

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:가정복지과

정책:노인복지증진

단위:노인 생활안정 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
가정복지과					67,230,988		62,662,534		4,568,454
				국	28,272,765		28,176,000		96,765
				기	45,718		78,055		△32,337
				분	3,899,180		3,563,223		335,957
				도	12,385,529		10,575,866		1,809,663
				시	22,627,796		20,269,390		2,358,406
	노인복지증진				35,516,218		30,876,038		4,640,180
				국	15,172,883		14,634,464		538,419
				분	2,621,702		2,285,589		336,113
				도	5,001,417		2,985,298		2,016,119
				시	12,720,216		10,970,687		1,749,529
	노인 생활안정 및 복지증진				28,382,256		24,837,005		3,545,251
				국	15,090,271		14,551,852		538,419
				분	837,657		94,262		743,395
				도	3,015,172		1,990,975		1,024,197
				시	9,439,156		8,199,916		1,239,240
	노인돌보미 바우처사업				415,796		468,668		△52,872
				국	285,486		321,493		△36,007
				도	65,155		73,587		△8,432
				시	65,155		73,588		△8,433
	307 민간이전				415,796		468,668		△52,872
				국	285,486		321,493		△36,007
				도	65,155		73,587		△8,432
				시	65,155		73,588		△8,433
	05 민간위탁금				415,796		468,668		△52,872
	○ 노인돌보미 바우처사업(사회서비스센터, 146명)			경정 415,796,000원	415,796		468,668		△52,872

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인 생활안정 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감				
						국	285,486		321,493		△36,007		
						도	65,155		73,587		△8,432		
						시	65,155		73,588		△8,433		
				독거노인 생활지도사 파견사업			374,065		417,864		△43,799		
						국	226,285		292,506		△66,221		
						도	48,489		62,679		△14,190		
						시	99,291		62,679		36,612		
					307 민간이전			374,065		417,864		△43,799	
							국	226,285		292,506		△66,221	
						도	48,489		62,679		△14,190		
						시	99,291		62,679		36,612		
					02 민간경상보조			374,065		417,864		△43,799	
						○ 독거노인 생활지도사 파견사업(여수시 노인복지관)		경정 374,065,000원		374,065		417,864	
							국	226,285		292,506		△66,221	
					도		48,489		62,679		△14,190		
						시	99,291		62,679		36,612		
					기초노령 연금			19,403,029		18,479,961		923,068	
							국	13,581,490		12,935,343		646,147	
						도	1,164,128		1,105,720		58,408		
						시	4,657,411		4,438,898		218,513		
					301 일반보상금			19,402,129		18,479,061		923,068	
							국	13,581,490		12,935,343		646,147	
						도	1,164,128		1,105,720		58,408		
						시	4,656,511		4,437,998		218,513		
					01 사회보장적수혜금			19,402,129		18,479,061		923,068	
						○ 기초노령연금(16,912명 → 26,329명)		경정 19,402,129,000원		19,402,129		18,428,661	

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인 생활안정 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감					
				○ 경로연금	경정 0원	국	13,581,490	12,900,063	681,427					
						도	1,164,128	1,105,720	58,408					
						시	4,656,511	4,422,878	233,633					
							0	50,400	△50,400					
						국	0	35,280	△35,280					
						시	0	15,120	△15,120					
				경로의 달 행사지원						295,843	296,045	△202		
				201 일반운영비							3,843	4,045	△202	
					03 행사운영비							3,843	4,045	△202
					○ 예산 절감	경정 3,843,000원 - 기정 4,045,000원					△202	0	△202	
				노인일자리사업						4,152,920	3,163,920	989,000		
									국	997,010	1,002,510	△5,500		
									분	94,262	94,262	0		
									도	522,130	524,880	△2,750		
									시	2,539,518	1,542,268	997,250		
				101 인건비							8,100	0	8,100	
					국		4,050	0	4,050					
						도	2,025	0	2,025					
						시	2,025	0	2,025					
					10 기간제근로자등보수							8,100	0	8,100
						○ 노인일자리사업 전담인력 인건비(사회보장적수혜금에서 과목변경)								
						900,000원 * 1명 * 9월					8,100	0	8,100	
						국		4,050	0	4,050				
							도	2,025	0	2,025				
							시	2,025	0	2,025				
201 일반운영비						384,600	358,400	26,200						

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인 생활안정 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액	비교증감	
				201 일반운영비	국	63,328	77,200	△13,872	
					도	31,664	38,600	△6,936	
					시	289,608	242,600	47,008	
				01 사무관리비		336,584	358,400	△21,816	
					○ 노인일자리사업추진 부대비용(공공운영비, 민간경상보조과목경정)	경정 278,723,000원	278,723	358,400	△79,677
					국	60,037	77,200	△17,163	
					도	30,018	38,600	△8,582	
					시	188,668	242,600	△53,932	
				○ 노인일자리사업추진 추가 부대비용(일자리창출)	57,861,000원 * 1식	57,861	0	57,861	
				02 공공운영비		48,016	0	48,016	
				○ 노인일자리사업 산재보험료(3,270명) 등(사무관리비에서 과목변경)	15,277,000원 * 1식	15,277	0	15,277	
					국	3,291	0	3,291	
					도	1,646	0	1,646	
					시	10,340	0	10,340	
				○ 노인일자리사업추진 추가 산재보험료(일자리창출)	909,400,000원 * 3.6/100	32,739	0	32,739	
				301 일반보상금		2,682,820	2,617,120	65,700	
					국	614,998	910,310	△295,312	
					분	0	2,619	△2,619	
					도	307,499	455,155	△147,656	
					시	1,760,323	1,249,036	511,287	
				01 사회보장적수혜금		2,682,820	2,617,120	65,700	
					○ 노인일자리 마련사업(자원봉사형)(민간경상보조로 과목변경)	경정 0원	0	31,500	△31,500
					분	0	2,619	△2,619	
시	0	28,881	△28,881						

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인 생활안정 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
				○ 노인일자리 수행기관 전담인력 인건비(민간경상보조 및 기간제근로자등보수로 과목변경) 경정 0원	0	89,100	△89,100
				국	0	44,550	△44,550
				도	0	22,275	△22,275
				시	0	22,275	△22,275
				○ 노인일자리사업 인건비(민간경상보조로 과목변경) 경정 1,773,420,000원	1,773,420	2,496,520	△723,100
				국	614,998	865,760	△250,762
				도	307,499	432,880	△125,381
				시	850,923	1,197,880	△346,957
				○ 노인일자리사업 추진 추가(일자리 창출) 909,400,000원 * 1식	909,400	0	909,400
					1,076,500	187,500	889,000
				307 민간이전	314,634	15,000	299,634
				분	94,262	91,643	2,619
				도	180,942	31,125	149,817
				시	486,662	49,732	436,930
				02 민간경상보조	1,076,500	187,500	889,000
				○ 노인일자리사업 추진 부대비용(사무관리비에서 과목변경)	64,400	0	64,400
				○ 공익형 110,000원 * 40명	4,400	0	4,400
				국	948	0	948
				도	474	0	474
				시	2,978	0	2,978
				○ 복지형(교육형) 150,000원 * 400명	60,000	0	60,000
				국	12,924	0	12,924
				도	6,462	0	6,462
				시	40,614	0	40,614

