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

과목	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항					
2000 사회개발비		8,176,806	5,737,474	2,439,332	[국 3,815,850 시 1,820,808 구 2,540,148]
2300 사회보장비		8,176,806	5,737,474	2,439,332	[국 3,815,850 시 1,820,808 구 2,540,148]
2310 사회복지		1,058,102	660,321	397,781	[국 401,763 시 493,869 구 162,470]
2311 사회복지		1,058,102	660,321	397,781	[국 401,763 시 493,869 구 162,470]
100 경상예산		49,063	99,999	△50,936	
120 경상적경비		49,063	99,999	△50,936	
	201 일반운영비	21,371	66,234	△44,863	
		21,371	65,754	△44,383	01 일반운영비
					○일반수용비 12,147
					ㅇ복사용지 구입 941
					·A4용지 16,500원x19박스x3회 = 941
					ㅇ사무기기소모품 구입 732
					·복사기수리(드럼등) 200,000원x1회 = 200
					·복사기토너(FI700) 532,000원 = 532

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					o 행정사무감사자료 유인물 인쇄	8,000원x50부	=	400
					o 주요업무보고서 인쇄	6,000원x50부x1회	=	300
					o 장애인차량식별표지 제작	2,000원x1,000매	=	2,000
					o 사회복지관련유공자 표창장(내.외피)구입	7,000원x22명	=	154
					o 장애인전용주차구역 홍보물(현수막) 제작	60,000원x2개	=	120
					o 장애인 재활교육 교재 구입			250
					·점자교육 교재	5,000원x20권	=	100
					·점자교육 점자판	15,000원x10개	=	150
					o 기본사무용품비	5,000원x16명x12월	=	960
					o 신문구독료			432
					·중앙지	10,000원x2종x12월	=	240
					·지방지	8,000원x2종x12월	=	192
					o 필름 및 사진인화비			612

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					·필름구입	3,900원x5통x12월	=	234
					·사진현상(3*5)	180원x2,100매	=	378
					o동구 희망센터안내간판제작	500,000원	=	500
					o쓰레기봉투구입(20리터)	420원x25장x12월	=	126
					o무연고사망자 신문공고료			4,620
					·중앙지	77,000원x3단x7cmx2회	=	3,234
					·지방지	33,000원x3단x7cmx2회	=	1,386
					O공공요금 및 제세			824
					o장애인전용주차구역 주차위반과태료 발송 우편료			824
					·고지서등 발송	1,290원x50건x12월	=	774
					·우편환부료	1,000원x50건	=	50
					O운영수당			1,200
					o장애인점자교육 강사수당	50,000원x2일x6회	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o장애인수화교육 강사수당 50,000원x2일x6회 = 600
					O급량비 7,200
					o사회복지업무추진 직원급식 5,000원x12명x10일x12월 = 7,200
	202 여비	4,842	4,330	512	
		4,842	4,330	512	01 국내여비
					O사회복지시설 업무관련 자료수집 47,000원x2명x2일 = 188
					O장애인편의시설 비교 견학 47,000원x2명x1일x1회 = 94
					O장애인편의시설 현장 확인 10,000원x2명x5일x12월 = 1,200
					O사회복지업무 추진 10,000원x4명x5일x12월 = 2,400
					O사회복지시설 점검 및 확인 10,000원x2명x4일x12월 = 960
	203 업무추진비	7,600	11,420	△3,820	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,000	3,500	500	03 시책추진업무추진비 O사회복지 업무추진 4,000,000원 = 4,000
		3,600	7,920	△4,320	04 기타업무추진비 O부서운영업무추진비(16인) 300,000원x12월 = 3,600
	301 일반보상금	15,250	18,015	△2,765	
		12,300	15,560	△3,260	01 사회보장적수혜금 O무연고사망자 장제비 500,000원x3구 = 1,500 O무연고사망자 병원영안실 사용료 70,000원x10일x3구 = 2,100 O영구차 임차료사용료(장거리) 200,000원x3구 = 600 O무연고사망자 매장 묘지사용료 2,700,000원x3구 = 8,100
		2,200	1,955	245	09 행사실비보상금 O독립유공자 실비보상금(3.1절, 광복절) 10,000원x10명x2회 = 200 O현충일행사 지원 2,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o간식및음료수 구입 5,000원x400명 = 2,000
		750	500	250	11 기타보상금
					O모범보훈가족 표창 부상 구입 50,000원x5명 = 250
					O장애인복지유공자 표창 부상 구입 50,000원x4명 = 200
					O이웃돕기선행자 표창 부상 구입 50,000원x6명 = 300
200 사업예산		1,009,039	560,322	448,717	[국 401,763 시 493,869 구 113,407]
210 보조사업		931,039	497,619	433,420	[국 401,763 시 493,869 구 35,407]
	301 일반보상금	168,307	223,455	△55,148	
		163,691	219,216	△55,525	01 사회보장적수혜금
					O장애인수당 75,859,000원 = 75,859 (국) 58,411 (시) 17,448
					O장애인수당 추가지원(시비) 70,560,000원 = 70,560 (시) 70,560
					O장애인자녀학비 1,193,000원 = 1,193 (국) 954

