세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	7,163,846	5,587,077	1,576,769
국	1,698,181		
군	1,352,593		
시	708,861		
구	3,404,211		
지역사회복지 활성화	2,883,983	3,550,448	△666,465
국	216,721		
군	1,159,923		
시	392,891		
구	1,114,448		
지역사회복지업무 활성화	1,146,950	1,812,977	△666,027
국	216,721		
시	144,336		
구	785,893		
사회복지업무 역량강화	162,200	108,600	53,600
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○복지의달 유공자 표창패 제작 100,000원*6명	600		
○복지서비스 안내서 등 제작 10,000원*800부	8,000		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○복지박람회 5,200,000원	5,200		
○사회복지 어울림 한마당 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○법률홍닥터 변호사 관내출장여비 20,000원*10회*12월	2,400		
203 업무추진비	11,000	9,000	2,000
03 시책추진업무추진비	11,000	9,000	2,000
○복지기반구축 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
○복지교육국 주요시책사업 추진 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	128,800	77,200	51,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	126,000	74,400	51,600
○사회복지시설 종사자 처우개선비 30,000원*350명*12월	126,000		
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○복지박람회 간식비 4,500원*200명*2일	1,800		
○사회복지 어울림 한마당 간식비 5,000원*200명	1,000		
303 포상금	2,200	2,200	0

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,200	2,200	0
○동 사회복지분야 업무추진 표창	2,000		
- 최우수	500,000원*1개동	500	
- 우수	300,000원*2개동	600	
- 장려	200,000원*3개동	600	
- 유공공무원	50,000원*6명	300	
○복지의달 유공공무원 포상금	50,000원*4명	200	
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○남구사회복지사 역량강화사업	2,000,000원	2,000	
지역사회 보장협의체 운영	15,500	12,500	3,000
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○지역사회보장협의체 사무국 운영	6,000,000원	6,000	
307 민간이전	9,500	8,500	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	9,500	8,500	1,000
○협의체 사무국 전담인력(간사) 인건비	9,500,000원	9,500	
지역사회보장계획 수립	2,000	22,000	△20,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작	20,000원*100부	2,000	
사회복지업무보조 사회복지무원 관리(전환-복지정책과)	533,268	346,873	186,395
301 일반보전금	533,268	346,873	186,395
10 사회복지무원보상금	533,268	346,873	186,395
○봉급	750,000원*45명*12월	405,000	
○피복비	316,000원*45명	14,220	
○교통비	2,600원*45명*22일*12월	30,888	
○식비	7,000원*45명*22일*12월	83,160	
재해재난긴급구호	540	540	0
201 일반운영비	540	540	0
02 공공운영비	540	540	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금	45,000원*1대*12월	540	
생활지원비 지원(코로나19)	433,442	1,322,464	△889,022
국	216,721		
시	144,336		
구	72,385		
301 일반보전금	433,442	1,322,464	△889,022
국	216,721		

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 144,336		
		구 72,385		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	433,442	1,322,464	△889,022
	○생활지원비(코로나19) 433,442,000원	433,442		
		국 216,721		
		시 144,336		
		구 72,385		
	복지관 운영 사업	80,000	102,000	△22,000
	복지관 운영 지원	80,000	80,000	0
	307 민간이전	80,000	80,000	0
	05 민간위탁금	80,000	80,000	0
	○지계골복지관 운영비 80,000,000원	80,000		
	사회서비스 제공	1,657,033	1,635,471	21,562
		균 1,159,923		
		시 248,555		
		구 248,555		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)	1,653,033	1,635,471	17,562
		균 1,157,123		
		시 247,955		
		구 247,955		
	308 자치단체등이전	1,653,033	1,631,471	21,562
		균 1,157,123		
		시 247,955		
		구 247,955		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,653,033	1,631,471	21,562
	○청년 마음건강지원사업 50,113,000원	50,113		
		균 35,079		
		시 7,517		
		구 7,517		
	○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 1,602,920,000원	1,602,920		
		균 1,122,044		
		시 240,438		
		구 240,438		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	4,000	0	4,000
		균 2,800		
		시 600		
		구 600		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		균 2,800		
		시 600		
		구 600		

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화
 단위: 사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○지역자율성 사회서비스 투자사업(지역사회 서비스)	4,000,000원	4,000		
		2,800		
		600		
		600		
보훈관리		1,851,790	234,860	1,616,930
보훈단체지원		1,851,790	234,860	1,616,930
보훈단체 공익사업 지원		123,660	123,660	0
301 일반보전금		5,000	5,000	0
