

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	11,943,526	9,921,502	2,022,024
국	267,124	279,570	△ 12,446
군	576,000	10,000	566,000
시	1,175,950	407,122	768,828
구	9,924,452	9,224,810	699,642
문화예술진흥	4,481,660	2,626,385	1,855,275
구립예술단 운영	1,111,562	1,081,630	29,932
관악단 활동 지원	531,352	501,280	30,072
203 업무추진비	540	600	△ 60
03 시책추진업무추진비	540	600	△ 60
○관악단 운영 업무추진(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△ 60
301 일반보상금	512,880	492,880	20,000
10 예술단원·운동부등보상금	508,880	488,880	20,000
○제주국제관악제 참가 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	17,932	7,800	10,132
01 자산및물품취득비	17,932	7,800	10,132
○공연용 음향장비 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○공연용 의자 53,300원*40개	2,132	0	2,132
여성합창단 활동 지원	189,270	189,350	△ 80
203 업무추진비	720	800	△ 80
03 시책추진업무추진비	720	800	△ 80
○여성합창단 운영 업무추진(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△ 80
전통예술단 활동 지원	390,940	391,000	△ 60
203 업무추진비	540	600	△ 60
03 시책추진업무추진비	540	600	△ 60
○전통예술단 운영 업무추진(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△ 60
문화예술 활동 운영	669,070	669,430	△ 360
문화예술활동 지원	100,370	100,430	△ 60
203 업무추진비	540	600	△ 60
03 시책추진업무추진비	540	600	△ 60
○문화예술활동 지원 업무추진(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△ 60
토요문화마당 운영	223,560	223,600	△ 40
203 업무추진비	360	400	△ 40
03 시책추진업무추진비	360	400	△ 40
○토요문화마당 운영 업무추진(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△ 40

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
야외음악당 관리		5,840	5,960	△ 120
201 일반운영비		3,080	3,200	△ 120
01 사무관리비		1,080	1,200	△ 120
○야외음악당 관리 제잡비(예산절감) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
찾아가는 문화행사 운영		50,180	50,200	△ 20
203 업무추진비		180	200	△ 20
03 시책추진업무추진비		180	200	△ 20
○찾아가는 문화행사 운영 업무추진(예산절감) 경정 180,000원		180	200	△ 20
연수갤러리 운영		3,080	3,200	△ 120
201 일반운영비		3,080	3,200	△ 120
01 사무관리비		1,080	1,200	△ 120
○연수갤러리 관리 제잡비(예산절감) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
연수구 문화의 집 설치 및 운영		220,100	220,410	△ 310
연수구 문화의 집 유지관리		163,180	163,490	△ 310
201 일반운영비		131,200	131,430	△ 230
01 사무관리비		40,270	40,500	△ 230
○문화의집 운영비		5,070	5,300	△ 230
o 운영소모품 구입(예산절감) 경정 2,070,000원		2,070	2,300	△ 230
203 업무추진비		720	800	△ 80
03 시책추진업무추진비		720	800	△ 80
○문화의 집 운영 업무추진(예산절감) 경정 720,000원		720	800	△ 80
문화축제 지원		16,996	17,344	△ 348
축제추진위원회 운영		16,996	17,344	△ 348
201 일반운영비		15,826	16,044	△ 218
01 사무관리비		15,826	16,044	△ 218
○축제추진위원회 운영(예산절감) 경정 1,966,000원		1,966	2,184	△ 218
203 업무추진비		1,170	1,300	△ 130
03 시책추진업무추진비		1,170	1,300	△ 130
○연수구축제추진위원회 업무추진(예산절감) 경정 1,170,000원		1,170	1,300	△ 130
진달래생활문화센터 설치 및 운영		84,608	84,908	△ 300
진달래생활문화센터 유지관리		81,608	81,908	△ 300
201 일반운영비		33,688	33,988	△ 300

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 진달래생활문화센터 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,560	3,860	△300
○진달래생활문화센터 운영비		3,060	3,360	△300
○ 운영소모품 구입(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
연수아트플랫폼 설치 및 운영		1,826,661	0	1,826,661
연수아트플랫폼 설치		1,722,381	0	1,722,381
201 일반운영비		171,340	0	171,340
01 사무관리비		171,340	0	171,340
○임차료	18,000원*1,580㎡*6개월	170,640	0	170,640
○자문회의수당	70,000원*5명*2회	700	0	700
401 시설비및부대비		1,551,041	0	1,551,041
01 시설비		1,545,745	0	1,545,745
○설계비	74,765,000원	74,765	0	74,765
○리모델링 공사비	931,000원*1,580㎡	1,470,980	0	1,470,980
03 시설부대비		5,296	0	5,296
○시설부대비	1,470,980,000원*0.36%	5,296	0	5,296
연수아트플랫폼 유지관리		104,280	0	104,280
201 일반운영비		104,280	0	104,280
02 공공운영비		104,280	0	104,280
○공공요금 및 제세	11,000원*1,580㎡*6개월	104,280	0	104,280
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		495,340	335,940	159,400
	균	10,000	10,000	0
	시	112,000	0	112,000
	구	373,340	325,940	47,400
관광홍보 및 운영		2,440	2,540	△100
관광홍보 마케팅		900	1,000	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○관광안내 및 홍보업무 추진활동(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
관광자원 개발		467,900	308,400	159,500
	시	112,000	0	112,000
	구	355,900	308,400	47,500
송도역사 복원 사업		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○송도역사복원사업추진위원회 운영비(예산절감)	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
능허대 스토리텔링 문화콘텐츠 제작		160,000	0	160,000
	시	112,000	0	112,000
	구	48,000	0	48,000

부서: 문화체육과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		30,500	0	30,500
	시	21,350	0	21,350
	구	9,150	0	9,150
01 사무관리비		30,500	0	30,500
	○능허대 웹툰 창작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
	○오감테마여행상품 SNS 운영 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
	○능허대 문화콘텐츠 창작지원 심사수당 100,000원*5명	500	0	500
	시	350	0	350
	구	150	0	150
207 연구개발비		20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
	○능허대 스토리텔링 사업 성과평가 용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
시	14,000	0	14,000	
구	6,000	0	6,000	
307 민간이전		109,500	0	109,500
	시	76,650	0	76,650
	구	32,850	0	32,850
04 민간행사사업보조		109,500	0	109,500
	○능허대 문화콘텐츠 창작 지원 99,500,000원	99,500	0	99,500
	시	69,650	0	69,650
	구	29,850	0	29,850
	○백제사신길 도보투어 프로그램 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
지역문화 진흥		342,370	342,570	△200
	시	37,546	37,546	0
	구	304,824	305,024	△200
지역 문화원 진흥활동 지원		330,195	330,225	△30
	시	37,546	37,546	0
	구	292,649	292,679	△30
연수문화원 사업활동 지원		113,785	113,815	△30
203 업무추진비		270	300	△30
	03 시책추진업무추진비	270	300	△30
	○연수문화원 운영 업무추진(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
유통업소 관리		11,875	12,345	△470

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 유통업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유통관련업 단속지원		11,875	12,345	△470
201 일반운영비		6,145	6,345	△200
01 사무관리비		6,145	6,345	△200
○게임관련업자 교육 및 홍보(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비(예산절감) 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30
○유통관련업 단속 업무추진(예산절감) 경정 270,000원		270	300	△30
연수문화재단 설립		300	0	300
연수문화재단 설립		300	0	300
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
○연수문화재단설립 업무 추진 300,000원		300	0	300
체육 명문 도시 구현		5,168,766	5,163,885	4,881
국		267,124	279,570	△12,446
균		566,000	0	566,000
시		805,162	148,334	656,828
구		3,530,480	4,735,981	△1,205,501
생활체육 육성 및 지원		1,609,290	1,627,358	△18,068
국		267,124	279,570	△12,446
시		145,662	148,334	△2,672
구		1,196,504	1,199,454	△2,950
생활체육대회 지원		216,502	216,780	△278
201 일반운영비		3,222	3,330	△108
01 사무관리비		972	1,080	△108
○상장 제작(예산절감) 경정 972,000원		972	1,080	△108
203 업무추진비		1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△170
○생활체육 지원(예산절감) 경정 1,530,000원		1,530	1,700	△170
일반생활체육지도자 배치		212,016	212,035	△19
국		95,508	95,517	△9
시		58,254	58,259	△5
구		58,254	58,259	△5
307 민간이전		212,016	212,035	△19
국		95,508	95,517	△9
시		58,254	58,259	△5
구		58,254	58,259	△5

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		212,016	212,035	△ 19
○일반생활체육지도자(7명)	경정 212,016,000원	212,016	212,035	△ 19
	국	95,508	95,517	△ 9
	시	58,254	58,259	△ 5
	구	58,254	58,259	△ 5
어르신생활체육지도자 배치		121,152	121,163	△ 11
	국	54,576	54,581	△ 5
	시	33,288	33,291	△ 3
	구	33,288	33,291	△ 3
307 민간이전		121,152	121,163	△ 11
	국	54,576	54,581	△ 5
	시	33,288	33,291	△ 3
	구	33,288	33,291	△ 3
02 민간경상사업보조		121,152	121,163	△ 11
○어르신체육활동지도자(4명)	경정 121,152,000원	121,152	121,163	△ 11
	국	54,576	54,581	△ 5
	시	33,288	33,291	△ 3
	구	33,288	33,291	△ 3
스포츠강좌이용권 지원		167,200	184,960	△ 17,760
	국	117,040	129,472	△ 12,432
	시	25,080	27,744	△ 2,664
	구	25,080	27,744	△ 2,664
301 일반보상금		167,200	184,960	△ 17,760
	국	117,040	129,472	△ 12,432
	시	25,080	27,744	△ 2,664
	구	25,080	27,744	△ 2,664
01 사회보장적수혜금		167,200	184,960	△ 17,760
○스포츠강좌이용권 지원	경정 167,200,000원	167,200	184,960	△ 17,760
	국	117,040	129,472	△ 12,432
	시	25,080	27,744	△ 2,664
	구	25,080	27,744	△ 2,664
연수구체육회 지원		120,155	118,705	1,450
연수구체육회 운영지원		120,155	118,705	1,450
405 자산취득비		1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비		1,450	0	1,450
○체육회 음향장비 구입	1,450,000원*1개	1,450	0	1,450
공공 체육시설 관리		1,554,321	1,532,437	21,884
공공체육시설 관리		14,365	13,080	1,285
201 일반운영비		14,175	13,080	1,095
01 사무관리비		3,675	2,580	1,095
○일반수용비(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△ 60
○구 청사 생활체육실 요가 매트 구입	16,500원*70개	1,155	0	1,155

