세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	42,093,986	40,748,929	1,345,057
주민생활지원과	42,093,986	40,748,929	1,345,057
500 보조금	41,631,986	40,286,929	1,345,057
510 국고보조금등	29,614,452	28,962,546	651,906
511 국고보조금등	29,614,452	28,962,546	651,906
511-01 국고보조금	29,474,452	28,962,546	511,906
○장애인 재활보조기구 교부	11,670	8,670	3,000
○한마음학원 소방공사	142,744	0	142,744
○여성장애인 출산비용 지원	7,700	0	7,700
○위기가구 사례관리	7,650	6,859	791
○노인돌봄 기본서비스	254,222	268,718	△14,496
○시직영 노인일자리사업 인부임	373,620	272,340	101,280
○긴급복지지원비	341,000	368,381	△27,381
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비	45,000	40,500	4,500
○민간위탁 노인일자리사업	641,240	582,710	58,530
○우리들의집 차량구입	0	7,000	△7,000
○도란보호작업장 차량구입	0	13,000	△13,000
○기초노령연금 지급	19,972,190	19,950,679	21,511
○경로당 동절기 난방기 지원	233,727	0	233,727
511-03 기금	140,000	0	140,000
○김해시종합사회복지관 기능보강사업비	140,000	0	140,000
520 시,도비보조금등	12,017,534	11,324,383	693,151
521 시・도비보조금등	12,017,534	11,324,383	693,151
521-01 시・도비보조금등	12,017,534	11,324,383	693,151
○독립유공자 묘지관리비 지원	400	1,100	△700
○긴급복지지원	42,625	46,045	△3,420
○장애인 생활시설 운영비 지원(한마음학원)	876,219	833,418	42,801
○장애인 생활시설 운영비 지원(도림원)	615,014	531,018	83,996
○장애인 생활시설 운영비 지원(우리들의집)	755,586	721,533	34,053
○장애인 직업재활시설 운영비(4개소)	34,906	38,549	△3,643
○중증여성장애인 출산비	500	2,500	△2,000
○장애인전용주차구역 단속도우미사업	28,216	47,250	△19,034
○소규모 복지시설연계형 장애인일자리사업	14,286	9,180	5,106
○장애인 주민자치센터 도우미 인건비	51,305	51,304	1

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
○노인전문요양시설 기능보강(효능원)	42,167	42,168	△1
○무료경로식당 운영비 지원	8,320	7,200	1,120
○경로당 운영비	20,754	21,425	△671
○생활자 추가 부식비 지원	6,105	5,475	630
○생활자 춘계부식비 지원	1,115	1,000	115
○생활자 월동김장비 지원	1,115	1,000	115
○노인복지시설 종사자 지원	208,000	248,300	△40,300
○기초노령연금 지원	1,694,759	1,710,058	△15,299
○노인컴퓨터 교육	3,360	2,336	1,024
○불우독거노인 지원	18,306	19,500	△1,194
○노인돌보미 기본서비스	54,476	57,583	△3,107
○시직영 노인일자리사업 인부임	186,810	136,170	50,640
○민간위탁 노인일자리사업	320,620	291,355	29,265
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비	22,500	20,250	2,250
○노인활동보조기 지원사업	4,500	4,725	△225
○독거노인 야쿠르트배달사업	54,487	54,896	△409
○주간보호시설 운영비 지원	3,504	3,380	124
○우리들의집 차량구입	0	3,500	△3,500
○도란보호작업장 차량구입	0	6,500	△6,500
○신장장애인 혈액투석비 지원	9,780	14,850	△5,070
○여성장애인 출산비용 지원	1,650	0	1,650
○한마음학원 소방공사	71,372	0	71,372
○중증장애인 자립 홈 지원	100,000	0	100,000
○경로당 동절기 난방기 지원	373,962	0	373,962

