

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 복지운영과

부서: 복지운영과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------|------------|----------|
| 복지운영과 | 50,928,144 | 50,947,211 | △ 19,067 |
| 국 | 40,559,179 | 40,523,773 | 35,406 |
| 지 | 2,065,295 | 2,065,295 | 0 |
| 도 | 3,304,914 | 3,270,404 | 34,510 |
| 시 | 4,998,756 | 5,087,739 | △ 88,983 |
| 참여복지실현 | 4,062,016 | 4,106,124 | △ 44,108 |
| 국 | 114,254 | 78,848 | 35,406 |
| 지 | 2,065,295 | 2,065,295 | 0 |
| 도 | 104,760 | 117,780 | △ 13,020 |
| 시 | 1,777,707 | 1,844,201 | △ 66,494 |
| 지역사회복지사업활성화 | 4,062,016 | 4,106,124 | △ 44,108 |
| 국 | 114,254 | 78,848 | 35,406 |
| 지 | 2,065,295 | 2,065,295 | 0 |
| 도 | 104,760 | 117,780 | △ 13,020 |
| 시 | 1,777,707 | 1,844,201 | △ 66,494 |
| 자원봉사 상해보험 가입지원 | 66,492 | 51,400 | 15,092 |
| 국 | 33,246 | 25,700 | 7,546 |
| 시 | 33,246 | 25,700 | 7,546 |
| 307 민간이전 | 66,492 | 51,400 | 15,092 |
| 국 | 33,246 | 25,700 | 7,546 |
| 시 | 33,246 | 25,700 | 7,546 |
| 05 민간위탁금 | 66,492 | 51,400 | 15,092 |
| ○자원봉사자 상해보험 가입 지원 66,492,000원 | 66,492 | 51,400 | 15,092 |
| 국 | 33,246 | 25,700 | 7,546 |
| 시 | 33,246 | 25,700 | 7,546 |
| 무한돌봄센터 운영지원 | 367,404 | 466,404 | △ 99,000 |
| 도 | 72,280 | 93,280 | △ 21,000 |
| 시 | 295,124 | 373,124 | △ 78,000 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 114,538 | △ 93,538 |
| 도 | 3,000 | 22,908 | △ 19,908 |
| 시 | 18,000 | 91,630 | △ 73,630 |
| 01 사무관리비 | 19,400 | 102,938 | △ 83,538 |
| ○무한돌봄센터 업무추진 일반운영비 3,040,000원 | 3,040 | 7,000 | △ 3,960 |
| 도 | 608 | 1,400 | △ 792 |
| 시 | 2,432 | 5,600 | △ 3,168 |
| ○자문위원회 회의수당 | 2,800 | 4,900 | △ 2,100 |
| - 운영위원회 70,000원*10명*2회 | 1,400 | 2,100 | △ 700 |
| 도 | 280 | 420 | △ 140 |
| 시 | 1,120 | 1,680 | △ 560 |
| - 솔루션위원회 70,000원*5명*4회 | 1,400 | 2,800 | △ 1,400 |
| 도 | 280 | 560 | △ 280 |
| 시 | 1,120 | 2,240 | △ 1,120 |
| ○사례관리 종사자 교육 훈련비 0원 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 도 | 0 | 4,000 | △ 4,000 |
| 시 | 0 | 16,000 | △ 16,000 |

부서: 복지운영과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|
| ○사회복지정보 종합안내서 제작 | 6,000,000원 | 6,000 | 16,000 | △10,000 |
| | | 도 | 0 | △3,200 |
| | | 시 | 6,000 | △6,800 |
| ○통장복지알리미 기타 운영비 | 0원 | 0 | 17,000 | △17,000 |
| | | 도 | 0 | △3,400 |
| | | 시 | 0 | △13,600 |
| ○복지사각지대 발굴 홍보 | 0원 | 0 | 30,478 | △30,478 |
| | | 도 | 0 | △6,096 |
| | | 시 | 0 | △24,382 |
| 03 행사운영비 | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○무한돌보미 역량강화 교육 | 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| | | 도 | 0 | △2,000 |
| | | 시 | 0 | △8,000 |
| 307 민간이전 | | 346,404 | 351,866 | △5,462 |
| | | 도 | 69,280 | △1,092 |
| | | 시 | 277,124 | △4,370 |
| 05 민간위탁금 | | 346,404 | 351,866 | △5,462 |
| ○무한돌봄 네트워크팀 운영 | | 346,404 | 351,866 | △5,462 |
| - 인건비 | 306,404,000원 | 306,404 | 311,866 | △5,462 |
| | | 도 | 61,280 | △1,092 |
| | | 시 | 245,124 | △4,370 |
| 무한돌봄사례관리 운영비 지원 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 국 | 10,000 | 0 |
| | | 도 | 1,500 | 1,500 |
| | | 시 | 8,500 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 국 | 1,500 | 0 |
| | | 도 | 225 | 225 |
| | | 시 | 1,275 | △225 |
| 01 사무관리비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○사례관리사업 기타운영비 | 3,000,000원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 국 | 1,500 | 0 |
| | | 도 | 225 | 225 |
| | | 시 | 1,275 | △225 |
| 301 일반보상금 | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | | 국 | 8,500 | 0 |
| | | 도 | 1,275 | 1,275 |
| | | 시 | 7,225 | △1,275 |
| 01 사회보장적수혜금 | | 15,800 | 15,800 | 0 |
| ○무한돌봄 사례관리 사업비 | 15,800,000원 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| | | 국 | 7,900 | 0 |
| | | 도 | 1,185 | 1,185 |
| | | 시 | 6,715 | △1,185 |
| 09 행사실비보상금 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○사례관리 회의경비 | 1,200,000원 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | | 국 | 600 | 0 |
| | | 도 | 90 | 90 |

