

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 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	86,235,342	84,637,369	1,597,973
국	49,577,841	48,878,049	699,792
지	95,697	87,297	8,400
기	122,796	122,796	0
시	26,117,761	25,344,313	773,448
특	320,000	150,000	170,000
구	10,001,247	10,054,914	△53,667
노인 복지 증진	46,417,407	46,026,705	390,702
국	28,072,770	27,900,735	172,035
기	122,796	122,796	0
시	11,917,846	11,794,379	123,467
특	320,000	150,000	170,000
구	5,983,995	6,058,795	△74,800
저소득층 노인 지원	42,882,997	42,546,351	336,646
국	28,016,424	27,846,317	170,107
기	122,796	122,796	0
시	10,195,039	10,073,500	121,539
구	4,548,738	4,503,738	45,000
저소득노인생활안정지원	583,303	591,303	△8,000
시	404,691	408,691	△4,000
구	178,612	182,612	△4,000
301 일반보상금	157,000	165,000	△8,000
시	78,500	82,500	△4,000
구	78,500	82,500	△4,000
01 사회보장적수혜금	157,000	165,000	△8,000
○경로목욕권지급	97,000,000원	105,000	△8,000
시	48,500	52,500	△4,000
구	48,500	52,500	△4,000
노인사회활동지원	4,529,403	4,296,175	233,228
국	2,058,136	1,966,022	92,114
시	2,422,267	2,330,153	92,114
구	49,000	0	49,000
101 인건비	1,127,148	956,528	170,620
국	538,553	451,133	87,420
시	588,595	505,395	83,200
04 기간제근로자등보수	1,127,148	956,528	170,620
○노인사회활동지원사업참여자인부임 (5대보험료등포함)	1,072,887,000원	902,267	170,620
국	538,553	451,133	87,420
시	534,334	451,134	83,200
201 일반운영비	65,879	60,323	5,556
국	28,860	28,192	668
시	37,019	32,131	4,888
01 사무관리비	65,879	60,323	5,556
○일반수용비	61,940	56,384	5,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 노인사회활동지원사업추진소모품구입 61,940,000원		61,940	56,384	5,556
	국	28,860	28,192	668
	시	33,080	28,192	4,888
307 민간이전		3,336,376	3,279,324	57,052
	국	1,490,723	1,486,697	4,026
	시	1,796,653	1,792,627	4,026
	구	49,000	0	49,000
11 사회복지사업보조		3,336,376	3,279,324	57,052
○노인일자리사업인센티브(사전사용) 8,052,000원		8,052	0	8,052
	국	4,026	0	4,026
	시	4,026	0	4,026
○고령자친화기업대응투자금 49,000,000원		49,000	0	49,000
노인돌봄종합서비스		741,232	632,615	108,617
	국	518,861	442,829	76,032
	시	222,371	189,786	32,585
307 민간이전		741,232	632,615	108,617
	국	518,861	442,829	76,032
	시	222,371	189,786	32,585
11 사회복지사업보조		741,232	632,615	108,617
○노인돌봄종합서비스(사전사용) 725,528,000원		725,528	616,911	108,617
	국	507,868	431,836	76,032
	시	217,660	185,075	32,585
노인돌봄기본서비스		789,641	786,840	2,801
	국	552,757	550,796	1,961
	시	236,884	236,044	840
307 민간이전		789,641	786,840	2,801
	국	552,757	550,796	1,961
	시	236,884	236,044	840
11 사회복지사업보조		789,641	786,840	2,801
○노인돌봄기본서비스 739,641,000원		739,641	736,840	2,801
	국	517,757	515,796	1,961
	시	221,884	221,044	840
노인복지시설 운영		3,534,410	3,480,354	54,056
	국	56,346	54,418	1,928
	시	1,722,807	1,720,879	1,928
	특	320,000	150,000	170,000
	구	1,435,257	1,555,057	△ 119,800
경로당시설지원		411,370	381,170	30,200
201 일반운영비		2,738	738	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○일반수용비		2,000	0	2,000
- 경로당(3개소)이사비용 2,000,000원		2,000	0	2,000
402 민간자본이전		68,200	40,000	28,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조		68,200	40,000	28,200
○경로당기능보강	68,200,000원	68,200	40,000	28,200
노인복지관운영		829,254	809,254	20,000
		시	559,362	0
		특	20,000	20,000
		구	249,892	0
201 일반운영비		23,994	3,994	20,000
		특	20,000	20,000
		구	3,994	0
02 공공운영비		23,994	3,994	20,000
○시설장비유지비(사전사용)		20,000	0	20,000
－복지관건축물보수(캐노피,바닥,유리벽등)	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
