

부서: 주민복지과
 정책: 주민통합서비스 확충
 단위: 복지 종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 11,000	10,000	1,000
		군 44,000	45,000	△1,000
	307 민간이전	55,000	55,000	0
		도 11,000	10,000	1,000
		군 44,000	45,000	△1,000
	11 사회복지사업보조	55,000	55,000	0
	○사회복지정보센터 구축 및 활성화 55,000,000원	55,000	55,000	0
		도 11,000	10,000	1,000
		군 44,000	45,000	△1,000
	지역자율형사회서비스투자사업(일상돌봄서비스)	308,850	284,448	24,402
		군 247,080	227,558	19,522
		도 30,885	28,445	2,440
		군 30,885	28,445	2,440
	308 자치단체등이전	303,850	279,448	24,402
		군 243,080	223,558	19,522
		도 30,385	27,945	2,440
		군 30,385	27,945	2,440
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	303,850	279,448	24,402
	○일상돌봄서비스 사업 303,850,000원	303,850	279,448	24,402
		군 243,080	223,558	19,522
		도 30,385	27,945	2,440
		군 30,385	27,945	2,440
	희망복지사업	792,139	782,699	9,440
		국 225,722	225,722	0
		군 123,406	123,406	0
		도 73,815	69,815	4,000
		군 369,196	363,756	5,440
	희망복지지원단운영	317,987	316,547	1,440
		국 20,000	20,000	0
		군 123,406	123,406	0
		도 17,400	17,400	0
		군 157,181	155,741	1,440
	통합사례관리사 지원(시군구 사업비)	12,812	12,812	0
		군 6,406	6,406	0
		군 6,406	6,406	0
	101 인건비	0	1,200	△1,200
		군 0	600	△600
		군 0	600	△600
	04 기간제근로자등보수	0	1,200	△1,200
	○통합사례관리사 교육훈련비 0원	0	600	△600
		군 0	300	△300
		군 0	300	△300

부서: 주민복지과
 정책: 희망복지사업
 단위: 희망복지지원단운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○통합사례관리사 출장여비 0원	0	600	△600
		균 0	300	△300
		균 0	300	△300
202 여비		3,600	2,400	1,200
		균 1,800	1,200	600
		균 1,800	1,200	600
01 국내여비		3,600	2,400	1,200
	○통합사례관리사 출장여비 10,000원*3명*5회*12월	1,800	1,200	600
		균 900	600	300
		균 900	600	300
	○통합사례관리사 교육훈련비 200,000원*3명*3회	1,800	1,200	600
		균 900 균 900	600 600	300 300
통합사례관리사 지원(자체)		4,320	2,880	1,440
202 여비		4,320	2,880	1,440
01 국내여비		4,320	2,880	1,440
○통합사례관리사 출장여비 120,000원*3명*12월		4,320	2,880	1,440
고독사 예방 및 관리 사업		40,000	40,000	0
		국 20,000	20,000	0
		도 12,000	12,000	0
		균 8,000	8,000	0
201 일반운영비		9,000	5,000	4,000
		국 4,500	2,500	2,000
		도 2,700	1,500	1,200
		균 1,800	1,000	800
01 사무관리비		4,000	0	4,000
	○고독사 예방 홍보물 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		도 1,200 균 800	0 0	1,200 800
301 일반보전금		31,000	35,000	△4,000
		국 15,500	17,500	△2,000
		도 9,300	10,500	△1,200
		균 6,200	7,000	△800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		31,000	35,000	△4,000
	○생활개선사업 28,500,000원	28,500	32,500	△4,000
		국 14,250	16,250	△2,000
		도 8,550 균 5,700	9,750 6,500	△1,200 △800
긴급복지지원		277,152	269,152	8,000

