

부서: 주민행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 안정적인노후생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	무료경로식당 운영	9,100	0	9,100
	도	9,100	0	9,100
	307 민간이전	9,100	0	9,100
	도	9,100	0	9,100
	11 사회복지사업보조	9,100	0	9,100
	○도비보조사업	9,100	0	9,100
	- 무료경로식당 운영 9,100,000원*1식	9,100	0	9,100
	도	9,100	0	9,100
	홀로 어르신 주거환경개선사업	0	30,000	△30,000
	도	0	30,000	△30,000
	402 민간자본이전	0	30,000	△30,000
	도	0	30,000	△30,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	30,000	△30,000
	○도비보조사업	0	30,000	△30,000
	- 홀로어르신 주거환경개선사업(20명) 0원	0	30,000	△30,000
	도	0	30,000	△30,000
	노인맞춤돌봄서비스사업	2,359,970	2,490,650	△130,680
	국	1,651,970	1,743,450	△91,480
	도	212,400	224,160	△11,760
	군	495,600	523,040	△27,440
	101 인건비	2,274,120	2,399,943	△125,823
	국	1,591,876	1,679,956	△88,080
	도	204,672	215,995	△11,323
	군	477,572	503,992	△26,420
	04 기간제근로자등보수	2,274,120	2,399,943	△125,823
	○국비보조사업	2,274,120	2,399,943	△125,823
	- 인건비(128명) 1,853,410,000원	1,853,410	1,958,670	△105,260
	국	1,297,379	1,371,065	△73,686
	도	166,808	176,280	△9,472
	군	389,223	411,325	△22,102
	- 퇴직적립금(1개월치 급여) 154,460,000원	154,460	163,230	△8,770
	국	108,122	114,261	△6,139
	도	13,902	14,691	△789
	군	32,436	34,278	△1,842
	- 4대보험료 201,290,000원	201,290	212,720	△11,430
	국	140,903	148,904	△8,001
	도	18,116	19,145	△1,029
	군	42,271	44,671	△2,400
	- 수당(시간외수당, 선임수당 등) 40,000,000원	40,000	40,363	△363
	국	28,000	28,254	△254
	도	3,600	3,633	△33
	군	8,400	8,476	△76
	201 일반운영비	70,850	75,707	△4,857
	국	49,594	52,994	△3,400
	도	6,378	6,815	△437

부서: 주민행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 안정적인노후생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 14,878	15,898	△1,020
01 사무관리비		64,270	68,167	△3,897
○국비보조사업		64,270	68,167	△3,897
- 프로그램 운영비(재료비 등) 42,070,000원		42,070	47,167	△5,097
	국	29,448	33,016	△3,568
	도	3,786	4,245	△459
	군	8,836	9,906	△1,070
- 기타운영비(유인물제작, 수용비, 회의비 등) 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	국	3,500	2,100	1,400
	도	450	270	180
	군	1,050	630	420
- 교육훈련비(128명) 13,200,000원		13,200	14,000	△800
	국	9,240	9,800	△560
	도	1,189	1,261	△72
	군	2,771	2,939	△168
02 공공운영비		4,660	5,620	△960
○국비보조사업		4,660	5,620	△960
- 배상·상해보험료 35,000원*128명		4,480	5,440	△960
	국	3,136	3,808	△672
	도	404	490	△86
	군	940	1,142	△202
ICT 연계 인공지능 통합돌봄사업		42,954	48,066	△5,112
	도	12,886	14,420	△1,534
	군	30,068	33,646	△3,578
101 인건비		31,200	28,827	2,373
	도	9,360	8,648	712
	군	21,840	20,179	1,661
04 기간제근로자등보수		31,200	28,827	2,373
○도비보조사업		31,200	28,827	2,373
- 인건비(1명) 2,169,420원*1명*12월		26,034	21,870	4,164
	도	7,810	6,561	1,249
	군	18,224	15,309	2,915
- 퇴직적립금(1개월치 급여) 2,169,420원*1명*1월		2,170	1,823	347
	도	651	547	104
	군	1,519	1,276	243
- 4대보험료 2,996,000원		2,996	2,374	622
	도	899	712	187
	군	2,097	1,662	435
- 출장여비(응급관리요원 1명) 0원		0	2,760	△2,760
	도	0	828	△828
	군	0	1,932	△1,932
201 일반운영비		11,754	19,239	△7,485
	도	3,526	5,772	△2,246
	군	8,228	13,467	△5,239
01 사무관리비		0	1,133	△1,133

