

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 복지지원과

부서: 복지지원과
 정책: 지역사회복지
 단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지지원과	10,354,727	9,401,710	953,017
국	1,144,500	1,187,325	△42,825
군	1,383,083	1,315,825	67,258
시	2,610,997	2,613,954	△2,957
구	5,216,147	4,284,606	931,541
지역사회복지	2,747,152	2,713,727	33,425
국	0	42,825	△42,825
군	42,825	0	42,825
시	902,159	905,420	△3,261
구	1,802,168	1,765,482	36,686
지역사회복지사업	2,228,528	2,200,203	28,325
시	846,959	850,220	△3,261
구	1,381,569	1,349,983	31,586
지역사회복지사업 일반	20,406	20,256	150
203 업무추진비	5,260	5,110	150
03 시책추진업무추진비	5,260	5,110	150
○주요시책 추진(복지지원과)	1,300,000원	1,150	150
행려자 지원	1,200	800	400
301 일반보전금	1,200	800	400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	800	400
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비	100,000원*12명	800	400
무연고사망자 지원	23,020	8,740	14,280
301 일반보전금	23,020	8,740	14,280
03 사회보장적수혜금(지방재원)	23,020	8,740	14,280
○무연고 사망자 장례비	800,000원*20구	6,400	9,600
○무연고사망자 납골당 안치료(5년)	234,000원*30구	2,340	4,680
종합사회복지관 운영	930,451	917,268	13,183
시	827,323	830,140	△2,817
구	103,128	87,128	16,000
201 일반운영비	16,490	490	16,000
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○종합사회복지관 시설 수리비	16,000,000원	0	16,000
307 민간이전	913,961	916,778	△2,817
시	827,323	830,140	△2,817
구	86,638	86,638	0
05 민간위탁금	912,761	916,778	△4,017
○종합사회복지관 종사자 수당	46,414	50,431	△4,017
◎본관	33,837,000원	37,854	△4,017
시	33,837	37,854	△4,017

부서: 복지지원과
 정책: 지역사회복지
 단위: 지역사회복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,200	0	1,200
○사회복지시설 난방비 지원(성립전)				
300,000원*2개소*2월		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원		173,840	173,528	312
	시	19,636	20,080	△444
	구	154,204	153,448	756
301 일반보전금		161,140	159,628	1,512
	시	10,136	9,380	756
	구	151,004	150,248	756
14 기타보상금		20,272	18,760	1,512
○사회복지사 보수교육비				
56,000원*362명		20,272	18,760	1,512
	시	10,136	9,380	756
	구	10,136	9,380	756
307 민간이전		12,700	13,900	△1,200
	시	9,500	10,700	△1,200
	구	3,200	3,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조		12,700	13,900	△1,200
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트				
지원 12,700,000원		12,700	13,900	△1,200
	시	9,500	10,700	△1,200
	구	3,200	3,200	0
자원봉사 활성화 지원		485,580	480,480	5,100
	국	0	42,825	△42,825
	균	42,825	0	42,825
	시	55,200	55,200	0
	구	387,555	382,455	5,100
자원봉사센터 운영		466,392	461,292	5,100
	국	0	33,231	△33,231
	균	33,231	0	33,231
	시	55,200	55,200	0
	구	377,961	372,861	5,100
307 민간이전		465,582	460,482	5,100
	국	0	33,231	△33,231
	균	33,231	0	33,231
	시	55,200	55,200	0
	구	377,151	372,051	5,100
05 민간위탁금		465,582	460,482	5,100
○중구자원봉사센터 운영		299,704	294,604	5,100
◎운영비 42,100,000원		42,100	37,000	5,100
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명)		75,139	75,139	0
75,139,000원		75,139	75,139	0
	국	0	33,231	△33,231

