

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지사업추진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 사회복지위탁시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	89,367,152	87,661,685	1,705,467
국	31,148,196	30,340,961	807,235
기	490,400	490,400	0
시	32,146,173	30,960,753	1,185,420
군	25,582,383	25,869,571	△287,188
사회복지사업추진(사회복지/사회복지일반)	1,778,313	1,855,480	△77,167
기	4,000	4,000	0
시	565,956	565,956	0
군	1,208,357	1,285,524	△77,167
사회복지위탁시설 운영	1,778,313	1,855,480	△77,167
기	4,000	4,000	0
시	565,956	565,956	0
군	1,208,357	1,285,524	△77,167
사회복지위탁시설 운영지원	400,424	470,424	△70,000
시	39,997	39,997	0
군	360,427	430,427	△70,000
201 일반운영비	400,424	470,424	△70,000
시	39,997	39,997	0
군	360,427	430,427	△70,000
02 공공운영비	400,424	470,424	△70,000
◎공공요금 및 제세	400,424	470,424	△70,000
○서부노인복지관 경정 22,000,000원	22,000	32,000	△10,000
○남부노인복지관 경정 18,000,000원	18,000	33,000	△15,000
○장애인복지관 경정 56,424,000원	56,424	71,424	△15,000
시	39,997	39,997	0
군	16,427	31,427	△15,000
○청소년수련관 경정 295,000,000원	295,000	325,000	△30,000
사회복지시설 업무대행	1,377,889	1,385,056	△7,167
기	4,000	4,000	0
시	525,959	525,959	0
군	847,930	855,097	△7,167
403 자치단체등자본이전	1,377,889	1,385,056	△7,167
기	4,000	4,000	0
시	525,959	525,959	0
군	847,930	855,097	△7,167
02 공기관등에대항대행사업비	1,377,889	1,385,056	△7,167
◎노인복지관 사업운영비	495,143	502,310	△7,167
○서부노인복지관 경정 249,581,000원	249,581	256,748	△7,167
시	87,500	87,500	0
군	162,081	169,248	△7,167
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	27,232,611	27,491,153	△258,542
국	11,817,005	11,756,872	60,133
시	8,161,737	8,155,881	5,856
군	7,253,869	7,578,400	△324,531
노인여가복지시설 확충	3,194,581	3,376,467	△181,886
경로당 및 마을회관 신축 및 개보수	2,557,092	2,698,981	△141,889

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인여가복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	15,060	20,520	△5,460
01 사무관리비	15,060	20,520	△5,460
◎일반수용비	15,060	20,520	△5,460
○경로당 및 마을회관 계양용 기 구입	15,060	20,520	△5,460
。새마을기 경정 9,000원*278개*2회	5,004	6,840	△1,836
。군기 경정 10,000원*278개*2회	5,560	7,600	△2,040
。국기 경정 8,000원*281개*2회	4,496	6,080	△1,584
401 시설비및부대비	2,528,232	2,664,661	△136,429
01 시설비	2,494,432	2,625,747	△131,315
◎연양 신흥경로당 신축공사	200,738	234,190	△33,452
○설계비 경정 8,400,000원	8,400	11,948	△3,548
○건축비 경정 170,095,590원	170,096	200,000	△29,904
◎온양 대안3리 경로당 신축공사	191,320	210,752	△19,432
○설계비 경정 8,000,000원	8,000	10,752	△2,752
○건축비 경정 183,319,410원	183,320	200,000	△16,680
◎청량 성남경로당 신축공사	198,568	231,827	△33,259
○설계비 경정 8,400,000원	8,400	11,827	△3,427
○건축비 경정 190,167,400원	190,168	220,000	△29,832
◎삼남 상천경로당 신축공사	201,931	233,703	△31,772
○설계비 경정 8,400,000원	8,400	11,923	△3,523
○건축비 경정 171,750,430원	171,751	200,000	△28,249
◎두서 중리경로당 신축 공사	279,300	286,000	△6,700
○설계비 경정 9,300,000원	9,300	16,000	△6,700
◎상북 후리경로당 신축 공사	274,300	281,000	△6,700
○설계비 경정 9,300,000원	9,300	16,000	△6,700
02 감리비	25,800	30,914	△5,114
◎경로당 신축 및 개보수 경정 25,800,000원	25,800	30,914	△5,114
노인복지관 증축 및 개보수	637,489	677,486	△39,997
401 시설비및부대비	637,489	677,486	△39,997
01 시설비	634,189	672,446	△38,257
◎서부노인복지관 증축공사	434,922	443,630	△8,708
○토지매입비 경정 354,921,010원	354,922	363,630	△8,708
◎남부노인복지관 엘리베이터 설치공사	199,267	228,816	△29,549
○공사비 경정 180,450,230원	180,451	210,000	△29,549
02 감리비	3,300	3,528	△228
◎남부노인복지관 엘리베이터 설치공사			
경정 3,300,000원	3,300	3,528	△228
03 시설부대비	0	1,512	△1,512
◎남부노인복지관 엘리베이터 설치공사			
경정 0원	0	1,512	△1,512
노인여가복지시설 지원	2,031,774	2,156,639	△124,865

