

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 복지서비스확대
 단위: 사회복지관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	68,263,092	68,924,370	△ 661,278
국	34,011,294	34,876,361	△ 865,067
기	134,933	0	134,933
도	6,561,094	6,522,962	38,132
시	27,555,771	27,525,047	30,724
복지서비스확대	3,316,676	3,317,000	△ 324
도	142,100	142,100	0
시	3,174,576	3,174,900	△ 324
사회복지관 지원	3,286,676	3,287,000	△ 324
도	142,100	142,100	0
시	3,144,576	3,144,900	△ 324
사회복지관 운영 및 관리	3,104,676	3,105,000	△ 324
도	51,100	51,100	0
시	3,053,576	3,053,900	△ 324
405 자산취득비	19,676	20,000	△ 324
01 자산및물품취득비	19,676	20,000	△ 324
■ 집행잔액	-324,000원	△ 324	△ 324
노인복지	41,680,539	42,106,956	△ 426,417
국	23,514,543	24,171,244	△ 656,701
도	3,331,292	3,319,517	11,775
시	14,834,704	14,616,195	218,509
노인복지시설	6,225,848	5,424,824	801,024
국	786,192	616,010	170,182
도	958,642	882,679	75,963
시	4,481,014	3,926,135	554,879
경로당건립 및 개보수	281,000	131,000	150,000
402 민간자본이전	280,000	130,000	150,000
01 민간자본사업보조	280,000	130,000	150,000
■ 거제면 서원마을 경로당 신축공사	150,000	0	150,000
◎ 특별조정교부금	100,000,000원	0	100,000
◎ 공사비	50,000,000원	0	50,000
경로당 운영	1,284,387	1,228,067	56,320
국	146,497	146,497	0
도	246,585	276,235	△ 29,650
시	891,305	805,335	85,970
201 일반운영비	0	280	△ 280
01 사무관리비	0	280	△ 280
■ 경로당운영 자문위원회 위원 회의참석 수당	0	280	△ 280
경정0원	0	280	△ 280
301 일반보상금	585,987	585,987	0
국	146,497	146,497	0
도	219,745	234,395	△ 14,650
시	219,745	205,095	14,650
01 사회보장적수혜금	585,987	585,987	0

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
■경로당 동절기 난방비 지원 경정459,000,000원	459,000	459,000	0
국	114,750	114,750	0
도	172,125	183,600	△11,475
시	172,125	160,650	11,475
■경로당 폭염대비 냉방비 지원 경정30,600,000원	30,600	30,600	0
국	7,650	7,650	0
도	11,475	12,240	△765
시	11,475	10,710	765
■경로당 양곡구입비 지원 경정96,387,000원	96,387	96,387	0
국	24,097	24,097	0
도	36,145	38,555	△2,410
시	36,145	33,735	2,410
307 민간이전	618,400	546,800	71,600
도	26,840	26,840	0
시	591,560	519,960	71,600
10 사회복지시설법정운영비보조	608,400	536,800	71,600
■경로당 운영비(종전:분권교부세) 경정608,400,000원	608,400	536,800	71,600
도	26,840	26,840	0
시	581,560	509,960	71,600
402 민간자본이전	80,000	95,000	△15,000
도	0	15,000	△15,000
시	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조	80,000	95,000	△15,000
■독거노인 공동가정 개·보수(1곳) 경정0원	0	15,000	△15,000
도	0	15,000	△15,000
노인복지시설 운영	1,621,151	1,612,271	8,880
국	394,730	388,513	6,217
도	235,572	234,328	1,244
시	990,849	989,430	1,419
301 일반보상금	1,057,252	1,057,252	0
도	184,822	184,822	0
시	872,430	872,430	0
01 사회보장적수혜금	1,057,252	1,057,252	0
■기존입소자 요양시설 이용료 지원(등급 외) 경정17,520,000원	17,520	39,285	△21,765
도	2,978	6,678	△3,700
시	14,542	32,607	△18,065
■장기요양보험 의료급여수급자 지자체 부담금(시설) ◎도비17.5%, 시비82.5% 경정1,039,732,000원	1,039,732	1,017,967	21,765
도	181,844	178,144	3,700
시	857,888	839,823	18,065
307 민간이전	563,899	555,019	8,880
국	394,730	388,513	6,217

