세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		37,519,496	36,631,928	887,568
	국	9,243,604	8,835,252	408,352
	균	1,895,462	1,801,448	94,014
	기	3,673,924	3,674,441	△517
	대	250,000	250,000	0
	시	9,650,187	9,704,110	△53,923
	구	12,806,319	12,366,677	439,642
참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축		11,668,514	11,587,209	81,305
	국	2,567,000	2,552,000	15,000
	균	1,639,743	1,639,073	670
	대	250,000	250,000	0
	시	3,196,829	3,163,928	32,901
	구	4,014,942	3,982,208	32,734
참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원		2,306,030	2,299,298	6,732
	균	1,498,827	1,498,600	227
	시	347,127	345,124	2,003
	구	460,076	455,574	4,502
주민복지행정 지원		39,900	43,200	△3,300
204 직무수행경비		15,300	18,600	△3,300
02 특정업무경비		15,300	18,600	△3,300
○대민활동비 경정 14,100,000원		14,100	16,200	△2,100
○아동학대대응활동비 경정 50,000원*4명*6월		1,200	2,400	△1,200
지역사회보장협의체 활성화 지원		118,550	115,240	3,310
	시	24,450	22,795	1,655
	구	94,100	92,445	1,655
307 민간이전		63,900	60,590	3,310
	시	24,450	22,795	1,655
	구	39,450	37,795	1,655
10 사회복지시설법정운영비보조		48,900	45,590	3,310
○지역사회보장협의체 상근간사 인건비 경정 48,900,000원		48,900	45,590	3,310
	시	24,450	22,795	1,655
	구	24,450	22,795	1,655
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스 투자사업)		1,742,580	1,737,858	4,722
	균	1,215,327	1,216,500	△1,173
	시	261,177	261,429	△252
	구	266,076	259,929	6,147
307 민간이전		1,737,580	1,732,858	4,722
	균	1,211,827	1,213,000	△1,173
	시	259,677	259,929	△252
	구	266,076	259,929	6,147
05 민간위탁금		1,737,580	1,732,858	4,722

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 참여형 사회복지서비스 향상을 위한 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역사회서비스 투자사업				
경정 1,706,399,000원		1,706,399	1,700,000	6,399
	균	1,190,000	1,190,000	0
	시	255,000	255,000	0
	구	261,399	255,000	6,399
○지역사회서비스 투자사업(보조)(생활)(청년 마음건강지원사업) 경정 31,181,000원		31,181	32,858	△1,677
	균	21,827	23,000	△1,173
	시	4,677	4,929	△252
	구	4,677	4,929	△252
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(일상돌봄 서비스사업)		405,000	403,000	2,000
	균	283,500	282,100	1,400
	시	61,500	60,900	600
	구	60,000	60,000	0
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	균	3,500	2,100	1,400
	시	1,500	900	600
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○일상돌봄 서비스사업 운영비 경정 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
	균	3,500	2,100	1,400
	시	1,500	900	600
사회복지시설 운영 및 기반구축		5,346,169	5,306,381	39,788
	시	2,260,934	2,243,146	17,788
	구	3,085,235	3,063,235	22,000
종합사회복지관 운영		2,422,479	2,400,479	22,000
	시	1,749,324	1,749,324	0
	구	673,155	651,155	22,000
402 민간자본이전		108,186	86,186	22,000
	시	60,330	60,330	0
	구	47,856	25,856	22,000
03 민간위탁사업비		22,000	0	22,000
○서구제일종합사회복지관 담장 철거 및 설치 22,000,000원		22,000	0	22,000
노숙인 복지시설 운영 지원		511,610	493,822	17,788
	시	511,610	493,822	17,788
307 민간이전		511,610	493,822	17,788
	시	511,610	493,822	17,788
10 사회복지시설법정운영비보조		511,610	493,822	17,788
○쪽방상담소 운영 지원 경정 497,210,000원		497,210	479,422	17,788
	시	497,210	479,422	17,788
고독사 예방 및 1인가구 지원		339,958	303,478	36,480

