세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 저출산고령화대책과 ~ 저출산고령화대책과

부서: 저출산고령화대책과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저출산고령화대책과		27,158,915	23,180,054	3,978,861
	국	4,185,252	3,547,765	637,487
	특	252,851	0	252,851
	도	3,368,100	3,120,835	247,265
	분	2,416,394	2,416,394	0
	교	429,177	429,177	0
	시	16,507,141	13,665,883	2,841,258
노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)		19,683,138	16,994,052	2,689,086
	국	4,185,252	3,547,765	637,487
	특	252,851	0	252,851
	도	2,769,990	2,522,725	247,265
	분	2,416,394	2,416,394	0
	교	429,177	429,177	0
	시	9,629,474	8,077,991	1,551,483
노인복지지원		16,636,666	14,586,080	2,050,586
	국	3,888,163	3,250,676	637,487
	특	252,851	0	252,851
	도	2,180,863	1,933,598	247,265
	분	2,416,394	2,416,394	0
	교	429,177	429,177	0
	시	7,469,218	6,556,235	912,983
노인복지지원		884,310	798,610	85,700
	교	50,000	50,000	0
	시	834,310	748,610	85,700
301 일반보상금		88,080	41,880	46,200
09 공익근무요원보상금		87,120	40,920	46,200
○공익근무요원 보상금 경정 6,000원*55명*22일*12월		87,120	40,920	46,200
402 민간자본이전		198,150	158,650	39,500
01 민간자본보조		198,150	158,650	39,500
○해도동 무료급식소(노년의 집)장비보강 및 시설보수(시책추진보전금 30백만원, 45조) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
○남구노인대학 집기 구입		3,500	0	3,500
-냉장고 1,000,000원		1,000	0	1,000
-에어컨 2,500,000원		2,500	0	2,500
○(사)대한노인회 포항시지회 지하보수공사 6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
노인돌보미바우처지원(보조)		925,344	761,413	163,931
	국	647,741	532,989	114,752
	도	83,281	68,527	14,754
	시	194,322	159,897	34,425
307 민간이전		925,344	761,413	163,931
	국	647,741	532,989	114,752
	도	83,281	68,527	14,754
	시	194,322	159,897	34,425
10 사회복지보조		925,344	761,413	163,931

부서: 저출산고령화대책과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인돌보미 바우처지원 경정 925,344,000원		925,344	761,413	163,931
	국	647,741	532,989	114,752
	도	83,281	68,527	14,754
	시	194,322	159,897	34,425
노인일자리사업지원(보조)		4,060,550	3,522,670	537,880
	국	2,030,275	1,761,335	268,940
	도	609,082	528,400	80,682
	시	1,421,193	1,232,935	188,258
101 인건비		10,017	16,137	△6,120
	국	5,009	8,069	△3,060
	도	1,503	2,421	△918
	시	3,505	5,647	△2,142
04 기간제근로자등보수		10,017	16,137	△6,120
○광역모니터링사업		0	6,120	△6,120
-인건비 경정 0원		0	5,600	△5,600
	국	0	2,800	△2,800
	도	0	840	△840
	시	0	1,960	△1,960
-산재보험 및 부대경비 경정 0원		0	520	△520
	국	0	260	△260
	도	0	78	△78
	시	0	182	△182
307 민간이전		4,050,533	3,506,533	544,000
	국	2,025,266	1,753,266	272,000
	도	607,579	525,979	81,600
	시	1,417,688	1,227,288	190,400
05 민간위탁금		4,050,533	3,506,533	544,000
○노인일자리사업(보수 및 부대경비) 경정 4,050,533,000원		4,050,533	3,506,533	544,000
	국	2,025,266	1,753,266	272,000
	도	607,579	525,979	81,600
	시	1,417,688	1,227,288	190,400
독거노인생활관리사파견사업(보조)		807,566	806,217	1,349
	국	565,296	564,352	944
	도	72,681	72,561	120
	시	169,589	169,304	285
307 민간이전		807,566	806,217	1,349
	국	565,296	564,352	944
	도	72,681	72,561	120
	시	169,589	169,304	285
10 사회복지보조		807,566	806,217	1,349
○독거노인 생활도우미사업 경정 807,566,000원		807,566	806,217	1,349
	국	565,296	564,352	944
	도	72,681	72,561	120
	시	169,589	169,304	285
경로식당 무료급식(보조)		716,924	466,600	250,324
	도	46,660	46,660	0

부서: 저출산고령화대책과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	125,879	125,879	0
	시	544,385	294,061	250,324
307 민간이전		716,924	466,600	250,324
	도	46,660	46,660	0
	교	125,879	125,879	0
	시	544,385	294,061	250,324
10 사회복지보조		716,924	466,600	250,324
○경로식당 무료급식(이양) 경정 716,924,000원		716,924	466,600	250,324
	도	46,660	46,660	0
	교	125,879	125,879	0
	시	544,385	294,061	250,324
경로당 동절기 난방비 지원(보조)		1,011,402	0	1,011,402
	국	252,851	0	252,851
	특	252,851	0	252,851
	도	151,709	0	151,709
	시	353,991	0	353,991
307 민간이전		1,011,402	0	1,011,402
	국	252,851	0	252,851
	특	252,851	0	252,851
	도	151,709	0	151,709
	시	353,991	0	353,991
10 사회복지보조		1,011,402	0	1,011,402
○경로당 난방비 지원(양곡비)(45조) 169,902,000원		169,902	0	169,902
	국	42,476	0	42,476
	도	38,227	0	38,227
	시	89,199	0	89,199
○경로당 난방비 지원(특교 252,851천원, 45조) 841,500,000원		841,500	0	841,500
	국	210,375	0	210,375
	특	252,851	0	252,851
	도	113,482	0	113,482
	시	264,792	0	264,792
노인복지시설 확충		1,776,417	1,767,917	8,500
	국	297,089	297,089	0
	도	589,127	589,127	0
	시	890,201	881,701	8,500
노인복지시설 지원		366,858	365,358	1,500
401 시설비및부대비		1,500	0	1,500
01 시설비		1,500	0	1,500
○은빛빌리지 보안용 CCTV 설치 1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
경로당 신증축사업		160,580	153,580	7,000
402 민간자본이전		7,000	0	7,000
01 민간자본보조		7,000	0	7,000
○대흥경로당 비품 구입 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000

