

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계

부서 : 시민복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 보조금반환수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	29,105,364	9,825,961	19,279,403
시민복지과	29,105,364	9,825,961	19,279,403
200 세외수입	675,227	0	675,227
220 임시적세외수입	675,227	0	675,227
223 보조금반환수입	675,227	0	675,227
223-02 자체보조금등반환수입	675,227	0	675,227
○복지재단 출연금 반환금	675,227	0	675,227
400 조정교부금등	160,000	0	160,000
420 시·군조정교부금등	160,000	0	160,000
421 시·군조정교부금등	160,000	0	160,000
421-02 시·군특별조정교부금	160,000	0	160,000
○종합사회복지관 냉난방기 교체 및 노후사무실 수선	130,000	0	130,000
○주촌면복지회관 보수공사	30,000	0	30,000
500 보조금	28,270,137	9,825,961	18,444,176
510 국고보조금등	16,878,220	5,758,316	11,119,904
511 국고보조금등	16,878,220	5,758,316	11,119,904
511-01 국고보조금	16,878,220	5,758,316	11,119,904
○시군구 통합사례관리 지원	10,000	9,500	500
○현장슈퍼바이저 운영수당	1,200	2,400	△1,200
○통합사례관리사 인건비 지원	83,280	82,072	1,208
○코로나19 생활지원비 지원사업	11,847,500	1,300,000	10,547,500
○취약계층 신속항원 검사키트 지원	571,896	0	571,896
520 시·도비보조금등	11,391,917	4,067,645	7,324,272
521 시·도비보조금등	11,391,917	4,067,645	7,324,272
521-01 시·도비보조금등	11,391,917	4,067,645	7,324,272
○독립유공자 유족 보훈예우수당	17,400	0	17,400
○월남전 참전유공자 명예수당	1,244,160	1,253,760	△9,600
○독립유공자(유족) 의료비	7,547	4,043	3,504
○코로나 19 자가격리자 구호물품구입비	276,000	96,000	180,000
○코로나19 생활지원비 지원사업	7,827,200	865,800	6,961,400
○취약계층 신속항원 검사키트 지원	171,568	0	171,568

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 시민복지과

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시민복지과	56,111,425	32,160,778	23,950,647
국	16,878,220	5,758,316	11,119,904
도	11,391,917	4,067,645	7,324,272
시	27,841,288	22,334,817	5,506,471
사회복지행정	49,886,867	26,595,850	23,291,017
국	13,923,375	2,803,979	11,119,396
도	10,680,460	3,356,188	7,324,272
시	25,283,032	20,435,683	4,847,349
보훈관리	5,916,429	5,663,624	252,805
도	1,810,067	1,798,763	11,304
시	4,106,362	3,864,861	241,501
월남참전명예수당 지원(도비보조)	2,964,960	2,974,560	△9,600
도	1,244,160	1,253,760	△9,600
시	1,720,800	1,720,800	0
301 일반보전금	2,964,960	2,974,560	△9,600
도	1,244,160	1,253,760	△9,600
시	1,720,800	1,720,800	0
01 사회보장적수혜금	2,964,960	2,974,560	△9,600
○월남전 참전 명예수당 지원	2,964,960	2,974,560	△9,600
도	1,244,160	1,253,760	△9,600
시	1,720,800	1,720,800	0
독립유공자 유족 보훈예우수당(도비보조)	24,000	0	24,000
도	17,400	0	17,400
시	6,600	0	6,600
301 일반보전금	24,000	0	24,000
도	17,400	0	17,400
시	6,600	0	6,600
01 사회보장적수혜금	24,000	0	24,000
○독립유공자 유족 보훈예우수당(도비보조)	24,000	0	24,000
도	17,400	0	17,400
시	6,600	0	6,600
보훈관리(도비보조)	10,781	5,776	5,005
도	7,547	4,043	3,504
시	3,234	1,733	1,501
307 민간이전	10,781	5,776	5,005
도	7,547	4,043	3,504
시	3,234	1,733	1,501
01 의료및구료비	10,781	5,776	5,005
○독립유공자(유족) 의료비 지급	10,781	5,776	5,005
도	7,547	4,043	3,504
시	3,234	1,733	1,501
보훈관리(자체재원)	1,505,718	1,512,318	△6,600
301 일반보전금	965,400	972,000	△6,600
01 사회보장적수혜금	965,400	972,000	△6,600
○국가유공자 등 명예수당	965,400	972,000	△6,600

