

세출예산사업명세서

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		108,200,762	98,180,866	10,019,896
	국	54,234,594	51,775,956	2,458,638
	특	700,000	0	700,000
	분	2,908,492	2,280,313	628,179
	도	14,666,255	13,566,301	1,099,954
	시	35,691,421	30,558,296	5,133,125
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		78,966,779	74,627,750	4,339,029
	국	43,639,559	41,371,461	2,268,098
	분	1,506,489	1,506,489	0
	도	8,421,211	7,752,495	668,716
	시	25,399,520	23,997,305	1,402,215
노후 생활 지원		70,613,259	67,751,821	2,861,438
	국	42,613,984	40,841,174	1,772,810
	분	201,050	201,050	0
	도	7,363,691	6,975,149	388,542
	시	20,434,534	19,734,448	700,086
노인 돌봄 종합서비스사업		836,172	822,531	13,641
	국	585,320	575,771	9,549
	도	125,426	123,380	2,046
	시	125,426	123,380	2,046
307 민간이전		836,172	822,531	13,641
	국	585,320	575,771	9,549
	도	125,426	123,380	2,046
	시	125,426	123,380	2,046
05 민간위탁금		836,172	822,531	13,641
○ 단기 가사서비스 지원사업 13,641,000원 * 1식		13,641	0	13,641
	국	9,549	0	9,549
	도	2,046	0	2,046
	시	2,046	0	2,046
노인 돌봄 기본서비스사업		679,069	619,917	59,152
	국	423,663	389,706	33,957
	도	98,715	91,008	7,707
	시	156,691	139,203	17,488
307 민간이전		649,369	590,217	59,152
	국	408,813	374,856	33,957
	도	91,290	83,583	7,707
	시	149,266	131,778	17,488
02 민간경상보조금		25,810	22,797	3,013
○ 독거노인 응급안전 돌봄시스템사업 지원 경정 25,810,000원		25,810	22,797	3,013
	국	12,905	11,399	1,506
	도	6,452	5,699	753
	시	6,453	5,699	754
10 사회복지보조		623,559	567,420	56,139
○ 노인 돌봄 기본서비스사업 경정 563,559,000원		563,559	553,779	9,780
	국	353,908	353,908	0

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
	○ 단기 가사서비스 지원사업(노인돌봄종합 서비스사업으로 변경)								

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 810,000	612,000	198,000
		도 405,000	306,000	99,000
		시 405,000	306,000	99,000
	201 일반운영비	196,440	165,200	31,240
		국 63,220	47,600	15,620
		도 31,610	23,800	7,810
		시 101,610	93,800	7,810
	01 사무관리비	196,440	165,200	31,240
	○ 노인 일자리사업추진 부대경비(보조사업) 경정 126,440,000원	126,440	95,200	31,240
		국 63,220	47,600	15,620
		도 31,610	23,800	7,810
		시 31,610	23,800	7,810
	202 여비	646	680	△34
	01 국내여비	646	680	△34
	○ 노인 일자리사업추진(중앙, 도)[예산절감] 경정 646,000원	646	680	△34
	307 민간이전	3,437,700	2,622,600	815,100
		국 1,580,675	1,174,550	406,125
		분 201,050	201,050	0
		도 821,838	618,775	203,063
		시 834,137	628,225	205,912
	02 민간경상보조금	3,437,700	2,622,600	815,100
	○ 민간수행기관 노인 일자리사업(7개소) 경정 2,905,540,000원	2,905,540	2,206,100	699,440
		국 1,452,770	1,103,050	349,720
		도 726,385	551,525	174,860
		시 726,385	551,525	174,860
	○ 노인 일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 경정 230,660,000원	230,660	143,000	87,660
		국 113,905	71,500	42,405
		도 56,953	35,750	21,203
		시 59,802	35,750	24,052
	○ 노인 일자리 지원(여수시니어클럽 인센티브) 28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
		국 14,000	0	14,000
		도 7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	장수노인 생신 챙겨 드리기	4,560	4,960	△400
		도 4,560	4,960	△400
	301 일반보상금	4,560	4,960	△400
		도 4,560	4,960	△400
	01 사회보장적수혜금	4,560	4,960	△400
	○ 장수노인 생일상 챙겨 드리기 경정 4,560,000원	4,560	4,960	△400
		도 4,560	4,960	△400
	노인장기요양보험	5,141,494	5,141,528	△34
		도 2,477,933	2,477,933	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
단위: 노후 생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	2,663,561		2,663,595		△ 34
		202 여비			646		680		△ 34
		01 국내여비			646		680		△ 34
		○ 장기요양기관 현지조사 및 평가대회 참석 [예산절감]							

