

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	66,028,771	64,179,570	1,849,201
국	38,916,101	38,728,576	187,525
분	1,033,362	1,033,362	0
도	13,897,662	13,126,761	770,901
시	12,181,646	11,290,871	890,775
장애인 복지 증진	22,683,673	21,406,424	1,277,249
국	5,884,654	5,994,006	△ 109,352
분	866,830	866,830	0
도	10,566,990	9,831,490	735,500
시	5,365,199	4,714,098	651,101
장애인 보호	8,809,084	8,938,382	△ 129,298
국	5,817,084	5,927,971	△ 110,887
도	1,386,025	1,422,879	△ 36,854
시	1,605,975	1,587,532	18,443
장애수당 지원	4,551,212	4,929,851	△ 378,639
국	3,185,848	3,450,895	△ 265,047
도	682,682	739,478	△ 56,796
시	682,682	739,478	△ 56,796
301 일반보상금	4,551,212	4,929,851	△ 378,639
국	3,185,848	3,450,895	△ 265,047
도	682,682	739,478	△ 56,796
시	682,682	739,478	△ 56,796
01 사회보장적수혜금	4,551,212	4,929,851	△ 378,639
○장애인연금(2,450명)	3,273,693	3,652,332	△ 378,639
경정 3,273,693,000원*1식	3,273,693	3,652,332	△ 378,639
국	2,291,585	2,556,632	△ 265,047
도	491,054	547,850	△ 56,796
시	491,054	547,850	△ 56,796
장애인의료비 지원	694,928	469,691	225,237
국	553,872	373,683	180,189
도	70,528	48,004	22,524
시	70,528	48,004	22,524
307 민간이전	694,928	469,691	225,237
국	553,872	373,683	180,189
도	70,528	48,004	22,524
시	70,528	48,004	22,524
10 사회복지보조	694,928	469,691	225,237
○장애인의료비(932명)	688,028	462,791	225,237
경정 688,028,000원*1식	688,028	462,791	225,237
국	550,422	370,233	180,189
도	68,803	46,279	22,524
시	68,803	46,279	22,524
장애인가녀학비 지원	17,473	17,196	277
국	13,978	13,761	217
도	1,747	1,717	30
시	1,748	1,718	30
301 일반보상금	17,473	17,196	277
국	13,978	13,761	217

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,747	1,717	30
		시 1,748	1,718	30
	01 사회보장적수혜금	17,473	17,196	277
	○장애인자녀 교육비(17명) 경정 17,473,000원*1식	17,473	17,196	277
		국 13,978	13,761	217
		도 1,747	1,717	30
		시 1,748	1,718	30
	장애인활동지원제도	2,197,281	2,173,454	23,827
		국 1,408,054	1,434,300	△26,246
		도 376,014	378,626	△2,612
		시 413,213	360,528	52,685
	307 민간이전	2,197,281	2,173,454	23,827
		국 1,408,054	1,434,300	△26,246
		도 376,014	378,626	△2,612
		시 413,213	360,528	52,685
	10 사회복지보조	2,197,281	2,173,454	23,827
	○장애인활동지원사업(204명) 경정 1,478,172,000원*1식	1,478,172	1,613,505	△135,333
		국 1,034,720	1,169,610	△134,890
		도 221,726	250,632	△28,906
		시 221,726	193,263	28,463
	○장애아동 재활치료(340명) 경정 528,792,000원*1식	528,792	373,589	155,203
		국 370,156	261,512	108,644
		도 79,318	56,039	23,279
		시 79,318	56,038	23,280
	○활동보조사업 대상자 확대(25명) 경정 74,397,000원*1식	74,397	78,544	△4,147
		도 18,599	19,636	△1,037
		시 55,798	58,908	△3,110
	○장애아동 재활치료 확대(25명) 경정 54,184,000원*1식	54,184	46,080	8,104
		도 27,092	23,040	4,052
		시 27,092	23,040	4,052
	장애인 시설 운영	11,309,659	10,509,542	800,117
		국 67,570	66,035	1,535
		분 866,830	866,830	0
		도 7,129,021	6,450,111	678,910
		시 3,246,238	3,126,566	119,672
	장애인생활시설지원	7,817,779	7,334,916	482,863
		도 6,296,575	5,622,767	673,808
		시 1,521,204	1,712,149	△190,945
	307 민간이전	7,817,779	7,334,916	482,863
		도 6,296,575	5,622,767	673,808
		시 1,521,204	1,712,149	△190,945
	10 사회복지보조	7,817,779	7,334,916	482,863
	○장애인 생활시설 운영비(4개소) 경정7,499,719,000원*1식	7,499,719	7,045,136	454,583

