세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 사회복지과 ~ 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		1,228,001,883	1,220,348,851	7,653,032
	국	866,948,837	861,371,647	5,577,190
	기	17,050	0	17,050
	분	35,559,695	35,516,695	43,000
	시	325,476,301	323,460,509	2,015,792
취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)		942,378,421	936,361,841	6,016,580
성과목표 : 저소득 시민 보호 강화				
	국	796,257,954	791,348,635	4,909,319
	분	5,554,000	5,554,000	0
	시	140,566,467	139,459,206	1,107,261
저소득층생활안정지원		414,457,228	411,407,732	3,049,496
성과지표 1 : 기초생활 수급자 탈수급률				
당해년도 목표치 : 9.6 %				
	국	369,297,206	366,569,214	2,727,992
	분	5,554,000	5,554,000	0
	시	39,606,022	39,284,518	321,504
생계급여		298,193,468	290,984,786	7,208,682
	국	275,790,312	269,144,511	6,645,801
	시	22,403,156	21,840,275	562,881
308 자치단체등이전		298,193,468	290,984,786	7,208,682
	국	275,790,312	269,144,511	6,645,801
	시	22,403,156	21,840,275	562,881
01 자치단체경상보조금		298,193,468	290,984,786	7,208,682
생계급여 경정 298,193,468,000		298,193,468	290,984,786	7,208,682
	국	275,790,312	269,144,511	6,645,801
	시	22,403,156	21,840,275	562,881
주거급여		69,075,227	70,405,571	△1,330,344
	국	63,976,626	65,219,030	△1,242,404
	시	5,098,601	5,186,541	△87,940
308 자치단체등이전		69,075,227	70,405,571	△1,330,344
	국	63,976,626	65,219,030	△1,242,404
	시	5,098,601	5,186,541	△87,940
01 자치단체경상보조금		69,075,227	70,405,571	△1,330,344
주거급여 경정 69,075,227,000		69,075,227	70,405,571	△1,330,344
	국	63,976,626	65,219,030	△1,242,404
	시	5,098,601	5,186,541	△87,940
교육급여		16,009,460	17,258,524	△1,249,064
	국	14,802,831	15,960,821	△1,157,990
	시	1,206,629	1,297,703	△91,074
308 자치단체등이전		16,009,460	17,258,524	△1,249,064
	국	14,802,831	15,960,821	△1,157,990
	시	1,206,629	1,297,703	△91,074
01 자치단체경상보조금		16,009,460	17,258,524	△1,249,064
교육급여 경정 16,009,460,000원		16,009,460	17,258,524	△1,249,064
	국	14,802,831	15,960,821	△1,157,990
	시	1,206,629	1,297,703	△91,074

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
해산장제급여		1,566,510	1,612,062	△45,552
	국	1,450,609	1,493,112	△42,503
	시	115,901	118,950	△3,049
308 자치단체등이전		1,566,510	1,612,062	△45,552
	국	1,450,609	1,493,112	△42,503
	시	115,901	118,950	△3,049
01 자치단체경상보조금		1,566,510	1,612,062	△45,552
해산장제급여 경정 1,566,510,000원		1,566,510	1,612,062	△45,552
	국	1,450,609	1,493,112	△42,503
	시	115,901	118,950	△3,049
기초수급자 정부양곡할인지원		8,070,751	9,071,144	△1,000,393
	국	8,070,751	9,071,144	△1,000,393
308 자치단체등이전		8,070,751	9,071,144	△1,000,393
	국	8,070,751	9,071,144	△1,000,393
01 자치단체경상보조금		8,070,751	9,071,144	△1,000,393
기초수급자 정부양곡 할인 지원 경정 8,070,751,000		8,070,751	9,071,144	△1,000,393
	국	8,070,751	9,071,144	△1,000,393
저소득주민 긴급복지		4,804,488	5,338,321	△533,833
	국	4,270,655	4,745,174	△474,519
	시	533,833	593,147	△59,314
308 자치단체등이전		4,804,488	5,338,321	△533,833
	국	4,270,655	4,745,174	△474,519
	시	533,833	593,147	△59,314
01 자치단체경상보조금		4,804,488	5,338,321	△533,833
긴급지원사업 경정 4,804,488,000원		4,804,488	5,338,321	△533,833
	국	4,270,655	4,745,174	△474,519
	시	533,833	593,147	△59,314
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		463,736,982	463,263,839	473,143
성과지표 1 : 의료급여 수급권자 사례관리 인원수				
당해년도 목표치 : 8,600 명				
	국	369,546,657	369,546,657	0
	시	94,190,325	93,717,182	473,143
의료급여사업(직접)		457,068,193	455,191,273	1,876,920
	국	364,385,603	364,153,019	232,584
	시	92,682,590	91,038,254	1,644,336
101 인건비		46,256	55,772	△9,516
	국	37,005	44,617	△7,612
	시	9,251	11,155	△1,904
03 무기계약근로자보수		46,256	55,772	△9,516
무기계약근로자 보수		46,256	55,772	△9,516
・기본급 경정 32,548,000원		32,548	39,600	△7,052
	국	26,038	31,680	△5,642
	시	6,510	7,920	△1,410
・출장여비 경정 3,200,000원		3,200	3,840	△640