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 고독사 예방 및 1인가구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	15,000	0	15,000
	대	250,000	250,000	0
	시	52,458	36,978	15,480
	구	22,500	16,500	6,000
고독사 예방사업 지원		43,458	36,978	6,480
	시	43,458	36,978	6,480
301 일반보전금		5,480	0	5,480
	시	5,480	0	5,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,480	0	5,480
○스마트 돌봄 플러그 지원(대구시 주민참여 예산)(성립전) 5,480,000원		5,480	0	5,480
	시	5,480	0	5,480
307 민간이전		21,338	20,338	1,000
	시	21,338	20,338	1,000
11 사회복지사업보조		21,338	20,338	1,000
○24시간 AI돌보미 지원 경정 21,338,000원		21,338	20,338	1,000
	시	21,338	20,338	1,000
고독사 예방 및 관리사업		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	9,000	0	9,000
	구	6,000	0	6,000
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	9,000	0	9,000
	구	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	0	15,000
○건강식품 지원(성립전 4,800천원) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	4,500	0	4,500
	구	3,000	0	3,000
14 기타보상금		15,000	0	15,000
○행복울타리 활동비 지원(성립전 4,800천원) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	4,500	0	4,500
	구	3,000	0	3,000
저소득 취약계층을 위한 지원		3,388,400	3,390,000	△1,600
	국	2,552,000	2,552,000	0
	시	476,400	478,000	△1,600
	구	360,000	360,000	0
희망가족돌봄지원 사업		78,400	80,000	△1,600
	시	78,400	80,000	△1,600

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 저소득 취약계층을 위한 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		78,400	80,000	△1,600
	시	78,400	80,000	△1,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		78,400	80,000	△1,600
○희망가족돌봄지원 사업				
경정 78,400,000원		78,400	80,000	△1,600
	시	78,400	80,000	△1,600
통합사례관리 운영 지원		227,737	227,832	△95
	균	140,916	140,473	443
	시	45,910	46,680	△770
	구	40,911	40,679	232
공공복지전달체계개선(동 맞춤형 통합서비스 지원)		167,739	167,777	△38
	균	117,417	117,446	△29
	시	25,161	25,166	△5
	구	25,161	25,165	△4
201 일반운영비		66,349	66,285	64
	균	46,444	46,401	43
	시	9,952	9,942	10
	구	9,953	9,942	11
01 사무관리비		56,149	56,085	64
○일반운영비 경정 56,149,000원		56,149	56,085	64
	균	39,304	39,261	43
	시	8,422	8,412	10
	구	8,423	8,412	11
301 일반보전금		101,390	101,492	△102
	균	70,973	71,045	△72
	시	15,209	15,224	△15
	구	15,208	15,223	△15
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,640	100,742	△102
○사례관리대상자 가구 지원				
경정 100,640,000원		100,640	100,742	△102
	균	70,448	70,520	△72
	시	15,096	15,111	△15
	구	15,096	15,111	△15
통합사례관리사(기간제) 인건비 지원		31,998	31,055	943
	균	15,999	15,527	472
	시	7,999	7,764	235
	구	8,000	7,764	236
101 인건비		31,998	31,055	943
	균	15,999	15,527	472
	시	7,999	7,764	235
	구	8,000	7,764	236
04 기간제근로자등보수		31,998	31,055	943
○통합사례관리사(기간제)		31,998	31,055	943

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지행정 서비스 및 기반구축
단위: 통합사례관리 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 경정 23,839,000원		23,839	23,373	466
	균	11,919	11,686	233
	시	5,960	5,843	117
	구	5,960	5,844	116
-시간외근무수당 경정 2,054,000원		2,054	1,678	376
	균	1,027	839	188
	시	513	420	93
	구	514	419	95
-퇴직급여 충당금 및 법정부담금 경정 4,785,000원		4,785	4,684	101
	균	2,393	2,342	51
	시	1,196	1,171	25
	구	1,196	1,171	25
합동사례관리운영		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
11 사회복지사업보조		9,000	10,000	△1,000
○합동사례관리 운영 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
	시	7,200	8,000	△800
○사례관리 전문교육 및 평가보고회 개최 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
	시	1,800	2,000	△200
따뜻한 보훈복지 향상을 위한 지원		6,672,490	6,772,850	△100,360
	시	1,235,976	1,461,600	△225,624
	구	5,436,514	5,311,250	125,264
보훈 및 향군단체 지원		6,672,490	6,772,850	△100,360
	시	1,235,976	1,461,600	△225,624
	구	5,436,514	5,311,250	125,264
애국지사 및 유족 지원사업		561,250	568,850	△7,600
	시	232,200	236,000	△3,800
	구	329,050	332,850	△3,800
201 일반운영비		5,650	1,650	4,000
01 사무관리비		5,650	1,650	4,000
○고엽제전우회 사무실 이전 등 4,000,000원		4,000	0	4,000
301 일반보전금		416,000	427,600	△11,600
	시	232,200	236,000	△3,800
	구	183,800	191,600	△7,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		410,400	422,000	△11,600
○보훈예우수당 경정 344,400,000원		344,400	360,000	△15,600
	시	172,200	180,000	△7,800
	구	172,200	180,000	△7,800

