세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지사업과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지사업과		171,790,160	176,497,689	△4,707,529
	국	121,245,217	125,562,850	△4,317,633
	균	4,800,904	4,734,199	66,705
	기	262,729	262,729	0
	시	30,768,193	31,214,640	△446,447
	구	14,713,117	14,723,271	△10,154
노인 복지 증진		124,816,153	129,404,188	△4,588,035
	국	99,623,099	103,765,009	△4,141,910
	균	2,368,436	2,366,486	1,950
	시	15,737,071	16,139,166	△402,095
	구	7,087,547	7,133,527	△45,980
노후생활안정 지원		121,415,923	126,012,023	△4,596,100
	국	99,343,379	103,483,379	△4,140,000
	균	2,364,140	2,362,190	1,950
	시	14,054,540	14,467,565	△413,025
	구	5,653,864	5,698,889	△45,025
기초연금 지급		102,085,780	106,685,780	△4,600,000
	국	91,878,552	96,018,552	△4,140,000
	시	9,186,505	9,600,505	△414,000
	구	1,020,723	1,066,723	△46,000
301 일반보전금		102,085,780	106,685,780	△4,600,000
	국	91,878,552	96,018,552	△4,140,000
	시	9,186,505	9,600,505	△414,000
	구	1,020,723	1,066,723	△46,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		102,085,780	106,685,780	△4,600,000
○기초연금 경정 102,085,780,000원		102,085,780	106,685,780	△4,600,000
	국	91,878,552	96,018,552	△4,140,000
	시	9,186,505	9,600,505	△414,000
	구	1,020,723	1,066,723	△46,000
독거노인 장애인 응급안전알림서비스		241,872	237,972	3,900
	균	120,036	118,086	1,950
	시	61,818	60,843	975
	구	60,018	59,043	975
307 민간이전		241,872	237,972	3,900
	균	120,036	118,086	1,950
	시	61,818	60,843	975
	구	60,018	59,043	975
11 사회복지사업보조		241,872	237,972	3,900
○독거노인 장애인 응급안전알림서비스 경정 241,872,000원		241,872	237,972	3,900
	균	120,036	118,086	1,950
	시	61,818	60,843	975
	구	60,018	59,043	975

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재가노인복지사업 지원		853,062	841,177	11,885
	시	563,932	552,047	11,885
	구	289,130	289,130	0
노인 무료급식사업		535,226	531,960	3,266
	시	247,746	244,480	3,266
	구	287,480	287,480	0
307 민간이전		535,226	531,960	3,266
	시	247,746	244,480	3,266
	구	287,480	287,480	0
11 사회복지사업보조		535,226	531,960	3,266
○노인 무료급식사업 지원				
경정 492,226,000원		492,226	488,960	3,266
	시	247,746	244,480	3,266
	구	244,480	244,480	0
재가노인복지사업		317,836	309,217	8,619
	시	316,186	307,567	8,619
	구	1,650	1,650	0
307 민간이전		316,186	307,567	8,619
	시	316,186	307,567	8,619
10 사회복지시설법정운영비보조		316,186	307,567	8,619
○재가노인복지시설 운영비				
경정 316,186,000원		316,186	307,567	8,619
	시	316,186	307,567	8,619
노인여가복지시설 지원		2,216,056	2,219,876	△3,820
	국	103,070	104,980	△1,910
	시	1,012,234	1,013,189	△955
	구	1,100,752	1,101,707	△955
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업		206,140	209,960	△3,820
	국	103,070	104,980	△1,910
	시	51,535	52,490	△955
	구	51,535	52,490	△955
307 민간이전		206,140	209,960	△3,820
	국	103,070	104,980	△1,910
	시	51,535	52,490	△955
	구	51,535	52,490	△955
11 사회복지사업보조		206,140	209,960	△3,820
○경로당 난방비 지원				
경정 157,830,000원		157,830	160,000	△2,170
	국	78,915	80,000	△1,085
	시	39,458	40,000	△542
	구	39,457	40,000	△543
○경로당 냉방비 지원				
경정 24,750,000원		24,750	26,400	△1,650
	국	12,375	13,200	△825