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,560	3,072	△512
	시	640	768	△128
・시간외수당 경정 4,672,000원		4,672	5,328	△656
	국	3,738	4,262	△524
	시	934	1,066	△132
・4대보험료 등 경정 5,836,000원		5,836	7,004	△1,168
	국	4,669	5,603	△934
	시	1,167	1,401	△234
201 일반운영비		1,467,742	1,614,980	△147,238
	국	1,174,194	1,291,984	△117,790
	시	293,548	322,996	△29,448
01 사무관리비		1,467,742	1,614,980	△147,238
의료급여진료 심사수수료 경정 923,882,000원		923,882	1,071,000	△147,118
	국	739,106	856,800	△117,694
	시	184,776	214,200	△29,424
의료급여관리사 위탁교육비 경정 480,000원		480	600	△120
	국	384	480	△96
	시	96	120	△24
307 민간이전		455,554,195	453,520,521	2,033,674
	국	363,174,404	362,816,418	357,986
	시	92,379,791	90,704,103	1,675,688
05 민간위탁금		455,554,195	453,520,521	2,033,674
의료급여진료비 예탁 경정 452,609,483,000원		452,609,483	450,997,521	1,611,962
	국	360,818,634	360,798,018	20,616
	시	91,790,849	90,199,503	1,591,346
건강생활유지비 예탁 경정 2,914,712,000원		2,914,712	2,493,000	421,712
	국	2,331,770	1,994,400	337,370
	시	582,942	498,600	84,342
의료급여사업(지원)		6,451,317	6,742,048	△290,731
	국	5,161,054	5,393,638	△232,584
	시	1,290,263	1,348,410	△58,147
308 자치단체등이전		6,451,317	6,742,048	△290,731
	국	5,161,054	5,393,638	△232,584
	시	1,290,263	1,348,410	△58,147
01 자치단체경상보조금		6,451,317	6,742,048	△290,731
의료급여진료비 보조 경정 6,451,317,000원		6,451,317	6,742,048	△290,731
	국	5,161,054	5,393,638	△232,584
	시	1,290,263	1,348,410	△58,147
의료급여 업무추진		17,472	17,725	△253
405 자산취득비		3,607	3,860	△253
01 자산및물품취득비		3,607	3,860	△253
업무용 컴퓨터 경정 2,947,000원		2,947	3,200	△253
예비비		200,000	1,312,793	△1,112,793
801 예비비		200,000	1,312,793	△1,112,793
01 예비비		200,000	1,312,793	△1,112,793

