

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민복지팀	113,691,713	105,627,466	8,064,247
	국 64,985,077 지 660,000 기 1,136,642 시 41,073,602 구 5,836,392		
장애인 복지 증진	23,448,601	22,102,216	1,346,385
	국 12,922,217 시 9,927,226 구 599,158		
저소득 장애인지원	12,018,368	10,538,611	1,479,757
	국 7,754,758 시 4,020,348 구 243,262		
장애인편익증진	56,130	53,980	2,150
	시 3,864 구 52,266		
201 일반운영비	13,740	10,532	3,208
	시 3,864 구 9,876		
01 사무관리비	7,886	8,542	△656
○일반수용비	5,450		
- 장애인자동차표지인쇄 749원*1,150대*80%<절감>	690		
- 장애인복지신문구독(2종) 3,700원*134부*12월*80%<절감>	4,760		
○급량비	2,436		
- 장애인복지업무추진특근급식비 6,000원*5인*116일*70%<절감>	2,436		
02 공공운영비	5,854	1,990	3,864
○공공요금및제세	1,990		
- 영상전화통신료 5,500원*15대*12월	990		
- 인터넷통신료 20,000원*2대*12월	480		
- 수선유지비 520,000원	520		
○장애인복지카드원스톱발급지원 3,864,000원	3,864		
	시 3,864		
202 여비	4,270	5,328	△1,058
01 국내여비	4,270	5,328	△1,058
○장애인복지시설지도점검 20,000원*5인*61일*70%<절감>	4,270		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
09 행사실비보상금	1,120	1,120	0
○사회복지시설종사자교육여비 40,000원*7인*4회	1,120		
307 민간이전	37,000	37,000	0

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		37,000	37,000	0
○장애인전용이송차량운영(중리종합복지관)	9,000,000원*1대	9,000		
○장애인전용이송차량운영(법동종합복지관)	9,000,000원*1대	9,000		
○장애인특별수송차량운영(지체장애인대덕지회)	19,000,000원*1대	19,000		
장애인행사지원		14,000	14,000	0
307 민간이전		14,000	14,000	0
11 사회복지사업보조		14,000	14,000	0
○장애인세상나들이(대전종합복지관)	1,000,000원*2회	2,000		
○장애인의날기념행사	4,000,000원*1회	4,000		
○장애인극기등반대회행사	20,000원*100인*1회	2,000		
○흰지팡이의날행사	1,000,000원*1회	1,000		
○중증장애인세상나들이행사	20,000원*100인*1회	2,000		
○기타장애인행사지원	3,000,000원	3,000		
장애인재활지원		25,000	25,000	0
	시	14,000		
	구	11,000		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	시	14,000		
	구	11,000		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○청각장애인인공달팽이관수술및교육지원	3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
11 사회복지사업보조		22,000	22,000	0
○장애아동탁아방운영비	22,000,000원*1개소	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
장애인복지일자리		325,768	307,481	18,287
	국	160,884		
	시	160,884		
	구	4,000		
101 인건비		58,860	65,816	△6,956
	국	29,430		
	시	29,430		
04 기간제근로자등보수		58,860	65,816	△6,956
○장애인복지일자리인건비	56,340,000원	56,340		
	국	28,170		
	시	28,170		
○장애인복지일자리부대비	2,520,000원	2,520		
	국	1,260		

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,260		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	○장애인채용박람회 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	262,908	237,665	25,243
		국 131,454		
		시 131,454		
	05 민간위탁금	262,908	237,665	25,243
	○특수교육복지연계형장애인일자리사업 66,708,000원	66,708		
		국 33,354		
		시 33,354		
	○발달장애인일자리사업 196,200,000원	196,200		
		국 98,100		
		시 98,100		
	장애인행정도우미	496,530	389,675	106,855
		국 248,265		
		시 248,265		
	101 인건비	496,530	389,675	106,855
		국 248,265		
		시 248,265		
	04 기간제근로자등보수	496,530	389,675	106,855
	○장애인행정도우미 지원사업(5대보험료등포함) 496,530,000원	496,530		
		국 248,265		
		시 248,265		
	장애수당(기초)	590,213	410,429	179,784
		국 413,149		
		시 177,064		
	301 일반보상금	590,213	410,429	179,784
		국 413,149		
		시 177,064		
	01 사회보장적수혜금	590,213	410,429	179,784
	○장애수당(기초) 590,213,000원	590,213		
		국 413,149		
		시 177,064		
	장애수당(차상위등)	628,622	461,972	166,650
		국 440,035		
		시 188,587		
	301 일반보상금	628,622	461,972	166,650
		국 440,035		
		시 188,587		
	01 사회보장적수혜금	628,622	461,972	166,650
	○장애수당(차상위) 628,622,000원	628,622		
		국 440,035		
		시 188,587		

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인연금		4,322,886	3,546,716	776,170
	국	2,914,020		
	시	1,408,866		
301 일반보상금		4,322,886	3,546,716	776,170
	국	2,914,020		
	시	1,408,866		
01 사회보장적수혜금		4,322,886	3,546,716	776,170
○장애인연금	4,162,886,000원	4,162,886		
	국	2,914,020		
	시	1,248,866		
○중증장애인일자제공여	160,000,000원	160,000		
	시	160,000		
장애인자녀학비		11,500	8,500	3,000
	국	9,200		
	시	2,300		
301 일반보상금		11,500	8,500	3,000
	국	9,200		
	시	2,300		
01 사회보장적수혜금		11,500	8,500	3,000
○장애인자녀학비지원	11,500,000원	11,500		
	국	9,200		
	시	2,300		
농어촌장애인주택개조사업		3,800	3,800	0
	국	1,900		
	시	1,900		
402 민간자본이전		3,800	3,800	0
	국	1,900		
	시	1,900		
01 민간자본사업보조		3,800	3,800	0
○농어촌장애인주택개조사업	3,800,000원	3,800		
	국	1,900		
	시	1,900		
장애인활동지원		4,559,699	4,415,493	144,206
	국	2,870,002		
	시	1,548,701		
	구	140,996		
201 일반운영비		4,410	3,290	1,120
01 사무관리비		4,410	3,290	1,120
○운영수당		4,410		
- 장애인활동지원자격심사위원참석수당 70,000원*4인*12회		3,360		
- 장애인활동지원이의신청심사위원참석수당 70,000원*3인*5회		1,050		
307 민간이전		4,555,289	4,412,203	143,086
	국	2,870,002		

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,548,701		
		구 136,586		
05 민간위탁금		4,555,289	3,932,152	623,137
○장애인활동지원	4,100,003,000원	4,100,003		
		국 2,870,002		
		시 1,230,001		
○장애인활동지원추가지원	455,286,000원	455,286		
		시 318,700		
		구 136,586		
중증장애인응급안전서비스지원		74,662	0	74,662
		국 74,662		
307 민간이전		74,662	0	74,662
		국 74,662		
05 민간위탁금		74,662	0	74,662
○중증장애인응급안전서비스지원	74,662,000원	74,662		
		국 74,662		
장애인의료비		161,000	175,875	△ 14,875
		국 128,800		
		시 32,200		
307 민간이전		161,000	175,875	△ 14,875
		국 128,800		
		시 32,200		
01 의료및구료비		161,000	175,875	△ 14,875
○장애인의료비지원	161,000,000원	161,000		
		국 128,800		
		시 32,200		
장애등급심사제도운영		9,500	8,050	1,450
		국 4,750		
		시 4,750		
307 민간이전		9,500	8,050	1,450
		국 4,750		
		시 4,750		
01 의료및구료비		9,500	8,050	1,450
○장애등급심사제도운영	9,500,000원	9,500		
		국 4,750		
		시 4,750		
장애인보조기구교부		21,000	22,000	△ 1,000
		국 16,800		
		시 4,200		
307 민간이전		21,000	22,000	△ 1,000
		국 16,800		
		시 4,200		
01 의료및구료비		21,000	22,000	△ 1,000
○장애인보조기구교부	21,000,000원	21,000		
		국 16,800		
		시 4,200		

