

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	43,079	67,226	△24,147
- 노인사회활동지원사업수용비 43,079,000원	43,079	67,226	△24,147
	국 21,540	33,613	△12,073
	시 21,539	33,613	△12,074
307 민간이전	4,489,198	3,719,120	770,078
	국 2,244,599	1,859,560	385,039
	시 2,244,599	1,859,560	385,039
11 사회복지사업보조	4,489,198	3,719,120	770,078
○노인사회활동지원사업 4,489,198,000원	4,489,198	3,719,120	770,078
	국 2,244,599	1,859,560	385,039
	시 2,244,599	1,859,560	385,039
노인일자리 및 사회활동지원 확대(시비)	347,512	337,512	10,000
	시 347,512	337,512	10,000
307 민간이전	347,512	337,512	10,000
	시 347,512	337,512	10,000
11 사회복지사업보조	347,512	337,512	10,000
○노인사회활동지원사업(추가지원) 347,512,000원	347,512	337,512	10,000
	시 347,512	337,512	10,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비)	788,151	873,601	△85,450
	국 551,804	611,529	△59,725
	시 236,347	262,072	△25,725
307 민간이전	788,151	873,601	△85,450
	국 551,804	611,529	△59,725
	시 236,347	262,072	△25,725
11 사회복지사업보조	788,151	873,601	△85,450
○노인돌봄종합서비스단가보조 788,151,000원	788,151	873,601	△85,450
	국 551,804	611,529	△59,725
	시 236,347	262,072	△25,725
단기가사서비스 단가 보조(국비)	4,808	1,591	3,217
	국 3,170	1,113	2,057
	시 1,638	478	1,160
307 민간이전	4,808	1,591	3,217
	국 3,170	1,113	2,057
	시 1,638	478	1,160
11 사회복지사업보조	4,808	1,591	3,217
○단기가사서비스단가보조 4,808,000원	4,808	1,591	3,217
	국 3,170	1,113	2,057
	시 1,638	478	1,160
노인돌봄기본서비스 사업 지원(국비)	1,047,271	997,701	49,570
	국 733,062	698,490	34,572
	시 314,209	299,211	14,998
307 민간이전	1,047,271	997,701	49,570
	국 733,062	698,490	34,572
	시 314,209	299,211	14,998

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		1,047,271	997,701	49,570
○노인돌봄기본서비스사업지원	1,047,271,000원	1,047,271	997,701	49,570
		국 733,062	698,490	34,572
		시 314,209	299,211	14,998
노인돌봄기본서비스 사업 지원		5,782	4,200	1,582
307 민간이전		5,782	4,200	1,582
11 사회복지사업보조		5,782	4,200	1,582
○노인돌봄기본서비스촉한기수당지원 (사전사용/자금이월분/국시비)	1,582,000원	1,582	0	1,582
독거노인사회관계활성화사업 지원(국비)		50,000	0	50,000
		국 35,000	0	35,000
		시 15,000	0	15,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
		국 35,000	0	35,000
		시 15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조		50,000	0	50,000
○독거노인사회관계활성화사업지원(사전사용)	50,000,000원	50,000	0	50,000
		국 35,000	0	35,000
		시 15,000	0	15,000
노인업무추진		60,569	50,419	10,150
201 일반운영비		8,249	7,149	1,100
01 사무관리비		8,249	7,149	1,100
○일반수용비		1,200	800	400
－ 노인복지관위수탁협약보증등	400,000원	400	0	400
○운영수당		700	0	700
－ 노인복지관수탁기관선정심사위원회참석수당	700,000원	700	0	700
307 민간이전		40,800	31,750	9,050
11 사회복지사업보조		40,800	31,750	9,050
○노인의날행사	20,000,000원	20,000	10,950	9,050
노인복지시설 운영		3,882,038	3,188,119	693,919
		국 128,969	0	128,969
		지 360,000	360,000	0
		시 1,839,493	1,530,435	309,058
		특 20,000	0	20,000
		구 1,533,576	1,297,684	235,892
경로당시설지원		372,823	322,823	50,000
401 시설비및부대비		201,224	171,224	30,000
01 시설비		200,000	170,000	30,000
○경로당개보수	200,000,000원	200,000	170,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		110,000	90,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		110,000	90,000	20,000
