세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지사업과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지사업과		165,669,437	160,329,300	5,340,137
	국	119,672,248	117,152,738	2,519,510
	균	4,695,909	4,704,369	△8,460
	기	309,137	286,773	22,364
	시	30,286,632	29,174,984	1,111,648
	구	10,705,511	9,010,436	1,695,075
노인 복지 증진		121,966,579	118,452,113	3,514,466
	국	98,210,316	96,433,684	1,776,632
	균	2,305,744	2,305,744	0
	시	15,299,269	15,049,560	249,709
	구	6,151,250	4,663,125	1,488,125
노후생활안정 지원		118,958,921	115,388,255	3,570,666
	국	97,959,954	96,186,502	1,773,452
	균	2,305,744	2,305,744	0
	시	13,609,529	13,209,587	399,942
	구	5,083,694	3,686,422	1,397,272
노인일자리 및 사회활동 지원사업		13,700,416	10,153,511	3,546,905
	국	6,850,208	5,076,756	1,773,452
	시	3,425,104	3,046,053	379,051
	구	3,425,104	2,030,702	1,394,402
201 일반운영비		22,587	14,400	8,187
	국	11,293	7,200	4,093
	시	5,647	4,320	1,327
	구	5,647	2,880	2,767
01 사무관리비		22,587	14,400	8,187
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 부대경비 경정 22,587,000원		22,587	14,400	8,187
	국	11,293	7,200	4,093
	시	5,647	4,320	1,327
	구	5,647	2,880	2,767
301 일반보전금		377,693	237,600	140,093
	국	188,847	118,800	70,047
	시	94,423	71,280	23,143
	구	94,423	47,520	46,903
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		377,693	237,600	140,093
○노인일자리 및 사회활동 지원사업 활동비 등 경정 377,693,000원		377,693	237,600	140,093
	국	188,847	118,800	70,047
	시	94,423	71,280	23,143
	구	94,423	47,520	46,903
307 민간이전		13,300,136	9,901,511	3,398,625
	국	6,650,068	4,950,756	1,699,312
	시	3,325,034	2,970,453	354,581
	구	3,325,034	1,980,302	1,344,732

부서: 복지사업과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		13,300,136	9,901,511	3,398,625
○노인일자리 및 사회활동 지원사업				
경정 13,300,136,000원		13,300,136	9,901,511	3,398,625
	국	6,650,068	4,950,756	1,699,312
	시	3,325,034	2,970,453	354,581
	구	3,325,034	1,980,302	1,344,732
시니어클럽 운영 지원		379,476	355,715	23,761
	시	323,764	302,873	20,891
	구	55,712	52,842	2,870
307 민간이전		379,476	355,715	23,761
	시	323,764	302,873	20,891
	구	55,712	52,842	2,870
10 사회복지시설법정운영비보조		379,476	355,715	23,761
○시니어클럽 운영비				
경정 57,466,000원		57,466	48,387	9,079
	시	48,846	48,387	459
	구	8,620	0	8,620
○시니어클럽 인건비				
경정 321,310,000원		321,310	306,628	14,682
	시	274,218	253,786	20,432
	구	47,092	52,842	△5,750
노인의료복지시설 지원		311,237	345,910	△34,673
	국	156,600	156,600	0
	시	106,337	141,010	△34,673
	구	48,300	48,300	0
노인전문요양시설 운영		62,000	72,000	△10,000
	시	62,000	72,000	△10,000
307 민간이전		62,000	72,000	△10,000
	시	62,000	72,000	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		62,000	72,000	△10,000
○노인전문요양시설 종사자 복지수당				
경정 62,000,000원		62,000	72,000	△10,000
	시	62,000	72,000	△10,000
노인장기요양보험 등급외자부담금 지원		26,937	51,610	△24,673
	시	26,937	51,610	△24,673
307 민간이전		26,937	51,610	△24,673
	시	26,937	51,610	△24,673
10 사회복지시설법정운영비보조		26,937	51,610	△24,673
○노인장기요양보험 등급외자부담금 지원				
경정 26,937,000원		26,937	51,610	△24,673
	시	26,937	51,610	△24,673
재가노인복지사업 지원		790,569	829,954	△39,385
	시	544,439	660,850	△116,411
	구	246,130	169,104	77,026

부서: 복지사업과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인복지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인 무료급식사업		488,960	558,180	△69,220
	시	244,480	390,726	△146,246
	구	244,480	167,454	77,026
307 민간이전		488,960	558,180	△69,220
	시	244,480	390,726	△146,246
	구	244,480	167,454	77,026
11 사회복지사업보조		488,960	558,180	△69,220
○노인 무료급식사업 지원				
경정 488,960,000원		488,960	558,180	△69,220
	시	244,480	390,726	△146,246
	구	244,480	167,454	77,026
재가노인복지사업		301,609	271,774	29,835
	시	299,959	270,124	29,835
	구	1,650	1,650	0
307 민간이전		299,959	270,124	29,835
	시	299,959	270,124	29,835
10 사회복지시설법정운영비보조		299,959	270,124	29,835
○재가노인복지시설 운영비				
경정 299,959,000원		299,959	270,124	29,835
	시	299,959	270,124	29,835
노인여가복지시설 지원		1,892,956	1,875,098	17,858
	국	93,762	90,582	3,180
	시	1,038,964	1,038,113	851
	구	760,230	746,403	13,827
노인교실운영비 지원		39,600	46,800	△7,200
	시	23,760	28,080	△4,320
	구	15,840	18,720	△2,880
307 민간이전		39,600	46,800	△7,200
	시	23,760	28,080	△4,320
	구	15,840	18,720	△2,880
11 사회복지사업보조		39,600	46,800	△7,200
○노인교실운영비 지원				
경정 39,600,000원		39,600	46,800	△7,200
	시	23,760	28,080	△4,320
	구	15,840	18,720	△2,880
노인복지관 운영		1,199,299	1,189,785	9,514
	시	846,705	836,036	10,669
	구	352,594	353,749	△1,155
307 민간이전		1,199,299	1,189,785	9,514
	시	846,705	836,036	10,669
	구	352,594	353,749	△1,155
10 사회복지시설법정운영비보조		1,199,299	1,189,785	9,514
○노인복지관 인건비				
경정 1,016,252,000원		1,016,252	1,006,738	9,514

