세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 경로장애인지원과

부서: 경로장애인지원과
정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현
단위: 장애인 복지 장려 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로장애인지원과		65,916,115	59,513,060	6,403,055
	국	31,661,010	31,029,876	631,134
	특	0	179,575	△179,575
	분	1,435,115	1,271,533	163,582
	도	6,353,156	5,176,150	1,177,006
	세	2,982,710	2,929,404	53,306
	시	23,484,124	18,926,522	4,557,602
더불어 살아가는 장애인 복지실현		15,184,238	13,550,712	1,633,526
	국	3,678,824	3,529,098	149,726
	분	1,048,097	883,515	164,582
	도	2,705,001	2,214,434	490,567
	세	2,078,214	2,078,214	0
	시	5,674,102	4,845,451	828,651
장애인 복지 장려		1,259,586	1,053,186	206,400
	국	13,231	13,231	0
	분	113,510	85,500	28,010
	도	269,138	261,428	7,710
	시	863,707	693,027	170,680
장애인 심부름센터 운영		275,600	250,400	25,200
	분	96,460	85,500	10,960
	도	68,900	62,600	6,300
	시	110,240	102,300	7,940
307 민간이전		275,600	250,400	25,200
	분	96,460	85,500	10,960
	도	68,900	62,600	6,300
	시	110,240	102,300	7,940
10 사회복지보조		275,600	250,400	25,200
○장애인 심부름센터 운영 경정 275,600,000원		275,600	250,400	25,200
	분	96,460	85,500	10,960
	도	68,900	62,600	6,300
	시	110,240	102,300	7,940
장애인편의시설 지원센터지원		48,700	44,000	4,700
	분	17,050	0	17,050
	도	14,610	13,200	1,410
	시	17,040	30,800	△13,760
307 민간이전		48,700	44,000	4,700
	분	17,050	0	17,050
	도	14,610	13,200	1,410
	시	17,040	30,800	△13,760
10 사회복지보조		48,700	44,000	4,700
○장애인편의시설 지원센터 운영 경정 48,700,000원		48,700	44,000	4,700
	분	17,050	0	17,050
	도	14,610	13,200	1,410
	시	17,040	30,800	△13,760
장애인 단체 및 행사지원		334,000	159,500	174,500
	도	18,000	18,000	0
	시	316,000	141,500	174,500

부서: 경로장애인지원과
정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현
단위: 장애인 복지 장려 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	154,000	3,000	151,000
01 사무관리비	151,000	0	151,000
○장애인단체 전세보증금 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
○장애인시설 전세보증금(인상분) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○장애인단체 및 시설 전세권설정 등 등기비용 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
402 민간자본이전	23,500	0	23,500
01 민간자본보조	23,500	0	23,500
○장애인단체 사무실 환경개선 및 이사비용 23,500,000원 * 1식	23,500	0	23,500
장애인복지 행정지원	28,324	26,324	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○장애인자동차표지 제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
장애인복지시설 지원 및 확충	8,313,859	7,234,976	1,078,883
	국 201,801	152,504	49,297
	분 934,587	798,015	136,572
	도 1,856,122	1,425,408	430,714
	세 2,078,214	2,078,214	0
	시 3,243,135	2,780,835	462,300
수화통역센터 운영	162,000	155,000	7,000
	분 60,750	0	60,750
	도 40,500	38,750	1,750
	시 60,750	116,250	△55,500
307 민간이전	162,000	155,000	7,000
	분 60,750	0	60,750
	도 40,500	38,750	1,750
	시 60,750	116,250	△55,500
10 사회복지보조	162,000	155,000	7,000
○수화통역센터 운영 경정 162,000,000원	162,000	155,000	7,000
	분 60,750	0	60,750
	도 40,500	38,750	1,750
	시 60,750	116,250	△55,500
장애인 생활시설 운영	5,109,527	4,460,305	649,222
	도 1,498,454	1,133,206	365,248
	세 2,078,214	2,078,214	0
	시 1,532,859	1,248,885	283,974
307 민간이전	5,109,527	4,460,305	649,222
	도 1,498,454	1,133,206	365,248
	세 2,078,214	2,078,214	0
	시 1,532,859	1,248,885	283,974
10 사회복지보조	5,109,527	4,460,305	649,222
○장애인거주시설 운영 경정 5,109,527,000원	5,109,527	4,460,305	649,222
	도 1,498,454	1,133,206	365,248