부서: 복지정책과
정책: 따뜻한 보훈복지 향상을 위한 지원
단위: 보훈 및 향군단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○생계곤란 독립유공자 유족 특별위로금				
경정 60,000,000원		60,000	56,000	4,000
	시	60,000	56,000	4,000
독립유공자 및 유족의료비 지원		24,000	16,000	8,000
	시	24,000	16,000	8,000
307 민간이전		24,000	16,000	8,000
	시	24,000	16,000	8,000
01 의료 및 회복비		24,000	16,000	8,000
○독립유공자 및 유족 의료비				
경정 1,500,000원*16명		24,000	16,000	8,000
	시	24,000	16,000	8,000
참전유공자 등 지원		1,145,240	1,412,000	△266,760
	시	979,776	1,209,600	△229,824
	구	165,464	202,400	△36,936
301 일반보전금		1,145,240	1,412,000	△266,760
	시	979,776	1,209,600	△229,824
	구	165,464	202,400	△36,936
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,145,240	1,412,000	△266,760
○참전유공자 명예수당				
경정 1,137,240,000원		1,137,240	1,404,000	△266,760
	시	979,776	1,209,600	△229,824
	구	157,464	194,400	△36,936
서구 보훈회관 건립 사업		4,942,000	4,776,000	166,000
401 시설비및부대비		4,942,000	4,776,000	166,000
01 시설비		4,940,000	4,727,000	213,000
○서구 보훈회관 설계비 및 제경비				
경정 360,000,000원		360,000	147,000	213,000
03 시설부대비		2,000	49,000	△47,000
○서구 보훈회관 부대비 등				
경정 2,000,000원		2,000	49,000	△47,000
여성 · 아동 복지증진		17,630,774	16,965,963	664,811
	국	6,643,365	6,169,901	473,464
	균	122,150	110,150	12,000
	기	3,673,924	3,674,441	△517
	시	5,128,425	4,990,842	137,583
	구	2,062,910	2,020,629	42,281
저소득한부모가족 지원		4,310,157	4,310,410	△253
	국	222,000	222,000	0
	기	2,744,135	2,745,612	△1,477
	시	1,343,172	1,341,948	1,224
	구	850	850	0
한부모가족복지시설 운영 지원		519,610	517,610	2,000
	시	519,510	517,510	2,000
	구	100	100	0

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 아동 복지증진
단위: 저소득한부모가족 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		519,510	517,510	2,000
	시	519,510	517,510	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		519,510	517,510	2,000
○한부모가족복지시설 인건비				
경정 390,000,000원		390,000	389,510	490
	시	390,000	389,510	490
○한부모가족복지시설 상해보험료				
60,000원		60	0	60
	시	60	0	60
○한부모가족복지시설 복지포인트				
1,450,000원		1,450	0	1,450
	시	1,450	0	1,450
청소년 한부모 자립지원		11,000	10,000	1,000
	기	8,800	8,000	800
	시	2,200	2,000	200
301 일반보전금		11,000	10,000	1,000
	기	8,800	8,000	800
	시	2,200	2,000	200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,000	10,000	1,000
○청소년 한부모 자립지원				
경정 11,000,000원		11,000	10,000	1,000
	기	8,800	8,000	800
	시	2,200	2,000	200
한부모시설 아이돌봄 서비스 지원		12,273	15,526	△3,253
	기	8,591	10,868	△2,277
	시	3,682	4,658	△976
307 민간이전		12,273	15,526	△3,253
	기	8,591	10,868	△2,277
	시	3,682	4,658	△976
10 사회복지시설법정운영비보조		12,273	15,526	△3,253
○한부모시설 아이돌봄 서비스 지원				
경정 12,273,000원		12,273	15,526	△3,253
	기	8,591	10,868	△2,277
	시	3,682	4,658	△976
가정폭력 · 성폭력 관련 사업 추진		292,173	271,403	20,770
	기	149,981	135,816	14,165
	시	136,172	129,567	6,605
	구	6,020	6,020	0
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		143,892	142,022	1,870
	기	71,946	71,011	935
	시	71,946	71,011	935
307 민간이전		143,892	142,022	1,870
	기	71,946	71,011	935
	시	71,946	71,011	935

