

부서: 가족행복과
 정책: 가족복지 증진
 단위: 보육수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 인건비 지원 경정 1,508,456,000원	1,508,456	1,510,601	△2,145
국	905,073	906,361	△1,288
시	422,367	422,968	△601
구	181,016	181,272	△256
보육교직원 처우개선 지원	517,825	375,683	142,142
국	310,695	225,410	85,285
시	144,991	105,192	39,799
구	62,139	45,081	17,058
307 민간이전	517,825	375,683	142,142
국	310,695	225,410	85,285
시	144,991	105,192	39,799
구	62,139	45,081	17,058
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 보조교사(연장보육전담교사포함) 인 건비 지원 경정 302,800,000원	517,825	375,683	142,142
국	302,800	160,658	142,142
시	181,680	96,395	85,285
구	84,784	44,985	39,799
공공형 어린이집 지원	82,580	95,232	△12,652
국	82,580	57,139	△7,591
시	49,548	26,665	△3,543
구	23,122	11,428	△1,518
307 민간이전	82,580	95,232	△12,652
국	82,580	57,139	△7,591
시	49,548	26,665	△3,543
구	23,122	11,428	△1,518
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 지원 경정 82,580,000원	82,580	95,232	△12,652
국	82,580	95,232	△12,652
시	49,548	57,139	△7,591
구	23,122	26,665	△3,543
누리과정 보육료 지원	1,500,435	1,374,829	125,606
시	1,500,435	1,374,829	125,606
307 민간이전	1,500,435	1,374,829	125,606
시	1,500,435	1,374,829	125,606
05 민간위탁금 ○누리과정 보육료 경정 1,500,435,000원	1,500,435	1,374,829	125,606
시	1,500,435	1,374,829	125,606
정부지원어린이집 보육교사 복지수당	6,048	5,400	648
시	6,048	5,400	648
307 민간이전	6,048	5,400	648
시	6,048	5,400	648
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 경정 6,048,000원	6,048	5,400	648
시	6,048	5,400	648

부서: 가족행복과
 정책: 가족복지 증진
 단위: 보육수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	민간·가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	23,720	13,800	9,920
		시 23,720	13,800	9,920
	307 민간이전	23,720	13,800	9,920
		시 23,720	13,800	9,920
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○민간·가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 경정 23,720,000원	23,720	13,800	9,920
	시 23,720	13,800	9,920	
노인복지증진		33,117,040	33,945,066	△828,026
	국 25,679,847	25,999,535	△319,688	
	시 6,511,140	7,020,295	△509,155	
	구 926,053	925,236	817	
안정적인 노후소득 보장		25,019,861	24,838,187	181,674
	국 22,432,915	22,269,408	163,507	
	시 2,322,691	2,306,341	16,350	
	구 264,255	262,438	1,817	
기초연금지급		24,925,461	24,743,787	181,674
	국 22,432,915	22,269,408	163,507	
	시 2,243,291	2,226,941	16,350	
	구 249,255	247,438	1,817	
301 일반보전금		24,925,461	24,743,787	181,674
	국 22,432,915	22,269,408	163,507	
	시 2,243,291	2,226,941	16,350	
	구 249,255	247,438	1,817	
01 사회보장적수혜금 ○기초연금 지급 경정 24,925,461,000원		24,925,461	24,743,787	181,674
	국 22,432,915	22,269,408	163,507	
	시 2,243,291	2,226,941	16,350	
	구 249,255	247,438	1,817	
안전하고 활기찬 노후생활기반 조성		6,783,953	7,782,653	△998,700
	국 2,476,104	2,949,399	△473,295	
	시 3,646,051	4,170,456	△524,405	
	구 661,798	662,798	△1,000	
경로행사 지원		1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금 ○각종 경로행사 및 기념식 등 행사참여자 지원 경정 0원		0	1,000	△1,000
		0	1,000	△1,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대		4,390,057	5,394,257	△1,004,200
	국 2,223,834	2,697,129	△473,295	
	시 2,166,223	2,697,128	△530,905	
307 민간이전		4,390,057	5,394,257	△1,004,200
	국 2,223,834	2,697,129	△473,295	
	시 2,166,223	2,697,128	△530,905	
05 민간위탁금		4,390,057	5,394,257	△1,004,200