부서: 경로장애인지원과
정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현
단위: 장애인복지시설 지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	세 2,078,214	2,078,214	0
	시 1,532,859	1,248,885	283,974
장애인 직업재활시설 운영	1,097,303	866,758	230,545
	분 274,326	221,356	52,970
	도 167,921	132,652	35,269
	시 655,056	512,750	142,306
307 민간이전	1,097,303	866,758	230,545
	분 274,326	221,356	52,970
	도 167,921	132,652	35,269
	시 655,056	512,750	142,306
05 민간위탁금	378,563	275,959	102,604
○서산시장애인보호작업장 운영			
경정 378,563,000원	378,563	275,959	102,604
	분 94,641	68,832	25,809
	도 57,931	42,294	15,637
	시 225,991	164,833	61,158
10 사회복지보조	718,740	590,799	127,941
○서림직업재활원 운영 등 지원			
경정 389,199,000원	389,199	321,915	67,284
	분 97,300	84,735	12,565
	도 59,560	49,240	10,320
	시 232,339	187,940	44,399
○두리사랑보호작업장 운영			
경정 329,541,000원	329,541	268,884	60,657
	분 82,385	67,789	14,596
	도 50,430	41,118	9,312
	시 196,726	159,977	36,749
두리사랑공동체 운영	70,817	69,720	1,097
	분 35,408	34,860	548
	시 35,409	34,860	549
307 민간이전	70,817	69,720	1,097
	분 35,408	34,860	548
	시 35,409	34,860	549
10 사회복지보조	70,817	69,720	1,097
○두리사랑공동체 운영 70,817,000원 * 1식	70,817	69,720	1,097
	분 35,408	34,860	548
	시 35,409	34,860	549
장애인 복지관 운영	944,727	919,098	25,629
	분 472,363	459,549	12,814
	시 472,364	459,549	12,815
307 민간이전	944,727	919,098	25,629
	분 472,363	459,549	12,814
	시 472,364	459,549	12,815
05 민간위탁금	944,727	919,098	25,629
○장애인복지관 운영 944,727,000원 * 1식	944,727	919,098	25,629
	분 472,363	459,549	12,814
	시 472,364	459,549	12,815

부서: 경로장애인지원과
정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현
단위: 장애인복지시설 지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 단기보호 시설운영		257,847	237,597	20,250
	분	89,688	82,250	7,438
	시	168,159	155,347	12,812
307 민간이전		257,847	237,597	20,250
	분	89,688	82,250	7,438
	시	168,159	155,347	12,812
10 사회복지보조		257,847	237,597	20,250
○서림 단기보호센터 운영 경정 139,111,000원		139,111	118,861	20,250
	분	48,688	41,250	7,438
	시	90,423	77,611	12,812
장애인 시설종사자 처우개선비		258,534	218,990	39,544
	도	47,598	43,798	3,800
	시	210,936	175,192	35,744
307 민간이전		258,534	218,990	39,544
	도	47,598	43,798	3,800
	시	210,936	175,192	35,744
10 사회복지보조		258,534	218,990	39,544
○장애인 거주시설 종사자 처우개선 경정 180,000,000원		180,000	174,840	5,160
	도	36,000	34,968	1,032
	시	144,000	139,872	4,128
○장애인 거주시설 종사자 처우개선(시비 추가) 20,544,000원 * 1식		20,544	0	20,544
○장애인 이용시설 종사자 처우개선 경정 57,990,000원		57,990	44,150	13,840
	도	11,598	8,830	2,768
	시	46,392	35,320	11,072
장애인직업재활시설 기능보강		320,106	236,500	83,606
	국	160,052	118,250	41,802
	도	80,026	59,125	20,901
	시	80,028	59,125	20,903
401 시설비및부대비		41,465	0	41,465
	국	20,732	0	20,732
	도	10,366	0	10,366
	시	10,367	0	10,367
01 시설비		41,465	0	41,465
○장애인 직업재활시설 기능보강 41,465,000원 * 1식		41,465	0	41,465
	국	20,732	0	20,732
	도	10,366	0	10,366
	시	10,367	0	10,367
402 민간자본이전		278,641	236,500	42,141
	국	139,320	118,250	21,070
	도	69,660	59,125	10,535
	시	69,661	59,125	10,536
01 민간자본보조		278,641	236,500	42,141

