

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지
단위: 장애인계층

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	39,497,703	36,090,298	3,407,405
	국 16,618,283	16,707,959	△89,676
	균 14,000	14,000	0
	기 107,792	110,970	△3,178
	분 1,177,425	1,107,804	69,621
	도 6,757,789	6,041,614	716,175
	시 14,822,414	12,107,951	2,714,463
장애인복지	5,058,877	4,815,252	243,625
	국 2,036,393	2,085,531	△49,138
	기 17,000	17,000	0
	분 231,234	213,773	17,461
	도 656,878	520,970	135,908
장애인계층	5,058,877	4,815,252	243,625
	국 2,036,393	2,085,531	△49,138
	기 17,000	17,000	0
	분 231,234	213,773	17,461
	도 656,878	520,970	135,908
장애인복지(보조)	465,105	451,425	13,680
	국 32,033	32,033	0
	분 35,800	35,800	0
	도 32,432	26,960	5,472
시 364,840	356,632	8,208	
101 인건비	105,105	91,425	13,680

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인계층

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
	101 인건비	국	32,033	32,033	0	
		도	32,432	26,960	5,472	
		시	40,640	32,432	8,208	
	10 기간제근로자등보수 ○읍면동 장애인 도우미 배치(4명) 41,040,000원		105,105	91,425	13,680	
			41,040	27,360	13,680	
		도	16,416	10,944	5,472	
		시	24,624	16,416	8,208	
	장애인복지(자체)		264,236	274,920	△10,684	
	201 일반운영비	201 일반운영비		13,680	17,920	△4,240
		01 사무관리비 ○일반수용비 - 장애인복지사업 인쇄 2,000,000원	01 사무관리비		7,680	11,920
○일반수용비			2,000	4,000	△2,000	
- 장애인복지사업 인쇄 2,000,000원			2,000	4,000	△2,000	
○운영수당 - 상설위원회 참석 수당 0원		0	2,240	△2,240		
○운영수당		0	2,240	△2,240		
- 상설위원회 참석 수당 0원		0	2,240	△2,240		
405 자산취득비		128,556	135,000	△6,444		
01 자산및물품취득비	01 자산및물품취득비		128,556	135,000	△6,444	
	○장애인 휠체어택시(1대) 31,988,000원		31,988	37,000	△5,012	
	○심부름센터 기능보강 차량 교체(1대) 22,568,000원		22,568	24,000	△1,432	
장애인생활안정(보조)			4,134,536	3,928,179	206,357	
	국 기 본 도 시	국		2,004,360	2,053,498	△49,138
		기		17,000	17,000	0
		본		195,434	177,973	17,461
		도		624,446	494,010	130,436
시		1,293,296	1,185,698	107,598		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인계층

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	2,557,529	2,580,301	△22,772
		국 1,785,925	1,803,978	△18,053
		도 9,200	9,200	0
		시 762,404	767,123	△4,719
	01 사회보장적수혜금	2,557,529	2,580,301	△22,772
	○장애아동부양수당(69명) 88,827,000원	88,827	110,481	△21,654
		국 62,179	77,337	△15,158
		시 26,648	33,144	△6,496
	○장애인자녀학비(25명) 8,500,000원	8,500	10,868	△2,368
		국 6,800	8,695	△1,895
		시 1,700	2,173	△473
	○장애인등록진단비(38명) 3,288,000원	3,288	788	2,500
		국 394	394	0
		시 2,894	394	2,500
	○재활보조기구교부(55명) 4,145,000원	4,145	5,395	△1,250
		국 3,316	4,316	△1,000
		시 829	1,079	△250
	307 민간이전	1,548,007	1,322,678	225,329
		국 208,935	241,920	△32,985
		기 17,000	17,000	0
		분 195,434	177,973	17,461
		도 607,496	478,010	129,486
		시 519,142	407,775	111,367
	02 민간경상보조	1,250,616	971,050	279,566

