

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 가족지원과

부서: 가족지원과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족지원과	55,471,954	54,893,877	578,077
국	36,434,441	36,310,885	123,556
기	119,159	120,260	△1,101
도	5,043,010	5,067,815	△24,805
군	13,875,344	13,394,917	480,427
노인복지증진	39,696,344	39,311,981	384,363
국	29,587,452	29,586,461	991
기	16,174	17,275	△1,101
도	2,181,059	2,180,710	349
군	7,911,659	7,527,535	384,124
노인복지지원	39,696,344	39,311,981	384,363
국	29,587,452	29,586,461	991
기	16,174	17,275	△1,101
도	2,181,059	2,180,710	349
군	7,911,659	7,527,535	384,124
노인복지행정추진	5,100	2,600	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○가족지원과시책업무추진 2,500,000원	2,500	0	2,500
군노인회관운영관리	252,291	221,553	30,738
307 민간이전	252,291	221,553	30,738
05 민간위탁금	252,291	221,553	30,738
○백세신문 신문대금(1,200원*50주*281부) 16,860,000원	16,860	0	16,860
○사무국장인건비	36,597	35,262	1,335
- 급여 경정 29,549,000원	29,549	29,436	113
- 4대보험 경정 2,985,000원	2,985	2,973	12
- 퇴직적립금 경정 2,463,000원	2,463	2,453	10
- 출장비(100,000원*12월) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○프로그램관리자인건비	29,153	27,186	1,967
- 급여 경정 23,264,000원	23,264	22,617	647
- 4대보험 경정 2,350,000원	2,350	2,284	66
- 퇴직적립금 경정 1,939,000원	1,939	1,885	54
- 출장비(100,000원*12월) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○총무부장인건비	27,262	25,076	2,186
- 급여 경정 21,667,000원	21,667	20,834	833
- 4대보험 경정 2,189,000원	2,189	2,105	84
- 퇴직적립금 경정 1,806,000원	1,806	1,737	69
- 출장비(100,000원*12월) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○관리과장인건비	26,560	24,170	2,390
- 급여 경정 21,074,000원	21,074	20,070	1,004
- 4대보험 경정 2,129,000원	2,129	2,027	102
- 퇴직적립금 경정 1,757,000원	1,757	1,673	84

부서: 가족지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 출장비(100,000원*12월)	1,200,000	0	1,200
	○선진지견학(300,000원 * 40명)	12,000,000원	6,000	6,000
	경로당보수및관리	646,350	307,175	339,175
	301 일반보상금	17,730	15,555	2,175
	01 사회보장적수혜금	17,730	15,555	2,175
	○미등록경로당지원	17,730	15,555	2,175
	- 운영비 지원(600,000원 * 18개소)	경정 10,800,000원	10,200	600
	- 정부양곡지원(55,000원 * 18개소 * 7포)	경정 6,930,000원	5,355	1,575
	401 시설비및부대비	497,000	200,000	297,000
	01 시설비	497,000	200,000	297,000
	○경로당안마의자수리비(500,000원*40개)	20,000,000원	0	20,000
	○성주읍 노인회 경로당 리모델링비	50,000,000원	0	50,000
	○성주읍 노인회 경로당 무허가건물철거비	27,000,000원	0	27,000
	○경로당보수비 등	경정 400,000,000원	200,000	200,000
	405 자산취득비	80,000	40,000	40,000
	01 자산및물품취득비	80,000	40,000	40,000
	○경로당물품지원(1,000,000원 * 80개소)	경정 80,000,000원	40,000	40,000
	경로당운영지원	477,700	476,000	1,700
		도	47,600	0
		군	430,100	1,700
	301 일반보상금	477,700	476,000	1,700
		도	47,600	0
		군	430,100	1,700
	01 사회보장적수혜금	477,700	476,000	1,700
	○경로당운영지원(281개소)	경정 287,300,000원	285,600	1,700
		도	28,560	0
		군	258,740	1,700
	경로당냉난방비및양곡비지원	612,185	603,004	9,181
		국	150,751	0
		도	135,676	0
		군	325,758	9,181
	301 일반보상금	612,185	603,004	9,181
		국	150,751	0
		도	135,676	0
		군	325,758	9,181
	01 사회보장적수혜금	612,185	603,004	9,181

