세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	6,683,336	6,588,497	94,839
	국 1,030,220		
	지 1,059,605		
	시 3,574,652		
	구 1,018,859		
참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축	6,094,765	6,116,802	△22,037
	국 963,685		
	지 1,059,605		
	시 3,397,799		
	구 673,676		
참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원	2,620,904	2,819,149	△198,245
	국 810,000		
	지 1,059,605		
	시 434,944		
	구 316,355		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스 투자사업)	1,513,721	1,599,429	△85,708
	지 1,059,605		
	시 303,644		
	구 150,472		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	지 6,300		
	시 2,700		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○지역사회서비스 투자사업 운영비 9,000,000원	9,000		
	지 6,300		
	시 2,700		
307 민간이전	1,504,721	1,590,429	△85,708
	지 1,053,305		
	시 300,944		
	구 150,472		
05 민간위탁금	1,504,721	1,590,429	△85,708
○지역사회서비스 투자사업 1,504,721,000원	1,504,721		
	지 1,053,305		
	시 300,944		
	구 150,472		
주민복지행정 지원	24,100	24,100	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
-주민복지상담실 운영 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	11,500	11,500	0
03 시책추진업무추진비	11,500	11,500	0
○주민복지행정 업무추진 8,500,000원	8,500		
○복지정책지원 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
03 특정업무경비	12,000	12,000	0
○대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
긴급복지지원사업	675,000	810,000	△135,000
	국 540,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
301 일반보상금	675,000	810,000	△135,000
	국 540,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
01 사회보장적수혜금	675,000	810,000	△135,000
○긴급복지지원사업 675,000,000원	675,000		
	국 540,000		
	시 67,500		
	구 67,500		
복지기동대 운영	73,333	25,000	48,333
	시 44,000		
	구 29,333		
201 일반운영비	5,525	2,000	3,525
	시 3,315		
	구 2,210		
01 사무관리비	4,500	500	4,000
○일반운영비 4,500,000원	4,500		
	시 2,700		
	구 1,800		
02 공공운영비	1,025	1,500	△475
○유류비 1,025,000원	1,025		
	시 615		
	구 410		
301 일반보상금	67,808	23,000	44,808
	시 40,685		
	구 27,123		
01 사회보장적수혜금	67,808	23,000	44,808
○복지기동대 사업비 67,808,000원	67,808		
	시 40,685		
	구 27,123		
지역사회보장협의체 활성화 지원	61,450	52,320	9,130
	시 19,800		
	구 41,650		
201 일반운영비	14,900	14,900	0
01 사무관리비	8,900	8,900	0
○일반운영비	500		
-지역사회보장협의체 운영 500,000원	500		
○운영수당	8,400		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대표협의체 위원 회의(심의)수당 70,000원*2회*20명	2,800		
- 실무협의체 위원 회의(심의)수당 70,000원*4회*20명	5,600		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○행사운영비	6,000		
- 지역사회보장협의체 워크숍 4,000,000원	4,000		
- 지역사회보장협의체 역량강화 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,950	1,950	0
09 행사실비보상금	1,950	1,950	0
○행사실비보상금	1,950		
- 협의체위원 중앙교육 및 세미나 참석 150,000원*5명	750		
- 협의체 실무분과위원 회의참석 실비보상 12,000원*25명*4회	1,200		
307 민간이전	44,600	35,470	9,130
	시 19,800		
	구 24,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,600	33,470	6,130
○운영비(상근간사) 39,600,000원	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
11 사회복지사업보조	5,000	2,000	3,000
○행복서구 복지한마당 행사 5,000,000원	5,000		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	273,300	303,300	△30,000
	국 270,000		
	구 3,300		
101 인건비	94,494	90,420	4,074
	국 91,194		
	구 3,300		
04 기간제근로자등보수	94,494	90,420	4,074
○드림스타트 프로그램 사례관리 기간제근로자	94,494		
- 기본급 1,850,000원*3명*12월	66,600		
	국 66,600		
- 상여금 800,000원*3명	2,400		
- 복지포인트 300,000원*3명	900		
- 시간외근무수당 199,000원*3명*12월	7,164		
	국 7,164		
- 관내출장여비 100,000원*3명*12월	3,600		
	국 3,600		
- 퇴직적립금 2,150,000원*3명	6,450		
	국 6,450		
