

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	6,384,286	6,016,862	367,424
국	1,301,000		
군	587,228		
시	2,076,724		
구	2,419,334		
행정운영경비(복지지원과)	296,454	241,236	55,218
군	93,750		
시	46,876		
구	155,828		
인력운영비(복지지원과)	259,902	204,804	55,098
군	93,750		
시	46,876		
구	119,276		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)(영종)	141,189	204,804	△63,615
군	46,875		
시	23,438		
구	70,876		
101 인건비	123,909	180,474	△56,565
군	46,875		
시	23,438		
구	53,596		
03 공무원(무기계약)근로자보수	106,023	180,474	△74,451
○통합사례관리사	90,019		
-기본급 8,599,000원*6월	51,594		
군	25,797		
시	12,898		
구	12,899		
-급식비 140,000원*4명*6월	3,360		
군	1,680		
시	840		
구	840		
-시간외근무수당 59,040원*6월*30시간*150%	15,941		
군	7,970		
시	3,985		
구	3,986		
-연가보상비 59,040원*8일*8시간	3,779		
-가족수당 340,000원*6월	2,040		
-명절휴가비 5,855,540원*1회	5,856		
-정근수당 3,769,470원*1회	3,770		
군	1,885		
시	943		
구	942		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
–정근수당가산금	210,000원*6월	1,260		
–상여금	604,540원*4명	2,419		
○현장 슈퍼바이저 운영	200,000원*6월	1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비		14,804		
–시간외근무수당	16,047원*1.5*15시간*1명*12월	4,333		
–연가보상비	16,047원*8시간*1명*10일	1,284		
–급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
–가족수당	40,000원*1명*12월	480		
–명절휴가비	2,583,140원*60%*1명*2회	3,100		
–정근수당	2,583,140원*50%*1명*2회	2,584		
–정근수당 가산금	60,000원*1명*12월	720		
–상여금	622,676원	623		
04 기간제근로자등보수		17,886	0	17,886
○통합사례관리사(기간제)인건비	2,980,940원*6월	17,886		
	균	8,943		
	시	4,472		
	구	4,471		
202 예비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○출장여비	150,000원*4명*12월	7,200		
304 연금부담금등		10,080	17,130	△7,050
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,080	17,130	△7,050
○국민연금	180,000원*4명*6월	4,320		
○건강보험	140,000원*4명*6월	3,360		
○고용산재보험	100,000원*4명*6월	2,400		
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)(원도심)		118,713	0	118,713
	균	46,875		
	시	23,438		
	구	48,400		
101 인건비		108,633	0	108,633
	균	46,875		
	시	23,438		
	구	38,320		
03 공무직(무기계약)근로자보수		90,747	0	90,747
○통합사례관리사		89,547		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	8,599,000원*6월	51,594		
	균	25,797		
	시	12,898		
	구	12,899		
-급식비	140,000원*4명*6월	3,360		
	균	1,680		
	시	840		
	구	840		
-시간외수당	59,040원*6월*30시간*150%	15,941		
	균	7,970		
	시	3,985		
	구	3,986		
-연가보상비	59,040원*7일*8시간	3,307		
-가족수당	340,000원*6월	2,040		
-명절휴가비	5,855,540원*1회	5,856		
-정근수당	3,769,470원*1회	3,770		
	균	1,885		
	시	943		
	구	942		
-정근수당가산금	210,000원*6월	1,260		
-상여금	604,540원*4명	2,419		
○현장 슈퍼바이저 운영	200,000원*6월	1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
04 기간제근로자등보수		17,886	0	17,886
○통합사례관리사(기간제)인건비	2,980,940원*6월	17,886		
	균	8,943		
	시	4,472		
	구	4,471		
304 연금부담금등		10,080	0	10,080
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,080	0	10,080
○국민연금	180,000원*4명*6월	4,320		
○건강보험	140,000원*4명*6월	3,360		
