

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 지원
 단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	77,931,464	76,134,223	1,797,241
국	43,824,930	43,866,193	△41,263
균	885,405	885,405	0
기	442,489	411,574	30,915
특	700,000	0	700,000
도	8,876,426	8,725,984	150,442
조	620,000	0	620,000
군	22,582,214	22,245,067	337,147
지역사회복지 지원	8,040,399	8,098,286	△57,887
국	6,379,125	6,413,295	△34,170
균	385,405	385,405	0
도	707,324	709,754	△2,430
군	568,545	589,832	△21,287
지역사회복지증진	8,040,399	8,098,286	△57,887
국	6,379,125	6,413,295	△34,170
균	385,405	385,405	0
도	707,324	709,754	△2,430
군	568,545	589,832	△21,287
긴급복지지원	212,607	252,607	△40,000
국	170,085	202,085	△32,000
도	17,009	20,209	△3,200
군	25,513	30,313	△4,800
301 일반보전금	212,607	252,607	△40,000
국	170,085	202,085	△32,000
도	17,009	20,209	△3,200
군	25,513	30,313	△4,800
01 사회보장적수혜금	212,607	252,607	△40,000
○긴급지원사업 1,771,725원*120명	212,607	252,607	△40,000
국	170,085	202,085	△32,000
도	17,009	20,209	△3,200
군	25,513	30,313	△4,800
찾아가는 보건복지서비스 추진	18,706	27,770	△9,064
201 일반운영비	18,706	25,650	△6,944
01 사무관리비	18,706	25,650	△6,944
○찾아가는 보건복지서비스 운영	18,706	25,650	△6,944
- 사업 홍보물 제작 및 물품 구입 등 8,408원*2종*1,000개	16,816	23,760	△6,944
301 일반보전금	0	2,120	△2,120
09 행사실비지원금	0	2,120	△2,120
○선진지 견학 등 교육 참가자 지원	0	2,120	△2,120
- 선진지 견학 등 교육 참가자 실비 지원 0원	0	1,350	△1,350
- 버스임차료 0원	0	770	△770
무주군사회복지협의회 운영	24,064	28,564	△4,500
307 민간이전	24,064	28,564	△4,500

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 지원
 단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		13,024	17,524	△4,500
○무주군 사회복지협의회 지원		8,824	13,324	△4,500
- 사회복지의 날 기념행사	500,000원*1회	500	5,000	△4,500
사회복지시설 자동심장충격기 구입		20,782	24,860	△4,078
405 자산취득비		20,782	24,860	△4,078
01 자산및물품취득비		20,782	24,860	△4,078
○자동심장충격기 구입		20,782	24,860	△4,078
- 심장충격기	1,628,161원*10대	16,282	20,900	△4,618
- 보관함	450,000원*10개	4,500	3,960	540
사회복무제도 지원		106,530	116,400	△9,870
	국	106,530	116,400	△9,870
301 일반보전금		106,530	116,400	△9,870
	국	106,530	116,400	△9,870
08 사회복지무요원보상금		106,530	116,400	△9,870
○봉급	488,197원*16명*12월	93,734	102,034	△8,300
	국	93,734	102,034	△8,300
○피복비	297,800원*10명*1회	2,978	2,681	297
	국	2,978	2,681	297
○교통비	55,784원*16명*11월	9,818	11,685	△1,867
	국	9,818	11,685	△1,867
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업		6,520,292	6,520,292	0
	국	5,943,770	5,943,770	0
	도	576,522	576,522	0
101 인건비		0	15,634	△15,634
	국	0	14,251	△14,251
	도	0	1,383	△1,383
04 기간제근로자등보수		0	15,634	△15,634
○인력운영비		0	15,634	△15,634
- 기본급	0원	0	12,370	△12,370
	국	0	11,276	△11,276
	도	0	1,094	△1,094
- 주휴수당	0원	0	1,650	△1,650
	국	0	1,504	△1,504
	도	0	146	△146
- 보험료	0원	0	1,614	△1,614
	국	0	1,471	△1,471
	도	0	143	△143
201 일반운영비		22,632	6,998	15,634
	국	20,850	6,379	14,471
	도	1,782	619	1,163
01 사무관리비		22,632	6,998	15,634
○긴급재난지원금 사업 홍보 및 발행비용		22,632	6,998	15,634
- 현수막제작 등 홍보비	1,663,000원	1,663	700	963
	국	1,478	638	840