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인여가복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 166,439	166,439	0
	시 965,766	947,466	18,300
	군 899,569	1,042,734	△ 143,165
경로당 지원	1,310,591	1,435,456	△ 124,865
	시 615,711	597,411	18,300
	군 694,880	838,045	△ 143,165
201 일반운영비	76,120	81,800	△ 5,680
02 공공운영비	76,120	81,800	△ 5,680
◎시설장비유지비	44,120	49,800	△ 5,680
○경로당 정수기 관리 경정 35,120,000원	35,120	40,800	△ 5,680
301 일반보상금	1,018,725	1,137,910	△ 119,185
	시 571,420	553,120	18,300
	군 447,305	584,790	△ 137,485
01 사회보장적수혜금	1,018,725	1,137,910	△ 119,185
◎경로당 운영비 지원 경정 528,960,000원	528,960	542,880	△ 13,920
	시 269,280	269,280	0
	군 259,680	273,600	△ 13,920
◎경로당 난방비 지원 경정 259,000,000원	259,000	378,475	△ 119,475
	시 154,275	154,275	0
	군 104,725	224,200	△ 119,475
◎경로당 냉방비 긴급지원(성립전) 18,300,000원	18,300	0	18,300
	시 18,300	0	18,300
◎미등록경로당 운영비 지원 경정 13,500,000원	13,500	15,840	△ 2,340
◎미등록경로당 난방비 지원 경정 9,250,000원	9,250	11,000	△ 1,750
저소득노인지원사업	18,876,567	18,799,578	76,989
	국 11,635,398	11,575,265	60,133
	시 4,162,568	4,160,622	1,946
	군 3,078,601	3,063,691	14,910
노인복지증진사업	580,500	561,400	19,100
301 일반보상금	570,500	551,400	19,100
01 사회보장적수혜금	543,500	522,000	21,500
◎장수수당 지급 경정 543,500,000원	543,500	522,000	21,500
10 행사실비보상금	23,400	25,800	△ 2,400
◎경로당주변 환경정화활동 실비보상 경정 22,600,000원	22,600	24,000	△ 1,400
◎노인복지업무연찬 및 회의참석 실비보상 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
노인일자리 확충	1,218,691	1,220,140	△ 1,449
	국 524,250	524,250	0
	시 524,250	524,250	0
	군 170,191	171,640	△ 1,449
101 인건비	12,940	11,440	1,500
	국 4,500	4,500	0

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 저소득노인지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,500	4,500	0
		군 3,940	2,440	1,500
04	기간제근로자등보수	12,940	11,440	1,500
	◎노인일자리 수행기관 인력			
	경정 12,940,000원	12,940	11,440	1,500
		국 4,500	4,500	0
		시 4,500	4,500	0
		군 3,940	2,440	1,500
301	일반보상금	303,051	306,000	△2,949
		국 82,500	82,500	0
		시 82,500	82,500	0
		군 138,051	141,000	△2,949
01	사회보장적수혜금	302,051	305,000	△2,949
	◎노인일자리사업	302,051	305,000	△2,949
	○산불감시도우미 경정 138,050,020원	138,051	140,000	△1,949
	○산재보험료 경정 10,000,000원	10,000	11,000	△1,000
		국 5,000	5,000	0
		시 5,000	5,000	0
		군 0	1,000	△1,000
	시니어클럽 운영	621,429	606,498	14,931
		국 180,900	172,900	8,000
		시 391,700	383,700	8,000
		군 48,829	49,898	△1,069
401	시설비및부대비	38,949	40,018	△1,069
01	시설비	38,672	39,629	△957
	◎시니어클럽 교육장 리모델링 공사	38,672	39,629	△957
	○공사비 경정 35,042,160원	35,043	36,000	△957
03	시설부대비	277	389	△112
	◎시니어클럽 교육장 리모델링 공사			
	경정 277,000원	277	389	△112
402	민간자본이전	577,480	561,480	16,000
		국 180,900	172,900	8,000
		시 391,700	383,700	8,000
		군 4,880	4,880	0
02	민간대행사업비	577,480	561,480	16,000
	◎시니어클럽 인센티브 지원 16,000,000원	16,000	0	16,000
		국 8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	기초노령연금	15,115,136	15,042,456	72,680
		국 10,580,593	10,529,720	50,873
		시 2,720,725	2,707,642	13,083
		군 1,813,818	1,805,094	8,724
301	일반보상금	15,115,136	15,042,456	72,680
		국 10,580,593	10,529,720	50,873
		시 2,720,725	2,707,642	13,083
		군 1,813,818	1,805,094	8,724

