# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 복지지원과

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 복지지원과 | | 87,575,002 | 87,422,936 | 152,066 |
| | 국 | 50,312,398 | 50,131,337 | 181,061 |
| | 기 | 1,089,655 | 1,095,349 | △5,694 |
| | 분 | 5,929,710 | 3,321,391 | 2,608,319 |
| | 시 | 23,744,989 | 26,241,428 | △2,496,439 |
| | 구 | 6,498,250 | 6,633,431 | △135,181 |
| 노인 복지 증진 | | 39,465,814 | 39,051,710 | 414,104 |
| | 국 | 28,466,715 | 28,135,598 | 331,117 |
| | 기 | 18,876 | 17,563 | 1,313 |
| | 분 | 477,593 | 477,593 | 0 |
| | 시 | 7,276,551 | 7,230,526 | 46,025 |
| | 구 | 3,226,079 | 3,190,430 | 35,649 |
| 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대 | | 1,605,093 | 1,617,893 | △12,800 |
| | 국 | 28,192 | 28,192 | 0 |
| | 분 | 282,840 | 282,840 | 0 |
| | 시 | 914,637 | 927,437 | △12,800 |
| | 구 | 379,424 | 379,424 | 0 |
| 노인복지시설운영지원 | | 479,820 | 492,620 | △12,800 |
| | 분 | 64,580 | 64,580 | 0 |
| | 시 | 284,120 | 296,920 | △12,800 |
| | 구 | 131,120 | 131,120 | 0 |
| 307 민간이전 | | 479,820 | 492,620 | △12,800 |
| | 분 | 64,580 | 64,580 | 0 |
| | 시 | 284,120 | 296,920 | △12,800 |
| | 구 | 131,120 | 131,120 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | 479,820 | 492,620 | △12,800 |
| ◎ 양로시설 생활자 보호비 및 생활시설 종사자 수당(무량수전,여래원) | | 138,600 | 151,400 | △12,800 |
| 경정 138,600,000원*1년 | | | | |
| | 시 | 138,600 | 151,400 | △12,800 |
| 안정된 노후생활보장 | | 37,860,721 | 37,433,817 | 426,904 |
| | 국 | 28,438,523 | 28,107,406 | 331,117 |
| | 기 | 18,876 | 17,563 | 1,313 |
| | 분 | 194,753 | 194,753 | 0 |
| | 시 | 6,361,914 | 6,303,089 | 58,825 |
| | 구 | 2,846,655 | 2,811,006 | 35,649 |
| 기초노령연금지급 | | 32,195,038 | 31,793,641 | 401,397 |
| | 국 | 25,755,310 | 25,434,193 | 321,117 |
| | 시 | 3,863,297 | 3,815,129 | 48,168 |
| | 구 | 2,576,431 | 2,544,319 | 32,112 |
| 301 일반보상금 | | 32,194,138 | 31,792,741 | 401,397 |
| | 국 | 25,755,310 | 25,434,193 | 321,117 |
| | 시 | 3,863,297 | 3,815,129 | 48,168 |
| | 구 | 2,575,531 | 2,543,419 | 32,112 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 32,194,138 | 31,792,741 | 401,397 |
| ◎ 기초연금(20,000명)(추경성립전) | | | | |
| 경정 32,194,138,000원*1년 | | 32,194,138 | 31,792,741 | 401,397 |
| | 국 | 25,755,310 | 25,434,193 | 321,117 |

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,863,297 | 3,815,129 | 48,168 |
| | 구 | 2,575,531 | 2,543,419 | 32,112 |
| 지역시니어클럽 운영 | | 257,200 | 237,200 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 분 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 시 | 122,200 | 112,200 | 10,000 |
| | 구 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 257,200 | 237,200 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 분 | 105,000 | 105,000 | 0 |
| | 시 | 122,200 | 112,200 | 10,000 |
| | 구 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | 257,200 | 237,200 | 20,000 |
| ◎ 시니어클럽 인센티브 20,000,000원*1년 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 독거노인 응급안전 돌보미 시스템 구축 | | 37,752 | 35,125 | 2,627 |
| | 기 | 18,876 | 17,563 | 1,313 |
| | 시 | 9,438 | 8,781 | 657 |
| | 구 | 9,438 | 8,781 | 657 |
| 307 민간이전 | | 19,932 | 18,625 | 1,307 |
| | 기 | 9,966 | 9,313 | 653 |
| | 시 | 4,983 | 4,656 | 327 |
| | 구 | 4,983 | 4,656 | 327 |
| 10 사회복지보조 | | 19,932 | 18,625 | 1,307 |
| ◎ 독거노인 응급안전 돌보미 운영비 | | | | |
| 경정 19,932,000원*1년 | | 19,932 | 18,625 | 1,307 |
| | 기 | 9,966 | 9,313 | 653 |
| | 시 | 4,983 | 4,656 | 327 |
| | 구 | 4,983 | 4,656 | 327 |
| 401 시설비및부대비 | | 17,820 | 16,500 | 1,320 |
| | 기 | 8,910 | 8,250 | 660 |
| | 시 | 4,455 | 4,125 | 330 |
| | 구 | 4,455 | 4,125 | 330 |
| 01 시설비 | | 17,820 | 16,500 | 1,320 |
| ◎ 독거노인 응급안전 돌보미시스템센서 설치 | | | | |
| 경정 17,820,000원*1년 | | 17,820 | 16,500 | 1,320 |
| | 기 | 8,910 | 8,250 | 660 |
| | 시 | 4,455 | 4,125 | 330 |