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,999,775	5,354,247	645,528
	시 1,499,944	1,690,889	△ 190,945
○재활복지 생활시설 중사자특별수당(9개소) 경정 264,200,000원*1식	264,200	235,920	28,280
	도 264,200	235,920	28,280
장애인지역사회재활시설지원	3,328,290	3,014,873	313,417
	분 866,830	866,830	0
	도 741,761	738,961	2,800
	시 1,719,699	1,409,082	310,617
307 민간이전	3,303,290	2,989,873	313,417
	분 866,830	866,830	0
	도 741,761	738,961	2,800
	시 1,694,699	1,384,082	310,617
05 민간위탁금	827,733	709,906	117,827
○목포시 장애인 종합복지관 운영비 경정 827,733,000원*1식	827,733	709,906	117,827
	분 224,717	224,717	0
	도 177,477	177,477	0
	시 425,539	307,712	117,827
10 사회복지보조	2,475,557	2,279,967	195,590
○명도복지관 운영비 경정 851,236,000원*1식	851,236	761,612	89,624
	분 231,098	231,098	0
	도 182,515	182,515	0
	시 437,623	347,999	89,624
○장애인 주간보호시설 운영비(2개소) 경정 249,984,000원*1식	249,984	200,786	49,198
	분 45,742	45,742	0
	도 80,314	80,314	0
	시 123,928	74,730	49,198
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 경정 165,800,000원*1식	165,800	165,710	90
	분 24,856	24,856	0
	도 14,922	14,922	0
	시 126,022	125,932	90
○장애인 단기보호시설 운영비(명도복지관) 경정 117,632,000원*1식	117,632	106,930	10,702
	분 23,756	23,756	0
	도 31,795	31,795	0
	시 62,081	51,379	10,702
○시각장애인 심부름센터 운영비(1개소) 경정 217,000,000원*1개소	217,000	211,000	6,000
	분 17,755	17,755	0
	도 57,179	57,179	0
	시 142,066	136,066	6,000
○수화통역센터 운영비(1개소) 경정 138,915,000원*1개소	138,915	125,792	13,123
	분 24,678	24,678	0
	도 30,338	30,338	0
	시 83,899	70,776	13,123

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 경정 546,900,000원*1식	546,900	522,847	24,053
		분	216,760	0
		도	36,599	0
		시	293,541	24,053
	○장애인복지관 수화통역 심부름센터 등 종사자 특별수당(70명) 경정 57,400,000원*1식	57,400	54,600	2,800
		도	57,400	2,800
	장애인생산품판매시설지원	142,250	138,413	3,837
		국	56,900	1,535
		도	85,350	2,302
	307 민간이전	142,250	138,413	3,837
		국	56,900	1,535
		도	85,350	2,302
	10 사회복지보조 ○장애인 생산품 판매시설 운영비(1개소) 경정 142,250,000원*1개소	142,250	138,413	3,837
		국	56,900	1,535
		도	85,350	2,302
정신요양시설 운영	2,564,930	1,958,500	606,430	
	도	2,051,944	93,444	
	시	512,986	512,986	
정신요양시설 지원	2,564,930	1,958,500	606,430	
	도	2,051,944	93,444	
	시	512,986	512,986	
307 민간이전	2,564,930	1,958,500	606,430	
	도	2,051,944	93,444	
	시	512,986	512,986	
10 사회복지보조 ○정신요양시설 운영비(1개소-도분권사업) 경정 2,564,930,000원*1식	2,564,930	1,958,500	606,430	
	도	2,051,944	93,444	
	시	512,986	512,986	
노숙인 보호 및 지원	1,941,112	1,902,500	38,612	
	국	1,259,695	9,325	
	도	588,677	7,236	
	시	92,740	22,051	
노숙인 보호	1,941,112	1,902,500	38,612	
	국	1,259,695	9,325	
	도	588,677	7,236	
	시	92,740	22,051	
노숙인시설운영	1,607,296	1,590,735	16,561	
	국	1,092,787	9,325	
	도	505,223	7,236	
	시	9,286	0	
307 민간이전	1,600,096	1,583,535	16,561	
	국	1,092,787	9,325	

