

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 주민행복과

부서: 주민행복과
 정책: 국가보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민행복과	76,530,306	74,771,277	1,759,029
국	49,275,518	48,368,346	907,172
군	307,404	307,930	△526
기	658,373	624,064	34,309
도	5,894,414	5,789,317	105,097
군	20,394,597	19,681,620	712,977
국가보훈 관리 및 지원	1,666,000	1,659,000	7,000
도	554,050	547,050	7,000
군	1,111,950	1,111,950	0
보훈업무추진	1,666,000	1,659,000	7,000
3.1운동 100주년 기념행사(도비)	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
0 3.1운동 100주년 기념행사(성립전 사용)	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
국민기초생활보장, 저소득층 생활안정지원	7,685,847	7,803,594	△117,747
국	6,031,724	6,157,673	△125,949
도	751,477	779,454	△27,977
군	902,646	866,467	36,179
어려운군민생활안정지원	7,685,847	7,803,594	△117,747
국	6,031,724	6,157,673	△125,949
도	751,477	779,454	△27,977
군	902,646	866,467	36,179
생계급여	7,224,710	7,403,038	△178,328
301 일반보상금	7,224,710	7,403,038	△178,328
01 사회보장적수혜금	7,224,710	7,403,038	△178,328
0 기초생활수급자 생계급여지원(1,400명)	7,224,710	7,403,038	△178,328
국	5,779,768	5,922,430	△142,662
도	722,471	740,304	△17,833
군	722,471	740,304	△17,833
해산장제급여	98,242	98,601	△359
301 일반보상금	98,242	98,601	△359
국	78,594	78,881	△287
도	9,824	9,860	△36
군	9,824	9,860	△36

부서: 주민행복과
 정책: 국민기초생활보장, 저소득층 생활안정지원
 단위: 어려운군민생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,824	9,860	△36
		군 9,824	9,860	△36
	01 사회보장적수혜금	98,242	98,601	△359
	0 기초생활수급자해산,장제급여지원(120명)	98,242	98,601	△359
		국 78,594	78,881	△287
		도 9,824	9,860	△36
		군 9,824	9,860	△36
	저소득층자녀대학생멘토링	10,160	29,770	△19,610
		도 3,048	8,931	△5,883
		군 7,112	20,839	△13,727
	301 일반보상금	10,160	29,770	△19,610
		도 3,048	8,931	△5,883
		군 7,112	20,839	△13,727
	01 사회보장적수혜금	10,160	29,770	△19,610
	0 저소득층자녀 대학생멘토링 2,540,000원 * 4명	10,160	29,770	△19,610
		도 3,048	8,931	△5,883
		군 7,112	20,839	△13,727
	차상위계층 국민건강보험료 지원	120,000	48,000	72,000
	301 일반보상금	120,000	48,000	72,000
	01 사회보장적수혜금	120,000	48,000	72,000
	0 차상위계층 국민건강보험료 지원 10,000,000원 * 12월	120,000	48,000	72,000
	저소득층 교복구입비 지원	14,050	22,500	△8,450
		도 7,025	11,250	△4,225
		군 7,025	11,250	△4,225
	301 일반보상금	14,050	22,500	△8,450
		도 7,025	11,250	△4,225
		군 7,025	11,250	△4,225
	01 사회보장적수혜금	14,050	22,500	△8,450
	0 저소득층 신입생 교복 구입비 지원 326,740원 * 43명	14,050	22,500	△8,450
		도 7,025	11,250	△4,225
		군 7,025	11,250	△4,225
	정부양곡 택배비(기초생활 및 차상위계층)	17,000	0	17,000
		국 17,000	0	17,000
	201 일반운영비	17,000	0	17,000
		국 17,000	0	17,000
	02 공공운영비	17,000	0	17,000
	0 정부양곡택배비 5,862포*2,900원	17,000	0	17,000
		국 17,000	0	17,000
	사회복지관 운영	309,172	292,216	16,956
	종합사회복지관 관리 및 운영	183,172	172,216	10,956
	사회복지관 운영	183,172	172,216	10,956

부서: 주민행복과
 정책: 사회복지관 운영
 단위: 종합사회복지관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	31,732	20,776	10,956
	04 기간제근로자등보수	31,732	20,776	10,956
	0 종합사회복지관 업무보조(1명)	10,956	0	10,956
	○ 기본급 66,800원 * 1명 * 132일	8,818	0	8,818
	○ 주휴일수당 66,800원 * 1명 * 26일	1,737	0	1,737
	○ 월차유급휴일수당 66,800원 * 1명 * 6일	401	0	401
	지역개발 및 주민경제활동지원	126,000	120,000	6,000
	복지회관 지원	126,000	120,000	6,000
	307 민간이전	36,000	30,000	6,000
	05 민간위탁금	30,000	24,000	6,000
	0 복지회관 목욕탕 운영 6,000,000원 * 5개소	30,000	24,000	6,000
	사회복지지원정책	136,300	83,300	53,000
		도 32,500	6,692	25,808
		군 103,800	76,608	27,192
	지역사회보장협의체 운영	136,300	83,300	53,000
		도 32,500	6,692	25,808
		군 103,800	76,608	27,192
	지역사회보장협의체 운영지원	78,300	78,300	0
		도 6,000	6,692	△692
		군 72,300	71,608	692
	307 민간이전	78,300	78,300	0
		도 6,000	6,692	△692
		군 72,300	71,608	692
	03 민간단체법정운영비보조	78,300	78,300	0
	0 지역사회보장협의체 운영	78,300	78,300	0
	○ 상근직원 인건비(2명)	55,182	55,182	0
		도 6,000	6,692	△692
		군 49,182	48,490	692
	읍면동지역사회보장협의체 운영지원	53,000	0	53,000
		도 26,500	0	26,500
		군 26,500	0	26,500
	201 일반운영비	13,000	0	13,000
		도 6,500	0	6,500
		군 6,500	0	6,500
	01 사무관리비	13,000	0	13,000
	0 읍면지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원 * 13개 읍면	13,000	0	13,000
		도 6,500	0	6,500
		군 6,500	0	6,500
	307 민간이전	40,000	0	40,000
		도 20,000	0	20,000
		군 20,000	0	20,000
	11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000

부서: 주민행복과
 정책: 사회복지지원정책
 단위: 지역사회보장협의체 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0 2019년 경남형 특화사업비 20,000,000원 * 2개소		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	군	20,000	0	20,000
희망복지지원		969,262	997,910	△28,648
	국	273,864	265,424	8,440
	군	150,378	181,480	△31,102
	도	44,076	48,279	△4,203
	군	500,944	502,727	△1,783
지역사회서비스투자사업		187,222	226,850	△39,628
	군	150,378	181,480	△31,102
	도	11,053	13,611	△2,558
	군	25,791	31,759	△5,968
지역자율형 사회서비스 투자사업		187,222	226,850	△39,628
	군	150,378	181,480	△31,102
	도	11,053	13,611	△2,558
	군	25,791	31,759	△5,968
307 민간이전		184,222	223,850	△39,628
	군	147,378	178,480	△31,102
	도	11,053	13,611	△2,558
	군	25,791	31,759	△5,968
05 민간위탁금		184,222	223,850	△39,628
0 지역사회서비스 투자사업(190명)		184,222	223,850	△39,628
	군	147,378	178,480	△31,102
	도	11,053	13,611	△2,558
	군	25,791	31,759	△5,968
희망복지지원사업		721,620	710,640	10,980
	국	273,864	265,424	8,440
	도	33,023	34,668	△1,645
	군	414,733	410,548	4,185
긴급복지		180,230	169,680	10,550
	국	144,184	135,744	8,440
	도	18,023	16,968	1,055
	군	18,023	16,968	1,055
301 일반보상금		180,230	169,680	10,550
	국	144,184	135,744	8,440
	도	18,023	16,968	1,055
	군	18,023	16,968	1,055
01 사회보장적수혜금		180,230	169,680	10,550
0 긴급복지 지원사업(272명)		180,230	169,680	10,550
	국	144,184	135,744	8,440
	도	18,023	16,968	1,055
	군	18,023	16,968	1,055
통합사례관리사 인건비 지원(공공사회복지전달체계 개선)		100,910	95,080	5,830
	국	47,540	47,540	0
	군	53,370	47,540	5,830