부서: 경로장애인지원과
정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현
단위: 장애인복지시설 지원 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 직업재활시설 기능보강 경정 278,641,000원		278,641	236,500	42,141
	국	139,320	118,250	21,070
	도	69,660	59,125	10,535
	시	69,661	59,125	10,536
장애인거주시설 기능보강		83,498	68,508	14,990
	국	41,749	34,254	7,495
	도	20,873	17,127	3,746
	시	20,876	17,127	3,749
402 민간자본이전		83,498	68,508	14,990
	국	41,749	34,254	7,495
	도	20,873	17,127	3,746
	시	20,876	17,127	3,749
01 민간자본보조		83,498	68,508	14,990
○장애인거주시설 기능보강 경정 83,498,000원		83,498	68,508	14,990
	국	41,749	34,254	7,495
	도	20,873	17,127	3,746
	시	20,876	17,127	3,749
장애인 복지관 기능보강		7,000	0	7,000
	분	2,052	0	2,052
	시	4,948	0	4,948
307 민간이전		7,000	0	7,000
	분	2,052	0	2,052
	시	4,948	0	4,948
05 민간위탁금		7,000	0	7,000
○장애인복지관 정보화 기능개선 사업 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
	분	2,052	0	2,052
	시	4,948	0	4,948
장애인 생활안정 지원		5,610,793	5,262,550	348,243
	국	3,463,792	3,363,363	100,429
	도	579,741	527,598	52,143
	시	1,567,260	1,371,589	195,671
중증장애인 연금 지원		2,575,890	2,365,000	210,890
	국	1,677,123	1,571,500	105,623
	도	215,630	202,050	13,580
	시	683,137	591,450	91,687
301 일반보상금		2,575,890	2,365,000	210,890
	국	1,677,123	1,571,500	105,623
	도	215,630	202,050	13,580
	시	683,137	591,450	91,687
01 사회보장적수혜금		2,575,890	2,365,000	210,890
○중증장애인 연금 지원(시비추가) 경정 180,000,000원		180,000	120,000	60,000
○장애인 연금 지원 경정 2,395,890,000원		2,395,890	2,245,000	150,890
	국	1,677,123	1,571,500	105,623
	도	215,630	202,050	13,580
	시	503,137	471,450	31,687

