세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 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	36,630,466	12,584,939	24,045,527
	국 21,942,247	3,982,134	17,960,113
	균 1,207,800	1,035,090	172,710
	시 10,940,034	5,062,842	5,877,192
	구 2,540,385	2,504,873	35,512
주민과 함께하는 복지사업 운영	2,006,605	1,974,746	31,859
	국 15,929	0	15,929
	시 1,744,076	1,728,146	15,930
	구 246,600	246,600	0
사회복지시설 운영	335,219	303,360	31,859
	국 15,929	0	15,929
	시 278,290	262,360	15,930
	구 41,000	41,000	0
복지시설 방역물품 지원	31,859	0	31,859
	국 15,929	0	15,929
	시 15,930	0	15,930
301 일반보전금	31,859	0	31,859
	국 15,929	0	15,929
	시 15,930	0	15,930
01 사회보장적수혜금	31,859	0	31,859
◎ 복지시설 방역물품(마스크,손소독제) 구입(추경성립전) 31,859,000원*1회	31,859	0	31,859
	국 15,929	0	15,929
	시 15,930	0	15,930
국가 보훈 관리 및 지원	1,559,259	1,562,259	△3,000
	시 1,283,490	1,286,490	△3,000
	구 275,769	275,769	0
보훈단체 지원	1,559,259	1,562,259	△3,000
	시 1,283,490	1,286,490	△3,000
	구 275,769	275,769	0
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	212,800	215,800	△3,000
	시 85,800	88,800	△3,000
	구 127,000	127,000	0
301 일반보전금	95,800	98,800	△3,000
	시 85,800	88,800	△3,000
	구 10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	95,800	98,800	△3,000
◎ 독립유공자 및 유족의료비 지원 경정 1,000,000원*33명	33,000	36,000	△3,000
	시 33,000	36,000	△3,000
취약계층 보호 및 지원 강화	32,614,489	8,569,813	24,044,676
	국 21,764,771	3,764,059	18,000,712
	균 1,207,800	1,035,090	172,710
	시 7,856,662	2,012,718	5,843,944
	구 1,785,256	1,757,946	27,310
수요자 중심의 통합 서비스 제공	30,256,601	6,066,002	24,190,599
	국 20,798,096	2,752,296	18,045,800

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
	균 1,207,800	1,035,090	172,710
	시 7,060,274	1,175,358	5,884,916
	구 1,190,431	1,103,258	87,173
지역사회보장협의체 운영	115,846	95,846	20,000
	시 23,549	23,549	0
	구 92,297	72,297	20,000
307 민간이전	88,598	68,598	20,000
	시 23,549	23,549	0
	구 65,049	45,049	20,000
11 사회복지사업보조	39,500	19,500	20,000
◎ 지역사회보장협의체 활성화 사업	28,000	8,000	20,000
○ go with 남구복지워크숍(2018 지역사회보장계획평가 포상금) 8,000,000원*1년	8,000	0	8,000
○ 남구희망앰뷸런스 증진대회(2018 지역사회보장계획평가 포상금) 7,000,000원*1년	7,000	0	7,000
○ 동지역사회보장협의체 타운홀미팅(2018 지역사회보장계획평가 포상금) 3,000,000원*1년	3,000	0	3,000
○ 남구지역사회보장협의체 성과보고회(2018 지역사회보장계획평가 포상금) 2,000,000원*1년	2,000	0	2,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	1,725,429	1,478,700	246,729
	균 1,207,800	1,035,090	172,710
	시 345,486	296,140	49,346
	구 172,143	147,470	24,673
307 민간이전	1,721,429	1,474,700	246,729
	균 1,205,000	1,032,290	172,710
	시 344,286	294,940	49,346
	구 172,143	147,470	24,673
05 민간위탁금	1,721,429	1,474,700	246,729
◎ 지역사회서비스투자사업(바우처사업) 경정 1,721,429,000원*1년	1,721,429	1,474,700	246,729
	균 1,205,000	1,032,290	172,710
