

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	27,164,318	23,124,579	4,039,739
국	20,431,887		
지	2,255,645		
시	3,236,875		
구	1,239,911		
국민기초생활보장	22,693,995	19,073,347	3,620,648
국	20,310,608		
시	1,642,035		
구	741,352		
국민기초생활 수급자지원	22,693,995	19,073,347	3,620,648
국	20,310,608		
시	1,642,035		
구	741,352		
기초생활보장사업 추진	40,079	25,300	14,779
201 일반운영비	11,079	1,860	9,219
01 사무관리비	8,079	1,860	6,219
○일반수용비	4,200		
- 기초생활보장사업홍보물및서식제작 10,000원*60권*6종*80%<절감>	2,880		
- 우편봉투제작(안내문,통지서) 55원*30,000매*80%<절감>	1,320		
○급량비	3,879		
- 기초생활보장업무추진특근급식비 6,000원*8인*101일*80%<절감>	3,879		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○행복e음e-그린우편 발송료 3,000,000원	3,000		
202 여비	6,400	840	5,560
01 국내여비	6,400	840	5,560
○기초생활보장사업추진여비 20,000원*8인*50일*80%<절감>	6,400		
301 일반보상금	22,600	22,600	0
01 사회보장적수혜금	22,600	22,600	0
○기초생활보장수급자자녀고등학생교복비지원 200,000원*113인	22,600		
교육급여	28,470	1,123,533	△1,095,063
308 자치단체등이전	28,470	0	28,470
08 교육기관에대한보조	28,470	0	28,470
○교육급여 28,470,000원	28,470		
생계급여(일반)	19,289,245	15,196,173	4,093,072
국	17,360,320		
시	1,350,247		
구	578,678		
301 일반보상금	19,289,245	15,196,173	4,093,072
국	17,360,320		

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,350,247		
		구 578,678		
01 사회보장적수혜금		19,289,245	15,196,173	4,093,072
○생계급여(기초생활일반수급자)				
	19,289,245,000원	19,289,245		
		국 17,360,320		
		시 1,350,247		
		구 578,678		
생계급여(시설수급자)		1,760,494	1,363,333	397,161
		국 1,584,445		
		시 176,049		
301 일반보상금		1,760,494	1,363,333	397,161
		국 1,584,445		
		시 176,049		
01 사회보장적수혜금		1,760,494	1,363,333	397,161
○생계급여(시설수급자)				
	1,760,494,000원	1,760,494		
		국 1,584,445		
		시 176,049		
긴급복지지원		765,000	557,405	207,595
		국 612,000		
		시 76,500		
		구 76,500		
301 일반보상금		765,000	557,405	207,595
		국 612,000		
		시 76,500		
		구 76,500		
01 사회보장적수혜금		765,000	557,405	207,595
○긴급복지지원사업				
	765,000,000원	765,000		
		국 612,000		
		시 76,500		
		구 76,500		
해산장제급여		115,336	120,221	△4,885
		국 103,802		
		시 8,074		
		구 3,460		
301 일반보상금		115,336	120,221	△4,885
		국 103,802		
		시 8,074		
		구 3,460		
01 사회보장적수혜금		115,336	120,221	△4,885
○해산·장제급여				
	115,336,000원	115,336		
		국 103,802		
		시 8,074		
		구 3,460		
차상위계층양곡할인지원		141,651	146,434	△4,783
		국 113,321		
		시 14,165		

