

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
사 회 복 지 과	59,888,600	58,302,069	1,586,531	[국 384,073] [도 160,165] [시 434,903]
2000 사회개발비	59,714,665	58,302,069	1,412,596	[국 384,073] [도 160,165] [시 434,903]
2300 사회보장비	59,714,665	58,302,069	1,412,596	[국 384,073] [도 160,165] [시 434,903]
2310 사회복지	59,714,665	58,302,069	1,412,596	[국 384,073] [도 160,165] [시 434,903]
2311 사회복지사업	42,144,674	42,417,501	△272,827	[국 △18,944] [도 △306,708] [시 15,074]
100 경상예산	2,738,676	2,709,847	28,829	[국 3,887] [도 486] [시 485]
110 인건비	1,187,726	1,182,868	4,858	[국 3,887] [도 486] [시 485]
101 인건비	1,187,726	1,182,868	4,858	
	1,135,391	1,130,533	4,858	10 일시사업인부임 ○ 자활근로사업 참여자 인부임(노임, 실비) (민간위탁금에서 일부 과목경정) (경정) 1,121,237,000원 - (기정) 1,098,300,000원 = 22,937 (국) 896,990,000원 - (국) 878,640,000원 (국 18,350) (도) 112,124,000원 - (도) 109,830,000원 (도 2,294) (시) 112,123,000원 - (시) 109,830,000원 (시 2,293) ○ 재활 및 사회적응 프로그램 실비지원 (행사실비보상금으로 일부 과목변경) (경정) 6,150,000원 - (기정) 24,229,000원 = △18,079

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(국) 4,920,000원 - (국) 19,383,000원 (국) △14,463) (도) 615,000원 - (도) 2,423,000원 (도) △1,808) (시) 615,000원 - (시) 2,423,000원 (시) △1,808)
120경상적경비	1,550,950	1,526,979	23,971	
201일반운영비	72,851	71,651	1,200	
	67,096	65,896	1,200	01 일반운영비 ○ 급량비 ○ 복지기획담당(직제신설) = 1,200
202여비	22,124	13,353	8,771	
	22,124	13,353	8,771	01 국내여비 ○ 사회복지담당 총액계상(일괄조정) (경정) 16,024,000원 - (기정) 13,353,000원 = 2,671 ○ 재활복지담당 총액계상(직제신설) = 2,900 ○ 복지기획담당 총액계상(직제신설) = 3,200

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
307 민간이전	1,244,198	1,230,198	14,000	
	1,121,073	1,107,073	14,000	02 민간경상보조 ○ 지역사회복지협의체 운영 (경정) 17,600,000원 - (기정) 3,600,000원 = 14,000
200 사업예산	37,583,084	37,884,740	△301,656	[국 △22,831][도 △307,194][시 14,589]
210 보조사업	37,305,704	37,621,140	△315,436	[국 △22,831][도 △307,194][시 14,589]
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000	
	6,000	8,000	△2,000	01 일반운영비 ○ 자활근로사업 추진(행사실비보상금으로 일부 과목변경) (경정) 6,000,000원 - (기정) 8,000,000원 = △2,000 (국) 4,800,000원 - (국) 6,400,000원 (국 △1,600) (도) 600,000원 - (도) 800,000원 (도 △200) (시) 600,000원 - (시) 800,000원 (시 △200)
301 일반보상금	32,538,127	31,379,570	1,158,557	
	32,518,048	31,379,570	1,138,478	01 사회보장적수혜금 ○ 국민기초생활보장 수급자 생계급여