		특	20,000	20,000
경로당 건립		450,000	450,000	0
		특	300,000	150,000
		구	150,000	△150,000
401 시설비및부대비		450,000	450,000	0
		특	300,000	150,000
		구	150,000	△150,000
01 시설비		434,000	434,000	0
○덕암동 11~15통경로당건립(재원변경)	142,000,000원	142,000	142,000	0
		특	142,000	142,000
		구	0	△142,000
02 감리비		12,000	12,000	0
○덕암동 11~15통경로당건립(재원변경)	6,000,000원	6,000	6,000	0
		특	6,000	6,000
		구	0	△6,000
03 시설부대비		4,000	4,000	0
○덕암동 11~15통경로당건립(재원변경)	2,000,000원	2,000	2,000	0
		특	2,000	2,000
		구	0	△2,000
노인요양시설확충(기능보강) 사업		3,856	0	3,856
		국	1,928	1,928
		시	1,928	1,928
402 민간자본이전		3,856	0	3,856
		국	1,928	1,928
		시	1,928	1,928
02 민간대행사업비		3,856	0	3,856
○노인요양시설확충	3,856,000원	3,856	0	3,856
		국	1,928	1,928
		시	1,928	1,928
장애인 복지 증진		25,979,010	24,556,195	1,422,815

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 14,153,116	13,364,688	788,428
		시 11,177,037	10,543,250	633,787
		구 648,857	648,257	600
저소득 장애인지원		12,424,765	11,833,341	591,424
		국 7,981,007	7,566,284	414,723
		시 4,183,606	4,006,905	176,701
		구 260,152	260,152	0
장애수당(기초)		632,817	556,790	76,027
		국 442,972	389,753	53,219
		시 189,845	167,037	22,808
301 일반보상금		632,817	556,790	76,027
		국 442,972	389,753	53,219
		시 189,845	167,037	22,808
01 사회보장적수혜금		632,817	556,790	76,027
○장애수당(기초) 632,817,000원		632,817	556,790	76,027
		국 442,972	389,753	53,219
		시 189,845	167,037	22,808
장애인연금		4,332,496	3,986,548	345,948
		국 2,921,363	2,679,200	242,163
		시 1,411,133	1,307,348	103,785
301 일반보상금		4,332,496	3,986,548	345,948
		국 2,921,363	2,679,200	242,163
		시 1,411,133	1,307,348	103,785
01 사회보장적수혜금		4,332,496	3,986,548	345,948
○장애인연금 4,173,376,000원		4,173,376	3,827,428	345,948
		국 2,921,363	2,679,200	242,163
		시 1,252,013	1,148,228	103,785
장애인활동지원		5,141,180	4,941,180	200,000
		국 3,240,765	3,100,765	140,000
		시 1,743,873	1,683,873	60,000
		구 156,542	156,542	0
307 민간이전		5,136,770	4,936,770	200,000
		국 3,240,765	3,100,765	140,000
		시 1,743,873	1,683,873	60,000
		구 152,132	152,132	0
05 민간위탁금		5,136,770	4,936,770	200,000
○장애인활동지원 4,629,664,000원		4,629,664	4,429,664	200,000
		국 3,240,765	3,100,765	140,000
		시 1,388,899	1,328,899	60,000
장애인의료비		220,113	212,850	7,263
		국 176,091	170,280	5,811
		시 44,022	42,570	1,452
307 민간이전		220,113	212,850	7,263
		국 176,091	170,280	5,811
		시 44,022	42,570	1,452
01 의료및구료비		220,113	212,850	7,263

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인의료비지원	220,113,000원	220,113	212,850	7,263
		국	176,091	5,811
		시	44,022	1,452
발달재활서비스사업		529,540	561,600	△32,060
		국	370,678	△22,442
		시	158,862	△9,618
307 민간이전		529,540	561,600	△32,060
		국	370,678	△22,442
		시	158,862	△9,618
05 민간위탁금		529,540	561,600	△32,060
○발달재활서비스사업	529,540,000원	529,540	561,600	△32,060
		국	370,678	△22,442
		시	158,862	△9,618
언어발달지원사업		7,386	9,120	△1,734
		국	5,170	△1,214
		시	2,216	△520
307 민간이전		7,386	9,120	△1,734
		국	5,170	△1,214
		시	2,216	△520
05 민간위탁금		7,386	9,120	△1,734
○시각·청각장애인자녀언어발달지원사업	7,386,000원	7,386	9,120	△1,734
		국	5,170	△1,214
		시	2,216	△520
장애아동부모심리상담		7,500	11,520	△4,020
		국	5,250	△2,814
		시	2,250	△1,206
307 민간이전		7,500	11,520	△4,020
		국	5,250	△2,814
		시	2,250	△1,206
05 민간위탁금		7,500	11,520	△4,020
○장애아동부모심리상담지원사업	7,500,000원	7,500	11,520	△4,020
		국	5,250	△2,814
