

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		153,441,741	146,646,041	6,795,700
		국 84,216,741		
		균 11,098,605		
		기 55,197		
		도 13,165,508		
		시 44,905,690		
노인복지증진		114,074,775	109,665,105	4,409,670
		국 67,368,002		
		균 9,697,930		
		도 8,344,080		
		시 28,664,763		
노인복지 국고지원		92,345,078	88,501,916	3,843,162
		국 67,368,002		
		균 9,559,137		
		도 2,225,036		
		시 13,192,903		
기초연금 지급		73,397,336	69,324,530	4,072,806
		국 66,057,602		
		도 1,467,947		
		시 5,871,787		
301 일반보전금		73,397,336	69,324,530	4,072,806
		국 66,057,602		
		도 1,467,947		
		시 5,871,787		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		73,397,336	69,324,530	4,072,806
○기초연금 지급 73,397,336,000원		73,397,336		
		국 66,057,602		
		도 1,467,947		
		시 5,871,787		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회 활동 참여자 지원)		13,859,356	14,620,538	△761,182
		균 7,194,569		
		도 475,969		
		시 6,188,818		
307 민간이전		13,859,356	14,620,538	△761,182
		균 7,194,569		
		도 475,969		
		시 6,188,818		
11 사회복지사업보조		13,859,356	14,620,538	△761,182
○노인일자리 및 사회활동지원(2,492명) 13,859,356,000원		13,859,356		
		균 7,194,569		
		도 475,969		
		시 6,188,818		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회 활동 전담인력 인건비)	744,048	691,610	52,438
		균	372,024	
		도	55,803	
		시	316,221	
	307 민간이전	744,048	691,610	52,438
		균	372,024	
		도	55,803	
		시	316,221	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○수행기관전담인력 인건비(24명) 744,048,000원	744,048	691,610	52,438
		균	372,024	
		도	55,803	
		시	316,221	
	생계급여(노인시설)	1,456,000	1,400,000	56,000
		국	1,310,400	
		도	101,920	
		시	43,680	
	307 민간이전	1,456,000	1,400,000	56,000
		국	1,310,400	
		도	101,920	
		시	43,680	
	11 사회복지사업보조 ○생계급여(노인시설)(330명) 1,456,000,000원	1,456,000	1,400,000	56,000
		국	1,310,400	
		도	101,920	
		시	43,680	
	노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,741,930	2,223,400	518,530
		균	1,919,340	
		도	123,397	
		시	699,193	
	307 민간이전	2,741,930	2,223,400	518,530
		균	1,919,340	
		도	123,397	
		시	699,193	
	11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스(1,727명) 2,741,930,000원	2,741,930	2,223,400	518,530
		균	1,919,340	
		도	123,397	
		시	699,193	
	독거노인 응급안전안심서비스 지원	146,408	141,790	4,618

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 73,204		
		시 73,204		
	307 민간이전	146,408	141,790	4,618
		균 73,204		
		시 73,204		
	10 사회복지시설법정운영비보조	146,408	141,790	4,618
	○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원(632명) 146,408,000원	146,408		
		균 73,204		
		시 73,204		
	노인복지 일반지원	20,340,324	19,582,682	757,642
		도 5,999,697		
		시 14,340,627		
	노인복지관 운영	1,251,731	1,238,136	13,595
	307 민간이전	1,251,731	1,238,136	13,595
	05 민간위탁금	1,251,731	1,238,136	13,595
	○노인복지관 위탁(인건비)	962,031		
	-급여(18명) 712,277,000원	712,277		
	-제수당(18명) 91,240,000원	91,240		
	-퇴직적립금 66,967,000원	66,967		
	-사회보험부담금 87,947,000원	87,947		
	-기타후생경비 3,600,000원	3,600		
	○노인복지관 위탁(운영비) 289,700,000원	289,700		
	노인복지관 등 종사자 처우개선비	7,410	11,400	△3,990
		도 7,410		
	301 일반보전금	7,410	11,400	△3,990
		도 7,410		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,410	0	7,410
	○노인복지관 등 종사자 처우개선비(19명) 7,410,000원	7,410		
		도 7,410		
	노인복지시설 유지관리	15,600	15,600	0
	201 일반운영비	5,600	5,600	0
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	○사회복지시설 합동 안전점검 위원 수당 100,000원*4명*7일*2회	5,600		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○노인복지시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(시니어클럽))	200,280	117,600	82,680
		도 42,780		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 157,500		
307 민간이전		200,280	117,600	82,680
		도 42,780		
		시 157,500		
05 민간위탁금		200,280	117,600	82,680
○시니어클럽 운영(운영비)	200,280,000원	200,280		
		도 42,780		
		시 157,500		
어르신 문화체육 이음터사업		15,000	0	15,000
		도 4,500		
		시 10,500		
307 민간이전		15,000	0	15,000
		도 4,500		
		시 10,500		
11 사회복지사업보조		15,000	0	15,000
○어르신 문화체육 이음터 사업 지원(1개소)	15,000,000원	15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
노인일자리 종사자 사기진작 제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)		9,375	15,000	△5,625
		도 9,375		
301 일반보전금		9,375	15,000	△5,625
		도 9,375		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,375	0	9,375
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비(25명)	9,375,000원	9,375		
		도 9,375		
노인일자리 수행기관 및 종사자 지원		10,000	10,000	0
		도 2,800		
		시 7,200		
307 민간이전		10,000	10,000	0
		도 2,800		
		시 7,200		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원(2개소)	10,000,000원	10,000		
		도 2,800		
		시 7,200		
노인이용시설 종사자 특수근무수당		31,800	31,200	600
		도 3,180		
		시 28,620		
301 일반보전금		31,800	31,200	600

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,180 시 28,620		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인복지관 종사자 특수근무수당(18명) 31,800,000원	31,800 도 3,180 시 28,620	0	31,800
	노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당	3,600 도 360 시 3,240	3,600	0
	301 일반보전금	3,600 도 360 시 3,240	3,600	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근 무수당(2명) 3,600,000원	3,600 도 360 시 3,240	0	3,600
	노인회관 운영	105,154	0	105,154
	101 인건비	28,373	0	28,373
	04 기간제근로자등보수 ○노인회관 청사관리(1명) -기본급 (1일 8시간/주 5일 근무) 2,156,880원*1명*12월 -생활임금 163,020원*1명*12월 -연차유급휴가수당 88,800원*1명*6일	28,373 28,373 25,883 1,957 533	0	28,373
	201 일반운영비	76,781	0	76,781
	01 사무관리비 ○전기안전관리대행 용역 110,000원*12월 ○무인경비시스템 용역 165,000원*12월 ○소방시설 안전관리 용역 220,000원*12월 ○승강기 안전관리 용역 55,000원*12월 ○방역소독 용역 167,200원*12월 ○정수기 임차료(4대) 114,600원*12월 ○비데 임차료(12대) 17,900원*12대*12월 ○복합기 임차료(1대) 165,000원*1대*12월 ○시설 관리용품 구입 등 3,000,000원	17,541 1,320 1,980 2,640 660 2,007 1,376 2,578 1,980 3,000	0	17,541
	02 공공운영비	59,240	0	59,240

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기요금 1,700,000원*12월	20,400	
			○상하수도요금 400,000원*12월	4,800	
			○도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000	
			○통신요금(인터넷 등) 420,000원*12월	5,040	
			○건물유지관리비 5,000,000원	5,000	
			저소득 재가노인 식사배달	281,475	445,500
			도 28,148		△164,025
			시 253,327		
			307 민간이전	281,475	445,500
			도 28,148		△164,025
			시 253,327		
			11 사회복지사업보조	281,475	445,500
			○저소득 재가노인 식사배달 4,500원*278명*25일*9월	281,475	△164,025
			도 28,148		
			시 253,327		
			경기도 간병 SOS 프로젝트	156,000	96,000
			도 108,000		60,000
			시 48,000		
			201 일반운영비	60,000	0
			도 60,000		60,000
			01 사무관리비	60,000	0
			○운영비 60,000,000원	60,000	60,000
			도 60,000		
			301 일반보전금	96,000	96,000
			도 48,000		0
			시 48,000		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	96,000	96,000
			○사업비 1,200,000원*80명	96,000	0
			도 48,000		
			시 48,000		
			노인양로요양시설종사자 특수근무수당	44,640	65,280
			도 4,464		△20,640
			시 40,176		
			301 일반보전금	44,640	65,280
			도 4,464		△20,640
			시 40,176		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	44,640	65,280
			○노인생활시설 종사자 특수근무수당(1개소) 44,640,000원	44,640	△20,640
			도 4,464		
			시 40,176		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등	9,580	15,810	△6,230
		도 958 시 8,622		
	301 일반보전금	9,580	15,810	△6,230
		도 958 시 8,622		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원(1개소) 9,580,000원	9,580	15,810	△6,230
		도 958 시 8,622		
	노인장기요양 시설급여	10,000,208	10,678,322	△678,114
		도 5,000,104 시 5,000,104		
	307 민간이전	10,000,208	10,678,322	△678,114
		도 5,000,104 시 5,000,104		
	11 사회복지사업보조 ○노인장기요양 시설급여(309명) 10,000,208,000원	10,000,208	10,678,322	△678,114
		도 5,000,104 시 5,000,104		
	노인장기요양 재가급여	6,893,149	5,356,011	1,537,138
		도 689,315 시 6,203,834		
	307 민간이전	6,893,149	5,356,011	1,537,138
		도 689,315 시 6,203,834		
	11 사회복지사업보조 ○노인장기요양 재가급여(404명) 6,893,149,000원	6,893,149	5,356,011	1,537,138
		도 689,315 시 6,203,834		
	노인장기요양연합회 행사 지원	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	04 민간행사사업보조 ○장기요양연합회 한마당큰잔치 지원 2,000,000원	2,000	2,000	0
		2,000		
	노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	3,200	4,800	△1,600
		도 3,200		
	301 일반보전금	3,200	4,800	△1,600
		도 3,200		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,200	0	3,200

