

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인복지
단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	47,798,971	47,690,338	108,633
국	17,375,513	17,332,587	42,926
광	125,000	125,000	0
분	2,625,561	2,639,264	△ 13,703
도	11,132,791	11,369,446	△ 236,655
시	16,540,106	16,224,041	316,065
노인복지	26,397,502	26,155,150	242,352
국	12,986,112	12,966,620	19,492
분	590,722	604,425	△ 13,703
도	3,801,879	3,800,903	976
시	9,018,789	8,783,202	235,587
노인복지시설	6,961,431	6,804,756	156,675
국	1,004,800	1,004,800	0
분	349,385	363,088	△ 13,703
도	2,141,549	2,144,749	△ 3,200
시	3,465,697	3,292,119	173,578
노인복지시설 종사자 수당	458,000	468,000	△ 10,000
도	229,000	234,000	△ 5,000
시	229,000	234,000	△ 5,000
307 민간이전	458,000	468,000	△ 10,000
도	229,000	234,000	△ 5,000
시	229,000	234,000	△ 5,000
10 사회복지보조	458,000	468,000	△ 10,000
■ 노인복지시설 종사자 수당 경정 458,000,000원	458,000	468,000	△ 10,000
도	229,000	234,000	△ 5,000
시	229,000	234,000	△ 5,000
재가노인복지시설 운영	1,171,041	1,153,041	18,000
분	143,247	156,950	△ 13,703
도	111,104	109,304	1,800
시	916,690	886,787	29,903
301 일반보상금	1,171,041	1,153,041	18,000
분	143,247	156,950	△ 13,703
도	111,104	109,304	1,800
시	916,690	886,787	29,903
01 사회보장적수혜금	1,171,041	1,153,041	18,000
■ 재가시설 운영비(등급 외) 경정 390,000,000원	390,000	390,000	0
분	143,247	156,950	△ 13,703
도	39,000	39,000	0
시	207,753	194,050	13,703
■ 등급외자 주·야간보호 경정 36,000,000원	36,000	18,000	18,000
도	3,600	1,800	1,800
시	32,400	16,200	16,200
노인회운영	125,275	61,600	63,675
307 민간이전	125,275	61,600	63,675
03 사회단체보조금	42,175	0	42,175

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■대한노인회 거제시지회 활동 지원	25,100,000원	25,100	0	25,100
■(사)경남신체장애인복지회 거제시지부 활동 지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
■(사)경남장애인연맹 거제시지회 활동 지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
■(사)한국신장장애인협회경남협회 거제시지부 활동 지원	2,600,000원	2,600	0	2,600
■경남지체장애인협회 거제시지회 활동 지원	6,475,000원	6,475	0	6,475
04 민간행사보조	21,500	21,500	0	21,500
■각종 사회복지행사 추진 지원	21,500,000원	21,500	0	21,500
소규모 지역개발사업		20,000	15,000	5,000
402 민간자본이전		20,000	15,000	5,000
01 민간자본보조		20,000	15,000	5,000
■옥포2동 파랑포 작은예수의 집 시설 보강공사	5,000,000원	5,000	0	5,000
재정지원 지역개발사업		80,000	0	80,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
■연초면 한내마을 회관 찜질방 설치공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
■연초면 오비마을 회관 찜질방 설치공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
■연초면 임전마을 회관 찜질방 설치공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
■장목면 유호마을 회관 찜질방 설치공사	20,000,000원	20,000	0	20,000
노후생활보장		18,798,978	18,771,520	27,458
	국	11,981,312	11,961,820	19,492
	분	241,337	241,337	0
	도	1,660,330	1,656,154	4,176
	시	4,915,999	4,912,209	3,790
노인돌봄서비스사업		774,223	746,377	27,846
	국	525,852	506,360	19,492
	도	114,825	110,649	4,176
	시	133,546	129,368	4,178
307 민간이전		774,223	746,377	27,846
	국	525,852	506,360	19,492
	도	114,825	110,649	4,176
	시	133,546	129,368	4,178
05 민간위탁금		774,223	746,377	27,846
■노인돌봄 종합서비스사업 경정	433,650,000원	433,650	414,540	19,110
	국	303,555	290,178	13,377
	도	65,047	62,181	2,866
	시	65,048	62,181	2,867

