

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 기반 조성
 단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	39,191,817	35,206,219	3,985,598
국	28,926,468	25,478,159	3,448,309
도	2,486,413	2,167,933	318,480
시	7,778,936	7,560,127	218,809
지역사회복지 기반 조성	4,790,750	4,608,341	182,409
국	1,250,345	1,125,789	124,556
도	328,621	305,657	22,964
시	3,211,784	3,176,895	34,889
지역사회복지증진	48,000	0	48,000
국	33,600	0	33,600
도	7,200	0	7,200
시	7,200	0	7,200
읍면동 사례관리 지원	48,000	0	48,000
국	33,600	0	33,600
도	7,200	0	7,200
시	7,200	0	7,200
201 일반운영비	16,000	0	16,000
국	11,200	0	11,200
도	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○ 읍면동 사례관리 업무 추진 운영비 지원 2,000,000원*8개동	16,000	0	16,000
국	11,200	0	11,200
도	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
301 일반보상금	32,000	0	32,000
국	22,400	0	22,400
도	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
01 사회보장적수혜금	32,000	0	32,000
○ 읍면동 사례관리 사업비 지원 4,000,000원*8개동	32,000	0	32,000
국	22,400	0	22,400
도	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
지역사회복지증진	3,547,628	3,415,104	132,524
국	1,190,365	1,100,700	89,665
도	252,033	241,288	10,745
시	2,105,230	2,073,116	32,114
사회복지관 관리	1,534,118	1,532,078	2,040
도	22,896	28,896	△6,000
시	1,511,222	1,503,182	8,040
307 민간이전	1,383,828	1,381,788	2,040
도	22,896	28,896	△6,000
시	1,360,932	1,352,892	8,040
10 사회복지시설법정운영비보조	38,160	36,120	2,040

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 기반 조성
 단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지관 종사자 특별수당(30명) 경정 38,160,000원	38,160	36,120	2,040
도	22,896	28,896	△6,000
시	15,264	7,224	8,040
주민서비스혁신	1,594,980	1,472,856	122,124
국	1,109,485	1,024,000	85,485
도	190,197	175,542	14,655
시	295,298	273,314	21,984
201 일반운영비	3,000	2,143	857
국	2,100	1,500	600
도	360	257	103
시	540	386	154
01 사무관리비	3,000	2,143	857
○지역사회서비스 투자 사업 운영비 경정 3,000,000원	3,000	2,143	857
국	2,100	1,500	600
도	360	257	103
시	540	386	154
307 민간이전	1,280,552	1,159,285	121,267
국	889,385	804,500	84,885
도	152,466	137,914	14,552
시	238,701	216,871	21,830
05 민간위탁금	1,270,552	1,149,285	121,267
○지역사회서비스 투자사업비(바우처13개사업) 경정 1,270,552,000원	1,270,552	1,149,285	121,267
국	889,385	804,500	84,885
도	152,466	137,914	14,552
시	228,701	206,871	21,830
민생안전대책 추진	161,760	153,400	8,360
국	80,880	76,700	4,180
도	38,940	36,850	2,090
시	41,940	39,850	2,090
101 인건비	146,760	138,400	8,360
국	73,380	69,200	4,180
도	36,690	34,600	2,090
시	36,690	34,600	2,090
04 기간제근로자등보수	146,760	138,400	8,360
○통합사례관리사 인건비(5명)	146,760	138,400	8,360
- 급여 경정 146,760,000원	146,760	138,400	8,360
국	73,380	69,200	4,180
도	36,690	34,600	2,090
시	36,690	34,600	2,090
201 일반운영비	7,430	7,430	0
국	3,715	3,715	0
도	1,115	1,115	0
시	2,600	2,600	0
01 사무관리비	4,450	3,680	770
○운영수당	4,450	3,680	770

