

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과  
 정책: 저소득층 생활안정 지원  
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	70,157,004	68,290,341	1,866,663
국	42,776,218	42,396,366	379,852
지	87,297	87,297	0
기	24,044	93,890	△69,846
시	23,290,253	22,937,882	352,371
구	3,979,192	2,774,906	1,204,286
저소득층 생활안정 지원	2,669,942	2,551,440	118,502
국	2,162,076	2,055,401	106,675
지	87,297	87,297	0
시	328,420	320,167	8,253
구	92,149	88,575	3,574
저소득층 자활 지원	2,597,702	2,479,200	118,502
국	2,162,076	2,055,401	106,675
지	87,297	87,297	0
시	277,852	269,599	8,253
구	70,477	66,903	3,574
자활사업	1,800,000	1,800,000	0
국	1,620,000	1,620,000	0
시	126,000	126,000	0
구	54,000	54,000	0
201 일반운영비	2,400	0	2,400
국	2,160	0	2,160
시	168	0	168
구	72	0	72
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○급량비	2,400	0	2,400
- 자활사업추진급식비(과목조정)	6,000원*4인*100일	2,400	2,400
국	2,160	0	2,160
시	168	0	168
구	72	0	72
202 여비	11,040	13,440	△2,400
국	9,936	12,096	△2,160
시	773	941	△168
구	331	403	△72
01 국내여비	11,040	13,440	△2,400
○자활근로사업추진여비(과목조정)	20,000원*2인*60일	2,400	△2,400
국	2,160	4,320	△2,160
시	168	336	△168
구	72	144	△72
지역자활센터운영	283,770	284,400	△630
국	191,756	192,310	△554
시	87,214	87,290	△76
구	4,800	4,800	0
307 민간이전	283,770	284,400	△630
국	191,756	192,310	△554
시	87,214	87,290	△76

부서: 사회복지과  
 정책: 저소득층 생활안정 지원  
 단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 4,800	4,800	0
11	사회복지사업보조	25,870	26,500	△630
	○자활사례관리 25,870,000원	25,870	26,500	△630
		국 17,946	18,500	△554
		시 7,924	8,000	△76
	희망키움통장사업	275,022	155,890	119,132
		국 247,520	140,291	107,229
		시 19,251	10,922	8,329
		구 8,251	4,677	3,574
	301 일반보상금	275,022	155,890	119,132
		국 247,520	140,291	107,229
		시 19,251	10,922	8,329
		구 8,251	4,677	3,574
	01 사회보장적수혜금	275,022	155,890	119,132
	○희망키움통장사업 275,022,000원	275,022	155,890	119,132
		국 247,520	140,291	107,229
		시 19,251	10,922	8,329
		구 8,251	4,677	3,574
	장애인 복지 증진	23,683,325	23,448,601	234,724
		국 13,182,682	12,922,217	260,465
		시 9,894,513	9,927,226	△32,713
		구 606,130	599,158	6,972
	저소득 장애인 지원	12,033,398	12,018,368	15,030
		국 7,754,758	7,754,758	0
		시 4,030,036	4,020,348	9,688
		구 248,604	243,262	5,342
	장애인편익증진	57,320	56,130	1,190
		시 3,864	3,864	0
		구 53,456	52,266	1,190
	201 일반운영비	14,930	13,740	1,190
		시 3,864	3,864	0
		구 11,066	9,876	1,190
	01 사무관리비	9,076	7,886	1,190
	○일반수용비	6,640	5,450	1,190
	－ 장애인복지신문구독(2종) 3,700원*134부*12월	5,950	4,760	1,190
	장애인활동지원	4,573,539	4,559,699	13,840
		국 2,870,002	2,870,002	0
		시 1,558,389	1,548,701	9,688
		구 145,148	140,996	4,152
	307 민간이전	4,569,129	4,555,289	13,840
		국 2,870,002	2,870,002	0
		시 1,558,389	1,548,701	9,688
		구 140,738	136,586	4,152
	05 민간위탁금	4,569,129	4,555,289	13,840
	○장애인활동지원추가지원 469,126,000원	469,126	455,286	13,840