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 아동 복지증진
단위: 가정폭력 · 성폭력 관련 사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		143,892	142,022	1,870
○성폭력상담소 운영		143,892	142,022	1,870
-성폭력상담소 인건비				
경정 129,464,000원		129,464	127,594	1,870
	기	64,732	63,797	935
	시	64,732	63,797	935
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		94,000	75,100	18,900
	기	65,800	52,570	13,230
	시	28,200	22,530	5,670
307 민간이전		94,000	75,100	18,900
	기	65,800	52,570	13,230
	시	28,200	22,530	5,670
11 사회복지사업보조		94,000	75,100	18,900
○성폭력피해자 의료비 지원		94,000	75,100	18,900
-성폭력상담소 경정 11,000,000원		11,000	8,100	2,900
	기	7,700	5,670	2,030
	시	3,300	2,430	870
-해바라기센터 경정 83,000,000원		83,000	67,000	16,000
	기	58,100	46,900	11,200
	시	24,900	20,100	4,800
건강가정 다문화 가족지원		1,585,436	1,596,266	△10,830
	기	754,727	759,112	△4,385
	시	448,747	453,000	△4,253
	구	381,962	384,154	△2,192
가족센터 종사자 처우개선		44,540	46,600	△2,060
	시	44,540	46,600	△2,060
307 민간이전		44,540	46,600	△2,060
	시	44,540	46,600	△2,060
05 민간위탁금		44,540	46,600	△2,060
○가족센터 종사자 처우개선				
경정 44,540,000원		44,540	46,600	△2,060
	시	44,540	46,600	△2,060
가족센터 운영		1,039,570	1,042,750	△3,180
	기	519,315	520,905	△1,590
	시	259,658	260,453	△795
	구	260,597	261,392	△795
307 민간이전		1,038,630	1,041,810	△3,180
	기	519,315	520,905	△1,590
	시	259,658	260,453	△795
	구	259,657	260,452	△795
05 민간위탁금		1,038,630	1,041,810	△3,180
○다문화 교류 소통공간 운영				
경정 22,600,000원		22,600	22,400	200

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 아동 복지증진
단위: 건강가정 다문화 가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	11,300	11,200	100
	시	5,650	5,600	50
	구	5,650	5,600	50
○다문화가족 자녀 지원				
경정 232,020,000원		232,020	235,000	△2,980
	기	116,010	117,500	△1,490
	시	58,005	58,750	△745
	구	58,005	58,750	△745
○결혼이민자 취업 지원				
경정 64,850,000원		64,850	65,250	△400
	기	32,425	32,625	△200
	시	16,213	16,313	△100
	구	16,212	16,312	△100
이중언어 학습지원		103,950	109,540	△5,590
	기	51,975	54,770	△2,795
	시	25,987	27,385	△1,398
	구	25,988	27,385	△1,397
307 민간이전		103,950	109,540	△5,590
	기	51,975	54,770	△2,795
	시	25,987	27,385	△1,398
	구	25,988	27,385	△1,397
05 민간위탁금		103,950	109,540	△5,590
○이중언어 학습지원				
경정 103,950,000원		103,950	109,540	△5,590
	기	51,975	54,770	△2,795
	시	25,987	27,385	△1,398
	구	25,988	27,385	△1,397
요보호 아동 건전 육성		11,428,518	10,773,394	655,124
	국	6,421,365	5,947,901	473,464
	균	122,150	110,150	12,000
	기	25,081	33,901	△8,820
	시	3,200,334	3,066,327	134,007
	구	1,659,588	1,615,115	44,473
아동복지 행정 지원		6,000	0	6,000
204 직무수행경비		6,000	0	6,000
02 특정업무경비		6,000	0	6,000
○대민활동비 50,000원*16명*6월		4,800	0	4,800
○아동학대대응활동비				
50,000원*4명*6월		1,200	0	1,200
가정위탁보호아동 지원		149,548	135,000	14,548
	시	149,548	135,000	14,548
301 일반보전금		149,548	135,000	14,548
	시	149,548	135,000	14,548
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		149,548	135,000	14,548

