세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 가족복지과

부서: 가족복지과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 함께키우는 건강한영유아 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족복지과	139,994,216	144,443,317	△4,449,101
	국 89,702,050	93,812,945	△4,110,895
	기 2,291,519	2,315,772	△24,253
	도 11,205,787	11,344,807	△139,020
	특 800,000	800,000	0
	시 35,994,860	36,169,793	△174,933
영유아 및 아동, 여성의 복지증진	27,513,111	27,661,650	△148,539
	국 11,136,964	11,445,599	△308,635
	기 1,396,522	1,420,775	△24,253
	도 5,488,521	5,553,899	△65,378
	시 9,491,104	9,241,377	249,727
함께키우는 건강한영유아	14,268,957	14,600,768	△331,811
	국 6,398,008	6,908,016	△510,008
	도 3,779,862	3,804,436	△24,574
	시 4,091,087	3,888,316	202,771
영유아보육 향상	97,630	129,150	△31,520
307 민간이전	86,870	118,390	△31,520
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○보육교직원 한마음 대회 경정 0원	0	5,000	△5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	83,720	110,240	△26,520
○민간보육교사 장려수당 경정 40,000원*70명*12월*100%	33,600	48,000	△14,400
○평가제 인증어린이집 원장 장려수당 경정 20,000원*18명*12월*100%	4,320	8,640	△4,320
○평가제 인증어린이집 원장, 교사 명절수당 경정 80,000원*200명*2회*100%	32,000	36,800	△4,800
○어린이집 영아반 운영비 지원 경정 50,000원*5개반*12월*100%	3,000	6,000	△3,000
[국]영유아보육료 지원	4,720,560	5,293,502	△572,942
	국 3,068,364	3,440,776	△372,412
	도 826,098	926,363	△100,265
	시 826,098	926,363	△100,265
307 민간이전	4,720,560	5,293,502	△572,942
	국 3,068,364	3,440,776	△372,412
	도 826,098	926,363	△100,265
	시 826,098	926,363	△100,265
11 사회복지사업보조	4,720,560	5,293,502	△572,942
○영유아 보육료 지원 경정 427,586.9원*920명*12월	4,720,560	5,293,502	△572,942
	국 3,068,364	3,440,776	△372,412
	도 826,098	926,363	△100,265
	시 826,098	926,363	△100,265
[국]가정양육수당 지원사업	1,253,246	1,488,783	△235,537
	국 814,610	967,709	△153,099
	도 219,318	260,537	△41,219
	시 219,318	260,537	△41,219

부서: 가족복지과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 함께키우는 건강한영유아 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		1,253,246	1,488,783	△235,537
	국	814,610	967,709	△153,099
	도	219,318	260,537	△41,219
	시	219,318	260,537	△41,219
01 사회보장적수혜금		1,253,246	1,488,783	△235,537
○가정양육수당 지원				
경정 125,224.4원*834명*12월		1,253,246	1,488,783	△235,537
	국	814,610	967,709	△153,099
	도	219,318	260,537	△41,219
	시	219,318	260,537	△41,219
[국]부모모니터링단 운영		2,320	2,336	△16
	국	1,160	1,168	△8
	도	348	350	△2
	시	812	818	△6
301 일반보전금		2,320	2,336	△16
	국	1,160	1,168	△8
	도	348	350	△2
	시	812	818	△6
12 기타보상금		2,320	2,336	△16
○부모모니터링단 운영 경정 2,320,000원*1식		2,320	2,336	△16
	국	1,160	1,168	△8
	도	348	350	△2
	시	812	818	△6
[국]공공형어린이집 운영비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
307 민간이전		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
10 사회복지시설법정운영비보조		7,000	0	7,000
○공공형 어린이집 운영 지원(사전편성)				
경정 2,333,333원*1개소*3월		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
[국]보육교직원 인건비 지원		3,257,492	3,407,012	△149,520
	국	1,628,746	1,703,506	△74,760
	도	814,373	851,753	△37,380
	시	814,373	851,753	△37,380
307 민간이전		3,257,492	3,407,012	△149,520
	국	1,628,746	1,703,506	△74,760
	도	814,373	851,753	△37,380
	시	814,373	851,753	△37,380
10 사회복지시설법정운영비보조		3,257,492	3,407,012	△149,520
○국공립 법인 어린이집 인건비 지원				
경정 209,288,000원*13개소		2,720,744	2,828,556	△107,812