부서: 주민복지과
 정책: 희망복지사업
 단위: 긴급복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 205,722	205,722	0
		도 35,715	31,715	4,000
		군 35,715	31,715	4,000
	희망지원금	20,000	12,000	8,000
		도 10,000	6,000	4,000
		군 10,000	6,000	4,000
	301 일반보전금	20,000	12,000	8,000
		도 10,000	6,000	4,000
		군 10,000	6,000	4,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	12,000	8,000
	○희망지원금 20,000,000원	20,000	12,000	8,000
		도 10,000	6,000	4,000
		군 10,000	6,000	4,000
	저소득층 생활안정 지원	548,258	546,480	1,778
		군 85,786	85,786	0
		도 13,287	13,287	0
		군 449,185	447,407	1,778
	의료급여사업(균형발전 특별회계)	48,658	46,880	1,778
		군 31,786	31,786	0
		도 6,357	6,357	0
		군 10,515	8,737	1,778
	사례관리 전달체계 개선(관리사업비)	48,658	46,880	1,778
		군 31,786	31,786	0
		도 6,357	6,357	0
		군 10,515	8,737	1,778
	101 인건비	48,658	46,880	1,778
		군 31,786	31,786	0
		도 6,357	6,357	0
		군 10,515	8,737	1,778
	03 공무원(무기계약)근로자보수	8,926	7,148	1,778
	○시간외근무수당 17,490원*1명*120시간	2,099	1,400	699
	○25년 미지급분 1,079,000원	1,079	0	1,079
	장애인 복지증진	12,725,690	12,851,539	△125,849
		국 7,665,931	7,744,662	△78,731
		도 1,400,829	1,432,416	△31,587
		군 3,658,930	3,674,461	△15,531
	장애인 사회참여 확대	6,192,431	6,320,498	△128,067
		국 3,851,732	3,930,653	△78,921
		도 717,683	750,029	△32,346
		군 1,623,016	1,639,816	△16,800
	장애인활동지원 가산급여 지원	25,105	19,134	5,971
		국 17,574	13,394	4,180

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,259	1,722	537
	군 5,272	4,018	1,254
308 자치단체등이전	25,105	19,134	5,971
	국 17,574	13,394	4,180
	도 2,259	1,722	537
	군 5,272	4,018	1,254
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인활동지원 가산급여 지원 25,105,000원	25,105	19,134	5,971
	국 17,574	13,394	4,180
	도 2,259	1,722	537
	군 5,272	4,018	1,254
장애인 도우미 지원	201,650	160,000	41,650
	도 60,495	48,000	12,495
	군 141,155	112,000	29,155
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	도 7,500	6,000	1,500
	군 17,500	14,000	3,500
11 사회복지사업보조 ○장애인도우미 원거리 교통비 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
	도 7,500	6,000	1,500
	군 17,500	14,000	3,500
308 자치단체등이전	176,650	140,000	36,650
	도 52,995	42,000	10,995
	군 123,655	98,000	25,655
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인도우미 지원사업 176,650,000원	176,650	140,000	36,650
	도 52,995	42,000	10,995
	군 123,655	98,000	25,655
발달재활서비스 지원	104,936	101,514	3,422
	국 73,456	71,060	2,396
	도 15,740	15,227	513
	군 15,740	15,227	513
308 자치단체등이전	104,936	101,514	3,422
	국 73,456	71,060	2,396
	도 15,740	15,227	513
	군 15,740	15,227	513
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○발달재활서비스 지원 104,936,000원	104,936	101,514	3,422
	국 73,456	71,060	2,396
	도 15,740	15,227	513
	군 15,740	15,227	513

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
발달장애인 주간활동서비스 지원		852,582	960,914	△108,332
	국	596,808	672,640	△75,832
	도	127,887	144,137	△16,250
	군	127,887	144,137	△16,250
308 자치단체등이전		852,582	960,914	△108,332
	국	596,808	672,640	△75,832
	도	127,887	144,137	△16,250
	군	127,887	144,137	△16,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○발달장애인 주간활동서비스 지원 852,582,000원		852,582	960,914	△108,332
	국	596,808	672,640	△75,832
	도	127,887	144,137	△16,250
	군	127,887	144,137	△16,250
최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원		87,971	85,714	2,257
	국	61,580	60,000	1,580
	도	7,917	7,714	203
	군	18,474	18,000	474
308 자치단체등이전		87,971	85,714	2,257
	국	61,580	60,000	1,580
	도	7,917	7,714	203
	군	18,474	18,000	474
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○최중증 발달장애인 주간 그룹형 1:1 지원 87,971,000원		87,971	85,714	2,257
	국	61,580	60,000	1,580
	도	7,917	7,714	203
	군	18,474	18,000	474
발달장애인 방과후 활동서비스지원		54,246	70,311	△16,065
	국	37,972	49,217	△11,245
	도	8,137	10,547	△2,410
	군	8,137	10,547	△2,410
308 자치단체등이전		54,246	70,311	△16,065
	국	37,972	49,217	△11,245
	도	8,137	10,547	△2,410
	군	8,137	10,547	△2,410
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년 발달장애인 방과후 활동서비스 54,246,000원		54,246	70,311	△16,065
	국	37,972	49,217	△11,245
	도	8,137	10,547	△2,410
	군	8,137	10,547	△2,410
장애인가족 지원센터 운영		126,000	120,000	6,000
	도	37,800	36,000	1,800

