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 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 사회개발비 | | 42,616,320 | 37,793,349 | 4,822,971 | [국 16,684,892 시 13,703,705 구 12,227,723 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 2300 사회보장비 | | 42,616,320 | 37,793,349 | 4,822,971 | [국 16,684,892 시 13,703,705 구 12,227,723 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 2310 사회복지 | | 42,616,320 | 37,793,349 | 4,822,971 | [국 16,684,892 시 13,703,705 구 12,227,723 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 2313 가정복지 | | 42,616,320 | 37,793,349 | 4,822,971 | [국 16,684,892 시 13,703,705 구 12,227,723 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 100 경상예산 | | 714,820 | 722,820 | △8,000 | [국 268,812 시 268,812 구 177,196 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 120 경상적경비 | | 177,196 | 185,196 | △8,000 | |
| | 307 민간이전 | 48,250 | 56,250 | △8,000 | |
| | | 3,000 | 11,000 | △8,000 | 04 민간행사보조위탁<br>○보육시설종사자 등 연찬회<br>(경정)0 - (기정)8,000,000 = △8,000 |
| 200 사업예산 | | 41,901,500 | 37,070,529 | 4,830,971 | [국 16,416,080 시 13,434,893 구 12,050,527 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 210 보조사업 | | 40,270,100 | 36,016,529 | 4,253,571 | [국 16,416,080 시 13,434,893 구 10,419,127 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| | 301 일반보상금 | 6,325,278 | 6,199,868 | 125,410 | |
| | | 6,325,278 | 6,199,868 | 125,410 | 01 사회보장적수혜금<br>○경로연금 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (경정)2,167,010,000 - (기정)2,111,100,000 = 55,910<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 1,520,778 - 1,477,770 = 43,008<br>(시) 456,233 - 443,331 = 12,902<br>(구) 189,999 - 189,999 = 0<br><br>○노인교통수당<br>(경정)3,986,288,000 - (기정)3,917,788,000 = 68,500<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(시) 2,000,500 - 2,009,000 = △8,500<br>(구) 1,985,788 - 1,908,788 = 77,000<br><br>○아동복지시설 아동 용돈 지급<br>(경정)18,400,000 - (기정)17,400,000 = 1,000<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(시) 18,400 - 17,400 = 1,000 |
| | 307<br>민간이전 | 31,963,669 | 29,775,161 | 2,188,508 | |
| | | 172,409 | 187,637 | △15,228 | 01 의료및구료비<br><br>○아동복지시설 생계급여지원<br>(경정)164,772,000 - (기정)180,000,000 = △15,228<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 131,818 - 144,000 = △12,182<br>(시) 32,954 - 36,000 = △3,046 |
| | | 2,921,632 | 2,874,026 | 47,606 | 02 민간경상보조 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○학기중 토,일,공휴일 아동급식<br>(경정)326,950,000 - 361,950,000 = △35,000<br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(시) 326,950 - 361,950 = △35,000<br><br>○방학중 아동급식<br>(경정)354,271,000 - (기정)324,270,000 = 30,001<br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(시) 273,203 - 243,202 = 30,001<br>(구) 81,068 - 81,068 = 0<br><br>○결식노인 무료급식소 사랑의 식당운영<br>(경정)535,704,000 - (기정)487,959,000 = 47,745<br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(시) 328,302 - 280,557 = 47,745<br>(구) 207,402 - 207,402 = 0<br><br>○무료요양시설 운영비 = 4,860<br>(시) 4,860 |
| | | 28,869,628 | 26,713,498 | 2,156,130 | 05 민간위탁금<br><br>○저소득층 학생 수능공부방 지원<br>(경정)21,000,000 - (기정)36,000,000 = △15,000<br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 10,500 - 18,000 = △7,500<br>(시) 5,250 - 9,000 = △3,750 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (구) 5,250 - 9,000 = △3,750 |
| | | | | | ○소년소녀가정 및 시설아동 수학여행경비 |
| | | | | | (경정)3,400,000 - (기정)4,560,000 = △1,160 |
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감] |
| | | | | | (시) 3,400 - 4,560 = △1,160 |
| | | | | | ○보육시설운영비 2,166,170 |
| | | | | | ㅇ종사자 인건비 32,956 |
| | | | | | · 인건비(기본) |
| | | | | | (경정)8,539,532,000 - (기정)8,555,051,000 = △15,519 |
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감] |
| | | | | | (국) 4,269,766 - 4,253,288 = 16,478 |
