장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		37,793,349	27,114,341	10,679,008	[국 15,112,288 시 12,394,797 구 10,286,264 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2300 사회보장비		37,793,349	27,114,341	10,679,008	[국 15,112,288 시 12,394,797 구 10,286,264 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2310 사회복지		37,793,349	27,114,341	10,679,008	[국 15,112,288 시 12,394,797 구 10,286,264 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
2313 가정복지		37,793,349	27,114,341	10,679,008	[국 15,112,288 시 12,394,797 구 10,286,264 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
100 경상예산		722,820	247,590	475,230	[국 268,812 시 268,812 구 185,196 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
110 인건비		537,624	160,340	377,284	[국 268,812 시 268,812 구 0 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	101 인건비	537,624	160,340	377,284	
		537,624	160,340	377,284	10 일시사역인부임 ○노인일자리사업 (경정)537,624,000 - (기정)160,340,000 = 377,284 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 268,812 - 80,170 = 188,642 (시) 268,812 - 80,170 = 188,642
120 경상적경비		185,196	87,250	97,946	
	201 일반운영비	81,076	0	81,076	
		81,076	0	81,076	01 일반운영비

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
					○총액관리운영비	=	8,892
					○공공요금 및 제세	=	3,500
					○운영수당	=	1,500
					○급량비	=	2,184
					○북구장애인직업재활센터 운영비 부족분	=	25,000
					○용봉동 용곡경로당 확충 임차료(특별교부금 40,000천원)	=	40,000
	202 여비	10,400	0	10,400			
		10,400	0	10,400	01 국내여비		
					○총액여비	=	10,400
	203 업무추진비	1,470	0	1,470			
		1,470	0	1,470	04 부서운영업무추진비		
					○부서운영업무추진(26명) 350,000 x 6월 x 70%	=	1,470
	307 민간이전	56,250	51,250	5,000			
		11,000	6,000	5,000	04 민간행사보조위탁		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○어린이날 행사 (경정)0 - (기정)3,000,000 = △3,000
					○보육시설종사자 등 연찬회 = 8,000
200 사업예산		37,070,529	26,866,751	10,203,778	[국 14,843,476 시 12,125,985 구 10,101,068 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
210 보조사업		36,016,529	26,846,751	9,169,778	[국 14,843,476 시 12,125,985 구 9,047,068 균 0] [기 0 분 0 채 0 교 0]
	206 재료비	41,500	17,800	23,700	○노인일자리사업 (경정)41,500,000 - (기정)17,800,000 = 23,700 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 20,750 - 8,900 = 11,850 (시) 20,750 - 8,900 = 11,850
	301 일반보상금	6,199,868	5,711,254	488,614	
		6,199,868	5,711,254	488,614	01 사회보장적수혜금 ○경로연금 (경정)2,111,100,000 - (기정)1,860,056,000 = 251,044 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,477,770 - 1,302,039 = 175,731 (시) 443,331 - 390,612 = 52,719 (구) 189,999 - 167,405 = 22,594 ○노인교통수당 (경정)3,917,788,000 - (기정)3,717,576,000 = 200,212

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,009,000 - 1,908,788 = 100,212 (구) 1,908,788 - 1,808,788 = 100,000 ○시설퇴소아동자립정착금지원 (경정)8,000,000 - (기정)3,000,000 = 5,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 8,000 - 3,000 = 5,000 ○소년소녀및시설아동자립정착금 (경정)5,000,000 - (기정)3,000,000 = 2,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 5,000 - 3,000 = 2,000 ○아동복지시설 아동용돈지급 (경정)17,400,000 - (기정)18,120,000 = △720 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 17,400 - 18,120 = △720 ○소년소녀가정지원 (경정)115,920,000 - (기정)89,492,000 = 26,428 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 115,920 - 89,492 = 26,428 ○가정위탁아동지원 (경정)15,960,000 - (기정)11,310,000 = 4,650

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 15,960 - 11,310 = 4,650
	307 민간이전	29,775,161	21,117,697	8,657,464	
		187,637	167,360	20,277	01 의료및구료비 ○노인건강진단 (경정)7,637,000 - (기정)7,360,000 = 277 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 5,969 - 5,692 = 277 (구) 1,668 - 1,668 = 0 ○아동복지시설 생계급여지원 (경정)180,000,000 - (기정)160,000,000 = 20,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 144,000 - 128,000 = 16,000 (시) 36,000 - 32,000 = 4,000
		2,874,026	2,693,691	180,335	02 민간경상보조 ○결식아동급식지원 (경정)238,162,000 - (기정)91,174,000 = 146,988 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 178,622 - 58,900 = 119,722 (구) 59,540 - 32,274 = 27,266