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 88,200	84,000	4,200
307 민간이전	126,000	120,000	6,000
	도 37,800	36,000	1,800
	군 88,200	84,000	4,200
11 사회복지사업보조	126,000	120,000	6,000
○장애인가족 지원센터 운영 126,000,000원	126,000	120,000	6,000
	도 37,800	36,000	1,800
	군 88,200	84,000	4,200
장애인 편의시설지원센터 운영지원	78,030	86,000	△7,970
	도 15,606	16,340	△734
	군 62,424	69,660	△7,236
307 민간이전	78,030	86,000	△7,970
	도 15,606	16,340	△734
	군 62,424	69,660	△7,236
11 사회복지사업보조	78,030	86,000	△7,970
○장애인편의증진 기술지원센터 운영 78,030,000원	78,030	86,000	△7,970
	도 15,606	16,340	△734
	군 62,424	69,660	△7,236
중증장애인세대 사례관리 지원	55,000	50,000	5,000
	도 16,500	15,000	1,500
	군 38,500	35,000	3,500
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
	도 16,500	15,000	1,500
	군 38,500	35,000	3,500
11 사회복지사업보조	55,000	50,000	5,000
○중증장애인세대 사례관리 지원 55,000,000원	55,000	50,000	5,000
	도 16,500	15,000	1,500
	군 38,500	35,000	3,500
발달장애인 야간주거생활서비스	60,000	120,000	△60,000
	도 30,000	60,000	△30,000
	군 30,000	60,000	△30,000
307 민간이전	60,000	120,000	△60,000
	도 30,000	60,000	△30,000
	군 30,000	60,000	△30,000
11 사회복지사업보조	60,000	120,000	△60,000
○발달장애인 야간주거생활서비스 사업 60,000,000원	60,000	120,000	△60,000
	도 30,000	60,000	△30,000
	군 30,000	60,000	△30,000
장애인 복지시설 지원	3,198,815	3,196,977	1,838
	국 1,495,299	1,495,299	0

부서: 주민복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 303,949	303,190	759
	군 1,399,567	1,398,488	1,079
장애인복지시설 종사자수당	124,800	122,962	1,838
	도 29,640	29,089	551
	군 95,160	93,873	1,287
307 민간이전	124,800	122,962	1,838
	도 29,640	29,089	551
	군 95,160	93,873	1,287
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설, 재활시설 종사자 수당 98,800,000원	124,800	122,962	1,838
	98,800	96,962	1,838
	도 29,640	29,089	551
	군 69,160	67,873	1,287
장애인직업재활시설 운영 지원	199,053	199,053	0
	도 8,202	7,994	208
	군 190,851	191,059	△208
307 민간이전	199,053	199,053	0
	도 8,202	7,994	208
	군 190,851	191,059	△208
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 운영 지원 199,053,000원	199,053	199,053	0
	199,053	199,053	0
	도 8,202	7,994	208
	군 190,851	191,059	△208
장애인 생활안정 지원	3,334,444	3,334,064	380
	국 2,318,900	2,318,710	190
	도 379,197	379,197	0
	군 636,347	636,157	190
장애등급심사제도운영(장애인 진단비 및 검사비)	2,080	1,700	380
	국 1,040	850	190
	군 1,040	850	190
301 일반보전금	2,080	1,700	380
	국 1,040	850	190
	군 1,040	850	190
01 사회복지장적수혜금(국고보조재원) ○장애인등록 진단비(검사비) 2,080,000원	2,080	1,700	380
	2,080	1,700	380
	국 1,040	850	190
	군 1,040	850	190
종합사회복지관 운영	582,553	564,370	18,183
종합사회복지관 관리운영	491,803	473,620	18,183
복지관시설물 관리	367,603	349,420	18,183
101 인건비	18,183	0	18,183

