

2000 사회개발비    2300 사회복지    2310 일반사회복지    2311 사회복지    110 인건비    101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
2311 사회복지			15,181,051	12,710,614	2,470,437	
	100	경상예산	638,841	565,925	72,916	[국 △4,980 도 △1,170 시 79,066 ]
	110	인건비	134,685	148,545	△13,860	[국 △4,980 도 △1,170 시 △7,710 ]
	101	인건비	134,685	148,545	△13,860	[국 △4,980 도 △1,170 시 △7,710 ]
			0	7,200	△7,200	08 기타직보수
						○ 지역사회복지협의회 간사수당      0원 - 기정7,200,000원 =      △7,200
			118,477	125,137	△6,660	10 일시사역인부임
						○ 읍면동 장애인도우미 배치지원(5명)
						24,900,000원 - 기정 21,600,000원 =      3,300
						[도      1,320 시      1,980 ]
						[ 기정 도 8,640    시 12,960 ]
						○ 장애인주민자치센터도우미지원(4명)
						19,920,000원 - 기정 29,880,000원 =      △9,960
						[국      △4,980 도      △2,490 시      △2,490 ]
						[ 기정 국 14,940    도 7,470    시 7,470 ]
	120	경상적경비	504,156	417,380	86,776	
	201	일반운영비	128,610	92,110	36,500	





2000 사회개발비    2300 사회복지    2310 일반사회복지    2311 사회복지    210 보조사업    307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
			6,647,106	6,768,422	△121,316	02 민간경상보조
						○ 장애인생활시설운영비 지원(한마음학원 51명)
						831,250,000원 - 기정 770,941,000원 = 60,309
						[도 48,247 시 12,062 ]
						[ 기정 도 616,753 시 154,188 ]
						○ 장애인실비생활시설운영비 지원(정산원)
						477,807,000원 - 기정 616,432,000원 = △138,625
						[도 △138,625 ]
						[ 기정 도 493,146 시 123,286 ]
						○ 장애인생활시설운영비 지원(우리들의집)
						496,859,000원 - 기정 450,000,000원 = 46,859
						[도 37,487 시 9,372 ]
						[ 기정 도 360,000 시 90,000 ]
						○ 장애인심부름센터운영비
						54,940,000원 - 기정 55,489,000원 = △549
						[도 △549 ]
						[ 기정 도 5,549 시 34,594 분 15,346 ]

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2311 사회복지    210 보조사업    307 민간이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 장애인수화통역센터운영비 71,535,000원 - 기정 69,535,000원 = 2,000 [도 △854 시 2,854 ] [ 기정 도 6,954 시 51,454 분 11,127 ]
						○ 장애인직업재활시설운영비(3개소) 296,262,000원 - 기정 296,194,000원 = 68 [도 68 시 △372 분 372 ] [ 기정 도 31,619 시 166,085 분 98,490 ]
						○ 삼방동 장애인보호작업시설 운영비 70,514,000원 - 기정 76,000,000원 = △5,486 [도 △5,486 ] [ 기정 도 7,600 시 68,400 ]
						○ 장애인종합복지관 운영비 761,000,000원 - 기정 800,000,000원 = △39,000 [도 △39,000 시 △300,000 분 300,000 ] [ 기정 도 85,000 시 676,169 분 38,831 ]
						○ 장애인주간보호소운영비(2개소)

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2311 사회복지    210 보조사업    307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						85,660,000원 - 기정 128,350,000원 = △42,690
						[도 △7,175 시 △35,515 ]
						[ 기정 도 12,835 시 115,515 ]
						○ 장애인공동생활운영비(4개소)
						108,900,000원 - 기정 120,000,000원 = △11,100
						[도 △3,600 시 △7,500 ]
						[ 기정 도 12,000 시 60,000 분 48,000 ]
						○ 정신지체인자립지원센터 운영비
						86,214,000원 - 기정 82,214,000원 = 4,000
						[도 △5,521 시 9,521 ]
						[ 기정 도 8,521 시 50,868 분 22,825 ]
						○ 장애인생활시설 특장차 인건비 및 위험수당
						0원 - 기정 15,096,000원 = △15,096
						[도 △15,096 ]
						○ 중증장애인도우미뱅크
						179,900,000원 - 기정 264,884,000원 = △84,984
						[도 △60,482 시 △24,502 ]

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2311 사회복지    210 보조사업    307 민간이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[ 기정 도 132,442 시 132,442 ] ○ 여성장애인일감알선지원사업 19,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △11,000 [도 △9,000 시 △2,000 ] [ 기정 도 15,000 시 15,000 ] ○ 여성장애인 전용작업장 운영비 지원 14,040,000원 - 기정 30,000,000원 = △15,960 [도 △7,980 시 △7,980 ] [ 기정 도 15,000 시 15,000 ] ○ 장애학생 방학기간 열린학교 운영 16,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △4,000 [도 △2,000 시 △2,000 ] [ 기정 도 10,000 시 10,000 ] ○ 사회복지시설 수용자 훈계부식비 7,100,000원 - 기정 7,700,000원 = △600 [도 △300 시 △300 ] [ 기정 도 3,850 시 3,850 ]





