

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 597,804	0	597,804
		시 102,196	0	102,196
	02 감리비	42,800	0	42,800
	○충훈탑 이전 건립 감리비 4,000,000,000원*1.07/100	42,800	0	42,800
	03 시설부대비	4,410	0	4,410
	○충훈탑 이전 건립 시설부대비 700,000,000원*0.63/100	4,410	0	4,410
	참전유공자 명예수당지원(보조)	291,020	0	291,020
		도 141,760	0	141,760
		시 149,260	0	149,260
	301 일반보상금	291,020	0	291,020
		도 141,760	0	141,760
		시 149,260	0	149,260
	01 사회보장적수혜금	291,020	0	291,020
	○ 참전유공자 명예수당 지원 20,000원*1,772명*8월	283,520	0	283,520
		도 141,760	0	141,760
		시 141,760	0	141,760
	○참전유공자 사망조의금 150,000원*50명	7,500	0	7,500
	장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	16,818,243	14,237,647	2,580,596
		국 6,861,291	5,804,893	1,056,398
		도 2,845,148	2,257,452	587,696
		분 967,571	772,095	195,476
		교 489,586	489,586	0
		시 5,654,647	4,913,621	741,026
	장애인복지시설 기능보강	2,918,160	606,960	2,311,200
		국 1,354,668	275,568	1,079,100
		도 742,746	165,696	577,050
		시 820,746	165,696	655,050
	장애인생활시설 신축(보조)	2,158,200	0	2,158,200
		국 1,079,100	0	1,079,100
		도 539,550	0	539,550
		시 539,550	0	539,550
	402 민간자본이전	2,158,200	0	2,158,200
		국 1,079,100	0	1,079,100
		도 539,550	0	539,550
		시 539,550	0	539,550
	01 민간자본보조	2,158,200	0	2,158,200
	○지적 및 자폐성 장애인생활시설 신축(도움터) 984,600,000원	984,600	0	984,600
		국 492,300	0	492,300
		도 246,150	0	246,150
		시 246,150	0	246,150
	○중증장애인요양시설 신축(예티쉼터) 984,600,000원	984,600	0	984,600
		국 492,300	0	492,300
		도 246,150	0	246,150

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중증장애인요양시설 장비보강(들꽃마을) 189,000,000원	시 246,150	0	246,150
	189,000	0	189,000
	국 94,500	0	94,500
	도 47,250	0	47,250
	시 47,250	0	47,250
장애인직업재활시설기능보강(보조)	728,000	575,000	153,000
	국 250,000	250,000	0
	도 200,000	162,500	37,500
	시 278,000	162,500	115,500
307 민간이전	728,000	575,000	153,000
	국 250,000	250,000	0
	도 200,000	162,500	37,500
	시 278,000	162,500	115,500
05 민간위탁금	728,000	575,000	153,000
○장애인종합복지관 대형특장승합차량 교체 153,000,000원	153,000	0	153,000
	도 37,500	0	37,500
	시 115,500	0	115,500
장애인복지지원	7,509,840	7,292,380	217,460
	국 1,256,508	1,302,429	△45,921
	도 1,143,835	1,144,798	△963
	분 967,571	772,095	195,476
	교 485,836	485,836	0
	시 3,656,090	3,587,222	68,868
장애인복지지원	610,636	615,180	△4,544
201 일반운영비	38,640	40,400	△1,760
01 사무관리비	38,640	40,400	△1,760
○1.일반수용비(절감) -14,800,000원*10/100	△1,480	0	△1,480
○5.급량비	2,520	2,800	△280
-장애인업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
301 일반보상금	36,856	39,640	△2,784
10 행사실비보상금	25,056	27,840	△2,784
○행사실비보상금(절감) -27,840,000원*10/100	△2,784	0	△2,784
장애인생활시설 운영비(보조)	1,424,646	1,149,396	275,250
	도 65,157	65,157	0
	분 932,095	739,420	192,675
	시 427,394	344,819	82,575
307 민간이전	1,424,646	1,149,396	275,250
	도 65,157	65,157	0
	분 932,095	739,420	192,675
	시 427,394	344,819	82,575
05 민간위탁금	1,424,646	1,149,396	275,250
○장애인생활시설 운영비(이양) 경정 1,424,646,000원	1,424,646	1,149,396	275,250

