

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		83,342,923	81,557,080	1,785,843
	국	41,747,053	41,380,601	366,452
	분	2,154,377	2,154,377	0
	도	13,489,783	13,089,703	400,080
	시	25,951,710	24,932,399	1,019,311
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)		60,793,323	59,624,434	1,168,889
	국	31,595,318	31,263,123	332,195
	분	1,444,210	1,444,210	0
	도	7,798,174	7,636,278	161,896
	시	19,955,621	19,280,823	674,798
노후 생활 지원		47,787,509	47,433,871	353,638
	국	27,358,651	27,213,451	145,200
	분	173,619	173,619	0
	도	5,898,008	5,831,289	66,719
	시	14,357,231	14,215,512	141,719
노인 돌봄 종합서비스사업		735,001	705,603	29,398
	국	514,501	493,921	20,580
	도	110,250	105,841	4,409
	시	110,250	105,841	4,409
307 민간이전		735,001	705,603	29,398
	국	514,501	493,921	20,580
	도	110,250	105,841	4,409
	시	110,250	105,841	4,409
05 민간위탁금		735,001	705,603	29,398
○ 노인 돌봄 종합서비스사업 경정 735,001,000원		735,001	705,603	29,398
	국	514,501	493,921	20,580
	도	110,250	105,841	4,409
	시	110,250	105,841	4,409
기초노령 연금		35,148,663	35,108,663	40,000
	국	24,603,552	24,603,552	0
	도	2,108,877	2,108,877	0
	시	8,436,234	8,396,234	40,000
301 일반보상금		35,147,932	35,107,932	40,000
	국	24,603,552	24,603,552	0
	도	2,108,877	2,108,877	0
	시	8,435,503	8,395,503	40,000
01 사회보장적수혜금		35,147,932	35,107,932	40,000
○ 기초노령연금 지원 경정 35,147,932,000원		35,147,932	35,107,932	40,000
	국	24,603,552	24,603,552	0
	도	2,108,877	2,108,877	0
	시	8,435,503	8,395,503	40,000
노인 일자리사업		4,508,630	4,259,390	249,240
	국	1,867,190	1,742,570	124,620
	분	173,619	173,619	0
	도	965,095	902,785	62,310
	시	1,502,726	1,440,416	62,310
101 인건비		1,693,750	1,681,750	12,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	618,000	612,000	6,000
		도	309,000	306,000	3,000
		시	766,750	763,750	3,000
		04 기간제근로자등보수	1,693,750	1,681,750	12,000
		○ 노인 일자리사업 참여자 인건비 경정 1,693,750,000원	1,693,750	1,681,750	12,000
		국	618,000	612,000	6,000
		도	309,000	306,000	3,000
		시	766,750	763,750	3,000
		201 일반운영비	144,530	143,130	1,400
		국	51,140	50,440	700
		도	25,570	25,220	350
		시	67,820	67,470	350
		01 사무관리비	144,530	143,130	1,400
		○ 노인 일자리사업 추진 부대비용 경정 144,530,000원	144,530	143,130	1,400
		국	51,140	50,440	700
		도	25,570	25,220	350
		시	67,820	67,470	350
		307 민간이전	2,661,600	2,425,760	235,840
		국	1,198,050	1,080,130	117,920
		분	173,619	173,619	0
		도	630,525	571,565	58,960
		시	659,406	600,446	58,960
		02 민간경상보조	2,661,600	2,425,760	235,840
		○ 민간수행기관 노인 일자리사업(7개소) 경정 2,206,100,000원	2,206,100	2,017,260	188,840
		국	1,103,050	1,008,630	94,420
		도	551,525	504,315	47,210
		시	551,525	504,315	47,210
		○ 노인 일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 경정 167,000,000원	167,000	143,000	24,000
		국	83,500	71,500	12,000
		도	41,750	35,750	6,000
		시	41,750	35,750	6,000
		○ 노인 일자리 지원(여수시니어클럽 인센티브) 23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
		국	11,500	0	11,500
		도	5,750	0	5,750
		시	5,750	0	5,750
		장수수당 지원	1,087,000	1,062,000	25,000
		301 일반보상금	1,087,000	1,062,000	25,000
		01 사회보장적수혜금	1,087,000	1,062,000	25,000
		○ 장수수당 지원 경정 1,087,000,000원	1,087,000	1,062,000	25,000
		노인단체 지원	82,276	72,276	10,000
		도	13,818	13,818	0
		시	68,458	58,458	10,000
