

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 복지서비스확대
 단위: 사회복지관 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	66,689,505	62,160,719	4,528,786
국	35,069,308		
기	125,452		
도	6,894,443		
시	24,600,302		
복지서비스확대	3,078,800	2,598,350	480,450
도	100,500		
시	2,978,300		
사회복지관 지원	3,078,800	2,568,350	510,450
도	100,500		
시	2,978,300		
사회복지관 운영 및 관리	2,980,000	2,386,350	593,650
도	51,100		
시	2,928,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
▣ 사회복지업무 추진 40,000원*5명*5회	1,000		
307 민간이전	2,964,000	2,230,350	733,650
도	51,100		
시	2,912,900		
05 민간위탁금	2,964,000	2,230,350	733,650
▣ 거제시 장애인복지관 운영 1,014,000,000원	1,014,000		
도	51,100		
시	962,900		
▣ 거제시 종합사회복지관 운영(노인) 942,000,000원	942,000		
▣ 옥포종합사회복지관 운영 1,008,000,000원	1,008,000		
401 시설비및부대비	15,000	155,000	△ 140,000
01 시설비	15,000	155,000	△ 140,000
▣ 거제시 종합사회복지관 유지보수	15,000		
◎ 거제시 종합사회복지관 지열시스템 공조기 세관공사 10,000,000원	10,000		
◎ 거제시 종합사회복지관 조리실 냉방 및 환 기 설비 설치공사 5,000,000원	5,000		
사회복지시설 종사자 지원	98,800	182,000	△ 83,200
도	49,400		
시	49,400		
307 민간이전	98,800	182,000	△ 83,200
도	49,400		
시	49,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	98,800	182,000	△ 83,200
▣ 사회복지시설 종사자 지원(가계보조수당) 98,800,000원	98,800		
도	49,400		
시	49,400		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지	40,202,991	36,880,473	3,322,518
노인복지시설	6,228,649	5,161,884	1,066,765
경로당건립 및 개보수	367,800	131,000	236,800
202 여비	800	1,000	△200
01 국내여비 ▣경로당 건립 및 개·보수 업무추진 20,000원*2명*20일	800	1,000	△200
402 민간자본이전	367,000	130,000	237,000
01 민간자본사업보조 ▣경로당 건립 및 개보수 150,000,000원 150,000 ▣경로당 출입구 높이차이 제거 30,000,000원 30,000 ▣거제면 소량경로당 화장실 신축 20,000,000원 20,000 ▣거제면 동상마을 경로당 리모델링 공사 30,000,000원 30,000 ▣사등면 절골마을 경로당 신축 30,000,000원 30,000 ▣연초면 효촌마을 경로당 개보수 15,000,000원 15,000 ▣하청면 창동마을 회관 보수공사 20,000,000원 20,000 ▣옥포1동 여성경로당 보수공사 10,000,000원 10,000 ▣옥포2동 하덕마을 경로당 보수공사 10,000,000원 10,000 ▣옥포2동 덕산2차아파트 노인정 보수공사 20,000,000원 20,000 ▣고현동 성림경로당 보수사업 10,000,000원 10,000 ▣고현동 고려5차아파트 경로당 개보수 22,000,000원 22,000	367,000	130,000	237,000
경로당 운영	1,228,067	1,143,465	84,602
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비 ▣경로당운영 자문위원회 위원 참석수당 70,000원*2명*2회	280	280	0
301 일반보상금	585,987	586,200	△213
	국 146,497 도 234,395		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 205,095		
01	사회보장적수혜금	585,987	586,200	△213
	▣경로당 동절기 난방비 지원 459,000,000원	459,000		
		국 114,750		
		도 183,600		
		시 160,650		
	▣경로당 폭염대비 냉방비 지원 30,600,000원	30,600		
		국 7,650		
		도 12,240		
		시 10,710		
	▣경로당 양곡구입비 지원 96,387,000원	96,387		
		국 24,097		
		도 38,555		
		시 33,735		
307	민간이전	546,800	461,985	84,815
		도 26,840		
		시 519,960		
10	사회복지시설법정운영비보조	536,800	451,985	84,815
	▣경로당 운영비 536,800,000원	536,800		
		도 26,840		
		시 509,960		
11	사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	▣독거노인 공동가정 운영 10,000,000원	10,000		
402	민간자본이전	95,000	95,000	0
		도 15,000		
		시 80,000		
01	민간자본사업보조	95,000	95,000	0
	▣독거노인 공동가정 개·보수(1곳) 15,000,000원	15,000		
		도 15,000		
	▣경로당 건강관리기구 구입비 지원 80,000,000원	80,000		
주민참여예산제 지원사업		65,000	10,000	55,000
402	민간자본이전	65,000	0	65,000
01	민간자본사업보조	65,000	0	65,000
	▣남부면 다대마을 경로당 지붕방수 및 도색공사 20,000,000원	20,000		
	▣아주동 1통 마을회관 보수공사 10,000,000원	10,000		
	▣수양동 제산1마을 노인회관 정비공사 20,000,000원	20,000		
	▣수양동 해명마을 경로당 정비공사 15,000,000원	15,000		
경로당 프로그램관리자 운영		49,000	44,000	5,000
307	민간이전	49,000	44,000	5,000
11	사회복지사업보조	49,000	44,000	5,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ▣경로당 순회프로그램 관리자 인건비 지원 36,000,000원 ▣경로당 임원 회계교육 5,000,000원 ▣경로당 순회프로그램 운영 8,000,000원 	36,000 5,000 8,000		
노인복지시설 운영	1,057,252	1,612,271	△555,019
	도 184,822 시 872,430		
301 일반보상금	1,057,252	1,057,252	0
	도 184,822 시 872,430		
01 사회보장적수혜금	1,057,252	1,057,252	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣기존입소자 요양시설 이용료 지원(등급 외) 39,285,000원 ▣장기요양보험 의료급여수급자 지자체 부담금(시설) 1,017,967,000원 	39,285 6,678 32,607 1,017,967 178,144 839,823		
노인양로시설 운영	560,602	0	560,602
	국 392,421 도 50,454 시 117,727		
307 민간이전	560,602	0	560,602
	국 392,421 도 50,454 시 117,727		
10 사회복지시설법정운영비보조	560,602	0	560,602
<ul style="list-style-type: none"> ▣노인주거복지(양로)시설 운영비 560,602,000원 	560,602 392,421 50,454 117,727		
노인복지시설 종사자 수당	507,000	507,000	0
	도 253,500 시 253,500		
307 민간이전	507,000	507,000	0
	도 253,500 시 253,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	507,000	507,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ▣노인복지시설 종사자 수당 507,000,000원 	507,000 253,500 253,500		
노인복지시설 기능보강	898,746	2,000	896,746
	국 449,373 도 134,812 시 314,561		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		898,746	2,000	896,746
		국 도 시		
		449,373 134,812 314,561		
01 민간자본사업보조		898,746	2,000	896,746
▣노인요양원 정원 증·개축	773,746,000원	773,746		
		국 도 시		
		386,873 116,062 270,811		
▣솔향 주간보호 장비보강	30,000,000원	30,000		
		국 도 시		
		15,000 4,500 10,500		
▣노인요양원 정원 장비보강	95,000,000원	95,000		
		국 도 시		
		47,500 14,250 33,250		
재가노인복지시설 운영		1,372,642	1,237,508	135,134
		도 시		
		137,264 1,235,378		
301 일반보상금		881,170	881,170	0
		도 시		
		88,117 793,053		
01 사회보장적수혜금		881,170	881,170	0
▣장기요양보험 의료급여수급자 지자체 부담금(재가)	881,170,000원	881,170		
		도 시		
		88,117 793,053		
307 민간이전		491,472	356,338	135,134
		도 시		
		49,147 442,325		
10 사회복지시설법정운영비보조		491,472	356,338	135,134
▣재가시설 운영비(등급 외)	472,972,000원	472,972		
		도 시		
		47,297 425,675		
▣등급외자 주·야간보호	18,500,000원	18,500		
		도 시		
		1,850 16,650		
노인회운영		120,540	86,140	34,400
307 민간이전		120,540	76,140	44,400
03 민간단체법정운영비보조		87,640	69,640	18,000
▣(사)대한노인회 거제시지회 운영	58,000,000원	58,000		
▣(사)대한노인회 거제시지회 분회운영	29,640,000원	29,640		
11 사회복지사업보조		32,900	6,500	26,400