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 저소득노인지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	15,115,136	15,042,456	72,680
	◎기초노령연금(15,299명)			
	경정 15,115,136,000원	15,115,136	15,042,456	72,680
	국	10,580,593	10,529,720	50,873
	시	2,720,725	2,707,642	13,083
	군	1,813,818	1,805,094	8,724
	경로식당 운영	258,275	284,150	△25,875
	시	171,204	190,611	△19,407
	군	87,071	93,539	△6,468
	307 민간이전	228,275	254,150	△25,875
	시	171,204	190,611	△19,407
	군	57,071	63,539	△6,468
	10 사회복지보조	228,275	254,150	△25,875
	◎경로식당 운영지원(6개소)			
	경정 228,275,000원	228,275	254,150	△25,875
시	171,204	190,611	△19,407	
군	57,071	63,539	△6,468	
노인돌봄서비스 사업	504,070	506,468	△2,398	
국	349,655	348,395	1,260	
시	74,926	74,656	270	
군	79,489	83,417	△3,928	
307 민간이전	504,070	506,468	△2,398	
국	349,655	348,395	1,260	
시	74,926	74,656	270	
군	79,489	83,417	△3,928	
10 사회복지보조	187,825	190,223	△2,398	
◎노인돌봄 기본서비스				
경정 187,825,000원	187,825	190,223	△2,398	
국	128,284	127,024	1,260	
시	27,489	27,219	270	
군	32,052	35,980	△3,928	
노인생활시설 지원	2,748,089	2,776,869	△28,780	
국	15,168	15,168	0	
시	2,651,803	2,666,193	△14,390	
군	81,118	95,508	△14,390	
사회복지시설 사회복지무요원 중식비	38,000	66,780	△28,780	
시	19,000	33,390	△14,390	
군	19,000	33,390	△14,390	
301 일반보상금	38,000	66,780	△28,780	
시	19,000	33,390	△14,390	
군	19,000	33,390	△14,390	
09 공익근무요원보상금	38,000	66,780	△28,780	
◎사회복지시설 사회복지무요원 중식비				
경정 38,000,000원	38,000	66,780	△28,780	
시	19,000	33,390	△14,390	
군	19,000	33,390	△14,390	
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	12,100,879	12,602,141	△501,262	
국	2,703,577	3,034,415	△330,838	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,038,499	9,204,923	△ 166,424
	군 358,803	362,803	△ 4,000
저소득층 장애인생활안정지원사업	3,596,942	4,069,569	△ 472,627
	국 2,193,833	2,524,671	△ 330,838
	시 1,347,004	1,488,793	△ 141,789
	군 56,105	56,105	0
장애인연금	1,430,094	1,495,270	△ 65,176
	국 1,001,066	1,046,689	△ 45,623
	시 429,028	448,581	△ 19,553
301 일반보상금	1,430,094	1,495,270	△ 65,176
	국 1,001,066	1,046,689	△ 45,623
	시 429,028	448,581	△ 19,553
01 사회보장적수혜금	1,430,094	1,495,270	△ 65,176
◎장애인연금(1,344명) 경정 1,430,094,000원	1,430,094	1,495,270	△ 65,176
	국 1,001,066	1,046,689	△ 45,623
	시 429,028	448,581	△ 19,553
장애인복지일자리 지원	85,575	85,575	0
	국 42,788	42,788	0
	시 42,787	42,787	0
201 일반운영비	1,320	3,990	△ 2,670
	국 660	1,995	△ 1,335
	시 660	1,995	△ 1,335
01 사무관리비	1,320	3,990	△ 2,670
◎일반수용비	1,320	3,990	△ 2,670
○장애인복지 부대경비 경정 1,320,000원	1,320	3,990	△ 2,670
	국 660	1,995	△ 1,335
	시 660	1,995	△ 1,335
301 일반보상금	84,255	81,585	2,670
	국 42,128	40,793	1,335
	시 42,127	40,792	1,335
01 사회보장적수혜금	84,255	81,585	2,670
◎장애인복지일자리사업(35명) 경정 84,255,000원	84,255	81,585	2,670
	국 42,128	40,793	1,335
	시 42,127	40,792	1,335
장애인활동지원사업	635,178	1,042,629	△ 407,451
	국 444,625	729,840	△ 285,215
	시 190,553	312,789	△ 122,236
307 민간이전	626,778	1,034,229	△ 407,451
	국 438,745	723,960	△ 285,215
	시 188,033	310,269	△ 122,236
05 민간위탁금	626,778	1,034,229	△ 407,451
◎장애인활동지원사업 경정 626,778,000원	626,778	1,034,229	△ 407,451
	국 438,745	723,960	△ 285,215
	시 188,033	310,269	△ 122,236
장애인복지시설 및 단체운영활성화	8,503,937	8,532,572	△ 28,635

