

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	84,637,369	80,474,141	4,163,228
국	48,878,049	48,803,277	74,772
지	87,297	87,297	0
기	122,796	134,412	△11,616
시	25,344,313	24,647,909	696,404
특	150,000	0	150,000
구	10,054,914	6,801,246	3,253,668
노인 복지 증진	46,026,705	44,385,163	1,641,542
국	27,900,735	27,657,814	242,921
기	122,796	134,412	△11,616
시	11,794,379	11,398,186	396,193
특	150,000	0	150,000
구	6,058,795	5,194,751	864,044
저소득층 노인 지원	42,546,351	42,091,769	454,582
국	27,846,317	27,657,814	188,503
기	122,796	134,412	△11,616
시	10,073,500	9,795,805	277,695
구	4,503,738	4,503,738	0
노인사회활동지원	4,296,175	3,816,383	479,792
국	1,966,022	1,776,126	189,896
시	2,330,153	2,040,257	289,896
101 인건비	956,528	755,583	200,945
국	451,133	349,657	101,476
시	505,395	405,926	99,469
04 기간제근로자등보수	956,528	755,583	200,945
○노인사회활동지원사업참여자인부임 (5대보험료등포함) 902,267,000원	902,267	699,315	202,952
국	451,133	349,657	101,476
시	451,134	349,658	101,476
○노인사회활동지원사업참여자인부임 (5대보험료등포함)추가지원 54,261,000원	54,261	56,268	△2,007
시	54,261	56,268	△2,007
201 일반운영비	60,323	22,648	37,675
국	28,192	10,358	17,834
시	32,131	12,290	19,841
01 사무관리비	60,323	22,648	37,675
○일반수용비	60,323	22,648	37,675
- 노인사회활동지원사업추진소모품구입 56,384,000원	56,384	20,716	35,668
국	28,192	10,358	17,834
시	28,192	10,358	17,834
- 노인사회활동지원사업추진소모품구입 (추가지원) 3,939,000원	3,939	1,932	2,007
시	3,939	1,932	2,007
307 민간이전	3,279,324	3,038,152	241,172
국	1,486,697	1,416,111	70,586

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,792,627	1,622,041	170,586
11 사회복지사업보조		3,279,324	3,038,152	241,172
○노인사회활동지원사업	2,973,393,000원	2,973,393	2,832,221	141,172
		국 1,486,697	1,416,111	70,586
		시 1,486,696	1,416,110	70,586
○노인일자리(노인사회활동)활성화 지원 (사전사용)	100,000,000원	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
노인돌봄기본서비스		786,840	788,818	△1,978
		국 550,796	552,189	△1,393
		시 236,044	236,629	△585
307 민간이전		786,840	788,818	△1,978
		국 550,796	552,189	△1,393
		시 236,044	236,629	△585
11 사회복지사업보조		786,840	788,818	△1,978
○노인돌봄기본서비스	736,840,000원	736,840	738,818	△1,978
		국 515,796	517,189	△1,393
		시 221,044	221,629	△585
독거노인중증장애인응급안전시스템운영		245,592	268,824	△23,232
		기 122,796	134,412	△11,616
		시 122,796	134,412	△11,616
307 민간이전		245,592	268,824	△23,232
		기 122,796	134,412	△11,616
		시 122,796	134,412	△11,616
11 사회복지사업보조		245,592	268,824	△23,232
○독거노인·중증장애인응급안전서비스	245,592,000원	245,592	268,824	△23,232
		기 122,796	134,412	△11,616
		시 122,796	134,412	△11,616
노인복지시설 운영		3,480,354	2,293,394	1,186,960
		국 54,418	0	54,418
		시 1,720,879	1,602,381	118,498
		특 150,000	0	150,000
		구 1,555,057	691,013	864,044
노인단체지원		259,666	37,094	222,572
		국 54,418	0	54,418
		시 108,836	0	108,836
		구 96,412	37,094	59,318
307 민간이전		259,666	37,094	222,572
		국 54,418	0	54,418
		시 108,836	0	108,836
		구 96,412	37,094	59,318
03 민간단체법정운영비보조		41,994	37,094	4,900