○경로당및구지회기능보강	110,000,000원	110,000	90,000	20,000
경로당운영활성화사업(시비)		50,576	54,880	△4,304
	시	25,288	27,440	△2,152
	구	25,288	27,440	△2,152
307 민간이전		50,576	54,880	△4,304
	시	25,288	27,440	△2,152
	구	25,288	27,440	△2,152
11 사회복지사업보조		50,576	54,880	△4,304
○경로당순회프로그램운영비	30,576,000원	30,576	34,880	△4,304
	시	15,288	17,440	△2,152
	구	15,288	17,440	△2,152
노인복지관운영(시비)		929,490	880,645	48,845
	시	646,203	612,132	34,071
	구	283,287	268,513	14,774
307 민간이전		929,490	880,645	48,845
	시	646,203	612,132	34,071
	구	283,287	268,513	14,774
05 민간위탁금		907,290	859,045	48,245
○노인복지관운영지원		907,290	859,045	48,245
- 인건비	798,833,000원	798,833	769,577	29,256
	시	559,183	538,704	20,479
	구	239,650	230,873	8,777
- 운영비	108,457,000원	108,457	89,468	18,989
	시	75,920	62,628	13,292
	구	32,537	26,840	5,697
10 사회복지시설법정운영비보조		22,200	21,600	600
○노인종합복지관중사자특별수당	22,200,000원	22,200	21,600	600
	시	11,100	10,800	300
	구	11,100	10,800	300
노인복지관 기능보강		268,800	204,500	64,300
	특	20,000	0	20,000
	구	248,800	204,500	44,300
402 민간자본이전		268,800	204,500	64,300
	특	20,000	0	20,000
	구	248,800	204,500	44,300
01 민간자본사업보조(자체재원)		197,000	150,000	47,000
○노인종합복지관버스구입지원(사전사용)	170,000,000원	170,000	150,000	20,000
	특	20,000	0	20,000
	구	150,000	150,000	0
○북부노인복지관물품구입등지원	27,000,000원	27,000	0	27,000
03 민간위탁사업비		71,800	54,500	17,300
○노인종합복지관청사누수공사	40,000,000원	40,000	42,500	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인종합복지관엘리베이터수리	19,800,000원	19,800	0	19,800
경로당 냉난방비 및 양곡비(국비)		236,830	0	236,830
		국 59,207	0	59,207
		시 118,415	0	118,415
		구 59,208	0	59,208
307 민간이전		236,830	0	236,830
		국 59,207	0	59,207
		시 118,415	0	118,415
		구 59,208	0	59,208
10 사회복지시설법정운영비보조		236,830	0	236,830
○경로당냉·난방비및양곡비지원(사전사용)	236,830,000원	236,830	0	236,830
		국 59,207	0	59,207
		시 118,415	0	118,415
		구 59,208	0	59,208
무더위 쉼터 지원(시비)		19,200	0	19,200
		시 19,200	0	19,200
201 일반운영비		19,200	0	19,200
		시 19,200	0	19,200
01 사무관리비		19,200	0	19,200
○일반수용비		19,200	0	19,200
－냉방용품및홍보안내지등구입(사전사용)	19,200,000원	19,200	0	19,200
		시 19,200	0	19,200
경로당 공기청정기 지원(국비)		279,048	0	279,048
		국 69,762	0	69,762
		시 139,524	0	139,524
		구 69,762	0	69,762
405 자산취득비		279,048	0	279,048
		국 69,762	0	69,762
		시 139,524	0	139,524
		구 69,762	0	69,762
01 자산및물품취득비		279,048	0	279,048
○경로당공기청정기지원	279,048,000원	279,048	0	279,048
		국 69,762	0	69,762
		시 139,524	0	139,524
		구 69,762	0	69,762
장애인 복지 증진		30,448,619	30,574,520	△ 125,901
		국 16,072,590	16,330,883	△ 258,293
		시 13,313,415	13,263,623	49,792
		특 80,000	0	80,000
		구 982,614	980,014	2,600
저소득 장애인지원		14,332,059	14,816,460	△ 484,401
		국 9,110,658	9,450,413	△ 339,755
		시 4,802,712	4,948,458	△ 145,746
		구 418,689	417,589	1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인편의증진		208,859	207,759	1,100
201 일반운영비		120,439	119,339	1,100
01 사무관리비		108,449	107,349	1,100
○일반수용비		400	0	400
- 장애인복지관위수탁협약공증등 400,000원		400	0	400
○운영수당		700	0	700
