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		168,699,653	169,125,734	△426,081
	국	119,641,345	119,855,882	△214,537
	균	4,617,484	4,698,773	△81,289
	기	281,148	309,137	△27,989
	시	29,919,846	30,364,063	△444,217
	교	300,000	0	300,000
	구	13,939,830	13,897,879	41,951
노인 복지 증진		122,148,426	121,975,979	172,447
	국	98,211,036	98,210,316	720
	균	2,307,728	2,308,608	△880
	시	15,222,858	15,302,133	△79,275
	교	300,000	0	300,000
	구	6,106,804	6,154,922	△48,118
노후생활안정 지원		119,260,835	118,962,593	298,242
	국	97,959,954	97,959,954	0
	균	2,304,864	2,305,744	△880
	시	13,609,090	13,609,529	△439
	교	300,000	0	300,000
	구	5,086,927	5,087,366	△439
독거노인 장애인 응급안전알림서비스		210,008	211,766	△1,758
	균	104,104	104,984	△880
	시	53,852	54,291	△439
	구	52,052	52,491	△439
307 민간이전		210,008	211,766	△1,758
	균	104,104	104,984	△880
	시	53,852	54,291	△439
	구	52,052	52,491	△439
11 사회복지사업보조		210,008	211,766	△1,758
○독거노인 장애인 응급안전알림서비스 경정 210,008,000원		210,008	211,766	△1,758
	균	104,104	104,984	△880
	시	53,852	54,291	△439
	구	52,052	52,491	△439
우리동네 ESG센터 조성사업		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○우리동네 ESG센터 조성(성립전) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
노인의료복지시설 지원		292,477	316,965	△24,488
	국	156,600	156,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,864	2,864	0
	시	102,108	109,201	△7,093
	구	30,905	48,300	△17,395
노인전문요양시설 운영		54,907	62,000	△7,093
	시	54,907	62,000	△7,093
307 민간이전		54,907	62,000	△7,093
	시	54,907	62,000	△7,093
10 사회복지시설법정운영비보조		54,907	62,000	△7,093
○노인전문요양시설 종사자 복지수당				
경정 54,907,000원		54,907	62,000	△7,093
	시	54,907	62,000	△7,093
사회복지시설 공익요원 인건비(중식비) 지원		30,905	48,300	△17,395
301 일반보전금		30,905	48,300	△17,395
10 사회복무요원보상금		30,905	48,300	△17,395
○사회복지시설 공익요원 중식비				
경정 30,905,000원		30,905	48,300	△17,395
노인여가복지시설 지원		1,791,649	1,892,956	△101,307
	국	94,482	93,762	720
	시	967,221	1,038,964	△71,743
	구	729,946	760,230	△30,284
노인교실운영비 지원		41,400	39,600	1,800
	시	24,840	23,760	1,080
	구	16,560	15,840	720
307 민간이전		41,400	39,600	1,800
	시	24,840	23,760	1,080
	구	16,560	15,840	720
11 사회복지사업보조		41,400	39,600	1,800
○노인교실운영비 지원				
경정 41,400,000원		41,400	39,600	1,800
	시	24,840	23,760	1,080
	구	16,560	15,840	720
노인복지관 운영		1,094,752	1,199,299	△104,547
	시	773,522	846,705	△73,183
	구	321,230	352,594	△31,364
307 민간이전		1,094,752	1,199,299	△104,547
	시	773,522	846,705	△73,183
	구	321,230	352,594	△31,364
10 사회복지시설법정운영비보조		1,094,752	1,199,299	△104,547
○노인복지관 인건비				
경정 911,705,000원		911,705	1,016,252	△104,547
	시	645,389	718,572	△73,183
	구	266,316	297,680	△31,364
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업		188,964	187,524	1,440
	국	94,482	93,762	720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	47,241	46,881	360
	구	47,241	46,881	360
307 민간이전		188,964	187,524	1,440
	국	94,482	93,762	720
	시	47,241	46,881	360
	구	47,241	46,881	360
11 사회복지사업보조		188,964	187,524	1,440
○경로당 냉방비 지원				