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○보훈단체 협의회 전적지순례(참배) 행사	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		118,660	118,660	0
02 민간경상사업보조		58,100	58,720	△620
○보훈단체 공익사업 지원		58,100		
- 광복회남구지회	4,150,000원	4,150		
- 상이군경회남구지회	6,800,000원	6,800		
- 전물군경유족회남구지회	5,900,000원	5,900		
- 전물군경미망인회남구지회	7,100,000원	7,100		
- 무공수훈자회남구지회	5,300,000원	5,300		
- 고엽제전우회남구지회	6,600,000원	6,600		
- 특수임무유공자회남구지회	2,200,000원	2,200		
- 6.25참전유공자회남구지회	4,850,000원	4,850		
- 월남전참전자회남구지회	8,600,000원	8,600		
- 남수영구재향군인회	6,600,000원	6,600		
03 민간단체법정운영비보조		60,560	59,940	620
○보훈단체 운영비 지원		60,560		
- 광복회남구지회	7,060,000원	7,060		
- 상이군경회남구지회	6,800,000원	6,800		
- 전물군경유족회남구지회	6,700,000원	6,700		
- 전물군경미망인회남구지회	5,500,000원	5,500		
- 무공수훈자회남구지회	7,400,000원	7,400		
- 고엽제전우회남구지회	6,000,000원	6,000		
- 특수임무유공자회남구지회	3,200,000원	3,200		
- 6.25참전유공자회남구지회	7,900,000원	7,900		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈관리
 단위: 보훈단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 월남전참전자회남구지회	4,000,000원	4,000	
- 남수영구재향군인회	6,000,000원	6,000	
국가유공자 및 보훈단체 격려	64,400	64,400	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○모범 보훈단체원 표창패 제작	60,000원*10명	600	
○보훈 관련 홍보물	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈단체 운영 활성화	1,000,000원	1,000	
301 일반보전금	60,800	60,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	52,800	52,800	0
○생계 곤란 국가유공자 및 유족 지원	36,000		
- 설	30,000원*400명	12,000	
- 추석	30,000원*400명	12,000	
- 호국보훈의 달	30,000원*400명	12,000	
○참전유공자 사망위로금	200,000원*7명*12월	16,800	
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○독립유공자 격려 등	100,000원*40명*2회	8,000	
보훈시설 관리	21,100	27,600	△6,500
201 일반운영비	18,600	18,600	0
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○보훈회관 공공요금	1,300,000원*12월	15,600	
○보훈회관 유지보수관리비	3,000,000원	3,000	
401 시설비및부대비	2,500	9,000	△6,500
01 시설비	2,500	9,000	△6,500
○6.25참전기념비 국기게양대 개보수	2,500,000원	2,500	
보훈명예수당	1,623,430	0	1,623,430
101 인건비	28,430	0	28,430
04 기간제근로자등보수	28,430	0	28,430
○남구 보훈명예수당 지원 업무 보조	28,430		
- 기본급	88,320원*3명*22일*3월	17,488	
- 주휴, 연차수당	88,320원*3명*15일	3,975	
- 사회보험 사업주 부담분	21,461,760원*3명*10.82%	6,967	
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 복지정책과
 정책: 보훈관리
 단위: 보훈단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○남구 보훈명예수당 지원사업 홍보물 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	1,593,000	0	1,593,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,593,000	0	1,593,000
	○남구 보훈명예수당 30,000원*4,425명*12월	1,593,000		
	참전유공자 기초수급자 명예수당	19,200	19,200	0
	301 일반보전금	19,200	19,200	0
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,200	19,200	0
	○참전유공자 명예수당(국민기초생활보장 수 급자) 20,000원*80명*12월	19,200		
	취약계층지원	2,189,385	1,525,559	663,826
	국	1,481,460		
	군	124,918		
	시	282,094		
	구	300,913		
	긴급지원	1,851,825	1,259,459	592,366
	국	1,481,460		
	시	185,183		
	구	185,182		
	긴급복지	1,851,825	1,259,459	592,366
	국	1,481,460		
	시	185,183		
	구	185,182		
	301 일반보전금	1,851,825	1,259,459	592,366
	국	1,481,460		
	시	185,183		
	구	185,182		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,851,825	1,259,459	592,366
	○긴급복지 지원사업 1,851,825,000원	1,851,825		
	국	1,481,460		
	시	185,183		
	구	185,182		
	사회복지통합서비스 사업	337,560	266,100	71,460
	군	124,918		
	시	96,911		
	구	115,731		
	푸드마켓 및 푸드뱅크 지원	100,000	66,000	34,000
	시	68,000		
	구	32,000		
	307 민간이전	100,000	66,000	34,000
	시	68,000		
	구	32,000		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		100,000	66,000	34,000
○푸드마켓 지원	60,000,000원	60,000		
		시 48,000		
		구 12,000		
○푸드뱅크 지원	40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
공공복지전달체계 개선		33,320	21,800	11,520
201 일반운영비		10,720	8,800	1,920
01 사무관리비		1,920	0	1,920
○통합사례관리사 시간외근무 급량비	8,000원*4명*5식*12월	1,920		
03 행사운영비		8,800	8,800	0
○사례관리 공감 및 인적안전망 강화 워크숍		8,800		
- 사례관리 공감 워크숍	80,000원*50명	4,000		
- 인적안전망 강화 워크숍	19,200원*250명	4,800		
202 여비		9,600	0	9,600
01 국내여비		9,600	0	9,600
○통합사례관리사 출장여비	20,000원*4명*10회*12월	9,600		