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노인복지시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■지역봉사지도원(분회장) 활동지원 26,400,000원 ■(사)대한노인회 거제시지회 정기총회 개최 3,000,000원 ■(사)대한노인회 거제시지회 연찬회 개최 3,500,000원	26,400 3,000 3,500		
노인PC교육	2,000 도 800 시 1,200	2,000	0
307 민간이전	2,000 도 800 시 1,200	2,000	0
11 사회복지사업보조 ■노인PC교육 2,000,000원	2,000 도 800 시 1,200	2,000	0
노후생활보장	32,994,865 국 23,932,910 도 2,481,352 시 6,580,603	30,956,250	2,038,615
기초연금	27,757,559 국 21,880,291 도 1,875,453 시 4,001,815	25,768,379	1,989,180
301 일반보상금	27,757,559 국 21,880,291 도 1,875,453 시 4,001,815	25,768,379	1,989,180
01 사회보장적수혜금 ■기초연금 27,757,559,000원	27,757,559 국 21,880,291 도 1,875,453 시 4,001,815	25,768,379	1,989,180
노인돌봄서비스사업	726,890 국 464,684 도 74,197 시 188,009	717,787	9,103
301 일반보상금	15,508 국 7,754 도 3,876 시 3,878	0	15,508
01 사회보장적수혜금 ■독거노인 응급안전 돌봄시스템 지원 15,508,000원	15,508 국 7,754 도 3,876 시 3,878	0	15,508

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		711,382	717,787	△6,405
	국	456,930		
	도	70,321		
	시	184,131		
05 민간위탁금		711,382	717,787	△6,405
▣노인돌봄 종합서비스사업	237,658,000원	237,658		
	국	166,361		
	도	21,389		
	시	49,908		
▣노인돌봄 기본서비스사업	358,691,000원	358,691		
	국	251,067		
	도	32,282		
	시	75,342		
▣노인돌봄서비스사업(자체)		2,400		
◎관리자수당	200,000원*1명*12월	2,400		
▣독거노인 생활관리사 유류비	100,000원*32명*12월	38,400		
▣노인돌봄 단기가사지원	11,929,000원	11,929		
	국	8,350		
	도	1,074		
	시	2,505		
▣독거노인 응급안전 돌보미사업	62,304,000원	62,304		
	국	31,152		
	도	15,576		
	시	15,576		
노인사회활동지원사업		4,054,598	4,052,680	1,918
	국	1,587,935		
	도	476,380		
	시	1,990,283		
101 인건비		426,773	445,330	△18,557
	국	213,387		
	도	64,016		
	시	149,370		
04 기간제근로자등보수		426,773	445,330	△18,557
▣노인사회활동지원사업 참여자 인건비	412,036,000원	412,036		
	국	206,018		
	도	61,805		
	시	144,213		
▣노인사회활동지원사업 전담인력 인건비	12,837,000원	12,837		
	국	6,419		
	도	1,926		
	시	4,492		
▣노인사회활동지원사업 교육 및 워크숍 참석	1,900,000원	1,900		
	국	950		
	도	285		
	시	665		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	국	750		
	도	225		
	시	525		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
▣노인사회활동지원사업 안내 책자 등 제작 1,500,000원		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
301 일반보상금		1,600	1,600	0
	국	800		
	도	240		
	시	560		
09 행사실비보상금		1,600	1,600	0
▣노인사회활동지원사업 회의 참석 실비보상 600,000원		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
▣노인사회활동지원사업 경진대회 참석 실비보 상 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
307 민간이전		3,624,725	3,605,750	18,975
	국	1,372,998		
	도	411,899		
	시	1,839,828		
05 민간위탁금		3,624,725	3,605,750	18,975
▣노인사회활동지원사업(자체) 878,728,000원		878,728		
▣노인사회활동지원사업 2,604,790,000원		2,604,790		
	국	1,302,395		
	도	390,718		
	시	911,677		
▣노인사회활동지원사업 전담인력 141,207,000원		141,207		
	국	70,603		
	도	21,181		
	시	49,423		
홀로사는어르신안전지킴이사업		65,700	58,970	6,730
	도	26,280		
	시	39,420		
307 민간이전		65,700	58,970	6,730
	도	26,280		
	시	39,420		
05 민간위탁금		65,700	58,970	6,730

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■홀로사는 어르신 안전지킴이사업 65,700,000원	65,700		
	도 26,280		
	시 39,420		
구직희망고령자취업교육비	9,600	4,800	4,800
	도 2,400		
	시 7,200		
301 일반보상금	9,600	4,800	4,800
	도 2,400		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금	9,600	4,800	4,800
■구직희망 고령자 취업교육비 9,600,000원	9,600		
	도 2,400		
	시 7,200		
노인가장세대지원	43,140	43,140	0
	도 12,942		
	시 30,198		
301 일반보상금	43,140	43,140	0
	도 12,942		
	시 30,198		
01 사회보장적수혜금	43,140	43,140	0
■노인가장세대 지원 43,140,000원	43,140		
	도 12,942		
	시 30,198		
무료경로식당운영	112,262	100,754	11,508
	도 10,105		
	시 102,157		
307 민간이전	112,262	100,754	11,508
	도 10,105		
	시 102,157		
11 사회복지사업보조	112,262	100,754	11,508
■경로식당 운영(도 지원) 25,262,000원	25,262		
	도 10,105		
	시 15,157		
■경로식당 운영(시 자체사업) 87,000,000원	87,000		
저소득재가노인식사배달사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
■저소득 재가노인 식사배달사업 20,000,000원	20,000		
노인건강진단	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
■노인건강진단 2,000,000원	2,000		
노인교실운영	106,860	100,800	6,060

