

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,315,447	1,275,631	39,816
	구 460,206	453,289	6,917
사회복지관 운영지원(시비)	1,374,659	1,328,537	46,122
	시 1,127,301	1,088,096	39,205
	구 247,358	240,441	6,917
307 민간이전	1,374,659	1,328,537	46,122
	시 1,127,301	1,088,096	39,205
	구 247,358	240,441	6,917
05 민간위탁금	1,284,659	1,238,537	46,122
○기본운영비 128,267,000원	128,267	117,851	10,416
	시 109,028	100,173	8,855
	구 19,239	17,678	1,561
○종사자 인건비 1,128,792,000원	1,128,792	1,093,086	35,706
	시 959,473	929,123	30,350
	구 169,319	163,963	5,356
사회복지시설 종사자 상해보험 지원(시비)	5,494	4,883	611
	시 3,866	3,255	611
	구 1,628	1,628	0
307 민간이전	5,494	4,883	611
	시 3,866	3,255	611
	구 1,628	1,628	0
06 보험금	5,494	4,883	611
○사회복지시설종사자 상해보험 지원(사전사용) 5,494,000원	5,494	4,883	611
	시 3,866	3,255	611
	구 1,628	1,628	0
보훈문화 확산	930,798	925,798	5,000
	시 705,000	705,000	0
	구 225,798	220,798	5,000
보훈가족 지원	930,798	925,798	5,000
	시 705,000	705,000	0
	구 225,798	220,798	5,000
보훈가족 위문	84,800	79,800	5,000
201 일반운영비	9,200	4,200	5,000
02 공공운영비	8,000	3,000	5,000
○시설장비유지비	8,000	3,000	5,000
-제1보훈회관 셔터문 교체 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(복지정책과)	338,991	330,194	8,797
	국 62,235	62,235	0
	시 31,117	31,117	0
	구 245,639	236,842	8,797
인력운영비	253,173	246,360	6,813
	국 62,235	62,235	0
	시 31,117	31,117	0
	구 159,821	153,008	6,813

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		128,704	121,891	6,813
101 인건비		128,704	121,891	6,813
01 보수		88,277	85,681	2,596
○수당		88,277	85,681	2,596
-시간외근무수당(1인증가) 88,276,874원		88,277	85,681	2,596
03 무기계약근로자보수		40,427	36,210	4,217
○사회복지업무보조(1인)		40,427	36,210	4,217
-보수 소급지급분(2017년도) 4,216,840원		4,217	0	4,217
기본경비		85,818	83,834	1,984
기본경비		85,818	83,834	1,984
201 일반운영비		38,752	37,776	976
01 사무관리비		38,752	37,776	976
○일반수용비		15,984	15,552	432
-부서운영업무추진 수용비(1인증가) 15,984,000원		15,984	15,552	432
○급량비		20,128	19,584	544
-부서운영업무추진 급량비(1인증가) 20,128,000원		20,128	19,584	544
202 여비		39,296	38,288	1,008
01 국내여비		39,296	38,288	1,008
○부서운영업무추진 관내여비(1인증가) 37,296,000원		37,296	36,288	1,008
재무활동(복지정책과)		390,118	0	390,118
보전지출		390,118	0	390,118
보전지출		390,118	0	390,118
802 반환금기타		390,118	0	390,118
01 국고보조금반환금		279,324	0	279,324
○국고보조금 집행잔액 반환		277,153	0	277,153
-전력효율향상사업 6,304,790원		6,305	0	6,305
-지역사회서비스투자사업 11,040,020원		11,041	0	11,041
-지역사회서비스투자사업 환수금 5,302,390원		5,303	0	5,303
-긴급복지지원 224,977,280원		224,978	0	224,978
-찾아가는 복지서비스 차량지원 14,982,490원		14,983	0	14,983
-읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 12,235,680원		12,236	0	12,236
-통합사례관리 인력운영비 2,306,650원		2,307	0	2,307
○국고보조금 이자 반환		2,171	0	2,171
-지역사회서비스투자사업 2,170,920원		2,171	0	2,171

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	110,794	0	110,794
○시비보조금 집행잔액 반환	109,679	0	109,679
-사회복지관 운영지원 30,359,440원	30,360	0	30,360
-사회복지관 기능보강 230,000원	230	0	230
-사회복지시설 종사자 상해보험 지원 1,338,290원	1,339	0	1,339
-지역사회서비스투자사업 4,731,300원	4,732	0	4,732
-지역사회서비스투자사업 환수금 2,272,460원	2,273	0	2,273
-푸드마켓 및 푸드뱅크 2,850,350원	2,851	0	2,851
-참전유공자 명예수당 31,300,000원	31,300	0	31,300
-긴급복지지원 28,122,180원	28,123	0	28,123
-찾아가는 복지서비스 차량지원 3,243,900원	3,244	0	3,244
-읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 2,621,810원	2,622	0	2,622
-통합사례관리 인력운영비 1,153,330원	1,154	0	1,154
-희망복지지원단 운영 19,100원	20	0	20
-초중고학생교육비 지원 1,430,580원	1,431	0	1,431
○시비보조금 이자 반환	1,115	0	1,115
-사회복지관 운영지원 158,790원	159	0	159
-지역사회서비스투자사업 930,400원	931	0	931
-푸드마켓 및 푸드뱅크 24,360원	25	0	25