세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 행복정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복정책과	34,843,493	32,954,673	1,888,820
	국 15,692,248	14,987,801	704,447
	균 1,095,600	1,095,600	0
	시 15,167,399	14,895,661	271,738
	구 2,888,246	1,975,611	912,635
주민과 함께하는 복지사업 운영	1,989,766	1,987,891	1,875
	시 1,727,166	1,741,291	△14,125
	구 262,600	246,600	16,000
사회복지관 운영비 지원	1,697,410	1,681,410	16,000
	시 1,475,810	1,475,810	0
	구 221,600	205,600	16,000
사회복지관 기능보강	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎ 남구 종합사회복지관 간판 및 현수막 제작(2019년 특교금 재투자) 10,000,000원*1년	10,000	0	10,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎ 의자 외 1종(2019년 특교금 재투자) 3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
◎ 컴퓨터 외 3종(2019년 특교금 재투자) 3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
사회복지시설 운영	292,356	306,481	△14,125
	시 251,356	265,481	△14,125
	구 41,000	41,000	0
광역 푸드뱅크 운영	92,172	106,297	△14,125
	시 92,172	106,297	△14,125
307 민간이전	92,172	106,297	△14,125
	시 92,172	106,297	△14,125
10 사회복지시설법정운영비보조	92,172	106,297	△14,125
◎ 푸드뱅크 운영 지원 경정 23,043,000원*4분기*1개소	92,172	106,297	△14,125
	시 92,172	106,297	△14,125
국가 보훈 관리 및 지원	1,719,044	1,709,044	10,000
	시 1,399,280	1,397,280	2,000
	구 319,764	311,764	8,000
보훈단체 지원	1,719,044	1,709,044	10,000
	시 1,399,280	1,397,280	2,000
	구 319,764	311,764	8,000
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	225,800	215,800	10,000
	시 90,800	88,800	2,000
	구 135,000	127,000	8,000
301 일반보전금	100,800	98,800	2,000
	시 90,800	88,800	2,000
	구 10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		100,800	98,800	2,000
◎ 생계곤란 독립유공자 특별위로금 지원 경정 200,000원*274명		54,800	52,800	2,000
	시	54,800	52,800	2,000
307 민간이전		125,000	117,000	8,000
03 민간단체법정운영비보조		101,500	93,500	8,000
◎ 상이군경회 운영 지원 경정 16,500,000원*1년		16,500	15,500	1,000
◎ 전몰군경유족회 운영 지원 경정 13,000,000원*1년		13,000	11,500	1,500
◎ 전몰군경미망인회 운영 지원 경정 10,000,000원*1년		10,000	9,500	500
◎ 무공수훈자회 운영 지원 경정 13,000,000원*1년		13,000	12,000	1,000
◎ 광복회 운영 지원 경정 5,500,000원*1년		5,500	5,000	500
◎ 고엽제전우회 운영 지원 경정 9,500,000원*1년		9,500	9,000	500
◎ 6.25참전유공자회 운영 지원 경정 13,000,000원*1년		13,000	11,500	1,500
◎ 월남전참전자회 운영 지원 경정 8,500,000원*1년		8,500	8,000	500
◎ 특수임무유공자회 운영 지원 경정 4,500,000원*1년		4,500	4,000	500
◎ 재향군인회 운영 지원 경정 8,000,000원*1년		8,000	7,500	500
취약계층 보호 및 지원 강화		6,366,528	5,931,553	434,975
	국	3,006,629	2,713,448	293,181
	균	1,095,600	1,095,600	0
	시	1,209,605	1,137,913	71,692
	구	1,054,694	984,592	70,102
수요자 중심의 통합 서비스 제공		6,366,528	5,931,553	434,975
	국	3,006,629	2,713,448	293,181
	균	1,095,600	1,095,600	0