	시 344,286	294,940	49,346
	구 172,143	147,470	24,673
공공사회복지전달체계개선	35,000	15,000	20,000
	국 7,500	7,500	0
	시 3,750	3,750	0
	구 23,750	3,750	20,000
201 일반운영비	24,520	6,320	18,200
	국 3,160	3,160	0
	시 1,580	1,580	0
	구 19,780	1,580	18,200
01 사무관리비	18,870	6,320	12,550
◎ 지역복지사업 역량강화 힐링 워크숍(19년 지역복지사업 포상금) 530,000원*18명	9,540	0	9,540

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
◎ 희망복지지원단 서포터즈단 운영비(19년 지역복지사업 포상금) 1,550,000원		1,550	0	1,550
◎ 복지사각지대 발굴 홍보비(19년 지역복지사업 포상금) 1,460,000원		1,460	0	1,460
03 행사운영비		5,650	0	5,650
◎ 희망+돌봄 네트워크 워크숍(19년 지역복지사업 포상금) 2,550,000원*1회		2,550	0	2,550
◎ 명예사회복지 공무원 역량강화 프로젝트(19년 지역복지사업 포상금) 3,100,000원*1회		3,100	0	3,100
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,서포터즈단 교육 다과비 및 식비(19년 지역복지사업 포상금) 3,000원*600명		1,800	0	1,800
긴급복지 지원사업		15,397,700	1,672,700	13,725,000
	국	12,280,000	1,300,000	10,980,000
	시	2,885,000	162,500	2,722,500
	구	232,700	210,200	22,500
301 일반보전금		15,350,000	1,625,000	13,725,000
	국	12,280,000	1,300,000	10,980,000
	시	2,885,000	162,500	2,722,500
	구	185,000	162,500	22,500
01 사회보장적수혜금		15,350,000	1,625,000	13,725,000
◎ 긴급복지지원사업 경정 1,850,000,000원*1년		1,850,000	1,625,000	225,000
	국	1,480,000	1,300,000	180,000
	시	185,000	162,500	22,500
	구	185,000	162,500	22,500
◎ 코로나19 긴급복지 특별지원(추경성립전) 13,500,000,000원*1년		13,500,000	0	13,500,000
	국	10,800,000	0	10,800,000
	시	2,700,000	0	2,700,000
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		109,200	109,200	0
	국	76,440	76,440	0
	시	16,380	16,380	0
	구	16,380	16,380	0
201 일반운영비		48,100	39,000	9,100
	국	33,670	27,300	6,370
	시	7,215	5,850	1,365
	구	7,215	5,850	1,365
01 사무관리비		41,080	31,980	9,100
◎ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 홍보 및 운영비 경정 41,080,000원*1년		41,080	31,980	9,100
	국	28,756	22,386	6,370
	시	6,162	4,797	1,365

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	6,162	4,797	1,365
301 일반보전금		61,100	70,200	△9,100
	국	42,770	49,140	△6,370
	시	9,165	10,530	△1,365
	구	9,165	10,530	△1,365
01 사회보장적수혜금		54,600	63,700	△9,100
◎ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원				
경정 54,600,000원*1년		54,600	63,700	△9,100
	국	38,220	44,590	△6,370
	시	8,190	9,555	△1,365
	구	8,190	9,555	△1,365
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		507,540	474,960	32,580
	국	253,770	237,480	16,290
	시	126,885	118,740	8,145
	구	126,885	118,740	8,145
04 기간제근로자등보수		507,540	474,960	32,580
◎ 통합돌봄사례관리사 인건비		441,000	392,196	48,804
○ 기간제인건비				
경정 2,050,000원*14명*12월		344,400	344,232	168
	국	172,200	172,116	84
	시	86,100	86,058	42
	구	86,100	86,058	42
○ 기간제근로자 등 시간외근무수당				
경정 14,750원*10시간*14명*12월		24,780	24,024	756
	국	12,390	12,012	378
	시	6,195	6,006	189