부서: 주민행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 안정적인노후생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도비보조사업	0	1,133	△1,133
	- 운영비	0원	1,133	△1,133
		도	340	△340
		군	793	△793
	02 공공운영비	11,754	18,106	△6,352
	○도비보조사업	11,754	18,106	△6,352
	- 정보관제운영비, 통신요금 등(150대)	11,677,000원	18,066	△6,389
		도	3,503	△1,917
		군	8,174	△4,472
	- 배상·상해보험료	76,060원*1명	77	37
		도	23	11
		군	54	26
	ICT연계 인공지능 통합돌봄사업(IoT센서 지원)	5,335	0	5,335
		도	5,335	5,335
	201 일반운영비	5,335	0	5,335
		도	5,335	5,335
	02 공공운영비	5,335	0	5,335
	○도비보조사업	5,335	0	5,335
	- 이용료(150가구)	5,335,000원	5,335	5,335
		도	5,335	5,335
	노인여가시설지원	10,807,280	10,774,800	32,480
		국	3,376,552	22,490
		도	1,307,984	9,990
		군	6,122,744	0
	노인일자리 청년인턴 지원사업	32,480	0	32,480
		국	22,490	22,490
		도	9,990	9,990
	307 민간이전	32,480	0	32,480
		국	22,490	22,490
		도	9,990	9,990
	10 사회복지시설법정운영비보조	32,480	0	32,480
	○국비보조사업	32,480	0	32,480
	- 노인일자리사업 청년인턴 지원	16,240,000원*2명	32,480	32,480
		국	22,490	22,490
		도	9,990	9,990
	여성능력개발및저소득층지원	14,562,258	15,227,913	△665,655
		국	5,012,439	△390,206
		군	680,000	0
		기	286,137	254
		도	2,996,196	△113,884
		군	5,587,486	△161,819
	여성의사회참여확대와건강가정육성	2,943,505	2,944,105	△600
		국	586,115	0
		군	680,000	0

부서: 주민행복과
 정책: 여성능력개발및저소득층지원
 단위: 여성의사회참여확대와건전가정육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 272,583	272,583	0
	도 406,928	407,108	△ 180
	군 997,879	998,299	△ 420
미혼모및미혼모가족자활지원	4,000	4,600	△ 600
	도 1,200	1,380	△ 180
	군 2,800	3,220	△ 420
301 일반보전금	4,000	4,600	△ 600
	도 1,200	1,380	△ 180
	군 2,800	3,220	△ 420
01 사회보장적수혜금	4,000	4,600	△ 600
○도비보조사업	4,000	4,600	△ 600
- 미혼모 직업훈련비 지원 500,000원*2명	1,000	1,200	△ 200
	도 300	360	△ 60
	군 700	840	△ 140
- 미혼모자녀 생활보조비 지원 500,000원*4명	2,000	2,400	△ 400
	도 600	720	△ 120
	군 1,400	1,680	△ 280
영유아보육지원	6,227,278	6,755,869	△ 528,591
	국 2,792,877	3,104,233	△ 311,356
	도 1,964,603	2,080,667	△ 116,064
	군 1,469,798	1,570,969	△ 101,171
만0-2세 영아 보육료 지원	1,259,457	1,738,467	△ 479,010
	국 818,647	1,130,003	△ 311,356
	도 220,405	304,232	△ 83,827
	군 220,405	304,232	△ 83,827
301 일반보전금	1,259,457	1,738,467	△ 479,010
	국 818,647	1,130,003	△ 311,356
	도 220,405	304,232	△ 83,827
	군 220,405	304,232	△ 83,827
01 사회보장적수혜금	1,259,457	1,738,467	△ 479,010
○국비보조사업	1,259,457	1,738,467	△ 479,010
- 만0-2세반 보육료 예탁금(시간연장보육료 포함) 1,259,457,000원	1,259,457	1,738,467	△ 479,010
	국 818,647	1,130,003	△ 311,356
	도 220,405	304,232	△ 83,827
	군 220,405	304,232	△ 83,827
만3-5세 누리과정 보육료 지원	805,316	832,136	△ 26,820
	도 805,316	832,136	△ 26,820
301 일반보전금	805,316	832,136	△ 26,820
	도 805,316	832,136	△ 26,820
01 사회보장적수혜금	805,316	832,136	△ 26,820
○도비보조사업	805,316	832,136	△ 26,820
- 누리과정 보육료 지원(300명) 805,316,000원	805,316	832,136	△ 26,820
	도 805,316	832,136	△ 26,820
어린이집 부모부담 보육료 지원	0	14,121	△ 14,121