○대한노인회대덕구지회운영비지원	41,994,000원	41,994	37,094	4,900
10 사회복지시설법정운영비보조		217,672	0	217,672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경로당냉·난방비,양곡비(사전사용:국비) 217,672,000원		217,672	0	217,672
	국	54,418	0	54,418
	시	108,836	0	108,836
	구	54,418	0	54,418
경로당시설지원		381,170	81,170	300,000
401 시설비및부대비		340,432	40,432	300,000
01 시설비		340,000	40,000	300,000
○경로당개보수 340,000,000원		340,000	40,000	300,000
경로당운영활성화사업		52,060	51,212	848
	시	26,030	25,606	424
	구	26,030	25,606	424
307 민간이전		52,060	51,212	848
	시	26,030	25,606	424
	구	26,030	25,606	424
11 사회복지사업보조		52,060	51,212	848
○경로당순회프로그램운영비 32,060,000원		32,060	31,212	848
	시	16,030	15,606	424
	구	16,030	15,606	424
노인복지관운영		809,254	795,714	13,540
	시	559,362	550,124	9,238
	구	249,892	245,590	4,302
307 민간이전		805,260	791,720	13,540
	시	559,362	550,124	9,238
	구	245,898	241,596	4,302
05 민간위탁금		783,660	771,320	12,340
○노인복지관운영지원		783,660	771,320	12,340
- 인건비 696,817,000원		696,817	684,477	12,340
	시	487,772	479,134	8,638
	구	209,045	205,343	3,702
10 사회복지시설법정운영비보조		21,600	20,400	1,200
○노인복지관중사자특별수당 21,600,000원		21,600	20,400	1,200
	시	10,800	10,200	600
	구	10,800	10,200	600
경로당 건립		450,000	0	450,000
	특	150,000	0	150,000
	구	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	특	150,000	0	150,000
	구	300,000	0	300,000
01 시설비		434,000	0	434,000
○중리동뫼말경로당건립 292,000,000원		292,000	0	292,000
	특	146,000	0	146,000
	구	146,000	0	146,000
○덕암동 11~15통경로당건립 142,000,000원		142,000	0	142,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	감리비			12,000
	○충리동뫼말경로당건립	6,000,000원		6,000
			특	3,000
			구	3,000
	○덕암동 11~15통경로당건립	6,000,000원		6,000
03	시설부대비			4,000
	○충리동뫼말경로당건립	2,000,000원		2,000
			특	1,000
			구	1,000
	○덕암동 11~15통경로당건립	2,000,000원		2,000
노인복지회관 리모델링		200,000	0	200,000
401	시설비및부대비			200,000
01	시설비			191,800
	○노인복지회관리모델링	191,800,000원		191,800
02	감리비			7,000
	○노인복지회관리모델링	7,000,000원		7,000
03	시설부대비			1,200
	○노인복지회관리모델링	1,200,000원		1,200
장애인 복지 증진		24,556,195	24,323,833	232,362
		국	13,364,688	△86,358
		시	10,543,250	305,186
		구	648,257	13,534
저소득 장애인지원		11,833,341	11,916,053	△82,712
		국	7,566,284	△86,358
		시	4,006,905	△7,748
		구	260,152	11,394
장애인지원				
장애회자녀학비		0	538	△538
		국	0	△430
		시	0	△108
301	일반보상금	0	538	△538
		국	0	△430
		시	0	△108
01	사회보장적수혜금	0	538	△538
	○장애인지원자녀학비지원	0원	0	△538
		국	0	△430
		시	0	△108
장애인활동지원		4,941,180	5,025,954	△84,774
		국	3,100,765	△85,928
		시	1,683,873	△10,240
		구	156,542	11,394
307	민간이전	4,936,770	5,021,544	△84,774
		국	3,100,765	△85,928
		시	1,683,873	△10,240
		구	152,132	11,394

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		4,936,770	5,021,544	△84,774
○장애인활동지원	4,429,664,000원	4,429,664	4,552,418	△122,754
		국 3,100,765	3,186,693	△85,928
		시 1,328,899	1,365,725	△36,826
○장애인활동추가지원	507,106,000원	507,106	469,126	37,980
		시 354,974	328,388	26,586