부서: 가족복지과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 함께키우는 건강한영유아 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,360,372	1,414,278	△53,906
	도	680,186	707,139	△26,953
	시	680,186	707,139	△26,953
○영아전담 어린이집 인건비 지원				
경정 241,408,000원*2개소		482,816	515,600	△32,784
	국	241,408	257,800	△16,392
	도	120,704	128,900	△8,196
	시	120,704	128,900	△8,196
○야간연장형 어린이집 인건비 지원				
경정 10,786,400원*5개소		53,932	62,856	△8,924
	국	26,966	31,428	△4,462
	도	13,483	15,714	△2,231
	시	13,483	15,714	△2,231
[국]보육교직원 처우개선 지원		1,330,800	1,422,116	△91,316
	국	665,400	711,058	△45,658
	도	332,700	355,529	△22,829
	시	332,700	355,529	△22,829
307 민간이전		1,330,800	1,422,116	△91,316
	국	665,400	711,058	△45,658
	도	332,700	355,529	△22,829
	시	332,700	355,529	△22,829
10 사회복지시설법정운영비보조		1,330,800	1,422,116	△91,316
○대체교사 지원 경정 493,400원*20명		9,868	41,760	△31,892
	국	4,934	20,880	△15,946
	도	2,467	10,440	△7,973
	시	2,467	10,440	△7,973
○담임교사 지원 경정 2,329,800원*200명		465,960	518,248	△52,288
	국	232,980	259,124	△26,144
	도	116,490	129,562	△13,072
	시	116,490	129,562	△13,072
○농촌보육교사수당 지원				
경정 1,127,428.5원*35명		39,460	45,204	△5,744
	국	19,730	22,602	△2,872
	도	9,865	11,301	△1,436
	시	9,865	11,301	△1,436
○교사겸직원장 지원 경정 738,769원*13명		9,604	10,996	△1,392
	국	4,802	5,498	△696
	도	2,401	2,749	△348
	시	2,401	2,749	△348
[국]시간제보육 지원사업		78,000	67,582	10,418
	국	39,000	33,791	5,209
	도	11,700	10,137	1,563
	시	27,300	23,654	3,646
307 민간이전		78,000	67,582	10,418
	국	39,000	33,791	5,209
	도	11,700	10,137	1,563
	시	27,300	23,654	3,646
11 사회복지사업보조		78,000	67,582	10,418

부서: 가족복지과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 함께키우는 건강한영유아 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간제보육서비스 제공 지원(사전편성) 경정 78,000,000원*1식		78,000	67,582	10,418
	국	39,000	33,791	5,209
	도	11,700	10,137	1,563
	시	27,300	23,654	3,646
[국]공공건축물 그린리모델링(어린이집)		181,743	0	181,743
	국	127,220	0	127,220
	도	16,357	0	16,357
	시	38,166	0	38,166
401 시설비및부대비		181,743	0	181,743
	국	127,220	0	127,220
	도	16,357	0	16,357
	시	38,166	0	38,166
01 시설비		181,743	0	181,743
○어린이집 리모델링 181,743,000원*1개소		181,743	0	181,743
	국	127,220	0	127,220
	도	16,357	0	16,357
	시	38,166	0	38,166
[도]취약보육활성화		1,222,336	1,230,895	△8,559
	도	1,089,390	1,099,471	△10,081
	시	132,946	131,424	1,522
307 민간이전		1,222,336	1,230,895	△8,559
	도	1,089,390	1,099,471	△10,081
	시	132,946	131,424	1,522
11 사회복지사업보조		1,222,336	1,230,895	△8,559
○보육아동 간식비 지원 경정 8,099.3원*1,200명*12월		116,630	114,456	2,174
	도	34,989	34,337	652
	시	81,641	80,119	1,522
○누리과정 지원 경정 344,140원*250명*12월		1,032,420	1,043,153	△10,733
	도	1,032,420	1,043,153	△10,733
[도]아이행복도우미지원		331,510	325,072	6,438
	도	99,453	97,521	1,932
	시	232,057	227,551	4,506
307 민간이전		327,110	320,672	6,438
	도	98,133	96,201	1,932
	시	228,977	224,471	4,506
10 사회복지시설법정운영비보조		327,110	320,672	6,438
○아이행복도우미 인건비 지원 경정 901,129.4원*33명*11월		327,110	320,672	6,438
	도	98,133	96,201	1,932
	시	228,977	224,471	4,506
[도]보육재난지원금 지원		552,000	0	552,000
	도	165,600	0	165,600
	시	386,400	0	386,400
301 일반보전금		552,000	0	552,000
	도	165,600	0	165,600