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	190	0	190
	01 자산및물품취득비	190	0	190
	○구 청사 지하2층 탁구장 캐비닛 구입 190,000원	190	0	190
	선학체육관 관리 운영	399,264	395,724	3,540
	201 일반운영비	235,350	235,980	△630
	01 사무관리비	6,750	7,380	△630
	○비데 임대료(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
	○일반수용비(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	203 업무추진비	270	300	△30
	03 시책추진업무추진비	270	300	△30
	○선학체육관운영 업무추진비(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
	308 자치단체등이전	18,444	14,244	4,200
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,444	14,244	4,200
	○공단대행사업비 경정 18,444,000원	18,444	14,244	4,200
	공원 내 체육시설 유지 관리	778,753	761,594	17,159
	201 일반운영비	39,100	23,000	16,100
	02 공공운영비	39,100	23,000	16,100
	○공원 내 체육시설 전기요금 16,100,000원	16,100	0	16,100
	308 자치단체등이전	43,759	45,244	△1,485
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,759	45,244	△1,485
	○공단대행사업비 경정 43,759,000원	43,759	45,244	△1,485
	401 시설비및부대비	652,550	652,750	△200
	03 시설부대비	1,800	2,000	△200
	○시설부대비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	403 자치단체등자본이전	38,544	35,800	2,744
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,544	35,800	2,744
	○공단대행사업비 경정 38,544,000원	38,544	35,800	2,744
	솔안공원 게이트볼장 정비공사	293,710	293,810	△100
	401 시설비및부대비	293,710	293,810	△100
	03 시설부대비	900	1,000	△100
	○시설부대비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	공공 체육시설 확충	1,885,000	1,885,385	△385
	균	566,000	0	566,000
	시	659,500	0	659,500
	구	659,500	1,885,385	△1,225,885
	연수체육공원 내 배드민턴장 정비	1,885,000	1,885,385	△385
	균	566,000	0	566,000
	시	659,500	0	659,500

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 659,500	1,885,385	△ 1,225,885
401 시설비및부대비		1,885,000	1,885,385	△ 385
		균 566,000	0	566,000
		시 659,500	0	659,500
		구 659,500	1,885,385	△ 1,225,885
01 시설비		1,782,621	1,782,621	0
○연수체육공원 배드민턴 정비공사 경정 1,685,102,000원		1,685,102	1,685,102	0
		균 566,000	0	566,000
		시 659,500	0	659,500
		구 459,602	1,685,102	△ 1,225,500
03 시설부대비		5,538	5,923	△ 385
○시설부대비 경정 5,538,000원		5,538	5,923	△ 385
직장운동경기부 운영		1,219,037	1,215,640	3,397
		시 200,000	200,000	0
		구 1,019,037	1,015,640	3,397
직장운동경기부 운영		1,219,037	1,215,640	3,397
		시 200,000	200,000	0
		구 1,019,037	1,015,640	3,397
직장운동경기부 운영		1,219,037	1,215,640	3,397
		시 200,000	200,000	0
		구 1,019,037	1,015,640	3,397
201 일반운영비		25,804	26,200	△ 396
01 사무관리비		3,564	3,960	△ 396
○일반수용비(예산절감) 경정 3,564,000원		3,564	3,960	△ 396
202 여비		9,000	10,000	△ 1,000
01 국내여비		9,000	10,000	△ 1,000
○대회 및 전지훈련 여비(예산절감) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△ 1,000
203 업무추진비		2,250	2,500	△ 250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△ 250
○직장운동경기부운영 업무추진(예산절감) 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△ 250
405 자산취득비		11,343	6,300	5,043
01 자산및물품취득비		11,343	6,300	5,043
○침대 구입 5,043,000원		5,043	0	5,043
행정운영경비(문화체육과)		184,011	184,740	△ 729
기본경비(문화체육과)		50,425	51,154	△ 729
기본경비 세부사업(문화체육과)		50,425	51,154	△ 729
201 일반운영비		25,151	27,489	△ 2,338
01 사무관리비		24,371	26,709	△ 2,338
○일반수용비(예산절감) 경정 11,203,000원		11,203	12,447	△ 1,244

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○급량비(예산절감)	경정 9,850,000원	9,850	10,944	△1,094
202 여비		15,480	17,112	△1,632
01 국내여비		15,480	17,112	△1,632
○출장여비(예산절감)	경정 14,688,000원	14,688	16,320	△1,632
203 업무추진비		6,193	6,553	△360
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
405 자산취득비		3,601	0	3,601
01 자산및물품취득비		3,601	0	3,601
○사무용 집기 구입		3,601	0	3,601
○ 책상	240,000원*2개	480	0	480
○ 의자	170,000원*9개	1,530	0	1,530
○ 서랍	140,000원*2개	280	0	280
○ 보조책상	120,000원*2개	240	0	240
○ 회의용탁자	258,800원*1개	259	0	259
○ 회의용의자	116,000원*7개	812	0	812

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 복지 기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	11,356,212	11,423,656	△ 67,444
국	1,483,610	1,483,610	0
군	1,404,500	1,404,500	0
시	4,636,072	4,680,413	△ 44,341
구	3,832,030	3,855,133	△ 23,103
국가 보훈 관리 및 지원	3,830,725	3,830,201	524
시	1,708,400	1,708,400	0
구	2,122,325	2,121,801	524
국가유공자 복지 기반 조성	3,830,725	3,830,201	524
시	1,708,400	1,708,400	0
구	2,122,325	2,121,801	524
국가 유공 및 보훈단체 지원	566,019	565,495	524
201 일반운영비	67,844	68,120	△ 276
01 사무관리비	2,844	3,120	△ 276
○보훈회관 운영비	2,844	3,120	△ 276
○ 일반수용비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
○ 비데 임대료(예산절감) 경정 684,000원	684	720	△ 36
307 민간이전	272,375	271,575	800
03 민간단체법정운영비보조	189,644	188,844	800
○보훈단체 운영비 지원 경정 189,644,000원	189,644	188,844	800
지역 사회보장 기반 확립	278,558	280,139	△ 1,581
지역사회보장 활성화	278,558	280,139	△ 1,581
지역사회보장계획 및 평가	14,086	14,540	△ 454
201 일반운영비	9,136	9,280	△ 144
01 사무관리비	6,296	6,440	△ 144
○책자 발간(예산절감)	1,296	1,440	△ 144
○ 지역사회보장계획(2020년) 책자 제작 경정 1,296,000원	1,296	1,440	△ 144
203 업무추진비	2,790	3,100	△ 310
03 시책추진업무추진비	2,790	3,100	△ 310
○복지정책추진 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 2,790,000원	2,790	3,100	△ 310
지역사회보장협의체 운영	152,902	154,029	△ 1,127
201 일반운영비	40,728	41,855	△ 1,127
01 사무관리비	40,728	41,855	△ 1,127
○일반수용비	10,148	11,275	△ 1,127
○ 지역복지자원안내 e-북 관리(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
○ 지역복지자원안내집 제작(예산절감) 경정 4,207,500원	4,208	4,675	△ 467
○ 지역사회보장협의체 위촉장 유인(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360

부서: 복지정책과
 정책: 종합사회복지관 운영관리 및 지원
 단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,013,839	3,074,093	△60,254
국	9,000	9,000	0
시	2,205,955	2,250,296	△44,341
구	798,884	814,797	△15,913
종합사회복지관 운영	3,013,839	3,074,093	△60,254
국	9,000	9,000	0
시	2,205,955	2,250,296	△44,341
구	798,884	814,797	△15,913
종합사회복지관운영 지원	2,471,656	2,500,126	△28,470
시	2,181,510	2,209,980	△28,470
구	290,146	290,146	0
307 민간이전	2,471,656	2,500,126	△28,470
시	2,181,510	2,209,980	△28,470
구	290,146	290,146	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○종합사회복지관 운영비 경정 224,135,000원	2,265,207	2,269,437	△4,230
시	160,200	164,430	△4,230
구	63,935	63,935	0
11 사회복지사업보조 ○종합사회복지관 프로그램운영비 경정 190,669,000원	206,449	230,689	△24,240
시	190,669	200,689	△10,020
구	170,250	180,270	△10,020
○사회복지관 거점 복지공동체 사업 경정 15,780,000원	15,780	30,000	△14,220
시	15,780	30,000	△14,220
종합사회복지관 기능보강	44,890	76,632	△31,742
시	16,995	32,866	△15,871
구	27,895	43,766	△15,871
402 민간자본이전	44,890	76,632	△31,742
시	16,995	32,866	△15,871
구	27,895	43,766	△15,871
02 민간자본사업보조(이전재원) ○종합사회복지관 기능보강	33,990	65,732	△31,742
○ 장비보강(선학종합사회복지관 냉난방기 구입) 경정 0원	33,990	65,732	△31,742
시	0	10,010	△10,010
구	0	5,005	△5,005
○ 장비보강(세화종합사회복지관 냉난방기 구입) 경정 0원	0	10,506	△10,506
시	0	5,253	△5,253
구	0	5,253	△5,253
○ 장비보강(연수종합사회복지관 냉난방기 구입) 경정 0원	0	11,226	△11,226
시	0	5,613	△5,613
구	0	5,613	△5,613
거점형 이동복지관 운영	3,978	4,020	△42

부서: 복지정책과
 정책: 종합사회복지관 운영관리 및 지원
 단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	2,778	2,820	△42
01	사무관리비	378	420	△42
	○일반수용비(예산절감) 경정 378,000원	378	420	△42
행정운영경비(복지정책과)		35,156	41,289	△6,133
기본경비(복지정책과)		35,156	41,289	△6,133
기본경비 세부사업(복지정책과)		35,156	41,289	△6,133
201	일반운영비	18,465	21,814	△3,349
01	사무관리비	18,465	21,814	△3,349
	○일반수용비(예산절감) 경정 9,483,300원	9,484	11,137	△1,653
	○급량비(예산절감) 경정 9,727,600원	9,728	11,424	△1,696
202	여비	13,104	15,528	△2,424
01	국내여비	13,104	15,528	△2,424
	○출장여비(예산절감) 경정 13,896,000원	13,896	16,320	△2,424
203	업무추진비	3,587	3,947	△360
04	부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360

