

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	6,919,833	7,319,572	△399,739
국	576,204		
지	2,196,084		
시	2,666,164		
구	1,481,381		
국민기초생활보장	799,012	459,144	339,868
국	510,000		
시	63,750		
구	225,262		
기초생활수급자 및 차상위지원	799,012	459,144	339,868
긴급복지지원(국비)	637,500	312,419	325,081
301 일반보상금	637,500	312,419	325,081
01 사회보장적수혜금	637,500	312,419	325,081
○긴급복지지원금 637,500,000원	637,500		
국	510,000		
시	63,750		
구	63,750		
어려운 구민 위문	124,000	116,000	8,000
301 일반보상금	124,000	116,000	8,000
01 사회보장적수혜금	124,000	116,000	8,000
○어려운 구민 위문(설,추석)			
20,000원*3,100가구*2회	124,000		
지역사회보장협의체 운영	32,512	25,725	6,787
201 일반운영비	10,080	4,725	5,355
01 사무관리비	10,080	4,725	5,355
○운영수당	10,080		
-지역사회보장협의체 회의 참석수당			
70,000원*40인*4회*90%	10,080		
307 민간이전	22,432	21,000	1,432
10 사회복지시설법정운영비보조	18,932	17,500	1,432
○지역사회보장협의체 운영지원 18,932,000원	18,932		
11 사회복지사업보조	3,500	3,500	0
○지역사회보장협의체 사업지원 3,500,000원	3,500		
긴급생계비지원	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
	○긴급생계비지원 5,000,000원	5,000		
대민복지활성화		5,111,630	5,825,543	△713,913
	국	7,500		
	지	2,196,084		
	시	2,093,062		
	구	814,984		
복지정책지원		3,536,553	4,424,688	△888,135
	국	7,500		
	지	2,196,084		
	시	959,829		
	구	373,140		
사례관리사업운영(국비)		15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		3,000	3,500	△500
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,500	△500
	○일반수용비	3,000		
	-사례관리 업무추진 수용비 3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		1,500	1,000	500
	국	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,000	500
	○통합사례관리사 여비 1,500,000원	1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
301 일반보상금		10,500	10,500	0
	국	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
01 사회보장적수혜금		10,500	10,500	0
	○사례관리 사업비 10,500,000원	10,500		
	국	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
희망복지지원단 운영(시비)		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		3,300	5,300	△2,000
	시	1,650		
	구	1,650		
01 사무관리비		3,300	5,300	△2,000
○일반수용비		2,100		
-자료 인쇄 및 홍보물 제작	1,100,000원	1,100		
	시	550		
	구	550		
-희망복지지원단 운영 물품구입	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
○운영수당		1,200		
-희망복지지원단 교육 강사수당	1,200,000원	1,200		
	시	600		
	구	600		
202 여비		2,000	0	2,000
	시	1,000		
	구	1,000		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○통합사례관리사 여비	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보상금		700	700	0
	시	350		
	구	350		
09 행사실비보상금		700	700	0
○회의참석 실비	700,000원	700		
	시	350		
	구	350		
지역사회서비스투자사업(국비)		3,137,263	3,099,919	37,344
	지	2,196,084		
	시	941,179		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	지	3,500		
	시	1,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○일반수용비		5,000		
-지역사회서비스투자사업 운영비	5,000,000원	5,000		
	지	3,500		
	시	1,500		
301 일반보상금		3,132,263	3,094,919	37,344
	지	2,192,584		
	시	939,679		
01 사회보장적수혜금		3,132,263	3,094,919	37,344
○지역사회서비스투자사업	3,132,263,000원	3,132,263		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,192,584		
	시 939,679		
사회복지시책운영	45,790	45,269	521
201 일반운영비	14,990	14,469	521
01 사무관리비	5,000	8,745	△3,745
○일반수용비	5,000		
-희망복지지원단 사업운영	5,000		
·홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
·운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,990	5,724	4,266
○공공요금및제세	9,990		
-행복e음시스템 e-그린우편발송요금 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		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○복지인한마당 축제 지원(유성구지역사회복지협의체) 10,000,000원	10,000		
유성구 행복누리재단 운영지원	320,000	1,246,000	△926,000
307 민간이전	320,000	246,000	74,000
05 민간위탁금	320,000	246,000	74,000
○유성구 행복누리재단 운영 320,000,000원	320,000		
초중고 학생교육비 지원(시비)	11,900	11,900	0
	시 11,900		
101 인건비	10,472	10,472	0
	시 10,472		
04 기간제근로자등보수	10,472	10,472	0
○초중고 학생교육비 지원사업 인건비(보험료 포함) 10,472,000원	10,472		
	시 10,472		
201 일반운영비	1,428	1,428	0
	시 1,428		
01 사무관리비	1,428	1,428	0
○일반수용비	1,428		
-초중고 학생교육비 지원사업 업무추진수용비 1,428,000원	1,428		
	시 1,428		
이재민구호사업	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		600	600	0
○공공요금및제세		600		
-통신단말기 사용료	50,000원*12월	600		
복지시설운영지원		1,575,077	1,400,855	174,222
		시 1,133,233		
		구 441,844		
사회복지관 운영지원(시비)		1,167,521	1,094,864	72,657
		시 951,233		
		구 216,288		
307 민간이전		1,167,521	1,094,864	72,657
		시 951,233		
		구 216,288		
05 민간위탁금		1,077,521	1,004,864	72,657
○기본운영비	114,732,000원	114,732		
		시 97,522		
		구 17,210		
○종사자 특별수당	27,600,000원	27,600		
		시 13,800		
		구 13,800		
○종사자 인건비	935,189,000원	935,189		
		시 794,911		
		구 140,278		
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		

부서: 복지정책과
 정책: 대민복지활성화
 단위: 복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		
	사회복무요원 관리	140,616	59,991	80,625
	301 일반보상금	140,616	59,991	80,625
	08 사회복지요원보상금	140,616	59,991	80,625
	○사회복무요원 중식비 126,000원*93인*12월	140,616		
	사회복지관 위탁운영 지원	20,940	0	20,940
	201 일반운영비	840	0	840
	01 사무관리비	840	0	840
	○운영수당	840		
	-사회복지관 위탁심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○종합사회복지관 폐수 역류방지 펌프 설치 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	10,100	0	10,100
	01 자산및물품취득비	10,100	0	10,100
	○종합사회복지관 체력단련실 운동기구	10,100		
	-스텝퍼 1,600,000원*2대	3,200		
	-런닝머신 2,300,000원*3대	6,900		
	보훈문화 확산	688,850	716,543	△27,693
		시 480,000		
		구 208,850		
	보훈가족 지원	688,850	716,543	△27,693
		시 480,000		
		구 208,850		
	참전유공자 명예수당 지급(시비)	480,000	514,800	△34,800
		시 480,000		
	301 일반보상금	480,000	514,800	△34,800
		시 480,000		
	01 사회보장적수혜금	480,000	514,800	△34,800
	○참전유공자 명예수당 480,000,000원	480,000		
		시 480,000		
	보훈가족 위문	86,000	84,400	1,600
	201 일반운영비	3,200	3,200	0

부서: 복지정책과
 정책: 보훈문화 확산
 단위: 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-주의화환 구입 200,000원*3회	600		
-현충일 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	82,800	73,200	9,600
01 사회보장적수혜금	16,800	7,200	9,600
○참전유공자 사망위로금 200,000원*7인*12월	16,800		
11 기타보상금	66,000	66,000	0
○국가유공자위문 20,000원*3,200인	64,000		
○애국지사위문 50,000원*40인	2,000		
유성구 참전유공자 명예수당	5,400	18,000	△ 12,600
301 일반보상금	5,400	18,000	△ 12,600
01 사회보장적수혜금	5,400	18,000	△ 12,600
○유성구 참전유공자 명예수당 30,000원*15인*12월	5,400		
보훈단체 지원	117,450	99,343	18,107
307 민간이전	117,450	99,343	18,107
02 민간경상사업보조	50,370	42,070	8,300
○6.25참전유공자회유성구지회 사업지원 6,640,000원	6,640		
○광복회유성대덕연합지회 사업지원 5,000,000원	5,000		
○월남참전자회유성구지회 사업지원 3,150,000원	3,150		