| | 구 | 4,455 | 4,125 | 330 |
| 경로우대사업 | | 202,926 | 200,046 | 2,880 |
| 301 일반보상금 | | 178,800 | 175,920 | 2,880 |
| 11 기타보상금 | | 178,800 | 175,920 | 2,880 |
| ◎ 경로우대 목욕수당 | | | | |
| 경정 4,000원*2,360명*12월 | | 113,280 | 110,400 | 2,880 |
| 장애인 복지 증진 | | 11,050,270 | 11,246,488 | △196,218 |
| | 국 | 4,894,034 | 5,114,107 | △220,073 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 분 1,676,493 | 1,668,793 | 7,700 |
| | 시 4,402,781 | 4,360,209 | 42,572 |
| | 구 76,962 | 103,379 | △26,417 |
| 장애인 복지서비스 지원 강화 | 7,501,444 | 7,832,995 | △331,551 |
| | 국 4,729,801 | 4,949,874 | △220,073 |
| | 시 2,755,781 | 2,867,509 | △111,728 |
| | 구 15,862 | 15,612 | 250 |
| 장애인복지운영비 | 13,362 | 13,112 | 250 |
| 201 일반운영비 | 13,362 | 13,112 | 250 |
| 02 공공운영비 | 536 | 286 | 250 |
| ◎ 장애인전용주차구역 과태료 등기우편료 경정 536,000원*1년 | 536 | 286 | 250 |
| 장애수당(기초) | 675,143 | 665,640 | 9,503 |
| | 국 288,640 | 269,640 | 19,000 |
| | 시 386,503 | 396,000 | △9,497 |
| 301 일반보상금 | 675,143 | 665,640 | 9,503 |
| | 국 288,640 | 269,640 | 19,000 |
| | 시 386,503 | 396,000 | △9,497 |
| 01 사회보장적수혜금 | 675,143 | 665,640 | 9,503 |
| ◎ 장애수당 경정 412,343,000원*1년 | 412,343 | 385,200 | 27,143 |
| | 국 288,640 | 269,640 | 19,000 |
| | 시 123,703 | 115,560 | 8,143 |
| ◎ 장애수당 시비특별지원 경정 234,000,000원*1년 | 234,000 | 251,640 | △17,640 |
| | 시 234,000 | 251,640 | △17,640 |
| 장애수당(차상위 등) | 383,343 | 436,200 | △52,857 |
| | 국 268,340 | 305,340 | △37,000 |
| | 시 115,003 | 130,860 | △15,857 |
| 301 일반보상금 | 383,343 | 436,200 | △52,857 |
| | 국 268,340 | 305,340 | △37,000 |
| | 시 115,003 | 130,860 | △15,857 |
| 01 사회보장적수혜금 | 383,343 | 436,200 | △52,857 |
| ◎ 장애수당 경정 383,343,000원*1년 | 383,343 | 436,200 | △52,857 |
| | 국 268,340 | 305,340 | △37,000 |
| | 시 115,003 | 130,860 | △15,857 |
| 장애연금 | 2,457,047 | 2,775,407 | △318,360 |
| | 국 1,719,933 | 1,942,785 | △222,852 |
| | 시 737,114 | 832,622 | △95,508 |
| 301 일반보상금 | 2,457,047 | 2,775,407 | △318,360 |
| | 국 1,719,933 | 1,942,785 | △222,852 |
| | 시 737,114 | 832,622 | △95,508 |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,457,047 | 2,775,407 | △318,360 |
| ◎ 장애인연금 경정 2,457,047,000원*1년 | 2,457,047 | 2,775,407 | △318,360 |
| | 국 1,719,933 | 1,942,785 | △222,852 |
| | 시 737,114 | 832,622 | △95,508 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 언어발달지원 바우처사업 | 5,600 | 10,000 | △4,400 |
| | 국 3,920 | 7,000 | △3,080 |
| | 시 1,680 | 3,000 | △1,320 |
| 301 일반보상금 | 5,600 | 10,000 | △4,400 |
| | 국 3,920 | 7,000 | △3,080 |
| | 시 1,680 | 3,000 | △1,320 |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,600 | 10,000 | △4,400 |
| ◎ 시청각 장애자녀 언어발달지원 바우처사업 | | | |
| 경정 5,600,000원*1년 | 5,600 | 10,000 | △4,400 |
| | 국 3,920 | 7,000 | △3,080 |
| | 시 1,680 | 3,000 | △1,320 |
| 장애인선택적복지사업 자치단체경상보조 | 2,884,835 | 2,849,771 | 35,064 |
| | 국 1,809,670 | 1,785,125 | 24,545 |
| | 시 1,075,165 | 1,064,646 | 10,519 |
| 307 민간이전 | 2,884,835 | 2,849,771 | 35,064 |
| | 국 1,809,670 | 1,785,125 | 24,545 |
| | 시 1,075,165 | 1,064,646 | 10,519 |
| 10 사회복지보조 | 2,884,835 | 2,849,771 | 35,064 |
| ◎ 중증장애인 활동지원사업 | | | |
| 경정 2,585,243,000원*1년 | 2,585,243 | 2,550,179 | 35,064 |
| | 국 1,809,670 | 1,785,125 | 24,545 |
| | 시 775,573 | 765,054 | 10,519 |
| 장애아동 발달재활 서비스 사업 | 347,242 | 339,553 | 7,689 |
| | 국 243,069 | 237,687 | 5,382 |
| | 시 104,173 | 101,866 | 2,307 |
| 307 민간이전 | 347,242 | 339,553 | 7,689 |
| | 국 243,069 | 237,687 | 5,382 |
| | 시 104,173 | 101,866 | 2,307 |
| 10 사회복지보조 | 347,242 | 339,553 | 7,689 |
| ◎ 장애아동 발달재활 서비스 바우처 | | | |
| 경정 347,242,000원*1년 | 347,242 | 339,553 | 7,689 |
| | 국 243,069 | 237,687 | 5,382 |
| | 시 104,173 | 101,866 | 2,307 |
| 발달장애인 성년 후견인 지원사업 | 6,800 | 8,400 | △1,600 |
| | 국 5,440 | 6,720 | △1,280 |
| | 시 1,360 | 1,680 | △320 |