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 기반 조성
 단위: 지역사회복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 사례회의(외부전문가) 회의수당 경정 1,050,000원	1,050	280	770
국	525	140	385
도	158	42	116
시	367	98	269
03 행사운영비	2,980	3,750	△770
○희망복지업무 추진 간담회 물품 등 구입 경정 2,980,000원	2,980	2,700	280
국	1,490	1,350	140
도	447	405	42
시	1,043	945	98
○희망복지업무 추진 참석자 급식비(전감) 경정 0원	0	1,050	△1,050
국	0	525	△525
도	0	158	△158
시	0	367	△367
보훈선양사업 추진	1,070,332	1,072,532	△2,200
도	56,000	52,200	3,800
시	1,014,332	1,020,332	△6,000
보훈단체 운영지원	729,050	734,850	△5,800
도	3,200	3,000	200
시	725,850	731,850	△6,000
307 민간이전	160,750	166,550	△5,800
도	3,200	3,000	200
시	157,550	163,550	△6,000
01 의료및구료비	3,200	9,000	△5,800
○독립유공자 및 유족 의료비 지원 경정 3,200,000원	3,200	9,000	△5,800
도	3,200	3,000	200
시	0	6,000	△6,000
보훈행사 및 유공자 위문	116,220	112,620	3,600
도	52,800	49,200	3,600
시	63,420	63,420	0
301 일반보상금	67,740	64,140	3,600
도	46,800	43,200	3,600
시	20,940	20,940	0
01 사회보장적수혜금	66,900	63,300	3,600
○5.18 민주유공자 생계비 지원(39가구) 경정 46,800,000원	46,800	43,200	3,600
도	46,800	43,200	3,600
자원봉사 운영 활성화	124,790	120,705	4,085
국	26,380	25,089	1,291
도	13,388	12,169	1,219
시	85,022	83,447	1,575
자원봉사자 보험료(공제) 지원	11,542	8,958	2,584
국	5,771	4,479	1,292
시	5,771	4,479	1,292

부서: 사회복지과
 정책: 지역사회복지 기반 조성
 단위: 자원봉사 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	11,542	8,958	2,584
		국 5,771	4,479	1,292
		시 5,771	4,479	1,292
	01 사무관리비	11,542	8,958	2,584
	○일반수용비	11,542	8,958	2,584
	- 자원봉사자 보험(공제)료 경정 11,542,000원	11,542	8,958	2,584
		국 5,771	4,479	1,292
		시 5,771	4,479	1,292
	자원봉사 코디네이터 지원	46,999	47,001	△2
		국 20,609	20,610	△1
		시 26,390	26,391	△1
	101 인건비	46,999	47,001	△2
		국 20,609	20,610	△1
		시 26,390	26,391	△1
	04 기간제근로자등보수	46,999	47,001	△2
	○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명)	46,999	47,001	△2
	- 급여 경정 41,218,000원	41,218	41,220	△2
		국 20,609	20,610	△1
		시 20,609	20,610	△1
	자원봉사 활성화 지원	57,341	56,406	935
		도 7,734	6,799	935
		시 49,607	49,607	0
	201 일반운영비	17,570	16,635	935
		도 1,892	957	935
		시 15,678	15,678	0
	01 사무관리비	6,610	5,675	935
	○일반수용비	6,610	5,675	935
	- 프로그램 운영비 경정 2,646,000원	2,646	1,711	935
		도 1,892	957	935
		시 754	754	0
	직능별, 기능별 자원봉사단체 지원	6,508	5,940	568
		도 3,254	2,970	284
		시 3,254	2,970	284
	206 재료비	6,508	5,940	568
		도 3,254	2,970	284
		시 3,254	2,970	284
	01 재료비	6,508	5,940	568
	○전문자원봉사단체 활동 재료비 경정 6,508,000원	6,508	5,940	568
		도 3,254	2,970	284
		시 3,254	2,970	284
국민기초생활보장의 내실화		30,964,205	27,263,047	3,701,158
		국 27,676,123	24,352,370	3,323,753
		도 2,130,592	1,862,276	268,316
		시 1,157,490	1,048,401	109,089