	시	1,209,605	1,137,913	71,692
	구	1,054,694	984,592	70,102
지역사회보장협의체 운영		118,508	103,508	15,000
	시	30,980	30,980	0
	구	87,528	72,528	15,000
307 민간이전		81,260	66,260	15,000
	시	20,980	20,980	0
	구	60,280	45,280	15,000
11 사회복지사업보조		32,300	17,300	15,000
◎ 지역사회보장 증진사업 추진		5,000	0	5,000
○ 지역사회보장협의체 역량강화교육(지역복지평가 포상금) 1,000,000원*1년		1,000	0	1,000
○ GO WITH 남구복지 워크숍(지역복지평가 포상금) 4,000,000원*1년		4,000	0	4,000

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 활성화 사업	10,000	0	10,000
○ 고민 나눔 토크콘서트(지역복지평가 포상금) 3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
○ 동 지역사회보장협의체 타운홀 미팅(지역복지평가 포상금) 2,000,000원*1년	2,000	0	2,000
○ 남구 지역사회보장협의체 성과보고회(지역복지평가 포상금) 5,000,000원*1년	5,000	0	5,000
공공사회복지전달체계개선	40,000	15,000	25,000
	국 7,500	7,500	0
	시 3,750	3,750	0
	구 28,750	3,750	25,000
201 일반운영비	29,520	6,320	23,200
	국 3,160	3,160	0
	시 1,580	1,580	0
	구 24,780	1,580	23,200
01 사무관리비	21,320	6,320	15,000
◎ 지역복지사업 역량강화 힐링워크숍(20년 지역복지사업 포상금)	10,000	0	10,000
○ 찾아가는보건복지서비스 5,000,000원*1년	5,000	0	5,000
○ 지역사회통합돌봄서비스 5,000,000원*1년	5,000	0	5,000
◎ 복지사각지대 발굴 및 홍보비(20년 지역복지사업포상금)(찾아가는보건복지서비스) 5,000,000원*1년	5,000	0	5,000
03 행사운영비	8,200	0	8,200
◎ 명예사회복지공무원 역량강화 프로젝트 4,400,000원*1년	4,400	0	4,400
◎ 희망+돌봄네트워크 워크숍 3,800,000원*1년	3,800	0	3,800
301 일반보전금	9,400	7,600	1,800
	국 3,800	3,800	0
	시 1,900	1,900	0
	구 3,700	1,900	1,800
09 행사실비지원금	2,400	600	1,800
◎ 명예사회복지공무원,희망+돌봄 네트워크 등 다과비 및 식비 3,000원*600명	1,800	0	1,800
장애인커뮤니티케어서비스	1,724,400	1,724,400	0
	국 862,200	862,200	0
	시 431,100	431,100	0
	구 431,100	431,100	0
101 인건비	217,294	221,234	△3,940
	국 108,647	110,617	△1,970
	시 54,324	55,309	△985
	구 54,323	55,308	△985
04 기간제근로자등보수	217,294	221,234	△3,940
◎ 통합돌봄사례관리사 인건비	173,480	175,240	△1,760
○ 퇴직충당금 경정 176,000원*11명*5월	9,680	11,440	△1,760
	국 4,840	5,720	△880
	시 2,420	2,860	△440

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	2,420	2,860	△440
◎ 기간제근로자 등 국내여비				
경정 210,000원*2명		420	2,940	△2,520
	국	210	1,470	△1,260
	시	105	735	△630
	구	105	735	△630
◎ 방문 물리치료사 인건비		11,344	11,044	300
○ 정액급식비 경정 700,000원*1년		700	660	40
	국	350	330	20
	시	175	165	10
	구	175	165	10
○ 교통보조비 경정 600,000원*1년		600	360	240
	국	300	180	120
	시	150	90	60
	구	150	90	60
○ 퇴직충당금 경정 880,000원*1년		880	860	20
	국	440	430	10
	시	220	215	5
	구	220	215	5
◎ 방문물리치료사 4대보험 사용자부담금		1,140	1,100	40
○ 건강보험 경정 360,000원*1년		360	340	20
	국	180	170	10
	시	90	85	5
	구	90	85	5
○ 노인장기요양보험 경정 40,000원*1년		40	36	4
	국	20	18	2
	시	10	9	1
	구	10	9	1
○ 고용보험 경정 180,000원*1년		180	168	12
	국	90	84	6
	시	45	42	3
	구	45	42	3
○ 산재보험 경정 100,000원*1년		100	96	4
	국	50	48	2
	시	25	24	1
	구	25	24	1
