

장 : (2000)사회개발비

관 : (2300)사회보장비

항 : (2310)사회복지

세항 : (2312)노인복지사업

세세항 : (110)인건비

[가정복지과] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	47,024,126	46,654,683	369,443	[국 △164,645] [분 223,607] [도 △74,043]
2300 사회보장비	47,024,126	46,654,683	369,443	[국 △164,645] [분 223,607] [도 △74,043]
2310 사회복지	21,049,341	20,298,426	750,915	[국 58,944] [분 172,771] [도 34,957]
2312 노인복지사업	21,049,341	20,298,426	750,915	[국 58,944] [분 172,771] [도 34,957]
100 경상예산	1,385,889	1,211,349	174,540	[국 57,750]
110 인건비	94,440	36,690	57,750	[국 57,750]
101 인건비	94,440	36,690	57,750	
	76,990	19,240	57,750	10 일시사역인부임 ○ 기초 노령연금 보조인력 인부임 35,000원 X 66일 X 25명 = 57,750 (국 57,750)
120 경상적경비	1,291,449	1,174,659	116,790	
201 일반운영비	207,664	204,664	3,000	
	205,214	202,214	3,000	01 일반운영비 ○ 일반수용비 총액계상 (경정) 16,264,000원 - (기정) 13,264,000원 = 3,000
301 일반보상금	764,390	650,600	113,790	
	759,390	645,600	113,790	01 사회보장적수혜금

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 장수어르신 장수수당 지원(85세이상) (경정) 729,390,000원 - (기정) 615,600,000원 = 113,790
200 사업예산	19,663,452	19,087,077	576,375	[국 1,194] [분 172,771] [도 34,957]
210 보조사업	17,631,128	17,054,753	576,375	[국 1,194] [분 172,771] [도 34,957]
301 일반보상금	12,237,448	11,675,393	562,055	
	12,237,448	11,675,393	562,055	01 사회보장적수혜금 ○ 경로연금 (경정) 3,240,383,000원 - (기정) 3,239,468,000원 = 915 (국) 2,268,543,000원 - (국) 2,267,628,000원 (국 915) (시) 971,840,000원 - (시) 971,840,000원 (시 0) ○ 경로당 운영비 지원 (경정) 791,200,000원 - (기정) 791,200,000원 = 0 (분) 183,966,000원 - (분) 183,966,000원 (분 0) (도) 108,075,000원 - (도) 108,336,000원 (도 △261) (시) 499,159,000원 - (시) 498,898,000원 (시 261) ○ 주간보호사업(여수노인복지회관, 동여수노인복지회관) (경정) 154,880,000원 - (기정) 154,880,000원 = 0 (분) 44,588,000원 - (분) 44,588,000원 (분 0) (도) 26,444,000원 - (도) 28,470,000원 (도 △2,026) (시) 83,848,000원 - (시) 81,822,000원 (시 2,026) ○ 가정봉사원 파견사업(4개소) (경정) 437,976,000원 - (기정) 437,976,000원 = 0 (분) 69,345,000원 - (분) 69,345,000원 (분 0) (도) 61,413,000원 - (도) 66,420,000원 (도 △5,007) (시) 307,218,000원 - (시) 302,211,000원 (시 5,007)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 노인교통수당 (경정) 4,661,980,000원 - (기정) 4,094,280,000원 = 567,700 (도) 657,437,000원 - (도) 614,142,000원 (도) 43,295 (시) 4,004,543,000원 - (시) 3,480,138,000원 (시) 524,405 ○ 독거노인 도우미 파견사업(인건비) (경정) 220,240,000원 - (기정) 226,800,000원 = △6,560 (국) 154,168,000원 - (국) 158,760,000원 (국) △4,592 (도) 33,036,000원 - (도) 34,020,000원 (도) △984 (시) 33,036,000원 - (시) 34,020,000원 (시) △984
307 민간이전	2,863,148	2,835,105	28,043	
	2,740,795	2,712,752	28,043	02 민간경상보조 ○ 노인요양시설 운영비(남산요양원) (경정) 600,550,000원 - (기정) 526,914,000원 = 73,636 (분) 333,854,000원 - (분) 319,849,000원 (분) 14,005 (도) 71,540,000원 - (도) 75,349,000원 (도) △3,809 (시) 195,156,000원 - (시) 131,716,000원 (시) 63,440 ○ 노인전문요양시설 운영비(울촌) (경정) 813,110,000원 - (기정) 705,016,000원 = 108,094 (분) 416,290,000원 - (분) 264,957,000원 (분) 151,333 (도) 104,925,000원 - (도) 100,818,000원 (도) 4,107 (시) 291,895,000원 - (시) 339,241,000원 (시) △47,346 ○ 실비노인전문요양시설 운영비(하얀연꽃) (경정) 237,402,000원 - (기정) 147,216,000원 = 90,186 (분) 93,276,000원 - (분) 89,364,000원 (분) 3,912 (도) 19,988,000원 - (도) 21,052,000원 (도) △1,064 (시) 124,138,000원 - (시) 36,800,000원 (시) 87,338 ○ 실비노인요양시설 운영비(남산양지원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(경정) 116,733,000원 - (기정) 132,466,000원 = △15,733 (분) 83,931,000원 - (분) 80,410,000원 (분) 3,521) (도) 17,985,000원 - (도) 18,943,000원 (도) △958) (시) 14,817,000원 - (시) 33,113,000원 (시) △18,296)
				○ 노인전문요양시설 운영비(돌산) (경정) 0원 - (기정) 232,700,000원 = △232,700 (도) 0원 - (도) 21,824,000원 (도) △21,824) (시) 0원 - (시) 210,876,000원 (시) △210,876)
				○ 독거노인 도우미 파견사업(운영비) (경정) 26,000,000원 - (기정) 19,440,000원 = 6,560 (국) 18,200,000원 - (국) 13,608,000원 (국) 4,592) (도) 3,900,000원 - (도) 2,916,000원 (도) 984) (시) 3,900,000원 - (시) 2,916,000원 (시) 984)
				○ 면단위 공중목욕탕 운영비 (경정) 22,000,000원 - (기정) 24,000,000원 = △2,000 (국) 6,279,000원 - (국) 6,000,000원 (국) 279) (도) 8,504,000원 - (도) 6,000,000원 (도) 2,504) (시) 7,217,000원 - (시) 12,000,000원 (시) △4,783)
401 시설비및부대비	587,073	560,000	27,073	
	583,545	556,472	27,073	01 시설비 ○ 노인전문 요양시설 신축공사(물가변동 증액분) (경정) 583,545,000원 - (기정) 556,472,000원 = 27,073 (특) 500,000,000원 - (특) 500,000,000원 (특) 0) (시) 83,545,000원 - (시) 56,472,000원 (시) 27,073)
402 민간자본이전	1,797,509	1,838,305	△40,796	
	1,797,509	1,838,305	△40,796	01 민간자본보조

