

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 주민생활과

부서: 주민생활과

정책: 취약계층 보호 및 지원 강화

단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활과	13,490,152	5,903,274	7,586,878
국	1,708,572		
지	906,916		
시	2,566,152		
구	8,308,512		
취약계층 보호 및 지원 강화	4,301,695	3,838,278	463,417
국	1,708,572		
지	906,916		
시	949,074		
구	737,133		
수요자 중심의 통합 서비스 제공	2,833,179	2,643,918	189,261
국	1,012,214		
지	906,916		
시	474,095		
구	439,954		
지역사회보장협의체 운영	96,056	79,926	16,130
시	20,800		
구	75,256		
201 일반운영비	13,456	13,456	0
01 사무관리비	13,456	13,456	0
◎ 일반수용비	13,456		
○ 지역사회보장사업 평가 인쇄비 2,500,000원*1년	2,500		
○ 지역사회보장 대표, 실무협의체 회의수당 10,500,000원*1년	10,500		
○ 토너구입(프린터) 227,850원*2개	456		
307 민간이전	82,600	66,470	16,130
시	20,800		
구	61,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,600	38,470	8,130
◎ 지역사회보장협의체 운영(인건비) 41,600,000원*1년	41,600		
시	20,800		
구	20,800		
◎ 지역사회보장협의체 운영(지역사회보장계획 수립 등) 5,000,000원*1년	5,000		
11 사회복지사업보조	36,000	28,000	8,000
◎ 복지한마당 개최 33,000,000원*1회	33,000		
◎ 지역사회보장 증진사업 추진 3,000,000원*1년	3,000		
긴급복지 지원사업	1,200,336	1,063,536	136,800
국	918,000		
시	114,750		
구	167,586		
203 업무추진비	35,100	35,100	0
03 시책추진업무추진비	35,100	35,100	0

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 정이 넘치고 살맛나는 복지남구조성 추진 15,000,000원*1년*0.9	13,500		
◎ 구민복지증진 등 시책업무 추진 12,000,000원*1년*0.9	10,800		
◎ 주민생활지원 업무추진 9,000,000원*1년*0.9	8,100		
◎ 주민생활 희망지원 업무추진 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	11,400	9,600	1,800
03 특정업무경비	11,400	9,600	1,800
◎ 대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보상금	1,153,836	1,018,836	135,000
	국 918,000		
	시 114,750		
	구 121,086		
01 사회보장적수혜금	1,147,500	1,012,500	135,000
◎ 긴급복지지원사업 1,147,500,000원*1년	1,147,500		
	국 918,000		
	시 114,750		
	구 114,750		
08 사회복무요원보상금	6,336	6,336	0
◎ 사회복무요원 중식비 6,000원*4명*22일*12월	6,336		
민생안정대책 추진사업	91,106	88,056	3,050
	국 45,554		
	시 22,776		
	구 22,776		
101 인건비	91,106	88,056	3,050
	국 45,554		
	시 22,776		
	구 22,776		
04 기간제근로자등보수	91,106	88,056	3,050
◎ 통합사례관리사 인건비(3명) 91,106,000원*1년	91,106		
	국 45,554		
	시 22,776		
	구 22,776		
공공사회복지전달체계개선	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	7,400	7,400	0
	국 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
01 사무관리비	7,400	7,400	0
◎ 일반수용비	4,900		

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 사례관리자료집 및 보고서 인쇄 1,500,000원*1년	1,500		
		국 750		
		시 375		
		구 375		
	○ 기타 홍보물 제작비 3,400,000원*1년	3,400		
		국 1,700		
		시 850		
		구 850		
	◎ 위탁교육비	1,500		
	○ 통합사례관리사 교육비 1,500,000원*1년	1,500		
		국 750		
		시 375		
		구 375		
	◎ 운영수당	1,000		
	○ 사례회의 및 외부전문가 회의수당 1,000,000원*1년	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
	301 일반보상금	7,600	7,600	0
		국 3,800		
		시 1,900		
		구 1,900		
	01 사회보장적수혜금	6,600	6,600	0
	◎ 공공복지전달체계(사례관리) 지원사업 6,600,000원*1년	6,600		
		국 3,300		
		시 1,650		
		구 1,650		
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	◎ 사례관리 회의 참석자 급량비 1,000,000원*1년	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사 회서비스투자사업)	1,295,595	1,361,900	△66,305
		지 906,916		
		시 260,019		
		구 128,660		
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
		지 6,300		
		시 2,700		
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	◎ 지역사회서비스투자사업(운영비) 9,000,000원*1년	9,000		
		지 6,300		
		시 2,700		

