세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 행복정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복정책과	55,438,457	56,776,348	△1,337,891
	국 30,794,513	32,729,515	△1,935,002
	균 1,207,800	1,207,800	0
	시 20,396,826	20,528,710	△131,884
	구 3,039,318	2,310,323	728,995
주민과 함께하는 복지사업 운영	2,031,647	2,006,605	25,042
	국 28,450	15,929	12,521
	시 1,756,597	1,744,076	12,521
	구 246,600	246,600	0
사회복지시설 운영	360,261	335,219	25,042
	국 28,450	15,929	12,521
	시 290,811	278,290	12,521
	구 41,000	41,000	0
복지시설 방역물품 지원	56,901	31,859	25,042
	국 28,450	15,929	12,521
	시 28,451	15,930	12,521
301 일반보전금	56,901	31,859	25,042
	국 28,450	15,929	12,521
	시 28,451	15,930	12,521
01 사회보장적수혜금	56,901	31,859	25,042
◎ 복지시설 방역물품(마스크,손소독제) 구입(추경성립전) 경정 56,901,000원	56,901	31,859	25,042
	국 28,450	15,929	12,521
	시 28,451	15,930	12,521
국가 보훈 관리 및 지원	1,615,736	1,559,259	56,477
	시 1,346,130	1,283,490	62,640
	구 269,606	275,769	△6,163
보훈단체 지원	1,615,736	1,559,259	56,477
	시 1,346,130	1,283,490	62,640
	구 269,606	275,769	△6,163
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	215,200	212,800	2,400
	시 88,200	85,800	2,400
	구 127,000	127,000	0
301 일반보전금	98,200	95,800	2,400
	시 88,200	85,800	2,400
	구 10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	98,200	95,800	2,400
◎ 생계곤란 독립유공자 특별위로금 지원 경정 200,000원*276명	55,200	52,800	2,400
	시 55,200	52,800	2,400
참전유공자 예우 및 자활지원	1,366,600	1,290,040	76,560
	시 1,252,080	1,191,840	60,240
	구 114,520	98,200	16,320
301 일반보전금	1,365,600	1,289,040	76,560
	시 1,252,080	1,191,840	60,240
	구 113,520	97,200	16,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,365,600	1,289,040	76,560
◎ 참전유공자 명예수당 지원			
경정 (80,000원*1,062명*6월)+(100,000원*1,062명*6월)	1,146,960	1,103,040	43,920
시	1,146,960	1,103,040	43,920
◎ 보훈예우수당 지원			
경정 (50,000원*292명*6월)+(70,000원*292명*6월)	210,240	177,600	32,640
시	105,120	88,800	16,320
구	105,120	88,800	16,320
낙동강 승전기념관 VR체험교육장 조성	28,086	50,569	△22,483
101 인건비	6,416	19,549	△13,133
04 기간제근로자등보수	6,416	19,549	△13,133
◎ VR체험교육장 관리 인부임	6,416	19,549	△13,133
○ 기본급 경정 68,720원*3명*22일	4,536	15,119	△10,583
○ 주휴수당 경정 68,720원*3명*5일	1,031	2,062	△1,031
○ 연차수당 경정 68,720원*3명*1일	207	413	△206
○ 4대보험	642	1,955	△1,313
· 국민연금 경정 5,774,000원*4.5%*105%	273	832	△559
· 건강보험 경정 5,774,000원*3.23%*105%	196	597	△401
· 장기요양보험 경정 196,000원*8.51%*105%	18	54	△36
· 고용보험 경정 5,774,000원*1.5%*105%	91	278	△187
· 산재보험 경정 5,774,000원*1.05%*105%	64	194	△130
201 일반운영비	21,670	31,020	△9,350
01 사무관리비	7,670	8,420	△750
◎ 일반수용비	7,670	8,420	△750
○ 운영수용비 경정 4,000,000원*1년	4,000	3,000	1,000
○ 홍보전단지 제작 경정 350원*10,000부	3,500	5,250	△1,750
02 공공운영비	10,000	18,600	△8,600