세출예산사업명세서

부서: 사회보장과
 정책: 국민기초생활보장 지원
 단위: 저소득층기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회보장과	33,385,264	33,998,998	△ 613,734
국	29,138,013	29,741,575	△ 603,562
균	206,000	206,000	0
시	2,365,146	2,368,003	△ 2,857
구	1,676,105	1,683,420	△ 7,315
국민기초생활보장 지원	28,655,102	29,678,199	△ 1,023,097
국	25,314,266	26,284,841	△ 970,575
시	1,962,648	1,997,611	△ 34,963
구	1,378,188	1,395,747	△ 17,559
저소득층기초생활보장 지원	28,655,102	29,678,199	△ 1,023,097
국	25,314,266	26,284,841	△ 970,575
시	1,962,648	1,997,611	△ 34,963
구	1,378,188	1,395,747	△ 17,559
정부양곡할인지원사업	80,223	0	80,223
국	80,223	0	80,223
301 일반보상금	80,223	0	80,223
01 사회보장적수혜금	80,223	0	80,223
○정부양곡 할인지원사업 택배비(성립전) 80,223,000원	80,223	0	80,223
국	80,223	0	80,223
양곡할인(기초생활수급자)	0	623,150	△ 623,150
국	0	623,150	△ 623,150
301 일반보상금	0	623,150	△ 623,150
국	0	623,150	△ 623,150
01 사회보장적수혜금	0	623,150	△ 623,150
○기초수급자 정부양곡 할인지원 경정 0원	0	623,150	△ 623,150
국	0	623,150	△ 623,150
양곡할인(차상위계층)	0	45,060	△ 45,060
국	0	36,048	△ 36,048
시	0	4,506	△ 4,506
구	0	4,506	△ 4,506
301 일반보상금	0	45,060	△ 45,060
국	0	36,048	△ 36,048
시	0	4,506	△ 4,506
구	0	4,506	△ 4,506
01 사회보장적수혜금	0	45,060	△ 45,060
○차상위계층 양곡할인지원 경정 0원	0	45,060	△ 45,060
국	0	36,048	△ 36,048
시	0	4,506	△ 4,506
구	0	4,506	△ 4,506
생계급여	27,831,625	28,237,477	△ 405,852
국	25,048,462	25,413,730	△ 365,268
시	1,948,214	1,976,623	△ 28,409
구	834,949	847,124	△ 12,175
301 일반보상금	27,831,625	28,237,477	△ 405,852

부서: 사회보장과
 정책: 국민기초생활보장 지원
 단위: 저소득층기초생활보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 25,048,462	25,413,730	△ 365,268
		시 1,948,214	1,976,623	△ 28,409
		구 834,949	847,124	△ 12,175
	01 사회보장적수혜금	27,831,625	28,237,477	△ 405,852
	○생계급여 경정 27,831,625,000원	27,831,625	28,237,477	△ 405,852
		국 25,048,462	25,413,730	△ 365,268
		시 1,948,214	1,976,623	△ 28,409
		구 834,949	847,124	△ 12,175
	해산장제급여	206,201	235,459	△ 29,258
		국 185,581	211,913	△ 26,332
		시 14,434	16,482	△ 2,048
		구 6,186	7,064	△ 878
	301 일반보상금	206,201	235,459	△ 29,258
		국 185,581	211,913	△ 26,332
		시 14,434	16,482	△ 2,048
		구 6,186	7,064	△ 878
	01 사회보장적수혜금	206,201	235,459	△ 29,258
	○해산장제급여 경정 206,201,000원	206,201	235,459	△ 29,258
		국 185,581	211,913	△ 26,332
		시 14,434	16,482	△ 2,048
		구 6,186	7,064	△ 878
	자활지원사업	4,638,096	4,224,387	413,709
		국 3,823,747	3,456,734	367,013
		군 206,000	206,000	0
		시 402,498	370,392	32,106
		구 205,851	191,261	14,590
	저소득층 자활 지원	4,638,096	4,224,387	413,709
		국 3,823,747	3,456,734	367,013
		군 206,000	206,000	0
		시 402,498	370,392	32,106
		구 205,851	191,261	14,590
	자활근로	2,924,051	2,581,093	342,958
		국 2,652,370	2,335,154	317,216
		시 190,180	170,487	19,693
		구 81,501	75,452	6,049
	301 일반보상금	877,215	780,000	97,215
		국 795,711	702,000	93,711
		시 57,054	54,600	2,454
		구 24,450	23,400	1,050
	01 사회보장적수혜금	877,215	780,000	97,215
	○자활근로 경정 877,215,000원	877,215	780,000	97,215
		국 795,711	702,000	93,711
		시 57,054	54,600	2,454
		구 24,450	23,400	1,050
	307 민간이전	2,046,836	1,801,093	245,743
		국 1,856,659	1,633,154	223,505
		시 133,126	115,887	17,239
		구 57,051	52,052	4,999

부서: 사회보장과
 정책: 자활지원사업
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,046,836	1,801,093	245,743
○자활근로	경정 2,046,836,000원	2,046,836	1,773,261	273,575
		국 1,856,659	1,613,672	242,987
		시 133,126	111,712	21,414
		구 57,051	47,877	9,174
○자활사례관리사 인건비	경정 0원	0	27,832	△27,832
		국 0	19,482	△19,482
		시 0	4,175	△4,175
		구 0	4,175	△4,175
자활사례관리		27,832	0	27,832
		국 19,482	0	19,482
		시 4,175	0	4,175
		구 4,175	0	4,175
307 민간이전		27,832	0	27,832
		국 19,482	0	19,482
		시 4,175	0	4,175
		구 4,175	0	4,175
11 사회복지사업보조		27,832	0	27,832
○자활사례관리	27,832,000원	27,832	0	27,832
		국 19,482	0	19,482
		시 4,175	0	4,175
		구 4,175	0	4,175
자활장려금		417,794	386,088	31,706
		국 370,584	350,105	20,479
		시 31,981	25,188	6,793
		구 15,229	10,795	4,434
301 일반보상금		417,794	386,088	31,706
		국 370,584	350,105	20,479
		시 31,981	25,188	6,793
		구 15,229	10,795	4,434
01 사회보장적수혜금		417,794	386,088	31,706
○자활근로장려금	경정 417,794,000원	417,794	386,088	31,706
		국 370,584	350,105	20,479
		시 31,981	25,188	6,793
		구 15,229	10,795	4,434
지역자활센터 운영		318,090	321,326	△3,236
		국 222,327	224,592	△2,265
		시 47,642	48,127	△485
		구 48,121	48,607	△486
307 민간이전		318,090	321,326	△3,236
		국 222,327	224,592	△2,265
		시 47,642	48,127	△485
		구 48,121	48,607	△486
10 사회복지시설법정운영비보조		318,090	321,326	△3,236
○지역자활센터 운영	경정 317,610,000원	317,610	320,846	△3,236
		국 222,327	224,592	△2,265
		시 47,642	48,127	△485
		구 47,641	48,127	△486

부서: 사회보장과
 정책: 자활지원사업
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	지역자활센터종사자 복지점수	1,027	0	1,027	
		시 1,027	0	1,027	
	307 민간이전	1,027	0	1,027	
		시 1,027	0	1,027	
	11 사회복지사업보조	1,027	0	1,027	
	○지역자활센터종사자 복지점수 1,027,000원	1,027	0	1,027	
		시 1,027	0	1,027	
	근로능력있는수급자의탈수급지원	616,846	603,424	13,422	
		국 542,765	530,664	12,101	
		시 64,874	63,971	903	
		구 9,207	8,789	418	
	307 민간이전	616,846	603,424	13,422	
		국 542,765	530,664	12,101	
		시 64,874	63,971	903	
		구 9,207	8,789	418	
	11 사회복지사업보조	616,846	603,424	13,422	
		○희망키움통장 I 경정 98,100,000원	98,100	98,700	△600
			국 88,290	88,830	△540
			시 6,867	6,909	△42
			구 2,943	2,961	△18
		○희망키움통장 II 경정 309,919,000원	309,919	310,452	△533
			국 266,530	266,989	△459
			시 43,389	43,463	△74
		○청년희망키움통장 경정 177,145,000원	177,145	162,590	14,555
			국 159,431	146,331	13,100
	시 12,400	11,381	1,019		
	구 5,314	4,878	436		
행정운영경비(사회보장과)		89,400	93,746	△4,346	
기본경비(사회보장과)		55,440	59,786	△4,346	
기본경비 세부사업(사회보장과)		55,440	59,786	△4,346	
201 일반운영비		34,638	38,486	△3,848	
01 사무관리비		34,638	38,486	△3,848	
○일반수용비(예산절감) 경정 17,098,000원		17,098	18,998	△1,900	
○급량비(예산절감) 경정 17,540,000원		17,540	19,488	△1,948	
203 업무추진비		4,482	4,980	△498	
04 부서운영업무추진비		4,482	4,980	△498	
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 4,482,000원		4,482	4,980	△498	

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,720	13,535	5,185
308 자치단체등이전		124,790	90,234	34,556
	국	87,350	63,164	24,186
	시	18,720	13,535	5,185
	구	18,720	13,535	5,185
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		124,790	90,234	34,556
○발달장애인 주간활동서비스 경정 124,790,000원		124,790	90,234	34,556
	국	87,350	63,164	24,186
	시	18,720	13,535	5,185
	구	18,720	13,535	5,185
장애인복지시책 리플릿 제작		4,320	4,800	△480
201 일반운영비		4,320	4,800	△480
01 사무관리비		4,320	4,800	△480
○장애인복지시책 리플릿 제작(예산절감) 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
○시각장애인용 점자홍보물 제작(예산절감) 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
장애인 일자리 지원		10,550,585	9,982,940	567,645
	국	6,737,601	6,340,211	397,390
	시	1,904,812	1,819,685	85,127
	구	1,908,172	1,823,044	85,128
장애인활동지원급여 지원		8,932,040	8,370,602	561,438
	국	6,250,076	5,857,068	393,008
	시	1,339,302	1,255,087	84,215
	구	1,342,662	1,258,447	84,215
308 자치단체등이전		8,928,680	8,367,242	561,438
	국	6,250,076	5,857,068	393,008
	시	1,339,302	1,255,087	84,215
	구	1,339,302	1,255,087	84,215
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		8,928,680	8,367,242	561,438
○장애인활동보조지원 사업 경정 8,928,680,000원		8,928,680	8,367,242	561,438
	국	6,250,076	5,857,068	393,008
	시	1,339,302	1,255,087	84,215
	구	1,339,302	1,255,087	84,215
활동보조 가산급여		16,961	10,572	6,389
	국	11,873	7,400	4,473
	시	2,544	1,586	958
	구	2,544	1,586	958
308 자치단체등이전		16,961	10,572	6,389
	국	11,873	7,400	4,473
	시	2,544	1,586	958
	구	2,544	1,586	958
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		16,961	10,572	6,389
○장애인활동보조 가산급여 경정 16,961,000원		16,961	10,572	6,389