부서: 복지사업과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인여가복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 718,572	707,903	10,669
	구 297,680	298,835	△1,155
경로당 운영비	184,968	188,568	△3,600
	시 66,600	82,080	△15,480
	구 118,368	106,488	11,880
307 민간이전	184,968	188,568	△3,600
	시 66,600	82,080	△15,480
	구 118,368	106,488	11,880
10 사회복지시설법정운영비보조	184,968	188,568	△3,600
○경로당 운영비 경정 133,200,000원	133,200	136,800	△3,600
	시 66,600	82,080	△15,480
	구 66,600	54,720	11,880
경로당활성화 사업	17,000	17,000	0
	시 10,500	8,500	2,000
	구 6,500	8,500	△2,000
307 민간이전	17,000	17,000	0
	시 10,500	8,500	2,000
	구 6,500	8,500	△2,000
11 사회복지사업보조	17,000	17,000	0
○경로당활성화 사업 경정 13,000,000원	13,000	17,000	△4,000
	시 6,500	8,500	△2,000
	구 6,500	8,500	△2,000
○경로당 특화프로그램 운영지원(성립전) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
경로당 프로그램관리자 배치	45,036	40,252	4,784
	시 22,518	20,126	2,392
	구 22,518	20,126	2,392
307 민간이전	45,036	40,252	4,784
	시 22,518	20,126	2,392
	구 22,518	20,126	2,392
11 사회복지사업보조	45,036	40,252	4,784
○경로당 프로그램 관리자 배치 경정 45,036,000원	45,036	40,252	4,784
	시 22,518	20,126	2,392
	구 22,518	20,126	2,392
경로당 환경개선사업	8,000	0	8,000
	시 4,000	0	4,000
	구 4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	시 4,000	0	4,000
	구 4,000	0	4,000
01 시설비	8,000	0	8,000

부서: 복지사업과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인여가복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 환경개선 8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업		187,524	181,164	6,360
	국	93,762	90,582	3,180
	시	46,881	45,291	1,590
	구	46,881	45,291	1,590
307 민간이전		187,524	181,164	6,360
	국	93,762	90,582	3,180
	시	46,881	45,291	1,590
	구	46,881	45,291	1,590
11 사회복지사업보조		187,524	181,164	6,360
○경로당 난방비 지원				
경정 152,000,000원		152,000	140,600	11,400
	국	76,000	70,300	5,700
	시	38,000	35,150	2,850
	구	38,000	35,150	2,850
○경로당 양곡비 지원				
경정 10,444,000원		10,444	15,484	△5,040
	국	5,222	7,742	△2,520
	시	2,611	3,871	△1,260
	구	2,611	3,871	△1,260
지역사회복지증진		1,773,051	1,773,641	△590
	균	1,241,135	1,241,549	△414
	시	265,958	266,046	△88
	구	265,958	266,046	△88
지역사회서비스혁신사업		1,773,051	1,773,641	△590
	균	1,241,135	1,241,549	△414
	시	265,958	266,046	△88
	구	265,958	266,046	△88
청년 마음건강지원사업		11,452	12,042	△590
	균	8,016	8,430	△414
	시	1,718	1,806	△88
	구	1,718	1,806	△88
308 자치단체등이전		11,452	12,042	△590
	균	8,016	8,430	△414
	시	1,718	1,806	△88
	구	1,718	1,806	△88
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,452	12,042	△590
○청년 마음건강지원사업				
경정 11,452,000원		11,452	12,042	△590
	균	8,016	8,430	△414
	시	1,718	1,806	△88
	구	1,718	1,806	△88

부서: 복지사업과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 급여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인 복지 증진		29,690,814	28,026,271	1,664,543
	국	17,737,276	16,986,873	750,403
	시	9,633,453	8,866,877	766,576
	구	2,320,085	2,172,521	147,564
장애인 복지 급여		8,424,522	7,562,684	861,838
	국	5,699,657	5,062,800	636,857
	시	2,573,472	2,384,628	188,844
	구	151,393	115,256	36,137
장애수당지급		1,298,582	824,553	474,029
	국	909,008	577,187	331,821
	시	272,702	173,156	99,546
	구	116,872	74,210	42,662
301 일반보전금		1,298,582	824,553	474,029
	국	909,008	577,187	331,821
	시	272,702	173,156	99,546
	구	116,872	74,210	42,662
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,298,582	824,553	474,029
○장애수당 경정 1,298,582,000원		1,298,582	824,553	474,029
	국	909,008	577,187	331,821
	시	272,702	173,156	99,546
	구	116,872	74,210	42,662
장애수당(차상위)		383,571	456,070	△72,499
	국	268,500	319,249	△50,749
	시	80,550	95,775	△15,225
	구	34,521	41,046	△6,525
301 일반보전금		383,571	456,070	△72,499
	국	268,500	319,249	△50,749
	시	80,550	95,775	△15,225
	구	34,521	41,046	△6,525
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		383,571	456,070	△72,499
○장애수당(차상위) 경정 383,571,000원		383,571	456,070	△72,499
	국	268,500	319,249	△50,749
	시	80,550	95,775	△15,225
	구	34,521	41,046	△6,525
기초장애연금		6,460,213	5,951,948	508,265
	국	4,522,149	4,166,364	355,785
	시	1,938,064	1,785,584	152,480
301 일반보전금		6,460,213	5,951,948	508,265
	국	4,522,149	4,166,364	355,785
	시	1,938,064	1,785,584	152,480
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,460,213	5,951,948	508,265
○기초장애연금 경정 6,460,213,000원		6,460,213	5,951,948	508,265
	국	4,522,149	4,166,364	355,785

