

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 청학복합문화센터 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	13,743,031	11,943,526	1,799,505
국	679,556	267,124	412,432
군	576,000	576,000	0
시	1,537,614	1,175,950	361,664
구	10,949,861	9,924,452	1,025,409
문화예술진흥	4,501,466	4,481,660	19,806
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	123,469	103,663	19,806
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	123,469	103,663	19,806
308 자치단체등이전	22,669	21,823	846
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 경정 22,669,000원	22,669	21,823	846
401 시설비및부대비	2,300	0	2,300
01 시설비	2,300	0	2,300
○비장애물 세척장 설치 2,300,000원*1개소	2,300	0	2,300
403 자치단체등자본이전	15,460	0	15,460
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 15,460,000원	15,460	0	15,460
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○비장애물 탈의가구 구입 400,000원*3개	1,200	0	1,200
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	501,340	495,340	6,000
군	10,000	10,000	0
시	112,000	112,000	0
구	379,340	373,340	6,000
관광안내 서비스제고	31,000	25,000	6,000
군	10,000	10,000	0
구	21,000	15,000	6,000
관광안내체계구축	31,000	25,000	6,000
군	10,000	10,000	0
구	21,000	15,000	6,000
401 시설비및부대비	11,000	5,000	6,000
01 시설비	11,000	5,000	6,000
○비류마을 표지석 설치 6,000,000원*1개소	6,000	0	6,000
문화기반시설 조성	1,000,000	0	1,000,000
국	400,000	0	400,000
시	300,000	0	300,000
구	300,000	0	300,000
문화기반시설 확충	1,000,000	0	1,000,000
국	400,000	0	400,000
시	300,000	0	300,000
구	300,000	0	300,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화기반시설 조성
 단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활문화센터 조성	1,000,000	0	1,000,000
		국 400,000	0	400,000
		시 300,000	0	300,000
		구 300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	905,000	0	905,000
		국 362,000	0	362,000
		시 271,500	0	271,500
		구 271,500	0	271,500
	01 시설비	884,000	0	884,000
	○리모델링공사비 884,000,000원	884,000	0	884,000
		국 353,600	0	353,600
		시 265,200	0	265,200
		구 265,200	0	265,200
	02 감리비	15,000	0	15,000
	○감리비 15,000,000원	15,000	0	15,000
		국 6,000	0	6,000
		시 4,500	0	4,500
		구 4,500	0	4,500
	03 시설부대비	6,000	0	6,000
	○시설부대비 6,000,000원	6,000	0	6,000
		국 2,400	0	2,400
		시 1,800	0	1,800
		구 1,800	0	1,800
	405 자산취득비	95,000	0	95,000
		국 38,000	0	38,000
		시 28,500	0	28,500
		구 28,500	0	28,500
	01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
	○기자재확충비 95,000,000원	95,000	0	95,000
		국 38,000	0	38,000
		시 28,500	0	28,500
		구 28,500	0	28,500
	지역문화 진흥	411,420	342,370	69,050
		시 96,546	37,546	59,000
		구 314,874	304,824	10,050
	지역 문화원 진흥활동 지원	330,595	330,195	400
		시 37,546	37,546	0
		구 293,049	292,649	400
	연수문화원 사업활동 지원	114,185	113,785	400
	307 민간이전	113,915	113,515	400
	03 민간단체법정운영비보조	54,915	54,515	400
	○연수문화원 운영 지원	54,915	54,515	400
	o 이젤 구입 40,000원*10개	400	0	400
	지역문화 단체 지원	59,000	0	59,000
		시 59,000	0	59,000

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 지역문화 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	천 개의 문화 오아시스 조성 지원사업	59,000	0	59,000
		시 59,000	0	59,000
	307 민간이전	59,000	0	59,000
		시 59,000	0	59,000
	02 민간경상사업보조	59,000	0	59,000
	○천개의 문화 오아시스 조성 지원사업(성립전) 59,000,000원	59,000	0	59,000
		시 59,000	0	59,000
문화도시 지정 추진		9,650	0	9,650
문화도시 지정 추진		9,650	0	9,650
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○문화도시 추진 자문회의 개최 70,000원*3명*2회		420	0	420
○협의체 간담회 개최 70,000원*10명*3회		2,100	0	2,100
○교통비 및 급량비(원격지 참석자) 480,000원*1식		480	0	480