부서: 주민행복과
 정책: 여성능력개발및저소득층지원
 단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	2,825	△2,825
		군 0	11,296	△11,296
301 일반보전금		0	14,121	△14,121
		도 0	2,825	△2,825
		군 0	11,296	△11,296
01 사회보장적수혜금		0	14,121	△14,121
○도비보조사업		0	14,121	△14,121
- 만3~5세 정부미지원 어린이집 부모부담 보육료 지원(18명)	0원	0	14,121	△14,121
		도 0	2,825	△2,825
		군 0	11,296	△11,296
어린이집 영아반 운영활성화 지원		29,520	38,160	△8,640
		도 8,856	11,448	△2,592
		군 20,664	26,712	△6,048
307 민간이전		29,520	38,160	△8,640
		도 8,856	11,448	△2,592
		군 20,664	26,712	△6,048
10 사회복지시설법정운영비보조		29,520	38,160	△8,640
○도비보조사업		29,520	38,160	△8,640
- 정부미지원 어린이집 영아반 운영활성화 지원	29,520,000원	29,520	38,160	△8,640
		도 8,856	11,448	△2,592
		군 20,664	26,712	△6,048
보육시설인프라구축		63,500	53,500	10,000
		국 16,750	16,750	0
		도 8,375	8,375	0
		군 38,375	28,375	10,000
어린이집환경개선		30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○국공립 어린이집 환경개선	30,000,000원	30,000	20,000	10,000
요보호아동자립지원		5,327,975	5,474,439	△146,464
		국 1,616,697	1,695,547	△78,850
		기 13,554	13,300	254
		도 616,290	613,930	2,360
		군 3,081,434	3,151,662	△70,228
아동급식지원		351,400	400,440	△49,040
		도 35,140	40,043	△4,903
		군 316,260	360,397	△44,137
307 민간이전		351,400	400,440	△49,040
		도 35,140	40,043	△4,903
		군 316,260	360,397	△44,137
11 사회복지사업보조		351,400	400,440	△49,040
○도비보조사업		351,400	400,440	△49,040
- 연중·방학중 중식(600명)	351,400,000원	351,400	400,440	△49,040