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,286,595	1,352,900	△66,305
	지	900,616		
	시	257,319		
	구	128,660		
05 민간위탁금		1,286,595	1,352,900	△66,305
◎ 지역사회서비스투자사업(바우처사업)		1,286,595		
1,286,595,000원*1년				
	지	900,616		
	시	257,319		
	구	128,660		
남구 희망기동대 운영		74,286	25,000	49,286
	시	52,000		
	구	22,286		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	시	3,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎ 희망기동대 홍보 및 운영비		5,000		
5,000,000원*1년				
	시	3,500		
	구	1,500		
206 재료비		15,000	0	15,000
	시	10,500		
	구	4,500		
01 재료비		15,000	0	15,000
◎ 희망기동대 재료비		15,000		
15,000,000원*1년				
	시	10,500		
	구	4,500		
301 일반보상금		54,286	20,000	34,286
	시	38,000		
	구	16,286		
01 사회보장적수혜금		54,286	20,000	34,286
◎ 희망기동대 위기상황지원사업		54,286		
54,286,000원*1년				
	시	38,000		
	구	16,286		
생활공감정책 모니터단 민관협력체계 구축		2,000	1,500	500
301 일반보상금		2,000	1,500	500
09 행사실비보상금		2,000	1,500	500
◎ 생활공감정책 모니터단 규정발전을 위한 선진지 견학		2,000		
2,000,000원*1회				
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		58,800	9,000	49,800
	국	41,160		
	구	17,640		
201 일반운영비		24,500	1,500	23,000
	국	17,150		

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,350		
01 사무관리비		24,500	1,500	23,000
◎ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 홍보 및 운영비	24,500,000원*1년	24,500		
		국 17,150		
		구 7,350		
301 일반보상금		34,300	7,500	26,800
		국 24,010		
		구 10,290		
01 사회보장적수혜금		24,500	7,500	17,000
◎ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	24,500,000원*1년	24,500		
		국 17,150		
		구 7,350		
09 행사실비보상금		9,800	0	9,800
◎ 사례회의 참석자 급량비	9,800,000원*1년	9,800		
		국 6,860		
		구 2,940		
취약계층아동 돌봄지원		1,468,516	1,194,360	274,156
		국 696,358		
		시 474,979		
		구 297,179		
드림스타트사업		270,000	300,000	△30,000
		국 270,000		
101 인건비		111,380	104,730	6,650
		국 111,380		
04 기간제근로자등보수		111,380	104,730	6,650
◎ 기간제근로자 인건비		102,320		
○ 드림스타트 수행전문인력 인건비	1,775,000원*4명*12월	85,200		
		국 85,200		
○ 수행전문인력 시간외수당	190,000원*4명*12월	9,120		
		국 9,120		
○ 퇴직적립금	2,000,000원*4명	8,000		
		국 8,000		
◎ 4대보험 사용자 부담금		9,060		
○ 국민연금	3,960,000원*1년	3,960		
		국 3,960		
○ 건강보험	2,760,000원*1년	2,760		
		국 2,760		
○ 노인장기요양보험	180,000원*1년	180		
		국 180		
○ 산재보험	800,000원*1년	800		
		국 800		
○ 고용보험	1,360,000원*1년	1,360		
		국 1,360		

