

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	111,254,724	111,992,201	△ 737,477
국	55,921,554	60,416,430	△ 4,494,876
기	1,083,420	1,030,212	53,208
도	18,758,228	17,536,683	1,221,545
시	35,491,522	33,008,876	2,482,646
사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)	110,608,667	111,385,534	△ 776,867
국	55,764,278	60,298,312	△ 4,534,034
기	1,083,420	1,030,212	53,208
도	18,756,007	17,534,482	1,221,525
시	35,004,962	32,522,528	2,482,434
노인복지 증진	63,383,509	65,101,488	△ 1,717,979
국	37,989,954	40,522,525	△ 2,532,571
기	18,899	16,096	2,803
도	3,924,339	3,816,584	107,755
시	21,450,317	20,746,283	704,034
노인복지 지원	275,900	259,900	16,000
307 민간이전	174,400	158,400	16,000
03 민간단체법정운영비보조	61,000	55,000	6,000
◎대한노인회 사천시지회 운영비 지원 61,000,000원	61,000	55,000	6,000
11 사회복지사업보조	113,400	103,400	10,000
◎노인복지관 운영 활성화 10,000,000원	10,000	0	10,000
노인일자리 및 사회활동지원사업 확대	3,029,854	2,942,994	86,860
국	1,514,927	1,471,497	43,430
도	454,478	441,449	13,029
시	1,060,449	1,030,048	30,401
101 인건비	1,010,847	1,017,784	△ 6,937
국	505,424	508,892	△ 3,468
도	151,627	152,668	△ 1,041
시	353,796	356,224	△ 2,428
04 기간제근로자등보수	1,010,847	1,017,784	△ 6,937
◎노인사회활동지원사업 인건비 1,010,847,000원	1,010,847	1,017,784	△ 6,937
국	505,424	508,892	△ 3,468
도	151,627	152,668	△ 1,041
시	353,796	356,224	△ 2,428
201 일반운영비	35,917	48,240	△ 12,323
국	17,958	24,120	△ 6,162
도	5,388	7,236	△ 1,848
시	12,571	16,884	△ 4,313
01 사무관리비	19,917	28,240	△ 8,323
◎노인사회활동지원사업 19,917,000원	19,917	28,240	△ 8,323
국	9,958	14,120	△ 4,162
도	2,988	4,236	△ 1,248
시	6,971	9,884	△ 2,913
02 공공운영비	16,000	20,000	△ 4,000

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎노인사회활동지원사업	16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
		국 8,000	10,000	△2,000
		도 2,400	3,000	△600
		시 5,600	7,000	△1,400
301 일반보상금		11,880	8,040	3,840
		국 5,940	4,020	1,920
		도 1,782	1,205	577
		시 4,158	2,815	1,343
09 행사실비보상금		11,880	8,040	3,840
◎노인사회활동지원사업	11,880,000원	11,880	8,040	3,840
		국 5,940	4,020	1,920
		도 1,782	1,205	577
		시 4,158	2,815	1,343
307 민간이전		1,971,210	1,868,930	102,280
		국 985,605	934,465	51,140
		도 295,681	280,340	15,341
		시 689,924	654,125	35,799
11 사회복지사업보조		1,971,210	1,868,930	102,280
◎노인사회활동지원사업(수행기관)	1,971,210,000원	1,971,210	1,868,930	102,280
		국 985,605	934,465	51,140
		도 295,681	280,340	15,341
		시 689,924	654,125	35,799
노인취업 지원사업		7,000	7,500	△500
		도 1,750	1,875	△125
		시 5,250	5,625	△375
301 일반보상금		7,000	7,500	△500
		도 1,750	1,875	△125
		시 5,250	5,625	△375
01 사회보장적수혜금		7,000	7,500	△500
◎고령자 취업교육 훈련비	7,000,000원	7,000	7,500	△500
		도 1,750	1,875	△125
		시 5,250	5,625	△375
노인복지시설 운영 지원		5,307,874	4,503,602	804,272
		도 1,004,192	880,102	124,090
		시 4,303,682	3,623,500	680,182
301 일반보상금		4,421,074	3,616,802	804,272
		도 636,792	512,702	124,090
		시 3,784,282	3,104,100	680,182
01 사회보장적수혜금		4,419,874	3,615,602	804,272
◎노인의료복지시설 운영지원(노인장기요양보험 부담금)	2,774,354,000원	2,774,354	2,150,602	623,752
		도 471,640	365,602	106,038
		시 2,302,714	1,785,000	517,714
◎재가노인복지 운영지원(노인장기요양보험 부담금)	1,645,520,000원	1,645,520	1,465,000	180,520
		도 164,552	146,500	18,052

