세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 행복나눔과

부서: 행복나눔과
정책: 나눔으로 함께하는 공동체 조성
단위: 휴먼네트워크사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행복나눔과	15,877,032	15,652,917	224,115
	국 4,537,254	4,862,428	△325,174
	균 326,374	0	326,374
	시 7,366,687	7,315,339	51,348
	구 3,646,717	3,475,150	171,567
나눔으로 함께하는 공동체 조성	310,592	220,592	90,000
휴먼네트워크사업 운영	310,592	220,592	90,000
휴먼네트워크 사업 활성화	202,192	187,192	15,000
201 일반운영비	19,000	4,000	15,000
03 행사운영비	19,000	4,000	15,000
○멘토링봉사단 멘토링 추억만들기(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 15,000,000원	15,000	0	15,000
민관협력사업 활성화	19,200	17,600	1,600
201 일반운영비	18,200	16,600	1,600
03 행사운영비	4,600	3,000	1,600
○아동·청소년 나눔교육 운영(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 1,600,000원	1,600	0	1,600
동 지역사회보장협의체 운영	89,200	15,800	73,400
301 일반보전금	20,400	13,800	6,600
14 기타보상금	20,400	13,800	6,600
○동 지역사회보장협의체 활동 운영비(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 6,600,000원	6,600	0	6,600
307 민간이전	66,800	0	66,800
02 민간경상사업보조	66,800	0	66,800
○동 지역사회보장협의체 특화사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
○달서구 주민참여 프로젝트 추진(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 6,800,000원	6,800	0	6,800
창조적인 복지서비스 체계 구축	14,539,295	14,405,399	133,896
	국 4,504,834	4,728,380	△223,546
	균 224,746	0	224,746
	시 7,255,923	7,204,575	51,348
	구 2,553,792	2,472,444	81,348
종합사회복지관 운영	7,995,099	7,973,659	21,440
	국 0	57,162	△57,162
	균 57,162	0	57,162
	시 6,210,909	6,200,189	10,720
	구 1,727,028	1,716,308	10,720
기초푸드뱅크 운영	111,440	90,000	21,440
	시 55,720	45,000	10,720
	구 55,720	45,000	10,720
307 민간이전	111,440	90,000	21,440

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	55,720	45,000	10,720
	구	55,720	45,000	10,720
10 사회복지시설법정운영비보조		111,440	90,000	21,440
○기초푸드뱅크 운영(본동, 상록수, 성서) 경정111,440,000원		111,440	90,000	21,440
	시	55,720	45,000	10,720
	구	55,720	45,000	10,720
종합사회복지관 청년일자리 지원 사업		148,849	148,849	0
	국	0	57,162	△57,162
	균	57,162	0	57,162
	구	91,687	91,687	0
307 민간이전		148,849	148,849	0
	국	0	57,162	△57,162
	균	57,162	0	57,162
	구	91,687	91,687	0
02 민간경상사업보조		148,849	148,849	0
○종합사회복지관 청년일자리 사업 경정148,849,000원		148,849	148,849	0
	국	0	57,162	△57,162
	균	57,162	0	57,162
	구	91,687	91,687	0
맞춤형 복지서비스 제공		6,544,196	6,431,740	112,456
	국	4,504,834	4,671,218	△166,384
	균	167,584	0	167,584
	시	1,045,014	1,004,386	40,628
	구	826,764	756,136	70,628
민관협력 연계사업 추진		110,920	70,920	40,000
	시	96,000	56,000	40,000
	구	14,920	14,920	0
301 일반보전금		96,000	56,000	40,000
	시	96,000	56,000	40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		96,000	56,000	40,000
○희망가족돌봄지원 경정96,000,000원		96,000	56,000	40,000
	시	96,000	56,000	40,000
구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	국	0	7,500	△7,500
	균	7,500	0	7,500
	시	3,750	3,750	0
	구	3,750	3,750	0
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	국	0	3,750	△3,750
	균	3,750	0	3,750
	시	1,875	1,875	0

