세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 행복정책과

부서: 행복정책과
정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
단위: 종합사회복지관 운영비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복정책과	12,584,939	9,100,635	3,484,304
	국 3,982,134		
	균 1,035,090		
	시 5,062,842		
	구 2,504,873		
주민과 함께하는 복지사업 운영	1,974,746	1,687,683	287,063
	시 1,728,146		
	구 246,600		
종합사회복지관 운영비 지원	1,671,386	1,397,854	273,532
	시 1,465,786		
	구 205,600		
사회복지관 운영	1,671,386	1,397,854	273,532
	시 1,465,786		
	구 205,600		
201 일반운영비	3,600	1,700	1,900
02 공공운영비	3,600	1,700	1,900
◎ 시설물 정기점검 용역(남구종합복지관) 1,800,000원*2회	3,600		
307 민간이전	1,667,786	1,396,154	271,632
	시 1,465,786		
	구 202,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,623,186	1,381,274	241,912
◎ 남구종합사회복지관 운영 829,616,000원*1년	829,616		
	시 728,616		
	구 101,000		
◎ 대명사회복지관 운영 793,570,000원*1년	793,570		
	시 692,570		
	구 101,000		
11 사회복지사업보조	44,600	14,880	29,720
◎ 웰레폰사업 지원(남구종합복지관) 7,300,000원*1년	7,300		
	시 7,300		
◎ 웰레폰사업 지원(대명사회복지관) 7,300,000원*1년	7,300		
	시 7,300		
◎ 장난감 도서관 운영(대명사회복지관)(주민참여예산 지역참여형) 30,000,000원*1년	30,000		
	시 30,000		
사회복지시설 운영	303,360	289,829	13,531
	시 262,360		
	구 41,000		
생명의 전화 대구상담소 운영	156,063	146,172	9,891
	시 156,063		
307 민간이전	156,063	146,172	9,891
	시 156,063		

부서: 행복정책과
정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
단위: 사회복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	156,063	146,172	9,891
◎ 생명의전화 대구상담소 운영 156,063,000원*1개소	156,063		
	시 156,063		
광역 푸드뱅크 운영	106,297	103,657	2,640
	시 106,297		
307 민간이전	106,297	103,657	2,640
	시 106,297		
10 사회복지시설법정운영비보조	106,297	103,657	2,640
◎ 푸드뱅크 운영 지원 26,574,250원*4분기*1개소	106,297		
	시 106,297		
푸드마켓 운영	41,000	40,000	1,000
307 민간이전	41,000	40,000	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	41,000	40,000	1,000
◎ 푸드마켓 운영지원 10,250,000원*4분기	41,000		
국가 보훈 관리 및 지원	1,562,259	1,666,400	△104,141
	시 1,286,490		
	구 275,769		
보훈단체 지원	1,562,259	1,666,400	△104,141
	시 1,286,490		
	구 275,769		
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	215,800	161,000	54,800
	시 88,800		
	구 127,000		
301 일반보전금	98,800	46,000	52,800
	시 88,800		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	98,800	46,000	52,800
◎ 삼일절 · 광복절 애국지사(유족) 자활지원 100,000원*50명*2회	10,000		
◎ 독립유공자 및 유족의료비 지원 1,000,000원*36명*1년	36,000		
	시 36,000		
◎ 생계곤란 독립유공자 특별위로금 지원 200,000원*264명	52,800		
	시 52,800		
307 민간이전	117,000	115,000	2,000
03 민간단체법정운영비보조	93,500	91,000	2,500
◎ 상이군경회 운영 지원 15,500,000원*1년	15,500		
◎ 전몰군경유족회 운영 지원 11,500,000원*1년	11,500		
◎ 전몰군경미망인회 운영 지원 9,500,000원*1년	9,500		
◎ 무공수훈자회 운영 지원 12,000,000원*1년	12,000		

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 광복회 운영 지원 5,000,000원*1년	5,000		
◎ 고엽제전우회 운영 지원 9,000,000원*1년	9,000		
◎ 6.25참전유공자회 운영 지원 11,500,000원*1년	11,500		
◎ 월남전참전자회 운영 지원 8,000,000원*1년	8,000		
◎ 특수임무유공자회 운영 지원 4,000,000원*1년	4,000		
◎ 재향군인회 운영지원 7,500,000원*1년	7,500		
11 사회복지사업보조	23,500	24,000	△500
◎ 상이군경회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년	2,000		
◎ 전몰군경유족회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년	2,000		
◎ 전몰군경미망인회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년	2,000		