	구	6,195	6,006	189
○ 퇴직충당금 180,000원*14명*19월		47,880	0	47,880
	국	23,940	0	23,940
	시	11,970	0	11,970
	구	11,970	0	11,970
◎ 4대보험 사용자 부담금		37,800	36,960	840
○ 건강보험 경정 69,000원*14명*12월		11,592	11,424	168
	국	5,796	5,712	84
	시	2,898	2,856	42
	구	2,898	2,856	42
○ 노인장기요양보험				
경정 7,000원*14명*12월		1,176	1,008	168
	국	588	504	84
	시	294	252	42
	구	294	252	42
○ 고용보험 경정 35,000원*14명*12월		5,880	5,376	504
	국	2,940	2,688	252
	시	1,470	1,344	126
	구	1,470	1,344	126

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
◎ 퇴직충당금 경정 0원		0	16,856	△16,856
	국	0	8,428	△8,428
	시	0	4,214	△4,214
	구	0	4,214	△4,214
◎ 방문 물리치료사 인건비		26,100	26,104	△4
○ 퇴직충당금 경정 2,000,000원*1년		2,000	2,004	△4
	국	1,000	1,002	△2
	시	500	501	△1
	구	500	501	△1
◎ 방문물리치료사 4대보험 부담금		2,640	2,844	△204
○ 국민연금 경정 90,000원*1명*12월		1,080	1,220	△140
	국	540	610	△70
	시	270	305	△35
	구	270	305	△35
○ 건강보험 경정 67,000원*1명*12월		804	880	△76
	국	402	440	△38
	시	201	220	△19
	구	201	220	△19
○ 노인장기요양보험 경정 7,000원*1명*12월		84	72	12
	국	42	36	6
	시	21	18	3
	구	21	18	3
201 일반운영비		26,540	32,120	△5,580
	국	13,270	16,060	△2,790
	시	6,635	8,030	△1,395
	구	6,635	8,030	△1,395
01 사무관리비		26,240	31,820	△5,580
◎ 커뮤니티케어 홍보물품 경정 5,420,000원*1년		5,420	8,000	△2,580
	국	2,710	4,000	△1,290
	시	1,355	2,000	△645
	구	1,355	2,000	△645
◎ 지역케어회의 등 수당 및 강사비 경정 7,000,000원*1년		7,000	10,000	△3,000
	국	3,500	5,000	△1,500
	시	1,750	2,500	△750
	구	1,750	2,500	△750
202 여비		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
04 국제화여비		2,500	0	2,500
◎ 커뮤니티케어 해외 선진지 견학 2,500,000원		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	625	0	625
	구	625	0	625
301 일반보전금		16,500	10,000	6,500
	국	8,250	5,000	3,250

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	4,125	2,500	1,625
	구	4,125	2,500	1,625
01 사회보장적수혜금		10,000	5,000	5,000
◎ 스마트홈 돌봄환경조성 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
09 행사실비지원금		6,500	5,000	1,500
◎ 커뮤니티케어 교육 및 간담회 등 경정 2,500,000원*1년		2,500	5,000	△2,500
	국	1,250	2,500	△1,250
	시	625	1,250	△625
	구	625	1,250	△625
◎ 지역사회통합돌봄사업 실무자 역량강화 워크숍 3,000,000원		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
◎ 지역사회통합돌봄사업 사례발표대회 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
307 민간이전		1,556,420	1,592,420	△36,000
	국	778,210	796,210	△18,000
	시	389,105	398,105	△9,000
	구	389,105	398,105	△9,000
11 사회복지사업보조		1,556,420	1,592,420	△36,000
◎ 장애인 자립주택관리 경정 500,000,000원*1년		500,000	550,000	△50,000
	국	250,000	275,000	△25,000
	시	125,000	137,500	△12,500
	구	125,000	137,500	△12,500
◎ 장애인 자립정착금 지원 경정 30,000,000원*1년		30,000	100,000	△70,000
	국	15,000	50,000	△35,000
	시	7,500	25,000	△17,500
	구	7,500	25,000	△17,500
◎ 장애인 긴급돌봄사업 경정 430,900,000원*1년		430,900	330,900	100,000