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,480,968	1,318,500	162,468
	노인돌봄기본서비스사업지원(종합)	1,102,669	1,054,160	48,509
		국 771,874	737,912	33,962
		도 99,239	94,874	4,365
		시 231,556	221,374	10,182
	308 자치단체등이전	1,102,669	1,054,160	48,509
		국 771,874	737,912	33,962
		도 99,239	94,874	4,365
		시 231,556	221,374	10,182
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	1,102,669	1,054,160	48,509
	◎노인돌봄바우처지원 1,102,669,000원	1,102,669	1,054,160	48,509
		국 771,874	737,912	33,962
		도 99,239	94,874	4,365
		시 231,556	221,374	10,182
	노인돌봄기본서비스사업 지원	554,205	510,285	43,920
		국 387,943	357,199	30,744
		도 49,881	45,926	3,955
		시 116,381	107,160	9,221
	101 인건비	550,005	508,085	41,920
		국 385,003	355,659	29,344
		도 49,503	45,728	3,775
		시 115,499	106,698	8,801
	04 기간제근로자등보수	550,005	508,085	41,920
	◎노인돌봄기본서비스사업 운영	550,005	508,085	41,920
	○인건비(생활관리사) 473,761,000원	473,761	434,119	39,642
		국 331,633	303,883	27,750
		도 42,642	39,071	3,571
		시 99,486	91,165	8,321
	○4대보험료(생활관리사) 37,358,000원	37,358	35,243	2,115
		국 26,150	24,670	1,480
		도 3,362	3,172	190
		시 7,846	7,401	445
	○퇴직금(생활관리사) 38,886,000원	38,886	38,723	163
		국 27,220	27,106	114
		도 3,499	3,485	14
		시 8,167	8,132	35
	201 일반운영비	4,200	2,200	2,000
		국 2,940	1,540	1,400
		도 378	198	180
		시 882	462	420
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	◎독거노인생활관리사 배상책임보험 가입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		국 1,400	0	1,400
		도 180	0	180
		시 420	0	420
	독거노인.중증장애인 응급안전 알림서비스 운영 지원	37,799	32,192	5,607
		기 18,899	16,096	2,803

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,450	8,048	1,402
		시 9,450	8,048	1,402
101 인건비		26,280	25,052	1,228
		기 13,140	12,526	614
		도 6,570	6,263	307
		시 6,570	6,263	307
04 기간제근로자등보수		26,280	25,052	1,228
◎독거노인 응급안전돌봄사업 운영		24,480	23,322	1,158
○인건비(응급관리사) 22,600,000원		22,600	21,568	1,032
		기 11,300	10,786	514
		도 5,650	5,391	259
		시 5,650	5,391	259
○4대보험료(응급관리사) 1,880,000원		1,880	1,754	126
		기 940	876	64
		도 470	439	31
		시 470	439	31
◎퇴직금 1,800,000원		1,800	1,730	70
		기 900	864	36
		도 450	433	17
		시 450	433	17
201 일반운영비		11,519	7,140	4,379
		기 5,759	3,570	2,189
		도 2,880	1,785	1,095
		시 2,880	1,785	1,095
01 사무관리비		4,000	3,360	640
◎독거노인 응급안전돌봄 운영비(장비 유지보수 등) 4,000,000원		4,000	3,360	640
		기 2,000	1,680	320
		도 1,000	840	160
		시 1,000	840	160
02 공공운영비		7,519	3,780	3,739
◎통신료 7,519,000원		7,519	3,780	3,739
		기 3,759	1,890	1,869
		도 1,880	945	935
		시 1,880	945	935
기초연금 지급		42,936,294	46,318,775	△3,382,481
		국 34,349,035	37,055,020	△2,705,985
		도 1,717,452	1,852,751	△135,299
		시 6,869,807	7,411,004	△541,197
301 일반보상금		42,936,294	46,318,775	△3,382,481
		국 34,349,035	37,055,020	△2,705,985
		도 1,717,452	1,852,751	△135,299
		시 6,869,807	7,411,004	△541,197
01 사회보장적수혜금		42,936,294	46,318,775	△3,382,481
◎기초연금 42,936,294,000원		42,936,294	46,318,775	△3,382,481
		국 34,349,035	37,055,020	△2,705,985
		도 1,717,452	1,852,751	△135,299
		시 6,869,807	7,411,004	△541,197

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎노인pc교육	2,120,000원	2,120	2,200	△80
		도 848	880	△32
		시 1,272	1,320	△48
홀로어르신 복지사업		165,924	124,136	41,788
		도 84,370	58,654	25,716
		시 81,554	65,482	16,072
301 일반보상금		135,924	109,136	26,788
		도 54,370	43,654	10,716
		시 81,554	65,482	16,072
01 사회보장적수혜금		135,924	109,136	26,788
◎홀로사는 어르신 안전지킴이 사업	135,924,000원	135,924	109,136	26,788
		도 54,370	43,654	10,716
		시 81,554	65,482	16,072
402 민간자본이전		30,000	15,000	15,000
		도 30,000	15,000	15,000
03 민간위탁사업비		30,000	15,000	15,000
◎홀로사는 어르신 주거환경개선사업	30,000,000원	30,000	15,000	15,000
		도 30,000	15,000	15,000
사회복무요원 관리		339,540	288,344	51,196
		국 339,540	288,344	51,196
301 일반보상금		339,540	288,344	51,196
		국 339,540	288,344	51,196
08 사회복무요원보상금		339,540	288,344	51,196
◎사회복무요원 보수	292,260,000원	292,260	247,792	44,468
		국 292,260	247,792	44,468
◎사회복무요원 교통비	36,870,000원	36,870	31,262	5,608
		국 36,870	31,262	5,608
◎사회복무요원 피복비	10,410,000원	10,410	9,290	1,120
		국 10,410	9,290	1,120
시니어클럽 지원		100,000	0	100,000
		도 50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	0	30,000
◎시니어클럽 운영	30,000,000원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
		도 50,000	0	50,000
		시 20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
◎시니어클럽 설치비 지원	70,000,000원	70,000	0	70,000
		도 50,000	0	50,000
		시 20,000	0	20,000
양성평등 사회조성		2,501,031	2,370,453	130,578