부서: 가족지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당양곡비지원(281개소) 경정 108,185,000원	108,185	99,004	9,181
국	24,751	24,751	0
도	22,276	22,276	0
군	61,158	51,977	9,181
노인일자리사업지원	2,779,357	2,772,479	6,878
국	1,389,579	1,386,140	3,439
도	416,872	415,842	1,030
군	972,906	970,497	2,409
307 민간이전	2,242,459	2,235,581	6,878
국	1,121,230	1,117,791	3,439
도	336,367	335,337	1,030
군	784,862	782,453	2,409
05 민간위탁금	2,242,459	2,235,581	6,878
○노인사회활동지원사업운영비(공익형) 경정 1,408,360,000원 * 1개소	1,408,360	1,408,384	△24
국	704,192	704,192	0
도	211,258	211,258	0
군	492,910	492,934	△24
○노인사회활동지원사업운영비(시장형) 경정 165,600,000원 * 1개소	165,600	158,700	6,900
국	82,789	79,350	3,439
도	24,835	23,805	1,030
군	57,976	55,545	2,431
○노인사회활동지원사업운영비(사회서비스형) 경정 228,720,000원 * 1개소	228,720	228,718	2
국	114,359	114,359	0
도	34,308	34,308	0
군	80,053	80,051	2
독거노인생활관리사파견사업	545,583	545,608	△25
국	355,903	355,841	62
도	45,743	45,770	△27
군	143,937	143,997	△60
307 민간이전	545,583	545,608	△25
국	355,903	355,841	62
도	45,743	45,770	△27
군	143,937	143,997	△60
11 사회복지사업보조	545,583	545,608	△25
○독거노인생활관리사파견사업(31명) 경정 508,383,000원	508,383	508,408	△25
국	355,903	355,841	62
도	45,743	45,770	△27
군	106,737	106,797	△60
독거노인응급안전돌보미운영(기관운영비)	33,550	35,749	△2,199
기	16,174	17,275	△1,101
도	4,851	5,182	△331
군	12,525	13,292	△767
307 민간이전	33,550	35,749	△2,199
기	16,174	17,275	△1,101

부서: 가족지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,851	5,182	△331
	군	12,525	13,292	△767
11 사회복지사업보조		33,550	35,749	△2,199
○독거노인응급안전돌보미운영 경정 32,350,000원 * 1개소		32,350	34,549	△2,199
	기	16,174	17,275	△1,101
	도	4,851	5,182	△331
	군	11,325	12,092	△767
양로시설운영비지원		338,589	342,174	△3,585
	국	237,012	239,522	△2,510
	도	30,473	30,796	△323
	군	71,104	71,856	△752
307 민간이전		338,589	342,174	△3,585
	국	237,012	239,522	△2,510
	도	30,473	30,796	△323
	군	71,104	71,856	△752
11 사회복지사업보조		338,589	342,174	△3,585
○양로시설 운영비 지원 경정 338,589,000원 * 1개소		338,589	342,174	△3,585
	국	237,012	239,522	△2,510
	도	30,473	30,796	△323
	군	71,104	71,856	△752
취약계층장애인보호		5,071,964	4,994,592	77,372
	국	2,755,780	2,693,543	62,237
	도	568,113	563,573	4,540
	군	1,748,071	1,737,476	10,595
장애인복지증진		5,071,964	4,994,592	77,372
	국	2,755,780	2,693,543	62,237
	도	568,113	563,573	4,540
	군	1,748,071	1,737,476	10,595
장애인거주시설이용자인권교육		500	514	△14
	도	150	154	△4
	군	350	360	△10
307 민간이전		500	514	△14
	도	150	154	△4
	군	350	360	△10
11 사회복지사업보조		500	514	△14
○장애인거주시설이용자인권교육 경정 500,000원 * 1개소		500	514	△14
	도	150	154	△4
	군	350	360	△10
장애인연금지원		1,617,547	1,650,354	△32,807
	국	1,132,283	1,155,248	△22,965
	도	145,579	148,532	△2,953
	군	339,685	346,574	△6,889
301 일반보상금		1,617,547	1,650,354	△32,807
	국	1,132,283	1,155,248	△22,965
	도	145,579	148,532	△2,953