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		55,720	77,120	△21,400
	국	55,720		
01 사무관리비		44,720	67,120	△22,400
◎ 드림스타트사업 사무관리비	25,032,000원*1년	25,032		
	국	25,032		
◎ 드림스타트사업 강사수당	17,000,000원*1년	17,000		
	국	17,000		
◎ 드림스타트 특근급식비	7,000원*8명*4식*12월	2,688		
	국	2,688		
02 공공운영비		11,000	10,000	1,000
◎ 드림스타트 공공운영비	11,000,000원*1년	11,000		
	국	11,000		
202 여비		9,300	9,300	0
	국	9,300		
01 국내여비		9,300	9,300	0
◎ 드림스타트사업 교육출장여비	4,500,000원*1년	4,500		
	국	4,500		
◎ 대상가구 면담조사 여비	4,800,000원*1년	4,800		
	국	4,800		
301 일반보상금		86,600	106,000	△19,400
	국	86,600		
01 사회보장적수혜금		80,000	100,000	△20,000
◎ 건강,보육,복지 프로그램 운영 지원	80,000,000원*1년	80,000		
	국	80,000		
09 행사실비보상금		840	1,200	△360
◎ 간담회, 자원봉사 및 교육에 따른 실비보상	840,000원*1년	840		
	국	840		
11 기타보상금		5,760	4,800	960
◎ 민간인력 봉사원 보상금 및 포상에 따른 시 상금품 구입	5,760,000원*1년	5,760		
	국	5,760		
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
	국	2,000		
01 시설비		2,000	2,000	0
◎ 드림스타트센터 시설 유지 및 보강	2,000,000원*1년	2,000		
	국	2,000		
405 자산취득비		5,000	850	4,150
	국	5,000		
01 자산및물품취득비		5,000	850	4,150

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 드림스타트센터 자산취득비		5,000		
○ 복사기 구입	4,000,000원*1대	4,000		
		국	4,000	
○ 파티션 구입	1,000,000원*1식	1,000		
		국	1,000	
지역아동센터운영지원		761,236	733,080	28,156
		국	345,718	
		시	242,659	
		구	172,859	
307 민간이전		761,236	733,080	28,156
		국	345,718	
		시	242,659	
		구	172,859	
10 사회복지시설법정운영비보조		749,036	733,080	15,956
◎ 지역아동센터 운영지원	691,436,000원*1년	691,436		
		국	345,718	
		시	172,859	
		구	172,859	
◎ 지역아동센터 종사자 수당 지원	57,600,000원*1년	57,600		
		시	57,600	
11 사회복지사업보조		12,200	0	12,200
◎ 지역아동센터 특화프로그램 지원	12,200,000원*1년	12,200		
		시	12,200	
아동복지교사 파견지원		161,280	161,280	0
		국	80,640	
		시	40,320	
		구	40,320	
101 인건비		161,280	161,280	0
		국	80,640	
		시	40,320	
		구	40,320	
04 기간제근로자등보수		161,280	161,280	0
◎ 아동복지교사 보수 등	161,280,000원*1년	161,280		
		국	80,640	
		시	40,320	
		구	40,320	
아동급식 지원(지역아동센터)		276,000	0	276,000
		시	192,000	
		구	84,000	
301 일반보상금		276,000	0	276,000
		시	192,000	
		구	84,000	
01 사회복지장적수혜금		276,000	0	276,000
◎ 지역아동센터 급식 지원	276,000,000원*1년	276,000		
		시	192,000	

부서: 주민생활과
 정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
 단위: 사회복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	20,000	0
◎ 푸드마켓 운영지원	20,000,000원*1년	20,000		
제2종합사회복지관 신축		7,193,000	0	7,193,000
제2종합사회복지관 신축		7,193,000	0	7,193,000
401 시설비및부대비		7,113,000	0	7,113,000
01 시설비		6,990,000	0	6,990,000
◎ 제2종합사회복지관 신축 시설비		6,990,000		
○ 건축비	6,970,000,000원*1식	6,970,000		
○ 계획변경용역비	20,000,000원*1식	20,000		
02 감리비		103,000	0	103,000
◎ 제2종합사회복지관 신축 감리비	103,000,000원*1식	103,000		
03 시설부대비		20,000	0	20,000
◎ 제2종합사회복지관 신축 시설부대비	20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비		80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
◎ 제2종합사회복지관 기자재 구입비	80,000,000원*1식	80,000		
국가 보훈 관리 및 지원		973,400	996,400	△23,000
	시	858,000		
	구	115,400		
보훈단체 지원		973,400	996,400	△23,000
	시	858,000		
	구	115,400		
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원		125,000	118,000	7,000
	시	18,000		
	구	107,000		
301 일반보상금		28,000	25,000	3,000
	시	18,000		
	구	10,000		
01 사회보장적수혜금		28,000	25,000	3,000
◎ 삼일절·광복절 애국지사(유족) 자활지원	100,000원*50명*2회	10,000		
◎ 독립유공자 및 유족의료비 지원	500,000원*36명*1년	18,000		
	시	18,000		
307 민간이전		97,000	93,000	4,000
03 민간단체법정운영비보조		77,000	69,000	8,000
◎ 상이군경회 운영 지원	14,000,000원*1년	14,000		
◎ 전몰군경유족회 운영 지원	10,000,000원*1년	10,000		