○고용산재보험	100,000원*4명*6월	2,400		
기본경비(복지지원과)		36,552	36,432	120
기본경비(복지지원과)		36,552	36,432	120
201 일반운영비		27,012	26,472	540
01 사무관리비		18,252	17,712	540
○부서운영일반수용비	6,480,000원*90%	5,832		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행특근매식비	12,420		
	-일반직 9,000원*18명*5회*12월	9,720		
	-기타직 9,000원*5명*5회*12월	2,700		
02	공공운영비	8,760	8,760	0
	○공공요금 및 제세	8,760		
	-전기요금 460,000원*12월	5,520		
	-우편요금 200,000원*12월	2,400		
	-이동전화기 사용료 35,000원*12월*2대	840		
202	여비	5,760	5,760	0
01	국내여비	5,760	5,760	0
	○기본업무수행출장여비	5,760		
	-일반직 30,000원*16명*12월	5,760		
203	업무추진비	3,780	4,200	△420
04	부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
긴급복지 지원		1,622,176	1,434,545	187,631
	국	1,236,100		
	시	222,512		
	구	163,564		
긴급복지 지원		1,622,176	1,434,545	187,631
	국	1,236,100		
	시	222,512		
	구	163,564		
긴급복지 지원사업(영종)		772,562	1,354,540	△581,978
	국	618,050		
	시	77,256		
	구	77,256		
301	일반보전금	772,562	1,354,540	△581,978
	국	618,050		
	시	77,256		
	구	77,256		
01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	772,562	1,354,540	△581,978
	○긴급복지지원사업 772,562,000원	772,562		
	국	618,050		
	시	77,256		
	구	77,256		
긴급복지 지원사업(원도심)		772,562	0	772,562
	국	618,050		
	시	77,256		
	구	77,256		
301	일반보전금	772,562	0	772,562

부서: 복지지원과
 정책: 긴급복지 지원
 단위: 긴급복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 618,050		
		시 77,256		
		구 77,256		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	772,562	0	772,562
	○긴급복지 지원사업 772,562,000원	772,562		
		국 618,050		
		시 77,256		
		구 77,256		
	긴급지원 129기동반 운영(영종)	9,052	9,280	△228
	201 일반운영비	9,052	9,280	△228
	01 사무관리비	7,108	7,780	△672
	○긴급지원 129기동반 운영비 및 홍보비 1,000,000원	1,000		
	○긴급지원심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*12회	5,880		
	○위기가구 발굴 및 상담에 따른 고속도로 통행료 3,800원*10회*6개월	228		
	02 공공운영비	1,944	1,500	444
	○차량유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
	○긴급지원 129기동반 휴대폰 사용료 37,000원*12월	444		
	SOS 긴급복지사업(영종)	34,000	70,725	△36,725
		시 34,000		
	301 일반보전금	34,000	70,725	△36,725
		시 34,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,000	70,725	△36,725
	○SOS긴급복지사업 34,000,000원	34,000		
		시 34,000		
	SOS 긴급복지사업(원도심)	34,000	0	34,000
		시 34,000		
	301 일반보전금	34,000	0	34,000
		시 34,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,000	0	34,000
	○SOS긴급복지사업 34,000,000원	34,000		
		시 34,000		
	사회안전망 강화	3,648,354	3,825,770	△177,416
		국 64,900		
		군 105,137		
		시 1,742,433		
		구 1,735,884		
	사례관리 지원	132,761	133,692	△931
		군 89,710		
		시 21,075		
		구 21,976		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 사례관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구 통합사례관리 지원(영종)		3,600	14,900	△11,300
	균	1,350		
	시	675		
	구	1,575		
201 일반운영비		2,700	8,400	△5,700
	균	1,350		
	시	675		
	구	675		
01 사무관리비		2,700	8,400	△5,700
○사례관리 운영비	2,700,000원	2,700		
	균	1,350		
	시	675		