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*8명*8월	3,200		
	도	3,200		
	응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	700	1,200	△500
	도	700		
	301 일반보전금	700	1,200	△500
	도	700		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	700	0	700
	○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원(2명) 50,000원*2명*7월	700		
	도	700		
	대한노인회 지원(시지회 운영)	92,106	91,264	842
	307 민간이전	92,106	91,264	842
	02 민간경상사업보조	1,693	3,000	△1,307
	○노인 관련 행사 참가지원 1,693,000원	1,693		
	03 민간단체법정운영비보조	90,413	88,264	2,149
	○대한노인회 시지회 운영	90,413		
	-인건비	71,843		
	· 사무국장 36,255,000원	36,255		
	· 총무부장 35,587,500원	35,588		
	-운영비 18,570,000원	18,570		
	공설장사시설(봉안담) 확충	19,000	250,000	△231,000
	401 시설비및부대비	19,000	250,000	△231,000
	01 시설비	19,000	250,000	△231,000
	○공설장사시설 주차장 설계 용역 19,000,000원	19,000		
	기초생활 수급노인 월동난방비 등	308,010	475,900	△167,890
	도	92,403		
	시	215,607		
	301 일반보전금	308,010	475,900	△167,890
	도	92,403		
	시	215,607		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	308,010	475,900	△167,890
	○기초생활 수급노인 월동난방비 228,450,000원	228,450		
	도	68,535		
	시	159,915		
	○저소득 노인 건강보험료 지원 79,560,000원	79,560		
	도	23,868		
	시	55,692		
	노인행사 및 단체운영	201,874	261,674	△59,800
	201 일반운영비	11,200	11,000	200

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	10,200	9,000	1,200
	○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
	○노인시책사업 홍보 등 운영비 3,000,000원	3,000		
	○사회복지기금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	○장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
	○경로당 운영위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
	02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
	○차량유지관리비 1,000,000원	1,000		
	202 여비	500	500	0
	01 국내여비	500	500	0
	○노인복지 및 장사업무 추진(8명) 500,000원	500		
	203 업무추진비	5,500	5,500	0
	03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
	○사회복지과 시책추진업무추진비 5,500,000원	5,500		
	301 일반보전금	180,000	240,000	△60,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	180,000	240,000	△60,000
	○장수노인수당 20,000원*750명*12월	180,000		
	307 민간이전	4,674	4,674	0
	02 민간경상사업보조	4,674	4,674	0
	○경로당 회장 지도자교육 지원 4,674,000원	4,674		
	노인의 날 행사지원	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
	○노인의 날 행사지원 13,000,000원	13,000		
	어버이날 행사지원	60,000	60,000	0
	201 일반운영비	60,000	60,000	0
	03 행사운영비	60,000	60,000	0
	○어버이날 행사지원 60,000,000원	60,000		
	어르신 병원 안심동행 지원	85,560	98,957	△13,397
	307 민간이전	85,560	98,957	△13,397
	05 민간위탁금	85,560	98,957	△13,397
	○어르신 병원 안심동행서비스 운영(인건비)	78,010		
	-급여(3명) 66,944,000원	66,944		
	-사회보험부담금(3명) 468,220원*12월	5,619		
	-퇴직적립금(3명) 453,880원*12월	5,447		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어르신 병원 안심동행서비스 운영(운영비)	7,550		
			-일반운영비 1,000,000원	1,000		
			-차량운영비 6,370,000원	6,370		
			-공공요금 180,000원	180		
			경로당 지역봉사지도원 활동비	130,800	65,400	65,400
			301 일반보전금	130,800	65,400	65,400
			14 기타보상금	130,800	65,400	65,400
			○경로당 지역봉사지도원 활동비 100,000원*109명*12월	130,800		
			경로당 힐링의자 지원	77,172	74,321	2,851
			201 일반운영비	77,172	74,321	2,851
			01 사무관리비	77,172	74,321	2,851
			○경로당 힐링의자 임차료 및 유지보수관리 비(109대) 59,000원*109개소*12월	77,172		
			응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000	2,000	0
			도	2,000		
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			도	2,000		
			11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
			○응급안전안심서비스 모니터링 지원(2명) 2,000,000원	2,000		
			도	2,000		
			고령 노인 목욕비 지원	119,900	0	119,900
			301 일반보전금	119,900	0	119,900
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	119,900	0	119,900
			○고령 노인 목욕비 지원(사업비) 20,000원*5,620명	112,400		
			○고령 노인 목욕비 지원(지역화폐) 3,000원*2,500장	7,500		
			화장 장려금 지원	190,000	0	190,000
			301 일반보전금	190,000	0	190,000
			14 기타보상금	190,000	0	190,000
			○화장장려금 지원 190,000,000원	190,000		
			경로당지원	1,285,373	1,420,417	△135,044
			균	138,793		
			도	119,347		
			시	1,027,233		
			경로당 활성화 지원(운영비 지원)	408,780	395,760	13,020
			도	26,160		
			시	382,620		
			307 민간이전	408,780	395,760	13,020
			도	26,160		
			시	382,620		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조 ○경로당 운영비 및 추가운영비 지원 408,780,000원	408,780 도 26,160 시 382,620	395,760	13,020
	경로당 활성화 지원(자체)	40,417	39,662	755
	307 민간이전	40,417	39,662	755
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 프로그램관리자 지원 38,308,320원	38,309	37,554	755
	11 사회복지사업보조 ○경로당 임차료 지원(3개소) 2,108,000원	2,108 2,108	2,108	0
	경로식당 무료급식	300,960 도 30,096 시 270,864	401,280	△100,320
	307 민간이전	300,960 도 30,096 시 270,864	401,280	△100,320
	11 사회복지사업보조 ○경로식당 무료급식 4,000원*380명*22일*9월	300,960 도 30,096 시 270,864	401,280	△100,320
	경로당 활성화 지원(프로그램비 지원)	48,100 도 1,800 시 46,300	48,100	0
	307 민간이전	48,100 도 1,800 시 46,300	48,100	0
	11 사회복지사업보조 ○경로당 프로그램비 지원 48,100,000원	48,100 도 1,800 시 46,300	48,100	0
	경로식당취사원인건비(도비)	52,650 도 5,265 시 47,385	90,240	△37,590
	307 민간이전	52,650 도 5,265 시 47,385	90,240	△37,590
	11 사회복지사업보조 ○경로식당 취사원 인건비(3명) 1,950,000원*3명*9월	52,650 52,650	90,240	△37,590

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			도	5,265			
			시	47,385			
	경로당 활성화 지원(사회봉사활동비 지원)		143,880	143,880	0		
		도	14,388				
		시	129,492				
		307 민간이전				143,880	143,880
	도		14,388				
		시	129,492				
		11 사회복지사업보조 ○경로당 사회봉사활동비 지원 143,880,000원				143,880	143,880
	도		14,388				
		시	129,492				
		경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				277,586	286,495
	균		138,793				
		도	41,638				
		시	97,155				
	307 민간이전		277,586	286,495	△8,909		
		균	138,793				
		도	41,638				
		시	97,155				
	11 사회복지사업보조 ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(109개소) 277,586,000원		277,586	286,495	△8,909		
균		138,793					
	도	41,638					
	시	97,155					
경로당 보험가입 지원				13,000	15,000	△2,000	
	201 일반운영비			13,000	15,000	△2,000	
			02 공공운영비 ○경로당 보험 가입 지원 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000	
노인복지기반확충				104,000	160,090	△56,090	
	경로시설 확충			104,000	160,090	△56,090	
	201 일반운영비			8,300	8,300	0	
			02 공공운영비 ○경로당 유지관리 3,000,000원 ○경로당 승강기 유지보수(3대) 5,300,000원	8,300	8,300	0	
				8,300	8,300		
			401 시설비및부대비		83,700	127,400	△43,700
	01 시설비 ○경로당 현대화사업 83,700,000원		83,700	127,400	△43,700		
		405 자산취득비		12,000	24,390	△12,390	

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		12,000	24,390	△12,390
		○경로당 환경개선물품 구입(정수물품 제외)				
		12,000,000원		12,000		
장애인 복지증진				24,063,112	22,676,261	1,386,851
			국	12,442,260		
			균	1,419		
			도	1,656,036		
			시	9,963,397		
장애인복지 국고지원				18,201,735	16,367,489	1,834,246
			국	12,442,260		
			균	1,419		
			도	818,956		
			시	4,939,100		
장애인 연금 급여 지급				3,576,394	3,471,187	105,207
			국	2,506,888		
			도	214,899		
			시	854,607		
301 일반보전금				3,576,394	3,471,187	105,207
			국	2,506,888		
			도	214,899		
			시	854,607		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)				3,576,394	3,471,187	105,207
		○장애인 연금 급여 지급(933명)				
		3,576,394,000원		3,576,394		
			국	2,506,888		
			도	214,899		
			시	854,607		
장애수당(기초) 지급				872,038	773,682	98,356
			국	610,427		
			도	183,128		
			시	78,483		
301 일반보전금				872,038	773,682	98,356
			국	610,427		
			도	183,128		
			시	78,483		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)				872,038	773,682	98,356
		○장애수당(기초) 지급(1,241명)				
		872,038,000원		872,038		
			국	610,427		
			도	183,128		
			시	78,483		
장애수당(차상위 등) 지급				310,818	368,404	△57,586
			국	217,572		
			도	65,272		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 27,974		
301 일반보전금		310,818	368,404	△57,586
		국 217,572		
		도 65,272		
		시 27,974		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		310,818	368,404	△57,586
○장애수당(차상위 등) 지급(407명)		310,818		
310,818,000원		310,818		
		국 217,572		
		도 65,272		
		시 27,974		
장애인 활동지원급여 지원		10,501,350	9,310,602	1,190,748
		국 7,350,945		
		도 168,022		
		시 2,982,383		
307 민간이전		10,501,350	9,310,602	1,190,748
		국 7,350,945		
		도 168,022		
		시 2,982,383		
11 사회복지사업보조		10,501,350	9,310,602	1,190,748
○장애인 활동지원급여 지원(352명)		10,501,350		
10,501,350,000원		10,501,350		
		국 7,350,945		
		도 168,022		
		시 2,982,383		
중증장애인 활동보조 가산급여		167,763	134,149	33,614
		국 117,434		
		도 7,549		
		시 42,780		
307 민간이전		167,763	134,149	33,614
		국 117,434		
		도 7,549		
		시 42,780		
11 사회복지사업보조		167,763	134,149	33,614
○활동보조 가산급여(19명)		167,763		
167,763,000원		167,763		
		국 117,434		
		도 7,549		
		시 42,780		
발달재활서비스 바우처 지원		339,464	250,000	89,464
		국 237,625		
		도 15,276		
		시 86,563		
307 민간이전		339,464	250,000	89,464

