

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 시민복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	83,805,892	82,691,728	1,114,164
시민복지과	83,805,892	82,691,728	1,114,164
200 세외수입	1,530,246	1,058,000	472,246
220 임시적세외수입	697,246	225,000	472,246
224 기타수입	692,246	220,000	472,246
224-06 그외수입	692,246	220,000	472,246
○보훈단체 사무실 임차료 반납	50,000	0	50,000
○노인복지사업 집행잔액	209,420	0	209,420
- 노인일자리사업 집행잔액	125,701	0	125,701
- 무료경로식당지원 집행잔액	1,613	0	1,613
- 재가결식노인 도시락배달사업 집행잔액	1,929	0	1,929
- 재가노인지원서비스사업 집행잔액	18,334	0	18,334
- 노인돌봄종합서비스사업 예탁금 집행잔액	54,349	0	54,349
- 노인대학지원사업 집행잔액	3,860	0	3,860
- 찾아가는 방문상담사업 집행잔액	3,269	0	3,269
- 노인요양시설 급여지원 집행잔액	318	0	318
- 경로당 활성화사업 등 노인복지사업 집행잔액	47	0	47
○기초연금 과오분 반납	8,576	0	8,576
○장애인복지사업 집행잔액	204,250	0	204,250
- 장애인활동지원 집행잔액	86,366	0	86,366
- 장애아동 발달재활서비스 집행잔액	89,934	0	89,934
- 발달장애인 부모 심리상담서비스 집행잔액	20,246	0	20,246
- 장애인복지시설 운영비 집행잔액	4,592	0	4,592
- 언어발달지원서비스 집행잔액	1,885	0	1,885
- 장애인단체 운영비 집행잔액 반납	1,052	0	1,052
- 장애인연금 과오납분 반납	175	0	175
400 조정교부금등	285,000	0	285,000
420 시·군조정교부금등	285,000	0	285,000
421 시·군조정교부금등	285,000	0	285,000
421-01 시·군조정교부금	285,000	0	285,000
○동부노인종합복지관 기능 보강	100,000	0	100,000
○회현동 경로당 3개소 개보수	55,000	0	55,000
○칠산서부동 흥동1통 경로당 신축	50,000	0	50,000
○장유3동 덕정2구 경로당 신축	80,000	0	80,000
500 보조금	81,990,646	81,633,728	356,918

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
510 국고보조금등	71,746,980	71,511,695	235,285
511 국고보조금등	71,746,980	71,511,695	235,285
511-01 국고보조금	71,746,980	71,511,695	235,285
○생림정신요양원 운영비	1,161,627	1,159,439	2,188
○노인돌봄 기본서비스	437,117	377,930	59,187
○노인돌봄 종합서비스	412,777	346,672	66,105
○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	388,910	432,000	△43,090
○노인사회활동지원사업 발대식	79	1,500	△1,421
○노인사회활동지원사업 교육	1,421	0	1,421
○민간위탁 노인사회활동지원사업	1,434,710	1,103,990	330,720
○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비	90,161	78,650	11,511
○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영비	31,896	32,472	△576
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	0	7,920	△7,920
○긴급복지지원	415,020	480,000	△64,980
○공공복지전달체계 개선	9,783	11,000	△1,217
○읍면동사례관리 운영비	0	1,680	△1,680
○읍면동사례관리 지원비	0	15,120	△15,120
○장애인 활동지원사업	5,479,009	5,348,616	130,393
○장애인 보조기구 교부	9,000	10,000	△1,000
○중증여성장애인 출산비	11,200	9,800	1,400
○장애수당(기초수급자) 지원	714,757	674,016	40,741
○장애수당(차상위계층 등) 지원	467,625	498,036	△30,411
○중증장애인 연금 지원	4,775,783	4,647,227	128,556
○장애인 의료비 지원	233,563	304,000	△70,437
○장애인 자녀학비 지원	113	3,060	△2,947
○장애인 등록진단비 지원	4,417	3,050	1,367
○장애인 행정도우미 인건비	220,393	198,612	21,781
○장애인 복지일자리 지원	55,068	52,789	2,279
○특수교육 연계형 장애인복지일자리사업	38,124	27,652	10,472
○장애아동 발달재활 서비스	1,053,687	1,360,800	△307,113
○언어발달 지원 사업	1,572	13,440	△11,868
○발달장애인을 위한 성년후견인 지원	2,640	3,600	△960
○발달장애인 부모 심리상담 서비스 지원	8,064	20,160	△12,096
520 시·도비보조금등	10,243,666	10,122,033	121,633

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
521 시·도비보조금등	10,243,666	10,122,033	121,633
521-01 시·도비보조금등	10,243,666	10,122,033	121,633
○생림정신요양원 운영비	331,894	331,268	626
○홀로사는 어르신공동생활가정 개보수비	0	15,000	△15,000
○홀로어르신 주거환경 개선사업	35,000	0	35,000
○경로당 냉난방기 지원	8,330	0	8,330
○노인 장기요양급여 부담금(노인의료복지시설분)	340,614	327,556	13,058
○노인 장기요양급여 부담금(노인장기요양기관분)	155,035	171,043	△16,008
○노인요양시설 등급외자 입소료 지원	64,801	68,255	△3,454
○불우독거노인 월동용품 구입비 지원	36,000	12,942	23,058
○홀로어르신 선풍기 지원	2,500	0	2,500
○노인컴퓨터 교육	3,008	3,200	△192
○노인돌봄 기본서비스	56,201	48,591	7,610
○노인돌봄 종합서비스	53,071	44,572	8,499
○시적영 노인사회활동지원사업 인부임	116,673	129,600	△12,927
○노인사회활동지원사업 발대식	24	450	△426
○노인사회활동지원사업 교육	426	0	426
○민간위탁 노인사회활동지원사업	430,413	330,052	100,361
○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비	27,048	23,600	3,448
○실버카페 설치 지원사업	50,000	0	50,000
○구직희망자 취업교육 훈련비	625	1,200	△575
○노인활동보조기 지원사업	5,000	4,230	770
○독거노인 야쿠르트배달사업	49,290	58,400	△9,110
○재가노인지원 서비스사업	86,553	96,000	△9,447
○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영비	15,948	16,236	△288
○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	0	3,960	△3,960
○긴급복지지원	51,878	60,000	△8,122
○경남 희망울타리구축사업 운영	4,000	6,750	△2,750
○장애인 활동지원사업	704,444	687,679	16,765
○중증장애인도우미 수당지원	289,000	305,520	△16,520
○장애인보조기구 및 편의설비 지원	1,175	1,646	△471
○신장장애인 혈액투석비 지원	1,050	978	72
○중증여성장애인 운전면허 취득 지원	900	1,200	△300
○청각장애인 이동영상 전화요금 지원	320	540	△220

