

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		4,608	8,064	△3,456
11 기타보상금		4,608	8,064	△3,456
○발치유봉사자 실비	8,000원*8인*8회*9월	4,608	8,064	△3,456
노인복지시설 기반구축		6,764,437	6,195,643	568,794
	국	1,035,166	1,035,369	△203
	시	3,178,623	3,169,626	8,997
	특금	400,000	400,000	0
	구	2,150,648	1,590,648	560,000
양로시설 운영지원(국비)		618,118	641,118	△23,000
	국	432,682	448,782	△16,100
	시	185,436	192,336	△6,900
307 민간이전		618,118	641,118	△23,000
	국	432,682	448,782	△16,100
	시	185,436	192,336	△6,900
10 사회복지시설법정운영비보조		618,118	641,118	△23,000
○양로시설 운영 인건비	564,609,000원	564,609	587,609	△23,000
	국	395,226	411,326	△16,100
	시	169,383	176,283	△6,900
노인요양시설 확충사업(국비)		54,286	22,492	31,794
	국	27,143	11,246	15,897
	시	27,143	11,246	15,897
402 민간자본이전		54,286	22,492	31,794
	국	27,143	11,246	15,897
	시	27,143	11,246	15,897
02 민간자본사업보조(이전재원)		54,286	22,492	31,794
○에벤에셀요양원(화재안전창)	14,364,000원	14,364	0	14,364
	국	7,182	0	7,182
	시	7,182	0	7,182
○행복한요양원(화재안전창)	14,230,000원	14,230	0	14,230
	국	7,115	0	7,115
	시	7,115	0	7,115
○나이팅게일주간보호센터(화재안전창)	3,200,000원	3,200	0	3,200
	국	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
제2 유성구노인복지관 신축(시비)		2,090,000	1,530,000	560,000
	시	630,000	630,000	0
	특금	400,000	400,000	0
	구	1,060,000	500,000	560,000
401 시설비및부대비		2,090,000	1,530,000	560,000
	시	630,000	630,000	0
	특금	400,000	400,000	0
	구	1,060,000	500,000	560,000
01 시설비		2,090,000	1,530,000	560,000
○제2 유성구노인복지관 건립	2,090,000,000원	2,090,000	1,530,000	560,000
	시	630,000	630,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특금 400,000	400,000	0
		구 1,060,000	500,000	560,000
장애인복지증진		24,232,308	23,314,303	918,005
	국	12,837,706	12,303,171	534,535
	시	10,512,614	10,172,400	340,214
	구	881,988	838,732	43,256
장애인생활안정지원		17,051,639	16,118,932	932,707
	국	10,537,529	9,989,762	547,767
	시	5,826,362	5,484,678	341,684
	구	687,748	644,492	43,256
장애수당 기초(국비)		398,980	365,618	33,362
	국	279,286	255,932	23,354
	시	119,694	109,686	10,008
301 일반보상금		398,980	365,618	33,362
	국	279,286	255,932	23,354
	시	119,694	109,686	10,008
01 사회보장적수혜금		398,980	365,618	33,362
○장애수당(기초수급자) 398,980,000원		398,980	365,618	33,362
	국	279,286	255,932	23,354
	시	119,694	109,686	10,008
장애수당 차상위 등(국비)		327,092	267,334	59,758
	국	228,964	187,134	41,830
	시	98,128	80,200	17,928
301 일반보상금		327,092	267,334	59,758
	국	228,964	187,134	41,830
	시	98,128	80,200	17,928
01 사회보장적수혜금		327,092	267,334	59,758
○장애수당(차상위 등)(사전사용 포함) 327,092,000원		327,092	267,334	59,758
	국	228,964	187,134	41,830
	시	98,128	80,200	17,928
장애연금(국비)		3,841,391	3,251,886	589,505
	국	2,688,973	2,276,320	412,653
	시	1,152,418	975,566	176,852
301 일반보상금		3,841,391	3,251,886	589,505
	국	2,688,973	2,276,320	412,653
	시	1,152,418	975,566	176,852
01 사회보장적수혜금		3,841,391	3,251,886	589,505
○장애인 연금(사전사용) 3,841,391,000원		3,841,391	3,251,886	589,505
	국	2,688,973	2,276,320	412,653
	시	1,152,418	975,566	176,852
장애인 활동지원제도 사업(국비)		8,883,674	8,783,714	99,960
	국	6,218,530	6,148,600	69,930
	시	2,665,144	2,635,114	30,030
301 일반보상금		8,883,674	8,783,714	99,960
	국	6,218,530	6,148,600	69,930