(부서 0005010200)사 회 복 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 25,811,804,000원 - (기정) 24,964,462,000원 = 847,342
				(국) 20,649,444,000원 - (국) 19,971,570,000원 (국 677,874)
				(도) 2,581,180,000원 - (도) 2,496,446,000원 (도 84,734)
				(시) 2,581,180,000원 - (시) 2,496,446,000원 (시 84,734)
				○ 국민기초생활보장 수급자 주거급여
				(경정) 2,214,960,000원 - (기정) 2,158,702,000원 = 56,258
				(국) 1,771,968,000원 - (국) 1,726,960,000원 (국 45,008)
				(도) 221,496,000원 - (도) 215,871,000원 (도 5,625)
				(시) 221,496,000원 - (시) 215,871,000원 (시 5,625)
				○ 국민기초생활보장 수급자 교육급여
				(경정) 909,248,000원 - (기정) 2,174,872,000원 = △1,265,624
				(국) 727,398,000원 - (국) 1,739,898,000원 (국 △1,012,500)
				(도) 90,925,000원 - (도) 217,487,000원 (도 △126,562)
				(시) 90,925,000원 - (시) 217,487,000원 (시 △126,562)
				○ 장애수당
				(경정) 1,876,052,000원 - (기정) 1,609,540,000원 = 266,512
				(국) 1,313,236,000원 - (국) 1,126,678,000원 (국 186,558)
				(도) 281,408,000원 - (도) 241,431,000원 (도 39,977)
				(시) 281,408,000원 - (시) 241,431,000원 (시 39,977)
				○ 장애아동 부양수당
				(경정) 29,868,000원 - (기정) 11,849,000원 = 18,019
				(국) 20,908,000원 - (국) 8,294,000원 (국 12,614)
				(도) 4,480,000원 - (도) 1,777,000원 (도 2,703)
				(시) 4,480,000원 - (시) 1,777,000원 (시 2,702)
				○ 장애인 의료비

(부서 0005010200)사 회 복 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 146,472,000원 - (기정) 136,000,000원 = 10,472 (국) 117,177,000원 - (국) 108,800,000원 (국 8,377) (도) 29,295,000원 - (도) 27,200,000원 (도 2,095) ○ 장애인자녀 학비 (경정) 3,500,000원 - (기정) 14,750,000원 = △11,250 (국) 2,800,000원 - (국) 11,800,000원 (국 △9,000) (도) 350,000원 - (도) 1,475,000원 (도 △1,125) (시) 350,000원 - (시) 1,475,000원 (시 △1,125) ○ 2006년도 5.18 민주유공자 건강검진 사업(57명) 10,980,000원 * 1회 = 10,980 (도 10,980) ○ 긴급복지지원 사업비 1,205,769,000원 * 1식 = 1,205,769 (국 964,615) (도 120,577) (시 120,577)
	20,079	0	20,079	10 행사실비보상금 ○ 자활근로사업 실시기관회의(일반운영비에서 과목경정) 500,000원 * 2회 = 1,000 (국 800) (도 100) (시 100)

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				○ 자활근로사업 우수기관견학(일반운영비에서 일부이관) 1,000,000원 * 1식 = 1,000 (국 800) (도 100) (시 100)
				○ 재활 및 사회적응 프로그램 실비지원 (일시사역인부임에서 과목경정) 18,079,000원 * 1식 = 18,079 (국 14,463) (도 1,808) (시 1,808)
307 민간이전	4,314,237	4,001,250	312,987	
	2,908,132	2,572,208	335,924	02 민간경상보조 ○ 장애인 생활시설 운영비 (경정) 1,325,505,000원 - (기정) 990,647,000원 = 334,858 (분) 562,903,000원 - (분) 562,903,000원 (분) (도) 295,685,000원 - (도) 295,685,000원 (도) (시) 466,917,000원 - (시) 132,059,000원 (시 334,858) ○ 재활복지관련 생활시설 김장, 부식비 (경정) 3,212,000원 - (기정) 2,146,000원 = 1,066 (도) 1,606,000원 - (도) 1,073,000원 (도 533) (시) 1,606,000원 - (시) 1,073,000원 (시 533)

