

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	4,186,574	0	4,186,574	[국 1,273,404 도 419,340 시 2,405,302 분 88,528]
2300	사회보장비	4,186,574	0	4,186,574	[국 1,273,404 도 419,340 시 2,405,302 분 88,528]
2340	주민생활지원	4,186,574	0	4,186,574	[국 1,273,404 도 419,340 시 2,405,302 분 88,528]
2341	주민생활	4,060,187	0	4,060,187	[국 1,273,404 도 419,340 시 2,278,915 분 88,528]
100	경상예산	74,580	0	74,580	
120	경상적경비	74,580	0	74,580	
	201 일반운영비	24,818	0	24,818	
		24,818	0	24,818	01 일반운영비 ◎부서운영 기본경비 8,978 ●일반수용비 50,000원X15명X7월X95/100 = 4,988 ●급량비 40,000원X15명X7월X95/100 = 3,990 ◎복사기 임차료 120,000원X7월 = 840 ◎민간위탁 운영기준 마련 T/F팀 운영 4,200 ●위원 참석수당 70,000원X5명X4회 = 1,400 ●자문위원 보고서 작성 자문비 1,000,000원X1명 = 1,000 ●민간위탁운영 자료집 발간 18,000원X100부 = 1,800 ◎사회복지관 운영 평가위원수당(과 변경) 70,000원X5명X9개소X2일 = 6,300 ◎사회복지(회)관 프로그램 유지보수비(과 변경) 40,000,000원X15%X3/4 = 4,500

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	7,350	0	7,350	
		7,350	0	7,350	01 국내여비 ◎주민생활지원 업무추진 여비 70,000원X15명X7월 = 7,350
	203 업무추진비	19,750	0	19,750	
		18,000	0	18,000	03 시책추진업무추진비 ◎주민생활지원 및 서비스연계시책 추진 = 18,000
		1,750	0	1,750	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 250,000원X7월 = 1,750
	301 일반보상금	13,200	0	13,200	
		12,000	0	12,000	01 사회복지적수혜금 ◎사회복지시설 수용자 위문경비(과 변경) 10,000원X600명X2회 = 12,000
		1,200	0	1,200	12 기타보상금 ◎9개복지관에 대한 평가결과 포상금(과 변경) ●최우수 800,000원X1개소 = 800 ●우수 400,000원X1개소 = 400
	307 민간이전	9,462	0	9,462	
		9,462	0	9,462	02 민간경상보조 ◎푸드뱅크 운영지원(과 변경) 9,462

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●인건비 = 7,012
					●운영비 = 2,450
	200 사업예산	3,985,607	0	3,985,607	[국 1,273,404 도 419,340 시 2,204,335 분 88,528]
	210 보조사업	2,124,020	0	2,124,020	[국 1,273,404 도 419,340 시 431,276 분 0]
	307 민간이전	2,124,020	0	2,124,020	
		280,000	0	280,000	02 민간경상보조 ◎사회복지관 기능보강비(과 변경) = 280,000 (도) 140,000 (시) 140,000
		1,844,020	0	1,844,020	05 민간위탁금 ◎자원봉사포털시스템 운영(과 변경) = 9,675 (도) 3,870 (시) 5,805 ◎자원봉사 상해보험 가입비(과 변경) = 14,184 (국) 2,092 (도) 1,046 (시) 11,046 ◎지역사회서비스 혁신사업 = 1,806,157 (국) 1,264,310 (도) 270,923 (시) 270,924 ◎코디네이터 지원사업 14,004

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 7,002 (도) 3,501 (시) 3,501
					●교육 코디네이터 1,351,000원X1명X6월 = 8,106
					(국) 4,053 (도) 2,027 (시) 2,026
					●D/B 코디네이터 983,000원X1명X6월 = 5,898
					(국) 2,949 (도) 1,474 (시) 1,475
220	자체사업	1,861,587	0	1,861,587	[국 0 도 0 시 1,773,059 분 88,528]
	307 민간이전	1,859,331	0	1,859,331	
		1,859,331	0	1,859,331	05 민간위탁금 ◎사회복지관부설재가복지봉사센터 운영비(과 변경) = 217,556 (시) 195,116 (분) 22,440 ◎자원봉사센터 운영비(과 변경) 88,055 ●운영비 = 12,928 ●인건비 = 64,447 ●사업비 = 10,680 ◎복지회관 운영비(과 변경) 656,653

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●삼정복지회관 = 255,962 ●고강복지회관 = 212,802 ●심곡복지회관 = 124,092 ●삼정복지회관(수영장) = 63,797 ◎지역사회협의체 운영비(과 변경) 42,000 ●운영비 = 20,400 ●인건비 = 21,600 ◎사회복지관 운영지원(과 변경) 855,067 <li style="padding-left: 20px;">(시) 788,979 <li style="padding-left: 20px;">(분) 66,088 ●사회복지관 운영(6개소) = 757,567 <li style="padding-left: 20px;">(시) 712,727 <li style="padding-left: 20px;">(분) 44,840 ●종사자 특수근무수당 = 97,500 <li style="padding-left: 20px;">(시) 76,252 <li style="padding-left: 20px;">(분) 21,248
	405 자산취득비	2,256	0	2,256	
		2,256	0	2,256	01 자산 및 물품취득비 ◎자산 및 물품취득비 2,256 <ul style="list-style-type: none"> ●문서세단기 = 888 ●스캐너 = 485 ●디지털카메라 = 333 ●텔레비전 = 380