		307 민간이전	79,276	69,276	10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	13,818		13,818		0
				시	65,458		55,458		10,000
			02 민간경상보조		37,636		27,636		10,000
			○ 사)대한노인회 여수시지회 운영비 지원						
			10,000,000원 * 1식		10,000		0		10,000
			노인복지시설 지원		7,507,091		6,707,781		799,310
				국	836,667		649,672		186,995
				분	1,270,591		1,270,591		0
				도	1,160,166		1,064,989		95,177
				시	4,239,667		3,722,529		517,138
			경로당 기능보강사업		2,465,400		2,081,400		384,000
				도	800		800		0
				시	2,464,600		2,080,600		384,000
			401 시설비및부대비		60,000		40,000		20,000
			01 시설비		60,000		40,000		20,000
			○ 경로당 소규모 긴급 기능보강사업						
			경정 60,000,000원		60,000		40,000		20,000
			402 민간자본이전		2,403,800		2,039,800		364,000
			01 민간자본보조		2,403,800		2,039,800		364,000
			○ 돌산읍		40,000		0		40,000
			○ 대북경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식		20,000		0		20,000
			○ 청솔1차경로당 보수공사						
		20,000,000원 * 1식		20,000		0		20,000	
		○ 울촌면		100,000		0		100,000	
		○ 내리경로당 신축공사							
		100,000,000원 * 1식		100,000		0		100,000	
		○ 화양면		20,000		0		20,000	
		○ 구미경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식		20,000		0		20,000	
		○ 남면		5,000		0		5,000	
		○ 심포경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식		5,000		0		5,000	
		○ 화정면		15,000		0		15,000	
		○ 백호경로당 보수공사 15,000,000원 * 1식		15,000		0		15,000	
		○ 삼산면		5,000		0		5,000	
		○ 서도경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식		5,000		0		5,000	
		○ 동문동		5,000		0		5,000	
		○ 관문경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식		5,000		0		5,000	
		○ 중앙동		5,000		0		5,000	
		○ 중앙경로당 보수공사 5,000,000원 * 1식		5,000		0		5,000	
		○ 광림동		6,000		0		6,000	
		○ 부영3차경로당 보수공사							
		3,000,000원 * 1식		3,000		0		3,000	
		○ 한재경로당 보수공사 3,000,000원 * 1식		3,000		0		3,000	
		○ 국동		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
	○ 국동2통경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○ 둔덕동	11,000	0	11,000
	○ 석교경로당 보수공사 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
	○ 만덕동	20,000	0	20,000
	○ 성학맨션경로당 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○ 시전동	100,000	0	100,000
	○ 웅서경로당 신축공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
	○ 주삼동	8,000	0	8,000
	○ 계원경로당 보수공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
	○ 삼일동	4,000	0	4,000
	○ 중촌경로당 보수공사 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	경로당 활성화 운영비	70,800	70,800	0
	분	8,313	8,313	0
	도	8,960	8,600	360
	시	53,527	53,887	△360
	307 민간이전	70,800	70,800	0
	분	8,313	8,313	0
	도	8,960	8,600	360
	시	53,527	53,887	△360
	10 사회복지보조	46,800	46,800	0
	○ 경로당 순회프로그램 관리자 운영비(대한노 인회 여수시지회) 경정 23,400,000원	23,400	23,400	0
	도	3,960	3,600	360
	시	19,440	19,800	△360
	노인복지관 운영비	747,600	746,280	1,320
	분	310,000	310,000	0
	도	109,665	108,345	1,320
	시	327,935	327,935	0
	301 일반보상금	18,000	16,680	1,320
	도	18,000	16,680	1,320
	01 사회보장적수혜금	18,000	16,680	1,320
	○ 노인복지관 종사자 특별수당 경정 18,000,000원	18,000	16,680	1,320
	도	18,000	16,680	1,320
	노인복지시설 기능 보강사업	1,308,860	894,870	413,990
	국	598,180	411,185	186,995
	도	307,589	214,092	93,497
	시	403,091	269,593	133,498
	401 시설비및부대비	75,500	35,500	40,000
	01 시설비	74,798	35,176	39,622
	○ 동여수노인복지관 화장실 보수공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622	0	34,622