| 307 민간이전 | 6,800 | 8,400 | △1,600 |
| | 국 5,440 | 6,720 | △1,280 |
| | 시 1,360 | 1,680 | △320 |
| 10 사회복지보조 | 6,800 | 8,400 | △1,600 |
| ◎ 발달장애인을 위한 성년 후견인 지원 | | | |
| 경정 6,800,000원*1년 | 6,800 | 8,400 | △1,600 |
| | 국 5,440 | 6,720 | △1,280 |
| | 시 1,360 | 1,680 | △320 |
| 여성장애인 출산비용 지원사업 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 국 1,400 | 3,500 | △2,100 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 600 | 1,500 | △900 |
| 301 일반보상금 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 국 | 1,400 | 3,500 | △2,100 |
| | 시 | 600 | 1,500 | △900 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ◎ 여성 장애인 출산비용 지원 | | | | |
| 경정 2,000,000원*1년 | | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| | 국 | 1,400 | 3,500 | △2,100 |
| | 시 | 600 | 1,500 | △900 |
| 발달장애인 부모 심리 상담 지원 | | 3,840 | 7,680 | △3,840 |
| | 국 | 2,688 | 5,376 | △2,688 |
| | 시 | 1,152 | 2,304 | △1,152 |
| 307 민간이전 | | 3,840 | 7,680 | △3,840 |
| | 국 | 2,688 | 5,376 | △2,688 |
| | 시 | 1,152 | 2,304 | △1,152 |
| 10 사회복지보조 | | 3,840 | 7,680 | △3,840 |
| ◎ 발달장애인 부모 심리상담 지원 | | | | |
| 경정 160,000원*6개월*4명 | | 3,840 | 7,680 | △3,840 |
| | 국 | 2,688 | 5,376 | △2,688 |
| | 시 | 1,152 | 2,304 | △1,152 |
| 장애인 자활기반 조성 | | 3,548,826 | 3,413,493 | 135,333 |
| | 국 | 164,233 | 164,233 | 0 |
| | 분 | 1,676,493 | 1,668,793 | 7,700 |
| | 시 | 1,647,000 | 1,492,700 | 154,300 |
| | 구 | 61,100 | 87,767 | △26,667 |
| 장애인직업재활시설운영 | | 618,323 | 606,323 | 12,000 |
| | 분 | 412,470 | 404,770 | 7,700 |
| | 시 | 205,853 | 201,553 | 4,300 |
| 307 민간이전 | | 618,323 | 606,323 | 12,000 |
| | 분 | 412,470 | 404,770 | 7,700 |
| | 시 | 205,853 | 201,553 | 4,300 |
| 10 사회복지보조 | | 618,323 | 606,323 | 12,000 |
| ◎ 장애인직업재활시설 운영(4개소) | | | | |
| 경정 589,243,000원*1년 | | 589,243 | 578,243 | 11,000 |
| | 분 | 412,470 | 404,770 | 7,700 |
| | 시 | 176,773 | 173,473 | 3,300 |
| ◎ 장애인직업재활시설 운영 추가지원 | | | | |
| 경정 29,080,000원*1년 | | 29,080 | 28,080 | 1,000 |
| | 시 | 29,080 | 28,080 | 1,000 |
| 장애인 재활지원센터 운영 | | 0 | 26,667 | △26,667 |
| 307 민간이전 | | 0 | 26,667 | △26,667 |
| 02 민간경상보조금 | | 0 | 26,667 | △26,667 |
| ◎ 장애인재활지원센터 운영비 경정 0원 | | 0 | 26,667 | △26,667 |
| 중증장애인자립생활센터 지원사업 | | 331,000 | 181,000 | 150,000 |
| | 국 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 | 271,000 | 121,000 | 150,000 |

부서: 복지지원과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 사무관리비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ◎ 중증장애인 자립생활가정(주택 전세 임차료 및 수수료)설치 지원 150,000,000원*1년 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 보육 · 가족 지원 | | 25,201,089 | 25,151,933 | 49,156 |
| | 국 | 14,355,960 | 14,251,199 | 104,761 |
| | 시 | 8,725,813 | 8,692,616 | 33,197 |
| | 구 | 2,119,316 | 2,208,118 | △88,802 |
| 어린이집 운영비 및 보육료 지원 | | 24,672,209 | 24,614,673 | 57,536 |
| | 국 | 14,310,960 | 14,206,199 | 104,761 |
| | 시 | 8,543,573 | 8,504,616 | 38,957 |
| | 구 | 1,817,676 | 1,903,858 | △86,182 |
| 영유아보육료 지원 | | 9,516,007 | 9,637,368 | △121,361 |
| | 국 | 7,137,005 | 7,228,026 | △91,021 |
| | 시 | 1,665,301 | 1,686,539 | △21,238 |
| | 구 | 713,701 | 722,803 | △9,102 |
| 307 민간이전 | | 9,516,007 | 9,637,368 | △121,361 |
| | 국 | 7,137,005 | 7,228,026 | △91,021 |
| | 시 | 1,665,301 | 1,686,539 | △21,238 |
| | 구 | 713,701 | 722,803 | △9,102 |
| 10 사회복지보조 | | 9,516,007 | 9,637,368 | △121,361 |
| ◎ 영유아보육료 지원 경정 9,516,007,000원*1년 | | 9,516,007 | 9,637,368 | △121,361 |
| | 국 | 7,137,005 | 7,228,026 | △91,021 |
| | 시 | 1,665,301 | 1,686,539 | △21,238 |
| | 구 | 713,701 | 722,803 | △9,102 |
| 보육돌봄서비스 | | 5,143,345 | 5,117,270 | 26,075 |
| | 국 | 3,086,007 | 3,070,362 | 15,645 |
| | 시 | 1,440,137 | 1,432,835 | 7,302 |
| | 구 | 617,201 | 614,073 | 3,128 |
| 307 민간이전 | | 5,143,345 | 5,117,270 | 26,075 |
| | 국 | 3,086,007 | 3,070,362 | 15,645 |