	구	675		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○취약계층 업무 추진	1,000,000원*90%	900		
시군구 통합사례관리 지원(원도심)		10,260	0	10,260
	균	5,130		
	시	2,565		
	구	2,565		
201 일반운영비		6,156	0	6,156
	균	3,078		
	시	1,539		
	구	1,539		
01 사무관리비		6,156	0	6,156
○사례관리 운영비	6,156,000원	6,156		
	균	3,078		
	시	1,539		
	구	1,539		
301 일반보전금		4,104	0	4,104
	균	2,052		
	시	1,026		
	구	1,026		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,104	0	4,104
○사례관리 대상자 복지서비스 지원비	4,104,000원	4,104		
	균	2,052		
	시	1,026		
	구	1,026		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(영종)		24,771	118,792	△94,021
	균	17,340		
	시	3,715		
	구	3,716		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 사례관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		17,341	83,154	△65,813
	균	12,140		
	시	2,600		
	구	2,601		
01 사무관리비 ○동 찾아가는 보건복지서비스 운영 17,341,000원		17,341	83,154	△65,813
	균	12,140		
	시	2,600		
	구	2,601		
301 일반보전금		7,430	35,638	△28,208
	균	5,200		
	시	1,115		
	구	1,115		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○동 사례관리 대상자 복지서비스 지원비 7,430,000원		7,430	35,638	△28,208
	균	5,200		
	시	1,115		
	구	1,115		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(원도심)		94,130	0	94,130
	균	65,890		
	시	14,120		
	구	14,120		
201 일반운영비		65,890	0	65,890
	균	46,123		
	시	9,883		
	구	9,884		
01 사무관리비 ○동 찾아가는 보건복지서비스 운영 65,890,000원		65,890	0	65,890
	균	46,123		
	시	9,883		
	구	9,884		
301 일반보전금		28,240	0	28,240
	균	19,767		
	시	4,237		
	구	4,236		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○동 사례관리 대상자 복지서비스 지원비 28,240,000원		28,240	0	28,240
	균	19,767		
	시	4,237		
	구	4,236		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 지역사회보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회보호체계구축	104,378	99,270	5,108
	국 40,000		
	시 34,176		
	구 30,202		
의료·요양·돌봄 통합지원사업(영종)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○의료·요양·돌봄 통합지원사업 운영비 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
중구이웃지킴이운영(영종)	7,930	6,128	1,802
	시 1,000		
	구 6,930		
201 일반운영비	7,930	6,128	1,802
	시 1,000		
	구 6,930		
01 사무관리비	7,330	5,528	1,802
○이웃지킴이 홍보 운영	5,330		
-sns 문자발송 비용 15원*500명*40회*110%	330		
-홍보물품 제작 10,000원*500부	5,000		
○위기가구 발굴활동 장려물품 지원 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	600	600	0
○이웃지킴이 교육 600,000원*1회	600		
고독사 위기가구 관리시스템 구축(영종)	6,441	15,256	△8,815
	시 3,732		
	구 2,709		
201 일반운영비	6,441	15,256	△8,815
	시 3,732		
	구 2,709		
01 사무관리비	6,441	15,256	△8,815
○돌봄플러그 통신비 지원 1,023,000원	1,023		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 지역사회보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI 안부확인 돌봄서비스 통화료 및 플랫폼 사용료 5,418,000원	시	1,023		
	구	5,418		
고독사 위기가구 관리시스템 구축(원도심)	시	2,709		
	구	2,709		
고독사 위기가구 관리시스템 구축(원도심)	시	10,007	0	10,007
	구	5,944		
201 일반운영비	시	4,063		
	구	10,007	0	10,007
01 사무관리비	시	5,944		
	구	4,063		
