세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 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		33,558,224	34,132,421	△574,197
시민복지과		33,558,224	34,132,421	△574,197
200 세외수입		856,289	703,604	152,685
220 임시적세외수입		856,289	703,604	152,685
223 보조금반환수입		718,238	703,604	14,634
223-02 자체보조금등반환수입		718,238	703,604	14,634
○ 보훈단체(5개단체) 보조금 반납	8,552,170	8,552	0	8,552
○생림정신요양원 보조금 반환	2,582,580	2,582	0	2,582
○자원봉사단체활동사업지원(5060라온합창단)	3,500,000	3,500	0	3,500
224 기타수입		138,051	0	138,051
224-07 그외수입		138,051	0	138,051
○ 저소득 보훈가족 주택 임차료 반납(3세대)	130,000,000	130,000	0	130,000
○통합사례관리사 퇴직적립금 예치금	7,700,000	7,700	0	7,700
○ 긴급복지 지원 반납금	351,460	351	0	351
500 보조금		32,419,371	33,158,560	△739,189
510 국고보조금등		19,198,992	19,696,087	△497,095
511 국고보조금등		19,198,992	19,696,087	△497,095
511-01 국고보조금		19,198,992	19,696,087	△497,095
○지역사회 통합돌봄 선도사업 관리	763,140,000	763,140	789,200	△26,060
○생림정신요양원 운영비	1,422,752,000	1,422,752	1,660,108	△237,356
○긴급복지지원	1,663,113,000	1,663,113	1,896,792	△233,679
520 시・도비보조금등		13,220,379	13,462,473	△242,094
521 시・도비보조금등		13,220,379	13,462,473	△242,094
521-01 시・도비보조금등		13,220,379	13,462,473	△242,094
○지역사회 통합돌봄 선도사업 관리	381,570,000	381,570	394,600	△13,030
○6.25참전유공자 명예수당	337,000,000	337,000	416,160	△79,160
○월남전 참전유공자 명예수당	1,234,000,000	1,234,000	1,244,160	△10,160
○전몰 군경유족 보훈 예우수당	118,000,000	118,000	124,800	△6,800
○생림정신요양원 운영비	609,751,000	609,751	711,475	△101,724
○생림정신요양원 종사자수당(35명)	27,270,000	27,270	27,300	△30
○생림정신요양원 경비원 인건비(1명)	6,894,000	6,894	6,474	420
○긴급복지지원	207,889,000	207,889	237,099	△29,210
○독립유공자 유족 보훈예우수당	15,000,000	15,000	17,400	△2,400
700 보전수입등및내부거래		122,564	110,257	12,307
710 보전수입등		122,564	110,257	12,307