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		106,860	100,800	6,060
02 민간경상사업보조		8,060	0	8,060
▣노인세대 제2의 인생설계 프로그램 운영	8,060,000원	8,060		
11 사회복지사업보조		98,800	100,800	△2,000
▣(사)대한노인회 거제시 지회 및 부설 노인대학 활동지원(6개분야)	98,800,000원	98,800		
노인행사지원		52,400	44,400	8,000
301 일반보상금		7,300	7,300	0
09 행사실비보상금		7,300	7,300	0
▣경남 노인의 날 행사 참석자 실비보상	35,000원*40명	1,400		
▣경남 실버체육대회 참가자 실비보상	35,000원*100명	3,500		
▣타 기관 노인시설 및 단체교육 참석자 실비보상	40,000원*30명*2회	2,400		
307 민간이전		45,100	37,100	8,000
04 민간행사사업보조		25,100	25,100	0
▣제20회 『노인의날』 기념 행사추진	17,100,000원	17,100		
▣경로의달 기념 민속경기 및 게이트볼 대회 개최	8,000,000원	8,000		
11 사회복지사업보조		20,000	12,000	8,000
▣무료 경로식당 운영	20,000,000원	20,000		
노인여가선용장려사업		11,500	11,500	0
	도	1,150		
	시	10,350		
307 민간이전		11,500	11,500	0
	도	1,150		
	시	10,350		
11 사회복지사업보조		11,500	11,500	0
▣노인 여가선용 장려사업	11,500,000원	11,500		
	도	1,150		
	시	10,350		
예절학습당		2,400	2,400	0
	도	600		
	시	1,800		
307 민간이전		2,400	2,400	0
	도	600		
	시	1,800		
11 사회복지사업보조		2,400	2,400	0
▣예절학습당 운영	2,400,000원	2,400		
	도	600		
	시	1,800		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인활동보조기지원사업		6,150	6,300	△150
	도	1,845		
	시	4,305		
301 일반보상금		6,150	6,300	△150
	도	1,845		
	시	4,305		
01 사회보장적수혜금		6,150	6,300	△150
		6,150		
		6,150,000원		
	도	1,845		
	시	4,305		
독거노인 안심카드		23,806	22,340	1,466
101 인건비		21,806	20,340	1,466
04 기간제근로자등보수		21,806	20,340	1,466
		21,806		
		48,240원*2명*160일	15,437	
		48,240원*2명*32일	3,088	
		48,240원*2명*8일	772	
		19,297,000원*13%	2,509	
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
		2,000		
		10,000원*200병	2,000	
장사시설설치		979,477	762,339	217,138
장사지원사업		979,477	762,339	217,138
101 인건비		48,517	75,379	△26,862
04 기간제근로자등보수		48,517	47,912	605
		17,009		
		48,240원*1명*248일	11,964	
		48,240원*1명*52일	2,509	
		48,240원*1명*12일	579	
		15,052,000원*13%	1,957	
		29,980		
		48,240원*20명*25일	24,120	
		48,240원*20명*4일	3,860	
		4,000원*20명*25일	2,000	
		1,528		
		48,240원*150%*10명*2회	1,448	
		4,000원*10명*2회	80	
201 일반운영비		5,960	33,960	△28,000
01 사무관리비		5,000	33,000	△28,000
		2,000		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 장사시설설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎총해공원묘지 환경정비 물품 800,000원*2회 ◎명절날 총해공원묘지 참배객 교통안내 물품 200,000원*2회 ■일반수용비 ◎총해공원묘지 재정비표지판 및 현수막제작 2,000,000원 ■임차료 ◎묘역 석축 등 정비를 위한 장비 임차 500,000원*2회 02 공공운영비 ■공공요금 및 제세 ◎총해공원묘지 관리자 전기료 등 80,000원*12월	1,600 400 2,000 2,000 1,000 1,000 960 960 960	960	0
301 일반보상금	188,000	188,000	0
11 기타보상금 ■총해공원묘지 인근지역 주민 명절 위로 50,000원*110세대*2회 ■화장시설 사용료 지원 200,000원*750기 ■공원묘지 인근마을 지원 ◎벼수매 구매 보전금 5,000원*3,000포대 ◎총해공원묘지 설치 사용료 200,000원*60명	188,000 11,000 150,000 27,000 15,000 12,000	188,000	0
401 시설비및부대비	737,000	465,000	272,000
01 시설비 ■총해공원묘지 인근마을 주민숙원사업 ◎연초면 천곡마을(상천, 하천, 주렁) 100,000,000원 ■추모의집 인근마을 주민숙원사업 ◎사등면 장좌, 언양마을 100,000,000원 ◎사등면 청곡, 지석마을 50,000,000원*2곳 ■추모의집 옹벽붕괴 보수공사(L=130m, H=13.5m)) 222,000 ◎시설비 200,000,000원 ◎설계비 22,000,000원 ■총해공원묘지 시설물 정비 ◎석축공사 20,000,000원 ◎잡목제거 5,000,000원 ■추모의집 환경정비사업 ◎안치단 설치 30,000,000원*2식 ◎보도블럭 교체 20,000,000원 ◎캐노피 설치 20,000,000원 ■연초면 다공마을 공동묘지 진입로 개설공사(L=100m, B=3.5m) 70,000,000원	737,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 222,000 200,000 22,000 25,000 20,000 5,000 100,000 60,000 20,000 20,000 70,000	465,000	272,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지
 단위: 장사시설설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■둔덕면 하둔마을 공동묘지 잔여구간 휨스설치 공사(L=150m,H=2m) 20,000,000원	20,000		
장애인복지		17,583,985	17,160,129	423,856
		국 9,340,914 도 2,078,488 시 6,164,583		
재가 장애인		6,658,276	6,232,420	425,856
		국 4,266,629 도 642,369 시 1,749,278		
장애인복지일자리사업		156,732	145,188	11,544
		국 78,366 도 23,510 시 54,856		
101 인건비		156,732	145,188	11,544
		국 78,366 도 23,510 시 54,856		
04 기간제근로자등보수		156,732	145,188	11,544
	■장애인복지 일자리 지원(4대의무 보험료 포함) 156,732,000원	156,732		
		국 78,366 도 23,510 시 54,856		
장애인일반기형일자리사업(구.행정도우미)		378,273	363,998	14,275
		국 189,136 도 56,741 시 132,396		
101 인건비		378,273	363,998	14,275
		국 189,136 도 56,741 시 132,396		
04 기간제근로자등보수		378,273	363,998	14,275
	■장애인일반기형 일자리사업(4대의무 보험료 포함) 378,273,000원	378,273		
		국 189,136 도 56,741 시 132,396		
장애인전용주차구역 단속도우미		52,384	52,384	0
		도 20,954 시 31,430		
307 민간이전		52,384	52,384	0
		도 20,954 시 31,430		
11 사회복지사업보조		52,384	52,384	0
	■장애인전용 주차구역 단속도우미 52,384,000원	52,384		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 20,954		
		시 31,430		
	장애인 보조기구 지원	6,250	7,251	△1,001
		국 5,000		
		시 1,250		
	301 일반보상금	6,250	7,251	△1,001
		국 5,000		
		시 1,250		
	01 사회보장적수혜금	6,250	7,251	△1,001
	▣장애인 보조기구 지원 6,250,000원	6,250		
		국 5,000		
		시 1,250		
	장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업	5,212	5,212	0
		도 2,606		
		시 2,606		
	301 일반보상금	5,212	5,212	0
		도 2,606		
		시 2,606		
	01 사회보장적수혜금	5,212	5,212	0
	▣장애인 보조기구 및 편의설비 지원사업 5,212,000원	5,212		
		도 2,606		
		시 2,606		
	장애인등록진단비 지원	3,136	3,136	0
		국 1,568		
		시 1,568		
	301 일반보상금	3,136	3,136	0
		국 1,568		
		시 1,568		
	01 사회보장적수혜금	3,136	3,136	0
	▣장애인 등록진단비 지원 3,136,000원	3,136		
		국 1,568		
		시 1,568		
	장애인의료비 지원	92,291	69,773	22,518
		국 73,833		
		시 18,458		
	301 일반보상금	92,291	69,773	22,518
		국 73,833		
		시 18,458		
	01 사회보장적수혜금	92,291	69,773	22,518
	▣장애인 의료비 지원 92,291,000원	92,291		
		국 73,833		
		시 18,458		
	장애인자녀학비 지원	98	1,878	△1,780
		국 78		
		시 20		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		98	1,878	△ 1,780
		국 시		
		78 20		
02 장학금및학자금		98	1,878	△ 1,780
▣장애인 자녀학비 지원	98,000원	98		
		국 시		
		78 20		
여성장애인출산비		9,377	27,000	△ 17,623
		국 도 시		
		6,564 844 1,969		
301 일반보상금		9,377	27,000	△ 17,623
		국 도 시		
		6,564 844 1,969		
01 사회보장적수혜금		9,377	27,000	△ 17,623
▣여성장애인 출산비 지원	9,377,000원	9,377		
		국 도 시		
		6,564 844 1,969		
중증여성장애인운전면허취득지원		2,400	2,400	0
		도 시		
		1,200 1,200		
301 일반보상금		2,400	2,400	0
		도 시		
		1,200 1,200		
01 사회보장적수혜금		2,400	2,400	0
▣중증여성장애인 운전면허 취득 지원	2,400,000원	2,400		
		도 시		
		1,200 1,200		
중증장애인주거환경개선사업		10,000	10,000	0
		도 시		
		3,000 7,000		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
		도 시		
		3,000 7,000		
01 민간자본사업보조		10,000	10,000	0
▣중증장애인 주거환경 개선사업	10,000,000원	10,000		
		도 시		
		3,000 7,000		
농어촌장애인주택개조사업		11,400	11,400	0
		국 도 시		
		5,700 1,710 3,990		
402 민간자본이전		11,400	11,400	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,700 도 1,710 시 3,990		
01 민간자본사업보조		11,400	11,400	0
■농어촌장애인 주택개조사업	11,400,000원	11,400		
		국 5,700 도 1,710 시 3,990		
장애인 사회활동지원		1,720,912	1,167,000	553,912
		국 1,201,698 도 154,504 시 364,710		
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
■운영수당		4,200		
◎장애인활동지원 수급자격 심의위원회 위원 회의참석 수당	70,000원*6명*10회	4,200		
308 자치단체등이전		1,716,712	0	1,716,712
		국 1,201,698 도 154,504 시 360,510		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		1,716,712	0	1,716,712
■장애인 활동지원사업	1,716,712,000원	1,716,712		
		국 1,201,698 도 154,504 시 360,510		
장애인 사회활동지원(추가시간)		171,200	149,600	21,600
307 민간이전		20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
■장애인활동지원 추가시간 지원(시 자체)	20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전		151,200	0	151,200
10 공기관등에대한경상적대행사업비		151,200	0	151,200
■장애인활동지원 추가시간 지원		151,200		
◎한국보건복지정보개발원 위탁사업	8,000원*35명*45시간*12월	151,200		
재가장애인 지원		21,100	20,900	200
201 일반운영비		20,100	19,900	200
01 사무관리비		20,100	19,900	200
■일반운영비		2,500		
◎장애인전용 주차구역 경고장 및 장애인 식 별표지 제작		2,500		
○경고장	1,000원*500매	500		
○식별표시	2,500원*800매	2,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■장애인 정보소식지 보급 2,000원*650명*12월 ■운영수당 ◎장애인복지사업 민간수탁자 심사수당 100,000원*6명*2회 ■공무원대상 장애인 인권 교육 강사수당(1급) ◎기본강사료 350,000원*2회 ◎출장비 50,000원*2회	15,600 1,200 1,200 800 700 100		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비 ■장애인 업무 추진 및 행사 참석 여비 20,000원*2명*25일	1,000 1,000	1,000	0
장애인연금	2,842,676 국 1,989,873 도 255,841 시 596,962	2,959,238	△ 116,562
301 일반보상금	2,842,676 국 1,989,873 도 255,841 시 596,962	2,959,238	△ 116,562
01 사회보장적수혜금 ■장애인연금 2,842,676,000원	2,842,676 2,842,676 국 1,989,873 도 255,841 시 596,962	2,959,238	△ 116,562
장애수당(기초)	225,574 국 157,902 시 67,672	284,012	△ 58,438
301 일반보상금	225,574 국 157,902 시 67,672	284,012	△ 58,438
01 사회보장적수혜금 ■장애수당(기초) 225,574,000원	225,574 225,574 국 157,902 시 67,672	284,012	△ 58,438
장애수당(기초수급자 중 1급)	38,400 도 11,503 시 26,897	0	38,400
301 일반보상금	38,400 도 11,503 시 26,897	0	38,400
01 사회보장적수혜금 ■장애수당(기초수급자 중 1급) 38,400,000원	38,400 38,400 도 11,503 시 26,897	0	38,400
장애수당(차상위)	225,325	199,501	25,824