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 아동 복지증진
단위: 요보호 아동 건전 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가정위탁보호아동 지원				
경정 149,548,000원		149,548	135,000	14,548
	시	149,548	135,000	14,548
퇴소아동 자립정착금 지원		70,000	40,000	30,000
	시	66,500	38,750	27,750
	구	3,500	1,250	2,250
301 일반보전금		70,000	40,000	30,000
	시	66,500	38,750	27,750
	구	3,500	1,250	2,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,000	40,000	30,000
○퇴소아동 자립정착금 지원				
경정 70,000,000원		70,000	40,000	30,000
	시	66,500	38,750	27,750
	구	3,500	1,250	2,250
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당지원)		24,000	33,600	△9,600
	기	16,800	23,520	△6,720
	시	7,200	10,080	△2,880
301 일반보전금		24,000	33,600	△9,600
	기	16,800	23,520	△6,720
	시	7,200	10,080	△2,880
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	33,600	△9,600
○입양아동 양육수당 지원				
경정 24,000,000원		24,000	33,600	△9,600
	기	16,800	23,520	△6,720
	시	7,200	10,080	△2,880
가정위탁 지원 · 운영(입양대상아동 보호비 지원)		3,000	6,000	△3,000
	기	2,100	4,200	△2,100
	시	900	1,800	△900
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000
	기	2,100	4,200	△2,100
	시	900	1,800	△900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	6,000	△3,000
○입양대상아동 보호비 지원				
경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
	기	2,100	4,200	△2,100
	시	900	1,800	△900
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비		248,494	237,784	10,710
	국	99,396	95,112	4,284
	시	149,098	142,672	6,426
307 민간이전		248,494	237,784	10,710
	국	99,396	95,112	4,284
	시	149,098	142,672	6,426
10 사회복지시설법정운영비보조		248,494	237,784	10,710

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 아동 복지증진
단위: 요보호 아동 건전 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영 지원				
경정 248,494,000원		248,494	237,784	10,710
	국	99,396	95,112	4,284
	시	149,098	142,672	6,426
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		105,311	100,002	5,309
	시	105,311	100,002	5,309
307 민간이전		105,311	100,002	5,309
	시	105,311	100,002	5,309
10 사회복지시설법정운영비보조		105,311	100,002	5,309
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
경정 105,311,000원		105,311	100,002	5,309
	시	105,311	100,002	5,309
아동수당 지원		5,522,418	4,906,706	615,712
	국	4,417,934	3,925,365	492,569
	시	773,139	686,939	86,200
	구	331,345	294,402	36,943
301 일반보전금		5,522,418	4,906,706	615,712
	국	4,417,934	3,925,365	492,569
	시	773,139	686,939	86,200
	구	331,345	294,402	36,943
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,522,418	4,906,706	615,712
○아동수당 지원 경정 5,522,418,000원		5,522,418	4,906,706	615,712
	국	4,417,934	3,925,365	492,569
	시	773,139	686,939	86,200
	구	331,345	294,402	36,943
보호종료아동 자립수당 지원		180,000	192,000	△12,000
	국	144,000	153,600	△9,600
	시	25,200	26,880	△1,680
	구	10,800	11,520	△720
301 일반보전금		180,000	192,000	△12,000
	국	144,000	153,600	△9,600
	시	25,200	26,880	△1,680
	구	10,800	11,520	△720
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		180,000	192,000	△12,000
○보호종료아동 자립수당 지급				
경정 180,000,000원		180,000	192,000	△12,000
	국	144,000	153,600	△9,600
	시	25,200	26,880	△1,680
	구	10,800	11,520	△720
경계선지능아동 자립지원		4,100	5,655	△1,555
	국	2,870	3,959	△1,089
	시	1,230	1,696	△466
307 민간이전		4,100	5,655	△1,555
	국	2,870	3,959	△1,089