부서: 복지사업과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,938,064	1,785,584	152,480
장애인 재활수당		282,156	330,113	△47,957
	시	282,156	330,113	△47,957
301 일반보전금		282,156	330,113	△47,957
	시	282,156	330,113	△47,957
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		282,156	330,113	△47,957
○장애인재활수당 경정 282,156,000원		282,156	330,113	△47,957
	시	282,156	330,113	△47,957
장애인 자립생활 지원		16,773,492	16,599,298	174,194
	국	10,773,478	10,805,481	△32,003
	시	3,933,874	3,763,166	170,708
	구	2,066,140	2,030,651	35,489
장애인활동지원		12,470,138	12,547,861	△77,723
	국	8,729,097	8,783,503	△54,406
	시	1,870,521	1,882,179	△11,658
	구	1,870,520	1,882,179	△11,659
308 자치단체등이전		12,470,138	12,547,861	△77,723
	국	8,729,097	8,783,503	△54,406
	시	1,870,521	1,882,179	△11,658
	구	1,870,520	1,882,179	△11,659
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,470,138	12,547,861	△77,723
○장애인활동지원				
경정 12,470,138,000원		12,470,138	12,547,861	△77,723
	국	8,729,097	8,783,503	△54,406
	시	1,870,521	1,882,179	△11,658
	구	1,870,520	1,882,179	△11,659
활동보조 가산급여		355,097	348,855	6,242
	국	248,568	244,198	4,370
	시	106,529	104,657	1,872
308 자치단체등이전		355,097	348,855	6,242
	국	248,568	244,198	4,370
	시	106,529	104,657	1,872
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		355,097	348,855	6,242
○활동보조 가산급여				
경정 355,097,000원		355,097	348,855	6,242
	국	248,568	244,198	4,370
	시	106,529	104,657	1,872
중증장애인 활동지원		621,291	448,191	173,100
	시	559,162	448,191	110,971
	구	62,129	0	62,129
308 자치단체등이전		621,291	448,191	173,100
	시	559,162	448,191	110,971
	구	62,129	0	62,129

부서: 복지사업과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		621,291	448,191	173,100
○중증장애인활동지원				
경정 621,291,000원		621,291	448,191	173,100
	시	559,162	448,191	110,971
	구	62,129	0	62,129
중증장애인 자립생활지원		164,000	120,000	44,000
	시	164,000	120,000	44,000
307 민간이전		164,000	120,000	44,000
	시	164,000	120,000	44,000
11 사회복지사업보조		164,000	120,000	44,000
○중증장애인 자립생활센터 지원				
경정 164,000,000원		164,000	120,000	44,000
	시	164,000	120,000	44,000
발달재활서비스 바우처 지원		364,484	269,644	94,840
	국	255,139	188,751	66,388
	시	54,673	40,446	14,227
	구	54,672	40,447	14,225
308 자치단체등이전		364,484	269,644	94,840
	국	255,139	188,751	66,388
	시	54,673	40,446	14,227
	구	54,672	40,447	14,225
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		364,484	269,644	94,840
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 364,484,000원		364,484	269,644	94,840
	국	255,139	188,751	66,388
	시	54,673	40,446	14,227
	구	54,672	40,447	14,225
언어발달지원 바우처 지원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
308 자치단체등이전		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	2,000	△2,000
○언어발달지원 바우처 지원				
경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
장애인지역법인 공동작업장 지원		28,375	25,562	2,813
	시	28,375	25,562	2,813
307 민간이전		28,375	25,562	2,813
	시	28,375	25,562	2,813
11 사회복지사업보조		28,375	25,562	2,813

부서: 복지사업과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인지역법인 공동작업장 지원				
경정 28,375,000원		28,375	25,562	2,813
	시	28,375	25,562	2,813
여성장애인출산비용지원		1,200	2,000	△800
	국	840	1,400	△560
	시	360	600	△240
307 민간이전		1,200	2,000	△800
	국	840	1,400	△560
	시	360	600	△240
11 사회복지사업보조		1,200	2,000	△800
○여성장애인 출산비용지원				
경정 1,200,000원		1,200	2,000	△800
	국	840	1,400	△560
	시	360	600	△240
발달장애인 부모심리상담지원사업		1,920	480	1,440
	국	1,344	336	1,008
	시	576	144	432
308 자치단체등이전		1,920	480	1,440
	국	1,344	336	1,008
	시	576	144	432
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,920	480	1,440
○발달장애인 부모심리상담지원사업				
경정 1,920,000원		1,920	480	1,440
	국	1,344	336	1,008
	시	576	144	432
발달장애인 주간활동서비스지원		525,458	720,163	△194,705
	국	367,820	504,114	△136,294
	시	78,819	108,024	△29,205
	구	78,819	108,025	△29,206
308 자치단체등이전		525,458	720,163	△194,705
	국	367,820	504,114	△136,294
	시	78,819	108,024	△29,205
	구	78,819	108,025	△29,206
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		525,458	720,163	△194,705
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 525,458,000원		525,458	720,163	△194,705
	국	367,820	504,114	△136,294
	시	78,819	108,024	△29,205
	구	78,819	108,025	△29,206
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스		41,569	122,542	△80,973
	국	29,098	85,779	△56,681
	시	12,471	36,763	△24,292
308 자치단체등이전		41,569	122,542	△80,973
	국	29,098	85,779	△56,681

부서: 복지사업과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,471	36,763	△24,292
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,569	122,542	△80,973
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 경정 41,569,000원		41,569	122,542	△80,973
	국	29,098	85,779	△56,681
	시	12,471	36,763	△24,292
최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원		207,960	0	207,960
	국	145,572	0	145,572
	시	62,388	0	62,388
308 자치단체등이전		207,960	0	207,960
	국	145,572	0	145,572
	시	62,388	0	62,388
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		207,960	0	207,960
○최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원 207,960,000원		207,960	0	207,960
	국	145,572	0	145,572
	시	62,388	0	62,388
장애인 의료비 지원		394,405	179,957	214,448
	국	310,338	138,615	171,723
	시	81,933	39,028	42,905
	구	2,134	2,314	△180
장애인등록진단비지원		3,954	4,500	△546
	국	1,977	2,250	△273
	시	1,977	2,250	△273
301 일반보전금		3,954	4,500	△546
	국	1,977	2,250	△273
	시	1,977	2,250	△273
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,954	4,500	△546
○장애인등록진단비 지원 경정 3,954,000원		3,954	4,500	△546
	국	1,977	2,250	△273
	시	1,977	2,250	△273
장애인의료비지원		374,781	158,890	215,891
	국	299,825	127,112	172,713
	시	74,956	31,778	43,178
308 자치단체등이전		374,781	158,890	215,891
	국	299,825	127,112	172,713
	시	74,956	31,778	43,178
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		374,781	158,890	215,891
○장애인의료비 지원(성립전) 경정 374,781,000원		374,781	158,890	215,891
	국	299,825	127,112	172,713
	시	74,956	31,778	43,178
장애인 재활보조기구 지원사업		10,670	11,567	△897

