세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 경로복지증진
단위: 사회복지 시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	54,878,863	52,216,051	2,662,812
	국 26,289,738	25,846,546	443,192
	기 244,442	243,439	1,003
	분 1,358,250	1,008,250	350,000
	도 6,067,324	5,862,725	204,599
	시 20,919,109	19,255,091	1,664,018
경로복지증진	29,912,005	28,371,628	1,540,377
	국 16,983,047	16,792,353	190,694
	기 81,000	0	81,000
	분 908,489	558,489	350,000
	도 2,298,058	2,054,588	243,470
	시 9,641,411	8,966,198	675,213
사회복지 시설확충	101,370	0	101,370
	국 50,685	0	50,685
	도 10,137	0	10,137
	시 40,548	0	40,548
노인요양시설 확충사업	101,370	0	101,370
	국 50,685	0	50,685
	도 10,137	0	10,137
	시 40,548	0	40,548
402 민간자본이전	101,370	0	101,370
	국 50,685	0	50,685
	도 10,137	0	10,137
	시 40,548	0	40,548
01 민간자본보조	101,370	0	101,370
○ 삼척효도노인요양원 기능보강사업	101,370	0	101,370
	국 50,685	0	50,685
	도 10,137	0	10,137
	시 40,548	0	40,548
가정복지시설관리	104,500	105,000	△500
도계장례식장 운영비	24,500	25,000	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
○ 도계장례식장 운영비	4,500	5,000	△500
노인복지시설관리	5,718,768	5,070,789	647,979
	국 108,082	0	108,082
	분 621,000	321,000	300,000
	도 1,152,238	1,055,120	97,118
	시 3,837,448	3,694,669	142,779
노인생활 시설운영	2,239,398	1,939,398	300,000
	도 768,449	768,449	0
	시 1,470,949	1,170,949	300,000
301 일반보상금	2,236,898	1,936,898	300,000
	도 768,449	768,449	0
	시 1,468,449	1,168,449	300,000
01 사회보장적수혜금	2,236,898	1,936,898	300,000

부서: 사회복지과
정책: 경로복지증진
단위: 노인복지시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 노인장기요양보험 재가예탁금	700,000	400,000	300,000
재가복지시설운영	540,700	563,583	△22,883
	분 111,000	111,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 329,700	352,583	△22,883
101 인건비	0	93,483	△93,483
04 기간제근로자등보수	0	93,483	△93,483
○ 도계재가노인복지센터 운영인건비	0	93,483	△93,483
- 시설장	0	15,894	△15,894
- 사회복지사	0	14,373	△14,373
- 간호사	0	13,824	△13,824
- 요양보호사	0	49,392	△49,392
201 일반운영비	8,200	22,600	△14,400
01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
○ 도계재가노인복지센터 운영비	4,000	10,000	△6,000
02 공공운영비	4,200	12,600	△8,400
○ 전기안전점검수수료	0	2,250	△2,250
○ 승강기유지관리비	0	1,350	△1,350
○ 무인경비용역료	0	2,700	△2,700
○ 전기료	4,200	4,500	△300
○ 전화료	0	900	△900
○ 상하수도사용료	0	900	△900
307 민간이전	237,500	217,500	20,000
	분 111,000	111,000	0
	시 126,500	106,500	20,000
10 사회복지보조	237,500	217,500	20,000
○ 재가노인지원사업 및 노인주간보호사업	237,500	217,500	20,000
	분 111,000	111,000	0
	시 126,500	106,500	20,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○ 도계재가노인복지센터 연접부지 매입	95,000	0	95,000
405 자산취득비	0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비	0	30,000	△30,000
○ 도계재가노인복지센터 물품구입	0	30,000	△30,000
경로당 개보수및 신증축사업	704,500	604,500	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○ 경로당 신증축사업	100,000	0	100,000
경로당 운영비 지원	671,412	618,056	53,356
	분 300,000	100,000	200,000

부서: 사회복지과
정책: 경로복지증진
단위: 노인복지시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	131,906	120,971	10,935
	시	239,506	397,085	△157,579
201 일반운영비		11,880	13,200	△1,320
01 사무관리비		11,880	13,200	△1,320
○ 노인신문 구독		11,880	13,200	△1,320
307 민간이전		659,532	604,856	54,676
	분	300,000	100,000	200,000
	도	131,906	120,971	10,935
	시	227,626	383,885	△156,259
10 사회복지보조		659,532	604,856	54,676
○ 경로당 운영비(230개소)		659,532	604,856	54,676
	분	300,000	100,000	200,000
	도	131,906	120,971	10,935
	시	227,626	383,885	△156,259
경로당 난방비 및 양곡비 지원		443,500	384,800	58,700
	국	108,082	0	108,082
	도	151,883	65,700	86,183
	시	183,535	319,100	△135,565
307 민간이전		443,500	384,800	58,700
	국	108,082	0	108,082
	도	151,883	65,700	86,183
	시	183,535	319,100	△135,565
10 사회복지보조		443,500	384,800	58,700
○ 경로당 난방비지원(230개소)		345,000	328,500	16,500
	국	84,750	0	84,750
	도	132,210	65,700	66,510
	시	128,040	262,800	△134,760
○ 경로당 냉방비지원(230개소)		23,000	9,300	13,700
	국	5,650	0	5,650
	도	7,910	0	7,910
	시	9,440	9,300	140
○ 경로당 양곡비지원(230개소)		75,500	47,000	28,500
	국	17,682	0	17,682
	도	11,763	0	11,763
	시	46,055	47,000	△945
시니어클럽 설치 운영		300,000	300,000	0
	분	150,000	50,000	100,000
	시	150,000	250,000	△100,000
307 민간이전		300,000	250,000	50,000
	분	150,000	50,000	100,000
	시	150,000	200,000	△50,000
10 사회복지보조		300,000	250,000	50,000
○ 지역사회 고령자친화기업 운영지원		50,000	0	50,000
○ 지역사회 시니어클럽 운영지원		250,000	250,000	0
	분	150,000	50,000	100,000
	시	100,000	200,000	△100,000

부서: 사회복지과
정책: 경로복지증진
단위: 노인복지시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
01 민간자본보조	0	50,000	△50,000
○ 시니어클럽 등 공모 대응 사업비	0	50,000	△50,000
노인복지관 운영	797,658	638,852	158,806
	분 60,000	60,000	0
	시 737,658	578,852	158,806
101 인건비	244,248	185,652	58,596
04 기간제근로자등보수	244,248	185,652	58,596
○ 팀장 인부임	26,875	24,403	2,472
- 기본급 1,822,000원 * 1명 * 12월	21,864	16,100	5,764
- 주휴수당	0	3,640	△3,640
- 연차수당 69,740원 * 1명 * 10일	698	700	△2
- 시간외수당 13,070원*15시간*1명*12월	2,353	2,363	△10
- 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960	600	360
○ 기계관리 인부임	23,306	21,314	1,992
- 기본급 1,561,000원 * 1명 * 12월	18,732	13,918	4,814
- 주휴수당	0	3,147	△3,147
- 연차수당 59,751원 * 1명 * 10일	598	606	△8
- 시간외수당 11,200원*15시간*1명*12월	2,016	2,043	△27
- 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960	600	360
○ 영양사 인부임	24,728	17,666	7,062
- 기본급 1,665,000원 * 1명 * 12월	19,980	11,342	8,638
- 주휴수당	0	2,565	△2,565
- 연차수당 63,732원 * 1명 * 10일	638	494	144
- 시간외수당 11,940원*15시간*1명*12월	2,150	1,665	485
- 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960	600	360
○ 조리원 인부임	61,833	49,434	12,399
- 기본급 1,364,000원 * 3명 * 12월	49,104	31,513	17,591
- 주휴수당	0	7,125	△7,125
- 연차수당 52,210원 * 3명 * 10일	1,567	1,371	196
- 시간외수당 9,780원*15시간*3명*12월	5,282	4,625	657
- 급식비 80,000원 * 3명 * 12월	2,880	1,800	1,080
○ 사회복지사 인부임	49,454	32,956	16,498
- 기본급 1,665,000원 * 2명 * 12월	39,960	21,009	18,951
- 주휴수당	0	4,750	△4,750
- 연차수당 63,732원 * 2명 * 10일	1,275	914	361
- 시간외수당 11,940원*15시간*2명*12월	4,299	3,083	1,216
- 급식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920	1,200	720
○ 청소관리 인부임	20,612	16,479	4,133
- 기본급 1,364,000원 * 1명 * 12월	16,368	10,505	5,863
- 주휴수당	0	2,375	△2,375

