

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○독거노인 응급안전돌봄사업 운영 10,678,000원		10,678	27,330	△16,652
		기 5,339	13,665	△8,326
		시 5,339	13,665	△8,326
노인일자리(국비)		3,178,860	3,182,380	△3,520
		국 1,589,430	1,591,190	△1,760
		시 1,589,430	1,591,190	△1,760
101 인건비		390,366	516,416	△126,050
		국 195,183	258,208	△63,025
		시 195,183	258,208	△63,025
04 기간제근로자등보수		390,366	516,416	△126,050
○노인일자리사업 참여자 363,600,000원		363,600	486,000	△122,400
		국 181,800	243,000	△61,200
		시 181,800	243,000	△61,200
○노인일자리사업 전담인력 12,837,000원		12,837	11,990	847
		국 6,419	5,995	424
		시 6,418	5,995	423
○기간제근로자 5대보험료 13,929,000원		13,929	18,426	△4,497
		국 6,964	9,213	△2,249
		시 6,965	9,213	△2,248
201 일반운영비		13,251	18,274	△5,023
		국 6,625	9,137	△2,512
		시 6,626	9,137	△2,511
01 사무관리비		13,251	18,274	△5,023
○일반수용비		12,451	17,474	△5,023
-노인일자리사업 운영비 12,451,000원		12,451	17,474	△5,023
		국 6,225	8,737	△2,512
		시 6,226	8,737	△2,511
307 민간이전		2,774,143	2,646,590	127,553
		국 1,387,072	1,323,295	63,777
		시 1,387,071	1,323,295	63,776
11 사회복지사업보조		2,774,143	2,646,590	127,553
○노인일자리사업 운영 지원 2,774,143,000원		2,774,143	2,646,590	127,553
		국 1,387,072	1,323,295	63,777
		시 1,387,071	1,323,295	63,776
경로식당 급식도우미 지원(시비)		35,355	53,030	△17,675
		시 35,355	53,030	△17,675
307 민간이전		35,355	53,030	△17,675
		시 35,355	53,030	△17,675
11 사회복지사업보조		35,355	53,030	△17,675
○경로식당 급식도우미 지원 35,355,000원		35,355	53,030	△17,675
		시 35,355	53,030	△17,675
경로당 급식도우미 지원(시비)		492,022	459,614	32,408
		시 492,022	459,614	32,408
101 인건비		492,022	459,614	32,408
		시 492,022	459,614	32,408

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ○경로당 급식도우미 492,022,000원		492,022	459,614	32,408
		492,022	459,614	32,408
	시	492,022	459,614	32,408
노인사회참여확대		67,347	67,747	△400
201 일반운영비		2,850	3,250	△400
01 사무관리비		2,850	3,250	△400
○예산절감 -400,000원		△400	0	△400
노인 일자리사업 지원		9,960	10,160	△200
201 일반운영비		4,960	5,160	△200
01 사무관리비		2,800	3,000	△200
○예산절감 -200,000원		△200	0	△200
노인복지시설 기반구축		4,552,791	3,791,403	761,388
	국	752,784	669,947	82,837
	시	2,107,140	1,735,398	371,742
	구	1,692,867	1,386,058	306,809
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)		331,348	0	331,348
	국	82,837	0	82,837
	시	165,674	0	165,674
	구	82,837	0	82,837
307 민간이전		331,348	0	331,348
	국	82,837	0	82,837
	시	165,674	0	165,674
	구	82,837	0	82,837
10 사회복지시설법정운영비보조		331,348	0	331,348
○경로당 냉방비 17,600,000원		17,600	0	17,600
	국	4,400	0	4,400
	시	8,800	0	8,800
	구	4,400	0	4,400
○경로당 양곡비 49,748,000원		49,748	0	49,748
	국	12,437	0	12,437
	시	24,874	0	24,874
	구	12,437	0	12,437
○경로당 동절기 난방비 264,000,000원		264,000	0	264,000
	국	66,000	0	66,000
	시	132,000	0	132,000
	구	66,000	0	66,000
경로당 난방비 지원(시비)		179,000	172,000	7,000
	시	89,500	86,000	3,500
	구	89,500	86,000	3,500
