

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 일반회계 주민복지실

부서: 주민복지실

정책: 국민기초생활보장

단위: 자활근로복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지실		53,070,339	52,828,017	242,322
	국	31,675,996	33,285,136	△ 1,609,140
	지	129,000	129,000	0
	기	275,797	277,135	△ 1,338
	도	4,965,635	4,996,697	△ 31,062
	군	16,023,911	14,140,049	1,883,862
국민기초생활보장		5,976,708	6,148,857	△ 172,149
	국	4,618,915	4,751,444	△ 132,529
	지	42,000	42,000	0
	도	574,495	583,510	△ 9,015
	군	741,298	771,903	△ 30,605
자활근로복지사업		801,850	960,157	△ 158,307
	국	554,949	677,478	△ 122,529
	지	42,000	42,000	0
	도	50,539	58,804	△ 8,265
	군	154,362	181,875	△ 27,513
자활근로사업		496,173	619,569	△ 123,396
	국	396,938	495,655	△ 98,717
	도	19,847	24,783	△ 4,936
	군	79,388	99,131	△ 19,743
101 인건비		110,173	121,914	△ 11,741
	국	88,138	97,531	△ 9,393
	도	4,407	4,877	△ 470
	군	17,628	19,506	△ 1,878
04 기간제근로자등보수		110,173	121,914	△ 11,741
○자활근로사업 인건비 706,237원*13명*12월		110,173	121,914	△ 11,741
	국	88,138	97,531	△ 9,393
	도	4,407	4,877	△ 470
	군	17,628	19,506	△ 1,878
307 민간이전		384,000	495,655	△ 111,655
	국	307,200	396,524	△ 89,324
	도	15,360	19,826	△ 4,466
	군	61,440	79,305	△ 17,865
05 민간위탁금		384,000	495,655	△ 111,655
○자활근로민간위탁사업(지역자활센터) 640,000원*50명*12월		384,000	495,655	△ 111,655
	국	307,200	396,524	△ 89,324
	도	15,360	19,826	△ 4,466
	군	61,440	79,305	△ 17,865
지역자활센터운영비지원		164,660	205,826	△ 41,166
	국	115,262	144,078	△ 28,816
	도	14,820	18,524	△ 3,704
	군	34,578	43,224	△ 8,646
307 민간이전		164,660	205,826	△ 41,166
	국	115,262	144,078	△ 28,816
	도	14,820	18,524	△ 3,704
	군	34,578	43,224	△ 8,646
11 사회복지사업보조		164,660	205,826	△ 41,166

부서: 주민복지실
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활근로복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역자활센터운영비지원 164,660,000원*1개소	164,660	205,826	△41,166
			국	115,262	144,078	△28,816
			도	14,820	18,524	△3,704
			군	34,578	43,224	△8,646
			희망키움통장(기초)	21,548	15,293	6,255
			국	17,238	12,234	5,004
			도	1,293	918	375
			군	3,017	2,141	876
			307 민간이전	21,548	15,293	6,255
			국	17,238	12,234	5,004
			도	1,293	918	375
			군	3,017	2,141	876
			05 민간위탁금	21,548	15,293	6,255
			○희망키움통장(기초) 299,277.7원*6명*12월	21,548	15,293	6,255
			국	17,238	12,234	5,004
			도	1,293	918	375
			군	3,017	2,141	876
			기초생활수급자 지원	4,909,746	4,911,088	△1,342
			국	3,920,550	3,920,550	0
			도	478,171	478,171	0
			군	511,025	512,367	△1,342
			기초생활지원	12,078	13,420	△1,342
			201 일반운영비	4,203	4,670	△467
			01 사무관리비	4,203	4,670	△467
			○일반수용비	4,203	4,670	△467
			－ 국민기초생활보장홍보물제작(예산절감) 1,000원*2,400매*0.9	2,160	2,400	△240
			－ 프린터토너 카트리지(예산절감) 200,000원*2대*2회*0.9	720	800	△80
			－ 복지대상자 e그린 우편료(예산절감) 420원*3,500매*0.9	1,323	1,470	△147
			202 여비	7,875	8,750	△875
			01 국내여비	7,875	8,750	△875
			○복지조사업무추진(예산절감) 35,000원*5명*5일*10회*0.9	7,875	8,750	△875
			긴급복지지원사업	218,732	231,232	△12,500
			국	143,416	153,416	△10,000
			도	22,595	23,345	△750
			군	52,721	54,471	△1,750
			긴급복지지원사업	57,500	70,000	△12,500
			국	46,000	56,000	△10,000
			도	3,450	4,200	△750
			군	8,050	9,800	△1,750
			301 일반보상금	57,500	70,000	△12,500
			국	46,000	56,000	△10,000

부서: 주민복지실
정책: 국민기초생활보장
단위: 긴급복지지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	3,450		4,200		△ 750
				군	8,050		9,800		△ 1,750
				01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업					

부서: 주민복지실
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인복지증진	3,392,710	3,345,250	47,460
	국	1,524,685	1,512,053	12,632
	도	446,419	444,183	2,236
	군	1,421,606	1,389,014	32,592
	장애인생활안정지원	2,294,407	2,259,987	34,420
	국	1,471,398	1,458,094	13,304
	도	194,685	192,363	2,322
	군	628,324	609,530	18,794
	장애인지원일반	104,954	89,540	15,414
	201 일반운영비	5,274	5,860	△586
	01 사무관리비	3,474	3,860	△386
	○일반수용비	450	500	△50
	－ 장애인복지 홍보물(자동차표지 등) 제작(예산절감) 2,000원*250매*0.9	450	500	△50
	○운영수당	3,024	3,360	△336
	－ 장애인활동지원 심의위원회의 수당(예산절감) 70,000원*2명*12회*0.9	1,512	1,680	△168
	－ 장애인편의시설 사전검사요원 수당(예산절감) 70,000원*2명*12회*0.9	1,512	1,680	△168
	02 공공운영비	1,800	2,000	△200
	○장애인복지시설 유지 관리(예산절감) 2,000,000원*1식*0.9	1,800	2,000	△200
	307 민간이전	86,000	70,000	16,000
	11 사회복지사업보조	71,000	55,000	16,000
	○장애인복지센터 행복한 급식소 운영지원 20,000,000원*1개소	20,000	4,000	16,000
	장애인연금지원	1,151,803	1,185,766	△33,963
	국	806,262	830,036	△23,774
	도	82,930	85,375	△2,445
	군	262,611	270,355	△7,744
	301 일반보상금	1,151,803	1,185,766	△33,963
	국	806,262	830,036	△23,774
	도	82,930	85,375	△2,445
	군	262,611	270,355	△7,744
	01 사회보장적수혜금	1,151,803	1,185,766	△33,963
	○장애인연금지원 206,861.1원*464명*12월	1,151,803	1,185,766	△33,963
	국	806,262	830,036	△23,774
	도	82,930	85,375	△2,445
	군	262,611	270,355	△7,744
	장애인활동지원급여지원	395,171	342,202	52,969
	국	276,620	239,542	37,078
	도	35,565	30,798	4,767
	군	82,986	71,862	11,124
	307 민간이전	395,171	342,202	52,969
	국	276,620	239,542	37,078