부서: 가족복지과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 함께키우는 건강한영유아 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	386,400	0	386,400
01 사회보장적수혜금		552,000	0	552,000
○보육재난지원금 지원 300,000원*1,840명		552,000	0	552,000
	도	165,600	0	165,600
	시	386,400	0	386,400
여성복지기반구축		746,199	760,729	△14,530
	기	301,577	301,577	0
	도	104,664	104,664	0
	시	339,958	354,488	△14,530
여성권익증진사업		71,740	81,470	△9,730
201 일반운영비		35,480	40,080	△4,600
01 사무관리비		25,480	30,080	△4,600
○일반수용비		10,100	14,700	△4,600
ㅇ성별영향평가 교육교재 제작 경정 10,000원*100부		1,000	2,000	△1,000
ㅇ생리대 자판기 운영 경정 300,000원*12월		3,600	7,200	△3,600
301 일반보전금		2,780	7,910	△5,130
09 행사실비지원금		780	5,910	△5,130
○여성지도자 교육여비 경정 0원		0	2,160	△2,160
○도 여성대회 참가자 여비 경정 30,000원*1명		30	1,200	△1,170
○건전소비생활 및 단위단체 교육비 경정 0원		0	1,800	△1,800
여성취미클럽운영지원		24,000	28,800	△4,800
307 민간이전		24,000	28,800	△4,800
02 민간경상사업보조		24,000	28,800	△4,800
○여성 취미클럽 운영 경정 1,500,000원*20개단체*80%		24,000	28,800	△4,800
아동복지사업		8,384,384	8,453,186	△68,802
	국	3,393,407	3,393,407	0
	기	121,534	124,187	△2,653
	도	1,065,326	1,130,679	△65,353
	시	3,804,117	3,804,913	△796
[기]입양아동가족지원		80,934	84,724	△3,790
	기	56,654	59,307	△2,653
	도	7,284	7,625	△341
	시	16,996	17,792	△796
301 일반보전금		80,934	84,724	△3,790
	기	56,654	59,307	△2,653
	도	7,284	7,625	△341
	시	16,996	17,792	△796
01 사회보장적수혜금		80,934	84,724	△3,790
○장애입양아동 양육보조금 지원 경정 603,080원*1명*12월		7,237	7,524	△287
	기	5,067	5,267	△200
	도	651	677	△26
	시	1,519	1,580	△61

