장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)주민생활지원과운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		8,733,807	7,428,490	1,305,317	
2300 사회보장비		8,733,807	7,428,490	1,305,317	
2310 사회복지		8,733,807	7,428,490	1,305,317	
2311 주민생활지원과운영		200,305	165,784	34,521	
100 경상예산		199,255	163,984	35,271	
110 인건비		14,218	12,849	1,369	
	101 인건비	14,218	12,849	1,369	
		14,218	12,849	1,369	09 일용인부임
					1. 주민생활지원관련 자료 및 시설물관리 14,218
					가. 기본급 26,870원x1명x250일 = 6,718
					나. 상여금 6,718,000원x4/12 = 2,240
					다. 주휴수당 26,870원x1명x52일 = 1,398
					라. 연차유급수당 26,870원x1명x15일 = 404
					마. 급식보조비 70,000원x1명x12월 = 840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 교통보조비	70,000원x1명x12월	=	840
					사. 명절휴가비	6,718,000원x1/12	=	560
					아. 시간외근무수당	5,038원x10시간x12월	=	605
					자. 처우개선비	13,605,000원x4.5%	=	613
120 경상적경비		185,037	151,135	33,902				
	201 일반운영비	21,717	21,055	662				
		21,717	21,055	662	01 일반운영비			
					(일반수용비)			10,395
					1. 부서운영수용비			10,395
					가. 일반수용비	300,000원x33명x95%	=	9,405
					나. 기본사무용품비	30,000원x33명	=	990
					(급량비)			9,405
					1. 기본업무추진 급식비 5,000원x5일x33명x12월x95%		=	9,405
					(시설장비 유지비)			1,917