◎ 무공수훈자회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년	2,000		
◎ 광복회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년	2,000		
◎ 고엽제전우회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년	2,000		
◎ 6.25참전유공자회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년	2,000		
◎ 월남전참전자회 전적지 및 독립운동 발상지 순례 2,000,000원*1년	2,000		
◎ 6.25전쟁기념행사 지원 6,000,000원*1회	6,000		
◎ 국가유공자 자활지원 1,500,000원*1년	1,500		
참전유공자 예우 및 자활지원	1,290,040	1,478,400	△188,360
	시 1,191,840		
	구 98,200		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎ 보훈선진도시 홍보	1,000		
○ 포스트 및 현수막 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	1,289,040	1,478,400	△189,360
	시 1,191,840		
	구 97,200		
01 사회보장적수혜금	1,289,040	1,478,400	△189,360
◎ 참전유공자 명예수당 지원 80,000원*1,149명*12월	1,103,040		
	시 1,103,040		
◎ 참전유공자 사망위로금 지원 100,000원*84명*1년	8,400		
◎ 보훈예우수당 지원 50,000원*296명*12월	177,600		
	시 88,800		
	구 88,800		

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
낙동강 승전기념관 VR체험교육장 조성	50,569	0	50,569
101 인건비	19,549	0	19,549
04 기간제근로자등보수	19,549	0	19,549
◎ VR체험교육장 관리 인부임	19,549		
○ 기본급 68,720원*2명*110일	15,119		
○ 주휴수당 68,720원*2명*15일	2,062		
○ 연차수당 68,720원*2명*3일	413		
○ 4대보험	1,955		
· 국민연금 17,593,000원*4.5%*105%	832		
· 건강보험 17,593,000원*3.23%*105%	597		
· 장기요양보험 597,000원*8.51%*105%	54		
· 고용보험 17,593,000원*1.5%*105%	278		
· 산재보험 17,593,000원*1.05%*105%	194		
201 일반운영비	31,020	0	31,020
01 사무관리비	8,420	0	8,420
◎ 일반수용비	8,420		
○ 운영수용비 3,000,000원*1년	3,000		
○ 복사용지 17,000원*10박스	170		
○ 홍보전단지 제작 350원*15,000부	5,250		
02 공공운영비	18,600	0	18,600
◎ 공공요금 및 제세	12,000		
○ 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎ 시설장비유지비	6,600		
○ 체험교육장 유지관리비 600,000원*11월	6,600		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
◎ VR체험교육장 개관식	4,000		
○ VR체험교육장 개관식 4,000,000원*1회	4,000		
보훈단체 미세방충망 및 공기청정기 설치 지원	5,850	0	5,850
	시 5,850		
402 민간자본이전	5,850	0	5,850
	시 5,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,850	0	5,850
◎ 보훈단체 미세방충망 및 공기청정기 설치 지원	5,850		
○ 미세먼지 방충망(주민참여예산 시정참여형) 50,000원*3개*9개소	1,350		
	시 1,350		
○ 공기청정기(주민참여예산 시정참여형) 500,000원*9개소	4,500		
	시 4,500		
취약계층 보호 및 지원 강화	8,569,813	5,331,156	3,238,657
	국 3,764,059		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,035,090		
	시 2,012,718		
	구 1,757,946		
수요자 중심의 통합 서비스 제공	6,066,002	3,799,673	2,266,329
	국 2,752,296		
	균 1,035,090		
	시 1,175,358		
	구 1,103,258		
지역사회보장협의체 운영	95,846	104,730	△8,884
	시 23,549		
	구 72,297		
201 일반운영비	21,200	30,200	△9,000
01 사무관리비	14,200	14,200	0
◎ 일반수용비	14,200		
○ 지역사회보장사업 평가 및 연차별계획 인쇄비 등 2,500,000원*1년	2,500		
○ 지역사회보장 대표, 실무협의체 회의수당 70,000원*50명*3회	10,500		
○ 컬러 토너구입(프린터) 300,000원*4개	1,200		
03 행사운영비	7,000	16,000	△9,000
◎ 지역사회보장계획 민관협력사업 7,000,000원*1년	7,000		
301 일반보전금	6,048	0	6,048
09 행사실비지원금	6,048	0	6,048
◎ 협의체 실무분과 회의참석 실비보장 (20,000원*84명*6회)*0.6	6,048		
307 민간이전	68,598	71,530	△2,932
	시 23,549		
	구 45,049		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,098	45,330	3,768
◎ 지역사회보장협의체 직원 인건비 42,098,000원*1년	42,098		
	시 21,049		
	구 21,049		
◎ 지역사회보장협의체 운영 7,000,000원*1년	7,000		
11 사회복지사업보조	19,500	26,200	△6,700
◎ 지역사회보장 증진사업 추진	9,000		
○ 동협의체 역량강화(역량강화 교육 및 선진지 견학) 3,000,000원*1년	3,000		
○ 동협의체 대표자 네트워크 500,000원*1년	500		