부서: 복지사업과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	8,536	9,253	△717
	구	2,134	2,314	△180
301 일반보전금		10,670	11,567	△897
	국	8,536	9,253	△717
	구	2,134	2,314	△180
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,670	11,567	△897
○장애인 재활보조기구 지원사업				
경정 10,670,000원		10,670	11,567	△897
	국	8,536	9,253	△717
	구	2,134	2,314	△180
장애인 복지시설 지원		4,074,095	3,660,032	414,063
	국	953,803	979,977	△26,174
	시	3,044,174	2,680,055	364,119
	구	76,118	0	76,118
장애인직업재활시설 운영		358,450	342,267	16,183
	시	323,787	342,267	△18,480
	구	34,663	0	34,663
307 민간이전		358,450	342,267	16,183
	시	323,787	342,267	△18,480
	구	34,663	0	34,663
10 사회복지시설법정운영비보조		358,450	342,267	16,183
○장애인 직업재활시설 운영				
경정 358,450,000원		358,450	342,267	16,183
	시	323,787	342,267	△18,480
	구	34,663	0	34,663
장애인의료재활시설 운영		398,797	349,539	49,258
	시	398,797	349,539	49,258
307 민간이전		398,797	349,539	49,258
	시	398,797	349,539	49,258
10 사회복지시설법정운영비보조		398,797	349,539	49,258
○장애인 의료재활시설 운영				
경정 398,797,000원		398,797	349,539	49,258
	시	398,797	349,539	49,258
장애인 주간보호시설 운영		582,632	444,938	137,694
	시	582,632	444,938	137,694
307 민간이전		582,632	444,938	137,694
	시	582,632	444,938	137,694
10 사회복지시설법정운영비보조		582,632	444,938	137,694
○장애인 주간보호시설 운영				
경정 582,632,000원		582,632	444,938	137,694
	시	582,632	444,938	137,694
장애인생활시설운영비		1,214,719	1,252,110	△37,391
	국	850,303	876,477	△26,174
	시	364,416	375,633	△11,217

부서: 복지사업과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,214,719	1,252,110	△37,391
	국	850,303	876,477	△26,174
	시	364,416	375,633	△11,217
10 사회복지시설법정운영비보조		1,214,719	1,252,110	△37,391
○장애인생활시설 운영비				
경정 1,214,719,000원		1,214,719	1,252,110	△37,391
	국	850,303	876,477	△26,174
	시	364,416	375,633	△11,217
장애인생활시설운영비(특수근무수당)		58,731	33,600	25,131
	시	58,731	33,600	25,131
307 민간이전		58,731	33,600	25,131
	시	58,731	33,600	25,131
11 사회복지사업보조		58,731	33,600	25,131
○장애인생활시설종사자 특수근무수당				
경정 58,731,000원		58,731	33,600	25,131
	시	58,731	33,600	25,131
시설거주장애인 김장비 등 추가 지원		384	864	△480
	시	384	864	△480
307 민간이전		384	864	△480
	시	384	864	△480
11 사회복지사업보조		384	864	△480
○시설장애인 김장비 등 추가 지원				
경정 384,000원		384	864	△480
	시	384	864	△480
직업재활 재가장애인 중식비		15,120	17,388	△2,268
	시	15,120	17,388	△2,268
307 민간이전		15,120	17,388	△2,268
	시	15,120	17,388	△2,268
11 사회복지사업보조		15,120	17,388	△2,268
○직업재활 재가장애인 중식비				
경정 15,120,000원		15,120	17,388	△2,268
	시	15,120	17,388	△2,268
장애인복지관 운영		1,184,406	1,025,226	159,180
	시	1,184,406	1,025,226	159,180
307 민간이전		1,184,406	1,025,226	159,180
	시	1,184,406	1,025,226	159,180
10 사회복지시설법정운영비보조		1,184,406	1,025,226	159,180
○장애인복지관 운영비				
경정 1,184,406,000원		1,184,406	1,025,226	159,180
	시	1,184,406	1,025,226	159,180
영도구장애인복지관 기능보강 사업		41,690	0	41,690
	시	20,845	0	20,845
	구	20,845	0	20,845
307 민간이전		41,690	0	41,690

부서: 복지사업과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,845	0	20,845
	구	20,845	0	20,845
11 사회복지사업보조		41,690	0	41,690
○영도구장애인복지관 기능보강 사업(성립전) 41,690,000원		41,690	0	41,690
	시	20,845	0	20,845
	구	20,845	0	20,845
장애인복지관 목욕탕 운영비		17,366	23,100	△5,734
	시	12,156	23,100	△10,944
	구	5,210	0	5,210
307 민간이전		17,366	23,100	△5,734
	시	12,156	23,100	△10,944
	구	5,210	0	5,210
11 사회복지사업보조		17,366	23,100	△5,734
○장애인복지관 목욕탕 운영비 경정 17,366,000원		17,366	23,100	△5,734
	시	12,156	23,100	△10,944
	구	5,210	0	5,210
장애인복지관 무료급식 지원		30,800	0	30,800
	시	15,400	0	15,400
	구	15,400	0	15,400
307 민간이전		30,800	0	30,800
	시	15,400	0	15,400
	구	15,400	0	15,400
11 사회복지사업보조		30,800	0	30,800
○장애인복지관 무료급식 지원(성립전) 30,800,000원		30,800	0	30,800
	시	15,400	0	15,400
	구	15,400	0	15,400
아동 복지 증진		11,178,302	11,077,501	100,801
	국	3,664,750	3,680,913	△16,163
	균	1,002,462	1,014,804	△12,342
	기	83,103	73,720	9,383
	시	4,856,790	4,773,234	83,556
	구	1,571,197	1,534,830	36,367
취약계층 아동 보호		11,178,302	11,077,501	100,801
	국	3,664,750	3,680,913	△16,163
	균	1,002,462	1,014,804	△12,342
	기	83,103	73,720	9,383
	시	4,856,790	4,773,234	83,556
	구	1,571,197	1,534,830	36,367
아동양육시설 운영지원		1,918,806	1,981,695	△62,889
	시	1,918,806	1,981,695	△62,889
307 민간이전		1,918,806	1,981,695	△62,889

