

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	6,751,412	5,804,551	946,861
국	2,394,652	1,993,125	401,527
시	2,292,363	2,143,744	148,619
구	2,064,397	1,667,682	396,715
국민기초생활보장	385,820	255,300	130,520
국	205,200	105,200	100,000
시	25,650	13,150	12,500
구	154,970	136,950	18,020
기초생활수급자 및 차상위지원	385,820	255,300	130,520
국	205,200	105,200	100,000
시	25,650	13,150	12,500
구	154,970	136,950	18,020
긴급복지지원(국비)	256,500	131,500	125,000
국	205,200	105,200	100,000
시	25,650	13,150	12,500
구	25,650	13,150	12,500
301 일반보상금	256,500	131,500	125,000
국	205,200	105,200	100,000
시	25,650	13,150	12,500
구	25,650	13,150	12,500
01 사회보장적수혜금	256,500	131,500	125,000
○ 긴급복지지원	256,500	131,500	125,000
256,500,000원	256,500	131,500	125,000
국	205,200	105,200	100,000
시	25,650	13,150	12,500
구	25,650	13,150	12,500
행복네트워크 운영비	26,320	23,800	2,520
201 일반운영비	5,320	2,800	2,520
01 사무관리비	5,320	2,800	2,520
○ 운영수당	5,320	2,800	2,520
-지역사회복지협의체 회의 참석수당	5,320	2,800	2,520
70,000원*20인*4회*95%<절감>	5,320	2,800	2,520
행복누리봄 사업홍보	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 일반수용비	3,000	0	3,000
-행복누리봄사업운영	3,000	0	3,000
3,000,000원	3,000	0	3,000
대민복지활성화	5,418,335	4,951,708	466,627
국	2,183,065	1,887,925	295,140
시	1,915,519	1,782,594	132,925
구	1,319,751	1,281,189	38,562
복지정책지원	4,153,148	3,694,630	458,518
국	2,183,065	1,887,925	295,140
시	942,454	816,422	126,032
구	1,027,629	990,283	37,346
민생안정추진사업(국비)	94,857	107,632	△ 12,775

부서: 복지정책과  
 정책: 대민복지활성화  
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 47,429	53,816	△6,387
		시 23,714	26,908	△3,194
		구 23,714	26,908	△3,194
101 인건비		94,857	107,632	△12,775
		국 47,429	53,816	△6,387
		시 23,714	26,908	△3,194
		구 23,714	26,908	△3,194
04 기간제근로자등보수		94,857	107,632	△12,775
	○사회복지통합서비스전문요원 인건비 및 보험료 87,857,000원	87,857	100,632	△12,775
		국 43,929	50,316	△6,387
		시 21,964	25,158	△3,194
		구 21,964	25,158	△3,194
지역사회서비스투자사업(국비)		3,041,551	2,610,798	430,753
		국 2,129,086	1,827,559	301,527
		시 912,465	783,239	129,226
307 민간이전		3,040,551	2,609,798	430,753
		국 2,128,386	1,826,859	301,527
		시 912,165	782,939	129,226
05 민간위탁금		3,040,551	2,609,798	430,753
	○지역사회서비스투자사업 3,040,551,000원	3,040,551	2,609,798	430,753
		국 2,128,386	1,826,859	301,527
		시 912,165	782,939	129,226
사회복지시책운영		23,190	24,400	△1,210
201 일반운영비		3,430	3,600	△170
01 사무관리비		3,430	3,600	△170
	○일반수용비	3,430	3,600	△170
	-사회복지시책추진 홍보물 1,800원*1,000부*2종-170,000원<절감>	3,430	3,600	△170
203 업무추진비		19,760	20,800	△1,040
03 시책추진업무추진비		19,760	20,800	△1,040
	○사회복지국 시책업무추진비 18,400,000원-920,000원<절감>	17,480	18,400	△920
	○사회복지분야 시책업무추진비 2,400,000원-120,000원<절감>	2,280	2,400	△120
초·중고학생교육비지원사업		41,750	0	41,750
101 인건비		36,740	0	36,740
04 기간제근로자등보수		36,740	0	36,740
	○초·중고학생교육비지원사업 인건비(보험료포함:사전사용) 36,740,000원	36,740	0	36,740
201 일반운영비		5,010	0	5,010
01 사무관리비		5,010	0	5,010
	○임차료	2,600	0	2,600
	-컴퓨터 및 복합기(사전사용) 2,600,000원	2,600	0	2,600