301 일반보전금		29,800	34,800	△5,000
	국	14,900	17,400	△2,500
	시	7,450	8,700	△1,250
	구	7,450	8,700	△1,250
01 사회보장적수혜금		28,000	33,000	△5,000
◎ 장애인 긴급안전 및 생활용품 지원				
경정 0원		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	시	0	1,250	△1,250
	구	0	1,250	△1,250
307 민간이전		1,456,500	1,447,560	8,940
	국	728,250	723,780	4,470
	시	364,125	361,890	2,235
	구	364,125	361,890	2,235

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
11 사회복지사업보조		1,456,500	1,447,560	8,940
◎ 장애인 긴급돌봄사업				
경정 322,000,000원*1년		322,000	386,000	△64,000
	국	161,000	193,000	△32,000
	시	80,500	96,500	△16,000
	구	80,500	96,500	△16,000
◎ 서로 돌봄 품앗이 공동체 운영 경정 0원		0	13,560	△13,560
	국	0	6,780	△6,780
	시	0	3,390	△3,390
	구	0	3,390	△3,390
◎ 방문재활사업 경정 62,500,000원*1년		62,500	53,500	9,000
	국	31,250	26,750	4,500
	시	15,625	13,375	2,250
	구	15,625	13,375	2,250
◎ 장애인 문화정서지원사업 경정 0원		0	2,500	△2,500
	국	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
◎ 장애인주거환경개선사업				
경정 280,000,000원*1년		280,000	200,000	80,000
	국	140,000	100,000	40,000
	시	70,000	50,000	20,000
	구	70,000	50,000	20,000
신종감염병 위기상황 종합관리 생활지원		541,500	144,000	397,500
	국	379,050	72,000	307,050
	시	108,300	47,952	60,348
	구	54,150	24,048	30,102
301 일반보전금		541,500	144,000	397,500
	국	379,050	72,000	307,050
	시	108,300	47,952	60,348
	구	54,150	24,048	30,102
01 사회보장적수혜금		541,500	144,000	397,500
◎ 신종감염병 위기상황 종합관리 지원(추경성립전 포함) 경정 541,500,000원*1년		541,500	144,000	397,500
	국	379,050	72,000	307,050
	시	108,300	47,952	60,348
	구	54,150	24,048	30,102
사회복무요원 관리		340,534	358,059	△17,525
	국	281,439	295,308	△13,869
	시	56,395	60,051	△3,656
	구	2,700	2,700	0
301 일반보전금		340,534	358,059	△17,525
	국	281,439	295,308	△13,869
	시	56,395	60,051	△3,656
	구	2,700	2,700	0
08 사회복무요원보상금		340,534	358,059	△17,525
◎ 사회복무요원 봉급 경정 252,218,000원*1년		252,218	263,154	△10,936
	국	252,218	263,154	△10,936

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
◎ 사회복무요원 교통비				
경정 24,157,000원*1년		24,157	26,841	△2,684
	국	24,157	26,841	△2,684
◎ 사회복무요원 피복비 경정 5,064,000원*1년		5,064	5,313	△249
	국	5,064	5,313	△249
◎ 사회복무요원 중식비(시설)				
경정 56,395,000원*1년		56,395	60,051	△3,656
	시	56,395	60,051	△3,656
위기가구 발굴 로고젝터 설치 사업		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
◎ 위기가구 발굴 로고젝터 설치				
3,000,000원*5개소*1년		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
장애인 복지 증진		23,677,581	23,054,144	623,437
	국	12,636,334	12,225,068	411,266
	시	10,806,706	10,594,535	212,171
	구	234,541	234,541	0
장애인 복지서비스 지원 강화		16,835,024	16,214,787	620,237
	국	10,777,964	10,368,298	409,666
	시	6,018,808	5,808,237	210,571
	구	38,252	38,252	0
