세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:주민생활지원과
정책:주민서비스 종합지원
단위:주민서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		52,603,063	59,500,417	△6,897,354
	국	21,630,679	32,003,476	△10,372,797
	분	1,638,598	1,774,883	△136,285
	도	5,222,572	6,787,786	△1,565,214
	시	24,111,214	18,934,272	5,176,942
주민서비스 종합지원		2,697,017	2,960,438	△263,421
	국	1,560,468	1,719,508	△159,040
	분	36,288	36,288	0
	도	197,290	220,392	△23,102
	시	902,971	984,250	△81,279
주민서비스 향상		130,819	153,286	△22,467
	분	36,288	36,288	0
	시	94,531	116,998	△22,467
맞춤형 통합서비스 제공		35,310	38,900	△3,590
201 일반운영비		24,570	27,300	△2,730
01 사무관리비		24,570	27,300	△2,730
○ 예산절감	27,300,000원 * (-10%)	△2,730	0	△2,730
202 여비		9,990	11,100	△1,110
01 국내여비		9,990	11,100	△1,110
○ 예산절감	11,100,000원 * (-10%)	△1,110	0	△1,110
301 일반보상금		750	500	250
12 기타보상금		750	500	250
○ 잘못된 행정서비스 보상	500,000원	500	250	250
사회복지 공익요원 관리		65,319	72,576	△7,257
	분	36,288	36,288	0
	시	29,031	36,288	△7,257
301 일반보상금		65,319	72,576	△7,257
	분	36,288	36,288	0
	시	29,031	36,288	△7,257
09 공익근무요원보상금		65,319	72,576	△7,257
○ 예산절감	72,576,000원 * (-10%)	△7,257	0	△7,257
찾아가는 통합서비스		10,980	21,160	△10,180
201 일반운영비		8,100	15,400	△7,300
01 사무관리비		4,100	7,600	△3,500
○ 일반수용비		2,000	4,000	△2,000
- 통합조사 사례집 제작	2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○ 급량비		2,100	3,600	△1,500
- 통합조사관리 업무추진 급량비	2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
02 공공운영비		4,000	7,800	△3,800
○ 공공요금 및 제세		2,000	3,800	△1,800
- 통합조사 핸드폰 사용료	2,000,000원	2,000	2,400	△400
- 통합조사차량 보험료	0원	0	1,400	△1,400
○ 차량·선박비		2,000	4,000	△2,000

부서:주민생활지원과
정책:주민서비스 종합지원
단위:주민서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 통합조사차량 유지비 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○ 수급자 통합조사관리 추진여비 2,880,000원	2,880	5,760	△2,880
복지마인드 향상 역량강화	19,210	20,650	△1,440
405 자산취득비	12,960	14,400	△1,440
01 자산및물품취득비	12,960	14,400	△1,440
○ 예산절감 14,400,000원 * (-10%)	△1,440	0	△1,440
주민서비스 전달체계 운영 활성화	2,491,178	2,497,704	△6,526
	국 1,560,468	1,719,508	△159,040
	도 197,290	218,738	△21,448
	시 733,420	559,458	173,962
민관협력 네트워크 강화	81,960	86,200	△4,240
201 일반운영비	41,160	45,400	△4,240
01 사무관리비	41,160	42,400	△1,240
○ 운영수당	3,000	0	3,000
- 우수사례 공모 및 심사(과목조정) 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 예산절감 42,400,000원 * (-10%)	△4,240	0	△4,240
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○ 우수사례 공모 및 심사(과목조정) 0원	0	3,000	△3,000
206 재료비	2,500	0	2,500
01 재료비	2,500	0	2,500
○ 서비스연계사업(과목조정) 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
301 일반보상금	0	2,500	△2,500
10 행사실비보상금	0	2,500	△2,500
○ 서비스연계사업(과목조정) 0원	0	2,500	△2,500
지역사회복지협의체 운영	68,614	70,060	△1,446
201 일반운영비	13,014	14,460	△1,446
01 사무관리비	13,014	14,460	△1,446
○ 예산절감 14,460,000원 * (-10%)	△1,446	0	△1,446
긴급복지지원비 지원	465,824	465,584	240
	국 366,708	366,708	0
	도 45,838	45,838	0
	시 53,278	53,038	240
201 일반운영비	7,440	7,200	240
02 공공운영비	240	0	240
○ 공공요금 및 제세	240	0	240
- 긴급지원 핸드폰 사용료 40,000원 * 1대 * 6월	240	0	240
지역사회서비스 혁신(바우처)사업	1,697,020	1,698,600	△1,580
	국 1,193,760	1,352,800	△159,040

부서:주민생활지원과
정책:주민서비스 종합지원
단위:주민서비스 전달체계 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회서비스 혁신(바우처)사업	도	151,452	172,900	△21,448
	시	351,808	172,900	178,908
201 일반운영비		14,220	15,800	△1,580
	국	15,800	15,800	0
	시	△1,580	0	△1,580
01 사무관리비		14,220	15,800	△1,580
○ 예산절감 15,800,000원 * (-10%)		△1,580	0	△1,580
307 민간이전		1,682,800	1,682,800	0
	국	1,177,960	1,337,000	△159,040
	도	151,452	172,900	△21,448
	시	353,388	172,900	180,488
05 민간위탁금		1,682,800	1,682,800	0
○ 지역사회서비스 혁신사업(재원조정) 1,682,800,000원		1,682,800	1,682,800	0
	국	1,177,960	1,337,000	△159,040
	도	151,452	172,900	△21,448
	시	353,388	172,900	180,488
이웃돕기성금 모금활동		7,760	7,260	500
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○ 디지털카메라 500,000원 * 1대		500	0	500
지역사회복지축제 통합개최		20,000	20,000	0
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○ 지역사회복지축제 개최(과목조정) 0원		0	20,000	△20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○ 지역사회복지축제 개최(과목조정) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
맞춤형 주거지원		75,020	309,448	△234,428
	도	0	1,654	△1,654
	시	75,020	307,794	△232,774
노숙인쉼터 운영		58,000	287,808	△229,808
	도	0	1,654	△1,654
	시	58,000	286,154	△228,154
307 민간이전		58,000	161,308	△103,308
	도	0	1,654	△1,654
	시	58,000	159,654	△101,654
02 민간경상보조		58,000	161,308	△103,308
○ 노숙인쉼터 운영비(지방이양) 58,000,000원		58,000	158,000	△100,000
○ 노숙인쉼터 종사자 처우개선비 지원 0원		0	3,308	△3,308
	도	0	1,654	△1,654
	시	0	1,654	△1,654

부서:주민생활지원과
정책:주민서비스 종합지원
단위:맞춤형 주거지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		0	126,500	△126,500
02 실시설계비		0	6,500	△6,500
○ 노숙인쉼터 실시설계	0원	0	6,500	△6,500
04 시설비		0	120,000	△120,000
○ 노숙인쉼터 증축(110㎡)	0원	0	120,000	△120,000
사회복지시설 관리		17,020	21,640	△4,620
201 일반운영비		14,580	16,200	△1,620
01 사무관리비		14,580	16,200	△1,620
○ 예산절감	16,200,000원 * (-10%)	△1,620	0	△1,620
301 일반보상금		1,000	4,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		1,000	4,000	△3,000
○ 부랑인 급식 및 귀향여비	1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
복지행정		658,198	627,260	30,938
	분	329,800	329,800	0
	도	17,954	0	17,954
	시	310,444	297,460	12,984
복지행정 구현		658,198	627,260	30,938
	분	329,800	329,800	0
	도	17,954	0	17,954
	시	310,444	297,460	12,984
복지행정 추진		96,000	112,000	△16,000
203 업무추진비		9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	8,000	1,000
○ 복지수혜대상 격려추진	9,000,000원	9,000	8,000	1,000
307 민간이전		74,000	91,000	△17,000
03 사회단체보조금		23,000	40,000	△17,000
○ 농아인재활사업	0원	0	17,000	△17,000
사회복지관 운영		556,938	510,000	46,938
	분	329,800	329,800	0
	도	17,954	0	17,954
	시	209,184	180,200	28,984
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○ 운영수당		700	0	700
- 성정종합사회복지관 재위탁심사수당	70,000원 * 10인	700	0	700
307 민간이전		521,808	510,000	11,808
	분	329,800	329,800	0
	도	5,904	0	5,904
	시	186,104	180,200	5,904
02 민간경상보조		521,808	510,000	11,808
○ 사회복지관근무자 처우개선비	11,808,000원 * 1년	11,808	0	11,808
	도	5,904	0	5,904

부서:주민생활지원과
정책:복지행정
단위:복지행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,904	0	5,904
		34,430	0	34,430
402 민간자본이전	도	12,050	0	12,050
	시	22,380	0	22,380
01 민간자본보조		34,430	0	34,430
○ 사회복지관 기능보강(지방이양) 34,430,000원 * 1회		34,430	0	34,430
	도	12,050	0	12,050
	시	22,380	0	22,380
		17,773,564	27,495,475	△9,721,911
	국	15,395,343	24,104,906	△8,709,563
내실있는 사회안전망 구축	분	829	829	0
	도	1,965,640	3,039,399	△1,073,759
	시	411,752	350,341	61,411
		15,684,267	25,331,178	△9,646,911
	국	13,825,200	22,422,054	△8,596,854
저소득층 기초생활 보장	도	1,753,150	2,802,757	△1,049,607
	시	105,917	106,367	△450
		15,677,967	25,324,878	△9,646,911
	국	13,825,200	22,422,054	△8,596,854
생계·주거급여	도	1,753,150	2,802,757	△1,049,607
	시	99,617	100,067	△450
		15,523,467	25,165,878	△9,642,411
	국	13,701,600	22,294,854	△8,593,254
301 일반보상금	도	1,737,700	2,786,857	△1,049,157
	시	84,167	84,167	0
01 사회보장적수혜금		15,523,467	25,165,878	△9,642,411
○ 기초생활보장급여 15,523,467,000원		15,523,467	25,165,878	△9,642,411
	국	13,701,600	22,294,854	△8,593,254
	도	1,737,700	2,786,857	△1,049,157
	시	84,167	84,167	0
		154,500	159,000	△4,500
	국	123,600	127,200	△3,600
402 민간자본이전	도	15,450	15,900	△450
	시	15,450	15,900	△450
02 민간대행사업비		154,500	159,000	△4,500
○ 집수리사업(민간대행) 154,500,000원		154,500	159,000	△4,500
	국	123,600	127,200	△3,600
	도	15,450	15,900	△450
	시	15,450	15,900	△450
		2,089,297	2,164,297	△75,000
	국	1,570,143	1,682,852	△112,709
저소득층 자활지원	분	829	829	0
	도	212,490	236,642	△24,152

부서:주민생활지원과
정책:내실있는 사회안전망 구축
단위:저소득층 기초생활 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 자활지원	시	305,835	243,974	61,861
자활근로사업		1,511,800	1,486,800	25,000
	국	1,189,440	1,189,440	0
	도	148,680	148,680	0
	시	173,680	148,680	25,000
301 일반보상금		25,000	0	25,000
01 사회보장적수혜금		25,000	0	25,000
○ 요양보호사자격취득지원				
25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
가사간병 방문도우미사업		117,800	217,800	△100,000
	국	39,751	152,460	△112,709
	도	8,518	32,670	△24,152
	시	69,531	32,670	36,861
307 민간이전		117,800	217,800	△100,000
	국	39,751	152,460	△112,709
	도	8,518	32,670	△24,152
	시	69,531	32,670	36,861
02 민간경상보조		117,800	217,800	△100,000
○ 가사간병도우미사업 117,800,000원		117,800	217,800	△100,000
	국	39,751	152,460	△112,709
	도	8,518	32,670	△24,152
	시	69,531	32,670	36,861
장애인 복지증진		6,817,930	8,439,839	△1,621,909
	국	1,788,202	3,058,751	△1,270,549
	분	1,271,681	1,407,966	△136,285
	도	1,238,191	2,049,141	△810,950
	시	2,519,856	1,923,981	595,875
장애인 복지장려		3,540,346	5,136,862	△1,596,516
	국	1,584,897	2,811,946	△1,227,049
	도	582,017	1,514,269	△932,252
	시	1,373,432	810,647	562,785
농어촌장애인주택 개조사업		15,200	24,000	△8,800
	국	7,600	12,000	△4,400
	도	3,800	6,000	△2,200
	시	3,800	6,000	△2,200
402 민간자본이전		15,200	24,000	△8,800
	국	7,600	12,000	△4,400
	도	3,800	6,000	△2,200
	시	3,800	6,000	△2,200
01 민간자본보조		15,200	24,000	△8,800
○ 장애인주택 개보수사업 15,200,000원		15,200	24,000	△8,800
	국	7,600	12,000	△4,400
	도	3,800	6,000	△2,200
	시	3,800	6,000	△2,200
장애수당 지급		1,398,000	3,263,568	△1,865,568

부서:주민생활지원과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지장려

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애수당 지급	국	907,900	2,206,420	△1,298,520
	도	224,850	1,001,378	△776,528
	시	265,250	55,770	209,480
301 일반보상금		1,398,000	3,263,568	△1,865,568
	국	907,900	2,206,420	△1,298,520
	도	224,850	1,001,378	△776,528
	시	265,250	55,770	209,480
01 사회보장적수혜금		1,398,000	3,263,568	△1,865,568
○ 장애수당 지급 1,297,000,000원		1,297,000	3,152,028	△1,855,028
	국	907,900	2,206,420	△1,298,520
	도	194,550	945,608	△751,058
	시	194,550	0	194,550
○ 장애수당 추가지원 101,000,000원		101,000	111,540	△10,540
	도	30,300	55,770	△25,470
	시	70,700	55,770	14,930
장애아동 부양 수당		111,000	273,000	△162,000
	국	77,700	191,100	△113,400
	도	16,650	81,900	△65,250
	시	16,650	0	16,650
301 일반보상금		111,000	273,000	△162,000
	국	77,700	191,100	△113,400
	도	16,650	81,900	△65,250
	시	16,650	0	16,650
01 사회보장적수혜금		111,000	273,000	△162,000
○ 장애아동 부양 수당 111,000,000원		111,000	273,000	△162,000
	국	77,700	191,100	△113,400
	도	16,650	81,900	△65,250
	시	16,650	0	16,650
장애인등록 진단비		400	1,420	△1,020
	국	200	710	△510
	도	0	710	△710
	시	200	0	200
301 일반보상금		400	1,420	△1,020
	국	200	710	△510
	도	0	710	△710
	시	200	0	200
01 사회보장적수혜금		400	1,420	△1,020
○ 장애인등록 진단비 400,000원		400	1,420	△1,020
	국	200	710	△510
	도	0	710	△710
	시	200	0	200
장애인선택적복지사업		817,206	362,653	454,553
	국	429,200	253,857	175,343
	도	152,003	108,796	43,207

부서:주민생활지원과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지장려

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인선택적복지사업	시	236,003	0	236,003
		0	5,400	△5,400
201 일반운영비	국	0	3,780	△3,780
	도	0	1,620	△1,620
01 사무관리비		0	5,400	△5,400
○ 일반수용비		0	5,400	△5,400
- 장애인 선택적복지사업 홍보 0원		0	5,400	△5,400
	국	0	3,780	△3,780
	도	0	1,620	△1,620
		817,206	357,253	459,953
307 민간이전	국	429,200	250,077	179,123
	도	152,003	107,176	44,827
	시	236,003	0	236,003
02 민간경상보조		210,000	13,000	197,000
○ 장애인 선택적복지사업 운영비 0원		0	13,000	△13,000
	국	0	9,100	△9,100
	도	0	3,900	△3,900
○ 중증장애인 활동보조 추가지원사업 210,000,000원 * 1식		210,000	0	210,000
	도	63,000	0	63,000
	시	147,000	0	147,000
05 민간위탁금		607,206	344,253	262,953
○ 장애인 활동보조 서비스지원사업 위탁 607,206,000원		607,206	344,253	262,953
	국	429,200	240,977	188,223
	도	89,003	103,276	△14,273
	시	89,003	0	89,003
		80,601	88,918	△8,317
장애인의료비 지원	국	64,481	71,168	△6,687
	도	8,060	17,750	△9,690
	시	8,060	0	8,060
		80,601	88,918	△8,317
301 일반보상금	국	64,481	71,168	△6,687
	도	8,060	17,750	△9,690
	시	8,060	0	8,060
01 사회보장적수혜금		80,601	88,918	△8,317
○ 장애인 의료비 지원 80,601,000원		80,601	88,918	△8,317
	국	64,481	71,168	△6,687
	도	8,060	17,750	△9,690
	시	8,060	0	8,060
		5,620	9,020	△3,400
장애인자녀학비 지원	국	4,496	7,216	△2,720
	도	562	1,804	△1,242
	시	562	0	562

