

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 관리자 및 병사 전기사용료 경정 1,400,000원 ○시설장비 유지비(집행잔액 삭감) <ul style="list-style-type: none"> - 관리자 경정 400,000원 - 보호실 경정 400,000원 ○일시보호소(격리병사) 난방비(유류)(집행잔액 삭감) 경정 2,000,000원 	1,400	1,800	△400
307 민간이전	22,150	28,020	△5,870
01 의료및구료비	22,150	28,020	△5,870
<ul style="list-style-type: none"> ○행려자 구호(집행잔액 삭감) 경정 1,200,000원 ○부랑인 및 행려자 비급여부분 의료비(집행잔액 삭감) 경정 500,000원 ○행려사망자 장제비(집행잔액 삭감) 경정 4,250,000원 ○일시보호소(격리병사) 운영(집행잔액 삭감) <ul style="list-style-type: none"> - 급식비 경정 400,000원 - 침구구입비 경정 270,000원 - 피복비 경정 430,000원 	1,200	2,400	△1,200
	500	2,000	△1,500
	4,250	6,000	△1,750
	1,200	2,620	△1,420
	400	1,400	△1,000
	270	480	△210
	430	640	△210
지역사회 복지증진	117,380	125,660	△8,280
201 일반운영비	18,470	21,060	△2,590
01 사무관리비	18,470	21,060	△2,590
<ul style="list-style-type: none"> ○지역사회보장계획 평가서 인쇄(예산절감) 경정 1,440,000원 ○제4기지역사회보장계획 수립 외부전문가 수당 지원(예산절감) 경정 2,450,000원 	1,440	2,000	△560
	2,450	4,480	△2,030
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
<ul style="list-style-type: none"> ○사회복지 업무 추진(예산절감) 경정 810,000원 	810	900	△90
207 연구개발비	50,100	55,000	△4,900
01 연구용역비	50,100	55,000	△4,900
<ul style="list-style-type: none"> ○제4기 지역사회보장 중기계획 수립(2019년 ~ 2022년)(집행잔액 삭감) 경정 45,099,380원 	45,100	50,000	△4,900
301 일반보상금	500	1,200	△700
09 행사실비보상금	500	1,200	△700
<ul style="list-style-type: none"> ○제4기지역사회보장계획 수립 TF팀 활동 지원(예산절감) 경정 500,000원 	500	1,200	△700
(국)긴급복지	200,000	197,500	2,500
	국	160,000	2,000
	도	12,000	150
	시	28,000	350
301 일반보상금	200,000	197,500	2,500
	국	160,000	2,000

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 12,000	11,850	150
		시 28,000	27,650	350
01	사회보장적수혜금	200,000	197,500	2,500
	○긴급복지 지원사업 경정 200,000,000원	200,000	197,500	2,500
		국 160,000	158,000	2,000
		도 12,000	11,850	150
		시 28,000	27,650	350
	(국)지역 자유행 사회서비스투자사업	272,622	323,007	△50,385
		균 217,536	252,806	△35,270
		도 17,017	18,960	△1,943
		시 38,069	51,241	△13,172
307	민간이전	270,622	321,007	△50,385
		균 215,936	251,206	△35,270
		도 16,897	18,840	△1,943
		시 37,789	50,961	△13,172
05	민간위탁금	270,622	321,007	△50,385
	○지역사회 서비스투자사업 경정 270,622,000원	270,622	321,007	△50,385
		균 215,936	251,206	△35,270
		도 16,897	18,840	△1,943
		시 37,789	50,961	△13,172
	지역사회 활성화지원	1,836	2,080	△244
301	일반보상금	1,836	2,080	△244
09	행사실비보상금	1,836	2,080	△244
	○생활공감 모니터단 행사 참석 여비(예산절감) 경정 835,330원	836	1,080	△244
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		1,500,412	1,502,141	△1,729
		국 1,048,324	1,037,620	10,704
		균 72,769	84,869	△12,100
		도 83,763	83,320	443
		시 295,556	296,332	△776
자활사업		1,500,412	1,502,141	△1,729
		국 1,048,324	1,037,620	10,704
		균 72,769	84,869	△12,100
		도 83,763	83,320	443
		시 295,556	296,332	△776
자활근로사업		9,600	11,480	△1,880
201	일반운영비	9,600	10,580	△980
01	사무관리비	9,600	10,580	△980
	○자활기관협의체 위원 수당(불용액 삭감) 경정 0원	0	980	△980
301	일반보상금	0	900	△900
09	행사실비보상금	0	900	△900
	○자활자립 시상식 참석여비(불용액 삭감) 경정 0원	0	900	△900