부서: 경로장애인지원과
정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 복지일자리 사업	99,276	80,440	18,836
	국 42,638	40,220	2,418
	도 12,791	12,066	725
	시 43,847	28,154	15,693
307 민간이전	99,276	80,440	18,836
	국 42,638	40,220	2,418
	도 12,791	12,066	725
	시 43,847	28,154	15,693
05 민간위탁금	99,276	80,440	18,836
○장애인 복지일자리 사업(시비추가) 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○장애인 복지일자리 사업 경정 85,276,000원	85,276	80,440	4,836
	국 42,638	40,220	2,418
	도 12,791	12,066	725
	시 29,847	28,154	1,693
장애인 행정도우미 사업	234,168	249,392	△15,224
	국 117,084	124,696	△7,612
	도 35,125	37,409	△2,284
	시 81,959	87,287	△5,328
101 인건비	234,168	249,392	△15,224
	국 117,084	124,696	△7,612
	도 35,125	37,409	△2,284
	시 81,959	87,287	△5,328
04 기간제근로자등보수	234,168	249,392	△15,224
○장애인 행정도우미 지원 경정 234,168,000원	234,168	249,392	△15,224
	국 117,084	124,696	△7,612
	도 35,125	37,409	△2,284
	시 81,959	87,287	△5,328
장애인 선택적 복지사업 지원(중증장애인활동보조지원사업)	268,941	135,200	133,741
	도 80,682	40,560	40,122
	시 188,259	94,640	93,619
307 민간이전	187,821	54,080	133,741
	도 56,346	16,224	40,122
	시 131,475	37,856	93,619
05 민간위탁금	187,821	54,080	133,741
○중증장애인 활동보조 지원(추가) 경정 187,821,000원	187,821	54,080	133,741
	도 56,346	16,224	40,122
	시 131,475	37,856	93,619
건강하고 활기찬 노후생활 보장	49,273,474	45,817,036	3,456,438
	국 27,982,186	27,500,778	481,408
	특 0	179,575	△179,575
	분 387,018	388,018	△1,000
	도 3,648,155	2,961,716	686,439
	세 904,496	851,190	53,306
	시 16,351,619	13,935,759	2,415,860

부서: 경로장애인지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지 증진		32,304,857	30,597,820	1,707,037
	국	23,706,236	23,659,464	46,772
	분	63,422	63,422	0
	도	1,245,053	895,570	349,483
	시	7,290,146	5,979,364	1,310,782
기초노령연금		29,623,817	27,839,679	1,784,138
	국	23,706,236	23,659,464	46,772
	도	1,183,516	836,043	347,473
	시	4,734,065	3,344,172	1,389,893
101 인건비		35,909	0	35,909
	국	35,909	0	35,909
04 기간제근로자등보수		35,909	0	35,909
○기초연금 민간보조인력 지원(성립전) 35,909,000원 * 1식		35,909	0	35,909
	국	35,909	0	35,909
301 일반보상금		29,587,908	27,839,679	1,748,229
	국	23,670,327	23,659,464	10,863
	도	1,183,516	836,043	347,473
	시	4,734,065	3,344,172	1,389,893
01 사회보장적수혜금		29,587,908	27,839,679	1,748,229
○기초노령연금 경정 29,587,908,000원		29,587,908	27,839,679	1,748,229
	국	23,670,327	23,659,464	10,863
	도	1,183,516	836,043	347,473
	시	4,734,065	3,344,172	1,389,893
장수노인수당 지급		1,387,000	1,380,000	7,000
301 일반보상금		1,387,000	1,380,000	7,000
01 사회보장적수혜금		1,387,000	1,380,000	7,000
○100세이상 노인 위문 200,000원 * 35명		7,000	0	7,000
독거노인 지원		25,300	8,601	16,699
	도	4,590	2,580	2,010
	시	20,710	6,021	14,689
307 민간이전		15,300	8,601	6,699
	도	4,590	2,580	2,010
	시	10,710	6,021	4,689
10 사회복지보조		15,300	8,601	6,699
○독거노인 공동생활제 운영 지원 경정 15,300,000원		15,300	8,601	6,699
	도	4,590	2,580	2,010
	시	10,710	6,021	4,689
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본보조		10,000	0	10,000
○독거노인 공동생활제 물품구입 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
노인행사·노인단체 지원(자체)		129,000	260,000	△131,000
307 민간이전		114,000	245,000	△131,000