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○지역사회시니어클럽 (경정)168,690,000 - (기정)150,000,000 = 18,690 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 168,690 - 150,000 = 18,690
					○경로당운영비 (경정)1,066,150,000 - (기정)996,320,000 = 69,830 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 335,286 - 292,660 = 42,626 (구) 730,864 - 703,660 = 27,204
					○경로당여가프로그램운영 (경정)3,200,000 - (기정)4,000,000 = △800 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 3,200 - 4,000 = △800
					○베스트경로당 (경정)4,000,000 - (기정)3,000,000 = 1,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 4,000 - 3,000 = 1,000
					○결식노인 무료급식소 사랑의식당 운영 (경정)487,959,000 - (기정)439,620,000 = 48,339 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 280,557 - 232,218 = 48,339 (구) 207,402 - 207,402 = 0

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○거동불편노인 및 장애인 도시락 배달사업 (경정)219,645,000 - (기정)212,800,000 = 6,845 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 72,245 - 65,400 = 6,845 (구) 147,400 - 147,400 = 0 ○학기중 토,일,공휴일 아동급식 (경정)361,950,000 - (기정)342,283,000 = 19,667 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 361,950 - 213,927 = 148,023 (구) 0 - 42,785 = △42,785 (기) 0 - 85,571 = △85,571 ○방학중 아동급식 (경정)324,270,000 - (기정)454,494,000 = △130,224 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 243,202 - 113,623 = 129,579 (구) 81,068 - 113,624 = △32,556 (기) 0 - 227,247 = △227,247
		26,713,498	18,256,646	8,456,852	05 민간위탁금 ○가정봉사원 파견 (경정)117,268,000 - (기정)106,760,000 = 10,508 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 117,268 - 106,760 = 10,508

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○노인일거리마련사업 (경정)6,285,000 - (기정)6,000,000 = 285 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 6,285 - 6,000 = 285 ○노인주간보호시설운영 (경정)33,810,000 - (기정)42,470,000 = △8,660 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 33,810 - 42,470 = △8,660 ○노인종합복지회관 민간위탁 (경정)241,932,000 - (기정)239,960,000 = 1,972 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 51,964 - 49,992 = 1,972 (구) 189,968 - 189,968 = 0 ○노인일자리사업 (경정)499,876,000 - (기정)226,000,000 = 273,876 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 249,938 - 113,000 = 136,938 (시) 249,938 - 113,000 = 136,938 ○노인일자리사업(시니어클럽사업개발비) 30,000,000 = 30,000 (국) 15,000 (시) 15,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○아동복지시설 운영 (경정)752,857,000 - (기정)663,162,000 = 89,695 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 752,857 - 663,162 = 89,695 ○공동생활가정(그룹홈)보호 (경정)18,566,000 - (기정)17,677,000 = 889 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 7,426 - 7,071 = 355 (시) 5,570 - 5,303 = 267 (구) 5,570 - 5,303 = 267 ○공동생활가정(그룹홈) 종사자 특별수당 = 300 (시) 300 ○아동복지시설 종사자수당 (경정)32,400,000 - (기정)30,000,000 = 2,400 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 32,400 - 30,000 = 2,400 ○시설아동참고서구입지원 (경정)2,540,000 - (기정)3,440,000 = △900 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 2,540 - 3,440 = △900 ○소년소녀가정및시설아동수학여행경비 (경정)4,560,000 - (기정)2,580,000 = 1,980