◎ 공공요금 및 제세	7,000	12,000	△5,000
○ 전기요금 경정 1,000,000원*7월	7,000	12,000	△5,000
◎ 시설장비유지비	3,000	6,600	△3,600
○ 체험교육장 유지관리비 경정 600,000원*5월	3,000	6,600	△3,600
취약계층 보호 및 지원 강화	28,724,101	30,866,601	△2,142,500
국	19,142,936	21,103,096	△1,960,160
균	1,207,800	1,207,800	0
시	7,073,314	7,212,774	△139,460
구	1,300,051	1,342,931	△42,880
수요자 중심의 통합 서비스 제공	28,114,101	30,256,601	△2,142,500
국	18,837,936	20,798,096	△1,960,160
균	1,207,800	1,207,800	0
시	6,920,814	7,060,274	△139,460
구	1,147,551	1,190,431	△42,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회보장협의체 운영		115,748	115,846	△98
	시	23,500	23,549	△49
	구	92,248	92,297	△49
307 민간이전		88,500	88,598	△98
	시	23,500	23,549	△49
	구	65,000	65,049	△49
10 사회복지시설법정운영비보조		49,000	49,098	△98
◎ 지역사회보장협의체 직원 인건비 경정 42,000,000원*1년		42,000	42,098	△98
	시	21,000	21,049	△49
	구	21,000	21,049	△49
남구복지한마당		0	45,000	△45,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
01 사무관리비		0	5,500	△5,500
◎ 남구복지한마당 홍보물 제작 등 경정 0원		0	5,500	△5,500
03 행사운영비		0	14,500	△14,500
◎ 남구복지한마당 무대음향설치 등 경정 0원		0	14,500	△14,500
307 민간이전		0	25,000	△25,000
11 사회복지사업보조		0	25,000	△25,000
◎ 주민체험부스 운영 등 경정 0원		0	25,000	△25,000
긴급복지 지원사업		14,627,700	15,397,700	△770,000
	국	11,664,000	12,280,000	△616,000
	시	2,731,000	2,885,000	△154,000
	구	232,700	232,700	0
301 일반보전금		14,580,000	15,350,000	△770,000
	국	11,664,000	12,280,000	△616,000
	시	2,731,000	2,885,000	△154,000
	구	185,000	185,000	0
01 사회보장적수혜금		14,580,000	15,350,000	△770,000
◎ 코로나19 긴급복지 특별지원(추경성립전) 경정 12,730,000,000원*1년		12,730,000	13,500,000	△770,000
	국	10,184,000	10,800,000	△616,000
	시	2,546,000	2,700,000	△154,000
긴급복지 한시 보조인력 지원		9,690	0	9,690
	국	7,752	0	7,752
	시	969	0	969
	구	969	0	969
101 인건비		9,690	0	9,690
	국	7,752	0	7,752
	시	969	0	969
	구	969	0	969
04 기간제근로자등보수		9,690	0	9,690
◎ 긴급복지 한시 보조인력 지원 인건비 70,000원*1명*120일		8,400	0	8,400
	국	6,720	0	6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	840	0	840
	구	840	0	840
◎ 4대보험 사용자 부담금		1,290	0	1,290
○ 건강보험 80,000원*1명*5월		400	0	400
	국	320	0	320
	시	40	0	40
	구	40	0	40
○ 노인장기요양보험 8,000원*1명*5월		40	0	40
	국	32	0	32
	시	4	0	4
	구	4	0	4
○ 국민연금 100,000원*1명*5월		500	0	500
	국	400	0	400
	시	50	0	50
	구	50	0	50
○ 고용보험 40,000원*1명*5월		200	0	200
	국	160	0	160
	시	20	0	20
	구	20	0	20
○ 산재보험 30,000원*1명*5월		150	0	150
	국	120	0	120
	시	15	0	15
	구	15	0	15
남구 희망기동대 운영		74,286	74,286	0
	시	52,000	52,000	0
	구	22,286	22,286	0
201 일반운영비		836	3,336	△2,500
	시	585	2,335	△1,750
	구	251	1,001	△750
01 사무관리비		836	3,336	△2,500
◎ 희망기동대 홍보 및 운영비 경정 836,000원*1년		836	3,336	△2,500
	시	585	2,335	△1,750
	구	251	1,001	△750
206 재료비		18,800	15,000	3,800
	시	13,160	10,500	2,660
