세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 행복나눔과

부서: 행복나눔과
정책: 행복체감 희망복지 사업
단위: 통합서비스 제공 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행복나눔과		60,743,768	55,580,000	5,163,768
	국	34,644,142	34,629,442	14,700
	균	4,124,507	4,002,246	122,261
	기	106,190	110,131	△3,941
	시	10,510,366	10,351,690	158,676
	군	11,358,563	6,486,491	4,872,072
행복체감 희망복지 사업		1,962,324	1,801,804	160,520
	균	1,202,876	1,090,512	112,364
	시	259,259	234,431	24,828
	군	500,189	476,861	23,328
통합서비스 제공 체계 구축		1,962,324	1,801,804	160,520
	균	1,202,876	1,090,512	112,364
	시	259,259	234,431	24,828
	군	500,189	476,861	23,328
일상돌봄 서비스사업		160,520	0	160,520
	균	112,364	0	112,364
	시	24,828	0	24,828
	군	23,328	0	23,328
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	균	3,500	0	3,500
	시	1,500	0	1,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일상돌봄 서비스사업 운영비(예산성립전 사용) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	균	3,500	0	3,500
	시	1,500	0	1,500
307 민간이전		155,520	0	155,520
	균	108,864	0	108,864
	시	23,328	0	23,328
	군	23,328	0	23,328
05 민간위탁금		155,520	0	155,520
○일상돌봄 서비스사업 사업비(예산성립전 사용 26,107천원) 155,520,000원		155,520	0	155,520
	균	108,864	0	108,864
	시	23,328	0	23,328
	군	23,328	0	23,328
복지연계 지원		3,881,420	3,893,420	△12,000
	국	2,747,500	2,747,500	0
	균	69,656	72,536	△2,880
	시	544,415	545,855	△1,440
	군	519,849	527,529	△7,680
사례관리사업 추진		210,440	222,440	△12,000
	균	69,656	72,536	△2,880
	시	85,515	86,955	△1,440

부서: 행복나눔과
정책: 복지연계 지원
단위: 사례관리사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	55,269	62,949	△7,680
통합사례관리 운영지원		15,000	27,000	△12,000
	균	7,500	10,380	△2,880
	시	3,750	5,190	△1,440
	군	3,750	11,430	△7,680
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	균	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	군	1,250	1,250	0
01 사무관리비		4,136	4,440	△304
○사례관리운영비 경정 4,136,000원		4,136	4,440	△304
	균	2,068	2,220	△152
	시	1,034	1,110	△76
	군	1,034	1,110	△76
02 공공운영비		864	560	304
○사례관리 통신비 경정 864,000원		864	560	304
	균	432	280	152
	시	216	140	76
	군	216	140	76
202 여비		1,200	13,200	△12,000
	균	600	3,480	△2,880
	시	300	1,740	△1,440
	군	300	7,980	△7,680
01 국내여비		1,200	13,200	△12,000
○통합사례관리사 출장여비 경정 0		0	12,000	△12,000
	균	0	2,880	△2,880
	시	0	1,440	△1,440
	군	0	7,680	△7,680
취약계층 아동복지 지원		31,342,334	31,118,506	223,828
	국	18,044,642	18,029,942	14,700
	균	2,172,155	2,164,130	8,025
	기	106,190	110,131	△3,941
	시	7,488,094	7,354,714	133,380
	군	3,531,253	3,459,589	71,664
저소득층 아동 보호		9,001,977	8,789,149	212,828
	국	688,046	688,046	0
	균	2,117,505	2,109,480	8,025
	기	106,190	110,131	△3,941
	시	3,974,557	3,837,977	136,580
	군	2,115,679	2,043,515	72,164
지역아동센터 인건비 지원		3,479,849	3,463,800	16,049
	균	1,739,925	1,731,900	8,025
	시	869,962	865,950	4,012

