세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 장애인자활 · 자립기반지원
단위: 장애인생활안정지원및지역사회복지사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	92,066,052	91,828,323	237,729
	국 55,935,373	55,913,354	22,019
	기 323,319	323,319	0
	도 11,129,152	11,179,161	△50,009
	시 24,678,208	24,412,489	265,719
장애인자활 · 자립기반지원	13,424,763	13,415,292	9,471
	국 7,194,846	7,194,816	30
	도 1,301,852	1,301,330	522
	시 4,928,065	4,919,146	8,919
장애인생활안정지원및지역사회복지사업	5,839,877	5,844,156	△4,279
	국 3,980,851	3,983,846	△2,995
	도 503,364	503,749	△385
	시 1,355,662	1,356,561	△899
국)장애수당(차상위)지원	318,000	322,279	△4,279
	국 222,600	225,595	△2,995
	도 28,620	29,005	△385
	시 66,780	67,679	△899
301 일반보상금	318,000	322,279	△4,279
	국 222,600	225,595	△2,995
	도 28,620	29,005	△385
	시 66,780	67,679	△899
01 사회보장적수혜금	318,000	322,279	△4,279
○장애수당지원(차상위) 경정318,000,000원	318,000	322,279	△4,279
	국 222,600	225,595	△2,995
	도 28,620	29,005	△385
	시 66,780	67,679	△899
장애인복지시설및단체지원사업	7,584,886	7,571,136	13,750
	국 3,213,995	3,210,970	3,025
	도 798,488	797,581	907
	시 3,572,403	3,562,585	9,818
장애인복지시설일반	50,590	42,890	7,700
201 일반운영비	22,270	18,770	3,500
01 사무관리비	19,820	16,320	3,500
○운영수당	350	0	350
¤장애인업무보조실무원채용 면접관수당 70,000원*5명*1회	350	0	350
○급량비	3,150	0	3,150
¤사회복지업무추진급식비(전직원) 150,000원*21명	3,150	0	3,150
202 여비	25,400	21,200	4,200
01 국내여비	25,400	21,200	4,200
○사회복지업무추진여비(전직원) 200,000원*21명	4,200	0	4,200
국)정신보건시설확충	6,050	0	6,050
	국 3,025	0	3,025
	도 907	0	907

부서: 사회복지과
정책: 장애인자활 · 자립기반지원
단위: 장애인복지시설및단체지원사업 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,118	0	2,118
307 민간이전		6,050	0	6,050
	국	3,025	0	3,025
	도	907	0	907
	시	2,118	0	2,118
10 사회복지시설법정운영비보조		6,050	0	6,050
○정신요양시설기능보강 6,050,000원		6,050	0	6,050
	국	3,025	0	3,025
	도	907	0	907
	시	2,118	0	2,118
아동 · 청소년 · 노인복지증진		56,454,116	56,507,499	△53,383
	국	40,858,760	40,858,760	0
	기	137,726	137,726	0
	도	3,439,992	3,454,992	△15,000
	시	12,017,638	12,056,021	△38,383
노인복지시설지원		50,938,529	50,988,529	△50,000
	국	40,352,899	40,352,899	0
	기	16,416	16,416	0
	도	2,694,571	2,709,571	△15,000
	시	7,874,643	7,909,643	△35,000
국)노인사회활동지원		1,690,278	1,690,278	0
	국	845,139	845,139	0
	도	253,539	253,539	0
	시	591,600	591,600	0
201 일반운영비		63,977	64,523	△546
	국	32,261	32,261	0
	도	9,678	9,678	0
	시	22,038	22,584	△546
01 사무관리비		63,977	64,523	△546
○노인사회활동지원사업 소모품구입비 경정63,977,000원		63,977	64,523	△546
	국	32,261	32,261	0
	도	9,678	9,678	0
	시	22,038	22,584	△546
301 일반보상금		1,248,970	1,248,424	546
	국	624,212	624,212	0
	도	187,262	187,262	0
	시	437,496	436,950	546
01 사회보장적수혜금		1,248,970	1,248,424	546
○노인사회활동지원사업참여자 활동비및보험료 경정1,248,970,000원		1,248,970	1,248,424	546
	국	624,212	624,212	0
	도	187,262	187,262	0
	시	437,496	436,950	546
도)노인복지시설안전설비지원		0	50,000	△50,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	35,000	△35,000
307 민간이전		0	50,000	△50,000