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 지원
 단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	— 장비임차료 220,000원	도 185 국 220 도 176 도 44	62 0 0 0	123 220 176 44
	— 인쇄(리플릿 등) 및 카드발행 비용 20,749,000원	도 20,749 국 19,196 도 1,553	6,298 5,741 557	14,451 13,455 996
	301 일반보전금	도 6,497,660 국 5,922,920 도 574,740	6,497,660 5,923,140 574,520	0 △220 220
	01 사회보장적수혜금	도 6,497,660	6,497,660	0
	○정부 긴급재난지원금 지급 265,698.6원*24,455명	도 6,497,660 국 5,922,920 도 574,740	6,497,660 5,923,140 574,520	0 △220 220
	긴급복지 한시 보조인력 지원	도 9,625 국 7,700 도 770 군 1,155	0 0 0 0	9,625 7,700 770 1,155
	101 인건비	도 9,625 국 7,700 도 770 군 1,155	0 0 0 0	9,625 7,700 770 1,155
	04 기간제근로자등보수	도 9,625	0	9,625
	○긴급복지 한시 보조인력 지원	도 9,625	0	9,625
	— 기본급 75,560원*93일	도 7,028 국 5,622 도 563 군 843	0 0 0 0	7,028 5,622 563 843
	— 주휴수당 75,560원*20일	도 1,512 국 1,210 도 120 군 182	0 0 0 0	1,512 1,210 120 182
	— 보험료 8,541,000원*12.7%	도 1,085 국 868 도 87 군 130	0 0 0 0	1,085 868 87 130
	국가 보훈 지원	도 926,863 국 102,000 도 824,863	982,236 102,000 880,236	△55,373 0 △55,373
	국가보훈 관리 및 지원	도 926,863 국 102,000 도 824,863	982,236 102,000 880,236	△55,373 0 △55,373
	보훈행사 추진 및 보훈단체 지원	도 93,163	148,536	△55,373
	307 민간이전	도 85,563	140,936	△55,373
	03 민간단체법정운영비보조	도 74,515	80,605	△6,090

부서: 사회복지과
 정책: 국가 보훈 지원
 단위: 국가보훈 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상이군경회 운영 지원 139,160원*12월	1,670	4,270	△2,600
○전물군경유족회 운영 지원 385,160원*12월	4,622	5,452	△830
○무공수훈자회 운영 지원 262,330원*12월	3,148	3,848	△700
○전물군경미망인회 운영 지원 270,660원*12월	3,248	4,008	△760
○월남전참전자회 운영 지원 700,000원*12월	8,400	9,600	△1,200
04 민간행사사업보조	1,972	10,000	△8,028
○현충일행사(장비대여, 홍보 등) 1,971,600원*1회	1,972	10,000	△8,028
11 사회복지사업보조	9,076	50,331	△41,255
○상이군경회 사업 지원 742,500원*2회	1,485	3,095	△1,610
○전물군경유족회 사업 지원 1,035,000원*1회	1,035	4,630	△3,595
○무공수훈자회 사업 지원 562,500원*2회	1,125	2,735	△1,610
○전물군경미망인회 사업 지원 1,560,500원*2회	3,121	6,531	△3,410
○6.25참전유공자회 사업 지원 955,000원*2회	1,910	16,440	△14,530
○월남전참전자회 사업 지원	0	13,300	△13,300
- 사업비 지원 0원	0	5,840	△5,840
- 삼도 안보결의대회 개최 지원 0원	0	7,460	△7,460
○고엽제전우회 사업 지원 0원	0	3,200	△3,200
기초생활보장	6,592,806	6,576,527	16,279
국	5,150,055	5,137,032	13,023
도	559,022	557,394	1,628
군	883,729	882,101	1,628
기초생활급여	5,148,084	5,131,805	16,279
국	4,126,721	4,113,698	13,023
도	453,164	451,536	1,628
군	568,199	566,571	1,628
해산장제급여	42,508	26,229	16,279
국	34,006	20,983	13,023
도	4,251	2,623	1,628
군	4,251	2,623	1,628
301 일반보전금	42,508	26,229	16,279
국	34,006	20,983	13,023
도	4,251	2,623	1,628
군	4,251	2,623	1,628
01 사회보장적수혜금	42,508	26,229	16,279
○해산장제급여 787,185원*54명	42,508	26,229	16,279
국	34,006	20,983	13,023
도	4,251	2,623	1,628
군	4,251	2,623	1,628
장애인복지증진	9,426,326	8,314,761	1,111,565
국	3,710,524	3,708,990	1,534
특	700,000	0	700,000
도	1,089,799	1,089,541	258
군	3,926,003	3,516,230	409,773