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○토론회 개최 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
○라운드테이블 개최 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
301 일반보상금		3,650	0	3,650
09 행사실비보상금		3,650	0	3,650
○토론회 발제자 수당 300,000원*3명		900	0	900
○토론회 토론자 수당 150,000원*5명		750	0	750
○라운드테이블 참석자 수당 200,000원*10명		2,000	0	2,000
체육 명문 도시 구현		5,474,069	5,168,766	305,303
		국 279,556	267,124	12,432
		군 566,000	566,000	0
		시 807,826	805,162	2,664
		구 3,820,687	3,530,480	290,207
생활체육 육성 및 지원		1,627,050	1,609,290	17,760
		국 279,556	267,124	12,432
		시 148,326	145,662	2,664
		구 1,199,168	1,196,504	2,664
장애인스포츠강좌이용권 지원		17,760	0	17,760
		국 12,432	0	12,432
		시 2,664	0	2,664
		구 2,664	0	2,664
301 일반보상금		17,760	0	17,760
		국 12,432	0	12,432
		시 2,664	0	2,664
		구 2,664	0	2,664
01 사회보장적수혜금		17,760	0	17,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인스포츠강좌이용권 지원 80,000원*37명*6월	17,760	0	17,760
	국	12,432	0	12,432
	시	2,664	0	2,664
	구	2,664	0	2,664
공공 체육시설 관리		1,841,864	1,554,321	287,543
선학체육관 관리 운영		421,828	399,264	22,564
201 일반운영비		247,350	235,350	12,000
02 공공운영비		240,600	228,600	12,000
○시설장비유지비 경정 22,000,000원		22,000	10,000	12,000
308 자치단체등이전		24,993	18,444	6,549
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,993	18,444	6,549
○공단대행사업비 경정 24,993,000원		24,993	18,444	6,549
403 자치단체등자본이전		880	0	880
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		880	0	880
○공단대행사업비 880,000원		880	0	880
405 자산취득비		3,135	0	3,135
01 자산및물품취득비		3,135	0	3,135
○생활체육 운영물품 구입		3,135	0	3,135
o 탁구 자동연습기 1,567,500원*2대		3,135	0	3,135
공원 내 체육시설 유지 관리		784,132	778,753	5,379
308 자치단체등이전		47,598	43,759	3,839
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		47,598	43,759	3,839
○공단대행사업비 경정 47,598,000원		47,598	43,759	3,839
403 자치단체등자본이전		40,084	38,544	1,540
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		40,084	38,544	1,540
○공단대행사업비 경정 40,084,000원		40,084	38,544	1,540
송도체육센터 운영		278,729	19,129	259,600
405 자산취득비		259,600	0	259,600
01 자산및물품취득비		259,600	0	259,600
○통합운영관리시스템 구축 259,600,000원		259,600	0	259,600
직장운동경기부 운영		1,617,827	1,219,037	398,790
	시	200,000	200,000	0
	구	1,417,827	1,019,037	398,790
직장운동경기부 운영		1,617,827	1,219,037	398,790
	시	200,000	200,000	0
	구	1,417,827	1,019,037	398,790
직장운동경기부 운영		1,617,827	1,219,037	398,790
	시	200,000	200,000	0
	구	1,417,827	1,019,037	398,790

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		35,234	25,804	9,430
01 사무관리비		9,244	3,564	5,680
○정수기임대료	200,000원	200	0	200
○주방용품	1,000,000원	1,000	0	1,000
○이사비 및 제반 비용	2,000,000원	2,000	0	2,000
○등기 이전 및 법무사 비용	1,000,000원	1,000	0	1,000
○부동산 중개수수료	1,480,000원	1,480	0	1,480
02 공공운영비		25,990	22,240	3,750
○도시가스요금	경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
○인터넷 사용료	경정 850,000원	850	600	250
○숙소관리비 및 유지보수	경정 8,300,000원	8,300	6,000	2,300
401 시설비및부대비		383,000	13,000	370,000
01 시설비		383,000	13,000	370,000
○숙소 매입비	370,000,000원	370,000	0	370,000
405 자산취득비		30,703	11,343	19,360
01 자산및물품취득비		30,703	11,343	19,360
○에어컨	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○텔레비전	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○소파	2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○커튼(블라인드)	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○건조기	1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○냉장고	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○세탁기	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○전기밥솥	500,000원*1식	500	0	500