○돌봄플러그 통신비 지원 1,881,000원	시	10,007	0	10,007
	구	1,881		
○AI 안부확인 돌봄서비스 통화료 및 플랫폼 사용료 8,126,000원	시	1,881		
	구	8,126		
고독사 예방 및 관리(영종)	시	4,063		
	구	4,063		
고독사 예방 및 관리(영종)	국	60,000	60,000	0
	시	30,000		
201 일반운영비	구	18,000		
	구	12,000		
201 일반운영비	국	30,000	32,000	△2,000
	시	15,000		
01 사무관리비	시	9,000		
	구	6,000		
○고독사위험군 발굴경비 6,000,000원	국	30,000	32,000	△2,000
	시	6,000		
○고독사 위험군 환경개선 사업 6,000,000원	시	3,000		
	구	1,800		
○고독사 위험군 지원 18,000,000원	구	1,200		
	국	6,000		
307 민간이전	시	3,000		
	구	1,800		
307 민간이전	국	1,200		
	국	18,000	28,000	2,000
307 민간이전	시	30,000		
	구	15,000		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 지역사회보호체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000		
	구 6,000		
11 사회복지사업보조	30,000	28,000	2,000
○고독사 위험군 사회관계망 형성 프로그램 진행 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 9,000		
	구 6,000		
고독사 예방 및 관리(원도심)	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○고독사위험군 발굴경비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 300		
	구 200		
○고독사 위험군 환경개선 사업 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 300		
	구 200		
○고독사 위험군 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 900		
	구 600		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○고독사 위험군 사회관계망 형성 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,500		
	구 1,000		
사회복지관 운영	3,246,806	3,427,314	△180,508
	국 24,900		
	시 1,653,826		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,568,080		
사회복지관 운영(원도심)	990,371	991,377	△1,006
	시 990,371		
307 민간이전	990,371	991,377	△1,006
	시 990,371		
10 사회복지시설법정운영비보조	990,371	991,377	△1,006
○성미가엘종합사회복지관 운영지원	964,971		
- 사회복지관 인건비 840,447,000원	840,447		
	시 840,447		
- 사회복지관 운영비 64,318,000원	64,318		
	시 64,318		
- 사회복지관 프로그램 운영비 60,206,000원	60,206		
	시 60,206		
○성미가엘종합사회복지관 종사자 복지점수 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○성미가엘종합사회복지관 종사자 건강검진비 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
○성미가엘종합사회복지관 관리수당 및 급량비 19,200,000원	19,200		
	시 19,200		
영종종합사회복지관 운영지원(영종)	942,738	421,974	520,764
	시 484,169		
	구 458,569		
307 민간이전	942,738	421,974	520,764
	시 484,169		
	구 458,569		
05 민간위탁금	942,738	0	942,738
○영종종합사회복지관 운영지원	917,138		
- 영종종합사회복지관 인건비 792,614,000원	792,614		
	시 396,307		
	구 396,307		
- 영종종합사회복지관 운영비 64,318,000원	64,318		
	시 32,159		
	구 32,159		
- 영종종합사회복지관 프로그램 운영비 60,206,000원	60,206		
	시 30,103		
	구 30,103		
○영종종합사회복지관 종사자 복지점수 4,800,000원	4,800		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영종종합사회복지관 종사자 건강검진비 1,600,000원	시 4,800 1,600		
○영종종합사회복지관 종사자 급량비 및 관 리자수당 19,200,000원	시 1,600 19,200		
사회복지시설 종사자 지원(영종)	시 115,610 구 113,500	223,800	△108,190
201 일반운영비	10,350	19,700	△9,350
03 행사운영비	10,350	19,700	△9,350
○사회복지시설종사자 재무회계 역량강화 교 육 350,000원	350		