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
발달재활서비스사업		612,978	596,160	16,818
		국 시		
		429,085 183,893		
307 민간이전		612,978	596,160	16,818
		국 시		
		429,085 183,893		
05 민간위탁금		612,978	596,160	16,818
	○발달재활서비스사업 612,978,000원	612,978		
		국 시		
		429,085 183,893		
지체장애인편의시설지원		42,000	43,400	△1,400
		시 구		
		21,000 21,000		
307 민간이전		42,000	43,400	△1,400
		시 구		
		21,000 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,000	43,400	△1,400
	○지체장애인편의시설지원센터운영 42,000,000원	42,000		
		시 구		
		21,000 21,000		
전동휠체어운영지원		2,000	2,000	0
		시		
		2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
		시		
		2,000		
11 사회복지사업보조		2,000	2,000	0
	○전동휠체어운영지원 2,000,000원	2,000		
		시		
		2,000		
언어발달지원사업		28,800	26,400	2,400
		국 시		
		20,160 8,640		
307 민간이전		28,800	26,400	2,400
		국 시		
		20,160 8,640		
05 민간위탁금		28,800	26,400	2,400
	○시각·청각장애인 자녀언어발달지원사업 28,800,000원	28,800		
		국 시		
		20,160 8,640		
여성장애인지원사업		10,000	4,000	6,000
		국 시		
		7,000 3,000		
301 일반보상금		10,000	4,000	6,000
		국 시		
		7,000 3,000		

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		10,000	4,000	6,000
○여성장애인지원사업	10,000,000원	10,000		
		국 7,000		
		시 3,000		
장애아동부모심리상담		12,480	12,480	0
		국 8,736		
		시 3,744		
307 민간이전		12,480	12,480	0
		국 8,736		
		시 3,744		
05 민간위탁금		12,480	12,480	0
○장애아동부모심리상담지원사업	12,480,000원	12,480		
		국 8,736		
		시 3,744		
발달장애인공공후견지원사업		4,500	7,000	△2,500
		국 3,600		
		시 900		
307 민간이전		4,500	7,000	△2,500
		국 3,600		
		시 900		
11 사회복지사업보조		4,500	7,000	△2,500
○성년후견심판절차비용지원	900,000원	900		
		국 720		
		시 180		
○성년후견서비스지원	3,600,000원	3,600		
		국 2,880		
		시 720		
발달장애인가족휴식지원사업		5,300	0	5,300
		국 3,710		
		시 1,590		
307 민간이전		5,300	0	5,300
		국 3,710		
		시 1,590		
11 사회복지사업보조		5,300	0	5,300
○발달장애인가족휴식지원	5,300,000원	5,300		
		국 3,710		
		시 1,590		
장애인복지시설 운영		11,430,233	11,563,605	△133,372
		국 5,167,459		
		시 5,906,878		
		구 355,896		
장애인이용시설지원		3,335,778	3,090,677	245,101
		시 3,179,613		
		구 156,165		
307 민간이전		3,335,778	3,090,677	245,101
		시 3,179,613		

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	156,165	
	05 민간위탁금		773,618	771,592
	○장애인종합복지관운영지원		773,618	2,026
	- 인건비	584,848,000원	584,848	
			시	584,848
	- 운영비	188,770,000원	188,770	
			시	188,770
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,562,160	2,319,085	243,075
	○장애인직업재활시설운영지원 (천성,대전보호작업장,느루)		652,280	
	- 인건비	597,570,000원	597,570	
			시	597,570
	- 운영비	54,710,000원	54,710	
			시	54,710
	○장애인공동생활가정운영(6개소)		233,370	
	- 인건비	191,470,000원	191,470	
			시	191,470
	- 운영비	41,900,000원	41,900	
			시	41,900
	○장애인이용시설종사자특별수당(18개소) 100,000원*73인*12월		87,600	
			시	43,800
			구	43,800
	○장애인직업재활시설종사자특별수당(3개소) 100,000원*16인*12월		19,200	
			시	9,600
			구	9,600
	○지적장애인자립지원센터운영비 94,175,000원*1개소		94,175	
			시	94,175
	○장애인주간보호시설운영비(8개소)		910,245	
	- 인건비	840,945,000원	840,945	
			시	840,945
	- 운영비	69,300,000원	69,300	
			시	69,300
	○장애인단기보호시설운영비(3개소)		359,760	
	- 인건비	339,760,000원	339,760	
			시	339,760
	- 운영비	20,000,000원	20,000	
			시	20,000
	○장애아동재활지원센터운영비 205,530,000원*1개소		205,530	
			시	102,765
			구	102,765
	장애인생활시설지원	7,623,942	7,195,558	428,384
		국	5,062,101	
		시	2,362,110	
		구	199,731	

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		7,623,942	7,195,558	428,384
		국 5,062,101 시 2,362,110 구 199,731		
01 의료및구료비		59,280	59,475	△ 195
○장애인생활시설특별지원(월동김장비) 13,000원*304인		3,952		
	시	3,952		
○장애인생활시설특별지원(춘계부식비) 12,000원*304인		3,648		
	시	3,648		
○장애인생활시설특별지원(피복비) 12,500원*304인*4회		15,200		
	시	7,600		
	구	7,600		
○장애인생활시설특별지원(의약품비) 10,000원*304인*12월		36,480		
	시	18,240		
	구	18,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,564,662	7,136,083	428,579
○장애인생활시설운영지원(온달의집,정화원, 평강의집,로템)		7,216,880		
- 인건비 6,910,530,000원		6,910,530		
	국	4,837,371		
	시	2,073,159		
- 운영비 306,350,000원		306,350		
	국	224,730		
	시	81,620		
○장애인생활시설중사자특별수당 347,782,000원		347,782		
	시	173,891		
	구	173,891		
장애인생활시설기능보강		67,146	887,942	△ 820,796
	국	33,573		
	시	33,573		
402 민간자본이전		67,146	887,942	△ 820,796
	국	33,573		
	시	33,573		
01 민간자본사업보조		67,146	887,942	△ 820,796
○장애인생활시설기능보강 67,146,000원		67,146		
	국	33,573		
	시	33,573		
장애인직업재활시설기능보강		23,570	18,700	4,870
	국	11,785		
	시	11,785		
402 민간자본이전		23,570	18,700	4,870
	국	11,785		
	시	11,785		

부서: 주민복지팀
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		23,570	18,700	4,870
○장애인직업재활시설기능보강	23,570,000원	23,570		
		국 11,785		
		시 11,785		
여성장애인가사도우미지원		41,001	41,001	0
		시 41,001		
307 민간이전		41,001	41,001	0
		시 41,001		
11 사회복지사업보조		41,001	41,001	0
○여성장애인가사도우미지원	41,001,000원	41,001		
		시 41,001		
청각장애인수화통역센터운영		188,796	179,727	9,069
		시 188,796		
307 민간이전		188,796	179,727	9,069
		시 188,796		
10 사회복지시설법정운영비보조		188,796	179,727	9,069
○청각장애인수화통역센터운영		188,796		
- 인건비	168,789,000원	168,789		
		시 168,789		
- 운영비	20,007,000원	20,007		
		시 20,007		
중증장애인자립생활지원		150,000	150,000	0
		국 60,000		
		시 90,000		
307 민간이전		150,000	150,000	0
		국 60,000		
		시 90,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		150,000	150,000	0
○중증장애인자립생활센터운영	150,000,000원*1개소	150,000		
		국 60,000		
		시 90,000		
취약계층 아동보호		4,814,815	4,622,760	192,055
		국 1,352,684		
		기 17,685		
		시 2,465,619		
		구 978,827		
저소득 아동 보호		4,814,815	4,622,760	192,055
		국 1,352,684		
		기 17,685		
		시 2,465,619		
		구 978,827		
어린이놀이터지원		9,754	9,994	△240
201 일반운영비		9,754	9,994	△240
02 공공운영비		9,754	9,994	△240

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	3,994		
- 어린이놀이터전기요금 43,000원*3개소*12월	1,548		
- 어린이놀이터손해배상보험(5개소) 2,446,000원	2,446		
○시설장비유지비	5,760		
- 어린이놀이터유지관리비 1,200,000원*6개소*80%<절감>	5,760		
어린이날행사	16,420	16,600	△ 180
201 일반운영비	16,420	16,600	△ 180
01 사무관리비	420	600	△ 180
○급량비	420		
- 어린이날행사추진급식비 6,000원*100인*70%<절감>	420		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○어린이날기념행사 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
아동건전육성	114,160	114,160	0
시	59,080		
구	55,080		
301 일반보상금	114,160	114,160	0
시	59,080		
구	55,080		
01 사회보장적수혜금	114,160	114,160	0
○가정위탁양육보조금 120,000원*64인*12월	92,160		
시	46,080		
구	46,080		
○퇴소아동자립정착금지원 3,000,000원*6인*1회	18,000		
시	9,000		
구	9,000		
○입양축하금 4,000,000원	4,000		
시	4,000		
아동복지시설운영	697,388	659,500	37,888
시	697,388		
307 민간이전	697,388	659,500	37,888
시	697,388		
10 사회복지시설법정운영비보조	697,388	659,500	37,888
○아동복지시설운영(성우보육원)	697,388		
- 인건비 640,927,000원	640,927		
시	640,927		
- 운영비 56,461,000원	56,461		
시	56,461		
아동복지시설지원	70,180	71,440	△ 1,260
시	35,698		
구	34,482		