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○중증여성장애인 출산비	1,440	1,260	180
○장애인 직업재활시설 운영(4개소)	31,776	27,543	4,233
○장애인 거주시설 종사자 야간수당	10,038	14,600	△4,562
○중증장애인 연금지원	614,029	597,501	16,528
○중증장애인 부가급여(도비)	26,804	25,920	884
○장애인 행정도우미 인건비	66,118	59,584	6,534
○장애인복지 일자리지원	16,520	26,394	△9,874
○특수교육 연계형 장애인복지 일자리사업	11,437	13,826	△2,389
○장애인전용주차구역 단속도우미사업	40,830	31,431	9,399
○장애아동 발달재활서비스	225,790	291,600	△65,810
○언어발달 지원사업	337	2,880	△2,543
○발달장애인을 위한 성년후견인 지원	330	450	△120
○발달장애인 부모 심리상담 서비스 지원	1,728	4,320	△2,592
○재해구호 민간단체 교육경비 지원	292	0	292
○노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 지원	720	0	720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 시민복지과

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민복지과	138,031,963	134,862,932	3,169,031
	국 71,746,980	71,511,695	235,285
	도 10,243,666	10,122,033	121,633
	시 56,041,317	53,229,204	2,812,113
사회복지행정	12,839,186	12,115,334	723,852
	국 1,161,627	1,159,439	2,188
	도 553,806	552,888	918
	시 11,123,753	10,403,007	720,746
보훈 관리	2,827,576	2,213,580	613,996
	도 14,100	14,100	0
	시 2,813,476	2,199,480	613,996
보훈 관리	2,800,401	2,186,405	613,996
	도 14,100	14,100	0
	시 2,786,301	2,172,305	613,996
201 일반운영비	664,396	466,080	198,316
01 사무관리비	656,316	458,000	198,316
○보훈단체 사무실 임차료	200,000	0	200,000
- 월남전참전자회 사무실	150,000,000원 * 1개소	0	150,000
- 무공수훈자회 사무실	50,000,000원 * 1개소	0	50,000
○저소득보훈자 주택 임차 수수료	1,816	3,500	△1,684
- 부동산 중개수수료	908	1,750	△842
- 전세권 설정(해지) 수수료	908	1,750	△842
301 일반보상금	1,942,880	1,527,200	415,680
	도 800	800	0
	시 1,942,080	1,526,400	415,680
01 사회보장적수혜금	1,942,880	1,527,200	415,680
○참전유공자 등 수당 지원	1,941,280	1,525,600	415,680
- 월남참전유공자	70,000원 * 1,437명 * 12월	802,200	404,880
- 전몰군경유가족	50,000원 * 225명 * 12월	124,200	10,800
사회복지 증진	2,930,623	2,900,767	29,856
	국 1,161,627	1,159,439	2,188
	도 410,606	409,688	918
	시 1,358,390	1,331,640	26,750
사회복지 활성화	289,599	286,870	2,729
	도 292	0	292
	시 289,307	286,870	2,437
201 일반운영비	26,113	24,460	1,653
01 사무관리비	15,530	14,020	1,510
○성금기탁 방문, 홍보패널 제작	25,000원 * 160매	4,000	2,500
○사회복지 현업근무 급식비	0	2,500	△2,500
○복지나눔뱅크운영 현판제작 등	610	0	610

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사회공헌사업 확대를 통한 복지소외계층 지원 참여 홍보현수막 45,000원 * 5매 * 4회	900	0	900
	02 공공운영비	1,983	1,840	143
	○재해물자 정보시스템 사용료 31,900원 * 12월	383	240	143
	301 일반보상금	126,126	125,050	1,076
	도	292	0	292
	시	125,834	125,050	784
	09 행사실비보상금	2,126	1,050	1,076
	○재해구호 민간단체 교육경비 지원	292	0	292
	도	292	0	292
	○사회공헌사업 확대를 통한 복지소외계층 지원 자문단 참석보상	784	0	784
	생림정신요양원 지원	1,759,668	1,756,541	3,127
	국	1,161,627	1,159,439	2,188
	도	379,114	378,488	626
	시	218,927	218,614	313
	307 민간이전	1,759,668	1,756,541	3,127
	국	1,161,627	1,159,439	2,188
	도	379,114	378,488	626
	시	218,927	218,614	313
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,659,468	1,656,341	3,127
	○운영비	1,659,468	1,656,341	3,127
	국	1,161,627	1,159,439	2,188
	도	331,894	331,268	626
	시	165,947	165,634	313
	종합사회복지관 지원	881,356	857,356	24,000
	도	31,200	31,200	0
	시	850,156	826,156	24,000
	307 민간이전	859,356	835,356	24,000
	도	31,200	31,200	0
	시	828,156	804,156	24,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	796,956	772,956	24,000
	○김해시종합사회복지관 운영(복지나눔뱅크 운 영비 포함)	503,588	479,588	24,000
	복지재단 운영	7,080,987	7,000,987	80,000
	도	129,100	129,100	0
	시	6,951,887	6,871,887	80,000
	재단사무국 운영	2,759,325	2,679,325	80,000
	306 출연금	2,759,325	2,679,325	80,000
	01 출연금	2,759,325	2,679,325	80,000
	○시설인건비	2,659,325	2,579,325	80,000
	노인복지증진	92,006,962	90,843,680	1,163,282
	국	53,782,040	53,366,103	415,937
	도	6,629,577	6,447,184	182,393

