

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)복지정책관리 세세항:(110)인건비 [세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	교	기
2000	사회개발비	263,080,468	259,248,924	3,831,544	[국 △1,885,764 [기 3,336,594	도 1,598,159 분 732,555	지 50,000 교 0	균 0	0]
2300	사회보장비	263,080,468	259,248,924	3,831,544	[국 △1,885,764 [기 3,336,594	도 1,598,159 분 732,555	지 50,000 교 0	균 0	0]
2310	생활복지	263,080,468	259,248,924	3,831,544	[국 △1,885,764 [기 3,336,594	도 1,598,159 분 732,555	지 50,000 교 0	균 0	0]
2311	복지정책관리	263,080,468	259,248,924	3,831,544	[국 △1,885,764 [기 3,336,594	도 1,598,159 분 732,555	지 50,000 교 0	균 0	0]
100	경상예산	233,060	216,460	16,600	[국 7,050 [기 0	도 9,550 분 0	지 0 교 0	균 0	0]
110	인건비	14,100	0	14,100	[국 7,050 [기 0	도 7,050 분 0	지 0 교 0	균 0	0]
	101 인건비	14,100	0	14,100					
		14,100	0	14,100	10 일시사역인부임 ○노인일자리 전담요원 인건비 = 14,100 (국) 7,050 (도) 7,050				
120	경상적경비	218,960	216,460	2,500					
	301 일반보상금	53,200	50,700	2,500					

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)복지정책관리 세세항:(120)경상적경비 [세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		35,200	32,700	2,500	09 행사실비보상금 ○장애인복지시설 합동평가 50,000원 x 5일 x 2회 x 5명 = 2,500
200	사업예산	262,847,408	259,032,464	3,814,944	[국 △1,892,814 도 1,588,609 지 50,000 균 0] [기 3,336,594 분 732,555 교 0]
210	보조사업	219,886,899	219,537,648	349,251	[국 △1,892,814 도 △1,094,529 지 0 균 0] [기 3,336,594 분 0 교 0]
	307 민간이전	315,891	194,780	121,111	
		123,750	99,000	24,750	02 민간경상보조 ○시니어클럽(CSC) 사업개발 = 30,000 (국) 15,000 (도) 15,000 ○노인학대예방센터 운영 93,750,000원 - 99,000,000원 = △5,250 (국) △2,625 (도) △2,625
		72,931	95,780	△22,849	03 사회단체보조금 ○장애인생산품 판매시설 운영 (국 29,172,000원 + 도 43,759,000원) - 95,780,000원

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목					=	
						=	△22,849
						(국)	△9,140
						(도)	△13,709
		119,210	0	119,210	04 민간행사보조위탁		
					○노인일자리 박람회 개최 (과목경정)	=	119,210
						(국)	59,605
						(도)	59,605
	308 자치단체등 이전	213,857,153	210,717,213	3,139,940			
		213,857,153	210,717,213	3,139,940	01 자치단체경상보조금		
					○중증장애인 자립생활센터 시범사업		
					150,000,000원 x 64%	=	96,000
						(국)	60,000
						(도)	36,000
					○노인일자리사업 (1,932자리)		
					(2,189,200,000원 x 65%) - 1,373,746,000원	=	49,234
						(국)	37,872
						(도)	11,362
					○노인일자리 창출사업 박람회 (과목경정)	=	△119,210
						(국)	△59,605
						(도)	△59,605

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○부랑인복지시설 운영 (1개소) (국334,081,000원 + 143,178,000원) - 510,038,000원 = △32,779 (국) △22,945 (도) △9,834
					○그룹홈형태아동보호 (국21,213,000원 + 10,607,000원) - 83,093,000원 = △51,273 (국) △34,182 (도) △17,091
					○입양아동양육보조금 (국24,360,000원 + 5,220,000원) - 39,270,000원 = △9,690 (국) △7,980 (도) △1,710
					○저소득모부자가정지원 (국559,179,000원 + 69,898,000원) - 439,125,000원 = 189,952 (국) 171,246 (도) 18,706
					○취약가정사례관리사업 (국46,200,000원 + 도23,100,000원) - 97,500,000 = △28,200 (국) △18,800 (도) △9,400

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○지역아동센터(공부방)운영 (국264,000,000원 + 132,000,000원) - 1,287,012,000원 = △891,012 (국) △594,008 (도) △297,004
					○저소득층학생 수능공부방지원 (국90,000,000원 + 도45,000,000원) - 207,473,000원 = △72,473 (국) △48,315 (도) △24,158
					○모자일시보호시설운영 0원 - 68,000,000원 = △68,000 (국) △56,000 (도) △12,000
					○결식아동급식비지원 (1, 2월 겨울방학) (기769,688,000원 + 도384,844,000원) - 1,406,250,000원 = △251,718 (도) △83,906 (기) △167,812
					○3월이후 학기중 토·일·공휴일 급식 1,682,212,000원 x 75% = 1,261,659 (도) 420,553 (기) 841,106
					○3월이후 방학중 급식 3,000원 x 11,805명 x 40일분 x 75% = 1,062,450

