

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 보장증진
 단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	8,892,350	8,114,229	778,121
국	1,942,043		
시	4,876,146		
구	2,074,161		
지역사회 보장증진	342,584	408,496	△65,912
국	174,517		
시	51,618		
구	116,449		
지역중심의 복지시책	342,584	408,496	△65,912
국	174,517		
시	51,618		
구	116,449		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
국	7,500		
시	3,750		
구	3,750		
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
국	2,250		
시	1,125		
구	1,125		
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
○일반수용비	4,500		
-사례집발간 및 사례발표회 개최	4,500,000원	4,500	
국	2,250		
시	1,125		
구	1,125		
301 일반보상금	10,500	9,000	1,500
국	5,250		
시	2,625		
구	2,625		
01 사회보장적수혜금	6,500	6,000	500
○사례관리사업비(구)	6,500,000원	6,500	
국	3,250		
시	1,625		
구	1,625		
09 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○사례회의 및 교육실비보상	4,000,000원	4,000	
국	2,000		
시	1,000		
구	1,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	193,200	193,200	0
국	135,240		
시	28,980		
구	28,980		
201 일반운영비	83,000	69,400	13,600
국	58,100		

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 보장증진
 단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,450 구 12,450		
01 사무관리비 ○일반수용비 -읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원 53,500,000원	53,500 53,500 53,500	60,134	△6,634
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 -안전기기(스마트워치) 및 똑똑안심서비스 통 신요금 29,500,000원	29,500 29,500 29,500	9,266	20,234
	국 37,450 시 8,025 구 8,025		
301 일반보상금	110,200	123,800	△13,600
	국 77,140 시 16,530 구 16,530		
01 사회보장적수혜금 ○사례관리사업비(동) 96,600,000원	96,600 96,600	96,600	0
	국 67,620 시 14,490 구 14,490		
09 행사실비보상금 ○사례회의운영 등 행사실비보상 800,000원*17개동	13,600 13,600	27,200	△13,600
	국 9,520 시 2,040 구 2,040		
통합사례관리사 인건비 지원(기간제 근로자)	63,553	62,232	1,321
	국 31,777 시 15,888 구 15,888		
101 인건비	63,553	62,232	1,321
	국 31,777 시 15,888 구 15,888		
04 기간제근로자등보수 ○통합사례관리사 인건비(4대보험 포함) 2,648,040원*2인*12월	63,553 63,553	62,232	1,321
	국 31,777 시 15,888 구 15,888		
지역사회 보장협의체 운영	8,720	49,740	△41,020
201 일반운영비	8,720	16,740	△8,020

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 보장증진
 단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,720	16,740	△8,020
○일반수용비	2,000		
-지역사회보장 연차별 시행계획 책자 발간비 10,000원*100부*2회	2,000		
○운영수당	6,720		
-지역사회보장협의체 회의수당 70,000원*48인*2회	6,720		
동 인적안전망 활동지원	17,000	28,600	△11,600
201 일반운영비	6,440	6,040	400
01 사무관리비	6,440	6,040	400
○일반수용비	5,500		
-복지통장 활동지원 수첩 제작 5,500,000원	5,500		
○운영수당	940		
-동 인적안전망 활성화교육 강사수당 370,000원*2회	740		
-동 인적안전망 활성화교육 원고료 200,000원	200		
301 일반보상금	10,560	22,560	△12,000
12 기타보상금	10,560	22,560	△12,000
○복지위원 활동보상금 10,000원*44인*4일*6월	10,560		
희망복지지원단 운영지원	6,000	6,000	0
	시 구	3,000 3,000	
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 구	3,000 3,000	
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-희망복지지원단 운영비 4,000,000원	4,000		
	시 구	2,000 2,000	
-자료인쇄 및 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
	시 구	1,000 1,000	
재해구호	240	240	0
201 일반운영비	240	240	0
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
-재해구호물자 통합정보시스템 통신료 20,000원*12월	240		
주민생활지원시책업무추진	18,471	18,584	△113
203 업무추진비	18,471	18,584	△113
03 시책추진업무추진비	18,471	18,584	△113

