

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-행복누리봄사업운영 5,000,000원	5,000		
	긴급생계비지원	10,000	0	10,000
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
	○긴급생계비지원 10,000,000원	10,000		
대민복지활성화		6,421,789	4,951,708	1,470,081
	국	2,269,063		
	시	2,068,556		
	구	2,084,170		
복지정책지원		4,850,749	3,694,630	1,156,119
	국	2,269,063		
	시	980,359		
	구	1,601,327		
민생안정추진사업(국비)		27,676	107,632	△79,956
	국	13,838		
	시	6,919		
	구	6,919		
101 인건비		27,676	107,632	△79,956
	국	13,838		
	시	6,919		
	구	6,919		
04 기간제근로자등보수 ○통합사례관리사 인건비(보험료,퇴직금) 27,675,600원		27,676	107,632	△79,956
	국	13,838		
	시	6,919		
	구	6,919		
사례관리사업운영(국비)		13,100	13,100	0
	국	6,550		
	시	3,275		
	구	3,275		
201 일반운영비		3,000	3,930	△930
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비 ○일반수용비 -사례관리 업무추진 수용비 3,000,000원		3,000	3,930	△930
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		930	0	930
	국	465		
	시	233		
	구	232		
01 국내여비		930	0	930

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	930		
-통합사례관리사 여비 930,000원	930		
	국 465		
	시 233		
	구 232		
301 일반보상금	9,170	9,170	0
	국 4,585		
	시 2,292		
	구 2,293		
01 사회보장적수혜금	9,170	9,170	0
○사례관리 사업비 9,170,000원	9,170		
	국 4,585		
	시 2,292		
	구 2,293		
지역사회서비스투자사업(국비)	3,160,551	2,610,798	549,753
	국 2,212,386		
	시 948,165		
201 일반운영비	10,000	1,000	9,000
	국 7,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	10,000	1,000	9,000
○일반수용비	10,000		
-지역사회서비스투자사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
307 민간이전	3,150,551	2,609,798	540,753
	국 2,205,386		
	시 945,165		
05 민간위탁금	3,150,551	2,609,798	540,753
○지역사회서비스투자사업 3,150,551,000원	3,150,551		
	국 2,205,386		
	시 945,165		
사회복지시책운영	25,660	24,400	1,260
201 일반운영비	4,860	3,600	1,260
01 사무관리비	4,860	3,600	1,260
○일반수용비	4,860		
-사회복지시책추진 홍보물 1,800원*900부*3종	4,860		
203 업무추진비	20,800	20,800	0
03 시책추진업무추진비	20,800	20,800	0
○사회복지국 시책업무추진비 18,400,000원	18,400		
○사회복지분야 시책업무추진비 2,400,000원	2,400		
희망복지지원단 운영(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-희망복지지원단운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
유성구 행복누리재단 운영지원	1,504,000	932,700	571,300
306 출연금	1,300,000	700,000	600,000
01 출연금	1,300,000	700,000	600,000
○유성구 행복누리재단 출연금 1,300,000,000원	1,300,000		
307 민간이전	204,000	231,000	△27,000
05 민간위탁금	204,000	231,000	△27,000
○유성구 행복누리재단 운영 204,000,000원	204,000		
초중고학생교육비지원사업(시비)	19,000	0	19,000
	시 19,000		
101 인건비	16,720	0	16,720
	시 16,720		
04 기간제근로자등보수	16,720	0	16,720
○초중고학생교육비지원사업 인건비(보험료 포함) 16,720,000원	16,720		
	시 16,720		
201 일반운영비	2,280	0	2,280
	시 2,280		
01 사무관리비	2,280	0	2,280
○일반수용비	2,280		
-초중고학생교육비지원사업 업무추진수용비 2,280,000원	2,280		
	시 2,280		
지역사회복지 4개년 계획 수립	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○지역사회복지 4개년 계획 수립(3기) 40,000,000원	40,000		
읍면동 민간보조인력 지원(국비)	54,162	0	54,162
	국 36,289		
	구 17,873		
101 인건비	54,162	0	54,162
	국 36,289		
	구 17,873		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		54,162	0	54,162
○읍면동 민간보조인력 지원	54,162,000원	54,162		
		국 36,289		
		구 17,873		
이재민구호사업		600	0	600
201 일반운영비		600	0	600
02 공공운영비		600	0	600
○공공요금및제세		600		
-통신단말기 사용료	50,000원*12월	600		
복지시설운영지원		1,571,040	1,257,078	313,962