○가스레인지	300,000원*1식	300	0	300
○전자레인지	100,000원*1식	100	0	100
○식탁	500,000원*1식	500	0	500
○행거	100,000원*4식	400	0	400
○서랍장	200,000원*8식	1,600	0	1,600
○책상	240,000원*2식	480	0	480
○의자	230,000원*2식	460	0	460
○데스크탑PC	1,120,000원*1대	1,120	0	1,120
○프린터	400,000원*1대	400	0	400
○제빙기	500,000원*1대	500	0	500
행정운영경비(문화체육과)		184,567	184,011	556
인력운영비(문화체육과)		134,142	133,586	556
인력운영비 세부사업(문화체육과)		134,142	133,586	556
101 인건비		104,265	103,814	451
02 기타직보수		104,265	103,814	451
○시간선택제임기제 "나"급		53,383	52,859	524

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	11,830,792	11,356,212	474,580
국	1,699,690	1,483,610	216,080
군	1,404,500	1,404,500	0
시	4,723,362	4,636,072	87,290
구	4,003,240	3,832,030	171,210
종합사회복지관 운영관리 및 지원	3,053,179	3,013,839	39,340
국	9,000	9,000	0
시	2,205,955	2,205,955	0
구	838,224	798,884	39,340
종합사회복지관 운영	3,053,179	3,013,839	39,340
국	9,000	9,000	0
시	2,205,955	2,205,955	0
구	838,224	798,884	39,340
종합사회복지관 기능보강	84,230	44,890	39,340
시	16,995	16,995	0
구	67,235	27,895	39,340
402 민간자본이전	84,230	44,890	39,340
시	16,995	16,995	0
구	67,235	27,895	39,340
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,240	10,900	39,340
○세화종합사회복지관 장비보강	27,350	10,900	16,450
○ 청소년관악단 악기 구입 16,450,000원	16,450	0	16,450
○종합사회복지관 기능보강	22,890	0	22,890
○ 장비보강(세화종합사회복지관 냉난방기 구입) 10,564,000원	10,564	0	10,564
○ 장비보강(연수종합사회복지관 냉난방기 구입) 11,226,000원	11,226	0	11,226
○ 개보수(세화종합사회복지관 주방후드 및 배기장치 보수공사) 1,100,000원	1,100	0	1,100
국민기초생활보장	384,450	32,290	352,160
국	174,580	0	174,580
시	94,040	6,750	87,290
구	115,830	25,540	90,290
저소득층기초생활보장	384,450	32,290	352,160
국	174,580	0	174,580
시	94,040	6,750	87,290
구	115,830	25,540	90,290
e-그린우편 발송료	24,340	21,340	3,000
201 일반운영비	24,340	21,340	3,000
02 공공운영비	24,340	21,340	3,000
○공공요금 및 제세	24,340	21,340	3,000
○ 우편발송료 경정 23,298,000원	23,298	20,448	2,850
○ 등기우편 발송료 경정 541,200원	542	392	150
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	349,160	0	349,160
국	174,580	0	174,580

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 87,290	0	87,290
		구 87,290	0	87,290
	301 일반보상금	349,160	0	349,160
		국 174,580	0	174,580
		시 87,290	0	87,290
		구 87,290	0	87,290
	01 사회보장적수혜금	349,160	0	349,160
	○저소득층 미세먼지 마스크 구입 349,160,000원	349,160	0	349,160
		국 174,580	0	174,580
		시 87,290	0	87,290
		구 87,290	0	87,290
	사회복지 서비스 및 연계 확대	2,647,344	2,564,344	83,000
		국 203,110	161,610	41,500
		군 1,404,500	1,404,500	0
		시 512,467	512,467	0
		구 527,267	485,767	41,500
	사례관리	279,540	279,540	0
		국 161,610	161,610	0
		시 58,965	58,965	0
		구 58,965	58,965	0
	시군구 통합사례관리 지원	12,000	12,000	0
		국 6,000	6,000	0
		시 3,000	3,000	0
		구 3,000	3,000	0
	101 인건비	2,600	2,400	200
		국 1,300	1,200	100
		시 650	600	50
		구 650	600	50
	04 기간제근로자등보수	2,600	2,400	200
	○여비 경정 2,600,000원	2,600	2,400	200
		국 1,300	1,200	100
		시 650	600	50
		구 650	600	50
	201 일반운영비	5,800	6,000	△200
		국 2,900	3,000	△100
		시 1,450	1,500	△50
		구 1,450	1,500	△50
	01 사무관리비	5,800	6,000	△200
	○사례관리 운영비 경정 5,800,000원	5,800	6,000	△200
		국 2,900	3,000	△100
		시 1,450	1,500	△50
		구 1,450	1,500	△50
	복지사각지대 발굴	83,800	800	83,000
		국 41,500	0	41,500
		구 42,300	800	41,500
	주민생활현장의 공공서비스 연계강화	83,000	0	83,000

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 서비스 및 연계 확대
 단위: 복지사각지대 발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 41,500	0	41,500
		구 41,500	0	41,500
201 일반운영비		11,920	0	11,920
		국 5,960	0	5,960
		구 5,960	0	5,960
01 사무관리비		11,920	0	11,920