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 31,595,345	31,030,393	564,952
노인복지시설 확충	4,511,000	3,731,000	780,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 4,511,000	3,716,000	795,000
노인복지시설 확충	4,377,000	3,597,000	780,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 4,377,000	3,582,000	795,000
401 시설비및부대비	160,000	60,000	100,000
01 시설비	160,000	60,000	100,000
○동부노인종합복지관 기능보강(조정교부금)	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	663,000	493,000	170,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 663,000	478,000	185,000
01 민간자본사업보조	663,000	493,000	170,000
○홀로사는 어르신 공동생활가정 개보수비	0	15,000	△15,000
	도 0	15,000	△15,000
○칠산서부동 흥동1통 경로당 신축(조정교부금)	50,000	0	50,000
○장유3동 덕정2구 경로당 신축(조정교부금)	80,000	0	80,000
○회현동 경로당 3개소 개보수(조정교부금)	55,000	0	55,000
403 자치단체등자본이전	3,544,000	3,044,000	500,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,544,000	3,044,000	500,000
○장유노인종합복지관 건립	2,500,000	2,000,000	500,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○진영노인복지회관 노후기기 교체 구입	10,000	0	10,000
노인복지시설 관리	7,408,088	7,501,905	△93,817
	국 255,008	255,008	0
	도 1,265,082	1,262,436	2,646
	시 5,887,998	5,984,461	△96,463
경로당 운영 지원	2,314,304	2,305,974	8,330
	국 255,008	255,008	0
	도 459,148	450,818	8,330
	시 1,600,148	1,600,148	0
402 민간자본이전	31,730	23,400	8,330
	도 8,330	0	8,330
	시 23,400	23,400	0
01 민간자본사업보조	31,730	23,400	8,330
○경로당 냉난방기 지원	8,330	0	8,330
	도 8,330	0	8,330
노인 장기요양급여 지원	3,553,962	3,637,231	△83,269
	도 495,649	498,599	△2,950
	시 3,058,313	3,138,632	△80,319
403 자치단체등자본이전	3,553,962	3,637,231	△83,269

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 495,649	498,599	△2,950
		시 3,058,313	3,138,632	△80,319
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,553,962	3,637,231	△83,269
	○노인 장기요양급여 부담금	3,553,962	3,637,231	△83,269
	-노인의료복지시설분	2,003,612	1,926,799	76,813
		도 340,614	327,556	13,058
		시 1,662,998	1,599,243	63,755
	-노인장기요양기관분	1,550,350	1,710,432	△160,082
		도 155,035	171,043	△16,008
		시 1,395,315	1,539,389	△144,074
	노인요양시설 등급외자 급여 지원	381,182	401,500	△20,318
		도 64,801	68,255	△3,454
		시 316,381	333,245	△16,864
	301 일반보상금	381,182	401,500	△20,318
		도 64,801	68,255	△3,454
		시 316,381	333,245	△16,864
	01 사회보장적수혜금	381,182	401,500	△20,318
	○노인요양시설 등급외자 입소료 지원	381,182	401,500	△20,318
		도 64,801	68,255	△3,454
		시 316,381	333,245	△16,864
	노인복지시설 운영	1,440	0	1,440
		도 720	0	720
		시 720	0	720
	301 일반보상금	1,440	0	1,440
		도 720	0	720
		시 720	0	720
	11 기타보상금	1,440	0	1,440
	○노인의료복지시설 인권지킴이 활동비 지원	1,440	0	1,440
		도 720	0	720
		시 720	0	720
	노인복지 증진	73,319,914	73,294,094	25,820
		국 50,713,849	50,713,849	0
		도 4,425,159	4,364,793	60,366
		시 18,180,906	18,215,452	△34,546
	노인복지 활성화	330,090	304,270	25,820
		도 78,258	17,892	60,366
		시 251,832	286,378	△34,546
	301 일반보상금	255,100	256,600	△1,500
		도 38,500	12,942	25,558
		시 216,600	243,658	△27,058
	01 사회보장적수혜금	198,100	199,600	△1,500
	○불우독거노인 월동용품 구입비 지원 60,000원 * 3,000명 * 1회	180,000	180,000	0
		도 36,000	12,942	23,058
		시 144,000	167,058	△23,058
	○홀로머르신 선풍기 지원 50,000원 * 50명 * 1회	2,500	0	2,500

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○홀몸어르신 마지막길 동행사업	도 2,500 0	0 4,000	2,500 △4,000
307 민간이전		56,420	29,100	27,320
		도 39,758 시 16,662	4,950 24,150	34,808 △7,488
05 민간위탁금		35,000	0	35,000
	○홀로어르신 주거환경 개선사업	35,000	0	35,000
		도 35,000	0	35,000
11 사회복지사업보조		21,420	29,100	△7,680
	○노인컴퓨터 교육	7,520	8,000	△480
		도 3,008 시 4,512	3,200 4,800	△192 △288
	○홀로사는 어르신 공동생활가정 지원	0	7,200	△7,200
노인시설, 단체 지원		541,468	541,468	0
307 민간이전		541,468	541,468	0
03 민간단체법정운영비보조		110,400	113,200	△2,800
	○제6회 노인그라운드골프 대회	0	2,800	△2,800
04 민간행사사업보조		16,800	14,000	2,800
	○제6회 노인그라운드골프 대회	2,800	0	2,800
노인 생계안정 지원		6,767,960	6,316,681	451,279
		국 2,813,183 도 939,336 시 3,015,441	2,397,246 804,955 3,114,480	415,937 134,381 △99,039
노인돌봄미बा우처사업		1,235,009	1,056,019	178,990
		국 864,506 도 111,151 시 259,352	739,214 95,042 221,763	125,292 16,109 37,589
307 민간이전		624,454	539,899	84,555
		국 437,117 도 56,201 시 131,136	377,930 48,591 113,378	59,187 7,610 17,758
11 사회복지사업보조		624,454	539,899	84,555
	○노인돌봄 기본 서비스	624,454	539,899	84,555
		국 437,117 도 56,201 시 131,136	377,930 48,591 113,378	59,187 7,610 17,758
403 자치단체등자본이전		610,555	516,120	94,435
		국 427,389 도 54,950 시 128,216	361,284 46,451 108,385	66,105 8,499 19,831
02 공공관등에대한자본적대행사업비		610,555	516,120	94,435
	○노인돌봄 종합 서비스	589,681	495,246	94,435
		국 412,777 도 53,071 시 123,833	346,672 44,572 104,002	66,105 8,499 19,831

