세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로효친의 사회분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		81,989,456	74,913,600	7,075,856
	국	51,222,149	48,151,226	3,070,923
	균	224,400	224,400	0
	기	22,278	17,825	4,453
	특	250,000	0	250,000
	시	19,242,640	18,403,896	838,744
	구	11,027,989	8,116,253	2,911,736
노인 복지 증진		46,370,844	43,845,193	2,525,651
	국	27,717,347	26,961,359	755,988
	기	22,278	17,825	4,453
	시	11,247,188	10,417,549	829,639
	구	7,384,031	6,448,460	935,571
경로효친의 사회분위기 조성		1,396,877	1,357,700	39,177
	국	618,787	598,100	20,687
	기	22,278	17,825	4,453
	시	317,646	308,467	9,179
	구	438,166	433,308	4,858
저소득 노인 생활안정 지원		240,000	246,000	△6,000
	시	156,000	160,200	△4,200
	구	84,000	85,800	△1,800
307 민간이전		180,000	186,000	△6,000
	시	126,000	130,200	△4,200
	구	54,000	55,800	△1,800
11 사회복지사업보조		180,000	186,000	△6,000
○저소득재가노인 식사배달 180,000,000원		180,000	186,000	△6,000
	시	126,000	130,200	△4,200
	구	54,000	55,800	△1,800
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		890,721	854,450	36,271
	국	618,787	598,100	20,687
	시	139,327	128,175	11,152
	구	132,607	128,175	4,432
307 민간이전		890,721	854,450	36,271
	국	618,787	598,100	20,687
	시	139,327	128,175	11,152
	구	132,607	128,175	4,432
11 사회복지사업보조		890,721	854,450	36,271
○노인맞춤돌봄서비스 운영비 884,001,000원		884,001	854,450	29,551
	국	618,787	598,100	20,687
	시	132,607	128,175	4,432
	구	132,607	128,175	4,432
○자격수당 40,000원*4명*12월		1,920	0	1,920
	시	1,920	0	1,920
○처우개선비 100,000원*4명*12월		4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
독거노인.중증장애인 응급안전알림서비스		46,236	37,330	8,906
	기	22,278	17,825	4,453
	시	12,819	10,592	2,227
	구	11,139	8,913	2,226

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로효친의 사회분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		46,236	37,330	8,906
	기	22,278	17,825	4,453
	시	12,819	10,592	2,227
	구	11,139	8,913	2,226
11 사회복지사업보조		46,236	37,330	8,906
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영비 44,556,000원		44,556	35,650	8,906
	기	22,278	17,825	4,453
	시	11,139	8,912	2,227
	구	11,139	8,913	2,226
노인일자리 창출 및 소득보장		40,286,881	38,591,889	1,694,992
	국	27,053,030	26,335,940	717,090
	시	8,980,917	8,542,307	438,610
	구	4,252,934	3,713,642	539,292
기초연금 지급		34,555,064	34,015,064	540,000
	국	24,188,545	24,188,545	0
	시	6,219,912	6,219,912	0
	구	4,146,607	3,606,607	540,000
301 일반보전금		34,555,064	34,015,064	540,000
	국	24,188,545	24,188,545	0
	시	6,219,912	6,219,912	0
	구	4,146,607	3,606,607	540,000
01 사회보장적수혜금		34,555,064	34,015,064	540,000
○기초연금 지급 34,555,064,000원		34,555,064	34,015,064	540,000
	국	24,188,545	24,188,545	0
	시	6,219,912	6,219,912	0
	구	4,146,607	3,606,607	540,000
노인일자리 및 사회활동지원		5,480,787	4,325,795	1,154,992
	국	2,864,485	2,147,395	717,090
	시	2,586,005	2,147,395	438,610
	구	30,297	31,005	△708
101 인건비		56,024	54,123	1,901
	국	12,864	11,559	1,305
	시	12,863	11,559	1,304
	구	30,297	31,005	△708
03 무기계약근로자보수		56,024	54,123	1,901
○전담인력 보수		36,157	34,256	1,901
o7~12월 3,184,680원*6월		19,109	17,208	1,901
	국	4,130	2,825	1,305
	시	4,129	2,825	1,304
	구	10,850	11,558	△708
201 일반운영비		10,350	3,350	7,000
	국	5,175	1,675	3,500
	시	5,175	1,675	3,500
01 사무관리비		10,350	3,350	7,000
○노인일자리 물품(조끼, 모자)등 구입 7,000,000원		7,000	0	7,000

