세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	15,114,552	14,478,526	636,026
	국 2,529,721		
	시 4,809,982		
	구 7,774,849		
기초생활지원	4,711,000	1,100,824	3,610,176
	국 2,355,500		
	시 1,468,250		
	구 887,250		
복지지원	4,711,000	1,100,824	3,610,176
	국 2,355,500		
	시 1,468,250		
	구 887,250		
긴급복지지원	1,211,000	1,100,824	110,176
	국 605,500		
	시 302,750		
	구 302,750		
301 일반보전금	1,211,000	1,100,824	110,176
	국 605,500		
	시 302,750		
	구 302,750		
01 사회보장적수혜금	1,211,000	1,100,824	110,176
1)긴급복지지원	1,211,000		
2)생계지원 600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
2)주거지원 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
2)의료지원 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
2)그 밖의 지원(교육,해산,난방비 등) 11,000,000원	11,000		
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
코로나19 생활지원비 지원	3,500,000	0	3,500,000
	국 1,750,000		
	시 1,165,500		
	구 584,500		
301 일반보전금	3,500,000	0	3,500,000
	국 1,750,000		
	시 1,165,500		
	구 584,500		
01 사회보장적수혜금	3,500,000	0	3,500,000

부서: 복지정책과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코로나19 생활지원비 지원	3,500,000		
	국 1,750,000		
	시 1,165,500		
	구 584,500		
주민생활지원	8,283,319	11,437,934	△3,154,615
	국 121,856		
	시 3,315,551		
	구 4,845,912		
주민생활지원 강화	2,185,309	1,901,105	284,204
	국 121,856		
	시 217,678		
	구 1,845,775		
복지행정 기능강화	13,900	13,900	0
201 일반운영비	3,420	3,420	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
1)복지서비스 홍보물 등 제작	1,620		
2)홍보리플릿 500원*1,000매	500		
2)배너,현수막 제작 70,000원*16개	1,120		
1)복지인력 역량강화 교육	1,400		
2)강사료 200,000원*2회	400		
2)교육책자 5,000원*200권	1,000		
1)시구 공동협력사업 추진	400		
2)자료제작 8,000원*50부	400		
203 업무추진비	10,480	10,480	0
03 시책추진업무추진비	10,480	10,480	0
1)복지정책 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)복지교육 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)시구 공동협력사업 업무추진 680,000원	680		
복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립	64,880	9,320	55,560
201 일반운영비	11,280	6,970	4,310
01 사무관리비	11,280	6,970	4,310
1)자문위원 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)제5기 지역사회보장계획 연차별 책자 발간 17,000원*170권	2,890		
1)지역사회보장계획 연차별 시행 계획 책자발간 13,000원*130권	1,690		
1)정책토론회 강사료 150,000원*6명*3회	2,700		
203 업무추진비	1,500	700	800
03 시책추진업무추진비	1,500	700	800
1)자문단 및 상시모니터링단 운영 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제5기 지역사회보장계획 학술연구용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	2,100	1,650	450
09 행사실비지원금	2,100	1,650	450
1)연차별계획 상시모니터링단 회의 수당 70,000원*3회*10명	2,100		
사회복무제도 지원	1,494,419	1,400,121	94,298
301 일반보전금	1,494,419	1,400,121	94,298
08 사회복무요원보상금	1,494,419	1,400,121	94,298
1)인건비(184명) 1,347,699,000원	1,347,699		
1)피복비 330,720원*82명	27,120		
1)교통비 2,600원*184명*250일	119,600		
사회복지전담 사회복무요원 운영	309,750	267,624	42,126
	시 169,750		
	구 140,000		
301 일반보전금	309,750	267,624	42,126
	시 169,750		
	구 140,000		
08 사회복무요원보상금	309,750	267,624	42,126
1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*17명*250일	29,750		
	시 29,750		
1)구립및민간사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*135명*250일	236,250		
	시 118,125		
	구 118,125		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*25명*250일	43,750		
	시 21,875		
	구 21,875		
