

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 사회복지과
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------------|------------|------------|-----------|---|
| 총 계 | 36,995,909 | 29,477,353 | 7,518,556 | |
| 사회복지과 | 36,995,909 | 29,477,353 | 7,518,556 | |
| 사회복지증진 | 2,268,038 | 2,182,367 | 85,671 | |
| 사회복지지원 | 2,268,038 | 2,182,367 | 85,671 | |
| 사회복지지원 | 2,189,438 | 2,114,567 | 74,871 | |
| 101 인건비 | 8,247 | 8,669 | △422 | |
| | 8,247 | 8,669 | △422 | 10 기간제근로자등보수 △422 ○기간제근로자등보수(절감) 경정 8,247,000원 - 기정 8,669,000원= △422 |
| 201 일반운영비 | 100,210 | 41,777 | 58,433 | |
| | 79,620 | 20,880 | 58,740 | 01 사무관리비 58,740 ○1. 일반수용비 9,040 -일반수용비(절감) 경정 8,640,000원 - 기정 9,600,000원= △960 -국가유공자(유족)택 문패제작 10,000원*700개= 7,000 -광복회 사무실 및 무공수훈자회 물탱크 수리 3,000,000원*1식= 3,000 ○5. 급량비 △300 -사회복지업무 추진급식(절감) 경정 2,580,000원 - 기정 2,880,000원= △300 ○6. 임차료 50,000 -대한민국특수임무수행자회 사무실 전세금 50,000,000원*1식= 50,000 |

부서 : 사회복지과
 책 : 사회복지증진
 단 위 : 사회복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|---------|---------|---------|--|
| | 1,250 | 1,557 | △307 | 02 공공운영비 △307 ○3. 시설장비유지비 △307 -보훈회관 건물유지비(절감) 경정 1,250,000원 - 기정 1,557,000원= △307 |
| 202 여비 | 6,640 | 7,380 | △740 | |
| | 6,640 | 7,380 | △740 | 01 국내여비 △740 ○국내여비(절감) 경정 6,640,000원 - 기정 7,380,000원= △740 |
| 301 일반보상금 | 56,762 | 86,762 | △30,000 | |
| | 18,212 | 48,212 | △30,000 | 09 공익근무요원보상금 △30,000 ○사회복지시설 공익근무요원(이양)(절감) 경정 12,000,000원 - 기정 42,000,000원= △30,000 |
| 307 민간이전 | 951,979 | 931,979 | 20,000 | |
| | 20,000 | 0 | 20,000 | 04 민간행사보조 20,000 ○사회복지의 날 행사 10,000,000원*1식= 10,000 ○사회복지시설협의회 선진시설 견학 10,000,000원*1식= 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,600 | 6,000 | △400 | |
| | 5,600 | 6,000 | △400 | 04 시설비 △400 ○보훈회관 보수공사 경정 5,600,000원 - 기정 6,000,000원= △400 |
| 402 민간자본이전 | 58,000 | 30,000 | 28,000 | |
| | 58,000 | 30,000 | 28,000 | 01 민간자본보조 28,000 |

부서 : 사회복지과
 책 : 사회복지증진
 단 위 : 사회복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | ○학산종합사회복지관 누수공사 28,000,000원*1식= 28,000 |
| 독립유공자 및 유족의료비 지원(보조) | 10,800 | 0 | 10,800 | |
| 301 일반보상금 | 10,800 | 0 | 10,800 | |
| | 10,800 | 0 | 10,800 | 01 사회보장적수혜금 10,800 |
| | | | | ○독립유공자 및 유족의료비 지원 10,800,000원*1식= 10,800 |
| | | | | [도 5,400] |
| | | | | [시 5,400] |
| 장애인복지증진 | 14,948,304 | 13,266,324 | 1,681,980 | |
| 장애인복지시설 기능보강 | 1,586,488 | 425,000 | 1,161,488 | |
| 장애인생활시설 신축(보조) | 984,000 | 0 | 984,000 | |
| 402 민간자본이전 | 984,000 | 0 | 984,000 | |
| | 984,000 | 0 | 984,000 | 01 민간자본보조 984,000 |
| | | | | ○장애인중증요양시설 신축(들꽃마을) 984,000,000원*1식= 984,000 |
| | | | | [국 492,000] |
| | | | | [도 246,000] |
| | | | | [시 246,000] |
| 장애인복지관 등 기능보강(보조) | 602,488 | 425,000 | 177,488 | |
| 307 민간이전 | 429,000 | 425,000 | 4,000 | |
| | 429,000 | 425,000 | 4,000 | 05 민간위탁금 4,000 |
| | | | | ○장애인복지관 정보화 기능개선사업 4,000,000원*1식= 4,000 |