○홍보영상 및 홍보물품 제작 11,920,000원		11,920	0	11,920
		국 5,960	0	5,960
		구 5,960	0	5,960
301 일반보상금		23,080	0	23,080
		국 11,540	0	11,540
		구 11,540	0	11,540
01 사회보장적수혜금		23,080	0	23,080
○안심LED센서 감지기 구축 23,080,000원		23,080	0	23,080
		국 11,540	0	11,540
		구 11,540	0	11,540
307 민간이전		48,000	0	48,000
		국 24,000	0	24,000
		구 24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조		24,000	0	24,000
○고독사 예방프로젝트사업(지역사회보장협의체 운영) 24,000,000원		24,000	0	24,000
		국 12,000	0	12,000
		구 12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조		24,000	0	24,000
○고독사 예방프로젝트사업(종합사회복지관 프로그램 운영비) 24,000,000원		24,000	0	24,000
		국 12,000	0	12,000
		구 12,000	0	12,000
저소득층 생활안정 지원		948,380	948,300	80
		국 660,000	660,000	0
		시 202,500	202,500	0
		구 85,880	85,800	80
저소득층 긴급복지 지원		948,380	948,300	80
		국 660,000	660,000	0
		시 202,500	202,500	0
		구 85,880	85,800	80
긴급복지		828,380	828,300	80
		국 660,000	660,000	0
		시 82,500	82,500	0
		구 85,880	85,800	80
201 일반운영비		3,380	3,300	80
02 공공운영비		380	300	80
○휴대폰요금 경정 380,000원		380	300	80

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	113,256,410	111,264,708	1,991,702
국	62,069,194	61,525,198	543,996
시	23,970,393	23,524,989	445,404
구	27,216,823	26,214,521	1,002,302
장애인 복지 증진	25,481,552	25,428,012	53,540
국	12,049,399	11,997,972	51,427
시	3,370,670	3,378,053	△7,383
구	10,061,483	10,051,987	9,496
장애인생활안정지원	7,937,986	7,947,885	△9,899
국	5,260,371	5,260,371	0
시	1,462,852	1,473,241	△10,389
구	1,214,763	1,214,273	490
발달장애인 주간활동서비스	125,280	124,790	490
국	87,350	87,350	0
시	18,720	18,720	0
구	19,210	18,720	490
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
○발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의회 70,000원*1명*7회	490	0	490
탈시설 장애인 자립정착생계비 지원	5,195	15,584	△10,389
시	5,195	15,584	△10,389
301 일반보상금	5,195	15,584	△10,389
시	5,195	15,584	△10,389
01 사회보장적수혜금	5,195	15,584	△10,389
○탈시설 장애인 자립정착생계비 지원 경정 5,195,000원	5,195	15,584	△10,389
시	5,195	15,584	△10,389
장애인 일자리 지원	10,570,624	10,550,585	20,039
국	6,751,628	6,737,601	14,027
시	1,907,818	1,904,812	3,006
구	1,911,178	1,908,172	3,006
장애인활동지원 미지급금	20,039	0	20,039
국	14,027	0	14,027
시	3,006	0	3,006
구	3,006	0	3,006
308 자치단체등이전	20,039	0	20,039
국	14,027	0	14,027
시	3,006	0	3,006
구	3,006	0	3,006
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,039	0	20,039
○장애인활동지원 미지급금 지원 20,039,000원	20,039	0	20,039
국	14,027	0	14,027
시	3,006	0	3,006
구	3,006	0	3,006
장애인 복지시설 설치 증진	6,900,942	6,857,542	43,400

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 복지시설 설치 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 37,400	0	37,400
	구 6,863,542	6,857,542	6,000
장애인 전용주차구역 정비	39,438	33,438	6,000
201 일반운영비	39,438	33,438	6,000
02 공공운영비	22,488	16,488	6,000
○과태료 우편요금 경정 22,488,000원	22,488	16,488	6,000
장애인전동보장구 충전기 설치	37,400	0	37,400
	국 37,400	0	37,400
405 자산취득비	37,400	0	37,400
01 자산및물품취득비	37,400	0	37,400
○장애인전동보장구 충전기 설치 37,400,000원	37,400	0	37,400
	국 37,400	0	37,400
장애인복지시설 종합관리 및 지원	8,235,977	8,090,482	145,495
	국 2,749,229	2,792,451	△43,222
	시 4,557,562	4,394,125	163,437
	구 929,186	903,906	25,280
장애인복지시설 운영	8,224,607	8,079,112	145,495
	국 2,749,229	2,792,451	△43,222
	시 4,557,562	4,394,125	163,437
	구 917,816	892,536	25,280
장애인거주시설 기능보강	300,074	305,124	△5,050
	국 150,037	152,562	△2,525
	시 150,037	152,562	△2,525
402 민간자본이전	300,074	305,124	△5,050
	국 150,037	152,562	△2,525
	시 150,037	152,562	△2,525
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,074	305,124	△5,050
