

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	97,592,911	97,795,017	△202,106
국	49,469,451	49,841,311	△371,860
기	940,840	938,490	2,350
도	17,773,130	17,720,718	52,412
시	29,409,490	29,294,498	114,992
노인복지증진(사회복지/노인·청소년)	53,601,095	52,947,068	654,027
국	34,413,120	34,198,936	214,184
도	3,558,964	3,415,380	143,584
시	15,629,011	15,332,752	296,259
노인복지 지원 확대	52,438,506	51,806,479	632,027
국	34,413,120	34,198,936	214,184
도	3,558,964	3,415,380	143,584
시	14,466,422	14,192,163	274,259
홀로사는 어르신 공동생활가정 지원	124,300	74,300	50,000
도	115,000	65,000	50,000
시	9,300	9,300	0
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
도	10,000	5,000	5,000
시	3,000	3,000	0
01 사무관리비	13,000	8,000	5,000
◎공동생활가정 물품 보급 등 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
도	10,000	5,000	5,000
시	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	105,000	60,000	45,000
도	105,000	60,000	45,000
01 시설비	105,000	60,000	45,000
◎홀로사는 어르신 공동생활가정 시설개보수비(4개소) 105,000,000원	105,000	60,000	45,000
도	105,000	60,000	45,000
노인복지시설 운영 지원	3,736,088	3,661,448	74,640
도	708,320	671,000	37,320
시	3,027,768	2,990,448	37,320
301 일반보상금	3,036,028	3,035,788	240
도	421,354	421,234	120
시	2,614,674	2,614,554	120
11 기타보상금	240	0	240
◎노인복지시설 인권지킴이 활동비 240,000원	240	0	240
도	120	0	120
시	120	0	120
307 민간이전	700,060	625,660	74,400
도	286,966	249,766	37,200
시	413,094	375,894	37,200
10 사회복지시설법정운영비보조	542,400	468,000	74,400
◎노인복지시설 종사자 수당 지원 542,400,000원	542,400	468,000	74,400
도	271,200	234,000	37,200

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 271,200	234,000	37,200
노인돌봄서비스		913,006	858,653	54,353
	국	639,104	601,057	38,047
	도	82,171	77,279	4,892
	시	191,731	180,317	11,414
403 자치단체등자본이전		913,006	858,653	54,353
	국	639,104	601,057	38,047
	도	82,171	77,279	4,892
	시	191,731	180,317	11,414
02 공공기관등에대한자본적대행사업비		913,006	858,653	54,353
◎노인 돌봄미 바우처 지원 901,077,000원		901,077	846,724	54,353
	국	630,754	592,707	38,047
	도	81,097	76,205	4,892
	시	189,226	177,812	11,414
독거노인 돌봄미 활동 지원		54,600	48,840	5,760
301 일반보상금		54,600	48,840	5,760
11 기타보상금		53,280	47,520	5,760
◎노인돌봄미 활동비 지원 53,280,000원		53,280	47,520	5,760
독거노인 응급안전 돌봄미 사업		35,952	50,640	△ 14,688
	국	17,976	25,320	△ 7,344
	도	8,988	12,660	△ 3,672
	시	8,988	12,660	△ 3,672
101 인건비		22,800	21,648	1,152
	국	11,400	10,824	576
	도	5,700	5,412	288
	시	5,700	5,412	288
04 기간제근로자등보수		22,800	21,648	1,152
◎독거노인 응급안전돌봄사업 운영		22,800	21,648	1,152
○ 4대보험료(응급관리사) 1,740,000원		1,740	2,208	△ 468
	국	870	1,104	△ 234
	도	435	552	△ 117
	시	435	552	△ 117
○ 퇴직금(응급관리사) 1,620,000원		1,620	0	1,620
	국	810	0	810
	도	405	0	405
	시	405	0	405
405 자산취득비		0	15,840	△ 15,840
	국	0	7,920	△ 7,920
	도	0	3,960	△ 3,960
	시	0	3,960	△ 3,960
01 자산및물품취득비		0	15,840	△ 15,840
◎독거노인 응급안전돌봄미 설치사업 0원		0	15,840	△ 15,840
	국	0	7,920	△ 7,920
	도	0	3,960	△ 3,960
	시	0	3,960	△ 3,960
노인의료복지시설 기능보강		3,369,270	3,002,308	366,962