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 |
|----------------|---------|--------|---------|---|
| | | | | [도 1,600] [시 2,400] ○장애인복지관 등 기능보강(2개소)(이양) 경정 425,000,000원*1식 - 기정 425,000,000원= 0 [교 경정 35,190 기정 0] [교 35,190] [시 경정 219,810 기정 255,000] [시 △35,190] |
| 402 민간자본이전 | 173,488 | 0 | 173,488 | |
| | 173,488 | 0 | 173,488 | 01 민간자본보조 173,488 ○마리아의 집 의료재활장비 등 기능보강 17,488,000원*1식= 17,488 [국 8,744] [도 4,372] [시 4,372] ○마리아의 집 옥상방수 및 도색 86,000,000원*1식= 86,000 [도 43,000] [시 43,000] ○장애인중증요양시설 장비보강(애명복지촌) 30,000,000원*1식= 30,000 [도 15,000] [시 15,000] ○나우누리터 보호작업장 차량(통학버스) 구입 40,000,000원*1식= 40,000 [도 20,000] |

부서 : 사회복지과
 책 : 장애인복지증진
 단 위 : 장애인복지시설 기능보강

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | [시 20,000] |
| 장애인복지지원 | 4,649,283 | 4,130,021 | 519,262 | |
| 장애인복지지원 | 458,708 | 343,960 | 114,748 | |
| 201 일반운영비 | 43,520 | 35,880 | 7,640 | |
| | 43,520 | 35,880 | 7,640 | 01 사무관리비 7,640 |
| | | | | ○1.일반수용비 7,940 |
| | | | | -장애인차량전용 주차구역 안내표지판 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 |
| | | | | -장애인표지판 갱신 경정 800원*13,300개 - 기정 2,400,000원= 8,240 |
| | | | | ○5.급량비 △300 |
| | | | | -장애인업무추진 야간근무자 급식 경정 2,580,000원 - 기정 2,880,000원= △300 |
| 202 여비 | 4,504 | 5,040 | △536 | |
| | 4,504 | 5,040 | △536 | 01 국내여비 △536 |
| | | | | ○장애인복지 업무추진비 경정 4,504,000원 - 기정 5,040,000원= △536 |
| 301 일반보상금 | 38,040 | 39,040 | △1,000 | |
| | 26,240 | 27,240 | △1,000 | 10 행사실비보상금 △1,000 |
| | | | | ○행사실비보상금(절감) 경정 25,240,000원 - 기정 27,240,000원= △2,000 |
| | | | | ○각종 공공행사 수화통역 수수료(P00L) 100,000원*1시간*10회= 1,000 |