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 14,165		
301 일반보상금		141,651	146,434	△4,783
		국 113,321		
		시 14,165		
		구 14,165		
01 사회보장적수혜금		141,651	146,434	△4,783
○차상위양곡할인지원	141,651,000원	141,651		
		국 113,321		
		시 14,165		
		구 14,165		
기초수급자 정부양곡할인지원		536,720	511,000	25,720
		국 536,720		
301 일반보상금		536,720	511,000	25,720
		국 536,720		
01 사회보장적수혜금		536,720	511,000	25,720
○기초수급자정부양곡할인지원	536,720,000원	536,720		
		국 536,720		
초중고교육비지원사업		17,000	18,700	△1,700
		시 17,000		
101 인건비		14,960	16,456	△1,496
		시 14,960		
04 기간제근로자등보수		14,960	16,456	△1,496
○교육비지원사업인부임(5대보험료등포함)	14,960,000원	14,960		
		시 14,960		
201 일반운영비		2,040	2,244	△204
		시 2,040		
01 사무관리비		2,040	2,244	△204
○일반수용비		2,040		
－ 교육비지원사업일반수용비		2,040		
· 동	1,700,000원	1,700		
		시 1,700		
· 구	340,000원	340		
		시 340		
국가 보훈 관리 및 지원		619,512	561,790	57,722
		시 462,000		
		구 157,512		
국가유공자 예우		619,512	561,790	57,722
		시 462,000		
		구 157,512		
국가유공자 예우		133,580	65,740	67,840
201 일반운영비		240	240	0
01 사무관리비		240	240	0

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영열탑화환(보훈의달등) 150,000원*2회*80%<절감>	240		
301 일반보상금	56,500	56,500	0
01 사회보장적수혜금	53,000	53,000	0
○국가유공자및보훈가족위문 20,000원*2,650인	53,000		
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○현충일보훈가족초청자보상 10,000원*350인*1회	3,500		
307 민간이전	76,840	9,000	67,840
02 민간경상사업보조	40,580	0	40,580
○상이군경회대덕구지회사업비지원 4,840,000원	4,840		
○전몰군경유족회대덕구지회사업비지원 4,660,000원	4,660		
○전몰군경미망인회대덕구지회사업비지원 4,600,000원	4,600		
○무공수훈자회대덕구지회사업비지원 4,660,000원	4,660		
○6.25참전유공자회대덕구지회사업비지원 10,680,000원	10,680		
○고엽제전우회대덕구지회사업비지원 7,200,000원	7,200		
○특수임무유공자회대덕구지회사업비지원 1,900,000원	1,900		
○월남참전자회대덕구지회사업비지원 2,040,000원	2,040		
03 민간단체법정운영비보조	36,260	0	36,260
○상이군경회대덕구지회운영비지원 6,600,000원	6,600		
○전몰군경유족회대덕구지회운영비지원 6,600,000원	6,600		
○전몰군경미망인회대덕구지회운영비지원 6,600,000원	6,600		
○무공수훈자회대덕구지회사업비지원 6,600,000원	6,600		
○6.25참전유공자회대덕구지회사업비지원 3,950,000원	3,950		
○고엽제전우회대덕구지회사업비지원 3,350,000원	3,350		
○월남참전자회대덕구지회사업비지원 2,560,000원	2,560		
참전유공자지원	475,800	496,050	△20,250
	시 462,000		
	구 13,800		
301 일반보상금	475,800	496,050	△20,250
	시 462,000		
	구 13,800		

부서: 복지정책과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		475,800	496,050	△20,250
○참전유공자명예수당	50,000원*770인*12월	462,000		
		시		
○참전유공자사망위로금	150,000원*92인	13,800		
보훈회관 운영		10,132	0	10,132
201 일반운영비		10,132	0	10,132
01 사무관리비		2,480	0	2,480
○일반수용비		2,480		
－ 무인전자시스템사용료	100,000원*12월*2개동	2,400		
－ 영조물배상공제회비	40,000원*2개동	80		
02 공공운영비		7,652	0	7,652
○공공요금및제세		5,040		
－ 전기요금	140,000원*2동*12월	3,360		
－ 상하수도요금(3층)	25,000원*2동*12월	600		
－ 인터넷요금(3층)	25,000원*2동*12월	600		
－ 전화요금(3층)	20,000원*2동*12월	480		
○시설장비유지비		2,612		
－ 건물유지비	3,530원*369.9㎡*2동	2,612		
복지자원 서비스 연계		3,459,146	3,107,616	351,530
	국	62,575		
	지	2,255,645		
	시	1,033,488		
	구	107,438		
자원봉사 활성화		162,850	148,118	14,732
	국	29,875		
	시	54,633		
	구	78,342		
자원봉사활성화지원		162,850	148,118	14,732
	국	29,875		
	시	54,633		
	구	78,342		
307 민간이전		162,850	148,118	14,732
	국	29,875		
	시	54,633		
	구	78,342		
02 민간경상사업보조		99,750	90,918	8,832
○자원봉사활성화지원		99,750		
－ 자원봉사센터활성화지원	40,000,000원	40,000		
		시		
		구		
－ 자원봉사코디네이터(2인)	41,218,000원	41,218		
		국		
		구		
－ 자원봉사자상해보험가입	18,532,000원	18,532		