부서: 시민복지과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 715 보조금등반환금

(단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
715 보조금등반환금		122,564	110,257	12,307
715-01 국고보조금등반환금		82,652	73,505	9,147
○생림정신요양원 보조금 반납	9,147,850	9,147	0	9,147
715-02 시 · 도비보조금등반환금		39,912	36,752	3,160
○생림정신요양원 보조금 반납	3,160,420	3,160	0	3,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시민복지과		60,784,478	62,103,195	△1,318,717
	국	19,198,992	19,696,087	△497,095
	도	13,220,379	13,462,473	△242,094
	시	28,365,107	28,944,635	△579,528
사회복지행정		54,564,971	55,508,971	△944,000
	국	16,520,094	16,757,450	△237,356
	도	12,589,013	12,788,867	△199,854
	시	25,455,864	25,962,654	△506,790
보훈관리		5,607,132	5,950,742	△343,610
	도	1,711,547	1,810,067	△98,520
	시	3,895,585	4,140,675	△245,090
6.25 참전유공자명예수당(도비보조)		617,650	762,960	△145,310
	도	337,000	416,160	△79,160
	시	280,650	346,800	△66,150
301 일반보전금		617,650	762,960	△145,310
	도	337,000	416,160	△79,160
	시	280,650	346,800	△66,150
01 사회보장적수혜금		617,650	762,960	△145,310
○6・25 참전유공자 명예수당		617,650	762,960	△145,310
	도	337,000	416,160	△79,160
	시	280,650	346,800	△66,150
월남참전명예수당 지원(도비보조)		2,912,800	2,964,960	△52,160
	도	1,234,000	1,244,160	△10,160
	시	1,678,800	1,720,800	△42,000
301 일반보전금		2,912,800	2,964,960	△52,160
	도	1,234,000	1,244,160	△10,160
	시	1,678,800	1,720,800	△42,000
01 사회보장적수혜금		2,912,800	2,964,960	△52,160
○월남전 참전 명예수당 지원		2,912,800	2,964,960	△52,160
	도	1,234,000	1,244,160	△10,160
	시	1,678,800	1,720,800	△42,000
전몰군경유족보훈예우수당(도비보조)		367,600	374,400	△6,800
	도	118,000	124,800	△6,800
	시	249,600	249,600	0
301 일반보전금		367,600	374,400	△6,800
	도	118,000	124,800	△6,800
	시	249,600	249,600	0
01 사회보장적수혜금		367,600	374,400	△6,800
○전몰군경 유족 보훈 예우수당		367,600	374,400	△6,800
	도	118,000	124,800	△6,800
	시	249,600	249,600	0
독립유공자 유족 보훈예우수당(도비보조)		21,600	24,000	△2,400
	도	15,000	17,400	△2,400
	시	6,600	6,600	0
301 일반보전금		21,600	24,000	△2,400
	도	15,000	17,400	△2,400

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 보훈관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,600	6,600	0
01 사회보장적수혜금	21,600	24,000	△2,400
○독립유공자 유족 보훈예우수당(도비보조)	21,600	24,000	△2,400
	도 15,000	17,400	△2,400
	시 6,600	6,600	0
보훈관리(자체재원)	1,405,018	1,535,718	△130,700
301 일반보전금	1,045,200	995,400	49,800
01 사회보장적수혜금	1,045,200	995,400	49,800
○국가유공자 등 명예수당	1,045,200	995,400	49,800
-전상군경유족 50,000원 * 588명 * 12월	352,800	332,400	20,400
-사망한 6.25참전유공자 배우자 50,000원 * 423명 * 12월	253,800	224,400	29,400
307 민간이전	206,398	226,898	△20,500
02 민간경상사업보조	4,730	6,230	△1,500
○무공수훈자회 장진호 전투영웅 추모행사 참가	0	1,500	△1,500
04 민간행사사업보조	32,500	51,500	△19,000
○보훈단체 전적지 순례 행사	21,500	40,500	△19,000
406 기타자본이전	120,000	280,000	△160,000
01 기타자본이전	120,000	280,000	△160,000
○저소득보훈자 주택 임차료(재계약분) 40,000,000원 * 3세대	120,000	180,000	△60,000
○보훈단체 사무실 임차료	0	100,000	△100,000
현충일 행사	27,370	33,610	△6,240
201 일반운영비	14,600	18,460	△3,860
03 행사운영비	14,600	18,460	△3,860
○초청장(안내장) 제작 1,000명 * 1,100원	1,100	1,760	△660
○안내 리플릿 제작	600	1,500	△900
○행사참석자 수송차량 임차 450,000원 * 6대	2,700	4,200	△1,500
○행사물품 임차료	1,500	2,000	△500
○차양막 제작	1,200	1,500	△300
301 일반보전금	12,770	15,150	△2,380
09 행사실비지원금	12,770	15,150	△2,380
○현충일 추념식	12,770	15,150	△2,380
-시립합창단 출연 보상 90,000원 * 20명	1,800	2,700	△900
-도시락 구입 8,000원 * 1,115명	8,920	10,400	△1,480
사회복지 증진	37,023,532	37,397,852	△374,320
	국 16,520,094	16,757,450	△237,356
	도 10,868,106	10,969,440	△101,334
	시 9,635,332	9,670,962	△35,630
사회복지 활성화	470,044	478,584	△8,540
202 여비	500	6,840	△6,340