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		239
					○장애인의료비	10,177,000원 =	10,177
					(국)		8,142
					(시)		2,035
					○장애인재활보조기구 교부	2,167,000원 =	2,167
					(국)		1,734
					(시)		433
					○장애인등록진단	1,516,000원 =	1,516
					(국)		758
					(시)		758
					○장애아동 부양수당	2,219,000원 =	2,219
					(국)		1,709
					(시)		510
		4,616	4,239	377	08 공익근무요원보상금		
					○사회복지시설공익근무요원 인건비	4,616,000원 =	4,616
					(국)		4,616
	307 민간이전	364,428	264,164	100,264			
		364,428	264,164	100,264	02 민간경상보조		
					○장애인직업재활시설 운영비	93,200,000원 =	93,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		65,240
					(시)		27,960
					O장애인주간보호시설 운영비	45,614,000원 =	45,614
					(시)		22,807
					(구)		22,807
					O장애인직업재활시설 운영비	7,200,000원 =	7,200
					(시)		7,200
					O장애인재활시설종사 인건비	25,200,000원 =	25,200
					(시)		12,600
					(구)		12,600
					O장애인휴일보호사업	10,000,000원 =	10,000
					(시)		10,000
					O시설종사자 처우개선비	10,920,000원 =	10,920
					(시)		10,920
					O사회복지관 운영비	114,464,000원 =	114,464
					(국)		28,616
					(시)		85,848
					O사회복지관종사자 인건비	11,500,000원 =	11,500
					(시)		11,500
					O재가복지봉사센터 운영비	46,330,000원 =	46,330

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(국)		32,431
					(시)		13,899
	401 시설비및부대비	398,304	10,000	388,304			
		388,000	10,000	378,000	01 시설비		
					O장애인직업재활시설 기능보강	388,000,000원 =	388,000
					(국)		194,000
					(시)		194,000
		8,692	0	8,692	02 감리비		
					O장애인직업재활시설 기능보강		
						388,000,000원x2.24% =	8,692
					(국)		4,346
					(시)		4,346
		1,612	0	1,612	03 시설부대비		
					O장애인직업재활시설 기능보강	1,612,000원 =	1,612
					(국)		806
					(시)		806
220 자체사업		78,000	62,703	15,297			
	307 민간이전	66,000	62,000	4,000			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		66,000	62,000	4,000	03 사회단체보조금			
					O정액보조			40,000
					o상이군경회 동구지회	10,000,000원	=	10,000
					o전몰군경미망인회 동구지회	10,000,000원	=	10,000
					o전몰군경유족회 동구지회	10,000,000원	=	10,000
					o무공수훈자회 동구지회	10,000,000원	=	10,000
					O장애인단체사무실운영비 지원	500,000원x12월	=	6,000
					O장애인체육대회	2,000,000원	=	2,000
					O장애인단체 복지증진대회	5,000,000원	=	5,000
					O장애인세상보여주기행사	1,000,000원	=	1,000
					O6.25기념행사지원			9,000
					o재향군인회	4,000,000원	=	4,000
					o전적지순례행사비	1,000,000원x5개단체	=	5,000
					O보훈단체고령회원 위안행사비(5개단체)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					3,000,000원 = 3,000
	401 시설비및부대비	7,500	0	7,500	
		7,500	0	7,500	01 시설비 O동구희망센터부지 휀스설치 30,000원x250㎡ = 7,500
	405 자산취득비	4,500	0	4,500	
		4,500	0	4,500	01 자산및물품취득비 O복사기 교체구입 4,500,000원x1대 = 4,500
2320 생활보장		3,292,939	3,010,553	282,386	[국 2,563,836 시 328,505 구 400,598]
2321 저소득주민보호		3,289,007	3,007,654	281,353	[국 2,563,836 시 328,505 구 396,666]
100 경상예산		42,548	42,318	230	
120 경상적경비		42,548	42,318	230	
	201 일반운영비	1,500	1,680	△180	
		1,500	1,680	△180	01 일반운영비 O일반수용비 300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o국민기초생활수급권자 신청서식등 인쇄 60원x5종x1,000매 = 300 O운영수당 1,200 o국민기초생활보장위원회 회의참석수당 50,000원x6명x4회 = 1,200
	202 여비	2,913	1,400	1,513	
		2,913	1,400	1,513	01 국내여비 O국민기초생활보장 관련 교육 및 세미나 참석 47,000원x3명x3일x3회 = 1,269 O국민기초생활보장 수급대상자 업무추진 10,000원x2명x3일x10월 = 600 O자활사업 추진업무 지도점검 10,000원x2명x2일x12월 = 480 O자활사업 타기관 비교견학 47,000x2명x3일x2회 = 564
	301 일반보상금	37,266	38,481	△1,215	
		37,266	38,481	△1,215	01 사회보장적수혜금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O기초생활수급자 종량제규격봉투지원 420원x3매x1,800명x12월 = 27,216 O기초생활수급자 음식물쓰레기납부필증 구입비 1,000원x1,005세대x10월 = 10,050
	307 민간이전	869	757	112	
		869	757	112	01 의료및구료비 O재해이재민 응급구호비 869 o백미 827원x50명x7일 = 290 o부식비 1,654원x50명x7일 = 579
200 사업예산		3,226,459	2,945,336	281,123	[국 2,563,836 시 328,505 구 334,118]
210 보조사업		3,226,459	2,945,336	281,123	[국 2,563,836 시 328,505 구 334,118]
	301 일반보상금	2,895,910	2,612,173	283,737	
		2,888,134	2,612,173	275,961	01 사회보장적수혜금 O국민기초생활보장수급자 지원 2,888,134 (국) 2,310,508 (시) 288,813

