

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비(복지지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	4,476,166	4,467,336	8,830
	국 1,142,096		
	균 75,999		
	시 1,818,679		
	구 1,439,392		
행정운영경비(복지지원과)	225,077	201,668	23,409
	국 67,752		
	시 33,876		
	구 123,449		
인력운영비(복지지원과)	191,807	165,758	26,049
	국 67,752		
	시 33,876		
	구 90,179		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	191,807	118,196	73,611
	국 67,752		
	시 33,876		
	구 90,179		
101 인건비	166,675	100,471	66,204
	국 64,876		
	시 32,438		
	구 69,361		
03 공무원(무기계약)근로자보수	166,675	100,471	66,204
○통합사례관리사	166,675		
－기본급 8,757,166원*12월	105,086		
	국 52,543		
	시 26,271		
	구 26,272		
－급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
－시간외근무수당 45,679원*150%*30시간*12월	24,667		
	국 12,333		
	시 6,167		
	구 6,167		
－연차유급수당 45,679원*8시간*15일	5,482		
－가족수당 340,000원*12월	4,080		
－명절휴가비 5,272,000원*2회	10,544		
－정근수당 3,668,000원*2회	7,336		
－정근수당 가산금 230,000원*12월	2,760		
202 여비	5,760	4,320	1,440
	국 2,876		
	시 1,438		
	구 1,446		
01 국내여비	5,760	4,320	1,440

부서: 복지지원과
 정책: 행정운영경비(복지지원과)
 단위: 인력운영비(복지지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○출장여비	120,000원*4명*12월	5,760		
			국		2,876		
			시		1,438		
			구		1,446		
			304 연금부담금등		19,372	13,405	5,967
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,372	3,152	16,220
			○국민연금	157,300원*4명*12월	7,551		
			○건강보험	146,070원*4명*12월	7,012		
			○고용산재보험	100,170원*4명*12월	4,809		
			기본경비(복지지원과)		33,270	35,910	△2,640
			기본경비(복지지원과)		33,270	35,910	△2,640
			201 일반운영비		22,650	23,850	△1,200
			01 사무관리비		14,250	14,250	0
			○부서운영일반수용비	5,400,000원*95%	5,130	9,600	△1,200
			○기본업무수행특근매식비		9,120		
			－일반직	8,000원*15명*5회*12월	7,200		
			－기타직	8,000원*4명*5회*12월	1,920		
			02 공공운영비		8,400		
			○공공요금 및 제세		8,400		
			－전기요금	400,000원*12월	4,800		
			－우편요금	200,000원*12월	2,400		
			－케이블tv수신료	20,000원*12월	240		
			－이동전화기 사용료	40,000원*2대*12월	960		
			202 여비		7,200	8,640	△1,440
01 국내여비		7,200	8,640	△1,440			
○기본업무수행출장여비		7,200					
－일반직	40,000원*15명*12월	7,200					
203 업무추진비		3,420	3,420	0			
04 부서운영업무추진비		3,420	3,420	0			
○부서운영업무추진비	300,000원*12월*95%	3,420					
긴급복지 지원		1,551,103	1,530,975	20,128			
			국	1,068,344			
			시	308,663			
			구	174,096			
			긴급복지 지원		1,551,103	1,530,975	20,128
			국	1,068,344			
			시	308,663			
			구	174,096			
긴급복지 지원사업		1,148,000	770,000	378,000			
			국	918,400			
			시	114,800			

부서: 복지지원과
정책: 긴급복지 지원
단위: 긴급복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 114,800		
301 일반보전금		1,148,000	770,000	378,000
	국	918,400		
	시	114,800		
	구	114,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,148,000	770,000	378,000
○긴급복지 지원사업 1,148,000,000원		1,148,000		
	국	918,400		
	시	114,800		
	구	114,800		
긴급지원 129기동반 운영		9,215	8,395	820
201 일반운영비		9,215	8,395	820
01 사무관리비		7,715	6,895	820
○긴급지원 129기동반 휴대폰 사용료 25,000원*12월		300		
○긴급지원 129기동반 운영비 및 홍보비 500,000원		500		
○긴급지원심의위원회 참석수당 70,000원*9명*10회		6,300		
○위기가구 발굴 및 상담에 따른 고속도로 통행료 6,400원*8회*12월		615		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○차량유지관리비 1,500,000원		1,500		
SOS 긴급복지사업		94,000	66,000	28,000
	시	94,000		
301 일반보전금		94,000	66,000	28,000
	시	94,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		94,000	66,000	28,000
○SOS 긴급복지사업 94,000,000원		94,000		
	시	94,000		
생활지원비 지원사업		299,888	686,580	△386,692
	국	149,944		
	시	99,863		
	구	50,081		
301 일반보전금		299,888	686,580	△386,692
	국	149,944		
	시	99,863		
	구	50,081		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		299,888	686,580	△386,692
○입원 · 자가 격리자 생활지원비 지원 299,888,000원		299,888		
	국	149,944		
	시	99,863		
	구	50,081		