부서: 주민행복과
 정책: 희망복지지원
 단위: 희망복지지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	100,910	95,080	5,830
		국 47,540	47,540	0
		군 53,370	47,540	5,830
	03 무기계약근로자보수	69,217	63,387	5,830
	0 통합사례관리사 인건비(2명)	69,217	63,387	5,830
		국 31,694	31,694	0
		군 37,523	31,693	5,830
	경남희망울타리지원	0	5,400	△5,400
		도 0	2,700	△2,700
		군 0	2,700	△2,700
	307 민간이전	0	5,400	△5,400
		도 0	2,700	△2,700
	군 0	2,700	△2,700	
02 민간경상사업보조	0	5,400	△5,400	
0 희망울타리 구축	0	5,400	△5,400	
	도 0	2,700	△2,700	
	군 0	2,700	△2,700	
장애인복지증진	8,458,687	7,741,270	717,417	
	국 4,650,962	4,078,529	572,433	
	도 989,679	950,924	38,755	
	군 2,818,046	2,711,817	106,229	
장애인 생활안정자금	3,396,272	2,617,840	778,432	
	국 2,361,970	1,811,693	550,277	
	도 266,021	198,767	67,254	
	군 768,281	607,380	160,901	
장애인 의료비 지원	126,924	64,788	62,136	
	국 101,539	51,830	49,709	
	군 25,385	12,958	12,427	
403 자치단체등자본이전	126,924	64,788	62,136	
	국 101,539	51,830	49,709	
	군 25,385	12,958	12,427	
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	126,924	64,788	62,136	
0 장애인 의료비지원(145명)	126,924	64,788	62,136	
	국 101,539	51,830	49,709	
	군 25,385	12,958	12,427	
기초수급자 장애수당	211,354	233,286	△21,932	
	국 147,948	163,300	△15,352	
	군 63,406	69,986	△6,580	
301 일반보상금	211,354	233,286	△21,932	
	국 147,948	163,300	△15,352	
	군 63,406	69,986	△6,580	
01 사회보장적수혜금	211,354	233,286	△21,932	
0 장애수당(기초) 지원사업(471명)	211,354	233,286	△21,932	
	국 147,948	163,300	△15,352	
	군 63,406	69,986	△6,580	
장애인연금	2,855,787	2,112,527	743,260	

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 생활안정자금

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,999,051	1,478,769	520,282
		도 257,021	190,127	66,894
		군 599,715	443,631	156,084
301 일반보상금		2,855,787	2,112,527	743,260
		국 1,999,051	1,478,769	520,282
		도 257,021	190,127	66,894
		군 599,715	443,631	156,084
01 사회보장적수혜금		2,855,787	2,112,527	743,260
0 장애인연금(790명)		2,855,787	2,112,527	743,260
		국 1,999,051	1,478,769	520,282
		도 257,021	190,127	66,894
		군 599,715	443,631	156,084
차상위계층 장애수당		157,337	163,569	△6,232
		국 110,136	114,498	△4,362
		군 47,201	49,071	△1,870
301 일반보상금		157,337	163,569	△6,232
		국 110,136	114,498	△4,362
		군 47,201	49,071	△1,870
01 사회보장적수혜금		157,337	163,569	△6,232
0 장애수당(차상위 등) 지원사업(304명)		157,337	163,569	△6,232
		국 110,136	114,498	△4,362
		군 47,201	49,071	△1,870
도비장애수당		30,000	28,800	1,200
		도 9,000	8,640	360
		군 21,000	20,160	840
301 일반보상금		30,000	28,800	1,200
		도 9,000	8,640	360
		군 21,000	20,160	840
01 사회보장적수혜금		30,000	28,800	1,200
0 도비장애수당 125명*20,000원*12월		30,000	28,800	1,200
		도 9,000	8,640	360
		군 21,000	20,160	840
장애인사회활동보장		2,249,671	2,207,686	41,985
		국 1,081,307	1,059,151	22,156
		도 259,309	254,958	4,351
		군 909,055	893,577	15,478
장애인보조기구 및 편의설비지원사업		1,768	2,472	△704
		도 884	1,236	△352
		군 884	1,236	△352
301 일반보상금		1,768	2,472	△704
		도 884	1,236	△352
		군 884	1,236	△352
01 사회보장적수혜금		1,768	2,472	△704
0 장애인보조기구 및 편의설비지원 88,400원 * 20명		1,768	2,472	△704
		도 884	1,236	△352
		군 884	1,236	△352

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인사회활동보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 생활편의제공 사업	16,710	17,320	△610
	도 7,755	8,060	△305
	군 8,955	9,260	△305
301 일반보상금	1,710	2,320	△610
	도 855	1,160	△305
	군 855	1,160	△305
01 사회보장적수혜금	1,710	2,320	△610
0 중증여성장애인 운전면허취득비	0	600	△600
	도 0	300	△300
	군 0	300	△300
0 청각장애인 이동영상전화요금 지원사업 10,000원 * 11명 * 6월	660	720	△60
	도 330	360	△30
	군 330	360	△30
0 신장장애인 투석비 지원사업 175,000원 * 6명	1,050	1,000	50
	도 525	500	25
	군 525	500	25
중증장애인 도우미수당 지원사업	19,050	14,903	4,147
	도 7,620	5,961	1,659
	군 11,430	8,942	2,488
307 민간이전	19,050	14,903	4,147
	도 7,620	5,961	1,659
	군 11,430	8,942	2,488
05 민간위탁금	19,050	14,903	4,147
0 중증장애인 도우미수당 지원사업(3명)	19,050	14,903	4,147
	도 7,620	5,961	1,659
	군 11,430	8,942	2,488
휠체어택시 운영	31,500	25,000	6,500
307 민간이전	31,500	25,000	6,500
11 사회복지사업보조	31,500	25,000	6,500
0 휠체어택시 위탁운영(지체장애인협회)(1명)	31,500	25,000	6,500
장애인일자리지원(복지일자리,도자체사업)	12,000	11,000	1,000
	도 6,000	5,500	500
	군 6,000	5,500	500
101 인건비	12,000	11,000	1,000
	도 6,000	5,500	500
	군 6,000	5,500	500
04 기간제근로자등보수	12,000	11,000	1,000
0 장애인 복지일자리 지원사업(도자체) 500,000원 * 2명 * 12개월	12,000	11,000	1,000
	도 6,000	5,500	500
	군 6,000	5,500	500
장애인 활동지원급여 지원	853,089	821,437	31,652
	국 597,162	575,006	22,156
	도 76,778	73,929	2,849