	국	215,450	165,450	50,000
	시	107,725	82,725	25,000
	구	107,725	82,725	25,000
◎ 장애인 맞춤형 건강식 지원사업 경정 200,000,000원*1년		200,000	216,000	△16,000
	국	100,000	108,000	△8,000
	시	50,000	54,000	△4,000
	구	50,000	54,000	△4,000
◎ 방문재활사업 52,000,000원*1년		52,000	52,000	0
	국	26,000	26,000	0

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	13,000	13,000	0
	구	13,000	13,000	0
◎ 장애인주거환경개선				
경정 250,000,000원*1년		250,000	300,000	△50,000
	국	125,000	150,000	△25,000
	시	62,500	75,000	△12,500
	구	62,500	75,000	△12,500
◎ 장애인보조기구 지원사업 50,000,000원*1년		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
장애인커뮤니티케어주거지원		200,000	200,000	0
	국	100,000	100,000	0
	시	50,000	50,000	0
	구	50,000	50,000	0
307 민간이전		45,700	0	45,700
	국	22,850	0	22,850
	시	11,425	0	11,425
	구	11,425	0	11,425
11 사회복지사업보조		45,700	0	45,700
◎ 무장애주택 개보수 45,700,000원		45,700	0	45,700
	국	22,850	0	22,850
	시	11,425	0	11,425
	구	11,425	0	11,425
401 시설비및부대비		2,300	47,000	△44,700
	국	1,150	23,500	△22,350
	시	575	11,750	△11,175
	구	575	11,750	△11,175
01 시설비		2,300	47,000	△44,700
◎ 장애인자립주택 개보수(1채)				
경정 2,300,000원*1년		2,300	47,000	△44,700
	국	1,150	23,500	△22,350
	시	575	11,750	△11,175
	구	575	11,750	△11,175
405 자산취득비		99,000	100,000	△1,000
	국	49,500	50,000	△500
	시	24,750	25,000	△250
	구	24,750	25,000	△250
01 자산및물품취득비		99,000	100,000	△1,000
◎ 장애인 자립생활주택 건물 매입(1채)				
경정 99,000,000원*1년		99,000	100,000	△1,000
	국	49,500	50,000	△500
	시	24,750	25,000	△250
	구	24,750	25,000	△250
신종감염병 위기상황 종합관리 생활지원		10,094,000	0	10,094,000
	국	7,065,800	0	7,065,800
	시	3,028,200	0	3,028,200
301 일반보전금		10,094,000	0	10,094,000

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
	국	7,065,800	0	7,065,800
	시	3,028,200	0	3,028,200
01 사회보장적수혜금		10,094,000	0	10,094,000
◎ 신종감염병 위기상황 종합관리 생활지원비(추경성립전) 10,094,000,000원		10,094,000	0	10,094,000
	국	7,065,800	0	7,065,800
	시	3,028,200	0	3,028,200
코로나19 자가격리권고자 생활지원비 지원사업		84,870	0	84,870
	시	84,870	0	84,870
301 일반보전금		84,870	0	84,870
	시	84,870	0	84,870
01 사회보장적수혜금		84,870	0	84,870
◎ 코로나19 자가격리권고자 생활지원비(추경성립전) 84,870,000원		84,870	0	84,870
	시	84,870	0	84,870
취약계층아동 돌봄지원		1,747,888	1,727,811	20,077
	국	661,675	623,763	37,912
	시	643,888	643,360	528
	구	442,325	460,688	△18,363
드림스타트사업		243,025	233,980	9,045
	국	138,108	103,312	34,796
	시	34,527	60,278	△25,751
	구	70,390	70,390	0
201 일반운영비		71,090	71,090	0
	국	56,511	40,362	16,149
	시	14,129	30,278	△16,149
	구	450	450	0
01 사무관리비		60,090	60,090	0
◎ 드림스타트사업 사무관리비 경정 26,438,000원*1년		26,438	26,438	0
	국	21,150	0	21,150
	시	5,288	26,438	△21,150
◎ 드림스타트 프로그램 사업 강사수당 경정 29,362,000원*1년		29,362	29,362	0
	국	23,489	29,362	△5,873
	시	5,873	0	5,873
◎ 드림스타트 특근급식비 경정 8,000원*8명*5식*12월		3,840	3,840	0