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인복지 지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,684,635	1,501,154	183,481
		도 505,389	450,345	55,044
		시 1,179,246	1,050,809	128,437
	402 민간자본이전	3,369,270	3,002,308	366,962
		국 1,684,635	1,501,154	183,481
		도 505,389	450,345	55,044
		시 1,179,246	1,050,809	128,437
	01 민간자본사업보조	3,369,270	3,002,308	366,962
	◎남양양로원 화재안전창 설치 14,250,000원	14,250	0	14,250
		국 7,125	0	7,125
		도 2,138	0	2,138
		시 4,987	0	4,987
	◎사천행복요양원 화재안전창 설치 14,250,000원	14,250	0	14,250
		국 7,125	0	7,125
		도 2,137	0	2,137
		시 4,988	0	4,988
	◎사천노인전문요양원 증개축 338,462,000원	338,462	0	338,462
		국 169,231	0	169,231
		도 50,769	0	50,769
		시 118,462	0	118,462
	노인여가시설 신축 및 개보수	1,506,000	1,411,000	95,000
	401 시설비및부대비	1,506,000	1,411,000	95,000
	01 시설비	1,506,000	1,411,000	95,000
	◎경로당 및 마을회관 개보수 550,000,000원	550,000	500,000	50,000
	◎곤양면 목단회관(경로당) 신축 245,000,000원	245,000	200,000	45,000
	사회복지시설 관리	85,398	75,398	10,000
	사회복지시설 개·보수	20,000	10,000	10,000
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	◎삼천포노인복지관 방수 10,000,000원	10,000	0	10,000
	장사시설 설치	1,077,191	1,065,191	12,000
	장묘시설 관리	457,191	445,191	12,000
	201 일반운영비	257,140	245,140	12,000
	01 사무관리비	59,140	47,140	12,000
	◎일반수용비	57,040	45,040	12,000
	○봉안당 운영물품 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
	양성평등 사회조성을 통한 시민행복권 추구(사회복지/보육·가족및여성)	3,909,982	3,904,982	5,000
		국 331,261	331,261	0
		기 506,519	506,519	0
		도 779,658	779,658	0
		시 2,292,544	2,287,544	5,000

부서: 사회복지과

정책: 양성평등 사회조성을 통한 시민행복권 추구(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 사회참여확대 및 건전가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회참여확대 및 건전가정 육성		3,689,407	3,684,407	5,000
	국	326,417	326,417	0
	기	443,359	443,359	0
	도	728,486	728,486	0
	시	2,191,145	2,186,145	5,000
다문화가족 정착지원	62,760	57,760	5,000	
301 일반보상금	15,000	10,000	5,000	
01 사회보장적수혜금	15,000	10,000	5,000	
◎다문화가족,저소득층 자격취득 및 교육 15,000,000원	15,000	10,000	5,000	
보육 및 아동복지 서비스 강화(사회복지/보육·가족및여성)	36,772,617	37,636,610	△863,993	
국	14,592,938	15,178,982	△586,044	
기	85,137	82,787	2,350	
도	13,241,039	13,332,211	△91,172	
시	8,853,503	9,042,630	△189,127	
보육서비스 질 향상	33,714,207	34,582,900	△868,693	
국	14,009,305	14,595,349	△586,044	
도	12,302,252	12,394,129	△91,877	
시	7,402,650	7,593,422	△190,772	
영·유아 보육료 지원	12,784,744	13,593,100	△808,356	
국	8,310,084	8,835,515	△525,431	
도	1,789,864	1,903,034	△113,170	
시	2,684,796	2,854,551	△169,755	
301 일반보상금	12,751,264	13,559,620	△808,356	
국	8,288,322	8,813,753	△525,431	
도	1,785,177	1,898,347	△113,170	
시	2,677,765	2,847,520	△169,755	
01 사회보장적수혜금	12,751,264	13,559,620	△808,356	
◎영유아보육료	12,751,264	13,559,620	△808,356	
○0~2세 보육료 12,751,264,000원	12,751,264	13,559,620	△808,356	
국	8,288,322	8,813,753	△525,431	
도	1,785,177	1,898,347	△113,170	
시	2,677,765	2,847,520	△169,755	
3~5세 누리과정	8,365,920	8,328,225	37,695	
도	8,365,920	8,328,225	37,695	
301 일반보상금	8,365,920	8,328,225	37,695	
도	8,365,920	8,328,225	37,695	
01 사회보장적수혜금	8,365,920	8,328,225	37,695	
◎3~5세 누리과정 8,365,920,000원	8,365,920	8,328,225	37,695	
도	8,365,920	8,328,225	37,695	
비장애아 방과후 보육료	9,900	14,682	△4,782	
도	6,930	10,277	△3,347	
시	2,970	4,405	△1,435	
301 일반보상금	9,900	14,682	△4,782	
도	6,930	10,277	△3,347	

