

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	7,716,105	7,995,957	△279,852
	국 1,409,794		
	지 1,754,549		
	시 2,902,357		
	구 1,649,405		
국민기초생활보장	1,120,892	1,199,300	△78,408
	국 730,000		
	시 91,250		
	구 299,642		
기초생활수급자 및 차상위지원	1,120,892	1,199,300	△78,408
	국 730,000		
	시 91,250		
	구 299,642		
긴급복지지원(국비)	912,500	1,020,000	△107,500
	국 730,000		
	시 91,250		
	구 91,250		
301 일반보상금	912,500	1,020,000	△107,500
	국 730,000		
	시 91,250		
	구 91,250		
01 사회보장적수혜금	912,500	1,020,000	△107,500
○긴급복지지원금 912,500,000원	912,500		
	국 730,000		
	시 91,250		
	구 91,250		
어려운 구민 위문	165,600	136,000	29,600
301 일반보상금	165,600	136,000	29,600
01 사회보장적수혜금	165,600	136,000	29,600
○어려운 구민 위문(설,추석) 20,000원*4,140가구*2회	165,600		
지역사회보장협의체 운영	42,792	43,300	△508
201 일반운영비	7,560	9,960	△2,400
01 사무관리비	7,560	9,960	△2,400
○운영수당	7,560		
-지역사회보장협의체 회의 참석수당 70,000원*40인*3회*90%	7,560		
307 민간이전	35,232	33,340	1,892
10 사회복지시설법정운영비보조	27,732	26,840	892
○지역사회보장협의체 운영지원 27,732,000원	27,732		
11 사회복지사업보조	7,500	6,500	1,000
○지역사회보장협의체 사업지원 7,500,000원	7,500		
대민복지활성화	5,339,221	5,684,575	△345,354
	국 617,559		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,754,549 시 2,074,990 구 892,123		
복지정책지원	3,102,230 국 109,488 지 1,754,549 시 799,359 구 438,834	3,818,219	△715,989
통합사례관리 사업(국비)	46,116 국 23,058 시 11,529 구 11,529	15,000	31,116
101 인건비	31,116 국 15,558 시 7,779 구 7,779	0	31,116
04 기간제근로자등보수 ○통합사례관리사 인부임(5대보험 포함) 31,116,000원	31,116 국 15,558 시 7,779 구 7,779	0	31,116
201 일반운영비	6,000 국 3,000 시 1,500 구 1,500	6,000	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -통합사례관리사업(시군구) 운영비 6,000,000원	6,000 6,000 6,000 국 3,000 시 1,500 구 1,500	6,000	0
301 일반보상금	9,000 국 4,500 시 2,250 구 2,250	9,000	0
01 사회보장적수혜금 ○통합사례관리사업(시군구) 사업비 지원 9,000,000원	9,000 9,000 국 4,500 시 2,250 구 2,250	9,000	0
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비)	92,400 국 64,680 시 13,860 구 13,860	75,600	16,800
201 일반운영비	46,200	47,600	△1,400

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,340		
	시 6,930		
	구 6,930		
01 사무관리비	39,600	7,227	32,373
○일반수용비	39,600		
-통합사례관리사업(동)운영비 39,600,000원	39,600		
	국 27,720		
	시 5,940		
	구 5,940		
02 공공운영비	6,600	40,373	△33,773
○공공요금및제세	6,600		
-스마트워치 통신요금 600,000원*11개동	6,600		
	국 4,620		
	시 990		
	구 990		
301 일반보상금	46,200	28,000	18,200
	국 32,340		
	시 6,930		
	구 6,930		
01 사회보장적수혜금	46,200	28,000	18,200
○통합사례관리사업(동)사업비 지원 46,200,000원	46,200		
	국 32,340		
	시 6,930		
	구 6,930		
희망복지지원단 운영(시비)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	4,720	5,300	△580
	시 2,360		
	구 2,360		
01 사무관리비	4,720	5,300	△580
○일반수용비 및 운영수당	4,720		
-홍보물품 제작 및 운영수당 4,720,000원	4,720		