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,875	1,875	0
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○통합사례회의 운영 경비				
경정1,000,000원		1,000	1,000	0
	국	0	500	△500
	균	500	0	500
	시	250	250	0
	구	250	250	0
○컨설팅 및 교육 경정2,500,000원		2,500	2,500	0
	국	0	1,250	△1,250
	균	1,250	0	1,250
	시	625	625	0
	구	625	625	0
○자료집 제작 및 홍보비				
경정4,000,000원		4,000	4,000	0
	국	0	2,000	△2,000
	균	2,000	0	2,000
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	1,000	0
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	0	3,750	△3,750
	균	3,750	0	3,750
	시	1,875	1,875	0
	구	1,875	1,875	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
○사례관리사업 경정7,500,000원		7,500	7,500	0
	국	0	3,750	△3,750
	균	3,750	0	3,750
	시	1,875	1,875	0
	구	1,875	1,875	0
동 맞춤형 통합서비스 지원		226,974	226,918	56
	국	0	158,884	△158,884
	균	158,884	0	158,884
	시	34,045	34,017	28
	구	34,045	34,017	28
201 일반운영비		77,642	77,586	56
	국	0	54,310	△54,310
	균	54,310	0	54,310
	시	11,666	11,638	28
	구	11,666	11,638	28
01 사무관리비		67,002	66,946	56
○회의 및 교육 홍보관련				
경정67,002,000원		67,002	66,946	56
	국	0	46,862	△46,862

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	46,862	0	46,862
	시	10,070	10,042	28
	구	10,070	10,042	28
02 공공운영비		10,640	10,640	0
○안전지킴이 기본 통신료		10,640	10,640	0
·22개동 경정470,000원*22개동		10,340	10,340	0
	국	0	7,238	△7,238
	균	7,238	0	7,238
	시	1,551	1,551	0
	구	1,551	1,551	0
·1개동 경정300,000원*1개동		300	300	0
	국	0	210	△210
	균	210	0	210
	시	45	45	0
	구	45	45	0
301 일반보전금		141,574	141,574	0
	국	0	99,143	△99,143
	균	99,143	0	99,143
	시	21,216	21,216	0
	구	21,215	21,215	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		130,750	130,750	0
○사례관리사업 경정130,750,000원		130,750	130,750	0
	국	0	91,566	△91,566
	균	91,566	0	91,566
	시	19,592	19,592	0
	구	19,592	19,592	0
11 행사실비지원금		10,824	10,824	0
○찾아가는 보건복지서비스 회의·교육 관련 경정10,824,000원		10,824	10,824	0
	국	0	7,577	△7,577
	균	7,577	0	7,577
	시	1,624	1,624	0
	구	1,623	1,623	0
405 자산취득비		7,758	7,758	0
	국	0	5,431	△5,431
	균	5,431	0	5,431
	시	1,163	1,163	0
	구	1,164	1,164	0
01 자산및물품취득비		7,758	7,758	0
○상담실 환경개선물품 구입 경정7,758,000원		7,758	7,758	0
	국	0	5,431	△5,431
	균	5,431	0	5,431
	시	1,163	1,163	0