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 생활안정 지원		3,083,919	3,081,729	2,190
	국	2,061,227	2,059,693	1,534
	도	362,492	362,234	258
	군	660,200	659,802	398
	활동보조 가산급여	3,490	1,300	2,190
	국	2,444	910	1,534
	도	418	160	258
	군	628	230	398
	307 민간이전	3,490	1,300	2,190
	국	2,444	910	1,534
	도	418	160	258
	군	628	230	398
05 민간위탁금 ○활동보조 가산급여 145,416원*2명*12월		3,490	1,300	2,190
	국	2,444	910	1,534
	도	418	160	258
	군	628	230	398
장애인복지시설 운영		6,222,890	5,110,890	1,112,000
	국	1,649,297	1,649,297	0
	특	700,000	0	700,000
	도	710,811	710,811	0
	군	3,162,782	2,750,782	412,000
장애인거주시설 운영(자체)		62,000	0	62,000
	307 민간이전	62,000	0	62,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설운영(자체) 215,275원*24명*12월	62,000	0	62,000
		62,000	0	62,000
장애인거주시설 기능보강		1,666,020	1,316,020	350,000
	국	578,010	578,010	0
	도	173,403	173,403	0
	군	914,607	564,607	350,000
402 민간자본이전		1,666,020	1,316,020	350,000
	국	578,010	578,010	0
	도	173,403	173,403	0
	군	914,607	564,607	350,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○장애인거주시설 증축 및 리모델링 1,873,616원*889.2㎡		1,666,020	1,316,020	350,000
	국	1,666,020	1,316,020	350,000
	도	578,010	578,010	0
	군	173,403	173,403	0
장애인직업재활시설 기능보강		1,661,753	961,753	700,000
	국	361,892	361,892	0
	특	700,000	0	700,000
	도	108,568	108,568	0
	군	491,293	491,293	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,661,753	961,753	700,000
	국	361,892	361,892	0
	특	700,000	0	700,000
	도	108,568	108,568	0
	군	491,293	491,293	0
01 시설비		1,633,980	939,727	694,253
○반디누리작업장 신축		1,633,980	939,727	694,253
- 기본 및 실시설계비	1,308,000,000원*5.32%	69,586	51,166	18,420
	국	27,583	27,583	0
	특	18,420	0	18,420
	도	7,675	7,675	0
	군	15,908	15,908	0
- 공사비	2,524,609원*518.1㎡	1,308,000	888,561	419,439
	국	326,326	326,326	0
	특	419,439	0	419,439
	도	95,305	95,305	0
	군	466,930	466,930	0
- 중형관정	16,806,000원	16,806	0	16,806
	특	16,806	0	16,806
- BF인증 및 HACCP인증	39,588,000원	39,588	0	39,588
	특	39,588	0	39,588
- 식품제조설비	200,000,000원	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
02 감리비		21,713	15,966	5,747
○반디누리작업장 신축	1,308,000,000원*1.66%	21,713	15,966	5,747
	국	7,983	7,983	0
	특	5,747	0	5,747
	도	5,588	5,588	0
	군	2,395	2,395	0
장애인단체 보호·육성		119,517	122,142	△2,625
	도	16,496	16,496	0
	군	103,021	105,646	△2,625
장애인 단체 지원		58,784	61,409	△2,625
307 민간이전		58,784	61,409	△2,625
11 사회복지사업보조		14,375	17,000	△2,625
○장애인단체 사업비 지원		14,375	17,000	△2,625
- 시각장애인협회 사업비	796,875원*8회	6,375	9,000	△2,625
노인복지		37,311,379	37,335,109	△23,730
	국	24,449,644	24,449,644	0
	기	176,988	146,073	30,915
	도	3,285,812	3,285,532	280
	조	20,000	0	20,000
	군	9,378,935	9,453,860	△74,925
노후생활지원강화		30,984,974	31,041,082	△56,108
	국	23,147,047	23,147,047	0
	도	1,999,780	1,999,500	280

