

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|-------------|-----------|---------|
| 복지정책과 | 7,426,197 | 6,919,833 | 506,364 |
| 국 | 590,880 | 576,204 | 14,676 |
| 지 | 2,196,084 | 2,196,084 | 0 |
| 시 | 2,724,912 | 2,666,164 | 58,748 |
| 구 | 1,914,321 | 1,481,381 | 432,940 |
| 국민기초생활보장 | 797,712 | 799,012 | △ 1,300 |
| 국 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| 시 | 63,750 | 63,750 | 0 |
| 구 | 223,962 | 225,262 | △ 1,300 |
| 기초생활수급자 및 차상위지원 | 797,712 | 799,012 | △ 1,300 |
| 국 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| 시 | 63,750 | 63,750 | 0 |
| 구 | 223,962 | 225,262 | △ 1,300 |
| 지역사회보장협의체 운영 | 31,212 | 32,512 | △ 1,300 |
| 201 일반운영비 | 8,780 | 10,080 | △ 1,300 |
| 01 사무관리비 | 8,780 | 10,080 | △ 1,300 |
| ○예산절감 | -1,300,000원 | 0 | △ 1,300 |
| 대민복지활성화 | 5,395,604 | 5,111,630 | 283,974 |
| 국 | 22,176 | 7,500 | 14,676 |
| 지 | 2,196,084 | 2,196,084 | 0 |
| 시 | 2,151,810 | 2,093,062 | 58,748 |
| 구 | 1,025,534 | 814,984 | 210,550 |
| 복지정책지원 | 3,566,175 | 3,536,553 | 29,622 |
| 국 | 22,176 | 7,500 | 14,676 |
| 지 | 2,196,084 | 2,196,084 | 0 |
| 시 | 967,167 | 959,829 | 7,338 |
| 구 | 380,748 | 373,140 | 7,608 |
| 통합사례관리사 지원(국비) | 29,352 | 0 | 29,352 |
| 국 | 14,676 | 0 | 14,676 |
| 시 | 7,338 | 0 | 7,338 |
| 구 | 7,338 | 0 | 7,338 |
| 101 인건비 | 29,352 | 0 | 29,352 |
| 국 | 14,676 | 0 | 14,676 |
| 시 | 7,338 | 0 | 7,338 |
| 구 | 7,338 | 0 | 7,338 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,352 | 0 | 29,352 |
| ○통합사례관리사 인부임(5대보험료 포함) | 29,352 | 0 | 29,352 |
| 2,446,000원*2인*6월 | 29,352 | 0 | 29,352 |
| 국 | 14,676 | 0 | 14,676 |
| 시 | 7,338 | 0 | 7,338 |
| 구 | 7,338 | 0 | 7,338 |
| 유성구 행복누리재단 운영지원 | 320,420 | 320,000 | 420 |
| 201 일반운영비 | 420 | 0 | 420 |
| 01 사무관리비 | 420 | 0 | 420 |
| ○운영수당 | 420 | 0 | 420 |

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------|-----------|---------|
| | -민간위탁선정심사위원회 참석수당(죽동문화센터) 70,000원*6인*1회 | 420 | 0 | 420 |
| | 사회복지시책운영 | 45,640 | 45,790 | △150 |
| | 201 일반운영비 | 14,840 | 14,990 | △150 |
| | 01 사무관리비 | 4,850 | 5,000 | △150 |
| | ○예산절감 -150,000원 | △150 | 0 | △150 |
| | 복지시설운영지원 | 1,829,429 | 1,575,077 | 254,352 |
| | | 시 1,184,643 | 1,133,233 | 51,410 |
| | | 구 644,786 | 441,844 | 202,942 |
| | 사회복지관 운영지원(시비) | 1,222,003 | 1,167,521 | 54,482 |
| | | 시 992,643 | 951,233 | 41,410 |
| | | 구 229,360 | 216,288 | 13,072 |
| | 307 민간이전 | 1,222,003 | 1,167,521 | 54,482 |
| | | 시 992,643 | 951,233 | 41,410 |
| | | 구 229,360 | 216,288 | 13,072 |
| | 05 민간위탁금 | 1,118,003 | 1,077,521 | 40,482 |
| | ○기본운영비 113,337,000원 | 113,337 | 114,732 | △1,395 |
| | | 시 96,337 | 97,522 | △1,185 |
| | | 구 17,000 | 17,210 | △210 |
| | ○종사자 인건비 977,066,000원 | 977,066 | 935,189 | 41,877 |
| | | 시 830,506 | 794,911 | 35,595 |
| | | 구 146,560 | 140,278 | 6,282 |
| | 11 사회복지사업보조 | 104,000 | 90,000 | 14,000 |
| | ○프로그램 운영 90,000,000원 | 90,000 | 76,000 | 14,000 |
| | | 시 45,000 | 38,000 | 7,000 |
| | | 구 45,000 | 38,000 | 7,000 |
| | 사회복지관 위탁운영 지원 | 200,810 | 20,940 | 179,870 |
| | 401 시설비및부대비 | 185,350 | 10,000 | 175,350 |
| | 01 시설비 | 185,350 | 10,000 | 175,350 |
| | ○종합사회복지관 기능보강 167,350,000원 | 167,350 | 0 | 167,350 |
| | ○종합사회복지관 기능보강 설계비 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 405 자산취득비 | 14,620 | 10,100 | 4,520 |
| | 01 자산및물품취득비 | 14,620 | 10,100 | 4,520 |
| | ○종합사회복지관 체력단련실 운동기구 | 14,620 | 10,100 | 4,520 |
| | -벨트마사지 440,000원*1대 | 440 | 0 | 440 |
| | -입식자전거 1,840,000원*1대 | 1,840 | 0 | 1,840 |
| | -좌식자전거 2,240,000원*1대 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| | 사회복지관 기능보강(시비) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 시 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 구 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 시 10,000 | 0 | 10,000 |

