

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 복지서비스확대
 단위: 사회복지관 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	87,496,581	87,697,457	△200,876
국	45,465,054	49,788,607	△4,323,553
기	307,140	323,085	△15,945
도	8,826,939	9,271,540	△444,601
시	32,897,448	28,314,225	4,583,223
복지서비스확대	3,424,488	3,341,290	83,198
도	97,900	97,800	100
시	3,326,588	3,243,490	83,098
사회복지관 지원	3,424,488	3,341,290	83,198
도	97,900	97,800	100
시	3,326,588	3,243,490	83,098
사회복지관 운영 및 관리	3,330,888	3,247,690	83,198
도	51,100	51,000	100
시	3,279,788	3,196,690	83,098
307 민간이전	3,245,198	3,162,000	83,198
도	51,100	51,000	100
시	3,194,098	3,111,000	83,098
05 민간위탁금	3,245,198	3,162,000	83,198
■거제시장애인복지관 운영 경정1,098,000,000원	1,098,000	1,098,000	0
도	51,100	51,000	100
시	1,046,900	1,047,000	△100
■거제시종합사회복지관 운영 경정1,125,198,000원	1,125,198	1,042,000	83,198
노인복지	51,257,564	47,180,222	4,077,342
국	29,245,464	30,716,147	△1,470,683
기	19,358	28,377	△9,019
도	4,412,318	4,360,115	52,203
시	17,580,424	12,075,583	5,504,841
노인복지시설	7,159,475	6,854,748	304,727
국	795,493	558,717	236,776
도	1,183,869	1,010,016	173,853
시	5,180,113	5,286,015	△105,902
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	654,312	598,980	55,332
국	163,578	149,745	13,833
도	245,367	224,617	20,750
시	245,367	224,618	20,749
307 민간이전	654,312	598,980	55,332
국	163,578	149,745	13,833
도	245,367	224,617	20,750
시	245,367	224,618	20,749
10 사회복지시설법정운영비보조	654,312	598,980	55,332
■경로당 냉 · 난방비 및 양곡비 지원 경정654,312,000원	654,312	598,980	55,332
국	163,578	149,745	13,833
도	245,367	224,617	20,750
시	245,367	224,618	20,749

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양로시설 운영비 지원	593,460	584,246	9,214
	국 415,422	408,972	6,450
	도 53,411	52,582	829
	시 124,627	122,692	1,935
307 민간이전	593,460	584,246	9,214
	국 415,422	408,972	6,450
	도 53,411	52,582	829
	시 124,627	122,692	1,935
10 사회복지시설법정운영비보조	593,460	584,246	9,214
▣양로시설 운영비 지원 경정593,460,000원	593,460	584,246	9,214
	국 415,422	408,972	6,450
	도 53,411	52,582	829
	시 124,627	122,692	1,935
노인복지시설 운영	1,373,084	1,242,202	130,882
	도 233,424	211,174	22,250
	시 1,139,660	1,031,028	108,632
301 일반보상금	1,354,084	1,223,671	130,413
	도 230,194	208,024	22,170
	시 1,123,890	1,015,647	108,243
01 사회보장적수혜금	1,354,084	1,223,671	130,413
▣장기요양보험 의료급여수급자 지자체 부담금(시설) 경정1,354,084,000원	1,354,084	1,223,671	130,413
	도 230,194	208,024	22,170
	시 1,123,890	1,015,647	108,243
307 민간이전	19,000	18,531	469
	도 3,230	3,150	80
	시 15,770	15,381	389
10 사회복지시설법정운영비보조	19,000	18,531	469
▣기존입소자 요양시설 이용료 지원(등급 외) 경정19,000,000원	19,000	18,531	469
	도 3,230	3,150	80
	시 15,770	15,381	389
재가노인복지시설 운영	1,365,214	2,050,490	△685,276
	도 136,521	205,049	△68,528
	시 1,228,693	1,845,441	△616,748
301 일반보상금	812,214	1,520,490	△708,276
	도 81,221	152,049	△70,828
	시 730,993	1,368,441	△637,448
01 사회보장적수혜금	812,214	1,520,490	△708,276
▣장기요양보험 의료급여수급자 지자체 부담금(재가) 경정812,214,000원	812,214	1,520,490	△708,276
	도 81,221	152,049	△70,828
	시 730,993	1,368,441	△637,448
307 민간이전	553,000	530,000	23,000
	도 55,300	53,000	2,300
	시 497,700	477,000	20,700
10 사회복지시설법정운영비보조	553,000	530,000	23,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■재가시설 운영비(등급 외) 경정553,000,000원		553,000	530,000	23,000
	도	55,300	53,000	2,300
	시	497,700	477,000	20,700
노인요양시설확충(기능보강) 사업		70,985	0	70,985
	국	35,493	0	35,493
	도	35,492	0	35,492
402 민간자본이전		70,985	0	70,985
	국	35,493	0	35,493
	도	35,492	0	35,492
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,985	0	70,985
■옥포종합사회복지관 노인복지센터 화재안전창 설치 5,923,000원		5,923	0	5,923
	국	2,962	0	2,962
	도	2,961	0	2,961
■노인요양원 솔향 화재안전창 설치 17,800,000원		17,800	0	17,800
	국	8,900	0	8,900
	도	8,900	0	8,900
■노인요양원 정원 화재안전창 설치 17,460,000원		17,460	0	17,460
	국	8,730	0	8,730
	도	8,730	0	8,730
■솔향주간보호센터 화재안전창 설치 11,880,000원		11,880	0	11,880
	국	5,940	0	5,940
	도	5,940	0	5,940
■선인노인요양원 화재안전창 설치 17,922,000원		17,922	0	17,922
	국	8,961	0	8,961
	도	8,961	0	8,961
노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원		960	480	480
	도	480	240	240
	시	480	240	240
201 일반운영비		960	480	480
	도	480	240	240
	시	480	240	240
01 사무관리비		960	480	480
■노인복지시설 인권지킴이 활동비 지원 경정960,000원		960	480	480
	도	480	240	240
	시	480	240	240
노인회운영		143,000	143,690	△690
401 시설비및부대비		13,310	14,000	△690
01 시설비		13,310	14,000	△690
■집행잔액(노인회지회사무실정비공사) -690,000원		△690	0	△690