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인사회활동보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	179,149	172,502	6,647
307 민간이전	국	853,089	821,437	31,652
	도	597,162	575,006	22,156
	군	76,778	73,929	2,849
	군	179,149	172,502	6,647
05 민간위탁금		853,089	821,437	31,652
0 장애인 활동지원급여 지원(480명)		853,089	821,437	31,652
	국	597,162	575,006	22,156
	도	76,778	73,929	2,849
	군	179,149	172,502	6,647
사회복지시설 운영		2,797,744	2,895,744	△98,000
	국	1,207,685	1,207,685	0
	도	462,849	494,199	△31,350
	군	1,127,210	1,193,860	△66,650
중증장애인세대 사례관리 지원		39,000	78,000	△39,000
	도	13,650	27,300	△13,650
	군	25,350	50,700	△25,350
307 민간이전		39,000	78,000	△39,000
	도	13,650	27,300	△13,650
	군	25,350	50,700	△25,350
11 사회복지사업보조		39,000	78,000	△39,000
0 중증장애인세대 사례관리 지원(1명)		39,000	78,000	△39,000
	도	13,650	27,300	△13,650
	군	25,350	50,700	△25,350
장애인복지시설 종사자수당 지원		169,000	169,000	0
	도	84,500	84,500	0
	군	84,500	84,500	0
101 인건비		52,000	0	52,000
	도	26,000	0	26,000
	군	26,000	0	26,000
04 기간제근로자등보수		52,000	0	52,000
0 알프스하동 종합복지관 종사자수당 지원(20명) [307-10에서 목변경]		52,000	0	52,000
	도	26,000	0	26,000
	군	26,000	0	26,000
307 민간이전		117,000	169,000	△52,000
	도	58,500	84,500	△26,000
	군	58,500	84,500	△26,000
10 사회복지시설법정운영비보조		117,000	169,000	△52,000
0 장애인복지시설 종사자수당지원(섬진강사랑의 집 외 4개소)[101-04로 일부 목변경]		117,000	169,000	△52,000
	도	58,500	84,500	△26,000
	군	58,500	84,500	△26,000
장애인가족지원센터 지원		91,000	150,000	△59,000
	도	27,300	45,000	△17,700
	군	63,700	105,000	△41,300

부서: 주민행복과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 사회복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	91,000	150,000	△59,000
		도 27,300	45,000	△17,700
	군 63,700	105,000	△41,300	
	10 사회복지시설법정운영비보조	91,000	150,000	△59,000
	0 장애인가족지원센터 운영지원(2명)	91,000	150,000	△59,000
	도 27,300	45,000	△17,700	
	군 63,700	105,000	△41,300	
장애인시설개선사업		15,000	20,000	△5,000
	도 1,500	3,000	△1,500	
	군 13,500	17,000	△3,500	
중증장애인 주거환경개선사업		5,000	10,000	△5,000
	도 1,500	3,000	△1,500	
	군 3,500	7,000	△3,500	
	402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
		도 1,500	3,000	△1,500
	군 3,500	7,000	△3,500	
	03 민간위탁사업비	5,000	10,000	△5,000
	0 중증장애인 주거환경 개선사업 5,000,000원 * 1가구	5,000	10,000	△5,000
	도 1,500	3,000	△1,500	
	군 3,500	7,000	△3,500	
자활고용		1,724,466	1,661,395	63,071
	국 1,057,376	1,045,999	11,377	
	군 157,026	126,450	30,576	
	도 187,682	178,778	8,904	
	군 322,382	310,168	12,214	
자활사업		1,688,191	1,625,120	63,071
	국 1,041,084	1,029,707	11,377	
	군 157,026	126,450	30,576	
	도 179,087	170,183	8,904	
	군 310,994	298,780	12,214	
저소득 차상위계층 특별지원사업		121,234	123,514	△2,280
	도 60,617	61,757	△1,140	
	군 60,617	61,757	△1,140	
	101 인건비	121,234	123,514	△2,280
		도 60,617	61,757	△1,140
	군 60,617	61,757	△1,140	
	04 기간제근로자등보수	121,234	123,514	△2,280
	0 저소득 차상위계층 특별지원 인건비(9명)	121,234	123,514	△2,280
	도 60,617	61,757	△1,140	
	군 60,617	61,757	△1,140	
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미 사업)		196,283	158,063	38,220
	군 157,026	126,450	30,576	
	도 11,777	9,484	2,293	
	군 27,480	22,129	5,351	

부서: 주민행복과
 정책: 자활고용
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
307 민간이전		196,283	158,063	38,220		
	균	157,026	126,450	30,576		
	도	11,777	9,484	2,293		
	군	27,480	22,129	5,351		
	05 민간위탁금 0 가사간병 방문도우미 사업(26명)		196,283	158,063	38,220	
		균	157,026	126,450	30,576	
		도	11,777	9,484	2,293	
		군	27,480	22,129	5,351	
		자활근로사업		930,048	897,434	32,614
		국	744,038	717,947	26,091	
	도	55,803	53,846	1,957		
	군	130,207	125,641	4,566		
301 일반보상금	국	67,829	65,544	2,285		
	도	54,263	52,435	1,828		
	군	4,070	3,933	137		
01 사회보장적수혜금 0 자활장려금(27명)	국	9,496	9,176	320		
	국	67,829	65,544	2,285		
	도	67,829	65,544	2,285		
군	54,263	52,435	1,828			
도	4,070	3,933	137			
군	9,496	9,176	320			
307 민간이전	국	842,719	812,390	30,329		
	도	674,175	649,912	24,263		
	군	50,563	48,743	1,820		
11 사회복지사업보조 0 자활근로사업(업그레이드 및 근로유지형 자활사업)(87명)	국	117,981	113,735	4,246		
	국	842,719	812,390	30,329		
	도	842,719	812,390	30,329		
군	674,175	649,912	24,263			
도	50,563	48,743	1,820			
군	117,981	113,735	4,246			
지역자활센터 운영지원		214,208	230,120	△ 15,912		
국	149,946	161,084	△ 11,138			
도	19,279	20,711	△ 1,432			
군	44,983	48,325	△ 3,342			
307 민간이전	국	214,208	230,120	△ 15,912		
	도	149,946	161,084	△ 11,138		
	군	19,279	20,711	△ 1,432		
10 사회복지시설법정운영비보조 0 지역자활센터 운영비(1개소, 인건비 5명)	국	44,983	48,325	△ 3,342		
	국	212,208	230,120	△ 17,912		
	도	212,208	230,120	△ 17,912		
군	148,546	161,084	△ 12,538			
도	19,099	20,711	△ 1,612			
군	44,563	48,325	△ 3,762			
11 사회복지사업보조 0 자산형성지원 사업비(1개소)		2,000	0	2,000		
		2,000	0	2,000		

부서: 주민행복과
 정책: 자활고용
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,400	0	1,400
	도	180	0	180
	군	420	0	420
근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)		29,100	29,151	△51
	국	23,280	23,321	△41
	도	1,746	1,749	△3
	군	4,074	4,081	△7
307 민간이전		29,100	29,151	△51
	국	23,280	23,321	△41
	도	1,746	1,749	△3
	군	4,074	4,081	△7
05 민간위탁금 0 근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(9명)		29,100	29,151	△51
	국	23,280	23,321	△41
	도	1,746	1,749	△3
	군	4,074	4,081	△7
근로능력이 있는 차상위계층 지원(희망키움통장2)		79,514	81,328	△1,814
	국	63,611	65,062	△1,451
	도	4,771	4,880	△109
	군	11,132	11,386	△254
307 민간이전		79,514	81,328	△1,814
	국	63,611	65,062	△1,451
	도	4,771	4,880	△109
	군	11,132	11,386	△254
05 민간위탁금 0 근로능력이 있는 차상위계층 지원(희망키움통장2)(81명)		79,514	81,328	△1,814
	국	63,611	65,062	△1,451
	도	4,771	4,880	△109
	군	11,132	11,386	△254
근로능력이 있는 청년수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		39,094	41,810	△2,716
	국	31,275	33,448	△2,173
	도	2,346	2,509	△163
	군	5,473	5,853	△380
307 민간이전		39,094	41,810	△2,716
	국	31,275	33,448	△2,173
	도	2,346	2,509	△163
	군	5,473	5,853	△380
05 민간위탁금 0 근로능력이 있는 청년수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)(12명)		39,094	41,810	△2,716
	국	31,275	33,448	△2,173
	도	2,346	2,509	△163
	군	5,473	5,853	△380
근로능력있는 수급자의 탈수급지원 위탁운영비(중앙자활센터)		1,729	1,718	11