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 주민생활지원과 ~ 주민생활지원과

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지행정지원
단위: 보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		71,631,804	67,613,039	4,018,765
	국	29,474,452	28,962,546	511,906
	기	140,000	0	140,000
	분	2,041,192	1,526,659	514,533
	도	12,017,534	11,324,383	693,151
	시	27,958,626	25,799,451	2,159,175
사회복지행정지원		4,115,388	3,822,188	293,200
	국	120,000	120,000	0
	기	140,000	0	140,000
	분	327,227	132,371	194,856
	도	1,345,309	1,346,009	△700
	시	2,182,852	2,223,808	△40,956
보훈관리 및 지원		1,176,170	1,164,870	11,300
	도	400	1,100	△700
	시	1,175,770	1,163,770	12,000
보훈관리 및 지원		1,159,870	1,148,570	11,300
	도	400	1,100	△700
	시	1,159,470	1,147,470	12,000
201 일반운영비		322,070	458,070	△136,000
01 사무관리비		315,600	450,600	△135,000
○저소득무주택 보훈대상자 주택임차료(재계약)		315,000	450,000	△135,000
02 공공운영비		5,920	6,920	△1,000
○저소득 무주택 보훈대상자 주택임차사업 수수료		4,000	5,000	△1,000
-부동산중개수수료		2,000	2,500	△500
-법무사 전세권설정 수수료		2,000	2,500	△500
301 일반보상금		803,000	655,700	147,300
	도	400	1,100	△700
	시	802,600	654,600	148,000
01 사회보장적수혜금		772,400	625,100	147,300
○6.25 및 베트남 참전유공자 참전명예수당 및 사망위로금 지원		772,000	624,000	148,000
-참전명예수당		742,000	594,000	148,000
○독립유공자 묘지관리비 지원		400	1,100	△700
	도	400	1,100	△700
사회복지시설관리		2,939,218	2,657,318	281,900
	국	120,000	120,000	0
	기	140,000	0	140,000
	분	327,227	132,371	194,856
	도	1,344,909	1,344,909	0
	시	1,007,082	1,060,038	△52,956
사회복지 지원		216,020	214,120	1,900
201 일반운영비		21,770	20,270	1,500
01 사무관리비		15,145	13,645	1,500

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지행정지원
단위: 사회복지시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회복지법인 관리안내 책자 제작 25,000원 * 40부		1,000	0	1,000
○사회복지법인 재무회계 교육 강사 수당 250,000원 * 2회		500	0	500
202 여비		21,200	20,800	400
01 국내여비		21,200	20,800	400
○희망복지지원 업무추진여비		2,800	2,400	400
종합사회복지관 지원		683,381	683,381	0
	분	327,227	132,371	194,856
	시	356,154	551,010	△194,856
307 민간이전		683,381	683,381	0
	분	327,227	132,371	194,856
	시	356,154	551,010	△194,856
10 사회복지보조		683,381	683,381	0
○김해시종합사회복지관 운영비 422,145,000		422,145	422,145	0
	분	180,317	80,317	100,000
	시	241,828	341,828	△100,000
○구산종합사회복지관 운영비 261,236,000		261,236	261,236	0
	분	146,910	52,054	94,856
	시	114,326	209,182	△94,856
종합사회복지관 기능보강		280,000	0	280,000
	기	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
	기	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
01 시설비		280,000	0	280,000
○김해시종합사회복지관 기능보강사업		280,000	0	280,000
	기	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
노인복지증진		45,311,434	43,736,440	1,574,994
	국	21,994,419	21,589,367	405,052
	분	1,191,520	871,843	319,677
	도	5,995,864	5,597,825	398,039
	시	16,129,631	15,677,405	452,226
노인복지시설 기반구축		1,666,677	1,179,370	487,307
	국	104,335	104,335	0
	분	328,657	0	328,657
	도	52,167	52,168	△1
	시	1,181,518	1,022,867	158,651
노인복지시설 신축 및 기능보강		1,074,350	927,500	146,850
402 민간자본이전		1,074,350	927,500	146,850
01 민간자본보조		1,074,350	927,500	146,850
○노인회지회 기능보강사업		6,850	0	6,850
○장유 수정노인대학 기능보강사업		20,000	0	20,000

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○한림 1,2,3구 경로당 신축		120,000	70,000	50,000
○동상동 장수경로당 추가 공사비		30,000	0	30,000
○한림면 경로당 보수		20,000	0	20,000
○불교문화원 경로식당 개보수		20,000	0	20,000
노인요양시설 확충		208,670	231,870	△23,200
	국	104,335	104,335	0
	도	52,167	52,168	△1
	시	52,168	75,367	△23,199
402 민간자본이전		208,670	231,870	△23,200
	국	104,335	104,335	0
	도	52,167	52,168	△1
	시	52,168	75,367	△23,199
01 민간자본보조		208,670	231,870	△23,200
○노인전문요양시설 기능보강(효능원)		168,670	168,670	0
	국	84,335	84,335	0
	도	42,167	42,168	△1
	시	42,168	42,167	1
○노인전문요양시설 기능보강(가야대)		0	23,200	△23,200
장사시설 운영 및 확충		55,000	20,000	35,000
401 시설비및부대비		35,000	20,000	15,000
01 시설비		35,000	20,000	15,000
○추모의공원 안치단 설치		15,000	0	15,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○추모의공원 안치단 물품구입 100,000원 * 200EA		20,000	0	20,000
장유노인종합복지관 신축		328,657	0	328,657
	분	328,657	0	328,657
401 시설비및부대비		328,657	0	328,657
	분	328,657	0	328,657
01 시설비		328,657	0	328,657
○장유노인종합복지관 신축사업 공사비		328,657	0	328,657
	분	328,657	0	328,657
노인복지시설 지원		8,633,679	7,866,366	767,313
	국	233,727	0	233,727
	분	515,862	524,842	△8,980
	도	3,397,831	3,062,860	334,971
	시	4,486,259	4,278,664	207,595
경로당식당 운영비 지원		598,320	687,200	△88,880
	분	129,524	129,524	0
	도	8,320	7,200	1,120
	시	460,476	550,476	△90,000
307 민간이전		598,320	687,200	△88,880
	분	129,524	129,524	0