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
예비비 경정 200,000,000원		200,000	1,312,793	△1,112,793
저소득가구 자활지원		64,184,211	61,690,270	2,493,941
성과지표 1 : 자활사업 참여 수급자 자활성공률				
당해년도 목표치 : 10.3 %				
	국	57,414,091	55,232,764	2,181,327
	시	6,770,120	6,457,506	312,614
자활근로사업		46,700,027	46,852,583	△152,556
	국	43,235,600	43,379,600	△144,000
	시	3,464,427	3,472,983	△8,556
308 자치단체등이전		46,700,027	46,852,583	△152,556
	국	43,235,600	43,379,600	△144,000
	시	3,464,427	3,472,983	△8,556
01 자치단체경상보조금		46,700,027	46,852,583	△152,556
자활근로사업 경정 46,700,027,000원		46,700,027	46,852,583	△152,556
	국	43,235,600	43,379,600	△144,000
	시	3,464,427	3,472,983	△8,556
지역자활센터 지원		4,017,392	3,811,680	205,712
	국	2,812,176	2,668,176	144,000
	시	1,205,216	1,143,504	61,712
308 자치단체등이전		4,017,392	3,811,680	205,712
	국	2,812,176	2,668,176	144,000
	시	1,205,216	1,143,504	61,712
01 자치단체경상보조금		4,017,392	3,811,680	205,712
지역자활센터 운영 경정 4,017,392,000원		4,017,392	3,811,680	205,712
	국	2,812,176	2,668,176	144,000
	시	1,205,216	1,143,504	61,712
자활소득공제		3,482,008	3,006,147	475,861
	국	3,222,567	2,782,012	440,555
	시	259,441	224,135	35,306
308 자치단체등이전		3,482,008	3,006,147	475,861
	국	3,222,567	2,782,012	440,555
	시	259,441	224,135	35,306
01 자치단체경상보조금		3,482,008	3,006,147	475,861
자활소득공제 경정 3,482,008,000원		3,482,008	3,006,147	475,861
	국	3,222,567	2,782,012	440,555
	시	259,441	224,135	35,306
희망키움통장지원		4,875,729	2,910,805	1,964,924
	국	4,324,111	2,583,339	1,740,772
	시	551,618	327,466	224,152
308 자치단체등이전		4,875,729	2,910,805	1,964,924
	국	4,324,111	2,583,339	1,740,772
	시	551,618	327,466	224,152
01 자치단체경상보조금		4,875,729	2,910,805	1,964,924
희망키움 통장 지원 경정 4,875,729,000원		4,875,729	2,910,805	1,964,924
	국	4,324,111	2,583,339	1,740,772

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	551,618	327,466	224,152
지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)		48,738,871	48,427,327	311,544
성과목표 : 지역사회복지 역량 강화				
	국	12,443,854	12,315,136	128,718
	기	17,050	0	17,050
	분	6,965,686	6,922,686	43,000
	시	29,312,281	29,189,505	122,776
사회복지시설 지원		26,135,780	26,092,780	43,000
성과지표 1 : 사회복지관 기능보강 개소수				
당해년도 목표치 : 18 개소				
	분	6,207,686	6,164,686	43,000
	시	19,928,094	19,928,094	0
사회복지관 등 지원		26,135,780	26,092,780	43,000
	분	6,207,686	6,164,686	43,000
	시	19,928,094	19,928,094	0
403 자치단체등자본이전		3,114,000	3,071,000	43,000
	분	234,000	191,000	43,000
	시	2,880,000	2,880,000	0
01 자치단체자본보조		3,114,000	3,071,000	43,000
사회복지관 기능보강 경정 614,000,000원		614,000	571,000	43,000
	분	234,000	191,000	43,000
	시	380,000	380,000	0
지역복지사업강화		17,965,948	17,697,404	268,544
성과지표 1 : 지역사회서비스투자사업 운영 건수				
당해년도 목표치 : 41 건				
	국	10,835,009	10,706,291	128,718
	기	17,050	0	17,050
	분	21,000	21,000	0
	시	7,092,889	6,970,113	122,776
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		9,611,115	9,612,492	△1,377
	국	7,256,361	7,248,270	8,091
	시	2,354,754	2,364,222	△9,468
308 자치단체등이전		9,611,115	9,612,492	△1,377
	국	7,256,361	7,248,270	8,091
	시	2,354,754	2,364,222	△9,468
01 자치단체경상보조금		9,611,115	9,612,492	△1,377
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		9,611,115	9,612,492	△1,377
・광역자체개발형 사업추진				
경정 5,332,149,000원		5,332,149	5,406,787	△74,638
	국	3,792,839	3,784,748	8,091
	시	1,539,310	1,622,039	△82,729
・기초자체개발형 사업추진				
경정 4,278,966,000원		4,278,966	4,205,705	73,261
	국	3,463,522	3,463,522	0
	시	815,444	742,183	73,261
지역사회서비스 투자사업(지역선택형)		3,158,966	3,229,279	△70,313