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인PC교육		2,600	2,800	△200
	도	1,040	1,120	△80
	시	1,560	1,680	△120
307 민간이전		2,600	2,800	△200
	도	1,040	1,120	△80
	시	1,560	1,680	△120
11 사회복지사업보조 ▣노인PC교육 경정2,600,000원		2,600	2,800	△200
	도	1,040	1,120	△80
	시	1,560	1,680	△120
경로당 공기청정기 보급		724,000	0	724,000
	국	181,000	0	181,000
	도	162,900	0	162,900
	시	380,100	0	380,100
405 자산취득비		724,000	0	724,000
	국	181,000	0	181,000
	도	162,900	0	162,900
	시	380,100	0	380,100
01 자산및물품취득비 ▣경로당 공기청정기 724,000,000원		724,000	0	724,000
	국	181,000	0	181,000
	도	162,900	0	162,900
	시	380,100	0	380,100
노후생활보장		43,522,461	40,038,616	3,483,845
	국	28,449,971	30,157,430	△1,707,459
	기	19,358	28,377	△9,019
	도	3,228,449	3,350,099	△121,650
	시	11,824,683	6,502,710	5,321,973
기초연금 지급		35,353,783	32,138,921	3,214,862
	국	24,747,648	26,697,245	△1,949,597
	도	2,121,227	2,288,335	△167,108
	시	8,484,908	3,153,341	5,331,567
301 일반보상금		35,353,783	32,138,921	3,214,862
	국	24,747,648	26,697,245	△1,949,597
	도	2,121,227	2,288,335	△167,108
	시	8,484,908	3,153,341	5,331,567
01 사회보장적수혜금 ▣기초연금 지급 경정35,353,783,000원		35,353,783	32,138,921	3,214,862
	국	24,747,648	26,697,245	△1,949,597
	도	2,121,227	2,288,335	△167,108
	시	8,484,908	3,153,341	5,331,567
노인가장세대지원		51,000	49,200	1,800
	도	15,300	14,760	540
	시	35,700	34,440	1,260
301 일반보상금		51,000	49,200	1,800
	도	15,300	14,760	540
	시	35,700	34,440	1,260

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		51,000	49,200	1,800
▣노인가장세대 지원	경정51,000,000원	51,000	49,200	1,800
		도 15,300	14,760	540
		시 35,700	34,440	1,260
노인돌봄기본서비스사업 지원(보조)		518,375	475,565	42,810
		국 362,861	332,896	29,965
		도 46,655	42,801	3,854
		시 108,859	99,868	8,991
307 민간이전		518,375	475,565	42,810
		국 362,861	332,896	29,965
		도 46,655	42,801	3,854
		시 108,859	99,868	8,991
05 민간위탁금		518,375	475,565	42,810
▣노인돌봄 기본서비스사업	경정518,375,000원	518,375	475,565	42,810
		국 362,861	332,896	29,965
		도 46,655	42,801	3,854
		시 108,859	99,868	8,991
노인돌봄기본서비스사업 지원(자체)		45,600	44,400	1,200
307 민간이전		45,600	44,400	1,200
05 민간위탁금		45,600	44,400	1,200
▣독거노인 생활관리사 유류비	경정42,000,000원	42,000	40,800	1,200
노인돌봄종합서비스 단가 보조		279,866	267,559	12,307
		국 195,911	187,291	8,620
		도 25,187	24,080	1,107
		시 58,768	56,188	2,580
308 자치단체등이전		279,866	267,559	12,307
		국 195,911	187,291	8,620
		도 25,187	24,080	1,107
		시 58,768	56,188	2,580
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		279,866	267,559	12,307
▣노인돌봄종합서비스 단가보조	경정279,866,000원	279,866	267,559	12,307
		국 195,911	187,291	8,620
		도 25,187	24,080	1,107
		시 58,768	56,188	2,580
단기가사서비스 단가 보조		579	1,064	△485
		국 405	744	△339
		도 52	96	△44
		시 122	224	△102
308 자치단체등이전		579	1,064	△485
		국 405	744	△339
		도 52	96	△44
		시 122	224	△102
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		579	1,064	△485
▣단기가사서비스 단가 보조	경정579,000원	579	1,064	△485