부서: 사회복지과
정책: 경로복지증진
단위: 노인복지시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 연차수당 52,210원 * 1명 * 10일	523	457	66
— 시간외수당 9,780원*15시간*1명*12월	1,761	1,542	219
— 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960	600	360
○ 종사자 근무복 구입 200,000원 * 9명	1,800	1,800	0
○ 4대보험료 330,000원 * 9명 * 12월	35,640	21,600	14,040
201 일반운영비	275,510	178,200	97,310
	분 60,000	60,000	0
	시 215,510	118,200	97,310
01 사무관리비	208,296	113,296	95,000
○ 프로그램 운영 강사료	170,000	75,000	95,000
	분 50,000	50,000	0
	시 120,000	25,000	95,000
02 공공운영비	67,214	64,904	2,310
○ 종합사회복지 프로그램 유지관리 수수료 192,500원 * 12월	2,310	0	2,310
301 일반보상금	3,900	1,000	2,900
09 행사실비보상금	3,900	1,000	2,900
○ 사회교육 강사 여비 200,000원 * 10월	2,000	0	2,000
○ 노인복지관 종사자 교육 여비 100,000원 * 9명	900	0	900
노인활동지원	174,960	175,720	△760
	분 3,900	3,900	0
	시 171,060	171,820	△760
어버이날 및 노인의날 행사지원	85,180	85,740	△560
201 일반운영비	5,040	5,600	△560
03 행사운영비	5,040	5,600	△560
○ 노인행사관련 일반운영비	1,440	2,000	△560
노인관련단체 공익사업 지원	46,000	46,200	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○ 노인복지증진 업무추진	1,800	2,000	△200
노인소득·생계지원	23,334,857	22,542,069	792,788
	국 16,824,280	16,792,353	31,927
	기 81,000	0	81,000
	분 273,589	223,589	50,000
	도 1,135,683	999,468	136,215
	시 5,020,305	4,526,659	493,646
노인돌보미 지원사업	1,464,912	1,341,911	123,001
	국 815,438	896,438	△81,000
	기 81,000	0	81,000
	도 107,995	86,095	21,900
	시 460,479	359,378	101,101
307 민간이전	1,464,912	1,341,911	123,001

부서: 사회복지과
정책: 경로복지증진
단위: 노인소득・생계지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	815,438	896,438	△81,000
	기	81,000	0	81,000
	도	107,995	86,095	21,900
	시	460,479	359,378	101,101
10 사회복지보조		1,464,912	1,341,911	123,001
○ 독거노인 응급안전돌보미사업		212,000	162,000	50,000
	국	0	81,000	△81,000
	기	81,000	0	81,000
	도	16,200	16,200	0
	시	114,800	64,800	50,000
○ 노인돌봄기본서비스사업		295,544	303,071	△7,527
	국	206,881	212,150	△5,269
	도	17,733	18,185	△452
	시	70,930	72,736	△1,806
○ 단기가사서비스		7,528	0	7,528
	국	5,269	0	5,269
	도	452	0	452
	시	1,807	0	1,807
○ 효도택시운영사업		73,000	0	73,000
	도	21,900	0	21,900
	시	51,100	0	51,100
노인일자리사업		2,327,390	1,715,560	611,830
	국	964,340	802,040	162,300
	도	262,359	169,510	92,849
	시	1,100,691	744,010	356,681
307 민간이전		2,327,390	1,715,560	611,830
	국	964,340	802,040	162,300
	도	262,359	169,510	92,849
	시	1,100,691	744,010	356,681
10 사회복지보조		2,327,390	1,715,560	611,830
○ 노인일자리사업비		2,327,390	1,715,560	611,830
- 노인일자리사업비(국비)		1,928,680	1,604,080	324,600
	국	964,340	802,040	162,300
	도	185,674	153,214	32,460
	시	778,666	648,826	129,840
- 노인일자리 강원도 자체사업		368,710	81,480	287,230
	도	76,685	16,296	60,389
	시	292,025	65,184	226,841
기초노령연금		18,805,627	18,747,670	57,957
	국	15,044,502	15,093,875	△49,373
	도	752,225	730,759	21,466
	시	3,008,900	2,923,036	85,864
301 일반보상금		18,805,627	18,747,670	57,957
	국	15,044,502	15,093,875	△49,373
	도	752,225	730,759	21,466
	시	3,008,900	2,923,036	85,864
01 사회보장적수혜금		18,805,627	18,747,670	57,957
○ 기초노령연금지급		18,805,627	18,747,670	57,957

부서: 사회복지과
정책: 경로복지증진
단위: 노인소득・생계지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,044,502	15,093,875	△49,373
	도 752,225	730,759	21,466
	시 3,008,900	2,923,036	85,864
저소득재가노인 식사배달	246,339	246,339	0
	분 185,309	135,309	50,000
	시 61,030	111,030	△50,000
307 민간이전	246,339	246,339	0
	분 185,309	135,309	50,000
	시 61,030	111,030	△50,000
10 사회복지보조	246,339	246,339	0
○ 저소득 재가노인 식사배달	246,339	246,339	0
	분 185,309	135,309	50,000
	시 61,030	111,030	△50,000
공설묘지운영	300,950	301,450	△500
공설묘지유지관리	40,450	41,450	△1,000
201 일반운영비	31,650	32,650	△1,000
01 사무관리비	1,400	2,400	△1,000
○ 무연고분묘 신문공고료	1,400	2,400	△1,000
공설묘지조성	180,500	180,000	500
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○ 관리사무실 집기류구입(책상,의자)	500	0	500
여성복지증진	1,302,712	1,252,946	49,766
	국 260,978	253,968	7,010
	기 116,552	205,759	△89,207
	도 85,688	84,239	1,449
	시 839,494	708,980	130,514
여성정책 및 협력지원	57,460	57,460	0
	도 3,362	3,362	0
	시 54,098	54,098	0
여성정책분야 각종 교육 및 행사 경비	23,150	23,150	0
201 일반운영비	5,650	7,150	△1,500
01 사무관리비	3,150	4,150	△1,000
○ 여성교양교육 및 양성평등교육 강사수당	3,150	4,150	△1,000
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○ 여성정책관련 행사 추진	2,500	3,000	△500
307 민간이전	17,500	16,000	1,500
03 사회단체보조금	17,500	16,000	1,500
○ 여성관련 사회단체보조금 지원	17,500	16,000	1,500
권익증진사업	14,586	14,586	0
	국 1,765	1,765	0
	기 4,200	4,200	0

부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 권익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,150	1,150	0
	시	7,471	7,471	0
아동·여성보호 지역연대 운영		7,200	7,200	0
	기	3,600	3,600	0
	도	720	720	0
	시	2,880	2,880	0
201 일반운영비		7,200	7,200	0
	기	3,600	3,600	0
	도	720	720	0
	시	2,880	2,880	0
01 사무관리비		3,030	1,500	1,530
○ 위원회 운영		3,030	1,500	1,530
	기	1,515	750	765
	도	303	150	153
	시	1,212	600	612
03 행사운영비		4,170	5,700	△1,530
○ 아동여성보호 지역연대 행사운영		4,170	5,700	△1,530
	기	2,085	2,850	△765
	도	417	570	△153
	시	1,668	2,280	△612
모부자가정 및 가족복지증진		1,128,216	1,078,450	49,766
	국	259,213	252,203	7,010
	기	112,352	201,559	△89,207
	도	60,686	59,237	1,449
	시	695,965	565,451	130,514
저소득 한부모가정 생활안정지원		68,370	65,101	3,269
	도	13,674	13,020	654
	시	54,696	52,081	2,615
301 일반보상금		68,370	65,101	3,269
	도	13,674	13,020	654
	시	54,696	52,081	2,615
01 사회보장적수혜금		68,370	65,101	3,269
○ 학습지원비		12,070	7,751	4,319
	도	2,414	1,550	864
	시	9,656	6,201	3,455
○ 난방연료비		37,800	40,200	△2,400
	도	7,560	8,040	△480
	시	30,240	32,160	△1,920
○ 대학입학금		12,000	10,150	1,850
	도	2,400	2,030	370
	시	9,600	8,120	1,480
○ 중고생 신입생 교복비		6,500	7,000	△500
	도	1,300	1,400	△100
	시	5,200	5,600	△400
저소득 한부모가정 시책사업비		72,000	55,000	17,000
301 일반보상금		72,000	55,000	17,000
01 사회보장적수혜금		72,000	55,000	17,000