○사회복지시설 종사자 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지역사회복지 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	102,250	199,500	△97,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	195,000	△95,000
○사회복지기관 종사자 처우개선비 100,000원*1,000명	100,000		
11 행사실비지원금	2,250	4,500	△2,250
○사회복지시설종사자 워크숍 급량비 9,000원*125명*2회	2,250		
307 민간이전	2,110	3,700	△1,590
06 보험금	2,110	3,700	△1,590
○사회복지시설종사자 상해보험 지원 10,000원*211명*1회	2,110		
사회복지시설 종사자 지원(원도심)	시 154,330 구 152,600	0	154,330
201 일반운영비	10,350	0	10,350
03 행사운영비	10,350	0	10,350
○사회복지시설종사자 재무회계 역량강화 교 육 350,000원	350		
○사회복지시설종사자 워크숍 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	142,250	0	142,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	140,000	0	140,000

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지기관 종사자 처우개선비 100,000원*1,400명	140,000		
11 행사실비지원금	2,250	0	2,250
○사회복지시설종사자 워크숍 급량비 9,000원*125명*2회	2,250		
307 민간이전	1,730	0	1,730
	시 1,730		
06 보험금	1,730	0	1,730
○사회복지시설종사자 상해보험 지원 10,000원*173명*1회	1,730		
	시 1,730		
사회복지사 보수교육비 지원사업(영종)	8,176	14,700	△6,524
	시 8,176		
301 일반보전금	8,176	14,700	△6,524
	시 8,176		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,176	14,700	△6,524
○사회복지사 보수교육비 지원사업 8,176,000원	8,176		
	시 8,176		
사회복지사 보수교육비 지원사업(원도심)	8,960	0	8,960
	시 8,960		
301 일반보전금	8,960	0	8,960
	시 8,960		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,960	0	8,960
○사회복지사 보수교육비 지원사업 8,960,000원	8,960		
	시 8,960		
찾아가는 복지 시범 특화사업(원도심)	20,000	0	20,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○찾아가는 복지 시범특화사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
푸드뱅크사업 지원(영종)	78,050	72,965	5,085
	시 39,900		
	구 38,150		
307 민간이전	78,050	72,965	5,085
	시 39,900		
	구 38,150		
11 사회복지사업보조	78,050	72,965	5,085
○푸드뱅크사업 지원	76,300		
-인건비 52,800,000원*1명	52,800		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 26,400		
		구 26,400		
	-운영비 23,500,000원	23,500		
		시 11,750		
		구 11,750		
	○푸드뱅크 종사자 복지점수 350,000원*1명	350		
		시 350		
	○푸드뱅크 종사자 급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
		시 1,200		
	○푸드뱅크종사자 건강검진비 200,000원*1명	200		
		시 200		
푸드마켓사업 지원(영종)		218,470	163,644	54,826
		국 24,900		
		시 98,410		
		구 95,160		
307 민간이전		218,470	163,644	54,826
		국 24,900		
		시 98,410		
		구 95,160		
11 사회복지사업보조		218,470	163,644	54,826
	○푸드마켓사업 지원	119,920		
	-인건비 62,800,000원*1명	62,800		
		시 31,400		
		구 31,400		
	-운영비 57,120,000원	57,120		
		시 28,560		
		구 28,560		
	○푸드마켓 종사자 복지점수 350,000원*1명	350		
		시 350		
	○푸드마켓 종사자 급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
		시 1,200		
	○푸드마켓 물품배달서비스 사업지원	45,500		
	-인건비 41,800,000원*1명	41,800		
		시 20,900		
		구 20,900		
	-운영비 3,700,000원	3,700		
		시 1,850		
		구 1,850		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드마켓 물품배달서비스 종사자 복지점수 300,000원*1명	300		
시	300		
○푸드마켓 물품배달서비스 종사자 급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
시	1,200		
○푸드마켓 물품배달서비스 종사자 건강검진 비 200,000원*1명	200		