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인계층

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인복지관 밀양분관 운영비(1개소)	144,461,000원	144,461	129,000	15,461
	분	90,434	74,973	15,461
	도	12,700	12,700	0
○시각장애인 심부름센터 운영비(1개소)	81,068,000원	81,068	61,500	19,568
	분	56,000	34,000	22,000
	도	6,800	4,800	2,000
○수화통역센터 운영비(1개소)	76,110,000원	76,110	70,082	6,028
	분	49,000	39,000	10,000
	도	5,700	5,700	0
○주간보호시설 운영비(1개소)	66,813,000원	66,813	96,813	△30,000
	분	0	30,000	△30,000
	도	20,044	20,044	0
○장애인 공동생활가정 운영(1개소)	2,480,000원	2,480	2,820	△340
	도	2,480	2,820	△340
	시	7,500	2,500	5,000
○시각장애인 기초재활교육(1개소)	10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	도	2,500	2,500	0
	시	7,500	2,500	5,000
○중증장애인 도우미뱅크 운영(1개소)	133,848,000원	133,848	67,000	66,848

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인계층

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	53,539	26,800	26,739
				시	80,309	40,200	40,109
		○중증장애인 자립생활 지원(1개소)	112,500,000원		112,500	18,885	93,615
				도	45,000	7,554	37,446
				시	67,500	11,331	56,169
		○장애학생 방학기간 열린학교 운영(6학급)	8,000,000원		8,000	6,000	2,000
				도	4,000	3,000	1,000
				시	4,000	3,000	1,000
		○장애인편의시설 지원센터 운영(1개소)	15,000,000원		15,000	0	15,000
				도	4,500	0	4,500
				시	10,500	0	10,500
		○장애인생활시설 운영(1개소)	470,386,000원		470,386	384,000	86,386
				도	370,223	307,200	63,023
				시	100,163	76,800	23,363
		05 민간위탁금			297,391	351,628	△54,237
		○장애인활동보조지원	297,391,000원		297,391	351,628	△54,237
				국	208,935	241,920	△32,985
				도	26,765	31,647	△4,882
				시	61,691	78,061	△16,370
					29,000	25,200	3,800
		402 민간자본이전		국	9,500	7,600	1,900
				도	7,750	6,800	950
				시	11,750	10,800	950

부서:사회복지과
 정책:장애인복지
 단위:장애인계층

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감			
			01 민간자본보조		29,000	25,200	3,800		
			○농어촌장애인 주택개조(10개소)	19,000,000원	19,000	15,200	3,800		
					국	9,500	7,600	1,900	
					도	4,750	3,800	950	
					시	4,750	3,800	950	
			장애인생활안정(자체)			195,000	160,728	34,272	
			301 일반보상금			3,000	0	3,000	
			01 사회보장적수혜금			3,000	0	3,000	
			○중증장애인 휠체어고장무료수리			3,000,000원	3,000	0	3,000
			307 민간이전			180,000	82,200	97,800	
			02 민간경상보조			180,000	82,200	97,800	
			○중증장애인 활동보조 지원			100,800,000원	100,800	0	100,800
			○중증장애인 휠체어 고장무료 수리			0원	0	3,000	△3,000
			402 민간자본이전			12,000	78,528	△66,528	
여성복지			01 민간자본보조		12,000	78,528	△66,528		
			○중증장애인 활동보조 지원	0원	0	66,528	△66,528		
						13,372,125	13,515,491	△143,366	
						국	5,421,670	5,513,973	△92,303
						기	12,712	15,890	△3,178
						분	716,344	716,344	0
						도	2,516,854	2,559,883	△43,029
						시	4,704,545	4,709,401	△4,856
			여성복지정책			1,098,022	1,149,646	△51,624	
						국	465,538	489,294	△23,756

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인계층

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
여성복지정책		기 12,712	15,890	△3,178
		도 172,083	177,966	△5,883
		시 447,689	466,496	△18,807
여성회관운영(자체)		53,755	43,255	10,500
201 일반운영비		46,955	39,455	7,500
01 사무관리비		40,470	32,970	7,500
○운영수당		32,700	25,200	7,500
- 여성회관 운영강사	32,700,000원	32,700	25,200	7,500
307 민간이전		3,000	0	3,000
02 민간경상보조		3,000	0	3,000
○평생학습관(소외계층평생교육프로그램운영)	3,000,000원	3,000	0	3,000
여성사회참여(자체)		68,920	75,920	△7,000
307 민간이전		42,500	49,500	△7,000
04 민간행사보조		17,500	24,500	△7,000
○여성 어울마당행사	0원	0	7,000	△7,000
여성폭력예방(보조)		153,720	151,180	2,540
		국 59,780	59,740	40
		기 12,712	15,890	△3,178
		도 42,828	36,509	6,319
	시 38,400	39,041	△641	
301 일반보상금		880	800	80
		국 440	400	40
		시 440	400	40
10 행사실비보상금		880	800	80

