

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	41,837,681	39,160,458	2,677,223
주민생활지원과	41,837,681	39,160,458	2,677,223
500 보조금	41,377,681	38,700,458	2,677,223
510 국고보조금등	28,538,818	27,651,132	887,686
511 국고보조금등	28,538,818	27,651,132	887,686
511-01 국고보조금	28,496,818	27,651,132	845,686
○장애인직업재활시설 기능보강사업	9,560	0	9,560
○뇌병변 장애아동 자세보조용구지원	1,920	0	1,920
○장애인활동지원제도(장기요양보장)	349,226	0	349,226
○도림원 강당 증축 공사	100,000	0	100,000
○농어촌장애인 주택개조사업	11,400	15,200	△3,800
○장애아동 재활치료 바우처사업	746,130	624,036	122,094
○시청각장애인 부모 자녀의 언어발달 지원사업	33,600	16,800	16,800
○중증장애인 활동보조 지원(바우처사업)	587,776	745,920	△158,144
○장애인 재활보조기구 교부	8,160	8,212	△52
○중증장애인 연금 지원	2,761,666	2,825,760	△64,094
○장애인 등록진단비 지원	2,400	420	1,980
○장애인 의료비 지원	183,198	87,041	96,157
○장애인복지 일자리 지원	26,796	10,424	16,372
○장애인 주민자치센터도우미 인건비	100,035	73,008	27,027
○위기가구 사례관리	6,236	5,790	446
○생림정신요양원 강당 증축 및 엘리베이터 설치	280,000	0	280,000
○우리들의 집 절개지 보강공사	33,240	0	33,240
○노인전문요양시설 기능보강(효능원외 2개소)	100,000	150,000	△50,000
○추모의공원 화장로 증설	0	308,000	△308,000
○노인돌보미 기본서비스	250,463	259,029	△8,566
○시직영 노인일자리사업 인부임	375,865	415,248	△39,383
○노인돌보미 종합서비스	316,071	296,282	19,789
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비	40,500	32,400	8,100
○민간위탁 노인일자리사업	447,040	507,526	△60,486
○'10년 시니어클럽 평가결과 인센티브	8,500	0	8,500
○경로당 동절기 난방비 지원	192,750	0	192,750
○노인복지시설 에너지 고효율제품 보급 지원	254,000	0	254,000
○노인요양시설 소방설비 설치(보현행원)	250	0	250

부서: 주민생활지원과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
511-03	기금	42,000	0	42,000
	○김해시장애인종합복지관 기능보강사업	10,000	0	10,000
	○김해시종합사회복지관 가족상담실 리모델링 공사	32,000	0	32,000
520	시,도비보조금등	12,838,863	11,049,326	1,789,537
521	시·도비보조금등	12,838,863	11,049,326	1,789,537
521-01	시·도비보조금등	12,838,863	11,049,326	1,789,537
	○장애인 수화통역센터 운영비 지원	6,000	6,800	△800
	○장애인 주간보호소 운영비(3개소)	55,000	82,920	△27,920
	○장애인 생활시설 운영비 지원(한마음학원)	806,705	765,125	41,580
	○장애인 생활시설 운영비 지원(도림원)	584,550	459,554	124,996
	○장애인 생활시설 운영비 지원(우리들의집)	536,439	473,834	62,605
	○장애인 직업재활시설 운영비(3개소)	28,912	12,924	15,988
	○장애인복지시설 종사자 수당	184,600	165,100	19,500
	○장애인복지시설 수용자 춘계부식비	740	750	△10
	○장애인복지시설 수용자 월동용 김장비	740	750	△10
	○장애인복지시설 수용자 추가부식비	3,832	4,107	△275
	○농어촌장애인 주택개조사업	5,700	7,600	△1,900
	○장애아동 재활치료 바우처사업	159,884	133,722	26,162
	○도림원 강당 증축공사	50,000	0	50,000
	○시청각장애인 부모 자녀의 언어발달 지원사업	7,200	3,600	3,600
	○중증장애인 활동보조지원(바우처사업)	83,968	106,560	△22,592
	○장애인 전동휠체어 지원	2,508	2,090	418
	○저소득 내부기관장애 전동휠체어 지원	2,000	3,000	△1,000
	○화상전화기 보급	900	1,500	△600
	○청각장애인 이동영상전화요금 지원	1,080	7,500	△6,420
	○중증장애인 도우미 수당지원	440,482	214,000	226,482
	○장애인가정 전등리모콘 설치	240	324	△84
	○사회복지시설 연계형 장애인일자리 인건비(주차단속)	30,000	13,262	16,738
	○여성장애인 일감지원센터 지원	6,000	9,000	△3,000
	○읍면동 장애인 도우미 배치지원	3,335	16,929	△13,594
	○장애인복지 일자리지원	13,398	5,213	8,185
	○장애인 주민자치센터 도우미 인건비	50,018	36,504	13,514
	○장애인직업재활시설 기능보강사업	4,780	0	4,780
	○생림정신요양원 강당 증축 및 엘리베이터 설치	140,000	0	140,000