부서: 사회복지과
 정책: 노숙인 보호 및 지원
 단위: 노숙인 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 505,223	497,987	7,236
		시 2,086	2,086	0
10	사회복지보조	1,600,096	1,583,535	16,561
	○노숙인 시설 운영비(2개소) 경정 1,561,124,000원*1식	1,561,124	1,547,803	13,321
		국 1,092,787	1,083,462	9,325
		도 468,337	464,341	3,996
	○노숙인 복지시설 종사자 특별수당(35) 경정 34,800,000원*1식	34,800	31,560	3,240
		도 34,800	31,560	3,240
	노숙인시설기능보강	333,816	311,765	22,051
		국 166,908	166,908	0
		도 83,454	83,454	0
		시 83,454	61,403	22,051
402	민간자본이전	333,816	311,765	22,051
		국 166,908	166,908	0
		도 83,454	83,454	0
		시 83,454	61,403	22,051
01	민간자본보조	333,816	311,765	22,051
	○노숙인 복지시설 기능보강(2개소) 경정 333,816,000원*1식	333,816	311,765	22,051
		국 166,908	166,908	0
		도 83,454	83,454	0
		시 83,454	61,403	22,051
재무활동(사회복지과)		866,836	624,942	241,894
보전지출		866,836	624,942	241,894
보조금집행잔액반납		866,836	624,942	241,894
802	반환금기타	866,836	624,942	241,894
01	국고보조금반환금	780,951	555,502	225,449
	○2011년 자활장려금(소득공제) 이자발생 국비 반납 13,890원	14	0	14
	○2011년 자활장려금(소득공제) 국고보조금 집 행잔액 반납 1,890,690원	1,891	0	1,891
	○2011년 자활사업 이자 발생 국비 반납 17,620원	18	0	18
	○2011년 자활사업 국고보조금 집행잔액 반납 2,379,560원	2,380	0	2,380
	○2011년 희망키움통장 이자 발생 국비 반납 48,270원	49	0	49
	○2011년 희망키움통장 국고보조금 집행 잔액 반납 6,525,600원	6,526	0	6,526
	○2011년 가사간병방문도우미사업 예탁금 국비 이자 반납 694,560원	695	0	695
	○2011년 가사간병방문도우미 국고보조금 집행 잔액 반납 35,670원	36	0	36
	○2011년 지역사회서비스투자사업 예탁금 이자 반납 4,478,360원	4,479	0	4,479