부서: 사회복지과
 정책: 보육 및 아동복지 서비스 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 보육서비스 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,970	4,405	△1,435
01	사회보장적수혜금	9,900	14,682	△4,782
	◎비장애아 방과후 보육료 9,900,000원	9,900	14,682	△4,782
		도 6,930	10,277	△3,347
		시 2,970	4,405	△1,435
	가정양육수당 지원	3,539,037	3,632,287	△93,250
		국 2,300,374	2,360,987	△60,613
		도 495,465	508,520	△13,055
		시 743,198	762,780	△19,582
301	일반보상금	3,539,037	3,632,287	△93,250
		국 2,300,374	2,360,987	△60,613
		도 495,465	508,520	△13,055
		시 743,198	762,780	△19,582
	01 사회보장적수혜금	3,539,037	3,632,287	△93,250
	◎가정양육수당 지원 3,539,037,000원	3,539,037	3,632,287	△93,250
		국 2,300,374	2,360,987	△60,613
		도 495,465	508,520	△13,055
		시 743,198	762,780	△19,582
	아동건전육성	3,058,410	3,053,710	4,700
		국 583,633	583,633	0
		기 85,137	82,787	2,350
		도 938,787	938,082	705
		시 1,450,853	1,449,208	1,645
	지역아동보호전문기관 운영 지원	95,934	91,234	4,700
		기 47,967	45,617	2,350
		도 14,390	13,685	705
		시 33,577	31,932	1,645
	307 민간이전	95,934	91,234	4,700
		기 47,967	45,617	2,350
		도 14,390	13,685	705
		시 33,577	31,932	1,645
	10 사회복지시설법정운영비보조	95,934	91,234	4,700
	◎지역아동보호전문기관 운영지원 95,934,000원	95,934	91,234	4,700
		기 47,967	45,617	2,350
		도 14,390	13,685	705
		시 33,577	31,932	1,645
	드림스타트 지원	216,730	216,730	0
		국 210,730	210,730	0
		시 6,000	6,000	0
	201 일반운영비	51,730	46,730	5,000
		국 51,730	46,730	5,000
	02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
	◎아동복지건강교육 통합서비스 지원 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
		국 4,000	6,000	△2,000
	03 행사운영비	36,730	29,730	7,000

부서: 사회복지과
 정책: 보육 및 아동복지 서비스 강화(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동건강육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎아동복지건강교육 통합서비스 지원 36,730,000원	36,730	29,730	7,000
	국	36,730	29,730	7,000
	301 일반보상금	135,000	140,000	△5,000
	국	135,000	140,000	△5,000
	01 사회보장적수혜금	100,000	105,000	△5,000
	◎아동복지건강교육 통합서비스 지원 100,000,000원	100,000	105,000	△5,000
	국	100,000	105,000	△5,000
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)		230,723	227,863	2,860
	국	113,382	113,382	0
	도	1,814	1,814	0
	시	115,527	112,667	2,860
인력운영비		140,763	137,903	2,860
	국	113,382	113,382	0
	도	1,814	1,814	0
	시	25,567	22,707	2,860
인력운영비(드림스타트 지원)		106,950	137,903	△30,953
	국	99,270	113,382	△14,112
	도	0	1,814	△1,814
	시	7,680	22,707	△15,027
101 인건비		106,950	137,903	△30,953
	국	99,270	113,382	△14,112
	도	0	1,814	△1,814
	시	7,680	22,707	△15,027
03 무기계약근로자보수		106,950	137,903	△30,953
◎노인돌봄기본서비스사업 운영		0	30,953	△30,953
○인건비(서비스관리자) 0원		0	18,480	△18,480
	국	0	12,936	△12,936
	도	0	1,663	△1,663
	시	0	3,881	△3,881
○정액급식비 0원		0	1,200	△1,200
○교통보조비 0원		0	360	△360
○명절휴가비 0원		0	1,000	△1,000
○기말수당 0원		0	6,120	△6,120
○연차수당 0원		0	813	△813
○4대보험료 0원		0	1,300	△1,300
○퇴직적립금 0원		0	1,680	△1,680
	국	0	1,176	△1,176
	도	0	151	△151
	시	0	353	△353
인력운영비(노인돌봄기본서비스)		33,813	0	33,813
	국	14,112	0	14,112
	도	1,814	0	1,814
	시	17,887	0	17,887
101 인건비		33,813	0	33,813

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 14,112	0	14,112
		도 1,814	0	1,814
		시 17,887	0	17,887
03	무기계약근로자보수	30,953	0	30,953
	◎기본급 18,480,000원	18,480	0	18,480
		국 12,936	0	12,936
		도 1,663	0	1,663
		시 3,881	0	3,881
	◎정액급식비 1,200,000원	1,200	0	1,200
	◎교통보조비 360,000원	360	0	360
	◎명절휴가비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	◎기말수당 6,120,000원	6,120	0	6,120
	◎연차수당 813,000원	813	0	813
	◎4대보험료 1,300,000원	1,300	0	1,300
	◎퇴직적립금 1,680,000원	1,680	0	1,680
		국 1,176	0	1,176
		도 151	0	151
		시 353	0	353
04	기간제근로자등보수	2,860	0	2,860
	◎퇴직적립금('14,'15) 2,860,000원	2,860	0	2,860