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 면단위 공중목욕장 운영비 지원(돌산읍, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면) 경정 67,500,000원	67,500	60,000	7,500
	도	30,000	12,000	18,000
	시	37,500	48,000	△ 10,500
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○ 화정면 공중목욕장 태양열 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	경로당 운영비 지원	1,857,800	1,837,548	20,252
	국	239,716	238,487	1,229
	분	403,459	403,459	0
	도	478,551	467,990	10,561
	시	736,074	727,612	8,462
	307 민간이전	1,842,800	1,822,548	20,252
	국	239,716	238,487	1,229
	분	403,459	403,459	0
	도	478,551	467,990	10,561
	시	721,074	712,612	8,462
	10 사회복지보조	1,842,800	1,822,548	20,252
	○ 경로당 양곡비 지원사업 경정 159,200,000원	159,200	143,748	15,452
	국	38,116	39,687	△ 1,571
	도	36,664	35,718	946
	시	84,420	68,343	16,077
	○ 경로당 운영비 지급 경정 877,200,000원	877,200	877,200	0
	분	403,459	403,459	0
	도	119,327	114,192	5,135
	시	354,414	359,549	△ 5,135
	○ 경로당 동절기 특별난방비 지원사업 경정 756,000,000원	756,000	751,500	4,500
	국	189,000	186,375	2,625
	도	302,400	298,200	4,200
	시	264,600	266,925	△ 2,325
	○ 경로당 폭염기 냉방비 지원사업 경정 50,400,000원	50,400	50,100	300
	국	12,600	12,425	175
	도	20,160	19,880	280
	시	17,640	17,795	△ 155
	경로당 기능보강사업	2,047,200	1,802,700	244,500
	402 민간자본이전	1,967,200	1,722,700	244,500
	01 민간자본보조	1,967,200	1,722,700	244,500
	○ 돌산읍	30,000	0	30,000
	○ 서외경로당 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○ 죽포여자경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○ 소라면	20,000	0	20,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 관기3구경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 화양면	20,000	0	20,000
			○ 서촌경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 남면	15,000	0	15,000
			○ 덕포경로당 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			○ 화정면	2,500	0	2,500
			○ 낭도 여자경로당 보수공사 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
			○ 삼산면	13,000	0	13,000
			○ 대동경로당 보수공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
			○ 거문경로당 보수공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
			○ 동문동	15,000	0	15,000
			○ 당산경로당 증축공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			○ 충무동	11,000	0	11,000
			○ 군자경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			○ 연등경로당 보수공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
			○ 광림동	15,000	0	15,000
			○ 럭키아파트 경로당 보수공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
			○ 국동	3,000	0	3,000
			○ 주택구불경로당 보수공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			○ 여서동	11,000	0	11,000
			○ 부영5단지 경로당 보수공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
			○ 부영7차 경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			○ 만덕동	18,000	0	18,000
			○ 동석천경로당 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			○ 충민경로당 보수공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
			○ 시전동	13,000	0	13,000
			○ 기전경로당 보수공사 4,500,000원 * 1식	4,500	0	4,500
			○ 신기(여)경로당 보수공사 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
			○ 공원경로당 보수공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
			○ 여천동	25,000	0	25,000
			○ 무선 주공1차아파트 경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			○ 무선 주공3차아파트 경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 주삼동	20,000	0	20,000
			○ 신동아아파트 경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 묘도동	13,000	0	13,000
			○ 묘읍경로당 보수공사 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
			노인복지관 운영비	809,600	798,600	11,000
				분	358,000	0
				도	113,049	4,584
				시	338,551	6,416
			307 민간이전	788,600	777,600	11,000
				분	358,000	0
				도	96,249	4,584
				시	334,351	6,416
			10 사회복지보조	788,600	777,600	11,000
			○ 노인복지관 운영비	788,600	777,600	11,000
			○ 노인복지관(여수, 동여수) 경정 674,000,000원	674,000	664,000	10,000
				분	298,000	0
				도	96,249	4,584
				시	279,751	5,416
			○ 노인복지관분관(동여수노인복지관분관) 경정 114,600,000원	114,600	113,600	1,000
				분	60,000	0
				시	54,600	1,000
			노인복지시설 기능 보강사업	664,589	618,000	46,589
				국	291,800	0
				시	372,789	46,589
			307 민간이전	26,589	0	26,589
			05 민간위탁금	26,589	0	26,589
			○ 시립 진달래마을 상수도시설 및 물탱크 연결공사 26,589,000원 * 1식	26,589	0	26,589
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			01 민간자본보조	20,000	0	20,000
			○ 노인복지관 당구대 교체(여수시노인복지관, 동여수노인복지관) 3,000,000원 * 2개소	6,000	0	6,000
			○ 동여수노인복지관 현관 보수 및 창고 설치 14,000,000원 * 1개소	14,000	0	14,000
			노인요양시설 확충	984,918	0	984,918
				국	492,459	492,459
				도	246,229	246,229
				시	246,230	246,230
			402 민간자본이전	984,918	0	984,918
				국	492,459	492,459
				도	246,229	246,229
				시	246,230	246,230
			01 민간자본보조	984,918	0	984,918
			○ 밀알실버센터 노인요양시설 신축(2년차) 984,918,000원 * 1식	984,918	0	984,918
				국	492,459	492,459