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 5,838,147	5,894,535	△56,388
무주노인종합복지관 운영	633,740	703,170	△69,430
307 민간이전	633,740	703,170	△69,430
05 민간위탁금	633,740	703,170	△69,430
○노인복지관 위탁 운영	633,740	703,170	△69,430
- 관리운영비	136,174	205,604	△69,430
· 노인순환버스(관광버스임차) 376,495원*2대*107일	80,570	150,000	△69,430
노인복지관 종사자 특별수당 지원	13,700	12,760	940
	도 4,110	3,830	280
	군 9,590	8,930	660
307 민간이전	13,700	12,760	940
	도 4,110	3,830	280
	군 9,590	8,930	660
10 사회복지시설법정운영비보조	13,700	12,760	940
○노인종합복지관 종사자 특별수당 142,708원*8명*12월	13,700	12,760	940
	도 4,110	3,830	280
	군 9,590	8,930	660
노인복지시설기능보강사업	233,600	220,718	12,882
401 시설비및부대비	233,600	220,718	12,882
01 시설비	232,920	219,640	13,280
○종합(노인)복지관 석면철거 및 보수공사 184,913원*696㎡	128,700	149,640	△20,940
○종합(노인)복지관 연기감지기 설치공사 337,475원*44호실	14,849	22,000	△7,151
○종합(노인)복지관 중앙홀 데크 교체공사 141,390원*220㎡	31,106	33,000	△1,894
○종합(노인)복지관 오토바이 및 전동스쿠터 주차장 설치공사 13,950,000원*1동	13,950	15,000	△1,050
○종합(노인)복지관 배관보수 공사 44,315,000원*1동	44,315	0	44,315
03 시설부대비	680	1,078	△398
○종합(노인)복지관 석면철거 및 보수공사 94,444,444원*0.72%	680	1,078	△398
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체)	2,161	2,661	△500
101 인건비	2,161	2,661	△500
04 기간제근로자등보수	2,161	2,661	△500
○전담인력 보험료 2,000,900원*1명*12월*9%	2,161	2,661	△500
노인주거 및 의료복지증진	2,183,627	2,184,259	△632
	도 892,423	892,423	0
	군 1,291,204	1,291,836	△632
평화요양원 기능보강 사업	139,139	139,771	△632

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인주거 및 의료복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		112,410	113,041	△631
01 시설비		112,410	113,041	△631
○제2관 기계실 보일러 및 온수탱크 교체공사 40,420,000원*1개소		40,420	39,000	1,420
○제2관 저온저장고 설치공사(1개소) 734,782원*23㎡		16,900	18,361	△1,461
○제1관 실외기 및 냉난방기(천정형) 교체공사 55,089,510원*1동		55,090	55,680	△590
405 자산취득비		26,729	26,730	△1
01 자산및물품취득비		26,729	26,730	△1
○평화요양원 세탁실 건조기 및 세탁기 구입		26,729	26,730	△1
- 건조기 7,343,550원*1대		7,344	7,700	△356
- 세탁기 19,385,000원*1대		19,385	19,030	355
재가노인복지증진		2,417,246	2,408,836	8,410
	국	1,149,874	1,149,874	0
	기	176,988	146,073	30,915
	도	189,226	189,226	0
	군	901,158	923,663	△22,505
노인맞춤돌봄서비스사업(자체)		304,020	357,440	△53,420
307 민간이전		270,000	321,000	△51,000
05 민간위탁금		270,000	321,000	△51,000
○중사자 특별수당(교통비,활동비) 250,000원*90명*12월		270,000	321,000	△51,000
405 자산취득비		31,580	34,000	△2,420
01 자산및물품취득비		31,580	34,000	△2,420
○독거노인생활관리사 컴퓨터 구입 1,206,480원*20대		24,130	26,000	△1,870
○독거노인생활관리사 전화기 구입 372,500원*20대		7,450	8,000	△550
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)		124,432	83,892	40,540
	기	62,216	41,946	20,270
	군	62,216	41,946	20,270
307 민간이전		124,432	83,892	40,540
	기	62,216	41,946	20,270
	군	62,216	41,946	20,270
05 민간위탁금		124,432	83,892	40,540
○장비 통신비 및 유지보수 비용 71,842.9원*1,732대		124,432	83,892	40,540
	기	62,216	41,946	20,270
	군	62,216	41,946	20,270
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)		24,650	3,360	21,290
	기	12,325	1,680	10,645
	군	12,325	1,680	10,645