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 11,873	7,400	4,473
		시 2,544	1,586	958
		구 2,544	1,586	958
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	59,560	59,742	△182
		국 29,780	29,871	△91
		시 14,890	14,936	△46
		구 14,890	14,935	△45
	307 민간이전	59,560	59,742	△182
		국 29,780	29,871	△91
		시 14,890	14,936	△46
		구 14,890	14,935	△45
	11 사회복지사업보조	59,560	59,742	△182
	○장애인 응급알림서비스 운영 지원 경정 59,560,000원	59,560	59,742	△182
		국 29,780	29,871	△91
		시 14,890	14,936	△46
		구 14,890	14,935	△45
	장애인 복지시설 설치 증진	6,857,542	6,858,762	△1,220
	장애인 편익 지원	4,104	4,324	△220
	202 여비	1,080	1,200	△120
	01 국내여비	1,080	1,200	△120
	○장애인편의시설 건축협의 및 주차단속 등(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○장애인복지 업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	연수구 장애인복지시설 신축	6,820,000	6,821,000	△1,000
	401 시설비및부대비	6,820,000	6,821,000	△1,000
	03 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
	○장애인복지시설 신축(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	8,090,482	8,092,664	△2,182
		국 2,792,451	2,730,255	62,196
		시 4,394,125	4,425,213	△31,088
		구 903,906	937,196	△33,290
	장애인복지시설 지원	11,370	11,490	△120
	장애인복지시설위문 및 일반지원	11,370	11,490	△120
	202 여비	1,080	1,200	△120
	01 국내여비	1,080	1,200	△120
	○복지시설 현장조사여비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	장애인복지시설 운영	8,079,112	8,081,174	△2,062
		국 2,792,451	2,730,255	62,196

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인복지시설 종합관리 및 지원
 단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,394,125	4,425,213	△31,088
	구 892,536	925,706	△33,170
구립 장애인주간보호시설 운영	254,976	257,057	△2,081
	시 116,388	116,388	0
	구 138,588	140,669	△2,081
201 일반운영비	10,000	200	9,800
01 사무관리비	10,000	200	9,800
○구립 장애인주간보호센터 전세권설정 비용 경정 0원	0	200	△200
○구립 장애인주간보호센터 시설임차료 10,000,000원	10,000	0	10,000
406 기타자본이전	0	11,881	△11,881
01 기타자본이전	0	11,881	△11,881
○구립 장애인주간보호센터 임대보증금 경정 0원	0	11,881	△11,881
중증장애인 자립생활(IL)센터 지원	155,489	155,470	19
	국 62,196	0	62,196
	시 46,647	77,735	△31,088
	구 46,646	77,735	△31,089
307 민간이전	155,489	155,470	19
	국 62,196	0	62,196
	시 46,647	77,735	△31,088
	구 46,646	77,735	△31,089
10 사회복지시설법정운영비보조	155,489	155,470	19
○중증장애인 자립생활(IL) 센터 지원 경정 155,489,000원	155,489	155,470	19
	국 62,196	0	62,196
	시 46,647	77,735	△31,088
	구 46,646	77,735	△31,089
노인복지 정책	66,176,669	65,874,849	301,820
	국 41,639,497	41,429,641	209,856
	시 13,029,221	12,979,119	50,102
	구 11,507,951	11,466,089	41,862
노후생활 안정기반 조성	56,299,084	56,299,284	△200
	국 38,966,193	38,966,193	0
	시 10,305,748	10,305,748	0
	구 7,027,143	7,027,343	△200
기초연금 사업 지원	2,360	2,560	△200
201 일반운영비	2,360	2,560	△200
01 사무관리비	2,360	2,560	△200
○기초연금 현수막 및 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,329,676	1,329,198	478
	국 809,528	809,638	△110
	시 258,651	258,307	344
	구 261,497	261,253	244

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 정책
 단위: 맞춤형 노인복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지서비스 일반 지원		2,184	2,284	△ 100
203 업무추진비		900	1,000	△ 100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
○노인복지 업무 추진 관련(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△ 100
노인돌봄기본서비스사업 지원		427,800	427,990	△ 190
	국	299,480	299,590	△ 110
	시	64,160	64,200	△ 40
	구	64,160	64,200	△ 40
307 민간이전		427,800	427,990	△ 190
	국	299,480	299,590	△ 110
	시	64,160	64,200	△ 40
	구	64,160	64,200	△ 40
11 사회복지사업보조		427,800	427,990	△ 190
○노인돌봄 기본서비스 경정 427,800,000원		427,800	427,990	△ 190
	국	299,480	299,590	△ 110
	시	64,160	64,200	△ 40
	구	64,160	64,200	△ 40
사랑의 안심폰 지원 사업		165,714	164,946	768
	시	82,857	82,473	384
	구	82,857	82,473	384
301 일반보상금		110,320	109,750	570
	시	55,160	54,875	285
	구	55,160	54,875	285
01 사회보장적수혜금		110,320	109,750	570
○사랑의안심폰기기교체 경정 110,320,000원		110,320	109,750	570
	시	55,160	54,875	285
	구	55,160	54,875	285
307 민간이전		55,394	55,196	198
	시	27,697	27,598	99
	구	27,697	27,598	99
11 사회복지사업보조		55,394	55,196	198
○안심폰 통신비용 경정 53,394,000원		53,394	53,196	198
	시	26,697	26,598	99
	구	26,697	26,598	99
노인복지시설 운영		2,779,925	2,572,657	207,268
	국	1,781,349	1,571,383	209,966
	시	923,092	924,550	△ 1,458
	구	75,484	76,724	△ 1,240
양로시설 운영비 지원		544,434	561,626	△ 17,192
	국	381,104	393,138	△ 12,034
	시	163,330	168,488	△ 5,158
307 민간이전		544,434	561,626	△ 17,192
	국	381,104	393,138	△ 12,034
	시	163,330	168,488	△ 5,158

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 정책
 단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		544,434	561,626	△ 17,192
○노인무료양로시설 지원	경정 544,434,000원	544,434	561,626	△ 17,192
	국	381,104	393,138	△ 12,034
	시	163,330	168,488	△ 5,158
영주귀국 사할린한인 입소시설 운영비 지원		1,382,000	1,160,000	222,000
	국	1,382,000	1,160,000	222,000
307 민간이전		1,382,000	1,160,000	222,000
	국	1,382,000	1,160,000	222,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,382,000	1,160,000	222,000
○사할린동포시설 운영	경정 1,382,000,000원	1,382,000	1,160,000	222,000
	국	1,382,000	1,160,000	222,000
사할린동포복지회관 종사자 복지점수		4,700	0	4,700
	시	4,700	0	4,700
307 민간이전		4,700	0	4,700
	시	4,700	0	4,700
11 사회복지사업보조		4,700	0	4,700
○사할린동포복지회관 종사자 복지점수(성립전)	4,700,000원	4,700	0	4,700
	시	4,700	0	4,700
재가노인 복지시설 지원(등외자)		143,000	145,000	△ 2,000
	시	71,500	72,500	△ 1,000
	구	71,500	72,500	△ 1,000
307 민간이전		143,000	145,000	△ 2,000
	시	71,500	72,500	△ 1,000
	구	71,500	72,500	△ 1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		143,000	145,000	△ 2,000
○재가노인 복지시설 지원(등외자)	경정 143,000,000원	143,000	145,000	△ 2,000
	시	71,500	72,500	△ 1,000
	구	71,500	72,500	△ 1,000
노인복지시설 조사 및 지원		3,984	4,224	△ 240
202 여비		2,160	2,400	△ 240
01 국내여비		2,160	2,400	△ 240
○노인복지시설 현장조사 여비(예산절감)	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
노인여가복지 운영 지원		5,702,227	5,607,953	94,274
	국	82,427	82,427	0
	시	1,541,730	1,490,514	51,216
	구	4,078,070	4,035,012	43,058
연수구노인복지관 환경개선사업		828,593	784,000	44,593
	시	45,000	0	45,000
	구	783,593	784,000	△ 407
401 시설비및부대비		828,593	784,000	44,593
	시	45,000	0	45,000
	구	783,593	784,000	△ 407

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 정책
 단위: 노인여가복지 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		793,779	748,779	45,000
○시설비	경정 793,779,000원	793,779	748,779	45,000
		시	0	45,000
		구	748,779	0
03 시설부대비		3,666	4,073	△407
○시설부대비(예산절감)	경정 3,665,700원	3,666	4,073	△407
노인여가시설(노인복지관 등) 공기청정기 지원		26,500	26,000	500
		시	13,250	250
		구	13,250	250
405 자산취득비		26,500	26,000	500
		시	13,250	250
		구	13,250	250
01 자산및물품취득비		26,500	26,000	500
○노인여가시설 공기청정기 지원	경정 26,500,000원	26,500	26,000	500
		시	13,250	250
		구	13,250	250
노인문화센터 운영 지원		469,400	458,218	11,182
		시	212,967	0
		구	256,433	11,182
307 민간이전		461,220	450,038	11,182
		시	212,967	0
		구	248,253	11,182
10 사회복지시설법정운영비보조		461,220	450,038	11,182
○노인문화센터 운영비	경정 461,220,000원	461,220	450,038	11,182
		시	212,967	0
		구	248,253	11,182
경로당 지원		180,979	156,106	24,873
201 일반운영비		167,053	142,180	24,873
01 사무관리비		154,705	130,380	24,325
○안마의자 임대료	경정 116,065,000원	116,065	91,740	24,325
02 공공운영비		12,348	11,800	548
○농원마을전기안전관리대행수수료	91,300원*6월	548	0	548
경로당 운영 지원(보조사업)		800,404	800,404	0
		시	212,420	△997
		구	587,984	997
307 민간이전		800,404	800,404	0
		시	212,420	△997
		구	587,984	997
10 사회복지시설법정운영비보조		794,760	794,760	0
○경로당 운영비(시비보조)	경정 794,760,000원	794,760	794,760	0
		시	212,420	△997
		구	582,340	997