○ 동협의체 활성화 운영비 5,500,000원*1년	5,500		
◎ 지역사회보장협의체 활성화 사업	8,000		
○ 민관협력 공모사업 8,000,000원*1년	8,000		
◎ 동 주민 인적자원망 활성화 지원	2,500		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 동 주민 인적자원망 활성화 메뉴얼 개발 2,500,000원*1년	2,500		
	시 2,500		
남구복지한마당	45,000	45,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
◎ 남구복지한마당 홍보물 제작 등 5,500,000원*1식	5,500		
03 행사운영비	14,500	14,500	0
◎ 남구복지한마당 무대음향설치 등 14,500,000원*1식	14,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
◎ 주민체험부스 운영 등 25,000,000원*1식	25,000		
생활공감정책 참여단 민관협력체계 구축	2,000	2,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
◎ 생활공감정책 참여단 오프라인 활동 홍보 및 운영비 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
◎ 생활공감정책 참여단 구정발전을 위한 선진지 견학 1,500,000원*1회	1,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	1,478,700	1,347,357	131,343
	균 1,035,090		
	시 296,140		
	구 147,470		
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
	균 2,800		
	시 1,200		
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
◎ 지역사회서비스투자사업(운영비) 4,000,000원*1년	4,000		
	균 2,800		
	시 1,200		
307 민간이전	1,474,700	1,342,857	131,843
	균 1,032,290		
	시 294,940		
	구 147,470		
05 민간위탁금	1,474,700	1,342,857	131,843
◎ 지역사회서비스투자사업(바우처사업) 1,474,700,000원*1년	1,474,700		
	균 1,032,290		
	시 294,940		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 147,470		
공공사회복지전달체계개선	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	6,320	7,400	△1,080
	국 3,160		
	시 1,580		
	구 1,580		
01 사무관리비	6,320	7,400	△1,080
◎ 일반수용비	4,900		
○ 사례관리자료집 및 보고서 인쇄 600,000원*1년	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
○ 기타 홍보물 제작비 4,300,000원*1년	4,300		
	국 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
◎ 위탁교육비	420		
○ 통합사례관리사 교육비 140,000원*3명*1년	420		
	국 210		
	시 105		
	구 105		
◎ 운영수당	1,000		
○ 사례회의 및 외부전문가 회의수당 100,000원*1명*10월	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	1,080	0	1,080
	국 540		
	시 270		
	구 270		
01 국내여비	1,080	0	1,080
◎ 희망복지사업 교육출장여비 1,080,000원*1년	1,080		
	국 540		
	시 270		
	구 270		
301 일반보전금	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
01 사회보장적수혜금	7,000	6,600	400

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 공공사회복지전달체계(사례관리) 지원사업 500,000원*14명*1년	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
09 행사실비지원금	600	1,000	△400
◎ 사례회의 및 간담회 등 다과비 3,000원*200명*1년	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
긴급복지 지원사업	1,672,700	2,018,700	△346,000
	국 1,300,000		
	시 162,500		
	구 210,200		
203 업무추진비	35,100	35,100	0
03 시책추진업무추진비	35,100	35,100	0
◎ 함께하는 나눔복지남구 조성 추진 15,000,000원*1년*0.9	13,500		
◎ 구민복지증진 등 시책업무 추진 12,000,000원*1년*0.9	10,800		
◎ 복지 및 주민환경개선 업무추진 9,000,000원*1년*0.9	8,100		
◎ 주민생활지원 업무추진 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	12,600	11,400	1,200
03 특정업무경비	12,600	11,400	1,200
◎ 대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
301 일반보전금	1,625,000	1,972,200	△347,200
	국 1,300,000		
	시 162,500		
	구 162,500		
01 사회보장적수혜금	1,625,000	1,972,200	△347,200
◎ 긴급복지지원사업 1,625,000,000원*1년	1,625,000		
	국 1,300,000		
	시 162,500		
	구 162,500		
남구 희망기동대 운영	74,286	74,286	0
	시 52,000		
	구 22,286		
201 일반운영비	3,336	3,336	0
	시 2,335		
	구 1,001		
01 사무관리비	3,336	3,336	0