부서: 주민복지실
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	35,565		30,798		4,767
				군	82,986		71,862		11,124
	05 민간위탁금 ○장애인활동지원급여(바우처) 1,266,573.7원*26명*12월			395,171		342,202		52,969	
				395,171		342,202		52,969	
		국	276,620		239,542		37,078		
			도	35,565		30,798		4,767	
			군	82,986		71,862		11,124	
		장애인복지지원 확대			386,909		373,869		13,040
	국		53,287		53,959		△ 672		
			도	67,387		67,473		△ 86	
			군	266,235		252,437		13,798	
		발달장애인부모상담지원			0		960		△ 960
			국	0		672		△ 672	
				도	0		86		△ 86
				군	0		202		△ 202
		301 일반보상금			0		960		△ 960
			국	0		672		△ 672	
				도	0		86		△ 86
				군	0		202		△ 202
		01 사회보장적수혜금 ○발달장애인부모심리상담지원(전액감) 0원			0		960		△ 960
					0		960		△ 960
			국	0		672		△ 672	
				도	0		86		△ 86
				군	0		202		△ 202
		지체장애인편의시설센터운영			114,000		100,000		14,000
			도	20,000		20,000		0	
군				94,000		80,000		14,000	
307 민간이전				114,000		100,000		14,000	
		도	20,000		20,000		0		
			군	94,000		80,000		14,000	
			11 사회복지사업보조 ○지체장애인편의시설센터운영 114,000,000원*1개소			114,000		100,000	
					114,000		100,000		14,000
도		20,000			20,000		0		
		군		94,000		80,000		14,000	
장애인복지시설지원				711,394		711,394		0	
		도	184,347		184,347		0		
			군	527,047		527,047		0	
	장애인복지시설종사자수당			19,200		19,200		0	
		도	3,840		3,840		0		
			군	15,360		15,360		0	
	301 일반보상금			19,200		0		19,200	
		도	3,840		0		3,840		
			군	15,360		0		15,360	
	01 사회보장적수혜금			19,200		0		19,200	

부서: 주민복지실
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인복지시설종사자수당 133,333원*12명*12월	19,200	0	19,200
			도	3,840	0	3,840
			군	15,360	0	15,360
		307 민간이전		0	19,200	△ 19,200
			도	0	3,840	△ 3,840
			군	0	15,360	△ 15,360
		11 사회복지사업보조 ○장애인복지시설종사자수당(과목변경) 0원		0	19,200	△ 19,200
				0	19,200	△ 19,200
			도	0	3,840	△ 3,840
			군	0	15,360	△ 15,360
		보육.가족 지원		5,163,488	5,157,062	6,426
			국	2,195,321	2,186,397	8,924
			도	1,594,395	1,595,682	△ 1,287
			군	1,373,772	1,374,983	△ 1,211
		보육및아동복지지원		4,710,296	4,704,315	5,981
			국	2,107,611	2,098,687	8,924
			도	1,580,118	1,581,405	△ 1,287
			군	1,022,567	1,024,223	△ 1,656
		보육운영지원		83,026	83,930	△ 904
			301 일반보상금	8,136	9,040	△ 904
			09 행사실비보상금	8,136	9,040	△ 904
			○보육시설종사자 선진지견학(예산절감) 80,000원*88명*0.9	6,336	7,040	△ 704
			○보육시설종사자 교육여비(예산절감) 40,000원*10명*5회*0.9	1,800	2,000	△ 200
			영유아보육료지원	1,200,618	1,184,769	15,849
			국	780,402	770,109	10,293
			도	210,108	207,330	2,778
			군	210,108	207,330	2,778
		307 민간이전		1,200,618	1,184,769	15,849
			국	780,402	770,109	10,293
			도	210,108	207,330	2,778
			군	210,108	207,330	2,778
		05 민간위탁금 ○영유아보육료지원 2,401,236원*500명		1,200,618	1,184,769	15,849
				1,200,618	1,184,769	15,849
			국	780,402	770,109	10,293
			도	210,108	207,330	2,778
			군	210,108	207,330	2,778
		보육교직원처우개선		177,042	175,095	1,947
			국	88,520	87,547	973
			도	44,261	43,774	487
			군	44,261	43,774	487
		301 일반보상금		177,042	175,095	1,947
				177,042	175,095	1,947
			국	88,520	87,547	973
			도	44,261	43,774	487
			군	44,261	43,774	487

부서: 주민복지실
 정책: 보육.가족 지원
 단위: 보육및아동복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금			177,042	175,095	1,947
	○보육교직원처우개선	2,213,025원*80명		177,042	175,095	1,947
			국	88,520	87,547	973
			도	44,261	43,774	487
			군	44,261	43,774	487
	보육교직원 인건비지원			1,291,951	1,304,727	△ 12,776
			국	645,975	649,249	△ 3,274
			도	322,988	327,739	△ 4,751
			군	322,988	327,739	△ 4,751
	307 민간이전			1,291,951	1,304,727	△ 12,776
			국	645,975	649,249	△ 3,274
			도	322,988	327,739	△ 4,751
			군	322,988	327,739	△ 4,751
	11 사회복지사업보조			1,291,951	1,304,727	△ 12,776
	○보육시설종사자 인건비	12,919,510원*100명		1,291,951	1,304,727	△ 12,776
			국	645,975	649,249	△ 3,274
			도	322,988	327,739	△ 4,751
			군	322,988	327,739	△ 4,751
	시간차등형보육사업			68,478	66,613	1,865
			국	34,239	33,307	932
			도	9,292	9,093	199
			군	24,947	24,213	734
	307 민간이전			64,158	62,293	1,865
			국	32,079	31,147	932
			도	8,644	8,445	199
			군	23,435	22,701	734
	05 민간위탁금			6,535	7,122	△ 587
	○시간제 보육료	1,307,000원*5명		6,535	7,122	△ 587
			국	3,268	3,561	△ 293
			도	0	1,068	△ 1,068
			군	3,267	2,493	774
	11 사회복지사업보조			57,623	55,171	2,452
	○시간제 보육지원	57,623,000원*1식		57,623	55,171	2,452
			국	28,811	27,586	1,225
			도	8,644	7,377	1,267
			군	20,168	20,208	△ 40
	여성정책개발육성			453,192	452,747	445
			국	87,710	87,710	0
			도	14,277	14,277	0
			군	351,205	350,760	445
	여성정책개발육성			317,892	317,447	445
	201 일반운영비			148,208	149,797	△ 1,589
	01 사무관리비			114,995	118,984	△ 3,989
	○일반수용비			4,860	7,360	△ 2,500
	－ 여성문화회관 환경정비(과목변경)	0원		0	2,400	△ 2,400

부서: 주민복지실
 정책: 보육.가족 지원
 단위: 여성정책개발육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 여성취미교실 연합발표회(예산절감) 50,000원*20개*0.9	900	1,000	△ 100
			○프린터 토너 구입(예산절감) 240,000원*2대*8회*0.9	3,456	3,840	△ 384
			○운영수당	95,015	95,120	△ 105
			－ 양성평등기금 심의위원회 수당(예산절감) 70,000원*5명*3회*0.9	945	1,050	△ 105
			○여성대학 강사비 및 운영비(예산절감) 750,000원*4회*0.9	2,700	3,000	△ 300
			○이동여성회관 강사수당 및 운영(예산절감) 1,250,000원*4회*0.9	4,500	5,000	△ 500
			○여성단체 행사지원 차량 임차료(예산절감) 400,000원*5회*0.9	1,800	2,000	△ 200
		02 공공운영비		33,213	30,813	2,400
		○여성문화회관 환경정비	2,400,000원*1회	2,400	0	2,400
		202 여비		7,560	8,400	△ 840
		01 국내여비		7,560	8,400	△ 840
		○여성정책 업무추진 여비(예산절감) 35,000원*4명*5일*12회*0.9		7,560	8,400	△ 840
		206 재료비		18,765	19,165	△ 400
		01 재료비		18,765	19,165	△ 400
		○여성대학 재료비(예산절감) 1,000,000원*4회*0.9		3,600	4,000	△ 400
		301 일반보상금		28,309	23,885	4,424
		09 행사실비보상금		14,419	14,995	△ 576
		○여성대회 및 양성평등기념행사 여비(예산절감) 40,000원*54명*0.9		1,944	2,160	△ 216
		○여성합창단경연대회 여비(예산절감) 40,000원*30명*3회*0.9		3,240	3,600	△ 360
		11 기타보상금		12,000	7,000	5,000
		○결혼예식 장려금 지원	1,000,000원*12명	12,000	7,000	5,000
		405 자산취득비		19,800	20,950	△ 1,150
		01 자산및물품취득비		19,800	20,950	△ 1,150
		○여성문화회관 도예실 토련기(3마력) 구입(예산절감) 5,500,000원*1대*0.9		4,950	5,500	△ 550
		○여성문화회관 댄스실 앰프 구입(예산절감) 6,000,000원*1대*0.9		5,400	6,000	△ 600
		지역특화 여성 일자리 운영		8,000	8,000	0
			도	2,400	2,400	0
			군	5,600	5,600	0
		201 일반운영비		7,250	4,250	3,000
			도	2,175	1,275	900
			군	5,075	2,975	2,100
		01 사무관리비		7,250	4,250	3,000

