

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경로장애인과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로장애인과	215,847,110	212,424,186	3,422,924
국	133,521,504	131,412,049	2,109,455
기	59,869	59,869	0
도	23,139,258	22,754,647	384,611
시	59,126,479	58,197,621	928,858
노인 복지 증진	164,700,073	164,535,827	164,246
국	103,308,096	103,229,121	78,975
기	59,869	59,869	0
도	17,245,218	17,207,849	37,369
시	44,086,890	44,038,988	47,902
노인복지시설 운영지원	26,883,269	26,826,102	57,167
국	2,027,417	2,027,417	0
도	8,666,014	8,666,014	0
시	16,189,838	16,132,671	57,167
노인여가시설 운영비	1,535,698	1,450,698	85,000
307 민간이전	1,534,098	1,449,098	85,000
10 사회복지시설법정운영비보조	828,200	743,200	85,000
○ 익산시 노인종합복지관 운영비	785,000	700,000	85,000
남부권 노인종합복지관 운영	276,508	293,024	△ 16,516
101 인건비	69,352	88,268	△ 18,916
04 기간제근로자등보수	69,352	88,268	△ 18,916
○ 남부권 노인종합복지관 인건비	69,352	88,268	△ 18,916
o 기본급 68,800원*3명*22일*12월	54,490	72,653	△ 18,163
o 기본급 34,400원*2명*20일*3월	4,128	2,004	2,124
o 유급휴일수당 68,800원*3명*4일*12월	9,908	13,210	△ 3,302
o 유급휴일수당 34,400원*2명*4일*3월	826	401	425
201 일반운영비	47,556	45,156	2,400
01 사무관리비	18,316	18,016	300
○ 노인복지관 회원관리시스템 유지보수 150,000원 * 12월	1,800	1,500	300
02 공공운영비	29,240	27,140	2,100
○ 공공요금 및 제세	23,700	21,600	2,100
o 도시가스사용료 300,000원 * 7월	2,100	0	2,100
노인복지시설 종사자 처우개선 및 사기진작	627,250	626,250	1,000
도	187,875	187,875	0
시	439,375	438,375	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○ 노인복지시설 지도점검 업무추진	1,000	0	1,000
황등노인복지관 운영	162,893	175,210	△ 12,317
101 인건비	67,701	88,268	△ 20,567
04 기간제근로자등보수	67,701	88,268	△ 20,567

부서: 경로장애인과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	7,883,532	7,860,557	22,975
	도	3,153,412	3,144,223	9,189
	시	4,730,119	4,716,334	13,785
노인일자리지원		372,792	362,792	10,000
307 민간이전		371,792	361,792	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		10,000	0	10,000
○ 노인일자리사업 수행기관 업무지원(워크숍)		10,000	0	10,000
경로우대 및 경제적 지원		118,090,484	118,078,954	11,530
	국	93,341,147	93,341,147	0
	기	59,869	59,869	0
	도	5,088,003	5,087,823	180
	시	19,601,465	19,590,115	11,350
효도수당		16,730	5,800	10,930
301 일반보상금		16,330	5,400	10,930
01 사회보장적수혜금		16,330	5,400	10,930
○ 효도수당지원		16,330	5,400	10,930
○ 효도대상자(16명) 100,000원 * 16명 * 9월		14,400	0	14,400
○ 효도대상자(2명)		450	1,800	△1,350
○ 효도대상자(1명)		1,480	3,600	△2,120
노인돌봄서비스		3,600	3,000	600
	도	1,080	900	180
	시	2,520	2,100	420
307 민간이전		3,600	3,000	600
	도	1,080	900	180
	시	2,520	2,100	420
02 민간경상사업보조		3,600	3,000	600
○ 노인돌봄서비스사업 서비스관리자 자격수당		3,600	3,000	600
	도	1,080	900	180
	시	2,520	2,100	420
건강한장묘문화정착		690,504	690,904	△400
	국	56,000	0	56,000
	도	28,000	0	28,000
	시	606,504	690,904	△84,400
묘지환경정비사업		100,800	100,200	600
101 인건비		100,800	100,200	600
04 기간제근로자등보수		100,800	100,200	600
○ 공동묘지 65개소 예초작업 80,000원 * 540명		43,200	40,000	3,200
○ 공설묘지 예초 및 전지작업 고용.산재보험료 (사업자부담분)		0	2,600	△2,600
장묘시설정비공사		50,000	163,000	△113,000
401 시설비및부대비		50,000	163,000	△113,000
01 시설비		50,000	163,000	△113,000