부서: 사회복지과
정책: 아동 · 청소년 · 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	35,000	△35,000
11 사회복지사업보조	0	50,000	△50,000
○노인복지시설안전설비지원 경정0원	0	50,000	△50,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	35,000	△35,000
노인여가복지시설지원	4,404,339	4,407,622	△3,283
	국 204,421	204,421	0
	도 721,861	721,861	0
	시 3,478,057	3,481,340	△3,283
경로당운영	1,920,067	1,923,350	△3,283
201 일반운영비	40,958	42,150	△1,192
02 공공운영비	40,958	42,150	△1,192
○경로당 정수기 렌탈사용료	31,958	32,150	△192
¤사용료 경정22,848,000원	22,848	23,040	△192
○경로당환경정비 경정9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
301 일반보상금	122,809	124,900	△2,091
09 행사실비보상금	29,609	31,700	△2,091
○도단위효행자경로잔치 참석자여비 경정0원	0	500	△500
○노인체육(게이트볼 · 장기 · 바둑)참석자여비 경정108,800원	109	1,000	△891
○노인복지시설종사자연수회참석여비 경정0원	0	700	△700
청소년업무지원	641,190	641,290	△100
	기 120,310	120,310	0
	도 22,000	22,000	0
	시 498,880	498,980	△100
청소년육성	23,980	26,980	△3,000
201 일반운영비	11,700	14,700	△3,000
01 사무관리비	9,300	12,300	△3,000
○일반수용비	6,000	5,000	1,000
¤청소년증 발급수수료 경정2,000,000원	2,000	1,000	1,000
○밀알학교 강제집행비용 경정0원	0	4,000	△4,000
영천시청소년문화의집운영	17,790	14,890	2,900
201 일반운영비	16,290	13,390	2,900
01 사무관리비	13,550	7,650	5,900
○일반수용비	13,200	7,300	5,900
¤클라이밍매트리스 및 소모품구입(목변경) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
¤블라인드제작비 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
¤쓰레기수거함(실외)구입비 1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
03 행사운영비	0	3,000	△3,000

부서: 사회복지과
정책: 아동 · 청소년 · 노인복지증진
단위: 청소년업무지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○문화의집준공행사비(목변경) 경정0원		0	3,000	△3,000
아동업무지원		371,608	371,608	0
	국	285,240	285,240	0
	시	86,368	86,368	0
국)드림스타트사업		285,240	285,240	0
	국	285,240	285,240	0
201 일반운영비		83,386	82,886	500
	국	83,386	82,886	500
01 사무관리비		78,684	78,184	500
○일반수용비		68,460	67,960	500
¤기본경비		21,425	20,925	500
-효과성 검증조사 보고집제작비 경정4,500,000원*1식		4,500	4,000	500
	국	4,500	4,000	500
207 연구개발비		615	800	△185
	국	615	800	△185
02 전산개발비		615	800	△185
○통합정보화 사업구축 경정615,000원		615	800	△185
	국	615	800	△185
307 민간이전		105,600	109,400	△3,800
	국	105,600	109,400	△3,800
11 사회복지사업보조		105,600	109,400	△3,800
○수행기관프로그램 운영비지원 경정26,400,000원*4개분야		105,600	109,400	△3,800
	국	105,600	109,400	△3,800
405 자산취득비		4,985	1,500	3,485
	국	4,985	1,500	3,485
01 자산및물품취득비		4,985	1,500	3,485
○사무용카메라구입 1,000,000원*1대		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
○블루투스스피커 400,000원*1대		400	0	400
	국	400	0	400
○청소기 245,000원*1대		245	0	245
	국	245	0	245
○사무용책상 230,000*8대		1,840	0	1,840
	국	1,840	0	1,840
여성가족정책및보육지원사업		20,854,782	20,585,722	269,060
	국	7,852,007	7,830,018	21,989
	기	175,273	175,273	0
	도	6,387,308	6,422,839	△35,531
	시	6,440,194	6,157,592	282,602
보육사업지원		13,165,774	12,987,405	178,369
	국	7,333,781	7,311,792	21,989
	도	2,020,148	2,013,550	6,598
	시	3,811,845	3,662,063	149,782