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)생활복지

세항:(2311)복지정책관리

세세항:(210)보조사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) 354,150 (기) 708,300
					○가사·간병 방문도우미사업 (성립전 195,500,000원 + 1,759,500,000원) = 1,955,000 (기) 1,955,000
					○건강가정지원센터 운영 = 50,000 (국) 50,000
	403 자치단체등 자본이전	5,713,855	8,625,655	△2,911,800	
		5,713,855	8,625,655	△2,911,800	01 자치단체자본보조 ○장애인생활시설 기능보강사업 (국402,200,000원 + 도402,200,000원) - 1,945,984,000원 = △1,141,584 (국) △570,792 (도) △570,792 ○장애인직업재활시설 기능보강사업 (국490,250,000원 + 도490,250,000원) - 1,525,272,000원 = △544,772 (국) △272,386 (도) △272,386 ○농어촌재가노인복지시설확충 (가정봉사원파견시설) 54,000,000원 x 3개소 x 70% = 113,400

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)생활복지

세항:(2311)복지정책관리

세세항:(210)보조사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목					(국)	(도)
						(국)	64,800
						(도)	48,600
					○노인공동작업장 장비보강	6,000,000원 x 65%	= 3,900
						(국)	1,800
						(도)	2,100
					○공설납골당 건립 (1개소)		
					1,178,710,000원 x 85%		= 1,001,904
						(국)	906,700
						(도)	95,204
					○노인복지시설 기능보강		22,500
						(국)	15,000
						(도)	7,500
					· 양로시설 개·보수 (1개소)		
					30,000,000원 x 75%		= 22,500
						(국)	15,000
						(도)	7,500
					○부랑인복지시설 기능보강 (장비구입)		
					(18,334,000원 x 1개소) x 75%		= 13,751
						(국)	9,167
						(도)	4,584
					○아동복지시설 기능보강사업		
					(국110,000,000원 + 55,000,000원) - 2,536,899,000원		= △2,371,899
						(국)	△1,581,226

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)복지정책관리 세세항:(210)보조사업 [세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) △790,673 ○모자보호시설 기능보강사업 = △9,000 (국) △6,000 (도) △3,000
220					[국 0 도 2,683,138 지 50,000 균 0] [기 0 분 732,555 교 0]
	307				
	민간이전	3,959,649	3,688,012	271,637	
		1,505,112	1,449,413	55,699	02 민간경상보조 ○전국장애인체육대회 참가 100,000,000원 - 80,000,000원 = 20,000 ○시각장애인심부름센터 운영 (도85,084,000원 + 분36,464,000원) - 115,760,000원 = 5,788 (도) 4,052 (분) 1,736 ○수화통역센터 운영 (도52,920,000원 + 22,680,000원) - 72,000,000원 = 3,600 (도) 2,520 (분) 1,080

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인복지관 종사자보수교육 (도15,000,000원 + 분10,000,000원) - 18,000,000원 = 7,000 (도) 4,200 (분) 2,800
					○장애인체육관 운영 (도39,845,000원 + 분23,907,000원) - 60,715,000원 = 3,037 (도) 1,898 (분) 1,139
					○의료재활시설 운영 (도119,438,000원 + 분71,662,000원) - 182,000,000원 = 9,100 (도) 5,688 (분) 3,412
					○편의시설설치 시민축진단 운영 (도25,446,000원 + 분25,446,000원) - 48,468,000원 = 2,424 (도) 1,212 (분) 1,212
					○지체장애인 편의시설 지원센터 (도55,125,000원 + 분23,625,000원) - 45,000,000원 = 33,750 (도) 32,625

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)생활복지

세항:(2311)복지정책관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
						(분) 1,125
						○노인솜씨자랑 및 장기대회 13,000,000원 - 11,000,000원 = 2,000
						○노인지도자 연수교육 15,000,000원 - 13,000,000원 = 2,000
						○아동복지시설 오페수시설처리 (과목경정) = △12,000
						○아동복지시설 전기안전관리 대행 (과목경정) = △13,500
						○6.25 참전유공자 운영 (과목경정) = △30,000
						○사회복지협의회 운영 115,500,000원 - 93,000,000원 = 22,500
		378,000	363,000	15,000	04 민간행사보조위탁	
						○충남장애인 노래자랑 개최 = 10,000
						○시각장애인 장기대회 개최 = 2,000
						○충남장애인 기능경기대회 개최 8,000,000원 - 5,000,000원 = 3,000
		2,076,537	1,875,599	200,938	05 민간위탁금	
						○장애인 복지관 운영 (도564,271,000원 + 분882,251,000원) - 1,273,155,000원 = 173,367
						(도) △199,622
						(분) 372,989