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 양성평등 사회조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	369,895	356,674	13,221
	기	618,515	572,470	46,045
	도	282,480	290,707	△8,227
	시	1,230,141	1,150,602	79,539
저소득 한부모가족 지원(도비보조사업)		184,500	239,600	△55,100
	도	55,350	71,880	△16,530
	시	129,150	167,720	△38,570
301 일반보상금		184,500	239,600	△55,100
	도	55,350	71,880	△16,530
	시	129,150	167,720	△38,570
01 사회보장적수혜금		184,500	239,600	△55,100
◎생활자립금	9,000,000원	9,000	30,000	△21,000
	도	2,700	9,000	△6,300
	시	6,300	21,000	△14,700
◎직업훈련비	5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	도	1,500	1,200	300
	시	3,500	2,800	700
◎난방연료비	160,000,000원	160,000	180,000	△20,000
	도	48,000	54,000	△6,000
	시	112,000	126,000	△14,000
◎건강관리비	2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
	도	750	1,200	△450
	시	1,750	2,800	△1,050
◎중학생 방과후 자녀학습비	8,000,000원	8,000	21,600	△13,600
	도	2,400	6,480	△4,080
	시	5,600	15,120	△9,520
한부모가족 자녀교육비 지원		20,070	11,707	8,363
	도	6,021	3,512	2,509
	시	14,049	8,195	5,854
301 일반보상금		20,070	11,707	8,363
	도	6,021	3,512	2,509
	시	14,049	8,195	5,854
01 사회보장적수혜금		20,070	11,707	8,363
◎한부모가족 고등학생자녀 교육비	20,070,000원	20,070	11,707	8,363
	도	6,021	3,512	2,509
	시	14,049	8,195	5,854
미혼 한부모가족 자활지원		19,400	21,200	△1,800
	도	5,820	6,360	△540
	시	13,580	14,840	△1,260
301 일반보상금		19,400	21,200	△1,800
	도	5,820	6,360	△540
	시	13,580	14,840	△1,260
01 사회보장적수혜금		19,400	21,200	△1,800
◎미혼모자녀 생활보조비	13,200,000원	13,200	15,000	△1,800
	도	3,960	4,500	△540
	시	9,240	10,500	△1,260

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 양성평등 사회조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아이돌봄 지원	522,135	502,620	19,515
		국 365,495	351,834	13,661
		도 46,992	45,236	1,756
		시 109,648	105,550	4,098
	307 민간이전	165,454	160,000	5,454
		국 115,818	112,000	3,818
		도 14,891	14,400	491
		시 34,745	33,600	1,145
	11 사회복지사업보조	165,454	160,000	5,454
	◎아이돌봄 지원(운영비) 165,454,000원	165,454	160,000	5,454
		국 115,818	112,000	3,818
		도 14,891	14,400	491
	시 34,745	33,600	1,145	
308 자치단체등이전	356,681	342,620	14,061	
	국 249,677	239,834	9,843	
	도 32,101	30,836	1,265	
	시 74,903	71,950	2,953	
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	356,681	342,620	14,061	
◎아이돌봄 지원(예탁금) 356,681,000원	356,681	342,620	14,061	
	국 249,677	239,834	9,843	
	도 32,101	30,836	1,265	
	시 74,903	71,950	2,953	
건강가정/다문화가족 지원센터 통합서비스 지원	207,830	167,830	40,000	
	기 108,915	68,915	40,000	
	도 20,674	20,674	0	
	시 78,241	78,241	0	
307 민간이전	207,830	167,830	40,000	
	기 108,915	68,915	40,000	
	도 20,674	20,674	0	
	시 78,241	78,241	0	
05 민간위탁금	207,830	167,830	40,000	
◎건강가정다문화가족지원센터 통합서비스 지원 207,830,000원	207,830	167,830	40,000	
	기 108,915	68,915	40,000	
	도 20,674	20,674	0	
	시 78,241	78,241	0	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	128,447	120,780	7,667	
	기 89,913	84,546	5,367	
	도 11,560	10,870	690	
	시 26,974	25,364	1,610	
307 민간이전	128,447	120,780	7,667	
	기 89,913	84,546	5,367	
	도 11,560	10,870	690	
	시 26,974	25,364	1,610	
11 사회복지사업보조	128,447	120,780	7,667	
◎다문화가족 방문교육서비스 128,447,000원	128,447	120,780	7,667	
	기 89,913	84,546	5,367	

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 양성평등 사회조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,560	10,870	690
		시 26,974	25,364	1,610
	다문화가족 자녀 언어발달지원	30,099	30,132	△33
		기 21,069	21,093	△24
		도 2,709	2,712	△3
		시 6,321	6,327	△6
	307 민간이전	30,099	30,132	△33
		기 21,069	21,093	△24
		도 2,709	2,712	△3
		시 6,321	6,327	△6
	11 사회복지사업보조	30,099	30,132	△33
	◎다문화가족자녀 언어발달지원 30,099,000원	30,099	30,132	△33
		기 21,069	21,093	△24
		도 2,709	2,712	△3
		시 6,321	6,327	△6
	이중언어 환경조성	24,230	24,224	6
		기 16,961	16,957	4
		도 2,181	2,180	1
		시 5,088	5,087	1
	307 민간이전	24,230	24,224	6
		기 16,961	16,957	4
		도 2,181	2,180	1
		시 5,088	5,087	1
	11 사회복지사업보조	24,230	24,224	6
	◎이중언어 가족환경 조성 24,230,000원	24,230	24,224	6
		기 16,961	16,957	4
		도 2,181	2,180	1
		시 5,088	5,087	1
	결혼이민자 통·번역 서비스 지원	22,230	22,224	6
		기 15,561	15,557	4
		도 2,001	2,000	1
		시 4,668	4,667	1
	307 민간이전	22,230	22,224	6
		기 15,561	15,557	4
		도 2,001	2,000	1
		시 4,668	4,667	1
	11 사회복지사업보조	22,230	22,224	6
	◎결혼이민자 통번역서비스 22,230,000원	22,230	22,224	6
		기 15,561	15,557	4
		도 2,001	2,000	1
		시 4,668	4,667	1
	결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 지원	19,400	19,395	5
		도 5,800	5,818	△18
		시 13,600	13,577	23
	307 민간이전	19,400	19,395	5
		도 5,800	5,818	△18
		시 13,600	13,577	23

