세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 취약계층보호
단위: 지역자원서비스연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	23,981,397	23,173,364	808,033
	국 11,951,710	11,796,748	154,962
	균 2,809,308	2,636,071	173,237
	시 7,792,262	7,400,572	391,690
	구 1,428,117	1,339,973	88,144
취약계층보호	9,954,657	9,545,171	409,486
	국 1,020,868	1,022,600	△1,732
	균 2,443,580	2,327,860	115,720
	시 5,816,331	5,524,891	291,440
	구 673,878	669,820	4,058
지역자원서비스연계	3,726,720	3,565,049	161,671
	국 2,136	2,136	0
	균 2,443,580	2,327,860	115,720
	시 1,072,041	1,029,790	42,251
	구 208,963	205,263	3,700
동지역사회보장협의체운영	50,613	47,913	2,700
301 일반보상금	34,413	31,713	2,700
09 행사실비보상금	34,413	31,713	2,700
○동지역사회보장협의체운영급량비 경정 34,413,000원	34,413	31,713	2,700
사회복지수준및역량강화	45,350	44,350	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○지역사회통합돌봄등우수사례벤치마킹 1,000,000원	1,000	0	1,000
지역자율형사회서비스투자사업	3,483,485	3,325,514	157,971
	균 2,443,580	2,327,860	115,720
	시 1,039,905	997,654	42,251
307 민간이전	3,478,485	3,320,514	157,971
	균 2,438,580	2,322,860	115,720
	시 1,039,905	997,654	42,251
05 민간위탁금	3,478,485	3,320,514	157,971
○지역자율형사회서비스투자사업예탁금 경정 3,478,485,000원	3,478,485	3,320,514	157,971
	균 2,438,580	2,322,860	115,720
	시 1,039,905	997,654	42,251
사회복지시설지원	2,982,384	2,910,453	71,931
	시 2,958,780	2,886,849	71,931
	구 23,604	23,604	0
종합사회복지관운영(보조)	2,529,393	2,512,462	16,931
	시 2,529,393	2,512,462	16,931
307 민간이전	2,529,393	2,512,462	16,931
	시 2,529,393	2,512,462	16,931
05 민간위탁금	2,529,393	2,512,462	16,931
○종합사회복지관운영 경정 2,495,793,000원	2,495,793	2,478,862	16,931

부서: 복지정책과
정책: 취약계층보호
단위: 사회복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,495,793	2,478,862	16,931
종합사회복지관기능보강		55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
402 민간자본이전		55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,000	0	55,000
○종합사회복지관기능보강사업[성립전] 55,000,000원		55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
취약계층지원		3,245,553	3,069,669	175,884
	국	1,018,732	1,020,464	△1,732
	시	1,785,510	1,608,252	177,258
	구	441,311	440,953	358
희망잡클래스사업		170,000	0	170,000
	시	170,000	0	170,000
307 민간이전		170,000	0	170,000
	시	170,000	0	170,000
02 민간경상사업보조		170,000	0	170,000
○희망잡클래스사업(성립전95,000천원포함)[성립전] 170,000,000원		170,000	0	170,000
	시	170,000	0	170,000
마을복지공동체사업		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
307 민간이전		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
02 민간경상사업보조		13,000	0	13,000
○마을복지공동체사업[성립전] 13,000,000원		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
보훈단체등지원		134,500	132,000	2,500
307 민간이전		116,300	113,800	2,500
04 민간행사사업보조		21,500	19,000	2,500
○보훈단체등행사지원(6개단체) 경정 21,500,000원		21,500	19,000	2,500
노숙인시설운영비(프로그램)		17,490	19,964	△2,474
	국	12,243	13,975	△1,732
	시	5,247	5,989	△742
307 민간이전		17,490	19,964	△2,474
	국	12,243	13,975	△1,732
	시	5,247	5,989	△742
11 사회복지사업보조		17,490	19,964	△2,474
○노숙인자활프로그램지원 경정 17,490,000원		17,490	19,964	△2,474
	국	12,243	13,975	△1,732
	시	5,247	5,989	△742
저소득주민건강보험료지원		164,286	171,428	△7,142

부서: 복지정책과
정책: 취약계층보호
단위: 취약계층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	115,000	120,000	△5,000
	구	49,286	51,428	△2,142
301 일반보상금		164,286	171,428	△7,142
	시	115,000	120,000	△5,000
	구	49,286	51,428	△2,142
01 사회보장적수혜금		164,286	171,428	△7,142
○저소득주민건강보험료지원				
경정 164,286,000원		164,286	171,428	△7,142
	시	115,000	120,000	△5,000
	구	49,286	51,428	△2,142
자활지원사업		13,259,694	12,918,674	341,020
	국	10,930,842	10,774,148	156,694
	균	365,728	308,211	57,517
	시	1,606,711	1,506,461	100,250
	구	356,413	329,854	26,559
자활근로사업		13,259,694	12,918,674	341,020
	국	10,930,842	10,774,148	156,694
	균	365,728	308,211	57,517
	시	1,606,711	1,506,461	100,250
	구	356,413	329,854	26,559
자활근로		7,956,942	7,857,420	99,522
	국	7,161,248	7,120,283	40,965
	시	556,986	517,591	39,395
	구	238,708	219,546	19,162
307 민간이전		5,648,942	5,549,420	99,522
	국	5,084,048	5,043,083	40,965
	시	395,426	356,031	39,395
	구	169,468	150,306	19,162
05 민간위탁금		5,648,942	5,549,420	99,522
○자활근로사업민간위탁 경정 5,648,942,000원		5,648,942	5,549,420	99,522
	국	5,084,048	5,043,083	40,965
	시	395,426	356,031	39,395
	구	169,468	150,306	19,162
지역자활센터운영등지원		1,019,990	926,230	93,760
	국	713,993	648,361	65,632
	시	305,997	277,869	28,128
307 민간이전		1,019,990	926,230	93,760
	국	713,993	648,361	65,632
	시	305,997	277,869	28,128
05 민간위탁금		1,019,990	926,230	93,760
○지역자활센터운영비지원 경정 945,790,000원		945,790	852,030	93,760
	국	662,053	596,421	65,632
	시	283,737	255,609	28,128
지역자활센터종사자특별수당		18,000	24,000	△6,000
	시	18,000	24,000	△6,000
307 민간이전		18,000	24,000	△6,000
	시	18,000	24,000	△6,000