발달재활서비스 바우처 지원		561,600	432,000	129,600
	국	393,120	302,400	90,720
	시	168,480	129,600	38,880
307 민간이전		561,600	432,000	129,600
	국	393,120	302,400	90,720
	시	168,480	129,600	38,880
11 사회복지사업보조		561,600	432,000	129,600
◎ 장애아동 발달재활 서비스 바우처				
경정 561,600,000원*1년		561,600	432,000	129,600
	국	393,120	302,400	90,720
	시	168,480	129,600	38,880
장애인 활동지원 급여지원		7,546,087	7,126,600	419,487
	국	5,282,261	4,988,620	293,641
	시	2,263,826	2,137,980	125,846
307 민간이전		7,546,087	7,126,600	419,487
	국	5,282,261	4,988,620	293,641
	시	2,263,826	2,137,980	125,846
11 사회복지사업보조		7,546,087	7,126,600	419,487
◎ 장애인 활동지원사업				
경정 7,546,087,000원*1년		7,546,087	7,126,600	419,487
	국	5,282,261	4,988,620	293,641
	시	2,263,826	2,137,980	125,846

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중증장애인 활동보조 가산급여 지원		43,130	40,130	3,000
	국	30,191	28,091	2,100
	시	12,939	12,039	900
307 민간이전		43,130	40,130	3,000
	국	30,191	28,091	2,100
	시	12,939	12,039	900
11 사회복지사업보조		43,130	40,130	3,000
◎ 중증장애인 활동보조 가산급여(야간,주말) 지원 경정 43,130,000원*1년		43,130	40,130	3,000
	국	30,191	28,091	2,100
	시	12,939	12,039	900
장애인 활동지원인력 위험보상비		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
307 민간이전		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
11 사회복지사업보조		35,000	0	35,000
◎ 장애인 활동지원인력 위험보상비 35,000,000원*1년		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
생활지도원 교대인력 증원		33,150	0	33,150
	국	23,205	0	23,205
	시	9,945	0	9,945
307 민간이전		33,150	0	33,150
	국	23,205	0	23,205
	시	9,945	0	9,945
10 사회복지시설법정운영비보조		33,150	0	33,150
◎ 생활지도원 교대인력 증원 33,150,000원*1년		33,150	0	33,150
	국	23,205	0	23,205
	시	9,945	0	9,945
장애인 자활기반 조성		6,842,557	6,839,357	3,200
	국	1,858,370	1,856,770	1,600
	시	4,787,898	4,786,298	1,600
	구	196,289	196,289	0
장애인 거주시설 기능보강		3,200	0	3,200
	국	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
402 민간자본이전		3,200	0	3,200
	국	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,200	0	3,200
◎ 장애인 거주시설 기능보강(추경성립전 포함)		3,200	0	3,200
○ 난방기기 보급 800,000원*4개소		3,200	0	3,200
	국	1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
행정운영경비(행복정책과)		281,396	272,041	9,355

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 49,285	49,285	0
	시 24,642	24,642	0
	구 207,469	198,114	9,355
인력운영비(행복정책과)	201,112	192,027	9,085
	국 49,285	49,285	0
	시 24,642	24,642	0
	구 127,185	118,100	9,085
통합사례관리사 인건비(공무직 전환자)	122,685	113,600	9,085
	국 49,285	49,285	0
	시 24,642	24,642	0
	구 48,758	39,673	9,085
101 인건비	122,685	113,600	9,085
	국 49,285	49,285	0
	시 24,642	24,642	0
	구 48,758	39,673	9,085
03 무기계약근로자보수	122,685	113,600	9,085
◎ 통합사례관리사 인건비(공무직 전환자)	96,865	90,300	6,565