부서: 복지운영과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------|------------|---------|
| | | 시 510 | 600 | △90 |
| | 읍면동 사례관리사업 운영비 지원 | 72,000 | 32,200 | 39,800 |
| | | 국 50,400 | 22,540 | 27,860 |
| | | 도 6,480 | 0 | 6,480 |
| | | 시 15,120 | 9,660 | 5,460 |
| | 201 일반운영비 | 10,000 | 4,200 | 5,800 |
| | | 국 7,000 | 2,940 | 4,060 |
| | | 도 900 | 0 | 900 |
| | | 시 2,100 | 1,260 | 840 |
| | 01 사무관리비 | 10,000 | 4,200 | 5,800 |
| | ○읍면동 사례관리사업 운영비 지원 10,000,000 | 10,000 | 4,200 | 5,800 |
| | | 국 7,000 | 2,940 | 4,060 |
| | | 도 900 | 0 | 900 |
| | | 시 2,100 | 1,260 | 840 |
| | 301 일반보상금 | 62,000 | 28,000 | 34,000 |
| | | 국 43,400 | 19,600 | 23,800 |
| | | 도 5,580 | 0 | 5,580 |
| | | 시 13,020 | 8,400 | 4,620 |
| | 01 사회보장적수혜금 | 62,000 | 28,000 | 34,000 |
| | ○읍면동 사례관리 사업비 지원 62,000,000 | 62,000 | 28,000 | 34,000 |
| | | 국 43,400 | 19,600 | 23,800 |
| | | 도 5,580 | 0 | 5,580 |
| | | 시 13,020 | 8,400 | 4,620 |
| | 저소득층 기초생활보장 | 43,322,714 | 43,292,673 | 30,041 |
| | | 국 38,632,109 | 38,632,109 | 0 |
| | | 도 2,966,578 | 2,918,048 | 48,530 |
| | | 시 1,724,027 | 1,742,516 | △18,489 |
| | 저소득층 기초생활보장 | 43,322,714 | 43,292,673 | 30,041 |
| | | 국 38,632,109 | 38,632,109 | 0 |
| | | 도 2,966,578 | 2,918,048 | 48,530 |
| | | 시 1,724,027 | 1,742,516 | △18,489 |
| | 기초생활보장 교육급여 | 130,229 | 148,718 | △18,489 |
| | 308 자치단체등이전 | 130,229 | 148,718 | △18,489 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 130,229 | 148,718 | △18,489 |
| | ○기초생활보장 교육급여 130,229,000원 | 130,229 | 148,718 | △18,489 |
| | 더하기 프로젝트 | 48,530 | 0 | 48,530 |
| | | 도 48,530 | 0 | 48,530 |
| | 201 일반운영비 | 1,010 | 0 | 1,010 |
| | | 도 1,010 | 0 | 1,010 |
| | 01 사무관리비 | 1,010 | 0 | 1,010 |
| | ○더하기 프로젝트 운영비 30,600원*33명 | 1,010 | 0 | 1,010 |
| | | 도 1,010 | 0 | 1,010 |
| | 301 일반보상금 | 47,520 | 0 | 47,520 |
| | | 도 47,520 | 0 | 47,520 |