경정 26,520,000원		26,520	25,080	1,440
	국	13,260	12,540	720
	시	6,630	6,270	360
	구	6,630	6,270	360
지역사회복지증진		1,786,810	1,773,051	13,759
	균	1,250,766	1,241,135	9,631
	시	268,022	265,958	2,064
	구	268,022	265,958	2,064
지역사회서비스혁신사업		1,786,810	1,773,051	13,759
	균	1,250,766	1,241,135	9,631
	시	268,022	265,958	2,064
	구	268,022	265,958	2,064
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		1,672,858	1,544,813	128,045
	균	1,171,000	1,081,369	89,631
	시	250,929	231,722	19,207
	구	250,929	231,722	19,207
308 자치단체등이전		1,672,858	1,544,813	128,045
	균	1,171,000	1,081,369	89,631
	시	250,929	231,722	19,207
	구	250,929	231,722	19,207
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,672,858	1,544,813	128,045
○지역개발형 바우처 사업				
경정 1,672,858,000원		1,672,858	1,544,813	128,045
	균	1,171,000	1,081,369	89,631
	시	250,929	231,722	19,207
	구	250,929	231,722	19,207
일상돌봄서비스사업		100,000	214,286	△114,286
	균	70,000	150,000	△80,000
	시	15,000	32,143	△17,143
	구	15,000	32,143	△17,143
308 자치단체등이전		97,500	211,786	△114,286
	균	68,250	148,250	△80,000
	시	14,625	31,768	△17,143
	구	14,625	31,768	△17,143
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		97,500	211,786	△114,286

부서: 복지사업과
정책: 지역사회복지증진
단위: 지역사회서비스혁신사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○일상돌봄서비스사업				
경정 97,500,000원		97,500	211,786	△114,286
	균	68,250	148,250	△80,000
	시	14,625	31,768	△17,143
	구	14,625	31,768	△17,143
장애인 복지 증진		29,761,290	29,949,015	△187,725
	국	17,773,898	17,920,910	△147,012
	시	9,618,183	9,708,020	△89,837
	구	2,369,209	2,320,085	49,124
장애인 복지 급여		8,280,546	8,424,522	△143,976
	국	5,565,257	5,699,657	△134,400
	시	2,564,436	2,573,472	△9,036
	구	150,853	151,393	△540
장애수당지급		1,292,582	1,298,582	△6,000
	국	904,808	909,008	△4,200
	시	271,442	272,702	△1,260
	구	116,332	116,872	△540
301 일반보전금		1,292,582	1,298,582	△6,000
	국	904,808	909,008	△4,200
	시	271,442	272,702	△1,260
	구	116,332	116,872	△540
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,292,582	1,298,582	△6,000
○장애수당 경정 1,292,582,000원		1,292,582	1,298,582	△6,000
	국	904,808	909,008	△4,200
	시	271,442	272,702	△1,260
	구	116,332	116,872	△540
기초장애연금		6,274,213	6,460,213	△186,000
	국	4,391,949	4,522,149	△130,200
	시	1,882,264	1,938,064	△55,800
301 일반보전금		6,274,213	6,460,213	△186,000
	국	4,391,949	4,522,149	△130,200
	시	1,882,264	1,938,064	△55,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,274,213	6,460,213	△186,000
○기초장애연금 경정 6,274,213,000원		6,274,213	6,460,213	△186,000
	국	4,391,949	4,522,149	△130,200
	시	1,882,264	1,938,064	△55,800
장애인 재활수당		330,180	282,156	48,024
	시	330,180	282,156	48,024
301 일반보전금		330,180	282,156	48,024
	시	330,180	282,156	48,024
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		330,180	282,156	48,024
○장애인재활수당(성립전)				
경정 330,180,000원		330,180	282,156	48,024

부서: 복지사업과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	330,180	282,156	48,024