부서: 주민복지실
 정책: 보육.가족 지원
 단위: 여성정책개발육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역특화여성일 자리운영 1,450,000원*5회	7,250	4,250	3,000
			도	2,175	1,275	900
			군	5,075	2,975	2,100
		206	재료비	0	3,000	△3,000
			도	0	900	△900
			군	0	2,100	△2,100
		01	재료비	0	3,000	△3,000
			○지역특화여성일 자리사업 재료비(과목변경) 0원	0	3,000	△3,000
			도	0	900	△900
			군	0	2,100	△2,100
			아이돌봄지원	120,300	120,300	0
			국	84,210	84,210	0
			도	10,827	10,827	0
			군	25,263	25,263	0
		101	인건비	26,520	26,520	0
			국	18,564	18,564	0
			도	2,387	2,387	0
			군	5,569	5,569	0
		03	무기계약근로자보수	15,320	0	15,320
			○아이돌봄 전담인력 인건비 15,320,000원	15,320	0	15,320
			국	10,724	0	10,724
			도	1,379	0	1,379
			군	3,217	0	3,217
			04 기간제근로자등보수	11,200	26,520	△15,320
			○아이돌봄 전담인력 인건비	11,200	26,520	△15,320
			－ 급여 2,060,000원*4월	8,240	24,720	△16,480
			국	5,768	17,304	△11,536
			도	742	2,225	△1,483
			군	1,730	5,191	△3,461
			－ 퇴직금 2,360,000원	2,360	0	2,360
			국	1,652	0	1,652
			도	212	0	212
			군	496	0	496
			－ 관내출장여비 100,000원*4월	400	1,200	△800
			국	280	840	△560
			도	36	108	△72
			군	84	252	△168
			－ 관외출장여비 50,000원*4회	200	600	△400
			국	140	420	△280
			도	18	54	△36
			군	42	126	△84
		아동복지지원		1,883,931	1,840,342	43,589
			국	771,692	747,950	23,742
			기	84,870	78,764	6,106
			도	315,514	315,371	143
			군	711,855	698,257	13,598
		드림스타트사업		1,883,931	1,840,342	43,589

부서: 주민복지실
정책: 아동복지지원
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		국	771,692		747,950		23,742	
		기	84,870		78,764		6,106	
		도	315,514		315,371		143	
		군	711,855		698,257		13,598	
	드림스타트사업		244,600		213,300		31,300	
		국	238,600		213,300		25,300	
		군	6,000		0		6,000	
	101 인건비		83,700		83,700		0	
		국	83,700		83,700		0	
	03 무기계약근로자보수 ○아동통합서비스전문요원 인건비 등 2,237,500원*3명*8월		53,700		0		53,700	
		국	53,700		0		53,700	
			53,700		0		53,700	
			53,700		0		53,700	
		04 기간제근로자등보수 ○아동통합서비스전문요원 인건비 등 2,300,000원*3명*4월		30,000		83,700		△53,700
			국	27,600		78,660		△51,060
				27,600		78,660		△51,060
		○아동통합서비스전문요원 출장여비 20,000원*3명*10일*4월		2,400		5,040		△2,640
			국	2,400		5,040		△2,640
		201 일반운영비		94,750		62,250		32,500
	국		94,750		62,250		32,500	
	01 사무관리비 ○드림스타트 홍보물 제작 8,000,000원*1식 ○프로그램 운영비 20,200,000원*1식		54,564		38,164		16,400	
		국	8,000		5,000		3,000	
			8,000		5,000		3,000	
		국	20,200		6,800		13,400	
			20,200		6,800		13,400	
		03 행사운영비 ○드림스타트 체험행사 운영비 37,186,000원*1식		37,186		21,086		16,100
			국	37,186		21,086		16,100
		37,186			21,086		16,100	
	202 여비		6,000		7,200		△1,200	
		국	0		7,200		△7,200	
		군	6,000		0		6,000	
	01 국내여비 ○드림스타트 업무추진여비(전액감) 0원 ○드림스타트 업무추진여비 100,000원*5일*12월		6,000		7,200		△1,200	
		국	0		7,200		△7,200	
			0		7,200		△7,200	
			6,000		0		6,000	
	아동복지지원			32,075		28,208		3,867
	201 일반운영비		6,795		7,550		△755	
		01 사무관리비 ○아동복지 심의위원회 수당(예산절감) 70,000원*7명*3회*0.9 ○한부모가족자립학교 입소자 여비(예산절감) 40,000원*6명*3일*0.9		6,795		7,550		△755
			국	1,323		1,470		△147
				648		720		△72

부서: 주민복지실
정책: 아동복지지원
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○업무용프린터기 토너 구입(예산절감) 170,000원*4개*2회*0.9	1,224	1,360	△ 136
	○아동복지사업 홍보물 제작(예산절감) 2,000원*500매*3회*0.9	2,700	3,000	△ 300
	○아동복지사업 사무용품 구입(예산절감) 200,000원*5회*0.9	900	1,000	△ 100
	202 여비	3,402	3,780	△ 378
	01 국내여비	3,402	3,780	△ 378
	○아동복지업무 추진 여비(예산절감) 35,000원*3명*3일*12회*0.9	3,402	3,780	△ 378
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○드림스타트 결식우려아동 반찬 지원 500,000원*10월	5,000	0	5,000
	지역아동센터운영 지원	355,920	359,036	△ 3,116
	국	27,960	29,518	△ 1,558
	도	38,388	38,855	△ 467
	군	289,572	290,663	△ 1,091
	307 민간이전	55,920	59,036	△ 3,116
	국	27,960	29,518	△ 1,558
	도	8,388	8,855	△ 467
	군	19,572	20,663	△ 1,091
	11 사회복지사업보조	55,920	59,036	△ 3,116
	○지역아동센터 운영 지원 4,660,000원*12월	55,920	59,036	△ 3,116
	국	27,960	29,518	△ 1,558
	도	8,388	8,855	△ 467
	군	19,572	20,663	△ 1,091
	아동복지교사파견 지원	47,200	47,200	0
	국	23,600	23,600	0
	도	7,080	7,080	0
	군	16,520	16,520	0
	101 인건비	47,200	47,200	0
	국	23,600	23,600	0
	도	7,080	7,080	0
	군	16,520	16,520	0
	03 무기계약근로자보수	29,900	0	29,900
	○아동복지교사 파견지원 3,737,500원*8월	29,900	0	29,900
	국	14,950	0	14,950
	도	4,485	0	4,485
	군	10,465	0	10,465
	04 기간제근로자등보수	17,300	47,200	△ 29,900
	○아동복지교사 파견지원 4,325,000원*4월	17,300	47,200	△ 29,900
	국	8,650	23,600	△ 14,950
	도	2,595	7,080	△ 4,485
	군	6,055	16,520	△ 10,465
	지역아동센터환경개선비지원	1,000	500	500

