

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 주민복지과 ~ 주민복지과

부서: 주민복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	96,443,577	95,820,585	622,992
국	56,354,258	56,333,234	21,024
도	8,246,121	8,231,904	14,217
분	2,249,628	2,249,628	0
교	1,295,204	745,204	550,000
시	28,298,366	28,260,615	37,751
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	12,372,846	12,361,684	11,162
국	8,186,673	8,224,927	△38,254
도	703,084	701,453	1,631
교	475,618	275,618	200,000
시	3,007,471	3,159,686	△152,215
주민생활지원	12,372,846	12,361,684	11,162
국	8,186,673	8,224,927	△38,254
도	703,084	701,453	1,631
교	475,618	275,618	200,000
시	3,007,471	3,159,686	△152,215
공공복지전달체계개선(보조)	36,180	40,336	△4,156
국	18,090	20,168	△2,078
도	5,427	6,052	△625
시	12,663	14,116	△1,453
201 일반운영비	11,974	16,130	△4,156
국	5,987	8,065	△2,078
도	1,796	2,421	△625
시	4,191	5,644	△1,453
01 사무관리비	11,974	16,130	△4,156
○1.일반수용비	6,934	8,090	△1,156
-사례관리대상자 운영 및 관리 경정 6,934,000원	6,934	8,090	△1,156
국	3,467	4,045	△578
도	1,040	1,215	△175
시	2,427	2,830	△403
○2.위탁교육비	3,440	5,940	△2,500
-사례관리자 교육비 및 여비 경정 3,440,000원	3,440	5,940	△2,500
국	1,720	2,970	△1,250
도	516	891	△375
시	1,204	2,079	△875
○3.운영수당	1,600	2,100	△500
-사례회의 참석수당 경정 1,600,000원	1,600	2,100	△500
국	800	1,050	△250
도	240	315	△75
시	560	735	△175
지역복지서비스혁신사업	1,171,483	1,169,243	2,240
교	475,618	275,618	200,000
시	695,865	893,625	△197,760
201 일반운영비	15,436	14,396	1,040
01 사무관리비	15,436	14,396	1,040

부서: 주민복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○6.임차료	1,040	0	1,040
-복사기 임차료(희망복지 지원단) 130,000원*8월*1대	1,040	0	1,040
307 민간이전	1,075,647	1,075,647	0
교	475,618	275,618	200,000
시	600,029	800,029	△200,000
05 민간위탁금	1,039,907	1,039,907	0
○종합사회복지관 운영비(이양) 경정 989,907,000원	989,907	989,907	0
교	475,618	275,618	200,000
시	514,289	714,289	△200,000
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○모사전송기 500,000원*1대	500	0	500
○문서세단기 700,000원*1대	700	0	700
지역복지서비스투자사업(보조)	1,726,012	1,785,525	△59,513
국	1,211,358	1,249,868	△38,510
도	154,396	160,697	△6,301
시	360,258	374,960	△14,702
201 일반운영비	4,900	0	4,900
국	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○1.일반수용비	4,900	0	4,900
-지역복지서비스투자사업 일반수용비 4,900,000원	4,900	0	4,900
국	4,900	0	4,900
301 일반보상금	5,600	0	5,600
국	5,600	0	5,600
10 행사실비보상금	5,600	0	5,600
○ 지역사회서비스투자사업 교육훈련참가 5,600,000원	5,600	0	5,600
국	5,600	0	5,600
307 민간이전	1,715,512	1,785,525	△70,013
국	1,200,858	1,249,868	△49,010
도	154,396	160,697	△6,301
시	360,258	374,960	△14,702
10 사회복지보조	1,715,512	1,785,525	△70,013
○지역사회서비스투자사업 경정 1,715,512,000원	1,715,512	1,785,525	△70,013
국	1,200,858	1,249,868	△49,010
도	154,396	160,697	△6,301
시	360,258	374,960	△14,702
자활근로사업(보조)	6,639,874	6,642,039	△2,165
국	5,285,340	5,342,191	△56,851
도	270,907	259,969	10,938
시	1,083,627	1,039,879	43,748