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 328,388	318,700	9,688
		구 140,738	136,586	4,152
장애인복지시설 운영		11,649,927	11,430,233	219,694
		국 5,427,924	5,167,459	260,465
		시 5,864,477	5,906,878	△42,401
		구 357,526	355,896	1,630
장애인이용시설지원		3,378,303	3,335,778	42,525
		시 3,221,088	3,179,613	41,475
		구 157,215	156,165	1,050
307 민간이전		3,378,303	3,335,778	42,525
		시 3,221,088	3,179,613	41,475
		구 157,215	156,165	1,050
10 사회복지시설법정운영비보조		2,604,685	2,562,160	42,525
○장애인직업재활시설운영지원 (천성,대전보호작업장,느루)		727,311	652,280	75,031
- 인건비 677,401,000원		677,401	597,570	79,831
		시 677,401	597,570	79,831
- 운영비 49,910,000원		49,910	54,710	△4,800
		시 49,910	54,710	△4,800
○장애인공동생활가정운영(6개소)		235,184	233,370	1,814
- 인건비 193,284,000원		193,284	191,470	1,814
		시 193,284	191,470	1,814
○장애인이용시설종사자특별수당(19개소) 89,700,000원		89,700	87,600	2,100
		시 44,850	43,800	1,050
		구 44,850	43,800	1,050
○장애인주간보호시설운영비(8개소)		900,135	910,245	△10,110
- 인건비 844,485,000원		844,485	840,945	3,540
		시 844,485	840,945	3,540
- 운영비 55,650,000원		55,650	69,300	△13,650
		시 55,650	69,300	△13,650
○장애인단기보호시설운영비(3개소)		333,450	359,760	△26,310
- 인건비 313,450,000원		313,450	339,760	△26,310
		시 313,450	339,760	△26,310
장애인생활시설지원		7,791,654	7,623,942	167,712
		국 5,322,566	5,062,101	260,465
		시 2,268,777	2,362,110	△93,333
		구 200,311	199,731	580
307 민간이전		7,791,654	7,623,942	167,712
		국 5,322,566	5,062,101	260,465
		시 2,268,777	2,362,110	△93,333
		구 200,311	199,731	580
01 의료및구료비		59,865	59,280	585
○장애인생활시설특별지원(월동김장비) 3,991,000원		3,991	3,952	39
		시 3,991	3,952	39

부서: 사회복지과  
 정책: 장애인 복지 증진  
 단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인생활시설특별지원(총계부식비) 3,684,000원	3,684	3,648	36
시	3,684	3,648	36
○장애인생활시설특별지원(피복비) 15,350,000원	15,350	15,200	150
시	7,675	7,600	75
구	7,675	7,600	75
○장애인생활시설특별지원(의약품비) 36,840,000원	36,840	36,480	360
시	18,420	18,240	180
구	18,420	18,240	180
10 사회복지시설법정운영비보조	7,731,789	7,564,662	167,127
○장애인생활시설운영지원(온달의집,정화원, 평강의집,로템)	7,383,357	7,216,880	166,477
－ 인건비 7,057,707,000원	7,057,707	6,910,530	147,177
국	5,070,166	4,837,371	232,795
시	1,987,541	2,073,159	△85,618
－ 운영비 325,650,000원	325,650	306,350	19,300
국	252,400	224,730	27,670
시	73,250	81,620	△8,370
○장애인생활시설중사자특별수당 348,432,000원	348,432	347,782	650
시	174,216	173,891	325
구	174,216	173,891	325
청각장애인수화통역센터운영	198,253	188,796	9,457
시	198,253	188,796	9,457
307 민간이전	198,253	188,796	9,457
시	198,253	188,796	9,457
10 사회복지시설법정운영비보조	198,253	188,796	9,457
○청각장애인수화통역센터운영	198,253	188,796	9,457
－ 인건비 178,246,000원	178,246	168,789	9,457
시	178,246	168,789	9,457
노숙인 보호 및 지원	1,116,983	1,220,882	△ 103,899
국	700,744	773,473	△72,729
시	353,578	384,748	△31,170
구	62,661	62,661	0
노숙인시설 지원	1,102,507	1,206,406	△ 103,899
국	700,744	773,473	△72,729
시	353,578	384,748	△31,170
구	48,185	48,185	0
노숙인재활시설운영비지원	1,050,742	1,154,641	△ 103,899
국	700,744	773,473	△72,729
시	325,158	356,328	△31,170
구	24,840	24,840	0
307 민간이전	1,050,742	1,154,641	△ 103,899
국	700,744	773,473	△72,729
시	325,158	356,328	△31,170
구	24,840	24,840	0