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(구) 288,813
					o 생계급여 2,275,660,000원 = 2,275,660
					(국) 1,820,528
					(시) 227,566
					(구) 227,566
					o 주거급여 324,892,000원 = 324,892
					(국) 259,914
					(시) 32,489
					(구) 32,489
					o 교육급여 287,582,000원 = 287,582
					(국) 230,066
					(시) 28,758
					(구) 28,758
		7,776	0	7,776	08 공익근무요원보상금
					O사회복지전담공무원 업무보조 공익근무요원 인건비
					7,776,000원 = 7,776
					(국) 3,888
					(구) 3,888
	307 민간이전	150,000	165,000	△15,000	
		150,000	165,000	△15,000	02 민간경상보조

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○자활후견기관 운영비	150,000,000원 =	150,000
						(국)	105,000
						(시)	22,500
						(구)	22,500
	401 시설비및부대비	56,616	19,383	37,233			
		56,616	19,383	37,233	01 시설비		
					○자활근로사업(직영)	55,512,000원 =	55,512
						(국)	44,410
						(시)	5,551
						(구)	5,551
					○지역봉사사업	1,104,000원 =	1,104
						(국)	883
						(시)	111
						(구)	110
	402 민간자본이전	115,300	148,780	△33,480			
		115,300	148,780	△33,480	02 민간대행사업비		
					○자활근로사업(위탁)	109,800,000원 =	109,800
						(국)	87,840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 10,980 (구) 10,980 O집수리사업(현물급여) 5,500,000원 = 5,500 (국) 4,400 (시) 550 (구) 550
	405 자산취득비	8,633	0	8,633	
		8,633	0	8,633	01 자산및물품취득비 O사회복지전담공무원 PDA지급 8,633,000원 = 8,633 (국) 6,907 (구) 1,726
400 예비비등		20,000	20,000	0	
420 기타		20,000	20,000	0	
	702 기금전출금	20,000	20,000	0	O저소득주민자녀장학기금 출연금 20,000,000원 = 20,000
2322 행려자보호		2,522	2,000	522	
100 경상예산		2,522	2,000	522	
120 경상적경비		2,522	2,000	522	