부서 : 사회복지과
 책 : 장애인복지증진
 단 위 : 장애인복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|--------------------|---------|---------|--------|--|
| 307 민간이전 | 297,000 | 264,000 | 33,000 | |
| | 113,000 | 80,000 | 33,000 | 05 민간위탁금 33,000 ○장애인개인생활시설 운영비 2,100,000원*1/2*5월*4개소= 21,000 ○경북점자도서관 열린포항 점자본 발간 지원 3,000,000원*4회= 12,000 |
| 401 시설비및부대비 | 75,644 | 0 | 75,644 | |
| | 3,537 | 0 | 3,537 | 02 실시설계비 3,537 ○지체장애인 운동실 증축공사 실시설계비 70,000,000원*8.42%*60%= 3,537 |
| | 70,000 | 0 | 70,000 | 04 시설비 70,000 ○지체장애인 운동실 증축공사 70,000,000원*1식= 70,000 |
| | 1,477 | 0 | 1,477 | 05 감리비 1,477 ○지체장애인 운동실 증축공사 감리비 70,000,000원*2.11/100= 1,477 |
| | 630 | 0 | 630 | 06 시설부대비 630 ○지체장애인 운동실 증축공사 시설부대비 70,000,000원*0.90/100= 630 |
| 장애인복지시설 종사자 수당(보조) | 151,816 | 153,600 | △1,784 | |
| 307 민간이전 | 151,816 | 153,600 | △1,784 | |
| | 151,816 | 153,600 | △1,784 | 05 민간위탁금 △1,784 ○장애인복지시설 종사자 수당(절감) 경정 151,816,000원*1식 - 기정 153,600,000원= [도 경정 75,908 기정 76,800] [도 △892] |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|--------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | [시 경정 75,908 기정 76,800] [시 △892] |
| 장애인생활시설 운영비(보조) | 852,244 | 644,357 | 207,887 | |
| 307 민간이전 | 852,244 | 644,357 | 207,887 | |
| | 852,244 | 644,357 | 207,887 | 05 민간위탁금 207,887 ○장애인생활시설 운영비(이양) 경정 852,244,000원*1식 - 기정 644,357,000원= 207,887 [도 경정 62,637 기정 138,294] [도 △75,657] [분 경정 533,934 기정 312,756] [분 221,178] [시 경정 255,673 기정 193,307] [시 62,366] |
| 장애인 직업재활시설 운영비(보조) | 381,800 | 261,834 | 119,966 | |
| 307 민간이전 | 381,800 | 261,834 | 119,966 | |
| | 381,800 | 261,834 | 119,966 | 05 민간위탁금 119,966 ○장애인직업재활시설 운영비(4개소)(이양) 경정 381,800,000원*1식 - 기정 261,834,000원= 119,966 [도 경정 44,696 기정 44,695] [도 1] [분 경정 35,476 기정 11,148] [분 24,328] [시 경정 301,628 기정 205,991] [시 95,637] |
| 수화통역센터 운영비 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | |
| 307 민간이전 | 135,000 | 120,000 | 15,000 | |
| | 135,000 | 120,000 | 15,000 | 05 민간위탁금 15,000 ○수화통역센터 운영비(농아인협회)(이양) 경정 135,000,000원 - 기정 120,000,000원= 15,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------|-----------|-----------|--------|--|
| | | | | -장애인편의시설 전수조사 수용비 4,621,000원*1식= 4,621,000 [도 1,982] [시 2,639] |
| 301 일반보상금 | 3,240 | 0 | 3,240 | |
| | 3,240 | 0 | 3,240 | 10 행사실비보상금 3,240 ○장애인편의시설 전수조사원 교통비 1,800원*5ℓ*60일*6팀= 3,240 [도 972] [시 2,268] |
| 장애인생활안정지원 | 8,712,533 | 8,711,303 | 1,230 | |
| 장애인재활보조 기구지원(보조) | 12,343 | 14,850 | △2,507 | |
| 301 일반보상금 | 12,343 | 14,850 | △2,507 | |
| | 12,343 | 14,850 | △2,507 | 01 사회보장적수혜금 △2,507 ○장애인재활보조기구 교부(절감) 경정 12,343,000원*1식 - 기정 14,850,000원= △2,507 [국 경정 9,875 기정 11,876] [국 △2,001] [도 경정 1,234 기정 1,487] [도 △253] [시 경정 1,234 기정 1,487] [시 △253] |
| 장애인의료비(보조) | 188,601 | 184,864 | 3,737 | |
| 301 일반보상금 | 188,601 | 184,864 | 3,737 | |
| | 188,601 | 184,864 | 3,737 | 01 사회보장적수혜금 3,737 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | ○장애인의료비 지원 경정 188,601,000원*1식 - 기정 184,864,000원= 3,737 [국 경정 150,881 기정 147,891] [국 2,990] [도 경정 18,860 기정 18,487] [도 373] [시 경정 18,860 기정 18,486] [시 374] |
| 노인복지 증진 | 17,607,315 | 13,914,713 | 3,692,602 | |
| 장묘사업지원 | 951,279 | 603,582 | 347,697 | |
| 화장장 운영 | 951,279 | 603,582 | 347,697 | |
| 201 일반운영비 | 363,466 | 247,690 | 115,776 | |
| | 359,491 | 243,715 | 115,776 | 02 공공운영비 115,776 ○2.연료비 115,776 -화장장 연료비(화장장 가동용) 경정 1,800원*80ℓ*200구*12월 - 기정 229,824,000원 = 115,776 |
| 206 재료비 | 27,400 | 16,300 | 11,100 | |
| | 27,400 | 16,300 | 11,100 | 01 재료비 11,100 ○화장로 로내대차 구입 경정 3,700,000원*7대 - 기정 14,800,000원= 11,100 |
| 401 시설비및부대비 | 557,313 | 336,492 | 220,821 | |
| | 537,885 | 319,000 | 218,885 | 04 시설비 218,885 ○구룡포화장장 현대화 보수공사(절감) 경정 100,000,000원 - 기정 150,000,000원= △50,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|--|------------|------------|---------|---|
| | | 4,168 | 2,232 | 1,936 | ○우현화장장 유족대기실 증·개축 경정 210,000,000원 - 기정 160,000,000원= 50,000 ○우현화장장 버너교체 155,760,000원*1식= 155,760 ○우현화장장 도시가스 배관공사 63,125,000원*1식= 63,125 06 시설부대비 1,936 ○우현화장장 버너교체 및 도시가스 배관공사 시설부 대비 218,885,000원*0.72/100= 1,576 ○우현화장장 유족대기실 증.개축 시설부대비 경정 210,000,000원*0.72/100 - 기정 1,152,000원= 360 |
| 노인복지지원 | | 11,377,556 | 10,409,545 | 968,011 | |
| 노인복지지원 | | 1,077,737 | 528,583 | 549,154 | |
| 201 일반운영비 | | 36,646 | 39,855 | △3,209 | |
| | | 26,181 | 29,090 | △2,909 | 01 사무관리비 △2,909 ○1.일반수용비(절감) 경정 24,237,000원 - 기정 26,930,000원= △2,693 ○5.급량비 △216 -노인복지사업 업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 1,944,000원 - 기정 2,160,000원= △216 |
| | | 6,900 | 7,200 | △300 | 02 공공운영비 △300 ○1.공공요금및제세 △300 -무료급식소(대흥동) 전기요금 및 상하수도료 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 |
| 202 여비 | | 4,050 | 4,500 | △450 | |

