

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 생활지원과

부서: 생활지원과

정책: 사회복지 종합지원

단위: 주민서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
생활지원과	6,469,632	5,592,584	877,048
국	1,119,379	1,093,489	25,890
시	1,856,120	1,506,393	349,727
군	3,494,133	2,992,702	501,431
사회복지 종합지원	2,987,174	2,937,743	49,431
국	907,491	883,201	24,290
시	402,941	718,656	△315,715
군	1,676,742	1,335,886	340,856
주민서비스 전달체계 구축	1,727,015	1,685,184	41,831
국	879,370	855,080	24,290
시	338,701	330,120	8,581
군	508,944	499,984	8,960
주민생활지원서비스 확충	78,744	59,084	19,660
국	13,960	0	13,960
군	64,784	59,084	5,700
201 일반운영비	52,484	36,784	15,700
국	10,000	0	10,000
군	42,484	36,784	5,700
01 사무관리비	26,260	20,560	5,700
◎일반수용비	26,260	20,560	5,700
○사회복지통합관리망 e-그린우편 요금 5,700,000원	5,700	0	5,700
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎사회복지중사자 업무연찬 워크숍 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
202 여비	9,360	5,400	3,960
국	3,960	0	3,960
군	5,400	5,400	0
01 국내여비	9,360	5,400	3,960
◎관외여비 3,960,000원	3,960	0	3,960
국	3,960	0	3,960
지역사회복지협의체 운영	212,330	205,330	7,000
국	7,000	0	7,000
군	205,330	205,330	0
307 민간이전	114,330	107,330	7,000
국	7,000	0	7,000
군	107,330	107,330	0
02 민간경상보조금	114,330	107,330	7,000
◎2014년 지역사회복지협의체 지역대회(성립전) 7,000,000원	7,000	0	7,000
국	7,000	0	7,000
서비스연계 활성화	164,670	160,230	4,440
국	4,440	0	4,440
군	160,230	160,230	0
201 일반운영비	4,440	0	4,440

부서: 생활지원과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 주민서비스 전달체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,440	0	4,440
01 사무관리비		4,440	0	4,440
◎복지위원 활동 물품 구입	4,440,000원	4,440	0	4,440
		국 4,440	0	4,440
지역사회서비스투자사업(바우처지급)		1,229,271	1,218,540	10,731
		국 853,970	855,080	△1,110
		시 338,701	330,120	8,581
		군 36,600	33,340	3,260
201 일반운영비		1,000	7,000	△6,000
		국 1,000	7,000	△6,000
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
◎지역사회서비스투자사업 운영비	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
		국 1,000	3,000	△2,000
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
◎지역사회서비스투자사업 행사운영비	경정 0원	0	4,000	△4,000
		국 0	4,000	△4,000
307 민간이전		1,228,271	1,211,540	16,731
		국 852,970	848,080	4,890
		시 338,701	330,120	8,581
		군 36,600	33,340	3,260
05 민간위탁금		1,228,271	1,211,540	16,731
◎지역사회서비스투자사업 위탁금		1,228,271	1,211,540	16,731
○지역선택형 사업	경정 100,000,000원	100,000	78,271	21,729
		국 70,000	54,791	15,209
		시 15,000	11,740	3,260
		군 15,000	11,740	3,260
○지역개발형 사업	경정 120,000,000원	120,000	144,000	△24,000
		국 84,000	100,800	△16,800
		시 14,400	21,600	△7,200
		군 21,600	21,600	0
○시)지역개발사업	경정 1,008,271,000원	1,008,271	989,269	19,002
		국 698,970	692,489	6,481
		시 309,301	296,780	12,521
종합복지관 관리		848,440	840,840	7,600
		시 10,200	334,496	△324,296
		군 838,240	506,344	331,896
종합복지관 기능보강		40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
01 시설비		40,000	30,000	10,000
◎중부종합복지관 본관 건축물 용도변경 설계	10,000,000원	10,000	0	10,000
종합복지관 운영		808,440	810,840	△2,400
		시 10,200	334,496	△324,296
		군 798,240	476,344	321,896