부서:사회복지과
 정책:여성복지
 단위:여성복지정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	○여성폭력관련 종사자 교육비	880,000원	880	800	80	
		국	440	400	40	
		시	440	400	40	
	307 민간이전		152,840	150,380	2,460	
		국	59,340	59,340	0	
		기	12,712	15,890	△3,178	
		도	42,828	36,509	6,319	
	02 민간경상보조	○가정폭력상담소 운영(심리처리실기능보강)	64,870,000원	64,870	57,870	7,000
			국	28,935	28,935	0
			도	21,467	14,467	7,000
		○가정·성폭력가해자 교정치료 프로그램운영	18,160,000원	18,160	22,700	△4,540
			기	12,712	15,890	△3,178
			도	2,724	3,405	△681
			시	2,724	3,405	△681
			국	252,790	269,670	△16,880
도			86,792	86,792	0	
시			53,699	58,763	△5,064	
모부자가정(보조)	112,299	124,115	△11,816			
	시	112,299	124,115	△11,816		
301 일반보상금		247,910	264,790	△16,880		
	국	86,792	86,792	0		
	도	52,235	57,299	△5,064		

부서:사회복지과
 정책:여성복지
 단위:여성복지정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		시 108,883	120,699	△11,816
01 사회보장적수혜금		247,910	264,790	△16,880
○난방연료비지원(200명)	76,800,000원	76,800	80,000	△3,200
		도 23,040	24,000	△960
○한부모가정 아동학습비(90명)	35,520,000원	시 53,760	56,000	△2,240
		도 35,520	43,200	△7,680
		도 10,656	12,960	△2,304
○중학신입생 교복지원	0원	시 24,864	30,240	△5,376
		도 0	6,000	△6,000
		도 0	1,800	△1,800
		시 0	4,200	△4,200
여성결혼이민자(보조)		국 401,896	408,680	△6,784
		도 246,166	246,162	4
		시 52,616	54,654	△2,038
		시 103,114	107,864	△4,750
307 민간이전		국 370,876	377,660	△6,784
		도 246,166	246,162	4
		시 40,928	42,966	△2,038
		시 83,782	88,532	△4,750
02 민간경상보조		360,876	367,660	△6,784
○결혼이민자 찾아가는 서비스	101,666,000원	101,666	101,660	6
		국 71,166	71,162	4
		도 10,168	10,166	2
		시 20,332	20,332	0

부서:사회복지과
 정책:여성복지
 단위:여성복지정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○결혼이민자 친정어머니 맺어주기	9,210,000원	16,000	△6,790
		도	4,800	△2,040
		시	11,200	△4,750
	건강가정(보조)	113,000	147,000	△34,000
		국	96,600	△23,800
		도	23,400	△5,100
		시	27,000	△5,100
	307 민간이전	113,000	147,000	△34,000
		국	96,600	△23,800
		도	23,400	△5,100
		시	27,000	△5,100
	02 민간경상보조	104,000	138,000	△34,000
	○아이돌보미 지원	104,000,000원	138,000	△34,000
		국	96,600	△23,800
		도	20,700	△5,100
		시	20,700	△5,100
	아동보육	12,274,103	12,365,845	△91,742
		국	5,024,679	△68,547
		분	716,344	0
		도	2,381,917	△37,146
		시	4,242,905	13,951
	아동복지관리(자체)	69,282	64,282	5,000
	307 민간이전	35,000	30,000	5,000
	04 민간행사보조	35,000	30,000	5,000

부서:사회복지과
 정책:여성복지
 단위:아동보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○사랑나누기 한마음잔치	5,000,000원	5,000	0	5,000
	아동복지시설(보조)		1,819,797	1,915,797	△96,000
			국 415,403	482,603	△67,200
			분 648,000	648,000	0
			도 158,015	172,415	△14,400
			시 598,379	612,779	△14,400
	307 민간이전		1,816,397	1,912,397	△96,000
			국 415,403	482,603	△67,200
			분 648,000	648,000	0
			도 157,335	171,735	△14,400
			시 595,659	610,059	△14,400
	02 민간경상보조		1,816,397	1,912,397	△96,000
	○지역아동센터 일자리지원	96,000,000원	96,000	192,000	△96,000
			국 67,200	134,400	△67,200
			도 14,400	28,800	△14,400
			시 14,400	28,800	△14,400
	여성보육(자체)		104,310	66,630	37,680
	307 민간이전		97,980	60,300	37,680
	02 민간경상보조		89,980	52,300	37,680
	○취학전 아동 책 읽어주기(66개소)	37,680,000원	37,680	0	37,680
	여성보육(보조)		9,190,808	8,799,826	390,982
			국 4,384,329	4,169,628	214,701
			도 1,854,372	1,783,993	70,379
			시 2,952,107	2,846,205	105,902
	307 민간이전		9,190,808	8,799,826	390,982