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	(국)지역자활센터운영	281,712	266,312	15,400
		국 183,198	172,418	10,780
		도 23,554	22,168	1,386
		시 74,960	71,726	3,234
	307 민간이전	281,712	266,312	15,400
		국 183,198	172,418	10,780
		도 23,554	22,168	1,386
		시 74,960	71,726	3,234
	05 민간위탁금	281,712	266,312	15,400
	○지역자활센터 운영비 지원 경정 277,212,000원	277,212	261,812	15,400
		국 180,048	169,268	10,780
		도 23,149	21,763	1,386
	시 74,015	70,781	3,234	
	(국)지역자활형사회서비스투자사업(가사간병방문지원)	90,962	106,086	△ 15,124
		균 72,769	84,869	△ 12,100
		도 5,458	6,365	△ 907
		시 12,735	14,852	△ 2,117
	307 민간이전	90,962	106,086	△ 15,124
		균 72,769	84,869	△ 12,100
		도 5,458	6,365	△ 907
		시 12,735	14,852	△ 2,117
	05 민간위탁금	90,962	106,086	△ 15,124
	○가사간병 도우미사업 경정 90,962,000원	90,962	106,086	△ 15,124
		균 72,769	84,869	△ 12,100
		도 5,458	6,365	△ 907
	시 12,735	14,852	△ 2,117	
	(국)근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)	26,095	26,220	△ 125
		국 20,900	20,976	△ 76
		도 1,537	1,573	△ 36
		시 3,658	3,671	△ 13
	307 민간이전	26,095	26,220	△ 125
		국 20,900	20,976	△ 76
		도 1,537	1,573	△ 36
		시 3,658	3,671	△ 13
	11 사회복지사업보조	26,095	26,220	△ 125
	○내일키움통장사업 경정 26,095,000원	26,095	26,220	△ 125
		국 20,900	20,976	△ 76
		도 1,537	1,573	△ 36
	시 3,658	3,671	△ 13	
장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)		20,646,314	19,619,301	1,027,013
		국 9,868,867	9,172,899	695,968
		도 2,232,649	2,151,446	81,203
		시 8,544,798	8,294,956	249,842
장애인 복지증진		20,646,314	19,619,301	1,027,013
		국 9,868,867	9,172,899	695,968
		도 2,232,649	2,151,446	81,203

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,544,798	8,294,956	249,842
장애인 복지사업지원	254,948	256,664	△1,716
201 일반운영비	37,948	39,664	△1,716
01 사무관리비	37,948	39,664	△1,716
○장애인활동지원 수급자격 및 이의신청심의위원 심사 수당(예산절감) 경정 3,500,000원	3,500	5,040	△1,540
○장애인편의시설심의위원 및 사전검사요원 수당(예산절감) 경정 4,024,000원	4,024	4,200	△176
장애인교육지원	2,036	5,760	△3,724
301 일반보상금	2,036	5,760	△3,724
09 행사실비보상금	2,036	5,760	△3,724
○장애인교육 참석 여비 지원(예산절감)	2,036	5,760	△3,724
- 장애인지도자 교육 참석 여비 경정 1,018,000원	1,018	2,880	△1,862
- 장애인복지관련 교육 참석 여비 경정 1,018,000원	1,018	2,880	△1,862
장애인행사지원	59,664	63,640	△3,976
301 일반보상금	4,664	8,640	△3,976
09 행사실비보상금	4,664	8,640	△3,976
○장애인행사 참석 여비 지원(예산절감)	4,664	8,640	△3,976
- 장애인의 날 행사 참석 여비 경정 420,000원	420	2,880	△2,460
- 장애인연수대회 참석 여비 경정 1,364,000원	1,364	2,880	△1,516
장애인기능경기대회지원	0	2,880	△2,880
301 일반보상금	0	2,880	△2,880
09 행사실비보상금	0	2,880	△2,880
○장애인기능경기대회 참가 여비 지원(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,880	△2,880
(국)장애인연금급여지급	4,035,693	3,576,651	459,042
국	2,824,985	2,503,656	321,329
도	290,570	257,519	33,051
시	920,138	815,476	104,662
301 일반보상금	4,035,693	3,576,651	459,042
국	2,824,985	2,503,656	321,329
도	290,570	257,519	33,051
시	920,138	815,476	104,662
01 사회보장적수혜금	4,035,693	3,576,651	459,042
○중증장애인 기초장애인연금 지원 경정 4,035,693,000원	4,035,693	3,576,651	459,042
국	2,824,985	2,503,656	321,329
도	290,570	257,519	33,051
시	920,138	815,476	104,662
(국)장애수당(기초) 지급	430,901	439,824	△8,923