시군구 통합사례관리 지원	68,560	26,340	42,220
	국 19,656		
	시 14,328		
	구 34,576		
101 인건비	44,480	0	44,480
	국 16,656		
	시 8,328		
	구 19,496		
04 기간제근로자등보수	44,480	0	44,480
1)통합사례관리사 기본급 2,089,300원*1명*12월	25,072		
	국 12,536		
	시 6,268		
	구 6,268		
1)통합사례관리사 시간외수당 14,994원*1명*10시간*12월	1,800		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 899		
	시 450		
	구 451		
1)명절상여금 1,253,580원*1명*2회	2,508		
1)통합사례관리사 복지포인트 1,700,000원	1,700		
1)통합사례관리사 생일축하 격려 30,000원*1명	30		
1)명절(설, 추석) 격려 30,000원*1명*2회	60		
1)건강검진비 지원 300,000원*1명	300		
1)독감예방접종 30,000원*1명	30		
1)체련대회 격려 20,000원*1명*2회	40		
1)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
1)퇴직적립충당금 2,500,000원	2,500		
	국 1,200		
	시 600		
	구 700		
1)통합사례관리사 여비 20,000원*15일*12월	3,600		
	국 720		
	시 360		
	구 2,520		
1)통합사례관리사 국민연금 230,000원*12월	2,760		
	국 586		
	시 293		
	구 1,881		
1)통합사례관리사 건강요양보험 200,000원*12월	2,400		
	국 507		
	시 254		
	구 1,639		
1)통합사례관리사 산재고용보험 80,000원*12월	960		
	국 208		
	시 103		
	구 649		
201 일반운영비	13,930	15,800	△1,870
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 10,330		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)구 사례관리 운영비(자문수당,교육강사료,직무교육비,사례관리집,홍보물 제작 등) 6,000,000원	6,000		
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
02 공공운영비	1,700	1,680	20
1)사례관리 휴대폰 요금 35,000원*4대*12월	1,680		
1)기간제근로자 상해보험금 20,000원*1명	20		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,230	8,120	△1,890
1)통합사례관리사 복지포인트 5,240,000원	5,240		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 건강검진비 지원 300,000원*3명	900		
1)통합사례관리사 독감예방접종 지원 30,000원*3명	90		
203 업무추진비	700	1,020	△320
03 시책추진업무추진비	700	1,020	△320
1)통합사례회의 운영 등 700,000원	700		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
1)복지고용서비스 구매비 9,000,000원	9,000		
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
303 포상금	450	520	△70
01 포상금	450	520	△70
1)통합사례관리사 생일축하 격려 50,000원*3명	150		
1)통합사례관리사 명절(설, 추석) 격려 30,000원*3명*2회	180		
1)통합사례관리사 체련대회 격려 20,000원*3명*2회	120		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	137,600	137,600	0
	국 67,200		
	시 33,600		
	구 36,800		
201 일반운영비	67,200	67,200	0
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
01 사무관리비	61,440	61,440	0
1)동 사례관리 운영비(홍보,자문수당, 회의수당, 교육훈련비 등) 3,840,000원*16개동	61,440		
	국 30,720		
	시 15,360		
	구 15,360		
03 행사운영비	5,760	5,760	0
1)찾아가는 보건복지서비스 관련 민관 협력 운영 30,000원*16개동*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)동 통합사례회의 등 운영 200,000원*16개동	3,200		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	67,200	67,200	0
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
01 사회보장적수혜금	67,200	67,200	0
1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등) 4,200,000원*16개동	67,200		
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
법률홈닥터 업무 지원	1,200	1,200	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)법률홈닥터 출장비 20,000원*5일*12월	1,200		
서울서부범죄피해자지원센터 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원 45,000,000원	45,000		
사회서비스분야 사회적경제 육성지원 사업	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	구 15,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	구 15,000		
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