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,187	6,600	△413
	구	6,188	6,600	△412
지역사회복지증진		1,882,478	1,787,543	94,935
	균	1,317,736	1,251,281	66,455
	시	282,371	268,131	14,240
	구	282,371	268,131	14,240
지역사회서비스혁신사업		1,882,478	1,787,543	94,935
	균	1,317,736	1,251,281	66,455
	시	282,371	268,131	14,240
	구	282,371	268,131	14,240
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		1,680,368	1,676,082	4,286
	균	1,176,258	1,173,258	3,000
	시	252,055	251,412	643
	구	252,055	251,412	643
308 자치단체등이전		1,680,368	1,676,082	4,286
	균	1,176,258	1,173,258	3,000
	시	252,055	251,412	643
	구	252,055	251,412	643
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,680,368	1,676,082	4,286
○지역개발형 바우처 사업				
경정 1,680,368,000원		1,680,368	1,676,082	4,286
	균	1,176,258	1,173,258	3,000
	시	252,055	251,412	643
	구	252,055	251,412	643
일상돌봄서비스사업		187,122	100,000	87,122
	균	130,986	70,000	60,986
	시	28,068	15,000	13,068
	구	28,068	15,000	13,068
308 자치단체등이전		182,122	95,000	87,122
	균	127,486	66,500	60,986
	시	27,318	14,250	13,068
	구	27,318	14,250	13,068
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		182,122	95,000	87,122
○일상돌봄서비스사업(성립전)				
경정 182,122,000원		182,122	95,000	87,122
	균	127,486	66,500	60,986
	시	27,318	14,250	13,068
	구	27,318	14,250	13,068
긴급돌봄지원사업		12,488	8,961	3,527
	균	8,742	6,273	2,469
	시	1,873	1,344	529
	구	1,873	1,344	529
308 자치단체등이전		12,488	8,961	3,527

부서: 복지사업과
정책: 지역사회복지증진
단위: 지역사회서비스혁신사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	8,742	6,273	2,469
	시	1,873	1,344	529
	구	1,873	1,344	529
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,488	8,961	3,527
○긴급돌봄지원사업(성립전)				
경정 12,488,000원		12,488	8,961	3,527
	균	8,742	6,273	2,469
	시	1,873	1,344	529
	구	1,873	1,344	529
장애인 복지 증진		30,979,445	31,012,560	△33,115
	국	18,457,396	18,481,976	△24,580
	시	9,881,165	9,908,541	△27,376
	구	2,640,884	2,622,043	18,841
장애인 자립생활 지원		18,178,772	18,213,887	△35,115
	국	11,724,921	11,749,501	△24,580
	시	4,170,639	4,199,015	△28,376
	구	2,283,212	2,265,371	17,841
발달재활서비스 바우처 지원		415,200	381,600	33,600
	국	290,640	267,120	23,520
	시	62,280	57,240	5,040
	구	62,280	57,240	5,040
308 자치단체등이전		415,200	381,600	33,600
	국	290,640	267,120	23,520
	시	62,280	57,240	5,040
	구	62,280	57,240	5,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		415,200	381,600	33,600
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 415,200,000원		415,200	381,600	33,600
	국	290,640	267,120	23,520
	시	62,280	57,240	5,040
	구	62,280	57,240	5,040
발달장애인 주간활동서비스지원		953,000	867,658	85,342
	국	667,100	607,360	59,740
	시	142,950	130,149	12,801
	구	142,950	130,149	12,801
308 자치단체등이전		953,000	867,658	85,342
	국	667,100	607,360	59,740
	시	142,950	130,149	12,801
	구	142,950	130,149	12,801
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		953,000	867,658	85,342
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 953,000,000원		953,000	867,658	85,342
	국	667,100	607,360	59,740
	시	142,950	130,149	12,801