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인 생활안정 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 노인일자리 마련사업(자원봉사형)(2개소 75명)(사회보장적수혜금에서 과목변경) 31,500,000원 * 1식			
				31,500	0	31,500
				분	0	2,619
				시	0	28,881
			○ 노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(사회보장적수혜금에서 과목변경) 900,000원 * 10명 * 9월	81,000	0	81,000
				국	0	40,500
				도	0	20,250
				시	0	20,250
					0	723,100
			○ 노인일자리사업 인건비(사회보장적수혜금에서 과목변경) ○ 공익형 200,000원 * 440명 * 7월	616,000	0	616,000
				국	0	213,621
				도	0	106,810
				시	0	295,569
					0	107,100
			○ 시장형 1,190,000원 * 90명	107,100	0	107,100
				국	0	37,141
				도	0	18,571
				시	0	51,388
					30,000	△11,000
			○ 노인일자리사업 시니어클럽 개발비(여수시니어클럽) 경정 19,000,000원	19,000		
				국	15,000	△5,500
				도	7,500	△2,750
				시	7,500	△2,750
		무의탁 독거노인 주거환경 개선사업		18,000	27,000	△9,000
			도	9,000	13,500	△4,500
			시	9,000	13,500	△4,500

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인 생활안정 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감						
											402 민간자본이전	도	18,000	27,000	△9,000
												시	9,000	13,500	△4,500
											01 민간자본보조	도	18,000	27,000	△9,000
												시	9,000	13,500	△4,500
											○ 무의탁 독거노인 주거환경 개선사업	도	18,000	27,000	△9,000
												시	9,000	13,500	△4,500
											노인장기요양보험	분	1,739,056	0	1,739,056
												도	743,395	0	743,395
												도	995,661	0	995,661
											403 자치단체등자본이전	분	1,739,056	0	1,739,056
												도	743,395	0	743,395
												도	995,661	0	995,661
											02 공기관등에대한대행사업비	분	1,739,056	0	1,739,056
												도	1,739,056	0	1,739,056
											○ 노인 장기요양보험 급여비	분	1,079,750	0	1,079,750
												도	215,950	0	215,950
											○ 노인생활시설 입소자 장기요양 급여비(143명)	도	863,800	0	863,800
												도	659,306	0	659,306
											○ 노인재가복지시설 입소자 장기요양급여비(186명)	분	527,445	0	527,445
												도	131,861	0	131,861
											노인복지시설 지원	국	6,813,571	5,805,662	1,007,909
												분	82,612	82,612	0
												도	1,784,045	2,191,327	△407,282
												시	1,986,245	994,323	991,922
시	2,960,669	2,537,400	423,269												

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		경로당 운영비 지원		808,400	808,400	0	
			분	403,459	198,567	204,892	
			도	108,075	108,075	0	
			시	296,866	501,758	△204,892	
		307 민간이전		808,400	808,400	0	
			분	403,459	198,567	204,892	
			도	108,075	108,075	0	
			시	296,866	501,758	△204,892	
		02 민간경상보조 ○ 경로당 운영비 및 난방비 지급		808,400	808,400	0	
				경정 808,400,000원	808,400	0	
			분	403,459	198,567	204,892	
			도	108,075	108,075	0	
			시	296,866	501,758	△204,892	
	경로당 기능보강사업(자체재원)			1,516,000	1,081,000	435,000	
		402 민간자본이전	01 민간자본보조		1,516,000	1,081,000	435,000
			○ 돌산읍		72,000	0	72,000
			○ 임포경로당 리모델링 공사	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
			○ 둔전경로당 신축	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
			○ 소라면		50,000	0	50,000
			○ 복산4구 경로당 개축	경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
			○ 율촌면		50,000	0	50,000
			○ 신대경로당 보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 송도경로당 보수공사	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			○ 화양면		7,000	0	7,000

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				○ 용주경로당 화장실 개보수	7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
				○ 남면		35,000	0	35,000
				○ 횡간경로당 증축	35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
				○ 화정면		15,000	0	15,000
				○ 월호경로당 보수공사	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
				○ 둔병경로당 지붕 보수공사	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
				○ 동문동 흑산경로당 토지매입 및 건물보수	경정 55,000,000원	55,000	26,000	29,000
				○ 한려동		20,000	0	20,000
				○ 백당금경로당 보수공사	13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
				○ 수정경로당 울타리 개보수공사	7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
				○ 중앙동		80,000	0	80,000
				○ 중앙경로당 부지 및 건물 매입	80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
				○ 서강동		3,000	0	3,000
				○ 서교경로당 보수공사	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
				○ 월호동		5,000	0	5,000
				○ 생금경로당 보수	경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
				○ 여서동		25,000	0	25,000
				○ 대치마을 경로당 보수공사	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
				○ 텃골마을 경로당 보수공사	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
				○ 미평동		20,000	0	20,000
				○ 미평주공1단지 경로당 보수	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
				○ 쌍봉동		0	0	0
				○ 월양경로당외 4개소 화장실 개보수("월양경로당 화장실 보수"에서 부기 변경)	경정 20,000,000원 - 기정 20,000,000원	0	0	0
				○ 여천동		24,000	0	24,000

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감				
				○ 화치경로당 보수공사	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000			
				○ 청송경로당 보수	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000			
				경로당 활성화 운영비				35,500	20,000	15,500	
								8,313	8,313	0	
								5,000	5,000	0	
								22,187	6,687	15,500	
				307 민간이전				35,500	20,000	15,500	
								8,313	8,313	0	
								5,000	5,000	0	
								22,187	6,687	15,500	
				02 민간경상보조				35,500	20,000	15,500	
				○ 경로당 합동생신 챙겨드리기 사업추진보조(동여수노인복지관)				1,000,000원 * 5월	5,000	0	5,000
				○ 경로당 순회프로그램 관리자 운영비(대한노인회 여수시지회)				1,750,000원 * 1명 * 6월	10,500	0	10,500
				재가노인 복지시설 운영비				1,116,094	452,000	664,094	
								790,999	241,513	549,486	
								205,008	90,400	114,608	
								120,087	120,087	0	
301 일반보상금				1,116,094	452,000	664,094					
				790,999	241,513	549,486					
				205,008	90,400	114,608					
				120,087	120,087	0					
01 사회보장적수혜금				1,116,094	452,000	664,094					
○ 가정봉사 파견사업(여수시노인복지관, 동여수노인복지관, 신명, 문수노인복지센터)											
경정 306,000,000원				306,000	310,000	△4,000					
				172,039	164,228	7,811					
				50,189	62,000	△11,811					

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
				○ 주간보호사업(여수시노인복지관, 동여수노인복지관)						

(단위:천원)

– 12 –

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
				307 민간이전	분	349,623		1,511,283		△ 1,161,660	
					도	1,157,503		288,509		868,994	
					시	85,901		217,762		△ 131,861	
				02 민간경상보조		1,593,027		2,017,554		△ 424,527	
					○ 노인생활시설 운영비(여수노인전문요양원 외 6개소)	경정 1,579,209,000원	1,579,209	2,017,554		△ 438,345	
						분	349,623		1,511,283		△ 1,161,660
						도	1,143,685		288,509		855,176
						시	85,901		217,762		△ 131,861
					○ 대한노인회 여수시지회 운영비(노인복지기금)(노인여가활동 프로그램 외 5종)						
						13,818,000원 * 1식	13,818	0		13,818	
					도	13,818	0		13,818		
					노인복지시설 기능보강사업		665,000		158,000		507,000
						국	79,000		79,000		0
						도	139,500		39,500		100,000
				시		446,500		39,500		407,000	
				401 시설비및부대비		465,000		0		465,000	
					도	100,000		0		100,000	
					시	365,000		0		365,000	
					02 실시설계비		16,320		0		16,320
					○ 소라복지관 주간보호시설 신축공사	200,000,000원 * 4.08/100	8,160		0		8,160
					○ 면단위 공중목욕탕 설치(화양)(민간자본보조에서 과목변경)	200,000,000원 * 4.08/100	8,160		0		8,160
					04 시설비		440,578		0		440,578
					○ 돌산노인전문요양원 상수도 인입공사	100,000원 * 100m * 98.92/100	9,892		0		9,892
					○ 돌산노인전문요양원 법면 보강 및 낙석보호책(670㎡)	40,000,000원 * 98.92/100	39,568		0		39,568
					○ 동여수노인복지관 목욕탕 보수공사(52.89㎡)	15,000,000원 * 98.92/100	14,838		0		14,838
○ 소라복지관주간보호시설 신축공사	200,000,000원 * 92.94/100	185,880			0		185,880				