부서: 생활지원과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 종합복지관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	134,520	134,520	0
		시	55,153	△55,153
		군	79,367	55,153
02	공공운영비	134,520	134,520	0
	◎공공요금 및 제세	134,520	134,520	0
	○통신비·수도광열비	134,520	134,520	0
	。서부종합사회복지관 29,920,000원	29,920	29,920	0
		시	12,267	△12,267
		군	17,653	12,267
	。남부종합사회복지관 40,080,000원	40,080	40,080	0
		시	16,433	△16,433
		군	23,647	16,433
	。중부종합사회복지관 64,520,000원	64,520	64,520	0
		시	26,453	△26,453
		군	38,067	26,453
307	민간이전	14,400	16,800	△2,400
		시	8,400	△1,200
		군	8,400	△1,200
02	민간경상보조금	14,400	16,800	△2,400
	◎사회복지사 보수교육비 지원사업 경정 14,400,000원	14,400	16,800	△2,400
		시	8,400	△1,200
		군	8,400	△1,200
403	자치단체등자본이전	659,520	659,520	0
		시	270,943	△267,943
		군	388,577	267,943
02	공기관등에대한대행사업비	659,520	659,520	0
	◎서부종합사회복지관	168,978	168,978	0
	○사례관리기능 2,600,000원	2,600	2,600	0
		시	1,066	△1,066
		군	1,534	1,066
	○서비스제공기능 146,998,000원	146,998	146,998	0
		시	60,269	△60,269
		군	86,729	60,269
	○지역조직화기능 19,380,000원	19,380	19,380	0
		시	7,946	△7,946
		군	11,434	7,946
	◎남부종합사회복지관	258,800	258,800	0
	○사례관리기능 2,600,000원	2,600	2,600	0
		시	1,066	△1,066
		군	1,534	1,066
	○서비스제공기능 226,100,000원	226,100	226,100	0
		시	92,701	△92,701
		군	133,399	92,701
	○지역조직화기능 30,100,000원	30,100	30,100	0
		시	12,341	△12,341
		군	17,759	12,341

부서: 생활지원과
 정책: 사회복지 종합지원
 단위: 종합복지관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎중부종합사회복지관		225,742	225,742	0
○사례관리기능	2,520,000원	2,520	2,520	0
		0	1,033	△1,033
		2,520	1,487	1,033
○서비스제공기능	171,746,000원	171,746	171,746	0
		0	70,416	△70,416
		171,746	101,330	70,416
○지역조직화기능	51,476,000원	51,476	51,476	0
		0	21,105	△21,105
		51,476	30,371	21,105
자원봉사 활성화		411,719	411,719	0
		28,121	28,121	0
		54,040	54,040	0
		329,558	329,558	0
자원봉사베스트올산 활성화		50,000	50,000	0
		50,000	50,000	0
201 일반운영비		24,971	24,971	0
		24,971	24,971	0
01 사무관리비		6,600	5,760	840
◎임차료		6,600	5,760	840
○자원봉사베스트올산 활성화 운영차량		6,600	5,760	840
경정 550,000원*12월		6,600	5,760	840
		6,600	5,760	840
02 공공운영비		3,848	4,688	△840
◎자원봉사베스트올산 활성화 운영차량 유류비		3,848	4,688	△840
경정 1,955원*8.2ℓ*20일*12월*1대		3,848	4,688	△840
		3,848	4,688	△840
자원봉사센터 운영		192,337	192,337	0
206 재료비		12,000	15,000	△3,000
01 재료비		12,000	15,000	△3,000
◎사랑의 집수리 사업 재료비		12,000	15,000	△3,000
경정 500,000원*24회		12,000	15,000	△3,000
405 자산취득비		3,600	600	3,000
01 자산및물품취득비		3,600	600	3,000
◎공감누리터 집기비품(책상, 의자, 책장 등)		3,600	600	3,000
구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
국가 보훈 관리 및 지원		1,151,000	782,120	368,880
		499,680	162,000	337,680
		651,320	620,120	31,200
보훈선양사업 활성화		1,151,000	782,120	368,880
		499,680	162,000	337,680
		651,320	620,120	31,200
보훈단체 및 국가유공자 지원		1,151,000	782,120	368,880
		499,680	162,000	337,680
		651,320	620,120	31,200

부서: 생활지원과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈선양사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	992,260	623,380	368,880
		시 499,680	162,000	337,680
		군 492,580	461,380	31,200
	01 사회보장적수혜금	938,880	570,000	368,880
	◎참전유공자 지원	938,880	570,000	368,880
	○참전명예수당 경정 150,000원*4회*1,462명	877,200	540,000	337,200
		시 499,680	162,000	337,680
		군 377,520	378,000	△480
	○국가유공자 유족, 미망인 쓰레기봉투 지원 4,000원*660명*12월	31,680	0	31,680
저소득층 생활안정 지원		383,621	367,021	16,600
		국 211,888	210,288	1,600
		시 86,451	89,451	△3,000
		군 85,282	67,282	18,000
국민기초생활보장사업		383,621	367,021	16,600
		국 211,888	210,288	1,600
		시 86,451	89,451	△3,000
		군 85,282	67,282	18,000
긴급지원(129)사업		43,000	46,000	△3,000
		시 43,000	46,000	△3,000
	301 일반보상금	43,000	46,000	△3,000
		시 43,000	46,000	△3,000
	01 사회보장적수혜금	43,000	46,000	△3,000
	◎긴급지원(129)사업 경정 43,000,000원	43,000	46,000	△3,000
		시 43,000	46,000	△3,000
저소득층 학생 교육비 지원사업		18,000	0	18,000
101 인건비		17,305	0	17,305
04 기간제근로자등보수		17,305	0	17,305
	◎저소득층 학생 교육비 신청, 접수(교육비특별 회계전입금)(성립전)	17,305	0	17,305
	○기본급 41,680원*14명*23일	13,421	0	13,421
	○휴일수당 41,680원*14명*5일	2,918	0	2,918
	○교통비 3,000원*14명*23일	966	0	966
201 일반운영비		695	0	695
01 사무관리비		695	0	695
	◎저소득층 학생 교육비 신청, 접수(교육비특별 회계전입금)(성립전)	695	0	695
	○사무용품 구입 695,000원	695	0	695
사회복지통합서비스 전문요원		112,305	110,705	1,600
		국 56,953	55,353	1,600
		시 27,676	27,676	0
		군 27,676	27,676	0
101 인건비		112,305	110,705	1,600
		국 56,953	55,353	1,600