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		21,120	21,120	0
		시 10,560		
		구 10,560		
01 사회보장적수혜금		21,120	21,120	0
○요보호아동심성관리비	21,120,000원	21,120		
		시 10,560		
		구 10,560		
307 민간이전		49,060	50,320	△ 1,260
		시 25,138		
		구 23,922		
01 의료및구료비		10,665	11,850	△ 1,185
○아동복지시설춘계부식비(성우보육원)	12,000원*45인	540		
		시 540		
○아동복지시설월동김장비(성우보육원)	15,000원*45인	675		
		시 675		
○아동복지시설간식비(성우보육원)	17,500원*45인*12월	9,450		
		시 4,725		
		구 4,725		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,720	36,720	0
○아동복지시설종사자특별수당	180,000원*17인*12월	36,720		
		시 18,360		
		구 18,360		
11 사회복지사업보조		1,675	1,750	△ 75
○아동복지시설하계수련비	15,000원*45인	675		
		시 338		
		구 337		
○아동복지시설도서구입비	1,000,000원*1회	1,000		
		시 500		
		구 500		
아동급식지원		1,402,380	1,345,437	56,943
		시 948,115		
		구 454,265		
307 민간이전		1,402,380	1,345,437	56,943
		시 948,115		
		구 454,265		
01 의료및구료비		1,402,380	1,345,437	56,943
○아동급식(1식/3,500원)		1,402,380		
－ 학기중(325인)	97,825,000원	97,825		
		시 97,825		
－ 방학중(1,627인)	512,505,000원	512,505		
		시 256,253		
		구 256,252		
－ 기존급식(620인)	792,050,000원	792,050		

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 594,037		
		구 198,013		
	입양아동양육수당 지원	93,870	91,800	2,070
		국 65,709		
		시 14,081		
		구 14,080		
	301 일반보상금	93,870	91,800	2,070
		국 65,709		
		시 14,081		
		구 14,080		
	01 사회보장적수혜금	93,870	91,800	2,070
	○입양아동양육수당 지원 93,870,000원	93,870		
		국 65,709		
		시 14,081		
		구 14,080		
	장애아동입양양육보조금	7,692	17,637	△9,945
		국 5,384		
		시 1,154		
		구 1,154		
	301 일반보상금	7,692	17,637	△9,945
		국 5,384		
		시 1,154		
		구 1,154		
	01 사회보장적수혜금	7,692	17,637	△9,945
	○장애아동입양양육보조금지원 7,692,000원	7,692		
		국 5,384		
		시 1,154		
		구 1,154		
	아동발달지원계좌보조	83,092	66,866	16,226
		국 58,164		
		시 12,464		
		구 12,464		
	301 일반보상금	83,092	66,866	16,226
		국 58,164		
		시 12,464		
		구 12,464		
	01 사회보장적수혜금	83,092	66,866	16,226
	○아동발달지원계좌 83,092,000원	83,092		
		국 58,164		
		시 12,464		
		구 12,464		
	지역아동센터운영 지원	1,502,388	1,443,997	58,391
		국 824,796		
		시 500,648		
		구 176,944		
	301 일반보상금	4,250	0	4,250
		시 4,250		

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		4,250	0	4,250
○초록펜 학습동아리 지원	8,500,000원*50%	4,250		
		시		
307 민간이전		1,498,138	1,443,997	54,141
		국		
		시		
		구		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,418,242	1,371,623	46,619
○지역아동센터기본운영비	1,569,696,000원*85%	1,334,242		
		국		
		시		
		구		
○지역아동센터종사자특별수당	100,000원*70인*12월	84,000		
		시		
11 사회복지사업보조		79,896	72,374	7,522
○지역아동센터거점형·특수목적형	31,296,000원	31,296		
		국		
		시		
		구		
○지역아동센터토요운영비	48,600,000원	48,600		
		국		
		시		
		구		
아동복지교사지원		353,760	305,112	48,648
		국		
		시		
		구		
101 인건비		353,760	0	353,760
		국		
		시		
		구		
04 기간제근로자등보수		353,760	0	353,760
○아동복지교사지원	309,120,000원	309,120		
		국		
		시		
		구		
○초록펜 학습교사지원	44,640,000원	44,640		
		시		
셋째아이상양육비지원		167,000	123,000	44,000
		시		
		구		
301 일반보상금		167,000	123,000	44,000
		시		
		구		

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		167,000	123,000	44,000
○셋째아이상양육비지원	50,000원*195인*12월	117,000		
		시	58,500	
		구	58,500	
○첫째아출산장려금지원	50,000,000원	50,000		
아동업무추진		1,834	1,674	160
201 일반운영비		994	648	346
01 사무관리비		994	648	346
○운영수당		490		
- 아동복지심의위원회위원참석수당	70,000원*7인*1회	490		
○급량비		504		
- 아동업무추진특근급식비	6,000원*1인*120일*70%<절감>	504		
202 여비		840	1,026	△186
01 국내여비		840	1,026	△186
○아동업무추진여비	20,000원*1인*60일*70%<절감>	840		
입양·가정위탁아동심리치료사업		2,000	8,931	△6,931
		국	1,400	
		시	300	
		구	300	
307 민간이전		2,000	8,931	△6,931
		국	1,400	
		시	300	
		구	300	
11 사회복지사업보조		2,000	2,000	0
○입양·가정위탁아동심리치료사업	2,000,000원	2,000		
		국	1,400	
		시	300	
		구	300	
요보호아동그룹홈운영		48,532	46,612	1,920
		기	17,685	
		시	15,424	
		구	15,423	
307 민간이전		48,532	46,612	1,920
		기	17,685	
		시	15,424	
		구	15,423	
10 사회복지시설법정운영비보조		48,532	46,612	1,920
○요보호아동그룹홈운영	44,212,000원	44,212		
		기	17,685	
		시	13,264	
		구	13,263	

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동공동생활가정(그룹홈)종사자특별수당 4,320,000원	4,320		
	시 2,160 구 2,160		
아동청소년통합서비스(드림스타트사업)	238,720	300,000	△61,280
	국 238,720		
101 인건비	58,420	85,100	△26,680
	국 58,420		
04 기간제근로자등보수	58,420	85,100	△26,680
○사례관리자보수인부임(5대보험료등포함) 56,740,000원	56,740		
	국 56,740		
○사례관리자교육비및여비 1,680,000원	1,680		
	국 1,680		
201 일반운영비	21,150	22,090	△940
	국 21,150		
01 사무관리비	20,450	21,090	△640
○일반수용비	12,200		
- 드림스타트일반운영비 7,200,000원	7,200		
	국 7,200		
- 드림스타트기초조사및홍보물제작 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○위탁교육비	2,400		
- 드림스타트전문화교육비 2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
○운영수당	1,890		
- 운영위원회참석수당 70,000원*7인*1회	490		
	국 490		
- 슈퍼비전회의참석수당 70,000원*5인*4회	1,400		
	국 1,400		
○급량비	2,520		
- 드림스타트업무추진급식비 6,000원*3인*140일	2,520		
	국 2,520		
○임차료	1,440		
- 전기복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
	국 1,440		
02 공공운영비	700	1,000	△300
○시설장비유지비	700		
- 드림스타트사업통합시스템유지보수비 700,000원	700		
	국 700		
202 여비	4,020	4,200	△180
	국 4,020		
01 국내여비	4,020	4,200	△180