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1.전산장비 유지보수비	63,893,150원x3%	=	1,917
	202 여비	81,960	42,840	39,120				
		38,760	37,440	1,320	01 국내여비			
					1. 기본업무추진여비 20,000원x10일x17명x12월x95%		=	38,760
		43,200	5,400	37,800	02 월액여비			
					1. 복지사업업무추진 여비	240,000원x15명x12월	=	43,200
	203 업무추진비	4,380	4,440	△60				
		4,380	4,440	△60	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비			4,380
					가. 기본	350,000원x12월	=	4,200
					나. 초과	5,000원x3명x12월	=	180
	204 직무수행경비	76,980	82,800	△5,820				
		5,400	5,400	0	01 직책급 업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 직책급업무추진비			5,400
					가. 주민생활지원국장	350,000원x1명x12월	=	4,200
					나. 주민생활지원과장	100,000원x1명x12월	=	1,200
		52,980	58,200	△5,220	02 직급보조비			
					1. 직급보조비			52,980
					가. 4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					나. 5급	250,000원x1명x12월	=	3,000
					다. 6급	155,000원x6명x12월	=	11,160
					라. 7급	140,000원x6명x12월	=	10,080
					마. 8~9급	105,000원x19명x12월	=	23,940
		18,600	19,200	△600	03 특정업무수행활동비			
					1. 대민활동비	50,000원x31명x12월	=	18,600
200 사업예산		1,050	1,800	△750				
220 자체사업		1,050	0	1,050				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	405 자산취득비	1,050	0	1,050	
		1,050	0	1,050	01 자산및물품취득비 1. 노후 차양막 교체 150,000원x7개 = 1,050
2312 복지정책		262,872	474,114	△211,242	
100 경상예산		77,166	52,590	24,576	
120 경상적경비		77,166	52,590	24,576	
	201 일반운영비	14,006	23,790	△9,784	
		14,006	23,790	△9,784	01 일반운영비 (일반수용비) 2,666 1. 충무계획서 22,000원x41부 = 902 2. 호국보훈의 달 행사관련 현수막 70,000원x2개 = 140 3. 사회복지생활시설 전기 및 가스안전점검 수수료 70,000원x1회x6개소 = 420 4. 제8회 사회복지의 날 유공자 공로패 50,000원x20명 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					5. 호국보훈의 달 유공자 공로패 50,000원x10명		=	500
					6. 절감편성	2,962,000원x-10%	=	△296
					(운영수당)			11,340
					1. 지역사회복지협의체 회의참석수당			11,340
					가. 대표협의체 회의참석수당 70,000원x13명x6회		=	5,460
					나. 실무협의체 회의참석수당 70,000원x14명x6회		=	5,880
	203 업무추진비	20,000	17,400	2,600				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					1. 기관운영업무추진비			3,000
					가. 주민생활지원국장	3,000,000원	=	3,000
		17,000	14,400	2,600	03 시책추진업무추진비			
					1. 주민생활지원 업무추진	10,000,000원	=	10,000
					2. 주민복지 업무추진	7,000,000원	=	7,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	301 일반보상금	32,160	5,800	26,360	
		14,760	0	14,760	01 사회보장적수혜금 1. 사회복지시설 생활자 수혜금 18,000원x410명x2회 = 14,760
		17,400	4,800	12,600	10 행사실비보상금 1. 협의체위원 중앙교육 및 세미나 참석 여비 80,000원x30명x2회 = 4,800 2. 국가유공자 국경일 행사 참배 12,600 가. 3·1절 6,200 1) 생존애국지사 200,000원x1명 = 200 2) 유족 100,000원x60명 = 6,000 나. 현충일 200 1) 생존애국지사 200,000원x1명 = 200 다. 광복절 6,200 1) 생존애국지사 200,000원x1명 = 200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2) 유족 100,000원x60명 = 6,000
	307 민간이전	11,000	5,600	5,400	
		6,000	0	6,000	02 민간경상보조 1. 보훈의 달 국가유공자 국가단위 행사 참가 100,000원x60명 = 6,000
		5,000	5,600	△600	04 민간행사보조위탁 1. 달서구 지역복지 WORK-SHOP 5,000,000원x1회 = 5,000
200 사업예산		185,706	421,524	△235,818	
210 보조사업		170,706	341,524	△170,818	
	307 민간이전	170,706	340,904	△170,198	
		170,706	333,356	△162,650	02 민간경상보조 1. 상인동 도시가스 사고 희생자 위령탑 관리 20,000,000원 = 20,000 2. 노숙인 보호사업 144,946,000원 = 144,946 3. 노숙인쉼터 종사자수당 5,760,000원 = 5,760

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		15,000	80,000	△65,000	
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 민간자본보조 1. 보훈회관 기능보강사업 15,000,000원 = 15,000
2313 서비스조정연계		652,538	202,650	449,888	
100 경상예산		65,900	151,100	△85,200	
110 인건비		1,800	1,800	0	
	101 인건비	1,800	1,800	0	
		1,800	1,800	0	10 일시사역인부임 1. 저소득층 장례도우미 지원사업 60,000원x2명x3일x5세대 = 1,800
120 경상적경비		64,100	149,300	△85,200	
	301 일반보상금	50,100	74,600	△24,500	
		50,100	50,100	0	01 사회보장적수혜금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 저소득주민 긴급보호비	300,000원x167세대	=	50,100
	307 민간이전	14,000	74,000	△60,000				
		14,000	74,000	△60,000	02 민간경상보조			
					1. 거동불편가정 편의시설 설치사업 지원 300,000원x30세대		=	9,000
					2. 명절저소득 취약계층 지원사업 50,000원x50세대x2회		=	5,000
200 사업예산		586,638	51,550	535,088				
210 보조사업		575,838	16,800	559,038				
	301 일반보상금	572,838	0	572,838				
		572,838	0	572,838	01 사회보장적수혜금			
					1. 긴급복지지원	572,838,000원	=	572,838
	307 민간이전	3,000	16,800	△13,800				
		3,000	16,800	△13,800	02 민간경상보조			
					1. 사회복지시설 공익근무요원 인건비(신당복지관) 250,000원x1명x12월		=	3,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		10,800	34,750	△23,950	
	307 민간이전	10,800	34,750	△23,950	
		10,800	34,750	△23,950	05 민간위탁금 1. 교통봉사대 유류비 보조 30,000원x30명x12월 = 10,800
2314 자활사업		3,956,454	3,194,990	761,464	
200 사업예산		3,956,454	3,177,090	779,364	
210 보조사업		3,956,454	3,177,090	779,364	
	206 재료비	20,000	20,000	0	1. 자활사업재료비 5,000,000원x4분기 = 20,000
	301 일반보상금	2,469	0	2,469	
		2,469	0	2,469	01 사회보장적수혜금 1. 사회적응프로그램 2,469,000원 = 2,469
	307 민간이전	1,113,563	1,132,000	△18,437	
		171,153	0	171,153	02 민간경상보조 1. 자활후견기관 운영 161,073,000원 = 161,073