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 509,744	509,744	0
	시 7,691,495	7,716,130	△24,635
	군 302,698	306,698	△4,000
장애인시설 운영 지원	7,381,659	7,406,294	△24,635
	시 7,166,751	7,191,386	△24,635
	군 214,908	214,908	0
301 일반보상금	50,217	52,617	△2,400
	시 13,200	15,600	△2,400
	군 37,017	37,017	0
01 사회보장적수혜금	13,200	15,600	△2,400
◎장애인주간보호시설 이용료 지원 경정 13,200,000원	13,200	15,600	△2,400
	시 13,200	15,600	△2,400
307 민간이전	7,331,442	7,353,677	△22,235
	시 7,153,551	7,175,786	△22,235
	군 177,891	177,891	0
10 사회복지보조	7,331,442	7,353,677	△22,235
◎정신요양시설 종사자 인건비 경정 922,525,000원	922,525	944,760	△22,235
	시 922,525	944,760	△22,235
장애인편의시설 관리운영	34,000	38,000	△4,000
	시 15,000	15,000	0
	군 19,000	23,000	△4,000
301 일반보상금	4,000	8,000	△4,000
12 기타보상금	4,000	8,000	△4,000
◎ 장애인편의시설 검사요원 수당 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
보육사업추진(사회복지/보육·가족및여성)	35,717,014	33,234,168	2,482,846
	국 15,570,219	14,499,364	1,070,855
	시 9,926,439	8,584,310	1,342,129
	군 10,220,356	10,150,494	69,862
어린이집 지원	35,717,014	33,234,168	2,482,846
	국 15,570,219	14,499,364	1,070,855
	시 9,926,439	8,584,310	1,342,129
	군 10,220,356	10,150,494	69,862
어린이집 운영 활성화	1,463,310	1,661,850	△198,540
201 일반운영비	15,680	20,880	△5,200
01 사무관리비	1,000	5,880	△4,880
◎운영수당	1,000	5,880	△4,880
○보육위원회 참석수당 경정 1,000,000원	1,000	5,880	△4,880
03 행사운영비	14,680	15,000	△320
◎어린이집 영유아 연극나들이 및 부모역할교육 경정 14,680,000원	14,680	15,000	△320
207 연구개발비	3,800	4,720	△920

부서: 사회복지과
 정책: 보육사업추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	3,800	4,720	△920
◎어린이집 인가 홈페이지 관리	3,800	4,720	△920
○홈페이지 개편 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
○홈페이지 관리 경정 0원	0	720	△720
307 민간이전	1,378,130	1,570,550	△192,420
10 사회복지보조	1,365,130	1,557,550	△192,420
◎미지원 보육교직원 처우개선비	633,000	693,000	△60,000
○원장 경정 231,000,000원	231,000	243,000	△12,000
○농어촌어린이집 보육교사 교통비 경정 402,000,000원	402,000	450,000	△48,000
◎장애전문교사(통합어린이집) 특수근무수당 경정 100,000원*3명*12월	3,600	4,800	△1,200
◎농어촌정부지원 어린이집 명절휴가비 경정 155,700,000원	155,700	180,000	△24,300
◎읍면지역 만5세아동 보육료 경정 13,140,000원	13,140	18,000	△4,860
◎어린이집 재원아동 학습보조비 지원 경정 10,000원*5,454명*1회	54,540	60,000	△5,460
◎어린이집 저소득아동 간식비 지원 경정 10,000원*4,000명*12월	480,000	570,000	△90,000
◎평가인증어린이집 학습용품 구입비 지원 경정 200,000원*87개소	17,400	24,000	△6,600
어린이집 보육교직원 인건비 지원	5,166,664	4,871,502	295,162
국	2,583,332	2,435,751	147,581
시	1,291,666	1,217,876	73,790
군	1,291,666	1,217,875	73,791
307 민간이전	5,166,664	4,871,502	295,162
국	2,583,332	2,435,751	147,581
시	1,291,666	1,217,876	73,790
군	1,291,666	1,217,875	73,791
10 사회복지보조	5,166,664	4,871,502	295,162
◎어린이집 보육교직원 인건비 경정 5,166,664,000원	5,166,664	4,871,502	295,162
국	2,583,332	2,435,751	147,581
시	1,291,666	1,217,876	73,790
군	1,291,666	1,217,875	73,791
어린이집 보육교직원 인건비등 추가지원	1,414,236	1,379,676	34,560
시	710,118	689,838	20,280
군	704,118	689,838	14,280
307 민간이전	1,414,236	1,379,676	34,560
시	710,118	689,838	20,280
군	704,118	689,838	14,280
10 사회복지보조	1,414,236	1,379,676	34,560
◎인성교육 우수어린이집 지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
◎미지원어린이집 보육교직원 처우개선비	1,116,240	1,087,680	28,560