◎ 희망기동대 홍보 및 운영비 3,336,000원*1년	3,336		
	시 2,335		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,001		
206 재료비		15,000	15,000	0
	시	10,500		
	구	4,500		
01 재료비		15,000	15,000	0
◎ 희망기동대 재료비 15,000,000원*1년		15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
301 일반보전금		55,950	55,950	0
	시	39,165		
	구	16,785		
01 사회보장적수혜금		54,000	54,000	0
◎ 희망기동대 위기상황지원사업 54,000,000원*1년		54,000		
	시	37,800		
	구	16,200		
12 기타보상금		1,950	1,950	0
◎ 자원봉사자 실비보상금 13,000원*5명*30회		1,950		
	시	1,365		
	구	585		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		109,200	109,200	0
	국	76,440		
	시	16,380		
	구	16,380		
201 일반운영비		39,000	39,000	0
	국	27,300		
	시	5,850		
	구	5,850		
01 사무관리비		31,980	31,980	0
◎ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 홍보 및 운영비 31,980,000원*1년		31,980		
	국	22,386		
	시	4,797		
	구	4,797		
02 공공운영비		7,020	7,020	0
◎ 안전지킴이 사용료 15,000원*39개*12월		7,020		
	국	4,914		
	시	1,053		
	구	1,053		
301 일반보전금		70,200	70,200	0
	국	49,140		
	시	10,530		
	구	10,530		
01 사회보장적수혜금		63,700	57,200	6,500
◎ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 4,900,000원*13개동*1년		63,700		
	국	44,590		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,555		
	구 9,555		
09 행사실비지원금	6,500	13,000	△6,500
◎ 사례회의 참석자 급량비			
500,000원*13개동*1년	6,500		
	국 4,550		
	시 975		
	구 975		
합동사례관리운영	7,200	0	7,200
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	시 7,200		
11 사회복지사업보조	7,200	0	7,200
◎ 합동사례관리 운영 3,600,000원*2개소	7,200		
	시 7,200		
사회복무요원 관리	236,570	83,400	153,170
	국 203,606		
	시 31,464		
	구 1,500		
301 일반보전금	236,570	83,400	153,170
	국 203,606		
	시 31,464		
	구 1,500		
08 사회복무요원보상금	236,570	83,400	153,170
◎ 사회복무요원 봉급 174,960,000원*1년	174,960		
	국 174,960		
◎ 사회복무요원 교통비 22,346,000원	22,346		
	국 22,346		
◎ 사회복무요원 피복비 6,300,000원*1년	6,300		
	국 6,300		
◎ 사회복무요원 중식비(시설)			
31,464,000원*1년	31,464		
	시 31,464		
◎ 사회복무요원 중식비(자체)			
6,000원*250일*1명	1,500		
장애인커뮤니티케어서비스	2,129,500	0	2,129,500
	국 1,064,750		
	시 532,375		
	구 532,375		
101 인건비	474,960	0	474,960
	국 237,480		
	시 118,740		
	구 118,740		
04 기간제근로자등보수	474,960	0	474,960
◎ 통합돌봄사례관리사 인건비	392,196		
○ 기간제인건비 2,049,000원*14명*12월	344,232		
	국 172,116		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	86,058		
	구	86,058		
○ 출장비 120,000원*14명*12월		20,160		
	국	10,080		
	시	5,040		
	구	5,040		
○ 기간제근로자 등 국내여비 210,000원*14명		2,940		
	국	1,470		
	시	735		
	구	735		
○ 기간제근로자 등 교육비 60,000원*14명		840		
	국	420		
	시	210		
	구	210		
○ 기간제근로자 등 시간외근무수당 14,300원*10시간*14명*12월		24,024		
	국	12,012		
	시	6,006		
	구	6,006		
◎ 4대보험 사용자 부담금		36,960		
○ 건강보험 68,000원*14명*12월		11,424		
	국	5,712		
	시	2,856		
	구	2,856		
○ 노인장기요양보험 6,000원*14명*12월		1,008		
	국	504		
	시	252		
	구	252		
○ 국민연금 95,000원*14명*12월		15,960		
	국	7,980		
	시	3,990		
	구	3,990		
○ 고용보험 32,000원*14명*12월		5,376		
	국	2,688		
	시	1,344		
	구	1,344		
○ 산재보험 19,000원*14명*12월		3,192		
	국	1,596		
	시	798		
	구	798		
◎ 퇴직충당금 172,000원*7개월*14명		16,856		
	국	8,428		
	시	4,214		
	구	4,214		
◎ 방문 물리치료사 인건비		26,104		
○ 기본급 18,000,000원*1년		18,000		
	국	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주휴수당	3,580,000원*1년	3,580		
		국 1,790		
		시 895		
		구 895		
○ 연차수당	60,000원*1년	60		
		국 30		
		시 15		