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 사회복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		500	5,400	△4,900
○국단위 시책추진 여비		500	1,500	△1,000
○복지행정 업무추진 여비		0	1,500	△1,500
○희망복지 업무추진 여비		0	1,500	△1,500
○복지시설 업무추진 여비		0	900	△900
05 공무원 교육여비		0	1,440	△1,440
○사회복지공무원 힐링 프로그램 참가 여비		0	1,440	△1,440
301 일반보전금		409,000	411,200	△2,200
01 사회보장적수혜금		407,800	410,000	△2,200
○어려운 이웃 위문(설, 추석)		407,800	410,000	△2,200
-보훈단체(가족) 50,000원 * 3,598명 * 2회		359,800	362,000	△2,200
정신요양시설 운영비 지원		2,032,503	2,371,583	△339,080
	국	1,422,752	1,660,108	△237,356
	도	609,751	711,475	△101,724
307 민간이전		2,032,503	2,371,583	△339,080
	국	1,422,752	1,660,108	△237,356
	도	609,751	711,475	△101,724
10 사회복지시설법정운영비보조		2,032,503	2,371,583	△339,080
○생림정신요양원 운영비		2,032,503	2,371,583	△339,080
	국	1,422,752	1,660,108	△237,356
	도	609,751	711,475	△101,724
정신요양시설 종사자수당 지원(도비)		90,900	91,000	△100
	도	27,270	27,300	△30
	시	63,630	63,700	△70
307 민간이전		90,900	91,000	△100
	도	27,270	27,300	△30
	시	63,630	63,700	△70
10 사회복지시설법정운영비보조		90,900	91,000	△100
○생림정신요양원 종사자 수당(35명)		90,900	91,000	△100
	도	27,270	27,300	△30
	시	63,630	63,700	△70
정신요양시설 경비원 인건비 지원(도비)		22,980	21,580	1,400
	도	6,894	6,474	420
	시	16,086	15,106	980
307 민간이전		22,980	21,580	1,400
	도	6,894	6,474	420
	시	16,086	15,106	980
10 사회복지시설법정운영비보조		22,980	21,580	1,400
○생림정신요양원 경비원 인건비(1명)		22,980	21,580	1,400
	도	6,894	6,474	420
	시	16,086	15,106	980
재해구호 지원		602,600	630,600	△28,000
	도	354,600	354,600	0
	시	248,000	276,000	△28,000

부서: 시민복지과
정책: 사회복지행정
단위: 사회복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		528,000	556,000	△28,000
	도	280,000	280,000	0
	시	248,000	276,000	△28,000
01 사무관리비		528,000	556,000	△28,000
○코로나 19 자가격리자 물품구입비		524,000	552,000	△28,000
	도	276,000	276,000	0
	시	248,000	276,000	△28,000
복지재단 운영		11,934,307	12,160,377	△226,070
	도	9,360	9,360	0
	시	11,924,947	12,151,017	△226,070
복지재단 운영		11,903,107	12,129,177	△226,070
306 출연금		11,903,107	12,129,177	△226,070
01 출연금		11,903,107	12,129,177	△226,070
○복지재단 운영비		11,903,107	12,129,177	△226,070
찾아가는 복지서비스		2,708,219	3,000,318	△292,099
	국	1,786,993	2,020,672	△233,679
	도	232,789	261,999	△29,210
	시	688,437	717,647	△29,210
희망복지 지원		2,708,219	3,000,318	△292,099
	국	1,786,993	2,020,672	△233,679
	도	232,789	261,999	△29,210
	시	688,437	717,647	△29,210
긴급복지		2,078,891	2,370,990	△292,099
	국	1,663,113	1,896,792	△233,679
	도	207,889	237,099	△29,210
	시	207,889	237,099	△29,210
301 일반보전금		2,078,891	2,370,990	△292,099
	국	1,663,113	1,896,792	△233,679
	도	207,889	237,099	△29,210
	시	207,889	237,099	△29,210
01 사회보장적수혜금		2,078,891	2,370,990	△292,099
○긴급복지 지원		2,078,891	2,370,990	△292,099
	국	1,663,113	1,896,792	△233,679
	도	207,889	237,099	△29,210
	시	207,889	237,099	△29,210
통합돌봄 선도사업 관리		1,526,280	1,578,400	△52,120
	국	763,140	789,200	△26,060
	도	381,570	394,600	△13,030
	시	381,570	394,600	△13,030
통합돌봄 선도사업 지원		1,526,280	1,578,400	△52,120
	국	763,140	789,200	△26,060
	도	381,570	394,600	△13,030
	시	381,570	394,600	△13,030
통합돌봄 선도사업 운영		1,526,280	1,578,400	△52,120
	국	763,140	789,200	△26,060
	도	381,570	394,600	△13,030

