장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지관리 세항:(2312)재활복지 세세항:(120)경상적경비 (단위:천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
2312 재활복지	4,104,990	3,874,587	230,403	[국 131,831] [시 92,362]
100 경상예산	154,198	148,608	5,590	
120 경상적경비	79,498	73,908	5,590	
201 일반운영비	22,240	19,860	2,380	
	22,240	19,860	2,380	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 1,380
				ㅇ 부서운영 기본경비 = 840
				· 전사복사기 운영 = 506
				― 토 너 경정 58,000원 X 2대 X 14개 X 90% - 기정 58,000원 X 2대 X 12개 X 90% (경정) 1,462,000원 - (기정) 1,253,000원 = 209
				― 드 럼 경정 330,000원 X 1대 X 3개 X 90% - 기정 330,000원 X 1대 X 2개 X 90% (경정) 891,000원 - (기정) 594,000원 = 297
				· 잉크젯 프린터(흑백) 45,000원 X 2개 X 90% = 81
				· 잉크젯 프린터(칼라)(2개) 101,000원 X 90% = 91
				· 안내문 주소 라벨용지 구입 12,000원 X 15개 X 90% = 162
				ㅇ 무인경비 설치 용역료 600,000원 X 90% = 540
				○ 급 량 비 = 1,000
				ㅇ 사회복지시설 점검 및 현안업무 추진 특근급식 = 1,000

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과목	예산액	기정예산액	증△감	산출기초
202 여비	28,968	25,758	3,210	
	28,968	25,758	3,210	01 국내여비
				○ 관내여비 = 2,310
				ㅇ 기본업무수행
				경정 20,000원 X 21명 X 4일 X 12월 -
				기정 20,000원 X 20명 X 4일 X 12월
				(경정) 20,160,000원 - (기정) 19,200,000원 = 960
				ㅇ 사회복지시설 안전점검 및 현안업무 추진 출장
				20,000원 X 15명 X 5일 X 90% = 1,350
				○ 관외여비 = 900
				ㅇ 복지신규사업 중앙회의 및 교육참석 출장
				(경정) 4,020,000원 - (기정) 3,120,000원 = 900
200 사업예산	3,940,792	3,725,979	214,813	[국 121,831] [시 92,362]
210 보조사업	3,901,713	3,687,520	214,193	[국 121,831] [시 92,362]
201 일반운영비	3,350	3,000	350	
	3,350	3,000	350	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 350
				ㅇ 장애인복지 일자리지원 사업 부대경비 = 350
				(국 175)
				(시 175)
301 일반보상금	2,219,609	2,142,859	76,750	
	2,219,609	2,142,859	76,750	01 사회보장적수혜금

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				○ 장애인복지 일자리 지원 (경정) 7,325,000원 - (기정) 7,675,000원 = △350 (경정) 3,663,000원 - (기정) 3,838,000원 (국 △175) (경정) 3,662,000원 - (기정) 3,837,000원 (시 △175) ○ 중증 장애수당 (경정) 109,900,000원 - (기정) 109,200,000원 = 700 (시 700) ○ 장 애 인 = 76,400 ㅇ 장애수당 (경정) 1,795,320,000원 - (기정) 1,831,320,000원 = △36,000 (경정) 1,281,924,000원 - (기정) 1,281,924,000원 (국 0) (경정) 513,396,000원 - (기정) 549,396,000원 (시 △36,000) ㅇ 장애인 아동부양수당 (경정) 215,800,000원 - (기정) 103,800,000원 = 112,000 (경정) 153,160,000원 - (기정) 72,660,000원 (국 80,500) (경정) 62,640,000원 - (기정) 31,140,000원 (시 31,500) ㅇ 장애인 자녀교육비 (경정) 18,735,000원 - (기정) 18,335,000원 = 400 (경정) 14,988,000원 - (기정) 14,668,000원 (국 320) (경정) 3,747,000원 - (기정) 3,667,000원 (시 80)
307 민간이전	1,596,444	1,459,351	137,093	
	1,317,861	1,259,567	58,294	02 민간경상보조금 ○ 장애인생활시설 운영비(영광원, 향림원)(분) (경정) 984,606,000원 - (기정) 924,540,000원 = 60,066 (시 60,066) ○ 직업재활시설 운영비(무지개 공동회)(분)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 105,611,000원 - (기정) 100,611,000원 = 5,000 (시 5,000)
				○ 장애인 생활시설 실비입소 이용료 지원 (경정) 0원 - (기정) 6,772,000원 = △6,772 (경정) 0원 - (기정) 4,740,000원 (국 △4,740) (경정) 0원 - (기정) 2,032,000원 (시 △2,032)
	278,583	199,784	78,799	05 민간위탁금 ○ 장애인 활동 보조지원사업 (경정) 261,343,000원 - (기정) 195,984,000원 = 65,359 (경정) 182,940,000원 - (기정) 137,189,000원 (국 45,751) (경정) 78,403,000원 - (기정) 58,795,000원 (시 19,608) ○ 장애인 활동 보조지원사업 추가지원(순시비) = 13,440 (시 13,440)
220 자체사업	39,079	38,459	620	
405 자산취득비	6,220	5,600	620	
	6,220	5,600	620	01 자산및물품취득비 ○ 소속직원 현원 증가 책상 및 의자 구입 320,000원 X 1조 = 320 ○ 사무실(2층) 냉장고 구입 300,000원 X 1대 = 300
400 예비비 등	10,000	0	10,000	[국 10,000]
420 기타	10,000	0	10,000	[국 10,000]
702 기금전출금	10,000	0	10,000	

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

과 목	예 산 액	기정 예산액	증 △ 감	산 출 기 초
	10,000	0	10,000	00 기금전출금
				○ 장애인복지기금 = 10,000
				(국 10,000)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com