부서 : 사회복지과
 책 : 노인복지 증진
 단 위 : 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|--------------------|---------|---------|---------|---|
| | 4,050 | 4,500 | △450 | 01 국내여비 △450 ○노인복지 주요업무 추진여비 경정 4,050,000원 - 기정 4,500,000원= △450 |
| 307 민간이전 | 812,991 | 284,678 | 528,313 | |
| | 684,694 | 156,381 | 528,313 | 05 민간위탁금 528,313 ○재가시설 등급외자 운영비 270,000,000원*1식= 270,000 ○요양시설 등급외자 운영비 240,000,000원*1식= 240,000 ○기초수급자 및 의료급여자 장기요양 운영비 4,563,000원*1식= 4,563 ○노인지회(경로당) 노년신문 구독비 1,000원*550부*25주= 13,750 |
| 402 민간자본이전 | 174,500 | 150,000 | 24,500 | |
| | 174,500 | 150,000 | 24,500 | 01 민간자본보조 24,500 ○경로식당 비품구입(한국노년자원봉사회) 12,000,000원*1식= 12,000 ○신광 중앙경로당 비품구입 5,000,000원*1식= 5,000 ○노인대학 빔 프로젝트 구입 2,500,000원*3대= 7,500 |
| 독거노인 생활지도사파견사업(보조) | 701,725 | 701,725 | 0 | |
| 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 397,376 기정 491,207] [국 △93,831] |