| | 시 | 1,440,137 | 1,432,835 | 7,302 |
| | 구 | 617,201 | 614,073 | 3,128 |
| 10 사회복지보조 | | 5,143,345 | 5,117,270 | 26,075 |
| ◎ 어린이집 종사자 인건비 경정 5,143,345,000원*1년 | | 5,143,345 | 5,117,270 | 26,075 |
| | 국 | 3,086,007 | 3,070,362 | 15,645 |
| | 시 | 1,440,137 | 1,432,835 | 7,302 |
| | 구 | 617,201 | 614,073 | 3,128 |
| 어린이집 지원 | | 655,943 | 584,748 | 71,195 |
| | 국 | 393,566 | 350,849 | 42,717 |
| | 시 | 183,664 | 163,729 | 19,935 |
| | 구 | 78,713 | 70,170 | 8,543 |
| 307 민간이전 | | 655,943 | 584,748 | 71,195 |

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 393,566 | 350,849 | 42,717 |
| | 시 | 183,664 | 163,729 | 19,935 |
| | 구 | 78,713 | 70,170 | 8,543 |
| 10 사회복지보조 | | 655,943 | 584,748 | 71,195 |
| ◎ 교재교구비(추경성립전) | | | | |
| 경정 35,850,000원*1년 | | 35,850 | 26,915 | 8,935 |
| | 국 | 21,510 | 16,149 | 5,361 |
| | 시 | 10,038 | 7,536 | 2,502 |
| | 구 | 4,302 | 3,230 | 1,072 |
| ◎ 교사근무환경개선비(추경성립전 2,914천원 포함) 경정 615,260,000원*1년 | | 615,260 | 553,000 | 62,260 |
| | 국 | 369,156 | 331,800 | 37,356 |
| | 시 | 172,273 | 154,840 | 17,433 |
| | 구 | 73,831 | 66,360 | 7,471 |
| 가정양육수당 지원사업 | | 4,673,418 | 4,702,020 | △28,602 |
| | 국 | 3,505,064 | 3,291,414 | 213,650 |
| | 시 | 817,848 | 987,424 | △169,576 |
| | 구 | 350,506 | 423,182 | △72,676 |
| 301 일반보상금 | | 4,673,418 | 4,702,020 | △28,602 |
| | 국 | 3,505,064 | 3,291,414 | 213,650 |
| | 시 | 817,848 | 987,424 | △169,576 |
| | 구 | 350,506 | 423,182 | △72,676 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 4,673,418 | 4,702,020 | △28,602 |
| ◎ 가정양육수당지원사업 | | | | |
| 경정 4,673,418,000원*1년 | | 4,673,418 | 4,702,020 | △28,602 |
| | 국 | 3,505,064 | 3,291,414 | 213,650 |
| | 시 | 817,848 | 987,424 | △169,576 |
| | 구 | 350,506 | 423,182 | △72,676 |
| 공공형 어린이집 | | 312,030 | 439,080 | △127,050 |
| | 국 | 187,218 | 263,448 | △76,230 |
| | 시 | 87,368 | 122,942 | △35,574 |
| | 구 | 37,444 | 52,690 | △15,246 |
| 307 민간이전 | | 312,030 | 439,080 | △127,050 |
| | 국 | 187,218 | 263,448 | △76,230 |
| | 시 | 87,368 | 122,942 | △35,574 |
| | 구 | 37,444 | 52,690 | △15,246 |
| 10 사회복지보조 | | 312,030 | 439,080 | △127,050 |
| ◎ 공공형 어린이집 경정 312,030,000원*1년 | | 312,030 | 439,080 | △127,050 |
| | 국 | 187,218 | 263,448 | △76,230 |
| | 시 | 87,368 | 122,942 | △35,574 |
| | 구 | 37,444 | 52,690 | △15,246 |
| 3~5세 누리과정 지원 | | 4,259,837 | 4,015,647 | 244,190 |
| | 시 | 4,259,837 | 4,015,647 | 244,190 |
| 307 민간이전 | | 4,259,837 | 4,015,647 | 244,190 |
| | 시 | 4,259,837 | 4,015,647 | 244,190 |
| 10 사회복지보조 | | 4,259,837 | 4,015,647 | 244,190 |
| ◎ 만3-5세 보육료 지원 | | | | |
| 경정 2,966,992,000원*1년 | | 2,966,992 | 2,653,140 | 313,852 |

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,966,992 | 2,653,140 | 313,852 |
| ◎ 만3-5세 담임수당 등 지원 | | | | |
| 경정 1,292,845,000원*1년 | | 1,292,845 | 1,362,507 | △69,662 |
| | 시 | 1,292,845 | 1,362,507 | △69,662 |
| 취약아동 방과후 보육료 지원 | | 17,089 | 24,000 | △6,911 |
| | 시 | 15,038 | 21,120 | △6,082 |
| | 구 | 2,051 | 2,880 | △829 |
| 307 민간이전 | | 17,089 | 24,000 | △6,911 |
| | 시 | 15,038 | 21,120 | △6,082 |
| | 구 | 2,051 | 2,880 | △829 |
| 10 사회복지보조 | | 17,089 | 24,000 | △6,911 |
| ◎ 취학아동 방과후 보육료 지원 | | | | |
| 경정 17,089,000원*1년 | | 17,089 | 24,000 | △6,911 |
| | 시 | 15,038 | 21,120 | △6,082 |
| | 구 | 2,051 | 2,880 | △829 |
| 보육의 서비스 질 향상 | | 528,880 | 537,260 | △8,380 |
| | 국 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 시 | 182,240 | 188,000 | △5,760 |
| | 구 | 301,640 | 304,260 | △2,620 |
| 보육교사 처우개선비 지원 | | 218,880 | 230,400 | △11,520 |
| | 시 | 109,440 | 115,200 | △5,760 |
| | 구 | 109,440 | 115,200 | △5,760 |
| 307 민간이전 | | 218,880 | 230,400 | △11,520 |
| | 시 | 109,440 | 115,200 | △5,760 |
| | 구 | 109,440 | 115,200 | △5,760 |
| 10 사회복지보조 | | 218,880 | 230,400 | △11,520 |
