

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2316 종합사회복지관리	445,289	482,315	△37,026	
100 경상예산	399,677	440,703	△41,026	
110 인건비	71,471	81,626	△10,155	
101 인건비	71,471	81,626	△10,155	
	71,471	81,626	△10,155	10 일시사역인부임 ○ 노인복지회관 경로식당인부임 (307-02왕인대학무료급식위탁비로) (경정) 2,811,000원 - (기정) 8,123,000원 = △5,312 ○ 장애인무료급식 도우미인부임 (307-02장애인무료급식위탁비로) (경정) 3,280,000원 - (기정) 8,123,000원 = △4,843
120 경상적경비	328,206	359,077	△30,871	
201 일반운영비	80,761	101,387	△20,626	
	80,761	101,387	△20,626	01 일반운영비 ○ [운영수당] = △14,143 ○ 왕인대학간사수당 (경정) 450,000원 - (기정) 5,400,000원 = △4,950 ○ 노인여가프로그램운영강사비 100,000 X 2과목 X 24회 = 4,800 ○ 읍면복지회관 전기및상수도요금(장수복지로) (경정) 8,363,000원 - (기정) 18,000,000원 = △9,637

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 읍면복지회관 난방비(장수복지로) (경정) 3,564,000원 - (기정) 7,920,000원 = △4,356
					○ [시설장비유지비] = △6,483
					○ 노인복지회관전기기계보일러발전기소방시설등 시설장비유지비(307-06에서) 200,000 X 8종 X 1회 = 1,600
					○ 읍면복지회관유지비(장수복지로) = △8,083
					- 삼호읍 (경정) 135,000원 - (기정) 1,146,000원 = △1,011
					- 덕진면 (경정) 175,000원 - (기정) 687,000원 = △512
					- 금정면 (경정) 135,000원 - (기정) 750,000원 = △615
					- 신북면 (경정) 135,000원 - (기정) 1,133,000원 = △998
					- 시종면 (경정) 1,103,000원 - (기정) 2,897,000원 = △1,794
					- 도포면 (경정) 498,000원 - (기정) 746,000원 = △248
					- 군서면 (경정) 135,000원 - (기정) 1,108,000원 = △973
					- 서호면 (경정) 135,000원 - (기정) 797,000원 = △662
					- 학산면 (경정) 135,000원 - (기정) 750,000원 = △615
					- 미암면 (경정) 135,000원 - (기정) 790,000원 = △655

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
301 일반보상금	0	18,000	△18,000	
	0	18,000	△18,000	10 행사실비보상금  ○ 읍면복지회관 교육프로그램운영간식비(307-04노인대학으로)  18,000,000 X 1식 (경정) 0원 - (기정) 18,000,000원 = △18,000
307 민간이전	241,195	233,440	7,755	
	88,635	86,000	2,635	02 민간경상보조금  ○ 읍면복지회관위탁관리(장수복지로) 717,143 X 10개소 X 7회 (경정) 35,800,000원 - (기정) 86,000,000원 = △50,200  ○ 왕인대학무료급식 위탁(101-10및307-04에서) 21,992,000 X 1회 = 21,992  ○ 장애인 무료급식 위탁(101-10및307-04에서) 30,843,000 X 1회 = 30,843
	152,560	145,840	6,720	04 민간행사보조·위탁  ○ 노인복지회관 교육프로그램위탁 = 75,320  ○ 노인대학 43,920,000 X 1회 (경정) 58,920,000원 - (기정) 15,000,000원 = 43,920  ○ 노인대학(추가소요분) 31,400,000 X 1회 = 31,400  ○ 읍면복지회관 프로그램운영(노인대학으로) 90,000 X 2회 X 10개소 X 12월 (경정) 0원 - (기정) 21,600,000원 = △21,600

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 왕인대학 무료급식지원 (307-02 왕인대학무료급식위탁으로) (경정) 9,240,000원 - (기정) 25,920,000원 = △16,680
				○ 노인대학무료급식지원(노인대학으로) 3,000 X 80인 X 18일 (경정) 0원 - (기정) 4,320,000원 = △4,320
				○ 장애인 무료급식 지원 (307-02장애인무료급식위탁으로) (경정) 13,000,000원 - (기정) 39,000,000원 = △26,000
	0	1,600	△1,600	06 보험금
				○ 종합사회복지관이용자상해보험료(201-01로) 1,600,000 X 1회 (경정) 0원 - (기정) 1,600,000원 = △1,600
200 사업예산	45,612	41,612	4,000	
220 자체사업	6,000	2,000	4,000	
206 재료비	4,000	0	4,000	
	4,000	0	4,000	00 재료비
				○ 노인여가프로그램 운영재료비 100,000 X 20종 X 2과목 = 4,000