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 양성평등 사회조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		19,400	19,395	5
◎결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스		19,400	19,395	5
19,400,000원				
	도	5,800	5,818	△18
	시	13,600	13,577	23
여성보호시설 상담소운영 지원		60,000	50,000	10,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	42,000	35,000	7,000
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
	도	18,000	15,000	3,000
	시	42,000	35,000	7,000
10 사회복지시설법정운영비보조		60,000	50,000	10,000
◎민간상담소 운영		60,000	50,000	10,000
60,000,000원				
	도	18,000	15,000	3,000
	시	42,000	35,000	7,000
성폭력 상담소 운영 지원		79,416	73,688	5,728
	기	39,708	36,844	2,864
	도	19,854	18,422	1,432
	시	19,854	18,422	1,432
307 민간이전		79,416	73,688	5,728
	기	39,708	36,844	2,864
	도	19,854	18,422	1,432
	시	19,854	18,422	1,432
10 사회복지시설법정운영비보조		79,416	73,688	5,728
◎성폭력상담소 운영		79,416	73,688	5,728
79,416,000원				
	기	39,708	36,844	2,864
	도	19,854	18,422	1,432
	시	19,854	18,422	1,432
성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		20,400	25,400	△5,000
	기	14,280	17,780	△3,500
	도	3,060	3,810	△750
	시	3,060	3,810	△750
307 민간이전		20,400	25,400	△5,000
	기	14,280	17,780	△3,500
	도	3,060	3,810	△750
	시	3,060	3,810	△750
11 사회복지사업보조		20,400	25,400	△5,000
◎성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		20,400	25,400	△5,000
20,400,000원				
	기	14,280	17,780	△3,500
	도	3,060	3,810	△750
	시	3,060	3,810	△750
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		13,072	11,171	1,901
	기	9,150	7,820	1,330
	도	2,186	1,901	285
	시	1,736	1,450	286
307 민간이전		11,572	9,671	1,901

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 양성평등 사회조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		6,000	0	6,000
◎기획프로그램 운영	3,000,000원	3,000	0	3,000
◎프로그램 발표회	3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
◎여성회관 방음시설 설치	50,000,000원	50,000	0	50,000
보육서비스 질 향상		36,584,709	34,652,216	1,932,493
	국	15,261,048	16,423,282	△1,162,234
	도	13,344,807	11,938,683	1,406,124
	시	7,978,854	6,290,251	1,688,603
보육교직원 인건비 지원		4,449,074	4,203,342	245,732
	국	2,224,536	2,522,005	△297,469
	도	1,112,269	672,535	439,734
	시	1,112,269	1,008,802	103,467
307 민간이전		4,449,074	4,203,342	245,732
	국	2,224,536	2,522,005	△297,469
	도	1,112,269	672,535	439,734
	시	1,112,269	1,008,802	103,467
10 사회복지시설법정운영비보조		4,449,074	4,203,342	245,732
◎국공립·법인어린이집 보육교직원 인건비	2,801,924,000원	2,801,924	2,913,227	△111,303
	국	1,400,962	1,747,936	△346,974
	도	700,481	466,117	234,364
	시	700,481	699,174	1,307
◎영아전담 등 5개사업 보육교직원 인건비	1,027,150,000원	1,027,150	977,895	49,255
	국	513,574	586,737	△73,163
	도	256,788	156,463	100,325
	시	256,788	234,695	22,093
◎보조교사 인건비	620,000,000원	620,000	312,220	307,780
	국	310,000	187,332	122,668
	도	155,000	49,955	105,045
	시	155,000	74,933	80,067
어린이집 운영지원(교재교구비)		45,940	50,000	△4,060
	국	22,970	30,000	△7,030
	도	11,485	8,000	3,485
	시	11,485	12,000	△515
307 민간이전		45,940	50,000	△4,060
	국	22,970	30,000	△7,030
	도	11,485	8,000	3,485
	시	11,485	12,000	△515
10 사회복지시설법정운영비보조		45,940	50,000	△4,060
◎교재교구비	45,940,000원	45,940	50,000	△4,060
	국	22,970	30,000	△7,030
	도	11,485	8,000	3,485
	시	11,485	12,000	△515
어린이집 운영지원(차량운영비)		96,140	112,000	△15,860