부서: 사회복지과
 정책: 보육사업추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○보육교사	경정 957,360,000원	957,360	928,800	28,560
		시 478,680	464,400	14,280
		군 478,680	464,400	14,280
영유아보육료 지원		24,035,668	21,483,299	2,552,369
		국 12,017,834	11,153,914	863,920
		시 6,008,917	4,752,428	1,256,489
		군 6,008,917	5,576,957	431,960
307 민간이전		24,035,668	21,483,299	2,552,369
		국 12,017,834	11,153,914	863,920
		시 6,008,917	4,752,428	1,256,489
		군 6,008,917	5,576,957	431,960
05 민간위탁금		24,035,668	21,483,299	2,552,369
◎영유아보육료 지원 경정 24,035,668,000원		24,035,668	21,483,299	2,552,369
		국 12,017,834	11,153,914	863,920
		시 6,008,917	4,752,428	1,256,489
		군 6,008,917	5,576,957	431,960
만5세아 누리과정		1,250,900	1,260,900	△ 10,000
		시 1,250,900	1,260,900	△ 10,000
307 민간이전		1,250,900	1,260,900	△ 10,000
		시 1,250,900	1,260,900	△ 10,000
05 민간위탁금		924,000	934,000	△ 10,000
◎만5세아 보육료 경정 924,000,000원		924,000	934,000	△ 10,000
		시 924,000	934,000	△ 10,000
셋째이후 출생자녀 보육료 지원		233,910	548,140	△ 314,230
		시 93,350	123,350	△ 30,000
		군 140,560	424,790	△ 284,230
307 민간이전		233,910	548,140	△ 314,230
		시 93,350	123,350	△ 30,000
		군 140,560	424,790	△ 284,230
05 민간위탁금		218,700	500,700	△ 282,000
◎셋째이후 출생자녀 보육료 지원(200명) 경정 176,700,000원		176,700	236,700	△ 60,000
		시 88,350	118,350	△ 30,000
		군 88,350	118,350	△ 30,000
◎셋째이후 출생자녀 보육료 추가지원(200명) 경정 42,000,000원		42,000	264,000	△ 222,000
10 사회복지보조		15,210	47,440	△ 32,230
◎셋째이후 출생자녀 관외어린이집 이용보육료 추가지원 경정 5,210,000원		5,210	37,440	△ 32,230
어린이집 미이용아동 양육지원		789,302	654,088	135,214
		국 394,651	327,044	67,607
		시 197,326	163,522	33,804
		군 197,325	163,522	33,803
301 일반보상금		789,302	654,088	135,214
		국 394,651	327,044	67,607
		시 197,326	163,522	33,804

부서: 사회복지과
 정책: 보육사업추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	197,325	163,522	33,803
01 사회보장적수혜금		789,302	654,088	135,214
◎어린이집 미이용아동 양육지원 경정 789,302,000원		789,302	654,088	135,214
	국	394,651	327,044	67,607
	시	197,326	163,522	33,804
	군	197,325	163,522	33,803
보육교사 근무환경 개선		441,306	418,586	22,720
	국	220,653	209,293	11,360
	시	110,327	104,647	5,680
	군	110,326	104,646	5,680
307 민간이전		441,306	418,586	22,720
	국	220,653	209,293	11,360
	시	110,327	104,647	5,680
	군	110,326	104,646	5,680
10 사회복지보조		441,306	418,586	22,720
◎교사 근무환경 개선비 경정 416,106,000원		416,106	393,386	22,720
	국	208,053	196,693	11,360
	시	104,027	98,347	5,680
	군	104,026	98,346	5,680
공공형 어린이집 지원		315,760	350,169	△34,409
	국	179,983	199,596	△19,613
	시	72,625	80,539	△7,914
	군	63,152	70,034	△6,882
307 민간이전		315,760	350,169	△34,409
	국	179,983	199,596	△19,613
	시	72,625	80,539	△7,914
	군	63,152	70,034	△6,882
10 사회복지보조		315,760	350,169	△34,409
◎공공형 어린이집 지원 경정 315,760,000원		315,760	350,169	△34,409
	국	179,983	199,596	△19,613
	시	72,625	80,539	△7,914
	군	63,152	70,034	△6,882
여성아동복지사업 추진(사회복지/보육·가족및여성)		6,675,369	6,664,036	11,333
	국	676,645	674,560	2,085
	기	453,060	453,060	0
	시	3,901,527	3,892,668	8,859
	군	1,644,137	1,643,748	389
아동복지서비스강화		4,774,523	4,770,890	3,633
	국	576,264	574,179	2,085
	시	3,144,009	3,142,850	1,159
	군	1,054,250	1,053,861	389
지역아동센터 운영비 지원		666,388	663,388	3,000
	국	311,294	309,794	1,500
	시	329,144	327,644	1,500
	군	25,950	25,950	0
307 민간이전		666,388	663,388	3,000