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				○ 면단위 공중목욕탕 설치(화양)(민간자본보조에서 과목변경)	200,000,000원 * 95.2/100	190,400	0	190,400		
				도	100,000	0	100,000			
				시	90,400	0	90,400			
				05 감리비		4,520	0	4,520		
				○ 소라복지관 주간보호시설 신축공사	200,000,000원 * 2.26/100	4,520	0	4,520		
				06 시설부대비		3,582	0	3,582		
				○ 돌산노인전문요양원 상수도 인입공사	10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108		
				○ 돌산노인전문요양원 법면보강 및 낙석보호책	40,000,000원 * 1.08/100	432	0	432		
				○ 동여수노인복지관 목욕탕 보수공사	15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162		
				○ 소라복지관 주간보호시설 신축공사	200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440		
				○ 면단위 공중목욕탕 설치(화양)(민간자본보조에서 과목변경)	200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440		
				402 민간자본이전		200,000	158,000	42,000		
					국	79,000	79,000	0		
					도	39,500	39,500	0		
					시	81,500	39,500	42,000		
				01 민간자본보조		200,000	158,000	42,000		
				○ 대한노인회 여수시지회 시설보수		30,000	0	30,000		
				○ 사무실 바닥포장 및 환경정비(355㎡)	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000		
				○ 하수구 정비(L=35m, B=0.7m)	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000		
				○ 돌산노인전문요양원 기능보강사업		12,000	0	12,000		
				○ 계단실 문 설치	2,000,000원 * 6개소	12,000	0	12,000		
				(사)대한노인회여수시지회노인회관 주변정비사업				0	200,000	△200,000
				402 민간자본이전		0	200,000	△200,000		
					도	0	100,000	△100,000		
					시	0	100,000	△100,000		

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 민간자본보조	0	200,000	△200,000
			○ 면단위 공중목욕탕 설치(노인복지시설 기능보강세부사업 시설비및부대비로 과목변경)	0	200,000	△200,000
			경정 0원	0		
			도	0	100,000	△100,000
			시	0	100,000	△100,000
			경로당 기능보강사업(보조재원)	100,000	0	100,000
			도	100,000	0	100,000
			402 민간자본이전	100,000	0	100,000
			도	100,000	0	100,000
			01 민간자본보조	100,000	0	100,000
			○ 경로당보수	50,000,000원 * 1식	0	50,000
			도	50,000	0	50,000
			○ 상암동 경로당보수	50,000,000원 * 1식	0	50,000
			도	50,000	0	50,000
			장묘사업 운영	320,391	233,371	87,020
			화장장 및 납골당 운영관리	167,551	79,201	88,350
			401 시설비및부대비	121,351	33,001	88,350
			04 시설비	120,130	32,644	87,486
			○ 공설묘지 도로 배수로 개보수 및 포장공사(L=190m, B=5m)	60,000,000원 * 99.1/100	0	59,460
			○ 영락공원 화장장 뒤 주변배수로 및 맨홀 보수공사(배수로설치 50m, 맨홀 4개소)	30,000,000원 * 98.92/100	0	29,676
			○ 예산 절감	경정 30,994,000원 - 기정 32,644,000원	△1,650	△1,650
			06 시설부대비	1,221	357	864
			○ 공설묘지 도로 배수로 개보수 및 포장공사	60,000,000원 * 0.9/100	0	540
			○ 영락공원 화장장 뒤 주변배수로 및 맨홀 보수공사	30,000,000원 * 1.08/100	0	324
			영락공원 주변마을 지원사업	152,840	154,170	△1,330

부서:가정복지과
정책:노인복지증진
단위:장묘사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	48,670	50,000	△1,330
			04 시설비	48,130	49,460	△1,330
			○ 예산 절감 경정 48,130,000원 - 기정 49,460,000원	△1,330	0	△1,330
청소년 건전육성				1,253,510	1,428,970	△175,460
				국 370,295	457,525	△87,230
				도 109,300	109,300	0
				시 773,915	862,145	△88,230
청소년보호 및 건전육성				1,253,510	1,428,970	△175,460
				국 370,295	457,525	△87,230
				도 109,300	109,300	0
				시 773,915	862,145	△88,230
청소년 보호 및 건전육성				385,860	562,320	△176,460
				국 170,805	258,535	△87,730
				도 18,550	18,550	0
				시 196,505	285,235	△88,730
			201 일반운영비	12,350	13,350	△1,000
			01 사무관리비	12,350	13,350	△1,000
			○ 예산 절감 경정 12,350,000원 - 기정 13,350,000원	△1,000	0	△1,000
307 민간이전				361,510	536,970	△175,460
				국 170,805	258,535	△87,730
				도 18,550	18,550	0
				시 172,155	259,885	△87,730
02 민간경상보조 ○ 청소년 수련관 방과후 아카데미 지원 경정 286,210,000원				306,110	471,670	△165,560
				286,210	461,670	△175,460
				국 143,105	230,835	△87,730
				시 143,105	230,835	△87,730

부서:가정복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년보호 및 건전육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감		
				○ 청소년 예절교실 운영(민간행사보조에서 과목변경)	9,900,000원 * 1식	9,900	0	9,900	
				04 민간행사보조	도	2,200	0	2,200	
					시	7,700	0	7,700	
						55,400	65,300	△9,900	
				○ 청소년 예절교실 운영(8개단체, 민간경상보조로 과목변경)	경정 0원	0	9,900	△9,900	
					도	0	2,200	△2,200	
					시	0	7,700	△7,700	
					청소년 수련시설 운영		867,650	866,650	1,000
				국		199,490	198,990	500	
				도		90,750	90,750	0	
				시		577,410	576,910	500	
				307 민간이전		772,150	851,150	△79,000	
					국	159,490	198,990	△39,500	
					도	70,750	90,750	△20,000	
					시	541,910	561,410	△19,500	
				02 민간경상보조		29,750	6,750	23,000	
					○ 공공청소년수련시설 프로그램 운영(청소년수련과, 청소년문화의집)(민간행사보조에서 과목변경)	23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
					국	11,500	0	11,500	
						시	11,500	0	11,500
				04 민간행사보조		0	22,000	△22,000	
					○ 공공청소년 수련시설 프로그램운영(2개소)(민간경상보조로 과목변경)	경정 0원	0	22,000	△22,000
					국	0	11,000	△11,000	
					시	0	11,000	△11,000	
					05 민간위탁금	742,400	822,400	△80,000	