		구 152,132	140,738	11,394
전동휠체어운영지원		2,600	0	2,600
		시 2,600	0	2,600
405 자산취득비		2,600	0	2,600
		시 2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비		2,600	0	2,600
○전동휠체어충전기구입	1,300,000원*2대	2,600	0	2,600
		시 2,600	0	2,600
장애인복지시설 운영		12,722,854	12,407,780	315,074
		국 5,798,404	5,798,404	0
		시 6,536,345	6,223,411	312,934
		구 388,105	385,965	2,140
장애인이용시설지원		3,871,077	3,568,140	302,937
		시 3,702,732	3,401,935	300,797
		구 168,345	166,205	2,140
307 민간이전		3,871,077	3,568,140	302,937
		시 3,702,732	3,401,935	300,797
		구 168,345	166,205	2,140
05 민간위탁금		921,408	824,938	96,470
○장애인종합복지관운영지원		921,408	824,938	96,470
－ 인건비	728,863,000원	728,863	632,393	96,470
		시 728,863	632,393	96,470
10 사회복지시설법정운영비보조		2,949,669	2,743,202	206,467
○장애인직업재활시설운영지원 (천성,대전보호작업장,느루)		886,992	808,631	78,361
－ 인건비	836,084,000원	836,084	757,723	78,361
		시 836,084	757,723	78,361
○장애인공동생활가정운영(5개소)		202,805	198,384	4,421
－ 인건비	167,003,000원	167,003	162,582	4,421
		시 167,003	162,582	4,421
○장애인이용시설중사자특별수당(19개소)	109,560,000원	109,560	105,280	4,280
		시 54,780	52,640	2,140
		구 54,780	52,640	2,140
○장애인주간보호시설운영비(8개소)		964,159	926,583	37,576
－ 인건비	907,396,000원	907,396	869,820	37,576
		시 907,396	869,820	37,576
○장애인단기보호시설운영비(4개소)		462,023	380,194	81,829
－ 인건비	434,683,000원	434,683	352,854	81,829
		시 434,683	352,854	81,829

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청각장애인수화통역센터운영	215,737	203,600	12,137
	시	215,737	203,600	12,137
	307 민간이전	215,737	203,600	12,137
	시	215,737	203,600	12,137
	10 사회복지시설법정운영비보조	215,737	203,600	12,137
	○청각장애인수화통역센터운영	215,737	203,600	12,137
	- 인건비	195,730,000원	183,593	12,137
	시	195,730	183,593	12,137
	저소득층 생활안정 지원	7,898,686	7,898,686	0
	국	6,860,537	6,860,537	0
	지	87,297	87,297	0
	시	698,288	698,288	0
	구	252,564	252,564	0
	저소득층 자활 지원	2,655,838	2,655,838	0
	국	2,213,132	2,213,132	0
	지	87,297	87,297	0
	시	283,404	283,404	0
	구	72,005	72,005	0
	자활사업	1,983,300	1,983,300	0
	국	1,785,000	1,785,000	0
	시	138,801	138,801	0
	구	59,499	59,499	0
	101 인건비	869,860	969,860	△ 100,000
	국	782,904	872,904	△ 90,000
	시	60,860	67,860	△ 7,000
	구	26,096	29,096	△ 3,000
	04 기간제근로자등보수	869,860	969,860	△ 100,000
	○자활근로사업비(5대보험료등포함/과목조정)	869,860,000원	969,860	△ 100,000
	국	782,904	872,904	△ 90,000
	시	60,860	67,860	△ 7,000
	307 민간이전	1,100,000	1,000,000	100,000
	국	990,000	900,000	90,000
	시	77,000	70,000	7,000
	11 사회복지사업보조	1,100,000	1,000,000	100,000
	○자활근로사업비지원(과목조정)	1,100,000,000원	1,000,000	100,000
	국	990,000	900,000	90,000
	종합사회복지서비스 지원	2,490,564	2,444,473	46,091
	시	1,932,812	1,902,734	30,078
	구	557,752	541,739	16,013
	사회복지서비스 증진	2,490,564	2,444,473	46,091
	시	1,932,812	1,902,734	30,078

부서: 사회복지과
 정책: 종합사회복지서비스 지원
 단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 557,752	541,739	16,013
사회복지관운영		2,376,644	2,330,553	46,091
		시 1,932,812	1,902,734	30,078
