

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 141,500	124,586	16,914
308 자치단체등이전	1,273,500	1,121,257	152,243
	국 1,132,000	996,671	135,329
	시 141,500	124,586	16,914
01 자치단체경상보조금	1,273,500	1,121,257	152,243
차상위계층 양곡할인 경정 1,273,500,000원	1,273,500	1,121,257	152,243
	국 1,132,000	996,671	135,329
	시 141,500	124,586	16,914
저소득주민 긴급복지	8,145,591	5,237,124	2,908,467
	국 7,240,526	4,655,221	2,585,305
	시 905,065	581,903	323,162
308 자치단체등이전	8,145,591	5,237,124	2,908,467
	국 7,240,526	4,655,221	2,585,305
	시 905,065	581,903	323,162
01 자치단체경상보조금	8,145,591	5,237,124	2,908,467
긴급지원사업 경정 8,145,591,000원	8,145,591	5,237,124	2,908,467
	국 7,240,526	4,655,221	2,585,305
	시 905,065	581,903	323,162
저소득주민 지원 업무추진	30,400	32,000	△ 1,600
203 업무추진비	30,400	32,000	△ 1,600
03 시책추진업무추진비	30,400	32,000	△ 1,600
저소득층 복지증진 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△ 1,500
기초생활 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
사회복지전담공무원 지원	10,051,720	10,022,070	29,650
	분 9,836,870	9,836,870	0
	시 214,850	185,200	29,650
201 일반운영비	36,650	7,000	29,650
03 행사운영비	36,650	7,000	29,650
사회복지전담공무원 혁신과제 발표회 절감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△ 350
사회복지전담공무원등 사기진작 워크숍	30,000	0	30,000
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	615,647,920	627,811,306	△ 12,163,386
성과지표 1 : 의료급여 수급권자 사례관리 인원수 당해년도 목표치 : 12,600 명			
	국 491,220,188	501,504,985	△ 10,284,797
	시 124,427,732	126,306,321	△ 1,878,589
의료급여사업(직접)	606,926,586	620,351,841	△ 13,425,255
	국 485,541,268	496,281,473	△ 10,740,205
	시 121,385,318	124,070,368	△ 2,685,050
201 일반운영비	1,678,706	1,698,040	△ 19,334
	국 1,342,964	1,358,432	△ 15,468
	시 335,742	339,608	△ 3,866
01 사무관리비	1,678,706	1,698,040	△ 19,334

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	의료급여진료 심사수수료 경정 1,114,150,000원	1,114,150	1,137,170	△23,020
		국 891,320 시 222,830	909,936 227,234	△18,616 △4,404
	의료급여 자격관리 위탁수수료 경정 563,956,000원	563,956	560,270	3,686
		국 451,164 시 112,792	448,016 112,254	3,148 538
307	민간이전	605,247,880	618,653,801	△13,405,921
		국 484,198,304 시 121,049,576	494,923,041 123,730,760	△10,724,737 △2,681,184
05	민간위탁금	605,247,880	618,653,801	△13,405,921
	의료급여진료비 예탁 경정 599,577,112,000원	599,577,112	615,531,584	△15,954,472
		국 479,661,690 시 119,915,422	492,425,267 123,106,317	△12,763,577 △3,190,895
	건강생활유지비 예탁 경정 5,640,768,000원	5,640,768	3,092,217	2,548,551
		국 4,512,614 시 1,128,154	2,473,774 618,443	2,038,840 509,711
의료급여사업(지원)		7,093,850	6,525,550	568,300
		국 5,675,080 시 1,418,770	5,220,440 1,305,110	454,640 113,660
308	자치단체등이전	7,093,850	6,525,550	568,300
		국 5,675,080 시 1,418,770	5,220,440 1,305,110	454,640 113,660
01	자치단체경상보조금	7,093,850	6,525,550	568,300
	의료급여진료비 보조 경정 7,093,850,000원	7,093,850	6,525,550	568,300
		국 5,675,080 시 1,418,770	5,220,440 1,305,110	454,640 113,660
의료급여 업무추진		21,994	21,807	187
		국 3,840 시 18,154	3,072 18,735	768 △581
201	일반운영비	9,525	10,000	△475
