세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행복나눔과
정책: 나눔으로 함께하는 공동체 조성
단위: 휴먼네트워크사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행복나눔과	9,415,202	9,360,222	54,980
	국 1,534,490	1,597,590	△63,100
	시 5,541,909	5,418,269	123,640
	구 2,338,803	2,344,363	△5,560
나눔으로 함께하는 공동체 조성	71,165	70,775	390
휴먼네트워크사업 운영	71,165	70,775	390
민관협력사업 활성화	7,580	7,190	390
201 일반운영비	7,580	7,190	390
01 사무관리비	7,580	7,190	390
(일반수용비)	7,580	7,190	390
1. 컬러프린터 소모품	780	390	390
가. 토너 경정 130,000원*4개	520	260	260
나. 드럼 경정 130,000원*2개	260	130	130
창조적인 복지서비스 체계 구축	8,694,513	8,641,553	52,960
	국 1,511,042	1,574,142	△63,100
	시 5,465,159	5,341,519	123,640
	구 1,718,312	1,725,892	△7,580
종합사회복지관 운영	6,518,823	6,387,283	131,540
	시 5,131,948	5,000,408	131,540
	구 1,386,875	1,386,875	0
종합사회복지관 운영 지원	4,864,070	4,766,354	97,716
	시 4,851,570	4,753,854	97,716
	구 12,500	12,500	0
307 민간이전	4,829,070	4,731,354	97,716
	시 4,816,570	4,718,854	97,716
	구 12,500	12,500	0
05 민간위탁금	4,829,070	4,731,354	97,716
1. 종합사회복지관 운영비 경정 4,804,070,000원	4,804,070	4,706,354	97,716
	시 4,804,070	4,706,354	97,716
희망동행지원단 운영	93,074	31,250	61,824
	시 93,074	31,250	61,824
307 민간이전	93,074	31,250	61,824
	시 93,074	31,250	61,824
05 민간위탁금	93,074	31,250	61,824
1. 희망동행지원단 운영비 경정 93,074,000원	93,074	31,250	61,824
	시 93,074	31,250	61,824
합동사례회의 운영	7,000	35,000	△28,000
	시 7,000	35,000	△28,000
307 민간이전	7,000	35,000	△28,000
	시 7,000	35,000	△28,000
05 민간위탁금	7,000	35,000	△28,000

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1. 합동사례회의 운영비				
경정 1,000,000원*7개소		7,000	35,000	△28,000
	시	7,000	35,000	△28,000
맞춤형 복지서비스 제공		2,175,690	2,254,270	△78,580
	국	1,511,042	1,574,142	△63,100
	시	333,211	341,111	△7,900
	구	331,437	339,017	△7,580
긴급복지		1,601,100	1,680,000	△78,900
	국	1,280,900	1,344,000	△63,100
	시	160,100	168,000	△7,900
	구	160,100	168,000	△7,900
301 일반보상금		1,601,100	1,680,000	△78,900
	국	1,280,900	1,344,000	△63,100
	시	160,100	168,000	△7,900
	구	160,100	168,000	△7,900
01 사회보장적수혜금		1,601,100	1,680,000	△78,900
1. 긴급복지 경정 1,601,100,000원		1,601,100	1,680,000	△78,900
	국	1,280,900	1,344,000	△63,100
	시	160,100	168,000	△7,900
	구	160,100	168,000	△7,900
통합사례관리사 인건비 지원		199,884	199,564	320
	국	93,282	93,282	0
	시	46,641	46,641	0
	구	59,961	59,641	320
101 인건비		199,884	199,564	320
	국	93,282	93,282	0
	시	46,641	46,641	0
	구	59,961	59,641	320
03 무기계약근로자보수		91,032	69,428	21,604
1. 통합사례관리사 인건비(무기계약근로자 보수)		91,032	69,428	21,604
가. 보수 등 경정 77,908,000원		77,908	58,708	19,200
	국	39,454	29,354	10,100
	시	19,227	14,677	4,550
	구	19,227	14,677	4,550
나. 시간외 근무수당 경정 4,604,000원		4,604	3,480	1,124
	국	2,302	1,740	562
	시	1,151	870	281
	구	1,151	870	281
다. 가족수당 경정 1,280,000원		1,280	960	320
라. 교통비 경정 3,840,000원		3,840	2,880	960
04 기간제근로자등보수		108,852	130,136	△21,284
1. 통합사례관리사 인건비(기간제근로자 보수)		108,852	130,136	△21,284
가. 보수 등 경정 98,216,000원		98,216	117,416	△19,200
	국	48,608	58,708	△10,100
	시	24,804	29,354	△4,550
	구	24,804	29,354	△4,550

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
나. 시간외근무수당 경정 5,836,000원	5,836	6,960	△1,124
	국 2,918	3,480	△562
	시 1,459	1,740	△281
	구 1,459	1,740	△281
다. 교통비 경정 120,000원*4명*10월	4,800	5,760	△960
재무활동(행복나눔과)	1,630	0	1,630
보전지출(행복나눔과)	1,630	0	1,630
국・시비보조금반환 등	1,630	0	1,630
802 반환금기타	1,630	0	1,630
02 시・도비보조금반환금	1,630	0	1,630
1. 종합사회복지관 운영비 반납 911,000원	911	0	911
2. 2017년도 민관합동사례회의 운영비 반납 719,000원	719	0	719