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2011년 기초생활보장급여(생계급여) 국고보조금 집행잔액 반납 68,242,830	68,243	0	68,243
○2011년 기초생활보장급여(주거급여) 국고보조금 집행잔액 반납 38,444,800	38,445	0	38,445
○2011년 기초생활보장급여(해산장제급여) 국고보조금 집행잔액 반납 139,340	140	0	140
○2011년 기초생활보장급여(교육급여) 국고보조금 집행잔액 반납 45,574,420	45,575	0	45,575
○2011년 기초생활보장급여(기초수급자-정부양곡) 국고보조금 집행잔액 반납 46,627,090	46,628	0	46,628
○2011년 기초생활보장급여(차상위계층-정부양곡) 국고보조금 집행잔액 반납 8,845,770	8,846	0	8,846
○2011년 지역사회서비스투자사업 국고보조금 집행 잔액 반납 355,050원	356	0	356
○2011년 장애아동 언어발달지원 국고보조금 발생이자 반납 10,330원*1식	11	0	11
○2011년 장애인활동지원(장애인장기요양) 국비보조금 이자반납 1,108,100원*1식	1,109	0	1,109
○2011년 장애인보조기구 교부사업 국비보조금 이자반납 7,130원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	85,885	69,440	16,445
○2011년 기초생활보장급여(차상위계층-정부양곡) 도비보조금 집행잔액 반납 1,113,100	1,114	0	1,114
○2011년 기초생활보장급여(생계급여) 도비보조금 집행잔액 반납 5,317,850	5,318	0	5,318
○2011년 기초생활보장급여(주거급여) 도비보조금 집행잔액 반납 2,992,520	2,993	0	2,993
○2011년 기초생활보장급여(해산장제급여) 도비보조금 집행잔액 반납 380,490	381	0	381
○2011년 기초생활보장급여(교육급여) 도비보조금 집행잔액 반납 3,546,140	3,547	0	3,547
○2011년 장애인 이용시설 종사자 특별수당 집행잔액 반납 140,000	140	0	140
○2011년 장애인등록진단비 도비보조금 발생이자 반납 7,750원*1식	8	0	8
○2011년 장애아동 언어발달지원 집행잔액 이자반납 2,210원*1식	3	0	3
○2011년 장애인활동지원(장애인장기요양) 도비보조금 이자반납 237,450원*1식	238	0	238
○2011년 지역사회서비스투자사업 도비 집행잔액 반납 73,800원	74	0	74
○2011년 가사간병방문도우미사업 도비 보조금 집행 잔액 반납 7,640원	8	0	8
○2011년 가사간병방문도우미사업 예약금 도비 이자 반납 148,830원	149	0	149
○2011년 희망키움통장 도비 보조금 집행 잔액 반납 815,700원	816	0	816
○2011년 희망키움통장 이자발생 도비 반납 6,030원	7	0	7

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2011년 자활사업 도비 집행 잔액 반납 296,970원	297	0	297
	○2011년 자활사업 이자발생 도비 반납 2,190원	3	0	3
	○2011년 자활장려금(소득공제) 도비 집행잔액 반납 236,340원	237	0	237
	○2011년 자활장려금(소득공제) 이자발생 도비 반납 1,740원	2	0	2
	○2011년 지역자활센터 종사자 특별수당 도비 보조금 집행 잔액 반납 1,110,000원	1,110	0	1,110
국민기초생활보장의 내실화		34,486,835	34,195,389	291,446
	국	30,750,855	30,463,303	287,552
	도	2,387,232	2,359,067	28,165
	시	1,348,748	1,373,019	△24,271
국민기초생활보장사업		30,235,389	29,978,305	257,084
	국	27,048,727	26,780,219	268,508
	도	2,052,382	2,031,349	21,033
	시	1,134,280	1,166,737	△32,457
차상위계층 양곡할인지원		261,000	246,345	14,655
	국	208,800	197,076	11,724
	도	26,100	24,635	1,465
	시	26,100	24,634	1,466
301 일반보상금		261,000	246,345	14,655
	국	208,800	197,076	11,724
	도	26,100	24,635	1,465
	시	26,100	24,634	1,466
01 사회보장적수혜금		261,000	246,345	14,655
	○차상위계층양곡할인지원(13,000포) 경정 21,750,000원*12개월	261,000	246,345	14,655
	국	208,800	197,076	11,724
	도	26,100	24,635	1,465
	시	26,100	24,634	1,466
차상위계층 연료비 지원		81,200	110,200	△29,000
301 일반보상금		80,000	109,000	△29,000
12 기타보상금		80,000	109,000	△29,000
	○차상위계층 연료비 지원사업 경정 80,000,000원*1식	80,000	109,000	△29,000
기초수급자 정부양곡 할인지원사업		788,161	782,572	5,589
	국	788,161	782,572	5,589
301 일반보상금		788,161	782,572	5,589
	국	788,161	782,572	5,589
01 사회보장적수혜금		788,161	782,572	5,589
	○기초수급자 정부양곡 할인지원사업(39,207포) 경정 65,680,083원*12개월	788,161	782,572	5,589
	국	788,161	782,572	5,589
기초생활보장급여		28,992,028	28,726,188	265,840