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 301,631	307,877	△6,246
		도 38,781	39,584	△803
		시 90,489	92,363	△1,874
301 일반보상금		430,901	439,824	△8,923
		국 301,631	307,877	△6,246
		도 38,781	39,584	△803
		시 90,489	92,363	△1,874
01 사회보장적수혜금		430,901	439,824	△8,923
○장애수당(기초)	경정 430,901,000원	430,901	439,824	△8,923
		국 301,631	307,877	△6,246
		도 38,781	39,584	△803
		시 90,489	92,363	△1,874
(국)장애수당(차상위 등) 지급		322,871	331,212	△8,341
		국 226,010	231,848	△5,838
		도 29,058	29,809	△751
		시 67,803	69,555	△1,752
301 일반보상금		322,871	331,212	△8,341
		국 226,010	231,848	△5,838
		도 29,058	29,809	△751
		시 67,803	69,555	△1,752
01 사회보장적수혜금		322,871	331,212	△8,341
○장애수당(차상위)	경정 322,871,000원	322,871	331,212	△8,341
		국 226,010	231,848	△5,838
		도 29,058	29,809	△751
		시 67,803	69,555	△1,752
(국)장애인활동지원급여지원		2,665,080	2,186,614	478,466
		국 1,865,556	1,530,630	334,926
		도 239,857	196,795	43,062
		시 559,667	459,189	100,478
307 민간이전		2,665,080	2,186,614	478,466
		국 1,865,556	1,530,630	334,926
		도 239,857	196,795	43,062
		시 559,667	459,189	100,478
05 민간위탁금		2,665,080	2,186,614	478,466
○장애인 활동 지원(장기요양)	경정 2,665,080,000원	2,665,080	2,186,614	478,466
		국 1,865,556	1,530,630	334,926
		도 239,857	196,795	43,062
		시 559,667	459,189	100,478
(국)공공후견인 활동비용지원		1,744	1,394	350
		국 1,395	1,115	280
		도 105	84	21
		시 244	195	49
307 민간이전		477	127	350
		국 381	101	280
		도 29	8	21
		시 67	18	49
11 사회복지사업보조		477	127	350

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○발달장애인 공공후견활동비용 지원 경정 477,000원	477	127	350
국	381	101	280
도	29	8	21
시	67	18	49
(국)장애인거주시설 운영 지원	3,537,558	3,443,843	93,715
국	2,462,207	2,410,690	51,517
도	316,569	309,946	6,623
시	758,782	723,207	35,575
307 민간이전	3,537,558	3,443,843	93,715
국	2,462,207	2,410,690	51,517
도	316,569	309,946	6,623
시	758,782	723,207	35,575
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인생활시설 운영 경정 3,537,558,000원	3,537,558	3,443,843	93,715
국	2,462,207	2,410,690	51,517
도	316,569	309,946	6,623
시	758,782	723,207	35,575
(도)시군장애인종합복지관운영	1,045,000	1,020,000	25,000
도	17,500	17,500	0
시	1,027,500	1,002,500	25,000
307 민간이전	1,045,000	1,020,000	25,000
도	17,500	17,500	0
시	1,027,500	1,002,500	25,000
05 민간위탁금 ○시군 장애인종합복지관 운영 경정 1,045,000,000원	1,045,000	1,020,000	25,000
도	17,500	17,500	0
시	1,027,500	1,002,500	25,000
국가보훈 관리(사회복지/보훈)	2,291,363	2,332,550	△41,187
도	191,840	191,840	0
시	2,099,523	2,140,710	△41,187
보훈관련 지원	2,291,363	2,332,550	△41,187
도	191,840	191,840	0
시	2,099,523	2,140,710	△41,187
보훈단체 및 시설관리	568,763	609,950	△41,187
201 일반운영비	40,790	50,470	△9,680
01 사무관리비	21,685	24,750	△3,065
○현충시설(충훈탑) 수목 정비(예산절감) 경정 4,189,600원	4,190	6,000	△1,810
○충훈탑 위패 제작(예산절감) 경정 495,000원	495	1,750	△1,255
02 공공운영비	300	720	△420
○충훈탑 공공요금 사용료(집행잔액 삭감) 경정 300,000원	300	720	△420
03 행사운영비	18,805	25,000	△6,195