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 자활후견기관 종사자 수당	10,080,000원	=	10,080
		942,410	1,132,000	△189,590	05 민간위탁금			
					1. 주거급여(현물급여)	20,000,000원	=	20,000
					2. 자활근로사업비(사회적일자리형,시장진입형) 900,000,000원		=	900,000
					3. 지역봉사사업	22,410,000원	=	22,410
	401 시설비및부대비	2,820,422	2,024,370	796,052				
		2,820,422	2,024,370	796,052	01 시설비			
					1. 자활근로사업비	2,820,422,000원	=	2,820,422
2315 종합사회복지관운영		3,661,638	3,390,952	270,686				
100 경상예산		7,090	7,090	0				
120 경상적경비		7,090	7,090	0				
	201 일반운영비	7,090	7,090	0				
		7,090	7,090	0	01 일반운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(일반운영비)		50
					1. 종합사회복지관 위탁계약 공증 수수료 50,000원x2회x50%	=	50
					(운영수당)		2,240
					1. 수탁기관심사위원회 참석수당 70,000원x7명x2회	=	980
					2. 종합사회복지관 평가위원 수당 70,000원x3명x6일	=	1,260
					(시설장비 유지비)		4,800
					1. 사회복지정보시스템 유지보수비 400,000원x12월	=	4,800
200 사업예산		3,654,548	3,383,862	270,686			
210 보조사업		2,669,948	2,515,112	154,836			
	307 민간이전	2,669,948	2,515,112	154,836			
		2,669,948	2,515,112	154,836	05 민간위탁금		
					1. 종합사회복지관 운영비 1,619,978,000원	=	1,619,978

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 종합사회복지관 운영 시비추가지원 682,200,000원 = 682,200 3. 재가복지봉사센터 운영비 367,770,000원 = 367,770
220 자체사업		984,600	868,750	115,850	
	307 민간이전	984,600	868,750	115,850	
		984,600	868,750	115,850	05 민간위탁금 1. 종합사회복지관 운영비 지원(6개소) 75,000,000원x6개소 = 450,000 2. 종합사회복지관 무료급식소 운영 1,000원x52주x5회x150명x6개소 = 234,000 3. 심리상담실 운영(월성복지관) 1,250,000원x12월x3명 = 45,000 4. 취학장애아동 주간보호사업(학산복지관) 6,000,000원x1개소 = 6,000 5. 가정도우미센터 운영(신당복지관) 9,000,000원x1개소 = 9,000 6. 독거노인 생신위로사업(6개 복지관) 70,000원x600명 = 42,000

과목 장.관.항.세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					7. 독거노인 건강관찰사업(6개 복지관) 600원x700명x250일 = 105,000 8. 푸드마켓 운영(성서복지관) 2,600,000원x12월x1개소 = 31,200 9. 품앗이공동체 늘품운영(본동복지관) 2,600,000원x12월x1개소 = 31,200 10. 학산행복일터 운영 2,600,000원x12월x1개소 = 31,200
세출합계		8,733,807	7,428,490	1,305,317	
세출총계		8,733,807	7,428,490	1,305,317	