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 65,157	65,157	0
		분 932,095	739,420	192,675
		시 427,394	344,819	82,575
	장애인 직업재활시설 운영비(보조)	392,053	381,800	10,253
		도 54,949	47,497	7,452
		분 35,476	32,675	2,801
		시 301,628	301,628	0
	307 민간이전	392,053	381,800	10,253
		도 54,949	47,497	7,452
		분 35,476	32,675	2,801
		시 301,628	301,628	0
	05 민간위탁금	392,053	381,800	10,253
	○장애인직업재활시설 운영비(이양) 경정 392,053,000원	392,053	381,800	10,253
		도 54,949	47,497	7,452
		분 35,476	32,675	2,801
		시 301,628	301,628	0
	지적장애인 자립지원센터 운영비(보조)	100,000	101,500	△1,500
		도 25,000	25,375	△375
		시 75,000	76,125	△1,125
	307 민간이전	100,000	101,500	△1,500
		도 25,000	25,375	△375
		시 75,000	76,125	△1,125
	05 민간위탁금	100,000	101,500	△1,500
	○지적장애인자립센터 운영비(이양) 경정 100,000,000원	100,000	101,500	△1,500
		도 25,000	25,375	△375
		시 75,000	76,125	△1,125
	장애인사회활동지원(보조)	1,315,011	1,380,610	△65,599
		국 920,508	966,429	△45,921
		도 197,251	207,091	△9,840
		시 197,252	207,090	△9,838
	307 민간이전	1,315,011	1,380,610	△65,599
		국 920,508	966,429	△45,921
		도 197,251	207,091	△9,840
		시 197,252	207,090	△9,838
	05 민간위탁금	1,315,011	1,380,610	△65,599
	○장애인사회활동지원(바우처) 경정 1,315,011,000원	1,315,011	1,380,610	△65,599
		국 920,508	966,429	△45,921
		도 197,251	207,091	△9,840
		시 197,252	207,090	△9,838
	농아인동료상담요원 활동지원(보조)	14,400	10,800	3,600
		도 7,200	5,400	1,800
		시 7,200	5,400	1,800
	307 민간이전	14,400	10,800	3,600
		도 7,200	5,400	1,800
		시 7,200	5,400	1,800

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
05 민간위탁금 ○농아인동료상담요원 활동지원 경정 14,400,000원		14,400	10,800	3,600	
		14,400	10,800	3,600	
	도	7,200	5,400	1,800	
	시	7,200	5,400	1,800	
장애인생활안정지원		6,390,243	6,338,307	51,936	
	국	4,250,115	4,226,896	23,219	
	도	958,567	946,958	11,609	
	교	3,750	3,750	0	
	시	1,177,811	1,160,703	17,108	
장애인복지 일자리지원(보조)		95,382	90,840	4,542	
	국	47,691	45,420	2,271	
	도	23,846	22,710	1,136	
	시	23,845	22,710	1,135	
307 민간이전		95,382	90,840	4,542	
	국	47,691	45,420	2,271	
	도	23,846	22,710	1,136	
	시	23,845	22,710	1,135	
05 민간위탁금 ○장애인복지일자리 지원 경정 95,382,000원		95,382	90,840	4,542	
		95,382	90,840	4,542	
	국	47,691	45,420	2,271	
	도	23,846	22,710	1,136	
	시	23,845	22,710	1,135	
		236,349	188,955	47,394	
	국	115,425	94,477	20,948	
	도	57,713	47,240	10,473	
	시	63,211	47,238	15,973	
	101 인건비	236,349	188,955	47,394	
	국	115,425	94,477	20,948	
	도	57,713	47,240	10,473	
	시	63,211	47,238	15,973	
	10 기간제근로자등보수 ○장애인주민센터 도우미사업 인부임 경정 214,535,000원		236,349	188,955	47,394
			214,535	172,640	41,895
		국	115,425	94,477	20,948
도		57,713	47,240	10,473	
시		41,397	30,923	10,474	
○4대보험 기관부담금 경정 21,814,000원		21,814	16,315	5,499	
	노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)	18,131,547	15,493,835	2,637,712	
	국	3,980,609	2,841,098	1,139,511	
	도	2,827,206	2,311,853	515,353	
	분	1,768,807	1,508,807	260,000	
	교	429,177	429,177	0	
	시	9,125,748	8,402,900	722,848	
	장요사업지원	520,142	465,835	54,307	
화장장 운영		520,142	465,835	54,307	
	201 일반운영비	194,311	187,815	6,496	