부서:가정복지과
정책:청소년 건전육성
단위:청소년보호 및 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			○ 건전 성가치관 교육시설 설치운영(성문화센터)(시설비로 과목 및 부기변경) 경정 80,000,000원		80,000	160,000	△80,000
				국	40,000	80,000	△40,000
				도	20,000	40,000	△20,000
				시	20,000	40,000	△20,000
		401 시설비및부대비		국	95,500	15,500	80,000
				도	40,000	0	40,000
				시	20,000	0	20,000
				시	35,500	15,500	20,000
		02 실시설계비			3,500	0	3,500
		○ 청소년 성문화센터 리모델링공사(시설비에서 과목 및 부기변경) 533,340원 * 165㎡ * 3.977/100			3,500	0	3,500
		04 시설비			91,500	15,500	76,000
		○ 청소년 성문화센터 리모델링공사(민간위탁금, 시설비에서 과목 및 부기변경) 533,340원 * 165㎡ * 95.453/100			84,000	0	84,000
			국	40,000	0	40,000	
			도	20,000	0	20,000	
			시	24,000	0	24,000	
		○ 청소년 수련관 지붕공사(청소년 성문화센터 리모델링 공사로 부기 및 과목변경) 경정 0원			0	8,000	△8,000
		06 시설부대비			500	0	500
		○ 청소년 성문화센터 리모델링공사(시설비에서 과목 및 부기변경) 533,340 * 165㎡ * 0.568/100			500	0	500
여성 및 건강가정지원					2,603,864	2,301,589	302,275
					국	1,048,308	872,377
					기	45,718	78,055
					도	594,416	582,943

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:건강가정 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
	여성 및 건강가정지원				시	915,422		768,214		147,208
		건강가정 육성지원				614,626		389,115		225,511
					국	386,187		278,885		107,302
					도	70,164		24,915		45,249
					시	158,275		85,315		72,960
		건강가정지원센터 운영				117,500		120,800		△3,300
					국	58,750		60,400		△1,650
					시	58,750		60,400		△1,650
		307 민간이전				20,700		24,000		△3,300
					국	10,350		12,000		△1,650
					시	10,350		12,000		△1,650
		04 민간행사보조 ○ 가족 및 지역공동체 프로그램 운영(기타직보수로 과목변경)								

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:건강가정 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 0	2,000	△2,000
			201 일반운영비	국 0	8,100	△8,100
				국 0	8,100	△8,100
			01 사무관리비		5,300	△5,300
			○ 일반수용비 총액계상	경정 0원 0	1,300	△1,300
				국 0	1,300	△1,300
			○ 운영수당 총액계상	경정 0원 0	4,000	△4,000
				국 0	4,000	△4,000
			02 공공운영비		2,800	△2,800
			○ 공공요금 및 제세	경정 0원 0	2,800	△2,800
				국 0	2,800	△2,800
			206 재료비		1,000	△1,000
				국 0	1,000	△1,000
			01 재료비		1,000	△1,000
			○ 프로그램 운영	경정 0원 0	1,000	△1,000
				국 0	1,000	△1,000
			301 일반보상금		7,020	△7,020
				국 0	7,020	△7,020
			10 행사실비보상금		7,020	△7,020
			○ 강사 여비	경정 0원 0	2,100	△2,100
				국 0	2,100	△2,100
			○ 양성교육 교통비	경정 0원 0	2,000	△2,000
				국 0	2,000	△2,000
			○ 모니터요원 활동비	경정 0원 0	2,220	△2,220
				국 0	2,220	△2,220

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:건강가정 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				○ 돌봄도우미 간담회 식비	경정 0원	0	200	△200
					국	0	200	△200
				○ 간식비	경정 0원	0	500	△500
					국	0	500	△500
				307 민간이전		0	2,445	△2,445
					국	0	2,445	△2,445
				04 민간행사보조		0	2,445	△2,445
				○ 휴식지원프로그램	경정 0원	0	2,445	△2,445
					국	0	2,445	△2,445
				결혼이민자가족 지원센터 운영		60,000	50,000	10,000
					국	35,000	35,000	0
					도	7,500	7,500	0
					시	17,500	7,500	10,000
				101 인건비		19,500	22,800	△3,300
					국	13,650	15,960	△2,310
					도	2,925	3,420	△495
					시	2,925	3,420	△495
				10 기간제근로자등보수		19,500	22,800	△3,300
				○ 전담인력 인건비(사무관리비로 과목변경)	경정 18,000,000원	18,000	19,800	△1,800
					국	12,600	13,860	△1,260
					도	2,700	2,970	△270
					시	2,700	2,970	△270
				○ 전담인력 교육여비(사무관리비로 과목변경)	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
					국	1,050	2,100	△1,050
					도	225	450	△225

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:건강가정 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 225	450	△225
			201 일반운영비	국 28,050 도 14,910 시 3,195 9,945	12,200 8,540 1,830 1,830	15,850 6,370 1,365 8,115
			01 사무관리비	21,950	12,200	9,750
			○ 일반수용비	500	0	500
			○ 전문상담원양성교육 교재 제작 10,000원 * 50권	500	0	500
			○ 운영수당 총액계상(기간제근로자등보수에서 과목변경) 경정 10,200,000원	10,200	7,200	3,000
				국 7,140	5,040	2,100
				도 1,530	1,080	450
				시 1,530	1,080	450
			○ 운영수당	6,250	0	6,250
			○ 전문상담원양성교육 강사수당 250,000원 * 25명	6,250	0	6,250
			02 공공운영비	100	0	100
			○ 공공요금 및 제세(행사실비보상금에서 과목변경) 10,000원 * 10월	100	0	100
				국 70	0	70
				도 15	0	15
				시 15	0	15
			03 행사운영비	6,000	0	6,000
			○ 가족 및 정서지원 프로그램(민간행사보조에서 과목 및 부기 변경) 3,000,000원 * 2종	6,000	0	6,000
				국 4,200	0	4,200
				도 900	0	900
				시 900	0	900
			301 일반보상금	10,450	7,000	3,450

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:건강가정 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
					301 일반보상금	국	5,040	4,900	140		
						도	1,080	1,050	30		
						시	4,330	1,050	3,280		
					10 행사실비보상금		10,450	7,000	3,450		
						○ 전문상담원 양성 교육		3,250	0	3,250	
						○ 교육강사 여비	100,000원 * 25일	2,500	0	2,500	
						○ 교육참가자 간식비	30,000원 * 25회	750	0	750	
						○ 다문화가정 가족 한마음 대축제 참가비(공공운영비로 과목변경)	경정 3,400,000원	3,400	5,000	△1,600	
							국	2,380	3,500	△1,120	
							도	510	750	△240	
							시	510	750	△240	
						○ 프로그램운영 강사여비(부기변경)	125,000원 * 1회 * 8월	1,000	0	1,000	
							국	700	0	700	
							도	150	0	150	
							시	150	0	150	
						○ 자원봉사활동 급식비(기간제근로자등보수, 행사실비보상금에서 과목변경)	5,000원 * 20명 * 8회	800	0	800	
							국	560	0	560	
							도	120	0	120	
							시	120	0	120	
						307 민간이전		0	6,000	△6,000	
								국	0	4,200	△4,200
								도	0	900	△900
								시	0	900	△900
						04 민간행사보조		0	6,000	△6,000	