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인일자리 확충	3,991,553	3,573,630	417,923
	국 1,916,781	1,617,640	299,141
	도 625,034	484,152	140,882
	시 1,449,738	1,471,838	△22,100
101 인건비	777,820	864,000	△86,180
	국 388,910	432,000	△43,090
	도 116,673	129,600	△12,927
	시 272,237	302,400	△30,163
04 기간제근로자등보수 ○시직영 노인사회활동지원사업 인부임	777,820	864,000	△86,180
	국 388,910	432,000	△43,090
	도 116,673	129,600	△12,927
	시 272,237	302,400	△30,163
201 일반운영비	158	3,000	△2,842
	국 79	1,500	△1,421
	도 24	450	△426
	시 55	1,050	△995
03 행사운영비 ○노인사회활동지원사업 발대식	158	3,000	△2,842
	158	3,000	△2,842
	국 79	1,500	△1,421
	도 24	450	△426
	시 55	1,050	△995
301 일반보상금	2,842	0	2,842
	국 1,421	0	1,421
	도 426	0	426
	시 995	0	995
09 행사실비보상금 ○노인사회활동지원사업 교육	2,842	0	2,842
	2,842	0	2,842
	국 1,421	0	1,421
	도 426	0	426
	시 995	0	995
307 민간이전	3,207,733	2,703,630	504,103
	국 1,524,871	1,182,640	342,231
	도 507,461	353,652	153,809
	시 1,175,401	1,167,338	8,063
11 사회복지사업보조 ○민간위탁 노인사회활동지원사업	3,207,733	2,703,630	504,103
	2,964,411	2,533,330	431,081
	국 1,434,710	1,103,990	330,720
	도 430,413	330,052	100,361
	시 1,099,288	1,099,288	0
○노인사회활동지원사업 수행기관 인건비	180,322	157,300	23,022
	국 90,161	78,650	11,511
	도 27,048	23,600	3,448
	시 63,113	55,050	8,063
○실버카페설치 지원사업	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
노인취업활동 지원	401,500	403,800	△2,300

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 38,125	38,700	△575
	시 363,375	365,100	△1,725
301 일반보상금	2,500	4,800	△2,300
	도 625	1,200	△575
	시 1,875	3,600	△1,725
01 사회보장적수혜금	2,500	4,800	△2,300
○구직희망자 취업 교육훈련비 500,000원 * 5명	2,500	4,800	△2,300
	도 625	1,200	△575
	시 1,875	3,600	△1,725
노인활동보조기지원사업	5,000	14,100	△9,100
	도 5,000	4,230	770
	시 0	9,870	△9,870
301 일반보상금	5,000	14,100	△9,100
	도 5,000	4,230	770
	시 0	9,870	△9,870
01 사회보장적수혜금	5,000	14,100	△9,100
○노인활동보조기 지원 100,000원 * 50명	5,000	14,100	△9,100
	도 5,000	4,230	770
	시 0	9,870	△9,870
독거노인야쿠르트배달사업	123,226	146,000	△22,774
	도 49,290	58,400	△9,110
	시 73,936	87,600	△13,664
301 일반보상금	123,226	146,000	△22,774
	도 49,290	58,400	△9,110
	시 73,936	87,600	△13,664
01 사회보장적수혜금	123,226	146,000	△22,774
○독거노인 야쿠르트 배달사업	123,226	146,000	△22,774
	도 49,290	58,400	△9,110
	시 73,936	87,600	△13,664
주간보호 및 봉사원 파견	947,880	1,042,348	△94,468
	도 94,788	104,235	△9,447
	시 853,092	938,113	△85,021
307 민간이전	947,880	1,042,348	△94,468
	도 94,788	104,235	△9,447
	시 853,092	938,113	△85,021
11 사회복지사업보조	947,880	1,042,348	△94,468
○주간보호시설 운영	82,350	82,348	2
	도 8,235	8,235	0
	시 74,115	74,113	2
○재가노인지원 서비스사업	865,530	960,000	△94,470
	도 86,553	96,000	△9,447
	시 778,977	864,000	△85,023
독거노인 응급안전 돌보미 사업	63,792	80,784	△16,992
	국 31,896	40,392	△8,496
	도 15,948	20,196	△4,248
	시 15,948	20,196	△4,248

부서: 시민복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	63,792	64,944	△1,152	
		국	31,896	32,472	△576
		도	15,948	16,236	△288
		시	15,948	16,236	△288
	11 사회복지사업보조	63,792	64,944	△1,152	
	○독거노인·장애인 응급안전 돌보미사업 운영	63,792	64,944	△1,152	
		국	31,896	32,472	△576
		도	15,948	16,236	△288
		시	15,948	16,236	△288
	401 시설비및부대비	0	15,840	△15,840	
		국	0	7,920	△7,920
		도	0	3,960	△3,960
		시	0	3,960	△3,960
	01 시설비	0	15,840	△15,840	
	○독거노인 응급안전 돌보미사업 시스템 구축	0	15,840	△15,840	
	국	0	7,920	△7,920	
	도	0	3,960	△3,960	
	시	0	3,960	△3,960	
자원봉사 관리	321,169	302,668	18,501		
	국	35,985	35,985	0	
	도	13,777	13,777	0	
	시	271,407	252,906	18,501	
자원봉사센터 활성화	261,169	242,668	18,501		
	국	35,985	35,985	0	
	도	13,777	13,777	0	
	시	211,407	192,906	18,501	
자원봉사센터 관리	108,921	89,720	19,201		
	도	3,600	3,600	0	
	시	105,321	86,120	19,201	
201 일반운영비	72,960	69,320	3,640		
	도	3,600	3,600	0	
	시	69,360	65,720	3,640	
01 사무관리비	55,920	52,280	3,640		
○자원봉사센터 기본사무용품	10,800	10,800	0		
○자원봉사거점센터 현판제작 180,000원 * 13개소	2,340	0	2,340		
○자원봉사거점센터 인증명판제작 100,000원 * 13개소	1,300	0	1,300		
202 여비	11,500	10,800	700		
01 국내여비	11,500	10,800	700		
○자원봉사센터 직원 교육 여비 100,000원 * 7명	700	0	700		
301 일반보상금	24,461	9,600	14,861		
11 기타보상금	24,461	9,600	14,861		
○자원봉사센터 봉사자 근무보상금(거점센터) 9,600원 * 12명 * 129일	14,861	0	14,861		

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사 관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자원봉사자 교육	14,150	14,850	△700
	201 일반운영비	4,300	3,600	700
	01 사무관리비	700	0	700
	○자원봉사센터 직원 교육 참가 등록비 100,000원 * 7명	700	0	700
	301 일반보상금	8,250	9,650	△1,400
	09 행사실비보상금	8,250	9,650	△1,400
	○자원봉사센터 직원 교육 참가 등록비	0	1,400	△1,400
	서비스연계 체제 구축	990,661	1,097,110	△106,449
		국 498,183	581,180	△82,997
		도 61,878	72,750	△10,872
		시 430,600	443,180	△12,580
	희망복지 지원	990,661	1,097,110	△106,449
		국 498,183	581,180	△82,997
		도 61,878	72,750	△10,872
		시 430,600	443,180	△12,580
	긴급복지	518,776	600,000	△81,224
		국 415,020	480,000	△64,980
		도 51,878	60,000	△8,122
		시 51,878	60,000	△8,122
	301 일반보상금	518,776	600,000	△81,224
		국 415,020	480,000	△64,980
		도 51,878	60,000	△8,122
		시 51,878	60,000	△8,122
	01 사회보장적수혜금	518,776	600,000	△81,224
	○긴급복지 지원	518,776	600,000	△81,224
		국 415,020	480,000	△64,980
		도 51,878	60,000	△8,122
		시 51,878	60,000	△8,122
	공공복지전달체계 개선	19,566	22,000	△2,434
		국 9,783	11,000	△1,217
		시 9,783	11,000	△1,217
	201 일반운영비	3,166	5,600	△2,434
		국 1,583	2,800	△1,217
		시 1,583	2,800	△1,217
	01 사무관리비	3,166	5,600	△2,434
	○통합사례관리 운영	3,166	5,600	△2,434
		국 1,583	2,800	△1,217
		시 1,583	2,800	△1,217
	읍면동사례관리 지원	0	24,000	△24,000
		국 0	16,800	△16,800
		시 0	7,200	△7,200
	201 일반운영비	0	2,400	△2,400
		국 0	1,680	△1,680
		시 0	720	△720