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		8,480	10,000	△ 1,520
■ 집행잔액	-1,520,000원	△ 1,520	0	△ 1,520
재정지원 지역개발사업		20,000	100,000	△ 80,000
402 민간자본이전		20,000	100,000	△ 80,000
01 민간자본사업보조		20,000	100,000	△ 80,000
■ 연초면 다공경로당 신축공사	경정0원	0	80,000	△ 80,000
주간보호시설확충(노인요양원솔향)		327,930	0	327,930
	국	163,965	0	163,965
	도	49,189	0	49,189
	시	114,776	0	114,776
402 민간자본이전		327,930	0	327,930
	국	163,965	0	163,965
	도	49,189	0	49,189
	시	114,776	0	114,776
01 민간자본사업보조		327,930	0	327,930
■ 주간보호시설확충(노인요양원솔향)	327,930,000원	327,930	0	327,930
	국	163,965	0	163,965
	도	49,189	0	49,189
	시	114,776	0	114,776
노후생활보장		34,742,489	35,922,793	△ 1,180,304
	국	22,728,351	23,555,234	△ 826,883
	도	2,372,650	2,436,838	△ 64,188
	시	9,641,488	9,930,721	△ 289,233
기초연금		29,576,257	30,768,379	△ 1,192,122
	국	20,703,380	21,537,865	△ 834,485
	도	1,774,575	1,846,103	△ 71,528
	시	7,098,302	7,384,411	△ 286,109
301 일반보상금		29,576,257	30,768,379	△ 1,192,122
	국	20,703,380	21,537,865	△ 834,485
	도	1,774,575	1,846,103	△ 71,528
	시	7,098,302	7,384,411	△ 286,109
01 사회보장적수혜금		29,576,257	30,768,379	△ 1,192,122
■ 기초연금	경정29,576,257,000원	29,576,257	30,768,379	△ 1,192,122
	국	20,703,380	21,537,865	△ 834,485
	도	1,774,575	1,846,103	△ 71,528
	시	7,098,302	7,384,411	△ 286,109
노인돌봄서비스사업		671,594	663,760	7,834
	국	437,036	431,552	5,484
	도	60,373	59,668	705
	시	174,185	172,540	1,645
307 민간이전		671,594	663,760	7,834
	국	437,036	431,552	5,484
	도	60,373	59,668	705
	시	174,185	172,540	1,645
05 민간위탁금		671,594	663,760	7,834