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 157,727 시 67,598		
301 일반보상금		225,325	199,501	25,824
		국 157,727 시 67,598		
01 사회보장적수혜금		225,325	199,501	25,824
▣장애수당(차상위)	225,325,000원	225,325		
		국 157,727 시 67,598		
장애아동 재활치료 사업		560,200	605,671	△45,471
		국 392,140 도 84,030 시 84,030		
308 자치단체등이전		560,200	0	560,200
		국 392,140 도 84,030 시 84,030		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		560,200	0	560,200
▣장애아동 재활치료 사업	560,200,000원	560,200		
		국 392,140 도 84,030 시 84,030		
시·청각·언어장애부모 자녀 언어발달지원		2,246	2,400	△154
		국 1,572 도 337 시 337		
308 자치단체등이전		2,246	0	2,246
		국 1,572 도 337 시 337		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		2,246	0	2,246
▣시·청각·언어장애부모 자녀 언어발달지원	2,246,000원	2,246		
		국 1,572 도 337 시 337		
청각장애인등 이동영상전화요금 지원		1,200	1,200	0
		도 600 시 600		
301 일반보상금		1,200	1,200	0
		도 600 시 600		
01 사회보장적수혜금		1,200	1,200	0
▣청각장애인 등 이동영상 전화요금 지원	1,200,000원	1,200		
		도 600 시 600		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 재가 장애인