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국	237,625	
		도	15,276	
		시	86,563	
		11 사회복지사업보조	339,464	250,000
		○발달재활서비스 바우처 지원(149명)	339,464	
		339,464,000원	339,464	89,464
		국	237,625	
		도	15,276	
		시	86,563	
		발달장애인 주간활동서비스	574,475	379,302
		국	402,133	
		도	25,851	195,173
		시	146,491	
		307 민간이전	574,475	379,302
		국	402,133	
		도	25,851	195,173
		시	146,491	
		11 사회복지사업보조	574,475	379,302
		○발달장애인 주간활동서비스(20명)	574,475	
		574,475,000원	574,475	195,173
		국	402,133	
		도	25,851	
		시	146,491	
		발달장애인 방과후 활동서비스	71,126	51,258
		국	49,788	
		도	3,201	19,868
		시	18,137	
		307 민간이전	71,126	51,258
		국	49,788	
		도	3,201	19,868
		시	18,137	
		11 사회복지사업보조	71,126	51,258
		○발달장애인 방과후활동서비스(8명)	71,126	
		71,126,000원	71,126	19,868
		국	49,788	
		도	3,201	
		시	18,137	
		발달장애인 부모상담 지원	1,914	1,913
		국	1,340	
		도	86	1
		시	488	
		307 민간이전	1,914	1,913
		국	1,340	
		도	86	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 488		
11 사회복지사업보조		1,914	1,913	1
○발달장애인 부모상담 지원(1명)		1,914		
1,914,000원		1,340		
	국	86		
	도	488		
	시			
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		127,142	123,015	4,127
	국	89,000		
	도	5,721		
	시	32,421		
307 민간이전		127,142	123,015	4,127
	국	89,000		
	도	5,721		
	시	32,421		
11 사회복지사업보조		127,142	0	127,142
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(3명)		127,142		
127,142,000원		89,000		
	국	5,721		
	도	32,421		
	시			
장애인의료비 지원		95,700	48,464	47,236
	국	76,560		
	도	13,398		
	시	5,742		
308 자치단체등이전		95,700	48,464	47,236
	국	76,560		
	도	13,398		
	시	5,742		
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		95,700	48,464	47,236
○장애인의료비 지원(198명)		95,700		
95,700,000원		76,560		
	국	13,398		
	도	5,742		
	시			
장애인보조기기 지원(교부사업)		5,700	5,250	450
	국	4,560		
	시	1,140		
301 일반보전금		5,700	5,250	450
	국	4,560		
	시	1,140		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,700	5,250	450
○장애인 보조기기 지원(8명)		5,700		
5,700,000원		5,700		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,560		
		시 1,140		
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,600	1,800	800
		국 1,300		
		도 195		
		시 1,105		
	301 일반보전금	2,600	1,800	800
		국 1,300		
		도 195		
		시 1,105		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,600	1,800	800
	○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(52명)	2,600		
	2,600,000원	1,300		
		도 195		
		시 1,105		
	여성장애인 출산비용지원	2,400	3,600	△1,200
		국 1,680		
		도 108		
		시 612		
	301 일반보전금	2,400	3,600	△1,200
		국 1,680		
		도 108		
		시 612		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,400	3,600	△1,200
	○여성장애인 출산비용지원(2명)	2,400		
	2,400,000원	1,680		
		도 108		
		시 612		
	장애인 응급안전알림서비스	2,838	2,640	198
		균 1,419		
		시 1,419		
	307 민간이전	2,838	2,640	198
		균 1,419		
		시 1,419		
	11 사회복지사업보조	2,838	2,640	198
	○장애인 응급안전알림서비스 지원(22명)	2,838		
	2,838,000원	1,419		
		시 1,419		
	장애인일자리지원(복지일자리)	743,603	660,297	83,306
		국 371,802		
		도 55,770		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 316,031		
307 민간이전		743,603	660,297	83,306
		국 371,802		
		도 55,770		
		시 316,031		
03 민간단체법정운영비보조		29,294	26,722	2,572
○장애인일자리 수행기관 운영비	29,294,000원	29,294		
		국 14,647		
		도 2,197		
		시 12,450		
11 사회복지사업보조		714,309	633,575	80,734
○장애인일자리사업(복지일자리) 인건비(103명)	714,309,000원	714,309		
		국 357,155		
		도 53,573		
		시 303,581		
장애인일자리지원(일반형일자리)		651,355	631,555	19,800
		국 325,678		
		도 48,851		
		시 276,826		
101 인건비		588,828	572,282	16,546
		국 294,414		
		도 44,162		
		시 250,252		
04 기간제근로자등보수		588,828	572,282	16,546
○장애인일자리지원(일반형일자리)(21명)	588,828,000원	588,828		
		국 294,414		
		도 44,162		
		시 250,252		
201 일반운영비		62,527	59,273	3,254
		국 31,264		
		도 4,689		
		시 26,574		
01 사무관리비		62,527	59,273	3,254
○운영비	62,527,000원	62,527		
		국 31,264		
		도 4,689		
		시 26,574		
장애인일자리지원(시간제일자리)		155,055	150,371	4,684
		국 77,528		
		도 11,629		
		시 65,898		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				101 인건비	140,197	136,258	3,939			
				국	70,099					
				도	10,515					
				시	59,583					
				04 기간제근로자등보수	140,197	136,258	3,939			
				○장애인일자리지원(시간제일자리)(10명)	140,197,000원					
				국	70,099					
				도	10,515					
				시	59,583					
				201 일반운영비	14,858	14,113	745			
				국	7,429					
				도	1,114					
				시	6,315					
				01 사무관리비	14,858	14,113	745			
				○운영비	14,858,000원					
				국	7,429					
				도	1,114					
				시	6,315					
장애인복지 일반지원				5,255,888	5,521,516	△265,628				
				도	784,543					
				시	4,471,345					
				도비 장애수당	281,820	281,820	0			
				도	140,910					
				시	140,910					
				301 일반보전금	281,820	281,820	0			
				도	140,910					
				시	140,910					
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	281,820	281,820	0			
				○도비 장애수당(388명)	281,820,000원					
				도	140,910					
				시	140,910					
				장애인 활동지원 급여 추가지원				633,278	633,278	0
								도	316,639	
								시	316,639	
				307 민간이전	633,278	633,278	0			
				도	316,639					
				시	316,639					
				11 사회복지사업보조	633,278	633,278	0			
				○장애인 활동지원급여 추가지원(212명)	633,278,000원					
도	316,639									
시	316,639									