부서: 주민복지과
 정책: 종합사회복지관 운영
 단위: 종합사회복지관 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		18,183	0	18,183
○종합사회복지관 시설물 관리 인건비		18,183	0	18,183
-기본급	82,560원*1명*132일	10,898	0	10,898
-주휴수당 및 연차수당	82,560원*1명*31일	2,560	0	2,560
-시간외근무수당	15,480원*1명*30시간*6월	2,787	0	2,787
-4대보험료	15,748,320원*12.3%	1,938	0	1,938
종합사회복지관 별관 관리운영		90,750	90,750	0
종합사회복지관 별관 시설물 관리		90,750	90,750	0
201 일반운영비		61,350	59,350	2,000
01 사무관리비		5,800	3,800	2,000
○일반수용비	5,800,000원	5,800	3,800	2,000
206 재료비		2,400	6,400	△4,000
01 재료비		2,400	6,400	△4,000
○기계설비 유지보수용 소모품 구입비	1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○화장실 위생용품 구입	0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○자동심장충격기 구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
통합돌봄사업(사회복지/노인)		853,540	840,000	13,540
	국	380,000	380,000	0
	도	139,440	138,000	1,440
	군	334,100	322,000	12,100
통합돌봄사업		853,540	840,000	13,540
	국	380,000	380,000	0
	도	139,440	138,000	1,440
	군	334,100	322,000	12,100
의료요양돌봄 통합지원사업		768,740	760,000	8,740
	국	380,000	380,000	0
	도	114,000	114,000	0
	군	274,740	266,000	8,740
101 인건비		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	군	0	10,500	△10,500
04 기간제근로자등보수		0	30,000	△30,000
○돌봄활동가 관리 전담인력	0원	0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	도	0	4,500	△4,500
	군	0	10,500	△10,500
201 일반운영비		45,240	10,000	35,240

부서: 주민복지과
 정책: 통합돌봄사업(사회복지/노인)
 단위: 통합돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 20,000	5,000	15,000
		도 6,000	1,500	4,500
		군 19,240	3,500	15,740
01 사무관리비		45,240	10,000	35,240
○일반수용비	2,000,000원	2,000	0	2,000
○급량비	9,000원*3명*120일	3,240	0	3,240
○보건소 방문의료지원사업	24,000,000원	24,000	0	24,000
		국 12,000	0	12,000
		도 3,600	0	3,600
		군 8,400	0	8,400
○이웃돌봄 활성화	6,000,000원	6,000	0	6,000
		국 3,000	0	3,000
		도 900	0	900
		군 2,100	0	2,100
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○관내여비	80,000원*3명*10월	2,400	0	2,400
○관외여비	60,000원*10월	600	0	600
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○통합돌봄 업무추진	500,000원	500	0	500
301 일반보전금		720,000	720,000	0
		국 360,000	360,000	0
		도 108,000	108,000	0
		군 252,000	252,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		710,000	0	710,000
○가사지원	170,000,000원	170,000	0	170,000
		국 85,000	0	85,000
		도 25,500	0	25,500
		군 59,500	0	59,500
○방문목욕	68,000,000원	68,000	0	68,000
		국 34,000	0	34,000
		도 10,200	0	10,200
		군 23,800	0	23,800
○식사지원	92,000,000원	92,000	0	92,000
		국 46,000	0	46,000
		도 13,800	0	13,800
		군 32,200	0	32,200
○동행지원	81,000,000원	81,000	0	81,000
		국 40,500	0	40,500
		도 12,150	0	12,150
		군 28,350	0	28,350

부서: 주민복지과
 정책: 통합돌봄사업(사회복지/노인)
 단위: 통합돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○클린버스	40,000,000원	40,000	0	40,000
		국	20,000	20,000
		도	6,000	6,000
		군	14,000	14,000
○대청소	30,000,000원	30,000	0	30,000
		국	15,000	15,000
		도	4,500	4,500
		군	10,500	10,500
○경남형 이웃돌봄	56,000,000원	56,000	0	56,000
		국	28,000	28,000
		도	8,400	8,400
		군	19,600	19,600
○방문의료지원사업	70,000,000원	70,000	0	70,000
		국	35,000	35,000
		도	10,500	10,500
		군	24,500	24,500
○퇴원환자 연계지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
		국	1,500	1,500
		도	450	450
		군	1,050	1,050
○방문복약상담	8,000,000원	8,000	0	8,000
		국	4,000	4,000
		도	1,200	1,200
		군	2,800	2,800
○주거환경개선	92,000,000원	92,000	0	92,000
		국	46,000	46,000
		도	13,800	13,800
		군	32,200	32,200
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○돌봄활동가 교육 등 참여 보상	10,000,000원	10,000	0	10,000
		국	5,000	5,000
		도	1,500	1,500
		군	3,500	3,500
14 기타보상금		0	720,000	△720,000
○방문보건의료사업 활동수당	0원	0	70,000	△70,000
		국	35,000	△35,000
		도	10,500	△10,500
		군	24,500	△24,500
○일상지원 사업	0원	0	300,000	△300,000
		국	150,000	△150,000
		도	45,000	△45,000
		군	105,000	△105,000

