

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	21,712,658	16,685,807	5,026,851
국	3,660,475		
군	2,581,846		
시	5,765,472		
구	9,704,865		
취약계층 보호	3,822,142	3,280,993	541,149
군	2,327,014		
시	760,671		
구	734,457		
취약계층 보호	3,822,142	3,280,993	541,149
군	2,327,014		
시	760,671		
구	734,457		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 관리 운영비)	5,000	5,000	0
군	3,500		
시	750		
구	750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
군	3,500		
시	750		
구	750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영 비) 5,000,000원	5,000		
군	3,500		
시	750		
구	750		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 사업 비)	2,980,000	2,653,620	326,380
군	2,086,000		
시	447,000		
구	447,000		
307 민간이전	2,980,000	2,653,620	326,380
군	2,086,000		
시	447,000		
구	447,000		
11 사회복지사업보조	2,980,000	2,653,620	326,380
○지역자율형 사회서비스 투자사업 2,980,000,000원	2,980,000		
군	2,086,000		
시	447,000		
구	447,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강)	82,162	106,973	△24,811

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 57,514		
	시 12,324		
	구 12,324		
307 민간이전	82,162	106,973	△24,811
	균 57,514		
	시 12,324		
	구 12,324		
11 사회복지사업보조	82,162	106,973	△24,811
○지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음 건강) 82,162,000원	82,162		
	균 57,514		
	시 12,324		
	구 12,324		
초중고 교육비 지원사업	12,350	5,910	6,440
	시 12,350		
101 인건비	12,350	5,081	7,269
	시 12,350		
04 기간제근로자등보수	12,350	5,081	7,269
○신청접수 지원 인건비 12,350,000원	12,350		
	시 12,350		
기부식품 제공사업 지원	459,254	471,430	△12,176
	시 233,457		
	구 225,797		
307 민간이전	459,254	439,430	19,824
	시 233,457		
	구 225,797		
10 사회복지시설법정운영비보조	459,254	439,430	19,824
○푸드뱅크사업 지원 150,156,000원	150,156		
	시 75,078		
	구 75,078		
○푸드마켓사업 지원 210,052,000원	210,052		
	시 105,026		
	구 105,026		
○평동푸드마켓 지원 91,386,000원	91,386		
	시 45,693		
	구 45,693		
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 복지점수 800,000원	800		
	시 800		
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 건강검진비 200,000원	200		
	시 200		
○푸드뱅크 및 마켓 종사자 급량비 3,840,000원	3,840		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평동푸드마켓 종사자 복지점수 500,000원	시 3,840 500		
○평동푸드마켓 종사자 급량비 1,920,000원	시 500 1,920		
○평동푸드마켓 종사자 건강검진비 400,000원	시 1,920 400		
취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업	시 400 6,204		
201 일반운영비	6,204	3,960	2,244
01 사무관리비	6,204	0	6,204
○취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업 6,204,000원	6,204 6,204	0	6,204
AI 케어콜 돌봄서비스	20,030	29,700	△9,670
307 민간이전	시 10,015 구 10,015		
11 사회복지사업보조	20,030	29,700	△9,670
○AI 케어콜 돌봄서비스 20,030,000원	시 20,030 구 10,015		
일상돌봄서비스사업(사무관리비)	25,000	0	25,000
201 일반운영비	균 17,500 시 3,750 구 3,750		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○일상돌봄서비스사업(사무관리비) 25,000,000원	25,000 균 17,500 시 3,750 구 3,750		
일상돌봄서비스사업(사업비)	232,142	0	232,142
	균 162,500		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 34,821		
		구 34,821		
307 민간이전		232,142	0	232,142
		균 162,500		
		시 34,821		
		구 34,821		
11 사회복지사업보조		232,142	0	232,142
○일상돌봄서비스사업(사업비)		232,142		
	232,142,000원	232,142		
		균 162,500		
		시 34,821		
		구 34,821		
지역복지사회 구축		17,595,664	13,118,006	4,477,658
		국 3,660,475		
		균 185,376		
		시 4,970,073		
		구 8,779,740		
지역사회복지 활성화		8,339,644	3,540,212	4,799,432
		시 122,660		
		구 8,216,984		
지역사회보장협의체 운영		433,571	377,500	56,071
		시 116,980		
		구 316,591		
201 일반운영비		129,000	154,800	△25,800
01 사무관리비		129,000	154,800	△25,800
○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당		129,000		
307 민간이전		288,000	222,700	65,300
		시 116,980		
		구 171,020		
10 사회복지시설법정운영비보조		157,200	157,200	0
○지역사회보장협의체 운영 지원		157,200		
		시 73,980		
		구 83,220		
11 사회복지사업보조		130,800	65,500	65,300
○지역사회보장협의체 사업비		84,800		
		시 20,000		
		구 64,800		
○동 지역사회보장협의체 활성화 사업비		46,000		
	46,000,000원	46,000		
		시 23,000		
		구 23,000		
402 민간자본이전		16,571	0	16,571
01 민간자본사업보조(자체재원)		16,571	0	16,571