부서: 주민행복과
 정책: 자활고용
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,210	1,203	7
	도	156	155	1
	군	363	360	3
307 민간이전		1,729	1,718	11
	국	1,210	1,203	7
	도	156	155	1
	군	363	360	3
05 민간위탁금		1,729	1,718	11
0 위탁운영비(1개소)		1,729	1,718	11
	국	1,210	1,203	7
	도	156	155	1
	군	363	360	3
자활사례관리		27,831	27,832	△1
	국	19,564	19,482	82
	도	2,505	2,505	0
	군	5,762	5,845	△83
307 민간이전		27,831	27,832	△1
	국	19,564	19,482	82
	도	2,505	2,505	0
	군	5,762	5,845	△83
10 사회복지시설법정운영비보조		27,831	27,832	△1
0 자활사례관리(1명)		27,831	27,832	△1
	국	19,564	19,482	82
	도	2,505	2,505	0
	군	5,762	5,845	△83
자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축지원 사업		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	군	7,500	0	7,500
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	군	7,500	0	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
0 자활사업 생산적 일자리 플랫폼 구축지원 사업(1대)		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	군	7,500	0	7,500
노인복지증진		51,082,609	50,418,742	663,867
	국	36,648,692	36,342,046	306,646
	기	31,763	31,051	712
	도	2,997,358	2,936,414	60,944
	군	11,404,796	11,109,231	295,565
행복한 노후 생활안정 지원사업		3,562,220	3,439,412	122,808
	국	1,404,160	1,343,506	60,654
	도	595,566	576,995	18,571
	군	1,562,494	1,518,911	43,583
노인일자리 및 사회활동지원		3,073,040	2,951,732	121,308
	국	1,404,160	1,343,506	60,654

부서: 주민행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 행복한 노후 생활안정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 593,316	575,120	18,196
		군 1,075,564	1,033,106	42,458
101 인건비		683,298	1,168,422	△485,124
	국	308,619	535,206	△226,587
	도	135,525	224,269	△88,744
	군	239,154	408,947	△169,793
04 기간제근로자등보수		683,298	1,168,422	△485,124
0 노인사회활동지원사업 참여자 지원(239명)		594,540	882,090	△287,550
	국	297,270	441,045	△143,775
	도	89,181	132,314	△43,133
	군	208,089	308,731	△100,642
0 노인사회활동 지원사업 참여자 수당(239명)		66,060	98,010	△31,950
	도	42,939	63,706	△20,767
	군	23,121	34,304	△11,183
0 사회서비스형(21명)		0	165,624	△165,624
	국	0	82,812	△82,812
	도	0	24,844	△24,844
	군	0	57,968	△57,968
201 일반운영비		30,800	44,340	△13,540
	국	15,400	22,170	△6,770
	도	4,620	6,651	△2,031
	군	10,780	15,519	△4,739
01 사무관리비		27,800	40,000	△12,200
0 노인사회활동지원사업 물품구입		27,800	40,000	△12,200
	국	13,900	20,000	△6,100
	도	4,170	6,000	△1,830
	군	9,730	14,000	△4,270
03 행사운영비		3,000	4,340	△1,340
0 노인사회활동지원사업 행사 참석 지원		3,000	4,340	△1,340
	국	1,500	2,170	△670
	도	450	651	△201
	군	1,050	1,519	△469
307 민간이전		2,352,942	1,732,970	619,972
	국	1,077,141	783,130	294,011
	도	452,271	343,300	108,971
	군	823,530	606,540	216,990
11 사회복지사업보조		2,352,942	1,732,970	619,972
0 공익활동형(432명)		1,110,240	809,550	300,690
	국	555,120	404,775	150,345
	도	166,536	121,432	45,104
	군	388,584	283,343	105,241
0 노노케어(186명)		577,620	574,220	3,400
	국	288,810	287,110	1,700
	도	86,643	86,133	510
	군	202,167	200,977	1,190
0 공익활동형 참여자 수당(432명)		116,640	85,050	31,590
	도	75,816	55,283	20,533
	군	40,824	29,767	11,057

부서: 주민행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 행복한 노후 생활안정 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 노노케어 참여자 수당(186명)	61,020	60,660	360
		도 39,663	39,429	234
		군 21,357	21,231	126
	0 사회서비스형(36명)	283,932	0	283,932
		국 141,966	0	141,966
		도 42,590	0	42,590
		군 99,376	0	99,376
	구직희망고령자 취업교육비	9,000	7,500	1,500
		도 2,250	1,875	375
		군 6,750	5,625	1,125
	301 일반보상금	9,000	7,500	1,500
		도 2,250	1,875	375
	군 6,750	5,625	1,125	
01 사회보장적수혜금	9,000	7,500	1,500	
0 구직희망고령자 취업교육비(18명)	9,000	7,500	1,500	
	도 2,250	1,875	375	
	군 6,750	5,625	1,125	
저소득 및 취약계층노인 지원사업	38,110,886	37,936,258	174,628	
	국 33,850,521	33,719,958	130,563	
	기 31,763	31,051	712	
	도 884,523	885,098	△575	
	군 3,344,079	3,300,151	43,928	
노인돌봄서비스(노인돌봄종합서비스 단가 보조)	733,684	753,795	△20,111	
	국 513,605	527,662	△14,057	
	도 66,024	67,840	△1,816	
	군 154,055	158,293	△4,238	
307 민간이전	733,684	753,795	△20,111	
	국 513,605	527,662	△14,057	
	도 66,024	67,840	△1,816	
	군 154,055	158,293	△4,238	
05 민간위탁금	733,684	753,795	△20,111	
0 노인돌봄종합서비스(217명)	733,684	753,795	△20,111	
	국 513,605	527,662	△14,057	
	도 66,024	67,840	△1,816	
	군 154,055	158,293	△4,238	
노인돌봄서비스(노인돌봄기본서비스사업 지원)	579,067	362,105	216,962	
	국 395,845	246,754	149,091	
	도 50,892	31,725	19,167	
	군 132,330	83,626	48,704	
301 일반보상금	0	9,600	△9,600	
12 기타보상금	0	9,600	△9,600	
0 노인돌봄기본서비스사업 활동보조비	0	9,600	△9,600	
307 민간이전	579,067	352,505	226,562	
	국 395,845	246,754	149,091	
	도 50,892	31,725	19,167	
	군 132,330	74,026	58,304	