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보육서비스 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 48,070	67,200	△ 19,130
		도 24,035	17,920	6,115
		시 24,035	26,880	△ 2,845
307 민간이전		96,140	112,000	△ 15,860
		국 48,070	67,200	△ 19,130
		도 24,035	17,920	6,115
		시 24,035	26,880	△ 2,845
10 사회복지시설법정운영비보조		96,140	112,000	△ 15,860
◎차량운영비	96,140,000원	96,140	112,000	△ 15,860
		국 48,070	67,200	△ 19,130
		도 24,035	17,920	6,115
		시 24,035	26,880	△ 2,845
어린이집 교원 보수교육		6,220	4,395	1,825
		국 3,110	2,637	473
		도 1,555	703	852
		시 1,555	1,055	500
307 민간이전		6,220	4,395	1,825
		국 3,110	2,637	473
		도 1,555	703	852
		시 1,555	1,055	500
11 사회복지사업보조		6,220	4,395	1,825
◎보육교직원 보수교육비	6,220,000원	6,220	4,395	1,825
		국 3,110	2,637	473
		도 1,555	703	852
		시 1,555	1,055	500
영유아보육료 지원		14,181,258	12,450,000	1,731,258
		국 9,217,818	9,337,500	△ 119,682
		도 2,481,720	2,023,125	458,595
		시 2,481,720	1,089,375	1,392,345
301 일반보상금		14,181,258	12,450,000	1,731,258
		국 9,217,818	9,337,500	△ 119,682
		도 2,481,720	2,023,125	458,595
		시 2,481,720	1,089,375	1,392,345
01 사회보장적수혜금		14,181,258	12,450,000	1,731,258
◎영유아보육료 지원		14,181,258	12,450,000	1,731,258
○0~2세 보육료	14,181,258,000원	14,181,258	12,450,000	1,731,258
		국 9,217,818	9,337,500	△ 119,682
		도 2,481,720	2,023,125	458,595
		시 2,481,720	1,089,375	1,392,345
방과후 보육료		5,902	7,000	△ 1,098
		도 4,130	4,900	△ 770
		시 1,772	2,100	△ 328
301 일반보상금		5,902	7,000	△ 1,098
		도 4,130	4,900	△ 770
		시 1,772	2,100	△ 328
01 사회보장적수혜금		5,902	7,000	△ 1,098
◎방과후 보육료	5,902,000원	5,902	7,000	△ 1,098

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보육서비스 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,130	4,900	△770
		시 1,772	2,100	△328
어린이집 환경개선		90,000	110,000	△20,000
	국	45,000	55,000	△10,000
	도	22,500	22,000	500
	시	22,500	33,000	△10,500
402 민간자본이전		90,000	110,000	△20,000
	국	45,000	55,000	△10,000
	도	22,500	22,000	500
	시	22,500	33,000	△10,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	110,000	△20,000
◎어린이집 기능보강사업(장비비) 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	3,000	△3,000
◎어린이집 기능보강사업(개보수비) 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
	국	45,000	50,000	△5,000
	도	22,500	20,000	2,500
	시	22,500	30,000	△7,500
어린이집 안전보험료 지원		23,163	24,186	△1,023
	도	11,582	12,093	△511
	시	11,581	12,093	△512
301 일반보상금		23,163	24,186	△1,023
	도	11,582	12,093	△511
	시	11,581	12,093	△512
01 사회복지장적수혜금		23,163	24,186	△1,023
◎어린이집 안전보험료 지원 23,163,000원		23,163	24,186	△1,023
	도	11,582	12,093	△511
	시	11,581	12,093	△512
공공형어린이집 운영비		1,320,000	1,284,000	36,000
	국	660,000	770,400	△110,400
	도	330,000	205,440	124,560
	시	330,000	308,160	21,840
307 민간이전		1,320,000	1,284,000	36,000
	국	660,000	770,400	△110,400
	도	330,000	205,440	124,560
	시	330,000	308,160	21,840
10 사회복지시설법정운영비보조		1,320,000	1,284,000	36,000
◎공공형어린이집 운영비 1,320,000,000원		1,320,000	1,284,000	36,000
	국	660,000	770,400	△110,400
	도	330,000	205,440	124,560
	시	330,000	308,160	21,840
보육교직원 처우개선 지원		976,800	1,110,000	△133,200
	국	488,400	666,000	△177,600
	도	244,200	177,600	66,600
	시	244,200	266,400	△22,200

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보육서비스 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	976,800	1,110,000	△ 133,200	
		국	488,400	666,000	△ 177,600
		도	244,200	177,600	66,600
		시	244,200	266,400	△ 22,200
	11 사회복지사업보조	976,800	1,110,000	△ 133,200	
	◎교사 근무환경 개선비 976,800,000원	976,800	1,110,000	△ 133,200	
		국	488,400	666,000	△ 177,600
		도	244,200	177,600	66,600
		시	244,200	266,400	△ 22,200
	부모모니터링단 운영	13,000	12,000	1,000	
		국	6,500	6,000	500
		도	3,250	2,400	850
	시	3,250	3,600	△ 350	
	201 일반운영비	1,500	1,200	300	
		국	750	600	150
		도	375	240	135
		시	375	360	15
	01 사무관리비	1,500	1,200	300	
	◎부모모니터링단 운영 1,500,000원	1,500	1,200	300	
		국	750	600	150
		도	375	240	135
		시	375	360	15
	301 일반보상금	11,500	10,800	700	
		국	5,750	5,400	350
		도	2,875	2,160	715
	시	2,875	3,240	△ 365	
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0	
	◎부모모니터링단 교육 참석 1,000,000원	1,000	1,000	0	
		국	500	500	0
		도	250	200	50
		시	250	300	△ 50
	11 기타보상금	10,500	9,800	700	
	◎부모모니터링단 활동비 10,500,000원	10,500	9,800	700	
		국	5,250	4,900	350
		도	2,625	1,960	665
		시	2,625	2,940	△ 315
		가정양육수당 지원	3,444,161	3,456,001	△ 11,840
			국	2,238,705	2,592,001
		도	602,728	345,600	257,128
		시	602,728	518,400	84,328
301 일반보상금		3,444,161	3,456,001	△ 11,840	
		국	2,238,705	2,592,001	△ 353,296
		도	602,728	345,600	257,128
		시	602,728	518,400	84,328
01 사회보장적수혜금		3,444,161	3,456,001	△ 11,840	
◎가정양육수당 지원 3,444,161,000원		3,444,161	3,456,001	△ 11,840	
		국	2,238,705	2,592,001	△ 353,296

