

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과
정책: 사회복지 지원
단위: 사회복지정책 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		49,068,818	48,193,592	875,226
	국	31,737,438	31,939,268	△201,830
	분	400,947	400,947	0
	도	4,255,066	4,241,110	13,956
	시	12,675,367	11,612,267	1,063,100
사회복지 지원		2,059,927	1,991,220	68,707
	도	1,600	1,800	△200
	시	2,058,327	1,989,420	68,907
사회복지정책 및 지원		38,339	29,665	8,674
주민서비스 관리		29,774	20,990	8,784
201 일반운영비		21,399	12,140	9,259
01 사무관리비		3,305	3,440	△135
○ 정보시스템 및 지역복지 홍보물 제작[예산절감] 경정 1,665,000원		1,665	1,800	△135
03 행사운영비		15,694	6,300	9,394
○ 민관 주민서비스 워크숍 개최[예산절감] 경정 5,694,000원		5,694	6,300	△606
○ 사회복지공무원 힐링교육 10,000,000원 * 1회		10,000	0	10,000
202 여비		6,275	6,750	△475
01 국내여비		6,275	6,750	△475
○ 사회복지 주간 선진지 견학[예산절감] 경정 3,485,000원		3,485	3,750	△265
○ 주민서비스 업무추진 교육[예산절감] 경정 2,790,000원		2,790	3,000	△210
복지시책 개발		8,565	8,675	△110
202 여비		1,465	1,575	△110
01 국내여비		1,465	1,575	△110
○ 복지시책 개발팀 선진지 벤치마킹[예산절감] 경정 1,465,000원		1,465	1,575	△110
국가보훈 및 재해구호		2,021,588	1,961,555	60,033
	도	1,600	1,800	△200
	시	2,019,988	1,959,755	60,233
무연고 변사체 처리		7,500	4,000	3,500
301 일반보상금		7,500	4,000	3,500
12 기타보상금		7,500	4,000	3,500
○ 무연고 변사체 행정처리비 경정 7,500,000원		7,500	4,000	3,500
국가유공자 등 지원		76,336	76,536	△200
	도	1,600	1,800	△200
	시	74,736	74,736	0
307 민간이전		55,200	55,400	△200
	도	1,600	1,800	△200

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 지원
 단위: 국가보훈 및 재해구호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	53,600		53,600		0	
			01 의료및구료비		55,200		55,400		△200	
			○ 독립유공자 및 유족 의료비 지원							
			경정 1,600,000원		1,600		1,800		△200	
				도	1,600		1,800		△200	
			보훈단체 지원		136,000		86,000		50,000	
			201 일반운영비		50,000		0		50,000	
			01 사무관리비		50,000		0		50,000	
			○ 임차료		50,000		0		50,000	
			○ 월남전참전자회 여수시지회 사무실 임차료							
			50,000,000원 * 1개소		50,000		0		50,000	
			호국 보훈의 달 행사 추진		109,093		101,800		7,293	
			201 일반운영비		9,393		10,100		△707	
			02 공공운영비		1,395		1,500		△105	
			○ 현충일 추념행사 등 참가자 상해보험료[예산							
			절감]		1,395		1,500		△105	
			경정 1,395,000원							
			03 행사운영비		7,998		8,600		△602	
			○ 제58회 현충일 추념행사[예산절감]							
			경정 7,398,000원		7,398		8,000		△602	
			301 일반보상금		29,000		21,000		8,000	
			10 행사실비보상금		29,000		21,000		8,000	
			○ 제58회 현충일 추념행사 참석자 실비 보상		29,000		21,000		8,000	
			○ 보훈단체 대상자(8개 단체)							
			경정 28,000,000원		28,000		20,000		8,000	
			현충시설 관리		133,689		134,249		△560	
201 일반운영비		7,440		8,000		△560				
02 공공운영비		7,440		8,000		△560				
