

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 희망복지과

부서: 희망복지과
 정책: 지역복지사회구축
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	8,164,366	7,988,191	176,175
	국 6,112,350		
	시 830,076		
	구 1,221,940		
지역복지사회구축	2,633,570	514,481	2,119,089
	국 1,670,853		
	시 251,126		
	구 711,591		
자원봉사센터 운영 지원	519,652	514,481	5,171
	국 34,349		
	시 17,174		
	구 468,129		
자원봉사센터 운영지원	450,954	445,781	5,173
307 민간이전	450,254	441,682	8,572
05 민간위탁금	450,254	441,682	8,572
○자원봉사센터운영	450,254		
- 인건비 296,638,000원	296,638		
- 운영비 79,235,000원	79,235		
- 사업비 74,381,000원	74,381		
405 자산취득비	700	4,099	△3,399
01 자산및물품취득비	700	4,099	△3,399
○태블릿pc구입비 700,000원*1대	700		
자원봉사 코디네이터 도우미 지원	41,218	41,220	△2
	국 20,609		
	시 10,304		
	구 10,305		
307 민간이전	41,218	41,220	△2
	국 20,609		
	시 10,304		
	구 10,305		
05 민간위탁금	41,218	41,220	△2
○자원봉사 코디네이터 지원 41,218,000원	41,218		
	국 20,609		
	시 10,304		
	구 10,305		
자원봉사자 상해보험 지원	27,480	27,480	0
	국 13,740		
	시 6,870		
	구 6,870		
307 민간이전	27,480	27,480	0
	국 13,740		
	시 6,870		
	구 6,870		
05 민간위탁금	27,480	27,480	0
○자원봉사자 상해보험 지원 27,480,000원	27,480		

부서: 희망복지과
 정책: 지역복지사회구축
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,740 시 6,870 구 6,870		
	저소득층 생활안정	1,934,510	0	1,934,510
		국 1,538,400 시 192,300 구 203,810		
	긴급복지 지원사업	1,923,000	0	1,923,000
		국 1,538,400 시 192,300 구 192,300		
	301 일반보상금	1,923,000	0	1,923,000
		국 1,538,400 시 192,300 구 192,300		
	01 사회보장적수혜금	1,923,000	0	1,923,000
	○긴급복지 지원사업 1,923,000,000원	1,923,000		
		국 1,538,400 시 192,300 구 192,300		
	저소득주민 복지증진사업 지원	8,510	0	8,510
	307 민간이전	8,510	0	8,510
	04 민간행사사업보조	8,510	0	8,510
	○저소득주민 복지증진사업 지원 8,510,000원	8,510		
	시책추진 업무지원	3,000	0	3,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
	○희망복지과 시책업무 추진 3,000,000원	3,000		
	공공복지 전달체계 개선	179,408	0	179,408
		국 98,104 시 41,652 구 39,652		
	통합사례관리사 지원	117,408	0	117,408
		국 58,704 시 29,352 구 29,352		
	101 인건비	117,408	0	117,408
		국 58,704 시 29,352 구 29,352		
	04 기간제근로자등보수	117,408	0	117,408
	○통합사례관리사 지원 117,408,000원	117,408		
		국 58,704 시 29,352 구 29,352		

부서: 희망복지과
 정책: 지역복지사회구축
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사례관리사업 지원	62,000	0	62,000
		국 39,400		
		시 12,300		
		구 10,300		
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
		국 14,300		
		시 4,800		
		구 3,900		
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	○군구사례관리사업 운영비 9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		시 2,700		
		구 1,800		
	○읍면동사례관리대상자 운영비 14,000,000원	14,000		
		국 9,800		
		시 2,100		
		구 2,100		
	301 일반보상금	39,000	0	39,000
		국 25,100		
		시 7,500		
		구 6,400		
	01 사회보장적수혜금	39,000	0	39,000
	○군구사례관리대상자 지원사업비 11,000,000원	11,000		
		국 5,500		
		시 3,300		
		구 2,200		
	○읍면동사례관리대상자 지원사업비 28,000,000원	28,000		
		국 19,600		
		시 4,200		
		구 4,200		
	국민기초생활보장	4,801,994	6,843,950	△2,041,956
		국 3,980,217		
		시 498,310		
		구 323,467		
	저소득가구 자활지원	4,525,274	5,123,994	△598,720
		국 3,980,217		
		시 359,950		
		구 185,107		
	자활근로사업	3,709,086	4,023,040	△313,954
		국 3,338,177		
		시 259,636		
		구 111,273		
	301 일반보상금	3,709,086	4,023,040	△313,954
		국 3,338,177		
		시 259,636		
		구 111,273		

부서: 희망복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		3,709,086	4,023,040	△313,954
○자활근로사업	3,709,086,000원	3,709,086		
		국 3,338,177		
		시 259,636		
		구 111,273		
지역자활센터 운영		286,940	314,700	△27,760
		국 200,858		
		시 43,041		
		구 43,041		
307 민간이전		286,940	314,700	△27,760
		국 200,858		
		시 43,041		
		구 43,041		
10 사회복지시설법정운영비보조		286,940	314,700	△27,760
○지역자활센터운영	286,940,000원	286,940		
		국 200,858		
		시 43,041		
		구 43,041		
자활사례관리		25,636	0	25,636
		국 17,946		
		시 3,845		
		구 3,845		
307 민간이전		25,636	0	25,636
		국 17,946		
		시 3,845		
		구 3,845		
10 사회복지시설법정운영비보조		25,636	0	25,636
○자활사례관리	25,636,000원	25,636		
		국 17,946		
		시 3,845		
		구 3,845		
지역자활센터종사자 임금보전수당		12,000	0	12,000
		시 12,000		
307 민간이전		12,000	0	12,000
		시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,000	0	12,000
○지역자활센터 종사자 임금보전수당	12,000,000원	12,000		
		시 12,000		
희망키움통장 I		316,000	442,918	△126,918
		국 284,400		
		시 22,120		
		구 9,480		
301 일반보상금		316,000	442,918	△126,918
		국 284,400		
		시 22,120		
		구 9,480		

