세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 주민생활과

부서: 주민생활과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활과		10,047,437	5,912,274	4,135,163
	국	1,594,408	1,597,908	△3,500
	지	918,190	918,190	0
	시	2,407,815	2,407,900	△85
	구	5,127,024	988,276	4,138,748
취약계층 보호 및 지원 강화		3,843,608	3,840,278	3,330
	국	1,594,408	1,597,908	△3,500
	지	918,190	918,190	0
	시	704,074	704,159	△85
	구	626,936	620,021	6,915
수요자 중심의 통합 서비스 제공		2,642,048	2,638,718	3,330
	국	878,328	878,328	0
	지	918,190	918,190	0
	시	433,634	431,969	1,665
	구	411,896	410,231	1,665
지역사회보장협의체 운영		113,256	109,926	3,330
	시	18,400	16,735	1,665
	구	94,856	93,191	1,665
307 민간이전		82,800	79,470	3,330
	시	18,400	16,735	1,665
	구	64,400	62,735	1,665
10 사회복지시설법정운영비보조		41,800	38,470	3,330
◎ 지역사회보장협의체 운영(인건비)				
경정 36,800,000원*1년		36,800	33,470	3,330
	시	18,400	16,735	1,665
	구	18,400	16,735	1,665
읍면동 사례관리지원		24,000	24,000	0
	국	16,800	16,800	0
	구	7,200	7,200	0
201 일반운영비		10,000	2,100	7,900
	국	7,000	1,470	5,530
	구	3,000	630	2,370
01 사무관리비		10,000	2,100	7,900
◎ 읍면동 사례관리 홍보 및 운영비				
경정 10,000,000원*1년		10,000	2,100	7,900
	국	7,000	1,470	5,530
	구	3,000	630	2,370
301 일반보상금		14,000	21,900	△7,900
	국	9,800	15,330	△5,530
	구	4,200	6,570	△2,370
01 사회보장적수혜금		10,000	18,600	△8,600
◎ 읍면동 사례관리 지원사업				
경정 10,000,000원*1년		10,000	18,600	△8,600
	국	7,000	13,020	△6,020
	구	3,000	5,580	△2,580
09 행사실비보상금		4,000	3,300	700

부서: 주민생활과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 사례회의 참석자 급량비 경정 4,000,000원*1년		4,000	3,300	700
	국	2,800	2,310	490
	구	1,200	990	210
취약계층아동 돌봄지원		1,201,560	1,201,560	0
	국	716,080	719,580	△3,500
	시	270,440	272,190	△1,750
	구	215,040	209,790	5,250
드림스타트사업		307,000	300,000	7,000
	국	300,000	300,000	0
	구	7,000	0	7,000
101 인건비		109,630	104,730	4,900
	국	109,630	104,730	4,900
04 기간제근로자등보수		109,630	104,730	4,900
◎ 기간제근로자 인건비		101,171	96,160	5,011
○ 드림스타트 수행전문인력 인건비 경정 82,437,000원*1년		82,437	80,400	2,037
	국	82,437	80,400	2,037
○ 수행전문인력 시간외수당 경정 8,118,000원*1년		8,118	8,160	△42
	국	8,118	8,160	△42
○ 퇴직적립금 경정 10,616,000원*1년		10,616	7,600	3,016
	국	10,616	7,600	3,016
◎ 4대보험 사용자 부담금		8,459	8,570	△111
○ 국민연금 경정 3,604,000원*1년		3,604	3,650	△46
	국	3,604	3,650	△46
○ 건강보험 경정 2,515,000원*1년		2,515	2,640	△125
	국	2,515	2,640	△125
○ 노인장기요양보험 경정 164,000원*1년		164	180	△16
	국	164	180	△16
○ 산재보험 경정 657,000원*1년		657	900	△243
	국	657	900	△243
○ 고용보험 경정 1,519,000원*1년		1,519	1,200	319
	국	1,519	1,200	319
201 일반운영비		79,490	72,700	6,790
	국	79,490	72,700	6,790
01 사무관리비		69,490	62,700	6,790
◎ 드림스타트사업 사무관리비 경정 51,895,000원*1년		51,895	43,012	8,883
	국	51,895	43,012	8,883
◎ 드림스타트사업 강사수당 경정 15,175,000원*1년		15,175	17,000	△1,825
	국	15,175	17,000	△1,825
◎ 드림스타트 특근급식비 경정 2,420,000원*1년		2,420	2,688	△268
	국	2,420	2,688	△268
202 여비		13,160	13,300	△140