(부서 0005010200)사 회 복 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	1,406,105	1,429,042	△22,937	05 민간위탁금 ○ 자활근로 위탁사업(일시사역인부임으로 일부 과목변경) (경정) 895,913,000원 - (기정) 918,850,000원 = △22,937 (국) 716,730,000원 - (국) 735,080,000원 (국 △18,350) (도) 89,591,000원 - (도) 91,885,000원 (도 △2,294) (시) 89,592,000원 - (시) 91,885,000원 (시 △2,293)
402 민간자본이전	383,140	2,168,120	△1,784,980	
	383,140	2,168,120	△1,784,980	01 민간자본보조 ○ 한센시설 기능보강(애양평안요양소 개보수) (경정) 0원 - (기정) 1,784,980,000원 = △1,784,980 (국) 0원 - (국) 892,490,000원 (국 △892,490) (도) 0원 - (도) 446,245,000원 (도 △446,245) (시) 0원 - (시) 446,245,000원 (시 △446,245)
220 자체사업	277,380	263,600	13,780	
207 연구개발비	7,180	0	7,180	
	7,180	0	7,180	02 전산개발비 ○ 사회복지 홈페이지 구축

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				7,180,000원 * 1식 = 7,180
401 시설비및부대비	102,500	6,000	96,500	
	101,632	6,000	95,632	01 시설비 ○ 쌍봉종합사회복지관 증개축공사(민간자본보조에서 과목경정) 96,500,000원 * 99.10/100 = 95,632
	868	0	868	03 시설부대비 ○ 쌍봉종합사회복지관 증개축공사(민간자본보조에서 과목경정) 96,500,000원 * 0.90/100 = 868
402 민간자본이전	54,100	144,000	△89,900	
	54,100	144,000	△89,900	01 민간자본보조 ○ 쌍봉종합사회복지관 보수공사(시설비및부대비로 과목변경) (경정) 0원 - (기정) 96,500,000원 = △96,500 ○ 사회복지협의체 사무실 기능보강(장비구입)

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				6,600,000원 * 1식 = 6,600
2312 노인복지사업	17,428,902	15,753,481	1,675,421	[국 399,000][도 470,373][시 415,933]
100 경상예산	1,376,915	1,235,262	141,653	[시 △124,583] [분 △63,879]
120 경상적경비	1,344,677	1,203,024	141,653	[시 △124,583] [분 △63,879]
201 일반운영비	178,412	176,137	2,275	
	175,962	173,687	2,275	01 일반운영비 ○ 일반수용비 ○ 추모의집 위패 제작(부족분) 3,500원 * 650위 = 2,275
202 여비	11,870	9,892	1,978	
	11,870	9,892	1,978	01 국내여비 ○ 노인복지담당 총액계상(일괄조정) (경정) 11,870,000원 - (기정) 9,892,000원 = 1,978
301 일반보상금	314,562	44,700	269,862	

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	307,062	37,200	269,862	01 사회보장적수혜금 ○ 장수수당 지원(85세 이상 노인) $30,000\text{원} \times 1,851\text{명} \times 6\text{월} \times 90\% = 299,862$ ○ 노인일거리 마련사업(보조사업으로 이관) (경정) 0원 - (기정) 30,000,000원 = △30,000 (분) 0원 - (분) 2,494,000원 (분) △2,494 (시) 0원 - (시) 27,506,000원 (시) △27,506
307 민간이전	839,833	972,295	△132,462	
	527,683	686,145	△158,462	02 민간경상보조 ○ 실비노인전문요양시설 운영비(하얀연꽃) (보조사업으로 일부이관) (경정) 60,283,000원 - (기정) 218,745,000원 = △158,462 (분) 15,175,000원 - (분) 76,560,000원 (분) △61,385 (시) 45,108,000원 - (시) 142,185,000원 (시) △97,077
	312,150	286,150	26,000	04 민간행사보조·위탁 ○ 취업박람회 행사지원비