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보육서비스 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 602,728	345,600	257,128
		시 602,728	518,400	84,328
	어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)	8,282	10,000	△1,718
		국 4,142	6,000	△1,858
		도 2,070	1,600	470
		시 2,070	2,400	△330
	307 민간이전	8,282	10,000	△1,718
		국 4,142	6,000	△1,858
		도 2,070	1,600	470
		시 2,070	2,400	△330
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,282	10,000	△1,718
	◎농어촌소재 법인어린이집 지원 8,282,000원	8,282	10,000	△1,718
		국 4,142	6,000	△1,858
		도 2,070	1,600	470
		시 2,070	2,400	△330
	시간제 보육서비스 제공 지원	76,915	86,400	△9,485
		국 38,457	43,200	△4,743
		도 19,229	17,280	1,949
		시 19,229	25,920	△6,691
	307 민간이전	76,915	86,400	△9,485
		국 38,457	43,200	△4,743
		도 19,229	17,280	1,949
		시 19,229	25,920	△6,691
	10 사회복지시설법정운영비보조	76,915	86,400	△9,485
	◎시간제 보육지원 76,915,000원	76,915	86,400	△9,485
		국 38,457	43,200	△4,743
		도 19,229	17,280	1,949
		시 19,229	25,920	△6,691
	보육교직원 처우개선 지원(특별근무수당)	526,680	542,232	△15,552
		국 263,340	325,339	△61,999
		도 131,670	86,757	44,913
		시 131,670	130,136	1,534
	307 민간이전	526,680	542,232	△15,552
		국 263,340	325,339	△61,999
		도 131,670	86,757	44,913
		시 131,670	130,136	1,534
	11 사회복지사업보조	526,680	542,232	△15,552
	◎농촌 보육교사 특별 근무수당 지원 526,680,000원	526,680	542,232	△15,552
		국 263,340	325,339	△61,999
		도 131,670	86,757	44,913
		시 131,670	130,136	1,534
	장난감은행 운영	250,000	125,000	125,000
	207 연구개발비	25,000	20,000	5,000
	01 연구용역비	5,000	0	5,000
	◎장난감은행 위탁 용역 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 보육서비스 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		140,000	20,000	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		140,000	20,000	120,000
◎삼천포종합사회복지관 장난감은행 리모델링 및 소방시설 확충 120,000,000원		120,000	0	120,000
어린이집 부모부담 보육료 지원		5,514	0	5,514
도		1,654	0	1,654
시		3,860	0	3,860
301 일반보상금		5,514	0	5,514
도		1,654	0	1,654
시		3,860	0	3,860
01 사회보장적수혜금		5,514	0	5,514
◎어린이집 부모부담 보육료 지원 5,514,000원		5,514	0	5,514
도		1,654	0	1,654
시		3,860	0	3,860
아동건전육성		5,215,336	6,375,894	△1,160,558
국		2,133,571	2,986,021	△852,450
기		84,520	84,520	0
도		1,039,869	1,341,782	△301,913
시		1,957,376	1,963,571	△6,195
가난대물림차단지원		24,200	27,560	△3,360
도		9,120	10,296	△1,176
시		15,080	17,264	△2,184
301 일반보상금		24,200	27,560	△3,360
도		9,120	10,296	△1,176
시		15,080	17,264	△2,184
01 사회보장적수혜금		24,200	27,560	△3,360
◎가정보호아동 부식비 지원(55세대) 13,200,000원		13,200	13,240	△40
도		5,280	5,296	△16
시		7,920	7,944	△24
◎가정보호아동 제수비 지원(41세대) 5,600,000원		5,600	7,280	△1,680
도		1,680	2,184	△504
시		3,920	5,096	△1,176
◎무주택 빈곤아동 월세비 지원 4,800,000원		4,800	6,440	△1,640
도		1,920	2,576	△656
시		2,880	3,864	△984
퇴소아동 자립정착금 지원		20,000	10,000	10,000
도		2,000	1,000	1,000
시		18,000	9,000	9,000
301 일반보상금		20,000	10,000	10,000
도		2,000	1,000	1,000
시		18,000	9,000	9,000
01 사회보장적수혜금		20,000	10,000	10,000
◎퇴소아동 자립정착금 지원 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
도		2,000	1,000	1,000

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 18,000	9,000	9,000
입양축하금 지원		1,000	2,000	△1,000
		도 400	800	△400
		시 600	1,200	△600
301 일반보상금		1,000	2,000	△1,000
		도 400	800	△400
		시 600	1,200	△600
01 사회보장적수혜금		1,000	2,000	△1,000
◎입양축하금 지원(1명)	1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
		도 400	800	△400
		시 600	1,200	△600
만 16세 이상 입양아동양육수당 지원		5,400	9,000	△3,600
		도 2,160	3,600	△1,440
		시 3,240	5,400	△2,160
301 일반보상금		5,400	9,000	△3,600
		도 2,160	3,600	△1,440
		시 3,240	5,400	△2,160
01 사회보장적수혜금		5,400	9,000	△3,600
◎만 16세 이상 입양아동 양육수당 지원(3명)	5,400,000원	5,400	9,000	△3,600
		도 2,160	3,600	△1,440
		시 3,240	5,400	△2,160
요보호아동위문		210	590	△380
		도 210	590	△380
301 일반보상금		210	590	△380
		도 210	590	△380
01 사회보장적수혜금		210	590	△380
◎요보호아동 위문(3명)	210,000원	210	590	△380
		도 210	590	△380
요보호아동 그룹홈 운영		157,190	142,862	14,328
		국 62,876	57,145	5,731
		도 37,726	34,287	3,439
		시 56,588	51,430	5,158
301 일반보상금		157,190	142,862	14,328
		국 62,876	57,145	5,731
		도 37,726	34,287	3,439
		시 56,588	51,430	5,158
01 사회보장적수혜금		157,190	142,862	14,328
◎요보호아동 그룹홈 운영 지원(2개소)	157,190,000원	157,190	142,862	14,328
		국 62,876	57,145	5,731
		도 37,726	34,287	3,439
		시 56,588	51,430	5,158
지역아동센터 운영비 지원		462,720	444,000	18,720
		국 231,360	222,000	9,360
		도 92,544	88,800	3,744