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,918,806	1,981,695	△62,889
10 사회복지시설법정운영비보조		1,918,806	1,981,695	△62,889
○아동시설 운영(인건비)				
경정 1,818,546,000원		1,818,546	1,872,302	△53,756
	시	1,818,546	1,872,302	△53,756
○아동시설 운영(복지포인트)				
경정 3,200,000원		3,200	3,500	△300
	시	3,200	3,500	△300
○아동시설 운영(시설운영비)				
경정 10,135,000원		10,135	8,836	1,299
	시	10,135	8,836	1,299
○아동시설 운영(아동 현원별 운영비)				
경정 83,825,000원		83,825	95,457	△11,632
	시	83,825	95,457	△11,632
○아동시설 운영(시설아동 행사지원)				
경정 3,100,000원		3,100	1,600	1,500
	시	3,100	1,600	1,500
아동양육시설 등 건전육성 지원		35,685	42,573	△6,888
	시	35,685	42,573	△6,888
307 민간이전		35,685	42,573	△6,888
	시	35,685	42,573	△6,888
11 사회복지사업보조		35,685	42,573	△6,888
○아동양육시설 보호아동 건전육성사업				
경정 35,685,000원		35,685	42,573	△6,888
	시	35,685	42,573	△6,888
공동생활가정(그룹홈) 운영지원		123,756	74,050	49,706
	기	49,503	29,620	19,883
	시	74,253	44,430	29,823
307 민간이전		123,756	74,050	49,706
	기	49,503	29,620	19,883
	시	74,253	44,430	29,823
10 사회복지시설법정운영비보조		123,756	74,050	49,706
○그룹홈 운영지원(인건비)				
경정 117,516,000원		117,516	66,498	51,018
	기	47,007	26,599	20,408
	시	70,509	39,899	30,610
○그룹홈 운영지원(운영비)				
경정 6,240,000원		6,240	7,552	△1,312
	기	2,496	3,021	△525
	시	3,744	4,531	△787
공동생활가정 종사자 처우개선비 지원		22,173	18,240	3,933
	시	22,173	18,240	3,933
307 민간이전		22,173	18,240	3,933
	시	22,173	18,240	3,933
10 사회복지시설법정운영비보조		22,173	18,240	3,933

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○그룹홈(아동시설) 종사자 처우개선비 지원				
경정 22,173,000원		22,173	18,240	3,933
	시	22,173	18,240	3,933
공동생활가정 종사자 복지포인트		350	200	150
	시	350	200	150
307 민간이전		350	200	150
	시	350	200	150
10 사회복지시설법정운영비보조		350	200	150
○공동생활가정 종사자 복지포인트				
경정 350,000원		350	200	150
	시	350	200	150
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		4,059	956	3,103
	시	4,059	956	3,103
307 민간이전		4,059	956	3,103
	시	4,059	956	3,103
10 사회복지시설법정운영비보조		4,059	956	3,103
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당				
경정 4,059,000원		4,059	956	3,103
	시	4,059	956	3,103
공동생활가정 보호아동 지원		14,371	15,320	△949
	시	14,371	15,320	△949
307 민간이전		14,371	15,320	△949
	시	14,371	15,320	△949
11 사회복지사업보조		14,371	15,320	△949
○공동생활가정 보호아동 지원				
경정 14,371,000원		14,371	15,320	△949
	시	14,371	15,320	△949
다함께돌봄센터 인건비 지원(시비지원)		50,616	49,000	1,616
	시	25,708	24,800	908
	구	24,908	24,200	708
307 민간이전		50,616	49,000	1,616
	시	25,708	24,800	908
	구	24,908	24,200	708
10 사회복지시설법정운영비보조		50,616	49,000	1,616
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트				
경정 800,000원		800	600	200
	시	800	600	200
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선 수당				
경정 40,000,000원		40,000	45,120	△5,120
	시	20,000	22,560	△2,560
	구	20,000	22,560	△2,560
○다함께돌봄센터 종사자 시간외수당				
경정 9,816,000원		9,816	3,280	6,536
	시	4,908	1,640	3,268