	시 2,360		
	구 2,360		
301 일반보상금	1,280	700	580
	시 640		
	구 640		
09 행사실비보상금	1,280	700	580
○통합사례관리 수퍼비전 참석실비 보상 1,280,000원	1,280		
	시 640		
	구 640		
찾아가는 복지서비스 차량지원(국비)	43,500	213,400	△169,900
	국 21,750		
	시 10,875		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 10,875		
405	자산취득비	43,500	213,400	△ 169,900
		국 21,750		
		시 10,875		
		구 10,875		
01	자산및물품취득비	43,500	213,400	△ 169,900
	○차량구입(동 복지허브화)	43,500		
	-가솔린차(3대) 14,500,000원*3대	43,500		
		국 21,750		
		시 10,875		
		구 10,875		
	유성구 행복누리재단 운영지원	350,000	340,000	10,000
307	민간이전	350,000	340,000	10,000
05	민간위탁금	350,000	340,000	10,000
	○유성구 행복누리재단 운영 350,000,000원	350,000		
	사회복지시책운영	46,810	44,634	2,176
201	일반운영비	12,490	12,490	0
01	사무관리비	2,500	2,500	0
	○일반수용비	2,500		
	-희망복지지원단 사업운영	2,500		
	· 홍보물품 제작 등 2,500,000원	2,500		
02	공공운영비	9,990	9,990	0
	○공공요금및제세	9,990		
	-행복e음시스템 e-그린우편 발송요금 9,990,000원	9,990		
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		
301	일반보상금	3,520	1,344	2,176
09	행사실비보상금	3,520	1,344	2,176
	○동 복지허브화에 따른 통합사례관리 실비보상 8,000원*8인*11개동*5회	3,520		
307	민간이전	10,000	10,000	0
04	민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○사회복지시설 종사자를 위한 캠프(유성구지역 사회보장협의체) 10,000,000원	10,000		
	지역사회서비스투자사업(국비)	2,506,499	3,058,677	△ 552,178
		지 1,754,549		
		시 751,950		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
		지 3,500		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○일반수용비		5,000		
-지역사회서비스투자사업 운영비		5,000,000원		
	지	3,500		
	시	1,500		
301 일반보상금		2,501,499	3,053,677	△552,178
	지	1,751,049		
	시	750,450		
01 사회보장적수혜금		2,501,499	3,053,677	△552,178
○지역사회서비스투자사업	2,501,499,000원	2,501,499		
	지	1,751,049		
	시	750,450		
초·중고 학생교육비 지원(시비)		8,145	10,500	△2,355
	시	8,145		
101 인건비		7,168	9,784	△2,616
	시	7,168		
04 기간제근로자등보수		7,168	9,784	△2,616
○초·중고 학생교육비 지원사업 인부임(5대보험료 포함)	7,168,000원	7,168		
	시	7,168		
201 일반운영비		977	716	261
	시	977		
01 사무관리비		977	716	261
○일반수용비		977		
-초·중고 학생교육비 지원사업 업무추진수용비	977,000원	977		
	시	977		
지역사회보장계획 수립		2,400	0	2,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○연차별 지역사회보장계획 책자 제작(3기)	20,000원*60권*2회	2,400		
이재민구호사업		360	600	△240
201 일반운영비		360	600	△240
02 공공운영비		360	600	△240
○공공요금및제세		360		
-통신단말기 사용료	30,000원*12월	360		
복지시설운영지원		2,236,991	1,866,356	370,635
	국	508,071		
	시	1,275,631		
	구	453,289		
사회복지관 운영지원(시비)		1,328,537	1,239,016	89,521

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,088,096		
		구 240,441		
307 민간이전		1,328,537	1,239,016	89,521
		시 1,088,096		
		구 240,441		
05 민간위탁금		1,238,537	1,149,016	89,521
○기본운영비	117,851,000원	117,851		
		시 100,173		
		구 17,678		
○종사자 특별수당	27,600,000원	27,600		
		시 13,800		