부서: 주민복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,596,134	3,598,299	△2,165
	국	2,837,261	2,894,112	△56,851
	도	151,775	140,837	10,938
	시	607,098	563,350	43,748
10 사회복지보조 ○시장진입형,사회적일자리형 자활근로사업 경정 3,596,134,000원		3,596,134	3,598,299	△2,165
	국	2,837,261	2,894,112	△56,851
	도	151,775	140,837	10,938
	시	607,098	563,350	43,748
자활장려금지원(보조)		474,709	474,607	102
	국	379,000	381,791	△2,791
	도	28,713	32,485	△3,772
	시	66,996	60,331	6,665
301 일반보상금		474,709	474,607	102
	국	379,000	381,791	△2,791
	도	28,713	32,485	△3,772
	시	66,996	60,331	6,665
01 사회보장적수혜금 ○자활장려금 지원 경정 474,709,000원		474,709	474,607	102
	국	379,000	381,791	△2,791
	도	28,713	32,485	△3,772
	시	66,996	60,331	6,665
지역자활센터운영비 지원(보조)		520,207	492,042	28,165
	국	364,145	344,426	19,719
	도	52,021	51,663	358
	시	104,041	95,953	8,088
307 민간이전		520,207	492,042	28,165
	국	364,145	344,426	19,719
	도	52,021	51,663	358
	시	104,041	95,953	8,088
10 사회복지보조 ○지역자활센터 운영비 지원(2개소) 경정 520,207,000원		520,207	492,042	28,165
	국	364,145	344,426	19,719
	도	52,021	51,663	358
	시	104,041	95,953	8,088
부랑인 복지시설운영(보조)		24,333	27,070	△2,737
	국	17,033	18,949	△1,916
	도	7,300	8,121	△821
307 민간이전		24,333	27,070	△2,737
	국	17,033	18,949	△1,916
	도	7,300	8,121	△821
10 사회복지보조 ○부랑인복지시설 운영비 경정 24,333,000원		24,333	27,070	△2,737
	국	17,033	18,949	△1,916
	도	7,300	8,121	△821

부서: 주민복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지통합서비스전문요원 지원(보조)	287,320	287,845	△525
국	143,660	143,660	0
도	43,098	43,105	△7
시	100,562	101,080	△518
101 인건비	287,320	287,845	△525
국	143,660	143,660	0
도	43,098	43,105	△7
시	100,562	101,080	△518
04 기간제근로자등보수	287,320	287,845	△525
○사회복지통합서비스 전문요원	287,320	287,845	△525
-4대보험 기관부담금 경정 28,700,000원	28,700	29,225	△525
국	14,350	14,350	0
도	4,305	4,312	△7
시	10,045	10,563	△518
지역자활센터 자활사례관리(보조)	18,580	0	18,580
국	13,002	0	13,002
도	1,861	0	1,861
시	3,717	0	3,717
307 민간이전	18,580	0	18,580
국	13,002	0	13,002
도	1,861	0	1,861
시	3,717	0	3,717
10 사회복지보조	18,580	0	18,580
○지역자활센터 자활사례관리 18,580,000원	18,580	0	18,580
국	13,002	0	13,002
도	1,861	0	1,861
시	3,717	0	3,717
일을 통한 빈곤탈출 상담지원(보조)	31,171	0	31,171
국	31,171	0	31,171
101 인건비	30,562	0	30,562
국	30,562	0	30,562
04 기간제근로자등보수	30,562	0	30,562
○자립지원상담사(45조)	30,562	0	30,562
-인건비 2,080,000원*10월	20,800	0	20,800
국	20,800	0	20,800
-초과근무수당 9,952원*1.5*26시간*8개월	3,106	0	3,106
국	3,106	0	3,106
-연가보상비 9,952원*8시간*8일	637	0	637
국	637	0	637
-퇴직금 24,542,000원*8.3%	2,037	0	2,037
국	2,037	0	2,037
-4대보험 기관부담금 24,542,000원*9.95%	2,442	0	2,442
국	2,442	0	2,442
-출장비 20,000원*77회	1,540	0	1,540
국	1,540	0	1,540
201 일반운영비	609	0	609