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지시설운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 01 시설비 | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○송강사회복지관 기능보강 | 20,000,000원 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 시 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 구 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 보훈문화 확산 | | | | 691,350 | 688,850 | 2,500 |
| | | | 시 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | | | 구 | 211,350 | 208,850 | 2,500 |
| 보훈가족 지원 | | | | 691,350 | 688,850 | 2,500 |
| | | | 시 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| | | | 구 | 211,350 | 208,850 | 2,500 |
| | 보훈가족 위문 | | | 88,500 | 86,000 | 2,500 |
| | 201 일반운영비 | | | 5,700 | 3,200 | 2,500 |
| | 02 공공운영비 | | | 4,500 | 2,000 | 2,500 |
| | ○시설장비유지비 | | | 4,500 | 2,000 | 2,500 |
| | -보훈단체사무실 유지보수비 | | | | | |
| | | 1,500,000원*3개소 | | 4,500 | 2,000 | 2,500 |
| 행정운영경비(복지정책과) | | | | 321,431 | 320,341 | 1,090 |
| | | | 국 | 58,704 | 58,704 | 0 |
| | | | 시 | 29,352 | 29,352 | 0 |
| | | | 구 | 233,375 | 232,285 | 1,090 |
| 기본경비 | | | | 86,512 | 85,422 | 1,090 |
| | 기본경비 | | | 86,512 | 85,422 | 1,090 |
| | 203 업무추진비 | | | 6,960 | 7,170 | △210 |
| | 04 부서운영업무추진비 | | | 3,990 | 4,200 | △210 |
| | ○예산절감 | | -210,000원 | △210 | 0 | △210 |
| | 405 자산취득비 | | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 01 자산및물품취득비 | | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | ○국장실 물품구입 | | | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | | -칼라프린터 200,000원*1대 | | 200 | 0 | 200 |
| | | -복합기 400,000원*1대 | | 400 | 0 | 400 |
| | | -문서세단기 700,000원*1대 | | 700 | 0 | 700 |
| 재무활동(복지정책과) | | | | 220,100 | 0 | 220,100 |
| 보전지출 | | | | 220,100 | 0 | 220,100 |
| | 보전지출 | | | 220,100 | 0 | 220,100 |
| | 802 반환금기타 | | | 220,100 | 0 | 220,100 |
| | 01 국고보조금반환금 | | | 150,833 | 0 | 150,833 |
| | ○국고보조금 집행잔액 반환 | | | 140,910 | 0 | 140,910 |
| | | -간급복지지원 139,949,460원 | | 139,950 | 0 | 139,950 |
| | | -지역사회서비스투자사업 827,000원 | | 827 | 0 | 827 |
| | | -사례관리사업 운영 132,010원 | | 133 | 0 | 133 |

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-----|--------|
| ○국고보조금 이자 반환 | 9,923 | 0 | 9,923 |
| -지역사회서비스투자사업 | 9,922,530원 | 0 | 9,923 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 69,267 | 0 | 69,267 |
| ○시비보조금 집행잔액 반환 | 64,563 | 0 | 64,563 |
| -긴급복지지원 | 17,493,680원 | 0 | 17,494 |
| -지역사회서비스투자사업 | 354,430원 | 0 | 355 |
| -사례관리사업 운영 | 66,010원 | 0 | 67 |
| -희망복지지원단 운영 | 612,870원 | 0 | 613 |
| -참전유공자 명예수당 지급 | 20,100,000원 | 0 | 20,100 |
| -초·중고 학생 교육비 지원 | 322,630원 | 0 | 323 |
| -사회복지관 운영지원 | 21,317,000원 | 0 | 21,317 |
| -푸드마켓 및 बैं크 | 4,293,600원 | 0 | 4,294 |
| ○시비보조금 이자 반환 | 4,704 | 0 | 4,704 |
| -지역사회서비스투자사업 | 4,252,520원 | 0 | 4,253 |
| -사회복지관 운영지원 | 116,280원 | 0 | 117 |
| -푸드마켓 및 बैं크 | 333,148원 | 0 | 334 |