부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 모부자가정 및 가족복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 저소득모부자가정 양육수당지원		46,700	30,000	16,700
○ 중·고생 참고도서 구입비 등 지원		25,300	25,000	300
건강가정지원센터운영		239,800	239,800	0
	국	83,650	81,950	1,700
	도	16,730	16,390	340
	시	139,420	141,460	△2,040
307 민간이전		239,800	239,800	0
	국	83,650	81,950	1,700
	도	16,730	16,390	340
	시	139,420	141,460	△2,040
05 민간위탁금		239,800	239,800	0
○ 건강가정지원센터운영 위탁		239,800	239,800	0
	국	83,650	81,950	1,700
	도	16,730	16,390	340
	시	139,420	141,460	△2,040
다문화가정(여성결혼이민자)복지증진		117,450	117,800	△350
201 일반운영비		6,150	6,500	△350
01 사무관리비		3,150	3,500	△350
○ 다문화합창단 홍보 및 운영비		1,150	1,500	△350
결혼이민자가족 이웃사촌 결연지원		2,650	2,650	0
	도	530	530	0
	시	2,120	2,120	0
201 일반운영비		0	2,650	△2,650
	도	0	530	△530
	시	0	2,120	△2,120
03 행사운영비		0	2,650	△2,650
○ 결혼이민자 이웃사촌 결연지원 0		0	2,650	△2,650
	도	0	530	△530
	시	0	2,120	△2,120
301 일반보상금		2,650	0	2,650
	도	530	0	530
	시	2,120	0	2,120
09 행사실비보상금		2,650	0	2,650
○ 결혼이민자 이웃사촌 결연지원 2,650,000원 * 1식		2,650	0	2,650
	도	530	0	530
	시	2,120	0	2,120
아이돌보미 지원사업		248,335	240,750	7,585
	국	173,835	168,525	5,310
	도	14,900	14,445	455
	시	59,600	57,780	1,820
307 민간이전		248,335	240,750	7,585
	국	173,835	168,525	5,310
	도	14,900	14,445	455
	시	59,600	57,780	1,820

부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 모부자가정 및 가족복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조금		248,335	240,750	7,585
○ 아이돌보미 지원		248,335	240,750	7,585
	국	173,835	168,525	5,310
	도	14,900	14,445	455
	시	59,600	57,780	1,820
다문화가족지원센터운영		181,962	159,700	22,262
	기	15,583	104,790	△89,207
	시	166,379	54,910	111,469
101 인건비		82,200	82,200	0
	기	0	57,540	△57,540
	시	82,200	24,660	57,540
04 기간제근로자등보수		82,200	82,200	0
○ 다문화가족지원센터 인건비		82,200	82,200	0
- 기본급 1,640,000원 * 12월 * 3명		59,040	59,040	0
	기	0	41,329	△41,329
	시	59,040	17,711	41,329
- 4대보험 기관부담금 충당금 168,300원 * 12월 * 3명		6,059	6,059	0
	기	0	4,241	△4,241
	시	6,059	1,818	4,241
- 시간외수당 11,770원 * 15시간 * 12월 * 3명		6,356	6,356	0
	기	0	4,449	△4,449
	시	6,356	1,907	4,449
- 연차수당 62,770원 * 15일 * 3명		2,825	2,825	0
	기	0	1,977	△1,977
	시	2,825	848	1,977
- 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 3명		3,000	3,000	0
	기	0	2,100	△2,100
	시	3,000	900	2,100
- 퇴직적립금 59,040,000원 * 1/12		4,920	4,920	0
	기	0	3,444	△3,444
	시	4,920	1,476	3,444
201 일반운영비		74,262	45,000	29,262
	기	15,583	31,500	△15,917
	시	58,679	13,500	45,179
01 사무관리비		49,262	20,000	29,262
○ 다문화가족지원센터 사무관리비		27,000	20,000	7,000
	기	0	14,000	△14,000
	시	27,000	6,000	21,000
○ 한국어교육 강의료		10,000	0	10,000
	기	7,000	0	7,000
	시	3,000	0	3,000
○ 한국어교육 운영비		12,262	0	12,262
	기	8,583	0	8,583
	시	3,679	0	3,679
02 공공운영비		4,000	4,000	0

부서: 사회복지과
정책: 여성복지증진
단위: 모부자가정 및 가족복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 다문화가족지원센터 공공운영비		4,000	4,000	0
	기	0	2,800	△2,800
	시	4,000	1,200	2,800
03 행사운영비		21,000	21,000	0
○ 다문화가족지원센터 행사운영비		21,000	21,000	0
	기	0	14,700	△14,700
	시	21,000	6,300	14,700
202 여비		2,000	2,000	0
	기	0	1,400	△1,400
	시	2,000	600	1,400
01 국내여비		2,000	2,000	0
○ 다문화가족지원센터 교육참석 및 운영여비		2,000	2,000	0
	기	0	1,400	△1,400
	시	2,000	600	1,400
206 재료비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
01 재료비		0	2,000	△2,000
○ 다문화가족 교육프로그램 운영 재료비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
301 일반보상금		8,500	8,500	0
	기	0	5,950	△5,950
	시	8,500	2,550	5,950
09 행사실비보상금		8,500	8,500	0
○ 자원봉사자 및 프로그램참여자 급식비		2,000	2,000	0
	기	0	1,400	△1,400
	시	2,000	600	1,400
○ 기간제근로자 교육및행사 참여 여비		1,500	1,500	0
	기	0	1,050	△1,050
	시	1,500	450	1,050
○ 프로그램운영 강사 여비		1,000	1,000	0
	기	0	700	△700
	시	1,000	300	700
○ 자원봉사자 실비보상		1,000	1,000	0
	기	0	700	△700
	시	1,000	300	700
○ 프로그램운영 간식비		3,000	3,000	0
	기	0	2,100	△2,100
	시	3,000	900	2,100
405 자산취득비		5,000	10,000	△5,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비		5,000	10,000	△5,000
○ 가족관련지원시설 집기구입		5,000	10,000	△5,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	5,000	3,000	2,000

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 보호아동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지증진		2,975,735	2,976,014	△279
	국	758,794	757,322	1,472
	분	285,186	285,186	0
	도	400,041	399,848	193
	시	1,531,714	1,533,658	△1,944
보호아동지원		479,253	480,753	△1,500
	국	48,730	49,780	△1,050
	분	125,720	125,720	0
	도	21,184	21,274	△90
	시	283,619	283,979	△360
가정위탁아동 상해보험료 지원		9,613	11,113	△1,500
	국	6,730	7,780	△1,050
	도	576	666	△90
	시	2,307	2,667	△360
307 민간이전		9,613	11,113	△1,500
	국	6,730	7,780	△1,050
	도	576	666	△90
	시	2,307	2,667	△360
02 민간경상보조금		9,613	11,113	△1,500
○ 가정위탁아동 상해보험료 지원		9,613	11,113	△1,500
	국	6,730	7,780	△1,050
	도	576	666	△90
	시	2,307	2,667	△360
아동복지시설관리		1,283,208	1,300,342	△17,134
	국	393,369	392,776	593
	도	183,566	183,448	118
	시	706,273	724,118	△17,845
아동복지교사(사회적일자리)지원		167,347	174,915	△7,568
	국	73,920	68,544	5,376
	도	18,284	17,209	1,075
	시	75,143	89,162	△14,019
101 인건비		155,680	163,248	△7,568
	국	73,920	68,544	5,376
	도	14,784	13,709	1,075
	시	66,976	80,995	△14,019
04 기간제근로자등보수		155,680	163,248	△7,568
○ 아동복지교사 인건비 지원		147,840	137,088	10,752
	국	73,920	68,544	5,376
	도	14,784	13,709	1,075
	시	59,136	54,835	4,301
○ 아동복지교사 인건비 지원(자체)		7,840	26,160	△18,320
지역아동센터 운영비 지원		771,648	781,214	△9,566
	국	301,764	306,547	△4,783
	도	69,976	70,933	△957
	시	399,908	403,734	△3,826
307 민간이전		771,648	781,214	△9,566
	국	301,764	306,547	△4,783