301 일반보전금		11,200	11,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	10,000	0
○사례관리대상자 지원비	1,000,000원*10명	10,000		
11 행사실비지원금		1,200	1,200	0
○사례관리 공감 워크숍 식비	8,000원*50명*3식	1,200		
303 포상금		1,800	1,800	0
01 포상금		1,800	1,800	0
○동 찾아가는 복지서비스 시상		1,800		
- 최우수	600,000원*1개동	600		
- 우수	400,000원*2개동	800		
- 장려	200,000원*2개동	400		
사회서비스 연계사업		5,300	5,300	0
201 일반운영비		4,300	4,300	0
01 사무관리비		4,300	4,300	0
○지역사회복지 및 이웃돕기 유공자 표창	65,000원*20명	1,300		
○복지시책사업 홍보물 등 제작	2,000원*1,500개	3,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복지연계 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
구	통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
		균 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
		균 3,750		
		시 1,875		
		구 1,875		
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	○구 통합사례관리 지원 7,500,000원	7,500		
		균 3,750		
		시 1,875		
		구 1,875		
	301 일반보전금	7,500	7,500	0
		균 3,750		
		시 1,875		
		구 1,875		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	7,500	7,500	0
	○구 통합사례관리 대상자 지원 7,500,000원	7,500		
		균 3,750		
		시 1,875		
		구 1,875		
	찾아가는 보건복지서비스 운영	16,200	15,200	1,000
	201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
	○365 스마트 희망 시그널 이용료 500,000원*12월	6,000		
	301 일반보전금	10,200	10,200	0
	14 기타보상금	10,200	10,200	0
	○365 스마트 희망 지킴이 사업 50,000원*17명*12월	10,200		
	동 맞춤형 통합서비스 지원	167,740	142,800	24,940
		균 117,418		
		시 25,161		
		구 25,161		
	201 일반운영비	85,000	71,400	13,600
		균 59,500		
		시 12,750		
		구 12,750		
	01 사무관리비	85,000	71,400	13,600
	○동 맞춤형 통합서비스 지원 85,000,000원	85,000		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 59,500		
		시 12,750		
		구 12,750		
	301 일반보전금	82,740	71,400	11,340
		균 57,918		
		시 12,411		
		구 12,411		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	82,740	71,400	11,340
	○동 맞춤형 통합서비스 지원			
	82,740,000원	82,740		
		균 57,918		
		시 12,411		
		구 12,411		
	행정운영경비(복지정책과)	238,688	276,210	△37,522
		균 67,752		
		시 33,876		
		구 137,060		
	인력운영비(복지정책과)	174,996	188,170	△13,174
		균 67,752		
		시 33,876		
		구 73,368		
	인력운영비(통합사례관리사)	174,996	188,170	△13,174
		균 67,752		
		시 33,876		
		구 73,368		
	101 인건비	152,296	156,788	△4,492
		균 59,724		
		시 29,862		
		구 62,710		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	152,296	156,788	△4,492
	○통합사례관리사 기본급			
	2,515,360원*4명*12월	120,738		
		균 55,116		
		시 27,558		
		구 38,064		
	○시간외수당			
	210,300원*4명*12월	10,095		
		균 4,608		
		시 2,304		
		구 3,183		
	○정액급식비			
	140,000원*4명*12월	6,720		
	○가족수당			
	60,000원*4명*12월	2,880		
	○연차유급휴급수당			
	953,130원*4명	3,813		
	○명절휴가비			
	2,012,280원*4명	8,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		5,109	4,985	124
02 성과상여금		5,109	0	5,109
○성과상여금	1,277,170원*4명	5,109		
304 연금부담금등		17,591	17,757	△166
	균	8,028		
	시	4,014		
	구	5,549		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,591	4,288	13,303
○국민연금 기관부담금	157,402,000원*4.5%	7,084		
	균	3,232		
	시	1,616		
	구	2,236		
○건강보험 기관부담금	157,402,000원*3.495%	5,502		
	균	2,510		
	시	1,255		
	구	1,737		
○노인장기요양보험 기관부담금	5,501,200원*12.27%	675		
	균	308		
	시	154		
	구	213		
○고용보험 기관부담금	157,402,000원*1.75%	2,755		
	균	1,258		
	시	629		
	구	868		
○산재보험 기관부담금	157,402,000원*1%	1,575		
	균	720		
	시	360		
	구	495		
기본경비(복지정책과)		63,692	88,040	△24,348
기본경비(복지정책과)		63,692	88,040	△24,348
201 일반운영비		22,220	22,220	0
01 사무관리비		20,720	20,720	0
○행정사무감사자료 등 제작	10,000원*200권	2,000		
○복지교육국장실 운영비	200,000원*12월	2,400		
○부서운영기본수용비	40,000원*17명*12월	8,160		
○부서기본업무수행 급식비	8,000원*17명*5식*12월	8,160		

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 기본경비(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○프린터 등 장비유지비 250,000원*6회	1,500 1,500	1,500	0
202 여비	34,272	57,120	△22,848
01 국내여비 ○기본업무 수행 출장여비 20,000원*17명*14회*12월*60%	34,272 34,272	57,120	△22,848
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비 ○복지교육국장 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0