- 장애인복지관수탁기관선정심사위원회 참석수당 700,000원		700	0	700
장애인연금 급여 지급(국비)		4,553,400	4,771,950	△218,550
국		3,187,380	3,340,365	△152,985
시		1,366,020	1,431,585	△65,565
301 일반보상금		4,553,400	4,771,950	△218,550
국		3,187,380	3,340,365	△152,985
시		1,366,020	1,431,585	△65,565
01 사회보장적수혜금		4,553,400	4,771,950	△218,550
○장애인연금급여지급(국비) 4,553,400,000원		4,553,400	4,771,950	△218,550
국		3,187,380	3,340,365	△152,985
시		1,366,020	1,431,585	△65,565
장애인 활동지원(국비)		5,709,415	5,977,326	△267,911
국		3,996,590	4,184,128	△187,538
시		1,712,825	1,793,198	△80,373
307 민간이전		5,709,415	5,977,326	△267,911
국		3,996,590	4,184,128	△187,538
시		1,712,825	1,793,198	△80,373
11 사회복지사업보조		5,709,415	5,977,326	△267,911
○장애인활동지원 5,709,415,000원		5,709,415	5,977,326	△267,911
국		3,996,590	4,184,128	△187,538
시		1,712,825	1,793,198	△80,373
공공후견 비용지원사업(국비)		3,390	2,430	960
국		2,712	1,944	768
시		678	486	192
307 민간이전		3,390	2,430	960
국		2,712	1,944	768
시		678	486	192
11 사회복지사업보조		3,390	2,430	960
○공공후견비용지원사업(국비) 3,390,000원		3,390	2,430	960
국		2,712	1,944	768
시		678	486	192
장애인복지시설 운영		16,116,560	15,758,060	358,500
국		6,961,932	6,880,470	81,462
시		8,510,703	8,315,165	195,538
특		80,000	0	80,000
구		563,925	562,425	1,500
장애인 공동생활가정 운영(시비)		226,774	230,210	△3,436
시		226,774	230,210	△3,436

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		226,774	230,210	△3,436
	시	226,774	230,210	△3,436
10 사회복지시설법정운영비보조		226,774	230,210	△3,436
○장애인공동생활가정인건비	191,038,000원	191,038	193,599	△2,561
	시	191,038	193,599	△2,561
○장애인공동생활가정운영비	35,736,000원	35,736	36,611	△875
	시	35,736	36,611	△875
장애인 단기보호시설 운영(시비)		616,642	610,806	5,836
	시	616,642	610,806	5,836
307 민간이전		616,642	610,806	5,836
	시	616,642	610,806	5,836
10 사회복지시설법정운영비보조		616,642	610,806	5,836
○장애인단기보호시설인건비	585,842,000원	585,842	587,243	△1,401
	시	585,842	587,243	△1,401
○장애인단기보호시설운영비	30,800,000원	30,800	23,563	7,237
	시	30,800	23,563	7,237
장애인 종합복지관 운영(시비)		1,110,942	1,106,425	4,517
	시	1,110,942	1,106,425	4,517
307 민간이전		1,110,942	1,106,425	4,517
	시	1,110,942	1,106,425	4,517
05 민간위탁금		1,110,942	1,106,425	4,517
○장애인종합복지관인건비	909,006,000원	909,006	904,489	4,517
	시	909,006	904,489	4,517
장애인 직업재활시설 운영(시비)		1,128,442	1,100,912	27,530
	시	1,128,442	1,100,912	27,530
307 민간이전		1,128,442	1,100,912	27,530
	시	1,128,442	1,100,912	27,530
10 사회복지시설법정운영비보조		1,128,442	1,100,912	27,530
○장애인직업재활시설인건비	1,057,729,000원	1,057,729	1,035,879	21,850
	시	1,057,729	1,035,879	21,850
○장애인직업재활시설운영비	70,713,000원	70,713	65,033	5,680
	시	70,713	65,033	5,680
장애인 이용시설 종사자 특별수당(시비)		96,600	93,600	3,000
	시	48,300	46,800	1,500
	구	48,300	46,800	1,500
307 민간이전		96,600	93,600	3,000
	시	48,300	46,800	1,500
	구	48,300	46,800	1,500
10 사회복지시설법정운영비보조		96,600	93,600	3,000
○장애인이용시설종사자특별수당	96,600,000원	96,600	93,600	3,000
	시	48,300	46,800	1,500
	구	48,300	46,800	1,500
장애인 주간보호시설 운영(시비)		1,308,871	1,202,559	106,312
	시	1,308,871	1,202,559	106,312

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,308,871	1,202,559	106,312