부서: 주민복지실
정책: 아동복지지원
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 300	150	150
		군 700	350	350
307 민간이전		1,000	500	500
		도 300	150	150
11 사회복지사업보조		700	350	350
		1,000	500	500
○지역아동센터 환경개선비지원 1,000,000원*1개소		1,000	500	500
		도 300	150	150
		700	350	350
		3,024	438	2,586
저소득층 여성청소년 위생용품지원		219	219	0
		66	66	0
		2,739	153	2,586
		3,024	438	2,586
307 민간이전		219	219	0
		66	66	0
01 의료및구료비		2,739	153	2,586
		3,024	438	2,586
○저소득층 여성청소년 위생용품지원 21,600원*70명*2회		3,024	438	2,586
		219	219	0
		66	66	0
		2,739	153	2,586
입양아동가족지원		54,036	48,697	5,339
		37,824	34,088	3,736
		4,863	4,382	481
		11,349	10,227	1,122
301 일반보상금		54,036	48,697	5,339
		37,824	34,088	3,736
01 사회보장적수혜금		4,863	4,382	481
		11,349	10,227	1,122
○입양아동 가족지원 375,250원*12명*12월		54,036	48,697	5,339
		54,036	48,697	5,339
		37,824	34,088	3,736
		4,863	4,382	481
		11,349	10,227	1,122
입양아동축하금지원		2,700	1,000	1,700
		1,890	0	1,890
		243	300	△57
		567	700	△133
301 일반보상금		2,700	1,000	1,700
		1,890	0	1,890
01 사회보장적수혜금		243	300	△57
		567	700	△133
○입양아동축하금지원 2,700,000원*1명		2,700	1,000	1,700
		2,700	1,000	1,700

부서: 주민복지실
정책: 아동복지지원
단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	1,890		0		1,890			
				도	243		300		△ 57			
				군	567		700		△ 133			
				아동보호전문기관운영지원				38,873		38,060		813
				기	17,300		17,300		0			
				도	5,190		5,190		0			
				군	16,383		15,570		813			
				301 일반보상금				38,873		38,060		813
				기	17,300		17,300		0			
				도	5,190		5,190		0			
				군	16,383		15,570		813			
				01 사회보장적수혜금				38,873		38,060		813
				○지역아동보호전문기관 운영지원								
				38,873,000원*1개소				38,873		38,060		813
				기	17,300		17,300		0			
				도	5,190		5,190		0			
				군	16,383		15,570		813			
				청 소년한부모 자립지원사업				1,200		600		600
				기	960		480		480			
				도	72		36		36			
				군	168		84		84			
				301 일반보상금				1,200		600		600
				기	960		480		480			
				도	72		36		36			
				군	168		84		84			
				01 사회보장적수혜금				1,200		600		600
				○청소년한부모 자립지원 50,000원*2명*12월				1,200		600		600
				기	960		480		480			
				도	72		36		36			
군	168		84		84							
노인복지 증진				33,819,511		33,544,959		274,552				
국	22,540,942		24,062,851		△ 1,521,909							
기	16,126		16,246		△ 120							
도	1,852,525		1,873,051		△ 20,526							
군	9,409,918		7,592,811		1,817,107							
활기찬노인복지				33,819,511		33,544,959		274,552				
국	22,540,942		24,062,851		△ 1,521,909							
기	16,126		16,246		△ 120							
도	1,852,525		1,873,051		△ 20,526							
군	9,409,918		7,592,811		1,817,107							
노인복지지원				177,586		164,888		12,698				
201 일반운영비				52,374		56,368		△ 3,994				
01 사무관리비				15,906		19,336		△ 3,430				
○일반수용비				15,696		15,816		△ 120				
－ 프린터토너구입 (예산절감)												
300,000원*4종*1회*0.9				1,080		1,200		△ 120				
○운영수당				210		420		△ 210				

부서: 주민복지실
정책: 노인복지 증진
단위: 활기찬노인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 노인복지기금운영위원회 참석수당(예산절감) 70,000원*3명*2회*0.5	210	420	△210
			○독거노인가구 소화기 지원(과목변경) 0원	0	3,100	△3,100
		02 공공운영비		36,468	37,032	△564
		○공공요금 및 제세		36,468	37,032	△564
		－ 노인회관 전기 사용료(예산절감) 470,000원*12월*0.9		5,076	5,640	△564
		202 여비		7,560	8,400	△840
		01 국내여비		7,560	8,400	△840
		○노인복지업무추진여비(예산절감) 35,000원*4명*5일*12회*0.9		7,560	8,400	△840
		301 일반보상금		13,776	7,440	6,336
		09 행사실비보상금		7,000	7,440	△440
		○노인회 회의참석여비(예산절감) 40,000원*10명*11회*0.9		3,960	4,400	△440
		○경로당프로그램관리자 교육여비 40,000원*1명*8회		320	320	0
		11 기타보상금		6,776	0	6,776
		○녹거노인가구 소화기 지원 11,000원*616명		6,776	0	6,776
		307 민간이전		103,876	92,680	11,196
		03 민간단체법정운영비보조		36,800	29,600	7,200
		○대한노인회 봉화군지회 운영 지원 28,800,000원*1개소		28,800	24,000	4,800
		○노인회운영 활성화지원 8,000,000원*1개소		8,000	5,600	2,400
		10 사회복지시설법정운영비보조		43,076	39,080	3,996
		○경로당프로그램관리자 인건비		28,076	24,080	3,996
		－ 인건비 1,800,000원*1명*12월		21,600	18,000	3,600
		－ 4대보험 21,600,000원*11/100		2,376	1,980	396
		－ 활동비 200,000원*12월		2,400	2,400	0
		－ 퇴직금 1,700,000원*1월		1,700	1,700	0
		노인복지시설관리		1,412,164	546,584	865,580
		301 일반보상금		107,580	0	107,580
		11 기타보상금		107,580	0	107,580
		○경로당 분말소화기 지원 30,000원*486대		14,580	0	14,580
		○경로당혈압기 및 관리수첩지원 372,000원*250개소		93,000	0	93,000
		401 시설비및부대비		844,584	221,584	623,000
		01 시설비		843,000	220,000	623,000
		○경로시설 환경개선사업 7,000,000원*100개소		700,000	200,000	500,000
		○도촌1리 사령당경로시설 증축 35,000,000원 *1식		35,000	0	35,000
		○노인복지관 시설 보수 18,000,000원*1개소		18,000	0	18,000

