

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년

예산구분 : 추경 2 회

부 서 : 사회복지과 ~ 사회복지과

회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계		37,694,754	36,995,909	698,845	
사회복지과		37,694,754	36,995,909	698,845	
사회복지증진		2,267,058	2,268,038	△980	
사회복지지원		2,267,058	2,268,038	△980	
독립유공자 및 유족의료비 지원(보조)		9,820	10,800	△980	
301 일반보상금		9,820	10,800	△980	
		9,820	10,800	△980	01 사회보장적수혜금 △980 ○독립유공자 및 유족의료비 지원 경정 9,820,000원 - 기정 10,800,000원 = △980 [도 경정 4,910 기정 5,400] [도 △490] [시 경정 4,910 기정 5,400] [시 △490]
장애인복지증진		16,522,650	14,948,304	1,574,346	
장애인복지시설 기능보강		2,682,560	1,586,488	1,096,072	
장애인생활시설 신축(보조)		2,080,072	984,000	1,096,072	
402 민간자본이전		2,080,072	984,000	1,096,072	
		2,080,072	984,000	1,096,072	01 민간자본보조 1,096,072 ○지적장애인생활시설 신축(중앙엘림) 984,000,000원*1식 = 984,000 [국 492,000] [도 246,000] [시 246,000]

부 서 : 사회복지과
 정 책 : 장애인복지증진
 단 위 : 장애인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							○중증장애인요양시설 장비구입(향기마을) 112,072,000원*1식 = 112,072 [국 56,036] [도 28,018] [시 28,018]
			장애인복지지원	6,753,070	4,649,283	2,103,787	
			장애인복지시설 종사자 수당(보조)	150,108	151,816	△1,708	
			307 민간이전	150,108	151,816	△1,708	
				150,108	151,816	△1,708	05 민간위탁금 △1,708 ○장애인복지시설 종사자 수당 경정 150,108,000원 - 기정 151,816,000원 = △1,708 [도 경정 74,200 기정 75,908] [도 △1,708] [시 경정 75,908 기정 75,908] [시 0]
			장애인생활시설 운영비(보조)	854,764	852,244	2,520	
			307 민간이전	854,764	852,244	2,520	
				854,764	852,244	2,520	05 민간위탁금 2,520 ○장애인생활시설 운영비(이양) 경정 854,764,000원 - 기정 852,244,000원 = 2,520 [도 경정 62,637 기정 62,637] [도 0] [분 경정 603,215 기정 533,934] [분 69,281] [시 경정 188,912 기정 255,673] [시 △66,761]

부 서 : 사회복지과
 책 : 장애인복지증진
 단 위 : 장애인복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		장애인편의시설 전수조사 인부임(보조)	34,420	31,445	2,975
		101 인건비	25,943	23,584	2,359
			25,943	23,584	2,359
					10 기간제근로자등보수 2,359
					○장애인편의시설 전수조사 인부임(제45조) 경정 23,760,000원 - 기정 21,600,000원 = 2,160
					[도 경정 8,640 기정 6,480] [도 2,160]
					[시 경정 15,120 기정 15,120] [시 0]
					○4대보험 기관부담금(제45조) 경정 2,183,000원 - 기정 1,984,000원 = 199
					[도 경정 199 기정 0] [도 199]
					[시 경정 1,984 기정 1,984] [시 0]
		201 일반운영비	5,237	4,621	616
			5,237	4,621	616
					01 사무관리비 616
					○1.일반수용비(제45조) 616
					-장애인편의시설 전수조사 수용비 경정 5,237,000원 - 기정 4,621,000원 = 616
					[도 경정 2,598 기정 1,982] [도 616]
					[시 경정 2,639 기정 2,639] [시 0]
		중증장애인 다수고용 사업장 신축(보조)	2,100,000	0	2,100,000
		401 시설비및부대비	2,070,000	0	2,070,000
			37,407	0	37,407
					01 기본조사설계비 37,407

부 서 : 사회복지과
 책 : 장애인복지증진
 단 위 : 장애인복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				56,110	0	56,110	○중증장애인 다수고용 사업장 신축공사 기본조사설계비 1,948,233,000원*1.92/100 = 37,407
							02 실시설계비 56,110
				1,948,233	0	1,948,233	○중증장애인 다수고용 사업장 신축공사 실시설계비 1,948,233,000원*2.88/100 = 56,110
							04 시설비 1,948,233
							○중증장애인 다수고용 사업장 신축공사 1,948,233,000원*1식 = 1,948,233
							[국 700,000]
							[도 700,000]
							[시 548,233]
				21,236	0	21,236	05 감리비 21,236
							○중증장애인 다수고용 사업장 신축공사 감리비 1,948,233,000원*1.09/100 = 21,236
				7,014	0	7,014	06 시설부대비 7,014
							○중증장애인 다수고용 사업장 신축공사 시설부대비 1,948,233,000원*0.36/100 = 7,014
			405 자산취득비	30,000	0	30,000	
				30,000	0	30,000	01 자산및물품취득비 30,000
							○중증장애인 다수고용 사업장 장비구입 30,000,000원 = 30,000
			장애인생활안정지원	7,087,020	8,712,533	△1,625,513	
			장애아동 부양수당(보조)	383,200	362,994	20,206	