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	246,229		0		246,229		
				시	246,230		0		246,230		
				노인복지시설 소방설비 지원				3,200		0	3,200
				국 도 시		1,600		0		1,600	
						800		0		800	
						800		0		800	
				402 민간자본이전				3,200		0	3,200
				국 도 시		1,600		0		1,600	
						800		0		800	
						800		0		800	
				01 민간자본보조				3,200		0	3,200
				○ 노인복지시설 소방 안전용품비 지원(더불어 사는 집) 3,200,000원 * 1식				3,200		0	3,200
				국 도 시		1,600		0		1,600	
						800		0		800	
						800		0		800	
				장묘사업 운영				935,966		791,334	144,632
				화장장 및 납골당 운영관리				586,423		541,791	44,632
				101 인건비				20,523		33,527	△ 13,004
				04 기간제근로자등보수				20,523		33,527	△ 13,004
				○ 영락공원 관리원 인부임				18,247		31,251	△ 13,004
				○ 기본급							

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 장묘사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 유골수습용 냉풍기 구입[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			영락공원 주변마을 지원사업	349,543	249,543	100,000
			402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
			01 민간자본보조	300,000	200,000	100,000
			○ 영락공원 주변마을(봉두3구) 주택 개보수 사업 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
			취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)	28,309,917	23,421,002	4,888,915
			국	10,595,035	10,404,495	190,540
			특	700,000	0	700,000
			분	1,402,003	773,824	628,179
			도	6,245,044	5,813,806	431,238
			시	9,367,835	6,428,877	2,938,958
			장애인 생활안정 지원	14,552,308	14,413,587	138,721
			국	9,067,615	8,991,509	76,106
			도	2,558,487	2,423,991	134,496
			시	2,926,206	2,998,087	△71,881
			장애인 생활안정 및 자립 지원	30,060	31,260	△1,200
			201 일반운영비	30,060	31,260	△1,200
			01 사무관리비	28,800	30,000	△1,200
			○ 장애인복지 신문 구독료[예산절감] 경정 28,800,000원	28,800	30,000	△1,200
			장애인 보조기구 지원	14,300	15,800	△1,500
			국	11,440	12,640	△1,200
			시	2,860	3,160	△300
			301 일반보상금	14,300	15,800	△1,500
			국	11,440	12,640	△1,200
			시	2,860	3,160	△300
			01 사회보장적수혜금	14,300	15,800	△1,500
			○ 장애인 보조기구 지원(72명) 경정 14,300,000원	14,300	15,800	△1,500
			국	11,440	12,640	△1,200
			시	2,860	3,160	△300
			장애인 자녀학비 지원	4,100	2,790	1,310
			국	3,280	2,232	1,048
			도	410	279	131
			시	410	279	131
			301 일반보상금	4,100	2,790	1,310
			국	3,280	2,232	1,048
			도	410	279	131
			시	410	279	131
			01 사회보장적수혜금	4,100	2,790	1,310
			○ 장애인 자녀학비 지원(12명) 경정 4,100,000원	4,100	2,790	1,310
			국	3,280	2,232	1,048
			도	410	279	131

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 410	279	131
	장애인 의료비 지원	380,780	386,580	△5,800
		국 304,624	304,624	0
		도 38,078	43,878	△5,800
		시 38,078	38,078	0
	301 일반보상금	380,780	386,580	△5,800
		국 304,624	304,624	0
		도 38,078	43,878	△5,800
		시 38,078	38,078	0
	01 사회보장적수혜금	380,780	386,580	△5,800
	○ 장애인 보장구 소모품 교체비 지원			
	경정 0원	0	5,800	△5,800
		도 0	5,800	△5,800
	장애인 행정 도우미사업	438,436	452,020	△13,584
		국 219,218	226,010	△6,792
		도 109,609	113,005	△3,396
		시 109,609	113,005	△3,396
	101 인건비	438,436	452,020	△13,584
		국 219,218	226,010	△6,792
		도 109,609	113,005	△3,396
		시 109,609	113,005	△3,396
	04 기간제근로자등보수	438,436	452,020	△13,584
	○ 장애인 행정도우미사업(28명)			
	경정 438,436,000원	438,436	452,020	△13,584
		국 219,218	226,010	△6,792
		도 109,609	113,005	△3,396
		시 109,609	113,005	△3,396
	장애인복지 일자리 지원사업	340,044	329,076	10,968
		국 170,022	164,538	5,484
		도 85,011	82,269	2,742
		시 85,011	82,269	2,742
	101 인건비	340,044	329,076	10,968
		국 170,022	164,538	5,484
		도 85,011	82,269	2,742
		시 85,011	82,269	2,742
	04 기간제근로자등보수	340,044	329,076	10,968
	○ 장애인복지 일자리사업(93명)			
	경정 340,044,000원	340,044	329,076	10,968
		국 170,022	164,538	5,484
		도 85,011	82,269	2,742
		시 85,011	82,269	2,742
	장애아동 재활치료	620,927	688,127	△67,200
		국 387,609	387,609	0
		도 116,659	150,259	△33,600
		시 116,659	150,259	△33,600
	301 일반보상금	67,200	134,400	△67,200
		도 33,600	67,200	△33,600
		시 33,600	67,200	△33,600