부서: 복지정책과
 정책: 복지자원 서비스 연계
 단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사센터운영비 63,100,000원	국	9,266	57,200	5,900
	시	4,633		
	구	4,633		
		63,100		
	시	15,000		
	구	48,100		
희망복지지원		3,295,696	2,958,898	336,798
지역사회복지 협의체 운영		10,274	6,409	3,865
201 일반운영비		5,400	2,530	2,870
01 사무관리비		5,400	2,530	2,870
○운영수당		5,400		
- 지역사회복지협의체(대표협의체)위원수당 70,000원*12인*2회		1,680		
- 지역사회복지협의체(실무협의체)위원수당 70,000원*18인*2회		2,520		
- 지역사회복지협의체(실무분과)위원수당 20,000원*30인*2회		1,200		
202 여비		4,000	3,500	500
01 국내여비		4,000	3,500	500
○지역서비스연계업무추진여비 20,000원*5인*50일*80%<절감>		4,000		
301 일반보상금		874	379	495
09 행사실비보상금		874	379	495
○지역사회복지협의체위원교육, 행사참가보상 87,400원*5인*2회		874		
서비스 연계 지원		1,808	1,160	648
201 일반운영비		1,808	1,160	648
01 사무관리비		1,808	1,160	648
○일반수용비		1,808		
- 어려운이웃돕기감사서한문 700원*150매*12개월*80%<절감>		1,008		
- 서비스연계홍보물제작 1,000,000원*80%<절감>		800		
지역복지서비스투자사업		3,222,350	2,927,980	294,370
		지		
		시		
		2,255,645		
		966,705		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		지		
		시		
		3,500		
		1,500		

부서: 복지정책과
 정책: 복지자원 서비스 연계
 단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	1,125 1,125	
	301 일반보상금	국 시 구	36,000 25,200 5,400 5,400	0 36,000
	01 사회보장적수혜금 ○통합사례관리사업(읍면동)운영비지원 7,800,000원*4개소	국 시 구	31,200 31,200 21,840 4,680 4,680	0 31,200
	09 행사실비보상금 ○통합사례관리사업(읍면동)운영비지원 1,200,000원*4개소	국 시 구	4,800 4,800 3,360 720 720	0 4,800
	307 민간이전	국 시 구	10,500 5,250 2,625 2,625	15,000 △4,500
	01 의료및구료비 ○사례관리사업비 10,500,000원	국 시 구	10,500 10,500 5,250 2,625 2,625	15,000 △4,500
	재해구호		600	600 0
	재해구호물자관리		600	600 0
	201 일반운영비		600	600 0
	02 공공운영비 ○재해구호물자단말기이용료 50,000원*12월		600 600	600 0
	복지기획 기반조성	시 구	129,856 70,000 59,856	130,896 △1,040
	복지기획 정책종합지원	시 구	129,856 70,000 59,856	130,896 △1,040
	복지기획 및 정책수립		9,024	9,240 △216
	201 일반운영비		1,920	1,680 240
	01 사무관리비 ○급량비 - 복지정책업무추진특근급식비 6,000원*4인*100일*80%<절감>		1,920 1,920 1,920	1,680 240
	202 여비		3,904	3,360 544

