

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	98,015,683	96,885,252	1,130,431
국	60,375,203	62,054,165	△ 1,678,962
균	72,800	72,800	0
기	32,954	32,954	0
시	27,155,955	26,954,997	200,958
특금	650,000	0	650,000
구	9,728,771	7,770,336	1,958,435
노인복지증진	49,411,893	50,214,609	△ 802,716
국	29,283,215	30,952,579	△ 1,669,364
기	32,954	32,954	0
시	13,285,375	13,212,405	72,970
특금	400,000	0	400,000
구	6,410,349	6,016,671	393,678
노인 생활안정 지원	43,216,250	45,801,436	△ 2,585,186
국	28,247,846	30,130,378	△ 1,882,532
기	32,954	32,954	0
시	10,115,749	10,478,790	△ 363,041
구	4,819,701	5,159,314	△ 339,613
기초연금 지원(국비)	35,924,586	38,754,690	△ 2,830,104
국	25,147,210	27,128,283	△ 1,981,073
시	6,466,426	6,975,844	△ 509,418
구	4,310,950	4,650,563	△ 339,613
301 일반보상금	35,924,586	38,754,690	△ 2,830,104
국	25,147,210	27,128,283	△ 1,981,073
시	6,466,426	6,975,844	△ 509,418
구	4,310,950	4,650,563	△ 339,613
01 사회보장적수혜금	35,924,586	38,754,690	△ 2,830,104
○기초연금지급 35,924,586,000원	35,924,586	38,754,690	△ 2,830,104
국	25,147,210	27,128,283	△ 1,981,073
시	6,466,426	6,975,844	△ 509,418
구	4,310,950	4,650,563	△ 339,613
노인돌보미바우처(국비)	409,246	350,930	58,316
국	286,473	245,617	40,856
시	122,773	105,313	17,460
301 일반보상금	409,246	350,930	58,316
국	286,473	245,617	40,856
시	122,773	105,313	17,460
01 사회보장적수혜금	409,246	350,930	58,316
○노인돌보미바우처 예약금 409,246,000원	409,246	350,930	58,316
국	286,473	245,617	40,856
시	122,773	105,313	17,460
독거노인 도우미 파견(국비)	249,842	277,920	△ 28,078
국	174,889	194,544	△ 19,655
시	74,953	83,376	△ 8,423
307 민간이전	249,842	277,920	△ 28,078
국	174,889	194,544	△ 19,655
시	74,953	83,376	△ 8,423

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11	사회복지사업보조	249,842	277,920	△28,078
	○독거노인 도우미파견사업 249,842,000원	249,842	227,920	21,922
		국 174,889	159,544	15,345
		시 74,953	68,376	6,577
	○독거노인친구만들기사업 0원	0	50,000	△50,000
		국 0	35,000	△35,000
		시 0	15,000	△15,000
	노인사회활동지원(국비)	5,290,759	5,136,079	154,680
		국 2,638,903	2,561,563	77,340
		시 2,638,903	2,561,563	77,340
		구 12,953	12,953	0
101	인건비	987,230	1,011,680	△24,450
		국 487,139	499,364	△12,225
		시 487,138	499,363	△12,225
		구 12,953	12,953	0
04	기간제근로자등보수	987,230	1,011,680	△24,450
	○노인사회활동지원사업 참여자 인부임(행복클린,노노케어 등) 270,000원*379인*9월	920,970	945,270	△24,300
		국 460,485	472,635	△12,150
		시 460,485	472,635	△12,150
	○노인사회활동지원사업 참여자 상해보험료 15,000원*379인*1회	5,685	5,835	△150
		국 2,843	2,918	△75
		시 2,842	2,917	△75
201	일반운영비	38,277	39,527	△1,250
		국 19,138	19,763	△625
		시 19,139	19,764	△625
01	사무관리비	38,277	39,527	△1,250
	○일반수용비	38,277	39,527	△1,250
	-노인사회활동지원사업 운영비 38,277,000원	38,277	39,527	△1,250
		국 19,138	19,763	△625
		시 19,139	19,764	△625
307	민간이전	4,262,852	4,082,472	180,380
		국 2,131,426	2,041,236	90,190
		시 2,131,426	2,041,236	90,190
11	사회복지사업보조	4,262,852	4,082,472	180,380
	○노인사회활동지원사업 4,238,032,000원	4,238,032	4,082,472	155,560
		국 2,119,016	2,041,236	77,780
		시 2,119,016	2,041,236	77,780
	○인센티브 지급 24,820,000원	24,820	0	24,820
		국 12,410	0	12,410
		시 12,410	0	12,410
	노인사회활동 활성화 지원(시비)	234,662	174,662	60,000
		시 234,662	174,662	60,000
307	민간이전	234,662	174,662	60,000
		시 234,662	174,662	60,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		234,662	174,662	60,000
○노인사회활동 활성화 지원(사전사용 포함)	234,662,000원	234,662	174,662	60,000
	시	234,662	174,662	60,000
노인복지시설 기반구축		6,195,643	4,413,173	1,782,470
	국	1,035,369	822,201	213,168
	시	3,169,626	2,733,615	436,011
	특금	400,000	0	400,000
	구	1,590,648	857,357	733,291
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비)		365,863	0	365,863
	국	91,466	0	91,466
	시	182,932	0	182,932
	구	91,465	0	91,465
307 민간이전		365,863	0	365,863
	국	91,466	0	91,466
	시	182,932	0	182,932
	구	91,465	0	91,465
10 사회복지시설법정운영비보조		365,863	0	365,863
○경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(사전사용 포함)	365,863,000원	365,863	0	365,863
	국	91,466	0	91,466
	시	182,932	0	182,932
	구	91,465	0	91,465
경로당 순회프로그램관리자 운영지원(시비)		36,200	34,880	1,320
	시	18,100	17,440	660
	구	18,100	17,440	660
307 민간이전		36,200	34,880	1,320
	시	18,100	17,440	660
	구	18,100	17,440	660
11 사회복지사업보조		36,200	34,880	1,320
○경로당 순회프로그램 운영비	36,200,000원	36,200	34,880	1,320
	시	18,100	17,440	660
	구	18,100	17,440	660
노인복지관 운영지원(시비)		710,584	684,215	26,369
	시	494,529	476,070	18,459
	구	216,055	208,145	7,910
307 민간이전		710,584	684,215	26,369
	시	494,529	476,070	18,459
	구	216,055	208,145	7,910
05 민간위탁금		710,584	684,215	26,369
○노인복지관 운영(인건비)	627,234,000원	627,234	600,865	26,369
	시	439,064	420,605	18,459
	구	188,170	180,260	7,910
노인복지 생활시설 운영지원(시비)		51,120	47,520	3,600
	시	25,560	23,760	1,800
	구	25,560	23,760	1,800