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:건강가정 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			○ 결혼이민자가족지원센터운영 행사보조(행사운영비로 과목 및 부기 변경)	경정 0원	0	6,000	△6,000
					국 0	4,200	△4,200
					도 0	900	△900
					시 0	900	△900
			결혼이민자가족방문교육사업운영		301,666	0	301,666
					국 211,167	0	211,167
					도 45,249	0	45,249
					시 45,250	0	45,250
			101 인건비		257,500	0	257,500
					국 180,250	0	180,250
					도 38,625	0	38,625
					시 38,625	0	38,625
		10 기간제근로자등보수	○ 전담인력 인건비	1,500,000원 * 1명 * 12월	257,500	0	257,500
					18,000	0	18,000
					국 12,600	0	12,600
					도 2,700	0	2,700
					시 2,700	0	2,700
			○ 전담인력 교육 및 회의참석 여비	75,000원 * 1명 * 2일 * 10회	1,500	0	1,500
					1,050	0	1,050
					도 225	0	225
					시 225	0	225
			○ 한국어교육 서비스 지도사 수당	600,000원 * 13명 * 10월	78,000	0	78,000
					국 54,600	0	54,600
					도 11,700	0	11,700
					시 11,700	0	11,700

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:건강가정 육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○ 아동양육지도사 수당	800,000원 * 20명 * 10월	160,000	0	160,000
					국 112,000	0	112,000
					도 24,000	0	24,000
					시 24,000	0	24,000
			201 일반운영비		39,686	0	39,686
					국 27,781	0	27,781
					도 5,952	0	5,952
					시 5,953	0	5,953
			01 사무관리비		34,086	0	34,086
			○ 일반수용비 총액계상	31,086,000원 * 1식	31,086	0	31,086
					국 21,761	0	21,761
					도 4,662	0	4,662
					시 4,663	0	4,663
			○ 운영수당 총액계상	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
					국 2,100	0	2,100
					도 450	0	450
					시 450	0	450
			02 공공운영비		5,600	0	5,600
			○ 공공요금 및 제세	5,600,000원 * 1식	5,600	0	5,600
					국 3,920	0	3,920
					도 840	0	840
					시 840	0	840
			301 일반보상금		4,480	0	4,480
					국 3,136	0	3,136
					도 672	0	672

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:건강가정 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	시 672	0	672
			10 행사실비보상금	4,480	0	4,480
			○ 보수교육 및 워크숍 강사 여비 200,000원 * 1회 * 10월	2,000	0	2,000
				국 1,400	0	1,400
				도 300	0	300
				시 300	0	300
			○ 간식비 10,000원 * 100회	1,000	0	1,000
				국 700	0	700
				도 150	0	150
				시 150	0	150
			○ 방문교육지도사 간담회 식비 5,000원 * 37명 * 8월	1,480	0	1,480
				국 1,036	0	1,036
				도 222	0	222
				시 222	0	222
			도시정원만들기사업운영	19,360	0	19,360
			201 일반운영비	3,860	0	3,860
			01 사무관리비	3,860	0	3,860
			○ 일반수용비	860	0	860
			○ 도시정원만들기사업 추진 860,000원 * 1식	860	0	860
			○ 운영수당	3,000	0	3,000
			○ 도시정원만들기사업 추진 강사수당 100,000원 * 3일 * 10명	3,000	0	3,000
			206 재료비	10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			○ 도시정원만들기 사업 재료구입(화훼류, 식물류 등) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			301 일반보상금	5,500	0	5,500

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:건강가정 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금		5,500	0	5,500
			○ 도시정원만들기 사업 활동 참석자 실비보상(여비, 급식비, 간식비 등) 5,000원 * 100명 * 11회		5,500	0	5,500
			저소득 및 취약여성지원		1,800,553	1,841,999	△41,446
				국	662,121	587,992	74,129
				기	45,718	78,055	△32,337
				도	512,702	543,728	△31,026
				시	580,012	632,224	△52,212
			저소득모부자가정지원비		1,082,251	1,082,422	△171
				국	351,917	302,100	49,817
				도	365,092	390,086	△24,994
				시	365,242	390,236	△24,994
			301 일반보상금		1,082,101	1,082,272	△171
				국	351,917	302,100	49,817
				도	365,092	390,086	△24,994
				시	365,092	390,086	△24,994
			01 사회보장적수혜금		1,082,101	1,082,272	△171
			○ 저소득 한부모가정 지원	경정 439,897,000원	439,897	377,622	62,275
				국	351,917	302,100	49,817
				도	43,990	37,761	6,229
				시	43,990	37,761	6,229
			○ 저소득 한부모가정 아동 양육비	경정 25,184,000원	25,184	32,850	△7,666
				도	12,592	16,425	△3,833
				시	12,592	16,425	△3,833
			○ 저소득 한부모가정 생활안정금	경정 421,200,000원	421,200	475,200	△54,000
				도	210,600	237,600	△27,000

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:저소득 및 취약여성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
				○ 저소득 한부모가정 중고등학교 교통비	경정 115,320,000원	시	210,600	237,600	△27,000		
							115,320	102,600	12,720		
						도	57,660	51,300	6,360		
						시	57,660	51,300	6,360		
						○ 저소득 한부모가정 대입자녀 학자금	경정 76,000,000원		76,000	90,000	△14,000
						도		38,000	45,000	△7,000	
						시		38,000	45,000	△7,000	
						○ 저소득 한부모가정중 장애가정 생활용품 지원	경정 4,500,000원		4,500	4,000	500
				도	2,250	2,000		250			
				시	2,250	2,000		250			
				가정,성폭력시설상담원 보수교육비		3,938	2,872	1,066			
					국	1,968	1,436	532			
					도	984	718	266			
					시	986	718	268			
				301 일반보상금		3,938	2,872	1,066			
					국	1,968	1,436	532			
					도	984	718	266			
					시	986	718	268			
				10 행사실비보상금	○ 여성폭력 종사자 교육	경정 3,938,000원		3,938	2,872	1,066	
								3,938	2,872	1,066	
							국	1,968	1,436	532	
							도	984	718	266	
							시	986	718	268	
							여성폭력시설 및 상담소 복권기금사업비		106,936	120,436	△13,500
				국	29,137	0		29,137			
				기	45,718	78,055		△32,337			

(단위:천원)

- 29 -

부서:가정복지과
정책:여성 및 건강가정지원
단위:저소득 및 취약여성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 성매매피해자 구조 지원사업(의료지원) 			

(단위:천원)

- 31 -

(단위:천원)

- 32 -

(단위:천원)

– 33 –

부서:가정복지과
정책:아동.보육지원
단위:아동.보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감	
	아동·보육시설 지원			분	862,480		863,980		△1,500
				도	5,907,879		6,125,631		△217,752
				시	6,230,022		6,379,267		△149,245
	지역아동센터 운영 활성화 지원			국	1,093,200		1,343,400		△250,200
				국	624,000		803,395		△179,395
				도	228,000		270,002		△42,002
				시	241,200		270,003		△28,803
	307 민간이전			국	1,093,200		1,343,400		△250,200
				국	624,000		803,395		△179,395
				도	228,000		270,002		△42,002
				시	241,200		270,003		△28,803
	02 민간경상보조 ○ 지역아동센터운영지원 경정 673,200,000원 ○ 아동복지교사(사회적일자리)지원 경정 420,000,000원				1,093,200		1,343,400		△250,200
					673,200		712,800		△39,600
				국	330,000		356,400		△26,400
				도	165,000		178,200		△13,200
				시	178,200		178,200		0
					420,000		630,600		△210,600
				국	294,000		446,995		△152,995
				도	63,000		91,802		△28,802
				시	63,000		91,803		△28,803
			20,520,862		20,520,862		0		
		국	10,224,616		10,224,616		0		
		도	5,127,908		5,127,908		0		
		시	5,168,338		5,168,338		0		
301 일반보상금				64,580		54,500		10,080	
			국	27,250		27,250		0	