- 4대 보험료 205,000원*3명*12월	7,380		
	국 7,380		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		68,806	81,880	△13,074
	국	68,806		
01 사무관리비		60,064	73,138	△13,074
○일반수용비		60,064		
-사무용품 구입	4,338,000원	4,338		
	국	4,338		
-일반운영비	4,420,000원	4,420		
	국	4,420		
-프로그램 운영지원비	40,036,000원	40,036		
	국	40,036		
-급량비	7,000원*3명*10식*12월	2,520		
	국	2,520		
-운영위원회 등 수당	70,000원*25명*5회	8,750		
	국	8,750		
02 공공운영비		8,742	8,742	0
○공공운영비		8,742		
-공공요금 및 제세	7,122,000원	7,122		
	국	7,122		
-통합정보화사업 유지관리비	620,000원	620		
	국	620		
-시설유지관리비	1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
202 여비		3,000	5,000	△2,000
	국	3,000		
01 국내여비		3,000	5,000	△2,000
○드림스타트업무 담당자교육 및 견학여비	3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
301 일반보상금		100,000	121,000	△21,000
	국	100,000		
01 사회보장적수혜금		99,000	120,000	△21,000
○프로그램 운영 지원		99,000		
-보육(교육)프로그램 운영비	33,000,000원	33,000		
	국	33,000		
-복지(정서)프로그램 운영비	33,000,000원	33,000		
	국	33,000		
-보건(건강)프로그램 운영비	33,000,000원	33,000		
	국	33,000		
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○행사실비보상금		1,000		
-자원봉사활동, 교육 등 실비보상	1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
401 시설비및부대비		2,000	2,000	0
	국	2,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000	2,000	0
○사무실 환경개선 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
○복사기 3,000,000원*1대	3,000		
	국 3,000		
○비디오프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
	국 2,000		
사회복지시설 운영 및 기반구축	1,491,863	1,441,198	50,665
	시 1,346,935		
	구 144,928		
종합사회복지관 운영	1,430,863	1,384,686	46,177
	시 1,285,935		
	구 144,928		
307 민간이전	1,414,435	1,366,686	47,749
	시 1,274,435		
	구 140,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,414,435	1,366,686	47,749
○종합사회복지관 운영 1,414,435,000원	1,414,435		
	시 1,274,435		
	구 140,000		
402 민간자본이전	16,428	18,000	△1,572
	시 11,500		
	구 4,928		
03 민간대행사업비	16,428	18,000	△1,572
○서구종합사회복지관 옥상하늘정원 안전펜스 설치 등 16,428,000원	16,428		
	시 11,500		
	구 4,928		
사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원	61,000	56,512	4,488
	시 61,000		
301 일반보상금	61,000	56,512	4,488
	시 61,000		
08 사회복무요원보상금	61,000	56,512	4,488
○사회복지시설 사회복무요원	61,000		
ㅡ 중식비 61,000,000원	61,000		
	시 61,000		
취약계층을 위한 지원	1,981,998	1,856,455	125,543
	국 153,685		
	시 1,615,920		
	구 212,393		
서구장학회 장학기금조성	20,000	10,000	10,000

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 취약계층을 위한 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	20,000	10,000	10,000
01 출연금	20,000	10,000	10,000
○서구장학회 장학사업(대구은행 기탁금) 20,000,000원	20,000		
애국지사 및 유족 지원사업	114,530	106,110	8,420
201 일반운영비	610	4,210	△3,600
01 사무관리비	610	4,210	△3,600
○ 일반수용비	610		
- 애국지사 및 보훈가족 간담회 현수막 제작 50,000원*3개	150		
- 현충일 추념 현수막 제작 50,000원*2개	100		
- 명예선양비 국기 구입 10,000원*36개	360		
301 일반보상금	7,000	7,000	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	0
○애국지사유족 국가단위행사 참가자 실비보상 100,000원*35명*2회	7,000		
307 민간이전	101,920	94,900	7,020
03 민간단체법정운영비보조	35,470	28,650	6,820
○상이군경회 서구지회 운영비 8,680,000원	8,680		
○전몰군경유족회 서구지회 운영비 2,500,000원	2,500		
○전몰군경미망인회 서구지회 운영비 900,000원	900		
○무공수훈자회 서구지회 운영비 6,120,000원	6,120		
○광복회 서구지회 운영비 2,750,000원	2,750		
○6.25참전유공자회 서구지회 운영비 6,400,000원	6,400		
○고엽제전우회 서구지회 운영비 3,400,000원	3,400		
○특수임무유공자회 서구지회 운영비 1,000,000원	1,000		
○월남전참전자회 서구지회 운영비 1,720,000원	1,720		
○재향군인회 서구지회 운영비 2,000,000원	2,000		
11 사회복지사업보조	66,450	66,250	200
○호국정신함양 보훈사업 지원 60,450,000원	60,450		
○6.25전쟁 기념행사 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