부 서 : 사회복지과
 정 책 : 장애인복지증진
 단 위 : 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거		
				307 민간이전	383,200	362,994	20,206		
					383,200	362,994	20,206	01 의료및구료비	20,206
								○장애아동 부양수당	
								경정 383,200,000원 - 기정 362,994,000원 =	20,206
								[국 경정 268,240 기정 254,096] [국	14,144]
								[도 경정 57,481 기정 54,449] [도	3,032]
								[시 경정 57,479 기정 54,449] [시	3,030]
				장애인선택적 복지사업(보조)	835,461	1,268,582	△433,121		
				307 민간이전	835,461	1,268,582	△433,121		
					835,461	1,268,582	△433,121	05 민간위탁금	△433,121
								○장애인선택적복지	
								경정 835,461,000원 - 기정 1,268,582,000원 =	△433,121
								[국 경정 584,823 기정 888,008] [국	△303,185]
								[도 경정 125,319 기정 190,287] [도	△64,968]
								[시 경정 125,319 기정 190,287] [시	△64,968]
				장애 수당(보조)	4,981,971	6,615,974	△1,634,003		
				307 민간이전	4,981,971	6,615,974	△1,634,003		
					4,981,971	6,615,974	△1,634,003	01 의료및구료비	△1,634,003
				○장애수당					
				경정 4,981,971,000원 - 기정 6,615,974,000원 =	△1,634,003				
				[국 경정 3,368,371 기정 4,491,180] [국	△1,122,809]				

부 서 : 사회복지과
 정 책 : 장애인복지증진
 단 위 : 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거						
								[도 경정	721,800	기정	962,397]	[도	△240,597]	
								[시 경정	891,800	기정	1,162,397]	[시	△270,597]	
				장애인의료비(보조)				610,006	188,601	421,405				
				301 일반보상금				610,006	188,601	421,405				
								610,006	188,601	421,405	01 사회보장적수혜금 421,405			
											○장애인의료비 지원			
											경정 610,006,000원 - 기정 188,601,000원 = 421,405			
											[국 경정 486,656 기정 150,881] [국 335,775]			
											[도 경정 61,675 기정 18,860] [도 42,815]			
											[시 경정 61,675 기정 18,860] [시 42,815]			
노인복지 증진					17,087,108	17,607,315	△520,207							
				노인복지지원				11,464,249	11,377,556	86,693				
				노인돌보미 지원(보조)				709,075	622,382	86,693				
				307 민간이전				709,075	622,382	86,693				
								709,075	622,382	86,693	05 민간위탁금 86,693			
											○노인돌보미			
											경정 709,075,000원 - 기정 622,382,000원 = 86,693			
											[국 경정 496,353 기정 434,263] [국 62,090]			
											[도 경정 63,817 기정 61,006] [도 2,811]			
											[시 경정 148,905 기정 127,113] [시 21,792]			
				독거노인 생활지도사파견사업(보조)					701,725	701,725	0			

부 서 : 사회복지과
 정 책 : 노인복지 증진
 단 위 : 노인복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
			307 민간이전	701,725	701,725	0	
				701,725	701,725	0	05 민간위탁금 0
							○독거노인생활 도우미사업 경정 701,725,000원 - 기정 701,725,000원 = 0
							[국 경정 444,766 기정 397,376] [국 47,390]
							[도 경정 95,307 기정 85,152] [도 10,155]
							[시 경정 161,652 기정 219,197] [시 △57,545]
			노인복지시설 확충	4,671,580	5,278,480	△606,900	
			남구 노인복지회관 건립(보조)	5,400	1,522,350	△1,516,950	
			401 시설비및부대비	5,400	1,522,350	△1,516,950	
				0	1,500,000	△1,500,000	04 시설비 △1,500,000
							○남구 노인복지회관 건립 전액감 경정 0원 - 기정 1,500,000,000원 = △1,500,000
				0	16,950	△16,950	05 감리비 △16,950
							○남구 노인복지회관 건립 감리비 전액감 경정 0원 - 기정 16,950,000원 = △16,950
			경로당 신증축사업	381,096	251,096	130,000	
			401 시설비및부대비	381,096	251,096	130,000	
				130,000	0	130,000	03 토지매입비 130,000
							○남구 상대1동 경로당 신축(시책추진 30백만원) 130,000,000원 = 130,000
			송림 노인복지관 건립	228,700	28,700	200,000	

부 서 : 사회복지과
 정 책 : 노인복지 증진
 단 위 : 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
			401 시설비및부대비	228,700	28,700	200,000	
				200,000	0	200,000	04 시설비 200,000 ○송림노인복지관 건립(시책추진 100백만원) 200,000,000원*1식 = 200,000
			저소득층 에너지 보조금(보조)	580,050	0	580,050	
			307 민간이전	580,050	0	580,050	
				580,050	0	580,050	02 민간경상보조 580,050 ○경로당 연료비 지원 580,050,000원 = 580,050 [국 458,704] [도 36,404] [시 84,942]
			재무활동	1,755,089	2,109,403	△354,314	
			보전지출	1,705,089	2,059,403	△354,314	
			반환금	1,705,089	2,059,403	△354,314	
			802 반환금기타	1,705,089	2,059,403	△354,314	
				338,506	692,820	△354,314	02 시 · 도비보조금반환금 △354,314 ○노인복지시설 운영비 경정 0원 - 기정 354,368,000원 = △354,368 ○2007년 경로당 활성화 사업 54,000원 = 54