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 실비노인요양시설 신축(여수요양병원) (경정) 344,509,000원 - (기정) 405,305,000원 = △60,796 (국) 283,713,000원 - (국) 283,713,000원 (국) 0) (도) 60,796,000원 - (도) 60,796,000원 (도) 0) (시) 0원 - (시) 60,796,000원 (시) △60,796)
				○ 노인그룹홈 기능보강 장비구입사업(신명사회복지연 구개발원) 20,000,000원 X 1식 = 20,000 (도 20,000)
				○ 부기변경 = 0 (경정) 노인그룹홈 기능보강사업(신명,밀알)=60,000 ----- (기정) 노인그룹홈 기능보강사업(장비보강) =60,000
				○ 부기변경 = 0 (경정) 소규모 요양시설 장비비(보문복지회)=60,000 ----- (기정) 소규모 요양시설 장비비(신명,밀알) =60,000
220 자체사업	2,032,324	2,032,324	0	
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0	
	178,380	178,380	0	01 시설비 ○ 부기변경 = 0 (경정) 봉두2구 마을안길 확포장공사 = 99,100 -----

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(기정) 봉두2구 마을안길 교량 재가설 = 99,100
2330 여성아동정책	25,974,785	26,356,257	△381,472	[국 △223,589] [분 50,836] [도 △109,000]
2331 여성복지사업	2,130,021	2,124,289	5,732	[국 △1,089] [도 △1,240]
100 경상예산	366,918	357,617	9,301	
110 인건비	253,281	243,980	9,301	
101 인건비	253,281	243,980	9,301	
	53,940	44,639	9,301	02 수당 ○ 시간외근무수당 초과분 (경정) 53,940,000원 - (기정) 44,639,000원 = 9,301
200 사업예산	1,763,103	1,766,672	△3,569	[국 △1,089] [도 △1,240]
210 보조사업	1,729,119	1,732,688	△3,569	[국 △1,089] [도 △1,240]
301 일반보상금	1,044,214	1,046,273	△2,059	
	40,506	42,565	△2,059	10 행사실비보상금 ○ 여성폭력중사 보수교육비 (경정) 2,236,000원 - (기정) 4,295,000원 = △2,059 (국) 1,118,000원 - (국) 2,147,000원 (국 △1,029) (도) 559,000원 - (도) 1,074,000원 (도 △515) (시) 559,000원 - (시) 1,074,000원 (시 △515)
307 민간이전	591,842	593,352	△1,510	
	5,987	6,987	△1,000	01 의료 및 구료비