장(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보장 세항:(2322)행려자보호 세세항:(120)경상적경비 [사회복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	1,072	800	272	
		1,072	800	272	01 국내여비 O정신질환자,행려자 이송 및 연고자 조사 47,000원x2명x12회x95% = 1,072
	301 일반보상금	950	950	0	
		950	950	0	01 사회보장적수혜금 O행려자 귀가비 30,000원x15명 = 450 O행려자 보호비 50,000원x10명 = 500
	307 민간이전	500	250	250	
		500	250	250	01 의료및구료비 O행려자 피복비 50,000원x10명 = 500
2323 의료급여		1,410	899	511	
100 경상예산		1,410	899	511	
120 경상적경비		1,410	899	511	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	202 여비	1,410	899	511	
		1,410	899	511	01 국내여비 O상해외인 및 중복청구조사 47,000원x2명x2일x3회 = 564 O정신병원 입원환자 실태조사 47,000원x2명x3일x3회 = 846
2330 가정복지		3,825,765	2,066,600	1,759,165	[국 850,251 시 998,434 구 1,977,080]
2331 가정복지		2,210,370	1,127,890	1,082,480	[국 306,619 시 535,133 구 1,368,618]
100 경상예산		7,838	5,761	2,077	
120 경상적경비		7,838	5,761	2,077	
	201 일반운영비	3,814	3,271	543	
		3,534	2,991	543	01 일반운영비 O일반수용비 2,009 o노인복지관련 유공자 표창장(내.외피) 구입 7,000원x10명 = 70

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o경로당 물탱크 청소비 50,000원x14개소 = 700
					o경로당 정화조 청소비 30,000원x14개소 = 420
					o경로당전기시설안전점검 20,000원x19개소 = 380
					o경로당 가스최적거래제 정기검사 11,550원x19개소x2회 = 439
					O공공요금 및 제세공과금 1,525
					o경로당환경개선부담금 40,000원x6개소x2회 = 480
					o경로당 가스사고 배상 책임보험 가입 55,000원x19개소 = 1,045
		280	280	0	02 행사지원비
					O경로행사등 현수막 제작 280
					o중 100,000원x1개 = 100
					o소 60,000원x3개 = 180
	202 여비	1,524	740	784	
		1,524	740	784	01 국내여비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O행려노인 시설입소 및 노약자 연고지 이송 47,000원x1명x2일x4회 = 376 O노인복지시설 비교견학 47,000원x2명x2일x1회 = 188 O노인복지업무 추진 10,000원x2명x4일x12월 = 960
	301 일반보상금	2,500	1,750	750	
		2,000	1,250	750	09 행사실비보상금 O경로식당자원봉사자 급량비 5,000원x400명x1회 = 2,000
		500	500	0	11 기타보상금 O노인의날 유공자 표창부상구입 50,000원x10명 = 500
200 사업예산		2,202,532	1,122,129	1,080,403	[국 306,619 시 535,133 구 1,360,780]
210 보조사업		1,221,111	1,021,930	199,181	[국 306,619 시 535,133 구 379,359]
	301 일반보상금	929,663	764,618	165,045	
		919,663	754,618	165,045	01 사회보장적수혜금 O경로당난방비 지원 8,400,000원 = 8,400 (국) 4,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(시)		2,100
					(구)		2,100
					O경로당난방비 추가지원(시비)	6,900,000원 =	6,900
					(시)		5,175
					(구)		1,725
					O경로당운영비 지원	14,784,000원 =	14,784
					(국)		7,392
					(시)		3,696
					(구)		3,696
					O경로당운영비 추가지원(시비)	12,144,000원 =	12,144
					(시)		9,108
					(구)		3,036
					O저소득노인지원(경로연금)	250,829,000원 =	250,829
					(국)		175,580
					(시)		52,674
					(구)		22,575
					O노인일거리마련사업	4,800,000원 =	4,800
					(국)		2,400
					(시)		2,400
					O노인건강진단	1,058,000원 =	1,058
					(국)		741
					(시)		317

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○노인가장세대 월동비지원	21,000,000원 =	21,000
						(시)	10,500
						(구)	10,500
					○독거노인세대 사랑의요쿠르트 공급	7,260,000원 =	7,260
						(시)	3,630
						(구)	3,630
					○노인교통비지원	592,488,000원 =	592,488
						(시)	296,244
						(구)	296,244
		10,000	10,000	0	09 행사실비보상금		
					○제7회 노인의날 및 경로의달 행사비 지원		
						10,000,000원 =	10,000
						(시)	5,000
						(구)	5,000
	307 민간이전	282,448	248,312	34,136			
		282,448	248,312	34,136	02 민간경상보조		
					○재가노인지원사업		151,500
						(국)	60,600
						(시)	90,900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ노인주간보호사업	60,500,000원 =	60,500
						(국)	24,200
						(시)	36,300
					ㅇ가정봉사원 파견센터 운영	91,000,000원 =	91,000
						(국)	36,400
						(시)	54,600
					○거동불편 저소득 재가노인식사배달		
						18,000,000원 =	18,000
						(국)	9,000
						(시)	9,000
					○노인교실 운영비 지원	3,600,000원 =	3,600
						(시)	1,800
						(구)	1,800
					○예절학습당 운영비 지원	2,400,000원 =	2,400
						(시)	1,200
						(구)	1,200
					○경로식당 운영비 지원	93,412,000원 =	93,412
						(국)	46,706
						(시)	23,353
						(구)	23,353
					○조건부노인보호시설 운영비 지원	13,536,000원 =	13,536
						(시)	13,536