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		51,120	47,520	3,600
	시	25,560	23,760	1,800
	구	25,560	23,760	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		51,120	47,520	3,600
	○생활시설 종사자 특별수당 51,120,000원	51,120	47,520	3,600
	시	25,560	23,760	1,800
	구	25,560	23,760	1,800
노인요양시설 확충사업(국비)		22,492	0	22,492
	국	11,246	0	11,246
	시	11,246	0	11,246
402 민간자본이전		22,492	0	22,492
	국	11,246	0	11,246
	시	11,246	0	11,246
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,492	0	22,492
	○선우치매센터(배연창설치) 22,492,000원	22,492	0	22,492
	국	11,246	0	11,246
	시	11,246	0	11,246
경로당 철거		21,000	0	21,000
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
01 시설비		21,000	0	21,000
○청류경로당 철거비 21,000,000원*1식		21,000	0	21,000
제2 유성구노인복지관 신축(시비)		1,530,000	630,000	900,000
	시	630,000	630,000	0
	특금	400,000	0	400,000
	구	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,530,000	630,000	900,000
	시	630,000	630,000	0
	특금	400,000	0	400,000
	구	500,000	0	500,000
01 시설비		1,530,000	630,000	900,000
○제2 유성구노인복지관 건립('17년 특세포함) 1,530,000,000원		1,530,000	630,000	900,000
	시	630,000	630,000	0
	특금	400,000	0	400,000
	구	500,000	0	500,000
경로당 공기청정기 보급(국비)		441,826	0	441,826
	국	110,456	0	110,456
	시	220,914	0	220,914
	구	110,456	0	110,456
402 민간자본이전		441,826	0	441,826
	국	110,456	0	110,456
	시	220,914	0	220,914
	구	110,456	0	110,456
02 민간자본사업보조(이전재원)		441,826	0	441,826
	○경로당 공기청정기 보급 441,826,000원	441,826	0	441,826
	국	110,456	0	110,456

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 220,914	0	220,914
		구 110,456	0	110,456
장애인복지증진		23,314,303	23,388,705	△74,402
		국 12,303,171	12,553,573	△250,402
		시 10,172,400	9,998,044	174,356
		구 838,732	837,088	1,644
장애인생활안정지원		16,118,932	16,513,656	△394,724
		국 9,989,762	10,273,744	△283,982
		시 5,484,678	5,596,814	△112,136
		구 644,492	643,098	1,394
장애연금(국비)		3,251,886	3,770,413	△518,527
		국 2,276,320	2,639,289	△362,969
		시 975,566	1,131,124	△155,558
301 일반보상금		3,251,886	3,770,413	△518,527
		국 2,276,320	2,639,289	△362,969
		시 975,566	1,131,124	△155,558
01 사회보장적수혜금		3,251,886	3,770,413	△518,527
○장애인 연금 3,251,886,000원		3,251,886	3,770,413	△518,527
		국 2,276,320	2,639,289	△362,969
		시 975,566	1,131,124	△155,558
장애인 일반형 일자리 사업(국비)		465,480	442,206	23,274
		국 223,460	212,287	11,173
		시 223,460	212,287	11,173
		구 18,560	17,632	928
101 인건비		465,480	442,206	23,274
		국 223,460	212,287	11,173
		시 223,460	212,287	11,173
		구 18,560	17,632	928
04 기간제근로자등보수		465,480	442,206	23,274
○장애인 행정도우미 인건비(전일제) 409,240,000원		409,240	388,778	20,462
		국 204,620	194,389	10,231
		시 204,620	194,389	10,231
○기간제근로자 5대보험료 37,680,000원		37,680	35,796	1,884
		국 18,840	17,898	942
		시 18,840	17,898	942
○생활임금 증액분(전일제) 18,560,000원		18,560	17,632	928
장애인 시간제 일자리 사업(국비)		81,517	69,872	11,645
		국 39,126	33,537	5,589
		시 39,127	33,537	5,590
		구 3,264	2,798	466
101 인건비		81,517	69,872	11,645
		국 39,126	33,537	5,589
		시 39,127	33,537	5,590
		구 3,264	2,798	466
04 기간제근로자등보수		81,517	69,872	11,645