부서:가정복지과
정책:아동.보육지원
단위:아동.보육시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
										301 일반보상금	도	18,665	13,625	5,040	
											시	18,665	13,625	5,040	
										12 기타보상금 ○ 평가인증 민간시설 보육교사 수당(민간경상보조에서 과목변경) 10,080,000원 * 1식		64,580	54,500	10,080	
												10,080	0	10,080	
											도	5,040	0	5,040	
											시	5,040	0	5,040	
											307 민간이전		20,447,532	20,457,612	△10,080
												국	10,197,366	10,197,366	0
										도		5,109,243	5,114,283	△5,040	
										시		5,140,923	5,145,963	△5,040	
										02 민간경상보조 ○ 평가인증 민간시설 보육교사 수당(기타보상금으로 과목변경) 경정 0원		20,447,532	20,457,612	△10,080	
												0	10,080	△10,080	
											도	0	5,040	△5,040	
											시	0	5,040	△5,040	
											시설아동 자립지원		15,000	21,000	△6,000
												분	2,500	4,000	△1,500
										도		6,250	8,500	△2,250	
										시		6,250	8,500	△2,250	
										301 일반보상금	분	15,000	21,000	△6,000	
												2,500	4,000	△1,500	
											도	6,250	8,500	△2,250	
											시	6,250	8,500	△2,250	
											01 사회보장적수혜금 ○ 성장고아 자립정착금(5명) 경정 5,000,000원		15,000	21,000	△6,000
													5,000	8,000	△3,000
도	2,500	4,000	△1,500												
시	2,500	4,000	△1,500												

부서:가정복지과
정책:아동.보육지원
단위:아동.보육시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감				
				○ 퇴소아동 자립정착금(5명)	경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000			
				분	2,500	4,000	△1,500				
				도	1,250	2,000	△750				
				시	1,250	2,000	△750				
				아동복지시설 아동 및 종사자 사기진작				9,348	9,840	△492	
				301 일반보상금				9,348	9,840	△492	
				10 행사실비보상금				9,348	9,840	△492	
				○ 예산 절감				경정 9,348,000원 - 기정 9,840,000원	△492	0	△492
				시립어린이집 기능보강 사업				314,234	251,234	63,000	
								국	125,450	125,450	0
								도	62,725	62,725	0
								시	126,059	63,059	63,000
				401 시설비및부대비				79,234	31,234	48,000	
								국	15,450	15,450	0
								도	7,725	7,725	0
								시	56,059	8,059	48,000
				03 토지매입비				29,676	0	29,676	
				○ 시립삼산어린이집 신축부지 매입				30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
				04 시설비				48,706	30,900	17,806	
				○ 시립연등어린이집 울타리시설 설치				300,000원 * 60m * 98.92/100	17,806	0	17,806
				06 시설부대비				852	334	518	
				○ 시립삼산어린이집 신축부지 매입				30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
				○ 시립연등어린이집 울타리 시설 설치(1.08/100)				194,000원 * 1식	194	0	194
				405 자산취득비				235,000	220,000	15,000	
								국	110,000	110,000	0
								도	55,000	55,000	0

부서:가정복지과
정책:아동.보육지원
단위:아동.보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	시 70,000	55,000	15,000
			01 자산및물품취득비	235,000	220,000	15,000
			○ 시립연등어린이집 기자재 구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			법인보육시설 기능보강사업	국 349,780	356,980	△7,200
				도 164,990	164,990	0
				82,495	82,495	0
				시 102,295	109,495	△7,200
			402 민간자본이전	국 349,780	356,980	△7,200
				도 164,990	164,990	0
				82,495	82,495	0
				시 102,295	109,495	△7,200
			01 민간자본보조	349,780	356,980	△7,200
				경정 349,780,000원 - 기정 356,980,000원	△7,200	0
			아동복지시설 기능보강사업	국 150,000	848,000	△698,000
				도 75,000	426,000	△351,000
				37,500	211,000	△173,500
				시 37,500	211,000	△173,500
			402 민간자본이전	국 150,000	848,000	△698,000
				도 75,000	426,000	△351,000
				37,500	211,000	△173,500
				시 37,500	211,000	△173,500
			01 민간자본보조	150,000	848,000	△698,000
				○ 아동복지시설 기능보강(여수보육원,삼해원) 경정 150,000,000원	150,000	848,000
				국 75,000	426,000	△351,000
				도 37,500	211,000	△173,500
				시 37,500	211,000	△173,500

부서:가정복지과
정책:아동.보육지원
단위:아동복지증진 및 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	아동복지증진 및 영유아 보육료 지원			2,093,052	1,860,272	232,780
			국	113,576	115,186	△1,610
			분	414,998	413,654	1,344
			도	769,232	769,409	△177
			시	795,246	562,023	233,223
	소년소녀가정 지원			89,680	88,000	1,680
			분	15,456	14,112	1,344
			도	37,112	36,944	168
			시	37,112	36,944	168
	301 일반보상금			89,680	88,000	1,680
			분	15,456	14,112	1,344
			도	37,112	36,944	168
			시	37,112	36,944	168
	01 사회보장적수혜금 ○ 소년소녀가정 지원			89,680	88,000	1,680
				경정 19,320,000원	17,640	1,680
			분	15,456	14,112	1,344
			도	1,932	1,764	168
			시	1,932	1,764	168
	가정위탁아동 상해보험료 지원			16,800	19,100	△2,300
			국	11,760	13,370	△1,610
			도	2,520	2,865	△345
			시	2,520	2,865	△345
	201 일반운영비			16,800	19,100	△2,300
			국	11,760	13,370	△1,610
			도	2,520	2,865	△345
			시	2,520	2,865	△345
	01 사무관리비			16,800	19,100	△2,300

부서:가정복지과
정책:아동.보육지원
단위:아동복지증진 및 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감			
				○ 가정위탁아동 상해보험료 지원	경정 16,800,000원	16,800	19,100	△2,300		
				국	11,760	13,370	△1,610			
				도	2,520	2,865	△345			
				시	2,520	2,865	△345			
				장난감 대여은행 설치				33,400	0	33,400
					201 일반운영비		1,200	0	1,200	
					01 사무관리비		1,200	0	1,200	
					○ 일반수용비		1,200	0	1,200	
					○ 신나는 장난감나라 운영비(세입 연회비수입 관련)	200,000원 * 6월	1,200	0	1,200	
					405 자산취득비		32,200	0	32,200	
					01 자산및물품취득비		32,200	0	32,200	
					○ 장난감 구입	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000	
					○ 진공청소기 구입	200,000원 * 1식	200	0	200	
					○ 장난감 세척용 세척기 구입	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000	
					어린이 안전구역 설치				200,000	0
					401 시설비및부대비		200,000	0	200,000	
					04 시설비		198,560	0	198,560	
					○ 어린이안전구역 CCTV설치	200,000,000원 * 99.28/100	198,560	0	198,560	
					06 시설부대비		1,440	0	1,440	
					○ 어린이안전구역 CCTV설치	200,000,000원 * 0.72/100	1,440	0	1,440	
희망스타트센터운영				300,000	300,000	0				
				국	300,000	300,000	0			
				국	300,000	300,000	0			
		희망스타트 시범사업			300,000	300,000	0			
				201 일반운영비			31,330	30,000	1,330	
				국	31,330	30,000	1,330			

