

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)복지정책관리 세세항:(110)인건비 [세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	248,403,981	263,080,468	△14,676,487	[국 △15,816,367 도 △3,090,096 지 1,682,212 균 0] [기 670,000 분 0 교 1,877,764]
2300	사회보장비	248,403,981	263,080,468	△14,676,487	[국 △15,816,367 도 △3,090,096 지 1,682,212 균 0] [기 670,000 분 0 교 1,877,764]
2310	생활복지	248,403,981	263,080,468	△14,676,487	[국 △15,816,367 도 △3,090,096 지 1,682,212 균 0] [기 670,000 분 0 교 1,877,764]
2311	복지정책관리	248,403,981	263,080,468	△14,676,487	[국 △15,816,367 도 △3,090,096 지 1,682,212 균 0] [기 670,000 분 0 교 1,877,764]
100	경상예산	231,560	233,060	△1,500	[국 △750 도 △750 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
110	인건비	12,600	14,100	△1,500	[국 △750 도 △750 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	101 인건비	12,600	14,100	△1,500	
		12,600	14,100	△1,500	10 일시사역인부임 ○노인일자리 전담요원 인건비 12,600,000원 - 14,100,000원 = △1,500 (국) △750 (도) △750
200	사업예산	248,172,421	262,847,408	△14,674,987	[국 △15,815,617 도 △3,089,346 지 1,682,212 균 0] [기 670,000 분 0 교 1,877,764]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)생활복지

세항:(2311)복지정책관리

세세항:(210)보조사업

[세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
210 보조사업		202,820,778	219,886,899	△17,066,121	[국 △15,815,617 도 △1,920,504 지 0 균 0] [기 670,000 분 0 교 0]
	307 민간이전	317,391	315,891	1,500	
		125,250	123,750	1,500	02 민간경상보조 ○노인일자리 전담요원 인건비 = 1,500 (국) 750 (도) 750
	308 자치단체등 이전	188,334,798	213,857,153	△25,522,355	
		188,334,798	213,857,153	△25,522,355	01 자치단체경상보조금 ○장애수당 (국 5,368,391,000원 + 도 2,300,739,000원) - 10,090,620,000원 = △2,421,490 (국) △1,695,043 (도) △726,447 ○장애인 의료비 지원 (국 545,921,000원 + 도 136,480,000원) - 968,152,000원 = △285,751 (국) △228,601

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) △57,150
					○장애아동 부양수당 (국 60,614,000원 + 도 25,978,000원) - 308,700,000원 = △222,108
					(국) △155,476
					(도) △66,632
					○장애인 자녀교육비 (국 86,236,000원 + 도 21,559,000원)-221,616,000원 = △113,821
					(국) △91,057
					(도) △22,764
					○장애인 재활보조기구 (국 66,948,000원 + 도 16,737,000원) - 119,000,000원 = △35,315
					(국) △28,252
					(도) △7,063
					○장애인등록 진단비 국 5,906,000원 - 16,300,000원 = △10,394
					(국) △10,394
					○경로연금(56,927명) (국 26,887,920,000원 x 85%) - 32,102,454,000원 = △9,247,722
					(국) △7,615,770
					(도) △1,631,952

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○생계.주거급여(81,000명) (국 116,360,772,000원+도 14,590,520,000원)-139,968,632,000원 = △9,017,340 (국) △8,055,790 (도) △961,550
					○교육급여(89,000명) (국 3,435,559,000원+도 429,445,000원)-5,545,386,000원 = △1,680,382 (국) △1,493,673 (도) △186,709
					○자활근로사업 (국 9,152,460,000원+도 1,144,057,000원)-10,427,400,000원 = △130,883 (국) △116,340 (도) △14,543
					○재활및사회적응프로그램(1개소, 40명) (국 24,555,000원+도 3,070,000원)-100,224,000원 = △72,599 (국) △64,533 (도) △8,066
					○자활후견기관 운영 (국1,522,500,000원+도 326,250,000원)-1,912,500,000원 = △63,750 (국) △52,500

