세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 희망복지활성화
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
희망복지과		52,771,941	49,377,187	3,394,754
	국	44,877,493	42,395,493	2,482,000
	균	375,989	382,873	△6,884
	시	4,460,036	4,151,646	308,390
	구	3,058,423	2,447,175	611,248
희망복지활성화		3,916,795	3,352,295	564,500
	국	2,100,000	1,820,000	280,000
	균	97,226	97,226	0
	시	844,600	704,600	140,000
	구	874,969	730,469	144,500
희망복지지원		2,826,795	2,822,295	4,500
	국	1,820,000	1,820,000	0
	균	97,226	97,226	0
	시	368,600	368,600	0
	구	540,969	536,469	4,500
어려운 구민 위문		205,780	201,880	3,900
301 일반보전금		205,780	201,880	3,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		205,780	201,880	3,900
○어려운구민위문(설,추석) 205,780,000원		205,780	201,880	3,900
희망복지 시책운영		20,660	20,060	600
303 포상금		600	0	600
01 포상금		600	0	600
○위기가구발굴포상금 600,000원		600	0	600
지역사회통합돌봄		1,090,000	530,000	560,000
	국	280,000	0	280,000
	시	476,000	336,000	140,000
	구	334,000	194,000	140,000
노인 의료·돌봄 통합지원 시범사업(국비)		560,000	0	560,000
	국	280,000	0	280,000
	시	140,000	0	140,000
	구	140,000	0	140,000
101 인건비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
04 기간제근로자등보수		100,000	0	100,000
○노인의료·돌봄통합지원인건비(사전사용포함) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000

부서: 희망복지과
정책: 희망복지활성화
단위: 지역사회통합돌봄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○노인의료·돌봄통합지원일반수용비(사전사용포함) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
○노인의료·돌봄통합지원운영수당(사전사용포함) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
301 일반보전금		320,000	0	320,000
	국	160,000	0	160,000
	시	80,000	0	80,000
	구	80,000	0	80,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		320,000	0	320,000
○의료지원(사전사용포함) 40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
○일상생활지원(사전사용포함) 280,000,000원		280,000	0	280,000
	국	140,000	0	140,000
	시	70,000	0	70,000
	구	70,000	0	70,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○통합안내창구운영(사전사용포함) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
○노인마을돌봄지원(사전사용포함) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
국민기초생활보장		47,953,552	45,529,108	2,424,444

부서: 희망복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활수급자 및 차상위지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	42,777,493	40,575,493	2,202,000
	균	123,695	140,495	△16,800
	시	3,559,731	3,393,820	165,911
	구	1,492,633	1,419,300	73,333
기초생활수급자 및 차상위지원		44,028,955	41,604,511	2,424,444
	국	39,364,555	37,162,555	2,202,000
	균	102,200	119,000	△16,800
	시	3,183,517	3,017,606	165,911
	구	1,378,683	1,305,350	73,333
가사간병 방문도우미 사업(국비)		146,000	170,000	△24,000
	균	102,200	119,000	△16,800
	시	43,800	51,000	△7,200
301 일반보전금		146,000	170,000	△24,000
	균	102,200	119,000	△16,800
	시	43,800	51,000	△7,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		146,000	170,000	△24,000
○가사간병방문지원 146,000,000원		146,000	170,000	△24,000
	균	102,200	119,000	△16,800
	시	43,800	51,000	△7,200
생계급여지원(국비)		28,111,111	25,666,667	2,444,444
	국	25,300,000	23,100,000	2,200,000
	시	1,967,778	1,796,667	171,111
	구	843,333	770,000	73,333
301 일반보전금		28,111,111	25,666,667	2,444,444
	국	25,300,000	23,100,000	2,200,000
	시	1,967,778	1,796,667	171,111
	구	843,333	770,000	73,333
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,111,111	25,666,667	2,444,444
○국민기초생활보장수급자생계급여 28,111,111,000원		28,111,111	25,666,667	2,444,444
	국	25,300,000	23,100,000	2,200,000
	시	1,967,778	1,796,667	171,111
	구	843,333	770,000	73,333
이사비 지원사업(국비)		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	0	4,000
○이사비지원 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000