부서: 사회복지과  
 정책: 노숙인 보호 및 지원  
 단위: 노숙인시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	사회복지시설법정운영비보조	1,028,138	1,144,141	△116,003
	○노숙인재활시설운영지원	978,458	1,094,461	△116,003
	- 인건비 855,430,000원	855,430	977,284	△121,854
		국 598,801	684,099	△85,298
		시 256,629	293,185	△36,556
	- 운영비 123,028,000원	123,028	117,177	5,851
		국 86,120	82,024	4,096
		시 36,908	35,153	1,755
11	사회복지사업보조	22,604	10,500	12,104
	○노숙인프로그램지원사업비 12,104,000원	12,104	0	12,104
		국 8,473	0	8,473
		시 3,631	0	3,631
노인 복지 증진		40,310,654	39,046,141	1,264,513
		국 26,730,716	26,645,275	85,441
		기 24,044	93,890	△69,846
		시 10,871,810	10,600,994	270,816
		구 2,684,084	1,705,982	978,102
저소득층 노인 지원		37,528,891	37,196,995	331,896
		국 26,674,744	26,643,900	30,844
		기 24,044	93,890	△69,846
		시 9,037,358	9,091,611	△54,253
		구 1,792,745	1,367,594	425,151
기초연금지원		31,879,377	31,454,226	425,151
		국 24,195,558	24,195,558	0
		시 6,221,715	6,221,715	0
		구 1,462,104	1,036,953	425,151
301 일반보상금		31,879,377	31,454,226	425,151
		국 24,195,558	24,195,558	0
		시 6,221,715	6,221,715	0
		구 1,462,104	1,036,953	425,151
01 사회보장적수혜금		31,879,377	31,454,226	425,151
	○기초연금지원 34,565,083,000원*92.23%	31,879,377	31,454,226	425,151
		국 24,195,558	24,195,558	0
		시 6,221,715	6,221,715	0
		구 1,462,104	1,036,953	425,151
노인일자리확충		3,154,730	3,146,260	8,470
		국 1,577,365	1,573,130	4,235
		시 1,577,365	1,573,130	4,235
101 인건비		489,653	1,066,630	△576,977
		국 244,827	533,315	△288,488
		시 244,826	533,315	△288,489
04 기간제근로자등보수		489,653	1,066,630	△576,977
	○노인일자리참여자인부임(5대보험료등포함) 489,653,000원	489,653	1,066,630	△576,977
		국 244,827	533,315	△288,488
		시 244,826	533,315	△288,489
201 일반운영비		12,064	43,400	△31,336

부서: 사회복지과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,032	21,700	△ 15,668
		시 6,032	21,700	△ 15,668
01 사무관리비		12,064	43,400	△ 31,336
○일반수용비		12,064	43,400	△ 31,336
- 노인일자리사업추진소모품구입	12,064,000원	12,064	43,400	△ 31,336
		국 6,032	21,700	△ 15,668
		시 6,032	21,700	△ 15,668
307 민간이전		2,653,013	2,036,230	616,783
		국 1,326,506	1,018,115	308,391
		시 1,326,507	1,018,115	308,392
11 사회복지사업보조		2,653,013	2,036,230	616,783
○노인일자리지원사업	2,653,013,000원	2,653,013	2,036,230	616,783
		국 1,326,506	1,018,115	308,391
		시 1,326,507	1,018,115	308,392
노인돌봄기본서비스		694,166	656,199	37,967
		국 485,948	459,339	26,609
		시 208,218	196,860	11,358
307 민간이전		694,166	656,199	37,967
		국 485,948	459,339	26,609
		시 208,218	196,860	11,358
11 사회복지사업보조		694,166	656,199	37,967
○노인돌봄기본서비스	644,166,000원	644,166	656,199	△ 12,033
		국 450,948	459,339	△ 8,391
		시 193,218	196,860	△ 3,642
○독거노인사회관계활성화(사전사용)	50,000,000원	50,000	0	50,000
		국 35,000	0	35,000
		시 15,000	0	15,000
독거노인응급안전시스템운영		48,088	187,780	△ 139,692
		기 24,044	93,890	△ 69,846
		시 24,044	93,890	△ 69,846
307 민간이전		48,088	187,780	△ 139,692
		기 24,044	93,890	△ 69,846
		시 24,044	93,890	△ 69,846
11 사회복지사업보조		48,088	187,780	△ 139,692
○독거노인응급안전돌봄사업	48,088,000원	48,088	187,780	△ 139,692
		기 24,044	93,890	△ 69,846
		시 24,044	93,890	△ 69,846
노인복지시설 운영		2,781,763	1,849,146	932,617
		국 55,972	1,375	54,597
		시 1,834,452	1,509,383	325,069
		구 891,339	338,388	552,951
경로당운영비(난방비포함)		747,500	617,120	130,380
		시 479,425	475,600	3,825
		구 268,075	141,520	126,555