장애인 자립생활 지원		17,120,359	17,007,998	112,361
	국	11,016,286	10,937,632	78,654
	시	3,991,590	4,004,226	△12,636
	구	2,112,483	2,066,140	46,343
최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원		9,688	207,960	△198,272
	국	6,782	145,572	△138,790
	시	2,906	62,388	△59,482
307 민간이전		9,688	207,960	△198,272
	국	6,782	145,572	△138,790
	시	2,906	62,388	△59,482
11 사회복지사업보조		9,688	207,960	△198,272
○최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원 경정 9,688,000원		9,688	207,960	△198,272
	국	6,782	145,572	△138,790
	시	2,906	62,388	△59,482
여성장애인출산비용지원		3,600	1,200	2,400
	국	2,520	840	1,680
	시	1,080	360	720
307 민간이전		3,600	1,200	2,400
	국	2,520	840	1,680
	시	1,080	360	720
11 사회복지사업보조		3,600	1,200	2,400
○여성장애인 출산비용지원 경정 3,600,000원		3,600	1,200	2,400
	국	2,520	840	1,680
	시	1,080	360	720
발달장애인 부모심리상담지원사업		1,792	953	839
	국	1,254	667	587
	시	538	286	252
308 자치단체등이전		1,792	953	839
	국	1,254	667	587
	시	538	286	252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,792	953	839
○발달장애인 부모심리상담지원사업(성립전) 경정 1,792,000원		1,792	953	839
	국	1,254	667	587
	시	538	286	252
발달장애인 주간활동서비스지원		834,415	525,458	308,957
	국	584,091	367,820	216,271
	시	125,162	78,819	46,343
	구	125,162	78,819	46,343
308 자치단체등이전		834,415	525,458	308,957
	국	584,091	367,820	216,271

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	125,162	78,819	46,343
	구	125,162	78,819	46,343
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		834,415	525,458	308,957
○발달장애인 주간활동서비스 지원(성립전) 경정 834,415,000원		834,415	525,458	308,957
	국	584,091	367,820	216,271
	시	125,162	78,819	46,343
	구	125,162	78,819	46,343
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스		40,006	41,569	△1,563
	국	28,004	29,098	△1,094
	시	12,002	12,471	△469
308 자치단체등이전		40,006	41,569	△1,563
	국	28,004	29,098	△1,094
	시	12,002	12,471	△469
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,006	41,569	△1,563
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 경정 40,006,000원		40,006	41,569	△1,563
	국	28,004	29,098	△1,094
	시	12,002	12,471	△469
장애인 의료비 지원		419,351	394,405	24,946
	국	330,295	310,338	19,957
	시	86,922	81,933	4,989
	구	2,134	2,134	0
장애인의료비지원		399,727	374,781	24,946
	국	319,782	299,825	19,957
	시	79,945	74,956	4,989
308 자치단체등이전		399,727	374,781	24,946
	국	319,782	299,825	19,957
	시	79,945	74,956	4,989
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		399,727	374,781	24,946
○장애인의료비 지원(성립전) 경정 399,727,000원		399,727	374,781	24,946
	국	319,782	299,825	19,957
	시	79,945	74,956	4,989
장애인 복지시설 지원		3,916,734	4,097,790	△181,056
	국	862,060	973,283	△111,223
	시	2,975,235	3,048,389	△73,154
	구	79,439	76,118	3,321
장애인직업재활시설 운영		370,437	358,450	11,987
	시	333,453	323,787	9,666
	구	36,984	34,663	2,321
307 민간이전		370,437	358,450	11,987
	시	333,453	323,787	9,666
	구	36,984	34,663	2,321

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		370,437	358,450	11,987
○장애인 직업재활시설 운영				