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경 정] [기 정] [증 감] (시) 4,560 - 2,580 = 1,980 ○지역아동센터(공부방)운영 (경정)240,000,000 - (기정)116,250,000 = 123,750 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 120,000 - 75,000 = 45,000 (시) 60,000 - 37,500 = 22,500 (구) 60,000 - 3,750 = 56,250 ○저소득층학생수능공부방지원 (경정)36,000,000 - (기정)37,200,000 = △1,200 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 18,000 - 24,000 = △6,000 (시) 9,000 - 12,000 = △3,000 (구) 9,000 - 1,200 = 7,800 ○저소득층보육아동간식비 (경정)112,500,000 - (기정)111,000,000 = 1,500 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 56,250 - 55,500 = 750 (구) 56,250 - 55,500 = 750 ○장애아,영아전담시설 교재교구비 = 5,000 (시) 2,500 (구) 2,500 ○보육시설운영비(재정분석특교세219,300 2005정산특교세204,000)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					7,925,457
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 12,784,502 - 9,159,800 = 3,624,702
					(시) 6,392,251 - 4,579,900 = 1,812,351
					(구) 5,392,251 - 2,903,847 = 2,488,404
					ㅇ종사자 인건비 1,620,275
					· 인건비(기본)
					(경정)8,555,051,000 - (기정)6,934,776,000 = 1,620,275
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 4,253,288 - 3,467,388 = 785,900
					(시) 2,126,644 - 1,733,694 = 392,950
					(구) 2,175,119 - 1,733,694 = 441,425
					· 인건비(초과분) = 0
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 96,950 - 96,950 = 0
					(시) 48,475 - 48,475 = 0
					ㅇ민간시설 교재교구비
					(경정)295,000,000 - (기정)151,206,000 = 143,794
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 147,500 - 100,804 = 46,696
					(시) 73,750 - 50,402 = 23,348
					(구) 73,750 - 0 = 73,750
					ㅇ차량운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)4,800,000 - (기정)1,760,000 = 3,040
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 2,400 - 880 = 1,520
					(시) 1,200 - 440 = 760
					(구) 1,200 - 440 = 760
					ㅇ저소득층 보육료 5,167,043
					· 법정저소득층 보육료
					(경정)2,708,448,000 - (기정)1,509,993,000 = 1,198,455
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 1,354,224 - 1,006,662 = 347,562
					(시) 677,112 - 503,331 = 173,781
					(구) 677,112 - 0 = 677,112
					· 차상위층보육료
					(경정)1,255,124,000 - (기정)878,828,000 = 376,296
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 627,562 - 585,885 = 41,677
					(시) 313,781 - 292,943 = 20,838
					(구) 313,781 - 0 = 313,781
					· 차차상위층 보육료
					(경정)2,409,820,000 - (기정)843,018,000 = 1,566,802
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 1,204,910 - 562,012 = 642,898
					(시) 602,455 - 281,006 = 321,449
					(구) 602,455 - 0 = 602,455

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					·차차차상위층 보육료 (경정)3,251,624,000 - (기정)1,226,134,000 = 2,025,490 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,625,812 - 817,423 = 808,389 (시) 812,906 - 408,711 = 404,195 (구) 812,906 - 0 = 812,906 ㅇ무상보육료(만5세아, 장애아) (경정)6,599,584,000 - (기정)4,737,259,000 = 1,862,325 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 3,299,792 - 2,414,222 = 885,570 (시) 1,649,896 - 1,207,111 = 442,785 (구) 1,649,896 - 1,115,926 = 533,970 ㅇ두자녀보육료 (경정)344,128,000 - (기정)215,148,000 = 128,980 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 172,064 - 107,574 = 64,490 (시) 86,032 - 53,787 = 32,245 (구) 86,032 - 53,787 = 32,245 ㅇ보육시설운영비 유보액 = △1,000,000
220 자체사업		1,054,000	20,000	1,034,000	
	401 시설비및부대비	630,000	10,000	620,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		618,423	10,000	608,423	01 시설비 ○경로당 개보수공사(특별교부금 30,000천원) (경정)30,000,000 - (기정)10,000,000 = 20,000 ○북구 노인종합복지회관 기능보강(2005년 특별교부금99,100천원) = 99,100 ○중흥2동 경로당 확충(특별교부금 244,068천원) = 244,068 ○용봉동 용봉1경로당 확충(특별교부금 195,255천원) = 195,255 ○운암2동 동운경로당 개보수공사(특별교부금 40,000천원) = 40,000 ○두암2동 갑낭경로당 확충(특별교부금 10,000천원) = 10,000
		8,570	0	8,570	02 감리비 ○중흥2동 경로당 확충(특별교부금 4,761천원) = 4,761 ○용봉동 용봉1경로당 확충(특별교부금 3,809천원) = 3,809
		3,007	0	3,007	03 시설부대비 ○북구 노인종합복지회관 기능보강(2005년 특별교부금 900천원)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
						=	900
					○중흥2동 경로당 확충(특별교부금 1,171천원)	=	1,171
					○용봉동 용봉1경로당 확충(특별교부금 936천원)	=	936
	402 민간자본이전	194,000	10,000	184,000			
		194,000	10,000	184,000	01 민간자본보조		
					○경로당개보수 및 비품지원(특별교부금 50,000천원) (경정)50,000,000 - (기정)10,000,000	=	40,000
					○중흥2동 모아타운 경로당 확충(특별교부금 50,000천원)	=	50,000
					○건국동 거상경로당 확충(특별교부금 94,000천원)	=	94,000
	405 자산취득비	230,000	0	230,000			
		230,000	0	230,000	01 자산및물품취득비		
					○운암2동 동운경로당 매입(특별교부금 80,000천원)	=	80,000
					○중흥1동 한마음경로당 확충(특별교부금 150,000천원)	=	150,000
세출합계		37,793,349	27,114,341	10,679,008			