부서: 시민복지과
 정책: 서비스연계 체제 구축
 단위: 희망복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	2,400	△2,400
○읍면동사례관리 운영비		0	2,400	△2,400
	국	0	1,680	△1,680
	시	0	720	△720
301 일반보상금		0	21,600	△21,600
	국	0	15,120	△15,120
	시	0	6,480	△6,480
01 사회보장적수혜금		0	21,600	△21,600
○읍면동사례관리 지원비		0	21,600	△21,600
	국	0	15,120	△15,120
	시	0	6,480	△6,480
푸드마켓 운영		71,650	69,650	2,000
307 민간이전		71,650	69,650	2,000
11 사회복지사업보조		71,650	69,650	2,000
○푸드마켓 운영비 지원		71,650	69,650	2,000
경남 희망울타리구축사업		8,000	13,500	△5,500
	도	4,000	6,750	△2,750
	시	4,000	6,750	△2,750
201 일반운영비		950	2,100	△1,150
	도	475	1,050	△575
	시	475	1,050	△575
01 사무관리비		950	2,100	△1,150
○경남 희망울타리구축사업 운영		950	2,100	△1,150
	도	475	1,050	△575
	시	475	1,050	△575
301 일반보상금		7,050	11,400	△4,350
	도	3,525	5,700	△2,175
	시	3,525	5,700	△2,175
09 행사실비보상금		7,050	11,400	△4,350
○읍면동 희망울타리구축사업 회의비		7,050	11,400	△4,350
	도	3,525	5,700	△2,175
	시	3,525	5,700	△2,175
고용복지플러스센터운영지원		4,709	0	4,709
101 인건비		4,709	0	4,709
04 기간제근로자등보수		4,709	0	4,709
○고용복지플러스센터 복지상담원 인건비		4,709	0	4,709
- 기본급	49,500원 * 70일	3,465	0	3,465
- 유급휴일수당	49,500원 * 13주	644	0	644
- 4대보험료		600	0	600
장애인 복지증진		29,991,047	29,420,067	570,980
	국	16,269,145	16,368,988	△99,843
	도	2,984,628	3,035,434	△50,806
	시	10,737,274	10,015,645	721,629

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지시설 확충	885,216	770,216	115,000
국	375,108	375,108	0
도	187,554	187,554	0
시	322,554	207,554	115,000
해동이국민체육센터 기능보강	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
○해동이국민체육센터 수영장 타일 및 옥상방수 공사	115,000	0	115,000
장애인 복지증진	11,666,008	11,155,448	510,560
국	5,508,709	5,377,916	130,793
도	1,079,279	1,079,773	△494
시	5,078,020	4,697,759	380,261
장애인 활동지원	7,827,156	7,640,880	186,276
국	5,479,009	5,348,616	130,393
도	704,444	687,679	16,765
시	1,643,703	1,604,585	39,118
403 자치단체등자본이전	7,827,156	7,640,880	186,276
국	5,479,009	5,348,616	130,393
도	704,444	687,679	16,765
시	1,643,703	1,604,585	39,118
02 공공관등에대한자본적대행사업비	7,827,156	7,640,880	186,276
○장애인 활동지원 사업	7,827,156	7,640,880	186,276
국	5,479,009	5,348,616	130,393
도	704,444	687,679	16,765
시	1,643,703	1,604,585	39,118
중증장애인도우미 지원	3,300,844	2,983,800	317,044
도	289,000	305,520	△16,520
시	3,011,844	2,678,280	333,564
307 민간이전	3,300,844	2,983,800	317,044
도	289,000	305,520	△16,520
시	3,011,844	2,678,280	333,564
11 사회복지사업보조	3,300,844	2,983,800	317,044
○중증장애인 도우미 수당지원	722,500	763,800	△41,300
도	289,000	305,520	△16,520
시	433,500	458,280	△24,780
○장애인활동보조 시추가 지원	2,578,344	2,220,000	358,344
장애인 자립지원	363,658	357,168	6,490
도	63,545	64,464	△919
시	300,113	292,704	7,409
301 일반보상금	7,415	8,728	△1,313
도	3,445	4,364	△919
시	3,970	4,364	△394
01 사회보장적수혜금	7,415	8,728	△1,313
○장애인 보조기구 및 편의설비 지원	2,350	3,292	△942

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○신장장애인 혈액투석비 지원	도	1,175	1,646	△471	
	시	1,175	1,646	△471	
		2,625	1,956	669	
	도	1,050	978	72	
	시	1,575	978	597	
	○중증여성장애인 운전면허 취득비 600,000원 * 3명		1,800	2,400	△600
		도	900	1,200	△300
		시	900	1,200	△300
	○청각장애인 이동영상 전화요금 지원		640	1,080	△440
		도	320	540	△220
		시	320	540	△220
	307 민간이전		356,243	348,440	7,803
		도	60,100	60,100	0
		시	296,143	288,340	7,803
11 사회복지사업보조 ○지적장애인 자립지원센터 지원		356,243	348,440	7,803	
		97,243	89,440	7,803	
장애인 보조기구 교부		11,250	12,500	△1,250	
	국	9,000	10,000	△1,000	
	시	2,250	2,500	△250	
301 일반보상금		11,250	12,500	△1,250	
	국	9,000	10,000	△1,000	
	시	2,250	2,500	△250	
01 사회보장적수혜금 ○장애인 보조기구 교부		11,250	12,500	△1,250	
		11,250	12,500	△1,250	
	국	9,000	10,000	△1,000	
	시	2,250	2,500	△250	
중증여성 장애인 출산비 지원		16,000	14,000	2,000	
	국	11,200	9,800	1,400	
	도	1,440	1,260	180	
	시	3,360	2,940	420	
301 일반보상금		16,000	14,000	2,000	
	국	11,200	9,800	1,400	
	도	1,440	1,260	180	
	시	3,360	2,940	420	
01 사회보장적수혜금 ○중증여성장애인 출산비 지원		16,000	14,000	2,000	
		16,000	14,000	2,000	
	국	11,200	9,800	1,400	
	도	1,440	1,260	180	
	시	3,360	2,940	420	
장애인복지시설 관리		6,062,305	5,889,238	173,067	
	국	2,809,522	2,809,522	0	
	도	705,872	706,201	△329	
	시	2,546,911	2,373,515	173,396	
장애인단체 지원		172,240	170,920	1,320	
307 민간이전		172,240	170,920	1,320	