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				26,000,000원 * 1회 = 26,000
200 사업예산	16,051,987	14,518,219	1,533,768	[국 399,000] [도 470,373] [시 540,516] [분 63,879]
210 보조사업	14,907,603	13,433,835	1,473,768	[국 399,000] [도 470,373] [시 540,516] [분 63,879]
207 연구개발비	0	50,000	△50,000	
	0	50,000	△50,000	01 용역비 ○ 묘지등 수급계획 용역비 (경정) 0원 - (기정) 50,000,000원 = △50,000 (도) 0원 - (도) 10,000,000원 (도 △10,000) (시) 0원 - (시) 40,000,000원 (시 △40,000)
301 일반보상금	11,571,741	11,405,075	166,666	
	11,571,741	11,405,075	166,666	01 사회보장적수혜금 ○ 노인일거리 마련사업(경상적경비에서 이관) 30,000,000원 * 1식 = 30,000 (분 2,494) (도 1,500) (시 26,006) ○ 경로당 운영비 지원(450개소)

(부서 0005010200)사 회 복 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(경정) 774,000,000원 - (기정) 527,040,000원 = 246,960 (분) 179,660,000원 - (분) 179,660,000원 (분) (도) 108,075,000원 - (도) 131,760,000원 (도 △23,685) (시) 486,265,000원 - (시) 215,620,000원 (시 270,645)
				○ 화장률 제고를 위한 영모장려금 지원
				(경정) 50,000,000원 - (기정) 79,800,000원 = △29,800 (도) 0원 - (도) 39,900,000원 (도 △39,900) (시) 50,000,000원 - (시) 39,900,000원 (시 10,100)
				○ 장수노인 생신챙겨드리기
				(경정) 4,000,000원 - (기정) 5,000,000원 = △1,000 (도) 4,000,000원 - (도) 5,000,000원 (도 △1,000)
				○ 주간보호사업(여수노인복지회관, 동여수복지관)
				(경정) 160,806,000원 - (기정) 140,806,000원 = 20,000 (분) 44,588,000원 - (분) 44,588,000원 (분) (도) 25,440,000원 - (도) 27,147,000원 (도 △1,707) (시) 90,778,000원 - (시) 69,071,000원 (시 21,707)
				○ 가정봉사원 파견사업(3개소 → 4개소)
				(경정) 338,482,000원 - (기정) 437,976,000원 = △99,494 (분) 69,345,000원 - (분) 69,345,000원 (분) (도) 59,348,000원 - (도) 84,443,000원 (도 △25,095) (시) 209,789,000원 - (시) 284,188,000원 (시 △74,399)
307 민간이전	1,645,862	1,425,760	220,102	

(부서 0005010200)사 회 복 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	1,552,272	1,418,810	133,462	02 민간경상보조
				○ 노인인력지원기관 운영비
				(경정) 150,000,000원 - (기정) 135,000,000원 = 15,000
				(분) 87,279,000원 - (분) 87,279,000원 (분)
				(도) 20,250,000원 - (도) 20,250,000원 (도)
				(시) 42,471,000원 - (시) 27,471,000원 (시 15,000)
				○ 노인요양시설 운영비(남산요양원)
				(경정) 465,400,000원 - (기정) 465,400,000원
				(분) 162,754,000원 - (분) 162,754,000원 (분)
				(도) 43,649,000원 - (도) 67,500,000원 (도 △23,851)
				(시) 258,997,000원 - (시) 235,146,000원 (시 23,851)
				○ 실비노인요양시설 운영비(남산양지원)
				(경정) 118,410,000원 - (기정) 118,410,000원
				(분) 42,929,000원 - (분) 42,929,000원 (분)
				(도) 11,105,000원 - (도) 16,500,000원 (도 △5,395)
				(시) 64,376,000원 - (시) 58,981,000원 (시 5,395)
				○ 노인복지회관 운영비(여수노인복지회관, 동여수복지회관)
				(경정) 600,000,000원 - (기정) 600,000,000원
				(분) 99,748,000원 - (분) 99,748,000원 (분)
				(도) 102,350,000원 - (도) 120,000,000원 (도 △17,650)
				(시) 397,902,000원 - (시) 380,252,000원 (시 17,650)
				○ 실비노인전문요양시설 운영비(하얀연꽃:경상적경비에서 이관)
				158,462,000원 * 1식 = 158,462
				(분 61,385)