	구	5,640	4,500	1,140
01 재료비		18,800	15,000	3,800
◎ 희망기동대 재료비 경정 18,800,000원*1년		18,800	15,000	3,800
	시	13,160	10,500	2,660
	구	5,640	4,500	1,140
301 일반보전금		54,650	55,950	△1,300
	시	38,255	39,165	△910
	구	16,395	16,785	△390
12 기타보상금		650	1,950	△1,300
◎ 자원봉사자 실비보상금 경정 13,000원*5명*10회		650	1,950	△1,300
	시	455	1,365	△910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	195	585	△390
장애인커뮤니티케어서비스		2,129,500	2,129,500	0
	국	1,064,750	1,064,750	0
	시	532,375	532,375	0
	구	532,375	532,375	0
101 인건비		503,440	507,540	△4,100
	국	251,720	253,770	△2,050
	시	125,860	126,885	△1,025
	구	125,860	126,885	△1,025
04 기간제근로자등보수		503,440	507,540	△4,100
◎ 통합돌봄사례관리사 인건비		436,900	441,000	△4,100
○ 기간제인건비 경정 (2,050,000원*13명*12월)+(2,050,000원*1명*10월)		340,300	344,400	△4,100
	국	170,150	172,200	△2,050
	시	85,075	86,100	△1,025
	구	85,075	86,100	△1,025
201 일반운영비		27,240	26,540	700
	국	13,620	13,270	350
	시	6,810	6,635	175
	구	6,810	6,635	175
01 사무관리비		25,940	26,240	△300
◎ 커뮤니티케어 일반운영비 경정 4,920,000원*1년		4,920	4,300	620
	국	2,460	2,150	310
	시	1,230	1,075	155
	구	1,230	1,075	155
◎ 방문운동치료사업 강사비 경정 0원		0	520	△520
	국	0	260	△260
	시	0	130	△130
	구	0	130	△130
◎ 방문치료사업 물품구입 경정 3,600,000원*1년		3,600	4,000	△400
	국	1,800	2,000	△200
	시	900	1,000	△100
	구	900	1,000	△100
02 공공운영비		1,300	300	1,000
◎ 커뮤니티케어 공공운영비 경정 1,300,000원*1년		1,300	300	1,000
	국	650	150	500
	시	325	75	250
	구	325	75	250
202 여비		0	2,500	△2,500
	국	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
04 국제화여비		0	2,500	△2,500
◎ 커뮤니티케어 해외 선진지 견학 경정 0원		0	2,500	△2,500
	국	0	1,250	△1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
207 연구개발비		18,200	20,000	△1,800
	국	9,100	10,000	△900
	시	4,550	5,000	△450
	구	4,550	5,000	△450
01 연구용역비		18,200	20,000	△1,800
◎ 장애인커뮤니티케어 연구용역비				
경정 18,200,000원*1년		18,200	20,000	△1,800
	국	9,100	10,000	△900
	시	4,550	5,000	△450
	구	4,550	5,000	△450
307 민간이전		1,514,620	1,556,420	△41,800
	국	757,310	778,210	△20,900
	시	378,655	389,105	△10,450
	구	378,655	389,105	△10,450
11 사회복지사업보조		1,514,620	1,556,420	△41,800
◎ 장애인 자립정착금 지원				
경정 20,000,000원*1년		20,000	30,000	△10,000
	국	10,000	15,000	△5,000
	시	5,000	7,500	△2,500
	구	5,000	7,500	△2,500
◎ 장애인 긴급돌봄사업				
경정 440,000,000원*1년		440,000	430,900	9,100
	국	220,000	215,450	4,550
	시	110,000	107,725	2,275
	구	110,000	107,725	2,275
◎ 장애인 맞춤형 건강식 지원사업				
경정 170,000,000원*1년		170,000	200,000	△30,000
	국	85,000	100,000	△15,000
	시	42,500	50,000	△7,500
	구	42,500	50,000	△7,500
◎ 장애인 자립주택 입주자 종합검진				
경정 5,000,000원*1년		5,000	7,500	△2,500
	국	2,500	3,750	△1,250
	시	1,250	1,875	△625
	구	1,250	1,875	△625
◎ 방문재활사업 경정 43,600,000원*1년		43,600	52,000	△8,400
	국	21,800	26,000	△4,200