307 민간이전		179,000	172,000	7,000
	시	89,500	86,000	3,500
	구	89,500	86,000	3,500
10 사회복지시설법정운영비보조		179,000	172,000	7,000
○경로당 난방비(추가 지원) 179,000,000원		179,000	172,000	7,000
	시	89,500	86,000	3,500

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 89,500	86,000	3,500
	경로당 운영비 지원(시비)	863,300	825,600	37,700
		시 647,475	619,200	28,275
		구 215,825	206,400	9,425
	307 민간이전	863,300	825,600	37,700
		시 647,475	619,200	28,275
		구 215,825	206,400	9,425
	10 사회복지시설법정운영비보조	863,300	825,600	37,700
	○경로당 운영비 859,200,000원	859,200	825,600	33,600
		시 644,400	619,200	25,200
		구 214,800	206,400	8,400
	○노인공동생활가정 운영비(세동2통) 2,100,000원	2,100	0	2,100
		시 1,575	0	1,575
		구 525	0	525
	○노인공동생활가정 개보수비 등(세동2통) 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시 1,500	0	1,500
		구 500	0	500
	경로당 신축(시비)	680,000	340,000	340,000
		시 300,000	150,000	150,000
		구 380,000	190,000	190,000
	401 시설비및부대비	680,000	340,000	340,000
		시 300,000	150,000	150,000
		구 380,000	190,000	190,000
	01 시설비	667,206	332,400	334,806
	○경로당 신축 공사 550,376,000원*1식	550,376	273,376	277,000
		시 275,188	136,688	138,500
		구 275,188	136,688	138,500
	○경로당 신축 설계비 36,830,000원	36,830	19,024	17,806
		시 18,415	9,512	8,903
		구 18,415	9,512	8,903
	○경로당 철거비 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
	02 감리비	8,832	5,632	3,200
	○경로당 신축 감리비 8,832,000원	8,832	5,632	3,200
		시 4,416	2,816	1,600
		구 4,416	2,816	1,600
	03 시설부대비	3,962	1,968	1,994
	○경로당 신축 시설부대비 3,962,000원	3,962	1,968	1,994
		시 1,981	984	997
		구 1,981	984	997
	경로당 순회프로그램관리자 운영지원(시비)	29,586	27,960	1,626
		시 14,793	13,980	813
		구 14,793	13,980	813
	307 민간이전	29,586	27,960	1,626
		시 14,793	13,980	813
		구 14,793	13,980	813

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		29,586	27,960	1,626
○경로당 순회프로그램 운영	29,586,000원	29,586	27,960	1,626
		시 14,793	13,980	813
		구 14,793	13,980	813
노인복지관 운영지원(시비)		591,573	557,859	33,714
		시 411,341	387,861	23,480
		구 180,232	169,998	10,234
307 민간이전		591,573	557,859	33,714
		시 411,341	387,861	23,480
		구 180,232	169,998	10,234
05 민간위탁금		591,573	557,859	33,714
○노인복지관 종사자특별수당	13,800,000원	13,800	13,200	600
		시 6,900	6,600	300
		구 6,900	6,600	300
○노인복지관 운영(인건비)	511,900,000원	511,900	478,786	33,114
		시 358,330	335,150	23,180
		구 153,570	143,636	9,934
노인복지관 운영		22,000	12,000	10,000
307 민간이전		22,000	12,000	10,000
11 사회복지사업보조		22,000	12,000	10,000
○노인교실 프로그램 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
(사)대한노인회 유성구지회 증축		7,400	401,500	△394,100
401 시설비및부대비		7,400	401,500	△394,100
01 시설비		7,400	394,000	△386,600
○(사)대한노인회 유성구지회 증축공사	0원	0	372,000	△372,000
○(사)대한노인회 유성구지회 증축 설계비	0원	0	14,000	△14,000
○(사)대한노인회 유성구지회 증축 구조안전진단 설계비	7,400,000원	7,400	8,000	△600
02 감리비		0	4,500	△4,500
○(사)대한노인회 유성구지회 증축 감리비	0원	0	4,500	△4,500
