





부서: 복지정책과  
 정책: 취약계층 보호  
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        |                           | 예산액           | 기정액     | 비교증감   |        |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------|--------|--------|
|                              | ○푸드뱅크 및 마켓 종사자 급식비        | 시 750         | 900     | △150   |        |
|                              | 경정 4,200,000원             | 4,200         | 4,800   | △600   |        |
|                              | ○평동푸드마켓 종사자 복지점수          | 시 4,200       | 4,800   | △600   |        |
|                              | 경정 450,000원               | 450           | 600     | △150   |        |
|                              | ○평동푸드마켓 종사자 급식비           | 시 450         | 600     | △150   |        |
|                              | 경정 1,800,000원             | 1,800         | 2,400   | △600   |        |
|                              | ○푸드뱅크 및 마켓 하위직 종사자 임금인상   | 시 1,800       | 2,400   | △600   |        |
|                              | 분 920,000원                | 920           | 0       | 920    |        |
|                              |                           | 시 460         | 0       | 460    |        |
|                              |                           | 구 460         | 0       | 460    |        |
|                              | ○평동 푸드마켓 하위직 종사자 임금인상분    | 440,000원      | 440     | 0      | 440    |
|                              |                           | 시 220         | 0       | 220    |        |
|                              |                           | 구 220         | 0       | 220    |        |
| 취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업(검단) |                           | 1,188         | 2,310   | △1,122 |        |
|                              |                           | 시 1,188       | 2,310   | △1,122 |        |
| 201 일반운영비                    |                           | 1,188         | 2,310   | △1,122 |        |
|                              |                           | 시 1,188       | 2,310   | △1,122 |        |
| 01 사무관리비                     |                           | 1,188         | 2,310   | △1,122 |        |
|                              | ○취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업 | 경정 1,188,000원 | 1,188   | 2,310  | △1,122 |
|                              |                           | 시 1,188       | 2,310   | △1,122 |        |
| AI 안부확인 돌봄서비스(검단하)           |                           | 0             | 5,704   | △5,704 |        |
|                              |                           | 시 0           | 2,852   | △2,852 |        |
|                              |                           | 구 0           | 2,852   | △2,852 |        |
| 307 민간이전                     |                           | 0             | 5,704   | △5,704 |        |
|                              |                           | 시 0           | 2,852   | △2,852 |        |
|                              |                           | 구 0           | 2,852   | △2,852 |        |
| 11 사회복지사업보조                  |                           | 0             | 5,704   | △5,704 |        |
|                              | ○AI 안부확인 돌봄서비스            | 경정 0원         | 0       | 5,704  | △5,704 |
|                              |                           | 시 0           | 2,852   | △2,852 |        |
|                              |                           | 구 0           | 2,852   | △2,852 |        |
| 일상돌봄서비스사업(사업비)(서구공통)         |                           | 261,707       | 223,993 | 37,714 |        |
|                              |                           | 균 183,195     | 156,795 | 26,400 |        |
|                              |                           | 시 39,256      | 33,599  | 5,657  |        |
|                              |                           | 구 39,256      | 33,599  | 5,657  |        |
| 307 민간이전                     |                           | 261,707       | 223,993 | 37,714 |        |
|                              |                           | 균 183,195     | 156,795 | 26,400 |        |
|                              |                           | 시 39,256      | 33,599  | 5,657  |        |
|                              |                           | 구 39,256      | 33,599  | 5,657  |        |



부서: 복지정책과  
 정책: 취약계층 보호  