부서:사회복지과
 정책:여성복지
 단위:아동보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		국 4,384,329	4,169,628	214,701
		도 1,854,372	1,783,993	70,379
		시 2,952,107	2,846,205	105,902
02 민간경상보조		9,190,808	8,799,826	390,982
○보육시설운영비(66개소)	8,768,658,000원	8,768,658	8,339,256	429,402
		국 4,384,329	4,169,628	214,701
		도 1,753,732	1,667,850	85,882
		시 2,630,597	2,501,778	128,819
○보육시설 종사자 격무수당	38,200,000원	38,200	37,600	600
		도 7,640	7,520	120
		시 30,560	30,080	480
○보육교사 처우개선비(376명)	127,100,000원	127,100	122,880	4,220
		도 38,130	36,864	1,266
		시 88,970	86,016	2,954
○민간보육시설 난방연료비(50개소)	13,000,000원	13,000	13,600	△600
		도 5,200	5,440	△240
		시 7,800	8,160	△360
○보육시설 영유아 건강진단비	0원	0	27,070	△27,070
		도 0	13,535	△13,535
		시 0	13,535	△13,535
○셋째아 이후 취학전아동(만4.5세)무상보육료	240,850,000원	240,850	256,420	△15,570
		도 48,170	51,284	△3,114
		시 192,680	205,136	△12,456

부서: 사회복지과
 정책: 여성복지
 단위: 아동보육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
어려운아동(보조)		1,089,906	1,519,310	△429,404	
		국 156,400	372,448	△216,048	
		관 68,344	68,344	0	
		도 332,384	425,509	△93,125	
	시 532,778	653,009	△120,231		
301 일반보상금		877,906	863,385	14,521	
		국 56,400	55,948	452	
		관 68,344	68,344	0	
		도 297,784	304,909	△7,125	
	시 455,378	434,184	21,194		
01 사회보장적수혜금	○입양아동 양육수당(5명)	12,646,000원			
			877,906	863,385	14,521
			12,646	12,000	646
			국 8,852	8,400	452
			시 3,794	3,600	194
	○퇴소아동 자립정착금(17명)	51,000,000원			
			51,000	30,000	21,000
			도 3,000	3,000	0
			시 48,000	27,000	21,000
	○결식아동 급식지원		223,440	230,565	△7,125
- 학기중 토.일.공휴일	223,440,000원				
		223,440	230,565	△7,125	
		도 223,440	230,565	△7,125	
401 시설비및부대비		0	443,925	△443,925	
		국 0	210,500	△210,500	
		도 0	84,200	△84,200	
		시 0	149,225	△149,225	

부서:사회복지과
 정책:여성복지
 단위:아동보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	실시설계비		10,650	△10,650
	○보육시설 신축	0원	10,650	△10,650
04	시설비		421,000	△421,000
	○보육시설 신축(1개소)	0원	361,000	△361,000
		국	180,500	△180,500
		도	72,200	△72,200
		시	108,300	△108,300
	○보육시설 신축 기자재구입	0원	60,000	△60,000
		국	30,000	△30,000
		도	12,000	△12,000
		시	18,000	△18,000
05	감리비		9,675	△9,675
	○보육시설 신축	0원	9,675	△9,675
06	시설부대비		2,600	△2,600
	○보육시설 신축	0원	2,600	△2,600
			212,000	0
402	민간자본이전	국	100,000	△6,000
		도	34,600	△1,800
		시	77,400	7,800
01	민간자본보조		212,000	0
	○아동복지시설기능보강		120,000	0
	－아동숙사 증개축(1개소)	120,000,000원	120,000	0
		국	54,000	△6,000