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				○ 성폭력피해자 치료 보호비 (경정) 0원 - (기정) 1,000,000원 = △1,000 (국) 0원 - (국) 500,000원 (국) △500) (도) 0원 - (도) 250,000원 (도) △250) (시) 0원 - (시) 250,000원 (시) △250) ○ 사랑의 집 생활자 일반의약품 및 의료급여 본인부담금 (경정) 2,921,000원 - (기정) 4,421,000원 = △1,500 (국) 2,045,000원 - (국) 3,095,000원 (국) △1,050) (도) 438,000원 - (도) 663,000원 (도) △225) (시) 438,000원 - (시) 663,000원 (시) △225) ○ 사랑의 집 거울철 김장비 1,500,000원 X 1식 = 1,500 (국) 1,050) (도) 225) (시) 225)
	555,855	556,365	△510	02 민간경상보조
				○ 복권기금 가정폭력 재발방지사업 (경정) 15,390,000원 - (기정) 14,000,000원 = 1,390 (국) 1,390)
				○ 성폭력, 가정폭력 피해자 치료 회복비 (경정) 8,700,000원 - (기정) 10,600,000원 = △1,900 (국) 4,350,000원 - (국) 5,300,000원 (국) △950) (도) 2,175,000원 - (도) 2,650,000원 (도) △475) (시) 2,175,000원 - (시) 2,650,000원 (시) △475)
2332 아동보육관리	23,844,764	24,231,968	△387,204	[국 △222,500] [분 50,836] [도 △107,760]
100 경상예산	384,287	379,287	5,000	

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
120 경상적경비	335,420	330,420	5,000	
201 일반운영비	33,219	28,219	5,000	
	33,219	28,219	5,000	01 일반운영비 ○ 장난감 대여은행 운영 프로그램 설치(시설비에서 과목 및 부기변경) 5,000,000원 X 1식 = 5,000
200 사업예산	23,460,477	23,852,681	△392,204	[국 △222,500] [분 50,836] [도 △107,760]
210 보조사업	23,236,503	23,623,707	△387,204	[국 △222,500] [분 50,836] [도 △107,760]
201 일반운영비	96,350	85,300	11,050	
	16,000	4,950	11,050	02 행사운영비 ○ 희망스타트 문화체험 행사 4,000,000원 X 3회 = 12,000 (국 12,000) ○ 희망스타트 민·관 합동 워크샵 개최 (경정) 0원 - (기정) 950,000원 = △950 (국 △950)
202 여비	5,050	2,800	2,250	
	5,050	2,800	2,250	01 국내여비 ○ 희망스타트 업무추진 (경정) 5,050,000원 - (기정) 2,800,000원 = 2,250 (국 2,250)
301 일반보상금	1,970,106	1,987,614	△17,508	

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
	1,866,206	1,831,340	34,866	01 사회보장적수혜금
				○ 가정위탁아동 양육비
				(경정) 147,000,000원 - (기정) 145,320,000원 = 1,680
				(분) 113,736,000원 - (분) 112,224,000원 (분) 1,512)
				(도) 14,700,000원 - (도) 14,532,000원 (도) 168)
				(시) 18,564,000원 - (시) 18,564,000원 (시) 0)
				○ 입양아동 양육수당 지원
				(경정) 32,200,000원 - (기정) 48,000,000원 = △15,800
				(국) 22,540,000원 - (국) 33,600,000원 (국) △11,060)
				(도) 4,830,000원 - (도) 7,200,000원 (도) △2,370)
				(시) 4,830,000원 - (시) 7,200,000원 (시) △2,370)
				○ 아동급식비(방학중 90일)
				(경정) 904,616,000원 - (기정) 855,630,000원 = 48,986
				(분) 255,284,000원 - (분) 205,960,000원 (분) 49,324)
				(도) 127,642,000원 - (도) 127,980,000원 (도) △338)
				(시) 521,690,000원 - (시) 521,690,000원 (시) 0)
	7,400	4,274	3,126	10 행사실비보상금
				○ 희망스타트 종사자 교육 참석 실비
				(경정) 5,400,000원 - (기정) 2,274,000원 = 3,126
				(국) 3,126)
	96,500	152,000	△55,500	12 기타보상금
				○ 평가인증 지원금
				(경정) 94,500,000원 - (기정) 150,000,000원 = △55,500
				(국) 47,250,000원 - (국) 75,000,000원 (국) △27,750)
				(도) 23,625,000원 - (도) 37,500,000원 (도) △13,875)
				(시) 23,625,000원 - (시) 37,500,000원 (시) △13,875)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
307 민간이전	19,226,921	19,220,221	6,700	
	18,857,122	18,841,422	15,700	02 민간경상보조 ○ 희망스타트 사업 수행기관 프로그램 운영비 (경정) 30,700,000원 - (기정) 15,000,000원 = 15,700 (국) 15,700)
	21,600	23,600	△2,000	04 민간행사보조 ○ 희망스타트 문화체험 프로그램 (경정) 0원 - (기정) 2,000,000원 = △2,000 (국) △2,000)
	333,199	340,199	△7,000	05 민간위탁금 ○ 희망스타트 학교사회복지사업 운영비 (경정) 25,000,000원 - (기정) 40,000,000원 = △15,000 (국) △15,000) ○ 희망스타트 보육센터 운영비 (경정) 18,000,000원 - (기정) 10,000,000원 = 8,000 (국) 8,000)
401 시설비및부대비	1,553,710	1,730,174	△176,464	
	1,538,019	1,714,483	△176,464	01 시설비 ○ 희망스타트 센터 리모델링 (경정) 4,115,000원 - (기정) 5,000,000원 = △885 (국) △885) ○ 희망스타트 학교사회복지사업실 리모델링 (경정) 17,704,000원 - (기정) 39,113,000원 = △21,409