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 장묘사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,801	3,975	6,826
○1.일반수용비	6,826	0	6,826
-일반수용비(절감) -3,480,000원*5/100	△174	0	△174
-화장로 원가인상 산정수수료 7,000,000원	7,000	0	7,000
02 공공운영비	183,510	183,840	△330
○3.시설장비유지비(절감) 경정 3,003,000원 - 기정 3,333,000원	△330	0	△330
401 시설비및부대비	264,911	213,020	51,891
01 시설비	259,116	207,460	51,656
○구룡포화장장 배수로정비 및 지반공사	63,066	0	63,066
-실시설계비 60,000,000원*5.11/100	3,066	0	3,066
-시설비 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
○우현화장장 주차장 확장공사	196,050	207,460	△11,410
-실시설계비(절감) 경정 189,000,000원*3.73/100	7,050	7,460	△410
-시설비(절감) 경정 189,000,000원*1식	189,000	200,000	△11,000
02 감리비	3,894	4,120	△226
○우현화장장 주차장 확장 감리비(절감) 경정 189,000,000원*2.06/100	3,894	4,120	△226
03 시설부대비	1,901	1,440	461
○구룡포화장장 배수로정비 및 지반공사 시설부 대비 60,000,000원*0.90/100	540	0	540
○우현화장장 주차장 확장 시설부대비(절감) 경정 189,000,000원*0.72/100	1,361	1,440	△79
405 자산취득비	29,820	33,900	△4,080
01 자산및물품취득비	29,820	33,900	△4,080
○유인배풍기 구입(절감) 경정 8,740,000원*3기	26,220	30,300	△4,080
노인복지지원	12,925,011	12,134,260	790,751
국	1,985,012	1,656,751	328,261
도	1,829,408	1,719,680	109,728
분	1,768,807	1,508,807	260,000
교	429,177	429,177	0
시	6,912,607	6,819,845	92,762
노인복지지원	962,802	901,538	61,264
교	50,000	50,000	0
시	912,802	851,538	61,264
101 인건비	5,030	4,400	630
10 기간제근로자등보수	5,030	4,400	630
○일자리전담인력 4대보험 기관부담금 70,000원*9월	630	0	630
201 일반운영비	35,894	32,760	3,134
01 사무관리비	15,894	17,660	△1,766

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비(절감) -14,300,000원*10/100	△1,430	0	△1,430
○5.급량비(절감) -3,360,000원*10/100	△336	0	△336
02 공공운영비	20,000	15,100	4,900
○3.시설장비유지비	5,900	1,000	4,900
-보일러 등 기계장비 유지비(절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
-대흥동 무료급식시설 환경개선 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보상금	215,172	248,089	△32,917
10 행사실비보상금	20,172	53,089	△32,917
○경로당 순회프로그램운영실비보상(과목변경)	6,372	39,289	△32,917
-인건비 경정 1,450,000원*2명*2월	5,800	34,800	△29,000
-4대보험 기관부담금 경정 371,280원	372	3,289	△2,917
-활동비 경정 50,000원*2명*2월	200	1,200	△1,000
307 민간이전	417,174	334,257	82,917
교	50,000	50,000	0
시	367,174	284,257	82,917
02 민간경상보조	133,274	100,357	32,917
○경로당 순회프로그램 운영(과목변경) 32,917,000원	32,917	0	32,917
05 민간위탁금	235,500	185,500	50,000
○포항시니어클럽 운영(이양) 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
교	50,000	50,000	0
시	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	52,000	42,000	10,000
01 시설비	52,000	42,000	10,000
○대한노인회 지하실 수리 및 방음벽 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	21,500	24,000	△2,500
01 자산및물품취득비	21,500	24,000	△2,500
○경로당 건강의료기 구입(절감) 경정 21,500,000원 - 기정 24,000,000원	△2,500	0	△2,500
노인일자리 사업(보조)	2,171,210	1,636,502	534,708
국	1,085,605	818,251	267,354
도	325,681	245,474	80,207
시	759,924	572,777	187,147
307 민간이전	2,171,210	1,636,502	534,708
국	1,085,605	818,251	267,354
도	325,681	245,474	80,207
시	759,924	572,777	187,147
05 민간위탁금	2,171,210	1,636,502	534,708
○노인일자리사업(보수 및 부대경비) 경정 2,171,210,000원	2,171,210	1,636,502	534,708
국	1,085,605	818,251	267,354