부서: 주민생활지원과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시,도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○우리들의 집 방수 공사	16,620	0	16,620
○추모의공원 화장로 증설	0	66,000	△66,000
○추모의공원 화장로 개보수	0	100,000	△100,000
○무료경로식당 운영비 지원	8,320	6,240	2,080
○경로당 난방비	26,426	21,425	5,001
○노인컴퓨터 교육	2,336	2,340	△4
○불우독거노인 지원	18,306	19,500	△1,194
○노인가장세대 재래식화장실 좌변기 지원사업	1,029	2,100	△1,071
○노인돌보미 기본서비스	53,670	55,507	△1,837
○노인돌보미 종합서비스	67,729	63,489	4,240
○시직영 노인일자리사업 인부임	187,932	207,624	△19,692
○민간위탁 노인일자리사업	223,520	253,763	△30,243
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비	20,250	16,200	4,050
○노인활동보조기 지원사업	4,726	13,500	△8,774
○독거노인 야쿠르트배달사업	54,487	55,220	△733
○방문요양서비스 운영비 지원	71,000	50,000	21,000
○진례면 노인분회 경로당 개보수	0	20,000	△20,000
○'10년 시니어클럽 평가결과 인센티브	4,250	0	4,250
○대동면복지회관 리모델링 공사	150,000	0	150,000
○진례면복지회관 리모델링 공사	20,000	0	20,000
○장애인활동지원제도(장기요양보장)	49,890	0	49,890
○중증장애인 연금 지원	591,786	0	591,786
○신장장애인 혈액투석비 지원	19,800	0	19,800
○경로당 동절기 난방비 지원	308,400	0	308,400
○노인복지시설 에너지 고효율제품 보급 지원	76,500	0	76,500
○진영읍 여래리 경로당 개보수	4,000	0	4,000
○부원동 경로당 개보수	30,000	0	30,000
○삼정2구 경로당 개보수	40,000	0	40,000
○진례 상평경로당 개보수	15,000	0	15,000
○노인요양시설 소방설비 설치(보현행원)	125	0	125

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과
 정책: 사회복지행정지원
 단위: 보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	69,781,484	64,988,318	4,793,166
국	28,496,818	27,651,132	845,686
기	42,000	0	42,000
분	1,526,659	1,803,803	△277,144
도	12,838,863	11,049,326	1,789,537
시	26,877,144	24,484,057	2,393,087
사회복지행정지원	4,605,917	3,802,950	802,967
국	280,000	0	280,000
기	32,000	0	32,000
분	132,371	167,775	△35,404
도	1,594,709	1,284,709	310,000
시	2,566,837	2,350,466	216,371
보훈관리 및 지원	1,473,937	1,474,870	△933
도	1,100	1,100	0
시	1,472,837	1,473,770	△933
현충일 행사	15,367	16,300	△933
201 일반운영비	8,107	8,700	△593
03 행사운영비	8,107	8,700	△593
○제56회 현충일 추념행사 제례비	8,107	8,700	△593
- 행사용 의자 임차료	607	1,200	△593
301 일반보상금	7,260	7,600	△340
10 행사실비보상금	7,260	7,600	△340
○제56회 현충일 추념행사	7,260	7,600	△340
- 도시락 구입	5,850	6,000	△150
- 빵, 우유 구입	410	600	△190
사회복지시설관리	3,131,980	2,328,080	803,900
국	280,000	0	280,000
기	32,000	0	32,000
분	132,371	167,775	△35,404
도	1,593,609	1,283,609	310,000
시	1,094,000	876,696	217,304
사회복지 지원	200,870	198,970	1,900
202 여비	19,500	17,600	1,900
01 국내여비	19,500	17,600	1,900
○노인복지 업무추진여비	1,900	0	1,900
종합사회복지관 지원	611,893	611,893	0
분	132,371	167,775	△35,404
시	479,522	444,118	35,404
307 민간이전	611,893	611,893	0
분	132,371	167,775	△35,404
시	479,522	444,118	35,404
10 사회복지보조	611,893	611,893	0
○김해시종합사회복지관 운영비	367,747	367,747	0
분	80,317	98,019	△17,702

부서: 주민생활지원과
 정책: 사회복지행정지원
 단위: 사회복지시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○구산종합사회복지관 운영비	시	287,430	269,728	17,702
	분	244,146	244,146	0
사회복지관 신축 및 기능보강	시	52,054	69,756	△17,702
	시	192,092	174,390	17,702
402 민간자본이전	기	32,000	0	32,000
	기	32,000	0	32,000
01 민간자본보조 ○김해시종합사회복지관 가족상담실 리모델링 공사	기	32,000	0	32,000
	기	32,000	0	32,000
사회복지시설 신축 및 기능보강	국	560,000	0	560,000
	도	280,000	0	280,000
	도	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
402 민간자본이전	국	560,000	0	560,000
	도	280,000	0	280,000
	도	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
01 민간자본보조 ○생림정신요양원 강당 증축 및 엘리베이터 설 치	국	560,000	0	560,000
	국	560,000	0	560,000
	도	280,000	0	280,000
	도	140,000	0	140,000
복지회관 리모델링 공사	시	140,000	0	140,000
	도	210,000	0	210,000
	시	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	시	40,000	0	40,000
	도	210,000	0	210,000
	시	170,000	0	170,000
01 시설비 ○ 대동면복지회관 리모델링 공사	도	40,000	0	40,000
	도	210,000	0	210,000
	도	190,000	0	190,000
	도	150,000	0	150,000
○ 진례면복지회관 리모델링 공사	시	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
노인복지증진	국	46,459,969	45,148,316	1,311,653
	국	21,573,863	21,556,909	16,954
	분	870,343	1,031,465	△161,122
	도	7,268,584	7,003,486	265,098
	시	16,747,179	15,556,456	1,190,723
노인복지시설 기반구축	국	5,484,778	5,017,640	467,138
	국	941,526	1,045,276	△103,750
	분	0	130,000	△130,000
	도	1,579,263	1,599,638	△20,375