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 보장증진
 단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민생활지원 업무추진 23,088,000원*80%	18,471		
	특정업무추진	20,400	20,400	0
	204 직무수행경비	20,400	20,400	0
	03 특정업무경비	20,400	20,400	0
	○대민활동비 50,000원*34인*12월	20,400		
	국민기초생활보장	1,478,800	1,286,460	192,340
		국 1,048,600		
		시 146,825		
		구 283,375		
	저소득 기초생활보장	1,478,800	1,286,460	192,340
		국 1,048,600		
		시 146,825		
		구 283,375		
	긴급복지	1,310,750	1,120,000	190,750
		국 1,048,600		
		시 131,075		
		구 131,075		
	301 일반보상금	1,310,750	1,120,000	190,750
		국 1,048,600		
		시 131,075		
		구 131,075		
	01 사회보장적수혜금	1,310,750	1,120,000	190,750
	○긴급복지 1,310,750,000원	1,310,750		
		국 1,048,600		
		시 131,075		
		구 131,075		
	저소득층 주민생활 지원	144,560	144,560	0
	301 일반보상금	144,560	144,560	0
	01 사회보장적수혜금	144,560	144,560	0
	○저소득층 명절 위문(설·추석) 20,000원*3,614세대*2회	144,560		
	초·중·고학생 교육비 신청·접수 지원	15,750	16,290	△540
		시 15,750		
	101 인건비	13,860	14,335	△475
		시 13,860		
	04 기간제근로자등보수	13,860	14,335	△475
	○초중고학생 교육비 지원사업 인건비(4대 보험료 포함) 1,980,000원*7인*1월	13,860		
		시 13,860		
	201 일반운영비	1,890	1,955	△65
		시 1,890		
	01 사무관리비	1,890	1,955	△65
	○일반수용비	1,890		