○장애인거주시설 LED교체지원 경정 0원	0	5,050	△5,050
	국 0	2,525	△2,525
	시 0	2,525	△2,525
장애인거주시설 LED교체지원	5,050	0	5,050
	국 2,525	0	2,525
	시 2,525	0	2,525
402 민간자본이전	5,050	0	5,050
	국 2,525	0	2,525
	시 2,525	0	2,525
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,050	0	5,050
○장애인거주시설 LED교체지원 5,050,000원	5,050	0	5,050
	국 2,525	0	2,525
	시 2,525	0	2,525
장애인 직업재활시설 기능보강	0	20,680	△20,680
	국 0	10,340	△10,340
	시 0	10,340	△10,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		0	20,680	△20,680
	국	0	10,340	△10,340
	시	0	10,340	△10,340
02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인생산품 판매시설 지게차 구입 경정 0원		0	20,680	△20,680
		0	20,680	△20,680
	국	0	10,340	△10,340
	시	0	10,340	△10,340
	시	0	10,340	△10,340
구립 장애인주간보호시설 운영		255,236	254,976	260
	시	116,388	116,388	0
	구	138,848	138,588	260
201 일반운영비		10,260	10,000	260
01 사무관리비 ○구립 장애인주간보호센터 임차권설정 비용 260,000원		10,260	10,000	260
		260	0	260
장애인생산품판매시설 운영		82,205	164,410	△82,205
	국	32,882	65,764	△32,882
	시	49,323	98,646	△49,323
307 민간이전		82,205	164,410	△82,205
	국	32,882	65,764	△32,882
	시	49,323	98,646	△49,323
10 사회복지시설법정운영비보조 ○중증장애인 생산품 판매시설 운영 지원 경정 82,205,000원		82,205	164,410	△82,205
		82,205	164,410	△82,205
	국	32,882	65,764	△32,882
	시	49,323	98,646	△49,323
	시	49,323	98,646	△49,323
장애인생산품판매시설 종사자 복지점수		400	800	△400
	시	400	800	△400
307 민간이전		400	800	△400
	시	400	800	△400
11 사회복지사업보조 ○장애인생산품판매시설 종사자 복지점수 경정 400,000원		400	800	△400
		400	800	△400
	시	400	800	△400
중증장애인 자립생활 체험홍 운영 지원		47,000	0	47,000
	시	23,500	0	23,500
	구	23,500	0	23,500
307 민간이전		47,000	0	47,000
	시	23,500	0	23,500
	구	23,500	0	23,500
11 사회복지사업보조 ○중증장애인 자립생활 체험홍 운영 지원 47,000,000원		47,000	0	47,000
		47,000	0	47,000
	시	23,500	0	23,500
	구	23,500	0	23,500
	구	23,500	0	23,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	중증장애인 자립생활 체험홈 설치	201,520	0	201,520
		시 200,000	0	200,000
		구 1,520	0	1,520
	201 일반운영비	1,520	0	1,520
	01 사무관리비	1,520	0	1,520
	○부동산중개 수수료 600,000원	600	0	600
	○전세권 설정 비용 500,000원	500	0	500
	○중증장애인 자립생활 체험홈 선정위원회 수당 70,000원*6명*1회	420	0	420
	406 기타자본이전	200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
	01 기타자본이전	200,000	0	200,000
	○중증장애인 자립생활 체험홈 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000	
노인복지 정책	66,867,090	66,176,669	690,421	
	국 41,640,225	41,639,497	728	
	시 13,049,643	13,029,221	20,422	
	구 12,177,222	11,507,951	669,271	
맞춤형 노인복지 서비스 지원	1,330,716	1,329,676	1,040	
	국 810,256	809,528	728	
	시 258,807	258,651	156	
	구 261,653	261,497	156	
단기가사서비스 단가 보조	4,680	3,640	1,040	
	국 3,276	2,548	728	
	시 702	546	156	
	구 702	546	156	
307 민간이전	4,680	3,640	1,040	
	국 3,276	2,548	728	
	시 702	546	156	
	구 702	546	156	
11 사회복지사업보조	4,680	3,640	1,040	
○단기가사서비스 지원 경정 4,680,000원	4,680	3,640	1,040	
	국 3,276	2,548	728	
	시 702	546	156	
	구 702	546	156	
노인복지시설 운영	2,806,691	2,779,925	26,766	
	국 1,781,349	1,781,349	0	
	시 943,358	923,092	20,266	
	구 81,984	75,484	6,500	
노인요양시설 운영(등외자)	676,433	662,667	13,766	
	시 676,433	662,667	13,766	
307 민간이전	676,433	662,667	13,766	
	시 676,433	662,667	13,766	
10 사회복지시설법정운영비보조	676,433	662,667	13,766	

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지 정책
 단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인요양시설 운영(등외자) 경정 676,433,000원		676,433	662,667	13,766
	시	676,433	662,667	13,766
재가노인 복지시설 지원(등외자)		156,000	143,000	13,000
	시	78,000	71,500	6,500
307 민간이전	구	78,000	71,500	6,500
