

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 주민생활과

부서: 주민생활과

정책: 취약계층 보호 및 지원 강화

단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활과	14,746,419	14,549,206	197,213
국	2,417,526	2,232,549	184,977
지	907,336	907,336	0
기	84,000	84,000	0
특	500,000	500,000	0
시	2,717,347	2,698,241	19,106
교	1,000,000	1,000,000	0
구	7,120,210	7,127,080	△6,870
취약계층 보호 및 지원 강화	5,427,753	5,201,050	226,703
국	2,417,526	2,232,549	184,977
지	907,336	907,336	0
기	84,000	84,000	0
시	1,103,276	1,076,163	27,113
구	915,615	901,002	14,613
수요자 중심의 통합 서비스 제공	3,840,129	3,643,379	196,750
국	1,673,614	1,508,614	165,000
지	907,336	907,336	0
기	84,000	84,000	0
시	625,020	602,895	22,125
구	550,159	540,534	9,625
지역사회보장협의체 운영	124,056	131,056	△7,000
시	20,800	20,800	0
구	103,256	110,256	△7,000
201 일반운영비	25,956	32,956	△7,000
03 행사운영비	6,500	13,500	△7,000
◎ 지역사회보장계획 민관협력사업(2016년 지역 복지평가 연말 상사업비) 경정 6,500,000원*1년	6,500	13,500	△7,000
긴급복지 지원사업	1,875,786	1,670,336	205,450
국	1,459,000	1,294,000	165,000
시	182,375	161,750	20,625
구	234,411	214,586	19,825
204 직무수행경비	10,600	11,400	△800
03 특정업무경비	10,600	11,400	△800
◎ 대민활동비 경정 10,600,000원	10,600	11,400	△800
301 일반보상금	1,830,086	1,623,836	206,250
국	1,459,000	1,294,000	165,000
시	182,375	161,750	20,625
구	188,711	168,086	20,625
01 사회보장적수혜금	1,823,750	1,617,500	206,250
◎ 긴급복지지원사업 경정 1,823,750,000원*1년	1,823,750	1,617,500	206,250
국	1,459,000	1,294,000	165,000
시	182,375	161,750	20,625
구	182,375	161,750	20,625
찾아가는 복지서비스 차량지원	124,400	127,600	△3,200
기	84,000	84,000	0

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 18,000	18,000	0
		구 22,400	25,600	△3,200
405	자산취득비	120,000	123,200	△3,200
		기 84,000	84,000	0
		시 18,000	18,000	0
		구 18,000	21,200	△3,200
01	자산및물품취득비	120,000	123,200	△3,200
	◎ 탁송료 및 조달 수수료 경정 0원	0	3,200	△3,200
민관 합동 사례회의 사업		1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
307	민간이전	1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
11	사회복지사업보조	1,500	0	1,500
	◎ 민관 합동 사례회의(추경성립전) 500,000원*3월	1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
취약계층아동 돌봄지원		1,587,624	1,557,671	29,953
		국 743,912	723,935	19,977
		시 478,256	473,268	4,988
		구 365,456	360,468	4,988
드림스타트사업		376,000	366,000	10,000
		국 311,000	301,000	10,000
		구 65,000	65,000	0
101	인건비	124,285	125,380	△1,095
		국 104,285	105,380	△1,095
		구 20,000	20,000	0
04	기간제근로자등보수	124,285	125,380	△1,095
	◎ 기간제근로자 인건비	114,105	115,200	△1,095
	○ 수행전문인력 시간외수당 경정 1,781,000원*5명*1년	8,905	10,000	△1,095
		국 7,025	8,120	△1,095
		구 1,880	1,880	0
201	일반운영비	111,966	107,420	4,546
		국 111,966	107,420	4,546
01	사무관리비	100,966	96,420	4,546
	◎ 드림스타트사업 사무관리비 경정 62,942,000원*1년	62,942	58,396	4,546
		국 62,942	58,396	4,546
202	여비	10,283	11,300	△1,017
		국 10,283	11,300	△1,017
01	국내여비	10,283	11,300	△1,017
	◎ 드림스타트사업 교육출장여비 경정 3,883,000원*1년	3,883	4,900	△1,017
		국 3,883	4,900	△1,017
301	일반보상금	120,884	112,600	8,284
		국 75,884	67,600	8,284