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초중고학생 교육비 지원사업 운영비 1,890,000원	1,890		
시	1,890		
국민기초생활보장수급자 조사안내	7,740	5,610	2,130
201 일반운영비	7,740	5,610	2,130
02 공공운영비	7,740	5,610	2,130
○공공요금 및 제세	7,740		
-사회복지서비스대상자 조사안내 등 공공요금 300원*25,800인	7,740		
취약계층 보호지원	4,047,266	3,664,409	382,857
시	3,190,011		
구	857,255		
복지시설 운영지원	4,036,496	3,656,339	380,157
시	3,190,011		
구	846,485		
사회복지관 운영 지원	44,000	43,400	600
307 민간이전	44,000	40,000	4,000
11 사회복지사업보조	44,000	40,000	4,000
○이동목욕차 운영 44,000,000원*1개소	44,000		
사회복지관 운영 지원(보조)	3,795,496	3,415,939	379,557
시	3,053,511		
구	741,985		
307 민간이전	3,644,496	3,372,769	271,727
시	2,978,011		
구	666,485		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,402,496	3,130,769	271,727
○사회복지관 인건비(6개소) 2,958,014,000원	2,958,014		
시	2,514,312		
구	443,702		
○사회복지관 종사자 특별수당(6개소) 73,200,000원	73,200		
시	36,600		
구	36,600		
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 10,467,000원	10,467		
시	7,092		
구	3,375		
○사회복지관 종사자 정액급식비 21,960,000원	21,960		
시	10,980		
구	10,980		
○사회복지관 운영비(6개소) 338,855,000원	338,855		
시	288,027		
구	50,828		
11 사회복지사업보조	242,000	242,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호지원
 단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지관 프로그램운영비(6개소) 228,000,000원	228,000		
시	114,000		
구	114,000		
○사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관) 14,000,000원	14,000		
시	7,000		
구	7,000		
402 민간자본이전	151,000	43,170	107,830
시	75,500		
구	75,500		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○사회복지관 기능보강사업비 151,000,000원	151,000	43,170	107,830
시	75,500		
구	75,500		
기부식품제공사업 지원	197,000	197,000	0
시	136,500		
구	60,500		
307 민간이전	197,000	197,000	0
시	136,500		
구	60,500		
11 사회복지사업보조 ○푸드뱅크사업 지원 7,000,000원*1개소	7,000		
시	3,500		
구	3,500		
○푸드마켓사업 지원 95,000,000원*2개소	190,000		
시	133,000		
구	57,000		
노숙인 보호 및 지원	10,770	8,070	2,700
행려자 관리	10,770	8,070	2,700
201 일반운영비	3,300	2,700	600
01 사무관리비	3,300	2,700	600
○일반수용비	3,300		
-무연고 행려사망자 신문 공고료 1,650,000원*2구	3,300		
301 일반보상금	7,470	5,370	2,100
01 사회보장적수혜금	7,470	5,370	2,100
○행려자 귀향여비 20,000원*3인*12월	720		
○무연고 행려사망자 장제비 750,000원*6구	4,500		
○공영장례비 지원 750,000원*3구	2,250		
보훈관리 및 지원	1,753,040	1,699,232	53,808
시	1,440,960		
구	312,080		
보훈가족 및 단체 지원	1,753,040	1,699,232	53,808
시	1,440,960		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈관리 및 지원
 단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 312,080		
참전 명예수당	1,440,960	1,389,000	51,960
	시 1,440,960		
301 일반보상금	1,440,960	1,389,000	51,960
	시 1,440,960		
01 사회보장적수혜금	1,440,960	1,389,000	51,960
○참전유공자 명예수당 50,000원*2,188인*12월	1,312,800		
	시 1,312,800		
○참전유공자 배우자수당 30,000원*356인*12월	128,160		
	시 128,160		
보훈가족 위문	127,520	127,572	△52
201 일반운영비	520	572	△52
01 사무관리비	520	572	△52
○일반수용비	520		
-보훈가족 위문 봉투 제작 100원*5,200매	520		
301 일반보상금	127,000	127,000	0
01 사회보장적수혜금	107,000	107,000	0
○보훈가족 위문(6월 호국보훈의 달) 20,000원*5,200인*1회	104,000		
○애국지사 유족 위문(광복절) 50,000원*60인*1회	3,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○참전유공자 유족 위로금 200,000원*100인	20,000		
보훈단체 행사 지원	167,600	161,000	6,600
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화 150,000원*2회	300		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
09 행사실비보상금	1,200	1,200	0
○현충일 행사 참여자 지원 사업비 10,000원*120인	1,200		
307 민간이전	166,100	159,500	6,600
02 민간경상사업보조	93,194	90,794	2,400
○전물군경유족회 서구지회 사업비 7,450,000원	7,450		
○상이군경회 서구지회 사업비 9,450,000원	9,450		
○전물군경미망인회 서구지회 사업비 7,780,000원	7,780		
○무공수훈자회 서구지회 사업비 7,820,000원	7,820		
○서구 재향군인회 사업비 8,000,000원	8,000		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈관리 및 지원
 단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.25참전유공자회 서구지회 사업비 14,864,000원	14,864		
○상이군경회 대전특별지회 사업비 4,480,000원	4,480		
○고엽제전우회 서구지회 사업비 15,850,000원	15,850		
○광복회 서구지회 사업비 6,900,000원	6,900		
○월남전참전자회 서구지회 사업비 5,800,000원	5,800		
○특수임무유공자회 서구지회 사업비 4,800,000원	4,800		
03 민간단체법정운영비보조	72,906	68,706	4,200
○전몰군경유족회 서구지회 운영비 4,550,000원	4,550		
○상이군경회 서구지회 운영비(인건비 포함) 21,150,000원	21,150		
○전몰군경미망인회 서구지회 운영비 4,220,000원	4,220		
○무공수훈자회 서구지회 운영비 5,380,000원	5,380		
○재향군인회 운영비 1,000,000원	1,000		
○6.25참전유공자회 서구지회 운영비 8,136,000원	8,136		
○상이군경회 대전특별지회 운영비 6,020,000원	6,020		
○고엽제전우회 서구지회 운영비 3,350,000원	3,350		
○광복회 서구지회 운영비 1,100,000원	1,100		
○월남전참전자회 서구지회 운영비(인건비 포함) 16,800,000원	16,800		
○특수임무유공자회 서구지회 운영비 1,200,000원	1,200		
보훈회관 관리운영	16,960	21,660	△4,700
201 일반운영비	16,960	16,960	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○일반수용비	1,900		
-무인경비 용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전검사 위탁수수료 170,000원*2회	340		
○임차료	3,600		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	11,460	11,460	0
○공공요금 및 제세	9,120		
-보훈회관 공공요금 및 제세 760,000원*12월	9,120		
○시설장비유지비	2,340		
-보훈회관 시설장비유지비 5,027원*465.42㎡	2,340		
사회복무요원 관리	780,191	637,876	142,315