		구 15		
○ 정액급식비	1,560,000원*1년	1,560		
		국 780		
		시 390		
		구 390		
○ 교통보조비	840,000원*1년	840		
		국 420		
		시 210		
		구 210		
○ 퇴직충당금	2,004,000원*1년	2,004		
		국 1,002		
		시 501		
		구 501		
○ 피복비	60,000원*1년	60		
		국 30		
		시 15		
		구 15		
◎ 방문물리치료사 4대보험 부담금		2,844		
○ 국민연금	1,220,000원*1년	1,220		
		국 610		
		시 305		
		구 305		
○ 건강보험	880,000원*1년	880		
		국 440		
		시 220		
		구 220		
○ 노인장기요양보험	72,000원*1년	72		
		국 36		
		시 18		
		구 18		
○ 고용보험	392,000원*1년	392		
		국 196		
		시 98		
		구 98		
○ 산재보험	280,000원*1년	280		
		국 140		
		시 70		
		구 70		
201 일반운영비		32,120	0	32,120
		국 16,060		
		시 8,030		
		구 8,030		
01 사무관리비		31,820	0	31,820

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 커뮤니티케어 사업안내 리플릿 제작 5,000,000원*1년	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎ 커뮤니티케어 홍보물품 8,000,000원*1년	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
◎ 지역케어회의 등 수당 및 강사비 10,000,000원*1년	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
◎ 커뮤니티케어 일반운영비 4,300,000원*1년	4,300		
	국 2,150		
	시 1,075		
	구 1,075		
◎ 방문운동치료사업 강사비 520,000원*1년	520		
	국 260		
	시 130		
	구 130		
◎ 방문치료사업 물품구입 4,000,000원*1년	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	300	0	300
◎ 커뮤니티케어 공공운영비 300,000원*1년	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎ 장애인커뮤니티케어 연구용역비 20,000,000원*1년	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
◎ 장애인 긴급안전 및 생활용품 지원 5,000,000원*1년	5,000		
	국 2,500		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
	구	1,250		
09 행사실비지원금		5,000	0	5,000
◎ 커뮤니티케어 교육 및 간담회 등 5,000,000원*1년		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
307 민간이전		1,592,420	0	1,592,420
	국	796,210		
	시	398,105		
	구	398,105		
11 사회복지사업보조		1,592,420	0	1,592,420
◎ 장애인 자립주택관리 550,000,000원*1년		550,000		
	국	275,000		
	시	137,500		
	구	137,500		
◎ 장애인 자립정착금 지원 100,000,000원*1년		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
◎ 장애인 긴급돌봄사업 330,900,000원*1년		330,900		
	국	165,450		
	시	82,725		
	구	82,725		
◎ 장애인 맞춤형 건강식 지원사업 216,000,000원*1년		216,000		
	국	108,000		
	시	54,000		
	구	54,000		
◎ 서로 돌봄 품앗이 공동체 운영 31,020,000원*1년		31,020		
	국	15,510		
	시	7,755		
	구	7,755		
◎ 장애인 자립주택 입주자 종합검진 7,500,000원*1년		7,500		
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
◎ 방문재활치료 및 보조기기 지원사업 52,000,000원*1년		52,000		
	국	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
◎ 문화나들이 지원사업 5,000,000원*1년		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
◎ 장애인주거환경개선 300,000,000원*1년		300,000		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
장애인커뮤니티케어주거지원	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	47,000	0	47,000
	국 23,500		
	시 11,750		
	구 11,750		
01 시설비	47,000	0	47,000
◎ 장애인자립주택 개보수(1채)			
47,000,000원*1년	47,000		
	국 23,500		
	시 11,750		
	구 11,750		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
◎ 장애인 자립생활주택 건물 매입(1채)			
100,000,000원*1년	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
406 기타자본이전	53,000	0	53,000
	국 26,500		
	시 13,250		
	구 13,250		
01 기타자본이전	53,000	0	53,000
◎ 장애인자립주택 임대보증금(15채)			
53,000,000원*1년	53,000		
	국 26,500		
	시 13,250		
	구 13,250		
취약계층아동 돌봄지원	1,727,811	1,531,483	196,328
	국 623,763		
	시 643,360		
	구 460,688		