1)주거취약주택 홈케어 주치의 사업 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	구 15,000		
지역복지역량 제고	6,098,010	9,536,829	△3,438,819
	시 3,097,873		
	구 3,000,137		
마포복지재단 운영 지원	999,181	0	999,181
306 출연금	999,181	0	999,181
01 출연금	999,181	0	999,181
1)복지재단 기본재산 출연금 500,000,000원	500,000		
1)복지재단 보통재산 출연금	499,181		
2)인건비 326,653,000원	326,653		
2)퇴직연금부담금 및 복리후생비 78,931,000원	78,931		
2)일반운영비 및 수선유지비 61,120,000원	61,120		
2)여비 및 업무추진비 14,280,000원	14,280		
2)교육훈련비 및 관서업무비 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수탁사업비용 및 예비비 15,197,000원	15,197		
지역사회보장협의체 운영 지원	112,139	105,650	6,489
	시 22,188		
	구 89,951		
201 일반운영비	350	4,340	△3,990
01 사무관리비	350	4,340	△3,990
1)전담인력 면접심사수당 70,000원*3명*1회	210		
1)위원 위촉장 제작 3,500원*40매	140		
203 업무추진비	411	411	0
03 시책추진업무추진비	411	411	0
1)대표 협의체 운영 411,000원	411		
307 민간이전	111,378	100,899	10,479
	시 22,188		
	구 89,190		
02 민간경상사업보조	9,900	9,900	0
1)실무분과 공동사업 지원 900,000원*11개 분과	9,900		
03 민간단체법정운영비보조	60,878	49,899	10,979
1)협의체 전담인력 인건비 44,376,000원	44,376		
	시 22,188		
	구 22,188		
1)협의체 운영비 16,502,000원	16,502		
04 민간행사사업보조	40,600	41,100	△500
1)민관 사회복지종사자 워크숍 19,900,000원	19,900		
1)사회복지의 날 행사 12,000,000원*1회	12,000		
1)위원 역량강화교육 900,000원	900		
1)마포핵심인재 양성과정 6,800,000원	6,800		
1)사회복지기관탐방 '기웃기웃' 1,000,000원	1,000		
동 지역사회보장협의체 운영	11,410	11,410	0
201 일반운영비	3,250	3,250	0
01 사무관리비	3,250	3,250	0
1)교육책자 제작 6,000원*300권	1,800		
1)강사료 200,000원*2회	400		
1)위촉장 등 제작 3,500원*300명	1,050		
203 업무추진비	3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
1)동지역사회보장협의체 교육,워크숍 추진 800,000원	800		
1)동지역사회보장협의체 동별 자체회의 90,000원*16개동*2회	2,880		
301 일반보전금	4,480	4,480	0
09 행사실비지원금	4,480	4,480	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연합회 회의 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
지역 민간자원 발굴 및 관리	40,786	31,751	9,035
201 일반운영비	39,916	30,881	9,035
01 사무관리비	8,452	6,117	2,335
1)고액후원자 감사패 등 제작	2,975		
2)감사패 제작 70,000원*40개	2,800		
2)감사장 제작 3,500원*50개	175		
1)복지자원 안내책자 제작 10,000원*240부	2,400		
1)이웃돕기 홍보물 제작	3,077		
2)홍보 리플릿 400원*1,800매*70%	504		
2)홍보 전단지 300원*1,800매*70%	378		
2)홍보 플래카드 50,000원*7개*70%	245		
2)홍보 배너 60,000원*5개*70%	210		
2)봉투 80원*1,750매	140		
2)우수기부업체 현판 제작 30,000원*20개	600		
2)기탁식 후원품 운송료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	31,464	24,764	6,700
1)모금 생방송 제작비 13,600,000원	13,600		
1)공연 사례비 600,000원*4팀	2,400		
1)행사 진행비	12,904		
2)부스 제작 및 장비 대여 12,100,000원	12,100		
2)행사 시설 보험료 500,000원	500		
2)진행팀 식비 3,800원*80명	304		
1)홍보물 제작	2,560		
2)디자인 기획 1,430,000원	1,430		
2)현수막 50,000원*16개	800		
2)포스터 1,320원*250매	330		
203 업무추진비	870	870	0
03 시책추진업무추진비	870	870	0
1)따뜻한 겨울나기 300,000원	300		
1)복지자원 관리 190,000원	190		
1)무료학습서비스 190,000원	190		
1)꿈나무키우기 190,000원	190		
동 복지공동체 활성화 지원	32,930	17,000	15,930
201 일반운영비	22,800	7,500	15,300
03 행사운영비	22,800	7,500	15,300
1)동복지대학 운영 지원 300,000원*2개동*5회	3,000		
1)이웃살피미 운영 지원 1,237,500원*16개동	19,800		
203 업무추진비	3,130	2,500	630
03 시책추진업무추진비	3,130	2,500	630

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동복지대학 운영 지원 100,000원*2개동*5회	1,000		
1)이웃살피미 운영 지원 2,130,000원	2,130		
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
1)'우리동네, 행복+' 사업 7,000,000원	7,000		