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 창출 및 소득보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
206 재료비		13,000	20,000	△7,000
	국	6,500	10,000	△3,500
	시	6,500	10,000	△3,500
01 재료비		13,000	20,000	△7,000
○노인일자리사업(공익형 등) 소요물품 구입 13,000,000원		13,000	20,000	△7,000
	국	6,500	10,000	△3,500
	시	6,500	10,000	△3,500
301 일반보전금		673,214	633,530	39,684
	국	362,449	316,765	45,684
	시	310,765	316,765	△6,000
01 사회보장적수혜금		672,914	633,230	39,684
○노인일자리(공익형 등) 672,914,000원		672,914	633,230	39,684
	국	362,299	316,615	45,684
	시	310,615	316,615	△6,000
307 민간이전		4,728,199	3,614,792	1,113,407
	국	2,477,497	1,807,396	670,101
	시	2,250,702	1,807,396	443,306
10 사회복지시설법정운영비보조		4,728,199	3,614,792	1,113,407
○노인일자리사업 수행기관		4,728,199	3,614,792	1,113,407
o전담인력 인건비 227,763,000원		227,763	204,282	23,481
	국	113,881	102,141	11,740
	시	113,882	102,141	11,741
o노인일자리사업(공익·시장형 등) 4,500,436,000원		4,500,436	3,410,510	1,089,926
	국	2,363,616	1,705,255	658,361
	시	2,136,820	1,705,255	431,565
노인복지시설 확충 및 운영지원		4,687,086	3,895,604	791,482
	국	45,530	27,319	18,211
	시	1,948,625	1,566,775	381,850
	구	2,692,931	2,301,510	391,421
경로당운영비		249,150	253,245	△4,095
	시	100,391	104,486	△4,095
	구	148,759	148,759	0
301 일반보전금		206,708	210,803	△4,095
	시	79,170	83,265	△4,095
	구	127,538	127,538	0
01 사회보장적수혜금		206,708	210,803	△4,095
○경로당 운영비 206,708,000원		206,708	210,803	△4,095
	시	79,170	83,265	△4,095
	구	127,538	127,538	0
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		109,461	109,276	185
	국	27,365	27,319	46
	시	54,731	54,638	93
	구	27,365	27,319	46

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,088	320	1,768
	국 522	80	442
	시 1,044	160	884
	구 522	80	442
01 사무관리비	2,088	320	1,768
○경로당 양곡 지원 택배비 2,088,000원	2,088	320	1,768
	국 522	80	442
	시 1,044	160	884
	구 522	80	442
307 민간이전	107,373	108,956	△1,583
	국 26,843	27,239	△396
	시 53,687	54,478	△791
	구 26,843	27,239	△396
10 사회복지시설법정운영비보조	107,373	108,956	△1,583
○경로당 양곡비 2,973,000원	2,973	4,556	△1,583
	국 743	1,139	△396
	시 1,487	2,278	△791
	구 743	1,139	△396
재가노인복지시설 운영	260,110	272,298	△12,188
	시 260,110	272,298	△12,188
307 민간이전	260,110	272,298	△12,188
	시 260,110	272,298	△12,188
10 사회복지시설법정운영비보조	260,110	272,298	△12,188
○재가노인지원서비스센터 운영 246,430,000원	246,430	258,618	△12,188
	시 246,430	258,618	△12,188
경로식당 운영	523,225	551,975	△28,750
	시 328,038	348,163	△20,125
	구 195,187	203,812	△8,625
307 민간이전	468,625	497,375	△28,750
	시 328,038	348,163	△20,125
	구 140,587	149,212	△8,625
11 사회복지사업보조	468,625	497,375	△28,750
○경로식당 운영 468,625,000원	468,625	497,375	△28,750
	시 328,038	348,163	△20,125
	구 140,587	149,212	△8,625
남목노인복지관 건립	800,000	0	800,000
	시 400,000	0	400,000
	구 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 남목노인복지관 건립 400,000,000원	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 남목노인복지관 기능보강 물품구입 400,000,000원	400,000	0	400,000
복지시설 방역물품 지원사업(코로나-19 감염 예방)	36,330	0	36,330
	국 18,165	0	18,165
	시 18,165	0	18,165
301 일반보전금	11,130	0	11,130
	국 5,565	0	5,565
	시 5,565	0	5,565
01 사회보장적수혜금	11,130	0	11,130
○방역물품	11,130	0	11,130
o 경로당, 노인장기요양기관, 장애인거주시설, 지역자활센터 방역물품 1식(성립전) 9,380,000원	9,380	0	9,380
	국 4,690	0	4,690
	시 4,690	0	4,690
o 지역아동센터, 아동복지시설, 드림스타트 방역물품 1식(성립전) 1,750,000원	1,750	0	1,750
	국 875	0	875
	시 875	0	875
307 민간이전	25,200	0	25,200
	국 12,600	0	12,600
	시 12,600	0	12,600
10 사회복지시설법정운영비보조	25,200	0	25,200
○방역물품	25,200	0	25,200
o 어린이집 방역물품 1식(성립전) 25,200,000원	25,200	0	25,200
	국 12,600	0	12,600
	시 12,600	0	12,600
장애인 복지 증진	14,604,369	14,120,860	483,509
	국 6,879,432	6,684,889	194,543
	특 250,000	0	250,000
	시 6,733,097	6,704,425	28,672
	구 741,840	731,546	10,294
장애인 생활안정 지원	9,058,859	8,932,028	126,831
	국 5,690,229	5,498,405	191,824
	시 3,201,125	3,273,909	△72,784
	구 167,505	159,714	7,791
발달장애인 행복일자리지원 사업	36,340	50,889	△14,549
	시 36,340	50,889	△14,549
101 인건비	36,340	50,889	△14,549
	시 36,340	50,889	△14,549
04 기간제근로자등보수	36,340	50,889	△14,549
○발달장애인 행복일자리지원 사업(3명) 36,340,000원	36,340	50,889	△14,549
	시 36,340	50,889	△14,549
시각장애인안마사파견사업	166,572	83,286	83,286
	국 133,258	66,629	66,629