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 행정도우미 인건비(시간제) 71,617,000원	71,617	61,386	10,231
		국 35,808	30,693	5,115
		시 35,809	30,693	5,116
	○기간제근로자 보험료 등 6,636,000원	6,636	5,688	948
		국 3,318	2,844	474
		시 3,318	2,844	474
	○생활임금 증액분(시간제) 3,264,000원	3,264	2,798	466
	장애인 활동지원제도 사업(국비)	8,783,714	8,710,754	72,960
		국 6,148,600	6,097,528	51,072
		시 2,635,114	2,613,226	21,888
	301 일반보상금	8,783,714	8,710,754	72,960
		국 6,148,600	6,097,528	51,072
	시 2,635,114	2,613,226	21,888	
01 사회보장적수혜금	8,783,714	8,710,754	72,960	
○장애인 활동지원제도 사업 8,783,714,000원	8,783,714	8,710,754	72,960	
	국 6,148,600	6,097,528	51,072	
	시 2,635,114	2,613,226	21,888	
공공후견 비용지원 사업(국비)	4,920	4,860	60	
	국 3,936	3,888	48	
	시 984	972	12	
301 일반보상금	4,920	4,860	60	
	국 3,936	3,888	48	
	시 984	972	12	
01 사회보장적수혜금	4,920	4,860	60	
○공공후견 비용지원 사업(심판비용, 활동비용) 4,920,000원	4,920	4,860	60	
	국 3,936	3,888	48	
	시 984	972	12	
발달장애인부모 심리상담지원(국비)	26,676	10,812	15,864	
	국 18,673	7,568	11,105	
	시 8,003	3,244	4,759	
301 일반보상금	26,676	10,812	15,864	
	국 18,673	7,568	11,105	
	시 8,003	3,244	4,759	
01 사회보장적수혜금	26,676	10,812	15,864	
○부모 심리상담 지원(사전사용) 26,676,000원	26,676	10,812	15,864	
	국 18,673	7,568	11,105	
	시 8,003	3,244	4,759	
장애인 복지시설 기반구축	7,195,371	6,875,049	320,322	
	국 2,313,409	2,279,829	33,580	
	시 4,687,722	4,401,230	286,492	
	구 194,240	193,990	250	
장애인 직업재활시설 기능보강(국비)	40,442	0	40,442	
	국 20,221	0	20,221	
	시 20,221	0	20,221	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		40,442	0	40,442
	국	20,221	0	20,221
	시	20,221	0	20,221
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,442	0	40,442
○희망자리 장비보강(차량구매) 22,344,000원		22,344	0	22,344
	국	11,172	0	11,172
	시	11,172	0	11,172
○성세재활자립원 장비보강(차량구매) 18,098,000원		18,098	0	18,098
	국	9,049	0	9,049
	시	9,049	0	9,049
장애인 공동생활 가정운영(시비)		148,366	149,492	△ 1,126
	시	148,366	149,492	△ 1,126
307 민간이전		148,366	149,492	△ 1,126
	시	148,366	149,492	△ 1,126
10 사회복지시설법정운영비보조		148,366	149,492	△ 1,126
○장애인 공동생활 가정 인건비 126,925,000원		126,925	126,534	391
	시	126,925	126,534	391
○장애인 공동생활 가정 운영비 21,441,000원		21,441	22,958	△ 1,517
	시	21,441	22,958	△ 1,517
장애인 단기거주시설 운영지원(시비)		759,800	618,616	141,184
	시	759,800	618,616	141,184
307 민간이전		759,800	618,616	141,184
	시	759,800	618,616	141,184
10 사회복지시설법정운영비보조		759,800	618,616	141,184
○장애인 단기거주시설 인건비 719,200,000원		719,200	579,262	139,938
	시	719,200	579,262	139,938
○장애인 단기거주시설 운영비 40,600,000원		40,600	39,354	1,246
	시	40,600	39,354	1,246
장애인 거주시설 운영지원(국비)		2,815,277	2,796,193	19,084
	국	1,970,694	1,957,335	13,359
	시	844,583	838,858	5,725
307 민간이전		2,815,277	2,796,193	19,084
	국	1,970,694	1,957,335	13,359
	시	844,583	838,858	5,725
10 사회복지시설법정운영비보조		2,815,277	2,796,193	19,084
○장애인 거주시설 인건비 2,660,000,000원		2,660,000	2,642,162	17,838
	국	1,862,000	1,849,513	12,487
	시	798,000	792,649	5,351
○장애인 거주시설 운영비 155,277,000원		155,277	154,031	1,246
	국	108,694	107,822	872
	시	46,583	46,209	374
장애인 주간보호시설 운영지원(시비)		502,214	499,180	3,034
	시	502,214	499,180	3,034
307 민간이전		502,214	499,180	3,034