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 동여수노인복지관분관 배란다 비가림시설 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
			03 시설부대비	702	324	378
			○ 동여수노인복지관 화장실 보수공사 35,000,000원 * 1.08/100	378	0	378
			402 민간자본이전	1,233,360	859,370	373,990
			국	598,180	411,185	186,995
			도	307,589	214,092	93,497
			시	327,591	234,093	93,498
			01 민간자본보조	1,233,360	859,370	373,990
			○ 노인복지시설 소방설비 지원사업(17개소) 373,990,000원 * 1식	373,990	0	373,990
			국	186,995	0	186,995
			도	93,497	0	93,497
			시	93,498	0	93,498
			장묘사업 운영	5,498,723	5,482,782	15,941
			국	3,400,000	3,400,000	0
			도	740,000	740,000	0
			시	1,358,723	1,342,782	15,941
			화장장 및 납골당 운영관리	463,276	447,335	15,941
			101 인건비	35,420	32,479	2,941
			04 기간제근로자등보수	35,420	32,479	2,941
			○ 영락공원 관리원 인부임	32,035	30,288	1,747
			○ 기본급 경정 21,674,000원	21,674	20,218	1,456
			○ 주차수당 경정 4,335,000원	4,335	4,044	291
			○ 구)봉안당 유골함 운반작업 인부임 39,780원 * 3명 * 10일	1,194	0	1,194
			201 일반운영비	393,842	380,842	13,000
			01 사무관리비	39,396	26,396	13,000
			○ 일반수용비	35,796	25,796	10,000
			○ 영락공원 봉안당 정보검색대 제작 구축 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
			○ 임차료	3,000	0	3,000
			○ 구)봉안당 유골함 임시보관창고 임대 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)	22,075,758	21,678,141	397,617
			국	10,151,735	10,117,478	34,257
			분	710,167	710,167	0
			도	5,691,609	5,453,425	238,184
			시	5,522,247	5,397,071	125,176
			장애인 생활안정 지원	14,571,074	14,547,604	23,470
			국	9,409,986	9,397,251	12,735
			도	2,371,762	2,363,378	8,384
			시	2,789,326	2,786,975	2,351
			장애인 행정 도우미사업	381,686	361,400	20,286

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	101 인건비	국	190,843	180,700	10,143	
		도	95,422	90,350	5,072	
		시	95,421	90,350	5,071	
			381,686	361,400	20,286	
			국	190,843	180,700	10,143
			도	95,422	90,350	5,072
		시	95,421	90,350	5,071	
		04 기간제근로자등보수 ○ 장애인 행정도우미사업 경정 381,686,000원		381,686	361,400	20,286
				381,686	361,400	20,286
	국		190,843	180,700	10,143	
	도		95,422	90,350	5,072	
	시		95,421	90,350	5,071	
	장애인복지 일자리 지원사업			342,180	336,996	5,184
		국	171,090	168,498	2,592	
		도	85,545	84,249	1,296	
		시	85,545	84,249	1,296	
		101 인건비		342,180	336,996	5,184
	국		171,090	168,498	2,592	
	도		85,545	84,249	1,296	
	시		85,545	84,249	1,296	
	04 기간제근로자등보수 ○ 장애인복지 일자리사업 (95명) 					