부서: 가족지원과
 정책: 취약계층장애인보호
 단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	339,685	346,574	△6,889
01 사회보장적수혜금		1,617,547	1,650,354	△32,807
○장애인연금지원(551명)		1,617,547	1,650,354	△32,807
경정 1,617,547,000원				
	국	1,132,283	1,155,248	△22,965
	도	145,579	148,532	△2,953
	군	339,685	346,574	△6,889
여성장애인 출산비용 지원		3,000	1,085	1,915
	국	2,100	759	1,341
	도	270	98	172
	군	630	228	402
301 일반보상금		3,000	1,085	1,915
	국	2,100	759	1,341
	도	270	98	172
	군	630	228	402
01 사회보장적수혜금		3,000	1,085	1,915
○여성장애인출산비용지원		3,000	1,085	1,915
경정 1,000,000원 * 3명				
	국	2,100	759	1,341
	도	270	98	172
	군	630	228	402
장애인보조기기교부사업		2,653	2,843	△190
	국	2,123	2,274	△151
	도	159	171	△12
	군	371	398	△27
301 일반보상금		2,653	2,843	△190
	국	2,123	2,274	△151
	도	159	171	△12
	군	371	398	△27
01 사회보장적수혜금		2,653	2,843	△190
○장애인보조기기지원		2,653	2,843	△190
경정 176,866원 * 15명				
	국	2,123	2,274	△151
	도	159	171	△12
	군	371	398	△27
장애인활동보조추가지원		32,450	44,000	△11,550
	도	9,735	13,200	△3,465
	군	22,715	30,800	△8,085
307 민간이전		32,450	44,000	△11,550
	도	9,735	13,200	△3,465
	군	22,715	30,800	△8,085
11 사회복지사업보조		32,450	44,000	△11,550
○장애인활동보조서비스지원		32,450	44,000	△11,550
경정 300,462원 * 9명 * 12월				
	도	9,735	13,200	△3,465
	군	22,715	30,800	△8,085
장애인활동지원(장기요양)		851,257	704,381	146,876
	국	595,880	493,067	102,813
	도	76,613	63,394	13,219

부서: 가족지원과
 정책: 취약계층장애인보호
 단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	178,764	147,920	30,844
307 민간이전		851,257	704,381	146,876
	국	595,880	493,067	102,813
	도	76,613	63,394	13,219
	군	178,764	147,920	30,844
11 사회복지사업보조		851,257	704,381	146,876
○장애인활동지원(장기요양) 경정 1,182,301원 * 60명 * 12월		851,257	704,381	146,876
	국	595,880	493,067	102,813
	도	76,613	63,394	13,219
	군	178,764	147,920	30,844
발달장애인주간활동서비스지원		0	33,838	△33,838
	국	0	23,687	△23,687
	도	0	3,045	△3,045
	군	0	7,106	△7,106
307 민간이전		0	33,838	△33,838
	국	0	23,687	△23,687
	도	0	3,045	△3,045
	군	0	7,106	△7,106
11 사회복지사업보조		0	33,838	△33,838
○발달장애인주간활동서비스지원 경정 0		0	33,838	△33,838
	국	0	23,687	△23,687
	도	0	3,045	△3,045
	군	0	7,106	△7,106
장애아동재활치료		103,680	99,360	4,320
	국	72,576	69,552	3,024
	도	9,331	8,942	389
	군	21,773	20,866	907
307 민간이전		103,680	99,360	4,320
	국	72,576	69,552	3,024
	도	9,331	8,942	389
	군	21,773	20,866	907
11 사회복지사업보조		103,680	99,360	4,320
○장애아동재활치료 경정 187,826원 * 46명 * 12월		103,680	99,360	4,320
	국	72,576	69,552	3,024
	도	9,331	8,942	389
	군	21,773	20,866	907
장애인활동지원가산급여		2,660	0	2,660
	국	1,862	0	1,862
	도	239	0	239
	군	559	0	559
307 민간이전		2,660	0	2,660
	국	1,862	0	1,862
	도	239	0	239
	군	559	0	559
11 사회복지사업보조		2,660	0	2,660