부서:주민생활지원과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		5,620	9,020	△3,400
	국	4,496	7,216	△2,720
	도	562	1,804	△1,242
	시	562	0	562
01 사회보장적수혜금		5,620	9,020	△3,400
○ 장애인 자녀학비 지원 5,620,000원		5,620	9,020	△3,400
	국	4,496	7,216	△2,720
	도	562	1,804	△1,242
	시	562	0	562
장애인재활보조기구 교부		0	5,500	△5,500
	국	0	4,400	△4,400
	도	0	1,100	△1,100
301 일반보상금		0	5,500	△5,500
	국	0	4,400	△4,400
	도	0	1,100	△1,100
01 사회보장적수혜금		0	5,500	△5,500
○ 장애인 재활보조기구 교부 0원		0	5,500	△5,500
	국	0	4,400	△4,400
	도	0	1,100	△1,100
장애인복지 향상		488,919	447,240	41,679
201 일반운영비		18,864	20,960	△2,096
01 사무관리비		18,864	20,960	△2,096
○ 예산절감 20,960,000원 * (-10%)		△2,096	0	△2,096
301 일반보상금		4,395	30,000	△25,605
01 사회보장적수혜금		4,395	30,000	△25,605
○ 여성장애인 출산비 지원 4,000,000원		4,000	30,000	△26,000
○ 장애인 운전면허 취득지원(과목조정) 395,000원 * 1식		395	0	395
307 민간이전		438,880	390,280	48,600
02 민간경상보조		338,880	290,280	48,600
○ 장애인 직업지원센터 운영 50,000,000원		50,000	40,000	10,000
○ 장애인 운전면허 취득지원(과목및부서조정) 0원		0	12,000	△12,000
○ 중증재가여성장애인 활동보조지원(부서조정) 27,000,000원 * 1식		27,000	0	27,000
○ 여성장애인 재활프로그램 운영(부서조정) 3,600,000원 * 1식		3,600	0	3,600
○ 산재장애인 등반대회 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
○ 소규모작업장 운영 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
405 자산취득비		20,780	0	20,780
01 자산및물품취득비		20,780	0	20,780
○ 편의시설 의무 비치용품		20,780	0	20,780
- 8배율이상 확대경 115,000원 * 31개소		3,565	0	3,565
- 휠체어 480,000원 * 3개소		1,440	0	1,440

부서:주민생활지원과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 보청기 340,000원 * 35개소		11,900	0	11,900
- 점자업무 안내책자 500원 * 250장 * 31개소		3,875	0	3,875
장애인복지 향상		148,235	133,012	15,223
	도	45,180	56,003	△10,823
	시	103,055	77,009	26,046
201 일반운영비		21,935	23,652	△1,717
	도	7,290	7,095	195
	시	14,645	16,557	△1,912
01 사무관리비		21,935	23,652	△1,717
○ 일반수용비		24,300	23,652	648
- 장애인 신문보급 24,300,000원		24,300	23,652	648
	도	7,290	7,095	195
	시	17,010	16,557	453
○ 예산절감 23,652,000원 * (-10%)		△2,365	0	△2,365
307 민간이전		126,300	109,360	16,940
	도	37,890	48,908	△11,018
	시	88,410	60,452	27,958
02 민간경상보조		126,300	109,360	16,940
○ 장애인 가사도우미사업 96,300,000원		96,300	51,360	44,940
	도	28,890	19,908	8,982
	시	67,410	31,452	35,958
○ 시각장애인 직업재활사업 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
○ 장애인 재활사업비 30,000,000원		30,000	18,000	12,000
	도	9,000	9,000	0
	시	21,000	9,000	12,000
장애인주민자치센터 도우미사업		143,640	87,151	56,489
	국	71,820	43,575	28,245
	도	35,910	21,788	14,122
	시	35,910	21,788	14,122
101 인건비		143,640	87,151	56,489
	국	71,820	43,575	28,245
	도	35,910	21,788	14,122
	시	35,910	21,788	14,122
10 기간제근로자등보수		143,640	87,151	56,489
○ 장애인 주민자치센터 도우미사업 143,640,000원		143,640	87,151	56,489
	국	71,820	43,575	28,245
	도	35,910	21,788	14,122
	시	35,910	21,788	14,122
장애인일자리사업		31,477	43,000	△11,523
	국	21,500	21,500	0

부서:주민생활지원과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지장려

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인일자리사업	도	4,988	10,750	△5,762
	시	4,989	10,750	△5,761
		31,477	43,000	△11,523
307 민간이전	국	21,500	21,500	0
	도	4,988	10,750	△5,762
	시	4,989	10,750	△5,761
02 민간경상보조		31,477	43,000	△11,523
○ 장애인 일자리사업(인건비) 29,722,000원		29,722	43,000	△13,278
	국	20,622	21,500	△878
	도	4,550	10,750	△6,200
	시	4,550	10,750	△6,200
○ 장애인일자리사업(부대비용) 1,755,000원 * 1식		1,755	0	1,755
	국	878	0	878
	도	438	0	438
	시	439	0	439
장애인 생활안정지원		284,548	362,880	△78,332
	도	85,364	181,440	△96,076
	시	199,184	181,440	17,744
301 일반보상금		284,548	362,880	△78,332
	도	85,364	181,440	△96,076
	시	199,184	181,440	17,744
01 사회보장적수혜금		284,548	362,880	△78,332
○ 장애인 월동비 지원 69,048,000원		69,048	105,840	△36,792
	도	20,714	52,920	△32,206
	시	48,334	52,920	△4,586
○ 월세거주 장애인 주거비 140,000,000원		140,000	176,400	△36,400
	도	42,000	88,200	△46,200
	시	98,000	88,200	9,800
○ 부부 장애수당 75,500,000원		75,500	80,640	△5,140
	도	22,650	40,320	△17,670
	시	52,850	40,320	12,530
청각장애인아동 인공달팽이관 수술		15,500	35,500	△20,000
	도	4,650	24,850	△20,200
	시	10,850	10,650	200
301 일반보상금		15,500	35,500	△20,000
	도	4,650	24,850	△20,200
	시	10,850	10,650	200
01 사회보장적수혜금		15,500	35,500	△20,000
○ 청각장애인아동 인공달팽이관 수술 15,500,000원		15,500	35,500	△20,000
	도	4,650	24,850	△20,200
	시	10,850	10,650	200
장애인단체 및 행사지원		80,000	74,000	6,000

부서:주민생활지원과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인단체 운영사업 지원		47,000	44,000	3,000
307 민간이전		47,000	44,000	3,000
02 민간경상보조		47,000	44,000	3,000
○ 장애인단체 운영 15,000,000원		15,000	12,000	3,000
장애인단체 행사지원		33,000	30,000	3,000
307 민간이전		30,000	27,000	3,000
04 민간행사보조		30,000	27,000	3,000
○ 지체장애인의 날 행사 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
장애인 시설지원 확대		3,197,584	3,228,977	△31,393
	국	203,305	246,805	△43,500
	분	1,271,681	1,407,966	△136,285
	도	656,174	534,872	121,302
	시	1,066,424	1,039,334	27,090
장애인지역사회재활시설 종사자 처우개선비		98,080	31,824	66,256
	도	22,116	15,912	6,204
	시	75,964	15,912	60,052
307 민간이전		73,080	31,824	41,256
	도	14,616	15,912	△1,296
	시	58,464	15,912	42,552
02 민간경상보조		73,080	31,824	41,256
○ 장애인 지역사회재활시설종사자 처우개선비 73,080,000원		73,080	31,824	41,256
	도	14,616	15,912	△1,296
	시	58,464	15,912	42,552
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
01 민간자본보조		25,000	0	25,000
○ 시각장애인 차량지원 25,000,000원 * 1대		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
장애인생활시설 기능보강		0	87,000	△87,000
	국	0	43,500	△43,500
	도	0	43,500	△43,500
402 민간자본이전		0	87,000	△87,000
	국	0	43,500	△43,500
	도	0	43,500	△43,500
01 민간자본보조		0	87,000	△87,000
○ 죽전원 요양시설 설치 0원		0	87,000	△87,000
	국	0	43,500	△43,500
	도	0	43,500	△43,500
장애인생활시설 운영지원		1,400,949	1,424,156	△23,207
	분	954,545	1,092,030	△137,485
	도	347,322	219,944	127,378

부서:주민생활지원과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 시설지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인생활시설 운영지원	시	99,082	112,182	△13,100
		1,400,949	1,424,156	△23,207
307 민간이전	분	954,545	1,092,030	△137,485
	도	347,322	219,944	127,378
	시	99,082	112,182	△13,100
02 민간경상보조		1,400,949	1,424,156	△23,207
○ 장애인 생활시설 운영(지방이양:2개소) 1,272,727,000원		1,272,727	1,303,910	△31,183
	분	954,545	1,092,030	△137,485
	도	318,182	211,880	106,302
○ 장애인 생활시설 종사자 처우개선비(재원조정) 93,366,000원		93,366	93,366	0
	도	18,700	0	18,700
	시	74,666	93,366	△18,700
○ 장애인생활시설환경조사지원 7,976,000원 * 1식		7,976	0	7,976
	도	2,376	0	2,376
	시	5,600	0	5,600
장애인직업재활시설 운영지원		302,413	351,855	△49,442
	분	98,676	98,676	0
	도	33,371	5,151	28,220
	시	170,366	248,028	△77,662
307 민간이전		302,413	351,855	△49,442
	분	98,676	98,676	0
	도	33,371	5,151	28,220
	시	170,366	248,028	△77,662
02 민간경상보조		302,413	351,855	△49,442
○ 장애인직업재활시설 운영(지방이양) 286,525,000원		286,525	328,920	△42,395
	분	98,676	98,676	0
	도	28,979	0	28,979
	시	158,870	230,244	△71,374
○ 장애인직업재활시설 종사자수당 15,888,000원		15,888	17,169	△1,281
	도	4,392	5,151	△759
	시	11,496	12,018	△522
○ 장애인직업재활시설 중증보호수당 0원		0	5,766	△5,766
장애인복지관 운영지원		504,000	500,000	4,000
	분	218,460	217,260	1,200
	시	285,540	282,740	2,800
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
	분	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
01 민간자본보조		4,000	0	4,000

부서:주민생활지원과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 시설지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 장애인복지관 정보화기능개선사업(지방이양) 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	분	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
중증장애인 자립시설지원센터		100,000	100,000	0
	국	40,000	40,000	0
	도	27,000	24,000	3,000
	시	33,000	36,000	△3,000
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	40,000	40,000	0
	도	27,000	24,000	3,000
	시	33,000	36,000	△3,000
02 민간경상보조		100,000	100,000	0
○ 중증장애인 자립생활지원 시범사업(재원조정) 100,000,000원		100,000	100,000	0
	국	40,000	40,000	0
	도	27,000	24,000	3,000
	시	33,000	36,000	△3,000
장애인 수화통역센터 운영		58,000	0	58,000
307 민간이전		58,000	0	58,000
02 민간경상보조		58,000	0	58,000
○ 장애인수화통역센터운영 58,000,000원 * 1식		58,000	0	58,000
보훈행정 추진		1,243,850	1,281,600	△37,750
	도	300,000	300,000	0
	시	943,850	981,600	△37,750
보훈대상자 예우		1,243,850	1,281,600	△37,750
	도	300,000	300,000	0
	시	943,850	981,600	△37,750
보훈단체 지원		1,069,250	1,109,500	△40,250
	도	300,000	300,000	0
	시	769,250	809,500	△40,250
307 민간이전		76,000	45,000	31,000
02 민간경상보조		31,000	0	31,000
○ 상이군경회 복지회관 급식지원(과목조정) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 광복회 독립유공민족정기사업 3,000,000원 * 1년		3,000	0	3,000
○ 6.25참전유공자회 호국안보 교육사업 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
○ 고엽제 전우회 보훈선양사업 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		973,750	1,025,000	△51,250
	도	300,000	300,000	0
	시	673,750	725,000	△51,250

부서:주민생활지원과
정책:보훈행정 추진
단위:보훈대상자 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비		47,500	70,000	△22,500
○ 보훈회관 설계용역비(과목조정) 50,000,000원		50,000	70,000	△20,000
○ 예산절감 50,000,000원 * (-5%)		△2,500	0	△2,500
04 시설비		902,500	950,000	△47,500
○ 예산절감 950,000,000원 * (-5%)		△47,500	0	△47,500
05 감리비		19,000	0	19,000
○ 보훈회관 감리용역비(과목조정) 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○ 예산절감 20,000,000원 * (-5%)		△1,000	0	△1,000
06 시설부대비		4,750	5,000	△250
○ 예산절감 5,000,000원 * (-5%)		△250	0	△250
402 민간자본이전		0	20,000	△20,000
01 민간자본보조		0	20,000	△20,000
○ 상이군경회 급식시설(과목조정) 0원		0	20,000	△20,000
보훈대상자 지원		127,100	122,100	5,000
301 일반보상금		125,000	120,000	5,000
01 사회보장적수혜금		95,000	90,000	5,000
○ 보훈대상자 위문 및 재가복지 지원 90,000,000원		90,000	85,000	5,000
보훈행사등 지원		47,500	50,000	△2,500
201 일반운영비		22,500	25,000	△2,500
03 행사운영비		22,500	25,000	△2,500
○ 예산절감 25,000,000원 * (-10%)		△2,500	0	△2,500
고령화사회 대응기반 구축		18,200,024	14,966,924	3,233,100
	국	2,862,300	3,100,000	△237,700
	도	1,463,537	1,135,000	328,537
	시	13,874,187	10,731,924	3,142,263
장묘문화 지원		79,424	47,524	31,900
시립공동묘지 관리		69,724	37,824	31,900
101 인건비		14,724	22,824	△8,100
10 기간제근로자등보수		14,724	22,824	△8,100
○ 읍면동 공동묘지 벌초 0원		0	8,100	△8,100
802 반환금기타		40,000	0	40,000
03 과오납금등		40,000	0	40,000
○ 시립공원묘지 예약금 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
복지인프라 확충		18,120,600	14,919,400	3,201,200
	국	2,862,300	3,100,000	△237,700
	도	1,463,537	1,135,000	328,537
	시	13,794,763	10,684,400	3,110,363
추모공원 조성		18,120,600	14,919,400	3,201,200
	국	2,862,300	3,100,000	△237,700
	도	1,463,537	1,135,000	328,537
	시	13,794,763	10,684,400	3,110,363

부서:주민생활지원과
정책:고령화사회 대응기반 구축
단위:장묘문화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,200	0	1,200
12 기타보상금		1,200	0	1,200
○ 추모공원 선진지견학				
50,000원 * 8일 * 3인		1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		14,285,200	12,612,200	1,673,000
	국	2,862,300	3,100,000	△237,700
	도	1,463,537	1,135,000	328,537
	시	9,959,363	8,377,200	1,582,163
04 시설비		13,573,000	11,900,000	1,673,000
○ 추모공원 조성사업 10,500,000,000원		10,500,000	7,300,000	3,200,000
	국	2,862,300	3,100,000	△237,700
	도	1,463,537	1,135,000	328,537
	시	6,174,163	3,065,000	3,109,163
○ 지역주민 민원현안사업(과목조정)				
3,073,000,000원		3,073,000	4,600,000	△1,527,000
402 민간자본이전		3,807,000	2,300,000	1,507,000
01 민간자본보조		3,807,000	2,300,000	1,507,000
○ 지역주민 민원현안사업(과목조정)				
3,807,000,000원		3,807,000	2,300,000	1,507,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○ 운동기구 및 TV등 구입(과목조정)				
20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
자원봉사활동 권장 · 지원		149,824	142,730	7,094
	국	8,484	4,429	4,055
	도	32,019	35,913	△3,894
	시	109,321	102,388	6,933
자원봉사 활성화		133,156	121,966	11,190
	국	7,484	4,429	3,055
	도	29,827	34,913	△5,086
	시	95,845	82,624	13,221
자원봉사자 활성화사업		14,968	8,858	6,110
	국	7,484	4,429	3,055
	도	2,245	2,215	30
	시	5,239	2,214	3,025
201 일반운영비		14,968	8,858	6,110
	국	7,484	4,429	3,055
	도	2,245	2,215	30
	시	5,239	2,214	3,025
02 공공운영비		14,968	8,858	6,110
○ 공공요금 및 제세		14,968	8,858	6,110
- 자원봉사자 상해보험 14,968,000원		14,968	8,858	6,110
	국	7,484	4,429	3,055
	도	2,245	2,215	30
	시	5,239	2,214	3,025

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사활동 권장 · 지원
단위:자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		51,768	42,520	9,248
자원봉사 시민참여 활성화	도	12,348	13,900	△1,552
	시	39,420	28,620	10,800
		34,768	23,040	11,728
201 일반운영비	도	8,948	11,160	△2,212
	시	25,820	11,880	13,940
01 사무관리비		27,828	17,840	9,988
○ 일반수용비		27,520	16,640	10,880
- 자원봉사자 인증뱃지 제작 2,640,000원		2,640	2,640	0
	도	528	1,320	△792
	시	2,112	1,320	792
- 자원봉사 각종 홍보물 제작 4,000,000원		4,000	4,000	0
	도	800	2,000	△1,200
	시	3,200	2,000	1,200
- 자원봉사 교육교재 발간 및 보급 4,000,000원		4,000	4,000	0
	도	800	2,000	△1,200
	시	3,200	2,000	1,200
- 자원봉사 정보지 및 전문봉사단 표준매뉴얼 제작 6,000,000원		6,000	6,000	0
	도	1,200	3,000	△1,800
	시	4,800	3,000	1,800
- 자원봉사 길라잡이 제작 1,000원 * 5,000장		5,000	0	5,000
	도	1,000	0	1,000
	시	4,000	0	4,000
- 마일리지 통장제작 700원 * 8,400장		5,880	0	5,880
	도	2,940	0	2,940
	시	2,940	0	2,940
○ 예산절감 17,840,000원 * (-5%)		△892	0	△892
03 행사운영비		6,940	5,200	1,740
○ 자원봉사자 교육운영 6,400,000원		6,400	4,400	2,000
	도	1,280	2,200	△920
	시	5,120	2,200	2,920
○ 자원봉사 활성화 세미나 800,000원		800	800	0
	도	160	400	△240
	시	640	400	240
○ 예산절감 5,200,000원 * (-5%)		△260	0	△260
207 연구개발비		0	14,000	△14,000
01 연구용역비		0	14,000	△14,000
○ 자원봉사 특성화 프로그램 개발(계획취소) 0원		0	14,000	△14,000
301 일반보상금		7,000	2,000	5,000