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                | 예산액          | 기정액    | 비교증감       |
|-----------------------|----------------|--------------|--------|------------|
|                       |                | 시 8,125      | 5,610  | 2,515      |
|                       |                | 구 8,125      | 5,610  | 2,515      |
| 307 민간이전              |                | 54,168       | 37,410 | 16,758     |
|                       |                | 균 37,918     | 26,190 | 11,728     |
|                       |                | 시 8,125      | 5,610  | 2,515      |
|                       |                | 구 8,125      | 5,610  | 2,515      |
| 11 사회복지사업보조           |                | 54,168       | 37,410 | 16,758     |
| ○긴급돌봄 지원사업            | 경정 54,168,000원 | 54,168       | 37,410 | 16,758     |
|                       |                | 균 37,918     | 26,190 | 11,728     |
|                       |                | 시 8,125      | 5,610  | 2,515      |
|                       |                | 구 8,125      | 5,610  | 2,515      |
| 긴급돌봄 지원사업(검단하)        |                | 0            | 6,382  | △6,382     |
|                       |                | 균 0          | 4,464  | △4,464     |
|                       |                | 시 0          | 959    | △959       |
|                       |                | 구 0          | 959    | △959       |
| 307 민간이전              |                | 0            | 6,382  | △6,382     |
|                       |                | 균 0          | 4,464  | △4,464     |
|                       |                | 시 0          | 959    | △959       |
|                       |                | 구 0          | 959    | △959       |
| 11 사회복지사업보조           |                | 0            | 6,382  | △6,382     |
| ○긴급돌봄 지원사업            | 경정 0원          | 0            | 6,382  | △6,382     |
|                       |                | 균 0          | 4,464  | △4,464     |
|                       |                | 시 0          | 959    | △959       |
|                       |                | 구 0          | 959    | △959       |
| 그냥드림사업(서구공통)          |                | 0            | 99,600 | △99,600    |
|                       |                | 국 0          | 49,800 | △49,800    |
|                       |                | 시 0          | 24,900 | △24,900    |
|                       |                | 구 0          | 24,900 | △24,900    |
| 307 민간이전              |                | 0            | 99,600 | △99,600    |
|                       |                | 국 0          | 49,800 | △49,800    |
|                       |                | 시 0          | 24,900 | △24,900    |
|                       |                | 구 0          | 24,900 | △24,900    |
| 10 사회복지시설법정운영비보조      |                | 0            | 99,600 | △99,600    |
| ○그냥드림 사업              | 경정 0원          | 0            | 99,600 | △99,600    |
|                       |                | 국 0          | 49,800 | △49,800    |
|                       |                | 시 0          | 24,900 | △24,900    |
|                       |                | 구 0          | 24,900 | △24,900    |
| 고유가 피해지원금(서구공통)       |                | 35,243,754   | 0      | 35,243,754 |
|                       |                | 국 30,717,936 | 0      | 30,717,936 |
|                       |                | 시 4,525,818  | 0      | 4,525,818  |
| 101 인건비               |                | 235,934      | 0      | 235,934    |
|                       |                | 국 205,637    | 0      | 205,637    |

부서: 복지정책과  
 정책: 취약계층 보호  
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액          | 기정액        | 비교증감       |
|-----------------------|---|--------------|------------|------------|
|                       |   | 시 30,297     | 0          | 30,297     |
|                       | 04 기간제근로자등보수                                  | 235,934      | 0          | 235,934    |
|                       | ○고유가 피해지원금 지원(보조인력운영)(성립전)<br>235,934,000원    | 235,934      | 0          | 235,934    |
|                       |   | 국 205,637    | 0          | 205,637    |
|                       |   | 시 30,297     | 0          | 30,297     |
|                       | 201 일반운영비                                     | 170,642      | 0          | 170,642    |
|                       |   | 국 148,729    | 0          | 148,729    |