부서: 가족지원과
 정책: 취약계층장애인보호
 단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○장애인활동지원가산급여 1,330,000원 * 2명	2,660	0	2,660	
	국	1,862	0	1,862	
	도	239	0	239	
	군	559	0	559	
보육,가족지원및여성복지증진		6,503,772	6,581,247	△77,475	
		국	2,436,987	2,496,602	△59,615
		기	9,014	9,014	0
		도	1,814,060	1,845,028	△30,968
		군	2,243,711	2,230,603	13,108
여성복지지원		6,503,772	6,581,247	△77,475	
		국	2,436,987	2,496,602	△59,615
		기	9,014	9,014	0
		도	1,814,060	1,845,028	△30,968
		군	2,243,711	2,230,603	13,108
영유아보육료지원		1,844,969	1,847,583	△2,614	
		국	1,199,229	1,200,929	△1,700
		도	322,870	323,327	△457
		군	322,870	323,327	△457
307 민간이전		1,844,969	1,847,583	△2,614	
		국	1,199,229	1,200,929	△1,700
		도	322,870	323,327	△457
		군	322,870	323,327	△457
11 사회복지사업보조		1,844,969	1,847,583	△2,614	
○영유아보육료지원(280명 * 12월) 경정 1,844,969,000원		1,844,969	1,847,583	△2,614	
		국	1,199,229	1,200,929	△1,700
		도	322,870	323,327	△457
		군	322,870	323,327	△457
가정양육수당지원		831,915	828,948	2,967	
		국	540,745	538,816	1,929
		도	145,585	145,066	519
		군	145,585	145,066	519
301 일반보상금		831,915	828,948	2,967	
		국	540,745	538,816	1,929
		도	145,585	145,066	519
		군	145,585	145,066	519
01 사회보장적수혜금		831,915	828,948	2,967	
○가정양육수당지원(651명 * 12월) 경정 831,915,000원		831,915	828,948	2,967	
		국	540,745	538,816	1,929
		도	145,585	145,066	519
		군	145,585	145,066	519
보육교직원인건비지원		897,236	958,586	△61,350	
		국	448,618	475,784	△27,166
		도	224,309	241,401	△17,092
		군	224,309	241,401	△17,092
307 민간이전		897,236	958,586	△61,350	
		국	448,618	475,784	△27,166

부서: 가족지원과
 정책: 보육, 가족지원및여성복지증진
 단위: 여성복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	224,309	241,401	△ 17,092
		군	224,309	241,401	△ 17,092
	11 사회복지사업보조		897,236	958,586	△ 61,350
	○국공립법인				
	경정 13,699,530원 * 5개소 * 12월		821,972	891,322	△ 69,350
		국	410,986	442,152	△ 31,166
		도	205,493	224,585	△ 19,092
		군	205,493	224,585	△ 19,092
	○시간연장형				
	경정 1,568,000원 * 4개소 * 12월		75,264	67,264	8,000
		국	37,632	33,632	4,000
		도	18,816	16,816	2,000
		군	18,816	16,816	2,000
	보육교직원처우개선		269,304	310,642	△ 41,338
		국	134,652	155,320	△ 20,668
		도	67,326	77,661	△ 10,335
		군	67,326	77,661	△ 10,335
	307 민간이전		269,304	310,642	△ 41,338
		국	134,652	155,320	△ 20,668
		도	67,326	77,661	△ 10,335
		군	67,326	77,661	△ 10,335
	11 사회복지사업보조		269,304	310,642	△ 41,338
	○보조교사지원				
	경정 692,330원 * 11개소 * 12월		91,388	118,172	△ 26,784
		국	45,694	59,086	△ 13,392
		도	22,847	29,543	△ 6,696
		군	22,847	29,543	△ 6,696
	○교사근무환경개선비지원				
	경정 184,729원 * 37명 * 12월		82,020	102,239	△ 20,219
		국	41,010	51,119	△ 10,109
		도	20,505	25,560	△ 5,055
		군	20,505	25,560	△ 5,055
	○교사겸직원장지원 51,560원 * 16명 * 12월		9,900	0	9,900
		국	4,950	0	4,950
		도	2,475	0	2,475
		군	2,475	0	2,475
	○농촌보육교사특별수당지원				
	경정 102,376원 * 70명 * 12월		85,996	90,231	△ 4,235
		국	42,998	45,115	△ 2,117
		도	21,499	22,558	△ 1,059
		군	21,499	22,558	△ 1,059
	공공형어린이집지원		184,980	209,000	△ 24,020
		국	92,652	104,662	△ 12,010
		도	27,699	31,302	△ 3,603
		군	64,629	73,036	△ 8,407
	307 민간이전		184,980	209,000	△ 24,020
		국	92,652	104,662	△ 12,010
		도	27,699	31,302	△ 3,603
		군	64,629	73,036	△ 8,407