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역복지사업강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,211,275	2,211,275	0
	시	947,691	1,018,004	△70,313
308 자치단체등이전		3,158,966	3,229,279	△70,313
	국	2,211,275	2,211,275	0
	시	947,691	1,018,004	△70,313
01 자치단체경상보조금		3,158,966	3,229,279	△70,313
지역사회서비스 투자사업(지역선택형) 경정 3,158,966,000원		3,158,966	3,229,279	△70,313
	국	2,211,275	2,211,275	0
	시	947,691	1,018,004	△70,313
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		254,000	416,887	△162,887
	국	254,000	416,887	△162,887
201 일반운영비		21,000	33,887	△12,887
	국	21,000	33,887	△12,887
01 사무관리비		21,000	33,887	△12,887
지역사회서비스투자사업 운영 경정 21,000,000원		21,000	33,887	△12,887
	국	21,000	33,887	△12,887
307 민간이전		210,000	360,000	△150,000
	국	210,000	360,000	△150,000
10 사회복지보조		210,000	360,000	△150,000
부산지역사회서비스지원센터 운영 경정 210,000,000원		210,000	360,000	△150,000
	국	210,000	360,000	△150,000
지역복지사업 지원(지원)		1,023,836	816,165	207,671
	국	86,024	80,910	5,114
	분	21,000	21,000	0
	시	916,812	714,255	202,557
201 일반운영비		400,000	200,000	200,000
01 사무관리비		400,000	200,000	200,000
푸드마켓 장소 임차료 경정 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
308 자치단체등이전		623,836	616,165	7,671
	국	86,024	80,910	5,114
	분	21,000	21,000	0
	시	516,812	514,255	2,557
01 자치단체경상보조금		623,836	616,165	7,671
공공복지전달체계 개선 경정 129,036,000원		129,036	121,365	7,671
	국	86,024	80,910	5,114
	시	43,012	40,455	2,557
지역복지사업 평가		8,400	0	8,400
	국	8,400	0	8,400
308 자치단체등이전		8,400	0	8,400
	국	8,400	0	8,400
01 자치단체경상보조금		8,400	0	8,400

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역복지사업강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지 지역대회 개최 지원 경정 8,400,000원		8,400	0	8,400
	국	8,400	0	8,400
재해재난긴급구호		17,050	0	17,050
	기	17,050	0	17,050
201 일반운영비		5,960	0	5,960
	기	5,960	0	5,960
01 사무관리비		5,960	0	5,960
재해재난긴급구호 지원사업 경정 5,960,000원		5,960	0	5,960
	기	5,960	0	5,960
308 자치단체등이전		11,090	0	11,090
	기	11,090	0	11,090
01 자치단체경상보조금		11,090	0	11,090
재해재난긴급구호 지원 사업 경정 11,090,000원		11,090	0	11,090
	기	11,090	0	11,090
복지정책 평가		270,000	0	270,000
	국	270,000	0	270,000
308 자치단체등이전		270,000	0	270,000
	국	270,000	0	270,000
01 자치단체경상보조금		270,000	0	270,000
복지정책 평가 경정 270,000,000원		270,000	0	270,000
	국	270,000	0	270,000
장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)		140,778,357	139,461,437	1,316,920
성과목표 : 장애인복지 증진				
	국	58,247,029	57,707,876	539,153
	분	22,290,009	22,290,009	0
	시	60,241,319	59,463,552	777,767
장애인복지 인프라확충		5,978,460	4,652,078	1,326,382
성과지표 1 : 장애인 생활・직업재활시설 확충 수				
당해년도 목표치 : 2 개소				
	국	2,527,362	1,864,171	663,191
	분	300,000	300,000	0
	시	3,151,098	2,487,907	663,191
장애인생활시설 기능보강		2,549,162	2,360,014	189,148
	국	1,274,581	1,180,007	94,574
	시	1,274,581	1,180,007	94,574
403 자치단체등자본이전		2,549,162	2,360,014	189,148
	국	1,274,581	1,180,007	94,574
	시	1,274,581	1,180,007	94,574
01 자치단체자본보조		2,549,162	2,360,014	189,148
장애인생활시설 기능보강 경정 2,549,162,000원		2,549,162	2,360,014	189,148
	국	1,274,581	1,180,007	94,574
	시	1,274,581	1,180,007	94,574