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 사무국 설치	16,571		
시책추진 업무지원	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○복지국 주요시책(10%절감)	7,000,000원*0.9	6,300	
○복지정책 시책추진(10%절감)	3,000,000원*0.9	2,700	
복지시책 홍보지원	33,000	49,300	△16,300
201 일반운영비	33,000	49,300	△16,300
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
－복지시책 추진 일반수용비	3,000,000원	3,000	
02 공공운영비	30,000	46,300	△16,300
○행복-e음 통지서(안내문) 자동화 우편발송	30,000,000원	30,000	
사회복무제도 지원(전환사업)	3,470,817	3,057,156	413,661
301 일반보전금	3,470,817	3,057,156	413,661
10 사회복무요원보상금	3,470,817	3,057,156	413,661
○사회복무요원 보상금	3,470,817		
－봉급	1,000,000원*270명*12월	3,240,000	
－피복비	335,870원*120명	40,305	
－여비	58,800원*270명*12월	190,512	
사회복지시설종사자 상해보험 지원	5,680	5,680	0
	시	5,680	
307 민간이전	5,680	5,680	0
	시	5,680	
06 보험금	5,680	5,680	0
○사회복지시설종사자 상해보험 지원	5,680,000원	5,680	
	시	5,680	
복지어울림센터 조성	1,669,416	38,976	1,630,440
201 일반운영비	59,416	38,976	20,440
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○시설관리대행비	19,200		
－무인경비시스템 운영비	1,000,000원*12월	12,000	
－전기안전관리 대행 용역료	200,000원*12월	2,400	
－소방안전관리 대행 용역료	200,000원*12월	2,400	
－승강기유지관리 대행 용역료	200,000원*12월	2,400	

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,216	38,976	1,240
○시설장비유지비	40,216		
-청사 유지관리비(28년차)			
4,151원*3,521㎡	14,616		
-상하수도요금	200,000원*8월	1,600	
-전기요금	2,000,000원*12월	24,000	
401 시설비및부대비	1,590,000	0	1,590,000
01 시설비	1,590,000	0	1,590,000
○복지어울림센터 리모델링	1,590,000,000원	1,590,000	
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○복지어울림센터 대강당 집기류	20,000,000원	20,000	
서구복지재단 설립 및 운영	2,718,160	0	2,718,160
306 출연금	2,718,160	0	2,718,160
01 출연금	2,718,160	0	2,718,160
○서구복지재단 설립 및 운영	2,718,160,000원	2,718,160	
사회복지관 운영	1,085,027	1,033,592	51,435
시	1,085,027		
종합사회복지관 운영지원	1,085,027	1,033,592	51,435
시	1,085,027		
307 민간이전	1,085,027	1,033,592	51,435
시	1,085,027		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,014,987	963,850	51,137
○종합사회복지관 운영비	73,922,000원	73,922	
시	73,922		
○종합사회복지관 인건비	917,195,000원	917,195	
시	917,195		
○종합사회복지관 종사자 복지점수	4,750,000원	4,750	
시	4,750		
○종합사회복지관 종사자 종합건강검진비 지	원	1,600	
원	1,600,000원	1,600	
시	1,600		
○종합사회복지관 종사자 관리수당 및 급량	비	17,520	
비	17,520,000원	17,520	
시	17,520		
11 사회복지사업보조	70,040	69,742	298
○종합사회복지관 프로그램운영비	70,040,000원	70,040	
시	70,040		
노숙인 보호지원	3,112,342	3,019,617	92,725