부서: 가족지원과
 정책: 보육, 가족지원및여성복지증진
 단위: 여성복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11	사회복지사업보조	184,980	209,000	△24,020
	○ 공공형어린이집지원 경정 3,083,000원 * 5개소 * 12월	184,980	209,000	△24,020
		국 92,652	104,662	△12,010
		도 27,699	31,302	△3,603
		군 64,629	73,036	△8,407
	어린이집지원(군비)	831,239	818,239	13,000
	307 민간이전	781,500	768,500	13,000
	05 민간위탁금	781,500	768,500	13,000
	○공립어린이집보육교직원명절수당지급 7,000,000원	7,000	0	7,000
	○민간어린이집교직원명절수당지급 6,000,000원	6,000	0	6,000
	어린이집확충사업	100,000	100,000	0
	201 일반운영비	11,500	0	11,500
	01 사무관리비	11,500	0	11,500
	○초전어린이집임시기거주임차비용등 1,000,000원 * 2개월	2,000	0	2,000
	○BF인증수수료 6,000,000원 * 1회	6,000	0	6,000
	○초전어린이집이사비용등 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
	401 시설비및부대비	78,500	100,000	△21,500
	01 시설비	63,500	100,000	△36,500
	○초전어린이집외부공사등 경정 63,500,000원 * 1식	63,500	100,000	△36,500
	02 감리비	11,000	0	11,000
	○초전어린이집설계감리비 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	○초전어린이집시설부대비 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○초전어린이집기자재구입 2,000,000원 * 5식	10,000	0	10,000
	아이행복도우미사업	96,302	85,422	10,880
		도 25,567	25,567	0
		군 70,735	59,855	10,880
	101 인건비	19,352	8,472	10,880
		도 2,482	2,482	0
		군 16,870	5,990	10,880
	04 기간제근로자등보수	19,352	8,472	10,880
	○아이행복도우미전담인력(군비추가분) 1,700,000원 * 1명 * 6.4개월	10,880	0	10,880
	농촌보육정보센터운영지원	120,000	120,000	0
		도 36,000	36,000	0
		군 84,000	84,000	0