부서:사회복지과
 정책:여성복지
 단위:아동보육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	16,200	18,000	△1,800
				시	49,800	42,000	7,800
청소년보호 및 육성				균	695,212	675,513	19,699
				기	14,000	14,000	0
				분	78,080	78,080	0
				도	1,000	1,000	0
				도	54,743	52,541	2,202
				시	547,389	529,892	17,497
건전한 청소년 육성				균	695,212	675,513	19,699
				기	14,000	14,000	0
				분	78,080	78,080	0
				도	1,000	1,000	0
				도	54,743	52,541	2,202
				시	547,389	529,892	17,497
청소년복지시설(보조)				균	510,512	609,513	△99,001
				기	14,000	14,000	0
				분	76,580	76,580	0
				도	1,000	1,000	0
				도	51,223	49,021	2,202
				시	367,709	468,912	△101,203
101 인건비				기	65,460	136,023	△70,563
				도	21,352	41,252	△19,900
				시	18,978	35,776	△16,798
10 기간제근로자등보수				시	25,130	58,995	△33,865
10 기간제근로자등보수					65,460	136,023	△70,563

부서:사회복지과
 정책:청소년보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년상담센터 보조원		8,563	△8,563
	-기본급	0원	6,334	△6,334
			도 1,267	△1,267
			시 5,067	△5,067
	-주차수당	0원	1,297	△1,297
			도 259	△259
			시 1,038	△1,038
	-년차수당	0원	302	△302
			도 60	△60
			시 242	△242
	-간식비	0원	630	△630
			도 126	△126
			시 504	△504
	○청소년동반자 프로그램 운영	25,800	37,800	△12,000
	-인건비	25,800,000원	37,800	△12,000
			기 10,700	△5,020
			도 10,700	△5,020
			시 4,400	△1,960
	○청소년 상담센터 운영(상담지원팀 1명)	14,887,000원	29,887	△15,000
			도 2,977	△3,001
			시 11,910	△11,999
	○청소년 상담센터 운영(활동지원팀 2명)	24,773,000원	59,773	△35,000

부서:사회복지과
 정책:청소년보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				기	10,652	25,532	△14,880
				도	5,301	12,366	△7,065
				시	8,820	21,875	△13,055
		201 일반운영비		기	16,510	31,890	△15,380
				분	2,726	5,763	△3,037
				도	1,000	1,000	0
				도	4,442	8,662	△4,220
				시	8,342	16,465	△8,123
		01 사무관리비			14,890	28,890	△14,000
		○일반수용비			9,890	19,890	△10,000
		－청소년동반자 프로그램 운영	3,200,000원		3,200	6,200	△3,000
				기	1,340	2,579	△1,239
				도	1,340	2,579	△1,239
				시	520	1,042	△522
		－청소년상담센터(상담지원팀)	4,963,000원		4,963	10,963	△6,000
				도	992	2,676	△1,684
				시	3,971	8,287	△4,316
		－청소년상담센터(활동지원팀)	1,727,000원		1,727	2,727	△1,000
				기	742	1,258	△516
				도	369	544	△175
				시	616	925	△309
		○운영수당			2,000	6,000	△4,000
		－청소년상담센터(상담지원팀)	1,000,000원		1,000	3,000	△2,000

부서:사회복지과
 정책:청소년보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	200	600	△400
		시	800	2,400	△1,600
	－청소년상담센터(활동지원팀)	1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
		기	430	1,284	△854
		도	210	642	△432
		시	360	1,074	△714
02	공공운영비		1,620	3,000	△1,380
	○공공요금 및 제세		0	1,000	△1,000
	－청소년상담센터(활동지원팀)	0원	0	1,000	△1,000
		기	0	428	△428
		도	0	214	△214
		시	0	358	△358
	○연료비		120	500	△380
	－청소년상담센터(상담지원팀)	120,000원	120	500	△380
		도	24	100	△76
		시	96	400	△304
			2,400	2,000	400
202	여비		480	400	80
		시	1,920	1,600	320
01	국내여비		2,400	2,000	400
	○청소년관련 여비	2,400,000원	2,400	2,000	400
		도	480	400	80
		시	1,920	1,600	320

부서:사회복지과
 정책:청소년보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금			6,100	12,400	△6,300
				기 1,840	3,985	△2,145
				도 1,750	3,943	△2,193
				시 2,510	4,472	△1,962
	10 행사실비보상금			6,100	12,400	△6,300
	○청소년상담센터(상담지원팀)	1,700,000원		1,700	3,000	△1,300
				도 340	600	△260
				시 1,360	2,400	△1,040
	○청소년상담센터(활동지원팀)	2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
				기 860	1,284	△424
				도 430	642	△212
				시 710	1,074	△364
	○청소년동반자 프로그램 운영	2,400,000원		2,400	6,400	△4,000
				기 980	2,701	△1,721
				도 980	2,701	△1,721
				시 440	998	△558
	307 민간이전			411,642	426,000	△14,358
				균 14,000	14,000	0
				기 49,974	25,580	24,394
				도 23,873	0	23,873
				시 323,795	386,420	△62,625
	02 민간경상보조			411,642	426,000	△14,358
	○청소년수련관 운영지원	190,000,000원		190,000	300,000	△110,000
				기 9,360	9,360	0