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	69,976	70,933	△957
	시	399,908	403,734	△3,826
10 사회복지보조		771,648	781,214	△9,566
○ 지역아동센터 운영비 지원(10개소)		530,640	540,000	△9,360
	국	265,320	270,000	△4,680
	도	53,064	54,000	△936
	시	212,256	216,000	△3,744
○ 지역아동센터 특수목적형 운영		32,904	31,622	1,282
	국	16,452	15,811	641
	도	3,290	3,162	128
	시	13,162	12,649	513
○ 지역아동센터 토요일 운영		39,984	41,472	△1,488
	국	19,992	20,736	△744
	도	3,998	4,147	△149
	시	15,994	16,589	△595
○ 지역아동센터운영비 추가지원		168,120	168,120	0
	도	9,624	9,624	0
	시	158,496	158,496	0
아동급식지원		730,894	720,894	10,000
	분	159,466	159,466	0
	도	193,360	193,360	0
	시	378,068	368,068	10,000
학기중(평일)아동급식지원		317,374	307,374	10,000
	분	159,466	159,466	0
	시	157,908	147,908	10,000
307 민간이전		317,374	307,374	10,000
	분	159,466	159,466	0
	시	157,908	147,908	10,000
10 사회복지보조		317,374	307,374	10,000
○ 결식아동 급식지원		317,374	307,374	10,000
	분	159,466	159,466	0
	시	157,908	147,908	10,000
아동복지일반		482,380	474,025	8,355
	국	316,695	314,766	1,929
	도	1,931	1,766	165
	시	163,754	157,493	6,261
어린이날 행사지원		7,150	8,550	△1,400
201 일반운영비		700	2,100	△1,400
01 사무관리비		700	2,100	△1,400
○ 아동보육관련 위원회 수당		700	2,100	△1,400
입양아동 양육수당 지원		23,850	21,095	2,755
	국	16,695	14,766	1,929
	도	1,431	1,266	165
	시	5,724	5,063	661
301 일반보상금		23,850	21,095	2,755
	국	16,695	14,766	1,929

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,431	1,266	165
	시	5,724	5,063	661
01 사회보장적수혜금		23,850	21,095	2,755
○ 입양아동양육수당		22,450	19,598	2,852
	국	15,715	13,718	1,997
	도	1,347	1,176	171
	시	5,388	4,704	684
○ 입양숙려기간 모자지원		1,400	1,497	△97
	국	980	1,048	△68
	도	84	90	△6
	시	336	359	△23
방범용 CCTV운영		101,000	94,000	7,000
201 일반운영비		21,000	14,000	7,000
02 공공운영비		21,000	14,000	7,000
○ 방범용 CCTV 사용료		21,000	14,000	7,000
보육정책지원		11,361,907	11,447,493	△85,586
	국	5,576,484	5,325,446	251,038
	도	2,723,517	2,837,380	△113,863
	시	3,061,906	3,284,667	△222,761
어린이집운영지원		3,116,488	3,132,730	△16,242
	국	1,347,172	1,376,402	△29,230
	도	461,777	470,546	△8,769
	시	1,307,539	1,285,782	21,757
종사자 인건비 지원		2,183,992	2,210,406	△26,414
	국	1,082,496	1,095,703	△13,207
	도	324,749	328,711	△3,962
	시	776,747	785,992	△9,245
307 민간이전		2,183,992	2,210,406	△26,414
	국	1,082,496	1,095,703	△13,207
	도	324,749	328,711	△3,962
	시	776,747	785,992	△9,245
10 사회복지보조		2,183,992	2,210,406	△26,414
○ 보육교직원 인건비		2,164,992	2,191,406	△26,414
	국	1,082,496	1,095,703	△13,207
	도	324,749	328,711	△3,962
	시	757,747	766,992	△9,245
보육시설지원		289,620	228,038	61,582
	국	139,876	114,019	25,857
	도	41,963	34,206	7,757
	시	107,781	79,813	27,968
307 민간이전		289,620	228,038	61,582
	국	139,876	114,019	25,857
	도	41,963	34,206	7,757
	시	107,781	79,813	27,968
10 사회복지보조		289,620	228,038	61,582
○ 정부미지원어린이집 교재교구비		22,000	20,100	1,900

부서: 사회복지과
정책: 보육정책지원
단위: 어린이집운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,050	10,050	0
	도	3,015	3,015	0
	시	8,935	7,035	1,900
○ 농어촌지역어린이집 차량운영비		22,800	14,832	7,968
	국	7,416	7,416	0
	도	2,225	2,225	0
	시	13,159	5,191	7,968
○ 교사근무환경개선비(교사겸직원장포함)		241,820	190,106	51,714
	국	120,910	95,053	25,857
	도	36,273	28,516	7,757
	시	84,637	66,537	18,100
어린이집 운영수준 향상지원		104,566	78,216	26,350
	도	6,883	6,883	0
	시	97,683	71,333	26,350
307 민간이전		104,566	78,216	26,350
	도	6,883	6,883	0
	시	97,683	71,333	26,350
10 사회복지보조		104,566	78,216	26,350
○ 어린이집 차량운영보조 지원(동지역)		70,150	43,800	26,350
어린이집운영지원		255,600	333,360	△77,760
	국	124,800	166,680	△41,880
	도	37,440	50,004	△12,564
	시	93,360	116,676	△23,316
307 민간이전		255,600	333,360	△77,760
	국	124,800	166,680	△41,880
	도	37,440	50,004	△12,564
	시	93,360	116,676	△23,316
10 사회복지보조		255,600	333,360	△77,760
○ 공공형어린이집 지원		249,600	333,360	△83,760
	국	124,800	166,680	△41,880
	도	37,440	50,004	△12,564
	시	87,360	116,676	△29,316
○ 공립 어린이집 운영지원		6,000	0	6,000
보육료지원		8,048,719	8,118,763	△70,044
	국	4,189,812	3,909,544	280,268
	도	2,243,890	2,348,984	△105,094
	시	1,615,017	1,860,235	△245,218
차등보육료 지원		6,083,067	6,135,739	△52,672
	국	2,966,803	2,770,190	196,613
	도	1,998,007	2,072,793	△74,786
	시	1,118,257	1,292,756	△174,499
307 민간이전		6,083,067	6,135,739	△52,672
	국	2,966,803	2,770,190	196,613
	도	1,998,007	2,072,793	△74,786
	시	1,118,257	1,292,756	△174,499
10 사회복지보조		6,083,067	6,135,739	△52,672
○ 영아(0~2세)보육료 지원		4,197,538	4,245,982	△48,444

부서: 사회복지과
정책: 보육정책지원
단위: 보육료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,728,400	2,547,589	180,811
	도	440,741	509,518	△68,777
	시	1,028,397	1,188,875	△160,478
○ 3세보육료 지원		366,774	371,002	△4,228
	국	238,403	222,601	15,802
	도	38,511	44,520	△6,009
	시	89,860	103,881	△14,021
시설 미이용아동 양육지원		1,881,552	1,898,924	△17,372
	국	1,223,009	1,139,354	83,655
	도	197,563	227,871	△30,308
	시	460,980	531,699	△70,719
301 일반보상금		1,881,552	1,898,924	△17,372
	국	1,223,009	1,139,354	83,655
	도	197,563	227,871	△30,308
	시	460,980	531,699	△70,719
01 사회보장적수혜금		1,881,552	1,898,924	△17,372
○ 가정양육수당지원		1,881,552	1,898,924	△17,372
	국	1,223,009	1,139,354	83,655
	도	197,563	227,871	△30,308
	시	460,980	531,699	△70,719
보육일반사업		62,700	62,000	700
	국	2,500	2,500	0
	도	750	750	0
	시	59,450	58,750	700
보육교직원 인성교육지원		700	1,000	△300
201 일반운영비		700	1,000	△300
01 사무관리비		700	1,000	△300
○ 보육교직원 인성교육지원		700	1,000	△300
보육교직원 행사참여		57,000	56,000	1,000
201 일반운영비		4,600	5,600	△1,000
03 행사운영비		4,600	5,600	△1,000
○ 보육 및 아동행사 추진		1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		52,400	50,400	2,000
03 사회단체보조금		32,000	30,000	2,000
○ 보육관련 사회단체보조금		32,000	30,000	2,000
청소년 보호 및 육성		1,049,024	942,111	106,913
	국	72,750	79,500	△6,750
	기	46,890	37,680	9,210
	도	3,100	3,300	△200
	시	926,284	821,631	104,653
청소년보호.육성.수련활동 운영		334,757	322,726	12,031
	국	72,750	79,500	△6,750
	기	18,450	18,600	△150
	도	3,100	3,300	△200
	시	240,457	221,326	19,131