1인 중장년층 더이음 사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
1)1인 중장년층 '더-이음' 사업 50,000,000원	50,000		
복지대상자 발굴 지원	6,096	6,576	△480
201 일반운영비	5,896	5,896	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)복지사각지대 홍보물 제작 200원*10,000매	2,000		
1)복지사각지대 활동용품 및 매뉴얼 제작 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	396	396	0
1)복지사각지대 발굴 업무용 휴대폰 요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	200	680	△480
03 시책추진업무추진비	200	680	△480
1)복지사각지대 발굴 간담회 100,000원*2회	200		
동 복지기능 강화	32,090	47,772	△15,682
201 일반운영비	25,960	40,062	△14,102
01 사무관리비	10,600	14,800	△4,200
1)찾아가는 동주민센터 교육 강사료 등 250,000원*10회	2,500		
1)홍보물(현수막,리플릿 등) 제작 2,100,000원	2,100		
1)활동용품(수첩,명함,방문부재 안내문 등) 제작 및 기타 활동 지원 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	15,360	22,262	△6,902
1)방문전용 휴대전화 요금 40,000원*32대*12월	15,360		
203 업무추진비	6,130	7,710	△1,580
03 시책추진업무추진비	6,130	7,710	△1,580
1)역량강화 교육,워크숍,소통 간담회 추진 105,000원*6회	630		
1)민관 분야별(복지,마을,건강) 합동 연석회의 (100,000원*3회)+(200,000원*2회)	700		
1)동별 찾아가는 동주민센터 사업 추진 100,000원*16개동*3회	4,800		
종합사회복지관운영지원	4,119,648	3,529,175	590,473
	시 2,984,871		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,134,777		
307 민간이전		3,371,219	2,675,790	695,429
	시	2,938,550		
	구	432,669		
05 민간위탁금		2,205,352	1,528,478	676,874
1)성산 종합사회복지관 운영 1,107,870,000원		1,107,870		
	시	1,107,870		
1)염리 종합사회복지관 운영 1,097,481,250원		1,097,482		
	시	881,921		
	구	215,561		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,165,867	1,147,312	18,555
1)사랑의전화 종합사회복지관 운영 1,105,120,000원		1,105,120		
	시	888,012		
	구	217,108		
1)상담소 운영비(사랑의전화종합사회복지관) 60,747,000원		60,747		
	시	60,747		
309 전출금		675,199	356,393	318,806
01 공사·공단경상전출금		675,199	356,393	318,806
1)염리종합사회복지관 시설관리 위탁 675,199,000원		675,199		
402 민간자본이전		73,230	496,992	△423,762
	시	46,321		
	구	26,909		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,700	56,352	△31,652
1)사랑의전화마포종합사회복지관 기능보강 24,700,000원		24,700		
	시	12,350		
	구	12,350		
03 민간위탁사업비		48,530	440,640	△392,110
1)성산종합사회복지관 기능보강 48,530,000원		48,530		
	시	33,971		
	구	14,559		
푸드마켓(뱅크) 운영 지원		350,462	317,590	32,872
	시	90,814		
	구	259,648		
307 민간이전		350,462	317,590	32,872
	시	90,814		
	구	259,648		
05 민간위탁금		350,462	317,590	32,872
1)마포행복나눔푸드(뱅크)마켓1호점		195,629		
2)마켓(뱅크) 인건비 (51,330,000원*1명)+(49,243,000원*1명)+(42,856,000원*1명)		143,429		
	시	71,714		
	구	71,715		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마켓 운영비 3,300,000원*12월	39,600		
2)뱅크 운영비 11,000,000원	11,000		
시	5,500		
구	5,500		
2)간판교체비 1,600,000원	1,600		
시	800		
구	800		
1)마포행복나눔푸드마켓2호점	154,833		
2)인건비 (50,192,000원*1명)+(39,441,000원*1명)	89,633		
2)운영비 3,300,000원*12월	39,600		
2)기능보강비(차량교체) 24,000,000원	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
2)간판교체비 1,600,000원	1,600		
시	800		
구	800		
마포구 사회복지협의회 운영지원	130,036	149,121	△19,085
307 민간이전	130,036	149,121	△19,085
10 사회복지시설법정운영비보조	130,036	149,121	△19,085
1)사회복지협의회 인건비 94,960,000원	94,960		
1)사회복지협의회 사무실 임대료 13,787,000원	13,787		
1)사회복지협의회 운영비 등 21,289,000원	21,289		
사회복지법인·시설 운영 지원	44,865	36,580	8,285
201 일반운영비	3,955	2,170	1,785
01 사무관리비	3,955	2,170	1,785
1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 350,000원*7일	2,450		