부서:가정복지과
정책:아동.보육지원
단위:희망스타트센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				01 사무관리비	20,200	9,600	10,600	
				○ 희망스타트 프로그램 S/W 구입비 (민간위탁금, 의료및구료비에서 과목변경)	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
					국	10,000	0	10,000
				○ 희망스타트 직원 급량비 (공공운영비에서 과목변경)	경정 2,400,000원	2,400	1,800	600
					국	2,400	1,800	600
				02 공공운영비	2,730	6,000	△3,270	
				○ 희망스타트센터 운영 제세공과금 (사무관리비, 사회보장적수혜금으로 과목변경)	경정 1,440,000원	1,440	2,400	△960
					국	1,440	2,400	△960
				○ 임차료(복사기, 정수기 외 2종) (사회보장적수혜금, 행사실비보상금으로 과목변경)	경정 1,290,000원	1,290	3,600	△2,310
					국	1,290	3,600	△2,310
				03 행사운영비	8,400	14,400	△6,000	
				○ 희망스타트 문화체험 행사 (행사실비보상금으로 과목변경)	경정 8,400,000원	8,400	14,400	△6,000
					국	8,400	14,400	△6,000
				202 여비	12,900	8,400	4,500	
					국	12,900	8,400	4,500
								01 국내여비
○ 희망스타트 업무추진 관외 출장비(도, 중앙) (의료및구료비에서과목변경)	경정 8,100,000원	8,100	3,600					4,500
	국	8,100	3,600					4,500
301 일반보상금	45,709	53,892	△8,183					
	국	45,709	53,892	△8,183				

부서:가정복지과
정책:아동.보육지원
단위:희망스타트센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				01 사회보장적수혜금	31,325	30,000	1,325	
				○ 희망스타트 자료구입및교재구입(민간위탁,행사실비보상금, 일반운영비에서 과목변경)				
				경정 26,000,000원	26,000	15,000	11,000	
				국	26,000	15,000	11,000	
				○ 희망스타트 보건의료 구급상자구입 외 3				
				(민간경상보조으로 과목변경)	경정 5,325,000원	5,325	15,000	△9,675
				국	5,325	15,000	△9,675	
				10 행사실비보상금	14,384	23,892	△9,508	
				○ 희망스타트 민 · 관합동 워크숍 개최	경정 0원	0	4,692	△4,692
				(민간경상보조로 과목변경)				
				국	0	4,692	△4,692	
				○ 희망스타트 자원봉사자 활동 실비보상				
				(의료및구료비, 공공운영비에서 과목변경)	경정 5,120,000원	5,120	3,000	2,120
				국	5,120	3,000	2,120	
				○ 희망스타트 종사자 교육 참석 실비	경정 1,464,000원	1,464	7,200	△5,736
(민간경상보조로 과목변경)								
국	1,464	7,200	△5,736					
○ 상담 및 교육프로그램 강사비								
(사회보장적수혜금으로 과목변경)	경정 1,800,000원	1,800	9,000	△7,200				
국	1,800	9,000	△7,200					
○ 희망스타트 행사참석 실비보상								
(행사운영비에서 과목변경)	30,000원 * 50명 * 4회	6,000	0	6,000				
국	6,000	0	6,000					
307 민간이전				129,853	127,500	2,353		
				국	129,853	127,500	2,353	
01 의료및구료비				12,000	20,000	△8,000		

부서:가정복지과
정책:아동.보육지원
단위:희망스타트센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 희망스타트 아동 발달검사 및 의료비 지원 (국내여비로 과목변경) 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
				국 6,000	10,000	△4,000
			○ 희망스타트 임신부및아동건강증진사업(사무관리비,국내여비,행사실비보상금으로 과목 변경) 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
				국 6,000	10,000	△4,000
		02 민간경상보조		60,603	30,000	30,603
		○ 사업수행기관 프로그램 운영비(사회보장적수혜금,행사실비보상금,민간위탁금에서 과 목변경) 경정 60,603,000원		60,603	30,000	30,603
				국 60,603	30,000	30,603
		05 민간위탁금		57,250	77,500	△20,250
		○ 희망스타트 보육센터 운영비 경정 0원		0	17,500	△17,500
		(민간경상보조, 사무관리비로 과목변경)				
				국 0	17,500	△17,500
		○ 희망스타트 공부방 운영비 경정 17,250,000원		17,250	20,000	△2,750
		(사회보장적수혜금으로 과목변경)				
				국 17,250	20,000	△2,750
	여성문화회관 운영			248,990	184,110	64,880
	여성문화회관 운영			248,990	184,110	64,880
	여성문화회관 운영 및 기능활성화			248,990	184,110	64,880
	201 일반운영비			229,900	181,710	48,190
	01 사무관리비			230,795	181,710	49,085
	○ 예산 절감 경정 163,225,000원 - 기정 163,820,000원			△595	0	△595
	○ 운영수당			49,680	0	49,680
	○ 여성문화회관 강사수당			49,680	0	49,680
	- 기능강사 경정 68,040,000원			68,040	71,280	△3,240

부서:가정복지과
정책:여성문화회관 운영
단위:여성문화회관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감			
				- 취미강사	경정 102,060,000원	102,060	80,640	21,420		
				- 야간반	70,000원 * 9일 * 10월 * 5명	31,500	0	31,500		
				02 공공운영비		△895	0	△895		
				○ 예산 절감	경정 16,995,000원 - 기정 17,890,000원	△895	0	△895		
				206 재료비		1,890	0	1,890		
				01 재료비		1,890	0	1,890		
				○ 여성문화회관 운영 작품전시회 개최 재료 구입		1,890	0	1,890		
				○ 기능교육반	50,000원 * 6과목	300	0	300		
				○ 문화취미반	30,000원 * 23과목	690	0	690		
				○ 음식전시 및 시식	300,000원 * 3과목	900	0	900		
				401 시설비및부대비		14,800	0	14,800		
				04 시설비		14,800	0	14,800		
				○ 소강당, 다목적실 출입문 방음공사	3,650,000원 * 2식	7,300	0	7,300		
				○ 여성회관 댄스교실 운영 강당 바닥보수(천연마루교체)	150,000원 * 50평	7,500	0	7,500		
				행정운영경비(가정복지과)		580,924	583,159	△2,235		
					국	38,580	36,930	1,650		
					도	3,285	3,285	0		
					시	539,059	542,944	△3,885		
				인력운영비			142,258	166,858	△24,600	
						국	38,580	36,930	1,650	
						도	3,285	3,285	0	
						시	100,393	126,643	△26,250	
					인력운영비(가정복지과)			142,258	166,858	△24,600
							국	38,580	36,930	1,650
							도	3,285	3,285	0
							시	100,393	126,643	△26,250

부서:가정복지과
정책:행정운영경비(가정복지과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				101 인건비	국 137,998	162,658	△24,660
				도 38,580	36,930	1,650	
				시 3,285	3,285	0	
				96,133	122,443	△26,310	
				02 수당	48,340	76,300	△27,960
				○ 시간외 근무수당 초과분(행정지원과 이관)			