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣노인돌봄 기본서비스사업 경정306,853,000원	306,853	298,117	8,736
	국	214,797	208,682	6,115
	도	46,028	44,718	1,310
	시	46,028	44,717	1,311
	노인행사지원	7,362	7,750	△388
	301 일반보상금	7,362	7,750	△388
	10 행사실비보상금	7,362	7,750	△388
	▣경남 실버체육대회 참가 경정3,362,000원	3,362	3,750	△388
	장사시설설치	637,093	578,874	58,219
	장사지원사업	577,093	578,874	△1,781
	101 인건비	58,084	57,274	810
	03 무기계약근로자보수	5,810	0	5,810
	▣총해공원묘지 관리	5,810	0	5,810
	◎기본급 1,142,640원*3월	3,428	0	3,428
	◎기말수당 1,142,640원*1회	1,143	0	1,143
	◎급식보조비 90,000원*3월	270	0	270
	◎교통보조비 100,000원*3월	300	0	300
	◎4대 의무보험료 5,140,560원*13%	669	0	669
	04 기간제근로자등보수	52,274	57,274	△5,000
	▣총해공원묘지 관리	22,863	27,863	△5,000
	◎인부임 경정16,107,000원	16,107	19,630	△3,523
	◎유급휴일수당 경정3,351,000원	3,351	4,084	△733
	◎월차유급휴가수당 경정774,000원	774	943	△169
	◎4대 의무보험료 경정2,631,000원	2,631	3,206	△575
	203 업무추진비	1,468	0	1,468
	03 시책추진업무추진비	1,468	0	1,468
	▣사회복지업무 추진	1,468,000원	0	1,468
	207 연구개발비	28,941	33,000	△4,059
	01 연구용역비	28,941	33,000	△4,059
	▣장사시설 5개년 계획 용역 경정25,941,000원	25,941	30,000	△4,059
	재정지원 지역개발사업	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	▣사등면 성포마을 공동묘지 도로개설사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	아동복지	4,777,958	4,564,314	213,644
	국	737,048	735,703	1,345
	광	125,000	125,000	0
	분	822,850	822,850	0
	도	1,093,563	1,084,346	9,217
	시	1,999,497	1,796,415	203,082

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재가및시설아동보호		4,777,958	4,564,314	213,644
	국	737,048	735,703	1,345
	광	125,000	125,000	0
	분	822,850	822,850	0
	도	1,093,563	1,084,346	9,217
	시	1,999,497	1,796,415	203,082
입양아동양육수당 지원		128,777	111,777	17,000
	국	78,244	78,244	0
	도	6,800	0	6,800
	시	43,733	33,533	10,200
301 일반보상금		128,777	111,777	17,000
	국	78,244	78,244	0
	도	6,800	0	6,800
	시	43,733	33,533	10,200
01 사회보장적수혜금		128,777	111,777	17,000
■입양아동 축하금 지원 2,000,000원 2,000		2,000	0	2,000
	도	800	0	800
	시	1,200	0	1,200
■만13세이상 입양아동 양육수당 지원 경정15,000,000원 15,000		15,000	0	15,000
	도	6,000	0	6,000
	시	9,000	0	9,000
지역아동센터 운영 지원		435,500	451,725	△16,225
	국	215,500	223,612	△8,112
	도	86,200	89,445	△3,245
	시	133,800	138,668	△4,868
307 민간이전		435,500	451,725	△16,225
	국	215,500	223,612	△8,112
	도	86,200	89,445	△3,245
	시	133,800	138,668	△4,868
10 사회복지보조		435,500	451,725	△16,225
■지역아동센터 운영 지원(8곳) 경정396,800,000원 396,800		396,800	418,425	△21,625
	국	198,400	209,212	△10,812
	도	79,360	83,685	△4,325
	시	119,040	125,528	△6,488
■지역아동센터 추가운영비(특수목적형 2곳) 경정34,200,000원 34,200		34,200	28,800	5,400
	국	17,100	14,400	2,700
	도	6,840	5,760	1,080
	시	10,260	8,640	1,620
드림스타트사업 운영		300,000	300,000	0
	국	300,000	300,000	0
201 일반운영비		89,000	89,000	0
	국	89,000	89,000	0
01 사무관리비		28,260	27,000	1,260
■급량비 1,260,000원 1,260		1,260	0	1,260
	국	1,260	0	1,260