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,963,989	2,242,726	721,263
노인복지시설 신축 및 기능보강	716,500	627,500	89,000
	도 259,000	190,000	69,000
	시 457,500	437,500	20,000
402 민간자본이전	716,500	627,500	89,000
	도 259,000	190,000	69,000
	시 457,500	437,500	20,000
01 민간자본보조	716,500	627,500	89,000
○진례면 노인분회 경로당 개보수	0	20,000	△20,000
	도 0	20,000	△20,000
○주촌면 내삼경로당 개보수	10,000	0	10,000
○북부동 구산2주공 경로당 설치	10,000	0	10,000
○진영읍 여래리 경로당 개보수	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
○부원동 경로당 개보수	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
○삼정2구 경로당 개보수	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
○진례 상평경로당 개보수	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
노인요양시설 확충	1,321,278	1,177,140	144,138
	국 487,526	537,276	△49,750
	도 243,763	243,638	125
	시 589,989	396,226	193,763
402 민간자본이전	1,321,278	1,177,140	144,138
	국 487,526	537,276	△49,750
	도 243,763	243,638	125
	시 589,989	396,226	193,763
01 민간자본보조	1,321,278	1,177,140	144,138
○노인전문요양시설 증축(조은)	774,552	580,914	193,638
	국 387,276	387,276	0
	도 193,638	193,638	0
	시 193,638	0	193,638
○노인전문요양시설 기능보강(효능원외 2개소)	200,000	250,000	△50,000
	국 100,000	150,000	△50,000
	도 50,000	50,000	0
	시 50,000	50,000	0
○노인요양시설 소방설비 설치(보현행원)	500	0	500
	국 250	0	250
	도 125	0	125
	시 125	0	125
동부노인종합복지관 신축	2,539,000	2,539,000	0
	분 0	130,000	△130,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,539,000	1,409,000	130,000
401 시설비및부대비	2,539,000	2,539,000	0
	분 0	130,000	△130,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,000,000	1,000,000	0
		시 1,539,000	1,409,000	130,000
01 시설비		2,537,000	2,537,000	0
○동부노인종합복지관 신축사업 공사비		2,537,000	2,537,000	0
	분	0	130,000	△130,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,537,000	1,407,000	130,000
장사시설 운영 및 확충		400,000	674,000	△274,000
	국	200,000	508,000	△308,000
	도	0	166,000	△166,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		400,000	674,000	△274,000
	국	200,000	508,000	△308,000
	도	0	166,000	△166,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		400,000	674,000	△274,000
○추모의공원 화장로 증설	0	0	374,000	△374,000
	국	0	308,000	△308,000
	도	0	66,000	△66,000
○추모의공원 화장로 개보수 100,000,000원 * 4기		400,000	300,000	100,000
	국	200,000	200,000	0
	도	0	100,000	△100,000
	시	200,000	0	200,000
노인복지시설 에너지 고효율제품 보급지원		508,000	0	508,000
	국	254,000	0	254,000
	도	76,500	0	76,500
	시	177,500	0	177,500
402 민간자본이전		508,000	0	508,000
	국	254,000	0	254,000
	도	76,500	0	76,500
	시	177,500	0	177,500
01 민간자본보조		508,000	0	508,000
○노인복지시설 에너지 고효율제품 보급 지원		508,000	0	508,000
	국	254,000	0	254,000
	도	76,500	0	76,500
	시	177,500	0	177,500
노인복지시설 지원		8,287,660	7,538,700	748,960
	국	192,750	0	192,750
	분	524,842	555,964	△31,122
	도	3,310,016	2,994,535	315,481
	시	4,260,052	3,988,201	271,851
경로당식당 운영비 지원		650,000	650,000	0
	분	129,524	160,646	△31,122
	도	8,320	6,240	2,080
	시	512,156	483,114	29,042
307 민간이전		650,000	650,000	0
	분	129,524	160,646	△31,122

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 8,320	6,240	2,080
		시 512,156	483,114	29,042
10	사회복지보조	650,000	650,000	0
	○무료 경로식당 운영비 지원	650,000	650,000	0
		분 129,524	160,646	△31,122
		도 8,320	6,240	2,080
		시 512,156	483,114	29,042
	경로당 운영비 및 난방비 지원	1,144,240	1,166,280	△22,040
		분 395,318	395,318	0
		도 47,851	42,850	5,001
		시 701,071	728,112	△27,041
301	일반보상금	1,144,240	1,166,280	△22,040
		분 395,318	395,318	0
		도 47,851	42,850	5,001
		시 701,071	728,112	△27,041
01	사회보장적수혜금	1,144,240	1,166,280	△22,040
	○경로당 운영비 및 난방비 지원	1,144,240	1,166,280	△22,040
	- 난방비	508,240	530,280	△22,040
		분 207,508	207,508	0
		도 26,426	21,425	5,001
		시 274,306	301,347	△27,041
	경로당 동절기 난방비 지원	771,000	0	771,000
		국 192,750	0	192,750
		도 308,400	0	308,400
		시 269,850	0	269,850
301	일반보상금	771,000	0	771,000
		국 192,750	0	192,750
		도 308,400	0	308,400
		시 269,850	0	269,850
01	사회보장적수혜금	771,000	0	771,000
	○경로당 동절기 난방비 지원	771,000	0	771,000
		국 192,750	0	192,750
		도 308,400	0	308,400
		시 269,850	0	269,850
	노인복지증진사업	29,100,424	29,054,844	45,580
		국 19,000,648	19,000,648	0
		분 245,552	245,552	0
		도 1,654,987	1,657,256	△2,269
		시 8,199,237	8,151,388	47,849
	노인시설, 단체 지원	1,612,400	1,562,400	50,000
		분 242,635	242,635	0
		시 1,369,765	1,319,765	50,000
307	민간이전	868,000	818,000	50,000
		분 122,635	122,635	0
		시 745,365	695,365	50,000
10	사회복지보조	844,000	794,000	50,000
	○동부노인종합복지관 운영비	225,000	175,000	50,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인여가활동 지원	18,340	18,350	△10
	도	4,836	4,840	△4
	시	13,504	13,510	△6
	307 민간이전	18,340	18,350	△10
	도	4,836	4,840	△4
	시	13,504	13,510	△6
	10 사회복지보조	18,340	18,350	△10
	○노인컴퓨터 교육	5,840	5,850	△10
	도	2,336	2,340	△4
	시	3,504	3,510	△6
	노인활동 지원	220,480	224,890	△4,410
	도	21,525	23,790	△2,265
	시	198,955	201,100	△2,145
	301 일반보상금	184,930	189,340	△4,410
	도	19,335	21,600	△2,265
	시	165,595	167,740	△2,145
	01 사회보장적수혜금	184,930	189,340	△4,410
	○불우독거노인 지원	162,000	162,840	△840
	도	18,306	19,500	△1,194
	시	143,694	143,340	354
	○노인가장세대 채래식화장실 좌변기 지원사업 70,000원 * 49명	3,430	7,000	△3,570
	도	1,029	2,100	△1,071
	시	2,401	4,900	△2,499
	노인자립지원 및 생활안정	3,587,107	3,537,132	49,975
	국	1,438,939	1,510,985	△72,046
	분	99,949	99,949	0
	도	724,318	752,057	△27,739
	시	1,323,901	1,174,141	149,760
	노인돌봄미바우처사업	809,332	793,303	16,029
	국	566,534	555,311	11,223
	도	121,399	118,996	2,403
	시	121,399	118,996	2,403
	307 민간이전	809,332	793,303	16,029
	국	566,534	555,311	11,223
	도	121,399	118,996	2,403
	시	121,399	118,996	2,403
	05 민간위탁금	451,529	423,261	28,268
	○노인돌봄미 종합서비스	451,529	423,261	28,268
	국	316,071	296,282	19,789
	도	67,729	63,489	4,240
	시	67,729	63,490	4,239
	10 사회복지보조	357,803	370,042	△12,239
	○노인돌봄미 기본서비스	357,803	370,042	△12,239
	국	250,463	259,029	△8,566
	도	53,670	55,507	△1,837
	시	53,670	55,506	△1,836