부서: 가족복지과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○입양아동 양육수당 지원				
경정 142,880원*41명*12월		70,297	73,800	△3,503
	기	49,207	51,660	△2,453
	도	6,327	6,642	△315
	시	14,763	15,498	△735
[도]결식아동급식지원		822,273	887,285	△65,012
	도	229,686	294,698	△65,012
	시	592,587	592,587	0
301 일반보전금		822,273	887,285	△65,012
	도	229,686	294,698	△65,012
	시	592,587	592,587	0
01 사회보장적수혜금		822,273	887,285	△65,012
○학기중 토공휴일 중식 지원				
경정 176,988,000원*1식		176,988	242,000	△65,012
	도	176,988	242,000	△65,012
가족복지사업		4,113,571	3,846,967	266,604
	국	1,345,549	1,144,176	201,373
	기	973,411	995,011	△21,600
	도	538,669	514,120	24,549
	시	1,255,942	1,193,660	62,282
[국]아이돌봄지원		1,840,000	1,558,753	281,247
	국	1,288,929	1,092,056	196,873
	도	165,321	140,009	25,312
	시	385,750	326,688	59,062
307 민간이전		1,840,000	1,558,753	281,247
	국	1,288,929	1,092,056	196,873
	도	165,321	140,009	25,312
	시	385,750	326,688	59,062
11 사회복지사업보조		1,840,000	1,558,753	281,247
○아이돌봄 지원(사전편성)				
경정 1,840,000,000원*1개소		1,840,000	1,558,753	281,247
	국	1,288,929	1,092,056	196,873
	도	165,321	140,009	25,312
	시	385,750	326,688	59,062
[국]외국인 주민 등 문화체육활동 지원		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
307 민간이전		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
11 사회복지사업보조		4,500	0	4,500
○외국인 주민 등 문화체육활동 지원(사전편성)				
4,500,000원*1식		4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
[기]건강가정및다문화가족지원센터운영		395,560	390,560	5,000
	기	195,280	195,280	0
	도	58,584	58,584	0
	시	141,696	136,696	5,000
307 민간이전		395,560	390,560	5,000

부서: 가족복지과
정책: 영유아 및 아동, 여성의 복지증진
단위: 가족복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	195,280	195,280	0
	도	58,584	58,584	0
	시	141,696	136,696	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조		395,560	390,560	5,000
○건강가정 다문화가족 지원센터 통합서비스 지원 경정 395,560,000원*1개소		395,560	390,560	5,000
	기	195,280	195,280	0
	도	58,584	58,584	0
	시	141,696	136,696	5,000
[기]한부모가족자녀 양육비 등 지원		703,417	730,417	△27,000
	기	562,734	584,334	△21,600
	도	42,205	43,825	△1,620
	시	98,478	102,258	△3,780
301 일반보전금		703,417	730,417	△27,000
	기	562,734	584,334	△21,600
	도	42,205	43,825	△1,620
	시	98,478	102,258	△3,780
01 사회보장적수혜금		703,417	730,417	△27,000
○한부모가족자녀 양육비 등 지원 경정 703,417,000원*1식		703,417	730,417	△27,000
	기	562,734	584,334	△21,600
	도	42,205	43,825	△1,620
	시	98,478	102,258	△3,780
[도]영아종일제등전담아이돌보미지원		11,000	8,143	2,857
	도	3,300	2,443	857
	시	7,700	5,700	2,000
307 민간이전		11,000	8,143	2,857
	도	3,300	2,443	857
	시	7,700	5,700	2,000
11 사회복지사업보조		11,000	8,143	2,857
○영아종일제 등 전담아이돌보미 지원(사전편성) 경정 11,000,000원*1식		11,000	8,143	2,857
	도	3,300	2,443	857
	시	7,700	5,700	2,000
노후생활보장		108,028,397	112,479,943	△4,451,546
	국	78,346,474	82,159,926	△3,813,452
	기	625,995	625,995	0
	도	5,633,451	5,707,093	△73,642
	특	800,000	800,000	0
	시	22,622,477	23,186,929	△564,452
경로우대 및 경제적 지원		83,478,150	87,702,059	△4,223,909
	국	74,085,823	77,899,275	△3,813,452
	도	1,924,218	2,004,519	△80,301
	시	7,468,109	7,798,265	△330,156
[국]기초연금지원		79,907,686	84,191,261	△4,283,575
	국	71,916,917	75,772,135	△3,855,218
	도	1,598,154	1,683,825	△85,671
	시	6,392,615	6,735,301	△342,686