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사활동 권장 · 지원
단위:자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	1,400	1,000	400
	시	5,600	1,000	4,600
12 기타보상금		7,000	2,000	5,000
○ 자원봉사 활동비 지원 7,000,000원		7,000	2,000	5,000
	도	1,400	1,000	400
	시	5,600	1,000	4,600
307 민간이전		10,000	3,480	6,520
	도	2,000	1,740	260
	시	8,000	1,740	6,260
02 민간경상보조		10,000	3,480	6,520
○ 자원봉사 우수프로그램 공모 10,000,000원		10,000	2,280	7,720
	도	2,000	1,140	860
	시	8,000	1,140	6,860
○ 자원봉사활동 우수사례 공모(계획취소) 0원		0	1,200	△1,200
	도	0	600	△600
	시	0	600	△600
전문자원봉사단 운영		23,500	26,668	△3,168
	도	6,650	9,734	△3,084
	시	16,850	16,934	△84
201 일반운영비		7,200	17,200	△10,000
	도	2,440	5,000	△2,560
	시	4,760	12,200	△7,440
01 사무관리비		0	10,000	△10,000
○ 일반수용비		0	10,000	△10,000
- 푸른봉사단 운영(과목조정) 0원		0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
- 재난재해봉사단 운영(사업및과목조정) 0원		0	8,000	△8,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
02 공공운영비		2,200	2,200	0
○ 시설장비유지비		2,200	2,200	0
- 자원봉사 전산관리시스템 유지관리(재원조정) 2,200,000원		2,200	2,200	0
	도	440	0	440
	시	1,760	2,200	△440
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○ 자원봉사 중심 도시화 실무자 워크샵(계획취소) 0원		0	2,000	△2,000
○ 자원봉사 우수기관 견학(계획취소) 0원		0	3,000	△3,000

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사활동 권장 · 지원
단위:자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 자원봉사 아카데미 운영				
5,000,000원 * 1회		5,000	0	5,000
	도	2,000	0	2,000
	시	3,000	0	3,000
		6,000	0	6,000
301 일반보상금	도	1,900	0	1,900
	시	4,100	0	4,100
12 기타보상금		6,000	0	6,000
○ 푸른자원봉사단(과목조정)				
3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	도	1,000	0	1,000
	시	2,000	0	2,000
○ 재난재해봉사단 운영(사업및과목조정)				
3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
		10,300	9,468	832
405 자산취득비	도	2,310	4,734	△2,424
	시	7,990	4,734	3,256
01 자산및물품취득비		10,300	9,468	832
○ 재난재해 장비(재원조정) 2,500,000원		2,500	1,668	832
	도	750	834	△84
	시	1,750	834	916
○ 해피콜봉사단 장비(재원조정)				
7,800,000원		7,800	7,800	0
	도	1,560	3,900	△2,340
	시	6,240	3,900	2,340
		42,920	43,920	△1,000
자원봉사 행사지원	도	8,584	9,064	△480
	시	34,336	34,856	△520
		12,800	12,800	0
201 일반운영비	도	2,560	2,840	△280
	시	10,240	9,960	280
03 행사운영비		12,800	12,800	0
○ 자원봉사 행사차량 임차 2,800,000원		2,800	2,800	0
	도	560	840	△280
	시	2,240	1,960	280
		2,000	5,000	△3,000
206 재료비	도	400	1,000	△600
	시	1,600	4,000	△2,400
01 재료비		2,000	5,000	△3,000
○ 자원봉사 프로그램 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
	도	400	1,000	△600
	시	1,600	4,000	△2,400

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사활동 권장 · 지원
단위:자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		22,000	20,000	2,000
307 민간이전	도	4,400	4,000	400
	시	17,600	16,000	1,600
02 민간경상보조		22,000	20,000	2,000
○ 자원봉사 박람회 22,000,000원		22,000	20,000	2,000
	도	4,400	4,000	400
	시	17,600	16,000	1,600
		14,668	15,764	△1,096
자원봉사센터 운영	도	2,192	0	2,192
	시	12,476	15,764	△3,288
		14,668	15,764	△1,096
자원봉사센터 운영	도	2,192	0	2,192
	시	12,476	15,764	△3,288
		9,868	10,964	△1,096
201 일반운영비	도	2,192	0	2,192
	시	7,676	10,964	△3,288
01 사무관리비		9,454	10,504	△1,050
○ 일반수용비		4,800	4,800	0
- 자원봉사센터 운영 사무용품비등 4,800,000원		4,800	4,800	0
	도	960	0	960
	시	3,840	4,800	△960
○ 운영수당		2,800	2,800	0
- 자원봉사센터 운영위원회 수당 2,800,000원		2,800	2,800	0
	도	560	0	560
	시	2,240	2,800	△560
○ 임차료		2,904	2,904	0
- 복사기 및 프린터기 리스료 2,904,000원		2,904	2,904	0
	도	580	0	580
	시	2,324	2,904	△580
○ 예산절감 10,504,000원 * (-10%)		△1,050	0	△1,050
02 공공운영비		414	460	△46
○ 공공요금 및 제세		460	460	0
- 자원봉사 협회비 460,000원		460	460	0
	도	92	0	92
	시	368	460	△92
○ 예산절감 460,000원 * (-10%)		△46	0	△46
		2,000	5,000	△3,000
여성자원봉사 활동육성	국	1,000	0	1,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	1,000	4,000	△3,000
여성자원활동 프로그램 운영		2,000	5,000	△3,000

부서:주민생활지원과
정책:자원봉사활동 권장 · 지원
단위:자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
여성자원활동 프로그램 운영	국	1,000	0	1,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	1,000	4,000	△3,000
307 민간이전		2,000	5,000	△3,000
	국	1,000	0	1,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	1,000	4,000	△3,000
02 민간경상보조		2,000	5,000	△3,000
○ 여성자원봉사 프로그램 공모 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
	국	1,000	0	1,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	1,000	4,000	△3,000
재무활동(주민생활지원과)		1,458,612	0	1,458,612
보전지출(주민생활지원과)		1,458,612	0	1,458,612
보전지출(주민생활지원과)		1,458,612	0	1,458,612
802 반환금기타		1,458,612	0	1,458,612
01 국고보조금반환금		986,878	0	986,878
○ 긴급복지지원비		2,336	0	2,336
○ 지역사회서비스 혁신사업		1,290	0	1,290
○ 기초생활보장급여		19,292	0	19,292
○ 기타 자활근로사업		29,050	0	29,050
○ 경로연금		13,037	0	13,037
○ 장애수당		675,045	0	675,045
○ 장애아동 부양수당		48,148	0	48,148
○ 장애인자녀교육비		1,643	0	1,643
○ 장애인등록진단비		156	0	156
○ 장애인 재활보조기구		106	0	106
○ 장애인 의료비		216	0	216
○ 장애인활동보조 서비스지원사업 위탁		177,196	0	177,196
○ 장애인활동보조 서비스지원사업 이자수입액		344	0	344
○ 장애인선택적복지사업 홍보 및 교육		175	0	175
○ 장애인 주민자치센터 도우미사업		17,709	0	17,709
○ 장애인 일자리사업		1,135	0	1,135
02 시 · 도비보조금반환금		471,734	0	471,734
○ 긴급복지지원비		279	0	279
○ 노숙인 쉼터운영		1,798	0	1,798
○ 기초생활보장급여		2,411	0	2,411
○ 기타 자활근로사업		7,263	0	7,263
○ 장애인 신문보급		2,174	0	2,174
○ 장애인생활시설 운영비		26,270	0	26,270
○ 장애인생활시설 종사자 처우개선비		132	0	132

부서:주민생활지원과
정책:재무활동(주민생활지원과)
단위:보전지출(주민생활지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장애인생활시설 중증장애인보호자수당	502	0	502
○ 장애인 직업재활시설 운영	70	0	70
○ 장애수당	289,305	0	289,305
○ 장애아동 부양수당	12,370	0	12,370
○ 장애인자녀 교육비	411	0	411
○ 월세거주 장애인 주거비	279	0	279
○ 장애인 재활보조기구	27	0	27
○ 장애수당 추가지원	841	0	841
○ 부부장애수당	66	0	66
○ 장애인 의료비	54	0	54
○ 청각장애인아동 인공달팽이관 수술	14,700	0	14,700
○ 장애인월동비 지원	13,334	0	13,334
○ 장애인 활동보조 서비스지원사업 위탁	75,942	0	75,942
○ 장애인 활동보조 서비스지원사업 위탁 이자수입액	151	0	151
○ 장애인 선택적복지사업 홍보 및 교육	75	0	75
○ 지역사회재활시설 종사자 처우개선비	767	0	767
○ 장애인가사도우미 활동지원	7,034	0	7,034
○ 장애인주민자치센터 도우미사업	8,855	0	8,855
○ 장애인 일자리사업	567	0	567
○ 지체장애인편의시설 지원센터	5,100	0	5,100
○ 장애인 콜차량 구입	954	0	954
○ 인터넷영상전화기 설치사업	3	0	3
재무활동(주민생활지원과)	3,525,400	3,507,507	17,893
내부거래지출(주민생활지원과)	3,525,400	3,507,507	17,893
의료보호기금 전출금(주민생활지원과)	3,525,400	3,507,507	17,893
701 기타회계전출금	3,212,200	3,194,307	17,893
01 기타회계전출금	3,212,200	3,194,307	17,893
○ 의료보호 진료비 시부담금 3,151,880,000원	3,151,880	3,194,307	△42,427
○ 의료보호 행정경비 60,320,000원 * 1식	60,320	0	60,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과(통폐합)	20,640	33,500	△12,860
행정운영경비(사회복지과)	20,640	33,500	△12,860
인력운영비(사회복지과)	8,400	16,800	△8,400
인력운영비(사회복지과)	8,400	16,800	△8,400
203 업무추진비	2,100	4,200	△2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	4,200	△2,100
○ 부서운영 업무추진비 2,100,000원	2,100	4,200	△2,100
204 직무수행경비	6,300	12,600	△6,300
01 직책급업무수행경비	600	1,200	△600
○ 직책급 업무추진비 600,000원	600	1,200	△600
03 특정업무수행활동비	5,700	11,400	△5,700
○ 대민활동비 5,700,000원	5,700	11,400	△5,700
기본경비(사회복지과)	12,240	16,700	△4,460
기본경비(사회복지과)	12,240	16,700	△4,460
201 일반운영비	12,240	16,200	△3,960
01 사무관리비	11,880	15,480	△3,600
○ 예산절감 (-3,600,000원)	△3,600	0	△3,600
02 공공운영비	360	720	△360
○ 예산절감 (-360,000원)	△360	0	△360
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500
○ 잘못된 행정서비스 보상(부서이동) 0원	0	500	△500

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		61,728,419	75,012,178	△13,283,759
	국	24,360,628	33,773,241	△9,412,613
	기	121,465	99,600	21,865
	분	4,064,036	4,356,520	△292,484
	도	13,366,617	19,749,669	△6,383,052
	시	19,815,673	17,033,148	2,782,525
여성권익증진 및 건강한 아동 육성		25,556,782	38,014,574	△12,457,792
	국	10,484,022	19,128,870	△8,644,848
	기	121,465	99,600	21,865
	분	1,961,431	1,873,172	88,259
	도	6,700,804	10,659,331	△3,958,527
	시	6,289,060	6,253,601	35,459
가족지원		1,101,973	1,853,845	△751,872
	국	461,666	934,248	△472,582
	도	203,774	317,297	△113,523
	시	436,533	602,300	△165,767
아이돌보미사업		130,000	104,000	26,000
	국	91,000	72,800	18,200
	도	19,500	15,600	3,900
	시	19,500	15,600	3,900
307 민간이전		130,000	104,000	26,000
	국	91,000	72,800	18,200
	도	19,500	15,600	3,900
	시	19,500	15,600	3,900
05 민간위탁금		130,000	104,000	26,000
○ 아이돌보미사업 130,000,000원		130,000	104,000	26,000
	국	91,000	72,800	18,200
	도	19,500	15,600	3,900
	시	19,500	15,600	3,900
건강가정센터 운영		276,000	180,000	96,000
	국	138,000	90,000	48,000
	도	69,000	0	69,000
	시	69,000	90,000	△21,000
307 민간이전		276,000	180,000	96,000
	국	138,000	90,000	48,000
	도	69,000	0	69,000
	시	69,000	90,000	△21,000
02 민간경상보조		276,000	180,000	96,000
○ 건강지원센터 운영 276,000,000원		276,000	180,000	96,000
	국	138,000	90,000	48,000
	도	69,000	0	69,000
	시	69,000	90,000	△21,000
한부모가족 생활안정지원사업		0	130,000	△130,000
	국	0	65,000	△65,000
	도	0	32,500	△32,500

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
한부모가족 생활안정지원사업	시	0	32,500	△32,500
307 민간이전		0	130,000	△130,000
	국	0	65,000	△65,000
	도	0	32,500	△32,500
	시	0	32,500	△32,500
02 민간경상보조		0	130,000	△130,000
○ 한부모가족 생활안정 지원사업 0원		0	130,000	△130,000
	국	0	65,000	△65,000
	도	0	32,500	△32,500
	시	0	32,500	△32,500
결혼이민자가족 지원센터		0	356,000	△356,000
	국	0	255,000	△255,000
	도	0	56,000	△56,000
	시	0	45,000	△45,000
307 민간이전		0	356,000	△356,000
	국	0	255,000	△255,000
	도	0	56,000	△56,000
	시	0	45,000	△45,000
02 민간경상보조		0	356,000	△356,000
○ 결혼이민자 지원센터 운영 0원		0	55,000	△55,000
	국	0	44,000	△44,000
	도	0	11,000	△11,000
○ 결혼이민자 찾아가는 서비스 0원		0	101,000	△101,000
	국	0	71,000	△71,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
○ 결혼이민자가족 아동양육지원 0원		0	200,000	△200,000
	국	0	140,000	△140,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
한부모가족자녀 양육·교육비 지원		335,206	858,909	△523,703
	국	152,805	451,448	△298,643
	도	62,360	191,731	△129,371
	시	120,041	215,730	△95,689
301 일반보상금		335,206	858,909	△523,703
	국	152,805	451,448	△298,643
	도	62,360	191,731	△129,371
	시	120,041	215,730	△95,689
01 사회보장적수혜금		335,206	858,909	△523,703
○ 한부모가족 아동양육비, 교육비 지원 191,006,000원		191,006	564,309	△373,303
	국	152,805	451,448	△298,643
	도	19,100	56,431	△37,331
	시	19,101	56,430	△37,329

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 저소득 모부자가정 추가지원 121,000,000원		121,000	234,600	△113,600
	도	36,300	117,300	△81,000
	시	84,700	117,300	△32,600
○ 저소득 모부자가구주 기술교육비 23,200,000원		23,200	60,000	△36,800
	도	6,960	18,000	△11,040
	시	16,240	42,000	△25,760
취약여성보호 지원		120,280	150,880	△30,600
307 민간이전		40,600	71,200	△30,600
02 민간경상보조		30,600	61,200	△30,600
○ 중증재가 여성장애인 활동보조사업(부서조정) 27,000,000원		27,000	54,000	△27,000
○ 여성장애인 재활프로그램 운영(부서조정) 3,600,000원		3,600	7,200	△3,600
여성결혼이민자가족 지원		240,487	74,056	166,431
	국	79,861	0	79,861
	도	52,914	21,466	31,448
	시	107,712	52,590	55,122
201 일반운영비		0	7,000	△7,000
	도	0	2,100	△2,100
	시	0	4,900	△4,900
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
○ 여성결혼이민자가족 행복가꾸기 행사지원 및 도행사 참석(계획취소) 0원		0	7,000	△7,000
	도	0	2,100	△2,100
	시	0	4,900	△4,900
307 민간이전		64,600	0	64,600
	도	17,980	0	17,980
	시	46,620	0	46,620
02 민간경상보조		64,600	0	64,600
○ 여성결혼이민자가족 행복가꾸기사업 46,600,000원 * 1식		46,600	0	46,600
	도	13,980	0	13,980
	시	32,620	0	32,620
○ 다민족·다문화가정 사회적응프로그램지원 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
○ 여성결혼이민자 취약여성을 위한 직업훈련비 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		114,087	0	114,087
	국	79,861	0	79,861
	도	17,114	0	17,114
	시	17,112	0	17,112

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 자치단체간부담금		114,087	0	114,087
○ 결혼이민자가족 찾아가는 서비스 36,309,000원 * 1식		36,309	0	36,309
	국	25,416	0	25,416
	도	5,447	0	5,447
	시	5,446	0	5,446
○ 결혼이민자가족 아동양육지원 77,778,000원 * 1식		77,778	0	77,778
	국	54,445	0	54,445
	도	11,667	0	11,667
	시	11,666	0	11,666
403 자치단체등자본이전		59,400	64,656	△5,256
	도	17,820	19,366	△1,546
	시	41,580	45,290	△3,710
02 공기관등에대한대행사업비		59,400	64,656	△5,256
○ 여성결혼이민자가족 행복가꾸기(한글교육) 59,400,000원		59,400	64,656	△5,256
	도	17,820	19,366	△1,546
	시	41,580	45,290	△3,710
여성복지 증진		375,225	308,907	66,318
	분	132,255	0	132,255
	도	29,864	3,640	26,224
	시	213,106	305,267	△92,161
사회참여 확대		60,450	58,950	1,500
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비		3,000	2,000	1,000
○ 여성정책 업무추진 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
405 자산취득비		500	0	500
01 자산및물품취득비		500	0	500
○ 디지털카메라 500,000원 * 1대		500	0	500
직업훈련 및 일자리 창출		99,000	84,000	15,000
307 민간이전		99,000	84,000	15,000
02 민간경상보조		99,000	84,000	15,000
○ 취업매니저 양성과정 프로그램운영 15,000,000원 * 1년		15,000	0	15,000
여성복지시설 종사자 처우개선		62,520	13,200	49,320
	도	9,864	2,640	7,224
	시	52,656	10,560	42,096
307 민간이전		62,520	13,200	49,320
	도	9,864	2,640	7,224
	시	52,656	10,560	42,096
02 민간경상보조		62,520	13,200	49,320
○ 여성복지시설 종사자 처우개선비 62,520,000원		62,520	13,200	49,320