		시	2,250	△1,206
장애인복지시설 운영		13,554,245	12,722,854	831,391
		국	6,172,109	373,705
		시	6,993,431	457,086
		구	388,705	600
장애인이용시설지원		3,969,457	3,871,077	98,380
		시	3,800,512	97,780
		구	168,945	600
307 민간이전		3,969,457	3,871,077	98,380
		시	3,800,512	97,780
		구	168,945	600
05 민간위탁금		918,808	921,408	△2,600
○장애인종합복지관운영지원		918,808	921,408	△2,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 인건비	726,263,000원	728,863	△2,600
10 사회복지시설법정운영비보조		728,863	△2,600
○장애인직업재활시설운영지원 (천성,대전보호작업장,느루)	3,050,649	2,949,669	100,980
- 인건비	881,848	886,992	△5,144
- 인건비	830,940,000원	830,940	△5,144
○장애인공동생활가정운영(5개소)	830,940	836,084	△5,144
- 인건비	202,286	202,805	△519
- 인건비	166,484,000원	166,484	△519
○장애인이용시설종사자특별수당(19개소)	166,484	167,003	△519
110,760,000원	110,760	109,560	1,200
○장애인주간보호시설운영비(8개소)	55,380	54,780	600
- 인건비	55,380	54,780	600
- 인건비	998,390	964,159	34,231
- 인건비	941,627,000원	941,627	34,231
○장애인단기보호시설운영비(4개소)	941,627	907,396	34,231
- 인건비	533,235	462,023	71,212
- 인건비	505,895,000원	505,895	71,212
시	505,895	434,683	71,212
시	505,895	434,683	71,212
장애인생활시설지원	9,181,175	8,452,539	728,636
국	6,112,159	5,741,404	370,755
시	2,849,256	2,491,375	357,881
구	219,760	219,760	0
307 민간이전	9,181,175	8,452,539	728,636
국	6,112,159	5,741,404	370,755
시	2,849,256	2,491,375	357,881
구	219,760	219,760	0
10 사회복지시설법정운영비보조	9,103,175	8,374,539	728,636
○장애인생활시설운영지원(온달의집,정화원, 평강의집,로템,새동지)	8,731,655	8,003,019	728,636
- 인건비	8,216,459,000원	8,216,459	580,290
- 인건비	515,196,000원	515,196	148,346
- 운영비	515,196	366,850	148,346
국	360,638	266,810	93,828
시	154,558	100,040	54,518
청각장애인수화통역센터운영	212,737	215,737	△3,000
시	212,737	215,737	△3,000
307 민간이전	212,737	215,737	△3,000
시	212,737	215,737	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	212,737	215,737	△3,000
○청각장애인수화통역센터운영	212,737	215,737	△3,000
- 인건비	192,730,000원	192,730	△3,000
시	192,730	195,730	△3,000
시	192,730	195,730	△3,000
중증장애인자립생활지원	149,875	142,500	7,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 59,950	57,000	2,950
		시 89,925	85,500	4,425
307 민간이전		149,875	142,500	7,375
		국 59,950	57,000	2,950
		시 89,925	85,500	4,425
10 사회복지시설법정운영비보조		149,875	142,500	7,375
○중증장애인자립생활센터운영 149,875,000원		149,875	142,500	7,375
		국 59,950	57,000	2,950
		시 89,925	85,500	4,425
저소득층 생활안정 지원		7,612,967	7,898,686	△285,719
		국 6,589,866	6,860,537	△270,671
		지 95,697	87,297	8,400
		시 684,181	698,288	△14,107
		구 243,223	252,564	△9,341
저소득층 자활 지원		2,756,297	2,655,838	100,459
		국 2,290,020	2,213,132	76,888
		지 95,697	87,297	8,400
		시 296,330	283,404	12,926
		구 74,250	72,005	2,245
지역자활센터운영		304,591	290,966	13,625
		국 206,494	196,957	9,537
		시 93,297	89,209	4,088
		구 4,800	4,800	0
307 민간이전		304,591	290,966	13,625
		국 206,494	196,957	9,537
		시 93,297	89,209	4,088
		구 4,800	4,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조		277,309	265,330	11,979
○지역자활센터운영비 267,709,000원		267,709	255,730	11,979
		국 187,396	179,011	8,385
		시 80,313	76,719	3,594
11 사회복지사업보조		27,282	25,636	1,646
○자활사례관리 27,282,000원		27,282	25,636	1,646
		국 19,098	17,946	1,152
		시 8,184	7,690	494
가사간병방문지원사업		136,710	124,710	12,000
		지 95,697	87,297	8,400
		시 41,013	37,413	3,600
301 일반보상금		136,710	124,710	12,000
		지 95,697	87,297	8,400
		시 41,013	37,413	3,600