03 시설부대비		0	3,000	△3,000
○(사)대한노인회 유성구지회 증축 시설부대비	0원	0	3,000	△3,000
(사)대한노인회 유성구지회 기능보강 및 증축		394,100	0	394,100
401 시설비및부대비		394,100	0	394,100
01 시설비		391,300	0	391,300
○(사)대한노인회 유성구지회 기능보강 및 증축	377,300,000원*1식	377,300	0	377,300
○(사)대한노인회 유성구지회 기능보강 및 증축 설계비	14,000,000원	14,000	0	14,000
03 시설부대비		2,800	0	2,800
○(사)대한노인회 유성구지회 기능보강 및 증축 시설부대비	2,800,000원	2,800	0	2,800

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지증진	16,692,379	16,681,471	10,908
국	8,501,004	7,263,969	1,237,035
시	7,553,724	8,781,837	△1,228,113
구	637,651	635,665	1,986
장애인생활안정지원	11,272,027	11,235,022	37,005
국	6,948,859	6,948,859	0
시	3,852,258	3,821,023	31,235
구	470,910	465,140	5,770
장애인 복지일자리 지원(국비)	200,124	200,124	0
국	100,062	100,062	0
시	100,062	100,062	0
101 인건비	38,340	37,560	780
국	19,170	18,780	390
시	19,170	18,780	390
04 기간제근로자등보수	38,340	37,560	780
○장애인 주차계도원(10개동) 37,560,000원	37,560	37,284	276
국	18,780	18,642	138
시	18,780	18,642	138
○기간제근로자 산재보험료 780,000원	780	276	504
국	390	138	252
시	390	138	252
201 일반운영비	900	1,680	△780
국	450	840	△390
시	450	840	△390
01 사무관리비	900	1,680	△780
○일반수용비	900	1,680	△780
-장애인 복지일자리사업 운영비 900,000원	900	1,680	△780
국	450	840	△390
시	450	840	△390
장애인 활동지원 추가시간 지원(시비)	786,104	762,911	23,193
시	550,273	534,038	16,235
구	235,831	228,873	6,958
301 일반보상금	786,104	762,911	23,193
시	550,273	534,038	16,235
구	235,831	228,873	6,958
01 사회보장적수혜금	786,104	762,911	23,193
○장애인 활동지원 추가시간 지원 786,104,000원	786,104	762,911	23,193
시	550,273	534,038	16,235
구	235,831	228,873	6,958
장애인 사회참여확대	204,005	204,080	△75
201 일반운영비	7,325	7,400	△75
01 사무관리비	7,325	7,400	△75
○예산절감 -75,000원	△75	0	△75
장애인 관련 위원회 지원	4,022	5,922	△1,900

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,022	5,922	△ 1,900
01 사무관리비		4,022	5,922	△ 1,900
○예산절감	-1,900,000원	△ 1,900	0	△ 1,900
장애인전용주차구역 계도		14,552	13,765	787
101 인건비		13,202	12,265	937
04 기간제근로자등보수		13,202	12,265	937
○장애인전용주차구역 계도원	12,012,000원	12,012	11,160	852
○기간제근로자 5대보험료	12,012,000원*9.9%	1,190	1,105	85
201 일반운영비		1,350	1,500	△ 150
01 사무관리비		1,350	1,500	△ 150
○예산절감	-150,000원	△ 150	0	△ 150
중증장애인자립생활지원센터 운영(시비)		50,000	35,000	15,000
	시	50,000	35,000	15,000
307 민간이전		50,000	35,000	15,000
	시	50,000	35,000	15,000
11 사회복지사업보조		50,000	35,000	15,000
○중증장애인자립생활지원센터 운영	50,000,000원	50,000	35,000	15,000
	시	50,000	35,000	15,000
장애인 복지시설 기반구축		5,420,352	5,446,449	△ 26,097
	국	1,552,145	315,110	1,237,035
	시	3,701,466	4,960,814	△ 1,259,348
	구	166,741	170,525	△ 3,784
장애인 생활시설 기능보강(국비)		131,102	0	131,102
	국	65,551	0	65,551
	시	65,551	0	65,551
402 민간자본이전		131,102	0	131,102
	국	65,551	0	65,551
	시	65,551	0	65,551
01 민간자본사업보조		131,102	0	131,102
○성세재활원 기능보강사업	103,994,000원	103,994	0	103,994
	국	51,997	0	51,997
	시	51,997	0	51,997
○아담 기능보강사업	27,108,000원	27,108	0	27,108