부서: 경로장애인지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조금		44,000	175,000	△131,000
○경로주간 어버이 날 행사 경정 19,000,000원		19,000	150,000	△131,000
노인 교통안전용품 보급		47,499	22,299	25,200
	도	6,690	6,690	0
	시	40,809	15,609	25,200
301 일반보상금		47,499	22,299	25,200
	도	6,690	6,690	0
	시	40,809	15,609	25,200
01 사회보장적수혜금		47,499	22,299	25,200
○노인 교통안전용품 보급(시비추가) 25,200,000원 * 1식		25,200	0	25,200
노인회지회 운영지원		279,910	274,910	5,000
307 민간이전		135,190	130,190	5,000
10 사회복지보조		135,190	130,190	5,000
○노인회 지회 물품구입 경정 9,800,000원		9,800	4,800	5,000
독거노인 주거환경 개선사업		12,000	12,000	0
	도	3,600	3,600	0
	시	8,400	8,400	0
401 시설비및부대비		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
01 시설비		0	12,000	△12,000
○독거노인주거환경 개선사업 경정 0원		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
402 민간자본이전		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
01 민간자본보조		12,000	0	12,000
○독거노인주거환경 개선사업 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
노인복지기반 구축		12,855,166	11,154,828	1,700,338
	국	2,240,219	1,825,067	415,152
	특	0	179,575	△179,575
	분	323,596	324,596	△1,000
	도	1,825,851	1,494,321	331,530
	세	904,496	851,190	53,306
	시	7,561,004	6,480,079	1,080,925
경로당 운영비 지원		1,647,070	1,437,400	209,670
	국	177,774	179,575	△1,801
	특	0	179,575	△179,575
	분	178,500	178,500	0
	도	263,659	174,702	88,957
	시	1,027,137	725,048	302,089

부서: 경로장애인지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		1,595,770	1,386,100	209,670
	국	177,774	179,575	△1,801
	특	0	179,575	△179,575
	분	178,500	178,500	0
	도	256,444	167,487	88,957
	시	983,052	680,963	302,089
01 사회보장적수혜금		1,595,770	1,386,100	209,670
○경로당 운영비 지원(시비추가)				
경정 364,200,000원		364,200	357,000	7,200
	분	178,500	178,500	0
	시	185,700	178,500	7,200
○경로당 난방비 지원 경정 556,500,000원		556,500	555,000	1,500
	국	139,125	138,750	375
	특	0	138,750	△138,750
	도	124,439	69,375	55,064
	시	292,936	208,125	84,811
○경로당 난방비 지원(시비추가)				
189,500,000원 * 1식		189,500	0	189,500
○경로당 냉방비 지원 경정 37,100,000원		37,100	37,000	100
	국	9,275	9,250	25
	특	0	9,250	△9,250
	도	9,275	4,625	4,650
	시	18,550	13,875	4,675
○경로당 정부양곡지원 경정 125,250,000원		125,250	126,300	△1,050
	국	29,374	31,575	△2,201
	특	0	31,575	△31,575
	도	45,030	15,787	29,243
	시	50,846	47,363	3,483
○경로당 양곡지원(시비추가)				
12,420,000원 * 1식		12,420	0	12,420
노인복지시설지원		1,778,034	1,741,914	36,120
	도	368,152	368,152	0
	세	851,190	851,190	0
	시	558,692	522,572	36,120
301 일반보상금		21,120	0	21,120
08 공익근무요원보상금		21,120	0	21,120
○사회복무요원 중식비				
6,000원 * 40명 * 22일 * 4월		21,120	0	21,120
307 민간이전		47,436	32,436	15,000
	도	5,742	5,742	0
	세	16,965	16,965	0
	시	24,729	9,729	15,000
04 민간행사보조금		15,000	0	15,000
○노인복지시설 종사자 워크숍				
15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
노인생활시설 기능보강 지원		2,662,448	1,828,544	833,904
	국	1,331,225	914,272	416,953
	도	665,612	457,136	208,476