		156,000	143,000	13,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○재가노인 복지시설 지원(등외자) 경정 156,000,000원	시	78,000	71,500	6,500
	구	78,000	71,500	6,500
노인여가복지 운영 지원		6,363,842	5,702,227	661,615
	국	82,427	82,427	0
	시	1,541,730	1,541,730	0
	구	4,739,685	4,078,070	661,615
노인복지관 운영 지원		1,191,724	1,189,824	1,900
	시	522,606	522,606	0
	구	669,118	667,218	1,900
405 자산취득비		55,235	53,335	1,900
	01 자산및물품취득비	55,235	53,335	1,900
	○자산및물품취득비	55,235	53,335	1,900
	o 탁구대 950,000원*2개	1,900	0	1,900
연수구노인복지관 환경개선사업		1,420,224	828,593	591,631
	시	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	구	1,375,224	783,593	591,631
		1,420,224	828,593	591,631
01 시설비 ○시설비 경정 1,362,514,000원	시	45,000	45,000	0
	구	1,317,514	748,779	568,735
		1,362,514	793,779	568,735
	시	45,000	45,000	0
02 감리비 ○감리비 경정 54,044,000원	구	54,044	31,148	22,896
		54,044	31,148	22,896
노인문화센터 운영 지원		490,105	469,400	20,705
	시	212,967	212,967	0
307 민간이전	구	277,138	256,433	20,705
		480,000	461,220	18,780
	시	212,967	212,967	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인문화센터 운영비 경정 480,000,000원	구	267,033	248,253	18,780
		480,000	461,220	18,780
		480,000	461,220	18,780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 212,967	212,967	0
		구 267,033	248,253	18,780
	405 자산취득비	3,405	1,480	1,925
	01 자산및물품취득비	3,405	1,480	1,925
	○제세동기 구입 1,925,000원*1개	1,925	0	1,925
	경로당 운영 지원(보조사업)	813,304	800,404	12,900
		시 212,420	212,420	0
		구 600,884	587,984	12,900
	307 민간이전	813,304	800,404	12,900
		시 212,420	212,420	0
		구 600,884	587,984	12,900
	10 사회복지시설법정운영비보조	807,660	794,760	12,900
	○경로당 운영비(시비보조) 경정 807,660,000원	807,660	794,760	12,900
		시 212,420	212,420	0
		구 595,240	582,340	12,900
	경로당 여가문화 사업 지원	335,013	328,734	6,279
		시 140,917	140,917	0
		구 194,096	187,817	6,279
	307 민간이전	335,013	328,734	6,279
		시 140,917	140,917	0
		구 194,096	187,817	6,279
	11 사회복지사업보조	306,803	300,524	6,279
	○경로당 여가문화 보급사업비 경정 260,303,000원	260,303	254,024	6,279
		시 127,412	127,412	0
		구 132,891	126,612	6,279
	경로당 한방주치의 사업	25,200	0	25,200
	301 일반보상금	25,200	0	25,200
	12 기타보상금	25,200	0	25,200
	○경로당 한방주치의 사업 25,200,000원	25,200	0	25,200
	개방형 경로당 사업	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
	○개방형 경로당 사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
	민간사회단체참여지원	66,757	65,757	1,000
	민간사회단체의공익사업지원	66,757	65,757	1,000
	307 민간이전	66,757	65,757	1,000
	11 사회복지사업보조	15,600	14,600	1,000
	○경로의 달 운영비 지원 경정 15,600,000원	15,600	14,600	1,000
	노인일자리	12,625,457	11,523,211	1,102,246
		국 5,630,341	5,095,278	535,063
		시 2,992,518	2,723,590	268,928

부서: 노인장애인과
 정책: 노인일자리
 단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 4,002,598	3,704,343	298,255
노인일자리 창출	12,625,457	11,523,211	1,102,246
	국 5,630,341	5,095,278	535,063
	시 2,992,518	2,723,590	268,928
	구 4,002,598	3,704,343	298,255
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인사회활동 지원사업)	11,381,858	10,308,968	1,072,890
	국 5,343,124	4,811,553	531,571
	시 2,713,639	2,446,457	267,182
	구 3,325,095	3,050,958	274,137
101 인건비	1,191,719	1,066,400	125,319
	국 595,860	533,200	62,660
	시 297,929	266,600	31,329
	구 297,930	266,600	31,330
04 기간제근로자등보수 ○노인사회활동 지원사업(구직접수행 인건비등) 경정 1,191,719,000원	1,191,719	1,066,400	125,319
	국 595,860	533,200	62,660
	시 297,929	266,600	31,329
	구 297,930	266,600	31,330
201 일반운영비	29,720	32,250	△2,530
	국 14,860	16,125	△1,265
	시 7,430	8,062	△632
	구 7,430	8,063	△633
03 행사운영비 ○노인사회활동 지원사업(구직접수행 문화행사) 경정 12,520,000원	12,520	15,050	△2,530