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,665,144	2,635,114	30,030
01	사회보장적수혜금	8,883,674	8,783,714	99,960
	○장애인 활동지원제도 사업 8,883,674,000원	8,883,674	8,783,714	99,960
		국 6,218,530	6,148,600	69,930
		시 2,665,144	2,635,114	30,030
	장애연금(시비)	117,940	116,204	1,736
		시 117,940	116,204	1,736
301	일반보상금	117,940	116,204	1,736
		시 117,940	116,204	1,736
01	사회보장적수혜금	117,940	116,204	1,736
	○장애인 연금(지자체 지원) 117,940,000원	117,940	116,204	1,736
		시 117,940	116,204	1,736
	장애인 활동지원 추가시간 지원(시비)	1,205,320	1,055,134	150,186
		시 843,724	738,594	105,130
		구 361,596	316,540	45,056
301	일반보상금	1,205,320	1,055,134	150,186
		시 843,724	738,594	105,130
		구 361,596	316,540	45,056
01	사회보장적수혜금	1,205,320	1,055,134	150,186
	○장애인활동보조 추가지원 1,205,320,000원	1,205,320	1,055,134	150,186
		시 843,724	738,594	105,130
		구 361,596	316,540	45,056
	장애인 사회참여확대	227,695	229,495	△1,800
201	일반운영비	10,340	12,140	△1,800
01	사무관리비	10,340	12,140	△1,800
	○예산절감 -1,800,000원	△1,800	0	△1,800
	장애인 복지시설 기반구축	7,180,669	7,195,371	△14,702
		국 2,300,177	2,313,409	△13,232
		시 4,686,252	4,687,722	△1,470
		구 194,240	194,240	0
	장애인생활시설수급자 생계비 지원(국비)	135,000	149,702	△14,702
		국 121,500	134,732	△13,232
		시 13,500	14,970	△1,470
301	일반보상금	135,000	149,702	△14,702
		국 121,500	134,732	△13,232
		시 13,500	14,970	△1,470
01	사회보장적수혜금	135,000	149,702	△14,702
	○장애인생활시설수급자 생계비 지원(국비) 135,000,000원	135,000	149,702	△14,702
		국 121,500	134,732	△13,232
		시 13,500	14,970	△1,470
	국민기초생활보장	21,445,628	21,052,256	393,372
		국 19,107,212	18,741,317	365,895
		균 68,530	72,800	△4,270
		시 1,593,811	1,566,901	26,910

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 676,075	671,238	4,837
기초생활수급자 및 차상위지원		21,183,602	20,805,630	377,972
	국	18,928,834	18,573,719	355,115
	균	68,530	72,800	△4,270
	시	1,513,763	1,491,473	22,290
	구	672,475	667,638	4,837
가사간병 방문도우미 사업(국비)		97,900	104,000	△6,100
	균	68,530	72,800	△4,270
	시	29,370	31,200	△1,830
301 일반보상금		97,900	104,000	△6,100
	균	68,530	72,800	△4,270
	시	29,370	31,200	△1,830
01 사회보장적수혜금 ○가사간병 방문도우미 사업 97,900,000원		97,900	104,000	△6,100
	균	68,530	72,800	△4,270
	시	29,370	31,200	△1,830
	구	97,900	104,000	△6,100
국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원(국비)		434,789	389,789	45,000
	국	434,789	389,789	45,000
301 일반보상금		434,789	389,789	45,000
	국	434,789	389,789	45,000
01 사회보장적수혜금 ○국민기초생활보장수급자 정부양곡 할인지원 434,789,000원		434,789	389,789	45,000
	국	434,789	389,789	45,000
	시	434,789	389,789	45,000
	구	434,789	389,789	45,000
교육급여 지원		20,192	26,469	△6,277
308 자치단체등이전		20,192	26,469	△6,277
	08 교육기관에대한보조 ○국민기초생활보장수급자 교육급여 20,192,000원	20,192	26,469	△6,277
생계급여 지원(국비)		14,478,467	14,118,467	360,000
	국	13,030,620	12,706,620	324,000
	시	1,013,493	988,293	25,200
	구	434,354	423,554	10,800
301 일반보상금		14,478,467	14,118,467	360,000
	국	13,030,620	12,706,620	324,000
	시	1,013,493	988,293	25,200
01 사회보장적수혜금 ○국민기초생활보장수급자 생계급여 14,478,467,000원		14,478,467	14,118,467	360,000
	국	13,030,620	12,706,620	324,000
	시	1,013,493	988,293	25,200
	구	434,354	423,554	10,800
자활근로사업(국비)		1,019,801	1,027,229	△7,428
	국	917,821	924,506	△6,685
시	71,386	71,906	△520	