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	405 자산취득비	9,000	9,000	0				
		9,000	9,000	0	01 자산및물품취득비			
					O노인여가시설(경로당) 기능보강	9,000,000원	=	9,000
						(시)		4,500
						(구)		4,500
220 자체사업		981,421	100,199	881,222				
	301 일반보상금	107,847	54,799	53,048				
		92,847	39,799	53,048	01 사회보장적수혜금			
					O경로당난방비 지원	29,775,000원	=	29,775
					O경로당운영비 지원	63,072,000원	=	63,072
		15,000	15,000	0	09 행사실비보상금			
					O노인의날 기념행사비	15,000,000원	=	15,000
	307 민간이전	46,200	27,200	19,000				
		30,200	17,200	13,000	02 민간경상보조			
					O노인여가교실운영 보조	4,000,000원	=	4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O경로당별 장기대회	2,000,000원	=	2,000
					O노인경로식당운영 재료구입(주방기구)	3,000,000원	=	3,000
					O노인 지역봉사지도원 활동보조	300,000원x4회	=	1,200
					O노인복지회관 관리운영비	2,000,000원x4회	=	8,000
					O노인회 활동비	12,000,000원	=	12,000
		16,000	10,000	6,000	03 사회단체보조금			
					O대한노인회 동구지회 정액보조	10,000,000원	=	10,000
					O무료경로식당 운영보조	6,000,000원	=	6,000
	401 시설비및부대비	796,374	18,200	778,174				
		752,764	18,200	734,564	01 시설비			
					O경로당 개.보수	30,000,000원	=	30,000
					O경로당 가스최적거래 시설 설치	400,000원x6개소	=	2,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O노인복지회관 신축			570,980
					o실시설계비	2,100,000,000원x3.38/100	=	70,980
					o신축공사비	500,000,000원	=	500,000
					O농청경로당 신축			149,384
					o실시설계비	142,000,000원x5.20/100	=	7,384
					o신축공사비	142,000,000원	=	142,000
		40,110	0	40,110	02 감리비			
					O노인복지회관 신축공사	2,100,000,000원x1.91/100	=	40,110
		3,500	0	3,500	03 시설부대비			
					O노인복지회관 신축	3,000,000원	=	3,000
					O농청경로당 신축	500,000원	=	500
	405 자산취득비	31,000	0	31,000				
		31,000	0	31,000	01 자산및물품취득비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O노인여가시설(경로당) 정수기 구입 620,000원x50대 = 31,000
2332 여성복지		198,159	156,263	41,896	[국 48,191 시 38,656 구 111,312]
100 경상예산		18,341	17,222	1,119	
120 경상적경비		18,341	17,222	1,119	
	201 일반운영비	11,433	10,245	1,188	
		10,613	9,555	1,058	01 일반운영비
					O일반수용비 1,346
					o여성정책업무홍보 유인물 제작 60원x2종x2,000매 = 240
					o동구여성사회교육원 수료생 수료증 제작 500원x400매 = 200
					o여성복지유공자 표창장(내.외피) 구입 7,000원x8명 = 56
					o미싱수리 30,000원x15대 = 450
					o여성복지관련 현수막 제작 400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·중	100,000원x1개	=	100
					·소	60,000원x5개	=	300
					O운영수당			8,820
					o모자여름학교 강사수당	50,000원x2명	=	100
					o여성교육 강사수당	100,000원x1명x2회	=	200
					o성희롱 예방교육	100,000원x1명x2회	=	200
					o양장 초.중급교육 강사수당	20,000원x2명x48회x2기	=	3,840
					o생활한복교육 강사수당	20,000원x1명x16회x2기	=	640
					o중국어기초교육 강사수당	20,000원x1명x16회x2기	=	640
					o영어기초교육 강사수당	20,000원x1명x16회x2기	=	640
					o일본어회화교육 강사수당	20,000원x1명x16회x2기	=	640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ서예교육 강사수당	20,000원x1명x16회x2기	=	640
					ㅇ꽃꽂이교육 강사수당	20,000원x1명x16회x2기	=	640
					ㅇ노래교실 강사수당	20,000원x1명x16회x2기	=	640
					O연료비(사회교육원)	620원x6시간x60일x2대	=	447
		820	690	130	02 행사지원비			
					O올바른 가족문화만들기 캠페인 전개			420
					ㅇ현수막(소)	60,000원x4개	=	240
					ㅇ홍보물 인쇄	60원x3,000매	=	180
					O모자여름학교 버스임차료	400,000원	=	400
	202 여비	2,563	2,279	284				
		2,563	2,279	284	01 국내여비			
					O전국여성대회 및 여성주간행사 참석	47,000원x5명x1회	=	235
					O모자복지세미나 및 연찬회 참석	47,000원x2명x2일x2회	=	376