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		94,640	93,320	1,320
○삼방동 장애인복지관 운영 지원		62,120	60,800	1,320
- 시설유지관리비		20,320	19,000	1,320
장애인복지시설 지원		752,387	625,312	127,075
	도	122,450	122,450	0
	시	629,937	502,862	127,075
307 민간이전		752,387	625,312	127,075
	도	122,450	122,450	0
	시	629,937	502,862	127,075
10 사회복지시설법정운영비보조		752,387	625,312	127,075
○장애인 심부름센터 운영		89,710	84,612	5,098
	도	6,800	6,800	0
	시	82,910	77,812	5,098
○장애인 수화통역센터 운영		153,568	126,900	26,668
	도	5,650	5,650	0
	시	147,918	121,250	26,668
○장애인 주간보호소 운영(2개소)		207,827	153,900	53,927
	도	60,000	60,000	0
	시	147,827	93,900	53,927
○장애인 공동생활가정 운영(5개소)		221,282	179,900	41,382
	도	10,000	10,000	0
	시	211,282	169,900	41,382
장애인직업재활시설 지원		761,000	707,203	53,797
	도	31,776	27,543	4,233
	시	729,224	679,660	49,564
307 민간이전		761,000	707,203	53,797
	도	31,776	27,543	4,233
	시	729,224	679,660	49,564
10 사회복지시설법정운영비보조		761,000	707,203	53,797
○장애인 직업재활시설(4개소) 운영		761,000	707,203	53,797
	도	31,776	27,543	4,233
	시	729,224	679,660	49,564
장애인복지시설 종사자 지원		358,075	367,200	△9,125
	도	179,038	183,600	△4,562
	시	179,037	183,600	△4,563
307 민간이전		358,075	367,200	△9,125
	도	179,038	183,600	△4,562
	시	179,037	183,600	△4,563
11 사회복지사업보조		358,075	367,200	△9,125
○장애인거주시설 종사자 야간수당		20,075	29,200	△9,125
	도	10,038	14,600	△4,562
	시	10,037	14,600	△4,563
장애인 생계안정 지원		9,093,942	8,981,581	112,361
	국	6,196,258	6,129,389	66,869
	도	640,833	623,421	17,412

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,256,851	2,228,771	28,080
장애수당(기초수급자)	1,021,081	962,880	58,201
	국 714,757	674,016	40,741
	시 306,324	288,864	17,460
301 일반보상금	1,021,081	962,880	58,201
	국 714,757	674,016	40,741
	시 306,324	288,864	17,460
01 사회보장적수혜금	1,021,081	962,880	58,201
○장애수당(기초수급자) 지급	1,021,081	962,880	58,201
	국 714,757	674,016	40,741
	시 306,324	288,864	17,460
장애수당(차상위계층 등)	668,036	711,480	△43,444
	국 467,625	498,036	△30,411
	시 200,411	213,444	△13,033
301 일반보상금	668,036	711,480	△43,444
	국 467,625	498,036	△30,411
	시 200,411	213,444	△13,033
01 사회보장적수혜금	668,036	711,480	△43,444
○장애수당(차상위계층 등)	668,036	711,480	△43,444
	국 467,625	498,036	△30,411
	시 200,411	213,444	△13,033
중증장애인 연금 지원	6,822,547	6,638,896	183,651
	국 4,775,783	4,647,227	128,556
	도 614,029	597,501	16,528
	시 1,432,735	1,394,168	38,567
301 일반보상금	6,822,547	6,638,896	183,651
	국 4,775,783	4,647,227	128,556
	도 614,029	597,501	16,528
	시 1,432,735	1,394,168	38,567
01 사회보장적수혜금	6,822,547	6,638,896	183,651
○중증장애인 연금지원	6,822,547	6,638,896	183,651
	국 4,775,783	4,647,227	128,556
	도 614,029	597,501	16,528
	시 1,432,735	1,394,168	38,567
중증장애인 부가급여 지원	281,350	278,400	2,950
	도 26,804	25,920	884
	시 254,546	252,480	2,066
301 일반보상금	281,350	278,400	2,950
	도 26,804	25,920	884
	시 254,546	252,480	2,066
01 사회보장적수혜금	281,350	278,400	2,950
○중증장애인 부가급여(도비보조)	89,350	86,400	2,950
	도 26,804	25,920	884
	시 62,546	60,480	2,066
장애인의료비 지원	291,953	380,000	△88,047
	국 233,563	304,000	△70,437

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 생계안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 58,390	76,000	△17,610
301 일반보상금	291,953	380,000	△88,047
	국 233,563	304,000	△70,437
	시 58,390	76,000	△17,610
01 사회보장적수혜금	291,953	380,000	△88,047
○장애인 의료비지원	291,953	380,000	△88,047
	국 233,563	304,000	△70,437
	시 58,390	76,000	△17,610
장애인 자녀학비 지원	141	3,825	△3,684
	국 113	3,060	△2,947
	시 28	765	△737
301 일반보상금	141	3,825	△3,684
	국 113	3,060	△2,947
	시 28	765	△737
01 사회보장적수혜금	141	3,825	△3,684
○장애인 자녀 학비지원	141	3,825	△3,684
	국 113	3,060	△2,947
	시 28	765	△737
장애인등록진단비 지원	8,834	6,100	2,734
	국 4,417	3,050	1,367
	시 4,417	3,050	1,367
307 민간이전	8,834	6,100	2,734
	국 4,417	3,050	1,367
	시 4,417	3,050	1,367
01 의료및구료비	8,834	6,100	2,734
○장애인 등록진단비 지원	8,834	6,100	2,734
	국 4,417	3,050	1,367
	시 4,417	3,050	1,367
장애인 일자리 창출	753,243	660,684	92,559
	국 313,585	279,053	34,532
	도 142,905	139,235	3,670
	시 296,753	242,396	54,357
장애인 행정도우미 지원	440,785	397,224	43,561
	국 220,393	198,612	21,781
	도 66,118	59,584	6,534
	시 154,274	139,028	15,246
101 인건비	440,785	397,224	43,561
	국 220,393	198,612	21,781
	도 66,118	59,584	6,534
	시 154,274	139,028	15,246
04 기간제근로자등보수	440,785	397,224	43,561
○장애인 행정도우미 지원	440,785	397,224	43,561
	국 220,393	198,612	21,781
	도 66,118	59,584	6,534
	시 154,274	139,028	15,246
장애인 복지일자리 지원	186,384	160,882	25,502