부서: 가족복지과
정책: 노후생활보장
단위: 경로우대 및 경제적 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	79,907,686	84,191,261	△4,283,575
	국 71,916,917	75,772,135	△3,855,218
	도 1,598,154	1,683,825	△85,671
	시 6,392,615	6,735,301	△342,686
01 사회보장적수혜금	79,907,686	84,191,261	△4,283,575
○기초연금 지원 경정 79,907,686,000원*1식	79,907,686	84,191,261	△4,283,575
	국 71,916,917	75,772,135	△3,855,218
	도 1,598,154	1,683,825	△85,671
	시 6,392,615	6,735,301	△342,686
[국]노인맞춤돌봄서비스	3,098,446	3,038,780	59,666
	국 2,168,906	2,127,140	41,766
	도 278,862	273,492	5,370
	시 650,678	638,148	12,530
307 민간이전	3,098,446	3,038,780	59,666
	국 2,168,906	2,127,140	41,766
	도 278,862	273,492	5,370
	시 650,678	638,148	12,530
11 사회복지사업보조	3,098,446	3,038,780	59,666
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 경정 3,098,446,000원*1식	3,098,446	3,038,780	59,666
	국 2,168,906	2,127,140	41,766
	도 278,862	273,492	5,370
	시 650,678	638,148	12,530
건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상	12,397,973	12,568,004	△170,031
	국 3,936,921	3,936,921	0
	기 81,145	81,145	0
	도 1,258,104	1,258,104	0
	특 800,000	800,000	0
	시 6,321,803	6,491,834	△170,031
노인건강 운영	900	6,300	△5,400
301 일반보전금	0	5,400	△5,400
09 행사실비지원금	0	5,400	△5,400
○노인 게이트볼대회 참가 경정 0원	0	3,900	△3,900
○시노인회 및 분회 임원 선진시설 견학 경정 0원	0	1,500	△1,500
노인행사 운영	208,152	228,550	△20,398
301 일반보전금	199,651	216,850	△17,199
09 행사실비지원금	194,051	211,250	△17,199
○노인의날 행사 참석 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○어버이날 행사경비 경정 193,800,600원*1식	193,801	210,000	△16,199
307 민간이전	8,501	11,700	△3,199
04 민간행사사업보조	8,501	11,700	△3,199
○노인의날 행사 경정 9,444,500원*1회*90%	8,501	11,700	△3,199
노인복지 향상	400,740	429,910	△29,170

부서: 가족복지과
정책: 노후생활보장
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,740	9,310	△3,570
01 사무관리비	5,740	9,310	△3,570
○운영수당	2,590	6,160	△3,570
ㅇ장기요양기관 지정 심사위원회 심의수당 경정 70,000원*3명*7회	1,470	5,040	△3,570
301 일반보전금	98,000	120,000	△22,000
01 사회보장적수혜금	98,000	120,000	△22,000
○효도수당 경정 98,000,000원*1식	98,000	120,000	△22,000
307 민간이전	297,000	300,600	△3,600
05 민간위탁금	297,000	300,600	△3,600
○독거노인 생활관리사 파견사업 교통비 지원 경정 150,000원*163명*12월	293,400	297,000	△3,600
독거노인 공동거주의 집 사업	13,500	62,000	△48,500
301 일반보전금	13,500	27,000	△13,500
01 사회보장적수혜금	13,500	27,000	△13,500
○독거노인 공동거주의 집 지원 경정 13,500,000원*1식	13,500	27,000	△13,500
307 민간이전	0	35,000	△35,000
11 사회복지사업보조	0	35,000	△35,000
○독거노인 공동거주시설 인프라(리모델링) 구축 경정 0원	0	30,000	△30,000
○독거노인 공동거주의 집 물품 등 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
상주시 노인회관 건립	3,254,537	3,321,100	△66,563
	특 800,000	800,000	0
	시 2,454,537	2,521,100	△66,563
401 시설비및부대비	3,254,537	3,321,100	△66,563
	특 800,000	800,000	0
	시 2,454,537	2,521,100	△66,563
01 시설비	3,246,183	3,223,948	22,235
○상주시 노인회관 건립 설계용역비 경정 152,183,000원*1식	152,183	129,948	22,235
02 감리비	0	88,798	△88,798
○상주시 노인회관 건립 감리비 경정 0원	0	88,798	△88,798
노인복지시설 운영지원 및 확충	12,152,274	12,209,880	△57,606
	국 323,730	323,730	0
	기 544,850	544,850	0
	도 2,451,129	2,444,470	6,659
	시 8,832,565	8,896,830	△64,265
노인회 및 경로당 지원	397,346	475,546	△78,200
201 일반운영비	2,200	8,200	△6,000
01 사무관리비	0	6,000	△6,000