부서: 주민복지과
 정책: 통합돌봄사업(사회복지/노인)
 단위: 통합돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○식사지원 사업	0원	0	200,000	△200,000
		국	0	100,000	△100,000
		도	0	30,000	△30,000
		군	0	70,000	△70,000
	○주거환경 개선 사업	0원	0	100,000	△100,000
		국	0	50,000	△50,000
		도	0	15,000	△15,000
		군	0	35,000	△35,000
	○동행지원 사업	0원	0	50,000	△50,000
		국	0	25,000	△25,000
		도	0	7,500	△7,500
		군	0	17,500	△17,500
경남형 통합돌봄 사업		80,000	80,000	0	
	도	24,000	24,000	0	
	군	56,000	56,000	0	
301 일반보전금		65,000	65,000	0	
	도	19,500	19,500	0	
	군	45,500	45,500	0	
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		65,000	0	65,000	
○가사지원	9,200,000원	9,200	0	9,200	
		도	2,760	0	2,760
		군	6,440	0	6,440
○방문목욕	10,000,000원	10,000	0	10,000	
		도	3,000	0	3,000
		군	7,000	0	7,000
○식사지원	12,000,000원	12,000	0	12,000	
		도	3,600	0	3,600
		군	8,400	0	8,400
○동행지원	10,000,000원	10,000	0	10,000	
		도	3,000	0	3,000
		군	7,000	0	7,000
○클린버스	6,800,000원	6,800	0	6,800	
		도	2,040	0	2,040
		군	4,760	0	4,760
○대청소	3,000,000원	3,000	0	3,000	
		도	900	0	900
		군	2,100	0	2,100
○방문의료지원사업	3,000,000원	3,000	0	3,000	
		도	900	0	900
		군	2,100	0	2,100
○퇴원환자 연계지원	1,000,000원	1,000	0	1,000	
		도	300	0	300
		군	700	0	700

부서: 주민복지과
 정책: 통합돌봄사업(사회복지/노인)
 단위: 통합돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문복약상담	5,000,000원	5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		군 3,500	0	3,500
○주거환경개선	5,000,000원	5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		군 3,500	0	3,500
14 기타보상금		0	65,000	△65,000
○일상지원 사업	0원	0	20,000	△20,000
		도 0	6,000	△6,000
		군 0	14,000	△14,000
○식사지원 사업	0원	0	20,000	△20,000
		도 0	6,000	△6,000
		군 0	14,000	△14,000
○동행지원 사업	0원	0	5,000	△5,000
		도 0	1,500	△1,500
		군 0	3,500	△3,500
○방문보건의료 사업	0원	0	5,000	△5,000
		도 0	1,500	△1,500
		군 0	3,500	△3,500
○주거환경 개선사업	0원	0	15,000	△15,000
		도 0	4,500	△4,500
		군 0	10,500	△10,500
경남형 이웃돌봄사업		4,800	0	4,800
		도 1,440	0	1,440
		군 3,360	0	3,360
301 일반보전금		4,800	0	4,800
		도 1,440	0	1,440
		군 3,360	0	3,360
14 기타보상금		4,800	0	4,800
○돌봄활동가 활동비	4,800,000원	4,800	0	4,800
		도 1,440	0	1,440
		군 3,360	0	3,360
재무활동(주민복지과)		868,626	869,620	△994
내부거래지출		868,626	869,620	△994
기타회계전출금		868,626	869,620	△994
701 기타회계등전출금		868,626	869,620	△994
01 기타회계전출금		868,626	869,620	△994
○의료급여기금특별회계 전출금	868,626,000원	868,626	869,620	△994