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 7,630	7,700	△70
	아동복지시설 운영비	376,975	367,480	9,495
	307 민간이전	376,975	367,480	9,495
	10 사회복지시설법정운영비보조	376,975	367,480	9,495
	◎아동복지시설 운영 지원(신애원) 366,975,000원	366,975	357,480	9,495
	아동수당 지원 사업	2,280,766	3,426,744	△1,145,978
		국 1,596,536	2,398,721	△802,185
		도 205,269	514,011	△308,742
		시 478,961	514,012	△35,051
	101 인건비	0	16,640	△16,640
		국 0	11,648	△11,648
		도 0	2,496	△2,496
		시 0	2,496	△2,496
	04 기간제근로자등보수	0	16,640	△16,640
	◎읍면동 보조인력비 0원	0	16,640	△16,640
		국 0	11,648	△11,648
		도 0	2,496	△2,496
		시 0	2,496	△2,496
	201 일반운영비	0	3,289	△3,289
		국 0	2,302	△2,302
		도 0	493	△493
		시 0	494	△494
	01 사무관리비	0	3,289	△3,289
	◎읍면동 사업비 지원 0원	0	3,289	△3,289
		국 0	2,302	△2,302
		도 0	493	△493
		시 0	494	△494
	301 일반보상금	2,280,766	3,406,815	△1,126,049
		국 1,596,536	2,384,771	△788,235
		도 205,269	511,022	△305,753
		시 478,961	511,022	△32,061
	01 사회보장적수혜금	2,280,766	3,406,815	△1,126,049
	◎아동수당 지급(0~5세) 2,280,766,000원	2,280,766	3,406,815	△1,126,049
		국 1,596,536	2,384,771	△788,235
		도 205,269	511,022	△305,753
		시 478,961	511,022	△32,061
	아동수당제도구축	16,641	0	16,641
		국 11,648	0	11,648
		도 1,498	0	1,498
		시 3,495	0	3,495
	101 인건비	16,641	0	16,641
		국 11,648	0	11,648
		도 1,498	0	1,498
		시 3,495	0	3,495
	04 기간제근로자등보수	16,641	0	16,641

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 아동건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎아동수당 제도구축사업(보조인력배치) 16,641,000원	16,641	0	16,641
	국	11,648	0	11,648
	도	1,498	0	1,498
	시	3,495	0	3,495
	아동수당 사업추진비(운영비)	3,288	0	3,288
	국	2,302	0	2,302
	도	296	0	296
	시	690	0	690
	201 일반운영비	3,288	0	3,288
	국	2,302	0	2,302
	도	296	0	296
	시	690	0	690
	01 사무관리비	3,288	0	3,288
	◎아동수당 사업추진비(운영비) 3,288,000원	3,288	0	3,288
	국	2,302	0	2,302
	도	296	0	296
	시	690	0	690
	취약계층 아동통합서비스 지원	90,000	170,000	△80,000
	국	90,000	170,000	△80,000
	201 일반운영비	38,680	39,600	△920
	국	38,680	39,600	△920
	03 행사운영비	26,680	27,600	△920
	◎아동복지건강교육 통합서비스 지원 26,680,000원	26,680	27,600	△920
	국	26,680	27,600	△920
	301 일반보상금	40,320	116,400	△76,080
	국	40,320	116,400	△76,080
	01 사회보장적수혜금	27,320	89,000	△61,680
	◎아동복지건강교육 통합서비스 지원 27,320,000원	27,320	89,000	△61,680
	국	27,320	89,000	△61,680
	11 기타보상금	10,000	24,400	△14,400
	◎아동복지건강교육 통합서비스 지원 10,000,000원	10,000	24,400	△14,400
	국	10,000	24,400	△14,400
	307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	국	7,000	10,000	△3,000
	01 의료및구료비	7,000	10,000	△3,000
	◎아동복지건강교육 통합서비스 지원 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
	국	7,000	10,000	△3,000
	청소년 건전육성	2,033,115	1,994,516	38,599
	국	9,810	9,810	0
	기	361,486	357,126	4,360
	도	164,512	146,726	17,786
	시	1,497,307	1,480,854	16,453