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,320	7,200	1,120
	시	460,476	550,476	△90,000
10 사회복지보조		598,320	687,200	△88,880
○무료경로식당 운영비 지원		598,320	687,200	△88,880
	분	129,524	129,524	0
	도	8,320	7,200	1,120
	시	460,476	550,476	△90,000
경로당 운영비 및 난방비 지원		1,165,329	1,166,000	△671
	분	386,338	395,318	△8,980
	도	47,180	47,851	△671
	시	731,811	722,831	8,980
301 일반보상금		1,165,329	1,166,000	△671
	분	386,338	395,318	△8,980
	도	47,180	47,851	△671
	시	731,811	722,831	8,980
01 사회보장적수혜금		1,165,329	1,166,000	△671
○경로당 운영비 및 난방비 지원		1,165,329	1,166,000	△671
-운영비		635,329	636,000	△671
	분	187,810	187,810	0
	도	20,754	21,425	△671
	시	426,765	426,765	0
-난방비		530,000	530,000	0
	분	198,528	207,508	△8,980
	도	26,426	26,426	0
	시	305,046	296,066	8,980
노인복지시설 생활자 추가 부식비용 지원		24,809	22,250	2,559
	도	8,335	7,475	860
	시	16,474	14,775	1,699
307 민간이전		24,809	22,250	2,559
	도	8,335	7,475	860
	시	16,474	14,775	1,699
10 사회복지보조		24,809	22,250	2,559
○생활자 추가 부식비 지원		20,349	18,250	2,099
	도	6,105	5,475	630
	시	14,244	12,775	1,469
○생활자 춘계부식비 지원		2,230	2,000	230
	도	1,115	1,000	115
	시	1,115	1,000	115
○생활자 월동김장비 지원		2,230	2,000	230
	도	1,115	1,000	115
	시	1,115	1,000	115
노인복지시설 종사자 지원		416,000	496,600	△80,600
	도	208,000	248,300	△40,300
	시	208,000	248,300	△40,300
307 민간이전		416,000	496,600	△80,600
	도	208,000	248,300	△40,300
	시	208,000	248,300	△40,300

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		416,000	496,600	△80,600
○노인복지시설 종사자 지원		416,000	496,600	△80,600
	도	208,000	248,300	△40,300
	시	208,000	248,300	△40,300
경로당 동절기 난방비 지원		934,905	0	934,905
	국	233,727	0	233,727
	도	373,962	0	373,962
	시	327,216	0	327,216
301 일반보상금		934,905	0	934,905
	국	233,727	0	233,727
	도	373,962	0	373,962
	시	327,216	0	327,216
01 사회보장적수혜금		934,905	0	934,905
○경로당 동절기 난방비 지원		934,905	0	934,905
	국	233,727	0	233,727
	도	373,962	0	373,962
	시	327,216	0	327,216
노인복지증진사업		30,766,077	30,783,210	△17,133
	국	19,972,190	19,950,679	21,511
	분	247,052	247,052	0
	도	1,721,665	1,737,134	△15,469
	시	8,825,170	8,848,345	△23,175
기초노령연금지급		28,507,182	28,500,970	6,212
	국	19,972,190	19,950,679	21,511
	도	1,694,759	1,710,058	△15,299
	시	6,840,233	6,840,233	0
301 일반보상금		28,507,182	28,500,970	6,212
	국	19,972,190	19,950,679	21,511
	도	1,694,759	1,710,058	△15,299
	시	6,840,233	6,840,233	0
01 사회보장적수혜금		28,507,182	28,500,970	6,212
○기초노령연금 지원		28,507,182	28,500,970	6,212
	국	19,972,190	19,950,679	21,511
	도	1,694,759	1,710,058	△15,299
	시	6,840,233	6,840,233	0
노인시설, 단체 지원		1,924,775	1,943,000	△18,225
	분	244,135	244,135	0
	시	1,680,640	1,698,865	△18,225
307 민간이전		1,574,775	1,593,000	△18,225
	분	124,135	124,135	0
	시	1,450,640	1,468,865	△18,225
10 사회복지보조		650,775	669,000	△18,225
○노인대학 운영비 지원		59,000	84,000	△25,000
-(사)김해노인대학		25,000	50,000	△25,000
○재가결식노인 식사배달사업		86,775	80,000	6,775
	분	27,777	27,777	0
	시	58,998	52,223	6,775