부서: 주민행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 저소득 및 취약계층노인 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		579,067	352,505	226,562
0 노인돌봄기본서비스(34명)		565,467	352,505	212,962
	국	395,845	246,754	149,091
	도	50,892	31,725	19,167
	군	118,730	74,026	44,704
0 노인돌봄기본서비스사업 활동보조비 100,000원 * 4분기 * 34명		13,600	0	13,600
노인돌봄서비스(단기가사서비스 단가 보조)		1,549	7,786	△6,237
	국	1,079	5,550	△4,471
	도	141	672	△531
	군	329	1,564	△1,235
307 민간이전		1,549	7,786	△6,237
	국	1,079	5,550	△4,471
	도	141	672	△531
	군	329	1,564	△1,235
05 민간위탁금		1,549	7,786	△6,237
0 단기가사서비스(3명)		1,549	7,786	△6,237
	국	1,079	5,550	△4,471
	도	141	672	△531
	군	329	1,564	△1,235
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)		49,740	48,400	1,340
	기	24,870	24,200	670
	도	12,435	12,100	335
	군	12,435	12,100	335
307 민간이전		49,740	48,400	1,340
	기	24,870	24,200	670
	도	12,435	12,100	335
	군	12,435	12,100	335
11 사회복지사업보조		49,740	48,400	1,340
0 응급안전알림서비스 운영지원(인건비,2명)		49,740	48,400	1,340
	기	24,870	24,200	670
	도	12,435	12,100	335
	군	12,435	12,100	335
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)		6,084	6,000	84
	기	3,042	3,000	42
	도	1,521	1,500	21
	군	1,521	1,500	21
307 민간이전		6,084	6,000	84
	기	3,042	3,000	42
	도	1,521	1,500	21
	군	1,521	1,500	21
11 사회복지사업보조		6,084	6,000	84
0 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비) 507,000원 * 12개월		6,084	6,000	84
	기	3,042	3,000	42
	도	1,521	1,500	21

부서: 주민행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 저소득 및 취약계층노인 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,521	1,500	21
저소득 어르신 행복소리찾기 지원사업		6,550	10,480	△3,930
	도	4,585	7,336	△2,751
	군	1,965	3,144	△1,179
301 일반보상금		6,550	10,480	△3,930
	도	4,585	7,336	△2,751
	군	1,965	3,144	△1,179
01 사회보장적수혜금		6,550	10,480	△3,930
0 저소득 어르신 행복찾기 지원사업(5명)		6,550	10,480	△3,930
	도	4,585	7,336	△2,751
	군	1,965	3,144	△1,179
홀로사는 어르신 주거환경 개선사업		15,000	30,000	△15,000
	도	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전		15,000	30,000	△15,000
	도	15,000	30,000	△15,000
11 사회복지사업보조		15,000	30,000	△15,000
0 홀로사는 어르신 주거환경 개선사업(10명)		15,000	30,000	△15,000
	도	15,000	30,000	△15,000
노인건강진단 지원		1,520	0	1,520
301 일반보상금		1,520	0	1,520
01 사회보장적수혜금		1,520	0	1,520
0 만65세이상 의료급여수급자 건강진단 지원		1,520	0	1,520
○ 1차 검진 38,000원 * 30명		1,140	0	1,140
○ 2차 검진 38,000원 * 10명		380	0	380
노인여가복지시설 운영 및 기능보강		3,029,560	2,803,343	226,217
	국	204,811	197,332	7,479
	도	343,030	331,436	11,594
	군	2,481,719	2,274,575	207,144
경로당 운영비 등 지원		716,280	708,760	7,520
	도	35,814	35,438	376
	군	680,466	673,322	7,144
307 민간이전		716,280	708,760	7,520
	도	35,814	35,438	376
	군	680,466	673,322	7,144
11 사회복지사업보조		716,280	708,760	7,520
0 경로당 운영비(380개소)		716,280	708,760	7,520
	도	35,814	35,438	376
	군	680,466	673,322	7,144
경로당 난방비 등 지원		885,280	866,583	18,697
	국	204,811	197,332	7,479
	도	307,216	295,998	11,218
	군	373,253	373,253	0
307 민간이전		885,280	866,583	18,697
	국	204,811	197,332	7,479

부서: 주민행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인여가복지시설 운영 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 307,216	295,998	11,218
		군 373,253	373,253	0
11 사회복지사업보조		885,280	866,583	18,697
0 경로당 난방비 등 지원(380개소)		885,280	866,583	18,697
	국	204,811	197,332	7,479
	도	307,216	295,998	11,218
	군	373,253	373,253	0
다목적회관 신개축사업		1,200,000	1,000,000	200,000
402 민간자본이전		1,200,000	1,000,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		1,200,000	1,000,000	200,000
0 다목적회관 신개축보수사업		1,200,000	1,000,000	200,000
노인계층자립지원		301,998	300,922	1,076
	도	79,931	76,965	2,966
	군	222,067	223,957	△1,890
무료경로식당 운영		133,488	131,574	1,914
	도	20,332	18,418	1,914
	군	113,156	113,156	0
307 민간이전		133,488	131,574	1,914
	도	20,332	18,418	1,914
	군	113,156	113,156	0
11 사회복지사업보조		133,488	131,574	1,914
0 무료경로식당 운영(215명)		133,488	131,574	1,914
	도	20,332	18,418	1,914
	군	113,156	113,156	0
홀로사는 어르신 안전확인 사업		95,760	96,168	△408
	도	38,304	38,467	△163
	군	57,456	57,701	△245
307 민간이전		95,760	96,168	△408
	도	38,304	38,467	△163
	군	57,456	57,701	△245
11 사회복지사업보조		95,760	96,168	△408
0 독거노인 안전지킴이사업(요구르트배달,600명)		95,760	96,168	△408
	도	38,304	38,467	△163
	군	57,456	57,701	△245
노인가장세대 지원		48,000	45,000	3,000
	도	14,400	13,500	900
	군	33,600	31,500	2,100
301 일반보상금		48,000	45,000	3,000
	도	14,400	13,500	900
	군	33,600	31,500	2,100
01 사회보장적수혜금		48,000	45,000	3,000
0 노인가장세대 월동비 지원(800명)		48,000	45,000	3,000
	도	14,400	13,500	900
	군	33,600	31,500	2,100

부서: 주민행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인계층자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인활동보조기 지원	7,350	10,780	△3,430
		도	4,830	315
		군	5,950	△3,745
	301 일반보상금	7,350	10,780	△3,430
		도	4,830	315
		군	5,950	△3,745
	01 사회보장적수혜금	7,350	10,780	△3,430
	0 노인활동보조기 지원(49대)	7,350	10,780	△3,430
		도	4,830	315
		군	5,950	△3,745
	노인의료(재가)복지시설운영 및 기능보강	6,077,945	5,938,807	139,138
		국	1,081,250	107,950
	도	1,065,920	28,388	
	군	3,794,437	2,800	
홀로사는 어르신 공동생활가정 설치	49,200	45,000	4,200	
	도	15,000	1,400	
	군	30,000	2,800	
402 민간자본이전	49,200	45,000	4,200	
	도	15,000	1,400	
	군	30,000	2,800	
02 민간자본사업보조(이전재원)	49,200	45,000	4,200	
0 독거노인공동거주시설 기반구축(3개소)	49,200	45,000	4,200	
	도	15,000	1,400	
	군	30,000	2,800	
치매전담요양시설	1,486,500	1,351,562	134,938	
	국	1,081,250	107,950	
	도	270,312	26,988	
401 시설비및부대비	1,486,500	1,351,562	134,938	
	국	1,081,250	107,950	
	도	270,312	26,988	
01 시설비	1,486,500	1,351,562	134,938	
0 치매전담 노인요양시설(1개소)	1,239,000	1,126,562	112,438	
	국	901,250	89,950	
	도	225,312	22,488	
0 치매전담 주야간보호시설(1개소)	247,500	225,000	22,500	
	국	180,000	18,000	
	도	45,000	4,500	
장요문화개선	195,007	193,276	1,731	
장사시설관리	195,007	193,276	1,731	
금오영당 정비	22,507	20,776	1,731	
101 인건비	22,507	20,776	1,731	
04 기간제근로자등보수	22,507	20,776	1,731	
0 금오영당관리 기간제근로자 인건비(1명)	22,507	20,776	1,731	
○ 퇴직급여 적립	1,731	0	1,731	