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,314	16,657	16,657
307 민간이전		166,572	83,286	83,286
	국	133,258	66,629	66,629
	시	33,314	16,657	16,657
11 사회복지사업보조		166,572	83,286	83,286
○시각장애인 안마사 파견(10명) 166,572,000원		166,572	83,286	83,286
	국	133,258	66,629	66,629
	시	33,314	16,657	16,657
장애수당(기초)지급		232,148	243,213	△11,065
	국	162,504	170,249	△7,745
	시	69,644	72,964	△3,320
301 일반보전금		232,148	243,213	△11,065
	국	162,504	170,249	△7,745
	시	69,644	72,964	△3,320
01 사회보장적수혜금		232,148	243,213	△11,065
○장애수당(기초) 232,148,000원		232,148	243,213	△11,065
	국	162,504	170,249	△7,745
	시	69,644	72,964	△3,320
장애수당(차상위 등)지급		240,685	220,654	20,031
	국	168,480	154,458	14,022
	시	72,205	66,196	6,009
301 일반보전금		240,685	220,654	20,031
	국	168,480	154,458	14,022
	시	72,205	66,196	6,009
01 사회보장적수혜금		240,685	220,654	20,031
○장애수당(차상위 등) 240,685,000원		240,685	220,654	20,031
	국	168,480	154,458	14,022
	시	72,205	66,196	6,009
저소득 중증장애인 장애수당(시비)		141,850	158,000	△16,150
	시	141,850	158,000	△16,150
301 일반보전금		141,850	158,000	△16,150
	시	141,850	158,000	△16,150
01 사회보장적수혜금		141,850	158,000	△16,150
○저소득 중증장애인 장애수당(시비) 141,850,000원		141,850	158,000	△16,150
	시	141,850	158,000	△16,150
저소득장애인 진단비 및 검사비지원		1,754	1,800	△46
	국	877	900	△23
	시	877	900	△23
301 일반보전금		1,754	1,800	△46
	국	877	900	△23
	시	877	900	△23
01 사회보장적수혜금		1,754	1,800	△46
○장애인등록진단비 지원 1,754,000원		1,754	1,800	△46
	국	877	900	△23

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	877	900	△23
장애인의료비지원		15,150	64,444	△49,294
	국	12,120	51,555	△39,435
	시	3,030	12,889	△9,859
308 자치단체등이전		15,150	64,444	△49,294
	국	12,120	51,555	△39,435
	시	3,030	12,889	△9,859
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,150	64,444	△49,294
○장애인의료비 지원 15,150,000원		15,150	64,444	△49,294
	국	12,120	51,555	△39,435
	시	3,030	12,889	△9,859
보조기기교부		8,399	8,398	1
	국	6,719	6,718	1
	시	1,680	1,680	0
301 일반보전금		8,399	8,398	1
	국	6,719	6,718	1
	시	1,680	1,680	0
01 사회보장적수혜금		8,399	8,398	1
○장애인보조기기 8,399,000원		8,399	8,398	1
	국	6,719	6,718	1
	시	1,680	1,680	0
장애인 활동지원급여 지원		3,255,160	3,135,084	120,076
	국	2,276,848	2,192,795	84,053
	시	975,792	939,769	36,023
	구	2,520	2,520	0
307 민간이전		3,252,640	3,132,564	120,076
	국	2,276,848	2,192,795	84,053
	시	975,792	939,769	36,023
05 민간위탁금		3,252,640	3,132,564	120,076
○장애인활동지원사업 3,252,640,000원		3,252,640	3,132,564	120,076
	국	2,276,848	2,192,795	84,053
	시	975,792	939,769	36,023
장애인활동지원 시비추가지원사업		385,525	445,516	△59,991
	시	385,525	445,516	△59,991
307 민간이전		385,525	445,516	△59,991
	시	385,525	445,516	△59,991
05 민간위탁금		385,525	445,516	△59,991
○장애인활동지원 시비추가지원사업 385,525,000원		385,525	445,516	△59,991
	시	385,525	445,516	△59,991
발달재활서비스 바우처 지원		481,938	430,000	51,938
	국	337,356	301,000	36,356
	시	72,291	64,500	7,791
	구	72,291	64,500	7,791
307 민간이전		481,938	430,000	51,938
	국	337,356	301,000	36,356