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장의 내실화
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 26,051,766	25,800,571	251,195
		도 2,026,282	2,006,714	19,568
		시 913,980	918,903	△4,923
	201 일반운영비	44,010	57,317	△13,307
	01 사무관리비	41,010	48,872	△7,862
	○1종 수급자 종량제 봉투 구입(10ℓ) 경정210원*9매*5,160명*4분기	39,010	46,872	△7,862
	02 공공운영비	3,000	8,445	△5,445
	○국민기초수급자 보장결정 통지 및 복지지원안 내 우편요금 경정250원*4회*3,000명	3,000	8,445	△5,445
	301 일반보상금	28,586,452	28,307,305	279,147
		국 25,727,766	25,476,571	251,195
		도 2,001,082	1,981,514	19,568
		시 857,604	849,220	8,384
	01 사회보장적수혜금	28,586,452	28,307,305	279,147
	○주거급여(11,100명) 경정 388,005,550원*12개월	4,656,067	4,456,000	200,067
		국 4,190,413	4,010,400	180,013
		도 325,960	311,920	14,040
		시 139,694	133,680	6,014
	○교육급여(2,100명) 경정261,001,550원*4분기	1,044,007	1,239,126	△195,119
		국 939,605	1,115,206	△175,601
		도 73,081	86,744	△13,663
		시 31,321	37,176	△5,855
	○생계급여(12,600명) 경정 1,896,574,000원*12개월	22,758,888	22,484,689	274,199
		국 20,483,003	20,236,220	246,783
		도 1,593,119	1,573,928	19,191
		시 682,766	674,541	8,225
	저소득층 자활지원	4,251,446	4,217,084	34,362
		국 3,702,128	3,683,084	19,044
		도 334,850	327,718	7,132
		시 214,468	206,282	8,186
	자활근로소득공제	172,222	198,560	△26,338
		국 155,000	178,704	△23,704
		도 12,055	13,899	△1,844
		시 5,167	5,957	△790
	301 일반보상금	172,222	198,560	△26,338
		국 155,000	178,704	△23,704
		도 12,055	13,899	△1,844
		시 5,167	5,957	△790
	01 사회보장적수혜금	172,222	198,560	△26,338
	○자활소득공제(자활장려금)사업 80명 경정 14,351,833*12월	172,222	198,560	△26,338
		국 155,000	178,704	△23,704
		도 12,055	13,899	△1,844
		시 5,167	5,957	△790
	희망키움통장	170,320	167,740	2,580

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장의 내실화
 단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 136,256	134,192	2,064
		도 17,032	16,774	258
		시 17,032	16,774	258
301 일반보상금		170,320	167,740	2,580
		국 136,256	134,192	2,064
		도 17,032	16,774	258
		시 17,032	16,774	258
01 사회보장적수혜금		170,320	167,740	2,580
	○희망키움통장(근로소득장려금)사업 100명 경정 14,193,333원*12월	170,320	167,740	2,580
		국 136,256	134,192	2,064
		도 17,032	16,774	258
		시 17,032	16,774	258
가사간병도우미사업		250,320	192,200	58,120
		국 175,224	134,540	40,684
		도 37,548	28,830	8,718
		시 37,548	28,830	8,718
307 민간이전		250,320	192,200	58,120
		국 175,224	134,540	40,684
		도 37,548	28,830	8,718
		시 37,548	28,830	8,718
05 민간위탁금		250,320	192,200	58,120
	○가사간병 방문 도우미 사업(120명) 경정 20,860,000원*12월	250,320	192,200	58,120
		국 175,224	134,540	40,684
		도 37,548	28,830	8,718
		시 37,548	28,830	8,718