

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인여가복지시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	60,255,875	58,925,884	1,329,991
국	25,891,318	25,572,763	318,555
기	13,250	13,250	0
시	20,320,030	20,383,760	△63,730
군	14,031,277	12,956,111	1,075,166
노인복지증진	27,592,661	27,376,045	216,616
국	13,017,471	12,847,881	169,590
기	7,500	7,500	0
시	8,154,906	8,055,178	99,728
군	6,412,784	6,465,486	△52,702
노인여가복지시설 확충	2,061,968	2,066,480	△4,512
경로당 및 마을회관 신축 및 개보수	2,061,968	2,066,480	△4,512
201 일반운영비	16,008	20,520	△4,512
01 사무관리비	16,008	20,520	△4,512
◎예산절감 16,008,000원 - 기정20,520,000원	△4,512	0	△4,512
노인여가복지시설 지원	2,089,598	2,207,628	△118,030
국	181,611	181,611	0
시	945,763	945,763	0
군	962,224	1,080,254	△118,030
경로당 지원	1,303,654	1,421,684	△118,030
시	563,291	563,291	0
군	740,363	858,393	△118,030
201 일반운영비	48,375	45,875	2,500
02 공공운영비	48,375	45,875	2,500
◎ 상수도 인입비용(삼남경로당, 무동경로당) 2,500,000	2,500	0	2,500
301 일반보상금	1,018,950	1,118,950	△100,000
시	518,298	518,298	0
군	500,652	600,652	△100,000
01 사회보장적수혜금	1,018,950	1,118,950	△100,000
◎ 경로당 난방비 지원 경정 275,000,000원	275,000	375,000	△100,000
시	126,225	126,225	0
군	148,775	248,775	△100,000
405 자산취득비	116,470	137,000	△20,530
시	18,000	18,000	0
군	98,470	119,000	△20,530
01 자산및물품취득비	116,470	137,000	△20,530
◎ 예산절감 116,470,000원 - 기정137,000,000원	△20,530	0	△20,530
저소득노인자원사업	20,572,400	20,337,055	235,345
국	12,663,854	12,563,824	100,030
기	7,500	7,500	0
시	4,604,572	4,539,097	65,475
군	3,296,474	3,226,634	69,840
노인복지증진사업	641,215	579,300	61,915

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 저소득노인지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	4,200	0	4,200
01	국내여비	4,200	0	4,200
	◎국내여비	4,200	0	4,200
	○관외여비 4,200,000원	4,200	0	4,200
301	일반보상금	627,015	569,300	57,715
01	사회보장적수혜금	599,000	540,000	59,000
	◎장수수당 지급 경정 599,000,000원	599,000	540,000	59,000
10	행사실비보상금	24,415	25,700	△1,285
	◎예산절감 24,415,000원 - 기정25,700,000원	△1,285	0	△1,285
노인일자리 확충		1,604,400	1,550,800	53,600
	국	690,300	663,500	26,800
	시	690,300	663,500	26,800
	군	223,800	223,800	0
201	일반운영비	20,900	16,300	4,600
	국	3,950	1,650	2,300
	시	3,950	1,650	2,300
	군	13,000	13,000	0
01	사무관리비	20,900	16,300	4,600
	◎노인일자리사업 운영비 경정 20,900,000원	20,900	16,300	4,600
	국	3,950	1,650	2,300
	시	3,950	1,650	2,300
	군	13,000	13,000	0
301	일반보상금	533,000	484,000	49,000
	국	176,000	151,500	24,500
	시	176,000	151,500	24,500
	군	181,000	181,000	0
01	사회보장적수혜금	532,000	483,000	49,000
	◎노인일자리사업	532,000	483,000	49,000
	○환경개선사업 경정 516,000,000원	516,000	468,000	48,000
	국	168,000	144,000	24,000
	시	168,000	144,000	24,000
	군	180,000	180,000	0
	○산재보험료 경정 16,000,000원	16,000	15,000	1,000
	국	7,500	7,000	500
	시	7,500	7,000	500
	군	1,000	1,000	0
시니어클럽 운영		739,140	680,640	58,500
	국	250,770	221,520	29,250
	시	469,770	440,520	29,250
	군	18,600	18,600	0
402	민간자본이전	739,140	680,640	58,500
	국	250,770	221,520	29,250
	시	469,770	440,520	29,250
	군	18,600	18,600	0
02	민간대행사업비	739,140	680,640	58,500