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	72,291	64,500	7,791
	구	72,291	64,500	7,791
05 민간위탁금		481,938	430,000	51,938
○장애아동 발달재활서비스 사업 481,938,000원		481,938	430,000	51,938
	국	337,356	301,000	36,356
	시	72,291	64,500	7,791
	구	72,291	64,500	7,791
언어발달지원 바우처 지원		10,931	4,460	6,471
	국	7,652	3,122	4,530
	시	3,279	1,338	1,941
307 민간이전		10,931	4,460	6,471
	국	7,652	3,122	4,530
	시	3,279	1,338	1,941
05 민간위탁금		10,931	4,460	6,471
○언어발달지원사업 10,931,000원		10,931	4,460	6,471
	국	7,652	3,122	4,530
	시	3,279	1,338	1,941
발달장애인 주간활동서비스지원		169,320	147,554	21,766
	국	117,936	102,700	15,236
	시	50,544	44,014	6,530
	구	840	840	0
307 민간이전		168,480	146,714	21,766
	국	117,936	102,700	15,236
	시	50,544	44,014	6,530
05 민간위탁금		168,480	146,714	21,766
○발달장애인 주간활동서비스 168,480,000원		168,480	146,714	21,766
	국	117,936	102,700	15,236
	시	50,544	44,014	6,530
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		15,000	66,643	△51,643
	시	15,000	66,643	△51,643
307 민간이전		15,000	66,643	△51,643
	시	15,000	66,643	△51,643
05 민간위탁금		15,000	66,643	△51,643
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원 15,000,000원		15,000	66,643	△51,643
	시	15,000	66,643	△51,643
청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스지원		154,143	128,143	26,000
	국	107,900	89,700	18,200
	시	46,243	38,443	7,800
307 민간이전		154,143	128,143	26,000
	국	107,900	89,700	18,200
	시	46,243	38,443	7,800
05 민간위탁금		154,143	128,143	26,000
○청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스지원 154,143,000원		154,143	128,143	26,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	107,900	89,700	18,200
	시	46,243	38,443	7,800
장애인 복지시설 지원		5,545,510	5,188,832	356,678
	국	1,189,203	1,186,484	2,719
	특	250,000	0	250,000
	시	3,531,972	3,430,516	101,456
	구	574,335	571,832	2,503
장애인거주시설 운영 지원		1,793,338	1,791,332	2,006
	국	1,189,203	1,186,484	2,719
	시	604,135	604,848	△713
307 민간이전		1,793,338	1,791,332	2,006
	국	1,189,203	1,186,484	2,719
	시	604,135	604,848	△713
10 사회복지시설법정운영비보조		1,793,338	1,791,332	2,006
○울산참사랑의 집		1,793,338	1,791,332	2,006
o인건비 1,607,446,000원		1,607,446	1,598,340	9,106
	국	1,125,212	1,118,838	6,374
	시	482,234	479,502	2,732
o운영비 91,415,000원		91,415	96,637	△5,222
	국	63,991	67,646	△3,655
	시	27,424	28,991	△1,567
o시비지원 인건비(경비원, 운전원) 50,629,000원		50,629	52,034	△1,405
	시	50,629	52,034	△1,405
o간병비 0원		0	641	△641
	시	0	641	△641
o입소자 부식비 13,308,000원		13,308	13,140	168
	시	13,308	13,140	168
장애인공동생활가정 운영 지원		50,520	41,000	9,520
	시	50,520	41,000	9,520
307 민간이전		50,520	41,000	9,520
	시	50,520	41,000	9,520
10 사회복지시설법정운영비보조		50,520	41,000	9,520
○봄날공동생활가정 운영비 50,520,000원		50,520	41,000	9,520
	시	50,520	41,000	9,520
장애인 단기보호시설 운영		335,483	329,441	6,042
	시	335,483	329,441	6,042
307 민간이전		335,483	329,441	6,042
	시	335,483	329,441	6,042
10 사회복지시설법정운영비보조		335,483	329,441	6,042
○밀알의 집		335,483	329,441	6,042
o인건비 307,003,000원		307,003	300,961	6,042
	시	307,003	300,961	6,042
장애인직업재활시설 운영		448,621	438,267	10,354
	시	411,021	400,667	10,354
	구	37,600	37,600	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		448,621	438,267	10,354
	시	411,021	400,667	10,354
	구	37,600	37,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		448,621	438,267	10,354
○동구장애인보호작업장		228,196	215,099	13,097
o운영비	226,756,000원	226,756	213,659	13,097
	시	224,356	211,259	13,097
	구	2,400	2,400	0
○희망장애인보호작업장		220,425	223,168	△2,743
o운영비	218,985,000원	218,985	221,728	△2,743
	시	183,785	186,528	△2,743
	구	35,200	35,200	0
장애인주간보호시설 운영		739,443	717,422	22,021
	시	648,218	628,400	19,818
	구	91,225	89,022	2,203
307 민간이전		739,443	717,422	22,021
	시	648,218	628,400	19,818
	구	91,225	89,022	2,203
10 사회복지시설법정운영비보조		739,443	717,422	22,021
○사랑울타리		169,207	159,272	9,935
o운영비	167,767,000원	167,767	157,832	9,935
	시	145,447	136,505	8,942
	구	22,320	21,327	993
○밀알주간보호센터		153,796	147,701	6,095
o운영비	152,356,000원	152,356	146,261	6,095
	시	131,575	126,091	5,484
	구	20,781	20,170	611
○동구종합사회복지관 주간보호센터		138,387	133,986	4,401
o운영비	136,947,000원	136,947	132,546	4,401
	시	120,950	116,988	3,962
	구	15,997	15,558	439
○다흰주간보호센터		141,948	137,547	4,401
o운영비	140,508,000원	140,508	136,107	4,401
	시	124,154	120,192	3,962
	구	16,354	15,915	439
○동구장애인복지관 주간보호센터		136,105	138,916	△2,811
o운영비	134,665,000원	134,665	137,476	△2,811
	시	118,892	121,424	△2,532
	구	15,773	16,052	△279
초중증장애인주간보호시설 운영		273,295	274,970	△1,675
	시	270,895	272,570	△1,675
	구	2,400	2,400	0
307 민간이전		273,295	274,970	△1,675
	시	270,895	272,570	△1,675
	구	2,400	2,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조		273,295	274,970	△1,675