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신장장애인 혈액투석비 지원	4,890	4,890	0
	도 2,445 시 2,445		
301 일반보상금	4,890	4,890	0
	도 2,445 시 2,445		
01 사회보장적수혜금	4,890	4,890	0
■신장장애인 혈액투석비 지원 4,890,000원	4,890		
	도 2,445 시 2,445		
지체장애인편의시설지원센터	50,000	33,750	16,250
	도 15,000 시 35,000		
307 민간이전	50,000	33,750	16,250
	도 15,000 시 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	33,750	16,250
■지체장애인 편의시설 지원센터 운영(1곳), 종전:분권교부세 50,000,000원	50,000		
	도 15,000 시 35,000		
장애인가정 출산비 지원	15,000	0	15,000
301 일반보상금	15,000	0	15,000
01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000
■거제시 장애인가정 출산비 지원 1,000,000원*15명	15,000		
부모 심리상담지원사업	5,760	12,480	△6,720
	국 4,032 도 864 시 864		
308 자치단체등이전	5,760	0	5,760
	국 4,032 도 864 시 864		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,760	0	5,760
■부모심리상담지원사업 5,760,000원	5,760		
	국 4,032 도 864 시 864		
발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원	600	600	0
	국 480 도 60 시 60		
307 민간이전	600	600	0
	국 480 도 60		

부서 : 사회복지과
 정책 : 장애인복지
 단위 : 재가 장애인

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 60		
	11 사회복지사업보조	600	600	0
	■ 발달장애인 성년후견 심판절차비용 600,000원	600		
		국 480		
		도 60		
		시 60		
	발달장애인 성년후견서비스 지원	1,200	2,400	△1,200
		국 960		
		도 120		
		시 120		
	307 민간이전	1,200	2,400	△1,200
		국 960		
		도 120		
		시 120		
	11 사회복지사업보조	1,200	2,400	△1,200
	■ 발달장애인 성년 후견인지원 1,200,000원	1,200		
		국 960		
		도 120		
		시 120		
	가출 실종 위험군 안심서비스 지원	17,440	47,400	△29,960
	308 자치단체등이전	17,440	0	17,440
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	17,440	0	17,440
	■ 가출 실종 위험군 안심서비스 지원	17,440		
	◎ 단말기 82,000원*100대	8,200		
	◎ 통신료(연간) 7,700원*100대*12월	9,240		
	장애인 보장구 수리 지원	10,000	10,000	0
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	02 민간대행사업비	10,000	10,000	0
	■ 장애인 보장구 수리	10,000		
	◎ 전동휠체어, 수동휠체어, 의지, 워크 등 10,000,000원	10,000		
	장애인생활시설 퇴소자 자립정착금	10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
		도 3,000		
		시 7,000		
	01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
	■ 시설퇴소 장애인 자립정착금 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
	탈시설장애인 임시거처비 지원	7,000	7,000	0
		도 3,500		
		시 3,500		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인 단체

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 44,316 시 66,474		
	장애인방학기간열린학교운영	20,000	20,000	0
		도 8,000 시 12,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		도 8,000 시 12,000		
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	▣장애인 방학기간 열린학교 운영	20,000,000원		
		20,000		
		도 8,000 시 12,000		
	장애인관련단체지원	225,440	208,240	17,200
	301 일반보상금	7,000	7,800	△800
	09 행사실비보상금	7,000	7,800	△800
	▣경남농아인대회 참가자 실비보상	40,000원*20명	800	
	▣장애인 관계자 회의 참석자 실비보상	40,000원*50명	2,000	
	▣장애인 종합예술제 참가자 실비보상	40,000원*20명	800	
	▣장애인 기능경기대회 참가자 실비보상	40,000원*35명	1,400	
	▣장애인 한마음대회 참가자 실비보상	40,000원*50명	2,000	
	307 민간이전	218,440	200,440	18,000
	03 민간단체법정운영비보조	138,740	91,240	47,500
	▣(사)경남지체장애인협회 거제시지회 운영지원	24,000,000원	24,000	
	▣(사)경남시각장애인복지연합회 거제지회 운영		19,240	
	◎운영비	10,000,000원	10,000	
	◎임대료	9,240,000원	9,240	
	▣(사)경남농아인협회 거제시지부 운영지원	6,000,000원	6,000	
	▣(사)한국신장장애인경남협회 거제시지부 운영	6,000,000원	6,000	
	▣(사)경남신체장애인복지회 거제시지부 운영지		11,000	
	◎운영비	6,000,000원	6,000	
	◎임대료	5,000,000원	5,000	
	▣거제시 장애인부모회 운영지원	6,000,000원	6,000	
	▣(사)거제시 여성장애인연대 운영지원		10,500	
	◎운영비	6,000,000원	6,000	
	◎임대료	4,500,000원	4,500	

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인 단체

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■거제시장장애인연맹 운영지원 6,000,000원	6,000		
■거제시장장애인차별상담전화 운영지원 50,000,000원	50,000		
04 민간행사사업보조	18,000	17,000	1,000
■장애인의 날 행사 지원 18,000,000원	18,000		
11 사회복지사업보조	61,700	92,200	△30,500
■(사)경남지체장애인협회 거제시지회 활동지원 (7개 분야) 22,700,000원	22,700		
■(사)경남시각장애인복지연합회 거제지회 활동 지원(3개 분야) 13,000,000원	13,000		
■(사)한국신장장애인경남협회 거제시지부 활동 지원(2개 분야) 3,100,000원	3,100		
■(사)경남농아인협회 거제시지부 활동지원(2개 분야) 4,500,000원	4,500		
■(사)경남신체장애인복지회 거제시지부 활동지 원(3개 분야) 3,400,000원	3,400		
■(사)거제시 여성장애인연대 활동지원(1개 분 야) 2,500,000원	2,500		
■거제시장장애인연맹 운영지원(3개 분야) 12,500,000원	12,500		
장애인시설 국 도 시	10,550,479 5,074,285 1,375,303 4,100,891	10,569,679	△19,200
장애인생활시설보조원야간수당 도 시	36,500 18,250 18,250	40,150	△3,650
307 민간이전 도 시	36,500 18,250 18,250	40,150	△3,650
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인 생활시설 보조원 야간수당 36,500,000원	36,500 18,250 18,250	40,150	△3,650
장애인생활시설 운영 국 도 시	6,817,796 4,772,456 613,602 1,431,738	7,029,731	△211,935
307 민간이전 국 도 시	6,817,796 4,772,456 613,602 1,431,738	7,029,731	△211,935
10 사회복지시설법정운영비보조 ■장애인 생활시설 운영(생활시설 3곳) 6,817,796,000원	6,817,796 6,817,796 4,772,456	7,029,731	△211,935