부서: 사회복지과
정책: 노인복지
단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 405	744	△339
	도 52	96	△44
	시 122	224	△102
홀로사는어르신안전지킴이사업	51,960	94,536	△42,576
	도 20,784	37,815	△17,031
	시 31,176	56,721	△25,545
307 민간이전	51,960	94,536	△42,576
	도 20,784	37,815	△17,031
	시 31,176	56,721	△25,545
05 민간위탁금	51,960	94,536	△42,576
▣홀로사는 어르신 안전지킴이사업 경정51,960,000원	51,960	94,536	△42,576
	도 20,784	37,815	△17,031
	시 31,176	56,721	△25,545
노인일자리 및 사회활동지원사업(보조)	6,286,292	5,878,508	407,784
	국 3,143,146	2,939,254	203,892
	도 942,943	881,776	61,167
	시 2,200,203	2,057,478	142,725
101 인건비	328,702	753,062	△424,360
	국 164,351	376,531	△212,180
	도 49,306	112,960	△63,654
	시 115,045	263,571	△148,526
04 기간제근로자등보수	328,702	753,062	△424,360
▣노인일자리 및 사회활동지원사업(참여자 인건비) 경정285,340,000원	285,340	730,700	△445,360
	국 142,670	365,350	△222,680
	도 42,801	109,605	△66,804
	시 99,869	255,745	△155,876
▣치매공공후견인 노인일자리사업(참여자 인건비) 21,000,000원	21,000	0	21,000
	국 10,500	0	10,500
	도 3,150	0	3,150
	시 7,350	0	7,350
307 민간이전	5,956,990	5,124,846	832,144
	국 2,978,495	2,562,423	416,072
	도 893,547	768,726	124,821
	시 2,084,948	1,793,697	291,251
05 민간위탁금	5,956,990	5,124,846	832,144
▣노인일자리 및 사회활동지원사업(참여자 인건비 및 부대비) 경정5,690,984,000원	5,690,984	4,858,840	832,144
	국 2,845,492	2,429,420	416,072
	도 853,646	728,825	124,821
	시 1,991,846	1,700,595	291,251
노인일자리 및 사회활동지원사업(자체)	428,550	595,630	△167,080
101 인건비	318,680	337,160	△18,480
04 기간제근로자등보수	318,680	337,160	△18,480

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	■노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 인건비 경정318,680,000원	318,680	337,160	△ 18,480
	307 민간이전	109,870	258,470	△ 148,600
	05 민간위탁금	109,870	258,470	△ 148,600
	■노인일자리 및 사회활동지원사업 참여자 및 전담인력 인건비 경정109,870,000원	109,870	258,470	△ 148,600
	구직희망고령자취업교육비	11,500	10,000	1,500
		도 2,875	2,500	375
		시 8,625	7,500	1,125
	301 일반보상금	11,500	10,000	1,500
		도 2,875	2,500	375
		시 8,625	7,500	1,125
	01 사회보장적수혜금	11,500	10,000	1,500
	■구직희망 고령자 취업교육비 경정11,500,000원	11,500	10,000	1,500
		도 2,875	2,500	375
		시 8,625	7,500	1,125
	무료경로식당운영	224,876	195,116	29,760
		도 10,046	10,046	0
		시 214,830	185,070	29,760
	307 민간이전	224,876	195,116	29,760
		도 10,046	10,046	0
		시 214,830	185,070	29,760
	11 사회복지사업보조	224,876	195,116	29,760
	■경로식당 운영(시 자체사업) 경정199,760,000원	199,760	170,000	29,760
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	38,717	47,174	△8,457
		기 19,358	23,587	△4,229
		도 9,679	11,794	△2,115
		시 9,680	11,793	△2,113
	307 민간이전	38,717	47,174	△8,457
		기 19,358	23,587	△4,229
		도 9,679	11,794	△2,115
		시 9,680	11,793	△2,113
	05 민간위탁금	38,717	47,174	△8,457
	■독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(인건비) 경정38,717,000원	38,717	47,174	△8,457
		기 19,358	23,587	△4,229
		도 9,679	11,794	△2,115
		시 9,680	11,793	△2,113
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)	0	6,220	△6,220
		기 0	3,110	△3,110
		도 0	1,555	△1,555
		시 0	1,555	△1,555
	307 민간이전	0	6,220	△6,220