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2013년 발달장애인 부모 심리상담 지원 경정 13,440,000원	13,440	13,440	0
			국	9,408	9,408	0
			도	4,032	2,016	2,016
			시	0	2,016	△2,016
			장애인 복지시설 및 단체 지원	7,504,684	7,130,537	374,147
			국	741,749	720,227	21,522
			분	710,167	710,167	0
			도	3,319,847	3,090,047	229,800
			시	2,732,921	2,610,096	122,825
			장애인 복지시설 운영 지원	6,061,534	5,730,431	331,103
			국	60,000	60,000	0
			분	710,167	710,167	0
			도	2,944,384	2,725,345	219,039
			시	2,346,983	2,234,919	112,064
			307 민간이전	6,001,534	5,690,431	311,103
			국	60,000	60,000	0
			분	710,167	710,167	0
			도	2,924,384	2,725,345	199,039
			시	2,306,983	2,194,919	112,064
			10 사회복지보조	6,001,534	5,690,431	311,103
			○ 장애인 생활시설(도분권)	3,242,263	3,037,893	204,370
			○ 동백원 경정 1,819,424,000원	1,819,424	1,707,020	112,404
			도	1,240,231	1,144,797	95,434
			시	579,193	562,223	16,970
			○ 가나현 경정 1,087,095,000원	1,087,095	1,015,565	71,530
			도	742,056	681,399	60,657
			시	345,039	334,166	10,873
			○ 에덴동산 경정 335,744,000원	335,744	315,308	20,436
			도	228,615	211,285	17,330
			시	107,129	104,023	3,106
			○ 장애인 직업재활시설 운영비(3개소)	488,858	433,553	55,305
			○ 송정인더스트리 경정 321,787,000원	321,787	278,553	43,234
			분	107,433	107,433	0
			도	17,875	17,875	0
			시	196,479	153,245	43,234
			○ 송광행복타운 운영비 경정 85,071,000원	85,071	80,000	5,071
			분	24,036	24,036	0
			시	61,035	55,964	5,071
			○ 여수장애인 재활자립장 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
			○ 장애인 개인운영시설 운영비	247,200	247,200	0
			○ 더불어 사는 마을 경정 148,320,000원	148,320	148,320	0
			도	28,675	22,434	6,241
			시	119,645	125,886	△6,241
			○ 여수농아원 경정 98,880,000원	98,880	98,880	0
			도	20,765	16,246	4,519
			시	78,115	82,634	△4,519

부서: 노인장애인과

정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지시설 및 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 장애인 생활시설 종사자 특별수당 경정 95,256,000원	95,256	90,420	4,836
			도	95,256	90,420	4,836
			○ 지역사회 재활시설 종사자 특별수당 경정 40,824,000원	40,824	36,960	3,864
			도	40,824	36,960	3,864
			○ 여수시 수화통역센터 운영비 경정 146,098,000원	146,098	139,940	6,158
			분	38,736	38,736	0
			도	33,000	26,842	6,158
			시	74,362	74,362	0
			○ 장애인종합복지관 운영비 경정 812,962,000원	812,962	776,392	36,570
			분	388,196	388,196	0
			도	180,000	180,000	0
			시	244,766	208,196	36,570
			402 민간자본이전	60,000	40,000	20,000
			도	20,000	0	20,000
			시	40,000	40,000	0
			01 민간자본보조	60,000	40,000	20,000
			○ 미평동 봉화산 등산로 입구 장애인편의시설 설치 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
			장애인 생활시설 기능보강사업	43,044	0	43,044
			국	21,522	0	21,522
			도	10,761	0	10,761
			시	10,761	0	10,761
			402 민간자본이전	43,044	0	43,044
			국	21,522	0	21,522
			도	10,761	0	10,761
			시	10,761	0	10,761
			01 민간자본보조	43,044	0	43,044
			○ 장애인 거주시설 기능보강(더불어사는 마을) 24,004,000원 * 1식	24,004	0	24,004
			국	12,002	0	12,002
			도	6,001	0	6,001
			시	6,001	0	6,001
			○ 장애인 거주시설 기능보강(여수농아원) 19,040,000원 * 1식	19,040	0	19,040
			국	9,520	0	9,520
			도	4,760	0	4,760
			시	4,760	0	4,760
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)				131,105	129,609	1,496
인력운영비				36,189	34,693	1,496
인력운영비				36,189	34,693	1,496
101 인건비				36,189	34,693	1,496
03 무기계약근로자보수				26,928	25,432	1,496