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,908	1,640	3,268
입양비용 지원사업		0	2,700	△2,700
	기	0	1,890	△1,890
	시	0	810	△810
301 일반보전금		0	2,700	△2,700
	기	0	1,890	△1,890
	시	0	810	△810
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	2,700	△2,700
○입양비용 지원사업 경정 0원		0	2,700	△2,700
	기	0	1,890	△1,890
	시	0	810	△810
입양아동 양육수당		48,000	57,600	△9,600
	기	33,600	40,320	△6,720
	시	14,400	17,280	△2,880
301 일반보전금		48,000	57,600	△9,600
	기	33,600	40,320	△6,720
	시	14,400	17,280	△2,880
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	57,600	△9,600
○입양아동 양육수당				
경정 48,000,000원		48,000	57,600	△9,600
	기	33,600	40,320	△6,720
	시	14,400	17,280	△2,880
입양숙려기간 모자지원금		0	700	△700
	기	0	490	△490
	시	0	210	△210
301 일반보전금		0	700	△700
	기	0	490	△490
	시	0	210	△210
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	700	△700
○입양숙려기간 모자지원금				
경정 0원		0	700	△700
	기	0	490	△490
	시	0	210	△210
입양축하금		0	2,000	△2,000
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	2,000	△2,000
○입양축하금 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
입양・가정위탁아동 심리치료비 지원		4,000	3,090	910
	국	2,800	2,163	637
	시	1,200	927	273
301 일반보전금		4,000	3,090	910
	국	2,800	2,163	637
	시	1,200	927	273
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	3,090	910
○입양 가정위탁아동 심리치료비 지원				
경정 4,000,000원		4,000	3,090	910
	국	2,800	2,163	637
	시	1,200	927	273
가정위탁아동 양육 지원		82,448	70,400	12,048
	시	57,714	49,280	8,434
	구	24,734	21,120	3,614
301 일반보전금		82,448	70,400	12,048
	시	57,714	49,280	8,434
	구	24,734	21,120	3,614
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		82,448	70,400	12,048
○가정위탁아동 양육보조금 지원				
경정 80,448,000원		80,448	68,400	12,048
	시	56,314	47,880	8,434
	구	24,134	20,520	3,614
가정위탁아동 등 자립정착금 지원		120,000	110,000	10,000
	시	120,000	100,000	20,000
	구	0	10,000	△10,000
301 일반보전금		120,000	110,000	10,000
	시	120,000	100,000	20,000
	구	0	10,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,000	110,000	10,000
○아동양육시설 등 자립정착금				
경정 10,000,000원*12명		120,000	90,000	30,000
	시	120,000	90,000	30,000
○가정위탁아동 자립정착금				
경정 0원		0	20,000	△20,000
	시	0	10,000	△10,000
	구	0	10,000	△10,000
위기아동 전문아동보호비 지원		0	12,000	△12,000
	국	0	8,400	△8,400
	시	0	3,600	△3,600
301 일반보전금		0	12,000	△12,000
	국	0	8,400	△8,400
	시	0	3,600	△3,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	12,000	△12,000
○전문아동보호비 경정 0원		0	12,000	△12,000

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	8,400	△8,400
	시	0	3,600	△3,600
입양대상아동 보호비		0	12,000	△12,000
	국	0	8,400	△8,400
	시	0	3,600	△3,600
301 일반보전금		0	12,000	△12,000
	국	0	8,400	△8,400
	시	0	3,600	△3,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	12,000	△12,000
○입양대상아동 보호비 경정 0원		0	12,000	△12,000
	국	0	8,400	△8,400
	시	0	3,600	△3,600
지역아동센터 운영비 지원(시비지원)		29,974	15,014	14,960
	시	15,987	8,507	7,480
	구	13,987	6,507	7,480
307 민간이전		29,974	15,014	14,960
	시	15,987	8,507	7,480
	구	13,987	6,507	7,480
10 사회복지시설법정운영비보조		29,974	15,014	14,960
○냉・난방비 지원 경정 3,434,000원		3,434	3,450	△16
	시	1,717	1,725	△8
	구	1,717	1,725	△8
○종사자 시간외수당 지원 경정 24,540,000원		24,540	9,564	14,976
	시	12,270	4,782	7,488
	구	12,270	4,782	7,488
특수목적형 지역아동센터 추가지원		28,800	36,000	△7,200
	균	14,400	18,000	△3,600
	시	7,200	9,000	△1,800
	구	7,200	9,000	△1,800
307 민간이전		28,800	36,000	△7,200
	균	14,400	18,000	△3,600
	시	7,200	9,000	△1,800
	구	7,200	9,000	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		28,800	36,000	△7,200
○특수목적형 지역아동센터 지원 경정 28,800,000원		28,800	36,000	△7,200
	균	14,400	18,000	△3,600
	시	7,200	9,000	△1,800
	구	7,200	9,000	△1,800
토요운영 지역아동센터 추가지원		14,400	18,000	△3,600
	균	7,200	9,000	△1,800
	시	3,600	4,500	△900

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,600	4,500	△900
307 민간이전		14,400	18,000	△3,600
	균	7,200	9,000	△1,800
	시	3,600	4,500	△900
	구	3,600	4,500	△900
10 사회복지시설법정운영비보조		14,400	18,000	△3,600
○토요운영 지역아동센터 지원				
경정 14,400,000원		14,400	18,000	△3,600
	균	7,200	9,000	△1,800
	시	3,600	4,500	△900
	구	3,600	4,500	△900
지역아동센터 환경개선비 지원		0	10,000	△10,000
	균	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	균	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
11 사회복지사업보조		0	10,000	△10,000
○지역아동센터 환경개선비 지원				
경정 0원		0	10,000	△10,000
	균	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
	구	0	2,500	△2,500
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		136,718	199,500	△62,782
	시	68,359	99,750	△31,391
	구	68,359	99,750	△31,391
307 민간이전		136,718	199,500	△62,782
	시	68,359	99,750	△31,391
	구	68,359	99,750	△31,391
10 사회복지시설법정운영비보조		136,718	199,500	△62,782
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(시비)				
경정 136,718,000원		136,718	199,500	△62,782
	시	68,359	99,750	△31,391
	구	68,359	99,750	△31,391
평일・방학중 아동급식지원		1,608,627	1,429,890	178,737
	시	965,176	857,934	107,242
	구	643,451	571,956	71,495
307 민간이전		1,608,627	1,429,890	178,737
	시	965,176	857,934	107,242
	구	643,451	571,956	71,495
11 사회복지사업보조		1,608,627	1,429,890	178,737

