

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역복지사회 구축	17,778,008	17,619,249	158,759
국	3,660,475	3,660,475	0
균	185,376	185,376	0
특	300,000	300,000	0
시	5,030,769	4,993,659	37,110
구	8,601,388	8,479,739	121,649
지역사회복지 활성화	8,477,673	8,360,224	117,449
특	300,000	300,000	0
시	143,040	143,240	△200
구	8,034,633	7,916,984	117,649
지역사회보장협의체 운영	437,627	433,571	4,056
시	116,980	116,980	0
구	320,647	316,591	4,056
307 민간이전	292,056	288,000	4,056
시	116,980	116,980	0
구	175,076	171,020	4,056
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역사회보장협의체 운영 지원 경정 161,256,000원	161,256	157,200	4,056
경정 161,256,000원	161,256	157,200	4,056
시	73,980	73,980	0
구	87,276	83,220	4,056
복지시책 홍보지원	41,000	33,000	8,000
201 일반운영비	41,000	33,000	8,000
02 공공운영비 ○행복-e음 통지서(안내문) 자동화 우편발송 경정 38,000,000원	38,000	30,000	8,000
경정 38,000,000원	38,000	30,000	8,000
사회복무제도 지원(전환사업)	3,720,817	3,470,817	250,000
301 일반보전금	3,720,817	3,470,817	250,000
10 사회복지무요원보상금 ○사회복무요원 보상금 -봉급	3,720,817	3,470,817	250,000
3,720,817	3,470,817	250,000	
3,490,000	3,240,000	250,000	
사회복지시설종사자 상해보험 지원	5,480	5,680	△200
시	5,480	5,680	△200
307 민간이전	5,480	5,680	△200
시	5,480	5,680	△200
06 보험금 ○사회복지시설종사자 상해보험 지원 경정 5,480,000원	5,480	5,680	△200
경정 5,480,000원	5,480	5,680	△200
시	5,480	5,680	△200
복지어울림센터 조성	1,447,416	1,669,416	△222,000
특	300,000	300,000	0
구	1,147,416	1,369,416	△222,000
201 일반운영비	37,416	59,416	△22,000

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,600	19,200	△9,600
○시설관리대행비		9,600	19,200	△9,600
-무인경비시스템 운영비	경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
-전기안전관리 대행 용역료	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
-소방안전관리 대행 용역료	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
-승강기유지관리 대행 용역료	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
02 공공운영비		27,816	40,216	△12,400
○시설장비유지비		27,816	40,216	△12,400
-상하수도요금	경정 1,200,000원	1,200	1,600	△400
-전기요금	경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
401 시설비및부대비		1,390,000	1,590,000	△200,000
	특	300,000	300,000	0
	구	1,090,000	1,290,000	△200,000
01 시설비		1,390,000	1,590,000	△200,000
○복지어울림센터 리모델링	경정 1,390,000,000원	1,390,000	1,590,000	△200,000
	특	300,000	300,000	0
	구	1,090,000	1,290,000	△200,000
복지어울림센터 위탁 관리		77,593	0	77,593
308 자치단체등이전		70,347	0	70,347
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,347	0	70,347
○경상적 대행사업비	70,347,000원	70,347	0	70,347
403 자치단체등자본이전		7,246	0	7,246
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		7,246	0	7,246
○자본적 대행사업비	7,246,000원	7,246	0	7,246
사회복지관 운영		1,108,033	1,088,033	20,000
	시	1,108,033	1,088,033	20,000
종합사회복지관 운영지원		1,108,033	1,088,033	20,000
	시	1,108,033	1,088,033	20,000
307 민간이전		1,108,033	1,088,033	20,000
	시	1,108,033	1,088,033	20,000
11 사회복지사업보조		90,040	70,040	20,000
○종합사회복지관 찾아가는 복지 시범 특화 사업(성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
노숙인 보호지원		3,133,652	3,112,342	21,310
	시	3,094,852	3,077,542	17,310
	구	38,800	34,800	4,000
노숙인 및 행려자 보호		14,000	10,000	4,000
301 일반보전금		11,500	7,500	4,000

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 노숙인 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,500	7,500	4,000
○행려자관리		11,500	7,500	4,000
-무연고 사망자 장제비	경정 11,000,000원	11,000	7,000	4,000
노숙인 등 복지지원(전환사업)		2,914,023	2,896,713	17,310
	시	2,914,023	2,896,713	17,310
307 민간이전		2,914,023	2,896,713	17,310
	시	2,914,023	2,896,713	17,310
11 사회복지사업보조		43,560	26,250	17,310
○노숙인 프로그램 지원사업	17,310,000원	17,310	0	17,310
	시	17,310	0	17,310
행정운영경비(복지정책과)		306,572	294,852	11,720
	균	69,456	69,456	0
	시	34,728	34,728	0
	구	202,388	190,668	11,720
인력운영비		251,492	239,772	11,720
	균	69,456	69,456	0
	시	34,728	34,728	0
	구	147,308	135,588	11,720
인력운영비(복지정책협력담당)		67,469	55,749	11,720
101 인건비		66,944	55,224	11,720
02 기타직보수		66,944	55,224	11,720
○시간선택제임기제공무원 나급(복지정책협력담당)		66,944	55,224	11,720
-기본연봉	경정 55,684,000원	55,684	46,210	9,474
-특수직무수당	경정 2,674,000원	2,674	2,219	455
-직급보조비	경정 2,626,000원	2,626	2,188	438
-정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	1,400	280
-초과근무수당	경정 3,021,000원	3,021	2,507	514
-연가보상비	4,640,400원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간	559	0	559
재무활동(복지정책과)		305,449	0	305,449
보전지출		305,449	0	305,449
반환금		305,449	0	305,449
802 반환금기타		305,449	0	305,449
01 국고보조금반환금		90,239	0	90,239
○국고보조금 반환금	90,239,000원	90,239	0	90,239
02 시·도비보조금반환금		184,595	0	184,595
○시비보조금 반환금	184,595,000원	184,595	0	184,595
03 기타반환금등		30,615	0	30,615
○2023년도 국고보조금 예탁금 반환금	25,212,000원	25,212	0	25,212

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년도 시비보조금 예탁금 반환금 5,403,000원	5,403	0	5,403