부서: 복지정책과
정책: 자활지원사업
단위: 자활근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		18,000	24,000	△6,000
○지역자활센터종사자특별수당				
경정 18,000,000원		18,000	24,000	△6,000
	시	18,000	24,000	△6,000
자활생산품공동판매장증축		300,000	300,000	0
	시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		292,500	299,000	△6,500
○자활생산품공동판매장증축				
경정 292,500,000원		292,500	299,000	△6,500
	시	292,500	299,000	△6,500
02 감리비		6,500	0	6,500
○자활생산품공동판매장증축 6,500,000원		6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
지역자활센터환경개선사업		71,601	0	71,601
	국	50,121	0	50,121
	시	21,480	0	21,480
402 민간자본이전		71,601	0	71,601
	국	50,121	0	50,121
	시	21,480	0	21,480
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,601	0	71,601
○지역자활센터환경개선사업[성립전]				
71,601,000원		71,601	0	71,601
	국	50,121	0	50,121
	시	21,480	0	21,480
중앙지역자활센터운영등지원		6,841	6,874	△33
	국	4,788	4,812	△24
	시	2,053	2,062	△9
307 민간이전		6,841	6,874	△33
	국	4,788	4,812	△24
	시	2,053	2,062	△9
05 민간위탁금		6,841	6,874	△33
○중앙지역자활센터운영등지원				
경정 6,841,000원		6,841	6,874	△33
	국	4,788	4,812	△24
	시	2,053	2,062	△9
가사간병도우미		522,470	440,300	82,170
	균	365,728	308,211	57,517
	시	109,719	92,463	17,256
	구	47,023	39,626	7,397
307 민간이전		522,470	440,300	82,170
	균	365,728	308,211	57,517
	시	109,719	92,463	17,256
	구	47,023	39,626	7,397
05 민간위탁금		522,470	440,300	82,170

부서: 복지정책과
정책: 자활지원사업
단위: 자활근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가사간병방문관리지원사업			
경정 522,470,000원	522,470	440,300	82,170
	균 365,728	308,211	57,517
	시 109,719	92,463	17,256
	구 47,023	39,626	7,397
행정운영경비(복지정책과)	210,216	209,894	322
기본경비	71,181	70,859	322
행정사무경비	71,181	70,859	322
201 일반운영비	16,350	16,127	223
01 사무관리비	16,350	16,127	223
○사무관리비조정(조직개편등)			
경정 16,350,000원 - 기정 16,127,000원	223	0	223
203 업무추진비	6,210	6,111	99
04 부서운영업무추진비	3,240	3,141	99
○부서운영업무추진비조정(조직개편등)			
경정 3,240,000원 - 기정 3,141,000원	99	0	99
재무활동(복지정책과)	152,974	95,769	57,205
보전지출	152,974	95,769	57,205
보조금반환	73,974	16,769	57,205
802 반환금기타	73,974	16,769	57,205
01 국고보조금반환금	3,221	5	3,216
○'18지역자활센터운영등지원집행잔액 982,840원	983	0	983
○'18자활사례관리운영집행잔액 2,109,180원	2,110	0	2,110
○'18지역자활센터운영등지원이자 108,710원	109	0	109
○'18자활사례관리운영이자 13,460원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	70,753	16,764	53,989
○'18사회복무요원중식비(보조)집행잔액 29,912,000원	29,912	0	29,912
○'18종합사회복지관운영집행잔액 5,058,060원	5,059	0	5,059
○'18종합사회복지관운영이자 303,400원	304	0	304
○'17종합사회복지관퇴직적립금 109,600원	110	0	110
○'18종합사회복지관종사자특별수당집행잔액 2,316,790원	2,317	0	2,317
○'18종합사회복지관종사자특별수당이자 670원	1	0	1
○'18영구임대아파트주민복지시설운영이자 13,890원	14	0	14
○'17퇴직적립금영구임대아파트주민복지시설운영 1,271,730원	1,272	0	1,272
○'18북구고엽제전우회차량구입지원집행잔액 60,000원	60	0	60
○'18북구고엽제전우회차량구입지원이자 61,640원	62	0	62

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'18기부식품제공사업지원집행잔액 12,889,800원	12,890	0	12,890
○'18지역자활센터운영등지원집행잔액 422,500원	423	0	423
○'18기부식품제공사업운영지원이자 86,010원	87	0	87
○'18자활사례관리운영집행잔액 832,500원	833	0	833
○'17퇴직적립금기부식품제공사업지원 631,680원	632	0	632
○'18지역자활센터운영등지원이자 9,300원	10	0	10
○'18자활사례관리운영이자 2,690원	3	0	3