경정 370,437,000원		370,437	358,450	11,987
	시	333,453	323,787	9,666
	구	36,984	34,663	2,321
장애인 주간보호시설 운영		606,136	582,632	23,504
	시	606,136	582,632	23,504
307 민간이전		606,136	582,632	23,504
	시	606,136	582,632	23,504
10 사회복지시설법정운영비보조		606,136	582,632	23,504
○장애인 주간보호시설 운영(성립전)				
경정 606,136,000원		606,136	582,632	23,504
	시	606,136	582,632	23,504
장애인생활시설운영비		1,055,828	1,214,719	△158,891
	국	739,080	850,303	△111,223
	시	316,748	364,416	△47,668
307 민간이전		1,055,828	1,214,719	△158,891
	국	739,080	850,303	△111,223
	시	316,748	364,416	△47,668
10 사회복지시설법정운영비보조		1,055,828	1,214,719	△158,891
○장애인생활시설 운영비				
경정 1,055,828,000원		1,055,828	1,214,719	△158,891
	국	739,080	850,303	△111,223
	시	316,748	364,416	△47,668
장애인생활시설운영비(특수근무수당)		30,687	58,731	△28,044
	시	30,687	58,731	△28,044
307 민간이전		30,687	58,731	△28,044
	시	30,687	58,731	△28,044
11 사회복지사업보조		30,687	58,731	△28,044
○장애인생활시설종사자 특수근무수당				
경정 30,687,000원		30,687	58,731	△28,044
	시	30,687	58,731	△28,044
직업재활 재가장애인 중식비		15,508	15,120	388
	시	15,508	15,120	388
307 민간이전		15,508	15,120	388
	시	15,508	15,120	388
11 사회복지사업보조		15,508	15,120	388
○직업재활 재가장애인 중식비				
경정 15,508,000원		15,508	15,120	388
	시	15,508	15,120	388
시설 퇴소장애인 자립정착금		10,000	42,000	△32,000
	시	10,000	42,000	△32,000
301 일반보전금		10,000	42,000	△32,000
	시	10,000	42,000	△32,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	42,000	△32,000
○시설 퇴소장애인 자립정착금				
경정 10,000,000원		10,000	42,000	△32,000
	시	10,000	42,000	△32,000
장애인복지관 무료급식 지원		32,800	30,800	2,000
	시	16,400	15,400	1,000
	구	16,400	15,400	1,000
307 민간이전		32,800	30,800	2,000
	시	16,400	15,400	1,000
	구	16,400	15,400	1,000
11 사회복지사업보조		32,800	30,800	2,000
○장애인복지관 무료급식 지원				
경정 32,800,000원		32,800	30,800	2,000
	시	16,400	15,400	1,000
	구	16,400	15,400	1,000
아동 복지 증진		10,616,444	11,178,402	△561,958
	국	3,596,505	3,664,750	△68,245
	균	909,222	1,002,462	△93,240
	기	55,114	83,103	△27,989
	시	4,579,381	4,856,790	△277,409
	구	1,476,222	1,571,297	△95,075
취약계층 아동 보호		10,616,444	11,178,402	△561,958
	국	3,596,505	3,664,750	△68,245
	균	909,222	1,002,462	△93,240
	기	55,114	83,103	△27,989
	시	4,579,381	4,856,790	△277,409
	구	1,476,222	1,571,297	△95,075
공동생활가정(그룹홈) 운영지원		53,783	123,756	△69,973
	기	21,514	49,503	△27,989
	시	32,269	74,253	△41,984
307 민간이전		53,783	123,756	△69,973
	기	21,514	49,503	△27,989
	시	32,269	74,253	△41,984
10 사회복지시설법정운영비보조		53,783	123,756	△69,973
○그룹홈 운영지원(인건비)				
경정 50,363,000원		50,363	117,516	△67,153
	기	20,146	47,007	△26,861
	시	30,217	70,509	△40,292
○그룹홈 운영지원(운영비)				
경정 3,420,000원		3,420	6,240	△2,820
	기	1,368	2,496	△1,128
	시	2,052	3,744	△1,692
공동생활가정 종사자 처우개선비 지원		4,989	22,173	△17,184
	시	4,989	22,173	△17,184

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		4,989	22,173	△17,184
	시	4,989	22,173	△17,184
10 사회복지시설법정운영비보조		4,989	22,173	△17,184
○그룹홈(아동시설) 종사자 처우개선비 지원				
경정 4,989,000원		4,989	22,173	△17,184
	시	4,989	22,173	△17,184