	국	13,554	0	13,554
	시	13,554	0	13,554
장애인 생산품판매시설 지원(국비)		153,950	148,438	5,512
	국	61,580	59,375	2,205
	시	92,370	89,063	3,307
307 민간이전		153,950	148,438	5,512
	국	61,580	59,375	2,205
	시	92,370	89,063	3,307
10 사회복지시설법정운영비보조		153,950	148,438	5,512

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 생산품판매시설 지원 153,950,000원	153,950	148,438	5,512
국	61,580	59,375	2,205
시	92,370	89,063	3,307
장애인 공동생활 가정운영(시비)	131,131	109,400	21,731
시	131,131	109,400	21,731
307 민간이전	131,131	109,400	21,731
시	131,131	109,400	21,731
10 사회복지시설법정운영비보조	131,131	109,400	21,731
○장애인 공동생활 가정 인건비 112,331,000원	112,331	90,600	21,731
시	112,331	90,600	21,731
장애인 단기거주시설 운영지원(시비)	280,758	262,860	17,898
시	280,758	262,860	17,898
307 민간이전	280,758	262,860	17,898
시	280,758	262,860	17,898
10 사회복지시설법정운영비보조	280,758	262,860	17,898
○장애인 단기거주시설 인건비 266,758,000원	266,758	248,860	17,898
시	266,758	248,860	17,898
장애인 거주시설 운영지원(국비)	2,210,386	2,441,312	△230,926
국	1,187,279	0	1,187,279
시	1,023,107	2,441,312	△1,418,205
307 민간이전	2,210,386	2,441,312	△230,926
국	1,187,279	0	1,187,279
시	1,023,107	2,441,312	△1,418,205
10 사회복지시설법정운영비보조	2,210,386	2,441,312	△230,926
○장애인 거주시설 인건비 2,080,436,000원	2,080,436	2,315,012	△234,576
국	1,127,279	0	1,127,279
시	953,157	2,315,012	△1,361,855
○장애인 거주시설 운영비 129,950,000원	129,950	126,300	3,650
국	60,000	0	60,000
시	69,950	126,300	△56,350
장애인 거주시설 종사자 특별수당 지원(시비)	115,922	132,900	△16,978
시	57,961	66,450	△8,489
구	57,961	66,450	△8,489
307 민간이전	115,922	132,900	△16,978
시	57,961	66,450	△8,489
구	57,961	66,450	△8,489
10 사회복지시설법정운영비보조	115,922	132,900	△16,978
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 115,922,000원	115,922	132,900	△16,978
시	57,961	66,450	△8,489
구	57,961	66,450	△8,489
장애인 주간보호시설 운영지원(시비)	441,020	457,000	△15,980
시	441,020	457,000	△15,980
307 민간이전	441,020	457,000	△15,980
시	441,020	457,000	△15,980

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		441,020	457,000	△ 15,980
○장애인 주간보호시설 인건비 412,500,000원		412,500	429,800	△ 17,300
	시	412,500	429,800	△ 17,300
○장애인 주간보호시설 운영비 28,520,000원		28,520	27,200	1,320
	시	28,520	27,200	1,320
장애인 직업재활시설 운영지원(시비)		694,500	634,610	59,890
	시	694,500	634,610	59,890
307 민간이전		694,500	634,610	59,890
	시	694,500	634,610	59,890
10 사회복지시설법정운영비보조		694,500	634,610	59,890
○장애인 직업재활시설 인건비 630,000,000원		630,000	569,110	60,890
	시	630,000	569,110	60,890
○장애인 직업재활시설 운영비 64,500,000원		64,500	65,500	△ 1,000
	시	64,500	65,500	△ 1,000
장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 지원(시비)		19,700	20,400	△ 700
	시	9,850	10,200	△ 350
	구	9,850	10,200	△ 350
307 민간이전		19,700	20,400	△ 700
	시	9,850	10,200	△ 350
	구	9,850	10,200	△ 350
10 사회복지시설법정운영비보조		19,700	20,400	△ 700
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 19,700,000원		19,700	20,400	△ 700