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사례관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회안전망 강화		2,699,986	2,734,693	△34,707
		국 6,000 균 75,999 시 1,476,140 구 1,141,847		
사례관리 지원		121,520	105,350	16,170
		국 6,000 균 75,999 시 19,286 구 20,235		
시군구 통합사례관리 지원		12,950	12,950	0
		국 6,000 시 3,000 구 3,950		
201 일반운영비		8,400	8,400	0
		국 4,200 시 2,100 구 2,100		
01 사무관리비 ○사례관리 운영비 8,400,000원		8,400	8,400	0
		국 4,200 시 2,100 구 2,100		
203 업무추진비		950	950	0
03 시책추진업무추진비 ○취약계층 업무 추진 1,000,000원*95%		950	950	0
		950		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
		국 1,800 시 900 구 900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○사례관리 대상자 복지서비스 지원비 3,600,000원		3,600	3,600	0
		국 1,800 시 900 구 900		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		108,570	92,400	16,170
		균 75,999 시 16,286 구 16,285		
201 일반운영비		75,999	64,680	11,319
		균 53,199 시 11,400		

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사례관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 11,400		
01 사무관리비		75,999	64,680	11,319
○동 사례관리 운영비 6,909,000원*11동		75,999		
	균	53,199		
	시	11,400		
	구	11,400		
301 일반보전금		32,571	27,720	4,851
	균	22,800		
	시	4,886		
	구	4,885		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		32,571	27,720	4,851
○동 사례관리 대상자 복지서비스 지원비 2,961,000원*11동		32,571		
	균	22,800		
	시	4,886		
	구	4,885		
지역사회보호체계구축		18,108	11,503	6,605
	시	6,795		
	구	11,313		
중구이웃지킴이운영		6,003	6,003	0
201 일반운영비		6,003	6,003	0
01 사무관리비		5,357	5,357	0
○이웃지킴이 홍보 운영		5,357		
－sns 문자발송 비용 15원*600명*36회*1.1수		357		
－홍보물품(활동수첩 등) 제작 10,000원*500부		5,000		
03 행사운영비		646	646	0
○이웃지킴이 교육 646,000원*1회		646		
취약계층 위기가정 관리시스템 구축		12,105	5,500	6,605
	시	6,795		
	구	5,310		
201 일반운영비		12,105	0	12,105
	시	6,795		
	구	5,310		
01 사무관리비		12,105	0	12,105
○취약계층 위기가정 관리시스템(돌봄플러그) 통신비 지원 33,000원*45명		1,485		
	시	1,485		
○AI케어콜 돌봄서비스 통화료 및 플랫폼 사 용료 3,000원*295명*12월		10,620		
	시	5,310		
	구	5,310		
사회복지관 운영		2,465,430	2,551,582	△86,152

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,431,059		
		구 1,034,371		
	사회복지관 운영	1,016,257	1,195,400	△179,143
		시 955,691		
		구 60,566		
	307 민간이전	895,125	872,472	22,653
		시 895,125		
	10 사회복지시설법정운영비보조	895,125	872,472	22,653
	○성미가엘종합사회복지관 운영지원	878,825		
	－사회복지관 인건비 758,575,000원	758,575		
		시 758,575		
	－사회복지관 운영비 62,444,000원	62,444		
		시 62,444		
	－사회복지관 프로그램 운영비 57,806,000원	57,806		
		시 57,806		
	○성미가엘종합사회복지관 종사자 복지점수 4,100,000원	4,100		
		시 4,100		
	○성미가엘종합사회복지관 종사자 건강검진 비 2,000,000원	2,000		
		시 2,000		
	○성미가엘종합사회복지관 관리수당 및 급량 비 10,200,000원	10,200		
		시 10,200		
	402 민간자본이전	121,132	322,928	△201,796
		시 60,566		
		구 60,566		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	121,132	322,928	△201,796
	○성미가엘종합사회복지관 기능보강 사업 121,132,000원	121,132		
		시 60,566		
		구 60,566		
	영종공감복지센터 운영지원	715,030	715,926	△896
		시 363,015		
		구 352,015		
	201 일반운영비	150	0	150
	02 공공운영비	150	0	150
	○영종공감복지센터 교통유발부담금 납부 150,000원	150		
	307 민간이전	714,880	715,926	△1,046
		시 363,015		
		구 351,865		
	10 사회복지시설법정운영비보조	714,880	715,926	△1,046