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 노숙인 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,077,542		
	구 34,800		
노숙인 및 행려자 보호	10,000	15,100	△5,100
301 일반보전금	7,500	8,500	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,500	8,500	△1,000
○행려자관리	7,500		
-행려자 여비 및 실비 500,000원	500		
-무연고 사망자 장제비 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	2,500	0	2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500	0	2,500
○무연고 사망자 관련 신문공고료 2,500,000원	2,500		
노숙인 등 복지지원(전환사업)	2,896,713	2,837,090	59,623
	시 2,896,713		
307 민간이전	2,896,713	2,837,090	59,623
	시 2,896,713		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,870,463	2,810,840	59,623
○노숙인재활시설 인건비 2,660,228,000원	2,660,228		
	시 2,660,228		
○노숙인재활시설 관리운영비 210,235,000원	210,235		
	시 210,235		
11 사회복지사업보조	26,250	26,250	0
○노숙인재활시설 재활프로그램 운영 지원 26,250,000원	26,250		
	시 26,250		
노숙인 복지시설 지원	156,029	140,227	15,802
	시 156,029		
307 민간이전	156,029	140,227	15,802
	시 156,029		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,029	70,227	15,802
○노숙인복지시설 종사자 복지점수 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		
○노숙인복지시설 종사자 종합건강검진비 지원 4,400,000원	4,400		
	시 4,400		
○노숙인복지시설 종사자 급량비 및 관리자 수당 44,400,000원	44,400		
	시 44,400		
○노숙인요양시설 지원(조리원 인건비) 24,729,000원	24,729		
	시 24,729		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 노숙인 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙인복지시설 환자 간병비	40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
○거리노숙인 일시보호사업비	30,000,000원	30,000		
		시 30,000		
무연고자 및 저소득층 공영장례 지원		49,600	27,200	22,400
		시 24,800		
		구 24,800		
301 일반보전금		49,600	27,200	22,400
		시 24,800		
		구 24,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		49,600	27,200	22,400
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원		49,600		
	49,600,000원	49,600		
		시 24,800		
		구 24,800		
저소득층 생활안정		4,716,453	5,145,254	△428,801
		국 3,660,475		
		시 586,788		
		구 469,190		
긴급복지		4,575,594	3,838,000	737,594
		국 3,660,475		
		시 457,559		
		구 457,560		
301 일반보전금		4,575,594	3,838,000	737,594
		국 3,660,475		
		시 457,559		
		구 457,560		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,575,594	3,838,000	737,594
○긴급복지지원사업		4,575,594,000원	4,575,594	
		국 3,660,475		
		시 457,559		
		구 457,560		
SOS 복지안전벨트		129,229	266,000	△136,771
		시 129,229		
301 일반보전금		129,229	266,000	△136,771
		시 129,229		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		129,229	266,000	△136,771
○SOS 복지안전벨트 지원사업		129,229,000원	129,229	
		시 129,229		
저소득주민 복지증진 사업 지원		11,630	9,630	2,000
307 민간이전		11,630	9,630	2,000

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		11,630	9,630	2,000
○저소득주민 복지증진 사업				
	11,630,000원	11,630		
공공복지 전달체계 개선		342,198	379,331	△37,133
		균		
		시		
		구		
통합사례관리사 인건비 지원		40,538	79,371	△38,833
		균		
		시		
		구		
101 인건비		40,538	79,371	△38,833
		균		
		시		
		구		
04 기간제근로자등보수		40,538	79,371	△38,833
○통합사례관리사 인건비	34,728,000원	34,728		
		균		
		시		
		구		
○통합사례관리사 제수당	5,810,000원	5,810		
시군구 통합사례관리 지원		18,000	18,000	0
		균		
		시		
		구		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
		균		
		시		
		구		
01 사무관리비		8,200	8,200	0
○군구 사례관리사업 운영비	8,200,000원	8,200		
		균		
		시		
		구		
02 공공운영비		800	800	0
○통합사례관리 업무용 이동전화 요금 지원	33,333원*2대*12월	800		
		균		
		시		
		구		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
		균		
		시		

