부서: 주민생활지원과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화(사회복지/취약계층지원)
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		21,772,317	21,186,588	585,729
	국	17,593,155	17,128,932	464,223
	시	2,710,541	2,575,937	134,604
	구	1,468,621	1,481,719	△13,098
취약계층 보호 및 지원 강화(사회복지/취약계층지원)		1,211,726	1,203,726	8,000
	국	855,524	847,524	8,000
	시	218,307	218,307	0
	구	137,895	137,895	0
수요자 중심의 통합 서비스 제공		1,211,726	1,203,726	8,000
	국	855,524	847,524	8,000
	시	218,307	218,307	0
	구	137,895	137,895	0
지역사회복지협의체 운영		41,434	36,434	5,000
	국	5,000	0	5,000
	구	36,434	36,434	0
201 일반운영비		5,434	434	5,000
	국	5,000	0	5,000
	구	434	434	0
03 행사운영비		5,000	0	5,000
◎ 지역사회복지대회 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
지역사회서비스혁신사업		866,099	863,099	3,000
	국	607,169	604,169	3,000
	시	187,888	187,888	0
	구	71,042	71,042	0
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 사무관리비		2,925	0	2,925
◎ 지역사회서비스혁신사업 운영비 2,925,000원		2,925	0	2,925
	국	2,925	0	2,925
02 공공운영비		75	0	75
◎ 지역사회서비스혁신사업관련 우표구입 250원*300장		75	0	75
	국	75	0	75
주민과 함께하는 복지사업 운영(사회복지/취약계층지원)		758,315	658,315	100,000
	시	654,565	598,315	56,250
	구	103,750	60,000	43,750
종합사회복지관 운영비 지원		643,485	543,485	100,000

부서: 주민생활지원과
정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영(사회복지/취약계층지원)
단위: 종합사회복지관 운영비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
종합사회복지관 운영비 지원	시	539,735	483,485	56,250
	구	103,750	60,000	43,750
남구종합사회복지관 운영		580,535	480,535	100,000
	시	476,785	420,535	56,250
	구	103,750	60,000	43,750
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	시	56,250	0	56,250
	구	43,750	0	43,750
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
◎ 종합사회복지관 기능보강(분권37,500천원포함) 100,000,000원*1개소		100,000	0	100,000
	시	56,250	0	56,250
	구	43,750	0	43,750
저소득층 생활안정지원(사회복지/기초생활보장)		18,648,583	18,141,245	507,338
	국	16,722,683	16,264,780	457,903
	시	1,340,419	1,304,173	36,246
	구	585,481	572,292	13,189
기초생활보장급여 지원		18,648,583	18,141,245	507,338
	국	16,722,683	16,264,780	457,903
	시	1,340,419	1,304,173	36,246
	구	585,481	572,292	13,189
생계급여		14,164,160	13,822,521	341,639
	국	12,747,742	12,440,268	307,474
	시	1,019,840	995,925	23,915
	구	396,578	386,328	10,250
301 일반보상금		14,164,160	13,822,521	341,639
	국	12,747,742	12,440,268	307,474
	시	1,019,840	995,925	23,915
	구	396,578	386,328	10,250
01 사회보장적수혜금		14,164,160	13,822,521	341,639
◎ 기초생활보장일반수급자생계급여(7,981명) 경정 12,472,823,000원*1년		12,472,823	12,673,056	△200,233
	국	11,225,540	11,405,750	△180,210
	시	873,098	887,114	△14,016
	구	374,185	380,192	△6,007
◎ 저소득층 유가보조금(4,609가구) 541,872,000원*1년		541,872	0	541,872
	국	487,684	0	487,684
	시	37,931	0	37,931