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 재가노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		24,650	3,360	21,290
	기 군	12,325 12,325	1,680 1,680	10,645 10,645
05 민간위탁금		24,650	3,360	21,290
	○기관 운영비 24,650,000원*1개소	24,650 12,325 12,325	3,360 1,680 1,680	21,290 10,645 10,645
경로당운영활성화		1,417,870	1,417,870	0
	국 도 군	152,723 204,383 1,060,764	152,723 204,383 1,060,764	0 0 0
경로당 개보수 사업		63,372	63,372	0
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
	○운교할머니경로당 개보수 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		23,480	43,480	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		23,480	43,480	△20,000
	○경로당 개보수 사업 - 무주읍 운교할머니경로당 리모델링 0원	23,480 0	43,480 20,000	△20,000 △20,000
장사시설 설치 운영		297,290	272,690	24,600
	조 군	20,000 277,290	0 272,690	20,000 4,600
추모의 집		297,290	272,690	24,600
	조 군	20,000 277,290	0 272,690	20,000 4,600
401 시설비및부대비		25,300	5,500	19,800
	조 군	20,000 5,300	0 5,500	20,000 △200
01 시설비		25,300	5,500	19,800
	○추모의집 보수공사 - 봉안당 보수(누수방지)공사 5,300,000원*1개소	25,300 5,300	5,500 5,500	19,800 △200
	- 관리사무소 지붕 누수방지 공사 및 화장실 배수공사 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
	조	20,000	0	20,000
802 반환금기타		12,850	8,050	4,800
03 기타반환금등		12,850	8,050	4,800
	○추모의 집 사용계약 해지 반환금 197,692원*65건	12,850	8,050	4,800
여성복지증진		3,540,638	2,883,629	657,009
	국 군 기	627,841 500,000 101,690	632,161 500,000 101,690	△4,320 0 0

부서: 사회복지과
 정책: 여성복지증진
 단위: 양성평등 촉진 및 여성권의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 352,640	356,337	△3,697
	조 600,000	0	600,000
	군 1,358,467	1,293,441	65,026
양성평등 촉진 및 여성권의 증진	1,483,672	788,352	695,320
	국 402,012	402,012	0
	기 650	650	0
	도 86,658	86,658	0
	조 600,000	0	600,000
	군 394,352	299,032	95,320
여성복지업무 추진	9,810	14,490	△4,680
301 일반보전금	0	4,680	△4,680
09 행사실비지원금	0	4,680	△4,680
○여성 교육 및 행사 참가자 지원	0	4,680	△4,680
- 여성 교육 및 행사 참가자 실비보상 0원	0	2,700	△2,700
- 버스임차료 0원	0	1,980	△1,980
여성활동센터 리모델링 사업	791,550	91,550	700,000
	조 600,000	0	600,000
	군 191,550	91,550	100,000
401 시설비및부대비	791,550	91,550	700,000
	조 600,000	0	600,000
	군 191,550	91,550	100,000
01 시설비	778,320	91,550	686,770
○여성활동센터 리모델링(증축) 실시설계 700,000,000원*5.47%	38,290	82,050	△43,760
○여성활동센터 리모델링(증축) 공사비 843,646.06원*865.92㎡	730,530	0	730,530
	조 600,000	0	600,000
	군 130,530	0	130,530
02 감리비	10,710	0	10,710
○여성활동센터 리모델링(증축) 700,000,000원*1.53%	10,710	0	10,710
03 시설부대비	2,520	0	2,520
○여성활동센터 리모델링(증축) 700,000,000원*0.36%	2,520	0	2,520
한부모가족 지원	163,100	171,100	△8,000
	기 101,040	101,040	0
	도 23,930	26,330	△2,400
	군 38,130	43,730	△5,600
저소득한부모가정 생활자립지원사업	35,400	43,400	△8,000
	도 10,600	13,000	△2,400
	군 24,800	30,400	△5,600
301 일반보전금	35,400	43,400	△8,000
	도 10,600	13,000	△2,400
	군 24,800	30,400	△5,600
01 사회보장적수혜금	35,400	43,400	△8,000