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	67,200	134,400	△67,200
	○ 장애아동 재활치료 확대 지원(40명) 경정 67,200,000원	67,200	134,400	△67,200
	도	33,600	67,200	△33,600
	시	33,600	67,200	△33,600
	중증장애인 활동보조 이용시간 확대	1,012,536	475,526	537,010
	도	506,268	237,763	268,505
	시	506,268	237,763	268,505
	307 민간이전	537,010	0	537,010
	도	268,505	0	268,505
	시	268,505	0	268,505
	05 민간위탁금	537,010	0	537,010
	○ 중증장애인 활동보조 이용시간 확대(65명) 537,010,000원 * 1식	537,010	0	537,010
	도	268,505	0	268,505
	시	268,505	0	268,505
	장애인 활동지원사업	5,052,591	4,976,026	76,565
	국	3,549,844	3,471,878	77,966
	도	743,974	743,974	0
	시	758,773	760,174	△1,401
	201 일반운영비	14,799	16,200	△1,401
	01 사무관리비	14,799	16,200	△1,401
	○ 운영수당[예산절감]	14,799	16,200	△1,401
	○ 수급자격심의위원회 참석 수당 경정 9,669,000원	9,669	10,800	△1,131
	○ 이의신청심의위원회 참석 수당 경정 5,130,000원	5,130	5,400	△270
	307 민간이전	5,037,792	4,959,826	77,966
	국	3,549,844	3,471,878	77,966
	도	743,974	743,974	0
	시	743,974	743,974	0
	05 민간위탁금	5,037,792	4,959,826	77,966
	○ 장애인 응급알림e 사업 지원(99명) 77,966,000원 * 1식	77,966	0	77,966
	국	77,966	0	77,966
	중증장애인 활동보조 지원대상 확대	21,204	418,552	△397,348
	도	10,602	104,638	△94,036
	시	10,602	313,914	△303,312
	301 일반보상금	0	418,552	△418,552
	도	0	104,638	△104,638
	시	0	313,914	△313,914
	01 사회보장적수혜금	0	418,552	△418,552
	○ 중증장애인 활동보조 지원대상 확대(85명) (민간위탁금으로 과목변경) 경정 0원	0	418,552	△418,552
	도	0	104,638	△104,638
	시	0	313,914	△313,914

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	21,204	0	21,204
			도	10,602	0	10,602
			시	10,602	0	10,602
			05 민간위탁금	21,204	0	21,204
			○ 중증장애인 활동보조 지원대상 확대(85명) (사회보장적수혜금에서 과목변경) 21,204,000원 * 1식	21,204	0	21,204
			도	10,602	0	10,602
			시	10,602	0	10,602
			발달장애인 성년후견인 지원사업	5,100	5,600	△500
			국	4,080	4,480	△400
			도	510	560	△50
			시	510	560	△50
			301 일반보상금	5,100	5,600	△500
			국	4,080	4,480	△400
			도	510	560	△50
			시	510	560	△50
			01 사회보장적수혜금	5,100	5,600	△500
			○ 발달장애인 성년 후견 심판절차 비용 지원 (3명) 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
			국	1,200	1,600	△400
			도	150	200	△50
			시	150	200	△50
			장애인 복지시설 및 단체 지원	13,757,609	9,007,415	4,750,194
			국	1,527,420	1,412,986	114,434
			특	700,000	0	700,000
			분	1,402,003	773,824	628,179
			도	3,686,557	3,389,815	296,742
			시	6,441,629	3,430,790	3,010,839
			장애인 복지시설 운영 지원	12,661,287	8,052,094	4,609,193
			국	1,021,453	954,500	66,953
			특	700,000	0	700,000
			분	1,402,003	773,824	628,179
			도	3,405,803	3,138,590	267,213
			시	6,132,028	3,185,180	2,946,848
			307 민간이전	6,667,698	5,963,094	704,604
			국	60,000	60,000	0
			분	911,320	773,824	137,496
			도	2,925,077	2,852,840	72,237
			시	2,771,301	2,276,430	494,871
			10 사회복지보조	6,667,698	5,963,094	704,604
			○ 장애인 생활시설(도분권) 운영비 3개소	3,332,263	3,242,263	90,000
			○ 동백원 경정 1,864,424,000원	1,864,424	1,819,424	45,000
			도	1,240,231	1,240,231	0
			시	624,193	579,193	45,000
			○ 가나현 경정 1,114,095,000원	1,114,095	1,087,095	27,000
			도	742,056	742,056	0
			시	372,039	345,039	27,000