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
■노인돌봄 종합서비스사업 경정237,658,000원 국 237,658 도 166,361 시 21,389 49,908	237,658	229,824	7,834
노인사회활동지원사업 국 4,054,598 도 1,587,935 시 476,380 1,990,283	4,054,598	4,050,362	4,236
101 인건비 국 428,273 도 214,137 시 64,241 149,895	428,273	424,037	4,236
04 기간제근로자등보수 ■노인사회활동지원사업 참여자 인건비 경정413,536,000원 국 428,273 도 413,536 시 206,768 62,030 144,738	428,273	424,037	4,236
노인교실운영	99,000	100,800	△1,800
307 민간이전	99,000	100,800	△1,800
11 사회복지사업보조 ■예산절감 -1,800,000원 △1,800	99,000	100,800	△1,800
독거노인 안심카드	17,888	22,340	△4,452
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ■집행잔액 -3,732,000원 △3,732	16,608	20,340	△3,732
201 일반운영비	1,280	2,000	△720
01 사무관리비 ■집행잔액 -720,000원 △720	1,280	2,000	△720
홀로어르신 공동생활가정 안전전기렌지 지원 도 1,000	1,000	0	1,000
402 민간자본이전 도 1,000	1,000	0	1,000
01 민간자본사업보조 ■홀로어르신 공동생활가정 안전전기렌지 지원 1,000,000원 도 1,000	1,000	0	1,000
홀로어르신 선풍기지원 도 5,000	5,000	0	5,000
301 일반보상금 도 5,000	5,000	0	5,000
01 사회보장적수혜금 ■홀로어르신 선풍기 지원 5,000,000원 도 5,000	5,000	0	5,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 24,155	13,954	10,201
장애인 사회활동지원(장기요양보장)	1,084,254	1,350,593	△266,339
	국 764,840	951,277	△186,437
	도 94,564	118,535	△23,971
	시 224,850	280,781	△55,931
403 자치단체등자본이전	1,050,714	1,317,053	△266,339
	국 735,500	921,937	△186,437
	도 94,564	118,535	△23,971
	시 220,650	276,581	△55,931
02 공공기관등에대해대행사업비	1,050,714	1,317,053	△266,339
▣장애인 활동지원제도(장기요양보장)	1,050,714	1,317,053	△266,339
◎국비70%, 도비10%, 시비20%			
경정1,050,714,000원	1,050,714	1,317,053	△266,339
	국 735,500	921,937	△186,437
	도 94,564	118,535	△23,971
	시 220,650	276,581	△55,931
장애인 사회활동지원(추가시간)	139,600	149,600	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
11 사회복지사업보조	10,000	20,000	△10,000
▣집행잔액 -10,000,000원	△10,000	0	△10,000
재가장애인 지원	16,840	19,340	△2,500
201 일반운영비	15,840	18,340	△2,500
01 사무관리비	15,840	18,340	△2,500
▣집행잔액 -2,500,000원	△2,500	0	△2,500
중증장애인 기초장애연금	2,901,756	2,959,238	△57,482
	국 2,031,229	2,071,466	△40,237
	도 261,158	266,331	△5,173
	시 609,369	621,441	△12,072
301 일반보상금	2,901,756	2,959,238	△57,482
	국 2,031,229	2,071,466	△40,237
	도 261,158	266,331	△5,173
	시 609,369	621,441	△12,072
01 사회보장적수혜금	2,901,756	2,959,238	△57,482
▣중증장애인 기초장애 연금			
경정2,901,756,000원	2,901,756	2,959,238	△57,482
	국 2,031,229	2,071,466	△40,237
	도 261,158	266,331	△5,173
	시 609,369	621,441	△12,072
장애수당(기초)	270,244	284,012	△13,768
	국 162,291	171,928	△9,637
	도 11,503	11,503	0
	시 96,450	100,581	△4,131
301 일반보상금	270,244	284,012	△13,768
	국 162,291	171,928	△9,637
	도 11,503	11,503	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 96,450	100,581	△4,131
01 사회보장적수혜금		270,244	284,012	△13,768
▣장애수당(기초)	경정231,844,000원	231,844	245,612	△13,768
		국 162,291	171,928	△9,637
		시 69,553	73,684	△4,131
장애수당(차상위)		243,087	245,000	△1,913
		국 170,161	171,500	△1,339
		시 72,926	73,500	△574
301 일반보상금		243,087	245,000	△1,913
		국 170,161	171,500	△1,339
		시 72,926	73,500	△574
01 사회보장적수혜금		243,087	245,000	△1,913
▣장애수당(차상위)	경정243,087,000원	243,087	245,000	△1,913
		국 170,161	171,500	△1,339
		시 72,926	73,500	△574
장애아동 재활치료 사업		570,921	605,671	△34,750
		국 399,643	423,970	△24,327
		도 85,639	90,851	△5,212
		시 85,639	90,850	△5,211
403 자치단체등자본이전		570,921	605,671	△34,750
		국 399,643	423,970	△24,327
		도 85,639	90,851	△5,212
		시 85,639	90,850	△5,211
02 공공관등에대한대행사업비		570,921	605,671	△34,750
▣장애아동 재활치료 사업		570,921	605,671	△34,750
◎국비70%, 도비15%, 시비15%	경정570,921,000원	570,921	605,671	△34,750
		국 399,643	423,970	△24,327
		도 85,639	90,851	△5,212
		시 85,639	90,850	△5,211
시·청각·언어장애부모 자녀 언어발달지원		1,920	2,400	△480
		국 1,344	1,680	△336
		도 288	360	△72
		시 288	360	△72
403 자치단체등자본이전		1,920	2,400	△480
		국 1,344	1,680	△336
		도 288	360	△72
		시 288	360	△72
02 공공관등에대한대행사업비		1,920	2,400	△480
▣시·청각·언어장애부모 자녀 언어발달지원	경정1,920,000원	1,920	2,400	△480
		국 1,344	1,680	△336
		도 288	360	△72
		시 288	360	△72
부모 심리상담지원사업		7,778	12,480	△4,702
		국 5,446	8,736	△3,290
		도 1,166	1,872	△706