	국 6,260	7,525	△1,265
	시 3,130	3,762	△632
	구 3,130	3,763	△633
307 민간이전	10,153,969	9,203,868	950,101
	국 4,729,179	4,259,003	470,176
	시 2,406,667	2,170,182	236,485
	구 3,018,123	2,774,683	243,440
11 사회복지사업보조 ○노인사회활동 지원사업(수행기관) 경정 9,539,719,000원	9,539,719	8,599,368	940,351
	국 4,729,179	4,259,003	470,176
	시 2,406,667	2,170,182	236,485
	구 2,403,873	2,170,183	233,690
○경로당급식도우미 인건비 구비추가 경정 614,250,000원	614,250	604,500	9,750
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 전담인력 지원)	574,434	567,450	6,984
	국 287,217	283,725	3,492
	시 143,609	141,863	1,746
	구 143,608	141,862	1,746
307 민간이전	551,736	544,752	6,984

부서: 노인장애인과
 정책: 노인일자리
 단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 275,868	272,376	3,492
		시 137,934	136,188	1,746
		구 137,934	136,188	1,746
	10 사회복지시설법정운영비보조	551,736	544,752	6,984
	○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 경정 551,736,000원	551,736	544,752	6,984
		국 275,868	272,376	3,492
		시 137,934	136,188	1,746
		구 137,934	136,188	1,746
	노인일자리전담기관 운영 지원	540,393	532,343	8,050
		시 131,370	131,370	0
		구 409,023	400,973	8,050
	307 민간이전	540,393	532,343	8,050
		시 131,370	131,370	0
		구 409,023	400,973	8,050
	10 사회복지시설법정운영비보조	468,453	460,403	8,050
	○농원드림일터 운영비 8,050,000원	8,050	0	8,050
	원활한 노인일자리사업 지원	50,672	36,350	14,322
	201 일반운영비	9,917	810	9,107
	01 사무관리비	1,825	810	1,015
	○꿈꾸는 바리스타 교육장 운영 1,015,000원	1,015	0	1,015
	02 공공운영비	8,092	0	8,092
	○꿈꾸는 바리스타 교육장 공공운영비 8,092,000원	8,092	0	8,092
	405 자산취득비	37,165	31,950	5,215
	01 자산및물품취득비	37,165	31,950	5,215
	○농원마을 노인일자리 교육장 물품구입	33,665	28,450	5,215
	○ 교육장 추가 사무가구 및 물품 구입 4,415,000원	4,415	0	4,415
	○ 농원드림일터 신발장 400,000원*2개	800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 540,319	504,979	35,340
	구 1,278,181	1,242,841	35,340
지역아동센터 운영비 지원	955,056	886,200	68,856
	국 442,380	442,380	0
	시 255,618	221,190	34,428
	구 257,058	222,630	34,428
307 민간이전	955,056	886,200	68,856
	국 442,380	442,380	0
	시 255,618	221,190	34,428
	구 257,058	222,630	34,428
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영비 추가지원 68,856,000원	955,056	886,200	68,856
	68,856	0	68,856
	시 34,428	0	34,428
	구 34,428	0	34,428
토요운영 지역아동센터 추가지원	14,592	10,944	3,648
	국 7,296	5,472	1,824
	시 3,648	2,736	912
	구 3,648	2,736	912
307 민간이전	14,592	10,944	3,648
	국 7,296	5,472	1,824
	시 3,648	2,736	912
	구 3,648	2,736	912
10 사회복지시설법정운영비보조 ○토요운영 추가지원(지역아동센터) 경정 14,592,000원	14,592	10,944	3,648
	14,592	10,944	3,648
	국 7,296	5,472	1,824
	시 3,648	2,736	912
	구 3,648	2,736	912
드림스타트	543,005	521,855	21,150
	국 331,000	331,000	0
	구 212,005	190,855	21,150
취약계층 아동통합서비스 지원	543,005	521,855	21,150
	국 331,000	331,000	0
	구 212,005	190,855	21,150
405 자산취득비	27,850	6,700	21,150
01 자산및물품취득비	27,850	6,700	21,150
○약기 구입	27,250	6,100	21,150
o 브라스밴드 약기구입 21,150,000원	21,150	0	21,150
청소년 문화육성 및 지원	2,280,523	2,253,023	27,500
	국 363,028	363,028	0
	시 287,102	287,102	0
	구 1,630,393	1,602,893	27,500
청소년시설 운영	2,103,517	2,076,017	27,500
	국 308,277	308,277	0
	시 259,325	259,325	0
	구 1,535,915	1,508,415	27,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년수련관 운영		540,064	532,564	7,500
402 민간자본이전		7,500	0	7,500
03 민간위탁사업비		7,500	0	7,500
○청소년수련관 기능보강 7,500,000원		7,500	0	7,500
청소년진로지원센터 운영		321,601	301,601	20,000
		시 70,000	70,000	0
		구 251,601	231,601	20,000
307 민간이전		321,601	301,601	20,000
		시 70,000	70,000	0
		구 251,601	231,601	20,000
05 민간위탁금		321,601	301,601	20,000
○청소년진로지원센터 운영				