부서: 사회복지과
 정책: 여성아동복지사업 추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 311,294	309,794	1,500
		시 329,144	327,644	1,500
		군 25,950	25,950	0
10 사회복지보조		666,388	663,388	3,000
	◎지역아동센터 추가지원(특수목적형) 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
		국 6,500	5,000	1,500
		시 6,500	5,000	1,500
아동발달지원계좌 지원		74,565	78,241	△3,676
		국 52,196	54,769	△2,573
		시 22,369	23,472	△1,103
301 일반보상금		74,565	78,241	△3,676
		국 52,196	54,769	△2,573
		시 22,369	23,472	△1,103
01 사회보장적수혜금		74,565	78,241	△3,676
	◎디딤씨앗통장(아동발달지원계좌) 경정 74,565,000원	74,565	78,241	△3,676
		국 52,196	54,769	△2,573
		시 22,369	23,472	△1,103
입양,가정위탁아동 심리치료 지원		3,811	1,222	2,589
		국 2,667	855	1,812
		시 572	184	388
		군 572	183	389
301 일반보상금		3,811	1,222	2,589
		국 2,667	855	1,812
		시 572	184	388
		군 572	183	389
01 사회보장적수혜금		3,811	1,222	2,589
	◎입양·가정위탁아동 심리치료지원 경정 3,811,000원	3,811	1,222	2,589
		국 2,667	855	1,812
		시 572	184	388
		군 572	183	389
입양비용 지원		0	2,000	△2,000
		국 0	1,400	△1,400
		시 0	600	△600
307 민간이전		0	2,000	△2,000
		국 0	1,400	△1,400
		시 0	600	△600
10 사회복지보조		0	2,000	△2,000
	◎입양비용 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
		국 0	1,400	△1,400
		시 0	600	△600
입양아동 양육수당		57,720	54,000	3,720
		국 40,546	37,800	2,746
		시 17,174	16,200	974
301 일반보상금		57,720	54,000	3,720

부서: 사회복지과
 정책: 여성아동복지사업 추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동복지서비스강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국	40,546	37,800	2,746
		시	17,174	16,200	974
	01 사회보장적수혜금	57,720	54,000	3,720	
	◎입양아동양육수당	경정 57,720,000원	57,720	54,000	3,720
		국	40,546	37,800	2,746
		시	17,174	16,200	974
	건전가정육성	1,732,760	1,725,060	7,700	
		국	51,172	51,172	0
		기	440,062	440,062	0
		시	700,339	692,639	7,700
군		541,187	541,187	0	
저소득 한부모가족 자녀양육·교육비 지원	224,770	217,070	7,700		
	기	144,403	144,403	0	
	시	80,367	72,667	7,700	
301 일반보상금	224,770	217,070	7,700		
	기	144,403	144,403	0	
	시	80,367	72,667	7,700	
01 사회보장적수혜금	224,770	217,070	7,700		
◎저소득 한부모가족 교육비 지원	경정 44,267,000원	44,267	36,567	7,700	
	시	44,267	36,567	7,700	
청소년 보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)	181,700	191,700	△10,000		
	국	70,750	75,750	△5,000	
	기	11,900	11,900	0	
	시	42,425	47,425	△5,000	
	군	56,625	56,625	0	
청소년보호 및 문화활동 진흥	181,700	191,700	△10,000		
	국	70,750	75,750	△5,000	
	기	11,900	11,900	0	
	시	42,425	47,425	△5,000	
	군	56,625	56,625	0	
청소년체험활동 지역사회 운영모델 시범운영	0	10,000	△10,000		
	국	0	5,000	△5,000	
	시	0	5,000	△5,000	
403 자치단체등자본이전	0	10,000	△10,000		
	국	0	5,000	△5,000	
	시	0	5,000	△5,000	
02 공기관등에대한대행사업비	0	10,000	△10,000		
◎청소년체험활동 지역사회 운영모델 시범운영	경정 0원	0	10,000	△10,000	
	국	0	5,000	△5,000	
	시	0	5,000	△5,000	
드림스타트사업 추진(사회복지/보육·가족및여성)	435,900	450,000	△14,100		
	국	310,000	300,000	10,000	
	군	125,900	150,000	△24,100	
드림스타트사업	435,900	450,000	△14,100		
	국	310,000	300,000	10,000	

부서: 사회복지과

정책: 드림스타트사업 추진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 125,900	150,000	△24,100
드림스타트사업(아동청소년통합서비스지원)	435,900	450,000	△14,100
	국 310,000	300,000	10,000
	군 125,900	150,000	△24,100
101 인건비	160,097	160,097	0
	국 80,048	80,048	0
	군 80,049	80,049	0
04 기간제근로자등보수	160,097	160,097	0
◎드림스타트 기본서비스수행	160,097	160,097	0
○인부임 경정 117,000,000원	117,000	115,200	1,800
	국 58,500	57,600	900
	군 58,500	57,600	900
○복지포인트 경정 0원	0	1,800	△1,800
	국 0	900	△900
	군 0	900	△900
201 일반운영비	157,373	169,973	△12,600
	국 128,641	120,138	8,503
	군 28,732	49,835	△21,103
01 사무관리비	145,090	157,190	△12,100
◎일반수용비	77,650	77,650	0
○사무용품 구입 경정 4,440,000원	4,440	4,440	0
	국 4,218	3,552	666
	군 222	888	△666
○현수막 제작 경정 1,440,000원	1,440	1,440	0
	국 1,368	1,152	216
	군 72	288	△216
○소식지 인쇄 경정 2,500,000원*2회	5,000	5,000	0
	국 4,750	4,000	750
	군 250	1,000	△750
○복사용지 구입(A4) 경정 1,600,000원	1,600	1,600	0
	국 1,520	1,280	240
	군 80	320	△240
○환경정비용품 구입 경정 750,000원	750	750	0
	국 712	600	112
	군 38	150	△112
○신문구독료 경정 720,000원	720	720	0
	국 684	576	108
	군 36	144	△108
○전산장비 소모품 구입	3,900	3,900	0
。레이저프린트기 토너,드럼			
경정 1,500,000원	1,500	1,500	0
	국 1,425	1,200	225
	군 75	300	△225
。잉크젯 프린트기 잉크 경정 2,400,000원	2,400	2,400	0
	국 2,280	1,920	360
	군 120	480	△360
○드림스타트(보육,복지,건강)프로그램	53,800	53,800	0