드림스타트사업	233,980	226,950	7,030
	국 103,312		
	시 60,278		
	구 70,390		
201 일반운영비	71,090	82,450	△11,360
	국 40,362		
	시 30,278		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 취약계층아동 돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	450		
01 사무관리비		60,090	71,450	△11,360
◎ 드림스타트사업 사무관리비 26,438,000원*1년		26,438		
	시	26,438		
◎ 드림스타트 프로그램 사업 강사수당 29,362,000원*1년		29,362		
	국	29,362		
◎ 드림스타트 특근급식비 8,000원*8명*5식*12월		3,840		
	시	3,840		
◎ 드림스타트 효과성연구조사 답례품 30,000원*15명		450		
02 공공운영비		11,000	11,000	0
◎ 드림스타트 공공운영비 11,000,000원*1년		11,000		
	국	11,000		
202 여비		4,200	4,200	0
	국	2,200		
	구	2,000		
01 국내여비		4,200	4,200	0
◎ 드림스타트사업 교육출장여비 4,200,000원*1년		4,200		
	국	2,200		
	구	2,000		
301 일반보전금		148,040	129,750	18,290
	국	55,100		
	시	30,000		
	구	62,940		
01 사회보장적수혜금		144,240	123,500	20,740
◎ 건강,보육,복지 프로그램 운영 지원 144,240,000원*1년		144,240		
	국	51,300		
	시	30,000		
	구	62,940		
09 행사실비지원금		300	840	△540
◎ 간담회, 자원봉사 및 교육에 따른 실비보상 300,000원*1년		300		
	국	300		
12 기타보상금		3,500	5,410	△1,910
◎ 민간인력 봉사원 보상금 3,500,000원*1년		3,500		
	국	3,500		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	구	5,000		
01 시설비		10,000	10,000	0
◎ 드림스타트센터 시설 유지 및 보강(외벽 수선 등) 10,000,000원*1년		10,000		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 취약계층아동 돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	구 5,000		
405 자산취득비	650	550	100
	국 650		
01 자산및물품취득비	650	550	100
◎ 드림스타트센터 팩스 구입 350,000원*1대	350		
	국 350		
◎ 드림스타트센터 프로그램실 청소기 구입 300,000원*1대	300		
	국 300		
지역아동센터 운영비 지원	739,016	696,960	42,056
	국 369,508		
	시 184,754		
	구 184,754		
307 민간이전	739,016	696,960	42,056
	국 369,508		
	시 184,754		
	구 184,754		
10 사회복지시설법정운영비보조	739,016	696,960	42,056
◎ 지역아동센터 운영비 지원 739,016,000원*1년	739,016		
	국 369,508		
	시 184,754		
	구 184,754		
우수지역아동센터 지원	29,818	29,818	0
	국 14,909		
	시 7,454		
	구 7,455		
307 민간이전	29,818	29,818	0
	국 14,909		
	시 7,454		
	구 7,455		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,818	29,818	0
◎ 우수지역아동센터 지원 29,818,000원*1년	29,818		
	국 14,909		
	시 7,454		
	구 7,455		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	14,616	21,924	△7,308
	국 7,308		
	시 3,654		
	구 3,654		
307 민간이전	14,616	21,924	△7,308
	국 7,308		
	시 3,654		
	구 3,654		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,616	21,924	△7,308

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 취약계층아동 돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 특수목적형 지역아동센터 추가지원 609,000원*2개소*12월	14,616		
	국 7,308		
	시 3,654		
	구 3,654		
토요운영 지역아동센터 추가지원	3,648	3,648	0
	국 1,824		
	시 912		
	구 912		
307 민간이전	3,648	3,648	0
	국 1,824		
	시 912		
	구 912		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,648	3,648	0
◎ 토요운영 지역아동센터 추가지원 304,000원*1개소*12월	3,648		
	국 1,824		
	시 912		
	구 912		
지역아동센터 종사자수당 지원	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
◎ 지역아동센터 종사자수당 지원 200,000원*25명*12월	60,000		
	시 60,000		
지역아동센터 특화프로그램 지원	36,600	36,600	0
	시 12,600		
	구 24,000		
307 민간이전	36,600	36,600	0
	시 12,600		
	구 24,000		
11 사회복지사업보조	36,600	36,600	0
◎ 지역아동센터 특화프로그램 지원 1,050,000원*12개소	12,600		
	시 12,600		
◎ 지역아동센터 문화체험 교육 지원 2,000,000원*12개소	24,000		
아동복지교사 파견지원	165,103	135,583	29,520
	국 82,447		
	시 41,223		