부서: 희망복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		316,000	442,918	△ 126,918
○희망키움통장 I	316,000,000원	316,000		
		국 284,400		
		시 22,120		
		구 9,480		
가사간병 방문도우미 사업		89,052	93,413	△ 4,361
		국 62,336		
		시 13,358		
		구 13,358		
301 일반보상금		89,052	93,413	△ 4,361
		국 62,336		
		시 13,358		
		구 13,358		
01 사회보장적수혜금		89,052	93,413	△ 4,361
○가사간병방문 도우미사업	89,052,000원	89,052		
		국 62,336		
		시 13,358		
		구 13,358		
자활기관협의체 운영		1,560	1,990	△ 430
201 일반운영비		1,560	1,990	△ 430
01 사무관리비		1,560	1,990	△ 430
○자활기관협의체 회의 참석수당	560,000원	560		
○자활근로사업 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
내일키움통장		85,000	0	85,000
		국 76,500		
		시 5,950		
		구 2,550		
301 일반보상금		85,000	0	85,000
		국 76,500		
		시 5,950		
		구 2,550		
01 사회보장적수혜금		85,000	0	85,000
○내일키움통장	85,000,000원	85,000		
		국 76,500		
		시 5,950		
		구 2,550		
취약계층 보호		276,720	1,719,956	△ 1,443,236
		시 138,360		
		구 138,360		
기부식품 제공사업 지원		276,720	262,956	13,764
		시 138,360		
		구 138,360		
307 민간이전		276,720	262,956	13,764
		시 138,360		
		구 138,360		

부서: 희망복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		276,720	262,956	13,764
○푸드뱅크사업 지원	113,360,000원	113,360		
		시 56,680		
		구 56,680		
○푸드마켓사업 지원	163,360,000원	163,360		
		시 81,680		
		구 81,680		
취약계층 아동 보호		622,560	629,760	△7,200
		국 461,280		
		시 80,640		
		구 80,640		
아동복지증진		322,560	322,560	0
		국 161,280		
		시 80,640		
		구 80,640		
지역아동센터 아동복지교사 지원		322,560	322,560	0
		국 161,280		
		시 80,640		
		구 80,640		
101 인건비		322,560	322,560	0
		국 161,280		
		시 80,640		
		구 80,640		
04 기간제근로자등보수		322,560	322,560	0
○지역아동센터 아동복지교사 지원	322,560,000원	322,560		
		국 161,280		
		시 80,640		
		구 80,640		
드림스타트 사업		300,000	307,200	△7,200
		국 300,000		
드림스타트		300,000	307,200	△7,200
		국 300,000		
101 인건비		109,416	116,280	△6,864
		국 109,416		
04 기간제근로자등보수		109,416	116,280	△6,864
○서비스 수행인력 인부임(4명)	106,200,000원	106,200		
		국 106,200		
○급량비	2,016,000원	2,016		
		국 2,016		
○교육여비	1,200,000원	1,200		
		국 1,200		
201 일반운영비		81,354	92,960	△11,606
		국 81,354		
01 사무관리비		26,608	29,224	△2,616
○일반수용비	23,626,000원	23,626		

부서: 희망복지과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 드림스타트 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영위원회수당 630,000원	국 23,626 630		
	○급량비 2,352,000원	국 630 2,352		
02 공공운영비		국 2,352 11,204	9,000	2,204
	○공공요금 및 제세 11,204,000원	11,204		
03 행사운영비		국 11,204 43,542	54,736	△ 11,194
	○드림스타트 행사운영비 43,542,000원	43,542		
202 여비		국 7,920 7,920	6,660	1,260
01 국내여비		7,920	5,760	2,160
	○드림스타트 운영 여비 7,920,000원	7,920		
203 업무추진비		국 1,000 1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	○드림스타트 지역네트워크 구축 및 사례회의 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		국 100,310 100,310	90,000	10,310
01 사회보장적수혜금		100,310	70,000	30,310
	○드림스타트사업 프로그램 지원 100,310,000원	100,310		
행정운영경비(희망복지과)		56,242	0	56,242
기본경비		56,242	0	56,242
기본경비		56,242	0	56,242
201 일반운영비		23,387	0	23,387
01 사무관리비		23,387	0	23,387
	○일반수용비(10% 절감) 11,795,000원	11,795		
	○급량비 11,592,000원	11,592		
202 여비		28,080	0	28,080
01 국내여비		28,080	0	28,080
	○국내여비(10% 절감) 28,080,000원	28,080		
203 업무추진비		4,775	0	4,775
02 정원가산업무추진비		575	0	575
	○정원가산금(직원사기진작) 575,000원	575		
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원사기양양 및 제잡비	4,200,000원	4,200		
재무활동(희망복지과)		50,000	0	50,000
내부거래		50,000	0	50,000
사회복지기금 전출금(기초생활보장분야)		50,000	0	50,000
702 기금전출금		50,000	0	50,000
01 기금전출금		50,000	0	50,000
○사회복지기금 전출금(기초생활보장분야)				
50,000,000원		50,000		