○상이군경회유성구지회 사업지원 9,800,000원	9,800		
○전몰군경미망인회유성구지회 사업지원 8,420,000원	8,420		
○무공수훈자회유성구지회 사업지원 6,300,000원	6,300		
○전몰군경유족회유성구지회 사업지원 7,250,000원	7,250		
○대한민국고엽제전우회유성구지회 사업지원 3,810,000원	3,810		
03 민간단체법정운영비보조	67,080	57,273	9,807
○6.25참전유공자회유성구지회 15,027,000원	15,027		
○광복회유성대덕연합지회 1,760,000원	1,760		
○월남참전자회유성구지회 2,363,000원	2,363		
○상이군경회유성구지회 18,960,000원	18,960		
○전몰군경미망인회유성구지회 3,600,000원	3,600		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈문화 확산
 단위: 보훈가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무공수훈자회유성구지회 5,750,000원	5,750		
	○전몰군경유족회유성구지회 4,770,000원	4,770		
	○대한민국고엽제전우회유성구지회 14,850,000원	14,850		
행정운영경비(복지정책과)		320,341	318,342	1,999
	국 58,704			
	시 29,352			
	구 232,285			
인력운영비		234,919	229,941	4,978
	국 58,704			
	시 29,352			
	구 146,863			
인력운영비(국비_통합사례관리)		117,408	114,000	3,408
	국 58,704			
	시 29,352			
	구 29,352			
101 인건비		117,408	114,000	3,408
	국 58,704			
	시 29,352			
	구 29,352			
03 무기계약근로자보수		117,408	114,000	3,408
○통합사례관리사(4인)		117,408		
-봉급 및 수당		85,439		
	· 기본급 1,062,310원*4인*12월	50,991		
	국 25,497			
	시 12,747			
	구 12,747			
	· 상여금 1,062,310원*4인*400%	16,997		
	국 8,499			
	시 4,249			
	구 4,249			
	· 시간외근무수당 9,558원*1.5*4인*180시간	10,323		
	국 5,161			
	시 2,581			
	구 2,581			
	· 차등근속가산금 13,500원*11년*4인*12월	7,128		
	국 3,564			
	시 1,782			
	구 1,782			
-처우개선비 84,427,480원*3%		2,533		
	국 1,267			
	시 633			
	구 633			
-가족수당		1,920		
	· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
	국 480			
	시 240			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기타가족 20,000원*4인*12월	구 240 국 960 시 480 구 240		
	-급량비 130,000원*4인*12월	국 6,240 시 3,120 구 1,560		
	-교통비 140,000원*4인*12월	국 6,720 시 3,360 구 1,680		
	-직무수당 30,000원*4인*12월	국 1,440 시 720 구 360		
	-명절휴가비 1,062,310원*4인*75%*2회	국 6,374 시 3,186 구 1,594		
	-출장비 등 6,742,000원	국 6,742 시 3,370 구 1,686		
인력운영비		117,511	115,941	1,570
101 인건비		117,511	115,941	1,570
01 보수		87,200	86,921	279
○수당		87,200		
-시간외근무수당 9,332원*24인*35시간*12월*1.03*90%		87,200		
03 무기계약근로자보수		30,311	29,020	1,291
○사회복지업무보조(1인)		30,311		
-봉급 및 수당		23,453		
· 기본급 1,062,310원*1인*12월		12,748		
· 상여금 1,062,310원*1인*400%		4,250		
· 시간외근무수당 9,749원*1.5*1인*180시간		2,633		
· 연차유급휴가수당 9,749원*8시간*1인*20일		1,560		
· 차등근속가산금 14,500원*13년*1인*12월		2,262		
-처우개선비 23,453,000원*3%		704		
-가족수당		960		
· 배우자 40,000원*1인*12월		480		
· 기타가족 20,000원*2인*12월		480		
-급량비 130,000원*1인*12월		1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
	-명절휴가비 1,062,310원*1인*75%*2회	1,594		
기본경비		85,422	88,401	△2,979
기본경비		85,422	88,401	△2,979
201 일반운영비		37,740	37,740	0
01 사무관리비		37,740	37,740	0
○일반수용비		16,200		
-부서운영업무추진 수용비 60,000원*25인*12월*90%		16,200		
○급량비		18,900		
-부서운영업무추진 급량비 7,000원*25인*10일*12월*90%		18,900		
○임차료		2,640		
-레이저프린터 110,000원*2대*12월		2,640		
202 여비		40,512	40,491	21
01 국내여비		40,512	40,491	21
○부서운영업무추진 관내여비 20,000원*26인*7일*12월*90%		39,312		
○부서운영업무추진 관외여비 1,200,000원		1,200		
203 업무추진비		7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비		2,970	2,970	0
○기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*90%		2,970		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		