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인가구 냉난방비	92,916	147,400	△54,484
		도 46,458 시 46,458		
	301 일반보전금	92,916	147,400	△54,484
		도 46,458 시 46,458		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인가구 냉난방비(251명) 92,916,000원	92,916	147,400	△54,484
		도 46,458 시 46,458		
	저소득 장애인 의료비 지원	4,500	4,500	0
		도 2,250 시 2,250		
	301 일반보전금	4,500	4,500	0
		도 2,250 시 2,250		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득장애인 의료비 지원(3명) 4,500,000원	4,500	4,500	0
		도 2,250 시 2,250		
	저소득장애인 보조기기 지원	3,220	440	2,780
		도 1,610 시 1,610		
	301 일반보전금	3,220	440	2,780
		도 1,610 시 1,610		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○저소득장애인 보조기기 지원(11명) 3,220,000원	3,220	440	2,780
		도 1,610 시 1,610		
	장애인 대소변흡수용품 구입 지원	6,000	2,400	3,600
		도 1,800 시 4,200		
	301 일반보전금	6,000	2,400	3,600
		도 1,800 시 4,200		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인 대소변흡수용품 구입 지원(10명) 6,000,000원	6,000	2,400	3,600
		도 1,800 시 4,200		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기도 장애인 누림 통장	29,422	52,700	△23,278
		도 8,830		
		시 20,592		
	301 일반보전금	29,422	52,700	△23,278
		도 8,830		
		시 20,592		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	29,422	52,700	△23,278
	○경기도 장애인 누림통장(37명)			
	29,422,000원	29,422		
		도 8,830		
		시 20,592		
	경기도 발달장애인 보조기기 관리사	63,216	61,450	1,766
		도 31,608		
		시 31,608		
	101 인건비	57,094	55,450	1,644
		도 28,547		
		시 28,547		
	04 기간제근로자등보수	57,094	55,450	1,644
	○경기도 발달장애인 보조기기 관리사(3명)			
	57,094,000원	57,094		
		도 28,547		
		시 28,547		
	201 일반운영비	6,122	6,000	122
		도 3,061		
		시 3,061		
	01 사무관리비	6,122	6,000	122
	○운영비			
	6,122,000원	6,122		
		도 3,061		
		시 3,061		
	장애인보장구 수리비 지원	10,000	10,000	0
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
	○장애인보장구 수리지원(전동휠체어 수리 및 배터리 교체 등)(100명)			
	10,000,000원	10,000		
	여성장애인 출산지원금 및 양육비	3,000	4,500	△1,500
	301 일반보전금	3,000	4,500	△1,500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	4,500	△1,500
	○여성장애인 출산지원금 및 양육비(3명)			
	3,000,000원	3,000		
	장애인복지카드 발급 수수료 지원	1,400	1,400	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인복지카드 발급수수료 지원 4,500원*311명	1,400		
	장애인복지카드 등기우편배송	4,004	4,004	0
	201 일반운영비	4,004	4,004	0
	02 공공운영비	4,004	4,004	0
	○장애인복지카드 등기우편배송 3,820원*1,048명	4,004		
	장애 인식 개선 교육	1,100	1,100	0
	201 일반운영비	1,100	1,100	0
	01 사무관리비	1,100	1,100	0
	○장애 인식 개선 교육 강사비 및 현수막 제 작 1,100,000원	1,100		
	장애인단기거주시설 운영	494,797	469,213	25,584
		도 28,693		
		시 466,104		
	307 민간이전	494,797	469,213	25,584
		도 28,693		
		시 466,104		
	10 사회복지시설법정운영비보조	494,797	469,213	25,584
	○장애인단기거주시설 운영	494,797		
	-인건비(8명) 468,387,000원	468,387		
		도 28,693		
		시 439,694		
	-운영비 26,410,000원	26,410		
	장애인365쉼터 운영 지원	91,606	92,700	△1,094
		도 21,654		
		시 69,952		
	307 민간이전	91,606	92,700	△1,094
		도 21,654		
		시 69,952		
	10 사회복지시설법정운영비보조	91,606	92,700	△1,094
	○장애인365쉼터 운영	91,606		
	-인건비(2명) 91,606,000원	91,606		
		도 21,654		
		시 69,952		
	장애인거주시설 운영 지원(6종)	45,974	79,876	△33,902
		도 4,597		
		시 41,377		
	301 일반보전금	5,000	28,200	△23,200
		도 500		
		시 4,500		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인거주시설 특수근무수당지원(6종) 5,000,000원	5,000		
	도 시	500 4,500		
	307 민간이전	40,974	51,676	△10,702
	도 시	4,097 36,877		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 운영지원(6종) -인건비(1명) 40,974,000원	40,974 40,974 40,974	51,676	△10,702
	도 시	4,097 36,877		
	장애인거주시설 입소자 지원(4종)	4,105	4,105	0
	도 시	717 3,388		
	307 민간이전	4,105	4,105	0
	도 시	717 3,388		
	11 사회복지사업보조 ○장애인거주시설 입소자지원(4종)(10명) 4,105,000원	4,105 4,105	4,105	0
	도 시	717 3,388		
장애인복지관 운영		1,631,342	1,597,375	33,967
	307 민간이전	1,631,342	1,597,375	33,967
	05 민간위탁금	1,631,342	1,597,375	33,967
	○장애인복지관 운영 -인건비(25명) 1,185,428,000원	1,399,447 1,185,428		
	-운영비 214,019,000원	214,019		
	○장애인복지관 사업 운영 231,895,000원	231,895		
	장애인주간이용시설 운영	543,538	534,571	8,967
	도 시	10,000 533,538		
	307 민간이전	543,538	534,571	8,967
	도 시	10,000 533,538		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인주간이용시설 운영 -인건비(8명) 505,578,000원	543,538 543,538 505,578	534,571	8,967
	도 시	10,000 495,578		
	-운영비 37,960,000원	37,960		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	35,100	52,200	△17,100
	도 시	3,510 31,590		
	301 일반보전금	35,100	52,200	△17,100
	도 시	3,510 31,590		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인복지관, 장애인주간보호시설 종사자 특수근무수당 지원(33명) 35,100,000원	35,100	0	35,100
	도 시	3,510 31,590		
	생활지원센터 및 수어통역센터 운영 지원	576,045	543,620	32,425
	도 시	36,560 539,485		
	301 일반보전금	16,800	14,400	2,400
	도 시	1,680 15,120		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○종사자 특수근무수당 16,800,000원	16,800	0	16,800
	도 시	1,680 15,120		
	307 민간이전	559,245	529,220	30,025
	도 시	34,880 524,365		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○시각장애인 등 생활지원센터 운영 255,522,000원	559,245	529,220	30,025
	도 시	255,522 15,365 240,157		
	○수어통역센터 운영 303,723,000원	303,723		
	도 시	19,515 284,208		
	장애인복지시설 종사자 처우개선비	21,960	36,000	△14,040
	도	21,960		
	301 일반보전금	21,960	36,000	△14,040
	도	21,960		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인거주시설, 장애인지역사회재활시설 종사자 처우개선비(60명) 21,960,000원	21,960	0	21,960
	도	21,960		
	장애인직업재활시설 운영 지원(4종)	45,018	67,093	△22,075
	도	3,984		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 41,034		
307 민간이전		45,018	53,243	△8,225
		도 3,984		
		시 41,034		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,018	53,243	△8,225
○장애인직업재활시설 운영 지원(4종)		45,018		
45,018,000원		45,018		
		도 3,984		
		시 41,034		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		7,296	7,296	0
		도 1,369		
		시 5,927		
307 민간이전		7,296	7,296	0
		도 1,369		
		시 5,927		
11 사회복지사업보조		7,296	7,296	0
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)(32명)		7,296		
7,296,000원		7,296		
		도 1,369		
		시 5,927		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		3,510	6,000	△2,490
		도 3,510		
301 일반보전금		3,510	6,000	△2,490
		도 3,510		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,510	0	3,510
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원(9명)		3,510		
3,510,000원		3,510		
		도 3,510		
장애인복지시설 재활프로그램 지원		8,220	7,980	240
		도 2,466		
		시 5,754		
307 민간이전		8,220	7,980	240
		도 2,466		
		시 5,754		
11 사회복지사업보조		8,220	7,980	240
○장애인복지시설 재활프로그램 지원(3개소)		8,220		
8,220,000원		8,220		
		도 2,466		
		시 5,754		
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영		53,025	90,640	△37,615
		도 15,907		
		시 37,118		
307 민간이전		53,025	90,640	△37,615
		도 15,907		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,118		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,025	90,640	△37,615
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(1개소)		53,025		
53,025,000원	도	15,907		
	시	37,118		
중증장애인자립생활센터 지원		188,930	210,000	△21,070
	도	77,761		
	시	111,169		
307 민간이전		188,930	210,000	△21,070
	도	77,761		
	시	111,169		
03 민간단체법정운영비보조		188,930	210,000	△21,070
○장애인자립생활센터 지원(1개소)		188,930		
188,930,000원	도	77,761		
	시	111,169		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		1,750	2,400	△650
	도	1,750		
301 일반보전금		1,750	2,400	△650
	도	1,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,750	0	1,750
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비(4명)		1,750		
1,750,000원	도	1,750		
장애인시설 운영		29,000	29,000	0
401 시설비및부대비		29,000	29,000	0
01 시설비		29,000	29,000	0
○장애인단체 등 사무실 및 건물 유지보수		20,000		
20,000,000원		20,000		
○제3종 시설물 안전점검 용역		9,000		
9,000,000원		9,000		
장애인주차구역위반 과태료 관리시스템 운영		5,430	4,440	990
201 일반운영비		5,430	4,440	990
01 사무관리비		5,430	4,440	990
○시스템 유지 보수	370,000원*12월	4,440		
○운영서버 OS변경 비용	990,000원*1회	990		
장애인복지정책 추진		23,404	23,356	48
201 일반운영비		22,404	22,356	48
01 사무관리비		20,304	20,256	48
○장애인일자리사업 등 면접위원 수당	2,000,000원	2,000		
○장애인 자동차 표지	1,208원*500매	604		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인주차구역위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
	○장애인복지정책 홍보 등 운영비 1,000,000원	1,000		
	○장애인복지위원회 회의 참석수당 100,000원*11명	1,100		
	○장애인활동지원 수급자격심의위원회 등 참 석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
02 공공운영비		2,100	2,100	0
	○장애인주차구역 민원업무 공용폰 통신요금 50,000원*1명*12월	600		
	○장애인전동보장구 급속충전기 유지관리 1,500,000원	1,500		
	202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
	○장애인업무 추진(7명) 1,000,000원	1,000		
	장애인의 날 행사	13,000	13,000	0
307 민간이전		13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조		13,000	13,000	0
	○장애인의 날 행사 13,000,000원	13,000		
	장애인단체 총연합회 활성화 지원	26,903	27,562	△659
307 민간이전		26,903	27,562	△659
03 민간단체법정운영비보조		25,303	25,962	△659
	○장애인단체총연합회 활성화 지원 1,577,000원	1,577		
	○장애인단체총연합회 사무인력 지원(1명, 11 개월) 23,726,000원	23,726		
11 사회복지사업보조		1,600	1,600	0
	○장애인단체 문화탐방 1,600,000원	1,600		
	지체 및 중증장애인 재활사업	69,493	67,216	2,277
307 민간이전		69,493	67,216	2,277
03 민간단체법정운영비보조		63,425	61,148	2,277
	○장애인이동지원 특장차 운영(지체장애인 이동보조 및 재활사업 등)	35,385		
	-인건비(1명, 11개월) 23,726,000원	23,726		
	-운영비 11,659,000원	11,659		
	○지체장애인협회 사무인력 지원(1명) 28,040,000원	28,040		
11 사회복지사업보조		6,068	6,068	0
	○경기도 축제한마당, 지체장애인체육대회 참석 지원 6,068,000원	6,068		
	교통장애인 재활사업	8,306	12,056	△3,750
307 민간이전		8,306	12,056	△3,750
03 민간단체법정운영비보조		5,331	4,626	705

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통장애인 재활사업 운영 등 2,566,000원	2,566		
	○교통장애인협회 차량 운영 지원 2,765,000원	2,765		
	11 사회복지사업보조	2,975	7,430	△4,455
	○교통장애인 교통캠페인 행사, 문화체험 등 2,975,000원	2,975		
	시각장애인 재활사업	43,385	43,855	△470
	307 민간이전	43,385	43,855	△470
	03 민간단체법정운영비보조	31,335	32,985	△1,650
	○시각장애인협회 교육생 및 회원이동 차량 운영	31,335		
	-인건비(1명) 28,040,000원	28,040		
	-운영비 3,295,000원	3,295		
	11 사회복지사업보조	12,050	10,870	1,180
	○시각장애인 점자교육, 문화체험 등 12,050,000원	12,050		
	청각,언어장애인 재활사업	9,000	10,000	△1,000
	307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
	11 사회복지사업보조	9,000	10,000	△1,000
	○청각·언어장애인 사회화교육, 수어교실, 농아인어울림축제 참석 지원 등 9,000,000원	9,000		
	장애인복지회 재활사업	10,784	9,117	1,667
	307 민간이전	10,784	9,117	1,667
	03 민간단체법정운영비보조	894	2,727	△1,833
	○장애인복지회 재활사업 운영 894,000원	894		
	11 사회복지사업보조	9,890	6,390	3,500
	○장애인복지회 식생활체험교육 1,890,000원	1,890		
	○장애인복지회 합창단 운영 8,000,000원	8,000		
	장애인부모연대 활성화 지원	9,408	11,412	△2,004
	307 민간이전	9,408	11,412	△2,004
	03 민간단체법정운영비보조	9,408	11,412	△2,004
	○장애인부모연대 재활사업 운영 등 9,408,000원	9,408		
	장애자녀 재활교육 및 체험	6,442	11,222	△4,780
	307 민간이전	6,442	11,222	△4,780
	11 사회복지사업보조	6,442	6,802	△360
	○장애인가녀 토요일프로그램, 가족캠프 등 6,442,000원	6,442		
	전동보조기기 보험 가입 및 지원	7,300	7,500	△200
	201 일반운영비	7,300	7,500	△200