	시	1,308,871	1,202,559	106,312
10 사회복지시설법정운영비보조	○장애인주간보호시설인건비 1,234,130,000원	1,308,871	1,202,559	106,312
		1,234,130	1,128,851	105,279
	시	1,234,130	1,128,851	105,279
	○장애인주간보호시설운영비 74,741,000원	74,741	73,708	1,033
	시	74,741	73,708	1,033
청각장애인 수화통역센터 운영(시비)		256,850	239,884	16,966
	시	256,850	239,884	16,966
307 민간이전		256,850	239,884	16,966
	시	256,850	239,884	16,966
10 사회복지시설법정운영비보조	○청각장애인수화통역센터인건비 236,150,000원	256,850	239,884	16,966
		236,150	221,572	14,578
	시	236,150	221,572	14,578
	○청각장애인수화통역센터운영비 20,700,000원	20,700	18,312	2,388
	시	20,700	18,312	2,388
장애인 거주시설 운영지원(국비)		9,306,311	9,189,936	116,375
	국	6,514,418	6,432,956	81,462
	시	2,791,893	2,756,980	34,913
307 민간이전		9,306,311	9,189,936	116,375
	국	6,514,418	6,432,956	81,462
	시	2,791,893	2,756,980	34,913
10 사회복지시설법정운영비보조	○장애인거주시설운영지원인건비 (온달의집,정화원,평강의집,로템,새동지) 8,870,000,000원	9,306,311	9,189,936	116,375
		8,870,000	8,752,060	117,940
	국	6,209,000	6,126,442	82,558
	시	2,661,000	2,625,618	35,382
○장애인거주시설운영지원운영비 (온달의집,정화원,평강의집,로템,새동지) 436,311,000원		436,311	437,876	△1,565
	국	305,418	306,514	△1,096
	시	130,893	131,362	△469
장애인지역사회재활시설 기능보강		230,000	150,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	구	150,000	150,000	0
402 민간자본이전		230,000	150,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	구	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		230,000	150,000	80,000
○장애인복지관대형버스구입지원(사전사용) 230,000,000원		230,000	150,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	구	150,000	150,000	0
여성장애인가사도우미지원(시비)		42,400	41,000	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 42,400	41,000	1,400
	307 민간이전	42,400	41,000	1,400
		시 42,400	41,000	1,400
	11 사회복지사업보조	42,400	41,000	1,400
	○여성장애인가사도우미지원 42,400,000원	42,400	41,000	1,400
		시 42,400	41,000	1,400
	저소득층 생활안정 지원	8,859,625	8,730,491	129,134
		국 7,709,158	7,572,729	136,429
		지 95,700	95,700	0
		시 770,101	781,685	△11,584
		구 284,666	280,377	4,289
	저소득층 자활 지원	3,088,545	2,981,566	106,979
		국 2,587,512	2,470,603	116,909
		지 95,700	95,700	0
		시 321,351	334,453	△13,102
		구 83,982	80,810	3,172
	자활근로(국비)	2,005,979	1,903,631	102,348
		국 1,805,381	1,713,344	92,037
		시 140,419	133,178	7,241
		구 60,179	57,109	3,070
	101 인건비	722,590	639,590	83,000
		국 650,330	575,665	74,665
		시 50,584	44,740	5,844
		구 21,676	19,185	2,491
	04 기간제근로자등보수	722,590	639,590	83,000
	○자활근로사업비(5대보험료등포함) 722,590,000원	722,590	639,590	83,000
		국 650,330	575,665	74,665
		시 50,584	44,740	5,844
		구 21,676	19,185	2,491
	307 민간이전	1,269,348	1,250,000	19,348
		국 1,142,412	1,125,040	17,372
		시 88,857	87,460	1,397
		구 38,079	37,500	579
	11 사회복지사업보조	1,269,348	1,250,000	19,348
	○자활근로사업비지원 1,269,348,000원	1,269,348	1,250,000	19,348
		국 1,142,412	1,125,040	17,372
		시 88,857	87,460	1,397
		구 38,079	37,500	579
	지역자활센터운영(국비)	275,412	301,551	△26,139
		국 192,788	211,141	△18,353
		시 82,624	90,410	△7,786
	307 민간이전	275,412	301,551	△26,139