|                       |   | 시 21,913     | 0          | 21,913     |
|                       | 01 사무관리비                                      | 169,082      | 0          | 169,082    |
|                       | ○고유가 피해지원금 지원(부대비용)(성립전)                      | 169,082      | 0          | 169,082    |
|                       | -발행비용 145,257,000원                            | 145,257      | 0          | 145,257    |
|                       |   | 국 126,538    | 0          | 126,538    |
|                       |   | 시 18,719     | 0          | 18,719     |
|                       | -장비임차 16,000,000원                             | 16,000       | 0          | 16,000     |
|                       |   | 국 13,984     | 0          | 13,984     |
|                       |   | 시 2,016      | 0          | 2,016      |
|                       | -홍보비 7,825,000원                               | 7,825        | 0          | 7,825      |
|                       |   | 국 6,847      | 0          | 6,847      |
|                       |   | 시 978        | 0          | 978        |
|                       | 02 공공운영비                                      | 1,560        | 0          | 1,560      |
|                       | ○고유가 피해지원금 지원(공공운영비)<br>1,560,000원            | 1,560        | 0          | 1,560      |
|                       |   | 국 1,360      | 0          | 1,360      |
|                       |   | 시 200        | 0          | 200        |
|                       | 301 일반보전금                                     | 34,837,178   | 0          | 34,837,178 |
|                       |   | 국 30,363,570 | 0          | 30,363,570 |
|                       |   | 시 4,473,608  | 0          | 4,473,608  |
|                       | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)                           | 34,837,178   | 0          | 34,837,178 |
|                       | ○고유가 피해지원금 지원(사업비)(성립전)<br>34,837,178,000원    | 34,837,178   | 0          | 34,837,178 |
|                       |   | 국 30,363,570 | 0          | 30,363,570 |
|                       |   | 시 4,473,608  | 0          | 4,473,608  |
|                       | 인천형 역차별 해소지원금(서구공통)                           | 1,885,650    | 0          | 1,885,650  |
|                       |   | 시 1,885,650  | 0          | 1,885,650  |
|                       | 301 일반보전금                                     | 1,885,650    | 0          | 1,885,650  |
|                       |   | 시 1,885,650  | 0          | 1,885,650  |
|                       | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)                       | 1,885,650    | 0          | 1,885,650  |
|                       | ○인천형 역차별 해소지원금 지원(사업비)(성립전)<br>1,885,650,000원 | 1,885,650    | 0          | 1,885,650  |
|                       |   | 시 1,885,650  | 0          | 1,885,650  |
|                       | 지역복지사회 구축                                     | 11,237,931   | 13,733,567 | △2,495,636 |
|                       |   | 국 2,599,038  | 4,131,730  | △1,532,692 |
|                       |   | 균 204,102    | 264,546    | △60,444    |

부서: 복지정책과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액         | 기정액       | 비교증감     |
|--|-------------|-----------|----------|
|  | 시 4,963,098 | 5,271,957 | △308,859 |
|  | 구 3,471,693 | 4,065,334 | △593,641 |
| 지역사회복지 활성화                                 | 3,175,583   | 3,804,979 | △629,396 |
|  | 시 138,980   | 204,519   | △65,539  |
|  | 구 3,036,603 | 3,600,460 | △563,857 |
| 지역사회보장협의체 운영(서구공통)                         | 323,392     | 312,370   | 11,022   |
|  | 시 104,870   | 104,870   | 0        |
|  | 구 218,522   | 207,500   | 11,022   |
| 201 일반운영비                                  | 80,682      | 69,660    | 11,022   |
| 01 사무관리비                                   | 80,682      | 69,660    | 11,022   |
| ○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당<br>경정 80,682,000원     | 80,682      | 69,660    | 11,022   |
| 지역사회보장협의체 운영(검단하)                          | 0           | 65,819    | △65,819  |
|  | 시 0         | 48,719    | △48,719  |
|  | 구 0         | 17,100    | △17,100  |
| 201 일반운영비                                  | 0           | 17,100    | △17,100  |
| 01 사무관리비                                   | 0           | 17,100    | △17,100  |
| ○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당<br>경정 0원              | 0           | 17,100    | △17,100  |