	01 사무관리비	9,525	10,000	△475
	의료급여사업 홍보물 제작등 사무관리비 절감 경정 6,525,000원	6,525	7,000	△475
202	여비	8,094	7,307	787
		국 3,840 시 4,254	3,072 4,235	768 19
	01 국내여비	8,094	7,307	787
	관내 출장여비 경정 200,000원*2명*12월	4,800	3,840	960
		국 3,840 시 960	3,072 768	768 192
	관외 출장여비 절감 경정 3,294,000원	3,294	3,467	△173
203	업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	의료급여 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 659,047	672,870	△ 13,823
307 민간이전		3,295,234	3,362,225	△ 66,991
		국 2,636,187	2,689,355	△ 53,168
		시 659,047	672,870	△ 13,823
10 사회복지보조		3,295,234	3,362,225	△ 66,991
성과관리 자활사업 추진	경정 3,295,234,000원	3,295,234	3,362,225	△ 66,991
		국 2,636,187	2,689,355	△ 53,168
		시 659,047	672,870	△ 13,823
자활사업 지원(직접)		91,900	92,000	△ 100
201 일반운영비		1,900	2,000	△ 100
01 사무관리비		1,900	2,000	△ 100
자립업무지원 절감	경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)		55,915,731	54,910,937	1,004,794
성과목표 : 지역사회복지 역량 강화				
		국 18,807,908	18,070,445	737,463
		분 7,450,500	7,450,500	0
		시 29,657,323	29,389,992	267,331
사회복지시설 지원		25,581,070	25,530,576	50,494
		분 6,280,000	6,280,000	0
		시 19,301,070	19,250,576	50,494
사회복지관 등 지원		25,581,070	25,530,576	50,494
		분 6,280,000	6,280,000	0
		시 19,301,070	19,250,576	50,494
403 자치단체등자본이전		1,261,048	1,210,554	50,494
01 자치단체자본보조		1,261,048	1,210,554	50,494
사회복지관 기능보강	경정 761,048,000원	761,048	710,554	50,494
지역복지사업강화		24,415,014	23,517,207	897,807
성과지표 1 : 지역사회서비스투자사업 운영 건수				
당해년도 목표치 : 32 건				
		국 16,958,934	16,261,016	697,918
		분 30,500	30,500	0
		시 7,425,580	7,225,691	199,889
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		10,729,883	9,818,168	911,715
		국 8,345,465	7,636,361	709,104
		시 2,384,418	2,181,807	202,611
308 자치단체등이전		10,729,883	9,818,168	911,715
		국 8,345,465	7,636,361	709,104
		시 2,384,418	2,181,807	202,611
01 자치단체경상보조금		10,729,883	9,818,168	911,715
지역사회서비스투자사업(지역개발형)	경정 10,729,883,000원	10,729,883	0	10,729,883
		국 8,345,465	0	8,345,465
		시 2,384,418	0	2,384,418
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		0	9,818,168	△ 9,818,168

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 지역복지사업강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 광역자체개발형 사업추진	경정 0원	0	6,665,848	△6,665,848
	국	0	5,184,549	△5,184,549
· 기초자체개발형 사업추진	경정 0원	0	1,481,299	△1,481,299
	국	0	3,152,320	△3,152,320
	시	0	2,451,812	△2,451,812
	시	0	700,508	△700,508
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		283,814	295,000	△11,186
	국	178,814	190,000	△11,186
	시	105,000	105,000	0
201 일반운영비		11,814	23,000	△11,186
01 사무관리비	국	11,814	23,000	△11,186
	지역사회서비스투자사업 운영	11,814	23,000	△11,186
경정 11,814,000원		11,814	23,000	△11,186
	국	11,814	23,000	△11,186
	지역복지사업 지원(직접)	2,565,741	2,568,463	△2,722
201 일반운영비		58,528	60,450	△1,922
01 사무관리비	58,528	60,450	△1,922	
	각종 복지업무 지원등 사무관리비 절감	3,078	5,000	△1,922
경정 3,078,000원		3,078	5,000	△1,922
203 업무추진비		15,200	16,000	△800
03 시책추진업무추진비	15,200	16,000	△800	