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 정책
 단위: 노인여가복지 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 여가문화 사업 지원	328,734	320,608	8,126
		시 140,917	136,454	4,463
		구 187,817	184,154	3,663
	307 민간이전	328,734	320,608	8,126
		시 140,917	136,454	4,463
		구 187,817	184,154	3,663
	11 사회복지사업보조	300,524	292,398	8,126
	○경로당 여가문화 보급사업비 경정 254,024,000원	254,024	245,898	8,126
		시 127,412	122,949	4,463
		구 126,612	122,949	3,663
	노인대학 운영 지원	38,000	33,000	5,000
		시 19,000	16,500	2,500
		구 19,000	16,500	2,500
	307 민간이전	38,000	33,000	5,000
		시 19,000	16,500	2,500
		구 19,000	16,500	2,500
	10 사회복지시설법정운영비보조	38,000	33,000	5,000
	○노인대학 운영 지원 경정 38,000,000원	38,000	33,000	5,000
		시 19,000	16,500	2,500
		구 19,000	16,500	2,500
노인일자리	11,523,211	10,507,428	1,015,783	
	국 5,095,278	4,602,997	492,281	
	시 2,723,590	2,477,449	246,141	
	구 3,704,343	3,426,982	277,361	
노인일자리 창출	11,523,211	10,507,428	1,015,783	
	국 5,095,278	4,602,997	492,281	
	시 2,723,590	2,477,449	246,141	
	구 3,704,343	3,426,982	277,361	
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동 지원 사업)	10,308,968	9,324,404	984,564	
	국 4,811,553	4,319,272	492,281	
	시 2,446,457	2,200,316	246,141	
	구 3,050,958	2,804,816	246,142	
101 인건비	1,066,400	1,070,700	△4,300	
	국 533,200	535,350	△2,150	
	시 266,600	267,675	△1,075	
	구 266,600	267,675	△1,075	
04 기간제근로자등보수	1,066,400	1,070,700	△4,300	
○노인사회활동 지원사업(구직접수행 인건비등) 경정 1,066,400,000원	1,066,400	1,070,700	△4,300	
	국 533,200	535,350	△2,150	
	시 266,600	267,675	△1,075	
	구 266,600	267,675	△1,075	
201 일반운영비	32,250	27,950	4,300	
	국 16,125	13,975	2,150	
	시 8,062	6,987	1,075	

부서: 노인장애인과
 정책: 노인일자리
 단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 8,063	6,988	1,075
01 사무관리비		17,200	12,900	4,300
○노인사회활동 지원사업(구직접수행 재료비등)		17,200	12,900	4,300
경정 17,200,000원				
		국 8,600	6,450	2,150
		시 4,300	3,225	1,075
		구 4,300	3,225	1,075
307 민간이전		9,203,868	8,219,304	984,564
		국 4,259,003	3,766,722	492,281
		시 2,170,182	1,924,041	246,141
		구 2,774,683	2,528,541	246,142
11 사회복지사업보조		9,203,868	8,219,304	984,564
○노인사회활동 지원사업(수행기관)		8,599,368	7,614,804	984,564
경정 8,599,368,000원				
		국 4,259,003	3,766,722	492,281
		시 2,170,182	1,924,041	246,141
		구 2,170,183	1,924,041	246,142
노인일자리전담기관 운영 지원		532,343	503,624	28,719
		시 131,370	131,370	0
		구 400,973	372,254	28,719
307 민간이전		532,343	503,624	28,719
		시 131,370	131,370	0
		구 400,973	372,254	28,719
10 사회복지시설법정운영비보조		460,403	431,684	28,719
○노인인력개발센터 운영비		460,019	431,300	28,719
경정 460,019,000원				
		시 127,900	127,900	0
		구 332,119	303,400	28,719
원활한 노인일자리사업 지원		36,350	33,850	2,500
201 일반운영비		810	900	△90
01 사무관리비		810	900	△90
○노인일자리사업 운영비(예산절감)		810	900	△90
경정 810,000원				
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○노인일자리사업 시책추진업무추진비(예산절감)		900	1,000	△100
경정 900,000원				
401 시설비및부대비		2,690	0	2,690
01 시설비		2,690	0	2,690
○농원마을 작업장 롤스크린 설치 2,690,000원		2,690	0	2,690
행정운영경비(노인장애인과)		46,334	43,215	3,119
기본경비(노인장애인과)		46,334	43,215	3,119
기본경비 세부사업(노인장애인과)		46,334	43,215	3,119
405 자산취득비		3,119	0	3,119

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,119	0	3,119
○사무가구 구입	3,119	0	3,119
○ 책상 240,000원*2개	480	0	480
○ 이동서랍 140,000원*2개	280	0	280
○ 보조책상 120,000원*1개	120	0	120
○ 사무용의자 170,000원*2개	340	0	340
○ 전선벨트파티션(short) 135,600원*6개	814	0	814
○ 전선벨트파티션(long) 149,400원*4개	598	0	598
○ ㄱ포스트 24,900원*4개	100	0	100
○ T포스트 24,900원*4개	100	0	100
○ 마감바 8,900원*4개	36	0	36
○ 전선벨트 47,000원*3개	141	0	141
○ 책상유리 55,000원*2개	110	0	110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
 정책: 여성복지 증진 및 가족역량 강화
 단위: 여성 사회참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동과	34,525,650	30,856,993	3,668,657
국	22,569,394	19,760,582	2,808,812
시	6,276,476	5,725,518	550,958
구	5,679,780	5,370,893	308,887
여성복지 증진 및 가족역량 강화	4,581,425	4,533,307	48,118
국	2,411,549	2,415,658	△4,109
시	1,514,047	1,483,008	31,039
구	655,829	634,641	21,188
여성 사회참여 지원	51,920	52,150	△230
양성평등주간기념행사운영	2,900	3,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○양성평등 업무추진(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
성별영향분석평가 운영	5,470	5,500	△30
201 일반운영비	5,470	5,500	△30
01 사무관리비	5,470	5,500	△30
○성별영향평가 공무원 교육	4,270	4,300	△30
o 교육교재, 현수막 등 운영물품 구입비(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
여성친화도시 조성	6,560	6,660	△100
201 일반운영비	6,560	6,660	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○여성친화도시 홍보물 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
여성이 안전한 도시환경 조성	68,200	65,100	3,100
시	22,950	22,950	0
구	45,250	42,150	3,100
여성안심도시 조성	12,800	13,000	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○여성안심도시 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
가정폭력예방 사업 지원	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○가정폭력예방사업 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
폭력예방 토크 콘서트	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
03 행사운영비	3,500	0	3,500

부서: 여성아동과
 정책: 여성복지 증진 및 가족역량 강화
 단위: 여성이 안전한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○폭력예방 토크 콘서트 3,500,000원	3,500	0	3,500
	폭력피해 여성의 보호 및 지원	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	가정폭력 가해자 교정치료 사업	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	307 민간이전	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
	○가정폭력 가해자 교정치료 사업 6,000,000원	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	저소득 한부모가정 생활안정지원	1,740,342	1,740,342	0
		국 1,240,588	1,240,588	0
		시 416,205	416,205	0
		구 83,549	83,549	0
	한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,511,320	1,516,320	△5,000
		국 1,209,056	1,213,056	△4,000
		시 302,264	303,264	△1,000
	301 일반보상금	1,511,320	1,516,320	△5,000
		국 1,209,056	1,213,056	△4,000
		시 302,264	303,264	△1,000
	01 사회보장적수혜금	1,511,320	1,516,320	△5,000
	○아동양육비 지원(한부모가족) 경정 1,484,850,000원	1,484,850	1,489,850	△5,000
		국 1,187,880	1,191,880	△4,000
		시 296,970	297,970	△1,000
	청소년한부모 자립지원	39,415	34,415	5,000
		국 31,532	27,532	4,000
		시 7,883	6,883	1,000
	301 일반보상금	39,415	34,415	5,000
		국 31,532	27,532	4,000
		시 7,883	6,883	1,000
	01 사회보장적수혜금	39,415	34,415	5,000
	○아동양육비 지원(청소년한부모) 경정 35,475,000원	35,475	30,475	5,000
		국 28,380	24,380	4,000
		시 7,095	6,095	1,000
	한부모 가족 복지시설 운영	824,501	913,294	△88,793
		국 125,431	187,586	△62,155
		시 698,734	725,372	△26,638
		구 336	336	0
	시설아이돌봄서비스지원(한부모가족복지시설)	159,477	248,270	△88,793
		국 111,634	173,789	△62,155

부서: 여성아동과
 정책: 여성복지 증진 및 가족역량 강화
 단위: 한부모 가족 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	47,843	74,481	△26,638
307 민간이전		159,477	248,270	△88,793
	국	111,634	173,789	△62,155
	시	47,843	74,481	△26,638
11 사회복지사업보조		159,477	248,270	△88,793
○한부모가족복지시설 아이돌봄 서비스 지원 경정 159,477,000원		159,477	248,270	△88,793
	국	111,634	173,789	△62,155
	시	47,843	74,481	△26,638
건강가정복지지원		1,580,092	1,475,212	104,880
	국	911,354	870,134	41,220
	시	314,816	264,206	50,610
	구	353,922	340,872	13,050
건강가정·다문화가족지원센터 지원		60,056	55,176	4,880
201 일반운영비		31,240	30,360	880
02 공공운영비		11,440	10,560	880
○함박행복나눔터 관리비 경정 11,440,000원		11,440	10,560	880
307 민간이전		28,816	24,816	4,000
11 사회복지사업보조		28,000	24,000	4,000
○위기가족 상담 프로그램 운영 경정 28,000,000원		28,000	24,000	4,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		391,300	351,300	40,000
	국	195,650	175,650	20,000
	시	97,825	87,825	10,000
	구	97,825	87,825	10,000
307 민간이전		391,300	351,300	40,000
	국	195,650	175,650	20,000
	시	97,825	87,825	10,000
	구	97,825	87,825	10,000
11 사회복지사업보조		391,300	351,300	40,000
○건강가정다문화가족지원센터 운영 경정 391,300,000원		391,300	351,300	40,000
	국	195,650	175,650	20,000
	시	97,825	87,825	10,000
	구	97,825	87,825	10,000
공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원		0	42,440	△42,440
307 민간이전		0	42,440	△42,440
11 사회복지사업보조		0	42,440	△42,440
○함박공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원 경정 0원		0	42,440	△42,440
공동육아나눔터 운영		84,880	42,440	42,440
	국	42,440	21,220	21,220
	시	21,220	10,610	10,610
	구	21,220	10,610	10,610
307 민간이전		84,880	42,440	42,440