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	16,257	0	16,257
주거급여		3,587,208	3,638,510	△51,302
	국	3,228,487	3,274,659	△46,172
	시	251,105	254,696	△3,591
	구	107,616	109,155	△1,539
301 일반보상금		3,571,080	3,622,382	△51,302
	국	3,213,972	3,260,144	△46,172
	시	249,976	253,567	△3,591
	구	107,132	108,671	△1,539
01 사회보장적수혜금		3,571,080	3,622,382	△51,302
◎ 기초생활보장주거급여(8,076명)				
경정 3,571,080,000원*1년		3,571,080	3,622,382	△51,302
	국	3,213,972	3,260,144	△46,172
	시	249,976	253,567	△3,591
	구	107,132	108,671	△1,539
교육급여		712,597	508,998	203,599
	국	641,337	458,098	183,239
	시	49,882	35,630	14,252
	구	21,378	15,270	6,108
301 일반보상금		712,597	508,998	203,599
	국	641,337	458,098	183,239
	시	49,882	35,630	14,252
	구	21,378	15,270	6,108
01 사회보장적수혜금		712,597	508,998	203,599
◎ 기초생활보장교육급여(830명)				
경정 712,597,000원*1년		712,597	508,998	203,599
	국	641,337	458,098	183,239
	시	49,882	35,630	14,252
	구	21,378	15,270	6,108
차상위 양곡할인지원		42,400	25,698	16,702
	국	33,920	20,558	13,362
	시	4,240	2,570	1,670
	구	4,240	2,570	1,670
301 일반보상금		42,400	25,698	16,702
	국	33,920	20,558	13,362
	시	4,240	2,570	1,670
	구	4,240	2,570	1,670
01 사회보장적수혜금		42,400	25,698	16,702

부서: 주민생활지원과
정책: 저소득층 생활안정지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 차상위 양곡할인지원(1,217포) 경정 42,400,000원*1년		42,400	25,698	16,702
	국	33,920	20,558	13,362
	시	4,240	2,570	1,670
	구	4,240	2,570	1,670
기초생활보장사업운영		45,010	48,310	△3,300
	시	9,814	9,814	0
	구	35,196	38,496	△3,300
203 업무추진비		29,700	33,000	△3,300
03 시책추진업무추진비		29,700	33,000	△3,300
◎ 예산절감 33,000,000원*(-10%)		△3,300	0	△3,300
자원봉사 활성화 지원(일반공공행정/일반행정)		205,996	213,456	△7,460
	국	14,948	16,628	△1,680
	시	57,250	61,000	△3,750
	구	133,798	135,828	△2,030
자원봉사센터 운영활성화 추진		205,996	213,456	△7,460
	국	14,948	16,628	△1,680
	시	57,250	61,000	△3,750
	구	133,798	135,828	△2,030
자원봉사센터 기반구축		61,400	58,200	3,200
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
◎ 예산절감 3,000,000원*(-10%)		△300	0	△300
402 민간자본이전		3,500	0	3,500
01 민간자본보조		3,500	0	3,500
◎ 남구자원봉사센터 장비구입(통장정리기, 컴퓨터) 3,500,000원*1개소		3,500	0	3,500
자원봉사 활성화 시책사업		114,500	122,000	△7,500
	시	57,250	61,000	△3,750
	구	57,250	61,000	△3,750
307 민간이전		114,500	122,000	△7,500
	시	57,250	61,000	△3,750
	구	57,250	61,000	△3,750
02 민간경상보조		114,500	122,000	△7,500
◎ 자원봉사 활성화 시책사업비 경정 114,500,000원*1년		114,500	122,000	△7,500
	시	57,250	61,000	△3,750
	구	57,250	61,000	△3,750
자원봉사 코디네이터 지원		30,096	33,256	△3,160