부서: 복지운영과
 정책: 저소득층 기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 11 기타보상금 | | 47,520 | 0 | 47,520 |
| ○더하기 프로젝트 인건비 | 47,520,000원 | 47,520 | 0 | 47,520 |
| | | 도 | 0 | 47,520 |
| 행정운영경비(복지운영과) | | 755,914 | 760,914 | △5,000 |
| | | 국 | 234,816 | 0 |
| | | 도 | 15,401 | △1,000 |
| | | 시 | 505,697 | △4,000 |
| 인력운영비 | | 589,974 | 594,974 | △5,000 |
| | | 국 | 234,816 | 0 |
| | | 도 | 15,401 | △1,000 |
| | | 시 | 339,757 | △4,000 |
| 통합사례관리사 인력운영비 | | 512,973 | 512,973 | 0 |
| | | 국 | 234,816 | 0 |
| | | 시 | 278,157 | 0 |
| 101 인건비 | | 512,973 | 512,973 | 0 |
| | | 국 | 234,816 | 0 |
| | | 시 | 278,157 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 478,273 | 512,973 | △34,700 |
| ○통합사례관리 무기계약근로자 인건비 | | 440,028 | 472,028 | △32,000 |
| － 기본급 | 322,751,000원 | 322,751 | 345,984 | △23,233 |
| | | 국 | 162,537 | △10,455 |
| | | 시 | 160,214 | △12,778 |
| － 정액급식비 | 15,570,000원 | 15,570 | 17,280 | △1,710 |
| | | 국 | 7,870 | △770 |
| | | 시 | 7,700 | △940 |
| － 시간외근무수당 | 21,256,000원 | 21,256 | 24,231 | △2,975 |
| | | 국 | 10,776 | △1,339 |
| | | 시 | 10,480 | △1,636 |
| － 명절휴가비 | 27,030,000원 | 27,030 | 28,832 | △1,802 |
| | | 국 | 13,606 | △810 |
| | | 시 | 13,424 | △992 |
| － 출장여비 | 20,760,000원 | 20,760 | 23,040 | △2,280 |
| | | 국 | 5,154 | △1,026 |
| | | 시 | 15,606 | △1,254 |
| ○통합사례관리 무기계약근로자 보험료 | | 38,245 | 40,945 | △2,700 |
| － 국민연금 | 17,607,000원 | 17,607 | 18,735 | △1,128 |
| | | 국 | 8,861 | △507 |
| | | 시 | 8,746 | △621 |
| － 건강보험 | 11,743,000원 | 11,743 | 12,636 | △893 |
| | | 국 | 5,916 | △402 |
| | | 시 | 5,827 | △491 |
| － 노인장기요양보험 | 384,000원 | 384 | 414 | △30 |
| | | 국 | 194 | △13 |
| | | 시 | 190 | △17 |
| － 고용보험 | 5,803,000원 | 5,803 | 6,245 | △442 |
| | | 국 | 2,924 | △199 |
| | | 시 | 2,879 | △243 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| | － 산재보험 2,708,000원 | 2,708 | 2,915 | △207 |
| | | 국 1,363 | 1,457 | △94 |
| | | 시 1,345 | 1,458 | △113 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 34,700 | 0 | 34,700 |
| | ○통합사례관리 기간제근로자 인건비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | － 기본급 25,900,000원 | 25,900 | 0 | 25,900 |
| | | 국 11,655 | 0 | 11,655 |
| | | 시 14,245 | 0 | 14,245 |
| | － 시간외수당 2,179,000원 | 2,179 | 0 | 2,179 |
| | | 국 980 | 0 | 980 |
| | | 시 1,199 | 0 | 1,199 |
| | － 출장여비 1,680,000원 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | | 국 756 | 0 | 756 |
| | | 시 924 | 0 | 924 |
| | － 퇴직급여충당금 2,241,000원 | 2,241 | 0 | 2,241 |
| | | 국 1,009 | 0 | 1,009 |
| | | 시 1,232 | 0 | 1,232 |
| | ○통합사례관리 기간제근로자 보험료 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| | － 국민연금 1,225,000원 | 1,225 | 0 | 1,225 |
| | | 국 551 | 0 | 551 |
| | | 시 674 | 0 | 674 |
| | － 건강보험 840,000원 | 840 | 0 | 840 |
| | | 국 378 | 0 | 378 |
| | | 시 462 | 0 | 462 |
| | － 노인장기요양보험 27,000원 | 27 | 0 | 27 |
| | | 국 13 | 0 | 13 |
| | | 시 14 | 0 | 14 |
| | － 고용보험 415,000원 | 415 | 0 | 415 |
| | | 국 187 | 0 | 187 |
| | | 시 228 | 0 | 228 |
| | － 산재보험 193,000원 | 193 | 0 | 193 |
| | | 국 86 | 0 | 86 |
| | | 시 107 | 0 | 107 |
| | 사례관리전문가 인력운영비 | 77,001 | 82,001 | △5,000 |
| | | 도 15,401 | 16,401 | △1,000 |
| | | 시 61,600 | 65,600 | △4,000 |
| | 101 인건비 | 77,001 | 82,001 | △5,000 |
| | | 도 15,401 | 16,401 | △1,000 |
| | | 시 61,600 | 65,600 | △4,000 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 77,001 | 82,001 | △5,000 |
| | ○사례관리전문 무기계약근로자 인건비 | 70,398 | 75,398 | △5,000 |
| | － 기본급 51,364,000원 | 51,364 | 56,364 | △5,000 |
| | | 도 10,273 | 11,273 | △1,000 |
| | | 시 41,091 | 45,091 | △4,000 |