부서: 여성아동과
 정책: 여성복지 증진 및 가족역량 강화
 단위: 건강가정복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 42,440	21,220	21,220
		시 21,220	10,610	10,610
		구 21,220	10,610	10,610
	11 사회복지사업보조	84,880	42,440	42,440
	○송도공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원 경정 84,880,000원	84,880	42,440	42,440
		국 42,440	21,220	21,220
		시 21,220	10,610	10,610
		구 21,220	10,610	10,610
	가족역량강화사업	60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
	○가족역량강화사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	다문화가족 지원	310,370	287,209	23,161
		국 129,976	117,350	12,626
		시 59,542	54,275	5,267
		구 120,852	115,584	5,268
	한국어교육운영(다문화가족)	27,162	22,163	4,999
		국 19,013	15,514	3,499
		시 4,075	3,325	750
		구 4,074	3,324	750
	307 민간이전	27,162	22,163	4,999
		국 19,013	15,514	3,499
		시 4,075	3,325	750
		구 4,074	3,324	750
	11 사회복지사업보조	27,162	22,163	4,999
	○한국어교육운영(다문화가족) 경정 27,162,000원	27,162	22,163	4,999
		국 19,013	15,514	3,499
		시 4,075	3,325	750
		구 4,074	3,324	750
	다문화가족 특화사업	158,518	145,478	13,040
		국 110,963	101,836	9,127
		시 23,777	21,821	1,956
		구 23,778	21,821	1,957
	307 민간이전	158,518	145,478	13,040
		국 110,963	101,836	9,127
		시 23,777	21,821	1,956
		구 23,778	21,821	1,957
	11 사회복지사업보조	158,518	145,478	13,040
	○다문화가족 방문교육 경정 73,625,000원	73,625	61,220	12,405

부서: 여성아동과
 정책: 여성복지 증진 및 가족역량 강화
 단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○다문화가족 자녀 언어발달지원 경정 31,284,000원	국	51,537	42,854	8,683	
	시	11,044	9,183	1,861	
	구	11,044	9,183	1,861	
		31,284	30,649	635	
	국	21,899	21,455	444	
	시	4,692	4,597	95	
	구	4,693	4,597	96	
	건강가정·다문화가족지원센터 기자재 기능보강비 지원		8,000	2,878	5,122
	시	4,000	1,439	2,561	
	구	4,000	1,439	2,561	
307 민간이전		8,000	2,878	5,122	
시	4,000	1,439	2,561		
구	4,000	1,439	2,561		
11 사회복지사업보조 ○다문화가족지원센터 기자재 기능보강비 지원 경정 8,000,000원		8,000	2,878	5,122	
	8,000	2,878	5,122		
시	4,000	1,439	2,561		
구	4,000	1,439	2,561		
아동복지 권익 증진		27,619,041	24,096,269	3,522,772	
국	19,794,817	16,982,399	2,812,418		
시	4,466,477	3,971,330	495,147		
구	3,357,747	3,142,540	215,207		
아동수당 지원		22,829,143	19,331,143	3,498,000	
국	18,262,800	15,464,400	2,798,400		
시	3,196,132	2,706,412	489,720		
구	1,370,211	1,160,331	209,880		
아동수당급여지급		22,824,000	19,326,000	3,498,000	
국	18,259,200	15,460,800	2,798,400		
시	3,195,360	2,705,640	489,720		
구	1,369,440	1,159,560	209,880		
301 일반보상금		22,824,000	19,326,000	3,498,000	
국	18,259,200	15,460,800	2,798,400		
시	3,195,360	2,705,640	489,720		
구	1,369,440	1,159,560	209,880		
01 사회보장적수혜금 ○만0~5세 아동수당 경정 22,824,000,000원		22,824,000	19,326,000	3,498,000	
	22,824,000	19,326,000	3,498,000		
국	18,259,200	15,460,800	2,798,400		
시	3,195,360	2,705,640	489,720		
구	1,369,440	1,159,560	209,880		
취약계층 아동보호		1,386,943	1,390,643	△3,700	
국	225,163	227,683	△2,520		
시	670,993	672,073	△1,080		
구	490,787	490,887	△100		
아동복지 일반사업 지원		3,350	3,450	△100	
201 일반운영비		3,350	3,450	△100	

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 권익 증진
 단위: 취약계층 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,350	3,450	△ 100
	○아동폭력예방 홍보물 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
입양아동 가족지원(국내입양아동 양육수당)		194,400	198,000	△ 3,600
	국	136,080	138,600	△ 2,520
	시	58,320	59,400	△ 1,080
301 일반보상금		194,400	198,000	△ 3,600
	국	136,080	138,600	△ 2,520
	시	58,320	59,400	△ 1,080
01 사회보장적수혜금		194,400	198,000	△ 3,600
	○국내입양가정 양육수당 지원 경정 194,400,000원	194,400	198,000	△ 3,600
	국	136,080	138,600	△ 2,520
	시	58,320	59,400	△ 1,080
소년소녀 가정 보호		287,721	282,321	5,400
	국	130,295	125,975	4,320
	시	94,373	93,293	1,080
	구	63,053	63,053	0
보호종료아동(가정위탁) 자립수당 지급		21,600	29,700	△ 8,100
	국	17,280	23,760	△ 6,480
	시	4,320	5,940	△ 1,620
301 일반보상금		21,600	29,700	△ 8,100
	국	17,280	23,760	△ 6,480
	시	4,320	5,940	△ 1,620
01 사회보장적수혜금		21,600	29,700	△ 8,100
	○보호종료아동(가정위탁) 자립수당 지급 경정 21,600,000원	21,600	29,700	△ 8,100
	국	17,280	23,760	△ 6,480
	시	4,320	5,940	△ 1,620
보호종료아동(아동양육시설, 공동생활가정) 자립수당 지급		13,500	0	13,500
	국	10,800	0	10,800
	시	2,700	0	2,700
301 일반보상금		13,500	0	13,500
	국	10,800	0	10,800
	시	2,700	0	2,700
01 사회보장적수혜금		13,500	0	13,500
	○보호종료아동(아동양육시설, 공동생활가정) 자립수당 지급 13,500,000원	13,500	0	13,500
	국	10,800	0	10,800
	시	2,700	0	2,700
방과후교실 및 지역아동센터 운영		2,593,379	2,570,307	23,072
	국	845,559	833,341	12,218
	시	504,979	499,552	5,427
	구	1,242,841	1,237,414	5,427

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 권익 증진
 단위: 방과후교실 및 지역아동센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	다함께돌봄센터 인건비 지원	164,560	0	164,560
		국 82,280	0	82,280
		시 41,140	0	41,140
		구 41,140	0	41,140
	307 민간이전	164,560	0	164,560
		국 82,280	0	82,280
		시 41,140	0	41,140
		구 41,140	0	41,140
	11 사회복지사업보조	164,560	0	164,560
	○다함께돌봄센터 인건비 지원 164,560,000원	164,560	0	164,560
		국 82,280	0	82,280
		시 41,140	0	41,140
	구 41,140	0	41,140	
다함께돌봄센터 설치비 지원	269,364	0	269,364	
	국 169,364	0	169,364	
	시 50,000	0	50,000	
	구 50,000	0	50,000	
402 민간자본이전	269,364	0	269,364	
	국 169,364	0	169,364	
	시 50,000	0	50,000	
	구 50,000	0	50,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	269,364	0	269,364	
○다함께돌봄센터 리모델링비 지원 200,000,000원	200,000	0	200,000	
	국 100,000	0	100,000	
	시 50,000	0	50,000	
	구 50,000	0	50,000	
○다함께돌봄센터 기자재비 지원 69,364,000원	69,364	0	69,364	
	국 69,364	0	69,364	
다함께 돌봄사업 운영	531,117	958,641	△427,524	
	국 0	247,762	△247,762	
	시 0	89,881	△89,881	
	구 531,117	620,998	△89,881	
307 민간이전	531,117	690,641	△159,524	
	국 0	79,762	△79,762	
	시 0	39,881	△39,881	
	구 531,117	570,998	△39,881	
11 사회복지사업보조	531,117	690,641	△159,524	
○다함께 돌봄센터 인건비 지원 0원	0	159,524	△159,524	
	국 0	79,762	△79,762	
	시 0	39,881	△39,881	
	구 0	39,881	△39,881	
402 민간자본이전	0	268,000	△268,000	
	국 0	168,000	△168,000	
	시 0	50,000	△50,000	
	구 0	50,000	△50,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	268,000	△268,000	

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 권익 증진
 단위: 방과후교실 및 지역아동센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다함께 돌봄센터 리모델링비 지원 경정 0원	0	200,000	△200,000
국	0	100,000	△100,000
시	0	50,000	△50,000
구	0	50,000	△50,000
○다함께 돌봄센터 기자재비 지원 경정 0원	0	68,000	△68,000
국	0	68,000	△68,000
지역아동센터 운영비 지원	886,200	875,880	10,320
국	442,380	437,220	5,160
시	221,190	218,610	2,580
구	222,630	220,050	2,580
307 민간이전	886,200	875,880	10,320
국	442,380	437,220	5,160
시	221,190	218,610	2,580
구	222,630	220,050	2,580
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영비 지원(기본운영비) 경정 884,760,000원	886,200	875,880	10,320
국	884,760	874,440	10,320
시	442,380	437,220	5,160
구	221,190	218,610	2,580
221,190	218,610	2,580	
지역아동센터 환경개선 지원	40,000	30,000	10,000
국	40,000	15,000	5,000
시	20,000	7,500	2,500
구	10,000	7,500	2,500
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
국	40,000	15,000	5,000
시	20,000	7,500	2,500
구	10,000	7,500	2,500
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 환경개선 지원 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
국	40,000	30,000	10,000
시	20,000	15,000	5,000
구	10,000	7,500	2,500
10,000	7,500	2,500	
토요운영 지역아동센터 추가지원	10,944	14,592	△3,648
국	10,944	7,296	△1,824
시	5,472	3,648	△912
구	2,736	3,648	△912
307 민간이전	10,944	14,592	△3,648
국	10,944	7,296	△1,824
시	5,472	3,648	△912
구	2,736	3,648	△912
10 사회복지시설법정운영비보조 ○토요운영 추가지원(지역아동센터) 경정 10,944,000원	10,944	14,592	△3,648
국	10,944	7,296	△1,824
시	5,472	3,648	△912
구	2,736	3,648	△912