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인생활시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		273,398	204,892	68,506
		국 136,699	102,446	34,253
		시 136,699	102,446	34,253
01 민간자본보조		273,398	204,892	68,506
◎소망의집 소방설비사업	23,116,000원	23,116	0	23,116
		국 11,558	0	11,558
		시 11,558	0	11,558
◎따뜻한집 소방설비사업	12,714,000원	12,714	0	12,714
		국 6,357	0	6,357
		시 6,357	0	6,357
◎소망노인요양공동생활가정 소방설비사업	10,848,000원	10,848	0	10,848
		국 5,424	0	5,424
		시 5,424	0	5,424
◎שלמחנהול가 소방설비사업	12,064,000원	12,064	0	12,064
		국 6,032	0	6,032
		시 6,032	0	6,032
◎재가복지시설 울산실버지원센터(주야간) 소방설비사업	9,764,000원	9,764	0	9,764
		국 4,882	0	4,882
		시 4,882	0	4,882
재가노인복지시설 지원		428,907	393,600	35,307
		국 35,307	0	35,307
		시 393,600	393,600	0
재가장기요양기관 지역사회자원연계사업		35,307	0	35,307
		국 35,307	0	35,307
307 민간이전		35,307	0	35,307
		국 35,307	0	35,307
10 사회복지보조		35,307	0	35,307
◎재가장기요양기관 지역사회자원연계사업 지원(성립전)	35,307,000원	35,307	0	35,307
		국 35,307	0	35,307
장애인복지증진		13,508,941	13,641,345	△ 132,404
		국 3,143,289	3,106,257	37,032
		시 9,879,623	10,056,323	△ 176,700
		군 486,029	478,765	7,264
저소득층 장애인생활안정지원사업		4,823,524	4,749,630	73,894
		국 3,014,404	2,977,372	37,032
		시 1,748,815	1,711,953	36,862
		군 60,305	60,305	0
장애인생활안정 지원		395,730	395,900	△ 170
		시 395,730	395,900	△ 170
301 일반보상금		395,730	395,900	△ 170
		시 395,730	395,900	△ 170
01 사회복지적수혜금		395,730	395,900	△ 170
◎장애인전등리모콘 구입지원(20명)				
	경정 1,330,000원	1,330	1,500	△ 170

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 저소득층 장애인생활안정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,330	1,500	△170
	장애인복지일자리 지원	166,874	152,858	14,016
		국 78,437	71,429	7,008
		시 88,437	81,429	7,008
	301 일반보상금	165,874	151,858	14,016
		국 77,937	70,929	7,008
		시 87,937	80,929	7,008
	01 사회보장적수혜금	165,874	151,858	14,016
	◎장애인복지일자리사업 경정 155,874,000원	155,874	141,858	14,016
		국 77,937	70,929	7,008
		시 77,937	70,929	7,008
	장애인행정도우미 지원	291,248	231,200	60,048
		국 145,624	115,600	30,024
		시 145,624	115,600	30,024
	301 일반보상금	291,248	231,200	60,048
		국 145,624	115,600	30,024
		시 145,624	115,600	30,024
	01 사회보장적수혜금	291,248	231,200	60,048
	◎장애인행정도우미 지원(25명) 경정 291,248,000원	291,248	231,200	60,048
		국 145,624	115,600	30,024
		시 145,624	115,600	30,024
	장애인복지시설 및 단체운영 활성화	8,685,417	8,891,715	△206,298
		국 128,885	128,885	0
		시 8,130,808	8,344,370	△213,562
		군 425,724	418,460	7,264
	장애인복지단체 및 각종행사 지원	73,118	74,014	△896
	201 일반운영비	9,418	9,914	△496
	01 사무관리비	9,418	9,914	△496
	◎예산절감 9,418,000원 - 기정9,914,000원	△496	0	△496
	301 일반보상금	400	800	△400
	10 행사실비보상금	400	800	△400
	◎예산절감 400,000원 - 기정800,000원	△400	0	△400
	장애인주간보호시설 운영 지원	290,520	265,420	25,100
		시 263,690	240,750	22,940
		군 26,830	24,670	2,160
	301 일반보상금	17,900	14,400	3,500
		시 17,900	14,400	3,500
	01 사회보장적수혜금	17,900	14,400	3,500
	◎장애인주간보호시설 이용료 지원 경정 17,900,000원	17,900	14,400	3,500
		시 17,900	14,400	3,500
	307 민간이전	272,620	251,020	21,600
		시 245,790	226,350	19,440