경정 321,601,000원		321,601	301,601	20,000
		시 70,000	70,000	0
		구 251,601	231,601	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		국 50,000 시 25,000 구 25,000	0 0 0	50,000 25,000 25,000
01 시설비 ○놀이체험실 설치 100,000,000원		100,000	0	100,000
		100,000	0	100,000
		국 50,000 시 25,000 구 25,000	0 0 0	50,000 25,000 25,000
정부미지원 어린이집 조리원 인건비		471,400	0	471,400
		시 235,700 구 235,700	0 0	235,700 235,700
307 민간이전		471,400	0	471,400
		시 235,700 구 235,700	0 0	235,700 235,700
11 사회복지사업보조 ○정부미지원 어린이집 조리원 인건비 471,400,000원		471,400	0	471,400
		471,400	0	471,400
		시 235,700 구 235,700	0 0	235,700 235,700
연수구청어린이집 이전 설치		524,761	0	524,761
401 시설비및부대비		224,761	0	224,761
01 시설비 ○연수구청어린이집 인테리어 220,224,000원		220,224	0	220,224
		220,224	0	220,224
02 감리비 ○연수구청어린이집 인테리어 4,537,000원		4,537	0	4,537
		4,537	0	4,537
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
03 민간위탁사업비 ○연수구청어린이집 기자재비 300,000,000원		300,000	0	300,000
		300,000	0	300,000
어린이집 기능보강		4,918,071	3,616,921	1,301,150
		국 607,000 시 610,440 구 3,700,631	364,000 488,940 2,763,981	243,000 121,500 936,650
어린이집 환경개선(장비비)		14,000	8,000	6,000
		국 7,000 시 3,500 구 3,500	4,000 2,000 2,000	3,000 1,500 1,500
402 민간자본이전		14,000	8,000	6,000
		국 7,000 시 3,500 구 3,500	4,000 2,000 2,000	3,000 1,500 1,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ○어린이집 환경개선(장비비) 경정 14,000,000원		14,000	8,000	6,000
		14,000 국 7,000	8,000 4,000	6,000 3,000

부서: 출산보육과
 정책: 보육서비스 확대
 단위: 어린이집 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,500	2,000	1,500
		구 3,500	2,000	1,500
	국공립어린이집 확충	4,058,091	2,762,941	1,295,150
		국 600,000	360,000	240,000
		시 300,000	180,000	120,000
		구 3,158,091	2,222,941	935,150
	201 일반운영비	13,400	5,400	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○감정평가 8,000,000원	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	690,250	225,600	464,650
		국 55,000	55,000	0
		시 27,500	27,500	0
		구 607,750	143,100	464,650
	01 시설비	684,650	220,000	464,650
	○국공립어린이집 리모델링 경정 484,650,000원	484,650	220,000	264,650
		국 55,000	55,000	0
		시 27,500	27,500	0
		구 402,150	137,500	264,650
	○시설초기투자비보상금 200,000,000원	200,000	0	200,000
	402 민간자본이전	2,662,500	1,840,000	822,500
		국 545,000	305,000	240,000
		시 272,500	152,500	120,000
		구 1,845,000	1,382,500	462,500
	03 민간위탁사업비	2,662,500	1,840,000	822,500
	○국공립어린이집 리모델링 및 기자재비 경정 2,662,500,000원	2,662,500	1,840,000	822,500
		국 545,000	305,000	240,000
		시 272,500	152,500	120,000
		구 1,845,000	1,382,500	462,500
	국공립 선학어린이집 긴급 보수보강	713,980	713,980	0
		시 306,940	306,940	0
		구 407,040	407,040	0
	401 시설비및부대비	613,880	613,880	0
		시 306,940	306,940	0
		구 306,940	306,940	0
	01 시설비	593,918	600,600	△6,682
	○국공립 선학어린이집 긴급 보수보강 경정 593,918,000원	593,918	600,600	△6,682
		시 296,959	300,300	△3,341
		구 296,959	300,300	△3,341
	02 감리비	16,312	9,630	6,682
	○국공립 선학어린이집 긴급 보수보강 경정 16,312,000원	16,312	9,630	6,682
		시 8,156	4,815	3,341
		구 8,156	4,815	3,341
	저출산 극복	4,793,482	4,792,882	600

부서: 출산보육과
 정책: 저출산 극복
 단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,409,150	2,408,850	300
	구 2,384,332	2,384,032	300
출산장려지원	4,790,282	4,789,682	600
	시 2,409,150	2,408,850	300
	구 2,381,132	2,380,832	300
육아코디네이터 지원사업	23,300	22,700	600
	시 9,150	8,850	300
	구 14,150	13,850	300
101 인건비	13,800	13,200	600
	시 6,900	6,600	300
	구 6,900	6,600	300
04 기간제근로자등보수	13,800	13,200	600
○육아코디네이터 지원사업 운영비 경정 13,800,000원	13,800	13,200	600
	시 6,900	6,600	300
	구 6,900	6,600	300