부서:가정복지과
정책:행정운영경비(가정복지과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				○ 예산 절감	경정 55,630,000원 - 기정 58,180,000원	△2,550	0	△2,550
				○ 국내여비 총액계상(여성회관, 청소년업무 평생학습과에서 이관)	경정 64,960,000원	64,960	58,180	6,780
재무활동(가정복지과)					404,926	0	404,926	
보전지출					404,926	0	404,926	
보전지출					404,926	0	404,926	
802 반환금기타					404,926	0	404,926	
01 국고보조금반환금					305,471	0	305,471	
○ 기초노령연금 보조인력 인부임 사용잔액					1,430,000원 * 1식	1,430	0	1,430
○ 경로연금 사용잔액					6,587,000원 * 1식	6,587	0	6,587
○ 노인일자리사업 전담인력 인건비 사용잔액					8,362,000원 * 1식	8,362	0	8,362
○ 노인돌보미 바우처사업 사용잔액					84,382,000원 * 1식	84,382	0	84,382
○ 노인돌보미 바우처사업 이자발생액					301,000원 * 1식	301	0	301
○ 독거노인 생활지도사 파견사업 사용잔액					1,708,000원 * 1식	1,708	0	1,708
○ 기초노령연금 스캐너구입 사용잔액					81,000원 * 1식	81	0	81
○ 노인요양(전문)실비입소 이용료 지원 사용잔액					125,573,000원 * 1식	125,573	0	125,573
○ 건강가정지원센터 운영 사용잔액					18,291,000원 * 1식	18,291	0	18,291
○ 아이돌보미 지원사업 운영 사용잔액					217,000원 * 1식	217	0	217
○ 장애아가정 아동양육지원사업 사용잔액					16,998,000원 * 1식	16,998	0	16,998
○ 저소득모부자가정 지원 사용잔액					22,825,000원 * 1식	22,825	0	22,825
○ 복권기금 가정폭력피해자 치료회복사업비 이자발생액					23,000원 * 1식	23	0	23
○ 복권기금 가정폭력피해자 직업훈련비 사용잔액					137,000원 * 1식	137	0	137
○ 성폭력, 가정폭력 피해자 치료비 사용잔액					648,000원 * 1식	648	0	648
○ 복권기금 성폭력 피해자 치료회복사업비 사용잔액					426,000원 * 1식	426	0	426
○ 복권기금 성폭력 피해자 치료회복사업비 이자발생액					13,000원 * 1식	13	0	13
○ 사랑의 집 운영비 사용잔액					4,813,000원 * 1식	4,813	0	4,813

부서:가정복지과
정책:재무활동(가정복지과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○ 복권기금 성매매피해자 치료회복 프로그램 운영비 사용잔액	2,650,000원 * 1식	2,650	0	2,650
			○ 가정위탁아동 상해보험료 사용잔액	1,718,000원 * 1식	1,718	0	1,718
			○ 장애아동 입양 양육보조금 사용잔액	1,764,000원 * 1식	1,764	0	1,764
			○ 입양아동 양육수당 사용잔액	70,000원 * 1식	70	0	70
			○ 요보호아동 그룹홈 사용잔액	1,132,000원 * 1식	1,132	0	1,132
			○ 저소득층 수능공부방(삼혜원) 사용잔액	1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			○ 국공립보육시설(나진) 신축 사용잔액	2,625,000원 * 1식	2,625	0	2,625
			○ 시립 연등어린이집 신축 사용잔액	496,000원 * 1식	496	0	496
			○ 희망스타트 시범사업 보조금 사용잔액	771,000원 * 1식	771	0	771
			○ 시립어린이집 장비비 사용잔액	430,000원 * 1식	430	0	430
		02	시 · 도비보조금반환금		99,455	0	99,455
			○ 노인일자리사업 전담인력 인건비 사용잔액	4,181,000원 * 1식	4,181	0	4,181
			○ 노인돌보미 바우처사업 사용잔액	16,777,000원 * 1식	16,777	0	16,777
			○ 노인돌보미 바우처사업 이자발생액	61,000원 * 1식	61	0	61
			○ 독거노인 생활지도사 파견사업 사용잔액	366,000원 * 1식	366	0	366
			○ 주간보호사업 사용잔액	3,842,000원 * 1식	3,842	0	3,842
			○ 가정봉사원파견사업 사용잔액	6,600,000원 * 1식	6,600	0	6,600
			○ 장수노인생신챙겨드리기 사용잔액	640,000원 * 1식	640	0	640
			○ 홀로사는노인 안부살피기 사용잔액	1,955,000원 * 1식	1,955	0	1,955
			○ 노인복지시설종사자 특별수당 사용잔액	60,000원 * 1식	60	0	60
			○ 재가노인복지시설 종사자 특별수당 사용잔액	70,000원 * 1식	70	0	70
			○ 노인요양(전문)실비입소 이용료 지원 사용잔액	26,909,000원 * 1식	26,909	0	26,909
			○ 노인복지시설 특별급식비 사용잔액	2,427,000원 * 1식	2,427	0	2,427
			○ 노인복지시설 장의비 사용잔액	475,000원 * 1식	475	0	475

부서:가정복지과
정책:재무활동(가정복지과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○ 아이돌보미 지원사업 운영 사용잔액	47,000원 * 1식	47	0	47
			○ 저소득 모부자가정 지원 사용잔액	2,854,000원 * 1식	2,854	0	2,854
			○ 저소득 모부자가정 아동양육비 지원 사용잔액	10,000원 * 1식	10	0	10
			○ 저소득 모부자가정 생활안정금 지원 사용잔액	28,000원 * 1식	28	0	28
			○ 저소득 모부자가정 중고등학교 교통비 지원 사용잔액	530,000원 * 1식	530	0	530
			○ 여성테마교육 강사료 사용잔액	58,000원 * 1식	58	0	58
			○ 성폭력, 가정폭력피해자 치료비 사용잔액	324,000원 * 1식	324	0	324
			○ 사랑의 집 운영비 사용잔액	1,032,000원 * 1식	1,032	0	1,032
			○ 사랑의 집 특별부식비 사용잔액	522,000원 * 1식	522	0	522
			○ 가정위탁아동 상해보험료 사용잔액	368,000원 * 1식	368	0	368
			○ 소년소녀가정 지원 사용잔액	14,000원 * 1식	14	0	14
			○ 가정위탁아동 양육비 사용잔액	63,000 * 1식	63	0	63
			○ 소년소녀가정 및 가정위탁세대 위로금 사용잔액	375,000원 * 1식	375	0	375
			○ 아동급식비(결식아동) 사용잔액	1,000원 * 1식	1	0	1
			○ 아동급식비(방학중) 사용잔액	14,057,000원 * 1식	14,057	0	14,057
			○ 장애아동 입양 양육보조금 사용잔액	378,000원 * 1식	378	0	378
			○ 입양아동 양육수당 사용잔액	15,000원 * 1식	15	0	15
			○ 퇴소아동 자립정착금 사용잔액	250,000원 * 1식	250	0	250
			○ 성장고아 자립정착금 사용잔액	500,000원 * 1식	500	0	500
			○ 요보호아동 그룹홈 사용잔액	849,000원 * 1식	849	0	849
			○ 아동복지시설 종사자(생활용품, 특별수당, 생필품) 사용잔액	861,000원 * 1식	861	0	861
			○ 저소득층 수능공부방(삼혜원) 사용잔액	500,000원 * 1식	500	0	500
			○ 시립어린이집 장비비 사용잔액	215,000원 * 1식	215	0	215
			○ 국공립보육시설(나진) 신축 사용잔액	1,313,000원 * 1식	1,313	0	1,313

부서:가정복지과
 정책:재무활동(가정복지과)
 단위:보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				○ 시립연등어린이집 신축 사용잔액	763,000원 * 1식	763	0	763
				○ 2006년 노인복지시설 운영비 사용잔액	9,165,000원 * 1식	9,165	0	9,165