부서: 복지지원과
 정책: 지역사회복지
 단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 33,231	0	33,231
		구 41,908	41,908	0
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,188	19,188	0
		국 0	9,594	△9,594
		균 9,594	0	9,594
		구 9,594	9,594	0
	307 민간이전	19,188	19,188	0
		국 0	9,594	△9,594
		균 9,594	0	9,594
		구 9,594	9,594	0
	05 민간위탁금	19,188	19,188	0
	○자원봉사 보험료 19,188,000원	19,188	19,188	0
		국 0	9,594	△9,594
		균 9,594	0	9,594
		구 9,594	9,594	0
	국가보훈 관리 및 지원	3,028,389	3,000,129	28,260
		시 1,161,960	1,161,960	0
		구 1,866,429	1,838,169	28,260
	호국보훈단체 등 지원 관리	3,028,389	3,000,129	28,260
		시 1,161,960	1,161,960	0
		구 1,866,429	1,838,169	28,260
	호국보훈단체 및 국가유공자 지원	2,977,967	2,971,467	6,500
		시 1,161,960	1,161,960	0
		구 1,816,007	1,809,507	6,500
	201 일반운영비	4,000	700	3,300
	01 사무관리비	4,000	700	3,300
	○현충시설 유지보수비 3,300,000원	3,300	0	3,300
	203 업무추진비	1,000	800	200
	03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
	○주요시책 추진 1,000,000원	1,000	800	200
	307 민간이전	220,617	217,617	3,000
	02 민간경상사업보조	98,266	95,266	3,000
	○고엽제전우회 중구지회	14,000	11,000	3,000
	◎고엽제 환자 수송 지원 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
	중구보훈복지회관 운영	50,422	28,662	21,760
	201 일반운영비	32,422	28,662	3,760
	01 사무관리비	10,620	9,360	1,260
	○일반운영비	10,620	9,360	1,260
	◎냉난방기 곰팡이 제거 및 청소 70,000원*18대	1,260	0	1,260
	02 공공운영비	21,802	19,302	2,500
	○시설장비유지비	6,000	3,500	2,500

부서: 복지지원과
 정책: 국가보훈 관리 및 지원
 단위: 호국보훈단체 등 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎보훈복지회관 비품 등 수리비 6,000,000원	6,000	3,500	2,500
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	○냉난방기 실외기 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 6,000,000원*3대	18,000	0	18,000
희망복지지원단 운영		301,147	250,040	51,107
	국	15,000	15,000	0
	군	122,339	97,300	25,039
	시	66,709	66,275	434
	구	97,099	71,465	25,634
희망복지지원단 운영		301,147	250,040	51,107
	국	15,000	15,000	0
	군	122,339	97,300	25,039
	시	66,709	66,275	434
	구	97,099	71,465	25,634
민관 협력 네트워크 구축 및 운영		6,390	6,190	200
	203 업무추진비	1,000	800	200
	03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
	○주요시책 추진 1,000,000원	1,000	800	200
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		128,341	128,286	55
	군	89,839	89,800	39
	시	19,251	19,243	8
	구	19,251	19,243	8
201 일반운영비		67,671	67,643	28
	군	47,369	47,350	19
	시	10,151	10,147	4
	구	10,151	10,146	5
01 사무관리비		67,671	67,643	28
	○동 사례관리사업 운영비 67,671,000원	67,671	67,643	28
	군	47,369	47,350	19
	시	10,151	10,147	4
	구	10,151	10,146	5
301 일반보전금		60,670	60,643	27
	군	42,470	42,450	20
	시	9,100	9,096	4
	구	9,100	9,097	3
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		60,670	60,643	27
	○동 사례관리 사업비 60,670,000원	60,670	60,643	27
	군	42,470	42,450	20
	시	9,100	9,096	4
	구	9,100	9,097	3

부서: 복지지원과
 정책: 희망복지지원단 운영
 단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고독사 맞춤형 사례관리사업 운영	69,416	68,564	852
	시 34,708	34,282	426
	구 34,708	34,282	426
307 민간이전	69,416	68,564	852
	시 34,708	34,282	426
	구 34,708	34,282	426
10 사회복지시설법정운영비보조 ○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 69,416,000원	69,416	68,564	852
	시 34,708	34,282	426
	구 34,708	34,282	426
고독사 예방 및 관리 체계 구축 사업	30,000	30,000	0
	국 15,000	15,000	0
	시 9,000	9,000	0
	구 6,000	6,000	0
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
	국 7,500	15,000	△7,500
	시 4,500	9,000	△4,500
	구 3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비 ○고독사 위험없는 종갓집 중구 운영(안부확인서비스 운영 등) 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
	국 7,500	15,000	△7,500
	시 4,500	9,000	△4,500
	구 3,000	6,000	△3,000
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 4,500	0	4,500
	구 3,000	0	3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○고독사 예방 사회 관계망 형성 사업 지원 5,000,000원	15,000	0	15,000
	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 1,500	0	1,500
	구 1,000	0	1,000
○고독사 예방 생활쿠폰 사업 지원 등 200,000원*40명	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	시 2,400	0	2,400
	구 1,600	0	1,600
○우연고 고독사 사후관리 지원 1,000,000원*2구	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	시 600	0	600