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	3,110	△3,110
	도	0	1,555	△1,555
	시	0	1,555	△1,555
05 민간위탁금		0	6,220	△6,220
■독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) 경정0원		0	6,220	△6,220
	기	0	3,110	△3,110
	도	0	1,555	△1,555
	시	0	1,555	△1,555
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)		0	3,360	△3,360
	기	0	1,680	△1,680
	도	0	840	△840
	시	0	840	△840
307 민간이전		0	3,360	△3,360
	기	0	1,680	△1,680
	도	0	840	△840
	시	0	840	△840
05 민간위탁금		0	3,360	△3,360
■독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(기관 운영비) 경정0원		0	3,360	△3,360
	기	0	1,680	△1,680
	도	0	840	△840
	시	0	840	△840
장사시설 설치		575,628	286,858	288,770
장사지원 사업		575,628	286,858	288,770
207 연구개발비		18,770	30,000	△11,230
01 연구용역비		18,770	30,000	△11,230
■예산절감(장사시설수급중장기계획 수립연구용 역) -11,230,000원		△11,230	0	△11,230
401 시설비및부대비		247,000	35,000	212,000
01 시설비		247,000	35,000	212,000
■충해공원묘지 인근마을 주민숙원사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
■추모의집 인근마을 주민숙원사업		112,000	0	112,000
◎사등면 장좌마을 12,000,000원		12,000	0	12,000
◎사등면 청곡, 지석마을 50,000,000원*2곳		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		88,000	0	88,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		88,000	0	88,000
■추모의집 인근마을 주민숙원사업		88,000	0	88,000
◎사등면 장좌마을 태양광발전사업 88,000,000원		88,000	0	88,000
장애인복지		19,535,480	19,442,413	93,067
	국	10,168,860	10,105,609	63,251
	도	2,402,008	2,383,572	18,436

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,964,612	6,953,232	11,380
재가장애인	8,109,781	8,099,449	10,332
	국 5,067,120	5,081,211	△14,091
	도 823,832	825,968	△2,136
	시 2,218,829	2,192,270	26,559
장애인연금 지급	3,013,576	3,099,290	△85,714
	국 2,109,503	2,169,503	△60,000
	도 271,222	278,936	△7,714
	시 632,851	650,851	△18,000
301 일반보상금	3,013,576	3,099,290	△85,714
	국 2,109,503	2,169,503	△60,000
	도 271,222	278,936	△7,714
	시 632,851	650,851	△18,000
01 사회보장적수혜금	3,013,576	3,099,290	△85,714
▣장애인연금 지급 경정3,013,576,000원	3,013,576	3,099,290	△85,714
	국 2,109,503	2,169,503	△60,000
	도 271,222	278,936	△7,714
	시 632,851	650,851	△18,000
장애인활동지원사업	2,194,240	2,132,568	61,672
	국 1,535,969	1,492,798	43,171
	도 197,481	191,931	5,550
	시 460,790	447,839	12,951
308 자치단체등이전	2,194,240	2,132,568	61,672
	국 1,535,969	1,492,798	43,171
	도 197,481	191,931	5,550
	시 460,790	447,839	12,951
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,194,240	2,132,568	61,672
▣장애인 활동지원급여 지원 경정2,189,015,000원	2,189,015	2,127,343	61,672
	국 1,532,311	1,489,140	43,171
	도 197,011	191,461	5,550
	시 459,693	446,742	12,951
장애인활동지원급여 지원(자체)	279,100	251,600	27,500
308 자치단체등이전	262,700	235,200	27,500
07 자치단체간부담금	12,500	0	12,500
▣장애인활동지원 추가지원사업 전자바우처시스템 구축 12,500,000원	12,500	0	12,500
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	250,200	235,200	15,000
▣장애인활동지원 추가시간	250,200	235,200	15,000
◎사회보장정보원 위탁사업 경정250,200,000원	250,200	235,200	15,000
발달장애인부모심리상담 지원	7,680	3,840	3,840
	국 5,376	2,688	2,688
	도 1,152	576	576
	시 1,152	576	576
308 자치단체등이전	7,680	3,840	3,840