부서: 사회복지과
정책: 여성가족정책및보육지원사업
단위: 보육사업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국)보육교직원인건비및운영비지원		3,191,900	3,030,401	161,499
	국	1,528,754	1,515,200	13,554
	도	458,629	454,562	4,067
	시	1,204,517	1,060,639	143,878
307 민간이전		3,191,900	3,030,401	161,499
	국	1,528,754	1,515,200	13,554
	도	458,629	454,562	4,067
	시	1,204,517	1,060,639	143,878
02 민간경상사업보조		3,191,900	3,030,401	161,499
○보육교직원인건비및운영비지원				
경정3,191,900,000원		3,191,900	3,030,401	161,499
	국	1,528,754	1,515,200	13,554
	도	458,629	454,562	4,067
	시	1,204,517	1,060,639	143,878
국)공공형어린이집지원		546,250	529,380	16,870
	국	273,125	264,690	8,435
	도	81,938	79,407	2,531
	시	191,187	185,283	5,904
307 민간이전		546,250	529,380	16,870
	국	273,125	264,690	8,435
	도	81,938	79,407	2,531
	시	191,187	185,283	5,904
11 사회복지사업보조		546,250	529,380	16,870
○공공형어린이집지원 경정546,250,000원		546,250	529,380	16,870
	국	273,125	264,690	8,435
	도	81,938	79,407	2,531
	시	191,187	185,283	5,904
보육시설기능보강		225,696	175,696	50,000
	국	14,348	14,348	0
	도	22,004	22,004	0
	시	189,344	139,344	50,000
어린이집기능보강		53,000	3,000	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○영천어린이집 진입로확장 및 주차장신설				
50,000,000원		50,000	0	50,000
아동급식지원		621,237	669,074	△47,837
	도	206,407	254,244	△47,837
	시	414,830	414,830	0
도)학기중토공휴일중식		153,325	201,162	△47,837
	도	153,325	201,162	△47,837
301 일반보상금		153,325	201,162	△47,837
	도	153,325	201,162	△47,837
01 사회보장적수혜금		153,325	201,162	△47,837
○학기중토공휴일중식 경정153,325,000원		153,325	201,162	△47,837
	도	153,325	201,162	△47,837

부서: 사회복지과
정책: 여성가족정책및보육지원사업
단위: 아동발달계좌지원(CDA) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동발달계좌지원(CDA)	40,820	40,659	161
	국 28,461	28,461	0
	도 3,659	3,659	0
	시 8,700	8,539	161
국)아동발달지원계좌지원	40,820	40,659	161
	국 28,461	28,461	0
	도 3,659	3,659	0
	시 8,700	8,539	161
301 일반보상금	40,820	40,659	161
	국 28,461	28,461	0
	도 3,659	3,659	0
	시 8,700	8,539	161
01 사회보장적수혜금	40,820	40,659	161
○아동발달지원계좌지원 경정40,820,000원	40,820	40,659	161
	국 28,461	28,461	0
	도 3,659	3,659	0
	시 8,700	8,539	161
아동복지시설운영	758,711	666,744	91,967
	도 67,072	60,144	6,928
	시 691,639	606,600	85,039
도)아동양육시설운영및사업비지원	734,111	642,144	91,967
	도 62,402	55,474	6,928
	시 671,709	586,670	85,039
307 민간이전	734,111	642,144	91,967
	도 62,402	55,474	6,928
	시 671,709	586,670	85,039
10 사회복지시설법정운영비보조	734,111	642,144	91,967
○아동복지시설운영및사업비지원 경정734,111,000원	734,111	642,144	91,967
	도 62,402	55,474	6,928
	시 671,709	586,670	85,039
시설아동지원	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000	7,500	△1,500
	시 14,000	17,500	△3,500
도)퇴소아동자립정착금	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000	7,500	△1,500
	시 14,000	17,500	△3,500
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000	7,500	△1,500
	시 14,000	17,500	△3,500
11 사회복지사업보조	20,000	25,000	△5,000
○퇴소아동자립정착금 경정20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000	7,500	△1,500
	시 14,000	17,500	△3,500
지역아동센터운영	474,389	472,989	1,400
	국 217,414	217,414	0