부서: 복지지원과
 정책: 희망복지지원단 운영
 단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 400	0	400
	읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 개발 지원사업	50,000	0	50,000
		균 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	201 일반운영비	36,560	0	36,560
		균 18,280	0	18,280
		구 18,280	0	18,280
	01 사무관리비	30,360	0	30,360
	○종갓집 촌촌 발굴단 운영 등 30,360,000원	30,360	0	30,360
		균 15,180	0	15,180
		구 15,180	0	15,180
	02 공공운영비	200	0	200
	○종갓집 촌촌 발굴단 상해보험 가입 200,000원	200	0	200
		균 100	0	100
		구 100	0	100
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○종갓집 촌촌 발굴단 및 인적안전망 역량강화교육 6,000,000원	6,000	0	6,000
		균 3,000	0	3,000
		구 3,000	0	3,000
	301 일반보전금	13,440	0	13,440
		균 6,720	0	6,720
		구 6,720	0	6,720
	11 행사실비지원금	2,880	0	2,880
	○종갓집 촌촌 발굴단 회의, 교육 참석 실비지원 2,880,000원	2,880	0	2,880
		균 1,440	0	1,440
		구 1,440	0	1,440
	14 기타보상금	10,560	0	10,560
	○종갓집 촌촌 발굴단 활동수당 10,560,000원	10,560	0	10,560
		균 5,280	0	5,280
		구 5,280	0	5,280
	지역사회안전망 구축 운영	3,249,257	3,250,123	△866
		국 1,129,500	1,129,500	0
		균 1,217,919	1,218,525	△606
		시 480,169	480,299	△130
		구 421,669	421,799	△130
	보편적 선진복지서비스 구축	1,739,883	1,740,749	△866
		균 1,217,919	1,218,525	△606
		시 260,982	261,112	△130

부서: 복지지원과
 정책: 지역사회안전망 구축 운영
 단위: 보편적 선진복지서비스 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 260,982	261,112	△130
	청년마음건강지원사업	18,468	19,334	△866
		균 12,928	13,534	△606
		시 2,770	2,900	△130
		구 2,770	2,900	△130
	307 민간이전	18,468	19,334	△866
		균 12,928	13,534	△606
		시 2,770	2,900	△130
		구 2,770	2,900	△130
	05 민간위탁금	18,468	19,334	△866
	○청년마음건강지원사업 18,468,000원	18,468	19,334	△866
		균 12,928	13,534	△606
		시 2,770	2,900	△130
		구 2,770	2,900	△130
	행정운영경비	187,954	184,401	3,553
	인력운영비(복지지원과)	116,407	113,571	2,836
	인력운영비	116,407	113,571	2,836
	101 인건비	116,407	113,571	2,836
	01 보수	107,890	105,261	2,629
	○초과근무수당	107,890	105,261	2,629
	◎시간외근무수당			
	12,844원*35시간*20명*12월	107,890	105,261	2,629
	02 기타직보수	8,517	8,310	207
	○초과근무수당	8,517	8,310	207
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급)			
	10,416원*35시간*1명*12월	4,375	4,269	106
	◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)			
	9,860원*35시간*1명*12월	4,142	4,041	101
	기본경비(복지지원과)	71,547	70,830	717
	기본경비	71,547	70,830	717
	201 일반운영비	26,837	26,400	437
	01 사무관리비	26,837	26,400	437
	○국장실 현황판 제작 800,000원	800	0	800
	○임차료	2,397	2,760	△363
	◎복사기 임차료 199,740원*1대*12월	2,397	2,760	△363
	203 업무추진비	7,030	6,750	280
	01 기관운영업무추진비	3,250	2,970	280
	○복지환경국장 3,250,000원	3,250	2,970	280
	재무활동(복지지원과)	837,538	0	837,538
	보전지출(복지지원과)	837,538	0	837,538
	국시비보조금반환	837,538	0	837,538
	802 반환금기타	837,538	0	837,538
	01 국고보조금반환금	650,908	0	650,908

