

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 주민생활지원과

부서: 주민생활지원과

정책: 행정운영경비(주민생활지원과)

단위: 인력운영비(주민생활지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	17,061,222	16,629,940	431,282
국	11,200,461	10,955,750	244,711
시	2,762,763	2,623,640	139,123
구	3,097,998	3,050,550	47,448
행정운영경비(주민생활지원과)	87,537	66,519	21,018
인력운영비(주민생활지원과)	50,135	28,201	21,934
인력운영비(주민생활지원과)	50,135	28,201	21,934
101 인건비	50,135	28,201	21,934
03 무기계약근로자보수	50,135	28,201	21,934
○단순잡역조무인부	13,395	0	13,395
- 기본급	1,104,170원*6월 6,626	0	6,626
- 상여금	331,250원*6월 1,988	0	1,988
- 가계지원비	5,520원*6월 34	0	34
- 시간외수당	6,907원*30시간*1.5*6월 1,865	0	1,865
- 연차유급수당	6,907원*8시간*15일 829	0	829
- 급식비	130,000원*6월 780	0	780
- 교통보조비	120,000원*6월 720	0	720
- 명절휴가비	1,104,170원*50%*1회 553	0	553
○의료급여관리원	36,740	28,201	8,539
- 기본급	경정 18,550,000원 18,550	14,134	4,416
- 상여금	경정 5,565,000원 5,565	4,241	1,324
- 가계지원비	경정 435,000원 435	424	11
- 시간외근무수당	경정 5,273,000원 5,273	4,030	1,243
- 급식비	경정 2,080,000원 2,080	1,560	520
- 교통보조비	경정 1,920,000원 1,920	1,440	480
- 명절휴가비	경정 1,723,000원 1,723	1,178	545
기본경비(주민생활지원과)	37,402	38,318	△916
기본경비(주민생활지원과)	37,402	38,318	△916
201 일반운영비	19,200	19,158	42
01 사무관리비	18,200	19,158	△958
○(절감)부서운영일반수용비	경정 11,018,000원 11,018	11,598	△580
○(절감)기본업무수행특근매식비	경정 7,182,000원 7,182	7,560	△378
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○차량선박비	1,000	0	1,000
- 차량유지관리비(유류비 포함)	1,000,000원*1대 1,000	0	1,000
202 여비	9,576	10,080	△504
01 국내여비	9,576	10,080	△504

부서: 주민생활지원과
 정책: 행정운영경비(주민생활지원과)
 단위: 기본경비(주민생활지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○(절감)기본업무수행출장여비 경정 9,576,000원	9,576	10,080	△504
	203 업무추진비	7,125	7,500	△375
	01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○(절감)주민생활지원국장 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
	04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	○(절감)부서운영업무추진비 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	405 자산취득비	1,501	1,580	△79
	01 자산및물품취득비	1,501	1,580	△79
	○(절감)노트북 구입 경정 1,241,000원	1,241	1,320	△79
	자원봉사센터 운영 활성화	624,611	625,011	△400
	국	25,045	25,045	0
	시	43,573	43,573	0
	구	555,993	556,393	△400
	자원봉사센터의 효율적 운영	624,611	625,011	△400
	국	25,045	25,045	0
	시	43,573	43,573	0
	구	555,993	556,393	△400
	자원봉사센터 운영	574,520	574,920	△400
	시	31,050	31,050	0
	구	543,470	543,870	△400
	201 일반운영비	33,600	34,000	△400
	01 사무관리비	33,600	34,000	△400
	○자원봉사센터(영종분소) 임차료	33,600	34,000	△400
	－(절감)자원봉사센터(영종분소) 월임대료 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	선진 복지기반 구축	1,935,647	1,747,536	188,111
	국	482,869	418,681	64,188
	시	877,160	758,727	118,433
	구	575,618	570,128	5,490
	사회복지관 운영	739,812	710,547	29,265
	시	668,622	639,357	29,265
	구	71,190	71,190	0
	사회복지관 운영	594,632	565,367	29,265
	시	594,632	565,367	29,265
	307 민간이전	594,632	565,367	29,265
	시	594,632	565,367	29,265
	10 사회복지보조	594,632	565,367	29,265
	○사회복지관 인건비 경정 487,598,000원	487,598	463,601	23,997
	시	487,598	463,601	23,997
	○사회복지관 운영 경정 53,517,000원	53,517	50,883	2,634
	시	53,517	50,883	2,634
	○사회복지관 프로그램 운영비 경정 53,517,000원	53,517	50,883	2,634