1)종합사회복지관 운영위원 위촉장 등 구입비 3,500원*30매	105		
1)민간위탁 심사수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)사회복지법인·시설 관련 업무추진 410,000원	410		
307 민간이전	40,500	34,000	6,500
06 보험금	40,500	34,000	6,500
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*4,050명	40,500		
고독사 예방사업	83,300	79,600	3,700
201 일반운영비	83,300	79,200	4,100
01 사무관리비	800	800	0
1)고독사예방 인식개선 홍보물 제작 등 160원*5,000매	800		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	82,500	78,100	4,400
1)모바일 안심케어 서비스v2.0 이용료 2,200원*3,000명*12월	79,200		
1)모바일 안심케어 서비스v2.0 유지보수비 3,300,000원	3,300		
재해구호 추진	2,700	0	2,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
1)임시주거시설 안내표지판 정비분 450,000원*6개소	2,700		
우리동네돌봄단 운영	5,125	0	5,125
201 일반운영비	3,660	0	3,660
01 사무관리비	2,480	0	2,480
1)우리동네돌봄단 활동 및 운영용품 구매 40,000원*31명*2회	2,480		
02 공공운영비	360	0	360
1)우리동네돌봄단 상해보험료 30,000원*12명	360		
03 행사운영비	820	0	820
1)직무교육운영비(강사료, 교육자료제작 등) 820,000원	820		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)우리동네돌봄단 간담회 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	465	0	465
09 행사실비지원금	465	0	465
1)우리동네돌봄단 교육참여 실비 15,000원*31명	465		
마포형 케어안심주택 운영 지원	77,242	0	77,242
201 일반운영비	1,386	0	1,386
01 사무관리비	1,386	0	1,386
1)민관협력 거버넌스 회의수당 70,000원*4명*4회*80%	896		
1)수탁기관 선정 심의수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	350	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350
1)케어안심주택설치운영 추진 간담회 50,000원*7회	350		
307 민간이전	75,506	0	75,506
05 민간위탁금	75,506	0	75,506
1)인건비 27,706,000원	27,706		
1)사업비	5,400		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사례관리사업비 1,800,000원	1,800		
2)의료상담 서비스비 1,800,000원	1,800		
2)운동재활 서비스비 1,800,000원	1,800		
1)일반운영비	1,100		
2)운영위원회 회의수당 70,000원*5명*2회	700		
2)업무추진비 400,000원	400		
1)커뮤니티시설운영비	12,300		
2)물품구입비 11,500,000원	11,500		
2)관리비 및 공공요금 800,000원	800		
1)근린생활시설운영비	29,000		
2)기구구입비 9,000,000원	9,000		
2)공간구성비 20,000,000원	20,000		
국가보훈지원	1,890,920	1,717,423	173,497
보훈대상및단체지원	1,890,920	1,717,423	173,497
보훈대상자 지원	1,480,909	1,264,310	216,599
201 일반운영비	7,369	4,170	3,199
01 사무관리비	7,369	4,170	3,199
1)국가유공자 표창장 제작 3,500원*20매	70		
1)보훈정책 홍보물 제작 300원*10,000부	3,000		
1)보훈의 달 현수막 제작 등 홍보물 121,000원*19개소	2,299		
1)현충일 추념식 참석 차량임차비 500,000원*4대	2,000		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)보훈의달 국가유공자 간담회 2,050,000원	2,050		
1)보훈단체 및 현충일 추념행사비 590,000원	590		
301 일반보전금	1,470,900	1,257,500	213,400
01 사회보장적수혜금	1,470,900	1,257,500	213,400
1)독립유공자 위문금 100,000원*75명*1회	7,500		
1)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개단체	9,000		
1)보훈예우수당 40,000원*1,530명*12월	734,400		
1)참전명예수당 40,000원*1,500명*12월	720,000		
보훈회관운영	218,048	255,150	△37,102
307 민간이전	218,048	215,150	2,898
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)6.25참전유공자 위문사업 10,000,000원	10,000		
1)독립유공자 위문사업 6,000,000원	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	202,048	199,150	2,898

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관운영(인건비) (47,154,933원*1명)+(37,590,030원*1명)+(23,902,935원*1명)	108,648		
1)보훈회관운영(공공요금) 25,560,000원	25,560		
1)보훈회관운영(사무관리비) 20,000,000원	20,000		
1)보훈회관운영(건물관리비) 2,400,000원	2,400		
1)보훈회관운영(차량유지비) 5,100,000원	5,100		