부서: 사회복지과
 정책: 여성복지증진
 단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○저소득 한부모가정 생활자립지원사업 54,629원*54명*12월		35,400	43,400	△8,000
		도	13,000	△2,400
		군	30,400	△5,600
다문화가족 지원		1,893,866	1,924,177	△30,311
		국	230,149	△4,320
		군	500,000	0
		도	243,349	△1,297
		군	950,679	△24,694
다문화가족 사회참여활동 지원		0	1,670	△1,670
301 일반보전금		0	1,670	△1,670
09 행사실비지원금		0	1,670	△1,670
○다문화가족 행사 및 사회참여활동 지원		0	1,670	△1,670
- 교육 및 행사 참가자 실비보상 0원		0	900	△900
- 버스임차료 0원		0	770	△770
다문화가족 방문교육사업		24,107	32,748	△8,641
		국	16,374	△4,320
		도	4,913	△1,297
		군	11,461	△3,024
307 민간이전		24,107	32,748	△8,641
		국	16,374	△4,320
		도	4,913	△1,297
		군	11,461	△3,024
11 사회복지사업보조		24,107	32,748	△8,641
○인건비		21,471	26,636	△5,165
- 기본급 700,000원*2명*12월		16,800	20,646	△3,846
		국	10,322	△1,922
		도	3,098	△578
		군	7,226	△1,346
- 제수당 60,000원*2명*12월		1,440	1,861	△421
		국	931	△211
		도	279	△63
		군	651	△147
- 보험료 15,992,100원*12.7%		2,031	2,254	△223
		국	1,127	△111
		도	338	△33
		군	789	△79
- 퇴직금 50,000원*2명*12월		1,200	1,875	△675
		국	938	△338
		도	281	△101
		군	656	△236
○운영비		2,336	5,512	△3,176
- 여비 34,720원*50회		1,736	3,472	△1,736
		국	1,736	△868
		도	521	△261
		군	1,215	△607
- 수용비및수수료 200,000원*1회		200	995	△795

부서: 사회복지과
 정책: 여성복지증진
 단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 100	498	△398
		도 30	149	△119
		군 70	348	△278
	- 기타운영비 0원	0	645	△645
		국 0	322	△322
		도 0	97	△97
		군 0	226	△226
	○사업비 300,000원*1회	300	600	△300
		국 150	300	△150
		도 45	90	△45
		군 105	210	△105
	다문화가족 고향나들이사업	12,000	32,000	△20,000
		도 2,400	2,400	0
		군 9,600	29,600	△20,000
	301 일반보전금	12,000	32,000	△20,000
		도 2,400	2,400	0
		군 9,600	29,600	△20,000
	12 기타보상금	12,000	32,000	△20,000
	○다문화가족 친정나들이(자체) 0원	0	20,000	△20,000
	청소년복지증진	2,320,768	2,323,877	△3,109
		국 5,396	5,055	341
		기 163,811	163,811	0
		도 620,880	620,744	136
		군 1,530,681	1,534,267	△3,586
	청소년 지도 및 육성	2,320,768	2,323,877	△3,109
		국 5,396	5,055	341
		기 163,811	163,811	0
		도 620,880	620,744	136
		군 1,530,681	1,534,267	△3,586
	청소년 유해환경 보호	24,100	25,750	△1,650
	301 일반보전금	100	1,750	△1,650
	09 행사실비지원금	0	750	△750
	○청소년 지도위원 교육 0원	0	750	△750
	12 기타보상금	100	1,000	△900
	○유해환경 신고자 보상 100,000원*1명	100	1,000	△900
	청소년상담복지센터 운영	173,008	175,149	△2,141
	307 민간이전	173,008	175,149	△2,141
	05 민간위탁금	173,008	175,149	△2,141
	○청소년상담복지센터 운영	173,008	175,149	△2,141
	- 운영비	15,146	17,287	△2,141
	· 교육출장여비 20,000원*3명*39.516일	2,371	4,512	△2,141
	청소년 건강지원(저소득층 여성청소년 위생용품)	9,592	8,910	682
		국 4,796	4,455	341
		도 1,918	1,782	136
		군 2,878	2,673	205