부서: 주민복지팀
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 저소득 아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○드림스타트업무추진여비 20,000원*3인*60일	3,600		
	○우수센터등선진지견학 70,000원*3인*2일*1회	420		
	301 일반보상금	135,130	126,710	8,420
	01 사회보장적수혜금	131,530	122,390	9,140
	○드림스타트업지역자원연계사업 131,530,000원	131,530		
	09 행사실비보상금	3,600	4,320	△720
	○자원봉사자실비보상 6,000원*25인*24회	3,600		
	307 민간이전	20,000	60,000	△40,000
	01 의료및구료비	20,000	20,000	0
	○신체건강프로그램지원사업 20,000,000원	20,000		
	입양숙려기간모자지원	5,645	0	5,645
		국 3,951		
		시 847		
		구 847		
	301 일반보상금	5,645	0	5,645
		국 3,951		
		시 847		
		구 847		
	01 사회보장적수혜금	5,645	0	5,645
	○입양숙려기간모자지원 5,645,000원	5,645		
		국 3,951		
		시 847		
		구 847		
	노숙인 보호 및 지원	1,220,882	1,131,817	89,065
		국 773,473		
		시 384,748		
		구 62,661		
	노숙인시설 지원	1,206,406	1,117,011	89,395
		국 773,473		
		시 384,748		
		구 48,185		
	노숙인재활시설운영비지원	1,154,641	1,058,106	96,535
		국 773,473		
		시 356,328		
		구 24,840		
	307 민간이전	1,154,641	1,058,106	96,535
		국 773,473		
		시 356,328		

부서: 주민복지팀
 정책: 노숙인 보호 및 지원
 단위: 노숙인시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 24,840		
10	사회복지시설법정운영비보조	1,144,141	1,058,106	86,035
	○노숙인재활시설운영지원	1,094,461		
	- 인건비 977,284,000원	977,284		
		국 684,099		
		시 293,185		
	- 운영비 117,177,000원	117,177		
		국 82,024		
		시 35,153		
	○노숙인재활시설종사자특별수당 180,000원*23인*12월	49,680		
		시 24,840		
		구 24,840		
11	사회복지사업보조	10,500	0	10,500
	○노숙인재활시설재활프로그램비 10,500,000원	10,500		
		국 7,350		
		시 3,150		
노숙인재활시설지원		51,765	58,905	△7,140
		시 28,420		
		구 23,345		
307	민간이전	51,765	58,905	△7,140
		시 28,420		
		구 23,345		
01	의료및구료비	51,765	58,905	△7,140
	○노숙인재활시설특별지원(자강의집)	51,765		
	- 의약품비 15,000원*203인*12월	36,540		
		시 18,270		
		구 18,270		
	- 피복비 50,000원*203인	10,150		
		시 5,075		
		구 5,075		
	- 춘계부식비 12,000원*203인	2,436		
		시 2,436		
	- 월동김장비 13,000원*203인	2,639		
		시 2,639		
노숙인 보호		14,476	14,806	△330
노숙인 보호		14,476	14,806	△330
201	일반운영비	8,176	8,320	△144
01	사무관리비	8,176	8,320	△144
	○일반수용비	7,392		
	- 행려사망자일간신문광고료 770,000원*6구*2개사*80%<절감>	7,392		
	○운영수당	280		
	- 노숙인입·퇴소심사위원수당 70,000원*2인*2회	280		
	○급량비	504		

부서: 주민복지팀
 정책: 노숙인 보호 및 지원
 단위: 노숙인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 노숙인업무추진급식비 6,000원*1인*120일*70%<절감>	504		
	202 여비	840	1,026	△ 186
	01 국내여비	840	1,026	△ 186
	○노숙인선도및행여환자관리 20,000원*1인*60일*70%<절감>	840		
	301 일반보상금	5,460	5,460	0
	01 사회보장적수혜금	4,500	4,500	0
	○행려사망자장례비 750,000원*6구	4,500		
	11 기타보상금	960	960	0
	○노숙인귀향여비 20,000원*4인*12월	960		
	보육·여성 복지 증진	41,781,886	44,876,813	△3,094,927
		국 23,157,398		
		기 964,267		
		시 15,892,393		
		구 1,767,828		
	여성가족지원사업	1,279,558	1,091,673	187,885
		기 754,178		
		시 401,193		
		구 124,187		
	저소득한부모가정생활지원	191,500	191,500	0
		시 95,750		
		구 95,750		
	301 일반보상금	184,300	184,300	0
		시 92,150		
		구 92,150		
	01 사회보장적수혜금	184,300	184,300	0
	○한부모가정월동비지원 220,000원*790세대	173,800		
		시 86,900		
		구 86,900		
	○한부모가정초중고입학생학용품비지원 50,000원*210인*1회	10,500		
		시 5,250		
		구 5,250		
	307 민간이전	7,200	7,200	0
		시 3,600		
		구 3,600		
	11 사회복지사업보조	7,200	7,200	0
	○한부모가정자녀생활교육비 120,000원*60인	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
	청소년한부모자립지원사업	14,560	12,790	1,770
		기 11,648		
		시 2,912		
	301 일반보상금	14,560	12,790	1,770

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 11,648		
		시 2,912		
01 사회보장적수혜금		14,560	12,790	1,770
○청소년한부모자립지원사업	14,560,000원	14,560		
		기 11,648		
		시 2,912		
한부모가족자녀양육비		642,540	425,687	216,853
		기 514,032		
		시 128,508		
301 일반보상금		642,540	425,687	216,853
		기 514,032		
		시 128,508		
01 사회보장적수혜금		642,540	425,687	216,853
○한부모가족자녀양육비	642,540,000원	642,540		
		기 514,032		
		시 128,508		
한부모가족 고등학생자녀 교육비		93,500	77,280	16,220
		시 93,500		
301 일반보상금		93,500	77,280	16,220
		시 93,500		
01 사회보장적수혜금		93,500	77,280	16,220
○한부모가족고등학생자녀교육비지원	93,500,000원	93,500		
		시 93,500		
여성복지업무추진		2,632	3,312	△680
201 일반운영비		1,008	1,296	△288
01 사무관리비		1,008	1,296	△288
○급량비		1,008		
－ 여성복지업무추진특근급식비	6,000원*2인*120일*70%<절감>	1,008		
202 여비		1,624	2,016	△392
01 국내여비		1,624	2,016	△392
○여성복지정책등업무추진	20,000원*2인*58일*70%<절감>	1,624		
다문화가족지원센터운영지원		237,470	290,060	△52,590
		기 160,349		
		시 54,656		
		구 22,465		
307 민간이전		237,470	290,060	△52,590
		기 160,349		
		시 54,656		
		구 22,465		
10 사회복지시설법정운영비보조		130,170	159,300	△29,130
○다문화가족지원센터운영지원	121,770,000원	121,770		
		기 85,239		

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	시	18,266	130,760	△23,460	
	구	18,265			
	○다문화가족지원센터종사자특별수당 8,400,000원	8,400			
	시	4,200			
	구	4,200			
	11 사회복지사업보조	107,300			
	○다문화가족방문교육사업 107,300,000원	107,300			
	기	75,110			
	시	32,190			
	다문화가족특성화사업				75,094
		기	52,566		
		시	22,528		
307 민간이전		75,094	91,044	△15,950	
		기	52,566		
		시	22,528		
11 사회복지사업보조		75,094	91,044	△15,950	
○결혼이민자통번역서비스 16,182,000원		16,182			
		기			11,328
		시			4,854
○다문화가족자녀언어발달지원사업 58,912,000원		58,912			
		기			41,238
		시			17,674
한국어교육 운영		22,262	0	22,262	
		기	15,583		
		시	3,339		
		구	3,340		
307 민간이전		22,262	0	22,262	
		기	15,583		
		시	3,339		
		구	3,340		
11 사회복지사업보조		22,262	0	22,262	
○한국어교육운영 22,262,000원		22,262			
		기			15,583
		시			3,339
		구	3,340		
여성복지시설운영지원		542,343	513,338	29,005	
		국	1,372		
		기	210,089		
		시	318,702		
		구	12,180		
한부모가족 복지시설 운영		178,885	152,993	25,892	
		시	173,485		
		구	5,400		
307 민간이전		178,885	152,993	25,892	
		시	173,485		
		구	5,400		

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 여성복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	696	459	237
	○한부모가족복지시설준계부식비 12,000원*18인	216		
	시	216		
	○한부모가족복지시설월동김장비 15,000원*32인	480		
	시	480		
10	사회복지시설법정운영비보조	178,189	152,534	25,655
	○한부모가족복지시설운영지원	167,389		
	－ 인건비 135,389,000원	135,389		
	시	135,389		
	－ 운영비 32,000,000원	32,000		
	시	32,000		
	○한부모가족복지시설종사자특별수당 180,000원*5인*12월	10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
한부모가족 복지시설 지원		3,670	3,170	500
	기	1,835		
	시	1,835		
307	민간이전	3,670	3,170	500
	기	1,835		
	시	1,835		
11	사회복지사업보조	3,670	3,170	500
	○한부모가족복지시설입소자상담치료지원 3,670,000원	3,670		
	기	1,835		
	시	1,835		
가정폭력·성폭력피해회복및재발방지사업		32,599	32,599	0
	기	22,819		
	시	9,780		
307	민간이전	32,599	32,599	0
	기	22,819		
	시	9,780		
11	사회복지사업보조	32,599	32,599	0
	○가정폭력가해자교정치료프로그램 32,599,000원*1개소	32,599		
	기	22,819		
	시	9,780		
성폭력방지및피해자지원		77,245	75,796	1,449
	기	38,622		
	시	38,623		
201	일반운영비	6,840	6,840	0
	기	3,420		
	시	3,420		
01	사무관리비	6,840	6,840	0