| 307 민간이전                                   | 0           | 48,719    | △48,719  |
|  | 시 0         | 48,719    | △48,719  |
| 10 사회복지시설법정운영비보조                           | 0           | 26,719    | △26,719  |
| ○지역사회보장협의체 운영 지원<br>경정 0원                  | 0           | 26,719    | △26,719  |
|  | 시 0         | 26,719    | △26,719  |
| 11 사회복지사업보조                                | 0           | 22,000    | △22,000  |
| ○지역사회보장협의체 사업비<br>경정 0원                    | 0           | 13,000    | △13,000  |
|  | 시 0         | 13,000    | △13,000  |
| ○동 지역사회보장협의체 활성화 사업비<br>경정 0원              | 0           | 9,000     | △9,000   |
|  | 시 0         | 9,000     | △9,000   |
| 시책추진 업무지원(서구공통)                            | 7,335       | 8,150     | △815     |
| 203 업무추진비                                  | 7,335       | 8,150     | △815     |
| 03 시책추진업무추진비                               | 7,335       | 8,150     | △815     |
| ○복지국 주요시책<br>경정 4,860,000원                 | 4,860       | 5,400     | △540     |
| ○복지정책 시책추진<br>경정 2,475,000원                | 2,475       | 2,750     | △275     |
| 복지시책 홍보지원(서구공통)                            | 31,416      | 35,616    | △4,200   |
| 201 일반운영비                                  | 31,416      | 35,616    | △4,200   |
| 02 공공운영비                                   | 31,416      | 35,616    | △4,200   |
| ○행복-e음 통지서(안내문) 자동화 우편발송<br>경정 31,416,000원 | 31,416      | 35,616    | △4,200   |
| 복지시책 홍보지원(검단하)                             | 0           | 8,904     | △8,904   |

부서: 복지정책과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               | 예산액     | 기정액     | 비교증감     |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|
| 201 일반운영비                           | 0       | 8,904   | △8,904   |
| 02 공공운영비                            | 0       | 8,904   | △8,904   |
| ○행복-e음 통지서(안내문) 자동화 우편발송<br>경정 0원   | 0       | 8,904   | △8,904   |
| 사회복무제도 지원(전환사업)(검단하)                | 0       | 534,660 | △534,660 |
| 301 일반보전금                           | 0       | 534,660 | △534,660 |
| 10 사회복무요원보상금                        | 0       | 534,660 | △534,660 |
| ○사회복무요원 보상금                         | 0       | 534,660 | △534,660 |
| - 봉급                                | 경정 0원   | 0       | △504,000 |
| - 피복비                               | 경정 0원   | 0       | △3,780   |
| - 여비                                | 경정 0원   | 0       | △26,880  |
| 사회복지시설종사자 상해보험 지원(서구공통)             | 4,430   | 4,550   | △120     |
| 시                                   | 4,430   | 4,550   | △120     |
| 307 민간이전                            | 4,430   | 4,550   | △120     |
| 시                                   | 4,430   | 4,550   | △120     |
| 06 보험금                              | 4,430   | 4,550   | △120     |
| ○사회복지시설종사자 상해보험 지원<br>경정 4,430,000원 | 4,430   | 4,550   | △120     |
| 시                                   | 4,430   | 4,550   | △120     |
| 사회복지시설종사자 상해보험 지원(검단하)              | 0       | 1,300   | △1,300   |
| 시                                   | 0       | 1,300   | △1,300   |
| 307 민간이전                            | 0       | 1,300   | △1,300   |
| 시                                   | 0       | 1,300   | △1,300   |
| 06 보험금                              | 0       | 1,300   | △1,300   |
| ○사회복지시설종사자 상해보험 지원<br>경정 0원         | 0       | 1,300   | △1,300   |
| 시                                   | 0       | 1,300   | △1,300   |
| 서구복지재단 운영(서구공통)                     | 555,154 | 557,154 | △2,000   |
| 207 연구개발비                           | 7,500   | 9,500   | △2,000   |
| 01 연구용역비                            | 7,500   | 9,500   | △2,000   |
| ○서구복지재단 경영평가 용역<br>경정 7,500,000원    | 7,500   | 9,500   | △2,000   |
| 사회복지사 보수교육 지원사업(검단하)                | 0       | 15,400  | △15,400  |
| 시                                   | 0       | 15,400  | △15,400  |
| 301 일반보전금                           | 0       | 15,400  | △15,400  |
| 시                                   | 0       | 15,400  | △15,400  |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원)                   | 0       | 15,400  | △15,400  |
| ○사회복지사 보수교육비 지원사업<br>경정 0원          | 0       | 15,400  | △15,400  |
| 시                                   | 0       | 15,400  | △15,400  |
| 복지어울림센터 위탁 관리(서구)                   | 85,536  | 92,736  | △7,200   |
| 308 자치단체등이전                         | 85,536  | 92,736  | △7,200   |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비                  | 85,536  | 92,736  | △7,200   |