	복지시책 업무추진 절감	11,400	12,000	△600
경정 11,400,000원		11,400	12,000	△600
사회복지시설 업무추진 절감		3,800	4,000	△200
경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
노숙인 재활요양시설 지원		2,961,169	2,904,676	56,493
성과지표 1 : 노숙인 재활프로그램 참여 인원수				
당해년도 목표치 : 68,000 명				
	국	1,848,974	1,809,429	39,545
	시	1,112,195	1,095,247	16,948
노숙인 재활요양시설 운영(보조)		2,630,779	2,574,286	56,493
	국	1,841,545	1,802,000	39,545
	시	789,234	772,286	16,948
308 자치단체등이전		2,630,779	2,574,286	56,493
	국	1,841,545	1,802,000	39,545
	시	789,234	772,286	16,948
01 자치단체경상보조금		2,630,779	2,574,286	56,493
노숙인재활요양시설 운영		2,630,779	2,574,286	56,493
경정 2,630,779,000원		2,630,779	2,574,286	56,493
	국	1,841,545	1,802,000	39,545
	시	789,234	772,286	16,948
장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)		185,635,946	174,803,560	10,832,386
성과목표 : 장애인복지 증진				
	국	80,116,694	73,995,873	6,120,821
	분	28,318,867	20,275,177	8,043,690
	시	77,200,385	80,532,510	△3,332,125

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지 인프라확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지 인프라확충	4,927,416	3,653,895	1,273,521
	국 1,954,882	1,618,123	336,759
	분 600,000	0	600,000
	시 2,372,534	2,035,772	336,762
장애인거주시설 기능보강	3,001,720	2,712,564	289,156
	국 1,500,860	1,356,282	144,578
	시 1,500,860	1,356,282	144,578
403 자치단체등자본이전	3,001,720	2,712,564	289,156
	국 1,500,860	1,356,282	144,578
	시 1,500,860	1,356,282	144,578
01 자치단체자본보조 장애인생활시설 기능보강 경정 3,001,720,000원	3,001,720	2,712,564	289,156
	국 1,500,860	1,356,282	144,578
	시 1,500,860	1,356,282	144,578
장애인직업재활시설 기능보강	908,047	523,682	384,365
	국 454,022	261,841	192,181
	시 454,025	261,841	192,184
403 자치단체등자본이전	908,047	523,682	384,365
	국 454,022	261,841	192,181
	시 454,025	261,841	192,184
01 자치단체자본보조 장애인직업재활시설 기능보강 경정 908,047,000원	908,047	523,682	384,365
	908,047	523,682	384,365
	국 454,022	261,841	192,181
	시 454,025	261,841	192,184
장애인 지역사회재활시설 기능보강	1,017,649	417,649	600,000
	분 600,000	0	600,000
	시 417,649	417,649	0
403 자치단체등자본이전	1,017,649	417,649	600,000
	분 600,000	0	600,000
	시 417,649	417,649	0
01 자치단체자본보조 장애인복지관 기능보강 · 서구장애인복지관 신축 · 강서구장애인복지관 신축	1,017,649	417,649	600,000
	600,000	0	600,000
	300,000	0	300,000
	분 300,000	0	300,000
	300,000	0	300,000
	분 300,000	0	300,000
장애인복지시설 지원 성과지표 1 : 장애인 보조기구 수리지원 실적 당해년도 목표치 : 2,200 건	57,881,019	56,821,360	1,059,659
	국 417,700	297,700	120,000
	분 27,301,867	19,858,177	7,443,690
	시 30,161,452	36,665,483	△6,504,031
중증장애인 자립생활 지원	900,000	600,000	300,000
	국 360,000	240,000	120,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	540,000	360,000	180,000
308 자치단체등이전		900,000	600,000	300,000
	국	360,000	240,000	120,000
	시	540,000	360,000	180,000
01 자치단체경상보조금		900,000	600,000	300,000
중증장애인 자립생활센터 지원		900,000	600,000	300,000
경정 900,000,000원		900,000	600,000	300,000
	국	360,000	240,000	120,000
	시	540,000	360,000	180,000
장애인거주시설 운영		30,904,296	30,904,296	0
	분	15,063,506	13,131,900	1,931,606
	시	15,840,790	17,772,396	△1,931,606