		구 443,832	427,819	16,013
307 민간이전		2,349,188	2,329,097	20,091
		시 1,919,812	1,902,734	17,078
		구 429,376	426,363	3,013
05 민간위탁금		1,610,391	1,595,537	14,854
	○사회복지관운영(대덕,중리,법동)	1,610,391	1,595,537	14,854
	- 인건비 1,453,582,000원	1,453,582	1,438,728	14,854
10 사회복지시설법정운영비보조		1,235,545	1,222,919	12,626
		시 218,037	215,809	2,228
		구 572,797	567,560	5,237
10 사회복지시설법정운영비보조		572,797	567,560	5,237
	○사회복지관운영(대전)	518,797	513,560	5,237
	- 인건비 476,661,000원	476,661	471,424	5,237
402 민간자본이전		405,162	400,710	4,452
		시 71,499	70,714	785
		구 26,000	0	26,000
402 민간자본이전		26,000	0	26,000
		시 13,000	0	13,000
		구 13,000	0	13,000
01 민간자본사업보조		26,000	0	26,000
	○사회복지관기능보강사업비	26,000	0	26,000
	- 옥상충및창문방수공사(대덕) 20,000,000원	20,000	0	20,000
- 노후오수관로보수공사(대전) 6,000,000원		10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
		구 6,000	0	6,000
노숙인 보호 및 지원		3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
		구 3,000	0	3,000
노숙인 보호 및 지원		1,193,446	1,307,290	△ 113,844
		국 752,089	833,880	△ 81,791
		시 375,584	410,637	△ 35,053
		구 65,773	62,773	3,000
노숙인시설 지원		1,175,858	1,292,702	△ 116,844
		국 752,089	833,880	△ 81,791
		시 375,584	410,637	△ 35,053
		구 48,185	48,185	0
노숙인재활시설운영비지원		1,124,093	1,240,937	△ 116,844
		국 752,089	833,880	△ 81,791
		시 347,164	382,217	△ 35,053
		구 24,840	24,840	0
307 민간이전		1,124,093	1,240,937	△ 116,844
		국 752,089	833,880	△ 81,791
		시 347,164	382,217	△ 35,053
		구 24,840	24,840	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,100,593	1,217,437	△ 116,844
	○노숙인재활시설운영지원	1,050,913	1,167,757	△ 116,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 인건비 931,979,000원	931,979	1,050,580	△ 118,601
		국 652,385	735,406	△ 83,021
		시 279,594	315,174	△ 35,580
	－ 운영비 118,934,000원	118,934	117,177	1,757
		국 83,254	82,024	1,230
		시 35,680	35,153	527
	노숙인 보호	17,588	14,588	3,000
	노숙인 보호	17,588	14,588	3,000
	301 일반보상금	8,460	5,460	3,000
	01 사회보장적수혜금	7,500	4,500	3,000
	○고독사안심장례지원서비스 3,000,000원	3,000	0	3,000
	행정운영경비(사회복지과)	118,888	114,696	4,192
	인력운영비	99,404	97,141	2,263
	인력운영비	99,404	97,141	2,263
	101 인건비	99,404	97,141	2,263
	01 보수	68,894	66,631	2,263
	○시간외근무수당(단가인상분) 68,894,000원-기정66,631,000원	2,263	0	2,263
	기본경비	19,484	17,555	1,929
	기본경비	19,484	17,555	1,929
	201 일반운영비	12,765	10,836	1,929
	01 사무관리비	12,765	10,836	1,929
	○임차료	1,929	0	1,929
	－ 전자복사기임차료 1,260,000원*1대	1,260	0	1,260
	－ 냉온정수기임차료 669,000원*1대	669	0	669
	재무활동(사회복지과)	2,352,885	0	2,352,885
	보전지출	2,352,885	0	2,352,885
	보조금 집행잔액 반환	2,352,885	0	2,352,885
	802 반환금기타	2,352,885	0	2,352,885
	01 국고보조금반환금	1,575,490	0	1,575,490
	○주거급여 409,387,000원	409,387	0	409,387
	○자활소득공제 8,915,000원	8,915	0	8,915
	○자활사업 53,398,000원	53,398	0	53,398
	○장애인지원학비 6,014,000원	6,014	0	6,014
	○장애인보조기구구입 374,000원	374	0	374
	○중증장애인자립생활지원 252,000원	252	0	252