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영종공감복지센터 운영 지원	703,730		
	－영종공감복지센터 인건비			
	503,730,000원	503,730		
		시	251,865	
		구	251,865	
	－영종공감복지센터 운영비			
	70,000,000원	70,000		
		시	35,000	
		구	35,000	
	－영종공감복지센터 프로그램 운영비			
	130,000,000원	130,000		
		시	65,000	
		구	65,000	
	○영종공감복지센터 종사자 복지점수			
	2,750,000원	2,750		
		시	2,750	
	○영종공감복지센터 종사자 건강검진비			
	1,200,000원	1,200		
		시	1,200	
	○영종공감복지센터 종사자 급량비 및 관리 자 수당			
	7,200,000원	7,200		
		시	7,200	
	푸드뱅크사업 지원	81,216	62,468	18,748
		시	41,158	
		구	40,058	
	307 민간이전	81,216	62,468	18,748
		시	41,158	
		구	40,058	
	11 사회복지사업보조	81,216	62,468	18,748
	○푸드뱅크사업 지원	80,116		
	－인건비			
	56,616,000원*1명	56,616		
		시	28,308	
		구	28,308	
	－운영비			
	23,500,000원	23,500		
		시	11,750	
		구	11,750	
	○푸드뱅크 종사자 복지점수			
	150,000원*2회*1명	300		
		시	300	
	○푸드뱅크 종사자 급량비 지원			
	50,000원*1명*12월	600		
		시	600	
	○푸드뱅크종사자 건강검진비			
	200,000원*1명	200		
		시	200	

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	푸드마켓사업 지원	140,690	176,944	△36,254
	시 구	71,195 69,495		
	307 민간이전	140,690	146,944	△6,254
	시 구	71,195 69,495		
	11 사회복지사업보조	140,690	146,944	△6,254
	○푸드마켓사업 지원	98,510		
	－인건비 41,390,000원*1명	41,390		
	시	20,695		
	구	20,695		
	－운영비 57,120,000원	57,120		
	시	28,560		
	구	28,560		
	○푸드마켓 종사자 복지점수 125,000원*2회*1명	250		
	시	250		
	○푸드마켓종사자 급량비 지원 50,000원*1명*12월	600		
	시	600		
	○푸드마켓 물품배달서비스 사업지원	40,480		
	－인건비 36,780,000원*1명	36,780		
	시	18,390		
	구	18,390		
	－운영비 3,700,000원	3,700		
	시	1,850		
	구	1,850		
	○푸드마켓 물품배달서비스 종사자 복지점수 125,000원*2회*1명	250		
	시	250		
	○푸드마켓물품배달서비스 종사자 급량비 지원 50,000원*1명*12월	600		
	시	600		
	사회복무제도 지원(사회복지시설)(전환사업)	512,237	400,844	111,393
	301 일반보전금	512,237	400,844	111,393
	10 사회복지무요원보상금	512,237	400,844	111,393
	○사회복무요원 보상금	512,237		
	－사회복지분야 급여 403,200,000원	403,200		
	－사회복지분야 교통비 28,829,000원	28,829		
	－사회복지분야 피복비 324,000원*8명	2,592		
	－사회복지분야 중식비 7,000원*42명*22일*12월	77,616		
	찾아가는 복지서비스	25,768	34,208	△8,440

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 찾아가는 복지서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 19,000		
		구 6,768		
	찾아가는 세탁서비스	19,000	22,000	△3,000
		시 19,000		
	307 민간이전	19,000	22,000	△3,000
		시 19,000		
	11 사회복지사업보조	19,000	22,000	△3,000
	○찾아가는 세탁서비스 19,000,000원	19,000		
		시 19,000		
	찾아가는 보건복지서비스 운영	6,768	12,208	△5,440
	201 일반운영비	6,768	7,368	△600
	01 사무관리비	6,768	7,368	△600
	○찾아가는 보건복지서비스 우수 사례집 제작 6,000,000원	6,000		
	○고속도로 통행료 6,400원*10회*12월	768		
	지역사회복지 활성화	69,160	32,050	37,110
	동 지역사회보장협의체 운영	64,160	15,050	49,110
	201 일반운영비	19,450	12,900	6,550
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○제4기 동 지역사회보장협의체 위원 명찰 제작 12,000원*250명	3,000		
	○제5기 동 지역사회보장협의체 위원 위촉장 제작 4,000원*250명	1,000		
	03 행사운영비	15,450	12,900	2,550
	○동 지역사회보장협의체 워크숍 6,650,000원	6,650		
	○마을복지계획 성과보고회 5,600,000원	5,600		
	○일반수용비	3,200		
	－다과비 3,000원*200명*2회	1,200		
	－홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	950	950	0
	03 시책추진업무추진비	950	950	0
	○지역사회보장협의체 업무 추진 1,000,000원*95%	950		
	301 일반보전금	1,440	1,200	240
	11 행사실비지원금	1,440	1,200	240
	○동 지역사회보장협의체 워크숍 급량비 8,000원*90명*2식	1,440		
	307 민간이전	42,320	0	42,320
	11 사회복지사업보조	42,320	0	42,320
	○동 마을복지계획 지원 42,320,000원	42,320		
	지역복지지원 운영	5,000	17,000	△12,000
	201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 복지지원과
정책: 사회안전망 강화
단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		○지역자원개발 자료 제작				
		10,000원*500권		5,000		