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 613,602		
		시 1,431,738		
	장애인직업재활시설운영	368,000	305,138	62,862
		도 6,886		
		시 361,114		
	307 민간이전	368,000	305,138	62,862
		도 6,886		
		시 361,114		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ▣장애인 직업재활시설 운영(1곳) 368,000,000원	368,000	305,138	62,862
		368,000		
		도 6,886		
		시 361,114		
	장애인의료재활시설 운영	487,600	365,700	121,900
		도 79,000		
		시 408,600		
	307 민간이전	487,600	365,700	121,900
		도 79,000		
		시 408,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ▣장애인 의료재활시설 운영(1곳) 487,600,000원	487,600	365,700	121,900
		487,600		
		도 79,000		
		시 408,600		
	장애인공동생활가정운영	408,000	316,000	92,000
		도 16,000		
		시 392,000		
	307 민간이전	408,000	316,000	92,000
		도 16,000		
		시 392,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ▣장애인 공동생활가정 운영(1곳) 408,000,000원	408,000	316,000	92,000
		408,000		
		도 16,000		
		시 392,000		
	장애인심부름센터운영	73,420	56,010	17,410
		도 6,800		
		시 66,620		
	307 민간이전	73,420	56,010	17,410
		도 6,800		
		시 66,620		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ▣장애인 심부름센터 운영(1곳) 73,420,000원	73,420	56,010	17,410
		73,420		
		도 6,800		
		시 66,620		
	청각장애인수화통역센터운영	125,000	95,687	29,313

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 5,650 시 119,350		
307 민간이전		125,000	95,687	29,313
		도 5,650 시 119,350		
10 사회복지시설법정운영비보조		125,000	95,687	29,313
■청각장애인 수화통역센터 운영(1곳)	125,000,000원	125,000		
		도 5,650 시 119,350		
장애인직업재활시설기능보강사업		20,000	0	20,000
		국 10,000 도 5,000 시 5,000		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
		국 10,000 도 5,000 시 5,000		
01 민간자본사업보조		20,000	0	20,000
■장애인직업재활시설 기능보강	20,000,000원	20,000		
		국 10,000 도 5,000 시 5,000		
장애인복지시설 종사자 수당		699,400	725,400	△26,000
		도 349,700 시 349,700		
307 민간이전		699,400	725,400	△26,000
		도 349,700 시 349,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		699,400	725,400	△26,000
■장애인 복지시설 종사자 수당	699,400,000원	699,400		
		도 349,700 시 349,700		
중증장애인자립생활지원센터 운영		120,000	120,000	0
		도 48,000 시 72,000		
307 민간이전		120,000	120,000	0
		도 48,000 시 72,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		120,000	120,000	0
■중증장애인 자립 생활지원센터 운영	120,000,000원	120,000		
		도 48,000 시 72,000		
장애인의료재활시설 기능보강		842,763	833,467	9,296
		국 252,829 도 126,415		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 463,519		
402 민간자본이전	842,763	833,467	9,296
	국 252,829		
	도 126,415		
	시 463,519		
01 민간자본사업보조	842,763	833,467	9,296
▣장애인의료재활시설 기능보강 842,763,000원	842,763		
	국 252,829		
	도 126,415		
	시 463,519		
여성장애인 종합지원센터 운영	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
▣여성장애인종합지원센터 운영 70,000,000원	70,000		
시각장애인 주간보호소 운영	82,000	80,000	2,000
	도 40,000		
	시 42,000		
307 민간이전	82,000	80,000	2,000
	도 40,000		
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,000	80,000	2,000
▣시각장애인 주간보호소 운영 82,000,000원	82,000		
	도 40,000		
	시 42,000		
장애인 자립 작업장 개보수	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
▣장애인 자립 작업장 전기, 화장실 개보수 공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
▣공업용 미싱(3종) 15,000,000원	15,000		
장애인 주간보호시설 운영	190,000	0	190,000
	도 40,000		
	시 150,000		
307 민간이전	190,000	0	190,000
	도 40,000		
	시 150,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	190,000	0	190,000
▣장애인 주간보호시설 운영(2곳) 190,000,000원	190,000		
	도 40,000		
	시 150,000		
장애인 단기보호시설 운영	130,000	75,000	55,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지
 단위: 장애인시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 20,000 시 110,000		
307 민간이전		130,000	75,000	55,000
		도 20,000 시 110,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		130,000	75,000	55,000
▣장애인 단기보호시설 운영(1곳)	130,000,000원	130,000		
		도 20,000 시 110,000		
전력효율향상사업(장애인복지시설)		55,000	0	55,000
		국 39,000 시 16,000		
402 민간자본이전		55,000	0	55,000
		국 39,000 시 16,000		
01 민간자본사업보조		55,000	0	55,000
▣장애인복지시설 LED조명 교체 사업(마하재활병원)	55,000,000원	55,000		
		국 39,000 시 16,000		
아동복지		5,612,811	5,327,667	285,144
		국 807,193 기 125,452 도 1,196,216 시 3,483,950		
재가및시설아동보호		5,612,811	5,327,667	285,144
		국 807,193 기 125,452 도 1,196,216 시 3,483,950		
아동발달지원계좌		75,913	70,092	5,821
		국 53,139 도 11,387 시 11,387		
301 일반보상금		75,913	70,092	5,821
		국 53,139 도 11,387 시 11,387		
01 사회보장적수혜금		75,913	70,092	5,821
▣아동발달지원계좌(265명)	75,913,000원	75,913		
		국 53,139 도 11,387 시 11,387		
입양아동양육수당지원		162,000	162,000	0
		국 113,400 시 48,600		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		162,000	162,000	0
	국	113,400		
	시	48,600		
01 사회보장적수혜금		162,000	162,000	0
■입양아동 양육수당 지원(90명)		162,000,000원		
	국	162,000		
	시	113,400		
		48,600		
지역아동센터 운영지원		551,488	465,644	85,844
	국	272,364		
	도	108,945		
	시	170,179		
201 일반운영비		1,260	1,260	0
01 사무관리비		1,260	1,260	0
■지역아동센터 운영위원회 회의참석수당				
70,000원*9명*2회		1,260		
307 민간이전		550,228	464,384	85,844
	국	272,364		
	도	108,945		
	시	168,919		
04 민간행사사업보조		5,500	0	5,500
■지역아동센터 연합캠프 프로그램 지원				
5,500,000원		5,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		544,728	459,384	85,344
■지역아동센터 운영지원(10곳) 515,016,000원		515,016		
	국	257,508		
	도	103,003		
	시	154,505		
■지역아동센터 추가운영비(거점형1곳)				
16,800,000원		16,800		
	국	8,400		
	도	3,360		
	시	5,040		
■지역아동센터 추가운영비(특수목적형2곳)				
12,912,000원		12,912		
	국	6,456		
	도	2,582		
	시	3,874		
아동보호전문기관 운영 지원		112,354	0	112,354
	기	56,177		
	도	16,853		
	시	39,324		
307 민간이전		112,354	0	112,354
	기	56,177		
	도	16,853		
	시	39,324		
10 사회복지시설법정운영비보조		112,354	0	112,354