부서: 주민생활과
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 전몰군경미망인회 운영 지원	8,500,000원*1년	8,500		
◎ 무공수훈자회 운영 지원	11,000,000원*1년	11,000		
◎ 광복회 운영 지원	4,000,000원*1년	4,000		
◎ 고엽제전우회 운영 지원	6,000,000원*1년	6,000		
◎ 6.25참전유공자회 운영 지원	10,000,000원*1년	10,000		
◎ 월남전참전자회 운영 지원	4,000,000원*1년	4,000		
◎ 특수임무유공자회 운영 지원	4,500,000원*1년	4,500		
◎ 재향군인회 운영지원	5,000,000원*1년	5,000		
11 사회복지사업보조		20,000	24,000	△4,000
◎ 보훈단체 전적지 및 독립운동 발상지 순례	13,500,000원*1년	13,500		
◎ 6.25전쟁기념행사 지원	5,000,000원*1회	5,000		
◎ 국가유공자 자활지원	1,500,000원*1년	1,500		
참전유공자 예우 및 자활지원		848,400	878,400	△30,000
	시	840,000		
	구	8,400		
301 일반보상금		848,400	878,400	△30,000
	시	840,000		
	구	8,400		
01 사회보장적수혜금		848,400	878,400	△30,000
◎ 참전유공자 명예수당 지원	1,400명*50,000원*12월	840,000		
	시	840,000		
◎ 참전유공자 사망위로금 지원	84명*100,000원*1년	8,400		
행정운영경비(주민생활과)		141,979	124,095	17,884
인력운영비(주민생활과)		74,542	62,250	12,292
인건비		74,542	62,250	12,292
101 인건비		74,542	62,250	12,292
01 보수		74,542	62,250	12,292
◎ 시간외근무수당		74,542		
○ 6급	10,682원*35시간*6명*12월	26,919		
○ 7급	9,649원*35시간*7명*12월	28,369		
○ 8급	8,663원*35시간*2명*12월	7,277		
○ 9급	7,830원*35시간*3명*12월	9,866		
○ 처우개선비	70,362,000원*3%	2,111		
기본경비		67,437	61,845	5,592
기본경비		67,437	61,845	5,592
201 일반운영비		17,067	15,795	1,272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,074	14,402	672
◎ 일반수용비	8,690		
○ 부서운영수용비 (25,000원*17명*12월)*0.8	4,080		
○ 2016년 총무계획 유인 83,620원*22부	1,840		
○ 이웃지킴이 후원 전달(품보드 제작) 10,000원*50개	500		
○ 토너구입(프린터,복사기,모사전송기) 210,000원*7개	1,470		
○ 토너구입(컬러프린터) 200,000원*4개	800		
◎ 급량비	6,384		
○ 특근급식비 (7,000원*19명*5식*12월)*0.8	6,384		
02 공공운영비	1,993	1,393	600
◎ 공공요금 및 제세	1,993		
○ 이웃지킴이 결연사업 관련 우편요금 300원*2,000건	600		
○ 보훈 및 희망복지 관련 등기우편 1,930원*100건	193		
○ 사회복지통합관리망 SMS 요금 10.06원*59,642건	600		
○ 희망복지 공용휴대폰 사용요금(걱정제로희 망충전) 50,000원*12월	600		
202 여비	43,200	38,880	4,320
01 국내여비	43,200	38,880	4,320
◎ 기본업무추진여비 180,000원*20명*12월	43,200		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
◎ 기관운영업무추진비 3,300,000원*1년*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		