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인여가활동 지원		18,400	15,840	2,560
	도	5,360	4,336	1,024
	시	13,040	11,504	1,536
307 민간이전		18,400	15,840	2,560
	도	5,360	4,336	1,024
	시	13,040	11,504	1,536
10 사회복지보조		18,400	15,840	2,560
○노인컴퓨터 교육		8,400	5,840	2,560
	도	3,360	2,336	1,024
	시	5,040	3,504	1,536
노인활동 지원		218,900	226,580	△7,680
	도	21,546	22,740	△1,194
	시	197,354	203,840	△6,486
301 일반보상금		201,500	209,180	△7,680
	도	19,356	20,550	△1,194
	시	182,144	188,630	△6,486
01 사회보장적수혜금		201,500	209,180	△7,680
○불우독거노인 지원		180,000	187,680	△7,680
	도	18,306	19,500	△1,194
	시	161,694	168,180	△6,486
노인자립지원 및 생활안정		4,245,001	3,907,494	337,507
	국	1,684,167	1,534,353	149,814
	분	99,949	99,949	0
	도	824,201	745,663	78,538
	시	1,636,684	1,527,529	109,155
노인돌보미바우처사업		891,867	912,577	△20,710
	국	624,307	638,803	△14,496
	도	133,780	136,887	△3,107
	시	133,780	136,887	△3,107
307 민간이전		891,867	912,577	△20,710
	국	624,307	638,803	△14,496
	도	133,780	136,887	△3,107
	시	133,780	136,887	△3,107
10 사회복지보조		363,174	383,884	△20,710
○노인돌보미 기본서비스		363,174	383,884	△20,710
	국	254,222	268,718	△14,496
	도	54,476	57,583	△3,107
	시	54,476	57,583	△3,107
노인일자리 확충		2,412,120	2,053,575	358,545
	국	1,059,860	895,550	164,310
	도	529,930	447,775	82,155
	시	822,330	710,250	112,080
101 인건비		814,840	618,355	196,485
	국	373,620	272,340	101,280
	도	186,810	136,170	50,640
	시	254,410	209,845	44,565

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진
단위: 노인자립지원 및 생활안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		814,840	618,355	196,485
○시직영 노인일자리사업 인부임		814,840	618,355	196,485
	국	373,620	272,340	101,280
	도	186,810	136,170	50,640
	시	254,410	209,845	44,565
307 민간이전		1,597,280	1,435,220	162,060
	국	686,240	623,210	63,030
	도	343,120	311,605	31,515
	시	567,920	500,405	67,515
10 사회복지보조		1,597,280	1,435,220	162,060
○민간위탁 노인일자리 사업		1,497,280	1,344,220	153,060
	국	641,240	582,710	58,530
	도	320,620	291,355	29,265
	시	535,420	470,155	65,265
○노인 일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 1,000,000원 * 10명 * 9월		90,000	81,000	9,000
	국	45,000	40,500	4,500
	도	22,500	20,250	2,250
	시	22,500	20,250	2,250
노인활동보조기지원사업		15,000	15,750	△750
	도	4,500	4,725	△225
	시	10,500	11,025	△525
307 민간이전		15,000	15,750	△750
	도	4,500	4,725	△225
	시	10,500	11,025	△525
01 의료및구료비		15,000	15,750	△750
○노인활동보조기 지원사업		15,000	15,750	△750
	도	4,500	4,725	△225
	시	10,500	11,025	△525
독거노인야쿠르트배달사업		108,974	109,792	△818
	도	54,487	54,896	△409
	시	54,487	54,896	△409
301 일반보상금		108,974	109,792	△818
	도	54,487	54,896	△409
	시	54,487	54,896	△409
01 사회보장적수혜금		108,974	109,792	△818
○독거노인 야쿠르트배달사업		108,974	109,792	△818
	도	54,487	54,896	△409
	시	54,487	54,896	△409
주간보호 및 봉사원 파견		685,040	683,800	1,240
	분	99,949	99,949	0
	도	68,504	68,380	124
	시	516,587	515,471	1,116
307 민간이전		685,040	683,800	1,240
	분	99,949	99,949	0
	도	68,504	68,380	124
	시	516,587	515,471	1,116