부서: 경로장애인지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	665,611	457,136	208,475
402 민간자본이전		2,662,448	1,828,544	833,904
	국	1,331,225	914,272	416,953
	도	665,612	457,136	208,476
	시	665,611	457,136	208,475
01 민간자본보조		2,662,448	1,828,544	833,904
○노인복지시설 기능보강				
경정 2,620,298,000원		2,620,298	1,825,344	794,954
	국	1,310,149	912,672	397,477
	도	655,075	456,336	198,739
	시	655,074	456,336	198,738
○노인복지시설 자동문 개폐기 설치(21개소)				
38,950,000원 * 1식		38,950	0	38,950
	국	19,476	0	19,476
	도	9,737	0	9,737
	시	9,737	0	9,737
경로당 프로그램 관리사(보조)		62,096	56,400	5,696
	분	19,740	19,740	0
	도	18,629	16,920	1,709
	시	23,727	19,740	3,987
307 민간이전		62,096	56,400	5,696
	분	19,740	19,740	0
	도	18,629	16,920	1,709
	시	23,727	19,740	3,987
10 사회복지보조		62,096	56,400	5,696
○경로당 프로그램 관리사 운영				
경정 62,096,000원		62,096	56,400	5,696
	분	19,740	19,740	0
	도	18,629	16,920	1,709
	시	23,727	19,740	3,987
재가노인복지시설 운영비 지원		1,283,012	1,018,364	264,648
	분	35,000	35,000	0
	도	331,597	305,509	26,088
	세	53,306	0	53,306
	시	863,109	677,855	185,254
308 자치단체등이전		1,183,012	918,364	264,648
	도	301,597	275,509	26,088
	세	53,306	0	53,306
	시	828,109	642,855	185,254
08 기타부담금		1,183,012	918,364	264,648
○재가노인장기요양보험지원				
경정 1,183,012,000원		1,183,012	918,364	264,648
	도	301,597	275,509	26,088
	세	53,306	0	53,306
	시	828,109	642,855	185,254
경로당(마을회관) 건립(보수)사업		2,065,500	1,955,000	110,500
	도	30,000	45,000	△15,000
	시	2,035,500	1,910,000	125,500

부서: 경로장애인지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	90,500	0	90,500
01 사무관리비	90,500	0	90,500
○경로당(마을회관) 임대료 지원 90,000,000원 * 1식	90,000	0	90,000
○경로당(마을회관) 전세권설정 등기비용 500,000원 * 1식	500	0	500
401 시설비및부대비	80,000	10,000	70,000
01 시설비	80,000	10,000	70,000
○경로당(마을회관) 보수 경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
○경로당(마을회관) 주변 포장사업 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
402 민간자본이전	1,895,000	1,945,000	△50,000
	도 30,000	45,000	△15,000
	시 1,865,000	1,900,000	△35,000
01 민간자본보조	1,895,000	1,945,000	△50,000
○행복경로당 증·개축 경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
	도 30,000	45,000	△15,000
	시 70,000	105,000	△35,000
경로당 소요물품 지원	268,000	168,000	100,000
	도 20,400	20,400	0
	시 247,600	147,600	100,000
402 민간자본이전	268,000	168,000	100,000
	도 20,400	20,400	0
	시 247,600	147,600	100,000
01 민간자본보조	268,000	168,000	100,000
○경로당 소요물품 지원(시비추가) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
경로당 활성화 프로그램(보조)	160,400	133,000	27,400
	분 12,950	12,950	0
	도 61,500	39,900	21,600
	시 85,950	80,150	5,800
307 민간이전	160,400	133,000	27,400
	분 12,950	12,950	0
	도 61,500	39,900	21,600
	시 85,950	80,150	5,800
10 사회복지보조	160,400	133,000	27,400
○행복경로당 프로그램 운영 경정 113,400,000원	113,400	96,000	17,400
	도 50,400	28,800	21,600
	시 63,000	67,200	△4,200
○경로당 활성화 프로그램 운영(시비추가) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
경로당 지원사업	57,948	31,548	26,400
301 일반보상금	26,400	0	26,400
01 사회보장적수혜금	26,400	0	26,400