| ◎ 어린이집 종사자 처우개선비 지원 | | | | |
| 경정 218,880,000원*1년 | | 218,880 | 230,400 | △11,520 |
| | 시 | 109,440 | 115,200 | △5,760 |
| | 구 | 109,440 | 115,200 | △5,760 |
| 보육료지원아동 간식비 | | 73,000 | 70,000 | 3,000 |
| 307 민간이전 | | 73,000 | 70,000 | 3,000 |
| 10 사회복지보조 | | 73,000 | 70,000 | 3,000 |
| ◎ 보육료지원 아동 간식비 | | | | |
| 경정 73,000,000원*1년 | | 73,000 | 70,000 | 3,000 |
| 보육교사 교육개발지원 | | 39,860 | 39,720 | 140 |
| 201 일반운영비 | | 1,660 | 1,520 | 140 |
| 02 공공운영비 | | 860 | 720 | 140 |
| ◎ 보육업무관련 우편요금 경정 860,000원*1년 | | 860 | 720 | 140 |
| 여성 복지 증진 | | 2,702,823 | 2,718,537 | △15,714 |
| | 국 | 456,718 | 468,616 | △11,898 |
| | 기 | 1,048,329 | 1,055,336 | △7,007 |
| | 분 | 188,070 | 186,800 | 1,270 |
| | 시 | 837,471 | 834,932 | 2,539 |
| | 구 | 172,235 | 172,853 | △618 |

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 저소득 한부모가정 생활안정지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 저소득 한부모가정 생활안정지원 | | 473,340 | 517,340 | △44,000 |
| | 기 | 251,136 | 286,336 | △35,200 |
| | 분 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 시 | 211,854 | 220,654 | △8,800 |
| | 구 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 한부모가족 아동양육비 등 지원 | | 309,920 | 353,920 | △44,000 |
| | 기 | 247,936 | 283,136 | △35,200 |
| | 시 | 61,984 | 70,784 | △8,800 |
| 301 일반보상금 | | 309,920 | 353,920 | △44,000 |
| | 기 | 247,936 | 283,136 | △35,200 |
| | 시 | 61,984 | 70,784 | △8,800 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 309,920 | 353,920 | △44,000 |
| ◎ 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | | | | |
| 경정 309,920,000원*1년 | | 309,920 | 353,920 | △44,000 |
| | 기 | 247,936 | 283,136 | △35,200 |
| | 시 | 61,984 | 70,784 | △8,800 |
| 여성복지시설 운영지원 | | 1,383,521 | 1,385,823 | △2,302 |
| | 국 | 455,783 | 467,681 | △11,898 |
| | 기 | 241,627 | 232,614 | 9,013 |
| | 분 | 179,070 | 177,800 | 1,270 |
| | 시 | 343,906 | 343,975 | △69 |
| | 구 | 163,135 | 163,753 | △618 |
| 한부모가족복지시설 지원 | | 320,975 | 319,155 | 1,820 |
| | 분 | 179,070 | 177,800 | 1,270 |
| | 시 | 141,905 | 141,355 | 550 |
| 307 민간이전 | | 320,975 | 319,155 | 1,820 |
| | 분 | 179,070 | 177,800 | 1,270 |
| | 시 | 141,905 | 141,355 | 550 |
| 10 사회복지보조 | | 320,975 | 319,155 | 1,820 |
| ◎ 한부모가족복지시설 운영 | | | | |
| 경정 255,820,000원*1년 | | 255,820 | 254,000 | 1,820 |
| | 분 | 179,070 | 177,800 | 1,270 |
| | 시 | 76,750 | 76,200 | 550 |
| 다문화가족지원센터 운영지원 | | 288,113 | 275,237 | 12,876 |
| | 기 | 197,646 | 188,633 | 9,013 |
| | 시 | 48,113 | 46,182 | 1,931 |
| | 구 | 42,354 | 40,422 | 1,932 |
| 307 민간이전 | | 288,113 | 275,237 | 12,876 |
| | 기 | 197,646 | 188,633 | 9,013 |
| | 시 | 48,113 | 46,182 | 1,931 |
| | 구 | 42,354 | 40,422 | 1,932 |
| 10 사회복지보조 | | 288,113 | 275,237 | 12,876 |
| ◎ 다문화가족지원센터 방문사업비 | | | | |
| 경정 141,636,000원*1년 | | 141,636 | 128,760 | 12,876 |
| | 기 | 99,145 | 90,132 | 9,013 |
| | 시 | 21,245 | 19,314 | 1,931 |
| | 구 | 21,246 | 19,314 | 1,932 |

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아이돌보미지원사업 | | 525,465 | 542,463 | △16,998 |
| | 국 | 367,713 | 379,611 | △11,898 |
| | 시 | 78,796 | 81,346 | △2,550 |
| | 구 | 78,956 | 81,506 | △2,550 |
| 307 민간이전 | | 525,305 | 542,303 | △16,998 |
| | 국 | 367,713 | 379,611 | △11,898 |
| | 시 | 78,796 | 81,346 | △2,550 |
| | 구 | 78,796 | 81,346 | △2,550 |
| 10 사회복지보조 | | 525,305 | 542,303 | △16,998 |
| ◎ 아이돌보미 지원 사업 | | | | |
| 경정 525,305,000원*1년 | | 525,305 | 542,303 | △16,998 |
| | 국 | 367,713 | 379,611 | △11,898 |
| | 시 | 78,796 | 81,346 | △2,550 |
| | 구 | 78,796 | 81,346 | △2,550 |
| 여성폭력방지사업 지원 | | 838,962 | 808,374 | 30,588 |
| | 국 | 935 | 935 | 0 |
| | 기 | 555,566 | 536,386 | 19,180 |
| | 시 | 281,711 | 270,303 | 11,408 |
| | 구 | 750 | 750 | 0 |
| 여성폭력예방 및 보호시설 시비지원 | | 65,008 | 64,048 | 960 |
| | 시 | 65,008 | 64,048 | 960 |