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,376	2,688	2,688
		도 1,152	576	576
		시 1,152	576	576
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,680	3,840	3,840
	▣발달장애인 부모심리상담지원 경정 7,680,000원	7,680	3,840	3,840
		국 5,376	2,688	2,688
		도 1,152	576	576
		시 1,152	576	576
	발달장애인 공공후견 지원	1,862	1,800	62
		국 1,490	1,440	50
		도 186	180	6
		시 186	180	6
	307 민간이전	1,862	1,800	62
		국 1,490	1,440	50
		도 186	180	6
		시 186	180	6
	11 사회복지사업보조	1,862	1,800	62
	▣발달장애인 공공후견지원 경정 1,862,000원	1,862	1,800	62
		국 1,490	1,440	50
		도 186	180	6
		시 186	180	6
	장애인보조기기 및 편의설비 지원	3,166	4,274	△ 1,108
		도 1,583	2,137	△ 554
		시 1,583	2,137	△ 554
	301 일반보상금	3,166	4,274	△ 1,108
		도 1,583	2,137	△ 554
		시 1,583	2,137	△ 554
	01 사회보장적수혜금	3,166	4,274	△ 1,108
	▣장애인보조기기 및 편의설비 지원 경정 3,166,000원	3,166	4,274	△ 1,108
		도 1,583	2,137	△ 554
		시 1,583	2,137	△ 554
	장애인 보장구 수리 지원	17,600	14,500	3,100
	402 민간자본이전	17,600	14,500	3,100
	03 민간위탁사업비	17,600	14,500	3,100
	▣장애인 보장구 수리	17,600	14,500	3,100
	◎기초,차상위 경정 11,600,000원	11,600	10,000	1,600
	◎일반 경정 6,000,000원	6,000	4,500	1,500
	장애인가정 출산비 지원	20,000	15,000	5,000
	301 일반보상금	20,000	15,000	5,000
	01 사회보장적수혜금	20,000	15,000	5,000
	▣거제시 장애인가정 출산비 지원 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	가출 실종 위험군 안심서비스 지원	8,640	12,660	△ 4,020

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 623,372	613,602	9,770
		시 1,454,533	1,431,738	22,795
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,926,351	6,817,796	108,555
	▣장애인거주시설 운영(3개소) 경정6,926,351,000원	6,926,351	6,817,796	108,555
		국 4,848,446	4,772,456	75,990
		도 623,372	613,602	9,770
		시 1,454,533	1,431,738	22,795
	장애인거주시설 야간근무자 격려수당	43,800	36,500	7,300
		도 21,900	18,250	3,650
		시 21,900	18,250	3,650
	307 민간이전	43,800	36,500	7,300
		도 21,900	18,250	3,650
		시 21,900	18,250	3,650
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,800	36,500	7,300
	▣장애인거주시설 야간근무자 격려수당 경정43,800,000원	43,800	36,500	7,300
		도 21,900	18,250	3,650
		시 21,900	18,250	3,650
	중증장애인거주시설기능보강	366,588	363,884	2,704
		국 183,294	181,942	1,352
		도 183,294	181,942	1,352
	402 민간자본이전	366,588	363,884	2,704
		국 183,294	181,942	1,352
		도 183,294	181,942	1,352
	02 민간자본사업보조(이전재원)	366,588	363,884	2,704
	▣중증장애인거주시설 안전대피시설 설치사업(반야원) 경정366,588,000원	366,588	363,884	2,704
		국 183,294	181,942	1,352
		도 183,294	181,942	1,352
	장애인공동생활가정 운영	523,000	525,000	△2,000
		도 14,000	16,000	△2,000
		시 509,000	509,000	0
	307 민간이전	523,000	525,000	△2,000
		도 14,000	16,000	△2,000
		시 509,000	509,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	523,000	525,000	△2,000
	▣장애인 공동생활가정 운영(8곳) 경정523,000,000원	523,000	525,000	△2,000
		도 14,000	16,000	△2,000
		시 509,000	509,000	0
	장애인주간보호시설 운영	290,000	280,000	10,000
		도 40,000	40,000	0
		시 250,000	240,000	10,000
	307 민간이전	290,000	280,000	10,000
		도 40,000	40,000	0
		시 250,000	240,000	10,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		290,000	280,000	10,000
▣낮은울타리	경정 165,000,000원	165,000	155,000	10,000
	도	20,000	20,000	0
	시	145,000	135,000	10,000
시각장애인주간보호센터 운영		96,000	90,000	6,000
	도	40,000	40,000	0
	시	56,000	50,000	6,000
307 민간이전		96,000	90,000	6,000
	도	40,000	40,000	0
	시	56,000	50,000	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조		96,000	90,000	6,000
▣시각장애인 주간보호센터 운영	경정 96,000,000원	96,000	90,000	6,000
	도	40,000	40,000	0
	시	56,000	50,000	6,000
장애인생활이동지원센터 운영		79,800	110,000	△30,200
	도	6,800	6,800	0
	시	73,000	103,200	△30,200
307 민간이전		79,800	110,000	△30,200
	도	6,800	6,800	0
	시	73,000	103,200	△30,200
10 사회복지시설법정운영비보조		79,800	110,000	△30,200
▣장애인 생활이동지원센터 운영	경정 79,800,000원	79,800	110,000	△30,200
	도	6,800	6,800	0
	시	73,000	103,200	△30,200
장애인직업재활시설 운영		536,000	530,644	5,356
	도	16,460	16,460	0
	시	519,540	514,184	5,356
307 민간이전		536,000	530,644	5,356
	도	16,460	16,460	0
	시	519,540	514,184	5,356
10 사회복지시설법정운영비보조		536,000	530,644	5,356
▣소원의 향구	경정 114,000,000원	114,000	108,644	5,356
	도	8,230	8,230	0
	시	105,770	100,414	5,356
장애인복지시설 종사자수당		754,000	738,400	15,600
	도	377,000	369,200	7,800
	시	377,000	369,200	7,800
307 민간이전		754,000	738,400	15,600
	도	377,000	369,200	7,800
	시	377,000	369,200	7,800
10 사회복지시설법정운영비보조		754,000	738,400	15,600
▣장애인 복지시설 종사자수당	경정 754,000,000원	754,000	738,400	15,600
	도	377,000	369,200	7,800