부서: 사회복지과
 정책: 청소년복지증진
 단위: 청소년 지도 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	9,592	8,910	682
		국	4,455	341
		도	1,782	136
		군	2,673	205
	01 사회보장적수혜금	9,592	8,910	682
	○청소년 건강지원(저소득층 여성청소년 위생용품 지원) 132,000원*72.66명	9,592	8,910	682
		국	4,455	341
		도	1,782	136
	군	2,673	205	
취약계층 아동 보호		2,848,842	2,762,168	86,674
	국	1,333,107	1,332,659	448
	도	642,120	550,973	91,147
	군	873,615	878,536	△4,921
아동복지증진		2,848,842	2,762,168	86,674
	국	1,333,107	1,332,659	448
	도	642,120	550,973	91,147
	군	873,615	878,536	△4,921
보호종료아동 자립수당 지급		36,490	36,000	490
	국	29,192	28,800	392
	도	7,298	7,200	98
	301 일반보전금	36,490	36,000	490
		국	28,800	392
	도	7,200	98	
	01 사회보장적수혜금	36,490	36,000	490
	○보호종료아동 자립수당 지급 304,080원*10명*12월	36,490	36,000	490
	국	28,800	392	
	도	7,200	98	
아동급식지원		428,625	337,625	91,000
	도	300,094	209,094	91,000
	군	128,531	128,531	0
	301 일반보전금	428,625	337,625	91,000
		도	209,094	91,000
	군	128,531	128,531	0
	01 사회보장적수혜금	428,625	337,625	91,000
	○아동급식 지원	428,625	337,625	91,000
	- 방학중 아동급식 지원 5,000원*320명*146.875일	235,000	144,000	91,000
		도	36,000	91,000
	군	108,000	108,000	0
지역아동센터 환경개선 지원		12,525	12,220	305
	국	6,263	6,110	153
	도	2,505	2,444	61
	군	3,757	3,666	91
402 민간자본이전		12,525	12,220	305
	국	6,263	6,110	153

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,505	2,444	61
		군 3,757	3,666	91
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,525	12,220	305
	○지역아동센터 환경개선 지원	12,525	12,220	305
	- 안심알리미 420,833원*6개소	2,525	2,220	305
		국 1,263	1,110	153
		도 505	444	61
		군 757	666	91
	지역아동센터 재능 나눔의 날 운영 지원	0	5,000	△5,000
	307 민간이전	0	5,000	△5,000
	11 사회복지사업보조	0	5,000	△5,000
	○재능 나눔의 날 운영 지원(식비, 임차료, 프로그램 운영비 등) 0원	0	5,000	△5,000
	취약계층 아동통합서비스 지원	126,579	126,700	△121
		국 101,263	101,360	△97
		도 12,658	12,670	△12
		군 12,658	12,670	△12
	301 일반보전금	111,119	111,240	△121
		국 88,895	88,992	△97
		도 11,112	11,124	△12
		군 11,112	11,124	△12
	01 사회보장적수혜금	111,119	89,240	21,879
	○드림스타트 필수·맞춤 서비스 운영 555,595원*200명	111,119	89,240	21,879
		국 88,895	71,392	17,503
		도 11,112	8,924	2,188
		군 11,112	8,924	2,188
	09 행사실비지원금	0	22,000	△22,000
	○드림스타트 문화·체험 프로그램 운영 0원	0	22,000	△22,000
		국 0	17,600	△17,600
		도 0	2,200	△2,200
		군 0	2,200	△2,200
	보육·가족 지원	4,615,215	4,580,055	35,160
		국 2,077,564	2,096,164	△18,600
		도 1,505,706	1,442,646	63,060
		군 1,031,945	1,041,245	△9,300
	영유아 보육 지원	4,615,215	4,580,055	35,160
		국 2,077,564	2,096,164	△18,600
		도 1,505,706	1,442,646	63,060
		군 1,031,945	1,041,245	△9,300
	3-5세 누리과정 보육료	709,200	636,840	72,360
		도 709,200	636,840	72,360
	301 일반보전금	709,200	636,840	72,360
		도 709,200	636,840	72,360
	01 사회보장적수혜금	709,200	636,840	72,360