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인 복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 502,214	499,180	3,034
	10 사회복지시설법정운영비보조	502,214	499,180	3,034
	○장애인 주간보호시설 인건비 471,764,000원	471,764	468,212	3,552
		시 471,764	468,212	3,552
	○장애인 주간보호시설 운영비 30,450,000원	30,450	30,968	△518
		시 30,450	30,968	△518
	장애인 직업재활시설 운영지원(시비)	1,050,867	923,401	127,466
		시 1,050,867	923,401	127,466
	307 민간이전	1,050,867	923,401	127,466
		시 1,050,867	923,401	127,466
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,050,867	923,401	127,466
	○장애인 직업재활시설 인건비 948,383,000원	948,383	823,415	124,968
		시 948,383	823,415	124,968
	○장애인 직업재활시설 운영비 102,484,000원	102,484	99,986	2,498
		시 102,484	99,986	2,498
	장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 지원(시비)	27,500	27,000	500
		시 13,750	13,500	250
		구 13,750	13,500	250
	307 민간이전	27,500	27,000	500
		시 13,750	13,500	250
		구 13,750	13,500	250
	10 사회복지시설법정운영비보조	27,500	27,000	500
	○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 27,500,000원	27,500	27,000	500
		시 13,750	13,500	250
		구 13,750	13,500	250
	장애인 체육관 운영(시비)	109,659	122,462	△12,803
		시 109,659	122,462	△12,803
	307 민간이전	109,659	122,462	△12,803
		시 109,659	122,462	△12,803
	10 사회복지시설법정운영비보조	109,659	122,462	△12,803
	○장애인 체육관 인건비 96,150,000원	96,150	108,953	△12,803
		시 96,150	108,953	△12,803
	○장애인 체육관 운영비 13,509,000원	13,509	13,509	0
		시 13,509	13,509	0
	청각장애인 수화통역센터 운영지원(시비)	233,439	230,898	2,541
		시 233,439	230,898	2,541
	307 민간이전	233,439	230,898	2,541
		시 233,439	230,898	2,541
	10 사회복지시설법정운영비보조	233,439	230,898	2,541
	○청각장애인 수화통역센터 인건비 217,128,000원	217,128	214,587	2,541
		시 217,128	214,587	2,541
	국민기초생활보장	21,052,256	20,803,827	248,429
		국 18,741,317	18,500,513	240,804

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 72,800	72,800	0
	시 1,566,901	1,565,123	1,778
	구 671,238	665,391	5,847
기초생활수급자 및 차상위지원	20,805,630	20,592,001	213,629
	국 18,573,719	18,356,435	217,284
	균 72,800	72,800	0
	시 1,491,473	1,500,375	△8,902
	구 667,638	662,391	5,247
국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원(국비)	389,789	274,342	115,447
	국 389,789	274,342	115,447
301 일반보상금	389,789	274,342	115,447
	국 389,789	274,342	115,447
01 사회보장적수혜금	389,789	274,342	115,447
○국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원 389,789,000원	389,789	274,342	115,447
	국 389,789	274,342	115,447
교육급여 지원	26,469	25,811	658
308 자치단체등이전	26,469	25,811	658
08 교육기관에대한보조	26,469	25,811	658
○국민기초생활보장수급자 교육급여 26,469,000원	26,469	25,811	658
생계급여지원(국비)	14,118,467	14,077,471	40,996
	국 12,706,620	12,669,724	36,896
	시 988,293	985,423	2,870
	구 423,554	422,324	1,230
301 일반보상금	14,118,467	14,077,471	40,996
	국 12,706,620	12,669,724	36,896
	시 988,293	985,423	2,870
	구 423,554	422,324	1,230
01 사회보장적수혜금	14,118,467	14,077,471	40,996
○국민기초생활보장수급자 생계급여 14,118,467,000원	14,118,467	14,077,471	40,996
	국 12,706,620	12,669,724	36,896
	시 988,293	985,423	2,870
	구 423,554	422,324	1,230
자활근로사업(국비)	1,027,229	974,840	52,389
	국 924,506	877,395	47,111
	시 71,906	68,207	3,699
	구 30,817	29,238	1,579
307 민간이전	1,027,229	974,840	52,389
	국 924,506	877,395	47,111
	시 71,906	68,207	3,699
	구 30,817	29,238	1,579
11 사회복지사업보조	1,027,229	974,840	52,389
○자활근로사업비 1,027,229,000원	1,027,229	974,840	52,389
	국 924,506	877,395	47,111