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(도) △11,250
					○근로소득공제(466명) (국 547,860,000원+도 68,482,000원)-3,145,512,000원 = △2,529,170
					(국) △2,248,151
					(도) △281,019
					○부랑인복지시설 운영(1개소) (국 342,081,000원+도 146,606,000원)-477,259,000원 = 11,428
					(국) 8,000
					(도) 3,428
					○저소득모.부자가정 지원 (국 685,272,000원+도 85,659,000원)-629,077,000원 = 141,854
					(국) 126,093
					(도) 15,761
					○지역아동센터(공부방)운영 (국 354,000,000원+도 177,000,000원)-396,000,000원 = 135,000
					(국) 90,000
					(도) 45,000
					○취약가정사례관리사업 (국 56,000,000원+도 28,000,000원)-69,300,000원 = 14,700

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 9,800 (도) 4,900 ○입양아동 양육사업 (국28,797,000원 + 도6,171,000원) - 29,580,000원 = 5,388 (국) 4,437 (도) 951
	403 자치단체등 자본이전	14,168,589	5,713,855	8,454,734	
		14,168,589	5,713,855	8,454,734	01 자치단체자본보조 ○사회복지 조건부신고시설 신축(6개소, 성립전예산) = 670,000 (기) 670,000 ○장애인 특별운송차량 구입(성립전예산) (60,000,000원x50%) - 15,000,000원 = 15,000 (국) 15,000 ○농어촌재가노인복지시설확충(가정봉사원파견시설) (54,000,000원 x 4개소 x 70%) - 113,400,000원 = 37,800 (국) 21,600 (도) 16,200 ○노인공동작업장 장비보강 (6,000,000원 x 2개소 x 65%) - 3,900,000원 = 3,900

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 1,800
					(도) 2,100
					○노인복지시설 기능보강 2,931,132
					(국) 1,954,088
					(도) 977,044
					· 노인요양시설 신축(1개소)
					(1,010,856,000원 x 75%) - 757,500,000원 = 642
					(국) 428
					(도) 214
					· 노인요양시설 증개축(1개소)
					(722,040,000원 x 75%) - 541,500,000원 = 30
					(국) 20
					(도) 10
					· 노인전문요양시설 증개축(3개소)
					(1,975,080,000원 x 75%) - 541,500,000원 = 939,810
					(국) 626,540
					(도) 313,270
					· 노인전문요양시설 개보수(2개소)
					1,260,200,000원 x 75% = 945,150
					(국) 630,100
					(도) 315,050
					· 요양시설 개보수(1개소)
					= △108,000
					(국) △72,000
					(도) △36,000

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 실비요양시설 증개축(2개소) 648,000,000원 x 75% = 486,000 (국) 324,000 (도) 162,000
					· 의료장비 기능보강(11개소) (1,750,000,000원 x 75%) - 645,000,000원 = 667,500 (국) 445,000 (도) 222,500
					○농어촌 복합단지 복합시설 신축(서천) 5,000,000,000원 x 85% = 4,250,000 (국) 3,500,000 (도) 750,000
					○아동복지시설 기능보강 사업 (국 138,000,000원 + 도 69,000,000원) - 165,000,000원 = 42,000 (국) 27,960 (도) 14,040
					○모자보호시설 기능보강 사업 = 95,902 (국) 63,935 (도) 31,967
					○아동급식 취사장비 지원 = 72,000 (국) 48,000 (도) 24,000

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인 생활시설 기능보강 (국570,700,000원 + 도570,700,000원) - 804,400,000원 = 337,000 (국) 168,500 (도) 168,500
220					[국 0 도 △1,168,842 지 1,682,212 균 0]
자체사업		45,351,643	42,960,509	2,391,134	[기 0 분 0 교 1,877,764]
	201				
	일반운영비	4,800	0	4,800	
		4,800	0	4,800	01 일반운영비 ○2005 사회복지시설 현장평가위원 수당 4,800 · 현장평가 위원수당 100,000원 x 2일 x 21개소 = 4,200 · 교육수당 100,000원 x 6명 = 600
	307				
	민간이전	3,842,649	3,959,649	△117,000	
		1,247,112	1,505,112	△258,000	02 민간경상보조 ○사랑의 인술사업 추진 124,000,000원 - 144,000,000원 = △20,000 ○장애인체육 상설팀 운영(8팀) = △60,000 ○전국단위대회 참가 = △20,000 ○재활체육 프로그램개발 = △5,000