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인자립지원 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인일자리 확충		1,936,010	1,921,349	14,661
	국	872,405	955,674	△83,269
	도	436,202	477,837	△41,635
	시	627,403	487,838	139,565
101 인건비		825,930	830,497	△4,567
	국	375,865	415,248	△39,383
	도	187,932	207,624	△19,692
	시	262,133	207,625	54,508
04 기간제근로자등보수 ○시직영 노인일자리사업 인부임		825,930	830,497	△4,567
	국	375,865	415,248	△39,383
	도	187,932	207,624	△19,692
	시	262,133	207,625	54,508
307 민간이전		1,110,080	1,090,852	19,228
	국	496,540	540,426	△43,886
	도	248,270	270,213	△21,943
	시	365,270	280,213	85,057
10 사회복지보조 ○민간위탁 노인일자리 사업		1,110,080	1,090,852	19,228
	국	447,040	507,526	△60,486
	도	223,520	253,763	△30,243
	시	330,520	253,763	76,757
	국	17,000	0	17,000
	도	8,500	0	8,500
	시	4,250	0	4,250
	시	4,250	0	4,250
	○노인 일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 900,000원 * 10명 * 9월	81,000	64,800	16,200
	국	40,500	32,400	8,100
	도	20,250	16,200	4,050
	시	20,250	16,200	4,050
노인활동보조기지원사업		15,751	45,000	△29,249
	도	4,726	13,500	△8,774
	시	11,025	31,500	△20,475
307 민간이전		15,751	45,000	△29,249
	도	4,726	13,500	△8,774
	시	11,025	31,500	△20,475
01 의료및구료비 ○노인활동보조기 지원사업		15,751	45,000	△29,249
	도	4,726	13,500	△8,774
	시	11,025	31,500	△20,475
독거노인야쿠르트배달사업		108,974	110,440	△1,466
	도	54,487	55,220	△733
	시	54,487	55,220	△733
301 일반보상금		108,974	110,440	△1,466
	도	54,487	55,220	△733
	시	54,487	55,220	△733

부서: 주민생활지원과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인자립지원 및 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 사회보장적수혜금	108,974	110,440	△1,466	
	○독거노인 야쿠르트배달사업	108,974	110,440	△1,466	
		도	54,487	55,220	△733
		시	54,487	55,220	△733
	주간보호 및 봉사원 파견	585,040	535,040	50,000	
		분	99,949	99,949	0
		도	74,504	53,504	21,000
		시	410,587	381,587	29,000
	307 민간이전	585,040	535,040	50,000	
		분	99,949	99,949	0
		도	74,504	53,504	21,000
		시	410,587	381,587	29,000
	10 사회복지보조	585,040	535,040	50,000	
	○방문요양서비스 운영비 지원	550,000	500,000	50,000	
		분	99,949	99,949	0
	도	71,000	50,000	21,000	
	시	379,051	350,051	29,000	
서비스연계 체제 구축	837,086	835,238	1,848		
	국	430,768	430,322	446	
	도	45,625	45,625	0	
	시	360,693	359,291	1,402	
서비스연계 체제 구축	837,086	835,238	1,848		
	국	430,768	430,322	446	
	도	45,625	45,625	0	
	시	360,693	359,291	1,402	
민생안정대책 추진	120,020	119,064	956		
	국	59,532	59,532	0	
	시	60,488	59,532	956	
101 인건비	120,020	119,064	956		
	국	59,532	59,532	0	
	시	60,488	59,532	956	
04 기간제근로자등보수	120,020	119,064	956		
○자녀학비수당 238,980원 * 1명 * 4회	956	0	956		
위기가구사례관리	12,472	11,580	892		
	국	6,236	5,790	446	
	시	6,236	5,790	446	
201 일반운영비	0	2,316	△2,316		
	국	0	1,158	△1,158	
	시	0	1,158	△1,158	
01 사무관리비	0	2,316	△2,316		
○사례관리사업 운영비	0	2,316	△2,316		
	국	0	1,158	△1,158	
	시	0	1,158	△1,158	
301 일반보상금	12,472	9,264	3,208		
	국	6,236	4,632	1,604	
	시	6,236	4,632	1,604	