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 독립유공자(유족)	6,600	13,200	△6,600
	보훈회관 환경개선공사	220,000	0	220,000
	402 민간자본이전	220,000	0	220,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	0	220,000
	○보훈회관 환경개선공사	220,000	0	220,000
	현충시설 유지보수	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○ 충훈탑 이전 연구 용역	20,000	0	20,000
	사회복지 증진	31,839,726	8,952,174	22,887,552
	국	13,923,375	2,803,979	11,119,396
	도	8,861,033	1,548,065	7,312,968
	시	9,055,318	4,600,130	4,455,188
	사회복지 활성화	476,584	470,584	6,000
	201 일반운영비	33,544	27,544	6,000
	01 사무관리비	32,320	26,320	6,000
	○중장기·연차별 지역사회보장계획 발간 30,000원 * 300부	9,000	3,000	6,000
	정신보건시설 확충	155,892	155,892	0
	국	77,946	77,946	0
	도	38,973	38,973	0
	시	38,973	38,973	0
	401 시설비및부대비	0	155,892	△155,892
	국	0	77,946	△77,946
	도	0	38,973	△38,973
	시	0	38,973	△38,973
	01 시설비	0	155,892	△155,892
	○생림정신요양원 기능보강사업	0	155,892	△155,892
	국	0	77,946	△77,946
	도	0	38,973	△38,973
	시	0	38,973	△38,973
	402 민간자본이전	155,892	0	155,892
	국	77,946	0	77,946
	도	38,973	0	38,973
	시	38,973	0	38,973
	01 민간자본사업보조(자체재원)	155,892	0	155,892
	○생림정신요양원 기능보강사업	155,892	0	155,892
	국	77,946	0	77,946
	도	38,973	0	38,973
	시	38,973	0	38,973
	재해구호 지원	630,600	270,600	360,000
	도	354,600	174,600	180,000
	시	276,000	96,000	180,000
	201 일반운영비	556,000	196,000	360,000

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	280,000	100,000	180,000
	시	276,000	96,000	180,000
01 사무관리비		556,000	196,000	360,000
○코로나 19 자가격리자 물품구입비		552,000	192,000	360,000
	도	276,000	96,000	180,000
	시	276,000	96,000	180,000
생활지원비 지원사업		23,695,000	2,600,000	21,095,000
	국	11,847,500	1,300,000	10,547,500
	도	7,827,200	865,800	6,961,400
	시	4,020,300	434,200	3,586,100
301 일반보전금		23,695,000	2,600,000	21,095,000
	국	11,847,500	1,300,000	10,547,500
	도	7,827,200	865,800	6,961,400
	시	4,020,300	434,200	3,586,100
01 사회보장적수혜금		23,695,000	2,600,000	21,095,000
○코로나19 생활지원비 지원사업		23,695,000	2,600,000	21,095,000
	국	11,847,500	1,300,000	10,547,500
	도	7,827,200	865,800	6,961,400
	시	4,020,300	434,200	3,586,100
종합사회복지관 기능보강		221,000	0	221,000
401 시설비및부대비		221,000	0	221,000
01 시설비		221,000	0	221,000
○종합사회복지관 방수공사		61,000	0	61,000
○종합사회복지관 냉난방기 교체 및 노후사무실 수선(특별조정교부금 130백만원)		160,000	0	160,000
종합복지회관 관리		61,760	0	61,760
201 일반운영비		1,760	0	1,760
02 공공운영비		1,760	0	1,760
○대동면복지회관 안전점검(제3종 시설물) 880,000원 * 2회		1,760	0	1,760
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○진례면복지회관 화재안전성능보강(스피링클러 설치) 공사		30,000	0	30,000
○주촌면복지회관 보수공사(특별조정교부금 30백만원)		30,000	0	30,000
취약계층 신속항원 검사키트 지원사업		1,143,792	0	1,143,792
	국	571,896	0	571,896
	도	171,568	0	171,568
	시	400,328	0	400,328
201 일반운영비		114,379	0	114,379
	국	57,190	0	57,190
	도	17,156	0	17,156
	시	40,033	0	40,033
01 사무관리비		114,379	0	114,379

부서: 시민복지과
 정책: 사회복지행정
 단위: 사회복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○취약계층 신속항원 검사키트 지원	114,379	0	114,379
	국	57,190	0	57,190
	도	17,156	0	17,156
	시	40,033	0	40,033
	301 일반보전금	1,029,413	0	1,029,413
	국	514,706	0	514,706
	도	154,412	0	154,412
	시	360,295	0	360,295
	01 사회보장적수혜금	1,029,413	0	1,029,413
	○취약계층 신속항원 검사키트 지원	1,029,413	0	1,029,413
	국	514,706	0	514,706
	도	154,412	0	154,412
시	360,295	0	360,295	
복지재단 운영	12,130,712	11,980,052	150,660	
도	9,360	9,360	0	
시	12,121,352	11,970,692	150,660	
복지재단 운영	12,099,512	11,948,852	150,660	
306 출연금	12,099,512	11,948,852	150,660	
01 출연금	12,099,512	11,948,852	150,660	
○복지재단 운영비	12,099,512	11,948,852	150,660	
찾아가는 복지서비스	2,941,200	2,940,200	1,000	
국	1,961,720	1,961,220	500	
도	263,350	263,350	0	
시	716,130	715,630	500	
희망복지 지원	2,941,200	2,940,200	1,000	
국	1,961,720	1,961,220	500	
도	263,350	263,350	0	
시	716,130	715,630	500	
시군구 통합사례관리 지원(국고보조)	20,000	19,000	1,000	
국	10,000	9,500	500	
시	10,000	9,500	500	
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000	
국	5,000	4,500	500	
시	5,000	4,500	500	
01 사무관리비	9,208	8,208	1,000	
○통합사례관리 운영비 및 홍보물 제작	9,208	8,208	1,000	
국	4,604	4,104	500	
시	4,604	4,104	500	
자원봉사관리	337,943	337,643	300	
국	15,469	15,469	0	
도	9,341	9,341	0	
시	313,133	312,833	300	
자원봉사센터 활성화	337,943	337,643	300	
국	15,469	15,469	0	
도	9,341	9,341	0	
시	313,133	312,833	300	