308 자치단체등이전		30,904,296	30,904,296	0
	분	15,063,506	13,131,900	1,931,606
	시	15,840,790	17,772,396	△1,931,606
01 자치단체경상보조금		30,904,296	30,904,296	0
장애인생활시설 운영(자원변경)		28,620,262	28,620,262	0
· 인건비		26,911,736	26,911,736	0
	분	13,931,606	12,000,000	1,931,606
	시	12,980,130	14,911,736	△1,931,606
장애인직업재활시설 운영		5,378,966	4,619,307	759,659
	분	1,360,000	1,360,000	0
	시	4,018,966	3,259,307	759,659
308 자치단체등이전		5,378,966	4,619,307	759,659
	분	1,360,000	1,360,000	0
	시	4,018,966	3,259,307	759,659
01 자치단체경상보조금		5,378,966	4,619,307	759,659
장애인 직업재활시설 운영		4,916,266	4,229,107	687,159
· 인건비		4,407,766	3,838,292	569,474
경정 4,407,766,000원		4,407,766	3,838,292	569,474
	분	1,200,000	1,200,000	0
	시	3,207,766	2,638,292	569,474
· 관리운영비		508,500	390,815	117,685
경정 508,500,000원		508,500	390,815	117,685
	분	160,000	160,000	0
	시	348,500	230,815	117,685
근로장애인 종식비		377,700	340,200	37,500
· 종식비		377,700	340,200	37,500
경정 377,700,000원		377,700	340,200	37,500
장애인 직업재활시설 부설 무료목욕탕 지원		85,000	50,000	35,000
경정 85,000,000원		85,000	50,000	35,000
장애인지역사회재활시설 운영		20,169,387	20,169,387	0
	분	10,878,361	5,366,277	5,512,084
	시	9,291,026	14,803,110	△5,512,084
308 자치단체등이전		20,169,387	20,169,387	0
	분	10,878,361	5,366,277	5,512,084
	시	9,291,026	14,803,110	△5,512,084
01 자치단체경상보조금		20,169,387	20,169,387	0
장애인복지관 운영		12,797,121	12,797,121	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 저소득장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 31,000,000	26,000,000	5,000,000
		시 13,285,714	11,142,857	2,142,857
	01 자치단체경상보조금	44,285,714	37,142,857	7,142,857
	중증장애인 활동지원(바우처)			
	경정 44,285,714,000원	44,285,714	37,142,857	7,142,857
		국 31,000,000	26,000,000	5,000,000
		시 13,285,714	11,142,857	2,142,857
	중증장애인 활동보조 지원(자체)	2,973,343	2,887,280	86,063
	308 자치단체등이전	2,943,343	2,857,280	86,063
	01 자치단체경상보조금	2,943,343	2,857,280	86,063
	장애인 활동지원(시비) 경정 2,943,343,000원	2,943,343	2,857,280	86,063
	장애인복지사업 강화	3,618,796	3,603,080	15,716
		국 97,500	97,500	0
		분 417,000	417,000	0
		시 3,104,296	3,088,580	15,716
	장애인복지사업 지원(직접)	1,474,296	1,458,580	15,716
	201 일반운영비	15,346	16,180	△834
	01 사무관리비	15,346	16,180	△834
	장애인복지업무 관련 사무관리비 절감			
	경정 3,966,000원	3,966	4,800	△834
	203 업무추진비	3,800	4,000	△200
	03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	장애인복지 관련 업무추진비 절감			
	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	207 연구개발비	17,000	0	17,000
	01 연구용역비	17,000	0	17,000
	장애인 차별금지 및 인권보장 기본계획 수립 용역	17,000	0	17,000
	301 일반보상금	24,750	25,000	△250
	10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
	수화통역사 보상 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)	8,468,020	8,074,700	393,320
	성과목표 : 국가보훈관리 및 지원 강화			
		분 400,000	0	400,000
		시 8,068,020	8,074,700	△6,680
	국가보훈관리 및 지원강화	8,468,020	8,074,700	393,320
	성과지표 1 : 참전명예수당 지원 인원수			
	당해년도 목표치 : 18,000 명			
		분 400,000	0	400,000
		시 8,068,020	8,074,700	△6,680
	보훈사업 지원(직접)	922,020	928,700	△6,680