부서: 주민생활지원과
 정책: 서비스연계 체제 구축
 단위: 서비스연계 체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	7,484	9,264	△1,780
	○복지서비스 사업비(재료비)포함	7,484	9,264	△1,780
		국	4,632	△890
		시	4,632	△890
10	행사실비보상금	4,988	0	4,988
	○우수사례기관 견학 참석보상금	2,356	0	2,356
		국	0	1,178
		시	0	1,178
	○사례관리담당자 참석보상	700	0	700
		국	0	350
		시	0	350
	○주사례관리자 능력개발비	1,000	0	1,000
		국	0	500
		시	0	500
	○사례관리 슈퍼바이저 참석보상	400	0	400
		국	0	200
		시	0	200
	○사례관련 각종 참석보상	532	0	532
		국	0	266
		시	0	266
장애인 복지증진		17,054,045	14,898,095	2,155,950
		국	5,663,901	548,286
		기	0	10,000
		분	604,563	△80,618
		도	2,715,506	1,214,439
		시	5,914,125	463,843
장애인복지시설 기반구축		447,600	162,000	285,600
		국	113,400	142,800
		도	24,300	71,400
		시	24,300	71,400
장애인생활시설기능보강		266,480	0	266,480
		국	0	133,240
		도	0	66,620
		시	0	66,620
402 민간자본이전		266,480	0	266,480
		국	0	133,240
		도	0	66,620
		시	0	66,620
01 민간자본보조		266,480	0	266,480
	○우리들의 집 절개지 보강공사	66,480	0	66,480
		국	0	33,240
		도	0	16,620
		시	0	16,620
	○도림원 강당 증축공사	200,000	0	200,000
		국	0	100,000
		도	0	50,000
		시	0	50,000
장애인직업재활시설기능보강		19,120	0	19,120

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,560	0	9,560
	도	4,780	0	4,780
	시	4,780	0	4,780
402 민간자본이전		19,120	0	19,120
	국	9,560	0	9,560
	도	4,780	0	4,780
	시	4,780	0	4,780
01 민간자본보조		19,120	0	19,120
○장애인직업재활시설 기능보강사업		19,120	0	19,120
	국	9,560	0	9,560
	도	4,780	0	4,780
	시	4,780	0	4,780
장애인 복지시설 지원		4,878,598	4,542,230	336,368
	기	10,000	0	10,000
	분	517,945	598,563	△80,618
	도	2,344,856	2,109,202	235,654
	시	2,005,797	1,834,465	171,332
장애인복지시설 지원		1,579,972	1,605,660	△25,688
	기	10,000	0	10,000
	분	419,455	500,073	△80,618
	도	198,338	227,058	△28,720
	시	952,179	878,529	73,650
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○장애인 자립주택 임차비		25,000	0	25,000
307 민간이전		1,539,972	1,605,660	△65,688
	분	417,955	500,073	△82,118
	도	198,338	227,058	△28,720
	시	923,679	878,529	45,150
10 사회복지보조		1,539,972	1,605,660	△65,688
○장애인 심부름센터 운영비 지원		70,236	65,236	5,000
	분	15,346	15,346	0
	도	6,800	6,800	0
	시	48,090	43,090	5,000
○장애인 수화통역센터 운영비 지원		92,300	87,300	5,000
	분	11,127	11,127	0
	도	6,000	6,800	△800
	시	75,173	69,373	5,800
○장애인 종합복지관 운영비 지원		779,926	779,926	0
	분	320,657	402,775	△82,118
	도	51,100	51,100	0
	시	408,169	326,051	82,118
○장애인 주간보호소 운영비(3개소)		167,934	259,122	△91,188
	도	55,000	82,920	△27,920
	시	112,934	176,202	△63,268
○장애인 자립주택 위탁운영비		5,000	0	5,000
○지체장애인 편의시설지원센터 운영비		33,000	30,000	3,000
	도	9,000	9,000	0

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○중증장애인 자립생활지원센터 운영비	시	24,000	21,000	3,000
			112,500	105,000	7,500
		도	45,000	45,000	0
		시	67,500	60,000	7,500
	402 민간자본이전		15,000	0	15,000
		기	10,000	0	10,000
		분	1,500	0	1,500
		시	3,500	0	3,500
	01 민간자본보조		15,000	0	15,000
		○장애인종합복지관 기능보강사업	10,000	0	10,000
		기	10,000	0	10,000
		분	1,500	0	1,500
	○장애인종합복지관 정보화 기능개선사업	시	3,500	0	3,500
			2,557,258	2,264,682	292,576
		도	1,927,694	1,698,513	229,181
		시	629,564	566,169	63,395
	장해인생활시설 운영지원		2,557,258	2,264,682	292,576
		도	1,927,694	1,698,513	229,181
		시	629,564	566,169	63,395
			2,557,258	2,264,682	292,576
10 사회복지보조	○장애인생활시설운영비 지원		2,557,258	2,264,682	292,576
		- 한마음학원	1,075,606	1,020,166	55,440
		도	806,705	765,125	41,580
		시	268,901	255,041	13,860
	- 도림원	766,400	612,738	153,662	
	도	584,550	459,554	124,996	
	시	181,850	153,184	28,666	
	- 우리들의집	715,252	631,778	83,474	
	도	536,439	473,834	62,605	
	시	178,813	157,944	20,869	
	장해인직업재활시설 운영지원		375,000	325,000	50,000
		분	98,490	98,490	0
도		28,912	12,924	15,988	
시		247,598	213,586	34,012	
307 민간이전		375,000	325,000	50,000	
	분	98,490	98,490	0	
	도	28,912	12,924	15,988	
	시	247,598	213,586	34,012	
10 사회복지보조	○장애인 직업재활시설 운영비(3개소)		375,000	325,000	50,000
			375,000	325,000	50,000
		분	98,490	98,490	0
		도	28,912	12,924	15,988
시		247,598	213,586	34,012	
		349,700	330,200	19,500	
장해인복지시설 종사자 지원	도	184,600	165,100	19,500	
	시	165,100	165,100	0	