부서: 가족행복과
 정책: 노인복지증진
 단위: 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인일자리사업(노인시설 주관) 경정 4,390,057,000원	국	4,390,057	5,394,257	△1,004,200
	시	2,223,834	2,697,129	△473,295
재가노인복지사업	국	2,166,223	2,697,128	△530,905
	시	273,012	266,512	6,500
307 민간이전	시	270,612	264,112	6,500
	구	2,400	2,400	0
11 사회복지사업보조	시	273,012	266,512	6,500
	구	270,612	264,112	6,500
○봉생중구노인복지센터 경정 135,306,000원	국	135,306	132,056	3,250
	시	135,306	132,056	3,250
○노틀담노인복지센터 경정 135,306,000원	국	135,306	132,056	3,250
	시	135,306	132,056	3,250
저소득층 생활안정지원	국	54,000	65,000	△11,000
	시	48,600	58,500	△9,900
생계급여(시설)	국	5,400	6,500	△1,100
	시	54,000	65,000	△11,000
307 민간이전	국	48,600	58,500	△9,900
	시	5,400	6,500	△1,100
10 사회복지시설법정운영비보조	국	54,000	65,000	△11,000
	시	54,000	65,000	△11,000
○생계급여(시설) 경정 54,000,000원	국	48,600	58,500	△9,900
	시	5,400	6,500	△1,100
아동·청소년 보호 육성	국	3,729,274	3,691,842	37,432
	기	2,035,930	2,005,355	30,575
	시	2,081	2,081	0
	구	1,098,805	1,099,479	△674
아동복지 향상	국	592,458	584,927	7,531
	국	2,857,294	2,804,270	53,024
	시	1,785,663	1,747,292	38,371
	구	839,214	831,861	7,353
아동학대 조사상담실 설치 한시지원	국	232,417	225,117	7,300
	국	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
405 자산취득비	국	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	국	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
○아동학대조사 상담실 내 물품 구입 20,000,000원	국	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
아동발달지원계좌	국	65,560	43,530	22,030

부서: 가족행복과
 정책: 아동·청소년 보호 육성
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 45,892	30,471	15,421
		시 19,668	13,059	6,609
301 일반보전금		65,560	43,530	22,030
		국 45,892	30,471	15,421
		시 19,668	13,059	6,609
01 사회보장적수혜금		65,560	43,530	22,030
○아동발달지원계좌 지원	경정 65,560,000원	65,560	43,530	22,030
		국 45,892	30,471	15,421
		시 19,668	13,059	6,609
요보호아동 그룹홈 지원		27,284	27,540	△256
		시 25,484	25,740	△256
		구 1,800	1,800	0
307 민간이전		27,284	27,540	△256
		시 25,484	25,740	△256
		구 1,800	1,800	0
11 사회복지사업보조		27,284	27,540	△256
○공동생활가정 보호아동지원	경정 14,944,000원	14,944	15,200	△256
		시 14,944	15,200	△256
저소득 결식아동급식지원		64,606	57,606	7,000
301 일반보전금		64,606	57,606	7,000
01 사회보장적수혜금		64,606	57,606	7,000
○저소득 결식아동급식지원	경정 64,606,000원	64,606	57,606	7,000
아동복지교사 파견(보조)		52,937	50,937	2,000
		국 25,119	24,119	1,000
		시 25,118	24,118	1,000
		구 2,700	2,700	0
101 인건비		52,937	50,937	2,000
		국 25,119	24,119	1,000
		시 25,118	24,118	1,000
		구 2,700	2,700	0
04 기간제근로자등보수		52,937	50,937	2,000
○아동복지교사 인건비 지원	경정 50,237,000원	50,237	48,237	2,000
		국 25,119	24,119	1,000
		시 25,118	24,118	1,000
취약계층 아동통합서비스 지원		149,905	147,655	2,250
		국 116,634	114,684	1,950
		시 14,336	14,336	0
		구 18,935	18,635	300
101 인건비		19,950	19,650	300
		국 15,480	15,480	0
		시 1,935	1,935	0
		구 2,535	2,235	300
04 기간제근로자등보수		19,950	19,650	300