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설 및 단체운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	26,830	24,670	2,160
10 사회복지보조		272,620	251,020	21,600
◎장애인주간보호시설 운영비(3개소) 경정 268,300,000원		268,300	246,700	21,600
	시	241,470	222,030	19,440
	군	26,830	24,670	2,160
장애인생활시설 운영지원		5,778,704	6,038,704	△260,000
	시	5,778,704	6,038,704	△260,000
307 민간이전		5,778,704	6,038,704	△260,000
	시	5,778,704	6,038,704	△260,000
10 사회복지보조		5,778,704	6,038,704	△260,000
◎장애인생활시설 운영지원		5,778,704	6,038,704	△260,000
○장애인생활시설 인건비 및 운영비(6개소) 경정 5,443,264,000원		5,443,264	5,703,264	△260,000
	시	5,443,264	5,703,264	△260,000
장애인생활시설 기능보강		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
01 시설비		6,000	0	6,000
◎ 장애인복지관 건축물 안전진단비 6,000,000원		6,000	0	6,000
정신요양시설 운영지원		1,213,610	1,190,112	23,498
	시	1,211,110	1,187,612	23,498
	군	2,500	2,500	0
307 민간이전		1,213,610	1,190,112	23,498
	시	1,211,110	1,187,612	23,498
	군	2,500	2,500	0
10 사회복지보조		1,213,610	1,190,112	23,498
◎정신요양시설 운영지원		1,190,030	1,166,532	23,498
○관리운영비 경정 137,114,000원		137,114	117,114	20,000
	시	137,114	117,114	20,000
○입소자 부식비 경정 27,375,000원		27,375	24,455	2,920
	시	27,375	24,455	2,920
○대인보험료 경정 1,625,000원		1,625	1,047	578
	시	1,625	1,047	578
국민기초생활보장		12,241,452	12,103,035	138,417
	국	9,730,558	9,618,625	111,933
	시	1,226,486	1,213,244	13,242
	군	1,284,408	1,271,166	13,242
기초생활보장사업		10,099,843	9,961,426	138,417
	국	8,061,632	7,949,699	111,933
	시	991,454	978,212	13,242
	군	1,046,757	1,033,515	13,242
생계급여		7,980,000	7,850,833	129,167
	국	6,384,000	6,280,667	103,333
	시	798,000	785,083	12,917

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	798,000	785,083	12,917
301 일반보상금		7,980,000	7,850,833	129,167
	국	6,384,000	6,280,667	103,333
	시	798,000	785,083	12,917
	군	798,000	785,083	12,917
01 사회보장적수혜금		7,980,000	7,850,833	129,167
◎생계급여(3,520명) 경정 7,980,000,000원		7,980,000	7,850,833	129,167
	국	6,384,000	6,280,667	103,333
	시	798,000	785,083	12,917
	군	798,000	785,083	12,917
기초생활수급자 정부양곡할인지원		130,000	124,000	6,000
	국	130,000	124,000	6,000
301 일반보상금		130,000	124,000	6,000
	국	130,000	124,000	6,000
01 사회보장적수혜금		130,000	124,000	6,000
◎기초생활수급자 정부양곡할인 지원(5,856명) 경정 130,000,000원		130,000	124,000	6,000
	국	130,000	124,000	6,000
차상위계층 정부양곡할인지원		62,500	59,250	3,250
	국	50,000	47,400	2,600
	시	6,250	5,925	325
	군	6,250	5,925	325
301 일반보상금		62,500	59,250	3,250
	국	50,000	47,400	2,600
	시	6,250	5,925	325
	군	6,250	5,925	325
01 사회보장적수혜금		62,500	59,250	3,250
◎차상위계층 정부양곡할인 지원(2,317명) 경정 62,500,000원		62,500	59,250	3,250
	국	50,000	47,400	2,600
	시	6,250	5,925	325
	군	6,250	5,925	325
행정운영경비(사회복지과)		228,349	229,559	△1,210
기본경비(사회복지과)		107,974	109,184	△1,210
기본경비		107,974	109,184	△1,210
201 일반운영비		37,744	38,744	△1,000
01 사무관리비		37,744	38,744	△1,000
◎예산절감 37,744,000원 - 기정38,744,000원		△1,000	0	△1,000
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
◎예산절감 3,990,000원 - 기정4,200,000원		△210	0	△210
재무활동(사회복지과)		4,525,958	3,417,386	1,108,572
	시	624,480	624,480	0
	군	3,901,478	2,792,906	1,108,572