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		349,700	330,200	19,500
	도	184,600	165,100	19,500
	시	165,100	165,100	0
10 사회복지보조 ○장애인복지시설 종사자 수당		349,700	330,200	19,500
	도	184,600	165,100	19,500
	시	165,100	165,100	0
장애인복지시설 수용자 지원		16,668	16,688	△20
	도	5,312	5,607	△295
	시	11,356	11,081	275
307 민간이전		16,668	16,688	△20
	도	5,312	5,607	△295
	시	11,356	11,081	275
10 사회복지보조 ○장애인복지시설 수용자 춘계부식비 10,000원 * 149명		1,490	1,500	△10
	도	740	750	△10
	시	750	750	0
○장애인복지시설 수용자 월동용 김장비 10,000원 * 149명		1,490	1,500	△10
	도	740	750	△10
	시	750	750	0
○장애인복지시설 수용자 추가부식비 91,250원 * 150명		13,688	13,688	0
	도	3,832	4,107	△275
	시	9,856	9,581	275
장애인 복지증진사업		5,567,249	4,136,626	1,430,623
	국	1,738,212	1,410,168	328,044
	분	6,000	6,000	0
	도	792,852	499,096	293,756
	시	3,030,185	2,221,362	808,823
농어촌장애인주택개조사업		22,800	30,400	△7,600
	국	11,400	15,200	△3,800
	도	5,700	7,600	△1,900
	시	5,700	7,600	△1,900
402 민간자본이전		22,800	30,400	△7,600
	국	11,400	15,200	△3,800
	도	5,700	7,600	△1,900
	시	5,700	7,600	△1,900
01 민간자본보조 ○농어촌장애인 주택개조사업 3,800,000원 * 6가구		22,800	30,400	△7,600
	국	11,400	15,200	△3,800
	도	5,700	7,600	△1,900
	시	5,700	7,600	△1,900
인공달팽이관 수술지원		8,000	12,000	△4,000
	분	6,000	6,000	0
	시	2,000	6,000	△4,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	8,000	12,000	△4,000
		분	6,000	0
		시	6,000	△4,000
01	사회보장적수혜금	8,000	12,000	△4,000
	○인공달팽이관 수술비 지원	8,000	12,000	△4,000
		분	6,000	0
		시	6,000	△4,000
	장애아동가족지원(장애아동재활치료)	1,113,898	915,480	198,418
		국	640,836	138,894
		도	137,322	29,762
		시	137,322	29,762
307	민간이전	1,113,898	915,480	198,418
		국	640,836	138,894
		도	137,322	29,762
		시	137,322	29,762
05	민간위탁금	1,113,898	915,480	198,418
	○장애아동 재활치료 바우처사업	1,065,898	891,480	174,418
		국	624,036	122,094
		도	133,722	26,162
		시	133,722	26,162
	○시청각장애인 부모 자녀의 언어발달 지원사업	48,000	24,000	24,000
		국	16,800	16,800
		도	3,600	3,600
		시	3,600	3,600
	장애인복지증진	1,824,424	1,416,881	407,543
101	인건비	20,044	19,021	1,023
04	기간제근로자등보수	20,044	19,021	1,023
	○장애인업무보조 인건비	20,044	19,021	1,023
	- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	8,750	2,086
	- 상여금(기말수당) 10,836,000원 * 4/12	3,612	2,917	695
	- 유급휴일수당	0	1,820	△1,820
	- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519	525	△6
	- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945	1,969	△24
	- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	552	200	352
	- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
	- 가족수당 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
	- 급여인상분	0	800	△800
201	일반운영비	23,400	15,300	8,100
01	사무관리비	23,400	15,300	8,100
	○장애인자동차 스티커제작 1,000원 * 4,000매	4,000	2,000	2,000
	○공공시설물 배리어 프리 설계지침서 제작 40,000원 * 100부	4,000	0	4,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 활동보조지원제도 운영위원회 회의수당	2,100	0	2,100
	- 수급자격 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260	0	1,260
	- 이의신청 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840	0	840
301	일반보상금	369,700	375,200	△5,500
01	사회보장적수혜금	368,800	369,800	△1,000
	○장애인전동휠체어 안전점검 및 무상수리	0	1,000	△1,000
10	행사실비보상금	900	5,400	△4,500
	○제31회 장애인의날 행사 참가자 보상(중앙,도)	0	2,400	△2,400
	○장애인선진시설견학 및 행사참석보상	900	3,000	△2,100
307	민간이전	1,411,280	1,007,360	403,920
10	사회복지보조	1,401,280	997,360	403,920
	○중증장애인 활동보조 서비스 추가지원	1,330,560	926,640	403,920
	장애인사회활동지원(바우처)	1,318,796	1,065,600	253,196
	국	937,002	745,920	191,082
	도	133,858	106,560	27,298
	시	247,936	213,120	34,816
307	민간이전	1,318,796	1,065,600	253,196
	국	937,002	745,920	191,082
	도	133,858	106,560	27,298
	시	247,936	213,120	34,816
05	민간위탁금	1,318,796	1,065,600	253,196
	○중증장애인 활동보조 지원(바우처사업)	839,680	1,065,600	△225,920
	국	587,776	745,920	△158,144
	도	83,968	106,560	△22,592
	시	167,936	213,120	△45,184
	○장애인 활동지원제도(장기요양보장)	479,116	0	479,116
	국	349,226	0	349,226
	도	49,890	0	49,890
	시	80,000	0	80,000
	장애인시설 및 단체 지원	80,900	78,800	2,100
307	민간이전	80,900	78,800	2,100
10	사회복지보조	80,900	78,800	2,100
	○삼방동장애인복지관 운영비	51,900	49,800	2,100
	- 일반운영비(공공요금 등)	23,500	21,400	2,100
	장애인재활보조기구교부	12,600	10,265	2,335
	국	10,080	8,212	1,868
	시	2,520	2,053	467
301	일반보상금	12,600	10,265	2,335
	국	10,080	8,212	1,868
	시	2,520	2,053	467