부서: 시민복지과
 정책: 자원봉사관리
 단위: 자원봉사센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자원봉사센터 관리(자체재원)	138,615	138,315	300
	201 일반운영비	37,845	37,545	300
	01 사무관리비	32,645	32,345	300
	○자원봉사센터 및 자원봉사캠프(장유1동, 진영읍) 인터넷 사용료 75,000원 * 12월	900	600	300
	행정운영경비(시민복지과)	562,701	562,685	16
	국	115,456	115,448	8
	도	7,666	7,666	0
	시	439,579	439,571	8
	인력운영비	479,451	479,435	16
	국	115,456	115,448	8
	도	7,666	7,666	0
	시	356,329	356,321	8
	인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	210,260	207,844	2,416
	국	83,280	82,072	1,208
	시	126,980	125,772	1,208
	101 인건비	198,386	195,970	2,416
	국	77,988	76,780	1,208
	시	120,398	119,190	1,208
	03 공무직(무기계약)근로자보수	109,143	109,404	△261
	○통합사례관리사 인건비(3명)	109,143	109,404	△261
	- 기본급 2,089,300원 * 3명 * 12월	75,215	75,528	△313
	국	37,608	37,764	△156
	시	37,607	37,764	△157
	- 시간외수당 14,994원 * 10시간 * 3명 * 12월	5,398	5,346	52
	국	2,699	2,673	26
	시	2,699	2,673	26
	04 기간제근로자등보수	89,243	86,566	2,677
	○통합사례관리사 인건비(2명)	89,243	86,566	2,677
	- 기본급 2,089,300원 * 2명 * 12월	50,144	50,352	△208
	국	25,072	25,176	△104
	시	25,072	25,176	△104
	- 시간외수당 14,994원 * 10시간 * 2명 * 12월	3,599	3,564	35
	국	1,799	1,782	17
	시	1,800	1,782	18
	- 퇴직급여 총당금 및 법정 부담금	14,420	11,570	2,850
	국	7,210	5,785	1,425
	시	7,210	5,785	1,425
	통합사례관리사(현장슈퍼바이저 운영수당)	2,400	4,800	△2,400
	국	1,200	2,400	△1,200
	시	1,200	2,400	△1,200
	101 인건비	2,400	4,800	△2,400
	국	1,200	2,400	△1,200
	시	1,200	2,400	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	4,800	△2,400
○현장슈퍼바이저 운영수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400	4,800	△2,400
국	1,200	2,400	△1,200
시	1,200	2,400	△1,200
재무활동(시민복지과)	658,314	0	658,314
보전지출	658,314	0	658,314
국도비 반환금	658,314	0	658,314
802 반환금기타	658,314	0	658,314
01 국고보조금반환금	533,094	0	533,094
○한시생계지원사업 집행잔액 및 이자반납	25,679	0	25,679
○사회복무제도지원 국고보조금 집행잔액	71,595	0	71,595
○취약계층돌봄인력마스크지원사업 집행잔액 및 이자반납	1,324	0	1,324
○정신요양시설 운영 지원 집행잔액 및 이자반납	170,840	0	170,840
○긴급복지 집행잔액 반납	240,022	0	240,022
○통합사례관리사 인건비 지원 집행잔액 반납	14,055	0	14,055
○보건복지전달체계강화시범사업 집행잔액반납	8,760	0	8,760
○자원봉사보험가입서비스 지원사업 집행잔액	819	0	819
02 시·도비보조금반환금	125,220	0	125,220
○정신요양시설 운영지원 집행잔액 및 이자 반납	30,867	0	30,867
○긴급복지 집행잔액 반납	30,003	0	30,003
○읍면동 지역사회보장 협의체 사업지원 집행잔액 및 발생이자 반납	1,033	0	1,033
○읍면동 지역사회보장 협의체 운영지원 집행잔액 및 발생이자 반납	3,377	0	3,377
○보건복지전달체계 강화 시범 사업 집행잔액 반납	4,380	0	4,380
○사회복지정보센터 구축 및 활성화 사업 집행잔액 및 이자 반납	570	0	570
○사회복지관 종사자 수당 집행잔액 및 이자 반납	483	0	483
○자원봉사보험가입서비스 지원사업 집행잔액	246	0	246
○6.25참전유공자 명예수당 집행잔액	18,000	0	18,000
○월남참전 명예수당 집행잔액	32,250	0	32,250
○재해구호기금 이자분 반납	3,739	0	3,739
○전몰군경유족수당 집행잔액	250	0	250
○독립유공자 유족 의료비 집행잔액	22	0	22