부서: 시민복지과
정책: 통합돌봄 선도사업 관리
단위: 통합돌봄 선도사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	381,570	394,600	△13,030
201 일반운영비		55,468	67,840	△12,372
	국	27,734	33,920	△6,186
	도	13,867	16,960	△3,093
	시	13,867	16,960	△3,093
01 사무관리비		41,168	52,840	△11,672
○현수막 제작		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
○교육용 책자 및 리플렛 등 제작 구입		9,328	12,000	△2,672
	국	4,664	6,000	△1,336
	도	2,332	3,000	△668
	시	2,332	3,000	△668
○리플릿 제작		0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
03 행사운영비		14,300	15,000	△700
○케어안심주택 준공식 14,300,000원 * 1식		14,300	15,000	△700
	국	7,150	7,500	△350
	도	3,575	3,750	△175
	시	3,575	3,750	△175
202 여비		1,000	4,000	△3,000
	국	500	2,000	△1,500
	도	250	1,000	△750
	시	250	1,000	△750
01 국내여비		1,000	4,000	△3,000
○선도사업 추진 여비		1,000	4,000	△3,000
	국	500	2,000	△1,500
	도	250	1,000	△750
	시	250	1,000	△750
301 일반보전금		81,000	82,000	△1,000
	국	40,500	41,000	△500
	도	20,250	20,500	△250
	시	20,250	20,500	△250
09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○선도사업 운영 다과 구입		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
307 민간이전		1,275,439	1,284,160	△8,721
	국	637,720	642,080	△4,360
	도	318,859	321,040	△2,181
	시	318,860	321,040	△2,180
01 의료및구료비		0	5,000	△5,000
○방문건강측정키트용 의료소모품 구입비		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500

부서: 시민복지과
정책: 통합돌봄 선도사업 관리
단위: 통합돌봄 선도사업 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,250	△1,250
	시	0	1,250	△1,250
05 민간위탁금		1,275,439	1,279,160	△3,721
○가사서비스 지원사업 운영		275,231	278,952	△3,721
	국	137,616	139,476	△1,860
	도	68,807	69,738	△931
	시	68,808	69,738	△930
406 기타자본이전		91,373	118,400	△27,027
	국	45,686	59,200	△13,514
	도	22,844	29,600	△6,756
	시	22,843	29,600	△6,757
01 기타자본이전		91,373	118,400	△27,027
○케어안심주택 임대보증금		91,373	118,400	△27,027
	국	45,686	59,200	△13,514
	도	22,844	29,600	△6,756
	시	22,843	29,600	△6,757
자원봉사관리		328,503	328,423	80
	국	15,469	15,469	0
	도	9,341	9,341	0
	시	303,693	303,613	80
자원봉사센터 활성화		328,503	328,423	80
	국	15,469	15,469	0
	도	9,341	9,341	0
	시	303,693	303,613	80
자원봉사센터 관리(자체재원)		130,495	129,095	1,400
201 일반운영비		37,045	37,845	△800
03 행사운영비		800	1,600	△800
○성인봉사활동 수송차량 임차		0	800	△800
202 여비		4,400	8,800	△4,400
01 국내여비		4,400	8,800	△4,400
○자원봉사센터 직원 현장활동 여비 250,000원 * 8명 * 2월		4,000	7,200	△3,200
○자원봉사센터 직원 교육 여비 200,000원 * 2명		400	1,600	△1,200
301 일반보전금		41,450	34,850	6,600
12 기타보상금		41,450	34,850	6,600
○자원봉사센터(캠프)종사자 근무보상금 11,000원 * 16명 * 225일		39,600	33,000	6,600
자원봉사자 교육		22,270	23,590	△1,320
202 여비		200	600	△400
01 국내여비		200	600	△400
○자원봉사업무추진 여비 100,000원 * 2명		200	600	△400
301 일반보전금		6,030	6,950	△920
09 행사실비지원금		6,030	6,950	△920