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 에덴동산	경정 353,744,000원	353,744	335,744	18,000
				도	228,615	0
				시	125,129	18,000
		○ 장애인 직업재활시설 운영비(3개소)		649,098	433,553	215,545
		○ 송정인더스트리	경정 393,000,000원	393,000	278,553	114,447
				분	133,097	25,664
				도	31,957	14,082
				시	227,946	74,701
		○ 여수 장애인 보호 작업장				
		경정 125,098,000원		125,098	75,000	50,098
				분	56,916	5,916
				도	4,843	4,843
				시	63,339	39,339
		○ 송광행복타운	경정 131,000,000원	131,000	80,000	51,000
				분	51,385	5,916
				도	5,200	5,200
				시	74,415	39,884
		○ 장애인 개인운영시설 운영비(2개소)		247,200	247,200	0
		○ 더불어 사는 마을	경정 148,320,000원	148,320	148,320	0
				도	24,592	△4,083
				시	123,728	4,083
		○ 여수농아원	경정 98,880,000원	98,880	98,880	0
				도	16,908	△3,857
				시	81,972	3,857
		○ 장애인 생활시설 종사자 특별수당	경정 95,255,000원	95,255	95,256	△1
				도	76,204	28,576
				시	19,051	△28,577
		○ 장애인 생활시설 김장 부식비(3개소)	경정 2,760,000원	2,760	2,680	80
				도	1,380	40
				시	1,380	40
		○ 시각장애인 심부름센터 운영비				
		경정 196,936,000원		196,936	178,317	18,619
				분	17,832	0
				도	52,189	0
				시	126,915	18,619
		○ 지역사회 재활시설 종사자 특별수당	경정 44,185,000원	44,185	40,824	3,361
				도	35,348	14,936
				시	8,837	△11,575
		○ 장애인 주간보호시설 운영비(5개소)		470,941	413,941	57,000
		○ 사랑이 가득한 집	경정 103,278,000원	103,278	92,385	10,893
				분	17,830	0
				도	31,780	0
				시	53,668	10,893
		○ 쌍봉 주간보호시설	경정 152,413,000원	152,413	120,306	32,107
				분	19,487	0
				도	34,044	0
				시	98,882	32,107

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감					
			○ 작은나루	경정 93,305,000원		93,305		86,305		7,000		
			분			16,657		16,657		0		
				도			29,689		29,689		0	
					시			46,959		39,959		7,000
				○ 무지개주간보호센터	경정 71,945,000원		71,945		64,945		7,000	
			분			12,534		12,534		0		
				도			22,341		22,341		0	
					시			37,070		30,070		7,000
				○ 장애인 종합복지관 지원			1,117,962		812,962		305,000	
			○ 운영비	경정 1,117,962,000원		1,117,962		812,962		305,000		
			분			488,196		388,196		100,000		
				도			185,000		180,000		5,000	
					시			444,766		244,766		200,000
				○ 장애인 생활시설 퇴소자 초기정착금(3개소)	15,000,000원 * 1식		15,000		0		15,000	
			도			7,500		0		7,500		
				시			7,500		0		7,500	
					401 시설비및부대비			3,990,683		300,000		3,690,683
			특			700,000		0		700,000		
				분			490,683		0		490,683	
					시			2,800,000		300,000		2,500,000
				01 시설비			3,981,799		300,000		3,681,799	
			○ 여수시 장애인종합복지관 재건축(재해위험)	경정 3,981,799,000원		3,981,799		300,000		3,681,799		
				특			700,000		0		700,000	
					분			490,683		0		490,683
						시			2,791,116		300,000	
			03 시설부대비			8,884		0		8,884		
			○ 여수시 장애인종합복지관 재건축(0.27%)	8,884,000원 * 1식		8,884		0		8,884		
				402 민간자본이전			2,002,906		1,789,000		213,906	
			국			961,453		894,500		66,953		
				도			480,726		285,750		194,976	
					시			560,727		608,750		△ 48,023
				01 민간자본보조			2,002,906		1,789,000		213,906	
			○ 중증장애인 거주시설 신축(가나현)	경정 1,223,000,000원		1,223,000		1,143,000		80,000		
				국			571,500		571,500		0	
					도			285,750		285,750		0
						시			365,750		285,750	
			○ 여수 장애인 재활자립장 신축	경정 657,986,000원		657,986		646,000		11,986		
				국			328,993		323,000		5,993	
					도			164,496		0		164,496
						시			164,497		323,000	
			○ 에덴동산 기능보강(소방시설)	13,420,000원 * 1식		13,420		0		13,420		
				국			6,710		0		6,710	
					도			3,355		0		3,355