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 여성복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,400		
- 아동여성안전지역연대운영홍보물제작 1,600,000원	1,600		
기	800		
시	800		
- 아동여성안전지역연대운영소모품구입 800,000원	800		
기	400		
시	400		
○운영수당	4,440		
- 아동여성안전지역연대위원회참석수당 70,000원*16인*2회	2,240		
기	1,120		
시	1,120		
- 성폭력예방교육강사수당 50,000원*44회	2,200		
기	1,100		
시	1,100		
301 일반보상금	360	1,627	△ 1,267
기	180		
시	180		
09 행사실비보상금	360	360	0
○사례관리팀회의참석자실비보상 20,000원*6인*3회	360		
기	180		
시	180		
307 민간이전	70,045	67,329	2,716
기	35,022		
시	35,023		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,045	67,329	2,716
○가정폭력상담소운영비 70,045,000원	70,045		
기	35,022		
시	35,023		
아동여성안전지역연대운영활성화	2,744	3,580	△ 836
국	1,372		
시	1,372		
201 일반운영비	2,744	3,580	△ 836
국	1,372		
시	1,372		
01 사무관리비	2,744	3,580	△ 836
○일반수용비	2,744		
- 아동안전지도제작 2,744,000원	2,744		
국	1,372		
시	1,372		
성폭력피해자장애인보호시설지원	247,200	245,200	2,000
기	146,813		
시	93,607		
구	6,780		

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 여성복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		8,464	5,497	2,967
	기	8,224		
	시	240		
01 사회보장적수혜금		8,464	5,497	2,967
○성폭력피해자보호시설비수급자생계비 8,224,000원		8,224		
	기	8,224		
○성폭력피해자보호시설특별지원(명절입소자 위문) 10,000원*12인*2회		240		
	시	240		
307 민간이전		238,736	239,703	△967
	기	138,589		
	시	93,367		
	구	6,780		
01 의료및구료비		900	0	900
○성폭력피해자보호시설특별지원(피복비) 12,500원*12인*4회		600		
	시	300		
	구	300		
○성폭력피해자보호시설특별지원(춘계부식비) 12,000원*12인		144		
	시	144		
○성폭력피해자보호시설특별지원(월동김장비) 13,000원*12인		156		
	시	156		
10 사회복지시설법정운영비보조		227,836	212,846	14,990
○성폭력피해자장애인보호시설지원 192,795,000원		192,795		
	기	131,589		
	시	61,206		
○성폭력피해자장애인보호시설종사자특별수당 180,000원*6인*12월		12,960		
	시	6,480		
	구	6,480		
○성폭력피해자장애인보호시설종사자명절휴가비 11,065,000원		11,065		
	시	11,065		
○성폭력피해자장애인보호시설종사자 초과근무수당 11,016,000원		11,016		
	시	11,016		
11 사회복지사업보조		10,000	26,857	△16,857
○성폭력피해자치료회복프로그램 10,000,000원		10,000		
	기	7,000		
	시	3,000		
어린이집 운영		7,734,856	7,166,037	568,819
	국	2,843,608		
	시	3,890,817		
	구	1,000,431		

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영지원		205,717	220,479	△ 14,762
	시 구	62,010 143,707		
201 일반운영비		13,547	13,429	118
01 사무관리비		13,547	13,429	118
○어린이집안전점검		13,547		
- 전기안전점검(가정)	55,000원*129개소	7,095		
- 전기안전점검(가정외)	59,000원*78개소	4,602		
- 가스안전점검	37,000원*50개소	1,850		
307 민간이전		192,170	207,050	△ 14,880
시 구		62,010 130,160		
10 사회복지시설법정운영비보조		192,170	207,050	△ 14,880
○시간연장형어린이집난방비	54,000,000원	54,000		
시 구		27,000 27,000		
○차량유지비	1,800,000원*9개소	16,200		
시 구		8,100 8,100		
○어린이집냉난방비지원		95,060		
- 20인이하	50,000원*7월*128개소	44,800		
- 21인~40인이하	80,000원*7월*16개소	8,960		
- 41인이상	100,000원*7월*59개소	41,300		
○도서구입비	130,000원*207개소	26,910		
시		26,910		
교재교구비		89,222	103,789	△ 14,567
국 시 구		45,553 27,908 15,761		
307 민간이전		89,222	103,789	△ 14,567
국 시 구		45,553 27,908 15,761		
11 사회복지사업보조		89,222	103,789	△ 14,567
○교재교구비	75,922,000원	75,922		
국 시 구		45,553 21,258 9,111		
○국공립법인교재교구비(19개소)	700,000원*19개소	13,300		
시 구		6,650 6,650		
보육돌봄서비스(교직원인건비)		3,320,679	3,108,402	212,277
국 시 구		2,054,476 1,060,755 205,448		

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,320,679	3,108,402	212,277
		국 2,054,476		
		시 1,060,755		
		구 205,448		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,320,679	3,108,402	212,277
○보육돌봄서비스(교직원인건비)	3,424,126,000원*94%	3,218,679		
		국 2,054,476		
		시 958,755		
		구 205,448		
○영유아어린이집보조교사인건비	102,000,000원	102,000		
		시 102,000		
어린이집 교원 양성지원		7,853	7,853	0
		국 4,712		
		시 2,199		
		구 942		
307 민간이전		7,853	7,853	0
		국 4,712		
		시 2,199		
		구 942		
11 사회복지사업보조		7,853	7,853	0
○어린이집교원양성지원	7,853,000원	7,853		
		국 4,712		
		시 2,199		
		구 942		
어린이집교직원 사기진작		3,966,785	3,585,824	380,961
		국 738,867		
		시 2,616,145		
		구 611,773		
307 민간이전		3,966,785	3,585,824	380,961
		국 738,867		
		시 2,616,145		
		구 611,773		
11 사회복지사업보조		3,966,785	3,585,824	380,961
○보육교사근무환경개선비	1,231,445,000원	1,231,445		
		국 738,867		
		시 344,805		
		구 147,773		
○특수어린이집보육교직원특별수당	608,000,000원*75%	456,000		
		시 304,000		
		구 152,000		
○시간연장형(24시간,야간)보조교사수당	174,000,000원*75%	130,500		
		시 87,000		
		구 43,500		

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영·유아반보육교직원특별수당	574,000,000원*75%	430,500		
		시		
		구		
○보육교직원 교통급식비	422,000,000원*75%	316,500		
		시		
		구		
○보육교직원특별수당	100,000원*1,054인	105,400		
		시		
○보육교사장기근속수당	76,000,000원	76,000		
		시		
○보육교직원처우개선비	958,000,000원	958,000		
		시		
○보육교직원시간외근무수당	20,000원*931인*12월	223,440		
		시		
○어린이집보조교사파견사업	39,000,000원	39,000		
		시		
		구		
보육아동건강증진		135,000	130,090	4,910
		시		
		구		
307 민간이전		135,000	130,090	4,910
		시		
		구		
01 의료및구료비		135,000	130,090	4,910
○특수어린이집아동간식비	15,000원*200인*12월	36,000		
		시		
		구		
○저소득층아동간식비	99,000,000원	99,000		
		시		
영유아보육지원센터 운영비 지원		9,600	9,600	0
		시		
		구		
307 민간이전		9,600	9,600	0
		시		
		구		
11 사회복지사업보조		9,600	9,600	0
○영유아보육지원센터운영	800,000원*1개소*12월	9,600		
		시		
		구		
보육료지원		31,316,503	35,037,928	△3,721,425
		국		
		시		
		구		