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		8,740	7,000	1,740
▣공공요금 및 제세	경정8,740,000원	8,740	7,000	1,740
		국	8,740	7,000
			7,000	1,740
03 행사운영비		52,000	55,000	△3,000
▣드림스타트사업 행사 운영	경정52,000,000원	52,000	55,000	△3,000
		국	52,000	55,000
			55,000	△3,000
퇴소아동자립정착금지원		21,000	18,000	3,000
		분	1,700	1,700
		도	2,100	1,200
		시	17,200	15,100
				0
				900
				2,100
301 일반보상금		21,000	18,000	3,000
		분	1,700	1,700
		도	2,100	1,200
		시	17,200	15,100
				0
				900
				2,100
01 사회보장적수혜금		21,000	18,000	3,000
▣퇴소아동 자립정착금 지원	경정21,000,000원	21,000	18,000	3,000
		분	1,700	1,700
		도	2,100	1,200
		시	17,200	15,100
				0
				900
				2,100
아동복지교사인건비		91,560	78,480	13,080
		국	64,092	54,936
		도	13,734	11,772
		시	13,734	11,772
				9,156
				1,962
				1,962
307 민간이전		91,560	78,480	13,080
		국	64,092	54,936
		도	13,734	11,772
		시	13,734	11,772
				9,156
				1,962
				1,962
10 사회복지보조		91,560	78,480	13,080
▣아동복지교사 인건비	경정91,560,000원	91,560	78,480	13,080
		국	64,092	54,936
		도	13,734	11,772
		시	13,734	11,772
				9,156
				1,962
				1,962
아동복지시설운영비		1,418,739	1,231,179	187,560
		분	588,725	588,725
		시	830,014	642,454
				0
				187,560
307 민간이전		1,417,239	1,229,679	187,560
		분	588,725	588,725
		시	828,514	640,954
				0
				187,560
10 사회복지보조		1,417,239	1,229,679	187,560
▣아동복지시설 운영	1,223,550,000원	1,223,550	1,223,550	0
		분	588,725	588,725
		시	634,825	634,825
				0
				0
▣아동양육시설 종사자 인건비	187,560,000원	187,560	0	187,560
장애아동 입양양육보조금		7,541	7,112	429
		국	5,279	4,978
		시	2,262	2,134
				301
				128

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		7,541	7,112	429
	국	5,279	4,978	301
	시	2,262	2,134	128
01 사회보장적수혜금		7,541	7,112	429
	■장애아동 입양양육 보조금(1명) 경정7,541,000원	7,541	7,112	429
	국	5,279	4,978	301
	시	2,262	2,134	128
아동복지시설 종사자 수당		85,800	93,600	△7,800
	도	42,900	46,800	△3,900
	시	42,900	46,800	△3,900
307 민간이전		85,800	93,600	△7,800
	도	42,900	46,800	△3,900
	시	42,900	46,800	△3,900
10 사회복지보조		85,800	93,600	△7,800
	■아동복지시설 종사자 수당 경정85,800,000원	85,800	93,600	△7,800
	도	42,900	46,800	△3,900
	시	42,900	46,800	△3,900
지역아동센터 종사자 수당		31,400	20,800	10,600
	도	15,700	10,400	5,300
	시	15,700	10,400	5,300
307 민간이전		31,400	20,800	10,600
	도	15,700	10,400	5,300
	시	15,700	10,400	5,300
10 사회복지보조		31,400	20,800	10,600
	■지역아동센터 종사자 수당 경정31,400,000원	31,400	20,800	10,600
	도	15,700	10,400	5,300
	시	15,700	10,400	5,300
퇴소아동 자격증 취득비 지원		0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
01 사회보장적수혜금		0	2,000	△2,000
	■시설퇴소아동 자격증 취득비 지원 경정0원	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
지역아동센터 난방비 지원		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
10 사회복지보조		8,000	0	8,000