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(국 △21,409)
				○ 시립 쌍봉어린이집 증개축
				(경정) 0원 - (기정) 64,980,000원 = △64,980
				(국) 0원 - (국) 32,490,000원 (국) △32,490
				(도) 0원 - (도) 16,245,000원 (도) △16,245
				(시) 0원 - (시) 16,245,000원 (시) △16,245
				○ 시립어린이집 기능보강사업
				(경정) 0원 - (기정) 89,190,000원 = △89,190
				(국) 0원 - (국) 45,000,000원 (국) △45,000
				(도) 0원 - (도) 22,500,000원 (도) △22,500
				(시) 0원 - (시) 21,690,000원 (시) △21,690
402 민간자본이전	199,152	406,552	△207,400	
	199,152	406,552	△207,400	01 민간자본보조
				○ 보육시설 증개축사업(홍익)
				(경정) 0원 - (기정) 144,400,000원 = △144,400
				(국) 0원 - (국) 72,200,000원 (국) △72,200
				(도) 0원 - (도) 36,100,000원 (도) △36,100
				(시) 0원 - (시) 36,100,000원 (시) △36,100
				○ 보육시설 개보수사업(법인)
				(경정) 90,000,000원 - (기정) 150,000,000원 = △60,000
				(국) 45,000,000원 - (국) 75,000,000원 (국) △30,000
				(도) 23,000,000원 - (도) 37,500,000원 (도) △14,500
				(시) 22,000,000원 - (시) 37,500,000원 (시) △15,500
				○ 보육시설 장비비 지원(법인)
				(경정) 0원 - (기정) 3,000,000원 = △3,000
				(국) 0원 - (국) 1,500,000원 (국) △1,500
				(도) 0원 - (도) 750,000원 (도) △750
				(시) 0원 - (시) 750,000원 (시) △750

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
405 자산취득비	185,214	191,046	△5,832	
	185,214	191,046	△5,832	01 자산 및 물품취득비
				○ 희망스타트 사회복지사업실 집기구입 (경정) 9,260,000원 - (기정) 20,000,000원 = △10,740 (국) △10,740
				○ 희망스타트센터 사무기기 구입 (경정) 31,954,000원 - (기정) 22,046,000원 = 9,908 (국) 9,908
				○ 시립어린이집 장비비 지원 (경정) 4,000,000원 - (기정) 9,000,000원 = △5,000 (국) 2,000,000원 - (국) 4,500,000원 (국) △2,500 (도) 1,000,000원 - (도) 2,250,000원 (도) △1,250 (시) 1,000,000원 - (시) 2,250,000원 (시) △1,250
220 자체사업	223,974	228,974	△5,000	
401 시설비및부대비	106,474	171,474	△65,000	
	105,610	170,610	△65,000	01 시설비
				○ 장난감 대여은행 설치(일반운영비, 자산취득비로 과 목 및 부기변경) (경정) 35,000,000원 - (기정) 100,000,000원 = △65,000
405 자산취득비	114,000	54,000	60,000	
	114,000	54,000	60,000	01 자산 및 물품취득비

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 장난감 대여센터 장난감 구입(시설비에서 과목 및 부기변경) <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">50,000,000원 X 1식 = 50,000</div> ○ 장난감 대여센터 집기구입(시설비에서 과목 및 부기 변경) <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">10,000,000원 X 1식 = 10,000</div>