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○곰솔주간보호센터		273,295	274,970	△1,675
o운영비	270,415,000원	270,415	272,090	△1,675
	시	268,015	269,690	△1,675
	구	2,400	2,400	0
장애인복지관 운영		1,165,000	1,113,090	51,910
	시	1,009,000	957,090	51,910
	구	156,000	156,000	0
307 민간이전		1,165,000	1,113,090	51,910
	시	1,009,000	957,090	51,910
	구	156,000	156,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,165,000	1,113,090	51,910
○동구장애인복지관		1,165,000	1,113,090	51,910
o운영비	1,154,440,000원	1,154,440	1,103,010	51,430
	시	998,440	947,010	51,430
	구	156,000	156,000	0
o종사자수당	10,560,000원	10,560	10,080	480
	시	10,560	10,080	480
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영		41,750	41,250	500
	시	16,700	16,500	200
	구	25,050	24,750	300
307 민간이전		41,750	41,250	500
	시	16,700	16,500	200
	구	25,050	24,750	300
11 사회복지사업보조		41,750	41,250	500
○지체장애인 편의시설지원센터 동구지회운영비	41,750,000원	41,750	41,250	500
	시	16,700	16,500	200
	구	25,050	24,750	300
성인장애인 복지시설 이용료 지원		69,000	63,000	6,000
	시	69,000	63,000	6,000
301 일반보전금		69,000	63,000	6,000
	시	69,000	63,000	6,000
01 사회보장적수혜금		69,000	63,000	6,000
○성인장애인 복지시설 이용료 지원	69,000,000원	69,000	63,000	6,000
	시	69,000	63,000	6,000
동구장애인복지관 절개지 보수보강 사업		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○동구장애인복지관절개지 보수보강공사(성립전)	250,000,000원	250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
국민기초생활보장제도 운영		15,002,470	12,858,123	2,144,347

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 저소득층 자립기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,055,746	10,935,354	2,120,392
	균 224,400	224,400	0
	시 984,717	1,004,284	△19,567
	구 737,607	694,085	43,522
저소득층 자립기반 확충	2,584,312	2,631,923	△47,611
	국 1,957,774	1,997,038	△39,264
	균 224,400	224,400	0
	시 250,659	262,285	△11,626
	구 151,479	148,200	3,279
지역자활센터(지역자활센터 운영비)	296,761	293,855	2,906
	국 207,733	205,698	2,035
	시 44,514	44,079	435
	구 44,514	44,078	436
307 민간이전	296,761	293,855	2,906
	국 207,733	205,698	2,035
	시 44,514	44,079	435
	구 44,514	44,078	436
10 사회복지시설법정운영비보조	296,761	293,855	2,906
○지역자활센터 운영비 292,135,000원	292,135	289,355	2,780
	국 204,495	202,548	1,947
	시 43,820	43,404	416
	구 43,820	43,403	417
○희망키움통장 사업비 4,626,000원	4,626	4,500	126
	국 3,238	3,150	88
	시 694	675	19
	구 694	675	19
자활장려금	9,401	40,333	△30,932
	국 8,461	36,300	△27,839
	시 658	2,823	△2,165
	구 282	1,210	△928
301 일반보전금	9,401	40,333	△30,932
	국 8,461	36,300	△27,839
	시 658	2,823	△2,165
	구 282	1,210	△928
01 사회보장적수혜금	9,401	40,333	△30,932
○자활장려금 9,401,000원	9,401	40,333	△30,932
	국 8,461	36,300	△27,839
	시 658	2,823	△2,165
	구 282	1,210	△928
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장사업)	215,344	223,287	△7,943
	국 187,050	192,900	△5,850
	시 26,914	30,387	△3,473
	구 1,380	0	1,380
307 민간이전	215,344	223,287	△7,943
	국 187,050	192,900	△5,850
	시 26,914	30,387	△3,473
	구 1,380	0	1,380