부서: 경로장애인과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 건전한장요문화정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 화장시설 유지보수 공사(내화벽돌,로내대차, 유인배풍기 교체 등)	30,000	90,000	△60,000
	○ 화장시설 부품 교체공사(여과필터,관운반차, 수골운반차)	15,000	68,000	△53,000
	공설장사시설 설치	112,000	0	112,000
		국 56,000	0	56,000
		도 28,000	0	28,000
		시 28,000	0	28,000
	401 시설비및부대비	112,000	0	112,000
		국 56,000	0	56,000
		도 28,000	0	28,000
		시 28,000	0	28,000
	01 시설비	112,000	0	112,000
	○ 공설장사시설 설치(화장로개보수(3기))	112,000	0	112,000
		국 56,000	0	56,000
		도 28,000	0	28,000
		시 28,000	0	28,000
	사회복지증진	50,807,474	47,725,280	3,082,194
		국 30,213,408	28,182,928	2,030,480
		도 5,894,040	5,546,798	347,242
		시 14,700,026	13,995,554	704,472
	사회복지시설운영지원	23,801,288	23,719,433	81,855
		국 12,825,615	12,895,615	△70,000
		도 2,702,516	2,704,605	△2,089
		시 8,273,157	8,119,213	153,944
	장애인거주시설 운영지원(보조)	15,896,086	15,996,086	△100,000
		국 11,127,260	11,197,260	△70,000
		도 953,765	959,765	△6,000
		시 3,815,061	3,839,061	△24,000
	307 민간이전	15,896,086	15,996,086	△100,000
		국 11,127,260	11,197,260	△70,000
		도 953,765	959,765	△6,000
		시 3,815,061	3,839,061	△24,000
	11 사회복지사업보조	15,896,086	15,996,086	△100,000
	○ 장애인거주시설(유형별, 중증, 영유아)운영(11개소)	15,896,086	15,996,086	△100,000
		국 11,127,260	11,197,260	△70,000
		도 953,765	959,765	△6,000
		시 3,815,061	3,839,061	△24,000
	장애인직업재활시설 운영	1,500,000	1,480,446	19,554
		도 300,000	296,089	3,911
		시 1,200,000	1,184,357	15,643
	307 민간이전	1,500,000	1,480,446	19,554
		도 300,000	296,089	3,911
		시 1,200,000	1,184,357	15,643
	11 사회복지사업보조	1,500,000	1,480,446	19,554
	○ 장애인직업재활시설 운영비	1,500,000	1,480,446	19,554

부서: 경로장애인과
 정책: 사회복지증진
 단위: 사회복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 300,000	296,089	3,911
		시 1,200,000	1,184,357	15,643
	장애인 복지관 운영	1,588,589	1,453,589	135,000
		도 290,718	290,718	0
		시 1,297,871	1,162,871	135,000
	401 시설비및부대비	135,000	0	135,000
	01 시설비	135,000	0	135,000
	○ 익산시 장애인종합복지관 기능보강 (화장실 및 경사로 등)	135,000	0	135,000
	장애인단기보호시설 운영	208,401	181,100	27,301
		도 36,220	36,220	0
		시 172,181	144,880	27,301
	307 민간이전	208,401	181,100	27,301
		도 36,220	36,220	0
		시 172,181	144,880	27,301
	10 사회복지시설법정운영비보조	27,301	0	27,301
	○ 장애인단기보호시설 운영비 보조	27,301	0	27,301
	사회복지시설종사자지원	812,460	810,920	1,540
		도 229,080	229,080	0
		시 583,380	581,840	1,540
	사회복지시설종사자 처우개선 및 사기진작	46,460	44,920	1,540
	202 여비	41,860	40,320	1,540
	01 국내여비	41,860	40,320	1,540
	○ 사회복지관련 업무추진 여비(증 1명)	41,860	40,320	1,540
	장애인 생활안정	24,055,618	21,056,819	2,998,799
		국 16,474,080	14,373,600	2,100,480
		도 2,662,825	2,313,494	349,331
		시 4,918,713	4,369,725	548,988
	장애인연금 급여지급	10,627,283	10,574,501	52,782
		국 7,439,099	7,402,151	36,948
		도 956,455	951,705	4,750
		시 2,231,729	2,220,645	11,084
	301 일반보상금	10,627,283	10,574,501	52,782
		국 7,439,099	7,402,151	36,948
		도 956,455	951,705	4,750
		시 2,231,729	2,220,645	11,084
	01 사회보장적수혜금	10,627,283	10,574,501	52,782
	○ 장애인연금(3,741명)	10,627,283	10,574,501	52,782
		국 7,439,099	7,402,151	36,948
		도 956,455	951,705	4,750
		시 2,231,729	2,220,645	11,084
	장애인활동지원급여 지원	6,969,354	4,460,843	2,508,511
		국 4,820,394	3,064,436	1,755,958
		도 851,276	550,255	301,021
		시 1,297,684	846,152	451,532