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활성화 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터 운영활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자원봉사 코디네이터 지원	국	14,948	16,628	△1,680
	구	15,148	16,628	△1,480
307 민간이전		30,096	33,256	△3,160
	국	14,948	16,628	△1,680
	구	15,148	16,628	△1,480
02 민간경상보조		30,096	33,256	△3,160
◎ 자원봉사 코디네이터 지원				
경정 30,096,000원*1년		30,096	33,256	△3,160
	국	14,948	16,628	△1,680
	구	15,148	16,628	△1,480
행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)		873,697	895,846	△22,149
	시	440,000	394,142	45,858
	구	433,697	501,704	△68,007
인력운영비(사회복지직)		786,015	808,840	△22,825
	시	440,000	394,142	45,858
	구	346,015	414,698	△68,683
인건비		786,015	808,840	△22,825
	시	440,000	394,142	45,858
	구	346,015	414,698	△68,683
101 인건비		786,015	808,840	△22,825
	시	440,000	394,142	45,858
	구	346,015	414,698	△68,683
01 기본급		742,562	763,808	△21,246
◎ 봉급(분권384,190천원 포함)		685,441	705,053	△19,612
○ 6급(18호봉)(분권74,507천원 포함)				
경정 2,210,900원*5명*12월		132,654	104,247	28,407
	시	74,507	50,799	23,708
	구	58,147	53,448	4,699
○ 7급(19호봉)(분권150,263천원 포함)				
경정 2,028,500원*11명*12월		267,762	286,935	△19,173
	시	150,263	139,823	10,440
	구	117,499	147,112	△29,613
○ 8급(4호봉)(분권66,182천원 포함)				
경정 1,096,400원*9명*12월		118,412	135,108	△16,696
	시	66,182	65,837	345
	구	52,230	69,271	△17,041
○ 9급(3호봉)(분권86,578천원 포함)				
경정 919,600원*14명*12월		154,493	166,296	△11,803
	시	86,578	81,035	5,543
	구	67,915	85,261	△17,346

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(사회복지직)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 처우개선비(분권6,660천원 포함) 경정 673,321,000원*1.8%		12,120	12,467	△347
	시	6,660	6,075	585
	구	5,460	6,392	△932
◎ 상여금(분권32,050천원 포함)		57,121	58,755	△1,634
○ 정근수당(분권32,050천원 포함) 경정 685,441,000원*1/12		57,121	58,755	△1,634
	시	32,050	28,631	3,419
	구	25,071	30,124	△5,053
02 수당		43,453	45,032	△1,579
◎ 정액수당(분권23,760천원 포함)		43,453	45,032	△1,579
○ 가족수당(분권11,405천원 포함) 경정 (40,000원*24명*12월)+(20,000원*42명*12월)		21,600	23,760	△2,160
	시	11,405	11,578	△173
	구	10,195	12,182	△1,987
○ 자녀학비보조수당		7,813	7,592	221
· 중학교(분권594천원) 경정 51,810원*5명*4회		1,037	1,040	△3
	시	594	506	88
	구	443	534	△91
· 고등학교(분권3,982천원) 경정 423,480원*4명*4회		6,776	6,552	224
	시	3,802	3,192	610
	구	2,974	3,360	△386
○ 사회복지업무수당(분권8,250천원포함) 경정 30,000원*39명*12월		14,040	13,680	360
	시	7,959	6,666	1,293
	구	6,081	7,014	△933
인력운영비(주민생활지원과)		51,743	52,463	△720
인건비		51,743	52,463	△720
203 업무추진비		6,480	7,200	△720
01 기관운영업무추진비		2,700	3,000	△300
◎ 예산절감 3,000,000원*(-10%)		△300	0	△300
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
◎ 예산절감 4,200,000원*(-10%)		△420	0	△420
기본경비		35,939	34,543	1,396
기본경비		35,939	34,543	1,396
405 자산취득비		1,396	0	1,396
01 자산및물품취득비		1,396	0	1,396
◎ 문서세단기 구입 600,000원*1대		600	0	600

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비(주민생활지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 회의용 탁자 구입	500,000원*1개	500	0	500
◎ 회의용 의자 구입	37,000원*8개	296	0	296