부서: 복지정책과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목           |                              | 예산액         | 기정액       | 비교증감   |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|
|                                 | ○경상적 대행사업비<br>경정 85,536,000원 | 85,536      | 92,736    | △7,200 |
| 사회복지관 운영                        |                              | 1,118,370   | 1,088,845 | 29,525 |
|                                 |                              | 시 1,118,370 | 1,088,845 | 29,525 |
| 종합사회복지관 운영지원(서구공통)              |                              | 1,118,370   | 1,088,845 | 29,525 |
|                                 |                              | 시 1,118,370 | 1,088,845 | 29,525 |
| 307 민간이전                        |                              | 1,118,370   | 1,088,845 | 29,525 |
|                                 |                              | 시 1,118,370 | 1,088,845 | 29,525 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조                |                              | 1,026,228   | 996,703   | 29,525 |
| ○종합사회복지관 인건비<br>경정 918,813,000원 |                              | 918,813     | 891,813   | 27,000 |
|                                 |                              | 시 918,813   | 891,813   | 27,000 |
| ○종합사회복지관 인건비 하위직<br>2,525,000원  |                              | 2,525       | 0         | 2,525  |
|                                 |                              | 시 2,525     | 0         | 2,525  |
| 노숙인 보호지원                        |                              | 3,231,298   | 3,227,882 | 3,416  |
|                                 |                              | 시 3,197,598 | 3,192,182 | 5,416  |
|                                 |                              | 구 33,700    | 35,700    | △2,000 |
| 노숙인 및 행려자 보호(서구공통)              |                              | 20,100      | 15,300    | 4,800  |
| 301 일반보전금                       |                              | 17,900      | 13,100    | 4,800  |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)         |                              | 17,900      | 13,100    | 4,800  |
| ○행려자관리                          |                              | 17,900      | 13,100    | 4,800  |
| -무연고 사망자 장제비<br>경정 17,600,000원  |                              | 17,600      | 12,800    | 4,800  |
| 노숙인 및 행려자 보호(검단하)               |                              | 0           | 4,400     | △4,400 |
| 301 일반보전금                       |                              | 0           | 3,300     | △3,300 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)         |                              | 0           | 3,300     | △3,300 |
| ○행려자관리                          |                              | 0           | 3,300     | △3,300 |
| -행려자 여비 및 실비<br>경정 0원           |                              | 0           | 100       | △100   |
| -무연고 사망자 장제비<br>경정 0원           |                              | 0           | 3,200     | △3,200 |
| 308 자치단체등이전                     |                              | 0           | 1,100     | △1,100 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비              |                              | 0           | 1,100     | △1,100 |
| ○무연고 사망자 관련 신문공고료<br>경정 0원      |                              | 0           | 1,100     | △1,100 |
| 노숙인 복지시설 지원(서구공통)               |                              | 173,200     | 165,384   | 7,816  |
|                                 |                              | 시 173,200   | 165,384   | 7,816  |
| 307 민간이전                        |                              | 173,200     | 165,384   | 7,816  |
|                                 |                              | 시 173,200   | 165,384   | 7,816  |
| 10 사회복지시설법정운영비보조                |                              | 103,200     | 95,384    | 7,816  |
| ○하위직종사자 임금인상<br>7,816,000원      |                              | 7,816       | 0         | 7,816  |
|                                 |                              | 시 7,816     | 0         | 7,816  |
| 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원(검단하)        |                              | 0           | 4,800     | △4,800 |
|                                 |                              | 시 0         | 2,400     | △2,400 |