부서:사회복지과
 정책:청소년보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년상담센터 운영지원	76,642,000원		
		시	180,640	290,640
		기	76,642	0
		도	16,414	0
		시	15,893	0
	○청소년동반자 프로그램 운영지원	19,000,000원		
		시	44,335	0
		기	19,000	0
		도	7,980	0
		시	7,980	0
		시	3,040	0
	405 자산취득비		8,400	1,200
		기	688	0
		도	1,700	240
		시	6,012	960
	01 자산및물품취득비		8,400	1,200
	○청소년상담센터 컴퓨터,디카 구입(활동지원팀)	1,600,000원		
		시	1,600	0
		기	688	0
		도	340	0
	○상담센터 복사기,노트북,프린터기구입(상담지원팀)	6,800,000원		
		시	572	0
		도	6,800	1,200
		도	1,360	240
		시	5,440	960
	청소년선도활동(자체)		60,200	51,500
	301 일반보상금		15,200	16,500

부서:사회복지과
 정책:청소년보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금		13,700	△500
	○청소년의 달 행사 및 선도	1,600,000원	2,100	△500
12	기타보상금		2,800	△800
	○모범청소년 및 유공자 표창상품	0원	800	△800
307	민간이전		35,000	10,000
04	민간행사보조		25,000	10,000
	○청소년 문화축제	10,000,000원	0	10,000
청소년선도활동(보조)		기	14,500	0
		도	1,500	0
		시	3,520	0
			9,480	0
201	일반운영비		0	1,200
		기	600	600
		시	600	600
01	사무관리비		0	1,200
	○청소년자치위원회 운영	1,200,000원	0	1,200
		기	600	600
		시	600	600
301	일반보상금		11,500	1,800
		기	900	900
		도	3,520	0
		시	8,880	900
10	행사실비보상금		0	1,800
	○청소년자치위원회 운영	1,800,000원	0	1,800

부서:사회복지과
 정책:청소년보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 900	0	900
				시 900	0	900
		307 민간이전		0	3,000	△3,000
				기 0	1,500	△1,500
				시 0	1,500	△1,500
		02 민간경상보조		0	3,000	△3,000
		○청소년자치위원회 운영	0원	0	3,000	△3,000
				기 0	1,500	△1,500
				시 0	1,500	△1,500
		청소년복지시설(자체)		110,000	0	110,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		04 시설비		30,000	0	30,000
		○청소년수련관 장애인시설	30,000,000원	30,000	0	30,000
		405 자산취득비		80,000	0	80,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		○청소년수련관 물품구입(탁구대 외10종)	50,000,000원	50,000	0	50,000
		02 도서구입비		30,000	0	30,000
		○청소년수련관 도서구입	30,000,000원	30,000	0	30,000
				19,286,466	16,527,292	2,759,174
		노인복지		국 9,160,220	9,108,455	51,765
				분 228,847	176,687	52,160
				도 3,525,537	2,902,241	623,296
				시 6,371,862	4,339,909	2,031,953
		노인복지시설 관리		2,964,162	2,029,120	935,042

부서:사회복지과
 정책:청소년보호 및 육성
 단위:건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지시설 관리		국 266,250	266,250	0
		도 863,125	643,125	220,000
		시 1,834,787	1,119,745	715,042
	노인복지시설 (자체)	82,302	71,260	11,042
	201 일반운영비	25,002	20,960	4,042
	01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
	○일반수용비	3,000	0	3,000
	- 경로당 투척소화기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	17,002	15,960	1,042
	○공공요금 및 재세	1,042	0	1,042
	- 시립노인요양원 농지전용부담금 1,042,000	1,042	0	1,042
	301 일반보상금	5,000	8,000	△3,000
	12 기타보상금	5,000	8,000	△3,000
	○경로당재활용품 수집 장려금 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
	307 민간이전	52,300	42,300	10,000
	02 민간경상보조	37,500	27,500	10,000
	○노인대학 운영(1개소) 8,500,000원	8,500	3,500	5,000
	○경로당 프로그램 관리사 29,000,000원	29,000	24,000	5,000
	장묘시설(자체)	359,360	315,360	44,000
	201 일반운영비	59,560	45,560	14,000
	01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
	○일반수용비	5,000	0	5,000
	- 화장장 소각기 검사비 5,000,000원	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	49,560	40,560	9,000