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 1,164	1,164	0
주민자치형 공공서비스 보건복지 연계사업	72,178	2,178	70,000
201 일반운영비	10,078	2,178	7,900
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○찾아가는 보건복지서비스 사업 홍보물(품) 구입(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 1,400,000원	1,400	0	1,400
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○마을복지계획 컨설팅 및 실천교육(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 4,000,000원	4,000	0	4,000
○마을복지 실천공유회(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 2,500,000원	2,500	0	2,500
303 포상금	32,200	0	32,200
01 포상금	32,200	0	32,200
○찾아가는 보건복지 담당자 역량강화(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 23,000,000원	23,000	0	23,000
○2022년 지역복지사업 평가에 따른 포상금(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 9,200,000원	9,200	0	9,200
307 민간이전	29,900	0	29,900
02 민간경상사업보조	29,900	0	29,900
○마을복지계획 수립 및 지원(2022년 지역복지사업 평가 포상금) 29,900,000원	29,900	0	29,900
현장 슈퍼바이저 운영	2,400	0	2,400
	균 1,200	0	1,200
	시 600	0	600
	구 600	0	600
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	균 1,200	0	1,200
	시 600	0	600
	구 600	0	600
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○현장 슈퍼바이저 운영(통합사례관리사) 200,000원*12월*1명	2,400	0	2,400
	균 1,200	0	1,200
	시 600	0	600
	구 600	0	600
행정운영경비(행복나눔과)	411,526	411,526	0
	국 0	101,628	△101,628
	균 101,628	0	101,628
	시 50,814	50,814	0
	구 259,084	259,084	0
인력운영비(행복나눔과)	360,251	360,251	0
	국 0	101,628	△101,628

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	101,628	0	101,628
	시	50,814	50,814	0
	구	207,809	207,809	0
인력운영비(행복나눔과)		360,251	360,251	0
	국	0	101,628	△101,628
	균	101,628	0	101,628
	시	50,814	50,814	0
	구	207,809	207,809	0
101 인건비		291,503	291,503	0
	국	0	85,824	△85,824
	균	85,824	0	85,824
	시	42,912	42,912	0
	구	162,767	162,767	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		225,108	225,108	0
○통합사례관리사 인건비		225,108	225,108	0
・보수 등 경정160,668,000원		160,668	160,668	0
	국	0	80,334	△80,334
	균	80,334	0	80,334
	시	40,167	40,167	0
	구	40,167	40,167	0
・시간외 근무수당 경정152,494원*6명*12월		10,980	10,980	0
	국	0	5,490	△5,490
	균	5,490	0	5,490
	시	2,745	2,745	0
	구	2,745	2,745	0
202 여비		12,960	12,960	0
	국	0	4,320	△4,320
	균	4,320	0	4,320
	시	2,160	2,160	0
	구	6,480	6,480	0
01 국내여비		12,960	12,960	0
○통합사례관리사 인건비		12,960	12,960	0
・업무추진여비 경정120,000원*6명*12월		8,640	8,640	0
	국	0	4,320	△4,320
	균	4,320	0	4,320
	시	2,160	2,160	0
	구	2,160	2,160	0
304 연금부담금등		22,968	22,968	0
	국	0	11,484	△11,484
	균	11,484	0	11,484
	시	5,742	5,742	0
	구	5,742	5,742	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,968	22,968	0
○통합사례관리사 인건비		22,968	22,968	0
· 국민연금 기관부담금				
경정9,265,000원		9,265	9,265	0
	국	0	4,633	△4,633
	균	4,633	0	4,633
	시	2,316	2,316	0
	구	2,316	2,316	0
· 국민건강보험금 경정7,196,000원		7,196	7,196	0
	국	0	3,598	△3,598
	균	3,598	0	3,598
	시	1,799	1,799	0
	구	1,799	1,799	0
· 고용보험료 부담금 경정3,603,000원		3,603	3,603	0
	국	0	1,801	△1,801
	균	1,801	0	1,801
	시	901	901	0
	구	901	901	0
· 산재보험 경정2,021,000원		2,021	2,021	0
	국	0	1,011	△1,011
	균	1,011	0	1,011
	시	505	505	0
	구	505	505	0
· 노인장기요양보험 경정883,000원		883	883	0
	국	0	441	△441
	균	441	0	441
	시	221	221	0
	구	221	221	0
재무활동(행복나눔과)		219	0	219
보전지출		219	0	219
국·시비보조금반환 등		219	0	219
802 반환금기타		219	0	219
01 국고보조금반환금		219	0	219
○2022년 달서구자원봉사센터 코디네이터운영 보조금 집행잔액 및 이자반납				
219,000원		219	0	219