부서: 사회복지과
 정책: 드림스타트사업 추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 영유아 가정방문교육 교재구입 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
국	2,850	2,400	450
군	150	600	△450
○ 가정방문 학습지 프로그램 경정 18,000,000원	18,000	18,000	0
국	17,100	14,400	2,700
군	900	3,600	△2,700
○ 드림스타트센터 공부방 이용아동 간식 경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
국	19,000	16,000	3,000
군	1,000	4,000	△3,000
○ 드림스타트 공부방 교재 등 구입 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
국	4,750	4,000	750
군	250	1,000	△750
○ 부모교육, 자원봉사자교육 참석자 다과구입 경정 1,800,000원	1,800	1,800	0
국	1,710	1,440	270
군	90	360	△270
○ 생일축하프로그램 경정 6,000,000원	6,000	6,000	0
국	5,700	4,800	900
군	300	1,200	△900
◎운영수당	34,980	47,080	△12,100
○강사수당	33,620	44,620	△11,000
○ 드림스타트센터 공부방 강사수당 경정 16,800,000원	16,800	16,800	0
국	15,960	13,440	2,520
군	840	3,360	△2,520
○ 드림스타트 특기적성프로그램 강사수당 경정 5,020,000원	5,020	11,520	△6,500
국	4,769	9,216	△4,447
군	251	2,304	△2,053
○ 가정방문 학습지도 강사수당 경정 6,800,000원	6,800	11,300	△4,500
국	6,460	9,040	△2,580
군	340	2,260	△1,920
○ 영유아 가정방문보육 강사수당 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
국	4,750	4,000	750
군	250	1,000	△750
○ 드림스타트 운영위원회 참석수당 경정 660,000원	660	1,260	△600
국	627	1,008	△381
군	33	252	△219
○ 드림스타트 슈퍼바이저 참석수당 경정 700,000원	700	1,200	△500
국	665	960	△295
군	35	240	△205
◎급량비	7,560	7,560	0

부서: 사회복지과
 정책: 드림스타트사업 추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○야간근무자 급식비 경정 7,560,000원	7,560	7,560	0
		국 7,182	6,048	1,134
		군 378	1,512	△1,134
	◎임차료	24,900	24,900	0
	○복사기 경정 3,420,000원	3,420	3,420	0
		국 3,249	2,736	513
		군 171	684	△513
	○정수기 경정 1,680,000원	1,680	1,680	0
		국 1,596	1,344	252
		군 84	336	△252
	02 공공운영비	7,283	7,783	△500
	◎공공요금 및 제세	600	600	0
	○우편요금 경정 600,000원	600	600	0
		국 570	480	90
		군 30	120	△90
	◎시설장비유지비	500	1,000	△500
	○드림스타트 통합정보시스템 유지관리비 경정 500,000원	500	1,000	△500
		국 500	800	△300
		군 0	200	△200
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	◎사회정서(안전교육,진로지도)프로그램 운영 경정 5,000,000원	5,000	5,000	0
		국 4,500	4,000	500
		군 500	1,000	△500
	206 재료비	4,500	3,000	1,500
		국 2,400	2,400	0
		군 2,100	600	1,500
	01 재료비	4,500	3,000	1,500
	◎드림스타트 특기적성프로그램 재료비 경정 4,500,000원	4,500	3,000	1,500
		국 2,400	2,400	0
		군 2,100	600	1,500
	301 일반보상금	27,310	37,810	△10,500
		국 23,679	30,248	△6,569
		군 3,631	7,562	△3,931
	01 사회보장적수혜금	14,600	20,600	△6,000
	◎아동심리치료(언어,놀이,인지 등) 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
		국 3,600	8,000	△4,400
		군 400	2,000	△1,600
	◎가족상담 및 심리검사비 등 경정 1,800,000원	1,800	1,800	0
		국 1,620	1,440	180
		군 180	360	△180
	◎학습지원 프로그램 운영비 경정 8,800,000원	8,800	8,800	0
		국 7,920	7,040	880
		군 880	1,760	△880