부서: 행복나눔과
정책: 취약계층 아동복지 지원
단위: 저소득층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	869,962	865,950	4,012
307 민간이전		3,479,849	3,463,800	16,049
	균	1,739,925	1,731,900	8,025
	시	869,962	865,950	4,012
	군	869,962	865,950	4,012
10 사회복지시설법정운영비보조		3,479,849	3,463,800	16,049
○지역아동센터 인건비 지원				
경정 3,479,849,000원		3,479,849	3,463,800	16,049
	균	1,739,925	1,731,900	8,025
	시	869,962	865,950	4,012
	군	869,962	865,950	4,012
지역아동센터 운영비 지원(구군)		777,576	754,176	23,400
	시	609,256	609,256	0
	군	168,320	144,920	23,400
307 민간이전		777,576	754,176	23,400
	시	609,256	609,256	0
	군	168,320	144,920	23,400
10 사회복지시설법정운영비보조		763,696	740,296	23,400
○지역아동센터 종사자 수당 지원				
경정 118,800,000원		118,800	100,800	18,000
○지역아동센터 종사자 교통비 지원				
경정 35,640,000원		35,640	30,240	5,400
아동급식 지원		2,852,369	2,673,360	179,009
	시	1,966,162	1,831,905	134,257
	군	886,207	841,455	44,752
301 일반보전금		2,849,489	2,670,480	179,009
	시	1,966,162	1,831,905	134,257
	군	883,327	838,575	44,752
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,849,489	2,670,480	179,009
○아동급식(조석식)지원				
경정 1,611,089,000원		1,611,089	1,432,080	179,009
	시	1,208,317	1,074,060	134,257
	군	402,772	358,020	44,752
입양아동 양육수당		141,600	151,200	△9,600
	기	99,120	105,840	△6,720
	시	42,480	45,360	△2,880
301 일반보전금		141,600	151,200	△9,600
	기	99,120	105,840	△6,720
	시	42,480	45,360	△2,880
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		141,600	151,200	△9,600
○입양아동 양육수당 지원				
경정 141,600,000원		141,600	151,200	△9,600
	기	99,120	105,840	△6,720
	시	42,480	45,360	△2,880

부서: 행복나눔과
정책: 취약계층 아동복지 지원
단위: 저소득층 아동 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
입양비용 지원		5,400	3,430	1,970
	기	3,780	2,401	1,379
	시	1,620	1,029	591
307 민간이전		5,400	3,430	1,970
	기	3,780	2,401	1,379
	시	1,620	1,029	591
11 사회복지사업보조		5,400	3,430	1,970
○입양비용 지원 경정 5,400,000원		5,400	3,430	1,970
	기	3,780	2,401	1,379
	시	1,620	1,029	591
입양축하금 국비지원		4,000	2,000	2,000
	기	2,800	1,400	1,400
	시	1,200	600	600
301 일반보전금		4,000	2,000	2,000
	기	2,800	1,400	1,400
	시	1,200	600	600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	2,000	2,000
○입양축하금 국비지원 경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
	기	2,800	1,400	1,400
	시	1,200	600	600
취약계층 아동보호		625,372	614,372	11,000
	국	153,400	138,700	14,700
	시	462,272	465,472	△3,200
	군	9,700	10,200	△500
퇴소아동 자립정착금 지원		50,000	60,000	△10,000
	시	47,500	57,000	△9,500
	군	2,500	3,000	△500
301 일반보전금		50,000	60,000	△10,000
	시	47,500	57,000	△9,500
	군	2,500	3,000	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	60,000	△10,000
○퇴소아동 자립정착금 지원 경정 50,000,000원		50,000	60,000	△10,000
	시	47,500	57,000	△9,500
	군	2,500	3,000	△500
입양대상아동 보호비 지원		33,000	12,000	21,000
	국	23,100	8,400	14,700
	시	9,900	3,600	6,300
301 일반보전금		33,000	12,000	21,000
	국	23,100	8,400	14,700
	시	9,900	3,600	6,300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		33,000	12,000	21,000