부서: 주민복지실
정책: 노인복지 증진
단위: 활기찬노인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인복지시설 화재대피시설 설치 14,000,000원*5개소	70,000	0	70,000
			402 민간자본이전	460,000	325,000	135,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	460,000	325,000	135,000
			○경로당운영활성화 물품지원 1,000,000원*35개소	35,000	0	35,000
			○경로당 신축 100,000,000원*3개소	300,000	200,000	100,000
			노인복지시설 기능보강사업	39,722	0	39,722
			401 시설비및부대비	39,722	0	39,722
			01 시설비	19,450	0	19,450
			○봉화요양원 개보수공사 설계비 456,560,000원*4.26/100	19,450	0	19,450
			02 감리비	20,272	0	20,272
			○봉화요양원 개보수공사 감리비 456,560,000원*4.44/100	20,272	0	20,272
			노인돌봄기본서비스사업 지원	370,084	346,884	23,200
			국	242,346	225,851	16,495
			도	31,160	29,038	2,122
			군	96,578	91,995	4,583
			101 인건비	368,384	344,676	23,708
			국	242,187	225,145	17,042
			도	31,140	28,947	2,193
			군	95,057	90,584	4,473
			03 무기계약근로자보수	15,000	0	15,000
			○서비스관리자 인건비 1,875,000원*1명*8월	15,000	0	15,000
			국	10,500	0	10,500
			도	1,350	0	1,350
			군	3,150	0	3,150
			04 기간제근로자등보수	353,384	344,676	8,708
			○서비스관리자 인건비(전액감)	0원	20,400	△20,400
			국	0	14,280	△14,280
			도	0	1,836	△1,836
			군	0	4,284	△4,284
			○생활관리사 인건비(전액감)	0원	248,400	△248,400
			국	0	173,880	△173,880
			도	0	22,356	△22,356
			군	0	52,164	△52,164
			○4대보험료(전액감)	0원	25,536	△25,536
			국	0	17,875	△17,875
			도	0	2,298	△2,298
			군	0	5,363	△5,363
			○퇴직적립금(전액감)	0원	21,060	△21,060
			국	0	14,742	△14,742
			도	0	1,895	△1,895
			군	0	4,423	△4,423
			○흑한/흑서기 활동비(전액감)	0원	1,440	△1,440

부서: 주민복지실
정책: 노인복지 증진
단위: 활기찬노인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	0		1,008		△ 1,008			
				도	0		130		△ 130			
				군	0		302		△ 302			
				○현황조사 교통비(전액감)	0원	0	1,200		△ 1,200			
				국	0		840		△ 840			
				도	0		108		△ 108			
				군	0		252		△ 252			
				○배상보험료(전액감)	0원	0	1,200		△ 1,200			
				국	0		840		△ 840			
				도	0		108		△ 108			
				군	0		252		△ 252			
				○출장여비(전액감)	0원	0	2,400		△ 2,400			
				국	0		1,680		△ 1,680			
				도	0		216		△ 216			
				군	0		504		△ 504			
				○활동보조비(교통비,통신비 등)(전액감)	0원	0	23,040		△ 23,040			
				○수행인력 인건비	1,149,250원*24명*12월	330,984	0		330,984			
				국	231,687		0		231,687			
				도	29,790		0		29,790			
				군	69,507		0		69,507			
				○활동보조비(통신비 등)	933,333원*24명	22,400	0		22,400			
				201 일반운영비				500		1,008		△ 508
						국	159		706		△ 547	
						도	20		91		△ 71	
						군	321		211		110	
				01 사무관리비				500		1,008		△ 508
				○사무용품 및 소모품 구입 250,000원*2종*1회				500		1,008		△ 508
						국	159		706		△ 547	
						도	20		91		△ 71	
						군	321		211		110	
				노인돌봄종합서비스단가보조				333,131		324,459		8,672
						국	233,189		227,122		6,067	
						도	29,983		29,201		782	
						군	69,959		68,136		1,823	
				307 민간이전				333,131		324,459		8,672
						국	233,189		227,122		6,067	
						도	29,983		29,201		782	
						군	69,959		68,136		1,823	
				05 민간위탁금				333,131		324,459		8,672
				○노인돌봄종합서비스 지원								
				286,195원*97명*12월				333,131		324,459		8,672
						국	233,189		227,122		6,067	
						도	29,983		29,201		782	
						군	69,959		68,136		1,823	
				단기가사서비스단가보조				1,466		530		936
						국	1,027		370		657	
						도	132		48		84	
		군	307		112		195					

부서: 주민복지실
정책: 노인복지 증진
단위: 활기찬노인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	1,466	530	936
			국	1,027	370	657
			도	132	48	84
			군	307	112	195
			05 민간위탁금	1,466	530	936
			○단기가사서비스지원 366,500원*2명*2월	1,466	530	936
			국	1,027	370	657
			도	132	48	84
			군	307	112	195
			독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원(인건비)	25,400	25,400	0
			기	12,100	12,100	0
			도	3,630	3,630	0
			군	9,670	9,670	0
			101 인건비	25,400	25,400	0
			기	12,100	12,100	0
			도	3,630	3,630	0
			군	9,670	9,670	0
			03 무기계약근로자보수	15,000	0	15,000
			○응급관리요원 인건비(8개월)			
			1,875,000원*1명*8월	15,000	0	15,000
			기	7,500	0	7,500
			도	2,250	0	2,250
			군	5,250	0	5,250
			04 기간제근로자등보수	10,400	25,400	△ 15,000
			○응급관리요원 인건비 2,600,000원*1명*4월	10,400	25,400	△ 15,000
			기	4,600	12,100	△ 7,500
			도	1,380	3,630	△ 2,250
			군	4,420	9,670	△ 5,250
			독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영지원(기관운영비)	3,360	3,600	△ 240
			기	1,680	1,800	△ 120
			도	504	540	△ 36
			군	1,176	1,260	△ 84
			201 일반운영비	3,360	3,600	△ 240
			기	1,680	1,800	△ 120
			도	504	540	△ 36
			군	1,176	1,260	△ 84
			01 사무관리비	3,360	3,600	△ 240
			○사무용품 및 소모품 구입 170,000원*8회	1,360	1,600	△ 240
			기	680	800	△ 120
			도	204	240	△ 36
			군	476	560	△ 84
			노인일자리및사회활동지원	4,233,699	3,233,703	999,996
			국	1,528,412	1,528,412	0
			도	458,523	458,523	0
			군	2,246,764	1,246,768	999,996
			101 인건비	3,326,663	2,349,317	977,346

부서: 주민복지실
정책: 노인복지 증진
단위: 활기찬노인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	1,075,043		1,100,352		△ 25,309	
				도	322,513		330,106		△ 7,593	
				군	1,929,107		918,859		1,010,248	
				03 무기계약근로자보수		80,250		0		80,250
				○전담인력(5명) 인건비 2,006,250원*5명*8월		80,250		0		80,250
				국	32,100		0		32,100	
					9,628		0		9,628	
					38,522		0		38,522	
				04 기간제근로자등보수		3,246,413		2,349,317		897,096
				○연중 참여자 인건비(전액감) 0원		0		408,240		△ 408,240
				국	0		204,120		△ 204,120	
					0		61,236		△ 61,236	
					0		142,884		△ 142,884	
				○9개월 참여자 인건비(전액감) 0원		0		1,620,810		△ 1,620,810
				국	0		810,405		△ 810,405	
					0		243,122		△ 243,122	
					0		567,283		△ 567,283	
				○참여자 상해보험료(전액감) 0원		0		15,860		△ 15,860
				국	0		7,930		△ 7,930	
					0		2,379		△ 2,379	
					0		5,551		△ 5,551	
				○전담인력 인건비(전액감) 0원		0		266,006		△ 266,006
				국	0		71,617		△ 71,617	
					0		21,485		△ 21,485	
					0		172,904		△ 172,904	
				○전담인력 4대보험료 및 출장여비(전액감) 0원		0		25,921		△ 25,921
				국	0		6,280		△ 6,280	
					0		1,884		△ 1,884	
					0		17,757		△ 17,757	
				○전담인력 활동보조비(전액감) 0원		0		12,480		△ 12,480
				○참여자 인건비 2,528,595원*1,196명		3,024,200		0		3,024,200
국	1,022,455		0		1,022,455					
	306,737		0		306,737					
	1,695,008		0		1,695,008					
○전담인력 인건비 17,093,307명*13명		222,213		0		222,213				
국	20,488		0		20,488					
	6,148		0		6,148					
	195,577		0		195,577					
201 일반운영비		35,000		35,000		0				
국	17,351		8,912		8,439					
	5,204		2,673		2,531					
	12,445		23,415		△ 10,970					
01 사무관리비		35,000		35,000		0				
○안전장비 및 소모용품 구입 35,000,000원*1식		35,000		35,000		0				
국	17,351		8,912		8,439					
	5,204		2,673		2,531					
	12,445		23,415		△ 10,970					