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 내부거래지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(사회복지과)	1,782,319	1,782,319	0
시	624,480	624,480	0
군	1,157,839	1,157,839	0
시설관리공단운영(노인복지관 운영)	734,410	734,410	0
시	21,600	21,600	0
군	712,810	712,810	0
309 전출금	734,410	734,410	0
시	21,600	21,600	0
군	712,810	712,810	0
02 공사·공단경상전출금	734,410	734,410	0
◎서부노인복지관 운영	365,236	365,236	0
○운영비 경정 354,436,000원	354,436	354,436	0
○종사자 처우개선수당	10,800	0	10,800
경정 150,000원*6명*12월	343,636	354,436	△10,800
○종사자 처우개선수당	10,800	10,800	0
경정 150,000원*6명*12월	0	10,800	△10,800
○남부노인복지관 운영	10,800	0	10,800
경정 358,374,000원	369,174	369,174	0
○운영비	358,374	358,374	0
○종사자 처우개선수당	10,800	0	10,800
경정 150,000원*6명*12월	347,574	358,374	△10,800
○종사자 처우개선수당	10,800	10,800	0
경정 150,000원*6명*12월	0	10,800	△10,800
○종사자 처우개선수당	10,800	0	10,800
경정 150,000원*6명*12월	10,800	0	10,800
보전지출	2,743,639	1,635,067	1,108,572
보전지출	2,743,639	1,635,067	1,108,572
802 반환금기타	2,743,639	1,635,067	1,108,572
01 국고보조금반환금	266,351	62,405	203,946
◎ 자활장려금 18,080,580원	18,081	0	18,081
◎ 자활장려금 이자 107,940원	108	0	108
◎ 희망키움통장 2010년분 국고환수액	3,396	0	3,396
3,396,000원	8,710	0	8,710
◎ 희망키움통장 2011년분 국고환수액	8,710	0	8,710
8,709,600원	2,040	0	2,040
◎ 희망키움통장	2,040	0	2,040
◎ 자활근로사업 33,279,000원	33,279	0	33,279
◎ 지역자활센터 운영 93,740원	94	0	94
◎ 가사간병방문도우미사업 2,700,840원	2,701	0	2,701
◎ 장애인등록진단비지원 이자 경정 0원	0	1	△1
◎ 다문화가족지원센터 집행잔액	1,354	1,287	67
경정 1,353,600원	94	49	45
◎ 다문화가족지원센터 이자 경정 93,380원	17,937	0	17,937
◎ 생계급여 17,936,300원			

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 생계급여 이자 21,609,950원	21,610	0	21,610
◎ 주거급여 11,564,380원	11,565	0	11,565
◎ 교육급여 30,937,340원	30,938	0	30,938
◎ 해산장제급여 3,965,410원	3,966	0	3,966
◎ 기초생활수급자 정부양곡할인지원 3,631,410원	3,632	0	3,632
◎ 차상위계층 양곡할인지원 3,147,350원	3,148	0	3,148
◎ 경로당 동절기 한시적 난방비 지원 256,750원	257	0	257
◎ 경로당 동절기 한시적 난방비 지원 이자 5,460원	6	0	6
◎ 경로당 양곡지원사업 1,371,520원	1,372	0	1,372
◎ 경로당 양곡지원사업 이자 64,030원	65	0	65
◎ 노인일자리 확충 12,828,030원	12,829	0	12,829
◎ 기초노령연금 561,820원	562	0	562
◎ 노인돌봄종합서비스 예약금 9,232,800원	9,233	0	9,233
◎ 노인돌봄종합서비스 예약금 이자 1,237,280원	1,238	0	1,238
◎ 효도의집 기능보강사업(2011) 14,428,090원	14,429	0	14,429
◎ 효도의집 기능보강사업 이자 179,850원	180	0	180
◎ 신광소규모요양원 기능보강사업 2,458,400원	2,459	0	2,459
02 시·도비보조금반환금 2,477,288	2,477,288	1,572,662	904,626
◎ 자활장려금 2,259,950원	2,260	0	2,260
◎ 희망키움통장 255,500원	256	0	256
◎ 희망키움통장 이자 168,840원	169	0	169
◎ 자활장려금 이자 13,490원	14	0	14
◎ 희망키움통장 2010년분 국고환수액 424,500원	425	0	425
◎ 희망키움통장 2011년분 국고환수액 1,088,700원	1,089	0	1,089
◎ 희망키움통장 2011년분 국고환수액 이자 218,160원	219	0	219
◎ 자활근로사업 4,160,490원	4,161	0	4,161
◎ 자활근로사업 이자 6,391,530원	6,392	0	6,392
◎ 지역자활센터 운영 20,590원	21	0	21
◎ 지역자활센터 운영 이자 27,230원	28	0	28
◎ 지역자활센터 종사자 처우개선수당 이자 18,380원	19	0	19
◎ 가사간병방문도우미사업 578,740원	579	0	579
◎ 가사간병방문도우미사업 이자 904,150원	905	0	905
◎장애인 직업재활시설 운영비 이자 120,000원	120	0	120
◎장애인 직업재활시설 종사자처우개선 수당 집행잔액 3,420,000원	3,420	0	3,420