○ 시설장비유지비		7,440		8,000		△560				
○ 선원동 현충탑 바닥 보수비[예산절감]										
경정 4,440,000원		4,440		5,000		△560				
자원봉사 운영		224,724		232,595		△7,871				
	국	28,063		29,651		△1,588				
	도	12,316		13,400		△1,084				
	시	184,345		189,544		△5,199				
자원봉사 관리 및 지원		176,501		171,495		5,006				
	국	28,063		29,651		△1,588				
	도	3,579		5,800		△2,221				
	시	144,859		136,044		8,815				
자원봉사센터 기능 강화		166,601		161,095		5,506				
	국	28,063		29,651		△1,588				
	도	3,579		5,800		△2,221				
	시	134,959		125,644		9,315				
101 인건비		41,890		41,888		2				

부서: 사회복지과
정책: 자원봉사 운영
단위: 자원봉사 관리 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	19,145	19,144	1
		시	22,745	22,744	1
	04 기간제근로자등보수		41,890	41,888	2
	○ 자원봉사 교육 및 데이터관리 코디네이터		41,890	41,888	2
	○ 기본급		33,314	33,312	2
	경정 33,314,000원				
		국	16,657	16,656	1
		시	16,657	16,656	1
	201 일반운영비		71,451	74,500	△3,049
		국	8,918	10,507	△1,589
		시	62,533	63,993	△1,460
	01 사무관리비		25,040	26,500	△1,460
	○ 일반수용비		22,840	24,300	△1,460
	○ 자원봉사 전자카드제 운영		15,700	16,800	△1,100
	- 카드 구입[예산절감]				
	경정 11,700,000원		11,700	12,500	△800
	- 카드프린터기 리본[예산절감]				
	경정 3,000,000원		3,000	3,300	△300
	○ 자원봉사 할인가맹점 운영		3,740	4,100	△360
	- 가맹점 알람판 제작[예산절감]				
	경정 1,640,000원		1,640	2,000	△360
	02 공공운영비		46,411	48,000	△1,589
	○ 자원봉사자 상해보험 가입비				
	경정 46,411,000원		46,411	48,000	△1,589
		국	8,918	10,507	△1,589
		시	37,493	37,493	0
202 여비		11,202	12,045	△843	
01 국내여비		11,202	12,045	△843	
○ 자원봉사 활성화에 따른 중앙부처 개최 자원봉사 세미나 및 워크숍[예산절감]					
경정 5,022,000원		5,022	5,400	△378	
○ 자원봉사자 모집 활동 및 수요조사 현지확인[예산절감]					
경정 1,725,000원		1,725	1,920	△195	
○ 자원봉사 코디네이터(교육, 전산)여비[예산절감]					
경정 3,330,000원		3,330	3,600	△270	
206 재료비		7,158	6,362	796	
	도	3,579	2,000	1,579	
	시	3,579	4,362	△783	
01 재료비		7,158	6,362	796	
○ 자원봉사 운영 활성화		7,158	6,362	796	
○ 직능 자원봉사 활동 재료비(집수리 등)					
경정 5,158,000원		5,158	3,362	1,796	
	도	2,579	1,000	1,579	
	시	2,579	2,362	217	
○ 자원봉사활동 재료비		2,000	3,000	△1,000	
경정 2,000,000원					
	도	1,000	1,000	0	
	시	1,000	2,000	△1,000	

부서: 사회복지과
정책: 자원봉사 운영
단위: 자원봉사 관리 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	24,900	16,300	8,600
			도	0	3,800	△3,800
			시	24,900	12,500	12,400
			10 행사실비보상금	24,900	16,300	8,600
			○ 직능 자원봉사단체간 정보공유 교육 등 참석 경정 2,800,000원	2,800	6,600	△3,800
			도	0	3,800	△3,800
			시	2,800	2,800	0
			○ 우수자원봉사자 현장 체험활동 실비보상(자 원봉사 프로그램 세부사업에서 변경) 50,000원 * 80명 * 2일	8,000	0	8,000
			○ 원어민 영어학습도우미 자원봉사 실비보상(자원봉프로그램 세부사업에서 변경) 10,000원 * 20명 * 10회	2,000	0	2,000