	국	3,072	0	3,072
	시	768	3,840	△3,072
02 공공운영비		11,000	11,000	0
◎ 드림스타트 공공운영비 경정 11,000,000원*1년		11,000	11,000	0
	국	8,800	11,000	△2,200
	시	2,200	0	2,200
202 여비		10,200	4,200	6,000
	국	1,760	2,200	△440
	시	440	0	440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	8,000	2,000	6,000
01 국내여비		10,200	4,200	6,000
◎ 드림스타트사업 교육출장여비				
경정 10,200,000원*1년		10,200	4,200	6,000
	국	1,760	2,200	△440
	시	440	0	440
	구	8,000	2,000	6,000
301 일반보전금		151,085	148,040	3,045
	국	76,687	55,100	21,587
	시	17,458	30,000	△12,542
	구	56,940	62,940	△6,000
01 사회보장적수혜금		147,285	144,240	3,045
◎ 건강,보육,복지 프로그램 운영 지원				
경정 147,285,000원*1년		147,285	144,240	3,045
	국	73,647	51,300	22,347
	시	16,698	30,000	△13,302
	구	56,940	62,940	△6,000
09 행사실비지원금		300	300	0
◎ 간담회, 자원봉사 및 교육에 따른 실비보상				
경정 300,000원*1년		300	300	0
	국	240	300	△60
	시	60	0	60
12 기타보상금		3,500	3,500	0
◎ 민간인력 봉사원 보상금				
경정 3,500,000원*1년		3,500	3,500	0
	국	2,800	3,500	△700
	시	700	0	700
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
	국	2,500	5,000	△2,500
	시	2,500	0	2,500
	구	5,000	5,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
◎ 드림스타트센터 시설 유지 및 보강(외벽 수선 등)				
경정 10,000,000원*1년		10,000	10,000	0
	국	2,500	5,000	△2,500
	시	2,500	0	2,500
	구	5,000	5,000	0
지역아동센터 운영비 지원		743,040	739,016	4,024
	국	371,520	369,508	2,012
	시	185,760	184,754	1,006
	구	185,760	184,754	1,006
307 민간이전		743,040	739,016	4,024
	국	371,520	369,508	2,012
	시	185,760	184,754	1,006
	구	185,760	184,754	1,006
10 사회복지시설법정운영비보조		743,040	739,016	4,024
◎ 지역아동센터 운영비 지원				
경정 5,160,000원*12개소*12월		743,040	739,016	4,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	371,520	369,508	2,012
	시	185,760	184,754	1,006
	구	185,760	184,754	1,006
우수지역아동센터 지원		29,818	29,818	0
	국	14,909	14,909	0
	시	7,455	7,454	1
	구	7,454	7,455	△1
307 민간이전		29,818	29,818	0
	국	14,909	14,909	0
	시	7,455	7,454	1
	구	7,454	7,455	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		29,818	29,818	0
◎ 우수지역아동센터 지원				
경정 29,818,000원*1년		29,818	29,818	0
	국	14,909	14,909	0
	시	7,455	7,454	1
	구	7,454	7,455	△1
아동급식 지원(지역아동센터)		332,000	332,000	0
	시	249,000	229,080	19,920
	구	83,000	102,920	△19,920
301 일반보전금		332,000	332,000	0
	시	249,000	229,080	19,920
	구	83,000	102,920	△19,920
01 사회보장적수혜금		332,000	332,000	0
◎ 지역아동센터 급식 지원				
경정 332,000,000원*1년		332,000	332,000	0
	시	249,000	229,080	19,920
	구	83,000	102,920	△19,920
지역아동센터 난방비 지원		7,200	2,400	4,800
	시	7,200	2,400	4,800
307 민간이전		7,200	2,400	4,800
	시	7,200	2,400	4,800
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	2,400	4,800
◎ 지역아동센터 난방비 지원				
경정 600,000원*12개소*1년		7,200	2,400	4,800
	시	7,200	2,400	4,800
지역아동센터 공기청정기 지원		16,008	13,800	2,208