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영유아보육료지원	19,188,534	22,088,074	△2,899,540
		국 15,310,000		
		시 3,572,333		
		구 306,201		
	301 일반보상금	19,188,534	22,088,074	△2,899,540
		국 15,310,000		
		시 3,572,333		
		구 306,201		
	01 사회보장적수혜금	19,188,534	22,088,074	△2,899,540
	○영유아보육료지원 20,413,333,000원*94%	19,188,534		
		국 15,310,000		
		시 3,572,333		
	구 306,201			
누리과정보육료	6,252,841	6,252,841	0	
	시 6,252,841			
301 일반보상금	6,252,841	6,252,841	0	
	시 6,252,841			
01 사회보장적수혜금	6,252,841	6,252,841	0	
○누리과정보육료 6,252,841,000원	6,252,841			
	시 6,252,841			
방과후보육료	11,226	11,226	0	
	시 9,879			
	구 1,347			
301 일반보상금	11,226	11,226	0	
	시 9,879			
	구 1,347			
01 사회보장적수혜금	11,226	11,226	0	
○방과후보육료 11,226,000원	11,226			
	시 9,879			
	구 1,347			
셋째아보육료지원	64,336	144,644	△80,308	
	시 32,168			
	구 32,168			
301 일반보상금	64,336	144,644	△80,308	
	시 32,168			
	구 32,168			
01 사회보장적수혜금	64,336	144,644	△80,308	
○셋째아보육료지원 64,336,000원	64,336			
	시 32,168			
	구 32,168			
가정양육수당지원	5,759,566	6,493,318	△733,752	
	국 4,547,025			
	시 1,060,973			
	구 151,568			
301 일반보상금	5,759,566	6,493,318	△733,752	
	국 4,547,025			

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,060,973		
		구 151,568		
01	사회보장적수혜금	5,759,566	6,493,318	△733,752
	○가정양육수당지원 6,062,701,000원*95%	5,759,566		
		국 4,547,025		
		시 1,060,973		
		구 151,568		
	저소득층아동입소료및현장학습비지원	40,000	47,825	△7,825
		시 40,000		
301	일반보상금	40,000	47,825	△7,825
		시 40,000		
01	사회보장적수혜금	40,000	47,825	△7,825
	○저소득아동입소료및현장학습비지원 40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
	보육사업활성화	908,626	1,067,837	△159,211
		국 455,393		
		시 313,487		
		구 139,746		
	평가인증통과 어린이집지원	46,000	39,000	7,000
		시 23,000		
		구 23,000		
307	민간이전	46,000	39,000	7,000
		시 23,000		
		구 23,000		
11	사회복지사업보조	46,000	39,000	7,000
	○평가인증통과어린이집지원	46,000		
	－ 20인이하시설 24,000,000원	24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
	－ 21인이상시설 22,000,000원	22,000		
		시 11,000		
		구 11,000		
	평가인증통과시설 프로그램개발비지원	76,000	52,200	23,800
		시 76,000		
307	민간이전	76,000	52,200	23,800
		시 76,000		
11	사회복지사업보조	76,000	0	76,000
	○평가인증통과시설 프로그램개발비	76,000		
	－ 50인미만 52,000,000원	52,000		
		시 52,000		
	－ 50인이상 24,000,000원	24,000		
		시 24,000		
	어린이집 기능보강	32,000	386,428	△354,428
		국 16,000		
		시 8,000		

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 보육사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,000		
402 민간자본이전		32,000	60,000	△28,000
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
01 민간자본사업보조		32,000	60,000	△28,000
○어린이집기능보강	32,000,000원	32,000		
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
보육사업일반		7,952	10,280	△2,328
201 일반운영비		3,752	4,952	△1,200
01 사무관리비		3,752	4,952	△1,200
○운영수당		1,400		
- 지방보육정책위원회참석수당	70,000원*10인*2회	1,400		
○급량비		2,352		
- 보육사업특근급식비	6,000원*4인*140일*70%<절감>	2,352		
202 여비		4,200	5,328	△1,128
01 국내여비		4,200	5,328	△1,128
○보육업무추진여비	20,000원*4인*75일*70%<절감>	4,200		
공공형어린이집지원		660,569	559,747	100,822
	국	396,341		
	시	184,960		
	구	79,268		
307 민간이전		660,569	559,747	100,822
	국	396,341		
	시	184,960		
	구	79,268		
11 사회복지사업보조		660,569	559,747	100,822
○공공형어린이집지원(20개소)	660,569,000원	660,569		
	국	396,341		
	시	184,960		
	구	79,268		
부모모니터링단운영지원		20,574	20,182	392
	국	10,287		
	시	5,144		
	구	5,143		
301 일반보상금		20,574	20,182	392
	국	10,287		
	시	5,144		
	구	5,143		
11 기타보상금		20,574	20,182	392

부서: 주민복지팀
 정책: 보육·여성 복지 증진
 단위: 보육사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부모모니터링단운영지원	20,574,000원	20,574		
		국 10,287		
		시 5,144		
		구 5,143		
시간차등형어린이집지원		65,531	0	65,531
		국 32,765		
		시 16,383		
		구 16,383		
301 일반보상금		45,531	0	45,531
		국 22,765		
		시 11,383		
		구 11,383		
01 사회보장적수혜금		45,531	0	45,531
○시간차등형보육료	45,531,000원	45,531		
		국 22,765		
		시 11,383		
		구 11,383		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
01 민간자본사업보조		20,000	0	20,000
○시간차등형어린이집기능보강	20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
노인 복지 증진		39,046,141	29,254,080	9,792,061
		국 26,645,275		
		기 93,890		
		시 10,600,994		
		구 1,705,982		
저소득층 노인 지원		37,196,995	27,446,898	9,750,097
		국 26,643,900		
		기 93,890		
		시 9,091,611		
		구 1,367,594		
저소득노인생활안정지원		581,565	581,356	209
		시 402,753		
		구 178,812		
301 일반보상금		157,000	158,550	△ 1,550
		시 78,500		
		구 78,500		
01 사회보장적수혜금		157,000	158,550	△ 1,550
○노인안부살피기유산균음료배달	52,000,000원	52,000		
		시 26,000		
		구 26,000		
○경로목욕권지급	105,000,000원	105,000		

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 52,500 구 52,500		
307 민간이전		424,565	422,806	1,759
		시 324,253 구 100,312		
01 의료및구료비		3,200	3,200	0
○노인건강진단비	3,200,000원	3,200		
		시 1,600 구 1,600		
11 사회복지사업보조		421,365	419,606	1,759
○경로식당무료급식지원(4개소)	270,000,000원	270,000		
		시 202,500 구 67,500		
○저소득재가노인식사배달(6개소)	124,848,000원	124,848		
		시 93,636 구 31,212		
○휴일무료급식중사자수당	26,517,000원	26,517		
		시 26,517		
기초연금지원		31,454,226	21,786,386	9,667,840
		국 24,195,558 시 6,221,715 구 1,036,953		
301 일반보상금		31,454,226	21,786,386	9,667,840
		국 24,195,558 시 6,221,715 구 1,036,953		
01 사회보장적수혜금		31,454,226	21,786,386	9,667,840
○기초연금지원	34,565,083,000원*91%	31,454,226		
		국 24,195,558 시 6,221,715 구 1,036,953		
노인일자리확충		3,146,260	3,176,500	△30,240
		국 1,573,130 시 1,573,130		
101 인건비		1,066,630	943,600	123,030
		국 533,315 시 533,315		
04 기간제근로자등보수		1,066,630	943,600	123,030
○노인일자리참여자인부임(5대보험료등포함)	1,066,630,000원	1,066,630		
		국 533,315 시 533,315		
201 일반운영비		43,400	37,400	6,000
		국 21,700 시 21,700		
01 사무관리비		43,400	37,400	6,000

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		43,400		
- 노인일자리사업추진소모품구입	43,400,000원	43,400		
		국 21,700		
		시 21,700		
307 민간이전		2,036,230	2,195,500	△ 159,270
		국 1,018,115		
		시 1,018,115		
11 사회복지사업보조		2,036,230	2,195,500	△ 159,270
○노인일자리지원사업	2,036,230,000원	2,036,230		
		국 1,018,115		
		시 1,018,115		
노인돌봄종합서비스		594,104	772,000	△ 177,896
		국 415,873		
		시 178,231		
307 민간이전		594,104	772,000	△ 177,896
		국 415,873		
		시 178,231		
11 사회복지사업보조		594,104	772,000	△ 177,896
○노인돌봄종합서비스	578,400,000원	578,400		
		국 404,880		
		시 173,520		
○노인돌봄서비스단기가사지원	15,704,000원	15,704		
		국 10,993		
		시 4,711		
노인돌봄기본서비스		656,199	369,500	286,699
		국 459,339		
		시 196,860		
307 민간이전		656,199	369,500	286,699
		국 459,339		
		시 196,860		
11 사회복지사업보조		656,199	369,500	286,699
○노인돌봄기본서비스	656,199,000원	656,199		
		국 459,339		
		시 196,860		
독거노인응급안전시스템운영		187,780	150,000	37,780
		기 93,890		
		시 93,890		
307 민간이전		187,780	150,000	37,780
		기 93,890		
		시 93,890		
11 사회복지사업보조		187,780	150,000	37,780
○독거노인응급안전돌봄사업	187,780,000원	187,780		
		기 93,890		
		시 93,890		
노인업무추진		130,229	135,189	△ 4,960