부서: 복지정책과  
 정책: 대민복지활성화  
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○급량비	2,410	0	2,410
	-업무추진 급량비(사전사용) 2,410,000원	2,410	0	2,410
	복지시설운영지원	1,265,187	1,257,078	8,109
		시 973,065	966,172	6,893
		구 292,122	290,906	1,216
	사회복지관 운영지원(시비)	984,194	976,085	8,109
		시 798,065	791,172	6,893
		구 186,129	184,913	1,216
	307 민간이전	984,194	976,085	8,109
		시 798,065	791,172	6,893
		구 186,129	184,913	1,216
	10 사회복지보조	889,760	881,651	8,109
	○종사자 인건비 799,760,000원	799,760	791,651	8,109
		시 679,796	672,903	6,893
		구 119,964	118,748	1,216
	보훈문화 확산	480,820	438,850	41,970
		시 348,000	348,000	0
		구 132,820	90,850	41,970
	보훈가족 지원	480,820	438,850	41,970
		시 348,000	348,000	0
		구 132,820	90,850	41,970
	보훈가족 위문	90,820	90,850	△30
	201 일반운영비	3,170	3,200	△30
	01 사무관리비	1,170	1,200	△30
	○일반수용비	1,170	1,200	△30
	-보훈활동관련 조의화환 구입 200,000원*3회-30,000원<절감>	570	600	△30
	유성구 참전유공자 명예수당	42,000	0	42,000
	301 일반보상금	42,000	0	42,000
	01 사회보장적수혜금	42,000	0	42,000
	○유성구 참전유공자 명예수당 30,000원*350인*4월	42,000	0	42,000
	행정운영경비(복지정책과)	179,231	158,693	20,538
		국 6,387	0	6,387
		시 3,194	0	3,194
		구 169,650	158,693	10,957
	인력운영비	104,893	88,451	16,442
		국 6,387	0	6,387
		시 3,194	0	3,194
		구 95,312	88,451	6,861
	인력운영비(국비)	12,775	0	12,775
		국 6,387	0	6,387
		시 3,194	0	3,194
		구 3,194	0	3,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		12,775	0	12,775
	국	6,387	0	6,387
	시	3,194	0	3,194
	구	3,194	0	3,194
03 무기계약근로자보수		12,775	0	12,775
○사회복지통합서비스 전문요원(1인)		12,775	0	12,775
-봉급 및 수당		10,029	0	10,029
· 기본급	939,530원*1인*6월	5,638	0	5,638
	국	2,819	0	2,819
	시	1,410	0	1,410
	구	1,409	0	1,409
· 상여금	939,530원*1인*200%	1,880	0	1,880
	국	940	0	940
	시	470	0	470
	구	470	0	470
· 시간외근무수당	8,098원*1.5*1인*90시간	1,094	0	1,094
	국	548	0	548
	시	273	0	273
	구	273	0	273
· 연차유급휴가수당	8,098원*8시간*1인*17일	1,102	0	1,102
	국	551	0	551
	시	275	0	275
	구	276	0	276
· 차등근속가산금	10,500원*5년*1인*6월	315	0	315
	국	157	0	157
	시	79	0	79
	구	79	0	79
-처우개선비	10,029,000원*3%	301	0	301
	국	150	0	150
	시	75	0	75
	구	76	0	76
-가족수당		120	0	120
· 기타가족	20,000원*1인*6월	120	0	120
	국	60	0	60
	시	30	0	30
	구	30	0	30
-급량비	130,000원*1인*6월	780	0	780
	국	390	0	390
	시	195	0	195
	구	195	0	195
-교통비	140,000원*1인*6월	840	0	840
	국	420	0	420
	시	210	0	210
	구	210	0	210
-명절휴가비	939,530원*1인*75%*1회	705	0	705
	국	352	0	352
	시	177	0	177
	구	176	0	176

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		92,118	88,451	3,667
101 인건비		92,118	88,451	3,667
01 보수		69,668	66,001	3,667
○수당		69,668	66,001	3,667
-시간외근무수당 8,476원*19인*35시간*12월*1.03		69,668	66,001	3,667
기본경비		74,338	70,242	4,096
기본경비		74,338	70,242	4,096
201 일반운영비		28,880	25,920	2,960
01 사무관리비		28,880	25,920	2,960
○일반수용비		15,200	12,960	2,240
-부서운영업무추진 수용비 16,000,000원*95%<절감>		15,200	12,960	2,240
○급량비		13,680	12,960	720
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*20인*10일*12월*95%<절감>		13,680	12,960	720
202 여비		35,228	33,722	1,506
01 국내여비		35,228	33,722	1,506
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*20인*7일*12월*95%<절감>		31,920	30,240	1,680
○부서운영업무추진 관외여비 3,482,000원-174,000원<절감>		3,308	3,482	△174
203 업무추진비		7,335	7,500	△165
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원-165,000원<절감>		3,135	3,300	△165
405 자산취득비		2,895	3,100	△205
01 자산및물품취득비		2,895	3,100	△205
○스캐너 500,000원*1대-25,000원<절감>		475	500	△25
○불박이장 260,000원*10대-180,000원<절감>		2,420	2,600	△180
재무활동(복지정책과)		287,206	0	287,206
보전지출		287,206	0	287,206
보전지출		287,206	0	287,206
802 반환금기타		287,206	0	287,206
01 국고보조금반환금		186,420	0	186,420
○긴급복지지원 6,607,490원		6,608	0	6,608
○지역사회서비스 투자사업 179,586,260원		179,587	0	179,587
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 3,520원		4	0	4
○사회복지통합서비스전문요원 인건비(2010년도 이자) 97,200원		98	0	98
○사례관리사업운영 122,190원		123	0	123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	100,786	0	100,786
○지역사회서비스 투자사업 76,965,550원	76,966	0	76,966
○참전유공자 명예수당 22,100,000원	22,100	0	22,100
○긴급복지지원 826,070원	827	0	827
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 1,760원	2	0	2
○사례관리사업운영비 61,100원	62	0	62
○희망복지지원단 운영비 2,850원	3	0	3
○사회복지관운영지원 476,030원	477	0	477
○푸드마켓 26,600원	27	0	27
○푸드뱅크 321,290원	322	0	322