| 307 민간이전 | | 65,008 | 64,048 | 960 |
| | 시 | 65,008 | 64,048 | 960 |
| 10 사회복지보조 | | 65,008 | 64,048 | 960 |
| ◎ 가정폭력피해자보호시설 종사자 수당 | | | | |
| 경정 7,560,000원*2개소 | | 15,120 | 14,160 | 960 |
| | 시 | 15,120 | 14,160 | 960 |
| 이주여성 보호 및 폭력피해 예방 | | 142,141 | 142,141 | 0 |
| | 기 | 99,498 | 99,498 | 0 |
| | 시 | 42,643 | 42,643 | 0 |
| 307 민간이전 | | 141,415 | 141,415 | 0 |
| | 기 | 98,990 | 98,990 | 0 |
| | 시 | 42,425 | 42,425 | 0 |
| 10 사회복지보조 | | 141,415 | 141,415 | 0 |
| ◎ 이주여성쉼터 긴급지원비 | | | | |
| 경정 22,000,000원*1년 | | 22,000 | 23,000 | △1,000 |
| | 기 | 15,400 | 16,100 | △700 |
| | 시 | 6,600 | 6,900 | △300 |
| ◎ 이주여성쉼터 치료회복프로그램 | | | | |
| 경정 16,000,000원*1년 | | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| | 기 | 11,200 | 10,500 | 700 |
| | 시 | 4,800 | 4,500 | 300 |
| 가정폭력방지 및 피해자보호지원사업 | | 386,632 | 359,076 | 27,556 |
| | 기 | 301,059 | 283,170 | 17,889 |
| | 시 | 85,573 | 75,906 | 9,667 |
| 307 민간이전 | | 356,632 | 339,076 | 17,556 |
| | 기 | 286,059 | 273,170 | 12,889 |

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 70,573 | 65,906 | 4,667 |
| 10 사회복지보조 | | 356,632 | 339,076 | 17,556 |
| ◎ 가정폭력피해자보호시설 비수급자생계비(2개소)(추경성립전) 경정 27,800,000원*1년 | | 27,800 | 25,800 | 2,000 |
| | 기 | 27,800 | 25,800 | 2,000 |
| ◎ 폭력피해여성주거지원사업(추경성립전) 경정 137,426,000원*1년 | | 137,426 | 121,870 | 15,556 |
| | 기 | 124,275 | 113,386 | 10,889 |
| | 시 | 13,151 | 8,484 | 4,667 |
| 402 민간자본이전 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 기 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 시 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 민간자본보조 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ◎ 가정폭력피해자 보호시설 기능보강비 경정 30,000,000원*1년 | | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 기 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | 시 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 성폭력방지 및 피해자보호지원사업 | | 235,361 | 233,289 | 2,072 |
| | 기 | 151,409 | 150,118 | 1,291 |
| | 시 | 83,952 | 83,171 | 781 |
| 307 민간이전 | | 221,581 | 219,509 | 2,072 |
| | 기 | 144,519 | 143,228 | 1,291 |
| | 시 | 77,062 | 76,281 | 781 |
| 10 사회복지보조 | | 221,581 | 219,509 | 2,072 |
| ◎ 성폭력피해자 간병비(2개소) 2,072,000원*1년 | | 2,072 | 0 | 2,072 |
| | 기 | 1,291 | 0 | 1,291 |
| | 시 | 781 | 0 | 781 |
| 취약계층 아동 보호 | | 7,443,648 | 7,500,390 | △56,742 |
| | 국 | 959,221 | 982,067 | △22,846 |
| | 분 | 3,587,554 | 988,205 | 2,599,349 |
| | 시 | 2,310,248 | 4,931,020 | △2,620,772 |
| | 구 | 586,625 | 599,098 | △12,473 |
| 아동복지시설 운영 | | 5,618,650 | 5,665,392 | △46,742 |
| | 국 | 506,652 | 529,498 | △22,846 |
| | 분 | 3,443,338 | 843,989 | 2,599,349 |
| | 시 | 1,439,971 | 4,050,743 | △2,610,772 |
| | 구 | 228,689 | 241,162 | △12,473 |
| 아동복지시설 운영 지원 | | 4,333,932 | 4,334,982 | △1,050 |
| | 분 | 3,436,338 | 836,989 | 2,599,349 |
| | 시 | 897,094 | 3,496,443 | △2,599,349 |
| | 구 | 500 | 1,550 | △1,050 |
| 201 일반운영비 | | 500 | 1,550 | △1,050 |
| 01 사무관리비 | | 500 | 1,550 | △1,050 |
| ◎ 아동복지심의위원회 회의수당 경정 0원 | | 0 | 1,050 | △1,050 |
| 307 민간이전 | | 4,333,432 | 4,333,432 | 0 |
| | 분 | 3,436,338 | 836,989 | 2,599,349 |

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 897,094 | 3,496,443 | △2,599,349 |
| 10 사회복지보조 | | 4,333,432 | 4,333,432 | 0 |
| ◎ 아동복지시설 운영지원(5개소) | | | | |
| 경정 3,478,074,000원*1년 | | 3,478,074 | 3,478,074 | 0 |
| | 분 | 3,436,338 | 836,989 | 2,599,349 |
| | 시 | 41,736 | 2,641,085 | △2,599,349 |
| 지역아동센터운영지원 | | 717,236 | 762,928 | △45,692 |
| | 국 | 337,738 | 360,584 | △22,846 |
| | 시 | 210,629 | 222,052 | △11,423 |
| | 구 | 168,869 | 180,292 | △11,423 |
| 307 민간이전 | | 717,236 | 762,928 | △45,692 |
| | 국 | 337,738 | 360,584 | △22,846 |
| | 시 | 210,629 | 222,052 | △11,423 |
| | 구 | 168,869 | 180,292 | △11,423 |
| 10 사회복지보조 | | 717,236 | 762,928 | △45,692 |
| ◎ 지역아동센터 운영지원 | | | | |