	국	8,004	6,900	1,104
	시	4,002	3,450	552
	구	4,002	3,450	552
307 민간이전		16,008	13,800	2,208
	국	8,004	6,900	1,104
	시	4,002	3,450	552
	구	4,002	3,450	552
10 사회복지시설법정운영비보조		16,008	13,800	2,208
◎ 지역아동센터 공기청정기 지원				
경정 16,008,000원*1년		16,008	13,800	2,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	8,004	6,900	1,104
	시	4,002	3,450	552
	구	4,002	3,450	552
저소득층 미세먼지 마스크 보급		610,000	776,000	△166,000
	국	305,000	388,000	△83,000
	시	152,500	194,000	△41,500
	구	152,500	194,000	△41,500
저소득층 미세먼지 마스크 보급		610,000	776,000	△166,000
	국	305,000	388,000	△83,000
	시	152,500	194,000	△41,500
	구	152,500	194,000	△41,500
301 일반보전금		610,000	776,000	△166,000
	국	305,000	388,000	△83,000
	시	152,500	194,000	△41,500
	구	152,500	194,000	△41,500
01 사회보장적수혜금		610,000	776,000	△166,000
◎ 저소득층 미세먼지 마스크 보급				
경정 610,000,000원*1년		610,000	776,000	△166,000
	국	305,000	388,000	△83,000
	시	152,500	194,000	△41,500
	구	152,500	194,000	△41,500
행정운영경비(행복정책과)		441,911	478,121	△36,210
	국	161,547	218,075	△56,528
	시	55,806	35,488	20,318
	구	224,558	224,558	0
인력운영비(행복정책과)		366,325	402,535	△36,210
	국	161,547	218,075	△56,528
	시	55,806	35,488	20,318
	구	148,972	148,972	0
인건비(아동통합사례관리사)		144,840	181,050	△36,210
	국	99,872	156,400	△56,528
	시	24,968	4,650	20,318
	구	20,000	20,000	0
101 인건비		144,840	181,050	△36,210
	국	99,872	156,400	△56,528
	시	24,968	4,650	20,318
	구	20,000	20,000	0
03 무기계약근로자보수		144,840	181,050	△36,210
◎ 아동통합사례관리사 인건비		115,310	126,920	△11,610
○ 아동통합사례관리사 인건비				
경정 (24,600,000원*3명)+(17,528,000원*1명)		91,328	96,000	△4,672
	국	73,063	96,000	△22,937
	시	18,265	0	18,265
○ 시간외수당 경정 1,765,500원*4명*1년		7,062	10,120	△3,058
	국	5,649	10,120	△4,471
	시	1,413	0	1,413
○ 퇴직적립금 경정 2,700,000원*4명		10,800	10,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 8,640	10,800	△2,160
	시 2,160	0	2,160
○ 출장비(사례관리 면담 및 교육여비) 경정 1,530,000원*4명*1년	6,120	10,000	△3,880
	국 4,896	10,000	△5,104
	시 1,224	0	1,224
◎ 4대보험 사용자 부담금	9,530	10,880	△1,350
○ 국민연금 경정 4,000,000원*1년	4,000	4,680	△680
	국 3,200	4,680	△1,480
	시 800	0	800
○ 건강보험 경정 3,000,000원*1년	3,000	3,460	△460
	국 2,400	3,460	△1,060
	시 600	0	600
○ 노인장기요양보험 경정 230,000원*1년	230	230	0
	국 184	230	△46
	시 46	0	46
○ 산재보험 경정 900,000원*1년	900	900	0
	국 720	900	△180
	시 180	0	180
○ 고용보험 경정 1,400,000원*1년	1,400	1,610	△210
	국 1,120	1,610	△490
	시 280	0	280
◎ 아동보호전담요원 인건비 경정 0원	0	23,250	△23,250
	국 0	18,600	△18,600
	시 0	4,650	△4,650
재무활동(행복정책과)	8,202	0	8,202
보전지출	8,202	0	8,202
국·시비 보조금 반환	8,202	0	8,202
802 반환금기타	8,202	0	8,202
01 국고보조금반환금	5,468	0	5,468
◎ 2019년 장애인커뮤니티케어서비스 국고보조금 집행잔액 5,467,840원	5,468	0	5,468
02 시·도비보조금반환금	2,734	0	2,734
◎ 2019년 장애인커뮤니티케어서비스 시비보조금 집행잔액 2,733,920원	2,734	0	2,734