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■지역아동센터 난방비 지원 8,000,000원		8,000	0	8,000
	도	2,400	0	2,400
	시	5,600	0	5,600
장애인복지		14,610,169	14,916,159	△305,990
	국	3,652,353	3,630,264	22,089
	분	411,972	411,972	0
	도	6,138,149	6,368,097	△229,948
	시	4,407,695	4,505,826	△98,131
재가 장애인		5,293,816	5,246,638	47,178
	국	3,391,865	3,369,776	22,089
	분	5,000	5,000	0
	도	693,943	681,398	12,545
	시	1,203,008	1,190,464	12,544
장애인복지일자리사업		123,922	113,555	10,367
	국	61,961	56,777	5,184
	도	30,981	28,389	2,592
	시	30,980	28,389	2,591
101 인건비		123,922	113,555	10,367
	국	61,961	56,777	5,184
	도	30,981	28,389	2,592
	시	30,980	28,389	2,591
04 기간제근로자등보수		123,922	113,555	10,367
■장애인복지 일자리 지원(4대의무보험 포함) 경정 123,922,000원		123,922	113,555	10,367
	국	61,961	56,777	5,184
	도	30,981	28,389	2,592
	시	30,980	28,389	2,591
주민자치센터행정도우미		294,019	260,208	33,811
	국	147,009	130,104	16,905
	도	73,505	65,052	8,453
	시	73,505	65,052	8,453
101 인건비		294,019	260,208	33,811
	국	147,009	130,104	16,905
	도	73,505	65,052	8,453
	시	73,505	65,052	8,453
04 기간제근로자등보수		294,019	260,208	33,811
■주민자치센터 행정 도우미(4대의무보험 포함) 경정 294,019,000원		294,019	260,208	33,811
	국	147,009	130,104	16,905
	도	73,505	65,052	8,453
	시	73,505	65,052	8,453
중증장애인주거환경개선사업		10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
402 민간자본이전		10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
01 민간자본보조		10,000	5,000	5,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
■중증장애인 주거환경 개선사업 경정10,000,000원	도	10,000	5,000	5,000
	시	3,000	1,500	1,500
재가장애인 지원		7,000	3,500	3,500
301 일반보상금		17,630	19,630	△2,000
01 사회보장적수혜금		12,000	14,000	△2,000
■장애인전동휠체어(스쿠터) 야간 안전등 설치 비 지원 경정3,000,000원		12,000	14,000	△2,000
장애인 단체		3,000	5,000	△2,000
	도	266,260	267,260	△1,000
	시	44,004	44,004	0
		222,256	223,256	△1,000
장애인관련단체지원		113,500	114,500	△1,000
301 일반보상금		4,500	5,500	△1,000
10 행사실비보상금		4,500	5,500	△1,000
■장애인기능대회 참가 지원 경정1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
장애인시설		9,050,093	9,402,261	△352,168
	국	260,488	260,488	0
	분	406,972	406,972	0
	도	5,400,202	5,642,695	△242,493
	시	2,982,431	3,092,106	△109,675
장애인생활시설 운영		6,138,064	6,356,632	△218,568
	도	4,603,548	4,865,241	△261,693
	시	1,534,516	1,491,391	43,125
307 민간이전		6,138,064	6,356,632	△218,568
	도	4,603,548	4,865,241	△261,693
	시	1,534,516	1,491,391	43,125
10 사회복지보조		6,138,064	6,356,632	△218,568
■장애인 생활시설 운영(3곳) 경정6,138,064,000원		6,138,064	6,356,632	△218,568
	도	4,603,548	4,865,241	△261,693
	시	1,534,516	1,491,391	43,125
장애인복지시설 종사자 수당		530,000	702,000	△172,000
	도	333,450	333,450	0
	시	196,550	368,550	△172,000
307 민간이전		530,000	702,000	△172,000
	도	333,450	333,450	0
	시	196,550	368,550	△172,000
10 사회복지보조		530,000	702,000	△172,000
■장애인복지시설 종사자 수당 경정530,000,000원		530,000	702,000	△172,000
	도	333,450	333,450	0
	시	196,550	368,550	△172,000
시각장애인 주간보호소 설치 및 운영		158,400	120,000	38,400
	도	79,200	60,000	19,200

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 79,200	60,000	19,200
	307 민간이전	38,400	0	38,400
		도 19,200	0	19,200
		시 19,200	0	19,200
	10 사회복지보조	38,400	0	38,400
	■시각장애인 주간보호소 운영 38,400,000원	38,400	0	38,400
		도 19,200	0	19,200
		시 19,200	0	19,200
행정운영경비(사회복지과)		95,042	102,615	△7,573
기본경비		95,042	102,615	△7,573
기본경비		95,042	102,615	△7,573
201 일반운영비		29,865	31,865	△2,000
01 사무관리비		29,365	31,365	△2,000
■일반수용비		13,900	15,900	△2,000
◎관서운영 수용비 경정13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
202 여비		56,500	61,500	△5,000
01 국내여비		56,500	61,500	△5,000
■관내출장 경정61,000,000원		61,000	66,000	△5,000
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
■부서운영(30인이하) 경정3,990,000원		3,990	4,200	△210
405 자산취득비		3,487	3,850	△363
01 자산및물품취득비		3,487	3,850	△363
■쾌적한 사무환경 조성		3,137	3,500	△363
◎냉장고 및 TV 구입 경정3,137,000원		3,137	3,500	△363
복지서비스확대		1,910,300	1,944,100	△33,800
		분 800,017	800,017	0
		도 99,200	116,100	△16,900
		시 1,011,083	1,027,983	△16,900
사회복지관 지원		1,910,300	1,944,100	△33,800
		분 800,017	800,017	0
		도 99,200	116,100	△16,900
		시 1,011,083	1,027,983	△16,900
사회복지시설 종사자 지원		96,200	130,000	△33,800
		도 48,100	65,000	△16,900
		시 48,100	65,000	△16,900
307 민간이전		96,200	130,000	△33,800
		도 48,100	65,000	△16,900
		시 48,100	65,000	△16,900
10 사회복지보조		96,200	130,000	△33,800
■사회복지시설 종사자 지원 경정96,200,000원		96,200	130,000	△33,800
		도 48,100	65,000	△16,900

부서: 사회복지과
정책: 복지서비스확대
단위: 사회복지관 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 48,100	65,000	△ 16,900