		국 192,788	211,141	△18,353
		시 82,624	90,410	△7,786
	10 사회복지시설법정운영비보조	275,412	274,201	1,211
	○지역자활센터운영비 275,412,000원	275,412	274,201	1,211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
11 사회복지사업보조 ○자활사례관리(세부사업변경감조정) 0원	국	192,788	191,941	847	
	시	82,624	82,260	364	
		0	27,350	△27,350	
		0	27,350	△27,350	
	국	0	19,200	△19,200	
	시	0	8,150	△8,150	
	자활사례관리(국비)		27,350	0	27,350
	국	19,200	0	19,200	
	시	8,150	0	8,150	
	307 민간이전		27,350	0	27,350
국	19,200	0	19,200		
시	8,150	0	8,150		
11 사회복지사업보조 ○자활사례관리(세부사업변경증조정) 27,350,000원		27,350	0	27,350	
	27,350	0	27,350		
국	19,200	0	19,200		
시	8,150	0	8,150		
희망키움통장사업(국비)		151,530	136,047	15,483	
국	136,377	121,278	15,099		
시	10,607	10,688	△81		
구	4,546	4,081	465		
307 민간이전		151,530	136,047	15,483	
국	136,377	121,278	15,099		
시	10,607	10,688	△81		
구	4,546	4,081	465		
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장사업 151,530,000원		151,530	136,047	15,483	
	151,530	136,047	15,483		
국	136,377	121,278	15,099		
시	10,607	10,688	△81		
구	4,546	4,081	465		
내일키움통장사업(국비)		38,084	35,882	2,202	
국	34,276	32,606	1,670		
시	2,666	2,200	466		
구	1,142	1,076	66		
307 민간이전		38,084	35,882	2,202	
국	34,276	32,606	1,670		
시	2,666	2,200	466		
구	1,142	1,076	66		
11 사회복지사업보조 ○내일키움통장사업 38,084,000원		38,084	35,882	2,202	
	38,084	35,882	2,202		
국	34,276	32,606	1,670		
시	2,666	2,200	466		
구	1,142	1,076	66		
청년희망키움통장사업(국비)		63,321	77,688	△14,367	
국	56,990	69,771	△12,781		
시	4,432	5,587	△1,155		
구	1,899	2,330	△431		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	63,321	77,688	△ 14,367	
		국	56,990	69,771	△ 12,781
		시	4,432	5,587	△ 1,155
		구	1,899	2,330	△ 431
	11 사회복지사업보조	63,321	77,688	△ 14,367	
	○청년키움통장사업 63,321,000원	63,321	77,688	△ 14,367	
		국	56,990	69,771	△ 12,781
		시	4,432	5,587	△ 1,155
		구	1,899	2,330	△ 431
	희망키움통장사업 II (국비)	380,555	380,453	102	
		국	342,500	322,463	20,037
		시	26,639	46,576	△ 19,937
	구	11,416	11,414	2	
	307 민간이전	380,555	380,453	102	
		국	342,500	322,463	20,037
		시	26,639	46,576	△ 19,937
		구	11,416	11,414	2
	11 사회복지사업보조	380,555	380,453	102	
	○희망키움통장사업 II 380,555,000원	380,555	380,453	102	
		국	342,500	322,463	20,037
		시	26,639	46,576	△ 19,937
		구	11,416	11,414	2
	저소득층 주거급여 지원	5,699,080	5,676,925	22,155	
		국	5,121,646	5,102,126	19,520
		시	398,350	396,832	1,518
	구	179,084	177,967	1,117	
대덕구 임대주택	4,746	4,280	466		
201 일반운영비	4,746	4,280	466		
01 사무관리비	466	0	466		
○일반운영비	466	0	466		
－ 장기임대주택전기안전관리대행수수료 93,170원*5월	466	0	466		
주거급여민간보조인력 인건비(국비)	21,689	0	21,689		
	국	19,520	0	19,520	
	시	1,518	0	1,518	
	구	651	0	651	
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	21,689	0	21,689		
○주거급여민간보조인력인부임 (5대보험료등포함) 21,689,000원	21,689	0	21,689		
	국	19,520	0	19,520	
	시	1,518	0	1,518	
	구	651	0	651	

부서: 사회복지과
 정책: 종합사회복지서비스 지원
 단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합사회복지서비스 지원	3,510,514	3,428,230	82,284
국	327,641	374,140	△46,499
시	2,450,881	2,343,073	107,808
