세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		55,208,781	55,090,460	118,321
	국	45,259,123	45,259,123	0
	균	2,419,714	2,423,532	△3,818
	시	4,467,866	4,468,820	△954
	구	3,062,078	2,938,985	123,093
취약계층 보호 및 지원		6,359,990	6,356,290	3,700
	국	2,220,000	2,220,000	0
	균	2,218,602	2,218,602	0
	시	915,315	915,315	0
	구	1,006,073	1,002,373	3,700
취약계층 보호지원		6,359,990	6,356,290	3,700
	국	2,220,000	2,220,000	0
	균	2,218,602	2,218,602	0
	시	915,315	915,315	0
	구	1,006,073	1,002,373	3,700
복지사각지대 발굴 운영		3,700	0	3,700
201 일반운영비		3,700	0	3,700
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○복지사각지대 홍보물품 제작 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
02 공공운영비		700	0	700
○복지등기우편서비스 수수료 1,000원*100인*7회		700	0	700
행정운영경비(사회복지과)		709,948	678,662	31,286
	균	201,112	204,930	△3,818
	시	71,451	72,405	△954
	구	437,385	401,327	36,058
인력운영비		625,024	593,738	31,286
	균	201,112	204,930	△3,818
	시	71,451	72,405	△954
	구	352,461	316,403	36,058
기준인건비(통합사례관리사 지원)		258,530	243,788	14,742
	균	84,690	84,690	0
	시	42,345	42,345	0
	구	131,495	116,753	14,742
101 인건비		233,507	219,594	13,913
	균	84,690	84,690	0
	시	42,345	42,345	0
	구	106,472	92,559	13,913
03 공무직(무기계약)근로자보수		233,507	219,594	13,913
○통합사례관리사(5인)		233,507	219,594	13,913
-기본급 2,068,430원*5인*12월		124,106	119,434	4,672
	균	59,717	59,717	0

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	29,859	29,859	0
	구	34,530	29,858	4,672
-상여금 2,068,430원*5인*200%		20,685	19,906	779
	균	9,953	9,953	0
	시	4,977	4,977	0
	구	5,755	4,976	779
-정근수당 2,068,430원*5인*15%*2회		3,103	0	3,103
-근로수당 14,170원*1.5*5인*120시간		12,753	12,537	216
	균	6,268	6,268	0
	시	3,135	3,135	0
	구	3,350	3,134	216
-시간외근무수당 15,430원*1.5*5인*120시간		13,887	13,437	450
-연차유급휴가수당 15,430원*8시간*5인*22일		13,579	12,936	643
	균	6,468	6,468	0
	시	3,234	3,234	0
	구	3,877	3,234	643
-명절휴가비(설,추석) 2,068,430원*5인*60%*2회		12,411	11,944	467
-성과상여금 0원		0	3,000	△3,000
-임금협약에 따른 소급분(2022년) 6,582,990원		6,583	0	6,583
304 연금부담금등		25,023	24,194	829
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,023	24,194	829
○국민연금 부담금 224,019,000원*4.5%		10,081	9,747	334
○건강보험료 부담금 224,019,000원*3.545%		7,942	7,679	263
○노인장기요양보험료 부담금 7,942,000원*12.81%		1,018	984	34
○고용보험료 부담금 224,019,000원*1.75%		3,921	3,791	130
○산재보험료 부담금 224,019,000원*0.92%		2,061	1,993	68
기준인건비(의료급여관리사)		233,464	216,920	16,544
	균	116,422	120,240	△3,818
	시	29,106	30,060	△954
	구	87,936	66,620	21,316
101 인건비		193,638	178,916	14,722
	균	103,293	107,111	△3,818
	시	25,824	26,778	△954
	구	64,521	45,027	19,494
03 공무직(무기계약)근로자보수		193,638	178,916	14,722
○의료급여관리사 인건비		193,638	178,916	14,722
-기본급 2,215,920원*4인*12월		106,365	102,529	3,836