	시	9,850	10,200	△ 350
	구	9,850	10,200	△ 350
장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 지원(시비)		129,600	120,000	9,600
	시	64,800	60,000	4,800
	구	64,800	60,000	4,800
307 민간이전		129,600	120,000	9,600
	시	64,800	60,000	4,800
	구	64,800	60,000	4,800
10 사회복지시설법정운영비보조		129,600	120,000	9,600
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 지원 129,600,000원		129,600	120,000	9,600
	시	64,800	60,000	4,800
	구	64,800	60,000	4,800
장애인 의약품비 지원(시비)		11,760	11,400	360
	시	5,880	5,700	180
	구	5,880	5,700	180
307 민간이전		11,760	11,400	360
	시	5,880	5,700	180
	구	5,880	5,700	180
11 사회복지사업보조		11,760	11,400	360
○장애인 의약품비 지원 11,760,000원		11,760	11,400	360
	시	5,880	5,700	180

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 5,880	5,700	180
	장애인 월동김장비 지원(시비)	1,274	1,235	39
		시 1,274	1,235	39
	307 민간이전	1,274	1,235	39
		시 1,274	1,235	39
	11 사회복지사업보조	1,274	1,235	39
	○장애인 월동김장비 지원 1,274,000원	1,274	1,235	39
		시 1,274	1,235	39
	장애인 춘계부식비 지원(시비)	1,176	1,140	36
		시 1,176	1,140	36
	307 민간이전	1,176	1,140	36
		시 1,176	1,140	36
	11 사회복지사업보조	1,176	1,140	36
	○장애인 춘계부식비 지원 1,176,000원	1,176	1,140	36
		시 1,176	1,140	36
	장애인 피복비 지원(시비)	4,900	4,750	150
		시 2,450	2,375	75
		구 2,450	2,375	75
	307 민간이전	4,900	4,750	150
		시 2,450	2,375	75
		구 2,450	2,375	75
	11 사회복지사업보조	4,900	4,750	150
	○장애인 피복비 지원 4,900,000원	4,900	4,750	150
		시 2,450	2,375	75
		구 2,450	2,375	75
	장애인 체육관 운영(시비)	107,486	103,999	3,487
		시 107,486	103,999	3,487
	307 민간이전	107,486	103,999	3,487
		시 107,486	103,999	3,487
	10 사회복지시설법정운영비보조	107,486	103,999	3,487
	○장애인 체육관 인건비 94,447,000원	94,447	90,960	3,487
		시 94,447	90,960	3,487
	청각장애인 수화통역센터 운영지원(시비)	215,284	206,602	8,682
		시 215,284	206,602	8,682
	307 민간이전	215,284	206,602	8,682
		시 215,284	206,602	8,682
	10 사회복지시설법정운영비보조	215,284	206,602	8,682
	○청각장애인 수화통역센터 인건비 199,682,000원	199,682	191,000	8,682
		시 199,682	191,000	8,682
	장애인생활시설수급자 생계비 지원(국비)	133,333	153,333	△20,000
		국 120,000	138,000	△18,000
		시 13,333	15,333	△2,000
	301 일반보상금	133,333	153,333	△20,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 120,000	138,000	△ 18,000
		시 13,333	15,333	△ 2,000
	01 사회보장적수혜금	133,333	153,333	△ 20,000
	○장애인생활시설수급자 생계비 지원 133,333,000원	133,333	153,333	△ 20,000
		국 120,000	138,000	△ 18,000
		시 13,333	15,333	△ 2,000
	국민기초생활보장	14,710,967	14,265,383	445,584
		국 13,117,145	12,724,944	392,201
		시 1,124,375	1,095,924	28,451
		구 469,447	444,515	24,932
	기초생활수급자 및 차상위지원	14,519,667	14,074,083	445,584
		국 12,987,435	12,595,234	392,201
		시 1,065,785	1,037,334	28,451
		구 466,447	441,515	24,932
	교육급여지원(국비)	758,889	648,500	110,389
		국 683,000	583,650	99,350
		시 53,122	45,395	7,727
		구 22,767	19,455	3,312
	301 일반보상금	758,889	648,500	110,389