부서: 경로장애인지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 등 소화기 지원 22,000원 * 400개소 * 3개	26,400	0	26,400
경로시설운영 및 기능강화(노인교실)	88,000	80,000	8,000
	분 44,000	40,000	4,000
	시 44,000	40,000	4,000
307 민간이전	88,000	80,000	8,000
	분 44,000	40,000	4,000
	시 44,000	40,000	4,000
10 사회복지보조	88,000	80,000	8,000
○노인교실 지원(운영비 및 사용료) 경정 88,000,000원	88,000	80,000	8,000
	분 44,000	40,000	4,000
	시 44,000	40,000	4,000
노인 일거리 찾아드리기 사업	10,000	20,000	△10,000
	분 5,000	10,000	△5,000
	시 5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	분 5,000	10,000	△5,000
	시 5,000	10,000	△5,000
10 사회복지보조	10,000	20,000	△10,000
○노인 일감갖기 사업 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	분 5,000	10,000	△5,000
	시 5,000	10,000	△5,000
장묘행정 개선지원	2,464,588	2,375,588	89,000
	국 731,220	731,220	0
	시 1,733,368	1,644,368	89,000
201 일반운영비	85,000	40,000	45,000
01 사무관리비	65,000	20,000	45,000
○공유재산 용도폐지 지적 측량비 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○장사시설 중장기 수급계획 용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
301 일반보상금	50,000	50,000	0
01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
○서산시희망공원 이용자 화장장려금 경정 50,000,000원	50,000	50,000	0
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○희망공원 사무실 리모델링 사무집기 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○희망공원창고용 컨테이너 설치 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000

부서: 경로장애인지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복 경로당 지원	15,000	16,000	△1,000
	도 4,500	4,800	△300
	시 10,500	11,200	△700
402 민간자본이전	15,000	16,000	△1,000
	도 4,500	4,800	△300
	시 10,500	11,200	△700
01 민간자본보조	15,000	16,000	△1,000
○행복경로당 컴퓨터 지원 경정 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
	도 4,500	4,800	△300
	시 10,500	11,200	△700
노인 건강운동 생활화 지원	4,113,451	4,064,388	49,063
	국 2,035,731	2,016,247	19,484
	도 577,251	571,825	5,426
	시 1,500,469	1,476,316	24,153
시니어클럽 운영	220,000	205,000	15,000
307 민간이전	220,000	205,000	15,000
05 민간위탁금	220,000	205,000	15,000
○시니어클럽 운영비 경정 220,000,000원	220,000	205,000	15,000
노인돌봄 기본서비스 사업	323,834	296,000	27,834
	국 226,684	207,200	19,484
	도 48,575	44,400	4,175
	시 48,575	44,400	4,175
307 민간이전	323,834	296,000	27,834
	국 226,684	207,200	19,484
	도 48,575	44,400	4,175
	시 48,575	44,400	4,175
10 사회복지보조	323,834	296,000	27,834
○노인돌봄 기본서비스 경정 323,834,000원	323,834	296,000	27,834
	국 226,684	207,200	19,484
	도 48,575	44,400	4,175
	시 48,575	44,400	4,175
노인돌봄기본서비스 운영지원(자체)	68,539	62,310	6,229
	도 13,713	12,462	1,251
	시 54,826	49,848	4,978
307 민간이전	68,539	62,310	6,229
	도 13,713	12,462	1,251
	시 54,826	49,848	4,978
10 사회복지보조	68,539	62,310	6,229
○노인돌봄 기본서비스 운영지원 경정 68,539,000원	68,539	62,310	6,229
	도 13,713	12,462	1,251
	시 54,826	49,848	4,978
행정운영경비(경로장애인지원과)	172,894	145,312	27,582
인력운영비(경로장애인지원과)	79,044	56,462	22,582