시	200		
○푸드마켓 그냥드림 수당 지원 150,000원*1명*12회	1,800		
국	900		
시	450		
구	450		
○푸드마켓 그냥드림 물품구입비 4,000,000원*12회	48,000		
국	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
사회복무제도 지원(사회복지시설, 전환사업)(영종)	247,932	657,583	△409,651
301 일반보전금	247,932	657,583	△409,651
10 사회복무요원보상금	247,932	657,583	△409,651
○사회복무요원 보상금	247,932		
－사회복지분야 급여 1,200,000원*14명*12월	201,600		
－사회복지분야 교통비 3,200원*14명*22일*12월	11,828		
－사회복지분야 중식비 9,000원*14명*22일*12월	33,264		
－사회복지분야 피복비 309,840원*4명	1,240		
사회복무제도 지원(사회복지시설, 전환사업)(원도심)	462,169	0	462,169
301 일반보전금	462,169	0	462,169
10 사회복무요원보상금	462,169	0	462,169
○사회복무요원 보상금	462,169		
－사회복지분야 급여 1,200,000원*26명*12월	374,400		
－사회복지분야 교통비 3,200원*26명*22일*12월	21,965		
－사회복지분야 중식비 9,000원*26명*22일*12월	61,776		
－사회복지분야 피복비 309,840원*13명	4,028		
찾아가는 복지서비스	159,409	160,494	△1,085
균	15,427		
시	33,356		

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 찾아가는 복지서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 110,626		
찾아가는 세탁서비스(영종)	12,050	29,000	△16,950
	시 12,050		
307 민간이전	12,050	29,000	△16,950
	시 12,050		
11 사회복지사업보조	12,050	29,000	△16,950
○찾아가는 세탁서비스 12,050,000원	12,050		
	시 12,050		
찾아가는 세탁서비스(원도심)	18,000	0	18,000
	시 18,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	시 18,000		
11 사회복지사업보조	18,000	0	18,000
○찾아가는 세탁서비스 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
찾아가는 보건복지서비스 운영(영종)	7,320	31,494	△24,174
201 일반운영비	7,320	7,320	0
01 사무관리비	7,320	7,320	0
○찾아가는 보건복지서비스 우수 사례집 제작 7,000,000원	7,000		
○고속도로 통행료 3,800원*14회*6월	320		
긴급돌봄지원사업(영종)	13,222	0	13,222
	균 9,256		
	시 1,983		
	구 1,983		
307 민간이전	13,222	0	13,222
	균 9,256		
	시 1,983		
	구 1,983		
05 민간위탁금	13,222	0	13,222
○긴급돌봄지원사업 13,222,000원	13,222		
	균 9,256		
	시 1,983		
	구 1,983		
긴급돌봄지원사업(원도심)	8,817	0	8,817
	균 6,171		
	시 1,323		
	구 1,323		
307 민간이전	8,817	0	8,817
	균 6,171		
	시 1,323		
	구 1,323		
05 민간위탁금	8,817	0	8,817

부서: 복지지원과
 정책: 사회안전망 강화
 단위: 찾아가는 복지서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○긴급돌봄지원사업	8,817,000원	8,817	
		균	6,171	
		시	1,323	
		구	1,323	
저소득주민 생활안정 지원(영종)		50,000	100,000	△50,000
301 일반보전금		50,000	100,000	△50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	100,000	△50,000
○차상위계층 지원 특화사업비		50,000		
-보금자리 이사비 지원				
500,000원*65명		32,500		
-임플란트·틀니 의료비 지원				
1,000,000원*15명		15,000		
-뇌 MRI·MRA 검사비 지원				
500,000원*5명		2,500		
저소득주민 생활안정 지원(원도심)		50,000	0	50,000
301 일반보전금		50,000	0	50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	0	50,000
○차상위계층 지원 특화사업비		50,000		
-보금자리 이사비 지원				
500,000원*65명		32,500		
-임플란트 틀니 의료비 지원				
1,000,000원*15명		15,000		
-뇌 MRI·MRA 검사비 지원				
500,000원*5명		2,500		
지역사회복지 활성화		5,000	5,000	0
지역복지자원 운영(영종)		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○지역자원개발 자료 제작				
5,000,000원		5,000		
아동복지증진		620,450	515,311	105,139
