

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	20,730,523	20,922,235	△191,712	[국 452,714 도 151,072 시 △748,650 분 △46,848]
2300	사회보장비	20,730,523	20,922,235	△191,712	[국 452,714 도 151,072 시 △748,650 분 △46,848]
2310	사회복지	13,861,777	14,056,314	△194,537	[국 452,714 도 151,072 시 △753,705 분 △44,618]
2311	복지행정	2,641,536	4,538,461	△1,896,925	
100	경상예산	265,650	315,762	△50,112	
120	경상적경비	255,433	305,545	△50,112	
	201 일반운영비	39,780	50,580	△10,800	
		34,780	45,580	△10,800	01 일반운영비 ◎사회복지관운영 평가위원 수당(과 변경) 경정(0원)-기정(6,300,000원) = △6,300 ◎부천시사회복지(회)관 업무통합시스템 프로그램 유지보수비(과 변경) 경정(1,500,000원)-기정(6,000,000원) = △4,500
	203 업무추진비	19,200	34,200	△15,000	
		15,000	30,000	△15,000	03 시책추진업무추진비 ◎소외계층격려 및 사회복지시책 추진 경정(15,000,000원)-기정(30,000,000원) = △15,000
	301 일반보상금	171,030	185,880	△14,850	
		166,280	179,930	△13,650	01 사회보장적수혜금

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎사회복지시설 수용자 위문경비(과 변경) 경정(5,280,000원)-기정(18,930,000원) = △13,650
		0	1,200	△1,200	12 기타보상금 ◎9개복지관에 대한 평가결과 포상금(과 변경) 기정(0원)-경정(1,200,000원) = △1,200
	307 민간이전	9,463	18,925	△9,462	
		9,463	18,925	△9,462	02 민간경상보조 ◎푸드뱅크 운영지원(과 변경) 경정(9,463,000원)-기정(18,925,000원) = △9,462
200 사업예산		2,225,886	4,072,699	△1,846,813	
210 보조사업		160,007	210,286	△50,279	[국 △2,900 도 △22,547 시 △68,742 분 43,910]
	307 민간이전	160,007	210,286	△50,279	
		0	40,000	△40,000	02 민간경상보조 ◎사회복지관 기능보강비(과 변경) 경정(0원)-기정(40,000,000원) = △40,000 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 0 - 20,000 = △20,000 (시) 0 - 20,000 = △20,000
		160,007	170,286	△10,279	05 민간위탁금 ◎자원봉사포털 시스템 운영(과 변경) 경정(15,325,000원)-기정(25,000,000원) = △9,675

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					(도)	[경 정] 6,130 -	[기 정] 10,000 =	[증 감] △3,870
					(시)	9,195 -	15,000 =	△5,805
					◎자원봉사 상해보험 가입비(과 변경)			
						경정(30,000,000원)-기정(34,350,000원) =		△4,350
					(국)	[경 정] 20,000 -	[기 정] 22,900 =	[증 감] △2,900
					(도)	10,000 -	11,450 =	△1,450
					◎노숙인보호 및 지원			
						경정(10,560,000원)-기정(6,676,000원) =		3,884
					(도)	[경 정] 5,280 -	[기 정] 2,438 =	[증 감] 2,842
					(시)	5,280 -	2,438 =	2,842
					(분)	0 -	1,800 =	△1,800
					◎노숙인보호(쉼터운영비)			
						경정(100,000,000원)-기정(100,000,000원) =		0
					(도)	[경 정] 24,285 -	[기 정] 24,285 =	[증 감] 0
					(시)	27,145 -	72,855 =	△45,710
					(분)	48,570 -	2,860 =	45,710
					◎노숙인쉼터 종사자 복지수당			
						경정(4,122,000원)-기정(4,260,000원) =		△138
					(도)	[경 정] 2,061 -	[기 정] 2,130 =	[증 감] △69
					(시)	2,061 -	2,130 =	△69
220	자체사업	2,065,879	3,862,413	△1,796,534				

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	2,043,377	3,839,911	△1,796,534	
		217,556	435,112	△217,556	02 민간경상보조 ◎사회복지관 부설재가복지봉사센터 운영비(과 변경) 경정(217,556,000원)-기정(435,112,000원) = △217,556 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 195,116 - 390,232 = △195,116 (분) 22,440 - 44,880 = △22,440
		1,815,821	3,394,799	△1,578,978	05 민간위탁금 ◎자원봉사센터 운영비(과 변경) 경정(131,024,000원)-기정(220,079,000원) = △89,055 ◎복지회관 운영지원(과 변경) 경정(592,850,000원)-기정(1,185,706,000원) = △592,856 ◎지역사회복지협의체 운영비(과 변경) 경정(60,129,000원)-기정(102,129,000원) = △42,000 ◎사회복지관 운영지원(과 변경) (시) △788,979 (분) △66,088 ●사회복지관 운영(6개소) 경정(757,570,000원)-기정(1,515,137,000원) = △757,567 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 712,726 - 1,425,453 = △712,727 (분) 44,844 - 89,684 = △44,840 ●종사자 특수근무수당(117명) 경정(80,700,000원)-기정(178,200,000원) = △97,500