부서: 주민복지실
정책: 노인복지 증진
단위: 활기찬노인복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	39,650	17,000	22,650
			국	19,825	2,955	16,870
			도	5,948	886	5,062
			군	13,877	13,159	718
			09 행사실비보상금	39,650	17,000	22,650
			○참여자 교육, 간담회 등 50,000원*793명	39,650	17,000	22,650
			국	19,825	2,955	16,870
			도	5,948	886	5,062
			군	13,877	13,159	718
			기초연금지원	22,618,141	24,399,977	△ 1,781,836
			국	20,356,327	21,959,979	△ 1,603,652
			도	452,363	488,000	△ 35,637
			군	1,809,451	1,951,998	△ 142,547
			301 일반보상금	22,618,141	24,399,977	△ 1,781,836
			국	20,356,327	21,959,979	△ 1,603,652
			도	452,363	488,000	△ 35,637
			군	1,809,451	1,951,998	△ 142,547
			01 사회보장적수혜금	22,618,141	24,399,977	△ 1,781,836
			○기초연금지원 1,884,845,083원*12월	22,618,141	24,399,977	△ 1,781,836
			국	20,356,327	21,959,979	△ 1,603,652
			도	452,363	488,000	△ 35,637
			군	1,809,451	1,951,998	△ 142,547
			경로당운영지원	717,210	697,210	20,000
			도	31,354	31,354	0
			군	685,856	665,856	20,000
			301 일반보상금	717,210	697,210	20,000
			도	31,354	31,354	0
			군	685,856	665,856	20,000
			01 사회보장적수혜금	711,110	691,110	20,000
			○경로당 운영 지원	711,110	691,110	20,000
			－ 경로당 부식비 1,082,341원*252개소	272,750	257,750	15,000
			－ 읍면분회 경로당운영비 1,500,000원*10개소	15,000	10,000	5,000
			경로당동절기난방비지원	423,770	411,800	11,970
			국	100,800	94,500	6,300
			도	90,720	85,050	5,670
			군	232,250	232,250	0
			301 일반보상금	423,770	411,800	11,970
			국	100,800	94,500	6,300
			도	90,720	85,050	5,670
			군	232,250	232,250	0
			01 사회보장적수혜금	423,770	411,800	11,970
			○경로당 동절기 난방비 지원 1,681,626원*252개소	423,770	411,800	11,970
			국	100,800	94,500	6,300
			도	90,720	85,050	5,670
			군	232,250	232,250	0

부서: 주민복지실
정책: 노인복지 증진
단위: 활기찬노인복지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
	경로당 냉방비 지원		50,400	25,200	25,200	
		국	12,600	6,300	6,300	
		도	11,340	5,670	5,670	
		군	26,460	13,230	13,230	
	301 일반보상금		50,400	25,200	25,200	
		국	12,600	6,300	6,300	
		도	11,340	5,670	5,670	
		군	26,460	13,230	13,230	
	01 사회보장적수혜금 ○경로당 냉방비 지원 200,000원*252개소		50,400	25,200	25,200	
		국	50,400	25,200	25,200	
		도	12,600	6,300	6,300	
		군	11,340	5,670	5,670	
	경로당양곡비지원		84,908	81,268	3,640	
		국	21,227	20,317	910	
		도	19,104	18,285	819	
		군	44,577	42,666	1,911	
	301 일반보상금		84,908	81,268	3,640	
		국	21,227	20,317	910	
		도	19,104	18,285	819	
		군	44,577	42,666	1,911	
	01 사회보장적수혜금 ○경로당 양곡비 지원 336,936원*252개소		84,908	81,268	3,640	
			84,908	81,268	3,640	
		국	21,227	20,317	910	
		도	19,104	18,285	819	
	사회복무제도지원		45,014	0	45,014	
		국	45,014	0	45,014	
		301 일반보상금		45,014	0	45,014
			국	45,014	0	45,014
	08 사회복무요원보상금 ○복지분야 사회복무요원 급여지원 4,501,400원*10명			45,014	0	45,014
				45,014	0	45,014
		국	45,014	0	45,014	
		국가 보훈 관리 및 지원		1,231,100	1,229,200	1,900
	도		81,240	81,240	0	
군	1,149,860		1,147,960	1,900		
국가유공자지원			1,231,100	1,229,200	1,900	
	도	81,240	81,240	0		
	군	1,149,860	1,147,960	1,900		
	국가유공자지원		198,900	197,000	1,900	
201 일반운영비			21,900	22,000	△ 100	
		01 사무관리비		900	1,000	△ 100
			○호국보훈의 달 홍보물(예산절감) 100,000원*10개*0.9	900	1,000	△ 100

부서: 주민복지실
 정책: 국가 보존 관리 및 지원
 단위: 국가유공자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		121,400	119,400	2,000
		03 민간단체법정운영비보조		107,000	105,000	2,000
		○상이군경회 운영비지원 1,166,666원*12월		14,000	12,000	2,000
	사회복지지원			1,049,939	1,015,126	34,813
			국	24,441	24,441	0
			지	87,000	87,000	0
			기	174,801	182,125	△7,324
			도	101,047	103,660	△2,613
			군	662,650	617,900	44,750
	지역사회복지사업추진			248,150	248,000	150
			지	87,000	87,000	0
			도	12,265	12,265	0
			군	148,885	148,735	150
	사회복지일반			19,195	20,950	△1,755
	201 일반운영비			1,890	2,100	△210
	01 사무관리비			1,890	2,100	△210
	○칼라프린트 토너구입(예산절감)					
	350,000원*3개*2회*0.9			1,890	2,100	△210
	202 여비			7,875	8,750	△875
	01 국내여비			7,875	8,750	△875
	○주민복지업무추진(예산절감)					
	35,000원*5명*5일*10회*0.9			7,875	8,750	△875
	203 업무추진비			5,400	6,000	△600
	03 시책추진업무추진비			5,400	6,000	△600
	○사회복지정책추진(예산절감)					
	6,000,000원*0.9			5,400	6,000	△600
	301 일반보상금			4,030	4,100	△70
	09 행사실비보상금			630	700	△70
	○자립역량강화교육 참석자급식(예산절감)					
	7,000원*50명*2회*0.9			630	700	△70
	국립청소년산림생태체험센터 건립지원			4,905	3,000	1,905
	201 일반운영비			2,700	3,000	△300
	01 사무관리비			2,700	3,000	△300
	○국립청소년산림센터 건립사업 협의자료 제작(예산절감)					
	5,000원*600부*0.9			2,700	3,000	△300
	202 여비			2,205	0	2,205
	01 국내여비			2,205	0	2,205
	○국립청소년산림센터 건립사업 업무추진					
	35,000원*3명*3일*7회			2,205	0	2,205
	주민생활서비스제공			81,112	78,903	2,209
	복지연계			81,112	78,903	2,209
	201 일반운영비			8,441	8,958	△517