부서: 가족지원과
 정책: 보육, 가족지원및여성복지증진
 단위: 여성복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		21,800	19,000	2,800
	도	6,540	5,700	840
	군	15,260	13,300	1,960
01 사무관리비		10,700	7,900	2,800
○ 일반수용비		10,700	7,900	2,800
- 홍보물제작 등 경정 200,000원 * 10회		2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	군	1,400	700	700
- 강사수당 경정 120,000원 * 1명 * 15회		1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	군	1,260	0	1,260
301 일반보상금		18,000	21,800	△3,800
	도	5,400	6,540	△1,140
	군	12,600	15,260	△2,660
01 사회보장적수혜금		16,200	20,000	△3,800
○ 부정기사업 운영비 경정 1,620,000원 * 10회		16,200	20,000	△3,800
	도	4,860	6,000	△1,140
	군	11,340	14,000	△2,660
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	군	700	0	700
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○ 프로그램용노트복구입 경정 1,000,000원 * 1대		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	군	700	0	700
여성의사회활동지원		53,720	28,720	25,000
207 연구개발비		25,000	0	25,000
01 연구용역비		25,000	0	25,000
○ 가족센터건립연구용역비(공모신청사업) 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
취약계층아동보호		3,619,154	3,443,992	175,162
	국	1,651,087	1,531,144	119,943
	기	10,080	10,080	0
	도	453,644	452,370	1,274
	군	1,504,343	1,450,398	53,945
아동복지증진		3,619,154	3,443,992	175,162
	국	1,651,087	1,531,144	119,943
	기	10,080	10,080	0
	도	453,644	452,370	1,274
	군	1,504,343	1,450,398	53,945
아동수당급여지급		1,684,458	1,508,400	176,058
	국	1,179,121	1,055,880	123,241
	도	151,601	135,730	15,871
	군	353,736	316,790	36,946
301 일반보상금		1,684,458	1,508,400	176,058

부서: 가족지원과
 정책: 취약계층아동보호
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,179,121	1,055,880	123,241
	도 151,601	135,730	15,871
	군 353,736	316,790	36,946
01 사회보장적수혜금	1,684,458	1,508,400	176,058
○아동수당지원(100,000원->1,403명) 경정 1,684,458,000원	1,684,458	1,508,400	176,058
	국 1,179,121	1,055,880	123,241
	도 151,601	135,730	15,871
	군 353,736	316,790	36,946
지역아동센터운영	193,920	193,080	840
	국 96,960	96,540	420
	도 29,088	28,962	126
	군 67,872	67,578	294
307 민간이전	193,920	193,080	840
	국 96,960	96,540	420
	도 29,088	28,962	126
	군 67,872	67,578	294
11 사회복지사업보조	193,920	193,080	840
○지역아동센터운영(3개소) 경정 193,920,000원	193,920	193,080	840
	국 96,960	96,540	420
	도 29,088	28,962	126
	군 67,872	67,578	294
아동복지교사파견지원	65,090	63,690	1,400
	국 31,745	31,745	0
	도 9,523	9,523	0
	군 23,822	22,422	1,400
101 인건비	65,090	63,690	1,400
	국 31,745	31,745	0
	도 9,523	9,523	0
	군 23,822	22,422	1,400
03 무기계약근로자보수	49,978	0	49,978
○아동복지교사파견지원	49,978	0	49,978
－ 급여 1,346,590원 * 4명 * 9월	48,478	0	48,478
	국 24,239	0	24,239
	도 7,271	0	7,271
	군 16,968	0	16,968
－ 명절휴가비 300,000원 * 1명	300	0	300
－ 정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200	0	1,200
04 기간제근로자등보수	15,112	63,690	△48,578
○아동복지교사파견지원 경정 15,012,000원	15,012	63,490	△48,478
	국 7,506	31,745	△24,239
	도 2,252	9,523	△7,271
	군 5,254	22,222	△16,968
○명절수당지원 경정 100,000원	100	200	△100
지역아동센터환경개선비지원	10,000	17,436	△7,436
	국 5,000	8,718	△3,718