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	7,300	7,500	△200
			○장애인 전동보조기기 보험 가입 지원(214대) 7,300,000원	7,300		
			장애인회관 운영	107,941	0	107,941
			101 인건비	28,373	0	28,373
			04 기간제근로자등보수	28,373	0	28,373
			○장애인회관 청사관리(1명)	28,373		
			-기본급 2,156,880원*1명*12월	25,883		
			-생활임금 163,020원*1명*12월	1,957		
			-연차유급휴가수당 88,800원*6일	533		
			201 일반운영비	79,568	0	79,568
			01 사무관리비	16,968	0	16,968
			○사무실 및 청사관리 소모품 구입 7,500,000원	7,500		
			○방역소독 용역 167,200원*12월	2,007		
			○전기 안전관리 용역 110,000원*12월	1,320		
			○소방시설 안전관리 용역 220,000원*12월	2,640		
			○승강기 안전관리 용역 55,000원*12월	660		
			○정수기 임차료 21,910원*12월	263		
			○비데 임차료(12대) 17,900원*12대*12월	2,578		
			02 공공운영비	62,600	0	62,600
			○전기 요금 2,500,000원*12월	30,000		
			○도시가스 요금 2,000,000원*12월	24,000		
			○상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
			○건물유지관리비 5,000,000원	5,000		
			장애인직업생활지원	605,489	787,256	△181,767
			도	52,537		
			시	552,952		
			장애인직업재활시설운영	563,249	543,180	20,069
			도	44,300		
			시	518,949		
			307 민간이전	563,249	543,180	20,069
			도	44,300		
			시	518,949		
			10 사회복지시설법정운영비보조	563,249	543,180	20,069
			○장애인직업재활시설 운영	563,249		
			-인건비(9명) 507,617,000원	507,617		
			도	44,300		
			시	463,317		
			-운영비 55,632,000원	55,632		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인직업생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	42,240	42,240	0
		도	8,237		
		시	34,003		
		307 민간이전	42,240	42,240	0
		도	8,237		
		시	34,003		
		11 사회복지사업보조	42,240	42,240	0
		○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(22명)	42,240,000원		
		도	8,237		
		시	34,003		
	아동복지증진		3,941,934	3,828,182	113,752
		균	1,196,561		
		도	1,113,188		
		시	1,632,185		
	아동복지 국고지원		2,986,954	2,987,381	△427
		균	1,196,561		
		도	690,266		
		시	1,100,127		
	취약계층 아동통합서비스 지원		176,760	207,473	△30,713
		균	141,408		
		도	10,606		
		시	24,746		
	201 일반운영비		44,760	52,095	△7,335
		균	35,808		
		도	2,686		
		시	6,266		
	01 사무관리비		24,800	27,700	△2,900
		○센터운영 기본경비	10,000,000원		
		균	8,000		
		도	600		
		시	1,400		
		○홍보물품 구입	12,000,000원		
		균	12,000		
		도	9,600		
		시	720		
		○아동통합사례관리사 교육비	500,000원*4회		
		균	2,000		
		도	1,600		
		시	120		
		○슈퍼비전 및 협의체 참석수당	200,000원*4회		
		균	280		
		도	800		
		시	640		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				도	48	22,365	△3,405	
				시	112			
				02 공공운영비	18,960			
				○시설장비유지비	8,168,000원			8,168
				균	6,534			
				도	490			
				시	1,144			
				○공공요금 및 제세	6,000,000원			6,000
				균	4,800			
				도	360			
				시	840			
				○공용차량 유지보수	4,000,000원			4,000
				균	3,200			
				도	240			
				시	560			
				○업무용 공용휴대폰 통신비	33,000원*2대*12월			792
				균	634			
				도	48			
				시	110			
				03 행사운영비	1,000	2,030	△1,030	
				○프로그램 강사료	1,000,000원			1,000
				균	800			
				도	60			
				시	140			
				202 여비	2,000	2,000	0	
				균	1,600			
				도	120			
시	280							
01 국내여비	2,000	2,000	0					
○취약계층 아동통합서비스 추진(공무직)								
2,000,000원	2,000							
균	1,600							
도	120							
	시	280						
301 일반보전금	130,000	125,855	4,145					
균	104,000							
도	7,800							
시	18,200							
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	120,000	117,855	2,145					
○드림스타트 맞춤형 프로그램(28개)								
120,000,000원	120,000							
균	96,000							
도	7,200							

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시	16,800	8,000	2,000
					10,000		
				11 행사실비지원금			
				○드림스타트 체험 및 교육 프로그램(10개)			
				10,000,000원	10,000		
				균	8,000		
				도	600	119,098	△87,309
				시	1,400		
				아동복지교사 지원	31,789		
				균	15,894		
				도	7,947		
				시	7,948		
				101 인건비	31,789	119,098	△87,309
				균	15,894		
				도	7,947		
				시	7,948		
				04 기간제근로자등보수	31,789	119,098	△87,309
				○아동복지교사(3명)	31,789		
				-기본급(5시간)	1,351,920원*3명*6월		
					24,335		
				균	12,167		
				도	6,084		
				시	6,084		
				-연차유급휴가 수당	51,600원*3명*6일		
					929		
				균	465		
				도	232		
				시	232		
				-기타운영비 등	6,525,000원		
					6,525		
				균	3,262		
				도	1,631		
				시	1,632		
				지역아동센터 운영비 지원(균특)	373,888	236,640	137,248
				균	127,776		
				도	63,888		
				시	182,224		
				307 민간이전	373,888	236,640	137,248
				균	127,776		
				도	63,888		
				시	182,224		
				10 사회복지시설법정운영비보조	373,888	236,640	137,248
				○지역아동센터 기본운영비 지원			
				371,100,000원	371,100		
				균	126,382		
				도	63,191		
				시	181,527		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역아동센터 추가운영비 지원(다센터, 1개소) 2,788,000원	2,788		
	균	1,394		
	도	697		
	시	697		
	지역아동센터 인건비 지원(균특/지원)	1,471,317	1,414,728	56,589
	균	735,659		
	도	367,829		
	시	367,829		
	307 민간이전	1,471,317	1,414,728	56,589
	균	735,659		
	도	367,829		
	시	367,829		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 인건비 지원(균특/지원) 1,471,317,000원	1,471,317	1,414,728	56,589
	균	735,659		
	도	367,829		
	시	367,829		
	지역아동센터 인건비 추가 지원(자체/지원)	451,147	578,362	△127,215
	도	126,944		
	시	324,203		
	307 민간이전	451,147	578,362	△127,215
	도	126,944		
	시	324,203		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 인건비 추가지원(자체/지원) 451,147,000원	451,147	578,362	△127,215
	도	126,944		
	시	324,203		
	특성별 지역아동센터 추가지원	36,432	16,800	19,632
	균	18,216		
	도	9,108		
	시	9,108		
	307 민간이전	36,432	16,800	19,632
	균	18,216		
	도	9,108		
	시	9,108		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○특성별 지역아동센터 추가 지원 36,432,000원	36,432	16,800	19,632
	균	18,216		
	도	9,108		
	시	9,108		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다함께돌봄센터 인건비 지원	266,328	186,312	80,016
	균	133,164		
	도	66,582		
	시	66,582		
	307 민간이전	266,328	186,312	80,016
	균	133,164		
	도	66,582		
	시	66,582		
	05 민간위탁금	266,328	186,312	80,016
	○다함께돌봄센터 인건비 지원(2개소) 266,328,000원	266,328		
	균	133,164		
	도	66,582		
	시	66,582		
	다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(도/시)	48,000	130,000	△82,000
	도	14,400		
	시	33,600		
	307 민간이전	48,000	130,000	△82,000
	도	14,400		
	시	33,600		
	05 민간위탁금	48,000	130,000	△82,000
	○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(3개소) 48,000,000원	48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
	다함께돌봄센터 운영비 지원	82,525	48,000	34,525
	균	12,360		
	도	6,180		
	시	63,985		
	307 민간이전	82,525	48,000	34,525
	균	12,360		
	도	6,180		
	시	63,985		
	05 민간위탁금	82,525	48,000	34,525
	○다함께돌봄센터 운영비 지원(3개소) 82,525,000원	82,525		
	균	12,360		
	도	6,180		
	시	63,985		
	다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 인건비 지원(균특)	18,072	18,072	0
	균	9,036		
	도	4,518		
	시	4,518		
	307 민간이전	18,072	18,072	0