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 아동 복지증진
단위: 요보호 아동 건전 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,230	1,696	△466
10 사회복지시설법정운영비보조		4,100	5,655	△1,555
○경계선지능아동 자립지원				
경정 4,100,000원		4,100	5,655	△1,555
	국	2,870	3,959	△1,089
	시	1,230	1,696	△466
아동보호전담요원 운영		15,000	15,000	0
	국	0	12,000	△12,000
	균	12,000	0	12,000
	시	3,000	3,000	0
201 일반운영비		1,945	1,945	0
	국	0	1,556	△1,556
	균	1,556	0	1,556
	시	389	389	0
01 사무관리비		1,345	1,345	0
○아동보호업무 운영 경정 1,345,000원		1,345	1,345	0
	국	0	1,076	△1,076
	균	1,076	0	1,076
	시	269	269	0
02 공공운영비		600	600	0
○아동보호전담요원 휴대전화 사용료				
경정 50,000원*1대*12월		600	600	0
	국	0	480	△480
	균	480	0	480
	시	120	120	0
202 여비		6,480	6,480	0
	국	0	5,184	△5,184
	균	5,184	0	5,184
	시	1,296	1,296	0
01 국내여비		6,480	6,480	0
○기본업무추진여비				
경정 180,000원*3명*12회		6,480	6,480	0
	국	0	5,184	△5,184
	균	5,184	0	5,184
	시	1,296	1,296	0
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	국	0	1,260	△1,260
	균	1,260	0	1,260
	시	315	315	0
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
○대민활동비 경정 43,750원*3명*12월		1,575	1,575	0
	국	0	1,260	△1,260
	균	1,260	0	1,260
	시	315	315	0

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 아동 복지증진
단위: 요보호 아동 건전 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	0	2,400	△2,400
	균	2,400	0	2,400
	시	600	600	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	3,000	0
○아동보호 사업비 경정 3,000,000원		3,000	3,000	0
	국	0	2,400	△2,400
	균	2,400	0	2,400
	시	600	600	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,600	0	1,600
	시	400	400	0
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○보호대상아동 검진 및 치료비 경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,600	0	1,600
	시	400	400	0
위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		4,000	5,000	△1,000
	국	2,800	3,500	△700
	시	1,200	1,500	△300
301 일반보전금		4,000	5,000	△1,000
	국	2,800	3,500	△700
	시	1,200	1,500	△300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	5,000	△1,000
○위기아동가정보호 경정 4,000,000원		4,000	5,000	△1,000
	국	2,800	3,500	△700
	시	1,200	1,500	△300
자원봉사 지원		698,526	648,526	50,000
	국	33,239	33,239	0
	시	42,200	41,600	600
	구	623,087	573,687	49,400
자원봉사활동지원		698,526	648,526	50,000
	국	33,239	33,239	0
	시	42,200	41,600	600
	구	623,087	573,687	49,400
자원봉사 활성화사업		149,416	149,416	0
	시	42,200	41,600	600
	구	107,216	107,816	△600
307 민간이전		131,636	131,636	0
	시	42,200	41,600	600
	구	89,436	90,036	△600

부서: 복지정책과
정책: 자원봉사 지원
단위: 자원봉사활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		131,636	131,636	0
○자원봉사활성화 시책사업비				
경정 131,636,000원		131,636	131,636	0
	시	42,200	41,600	600
	구	89,436	90,036	△600
자원봉사활동 지원 운영		372,255	322,255	50,000
401 시설비및부대비		350,000	300,000	50,000
01 시설비		350,000	300,000	50,000
○자원봉사센터 외벽 리모델링 공사				
경정 350,000,000원		350,000	300,000	50,000
행정운영경비(복지정책과)		701,670	657,380	44,290
	국	0	80,112	△80,112
	균	133,569	52,225	81,344
	시	46,757	46,140	617
	구	521,344	478,903	42,441
인력운영비		562,276	527,927	34,349
	국	0	80,112	△80,112
	균	133,569	52,225	81,344
	시	46,757	46,140	617
	구	381,950	349,450	32,500
인력운영비		269,249	278,630	△9,381
101 인건비		269,249	278,630	△9,381
01 보수		74,845	84,226	△9,381
○시간외근무수당		74,845	84,226	△9,381
-7급 경정 22,623,900원		22,624	30,562	△7,938
-9급 경정 1,443,000원		1,443	2,886	△1,443
아동보호전담요원 인건비 지원		118,895	118,895	0
	국	0	80,112	△80,112
	균	80,112	0	80,112
	시	20,028	20,028	0
	구	18,755	18,755	0
101 인건비		118,895	118,895	0
	국	0	80,112	△80,112
	균	80,112	0	80,112
	시	20,028	20,028	0
	구	18,755	18,755	0
02 기타직보수		118,895	118,895	0
○시간선택제임기제(마급)		118,895	118,895	0
-본봉 경정 26,616,000원*3명		79,848	79,848	0
	국	0	63,878	△63,878
	균	63,878	0	63,878
	시	15,970	15,970	0
-수당		16,895	16,895	0