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년보호사업		17,800	19,000	△1,200
301 일반보상금		9,800	11,000	△1,200
11 기타보상금		9,800	11,000	△1,200
◎청소년지도위원 청소년비행예방 지도 활동비 8,400,000원		8,400	9,600	△1,200
청소년지도위원 활동비 지원		8,400	7,200	1,200
		도	2,150	370
		시	5,050	830
301 일반보상금		8,400	7,200	1,200
		도	2,150	370
		시	5,050	830
11 기타보상금		8,400	7,200	1,200
◎청소년지도위원 활동비 지원 8,400,000원		8,400	7,200	1,200
		도	2,150	370
		시	5,050	830
청소년시설 관리		975,882	961,488	14,394
307 민간이전		906,036	891,642	14,394
05 민간위탁금		906,036	891,642	14,394
◎청소년수련관 운영지원 236,988,000원		236,988	233,550	3,438
◎청소년문화의집 운영지원 200,900,000원		200,900	199,704	1,196
◎청소년상담복지센터 운영지원 104,838,000원		104,838	97,498	7,340
◎청소년성문화센터 운영지원 47,428,000원		47,428	45,008	2,420
청소년지도사 배치지원		43,824	43,752	72
		기	21,876	36
		시	21,876	36
307 민간이전		43,824	43,752	72
		기	21,876	36
		시	21,876	36
05 민간위탁금		43,824	43,752	72
◎청소년지도사 배치지원(청소년수련관) 21,912,000원		21,912	21,876	36
		기	10,938	18
		시	10,938	18
◎청소년지도사 배치지원(청소년문화의집) 21,912,000원		21,912	21,876	36
		기	10,938	18
		시	10,938	18
지역사회청소년통합지원체계구축		92,200	92,300	△100
		기	46,150	△50
		시	46,150	△50
307 민간이전		92,200	92,300	△100
		기	46,150	△50
		시	46,150	△50
05 민간위탁금		92,200	92,300	△100

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎청소년 통합지원체계(Cys-Net) 운영 지원 92,200,000원		92,200	92,300	△100
	기	46,100	46,150	△50
	시	46,100	46,150	△50
청소년수련시설 운영지원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
05 민간위탁금		4,000	0	4,000
	◎청소년수련관 프로그램 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	◎청소년문화의집 프로그램 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
학교 밖 청소년 지원		80,500	78,000	2,500
	기	56,350	54,600	1,750
	시	24,150	23,400	750
307 민간이전		80,500	78,000	2,500
	기	56,350	54,600	1,750
	시	24,150	23,400	750
05 민간위탁금		80,500	78,000	2,500
	◎학교 밖 청소년 지원 80,500,000원	80,500	78,000	2,500
	기	56,350	54,600	1,750
	시	24,150	23,400	750
청소년 성문화센터 운영		164,415	148,068	16,347
	기	73,965	74,034	△69
	도	90,450	74,034	16,416
307 민간이전		164,415	148,068	16,347
	기	73,965	74,034	△69
	도	90,450	74,034	16,416
05 민간위탁금		164,415	148,068	16,347
	◎경상남도 청소년 성문화센터 운영 164,415,000원	164,415	148,068	16,347
	기	73,965	74,034	△69
	도	90,450	74,034	16,416
청소년지도 부모교육		0	2,000	△2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
	11 사회복지사업보조	0	2,000	△2,000
◎청소년지도 부모교육 운영 지원 0원		0	2,000	△2,000
청소년지도 부모교육		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진(사회복지/사회복지일반)
 단위: 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	2,000	0	2,000
		도	0	1,000
		시	0	1,000
	11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
	◎청소년지도 부모교육 운영 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
		도	0	1,000
		시	0	1,000
	학교폭력 예방프로그램 운영	52,770	51,384	1,386
		기	26,385	693
		시	26,385	693
	307 민간이전	52,770	51,384	1,386
		기	26,385	693
		시	26,385	693
	05 민간위탁금	52,770	51,384	1,386
	◎학교폭력 원스톱 지원센터 운영 52,770,000원	52,770	51,384	1,386
	기	26,385	693	
	시	26,385	693	
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	281,238	241,848	39,390	
	국	157,276	39,158	
	도	2,221	20	
	시	121,741	212	
인력운영비	184,378	144,988	39,390	
	국	157,276	39,158	
	도	2,221	20	
	시	24,881	212	
취약계층 아동통합서비스 지원(인력운영비)	149,840	110,840	39,000	
	국	140,000	39,000	
	시	9,840	0	
101 인건비	149,840	110,840	39,000	
	국	140,000	39,000	
	시	9,840	0	
03 무기계약근로자보수	149,840	110,840	39,000	
◎아동복지건강교육 통합서비스 지원(드림스타트지원)	149,840	110,840	39,000	
○기본급 92,980,000원	92,980	68,400	24,580	
	국	92,980	24,580	
○여비 7,200,000원	7,200	5,400	1,800	
	국	7,200	1,800	
○시간외수당 9,820,000원	9,820	4,600	5,220	
	국	9,820	5,220	
○4대보험료 20,000,000원	20,000	15,600	4,400	
	국	20,000	4,400	
○퇴직적립금 10,000,000원	10,000	7,000	3,000	
	국	10,000	3,000	
노인돌봄기본서비스사업 지원(인력운영비)	34,538	34,148	390	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 17,276	17,118	158
		도 2,221	2,201	20
		시 15,041	14,829	212
101 인건비		34,538	34,148	390
		국 17,276	17,118	158
		도 2,221	2,201	20
		시 15,041	14,829	212
03 무기계약근로자보수		34,538	34,148	390
◎명절휴가비	1,200,000원	1,200	1,000	200
◎기말수당	6,388,000원	6,388	6,424	△36
◎4대보험료	1,690,000원	1,690	1,486	204
		국 1,183	1,040	143
		도 152	134	18
		시 355	312	43
◎퇴직적립금	1,790,000원	1,790	1,768	22
		국 1,253	1,238	15
		도 161	159	2
		시 376	371	5