부서: 사회복지과
 정책: 보육 · 가족 지원
 단위: 영유아 보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○3~5세 누리과정 보육료 지원 322,950.5원*183명*12월	709,200	636,840	72,360	
	도	709,200	636,840	72,360	
	보육교직원 처우개선 지원(보조·연장교사 지원)	국	139,200	139,200	△37,200
		도	51,000	69,600	△18,600
		군	25,500	34,800	△9,300
		군	25,500	34,800	△9,300
	307 민간이전	국	139,200	139,200	△37,200
		도	51,000	69,600	△18,600
		군	25,500	34,800	△9,300
		군	25,500	34,800	△9,300
	11 사회복지사업보조 ○보조·연장교사 인건비 지원 - 보조교사 및 연장보육교사 인건비 944,444원*9명*12월	국	139,200	139,200	△37,200
		도	102,000	139,200	△37,200
		국	102,000	139,200	△37,200
		도	51,000	69,600	△18,600
		군	25,500	34,800	△9,300
		군	25,500	34,800	△9,300
출산양육		288,500	258,500	30,000	
	도	1,700	1,700	0	
	군	286,800	256,800	30,000	
출산장려		288,500	258,500	30,000	
	도	1,700	1,700	0	
	군	286,800	256,800	30,000	
출산장려금 지원		280,000	250,000	30,000	
	301 일반보전금	280,000	250,000	30,000	
	01 사회보장적수혜금	280,000	250,000	30,000	
	○출산장려금 지원	280,000	250,000	30,000	
	- 첫째아 출산장려금 3,000,000원*30명	90,000	75,000	15,000	
	- 둘째아 출산장려금 3,000,000원*30명	90,000	75,000	15,000	
행정운영경비(사회복지과)		192,091	191,457	634	
	국	91,674	91,193	481	
	도	9,423	9,363	60	
	군	90,994	90,901	93	
인력운영비		168,667	168,033	634	
	국	91,674	91,193	481	
	도	9,423	9,363	60	
	군	67,570	67,477	93	
드림스타트 아동통합사례관리사 인건비		113,281	114,594	△1,313	
	국	68,663	68,662	1	
	도	8,582	8,582	0	
	군	36,036	37,350	△1,314	
101 인건비		113,281	114,594	△1,313	
	국	68,663	68,662	1	
	도	8,582	8,582	0	
	군	36,036	37,350	△1,314	

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		113,281	114,594	△ 1,313
○아동통합사례관리사		82,176	83,083	△ 907
- 기본급	1,937,510원*2명*12월	46,501	43,088	3,413
		국	37,230	2,760
		도	4,655	346
		군	4,616	307
- 기말수당	968,360원*2명*6회	11,621	14,363	△ 2,742
		국	9,297	△ 2,194
		도	1,162	△ 274
		군	1,162	△ 274
- 가족수당	220,000원*1명*5월	1,100	0	1,100
- 명절휴가비	1,915,150원*60%*2명*2회	4,597	4,309	288
- 연차유급휴가수당	83,620원*2명*5일	837	1,482	△ 645
- 시간외근무수당	16,000원*20시간*2명*12월	7,680	10,001	△ 2,321
○아동통합사례관리사		31,105	31,511	△ 406
- 기본급	1,927,280원*1명*9월	17,346	16,158	1,188
		국	13,321	395
		도	1,665	49
		군	2,360	744
- 기말수당	1,046,000원*1명*4회	4,184	5,386	△ 1,202
		국	3,348	△ 960
		도	418	△ 121
		군	418	△ 121
- 가족수당	120,000원*1명*2월	240	0	240
- 명절휴가비	1,943,660원*60%*1명*2회	2,333	2,155	178
- 연차유급휴가수당	85,430원*1명*5일	428	371	57
- 시간외근무수당	16,020원*20시간*1명*9월	2,884	3,751	△ 867
아동보호전담요원 지원		11,981	10,034	1,947
		국	6,730	480
		도	841	60
		군	4,410	1,407
101 인건비		11,981	10,034	1,947
		국	6,730	480
		도	841	60
		군	4,410	1,407
03 무기계약근로자보수		11,981	10,034	1,947
○아동보호전담요원 인건비		11,981	10,034	1,947
- 기본급	2,098,340원*1명*3월	6,296	5,386	910
		국	4,310	0
		도	538	0
		군	1,448	910
- 기말수당	1,050,750원*1명*2회	2,102	1,796	306
		국	1,436	0
		도	180	0
		군	486	306
- 가족수당	120,000원*1명*3월	360	0	360
- 연차유급휴가수당	85,580원*1명*5일	428	371	57

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 시간외근무수당 16,070원*20시간*1명*3월	965	1,251	△286
	- 교육비 600,000원*1명*1회	600	0	600
	국	480	0	480
	도	60	0	60
	군	60	0	60
재무활동(사회복지과)		673,692	673,673	19
내부거래지출		673,692	673,673	19
의료급여 특별회계 전출금		273,692	273,673	19
701 기타회계등전출금		273,692	273,673	19
01 기타회계전출금		273,692	273,673	19
○의료급여 특별회계 전출금 273,692,000원		273,692	273,673	19