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	142,950	130,149	12,801
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스		72,000	111,057	△39,057
	국	50,400	77,740	△27,340
	시	21,600	33,317	△11,717
308 자치단체등이전		72,000	111,057	△39,057
	국	50,400	77,740	△27,340
	시	21,600	33,317	△11,717
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		72,000	111,057	△39,057
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 지원 경정 72,000,000원		72,000	111,057	△39,057
	국	50,400	77,740	△27,340
	시	21,600	33,317	△11,717
최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원		90,000	205,000	△115,000
	국	63,000	143,500	△80,500
	시	27,000	61,500	△34,500
308 자치단체등이전		90,000	205,000	△115,000
	국	63,000	143,500	△80,500
	시	27,000	61,500	△34,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,000	205,000	△115,000
○최중증 발달장애인 주간 그룹 바우처 지원 경정 90,000,000원		90,000	205,000	△115,000
	국	63,000	143,500	△80,500
	시	27,000	61,500	△34,500
장애인 복지시설 지원		4,041,223	4,039,223	2,000
	국	864,244	864,244	0
	시	3,073,427	3,072,427	1,000
	구	103,552	102,552	1,000
장애인복지관 무료급식 지원		45,360	43,360	2,000
	시	22,680	21,680	1,000
	구	22,680	21,680	1,000
307 민간이전		45,360	43,360	2,000
	시	22,680	21,680	1,000
	구	22,680	21,680	1,000
11 사회복지사업보조		45,360	43,360	2,000
○장애인복지관 무료급식 지원(성립전) 경정 45,360,000원		45,360	43,360	2,000
	시	22,680	21,680	1,000
	구	22,680	21,680	1,000
아동 복지 증진		10,257,807	10,436,121	△178,314
	국	3,101,252	3,252,395	△151,143
	균	944,377	943,677	700
	기	32,975	32,975	0
	시	4,628,340	4,659,376	△31,036
	구	1,550,863	1,547,698	3,165

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
취약계층 아동 보호		10,257,807	10,436,121	△178,314
	국	3,101,252	3,252,395	△151,143
	균	944,377	943,677	700
	기	32,975	32,975	0
	시	4,628,340	4,659,376	△31,036
	구	1,550,863	1,547,698	3,165
아동양육시설 운영지원		1,995,348	1,976,533	18,815
	시	1,995,348	1,976,533	18,815
307 민간이전		1,995,348	1,976,533	18,815
	시	1,995,348	1,976,533	18,815
10 사회복지시설법정운영비보조		1,995,348	1,976,533	18,815
○아동시설 운영(인건비)				
경정 1,883,288,000원		1,883,288	1,864,473	18,815
	시	1,883,288	1,864,473	18,815
다함께돌봄센터 운영비 지원		44,600	48,000	△3,400
	균	22,300	24,000	△1,700
	시	11,150	12,000	△850
	구	11,150	12,000	△850
307 민간이전		44,600	48,000	△3,400
	균	22,300	24,000	△1,700
	시	11,150	12,000	△850
	구	11,150	12,000	△850
10 사회복지시설법정운영비보조		44,600	48,000	△3,400
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
경정 44,600,000원		44,600	48,000	△3,400
	균	22,300	24,000	△1,700
	시	11,150	12,000	△850
	구	11,150	12,000	△850
다함께돌봄센터 인건비 지원(시비지원)		64,194	45,004	19,190
	시	32,517	22,922	9,595
	구	31,677	22,082	9,595
307 민간이전		64,194	45,004	19,190
	시	32,517	22,922	9,595
	구	31,677	22,082	9,595
10 사회복지시설법정운영비보조		64,194	45,004	19,190
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선 수당				
경정 55,052,000원		55,052	36,560	18,492
	시	27,526	18,280	9,246
	구	27,526	18,280	9,246
○다함께돌봄센터 종사자 시간외수당				
경정 8,302,000원		8,302	7,604	698
	시	4,151	3,802	349
	구	4,151	3,802	349
경계선지능아동 자립지원 사업		8,190	10,800	△2,610