부서: 복지지원과
 정책: 재무활동(복지지원과)
 단위: 보전지출(복지지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 스마트 복지 안전 서비스 개선 모델 개발 지원사업 집행잔액 645,770원	646	0	646
○읍면동 스마트 복지 안전 서비스 개선 모델 개발 지원사업 발생이자 4,850원	5	0	5
○2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업 집행잔액 4,374,700원	4,375	0	4,375
○2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업 발생이자 169,310원	170	0	170
○2023년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 654,570원	655	0	655
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 45,952,940원	45,953	0	45,953
○2023년 지역사회서비스투자사업 발생이자 1,386,390원	1,387	0	1,387
○2023년 청년마음건강지원사업 집행잔액 5,020,000원	5,020	0	5,020
○2023년 청년마음건강지원사업 발생이자 143,420원	144	0	144
○2023년 일상돌봄지원사업 집행잔액 111,355,820원	111,356	0	111,356
○2023년 일상돌봄지원사업 발생이자 3,250,860원	3,251	0	3,251
○2023년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 937,370원	938	0	938
○2023년 시군구 사례관리사업비 발생이자 14,050원	15	0	15
○2023년 통합사례관리사 발생이자 68,260원	69	0	69
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 집행잔액 400원	1	0	1
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 발생이자 4,140원	5	0	5
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액 445,037,400원	445,038	0	445,038
○2023년 긴급복지지원사업 발생이자 4,400,270원	4,401	0	4,401
○2023년 생활지원비지원사업 집행잔액 25,659,250원	25,660	0	25,660
○2023년 생활지원비지원사업 발생이자 309,200원	310	0	310
○자원봉사자 상해보험 집행잔액 927,500원	928	0	928
○자원봉사자 상해보험 발생이자 21,380원	22	0	22
○자원봉사코디네이터인건비 발생이자 559,000원	559	0	559
02 시·도비보조금반환금 186,095	186,095	0	186,095
○종합사회복지관 운영보조금 집행잔액 42,329,300원	42,330	0	42,330

부서: 복지지원과
 정책: 재무활동(복지지원과)
 단위: 보전지출(복지지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종합사회복지관 운영보조금 발생이자 16,800원	17	0	17
○종합사회복지관 종사자수당 집행잔액 13,630원	14	0	14
○사회복지사 보수교육비 발생이자 11,130원	12	0	12
○사회복지시설종사자 맞춤형복지포인트 집행잔액 6,500,000원	6,500	0	6,500
○사회복지시설종사자 맞춤형복지포인트 발생이자 544원	1	0	1
○자원봉사 베스트울산활성화사업 발생이자 14,400원	15	0	15
○푸드뱅크 운영보조금 발생이자 1,260원	2	0	2
○2023년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 140,260원	141	0	141
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 9,847,050원	9,848	0	9,848
○2023년 지역사회서비스투자사업 발생이자 297,090원	298	0	298
○2023년 청년마음건강지원사업 집행잔액 1,075,500원	1,076	0	1,076
○2023년 청년마음건강지원사업 발생이자 30,730원	31	0	31
○2023년 일상돌봄지원사업 집행잔액 23,861,960원	23,862	0	23,862
○2023년 일상돌봄지원사업 발생이자 696,610원	697	0	697
○2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업 집행잔액 2,624,820원	2,625	0	2,625
○2023년 고독사 예방 및 관리 시범사업 발생이자 101,590원	102	0	102
○2023년 고독사 맞춤형 사례관리사업 집행잔액 3,460,730원	3,461	0	3,461
○2023년 고독사 맞춤형 사례관리사업 발생이자 21,790원	22	0	22
○2023년 시군구 사례관리사업비 집행잔액 468,690원	469	0	469
○2023년 시군구 사례관리사업비 발생이자 7,020원	8	0	8
○2023년 통합사례관리사 발생이자 34,130원	35	0	35
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 집행잔액 90원	1	0	1
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원사업 발생이자 890원	1	0	1
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액 55,629,670원	55,630	0	55,630

부서: 복지지원과
 정책: 재무활동(복지지원과)
 단위: 보전지출(복지지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 긴급복지지원사업 발생이자 550,030원	551	0	551
○2023년 울산형 긴급복지 집행잔액 2,498,820원	2,499	0	2,499
○2023년 울산형 긴급복지 발생이자 181,480원	182	0	182
○2023년 생활지원비 지원사업 집행잔액 17,089,060원	17,090	0	17,090
○2023년 생활지원비 지원사업 발생이자 205,930원	206	0	206
○참전유공자 명예수당 집행잔액 16,980,000원	16,980	0	16,980
○참전유공자 명예수당 발생이자 1,388,760원	1,389	0	1,389
03 기타반환금등	535	0	535
○2023년 교육비 신청 및 접수 지원 임시인력 인건비 집행잔액 534,340원	535	0	535