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호.육성.수련활동 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 보호 및 수련활동 운영	23,500	17,100	6,400
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○ 청소년 보호 업무추진	900	1,000	△100
301 일반보상금	5,900	4,400	1,500
09 행사실비보상금	5,000	3,500	1,500
○ 청소년수련활동및체험활동참가자여비	3,000	1,500	1,500
307 민간이전	9,000	4,000	5,000
02 민간경상보조금	9,000	4,000	5,000
○ 명예경찰소년단 운영	5,000	0	5,000
청소년 문화존 운영	28,000	30,000	△2,000
	기 11,200	12,000	△800
	도 2,800	3,000	△200
	시 14,000	15,000	△1,000
307 민간이전	28,000	30,000	△2,000
	기 11,200	12,000	△800
	도 2,800	3,000	△200
	시 14,000	15,000	△1,000
02 민간경상보조금	28,000	30,000	△2,000
○ 청소년 문화존 운영	28,000	30,000	△2,000
	기 11,200	12,000	△800
	도 2,800	3,000	△200
	시 14,000	15,000	△1,000
청소년 방과후 아카데미 운영	181,757	175,426	6,331
	국 72,750	79,500	△6,750
	시 109,007	95,926	13,081
101 인건비	85,957	89,626	△3,669
	국 37,000	37,000	0
	시 48,957	52,626	△3,669
04 기간제근로자등보수	85,957	89,626	△3,669
○ 아카데미 운영지도자 인건비	76,857	80,526	△3,669
- 급식비 80,000원 * 12월 * 3명	2,880	1,800	1,080
- 주휴수당	0	8,371	△8,371
- 초과근무수당 (53,660원/8) * 1.5 * 30시간 * 3명 * 12월	10,867	7,245	3,622
301 일반보상금	50,800	40,800	10,000
	국 13,250	20,000	△6,750
	시 37,550	20,800	16,750
09 행사실비보상금	48,000	38,000	10,000
○ 아카데미 참여 청소년 급식비 및 여비	48,000	38,000	10,000
- 아카데미 참여 청소년 급식비 및 여비	48,000	38,000	10,000
	국 13,250	20,000	△6,750
	시 34,750	18,000	16,750

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호.육성.수련활동 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수련프로그램 운영 및 활성화 지원	5,300	4,000	1,300
	기 2,650	2,000	650
	시 2,650	2,000	650
201 일반운영비	5,300	4,000	1,300
	기 2,650	2,000	650
	시 2,650	2,000	650
03 행사운영비	5,300	4,000	1,300
○ 수련활동 프로그램 운영	5,300	4,000	1,300
	기 2,650	2,000	650
	시 2,650	2,000	650
청소년시설 확충·관리	714,267	619,385	94,882
	기 28,440	19,080	9,360
	시 685,827	600,305	85,522
청소년 수련관 운영	258,150	213,997	44,153
101 인건비	28,760	29,607	△847
04 기간제근로자등보수	28,760	29,607	△847
○ 청소년지도사 인건비	28,760	29,607	△847
- 초과근무수당 (53,660원/8) * 1.5 * 30시간 * 12월 * 1명	3,623	2,415	1,208
- 주휴수당	0	2,415	△2,415
- 급식비 80,000원 * 12월 * 1명	960	600	360
201 일반운영비	146,840	115,840	31,000
01 사무관리비	71,500	48,500	23,000
○ 수련활동 강사수당	30,000	20,000	10,000
○ 학교연계교육	10,000	7,000	3,000
○ 수련활동프로그램소모품구입	10,000	0	10,000
02 공공운영비	73,340	67,340	6,000
○ 공공요금	47,400	41,400	6,000
- 전기료 3,000,000원 * 12개월	36,000	30,000	6,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○ 국제청소년성취포상제탐험활동및문화탐방활동참여	2,000	0	2,000
206 재료비	20,050	15,050	5,000
01 재료비	20,050	15,050	5,000
○ 생활리폼교실등 운영재료비	5,000	0	5,000
301 일반보상금	19,500	10,500	9,000
06 민간인국외여비	9,000	0	9,000
○ 러시아청소년국제교류 및 국제청소년성취포상제탐험활동 (17명)	9,000	0	9,000
청소년장학센터 운영	206,469	178,127	28,342
101 인건비	51,229	46,387	4,842

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 확충 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	51,229	46,387	4,842
○ 시설관장 인건비	26,214	22,194	4,020
— 기본급 71,370원 * 1명 * 230일	16,416	13,918	2,498
— 주휴수당 71,370원 * 1명 * 52일	3,712	3,147	565
— 연차수당 71,370원 * 1명 * 10일	714	606	108
— 초과근무수당 (71,370원/8)*1.5*20시간*1명*12월	3,212	2,723	489
— 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960	600	360
○ 시설관리자 인건비	18,015	17,193	822
— 기본급 47,040원 * 1명 * 230일	10,820	10,505	315
— 주휴수당 47,040원 * 1명 * 52일	2,447	2,375	72
— 연차수당 47,040원 * 1명 *10일	471	457	14
— 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*20시간*1명*12월	2,117	2,056	61
— 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960	600	360
201 일반운영비	106,040	82,540	23,500
01 사무관리비	50,940	35,440	15,500
○ 수련활동 강사수당 60,000원 * 35회 * 10강좌	21,000	10,500	10,500
○ 수련활동프로그램소모품구입	5,000	0	5,000
02 공공운영비	55,100	47,100	8,000
○ 청소년장학센터 유지	24,200	16,200	8,000
— 시설유지관리	10,000	2,000	8,000
청소년 지도사 배치	72,686	60,245	12,441
	기 28,440	19,080	9,360
	시 44,246	41,165	3,081
101 인건비	72,686	60,245	12,441
	기 28,440	19,080	9,360
	시 44,246	41,165	3,081
04 기간제근로자등보수	72,686	60,245	12,441
○ 청소년지도사 인건비(3명)	63,586	52,845	10,741
— 기본급	47,520	38,160	9,360
	기 28,440	19,080	9,360
	시 19,080	19,080	0
— 연차수당 53,660원 * 10일 * 3명	1,610	1,074	536
— 명절휴가비 500,000원 * 2회 * 3명	3,000	2,000	1,000
— 급식비	2,400	1,200	1,200
— 초과근무수당	9,056	4,830	4,226
— 주휴수당	0	5,581	△5,581
○ 피복비 200,000원 * 3명	600	400	200
○ 4대보험	4,500	3,000	1,500
원덕청소년문화의집 운영	176,962	167,016	9,946
101 인건비	33,822	47,176	△13,354

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 확충 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	33,822	47,176	△13,354
○ 청소년지도사 인건비	13,248	28,483	△15,235
- 기본급 1,560,000원*1명*6월	9,360	19,440	△10,080
- 명절휴가비 500,000원*1회	500	1,000	△500
- 초과근무수당 (53,660/8)*1.5*20시간*1명*6월	1,208	2,415	△1,207
- 주휴수당	0	2,791	△2,791
- 연차수당	0	537	△537
- 급식비 80,000원*6월*1명	480	600	△120
○ 시설관리자 인건비	20,574	18,693	1,881
- 기본급 47,040원*1명*230일	10,820	10,505	315
- 주휴수당 47,040원*1명*52일	2,447	2,375	72
- 연차수당 47,040원*1명*10일	471	457	14
- 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*30시간*1명*12월	3,176	2,056	1,120
- 급식비 80,000원*12월	960	600	360
201 일반운영비	95,340	84,840	10,500
01 사무관리비	45,940	35,440	10,500
○ 수련활동프로그램 강사수당 60,000원*35회*10강좌	21,000	10,500	10,500
206 재료비	28,500	20,500	8,000
01 재료비	28,500	20,500	8,000
○ 수련활동프로그램운영에따른 재료비	12,000	4,000	8,000
301 일반보상금	13,300	8,500	4,800
09 행사실비보상금	13,300	8,500	4,800
○ 강사여비	9,600	4,800	4,800
장애인 복지 증진	7,197,374	6,782,647	414,727
	국 2,637,685	2,637,957	△272
	분 164,575	164,575	0
	도 552,440	478,890	73,550
	시 3,842,674	3,501,225	341,449
장애인복지시설 지원	1,389,307	1,317,584	71,723
	분 153,575	153,575	0
	도 217,231	148,783	68,448
	시 1,018,501	1,015,226	3,275
수화통역센터운영	167,219	130,267	36,952
	분 22,275	22,275	0
	도 13,935	13,935	0
	시 131,009	94,057	36,952
307 민간이전	167,219	130,267	36,952
	분 22,275	22,275	0
	도 13,935	13,935	0
	시 131,009	94,057	36,952
10 사회복지보조	167,219	130,267	36,952