	201 일반운영비	39,180	42,400	△3,220

부서: 사회복지과
 정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
 단위: 국가보훈관리 및 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	39,180	42,400	△3,220
4.19	기념행사관련 절감	6,650	7,000	△350
	· 기념행사 방송장비, 의자 임차등 경정 1,650,000원	1,650	2,000	△350
	현충일 기념행사 개최 절감	12,230	13,000	△770
	· 홍보물 및 행사용품 제작구입등 경정 2,230,000원	2,230	3,000	△770
	현충일 및 6.25 다큐멘터리 제작 절감 경정 17,900,000원	17,900	20,000	△2,100
301	일반보상금	181,340	184,800	△3,460
10	행사실비보상금	65,740	69,200	△3,460
4.19	기념행사 참석 유가족, 유족 보상 절감 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
4.19	기념행사 참가단체 보상 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	현충일 행사 참가자 보상 절감	40,090	42,200	△2,110
	· 유가족, 유족 보상등 경정 37,890,000원	37,890	40,000	△2,110
	보훈단체 주요행사 활동지원 절감 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
보훈사업 지원(지원)		7,546,000	7,146,000	400,000
	분	400,000	0	400,000
	시	7,146,000	7,146,000	0
403	자치단체등자본이전	950,000	550,000	400,000
	분	400,000	0	400,000
	시	550,000	550,000	0
01	자치단체자본보조	900,000	500,000	400,000
	6.25 참전 UN군 활동기념 조형물 설치	400,000	0	400,000
	분	400,000	0	400,000
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)		206,162	214,297	△8,135
	국	47,192	50,908	△3,716
	시	158,970	163,389	△4,419
인력운영비(의료급여기금특별회계)		72,063	77,537	△5,474
	국	47,192	50,908	△3,716
	시	24,871	26,629	△1,758
인력운영비		72,063	77,537	△5,474
	국	47,192	50,908	△3,716
	시	24,871	26,629	△1,758
101	인건비	72,063	77,537	△5,474
	국	47,192	50,908	△3,716
	시	24,871	26,629	△1,758
03	무기계약근로자보수	72,063	77,537	△5,474
	무기계약근로자 보수	72,063	77,537	△5,474
	· 기본급 경정 1,768,410원*2명*12월	42,442	47,405	△4,963
	국	33,954	37,924	△3,970
	시	8,488	9,481	△993

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기말수당 경정 1,768,410원*2명	3,537	3,951	△414
· 명절휴가비 경정 1,768,410원*2명	3,537	3,951	△414
· 시간외수당 경정 12,690원*20시간*2명*12월	6,092	5,775	317
국	4,874	4,620	254
시	1,218	1,155	63
기본경비	134,099	136,760	△2,661
기본경비	134,099	136,760	△2,661
201 일반운영비	51,962	53,092	△1,130
01 사무관리비	51,962	53,092	△1,130
부서운영기본 수용비 절감 경정 21,470,000원	21,470	22,600	△1,130
202 여비	71,706	72,688	△982
01 국내여비	71,706	72,688	△982
관외 출장여비 절감 경정 18,666,000원	18,666	19,648	△982
203 업무추진비	10,431	10,980	△549
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
국장(3급) 절감 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	4,161	4,380	△219
부서운영업무추진비 절감 경정 4,161,000원	4,161	4,380	△219
재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)	124,177,433	126,549,488	△2,372,055
내부거래지출	123,977,360	126,549,488	△2,572,128
의료급여기금특별회계 전출	122,816,845	125,388,973	△2,572,128
701 기타회계전출금	122,816,845	125,388,973	△2,572,128
01 기타회계전출금	122,816,845	125,388,973	△2,572,128
의료급여기금특별회계 전출금 경정 122,816,845,000원	122,816,845	125,388,973	△2,572,128
보전지출	200,073	0	200,073
국고보조금 반환	200,073	0	200,073
802 반환금기타	200,073	0	200,073
01 국고보조금반환금	200,073	0	200,073
지역사회서비스 투자사업 운영비 집행잔액	26	0	26
자활물류유통 광역사업단 운영비 집행잔액	196,194	0	196,194
정부양곡활인 지원사업비 집행잔액	3,853	0	3,853