	시	10,900	13,000	△2,100
	구	10,900	13,000	△2,100
◎ 장애인 정서지원사업 경정 5,000,000원*1년		5,000	5,000	0
	국	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	1,250	1,250	0
406 기타자본이전		49,500	0	49,500
	국	24,750	0	24,750
	시	12,375	0	12,375
	구	12,375	0	12,375
01 기타자본이전		49,500	0	49,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 장애인자립주택 임대보증금(8채) 경정 49,500,000원*1년		49,500	0	49,500
	국	24,750	0	24,750
	시	12,375	0	12,375
	구	12,375	0	12,375
장애인커뮤니티케어주거지원		200,000	200,000	0
	국	100,000	100,000	0
	시	50,000	50,000	0
	구	50,000	50,000	0
406 기타자본이전		53,000	53,000	0
	국	26,500	26,500	0
	시	13,250	13,250	0
	구	13,250	13,250	0
01 기타자본이전		53,000	53,000	0
◎ 장애인자립주택 임대보증금(11채) 경정 53,000,000원*1년		53,000	53,000	0
	국	26,500	26,500	0
	시	13,250	13,250	0
	구	13,250	13,250	0
신종감염병 위기상황 종합관리 생활지원		8,698,200	10,094,000	△1,395,800
	국	5,670,000	7,065,800	△1,395,800
	시	3,028,200	3,028,200	0
301 일반보전금		8,698,200	10,094,000	△1,395,800
	국	5,670,000	7,065,800	△1,395,800
	시	3,028,200	3,028,200	0
01 사회보장적수혜금		8,698,200	10,094,000	△1,395,800
◎ 신종감염병 위기상황 종합관리 생활지원비(추경성립전) 경정 8,698,200,000원		8,698,200	10,094,000	△1,395,800
	국	5,670,000	7,065,800	△1,395,800
	시	3,028,200	3,028,200	0
사회복무요원 관리		295,278	236,570	58,708
	국	247,494	203,606	43,888
	시	45,084	31,464	13,620
	구	2,700	1,500	1,200
301 일반보전금		295,278	236,570	58,708
	국	247,494	203,606	43,888
	시	45,084	31,464	13,620
	구	2,700	1,500	1,200
08 사회복무요원보상금		295,278	236,570	58,708
◎ 사회복무요원 봉급 경정 219,713,000원*1년		219,713	174,960	44,753
	국	219,713	174,960	44,753
◎ 사회복무요원 교통비 경정 19,803,000원*1년		19,803	22,346	△2,543
	국	19,803	22,346	△2,543
◎ 사회복무요원 피복비 경정 7,978,000원*1년		7,978	6,300	1,678
	국	7,978	6,300	1,678
◎ 사회복무요원 중식비(시설) 경정 45,084,000원*1년		45,084	31,464	13,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	45,084	31,464	13,620
◎ 사회복무요원 중식비(자체) 경정 6,000원*225일*2명		2,700	1,500	1,200
장애인 복지 증진		22,018,110	22,071,413	△53,303
	국	11,574,275	11,561,638	12,637
	시	10,196,359	10,263,944	△67,585
	구	247,476	245,831	1,645
장애인 복지서비스 지원 강화		15,631,827	15,612,130	19,697
	국	10,027,164	10,014,527	12,637
	시	5,567,243	5,561,828	5,415
	구	37,420	35,775	1,645
장애인복지운영비		25,837	24,192	1,645
201 일반운영비		25,837	24,192	1,645
01 사무관리비		20,763	20,426	337
◎ 일반수용비		19,783	19,446	337
○ 장애인 주차표지 주차불가(1,049원*230매)+주차가능(1,112원*715매)		1,037	0	1,037
○ 장애인 인식개선교육 강사수당 경정 0원		0	500	△500
○ 장애인 인식개선교육 수어통역수당 경정 0원		0	200	△200
02 공공운영비		5,074	3,766	1,308
◎ 장애인전용주차구역 과태료 우편요금		5,074	3,766	1,308
○ 등기요금 경정 2,180원*180건*12월		4,709	3,401	1,308
언어발달지원 바우처 지원		1,700	2,220	△520
	국	1,190	1,554	△364
	시	510	666	△156
307 민간이전		1,700	2,220	△520