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 71,906	68,207	3,699
		구 30,817	29,238	1,579
	주거급여지원(국비)	4,514,775	4,456,419	58,356
		국 4,063,297	4,010,777	52,520
		시 316,034	311,949	4,085
		구 135,444	133,693	1,751
	101 인건비	21,689	0	21,689
		국 19,520	0	19,520
		시 1,518	0	1,518
		구 651	0	651
	04 기간제근로자등보수 ○주거급여 신청 보조인력 인건비 등 21,689,000원	21,689	0	21,689
		21,689	0	21,689
		국 19,520	0	19,520
		시 1,518	0	1,518
		구 651	0	651
	301 일반보상금	4,463,086	4,426,419	36,667
		국 4,016,777	3,983,777	33,000
		시 312,416	309,849	2,567
		구 133,893	132,793	1,100
	01 사회보장적수혜금 ○주거급여 4,463,086,000원	4,463,086	4,426,419	36,667
		4,463,086	4,426,419	36,667
		국 4,016,777	3,983,777	33,000
		시 312,416	309,849	2,567
		구 133,893	132,793	1,100
	차상위계층 양곡할인지원(국비)	60,512	36,841	23,671
		국 48,410	29,473	18,937
		시 6,051	3,684	2,367
		구 6,051	3,684	2,367
	301 일반보상금	60,512	36,841	23,671
		국 48,410	29,473	18,937
		시 6,051	3,684	2,367
		구 6,051	3,684	2,367
	01 사회보장적수혜금 ○차상위계층정부양곡 할인지원 60,512,000원	60,512	36,841	23,671
		60,512	36,841	23,671
		국 48,410	29,473	18,937
		시 6,051	3,684	2,367
		구 6,051	3,684	2,367
	해산장제급여지원(국비)	74,351	81,144	△6,793
		국 66,916	73,029	△6,113
		시 5,205	5,680	△475
		구 2,230	2,435	△205
	301 일반보상금	74,351	81,144	△6,793
		국 66,916	73,029	△6,113
		시 5,205	5,680	△475
		구 2,230	2,435	△205
	01 사회보장적수혜금	74,351	81,144	△6,793

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민기초생활보장수급자 해산·장제급여 74,351,000원	74,351	81,144	△6,793
국	66,916	73,029	△6,113
시	5,205	5,680	△475
구	2,230	2,435	△205
희망키움통장사업(국비)	127,734	114,886	12,848
국	114,960	102,412	12,548
시	8,942	9,027	△85
구	3,832	3,447	385
307 민간이전	127,734	114,886	12,848
국	114,960	102,412	12,548
시	8,942	9,027	△85
구	3,832	3,447	385
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장사업 127,734,000원	127,734	114,886	12,848
국	114,960	102,412	12,548
시	8,942	9,027	△85
구	3,832	3,447	385
내일키움통장(국비)	12,081	19,137	△7,056
국	10,873	17,390	△6,517
시	846	1,173	△327
구	362	574	△212
307 민간이전	12,081	19,137	△7,056
국	10,873	17,390	△6,517
시	846	1,173	△327
구	362	574	△212
11 사회복지사업보조 ○내일키움통장 12,081,000원	12,081	19,137	△7,056
국	10,873	17,390	△6,517
시	846	1,173	△327
구	362	574	△212
차상위 희망키움통장(국비)	257,757	296,573	△38,816
국	231,981	251,369	△19,388
시	18,043	36,307	△18,264
구	7,733	8,897	△1,164
307 민간이전	257,757	296,573	△38,816
국	231,981	251,369	△19,388
시	18,043	36,307	△18,264
구	7,733	8,897	△1,164
11 사회복지사업보조 ○차상위 희망키움통장 257,757,000원	257,757	296,573	△38,816
국	231,981	251,369	△19,388
시	18,043	36,307	△18,264
구	7,733	8,897	△1,164
청년희망키움통장(국비)	18,186	56,257	△38,071
국	16,367	50,524	△34,157
시	1,273	4,045	△2,772
구	546	1,688	△1,142