부서: 경로장애인과
 정책: 사회복지증진
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	6,969,354	4,460,843	2,508,511
		국 4,820,394	3,064,436	1,755,958
		도 851,276	550,255	301,021
		시 1,297,684	846,152	451,532
	05 민간위탁금	6,969,354	4,460,843	2,508,511
	○ 장애인 활동지원사업(403명)	6,886,277	4,377,766	2,508,511
		국 4,820,394	3,064,436	1,755,958
		도 826,353	525,332	301,021
		시 1,239,530	787,998	451,532
	장애인활동보조 가산급여	13,878	9,437	4,441
		국 9,715	6,606	3,109
		도 1,665	1,132	533
	시 2,498	1,699	799	
	307 민간이전	13,878	9,437	4,441
		국 9,715	6,606	3,109
		도 1,665	1,132	533
		시 2,498	1,699	799
	05 민간위탁금	13,878	9,437	4,441
	○ 장애인활동보조 가산급여(9명)	13,878	9,437	4,441
		국 9,715	6,606	3,109
		도 1,665	1,132	533
		시 2,498	1,699	799
	발달재활서비스 바우처 지원	1,105,442	1,098,960	6,482
		국 773,810	769,272	4,538
		도 110,544	109,896	648
	시 221,088	219,792	1,296	
	307 민간이전	1,105,442	1,098,960	6,482
		국 773,810	769,272	4,538
		도 110,544	109,896	648
		시 221,088	219,792	1,296
	05 민간위탁금	1,105,442	1,098,960	6,482
	○ 발달재활서비스 지원(512명)	1,105,442	1,098,960	6,482
		국 773,810	769,272	4,538
		도 110,544	109,896	648
		시 221,088	219,792	1,296
	언어발달지원 바우처지원	15,189	17,345	△2,156
		국 10,632	12,142	△1,510
		도 1,519	1,734	△215
	시 3,038	3,469	△431	
	307 민간이전	15,189	17,345	△2,156
		국 10,632	12,142	△1,510
		도 1,519	1,734	△215
		시 3,038	3,469	△431
	05 민간위탁금	15,189	17,345	△2,156
	○ 언어발달지원사업(7명)	15,189	17,345	△2,156
		국 10,632	12,142	△1,510
		도 1,519	1,734	△215

부서: 경로장애인과
 정책: 사회복지증진
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,038	3,469	△431
발달장애인 주간활동서비스지원		168,254	135,324	32,930
	국	117,778	94,727	23,051
	도	15,143	16,239	△1,096
	시	35,333	24,358	10,975
307 민간이전		168,254	135,324	32,930
	국	117,778	94,727	23,051
	도	15,143	16,239	△1,096
	시	35,333	24,358	10,975
05 민간위탁금		168,254	135,324	32,930
○ 발달장애인 주간활동서비스지원(15명)		168,254	135,324	32,930
	국	117,778	94,727	23,051
	도	15,143	16,239	△1,096
	시	35,333	24,358	10,975
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원		109,312	109,312	0
	국	76,518	76,518	0
	도	9,838	13,117	△3,279
	시	22,956	19,677	3,279
307 민간이전		109,312	109,312	0
	국	76,518	76,518	0
	도	9,838	13,117	△3,279
	시	22,956	19,677	3,279
05 민간위탁금		109,312	109,312	0
○ 발달장애인 방과후 돌봄서비스지원(32명)		109,312	109,312	0
	국	76,518	76,518	0
	도	9,838	13,117	△3,279
	시	22,956	19,677	3,279
장애인 활동지원 미지급금관리		391,409	0	391,409
	국	273,986	0	273,986
	도	46,969	0	46,969
	시	70,454	0	70,454
307 민간이전		391,409	0	391,409
	국	273,986	0	273,986
	도	46,969	0	46,969
	시	70,454	0	70,454
05 민간위탁금		391,409	0	391,409
○ 장애인 활동지원 미지급금관리		391,409	0	391,409
	국	273,986	0	273,986
	도	46,969	0	46,969
	시	70,454	0	70,454
장애인전동보장구 충전기 설치		4,400	0	4,400
	국	4,400	0	4,400
401 시설비및부대비		4,400	0	4,400
	국	4,400	0	4,400
01 시설비		4,400	0	4,400
○ 장애인 전동보장구 충전기 설치		4,400	0	4,400
	국	4,400	0	4,400