부서: 주민복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
 단위: 주민생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 609	0	609
	01 사무관리비	609	0	609
	○1.일반수용비	209	0	209
	-사무용품 구입비(45조) 209,000원	209	0	209
		국 209	0	209
	○2.위탁교육비	400	0	400
	-직업상담 직무교육비(45조) 50,000원*8회	400	0	400
		국 400	0	400
	장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	28,260,766	28,067,631	193,135
		국 8,801,174	8,741,896	59,278
		도 4,069,569	4,056,983	12,586
		분 2,249,628	2,249,628	0
		교 819,586	469,586	350,000
		시 12,320,809	12,549,538	△228,729
	장애인복지지원	12,444,567	12,286,407	158,160
		국 114,368	79,200	35,168
		도 2,196,168	2,187,376	8,792
		분 2,249,628	2,249,628	0
		교 819,586	469,586	350,000
		시 7,064,817	7,300,617	△235,800
	장애인복지지원	1,239,460	1,125,260	114,200
	201 일반운영비	113,200	59,000	54,200
	01 사무관리비	113,200	59,000	54,200
	○6.임차료	87,800	33,600	54,200
	-뇌병변협회 사무실	87,800	33,600	54,200
	° 임차보증금 50,000,000원	50,000	0	50,000
	° 임차월세금 700,000원*1개소*6월	4,200	0	4,200
	307 민간이전	997,600	937,600	60,000
	10 사회복지보조	964,600	904,600	60,000
	○장애인 전용 목욕탕 운영비 경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
	○장애인 전동휠체어 출장수리센터 운영 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
	장애인주간보호시설 운영(보조)	427,626	427,626	0
		도 99,509	99,509	0
		교 168,400	18,400	150,000
		시 159,717	309,717	△150,000
	307 민간이전	427,626	427,626	0
		도 99,509	99,509	0
		교 168,400	18,400	150,000
		시 159,717	309,717	△150,000
	10 사회복지보조	427,626	427,626	0
	○장애인 주간보호시설 운영(이양) 경정 85,525,200원*5개소	427,626	427,626	0
		도 99,509	99,509	0

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 168,400	18,400	150,000
		시 159,717	309,717	△150,000
	장애인종합복지관 운영(보조)	930,000	930,000	0
		도 35,000	35,000	0
		교 472,000	272,000	200,000
		시 423,000	623,000	△200,000
	307 민간이전	930,000	930,000	0
		도 35,000	35,000	0
		교 472,000	272,000	200,000
		시 423,000	623,000	△200,000
	05 민간위탁금	930,000	930,000	0
	○장애인 종합복지관 운영(이양) 경정 930,000,000원	930,000	930,000	0
		도 35,000	35,000	0
		교 472,000	272,000	200,000
		시 423,000	623,000	△200,000
	경로당시각장애인 안마사파견사업(보조)	142,960	99,000	43,960
		국 114,368	79,200	35,168
		도 28,592	19,800	8,792
	307 민간이전	142,960	99,000	43,960
		국 114,368	79,200	35,168
		도 28,592	19,800	8,792
	10 사회복지보조	142,960	99,000	43,960
	○경로당 시각장애인 안마사 파견사업 경정 142,960,000원	142,960	99,000	43,960
		국 114,368	79,200	35,168
		도 28,592	19,800	8,792
	장애인생활안정지원	11,989,302	11,954,327	34,975
		국 8,054,994	8,030,884	24,110
		도 1,055,857	1,052,063	3,794
		시 2,878,451	2,871,380	7,071
	장애아동재활치료(보조)	678,301	674,425	3,876
		국 474,810	472,097	2,713
		도 71,222	70,815	407
		시 132,269	131,513	756
	307 민간이전	678,301	674,425	3,876
		국 474,810	472,097	2,713
		도 71,222	70,815	407
		시 132,269	131,513	756
	10 사회복지보조	678,301	674,425	3,876
	○장애아동재활치료(바우처) 경정 678,301,000원	678,301	674,425	3,876
		국 474,810	472,097	2,713
		도 71,222	70,815	407
		시 132,269	131,513	756
	장애인등록진단비지원(보조)	4,226	2,327	1,899
		국 2,120	1,163	957
		도 1,053	582	471