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 325,681	245,474	80,207
		시 759,924	572,777	187,147
	독거노인 생활지도사파견사업(보조)	692,080	537,820	154,260
		국 437,381	376,474	60,907
		도 110,524	80,673	29,851
		시 144,175	80,673	63,502
	307 민간이전	692,080	537,820	154,260
		국 437,381	376,474	60,907
		도 110,524	80,673	29,851
		시 144,175	80,673	63,502
	05 민간위탁금	692,080	537,820	154,260
	○독거노인 생활도우미사업 경정 624,830,000원	624,830	537,820	87,010
		국 437,381	376,474	60,907
		도 93,724	80,673	13,051
		시 93,725	80,673	13,052
	○독거노인 생활관리사 교통비 50,000원*75명*3회	11,250	0	11,250
	○독거노인 주거환경개선사업 1,000,000원*56세대	56,000	0	56,000
		도 16,800	0	16,800
		시 39,200	0	39,200
	노인교실운영(보조)	16,000	10,000	6,000
		도 3,600	3,000	600
		시 12,400	7,000	5,400
	307 민간이전	16,000	10,000	6,000
		도 3,600	3,000	600
		시 12,400	7,000	5,400
	05 민간위탁금	16,000	10,000	6,000
	○노인교실운영비 지원 경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
		도 3,600	3,000	600
		시 12,400	7,000	5,400
	시설보호노인 효도관광(보조)	10,000	6,480	3,520
		도 3,030	1,944	1,086
		시 6,970	4,536	2,434
	307 민간이전	10,000	6,480	3,520
		도 3,030	1,944	1,086
		시 6,970	4,536	2,434
	05 민간위탁금	10,000	6,480	3,520
	○시설보호노인 효도관광사업 경정 10,000,000원	10,000	6,480	3,520
		도 3,030	1,944	1,086
		시 6,970	4,536	2,434
	노인복지시설 입소자 춘계부식비 및 김장비(보조)	0	6,480	△6,480
		도 0	1,944	△1,944
		시 0	4,536	△4,536
	307 민간이전	0	6,480	△6,480

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	1,944	△1,944
	시 0	4,536	△4,536
05 민간위탁금	0	6,480	△6,480
○노인복지시설 입소자 춘계부식비 및 김장비 전액감 경정 0원	0	6,480	△6,480
	도 0	1,944	△1,944
	시 0	4,536	△4,536
경로식당 무료급식(보조)	433,430	395,879	37,551
	도 27,000	27,000	0
	교 125,879	125,879	0
	시 280,551	243,000	37,551
307 민간이전	433,430	395,879	37,551
	도 27,000	27,000	0
	교 125,879	125,879	0
	시 280,551	243,000	37,551
05 민간위탁금	433,430	395,879	37,551
○경로당 무료급식(이양) 경정 433,430,000원	433,430	395,879	37,551
	도 27,000	27,000	0
	교 125,879	125,879	0
	시 280,551	243,000	37,551
노인시설 운영(보조)	6,331,738	6,331,810	△72
	도 1,023,845	1,023,917	△72
	분 1,768,807	1,508,807	260,000
	시 3,539,086	3,799,086	△260,000
307 민간이전	6,331,738	6,331,810	△72
	도 1,023,845	1,023,917	△72
	분 1,768,807	1,508,807	260,000
	시 3,539,086	3,799,086	△260,000
05 민간위탁금	6,331,738	6,331,810	△72
○노인시설운영비 지원(이양) 경정 6,331,738,000원	6,331,738	6,331,810	△72
	도 1,023,845	1,023,917	△72
	분 1,768,807	1,508,807	260,000
	시 3,539,086	3,799,086	△260,000
노인복지시설 확충	4,686,394	2,893,740	1,792,654
	국 1,995,597	1,184,347	811,250
	도 997,798	592,173	405,625
	시 1,692,999	1,117,220	575,779
노인복지시설 지원	11,520	12,160	△640
201 일반운영비	5,760	6,400	△640
01 사무관리비	5,760	6,400	△640
○1.일반수용비(절감) -3,600,000원*10/100	△360	0	△360
○5.급량비 -노인시설운영 업무추진 급식(절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
	2,520	2,800	△280
노인복지시설 기능보강사업(보조)	3,991,194	2,508,434	1,482,760