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	377,000	369,200	7,800
아동복지		13,066,049	17,530,132	△4,464,083
	국	6,050,730	8,966,851	△2,916,121
	기	287,782	294,708	△6,926
	도	1,914,713	2,430,053	△515,340
	시	4,812,824	5,838,520	△1,025,696
재가및시설아동보호		13,066,049	17,530,132	△4,464,083
	국	6,050,730	8,966,851	△2,916,121
	기	287,782	294,708	△6,926
	도	1,914,713	2,430,053	△515,340
	시	4,812,824	5,838,520	△1,025,696
입양아동가족지원		176,450	184,612	△8,162
	기	123,515	129,228	△5,713
	도	2,430	4,050	△1,620
	시	50,505	51,334	△829
301 일반보상금		176,450	184,612	△8,162
	기	123,515	129,228	△5,713
	도	2,430	4,050	△1,620
	시	50,505	51,334	△829
01 사회복지적수혜금		176,450	184,612	△8,162
▣입양(알선)비용 지원(3명) 경정8,100,000원		8,100	13,500	△5,400
	기	5,670	9,450	△3,780
	도	2,430	4,050	△1,620
▣입양아동 양육수당 지원(95명) 경정166,950,000원		166,950	163,800	3,150
	기	116,865	114,660	2,205
	시	50,085	49,140	945
▣장애아동 입양양육보조금(1명) 경정0원		0	6,612	△6,612
	기	0	4,628	△4,628
	시	0	1,984	△1,984
▣숙려기간 모자지원(1명) 경정1,400,000원		1,400	700	700
	기	980	490	490
	시	420	210	210
지역아동센터 운영비 지원(보조)		623,760	552,480	71,280
	국	311,880	276,240	35,640
	도	124,752	110,496	14,256
	시	187,128	165,744	21,384
307 민간이전		623,760	552,480	71,280
	국	311,880	276,240	35,640
	도	124,752	110,496	14,256
	시	187,128	165,744	21,384
10 사회복지시설법정운영비보조		623,760	552,480	71,280
▣지역아동센터 운영비 지원(10개소) 경정623,760,000원		623,760	552,480	71,280
	국	311,880	276,240	35,640
	도	124,752	110,496	14,256
	시	187,128	165,744	21,384
지역아동센터 운영 지원(자체)		7,014	12,260	△5,246

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		5,754	11,000	△5,246
11 사회복지사업보조		5,754	11,000	△5,246
■집행잔액(지역아동센터 전자출석카드 지원) -5,246,000원		△5,246	0	△5,246
우수 지역아동센터 지원		23,040	24,027	△987
	국	11,520	12,014	△494
	도	4,608	4,805	△197
	시	6,912	7,208	△296
307 민간이전		23,040	24,027	△987
	국	11,520	12,014	△494
	도	4,608	4,805	△197
	시	6,912	7,208	△296
10 사회복지시설법정운영비보조		23,040	24,027	△987
■지역아동센터 추가 운영비(우수지역아동센터 차등 지원) 경정23,040,000원		23,040	24,027	△987
	국	11,520	12,014	△494
	도	4,608	4,805	△197
	시	6,912	7,208	△296
특수목적형 지원(지역아동센터)		18,264	17,800	464
	국	9,132	8,900	232
	도	3,652	3,560	92
	시	5,480	5,340	140
307 민간이전		18,264	17,800	464
	국	9,132	8,900	232
	도	3,652	3,560	92
	시	5,480	5,340	140
10 사회복지시설법정운영비보조		18,264	17,800	464
■지역아동센터 추가 운영비(토요 운영 1개소) 경정3,648,000원		3,648	3,184	464
	국	1,824	1,592	232
	도	729	637	92
	시	1,095	955	140
지역아동보호전문기관 운영 지원		132,292	150,000	△17,708
	기	66,146	75,000	△8,854
	도	19,843	22,500	△2,657
	시	46,303	52,500	△6,197
307 민간이전		132,292	150,000	△17,708
	기	66,146	75,000	△8,854
	도	19,843	22,500	△2,657
	시	46,303	52,500	△6,197
10 사회복지시설법정운영비보조		132,292	150,000	△17,708
■아동보호전문기관 운영 지원 경정132,292,000원		132,292	150,000	△17,708
	기	66,146	75,000	△8,854
	도	19,843	22,500	△2,657
	시	46,303	52,500	△6,197
아동보호전문기관 운영 지원(도비 보조)		18,173	0	18,173