			○ 맞춤형 자원봉사 실비보상(자원봉사 프로그 램 세부사업에서 변경) 10,000원 * 20명 * 12회	2,400	0	2,400
			여수 자원봉사 소식지 발행	9,900	10,400	△500
			201 일반운영비	9,900	10,400	△500
			01 사무관리비	9,900	10,400	△500
			○ 일반수용비	9,900	10,400	△500
			○ 여수자원봉사 신문 발간(여수자원봉사소식)[예산절감] 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			참여와 나눔의 시민 문화 확산	48,223	61,100	△12,877
			도	8,737	7,600	1,137
			시	39,486	53,500	△14,014
			자원봉사 프로그램 운영	48,223	61,100	△12,877
			도	8,737	7,600	1,137
			시	39,486	53,500	△14,014
			301 일반보상금	10,923	23,800	△12,877
			도	1,137	0	1,137
			시	9,786	23,800	△14,014
			10 행사실비보상금	10,923	23,800	△12,877
			○ 농 · 어촌 어르신 행복나눔프로그램 운영 봉 사활동 실비 보상 경정 4,523,000원	4,523	5,000	△477
			도	1,137	0	1,137
			시	3,386	5,000	△1,614
○ 우수 자원봉사자 현장체험 활동(자원봉사센 터 기능강화 세부사업으로 변경) 경정 0원	0	8,000	△8,000			
○ 청소년 자원봉사 학교 방문강사 실비 보상(자원봉사센터 기능강화 세부사업으로 변경) 경정 0원	0	2,000	△2,000			
○ 맞춤형 자원봉사단 동아리 활동 실비 보상(자원봉사 기능강화 세부사업으로 변경) 경정 0원	0	2,400	△2,400			
저소득층 생활안정 지원	41,949,800	42,103,423	△153,623			
국	31,709,375	31,909,617	△200,242			

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		분	400,947		400,947		0	
		도	4,241,150		4,225,910		15,240	
		시	5,598,328		5,566,949		31,379	
	저소득층 기초생활안정 관리		37,945,994		38,024,743		△ 78,749	
		국	30,182,978		30,302,727		△ 119,749	
		도	3,787,225		3,735,723		51,502	
		시	3,975,791		3,986,293		△ 10,502	
		자활근로사업		2,978,500		3,101,500		△ 123,000
			국	2,382,800		2,481,200		△ 98,400
	도		297,850		310,150		△ 12,300	
		시	297,850		310,150		△ 12,300	
		101 인건비		935,000		955,393		△ 20,393
			국	748,000		764,315		△ 16,315
	도		93,500		95,539		△ 2,039	
		시	93,500		95,539		△ 2,039	
		04 기간제근로자등보수 ○ 자활근로사업 참여자 인부임 경정 935,000,000원		935,000		955,393		△ 20,393
			국	748,000		764,315		△ 16,315
	도		93,500		95,539		△ 2,039	
		시	93,500		95,539		△ 2,039	
		301 일반보상금		2,000		2,000		0
국			1,600		1,600		0	
도	200			200		0		
	시	200		200		0		
	10 행사실비보상금 ○ 자활근로사업 실시기관 실무회의 참석 실비 보상(부기변경) 경정 0원		2,000		2,000		0	
		국	0		1,600		△ 1,600	
도		0		200		△ 200		
	시	0		200		△ 200		
	○ 자활근로사업 실시기관 선진지 견학 실비 보 상(부기변경) 2,000,000원 * 1회		2,000		0		2,000	
		국	1,600		0		1,600	
도		200		0		200		
	시	200		0		200		
	307 민간이전		2,000,000		2,102,607		△ 102,607	
		국	1,600,000		1,682,085		△ 82,085	
도		200,000		210,261		△ 10,261		
	시	200,000		210,261		△ 10,261		
	05 민간위탁금 ○ 지역자활센터 자활근로 위탁사업 경정 2,000,000,000원		2,000,000		2,102,607		△ 102,607	
			2,000,000		2,102,607		△ 102,607	
국		1,600,000		1,682,085		△ 82,085		
	도	200,000		210,261		△ 10,261		
	시	200,000		210,261		△ 10,261		