		구 13,800		
○종사자 인건비	1,093,086,000원	1,093,086		
		시 929,123		
		구 163,963		
11 사회복지사업보조		90,000	90,000	0
○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)		220,000	220,000	0
		시 163,000		
		구 57,000		
307 민간이전		220,000	220,000	0
		시 163,000		
		구 57,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		220,000	220,000	0
○푸드마켓 운영	190,000,000원	190,000		
		시 133,000		
		구 57,000		
○이동형 푸드마켓 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 사회복지시설법정운영비보조		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		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무제도 지원(국비)		508,071	0	508,071
	국	508,071		
301 일반보상금		508,071	0	508,071
	국	508,071		
08 사회복무요원보상금		508,071	0	508,071
○사회복무요원 보수	438,341,000원	438,341		
	국	438,341		
○사회복무요원 피복비	14,430,000원	14,430		
	국	14,430		
○사회복무요원 교통비	55,300,000원	55,300		
	국	55,300		
사회복무요원 관리		136,080	151,200	△ 15,120
301 일반보상금		136,080	151,200	△ 15,120
08 사회복무요원보상금		136,080	151,200	△ 15,120
○사회복무요원 중식비	126,000원*90인*12월	136,080		
사회복지관 위탁운영 지원		8,860	110,940	△ 102,080
405 자산취득비		8,860	24,760	△ 15,900
01 자산및물품취득비		8,860	24,760	△ 15,900
○송강사회복지관 음향장비 교체		8,860		
-음향장비 교체	8,860,000원	8,860		
사회복지관 기능보강(시비)		4,560	9,200	△ 4,640
	시	2,280		
	구	2,280		
401 시설비및부대비		4,560	9,200	△ 4,640
	시	2,280		
	구	2,280		
01 시설비		4,560	9,200	△ 4,640
○유성구종합사회복지관 지하서터 수선	4,560,000원*1식	4,560		
	시	2,280		
	구	2,280		
사회복지시설 종사자 상해보험 지원(시비)		4,883	0	4,883
	시	3,255		
	구	1,628		
307 민간이전		4,883	0	4,883
	시	3,255		
	구	1,628		
06 보험금		4,883	0	4,883
○사회복지시설 종사자 상해보험 지원	4,883,000원	4,883		
	시	3,255		
	구	1,628		
보훈문화 확산		925,798	810,447	115,351
	시	705,000		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈문화 확산
 단위: 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 220,798		
보훈가족 지원	925,798	810,447	115,351
	시 705,000		
	구 220,798		
참전유공자 명예수당 지급(시비)	705,000	483,000	222,000
	시 705,000		
301 일반보상금	705,000	483,000	222,000
	시 705,000		
01 사회보장적수혜금	705,000	483,000	222,000
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,175인*12월	705,000		
	시 705,000		
보훈가족 위문	79,800	189,000	△ 109,200
201 일반운영비	4,200	106,200	△ 102,000
01 사무관리비	1,200	103,200	△ 102,000
○일반수용비	1,200		
-조의 화환 200,000원*3회	600		
-현충일 현수막 제작 200,000원*3개소	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-보훈단체사무실 유지보수 1,000,000원*3개소	3,000		
301 일반보상금	75,600	82,800	△ 7,200
01 사회보장적수혜금	9,600	16,800	△ 7,200
○참전유공자 사망위로금 200,000원*4인*12월	9,600		
11 기타보상금	66,000	66,000	0
○국가유공자 위문(현충일) 20,000원*3,180인	63,600		
○애국지사·유족 위문(광복절) 50,000원*40인	2,000		
○애국지사 위문(3.1절, 광복절) 200,000원*1인*2회	400		
유성구 참전유공자 명예수당	1,080	2,160	△ 1,080
301 일반보상금	1,080	2,160	△ 1,080