구	731,992	711,017	20,975
사회복지서비스 증진	3,510,514	3,428,230	82,284
국	327,641	374,140	△46,499
시	2,450,881	2,343,073	107,808
구	731,992	711,017	20,975
사회복지관 기능보강(시비)	389,800	389,980	△180
시	249,900	249,990	△90
구	139,900	139,990	△90
402 민간자본이전	389,800	389,980	△180
시	249,900	249,990	△90
구	139,900	139,990	△90
03 민간위탁사업비	279,800	279,980	△180
○대덕종합사회복지관시설개선 279,800,000원	279,800	279,980	△180
시	139,900	139,990	△90
구	139,900	139,990	△90
사회복지관 운영(시비)	1,861,641	1,757,675	103,966
시	1,582,395	1,494,025	88,370
구	279,246	263,650	15,596
307 민간이전	1,861,641	1,757,675	103,966
시	1,582,395	1,494,025	88,370
구	279,246	263,650	15,596
05 민간위탁금	1,861,641	1,757,675	103,966
○사회복지관인건비(대덕,중리,법동) 1,698,283,000원	1,698,283	1,609,265	89,018
시	1,443,539	1,367,876	75,663
구	254,744	241,389	13,355
○사회복지관운영비(대덕,중리,법동) 163,358,000원	163,358	148,410	14,948
시	138,856	126,149	12,707
구	24,502	22,261	2,241
대전사회복지관 운영(시비)	591,769	569,958	21,811
시	503,005	484,463	18,542
구	88,764	85,495	3,269
307 민간이전	591,769	569,958	21,811
시	503,005	484,463	18,542
구	88,764	85,495	3,269
10 사회복지시설법정운영비보조	591,769	569,958	21,811
○대전사회복지관인건비 543,491,000원	543,491	526,301	17,190
시	461,968	447,355	14,613
구	81,523	78,946	2,577
○대전사회복지관운영비 48,278,000원	48,278	43,657	4,621
시	41,037	37,108	3,929
구	7,241	6,549	692

부서: 사회복지과
 정책: 종합사회복지서비스 지원
 단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지관 종사자 특별수당(시비)		55,200	54,000	1,200
	시	27,600	27,000	600
	구	27,600	27,000	600
307 민간이전		55,200	54,000	1,200
	시	27,600	27,000	600
	구	27,600	27,000	600
10 사회복지시설법정운영비보조 ○사회복지관종사자특별수당 55,200,000원		55,200	54,000	1,200
	시	27,600	27,000	600
	구	27,600	27,000	600
사회복지관운영		3,434	1,834	1,600
201 일반운영비		2,394	794	1,600
01 사무관리비		2,394	794	1,600
○일반수용비		900	0	900
- 사회복지관위수탁협약공증등 900,000원		900	0	900
○운영수당		700	0	700
- 사회복지관수탁기관선정심사위원회참석수당 700,000원		700	0	700
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원(시비)		7,279	6,893	386
	시	4,981	4,595	386
	구	2,298	2,298	0
307 민간이전		7,279	6,893	386
	시	4,981	4,595	386
	구	2,298	2,298	0
06 보험금 ○사회복지시설종사자상해보험료지원 7,279,000원		7,279	6,893	386
	시	4,981	4,595	386
	구	2,298	2,298	0
사회복무요원관리(국비)		322,291	368,790	△46,499
	국	322,291	368,790	△46,499
301 일반보상금		322,291	368,790	△46,499
	국	322,291	368,790	△46,499
08 사회복지요원보상금 ○사회복무요원보수 279,818,000원		322,291	368,790	△46,499
	국	279,818	321,450	△41,632
○사회복무요원피복비 6,791,000원		6,791	6,790	1
	국	6,791	6,790	1
○사회복무요원교통비 35,682,000원		35,682	40,550	△4,868
	국	35,682	40,550	△4,868
노숙인 보호 및 지원		1,309,335	1,300,473	8,862
	국	832,946	825,693	7,253
	시	410,238	408,629	1,609
	구	66,151	66,151	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노숙인시설 지원		1,291,369	1,282,507	8,862
	국	832,946	825,693	7,253
	시	410,238	408,629	1,609
	구	48,185	48,185	0
노숙인시설 운영비(국비)		1,162,812	1,175,812	△13,000
	국	813,968	823,068	△9,100
	시	348,844	352,744	△3,900
307 민간이전		1,162,812	1,175,812	△13,000
	국	813,968	823,068	△9,100
	시	348,844	352,744	△3,900