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	12,600	10,265	2,335
	○장애인 재활보조기구 교부	10,200	10,265	△65
		국 8,160	8,212	△52
		시 2,040	2,053	△13
	○뇌병변 장애아동 자세보조용구 지원	2,400	0	2,400
		국 1,920	0	1,920
		시 480	0	480
장애인 자립지원		73,426	60,580	12,846
		도 42,488	30,290	12,198
		시 30,938	30,290	648
301	일반보상금	48,426	35,580	12,846
		도 29,988	17,790	12,198
		시 18,438	17,790	648
01	사회보장적수혜금	48,426	35,580	12,846
	○신장장애인 혈액투석비지원	28,050	0	28,050
		도 19,800	0	19,800
		시 8,250	0	8,250
	○장애인 전동휠체어지원 418,000원 * 12대	5,016	4,180	836
		도 2,508	2,090	418
		시 2,508	2,090	418
	○저소득 내부기관장애 전동휠체어 지원 2,000,000원 * 2대	4,000	6,000	△2,000
		도 2,000	3,000	△1,000
		시 2,000	3,000	△1,000
	○화상전화기 보급 600,000원 * 3대	1,800	3,000	△1,200
		도 900	1,500	△600
		시 900	1,500	△600
	○청각장애인 이동영상전화요금 지원	2,160	15,000	△12,840
		도 1,080	7,500	△6,420
		시 1,080	7,500	△6,420
중증장애인도우미 수당지원		1,101,205	535,000	566,205
		도 440,482	214,000	226,482
		시 660,723	321,000	339,723
307	민간이전	1,101,205	535,000	566,205
		도 440,482	214,000	226,482
		시 660,723	321,000	339,723
10	사회복지보조	1,101,205	535,000	566,205
	○중증장애인 도우미 수당지원	1,101,205	535,000	566,205
		도 440,482	214,000	226,482
		시 660,723	321,000	339,723
중증장애인 전등리모콘 보급		1,200	1,620	△420
		도 240	324	△84
		시 960	1,296	△336
301	일반보상금	1,200	1,620	△420
		도 240	324	△84
		시 960	1,296	△336
01	사회보장적수혜금	1,200	1,620	△420

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인가정 전등리모콘설치 60,000원 * 20대	1,200	1,620	△420
	도	240	324	△84
	시	960	1,296	△336
장애인 생활안정지원		5,811,436	5,783,421	28,015
	국	4,090,944	4,056,901	34,043
	도	591,786	0	591,786
	시	1,128,706	1,726,520	△597,814
장애수당 및 중증장애인 연금지급		5,567,638	5,659,200	△91,562
	국	3,897,346	3,961,440	△64,094
	도	591,786	0	591,786
	시	1,078,506	1,697,760	△619,254
301 일반보상금		5,567,638	5,659,200	△91,562
	국	3,897,346	3,961,440	△64,094
	도	591,786	0	591,786
	시	1,078,506	1,697,760	△619,254
01 사회보장적수혜금		5,567,638	5,659,200	△91,562
○중증장애인 연금지원		3,945,238	4,036,800	△91,562
	국	2,761,666	2,825,760	△64,094
	도	591,786	0	591,786
	시	591,786	1,211,040	△619,254
장애인등록진단비지원		4,800	5,420	△620
	국	2,400	420	1,980
	시	2,400	5,000	△2,600
307 민간이전		4,800	5,420	△620
	국	2,400	420	1,980
	시	2,400	5,000	△2,600
01 의료및구료비		4,800	5,420	△620
○장애인 등록진단비 지원		4,800	5,420	△620
	국	2,400	420	1,980
	시	2,400	5,000	△2,600
장애인의료비 지원		228,998	108,801	120,197
	국	183,198	87,041	96,157
	시	45,800	21,760	24,040
301 일반보상금		228,998	108,801	120,197
	국	183,198	87,041	96,157
	시	45,800	21,760	24,040
01 사회보장적수혜금		228,998	108,801	120,197
○장애인 의료비지원		228,998	108,801	120,197
	국	183,198	87,041	96,157
	시	45,800	21,760	24,040
장애인 일자리 창출		349,162	273,818	75,344
	국	126,831	83,432	43,399
	도	104,751	82,908	21,843
	시	117,580	107,478	10,102
사회복지시설 연계형 장애인일자리 지원		60,000	26,524	33,476
	도	30,000	13,262	16,738
	시	30,000	13,262	16,738

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		60,000	26,524	33,476
	도	30,000	13,262	16,738
	시	30,000	13,262	16,738
04 기간제근로자등보수 ○사회복지시설 연계형 장애인일자리 인건비(주차단속)		60,000	26,524	33,476
	도	60,000	26,524	33,476
	도	30,000	13,262	16,738
	시	30,000	13,262	16,738
여성장애인일자리창출지원		24,000	24,000	0
	도	8,000	11,000	△3,000
	시	16,000	13,000	3,000
307 민간이전		24,000	24,000	0
	도	8,000	11,000	△3,000
	시	16,000	13,000	3,000
10 사회복지보조 ○여성장애인 일감지원센터 지원		24,000	24,000	0
	도	20,000	20,000	0
	도	6,000	9,000	△3,000
	시	14,000	11,000	3,000
읍면동장애인 도우미배치		11,500	56,430	△44,930
	도	3,335	16,929	△13,594
	시	8,165	39,501	△31,336
101 인건비		11,500	56,430	△44,930
	도	3,335	16,929	△13,594
	시	8,165	39,501	△31,336
04 기간제근로자등보수 ○읍면동 장애인도우미 배치지원		11,500	56,430	△44,930
	도	11,500	56,430	△44,930
	도	3,335	16,929	△13,594
	시	8,165	39,501	△31,336
장애인복지일자리지원		53,592	20,848	32,744
	국	26,796	10,424	16,372
	도	13,398	5,213	8,185
	시	13,398	5,211	8,187
101 인건비		53,592	20,848	32,744
	국	26,796	10,424	16,372
	도	13,398	5,213	8,185
	시	13,398	5,211	8,187
04 기간제근로자등보수 ○장애인복지 일자리지원		53,592	20,848	32,744
	국	53,592	20,848	32,744
	국	26,796	10,424	16,372
	도	13,398	5,213	8,185
	시	13,398	5,211	8,187
장애인주민센터도우미지원		200,070	146,016	54,054
	국	100,035	73,008	27,027
	도	50,018	36,504	13,514
	시	50,017	36,504	13,513
101 인건비		200,070	146,016	54,054