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,053	582	471
301 일반보상금		4,226	2,327	1,899
	국	2,120	1,163	957
	도	1,053	582	471
	시	1,053	582	471
01 사회보장적수혜금		4,226	2,327	1,899
○장애인 등록진단비지원	경정 4,226,000원	4,226	2,327	1,899
	국	2,120	1,163	957
	도	1,053	582	471
	시	1,053	582	471
언어발달지원(보조)		43,200	24,000	19,200
	국	30,240	16,800	13,440
	도	4,536	2,520	2,016
	시	8,424	4,680	3,744
307 민간이전		43,200	24,000	19,200
	국	30,240	16,800	13,440
	도	4,536	2,520	2,016
	시	8,424	4,680	3,744
10 사회복지보조		43,200	24,000	19,200
○시·청각 장애인부모자녀 언어발달지원(바우처)	경정 43,200,000원	43,200	24,000	19,200
	국	30,240	16,800	13,440
	도	4,536	2,520	2,016
	시	8,424	4,680	3,744
여성장애인지원사업(보조)		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
307 민간이전		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
10 사회복지보조		10,000	0	10,000
○여성장애인 출산비용지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
행정운영경비(주민복지과)(기타/기타)		80,730	73,970	6,760
기본경비(주민복지과)		80,730	73,970	6,760
부서운영비		12,510	11,030	1,480
201 일반운영비		12,510	11,030	1,480
01 사무관리비		12,510	11,030	1,480
○부서운영 일반수용비	경정 4,110,000원	4,110	3,830	280
○부서운영 전산소모품비	경정 3,800,000원	3,800	3,400	400
○부서운영 급량비	경정 4,600,000원	4,600	3,800	800

부서: 주민복지과
 정책: 행정운영경비(주민복지과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(주민복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
업무추진여비	60,720	55,440	5,280
202 여비	60,720	55,440	5,280
01 국내여비	60,720	55,440	5,280
○주요업무추진여비 경정 60,720,000원	60,720	55,440	5,280
재무활동(주민복지과)(사회복지/기초생활보장)	5,590,911	5,178,976	411,935
보전지출	411,935	0	411,935
반환금기타	411,935	0	411,935
802 반환금기타	411,935	0	411,935
01 국고보조금반환금	369,419	0	369,419
○2011년 자활근로사업 64,864,440원	64,865	0	64,865
○2011년 지역자활센터 운영비 이자 60,370원	61	0	61
○2011년 사회적응프로그램 6,739,000원	6,739	0	6,739
○2011년 자활장려금 4,615,000원	4,615	0	4,615
○2011년 희망키움 15,630,420원	15,631	0	15,631
○가사간병 방문도우미 510,430원	511	0	511
○지역사회서비스투자사업 81,144,100원	81,145	0	81,145
○2011년 장애인 사회활동지원사업 4,893,630원	4,894	0	4,894
○2011년 장애인장기요양보장사업 180,909,040원	180,910	0	180,910
○2011년 장애연금지원사업 8,687,700원	8,688	0	8,688
○2011년 장애수당지원사업 1,359,760원	1,360	0	1,360
02 시·도비보조금반환금	42,516	0	42,516
○2011년 자활근로사업 3,241,570원	3,242	0	3,242
○2011년 지역자활센터 운영비 이자 9,050원	10	0	10
○2011년 사회적응프로그램 505,000원	505	0	505
○2011년 자활장려금 405,000원	405	0	405
○2011년 희망키움 1,172,282원	1,173	0	1,173
○가사간병 방문도우미 87,500원	88	0	88
○2011년 취업장려금 600,000원	600	0	600
○2011년 지역자활센터중사자수당 828,000원	828	0	828
○지역사회서비스투자사업 10,432,690원	10,433	0	10,433
○2011년 장애인 사회활동지원사업 677,870원	678	0	678
○2011년 장애인장기요양보장사업 23,261,300원	23,262	0	23,262
○2011년 장애연금지원사업 1,116,990원	1,117	0	1,117
○2011년 장애수당지원사업 174,830원	175	0	175