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・시간외근무수당				
경정 9,620원*35시간*3명*12월		12,122	12,122	0
	국	0	2,770	△2,770
	균	2,770	0	2,770
	시	692	692	0
	구	8,660	8,660	0
・특수직무수당				
경정 92,560원*3명*12월		3,333	3,333	0
	국	0	2,666	△2,666
	균	2,666	0	2,666
	시	667	667	0
・가족수당(배우자)				
경정 40,000원*2명*12월		960	960	0
	국	0	768	△768
	균	768	0	768
	시	192	192	0
・가족수당(기타가족)				
경정 20,000원*2명*12월		480	480	0
	국	0	384	△384
	균	384	0	384
	시	96	96	0
-정액급식비 경정 140,000원*3명*12월		5,040	5,040	0
	국	0	4,032	△4,032
	균	4,032	0	4,032
	시	1,008	1,008	0
-직급보조비 경정 140,030원*3명*12월		5,042	5,042	0
	국	0	4,034	△4,034
	균	4,034	0	4,034
	시	1,008	1,008	0
-연가보상비 경정 658,240원*3명		1,975	1,975	0
	국	0	1,580	△1,580
	균	1,580	0	1,580
	시	395	395	0
통합사례관리사(공무직) 인건비 지원		147,044	130,402	16,642
	균	53,457	52,225	1,232
	시	26,729	26,112	617
	구	66,858	52,065	14,793
101 인건비		119,131	109,692	9,439
	균	40,610	42,980	△2,370
	시	20,306	21,490	△1,184
	구	58,215	45,222	12,993
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,131	109,692	9,439
○통합사례관리사(공무직)		119,131	109,692	9,439
-기본급 경정 74,315,000원		74,315	80,316	△6,001

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	37,157	40,158	△3,001
	시	18,579	20,079	△1,500
	구	18,579	20,079	△1,500
-시간외근무수당 경정 8,466,000원		8,466	6,681	1,785
	균	3,453	2,822	631
	시	1,727	1,411	316
	구	3,286	2,448	838
-정기상여금 경정 17,649,000원		17,649	4,225	13,424
-명절휴가비 경정 7,231,000원		7,231	7,000	231
304 연금부담금등		21,253	14,050	7,203
	균	10,627	7,025	3,602
	시	5,313	3,512	1,801
	구	5,313	3,513	1,800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,253	14,050	7,203
○4대 보험료 및 퇴직적립금 경정 21,253,000원		21,253	14,050	7,203
	균	10,627	7,025	3,602
	시	5,313	3,512	1,801
	구	5,313	3,513	1,800
인력운영비(아동보육과)		27,088	0	27,088
101 인건비		27,088	0	27,088
01 보수		27,088	0	27,088
○시간외근무수당		27,088	0	27,088
-6급 12,844원*25시간*3명*6월		5,780	0	5,780
-7급 11,602원*25시간*7명*6월		12,183	0	12,183
-8급 10,416원*25시간*3명*6월		4,688	0	4,688
-9급 9,860원*25시간*3명*6월		4,437	0	4,437
기본경비		139,394	129,453	9,941
기본경비		106,728	129,453	△22,725
201 일반운영비		33,419	53,453	△20,034
01 사무관리비		26,505	30,625	△4,120
○일반수용비		14,025	16,225	△2,200
-기본수용비 경정 8,400,000원		8,400	9,600	△1,200
-토너 및 드럼 경정 200,000원*15조		3,000	4,000	△1,000
○급량비		12,480	14,400	△1,920
-특근급식비 경정 12,480,000원		12,480	14,400	△1,920
02 공공운영비		6,914	22,828	△15,914
○시설장비유지비		6,000	21,000	△15,000
-건물 및 장비 경정 5,000,000원		5,000	20,000	△15,000
○공공요금 및 제세		914	1,828	△914
-일반우편 경정 430원*30건*12월		155	310	△155
-등기우편 경정 2,530원*25건*12월		759	1,518	△759