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	9,864	2,640	7,224
	시	52,656	10,560	42,096
여성인력개발센터 운영		151,255	150,757	498
	분	132,255	0	132,255
	도	19,000	0	19,000
	시	0	150,757	△150,757
307 민간이전		151,255	150,757	498
	분	132,255	0	132,255
	도	19,000	0	19,000
	시	0	150,757	△150,757
02 민간경상보조		151,255	150,757	498
○ 여성인력개발센터 운영(지방이양) 151,255,000원		151,255	150,757	498
	분	132,255	0	132,255
	도	19,000	0	19,000
	시	0	150,757	△150,757
소외여성 보호		1,026,006	1,049,585	△23,579
	국	420,604	482,869	△62,265
	기	121,465	99,600	21,865
	분	41,044	0	41,044
	도	218,796	192,514	26,282
	시	224,097	274,602	△50,505
가정폭력·성폭력피해 회복및재발방지사업		164,950	93,600	71,350
	기	115,465	93,600	21,865
	도	24,743	0	24,743
	시	24,742	0	24,742
307 민간이전		164,950	93,600	71,350
	기	115,465	93,600	21,865
	도	24,743	0	24,743
	시	24,742	0	24,742
02 민간경상보조		164,950	93,600	71,350
○ 성폭력.가정폭력 행위자 교정치료사업 36,350,000원		36,350	23,180	13,170
	기	25,445	23,180	2,265
	도	5,453	0	5,453
	시	5,452	0	5,452
○ 성폭력.가정폭력 피해자 치료회복사업 128,600,000원		128,600	70,420	58,180
	기	90,020	70,420	19,600
	도	19,290	0	19,290
	시	19,290	0	19,290
가정폭력·성폭력방지 및 피해자지원		588,478	703,531	△115,053
	국	319,981	394,052	△74,071
	도	131,598	154,739	△23,141
	시	136,899	154,740	△17,841

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:소외여성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		570,178	703,531	△133,353
	국	317,181	394,052	△76,871
	도	126,498	154,739	△28,241
	시	126,499	154,740	△28,241
02 민간경상보조		399,994	538,303	△138,309
○ 성폭력상담소 운영 115,740,000원		115,740	118,908	△3,168
	국	57,870	59,454	△1,584
	도	28,934	29,727	△793
	시	28,936	29,727	△791
○ 가정폭력피해자 보호시설운영 197,960,000원		197,960	211,424	△13,464
	국	138,572	147,998	△9,426
	도	29,694	31,713	△2,019
	시	29,694	31,713	△2,019
○ 성.가정폭력피해자 의료비 9,346,000원		9,346	11,797	△2,451
	국	4,673	5,899	△1,226
	도	2,337	2,949	△612
	시	2,336	2,949	△613
○ 여성권익증진시설 종사자 보수교육 4,078,000원		4,078	4,800	△722
	국	2,039	2,400	△361
	도	1,020	1,200	△180
	시	1,019	1,200	△181
○ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 0원		0	55,600	△55,600
	국	0	27,800	△27,800
	도	0	13,900	△13,900
	시	0	13,900	△13,900
○ 가정폭력 상담소 운영 57,870,000원		57,870	135,774	△77,904
	국	28,935	67,887	△38,952
	도	14,467	33,943	△19,476
	시	14,468	33,944	△19,476
○ 도비지원 가정폭력상담소 운영 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
05 민간위탁금		170,184	165,228	4,956
○ 여성긴급전화1366 운영 170,184,000원		170,184	165,228	4,956
	국	85,092	82,614	2,478
	도	42,546	41,307	1,239
	시	42,546	41,307	1,239
402 민간자본이전		18,300	0	18,300
	국	2,800	0	2,800

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:소외여성 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	도	5,100	0	5,100
	시	10,400	0	10,400
01 민간자본보조		18,300	0	18,300
○ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강				
5,600,000원 * 1식		5,600	0	5,600
	국	2,800	0	2,800
	도	1,400	0	1,400
	시	1,400	0	1,400
○ 가정,성폭력피해시설 안정장비				
3,700,000원		3,700	0	3,700
	도	3,700	0	3,700
○ 여성권익증진시설 기능보강(컴퓨터구입)				
9,000,000원 * 1식		9,000	0	9,000
성매매피해여성 보호 및 지원		155,490	135,766	19,724
	국	86,123	74,517	11,606
	도	34,683	30,625	4,058
	시	34,684	30,624	4,060
307 민간이전		155,490	135,766	19,724
	국	86,123	74,517	11,606
	도	34,683	30,625	4,058
	시	34,684	30,624	4,060
02 민간경상보조		155,490	135,766	19,724
○ 성매매피해상담소 운영 113,600,000원		113,600	102,600	11,000
	국	56,800	51,300	5,500
	도	28,400	25,650	2,750
	시	28,400	25,650	2,750
○ 성매매피해자 그룹홈 운영비				
41,890,000원		41,890	33,166	8,724
	국	29,323	23,217	6,106
	도	6,283	4,975	1,308
	시	6,284	4,974	1,310
모부자시설 기능보강		29,000	28,600	400
	국	14,500	14,300	200
	도	7,250	7,150	100
	시	7,250	7,150	100
402 민간자본이전		29,000	28,600	400
	국	14,500	14,300	200
	도	7,250	7,150	100
	시	7,250	7,150	100
01 민간자본보조		29,000	28,600	400
○ 미혼모자 공동생활가정 기능보강사업				
29,000,000원		29,000	28,600	400
	국	14,500	14,300	200
	도	7,250	7,150	100

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:소외여성 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,250	7,150	100
모부자 복지시설 운영		82,088	82,088	0
	분	41,044	0	41,044
	도	20,522	0	20,522
	시	20,522	82,088	△61,566
307 민간이전		82,088	82,088	0
	분	41,044	0	41,044
	도	20,522	0	20,522
	시	20,522	82,088	△61,566
02 민간경상보조		82,088	82,088	0
○ 미혼모자 공동생활가정 운영(지방이양) 82,088,000원		82,088	82,088	0
	분	41,044	0	41,044
	도	20,522	0	20,522
	시	20,522	82,088	△61,566
영유아보육서비스 제공		18,533,104	28,878,850	△10,345,746
	국	8,864,623	16,103,121	△7,238,498
	도	5,383,178	8,793,805	△3,410,627
	시	4,285,303	3,981,924	303,379
보육시설 종사자 인건비		2,664,757	5,346,706	△2,681,949
	국	1,480,421	2,923,353	△1,442,932
	도	592,168	1,461,677	△869,509
	시	592,168	961,676	△369,508
307 민간이전		2,664,757	5,346,706	△2,681,949
	국	1,480,421	2,923,353	△1,442,932
	도	592,168	1,461,677	△869,509
	시	592,168	961,676	△369,508
02 민간경상보조		2,664,757	5,346,706	△2,681,949
○ 보육시설 종사자 인건비 지원(부서조정) 2,664,757,000원		2,664,757	5,346,706	△2,681,949
	국	1,480,421	2,923,353	△1,442,932
	도	592,168	1,461,677	△869,509
	시	592,168	961,676	△369,508
민간보육시설 교재교구비		284,310	390,000	△105,690
	국	157,950	195,000	△37,050
	도	63,180	97,500	△34,320
	시	63,180	97,500	△34,320
307 민간이전		284,310	390,000	△105,690
	국	157,950	195,000	△37,050
	도	63,180	97,500	△34,320
	시	63,180	97,500	△34,320
02 민간경상보조		284,310	390,000	△105,690
○ 민간보육시설 교재교구비 지원 284,310,000원		284,310	390,000	△105,690
	국	157,950	195,000	△37,050

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:영유아보육서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	63,180	97,500	△34,320
	시	63,180	97,500	△34,320
농어촌보육시설 차량운영비		44,440	348,300	△303,860
	국	22,220	232,200	△209,980
	도	8,888	116,100	△107,212
	시	13,332	0	13,332
307 민간이전		44,440	348,300	△303,860
	국	22,220	232,200	△209,980
	도	8,888	116,100	△107,212
	시	13,332	0	13,332
02 민간경상보조		44,440	348,300	△303,860
○ 보육시설 차량운영비 지원(부서조정) 44,440,000원		44,440	348,300	△303,860
	국	22,220	232,200	△209,980
	도	8,888	116,100	△107,212
	시	13,332	0	13,332
저소득 차등보육료 지원		6,135,805	9,737,534	△3,601,729
	국	3,464,047	5,560,167	△2,096,120
	도	1,674,619	2,780,084	△1,105,465
	시	997,139	1,397,283	△400,144
307 민간이전		6,135,805	9,737,534	△3,601,729
	국	3,464,047	5,560,167	△2,096,120
	도	1,674,619	2,780,084	△1,105,465
	시	997,139	1,397,283	△400,144
02 민간경상보조		6,135,805	9,737,534	△3,601,729
○ 저소득층 차등보육료 지원(부서조정) 6,135,805,000원		6,135,805	9,737,534	△3,601,729
	국	3,464,047	5,560,167	△2,096,120
	도	1,674,619	2,780,084	△1,105,465
	시	997,139	1,397,283	△400,144
두자녀 보육료 지원		895,158	876,020	19,138
	국	497,310	584,013	△86,703
	도	198,924	292,007	△93,083
	시	198,924	0	198,924
307 민간이전		895,158	876,020	19,138
	국	497,310	584,013	△86,703
	도	198,924	292,007	△93,083
	시	198,924	0	198,924
02 민간경상보조		895,158	876,020	19,138
○ 두자녀이상 영유아 보육료 지원(부서조정) 895,158,000원		895,158	876,020	19,138
	국	497,310	584,013	△86,703
	도	198,924	292,007	△93,083
	시	198,924	0	198,924
장애아 무상보육료 지원		504,127	848,160	△344,033

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:영유아보육서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애아 무상보육료 지원	국	252,064	424,080	△172,016
	도	100,825	212,040	△111,215
	시	151,238	212,040	△60,802
307 민간이전		504,127	848,160	△344,033
	국	252,064	424,080	△172,016
	도	100,825	212,040	△111,215
	시	151,238	212,040	△60,802
02 민간경상보조		504,127	848,160	△344,033
○ 장애아 무상보육료 지원(부서조정) 504,127,000원		504,127	848,160	△344,033
	국	252,064	424,080	△172,016
	도	100,825	212,040	△111,215
	시	151,238	212,040	△60,802
만5세아 무상보육료 지원		1,683,378	2,141,370	△457,992
	국	935,210	1,427,580	△492,370
	도	374,084	713,790	△339,706
	시	374,084	0	374,084
307 민간이전		1,683,378	2,141,370	△457,992
	국	935,210	1,427,580	△492,370
	도	374,084	713,790	△339,706
	시	374,084	0	374,084
02 민간경상보조		1,683,378	2,141,370	△457,992
○ 만5세아 무상보육료 지원(부서조정) 1,683,378,000원		1,683,378	2,141,370	△457,992
	국	935,210	1,427,580	△492,370
	도	374,084	713,790	△339,706
	시	374,084	0	374,084
기본보조금(영아+유아기본보조)		4,000,000	6,891,408	△2,891,408
	국	2,000,000	4,594,272	△2,594,272
	도	1,800,000	2,297,136	△497,136
	시	200,000	0	200,000
307 민간이전		4,000,000	6,891,408	△2,891,408
	국	2,000,000	4,594,272	△2,594,272
	도	1,800,000	2,297,136	△497,136
	시	200,000	0	200,000
02 민간경상보조		4,000,000	6,891,408	△2,891,408
○ 민간보육시설 기본보조금 지원(부서조정) 4,000,000,000원		4,000,000	6,891,408	△2,891,408
	국	2,000,000	4,594,272	△2,594,272
	도	1,800,000	2,297,136	△497,136
	시	200,000	0	200,000
평가인증 보육시설 지원		110,801	210,000	△99,199
	국	55,401	105,000	△49,599
	도	22,160	52,500	△30,340
	시	33,240	52,500	△19,260

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:영유아보육서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		110,801	210,000	△99,199
	국	55,401	105,000	△49,599
	도	22,160	52,500	△30,340
	시	33,240	52,500	△19,260
02 민간경상보조		110,801	210,000	△99,199
○ 평가인증보육시설 지원(부서조정) 110,801,000원		110,801	210,000	△99,199
	국	55,401	105,000	△49,599
	도	22,160	52,500	△30,340
	시	33,240	52,500	△19,260
입양아 무상보육		0	114,912	△114,912
	국	0	57,456	△57,456
	도	0	28,728	△28,728
	시	0	28,728	△28,728
307 민간이전		0	114,912	△114,912
	국	0	57,456	△57,456
	도	0	28,728	△28,728
	시	0	28,728	△28,728
02 민간경상보조		0	114,912	△114,912
○ 입양 영유아 무상보육료 지원 0원		0	114,912	△114,912
	국	0	57,456	△57,456
	도	0	28,728	△28,728
	시	0	28,728	△28,728
도 보육특수 시책사업		2,057,266	1,814,853	242,413
	도	548,330	742,243	△193,913
	시	1,508,936	1,072,610	436,326
307 민간이전		2,027,266	1,784,853	242,413
	도	538,330	732,243	△193,913
	시	1,488,936	1,052,610	436,326
02 민간경상보조		2,027,266	1,784,853	242,413
○ 저소득층 영유아 간식비 지원(부서조정) 300,000,000원		300,000	527,100	△227,100
	도	150,000	263,550	△113,550
	시	150,000	263,550	△113,550
○ 민간보육시설 법정저소득층 차액보육료 지원(부서조정) 53,760,000원		53,760	88,800	△35,040
	도	16,128	26,640	△10,512
	시	37,632	62,160	△24,528
○ 장애아 통합보육운영 지원 40,000,000원		40,000	48,000	△8,000
	도	8,000	9,600	△1,600
	시	32,000	38,400	△6,400
○ 국공립보육시설 교재교구비 지원 32,700,000원		32,700	15,000	17,700
	도	6,540	7,020	△480

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:영유아보육서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	26,160	7,980	18,180
○ 보육시설종사자 처우개선비 지원 1,200,000,000원		1,200,000	573,640	626,360
	도	260,000	236,820	23,180
	시	940,000	336,820	603,180
○ 여성결혼 이민자가정 영유아 보육료 지원(부서조정) 260,000,000원		260,000	400,000	△140,000
	도	72,000	156,600	△84,600
	시	188,000	243,400	△55,400
○ 보육두레 운영비 지원(부서조정) 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
	도	900	1,800	△900
	시	2,100	4,200	△2,100
○ 보육시설 평가인증 참여수수료 지원(부서조정) 27,993,000원		27,993	16,500	11,493
	도	2,799	8,250	△5,451
	시	25,194	8,250	16,944
보육특수시책		153,062	159,587	△6,525
307 민간이전		147,062	153,587	△6,525
02 민간경상보조		145,062	153,587	△8,525
○ 난방비 지원 51,475,000원		51,475	60,000	△8,525
05 민간위탁금		2,000	0	2,000
○ 우수보육시설 종사자 연수 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
보육인프라 구축 및 관리		382,300	524,075	△141,775
	국	175,000	282,450	△107,450
	도	87,500	141,225	△53,725
	시	119,800	100,400	19,400
보육시설 기능보강		0	176,175	△176,175
	국	0	117,450	△117,450
	도	0	58,725	△58,725
402 민간자본이전		0	176,175	△176,175
	국	0	117,450	△117,450
	도	0	58,725	△58,725
01 민간자본보조		0	176,175	△176,175
○ 보육시설 기능보강사업(부서조정) 0원		0	176,175	△176,175
	국	0	117,450	△117,450
	도	0	58,725	△58,725
국·공립보육시설 확충		360,000	330,000	30,000
	국	175,000	165,000	10,000
	도	87,500	82,500	5,000
	시	97,500	82,500	15,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:보육인프라 구축 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 국공립보육시설 신축(행정대집행) 10,000,000원 * 1년		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		350,000	330,000	20,000
	국	175,000	165,000	10,000
	도	87,500	82,500	5,000
	시	87,500	82,500	5,000
01 민간자본보조		350,000	330,000	20,000
○ 국공립시설 기자재 구입(5개소) 300,000,000원		300,000	280,000	20,000
	국	150,000	140,000	10,000
	도	75,000	70,000	5,000
	시	75,000	70,000	5,000
보육행사 운영 및 시설관리		22,300	17,900	4,400
201 일반운영비		7,500	11,100	△3,600
02 공공운영비		0	3,000	△3,000
○ 차량선박비		0	3,000	△3,000
- 보육시설 차량유지비 0원		0	3,000	△3,000
03 행사운영비		5,400	6,000	△600
○ 예산절감 6,000,000원 * (-10%)		△600	0	△600
307 민간이전		8,000	0	8,000
02 민간경상보조		8,000	0	8,000
○ 시립보육시설 임차료(성환,다가 2개소) 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
아동안전·권리 증진		229,300	190,600	38,700
아동관련 행사 추진		91,800	88,800	3,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○ 일반수용비		5,000	0	5,000
- 아동보호홍보물 제작 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
202 여비		2,800	4,800	△2,000
01 국내여비		2,800	4,800	△2,000
○ 아동복지 세미나 참석여비 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
셋째 자녀이상 출산장려금 지원		137,500	101,800	35,700
201 일반운영비		0	1,800	△1,800
01 사무관리비		0	1,800	△1,800
○ 일반수용비		0	1,800	△1,800
- 셋째자녀 출생 축하카드 제작 0원		0	1,800	△1,800
301 일반보상금		137,500	100,000	37,500
12 기타보상금		137,500	100,000	37,500
○ 셋째자녀이상 출산장려금 지원 137,500,000원		137,500	100,000	37,500
지역사회아동 보호		1,276,940	2,508,508	△1,231,568
	국	466,860	1,169,020	△702,160
	분	266,180	354,720	△88,540