11 사회복지사업보조		10,500	23,500	△13,000
○노숙인프로그램지원사업 0원		0	13,000	△13,000
	국	0	9,100	△9,100
	시	0	3,900	△3,900
노숙인재활시설기능보강(국비)		0	5,250	△5,250
	국	0	2,625	△2,625
	시	0	2,625	△2,625
402 민간자본이전		0	5,250	△5,250
	국	0	2,625	△2,625
	시	0	2,625	△2,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	5,250	△5,250
○노숙인재활시설기능보강 0원		0	5,250	△5,250
	국	0	2,625	△2,625
	시	0	2,625	△2,625
노숙인프로그램 지원사업(국비)		27,112	0	27,112
	국	18,978	0	18,978
	시	8,134	0	8,134
307 민간이전		27,112	0	27,112
	국	18,978	0	18,978
	시	8,134	0	8,134
11 사회복지사업보조		27,112	0	27,112
○노숙인프로그램지원사업(사전사용) 27,112,000원		27,112	0	27,112
	국	18,978	0	18,978
	시	8,134	0	8,134
행정운영경비(사회복지과)		175,719	163,340	12,379
	시	10,241	10,241	0
	구	165,478	153,099	12,379
인력운영비		154,076	141,697	12,379
	시	10,241	10,241	0
	구	143,835	131,456	12,379
인력운영비		119,940	107,561	12,379
101 인건비		119,940	107,561	12,379
01 보수		77,212	74,993	2,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간외근무수당(단가인상분) 77,212,000원-기정74,993,000원	2,219	0	2,219
03 무기계약근로자보수	42,728	32,568	10,160
○'17년임금협약인상분및소급분(단순노무1인) 42,728,000원-기정32,568,000원	10,160	0	10,160
재무활동(사회복지과)	1,438,978	0	1,438,978
보전지출	1,438,978	0	1,438,978
보조금 집행잔액 반환	1,438,978	0	1,438,978
802 반환금기타	1,438,978	0	1,438,978
01 국고보조금반환금	883,688	0	883,688
○자활근로사업(이자포함) 63,256,700원	63,257	0	63,257
○지역자활센터운영(이자포함) 837,990원	838	0	838
○보조기구교부 22,640원	23	0	23
○중증장애인 자립생활센터지원(이자포함) 15,390원	16	0	16
○여성장애인출산비용지원 2,100,000원	2,100	0	2,100
○장애인거주시설기능보강(이자포함) 1,744,170원	1,745	0	1,745
○장애인직업재활시설기능보강(이자포함) 169,570원	170	0	170
○장애인일자리지원(복지일자리/이자포함) 5,084,460원	5,085	0	5,085
○장애인일자리지원(일반형일자리) 7,999,860원	8,000	0	8,000
○장애인일자리지원(시간제일자리) 10,300,580원	10,301	0	10,301
○기초연금지급 50,060,430원	50,061	0	50,061
○노인요양시설기능보강(이자포함) 406,490원	407	0	407
○노인일자리및사회활동지원확대(국비) (이자포함) 59,998,660원	59,999	0	59,999
○장애인연금급여지급 20,540,600원	20,541	0	20,541
○장애인활동지원급여지원이자발생분 6,001,200원	6,002	0	6,002
○장애인활동지원가산급여지원이자발생분 12,030원	13	0	13
○노인돌봄기본서비스사업지원(이자포함) 3,914,700원	3,915	0	3,915
○노인돌봄종합서비스단가보조(이자포함) 18,386,270원	18,387	0	18,387
○단기가사서비스단가보조(이자포함) 2,071,430원	2,072	0	2,072
○희망키움통장사업(이자포함) 51,975,420원	51,976	0	51,976
○내일키움통장사업 10,628,000원	10,628	0	10,628
○희망키움통장사업('13~'16) 46,283,400원	46,284	0	46,284
○내일키움통장사업('13~'16) 6,210,000원	6,210	0	6,210

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영 지원(이자포함) 7,121,110원	7,122	0	7,122
○장애수당(기초)지급 3,226,000원	3,226	0	3,226
○장애수당(차상위등)지급 5,187,000원	5,187	0	5,187
○저소득장애인진단비및검사비지원 3,635,680원	3,636	0	3,636
○노숙인시설운영이자발생분 111,570원	112	0	112
○경로당냉난방비및양곡비지원 6,366,800원	6,367	0	6,367
○발달재활서비스바우처지원이자발생분 615,210원	616	0	616
○언어발달지원바우처지원(이자포함) 39,390원	40	0	40
○공공후견심판청구비용지원(이자포함) 618,390원	619	0	619
○공공후견활동비용지원 1,440,000원	1,440	0	1,440
○발달장애인부모상담지원(이자포함) 6,493,940원	6,494	0	6,494
○장애인거주시설운영지원(이자포함) 194,472,900원	194,473	0	194,473
○지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문 지원/이자포함) 1,223,390원	1,224	0	1,224
○주거급여(이자포함) 285,101,180원	285,102	0	285,102
02 시·도비보조금반환금	555,290	0	555,290
