

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	23,488,581	22,969,050	519,531
국	7,203,408	7,203,408	0
분	2,897,219	2,897,219	0
도	1,661,867	1,661,867	0
시	11,726,087	11,206,556	519,531
국가 보훈 관리 및 지원	2,938,678	3,123,709	△ 185,031
도	15,000	15,000	0
시	2,923,678	3,108,709	△ 185,031
보훈도시 기반조성	2,938,678	3,123,709	△ 185,031
도	15,000	15,000	0
시	2,923,678	3,108,709	△ 185,031
호국보훈 행사	23,035	28,160	△ 5,125
201 일반운영비	4,928	7,800	△ 2,872
03 행사운영비	4,928	7,800	△ 2,872
○현충일 행사	4,578	7,450	△ 2,872
- 꽃송이 등 재료구입 1,340,000원	1,340	3,150	△ 1,810
- 초청장, 리후렛, 배너, 현수막, 문구류 2,047,650원	2,048	3,110	△ 1,062
301 일반보상금	5,147	7,400	△ 2,253
10 행사실비보상금	5,147	7,400	△ 2,253
○현충일 동작동, 대전현충원 참배자 급양비 1,446,700원	1,447	3,000	△ 1,553
○현충일행사 출연보상 2,500,000원	2,500	3,200	△ 700
현충탑 관리	53,591	55,997	△ 2,406
401 시설비및부대비	27,594	30,000	△ 2,406
01 시설비	27,594	30,000	△ 2,406
○현충탑 주변 정비공사 27,593,660원	27,594	30,000	△ 2,406
일반 보훈업무 추진	2,143,000	2,320,500	△ 177,500
301 일반보상금	2,143,000	2,320,500	△ 177,500
01 사회보장적수혜금	2,143,000	2,320,500	△ 177,500
○보훈명예수당 및 사망위로금 경비	2,005,000	2,182,500	△ 177,500
- 보훈명예수당 1,960,000,000원	1,960,000	2,160,000	△ 200,000
- 사망위로금 45,000,000원	45,000	22,500	22,500
국민기초생활보장	6,276,711	6,272,711	4,000
국	4,724,997	4,724,997	0
도	695,012	695,012	0
시	856,702	852,702	4,000
저소득층 기초생활보장	125,700	121,700	4,000
기초생활보장	5,700	7,700	△ 2,000
201 일반운영비	5,700	7,700	△ 2,000
01 사무관리비	5,700	7,700	△ 2,000

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부천시생활보장등 심의위원회 참석수당 5,700,000원	5,700	7,700	△2,000
	국민기초생활보장 저소득층 건강보험료 지원	120,000	114,000	6,000
	301 일반보상금	120,000	114,000	6,000
	01 사회보장적수혜금	120,000	114,000	6,000
	○저소득세대 국민건강보험료 지원 120,000,000원	120,000	114,000	6,000
	참여복지실현	9,364,616	9,327,134	37,482
	국	2,478,411	2,478,411	0
	분	2,847,579	2,847,579	0
	도	900,081	900,081	0
	시	3,138,545	3,101,063	37,482
	지역사회복지사업 활성화	4,574,803	4,578,219	△3,416
	분	2,847,579	2,847,579	0
	도	14,500	14,500	0
	시	1,712,724	1,716,140	△3,416
	사회복지관 운영	4,251,652	4,241,652	10,000
	분	2,847,579	2,847,579	0
	시	1,404,073	1,394,073	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○춘의종합사회복지관 별관 임대보증금 인상액 10,000,000원	10,000	0	10,000
	사회복지관 기능보강사업	48,000	48,000	0
	307 민간이전	48,000	0	48,000
	10 사회복지보조	48,000	0	48,000
	○고강복지회관 무료급식소 환경개선사업 48,000,000원	48,000	0	48,000
	401 시설비및부대비	0	48,000	△48,000
	01 시설비	0	48,000	△48,000
	○고강복지회관 무료급식소 환경개선사업 0원	0	48,000	△48,000
	사회복무인력 관리	69,480	73,800	△4,320
	301 일반보상금	69,480	73,800	△4,320
	09 공익근무요원보상금	69,480	73,800	△4,320
	○사회복무인력 중식비 67,680,000원	67,680	72,000	△4,320
	사회복지사업	38,443	45,300	△6,857
	201 일반운영비	21,253	27,800	△6,547
	01 사무관리비	21,253	27,800	△6,547
	○사회복지관 업무통합시스템 유지보수비 15,100,000원	15,100	17,000	△1,900
	○민간위탁사무운영지침 책자 발간 5,300,000원	5,300	9,800	△4,500