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:아동안전 · 권리 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회아동 보호	도	384,132	769,199	△385,067
	시	159,768	215,569	△55,801
저소득층학생 수능공부방 지원		12,000	60,000	△48,000
	국	6,000	30,000	△24,000
	도	3,000	15,000	△12,000
	시	3,000	15,000	△12,000
307 민간이전		12,000	60,000	△48,000
	국	6,000	30,000	△24,000
	도	3,000	15,000	△12,000
	시	3,000	15,000	△12,000
02 민간경상보조		12,000	60,000	△48,000
○ 저소득층학생 수능공부방 지원 12,000,000원		12,000	60,000	△48,000
	국	6,000	30,000	△24,000
	도	3,000	15,000	△12,000
	시	3,000	15,000	△12,000
장애아동입양 양육보조금		0	19,172	△19,172
	국	0	13,420	△13,420
	도	0	2,876	△2,876
	시	0	2,876	△2,876
301 일반보상금		0	19,172	△19,172
	국	0	13,420	△13,420
	도	0	2,876	△2,876
	시	0	2,876	△2,876
01 사회보장적수혜금		0	19,172	△19,172
○ 장애입양아동 양육보조금 지원(부서조정) 0원		0	19,172	△19,172
	국	0	13,420	△13,420
	도	0	2,876	△2,876
	시	0	2,876	△2,876
입양아동 양육수당		46,800	120,000	△73,200
	국	32,760	84,000	△51,240
	도	7,020	18,000	△10,980
	시	7,020	18,000	△10,980
301 일반보상금		46,800	120,000	△73,200
	국	32,760	84,000	△51,240
	도	7,020	18,000	△10,980
	시	7,020	18,000	△10,980
01 사회보장적수혜금		46,800	120,000	△73,200
○ 입양아동 양육보조금 지원(부서조정) 46,800,000원		46,800	120,000	△73,200
	국	32,760	84,000	△51,240
	도	7,020	18,000	△10,980
	시	7,020	18,000	△10,980
아동복지교사 지원		150,000	612,000	△462,000

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:지역사회아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지교사 지원	국	105,000	504,000	△399,000
	도	45,000	108,000	△63,000
		150,000	612,000	△462,000
307 민간이전	국	105,000	504,000	△399,000
	도	45,000	108,000	△63,000
02 민간경상보조		150,000	612,000	△462,000
○ 아동복지교사 지원(부서조정) 150,000,000원		150,000	612,000	△462,000
	국	105,000	504,000	△399,000
	도	45,000	108,000	△63,000
가정위탁양육보조금 지원		44,420	84,000	△39,580
301 일반보상금		44,420	84,000	△39,580
01 사회보장적수혜금		44,420	84,000	△39,580
○ 가정위탁 양육보조금 지원(지방이양) 44,420,000원		44,420	84,000	△39,580
어려운아동 지원		114,600	101,466	13,134
	분	3,680	6,720	△3,040
	도	51,662	47,373	4,289
	시	59,258	47,373	11,885
301 일반보상금		114,600	101,466	13,134
	분	3,680	6,720	△3,040
	도	51,662	47,373	4,289
	시	59,258	47,373	11,885
01 사회보장적수혜금		114,600	101,466	13,134
○ 어려운 아동 추가지원 110,000,000원		110,000	93,066	16,934
	도	51,202	46,533	4,669
	시	58,798	46,533	12,265
○ 소년소녀 가정지원(지방이양) 4,600,000원		4,600	8,400	△3,800
	분	3,680	6,720	△3,040
	도	460	840	△380
	시	460	840	△380
아동급식비 지원		401,120	679,870	△278,750
	분	262,500	348,000	△85,500
	도	137,500	330,750	△193,250
	시	1,120	1,120	0
301 일반보상금		400,000	678,750	△278,750
	분	262,500	348,000	△85,500
	도	137,500	330,750	△193,250
01 사회보장적수혜금		400,000	678,750	△278,750
○ 아동급식 지원(지방이양)(부서조정) 350,000,000원		350,000	522,000	△172,000
	분	262,500	348,000	△85,500
	도	87,500	174,000	△86,500

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:지역사회아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 학기중 토·일·공휴일 아동급식(부서조정) 50,000,000원		50,000	156,750	△106,750
	도	50,000	156,750	△106,750
지역아동센터 운영지원		400,000	724,000	△324,000
	국	247,500	462,000	△214,500
	도	123,750	231,000	△107,250
	시	28,750	31,000	△2,250
307 민간이전		400,000	724,000	△324,000
	국	247,500	462,000	△214,500
	도	123,750	231,000	△107,250
	시	28,750	31,000	△2,250
02 민간경상보조		400,000	724,000	△324,000
○ 지역아동센터 운영(부서조정) 400,000,000원		400,000	724,000	△324,000
	국	247,500	462,000	△214,500
	도	123,750	231,000	△107,250
	시	28,750	31,000	△2,250
아동시설 보호		2,631,934	2,700,204	△68,270
	국	95,269	157,162	△61,893
	분	1,521,952	1,518,452	3,500
	도	393,560	441,651	△48,091
	시	621,153	582,939	38,214
그룹홈형태 아동보호		150,672	218,669	△67,997
	국	60,269	109,335	△49,066
	도	30,134	54,667	△24,533
	시	60,269	54,667	5,602
307 민간이전		150,672	218,669	△67,997
	국	60,269	109,335	△49,066
	도	30,134	54,667	△24,533
	시	60,269	54,667	5,602
02 민간경상보조		150,672	218,669	△67,997
○그룹홈 형태 아동보호 150,672,000원		150,672	218,669	△67,997
	국	60,269	109,335	△49,066
	도	30,134	54,667	△24,533
	시	60,269	54,667	5,602
아동복지시설 운영		2,411,262	2,385,882	25,380
	분	1,521,952	1,518,452	3,500
	도	345,926	363,071	△17,145
	시	543,384	504,359	39,025
301 일반보상금		108,000	82,200	25,800
	분	7,500	4,000	3,500
	도	28,254	9,800	18,454
	시	72,246	68,400	3,846
01 사회보장적수혜금		108,000	82,200	25,800

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:아동시설 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 시설아동 사회적응훈련비 지원(지방이양) 54,600,000원		54,600	54,600	0
	도	11,304	0	11,304
	시	43,296	54,600	△11,304
○ 시설퇴소예정자 자립비 추가지원 30,000,000원		30,000	10,000	20,000
	도	9,000	3,000	6,000
	시	21,000	7,000	14,000
○ 시설퇴소예정자 자립프로그램 시범운영 8,400,000원		8,400	12,600	△4,200
	도	4,200	6,300	△2,100
	시	4,200	6,300	△2,100
○ 시설퇴소예정자 자립정착금 지원(지방이양) 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
	분	7,500	4,000	3,500
	도	3,750	500	3,250
	시	3,750	500	3,250
307 민간이전		2,303,262	2,303,682	△420
	분	1,514,452	1,514,452	0
	도	317,672	353,271	△35,599
	시	471,138	435,959	35,179
02 민간경상보조		2,303,262	2,303,682	△420
○ 아동복지시설 운영(3개소)(재원조정) 2,163,502,000원		2,163,502	2,163,502	0
	분	1,514,452	1,514,452	0
	도	288,200	324,525	△36,325
	시	360,850	324,525	36,325
○ 아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 118,560,000원		118,560	127,080	△8,520
	도	23,712	25,416	△1,704
	시	94,848	101,664	△6,816
○ 아동복지시설 오폐수 및 전기안전점검관리비지원 19,200,000원		19,200	11,100	8,100
	도	5,760	3,330	2,430
	시	13,440	7,770	5,670
아동복지시설 기능보강		70,000	95,653	△25,653
	국	35,000	47,827	△12,827
	도	17,500	23,913	△6,413
	시	17,500	23,913	△6,413
402 민간자본이전		70,000	95,653	△25,653
	국	35,000	47,827	△12,827
	도	17,500	23,913	△6,413
	시	17,500	23,913	△6,413
01 민간자본보조		70,000	95,653	△25,653

부서:여성가족과
정책:여성권익증진 및 건강한 아동 육성
단위:아동시설 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 아동복지시설 기능보강 70,000,000원		70,000	95,653	△25,653
	국	35,000	47,827	△12,827
	도	17,500	23,913	△6,413
	시	17,500	23,913	△6,413
고령화사회 대응기반 구축		33,387,113	35,802,244	△2,415,131
	국	13,876,606	14,644,371	△767,765
	분	2,102,605	2,483,348	△380,743
	도	6,660,813	9,085,338	△2,424,525
	시	10,747,089	9,589,187	1,157,902
복지인프라 확충		2,831,076	3,674,600	△843,524
	도	75,000	550,000	△475,000
	시	2,756,076	3,124,600	△368,524
노인복지시설 확충		2,831,076	3,674,600	△843,524
	도	75,000	550,000	△475,000
	시	2,756,076	3,124,600	△368,524
401 시설비및부대비		2,508,716	1,950,000	558,716
01 기본조사설계비		504,000	0	504,000
○ 동남부 복지타운 기본조사설계 504,000,000원 * 1식		504,000	0	504,000
02 실시설계비		1,026,716	950,000	76,716
○ 동남부 복지타운 설계용역 1,074,216,000원		1,074,216	950,000	124,216
○ 예산절감 950,000,000원 * (-5%)		△47,500	0	△47,500
04 시설비		975,000	1,000,000	△25,000
○ 아우내 은빛복지관 시설보완 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
○ 예산절감 1,000,000,000원 * (-5%)		△50,000	0	△50,000
06 시설부대비		3,000	0	3,000
○ 아우내 은빛복지관 증축 시설부대비 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
402 민간자본이전		319,960	1,722,200	△1,402,240
	도	75,000	550,000	△475,000
	시	244,960	1,172,200	△927,240
01 민간자본보조		319,960	1,722,200	△1,402,240
○ 경로당 기능보강(신·증축,보수등) 169,960,000원		169,960	300,000	△130,040
○ 노인회관 신·개축(용현1,덕전1,발산2, 가전2) 0원		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
○ 문성동 마을복지회관 신축 150,000,000원		150,000	700,000	△550,000
	도	75,000	350,000	△275,000
	시	75,000	350,000	△275,000
○ 북면 복지회관 건립 0원		0	200,000	△200,000

부서:여성가족과
정책:고령화사회 대응기반 구축
단위:복지인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
○ 지역주민현안사업		0	322,200	△322,200
- 성환1리 외 21개소 경로당 개보수 0원		0	99,000	△99,000
- 매주7리 외 25개소 경로당 비품지원 0원		0	223,200	△223,200
노후생활 지원 강화		21,192,434	20,292,422	900,012
	국	13,332,080	13,363,127	△31,047
	도	3,024,586	3,900,368	△875,782
	시	4,835,768	3,028,927	1,806,841
노인소득 지원		19,632,029	18,892,017	740,012
	국	12,295,729	12,291,662	4,067
	도	2,713,680	3,578,928	△865,248
	시	4,622,620	3,021,427	1,601,193
301 일반보상금		19,615,479	18,879,517	735,962
	국	12,291,679	12,291,662	17
	도	2,713,680	3,578,928	△865,248
	시	4,610,120	3,008,927	1,601,193
01 사회보장적수혜금		19,615,479	18,879,517	735,962
○ 기초노령연금 17,398,823,000원		17,398,823	16,059,517	1,339,306
	국	12,291,679	12,291,662	17
	도	2,553,572	2,633,928	△80,356
	시	2,553,572	1,133,927	1,419,645
○ 노인교통수당 1,799,466,000원		1,799,466	2,320,000	△520,534
	도	160,108	945,000	△784,892
	시	1,639,358	1,375,000	264,358
○ 장수수당 417,190,000원		417,190	500,000	△82,810
405 자산취득비		4,050	0	4,050
	국	4,050	0	4,050
01 자산및물품취득비		4,050	0	4,050
○ 기초노령연금 스캐너 구입(읍면동) 4,050,000원 * 1식		4,050	0	4,050
	국	4,050	0	4,050
노인일자리 창출사업		1,560,405	1,400,405	160,000
	국	1,036,351	1,071,465	△35,114
	도	310,906	321,440	△10,534
	시	213,148	7,500	205,648
307 민간이전		1,560,405	1,400,405	160,000
	국	1,036,351	1,071,465	△35,114
	도	310,906	321,440	△10,534
	시	213,148	7,500	205,648
05 민간위탁금		1,560,405	1,400,405	160,000
○ 노인 일자리 창출사업 1,360,405,000원		1,360,405	1,360,405	0
	국	1,036,351	1,046,465	△10,114
	도	310,906	313,940	△3,034

부서:여성가족과
정책:고령화사회 대응기반 구축
단위:노후생활 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,148	0	13,148
○ 노인일자리 시장형사업 초기투자비 0원		0	40,000	△40,000
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	7,500	△7,500
○ 노인일자리 창출사업(특수시책)				
200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
		6,018,975	8,678,494	△2,659,519
	국	195,428	647,884	△452,456
노인주거 및 의료복지 증진	분	1,217,904	1,582,215	△364,311
	도	2,676,794	3,984,575	△1,307,781
	시	1,928,849	2,463,820	△534,971
		2,040	654,120	△652,080
	국	1,428	457,884	△456,456
노인생활시설 실비입소 이용료지원	도	0	98,118	△98,118
	시	612	98,118	△97,506
		2,040	654,120	△652,080
	국	1,428	457,884	△456,456
307 민간이전	도	0	98,118	△98,118
	시	612	98,118	△97,506
02 민간경상보조		2,040	654,120	△652,080
○ 노인 생활시설 실비입소 이용료 지원				
2,040,000원		2,040	654,120	△652,080
	국	1,428	457,884	△456,456
	도	0	98,118	△98,118
	시	612	98,118	△97,506
		468,000	460,000	8,000
	국	194,000	190,000	4,000
소규모 다기능시설	도	137,000	135,000	2,000
	시	137,000	135,000	2,000
		468,000	460,000	8,000
	국	194,000	190,000	4,000
402 민간자본이전	도	137,000	135,000	2,000
	시	137,000	135,000	2,000
01 민간자본보조		468,000	460,000	8,000
○ 소규모 다기능 시설 388,000,000원		388,000	380,000	8,000
	국	194,000	190,000	4,000
	도	97,000	95,000	2,000
	시	97,000	95,000	2,000
		5,545,628	7,561,067	△2,015,439
	분	1,215,589	1,579,900	△364,311
노인복지시설 운영지원	도	2,539,298	3,750,961	△1,211,663
	시	1,790,741	2,230,206	△439,465
		1,183,199	2,683,800	△1,500,601
301 일반보상금	분	617,629	1,089,900	△472,271

부서:여성가족과
정책:고령화사회 대응기반 구축
단위:노인주거 및 의료복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	213,236	544,950	△331,714
	시	352,334	1,048,950	△696,616
01 사회보장적수혜금		1,183,199	2,683,800	△1,500,601
○ 경로당 운영비(지방이양:1400개소) 922,910,000원		922,910	2,184,000	△1,261,090
	분	461,455	840,000	△378,545
	도	209,236	420,000	△210,764
	시	252,219	924,000	△671,781
○ 경로당 난방비(지방이양) 260,289,000원		260,289	499,800	△239,511
	분	156,174	249,900	△93,726
	도	4,000	124,950	△120,950
	시	100,115	124,950	△24,835
307 민간이전		3,515,212	4,877,267	△1,362,055
	분	490,000	490,000	0
	도	1,742,754	3,206,011	△1,463,257
	시	1,282,458	1,181,256	101,202
02 민간경상보조		1,799,212	3,161,267	△1,362,055
○ 노인복지시설 운영		0	1,479,553	△1,479,553
- 영서복지재단(무료전문) 0원		0	468,480	△468,480
	도	0	468,480	△468,480
- 기독교성결재단(실비) 0원		0	474,701	△474,701
	도	0	474,701	△474,701
- 대명문화복지재단(실비전문) 0원		0	536,372	△536,372
	도	0	536,372	△536,372
○ 노인생활시설 근무자 처우개선비(6개소) 121,800,000원		121,800	157,680	△35,880
	도	24,360	78,840	△54,480
	시	97,440	78,840	18,600
○ 노인이용시설 근무자 처우개선비 102,960,000원		102,960	32,832	70,128
	도	20,592	16,416	4,176
	시	82,368	16,416	65,952
○ 노인시설지원		83,250	0	83,250
- 등급외자 83,250,000원 * 1식		83,250	0	83,250
	도	66,600	0	66,600
	시	16,650	0	16,650
308 자치단체등이전		847,217	0	847,217
	분	107,960	0	107,960
	도	583,308	0	583,308
	시	155,949	0	155,949
08 기타부담금		847,217	0	847,217
○ 노인시설지원		847,217	0	847,217
- 1~3등급자 759,557,000원 * 1식		759,557	0	759,557