부서: 사회복지과  
 정책: 노인 복지 증진  
 단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 24,793	23,980	813
		구 24,793	23,980	813
307 민간이전		49,586	47,960	1,626
		시 24,793	23,980	813
		구 24,793	23,980	813
11 사회복지사업보조		49,586	47,960	1,626
○경로당순회프로그램운영비	29,586,000원	29,586	27,960	1,626
		시 14,793	13,980	813
		구 14,793	13,980	813
노인급식도우미지원		427,204	409,527	17,677
		시 427,204	409,527	17,677
307 민간이전		88,387	70,710	17,677
		시 88,387	70,710	17,677
11 사회복지사업보조		88,387	70,710	17,677
○경로식당급식도우미(5개소)	88,387,000원	88,387	70,710	17,677
		시 88,387	70,710	17,677
노인복지관운영		782,690	575,145	207,545
		시 536,117	492,557	43,560
		구 246,573	82,588	163,985
307 민간이전		771,710	571,665	200,045
		시 536,117	492,557	43,560
		구 235,593	79,108	156,485
05 민간위탁금		751,310	551,265	200,045
○노인복지관운영지원		751,310	551,265	200,045
- 인건비	665,835,000원	665,835	482,885	182,950
		시 466,084	422,524	43,560
		구 199,751	60,361	139,390
- 운영비	85,475,000원	85,475	68,380	17,095
		시 59,833	59,833	0
		구 25,642	8,547	17,095
401 시설비및부대비		7,500	0	7,500
01 시설비		7,500	0	7,500
○노인복지관노래방천정누수보수	7,500,000원	7,500	0	7,500
경로당 건립		317,000	0	317,000
		시 150,000	0	150,000
		구 167,000	0	167,000
401 시설비및부대비		317,000	0	317,000
		시 150,000	0	150,000
		구 167,000	0	167,000
01 시설비		317,000	0	317,000
○석봉동1통경로당신축	167,000,000원	167,000	0	167,000
○덕암동11~15통경로당신축	300,000,000원*50%	150,000	0	150,000
		시 150,000	0	150,000
종합사회복지서비스 지원		2,273,566	1,923,995	349,571
		시 1,841,932	1,704,747	137,185



부서: 사회복지과  
 정책: 종합사회복지서비스 지원  
 단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 431,634	219,248	212,386
사회복지서비스 증진		2,273,566	1,923,995	349,571
	시	1,841,932	1,704,747	137,185
	구	431,634	219,248	212,386
사회복지관운영		2,257,566	1,907,995	349,571
	시	1,841,932	1,704,747	137,185
	구	415,634	203,248	212,386
307 민간이전		2,257,566	1,907,995	349,571
	시	1,841,932	1,704,747	137,185
	구	415,634	203,248	212,386
05 민간위탁금		1,538,724	1,247,884	290,840
	○사회복지관운영(대덕,중리,법동)	1,538,724	1,247,884	290,840
	－ 인건비 1,394,321,000원	1,394,321	1,121,044	273,277
－ 운영비 144,403,000원	시	1,185,173	1,058,761	126,412
	구	209,148	62,283	146,865
	시	144,403	126,840	17,563
10 사회복지시설법정운영비보조	시	122,743	119,793	2,950
	구	21,660	7,047	14,613
		552,842	494,111	58,731
○사회복지관운영(대전)		498,842	441,311	57,531
	－ 인건비 460,195,000원	460,195	406,747	53,448
	시	391,166	384,150	7,016
－ 운영비 38,647,000원	구	69,029	22,597	46,432
	시	38,647	34,564	4,083
	구	32,850	32,643	207
○사회복지관종사자특별수당 54,000,000원	시	5,797	1,921	3,876
	구	54,000	52,800	1,200
	시	27,000	26,400	600
구	27,000	26,400	600	
행정운영경비(사회복지과)		102,534	99,282	3,252
인력운영비		86,010	87,272	△1,262
인력운영비		86,010	87,272	△1,262
101 인건비		86,010	87,272	△1,262
01 보수		54,010	57,010	△3,000
○시간외근무수당감액조정 65,522,000원-기정68,522,000원		△3,000	0	△3,000
03 무기계약근로자보수		32,000	30,262	1,738
○'14임금협약인상분및소급분 32,000,000원-기정30,262,000원		1,738	0	1,738
기본경비		16,524	12,010	4,514
기본경비		16,524	12,010	4,514
201 일반운영비		10,980	8,083	2,897
01 사무관리비		10,980	8,083	2,897
○일반수용비		2,057	0	2,057

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 부서운영수용비 8,224,000원-기정6,167,000원	2,057	0	2,057
○임차료	840	0	840
- 전자복사기임차료      120,000원*1대*7월	840	0	840
202 여비	2,604	1,967	637
01 국내여비	2,604	1,967	637
○사회복지업무추진여비 2,604,000원-기정 1,967,000원	637	0	637
203 업무추진비	2,940	1,960	980
04 부서운영업무추진비	2,940	1,960	980
○부서운영업무추진비 2,940,000원-기정 1,960,000원	980	0	980