1)보훈회관운영(업무추진비) 13,800,000원	13,800		
1)보훈회관운영(시설유지비) 14,540,000원	14,540		
1)보훈회관운영(프로그램운영비) 12,000,000원	12,000		
보훈단체 지원	173,963	173,963	0
307 민간이전	173,963	173,963	0
02 민간경상사업보조	114,563	108,100	6,463
1)보훈 9개단체 개별사업 지원 74,500,000원	74,500		
1)보훈 9개단체 전적지순례비 지원 23,731,000원	23,731		
1)보훈 9개단체 체련대회 지원 16,332,000원	16,332		
03 민간단체법정운영비보조	59,400	25,800	33,600
1)보훈 9개단체 지회운영비 지원 59,400,000원	59,400		
국가유공자 사망위로금 지원	18,000	24,000	△6,000
301 일반보전금	18,000	24,000	△6,000
01 사회보장적수혜금	18,000	24,000	△6,000
1)사망위로금 지급 200,000원*90명	18,000		
행정운영경비(복지정책과)	229,313	222,345	6,968
	국 52,365		
	시 26,181		
	구 150,767		
인력운영비(복지정책과)	148,872	161,001	△12,129
	국 52,365		
	시 26,181		
	구 70,326		
통합사례관리사 인력운영	148,872	161,001	△12,129
	국 52,365		
	시 26,181		
	구 70,326		
101 인건비	126,552	137,641	△11,089
	국 46,303		
	시 23,150		
	구 57,099		
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,552	137,641	△11,089
1)통합사례관리사 기본급 2,502,350원*3명*12월	90,085		
	국 39,175		
	시 19,586		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	31,324		
1)통합사례관리사 기본급(2022년 소급) (2,627,470원-2,502,350원)*3명*12월		4,505		
1)통합사례관리사 시간외수당 19,600원*3명*10시간*12월		7,056		
	국	3,528		
	시	1,764		
	구	1,764		
1)통합사례관리사 시간외수당(2022년도 소급) (20,572원-19,600원)*3명*10시간*12월		350		
1)통합사례관리사 명절상여금 1,251,175원*3명*2회		7,508		
1)통합사례관리사 명절상여금(2022년도 소급) (2,627,470원-2,502,350원)*3명		376		
1)가족수당 60,000원*3명*12월		2,160		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월		720		
1)연가보상비 104,530원*3명*10일		3,136		
1)연가보상비(2022년도 소급) (109,720원-104,530원)*3명*10일		156		
1)퇴직적립충당금 3,500,000원*3명		10,500		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	5,100		
304 연금부담금등		22,320	23,360	△1,040
	국	6,062		
	시	3,031		
	구	13,227		
01 연금부담금		10,800	10,631	169
1)통합사례관리사 국민연금 300,000원*3명*12월		10,800		
	국	2,728		
	시	1,364		
	구	6,708		
02 국민건강보험금		8,280	8,889	△609
1)통합사례관리사 건강요양보험 230,000원*3명*12월		8,280		
	국	2,364		
	시	1,182		
	구	4,734		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,240	3,840	△600
1)통합사례관리사 산재고용보험 90,000원*3명*12월		3,240		
	국	970		
	시	485		
	구	1,785		
기본경비(복지정책과)		80,441	61,344	19,097
기본경비		80,441	61,344	19,097
201 일반운영비		54,861	53,844	1,017

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비(복지정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,321	53,304	1,017
1)기본용품비	1,500		
2)사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료	1,080		
3)국장실 15,000원*3종*12월	540		
3)복지정책과 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*24명*12월	46,080		
1)복사용지	3,507		
2)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
2)복사용지(B4) 31,600원*8상자*75%	190		
2)복사용지(A3) 21,400원*1상자*75%	17		
1)전산소모품	117		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
1)복합기 임대료 220,000원*1대*7월	1,540		
1)흑백프린터(LBP-6525) 토너 156,000원*2대*5회*75%	1,170		
1)복지교육국장실 공기청정기 임대 33,910원*12월	407		
02 공공운영비	540	540	0
1)전산장비 유지보수 180,000원*2대*2회*75%	540		
202 여비	17,280	0	17,280
01 국내여비	17,280	0	17,280
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*15일*12월*20%	17,280		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(복지정책과) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)복지교육국장실 문서세단기 등 구매 800,000원	800		