부서: 주민생활지원과
정책: 노인복지증진
단위: 노인자립지원 및 생활안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		685,040	683,800	1,240
○주간보호시설 운영비 지원		35,040	33,800	1,240
	도	3,504	3,380	124
	시	31,536	30,420	1,116
서비스연계 체제 구축		875,024	907,314	△32,290
	국	414,609	441,199	△26,590
	도	42,625	46,045	△3,420
	시	417,790	420,070	△2,280
서비스연계 체제 구축		875,024	907,314	△32,290
	국	414,609	441,199	△26,590
	도	42,625	46,045	△3,420
	시	417,790	420,070	△2,280
긴급복지		564,250	598,471	△34,221
	국	341,000	368,381	△27,381
	도	42,625	46,045	△3,420
	시	180,625	184,045	△3,420
301 일반보상금		564,250	598,471	△34,221
	국	341,000	368,381	△27,381
	도	42,625	46,045	△3,420
	시	180,625	184,045	△3,420
01 사회보장적수혜금		564,250	598,471	△34,221
○긴급복지지원		426,250	460,471	△34,221
	국	341,000	368,381	△27,381
	도	42,625	46,045	△3,420
	시	42,625	46,045	△3,420
서비스연계 지원		97,640	97,291	349
307 민간이전		97,640	97,291	349
10 사회복지보조		47,640	47,291	349
○이동목욕차량 위탁운영비 보조		47,640	47,291	349
-전담간호사 인건비		23,067	22,718	349
위기가구사례관리		152,186	150,604	1,582
	국	73,609	72,818	791
	시	78,577	77,786	791
301 일반보상금		15,300	13,718	1,582
	국	7,650	6,859	791
	시	7,650	6,859	791
01 사회보장적수혜금		9,180	8,232	948
○복지서비스 사업비(재료비)포함		9,180	8,232	948
	국	4,590	4,116	474
	시	4,590	4,116	474
10 행사실비보상금		6,120	5,486	634
○우수사례기관 견학 참석보상금		1,520	886	634
	국	760	443	317
	시	760	443	317
장애인 복지증진		19,668,937	18,851,136	817,801

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지시설 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,945,424	6,811,980	133,444
	분	522,445	522,445	0
	도	4,633,736	4,334,504	299,232
	시	7,567,332	7,182,207	385,125
장애인복지시설 기반구축		756,278	310,790	445,488
	국	310,539	187,795	122,744
	도	222,870	61,498	161,372
	시	222,869	61,497	161,372
장애인생활시설기능보강		379,278	107,790	271,488
	국	189,639	53,895	135,744
	도	94,820	26,948	67,872
	시	94,819	26,947	67,872
402 민간자본이전		379,278	107,790	271,488
	국	189,639	53,895	135,744
	도	94,820	26,948	67,872
	시	94,819	26,947	67,872
01 민간자본보조		379,278	107,790	271,488
○우리들의집 차량구입		0	14,000	△14,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	0	3,500	△3,500
	시	0	3,500	△3,500
○한마음학원 소방공사		285,488	0	285,488
	국	142,744	0	142,744
	도	71,372	0	71,372
	시	71,372	0	71,372
장애인직업재활시설기능보강		15,000	41,000	△26,000
	국	7,500	20,500	△13,000
	도	3,750	10,250	△6,500
	시	3,750	10,250	△6,500
402 민간자본이전		15,000	41,000	△26,000
	국	7,500	20,500	△13,000
	도	3,750	10,250	△6,500
	시	3,750	10,250	△6,500
01 민간자본보조		15,000	41,000	△26,000
○도란보호작업장 차량(12인승 승합)구입		0	26,000	△26,000
	국	0	13,000	△13,000
	도	0	6,500	△6,500
	시	0	6,500	△6,500
중증장애인 자립 홈 지원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
10 사회복지보조		200,000	0	200,000
○중증장애인 자립 홈 지원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 복지시설 지원		5,012,291	5,244,394	△232,103
	분	516,445	516,445	0
	도	2,686,582	2,529,375	157,207
	시	1,809,264	2,198,574	△389,310
장애인복지시설 지원		1,144,038	1,586,966	△442,928
	분	417,955	417,955	0
	도	203,800	203,800	0
	시	522,283	965,211	△442,928
307 민간이전		1,144,038	1,586,966	△442,928
	분	417,955	417,955	0
	도	203,800	203,800	0
	시	522,283	965,211	△442,928
10 사회복지보조		1,144,038	1,586,966	△442,928
○장애인 종합복지관 운영비 지원		385,176	801,100	△415,924
	분	320,657	320,657	0
	도	51,100	51,100	0
	시	13,419	429,343	△415,924
○장애인 주간보호소 운영비(3개소)		168,326	198,330	△30,004
	도	66,000	66,000	0
	시	102,326	132,330	△30,004
○지적장애인 자립지원센터 운영비		89,000	86,000	3,000
	분	22,825	22,825	0
	시	66,175	63,175	3,000
장애인생활시설 운영지원		2,995,759	2,781,291	214,468
	도	2,246,819	2,085,969	160,850
	시	748,940	695,322	53,618
307 민간이전		2,995,759	2,781,291	214,468
	도	2,246,819	2,085,969	160,850
	시	748,940	695,322	53,618
10 사회복지보조		2,995,759	2,781,291	214,468
○장애인생활시설운영비 지원		2,995,759	2,781,291	214,468
-한마음학원		1,168,292	1,111,223	57,069
	도	876,219	833,418	42,801
	시	292,073	277,805	14,268
-도림원		820,019	708,024	111,995
	도	615,014	531,018	83,996
	시	205,005	177,006	27,999
-우리들의집		1,007,448	962,044	45,404
	도	755,586	721,533	34,053
	시	251,862	240,511	11,351
장애인직업재활시설 운영지원		464,906	468,549	△3,643
	분	98,490	98,490	0
	도	34,906	38,549	△3,643
	시	331,510	331,510	0
307 민간이전		464,906	468,549	△3,643
	분	98,490	98,490	0
	도	34,906	38,549	△3,643