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	93,192	80,441	12,751
	도	27,957	40,220	△12,263
	시	65,235	40,221	25,014
101 인건비		110,136	105,578	4,558
	국	55,068	52,789	2,279
	도	16,520	26,394	△9,874
	시	38,548	26,395	12,153
04 기간제근로자등보수 ○장애인 복지일자리 지원		110,136	105,578	4,558
	국	55,068	52,789	2,279
	도	16,520	26,394	△9,874
	시	38,548	26,395	12,153
307 민간이전		76,248	55,304	20,944
	국	38,124	27,652	10,472
	도	11,437	13,826	△2,389
	시	26,687	13,826	12,861
11 사회복지사업보조 ○특수교육 연계형 장애인 복지일자리 지원		76,248	55,304	20,944
	국	38,124	27,652	10,472
	도	11,437	13,826	△2,389
	시	26,687	13,826	12,861
장애인전용 주차구역 단속		102,074	78,578	23,496
	도	40,830	31,431	9,399
	시	61,244	47,147	14,097
307 민간이전		102,074	78,578	23,496
	도	40,830	31,431	9,399
	시	61,244	47,147	14,097
11 사회복지사업보조 ○장애인전용주차구역 단속도우미사업		102,074	78,578	23,496
	도	40,830	31,431	9,399
	시	61,244	47,147	14,097
장애아동 가족 지원		1,515,513	1,929,600	△414,087
	국	1,055,259	1,374,240	△318,981
	도	226,127	294,480	△68,353
	시	234,127	260,880	△26,753
발달재활서비스		1,505,267	1,902,400	△397,133
	국	1,053,687	1,360,800	△307,113
	도	225,790	291,600	△65,810
	시	225,790	250,000	△24,210
403 자치단체등자본이전		1,505,267	1,902,400	△397,133
	국	1,053,687	1,360,800	△307,113
	도	225,790	291,600	△65,810
	시	225,790	250,000	△24,210
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○장애아동 발달재활서비스		1,505,267	1,902,400	△397,133
	국	1,053,687	1,360,800	△307,113
	도	225,790	291,600	△65,810

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애아동 가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	225,790	250,000	△24,210
언어발달 지원		2,246	19,200	△16,954
	국	1,572	13,440	△11,868
	도	337	2,880	△2,543
	시	337	2,880	△2,543
403 자치단체등자본이전		2,246	19,200	△16,954
	국	1,572	13,440	△11,868
	도	337	2,880	△2,543
	시	337	2,880	△2,543
02 공기관등에대한자본적대행사업비		2,246	19,200	△16,954
○언어발달 지원 사업		2,246	19,200	△16,954
	국	1,572	13,440	△11,868
	도	337	2,880	△2,543
	시	337	2,880	△2,543
발달장애인 지원		14,820	33,300	△18,480
	국	10,704	23,760	△13,056
	도	2,058	4,770	△2,712
	시	2,058	4,770	△2,712
발달장애인 성년후견인 지원		3,300	4,500	△1,200
	국	2,640	3,600	△960
	도	330	450	△120
	시	330	450	△120
201 일반운영비		0	3,600	△3,600
	국	0	2,880	△2,880
	도	0	360	△360
	시	0	360	△360
01 사무관리비		0	3,600	△3,600
○성년후견인 활동비 지원		0	3,600	△3,600
	국	0	2,880	△2,880
	도	0	360	△360
	시	0	360	△360
307 민간이전		2,400	0	2,400
	국	1,920	0	1,920
	도	240	0	240
	시	240	0	240
02 민간경상사업보조		2,400	0	2,400
○성년후견인 활동비 지원 100,000원 * 2명 * 12월		2,400	0	2,400
	국	1,920	0	1,920
	도	240	0	240
	시	240	0	240
발달장애인 부모 심리상담 서비스 지원		11,520	28,800	△17,280
	국	8,064	20,160	△12,096
	도	1,728	4,320	△2,592
	시	1,728	4,320	△2,592
403 자치단체등자본이전		11,520	28,800	△17,280
	국	8,064	20,160	△12,096
	도	1,728	4,320	△2,592

부서: 시민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 발달장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,728	4,320	△2,592
02	공기관등에대한자본적대행사업비	11,520	28,800	△17,280
	○발달장애인 부모심리상담 서비스	11,520	28,800	△17,280
	국	8,064	20,160	△12,096
	도	1,728	4,320	△2,592
	시	1,728	4,320	△2,592
재우활동(시민복지과)		782,838	0	782,838
보전지출		782,838	0	782,838
국도비 반환금		782,838	0	782,838
802 반환금기타		782,838	0	782,838
01 국고보조금반환금		606,111	0	606,111
	○생림정신요양원 기능보강사업 집행잔액(이자 포함) 반납	26,254	0	26,254
	○생림정신요양원 운영비 집행잔액(이자포함) 반납	64,206	0	64,206
	○기초노령연금 집행잔액 반납	33,123	0	33,123
	○노인일자리사업 집행잔액 반납	87,056	0	87,056
	○경로당 난방비 등 한시적 지원사업 집행잔액 반납	21,117	0	21,117
	○노인돌봄서비스 집행잔액 반납	36,512	0	36,512
	○노인돌봄서비스 이자 반납	1,534	0	1,534
	○자원봉사보험료지원 집행잔액 반납	3,051	0	3,051
	○자원봉사보험료지원 이자 반납	30	0	30
	○자원봉사코디네이터지원사업 이자 반납	87	0	87
	○긴급복지지원 집행잔액 반납	137	0	137
	○통합사례관리사 지원 집행잔액 반납	566	0	566
	○장애인 복지일자리 집행잔액 반납	7,908	0	7,908
	○장애인 일반형일자리 집행잔액 반납	857	0	857
	○장애인 활동지원 집행잔액 반납	62,767	0	62,767
	○2014년 중증장애인 응급안전서비스 집행잔액 반납	40,516	0	40,516
	○장애인 등록진단비 집행잔액 반납	1,830	0	1,830
	○장애인 보조기구지원 집행잔액 반납	1,161	0	1,161
	○여성장애인 출산비 집행잔액 반납	4,957	0	4,957
	○장애인 자녀학비 집행잔액 반납	810	0	810
	○기초수급자 장애수당 집행잔액 반납	3,164	0	3,164
	○차상위 장애수당 집행잔액 반납	4,802	0	4,802
	○장애인연금 집행잔액 반납	18,219	0	18,219
	○발달장애인 성년후견지원사업 집행잔액 반납	889	0	889
	○발달장애인 부모 심리상담서비스 집행잔액 반납	14,173	0	14,173
	○발달장애인 가족 휴식지원사업 집행잔액 반납	843	0	843
	○발달재활서비스 집행잔액 반납	87,455	0	87,455