○상이군경회 사무실 보수 5,000,000원	5,000		
쪽방생활인 및 노숙인 자활시설 운영지원	726,838	715,853	10,985
	시 726,838		
307 민간이전	726,838	715,853	10,985

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 취약계층을 위한 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 726,838		
10 사회복지시설법정운영비보조	726,838	715,853	10,985
○쪽방상담소 운영지원 358,398,000원	358,398		
	시 358,398		
○무료진료소 공중보건의 진료활동 수당 10,800,000원	10,800		
	시 10,800		
○쪽방생활인 주거지원센터 운영지원 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○노숙인자활시설 등 운영지원 257,640,000원	257,640		
	시 257,640		
독립유공자 및 유족의료비 지원	12,500	12,500	0
	시 12,500		
307 민간이전	12,500	12,500	0
	시 12,500		
01 의료및구료비	12,500	12,500	0
○독립유공자 및 유족의료비 지원 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		
참전유공자 등 지원	849,200	851,200	△2,000
	시 841,200		
	구 8,000		
301 일반보상금	849,200	851,200	△2,000
	시 841,200		
	구 8,000		
01 사회보장적수혜금	849,200	851,200	△2,000
○참전유공자 등 명예수당 지원 841,200,000원	841,200		
	시 841,200		
○참전유공자 사망위로금 100,000원*80명	8,000		
무연고자 장제비 지원	7,500	4,500	3,000
301 일반보상금	7,500	4,500	3,000
01 사회보장적수혜금	7,500	4,500	3,000
○무연고자 장제비 지급 7,500,000원	7,500		
통합사례관리사 인건비 지원	30,330	29,352	978
	국 15,165		
	시 7,582		
	구 7,583		
101 인건비	30,330	29,352	978
	국 15,165		
	시 7,582		
	구 7,583		
04 기간제근로자등보수	30,330	29,352	978
○통합사례관리사 인건비	30,330		
- 보수 2,399,500원*1명*12월	28,794		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 취약계층을 위한 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,397		
	시 7,198		
	구 7,199		
ㅡ 시간외근무수당 128,000원*1명*12월	1,536		
	국 768		
	시 384		
	구 384		
공공복지전달체계개선(구 통합사례관리 지원)	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○일반운영비 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 400		
	구 400		
○운영수당	2,400		
ㅡ 통합사례회의 및 수퍼비전 회의수당 200,000원*3명*4회	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	11,000	9,000	2,000
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
01 사회보장적수혜금	11,000	9,000	2,000
○사례관리 대상자 가구 지원 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
희망복지지원사업	4,300	2,940	1,360
201 일반운영비	4,300	2,940	1,360
01 사무관리비	4,300	2,940	1,360
○후원자 감사 서한문 제작	600		
ㅡ 내지 1,000원*300부	300		
ㅡ 봉투 1,000원*300부	300		
○후원,협약체결관련 용품구입 300,000원	300		
○희망우체통 희망엽서 제작 1,000원*300장	300		
○교복나눔사업 홍보	3,100		
ㅡ 현수막 60,000원*15개	900		
ㅡ 안내문 100원*5,000매	500		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 취약계층을 위한 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 세탁비 1,000원*1,500벌	1,500		
ㅡ 기 타(옷걸이 등) 200,000원	200		
공공복지전달체계개선(동 맞춤형 통합서비스 지원)	75,600	24,000	51,600
	국 52,920		
	구 22,680		
201 일반운영비	9,000	2,000	7,000
	국 6,300		
	구 2,700		
01 사무관리비	9,000	2,000	7,000
○일반운영비 1,000,000원*9개동	9,000		
	국 6,300		
	구 2,700		
301 일반보상금	66,600	22,000	44,600
	국 46,620		
	구 19,980		
01 사회보장적수혜금	66,600	22,000	44,600
○사례관리 대상자 가구 지원 7,400,000원*9개동	66,600		
	국 46,620		
	구 19,980		
공공복지전달체계개선(찾아가는 복지서비스 차량지원)	126,200	0	126,200
	국 78,100		
	시 24,050		
	구 24,050		
405 자산취득비	126,200	0	126,200
	국 78,100		
	시 24,050		
	구 24,050		
01 자산및물품취득비	126,200	0	126,200
○복지서비스 차량지원	126,200		
ㅡ 전기차(5개동) 75,000,000원	75,000		
	국 52,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
ㅡ 가솔린차(4개동) 51,200,000원	51,200		
	국 25,600		
	시 12,800		
	구 12,800		
자원봉사 및 국민운동단체 지원	357,205	262,663	94,542
	국 21,030		
	시 154,100		
	구 182,075		
자원봉사활동지원	357,205	262,663	94,542
	국 21,030		
	시 154,100		
	구 182,075		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 및 국민운동단체 지원