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	331,510	331,510	0
10 사회복지보조		464,906	468,549	△3,643
○장애인 직업재활시설 운영비(4개소)		464,906	468,549	△3,643
	분	98,490	98,490	0
	도	34,906	38,549	△3,643
	시	331,510	331,510	0
장애인 복지증진사업		7,579,164	6,934,654	644,510
	국	2,313,120	2,302,420	10,700
	분	6,000	6,000	0
	도	994,865	1,000,285	△5,420
	시	4,265,179	3,625,949	639,230
장애인복지증진		2,738,895	2,028,195	710,700
201 일반운영비		28,120	24,220	3,900
01 사무관리비		28,120	24,220	3,900
○경남장애인 신문보급		9,900	6,000	3,900
301 일반보상금		285,800	269,000	16,800
01 사회보장적수혜금		284,800	268,000	16,800
○중증장애인 연금 부가급여지원 20,000원 * 1,170명 * 12월		280,800	264,000	16,800
307 민간이전		2,366,080	1,716,080	650,000
05 민간위탁금		2,250,000	1,600,000	650,000
○중증장애인 활동보조 서비스 추가지원		2,250,000	1,600,000	650,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
○장애인전용목욕탕 수선 및 용품지원		40,000	0	40,000
장애인재활보조기구교부		14,588	10,838	3,750
	국	11,670	8,670	3,000
	시	2,918	2,168	750
301 일반보상금		14,588	10,838	3,750
	국	11,670	8,670	3,000
	시	2,918	2,168	750
01 사회보장적수혜금		14,588	10,838	3,750
○장애인 재활보조기구 교부		14,588	10,838	3,750
	국	11,670	8,670	3,000
	시	2,918	2,168	750
장애인 자립지원		65,983	69,123	△3,140
	국	7,700	0	7,700
	도	29,141	34,561	△5,420
	시	29,142	34,562	△5,420
301 일반보상금		40,983	44,123	△3,140
	국	7,700	0	7,700
	도	16,641	22,061	△5,420
	시	16,642	22,062	△5,420
01 사회보장적수혜금		40,983	44,123	△3,140