부서: 주민행복과
 정책: 여성능력개발및저소득층지원
 단위: 요보호아동자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 35,140	40,043	△4,903
		군 316,260	360,397	△44,137
	아동급식지원(도비)	190,000	171,000	19,000
		도 190,000	171,000	19,000
	307 민간이전	190,000	171,000	19,000
		도 190,000	171,000	19,000
	11 사회복지사업보조	190,000	171,000	19,000
	○도비보조사업	190,000	171,000	19,000
	－학기중 토.공휴일 급식지원(600명) 190,000,000원	190,000	171,000	19,000
		도 190,000	171,000	19,000
	아동수당지원	1,281,500	1,386,312	△104,812
		국 897,000	970,419	△73,419
		도 115,350	124,768	△9,418
		군 269,150	291,125	△21,975
	301 일반보전금	1,281,500	1,386,312	△104,812
		국 897,000	970,419	△73,419
		도 115,350	124,768	△9,418
		군 269,150	291,125	△21,975
	01 사회보장적수혜금	1,281,500	1,386,312	△104,812
	○국비보조사업	1,281,500	1,386,312	△104,812
	－아동수당(1,080명) 1,281,500,000원	1,281,500	1,386,312	△104,812
		국 897,000	970,419	△73,419
		도 115,350	124,768	△9,418
		군 269,150	291,125	△21,975
	임양아동가족지원(양육수당)	20,700	18,000	2,700
		국 14,490	12,600	1,890
		도 810	0	810
		군 5,400	5,400	0
	301 일반보전금	20,700	18,000	2,700
		국 14,490	12,600	1,890
		도 810	0	810
		군 5,400	5,400	0
	01 사회보장적수혜금	20,700	18,000	2,700
	○국비보조사업	20,700	18,000	2,700
	－임양비용(임양알선) 지원 2,700,000원*1명	2,700	0	2,700
		국 1,890	0	1,890
		도 810	0	810
	지역아동센터 환경개선 지원	10,000	11,650	△1,650
		국 5,000	5,825	△825
		도 2,000	2,330	△330
		군 3,000	3,495	△495
	307 민간이전	0	1,650	△1,650
		국 0	825	△825
		도 0	330	△330
		군 0	495	△495

부서: 주민행복과
 정책: 여성능력개발및저소득층지원
 단위: 요보호아동자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		0	1,650	△1,650
○국비보조사업		0	1,650	△1,650
- 등하원 안심알림이 사용료 지원(4개소)		0원	0	△1,650
	국	0	825	△825
	도	0	330	△330
	군	0	495	△495
지역아동센터 공기청정기 지원		0	5,540	△5,540
	국	0	2,770	△2,770
	도	0	1,385	△1,385
	군	0	1,385	△1,385
307 민간이전		0	5,540	△5,540
	국	0	2,770	△2,770
	도	0	1,385	△1,385
	군	0	1,385	△1,385
11 사회복지사업보조		0	5,540	△5,540
○국비보조사업		0	5,540	△5,540
- 지역아동센터 공기청정기 렌탈료 지원(11대)		0원	0	△5,540
	국	0	2,770	△2,770
	도	0	1,385	△1,385
	군	0	1,385	△1,385
우수지역아동센터 지원		0	7,452	△7,452
	국	0	3,726	△3,726
	도	0	1,490	△1,490
	군	0	2,236	△2,236
307 민간이전		0	7,452	△7,452
	국	0	3,726	△3,726
	도	0	1,490	△1,490
	군	0	2,236	△2,236
10 사회복지시설법정운영비보조		0	7,452	△7,452
○국비보조사업		0	7,452	△7,452
- 우수지역아동센터 지원(3개소)		0원	0	△7,452
	국	0	3,726	△3,726
	도	0	1,490	△1,490
	군	0	2,236	△2,236
아동보호전문기관 심리치료 지원		330	0	330
	기	254	0	254
	도	76	0	76
307 민간이전		330	0	330
	기	254	0	254
	도	76	0	76
10 사회복지시설법정운영비보조		330	0	330
○기금보조사업		330	0	330
- 아동학대 피해아동 심리치료지원		330,000원	0	330
	기	254	0	254