부서: 시민복지과
정책: 자원봉사관리
단위: 자원봉사센터 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전국 및 도단위 자원봉사자 교육참가 보상금 11,000원 * 10명	110	550	△440
○학생봉사단 봉사활동 급식비 8,000원 * 170명 * 2회	2,720	3,200	△480
행정운영경비(시민복지과)	542,481	573,059	△30,578
	국 113,296	113,296	0
	도 7,666	7,666	0
	시 421,519	452,097	△30,578
기본경비	66,450	83,250	△16,800
기본경비	66,450	83,250	△16,800
202 여비	13,200	30,000	△16,800
01 국내여비	13,200	30,000	△16,800
○과 공통 기본업무 추진여비 50,000원 * 12월 * 22명	13,200	30,000	△16,800
인력운영비	476,031	489,809	△13,778
	국 113,296	113,296	0
	도 7,666	7,666	0
	시 355,069	368,847	△13,778
자원봉사코디네이터 지원사업(자체재원)	21,122	29,214	△8,092
303 포상금	1,008	2,500	△1,492
02 성과상여금	1,008	2,500	△1,492
○자원봉사 코디네이터 장기공로상여금 1,800,000원 * 0.28 * 2명 * 1회	1,008	2,500	△1,492
304 연금부담금등	1,080	7,680	△6,600
01 연금부담금	580	4,080	△3,500
○자원봉사 코디네이터 국민연금 부담금 145,000원 * 2월 * 2명	580	4,080	△3,500
02 국민건강보험금	500	3,600	△3,100
○자원봉사 코디네이터 건강보험 부담금 125,000원 * 2월 * 2명	500	3,600	△3,100
인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)	200,614	206,300	△5,686
	국 81,120	81,120	0
	시 119,494	125,180	△5,686
101 인건비	187,210	194,426	△7,216
	국 74,820	75,828	△1,008
	시 112,390	118,598	△6,208
04 기간제근로자등보수	82,027	89,243	△7,216
○통합사례관리사 인건비(2명)	82,027	89,243	△7,216
-퇴직급여 충당금 및 법정 부담금	12,404	14,420	△2,016
	국 6,202	7,210	△1,008
	시 6,202	7,210	△1,008
-퇴직금 2,600,000원 * 5명	13,000	18,200	△5,200
303 포상금	804	1,290	△486

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 성과상여금	804	1,290	△486
○장기공로상여금 201,000원 * 2명 * 2회	804	1,290	△486
304 연금부담금등	12,600	10,584	2,016
	국 6,300	5,292	1,008
	시 6,300	5,292	1,008
01 연금부담금	5,040	4,284	756
○통합사례관리사(3명) 연금부담금 140,000원 * 3명 * 12월	5,040	4,284	756
	국 2,520	2,142	378
	시 2,520	2,142	378
02 국민건강보험금	4,320	3,708	612
○통합사례관리사(3명) 국민건강보험금 120,000원 * 3명 * 12월	4,320	3,708	612
	국 2,160	1,854	306
	시 2,160	1,854	306
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,240	2,592	648
○통합사례관리사(3명) 고용보험부담금 60,000원 * 3명 * 12월	2,160	1,692	468
	국 1,080	846	234
	시 1,080	846	234
○통합사례관리사(3명) 산재보험료 30,000원 * 3명 * 12월	1,080	900	180
	국 540	450	90
	시 540	450	90