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○군구 사례관리대상자 지원사업비 9,000,000원	9,000 9,000 균 4,500 시 2,250 구 2,250	9,000	0
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	227,160 균 159,012 시 34,074 구 34,074	227,160	0
201 일반운영비	113,580 균 79,506 시 17,037 구 17,037	113,580	0
01 사무관리비 ○읍면동 사례관리사업 운영비 113,580,000원	113,580 113,580 균 79,506 시 17,037 구 17,037	113,580	0
301 일반보전금	113,580 균 79,506 시 17,037 구 17,037	113,580	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○읍면동 사례관리대상자 지원사업비 113,580,000원	113,580 113,580 균 79,506 시 17,037 구 17,037	113,580	0
인적안전망 활성화 지원	5,700	9,800	△4,100
201 일반운영비	5,700	9,800	△4,100
01 사무관리비 ○인적안전망 활성화 지원 등 3,500,000원 ○사례관리가구 맞춤형서비스 지원 1,000,000원	4,500 3,500 1,000	9,000	△4,500
02 공공운영비 ○업무용 이동전화 통신요금 지원 1,200,000원	1,200 1,200	800	400
찾아가는 공감 세탁서비스 지원사업	50,800 시 50,800	45,000	5,800
307 민간이전	50,800	45,000	5,800

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,800		
11 사회복지사업보조		50,800	45,000	5,800
○찾아가는 공강 세탁 서비스		50,800		
50,800,000원		50,800		
	시	50,800		
행정운영경비(복지정책과)		294,852	286,808	8,044
	균	69,456		
	시	34,728		
	구	190,668		
인력운영비		239,772	199,764	40,008
	균	69,456		
	시	34,728		
	구	135,588		
인력운영비(통합사례관리사)		184,023	134,722	49,301
	균	69,456		
	시	34,728		
	구	79,839		
101 인건비		154,983	134,722	20,261
	균	54,936		
	시	27,468		
	구	72,579		
03 공무원(무기계약)근로자보수		154,983	134,722	20,261
○통합사례관리사 인건비		109,872		
2,289,000원*4명*12월		109,872		
	균	54,936		
	시	27,468		
	구	27,468		
○통합사례관리사 제수당		45,111		
45,110,960원		45,111		
304 연금부담금등		29,040	0	29,040
	균	14,520		
	시	7,260		
	구	7,260		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,040	0	29,040
○통합사례관리사 고용보험료부담금 등		29,040		
29,040,000원		29,040		
	균	14,520		
	시	7,260		
	구	7,260		
인력운영비(복지정책협력담당)		55,749	65,042	△9,293
101 인건비		55,224	65,042	△9,818
02 기타직보수		55,224	65,042	△9,818
○시간선택제임기제공무원 나급(복지정책협력담당)		55,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본연봉 52,811,000원*120%*35/40시간*1명*5/6	46,210		
-특수직무수당 52,811,000원*120%*84%*5%*1명*5/6	2,219		
-직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*10월	2,188		
-정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
-초과근무수당 12,531원*20시간*1명*10월	2,507		
-가족수당 70,000원*1명*10월	700		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비 ○시간선택제임기제공무원 나급(복지정책협 력담당)	525	0	525
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
기본경비	55,080	87,044	△31,964
기본경비	55,080	87,044	△31,964
201 일반운영비	30,480	39,540	△9,060
01 사무관리비	30,480	39,540	△9,060
○일반수용비(20%절감) 15,000,000원*0.8	12,000		
○급량비 8,000원*5식*29명*12월	13,920		
○신문구독료 1,200,000원	1,200		
○국장실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○공기청정기 임차료	2,760		
-중형 50,000원*4대*12월	2,400		
-소형 30,000원*1대*12월	360		
202 여비	16,240	34,440	△18,200
01 국내여비	16,240	34,440	△18,200
○국내여비 70,000원*29명*8월	16,240		
203 업무추진비	8,360	9,171	△811
01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
○복지문화국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
02 정원가산업무추진비	674	891	△217
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*34명*0.9	674		
04 부서운영업무추진비	4,536	5,130	△594
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 420,000원*12월*0.9	4,536		