		균	388,341	
		시	64,903	
		구	167,206	
아동복지시설지원		620,450	515,311	105,139
		균	388,341	
		시	64,903	
		구	167,206	
아동복지교사 파견지원(영종)		129,188	68,374	60,814
		균	64,594	
		시	32,297	
		구	32,297	
101 인건비		129,188	68,374	60,814
		균	64,594	

부서: 복지지원과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	32,297	
		구	32,297	
04 기간제근로자등보수			129,188	68,374
○아동복지교사 인건비	129,188,000원		129,188	60,814
		균	64,594	
		시	32,297	
		구	32,297	
아동복지교사 파견지원(원도심)			39,174	0
		균	19,587	
		시	9,794	
		구	9,793	
101 인건비			39,174	0
		균	19,587	
		시	9,794	
		구	9,793	
04 기간제근로자등보수			39,174	0
○아동복지교사 인건비	39,174,000원		39,174	39,174
		균	19,587	
		시	9,794	
		구	9,793	
취약계층 아동통합서비스 지원(국비)(영종)			309,965	383,260
		균	247,972	
		시	18,598	
		구	43,395	
101 인건비			147,360	166,652
		균	117,888	
		시	8,841	
		구	20,631	
03 공무원(무기계약)근로자보수			35,472	34,272
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비	35,472,000원		35,472	1,200
		균	28,378	
		시	2,128	
		구	4,966	
04 기간제근로자등보수			111,888	132,380
○아동통합사례관리사(기간제) 인건비	111,888,000원		111,888	△20,492
		균	89,510	
		시	6,713	
		구	15,665	
201 일반운영비			89,561	143,959
		균	71,649	
		시	5,374	

부서: 복지지원과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구	12,538		
01 사무관리비			26,665	36,268	△9,603
○드림스타트 일반수용비	18,265,000원		18,265		
		균	14,612		
		시	1,096		
		구	2,557		
○드림스타트 위탁교육비	2,500,000원		2,500		
		균	2,000		
		시	150		
		구	350		
○급량비	9,000원*5명*7일*12월		3,780		
		균	3,024		
		시	227		
		구	529		
○임차료(정수기 등)	2,120,000원		2,120		
		균	1,696		
		시	127		
		구	297		
02 공공운영비			3,896	7,791	△3,895
○드림스타트 공공요금 등	3,492,000원		3,492		
		균	2,794		
		시	210		
		구	488		
○드림스타트 차량유지비	404,000원		404		
		균	323		
		시	24		
		구	57		
03 행사운영비			59,000	99,900	△40,900
○드림스타트 행사운영비	29,000,000원		29,000		
		균	23,200		
		시	1,740		
		구	4,060		
○드림스타트 프로그램 강사료	30,000,000원		30,000		
		균	24,000		
		시	1,800		
		구	4,200		
202 여비			5,010	4,210	800
		균	4,008		
		시	301		

부서: 복지지원과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구	701		
01	국내여비		5,010	4,210	800
	○드림스타트 사례관리 출장여비	3,000,000원	3,000		
		균	2,400		
		시	180		
		구	420		
	○드림스타트 교육여비 등	2,010,000원	2,010		
		균	1,608		
		시	121		
		구	281		
301	일반보전금		63,266	63,731	△465
		균	50,613		
		시	3,796		
		구	8,857		
01	사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,766	54,731	4,035
	○드림스타트 프로그램 지원비	58,766,000원	58,766		
		균	47,013		
		시	3,526		
		구	8,227		
11	행사실비지원금		4,500	9,000	△4,500
	○드림스타트 행사실비지원금	4,500,000원	4,500		
		균	3,600		
		시	270		
		구	630		
304	연금부담금등		4,768	4,708	60
		균	3,814		
		시	286		
		구	668		
04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,768	4,708	60
	○아동통합사례관리사(공무직) 보험료부담금 등	4,768,000원	4,768		
		균	3,814		
		시	286		
		구	668		
	취약계층 아동통합서비스 지원(국비)(원도심)		70,235	0	70,235
		균	56,188		
		시	4,214		
		구	9,833		
101	인건비		30,000	0	30,000
		균	24,000		