		국 683,000	583,650	99,350
		시 53,122	45,395	7,727
		구 22,767	19,455	3,312
	01 사회보장적수혜금	758,889	648,500	110,389
	○국민기초생활보장수급자 교육급여 758,889,000원	758,889	648,500	110,389
		국 683,000	583,650	99,350
		시 53,122	45,395	7,727
		구 22,767	19,455	3,312
	생계급여지원(국비)	8,430,000	8,254,889	175,111
		국 7,587,000	7,429,400	157,600
		시 590,100	577,842	12,258
		구 252,900	247,647	5,253
	301 일반보상금	8,430,000	8,254,889	175,111
		국 7,587,000	7,429,400	157,600
		시 590,100	577,842	12,258
		구 252,900	247,647	5,253
	01 사회보장적수혜금	8,430,000	8,254,889	175,111
	○국민기초생활보장수급자 생계급여 8,430,000,000원	8,430,000	8,254,889	175,111
		국 7,587,000	7,429,400	157,600
		시 590,100	577,842	12,258
		구 252,900	247,647	5,253
	자활근로사업(국비)	800,000	800,000	0
		국 720,000	720,000	0
		시 56,000	56,000	0
		구 24,000	24,000	0
	307 민간이전	800,000	800,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 720,000	720,000	0
		시 56,000	56,000	0
		구 24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조		0	800,000	△ 800,000
○자활근로사업비(목변경)	0원	0	800,000	△ 800,000
		국 0	720,000	△ 720,000
		시 0	56,000	△ 56,000
		구 0	24,000	△ 24,000
05 민간위탁금		800,000	0	800,000
○자활근로사업비(목변경)	800,000,000원	800,000	0	800,000
		국 720,000	0	720,000
		시 56,000	0	56,000
		구 24,000	0	24,000
주거급여지원(국비)		3,469,144	3,469,144	0
		국 3,122,230	3,122,230	0
		시 242,840	242,840	0
		구 104,074	104,074	0
307 민간이전		10,000	20,000	△ 10,000
		국 9,000	18,000	△ 9,000
		시 700	1,400	△ 700
		구 300	600	△ 300
02 민간경상사업보조		10,000	20,000	△ 10,000
○국민기초생활수급자 집수리	10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
		국 9,000	18,000	△ 9,000
		시 700	1,400	△ 700
		구 300	600	△ 300
403 자치단체등자본이전		10,000	0	10,000
		국 9,000	0	9,000
		시 700	0	700
		구 300	0	300
02 공기관등에대한대행사업비		10,000	0	10,000
○국민기초생활수급자 집수리	10,000,000원	10,000	0	10,000
		국 9,000	0	9,000
		시 700	0	700
		구 300	0	300
해산장제급여지원(국비)		74,667	71,667	3,000
		국 67,200	64,500	2,700
		시 5,227	5,017	210
		구 2,240	2,150	90
301 일반보상금		74,667	71,667	3,000
		국 67,200	64,500	2,700
		시 5,227	5,017	210
		구 2,240	2,150	90
01 사회보장적수혜금		74,667	71,667	3,000
○국민기초생활보장수급자 해산장제급여	74,667,000원	74,667	71,667	3,000
		국 67,200	64,500	2,700
		시 5,227	5,017	210

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,240	2,150	90
	희망키움통장사업(국비)	412,674	294,450	118,224
		국 371,407	264,986	106,421
		시 28,887	20,631	8,256
		구 12,380	8,833	3,547
	301 일반보상금	412,674	294,450	118,224
		국 371,407	264,986	106,421
		시 28,887	20,631	8,256
		구 12,380	8,833	3,547
	01 사회보장적수혜금	412,674	294,450	118,224
	○희망키움통장사업 412,674,000원	412,674	294,450	118,224
		국 371,407	264,986	106,421
		시 28,887	20,631	8,256
		구 12,380	8,833	3,547
	국민기초생활보장계획수립	140	280	△ 140
	201 일반운영비	140	280	△ 140
	01 사무관리비	140	280	△ 140
	○예산절감 -140,000원	△ 140	0	△ 140