부서: 노인장애인과

정책: 취약계층 및 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	○ 에덴동산 기능보강(옥상방수) 15,000,000원 * 1식	시	3,355		0		3,355	
			15,000		0		15,000	
		국	7,500		0		7,500	
		도	3,750		0		3,750	
		시	3,750		0		3,750	
		○ 동백원 기능보강(하수처리시설) 93,500,000원 * 1식		93,500		0		93,500
			국	46,750		0		46,750
			도	23,375		0		23,375
			시	23,375		0		23,375
			한센 생활시설 운영		664,560		664,477	
			국	452,844		452,786		58
			도	208,188		202,871		5,317
			시	3,528		8,820		△5,292
			307 민간이전		664,560		664,477	
			국	452,844		452,786		58
	도		208,188		202,871		5,317	
	시		3,528		8,820		△5,292	
	10 사회복지보조		664,560		664,477		83	
	○ 한센시설(애양평안요양소) 운영비 경정 646,920,000원			646,920		646,837		83
			국	452,844		452,786		58
			도	194,076		194,051		25
			○ 한센시설(애양평안요양소)종사자 특별수당 경정 17,640,000원			17,640		0
		도	14,112		8,820		5,292	
			시	3,528		8,820		△5,292
			장애인 단체 지원		114,732		79,850	
		301 일반보상금		2,232		2,350		△118
		09 행사실비보상금		2,232		2,350		△118
		○ 전국 중증장애인 부부 초청 참가 실비 보상 [예산절감] 경정 1,282,000원		1,282		1,350		△68
	○ 장애인 단체 지도자 의식향상교육 참가 실비 보상[예산절감] 경정 950,000원		950		1,000		△50	
	402 민간자본이전		55,000		20,000		35,000	
	01 민간자본보조		55,000		20,000		35,000	
	○ 사)전남지체장애인협회여수지회 사무실 이전에 따른 공사비용 10,000,000원 * 1식		10,000		0		10,000	
		○ 사)신장장애인협회여수지부 내부 교육시설 및 복막시설공사 5,000,000원 * 1식	5,000		0		5,000	
		○ 신장장애인협회 교육자재 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		0		20,000	
	장애인 직업재활시설 기능보강		94,846		0		94,846	
		국	47,423		0		47,423	
		도	23,712		0		23,712	
		시	23,711		0		23,711	

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	402 민간자본이전		94,846		0		94,846	
		국	47,423		0		47,423	
		도	23,712		0		23,712	
		시	23,711		0		23,711	
	01 민간자본보조		94,846		0		94,846	
		○ 송광행복타운 기능보강(냉난방기) 19,000,000원 * 1식		19,000		0		19,000
		국	9,500		0		9,500	
		도	4,750		0		4,750	
		시	4,750		0		4,750	
		○ 송정인더스트리 기능보강(차량) 29,096,000원 * 1식		29,096		0		29,096
		국	14,548		0		14,548	
		도	7,274		0		7,274	
		시	7,274		0		7,274	
		○ 장애인보호작업장 기능보강(장갑 편직기) 46,750,000원 * 1식		46,750		0		46,750
		국	23,375		0		23,375	
		도	11,688		0		11,688	
		시	11,687		0		11,687	
		장애인 그룹홈 · 체험홈 운영		66,000		65,000		1,000
			도	33,000		32,500		500
			시	33,000		32,500		500
	307 민간이전		66,000		65,000		1,000	
		도	33,000		32,500		500	
	시	33,000		32,500		500		
	02 민간경상보조금		66,000		65,000		1,000	
		○ 장애인 그룹홈 · 체험홈 운영비(2개소)		66,000		65,000		1,000
		○ 체험홈 운영 경정 16,000,000원		16,000		15,000		1,000
도		8,000		7,500		500		
시		8,000		7,500		500		
장애인 편의시설 설치			41,791		44,000		△ 2,209	
201 일반운영비		41,791		44,000		△ 2,209		
	01 사무관리비		41,791		44,000		△ 2,209	
		○ 장애인 점자 업무안내 책자 제작[예산절감] 						

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		04 민간행사보조금	12,825	13,500	△675
		○ 장애인 현장체험 수련행사(5개 단체)[예산 절감] 			