부서: 사회복지과
정책: 여성가족정책및보육지원사업
단위: 지역아동센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 72,537	72,257	280
	시 184,438	183,318	1,120
도)지역아동센터종사자자격수당	21,560	20,160	1,400
	도 4,312	4,032	280
	시 17,248	16,128	1,120
307 민간이전	21,560	20,160	1,400
	도 4,312	4,032	280
	시 17,248	16,128	1,120
10 사회복지시설법정운영비보조	21,560	20,160	1,400
○지역아동센터 종사자 자격수당			
경정21,560,000원	21,560	20,160	1,400
	도 4,312	4,032	280
	시 17,248	16,128	1,120
행정운영경비(사회복지과)	128,991	130,433	△1,442
	국 29,760	29,760	0
	기 10,320	10,320	0
	시 88,911	90,353	△1,442
인력운영비	101,240	104,662	△3,422
	국 29,760	29,760	0
	기 10,320	10,320	0
	시 61,160	64,582	△3,422
인력운영비	18,400	21,822	△3,422
101 인건비	18,400	21,822	△3,422
03 무기계약근로자보수	18,400	21,822	△3,422
○장애인복지업무보조원	18,400	21,822	△3,422
¤기본급 경정10,612,800원	10,613	12,060	△1,447
¤연차수당 경정241,200원	242	724	△482
¤시간외근무수당 경정135,675원	136	1,629	△1,493
기본경비	27,751	25,771	1,980
기본경비	27,751	25,771	1,980
201 일반운영비	21,551	19,571	1,980
01 사무관리비	19,981	18,001	1,980
○일반수용비	1,980	0	1,980
¤컬러복사기 드럼구입비 660,000원*3개	1,980	0	1,980
재무활동(사회복지과)	1,203,400	1,189,377	14,023
보전지출	1,203,400	1,189,377	14,023
국도비집행잔액반환	1,203,400	1,189,377	14,023
802 반환금기타	1,203,400	1,189,377	14,023
01 국고보조금반환금	623,514	622,414	1,100
○장애인사회활동지원 집행잔액반납			
경정17,536,470원	17,537	16,437	1,100
02 시·도비보조금반환금	579,886	566,963	12,923

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인사회활동지원 이자수입반납 경정15,894,030원	15,895	6,095	9,800
○방학중중식 집행잔액반납 경정18,797,020원	18,798	18,220	578
○방학중중식 이자수입반납 경정0원	0	360	△360
○지역아동센터등급식 집행잔액반납 경정4,929,930원	4,930	4,851	79
○학기중토·공휴일중식 집행잔액반납 경정28,901,500원	28,902	24,300	4,602
○학기중토·공휴일중식 이자수입반납 경정0원	0	250	△250
○아동양육시설운영및사업비지원 집행잔액반납 경정990,670원	991	546	445
○노인돌보미바우처지원 이자수입반납 경정229,360원	230	2,014	△1,784
○독거노인생활관리사파견사업 이자수입반납 경정0원	0	187	△187