	○여성장애인지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
	○장애인복지시설기능보강 2,176,000원	2,176	0	2,176
	○장애인복지일자리 18,635,000원	18,635	0	18,635
	○기초연금 315,777,000원	315,777	0	315,777

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○노인일자리확충	205,799,000원	205,799	0	205,799
○장애연금	42,920,000원	42,920	0	42,920
○장애인활동지원	79,022,000원	79,022	0	79,022
○노인돌봄서비스	27,145,000원	27,145	0	27,145
○희망키움통장사업	27,179,000원	27,179	0	27,179
○독거노인응급안전시스템운영	243,000원	243	0	243
○장애인의료비	4,000원	4	0	4
○장애수당(기초)	17,673,000원	17,673	0	17,673
○장애수당(차상위등)	11,081,000원	11,081	0	11,081
○장애등급심사제도운영	1,500,000원	1,500	0	1,500
○노숙인시설지원	986,000원	986	0	986
○노인단체지원	285,000원	285	0	285
○발달재활서비스사업	10,896,000원	10,896	0	10,896
○언어발달지원사업	3,513,000원	3,513	0	3,513
○장애아동부모심리상담	3,976,000원	3,976	0	3,976
○발달장애인공공후견지원사업	3,600,000원	3,600	0	3,600
○장애인생활시설지원	168,264,000원	168,264	0	168,264
○가사간병방문도우미사업	13,250,000원	13,250	0	13,250
○독거노인응급안전돌봄비(2014)	1,234,000원	1,234	0	1,234
○희망키움통장사업(2011-2014년)	118,577,000원	118,577	0	118,577
○주거급여등14건(이자)	19,215,000원	19,215	0	19,215
02 시·도비보조금반환금		777,395	0	777,395
○주거급여	31,952,000원	31,952	0	31,952
○자활소득공제	659,000원	659	0	659
○자활사업	4,153,000원	4,153	0	4,153
○지역자활센터운영	20,000원	20	0	20
○장애인자녀학비	1,504,000원	1,504	0	1,504
○장애인보조기구구입	94,000원	94	0	94
○중증장애인자립생활지원	377,000원	377	0	377
○여성장애인지원	1,800,000원	1,800	0	1,800
○장애인복지시설기능보강	2,176,000원	2,176	0	2,176
○장애인복지일자리	18,635,000원	18,635	0	18,635
○기초연금	81,200,000원	81,200	0	81,200
○노인일자리확충	205,799,000원	205,799	0	205,799
○장애연금	20,555,000원	20,555	0	20,555
○장애인활동지원	66,109,000원	66,109	0	66,109
○노인돌봄서비스	11,588,000원	11,588	0	11,588
○희망키움통장사업	2,113,000원	2,113	0	2,113
○독거노인응급안전시스템운영	243,000원	243	0	243
○장애인의료비	1,000원	1	0	1
○장애수당(기초)	7,573,000원	7,573	0	7,573

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○장애수당(차상위등)	4,749,000원	4,749	0	4,749
	○장애등급심사제도운영	1,500,000원	1,500	0	1,500
	○노숙인시설지원	1,563,000원	1,563	0	1,563
	○노인단체지원	570,000원	570	0	570
	○발달재활서비스사업	4,670,000원	4,670	0	4,670
	○언어발달지원사업	1,505,000원	1,505	0	1,505
	○장애아동부모심리상담	1,704,000원	1,704	0	1,704
	○발달장애인공공후견지원사업	900,000원	900	0	900
	○장애인생활시설지원	67,103,000원	67,103	0	67,103
	○가사간병방문도우미사업	5,678,000원	5,678	0	5,678
	○노인요양시설등급외자지원	34,744,000원	34,744	0	34,744
	○노인요양시설운영	1,350,000원	1,350	0	1,350
	○저소득노인생활안정지원	24,165,000원	24,165	0	24,165
	○노인복지관운영	50,876,000원	50,876	0	50,876
	○사회복지관운영	59,709,000원	59,709	0	59,709
	○노숙인재활시설지원	675,000원	675	0	675
	○장애인편의증진	1,295,000원	1,295	0	1,295
	○경로당지원	4,497,000원	4,497	0	4,497
	○국민건강보험료지원	8,692,000원	8,692	0	8,692
	○장애인이용시설지원	14,768,000원	14,768	0	14,768
	○청각장애인수화통역센터운영	5,689,000원	5,689	0	5,689
	○장수축하금지원	1,100,000원	1,100	0	1,100
	○장애인재활지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
	○전동휠체어운영지원	1,005,000원	1,005	0	1,005
	○사회복지관환수금	751,000원	751	0	751
	○희망키움통장사업(2011-2014년)	9,325,000원	9,325	0	9,325
	○주거급여등 19건(이자)	9,261,000원	9,261	0	9,261