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액	기정액	비교증감
			04 민간행사보조금			11,000	0	11,000
			○ 제10회 장애인 한마당 대축제 행사 지원 11,000,000원 * 1회			11,000	0	11,000
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)						137,949	132,114	5,835
			인력운영비			51,287	38,503	12,784
			인력운영비			51,287	38,503	12,784
			101 인건비			51,287	38,503	12,784
			01 보수			14,168	10,998	3,170
			○ 화장장·봉안당 직원 휴일근무수당			14,168	10,998	3,170
			▷ 6급 경정 5,220,000원			5,220	4,052	1,168
			▷ 7급 경정 4,715,000원			4,715	3,660	1,055
			▷ 8급 경정 4,233,000원			4,233	3,286	947
			03 무기계약근로자보수			37,119	27,505	9,614
			○ 휴일근무수당			26,041	18,502	7,539
			▷ 화장장·봉안당 관리원 경 정 15,220,000원			15,220	13,491	1,729
			▷ 화장장 환경정비원 경정 10,821,000원			10,821	5,011	5,810
			○ 시간외근무수당			10,278	8,403	1,875
			▷ <나>직군(화장장 환경정비원) 경정 3,547,000원			3,547	1,735	1,812
			▷ <마>직군(화장장 관리원) 경정 4,733,000원			4,733	4,670	63
			○ 화장장 관리원 피복비(방한복) 경정 800,000원			800	600	200
기본경비						86,662	93,611	△6,949
			기본경비			86,662	93,611	△6,949
			201 일반운영비			53,002	59,951	△6,949
			01 사무관리비			53,002	59,951	△6,949
			○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 30,870,000원			30,870	37,819	△6,949
재무활동(노인장애인과)(일반공공행정/재정·금융)						786,117	0	786,117
			보전지출			786,117	0	786,117
			보전지출			786,117	0	786,117
			802 반환금기타			786,117	0	786,117
			01 국고보조금반환금			571,003	0	571,003
			○ 2012년도 돌산노인전문요양원 개보수공사			365	0	365
			▷ 사용잔액 360,890원 * 1식			361	0	361
			▷ 이자반납금 3,610원 * 1식			4	0	4
			○ 2013년도 노인요양시설 소방설비공사			4,660	0	4,660
			▷ 사용잔액 4,613,000원 * 1식			4,613	0	4,613
			▷ 이자반납금 46,130원 * 1식			47	0	47

부서: 노인장애인과

정책: 재우활동(노인장애인과)(일반공공행정/재정·금융)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 2013년도 노인복지시설 개인 소방설비사업 사용잔액 2,326,000원 * 1식	2,326	0	2,326
	○ 2013년도 노인돌봄 종합서비스	57,532	0	57,532
	○ 사용잔액 51,722,560원 * 1식	51,723	0	51,723
	○ 이자반납금 5,808,770원 * 1식	5,809	0	5,809
	○ 2013년도 독거노인 응급 안전 돌보미사업 사용잔액 585,000원 * 1식	585	0	585
	○ 2013년도 노인돌봄 종합서비스 중복청구 환수액 59,850원 * 1식	60	0	60
	○ 2013년도 기초노령연금 사용잔액 55,504,770원 * 1식	55,505	0	55,505
	○ 2013년도 중증장애인 자립생활지원센터 운영 이자반납금 5,320원 * 1식	6	0	6
	○ 2013년도 장애아동발달 재활서비스사업	18,342	0	18,342
	○ 사용잔액 18,073,750원 * 1식	18,074	0	18,074
	○ 이자반납금 267,390원 * 1식	268	0	268
	○ 2013년도 시청각장애부모자녀 언어발달 지원 사업	3,543	0	3,543
	○ 사용잔액 3,491,000원 * 1식	3,491	0	3,491
	○ 이자반납금 51,650원 * 1식	52	0	52
	○ 2013년도 발달장애인 성년후견 심판절차비용 사용잔액 1,600,000원 * 1식	1,600	0	1,600
	○ 2013년도 발달장애인 성년후견서비스 지원 사용잔액 480,000원 * 1식	480	0	480
	○ 2013년도 장애인복지 일자리사업 사용잔액 23,717,540원 * 1식	23,718	0	23,718
	○ 2013년도 장애인 행정도우미사업 사용잔액 20,465,830원 * 1식	20,466	0	20,466
	○ 2013년도 장애인등록진단비 사용잔액 3,400원 * 1식	4	0	4
	○ 2013년도 장애인 자녀학비 사용잔액 1,434,600원 * 1식	1,435	0	1,435
	○ 2013년도 장애인 의료비 사용잔액 46,450원 * 1식	47	0	47
	○ 2013년도 장애수당(차상위 등) 사용잔액 4,196,540원 * 1식	4,197	0	4,197
	○ 2013년도 장애인연금 사용잔액 31,976,080원 * 1식	31,977	0	31,977
	○ 2013년도 장애인활동 지원	342,477	0	342,477
	○ 사용잔액 337,483,750원 * 1식	337,484	0	337,484
	○ 이자반납금 4,992,910원 * 1식	4,993	0	4,993
	○ 2012~2013년도 장애인직업재활시설 기능 보강 사업비 사용잔액 97,000원 * 1식	97	0	97
	○ 2013년도 장애인거주시설 기능보강 사업비 사용잔액 1,581,000원 * 1식	1,581	0	1,581
	02 시·도비보조금반환금	215,114	0	215,114
	○ 2012년도 돌산노인전문요양원 개보수공사	147	0	147