	자활소득공제		175,390		181,640		△ 6,250	
국		140,312		145,312		△ 5,000		
도		17,539		18,164		△ 625		

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,539	18,164	△625
301 일반보상금		175,390	181,640	△6,250
	국	140,312	145,312	△5,000
	도	17,539	18,164	△625
	시	17,539	18,164	△625
01 사회보장적수혜금		175,390	181,640	△6,250
○ 자활사업 참여자 자활장려금 경정 175,390,000원		175,390	181,640	△6,250
	국	140,312	145,312	△5,000
	도	17,539	18,164	△625
	시	17,539	18,164	△625
통합조사 및 관리		4,226	4,450	△224
202 여비		2,976	3,200	△224
01 국내여비		2,976	3,200	△224
○ 복지대상자 조사관리(도서지역)[예산절감] 경정 2,976,000원		2,976	3,200	△224
민생안정 지원사업		213,617	151,837	61,780
	국	73,819	73,819	0
	도	97,379	35,599	61,780
	시	42,419	42,419	0
101 인건비		193,086	138,737	54,349
	국	67,269	67,269	0
	도	87,983	33,634	54,349
	시	37,834	37,834	0
04 기간제근로자등보수		193,086	138,737	54,349
○ 2013년 초·중·고 학생 교육비 지원 사업[예산성립전사용]		54,349	0	54,349
○ 읍면동 임시인력 지원 인부		54,349	0	54,349
－ 인부임 1,144,000원 * 23명 * 2개월		52,624	0	52,624
	도	52,624	0	52,624
－ 지침시달 교육참석여비 75,000원 * 23명 * 1일		1,725	0	1,725
	도	1,725	0	1,725
201 일반운영비		10,891	3,460	7,431
	국	1,730	1,730	0
	도	7,950	519	7,431
	시	1,211	1,211	0
01 사무관리비		10,891	3,460	7,431
○ 일반수용비		2,671	0	2,671
○ 2013년 초·중·고 학생 교육비 지원 사업 [예산성립전사용]		2,671	0	2,671
－ 소모품 구입(사무용품 등) 700,000원 * 2개월		1,400	0	1,400
	도	1,400	0	1,400
－ 홍보 현수막 제작 등 1,271,000원 * 1식		1,271	0	1,271
	도	1,271	0	1,271

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 저소득층 기초생활안정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 급량비	4,760	0	4,760
			○ 2013년 초·중·고 학생 교육비 지원 사업 [예산성립전사용] 7,000원 * 34명 * 20일	4,760	0	4,760
			도	4,760	0	4,760
			희망키움 통장사업	297,308	270,840	26,468
			국	237,846	216,672	21,174
			도	29,731	27,084	2,647
			시	29,731	27,084	2,647
			301 일반보상금	297,308	270,840	26,468
			국	237,846	216,672	21,174
			도	29,731	27,084	2,647
			시	29,731	27,084	2,647
			01 사회보장적수혜금	297,308	270,840	26,468
			○ 희망키움 통장사업(근로소득 장려금) 경정 297,308,000원	297,308	270,840	26,468
			국	237,846	216,672	21,174
			도	29,731	27,084	2,647
			시	29,731	27,084	2,647
			일을 통한 빈곤 탈출 상담 지원	0	37,523	△37,523
			국	0	37,523	△37,523
			101 인건비	0	37,523	△37,523
			국	0	37,523	△37,523
			04 기간제근로자등보수	0	37,523	△37,523
			○ 자립지원 직업상담사 운영	0	37,523	△37,523
			○ 인부임 경정 0원	0	24,960	△24,960
			국	0	24,960	△24,960
			○ 연장근로수당 경정 0원	0	3,881	△3,881
			국	0	3,881	△3,881
			○ 연차휴가근로수당 경정 0원	0	796	△796
			국	0	796	△796
			○ 사회보험료 경정 0원	0	2,949	△2,949
			국	0	2,949	△2,949
			○ 퇴직금 경정 0원	0	2,460	△2,460
			국	0	2,460	△2,460