부서: 시민복지과
 정책: 재우활동(시민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○언어발달지원서비스 집행잔액 반납	1,321	0	1,321
○장애인거주시설 운영비 집행잔액 반납	75,935	0	75,935
○장애인거주시설 기능보강 집행잔액 반납	249	0	249
○2014년 장애인직업재활시설 기능보강 집행잔액 반납	4,192	0	4,192
○장애인 실비입소 이용료 집행잔액 반납	390	0	390
02 시·도비보조금반환금	176,727	0	176,727
○독립유공자 묘지관리비 집행잔액 반납	100	0	100
○독립유공자 의료비 집행잔액 반납	4,337	0	4,337
○생림정신요양원 운영비 집행잔액(이자포함) 반납	18,346	0	18,346
○생림정신요양원 기능보강사업 집행잔액(이자포함) 반납	13,127	0	13,127
○종합복지관 종사자수당 집행잔액 반납	100	0	100
○노인일자리사업 집행잔액 반납	26,117	0	26,117
○경로당 난방비등 한시적 지원사업 집행잔액 반납	31,675	0	31,675
○기초노령연금 집행잔액 반납	2,840	0	2,840
○노인돌봄서비스 집행잔액 반납	4,695	0	4,695
○노인돌봄서비스 이자 반납	198	0	198
○구직희망자 취업교육비 반납	860	0	860
○재가노인복지시설 운영비 집행잔액 반납	1,052	0	1,052
○등급외자 지원금 집행잔액 반납	441	0	441
○중사자수당 집행잔액 반납	4,000	0	4,000
○독거노인야쿠르트 배달사업 집행잔액 반납	474	0	474
○홀로어르신 선풍기 지원사업 집행잔액 반납	41	0	41
○홀로어르신 공동생활가정 안전전기렌지 집행잔액 반납	401	0	401
○자원봉사보험료지원사업 집행잔액 반납	915	0	915
○자원봉사활동지원사업 이자 반납	22	0	22
○자원봉사보험료지원사업 이자 반납	9	0	9
○자원봉사코디네이터지원사업 이자 반납	24	0	24
○자원봉사활동지원사업 집행잔액 반납	1	0	1
○긴급복지지원 집행잔액 반납	14	0	14
○경남희망울타리구축사업 집행잔액 반납	561	0	561
○장애인 복지일자리 집행잔액 반납	2,549	0	2,549
○장애인 일반형일자리 집행잔액 반납	558	0	558
○장애인전용주차구역 단속도우미 집행잔액 반납	4	0	4
○중증장애인 도우미사업 집행잔액 반납	5,156	0	5,156
○여성장애인 출산비 집행잔액 반납	678	0	678
○장애인보조기구 및 편의설비지원 집행잔액 반납	653	0	653
○장애인 생활편의제공 집행잔액 반납	2,247	0	2,247

부서: 시민복지과
 정책: 재무활동(시민복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도비장애수당 집행잔액 반납	3,677	0	3,677
○장애인연금 집행잔액 반납	2,343	0	2,343
○발달장애인 성년후견지원사업 집행잔액 반납	112	0	112
○발달장애인 부모 심리상담서비스 집행잔액 반납	3,038	0	3,038
○발달장애인가족 휴식지원사업 집행잔액 반납	109	0	109
○발달재활서비스 집행잔액 반납	18,741	0	18,741
○언어발달지원서비스 집행잔액 반납	283	0	283
○장애인거주시설 기능보강 집행잔액 반납	172	0	172
○장애인 실비입소이용료 집행잔액 반납	84	0	84
○장애인거주시설 종사자 야근수당 집행잔액 반납	91	0	91
○장애인거주시설 퇴소자 정착금 집행잔액 반납	1,510	0	1,510
○장애인 생활이동지원센터 운영비 집행잔액 이자발생분 반납	1	0	1
○장애인 수화통역센터 운영비 발생이자 반납	1	0	1
○중증장애인 자립생활센터 운영비 발생이자 반납	6	0	6
○시각장애인 주간보호시설 운영비 발생이자 반납	17	0	17
○장애인복지시설 종사자수당 집행잔액 반납	2,906	0	2,906
○장애인거주시설 인권실태 전수조사 집행잔액 반납	249	0	249
○2014년 장애인직업재활시설 기능보강 집행잔액 반납	2,097	0	2,097
○삼방동장애인복지관 리모델링 집행잔액 반납(도 재정건의사업)	1,454	0	1,454
○장애인복지서비스 모니터링사업 집행잔액	1,803	0	1,803
○장애인 거주시설 운영비 집행잔액 반납	9,761	0	9,761
○장애인활동지원사업 집행잔액 반납	6,077	0	6,077
행정운영경비(시민복지과)	354,293	338,266	16,027
인력운영비	217,738	201,711	16,027
인력운영비	217,738	201,711	16,027
101 인건비	217,738	201,711	16,027
04 기간제근로자등보수	16,027	0	16,027
○사무보조원 인건비	16,027	0	16,027
- 기본급	1,168,000원 * 1명 * 6월	7,008	7,008
- 근속가산금	128,480원 * 1명 * 6월	771	771
- 기말수당	1,168,000원 * 1명 * 2분기	2,336	2,336
- 가족수당	40,000원 * 1명 * 6월	240	240
- 정액급식비	130,000원 * 1명 * 6월	780	780
- 교통보조비	130,000원 * 1명 * 6월	780	780
- 명절휴가비	1,168,000원 * 1명 * 0.6	701	701

부서: 시민복지과
 정책: 행정운영경비(시민복지과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차보상금 74,480원 * 1명 * 8일	596	0	596
- 시간외근무수당 13,970원 * 30시간 * 1명 * 6월	2,515	0	2,515
- 임금보전분 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300