부서: 주민생활지원과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 100,035	73,008	27,027
		도 50,018	36,504	13,514
		시 50,017	36,504	13,513
	04 기간제근로자등보수	200,070	146,016	54,054
	○장애인 주민자치센터 도우미 인건비	200,070	146,016	54,054
		국 100,035	73,008	27,027
		도 50,018	36,504	13,514
		시 50,017	36,504	13,513
재무활동(주민생활지원과)		506,207	0	506,207
보전지출		506,207	0	506,207
국도비 반환금		506,207	0	506,207
802 반환금기타		506,207	0	506,207
01 국고보조금반환금		344,299	0	344,299
○2010년 장애인주민센터 행정도우미사업 집행잔액 반환금		4,575	0	4,575
○장애인주민센터 행정도우미사업 이자		99	0	99
○장애복지시설 실비입소료 집행잔액 이자		271	0	271
○2010년 노인요양시설 확충 집행잔액 반환금		46,090	0	46,090
○2010년 사회복지통합서비스전문요원 인건비 집행잔액 반납		5,738	0	5,738
○2010년 사회복지통합서비스전문요원 인건비 이자발생액 반납		185	0	185
○2010년 긴급복지 집행잔액 반납		12,644	0	12,644
○2010년 시청각장애 부모자녀의 언어발달지원사업 집행잔액 국비 반환금		8,266	0	8,266
○시청각장애 부모자녀의 언어발달지원사업 이자		67	0	67
○2010년 장애인복지시설 실비입소 이용료 집행잔액 반납		9,135	0	9,135
○2010년 장애인연금(장애인의료비) 집행잔액 반환금		130,045	0	130,045
○2010년 장애수당 국비 집행잔액 반환금		16,576	0	16,576
○장애인생활시설 기능보강사업 국비 집행잔액 반환금		7,613	0	7,613
○2010년 기초노령연금 집행잔액 반환금		80,600	0	80,600
○2010년 노인돌보미 바우처 사업 집행잔액 반환금		10,400	0	10,400
○2010년 노인돌보미 바우처 사업 이자 발생분 반환금		1,095	0	1,095
○2010년 노인일자리 확충 사업 집행잔액 반환금		10,900	0	10,900
02 시·도비보조금반환금		161,908	0	161,908
○2010년 여성장애인중심작업장 도비 보조금 집행잔액 반환금		7,290	0	7,290
○2010년 장애인읍면동도우미사업 집행잔액 반환금		3,521	0	3,521

부서: 주민생활지원과
 정책: 재무활동(주민생활지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인생활시설 기능보강사업 도비 집행잔액 반환금	3,806	0	3,806
○2010년 도자체 장애인복지사업 도비 보조금 집행잔액 반환금	28,495	0	28,495
○2010년 시청각장애 부모자녀의 언어발달지원 사업 집행잔액 도비 반환금	1,502	0	1,502
○시청각장애 부모자녀의 언어발달지원사업 도비 이자	15	0	15
○2010년 긴급복지 집행잔액 반환금	1,581	0	1,581
○2010년 중증여성장애인 운전면허취득비 집행잔액 반환금	900	0	900
○2010년 중증장애인 도우미수당 집행잔액 반환금	4,411	0	4,411
○2010년 노인복지시설 신축 및 기능보강사업 집행잔액 반환금	24,510	0	24,510
○2010년 생림정신요양원 운영비 도비 보조금 반환금	32,055	0	32,055
○생림정신요양원 환자시약비 도비 보조금 반환금	1,943	0	1,943
○2010년 노인요양시설 확충 사업 집행잔액 반환금	23,050	0	23,050
○2010년 노인요양시설 등급외자 급여지원 집행잔액 반환금	3,967	0	3,967
○2010년 노인복지시설 생활자 추가 부식비용 지원 사업 집행잔액 반환금	353	0	353
○2010년 노인복지시설 종사자 지원 사업 집행잔액 반납	3,100	0	3,100
○2010년 기초노령연금 지원 사업 집행잔액 반납	6,190	0	6,190
○2010년 노인여가활동 지원 사업 집행잔액 반납	750	0	750
○2010년 노인돌보미 바우처사업 집행잔액 반납	2,220	0	2,220
○2010년 노인돌보미 바우처사업 이자 발생분 반납	251	0	251
○2010년 노인일자리 확충 사업 집행잔액 반납	5,438	0	5,438
○2010년 노인취업활동 지원 사업 집행잔액 반환금	1,013	0	1,013
○2010년 노인활동보조기 지원 사업 집행잔액 반환금	1,657	0	1,657
○2010년 독거노인 야쿠르트 배달사업 집행잔액 반환금	3,890	0	3,890
재무활동(주민생활지원과)	161,500	156,200	5,300
보전지출	161,500	156,200	5,300
지방채상환(동부노인종합복지관 신축)	161,500	156,200	5,300
311 차입금이자상환	161,500	156,200	5,300
03 통화금융기관차입금이자상환	56,500	51,200	5,300

부서: 주민생활지원과
 정책: 재무활동(주민생활지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○동부노인종합복지관 차입금 이자상환 1,000,000,000원 * 5.65%	56,500	51,200	5,300
행정운영경비(주민생활지원과)		156,760	147,519	9,241
인력운영비		54,230	52,499	1,731
인력운영비		54,230	52,499	1,731
101 인건비		54,230	52,499	1,731
03 무기계약근로자보수		21,670	19,939	1,731
○사무보조원 인건비		21,670	19,939	1,731
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월		10,836	8,750	2,086
- 상여금(기말수당) 10,836,000원 * 4/12		3,612	2,917	695
- 유급휴일수당		0	1,820	△1,820
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일		519	525	△6
- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월		1,945	1,969	△24
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원		552	200	352
- 근속가산금 903,000원 * 15% * 1명 * 12월		1,626	875	751
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월		300	0	300
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 6월		240	0	240
- 급여인상분		0	843	△843
기본경비		102,530	95,020	7,510
기본경비		102,530	95,020	7,510
201 일반운영비		33,310	31,960	1,350
01 사무관리비		33,310	31,960	1,350
○기본사무용품비		10,000	9,500	500
○기타수용비		5,000	4,500	500
○시설장비유지비		4,850	4,500	350
- 전산소모품 구입		3,850	3,500	350
202 여비		56,320	50,160	6,160
01 국내여비		56,320	50,160	6,160
○과공통 기본업무 추진여비		56,320	50,160	6,160