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○여성관련 자료수집	47,000원x2명x2일x4회	=	752
					○모.부자가정 상담 및 업무추진	10,000원x2명x5일x12월	=	1,200
	206 재료비	900	900	0				
		900	900	0	01 재료비			
					○여성사회교육원 교육재료구입	500,000원	=	500
					○여성사회교육원 보육실 재료 구입	400,000원	=	400
	301 일반보상금	3,445	3,798	△353				
		3,045	3,398	△353	09 행사실비보상금			
					○전국여성대회참가자 실비보상	47,000원x2일x5명	=	470
					○전국여성대회 위탁교육비	15,000원x5명	=	75
					○모자여름학교 운영	30,000원x50명	=	1,500
					○모자여름학교 위탁교육비	10,000원x50명	=	500
					○동구여성사회교육원 자원봉사자 교육	10,000원x2회x25명	=	500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		400	400	0	11 기타보상금
					O여성복지유공자 표창 부상 구입 50,000원x8명 = 400
200 사업예산		179,818	139,041	40,777	[국 48,191 시 38,656 구 92,971]
210 보조사업		108,063	72,234	35,829	[국 48,191 시 38,656 구 21,216]
	301 일반보상금	74,843	68,564	6,279	
		74,843	68,564	6,279	01 사회보장적수혜금
					O저소득 모자가정 지원 31,600,000원 = 31,600
					(국) 25,280
					(시) 6,320
					O저소득 부자가정 지원 7,883,000원 = 7,883
					(국) 6,306
					(시) 1,577
					O편부모가정 전세자금 지원 2,000,000원 = 2,000
					(시) 1,400
					(구) 600
					O편부모가정 난방(주거)비 지원 19,680,000원 = 19,680
					(시) 5,904
					(구) 13,776

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○편부모가정 초등학생 교육교재비 지원			
						13,680,000원	=	13,680
						(시)		6,840
						(구)		6,840
	307 민간이전	33,220	3,670	29,550				
		33,220	3,670	29,550	02 민간경상보조			
					○가정폭력상담소 운영비	31,790,000원	=	31,790
						(국)		15,890
						(시)		15,900
					○가정폭력피해자 의료비지원	1,430,000원	=	1,430
						(국)		715
						(시)		715
220 자체사업		71,755	66,807	4,948				
	206 재료비	67,455	57,307	10,148				
		67,455	57,307	10,148	02 일시사역인부임			
					○저소득계층 가정지도원인부임			57,655
					o 활동비	30,700원x6명x260일	=	47,892

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 주차수당 30,700원x6명x43주 = 7,921
					o 월차수당 30,700원x6명x10월 = 1,842
					O퇴직금 9,800,000원x1명 = 9,800
	307 민간이전	4,000	9,500	△5,500	
		4,000	5,900	△1,900	04 민간행사보조위탁
					O여성주간행사 실시 4,000,000원 = 4,000
	405 자산취득비	300	0	300	
		300	0	300	01 자산및물품취득비
					O여성사회교육원 난로구입 300,000원x1대 = 300
2333 아동복지		1,367,310	743,898	623,412	[국 495,441 시 424,645 구 447,224]
100 경상예산		6,048	4,921	1,127	
120 경상적경비		6,048	4,921	1,127	
	201 일반운영비	1,100	795	305	
		1,100	795	305	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O일반수용비 500
					o보육시설 민원관련서식 인쇄 60원x5종x500매 = 150
					o아동복지유공자 표창장(내.외피) 구입(모범어린이.민간인) 7,000원x10명 = 70
					o아동업무관련 현수막 제작 280
					·회의실(중) 100,000원x1개 = 100
					·게시대(소) 60,000원x3개 = 180
					O운영수당 600
					o보육위원회 회의참석수당 50,000원x6명x2회 = 600
	202 여비	3,758	2,680	1,078	
		3,758	2,680	1,078	01 국내여비
					O전국 아동.보육관련 연찬회 참석 47,000원x2명x2일x2회 = 376
					O전국 보육인대회 관련공무원 참석 47,000원x1명x2일x2회 = 188