○자활근로사업(이자포함) 4,857,110원	4,858	0	4,858
○지역자활센터운영(이자포함) 384,420원	385	0	385
○보조기구교부 5,160원	6	0	6
○중증장애인자립생활센터지원(이자포함) 844,470원	845	0	845
○여성장애인출산비용지원 900,000원	900	0	900
○장애인거주시설기능보강(이자포함) 1,744,130원	1,745	0	1,745
○장애인직업재활시설기능보강(이자포함) 169,560원	170	0	170
○장애인일자리지원(복지일자리/이자포함) 5,084,470원	5,085	0	5,085
○장애인일자리지원(일반형일자리) 7,999,870원	8,000	0	8,000
○장애인일자리지원(시간제일자리) 10,300,600원	10,301	0	10,301
○기초연금지급 12,872,540원	12,873	0	12,873
○노인요양시설기능보강(이자포함) 406,480원	407	0	407
○노인일자리및사회활동지원확대(국비) 59,681,200원	59,682	0	59,682
○장애인연금급여지급 8,803,540원	8,804	0	8,804
○장애인활동지원급여지원이자발생분 2,571,950원	2,572	0	2,572

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인활동지원가산급여지원이자발생분 5,150원	6	0	6
○노인돌봄기본서비스사업지원(이자포함) 1,466,590원	1,467	0	1,467
○노인돌봄종합서비스단가보조(이자포함) 7,879,260원	7,880	0	7,880
○단기가사서비스단가보조(이자포함) 888,610원	889	0	889
○희망키움통장사업(이자포함) 4,043,260원	4,044	0	4,044
○내일키움통장사업 822,500원	823	0	823
○희망키움통장사업('13~'16) 3,599,820원	3,600	0	3,600
○내일키움통장사업('13~'16) 483,000원	483	0	483
○독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영 지원(이자포함) 8,959,980원	8,960	0	8,960
○장애수당(기초)지급 1,382,000원	1,382	0	1,382
○장애수당(차상위등)지급 2,223,000원	2,223	0	2,223
○저소득장애인진단비및검사비지원 3,635,680원	3,636	0	3,636
○노숙인시설운영(이자포함) 1,517,410원	1,518	0	1,518
○경로당냉난방비및양극비지원 12,734,610원	12,735	0	12,735
○발달재활서비스바우처지원이자발생분 263,660원	264	0	264
○언어발달지원바우처지원(이자포함) 16,880원	17	0	17
○공공후견심판청구비용지원(이자포함) 154,590원	155	0	155
○공공후견활동비용지원 360,000원	360	0	360
○발달장애인부모상담지원(이자포함) 2,783,690원	2,784	0	2,784
○장애인거주시설운영지원(이자포함) 83,329,330원	83,330	0	83,330
○지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방문 지원/이자포함) 524,020원	525	0	525
○주거급여(이자포함) 22,174,060원	22,175	0	22,175
○노인일자리및사회활동지원확대(시비) 1,000,000원	1,000	0	1,000
○노인건강진단 428,000원	428	0	428
○노인안부살피기유산균음료배달 3,866,000원	3,866	0	3,866
○경로목욕권지급 13,637,500원	13,638	0	13,638
○재가노인시설등급외자원이자발생분 8,220원	9	0	9
○사회복지법인재가노인시설지원이자발생분 4,070원	5	0	5
○노인복지개인운영시설지원이자발생분 1,570원	2	0	2
○경로식당무료급식지원 14,703,280원	14,704	0	14,704
○사회복지관운영(이자포함) 31,647,680원	31,648	0	31,648

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인거주시설운영지원(시비/이자포함) 22,599,780원	22,600	0	22,600
○장애인이용시설지원(단기,공동,지적장애인 자립지원/이자포함) 18,022,050원	18,023	0	18,023
○장애인지역사회재활시설운영지원(이자포함) 92,066,440원	92,067	0	92,067
○장애인직업재활시설운영지원(이자포함) 35,461,710원	35,462	0	35,462
○장애아동재활지원센터운영지원(이자포함) 339,100원	340	0	340
○장애아동탁아방운영비이자발생분 1,000원	1	0	1
○장애인편의시설지원센터운영지원이자발생분 2,440원	3	0	3
○여성장애인가사도우미지원(이자포함) 160,940원	161	0	161
○노인복지인건비운영비 4,237,340원	4,238	0	4,238
○노인복지관종사자특별수당 121,250원	122	0	122
○노인복지관기능보강 224,630원	225	0	225
○노인요양시설운영 4,429,500원	4,430	0	4,430
○경로당운영비 6,918,380원	6,919	0	6,919
○경로당순회프로그램운영비 905,910원	906	0	906
○경로당부식비 1,687,490원	1,688	0	1,688
○저소득주민국민건강보험료지원 7,139,310원	7,140	0	7,140
○청각장애인인공달팽이관수술및교육지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
○장수축하금지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
○중증장애인지자체급여 2,595,000원	2,595	0	2,595
○장애인활동지원추가지원(시비) 9,180,270원	9,181	0	9,181