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 45,000	45,000	0
01	사회보장적수혜금	116,000	106,000	10,000
	◎ 건강,보육,복지 프로그램 운영 지원 경정 116,000,000원*1년	116,000	106,000	10,000
		국 71,000	61,000	10,000
		구 45,000	45,000	0
11	기타보상금	4,044	5,760	△1,716
	◎ 민간인력 봉사원 보상금 및 포상에 따른 시 상금품 구입 경정 4,044,000원*1년	4,044	5,760	△1,716
		국 4,044	5,760	△1,716
401	시설비및부대비	1,600	2,000	△400
		국 1,600	2,000	△400
01	시설비	1,600	2,000	△400
	◎ 드림스타트센터 시설 유지 및 보강 경정 1,600,000원*1년	1,600	2,000	△400
		국 1,600	2,000	△400
405	자산취득비	6,982	7,300	△318
		국 6,982	7,300	△318
01	자산및물품취득비	6,982	7,300	△318
	◎ 드림스타트센터 자산취득비	6,982	7,300	△318
	○ 의자 구입 경정 195,000원*8개	1,560	1,840	△280
		국 1,560	1,840	△280
	○ 책상 구입 경정 242,000원*1개	242	280	△38
		국 242	280	△38
	지역아동센터운영지원	721,997	754,391	△32,394
		국 326,099	342,295	△16,196
		시 232,849	240,948	△8,099
		구 163,049	171,148	△8,099
307	민간이전	721,997	754,391	△32,394
		국 326,099	342,295	△16,196
		시 232,849	240,948	△8,099
		구 163,049	171,148	△8,099
10	사회복지시설법정운영비보조	709,797	742,191	△32,394
	◎ 지역아동센터 운영지원 경정 652,197,000원*1년	652,197	684,591	△32,394
		국 326,099	342,295	△16,196
		시 163,049	171,148	△8,099
		구 163,049	171,148	△8,099
	지역아동센터 특수목적형 지원	22,059	0	22,059
		국 11,029	0	11,029
		시 5,515	0	5,515
		구 5,515	0	5,515
307	민간이전	22,059	0	22,059
		국 11,029	0	11,029
		시 5,515	0	5,515
		구 5,515	0	5,515
10	사회복지시설법정운영비보조	22,059	0	22,059

부서: 주민생활과
 정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
 단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 특수목적형 지역아동센터 추가지원 22,059,000원*1년	22,059	0	22,059
	국	11,029	0	11,029
	시	5,515	0	5,515
	구	5,515	0	5,515
	지역아동센터 토요일운영형 지원	2,664	0	2,664
	국	1,332	0	1,332
	시	666	0	666
	구	666	0	666
	307 민간이전	2,664	0	2,664
	국	1,332	0	1,332
	시	666	0	666
	구	666	0	666
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 토요일운영 지역아동센터 추가지원 2,664,000원*1년	2,664	0	2,664
	국	1,332	0	1,332
	시	666	0	666
	구	666	0	666
	지역아동센터 우수센터 지원	27,624	0	27,624
	국	13,812	0	13,812
	시	6,906	0	6,906
	구	6,906	0	6,906
	307 민간이전	27,624	0	27,624
	국	13,812	0	13,812
	시	6,906	0	6,906
	구	6,906	0	6,906
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎ 우수지역아동센터 지원 27,624,000원*1년	27,624	0	27,624
	국	13,812	0	13,812
	시	6,906	0	6,906
	구	6,906	0	6,906
	주민과 함께하는 복지사업 운영	8,198,865	8,201,537	△2,672
	특	500,000	500,000	0
	시	756,071	764,078	△8,007
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	5,942,794	5,937,459	5,335
	종합사회복지관 운영비 지원	635,491	640,566	△5,075
	시	529,156	539,566	△10,410
	구	106,335	101,000	5,335
	남구종합사회복지관 운영	635,491	640,566	△5,075
	시	529,156	539,566	△10,410
	구	106,335	101,000	5,335
	307 민간이전	635,491	640,566	△5,075
	시	529,156	539,566	△10,410
	구	106,335	101,000	5,335
	10 사회복지시설법정운영비보조	631,861	633,306	△1,445

부서: 주민생활과
 정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
 단위: 종합사회복지관 운영비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 종합사회복지관운영	경정 631,861,000원*1개소*1년	631,861	633,306	△ 1,445
	시	525,526	532,306	△ 6,780
	구	106,335	101,000	5,335
11 사회복지사업보조		3,630	7,260	△ 3,630
◎ 웰레폰사업 지원		3,630	7,260	△ 3,630
○ 생활지원금	경정 3,030,000원	3,030	6,660	△ 3,630
	시	3,030	6,660	△ 3,630
사회복지시설 운영		246,915	244,512	2,403
	시	226,915	224,512	2,403
	구	20,000	20,000	0
생명의 전화 대구상담소 운영		141,915	139,512	2,403
	시	141,915	139,512	2,403
307 민간이전		141,915	139,512	2,403
	시	141,915	139,512	2,403
10 사회복지시설법정운영비보조		141,915	139,512	2,403
◎ 생명의전화 대구상담소 운영	경정 141,915,000원*1개소*1년	141,915	139,512	2,403
	시	141,915	139,512	2,403
행정운영경비(주민생활과)		119,169	145,987	△ 26,818
인력운영비(주민생활과)		59,990	74,542	△ 14,552
인건비		59,990	74,542	△ 14,552
101 인건비		59,990	74,542	△ 14,552
01 보수		59,990	74,542	△ 14,552
◎ 시간외근무수당		59,990	74,542	△ 14,552
○ 6급	경정 14,478,000원	14,478	26,919	△ 12,441
○ 처우개선비	경정 0원	0	2,111	△ 2,111
기본경비		59,179	71,445	△ 12,266
기본경비		59,179	71,445	△ 12,266
202 여비		30,934	43,200	△ 12,266
01 국내여비		30,934	43,200	△ 12,266
◎ 기본업무추진여비	경정 30,934,000원	30,934	43,200	△ 12,266