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 인프라확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인직업재활시설 기능보강		2,505,562	1,368,328	1,137,234
	국	1,252,781	684,164	568,617
	시	1,252,781	684,164	568,617
403 자치단체등자본이전		2,505,562	1,368,328	1,137,234
	국	1,252,781	684,164	568,617
	시	1,252,781	684,164	568,617
01 자치단체자본보조		2,505,562	1,368,328	1,137,234
장애인직업재활시설 기능보강 경정 2,505,562,000원		2,505,562	1,368,328	1,137,234
	국	1,252,781	684,164	568,617
	시	1,252,781	684,164	568,617
저소득장애인 지원		85,015,960	85,025,422	△9,462
성과지표 1 : 장애인 일자리 창출 수				
당해년도 목표치 : 420 명				
	국	55,444,302	55,568,340	△124,038
	시	29,571,658	29,457,082	114,576
장애수당 지급		11,643,876	11,608,162	35,714
	국	8,150,713	8,125,713	25,000
	시	3,493,163	3,482,449	10,714
308 자치단체등이전		11,643,876	11,608,162	35,714
	국	8,150,713	8,125,713	25,000
	시	3,493,163	3,482,449	10,714
01 자치단체경상보조금		11,643,876	11,608,162	35,714
장애수당 경정 11,643,876,000원		11,643,876	11,608,162	35,714
	국	8,150,713	8,125,713	25,000
	시	3,493,163	3,482,449	10,714
장애인 의료비 지원		2,705,000	3,851,968	△1,146,968
	국	2,164,000	3,081,574	△917,574
	시	541,000	770,394	△229,394
308 자치단체등이전		2,705,000	3,851,968	△1,146,968
	국	2,164,000	3,081,574	△917,574
	시	541,000	770,394	△229,394
01 자치단체경상보조금		2,705,000	3,851,968	△1,146,968
장애인 의료비 경정 2,705,000,000원		2,705,000	3,851,968	△1,146,968
	국	2,164,000	3,081,574	△917,574
	시	541,000	770,394	△229,394
장애인자녀 학비 지원		99,109	82,904	16,205
	국	79,287	66,323	12,964
	시	19,822	16,581	3,241
308 자치단체등이전		99,109	82,904	16,205
	국	79,287	66,323	12,964
	시	19,822	16,581	3,241
01 자치단체경상보조금		99,109	82,904	16,205
장애인자녀 교육비 경정 99,109,000원		99,109	82,904	16,205
	국	79,287	66,323	12,964
	시	19,822	16,581	3,241

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득장애인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인등록 진단비		93,344	71,648	21,696
	국	46,672	35,824	10,848
	시	46,672	35,824	10,848
308 자치단체등이전		93,344	71,648	21,696
	국	46,672	35,824	10,848
	시	46,672	35,824	10,848
01 자치단체경상보조금		93,344	71,648	21,696
장애인등록진단비 경정 93,344,000원		93,344	71,648	21,696
	국	46,672	35,824	10,848
	시	46,672	35,824	10,848
장애인사회활동 지원(지원)		15,014,674	13,946,817	1,067,857
	국	10,510,272	9,762,772	747,500
	시	4,504,402	4,184,045	320,357
308 자치단체등이전		15,014,674	13,946,817	1,067,857
	국	10,510,272	9,762,772	747,500
	시	4,504,402	4,184,045	320,357
01 자치단체경상보조금		15,014,674	13,946,817	1,067,857
장애인 활동보조지원(바우처) 경정 14,807,314,000원		14,807,314	13,739,457	1,067,857
	국	10,365,120	9,617,620	747,500
	시	4,442,194	4,121,837	320,357
장애아동가족지원(직접)		503,760	494,160	9,600
	국	352,632	345,912	6,720
	시	151,128	148,248	2,880
307 민간이전		503,760	494,160	9,600
	국	352,632	345,912	6,720
	시	151,128	148,248	2,880
10 사회복지보조		503,760	494,160	9,600
장애아가족 아동양육지원 경정 503,760,000원		503,760	494,160	9,600
	국	352,632	345,912	6,720
	시	151,128	148,248	2,880
장애아동가족지원(지원)		4,650,066	4,663,632	△13,566
	국	3,255,046	3,264,542	△9,496
	시	1,395,020	1,399,090	△4,070
308 자치단체등이전		4,650,066	4,663,632	△13,566
	국	3,255,046	3,264,542	△9,496
	시	1,395,020	1,399,090	△4,070
01 자치단체경상보조금		4,650,066	4,663,632	△13,566
장애아동 재활치료지원 경정 4,374,066,000원		4,374,066	4,387,632	△13,566
	국	3,061,846	3,071,342	△9,496
	시	1,312,220	1,316,290	△4,070
재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)		93,564,703	93,556,715	7,988
보전지출(국고보조금 반환)		23,039	15,051	7,988
보전지출		7,988	0	7,988

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 보전지출(국고보조금 반환)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	7,988	0	7,988
01 국고보조금반환금	7,988	0	7,988
부랑인 시설운영 집행잔액	637	0	637
정부양곡할인지원 집행잔액	7,351	0	7,351