부서: 가족복지과
정책: 노후생활보장
단위: 노인복지시설 운영지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	0	6,000	△6,000
ㅇ청춘노래교실 운영비 경정 0원	0	6,000	△6,000
301 일반보전금	93,456	154,656	△61,200
09 행사실비지원금	0	61,200	△61,200
○청춘노래교실 강사수당 경정 0원	0	61,200	△61,200
307 민간이전	280,250	291,250	△11,000
06 보험금	50,950	61,950	△11,000
○경로당 화재보험 및 책임보험 가입 경정 86,355원*590개소	50,950	61,950	△11,000
[도]노인시설운영	6,756,357	6,735,763	20,594
	도 2,026,908	2,020,249	6,659
	시 4,729,449	4,715,514	13,935
301 일반보전금	6,756,357	6,730,963	25,394
	도 2,026,908	2,019,289	7,619
	시 4,729,449	4,711,674	17,775
01 사회보장적수혜금	6,756,357	6,730,963	25,394
○장기요양기관 급여비용 지원 경정 6,657,077,000원*1식	6,657,077	6,631,683	25,394
	도 1,997,124	1,989,505	7,619
	시 4,659,953	4,642,178	17,775
307 민간이전	0	4,800	△4,800
	도 0	960	△960
	시 0	3,840	△3,840
11 사회복지사업보조	0	4,800	△4,800
○개인운영 노인복지시설 공공요금 지원 경정 0원	0	4,800	△4,800
	도 0	960	△960
	시 0	3,840	△3,840
노인교육 지원	651,773	733,773	△82,000
노인교육운영 지원 및 확충	651,773	733,773	△82,000
노인종합복지관 운영	499,492	581,492	△82,000
307 민간이전	318,000	400,000	△82,000
05 민간위탁금	318,000	400,000	△82,000
○노인종합복지관 운영 경정 276,000,000원*1식	276,000	358,000	△82,000
건전한 장묘문화 조성	428,977	522,045	△93,068
	국 11,192	0	11,192
	시 417,785	522,045	△104,260
장묘문화 및 장사시설 운영	428,977	522,045	△93,068
	국 11,192	0	11,192
	시 417,785	522,045	△104,260
공설묘지관리 운영	24,460	63,920	△39,460
201 일반운영비	4,460	11,220	△6,760

부서: 가족복지과
정책: 건전한 장묘문화 조성
단위: 장묘문화 및 장사시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,460	11,220	△6,760
○일반수용비	1,000	4,000	△3,000
ㅇ묘지(공유재산) 실태조사 수수료 경정 1,000,000원*1식	1,000	4,000	△3,000
○운영수당	1,960	3,920	△1,960
ㅇ종합장사시설 설치 추진위원회 심의수당 경정 70,000원*14명*2회	1,960	3,920	△1,960
○임차료	0	1,800	△1,800
ㅇ종합장사시설 선진지 견학 차량 임차 경정 0원	0	1,800	△1,800
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비	20,000	50,000	△30,000
○추모공원조성 기본계획 및 타당성조사 연구용역비 경정 20,000,000원*1식	20,000	50,000	△30,000
301 일반보전금	0	2,700	△2,700
09 행사실비지원금	0	2,700	△2,700
○종합장사시설 선진지 견학 경정 0원	0	2,700	△2,700
승천원 운영	393,325	458,125	△64,800
201 일반운영비	219,894	263,094	△43,200
01 사무관리비	29,617	32,817	△3,200
○일반수용비	26,737	29,937	△3,200
ㅇLPG 저장시설(가스탱크) 개방검사 수수료 경정 1,800,000원*1식	1,800	5,000	△3,200
02 공공운영비	190,277	230,277	△40,000
○시설장비유지비	57,557	97,557	△40,000
ㅇ화장로 대차 교체 경정 5,000,000원*3대*1회	15,000	30,000	△15,000
ㅇ화장로 여과필터 교체 경정 6,000,000원*1식	6,000	18,000	△12,000
ㅇ화장로 촉매설비 기능개선 및 정비 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ화장로 버너 유지보수 경정 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○화장로 집진기 필터 교체공사 경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비	8,400	10,000	△1,600
01 자산및물품취득비	8,400	10,000	△1,600
○승천원 이용객 전신소독기 구입 경정 8,400,000원*1식	8,400	10,000	△1,600
[국]코로나19 사망자 장례지원비	11,192	0	11,192
	국 11,192	0	11,192
301 일반보전금	11,192	0	11,192
	국 11,192	0	11,192