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		3,681	4,059	△378
	시	3,681	4,059	△378
307 민간이전		3,681	4,059	△378
	시	3,681	4,059	△378
10 사회복지시설법정운영비보조		3,681	4,059	△378
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당				
경정 3,681,000원		3,681	4,059	△378
	시	3,681	4,059	△378
공동생활가정 보호아동 지원		3,233	14,371	△11,138
	시	3,233	14,371	△11,138
307 민간이전		3,233	14,371	△11,138
	시	3,233	14,371	△11,138
11 사회복지사업보조		3,233	14,371	△11,138
○공동생활가정 보호아동 지원				
경정 3,233,000원		3,233	14,371	△11,138
	시	3,233	14,371	△11,138
다함께돌봄센터 운영비 지원		46,400	48,000	△1,600
	균	23,200	24,000	△800
	시	11,600	12,000	△400
	구	11,600	12,000	△400
307 민간이전		46,400	48,000	△1,600
	균	23,200	24,000	△800
	시	11,600	12,000	△400
	구	11,600	12,000	△400
10 사회복지시설법정운영비보조		46,400	48,000	△1,600
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
경정 46,400,000원		46,400	48,000	△1,600
	균	23,200	24,000	△800
	시	11,600	12,000	△400
	구	11,600	12,000	△400
다함께돌봄센터 인건비 지원(시비지원)		53,346	50,616	2,730
	시	27,073	25,708	1,365
	구	26,273	24,908	1,365
307 민간이전		53,346	50,616	2,730
	시	27,073	25,708	1,365
	구	26,273	24,908	1,365
10 사회복지시설법정운영비보조		53,346	50,616	2,730

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선 수당				
경정 42,730,000원		42,730	40,000	2,730
	시	21,365	20,000	1,365
	구	21,365	20,000	1,365
경계선지능아동 자립지원 사업		14,000	9,650	4,350
	국	9,800	6,755	3,045
	시	4,200	2,895	1,305
301 일반보전금		14,000	9,650	4,350
	국	9,800	6,755	3,045
	시	4,200	2,895	1,305
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	9,650	4,350
○경계선지능아동 자립지원				
경정 14,000,000원		14,000	9,650	4,350
	국	9,800	6,755	3,045
	시	4,200	2,895	1,305
지역아동센터 운영비 지원		189,480	173,592	15,888
	균	94,740	86,796	7,944
	시	47,370	43,398	3,972
	구	47,370	43,398	3,972
307 민간이전		189,480	173,592	15,888
	균	94,740	86,796	7,944
	시	47,370	43,398	3,972
	구	47,370	43,398	3,972
10 사회복지시설법정운영비보조		189,480	173,592	15,888
○지역아동센터 기본운영비 지원				
경정 178,080,000원		178,080	162,192	15,888
	균	89,040	81,096	7,944
	시	44,520	40,548	3,972
	구	44,520	40,548	3,972
지역아동센터 인건비 지원		850,232	1,044,600	△194,368
	균	425,116	522,300	△97,184
	시	212,558	261,150	△48,592
	구	212,558	261,150	△48,592
307 민간이전		850,232	1,044,600	△194,368
	균	425,116	522,300	△97,184
	시	212,558	261,150	△48,592
	구	212,558	261,150	△48,592
10 사회복지시설법정운영비보조		850,232	1,044,600	△194,368
○지역아동센터 인건비 지원				
경정 850,232,000원		850,232	1,044,600	△194,368
	균	425,116	522,300	△97,184
	시	212,558	261,150	△48,592
	구	212,558	261,150	△48,592
지역아동센터 운영비 지원(시비지원)		35,494	29,974	5,520

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,747	15,987	2,760
	구	16,747	13,987	2,760
307 민간이전		35,494	29,974	5,520
	시	18,747	15,987	2,760
	구	16,747	13,987	2,760
10 사회복지시설법정운영비보조		35,494	29,974	5,520
○종사자 시간외수당 지원				
경정 30,060,000원		30,060	24,540	5,520
	시	15,030	12,270	2,760
	구	15,030	12,270	2,760
아동복지교사(공무직) 관리		990	1,900	△910
202 여비		830	1,740	△910
01 국내여비		830	1,740	△910
○아동복지교사(공무직) 출장여비		830	1,740	△910