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,995,597	1,184,347	811,250
	도 997,798	592,173	405,625
	시 997,799	731,914	265,885
402 민간자본이전	3,991,194	2,508,434	1,482,760
	국 1,995,597	1,184,347	811,250
	도 997,798	592,173	405,625
	시 997,799	731,914	265,885
01 민간자본보조	3,991,194	2,508,434	1,482,760
○노인복지기능보강 사업	3,991,194	2,508,434	1,482,760
-노인요양시설 신축(열린가람)(절감) 경정 776,194,000원	776,194	793,610	△17,416
	국 388,097	388,097	0
	도 194,048	194,048	0
	시 194,049	211,465	△17,416
-노인요양시설 장비보강(성모자애원)(절감) 경정 200,000,000원	200,000	212,324	△12,324
	국 100,000	100,000	0
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	62,324	△12,324
-재가지원센터 신축(들꽃마을)(절감) 경정 532,500,000원	532,500	632,500	△100,000
	국 266,250	266,250	0
	도 133,125	133,125	0
	시 133,125	233,125	△100,000
-재가지원센터 장비보강(들꽃마을)(절감) 경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
	국 40,000	40,000	0
	도 20,000	20,000	0
	시 20,000	30,000	△10,000
-노인요양시설 장비보강(향산복지회) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
-노인그룹홈 신축(함께하는마을) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
-노인그룹홈 신축(중앙엘림복지재단) 600,000,000원	600,000	0	600,000
	국 300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
-노인그룹홈 장비보강(중앙엘림복지재단) 90,000,000원	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	도 22,500	0	22,500
	시 22,500	0	22,500
-재가지원센터 신축(문덕사회복지재단) 532,500,000원	532,500	0	532,500

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 266,250	0	266,250
	도 133,125	0	133,125
	시 133,125	0	133,125
경로당 신증축사업	123,570	64,836	58,734
401 시설비및부대비	63,570	64,836	△1,266
01 시설비	63,030	63,030	0
○신광 남부경로당 증개축(과목변경)	0	63,030	△63,030
-실시설계비	경정 0원 0	3,030	△3,030
-시설비	경정 0원 0	60,000	△60,000
○상도경로당 리모델링	63,030	0	63,030
-실시설계비	60,000,000원*5.05/100 3,030	0	3,030
-시설비	60,000,000원*1식 60,000	0	60,000
02 감리비	0	1,266	△1,266
○신광 남부경로당 증개축 감리비	경정 0원 0	1,266	△1,266
03 시설부대비	540	540	0
○신광 남부경로당 증개축 시설부대비	경정 0원 0	540	△540
○상도경로당 건립(리모델링) 시설부대비	60,000,000원*0.90/100 540	0	540
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본보조	60,000	0	60,000
○신광남부경로당 증개축공사(과목변경)	60,000,000원*1식 60,000	0	60,000
사랑의 집짓기 사업	251,800	0	251,800
401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
01 시설비	250,000	0	250,000
○"사랑의 집짓기" 부지매입비	250,000,000원*1식 250,000	0	250,000
03 시설부대비	1,800	0	1,800
○"사랑의 집짓기" 시설부대비	250,000,000원*0.72/100 1,800	0	1,800
재무활동(사회복지/노인·청소년)	60,481	50,000	10,481
보전지출	10,481	0	10,481
반환금	10,481	0	10,481
802 반환금기타	10,481	0	10,481
02 시·도비보조금반환금	10,481	0	10,481
○독립유공자 및 유족의료비	4,620,380원 4,621	0	4,621
○사회복지시설 종사자수당	5,860,000원 5,860	0	5,860