부서: 저출산고령화대책과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 장묘사업지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장묘사업지원		1,270,055	640,055	630,000
화장장 운영		1,270,055	640,055	630,000
201 일반운영비		285,055	255,055	30,000
02 공공운영비		244,016	214,016	30,000
○1.공공요금및제세		44,400	14,400	30,000
-화장장운영 공공요금 경정 3,700,000원*12월		44,400	14,400	30,000
401 시설비및부대비		950,000	350,000	600,000
01 시설비		950,000	350,000	600,000
○화장로시설 대기오염 방지시설 설치 경정 950,000,000원		950,000	350,000	600,000
사회복지증진(사회복지/취약계층지원)		6,627,174	5,370,110	1,257,064
	도	598,110	598,110	0
	시	6,029,064	4,772,000	1,257,064
저출산 대책사업		2,078,908	1,843,108	235,800
	도	169,800	169,800	0
	시	1,909,108	1,673,308	235,800
출산장려금 지원		1,328,400	1,163,400	165,000
301 일반보상금		1,328,400	1,163,400	165,000
01 사회보장적수혜금		1,328,400	1,163,400	165,000
○출산장려금 지원 경정 1,000,000원*600명		600,000	450,000	150,000
○출생아 건강보험료 지원		707,400	692,400	15,000
-2012년 출생아 경정 20,000원*1,825명*6개월		219,000	204,000	15,000
셋째아이상출산장려금지원(보조)		598,800	528,000	70,800
	도	158,400	158,400	0
	시	440,400	369,600	70,800
301 일반보상금		598,800	528,000	70,800
	도	158,400	158,400	0
	시	440,400	369,600	70,800
01 사회보장적수혜금		598,800	528,000	70,800
○셋째아이상 출산장려금 지원 경정 1,200,000원*499명		598,800	528,000	70,800
	도	158,400	158,400	0
	시	440,400	369,600	70,800
사회복지지원		4,548,266	3,527,002	1,021,264
	도	428,310	428,310	0
	시	4,119,956	3,098,692	1,021,264
보훈지원		2,311,111	1,289,847	1,021,264
401 시설비및부대비		2,107,033	1,085,769	1,021,264
01 시설비		2,071,200	1,071,200	1,000,000
○충혼탑 건립 경정 2,071,200,000원*1식		2,071,200	1,071,200	1,000,000

부서: 저출산고령화대책과
정책: 사회복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	31,690	11,462	20,228
○충혼탑 건립 감리비 경정 2,071,200,000원*1.53/100	31,690	11,462	20,228
03 시설부대비	4,143	3,107	1,036
○충혼탑 건립 시설부대비 경정 2,071,200,000원*0.20/100	4,143	3,107	1,036
행정운영경비(저출산고령화대책과)(기타/기타)	136,111	129,420	6,691
인력운영비(저출산고령화대책과)	83,111	76,790	6,321
부서인력운영비	83,111	76,790	6,321
101 인건비	83,111	76,790	6,321
03 무기계약근로자보수	83,111	76,790	6,321
○학도의용군전승기념관 및 화장장 관리	83,111	76,790	6,321
-기본급 경정 36,640원*4명*313일	45,874	36,321	9,553
-상여금 경정 11,469,000원*4명*1/12*300%	11,469	9,081	2,388
-명절휴가비 경정 11,469,000원*4명*1/12*120%	4,588	3,633	955
-연차수당 경정 36,640원*4명*18일	2,639	2,089	550
-주휴수당 경정 36,640원*4명*53일	7,768	6,151	1,617
-교통보조비 전액감 경정 0원	0	1,440	△1,440
-가계보조비 전액감 경정 0원	0	2,400	△2,400
-시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	5,745	△5,745
-근속가산금 경정 36,640원*4명*2일*12월*50%	1,759	1,393	366
-정근수당 경정 11,469,000원*4명*1/12*30%*2회	2,294	1,817	477
기본경비(저출산고령화대책과)	53,000	52,630	370
부서운영비	10,400	10,030	370
201 일반운영비	10,400	10,030	370
01 사무관리비	9,920	9,550	370
○부서운영 일반수용비 경정 3,620,000원	3,620	3,550	70
○부서운영 전산소모품비 경정 3,100,000원	3,100	3,000	100
○부서운영 급량비 경정 3,200,000원	3,200	3,000	200
재무활동(저출산고령화대책과)(사회복지/노인・청소년)	712,492	686,472	26,020
내부거래지출	712,492	686,472	26,020
시설관리공단 전출금(복지사업팀)	662,492	636,472	26,020
309 전출금	605,242	579,222	26,020
02 공사・공단경상전출금	605,242	579,222	26,020
○노인복지회관 시설관리공단 경상전출금 경정 605,242,000원	605,242	579,222	26,020