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○평일·방학중 아동급식지원				
경정 1,608,627,000원		1,608,627	1,429,890	178,737
	시	965,176	857,934	107,242
	구	643,451	571,956	71,495
토·공휴일 아동급식지원		280,290	258,917	21,373
	시	280,290	258,917	21,373
307 민간이전		280,290	258,917	21,373
	시	280,290	258,917	21,373
11 사회복지사업보조		280,290	258,917	21,373
○토·공휴일 아동급식지원				
경정 280,290,000원		280,290	258,917	21,373
	시	280,290	258,917	21,373
드림스타트 운영 지원		139,373	141,500	△2,127
	균	111,498	113,200	△1,702
	시	8,363	8,491	△128
	구	19,512	19,809	△297
101 인건비		32,800	29,460	3,340
	균	26,240	23,568	2,672
	시	1,968	1,768	200
	구	4,592	4,124	468
04 기간제근로자등보수		32,800	29,460	3,340
○아동통합사례관리사(육아휴직대체) 인건비				
경정 32,800,000원		32,800	29,460	3,340
	균	26,240	23,568	2,672
	시	1,968	1,768	200
	구	4,592	4,124	468
201 일반운영비		103,873	108,540	△4,667
	균	83,098	86,832	△3,734
	시	6,233	6,513	△280
	구	14,542	15,195	△653
01 사무관리비		99,373	103,540	△4,167
○프로그램(필수·맞춤서비스) 운영비				
경정 90,258,000원		90,258	94,476	△4,218
	균	72,206	75,581	△3,375
	시	5,416	5,669	△253
	구	12,636	13,226	△590
○회의수당 경정 800,000원		800	1,000	△200
	균	640	800	△160
	시	48	60	△12
	구	112	140	△28
○드림스타트 직원 급량비				
경정 8,000원*5식*3명*12월		1,440	864	576
	균	1,152	691	461
	시	86	52	34

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	202	121	81
○전산유지관리비 경정 400,000원		400	1,000	△600
	균	320	800	△480
	시	24	60	△36
	구	56	140	△84
○운영기본수용비 등 경정 2,475,000원		2,475	2,200	275
	균	1,980	1,760	220
	시	149	132	17
	구	346	308	38
02 공공운영비		4,500	5,000	△500
○공공요금 및 차량관리비 등 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
	균	3,600	4,000	△400
	시	270	300	△30
	구	630	700	△70
203 업무추진비		1,000	1,500	△500
	균	800	1,200	△400
	시	60	90	△30
	구	140	210	△70
03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
○드림스타트 활성화 업무추진 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
	균	800	1,200	△400
	시	60	90	△30
	구	140	210	△70
301 일반보전금		1,700	2,000	△300
	균	1,360	1,600	△240
	시	102	120	△18
	구	238	280	△42
11 행사실비지원금		1,700	2,000	△300
○드림스타트 프로그램 참가자 식비 경정 1,700,000원		1,700	2,000	△300
	균	1,360	1,600	△240
	시	102	120	△18
	구	238	280	△42
아동통합사례관리사 관리		6,000	6,300	△300
	균	4,656	4,896	△240
	시	349	367	△18
	구	995	1,037	△42
202 여비		5,820	6,120	△300
	균	4,656	4,896	△240
	시	349	367	△18
	구	815	857	△42
01 국내여비		5,820	6,120	△300

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동통합사례관리사 출장여비		5,820	6,120	△300
·관외출장여비 경정 500,000원*3명		1,500	1,800	△300
	균	1,200	1,440	△240
	시	90	108	△18
	구	210	252	△42
청소년 보호 및 육성		739,329	688,789	50,540
	국	59,906	51,268	8,638
	기	226,034	213,053	12,981
	시	212,055	199,700	12,355
	구	241,334	224,768	16,566
청소년보호		739,329	688,789	50,540
	국	59,906	51,268	8,638
	기	226,034	213,053	12,981
	시	212,055	199,700	12,355
	구	241,334	224,768	16,566
청소년 유해환경감시단 지원		2,200	2,000	200
	국	1,100	1,000	100
	시	1,100	1,000	100
307 민간이전		2,200	2,000	200
	국	1,100	1,000	100
	시	1,100	1,000	100
02 민간경상사업보조		2,200	2,000	200
○청소년 유해환경감시단체 보조 경정 2,200,000원		2,200	2,000	200
	국	1,100	1,000	100
	시	1,100	1,000	100
청소년 특별지원사업		24,997	12,740	12,257
	기	17,498	8,918	8,580
	시	7,499	3,822	3,677
301 일반보전금		24,997	12,740	12,257
	기	17,498	8,918	8,580
	시	7,499	3,822	3,677
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,997	12,740	12,257
○위기청소년 특별지원금 경정 24,997,000원		24,997	12,740	12,257
	기	17,498	8,918	8,580
	시	7,499	3,822	3,677
청소년건강지원사업		117,612	100,536	17,076
	국	58,806	50,268	8,538
	시	29,403	25,134	4,269
	구	29,403	25,134	4,269
301 일반보전금		117,612	100,536	17,076
	국	58,806	50,268	8,538

부서: 복지사업과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	29,403	25,134	4,269
	구	29,403	25,134	4,269
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,612	100,536	17,076
○여성청소년 생리용품 지원				
경정 117,612,000원		117,612	100,536	17,076
	국	58,806	50,268	8,538
	시	29,403	25,134	4,269
	구	29,403	25,134	4,269
학교밖 청소년 지원사업		139,740	129,334	10,406
	기	92,217	90,534	1,683
	시	19,761	19,400	361
	구	27,762	19,400	8,362
307 민간이전		139,740	129,334	10,406
	기	92,217	90,534	1,683
	시	19,761	19,400	361
	구	27,762	19,400	8,362
05 민간위탁금		139,740	129,334	10,406
○학교밖 청소년지원사업				
경정 131,740,000원		131,740	129,334	2,406
	기	92,217	90,534	1,683
	시	19,761	19,400	361
	구	19,762	19,400	362
○학교밖 청소년지원센터 종사자 인건비				
8,000,000원		8,000	0	8,000
학교밖 청소년 급식지원		10,100	8,326	1,774
	기	4,401	3,521	880
	시	3,498	3,045	453
	구	2,201	1,760	441
307 민간이전		10,100	8,326	1,774
	기	4,401	3,521	880
	시	3,498	3,045	453
	구	2,201	1,760	441
05 민간위탁금		10,100	8,326	1,774
○학교밖 청소년 급식비 지원				
경정 8,802,000원		8,802	7,042	1,760
	기	4,401	3,521	880
	시	2,200	1,761	439
	구	2,201	1,760	441
○급식비 시비 추가지원분				
경정 1,298,000원		1,298	1,284	14
	시	1,298	1,284	14
청소년동반자 운영 지원		121,836	118,160	3,676
	기	60,918	59,080	1,838
	시	30,459	29,540	919