			○ 출장 여비 경정 0원	0	1,860	△1,860
			국	0	1,860	△1,860
			○ 일반수용비 경정 0원	0	617	△617
			국	0	617	△617
			지역사회복지 활동 강화	1,869,110	1,876,631	△7,521
			국	1,182,375	1,186,968	△4,593
			도	239,078	242,896	△3,818
			시	447,657	446,767	890
			지역자활센터 운영	473,390	440,770	32,620
			국	322,595	301,959	20,636
			도	54,125	52,537	1,588
			시	96,670	86,274	10,396

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	473,390	440,770	32,620
				국	322,595	20,636
				도	54,125	1,588
				시	96,670	10,396
			02 민간경상보조	4,500	0	4,500
			○ 전남여수지역자활센터 사무실 임대료 4,500,000원 * 1개소	4,500	0	4,500
			10 사회복지보조	468,890	440,770	28,120
			○ 지역자활센터 운영(2개소)	460,850	431,370	29,480
			○ 지역자활센터 운영비	460,850	431,370	29,480
			- 전남여수지역자활센터(확대형) 경정 230,100,000원	230,100	215,040	15,060
				국	161,070	10,542
				도	23,010	1,506
				시	46,020	3,012
			- 전남여수시민지역자활센터(표준형) 경정 201,950,000원	201,950	188,730	13,220
				국	141,365	9,254
				도	20,195	1,322
				시	40,390	2,644
			- 희망키움통장 사례관리자 운영(전남여수 시민지역자활센터) 경정 28,800,000원	28,800	27,600	1,200
				국	20,160	840
				도	2,880	120
				시	5,760	240
			○ 지역자활센터 종사자 특별수당 경정 8,040,000원	8,040	9,400	△ 1,360
				도	8,040	△ 1,360
			지역사회복지협의체 운영 지원	53,924	153,924	△ 100,000
			307 민간이전	53,924	153,924	△ 100,000
			10 사회복지보조	53,924	153,924	△ 100,000
			○ 섬 지킴이 희망나눔사업(지역사회 복지사업 세부사업으로 변경) 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
			지역사회 복지사업	99,610	3,710	95,900
			201 일반운영비	18,860	3,710	15,150
			01 사무관리비	16,560	3,710	12,850
			○ 일반수용비(지역사회복지협의체 운영 지원 세 부사업에서 변경)	8,860	3,710	5,150
			○ 사업홍보용 리후릿 1,000원 * 2,500부	2,500	0	2,500
			○ 사례관리대상자 관리용 스티커 1,000원 * 1,000부	1,000	0	1,000
			○ 현수막 80,000원 * 5종	400	0	400
			○ 행사진행 소모품 50,000원 * 20회	1,000	0	1,000
			○ 사례관리대상자 후원물품 운송료(택배등) 5,000원 * 50회	250	0	250
			○ 피복비	1,500	0	1,500

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 섬지역 서비스 활동용 조끼, 모자 30,000원 * 50개	1,500	0	1,500
			○ 급량비	4,200	0	4,200
			○ 섬지역 사업추진 급식비 7,000원 * 20명 * 30회	4,200	0	4,200
			○ 임차료	2,000	0	2,000
			○ 방송장비 임대 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
			○ 선박임대 100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
			03 행사운영비	2,300	0	2,300
			○ 사업추진관련 워크숍 개최 2,300,000원 * 1식	2,300	0	2,300
			202 여비	8,600	0	8,600
			01 국내여비	8,600	0	8,600
			○ 관려수집 벤치마킹 75,000원 * 4명 * 2회	600	0	600
			○ 출장여비 및 도선료 40,000원 * 10명 * 20회	8,000	0	8,000
			206 재료비	33,500	0	33,500
			01 재료비	33,500	0	33,500
			○ 자원봉사활동 재료(이미용,뽕질,이혈등) 300,000원 * 20회	6,000	0	6,000
			○ 상비약품(파스,진통제 등) 20,000원 * 20가구 * 20회	8,000	0	8,000