○ 시간외수당 경정 1,936,800원*3명*1년	5,811	4,548	1,263
	국 2,274	2,274	0
	시 1,137	1,137	0
	구 2,400	1,137	1,263
○ 출장비 경정 200,000원*3명*12회	7,200	4,320	2,880
	국 2,160	2,160	0
	시 1,080	1,080	0
	구 3,960	1,080	2,880
○ 2020년 임금인상액 소급 지급 2,421,960원	2,422	0	2,422
◎ 통합사례관리사 복리후생비	17,550	15,030	2,520
○ 퇴직적립금 경정 870,000원	870	510	360
○ 정액급식비 60,000원*3명*12월	2,160	0	2,160
기본경비	80,284	80,014	270
기본경비	80,284	80,014	270
405 자산취득비	1,120	850	270
01 자산및물품취득비	1,120	850	270
◎ 이동서랍 구입 170,000원*1개	170	0	170
◎ TV대 구입 100,000원*1개	100	0	100
재무활동(행복정책과)	809,178	0	809,178
보전지출	809,178	0	809,178
국·시비 보조금 반환	809,178	0	809,178
802 반환금기타	809,178	0	809,178
01 국고보조금반환금	525,811	0	525,811
◎ 2020년 장애인 직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 225,000원	225	0	225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 2020년 장애인활동지원사업 집행잔액 105,965,420원	105,966	0	105,966
◎ 2020년 발달장애인 주간활동서비스사업 집행잔액 148,417,920원	148,418	0	148,418
◎ 2020년 발달장애인 방과후활동서비스사업 집행잔액 106,960,100원	106,961	0	106,961
◎ 2020년 장애아동가족지원 발달재활사업 집행잔액 53,596,230원	53,597	0	53,597
◎ 2020년 장애아동가족지원 언어발달사업 집행잔액 1,190,000원	1,190	0	1,190
◎ 2020년 발달장애인지원 부모심리상담사업 집행잔액 2,475,000원	2,475	0	2,475
◎ 2019년 시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액 1,336,810원	1,337	0	1,337
◎ 2020년 시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액 17,864,730원	17,865	0	17,865
◎ 2020년 지역사회서비스투자사업 예탁금 집행잔액 22,061,820원	22,062	0	22,062
◎ 2020년 장애인커뮤니티케어서비스사업 집행잔액 65,714,260원	65,715	0	65,715
02 시·도비보조금반환금	283,367	0	283,367
◎ 2020년 장애인 거주시설 추가지원사업 집행잔액 1,701,820원	1,702	0	1,702
◎ 2020년 공동생활가정사업 집행잔액 1,631,070원	1,632	0	1,632
◎ 2020년 장애인 직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 225,000원	225	0	225
◎ 2020년 장애인활동지원사업 집행잔액 45,413,760원	45,414	0	45,414
◎ 2020년 장애인활동지원 추가지원사업 집행잔액 18,207,690원	18,208	0	18,208
◎ 2020년 발달장애인 주간활동서비스사업 집행잔액 63,607,680원	63,608	0	63,608
◎ 2020년 발달장애인 방과후활동서비스사업 집행잔액 45,840,050원	45,841	0	45,841
◎ 2020년 장애아동가족지원 발달재활사업 집행잔액 22,969,820원	22,970	0	22,970
◎ 2020년 장애아동가족지원 언어발달사업 집행잔액 510,000원	510	0	510
◎ 2020년 발달장애인지원 부모심리상담사업 집행잔액 1,061,000원	1,061	0	1,061
◎ 2019년 시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액 334,200원	335	0	335
◎ 2020년 시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액 4,474,370원	4,475	0	4,475
◎ 2020년 발달장애인 자립지원사업 집행잔액 1,192,200원	1,193	0	1,193
◎ 2020년 지역사회서비스투자사업 예탁금 집행잔액 6,303,380원	6,304	0	6,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 2020년 장애인커뮤니티케어서비스사업 집행잔액 32,857,120원	32,858	0	32,858
◎ 2020년 푸드뱅크 운영지원사업 집행잔액 37,003,168원	37,004	0	37,004
◎ 2019년 사회복지관 운영지원사업 집행잔액 26,810원	27	0	27