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,166	1,872	△706
307 민간이전		7,778	12,480	△4,702
		국 5,446	8,736	△3,290
		도 1,166	1,872	△706
		시 1,166	1,872	△706
05 민간위탁금		7,778	12,480	△4,702
▣부모 심리상담 지원	경정7,778,000원	7,778	12,480	△4,702
		국 5,446	8,736	△3,290
		도 1,166	1,872	△706
		시 1,166	1,872	△706
가출 실종 위험군 안심서비스 지원		9,644	17,400	△7,756
403 자치단체등자본이전		9,644	17,400	△7,756
02 공기관등에대한대행사업비		9,644	17,400	△7,756
▣집행잔액	-7,756,000원	△7,756	0	△7,756
장애인 단체		330,565	365,030	△34,465
		도 49,830	60,816	△10,986
		시 280,735	304,214	△23,479
중증장애인도우미뱅크		93,325	120,790	△27,465
		도 37,330	48,316	△10,986
		시 55,995	72,474	△16,479
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
		도 2,000	4,000	△2,000
		시 3,000	6,000	△3,000
11 사회복지사업보조		5,000	10,000	△5,000
▣중증장애인 도우미뱅크	경정5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
		도 2,000	4,000	△2,000
		시 3,000	6,000	△3,000
403 자치단체등자본이전		88,325	110,790	△22,465
		도 35,330	44,316	△8,986
		시 52,995	66,474	△13,479
02 공기관등에대한대행사업비		88,325	110,790	△22,465
▣중증장애인 도우미뱅크	경정88,325,000원	88,325	110,790	△22,465
		도 35,330	44,316	△8,986
		시 52,995	66,474	△13,479
장애인관련단체지원		208,240	215,240	△7,000
301 일반보상금		6,800	7,800	△1,000
09 행사실비보상금		6,800	7,800	△1,000
▣집행잔액	-1,000,000원	△1,000	0	△1,000
307 민간이전		201,440	207,440	△6,000
03 민간단체법정운영비보조		87,240	93,240	△6,000
▣집행잔액	-6,000,000원	△6,000	0	△6,000
장애인시설		10,945,104	10,925,308	19,796
		국 5,316,657	5,317,722	△1,065
		도 1,429,837	1,134,634	295,203

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎운영비	경정3,220,000원	3,220	2,880	340
		국 1,288	1,152	136
		도 773	691	82
		시 1,159	1,037	122
◎초과근무수당	경정 1,950,000원	1,950	1,453	497
		국 780	581	199
		도 468	349	119
		시 702	523	179
입양비용 지원		16,200	0	16,200
		국 11,340	0	11,340
		도 4,860	0	4,860
301 일반보상금		16,200	0	16,200
		국 11,340	0	11,340
		도 4,860	0	4,860
01 사회보장적수혜금		16,200	0	16,200
▣입양비용 지원(성립전) 2,700,000원*6명		16,200	0	16,200
		국 11,340	0	11,340
		도 4,860	0	4,860
학대피해아동쉼터 설치		327,000	0	327,000
		기 130,800	0	130,800
		시 196,200	0	196,200
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		기 2,000	0	2,000
		시 3,000	0	3,000
01 시설비		5,000	0	5,000
▣학대피해아동 쉼터 환경개선(리모델링) 5,000,000원		5,000	0	5,000
		기 2,000	0	2,000
		시 3,000	0	3,000
405 자산취득비		322,000	0	322,000
		기 128,800	0	128,800
		시 193,200	0	193,200
01 자산및물품취득비		322,000	0	322,000
▣학대피해아동 쉼터 매입 및 기자재 구입 322,000,000원		322,000	0	322,000
		기 128,800	0	128,800
		시 193,200	0	193,200
학대피해아동 쉼터 운영 지원		10,333	0	10,333
		기 4,133	0	4,133
		도 2,067	0	2,067
		시 4,133	0	4,133
307 민간이전		10,333	0	10,333
		기 4,133	0	4,133
		도 2,067	0	2,067
		시 4,133	0	4,133
10 사회복지시설법정운영비보조		10,333	0	10,333
▣학대피해아동 쉼터 운영비 지원		10,333	0	10,333

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎인건비, 시설생계비, 치료비 등(1월분) 10,333,000원	10,333	0	10,333
기	4,133	0	4,133
도	2,067	0	2,067
시	4,133	0	4,133
재무활동(사회복지과)	104,800	105,200	△400
보전지출	104,800	105,200	△400
장사시설	4,800	5,200	△400
802 반환금기타	4,800	5,200	△400
03 과오납금등	4,800	5,200	△400
■ 집행잔액 -400,000원	△400	0	△400