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	48,000	61,440	△13,440
01 국내여비	43,200	51,840	△8,640
○기본업무 추진여비			
경정 43,200,000원	43,200	51,840	△8,640
02 월액여비	4,800	9,600	△4,800
○아동학대업무 추진여비			
경정 200,000원*4명*6월	4,800	9,600	△4,800
203 업무추진비	8,590	9,160	△570
04 부서운영업무추진비	4,590	5,160	△570
○부서운영업무추진비			
경정 4,590,000원	4,590	5,160	△570
405 자산취득비	11,319	0	11,319
01 자산및물품취득비	11,319	0	11,319
○조직개편에 따른 물품 구입	11,319	0	11,319
-TV(42형) 830,000원*1대	830	0	830
-냉장고(315L) 540,000원*1대	540	0	540
-전자복사기(칼라) 5,610,000원*1대	5,610	0	5,610
-프린터(칼라, A4) 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
-문서세단기 740,000원*1대	740	0	740
-회의용탁자 559,000원*1개	559	0	559
-회의용의자 164,000원*10개	1,640	0	1,640
기본경비(아동보육과)	32,666	0	32,666
201 일반운영비	11,126	0	11,126
01 사무관리비	9,990	0	9,990
○일반수용비	4,350	0	4,350
-기본수용비 25,000원*21명*6월	3,150	0	3,150
-토너 및 드럼 200,000원*6조	1,200	0	1,200
○급량비 8,000원*21명*5식*6월	5,040	0	5,040
○임차료	600	0	600
-정수기 임차료 600,000원	600	0	600
02 공공운영비	1,136	0	1,136
○공공요금 및 제세	636	0	636
-일반우편 430원*40건*6월	104	0	104
-등기우편 2,530원*35건*6월	532	0	532
○시설장비유지비	500	0	500
-전산 및 사무기기 500,000원	500	0	500
202 여비	18,840	0	18,840
01 국내여비	14,040	0	14,040
○기본업무 추진여비			
180,000원*13명*6월	14,040	0	14,040
02 월액여비	4,800	0	4,800
○아동학대업무 추진여비			
200,000원*4명*6월	4,800	0	4,800

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○부서운영업무추진비 350,000원*6월	2,100	0	2,100
204 직무수행경비	600	0	600
01 직책급업무수행경비	600	0	600
○직책급업무수행경비	600	0	600
-과장 100,000원*6월	600	0	600
재무활동(복지정책과)	147,522	0	147,522
보전지출	147,522	0	147,522
국.시비보조금 반환	147,522	0	147,522
802 반환금기타	147,522	0	147,522
01 국고보조금반환금	4,989	0	4,989
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 이자 420원	1	0	1
○지역사회서비스투자사업 제공기관 부당이득환수금 245,700원	246	0	246
○자원봉사 코디네이터 지원 집행잔액 및 이자 4,735,025원	4,736	0	4,736
○1인가구 돌봄 및 관계형성 이자 5,439원	6	0	6
02 시・도비보조금반환금	142,533	0	142,533
○지역사회서비스투자사업 제공기관 부당이득환수금 52,650원	53	0	53
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 이자 636원	1	0	1
○아동복지시설 운영 이자 2,235원	3	0	3
○자원봉사활성화 시책사업 집행잔액 및 이자 40,948원	41	0	41
○지역사회보장협의체 상근간사 인건비 집행잔액 1,501,030원	1,502	0	1,502
○지역사회보장협의체 상근간사 인건비 이자 310원	1	0	1
○24시간 AI돌보미 지원 사업 이자 170원	1	0	1
○노숙인 복지시설 보조금 집행잔액 및 이자 12,634,261원	12,635	0	12,635
○합동사례관리 운영 이자 944원	1	0	1
○한파 취약계층 방한물품 지원 집행잔액 및 이자 4,580,000원	4,580	0	4,580
○종합사회복지관 운영 보조금 집행잔액 및 이자 120,964,885원	120,965	0	120,965
○1인가구 돌봄 및 관계형성 이자 3,263원	4	0	4
○아동복지시설 종사자 퇴직적립금 반환 2,745,622원	2,746	0	2,746