부서: 사회복지과
 정책: 국가보훈 관리(사회복지/보훈)
 단위: 보훈관련지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○현충일 추념행사(예산절감)	경정 8,469,000원	8,469	10,000	△1,531
○6.25행사(예산절감)	경정 10,335,800원	10,336	15,000	△4,664
206 재료비		250	640	△390
01 재료비		250	640	△390
○현충시설 주변환경정비용 장비 및 약품 구입(집행잔액 삭감)		250	640	△390
- 약품	경정 150,000원	150	360	△210
- 도구	경정 100,000원	100	280	△180
301 일반보상금		76,530	82,840	△6,310
09 행사실비보상금		76,530	82,840	△6,310
○6.25 행사 경비(식대, 기념품)(예산절감)	경정 7,596,000원	7,596	10,000	△2,404
○보훈행사 관련 참석 여비(예산절감)	경정 250,000원	250	2,790	△2,540
○독립운동가 행로 탐방 행사(예산절감)	경정 1,633,700원	1,634	3,000	△1,366
401 시설비및부대비		171,209	195,000	△23,791
01 시설비		171,209	195,000	△23,791
○대한광복단 기념공원 관리(집행잔액 삭감)		18,349	20,000	△1,651
- 조경사업	경정 18,349,000원	18,349	20,000	△1,651
○전시관 내 전시실 노후조명등 교체(집행잔액 삭감)	경정 2,860,000원	2,860	3,000	△140
○야외화장실 동파방지 천장온풍기 설치(불용액 삭감)	경정 0원	0	2,000	△2,000
○전시관 엘리베이터 수리(불용액 삭감)	경정 0원	0	20,000	△20,000
405 자산취득비		13,984	15,000	△1,016
01 자산및물품취득비		13,984	15,000	△1,016
○보훈회관 회의실 장비 구입 등(예산절감)	경정 13,984,000원	13,984	15,000	△1,016
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)		237,371	248,312	△10,941
	국	29,600	29,600	0
	도	8,879	8,879	0
	시	198,892	209,833	△10,941
인력운영비		104,424	98,504	5,920
	국	29,600	29,600	0
	도	8,879	8,879	0
	시	65,945	60,025	5,920
인력운영비		41,185	35,265	5,920
101 인건비		41,185	35,265	5,920
03 무기계약근로자보수		41,185	35,265	5,920
○일시보호소(격리병사)관리인		41,185	35,265	5,920
- 기본급	경정 1,972,570원 * 1명 * 12월	23,671	17,572	6,099

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 상여금(불용액 삭감) 경정 0원	0	2,929	△2,929
	- 명절휴가비 경정 1,972,570원 * 75% * 1명 * 2회	2,959	2,197	762
	- 시간외근무수당 경정 11,718원 * 15시간 * 150% * 1명 * 12월	3,164	2,702	462
	- 휴일근무수당 경정 93,744원 * 150% * 1명 * 50일	7,031	6,004	1,027
	- 연차유급휴가수당 경정 93,744원 * 1명 * 16일	1,500	1,361	139
	- 정액급식비 경정 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	1,200	360
기본경비		132,947	149,808	△16,861
기본경비		132,947	149,808	△16,861
201 일반운영비		26,825	32,028	△5,203
01 사무관리비		26,825	32,028	△5,203
	○복사용지 구입(예산절감) 경정 3,874,000원	3,874	4,860	△986
	○특근매식비(예산절감) 경정 11,747,000원	11,747	13,608	△1,861
	○일반수수료(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	○소규모 도서구입비(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
	○소규모 수선비(예산절감)	8,626	10,140	△1,514
	- 복사기 수리(소형) 경정 675,000원	675	750	△75
	- 프린터 수리 경정 225,000원	225	250	△25
	- 복사기 토너 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	- 프린터 토너(흑백) 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	- 프린터 토너(칼라) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	- PC 수리 경정 486,000원	486	540	△54
	- 기타 수리비 경정 540,000원	540	600	△60
	○기타 사무관리비(예산절감) 경정 958,000원	958	1,620	△662
202 여비		100,602	111,780	△11,178
01 국내여비		100,602	111,780	△11,178
	○사회복지과 업무추진여비(예산절감)	100,602	111,780	△11,178
	- 관내여비 경정 69,984,000원	69,984	77,760	△7,776
	- 관외여비 경정 30,618,000원	30,618	34,020	△3,402
203 업무추진비		4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비		4,320	4,800	△480
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)		2,297,198	2,222,929	74,269
내부거래지출		1,633,440	1,633,369	71
내부거래지출		1,633,440	1,633,369	71
701 기타회계등전출금		1,633,440	1,633,369	71