부서: 주민행복과
 정책: 노인장애인 종합복지관 운영
 단위: 노인장애인 종합복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인 종합복지관 운영	1,224,289	1,044,665	179,624
도	51,100	57,260	△6,160
군	1,173,189	987,405	185,784
노인장애인 종합복지관 운영	1,224,289	1,044,665	179,624
도	51,100	57,260	△6,160
군	1,173,189	987,405	185,784
노인장애인 종합복지관 시설관리 운영	990,502	904,176	86,326
도	51,100	55,100	△4,000
군	939,402	849,076	90,326
101 인건비	460,438	337,662	122,776
04 기간제근로자등보수	460,438	337,662	122,776
0 사회복지사등(10명) 인건비	361,833	289,329	72,504
○ 시간외수당 15,150원*48시간*10명*12월	87,264	36,360	50,904
○ 퇴직적립금 180,000원*10명*12월	21,600	0	21,600
0 기계관리직(1명) 인건비	34,381	27,502	6,879
○ 시간외수당 14,400원*48시간*12월	8,295	3,456	4,839
○ 퇴직적립금 170,000원*12월	2,040	0	2,040
0 청사관리원(1명)인건비	29,843	20,831	9,012
○ 시간외수당 12,520원*48시간*12월	7,212	0	7,212
○ 퇴직적립금 150,000원*12월	1,800	0	1,800
0 시설관리원(1명)인건비	34,381	0	34,381
○ 기본급 76,820원*1명*248일	19,052	0	19,052
○ 주휴일수당 76,820원*1명*52일	3,995	0	3,995
○ 월차휴일수당 76,820원*1명*12월	922	0	922
○ 연차휴일수당 76,820원*1명*1일	77	0	77
○ 시간외수당 14,400원*48시간*12월	8,295	0	8,295
○ 퇴직적립금 170,000원*12월	2,040	0	2,040
201 일반운영비	415,704	444,154	△28,450
01 사무관리비	131,980	272,854	△140,874
0 일반수용비	53,604	43,604	10,000
○ 기계관리실 운영을 위한 소모품비 구입	10,000	0	10,000
0 상당사례지원사업비	3,100	0	3,100
0 지역연계지원사업비	16,200	0	16,200
0 교육훈련비 및 강사수당	28,920	100,000	△71,080
0 피복비(공무원)	600	3,000	△2,400
0 차량임차료(45인승)	0	100,000	△100,000
0 홈페이지 구축 및 유지보수비	3,306	0	3,306
02 공공운영비	148,724	116,300	32,424
0 해충방제서비스 용역비	4,824	0	4,824
0 전기요금 5,000,000원*12월	60,000	48,000	12,000
0 도시가스요금 3,000,000원*12월	36,000	24,000	12,000
0 인터넷요금 300,000원*12월	3,600	0	3,600

부서: 주민행복과
 정책: 노인장애인 종합복지관 운영
 단위: 노인장애인 종합복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		135,000	55,000	80,000
0 평생교육 프로그램 운영		80,000	0	80,000
405 자산취득비		102,200	110,200	△8,000
	도	51,100	55,100	△4,000
	군	51,100	55,100	△4,000
01 자산및물품취득비		102,200	110,200	△8,000
0 복지관 기자재 구입		102,200	110,200	△8,000
	도	51,100	55,100	△4,000
	군	51,100	55,100	△4,000
실버식당 운영		233,787	135,089	98,698
101 인건비		125,387	66,689	58,698
04 기간제근로자등보수		125,387	66,689	58,698
0 영영사(1명) 인건비		36,024	25,137	10,887
○ 시간외수당	15,150원*48시간*12월	8,727	0	8,727
○ 퇴직적립금	180,000원*12월	2,160	0	2,160
0 조리사(1명) 인건비		29,788	20,776	9,012
○ 시간외수당	12,520원*48시간*12월	7,212	0	7,212
○ 퇴직적립금	150,000원*12월	1,800	0	1,800
0 조리원(2명) 인건비		59,575	20,776	38,799
○ 기본급	66,800원*2명*248일	33,133	16,567	16,566
○ 주차휴일수당	66,800원*2명*52일	6,948	3,474	3,474
○ 월차휴일수당	66,800원*2명*11일	1,470	735	735
○ 시간외수당	12,520원*2명*48시간*12월	14,424	0	14,424
○ 퇴직적립금	150,000원*2명*12월	3,600	0	3,600
206 재료비		108,400	68,400	40,000
01 재료비		108,400	68,400	40,000
0 식당 주부식비(200명)		108,400	68,400	40,000
노인PC(인터넷)교육		0	5,400	△5,400
	도	0	2,160	△2,160
	군	0	3,240	△3,240
201 일반운영비		0	5,400	△5,400
	도	0	2,160	△2,160
	군	0	3,240	△3,240
01 사무관리비		0	5,400	△5,400
0 운영수당		0	5,120	△5,120
○ 강사수당		0	5,120	△5,120
	도	0	2,160	△2,160
	군	0	2,960	△2,960
0 일반수용비		0	280	△280
○ 교재비 및 사무용품구입비		0	280	△280
여성복지증진		2,239,071	2,036,313	202,758
	국	476,170	341,945	134,225
	기	626,610	593,013	33,597

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 266,492	264,466	2,026
	군 869,799	836,889	32,910
여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호	2,239,071	2,036,313	202,758
	국 476,170	341,945	134,225
	기 626,610	593,013	33,597
	도 266,492	264,466	2,026
	군 869,799	836,889	32,910
아동양육비 지원(한부모가족)	238,821	240,874	△2,053
	기 191,057	192,699	△1,642
	도 23,882	24,087	△205
	군 23,882	24,088	△206
301 일반보상금	238,821	240,874	△2,053
	기 191,057	192,699	△1,642
	도 23,882	24,087	△205
	군 23,882	24,088	△206
01 사회보장적수혜금	238,821	240,874	△2,053
0 한부모가족 자녀양육비 지원(99명)	238,821	240,874	△2,053
	기 191,057	192,699	△1,642
	도 23,882	24,087	△205
	군 23,882	24,088	△206
아동양육비 지원(청소년한부모)	5,132	5,371	△239
	기 4,106	4,297	△191
	도 308	322	△14
	군 718	752	△34
301 일반보상금	5,132	5,371	△239
	기 4,106	4,297	△191
	도 308	322	△14
	군 718	752	△34
01 사회보장적수혜금	5,132	5,371	△239
0 아동양육비 지원(청소년한부모)(3명)	5,132	5,371	△239
	기 4,106	4,297	△191
	도 308	322	△14
	군 718	752	△34
저소득 한부모가족 자녀 교육비 지원사업(도비)	1,917	5,000	△3,083
	도 575	1,500	△925
	군 1,342	3,500	△2,158
301 일반보상금	1,917	5,000	△3,083
	도 575	1,500	△925
	군 1,342	3,500	△2,158
01 사회보장적수혜금	1,917	5,000	△3,083
0 한부모가족 자녀교육비 지원(10명)	1,917	5,000	△3,083
	도 575	1,500	△925
	군 1,342	3,500	△2,158
저소득 한부모가정지원 사업(도비)	46,317	72,760	△26,443
	도 13,895	21,828	△7,933
	군 32,422	50,932	△18,510
301 일반보상금	46,317	72,760	△26,443