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 수화통역센터운영		167,219	130,267	36,952
	분	22,275	22,275	0
	도	13,935	13,935	0
	시	131,009	94,057	36,952
장애인 보호작업장 운영(장애인 직업재활시설운영)		169,238	153,521	15,717
	분	11,000	11,000	0
	시	158,238	142,521	15,717
307 민간이전		169,238	153,521	15,717
	분	11,000	11,000	0
	시	158,238	142,521	15,717
10 사회복지보조		169,238	153,521	15,717
○ 장애인보호작업장 운영		169,238	153,521	15,717
	분	11,000	11,000	0
	시	158,238	142,521	15,717
장애인 이동지원센터 운영(장애인심부름센터 운영)		177,800	173,000	4,800
	분	55,000	55,000	0
	시	122,800	118,000	4,800
307 민간이전		177,800	173,000	4,800
	분	55,000	55,000	0
	시	122,800	118,000	4,800
10 사회복지보조		177,800	173,000	4,800
○ 장애인 이동지원센터 운영		177,800	173,000	4,800
	분	55,000	55,000	0
	시	122,800	118,000	4,800
지적장애인 자립지원센터 운영		132,281	123,000	9,281
307 민간이전		132,281	123,000	9,281
10 사회복지보조		132,281	123,000	9,281
○ 지적장애인 자립지원센터 운영		132,281	123,000	9,281
장애인복지센터 운영		88,787	76,840	11,947
307 민간이전		70,947	61,000	9,947
10 사회복지보조		70,947	61,000	9,947
○ 장애인종합복지센터(목욕장 운영)		70,947	61,000	9,947
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
01 시설비		2,000	0	2,000
○ 승강기 비상통화장치 설치 및 소손부분 교체		2,000	0	2,000
장애인편의시설지원센터 운영		34,578	30,000	4,578
	분	15,000	15,000	0
	시	19,578	15,000	4,578
307 민간이전		34,578	30,000	4,578
	분	15,000	15,000	0
	시	19,578	15,000	4,578
10 사회복지보조		34,578	30,000	4,578

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 지체장애인 편의시설지원센터 운영				
34,578,000		34,578	30,000	4,578
	분	15,000	15,000	0
	시	19,578	15,000	4,578
사회복지시설(노인/장애인) 종사자 수당		184,240	174,240	10,000
	도	34,848	34,848	0
	시	149,392	139,392	10,000
307 민간이전		184,240	174,240	10,000
	도	34,848	34,848	0
	시	149,392	139,392	10,000
10 사회복지보조		184,240	174,240	10,000
○ 사회복지시설(노인/장애인)종사자 수당		184,240	174,240	10,000
	도	34,848	34,848	0
	시	149,392	139,392	10,000
장애인거주시설운영지원		168,448	200,000	△31,552
	도	168,448	100,000	68,448
	시	0	100,000	△100,000
101 인건비		132,432	137,846	△5,414
	도	132,432	68,923	63,509
	시	0	68,923	△68,923
04 기간제근로자등보수		132,432	137,846	△5,414
○ 원장		5,367	10,734	△5,367
- 기본급		4,140	8,280	△4,140
	도	4,140	4,140	0
	시	0	4,140	△4,140
- 명절휴가비		621	1,242	△621
	도	621	621	0
	시	0	621	△621
- 시간외근무수당		446	892	△446
	도	446	446	0
	시	0	446	△446
- 가족수당		160	320	△160
· 배우자		80	160	△80
	도	80	80	0
	시	0	80	△80
· 가족		80	160	△80
	도	80	80	0
	시	0	80	△80
○ 간호사		21,500	8,696	12,804
- 기본급		16,650	6,660	9,990
	도	16,650	3,330	13,320
	시	0	3,330	△3,330
- 명절휴가비		2,498	999	1,499
	도	2,498	500	1,998
	시	0	499	△499
- 시간외근무수당		1,792	717	1,075
	도	1,792	358	1,434

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	359	△359
— 가족수당		560	320	240
· 배우자		400	160	240
	도	400	80	320
	시	0	80	△80
· 가족		160	160	0
	도	160	80	80
	시	0	80	△80
○ 생활지도원		75,638	100,852	△25,214
— 기본급		57,852	77,136	△19,284
	도	57,852	38,568	19,284
	시	0	38,568	△38,568
— 명절휴가비		8,677	11,571	△2,894
	도	8,677	5,785	2,892
	시	0	5,786	△5,786
— 시간외근무수당		6,229	8,305	△2,076
	도	6,229	4,153	2,076
	시	0	4,152	△4,152
— 가족수당		2,880	3,840	△960
· 배우자		1,440	1,920	△480
	도	1,440	960	480
	시	0	960	△960
· 가족		1,440	1,920	△480
	도	1,440	960	480
	시	0	960	△960
○ 조리원		28,327	14,364	13,963
— 기본급		21,824	10,912	10,912
	도	21,824	5,456	16,368
	시	0	5,456	△5,456
— 명절휴가비		3,273	1,637	1,636
	도	3,273	818	2,455
	시	0	819	△819
— 시간외근무수당		2,350	1,175	1,175
	도	2,350	588	1,762
	시	0	587	△587
— 가족수당		880	640	240
· 배우자		640	320	320
	도	640	160	480
	시	0	160	△160
· 가족		240	320	△80
	도	240	160	80
	시	0	160	△160
○ 4대보험료		1,600	3,200	△1,600
	도	1,600	1,600	0
	시	0	1,600	△1,600
201 일반운영비		36,016	62,154	△26,138
	도	36,016	31,077	4,939
	시	0	31,077	△31,077