부서: 여성아동과
 정책: 아동복지 권익 증진
 단위: 드림스타트

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
드림스타트		521,855	521,855	0
	국	331,000	331,000	0
	구	190,855	190,855	0
취약계층 아동통합서비스 지원		521,855	521,855	0
	국	331,000	331,000	0
	구	190,855	190,855	0
101 인건비		164,000	159,000	5,000
	국	155,000	150,000	5,000
	구	9,000	9,000	0
04 기간제근로자등보수		164,000	159,000	5,000
○서비스 수행인력 인건비 경정 155,000,000원		155,000	150,000	5,000
	국	155,000	150,000	5,000
301 일반보상금		118,689	123,689	△5,000
	국	115,774	120,774	△5,000
	구	2,915	2,915	0
01 사회보장적수혜금		115,369	120,369	△5,000
○아동 발달 영역별 프로그램 비용 지원		115,369	120,369	△5,000
경정 115,369,000원		115,369	120,369	△5,000
	국	115,369	120,369	△5,000
청소년 문화육성 및 지원		2,253,023	2,144,300	108,723
	국	363,028	362,525	503
	시	287,102	262,330	24,772
	구	1,602,893	1,519,445	83,448
청소년 문화행사		54,000	34,500	19,500
	국	5,000	5,000	0
	시	1,250	1,250	0
	구	47,750	28,250	19,500
청소년 프로그램 운영 지원		19,500	0	19,500
301 일반보상금		19,500	0	19,500
12 기타보상금		19,500	0	19,500
○주민자치센터 청소년 프로그램 운영지원		19,500	0	19,500
19,500,000원		19,500	0	19,500
청소년시설 운영		2,076,017	1,983,684	92,333
	국	308,277	307,777	500
	시	259,325	234,550	24,775
	구	1,508,415	1,441,357	67,058
청소년지도사 배치지원		59,302	59,180	122
	국	22,320	22,320	0
	시	11,160	11,160	0
	구	25,822	25,700	122
307 민간이전		59,302	59,180	122
	국	22,320	22,320	0
	시	11,160	11,160	0
	구	25,822	25,700	122
02 민간경상사업보조		59,302	59,180	122

부서: 여성아동과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군구 청소년상담복지센터 운영 지원	117,741	108,421	9,320
		시 54,649 구 63,092	50,124 58,297	4,525 4,795
	307 민간이전	117,741	108,421	9,320
		시 54,649 구 63,092	50,124 58,297	4,525 4,795
	05 민간위탁금	117,741	108,421	9,320
	○청소년상담복지센터 운영 경정 117,741,000원	117,741	108,421	9,320
		시 54,649 구 63,092	50,124 58,297	4,525 4,795
	연수구청소년수련관 신축·이전	21,000	0	21,000
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	01 시설비	21,000	0	21,000
	○청소년수련관 타당성조사 용역 21,000,000원	21,000	0	21,000
	청소년 보호 및 육성	123,006	126,116	△3,110
		국 49,751 시 26,527 구 46,728	49,748 26,530 49,838	3 △3 △3,110
	학교폭력 예방	970	1,000	△30
	201 일반운영비	970	1,000	△30
	01 사무관리비	970	1,000	△30
	○위촉장 및 현수막 제작(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
	청소년 유해업소 지도	5,090	7,850	△2,760
	202 여비	3,240	6,000	△2,760
	01 국내여비	3,240	6,000	△2,760
	○청소년 유해업소 단속 등 출장여비 경정 3,240,000원	3,240	6,000	△2,760
	건전청소년 육성지원	6,030	6,200	△170
	201 일반운영비	5,310	5,400	△90
	01 사무관리비	5,310	5,400	△90
	○모범청소년 표창장 제작(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	○청소년육성지원 업무추진(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
	청소년육성위원회 운영	2,010	2,140	△130
	201 일반운영비	1,110	1,140	△30
	01 사무관리비	1,110	1,140	△30

부서: 여성아동과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○위촉장 및 현수막 제작(예산절감) 경정 270,000원		270	300	△30
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○청소년위원회 및 청소년시설 운영 업무추진(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)		2,980	3,000	△20
	국	1,400	1,400	0
	시	700	700	0
	구	880	900	△20
203 업무추진비		180	200	△20
03 시책추진업무추진비		180	200	△20
○청소년참여위원회 운영 업무추진(예산절감) 경정 180,000원		180	200	△20
청소년유해환경감시단 지원		6,000	6,000	0
	국	2,920	2,917	3
	시	1,580	1,583	△3
	구	1,500	1,500	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
	국	2,920	2,917	3
	시	1,580	1,583	△3
	구	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조 ○청소년유해환경감시단 지원 경정 6,000,000원		6,000	6,000	0
	국	2,920	2,917	3
	시	1,580	1,583	△3
	구	1,500	1,500	0
행정운영경비(여성아동과)		48,789	59,745	△10,956
기본경비(여성아동과)		43,980	54,936	△10,956
기본경비세부사업(여성아동과)		43,980	54,936	△10,956
201 일반운영비		18,489	33,816	△15,327
01 사무관리비		18,489	33,816	△15,327
	○일반수용비 경정 10,022,000원	10,022	17,688	△7,666
	○급량비 경정 8,467,000원	8,467	16,128	△7,661
202 여비		11,088	16,320	△5,232
01 국내여비		11,088	16,320	△5,232
	○출장여비 경정 11,088,000원	11,088	16,320	△5,232
203 업무추진비		2,970	4,800	△1,830
04 부서운영업무추진비		2,970	4,800	△1,830
	○부서운영업무추진비 경정 2,970,000원	2,970	4,800	△1,830
405 자산취득비		11,433	0	11,433

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	11,433	0	11,433
○사무실 집기구입	11,433	0	11,433
○ 텔레비전 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
○ 문서세단기 800,000원*1개	800	0	800
○ 냉장고 500,000원*1개	500	0	500
○ 책상 240,000원*3개	720	0	720
○ 의자 230,000원*1개	230	0	230
○ 의자 170,000원*2개	340	0	340
○ 이동서랍 140,000원*3개	420	0	420
○ 옷장 200,000원*1개	200	0	200
○ 회의용 탁자 223,000원*1개	223	0	223
○ 회의용 의자 116,000원*8개	928	0	928
○ 캐비닛 240,000원*8개	1,920	0	1,920
○ 파일링 캐비닛 240,000원*2개	480	0	480
○ 파티션 3,304,000원*1식	3,304	0	3,304
○ 문서고 경량랙 184,000원*2개	368	0	368

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 출산보육과
 정책: 보육서비스 확대
 단위: 보육아동 및 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
출산보육과	87,954,693	85,786,013	2,168,680
국	40,520,242	40,661,113	△ 140,871
시	29,096,269	28,914,890	181,379
구	18,338,182	16,210,010	2,128,172
보육서비스 확대	83,055,493	81,319,058	1,736,435
국	40,520,242	40,661,113	△ 140,871
시	26,696,269	26,479,890	216,379
구	15,838,982	14,178,055	1,660,927
보육아동 및 시설지원	77,275,452	76,670,418	605,034
국	40,156,242	39,831,103	325,139
시	26,207,329	26,064,885	142,444
구	10,911,881	10,774,430	137,451
영유아보육료 지원	32,886,536	32,851,924	34,612
국	24,664,902	24,638,943	25,959
시	5,755,144	5,749,087	6,057
구	2,466,490	2,463,894	2,596
307 민간이전	32,886,536	32,851,924	34,612
국	24,664,902	24,638,943	25,959
시	5,755,144	5,749,087	6,057
구	2,466,490	2,463,894	2,596
11 사회복지사업보조	32,886,536	32,851,924	34,612
○영유아 보육료 경정 32,886,536,000원	32,886,536	32,851,924	34,612
국	24,664,902	24,638,943	25,959
시	5,755,144	5,749,087	6,057
구	2,466,490	2,463,894	2,596
가정양육수당 지원	10,653,268	10,607,424	45,844
국	7,989,951	7,955,568	34,383
시	1,864,322	1,856,299	8,023
구	798,995	795,557	3,438
301 일반보상금	10,653,268	10,607,424	45,844
국	7,989,951	7,955,568	34,383
시	1,864,322	1,856,299	8,023
구	798,995	795,557	3,438
01 사회보장적수혜금	10,653,268	10,607,424	45,844
○가정양육수당 경정 10,653,268,000원	10,653,268	10,607,424	45,844
국	7,989,951	7,955,568	34,383
시	1,864,322	1,856,299	8,023
구	798,995	795,557	3,438
특수어린이집 운영비	115,094	112,694	2,400
시	57,547	56,347	1,200
구	57,547	56,347	1,200
307 민간이전	115,094	112,694	2,400
시	57,547	56,347	1,200
구	57,547	56,347	1,200
11 사회복지사업보조	115,094	112,694	2,400
○특수어린이집 운영비 지원 경정 115,094,000원	115,094	112,694	2,400