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(도 20,516) (시 76,561)
				○ 노인공동작업장 설치
				(경정) 0원 - (기정) 40,000,000원 = △40,000
				(도) 0원 - (도) 20,000,000원 (도 △20,000)
				(시) 0원 - (시) 20,000,000원 (시 △20,000)
	86,640	0	86,640	04 민간행사보조·위탁
				○ 취업박람회 행사지원비(예산성립전 사용)
				73,640,000원 * 1회 = 73,640 (도 73,640)
				○ 제1회 전남노인건강 대축제 참가경비
				13,000,000원 * 1식 = 13,000 (도 3,000) (시 10,000)
402 민간자본이전	1,690,000	553,000	1,137,000	
	1,690,000	553,000	1,137,000	01 민간자본보조
				○ 여서동 현대아파트 경로당 증축
				60,000,000원 * 1식 = 60,000 (도 60,000)

(부서 0005010200)사 회 복 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				○ 오림동 돌곡 경로당 개축
				50,000,000원 * 1식 = 50,000 (도 50,000)
				○ 노인요양시설 개보수(방염시설)
				10,000,000원 * 1개소 = 10,000 (국 5,000) (도 2,500) (시 2,500)
				○ 실비노인요양시설 개보수(방염시설)
				8,000,000원 * 1개소 = 8,000 (국 4,000) (도 2,000) (시 2,000)
				○ 노인수발시설(지역밀착형 소규모)신축
				380,000,000원 * 1개소 = 380,000 (국 190,000) (도 95,000) (시 95,000)
				○ 노인수발시설(노인요양 공동생활가정)신축
				200,000,000원 * 2개소 = 400,000 (국 200,000) (도 100,000) (시 100,000)
				○ 노인전문요양시설 기능보강(여수노인전문요양원)

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<div>50,000,000원 * 1개소 = 50,000 (도 50,000)</div> <div>○ 무의탁 독거노인 주거환경개선</div> <div>(경정) 18,000,000원 - (기정) 21,000,000원 = △3,000 (도) 9,000,000원 - (도) 10,500,000원 (도 △1,500) (시) 9,000,000원 - (시) 10,500,000원 (시 △1,500)</div> <div>○ 선원동 남양아파트 경로당 쉼터신축(예산성립전 사용)</div> <div>30,000,000원 * 1개소 = 30,000 (도 30,000)</div> <div>○ 경로당 기능보강(대치경로당외 37개소)</div> <div>4,000,000원 * 38개소 = 152,000 (도 152,000)</div>
220 자체사업	1,144,384	1,084,384	60,000	
402 민간자본이전	1,099,100	1,039,100	60,000	
	1,099,100	1,039,100	60,000	<div>01 민간자본보조</div> <div>○ 소라 장척마을 경로당 신축(건설과 지역개발 세항에서 이관)</div> <div>(경정) 76,000,000원 - (기정) 16,000,000원 = 60,000</div> <div>○ 부기변경</div>

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(경정) 화양면 고내경로당 신축공사 = 40,000 <hr/> (기정) 화양면 고내경로당 개축공사 = 40,000
2313 자원봉사	141,089	131,087	10,002	[국 4,017][도 △3,500][시 3,896]
100 경상예산	106,155	100,566	5,589	
110 인건비	51,801	47,999	3,802	
101 인건비	51,801	47,999	3,802	
	51,801	47,999	3,802	08 기타직보수 ○ 자원봉사담당 사회복지사(계약직) ○ 기본급 - 7급상당(7호봉) (경정) 1,370,400원 × 1명 × 12월 = 16,445 ----- = 3,761 (기정) 1,057,000원 × 1명 × 12월 = 12,684 - 8급상당(10호봉)