부서: 가족복지과
정책: 건전한 장묘문화 조성
단위: 장묘문화 및 장사시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		11,192	0	11,192
○코로나19 사망자 장례지원비(사전편성) 11,192,000원*1명		11,192	0	11,192
	국	11,192	0	11,192
밝고 건전한 청소년 육성		824,516	876,626	△52,110
	국	13,934	13,934	0
	기	269,002	269,002	0
	도	69,303	69,303	0
	시	472,277	524,387	△52,110
청소년육성 기반조성		824,516	876,626	△52,110
	국	13,934	13,934	0
	기	269,002	269,002	0
	도	69,303	69,303	0
	시	472,277	524,387	△52,110
청소년 체험활동지원		58,280	77,610	△19,330
202 여비		810	2,700	△1,890
01 국내여비		810	2,700	△1,890
○청소년관련 업무추진 여비 경정 90,000원*1명*9회		810	2,700	△1,890
307 민간이전		56,160	73,600	△17,440
04 민간행사사업보조		56,160	73,600	△17,440
○청소년 풋살대회 경정 0원		0	3,480	△3,480
○청소년의달 행사 경정 0원		0	10,000	△10,000
○학교밖 청소년과 함께하는 캠프 지원 경정 0원		0	3,960	△3,960
청소년 선도 및 보호		43,740	45,820	△2,080
201 일반운영비		5,830	6,830	△1,000
01 사무관리비		5,830	6,830	△1,000
○일반수용비		5,830	6,830	△1,000
ㅇ성년의날 서한문 제작 경정 2,000원*700부		1,400	2,400	△1,000
301 일반보전금		910	1,990	△1,080
09 행사실비지원금		810	1,890	△1,080
○청소년 선도활동 급식비 경정 0원		0	1,080	△1,080
청소년상담복지센터 유지관리		59,683	90,383	△30,700
201 일반운영비		32,377	54,377	△22,000
01 사무관리비		12,040	15,040	△3,000
○일반수용비		12,040	15,040	△3,000
ㅇ방화관리점검 수수료 경정 0원		0	3,000	△3,000
02 공공운영비		20,337	39,337	△19,000
○공공요금및제세		17,660	35,660	△18,000
ㅇ전기요금 경정 1,000,000원*12월		12,000	30,000	△18,000
○시설장비유지비		2,677	3,677	△1,000