부서:여성가족과
정책:고령화사회 대응기반 구축
단위:노인주거 및 의료복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	96,582	0	96,582
	도	523,136	0	523,136
	시	139,839	0	139,839
- 관리운영비등 87,660,000원 * 1식		87,660	0	87,660
	분	11,378	0	11,378
	도	60,172	0	60,172
	시	16,110	0	16,110
재가노인 복지증진		2,735,608	2,632,098	103,510
	국	349,098	633,360	△284,262
	분	884,701	901,133	△16,432
	도	853,170	633,480	219,690
	시	648,639	464,125	184,514
재가노인 돌보미지원		136,021	400,000	△263,979
	국	95,215	280,000	△184,785
	도	20,403	60,000	△39,597
	시	20,403	60,000	△39,597
307 민간이전		136,021	400,000	△263,979
	국	95,215	280,000	△184,785
	도	20,403	60,000	△39,597
	시	20,403	60,000	△39,597
05 민간위탁금		136,021	400,000	△263,979
○ 재가노인 돌보미(바우처) 지원 136,021,000원		136,021	400,000	△263,979
	국	95,215	280,000	△184,785
	도	20,403	60,000	△39,597
	시	20,403	60,000	△39,597
재가노인 돌보미지원사업		0	80,000	△80,000
	국	0	56,000	△56,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	12,000	△12,000
307 민간이전		0	80,000	△80,000
	국	0	56,000	△56,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	12,000	△12,000
02 민간경상보조		0	80,000	△80,000
○ 재가노인 돌보미 지원사업 0원		0	80,000	△80,000
	국	0	56,000	△56,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	12,000	△12,000
독거노인 돌보미지원		418,490	424,800	△6,310
	국	253,883	297,360	△43,477
	도	54,403	63,720	△9,317
	시	110,204	63,720	46,484
307 민간이전		418,490	424,800	△6,310

부서:여성가족과
정책:고령화사회 대응기반 구축
단위:재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	253,883	297,360	△43,477
	도	54,403	63,720	△9,317
	시	110,204	63,720	46,484
02 민간경상보조		418,490	424,800	△6,310
○ 독거노인 도우미 파견사업 418,490,000원		418,490	424,800	△6,310
	국	253,883	297,360	△43,477
	도	54,403	63,720	△9,317
	시	110,204	63,720	46,484
재가노인 복지시설 운영및지원		1,916,465	1,278,248	638,217
	분	788,852	721,133	67,719
	도	717,757	441,510	276,247
	시	409,856	115,605	294,251
307 민간이전		1,552,982	1,278,248	274,734
	분	721,133	721,133	0
	도	578,877	441,510	137,367
	시	252,972	115,605	137,367
02 민간경상보조		1,552,982	1,278,248	274,734
○ 재가노인복지시설지원		274,734	0	274,734
- 등급외자 274,734,000원 * 1식		274,734	0	274,734
	도	137,367	0	137,367
	시	137,367	0	137,367
308 자치단체등이전		363,483	0	363,483
	분	67,719	0	67,719
	도	138,880	0	138,880
	시	156,884	0	156,884
08 기타부담금		363,483	0	363,483
○ 재가노인복지시설지원		363,483	0	363,483
- 1~3등급자 309,756,000원 * 1식		309,756	0	309,756
	분	60,746	0	60,746
	도	124,505	0	124,505
	시	124,505	0	124,505
- 관리운영비등 53,727,000원 * 1식		53,727	0	53,727
	분	6,973	0	6,973
	도	14,375	0	14,375
	시	32,379	0	32,379
독거노인 안전지킴이		264,632	449,050	△184,418
	분	95,849	180,000	△84,151
	도	60,607	56,250	4,357
	시	108,176	212,800	△104,624
201 일반운영비		15,000	30,000	△15,000
02 공공운영비		15,000	30,000	△15,000
○ 공공요금 및 제세		15,000	30,000	△15,000

부서:여성가족과
정책:고령화사회 대응기반 구축
단위:재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 영세 독거노인 응급모바일 서비스요금 15,000,000원		15,000	30,000	△15,000
307 민간이전		249,632	419,050	△169,418
	분	95,849	180,000	△84,151
	도	60,607	56,250	4,357
	시	93,176	182,800	△89,624
02 민간경상보조		249,632	419,050	△169,418
○ 독거노인 안전지킴이 사업 57,935,000원		57,935	44,050	13,885
	도	10,000	0	10,000
	시	47,935	44,050	3,885
○ 저소득 재가노인 식사배달(30개소)(지방이양) 80,997,000원		80,997	150,000	△69,003
	분	40,499	67,500	△27,001
	도	20,249	0	20,249
	시	20,249	82,500	△62,251
○ 무료 경로식당 운영(5개소)(지방이양) 110,700,000원		110,700	225,000	△114,300
	분	55,350	112,500	△57,150
	도	30,358	56,250	△25,892
	시	24,992	56,250	△31,258
경로효친 및 노인봉양의식 제고		609,020	524,630	84,390
	도	31,263	16,915	14,348
	시	577,757	507,715	70,042
노인회 지원및운영		609,020	524,630	84,390
	도	31,263	16,915	14,348
	시	577,757	507,715	70,042
307 민간이전		609,020	524,630	84,390
	도	31,263	16,915	14,348
	시	577,757	507,715	70,042
02 민간경상보조		529,020	444,630	84,390
○ 읍면동 노인봉사 활동지원 20,900,000원		20,900	42,000	△21,100
○ 노인회활동비		30,000	15,000	15,000
- 대한노인회 천안시지회 활동지원 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
○경로당 활성화사업 0원		0	12,500	△12,500
	도	0	6,250	△6,250
	시	0	6,250	△6,250
○ 경로당 활성화프로그램 102,990,000원 * 1년		102,990	0	102,990
	도	20,598	0	20,598
	시	82,392	0	82,392
행정운영경비(여성가족과)		51,612	53,960	△2,348
기본경비(여성가족과)		33,612	35,960	△2,348
기본경비(여성가족과)		33,612	35,960	△2,348

부서:여성가족과
정책:고령화사회 대응기반 구축
단위:경로효친 및 노인봉양의식 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,712	24,960	△1,248
01 사무관리비	22,800	24,000	△1,200
○ 예산절감 24,000,000원 * (-5%)	△1,200	0	△1,200
02 공공운영비	912	960	△48
○ 예산절감 960,000원 * (-5%)	△48	0	△48
202 여비	9,900	11,000	△1,100
01 국내여비	9,900	11,000	△1,100
○ 예산절감 11,000,000원 * (-10%)	△1,100	0	△1,100
재무활동(여성가족과)	1,591,512	0	1,591,512
보전지출(여성가족과)	1,591,512	0	1,591,512
보전지출(여성가족과)	1,591,512	0	1,591,512
802 반환금기타	1,591,512	0	1,591,512
01 국고보조금반환금	269,679	0	269,679
○ 여성권익증진사업	27,867	0	27,867
○ 복권기금사업	6,839	0	6,839
○ 저소득 모부자가정지원	43,360	0	43,360
○ 한부모가정 생활안정지원	8,762	0	8,762
○ 아이돌보미사업	7,000	0	7,000
○ 독거노인도우미파견	308	0	308
○ 노인돌보미지원	108,625	0	108,625
○ 기초노령연금 보조인력수당	4,860	0	4,860
○ 노인생활시설 실비입소이용료지원	62,058	0	62,058
02 시・도비보조금반환금	1,321,833	0	1,321,833
○ 여성권익증진사업	8,598	0	8,598
○ 저소득모부자가정지원	10,855	0	10,855
○ 한부모가정 생활안정지원	4,381	0	4,381
○ 아이돌보미사업	1,500	0	1,500
○ 독거노인도우미파견	66	0	66
○ 노인돌보미지원	23,278	0	23,278
○ 노인교통수당	4,439	0	4,439
○ 노인복지시설(이용시설)처우개선	1,232,520	0	1,232,520
○ 노인건강진단	92	0	92
○ 독거노인안전지킴이사업	1	0	1
○ 재가노인복지시설운영(지방이양)	18,293	0	18,293
○ 노인복지시설운영(지방이양)	4,320	0	4,320
○ 노인생활시설 실비입소이용료지원	13,298	0	13,298
○ 노인생활시설 근무자 처우개선비	191	0	191
○ 신안동 복지회관 신축	1	0	1

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:문화예술 행사 및 공연문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		14,570,661	14,023,793	546,868
	국	505,919	77,000	428,919
	균	742,000	742,000	0
	기	37,418	3,936	33,482
	분	106,500	750	105,750
	도	2,228,572	2,448,292	△219,720
	시	10,950,252	10,751,815	198,437
문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성		10,922,600	10,090,004	832,596
	국	247,800	62,000	185,800
	기	16,000	0	16,000
	분	10,750	0	10,750
	도	1,754,501	2,044,781	△290,280
	시	8,893,549	7,983,223	910,326
문화예술 행사 및 공연문화 활성화		3,613,810	2,743,400	870,410
	국	247,800	62,000	185,800
	기	16,000	0	16,000
	분	10,750	0	10,750
	도	377,365	373,500	3,865
	시	2,961,895	2,307,900	653,995
반딧불 가족음악회 개최		235,400	185,400	50,000
307 민간이전		230,000	180,000	50,000
04 민간행사보조		230,000	180,000	50,000
○ 반딧불 가족음악회 230,000,000원		230,000	180,000	50,000
기업과 함께하는 문화나눔		24,000	30,000	△6,000
201 일반운영비		24,000	30,000	△6,000
03 행사운영비		24,000	30,000	△6,000
○ 기업과 문화예술의 만남 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
○ 예산절감 30,000,000원 * (-10%)		△3,000	0	△3,000
천안 흥타령축제 개최		1,849,000	1,509,000	340,000
	국	150,000	0	150,000
	도	275,000	300,000	△25,000
	시	1,424,000	1,209,000	215,000
306 출연금		100,000	0	100,000
01 출연금		100,000	0	100,000
○ 지역문화연구개발센터 운영(과목조정) 100,000,000원 * 1회		100,000	0	100,000
307 민간이전		1,740,000	1,500,000	240,000
	국	150,000	0	150,000
	도	275,000	300,000	△25,000
	시	1,315,000	1,200,000	115,000
02 민간경상보조		40,000	0	40,000
○ 마당극 능소전 개최 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
04 민간행사보조		1,700,000	1,500,000	200,000
○ 지역문화연구개발센터운영(과목조정) 0원		0	100,000	△100,000
○ 천안흥타령 축제 등 1,400,000,000원		1,400,000	1,400,000	0

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:문화예술 행사 및 공연문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	150,000	0	150,000
	도	75,000	300,000	△225,000
	시	1,175,000	1,100,000	75,000
○ 천안아시아도시댄스 개최 300,000,000원 * 1회		300,000	0	300,000
	도	200,000	0	200,000
	시	100,000	0	100,000
민간 문화예술단체 지원		132,000	93,000	39,000
301 일반보상금		9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금		9,000	10,000	△1,000
○ 예산절감 10,000,000원 * (-10%)		△1,000	0	△1,000
307 민간이전		123,000	83,000	40,000
02 민간경상보조		110,000	70,000	40,000
○ 문화예술단체 지원(부족분) 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
○ 광덕호두축제 10,000,000원 * 1회		10,000	0	10,000
지방문화원 활성화 지원		202,500	134,000	68,500
	도	43,500	43,500	0
	시	159,000	90,500	68,500
307 민간이전		202,500	134,000	68,500
	도	43,500	43,500	0
	시	159,000	90,500	68,500
02 민간경상보조		170,500	102,000	68,500
○ 지방문화원 사업활동(천안,아우내,성환 문화원) 85,500,000원		85,500	57,000	28,500
	도	28,500	28,500	0
	시	57,000	28,500	28,500
○ 문화원 사무국장 인건비 20,000,000원 * 2개소		40,000	0	40,000
천안예총 및 산하 8개단체 활성화		204,000	104,000	100,000
307 민간이전		204,000	104,000	100,000
02 민간경상보조		204,000	104,000	100,000
○ 개청음악회 100,000,000원 * 1회		100,000	0	100,000
문화웨어 확대[기획공연]		376,560	304,000	72,560
201 일반운영비		372,560	300,000	72,560
02 공공운영비		2,560	0	2,560
○ 시설장비유지비		2,560	0	2,560
- 예매시스템 유지보수 2,560,000원 * 1식		2,560	0	2,560
03 행사운영비		370,000	300,000	70,000
○ 기획공연 400,000,000원		400,000	300,000	100,000
○ 예산절감 300,000,000원 * (-10%)		△30,000	0	△30,000
지역문화예술교육지원센터 활동보조		273,350	124,000	149,350
	국	97,800	62,000	35,800
	기	16,000	0	16,000
	분	10,750	0	10,750

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:문화예술 행사 및 공연문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역문화예술교육지원센터 활동보조	도	58,865	30,000	28,865
	시	89,935	32,000	57,935
307 민간이전		273,350	124,000	149,350
	국	97,800	62,000	35,800
	기	16,000	0	16,000
	분	10,750	0	10,750
	도	58,865	30,000	28,865
	시	89,935	32,000	57,935
02 민간경상보조		273,350	124,000	149,350
○ 민속 시범학교 운영 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
	국	0	2,000	△2,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	2,000	500
○ 찾아가는 문화활동사업(6개단체)(지방이양) 26,750,000원 * 1식		26,750	0	26,750
	분	10,750	0	10,750
	도	3,225	0	3,225
	시	12,775	0	12,775
○ 무대공연작품제작 지원사업(3개단체) 32,000,000원 * 1식		32,000	0	32,000
	기	16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
○ 사회문화예술교육사업(7개단체) 75,600,000원 * 1식		75,600	0	75,600
	국	37,800	0	37,800
	도	11,340	0	11,340
	시	26,460	0	26,460
○ 읍면동 풍물단 강습지원 2,000,000원 * 7개소		14,000	0	14,000
	도	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
천안종합예술회관 건립		57,000	0	57,000
201 일반운영비		54,000	0	54,000
01 사무관리비		54,000	0	54,000
○ 건설사업관리(CM) 업체선정 위탁수수료 24,000,000원 * 1식		24,000	0	24,000
○ 2단계 사업계획서 평가 30,000,000원 * 1회		30,000	0	30,000
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
○ 종합예술회관 등 문화예술 업무추진 3,000,000원 * 1년		3,000	0	3,000
시립예술단 운영		6,456,500	6,579,127	△122,627

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:문화예술 행사 및 공연문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립예술단 운영	도 1,377,136 시 5,079,364	1,671,281 4,907,846	△294,145 171,518
시립예술단 운영	92,614	92,482	132
304 연금부담금등	8,755	8,623	132
01 연금부담금	6,972	6,840	132
○ 연금부담금 3,845,000원	3,845	3,713	132
시립합창단 운영	2,038,193	2,023,895	14,298
201 일반운영비	78,045	75,605	2,440
01 사무관리비	12,064	13,404	△1,340
○ 예산절감 13,404,000원 * (-10%)	△1,340	0	△1,340
02 공공운영비	4,501	5,001	△500
○ 예산절감 5,001,000원 * (-10%)	△500	0	△500
03 행사운영비	61,480	57,200	4,280
○ 무대소품 및 소도구 제작 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
○ 여자 연주의상 500,000원 * 26벌 * 1회	13,000	0	13,000
○ 예산절감 57,200,000원 * (-10%)	△5,720	0	△5,720
301 일반보상금	1,741,608	1,734,608	7,000
10 행사실비보상금	33,250	26,250	7,000
○ 객원보상금	12,000	5,000	7,000
- 성악가	6,000	2,000	4,000
· B 급 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
- 안 무 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
304 연금부담금등	203,615	200,432	3,183
01 연금부담금	164,495	161,312	3,183
○ 연금보전금 37,322,000원	37,322	31,954	5,368
○ 퇴직수당 부담금 38,360,000원	38,360	39,287	△927
○ 재해보상 부담금 1,226,000원	1,226	2,484	△1,258
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
04 시설비	3,000	0	3,000
○ 연습실 천정 방음막 설치 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	11,925	13,250	△1,325
01 자산및물품취득비	11,925	13,250	△1,325
○ 예산절감 13,250,000원 * (-10%)	△1,325	0	△1,325
시립교향악단 운영	936,511	923,804	12,707
201 일반운영비	60,899	66,865	△5,966
01 사무관리비	14,278	15,864	△1,586
○ 예산절감 15,864,000원 * (-10%)	△1,586	0	△1,586
02 공공운영비	4,321	4,001	320
○ 공공요금 및 제세	720	0	720
- 무인경비수수료 120,000원 * 6월	720	0	720
○ 예산절감 4,001,000원 * (-10%)	△400	0	△400

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	42,300	47,000	△4,700
○ 예산절감 47,000,000원 * (-10%)	△4,700	0	△4,700
304 연금부담금등	78,161	76,968	1,193
01 연금부담금	61,747	60,554	1,193
○ 연금보전금 14,010,000원	14,010	11,995	2,015
○ 퇴직수당 부담금 14,399,000원	14,399	14,748	△349
○ 재해보상 부담금 460,000원	460	933	△473
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
04 시설비	5,000	0	5,000
○ 연습실 칸막이 설치(지휘자실,악보실) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비	12,480	0	12,480
01 자산및물품취득비	12,480	0	12,480
○ 악보장 380,000원 * 6개	2,280	0	2,280
○ 사무용 책상 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200
○ 컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○ 냉난방기 2,500,000원 * 3대	7,500	0	7,500
시립무용단 운영	748,361	764,281	△15,920
201 일반운영비	163,969	182,187	△18,218
01 사무관리비	82,899	92,110	△9,211
○ 예산절감 92,110,000원 * (-10%)	△9,211	0	△9,211
02 공공운영비	4,570	5,077	△507
○ 예산절감 5,077,000원 * (-10%)	△507	0	△507
03 행사운영비	76,500	85,000	△8,500
○ 예산절감 85,000,000원 * (-10%)	△8,500	0	△8,500
304 연금부담금등	46,192	45,494	698
01 연금부담금	36,243	35,545	698
○ 연금부담금 19,997,000원	19,997	19,299	698
405 자산취득비	11,300	9,700	1,600
01 자산및물품취득비	11,300	9,700	1,600
○ 연습실 음향장비 1,600,000원 * 1세트	1,600	0	1,600
시립 흥타령풍물단 운영	371,881	386,290	△14,409
201 일반운영비	29,683	44,092	△14,409
01 사무관리비	7,820	19,800	△11,980
○ 임차료	8,000	18,000	△10,000
- 음향 및 조명장비 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
○ 예산절감 19,800,000원 * (-10%)	△1,980	0	△1,980
02 공공운영비	2,873	3,192	△319
○ 예산절감 3,192,000원 * (-10%)	△319	0	△319
03 행사운영비	18,990	21,100	△2,110
○ 예산절감 21,100,000원 * (-10%)	△2,110	0	△2,110
천안시 충남국악관현악단 운영	2,268,940	2,388,375	△119,435