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 9,036		
		도 4,518		
		시 4,518		
	05 민간위탁금	18,072	18,072	0
	○다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 인건비	18,072		
	지원 1,506,000원*1명*12월			
		균 9,036		
		도 4,518		
		시 4,518		
	다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 운영비 지원(균특)	6,096	6,096	0
		균 3,048		
		도 1,524		
		시 1,524		
	307 민간이전	6,096	6,096	0
		균 3,048		
		도 1,524		
		시 1,524		
	05 민간위탁금	6,096	6,096	0
	○다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 운영비	6,096		
	지원 508,000원*12회			
		균 3,048		
		도 1,524		
		시 1,524		
	다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	19,800	19,800	0
		도 5,940		
		시 13,860		
	301 일반보전금	19,800	19,800	0
		도 5,940		
		시 13,860		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,800	0	19,800
	○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당(12명)	19,800		
	1,650,000원*12월			
		도 5,940		
		시 13,860		
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	4,800	6,000	△1,200
		도 4,800		
	301 일반보전금	4,800	6,000	△1,200
		도 4,800		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	0	4,800
	○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(8명)	4,800		
	50,000원*8명*12월			
		도 4,800		
	아동복지 일반지원	954,980	840,801	114,179
		도 422,922		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 532,058		
	지역아동센터 돌봄교사 지원	241,596	247,872	△6,276
		도 120,798		
		시 120,798		
	307 민간이전	241,596	247,872	△6,276
		도 120,798		
		시 120,798		
	11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 돌봄교사 지원(13명) 241,596,000원	241,596	247,872	△6,276
		241,596		
		도 120,798		
		시 120,798		
	지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	153,300	67,200	86,100
		도 76,650		
		시 76,650		
	307 민간이전	153,300	67,200	86,100
		도 76,650		
		시 76,650		
	11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(14개 소) 153,300,000원	153,300	67,200	86,100
		153,300		
		도 76,650		
		시 76,650		
	지역아동센터 특수근무수당 지원	61,800	67,800	△6,000
		도 30,900		
		시 30,900		
	301 일반보전금	61,800	67,800	△6,000
		도 30,900		
		시 30,900		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○지역아동센터 종사자 특수근무수당 61,800,000원	61,800	0	61,800
		61,800		
		도 30,900		
		시 30,900		
	아동복지교사 지원(자체)	2,000	2,400	△400
	201 일반운영비	2,000	2,400	△400
	01 사무관리비 ○아동복지교사 채용 면접위원 심사 수당 200,000원*5명*2회	2,000	2,400	△400
		2,000		
	장애통합 지역아동센터 지원	81,216	80,376	840
		도 24,365		
		시 56,851		
	307 민간이전	81,216	80,376	840
		도 24,365		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 56,851		
10 사회복지시설법정운영비보조		81,216	80,376	840
○장애통합 지역아동센터(1개소)		81,216,000원		
		81,216		
	도	24,365		
	시	56,851		
지역아동센터 체험활동비		16,050	18,800	△2,750
	도	4,815		
	시	11,235		
307 민간이전		16,050	18,800	△2,750
	도	4,815		
	시	11,235		
11 사회복지사업보조		16,050	18,800	△2,750
○지역아동센터 체험활동비 지원		50,000원*321명*1회		
		16,050		
	도	4,815		
	시	11,235		
지역아동센터 문자알림 서비스		5,415	5,680	△265
	도	1,625		
	시	3,790		
201 일반운영비		5,415	5,680	△265
	도	1,625		
	시	3,790		
02 공공운영비		5,415	5,680	△265
○지역아동센터 지원(15개소)		361,000원*15개소		
		5,415		
	도	1,625		
	시	3,790		
지역아동센터 종사자 처우개선비		22,800	23,400	△600
	도	22,800		
301 일반보전금		22,800	23,400	△600
	도	22,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,800	0	22,800
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지급		22,800,000원		
		22,800		
	도	22,800		
지역아동센터 다양성 프로그램 지원		26,360	27,600	△1,240
307 민간이전		26,360	27,600	△1,240
11 사회복지사업보조		26,360	0	26,360
○지역아동센터 프로그램 다양화 지원		22,560,000원		
		22,560		
○명랑운동회 및 발표회 지원		3,800,000원		
		3,800		
아동돌봄 틈새서비스 지원(아동돌봄 프로그램)		7,200	7,200	0

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 2,160		
		시 5,040		
307 민간이전		7,200	7,200	0
		도 2,160		
		시 5,040		
05 민간위탁금 ○아동돌봄 틈새서비스 프로그램 지원(3개소) 200,000원*3개소*12월		7,200	7,200	0
		7,200		
		도 2,160		
		시 5,040		
아동돌봄 틈새서비스 지원(다함께돌봄센터 돌봄인력)		51,720	56,733	△5,013
		도 15,516		
		시 36,204		
307 민간이전		51,720	56,733	△5,013
		도 15,516		
		시 36,204		
05 민간위탁금 ○아동돌봄 틈새서비스 돌봄인력 지원(3개소) 51,720,000원		51,720	56,733	△5,013
		51,720		
		도 15,516		
		시 36,204		
다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원		18,563	31,050	△12,487
		도 5,569		
		시 12,994		
307 민간이전		18,563	31,050	△12,487
		도 5,569		
		시 12,994		
05 민간위탁금 ○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원 18,563,000원		18,563	31,050	△12,487
		18,563		
		도 5,569		
		시 12,994		
거점 아동돌봄센터 운영지원		78,780	77,160	1,620
		도 23,634		
		시 55,146		
307 민간이전		78,780	77,160	1,620
		도 23,634		
		시 55,146		
05 민간위탁금 ○인건비(1명) 3,465,000원*1명*12월		78,780	77,160	1,620
		41,580		
		도 12,474		
		시 29,106		
○센터장 관리수당(1명) 300,000원*1명*12월		3,600		
		3,600		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감				
				도	1,080						
				시	2,520						
				○거점센터 운영비(1개소)							
				300,000원*1개소*12월	3,600						
				도	1,080						
				시	2,520						
				○거점 사업운영비	30,000,000원			30,000			
				도	9,000						
				시	21,000						
				시설형 긴급돌봄 운영지원				58,580	60,960	△2,380	
								도	29,290		
								시	29,290		
				307 민간이전				58,580	60,960	△2,380	
								도	29,290		
								시	29,290		
				05 민간위탁금				58,580	60,960	△2,380	
				○센터장 인건비(1명)							
				3,465,000원*1명*12월				41,580			
								도	20,790		
								시	20,790		
				○센터장 관리수당(1명)							
				300,000원*1명*12월				3,600			
								도	1,800		
								시	1,800		
				○긴급돌봄센터 운영비(1개소)							
				300,000원*1개소*12월				3,600			
								도	1,800		
								시	1,800		
				○긴급돌봄제공 인력수당							
				7,000,000원				7,000			
								도	3,500		
								시	3,500		
				○서비스 제공기관 기반 마련 및 운영비							
				2,800,000원				2,800			
								도	1,400		
								시	1,400		
				가족돌봄수당 지원				129,600	62,570	67,030	
								도	64,800		
								시	64,800		
				301 일반보전금				129,600	62,570	67,030	
								도	64,800		
								시	64,800		
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				129,600	62,570	67,030	
				○가족돌봄수당 지원				129,600,000원	129,600		
								도	64,800		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 64,800		
			희망있는 아동복지 실현	11,007,045	10,144,945	862,100
				국 4,406,479		
				균 8,880		
				기 55,197		
				도 2,029,911		
				시 4,506,578		
			아동복지기반 확충	40,790	53,400	△12,610
			아동복지정책 추진	8,790	7,400	1,390
			201 일반운영비	8,190	6,800	1,390
			01 사무관리비	8,190	6,800	1,390
			○아동복지정책 홍보물 제작 550,000원	550		
			○아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
			○아동급식위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
			○지역돌봄협의체 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
			○드림스타트 통합사례관리사 채용 면접수당 200,000원*4명	800		
			○아동복지팀 (드림스타트 센터) 복합기 임차 료 (1대) 2,640,000원	2,640		
			○독립어린이놀이터 정기시설검사 수수료 300,000원*1개소	300		
			202 여비	600	600	0
			01 국내여비	600	600	0
			○아동시설점검 및 아동 관련 업무 추진 600,000원	600		
			어린이 놀이 시설 유지 보수	2,000	6,000	△4,000
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○독립어린이놀이터 관리 -독립어린이놀이터 소독 및 유지관리 2,000,000원	2,000		
			어린이날 행사	30,000	40,000	△10,000
			201 일반운영비	25,000	0	25,000
			03 행사운영비	25,000	0	25,000
			○어린이날 행사 25,000,000원	25,000		
			301 일반보전금	5,000	0	5,000
			11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
			○어린이날 행사 참여자 급식비 등 10,000원*500명	5,000		
			아동의 건전육성	4,423,244	3,729,738	693,506
				국 3,367,095		

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 477,956		
		시 578,193		
생계급여(아동복지시설)		273,520	250,000	23,520
		국 246,168		
		도 19,147		
		시 8,205		
307 민간이전		273,520	250,000	23,520
		국 246,168		
		도 19,147		
		시 8,205		
11 사회복지사업보조 ○생계급여(아동양육시설 2개소) 273,520,000원		273,520	250,000	23,520
		273,520		
		국 246,168		
		도 19,147		
		시 8,205		
아동수당 지원		3,733,802	3,109,108	624,694
		국 2,987,042		
		도 336,042		
		시 410,718		
301 일반보전금		3,733,802	3,109,108	624,694
		국 2,987,042		
		도 336,042		
		시 410,718		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아동수당 지원(3,122명) 3,733,802,000원		3,733,802	3,109,108	624,694
		3,733,802		
		국 2,987,042		
		도 336,042		
		시 410,718		
보호대상아동 발달지원(경계선지능아동 자립지원)		4,753	7,000	△2,247
		국 3,327		
		도 214		
		시 1,212		
307 민간이전		4,753	7,000	△2,247
		국 3,327		
		도 214		
		시 1,212		
11 사회복지사업보조 ○보호대상아동발달지원(경계선지능아동 자 립지원) 4,753,000원		4,753	7,000	△2,247
		4,753		
		국 3,327		
		도 214		
		시 1,212		

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	입양대상아동 보호비 지원 사업	12,000	12,000	0
		국 8,400		
		도 540		
		시 3,060		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
		국 8,400		
		도 540		
		시 3,060		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	12,000	0
	○입양대상아동 일시위탁보호비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
		국 8,400		
		도 540		
		시 3,060		
	학대피해아동쉼터 지원	305,398	258,700	46,698
		국 122,158		
		도 91,620		
		시 91,620		
	307 민간이전	305,398	258,700	46,698
		국 122,158		
		도 91,620		
		시 91,620		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○학대피해아동쉼터 운영 지원 305,398,000원	305,398	258,700	46,698
		305,398		
		국 122,158		
		도 91,620		
		시 91,620		
	학대피해아동쉼터 운영비 추가 지원(도비)	19,778	27,040	△7,262
		도 5,933		
		시 13,845		
	307 민간이전	19,778	27,040	△7,262
		도 5,933		
		시 13,845		
	11 사회복지사업보조 ○학대피해아동쉼터 지원(자체/지원) 19,778,000원	19,778	27,040	△7,262
		19,778		
		도 5,933		
		시 13,845		
	학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(도비)	55,993	49,690	6,303
		도 13,660		
		시 42,333		
	307 민간이전	55,993	49,690	6,303
		도 13,660		

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	42,333	
				10 사회복지시설법정운영비보조	55,993	49,690
				○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(1개소)		6,303
				55,993,000원	55,993	
				도	13,660	
				시	42,333	
				학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,600	3,600
				도	3,600	0
				301 일반보전금	3,600	3,600
				도	3,600	0
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	0
				○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비(6명)		3,600
				3,600,000원	3,600	
				도	3,600	
				학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	14,400	12,600
				도	7,200	1,800
				시	7,200	
				301 일반보전금	14,400	12,600
				도	7,200	1,800
				시	7,200	
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	0
				○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당(6명)		14,400
				14,400,000원	14,400	
				도	7,200	
				시	7,200	
				활기찬 아동복지	5,356,224	5,013,391
				국	444,381	342,833
				도	1,470,081	
				시	3,441,762	
				결식아동급식지원(자체/지원)	827,150	1,457,110
				도	248,145	△629,960
				시	579,005	
				301 일반보전금	351,950	615,790
				도	105,585	△263,840
				시	246,365	
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	351,950	615,790
				○결식아동급식지원(G-드림카드)(632명)		△263,840
				351,950,000원	351,950	
				도	105,585	
				시	246,365	
				307 민간이전	475,200	841,320
				도	142,560	△366,120
				시	332,640	
				11 사회복지사업보조	475,200	841,320
						△366,120