부서: 복지사업과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	30,459	29,540	919
307 민간이전		121,836	118,160	3,676
	기	60,918	59,080	1,838
	시	30,459	29,540	919
	구	30,459	29,540	919
10 사회복지시설법정운영비보조		121,836	118,160	3,676
○청소년동반자 운영 지원				
경정 121,836,000원		121,836	118,160	3,676
	기	60,918	59,080	1,838
	시	30,459	29,540	919
	구	30,459	29,540	919
지방상담 운영 지원		167,676	163,782	3,894
	시	83,838	81,891	1,947
	구	83,838	81,891	1,947
307 민간이전		167,676	163,782	3,894
	시	83,838	81,891	1,947
	구	83,838	81,891	1,947
10 사회복지시설법정운영비보조		167,676	163,782	3,894
○지방상담 운영 지원				
경정 167,676,000원		167,676	163,782	3,894
	시	83,838	81,891	1,947
	구	83,838	81,891	1,947
청소년동반자 자체부담금		18,393	17,136	1,257
	시	9,197	8,568	629
	구	9,196	8,568	628
307 민간이전		18,393	17,136	1,257
	시	9,197	8,568	629
	구	9,196	8,568	628
10 사회복지시설법정운영비보조		18,393	17,136	1,257
○청소년동반자 자체부담금				
경정 18,393,000원		18,393	17,136	1,257
	시	9,197	8,568	629
	구	9,196	8,568	628
행정운영경비(복지사업과)		321,362	310,985	10,377
	균	146,568	142,272	4,296
	시	19,107	19,567	△460
	구	155,687	149,146	6,541
인력운영비(복지사업과)		256,180	245,803	10,377
	균	146,568	142,272	4,296
	시	19,107	19,567	△460
	구	90,505	83,964	6,541
드림스타트 운영지원(인건비)		116,519	111,708	4,811
	균	80,348	75,232	5,116
	시	6,026	5,642	384

부서: 복지사업과
정책: 행정운영경비(복지사업과)
단위: 인력운영비(복지사업과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	30,145	30,834	△689
101 인건비		97,797	93,517	4,280
	균	65,370	60,680	4,690
	시	4,903	4,551	352
	구	27,524	28,286	△762
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,797	93,517	4,280
○기본급 경정 72,920,000원		72,920	67,371	5,549
	균	58,336	53,896	4,440
	시	4,375	4,042	333
	구	10,209	9,433	776
○시간외수당 경정 8,793,000원		8,793	8,480	313
	균	7,034	6,784	250
	시	528	509	19
	구	1,231	1,187	44
○정액급식비 경정 3,780,000원		3,780	5,040	△1,260
○가족수당 경정 1,750,000원		1,750	680	1,070
○명절휴가비 경정 3,839,000원		3,839	5,298	△1,459
○연차유급수당 경정 5,169,000원		5,169	5,250	△81
○성과상여금 경정 1,246,000원		1,246	1,098	148
304 연금부담금등		18,722	18,191	531
	균	14,978	14,552	426
	시	1,123	1,091	32
	구	2,621	2,548	73
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,722	18,191	531
○4대보험(공무직)기관부담금, 퇴직적립금 경정 520,050원*3명*12월		18,722	18,191	531
	균	14,978	14,552	426
	시	1,123	1,091	32
	구	2,621	2,548	73
아동보호전담요원 충원		93,225	88,759	4,466
	균	53,408	52,255	1,153
	시	6,676	6,532	144
	구	33,141	29,972	3,169
101 인건비		84,111	81,314	2,797
	균	50,611	49,461	1,150
	시	6,326	6,183	143
	구	27,174	25,670	1,504
02 기타직보수		44,228	42,698	1,530
○기본급 경정 29,527,920원		29,528	27,998	1,530
	균	23,622	22,398	1,224
	시	2,953	2,800	153
	구	2,953	2,800	153

부서: 복지사업과
정책: 행정운영경비(복지사업과)
단위: 인력운영비(복지사업과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○4대보험 기관부담금				
경정 4,720,000원		4,720	4,720	0
	균	3,082	3,776	△694
	시	385	472	△87
	구	1,253	472	781
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,883	38,616	1,267
○기본급 경정 29,883,360원		29,884	29,108	776
	균	23,907	23,287	620
	시	2,988	2,911	77
	구	2,989	2,910	79
○시간외수당 경정 2,504,160원		2,505	2,438	67
○명절휴가비 경정 1,992,220원		1,993	1,941	52
○연차유급수당 경정 2,003,328원		2,004	1,734	270
○성과상여금(공무직)				
경정 1,336,620원		1,337	1,235	102
304 연금부담금등		9,114	7,445	1,669
	균	2,797	2,794	3
	시	350	349	1
	구	5,967	4,302	1,665
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,114	7,445	1,669
○4대보험(공무직)기관부담금, 퇴직적립금				
경정 9,113,640원		9,114	7,445	1,669
	균	2,797	2,794	3
	시	350	349	1
	구	5,967	4,302	1,665
아동복지교사 지원(인건비)		46,436	45,336	1,100
	균	12,812	14,785	△1,973
	시	6,405	7,393	△988
	구	27,219	23,158	4,061
101 인건비		39,090	37,990	1,100
	균	10,391	12,364	△1,973
	시	5,194	6,182	△988
	구	23,505	19,444	4,061
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,090	37,990	1,100
○아동복지교사 지원(공무직)				
경정 20,782,104원+8,820,576원		29,603	28,992	611
	균	10,391	12,364	△1,973
	시	5,194	6,182	△988
	구	14,018	10,446	3,572
○명절휴가비 경정 2,466,890원*40%*2회		1,974	1,933	41
○시간외수당				
경정 13,786원*150%*10시간*12월		2,482	2,429	53
○연차유급수당				
경정 13,786원*8시간*17일		1,875	1,734	141

부서: 복지사업과
정책: 행정운영경비(복지사업과)
단위: 인력운영비(복지사업과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○성과상여금 경정 1,475,450원*1명	1,476	1,222	254