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 13,895	21,828	△7,933
		군 32,422	50,932	△18,510
01	사회보장적수혜금	46,317	72,760	△26,443
0	직업훈련비 지원(1세대)	500	1,000	△500
		도 150	300	△150
		군 350	700	△350
0	생활자립금 지원(2세대)	6,000	9,000	△3,000
		도 1,800	2,700	△900
		군 4,200	6,300	△2,100
0	난방연료비 지원(95세대)	38,000	56,000	△18,000
		도 11,400	16,800	△5,400
		군 26,600	39,200	△12,600
0	건강관리비 지원(4명)	377	1,000	△623
		도 113	300	△187
		군 264	700	△436
0	방과후 자녀학습비 지원(3명)	1,440	5,760	△4,320
		도 432	1,728	△1,296
		군 1,008	4,032	△3,024
	미혼모 및 미혼모가족 자활지원사업(도비)	8,720	6,100	2,620
		도 2,616	1,830	786
		군 6,104	4,270	1,834
301	일반보상금	8,720	6,100	2,620
		도 2,616	1,830	786
		군 6,104	4,270	1,834
01	사회보장적수혜금	8,720	6,100	2,620
0	미혼모가족 생활보조비 지원(7명)	4,320	3,900	420
		도 1,296	1,170	126
		군 3,024	2,730	294
0	미혼모 직업훈련비 지원 1,200,000원*2명	2,400	1,200	1,200
		도 720	360	360
		군 1,680	840	840
0	미혼모 산전요양비 지원 1,000,000원*2명	2,000	1,000	1,000
		도 600	300	300
		군 1,400	700	700
	아동.여성안전지역연대 운영	0	7,000	△7,000
		국 0	3,500	△3,500
		도 0	1,750	△1,750
		군 0	1,750	△1,750
307	민간이전	0	7,000	△7,000
		국 0	3,500	△3,500
		도 0	1,750	△1,750
		군 0	1,750	△1,750
11	사회복지사업보조	0	7,000	△7,000
0	아동.여성안전 지역 연대 운영	0	7,000	△7,000
		국 0	3,500	△3,500
		도 0	1,750	△1,750
		군 0	1,750	△1,750

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동안전지도 제작지원		0	1,200	△1,200
	국	0	600	△600
	군	0	600	△600
307 민간이전		0	1,200	△1,200
	국	0	600	△600
	군	0	600	△600
11 사회복지사업보조 0 아동안전지도 제작지원		0	1,200	△1,200
	국	0	600	△600
	군	0	600	△600
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		438,030	386,990	51,040
	기	210,830	190,830	20,000
	도	63,249	57,249	6,000
	군	163,951	138,911	25,040
101 인건비		338,437	289,506	48,931
	기	161,034	142,088	18,946
	도	48,310	42,626	5,684
	군	129,093	104,792	24,301
03 무기계약근로자보수 0 무기계약 근로자 사역(8명) ○ 인건비		338,437	289,506	48,931
		308,077	259,146	48,931
		278,657	241,216	37,441
	기	139,329	120,608	18,721
	도	41,798	36,182	5,616
	군	97,530	84,426	13,104
	○ 출장여비	13,050	12,600	450
	기	6,525	6,300	225
	도	1,958	1,890	68
	군	4,567	4,410	157
○ 무기계약 근로자 제수당(군비)		16,370	5,330	11,040
201 일반운영비		95,293	92,764	2,529
	기	47,646	46,382	1,264
	도	14,294	13,915	379
	군	33,353	32,467	886
01 사무관리비 0 일반운영비 ○ 직원피복비		14,748	20,220	△5,472
		14,748	20,220	△5,472
		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	군	0	1,050	△1,050
	○ 사무용품비	4,978	7,450	△2,472
	기	2,489	3,725	△1,236
	도	747	1,118	△371
	군	1,742	2,607	△865
02 공공운영비 0 공공운영비		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		350	0	350
03	행사운영비	79,545	72,544	7,001
	0 프로그램 운영(36개)	79,545	72,544	7,001
		39,772	36,272	3,500
		11,932	10,882	1,050
		27,841	25,390	2,451
301	일반보상금	2,300	1,720	580
		1,150	860	290
		345	258	87
		805	602	203
09	행사실비보상금	2,300	1,720	580
	0 행사참석자 보상금(40명)	2,300	1,720	580
		1,150	860	290
		345	258	87
		805	602	203
405	자산취득비	2,000	3,000	△1,000
		1,000	1,500	△500
		300	450	△150
		700	1,050	△350
01	자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000
	0 컴퓨터 교체구입(2대)	2,000	3,000	△1,000
		1,000	1,500	△500
		300	450	△150
		700	1,050	△350
	공동육아나눔터 운영 지원	84,880	84,880	0
		42,440	42,440	0
		12,732	12,732	0
		29,708	29,708	0
101	인건비	58,161	58,968	△807
		29,080	29,484	△404
		8,724	8,846	△122
		20,357	20,638	△281
04	기간제근로자등보수	58,161	58,968	△807
	0 인건비(2명)	55,641	56,328	△687
		27,820	28,164	△344
		8,346	8,450	△104
		19,475	19,714	△239
	0 출장여비(2명)	2,520	2,640	△120
		1,260	1,320	△60
		378	396	△18
		882	924	△42
201	일반운영비	26,079	25,272	807
		13,040	12,636	404
		3,912	3,790	122
		9,127	8,846	281
01	사무관리비	6,789	2,520	4,269
	0 수용비등 사무관리비	6,789	2,520	4,269

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 사무용품 및 전산용품구입	6,269	2,000	4,269
	기	3,135	1,000	2,135
	도	940	300	640
	군	2,194	700	1,494
	02 공공운영비	780	0	780
	0 공공요금 지급	780	0	780
	기	390	0	390
	도	117	0	117
	군	273	0	273
	03 행사운영비	18,510	22,752	△4,242
	0 프로그램 운영비	18,510	22,752	△4,242
	○ 공동육아나눔터 프로그램 운영(2개소)	11,070	12,872	△1,802
	기	5,535	6,436	△901
	도	1,661	1,930	△269
	군	3,874	4,506	△632
	○ 가족품앗이 활동지원(72그룹)	7,440	9,880	△2,440
	기	3,720	4,940	△1,220
	도	1,116	1,482	△366
	군	2,604	3,458	△854
	취약·위기가족지원(지원)	21,200	19,560	1,640
	국	10,600	9,780	820
	도	3,180	2,934	246
	군	7,420	6,846	574
	201 일반운영비	21,200	19,560	1,640
	국	10,600	9,780	820
	도	3,180	2,934	246
	군	7,420	6,846	574
	03 행사운영비	19,244	17,604	1,640
	0 프로그램 운영비(지도사 수당 등, 10명)	19,244	17,604	1,640
	국	9,622	8,802	820
	도	2,887	2,641	246
	군	6,735	6,161	574
	결혼이민자 통번역지원	26,760	22,224	4,536
	기	18,732	15,557	3,175
	도	2,408	2,000	408
	군	5,620	4,667	953
	101 인건비	26,400	21,586	4,814
	기	18,480	15,110	3,370
	도	2,376	1,943	433
	군	5,544	4,533	1,011
	04 기간제근로자등보수	26,400	21,586	4,814
	0 통번역지원사 인건비(1명)	25,311	19,786	5,525
	기	17,718	13,850	3,868
	도	2,278	1,781	497
	군	5,315	4,155	1,160
	0 출장여비(1명)	1,089	1,800	△711
	기	762	1,260	△498
	도	98	162	△64