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기타회계전출금	1,633,440	1,633,369	71
○의료급여 진료비(지방비부담액) 경정 1,614,477,000원	1,614,477	1,614,406	71
보전지출	663,758	589,560	74,198
보전지출	663,758	589,560	74,198
802 반환금기타	663,758	589,560	74,198
01 국고보조금반환금	511,817	456,903	54,914
○2017년	497,833	442,919	54,914
- 긴급복지지원 347,800원 * 1식	348	0	348
- 지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방 문지원)(이자)(불용액 삭감) 경정 0원	0	404	△404
- 공공후견심판청구비용지원 경정 462,359원 * 1식	463	240	223
- 공공후견심판청구비용지원(이자) 121원 * 1식	1	0	1
- 발달재활서비스바우처지원 6,851,320원 * 1식	6,852	0	6,852
- 발달재활서비스바우처지원(이자) 842,840원 * 1식	843	0	843
- 여성장애인출산비용지원 1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
- 장애인일자리사업 9,823,910원 * 1식	9,824	0	9,824
- 정신요양시설운영지원 8,493,010원 * 1식	8,494	0	8,494
- 정신요양시설운영지원(이자) 103,520원 * 1식	104	0	104
- 장애인거주시설운영지원 26,987,630원 * 1식	26,988	0	26,988
- 장애인거주시설운영지원(이자) 132,950원 * 1식	133	0	133
- 한센생활시설운영지원(이자) 11,850원 * 1식	12	0	12
- 보조기구교부 95,460원 * 1식	96	0	96
02 시·도비보조금반환금	151,941	132,657	19,284
○2017년	141,350	131,605	9,745
- 긴급복지지원 26,070원 * 1식	27	0	27
- 지역자율형사회서비스투자사업(가사간병방 문지원)(이자)(불용액 삭감) 경정 0원	0	31	△31
- 공공후견심판청구비용지원 경정 34,677원 * 1식	35	18	17
- 공공후견심판청구비용지원(이자) 9원 * 1식	1	0	1
- 발달재활서비스바우처지원 880,880원 * 1식	881	0	881
- 발달재활서비스바우처지원(이자) 108,360원 * 1식	109	0	109
- 여성장애인출산비용지원 180,000원 * 1식	180	0	180

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 장애인일자리사업 2,948,270원 * 1식	2,949	0	2,949
－ 장애인일자리사업(이자) 21,600원 * 1식	22	0	22
－ 정신요양시설운영지원 1,092,120원 * 1식	1,093	0	1,093
－ 정신요양시설운영지원(이자) 13,300원 * 1식	14	0	14
－ 장애인거주시설운영지원 3,469,540원 * 1식	3,470	0	3,470
－ 장애인거주시설운영지원(이자) 17,090원 * 1식	18	0	18
－ 한센생활시설 종사자수당 960,000원 * 1식	960	0	960
－ 한센생활시설입소자건강검진비 및 부식비 27,000원 * 1식	27	0	27
－ 보조기구교부 7,100원 * 1식	8	0	8
○2016년	9,539	0	9,539
－ 충훈탑 신축 및 주변정비사업 8,642,130원 * 1식	8,643	0	8,643
－ 충훈탑 신축 및 주변정비사업(이자) 895,750원 * 1식	896	0	896