	국	1,190	1,554	△364
	시	510	666	△156
11 사회복지사업보조		1,700	2,220	△520
◎ 언어발달지원 바우처 경정 1,700,000원*1년		1,700	2,220	△520
	국	1,190	1,554	△364
	시	510	666	△156
중증장애인 활동보조 가산급여 지원		35,535	16,963	18,572
	국	24,875	11,874	13,001
	시	10,660	5,089	5,571
307 민간이전		35,535	16,963	18,572
	국	24,875	11,874	13,001
	시	10,660	5,089	5,571
11 사회복지사업보조		35,535	16,963	18,572
◎ 중증장애인 활동보조 가산급여(야간,주말) 지원(추경성립전) 경정 35,535,000원*1년		35,535	16,963	18,572
	국	24,875	11,874	13,001
	시	10,660	5,089	5,571

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 자활기반 조성	6,386,283	6,459,283	△73,000
	국 1,547,111	1,547,111	0
	시 4,629,116	4,702,116	△73,000
	구 210,056	210,056	0
장애인 거주시설 운영 추가지원	65,851	135,851	△70,000
	시 65,851	135,851	△70,000
307 민간이전	55,851	125,851	△70,000
	시 55,851	125,851	△70,000
10 사회복지시설법정운영비보조	55,851	125,851	△70,000
◎ 장애인 생활시설 운영 추가지원(2개소) 경정 55,851,000원*1년	55,851	125,851	△70,000
	시 55,851	125,851	△70,000
장애인단체,복지시설 관리지원	48,000	51,000	△3,000
	시 17,000	20,000	△3,000
	구 31,000	31,000	0
402 민간자본이전	17,000	20,000	△3,000
	시 17,000	20,000	△3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,000	20,000	△3,000
◎ 장애인단체 공기청정기 지원 경정 17,000,000원*1년	17,000	20,000	△3,000
	시 17,000	20,000	△3,000
재무활동(행복정책과)	784,595	8,202	776,393
보전지출	784,595	8,202	776,393
국·시비 보조금 반환	784,595	8,202	776,393
802 반환금기타	784,595	8,202	776,393
01 국고보조금반환금	542,853	5,468	537,385
◎ 2019년 지역사회서비스투자사업 국고보조금 집행잔액 7,700원	8	0	8
◎ 장애인활동지원 보조금 집행잔액 431,875,130원	431,876	0	431,876
◎ 중증장애인 활동보조 가산급여지원 집행잔액 2,185,220원	2,186	0	2,186
◎ 2019년 발달재활서비스 지원사업 진행잔액 42,622,260원	42,623	0	42,623
◎ 2019년 언어발달지원사업 집행잔액 1,512,000원	1,512	0	1,512
◎ 2019년 발달장애인 부모상담지원사업 집행잔액 1,531,000원	1,531	0	1,531
◎ 발달장애인 주간활동서비스지원 집행잔액 47,765,900원	47,766	0	47,766
◎ 청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 집행잔액 14,922,290원	14,923	0	14,923
◎ 2019년 장애인커뮤니티케어서비스 국고보조금 집행잔액 경정 427,910원	428	5,468	△5,040
02 시·도비보조금반환금	241,742	2,734	239,008

부서: 행복정책과
정책: 재무활동(행복정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 2019년 지역사회서비스투자사업 시비보조금 집행잔액 3,300원	4	0	4
◎ 발달장애인 복지지원 집행잔액 518,220원	519	0	519
◎ 장애인 자립생활가정 체험홈 지원 집행잔액 3,185,970원	3,186	0	3,186
◎ 장애인활동지원 보조금 집행잔액 185,089,350원	185,090	0	185,090
◎ 장애인활동지원 추가지원사업 집행잔액 5,352,720원	5,353	0	5,353
◎ 중증장애인 활동보조 가산급여지원 집행잔액 936,530원	937	0	937
◎ 2019년 발달재활서비스 지원사업 집행잔액 18,266,690원	18,267	0	18,267
◎ 2019년 언어발달지원사업 집행잔액 648,000원	648	0	648
◎ 2019년 발달장애인 부모상담지원사업 집행잔액 656,000원	656	0	656
◎ 발달장애인 주간활동서비스지원 집행잔액 20,471,100원	20,472	0	20,472
◎ 청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 집행잔액 6,395,130원	6,396	0	6,396
◎ 2019년 장애인커뮤니티케어서비스 시비보조금 집행잔액 경정 213,940원	214	2,734	△2,520