부서: 가족지원과
 정책: 취약계층아동보호
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,500	2,615	△1,115
	군	3,500	6,103	△2,603
307 민간이전		10,000	17,436	△7,436
	국	5,000	8,718	△3,718
	도	1,500	2,615	△1,115
	군	3,500	6,103	△2,603
11 사회복지사업보조		10,000	17,436	△7,436
○지역아동센터환경개선비지원 경정 10,000,000원 * 1개소		10,000	17,436	△7,436
	국	5,000	8,718	△3,718
	도	1,500	2,615	△1,115
	군	3,500	6,103	△2,603
드림스타트사업		256,000	251,700	4,300
	국	250,000	250,000	0
	군	6,000	1,700	4,300
101 인건비		133,440	129,140	4,300
	국	127,440	127,440	0
	군	6,000	1,700	4,300
03 무기계약근로자보수		119,695	115,395	4,300
○아동통합사례관리전문요원인건비등		119,695	115,395	4,300
－정액급식비 100,000원 * 3명 * 12월		3,600	0	3,600
－정액급식비 100,000원 * 1명 * 7월		700	0	700
보호종료아동자립수당지원		64,800	64,800	0
	국	45,360	45,360	0
	도	5,832	19,440	△13,608
	군	13,608	0	13,608
301 일반보상금		64,800	64,800	0
	국	45,360	45,360	0
	도	5,832	19,440	△13,608
	군	13,608	0	13,608
01 사회보장적수혜금		64,800	64,800	0
○보호종료아동자립수당지원 300,000원 * 24명 * 9개월		64,800	64,800	0
	국	45,360	45,360	0
	도	5,832	19,440	△13,608
	군	13,608	0	13,608
청소년보호및육성		444,348	444,348	0
	국	3,135	3,135	0
	기	83,891	83,891	0
	도	26,134	26,134	0
	군	331,188	331,188	0
청소년보호		339,694	339,694	0
	국	3,135	3,135	0
	기	83,891	83,891	0
	도	26,134	26,134	0
	군	226,534	226,534	0
청소년상담복지센터운영지원		105,000	105,000	0

부서: 가족지원과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 16,000	16,000	0
		군 89,000	89,000	0
101 인건비		67,744	0	67,744
		도 10,324	0	10,324
		군 57,420	0	57,420
04 기간제근로자등보수		67,744	0	67,744
○인건비(팀장, 팀원)	64,215,000원	64,215	0	64,215
		도 9,786	0	9,786
		군 54,429	0	54,429
○청소년상담원(팀장, 팀원)여비(관내및교육참석 등)	3,529,000원	3,529	0	3,529
		도 538	0	538
		군 2,991	0	2,991
201 일반운영비		7,952	0	7,952
		도 1,211	0	1,211
		군 6,741	0	6,741
01 사무관리비		5,056	0	5,056
○센터운영	4,104,000원	4,104	0	4,104
		도 625	0	625
		군 3,479	0	3,479
○자원봉사, 학교폭력, 부모교육 홍보물 제작	952,000원	952	0	952
		도 145	0	145
		군 807	0	807
02 공공운영비		2,896	0	2,896
○제세공과금	2,896,000원	2,896	0	2,896
		도 441	0	441
		군 2,455	0	2,455
301 일반보상금		3,100	0	3,100
		도 472	0	472
		군 2,628	0	2,628
09 행사실비보상금		3,100	0	3,100
○상당자원봉사 활성화, 학교폭력, 찾아가는 부모교육 감사비	1,900,000원	1,900	0	1,900
		도 290	0	290
		군 1,610	0	1,610
○상담복지센터 종사자 역량강화	1,200,000원	1,200	0	1,200
		도 182	0	182
		군 1,018	0	1,018
307 민간이전		26,204	105,000	△ 78,796
		도 3,993	16,000	△ 12,007
		군 22,211	89,000	△ 66,789
11 사회복지사업보조		26,204	105,000	△ 78,796
○청소년상담복지센터운영지원	경정 26,204,000원 * 1개소	26,204	105,000	△ 78,796
		도 3,993	16,000	△ 12,007
		군 22,211	89,000	△ 66,789