(부서 0005010200)사 회 복 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				(경정) 1,390,600원 × 1명 × 12월 = 16,687
				----- = 4,381
				(기정) 1,025,500원 × 1명 × 12월 = 12,306
				○ 가족수당(부양가족)
				(경정) 1,200,000원 - (기정) 960,000원 = 240
				○ 가계지원비
				- 7급상당
				(경정) 16,444,800원 × 1명 × 1/12월 × 5회 × 40% = 2,741
				----- = 98
				(기정) 12,684,300원 × 1명 × 1/12월 × 5회 × 50% = 2,643
				- 8급상당
				(경정) 16,687,200원 × 1명 × 1/12월 × 5회 × 40% = 2,781
				----- = 217
				(기정) 12,306,000원 × 1명 × 1/12월 × 5회 × 50% = 2,564
				○ 명절휴가비
				- 7급상당

(부서 0005010200)사 회 복 지 과

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2310)사회복지

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(기정) 16,444,800원 × 1명 × 1/12월 × 2회 × 60% = 1,644
				----- = 58
				(경정) 12,684,300원 × 1명 × 1/12월 × 2회 × 75% = 1,586
				- 8급상당
				(기정) 16,687,200원 × 1명 × 1/12월 × 2회 × 60% = 1,669
				----- = 130
				(경정) 12,306,000원 × 1명 × 1/12월 × 2회 × 75% = 1,539
				○ 기말수당
				- 7급상당
				(경정) 0원 - (기정) 2,115,000원 = △2,115
				- 8급상당
				(경정) 0원 - (기정) 2,051,000원 = △2,051
				○ 정근수당
				- 7급상당
				(경정) 16,444,800원 × 1명 × 1/12월 × 2회 × 35% = 960
				----- = △520

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				(기정) 12,684,300원 × 1명 × 1/12월 × 2회 × 70% = 1,480 - 8급상당 (경정) 16,687,200원 × 1명 × 1/12월 × 2회 × 30% = 834 ----- = △397 (기정) 12,306,000원 × 1명 × 1/12월 × 2회 × 60% = 1,231
120 경상적경비	54,354	52,567	1,787	
202 여비	4,964	4,137	827	
	4,964	4,137	827	01 국내여비 ○ 자원봉사담당 총액계상(일괄조정) (경정) 4,964,000원 - (기정) 4,137,000원 = 827
301 일반보상금	29,690	28,730	960	
	27,300	26,340	960	10 행사실비보상금 ○ 사회복지사 자원봉사자모집 및 수요처조사 여비 (경정) 1,920,000원 - (기정) 960,000원 = 960

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
200 사업예산	34,934	30,521	4,413	[국 4,017][도 △3,500][시 3,896]
210 보조사업	34,934	30,521	4,413	[국 4,017][도 △3,500][시 3,896]
201 일반운영비	1,900	1,521	379	
	1,900	1,521	379	01 일반운영비 ○ 사이버 자원봉사 포털시스템 장비 유지비 (경정) 1,900,000원 - (기정) 1,521,000원 = 379 (도) 500,000원 - (도) 500,000원 (도) (시) 1,400,000원 - (시) 1,021,000원 (시 379)
206 재료비	20,000	20,000	0	○ 신바람나는 경로당 프로그램운영 재료비 (경정) 7,000,000원 - (기정) 7,000,000원 (도) 750,000원 - (도) 1,750,000원 (도 △1,000) (시) 6,250,000원 - (시) 5,250,000원 (시 1,000) ○ 신바람나는 경로당 프로그램운영 음식제공 재료비 (경정) 8,000,000원 - (기정) 8,000,000원 (도) 1,000,000원 - (도) 2,000,000원 (도 △1,000) (시) 7,000,000원 - (시) 6,000,000원 (시 1,000)