01 사회보장적수혜금	1,080	2,160	△ 1,080
○유성구 참전유공자 명예수당 30,000원*3인*12월	1,080		
보훈단체 지원	139,918	136,287	3,631
307 민간이전	136,418	131,087	5,331
02 민간경상사업보조	60,250	58,970	1,280
○상이군경회유성구지회 사업지원 10,840,000원	10,840		
○전몰군경유족회유성구지회 사업지원 7,890,000원	7,890		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈문화 확산
 단위: 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전몰군경미망인회유성구지회 사업지원 8,970,000원	8,970		
	○무공수훈자회유성구지회 사업지원 6,900,000원	6,900		
	○광복회유성대덕연합지회 사업지원 5,530,000원	5,530		
	○월남참전자회유성구지회 사업지원 4,310,000원	4,310		
	○6.25참전유공자회유성구지회 사업지원 11,310,000원	11,310		
	○대한민국고엽제전우회유성구지회 사업지원 4,500,000원	4,500		
	03 민간단체법정운영비보조	76,168	72,117	4,051
	○상이군경회유성구지회 23,600,000원	23,600		
	○전몰군경유족회유성구지회 4,930,000원	4,930		
	○전몰군경미망인회유성구지회 3,600,000원	3,600		
	○무공수훈자회유성구지회 5,890,000원	5,890		
	○광복회유성대덕연합지회 2,454,000원	2,454		
	○월남참전자회유성구지회 3,000,000원	3,000		
	○6.25참전유공자회유성구지회 17,200,000원	17,200		
	○대한민국고엽제전우회유성구지회 15,494,000원	15,494		
	402 민간자본이전	3,500	5,200	△1,700
	01 민간자본사업보조(자체재원)	3,500	5,200	△1,700
	○보훈단체사무실 기능보강 지원 3,500,000원	3,500		
행정운영경비(복지정책과)		330,194	301,635	28,559
	국	62,235		
	시	31,117		
	구	236,842		
인력운영비		246,360	216,925	29,435
	국	62,235		
	시	31,117		
	구	153,008		
인력운영비(국비_통합사례관리)		124,469	97,812	26,657
	국	62,235		
	시	31,117		
	구	31,117		
101 인건비		124,469	97,812	26,657
	국	62,235		
	시	31,117		
	구	31,117		
03 무기계약근로자보수		124,469	97,812	26,657
	○통합사례관리사(4인) 124,469,000원	124,469		
	국	62,235		
	시	31,117		
	구	31,117		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	121,891	119,113	2,778
101 인건비	121,891	119,113	2,778
01 보수	85,681	86,406	△725
○수당	85,681		
-시간외근무수당 10,003원*22인*35시간*12월*1.03*90%	85,681		
03 무기계약근로자보수	36,210	32,707	3,503
○사회복지업무보조(1인)	36,210		
-봉급 및 수당	26,425		
· 기본급 1,354,920원*1인*12월	16,260		
· 상여금 1,354,920원*1인*400%	5,420		
· 시간외근무수당 11,033원*1.5*1인*180시간	2,979		
· 연차유급휴가수당 11,033원*1인*8시간*20일	1,766		
-처우개선비 26,425,000원*3.5%	925		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,354,920원*1인*75%*2회	2,033		
-최저임금 부족분 158,850원*1인*12월	1,907		
기본경비	83,834	84,710	△876
기본경비	83,834	84,710	△876
201 일반운영비	37,776	37,740	36
01 사무관리비	37,776	37,740	36
○일반수용비	15,552		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*24인*12월*90%	15,552		
○급량비	19,584		
-부서운영업무추진 급량비 8,000원*24인*10일*12월*85%	19,584		
○임차료	2,640		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월	2,640		
202 여비	38,288	39,800	△1,512
01 국내여비	38,288	39,800	△1,512
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*24인*7일*12월*90%	36,288		
○부서운영업무추진 관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,770	7,170	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		