| 경정 675,476,000원*1년 | | 675,476 | 721,168 | △45,692 |
| | 국 | 337,738 | 360,584 | △22,846 |
| | 시 | 168,869 | 180,292 | △11,423 |
| | 구 | 168,869 | 180,292 | △11,423 |
| 아동복지사업 | | 1,824,998 | 1,834,998 | △10,000 |
| | 국 | 452,569 | 452,569 | 0 |
| | 분 | 144,216 | 144,216 | 0 |
| | 시 | 870,277 | 880,277 | △10,000 |
| | 구 | 357,936 | 357,936 | 0 |
| 드림스타트사업 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 101 인건비 | | 99,760 | 101,340 | △1,580 |
| | 국 | 99,760 | 101,340 | △1,580 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 99,760 | 101,340 | △1,580 |
| ◎ 기간제근로자 인건비 | | 91,700 | 93,280 | △1,580 |
| ○ 드림스타트 수행전문인력 인건비 | | | | |
| 경정 77,120,000원*1년 | | 77,120 | 77,760 | △640 |
| | 국 | 77,120 | 77,760 | △640 |
| ○ 수행전문인력 시간외수당 | | | | |
| 경정 7,250,000원*1년 | | 7,250 | 7,680 | △430 |
| | 국 | 7,250 | 7,680 | △430 |
| ○ 퇴직적립금 경정 7,330,000원*1년 | | 7,330 | 7,840 | △510 |
| | 국 | 7,330 | 7,840 | △510 |
| ◎ 4대보험 사용자 부담금 | | 8,060 | 8,060 | 0 |
| ○ 국민연금 경정 3,450,000원*1년 | | 3,450 | 3,500 | △50 |
| | 국 | 3,450 | 3,500 | △50 |
| ○ 건강보험 경정 2,500,000원*1년 | | 2,500 | 2,300 | 200 |
| | 국 | 2,500 | 2,300 | 200 |
| ○ 산재보험 경정 750,000원*1년 | | 750 | 900 | △150 |
| | 국 | 750 | 900 | △150 |
| ○ 고용보험 경정 1,200,000원*1년 | | 1,200 | 1,200 | 0 |

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 88,601 | 101,704 | △13,103 |
| | 국 | 88,601 | 101,704 | △13,103 |
| 01 사무관리비 | | 79,001 | 90,704 | △11,703 |
| ◎ 사무관리비 경정 67,201,000원*1년 | | 67,201 | 76,024 | △8,823 |
| | 국 | 67,201 | 76,024 | △8,823 |
| ◎ 강사수당 경정 10,700,000원*1년 | | 10,700 | 13,000 | △2,300 |
| | 국 | 10,700 | 13,000 | △2,300 |
| ◎ 드림스타트 특근급식비 경정 1,100,000원*1년 | | 1,100 | 1,680 | △580 |
| | 국 | 1,100 | 1,680 | △580 |
| 02 공공운영비 | | 9,600 | 11,000 | △1,400 |
| ◎ 드림스타트 공공운영비 경정 9,600,000원*1년 | | 9,600 | 11,000 | △1,400 |
| | 국 | 9,600 | 11,000 | △1,400 |
| 202 여비 | | 3,300 | 4,500 | △1,200 |
| | 국 | 3,300 | 4,500 | △1,200 |
| 01 국내여비 | | 3,300 | 4,500 | △1,200 |
| ◎ 드림스타트사업 교육출장여비 경정 3,300,000원*1년 | | 3,300 | 4,500 | △1,200 |
| | 국 | 3,300 | 4,500 | △1,200 |
| 301 일반보상금 | | 96,109 | 88,000 | 8,109 |
| | 국 | 96,109 | 88,000 | 8,109 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 92,200 | 82,000 | 10,200 |
| ◎ 건강.보육.복지 프로그램 운영 지원 경정 92,200,000원*1년 | | 92,200 | 82,000 | 10,200 |
| | 국 | 92,200 | 82,000 | 10,200 |
| 09 행사실비보상금 | | 369 | 1,200 | △831 |
| ◎ 간담회 및 자원봉사 및 교육에 따른 실비보상 경정 369,000원*1년 | | 369 | 1,200 | △831 |
| | 국 | 369 | 1,200 | △831 |
| 11 기타보상금 | | 3,540 | 4,800 | △1,260 |
| ◎ 민간인력 봉사원 보상금 및 포상에 따른 시상금품 구입 경정 3,540,000원*1년 | | 3,540 | 4,800 | △1,260 |
| | 국 | 3,540 | 4,800 | △1,260 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,538 | 2,000 | △462 |
| | 국 | 1,538 | 2,000 | △462 |
| 01 시설비 | | 1,538 | 2,000 | △462 |
| ◎ 센터 시설 유지 및 보강 경정 1,538,000원*1년 | | 1,538 | 2,000 | △462 |
| | 국 | 1,538 | 2,000 | △462 |
| 405 자산취득비 | | 10,692 | 2,456 | 8,236 |
| | 국 | 10,692 | 2,456 | 8,236 |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,092 | 2,456 | 636 |
| ◎ 자산 및 물품 취득비 | | 3,092 | 2,456 | 636 |

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○ 개인용 컴퓨터 | 경정 800,000원*1대 | 800 | 900 | △100 |
| | 국 | 800 | 900 | △100 |
| ○ 액정 모니터 | 경정 252,000원*1대 | 252 | 600 | △348 |
| | 국 | 252 | 600 | △348 |
| ○ 전기잔디깍기 | 경정 315,000원*1대 | 315 | 400 | △85 |
| | 국 | 315 | 400 | △85 |
| ○ 책상 | 경정 190,000원*1대 | 190 | 200 | △10 |
| | 국 | 190 | 200 | △10 |
| ○ 이동식서랍 | 경정 176,000원*1대 | 176 | 186 | △10 |
| | 국 | 176 | 186 | △10 |
| ○ 의자 | 경정 159,000원*1대 | 159 | 170 | △11 |
| | 국 | 159 | 170 | △11 |
| ○ 레이저프린트 | 1,200,000원*1대 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 국 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 02 도서구입비 | | 7,600 | 0 | 7,600 |