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,452	0	5,452
		시 12,721	0	12,721
307 민간이전		18,173	0	18,173
		도 5,452	0	5,452
		시 12,721	0	12,721
10 사회복지시설법정운영비보조		18,173	0	18,173
▣아동보호전문기관 운영 지원 18,173,000원		18,173	0	18,173
		도 5,452	0	5,452
		시 12,721	0	12,721
아동수당		7,617,646	11,861,216	△4,243,570
		국 5,332,352	8,302,851	△2,970,499
		도 685,588	1,186,122	△500,534
		시 1,599,706	2,372,243	△772,537
101 인건비		62,401	62,400	1
		국 43,680	43,680	0
		도 5,616	6,240	△624
		시 13,105	12,480	625
04 기간제근로자등보수		62,401	62,400	1
▣아동수당 신청 및 접수 보조인력 인건비 경정62,401,000원		62,401	62,400	1
		국 43,680	43,680	0
		도 5,616	6,240	△624
		시 13,105	12,480	625
201 일반운영비		11,376	11,377	△1
		국 7,964	7,964	0
		도 1,024	1,138	△114
		시 2,388	2,275	113
01 사무관리비		11,376	11,377	△1
▣아동수당사업 추진비(운영비) 경정11,376,000원		11,376	11,377	△1
		국 7,964	7,964	0
		도 1,024	1,138	△114
		시 2,388	2,275	113
301 일반보상금		7,543,869	11,787,439	△4,243,570
		국 5,280,708	8,251,207	△2,970,499
		도 678,948	1,178,744	△499,796
		시 1,584,213	2,357,488	△773,275
01 사회보장적수혜금		7,543,869	11,787,439	△4,243,570
▣아동수당 지급 경정7,543,869,000원		7,543,869	11,787,439	△4,243,570
		국 5,280,708	8,251,207	△2,970,499
		도 678,948	1,178,744	△499,796
		시 1,584,213	2,357,488	△773,275
아동급식		1,228,636	1,512,000	△283,364
		도 841,064	869,400	△28,336
		시 387,572	642,600	△255,028
301 일반보상금		1,228,636	1,512,000	△283,364
		도 841,064	869,400	△28,336

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	387,572	642,600	△255,028
01 사회보장적수혜금		1,228,636	1,512,000	△283,364
▣아동급식(연중, 방학중) 경정430,636,000원		430,636	714,000	△283,364
	도	43,064	71,400	△28,336
	시	387,572	642,600	△255,028
가정보호아동부식비		8,280	12,000	△3,720
	도	3,312	4,800	△1,488
	시	4,968	7,200	△2,232
301 일반보상금		8,280	12,000	△3,720
	도	3,312	4,800	△1,488
	시	4,968	7,200	△2,232
01 사회보장적수혜금		8,280	12,000	△3,720
▣가정보호(소년소녀,가정위탁) 아동부식비 경정8,280,000원		8,280	12,000	△3,720
	도	3,312	4,800	△1,488
	시	4,968	7,200	△2,232
가정보호아동제수비		4,270	5,600	△1,330
	도	1,281	1,680	△399
	시	2,989	3,920	△931
301 일반보상금		4,270	5,600	△1,330
	도	1,281	1,680	△399
	시	2,989	3,920	△931
01 사회보장적수혜금		4,270	5,600	△1,330
▣가정보호(소년소녀,가정위탁) 아동 제수비 경정4,270,000원		4,270	5,600	△1,330
	도	1,281	1,680	△399
	시	2,989	3,920	△931
무주택빈곤아동월세비지원		7,200	12,000	△4,800
	도	2,880	4,800	△1,920
	시	4,320	7,200	△2,880
301 일반보상금		7,200	12,000	△4,800
	도	2,880	4,800	△1,920
	시	4,320	7,200	△2,880
01 사회보장적수혜금		7,200	12,000	△4,800
▣무주택 빈곤아동 월세비 지원 경정7,200,000원		7,200	12,000	△4,800
	도	2,880	4,800	△1,920
	시	4,320	7,200	△2,880
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		166,710	154,770	11,940
	기	66,684	61,908	4,776
	도	33,342	30,954	2,388
	시	66,684	61,908	4,776
307 민간이전		166,710	154,770	11,940
	기	66,684	61,908	4,776
	도	33,342	30,954	2,388
	시	66,684	61,908	4,776
10 사회복지시설법정운영비보조		166,710	154,770	11,940