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 저소득층 자립기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		215,344	223,287	△7,943
○희망키움통장사업(Ⅰ)	46,000,000원	46,000	47,976	△1,976
	국	41,400	41,400	0
	시	3,220	6,576	△3,356
	구	1,380	0	1,380
○희망키움통장사업(Ⅱ)	169,344,000원	169,344	175,311	△5,967
	국	145,650	151,500	△5,850
	시	23,694	23,811	△117
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장사업)		79,700	91,342	△11,642
	국	71,730	79,340	△7,610
	시	5,579	12,002	△6,423
	구	2,391	0	2,391
307 민간이전		79,700	91,342	△11,642
	국	71,730	79,340	△7,610
	시	5,579	12,002	△6,423
	구	2,391	0	2,391
05 민간위탁금		79,700	91,342	△11,642
○내일키움통장사업	20,000,000원	20,000	13,510	6,490
	국	18,000	12,160	5,840
	시	1,400	1,350	50
	구	600	0	600
○청년희망키움통장사업	25,133,000원	25,133	40,497	△15,364
	국	22,620	34,710	△12,090
	시	1,759	5,787	△4,028
	구	754	0	754
○청년저축계좌	34,567,000원	34,567	37,335	△2,768
	국	31,110	32,470	△1,360
	시	2,420	4,865	△2,445
	구	1,037	0	1,037
국민기초생활보장사업 추진		12,418,158	10,226,200	2,191,958
	국	11,097,972	8,938,316	2,159,656
	시	734,058	741,999	△7,941
	구	586,128	545,885	40,243
생계급여		9,651,510	9,603,252	48,258
	국	8,686,359	8,686,359	0
	시	675,606	675,606	0
	구	289,545	241,287	48,258
301 일반보전금		9,651,510	9,603,252	48,258
	국	8,686,359	8,686,359	0
	시	675,606	675,606	0
	구	289,545	241,287	48,258
01 사회보장적수혜금		9,651,510	9,603,252	48,258
○기초생활 생계급여	9,651,510,000원	9,651,510	9,603,252	48,258
	국	8,686,359	8,686,359	0
	시	675,606	675,606	0
	구	289,545	241,287	48,258
해산장제급여		85,530	83,640	1,890

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장제도 운영
단위: 국민기초생활보장사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 76,977	75,276	1,701
	시 5,987	5,855	132
	구 2,566	2,509	57
301 일반보전금	85,530	83,640	1,890
	국 76,977	75,276	1,701
	시 5,987	5,855	132
	구 2,566	2,509	57
01 사회보장적수혜금	85,530	83,640	1,890
○기초생활 해산 장제급여 85,530,000원	85,530	83,640	1,890
	국 76,977	75,276	1,701
	시 5,987	5,855	132
	구 2,566	2,509	57
저소득층 미세먼지 마스크 보급	209,860	242,150	△32,290
	국 104,930	121,075	△16,145
	시 52,465	60,538	△8,073
	구 52,465	60,537	△8,072
301 일반보전금	209,860	242,150	△32,290
	국 104,930	121,075	△16,145
	시 52,465	60,538	△8,073
	구 52,465	60,537	△8,072
01 사회보장적수혜금	209,860	242,150	△32,290
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 209,860,000원	209,860	242,150	△32,290
	국 104,930	121,075	△16,145
	시 52,465	60,538	△8,073
	구 52,465	60,537	△8,072
저소득층 한시생활지원	2,174,100	0	2,174,100
	국 2,174,100	0	2,174,100
301 일반보전금	2,174,100	0	2,174,100
	국 2,174,100	0	2,174,100
01 사회보장적수혜금	2,174,100	0	2,174,100
○저소득층 한시생활지원(성립전) 2,124,900,000원	2,124,900	0	2,124,900
	국 2,124,900	0	2,124,900
○저소득층 한시생활지원 49,200,000원	49,200	0	49,200
	국 49,200	0	49,200
행정운영경비(사회복지과)	125,183	123,174	2,009
인력운영비	65,531	63,522	2,009
인력운영비	65,531	63,522	2,009
101 인건비	65,531	63,522	2,009
01 보수	65,531	63,522	2,009
○직원 초과근무수당(13명) 12,002원*13명*35시간*12월	65,531	63,522	2,009
재무활동(사회복지과)	1,920,340	0	1,920,340
보전지출	1,920,340	0	1,920,340

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국비보조금 반환금	1,294,792	0	1,294,792
802 반환금기타	1,294,792	0	1,294,792
01 국고보조금반환금	1,294,792	0	1,294,792
○노인돌봄기본서비스사업 지원(이자수입) 358,270원	359	0	359
○노인돌봄종합서비스 단가 보조(이자수입) 270,330원	271	0	271
○단기가사서비스 단가 보조 181,650원	182	0	182
○단기가사서비스 단가 보조(이자수입) 4,710원	5	0	5
○독거노인사회관계활성화사업 지원 9,282,870원	9,283	0	9,283
○독거노인사회관계활성화사업 지원(이자수입) 76,880원	77	0	77
○독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 55,530원	56	0	56
○독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 (이자수입) 21,370원	22	0	22
○기초연금 지급 138,188,270원	138,189	0	138,189
○장애인일자리지원(일반형일자리) 1,270,630원	1,271	0	1,271
○장애인일자리지원(시간형일자리) 1,234,920원	1,235	0	1,235
○장애인일자리지원(복지일자리) 6,037,260원	6,038	0	6,038
○장애수당(기초) 47,030,000원	47,030	0	47,030
○장애수당(차상위) 10,349,000원	10,349	0	10,349
○장애인연금 94,321,420원	94,322	0	94,322
○장애인등록진단비 지원 160,520원	161	0	161
○장애인보조기구 190,000원	190	0	190
○장애인활동지원사업 455,931,480원	455,932	0	455,932
○장애인활동지원 시비추가지원사업 67,684,600원	67,685	0	67,685
○장애인활동지원사업 부당지급 반환금 반납 37,020원	38	0	38
○장애아동 발달재활서비스 사업 9,529,680원	9,530	0	9,530
○장애아동 발달재활서비스 사업(이자수입) 1,490,050원	1,491	0	1,491
○장애인전동보장구 충전기 설치 88,000원	88	0	88
○언어발달지원사업 3,121,000원	3,121	0	3,121
○언어발달지원사업(이자수입) 16,940원	17	0	17
○발달장애인 주간활동서비스지원 24,920,900원	24,921	0	24,921
○발달장애인 주간활동서비스지원(이자수입) 310,260원	311	0	311
○발달장애인 방과후활동서비스 지원 25,753,460원	25,754	0	25,754