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O요보호아동 시설입소 및 연고자 인계 47,000원x2명x2회 = 188
					O아동보육관련 자료수집 47,000원x2명x3일x3회 = 846
					O아동보육업무 추진 10,000원x2명x9일x12월 = 2,160
	301 일반보상금	1,190	1,446	△256	
		150	150	0	01 사회보장적수혜금
					O미아일시보호 및 귀가비 지급 30,000원x5명 = 150
		540	796	△256	09 행사실비보상금
					O동구아동위원 교육 15,000원x36명x1회 = 540
		500	500	0	11 기타보상금
					O아동복지유공자 표창부상 구입(모범어린인.민간인) 50,000원x10명 = 500
200 사업예산		1,361,262	738,977	622,285	[국 495,441 시 424,645 구 441,176]
210 보조사업		933,009	646,811	286,198	[국 495,441 시 424,645 구 12,923]
	301 일반보상금	21,055	28,360	△7,305	

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
		21,055	28,360	△7,305	01 사회보장적수혜금		
					O결식아동 급식지원	2,440,000원 =	2,440
						(국)	1,220
						(시)	610
						(구)	610
					O소년소녀가장세대 지원	3,619,000원 =	3,619
						(국)	2,895
						(시)	724
					O가정위탁아동 지원	8,596,000원 =	8,596
						(국)	6,876
						(시)	1,720
					O소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 지원		6,400
						(시)	3,300
						(구)	3,100
					o 수학여행경비	500,000원 =	500
						(시)	350
						(구)	150
					o 학습보조비	2,300,000원 =	2,300
						(시)	1,150
						(구)	1,150

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o 제수비 1,600,000원 = 1,600 (시) 800 (구) 800 o 신발, 피복비지원 2,000,000원 = 2,000 (시) 1,000 (구) 1,000
	307 민간이전	881,244	618,451	262,793	
		881,244	618,451	262,793	02 민간경상보조 O보육시설종사 인건비 515,671,000원 = 515,671 (국) 286,484 (시) 229,187 O보육아동 보육료지원 342,410,000원 = 342,410 (국) 171,205 (시) 171,205 O민간보육시설 교재교구비 23,163,000원 = 23,163 (국) 14,477 (시) 8,686
	401 시설비및부대비	30,710	0	30,710	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		30,710	0	30,710	01 시설비 O보육시설 개보수비 28,710,000원 = 28,710 (국) 11,484 (시) 8,613 (구) 8,613 O보육시설 장비비 2,000,000원 = 2,000 (국) 800 (시) 600 (구) 600
220 자체사업		428,253	92,166	336,087	
	307 민간이전	29,500	18,700	10,800	
		24,500	14,700	9,800	02 민간경상보조 O24시간보육시설 운영비(5개소) 1,000,000원x5개소 = 5,000 O보육시설 저소득층 아동간식비 지원 500원x130명x25일x12월 = 19,500
		5,000	4,000	1,000	04 민간행사보조위탁 O제81회 어린이날기념 그림,글짓기대회

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					5,000,000원	=	5,000
	308 자치단체등 이전	35,497	57,466	△21,969			
		35,497	57,466	△21,969	06 교육기관에대한보조금 O토.공휴일 및 방학중 학생 중식비 지원 2,500원x307명x185일x25%	=	35,497
	401 시설비및부대비	363,256	16,000	347,256			
		362,256	16,000	346,256	01 시설비 O어린이놀이터 개.보수비(도색 및 놀이시설 개보수) 1,500,000원x6개소	=	9,000
					O어린이집 시설 개보수 3,000,000원x3개소	=	9,000
					O일산어린이집 신축		344,256
					o 실시설계비 330,000,000원x4.32/100	=	14,256
					o 신축공사비 330,000,000원	=	330,000
		1,000	0	1,000	03 시설부대비		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○일산어린이집 신축 1,000,000원 = 1,000
2334 자원봉사		49,926	38,549	11,377	
100 경상예산		26,156	24,525	1,631	
120 경상적경비		26,156	24,525	1,631	
	201 일반운영비	8,492	8,745	△253	
		4,712	4,465	247	01 일반운영비
					○일반수용비 1,422
					o자원봉사센터 책자 구입 6,000원x50부 = 300
					o자원봉사 유공자 표창장(내.외피) 구입 7,000원x20명 = 140
					o필름 및 사진인화비 432
					·필름구입 3,900원x60통 = 234
					·사진현상(3*4) 180원x1,100매 = 198
					o홍보용 액자구입 50,000원x5개 = 250