장:(200)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)복지정책관리 세세항:(220)자체사업 [세출][단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○장애인 생활체육교육 지원 = △10,000 ○장애인 체육지도자 육성 = △3,000 ○장애인체육회 사무처 운영 = △140,000
		365,000	378,000	△13,000	04 민간행사보조위탁 ○전국중증장애인 배우자 초청대회 = △3,000 ○충남장애인 체육대회 개최 = △10,000 90,000,000원 - 100,000,000원
		2,230,537	2,076,537	154,000	05 민간위탁금 ○장애인복지관 운영 (도564,271,000원 +분882,251,000원 + 교154,000,000원) = 154,000 -1,446,522,000원 (교) 154,000
	308 자치단체등 이전	20,147,814	17,377,511	2,770,303	
		20,147,814	17,377,511	2,770,303	01 자치단체경상보조금 ○장애인 생활시설 운영(지방이양) (도1,467,123,000원 + 교963,267,000원) - 1,467,123,020원 = 963,267 (교) 963,267

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○청각장애아동 달팽이관 수술비(지방이양) 35,000,000원 - 70,000,000원 = △35,000
					○월세거주 장애인 주거비 318,000,000원 - 315,000,000원 = 3,000
					○여성장애인 가사도우미 활동지원 130,600,000원 - 450,000,000원 = △319,400
					○장애수당 추가 576,360,000원 - 992,520,000원 = △416,160
					○노인복지시설 운영(지방이양) (도909,110,000원 + 교263,832,000원) - 909,111,000원 = 263,832 (교) 263,832
					○재가노인복지시설 운영(지방이양) (도315,936,000원 + 교49,407,000원) - 315,936,000원 = 49,407 (교) 49,407
					○노인교통수당 부족분 (125,000원 x 260,584명 x 15%) - 4,837,200,000원 = 48,750
					○결연기관 운영(지방이양) 42,636,000원 - 42,618,000원 = 18
					○소년소녀가정지원(지방이양) 14,783,000원 - 20,076,000원 = △5,293
					○가정위탁 양육비(지방이양) 37,516,000원 - 27,048,000원 = 10,468

과 목		예 산 액	기 정 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 퇴소아동자립정착금(지방이양) 12,325,000원 - 17,500,000원 = △5,175
					○ 결식아동 급식지원(지방이양) 230,386,000원 - 210,753,000원 = 19,633
					○ 어려운아동 특별지원 292,938,000원 - 282,600,000원 = 10,338
					○ 저소득 모.부자가정 지원 320,535,000원 - 301,890,000원 = 18,645
					○ 아동시설운영(지방이양) (도694,033,000원 + 교285,315,000원) - 694,033,000원 = 285,315 (교) 285,315
					○ 사회복지관 운영(지방이양) (교) 105,045
					○ 장애인 직업재활시설 운영(지방이양) (도88,863,000원 + 교 56,898,000원) - 88,863,000원 = 56,898 (교) 56,898
					○ 시설종사자 처우개선비(장애.아동.모자.노인.부랑인.노숙인) 866,423,000원 - 940,920,000원 = △74,497
					○ 인터넷 영상전화기(과목경정) = △12,000
					○ 사회복지시설 월동비 지원 = 121,000
					○ 3월이후 학기중 토·공휴일 급식 = 1,682,212 (지) 1,682,212

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비

항:(2310)생활복지

세항:(2311)복지정책관리

세세항:(220)자체사업

[세출][단위:천원]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	402 민간자본이 전	761,368	636,368	125,000	
		761,368	636,368	125,000	01 민간자본보조 ○수당 이남규선생 기념관 건립 75,000,000원 x 1식 = 75,000 ○광복단 결사대 기념탑 건립 50,000,000원 x 1식 = 50,000
	403 자치단체등 자본이전	4,412,213	4,203,213	209,000	
		4,412,213	4,203,213	209,000	01 자치단체자본보조 ○인터넷 영상 전화기(과목경정) 1,000,000원 x 24대 x 50% = 12,000 ○재가노인복지시설 기능보강(지방이양) (8,000,000원 x 25%) - 5,000,000원 = △3,000 ○노인복지회관 증축(아산) = 200,000
	701 기타회계전 출금	14,391,257	14,992,226	△600,969	○의료보호기금 특별회계 전출금 14,391,257,000원 - 14,992,226,000원 = △600,969
세출합계		248,403,981	263,080,468	△14,676,487	