부서: 행복나눔과
정책: 취약계층 아동복지 지원
단위: 취약계층 아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○입양대상아동 보호비 지원				
경정 33,000,000원		33,000	12,000	21,000
	국	23,100	8,400	14,700
	시	9,900	3,600	6,300
행정운영경비(행복나눔과)		1,188,337	1,164,666	23,671
	균	500,285	495,533	4,752
	시	190,480	188,572	1,908
	군	497,572	480,561	17,011
인력운영비		1,052,315	1,028,644	23,671
	균	500,285	495,533	4,752
	시	190,480	188,572	1,908
	군	361,550	344,539	17,011
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		405,782	405,782	0
	균	192,194	192,194	0
	시	96,097	96,097	0
	군	117,491	117,491	0
101 인건비		398,422	400,302	△1,880
	균	188,514	189,454	△940
	시	94,257	94,727	△470
	군	115,651	116,121	△470
04 기간제근로자등보수		354,328	356,208	△1,880
○아동복지교사 인건비		354,328	356,208	△1,880
-기본급(주25시간)				
경정 232,500,000원		232,500	232,600	△100
	균	116,250	116,300	△50
	시	58,125	58,150	△25
	군	58,125	58,150	△25
-퇴직금적립금(주25시간)				
경정 5,908,000원		5,908	7,688	△1,780
	균	2,954	3,844	△890
	시	1,477	1,922	△445
	군	1,477	1,922	△445
304 연금부담금등		7,360	5,480	1,880
	균	3,680	2,740	940
	시	1,840	1,370	470
	군	1,840	1,370	470
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,360	5,480	1,880
○지역사회복지사 4대 보험료 사용자부담금				
경정 4,060,000원		4,060	3,480	580
	균	2,030	1,740	290
	시	1,015	870	145
	군	1,015	870	145
○지역사회복지사 퇴직금적립금				
경정 3,300,000원		3,300	2,000	1,300

부서: 행복나눔과
정책: 행정운영경비(행복나눔과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	1,650	1,000	650
	시	825	500	325
	군	825	500	325
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)		234,000	222,000	12,000
	균	69,456	66,576	2,880
	시	34,728	33,288	1,440
	군	129,816	122,136	7,680
202 여비		12,000	0	12,000
	균	2,880	0	2,880
	시	1,440	0	1,440
	군	7,680	0	7,680
01 국내여비		12,000	0	12,000
○통합사례관리사 출장여비				
12,000,000원		12,000	0	12,000
	균	2,880	0	2,880
	시	1,440	0	1,440
	군	7,680	0	7,680
인력운영비(아동보호전담요원 인력 운영)		109,471	97,800	11,671
	균	80,112	78,240	1,872
	시	20,028	19,560	468
	군	9,331	0	9,331
101 인건비		107,896	96,225	11,671
	균	78,537	76,665	1,872
	시	20,028	19,560	468
	군	9,331	0	9,331
01 보수		5,512	4,594	918
○직급보조비(인상분)				
25,500원*3명*12월		918	0	918
02 기타직보수		102,384	91,631	10,753
○연봉월액 경정 23,395,660원*3명		70,187	68,315	1,872
	균	70,187	68,315	1,872
○연봉월액(인상분) 195,910원*3명*12월		7,053	0	7,053
○초과근무수당				
경정 9,538원*20시간*3명*12월		6,868	6,400	468
	시	6,868	6,400	468
○초과근무수당(인상분)				
20,600원*3명*12월		742	0	742
○특수직무수당(인상분)				
17,140원*3명*12월		618	0	618
재무활동(행복나눔과)		4,772,960	5,211	4,767,749
내부거래지출		2,777,408	0	2,777,408
의료급여기금		2,777,408	0	2,777,408
701 기타회계등전출금		2,777,408	0	2,777,408
01 기타회계전출금		2,777,408	0	2,777,408