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o각종 교육관련 현수막 제작	60,000원x5개	=	300
					O공공요금 및 제세			70
					o푸드뱅크운영전용 전화료	5,830원x1대x12월	=	70
					O운영수당			1,000
					o자원봉사자 전문 교육강사수당	50,000원x12회	=	600
					o자원봉사자 소양교육(기능, 동)	100,000원x2회x2개팀	=	400
					O연료비			1,170
					o이웃사랑빨래터 유류대			930
					·건조기용	620원x100리터x12월	=	744
					·난방용	620원x60리터x5월	=	186
					o자원봉사센터 난방용 가스구입	16,000원x3통x5월	=	240
					O시설장비유지비			1,050
					o이웃사랑빨래터 세탁기수선	200,000원x3회	=	600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ물리치료용 유니트 수선	50,000원x3회	=	150
					ㅇ풍물팀 악기수선	300,000원x1회	=	300
		3,780	4,280	△500	02 행사지원비			
					○자원봉사자대회 현수막 제작			280
					ㅇ대	100,000원x1개	=	100
					ㅇ소	60,000원x3개	=	180
					○자원봉사자대회 소식지 제작	1,000원x3,500부	=	3,500
	202 여비	2,348	1,799	549				
		2,348	1,799	549	01 국내여비			
					○자원봉사관련 자료수집	47,000원x2명x2일x1회	=	188
					○자원봉사업무 추진	10,000원x2명x9일x12월	=	2,160
	206 재료비	2,990	2,470	520				
		2,990	2,470	520	01 재료비			
					○수지봉사팀 수지침 구입	3,000원x40개x7팀	=	840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O푸드뱅크 용기구입(그릇,비닐봉지등) 30,000원x25개 = 750
					O학생자원봉사활동 재료구입 50,000원x5종x2회 = 500
					O미용재료 구입 250,000원x2회 = 500
					O물리치료용 핫팩구입 8,000원x50개 = 400
	301 일반보상금	12,326	11,511	815	
		3,916	3,676	240	08 공익근무요원보상금
					O봉급(상여금 포함) 20,650원x2명x12월 = 496
					O중식비 4,000원x2명x25일x12월 = 2,400
					O교통비 1,300원x2명x25일x12월 = 780
					O피복비 240
					o근무복 30,000원x2명x2회 = 120
					o근무화 30,000원x2명x2회 = 120
		2,350	3,005	△655	09 행사실비보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O전국자원봉사자 대축제 참가 47,000원x20명x2일 = 1,880
					O자원봉사자 전문교육 실비 47,000원x5명x2일 = 470
		6,060	4,830	1,230	11 기타보상금
					O자원봉사자대회 및 봉사주간 평가시상 100,000원x10개단체 = 1,000
					O자원봉사유공자 표창 부상품 구입 50,000원x15명 = 750
					O자원봉사자 상해보험 가입료 2,500원x700명 = 1,750
					O행정도우미 및 자원봉사지도자 활동 보상 1,160
					o행정도우미 2,000원x10명x50일 = 1,000
					o청소년자원봉사 지도자 2,000원x20명x4회 = 160
					O자원봉사자 마일리지 시상 20,000원x70명 = 1,400
200 사업예산		23,770	14,024	9,746	
220 자체사업		23,770	5,600	18,170	
	206 재료비	9,610	0	9,610	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,610	0	9,610	02 일시사역인부임 O일시사역 인부임 9,610 o자원봉사센터 전문봉사자 인부임 30,700원x1명x260일 = 7,982 o주차수당 30,700원x1명x43주 = 1,321 o월차수당 30,700원x1명x10월 = 307
	307 민간이전	11,160	5,600	5,560	
		5,660	4,600	1,060	02 민간경상보조 O푸드뱅크 및 빨래터 운영비(수송비, 봉투, 급식비등) 30,000원x11개팀x12월 = 3,960 O이웃사랑빨래터 운영비(전기,수도) 100,000원x12월 = 1,200 O자원봉사자 위탁교육비 100,000원x5명 = 500
		5,500	1,000	4,500	04 민간행사보조위탁 O자원봉사자대회 이벤트 1,500,000원 = 1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O자원봉사자대회 행사비 4,000,000원 = 4,000
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	01 시설비 O이웃사랑빨래터 내부시설 개.보수 2,000,000원 = 2,000
	405 자산취득비	1,000	0	1,000	
		1,000	0	1,000	01 자산및물품취득비 O이웃사랑 빨래터 미싱구입 700,000원x1대 = 700 O이웃사랑 빨래터 오버록기 구입 300,000원x1대 = 300
세출합계		8,176,806	5,737,474	2,439,332	