부서:사회복지과
 정책:노인복지
 단위:노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비	9,000	0	9,000
	- 화장장 단열문 승강장치 교체	9,000,000원	0	9,000
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○화장로용 자동식 전동주행 대차 구입	30,000,000원	0	30,000
	마을회관(보조)	840,000	510,000	330,000
	도	730,000	510,000	220,000
	시	110,000	0	110,000
	402 민간자본이전	840,000	510,000	330,000
	도	730,000	510,000	220,000
	시	110,000	0	110,000
	01 민간자본보조	840,000	510,000	330,000
	○마을회관 신축 및 보수	470,000,000원	470,000	20,000
	도	390,000	450,000	△60,000
	시	80,000	0	80,000
	○경로당 신축 및 보수	310,000,000원	310,000	250,000
	도	280,000	60,000	220,000
	시	30,000	0	30,000
	○용성마을 경로당 건립(추경성립전)	60,000,000원	60,000	60,000
	도	60,000	0	60,000
	마을회관(자체)	1,150,000	600,000	550,000
	402 민간자본이전	1,150,000	600,000	550,000
	01 민간자본보조	1,150,000	600,000	550,000
	○마을회관 신축 및 개보수(11개소)	650,000,000원	650,000	250,000

부서:사회복지과
 정책:노인복지
 단위:노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○경로당 신축 및 개보수(18개소)	500,000,000원	500,000	200,000	300,000
	노후생활 안정망 구축	16,322,304	14,498,172	1,824,132	
		국 8,893,970	8,842,205	51,765	
		분 228,847	176,687	52,160	
		도 2,662,412	2,259,116	403,296	
		시 4,537,075	3,220,164	1,316,911	
	노인일자리 (보조)	272,322	273,200	△878	
		국 117,311	118,500	△1,189	
		분 2,140	2,140	0	
		도 71,996	72,290	△294	
		시 80,875	80,270	605	
	101 인건비	232,622	235,000	△2,378	
		국 113,311	114,500	△1,189	
		분 2,140	2,140	0	
		도 56,656	57,250	△594	
		시 60,515	61,110	△595	
	10 기간제근로자등보수	232,622	235,000	△2,378	
	○노인일자리(305명)	226,622,000원	226,622	229,000	△2,378
		국 113,311	114,500	△1,189	
		도 56,656	57,250	△594	
		시 56,655	57,250	△595	
	201 일반운영비	7,200	8,100	△900	
		도 2,340	3,240	△900	
		시 4,860	4,860	0	
	01 사무관리비	7,200	8,100	△900	

부서:사회복지과
 정책:노인복지
 단위:노후생활 안정망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○일반수용비		2,340	△900	
	-노인인터넷 교육 운영(200명)	1,440,000원	2,340	△900	
		도	36	936	△900
		시	1,404	1,404	0
	307 민간이전		30,100	2,400	
		국	4,000	4,000	0
		도	13,000	11,800	1,200
		시	15,500	14,300	1,200
	05 민간위탁금		9,600	2,400	
	○구직희망 고령자 취업교육비(25명)	12,000,000원	9,600	2,400	
		도	6,000	4,800	1,200
		시	6,000	4,800	1,200
	노후생활안정(보조)		14,191,472	1,820,010	
		국	8,776,659	52,954	
		분	226,707	52,160	
	도	2,590,416	403,590		
	시	4,417,700	1,311,306		
301 일반보상금		10,662,092	1,314,448		
	국	8,180,278	180,278		
	분	186,035	52,160		
	도	627,448	151,664		
	시	2,982,779	930,346		
01 사회보장적수혜금		9,072,650	1,314,448		
○기초노령 연금(9,100명)	10,225,348,000원	9,072,650	1,152,698		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활 안정망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○경로당운영비(330개소) 595,000,000원	국	8,180,278	8,000,000	180,278
				도	409,014	260,897	148,117
				시	1,636,056	811,753	824,303
				분	595,000	535,500	59,500
				도	186,035	133,875	52,160
				시	25,695	37,485	△11,790
			○노인교통수당(11,000명) 1,029,600,000원	국	383,270	364,140	19,130
				도	1,029,600	927,350	102,250
				도	154,440	139,103	15,337
				시	875,160	788,247	86,913
				국	3,940,892	3,435,330	505,562
				분	596,381	723,705	△127,324
307 민간이전	도	40,672	40,672	0			
	도	1,915,943	1,664,017	251,926			
	시	1,387,896	1,006,936	380,960			
	02 민간경상보조	3,940,892	3,435,330	505,562			
○재가노인복지시설 운영비(5개소) 524,000,000원	도	524,000	263,200	260,800			
	도	32,111	26,320	5,791			
	시	491,889	236,880	255,009			
	도	2,030,479	1,653,994	376,485			
○노인복지시설운영(3개소) 2,030,479,000원	도	1,593,568	1,323,195	270,373			
	시	436,911	330,799	106,112			
	도	103,221,000원	103,221	128,228	△25,007		
○노인돌보미 바우처(37명)							