부서: 행복나눔과
정책: 재무활동(행복나눔과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여기금 전출금 2,777,408,000원	2,777,408	0	2,777,408
보전지출	1,995,552	5,211	1,990,341
국·시비 보조금 반환	1,995,552	5,211	1,990,341
802 반환금기타	1,995,552	5,211	1,990,341
01 국고보조금반환금	1,454,518	4,169	1,450,349
○2023년 아동보호전담요원인건비 집행잔액 4,017,980원	4,018	0	4,018
○아동보호전담요원 사업비 집행잔액 3,133,440원	3,134	0	3,134
○2023년 긴급복지지원사업 보조금 집행잔액 95,368,780원	95,369	0	95,369
○2023년 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 집행잔액 1,420원	2	0	2
○2023년도 코로나19 생활지원비 집행잔액 14,950,030원	14,951	0	14,951
○2023년도 코로나19 생활지원비 발생이자 478,280원	479	0	479
○2023년도 지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 발생이자 21,245,950원	21,246	0	21,246
○2023년도 지역사회서비스투자사업(청년마음건강지원사업) 집행잔액 및 발생이자 15,259,560원	15,260	0	15,260
○아동수당 집행잔액 11,690,500원	11,691	0	11,691
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 6,744,000원	6,744	0	6,744
○입양대상아동보호비 집행잔액 2,800,000원	2,800	0	2,800
○위기아동전문아동보호비 집행잔액 2,800,000원	2,800	0	2,800
○전문가정위탁보호비 집행잔액 5,950,000원	5,950	0	5,950
○아동용품(위기아동)지원 집행잔액 700,000원	700	0	700
○입양아동 양육수당 집행잔액 1,960,000원	1,960	0	1,960
○입양숙려기간모자지원 집행잔액 490,000원	490	0	490
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 16,517,280원	16,518	0	16,518
○아동복지교사 파견 지원 집행잔액 9,258,940원	9,259	0	9,259
○다함께돌봄센터 인건비 지원 집행잔액 51,710,370원	51,711	0	51,711
○다함께돌봄센터 운영비 지원 8,400,100원	8,401	0	8,401
○다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화) 111,090원	112	0	112

부서: 행복나눔과
정책: 재무활동(행복나눔과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 지역아동센터 운영지원 집행잔액 및 발생이자 59,387,000원	59,387	0	59,387
○취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스지원) 8,733,060원	8,734	0	8,734
○2023년 시군구 통합사례관리 지원사업 집행잔액 및 발생이자 489,640원	490	0	490
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스지원사업 집행잔액 및 발생이자 2,878,420원	2,879	0	2,879
○2023년 통합사례관리사 인건비 지원사업 집행잔액 및 발생이자 7,478,520원	7,479	0	7,479
○2023년 주거급여 보조금 집행잔액 및 발생이자 반납 1,096,063,990원	1,096,064	0	1,096,064
○2023년 의료급여관리사 인건비 발생이자 143,400원	144	0	144
○2023년 코디네이터 집행잔액 1,269,440원	1,270	0	1,270
○2023년 코디네이터 발생이자 306,720원	307	0	307
02 시・도비보조금반환금	541,034	1,042	539,992
○2023년 아동보호전담요원인건비 집행잔액 1,004,500원	1,005	0	1,005
○아동보호전담요원 사업비 집행잔액 783,350원	784	0	784
○2023년 긴급복지지원사업 보조금 집행잔액 18,088,380원	18,089	0	18,089
○2023년 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 집행잔액 1,420원	2	0	2
○2023년 지역사회보장협의체 운영 지원 집행잔액(이자포함) 6,520,170원	6,521	0	6,521
○2023년도 코로나19 생활지원비 집행잔액 13,183,750원	13,184	0	13,184
○2023년도 코로나19 생활지원비 발생이자 156,560원	157	0	157
○2023년도 달구벌복지기동대 운영 보조금 집행잔액 438,200원	439	0	439
○2023년도 달구벌복지기동대 운영 보조금 발생이자 101,800원	102	0	102
○2023년도 지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 발생이자 4,552,910원	4,553	0	4,553
○2023년도 지역사회서비스투자사업(청년마음건강지원사업) 집행잔액 및 발생이자 3,270,470원	3,271	0	3,271
○아동수당 집행잔액 2,045,430원	2,046	0	2,046
○아동급식(중식) 집행잔액 26,796,420원	26,797	0	26,797
○아동급식(조.석식) 집행잔액 10,543,160원	10,544	0	10,544