부서: 주민생활과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 취약계층아동 돌봄지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	13,160	13,300	△140
04 국제화여비		3,860	4,000	△140
◎ 드림스타트 국외연수 경정 3,860,000원*1명		3,860	4,000	△140
	국	3,860	4,000	△140
301 일반보상금		103,700	106,000	△2,300
	국	96,700	106,000	△9,300
	구	7,000	0	7,000
01 사회보장적수혜금		98,556	100,000	△1,444
◎ 건강,보육,복지 프로그램 운영 지원 경정 98,556,000원*1년		98,556	100,000	△1,444
	국	91,556	100,000	△8,444
	구	7,000	0	7,000
09 행사실비보상금		624	1,200	△576
◎ 간담회, 자원봉사 및 교육에 따른 실비보상 경정 624,000원*1년		624	1,200	△576
	국	624	1,200	△576
11 기타보상금		4,520	4,800	△280
◎ 민간인력 봉사원 보상금 및 포상에 따른 시상금품 구입 경정 4,520,000원*1년		4,520	4,800	△280
	국	4,520	4,800	△280
401 시설비및부대비		0	2,000	△2,000
	국	0	2,000	△2,000
01 시설비		0	2,000	△2,000
◎ 드림스타트센터 시설 유지 및 보강 경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	2,000	△2,000
405 자산취득비		1,020	1,270	△250
	국	1,020	1,270	△250
01 자산및물품취득비		1,020	1,270	△250
◎ 드림스타트센터 자산취득비(레이저프린터, 마이크) 경정 1,020,000원*1대		1,020	1,270	△250
	국	1,020	1,270	△250
지역아동센터운영지원		733,280	740,280	△7,000
	국	335,440	338,940	△3,500
	시	230,120	231,870	△1,750
	구	167,720	169,470	△1,750
307 민간이전		733,280	740,280	△7,000
	국	335,440	338,940	△3,500
	시	230,120	231,870	△1,750
	구	167,720	169,470	△1,750
10 사회복지시설법정운영비보조		733,280	740,280	△7,000
◎ 지역아동센터 운영지원 경정 670,880,000원*1년		670,880	677,880	△7,000
	국	335,440	338,940	△3,500
	시	167,720	169,470	△1,750
	구	167,720	169,470	△1,750

부서: 주민생활과
정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
단위: 제2종합사회복지관 신축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민과 함께하는 복지사업 운영	5,072,501	944,501	4,128,000
	시 818,741	818,741	0
	구 4,253,760	125,760	4,128,000
제2종합사회복지관 신축	4,128,000	0	4,128,000
제2종합사회복지관 신축	4,128,000	0	4,128,000
401 시설비및부대비	4,128,000	0	4,128,000
01 시설비	4,128,000	0	4,128,000
◎ 제2종합사회복지관 신축	4,128,000	0	4,128,000
○ 부지매입비 3,640,000,000원*1식	3,640,000	0	3,640,000
○ 설계비 294,000,000원*1식	294,000	0	294,000
○ 철거비 194,000,000원*1식	194,000	0	194,000
행정운영경비(주민생활과)	127,928	124,095	3,833
인력운영비(주민생활과)	65,683	62,250	3,433
인건비	65,683	62,250	3,433
101 인건비	65,683	62,250	3,433
01 보수	65,683	62,250	3,433
◎ 시간외근무수당	65,683	62,250	3,433
○ 6급 경정 10,682원*34시간*6명*12월	26,150	25,291	859
○ 7급 경정 9,649원*34시간*5명*12월	19,684	19,038	646
○ 8급 경정 8,663원*34시간*2명*12월	7,070	6,837	233
○ 9급 경정 7,830원*34시간*4명*12월	12,779	9,270	3,509
○ 처우개선비 경정 0원	0	1,814	△1,814
기본경비	62,245	61,845	400
기본경비	62,245	61,845	400
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
◎ 레이저 프린터 구입 400,000원*1대	400	0	400