부서: 주민행복과
 정책: 여성능력개발및저소득층지원
 단위: 요보호아동자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	76	0	76
드림스타트사업	227,765	238,285	△10,520
국	182,212	190,628	△8,416
도	11,388	11,914	△526
군	34,165	35,743	△1,578
국가사업(사례관리 전달체계 개선)	227,765	238,285	△10,520
국	182,212	190,628	△8,416
도	11,388	11,914	△526
군	34,165	35,743	△1,578
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트지원)	227,765	238,285	△10,520
국	182,212	190,628	△8,416
도	11,388	11,914	△526
군	34,165	35,743	△1,578
101 인건비	112,272	109,962	2,310
국	89,818	87,970	1,848
도	5,614	5,498	116
군	16,840	16,494	346
03 무기계약근로자보수	112,272	109,962	2,310
○국비보조사업	112,272	109,962	2,310
－ 드림스타트 사업	112,272	109,962	2,310
· 인건비 2,100,000원*3명*12월	75,600	73,800	1,800
국	60,480	59,040	1,440
도	3,780	3,690	90
군	11,340	11,070	270
· 퇴직적립금 2,100,000원*3명	6,300	6,150	150
국	5,040	4,920	120
도	316	308	8
군	944	922	22
· 시간외근무수당 227,000원*3명*12월	8,172	7,992	180
국	6,538	6,394	144
도	408	399	9
군	1,226	1,199	27
· 명절휴가비 2,100,000원*3명*2회*60%	7,560	7,380	180
국	6,048	5,904	144
도	378	369	9
군	1,134	1,107	27
201 일반운영비	16,303	19,603	△3,300
국	13,042	15,682	△2,640
도	815	980	△165
군	2,446	2,941	△495
01 사무관리비	13,003	15,303	△2,300
○국비보조사업	13,003	15,303	△2,300
－ 드림스타트센터 운영 사무관리비 600,000원*12월	7,200	7,980	△780
국	5,760	6,384	△624
도	360	399	△39
군	1,080	1,197	△117
－ 드림스타트 홍보물 제작 1,563,000원*1회	1,563	2,723	△1,160

부서: 주민행복과
 정책: 드림스타트사업
 단위: 국가사업(사례관리 전달체계 개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,250	2,178	△928
	도 78	136	△58
	군 235	409	△174
- 급량비 8,000원*3명*45일	1,080	1,440	△360
	국 864	1,152	△288
	도 54	72	△18
	군 162	216	△54
02 공공운영비	2,800	3,400	△600
○국비보조사업	2,800	3,400	△600
- 드림스타트 공공요금(전기요금 외 3종) 150,000원*12월	1,800	2,400	△600
	국 1,440	1,920	△480
	도 90	120	△30
	군 270	360	△90
03 행사운영비	500	900	△400
○국비보조사업	500	900	△400
- 프로그램(건강, 보육, 복지)행사운영 300,000원*1회	300	500	△200
	국 240	400	△160
	도 15	25	△10
	군 45	75	△30
- 문화체험, 진로탐방, 여름캠프 200,000원*1회	200	400	△200
	국 160	320	△160
	도 10	20	△10
	군 30	60	△30
202 여비	4,800	7,200	△2,400
	국 3,840	5,760	△1,920
	도 240	360	△120
	군 720	1,080	△360
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○국비보조사업	4,800	7,200	△2,400
- 드림스타트 업무추진 여비 20,000원*3명*80일	4,800	7,200	△2,400
	국 3,840	5,760	△1,920
	도 240	360	△120
	군 720	1,080	△360
301 일반보전금	91,390	95,020	△3,630
	국 73,112	76,016	△2,904
	도 4,569	4,751	△182
	군 13,709	14,253	△544
01 사회보장적수혜금	89,790	93,420	△3,630
○국비보조사업	89,790	93,420	△3,630
- 보육 및 교육 프로그램 운영 29,930,000원	29,930	31,140	△1,210
	국 23,944	24,912	△968
	도 1,496	1,557	△61
	군 4,490	4,671	△181
- 복지 프로그램 운영(연중) 29,930,000원	29,930	31,140	△1,210
	국 23,944	24,912	△968

부서: 주민행복과
 정책: 드림스타트사업
 단위: 국가사업(사례관리 전달체계 개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 건강 프로그램 운영(연중) 29,930,000원	도	1,496	1,557	△61
	군	4,490	4,671	△181
	합계	29,930	31,140	△1,210
	국	23,944	24,912	△968
	도	1,497	1,557	△60
	군	4,489	4,671	△182
307 민간이전	3,000	6,500	△3,500	
01 의료및구료비	국	2,400	5,200	△2,800
	도	150	325	△175
	군	450	975	△525
	합계	3,000	6,500	△3,500
○국비보조사업	3,000	6,500	△3,500	
- 의료지원(연중) 및 건강검진(1회) 80,000원*30명	2,400	4,500	△2,100	
국	1,920	3,600	△1,680	
	120	225	△105	
	360	675	△315	
- 예방접종(로타바이러스) 300,000원*2명	600	2,000	△1,400	
국	480	1,600	△1,120	
	30	100	△70	
	90	300	△210	