부서: 가족행복과
 정책: 아동·청소년 보호 육성
 단위: 아동복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○아동통합사례관리사 처우개선수당 경정 600,000원	600	300	300
405	자산취득비	3,690	1,740	1,950
		국 3,342	1,392	1,950
		시 174	174	0
		구 174	174	0
01	자산및물품취득비	3,690	1,740	1,950
	○드림스타트센터 아동성장발달 측정기기세트 900,000원	900	0	900
		국 900	0	900
	○드림스타트센터 태블릿PC 1,050,000원	1,050	0	1,050
		국 1,050	0	1,050
청소년 보호육성		484,992	484,068	924
		국 145,699	145,237	462
		기 1,381	1,381	0
		시 153,283	153,052	231
		구 184,629	184,398	231
청소년 건강지원사업		15,576	14,652	924
		국 7,788	7,326	462
		시 3,894	3,663	231
		구 3,894	3,663	231
301	일반보전금	15,576	14,652	924
		국 7,788	7,326	462
		시 3,894	3,663	231
		구 3,894	3,663	231
01	사회보장적수혜금	15,576	14,652	924
	○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 15,576,000원	15,576	14,652	924
		국 7,788	7,326	462
		시 3,894	3,663	231
		구 3,894	3,663	231
청소년 문화활동 지원		386,988	403,504	△ 16,516
		국 104,568	112,826	△ 8,258
		기 700	700	0
		시 106,308	114,566	△ 8,258
		구 175,412	175,412	0
청소년 방과후 아카데미 운영(지원)		148,656	165,172	△ 16,516
		국 74,328	82,586	△ 8,258
		시 74,328	82,586	△ 8,258
307	민간이전	148,656	165,172	△ 16,516
		국 74,328	82,586	△ 8,258
		시 74,328	82,586	△ 8,258
11	사회복지사업보조	148,656	165,172	△ 16,516
	○청소년 방과후 아카데미 운영 지원 경정 148,656,000원	148,656	165,172	△ 16,516
		국 74,328	82,586	△ 8,258
		시 74,328	82,586	△ 8,258

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(가족행복과)	213,234	209,597	3,637
국	82,424	80,343	2,081
시	21,525	21,264	261
구	109,285	107,990	1,295
기본경비	61,369	61,049	320
부서기본경비	61,369	61,049	320
405 자산취득비	320	0	320
01 자산및물품취득비	320	0	320
○직원 의자 180,000원*1개	180	0	180
○직원 책상 140,000원*1개	140	0	140
인력운영비	151,865	148,548	3,317
국	82,424	80,343	2,081
시	21,525	21,264	261
구	47,916	46,941	975
아동보호전담요원 보수	2,602	0	2,602
국	2,081	0	2,081
시	261	0	261
구	260	0	260
101 인건비	2,602	0	2,602
국	2,081	0	2,081
시	261	0	261
구	260	0	260
02 기타직보수	2,602	0	2,602
○시간선택제임기제 마감	2,602	0	2,602
○기본급 2,472,000원*1월	2,472	0	2,472
국	1,977	0	1,977
시	248	0	248
구	247	0	247
○시간외근무수당(기본) 130,000원*1월	130	0	130
국	104	0	104
시	13	0	13
구	13	0	13
아동보호전담요원 수당 등	715	0	715
101 인건비	715	0	715
02 기타직보수	715	0	715
○시간선택제임기제 마감	715	0	715
○가족수당 60,000원*1월	60	0	60
○정액급식비 140,000원*1월	140	0	140
○직급보조비 145,000원*35/40시간*1월	127	0	127
○특수직무수당(시간선택제공무원) 23,964,000원/12월*84%*5%*1월	84	0	84
○국내여비 20,000원*13회*1월	260	0	260
○대민활동비 50,000원*35/40시간*1월	44	0	44
재무활동(가족행복과)	399,943	287,055	112,888

부서: 가족행복과
 정책: 재무활동(가족행복과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출		399,943	287,055	112,888
보조금반환금		399,943	287,055	112,888
802 반환금기타		399,943	287,055	112,888
01 국고보조금반환금		169,602	97,144	72,458
○	보육교직원 인건비 915,250원	916	0	916
○	어린이집 기능보강 사업(이자) 10,990원	11	0	11
○	공공형 어린이집 지원 4,499,000원	4,499	0	4,499
○	보육교직원 처우개선 지원 67,031,940원	67,032	0	67,032
02 시·도비보조금반환금		230,341	189,911	40,430
○	보육교직원 인건비 427,110원	428	0	428
○	어린이집 기능보강 사업(이자) 5,500원	6	0	6
○	공공형 어린이집 지원 2,099,200원	2,100	0	2,100
○	보육교직원 처우개선 지원 31,282,310원	31,283	0	31,283
○	어린이집 종일반 운영 지원 6,011,810원	6,012	0	6,012
○	야간어린이집 폴리스쿨 운영 400원	1	0	1
○	어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원 600,000원	600	0	600