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지요원 관리
 단위: 사회복지요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	630,503		
	구	149,688		
사회복지요원 관리		780,191	637,876	142,315
	국	630,503		
	구	149,688		
사회복지요원 관리		149,688	136,080	13,608
301 일반보상금		149,688	136,080	13,608
08 사회복지요원보상금		149,688	136,080	13,608
○사회복지요원 중식비 지원 149,688,000원		149,688		
사회복지제도 지원 사업		630,503	501,796	128,707
	국	630,503		
301 일반보상금		630,503	501,796	128,707
	국	630,503		
08 사회복지요원보상금		630,503	501,796	128,707
○사회복지요원 보수 534,387,000원		534,387		
	국	534,387		
○사회복지요원 피복비 20,624,000원		20,624		
	국	20,624		
○사회복지요원 교통비 75,492,000원		75,492		
	국	75,492		
행정운영경비(복지정책과)		490,469	417,756	72,713
	국	88,423		
	시	46,732		
	구	355,314		
인력운영비		334,393	307,536	26,857
	국	79,423		
	시	39,732		
	구	215,238		
인력운영비		128,839	132,416	△3,577
101 인건비		128,839	132,416	△3,577
01 보수		121,186	132,416	△11,230
○시간외근무수당(7급기준) 10,299원*34인*35시간*12월*1.03*80%		121,186		
03 무기계약근로자보수		7,653	0	7,653
○시간외근무수당(공무직 다급) 12,147원*1인*420시간*1.5		7,653		
인력운영비(통합사례관리사)		205,554	175,120	30,434
	국	79,423		
	시	39,732		
	구	86,399		
101 인건비		205,554	175,120	30,434
	국	79,423		
	시	39,732		
	구	86,399		

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		205,554	175,120	30,434
○통합사례관리사 인건비		205,554		
-봉급 및 수당		146,706		
· 기본급	1,505,000원*5인*12월	90,300		
		국 45,150		
		시 22,575		
		구 22,575		
· 상여금	1,505,000원*5인*400%	30,100		
		국 15,050		
		시 7,525		
		구 7,525		
· 시간외수당	12,235원*5인*180시간*1.5	16,518		
		국 8,259		
		시 4,130		
		구 4,129		
· 연차유급수당	12,235원*8시간*5인*20일	9,788		
		국 4,894		
		시 2,447		
		구 2,447		
-처우개선비	146,706,000원*3.5%	5,135		
-직무수당	60,000원*5인*12월	3,600		
-가족수당		480		
· 배우자	40,000원*1인*12월	480		
-급량비	130,000원*5인*12월	7,800		
-교통비	140,000원*5인*12월	8,400		
-조정수당	3,203,000원	3,203		
-명절휴가비	1,505,000원*5인*75%*2회	11,288		
-4대보험료	12,181,000원	12,181		
		국 6,070		
		시 3,055		
		구 3,056		
-4대보험료(구비)	6,331,000원	6,331		
-장기요양보험료	186,612,000원*3.12%*7.38%	430		
기본경비		156,076	110,220	45,856
		국 9,000		
		시 7,000		
		구 140,076		
기본경비		156,076	110,220	45,856
		국 9,000		
		시 7,000		
		구 140,076		
201 일반운영비		55,872	54,360	1,512
01 사무관리비		55,872	54,360	1,512
○일반수용비		23,328		
-부서운영수용비	60,000원*36인*12월*90%	23,328		
○급량비		31,104		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급량비 80,000원*36인*12월*90%	31,104		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	48,384	47,040	1,344
01 국내여비	48,384	47,040	1,344
○국내여비 20,000원*36인*7일*12월*80%	48,384		
203 업무추진비	8,820	8,820	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
	국 9,000		
	시 7,000		
	구 27,000		
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○관용차량(전기차) 43,000,000원	43,000		
	국 9,000		
	시 7,000		
	구 27,000		