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					[경정] (시) 59,448 - [기정] 135,700 = [증감] △76,252 [경정] (분) 21,252 - [기정] 42,500 = [증감] △21,248
2312	장애인복지	11,220,241	9,517,853	1,702,388	[국 455,614 도 173,619 시 1,073,155 분 0]
100	경상예산	408,433	376,853	31,580	
120	경상적경비	408,433	376,853	31,580	
	201 일반운영비	33,328	7,448	25,880	
		33,328	7,448	25,880	01 일반운영비 ◎장애인재활작업장 공공요금 14,580 ●전기요금 2,000,000원X6월 = 12,000 ●전화요금 30,000원X6월 = 180 ●상하수도요금 400,000원X6월 = 2,400 ◎해밀도서관 공공요금 5,100 ●전기요금 1,000,000원X3월 = 3,000 ●전화요금 300,000원X3월 = 900 ●상하수도요금 400,000원X3월 = 1,200 ◎장애인재활작업장 무인경비시스템 3,600,000원X1식 = 3,600 ◎해밀도서관 무인경비시스템 2,600,000원X1식 = 2,600
	307 민간이전	294,165	288,465	5,700	

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		66,300	60,600	5,700	04 민간행사보조 ◎신체장애인 극기대회 행사비 = 5,700
200	사업예산	10,811,808	9,141,000	1,670,808	[국 455,614 도 173,619 시 1,041,575 분 0]
210	보조사업	8,975,103	6,624,347	2,350,756	[국 455,614 도 173,619 시 1,721,523 분 0]
	301 일반보상금	624,114	591,884	32,230	
		581,459	549,229	32,230	01 사회보장적수혜금 ◎장애인 가구 월동난방비 지원 경정(345,830,000원)-기정(322,000,000원) = 23,830 [경정] [기정] [증감] (도) 161,000 - 161,000 = 0 (시) 184,830 - 161,000 = 23,830 ◎저소득 장애인 무료신문 보급 경정(58,800,000원)-기정(50,400,000원) = 8,400 [경정] [기정] [증감] (도) 29,400 - 25,200 = 4,200 (시) 29,400 - 25,200 = 4,200
	307 민간이전	6,835,249	6,022,123	813,126	
		6,835,249	6,022,123	813,126	02 민간경상보조 ◎장애인편의시설 시군지원센터 운영 경정(53,304,000원)-기정(32,000,000원) = 21,304 [경정] [기정] [증감] (도) 15,991 - 9,600 = 6,391 (시) 37,313 - 22,400 = 14,913

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					◎장애인복지시설 재활프로그램 운영 경정(37,456,000원)-기정(14,000,000원) = 23,456
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 18,728 - 7,000 = 11,728
					(시) 18,728 - 7,000 = 11,728
					◎장애인생활시설 기능보강사업 = 66,922
					(도) 33,461
					(시) 33,461
					◎중증장애인활동보조인지원 = 549,840
					(국) 384,888
					(도) 82,476
					(시) 82,476
					◎장애인복지일자리지원 = 56,792
					(국) 28,396
					(도) 14,198
					(시) 14,198
					◎장애인주민주치센터 도우미 지원 = 84,660
					(국) 42,330
					(도) 21,165
					(시) 21,165
					◎시각장애인 심부름센터 운영 경정(164,039,000원)-기정(153,887,000원) = 10,152
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(도) 49,025 - 49,025 = 0
					(시) 85,396 - 75,244 = 10,152
					(분) 29,618 - 29,618 = 0

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	401 시설비및부 대비	1,505,400	0	1,505,400	
		1,505,400	0	1,505,400	01 시설비 ◎해밀도서관 시설비(과목경정) = 1,505,400
220 자체사업		1,836,705	2,516,653	△679,948	
	307 민간이전	841,200	111,200	730,000	
		841,200	111,200	730,000	05 민간위탁금 ◎장애인재활작업장 운영비 = 730,000
	401 시설비및부 대비	796,380	2,206,328	△1,409,948	
		795,528	2,206,328	△1,410,800	01 시설비 ◎해밀도서관 도시가스 인입공사 = 94,600 ◎해밀도서관 시설비 (과목경정) 경정(0원)-기정(1,505,400,000원) = △1,505,400
		852	0	852	03 시설부대비 ◎해밀도서관 도시가스 인입공사 94,600,000원X0.9% = 852
2320 생활보호		6,868,746	6,865,921	2,825	
2321 저소득주민보호		4,201,515	4,203,745	△2,230	
200 사업예산		4,101,515	4,103,745	△2,230	

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
210	보조사업	4,101,015	4,103,245	△2,230	
	301 일반보상금	6,120	8,350	△2,230	
		6,120	8,350	△2,230	01 사회복지적수혜금 ◎지역봉사사업비 경정(6,120,000원)-기정(8,350,000원) = △2,230 [경 정] [기 정] [증 감] (도) 612 - 612 = 0 (시) 5,508 - 5,508 = 0 (분) 0 - 2,230 = △2,230
2322	의료보호	2,667,231	2,662,176	5,055	
400	예비비등	2,667,231	2,662,176	5,055	
420	기타	2,667,231	2,662,176	5,055	
	701 기타회계전 출금	2,667,231	2,662,176	5,055	◎의료급여사업 전출금 경정(2,667,231,000원)-기정(2,662,176,000원) = 5,055

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		20,730,523	20,922,235	-191,712	