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)생활복지

세항:(2311)복지정책관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인 복지관 분관 운영 (도60,365,000원 + 분40,244,000원) - 95,818,000원 = 4,791 (도) 2,874 (분) 1,917
					○장애인 주간보호시설 운영 (도59,868,000원 + 분39,912,000원) - 95,026,000원 = 4,754 (도) 2,852 (분) 1,902
					○장애인 재가복지봉사센터 운영 (도45,802,000원 + 분106,870,000원) - 145,400,000원 = 7,272 (도) 2,182 (분) 5,090
					○장애인 공동생활가정 운영 (도34,046,000원 + 분22,698,000원) - 54,040,000원 = 2,704 (도) 1,622 (분) 1,082
					○여성장애인 가사도우미 사업 (도22,050,000원 + 분14,700,000원) - 35,000,000원 = 1,750 (도) 1,050

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(분) 700
					○장애인 특별운송사업 (도15,530,000원 + 분15,530,000원) - 28,760,000원 = 2,300
					(도) 1,150
					(분) 1,150
					○남부장래인복지관 물리치료사 지원 19,600,000원 - 15,600,000원 = 4,000
	308 자치단체등 이전	17,377,511	15,986,603	1,390,908	
		17,377,511	15,986,603	1,390,908	01 자치단체경상보조금 ○월세거주 장애인 주거비 315,000,000원 - 273,000,000원 = 42,000 ○시군장애인 심부름센터 운영 357,500,000원 - 330,000,000원 = 27,500 ○노인교통수당 4,837,200,000원 - 3,869,760,000원 = 967,440 ○경로당운영비 부족분 (지방이양) (1,220,000원 x 4,495개소 x 25%) - 1,146,225,000원 = 224,750 ○경노당 활성화 사업 (지방이양) 20,000,000원 - 10,000,000원 = 10,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○노숙자쉼터 운영 (지방이양) 15,951,000원 - 11,665,000원 = 4,286
					○노인복지시설 운영(지방이양) 909,111,000원 - 980,508,000원 = △71,397
					○소규모 장애인 작업장 설치 240,000,000원 - 160,000,000원 = 80,000
					○시설중사자 처우개선비 (부랑인18, 노숙인3) 940,920,000원 - 922,920,000원 = 18,000
					○결연기관운영 (지방이양) 42,636,000원 - 43,297,000원 = △661
					○입양기관운영 (지방이양) 3,762,000원 - 3,584,000원 = 178
					○모자보호시설운영 (지방이양) 59,837,000원 - 42,587,000원 = 17,250
					○양육하는 미혼모를 위한 중간의집 운영 (지방이양) 20,000,000원 - 13,968,000원 = 6,032
					○모부자 가구주 기술교육 · 수강료 및 재료비 45,000,000원 - 30,000,000원 = 15,000
					· 생계보조비 45,000,000원 - 30,000,000원 = 15,000
					○아동시설 오페수처리 (과목경정) = 12,000
					○아동시설 전기안전 관리대행비 (과목경정) = 13,500
					○개인운영신고시설 공공요금지원 = 10,000
					(지) 10,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○아동보호전문기관 운영(지방이양) 57,951,000원 - 57,921,000원 = 30
	402 민간자본이 전	636,368	212,333	424,035	
		636,368	212,333	424,035	01 민간자본보조 ○장애인 지역사회재활시설 기능보강 (도30,447,000원 + 분121,195,000원) - 63,333,000원 = 88,309 (도) △13,886 (분) 102,195 ○장애인복지관 기능보강 사업 (분) 233,026 · 서부장래인복지관 = 174,326 (분) 174,326 · 남부장래인복지관 = 58,700 (분) 58,700 ○시각장애인 점자도서관 기능보강 · 방음실 설치 = 9,500 · 녹음장비보강 = 13,200 ○6.25참전유공자회 사무실 임차료 (과목경정) = 30,000 ○6.25참전유공자회 기능보강 = 10,000 ○아동보호종합센터 설치지원 = 40,000

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)복지정책관리 세세항:(220)자체사업 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(지) 40,000
	403 자치단체등 자본이전	4,203,213	2,824,100	1,379,113	
		4,203,213	2,824,100	1,379,113	01 자치단체자본보조 ○노인복지회관 신축 (서산, 당진) 600,000,000원 x 2개소 x 50% = 600,000 ○무료급식소 시설 개보수 20,000,000원 x 50% = 10,000 ○결연기관 PC구입 (지방이양) 1,250,000원 x 25% = 313 ○충남새소망의집 장비보강 (스타렉스 12인승) 20,000,000원 x 50% = 10,000 ○서천노인종합복지타운 기반시설지원 = 700,000 ○사회복지관 기능보강사업 (지방이양) 65,100,000원 - 37,100,000원 = 28,000 ○충남가정위탁 지원센터 장비보강 (스포티지 5인승) 20,000,000원 x 50% = 10,000 ○모범 경노당 정수기 지원 1,300,000원 x 16개소 = 20,800
세출합계		263,080,468	259,248,924	3,831,544	