부서: 노인장애인과

정책: 재무활동(노인장애인과)(일반공공행정/재정·금융)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 사용잔액	144,350원 * 1식	145	0	145
		○ 이자반납금	1,440원 * 1식	2	0	2
		○ 2013년도 노인복지관 종사자 특별수당 사용잔액	580,000원 * 1식	580	0	580
		○ 2013년도 노인복지시설 지원사업 사용잔액	40,827,130원 * 1식	40,828	0	40,828
		○ 2013년도 노인복지시설 개인 소방설비 지원사업 사용잔액	1,162,000원 * 1식	1,162	0	1,162
		○ 2013년도 노인요양시설 소방 설비공사	2,330	2,330	0	2,330
		○ 사용잔액	2,306,000원 * 1식	2,306	0	2,306
		○ 이자반납금	23,060원 * 1식	24	0	24
		○ 2013년도 농어촌 공중목욕장(화정면) 보수공사 사용잔액	920,500원 * 1식	921	0	921
		○ 2013년도 노인돌봄 종합서비스	12,329	12,329	0	12,329
		○ 사용잔액	11,083,190원 * 1식	11,084	0	11,084
		○ 이자반납금	1,244,730원 * 1식	1,245	0	1,245
		○ 2013년도 독거노인 응급 안전 돌보미사업 사용잔액	292,500원 * 1식	293	0	293
		○ 2013년도 노인돌봄 종합서비스 중복청구 환수액	12,820원 * 1식	13	0	13
		○ 2013년도 기초노령연금 사용잔액	4,756,920원 * 1식	4,757	0	4,757
		○ 2013년도 장수노인 생신행거드리기 사용잔액	1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
		○ 2013년도 여주시 미평동 봉화산 등산로 입구 장애인 편의시설 설치 사용잔액	480,000원 * 1식	480	0	480
		○ 2013년도 중증장애인 자립생활지원센터 운영 이자반납금	3,990원 * 1식	4	0	4
		○ 2013년도 지체협회 장애인편의시설지원센터 이자반납금	2,850원 * 1식	3	0	3
		○ 2013년도 가족지원센터 운영 이자반납금	9,160원 * 1식	10	0	10
		○ 2013년도 장애아동발달 재활서비스사업	3,932	3,932	0	3,932
		○ 사용잔액	3,873,090원 * 1식	3,874	0	3,874
		○ 이자반납금	57,300원 * 1식	58	0	58
		○ 2013년도 시청각장애부모자녀 언어발달 지원사업	760	760	0	760
		○ 사용잔액	748,000원 * 1식	748	0	748
		○ 이자반납금	11,070원 * 1식	12	0	12
		○ 2013년도 발달장애인 성년후견 심판절차비용 사용잔액	200,000원 * 1식	200	0	200
		○ 2013년도 발달장애인 성년후견서비스 지원 사용잔액	60,000원 * 1식	60	0	60
		○ 2013년도 장애아동 발달재활서비스 확대사업	10,005	10,005	0	10,005
		○ 사용잔액	9,971,290원 * 1식	9,972	0	9,972
		○ 이자반납금	32,780원 * 1식	33	0	33

부서: 노인장애인과

정책: 재무활동(노인장애인과)(일반공공행정/재정·금융)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2013년도 장애인복지 일자리사업 사용잔액 11,858,770원 * 1식	11,859	0	11,859
			○ 2013년도 장애인행정도우미사업 사용잔액 10,233,410원 * 1식	10,234	0	10,234
			○ 2013년도 장애인 생활시설 운영비 사용잔액 404,740원 * 1식	405	0	405
			○ 2013년도 장애인시설 등 종사자 특별수당 사용잔액 577,040원 * 1식	578	0	578
			○ 2013년도 장애인등록진단비 사용잔액 1,700원 * 1식	2	0	2
			○ 2013년도 장애인자녀학비 사용잔액 179,450원 * 1식	180	0	180
			○ 2013년도 장애인의료비 사용잔액 1,430원 * 1식	2	0	2
			○ 2013년도 장애수당(차상위 등) 사용잔액 899,830원 * 1식	900	0	900
			○ 2013년도 장애인연금 사용잔액 6,852,090원 * 1식	6,853	0	6,853
			○ 2013년도 장애인 활동 지원	73,388	0	73,388
		○	사용잔액 72,317,730원 * 1식	72,318	0	72,318
		○	이자반납금 1,069,910원 * 1식	1,070	0	1,070
			○ 2013년도 장애인 활동 지원 도비 확대사업	29,559	0	29,559
		○	사용잔액 29,461,370원 * 1식	29,462	0	29,462
		○	이자반납금 96,850원 * 1식	97	0	97
			○ 2012~2013년도 장애인 직업 재활시설 기능 보강사업비 사용잔액 49,000원 * 1식	49	0	49
			○ 2013년도 장애인 거주시설 기능보강 사업비 사용잔액 790,500원 * 1식	791	0	791