부서: 행복나눔과
정책: 재무활동(행복나눔과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○퇴소아동 자립정착금 지원 집행잔액 39,000,000원	39,000	0	39,000
○보호종료아동 자립수당 집행잔액 1,180,000원	1,180	0	1,180
○가정위탁양육보조금 집행잔액 380,200원	381	0	381
○입양대상아동보호비 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
○위기아동전문아동보호비 집행잔액 1,200,000원	1,200	0	1,200
○전문가정위탁보호비 집행잔액 2,550,000원	2,550	0	2,550
○아동용품(위기아동)지원 집행잔액 300,000원	300	0	300
○입양아동 양육수당 집행잔액 840,000원	840	0	840
○입양숙려기간 모자지원 집행잔액 210,000원	210	0	210
○아동발달지원계좌 지원 집행잔액 7,078,120원	7,079	0	7,079
○아동복지교사 파견 지원 집행잔액 4,629,980원	4,630	0	4,630
○다함께돌봄센터 인건비 지원 집행잔액 25,855,060원	25,856	0	25,856
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 15,295,790원	15,296	0	15,296
○다함께돌봄센터 운영비 지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
○다함께돌봄센터 설치비 지원(복합화) 36,860원	37	0	37
○2023년 지역아동센터 운영지원 집행잔액 및 발생이자 29,694,000원	29,694	0	29,694
○2023년 지역아동센터 운영지원(구군) 집행잔액 및 발생이자 147,561,000원	147,561	0	147,561
○취약계층 아동통합서비스 지원(지역 드림스타트 아동통합서비스지원 2,183,960원	2,184	0	2,184
○2023 희망가족돌봄지원 발생이자 235,860원	236	0	236
○2023년 시군구 통합사례관리 지원사업 집행잔액 및 발생이자 244,890원	245	0	245
○2023년 고독사 예방사업 지원 보조금 집행잔액 1,766,960원	1,767	0	1,767
○2023년 24시간 AI돌보미 지원 사업 집행잔액 및 발생이자 473,060원	474	0	474
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스지원사업 집행잔액 641,350원	642	0	642
○2023년 통합사례관리사 인건비 지원사업 집행잔액 및 발생이자 3,748,510원	3,749	0	3,749

부서: 행복나눔과
정책: 재무활동(행복나눔과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○합동사례관리 운영 보조금 발생이자 1,000원	1	0	1
○2023년 주거급여 보조금 집행잔액 반납 84,413,200원	84,414	0	84,414
○2023년 주거급여 보조금 발생이자 반납 835,640원	836	0	836
○2023년 의료급여관리사 인건비 발생이자 143,400원	144	0	144
○2023년 종합사회복지관 집행잔액 43,653,757원	43,654	0	43,654
○과년도 종합사회복지관 집행잔액 32,405,000원	32,405	0	32,405
○2023년 종합사회복지관 발생이자 11,375원	12	0	12
○2023년 종합사회복지관 웰레폰 발생이자 81원	1	0	1
○2023년 종합사회복지관 긴급기능보강 발생이자 260원	1	0	1
○2023년 자원봉사 시책사업 집행잔액 506,869원	507	0	507
○2023년 자원봉사 시책사업 발생이자 11,766원	12	0	12