부서: 주민생활지원과
 정책: 선진 복지기반 구축
 단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 53,517	50,883	2,634
사례관리 지원		190,150	110,300	79,850
		국 45,600	45,600	0
		시 119,424	39,424	80,000
		구 25,126	25,276	△150
사례관리 운영		97,738	97,888	△150
		국 40,360	40,360	0
		시 34,348	34,348	0
		구 23,030	23,180	△150
202 여비		2,850	3,000	△150
01 국내여비		2,850	3,000	△150
	○(질감)사례관리 대상자 조사 여비 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
지역복지 정책 평가보상		80,000	0	80,000
		시 80,000	0	80,000
201 일반운영비		45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
01 사무관리비		29,000	0	29,000
	○희망복지지원단 홍보용품 제작(성립전예산) 14,000,000원	14,000	0	14,000
		시 14,000	0	14,000
	○방문상담용 방한복 등 구입(성립전예산) 300,000원*50명	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
03 행사운영비		16,000	0	16,000
	○사회복지담당 역량강화 힐링캠프 개최(성립전 예산) 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
		시 16,000	0	16,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
01 사회보장적수혜금		15,000	0	15,000
	○사례관리대상자 지원 사업(성립전예산) 15,000,000원	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		17,200	0	17,200
		시 17,200	0	17,200
01 시설비		17,200	0	17,200
	○종합상담기능 강화 상담실 환경 개선(성립전 예산) 17,200,000원	17,200	0	17,200
		시 17,200	0	17,200
405 자산취득비		2,800	0	2,800
		시 2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비		2,800	0	2,800
	○종합상담기능 강화 상담 전용 스캐너 구입(성 립전예산) 400,000원*7대	2,800	0	2,800
		시 2,800	0	2,800

부서: 주민생활지원과
 정책: 선진 복지기반 구축
 단위: 지역복지 협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역복지 협력체계 구축		716,879	635,733	81,146
	국	437,269	373,081	64,188
	시	89,114	79,946	9,168
	구	190,496	182,706	7,790
지역사회복지협의체 운영		73,950	74,200	△250
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○(절감)주민생활관련 시책추진 경정 950,000원		950	1,000	△50
301 일반보상금		3,800	4,000	△200
10 행사실비보상금		3,800	4,000	△200
○(절감)실무분과 및 사업추진위원회 참여자 보 상 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
지역사회복지계획 수립		6,650	7,000	△350
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○일반수용비 - (절감)지역사회복지계획 책자 제작 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
203 업무추진비		3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비		3,800	4,000	△200
○(절감)저소득 복지사업 추진 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
시민 정책참여 시스템 개발		3,472	3,760	△288
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○(절감)복지위원 보수교육 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
301 일반보상금		1,672	1,760	△88
10 행사실비보상금		1,672	1,760	△88
○(절감)복지위원 교육 세미나 및 참석자 여비 경정 1,672,000원		1,672	1,760	△88
지역복지서비스혁신사업		617,207	534,773	82,434
	국	437,269	373,081	64,188
	시	89,114	79,946	9,168
	구	90,824	81,746	9,078
202 여비		1,710	1,800	△90
01 국내여비		1,710	1,800	△90
○(절감)지역사회서비스투자사업 출장여비 경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
307 민간이전		615,497	532,973	82,524
	국	437,269	373,081	64,188
	시	89,114	79,946	9,168

부서: 주민생활지원과
 정책: 국가보훈관리 및 지원
 단위: 보훈회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈회관 운영		118,571	117,040	1,531
201 일반운영비		43,231	41,550	1,681
01 사무관리비		17,041	18,360	△1,319
○(절감)보훈회관 운영물품 구입				
경정 2,280,000원		2,280	2,400	△120
○(절감)무인경비시스템 수수료				
경정 5,500,000원		5,500	6,000	△500
○(절감)소독 용역비				
경정 3,078,000원		3,078	3,240	△162
○(절감)전기안전관리 대행 수수료				
경정 2,080,000원		2,080	2,400	△320
○(절감)승강기안전관리 대행 수수료				
경정 2,052,000원		2,052	2,160	△108
○(절감)방화시설관리 대행 수수료				
경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
○(절감)정화조 청소비				
경정 199,000원		199	210	△11
○(절감)보훈회관 승강기 안전검사 수수료 등				
경정 142,000원		142	150	△8
02 공공운영비		26,190	23,190	3,000
○전기요금				
경정 21,000,000원		21,000	18,000	3,000
405 자산취득비		2,840	2,990	△150
01 자산및물품취득비		2,840	2,990	△150
○(절감)화장실 방열기 구입				
경정 2,840,000원		2,840	2,990	△150
국민기초생활보장제도의 내실 운영		10,784,446	10,563,269	221,177
국		8,617,552	8,437,029	180,523
시		1,074,755	1,054,065	20,690
구		1,092,139	1,072,175	19,964
기초생활보장급여 지원		10,393,510	10,319,123	74,387
국		8,310,561	8,247,761	62,800
시		1,036,081	1,030,106	5,975
구		1,046,868	1,041,256	5,612
행려자지원		5,562	5,650	△88
201 일반운영비		712	750	△38
01 사무관리비		712	750	△38
○급량비				
(절감)부랑인 및 노숙자단속 특근매식비				
경정 712,000원		712	750	△38
202 여비		950	1,000	△50
01 국내여비		950	1,000	△50
○(절감)노숙인 거리상담 및 시설입소 여비				
경정 950,000원		950	1,000	△50
기초생활보장급여(생계급여)		7,960,999	7,901,249	59,750
국		6,368,799	6,320,999	47,800
시		796,100	790,125	5,975
구		796,100	790,125	5,975