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 30,594	30,817	△223
307 민간이전		1,019,801	1,027,229	△7,428
		국 917,821	924,506	△6,685
		시 71,386	71,906	△520
		구 30,594	30,817	△223
11 사회복지사업보조		1,019,801	1,027,229	△7,428
○자활근로사업비	1,019,801,000원	1,019,801	1,027,229	△7,428
		국 917,821	924,506	△6,685
		시 71,386	71,906	△520
		구 30,594	30,817	△223
주거급여지원(국비)		4,515,841	4,514,775	1,066
		국 4,063,297	4,063,297	0
		시 316,034	316,034	0
		구 136,510	135,444	1,066
101 인건비		22,755	21,689	1,066
		국 19,520	19,520	0
		시 1,518	1,518	0
		구 1,717	651	1,066
04 기간제근로자등보수		22,755	21,689	1,066
○주거급여 신청 보조인력 인건비 등	22,755,000원	22,755	21,689	1,066
		국 19,520	19,520	0
		시 1,518	1,518	0
		구 1,717	651	1,066
해산장제급여지원(국비)		87,351	74,351	13,000
		국 78,616	66,916	11,700
		시 6,115	5,205	910
		구 2,620	2,230	390
301 일반보상금		87,351	74,351	13,000
		국 78,616	66,916	11,700
		시 6,115	5,205	910
		구 2,620	2,230	390
01 사회보장적수혜금		87,351	74,351	13,000
○국민기초생활보장수급자 해산.장제급여	87,351,000원	87,351	74,351	13,000
		국 78,616	66,916	11,700
		시 6,115	5,205	910
		구 2,620	2,230	390
희망키움통장사업(국비)		106,734	127,734	△21,000
		국 96,060	114,960	△18,900
		시 7,472	8,942	△1,470
		구 3,202	3,832	△630
307 민간이전		106,734	127,734	△21,000
		국 96,060	114,960	△18,900
		시 7,472	8,942	△1,470
		구 3,202	3,832	△630
11 사회복지사업보조		106,734	127,734	△21,000

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장사업	106,734,000원	106,734	127,734	△21,000
		국 96,060	114,960	△18,900
		시 7,472	8,942	△1,470
		구 3,202	3,832	△630
국민기초생활보장위원회 운영		380	400	△20
201 일반운영비		380	400	△20
01 사무관리비		380	400	△20
○예산절감 -20,000원		△20	0	△20
행려자 지원		10,945	11,200	△255
201 일반운영비		4,845	5,100	△255
01 사무관리비		4,845	5,100	△255
○예산절감 -255,000원		△255	0	△255
저소득주민지원기금 운용위원회 운영		266	280	△14
201 일반운영비		266	280	△14
01 사무관리비		266	280	△14
○예산절감 -14,000원		△14	0	△14
자활지원 사업		262,026	246,626	15,400
		국 178,378	167,598	10,780
		시 80,048	75,428	4,620
		구 3,600	3,600	0
지역자활센터 운영(국비)		254,826	239,426	15,400
		국 178,378	167,598	10,780
		시 76,448	71,828	4,620
307 민간이전		254,826	239,426	15,400
		국 178,378	167,598	10,780
		시 76,448	71,828	4,620
10 사회복지시설법정운영비보조		254,826	239,426	15,400
○지역자활센터 운영 254,826,000원		254,826	239,426	15,400
		국 178,378	167,598	10,780
		시 76,448	71,828	4,620
대민복지 활성화		2,518,779	2,498,779	20,000
		국 47,500	47,500	0
		시 2,131,279	2,131,279	0
		특금 270,000	250,000	20,000
		구 70,000	70,000	0
복지시설 운영 활성화		2,416,779	2,396,779	20,000
		시 2,124,279	2,124,279	0
		특금 270,000	250,000	20,000
		구 22,500	22,500	0
노인복지관 기능보강		42,500	22,500	20,000
		특금 20,000	0	20,000
		구 22,500	22,500	0
401 시설비및부대비		30,500	10,500	20,000
		특금 20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 10,500	10,500	0
01 시설비		30,500	10,500	20,000
○노인복지관 개보수	20,000,000원	20,000	0	20,000
		특금 20,000	0	20,000
행정운영경비(사회복지과)		186,188	201,667	△ 15,479
인력운영비		123,793	139,062	△ 15,269
인력운영비		123,793	139,062	△ 15,269
101 인건비		123,793	139,062	△ 15,269
03 무기계약근로자보수		54,988	70,257	△ 15,269
○노인복지 업무보조(1인)		20,171	35,440	△ 15,269
-봉급 및 수당		14,420	25,328	△ 10,908
· 기본급 1,297,200원*1인*7월		9,081	15,567	△ 6,486
· 상여금 1,297,200원*1인*400%*50%		2,595	5,189	△ 2,594
· 시간외근무수당 10,630원*1.5*1인*180시간*60%		1,723	2,871	△ 1,148
· 연차유급휴가수당 10,630원*8시간*1인*20일*60%		1,021	1,701	△ 680
-처우개선비 25,328,000원*3.5%*60%		532	887	△ 355
-직무수당 60,000원*1인*7월		420	720	△ 300
-가족수당		420	720	△ 300
· 배우자 40,000원*1인*7월		280	480	△ 200
· 기타가족 20,000원*1인*7월		140	240	△ 100
-급량비 130,000원*1인*7월		910	1,560	△ 650
-교통비 140,000원*1인*7월		980	1,680	△ 700
-명절휴가비 1,297,200원*1인*75%*1회		973	1,946	△ 973
-최저임금 부족분 216,570원*1인*7월		1,516	2,599	△ 1,083
기본경비		62,395	62,605	△ 210
기본경비		62,395	62,605	△ 210
201 일반운영비		29,998	30,208	△ 210
01 사무관리비		29,998	30,208	△ 210
○예산절감 -210,000원		△ 210	0	△ 210