부서: 희망복지과
정책: 행정운영경비(희망복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(희망복지과)		510,598	495,784	14,814
	균	155,068	145,152	9,916
	시	55,705	53,226	2,479
	구	299,825	297,406	2,419
인력운영비		445,006	430,822	14,184
	균	155,068	145,152	9,916
	시	55,705	53,226	2,479
	구	234,233	232,444	1,789
인력운영비(국비_의료급여관리)		157,145	144,750	12,395
	균	87,316	77,400	9,916
	시	21,829	19,350	2,479
	구	48,000	48,000	0
101 인건비		157,145	144,750	12,395
	균	87,316	77,400	9,916
	시	21,829	19,350	2,479
	구	48,000	48,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		157,145	144,750	12,395
○의료급여관리사인건비 109,145,000원		109,145	96,750	12,395
	균	87,316	77,400	9,916
	시	21,829	19,350	2,479
인력운영비		112,648	110,859	1,789
101 인건비		112,648	110,859	1,789
01 보수		112,648	110,859	1,789
○수당		1,789	0	1,789
-시간외근무수당 11,130원*1인*35시간*5월*1.02*90%		1,789	0	1,789
기본경비		65,592	64,962	630
기본경비		65,592	64,962	630
201 일반운영비		43,842	43,212	630
01 사무관리비		43,842	43,212	630
○일반수용비		17,658	17,388	270
-부서운영업무추진수용비(추가분) 60,000원*1인*5월*90%		270	0	270
○급량비		23,544	23,184	360
-부서운영업무추진급량비(추가분) 8,000원*1인*10일*5월*90%		360	0	360
재무활동(희망복지과)		390,996	0	390,996
보전지출		390,996	0	390,996
보전지출		390,996	0	390,996
802 반환금기타		390,996	0	390,996
01 국고보조금반환금		339,230	0	339,230
○국고보조금집행잔액반환		328,016	0	328,016
-생계급여지원 1,436,500원		1,437	0	1,437

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-해산장제급여지원 410,000원	410	0	410
-긴급복지지원 1,087,920원	1,088	0	1,088
-읍면동맞춤형통합서비스지원 2,732,400원	2,733	0	2,733
-자산형성지원사업 45,801,900원	45,802	0	45,802
-자산형성지원사업(2018~2021) 50,088,600원	50,089	0	50,089
-인력운영비(통합사례관리) 4,428,110원	4,429	0	4,429
-가사간병방문도우미사업 9,227,350원	9,228	0	9,228
-저소득층한시생활지원 104,767,300원	104,768	0	104,768
-정부양곡관리비(택배비) 4,393,400원	4,394	0	4,394
-주거급여지원 103,637,620원	103,638	0	103,638
○국고보조금이자반환	11,214	0	11,214
-자활근로사업 632,760원	633	0	633
-지역자활센터운영 31,330원	32	0	32
-지역사회보장협의체역량강화컨퍼런스 500원	1	0	1
-읍면동맞춤형통합서비스지원 3,140원	4	0	4
-자산형성지원사업 8,527,810원	8,528	0	8,528
-인력운영비(통합사례관리) 37,460원	38	0	38
-통합사례관리사업 3,570원	4	0	4
-자활사례관리 1,400원	2	0	2
-가사간병방문도우미사업 244,480원	245	0	245
-저소득층한시생활지원 425,650원	426	0	426
-정부양곡관리비(택배비) 291,010원	292	0	292
-주거급여지원 1,008,780원	1,009	0	1,009
02 시·도비보조금반환금	51,766	0	51,766
○시비보조금집행잔액반환	50,606	0	50,606
-생계급여지원 111,620원	112	0	112
-해산장제급여지원 32,000원	32	0	32
-긴급복지지원 135,990원	136	0	136
-읍면동맞춤형통합서비스지원 585,520원	586	0	586
-자산형성지원사업 3,563,670원	3,564	0	3,564
-자산형성지원사업(2018~2021) 3,895,780원	3,896	0	3,896
-인력운영비(통합사례관리) 2,214,060원	2,215	0	2,215
-가사간병방문도우미사업 3,954,580원	3,955	0	3,955
-주거급여지원 8,060,980원	8,061	0	8,061

부서: 희망복지과
정책: 재무활동(희망복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-저소득주민국민건강보험료지원 19,966,090원	19,967	0	19,967
-지역사회통합돌봄시범사업 108,920원	109	0	109
-희망복지지원단운영 194,630원	195	0	195
-지역사회보장협의체사무국인건비지원 7,237,760원	7,238	0	7,238
-통합사례관리솔루션위원회운영비 540,000원	540	0	540
○시비보조금이자반환	1,160	0	1,160
-자활근로사업 49,210원	50	0	50
-지역자활센터운영 13,430원	14	0	14
-지역사회보장협의체역량강화컨퍼런스 1,210원	2	0	2
-읍면동맞춤형통합서비스지원 1,570원	2	0	2
-자산형성지원사업 663,280원	664	0	664
-인력운영비(통합사례관리) 18,730원	19	0	19
-통합사례관리사업 1,790원	2	0	2
-자활사례관리 600원	1	0	1
-가사간병방문도우미사업 104,770원	105	0	105
-주거급여지원 78,450원	79	0	79
-지역자활센터종사자정액급식비지원 720원	1	0	1
-지역자활센터종사자지원 1,620원	2	0	2
-지역사회통합돌봄시범사업 166,550원	167	0	167
-희망복지지원단운영 5,480원	6	0	6
-지역사회보장협의체사무국인건비지원 7,440원	8	0	8
-지역사회보장협의체민관협력사업비 8,950원	9	0	9
-통합사례관리솔루션위원회운영 28,240원	29	0	29