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장제도의 내실 운영
 단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	7,960,999	7,901,249	59,750
		국 6,368,799	6,320,999	47,800
		시 796,100	790,125	5,975
		구 796,100	790,125	5,975
	01 사회보장적수혜금	7,960,999	7,901,249	59,750
	○기초생활보장급여(생계급여)			
	경정 7,960,999,000원	7,960,999	7,901,249	59,750
		국 6,368,799	6,320,999	47,800
		시 796,100	790,125	5,975
		구 796,100	790,125	5,975
	기초수급자 정부양곡 할인지원	177,918	162,918	15,000
		국 177,918	162,918	15,000
301 일반보상금	177,918	162,918	15,000	
	국 177,918	162,918	15,000	
01 사회보장적수혜금	177,918	162,918	15,000	
○기초수급자 정부양곡 할인지원				
경정 177,918,000원	177,918	162,918	15,000	
	국 177,918	162,918	15,000	
복지대상자 통합조사	5,225	5,500	△275	
201 일반운영비	2,375	2,500	△125	
01 사무관리비	2,375	2,500	△125	
○급량비	2,375	2,500	△125	
－(절감)복지급여신청자 조사업무수행 특근매식비	2,375	2,500	△125	
경정 2,375,000원	2,375	2,500	△125	
202 여비	2,850	3,000	△150	
01 국내여비	2,850	3,000	△150	
○(절감)통합조사업무수행 출장여비	2,850	3,000	△150	
경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150	
긴급복지 지원	390,936	244,146	146,790	
	국 306,991	189,268	117,723	
	시 38,674	23,959	14,715	
	구 45,271	30,919	14,352	
긴급복지 지원	383,739	236,586	147,153	
	국 306,991	189,268	117,723	
	시 38,374	23,659	14,715	
	구 38,374	23,659	14,715	
301 일반보상금	383,739	236,586	147,153	
	국 306,991	189,268	117,723	
	시 38,374	23,659	14,715	
	구 38,374	23,659	14,715	
01 사회보장적수혜금	383,739	236,586	147,153	
○긴급복지 지원사업	383,739	236,586	147,153	
경정 383,739,000원	383,739	236,586	147,153	
	국 306,991	189,268	117,723	
	시 38,374	23,659	14,715	
	구 38,374	23,659	14,715	

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장제도의 내실 운영
 단위: 긴급복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	긴급지원 129기동반 운영	7,197	7,560	△363
		시 300	300	0
		구 6,897	7,260	△363
	201 일반운영비	4,537	4,760	△223
		시 300	300	0
		구 4,237	4,460	△223
	01 사무관리비	4,537	4,760	△223
	○(절감)긴급지원 129기동반 홍보비 경정 1,802,000원	1,802	2,000	△198
	○일반수용비	475	500	△25
	－(절감)복지급여신청조사에 따른 고속도로통 행카드충전 경정 475,000원	475	500	△25
	202 여비	2,660	2,800	△140
	01 국내여비	2,660	2,800	△140
	○(절감)긴급지원대상자조사사업무수행 출장여비 경정 2,660,000원	2,660	2,800	△140
	저소득층 자립기반확립	2,646,540	2,646,645	△105
		국 2,074,995	2,074,995	0
	시 283,275	283,275	0	
	구 288,270	288,375	△105	
탈빈곤 자립·자활지원	2,646,540	2,646,645	△105	
	국 2,074,995	2,074,995	0	
	시 283,275	283,275	0	
	구 288,270	288,375	△105	
자활근로(민간위탁)	1,510,648	1,510,753	△105	
	국 1,206,922	1,206,922	0	
	시 150,866	150,866	0	
	구 152,860	152,965	△105	
201 일반운영비	475	500	△25	
01 사무관리비	475	500	△25	
○(절감)자활사업추진 특근매식비 경정 475,000원	475	500	△25	
202 여비	1,520	1,600	△80	
01 국내여비	1,520	1,600	△80	
○(절감)자활사업 출장 여비 경정 1,520,000원	1,520	1,600	△80	