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 방과후활동서비스 지원(이자수입) 130,580원	131	0	131
○장애인 거주시설 운영비 5,241,980원	5,242	0	5,242
○생계급여 47,911,610원	47,912	0	47,912
○해산장제급여 8,550,000원	8,550	0	8,550
○복지용 정부관리양곡 택배비 지원 249,400원	250	0	250
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 1,215,130원	1,216	0	1,216
○저소득층 미세먼지 마스크 보급(이자수입) 44,020원	45	0	45
○가사간병방문지원사업 4,974,990원	4,975	0	4,975
○가사간병방문지원사업 이자수입 144,060원	145	0	145
○자활장려금 15,171,840원	15,172	0	15,172
○자활장려금(이자수입) 3,600원	4	0	4
○지역자활센터 운영비 2,187,790원	2,188	0	2,188
○지역자활센터 운영비(이자수입) 30,900원	31	0	31
○자활근로사업비 11,113,380원	11,114	0	11,114
○자활근로사업비(이자수입) 170,110원	171	0	171
○주거급여 222,734,490원	222,735	0	222,735
○주거급여(이자수입) 722,270원	723	0	723
○희망키움통장사업 28,894,190원	28,895	0	28,895
○희망키움통장사업(이자수입) 5,296,470원	5,297	0	5,297
○내일키움통장사업 8,925,100원	8,926	0	8,926
○내일키움통장사업(이자수입) 78,260원	79	0	79
○노인일자리 및 사회활동지원 23,494,200원	23,495	0	23,495
○노인일자리 및 사회활동지원(이자) 1,008,430원	1,009	0	1,009
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 8,554,380원	8,555	0	8,555
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자) 3,490원	4	0	4
시비보조금반환금	625,548	0	625,548
802 반환금기타	625,548	0	625,548
02 시·도비보조금반환금	625,548	0	625,548
○저소득 노인 생활안정 지원(이자수입) 4,630원	5	0	5
○노인돌봄기본서비스사업 지원(이자수입) 76,770원	77	0	77
○노인돌봄종합서비스 단가 보조(이자수입) 57,920원	58	0	58
○단기가사서비스 단가 보조 38,650원	39	0	39
○단기가사서비스 단가 보조(이자수입) 1,000원	1	0	1
○독거노인 사회관계활성화사업 지원 2,029,190원	2,030	0	2,030

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독거노인 사회관계활성화사업 지원(이자수입) 16,470원	17	0	17
○독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 27,260원	28	0	28
○독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 (이자수입) 10,680원	11	0	11
○기초연금 지급 35,845,060원	35,846	0	35,846
○노인복지관 운영 1,652,180원	1,653	0	1,653
○노인복지관 운영(이자) 44,450원	45	0	45
○노인복지시설종사자 처우개선 지원 8,529,920원	8,530	0	8,530
○노인복지시설종사자 처우개선 지원(이자) 16,980원	17	0	17
○재가노인복지시설 운영(이자) 26,740원	27	0	27
○경로식당 운영 48,210원	49	0	49
○경로식당 운영(이자수입) 23,700원	24	0	24
○장애인일자리지원(일반형일자리) 1,270,620원	1,271	0	1,271
○장애인일자리지원(일반형일자리)(이자) 955,020원	956	0	956
○장애인일자리지원(시간형일자리) 1,234,930원	1,235	0	1,235
○장애인일자리지원(시간형일자리)(이자) 129,060원	130	0	130
○장애인일자리지원(복지일자리) 6,037,270원	6,038	0	6,038
○장애인일자리지원(복지일자리)(이자) 407,770원	408	0	408
○발달장애인 행복일자리지원 1,057,320원	1,058	0	1,058
○발달장애인 행복일자리지원(이자) 97,820원	98	0	98
○시각장애인안마사파견사업(이자) 77,520원	78	0	78
○공공후견비용지원 143,700원	144	0	144
○장애수당(기초) 20,155,000원	20,155	0	20,155
○장애수당(기초)(이자) 203,300원	204	0	204
○장애수당(차상위) 4,435,000원	4,435	0	4,435
○장애수당(차상위)(이자) 60,710원	61	0	61
○저소득 중증장애인 장애수당 650,000원	650	0	650
○저소득 중증장애인 장애수당(이자) 217,970원	218	0	218
○장애인연금 40,425,180원	40,426	0	40,426
○장애인연금(이자) 2,227,270원	2,228	0	2,228
○장애인등록진단비 160,520원	161	0	161
○장애인등록진단비(이자) 7,730원	8	0	8
○장애인보조기구 48,000원	48	0	48
○장애인보조기구(이자) 238,000원	238	0	238
○장애인전등리모콘 구입 지원 75,000원	75	0	75