부서: 생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 27,676	27,676	0
		군 27,676	27,676	0
03 무기계약근로자보수		112,305	0	112,305
◎통합사례관리사	110,705,000원	110,705	0	110,705
		국 55,353	0	55,353
		시 27,676	0	27,676
		군 27,676	0	27,676
◎통합사례관리사 추석상여금(포상금)	1,600,000원	1,600	0	1,600
		국 1,600	0	1,600
04 기간제근로자등보수		0	110,705	△110,705
◎통합사례관리사	경정 0원	0	110,705	△110,705
		국 0	55,353	△55,353
		시 0	27,676	△27,676
		군 0	27,676	△27,676
행정운영경비(생활지원과)		207,844	205,684	2,160
인력운영비(생활지원과)		110,404	108,244	2,160
인력운영비		110,404	108,244	2,160
101 인건비		110,404	108,244	2,160
01 보수		106,769	104,674	2,095
◎시간외근무수당				
경정 9,886원*45시간*20명*12월		106,769	104,674	2,095
02 기타직보수		3,635	3,570	65
◎시간외근무수당(시간제임기제)				
경정 6,730원*45시간*1명*12월		3,635	3,570	65
재무활동(생활지원과)		1,739,993	1,300,016	439,977
		시 867,048	536,286	330,762
		군 872,945	763,730	109,215
내부거래지출(생활지원과)		1,330,593	1,300,016	30,577
		시 867,048	536,286	330,762
		군 463,545	763,730	△300,185
시설관리공단 운영		1,330,593	1,300,016	30,577
		시 867,048	536,286	330,762
		군 463,545	763,730	△300,185
309 전출금		1,330,593	1,300,016	30,577
		시 867,048	536,286	330,762
		군 463,545	763,730	△300,185
02 공사·공단경상전출금		1,330,593	1,300,016	30,577
◎서부종합사회복지관		경정 369,935,000원	369,935	367,642
		시 241,367	150,733	90,634
		군 128,568	216,909	△88,341
◎남부종합사회복지관		경정 411,653,000원	411,653	386,547
		시 258,487	161,764	96,723
		군 153,166	224,783	△71,617
◎중부종합사회복지관		경정 549,005,000원	549,005	545,827
				3,178

부서: 생활지원과
 정책: 재무활동(생활지원과)
 단위: 내부거래지출(생활지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 367,194	223,789	143,405
	군 181,811	322,038	△ 140,227
보전지출	409,400	0	409,400
보전지출	409,400	0	409,400
802 반환금기타	409,400	0	409,400
01 국고보조금반환금	304,397	0	304,397
◎지역사회서비스투자사업(바우처) 집행잔액 반 납 215,169,250원	215,170	0	215,170
◎자원봉사활성화 지원(인건비) 집행잔액 반납 94,300원	95	0	95
◎자원봉사활성화 지원(보험료) 집행잔액 반납 5,584,630원	5,585	0	5,585
◎긴급복지사업 집행잔액 반납 76,777,270원	76,778	0	76,778
◎사회복지통합서비스전문요원 인건비 집행잔액 반납 6,722,080원	6,723	0	6,723
◎공공복지전달체계 개선사업 집행잔액 반납 45,890원	46	0	46
02 시·도비보조금반환금	105,003	0	105,003
◎사회복지업무지원 공익 중식비 집행잔액 반납 7,945,290원	7,946	0	7,946
◎지역사회서비스투자사업(바우처) 집행잔액 반 납 69,583,210원	69,584	0	69,584
◎종합사회복지관 운영 집행잔액 반납 12,390,000원	12,390	0	12,390
◎자원봉사베스트 울산활성화 사업 집행잔액 반 납 1,303,600원	1,304	0	1,304
◎2012년 푸드뱅크운영사업 집행잔액 반납 166,030원	167	0	167
◎참전유공자 명예수당 집행잔액 반납 403,190원	404	0	404
◎긴급복지사업 집행잔액 반납 9,604,670원	9,605	0	9,605
◎긴급복지(129)사업 집행잔액 반납 186,690원	187	0	187
◎사회복지통합서비스전문요원 인건비 집행잔액 반납 3,387,560원	3,388	0	3,388
◎공공복지전달체계 개선사업 집행잔액 반납 27,140원	28	0	28