단위: 자원봉사활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사 활성화사업	137,100	168,788	△31,688
	시 72,100		
	구 65,000		
307 민간이전	137,100	168,788	△31,688
	시 72,100		
	구 65,000		
02 민간경상사업보조	137,100	0	137,100
○자원봉사 시책사업비 137,100,000원	137,100		
	시 72,100		
	구 65,000		
자원봉사 코디네이터 지원 육성	55,030	0	55,030
	국 21,030		
	구 34,000		
307 민간이전	55,030	0	55,030
	국 21,030		
	구 34,000		
03 민간단체법정운영비보조	55,030	0	55,030
○자원봉사자 코디네이터 지원 55,030,000원	55,030		
	국 21,030		
	구 34,000		
자원봉사센터 운영	148,000	80,000	68,000
	시 82,000		
	구 66,000		
201 일반운영비	82,000	0	82,000
	시 82,000		
01 사무관리비	82,000	0	82,000
○서구종합자원봉사센터 운영지원(임차료) 82,000,000원	82,000		
	시 82,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○자원봉사센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	65,000	80,000	△15,000
03 민간단체법정운영비보조	65,000	0	65,000
○자원봉사센터 운영 65,000,000원	65,000		
자원봉사활동 지원 운영	17,075	13,875	3,200
201 일반운영비	17,075	13,875	3,200
01 사무관리비	4,975	4,475	500
○일반수용비	4,975		
- 기본수용비 25,000원*3명*12월	900		
- 현수막 제작 50,000원*7개	350		
- 표창장표지 및 내지구입 4,500원*50매	225		
- 무인경비시스템 165,000원*12월	1,980		

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 및 국민운동단체 지원
단위: 자원봉사활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 정수기 임차료	35,000원*12월	420		
— 프린터 토너 및 드럼	200,000원*2대*2회	800		
— 건물 공제회비	150,000원	150		
— 정화조 청소비	150,000원	150		
02 공공운영비		12,100	9,400	2,700
○공공운영비		9,600		
— 전기요금	700,000원*12월	8,400		
— 상.하수도	100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비		2,500		
— 건물, 전기유지보수	2,500,000원	2,500		
행정운영경비(복지정책과)		231,366	209,032	22,334
		국 45,505		
		시 22,753		
		구 163,108		
인력운영비		149,339	132,770	16,569
		국 45,505		
		시 22,753		
		구 81,081		
인력운영비		149,339	132,770	16,569
		국 45,505		
		시 22,753		
		구 81,081		
101 인건비		149,339	132,770	16,569
		국 45,505		
		시 22,753		
		구 81,081		
01 보수		53,229	44,714	8,515
○시간외근무수당		53,229		
— 6급	10,682원*25시간*5명*12월	16,023		
— 7급	9,649원*25시간*7명*12월	20,263		
— 8급	8,663원*25시간*2명*12월	5,198		
— 9급	7,830원*25시간*5명*12월	11,745		
03 무기계약근로자보수		96,110	88,056	8,054
○통합사례관리사		96,110		
— 기본급	1,918,500원*3명*12월	69,066		
		국 34,533		
		시 17,267		
		구 17,266		
— 출장여비	124,000원*3명*12월	4,464		
		국 2,232		
		시 1,116		
		구 1,116		
— 시간외근무수당	12,800원*10시간*3명*12월	4,608		
		국 2,304		
		시 1,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,152		
- 퇴직적립금	5,708,000원	5,708		
	국	2,854		
	시	1,427		
	구	1,427		
- 4대 보험료	199,000원*3명*12월	7,164		
	국	3,582		
	시	1,791		
	구	1,791		
- 명절휴가비	850,000원*3명*2회	5,100		
기본경비		82,027	76,262	5,765
기본경비		82,027	76,262	5,765
201 일반운영비		17,200	17,120	80
01 사무관리비		16,200	16,120	80
○일반수용비		7,800		
- 기본수용비	25,000원*18명*12월	5,400		
- 프린터 토너 및 드럼	200,000원*4대*3회	2,400		
○급량비		8,400		
- 특근급식비	7,000원*20명*5식*12월	8,400		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설장비유지비		1,000		
- 전산 및 사무기기	1,000,000원	1,000		
202 여비		43,200	45,360	△2,160
01 국내여비		43,200	45,360	△2,160
○기본업무 추진여비	180,000원*20명*12월	43,200		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비		5,400	5,400	0
○직책급업무수행경비		5,400		
- 국장	350,000원*12월	4,200		
- 과장	100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비		8,727	882	7,845
01 자산및물품취득비		8,727	882	7,845
○전자복사기	3,410,000원*1대	3,410		
○복지생활국장실 비품구입		5,317		
- TV(32형)	700,000원*1대	700		
- 응접세트(5인용세트)	1,769,000원*2조	3,538		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 책상	380,000원*1개	380		
— 의자	329,000원*1개	329		
— 이동식서랍	185,000원*2개	370		