부서: 가족복지과
정책: 밝고 건전한 청소년 육성
단위: 청소년육성 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ소방시설 유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
405 자산취득비	6,300	15,000	△8,700
01 자산및물품취득비	6,300	15,000	△8,700
○청소년 상담복지센터 물품 구입 경정 6,300,000원*1식	6,300	15,000	△8,700
행정운영경비	543,877	594,968	△51,091
	국 123,740	123,740	0
	도 6,020	6,020	0
	시 414,117	465,208	△51,091
기본경비(가족복지과)	80,837	100,907	△20,070
기본경비(가족복지과)	80,837	100,907	△20,070
201 일반운영비	37,877	47,537	△9,660
01 사무관리비	37,877	47,537	△9,660
○일반수용비	12,809	17,849	△5,040
ㅇ기타소규모수용비 경정 40,000원*21명*12월	10,080	15,120	△5,040
○운영수당	8,940	13,560	△4,620
ㅇ노인종합복지관 당직수당	2,160	6,780	△4,620
-일직 경정 60,000원*1명*36일	2,160	6,780	△4,620
202 여비	38,100	48,510	△10,410
01 국내여비	38,100	48,510	△10,410
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 경정 150,000원*21명*12월	37,800	45,360	△7,560
○상부기관 등 업무협의 여비 경정 60,000원*5명*1회	300	3,150	△2,850
인력운영비(가족복지과)	463,040	494,061	△31,021
	국 123,740	123,740	0
	도 6,020	6,020	0
	시 333,280	364,301	△31,021
인력운영비(가족복지과)	307,430	338,451	△31,021
101 인건비	307,430	338,451	△31,021
03 무기계약근로자보수	149,770	180,791	△31,021
○노인복지 업무보조	2,021	33,042	△31,021
ㅇ기본급 경정 0원	0	18,218	△18,218
ㅇ상여금 경정 0원	0	6,143	△6,143
ㅇ명절휴가비 경정 0원	0	1,843	△1,843
ㅇ주휴수당 경정 0원	0	3,630	△3,630
ㅇ연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,187	△1,187
재무활동	1,848,892	1,419,639	429,253
보전지출(가족복지과)	1,748,892	1,319,639	429,253
보전지출(가족복지과)	1,748,892	1,319,639	429,253

부서: 가족복지과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(가족복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	1,748,892	1,319,639	429,253
01 국고보조금반환금	1,105,781	858,202	247,579
○2020년 공동육아나눔터 운영사업 집행잔액 2,775,530원*1식	2,776	0	2,776
○2020년 공동육아나눔터 운영사업 이자 39,730원*1식	40	0	40
○2020년 보조연장교사 퇴직적립금 집행잔액 1,078,710원*1식	1,079	0	1,079
○2020년 제2차 아동양육한시지원 집행잔액 11,264,000원*1식	11,264	0	11,264
○2020년 다문화가족 특성화사업 집행잔액 13,130,780원*1식	13,131	0	13,131
○2020년 다문화가족 특성화사업 이자 96,500원*1식	97	0	97
○2020년 찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 집행잔액 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○2020년 찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 이자 2,580원*1식	3	0	3
○2020년 제1차 아동양육한시지원사업 집행잔액 37,839,210원*1식	37,840	0	37,840
○2020년 건강가정다문화가족지원센터 집행잔액 5,683,260원*1식	5,684	0	5,684
○2020년 육아종합지원센터 운영사업 이자 3,420원*1식	4	0	4
○2020년 노인복지시설 기능보강사업 집행잔액 174,160,000원*1식	174,160	0	174,160
○2020년 노인복지시설 기능보강사업 이자 120원*1식	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	643,111	461,437	181,674
○2020년 공동육아나눔터 운영사업 집행잔액 832,660원*1식	833	0	833
○2020년 공동육아나눔터 운영사업 이자 11,920원*1식	12	0	12
○2020년 보조연장교사 퇴직적립금 집행잔액 539,350원*1식	540	0	540
○2020년 다문화가족 특성화사업 집행잔액 3,939,360원*1식	3,940	0	3,940
○2020년 다문화가족 특성화사업 이자 29,530원*1식	30	0	30
○2020년 찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 집행잔액 450,000원*1식	450	0	450
○2020년 찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 이자 770원*1식	1	0	1
○2020년 건강가정다문화가족지원센터 집행잔액 1,704,880원*1식	1,705	0	1,705
○2020년 육아종합지원센터 운영사업 이자 1,030원*1식	2	0	2

부서: 가족복지과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(가족복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 노인복지시설 기능보강사업 집행잔액 174,160,000원*1식	174,160	0	174,160
○2020년 노인복지시설 기능보강사업 이자 110원*1식	1	0	1