부서 : 사회복지과
 책 : 노인복지 증진
 단 위 : 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|----------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | [도 경정 85,152 기정 105,259] [도 △20,107] [시 경정 219,197 기정 105,259] [시 113,938] |
| 노인교실운영 | 13,500 | 9,000 | 4,500 | |
| 307 민간이전 | 13,500 | 9,000 | 4,500 | |
| | 13,500 | 9,000 | 4,500 | 05 민간위탁금 4,500 ○노인교실 운영 경정 13,500,000원 - 기정 9,000,000원= 4,500 |
| 경로식당 무료급식(보조) | 367,100 | 323,280 | 43,820 | |
| 307 민간이전 | 367,100 | 323,280 | 43,820 | |
| | 367,100 | 323,280 | 43,820 | 05 민간위탁금 43,820 ○경로식당 무료급식(이양) 경정 367,100,000원*1식 - 기정 323,280,000원= 43,820 [도 경정 23,830 기정 19,500] [도 4,330] [시 경정 217,391 기정 177,901] [시 39,490] |
| 재가노인복지센터 운영 | 999,648 | 899,648 | 100,000 | |
| 307 민간이전 | 999,648 | 899,648 | 100,000 | |
| | 999,648 | 899,648 | 100,000 | 05 민간위탁금 100,000 ○재가노인복지시설 운영(이양) 경정 999,648,000원 - 기정 899,648,000원= 100,000 |
| 노인시설 운영(보조) | 5,338,792 | 5,155,255 | 183,537 | |
| 307 민간이전 | 5,338,792 | 5,155,255 | 183,537 | |
| | 5,338,792 | 5,155,255 | 183,537 | 05 민간위탁금 183,537 |

부서 : 사회복지과
 책 : 노인복지 증진
 단 위 : 노인복지지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|-------------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | ○노인복지시설운영(햇빛마을외 8개소)(이양) 경정 5,338,792,000원 - 기정 5,155,255,000원= 183,537 [도 경정 456,573 기정 709,818] [도 △253,245] [분 경정 1,903,213 기정 1,466,429] [분 436,784] [시 경정 2,279,006 기정 2,279,008] [시 △2] |
| 시니어클럽 인센티브(사업개발)지원(보조) | 22,900 | 0 | 22,900 | |
| 307 민간이전 | 22,900 | 0 | 22,900 | |
| | 22,900 | 0 | 22,900 | 05 민간위탁금 22,900 ○포항시니어클럽 인센티브(사업개발비)지원 22,900,000원*1식= 22,900 [국 11,450] [도 5,725] [시 5,725] |
| 민간분야 노인일자리 사업개발비 지원(보조) | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 30,000 | 0 | 30,000 | 05 민간위탁금 30,000 ○민간분야 노인일자리 개발사업비(시니어클럽) 30,000,000원*1식= 30,000 [도 10,000] [시 20,000] |
| 노인일자리 확대사업(보조) | 34,100 | 0 | 34,100 | |
| 307 민간이전 | 34,100 | 0 | 34,100 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 34,100 | 0 | 34,100 | 05 민간위탁금 34,100 ○문화재지킴이 및 실버재테크 봉사단 운영 34,100,000원*1식= [도 10,230] [시 23,870] |
| 노인복지시설 확충 | 5,278,480 | 2,901,586 | 2,376,894 | |
| 노인복지시설 지원 | 125,130 | 56,340 | 68,790 | |
| 201 일반운영비 | 5,840 | 6,480 | △640 | |
| | 5,840 | 6,480 | △640 | 01 사무관리비 △640 ○1.일반수용비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360 ○5.급량비 △280 -노인시설운영 업무추진 급식(절감) 경정 2,600,000원 - 기정 2,880,000원= △280 |
| 202 여비 | 5,190 | 5,760 | △570 | |
| | 5,190 | 5,760 | △570 | 01 국내여비 △570 ○노인시설 주요업무추진여비(절감) 경정 5,190,000원 - 기정 5,760,000원= △570 |
| 405 자산취득비 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | 70,000 | 0 | 70,000 | 01 자산및물품취득비 70,000 ○죽장상옥 노인복지회관 비품구입 70,000,000원*1식= 70,000 |
| 노인복지시설 기능보강사업(보조) | 2,697,604 | 1,075,000 | 1,622,604 | |