| ◎ 도서구입 | 7,600,000원*1년 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| | 국 | 7,600 | 0 | 7,600 |
| 사회복지시설 공익근무요원 보상 | | 86,600 | 96,600 | △10,000 |
| | 시 | 86,600 | 96,600 | △10,000 |
| 301 일반보상금 | | 86,600 | 96,600 | △10,000 |
| | 시 | 86,600 | 96,600 | △10,000 |
| 08 공익근무요원보상금 | | 86,600 | 96,600 | △10,000 |
| ◎ 사회복무요원 중식비 | 경정 86,600,000원*1년 | 86,600 | 96,600 | △10,000 |
| | 시 | 86,600 | 96,600 | △10,000 |
| 건전한 청소년 육성 | | 329,797 | 355,750 | △25,953 |
| | 국 | 72,750 | 72,750 | 0 |
| | 기 | 22,450 | 22,450 | 0 |
| | 시 | 54,525 | 54,525 | 0 |
| | 구 | 180,072 | 206,025 | △25,953 |
| 건전한 청소년 문화보급 | | 302,889 | 328,842 | △25,953 |
| | 국 | 72,750 | 72,750 | 0 |
| | 기 | 22,450 | 22,450 | 0 |
| | 시 | 49,525 | 49,525 | 0 |
| | 구 | 158,164 | 184,117 | △25,953 |
| 청소년 창작센터 운영 | | 88,309 | 114,262 | △25,953 |
| 101 인건비 | | 39,879 | 52,932 | △13,053 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 39,879 | 52,932 | △13,053 |
| ◎ 청소년창작센터 청소년 지도사 | | 39,879 | 52,932 | △13,053 |
| ○ 기본급 | | 31,800 | 38,160 | △6,360 |
| · 지도사(2급) | 경정 1,620,000원*1명*10월 | 16,200 | 19,440 | △3,240 |
| · 지도사(3급) | 경정 1,560,000원*1명*10월 | 15,600 | 18,720 | △3,120 |
| ○ 연차유급수당 | | 0 | 1,590 | △1,590 |
| · 지도사(2급) | 경정 0원 | 0 | 810 | △810 |
| · 지도사(3급) | 경정 0원 | 0 | 780 | △780 |

부서: 복지지원과
정책: 건전한 청소년 육성
단위: 건전한 청소년 문화보급 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 교통비 경정 70,000원*2명*10월 | 1,400 | 1,680 | △280 |
| ○ 정액급식비 경정 70,000원*2명*10월 | 1,400 | 1,680 | △280 |
| ○ 퇴직급여 | 0 | 3,719 | △3,719 |
| · 지도사(2급) 경정 0원 | 0 | 1,891 | △1,891 |
| · 지도사(3급) 경정 0원 | 0 | 1,828 | △1,828 |
| ○ 4대보험 사용자 부담금 | 3,767 | 4,591 | △824 |
| · 국민연금 경정 36,588,000원*4.5% | 1,647 | 2,008 | △361 |
| · 건강보험 경정 36,588,000원*3%*106% | 1,164 | 1,419 | △255 |
| · 장기요양보험 경정 1,098,000원*6.55%*106% | 77 | 92 | △15 |
| · 고용보험 경정 36,588,000원*1.4% | 513 | 625 | △112 |
| · 산재보험 경정 36,588,000원*1% | 366 | 447 | △81 |
| 201 일반운영비 | 28,430 | 61,330 | △32,900 |
| 01 사무관리비 | 13,780 | 39,780 | △26,000 |
| ◎ 강사수당 경정 300,000원*1년 | 300 | 28,800 | △28,500 |
| ◎ 강좌진행비 경정 0원 | 0 | 4,800 | △4,800 |
| ◎ 홈페이지 개발비 경정 0원 | 0 | 2,750 | △2,750 |
| ◎ 일반수용비 10,050,000원*1년 | 10,050 | 0 | 10,050 |
| 02 공공운영비 | 14,650 | 21,550 | △6,900 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 14,650 | 21,550 | △6,900 |
| ○ 전기요금 경정 850,000원*12월 | 10,200 | 15,600 | △5,400 |
| ○ 수도요금 경정 50,000원*12월 | 600 | 1,800 | △1,200 |
| ○ 청소년수련시설협회비 경정 0원 | 0 | 300 | △300 |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ◎ 밴드 앙상블 세트 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○ 공연용 6,000,000원*1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○ 연습용 1,000,000원*1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ◎ 이젤 60,000원*20개 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎ 애니보드 35,000원*20개 | 700 | 0 | 700 |
| ◎ 콘덴서 마이크 1,200,000원*4개 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| ◎ 마이크 스탠드 120,000원*10개 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ◎ 스피커 3,800,000원*1개 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| ◎ CD플레이어 1,300,000원*1개 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 행정운영경비(복지지원과) | 136,961 | 153,528 | △16,567 |
| 인력운영비 | 76,309 | 84,876 | △8,567 |
| 인건비 | 76,309 | 84,876 | △8,567 |
| 101 인건비 | 76,309 | 84,876 | △8,567 |
| 01 보수 | 76,309 | 84,876 | △8,567 |
| ◎ 시간외근무수당 | 76,309 | 84,876 | △8,567 |

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 8급 경정 16,354,680원*1년 | 16,355 | 19,242 | △2,887 |
| ○ 9급 경정 5,913,552원*1년 | 5,914 | 11,594 | △5,680 |
| 기본경비 | 60,652 | 68,652 | △8,000 |
| 기본경비 | 60,652 | 68,652 | △8,000 |
| 202 여비 | 39,520 | 47,520 | △8,000 |
| 01 국내여비 | 39,520 | 47,520 | △8,000 |
| ◎ 기본업무추진여비 경정 39,520,000원*1년 | 39,520 | 47,520 | △8,000 |