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인전등리모콘 구입 지원(이자) 6,660원	7	0	7
○장애인활동지원사업 195,399,210원	195,400	0	195,400
○장애인활동지원사업(이자수입) 9,914,180원	9,915	0	9,915
○장애인활동지원사업 부당지급 반환금 반납 15,870원	16	0	16
○장애인활동지원 시비추가지원사업 51,678,240원	51,679	0	51,679
○장애인활동지원 시비추가지원사업(이자수입) 1,882,490원	1,883	0	1,883
○장애인활동지원 가산수당(이자수입) 266,110원	267	0	267
○장애아동 발달재활서비스 사업 2,042,080원	2,043	0	2,043
○장애아동 발달재활서비스 사업(이자수입) 319,300원	320	0	320
○언어발달지원사업 1,337,000원	1,337	0	1,337
○언어발달지원사업(이자수입) 7,260원	8	0	8
○발달장애인 주간활동서비스지원 10,680,380원	10,681	0	10,681
○발달장애인 주간활동서비스지원(이자수입) 132,970원	133	0	133
○발달장애인 방과후 활동서비스지원 11,037,060원	11,038	0	11,038
○발달장애인 방과후 활동서비스지원(이자수입) 55,960원	56	0	56
○장애인전동보장구 충전기 설치(이자수입) 114,740원	115	0	115
○장애인거주시설 운영비 4,018,170원	4,019	0	4,019
○장애인거주시설 운영비(이자) 116,950원	117	0	117
○장애인거주시설 기능보강(이자) 32,820원	33	0	33
○장애인단기보호시설 운영비 14,072,200원	14,073	0	14,073
○장애인단기보호시설 운영비(이자) 25,310원	26	0	26
○장애인직업재활시설 운영비 5,075,990원	5,076	0	5,076
○장애인직업재활시설 운영비(이자) 40,940원	41	0	41
○장애인주간보호시설 운영비 43,858,250원	43,859	0	43,859
○장애인주간보호시설 운영비(이자) 60,140원	61	0	61
○초중증장애인주간보호시설 운영비 8,285,030원	8,286	0	8,286
○초중증장애인주간보호시설 운영비(이자) 11,090원	12	0	12
○장애인복지관 운영비 40,367,700원	40,368	0	40,368
○장애인복지관 운영비(이자) 122,760원	123	0	123
○지체장애인편의시설지회센터 운영비(이자) 2,070원	3	0	3
○중증장애인자립생활센터 운영비 250원	1	0	1

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중증장애인자립생활센터 운영비(이자) 6,820원	7	0	7
○장애인전용목욕탕 운영비(이자) 12,430원	13	0	13
○성인장애인복지시설 이용료 지원 7,250,000원	7,250	0	7,250
○성인장애인복지시설 이용료 지원(이자) 108,460원	109	0	109
○가사간병방문지원사업 1,066,070원	1,067	0	1,067
○가사간병방문지원사업(이자수입) 30,870원	31	0	31
○생계급여 3,726,010원	3,727	0	3,727
○주거급여 17,323,370원	17,324	0	17,324
○주거급여(이자수입) 56,170원	57	0	57
○희망키움통장사업 3,458,550원	3,459	0	3,459
○희망키움통장사업(이자수입) 743,130원	744	0	744
○내일키움통장사업 692,230원	693	0	693
○내일키움통장사업(이자수입) 6,080원	7	0	7
○해산장제급여 665,000원	665	0	665
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 607,570원	608	0	608
○기초생활보장급여(이자수입) 5,752,980원	5,753	0	5,753
○지역자활센터 운영비 468,810원	469	0	469
○지역자활센터 운영비(이자수입) 6,620원	7	0	7
○지역자활센터 종사자 처우개선 수당 24,000원	24	0	24
○저소득층 미세먼지 마스크 보급(이자수입) 22,010원	23	0	23
○자활장려금 1,241,390원	1,242	0	1,242
○자활장려금(이자수입) 280원	1	0	1
○자활근로사업비 864,380원	865	0	865
○자활근로사업비(이자수입) 13,230원	14	0	14
○장애인전용목욕탕 운영비 201,660원	202	0	202
○노인일자리 및 사회활동지원 23,494,200원	23,495	0	23,495
○노인일자리 및 사회활동지원(이자) 1,008,440원	1,009	0	1,009
○시니어클럽 운영 6,081,470원	6,082	0	6,082
○시니어클럽 운영(이자) 11,460원	12	0	12
○경로당 순회프로그램 관리자 운영 329,120원	330	0	330
○경로당운영비 3,348,540원	3,349	0	3,349
○경로당 순회프로그램 관리자 운영(이자) 1,960원	2	0	2
○경로당운영비(이자) 16,260원	17	0	17
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 17,107,750원	17,108	0	17,108
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자) 6,990원	7	0	7