부서: 경로장애인지원과
정책: 행정운영경비(경로장애인지원과)
단위: 인력운영비(경로장애인지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(경로장애인지원과)	79,044	56,462	22,582
101 인건비	79,044	56,462	22,582
03 무기계약근로자보수	79,044	56,462	22,582
○서산시희망공원 인부임	38,593	27,837	10,756
- 기본급 경정 15,420,000원	15,420	14,864	556
- 기말수당 경정 5,140,000원	5,140	4,955	185
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,239	△39
- 교통비 경정 1,200,000원	1,200	1,440	△240
- 특수업무수당 600,000원 * 1식	600	0	600
- 시간외근무수당 경정 3,053,475원	3,054	2,528	526
- 휴일근무수당 9,930원 * 1.5 * 8시간 * 60일	7,150	0	7,150
- 연차유급수당 경정 1,429,920원	1,430	1,011	419
- 2013년도 임금협상 소급분 1,598,180원 * 1식	1,599	0	1,599
○서산시희망공원 인부임	40,451	28,625	11,826
- 기본급 경정 15,600,000원	15,600	15,020	580
- 기말수당 경정 5,200,000원	5,200	5,007	193
- 명절휴가비 경정 1,200,000원	1,200	1,252	△52
- 교통비 경정 1,200,000원	1,200	1,440	△240
- 가족수당 경정 1,440,000원	1,440	960	480
- 시간외근무수당 경정 3,081,150원	3,082	2,549	533
- 연차유급수당 경정 1,523,040원	1,524	1,077	447
- 특수업무수당 50,000원 * 12월	600	0	600
- 휴일근무수당 10,020원 * 1.5 * 8시간 * 60일	7,215	0	7,215
- 2013년도 임금협상 소급분 2,069,100원 * 1식	2,070	0	2,070
기본경비(경로장애인지원과)	93,850	88,850	5,000
기본경비(경로장애인지원과)	93,850	88,850	5,000
201 일반운영비	52,900	48,900	4,000
01 사무관리비	44,000	42,000	2,000
○일반수용비 경정 31,400,000원	31,400	29,400	2,000
02 공공운영비	8,900	6,900	2,000
○복지업무추진 공공운영비 경정 5,300,000원	5,300	3,300	2,000
405 자산취득비	4,950	3,950	1,000
01 자산및물품취득비	4,950	3,950	1,000
○청각장애인 영상전화기 구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
재무활동(경로장애인지원과)	1,285,509	0	1,285,509
보전지출(일반회계)	1,285,509	0	1,285,509

부서: 경로장애인지원과
정책: 재무활동(경로장애인지원과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,285,509	0	1,285,509
802 반환금기타	1,285,509	0	1,285,509
01 국고보조금반환금	859,662	0	859,662
○국고보조금 반환금 835,584,110원 * 1식	835,585	0	835,585
○국고보조금 반환금(명시이월) 2,057,500원 * 1식	2,058	0	2,058
○국고보조금 반환금(사고이월) 8,042,100원 * 1식	8,043	0	8,043
○국고보조금 발생이자 13,975,230원 * 1식	13,976	0	13,976
02 시·도비보조금반환금	425,847	0	425,847
○도비보조금 반환금 418,360,990원 * 1식	418,361	0	418,361
○도비보조금 반환금(명시이월) 1,028,750원 * 1식	1,029	0	1,029
○도비보조금 반환금(사고이월) 4,021,050원 * 1식	4,022	0	4,022
○도비보조금 발생이자 2,429,770원 * 1식	2,430	0	2,430
○도비보조금 반환금(추가 반영분) 5,000원 * 1식	5	0	5