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,336	6,632	△ 1,296
01 사무관리비	5,336	6,632	△ 1,296
○일반수용비	800		
- 충효예교실수료증인쇄 2,000원*250매*2회*80%<절감>	800		
○급량비	4,536		
- 노인업무추진특근급식비 6,000원*9인*120일*70%<절감>	4,536		
202 여비	7,308	9,072	△ 1,764
01 국내여비	7,308	9,072	△ 1,764
○독거노인및요지실태조사 20,000원*9인*58일*70%<절감>	7,308		
203 업무추진비	4,200	4,800	△ 600
03 시책추진업무추진비	4,200	4,800	△ 600
○주민복지시책업무추진 6,000,000원*70%<절감>	4,200		
301 일반보상금	97,485	98,985	△ 1,500
08 사회복무요원보상금	97,485	98,985	△ 1,500
○사회복지시설사회복무요원	97,485		
- 중식비 124,980원*78인*10월	97,485		
307 민간이전	15,900	15,700	200
11 사회복지사업보조	15,900	15,700	200
○충효예교실운영	5,500		
- 여름방학 500,000원*5개소*1회	2,500		
- 겨울방학 600,000원*5개소*1회	3,000		
○노인의날행사 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○노인게이트볼대회지원 2,400,000원	2,400		
요양시설등급외자지원	35,032	32,887	2,145
시	35,032		
307 민간이전	35,032	32,887	2,145
시	35,032		
11 사회복지사업보조	35,032	32,887	2,145
○장기요양등급외자지원 35,032,000원	35,032		
시	35,032		
재가시설등급외자지원	100,000	106,480	△ 6,480
시	100,000		
307 민간이전	100,000	106,480	△ 6,480
시	100,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	0	100,000
○재가노인시설등급외자지원 100,000,000원	100,000		
시	100,000		
시니어클럽운영	242,200	242,200	0

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 238,600 구 3,600		
307 민간이전	242,200	242,200	0
	시 238,600 구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	242,200	242,200	0
○시니어클럽운영비 235,000,000원	235,000		
	시 235,000		
○시니어클럽종사자특별수당 100,000원*6인*12월	7,200		
	시 3,600 구 3,600		
장수축하금지원	33,400	58,400	△25,000
	시 33,400		
301 일반보상금	33,400	58,400	△25,000
	시 33,400		
01 사회보장적수혜금	33,400	58,400	△25,000
○장수축하금지원 33,400,000원	33,400		
	시 33,400		
시니어리더십양성교육프로그램운영	36,000	36,000	0
	시 18,000 구 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000 구 18,000		
11 사회복지사업보조	36,000	0	36,000
○시니어리더십양성교육프로그램운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000 구 18,000		
노인복지시설 운영	1,849,146	1,807,182	41,964
	국 1,375 시 1,509,383 구 338,388		
경로당운영비(난방비포함)	617,120	477,250	139,870
	시 475,600 구 141,520		
307 민간이전	617,120	477,250	139,870
	시 475,600 구 141,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	617,120	477,250	139,870
○경로당운영비	501,120		
－ 기본운영비(기본난방비포함/116개소) 556,800,000원*90%	501,120		
	시 417,600 구 83,520		

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당난방비추가지원 1,000,000원*116개소	116,000		
시	58,000		
구	58,000		
경로당시설지원	80,500	80,500	0
시	20,000		
구	60,500		
201 일반운영비	500	500	0
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금및제세	500		
－ 경로당손해배상보험(42개소) 11,900원*42개소	500		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
시	20,000		
구	40,000		
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○경로당리모델링 40,000,000원	40,000		
시	20,000		
구	20,000		
○경로당개보수 40,000,000원*50%	20,000		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본사업보조	20,000	40,000	△20,000
○경로당맞구지회기능보강 40,000,000원*50%	20,000		
경로당운영활성화사업	47,960	43,700	4,260
시	23,980		
구	23,980		
307 민간이전	47,960	43,700	4,260
시	23,980		
구	23,980		
11 사회복지사업보조	47,960	43,700	4,260
○경로당활성화사업(5개소) 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
○경로당순회프로그램운영비 27,960,000원	27,960		
시	13,980		
구	13,980		
노인급식도우미지원	409,527	365,867	43,660
시	409,527		
101 인건비	338,817	299,846	38,971
시	338,817		
04 기간제근로자등보수	338,817	299,846	38,971
○경로당급식도우미인부임(109개소 /5대보험료등포함) 338,817,000원	338,817		
시	338,817		
307 민간이전	70,710	66,021	4,689
시	70,710		

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조 ○경로식당급식도우미(4개소) 70,710,000원	70,710 70,710 시 70,710	66,021	4,689
노인복지관운영	575,145 시 492,557 구 82,588	533,151	41,994
201 일반운영비	3,480	3,217	263
02 공공운영비 ○시설장비유지비 - 노인복지관(본관)건물유지비 1,897원*1,497.35㎡ - 노인복지관(분관)건물유지비 1,017원*627.67㎡	3,480 3,480 2,841 639	3,217	263
307 민간이전	571,665 시 492,557 구 79,108	529,934	41,731
05 민간위탁금 ○노인복지관운영지원 - 인건비 603,606,000원*80% - 운영비 85,475,000원*80%	551,265 551,265 482,885 시 422,524 구 60,361 68,380 시 59,833 구 8,547	511,934	39,331
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인복지관종사자특별수당 100,000원*17인*12월	20,400 20,400 시 10,200 구 10,200	18,000	2,400
재가노인복지시설 운영	2,400 시 1,200 구 1,200	2,400	0
307 민간이전	2,400 시 1,200 구 1,200	2,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○재가노인복지시설종사자특별수당 100,000원*2인*12월	2,400 2,400 시 1,200 구 1,200	2,400	0
노인요양시설운영	43,200 시 21,600 구 21,600	51,840	△8,640
307 민간이전	43,200 시 21,600 구 21,600	51,840	△8,640

부서: 주민복지팀
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		43,200	51,840	△8,640
○노인요양시설중사자특별수당	43,200,000원	43,200		
		시		
		구		
		21,600		
		21,600		
노인복지개인운영시설지원		8,544	8,392	152
		시		
		8,544		
307 민간이전		8,544	8,392	152
		시		
		8,544		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,544	8,392	152
○노인복지개인운영시설지원	8,544,000원	8,544		
		시		
		8,544		
사회복지법인 재가시설지원		55,000	55,000	0
		시		
		55,000		
307 민간이전		55,000	55,000	0
		시		
		55,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,000	55,000	0
○사회복지법인재가시설지원	55,000,000원	55,000		
		시		
		55,000		
노인요양시설확충		2,750	182,082	△179,332
		국		
		1,375		
		시		
		1,375		
402 민간자본이전		2,750	182,082	△179,332
		국		
		1,375		
		시		
		1,375		
01 민간자본사업보조		2,750	182,082	△179,332
○노인요양시설기능보강	2,750,000원	2,750		
		국		
		1,375		
		시		
		1,375		
노인대학운영지원		7,000	7,000	0
307 민간이전		7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
○노인대학운영지원	7,000,000원	7,000		
		7,000		
청소년 보호 및 육성		1,261,752	1,608,236	△346,484
		국		
		72,750		
		지		
		660,000		
		기		
		60,800		
		시		
		97,875		
		구		
		370,327		
건전한 청소년 육성		1,261,752	1,608,236	△346,484
		국		
		72,750		
		지		
		660,000		
		기		
		60,800		
		시		
		97,875		
		구		
		370,327		