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		18,186	56,257	△38,071
		국 16,367 시 1,273 구 546	50,524 4,045 1,688	△34,157 △2,772 △1,142
11 사회복지사업보조 ○청년희망키움통장 18,186,000원		18,186	56,257	△38,071
		국 16,367 시 1,273 구 546	50,524 4,045 1,688	△34,157 △2,772 △1,142
자활지원 사업		246,626	211,826	34,800
		국 167,598 시 75,428 구 3,600	144,078 64,748 3,000	23,520 10,680 600
지역자활센터 운영(국비)		239,426	205,826	33,600
		국 167,598 시 71,828	144,078 61,748	23,520 10,080
307 민간이전		239,426	205,826	33,600
		국 167,598 시 71,828	144,078 61,748	23,520 10,080
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 운영 239,426,000원		239,426	205,826	33,600
		국 167,598 시 71,828	144,078 61,748	23,520 10,080
지역자활센터 종사자 지원(시비)		7,200	6,000	1,200
		시 3,600 구 3,600	3,000 3,000	600 600
307 민간이전		7,200	6,000	1,200
		시 3,600 구 3,600	3,000 3,000	600 600
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 종사자 특별수당 7,200,000원		7,200	6,000	1,200
		시 7,200 구 3,600	6,000 3,000	1,200 600
대민복지 활성화		2,498,779	2,281,025	217,754
		국 47,500 시 2,131,279 특금 250,000 구 70,000	47,500 2,179,425 0 54,100	0 △48,146 250,000 15,900
복지시설 운영 활성화		2,396,779	2,179,025	217,754
		시 2,124,279 특금 250,000 구 22,500	2,172,425 0 6,600	△48,146 250,000 15,900
장애인종합복지관 운영(시비)		2,124,279	2,172,425	△48,146
		시 2,124,279	2,172,425	△48,146
307 민간이전		2,124,279	2,172,425	△48,146
		시 2,124,279	2,172,425	△48,146

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	2,124,279	2,172,425	△48,146
○장애인종합복지관 운영(인건비) 1,909,264,000원	1,909,264	1,957,410	△48,146
시	1,909,264	1,957,410	△48,146
노인복지관 기능보강	22,500	6,600	15,900
401 시설비및부대비	10,500	6,600	3,900
01 시설비	10,500	6,600	3,900
○제3종 시설물 안전점검(노인복지관) 3,900,000원	3,900	0	3,900
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○정보화교육실 컴퓨터 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
장애인종합복지관 기능보강	250,000	0	250,000
특금	250,000	0	250,000
405 자산취득비	250,000	0	250,000
특금	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○장애인종합복지관 저상버스 250,000,000원	250,000	0	250,000
특금	250,000	0	250,000
행정운영경비(사회복지과)	201,667	197,086	4,581
인력운영비	139,062	136,465	2,597
인력운영비	139,062	136,465	2,597
101 인건비	139,062	136,465	2,597
01 보수	68,805	66,208	2,597
○수당	68,805	66,208	2,597
-시간외근무수당(1인증가) 68,805,000원	68,805	66,208	2,597
기본경비	62,605	60,621	1,984
기본경비	62,605	60,621	1,984
201 일반운영비	30,208	29,232	976
01 사무관리비	30,208	29,232	976
○일반수용비	12,096	11,664	432
-부서운영업무추진 수용비(1인증가) 12,096,000원	12,096	11,664	432
○급량비	15,232	14,688	544
-부서운영업무추진 급량비(1인증가) 15,232,000원	15,232	14,688	544
202 여비	28,197	27,189	1,008
01 국내여비	28,197	27,189	1,008
○부서운영업무추진 관내여비(1인증가) 26,997,000원	26,997	25,989	1,008
재무활동(사회복지과)	1,536,785	0	1,536,785

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,536,785	0	1,536,785
보전지출	1,536,785	0	1,536,785
802 반환금기타	1,536,785	0	1,536,785
01 국고보조금반환금	890,556	0	890,556
○국고보조금 집행잔액 반환	880,477	0	880,477
-장애인거주시설 운영지원	15,895,744원 15,896	0	15,896
-자활근로사업	71,815,000원 71,815	0	71,815
-기초생활수급자 일반생계급여지원	195,088,000원 195,088	0	195,088
-해산장제급여지원	312,000원 312	0	312
-기초생활수급자 정부양곡할인	3,614,000원 3,614	0	3,614
-차상위계층 정부양곡할인	299,000원 299	0	299
-가사간병 방문도우미 사업	2,543,340원 2,544	0	2,544
-희망키움통장사업	101,610,800원 101,611	0	101,611
-내일키움통장사업	10,947,000원 10,947	0	10,947
-장애인생활시설수급자 생계비 지원	17,732,000원 17,732	0	17,732
-기초연금 지원	37,881,760원 37,882	0	37,882
-양로시설 운영지원	2,040,670원 2,041	0	2,041
-경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	12,828,180원 12,829	0	12,829
-기초생활시설수급자 생계비지원	11,016,020원 11,017	0	11,017
-노인사회활동지원사업	139,553,790원 139,554	0	139,554
-노인돌봄미바우처	6,989,480원 6,990	0	6,990
-노인돌봄 단기가사지원 서비스	526,000원 526	0	526
-독거노인 응급안전돌봄미지원(2015년)	13,820원 14	0	14
-독거노인 도우미 파견	2,212,580원 2,213	0	2,213
-독거노인 친구만들기사업	11,023,080원 11,024	0	11,024
-독거노인 응급안전돌봄미지원	233,180원 234	0	234
-장애인 의료시설 기능보강(2016년)	1,737,500원 1,738	0	1,738
-장애인 의료시설 기능보강	10,600,140원 10,601	0	10,601
-장애인 거주시설 기능보강	2,596,160원 2,597	0	2,597
-장애인 직업시설 기능보강	17,311,500원 17,312	0	17,312
-장애수당 기초	485,000원 485	0	485
-장애수당 차상위 등	5,859,000원 5,859	0	5,859
-장애연금	10,450,450원 10,451	0	10,451
-장애등급심사제도운영	1,962,850원 1,963	0	1,963
-장애인 복지일자리 지원	3,403,817원 3,404	0	3,404
-장애인 일반형 일자리 사업	25,411,190원 25,412	0	25,412
-장애인 재활보조기구 교부	102,400원 103	0	103