부서: 복지정책과
 정책: 복지기획 기반조성
 단위: 복지기획 정책종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		3,904	3,360	544
○복지정책업무추진여비 20,000원*4인*61일*80%<절감>		3,904		
203 업무추진비		3,200	4,200	△1,000
03 시책추진업무추진비		3,200	4,200	△1,000
○복지시책업무추진 4,000,000원*80%<절감>		3,200		
복지대상 및 통합조사 지원		18,832	19,656	△824
201 일반운영비		7,392	7,056	336
01 사무관리비		7,392	7,056	336
○급량비		7,392		
－통합조사업무추진특근급식비 6,000원*11인*140일*80%<절감>		7,392		
202 여비		11,440	12,600	△1,160
01 국내여비		11,440	12,600	△1,160
○통합조사업무추진여비 20,000원*11인*65일*80%<절감>		11,440		
기초푸드뱅크지원		7,000	7,000	0
	시	3,500		
	구	3,500		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	시	3,500		
	구	3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,000	7,000	0
○기초푸드뱅크지원 7,000,000원*1개소		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
푸드마켓지원		95,000	95,000	0
	시	66,500		
	구	28,500		
307 민간이전		95,000	95,000	0
	시	66,500		
	구	28,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		95,000	95,000	0
○푸드마켓지원 95,000,000원*1개소		95,000		
	시	66,500		
	구	28,500		
행정운영경비(복지정책과)		261,809	250,930	10,879
	국	58,704		
	시	29,352		
	구	173,753		
인력운영비		239,335	230,872	8,463
	국	58,704		
	시	29,352		
	구	151,279		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	121,927	116,872	5,055
101 인건비	121,927	116,872	5,055
01 보수	93,283	90,015	3,268
○시간외근무수당 9,332원*28인*35시간*12월*85%<절감>	93,283		
03 무기계약근로자보수	28,644	26,857	1,787
○자원봉사(단순노무/1인)	28,644		
- 기본급 1,062,310원*1인*12월	12,748		
- 상여금 1,062,310원*1인*400%	4,250		
- 시간외근무수당 9,469원*1인*180시간*1.5	2,557		
- 연차휴가근로수당 9,469원*1인*8시간*20일	1,516		
- 차등근속가산금(10년차) 130,000원*1인*12월	1,560		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 가족수당 819			
· 배우자 40,000원*0.90*1인*12월	432		
· 기타 20,000원*1.61*1인*12월	387		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
인력운영비(통합사례관리사)	117,408	114,000	3,408
국	58,704		
시	29,352		
구	29,352		
101 인건비	117,408	114,000	3,408
국	58,704		
시	29,352		
구	29,352		
03 무기계약근로자보수	117,408	114,000	3,408
○통합사례관리사인부임(5대보험료등포함) 117,408,000원	117,408		
국	58,704		
시	29,352		
구	29,352		
기본경비	22,474	20,058	2,416
기본경비	22,474	20,058	2,416
201 일반운영비	14,696	13,744	952
01 사무관리비	14,696	13,744	952
○일반수용비	9,184		
- 부서운영수용비 11,480,000원*80%<절감>	9,184		
○급량비	3,341		
- 부서운영업무추진급식비 6,000원*29인*24일*80%<절감>	3,341		

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료 - 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월 - 냉온정수기임차료 60,900원*1대*12월	2,171 1,440 731		
202 여비	4,418	3,374	1,044
01 국내여비 ○복지정책업무추진여비 87,400원*5인*3일*2회*80%<절감> ○부서운영업무추진여비 20,000원*29인*5일*80%<절감>	4,418 2,098 2,320	3,374	1,044
203 업무추진비	3,360	2,940	420
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360 3,360	2,940	420