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●천공편치 = 170
2343	평생학습운영	126,387	0	126,387	
100	경상예산	122,387	0	122,387	
110	인건비	5,000	0	5,000	
	101 인건비	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	08 기타직보수 ◎평생학습전문직(비전임) 퇴직금(과 변경) = 5,000
120	경상적경비	117,387	0	117,387	
	201 일반운영비	64,547	0	64,547	
		21,132	0	21,132	01 일반운영비 ◎평생학습센터 운영비(과 변경) 13,498 ●기본경비 4,268 - 일반수용비 = 2,000 - 급량비 = 2,268 ●공공요금 500,000원X7월 = 3,500 ●복사기 임차료 120,000원X7월 = 840 ●평생학습협의회 참석수당 70,000원X13명X1회 = 910 ●평생학습실무협의회 참석수당 70,000원X7명X2회 = 980 ●평생학습협의회 및 실무협의회 회의서류 유인등 제경비 500,000원X3회 = 1,500

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ●평생학습 관련 책자 구입 5,000원X100종X3회 = 1,500 ◎평생학습 홍보물 제작(과 변경) = 4,634 ◎평생학습 심포지엄 교재 제작(과 변경) 5,000원X400부 = 2,000 ◎제4회 평생학습축제 추진 급식비(과 변경) 5,000원X5명X40일 = 1,000
		43,415	0	43,415	02 행사운영비 ◎제4회 평생학습 축제(과 변경) 36,415 <ul style="list-style-type: none"> ●텐트 및 집기 임차 20,000,000원X1식 = 20,000 ●개막식 진행물품 구입 2,000,000원X1식 = 2,000 ●개막식 출연료 500,000원X3개단체 = 1,500 ●가로변 현수막 제작 50,000원X40개소 = 2,000 ●대형현수막 제작 3,000,000원X1개소 = 3,000 ●초청장 제작 500원X3,000부 = 1,500 ●행사홍보 리플렛 제작 1,000원X4,000부 = 4,000 ●시상자 표창 <ul style="list-style-type: none"> - 걸지 3,500원X100명 = 350 - 속지 650원X100명 = 65 ●시민참여 공모작품 심사위원 수당 100,000원X5명X4개부문 = 2,000 ◎전국.경기도 평생학습축제 참가(과 변경) 7,000 ●홍보부스 설치 5,000,000원X1식 = 5,000

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●체험마당 프로그램 운영 1,000,000원X2개 = 2,000
	202 여비	5,360	0	5,360	
		5,360	0	5,360	01 국내여비 ◎평생학습 관련 관외여비(과 변경) 3,000 ●타 시.군 견학 = 2,000 ●학술행사 자료수집 및 교육지원 추진 여비 = 1,000 ◎평생학습교육 지원 국내여비(과 변경) = 2,360
	301 일반보상금	28,480	0	28,480	
		26,530	0	26,530	10 행사실비보상금 ◎평생학습 민간참여자 참가보상(과 변경) = 2,000 ◎평생학습 관계인사 연수운영(과 변경) 2,050,000원X1회 = 2,050 ◎평생학습 심포지엄 개최(과 변경) 4,500,000원X1회 = 4,500 ◎소외계층지원 자활교육사업(과 변경) 30,000원X266명 = 7,980 ◎제4회 평생학습축제 참여마당프로그램 운영(과 변경) 200,000원X30단체 = 6,000 ◎제4회 평생학습축제 참여단체 보상(과 변경) 200,000원X20단체 = 4,000
		1,950	0	1,950	12 기타보상금 ◎제4회 평생학습축제 자원봉사자(과 변경) 1,950

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					●보상금 = 1,300
					●급량비 = 650
	307 민간이전	19,000	0	19,000	
		19,000	0	19,000	02 민간경상보조 ◎시지정 한글학교 운영비 지원(과 변경) 2,000,000원X7개 단체 = 14,000 ◎평생학습 우수동아리 현상공모 500,000원X10개소 = 5,000
	200 사업예산	4,000	0	4,000	
	220 자체사업	4,000	0	4,000	
	405 자산취득비	4,000	0	4,000	
		4,000	0	4,000	01 자산 및 물품취득비 ◎평생학습센터 교육장비 구입 4,000 ●빔프로젝트 3,000,000원X1대 = 3,000 ●영사막(스크린) 1,000,000원X1대 = 1,000
3000	경제개발비	1,935,691	2,014,444	△78,753	
3200	지역경제개발비	1,935,691	2,014,444	△78,753	
3210	지역경제개발	1,935,691	2,014,444	△78,753	
3213	고용안정	1,935,691	2,014,444	△78,753	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
부 서 합 계		6,122,265	2,014,444	4,107,821	