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,733	7,560	△1,827
	시	2,457	3,240	△783
301 일반보전금		8,190	10,800	△2,610
	국	5,733	7,560	△1,827
	시	2,457	3,240	△783
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,190	10,800	△2,610
○경계선지능아동 자립지원				
경정 8,190,000원		8,190	10,800	△2,610
	국	5,733	7,560	△1,827
	시	2,457	3,240	△783
가정위탁아동 등 자립정착금 지원		36,000	36,000	0
	시	36,000	30,000	6,000
	구	0	6,000	△6,000
301 일반보전금		36,000	36,000	0
	시	36,000	30,000	6,000
	구	0	6,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,000	36,000	0
○아동양육시설 등 자립정착금				
경정 36,000,000원		36,000	24,000	12,000
	시	36,000	24,000	12,000
○가정위탁아동 자립정착금				
경정 0원		0	12,000	△12,000
	시	0	6,000	△6,000
	구	0	6,000	△6,000
아동발달 지원계좌		413,000	626,309	△213,309
	국	289,100	438,416	△149,316
	시	123,900	187,893	△63,993
301 일반보전금		413,000	626,309	△213,309
	국	289,100	438,416	△149,316
	시	123,900	187,893	△63,993
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		413,000	626,309	△213,309
○아동발달지원계좌				
경정 413,000,000원		413,000	626,309	△213,309
	국	289,100	438,416	△149,316
	시	123,900	187,893	△63,993
드림스타트 운영 지원		121,655	117,455	4,200
	균	97,324	93,964	3,360
	시	7,299	7,047	252
	구	17,032	16,444	588
201 일반운영비		108,155	103,955	4,200
	균	86,524	83,164	3,360
	시	6,489	6,237	252
	구	15,142	14,554	588
01 사무관리비		98,155	93,955	4,200

부서: 복지사업과
정책: 아동 복지 증진
단위: 취약계층 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○프로그램(필수·맞춤서비스) 운영비				
경정 89,135,000원		89,135	84,935	4,200
	균	71,308	67,948	3,360
	시	5,348	5,096	252
	구	12,479	11,891	588
아동통합사례관리사 관리		5,820	7,020	△1,200
	균	4,512	5,472	△960
	시	338	410	△72
	구	970	1,138	△168
202 여비		5,640	6,840	△1,200
	균	4,512	5,472	△960
	시	338	410	△72
	구	790	958	△168
01 국내여비		5,640	6,840	△1,200
○아동통합사례관리사 출장여비		5,640	6,840	△1,200
·관외출장여비 경정 200,000원*3명		600	1,800	△1,200
	균	480	1,440	△960
	시	36	108	△72
	구	84	252	△168
행정운영경비(복지사업과)		340,457	343,457	△3,000
	균	170,355	172,755	△2,400
	시	21,971	22,151	△180
	구	148,131	148,551	△420
인력운영비(복지사업과)		293,819	296,819	△3,000
	균	170,355	172,755	△2,400
	시	21,971	22,151	△180
	구	101,493	101,913	△420
드림스타트 운영지원(인건비)		147,847	150,847	△3,000
	균	100,257	102,657	△2,400
	시	7,520	7,700	△180
	구	40,070	40,490	△420
101 인건비		125,149	128,149	△3,000
	균	82,099	84,499	△2,400
	시	6,158	6,338	△180
	구	36,892	37,312	△420
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,149	128,149	△3,000
○시간외수당 경정 7,345,000원		7,345	10,345	△3,000
	균	5,877	8,277	△2,400
	시	441	621	△180
	구	1,027	1,447	△420
○명절휴가비 경정 6,587,000원		6,587	6,994	△407
○연차유급수당 경정 4,594,000원		4,594	4,635	△41
○성과상여금 경정 4,625,000원		4,625	4,177	448