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■아동보호전문기관 운영지원 112,354,000원 기 56,177 도 16,853 시 39,324	112,354		
아동급식 도 869,400 시 643,580	1,512,980	1,334,480	178,500
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비 ■ 운영수당 980 ◎아동급식위원회 위원 회의참석 수당 70,000원*7명*2회 980	980	980	0
301 일반보상금	1,512,000	1,333,500	178,500
도 869,400 시 642,600			
01 사회보장적수혜금 ■아동급식(연중, 방학중) 714,000,000원 714,000 도 71,400 시 642,600 ■아동급식(학기중 토·공휴일) 798,000,000원 798,000 도 798,000	1,512,000	1,333,500	178,500
가정보호아동부식비 도 4,320 시 6,480	10,800	9,600	1,200
301 일반보상금	10,800	9,600	1,200
도 4,320 시 6,480			
01 사회보장적수혜금 ■가정보호(소년소녀, 가정위탁) 아동부식비 10,800,000원 10,800 도 4,320 시 6,480	10,800	9,600	1,200
가정보호아동제수비 도 1,680 시 3,920	5,600	5,600	0
301 일반보상금	5,600	5,600	0
도 1,680 시 3,920			
01 사회보장적수혜금 ■가정보호(소년소녀, 가정위탁) 아동 제수비 5,600,000원 5,600 도 1,680 시 3,920	5,600	5,600	0
무주택빈곤아동월세비지원 도 5,760 시 8,640	14,400	14,400	0

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가맞시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		14,400	14,400	0
	도	5,760		
	시	8,640		
01 사회보장적수혜금		14,400	14,400	0
▣무주택 빈곤아동 월세비 지원	14,400,000원	14,400		
	도	5,760		
	시	8,640		
요보호아동 1인 1자격갖기사업		3,600	3,600	0
	도	1,440		
	시	2,160		
301 일반보상금		3,600	0	3,600
	도	1,440		
	시	2,160		
01 사회보장적수혜금		3,600	0	3,600
▣요보호아동 1인 1자격 갖기 사업	3,600,000원	3,600		
	도	1,440		
	시	2,160		
요보호아동 위문		1,550	1,550	0
	도	1,550		
301 일반보상금		1,550	1,550	0
	도	1,550		
01 사회보장적수혜금		1,550	1,550	0
▣요보호아동 위문(초·중·고·대학교 신입생)		1,550		
상급학교 진학자	1,550,000원	1,550		
	도	1,550		
학대피해아동쉼터 운영 지원		126,470	1,600	124,870
	기	50,588		
	도	25,294		
	시	50,588		
307 민간이전		126,470	0	126,470
	기	50,588		
	도	25,294		
	시	50,588		
10 사회복지시설법정운영비보조		126,470	0	126,470
▣학대피해아동 쉼터 운영 지원	126,470,000원	126,470		
	기	50,588		
	도	25,294		
	시	50,588		
드림스타트사업 운영		300,000	300,000	0
	국	300,000		
101 인건비		124,360	123,360	1,000
	국	124,360		
04 기간제근로자등보수		124,360	123,360	1,000
▣드림스타트 민간전문인력 인건비(4대의무 보				
험료, 퇴직금 포함)	108,000,000원	108,000		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ■드림스타트 민간전문인력 여비 13,000,000원 	국 108,000 13,000		
<ul style="list-style-type: none"> ■드림스타트사업 운영 급식 3,360,000원 	국 13,000 3,360		
201 일반운영비	국 63,640 63,640	65,640	△2,000
01 사무관리비	19,130	19,130	0
<ul style="list-style-type: none"> ■일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ◎드림스타트사업 운영 홍보물 및 소모품 15,000,000원 	15,000 15,000		
<ul style="list-style-type: none"> ■운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎드림스타트사업 운영 위원회 위원 참석 수당 4,130,000원 	국 4,130 4,130		
02 공공운영비	4,510	6,510	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ■공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎전기요금, 우편요금 등 4,510,000원 	4,510 4,510		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■드림스타트사업 행사 운영 40,000,000원 	국 40,000 40,000		
202 여비	5,000	3,000	2,000
01 국내여비	5,000	3,000	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ■드림스타트사업 추진 5,000,000원 	국 5,000 5,000		
301 일반보상금	103,000	103,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	0	100,000
<ul style="list-style-type: none"> ■드림스타트 복지사업비 지원 100,000,000원 	100,000 100,000		
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■드림스타트사업 참석자 실비보상 3,000,000원 	3,000 3,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ■드림스타트 시설 개·보수 2,000,000원 	2,000 2,000		
405 자산취득비	2,000	3,000	△1,000
01 자산및물품취득비	2,000	3,000	△1,000

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가맞이시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣프로그램실 집기구입	2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
퇴소아동자립정착금지원		60,000	27,000	33,000
		도 6,000		
		시 54,000		
301 일반보상금		60,000	27,000	33,000
		도 6,000		
		시 54,000		
01 사회보장적수혜금		60,000	27,000	33,000
▣퇴소아동 자립정착금지원	60,000,000원	60,000		
		도 6,000		
		시 54,000		
아동위원활동비		14,580	14,580	0
		도 2,160		
		시 12,420		
201 일반운영비		3,780	3,780	0
01 사무관리비		3,780	3,780	0
▣운영수당		3,780		
◎아동위원협의회 위원 회의참석 수당				
	70,000원*54명*1회	3,780		
301 일반보상금		10,800	10,800	0
		도 2,160		
		시 8,640		
11 기타보상금		10,800	10,800	0
▣아동위원 수당지원	10,800,000원	10,800		
		도 2,160		
		시 8,640		
아동복지교사인건비		107,520	94,080	13,440
		국 53,760		
		도 21,504		
		시 32,256		
101 인건비		107,520	94,080	13,440
		국 53,760		
		도 21,504		
		시 32,256		
04 기간제근로자등보수		107,520	94,080	13,440
▣아동복지교사 인건비(11명)	105,720,000원	105,720		
		국 52,860		
		도 21,144		
		시 31,716		
▣아동복지교사 여비	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		도 300		
		시 450		
▣건강관리비	300,000원	300		
		국 150		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60		
	시	90		
	가정위탁양육지원	60,480	0	60,480
	301 일반보상금	60,480	0	60,480
	01 사회보장적수혜금	60,480	0	60,480
	■가정위탁아동 양육보조금(42명) 120,000원*42명*12월	60,480		
	아동행사지원	18,750	19,300	△550
	201 일반운영비	550	1,000	△450
	01 사무관리비	550	1,000	△450
	■일반수용비 ◎아동행사 개최 수용비 ○현수막 제작 50,000원*5매 ○회의자료 인쇄 10,000원*30부	550		
	301 일반보상금	7,300	7,300	0
	01 사회보장적수혜금	1,300	1,300	0
	■시설아동 위문품 10,000원*130명 09 행사실비보상금 ■아동위원 교육 및 행사 참가자 실비보상 40,000원*50명*3회	1,300 6,000 6,000		
	307 민간이전	10,900	11,000	△100
	04 민간행사사업보조	10,900	11,000	△100
	■『어린이 동요부르기』 대회 개최 4,500,000원 ■『초·중·고 문예작품 발표회』 개최 3,900,000원 ■『장한 아동과의 만남의 장』 행사 개최 2,500,000원	4,500 3,900 2,500		
	아동복지시설운영비	2,184,004	1,144,736	1,039,268
	201 일반운영비	2,760	1,500	1,260
	01 사무관리비	1,760	500	1,260
	■일반수용비 ◎ 아동복지심의위원회 회의참석수당 70,000원*9명*2회 ◎아동복지시설 종사자 교육 현수막 제작 및 물품 ○현수막 제작 50,000원*1매 ○회의자료 인쇄 5,000원*90부	1,760 1,260 500 50 450		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	■아동복지시설 종사자 교육 강사료 100,000원*5시간*2회	1,000		
	307 민간이전	2,181,244	1,143,236	1,038,008