			○ 섬복지 서비스 음식재료 7,000원 * 50명 * 20회	7,000	0	7,000
			○ 사례관리대상자 밀반찬 7,000원 * 30명 * 50주	10,500	0	10,500
			○ 청결서비스 물품(방역,청소용품,세제등) 100,000원 * 20회	2,000	0	2,000
			301 일반보상금	36,400	0	36,400
			01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
			○ 사례관리대상자 생활지원(집수리 등) 500,000원 * 20가구	10,000	0	10,000
			10 행사실비보상금	26,400	0	26,400
			○ 자원봉사활동에 따른 급량비 7,000원 * 30명 *2식 * 20회	8,400	0	8,400
			○ 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 30명 * 20회	6,000	0	6,000
			○ 도선료 20,000원 * 30명 * 20회	12,000	0	12,000
			307 민간이전	800	0	800
			06 보험금	800	0	800
			○ 자원봉사자 상해보험 가입 1,600원 * 500명	800	0	800
			405 자산취득비	1,450	0	1,450
			01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
			○ 행사기록용 카메라 450,000원 * 1개	450	0	450

부서: 사회복지과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 지역사회복지 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 사례관리 녹음용 전화기 200,000원 * 5대	1,000	0	1,000
			지역사회서비스 투자사업	932,686	968,727	△36,041
				국	679,009	△25,229
				도	144,859	△5,406
				시	144,859	△5,406
			307 민간이전	929,686	965,727	△36,041
				국	676,009	△25,229
				도	144,859	△5,406
				시	144,859	△5,406
			05 민간위탁금	929,686	965,727	△36,041
			○ 지역사회서비스 투자사업			
			경정 929,686,000원	929,686	965,727	△36,041
				국	676,009	△25,229
				도	144,859	△5,406
				시	144,859	△5,406
			사회복지시설 운영 지원	2,134,696	2,202,049	△67,353
				국	419,922	△75,900
				분	400,947	0
				도	247,291	△32,444
				시	1,133,889	40,991
			종합사회복지관 운영 지원	1,625,219	1,584,312	40,907
				분	400,947	0
				도	54,960	0
				시	1,128,405	40,907
			401 시설비및부대비	39,857	18,950	20,907
			01 시설비	39,520	18,746	20,774
			○ 쌍봉 종합사회복지관 개보수(시수펌프교체, 전기승합공사) 11,000,000원 * 98.92/100	10,882	0	10,882
			○ 소라 종합사회복지관 개보수 공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
			03 시설부대비	337	204	133
			○ 소라종합사회복지관 방수타일공사[예산절감]	111	162	△51
			○ 제15호 태풍"볼라벤" 피해 복구사업	0	42	△42
			○ 소라종합사회복지관[예산절감] 경정 0원	0	42	△42
			○ 쌍봉 종합사회복지관 개보수(시수펌프교체, 전기승합공사)(1.08%) 118,000원 * 1식	118	0	118
			○ 소라 종합사회복지관 개보수 공사 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
			402 민간자본이전	193,900	173,900	20,000
			01 민간자본보조	193,900	173,900	20,000
			○ 문수 종합사회복지관 기능보강사업(강당벽체 개보수) 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
			○ 미평 사회복지관 개보수 사업보조 10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
			노숙인 복지시설 운영	504,357	612,617	△108,260

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감			
			국	344,022		419,922		△ 75,900		
			도	159,887		192,331		△ 32,444		