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 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 402 민간자본이전 | 2,697,604 | 1,075,000 | 1,622,604 | |
| | 2,697,604 | 1,075,000 | 1,622,604 | 01 민간자본보조 1,622,604 ○노인복지시설 기능보강사업 0 -재가노인지원센터 신축(들꽃마을) 경정 532,500,000원 - 기정 525,000,000원= 7,500 [국 경정 266,250 기정 262,500] [국 3,750] [도 경정 133,125 기정 131,250] [도 1,875] [시 경정 133,125 기정 131,250] [시 1,875] -농어촌재가노인복지시설 장비보강 경정 42,500,000원 - 기정 50,000,000원= △7,500 [국 경정 21,250 기정 25,000] [국 △3,750] [도 경정 10,625 기정 12,500] [도 △1,875] [시 경정 10,625 기정 12,500] [시 △1,875] ○노인전문요양시설 신축(중앙엘림전문요양원) 1,422,604,000원*1식= 1,422,604 [국 711,302] [도 355,651] [시 355,651] ○노인전문요양시설 장비보강(중앙엘림전문요양원) 200,000,000원*1식= 200,000 [국 100,000] [도 50,000] [시 50,000] |

부서 : 사회복지과
 책 : 노인복지 증진
 단 위 : 노인복지시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|----------------|---------|---------|---------|--|
| 경로당 신증축사업 | 251,096 | 247,896 | 3,200 | |
| 401 시설비및부대비 | 251,096 | 247,896 | 3,200 | |
| | 243,200 | 240,000 | 3,200 | 04 시설비 3,200 ○기계면 현내1리 부녀경로당 내외공사(절감) 경정 17,600,000원 - 기정 20,000,000원= △2,400 ○대이동 대장경로당 내부공사(절감) 경정 17,600,000원 - 기정 20,000,000원= △2,400 ○송도강변 부인경로당 철거공사 8,000,000원*1식= 8,000 |
| 송림 노인복지관 건립 | 28,700 | 0 | 28,700 | |
| 401 시설비및부대비 | 28,700 | 0 | 28,700 | |
| | 28,700 | 0 | 28,700 | 02 실시설계비 28,700 ○송림노인복지관 건립 실시설계비 500,000,000원*5.74/100= 28,700 |
| 사랑의 집짓기 사업 | 503,600 | 0 | 503,600 | |
| 401 시설비및부대비 | 503,600 | 0 | 503,600 | |
| | 500,000 | 0 | 500,000 | 03 토지매입비 500,000 ○"사랑의 집짓기" 부지매입비 500,000,000원*1식= 500,000 |
| | 3,600 | 0 | 3,600 | 06 시설부대비 3,600 ○사랑의 집짓기 시설부대비 500,000,000원*0.72/100= 3,600 |
| 노인회관 신축지원(보조) | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 100,000 | 0 | 100,000 | 04 시설비 100,000 |