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣아동복지시설 운영(2개소) 2,173,544,000원 11 사회복지사업보조 ▣아동복지시설 교육용 기자재 구입비 지원 7,700,000원	2,173,544 2,173,544 7,700 7,700	1,136,436 6,800	1,037,108 900
소년소녀가정지원	2,880	4,320	△1,440
301 일반보상금	2,880	4,320	△1,440
01 사회보장적수혜금 ▣소년소녀가정지원 120,000원*2명*12월	2,880 2,880	4,320	△1,440
장애아동 입양양육보조금	3,857 국 시 2,700 1,157	3,857	0
301 일반보상금	3,857 국 시 2,700 1,157	3,857	0
01 사회보장적수혜금 ▣장애아동 입양양육 보조금(1명) 3,857,000원	3,857 국 시 2,700 1,157	3,857	0
아동복지시설 종사자 수당	119,600 도 시 59,800 59,800	98,800	20,800
307 민간이전	119,600 도 시 59,800 59,800	98,800	20,800
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣아동복지시설 종사자 수당(46명) 119,600,000원	119,600 도 시 59,800 59,800	98,800	20,800
지역아동센터 종사자 수당	57,200 도 시 28,600 28,600	46,800	10,400
307 민간이전	57,200 도 시 28,600 28,600	46,800	10,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ▣지역아동센터 종사자 수당(18명) 57,200,000원	57,200 도 시 28,600 28,600	46,800	10,400
지역아동센터 냉·난방비 지원	16,500 도 시 4,950 11,550	16,500	0

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가맞시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		16,500	16,500	0
		도 4,950 시 11,550		
11 사회복지사업보조		16,500	0	16,500
▣지역아동센터 냉·난방비 지원 16,500,000원		16,500		
		도 4,950 시 11,550		
입양아동 축하금 지원		7,000	7,000	0
		도 2,800 시 4,200		
301 일반보상금		7,000	7,000	0
		도 2,800 시 4,200		
01 사회보장적수혜금		7,000	7,000	0
▣입양아동 축하금 지원 7,000,000원		7,000		
		도 2,800 시 4,200		
만 15세이상 입양아동 양육수당 지원		18,000	9,000	9,000
		도 7,200 시 10,800		
301 일반보상금		18,000	9,000	9,000
		도 7,200 시 10,800		
01 사회보장적수혜금		18,000	9,000	9,000
▣만 15세 이상 입양아동 양육수당 지원 18,000,000원		18,000		
		도 7,200 시 10,800		
입양비용 지원		16,200	46,440	△30,240
		국 11,340 도 4,860		
301 일반보상금		16,200	46,440	△30,240
		국 11,340 도 4,860		
01 사회보장적수혜금		16,200	46,440	△30,240
▣입양비용 지원 16,200,000원		16,200		
		국 11,340 도 4,860		
숙려기간 모자지원		700	700	0
		국 490 시 210		
301 일반보상금		700	700	0
		국 490 시 210		
01 사회보장적수혜금		700	700	0
▣숙려기간 모자지원(1명) 700,000원		700		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지
 단위: 재가및시설아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	490		
	시	210		
어린이날 행사지원		1,667	1,667	0
	도	500		
	시	1,167		
307 민간이전		1,667	1,667	0
	도	500		
	시	1,167		
04 민간행사사업보조		1,667	1,667	0
■어린이날 행사지원	1,667,000원	1,667		
	도	500		
	시	1,167		
공동생활가정 운영비 지원		46,718	44,211	2,507
	기	18,687		
	도	11,213		
	시	16,818		
307 민간이전		46,718	44,211	2,507
	기	18,687		
	도	11,213		
	시	16,818		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,718	44,211	2,507
■공동생활가정 운영(1곳)	46,718,000원	46,718		
	기	18,687		
	도	11,213		
	시	16,818		
행정운영경비(사회복지과)		100,718	86,100	14,618
인력운영비		24,098	0	24,098
인력운영비		24,098	0	24,098
101 인건비		24,098	0	24,098
03 무기계약근로자보수		24,098	0	24,098
■충해공원묘지 관리원(단순노무직:가 직군)		24,098		
◎기본급(3호봉)	1,181,590원*1명*12월	14,180		
◎상여금(기본급+급식보조비+교통보조비)	1,371,590원*1명*400%	5,487		
◎연차유급휴가수당	48,550원*1명*15일	729		
◎명절휴가비	1,181,590원*1명*100%	1,182		
◎급식보조비	90,000원*1명*12월	1,080		
◎교통보조비	100,000원*1명*12월	1,200		
◎가족수당		240		
○부양가족	20,000원*1명*12월	240		
기본경비		76,620	86,100	△9,480
기본경비		76,620	86,100	△9,480
201 일반운영비		26,220	29,700	△3,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,100	29,580	△3,480
▣일반수용비	13,500		
◎기본 사무용품비 5,000원*15명*12월	900		
◎관서운영 수용비 70,000원*15명*12월	12,600		
▣급량비 7,000원*15명*10일*12월	12,600		
02 공공운영비	120	120	0
▣공공요금 및 제세	120		
◎청각장애인 화상 전화요금 10,000원*12월	120		
202 여비	45,000	51,000	△6,000
01 국내여비	45,000	51,000	△6,000
▣관내출장 200,000원*15명*12월	36,000		
▣관외출장 50,000원*15명*12월	9,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:17명)	4,200		
◎15인초과 30인이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급 보조기관) 100,000원*1명*12월	1,200		
재우활동(사회복지과)	110,200	108,000	2,200
보전지출	110,200	108,000	2,200
장사시설	10,200	8,000	2,200
802 반환금기타	10,200	8,000	2,200
03 과오납금등	10,200	8,000	2,200
▣공원묘지 예약포기 반환금 5,200,000원	5,200		
▣추모의집 사용료 반납 5,000,000원	5,000		
기금전출금	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
▣노인복지기금	100,000		
◎2014년~2017년(조성목표액:15억 원)			
100,000,000원	100,000		