부서: 경로장애인과
 정책: 재무활동(경로장애인과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(경로장애인과)	217,323	42,139	175,184
내부거래지출	65,780	42,139	23,641
내부거래지출(장사시설주변지역 주민지원기금)	65,780	42,139	23,641
702 기금전출금	65,780	42,139	23,641
01 기금전출금	65,780	42,139	23,641
○ 장사시설 주변지역 주민지원기금 전출금	65,780	42,139	23,641
보전지출	151,543	0	151,543
보전지출	151,543	0	151,543
802 반환금기타	151,543	0	151,543
01 국고보조금반환금	74,647	0	74,647
○ 2017년 정신보건시설확충 (정신요양시설 기능보강)	1,040	0	1,040
○ 2017년 정신요양시설 운영지원	6,157	0	6,157
○ 양로시설 운영지원	5,164	0	5,164
○ 노인요양시설 확충	2,029	0	2,029
○ 장애인일자리지원(일반형일자리)	11,166	0	11,166
○ 장애인일자리지원(시간제일자리)	3,918	0	3,918
○ 장애인일자리지원(복지형일자리)(이자포함)	1,270	0	1,270
○ 시각장애인안마사파견(이자포함)	23	0	23
○ 발달장애인 요양보호사 보조일자리(이자포함)	1,023	0	1,023
○ 공공후견비용지원사업	480	0	480
○ 발달장애인 부모심리상담지원사업(이자포함)	826	0	826
○ 장애인연금	19,996	0	19,996
○ 장애수당(기초)	2,205	0	2,205
○ 장애수당(차상위등)	27	0	27
○ 발달재활서비스 바우처지원	2,691	0	2,691
○ 언어발달지원 바우처지원	42	0	42
○ 기초연금	16,590	0	16,590
02 시·도비보조금반환금	48,720	0	48,720
○ 정신요양시설	59	0	59
○ 노인복지시설(생활,재가)	25,216	0	25,216
○ 양로시설 운영지원	443	0	443
○ 노인요양시설 확충	609	0	609
○ 장애인일자리지원(일반형일자리)	4,467	0	4,467
○ 장애인일자리지원(시간제일자리)	1,567	0	1,567
○ 장애인일자리지원(복지일자리)(이자포함)	508	0	508
○ 시각장애인안마사파견(이자포함)	3	0	3
○ 발달장애인 요양보호사 보조일자리(이자포함)	410	0	410
○ 공공후견비용지원사업	36	0	36
○ 발달장애인 부모심리상담지원사업(이자포함)	118	0	118

부서: 경로장애인과
 정책: 재무활동(경로장애인과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 장애인지역사회재활시설 운영	10,958	0	10,958
	○ 장애인평생교육센터 운영지원(이자포함)	250	0	250
	○ 장애인연금	2,571	0	2,571
	○ 장애수당(기초)	378	0	378
	○ 장애수당(차상위등)	4	0	4
	○ 발달재활서비스 바우처지원	385	0	385
	○ 언어발달지원 바우처지원	6	0	6
	○ 노인돌봄데이케어사업	732	0	732
	03 과오납금등	28,176	0	28,176
	○ '17.장애판정체계 개편 시범사업 과오납 반납	28,176	0	28,176
행정운영경비(경로장애인과)		122,240	120,940	1,300
기본경비		38,290	36,990	1,300
기본경비		38,290	36,990	1,300
405 자산취득비		6,300	5,000	1,300
01 자산및물품취득비		6,300	5,000	1,300
○ TV 구입 900,000원 * 1대		900	0	900
○ 회의용 의자 구입 50,000원 * 8개		400	0	400