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 2000)사회개발비 (관 2300)사회보장비 (항 2310)사회복지 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
301 일반보상금	4,000	4,000	0	
	4,000	4,000	0	10 행사실비보상금 ○ 자원봉사기관, 단체간 정보공유를 위한 교육 및 세미나 참석 (경정) 4,000,000원 - (기정) 4,000,000원 (도) 500,000원 - (도) 1,000,000원 (도 △500) (시) 3,500,000원 - (시) 3,000,000원 (시 500)
307 민간이전	8,034	4,000	4,034	
	8,034	4,000	4,034	06 보험금 ○ 자원봉사자 상해보험 가입비 (경정) 8,034,000원 - (기정) 4,000,000원 = 4,034 (국) 4,017,000원 - (국) 0원 (국 4,017) (도) 0원 - (도) 1,000,000원 (도 △1,000) (시) 4,017,000원 - (시) 3,000,000원 (시 1,017)
5000 지원및기타경비	173,935	0	173,935	
5200 제지출금	173,935	0	173,935	
5210 제지출금	173,935	0	173,935	
5211 제지출금	173,935	0	173,935	

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 5000)지원및기타경비 (관 5200)제지출금 (항 5210)제지출금 (단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 (기 정) 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
	400 예비비등	173,935	0	173,935	
	420 기타	173,935	0	173,935	
	802 반환금및기타	173,935	0	173,935	
		131,561	0	131,561	01 국고보조금반환금
					[사회복지과]
					○ 기초생활보장사업 주거비 사용잔액 = 78
					○ 기초생활보장사업 교육비 사용잔액 = 81,572
					○ 부랑인 복지시설 운영비 사용잔액(금강원) = 5,717
					○ 장애수당 사용잔액 = 393
					○ 장애인 의료비 사용잔액 = 830
					○ 장애아동 수당 사용잔액 = 1
					○ 재활보조기구 교부사업 사용잔액 = 1,222
					○ 등록진단비 사용잔액 = 1,528
					○ 장애인자녀 학비 사용잔액 = 89
					○ 노인 경로연금 사용잔액 = 179
					○ 자활근로사업 사용잔액 = 39,489

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 5000)지원및기타경비 (관 5200)제지출금 (항 5210)제지출금 (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 자활후견기관 운영비 사용잔액 = 16
				○ 사회적응 프로그램 사용잔액 = 447
	42,374	0	42,374	02 시·도비보조금반환금
				[사회복지과]
				○ 기초생활보장사업 주거비 사용잔액 = 10
				○ 기초생활보장사업 교육비 사용잔액 = 10,197
				○ 부랑인 복지시설 운영비 사용잔액(금강원) = 1,960
				○ 사회복지관 종사자 특별수당 사용잔액 = 2,070
				○ 장애수당 사용잔액 = 85
				○ 장애인 의료비 사용잔액 = 207
				○ 장애아동 수당 사용잔액 = 1
				○ 등록진단비 사용잔액 = 764
				○ 장애인자녀 학비 사용잔액 = 11
				○ 청각장애아동 인공 달팽이수술 사용잔액 = 9,299
				○ 시각장애인 심부름센터 운영비 사용잔액 = 2,913

(부서 0005010200)사 회 복 지 과 (장 5000)지원및기타경비 (관 5200)제지출금 (항 5210)제지출금 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
				○ 김장비 및 춘계부식비 사용잔액 = 119
				○ 생활시설 종사자 특별수당 사용잔액 = 795
				○ 노인복지시설 운영비 사용잔액 = 807
				○ 노인복지시설 자체사업 사용잔액 = 294
				○ 홀로사는 노인 안부살피기 사용잔액 = 2,190
				○ 장수노인 생신 챙겨드리기 사용잔액 = 680
				○ 노인교통수당 사용잔액 = 4,978
				○ 자활근로사업 사용잔액 = 4,936
				○ 자활후견기관 운영비 사용잔액 = 2
				○ 사회적응 프로그램 사용잔액 = 56