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		13,102	16,326	△3,224
○ 거주시설 운영비		13,102	16,326	△3,224
	도	13,102	8,163	4,939
	시	0	8,163	△8,163
02 공공운영비		22,914	45,828	△22,914
○ 전기요금		5,000	10,000	△5,000
	도	5,000	5,000	0
	시	0	5,000	△5,000
○ 전화사용료		1,000	2,000	△1,000
	도	1,000	1,000	0
	시	0	1,000	△1,000
○ 상하수도요금		200	400	△200
	도	200	200	0
	시	0	200	△200
○ 환경개선부담금		50	100	△50
	도	50	50	0
	시	0	50	△50
○ 유선방송사용료		70	140	△70
	도	70	70	0
	시	0	70	△70
○ 화재보험료		375	750	△375
	도	375	375	0
	시	0	375	△375
○ 생산물 책임배상보험료		75	150	△75
	도	75	75	0
	시	0	75	△75
○ 승강기 안전관리대행 수수료		240	480	△240
	도	240	240	0
	시	0	240	△240
○ 무인경비시스템 관리수수료		360	720	△360
	도	360	360	0
	시	0	360	△360
○ 전기안전관리 대행수수료		700	1,400	△700
	도	700	700	0
	시	0	700	△700
○ 소방설비 안전점검 대행수수료		400	800	△400
	도	400	400	0
	시	0	400	△400
○ 정수기 유지 관리 수수료		300	600	△300
	도	300	300	0
	시	0	300	△300
○ 정수기 임차수수료		480	960	△480
	도	480	480	0
	시	0	480	△480
○ 시스템 유지보수		850	1,700	△850
	도	850	850	0
	시	0	850	△850
○ 청사소독 수수료		875	1,750	△875
	도	875	875	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	875	△875
○ 근태관리시스템 수수료		24	48	△24
	도	24	24	0
	시	0	24	△24
○ 승강기 정기검사 수수료		115	230	△115
	도	115	115	0
	시	0	115	△115
○ 특정폐기물처리비		200	400	△200
	도	200	200	0
	시	0	200	△200
○ 연료비		1,600	3,200	△1,600
	도	1,600	1,600	0
	시	0	1,600	△1,600
○ 청사시설 관리유지비		10,000	20,000	△10,000
	도	10,000	10,000	0
	시	0	10,000	△10,000
장애인쉼터(경로당)운영		30,000	20,000	10,000
405 자산취득비		20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비		20,000	10,000	10,000
○ 장애인쉼터 각종 물품구입		20,000	10,000	10,000
장애인활동지원		414,039	392,979	21,060
	국	87,008	85,980	1,028
	분	11,000	11,000	0
	도	37,631	37,012	619
	시	278,400	258,987	19,413
시각장애인 재활지원센터 운영		34,702	27,200	7,502
	도	5,440	5,440	0
	시	29,262	21,760	7,502
307 민간이전		34,702	27,200	7,502
	도	5,440	5,440	0
	시	29,262	21,760	7,502
10 사회복지보조		34,702	27,200	7,502
○ 시각장애인 재활지원센터운영		34,702	27,200	7,502
	도	5,440	5,440	0
	시	29,262	21,760	7,502
장애인 휠체어리프트 장착차량 운영		76,389	73,000	3,389
	분	10,000	10,000	0
	도	4,800	4,800	0
	시	61,589	58,200	3,389
307 민간이전		76,389	73,000	3,389
	분	10,000	10,000	0
	도	4,800	4,800	0
	시	61,589	58,200	3,389
10 사회복지보조		76,389	73,000	3,389
○ 장애인 휠체어 리프트장착 차량운영		76,389	73,000	3,389
	분	10,000	10,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,800	4,800	0
	시	61,589	58,200	3,389
장애인 민원봉사실 운영		52,647	45,000	7,647
	도	7,080	6,760	320
	시	45,567	38,240	7,327
307 민간이전		52,647	45,000	7,647
	도	7,080	6,760	320
	시	45,567	38,240	7,327
10 사회복지보조		52,647	45,000	7,647
○ 장애인 민원봉사실 운영지원		52,647	45,000	7,647
	도	7,080	6,760	320
	시	45,567	38,240	7,327
장애인 행정도우미		171,457	168,160	3,297
	국	85,728	84,080	1,648
	도	17,146	16,816	330
	시	68,583	67,264	1,319
301 일반보상금		171,457	168,160	3,297
	국	85,728	84,080	1,648
	도	17,146	16,816	330
	시	68,583	67,264	1,319
01 사회보장적수혜금		171,457	168,160	3,297
○ 장애인 주민센터 행정도우미 지원		171,457	168,160	3,297
	국	85,728	84,080	1,648
	도	17,146	16,816	330
	시	68,583	67,264	1,319
발달장애인성년후견서비스 지원		1,100	1,875	△775
	국	880	1,500	△620
	도	44	75	△31
	시	176	300	△124
307 민간이전		1,100	1,875	△775
	국	880	1,500	△620
	도	44	75	△31
	시	176	300	△124
10 사회복지보조		1,100	1,875	△775
○ 발달장애인 성년후견 서비스지원		1,100	1,875	△775
	국	880	1,500	△620
	도	44	75	△31
	시	176	300	△124
장애인의료·생계지원		4,240,628	4,222,084	18,544
	국	2,550,677	2,551,977	△1,300
	도	297,578	293,095	4,483
	시	1,392,373	1,377,012	15,361
장애인 의료비 지원		33,402	22,796	10,606
	국	26,722	18,237	8,485
	도	1,336	912	424
	시	5,344	3,647	1,697
301 일반보상금		33,402	22,796	10,606

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인의료・생계지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	26,722	18,237	8,485
	도	1,336	912	424
	시	5,344	3,647	1,697
01 사회보장적수혜금		33,402	22,796	10,606
○ 장애인의료비		33,402	22,796	10,606
	국	26,722	18,237	8,485
	도	1,336	912	424
	시	5,344	3,647	1,697
장애인 재활보조기구 교부		1,250	3,750	△2,500
	국	1,000	3,000	△2,000
	도	50	150	△100
	시	200	600	△400
301 일반보상금		1,250	3,750	△2,500
	국	1,000	3,000	△2,000
	도	50	150	△100
	시	200	600	△400
01 사회보장적수혜금		1,250	3,750	△2,500
○ 재활보조기구교부		1,250	3,750	△2,500
	국	1,000	3,000	△2,000
	도	50	150	△100
	시	200	600	△400
장애인복지일자리지원		43,877	45,090	△1,213
	국	21,938	22,545	△607
	도	4,388	4,509	△121
	시	17,551	18,036	△485
301 일반보상금		43,877	45,090	△1,213
	국	21,938	22,545	△607
	도	4,388	4,509	△121
	시	17,551	18,036	△485
01 사회보장적수혜금		43,877	45,090	△1,213
○ 장애인 일자리사업 43,877,000		43,877	45,090	△1,213
	국	21,938	22,545	△607
	도	4,388	4,509	△121
	시	17,551	18,036	△485
재가장애인 무료급식지원		60,302	39,000	21,302
	도	4,776	0	4,776
	시	55,526	39,000	16,526
307 민간이전		60,302	39,000	21,302
	도	4,776	0	4,776
	시	55,526	39,000	16,526
10 사회복지보조		60,302	39,000	21,302
○ 장애인 무료급식 운영지원		60,302	39,000	21,302
	도	4,776	0	4,776
	시	55,526	39,000	16,526
장애아동 재활치료사업		104,351	108,755	△4,404
	국	73,049	76,129	△3,080
	도	6,258	6,525	△267

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인의료・생계지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,044	26,101	△1,057
307 민간이전		104,351	108,755	△4,404
	국	73,049	76,129	△3,080
	도	6,258	6,525	△267
	시	25,044	26,101	△1,057
05 민간위탁금		104,351	108,755	△4,404
○ 장애아동 재활치료 사업		104,351	108,755	△4,404
	국	73,049	76,129	△3,080
	도	6,258	6,525	△267
	시	25,044	26,101	△1,057
경로당 시각장애인 안마사지원		214,296	218,543	△4,247
	국	11,437	14,835	△3,398
	도	572	741	△169
	시	202,287	202,967	△680
307 민간이전		214,296	218,543	△4,247
	국	11,437	14,835	△3,398
	도	572	741	△169
	시	202,287	202,967	△680
10 사회복지보조		214,296	218,543	△4,247
○ 경로당 시각장애인 안마사		14,296	18,543	△4,247
	국	11,437	14,835	△3,398
	도	572	741	△169
	시	2,287	2,967	△680
여성장애인지원(국)		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	도	60	120	△60
	시	240	480	△240
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	도	60	120	△60
	시	240	480	△240
01 사회보장적수혜금		1,000	2,000	△1,000
○ 여성장애인출산비 지원		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	도	60	120	△60
	시	240	480	△240
장애인복지시설 기능보강		1,153,400	850,000	303,400
장애인경로당 건립		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○ 장애인 경로당 신축사업		90,000	0	90,000
장애인생활시설 건립		950,000	750,000	200,000
401 시설비및부대비		950,000	750,000	200,000
01 시설비		950,000	750,000	200,000
○ 장애인생활시설 신축사업		950,000	750,000	200,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인보호작업장 폐수정화시설	13,400	0	13,400
307 민간이전	13,400	0	13,400
10 사회복지보조	13,400	0	13,400
○ 폐수정화시설 운영	13,400	0	13,400
행정운영경비(사회복지과)	288,203	280,212	7,991
	도 4,480	4,480	0
	시 283,723	275,732	7,991
기본경비	64,780	67,200	△2,420
기본경비	64,780	67,200	△2,420
201 일반운영비	21,780	24,200	△2,420
01 사무관리비	21,780	24,200	△2,420
○ 사무장비유지비	3,580	6,000	△2,420
인력운영비(부서)	223,423	213,012	10,411
	도 4,480	4,480	0
	시 218,943	208,532	10,411
무기계약근로자인력운영비(사회복지과)	223,423	213,012	10,411
	도 4,480	4,480	0
	시 218,943	208,532	10,411
101 인건비	223,423	213,012	10,411
	도 4,480	4,480	0
	시 218,943	208,532	10,411
03 무기계약근로자보수	223,423	213,012	10,411
○ 공설묘지 운영관리인	122,086	117,841	4,245
- 기본급 55,030원 * 4명 * 250일	55,030	53,660	1,370
- 상여금 55,030,000원 * 1/3	18,344	17,887	457
- 연차수당 55,030원 * 4명 * 10일	2,202	2,147	55
- 주휴수당 55,030원 * 4명 * 52일	11,447	11,162	285
- 초과근무수당 (55,030원/8)*1.5*40시간*4명*12월	19,811	19,318	493
- 장기근속가산금 55,030원 * 22일 * 0.1 * 4명 * 12월	5,812	5,667	145
- 급식비 80,000원 * 4명 * 12월	3,840	2,400	1,440
○ 청소년수련관 시설관리자	22,875	21,912	963
- 기본급 47,040원 * 1명 * 250일	11,760	11,418	342
- 상여금 11,760,000원 * 1/3	3,920	3,806	114
- 연차수당 47,040원 * 1명 * 10일	471	457	14
- 주휴수당 47,040원 * 1명 * 52일	2,447	2,375	72
- 초과근무수당 (47,040원/8)*1.5*20시간*1명*12월	2,117	2,056	61
- 급식비 80,000원 * 1명 * 12월	960	600	360
○ 청소년수련관 청소년지도사	56,062	50,859	5,203
- 기본급 55,030원 * 2명 * 250일	27,515	26,830	685