			시	448		364		84		
		307 민간이전		504,357		612,617		△ 108,260		
			국	344,022		419,922		△ 75,900		
			도	159,887		192,331		△ 32,444		
		10 사회복지보조 ○ 노숙인 복지시설 운영비(금강원) 경정 491,461,000원 ○ 노숙인 복지시설 감장, 부식비(금강원) 경정 896,000원	시	448		364		84		
				504,357		612,617		△ 108,260		
				491,461		599,889		△ 108,428		
			국	344,022		419,922		△ 75,900		
			도	147,439		179,967		△ 32,528		
				896		728		168		
			도	448		364		84		
			시	448		364		84		
		행정운영경비(사회복지과)			247,205		263,860		△ 16,655	
				기본경비		9,784		63,740		△ 53,956
				기본경비		9,784		63,740		△ 53,956
				201 일반운영비		7,984		47,105		△ 39,121
				01 사무관리비		4,054		41,105		△ 37,051
				○ 일반수용비 총액계상[예산절감] 경정 2,968,650원		2,969		25,955		△ 22,986
○ 급량비 총액계상[예산절감] 경정 1,085,000원				1,085		15,150		△ 14,065		
02 공공운영비				3,930		6,000		△ 2,070		
○ 차량선박비 총액계상[예산절감] 경정 1,930,000원				1,930		4,000		△ 2,070		
202 여비				1,500		13,635		△ 12,135		
01 국내여비				1,500		13,635		△ 12,135		
○ 국내여비 총액계상[예산절감] 경정 1,500,000원				1,500		13,635		△ 12,135		
203 업무추진비				300		3,000		△ 2,700		
04 부서운영업무추진비				300		3,000		△ 2,700		
○ 자원봉사과[예산절감] 경정 300,000원		300		3,000		△ 2,700				
인력운영비			76,252		75,268		984			
		인력운영경비		73,102		72,118		984		
		101 인건비		73,102		72,118		984		
		02 기타직보수		73,102		72,118		984		
		○ 자원봉사센터 운영·지원 인부임		73,102		72,118		984		
		○ 자녀학비보조수당 경정 1,384,000원		1,384		400		984		
기본경비			161,169		124,852		36,317			
기본경비			161,169		124,852		36,317			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	99,928	70,703	29,225
			01 사무관리비	99,928	70,703	29,225
			○ 일반수용비 총액계상[조직개편에 따른 예산이체 조정] 경정 47,161,000원 - 기정 28,219,000원	18,942	0	18,942
			○ 급량비 총액계상[조직개편에 따른 예산이체 조정] 경정 49,167,000원	49,167	38,884	10,283
			202 여비	54,062	46,109	7,953
			01 국내여비	54,062	46,109	7,953
			○ 국내여비 총액계상[조직개편에 따른 예산이체 조정] 경정 54,062,000원 - 기정 46,109,000원	7,953	0	7,953
			203 업무추진비	7,179	8,040	△861
			01 기관운영업무추진비	3,069	3,300	△231
			○ 환경복지국장[예산절감] 경정 3,069,000원	3,069	3,300	△231
			04 부서운영업무추진비	4,110	4,740	△630
			○ 사회복지과[예산절감] 경정 4,110,000원	4,110	4,740	△630
			재무활동(사회복지과)	4,587,162	3,602,494	984,668
			보전지출	9,060	0	9,060
			보전지출	9,060	0	9,060
			802 반환금기타	9,060	0	9,060
			02 시·도비보조금반환금	9,060	0	9,060
			○ 2012년도 사회복지관 종사자 특별수당 사용잔액 9,060,000원 * 1식	9,060	0	9,060
			내부거래지출	4,578,102	3,602,494	975,608
			내부거래지출	4,578,102	3,602,494	975,608
			701 기타회계전출금	4,518,102	3,542,494	975,608
			01 기타회계전출금	4,518,102	3,542,494	975,608
			○ 의료보호기금특별회계 전출금 경정 4,518,102,000원	4,518,102	3,542,494	975,608