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■학대피해아동쉼터 운영 지원 경정 166,710,000원		166,710	154,770	11,940
	기	66,684	61,908	4,776
	도	33,342	30,954	2,388
	시	66,684	61,908	4,776
가정위탁양육지원		50,480	60,480	△ 10,000
301 일반보상금		50,480	60,480	△ 10,000
01 사회보장적수혜금		50,480	60,480	△ 10,000
■예산절감(가정위탁아동 양육보조금) -10,000,000원		△ 10,000	0	△ 10,000
소년소녀가정지원		0	2,880	△ 2,880
301 일반보상금		0	2,880	△ 2,880
01 사회보장적수혜금		0	2,880	△ 2,880
■예산절감(소년소녀가정지원) -2,880,000원		△ 2,880	0	△ 2,880
아동복지시설 종사자 수당		119,600	124,800	△ 5,200
	도	59,800	62,400	△ 2,600
	시	59,800	62,400	△ 2,600
307 민간이전		119,600	124,800	△ 5,200
	도	59,800	62,400	△ 2,600
	시	59,800	62,400	△ 2,600
10 사회복지시설법정운영비보조		119,600	124,800	△ 5,200
■아동복지시설 종사자 수당(48명) 경정 119,600,000원		119,600	124,800	△ 5,200
	도	59,800	62,400	△ 2,600
	시	59,800	62,400	△ 2,600
입양아동 축하금 지원		6,000	7,000	△ 1,000
	도	2,400	2,800	△ 400
	시	3,600	4,200	△ 600
301 일반보상금		6,000	7,000	△ 1,000
	도	2,400	2,800	△ 400
	시	3,600	4,200	△ 600
01 사회보장적수혜금		6,000	7,000	△ 1,000
■입양아동 축하금 지원 경정 6,000,000원		6,000	7,000	△ 1,000
	도	2,400	2,800	△ 400
	시	3,600	4,200	△ 600
만 16세 이상 입양아동 양육수당 지원		4,200	12,600	△ 8,400
	도	1,680	5,040	△ 3,360
	시	2,520	7,560	△ 5,040
301 일반보상금		4,200	12,600	△ 8,400
	도	1,680	5,040	△ 3,360
	시	2,520	7,560	△ 5,040
01 사회보장적수혜금		4,200	12,600	△ 8,400
■만 16세 이상 입양아동 양육수당 지원 경정 4,200,000원		4,200	12,600	△ 8,400
	도	1,680	5,040	△ 3,360

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,520	7,560	△5,040
요보호아동 그룹홈 운영 지원	78,592	71,429	7,163
	기 31,437	28,572	2,865
	도 18,862	17,143	1,719
	시 28,293	25,714	2,579
307 민간이전	78,592	71,429	7,163
	기 31,437	28,572	2,865
	도 18,862	17,143	1,719
	시 28,293	25,714	2,579
10 사회복지시설법정운영비보조	78,592	71,429	7,163
▣공동생활가정 운영(1개소) 경정78,592,000원	78,592	71,429	7,163
	기 31,437	28,572	2,865
	도 18,862	17,143	1,719
	시 28,293	25,714	2,579
학대피해아동쉼터 운영(도비 지원)	21,320	17,056	4,264
	도 21,320	17,056	4,264
307 민간이전	21,320	17,056	4,264
	도 21,320	17,056	4,264
10 사회복지시설법정운영비보조	21,320	17,056	4,264
▣학대피해아동쉼터 운영 지원 경정21,320,000원	21,320	17,056	4,264
	도 21,320	17,056	4,264
취약계층 아동통합서비스 지원	260,000	241,000	19,000
	국 260,000	241,000	19,000
101 인건비	131,340	131,340	0
	국 131,340	131,340	0
03 무기계약근로자보수	4,000	0	4,000
▣취약계층 아동통합서비스 공무원 인건비 등(4대보험, 퇴직금포함) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
04 기간제근로자등보수	127,340	131,340	△4,000
▣취약계층 아동통합서비스 민간전문인력 인건비 등(의무보험료, 퇴직금 포함) 경정112,000,000원	112,000	116,000	△4,000
	국 112,000	116,000	△4,000
201 일반운영비	55,000	47,100	7,900
	국 55,000	47,100	7,900
03 행사운영비	34,360	26,460	7,900
▣취약계층 아동통합서비스사업 행사운영 경정34,360,000원	34,360	26,460	7,900
	국 34,360	26,460	7,900
301 일반보상금	65,300	59,200	6,100
	국 65,300	59,200	6,100
01 사회복지장적수혜금	62,300	58,200	4,100
▣취약계층 아동통합서비스사업 복지사업비 지원 경정62,300,000원	62,300	58,200	4,100

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비보상금	62,300	58,200	4,100
	■취약계층 아동통합서비스사업 참석자 실비보상	3,000	1,000	2,000
	경정3,000,000원	3,000	1,000	2,000
	401 시설비및부대비	3,000	1,000	2,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	■드림스타트 전기시설 교체 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
	행정운영경비(사회복지과)	102,000	92,400	9,600
	기본경비	102,000	92,400	9,600
	기본경비	102,000	92,400	9,600
	201 일반운영비	37,200	33,600	3,600
	01 사무관리비	37,080	33,480	3,600
	■일반수용비	1,680	0	1,680
	◎관서운영수용비(현원 : 2명 증)			
	70,000원*2명*12월	1,680	0	1,680
	■급량비(현원 : 2명 증)			
	8,000원*2명*10일*12월	1,920	0	1,920
	202 여비	60,000	54,000	6,000
	01 국내여비	60,000	54,000	6,000
	■관내출장(현원 : 2명 증)			
	200,000원*2명*12월	4,800	0	4,800
	■관외출장(현원 : 2명 증) 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200