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
천안시 충남국악관현악단 운영	도	1,377,136	1,671,281	△294,145
	시	891,804	717,094	174,710
		166,093	232,866	△66,773
201 일반운영비	도	113,627	163,006	△49,379
	시	52,466	69,860	△17,394
01 사무관리비		77,469	106,284	△28,815
○ 일반수용비		28,400	17,900	10,500
- 사무용품 3,000,000원		3,000	3,000	0
	도	1,800	2,100	△300
	시	1,200	900	300
- 작,편곡료 10,000,000원		10,000	10,000	0
	도	6,000	7,000	△1,000
	시	4,000	3,000	1,000
- 악보 구입 2,400,000원		2,400	2,400	0
	도	1,440	1,680	△240
	시	960	720	240
- 악보 제본 1,500,000원		1,500	1,500	0
	도	900	1,050	△150
	시	600	450	150
- 의상 세탁 1,500,000원		1,500	1,000	500
	도	900	700	200
	시	600	300	300
- 홍보용 CD 제작 10,000원 * 1,000매		10,000	0	10,000
	도	6,000	0	6,000
	시	4,000	0	4,000
○ 임차료		59,697	88,384	△28,687
- 단원 수송차량		18,300	18,300	0
· 관 외 15,300,000원		15,300	15,300	0
	도	9,180	10,710	△1,530
	시	6,120	4,590	1,530
· 관 내 3,000,000원		3,000	3,000	0
	도	1,800	2,100	△300
	시	1,200	900	300
- 악기 운반차량		13,800	19,680	△5,880
· 관 외 8,400,000원		8,400	14,280	△5,880
	도	5,040	9,996	△4,956
	시	3,360	4,284	△924
· 관 내 5,400,000원		5,400	5,400	0
	도	3,240	3,780	△540
	시	2,160	1,620	540
- 악보복사용 복사기 리스 2,904,000원		2,904	2,904	0

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,742	2,033	△291
	시	1,162	871	291
- 공연장 대관료 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	도	1,200	2,800	△1,600
	시	800	1,200	△400
- 조명 장비 2,693,000원		2,693	19,500	△16,807
	도	1,616	13,650	△12,034
	시	1,077	5,850	△4,773
- 음향 장비 20,000,000원		20,000	24,000	△4,000
	도	12,000	16,800	△4,800
	시	8,000	7,200	800
○ 예산절감 106,284,000원 * (-10%)		△10,628	0	△10,628
02 공공운영비		17,354	19,282	△1,928
○ 공공요금 및 제세		10,180	10,180	0
- 전기요금 4,560,000원		4,560	4,560	0
	도	2,736	3,192	△456
	시	1,824	1,368	456
- 전화요금 1,200,000원		1,200	1,200	0
	도	720	840	△120
	시	480	360	120
- 인터넷 사용료 420,000원		420	420	0
	도	252	294	△42
	시	168	126	42
- 상하수도요금 360,000원		360	360	0
	도	216	252	△36
	시	144	108	36
- 우편요금 2,200,000원		2,200	2,200	0
	도	1,320	1,540	△220
	시	880	660	220
- 무인경비수수료 1,440,000원		1,440	1,440	0
	도	864	1,008	△144
	시	576	432	144
○ 연료비		3,402	3,402	0
- 난방비 3,402,000원		3,402	3,402	0
	도	2,041	2,381	△340
	시	1,361	1,021	340
○ 시설장비유지비		5,700	5,700	0
- 사무장비 유지비 700,000원		700	700	0
	도	420	490	△70
	시	280	210	70
- 악기 수선 5,000,000원 * 1회		5,000	5,000	0

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,000	3,500	△500
	시	2,000	1,500	500
○ 예산절감 19,282,000원 * (-10%)		△1,928	0	△1,928
03 행사운영비		71,270	107,300	△36,030
○ 홍보물 제작(팜프렛,전단,포스터,입장권,봉투) 40,000,000원		40,000	54,800	△14,800
	도	24,000	38,360	△14,360
	시	16,000	16,440	△440
○ 현수막, 베너 제작 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
	도	6,000	8,400	△2,400
	시	4,000	3,600	400
○ 공연 및 홍보 영상물 제작 5,000,000원		5,000	7,500	△2,500
	도	3,000	5,250	△2,250
	시	2,000	2,250	△250
○ 신문 및 TV 광고료 9,000,000원		9,000	15,000	△6,000
	도	5,400	10,500	△5,100
	시	3,600	4,500	△900
○ 공연의상(2종) 18,000,000원		18,000	18,000	0
	도	10,800	12,600	△1,800
	시	7,200	5,400	1,800
○ 예산절감 107,300,000원 * (-10%)		△10,730	0	△10,730
		1,842,588	1,890,699	△48,111
301 일반보상금	도	1,105,553	1,322,907	△217,354
	시	737,035	567,792	169,243
10 행사실비보상금		64,600	64,600	0
○ 객원 보상금		64,600	64,600	0
- A 급 30,000,000원		30,000	30,000	0
	도	18,000	21,000	△3,000
	시	12,000	9,000	3,000
- B 급 20,000,000원		20,000	20,000	0
	도	12,000	14,000	△2,000
	시	8,000	6,000	2,000
- C 급 11,000,000원		11,000	11,000	0
	도	6,600	7,700	△1,100
	시	4,400	3,300	1,100
- D 급 3,600,000원		3,600	3,600	0
	도	2,160	2,520	△360
	시	1,440	1,080	360
11 예술단원·운동부등보상금		1,774,388	1,822,499	△48,111
○ 국악관현악단 인건비		1,728,988	1,770,847	△41,859
- 기본급(48명) 955,128,000원		955,128	976,419	△21,291

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	573,077	683,493	△110,416
	시	382,051	292,926	89,125
- 정근수당 69,803,000원		69,803	73,597	△3,794
	도	41,882	51,518	△9,636
	시	27,921	22,079	5,842
- 정근수당 가산금		33,240	33,240	0
· 15년이상 20년미만 13,440,000원		13,440	13,440	0
	도	8,064	9,408	△1,344
	시	5,376	4,032	1,344
· 10년이상 15년미만 18,000,000원		18,000	18,000	0
	도	10,800	12,600	△1,800
	시	7,200	5,400	1,800
· 5년이상 10년미만 1,800,000원		1,800	1,800	0
	도	1,080	1,260	△180
	시	720	540	180
- 정근수당 추가가산금 240,000원		240	240	0
	도	144	168	△24
	시	96	72	24
- 가계지원비 159,506,000원		159,506	163,062	△3,556
	도	95,704	114,143	△18,439
	시	63,802	48,919	14,883
- 명절휴가비 94,903,000원		94,903	97,642	△2,739
	도	56,942	68,349	△11,407
	시	37,961	29,293	8,668
- 가족수당 30,858,000원		30,858	27,120	3,738
	도	18,515	18,984	△469
	시	12,343	8,136	4,207
- 예능연구수당		21,840	22,800	△960
· 1등급 3,600,000원		3,600	3,600	0
	도	2,160	2,520	△360
	시	1,440	1,080	360
· 2등급 4,800,000원		4,800	5,760	△960
	도	2,880	4,032	△1,152
	시	1,920	1,728	192
· 3등급 7,920,000원		7,920	9,360	△1,440
	도	4,752	6,552	△1,800
	시	3,168	2,808	360
· 4등급 4,800,000원		4,800	3,360	1,440
	도	2,880	2,352	528
	시	1,920	1,008	912
· 5등급 720,000원		720	720	0

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		도	432	504	△72
		시	288	216	72
- 직책수당			23,520	23,520	0
· 수석단원	12,600,000원		12,600	12,600	0
		도	7,560	8,820	△1,260
		시	5,040	3,780	1,260
· 차석단원	10,920,000원		10,920	10,920	0
		도	6,552	7,644	△1,092
		시	4,368	3,276	1,092
- 직무수당			3,120	3,120	0
· 총무, 악보담당	3,120,000원		3,120	3,120	0
		도	1,872	2,184	△312
		시	1,248	936	312
- 직급보조비			66,750	68,460	△1,710
· 수석단원	13,020,000원		13,020	13,020	0
		도	7,812	9,114	△1,302
		시	5,208	3,906	1,302
· 차석단원,총무,악보담당	15,120,000원		15,120	15,120	0
		도	9,072	10,584	△1,512
		시	6,048	4,536	1,512
· 단 원	38,610,000원		38,610	40,320	△1,710
		도	23,166	28,224	△5,058
		시	15,444	12,096	3,348
- 교통보조비			69,600	71,040	△1,440
· 수석,차석,총무,악보담당	24,960,000원		24,960	24,960	0
		도	14,976	17,472	△2,496
		시	9,984	7,488	2,496
· 단 원	44,640,000원		44,640	46,080	△1,440
		도	26,784	32,256	△5,472
		시	17,856	13,824	4,032
- 정액급식비	73,320,000원		73,320	74,880	△1,560
		도	43,992	52,416	△8,424
		시	29,328	22,464	6,864
- 자녀학비보조수당			2,039	2,039	0
· 고등학교	1,207,000원		1,207	1,207	0
		도	724	845	△121
		시	483	362	121
· 중학교	832,000원		832	832	0
		도	499	0	499

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	333	832	△499
- 겸임수당		74,472	81,384	△6,912
· 예술감독 44,472,000원		44,472	41,568	2,904
	도	26,683	29,098	△2,415
	시	17,789	12,470	5,319
· 지휘자 30,000,000원		30,000	39,816	△9,816
	도	18,000	27,871	△9,871
	시	12,000	11,945	55
- 연가보상비 31,842,000원		31,842	31,842	0
	도	19,105	22,290	△3,185
	시	12,737	9,552	3,185
- 처우개선비 0원		0	12,228	△12,228
	도	0	8,560	△8,560
	시	0	3,668	△3,668
- 시간외근무수당		4,107	8,214	△4,107
· 기획수석 1,470,000원		1,470	2,940	△1,470
	도	882	2,058	△1,176
	시	588	882	△294
· 총무,악보담당 2,637,000원		2,637	5,274	△2,637
	도	1,582	3,692	△2,110
	시	1,055	1,582	△527
- 비상임단원 수당 700,000원 * 3인 * 7월		14,700	0	14,700
	도	8,820	0	8,820
	시	5,880	0	5,880
○ 예술감독, 지휘자 산업재해보험 808,000원		808	652	156
	도	485	456	29
	시	323	196	127
○ 공연 급식비 12,500,000원		12,500	12,500	0
	도	7,500	8,750	△1,250
	시	5,000	3,750	1,250
○ 공연활동 여비 10,000,000원		10,000	10,000	0
	도	6,000	7,000	△1,000
	시	4,000	3,000	1,000
○ 단원출장 여비 2,500,000원		2,500	2,500	0
	도	1,500	1,750	△250
	시	1,000	750	250
○ 단원교육 및 연수 3,500,000원		3,500	3,500	0
	도	2,100	2,450	△350
	시	1,400	1,050	350
○ 공연수당 15,900,000원		15,900	22,500	△6,600

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	9,540	15,750	△6,210
	시	6,360	6,750	△390
○ 비상임단원 고용보험				
14,700,000원 * 1.3%		192	0	192
	도	115	0	115
	시	77	0	77
12 기타보상금		3,600	3,600	0
○ 국악단 모집 및 평정위원수당				
3,600,000원		3,600	3,600	0
	도	2,160	2,520	△360
	시	1,440	1,080	360
		213,259	209,810	3,449
304 연금부담금등	도	127,956	146,868	△18,912
	시	85,303	62,942	22,361
01 연금부담금		172,965	169,516	3,449
○ 연금부담금 92,097,000원		92,097	92,042	55
	도	55,258	64,430	△9,172
	시	36,839	27,612	9,227
○ 연금보전금 39,244,000원		39,244	33,579	5,665
	도	23,547	23,505	42
	시	15,697	10,074	5,623
○ 퇴직수당 부담금 40,335,000원		40,335	41,285	△950
	도	24,201	28,900	△4,699
	시	16,134	12,385	3,749
○ 재해보상 부담금 1,289,000원		1,289	2,610	△1,321
	도	773	1,827	△1,054
	시	516	783	△267
02 국민건강보험금		40,294	40,294	0
○ 건강보험금 40,294,000원		40,294	40,294	0
	도	24,177	28,206	△4,029
	시	16,117	12,088	4,029
		0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	도	0	17,500	△17,500
	시	0	7,500	△7,500
07 행사관련시설비		0	25,000	△25,000
○ 무대 제작 0원		0	25,000	△25,000
	도	0	17,500	△17,500
	시	0	7,500	△7,500
		47,000	30,000	17,000
405 자산취득비	도	30,000	21,000	9,000
	시	17,000	9,000	8,000
01 자산및물품취득비		47,000	30,000	17,000

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:시립예술단 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 악기 구입 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
	도	30,000	21,000	9,000
	시	20,000	9,000	11,000
○ 예산절감 30,000,000원 * (-10%)		△3,000	0	△3,000
문화콘텐츠산업 육성 인프라 조성		852,290	767,477	84,813
천안 국제 e-Sports문화축제 추진		425,800	426,600	△800
207 연구개발비		19,200	20,000	△800
01 연구용역비		19,200	20,000	△800
○ 예산절감 (-800,000원)		△800	0	△800
천안 영상미디어센터 운영		287,000	200,000	87,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○ 일반수용비		7,000	0	7,000
- 토지조서 및 지형도면 작성(306,872㎡) 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
306 출연금		280,000	200,000	80,000
01 출연금		280,000	200,000	80,000
○ 영상미디어센터 운영장비 구축 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
영상음반 건전유통체계 확립		19,490	20,877	△1,387
201 일반운영비		11,490	13,877	△2,387
01 사무관리비		9,260	11,400	△2,140
○ 임차료(과목조정)		500	1,500	△1,000
- 압수물품 차량임차 500,000원		500	1,500	△1,000
○ 예산절감 11,400,000원 * (-10%)		△1,140	0	△1,140
02 공공운영비		2,230	2,477	△247
○ 예산절감 2,477,000원 * (-10%)		△247	0	△247
307 민간이전		1,000	0	1,000
05 민간위탁금		1,000	0	1,000
○ 사행성게임물 운반용역비(과목조정) 50,000원 * 2인 * 10회		1,000	0	1,000
지방화에 부합하는 지역문화 역량 강화		2,136,419	2,658,745	△522,326
	국	258,119	15,000	243,119
	균	742,000	742,000	0
	분	95,750	750	95,000
	도	455,071	383,075	71,996
	시	585,479	1,517,920	△932,441
체계적인 문화재 관리		2,136,419	2,658,745	△522,326
	국	258,119	15,000	243,119
	균	742,000	742,000	0
	분	95,750	750	95,000
	도	455,071	383,075	71,996
	시	585,479	1,517,920	△932,441
이동녕선생 생가지정비		1,409,800	1,484,000	△74,200

부서:문화관광과
정책:문화예술 활성화를 통한 문화도시 육성
단위:문화콘텐츠산업 육성 인프라 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
이동녕선생 생가지정비	균	742,000	742,000	0
	도	371,000	371,000	0
	시	296,800	371,000	△74,200
401 시설비및부대비		1,409,800	1,484,000	△74,200
	균	742,000	742,000	0
	도	371,000	371,000	0
	시	296,800	371,000	△74,200
04 시설비		1,409,800	1,484,000	△74,200
○ 예산절감 1,484,000,000원 * (-5%)		△74,200	0	△74,200
성거산 성지문화재 지정		9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금		9,000	10,000	△1,000
10 행사실비보상금		9,000	10,000	△1,000
○ 예산절감 10,000,000원 * (-10%)		△1,000	0	△1,000
천안 정체성찾기		39,000	10,000	29,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○ 예산절감 10,000,000원 * (-10%)		△1,000	0	△1,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상보조		30,000	0	30,000
○ 향교지 제작(천안향교) 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
현상변경 지침 기준안 승인		24,000	30,000	△6,000
	국	15,000	15,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	1,500	7,500	△6,000
207 연구개발비		24,000	30,000	△6,000
	국	15,000	15,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	1,500	7,500	△6,000
01 연구용역비		24,000	30,000	△6,000
○ 예산절감 30,000,000원 * (-20%)		△6,000	0	△6,000
문화재 보수 및 정비		634,309	118,745	515,564
	국	243,119	0	243,119
	분	95,750	750	95,000
	도	76,571	4,575	71,996
	시	218,869	113,420	105,449
101 인건비		9,030	5,100	3,930
	국	2,751	0	2,751
	도	354	0	354
	시	5,925	5,100	825
10 기간제근로자등보수		9,030	5,100	3,930
○ 문화재관리 및 주변환경정비 3,930,000원 * 1식		3,930	0	3,930
	국	2,751	0	2,751
	도	354	0	354

