

(부서 0008011000)종합사회복지관      (장 2000)사회개발비      (관 2300)사회보장비      (항 2320)종합사회복지관      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
종합사회복지관	631,791	592,051	39,740	[국 △17,000][도 △767][시 △766]
2000 사회개발비	600,463	592,051	8,412	[국 △17,000][도 △767][시 △766]
2300 사회보장비	600,463	592,051	8,412	[국 △17,000][도 △767][시 △766]
2320 종합사회복지관	600,463	592,051	8,412	[국 △17,000][도 △767][시 △766]
2321 종합복지관운영	600,463	592,051	8,412	[국 △17,000][도 △767][시 △766]
100 경상예산	369,981	361,686	8,295	
110 인건비	158,933	155,000	3,933	
101 인건비	158,933	155,000	3,933	
	119,224	115,291	3,933	08 기타직보수  ○ 기능교사(컴퓨터. 한복)  ○ 기본급 (경정)          22,914,000원 - (기정)          22,114,000원    =          800  ○ 직무수당 (경정)          2,291,400원 - (기정)          2,212,000원    =          80  ○ 가계지원비 (경정)          954,750원 - (기정)          922,000원    =          33

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 효도휴가비
				(경정) 1,909,500원 - (기정) 1,843,000원 = 67
				○ 기말수당
				(경정) 7,638,000원 - (기정) 7,372,000원 = 266
				○ 정근수당
				(경정) 3,209,650원 - (기정) 3,133,000원 = 77
				○ 유아교사(연봉제 변경)
				(경정) 44,922,480원 - (기정) 43,446,000원 = 1,477
				○ 사회복지사
				○ 기본급
				(경정) 11,844,000원 - (기정) 11,177,000원 = 667
				○ 기말수당
				(경정) 3,948,000원 - (기정) 3,726,000원 = 222
				○ 정근수당
				(경정) 1,678,000원 - (기정) 1,584,000원 = 94
				○ 직무수당

(부서 0008011000)종합사회복지관      (장 2000)사회개발비      (관 2300)사회보장비      (항 2320)종합사회복지관      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(경정) 1,184,400원 - (기정) 1,118,000원 = 67
				○ 가게지원비
				(경정) 493,500원 - (기정) 466,000원 = 28
				○ 효도휴가비
				(경정) 987,000원 - (기정) 932,000원 = 55
120 경상적경비	211,048	206,686	4,362	
202 여비	15,372	12,810	2,562	
	15,372	12,810	2,562	01 국내여비
				○ 부서운영 총액계상(일괄조정)
				(경정) 15,372,000원 - (기정) 12,810,000원 = 2,562
301 일반보상금	59,679	57,879	1,800	
	36,990	35,190	1,800	01 사회보장적수혜금
				○ 사랑의 집 생활자 사회적응훈련비
				30,000원 * 15명 * 4월 = 1,800

(부서 0008011000)종합사회복지관      (장 2000)사회개발비      (관 2300)사회보장비      (항 2320)종합사회복지관      (단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
200 사업예산	230,482	230,365	117	[국 △17,000][도 △767][시 △766]
210 보조사업	68,889	87,422	△18,533	[국 △17,000][도 △767][시 △766]
301 일반보상금	32,916	49,916	△17,000	
	30,000	47,000	△17,000	01 사회보장적수혜금  ○ 성매매피해자 구조 지원사업(의료지원)  (경정) 0원 - (기정) 13,000,000원 = △13,000 (국) 0원 - (국) 13,000,000원 (국 △13,000)  ○ 성매매피해자 구조 지원사업(법률지원)  (경정) 0원 - (기정) 6,000,000원 = △6,000 (국) 0원 - (국) 6,000,000원 (국 △6,000)  ○ 성매매피해자 구조 지원사업(직업훈련)  (경정) 30,000,000원 - (기정) 28,000,000원 = 2,000 (국) 30,000,000원 - (국) 28,000,000원 (국 2,000)
307 민간이전	3,444	4,977	△1,533	
	3,444	4,977	△1,533	01 의료및구료비  ○ 사랑의 집 거주자 특별부식비

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				(경정) 2,190,000원 - (기정) 3,723,000원 = △1,533 (도) 1,095,000원 - (도) 1,862,000원 (도 △767) (시) 1,095,000원 - (시) 1,861,000원 (시 △766)
220 자체사업	161,593	142,943	18,650	
401 시설비및부대비	135,300	117,300	18,000	
	135,300	117,300	18,000	01 시설비  ○ 본관 외 2개동 창문(이중창 보수)  (경정) 40,000,000 - (기정) 60,300,000원 = △20,300  ○ 본관 1층 유아교실내 화장실 및 주방 보수공사  4,600,000원 * 1식 = 4,600  ○ 본관 1층~2층 통로바닥 장판공사 4,700,000원 * 1식 = 4,700  ○ 별관(자립장) 1, 2층 화장실 내부 보수공사  29,000,000원 * 1식 = 29,000
405 자산취득비	8,452	7,802	650	
	8,452	7,802	650	01 자산및물품취득비

(부서 0008011000)종합사회복지관

(장 2000)사회개발비

(관 2300)사회보장비

(항 2320)종합사회복지관

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 예초기 350,000원 * 1대 = 350
				○ 기계톱 300,000원 * 1대 = 300
5000 지원및기타경비	31,328	0	31,328	
5200 제지출금	31,328	0	31,328	
5210 제지출금	31,328	0	31,328	
5211 제지출금	31,328	0	31,328	
400 예비비등	31,328	0	31,328	
420 기타	31,328	0	31,328	
802 반환금및기타	31,328	0	31,328	
	30,719	0	30,719	01 국고보조금반환금  [종합사회복지관]  ○ 복권기금 성매매피해자 직업훈련사업비 사용잔액 = 30,099  ○ 사랑의 집 운영비 사용잔액 = 620
	609	0	609	02 시·도비보조금반환금

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
				[ 종합사회복지관 ]
				○ 사랑의 집 특별부식비 사용잔액 = 476
				○ 사랑의 집 운영비 사용잔액 = 133