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-장애인 시간제 일자리 사업 21,218,270원	21,219	0	21,219
-장애인 활동지원제도 사업 환수금(2015년) 2,792,190원	2,793	0	2,793
-여성장애인출산비용지원 1,400,000원	1,400	0	1,400
-공공후견 심판청구비용지원 701,956원	702	0	702
-공공후견 활동비용지원 1,440,000원	1,440	0	1,440
-발달장애인부모 심리상담지원 3,796,100원	3,797	0	3,797
-주거급여지원 125,018,190원	125,019	0	125,019
○국고보조금 이자 반환 10,079	10,079	0	10,079
-장애인 생산품판매시설 지원 4,420원	5	0	5
-지역자활센터운영 17,370원	18	0	18
-자활근로사업 134,250원	135	0	135
-주거급여지원 24,770원	25	0	25
-기초수급자 정부양곡할인 38,520원	39	0	39
-차상위계층 정부양곡할인 3,480원	4	0	4
-가사간병 방문도우미 사업 145,590원	146	0	146
-희망키움통장사업 1,287,300원	1,288	0	1,288
-내일키움통장사업 28,260원	29	0	29
-장애인 거주시설 운영지원 223,700원	224	0	224
-노인돌봄서비스 사업(응급포함) 451,570원	452	0	452
-노인사회활동지원사업 294,450원	295	0	295
-장애아동 재활치료 지원 747,574원	748	0	748
-장애인 활동지원제도 사업 6,569,510원	6,570	0	6,570
-장애인 복지일자리 지원 21,506원	22	0	22
-공공후견 심판청구비용지원 2,528원	3	0	3
-발달장애인부모 심리상담지원 75,138원	76	0	76
02 시·도비보조금반환금 646,229	646,229	0	646,229
○시비보조금 집행잔액 반환 638,459	638,459	0	638,459
-기초생활수급자 일반생계급여 15,173,210원	15,174	0	15,174
-해산장제급여지원 24,090원	25	0	25
-차상위계층 양곡할인지원 37,560원	38	0	38
-지역자활센터 종사자 지원 50,000원	50	0	50
-자활근로사업 5,593,700원	5,594	0	5,594
-가사간병 방문도우미 사업 1,090,000원	1,090	0	1,090
-희망키움통장사업 7,894,440원	7,895	0	7,895
-내일키움통장사업 849,000원	849	0	849
-중증장애인자립생활지원센터 운영 3,079,100원	3,080	0	3,080
-기초연금 지원 9,741,490원	9,742	0	9,742
-노인건강진단비 지원 160,580원	161	0	161
-경로목욕권 지급 13,210,000원	13,210	0	13,210
-유산균음료 배달 525,000원	525	0	525

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-장수축하금 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
-경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 25,658,360원	25,659	0	25,659
-경로당 운영비 지원 5,366,220원	5,367	0	5,367
-경로당 부식비 지원 12,724,560원	12,725	0	12,725
-경로당 순회프로그램관리자 운영지원 103,500원	104	0	104
-경로식당 급식도우미 지원 2,149,310원	2,150	0	2,150
-양로시설 운영지원 878,720원	879	0	879
-기초생활시설수급자 생계비 지원 1,224,010원	1,225	0	1,225
-재가시설 등급외자 지원 58,500원	59	0	59
-노인복지시설 개인운영 신고시설 지원 1,193,000원	1,193	0	1,193
-생활시설 종사자 특별수당 3,190,000원	3,190	0	3,190
-요양시설 등급외자 지원 30,525,440원	30,526	0	30,526
-독거노인 도우미파견 953,820원	954	0	954
-노인돌보미바우처 2,996,070원	2,997	0	2,997
-노인돌봄 단기가사지원 서비스 225,000원	225	0	225
-독거노인 친구만들기사업 4,724,180원	4,725	0	4,725
-독거노인 응급안전돌보미지원 3,144,820원	3,145	0	3,145
-독거노인 응급안전돌보미지원(2015년) 13,830원	14	0	14
-노인사회활동지원사업 139,553,800원	139,554	0	139,554
-노인일자리 활성화사업 1,842,500원	1,843	0	1,843
-장애인 의료시설 기능보강(2016년) 4,054,500원	4,055	0	4,055
-장애인 의료시설 기능보강 24,733,670원	24,734	0	24,734
-장애인 거주시설 기능보강 2,596,160원	2,597	0	2,597
-장애인 직업시설 기능보강 17,311,500원	17,312	0	17,312
-노인복지관 운영지원 16,590,620원	16,591	0	16,591
-장애인종합복지관 운영 62,385,681원	62,386	0	62,386
-장애수당 기초 208,000원	208	0	208
-장애수당 차상위 등 2,511,000원	2,511	0	2,511
-장애연금(국비사업 시비 매칭) 4,478,480원	4,479	0	4,479
-장애등급심사제도운영 1,962,850원	1,963	0	1,963
-장애인 복지일자리 지원 3,403,828원	3,404	0	3,404
-장애인 재활보조기구 교부 25,600원	26	0	26
-장애인 일반형 일자리 사업 25,412,200원	25,413	0	25,413
-장애인 시간제 일자리 사업 21,218,280원	21,219	0	21,219
-인공달팽이관 수술비 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
-장애인 활동지원제도 사업 환수금(2015년) 1,196,650원	1,197	0	1,197
-장애연금(시비 자체사업) 2,220,000원	2,220	0	2,220