부서: 주민복지실
 정책: 사회복지지원
 단위: 주민생활서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	8,009	8,478	△ 469
	○주민서비스종합 안내서·홍보물 제작(예산절감) 6,000원*250권*0.9	1,350	1,500	△ 150
	○프린터토너 구입(예산절감) 195,400원*4종*3회*0.9	2,111	2,346	△ 235
	○아이돌보미 지원사업 사무용품(예산절감) 70,000원*12월*0.9	756	840	△ 84
	02 공공운영비	432	480	△ 48
	○재해구호물자 통합정보시스템 통신비(예산절감) 40,000원*12월*0.9	432	480	△ 48
	202 여비	6,143	6,825	△ 682
	01 국내여비	6,143	6,825	△ 682
	○복지연계 업무추진(예산절감) 35,000원*3명*5일*13회*0.9	6,143	6,825	△ 682
	301 일반보상금	15,528	16,120	△ 592
	09 행사실비보상금	5,328	5,920	△ 592
	○자원봉사활동 현장체험 연수자여비(예산절감) 40,000원*50명*0.9	1,800	2,000	△ 200
	○도 여성자원봉사자대회 참석자여비(예산절감) 40,000원*30명*0.9	1,080	1,200	△ 120
	○자원봉사자 전국·도 대회 참석여비(예산절감) 40,000원*50명*0.9	1,800	2,000	△ 200
	○주민생활서비스, 재가복지 교육 참석 여비(예산절감) 40,000원*6명*3회*0.9	648	720	△ 72
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○자원봉사센터 회의실 탁자 및 의자 구입 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	자원봉사지원	246,282	196,582	49,700
		국	24,441	0
		도	18,682	0
		군	203,159	49,700
	자원봉사센터운영지원	180,000	139,000	41,000
		도	7,000	0
		군	173,000	41,000
	307 민간이전	180,000	139,000	41,000
		도	7,000	0
		군	173,000	41,000
	02 민간경상사업보조	180,000	139,000	41,000
	○자원봉사센터운영지원 180,000,000원*1개소	180,000	139,000	41,000
		도	7,000	0
		군	173,000	41,000
	맞춤형자원봉사프로그램운영지원	17,400	8,700	8,700
		도	4,350	0
		군	13,050	8,700

부서: 주민복지실
정책: 사회복지지원
단위: 자원봉사지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		17,400	8,700	8,700
			도	4,350	4,350	0
			군	13,050	4,350	8,700
		02 민간경상사업보조		17,400	8,700	8,700
		○맞춤형 자원봉사프로그램운영 8,700,000원*2개소		17,400	8,700	8,700
			도	4,350	4,350	0
			군	13,050	4,350	8,700
		다문화가족지원		474,395	491,641	△ 17,246
			기	174,801	182,125	△ 7,324
			도	70,100	72,713	△ 2,613
			군	229,494	236,803	△ 7,309
		다문화가족지원		45,878	47,087	△ 1,209
		201 일반운영비		10,878	12,087	△ 1,209
		01 사무관리비		2,052	2,280	△ 228
		○전기안전검사 수수료(예산절감) 80,000원*2회*0.9		144	160	△ 16
		○유선방송료(예산절감) 10,000원*12회*0.9		108	120	△ 12
		○다문화가족지원센터 행사 차량 임차료(예산절감) 500,000원*4회*0.9		1,800	2,000	△ 200
		02 공공운영비		8,826	9,807	△ 981
		○다문화가족지원센터 관리		8,826	9,807	△ 981
		－ 전기요금(예산절감) 90,000원*12월*0.9		972	1,080	△ 108
		－ 상수도요금(예산절감) 10,000원*12월*0.9		108	120	△ 12
		－ 전화요금(예산절감) 10,000원*12월*0.9		108	120	△ 12
		－ 건물유지관리비(예산절감) 1,000원*250㎡*0.9		225	250	△ 25
		－ 연료비(예산절감) 3,236,000원*0.9		2,913	3,237	△ 324
		－ 차량유류대 및 유지관리비(예산절감) 5,000,000원*1식*0.9		4,500	5,000	△ 500
		다문화가족지원센터운영		170,950	190,456	△ 19,506
			기	85,475	95,228	△ 9,753
			도	25,642	28,568	△ 2,926
			군	59,833	66,660	△ 6,827
		101 인건비		155,080	174,586	△ 19,506
			기	77,540	87,293	△ 9,753
			도	23,262	26,188	△ 2,926
			군	54,278	61,105	△ 6,827
		03 무기계약근로자보수		116,080	0	116,080
		○다문화센터 전담인력 인건비 82,960,000원		82,960	0	82,960
			기	41,480	0	41,480
			도	12,444	0	12,444
			군	29,036	0	29,036
		○기타후생경비		33,120	0	33,120
		－ 복지포인트 400,000원*8명		3,200	0	3,200

부서: 주민복지실
정책: 사회복지지원
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기		
				도		
				군		
	－ 급식비	130,000*8명*12회		12,480	0	12,480
				기		
				도		
				군		
	－ 명절상여금	800,000원*8명		6,400	0	6,400
				기		
				도		
				군		
	－ 가족수당(배우자)	40,000원*8명*8월		2,560	0	2,560
				기		
				도		
				군		
	－ 가족수당(기타)	20,000원*8명*8월		1,280	0	1,280
				기		
				도		
				군		
	－ 시간외근무수당	900,000원*8월		7,200	0	7,200
				기		
				도		
				군		
	04 기간제근로자등보수			39,000	174,586	△ 135,586
	○다문화센터 전담인력 인건비			39,000	121,960	△ 82,960
	－ 급여	2,000,000원*4명*4월		32,000	96,000	△ 64,000
				기		
				도		
				군		
	－ 4대보험료	32,000,000원*11%/3		1,174	10,560	△ 9,386
				기		
				도		
				군		
	－ 퇴직금	756,500원*4월		3,026	8,000	△ 4,974
				기		
				도		
				군		
	－ 관내출장비	100,000원*4명*4월		1,600	4,800	△ 3,200
				기		
				도		
				군		
	－ 관외출장비	75,000원*4명*4월		1,200	2,600	△ 1,400
				기		
				도		
				군		
	○기타후생경비(전액감)			0	52,626	△ 52,626
	－ 복지포인트	0원		0	3,200	△ 3,200
				기		
				도		
				군		

부서: 주민복지실
정책: 사회복지지원
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－ 급식비	0원	0	12,480	△ 12,480	
				기	0	6,240	△ 6,240	
				도	0	1,872	△ 1,872	
				군	0	4,368	△ 4,368	
				－ 명절상여금	0원	0	6,400	△ 6,400
				기	0	3,200	△ 3,200	
				도	0	960	△ 960	
				군	0	2,240	△ 2,240	
				－ 가족수당 (배우자)	0원	0	5,760	△ 5,760
				기	0	2,880	△ 2,880	
				도	0	864	△ 864	
				군	0	2,016	△ 2,016	
				－ 가족수당 (기타)	0원	0	1,920	△ 1,920
				기	0	960	△ 960	
				도	0	288	△ 288	
				군	0	672	△ 672	
				－ 시간외근무수당	0원	0	22,866	△ 22,866
				기	0	11,433	△ 11,433	
				도	0	3,430	△ 3,430	
				군	0	8,003	△ 8,003	
				자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		58,385	54,900	3,485
				기	40,869	38,430	2,439	
				도	5,256	4,941	315	
				군	12,260	11,529	731	
				101 인건비		56,135	52,650	3,485
				기	39,294	36,855	2,439	
				도	5,053	4,738	315	
				군	11,788	11,057	731	
				04 기간제근로자등보수		56,135	52,650	3,485
				○다문화센터 방문교육지도사 인건비		56,135	52,650	3,485
				－ 급여	850,000원 *5명 *10월	42,500	40,000	2,500
					기	29,750	28,000	1,750
					도	3,825	3,600	225
			군		8,925	8,400	525	
			－ 4대보험료		42,500,000원 *11%	4,675	4,400	275
				기	3,272	3,080	192	
				도	421	396	25	
				군	982	924	58	
				－ 퇴직금	850,000원 *5명	4,250	4,000	250
				기	2,975	2,800	175	
				도	383	360	23	
				군	892	840	52	
				－ 교통비	94,200원 *5명 *10월	4,710	4,250	460
				기	3,297	2,975	322	
				도	424	382	42	
				군	989	893	96	
				다문화가족 자녀언어발달 지원		24,830	24,852	△ 22
				기	17,382	17,396	△ 14	
				도	2,234	2,237	△ 3	