01 사회보장적수혜금		136,710	124,710	12,000
○가사간병방문도우미사업(바우처) 136,710,000원		136,710	124,710	12,000
		지 95,697	87,297	8,400
		시 41,013	37,413	3,600
희망키움통장사업		289,059	214,225	74,834

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 260,153	192,802	67,351
		시 20,234	14,996	5,238
		구 8,672	6,427	2,245
	301 일반보상금	289,059	214,225	74,834
		국 260,153	192,802	67,351
		시 20,234	14,996	5,238
		구 8,672	6,427	2,245
	01 사회보장적수혜금	289,059	214,225	74,834
	○희망키움통장사업 289,059,000원	289,059	214,225	74,834
		국 260,153	192,802	67,351
		시 20,234	14,996	5,238
		구 8,672	6,427	2,245
	저소득층 주거급여 지원	4,780,529	5,166,707	△386,178
		국 4,299,846	4,647,405	△347,559
		시 334,552	361,585	△27,033
		구 146,131	157,717	△11,586
	주거급여	4,780,529	5,166,707	△386,178
		국 4,299,846	4,647,405	△347,559
		시 334,552	361,585	△27,033
		구 146,131	157,717	△11,586
	301 일반보상금	4,401,327	4,787,505	△386,178
		국 3,961,046	4,308,605	△347,559
		시 308,201	335,234	△27,033
		구 132,080	143,666	△11,586
	01 사회보장적수혜금	4,401,327	4,787,505	△386,178
	○주거급여(임차) 4,401,327,000원	4,401,327	4,787,505	△386,178
		국 3,961,046	4,308,605	△347,559
		시 308,201	335,234	△27,033
		구 132,080	143,666	△11,586
	종합사회복지서비스 지원	2,518,346	2,490,564	27,782
		시 1,958,827	1,932,812	26,015
		구 559,519	557,752	1,767
	사회복지서비스 증진	2,518,346	2,490,564	27,782
		시 1,958,827	1,932,812	26,015
		구 559,519	557,752	1,767
	사회복지관운영	2,404,426	2,376,644	27,782
		시 1,958,827	1,932,812	26,015
		구 445,599	443,832	1,767
	307 민간이전	2,376,970	2,349,188	27,782
		시 1,945,827	1,919,812	26,015
		구 431,143	429,376	1,767
	05 민간위탁금	1,636,568	1,610,391	26,177
	○사회복지관운영(대덕,중리,법동)	1,620,568	1,610,391	10,177
	－ 인건비 1,463,759,000원	1,463,759	1,453,582	10,177
		시 1,244,196	1,235,545	8,651
		구 219,563	218,037	1,526
	○사회복지관운영비(대덕,법동)	16,000	0	16,000

부서: 사회복지과
정책: 종합사회복지서비스 지원
단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 운영비(식기세척기구입/사전사용) 8,000,000원*2개소	16,000	0	16,000
		시 16,000	0	16,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	574,402	572,797	1,605
	○사회복지관운영(대전)	520,402	518,797	1,605
	- 인건비 478,266,000원	478,266	476,661	1,605
		시 406,526	405,162	1,364
		구 71,740	71,499	241
노숙인 보호 및 지원		1,207,732	1,193,446	14,286
		국 762,089	752,089	10,000
		시 379,870	375,584	4,286
		구 65,773	65,773	0
노숙인시설 지원		1,190,144	1,175,858	14,286
		국 762,089	752,089	10,000
		시 379,870	375,584	4,286
		구 48,185	48,185	0
노숙인재활시설운영비지원		1,138,379	1,124,093	14,286
		국 762,089	752,089	10,000
		시 351,450	347,164	4,286
		구 24,840	24,840	0
307 민간이전		1,138,379	1,124,093	14,286
		국 762,089	752,089	10,000
		시 351,450	347,164	4,286
		구 24,840	24,840	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,114,879	1,100,593	14,286
	○노숙인재활시설운영지원	1,065,199	1,050,913	14,286
	- 인건비 946,265,000원	946,265	931,979	14,286
		국 662,385	652,385	10,000
		시 283,880	279,594	4,286
재무활동(사회복지과)		2,380,992	2,352,885	28,107
보전지출		2,380,992	2,352,885	28,107
보조금 집행잔액 반환		2,380,992	2,352,885	28,107
802 반환금기타		2,380,992	2,352,885	28,107
01 국고보조금반환금		1,596,599	1,575,490	21,109
	○장애인활동지원부담금여환수금 10,660,000원	10,660	0	10,660
	○2014년도장애인활동지원(응급안전서비스)추가 반납 10,449,000원	10,449	0	10,449
02 시·도비보조금반환금		784,393	777,395	6,998
	○장애인활동지원부담금여환수금 6,836,000원	6,836	0	6,836
	○장애인종합복지관운영지원 162,000원	162	0	162