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○결식아동급식지원(지역아동센터 14개소) 10,000원*360명*132일	475,200		
	도	142,560		
	시	332,640		
	결식아동급식지원	144,500	121,125	23,375
	도	144,500		
	301 일반보전금	144,500	121,125	23,375
	도	144,500		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)(300명) 10,000원*170명*85일	144,500	121,125	23,375
	도	144,500		
	아동복지시설 운영	2,849,227	2,644,806	204,421
	도	569,845		
	시	2,279,382		
	307 민간이전	2,849,227	2,644,806	204,421
	도	569,845		
	시	2,279,382		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동양육시설 운영비 지원(2개소) 2,849,227,000원	2,849,227	2,644,806	204,421
	도	569,845		
	시	2,279,382		
	아동복지시설 생활지원	351,820	370,202	△18,382
	도	175,910		
	시	175,910		
	307 민간이전	351,820	370,202	△18,382
	도	175,910		
	시	175,910		
	11 사회복지사업보조 ○아동복지시설 생활지원 351,820,000원	351,820	370,202	△18,382
	도	175,910		
	시	175,910		
	아동복지센터 스마트빌리지 보급 사업 지원	58,224	0	58,224
	201 일반운영비	58,224	0	58,224
	01 사무관리비	50,544	0	50,544
	○아동복지센터 온라인 교육비 지원 50,544,000원	50,544		
	02 공공운영비	7,680	0	7,680
	○아동복지센터 스마트팜 유지 관리비 4,680,000원	4,680		
	○스마트 장비 유지 보수비 3,000,000원	3,000		

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동복지시설종사자특수근무수당	109,200	104,400	4,800
		도 54,600		
		시 54,600		
	301 일반보전금	109,200	104,400	4,800
		도 54,600		
		시 54,600		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	109,200	0	109,200
	○아동복지시설(아동양육시설, 그룹홈) 종사 자 특수근무수당(3개소)	109,200		
	109,200,000원	109,200		
		도 54,600		
		시 54,600		
	요보호아동 그룹홈 운영	173,696	145,428	28,268
		국 69,478		
		도 52,109		
		시 52,109		
	307 민간이전	173,696	145,428	28,268
		국 69,478		
		도 52,109		
		시 52,109		
	10 사회복지시설법정운영비보조	173,696	145,428	28,268
	○공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원	173,696		
	173,696,000원	173,696		
		국 69,478		
		도 52,109		
		시 52,109		
	요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원(도/시)	23,811	36,960	△ 13,149
		도 7,143		
		시 16,668		
	307 민간이전	23,811	36,960	△ 13,149
		도 7,143		
		시 16,668		
	10 사회복지시설법정운영비보조	23,811	36,960	△ 13,149
	○공동생활가정(그룹홈) 인건비 추가 지원(1 개소, 4명)	23,811		
	23,811,000원	23,811		
		도 7,143		
		시 16,668		
	아동복지시설종사자처우개선비	30,600	29,400	1,200
		도 30,600		
	301 일반보전금	30,600	29,400	1,200
		도 30,600		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,600	0	30,600

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○아동복지시설(아동양육시설, 그룹홈) 종사 자 처우개선비(3개소) 50,000원*51명*12월	30,600		
	도	30,600		
	아동급식지원 플랫폼 배달비 지원	5,760	5,760	0
	도	1,728		
	시	4,032		
	308 자치단체등이전	5,760	5,760	0
	도	1,728		
	시	4,032		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원 3,000원*80명*24회	5,760	5,760	0
	도	5,760		
	시	1,728		
		4,032		
	다함께돌봄센터 유지관리	37,000	40,000	△3,000
	201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○다함께돌봄센터 안내 및 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	14,000	20,000	△6,000
	○내·외부 청소용역(2개소) 10,000,000원	10,000		
	○정화조 및 물탱크 등 청소 2,000,000원	2,000		
	○냉난방기기 청소 및 정기소모품 관리 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	11,000	20,000	△9,000
	01 시설비	11,000	20,000	△9,000
	○시설 유지보수(내·외부 수리 등 건물 유지 보수) 5,000,000원	5,000		
	○다함께돌봄센터(1호점) 간판제작 6,000,000원	6,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○다함께돌봄센터(1호점) 재개소 물품 구입 10,000,000원	10,000		
	아동보호전문기관 설치(국비/지원)	604,570	0	604,570
	국	304,570		
	도	150,000		
	시	150,000		
	401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
	국	260,000		
	도	130,000		
	시	130,000		

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○동두천아동보호전문기관 설치			
			500,000,000원	500,000		
			국	250,000		
			도	125,000		
			시	125,000		
			02 감리비	10,000	0	10,000
			○동두천아동보호전문기관 설치 감리비			
			10,000,000원	10,000		
			국	5,000		
			도	2,500		
			시	2,500		
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			○동두천아동보호전문기관 설치 시설부대비			
			10,000,000원	10,000		
			국	5,000		
			도	2,500		
			시	2,500		
			405 자산취득비	84,570	0	84,570
			국	44,570		
			도	20,000		
			시	20,000		
			01 자산및물품취득비	84,570	0	84,570
			○동두천아동보호전문기관 사무실 집기류 등 구입비	33,990		
			-사무용 집기류(책상, 의자, 캐비닛 등) 구입	20,560		
			20,560,000원	20,560		
			국	10,280		
			도	5,140		
			시	5,140		
			-회의실 집기류(책상, 의자 등) 구입	7,830		
			7,830,000원	7,830		
			국	1,630		
			도	815		
			시	5,385		
			-전자제품(세단기, 냉장고, 청소기 등) 구입	3,620		
			3,620,000원	3,620		
			국	1,810		
			도	905		
			시	905		
			-자동심장충격기(AED) 구입	1,980		
			1,980,000원	1,980		
			국	990		
			도	495		
			시	495		

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○동두천아동보호전문기관 컴퓨터 등 구입비 (9대) 11,500,000원	11,500	
				국	5,750	
				도	2,875	
				시	2,875	
				○동두천아동보호전문기관 차량 등 구입비(1 대) 30,510,000원	30,510	
				국	17,540	
				도	8,770	
				시	4,200	
				○전기자동차 구입 지원 4,570,000원	4,570	
				국	4,570	
				○동두천아동보호전문기관 노트북 등 구입비 (2대) 4,000,000원	4,000	
				국	2,000	
				도	1,000	
				시	1,000	
				아동보호전문기관 운영(국비/지원)	137,366	0
				국	68,683	
				도	34,341	
				시	34,342	
				307 민간이전	137,366	0
				국	68,683	
				도	34,341	
				시	34,342	
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○동두천아동보호전문기관 운영 137,366,000원	137,366	0
				국	68,683	
				도	34,341	
				시	34,342	
				아동복지시설 기능보강	3,300	0
				국	1,650	
				도	1,160	
				시	490	
				402 민간자본이전	3,300	0
				국	1,650	
				도	1,160	
				시	490	
				02 민간자본사업보조(이전재원) ○아동복지시설 기능보강(기금/지원) 3,300,000원	3,300	0
				국	1,650	
				도	1,160	

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 490		
			아동보호일반지원	24,300	24,500	△200
			아동보호정책추진	24,300	24,500	△200
			201 일반운영비	18,300	18,300	0
			01 사무관리비	15,300	15,300	0
			○사례결정위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
			○정보연계협의체 회의 참석수당 50,000원*3명*12회	1,800		
			○아동학대예방홍보 캠페인 소모성 물품 및 리플렛 구입 6,300,000원	6,300		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○아동학대현장대응 차량유지비 3,000,000원	3,000		
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○아동보호팀 여비 600,000원*5명	3,000		
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
			○시설아동 어린이날 행사 참가 지원 40,000원*75명	3,000		
			아동의건강한성장	1,126,786	1,275,557	△148,771
				국 595,003		
				균 8,880		
				기 55,197		
				도 81,874		
				시 385,832		
			아동발달지원계좌	752,904	874,254	△121,350
				국 527,033		
				도 33,880		
				시 191,991		
			301 일반보전금	752,904	874,254	△121,350
				국 527,033		
				도 33,880		
				시 191,991		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	752,904	874,254	△121,350
			○아동발달지원계좌 지원(812명) 752,904,000원	752,904		
				국 527,033		
				도 33,880		
				시 191,991		
			입양아동가족지원(양육수당지원)	67,200	74,400	△7,200
				기 47,040		
				도 3,024		

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,136		
	301 일반보전금	67,200	74,400	△7,200
		기 47,040		
		도 3,024		
		시 17,136		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	67,200	74,400	△7,200
	○입양아동 양육수당 지원			
	200,000원*28명*12월	67,200		
		기 47,040		
		도 3,024		
		시 17,136		
	입양아동가족지원(입양비용지원)	1,000	2,723	△1,723
		기 700		
		도 45		
		시 255		
	301 일반보전금	1,000	2,723	△1,723
		기 700		
		도 45		
		시 255		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	2,723	△1,723
	○입양 알선비용			
	1,000,000원*1명*1회	1,000		
		기 700		
		도 45		
		시 255		
	입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	1,100	0	1,100
		국 770		
		도 50		
		시 280		
	301 일반보전금	1,100	0	1,100
		국 770		
		도 50		
		시 280		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,100	0	1,100
	○입양가정위탁아동 심리치료 지원			
	1,100,000원	1,100		
		국 770		
		도 50		
		시 280		
	입양축하금 지원	2,000	2,000	0
		기 1,400		
		도 90		
		시 510		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
	○입양축하금 지원	2,000		
	2,000,000원*1명*1회	2,000		
		기 도 시		
	가정위탁양육지원	69,720	137,000	△67,280
		도 시		
		69,720 6,972 62,748		
	301 일반보전금	69,720	137,000	△67,280
		도 시		
		69,720 6,972 62,748		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	69,720	137,000	△67,280
	○가정위탁 양육 지원	69,720		
	-가정위탁 양육 보조금	68,720		
	68,720,000원	68,720		
		도 시		
		6,872 61,848		
	-가정위탁 아동용품 구입비	1,000		
	1,000,000원	1,000		
		도 시		
		100 900		
	가정위탁 학습활동 지원	27,110	37,580	△10,470
		도 시		
		27,110 2,711 24,399		
	301 일반보전금	27,110	37,580	△10,470
		도 시		
		27,110 2,711 24,399		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,110	37,580	△10,470
	○가정위탁 학습활동 지원	27,110		
	27,110,000원	27,110		
		도 시		
		2,711 24,399		
	전문아동보호비	12,000	0	12,000
		국 도 시		
		8,400 540 3,060		
	301 일반보전금	12,000	0	12,000
		국 도 시		
		8,400 540 3,060		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	0	12,000