부서: 노인장애인과
 정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 휴일근무수당 및 시간외수당 1,496,000원 * 1식	1,496	0	1,496
			재무활동(노인장애인과)(일반공공행정/재정·금융)	342,737	124,896	217,841
			보전지출	342,737	124,896	217,841
			보전지출	342,737	124,896	217,841
			802 반환금기타	342,737	124,896	217,841
			01 국고보조금반환금	239,101	100,084	139,017
			○ 2012년도 장애인 보조기구 교부사업	921	0	921
			○ 사용잔액 916,000원 * 1식	916	0	916
			○ 이자반납금 4,510원 * 1식	5	0	5
			○ 2012년도 장애인 연금 사용잔액 32,201,000원 * 1식	32,201	0	32,201
			○ 2012년도 장애수당 사용잔액 89,656,000원 * 1식	89,656	0	89,656
			○ 2012년도 여성장애인 출산비용 사용잔액 700,000원 * 1식	700	0	700
			○ 2012년도 장애인 등록 진단비	2,028	0	2,028
			○ 사용잔액 2,018,000원 * 1식	2,018	0	2,018
			○ 이자반납금 10,000원 * 1식	10	0	10
			○ 2012년도 장애인 의료비	3,308	0	3,308
			○ 사용잔액 3,291,000원 * 1식	3,291	0	3,291
			○ 이자반납금 17,000원 * 1식	17	0	17
			○ 2012년도 장애인 자녀학비	688	0	688
			○ 사용잔액 684,000원 * 1식	684	0	684
			○ 이자반납금 4,000원 * 1식	4	0	4
			○ 2012년도 경로당 특별난방비 및 양곡비 사용 잔액 900,000원 * 1식	900	0	900
			○ 2012년도 장애인 일자리사업 사용잔액 8,615,000원 * 1식	8,615	0	8,615
			02 시·도비보조금반환금	103,636	24,812	78,824
			○ 2011년도 동여수노인복지관 실외 운동기구설 치공사 사용잔액 1,564,000원 * 1식	1,564	0	1,564
			○ 2011년도 신월동 주민센터(경로당) 보수공사 사용잔액 450,000원 * 1식	450	0	450
			○ 2012년도 노인복지시설 지원사업 사용잔액 6,587,000원 * 1식	6,587	0	6,587
			○ 2012년도 노인복지관 종사자 특별수당 사용 잔액 2,350,000원 * 1식	2,350	0	2,350
			○ 2012년도 도시지역 장애인 주택개조사업 사 용잔액 9,500,000원 * 1식	9,500	0	9,500
			○ 2012년도 중증장애인 활동보조 확대 사용잔 액 11,721,000원 * 1식	11,721	0	11,721
			○ 2012년도 장애아동 재활치료사업 확대 사용 잔액 1,120,000원 * 1식	1,120	0	1,120

부서: 노인장애인과

정책: 재무활동(노인장애인과)(일반공공행정/재정·금융)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2012년도 장애인 연금 사용잔액 6,901,000원 * 1식	6,901	0	6,901
			○ 2012년도 장애수당 사용잔액 19,212,000원 * 1식	19,212	0	19,212
			○ 2012년도 여성장애인 출산지원 사용잔액 150,000원 * 1식	150	0	150
			○ 2012년도 장애인 등록 진단비	1,014	0	1,014
			○ 사용잔액 1,009,000원 * 1식	1,009	0	1,009
			○ 이자반납금 5,000원 * 1식	5	0	5
			○ 2012년도 장애인 의료비	415	0	415
			○ 사용잔액 412,000원 * 1식	412	0	412
			○ 이자반납금 3,000원 * 1식	3	0	3
			○ 2012년도 장애인 자녀학비	87	0	87
			○ 사용잔액 86,000원 * 1식	86	0	86
			○ 이자반납금 1,000원 * 1식	1	0	1
			○ 2012년도 경로당 특별난방비 및 양곡비 사용 잔액 1,111,000원 * 1식	1,111	0	1,111
			○ 2012년도 IT노인기능성 운동기기 및 게이트 터치 설치사업 사용잔액 125,000원 * 1식	125	0	125
			○ 2012년도 경로당 가스안전차단기 설치사업 사용잔액 12,000원 * 1식	12	0	12
			○ 2012년도 장애인일자리사업 사용잔액 4,307,000원 * 1식	4,307	0	4,307
			○ 2012년도 장애인 생활시설 운영비 사용잔액 424,000원 * 1식	424	0	424
			○ 2012년도 장애인시설 등 종사자 특별수당 사 용잔액 730,000원 * 1식	730	0	730
			○ 2012년도 장애인정신시설 등 김장부식비 사 용잔액 1,201,000원 * 1식	1,201	0	1,201
			○ 2012년도 장애인 체험홍 운영비 사용잔액 9,240,000원 * 1식	9,240	0	9,240
			○ 2012년도 장애인 그룹홍 운영비 사용잔액 603,000원 * 1식	603	0	603