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 85,092	82,023	3,069
		시 21,273	20,506	767
-상여금	2,215,920원*4인*200%	17,728	17,089	639
		균 1,792	7,545	△5,753
		시 449	1,886	△1,437
		구 15,487	7,658	7,829
-정근수당	231,780원*4인*2회	1,855	0	1,855
-근로수당	15,063원*1.5*4인*120시간	10,846	10,666	180
		균 8,533	8,533	0
		시 2,133	2,133	0
		구 180	0	180
-시간외근무수당	16,408원*1.5*4인*100시간	9,845	9,386	459
		균 7,876	7,509	367
		시 1,969	1,877	92
-연차유급휴가수당	16,408원*8시간*4인*20일	10,502	10,513	△11
-가족수당	70,000원*3인*12월	2,520	2,160	360
-명절휴가비	2,215,920원*4인*60%*2회	10,637	10,253	384
		균 0	1,501	△1,501
		시 0	376	△376
		구 10,637	8,376	2,261
-임금협약에 따른 소급분(2022년)	7,019,470원	7,020	0	7,020
304 연금부담금등		39,826	38,004	1,822
		균 13,129	13,129	0
		시 3,282	3,282	0
		구 23,415	21,593	1,822
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		39,826	38,004	1,822
○퇴직금	4,467,580원*4인	17,871	17,693	178
		균 13,129	13,129	0
		시 3,282	3,282	0
		구 1,460	1,282	178
○국민연금 부담금	196,551,950원*4.5%	8,845	8,183	662
○건강보험료 부담금	196,551,950원*3.545%	6,968	6,446	522
○노인장기요양보험료 부담금	6,967,766원*12.81%	893	826	67
○고용보험 부담금	196,551,950원*1.75%	3,440	3,183	257
○산재보험 부담금	196,551,950원*0.92%	1,809	1,673	136
재무활동(사회복지과)		83,335	0	83,335
보전지출		83,335	0	83,335
보전지출		83,335	0	83,335
802 반환금기타		83,335	0	83,335

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	61,416	0	61,416
○국고보조금 사용잔액 반환금	58,531	0	58,531
-기초생활보장 일반수급자 생계급여 42,370,470원	42,371	0	42,371
-기초생활보장 해산장제급여 3,210,000원	3,210	0	3,210
-정부양곡관리비(택배비) 지원 12,578,400원	12,579	0	12,579
-동 맞춤형 통합서비스 지원 370,990원	371	0	371
○국고보조금 이자 반납금	668	0	668
-정부양곡관리비(택배비) 지원 586,720원	587	0	587
-동 맞춤형 통합서비스 지원 37,400원	38	0	38
-시군구 통합사례관리 지원 14,020원	15	0	15
-기준인건비(통합사례관리사 지원) 27,610원	28	0	28
○균특보조금 이자 반납금	2,217	0	2,217
-지역자율형 사회서비스 투자사업 2,190,790원	2,191	0	2,191
-청년 마음건강 지원 사업 25,610원	26	0	26
02 시・도비보조금반환금	21,919	0	21,919
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	3,629	0	3,629
-기초생활보장 일반수급자 생계급여 3,296,040원	3,297	0	3,297
-기초생활보장 해산장제급여 250,000원	250	0	250
-동 맞춤형 통합서비스 지원 81,490원	82	0	82
○순시비보조금 사용잔액 반환금	17,251	0	17,251
-저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원 14,646,190원	14,647	0	14,647
-희망복지지원단 운영 27,650원	28	0	28
-솔루션위원회 운영 2,576,000원	2,576	0	2,576
○국고보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	31	0	31
-동 맞춤형 통합서비스 지원 8,020원	9	0	9
-시군구 통합사례관리 지원 7,020원	8	0	8
-기준인건비(통합사례관리사 지원) 13,800원	14	0	14
○균특보조에 따른 시비보조금 이자 반납금	950	0	950
-지역자율형 사회서비스 투자사업 938,910원	939	0	939

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-청년 마음건강 지원 사업 10,980원	11	0	11
○순시비보조금 이자 반납금	58	0	58
-푸드뱅크사업 지원 670원	1	0	1
-무지개 푸드마켓 운영 29,640원	30	0	30
-희망복지지원단 운영 4,680원	5	0	5
-솔루션위원회 운영 21,250원	22	0	22