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장의 내실화
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국민기초생활보장사업	30,129,789	26,428,631	3,701,158
국	27,070,020	23,746,267	3,323,753
도	2,054,829	1,786,513	268,316
시	1,004,940	895,851	109,089
차상위계층 양곡할인지원	210,425	313,773	△ 103,348
국	168,341	251,019	△ 82,678
도	21,042	31,377	△ 10,335
시	21,042	31,377	△ 10,335
301 일반보상금	210,425	313,773	△ 103,348
국	168,341	251,019	△ 82,678
도	21,042	31,377	△ 10,335
시	21,042	31,377	△ 10,335
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층양곡할인지원(9,149포) 경정 210,425,000원	210,425	313,773	△ 103,348
국	168,341	251,019	△ 82,678
도	21,042	31,377	△ 10,335
시	21,042	31,377	△ 10,335
기초수급자 정부양곡 할인지원사업	752,974	929,217	△ 176,243
국	752,974	929,217	△ 176,243
301 일반보상금	752,974	929,217	△ 176,243
국	752,974	929,217	△ 176,243
01 사회보장적수혜금 ○기초수급자 정부양곡 할인지원사업(32,738포) 경정 752,974,000원	752,974	929,217	△ 176,243
국	752,974	929,217	△ 176,243
생계급여	28,843,367	24,835,339	4,008,028
국	25,959,030	22,351,805	3,607,225
도	2,019,035	1,738,474	280,561
시	865,302	745,060	120,242
301 일반보상금	28,843,367	24,835,339	4,008,028
국	25,959,030	22,351,805	3,607,225
도	2,019,035	1,738,474	280,561
시	865,302	745,060	120,242
01 사회보장적수혜금 ○기초생계급여(5,270세대) 경정 28,843,367,000원	28,843,367	24,835,339	4,008,028
국	25,959,030	22,351,805	3,607,225
도	2,019,035	1,738,474	280,561
시	865,302	745,060	120,242
해산장제급여	210,750	238,029	△ 27,279
국	189,675	214,226	△ 24,551
도	14,752	16,662	△ 1,910
시	6,323	7,141	△ 818
301 일반보상금	210,750	238,029	△ 27,279
국	189,675	214,226	△ 24,551
도	14,752	16,662	△ 1,910

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장의 내실화
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,323	7,141	△818
	01 사회보장적수혜금	210,750	238,029	△27,279
	○해산장제급여(480명) 경정 210,750,000원	210,750	238,029	△27,279
		국 189,675	214,226	△24,551
		도 14,752	16,662	△1,910
		시 6,323	7,141	△818
저소득 실직자 및 취약계층 일자리지원		27,200	0	27,200
		도 27,200	0	27,200
일자리지원		27,200	0	27,200
		도 27,200	0	27,200
저소득층 학생 교육비 신청접수 지원		27,200	0	27,200
		도 27,200	0	27,200
	101 인건비	23,936	0	23,936
		도 23,936	0	23,936
	04 기간제근로자등보수	23,936	0	23,936
	○저소득학비접수요원(성립전) 23,936,000원*1식	23,936	0	23,936
		도 23,936	0	23,936
	201 일반운영비	3,264	0	3,264
		도 3,264	0	3,264
	01 사무관리비	3,264	0	3,264
	○일반수용비(성립전)	3,264	0	3,264
	- 컴퓨터 렌탈료 등 3,264,000원*1식	3,264	0	3,264
		도 3,264	0	3,264
재무활동(사회복지과)		3,307,570	3,235,115	72,455
내부거래지출(의료사업특별회계 전출금)		3,297,311	3,235,115	62,196
의료보호사업특별회계 지원 전출금		3,297,311	3,235,115	62,196
	701 기타회계등전출금	3,297,311	3,235,115	62,196
	01 기타회계전출금	3,297,311	3,235,115	62,196
	○의료급여사업 특별회계 지원전출금 경정 3,297,311,000원	3,297,311	3,235,115	62,196
보전지출		10,259	0	10,259
보조금 집행잔액 반환		10,259	0	10,259
	802 반환금기타	10,259	0	10,259
	01 국고보조금반환금	216	0	216
	○민관협력활성화 사업 199,300원	200	0	200
	○긴급복지사업 15,190원	16	0	16
	02 시·도비보조금반환금	5,408	0	5,408
	○독립유공자 및 유족 의료비 지원사업 1,704,200원	1,705	0	1,705
	○긴급복지사업 2,020원	3	0	3
	○5.18교통부름이 운영 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○5.18민주유공자 생계비 지원사업 2,700,000원	2,700	0	2,700
03 과오납금등	4,635	0	4,635
○2015년 참좋은 사랑의 밥차 정산금 잔액 반납 4,634,420원	4,635	0	4,635
행정운영경비(사회복지과)	102,092	99,716	2,376
기본경비(사회복지과)	102,092	99,716	2,376
기본경비(사회복지과)	102,092	99,716	2,376
201 일반운영비	50,409	48,033	2,376
02 공공운영비	2,376	0	2,376
○공공요금 및 제세	2,376	0	2,376
－ 목포고용복지플러스센터 전용회선료 198,000원*12개월	2,376	0	2,376