부서: 주민복지실
정책: 사회복지지원
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	5,214	5,219	△5
	101 인건비			23,337	22,651	686
			기	16,336	15,855	481
			도	2,100	2,039	61
			군	4,901	4,757	144
	03 무기계약근로자보수			13,563	0	13,563
	○언어발달지도사 인건비	13,563,000원		13,563	0	13,563
			기	9,494	0	9,494
			도	1,221	0	1,221
			군	2,848	0	2,848
	04 기간제근로자등보수			9,774	22,651	△12,877
	○인건비			9,774	22,651	△12,877
	－ 급여	1,850,000원*4월		7,400	17,640	△10,240
			기	5,180	12,348	△7,168
			도	666	1,588	△922
			군	1,554	3,704	△2,150
	－ 4대보험료	7,400,000원*11%		814	1,941	△1,127
			기	570	1,358	△788
			도	73	175	△102
			군	171	408	△237
	－ 퇴직금	600,000원		600	1,470	△870
			기	420	1,029	△609
			도	54	132	△78
			군	126	309	△183
	－ 수당	70,000원*4월		280	0	280
			기	196	0	196
			도	25	0	25
			군	59	0	59
	－ 관내출장비	100,000원*4월		400	1,000	△600
			기	280	700	△420
			도	36	90	△54
			군	84	210	△126
	－ 관외출장비	70,000원*4월		280	600	△320
			기	196	420	△224
			도	25	54	△29
			군	59	126	△67
	201 일반운영비			700	521	179
			기	490	365	125
			도	63	47	16
			군	147	109	38
	01 사무관리비			700	521	179
	○사무용품비	700,000원*1식		700	521	179
			기	490	365	125
			도	63	47	16
			군	147	109	38
	206 재료비			793	1,680	△887
			기	556	1,176	△620
			도	71	151	△80
			군	166	353	△187

부서: 주민복지실
정책: 사회복지지원
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 재료비	793	1,680	△887		
			○교재교구비	793,000원*1식	793	1,680	△887	
			기	556	1,176	△620		
			도	71	151	△80		
			군	166	353	△187		
			결혼이민자 통번역서비스 지원			22,230	22,224	6
			기	15,561	15,557	4		
			도	2,001	2,000	1		
			군	4,668	4,667	1		
			101 인건비			21,125	21,125	0
			기	14,788	14,788	0		
			도	1,901	1,901	0		
			군	4,436	4,436	0		
			03 무기계약근로자보수			12,585	0	12,585
			○통번역지도사 인건비	12,585,000원	12,585	0	12,585	
			기	8,810	0	8,810		
			도	1,133	0	1,133		
			군	2,642	0	2,642		
			04 기간제근로자등보수			8,540	21,125	△12,585
			○통번역지도사 인건비		8,540	21,125	△12,585	
			－ 급여	1,400,000원*4월	5,600	16,608	△11,008	
			기	3,920	11,626	△7,706		
			도	504	1,495	△991		
			군	1,176	3,487	△2,311		
			－ 4대보험료	6,800,000원*11%/3	250	1,827	△1,577	
			기	175	1,279	△1,104		
			도	22	164	△142		
			군	53	384	△331		
			201 일반운영비			1,105	1,099	6
			기	773	769	4		
도	100	99	1					
군	232	231	1					
01 사무관리비			1,105	1,099	6			
○홍보물품 구입	1,105,000원*1식	1,105	1,099	6				
기	773	769	4					
도	100	99	1					
군	232	231	1					
결혼이민여성우리말공부방운영			22,400	22,400	0			
도	4,480	4,480	0					
군	17,920	17,920	0					
201 일반운영비			14,820	14,220	600			
도	2,964	2,844	120					
군	11,856	11,376	480					
01 사무관리비			14,820	14,220	600			
○우리말공부방 강사수당	10,220,000원	10,220	9,600	620				
도	2,044	1,920	124					
군	8,176	7,680	496					

부서: 주민복지실
정책: 사회복지지원
단위: 다문화가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○우리말공부방 강사교통비 20,000원*18회	360	380	△20
			도 72 △4	76	△4	
			군 288 △16	304	△16	
			206 재료비	4,100	4,000	100
			도 820 20	800	20	
			군 3,280 80	3,200	80	
			01 재료비	4,100	4,000	100
			○우리말공부방재료비 170,000원*10회	1,700	1,600	100
			도 340 20	320	20	
			군 1,360 80	1,280	80	
			301 일반보상금	3,480	4,180	△700
			도 696 △140	836	△140	
			군 2,784 △560	3,344	△560	
			09 행사실비보상금	3,480	4,180	△700
			○우리말공부방참여자 간식 및 급식비 1,940,000원	1,940	2,640	△700
			도 388 △140	528	△140	
			군 1,552 △560	2,112	△560	
			다문화가족특화프로그램운영지원	20,000	20,000	0
			도 4,000 0	4,000	0	
			군 16,000 0	16,000	0	
			201 일반운영비	15,950	15,950	0
			도 3,190 0	3,190	0	
			군 12,760 0	12,760	0	
			01 사무관리비	5,950	4,862	1,088
			○특화프로그램 기타운영비(사무용품, 현수막 등) 610,000원*2식	1,220	132	1,088
			도 244 218	26	218	
			군 976 870	106	870	
			03 행사운영비	10,000	11,088	△1,088
			○다문화가족캠프 10,000,000원*1식	10,000	11,088	△1,088
			도 2,000 △218	2,218	△218	
			군 8,000 △870	8,870	△870	
행정운영경비(주민복지실)				103,319	107,789	△4,470
기본경비(주민복지실)				38,319	42,789	△4,470
기본경비(주민복지실)				38,319	42,789	△4,470
			201 일반운영비	13,044	14,664	△1,620
			01 사무관리비	13,044	14,664	△1,620
			○일반수용비	9,180	10,800	△1,620
			－ 기타수용비(예산절감) 10,800,000원*0.85	9,180	10,800	△1,620
			202 여비	18,525	20,625	△2,100
			01 국내여비	18,525	20,625	△2,100
			○기본업무추진여비(예산절감) 10,500,000원*0.8	8,400	10,500	△2,100

부서: 주민복지실
 정책: 행정운영경비(주민복지실)
 단위: 기본경비(주민복지실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	6,750	7,500	△750
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
			○기관운영업무추진비(예산절감) 3,300,000원*0.9	2,970	3,300	△330
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영업무추진비(예산절감) 350,000원*12월*0.9	3,780	4,200	△420
			재무활동(주민복지실)	449,633	439,432	10,201
			보전지출	10,201	0	10,201
			보전지출	10,201	0	10,201
			802 반환금기타	10,201	0	10,201
			01 국고보조금반환금	4,438	0	4,438
			○2017년 드림스타트사업 집행잔액 2,598,030원	2,599	0	2,599
			○2017년 청소년한부모 자립지원사업 집행잔액 96,000원	96	0	96
			○2016년 자원봉사 활성화 지원 집행잔액 1,742,240원	1,743	0	1,743
			02 시·도비보조금반환금	5,763	0	5,763
			○2017년 한부모가족지원사업(도) 집행잔액 2,904,670원	2,905	0	2,905
			○2017년 청소년한부모 자립지원사업 집행잔액 7,200원	8	0	8
			○2016년 자원봉사 활성화 지원 집행잔액 522,680원	523	0	523
			○2016년 취약아동 건전육성사업 집행잔액 2,327,000원	2,327	0	2,327