	읍면동 민간보조인력지원(국비)	39,000	0	39,000
		국 26,130	0	26,130
		구 12,870	0	12,870
	101 인건비	38,558	0	38,558
		국 25,834	0	25,834
		구 12,724	0	12,724
	04 기간제근로자등보수	38,558	0	38,558
	○맞춤형복지급여 업무보조 32,076,000원	32,076	0	32,076
		국 21,491	0	21,491
		구 10,585	0	10,585
	○기간제근로자 5대보험료 6,482,000원	6,482	0	6,482
		국 4,343	0	4,343
		구 2,139	0	2,139
	201 일반운영비	442	0	442
		국 296	0	296
		구 146	0	146
	01 사무관리비	442	0	442
	○일반수용비	442	0	442
	-맞춤형복지급여 업무추진 수용비 442,000원	442	0	442
		국 296	0	296
		구 146	0	146
	대민복지 활성화	2,234,903	1,834,903	400,000
		특세 300,000	0	300,000
		시 1,904,903	1,834,903	70,000
		구 30,000	0	30,000
	복지시설 운영 활성화	2,234,903	1,834,903	400,000
		특세 300,000	0	300,000
		시 1,904,903	1,834,903	70,000

부서: 사회복지과
 정책: 대민복지 활성화
 단위: 복지시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	30,000	0	30,000
장애인종합복지관 기능보강(시비)		400,000	0	400,000
	특세	300,000	0	300,000
	시	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	특세	250,000	0	250,000
	시	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○유성구 장애인종합복지관 기능보강 235,000,000원		235,000	0	235,000
	특세	235,000	0	235,000
○유성구 장애인종합복지관 기능보강 설계비 15,000,000원		15,000	0	15,000
	특세	15,000	0	15,000
○유성구 장애인종합복지관 보일러 설치 96,500,000원		96,500	0	96,500
	시	67,550	0	67,550
	구	28,950	0	28,950
○유성구 장애인종합복지관 보일러 설치 설계비 3,500,000원		3,500	0	3,500
	시	2,450	0	2,450
	구	1,050	0	1,050
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	특세	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○유성구 장애인종합복지관 기능보강 -재활치료장비 보강 및 체력단련기구 교체 50,000,000원		50,000	0	50,000
	특세	50,000	0	50,000
행정운영경비(사회복지과)		163,250	163,366	△116
인력운영비		109,384	109,290	94
인력운영비		109,384	109,290	94
101 인건비		109,384	109,290	94
01 보수		52,153	55,629	△3,476
○수당		52,153	55,629	△3,476
-시간외근무수당 8,930원*15인*35시간*12월*1.03*90%		52,153	55,629	△3,476
03 무기계약근로자보수		57,231	53,661	3,570
○노인복지 업무보조(1인)		29,224	28,230	994
-봉급 및 수당		22,631	21,734	897
· 기본급 1,062,310원*1인*12월		12,748	12,182	566
· 상여금 1,062,310원*1인*400%		4,250	4,061	189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 시간외근무수당 9,469원*1.5*1인*180시간	2,557	2,468	89
· 연차휴가근로수당 9,469원*8시간*1인*20일	1,516	1,463	53
-처우개선비 22,631,000원*3%	679	653	26
-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594	1,523	71
○장애인 업무보조(1인)	28,007	25,431	2,576
-봉급 및 수당	20,474	19,100	1,374
· 기본급 1,005,520원*1인*12월	12,067	11,500	567
· 상여금 1,005,520원*1인*400%	4,023	3,834	189
· 시간외근무수당 9,076원*1.5*1인*180시간	2,451	2,229	222
· 연차휴가근로수당 9,076원*8시간*1인*20일	1,453	1,321	132
· 차등근속가산금 10,000원*4년*1인*12월	480	216	264
-처우개선비 20,474,000원*3%	615	573	42
-명절휴가비 1,005,520원*1인*75%*2회	1,509	1,438	71
-조정임금 90,700원*1인*12월	1,089	0	1,089
기본경비	53,866	54,076	△210
기본경비	53,866	54,076	△210
203 업무추진비	3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
○예산절감 -210,000원	△210	0	△210