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 복지증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○신장장애인 혈액투석비 지원		19,560	29,700	△10,140
	도	9,780	14,850	△5,070
	시	9,780	14,850	△5,070
○중증여성장애인 출산비 1,000,000원 * 1명		1,000	5,000	△4,000
	도	500	2,500	△2,000
	시	500	2,500	△2,000
○여성장애인 출산비용 지원		11,000	0	11,000
	국	7,700	0	7,700
	도	1,650	0	1,650
	시	1,650	0	1,650
중증장애인도우미 수당지원		1,373,200	1,440,000	△66,800
	도	576,000	576,000	0
	시	797,200	864,000	△66,800
307 민간이전		1,373,200	1,440,000	△66,800
	도	576,000	576,000	0
	시	797,200	864,000	△66,800
10 사회복지보조		1,373,200	1,440,000	△66,800
○중증장애인 도우미 수당지원		1,373,200	1,440,000	△66,800
	도	576,000	576,000	0
	시	797,200	864,000	△66,800
장애인 일자리 창출		392,463	432,557	△40,094
	국	141,729	141,729	0
	도	121,367	135,294	△13,927
	시	129,367	155,534	△26,167
장애인전용주차구역 단속도우미사업		56,432	94,500	△38,068
	도	28,216	47,250	△19,034
	시	28,216	47,250	△19,034
307 민간이전		56,432	94,500	△38,068
	도	28,216	47,250	△19,034
	시	28,216	47,250	△19,034
10 사회복지보조		56,432	94,500	△38,068
○장애인전용주차구역 단속도우미사업		56,432	94,500	△38,068
	도	28,216	47,250	△19,034
	시	28,216	47,250	△19,034
소규모 복지시설연계형 장애인일자리 사업		28,572	30,600	△2,028
	도	14,286	9,180	5,106
	시	14,286	21,420	△7,134
101 인건비		28,572	30,600	△2,028
	도	14,286	9,180	5,106
	시	14,286	21,420	△7,134
04 기간제근로자등보수		28,572	30,600	△2,028
○소규모 복지시설연계형 장애인일자리 사업		28,572	30,600	△2,028
	도	14,286	9,180	5,106
	시	14,286	21,420	△7,134
장애인주민센터도우미지원		205,219	205,217	2
	국	102,609	102,609	0
	도	51,305	51,304	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	51,305	51,304	1
101 인건비		205,219	205,217	2
	국	102,609	102,609	0
	도	51,305	51,304	1
	시	51,305	51,304	1
04 기간제근로자등보수		205,219	205,217	2
○장애인 주민자치센터 도우미 인건비		205,219	205,217	2
	국	102,609	102,609	0
	도	51,305	51,304	1
	시	51,305	51,304	1
재무활동(주민생활지원과)		1,524,202	165,000	1,359,202
보전지출		1,524,202	165,000	1,359,202
국도비 반환금		1,359,202	0	1,359,202
802 반환금기타		1,359,202	0	1,359,202
01 국고보조금반환금		514,694	0	514,694
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 집행잔액		7	0	7
○추모의공원 개보수 집행잔액 반납		19,761	0	19,761
○생림정신요양원 강당증축 및 엘리베이트설치 국비 집행잔액및 이자반납		7,913	0	7,913
○기초노령연금 집행잔액 및 이자반납		14,673	0	14,673
○긴급복지지원 집행잔액		87,759	0	87,759
○위기가구사례관리사업비 이자반납		21	0	21
○경로당 에너지고효율제품 지원사업 잔액 및 이자반납		18,102	0	18,102
○경로당 동절기 난방비 집행잔액 반납		167	0	167
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 집행잔액 반납		8,536	0	8,536
○2011년 노인일자리사업 이자반납		42	0	42
○노인돌보미 기본서비스 집행잔액 반납		361	0	361
○노인돌보미 종합서비스 집행잔액 반납		3,473	0	3,473
○노인돌보미 종합서비스 이자반납		1,486	0	1,486
○장애인 장기요양보장 국비 집행잔액 반납		92,247	0	92,247
○장애인 장기요양보장 국비 이자 반납		2,466	0	2,466
○장애인 활동지원사업 국비 집행잔액 반납		11,828	0	11,828
○장애인 활동지원사업 국비 이자 반납		1,531	0	1,531
○장애아동재활치료사업 국비 집행잔액 반납		40,803	0	40,803
○장애인복지시설 실비입소료지원사업 국비 집행잔액 반납		8,142	0	8,142
○우리들의집 절개지보강공사 국비 집행잔액 반납		4,189	0	4,189
○장애인 주민자치센터도우미사업 국비 집행잔액 반납		6,898	0	6,898
○장애인 주민자치센터도우미사업 국비 이자 반납		85	0	85