부서: 사회복지과
 정책: 드림스타트사업 추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	12,710	17,210	△4,500
◎자원봉사참여자 실비보상 경정 2,760,000원	2,760	5,760	△3,000
국	2,200	4,608	△2,408
군	560	1,152	△592
◎수행인력 전문화 및 신규교육 참석보상금 경정 5,400,000원	5,400	5,400	0
국	4,300	4,320	△20
군	1,100	1,080	20
◎프로그램 참석자(아동,가족) 실비보상 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
국	3,200	4,000	△800
군	300	1,000	△700
◎지역사회 네트워크관계자 급식비 경정 1,050,000원	1,050	1,050	0
국	839	840	△1
군	211	210	1
307 민간이전	66,220	64,720	1,500
국	63,106	58,526	4,580
군	3,114	6,194	△3,080
01 의료및구료비	21,520	19,320	2,200
◎방문보건서비스 물품구입비 경정 4,000,000원	4,000	1,800	2,200
국	3,800	1,740	2,060
군	200	60	140
05 민간위탁금	44,000	44,000	0
◎가족기능강화 프로그램 경정 28,000,000원	28,000	28,000	0
국	26,600	24,640	1,960
군	1,400	3,360	△1,960
◎문화체험 프로그램 운영비 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
국	9,500	8,800	700
군	500	1,200	△700
◎민관합동 워크숍 경정 6,000,000원	6,000	6,000	0
국	5,700	5,280	420
군	300	720	△420
06 보험금	700	1,400	△700
◎각종행사 및 프로그램참석자 국내보험료 경정 700,000원	700	1,400	△700
국	560	1,120	△560
군	140	280	△140
405 자산취득비	9,600	3,600	6,000
국	3,486	0	3,486
군	6,114	3,600	2,514
01 자산및물품취득비	9,600	3,600	6,000
◎공부방 가구 구입 4,500,000원	4,500	0	4,500
국	3,486	0	3,486
군	1,014	0	1,014
◎네비게이션 구입 500,000원	500	0	500

부서: 사회복지과
 정책: 드림스타트사업 추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎카메라 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(사회복지과)(사회복지/사회복지일반)		5,011,230	4,938,871	72,359
	기	21,440	21,440	0
	시	509,590	509,590	0
	군	4,480,200	4,407,841	72,359
보전지출		2,509,639	2,075,600	434,039
보전지출		2,509,639	2,075,600	434,039
802 반환금기타		2,509,639	2,075,600	434,039
01 국고보조금반환금		509,633	355,940	153,693
	◎울산양로원 증개축 174,000,000원	174,000	0	174,000
	◎어린이안전영상 정보인프라구축(CCTV) 경정 0원	0	21,456	△21,456
	◎결혼이민자 통번역서비스 1,136,230원	1,137	0	1,137
	◎아동복지교사지원 이자 3,050원	4	0	4
	◎아동발달지원계좌 지원 이자 3,050원	4	0	4
	◎그룹홈운영비 이자 3,050원	4	0	4
02 시·도비보조금반환금		2,000,006	1,719,660	280,346
	◎울산양로원 증개축 274,000,000원	274,000	0	274,000
	◎울산양로원 증개축 이자 4,455,450원	4,456	0	4,456
	◎정신요양시설 운영비 이자 69,760원	70	0	70
	◎아동여성보호 지역연대(안전지도 제작) 경정 3,264,050원	3,265	1,978	1,287
	◎아동복지교사지원 이자 1,300원	2	0	2
	◎아동발달지원계좌지원 이자 1,320원	2	0	2
	◎울산양육원 운영 이자 477,250원	478	0	478
	◎그룹홈 운영비 이자 4,580원	5	0	5
	◎특별지원 청소년심의위원회 참석수당 경정 132,640원	133	87	46
내부거래지출(사회복지과)		2,501,591	2,863,271	△361,680
	기	21,440	21,440	0
	시	509,590	509,590	0
	군	1,970,561	2,332,241	△361,680
시설관리공단운영(청소년시설 운영)		1,016,985	1,199,921	△182,936
309 전출금		1,016,985	1,199,921	△182,936
02 공사·공단경상전출금		1,016,985	1,199,921	△182,936
	◎청소년문화의집 운영 경정 66,746,000원	66,746	105,686	△38,940
	◎청소년수련관 운영 경정 950,239,000원	950,239	1,094,235	△143,996
시설관리공단운영(노인복지관 운영)		659,468	707,655	△48,187
	시	18,000	18,000	0
	군	641,468	689,655	△48,187
309 전출금		659,468	707,655	△48,187
	시	18,000	18,000	0
	군	641,468	689,655	△48,187

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/사회복지일반)
 단위: 내부거래지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	공사·공단경상전출금	659,468	707,655	△48,187
	◎남부노인복지관 운영	343,896	351,824	△7,928
	○운영비 등 경정 334,896,000원	334,896	342,824	△7,928
	◎서부노인복지관 운영	315,572	355,831	△40,259
	○운영비 등 경정 306,572,000원	306,572	346,831	△40,259
시설관리공단운영(울주군장애인복지관)		782,258	912,815	△130,557
	시	480,870	480,870	0
	군	301,388	431,945	△130,557
309	전출금	782,258	912,815	△130,557
	시	480,870	480,870	0
	군	301,388	431,945	△130,557
02	공사·공단경상전출금	782,258	912,815	△130,557
	◎장애인복지관 운영비 경정 686,144,000원	686,144	793,769	△107,625
	시	438,430	438,430	0
	군	247,714	355,339	△107,625
	◎성과금 경정 43,294,000원	43,294	66,226	△22,932