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	229	378	△149
201 일반운영비		360	638	△278
	기	252	447	△195
	도	32	57	△25
	군	76	134	△58
01 사무관리비		360	638	△278
0 사무용품 및 전산소모품 구입비		360	638	△278
	기	252	447	△195
	도	32	57	△25
	군	76	134	△58
다문화가족 방문교육서비스 지원		73,624	54,900	18,724
	기	51,537	38,430	13,107
	도	6,626	4,941	1,685
	군	15,461	11,529	3,932
101 인건비		71,983	52,000	19,983
	기	50,389	36,400	13,989
	도	6,478	4,680	1,798
	군	15,116	10,920	4,196
04 기간제근로자등보수		71,983	52,000	19,983
0 방문교육지도사 인건비(5명)		71,983	52,000	19,983
	기	50,389	36,400	13,989
	도	6,478	4,680	1,798
	군	15,116	10,920	4,196
201 일반운영비		1,641	2,900	△1,259
	기	1,148	2,030	△882
	도	148	261	△113
	군	345	609	△264
03 행사운영비		1,641	2,900	△1,259
0 다문화가족 방문교육사업 운영		1,641	2,900	△1,259
	기	1,148	2,030	△882
	도	148	261	△113
	군	345	609	△264
다문화가족자녀 언어발달지원		31,285	30,129	1,156
	기	21,900	21,090	810
	도	2,815	2,712	103
	군	6,570	6,327	243
101 인건비		30,420	28,349	2,071
	기	21,294	19,844	1,450
	도	2,738	2,552	186
	군	6,388	5,953	435
04 기간제근로자등보수		30,420	28,349	2,071
0 언어발달지도사 인건비(1명)		28,420	26,449	1,971
	기	19,894	18,514	1,380
	도	2,558	2,381	177
	군	5,968	5,554	414
0 출장여비(1명)		2,000	1,900	100
	기	1,400	1,330	70
	도	180	171	9

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	420	399	21
201 일반운영비		865	1,780	△915
	기	606	1,246	△640
	도	77	160	△83
	군	182	374	△192
03 행사운영비		765	1,680	△915
0 언어발달지원사업 운영 76,500원 * 10개월		765	1,680	△915
	기	536	1,176	△640
	도	68	151	△83
	군	161	353	△192
이중언어 가족환경조성		26,850	24,224	2,626
	기	18,795	16,957	1,838
	도	2,417	2,180	237
	군	5,638	5,087	551
101 인건비		25,550	20,215	5,335
	기	17,885	14,150	3,735
	도	2,300	1,820	480
	군	5,365	4,245	1,120
04 기간제근로자등보수		25,550	20,215	5,335
0 이중언어환경조성사업 인건비(1명)		24,490	19,375	5,115
	기	17,143	13,562	3,581
	도	2,205	1,744	461
	군	5,142	4,069	1,073
0 출장여비(1명)		1,060	840	220
	기	742	588	154
	도	95	76	19
	군	223	176	47
201 일반운영비		1,300	4,009	△2,709
	기	910	2,807	△1,897
	도	117	360	△243
	군	273	842	△569
01 사무관리비		100	1,661	△1,561
0 사무용품비		100	1,661	△1,561
	기	70	1,163	△1,093
	도	9	149	△140
	군	21	349	△328
03 행사운영비		1,200	2,348	△1,148
0 프로그램 운영비		1,200	2,348	△1,148
	기	840	1,644	△804
	도	108	211	△103
	군	252	493	△241
한국어 교육 운영		17,161	22,162	△5,001
	기	12,013	15,513	△3,500
	도	1,544	1,995	△451
	군	3,604	4,654	△1,050
101 인건비		8,138	8,500	△362
	기	5,697	5,950	△253
	도	732	765	△33

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,709	1,785	△76
04 기간제근로자등보수		8,138	8,500	△362
0 한국어교육 인건비(1명)		7,838	8,400	△562
	기	5,487	5,880	△393
	도	705	756	△51
	군	1,646	1,764	△118
0 출장여비(1명)		300	100	200
	기	210	70	140
	도	27	9	18
	군	63	21	42
201 일반운영비		9,023	13,662	△4,639
	기	6,316	9,563	△3,247
	도	812	1,230	△418
	군	1,895	2,869	△974
01 사무관리비		0	1,500	△1,500
0 수용비 및 수수료		0	1,500	△1,500
○ 사무용품비		0	1,000	△1,000
	기	0	700	△700
	도	0	90	△90
	군	0	210	△210
○ 홍보비		0	500	△500
	기	0	350	△350
	도	0	45	△45
	군	0	105	△105
03 행사운영비		9,023	12,162	△3,139
0 행사운영비		9,023	12,162	△3,139
○ 한국어교육 개강식 및 수료식(2회)		423	600	△177
	기	296	420	△124
	도	38	54	△16
	군	89	126	△37
○ 한국어교육 강사료 50,000원*172회		8,600	10,000	△1,400
	기	6,020	7,000	△980
	도	774	900	△126
	군	1,806	2,100	△294
○ 한국문화이해 견학		0	1,562	△1,562
	기	0	1,093	△1,093
	도	0	141	△141
	군	0	328	△328
다문화가족지원센터 종사자 수당		0	16,800	△16,800
	도	0	8,400	△8,400
	군	0	8,400	△8,400
101 인건비		0	16,800	△16,800
	도	0	8,400	△8,400
	군	0	8,400	△8,400
03 무기계약근로자보수		0	16,800	△16,800
0 종사자 가계보조수당		0	16,800	△16,800
	도	0	8,400	△8,400
	군	0	8,400	△8,400

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용	15,200	14,700	500
		도 4,560	4,400	160
		군 10,640	10,300	340
101 인건비		15,200	14,700	500
		도 4,560	4,400	160
		군 10,640	10,300	340
04 기간제근로자등보수 0 인턴 인건비(1명)		15,200	14,700	500
		도 4,560	4,400	160
		군 10,640	10,300	340
다문화가족지원센터 특수시책 지원		14,000	20,000	△6,000
		도 7,000	10,000	△3,000
		군 7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비		14,000	20,000	△6,000
		도 7,000	10,000	△3,000
		군 7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비 0 다문화가족 특수시책 지원		14,000	20,000	△6,000
		도 7,000	10,000	△3,000
		군 7,000	10,000	△3,000
아이돌봄지원		665,100	468,665	196,435
		국 465,570	328,065	137,505
		도 59,859	42,180	17,679
		군 139,671	98,420	41,251
307 민간이전		665,100	468,665	196,435
		국 465,570	328,065	137,505
		도 59,859	42,180	17,679
		군 139,671	98,420	41,251
05 민간위탁금 0 아이돌봄 지원사업(사회보장정보원)(74가구)		424,783	318,067	106,716
		국 297,348	222,647	74,701
		도 38,231	28,626	9,605
		군 89,204	66,794	22,410
11 사회복지사업보조 0 아이돌봄 지원사업(하동지역자활센터)(1개소)		240,317	150,598	89,719
		국 168,222	105,418	62,804
		도 21,628	13,554	8,074
		군 50,467	31,626	18,841
결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스		6,000	9,700	△3,700
		도 1,800	2,900	△1,100
		군 4,200	6,800	△2,600
301 일반보상금		6,000	9,700	△3,700
		도 1,800	2,900	△1,100
		군 4,200	6,800	△2,600
12 기타보상금 0 결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스(1명)		6,000	9,700	△3,700
		6,000	9,700	△3,700

부서: 주민행복과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성지위향상 프로그램지원 및 인권보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,800	2,900	△1,100
	군 4,200	6,800	△2,600
여성결혼이민자 정착 멘토링	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	군 0	3,500	△3,500
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	군 0	3,500	△3,500
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
0 여성결혼이민자 정착 멘토링 사업	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	군 0	3,500	△3,500