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지일자리사업 국비 진행잔액 반납	2,684	0	2,684
○장애인복지일자리사업 국비 이자반납	33	0	33
○장애인연금 국비 집행잔액 반납	109,553	0	109,553
○장애인수당 국비 집행잔액 반납	5,495	0	5,495
○장애인 자녀학비 국비 집행잔액 반납	1,970	0	1,970
○장애인 자녀학비 국비 이자 반납	2	0	2
○장애인 등록진단비지원사업 국비 집행잔액 반납	1,171	0	1,171
○장애인보조기구교부사업 국비 집행잔액 반납	80	0	80
○장애인 의료비지원사업 국비 집행잔액 반납	45,421	0	45,421
○시청각장애인부모 자녀의 언어발달지원사업 국비 집행잔액 반납	15,854	0	15,854
○노인복지시설 기능보강사업 집행잔액 반납	1,941	0	1,941
02 시・도비보조금반환금	844,508	0	844,508
○노인돌보미기본서비스 집행잔액 반납	77	0	77
○노인돌보미종합서비스 집행잔액 반납	745	0	745
○노인돌보미종합서비스 이자반납	319	0	319
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 집행잔액 반납	4,268	0	4,268
○2011년 노인일자리사업 이자반납	21	0	21
○노인의료복지시설 운영비 집행잔액 반납	466,951	0	466,951
○노인복지시설 종사자수당 집행잔액 반납	38,800	0	38,800
○노인복지시설 생활자 추가부식비등 집행잔액 반납	3,644	0	3,644
○노인복지시설 기능보강사업 집행잔액 반납	972	0	972
○도자체 노인복지사업 도비 보조금 집행잔액 반납	17,997	0	17,997
○재가노인복지시설 운영비 집행잔액 반납	21,478	0	21,478
○긴급복지지원 집행잔액 반납	10,970	0	10,970
○장애인 장기요양보장 도비 집행잔액 반납	13,179	0	13,179
○장애인 장기요양보장 도비 이자 반납	353	0	353
○장애인 활동지원 도비 집행잔액 반납	1,690	0	1,690
○장애인 활동지원 도비 이자 반납	219	0	219
○중증장애인 도우미수당 지원 사업 도비 집행잔액 반납	73,852	0	73,852
○장애아동재활치료사업 도비 집행잔액 반납	8,743	0	8,743
○도자체 장애인복지시설지원 사업 집행잔액 반납	4,829	0	4,829
○우리들의집 절개지보강공사 도비 집행 잔액 반납	2,040	0	2,040
○장애인연금 도비 집행잔액 반납	23,477	0	23,477
○장애인 주민자치센터도우미사업 도비 집행잔액 반납	3,450	0	3,450
○장애인 주민자치센터도우미사업 도비 이자 반납	43	0	43

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지일자리사업 도비 집행잔액 반납	1,342	0	1,342
○장애인복지일자리사업 도비 이자 반납	17	0	17
○장애인전용주차구역 단속도우미사업 도비 집행잔액 반납	1,144	0	1,144
○장애인전용주차구역 단속도우미사업 도비 이자 반납	15	0	15
○장애인 보조기구 도비 지원사업 집행잔액 반납	4,467	0	4,467
○도자체 장애인복지사업 도비 집행잔액 반납	1,336	0	1,336
○시청각장애인부모 자녀의 언어발달지원사업 도비 집행잔액 반납	3,398	0	3,398
○청각언어장애인 영상전화요금지원사업 도비 집행잔액 반납	989	0	989
○신장장애인 혈액투석비지원사업 도비 집행잔액 반납	18,810	0	18,810
○기초노령연금 집행잔액 및 이자반납	1,252	0	1,252
○경로당 에너지고효율제품 지원 집행잔액 및 이자 반납	5,733	0	5,733
○경로당 동절기 난방비 집행잔액	268	0	268
○생림정신요양원 강당증축 및 엘리베이트설치공사 도비 집행잔액	3,280	0	3,280
○생림정신요양원 운영비 도비 집행잔액	102,221	0	102,221
○생림정신요양원 환자시약비 도비 집행잔액	619	0	619
○독립유공자 묘지관리비 도비 집행잔액	100	0	100
○대동면 복지회관 리모델링사업 도비 집행잔액	1,400	0	1,400
행정운영경비(주민생활지원과)	136,819	130,961	5,858
인력운영비	25,059	20,521	4,538
인력운영비	25,059	20,521	4,538
101 인건비	25,059	20,521	4,538
03 무기계약근로자보수	25,059	20,521	4,538
○사무보조원 인건비	25,059	20,521	4,538
-기본급 958,000원 * 1명 * 12월	11,496	10,836	660
-상여금(기말수당) 958,000원 * 4	3,832	3,612	220
-연차유급수당 36,670 * 1명 * 15일	551	519	32
-시간외근무수당 9,195원 * 35시간 * 1명 * 12월	3,862	1,945	1,917
-명절휴가비 958,000원 * 1/2 * 2회 * 1명	958	903	55
-근속가산금 153,280 * 1명 * 12월	1,840	1,626	214
-교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	600	0
-가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	480	0
-급식비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440	0	1,440
기본경비	111,760	110,440	1,320
기본경비	111,760	110,440	1,320

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	62,040	60,720	1,320
01 국내여비	62,040	60,720	1,320
○과공통 기본업무 추진여비	62,040	60,720	1,320