부서:사회복지과
 정책:노인복지
 단위:노후생활 안정망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	72,250	89,760	△17,510
				도	15,485	19,234	△3,749
				시	15,486	19,234	△3,748
		○실비입소 이용료지원(1개소)	8,280,000원		8,280	94,193	△85,913
				국	5,796	65,935	△60,139
				도	1,242	14,129	△12,887
				시	1,242	14,129	△12,887
		○독거노인 생활지도사 파견(37명)	332,370,000원		332,370	362,690	△30,320
				국	204,208	253,883	△49,675
				도	43,759	54,404	△10,645
				시	84,403	54,403	30,000
		○노인복지시설 수급자 부식비(3개소)	24,637,000원		24,637	16,060	8,577
				도	7,391	4,818	2,573
				시	17,246	11,242	6,004
		○노인복지시설 수급자 춘계부식비(3개소)	2,700,000원		2,700	1,760	940
				도	1,350	880	470
				시	1,350	880	470
		노후생활 안정(자체)			5,000	0	5,000
		301 일반보상금			5,000	0	5,000
		01 사회보장적수혜금			5,000	0	5,000
		○경로연금	5,000,000원		5,000	0	5,000
		행정운영경비(사회복지과)			167,780	182,180	△14,400
				도	3,777	5,979	△2,202

부서:사회복지과
 정책:노인복지
 단위:노후생활 안정망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(사회복지과)		164,003	176,201	△12,198
인력운영비		108,728	119,728	△11,000
		3,777	5,979	△2,202
		104,951	113,749	△8,798
인력운영비(보조)		18,888	29,888	△11,000
		3,777	5,979	△2,202
		15,111	23,909	△8,798
101 인건비		18,888	29,888	△11,000
		3,777	5,979	△2,202
		15,111	23,909	△8,798
09 무기계약근로자보수		18,888	29,888	△11,000
○청소년 상담센터운영인건비(상담지원팀1명) 18,888,000원		18,888	29,888	△11,000
		3,777	5,979	△2,202
		15,111	23,909	△8,798
기본경비		59,052	62,452	△3,400
기본경비(자체)		59,052	62,452	△3,400
201 일반운영비		14,732	15,832	△1,100
01 사무관리비		14,732	15,832	△1,100
○부서운영 기본경비 14,732,000원		14,732	15,832	△1,100
202 여비		44,320	46,620	△2,300
01 국내여비		44,320	46,620	△2,300
○국내여비 44,320,000원		44,320	46,620	△2,300
재무활동(사회복지과)		849,673	307,000	542,673
보전지출		799,673	257,000	542,673
보전지출(자체)		799,673	257,000	542,673

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			802 반환금기타	799,673	257,000	542,673	
			01 국고보조금반환금	666,922	116,000	550,922	
			○장애인복지	421,431,000원	421,431	40,000	381,431
			○여성복지	2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
			○아동청소년복지	91,000,000원	91,000	40,000	51,000
			○노인복지	152,491,000원	152,491	30,000	122,491
			02 시·도비보조금반환금	132,751	141,000	△8,249	
			○장애인복지	15,007,000원	15,007	30,000	△14,993
			○여성복지	6,950,000원	6,950	6,000	950
			○아동청소년복지	75,000,000원	75,000	40,000	35,000
			○노인복지	35,794,000원	35,794	65,000	△29,206