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎장애인 직업재활시설 종사자처우개선 수당 이자 5,010원	6	0	6
◎장애인등록진단비지원 이자 경정 860원	1	1	0
◎장애인주간보호시설 운영비 집행잔액 경정 722,810원	723	704	19
◎장애인주간보호시설 운영비 이자 경정 7,820원	8	8	0
◎장애인생활시설 운영비 이자 경정 19,221,060원	19,222	7,065	12,157
◎다문화가족지원센터 집행잔액 경정 290,200원	291	276	15
◎다문화가족지원센터 이자 경정 20,010원	21	15	6
◎ 생계급여 2,869,700원	2,870	0	2,870
◎ 생계급여 이자 2,701,250원	2,702	0	2,702
◎ 주거급여 1,445,300원	1,446	0	1,446
◎ 교육급여 3,867,170원	3,868	0	3,868
◎ 해산장제급여 495,670원	496	0	496
◎ 차상위계층 양곡할인지원 393,540원	394	0	394
◎ 차상위계층 양곡할인지원 이자 450원	1	0	1
◎ 독거노인 사랑의우유배달사업 329,600원	330	0	330
◎ 독거노인 사랑의우유배달사업 이자 3,290원	4	0	4
◎ 노인의료복지시설 종사자 지원(가계보조처우 개선수당) 18,987,560원	18,988	0	18,988
◎ 노인의료복지시설 종사자 지원사업 이자 189,880원	190	0	190
◎ 경로식당 운영 24,970,690원	24,971	0	24,971
◎ 경로식당 운영 이자 249,700원	250	0	250
◎ 저소득 재가노인식사배달사업 이자 23,280원	24	0	24
◎ 노인주거복지시설운영(울산양로원) 90,567,010원	90,568	0	90,568
◎ 노인주거복지시설운영 이자 905,670원	906	0	906
◎ 노인의료복지시설 등급외자 지원 623,765,950원	623,766	0	623,766
◎ 노인의료복지시설 등급외자 지원 이자 6,237,660원	6,238	0	6,238
◎ 노인건강진단 728,890원	729	0	729
◎ 노인건강진단 이자 7,290원	8	0	8
◎ 노인복지관 운영 이자 52,510원	53	0	53
◎ 경로당 운영비 지원 1,980,000원	1,980	0	1,980
◎ 경로당 운영비 지원 이자 19,800원	20	0	20
◎ 경로당 동절기 한시적 난방비 지원 513,500원	514	0	514
◎ 경로당 동절기 한시적 난방비 지원 이자 538,110원	539	0	539
◎ 경로당 양곡지원 사업 2,743,040원	2,744	0	2,744

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 경로당 양곡지원 사업 이자 49,500원	50	0	50
◎ 노인일자리 확충 12,828,030원	12,829	0	12,829
◎ 노인일자리 확충 이자 594,310원	595	0	595
◎ 시니어클럽 운영비 11,831,270원	11,832	0	11,832
◎ 기초노령연금 144,470원	145	0	145
◎ 기초노령연금 이자반납 29,871,160원	29,872	0	29,872
◎ 노인돌봄종합서비스 예약금 1,978,470원	1,979	0	1,979
◎ 노인돌봄종합서비스 예약금 이자 265,130원	266	0	266
◎ 효도의집 기능보강사업(2011) 14,428,090원	14,429	0	14,429
◎ 효도의집 기능보강사업 이자 179,860원	180	0	180
◎ 신광소규모요양원 기능보강사업 2,458,400원	2,459	0	2,459
◎ 신광소규모요양원 기능보강사업 이자 10,500원	11	0	11
◎ 저소득한부모추가지원 집행잔액 경정 13,535,000원	13,535	435	13,100