부서: 출산보육과
 정책: 보육서비스 확대
 단위: 보육아동 및 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 57,547	56,347	1,200
		구 57,547	56,347	1,200
	공공형 어린이집 운영비	993,240	1,050,240	△57,000
		국 498,600	532,800	△34,200
		시 232,680	248,640	△15,960
		구 261,960	268,800	△6,840
	307 민간이전	993,240	1,050,240	△57,000
		국 498,600	532,800	△34,200
		시 232,680	248,640	△15,960
		구 261,960	268,800	△6,840
	11 사회복지사업보조	993,240	1,050,240	△57,000
	○공공형 어린이집 지원 경정 831,000,000원	831,000	888,000	△57,000
		국 498,600	532,800	△34,200
		시 232,680	248,640	△15,960
		구 99,720	106,560	△6,840
	공공형어린이집 활성화 지원(유아반 운영비 지원)	57,600	50,400	7,200
		시 28,800	25,200	3,600
		구 28,800	25,200	3,600
	307 민간이전	57,600	50,400	7,200
		시 28,800	25,200	3,600
		구 28,800	25,200	3,600
	11 사회복지사업보조	57,600	50,400	7,200
	○공공형어린이집 활성화 지원(유아반 운영비 지원) 경정 57,600,000원	57,600	50,400	7,200
		시 28,800	25,200	3,600
		구 28,800	25,200	3,600
	보육교직원 인건비 지원	6,720,478	5,714,229	1,006,249
		국 4,032,286	3,428,538	603,748
		시 1,881,734	1,599,984	281,750
		구 806,458	685,707	120,751
	307 민간이전	6,720,478	5,714,229	1,006,249
		국 4,032,286	3,428,538	603,748
		시 1,881,734	1,599,984	281,750
		구 806,458	685,707	120,751
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,720,478	5,714,229	1,006,249
	○어린이집 종사자 인건비 경정 6,720,478,000원	6,720,478	5,714,229	1,006,249
		국 4,032,286	3,428,538	603,748
		시 1,881,734	1,599,984	281,750
		구 806,458	685,707	120,751
	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선)	2,587,972	2,504,955	83,017
		국 1,552,783	1,502,973	49,810
		시 724,632	701,388	23,244
		구 310,557	300,594	9,963
	307 민간이전	2,587,972	2,504,955	83,017
		국 1,552,783	1,502,973	49,810
		시 724,632	701,388	23,244
		구 310,557	300,594	9,963

부서: 출산보육과
 정책: 보육서비스 확대
 단위: 보육아동 및 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,587,972	2,504,955	83,017
○교사근무환경개선비	경정 2,463,764,000원	2,463,764	2,380,960	82,804
		국 1,478,258	1,428,576	49,682
		시 689,854	666,669	23,185
		구 295,652	285,715	9,937
○교사겸직원장수당	경정 124,208,000원	124,208	123,995	213
		국 74,525	74,397	128
		시 34,778	34,719	59
		구 14,905	14,879	26
보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)		2,112,099	2,702,617	△590,518
		국 1,267,259	1,621,570	△354,311
		시 591,388	756,733	△165,345
		구 253,452	324,314	△70,862
307 민간이전		2,112,099	2,702,617	△590,518
		국 1,267,259	1,621,570	△354,311
		시 591,388	756,733	△165,345
		구 253,452	324,314	△70,862
10 사회복지시설법정운영비보조		2,112,099	2,702,617	△590,518
○어린이집 보조교사 인건비 지원	경정 2,112,099,000원	2,112,099	2,702,617	△590,518
		국 1,267,259	1,621,570	△354,311
		시 591,388	756,733	△165,345
		구 253,452	324,314	△70,862
지역사회 보육상담실 운영 지원		270	300	△30
201 일반운영비		270	300	△30
01 사무관리비		270	300	△30
○지역사회 보육상담실 운영 지원(예산절감)	경정 270,000원	270	300	△30
육아종합지원센터 운영(부모교육)		24,500	25,000	△500
		국 12,250	12,500	△250
		시 6,125	6,250	△125
		구 6,125	6,250	△125
307 민간이전		24,500	25,000	△500
		국 12,250	12,500	△250
		시 6,125	6,250	△125
		구 6,125	6,250	△125
05 민간위탁금		24,500	25,000	△500
○육아종합지원센터 부모교육 운영	경정 24,500,000원	24,500	25,000	△500
		국 12,250	12,500	△250
		시 6,125	6,250	△125
		구 6,125	6,250	△125
정부미지원시설 이용아동 차액보육료 지원		846,000	846,000	0
307 민간이전		846,000	846,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		0	846,000	△846,000

부서: 출산보육과
 정책: 보육서비스 확대
 단위: 보육아동 및 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정부미지원시설 이용아동 차액보육료 지원 경정 0원	0	846,000	△846,000
11 사회복지사업보조	846,000	0	846,000
○정부미지원시설 이용아동 차액보육료 지원 846,000,000원	846,000	0	846,000
민간·가정어린이집 환경개선비 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○민간·가정어린이집 환경개선비 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
어린이집 학대(의심) 피해아동 심리치료 지원	14,400	0	14,400
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○어린이집 학대(의심) 피해아동 심리치료 지원 14,400,000원	14,400	0	14,400
국공립어린이집 보육교직원 근태관리시스템 운영	9,360	0	9,360
201 일반운영비	9,360	0	9,360
02 공공운영비	9,360	0	9,360
○국공립어린이집 보육교직원 근태관리시스템 운영 9,360,000원	9,360	0	9,360
보육인 역량강화	2,121,320	2,062,620	58,700
어린이집 보육교직원 워크숍	19,000	0	19,000
201 일반운영비	16,440	0	16,440
03 행사운영비	16,440	0	16,440
○어린이집 보육교직원 워크숍 16,440,000원	16,440	0	16,440
301 일반보상금	2,560	0	2,560
09 행사실비보상금	2,560	0	2,560
○어린이집 보육교직원 워크숍 2,560,000원	2,560	0	2,560
토요보육교사 격려수당	35,200	0	35,200
307 민간이전	35,200	0	35,200
11 사회복지사업보조	35,200	0	35,200
○토요보육교사 격려수당 지원 35,200,000원	35,200	0	35,200
보육교직원 인·적성검사비 지원	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
11 사회복지사업보조	4,500	0	4,500
○보육교직원 인·적성검사비 지원 150,000원*30명	4,500	0	4,500
어린이집 기능보강	3,616,921	2,544,220	1,072,701

부서: 출산보육과
 정책: 보육서비스 확대
 단위: 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 364,000	830,010	△466,010
	시 488,940	415,005	73,935
	구 2,763,981	1,299,205	1,464,776
어린이집 환경개선(개보수)	132,000	110,000	22,000
401 시설비및부대비	132,000	110,000	22,000
01 시설비	132,000	110,000	22,000
○어린이집 환경개선(개보수) 경정 132,000,000원	132,000	110,000	22,000
국공립어린이집 확충	2,762,941	2,426,220	336,721
	국 360,000	826,010	△466,010
	시 180,000	413,005	△233,005
	구 2,222,941	1,187,205	1,035,736
201 일반운영비	5,400	4,200	1,200
03 행사운영비	5,400	4,200	1,200
○국공립어린이집 개원 준비 경정 5,400,000원	5,400	4,200	1,200
401 시설비및부대비	225,600	1,582,020	△1,356,420
	국 55,000	791,010	△736,010
	시 27,500	395,505	△368,005
	구 143,100	395,505	△252,405
01 시설비	220,000	1,582,020	△1,362,020
○국공립어린이집 리모델링 경정 220,000,000원	220,000	1,582,020	△1,362,020
	국 55,000	791,010	△736,010
	시 27,500	395,505	△368,005
	구 137,500	395,505	△258,005
02 감리비	5,600	0	5,600
○공동주택 국공립어린이집 감리비 5,600,000원	5,600	0	5,600
402 민간자본이전	1,840,000	840,000	1,000,000
	국 305,000	35,000	270,000
	시 152,500	17,500	135,000
	구 1,382,500	787,500	595,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	840,000	△840,000
○국공립어린이집 기자재비 경정 0원	0	840,000	△840,000
	국 0	35,000	△35,000
	시 0	17,500	△17,500
	구 0	787,500	△787,500
03 민간위탁사업비	1,840,000	0	1,840,000
○국공립어린이집 리모델링 및 기자재비 1,840,000,000원	1,840,000	0	1,840,000
	국 305,000	0	305,000
	시 152,500	0	152,500
	구 1,382,500	0	1,382,500
405 자산취득비	691,941	0	691,941
01 자산및물품취득비	691,941	0	691,941
○국공립어린이집 매입	691,941	0	691,941

부서: 출산보육과
 정책: 보육서비스 확대
 단위: 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 국공립어린이집 매입비 684,941,000원	684,941	0	684,941
	○ 국공립어린이집 매입 부대경비 7,000,000원	7,000	0	7,000
	국공립 선학어린이집 긴급 보수보강	713,980	0	713,980
		시 306,940	0	306,940
		구 407,040	0	407,040
	307 민간이전	30,100	0	30,100
	11 사회복지사업보조	30,100	0	30,100
	○ 대체보육장소 임차료 16,500,000원	16,500	0	16,500
	○ 컨테이너 보관 및 이사 비용 13,600,000원	13,600	0	13,600
	401 시설비및부대비	613,880	0	613,880
		시 306,940	0	306,940
		구 306,940	0	306,940
	01 시설비	600,600	0	600,600
	○ 국공립 선학어린이집 긴급 보수보강(성립전 포함) 600,600,000원	600,600	0	600,600
		시 300,300	0	300,300
		구 300,300	0	300,300
	02 감리비	9,630	0	9,630
	○ 국공립 선학어린이집 긴급 보수보강(성립전 포함) 9,630,000원	9,630	0	9,630
		시 4,815	0	4,815
		구 4,815	0	4,815
	03 시설부대비	3,650	0	3,650
	○ 국공립 선학어린이집 긴급 보수보강(성립전 포함) 3,650,000원	3,650	0	3,650
		시 1,825	0	1,825
		구 1,825	0	1,825
	402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
	○ 국공립 선학어린이집 기자재 구입 70,000,000원	70,000	0	70,000
	저출산 극복	4,769,510	4,367,470	402,040
		시 2,400,000	2,435,000	△35,000
		구 2,369,510	1,932,470	437,040
	출산장려지원	4,766,310	4,367,470	398,840
		시 2,400,000	2,435,000	△35,000
		구 2,366,310	1,932,470	433,840
	I-Mom 출산 축하 지원	2,400,000	2,435,000	△35,000
		시 2,400,000	2,435,000	△35,000
	301 일반보상금	2,400,000	2,435,000	△35,000
		시 2,400,000	2,435,000	△35,000
	01 사회보장적수혜금	2,400,000	2,435,000	△35,000
	○ I-Mom 출산 축하 지원 경정 2,400,000,000원	2,400,000	2,435,000	△35,000
		시 2,400,000	2,435,000	△35,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	18,145	0	18,145
01	사무관리비	18,145	0	18,145
	○일반수용비 54,590원*17명*10월*0.9	8,353	0	8,353
	○급량비 8,000원*17명*8일*10월*0.9	9,792	0	9,792
202	여비	9,360	0	9,360
01	국내여비	9,360	0	9,360
	○출장여비 10,000원*13명*8일*10월*0.9	9,360	0	9,360
203	업무추진비	2,700	0	2,700
04	부서운영업무추진비	2,700	0	2,700
	○부서운영업무추진비 300,000원*10월*0.9	2,700	0	2,700