부서: 복지지원과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800 구 4,200		
04 기간제근로자등보수 ○아동통합사례관리사(기간제) 인건비 30,000,000원	30,000 30,000 균 24,000 시 1,800 구 4,200	0	30,000
201 일반운영비	19,000 균 15,200 시 1,140 구 2,660	0	19,000
03 행사운영비 ○드림스타트 행사운영비 19,000,000원	19,000 19,000 균 15,200 시 1,140 구 2,660	0	19,000
301 일반보전금	21,235 균 16,988 시 1,274 구 2,973	0	21,235
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○드림스타트 프로그램지원비 18,735,000원	18,735 18,735 균 14,988 시 1,124 구 2,623	0	18,735
11 행사실비지원금 ○드림스타트 행사실비지원금 2,500,000원	2,500 2,500 균 2,000 시 150 구 350	0	2,500
드림스타트 사업운영(자체)(영종)	55,724	63,677	△7,953
101 인건비	37,270	32,207	5,063
04 기간제근로자등보수 ○아동통합사례관리사(기간제) 인건비(영종) -정액급식비 (140,000원*2명*6월)+(140,000*3명*6월) 4,200 -가족수당 (270,000원*6월)+(360,000원*6월) 3,780	37,270 16,848 4,200 3,780	32,207	5,063

부서: 복지지원과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -명절휴가비 (2,956,000원*60%*2명*2회)+(2,956,000원*60%*1명*1회) 	8,868		
<ul style="list-style-type: none"> ○아동복지교사(기간제) 인건비 -급식비 (140,000원*1명*12월)+(87,500원*6명*12월) 	20,422		
<ul style="list-style-type: none"> -명절휴가비 (2,178,000원*1명*60%*2회)+(1,365,000원*6명*60%*2회) 	7,980		
	12,442		
201 일반운영비	2,054	11,110	△9,056
01 사무관리비	1,704	1,810	△106
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 일반수용비 1,200,000원 ○드림스타트 임차료 504,000원 	1,200		
02 공공운영비	350	9,300	△8,950
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 차량유지비 350,000원 	350		
202 여비	400	360	40
01 국내여비	400	360	40
<ul style="list-style-type: none"> ○아동복지교사 사례관리 출장여비 10,000원*1명*4회*10월 	400		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	10,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 프로그램지원비 8,000,000원 	8,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
01 의료 및 회복비	8,000	10,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 의료비 등 지원 8,000,000원 	8,000		
드림스타트 사업운영(자체)(원도심)	16,164	0	16,164
101 인건비	12,164	0	12,164
04 기간제근로자등보수	12,164	0	12,164
<ul style="list-style-type: none"> ○아동통합사례관리사(기간제)인건비 -급식비 140,000원*2명*6월 -가족수당 260,000원*6월 -명절휴가비 2,956,000원*60%*2명*1회 	6,788		
	1,680		
	1,560		
	3,548		
<ul style="list-style-type: none"> ○아동복지교사(기간제)인건비 -급식비 2,100,000원 -명절휴가비 3,276,000원 	5,376		
	2,100		
	3,276		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 프로그램지원비 2,000,000원 	2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000

부서: 복지지원과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료 및 회복비 ○드림스타트 의료비 등 지원 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
재무활동(복지지원과)		196,852	0	196,852
보전지출(복지지원과)		196,852	0	196,852
보조금반환		196,852	0	196,852
802 반환금기타		196,852	0	196,852
01	국고보조금반환금 ○국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 80,299,073원	80,300 80,300	0	80,300
02	시·도비보조금반환금 ○시도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 116,551,880원	116,552 116,552	0	116,552