	구 41,433		
101 인건비	165,103	135,583	29,520
	국 82,447		
	시 41,223		
	구 41,433		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 취약계층아동 돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	165,103	135,583	29,520
◎ 아동복지교사 보수 등 164,893,000원*1년	164,893		
	국 82,447		
	시 41,223		
	구 41,223		
◎ 단시간근무교사 건강검진비 30,000원*7명	210		
아동급식 지원(지역아동센터)	332,000	315,000	17,000
	시 229,080		
	구 102,920		
301 일반보전금	332,000	315,000	17,000
	시 229,080		
	구 102,920		
01 사회보장적수혜금	332,000	315,000	17,000
◎ 지역아동센터 급식 지원 332,000,000원*1년	332,000		
	시 229,080		
	구 102,920		
지역아동센터아동건강검진비 지원	6,720	5,000	1,720
307 민간이전	6,720	5,000	1,720
10 사회복지시설법정운영비보조	6,720	5,000	1,720
◎ 지역아동센터 이용아동 건강검진비 지원 6,720,000원*1년	6,720		
지역아동센터 환경개선 지원	75,110	0	75,110
	국 37,555		
	시 37,555		
402 민간자본이전	75,110	0	75,110
	국 37,555		
	시 37,555		
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,110	0	75,110
◎ 지역아동센터 환경개선 지원 75,110,000원*1년	75,110		
	국 37,555		
	시 37,555		
지역아동센터 난방비 지원	2,400	0	2,400
	시 2,400		
307 민간이전	2,400	0	2,400
	시 2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	0	2,400
◎ 지역아동센터 난방비 지원 200,000원*12개소*1년	2,400		
	시 2,400		
지역아동센터 공기청정기 지원	13,800	0	13,800
	국 6,900		
	시 3,450		
	구 3,450		
307 민간이전	13,800	0	13,800

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 취약계층아동 돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,900		
	시 3,450		
	구 3,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,800	0	13,800
◎ 지역아동센터 공기청정기 지원			
13,800,000원*1년	13,800		
	국 6,900		
	시 3,450		
	구 3,450		
지역아동센터 종사자 근무환경개선비 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	0	15,000
◎ 지역아동센터 종사자 근무환경 개선비			
50,000원*25명*12월	15,000		
저소득층 미세먼지 마스크 보급	776,000	0	776,000
	국 388,000		
	시 194,000		
	구 194,000		
저소득층 미세먼지 마스크 보급	776,000	0	776,000
	국 388,000		
	시 194,000		
	구 194,000		
301 일반보전금	776,000	0	776,000
	국 388,000		
	시 194,000		
	구 194,000		
01 사회보장적수혜금	776,000	0	776,000
◎ 저소득층 미세먼지 마스크 보급			
776,000,000원*1년	776,000		
	국 388,000		
	시 194,000		
	구 194,000		
행정운영경비(행복정책과)	478,121	415,396	62,725
	국 218,075		
	시 35,488		
	구 224,558		
인력운영비(행복정책과)	402,535	344,068	58,467
	국 218,075		
	시 35,488		
	구 148,972		
인건비	75,948	73,715	2,233
101 인건비	75,948	73,715	2,233
01 보수	75,948	73,715	2,233
◎ 시간외근무수당	75,948		
○ 6급 11,634원*35시간*5명*12월	24,432		
○ 7급 10,509원*35시간*4명*12월	17,656		

부서: 행복정책과
정책: 행정운영경비(행복정책과)
단위: 인력운영비(행복정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 8급 9,434원*35시간*6명*12월	23,774		
○ 9급 8,528원*35시간*2명*12월	7,164		
○ 처우개선비 73,026,000원*4%	2,922		
통합사례관리사 인건비(공무직 전환자)	112,734	109,520	3,214
	국 48,852		
	시 24,426		
	구 39,456		
101 인건비	112,734	109,520	3,214
	국 48,852		
	시 24,426		
	구 39,456		
03 무기계약근로자보수	112,734	109,520	3,214
◎ 통합사례관리사 인건비(공무직 전환자)	89,796		
○ 인건비 24,540,000원*3명*1년	73,620		
	국 36,810		
	시 18,405		
	구 18,405		
○ 시간외수당 1,632,000원*3명*1년	4,896		
	국 2,448		
	시 1,224		
	구 1,224		
○ 출장비 120,000원*3명*12회	4,320		
	국 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
○ 퇴직적립금 2,320,000원*3명	6,960		
	국 3,480		
	시 1,740		
	구 1,740		
◎ 4대보험 사용자 부담금	7,908		
○ 국민연금 3,404,000원*1년	3,404		
	국 1,702		
	시 851		
	구 851		
○ 건강보험 2,412,000원*1년	2,412		
	국 1,206		
	시 603		