| | | | | | (시) 2,134,883 - 2,126,644 = 8,239 |
| | | | | | (구) 2,134,883 - 2,175,119 = △40,236 |
| | | | | | · 인건비(초과분) |
| | | | | | (경정)193,900,000 - (기정)145,425,000 = 48,475 |
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감] |
| | | | | | (국) 96,950 - 96,950 = 0 |
| | | | | | (시) 48,475 - 48,475 = 0 |
| | | | | | (구) 48,475 - 0 = 48,475 |
| | | | | | ㅇ민간시설 교재교구비 |
| | | | | | (경정)289,000,000 - (기정)295,000,000 = △6,000 |
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감] |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (국) 144,500 - 147,500 = △3,000 |
| | | | | | (시) 72,250 - 73,750 = △1,500 |
| | | | | | (구) 72,250 - 73,750 = △1,500 |
| | | | | | ㅇ차량운영비 |
| | | | | | (경정)2,968,000 - (기정)4,800,000 = △1,832 |
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감] |
| | | | | | (국) 1,484 - 2,400 = △916 |
| | | | | | (시) 742 - 1,200 = △458 |
| | | | | | (구) 742 - 1,200 = △458 |
| | | | | | ㅇ저소득층 보육료 3,114,996 |
| | | | | | ·법정저소득층 보육료(1층) |
| | | | | | (경정)2,470,080,000 - (기정)2,708,448,000 = △238,368 |
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감] |
| | | | | | (국) 1,235,040 - 1,354,224 = △119,184 |
| | | | | | (시) 617,520 - 677,112 = △59,592 |
| | | | | | (구) 617,520 - 677,112 = △59,592 |
| | | | | | ·차상위층 보육료(2층) |
| | | | | | (경정)5,497,460,000 - (기정)1,255,124,000 = 4,242,336 |
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감] |
| | | | | | (국) 2,748,730 - 627,562 = 2,121,168 |
| | | | | | (시) 1,374,365 - 313,781 = 1,060,584 |
| | | | | | (구) 1,374,365 - 313,781 = 1,060,584 |
| | | | | | ·차차상위층 보육료(3층) |
| | | | | | (경정)3,122,276,000 - (기정)2,409,820,000 = 712,456 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 1,561,138 - 1,204,910 = 356,228<br>(시) 780,569 - 602,455 = 178,114<br>(구) 780,569 - 602,455 = 178,114<br><br>· 차차차상위층 보육료(4층)<br>(경정)1,650,196,000 - (기정)3,251,624,000 = △1,601,428<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 825,098 - 1,625,812 = △800,714<br>(시) 412,549 - 812,906 = △400,357<br>(구) 412,549 - 812,906 = △400,357<br><br>ㅇ무상보육료(만5세아, 장애아)<br>(경정)3,897,302,000 - (기정)6,599,584,000 = △2,702,282<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 1,948,651 - 3,299,792 = △1,351,141<br>(시) 974,326 - 1,649,896 = △675,570<br>(구) 974,325 - 1,649,896 = △675,571<br><br>ㅇ두자녀 보육료<br>(경정)1,072,460,000 - (기정)344,128,000 = 728,332<br><br>[경 정] [기 정] [증 감]<br>(국) 536,230 - 172,064 = 364,166<br>(시) 268,115 - 86,032 = 182,083<br>(구) 268,115 - 86,032 = 182,083<br><br>ㅇ보육시설운영비 유보액<br>(경정)0 - (기정)(-1,000,000,000) = 1,000,000 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감]<br>(구) 0 - △1,000,000 = 1,000,000<br>○노인복지시설종사자 특별수당 = 6,120<br>(시) 6,120 |
| | 401<br>시설비및부대비 | 7,267 | 0 | 7,267 | |
| | | 7,267 | 0 | 7,267 | 01 시설비<br>○공립보육시설 신축(동림동, 명시이월 구비부담)<br>= 7,267 |
| | 402<br>민간자본이전 | 1,932,386 | 0 | 1,932,386 | |
| | | 1,932,386 | 0 | 1,932,386 | 01 민간자본보조<br>○전문요양시설 기능보강사업 = 1,552,386<br>(국) 776,193<br>(시) 776,193<br>○소규모 요양시설 기능보강사업 = 380,000<br>(국) 190,000<br>(시) 190,000 |
| 220<br>자체사업 | | 1,631,400 | 1,054,000 | 577,400 | |

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

| 과목 장.관.항.세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 401 시설비및부대비 | 1,099,000 | 630,000 | 469,000 | |
| | | 1,084,543 | 618,423 | 466,120 | 01 시설비<br>○중흥1동 한마음 경로당 개·보수(시설비←자산취득비) = 69,000<br>○공립보육시설 이전 확충(신축, 특별교부세)<br>400,000,000 x 99.28% = 397,120 |
| | | 5,887 | 3,007 | 2,880 | 03 시설부대비<br>○공립보육시설 이전 확충(신축, 특별교부세)<br>400,000,000 x 0.72% = 2,880 |
| | 405 자산취득비 | 338,400 | 230,000 | 108,400 | |
| | | 338,400 | 230,000 | 108,400 | 01 자산및물품취득비<br>○중흥1동 한마음 경로당 매입(자산취득비→시설비)<br>(경정)81,000,000 - (기정)150,000,000 = △69,000<br>○용봉동 유창1,2차APT진입도로확장공사에따른지장물(경로당)매입<br>(특별교부금) = 177,400 |
| 세출합계 | | 42,616,320 | 37,793,349 | 4,822,971 | |