		시 1,088,197		
		구 482,843		
사회복지관 운영지원(시비)		1,057,573	976,085	81,488
		시 858,197		
		구 199,376		
307 민간이전		1,057,573	976,085	81,488
		시 858,197		
		구 199,376		
05 민간위탁금		100,833	94,434	6,399
○기본운영비	74,433,000원	74,433		
		시 63,268		
		구 11,165		
○종사자 특별수당	26,400,000원	26,400		
		시 13,200		
		구 13,200		
10 사회복지보조		956,740	881,651	75,089
○종사자 인건비	866,740,000원	866,740		
		시 736,729		
		구 130,011		
○프로그램 운영	76,000,000원	76,000		
		시 38,000		
		구 38,000		
○생활영어학습관 운영	14,000,000원	14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
푸드마켓 운영(시비)		240,000	210,000	30,000
		시 186,000		
		구 54,000		
307 민간이전		240,000	210,000	30,000
		시 186,000		
		구 54,000		
10 사회복지보조		240,000	210,000	30,000
○푸드마켓 운영	210,000,000원	210,000		
		시 156,000		
		구 54,000		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이동형푸드마켓 운영 30,000,000원	30,000		
		시 30,000		
	푸드뱅크(시비)	26,000	26,000	0
		시 19,000 구 7,000		
	307 민간이전	26,000	26,000	0
		시 19,000 구 7,000		
	10 사회복지보조	26,000	26,000	0
	○송강사회복지관 7,000,000원	7,000		
		시 3,500 구 3,500		
	○대전가톨릭 농수산물지원센터 19,000,000원	19,000		
	시 15,500 구 3,500			
복지만두레 활성화 연계협력사업(시비)		25,000	0	25,000
		시 25,000		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
		시 25,000		
	10 사회복지보조	25,000	0	25,000
	○복지만두레 활성화 연계협력사업 25,000,000원	25,000		
		시 25,000		
공익근무요원관리		52,492	44,993	7,499
	301 일반보상금	52,492	44,993	7,499
	08 공익근무요원보상금	52,492	44,993	7,499
	○공익근무요원보상금(중식비) 124,980원*35인*12월	52,492		
유성구종합사회복지관 기능보강		169,975	0	169,975
	401 시설비및부대비	133,000	0	133,000
	01 시설비	133,000	0	133,000
	○유성구종합사회복지관 기능보강(설계비포함) 50,000,000원	50,000		
	○유성구종합사회복지관 가스절전기 설치공사 83,000,000원*1식	83,000		
	402 민간자본이전	36,975	0	36,975
	01 민간자본보조	36,975	0	36,975
	○유성구종합사회복지관 수영장 락카 65,000원*315개	20,475		
	○유성구종합사회복지관 체력단련실 운동기구 확충 16,500,000원	16,500		
보훈문화 확산		738,687	438,850	299,837
		시 520,800 구 217,887		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈문화 확산
 단위: 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈가족 지원	738,687	438,850	299,837
시	520,800		
구	217,887		
참전유공자 명예수당 지급(시비)	520,800	348,000	172,800
시	520,800		
301 일반보상금	520,800	348,000	172,800
시	520,800		
01 사회보장적수혜금	520,800	348,000	172,800
○참전유공자 명예수당 520,800,000원	520,800		
시	520,800		
보훈가족 위문	94,100	90,850	3,250
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-보훈활동관련 조의화환 구입 200,000원*3회	600		
-보훈행사(현충일 등) 관련 현수막 제작 200,000원*3개소	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-보훈단체사무실 유지보수비 1,000,000원*2개소	2,000		
301 일반보상금	75,600	75,350	250
01 사회보장적수혜금	9,600	9,600	0
○참전유공자 사망위로금 200,000원*4인*12월	9,600		
11 기타보상금	66,000	65,750	250
○국가유공자위문 20,000원*3,200인	64,000		
○애국지사위문 50,000원*40인	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조금	8,000	8,000	0
○안보건학비 1,000,000원*8개 단체	8,000		
402 민간자본이전	7,300	0	7,300
01 민간자본보조	7,300	0	7,300
○책상(상이군경회, 고엽제) 600,000원*2개	1,200		
○의자(상이군경회, 고엽제) 300,000원*2개	600		
○쇼파(상이군경회, 고엽제) 1,000,000원*1세트	1,000		
○온풍기(제1-2보훈회관) 500,000원*5대	2,500		
○다기능사무기기(상이군경회) 1,000,000원*2대	2,000		
유성구 참전유공자 명예수당	25,200	0	25,200
301 일반보상금	25,200	0	25,200

부서: 복지정책과
 정책: 보훈문화 확산