부서: 사회복지과
 정책: 참여복지실현
 단위: 지역사회복지사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사회복지시설 종사자 교육비 852,870원	853	1,000	△147
	203 업무추진비	17,190	17,500	△310
	03 시책추진업무추진비	17,190	17,500	△310
	○사회복지지원 및 서비스연계시책추진 17,190,000원	17,190	17,500	△310
	생활공감 주부모니터단 운영	2,621	4,860	△2,239
	301 일반보상금	1,871	4,110	△2,239
	12 기타보상금	1,061	3,300	△2,239
	○생활공감 주부모니터단 오프라인 행사참석자 실비지급 100,000원	100	900	△800
	○생활공감 주부모니터단 정책제안(온라인)활동 실적 961,000원	961	2,400	△1,439
	자원봉사 활성화	442,630	402,532	40,098
		국 40,808	40,808	0
		도 12,242	12,242	0
		시 389,580	349,482	40,098
	자원봉사센터 운영	361,014	320,916	40,098
	307 민간이전	361,014	320,916	40,098
	05 민간위탁금	361,014	320,916	40,098
	○자원봉사센터 운영	361,014	320,916	40,098
	－ 운영비 51,740,000원	51,740	50,000	1,740
	－ 인건비 249,273,670원	249,274	210,916	38,358
	취약계층지원	4,347,183	4,346,383	800
		국 2,437,603	2,437,603	0
		도 873,339	873,339	0
		시 1,036,241	1,035,441	800
	민생안정지원	440,920	440,120	800
		국 215,260	215,260	0
		도 64,578	64,578	0
		시 161,082	160,282	800
	101 인건비	440,920	440,120	800
		국 215,260	215,260	0
		도 64,578	64,578	0
		시 161,082	160,282	800
	04 기간제근로자등보수	440,920	440,120	800
	○사회복지통합서비스 전문요원 인건비 등	440,920	440,120	800
	－ 상여금 10,400,000원	10,400	9,600	800
	행정운영경비(사회복지과)	93,409	91,520	1,889
	인력운영비	25,201	23,015	2,186
	인건비	25,201	23,015	2,186
	101 인건비	25,201	23,015	2,186
	03 무기계약근로자보수	25,201	23,015	2,186

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○복지문화국, 교통재난안전국 부속실 근로자 인건비	25,201	23,015	2,186
	- 기본급 17,631,360원	17,632	17,037	595
	- 정액급식비 1,080,000원	1,080	0	1,080
	- 명절휴가비 1,469,280원	1,470	1,420	50
	- 연차수당 830,400원	831	759	72
	- 초과근무수당 1,868,400원	1,869	1,707	162
	- 국민연금 1,029,575원	1,030	942	88
	- 건강보험 674,943원	675	607	68
	- 노인장기요양보험 41,000원	41	40	1
	- 고용보험 343,192원	344	293	51
	- 산재보험 228,794원	229	210	19
기본경비		68,208	68,505	△297
일반운영비		32,678	32,625	53
201 일반운영비		32,678	32,625	53
01 사무관리비		27,936	29,040	△1,104
○부서운영기본경비		26,496	27,600	△1,104
- 일반수용비 13,248,000원		13,248	13,800	△552
- 급양비 13,248,000원		13,248	13,800	△552
02 공공운영비		4,742	3,585	1,157
○우편발송료		4,742	3,585	1,157
- 등기우편 1,265,000원		1,265	885	380
- 일반우편 3,476,250원		3,477	2,700	777
업무추진비		3,850	4,200	△350
203 업무추진비		3,850	4,200	△350
04 부서운영업무추진비		3,850	4,200	△350
○부서운영업무추진비 3,850,000원		3,850	4,200	△350
재무활동(사회복지과)		4,600,393	3,939,202	661,191
보전지출		661,191	0	661,191
반환금기타		661,191	0	661,191
802 반환금기타		661,191	0	661,191
01 국고보조금반환금		544,563	0	544,563
○맞춤형지역복지전달체계 개선사업 70,829,740원		70,830	0	70,830
○일을통한빈곤탈출직업상담사 2,428,450원		2,429	0	2,429
○가사간병방문도우미사업 17,552,420원		17,553	0	17,553
○가사간병방문도우미사업 이자 1,485,420원		1,486	0	1,486
○자활장려금 21,378,380원		21,379	0	21,379
○자활장려금 이자 210,180원		211	0	211
○자활사업 197,579,090원		197,580	0	197,580

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
○자활사업 이자	229,050원	230	0	230
○희망키움통장	20,221,600원	20,222	0	20,222
○희망키움통장 이자	202,210원	203	0	203
○민생안정지원	6,939,340원	6,940	0	6,940
○무한돌봄사례관리운영비	523,130원	524	0	524
○기초생활보장수급자급여	59,544,120원	59,545	0	59,545
○기초수급정부양곡할인사업	41,064,890원	41,065	0	41,065
○차상위정부양곡할인사업	6,754,480원	6,755	0	6,755
○자원봉사자보험료지원 이자	2,810원	3	0	3
○자원봉사자코디네이터지원 이자	1,910원	2	0	2
○긴급복지지원사업	18,077,970원	18,078	0	18,078
○지역사회서비스투자사업	62,912,600원	62,913	0	62,913
○지역사회서비스투자사업 이자	16,614,730원	16,615	0	16,615
02 시 · 도비보조금반환금		116,628	0	116,628
○가사간병방문도우미사업	3,761,220원	3,762	0	3,762
○자활장려금	2,673,050원	2,674	0	2,674
○자활장려금 이자	26,270원	27	0	27
○자활사업	23,298,760원	23,299	0	23,299
○자활사업 이자	35,600원	36	0	36
○희망키움통장	2,527,700원	2,528	0	2,528
○희망키움통장 이자	25,280원	26	0	26
○생활공감정책 주부모니터단사업	2,957,540원	2,958	0	2,958
○민생안정지원	2,081,800원	2,082	0	2,082
○무한돌봄사례관리 운영비지원	209,250원	210	0	210
○무한돌봄센터 운영지원	18,089,670원	18,090	0	18,090
○사회복지관기능보강사업	1,019,000원	1,019	0	1,019
○기초생활보장수급자 급여	7,443,040원	7,444	0	7,444
○차상위정부양곡할인사업	506,250원	507	0	507
○자원봉사자보험료지원 이자	840원	1	0	1
○자원봉사자코디네이터지원 이자	570원	1	0	1
○긴급복지지원사업	1,355,850원	1,356	0	1,356
○지역사회서비스투자사업	13,481,280원	13,482	0	13,482
○위기가정무한돌봄사업	37,125,530원	37,126	0	37,126