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(부서) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 상여금 27,515,000원 * 1/3	9,172	8,944	228
— 상여금 소급분(2013년11.12월) 800,000원	800	0	800
— 연차수당 55,030원 * 2명 * 10일	1,101	1,074	27
— 주휴수당 55,030원 * 2명 * 52일	5,724	5,581	143
— 초과근무수당 (55,030원/8)*1.5*30시간*2명*12월	7,430	4,830	2,600
— 급식비 80,000원 * 2명 * 12월	1,920	1,200	720
재무활동(사회복지과)	631,903	3,000	628,903
보전지출	631,903	3,000	628,903
노인·청소년부문 국도비집행잔액반환	66,153	0	66,153
802 반환금기타	66,153	0	66,153
01 국고보조금반환금	14,641	0	14,641
○ 2013년 경로당 양곡비지원	1,623	0	1,623
○ 노인요양시설 기능보강사업정산	16	0	16
○ 노인돌보미지원사업(12년 환수분)	26	0	26
○ 2013기초노령연금 정산 반납	5,576	0	5,576
○ 2013노인돌보미지원사업(돌봄종합이자)	7,400	0	7,400
02 시·도비보조금반환금	51,512	0	51,512
○ 2013년 장수수당 정산반납	4,052	0	4,052
○ 2013년 경로당 양곡비지원	974	0	974
○ 2013년 노인지도자연수회정산	560	0	560
○ 2013년 노인대학프로그램운영비정산	4,500	0	4,500
○ 노인요양시설 기능보강사업정산	4	0	4
○ 노인돌보미지원사업(12년 환수분)	3	0	3
○ 노인생활시설운영사업 정산반납	40,505	0	40,505
○ 2013기초노령연금 정산반납	280	0	280
○ 2013노인돌보미지원사업(돌봄종합이자)	634	0	634
보육·가족및여성부문 국도비집행잔액반환	244,923	0	244,923
802 반환금기타	244,923	0	244,923
01 국고보조금반환금	62,598	0	62,598
○ 아이돌봄 지원사업	14,680	0	14,680
○ 가정위탁아동 상해보험료지원	101	0	101
○ 아동발달지원계좌 지원	1,235	0	1,235
○ 아동복지교사 지원사업	7,544	0	7,544
○ 지역아동센터운영지원	300	0	300
○ 공동생활가정지원	1,755	0	1,755
○ 입양아동양육수당	72	0	72
○ 시설미이용아동양육수당	32,022	0	32,022
○ 비장애방과후보육료	4,889	0	4,889
02 시·도비보조금반환금	182,325	0	182,325

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 저소득한부모 생활안정 지원사업	3,949	0	3,949
○ 시설미이용아동양육수당	9,607	0	9,607
○ 비장애아방과후보육료	1,467	0	1,467
○ 한부모가족 아동교육비 지원사업	101	0	101
○ 아이돌봄 지원사업	1,258	0	1,258
○ 대학생활안정금지원	8,175	0	8,175
○ 대학입학금 지원	3,518	0	3,518
○ 위탁아동 상해보험료지원	9	0	9
○ 아동발달지원계좌 지원	106	0	106
○ 아동복지교사지원사업	647	0	647
○ 영어원어민교사지원	153	0	153
○ 공동생활가정지원	527	0	527
○ 위스타트삼척마을 기능보강사업	63,588	0	63,588
○ 방학중아동급식 지원	28,725	0	28,725
○ 입양아동 양육수당	6	0	6
○ 학기중(토공)아동급식 지원	60,429	0	60,429
○ 지역아동센터운영지원	60	0	60
장애인복지 국도비 집행잔액 반납	317,827	0	317,827
802 반환금기타	317,827	0	317,827
01 국고보조금반환금	283,496	0	283,496
○ 2013년도 발달장애인성년후견인지원사업 정산액	1,440	0	1,440
○ 2013 장애인 등록진단비 국비 집행잔액	1,100	0	1,100
○ 2013년도 장애인활동지원사업 국비잔액	205,264	0	205,264
○ 2013년도 장애인활동지원 국비잔액 이자	5,486	0	5,486
○ 2013 여성장애인 출산비용 지원사업 국비 집행잔액	1,038	0	1,038
○ 장애인아동가족지원사업(발달재활) 국비집행잔액	7,519	0	7,519
○ 장애인아동가족지원사업(발달재활) 국비집행잔액이자	13	0	13
○ 장애인아동가족지원사업(언어발달지원) 국비집행잔액	1,680	0	1,680
○ 장애인아동가족지원사업(언어발달지원) 국비집행잔액이자	17	0	17
○ 2013년 장애인의료비 국비집행잔액	25,112	0	25,112
○ 2013년 장애인일자리사업 국비집행잔액	23,181	0	23,181
○ 2013년 장애인보조기구 지원사업 국비집행잔액	2,384	0	2,384
○ 2013년 보육돌봄 국비집행잔액	8,152	0	8,152
○ 2013년 보육돌봄 국비집행잔액이자	1,110	0	1,110
02 시・도비보조금반환금	34,331	0	34,331
○ 2013년 성년후견심판절차 비용지원 도비 집행잔액	60	0	60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2013년 장애인등록진단비 도비보조금 집행잔액	221	0	221
○ 2013년 성년후견심팔절차 비용지원 도비 집행잔액 이자	38	0	38
○ 2013년 장애인등록진단비 도비잔액 이자	7	0	7
○ 2013년 발달장애인 성년후견 서비스 지원 도비 집행잔액	12	0	12
○ 2013년 발달장애인 성년후견 서비스 지원 도비 집행잔액(이자)	5	0	5
○ 2013년도 장애인 활동지원사업 도비 집행잔액	18,201	0	18,201
○ 2013년도 여성장애인 출산비용 지원사업 도비 잔액	90	0	90
○ 2013년도 여성장애인 출산비용 지원사업 도비 잔액 이자	8	0	8
○ 2013년 장애인편의시설 전수조사 도비 잔액	697	0	697
○ 2013년 장애여성 출산비 지원사업 집행잔액 반납	400	0	400
○ 2013년 장애인 비급여의료비 지원사업 반납	25	0	25
○ 2013년 복지수당 도비 집행잔액(노인/장애인)	5,868	0	5,868
○ 장애인아동가족지원사업(발달재활) 도비집행잔액	645	0	645
○ 장애인아동가족지원사업(언어발달지원) 도비집행잔액	146	0	146
○ 2013년 장애인의료비 도비집행잔액	1,256	0	1,256
○ 2013년 장애인일자리사업 도비집행잔액	4,086	0	4,086
○ 2013년 장애인보조기구 지원사업 도비집행잔액	120	0	120
○ 2013년 보육돌봄 도비집행잔액	2,446	0	2,446