 단위: 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	25,200	0	25,200
	○유성구 참전유공자 명예수당 30,000원*70인*12월	25,200		
	사회단체지원	98,587	0	98,587
307	민간이전	98,587	0	98,587
03	사회단체보조금	98,587	0	98,587
	○6.25참전유공자회 유성구지회 15,627,000원	15,627		
	○광복회유성대덕연합지회 4,400,000원	4,400		
	○월남참전자회 유성구지회 3,300,000원	3,300		
	○상이군경회 유성구지회 25,300,000원	25,300		
	○전몰군경미망인회 유성구지회 11,000,000원	11,000		
	○무공수훈자회 유성구지회 11,000,000원	11,000		
	○전몰군경유족회 유성구지회 11,000,000원	11,000		
	○대한민국고엽제전우회 유성구지회 16,960,000원	16,960		
행정운영경비(복지정책과)		261,963	158,693	103,270
	국	41,518		
	시	20,759		
	구	199,686		
인력운영비		183,580	88,451	95,129
	국	41,518		
	시	20,759		
	구	121,303		
인력운영비(국비)		83,036	0	83,036
	국	41,518		
	시	20,759		
	구	20,759		
101	인건비	83,036	0	83,036
	국	41,518		
	시	20,759		
	구	20,759		
03	무기계약근로자보수	83,036	0	83,036
	○통합사례관리사(3인)	83,036		
	-봉급 및 수당	61,419		
	· 기본급 1,015,110원*3인*12월	36,544		
	· 상여금 1,015,110원*3인*400%	12,182		
	· 시간외근무수당 8,373원*1.5*3인*180시간	6,783		
	국	18,272		
	시	9,136		
	구	9,136		
	국	6,091		
	시	3,045		
	구	3,046		
	국	3,391		
	시	1,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,696	
· 연차휴가근로수당			
8,373원*8시간*3인*20일	4,020		
	국	2,010	
	시	1,005	
	구	1,005	
· 차등근속가산금 10,500원*5년*3인*12월	1,890		
	국	945	
	시	472	
	구	473	
-처우개선비 61,419,000원*3%	1,843		
	국	922	
	시	461	
	구	460	
-가족수당		960	
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
	국	240	
	시	120	
	구	120	
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
	국	240	
	시	120	
	구	120	
-급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
	국	2,340	
	시	1,170	
	구	1,170	
-교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
	국	2,520	
	시	1,260	
	구	1,260	
-직무수당 30,000원*3인*12월	1,080		
	국	540	
	시	270	
	구	270	
-명절휴가비 1,015,110원*3인*75%*2회	4,568		
	국	2,284	
	시	1,142	
	구	1,142	
-통합사례관리사 보험료 3,446,000원	3,446		
	국	1,723	
	시	862	
	구	861	
인력운영비	100,544	88,451	12,093
101 인건비	100,544	88,451	12,093
01 보수	75,740	66,001	9,739
○수당	75,740		
-시간외근무수당			
8,754원*20인*35시간*12월*1.03	75,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	24,804	22,450	2,354
○사회복지업무보조(1인)	24,804		
-봉급 및 수당	19,190		
· 기본급 958,320원*1인*12월	11,500		
· 상여금 958,320원*1인*400%	3,834		
· 시간외근무수당 8,313원*1.5*1인*180시간	2,245		
· 연차휴가근로수당 8,313원*8시간*1인*17일	1,131		
· 차등근속가산금 10,000원*4년*1인*12월	480		
-처우개선비 19,190,000원*3%	576		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-명절휴가비 958,320원*1인*75%*2회	1,438		
기본경비	78,383	70,242	8,141
기본경비	78,383	70,242	8,141
201 일반운영비	33,180	25,920	7,260
01 사무관리비	33,180	25,920	7,260
○일반수용비	15,420		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*21인*12월	15,120		
-롤스크린(상당실 환경정비) 300,000원	300		
○급량비	15,120		
-부서운영업무추진 급량비 6,000원*21인*10월*12월	15,120		
○임차료	2,640		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
202 여비	36,803	33,722	3,081
01 국내여비	36,803	33,722	3,081
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*21인*7일*12월	35,280		
○부서운영업무추진 관외여비 1,523,000원	1,523		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	3,100	△2,200
01 자산및물품취득비	900	3,100	△2,200
○회의용탁자(상당실 환경정비) 300,000원*1개	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의용의자(상당실 환경정비) 100,000원*6개	600		