부서: 가족지원과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년사회안전망구축사업(CYS-NET)		100,220	100,220	0
	기	50,110	50,110	0
	군	50,110	50,110	0
101 인건비		64,242	0	64,242
	기	32,121	0	32,121
	군	32,121	0	32,121
04 기간제근로자등보수		64,242	0	64,242
○CYS 팀원 인건비 60,891,650원		60,892	0	60,892
	기	30,446	0	30,446
	군	30,446	0	30,446
○청소년상담원(팀장,팀원)여비(관내및교육참석 등) 3,350,000원		3,350	0	3,350
	기	1,675	0	1,675
	군	1,675	0	1,675
201 일반운영비		12,406	0	12,406
	기	6,203	0	6,203
	군	6,203	0	6,203
01 사무관리비		12,406	0	12,406
○운영위원, 실행위원, 1388지원단 홍보물품제작 1,056,000원		1,056	0	1,056
	기	528	0	528
	군	528	0	528
○정신건강증진사업 검사지 홍보물 제작 2,210,000원		2,210	0	2,210
	기	1,105	0	1,105
	군	1,105	0	1,105
○위기청소년 긴급, 아웃리치사업 홍보물 제작 2,750,000		2,750	0	2,750
	기	1,375	0	1,375
	군	1,375	0	1,375
○고3사회적응, 자유학년제, 자살예방 프로그램운영 1,980,000원		1,980	0	1,980
	기	990	0	990
	군	990	0	990
○강사수당(고3사회적응프로그램, 자유학년제, 자살예방, 정신건강위기청소년프로그램) 4,410,000원		4,410	0	4,410
	기	2,205	0	2,205
	군	2,205	0	2,205
301 일반보상금		2,620	0	2,620
	기	1,310	0	1,310
	군	1,310	0	1,310
09 행사실비보상금		2,620	0	2,620
○운영위원, 실행위원 참석수당 및 급식지원 2,620,000원		2,620	0	2,620
	기	1,310	0	1,310
	군	1,310	0	1,310
307 민간이전		20,952	100,220	△79,268

부서: 가족지원과
 정책: 청소년보호및육성
 단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	10,476	50,110	△39,634
	군	10,476	50,110	△39,634
11 사회복지사업보조		20,952	100,220	△79,268
○시군청소년통합지원체계구축 경정 20,952,000원		20,952	100,220	△79,268
	기	10,476	50,110	△39,634
	군	10,476	50,110	△39,634
청소년동반자 프로그램 운영지원		30,850	30,850	0
	기	15,425	15,425	0
	도	7,713	7,713	0
	군	7,712	7,712	0
101 인건비		23,916	0	23,916
	기	11,959	0	11,959
	도	5,980	0	5,980
	군	5,977	0	5,977
04 기간제근로자등보수		23,916	0	23,916
○인건비(동반자팀) 22,807,000원		22,807	0	22,807
	기	11,404	0	11,404
	도	5,702	0	5,702
	군	5,701	0	5,701
○동반자팀여비(관내및교육참석등) 1,109,000원		1,109	0	1,109
	기	555	0	555
	도	278	0	278
	군	276	0	276
307 민간이전		6,934	30,850	△23,916
	기	3,466	15,425	△11,959
	도	1,733	7,713	△5,980
	군	1,735	7,712	△5,977
11 사회복지사업보조		6,934	30,850	△23,916
○시군청소년동반자프로그램 운영 경정 6,934,000원		6,934	30,850	△23,916
	기	3,466	15,425	△11,959
	도	1,733	7,713	△5,980
	군	1,735	7,712	△5,977
행정운영경비(가족지원과)		136,372	117,717	18,655
인력운영비(가족지원과)		136,372	117,717	18,655
인력운영비(가족지원과)		67,722	63,207	4,515
101 인건비		67,722	63,207	4,515
01 보수		67,722	63,207	4,515
○시간외근무수당(가족지원과) 11,401원 * 1명 * 33시간 * 12월		4,515	0	4,515
기본경비(가족지원과)		68,650	54,510	14,140
201 일반운영비		16,650	10,230	6,420
01 사무관리비		16,650	10,230	6,420
○고속복사기임차 300,000원 * 1대 * 11월		3,300	0	3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무원교양신문구독료	3,120,000원	3,120	0	3,120
202 여비		46,800	42,900	3,900
01 국내여비		46,800	42,900	3,900
○가족지원과업무추진여비	3,900,000원	3,900	0	3,900
203 업무추진비		4,200	1,380	2,820
04 부서운영업무추진비		4,200	1,380	2,820
○부서운영업무추진비	2,820,000원	2,820	0	2,820
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○문서세단기구입	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000