부서 : 사회복지과
 책 : 노인복지 증진
 단 위 : 노인복지시설 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산출근거 |
|----------------|--------|--------|---------|--|
| | | | | ○죽장 상옥노인복지회관 신축지원 100,000,000원*1식= 100,000 [도 100,000] |
| 경로당 환경개선사업(보조) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 50,000 | 0 | 50,000 | 01 민간자본보조 50,000 ○경로당 환경개선 사업비 50,000,000원*1식= 50,000 [도 15,000] [시 35,000] |
| 행정운영경비(사회복지과) | 62,849 | 63,949 | △ 1,100 | |
| 인력운영비(사회복지과) | 19,209 | 19,359 | △ 150 | |
| 부서인력운영비 | 19,209 | 19,359 | △ 150 | |
| 203 업무추진비 | 2,850 | 3,000 | △ 150 | |
| | 2,850 | 3,000 | △ 150 | 04 부서운영업무추진비 △ 150 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 2,850,000원 - 기정 3,000,000원= △ 150 |
| 기본경비(사회복지과) | 43,640 | 44,590 | △ 950 | |
| 부서운영비 | 9,080 | 10,030 | △ 950 | |
| 201 일반운영비 | 9,080 | 10,030 | △ 950 | |
| | 8,600 | 9,550 | △ 950 | 01 사무관리비 △ 950 ○1. 일반수용비(절감) 경정 6,000,000원 - 기정 6,650,000원= △ 650 |

부 서 : 사회복지과
 정 책 : 행정운영경비(사회복지과)
 단 위 : 기본경비(사회복지과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위·세부·과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|----------------|-----------|--------|-----------|--|
| | | | | ○5. 급량비 △300 -부서운영 급량비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300 |
| 재무활동 | 2,109,403 | 50,000 | 2,059,403 | |
| 보전지출 | 2,059,403 | 0 | 2,059,403 | |
| 반환금 | 2,059,403 | 0 | 2,059,403 | |
| 802 반환금기타 | 2,059,403 | 0 | 2,059,403 | |
| | 1,366,583 | 0 | 1,366,583 | 01 국고보조금반환금 1,366,583 ○시립화장장 화장로교체공사 등 32,791,910원= 32,792 ○장애인주민자치센터 도우미 631,100원= 632 ○경로연금 17,735,190원= 17,736 ○노인건강진단 1,408,000원= 1,408 ○노인돌보미 바우처 지원사업 72,428,310원= 72,429 ○노인시설 입소이용료 13,241,000원= 13,241 ○장애수당 1,167,450,740원= 1,167,451 ○장애아동 부양수당 27,433,500원= 27,434 ○장애자녀학비 1,605,280원= 1,606 ○장애인재활보조기구 668,800원= 669 ○장애인등록진단비 1,500원= 2 ○장애인선택적복지사업 30,184,300원= 30,185 ○기초노령연금 관련 스캐너 구입비 231,000원= 231 ○기초노령연금사업 보조인력 사업비 766,680원= 767 |

부 서 : 사회복지과
 정 책 : 재무활동
 단 위 : 보전지출

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교증감 | 산 출 근 거 |
|------------------------|---------|--------|---------|---|
| | 692,820 | 0 | 692,820 | 02 시 · 도비보조금반환금 692,820 ○장애수당 250,168,380원= 250,169 ○장애아동 부양수당 5,878,750원= 5,879 ○장애자녀학비 200,780원= 201 ○장애인재활보조기구 83,600원= 84 ○장애인등록진단비 750원= 1 ○장애인선택적복지사업 14,398,130원= 14,399 ○장애인주민자치센터도우미 315,550원= 316 ○장애인복지시설 종사자수당 295,000원= 295 ○사회복지시설 종사자수당 6,940,000원= 6,940 ○경로연금 2,279,470원= 2,280 ○무의탁노인 건강음료 배달 2,845,000원= 2,845 ○노인돌보미 바우처 지원사업 12,657,430원= 12,658 ○노인시설 입소이용료 1,702,600원= 1,703 ○노인복지시설 종사자수당 24,286,000원= 24,286 ○노인복지시설 운영비 354,367,890원= 354,368 ○시립화장장 화장로 교체공사 등 16,395,950원= 16,396 |