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-장애인 활동지원 추가시간 지원	9,630,890원	9,631	0	9,631
-여성장애인출산비용지원	600,000원	600	0	600
-공공후견 심판청구비용지원	175,476원	176	0	176
-공공후견 활동비용지원	360,000원	360	0	360
-발달장애인부모 심리상담지원	1,626,900원	1,627	0	1,627
-장애인 공동생활 가정운영	3,804,075원	3,805	0	3,805
-장애인 단기거주시설 운영지원	11,981,961원	11,982	0	11,982
-저소득주민 국민건강보험료 지원	4,824,870원	4,825	0	4,825
-장애인 거주시설 운영지원	6,823,606원	6,824	0	6,824
-주거급여지원	9,724,080원	9,725	0	9,725
-장애인 거주시설 종사자 특별수당 지원	9,575,230원	9,576	0	9,576
-장애인 주간보호시설 운영지원	21,045,036원	21,046	0	21,046
-장애인 직업재활시설 운영지원	14,171,158원	14,172	0	14,172
-장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 지원	1,302,700원	1,303	0	1,303
-장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 지원	8,478,830원	8,479	0	8,479
-장애인 의약품비 지원	516,665원	517	0	517
-장애인 월동감장비 지원	117,000원	117	0	117
-장애인 춘계부식비 지원	96,000원	96	0	96
-장애인 피복비 지원	201,500원	202	0	202
-장애인 체육관 운영	27,511,622원	27,512	0	27,512
-청각장애인 수화통역센터 운영지원	8,779,320원	8,780	0	8,780
-장애인생활시설수급자 생계비 지원	1,970,000원	1,970	0	1,970
-주거급여지원	1,930원	2	0	2
-장애인 생산품 판매시설 종사자 특별수당	850,000원	850	0	850
○시비보조금 이자 반환		7,770	0	7,770
-지역자활센터운영	7,450원	8	0	8
-주거급여지원	1,930원	2	0	2
-지역자활센터 종사자 지원	540원	1	0	1
-자활근로사업	10,440원	11	0	11
-가사간병 방문도우미 사업	62,400원	63	0	63
-희망키움통장사업	100,130원	101	0	101
-내일키움통장사업	2,200원	3	0	3
-차상위계층 정부양곡 할인	430원	1	0	1
-저소득주민 국민건강보험료 지원	540원	1	0	1

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-장애인 공동생활 가정운영	65,919원	66	0	66
-장애인 단기거주시설 운영지원	52,878원	53	0	53
-장애인 거주시설 운영지원	103,246원	104	0	104
-장애인 의료재활시설 운영지원	19,123원	20	0	20
-장애인 주간보호시설 운영지원	44,583원	45	0	45
-장애인 직업재활시설 운영지원	90,150원	91	0	91
-장애인 체육관 운영	12,040원	13	0	13
-청각장애인 수화통역센터 운영지원	17,575원	18	0	18
-장애인휠체어리프트 유지관리	1,030,100원	1,031	0	1,031
-장애아동 탁아방운영	997원	1	0	1
-장애인 거주시설 운영지원	95,880원	96	0	96
-장애인 생산품판매시설 지원	6,637원	7	0	7
-중증장애인자립생활지원센터 운영	5,981원	6	0	6
-노인복지관 운영지원	37,604원	38	0	38
-노인돌봄서비스 사업(응급포함)	196,350원	197	0	197
-노인사회활동지원사업	294,450원	295	0	295
-시니어클럽 운영비 및 종사자특별수당	28,480원	29	0	29
-노인일자리 활성화사업	32,270원	33	0	33
-장애인종합복지관 운영	189,626원	190	0	190
-장애아동 재활치료 지원	320,389원	321	0	321
-장애인 복지일자리 지원	21,507원	22	0	22
-장애인 활동지원제도 사업	2,815,510원	2,816	0	2,816
-여성장애인 가사도우미	4,110원	5	0	5
-장애인 활동지원 추가시간 지원	2,044,270원	2,045	0	2,045
-공공후견 심판청구비용지원	631원	1	0	1
-발달장애인부모 심리상담지원	32,202원	33	0	33
-장애인 편의시설기초센터 운영	2,260원	3	0	3