식 = 2,330 O대송경로당 신축 1,344,000원x1식 = 1,344
2332 여성복지		367,915	363,915	4,000	[국 44,600 시 95,010 구 228,305]
100 경상예산		152,585	152,585	0	
120 경상적경비		80,019	80,019	0	
	202 여비	22,819	2,819	20,000	
		20,000	0	20,000	03 국외여비 O기능직 여성공무원 해외연수(특별교부세,사업변경) 1,000,000원x20명 = 20,000
	307 민간이전	24,000	44,000	△20,000	
		24,000	44,000	△20,000	04 민간행사보조위탁 O건전가정실천을 위한 가족사랑캠프(특별교부세,사업변경) 0원-기정20,000,000원 = △20,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
200 사업예산		215,330	211,330	4,000	[국 44,600 시 95,010 구 75,720]
210 보조사업		208,130	204,130	4,000	[국 44,600 시 95,010 구 68,520]
	307 민간이전	39,040	35,040	4,000	
		4,000	0	4,000	04 민간행사보조위탁 O여성주간행사실시(성립전) 4,000,000원x1식 = 4,000 (국) 4,000
2333 아동복지		2,893,717	2,666,017	227,700	[국 933,067 시 939,845 구 1,020,805]
100 경상예산		83,745	75,195	8,550	
120 경상적경비		83,745	75,195	8,550	
	201 일반운영비	21,570	21,070	500	
		21,570	21,070	500	01 일반운영비 O일산어린이집 이전비 3,500,000원-기정3,000,000원 = 500
	307 민간이전	51,550	43,500	8,050	
		46,550	38,500	8,050	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O보육시설 저소득층 아동간식비 지원 39,550,000원-기정31,500,000원 = 8,050
200 사업예산		2,809,972	2,590,822	219,150	[국 933,067 시 939,845 구 937,060]
210 보조사업		2,181,170	1,989,770	191,400	[국 933,067 시 939,845 구 308,258]
	401 시설비및부대비	452,800	265,650	187,150	
		452,800	265,650	187,150	01 시설비 O공립보육시설 신축 382,800,000원-기정191,400,000원 = 191,400 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 153,120 - 76,560 = 76,560 (시) 114,840 - 57,420 = 57,420 (구) 114,840 - 57,420 = 57,420 O보육시설 장비비 0원-기정4,250,000원 = △4,250 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 1,700 = △1,700 (시) 0 - 1,275 = △1,275 (구) 0 - 1,275 = △1,275
	405 자산취득비	4,250	0	4,250	
		4,250	0	4,250	01 자산및물품취득비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O보육시설 물품구입 4,250,000원x1식 = 4,250 (국) 1,700 (시) 1,275 (구) 1,275
220 자체사업		628,802	601,052	27,750	
	405 자산취득비	27,750	0	27,750	
		27,750	0	27,750	01 자산및물품취득비 O보육시설 물품구입 27,750,000원x1식 = 27,750
2334 자원봉사		85,528	78,528	7,000	[국 0 시 11,400 구 74,128]
100 경상예산		53,778	51,178	2,600	
120 경상적경비		41,538	38,938	2,600	
	301 일반보상금	16,857	14,257	2,600	
		5,950	3,350	2,600	09 행사실비보상금 O종합사회복지관신축 공청회 2,600 o주제발표자 수당 500,000원x1명 = 500 o토론자,사회자 수당 300,000원x5명 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 간식비	2,000원x300명	=	600
200 사업예산		31,750	27,350	4,400	[국 0 시	11,400 구		20,350]
210 보조사업		16,400	12,000	4,400	[국 0 시	11,400 구		5,000]
	206 재료비	2,000	1,000	1,000	O자원봉사 시범학교 운영			1,000
						(시)		1,000
					o 서예재료	300,000원x1식	=	300
						(시)		300
					o 실.구슬	7,000원x50개	=	350
						(시)		350
					o 꽃모종	1,000원x300개	=	300
						(시)		300
					o 모자	5,000원x10개	=	50
						(시)		50
	307 민간이전	3,400	0	3,400				
		3,400	0	3,400	02 민간경상보조			
					O독거노인도우미 자원봉사 현장체험			
						3,400,000원x1식	=	3,400
						(시)		3,400
세출합계		14,359,639	11,280,309	3,079,330				