· 관내출장여비 경정 830,000원		830	1,440	△610
· 관외출장여비 경정 0원		0	300	△300
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		164,032	136,718	27,314
	시	82,016	68,359	13,657
	구	82,016	68,359	13,657
307 민간이전		164,032	136,718	27,314
	시	82,016	68,359	13,657
	구	82,016	68,359	13,657
10 사회복지시설법정운영비보조		164,032	136,718	27,314
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(시비) 경정 164,032,000원		164,032	136,718	27,314
	시	82,016	68,359	13,657
	구	82,016	68,359	13,657
아동발달 지원계좌		604,206	706,048	△101,842
	국	422,944	494,234	△71,290
	시	181,262	211,814	△30,552
301 일반보전금		604,206	706,048	△101,842
	국	422,944	494,234	△71,290
	시	181,262	211,814	△30,552
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		604,206	706,048	△101,842
○아동발달지원계좌				
경정 604,206,000원		604,206	706,048	△101,842
	국	422,944	494,234	△71,290
	시	181,262	211,814	△30,552
평일 · 방학중 아동급식지원		1,441,960	1,608,627	△166,667
	시	865,176	965,176	△100,000
	구	576,784	643,451	△66,667
307 민간이전		1,441,960	1,608,627	△166,667
	시	865,176	965,176	△100,000

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	576,784	643,451	△66,667
11 사회복지사업보조		1,441,960	1,608,627	△166,667
○평일·방학중 아동급식지원				
경정 1,441,960,000원		1,441,960	1,608,627	△166,667
	시	865,176	965,176	△100,000
	구	576,784	643,451	△66,667
토·공휴일 아동급식지원		230,290	280,290	△50,000
	시	230,290	280,290	△50,000
307 민간이전		230,290	280,290	△50,000
	시	230,290	280,290	△50,000
11 사회복지사업보조		230,290	280,290	△50,000
○토·공휴일 아동급식지원				
경정 230,290,000원		230,290	280,290	△50,000
	시	230,290	280,290	△50,000
드림스타트 운영 지원		135,373	139,373	△4,000
	균	108,298	111,498	△3,200
	시	8,123	8,363	△240
	구	18,952	19,512	△560
101 인건비		31,800	32,800	△1,000
	균	25,440	26,240	△800
	시	1,908	1,968	△60
	구	4,452	4,592	△140
04 기간제근로자등보수		31,800	32,800	△1,000
○아동통합사례관리사(육아휴직대체) 인건비				
경정 31,800,000원		31,800	32,800	△1,000
	균	25,440	26,240	△800
	시	1,908	1,968	△60
	구	4,452	4,592	△140
201 일반운영비		96,873	103,873	△7,000
	균	77,498	83,098	△5,600
	시	5,813	6,233	△420
	구	13,562	14,542	△980
01 사무관리비		87,373	99,373	△12,000
○프로그램(필수·맞춤서비스) 운영비				
경정 74,258,000원		74,258	90,258	△16,000
	균	59,406	72,206	△12,800
	시	4,456	5,416	△960
	구	10,396	12,636	△2,240
○홍보물 제작비 경정 5,000,000원		5,000	1,000	4,000
	균	4,000	800	3,200
	시	300	60	240
	구	700	140	560
○드림스타트 직원 급량비				
경정 8,000원*3식*3명*12월		864	1,440	△576

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	691	1,152	△461
	시	52	86	△34
	구	121	202	△81
○운영기본수용비 등				
경정 3,051,000원		3,051	2,475	576
	균	2,441	1,980	461
	시	183	149	34
	구	427	346	81
02 공공운영비		9,500	4,500	5,000
○공공요금 및 차량관리비 등				
경정 9,500,000원		9,500	4,500	5,000
	균	7,600	3,600	4,000
	시	570	270	300
	구	1,330	630	700
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	균	3,200	0	3,200
	시	240	0	240
	구	560	0	560
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○드림스타트 사무실 집기 구입				
4,000,000원		4,000	0	4,000
	균	3,200	0	3,200
	시	240	0	240