	구 603		
○ 노인장기요양보험 200,000원*1년	200		
	국 100		
	시 50		
	구 50		
○ 고용보험 1,200,000원*1년	1,200		
	국 600		
	시 300		
	구 300		
○ 산재보험 692,000원*1년	692		
	국 346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	173		
	구	173		
◎ 통합사례관리사 복리후생비		15,030		
○ 명절휴가비	1,400,000원*3명*2회	8,400		
○ 교통보조비	1,440,000원*3명*1년	4,320		
○ 자격수당	600,000원*3명*1년	1,800		
○ 퇴직적립금	170,000원*3명*1년	510		
인건비(지역아동센터 지역사회복지사)		32,803	27,333	5,470
	국	12,823		
	시	6,412		
	구	13,568		
101 인건비		32,803	27,333	5,470
	국	12,823		
	시	6,412		
	구	13,568		
03 무기계약근로자보수		32,803	27,333	5,470
◎ 지역사회복지사 인건비		25,748		
○ 지역아동센터 지역사회복지사 인건비	1,796,000원*1명*12월	21,552		
	국	10,776		
	시	5,388		
	구	5,388		
○ 퇴직적립금	149,600원*1명*12월	1,796		
	국	898		
	시	449		
	구	449		
○ 출장비	2,400,000원*1명	2,400		
◎ 4대보험 사용자 부담금		2,299		
○ 국민연금	1,163,000원*1년	1,163		
	국	581		
	시	291		
	구	291		
○ 건강보험	656,000원*1년	656		
	국	328		
	시	164		
	구	164		
○ 노인장기요양보험	48,000원*1년	48		
	국	24		
	시	12		
	구	12		
○ 산재보험	212,000원*1년	212		
	국	106		
	시	53		
	구	53		
○ 고용보험	220,000원*1년	220		
	국	110		
	시	55		
	구	55		

부서: 행복정책과
정책: 행정운영경비(행복정책과)
단위: 인력운영비(행복정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 지역사회복지사 복리후생비	4,756		
○ 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 명절휴가비 1,796,000원*120%	2,156		
○ 퇴직적립금 200,000원*1명*1년	200		
인건비(아동통합사례관리사)	181,050	133,500	47,550
	국 156,400		
	시 4,650		
	구 20,000		
101 인건비	181,050	133,500	47,550
	국 156,400		
	시 4,650		
	구 20,000		
03 무기계약근로자보수	181,050	133,500	47,550
◎ 아동통합사례관리사 인건비	126,920		
○ 아동통합사례관리사 인건비 24,000,000원*4명*1년	96,000		
	국 96,000		
○ 시간외수당 2,530,000원*4명*1년	10,120		
	국 10,120		
○ 퇴직적립금 2,700,000원*4명	10,800		
	국 10,800		
○ 출장비(사례관리 면담 및 교육여비) 2,500,000원*4명*1년	10,000		
	국 10,000		
◎ 4대보험 사용자 부담금	10,880		
○ 국민연금 4,680,000원*1년	4,680		
	국 4,680		
○ 건강보험 3,460,000원*1년	3,460		
	국 3,460		
○ 노인장기요양보험 230,000원*1년	230		
	국 230		
○ 산재보험 900,000원*1년	900		
	국 900		
○ 고용보험 1,610,000원*1년	1,610		
	국 1,610		
◎ 아동통합사례관리사 복리후생비	20,000		
○ 명절휴가비 1,200,000원*4명*2회	9,600		
○ 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○ 교통보조비 70,000원*4명*12월	3,360		
○ 퇴직적립금 200,000원*4명*1년	800		
◎ 아동보호전담요원 인건비 23,250,000원*1명*1년	23,250		
	국 18,600		
	시 4,650		
기본경비	75,586	71,328	4,258

부서: 행복정책과
정책: 행정운영경비(행복정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	75,586	71,328	4,258
201 일반운영비	23,056	20,543	2,513
01 사무관리비	20,878	18,470	2,408
◎ 일반수용비	11,758		
○ 부서운영수용비 (25,000원*20명*12월)*0.8	4,800		
○ 2021년 보건복지실시 충무계획 유인 84,000원*22부	1,848		
○ 2021년 전재민 충무계획 유인 35,000원*24부	840		
○ 후원 관련 홍보비 1,000,000원*1년	1,000		
○ 토너구입(프린터,복사기,모사전송기) 210,000원*7개	1,470		
○ 토너구입(컬러프린터) 300,000원*6개	1,800		
◎ 급량비	9,120		
○ 특근급식비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
02 공공운영비	2,178	2,073	105
◎ 공공요금 및 제세	2,178		
○ 이웃지킴이 결연사업 관련 우편요금 380원*2,000건	760		
○ 보훈 및 희망복지 관련 등기우편 2,180원*100건	218		
○ 사회복지통합관리망 SMS 요금 10.06원*59,642건	600		
○ 희망복지 공용휴대폰 사용요금 50,000원*12월	600		
202 여비	45,360	41,040	4,320
01 국내여비	45,360	41,040	4,320
◎ 기본업무추진여비 180,000원*21명*12월	45,360		
203 업무추진비	7,170	6,570	600
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
◎ 기관운영업무추진비 2,970,000원*1년	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		