부서: 주민복지팀
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년시설운영	238,342	238,128	214
201 일반운영비	14,342	14,128	214
02 공공운영비	14,342	14,128	214
○청소년수련관건물유지비	14,342		
- 20년이하 2,953원*4,543.59㎡	13,418		
- 15년이하 2,470원*373.84㎡	924		
307 민간이전	224,000	224,000	0
05 민간위탁금	224,000	224,000	0
○청소년수련관운영 200,000,000원*1개소	200,000		
○청소년문화의집운영 24,000,000원*1개소	24,000		
방과후아카데미운영지원	145,500	159,000	△13,500
국	72,750		
시	36,375		
구	36,375		
307 민간이전	145,500	159,000	△13,500
국	72,750		
시	36,375		
구	36,375		
11 사회복지사업보조	145,500	159,000	△13,500
○청소년방과후아카데미운영지원 145,500,000원	145,500		
국	72,750		
시	36,375		
구	36,375		
청소년건전육성프로그램	6,310	6,888	△578
201 일반운영비	2,718	2,932	△214
01 사무관리비	1,818	2,032	△214
○일반수용비	810		
- 청소년증제작 4,400원*230인*80%<절감>	810		
○급량비	1,008		
- 청소년업무추진특급급식비 6,000원*2인*120일*70%<절감>	1,008		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금및제세	900		
- 청소년관련우편요금 300원*3,000건	900		
202 여비	1,652	2,016	△364
01 국내여비	1,652	2,016	△364
○청소년업무추진여비 20,000원*2인*59일*70%<절감>	1,652		
301 일반보상금	1,940	1,940	0
09 행사실비보상금	1,440	1,440	0

부서: 주민복지팀
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년보호통합동단속참여자실비보상 6,000원*20인*12회	1,440		
11 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경신고포상금 100,000원*5건	500		
청소년수련시설지도자지원	58,800	58,800	0
	기 29,400 구 29,400		
307 민간이전	58,800	58,800	0
	기 29,400 구 29,400		
11 사회복지사업보조	58,800	58,800	0
○청소년수련시설지도자지원 58,800,000원	58,800		
	기 29,400 구 29,400		
청소년수련시설 프로그램운영지원	4,000	5,500	△1,500
	기 2,000 구 2,000		
307 민간이전	4,000	5,500	△1,500
	기 2,000 구 2,000		
11 사회복지사업보조	4,000	5,500	△1,500
○청소년수련시설프로그램운영지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000 구 2,000		
청소년참여활동사업	6,800	6,800	0
	기 3,400 구 3,400		
307 민간이전	6,800	6,800	0
	기 3,400 구 3,400		
11 사회복지사업보조	6,800	6,800	0
○청소년운영위원회운영지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	기 2,000 구 2,000		
○청소년참여위원회운영지원 2,800,000원*1개소	2,800		
	기 1,400 구 1,400		
동아리활동지원	7,000	7,000	0
	기 2,800 시 2,800 구 1,400		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	기 2,800 시 2,800		

부서: 주민복지팀
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,400		
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
○아동청소년활동지원(동아리) 7,000,000원		7,000		
		기 2,800		
		시 2,800		
		구 1,400		
청소년문화존운영지원		28,000	25,000	3,000
		기 11,200		
		시 11,200		
		구 5,600		
307 민간이전		28,000	25,000	3,000
		기 11,200		
		시 11,200		
		구 5,600		
11 사회복지사업보조		28,000	25,000	3,000
○아동청소년활동지원(문화존) 28,000,000원		28,000		
		기 11,200		
		시 11,200		
		구 5,600		
특별지원대상청소년지원		17,000	17,200	△200
		기 12,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
201 일반운영비		210	210	0
		기 147		
		시 31		
		구 32		
01 사무관리비		210	210	0
○운영수당		210		
－심의위원회운영회의수당 70,000원*3인*1회		210		
		기 147		
		시 31		
		구 32		
301 일반보상금		16,390	16,590	△200
		기 11,573		
		시 2,409		
		구 2,408		
01 사회보장적수혜금		16,390	16,590	△200
○특별지원대상청소년지원비 16,390,000원		16,390		
		기 11,573		
		시 2,409		
		구 2,408		
307 민간이전		400	400	0
		기 280		
		시 60		
		구 60		
11 사회복지사업보조		400	400	0

부서: 주민복지팀
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별지원대상청소년관리	400,000원	400		
		기 280		
		시 60		
		구 60		
청소년수련관기능보강		750,000	1,083,920	△333,920
		지 660,000		
		시 45,000		
		구 45,000		
401 시설비및부대비		750,000	1,083,920	△333,920
		지 660,000		
		시 45,000		
		구 45,000		
01 시설비		748,500	1,082,420	△333,920
○청소년수련관기능보강	748,500,000원	748,500		
		지 658,680		
		시 44,910		
		구 44,910		
03 시설부대비		1,500	1,500	0
○청소년수련관기능보강	1,500,000원	1,500		
		지 1,320		
		시 90		
		구 90		
종합사회복지서비스 지원		1,923,995	1,905,785	18,210
		시 1,704,747		
		구 219,248		
사회복지서비스 증진		1,923,995	1,905,785	18,210
		시 1,704,747		
		구 219,248		
사회복지관운영		1,907,995	1,889,785	18,210
		시 1,704,747		
		구 203,248		
307 민간이전		1,907,995	1,889,785	18,210
		시 1,704,747		
		구 203,248		
05 민간위탁금		1,247,884	1,235,358	12,526
○사회복지관운영(대덕,충리,법동)		1,247,884		
－ 인건비	1,245,604,000원*90%	1,121,044		
		시 1,058,761		
		구 62,283		
－ 운영비	140,933,000원*90%	126,840		
		시 119,793		
		구 7,047		
10 사회복지시설법정운영비보조		494,111	488,427	5,684
○사회복지관운영(대전)		441,311		
－ 인건비	451,941,000원*90%	406,747		
		시 384,150		
		구 22,597		

부서: 주민복지팀
 정책: 종합사회복지서비스 지원
 단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	운영비 38,404,000원*90%	34,564		
		시 32,643		
		구 1,921		
○	사회복지관중사자특별수당 52,800,000원	52,800		
		시 26,400		
		구 26,400		
11	사회복지사업보조	166,000	166,000	0
○	사회복지관프로그램운영비 152,000,000원	152,000		
		시 76,000		
		구 76,000		
○	생활영어학습관운영(대전) 14,000,000원	14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
	사회복지생활시설지원	16,000	16,000	0
301	일반보상금	16,000	16,000	0
01	사회보장적수혜금	16,000	16,000	0
○	사회복지생활시설위문 16,000,000원	16,000		
	행정운영경비(주민복지팀)	193,641	125,759	67,882
		국 61,280		
		구 132,361		
	인력운영비	175,556	104,715	70,841
		국 61,280		
		구 114,276		
	인력운영비	114,276	104,715	9,561
101	인건비	114,276	104,715	9,561
01	보수	84,014	74,453	9,561
○	시간외근무수당 8,930원*28인*35시간*12월*80%<절감>	84,014		
03	무기계약근로자보수	30,262	30,262	0
○	장애이편의시설관리(단순노무/1인)	30,262		
-	기본급 1,015,110원*1인*12월	12,182		
-	상여금 1,015,110원*1인*400%	4,061		
-	시간외근무수당 10,109원*1인*180시간*1.5	2,730		
-	연차휴가근로수당 10,109원*1인*8시간*18일	1,456		
-	차등근속가산금(19년차) 332,500원*1인*12월	3,990		
-	가족수당	720		
·	배우자 40,000원*1인*12월	480		
·	기타 20,000원*1인*12월	240		
-	급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-	교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-	직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-	명절휴가비 1,015,110원*75%*2회	1,523		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(드림스타트)		61,280	0	61,280
	국	61,280		
101 인건비		61,280	0	61,280
	국	61,280		
03 무기계약근로자보수		61,280	0	61,280
○드림스타트무기계약근로자보수인부임 (5대보험료등포함) 59,600,000원		59,600		
	국	59,600		
○드림스타트무기계약근로자교육비및여비 1,680,000원		1,680		
	국	1,680		
기본경비		18,085	21,044	△2,959
기본경비		18,085	21,044	△2,959
201 일반운영비		11,911	13,616	△1,705
01 사무관리비		11,911	13,616	△1,705
○일반수용비		9,088		
－ 부서운영수용비 11,360,000원*80%<절감>		9,088		
○급량비		2,823		
－ 부서운영업무추진급식비 6,000원*28인*24일*70%<절감>		2,823		
202 여비		3,234	4,068	△834
01 국내여비		3,234	4,068	△834
○주민복지업무추진여비 75,800원*4인*3일*2회*70%<절감>		1,274		
○부서운영업무추진여비 20,000원*28인*5일*70%<절감>		1,960		
203 업무추진비		2,940	3,360	△420
04 부서운영업무추진비		2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70%<절감>		2,940		