	구	560	0	560
아동통합사례관리사 관리		6,300	6,000	300
	균	4,656	4,656	0
	시	349	349	0
	구	1,295	995	300
201 일반운영비		480	180	300
01 사무관리비		480	180	300
○아동통합사례관리사 체육복 구입				
300,000원		300	0	300
청소년 보호 및 육성		739,550	739,329	221
	국	59,906	59,906	0
	기	226,034	226,034	0
	시	212,055	212,055	0
	구	241,555	241,334	221
청소년보호		739,550	739,329	221
	국	59,906	59,906	0
	기	226,034	226,034	0
	시	212,055	212,055	0
	구	241,555	241,334	221
청소년상담복지센터 행정재산사용료		2,709	2,488	221
201 일반운영비		2,709	2,488	221

부서: 복지사업과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		2,709	2,488	221
○청소년상담복지센터 대부료 경정 2,708,840원		2,709	2,488	221
행정운영경비(복지사업과)		325,062	321,362	3,700
	균	149,768	146,568	3,200
	시	19,347	19,107	240
	구	155,947	155,687	260
인력운영비(복지사업과)		259,880	256,180	3,700
	균	149,768	146,568	3,200
	시	19,347	19,107	240
	구	90,765	90,505	260
드림스타트 운영지원(인건비)		120,219	116,519	3,700
	균	83,548	80,348	3,200
	시	6,266	6,026	240
	구	30,405	30,145	260
101 인건비		101,497	97,797	3,700
	균	68,570	65,370	3,200
	시	5,143	4,903	240
	구	27,784	27,524	260
03 공무직(무기계약)근로자보수		101,497	97,797	3,700
○기본급 경정 76,920,000원		76,920	72,920	4,000
	균	61,536	58,336	3,200
	시	4,615	4,375	240
	구	10,769	10,209	560
○정액급식비 경정 3,831,000원		3,831	3,780	51
○가족수당 경정 1,008,000원		1,008	1,750	△742
○명절휴가비 경정 4,575,000원		4,575	3,839	736
○연차유급수당 경정 5,148,000원		5,148	5,169	△21
○공무직(아동통합사례관리사) 체육복 지원 경정 0원		0	300	△300
○성과상여금 경정 1,222,000원		1,222	1,246	△24
재무활동(복지사업과)		3,322,071	3,188,596	133,475
보전지출(일반회계)		3,322,071	3,188,596	133,475
보조사업 집행잔액 반환(복지사업과)		3,322,071	3,188,596	133,475
802 반환금기타		3,322,071	3,188,596	133,475
01 국고보조금반환금		2,061,709	1,987,464	74,245
○2017년 장애인 의료재활시설 기능보강 집행잔액 948,000원		948	0	948
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 및 이자 34,519,810원		34,520	0	34,520
○2024년 코로나19 사망자 장례비 지원 집행잔액 33,080,000원		33,080	0	33,080
○2024년 코로나19 사망자 장례비 지원 이자 258,480원		259	0	259

부서: 복지사업과
정책: 재무활동(복지사업과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○파랑새노인건강센터 노후 엘리베이터 교체 집행잔액 및 이자 5,435,200원	5,436	0	5,436
○장기요양기관 환기시설 설치지원 사업 이자 40원	1	0	1
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 지원 이자 430원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1,260,362	1,201,132	59,230
○2017년 장애인 의료재활시설 기능보강 집행잔액 2,212,000원	2,212	0	2,212
○과년도 장애인거주시설 운영지원(자체) 보조금 반납 24,525,560원	24,526	0	24,526
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 및 이자 17,259,900원	17,260	0	17,260
○2023년 경로당 운영비 집행잔액 및 이자 7,035,680원	7,036	0	7,036
○2023년 경로당 활성화사업 이자 230원	1	0	1
○2023년 경로당 특화프로그램 운영지원 이자 460원	1	0	1
○2023년 경로당 프로그램관리자 배치 지원 집행잔액 및 이자 142,400원	143	0	143
○2023년 경로당 환경개선사업 집행잔액 40,000원	40	0	40
○노인복지관 운영 시비보조금 반환(보험해지 환급금 등) 1,008,630원	1,009	0	1,009
○파랑새노인건강센터 노후 엘리베이터 교체 집행잔액 및 이자 5,435,210원	5,436	0	5,436
○장기요양기관 환기시설 설치지원 사업 이자 40원	1	0	1
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 지원 이자 210원	1	0	1
○과년도 아동양육시설 운영지원사업 불용액 1,564,000원	1,564	0	1,564