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전문아동보호비 1,000,000원*1명*12월	12,000		
			국	8,400		
			도	540		
			시	3,060		
			회소 및 보호종결 아동 자립지원정착금	90,000	55,000	35,000
			도	27,000		
			시	63,000		
			301 일반보전금	90,000	55,000	35,000
			도	27,000		
			시	63,000		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○회소 및 보호종결 아동 자립지원정착금 (5,000,000원*6명)+(10,000,000원*6명)	90,000	55,000	35,000
			도	27,000		
			시	63,000		
			자립준비청년 자립수당	72,000	78,000	△6,000
			국	50,400		
			도	3,240		
			시	18,360		
			301 일반보전금	72,000	78,000	△6,000
			국	50,400		
			도	3,240		
			시	18,360		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○자립준비청년 자립수당 지원 500,000원*12명*12월	72,000	78,000	△6,000
			국	72,000		
			도	50,400		
			시	3,240		
			아동보호전담요원 지원	11,100	10,000	1,100
			국	8,880		
			도	333		
			시	1,887		
			201 일반운영비	6,400	3,650	2,750
			국	5,120		
			도	191		
			시	1,089		
			01 사무관리비 ○아동보호 사례관리 활동 지원 4,000,000원	4,000	2,240	1,760
			국	4,000		
			도	3,200		
			시	119		
				681		

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				02 공공운영비		1,200		960		240	
				○아동보호업무 전용 공용폰 이동통신요금 50,000원*2대*12월		1,200					
						균	960				
						도	36				
						시	204				
				03 행사운영비		1,200		450		750	
				○시설아동 학대예방 교육 600,000원*2회		1,200					
						균	960				
						도	36				
						시	204				
				202 여비		1,300		1,300		0	
						균	1,040				
						도	40				
						시	220				
				01 국내여비		1,300		1,300		0	
				○아동보호 업무추진(공무직) 650,000원*2명		1,300					
						균	1,040				
						도	40				
						시	220				
				301 일반보전금		3,400		5,050		△1,650	
						균	2,720				
						도	102				
						시	578				
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,100		4,610		△1,510	
○보호대상아동 의료비, 서비스연계 제공 및 기타지원비 3,100,000원		3,100									
		균	2,480								
		도	93								
		시	527								
11 행사실비지원금		300		440		△140					
○시설아동 학대예방 교육 150,000원*2회		300									
		균	240								
		도	9								
		시	51								
보호출산 신생아 긴급보호비 지원		12,000		0		12,000					
		국	8,400								
		도	3,600								
301 일반보전금		12,000		0		12,000					
		국	8,400								
		도	3,600								

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○보호출산 신생아 긴급보호비 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
				12,000		
			국	8,400		
			도	3,600		
			입양아동가족지원(장애입양아동 양육수당지원)	8,652	0	8,652
				8,652		
			기	6,057		
			도	389		
			시	2,206		
			301 일반보전금	8,652	0	8,652
				8,652		
			기	6,057		
			도	389		
			시	2,206		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애입양아동 양육수당 지원 721,000원*1명*12월	8,652	0	8,652
				8,652		
			기	6,057		
			도	389		
			시	2,206		
			보호아동의행복한성장	35,701	48,359	△ 12,658
			아동보호전문기관 운영(기금/직접)	23,108	36,678	△ 13,570
			308 자치단체등이전	23,108	36,678	△ 13,570
			07 자치단체간부담금 ○경기양주아동보호전문기관 운영 부담금 23,108,000원	23,108	36,678	△ 13,570
				23,108		
			아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	2,536	2,598	△62
			308 자치단체등이전	2,536	2,598	△62
			07 자치단체간부담금 ○경기양주아동보호전문기관 종사자 특수근 무수당 부담금 2,536,000원	2,536	2,598	△62
				2,536		
			아동보호전문기관 인건비 추가 지원	10,057	9,083	974
			308 자치단체등이전	10,057	9,083	974
			07 자치단체간부담금 ○경기양주아동보호전문기관 인건비 추가 지 원 부담금 10,057,000원	10,057	9,083	974
				10,057		
			행정운영경비(사회복지과)	354,875	331,548	23,327
				193,815		
			균	22,293		
			도	138,767		
			시			
			기본경비(사회복지과)	26,335	26,940	△605
			기본경비(사회복지과)	26,335	26,940	△605
			201 일반운영비	18,480	18,720	△240
			01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 17,100,000원	18,180	18,420	△240
				17,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○행사 차출 지급경비	1,080,000원	1,080	
			02 공공운영비	300	300	0
			○우편요금(등기우편반송 등)	300,000원	300	
			202 여비	2,875	3,000	△125
			01 국내여비	2,875	3,000	△125
			○업무추진 기본여비(23명)	2,875,000원	2,875	
			203 업무추진비	4,980	5,220	△240
			04 부서운영업무추진비	4,980	5,220	△240
			○부서운영업무추진비(33명)	415,000원*12월	4,980	
			인력운영비(사회복지과)		304,608	23,932
			균	193,815		
			도	22,293		
			시	112,432		
			취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	186,193	170,574	15,619
			균	113,510		
			도	8,513		
			시	64,170		
			101 인건비	170,601	155,438	15,163
			균	113,510		
			도	8,513		
			시	48,578		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	170,601	155,438	15,163
			○아동통합사례관리사(공무원) 인건비	170,601		
			-기본급(보건복지2(1명/15호봉), 보건복지1(2명/12호봉), 행정사무원(1명))	11,294,530원*12월	135,535	
			균	108,262		
			도	8,120		
			시	19,153		
			-연장근로수당	89,180원*12시간*12월	12,842	
			균	5,248		
			도	393		
			시	7,201		
			-가족수당	250,000원*12월	3,000	
			-연차유급휴가수당	59,450원*8시간*12일	5,708	
			-명절휴가비	13,516,000원	13,516	
			304 연금부담금등	15,592	15,136	456
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,592	15,136	456
			○국민연금 부담금	6,203,880원	6,204	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강 및 장기요양보험 부담금	5,615,280원	5,616	
			○고용 및 산재 보험료	3,771,480원	3,772	
			아동복지교사 지원(인건비)	42,872	40,483	2,389
			균	23,281		
			도	11,641		
			시	7,950		
			101 인건비	39,605	37,374	2,231
			균	21,648		
			도	10,823		
			시	7,134		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	39,605	37,374	2,231
			○아동복지교사 지원(지역사회복지사)	39,605		
			-기본급(보건복지1, 5호봉/6호봉)			
			(2,544,280원*1명*8월)+(2,570,510원*1명*4월)	30,637		
			균	15,319		
			도	7,659		
			시	7,659		
			-가족수당	140,000원*1명*12월	1,680	
			균	840		
			도	420		
			시	420		
			-연차유급휴가수당	108,240원*1명*12월	1,299	
			균	967		
			도	484		
			시	△152		
			-명절휴가비	3,084,620원	3,085	
			균	3,070		
			도	1,534		
			시	△1,519		
			-연장근로수당			
			(20,090원*1명*12시간*8월)+(20,300원*1명*12시간*4월)	2,904		
			균	1,452		
			도	726		
			시	726		
			304 연금부담금등	3,267	3,109	158
			균	1,633		
			도	818		
			시	816		
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,267	3,109	158
			○국민연금 부담금	1,242,000원	1,242	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균 621		
				도 311		
				시 310		
				○건강 및 장기요양보험 부담금 1,287,120원 1,288		
				균 644		
				도 322		
				시 322		
				○고용 및 산재 보험료 736,440원 737		
				균 368		
				도 185		
				시 184		
				아동보호전담요원 지원(인건비) 99,475 93,551 5,924		
				균 57,024		
				도 2,139		
				시 40,312		
				101 인건비 88,845 82,921 5,924		
				균 57,024		
				도 2,139		
				시 29,682		
				03 공무직(무기계약)근로자보수 88,845 82,921 5,924		
				○아동보호전담인력 인건비(보건복지2, 12호 봉/13호봉) 44,413		
				-기본급 (2,983,870원*9월)+(3,011,740원*3월) 35,891		
				균 23,130		
				도 1,076		
				시 11,685		
				-연장근로수당 (23,560원*12시간*9월)+(23,780원*12시간*3 월) 3,401		
				균 2,177		
				도 69		
				시 1,155		
				-연차유급휴가수당 15,860원*8시간*12월 1,523		
				균 975		
				도 31		
				시 517		
				-명절휴가비 (2,983,870원*60%)+(3,011,740원*60%) 3,598		
				균 2,303		
				도 72		
				시 1,223		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○아동보호전담인력 인건비(보건복지2, 3호봉/4호봉)	44,432		
			-기본급 (2,733,160원*1월)+(2,761,020원*11월)	33,105		
			균	21,188		
			도	663		
			시	11,254		
			-연장근로수당 (21,580원*12시간*1월)+(21,800원*12시간*1월)	3,137		
			균	2,008		
			도	63		
			시	1,066		
			-연차유급휴가수당 14,540원*8시간*12월	1,396		
			균	894		
			도	28		
			시	474		
			-명절휴가비 2,761,020원*120%	3,314		
			균	2,121		
			도	67		
			시	1,126		
			-가족수당 290,000원*12월	3,480		
			균	2,228		
			도	70		
			시	1,182		
			304 연금부담금등	10,630	10,630	0
			04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,630	10,630	0
			○국민연금부담금(보건복지2, 2명) 3,660,000원	3,660		
			○건강 및 장기요양보험 부담금(보건복지2, 2명) 3,250,000원	3,250		
			○고용 및 산재 보험료 부담금(보건복지2, 2명) 3,720,000원	3,720		