부서:문화관광과
정책:지방화에 부합하는 지역문화 역량 강화
단위:체계적인 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	825	0	825
201 일반운영비		28,121	31,245	△3,124
01 사무관리비		12,978	14,420	△1,442
○ 예산절감 14,420,000원 * (-10%)		△1,442	0	△1,442
02 공공운영비		15,143	16,825	△1,682
○ 예산절감 16,825,000원 * (-10%)		△1,682	0	△1,682
		169,384	55,000	114,384
	국	4,994	0	4,994
401 시설비및부대비	분	50,000	0	50,000
	도	20,642	0	20,642
	시	93,748	55,000	38,748
04 시설비		169,384	55,000	114,384
○ 안동장씨3세 정려각 정비				
10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○ 직산향교 외삼문 해체보수(지방이양)				
30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	분	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
○ 유관순열사유적 초가 이엉잇기사업				
7,134,000원 * 1식		7,134	0	7,134
	국	4,994	0	4,994
	도	642	0	642
	시	1,498	0	1,498
○ 고령박씨 종중재실 충헌사 번와보수(지방이양) 70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
	분	35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
○ 예산절감 55,000,000원 * (-5%)		△2,750	0	△2,750
		400,374	0	400,374
	국	235,374	0	235,374
402 민간자본이전	분	45,000	0	45,000
	도	51,000	0	51,000
	시	69,000	0	69,000
01 민간자본보조		400,374	0	400,374
○ 성불사 적묵당 단청(지방이양)				
40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
	분	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000

부서:문화관광과
정책:지방화에 부합하는 지역문화 역량 강화
단위:체계적인 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 만일사 산신각 지붕보수(지방이양) 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	분	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
○ 광덕사 문화재 보수 160,374,000원 * 1식		160,374	0	160,374
	국	160,374	0	160,374
○ 만일사 요사채 개축 187,500,000원 * 80/100		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	도	37,500	0	37,500
	시	37,500	0	37,500
천안박물관 개관 및 운영		3,500	1,006,000	△1,002,500
203 업무추진비		0	1,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000
○ 천안박물관 등 문화예술 업무추진(사업조정) 0원		0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		3,500	5,000	△1,500
06 시설부대비		3,500	5,000	△1,500
○ 박물관 시설부대비(부서조정) 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
405 자산취득비		0	1,000,000	△1,000,000
01 자산및물품취득비		0	1,000,000	△1,000,000
○ 유물구입비(부서조정) 0원		0	1,000,000	△1,000,000
김시민장군 생가지 복원		16,810	0	16,810
401 시설비및부대비		16,810	0	16,810
03 토지매입비		16,810	0	16,810
○ 토지지장물 매입(부족분) 16,810,000원 * 1식		16,810	0	16,810
관광수요에 부응하는 인프라 확충		1,370,437	1,179,864	190,573
	기	21,418	3,936	17,482
	도	19,000	20,436	△1,436
	시	1,330,019	1,155,492	174,527
관광자원 개발 및 진흥		1,370,437	1,179,864	190,573
	기	21,418	3,936	17,482
	도	19,000	20,436	△1,436
	시	1,330,019	1,155,492	174,527
관광 안내시설 개선 및 안내소 운영		236,437	155,864	80,573
	기	21,418	3,936	17,482
	도	19,000	20,436	△1,436
	시	196,019	131,492	64,527
101 인건비		70,418	52,688	17,730
	기	11,418	3,936	7,482
	도	6,500	10,436	△3,936
	시	52,500	38,316	14,184

부서:문화관광과
정책:관광수요에 부응하는 인프라 확충
단위:관광자원 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		70,418	52,688	17,730
○ 문화관광해설사 활용 57,090,000원		57,090	39,360	17,730
	기	11,418	3,936	7,482
	도	0	3,936	△3,936
	시	45,672	31,488	14,184
201 일반운영비		60,019	63,176	△3,157
01 사무관리비		27,406	29,340	△1,934
○ 일반수용비		6,000	5,000	1,000
- 관광안내 홍보물(팜프렛) 제작		6,000	5,000	1,000
· 팜플렛 6,000,000원		6,000	5,000	1,000
○ 예산절감 29,340,000원 * (-10%)		△2,934	0	△2,934
02 공공운영비		32,613	33,836	△1,223
○ 공공요금 및 제세		8,220	6,060	2,160
- 전기,수도요금(관광안내소 4개소) 6,400,000원		6,400	4,800	1,600
- 인터넷사용료(관광안내소 2개소) 1,820,000원		1,820	1,260	560
○ 예산절감 33,836,000원 * (-10%)		△3,383	0	△3,383
202 여비		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
01 국내여비		2,500	0	2,500
○ 관광진흥시책개발 조사 2,500,000원 * 1년		2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
04 민간행사보조		30,000	20,000	10,000
○ 관광홍보전 참가(부스 설치 및 운영) 30,000,000원		30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		72,000	20,000	52,000
	기	10,000	0	10,000
	도	10,000	10,000	0
	시	52,000	10,000	42,000
04 시설비		72,000	20,000	52,000
○ 관광안내판 설치 20,000,000원 * 1개소		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
○ 유관순열사 관광안내소 현판 및 단청공사 33,000,000원 * 1식		33,000	0	33,000
○ 예산절감 20,000,000원 * (-5%)		△1,000	0	△1,000
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○ 천안역 관광안내소 냉난방기 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500

부서:문화관광과
정책:관광수요에 부응하는 인프라 확충
단위:관광자원 개발 및 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광상품 개발 및 상품화	360,000	110,000	250,000
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	0	250,000
○ 관광명소 지역홍보 제작 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
홍대용 전문과학관 조성	760,000	900,000	△140,000
401 시설비및부대비	760,000	900,000	△140,000
02 실시설계비	0	100,000	△100,000
○ 홍대용 천문과학관 조성(BTL사업) 0원	0	100,000	△100,000
03 토지매입비	760,000	800,000	△40,000
○ 예산절감 800,000,000원 * (-5%)	△40,000	0	△40,000
행정운영경비(문화관광과)	68,341	45,180	23,161
인력운영비(문화관광과)	18,900	17,400	1,500
인력운영비(문화관광과)	18,900	17,400	1,500
204 직무수행경비	14,700	13,200	1,500
03 특정업무수행활동비	13,500	12,000	1,500
○ 대민활동비 13,500,000원	13,500	12,000	1,500
기본경비(문화관광과)	49,441	27,780	21,661
기본경비(문화관광과)	49,441	27,780	21,661
201 일반운영비	28,441	26,780	1,661
01 사무관리비	22,705	23,900	△1,195
○ 예산절감 23,900,000원 * (-5%)	△1,195	0	△1,195
02 공공운영비	5,736	2,880	2,856
○ 공공요금 및 제세	3,000	0	3,000
- 삼거리공원 주무대 전기요금 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
○ 예산절감 2,880,000원 * (-5%)	△144	0	△144
405 자산취득비	21,000	1,000	20,000
01 자산및물품취득비	21,000	1,000	20,000
○ 서화작품 구입 2,000,000원 * 10개	20,000	0	20,000
재무활동(문화관광과)	72,864	50,000	22,864
보전지출(문화관광과)	22,864	0	22,864
보전지출(문화관광과)	22,864	0	22,864
802 반환금기타	22,864	0	22,864
02 시・도비보조금반환금	22,864	0	22,864
○ 소규모 야외공연장	3,600	0	3,600
○ 2007 문화관광해설사활용	769	0	769
○ 충남관현악단 운영	18,495	0	18,495

부서:청소과
정책:깨끗하고 밝은도시 조성
단위:깨끗한 도시이미지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		36,132,108	31,228,489	4,903,619
	국	2,014,769	2,000,000	14,769
	도	35,331	0	35,331
	시	34,082,008	29,228,489	4,853,519
깨끗하고 밝은도시 조성		35,187,057	30,522,909	4,664,148
	국	2,014,769	2,000,000	14,769
	도	35,331	0	35,331
	시	33,136,957	28,522,909	4,614,048
깨끗한 도시이미지 조성		24,208,137	22,967,889	1,240,248
	국	14,769	0	14,769
	도	35,331	0	35,331
	시	24,158,037	22,967,889	1,190,148
음식쓰레기 분리배출 정착		152,300	133,400	18,900
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○ 일반수용비		15,000	0	15,000
- 음식물쓰레기10%줄이기 동영상 제작 15,000,000원 * 1회		15,000	0	15,000
206 재료비		134,900	131,000	3,900
01 재료비		134,900	131,000	3,900
○ 가정용 음식물 감량기기 250,000원 * 20대		5,000	0	5,000
○ 대형음식점 음식물 감량기기 6,000,000원 * 2대		12,000	0	12,000
○ 예산절감 131,000,000원 * (-10%)		△13,100	0	△13,100
재활용 저변확대사업 추진		334,200	214,400	119,800
	국	14,769	0	14,769
	도	35,331	0	35,331
	시	284,100	214,400	69,700
201 일반운영비		158,400	176,000	△17,600
01 사무관리비		158,400	176,000	△17,600
○ 예산절감 176,000,000원 * (-10%)		△17,600	0	△17,600
301 일반보상금		146,400	6,000	140,400
	국	14,769	0	14,769
	도	35,331	0	35,331
	시	96,300	6,000	90,300
12 기타보상금		146,400	6,000	140,400
○ 농촌폐비닐 수거보상금 100,000원 * 800톤		80,000	0	80,000
	국	14,769	0	14,769
	도	17,231	0	17,231
	시	48,000	0	48,000
○ 숨은자원찾기운동 보상금 151,000원 * 400톤		60,400	0	60,400
	도	18,100	0	18,100

부서:청소과
정책:깨끗하고 밝은도시 조성
단위:깨끗한 도시이미지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 42,300	0	42,300
405 자산취득비	27,000	30,000	△3,000
01 자산및물품취득비	27,000	30,000	△3,000
○ 예산절감 30,000,000원 * (-10%)	△3,000	0	△3,000
효율적인 청소행정 운영	1,236,096	975,440	260,656
201 일반운영비	43,290	48,100	△4,810
01 사무관리비	11,790	13,100	△1,310
○ 예산절감 13,100,000원 * (-10%)	△1,310	0	△1,310
02 공공운영비	31,500	35,000	△3,500
○ 예산절감 35,000,000원 * (-10%)	△3,500	0	△3,500
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
○ 쓰레기 및 소각시설 업무추진 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
206 재료비	807,806	675,340	132,466
01 재료비	807,806	675,340	132,466
○ 대형폐기물 신고필증 제작(10종) 70,000,000원	70,000	20,000	50,000
○ 생활폐기물 종량제 관급봉투(20ℓ) 60원 * 2,500,000매 * 5회	750,000	600,000	150,000
○ 예산절감 675,340,000원 * (-10%)	△67,534	0	△67,534
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
○ 예산절감 50,000,000원 * (-20%)	△10,000	0	△10,000
307 민간이전	251,000	200,000	51,000
05 민간위탁금	251,000	200,000	51,000
○ 생활폐기물 봉투판매 민간위탁관리 251,000,000원	251,000	200,000	51,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
04 시설비	90,000	0	90,000
○ 청소차량 이미지 개선 등 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
청소행정시설 위탁운영	21,180,235	20,678,235	502,000
307 민간이전	21,180,235	20,678,235	502,000
05 민간위탁금	21,180,235	20,678,235	502,000
○ 음식폐기물(수집,운반,처리)시설대행 민간위탁 4,967,235,000원	4,967,235	4,765,235	202,000
○ 백석동소각장 민간위탁 4,800,000,000원	4,800,000	4,500,000	300,000
폐기물 처리 및 관리운영	893,166	792,244	100,922
201 일반운영비	245,196	236,884	8,312
01 사무관리비	48,260	31,400	16,860
○ 임차료	40,000	20,000	20,000
- 위생매립장 부지임차(성환,입장,성거,북면) 40,000,000원	40,000	20,000	20,000

부서:청소과
정책:깨끗하고 밝은도시 조성
단위:깨끗한 도시이미지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 31,400,000원 * (-10%)	△3,140	0	△3,140
02 공공운영비	196,936	205,484	△8,548
○ 시설장비유지비	84,000	72,000	12,000
- 목천매립장 장비등 유지비 84,000,000원	84,000	72,000	12,000
○ 예산절감 205,484,000원 * (-10%)	△20,548	0	△20,548
206 재료비	82,350	91,500	△9,150
01 재료비	82,350	91,500	△9,150
○ 예산절감 91,500,000원 * (-10%)	△9,150	0	△9,150
207 연구개발비	60,810	70,000	△9,190
01 연구용역비	60,810	70,000	△9,190
○ 예산절감 (-9,190,000원)	△9,190	0	△9,190
405 자산취득비	501,450	390,500	110,950
01 자산및물품취득비	501,450	390,500	110,950
○ 노면청소차 대체취득(5톤,CNG) 150,000,000원 * 1대	150,000	0	150,000
○ 예산절감 390,500,000원 * (-10%)	△39,050	0	△39,050
환경미화원 후생복지	78,220	82,950	△4,730
201 일반운영비	42,570	47,300	△4,730
01 사무관리비	40,770	45,300	△4,530
○ 예산절감 45,300,000원 * (-10%)	△4,530	0	△4,530
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○ 예산절감 2,000,000원 * (-10%)	△200	0	△200
청소행정의 선진화 추구	302,200	58,000	244,200
405 자산취득비	302,200	58,000	244,200
01 자산및물품취득비	302,200	58,000	244,200
○ 음식물폐기물류 전용수거용기 세척차량 125,000,000원 * 2대	250,000	0	250,000
○ 예산절감 58,000,000원 * (-10%)	△5,800	0	△5,800
쓰레기 불법투기 지도단속	31,720	33,220	△1,500
303 포상금	13,500	15,000	△1,500
01 포상금	13,500	15,000	△1,500
○ 예산절감 15,000,000원 * (-10%)	△1,500	0	△1,500
폐기물처리시설 확충	10,978,920	7,555,020	3,423,900
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 8,978,920	5,555,020	3,423,900
폐기물매립시설 설치	86,200	94,200	△8,000
405 자산취득비	72,000	80,000	△8,000
01 자산및물품취득비	72,000	80,000	△8,000
○ 예산절감 80,000,000원 * (-10%)	△8,000	0	△8,000
폐기물처리시설 주변마을지원사업	1,158,520	805,820	352,700
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
○ 예산절감 50,000,000원 * (-20%)	△10,000	0	△10,000

부서:청소과
정책:깨끗하고 밝은도시 조성
단위:폐기물처리시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		958,700	746,000	212,700
04 시설비		958,700	746,000	212,700
○ 백석매립장 비닐하우스 설치(과목조정) 0원		0	150,000	△150,000
○ 삼성2리 창고신축 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
○ 목천 주민지원사업 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
○ 청룡27통 상수도 공급 설치공사 2,000,000원 * 50가구		100,000	0	100,000
○ 예산절감 746,000,000원 * (-5%)		△37,300	0	△37,300
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본보조		150,000	0	150,000
○ 백석매립장 비닐하우스 설치(과목조정) 150,000,000원 * 1식		150,000	0	150,000
공공재활용 집하·선별시설 확충		5,744,000	3,039,000	2,705,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	4,744,000	2,039,000	2,705,000
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
06 시설부대비		10,000	5,000	5,000
○ 공공재활용기반시설 확충사업 부대비 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
403 자치단체등자본이전		5,734,000	3,034,000	2,700,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	4,734,000	2,034,000	2,700,000
02 공기관등에대한대행사업비		5,734,000	3,034,000	2,700,000
○ 공공재활용기반시설 확충사업 5,734,000,000원		5,734,000	3,034,000	2,700,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	4,734,000	2,034,000	2,700,000
목천매립장 2차조성사업		3,990,200	3,616,000	374,200
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,990,200	2,616,000	374,200
401 시설비및부대비		3,990,200	3,616,000	374,200
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,990,200	2,616,000	374,200
03 토지매입비		550,000	0	550,000
○ 목천매립장 도로 및 확장 토지보상 550,000,000원 * 1식		550,000	0	550,000
04 시설비		3,240,450	3,411,000	△170,550
○ 예산절감 3,411,000,000원 * (-5%)		△170,550	0	△170,550
05 감리비		190,000	200,000	△10,000
○ 예산절감 200,000,000원 * (-5%)		△10,000	0	△10,000
06 시설부대비		9,750	5,000	4,750
○ 목천매립장2차조성공사 부대비 10,000,000원		10,000	5,000	5,000

부서:청소과
정책:깨끗하고 밝은도시 조성
단위:폐기물처리시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 예산절감 5,000,000원 * (-5%)	△250	0	△250
고객만족을 위한 자치행정 성과창출	20,610	18,900	1,710
클린천안운동 정착화 추진	20,610	18,900	1,710
쾌적한 생활환경 조성	20,610	18,900	1,710
201 일반운영비	14,610	12,900	1,710
01 사무관리비	14,610	12,900	1,710
○ 일반수용비	3,000	0	3,000
- '가나다'운동 표어제작 100원 * 30,000매	3,000	0	3,000
○ 예산절감 12,900,000원 * (-10%)	△1,290	0	△1,290
행정운영경비(청소과)	214,441	226,680	△12,239
기본경비(청소과)	197,641	209,880	△12,239
기본경비(청소과)	197,641	209,880	△12,239
201 일반운영비	165,281	173,980	△8,699
01 사무관리비	41,857	44,060	△2,203
○ 예산절감 44,060,000원 * (-5%)	△2,203	0	△2,203
02 공공운영비	123,424	129,920	△6,496
○ 예산절감 129,920,000원 * (-5%)	△6,496	0	△6,496
202 여비	18,360	20,400	△2,040
01 국내여비	18,360	20,400	△2,040
○ 예산절감 20,400,000원 * (-10%)	△2,040	0	△2,040
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○ 예산절감 15,000,000원 * (-10%)	△1,500	0	△1,500
재무활동(청소과)	710,000	460,000	250,000
내부거래지출	710,000	460,000	250,000
백석동소각시설 주민지원기금	710,000	460,000	250,000
702 기금전출금	710,000	460,000	250,000
01 기금전출금	710,000	460,000	250,000
○ 목천매립장 주민지원기금 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000