2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2311 사회복지    210 보조사업    307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						61,364,000원 - 기정 61,320,000원 = 44
						[도 44 ] [ 기정 도 61,320 ] ○ 사회복지시설 수용자 보호비
						945,283,000원 - 기정 898,784,000원 = 46,499
						[국 37,199 도 4,650 시 4,650 ] [ 기정 국 719,028 도 89,878 시 89,878 ]
	401	시설비및부대비	4,664,000	2,693,000	1,971,000	[국 1,864,000 시 107,000 ]
			4,414,000	2,443,000	1,971,000	01 시설비
						○ 해동이국민체육센터 신축
						4,000,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = 2,000,000
						[국 2,000,000 ] [ 기정 국 1,000,000 도 500,000 시 500,000 ]
						○ 주민생활지원서비스 향상 읍면동 상담실설치(특교세68백만원)
						243,000,000원 - 기정 272,000,000원 = △29,000
						[국 △136,000 시 107,000 ] [ 기정 국 136,000 시 136,000 ]

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2311 사회복지    210 보조사업    402 민간자본이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
	402	민간자본이전	809,053	1,019,357	△210,304	[국 △45,152 도 △85,865 시 △79,287 ]
			809,053	1,019,357	△210,304	01 민간자본보조
						○ 구산 종합사회복지관 지하 리모델링 및 기능보강공사 160,000,000원 = 160,000 [국 100,000 시 60,000 ]
						○ 한마음학원 개보수사업(심야전기보일러교체) 9,100,000원 - 기정 10,000,000원 = △900 [국 △450 도 △270 시 △180 ] [ 기정 국 5,000 도 3,000 시 2,000 ]
						○ 정산원장비구입 0원 - 기정 17,000,000원 = △17,000 [국 △8,500 도 △5,100 시 △3,400 ]
						○ 함께하는 일터 장비구입 5,980,000원 - 기정 15,325,000원 = △9,345 [국 △4,672 도 △2,804 시 △1,869 ] [ 기정 국 7,662 도 4,598 시 3,065 ]
						○ 장애인복지시설 방염물품구입(2개소) 11,462,000원 = 11,462 [국 5,731 도 3,439 시 2,292 ]
						○ 우리들의집 작업장 신축사업 0원 - 기정 220,000,000원 = △220,000

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2311 사회복지    210 보조사업    402 민간자본이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						[국 △75,000 도 △45,000 시 △100,000 ] ○ 여성장애인중심작업장 기능보강 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000 [도 △5,000 시 △5,000 ] ○ 생림정신요양원 목욕탕 및 세탁장 냉난방비 622,511,000원 - 기정 747,032,000원 = △124,521 [국 △62,261 도 △31,130 시 △31,130 ] [ 기정 국 373,516 도 186,758 시 186,758 ]
	220	자체사업	2,296,600	1,662,290	634,310	
		307 민간이전	866,890	846,890	20,000	
			20,000	0	20,000	04 민간행사보조
						○ 장애인한마음워크숍 위탁 20,000,000원 = 20,000
		401 시설비및부대비	1,324,510	660,000	664,510	
			1,324,510	660,000	664,510	01 시설비
						○ 진례면복지회관 건립 사업비 부족분 (=960,900)
						- 부지매입비 400,000,000원 - 기정 340,000,000원 = 60,000
						- 건축비 900,000,000원 = 900,000
						- 토지감정수수료 900,000원 = 900

2000 사회개발비      2300 사회보장비      2310 일반사회복지      2311 사회복지      220 자체사업      401 시설비및부대비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○ 6.25 및 베트남 유공자 기념탑 건립 23,610,000원 - 기정 320,000,000원 =      △296,390
	402	민간자본이전	70,000	150,000	△80,000	
			70,000	150,000	△80,000	01 민간자본보조
						○ 구산종합사회복지관 지하리모델링 0원 - 기정 60,000,000원 =      △60,000
						○ 한림면 시호1,2구마을 복지회관 건립(과목변경) 0원 - 기정70,000,000원 =      △70,000
						○ 정산원 바닥포장공사      50,000,000원 =      50,000
	405	자산취득비	29,800	0	29,800	
			29,800	0	29,800	01 자산및물품취득비
						○ 읍면동 상담실 전산장비 구입 (=29,000) - 컴퓨터 구입      1,111,000원 * 17개 =      18,887 - 프린트 구입      594,880원 * 17개 =      10,113
						○ 통합조사담당 장비구입 (=800) - 팩스기 구입      800,000원 =      800
	400	예비비등	119,231	0	119,231	

2000 사회개발비    2300 사회보장비    2310 일반사회복지    2311 사회복지    420 기타    802 반환금기타

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
420	기타		119,231	0	119,231	
802	반환금기타		119,231	0	119,231	
			119,231	0	119,231	02 시·도비보조금반환금
						○ 장애인복지(정책분야)도자체사업 집행잔액 반환금
						119,231,000원 =                      119,231