부서: 복지정책과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 노숙인 보호지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액         | 기정액       | 비교증감       |
|-------------------------|-------------|-----------|------------|
|                         | 구 0         | 2,400     | △2,400     |
| 301 일반보전금               | 0           | 4,800     | △4,800     |
|                         | 시 0         | 2,400     | △2,400     |
|                         | 구 0         | 2,400     | △2,400     |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 0           | 4,800     | △4,800     |
| ○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원    | 0           | 4,800     | △4,800     |
| 경정 0원                   | 0           | 4,800     | △4,800     |
|                         | 시 0         | 2,400     | △2,400     |
|                         | 구 0         | 2,400     | △2,400     |
| 저소득층 생활안정               | 3,324,998   | 5,085,077 | △1,760,079 |
|                         | 국 2,599,038 | 4,131,730 | △1,532,692 |
|                         | 시 401,080   | 643,467   | △242,387   |
|                         | 구 324,880   | 309,880   | 15,000     |
| 긴급복지(서구공통)              | 3,248,798   | 3,098,798 | 150,000    |
|                         | 국 2,599,038 | 2,479,038 | 120,000    |
|                         | 시 324,880   | 309,880   | 15,000     |
|                         | 구 324,880   | 309,880   | 15,000     |
| 301 일반보전금               | 3,248,798   | 3,098,798 | 150,000    |
|                         | 국 2,599,038 | 2,479,038 | 120,000    |
|                         | 시 324,880   | 309,880   | 15,000     |
|                         | 구 324,880   | 309,880   | 15,000     |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 3,248,798   | 3,098,798 | 150,000    |
| ○긴급복지지원사업               | 3,248,798   | 3,098,798 | 150,000    |
| 경정 3,248,798,000원       | 3,248,798   | 3,098,798 | 150,000    |
|                         | 국 2,599,038 | 2,479,038 | 120,000    |
|                         | 시 324,880   | 309,880   | 15,000     |
|                         | 구 324,880   | 309,880   | 15,000     |
| 긴급복지(검단하)               | 0           | 1,859,279 | △1,859,279 |
|                         | 국 0         | 1,652,692 | △1,652,692 |
|                         | 시 0         | 206,587   | △206,587   |
| 301 일반보전금               | 0           | 1,859,279 | △1,859,279 |
|                         | 국 0         | 1,652,692 | △1,652,692 |
|                         | 시 0         | 206,587   | △206,587   |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 0           | 1,859,279 | △1,859,279 |
| ○긴급복지지원사업               | 0           | 1,859,279 | △1,859,279 |
| 경정 0원                   | 0           | 1,859,279 | △1,859,279 |
|                         | 국 0         | 1,652,692 | △1,652,692 |
|                         | 시 0         | 206,587   | △206,587   |
| SOS 복지안전벨트(검단하)         | 0           | 50,800    | △50,800    |
|                         | 시 0         | 50,800    | △50,800    |
| 301 일반보전금               | 0           | 50,800    | △50,800    |
|                         | 시 0         | 50,800    | △50,800    |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 0           | 50,800    | △50,800    |

부서: 복지정책과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           |   | 예산액     | 기정액     | 비교증감     |
|---|---|---------|---------|----------|
| ○SOS 복지안전벨트 지원사업<br>경정 0원                       |   | 0       | 50,800  | △50,800  |
|   | 시 | 0       | 50,800  | △50,800  |
| 공공복지 전달체계 개선                                    | 균 | 387,682 | 526,784 | △139,102 |
|   | 시 | 204,102 | 264,546 | △60,444  |
|   | 시 | 107,070 | 142,944 | △35,874  |
|   | 구 | 76,510  | 119,294 | △42,784  |
| 통합사례관리사 인건비 지원(서구공통)                            | 균 | 122,900 | 171,760 | △48,860  |
|   | 시 | 55,530  | 74,040  | △18,510  |
|   | 시 | 27,765  | 37,020  | △9,255   |
|   | 구 | 39,605  | 60,700  | △21,095  |
| 101 인건비   | 균 | 122,900 | 171,760 | △48,860  |
|   | 시 | 55,530  | 74,040  | △18,510  |
|   | 시 | 27,765  | 37,020  | △9,255   |
|   | 구 | 39,605  | 60,700  | △21,095  |
| 04 기간제근로자등보수<br>○통합사례관리사 인건비<br>경정 111,060,000원 | 균 | 122,900 | 171,760 | △48,860  |
|   | 시 | 111,060 | 148,080 | △37,020  |
|   | 시 | 55,530  | 74,040  | △18,510  |
|   | 시 | 27,765  | 37,020  | △9,255   |
|   | 구 | 27,765  | 37,020  | △9,255   |
|   | 구 | 27,765  | 37,020  | △9,255   |
| ○통합사례관리사 제수당<br>경정 11,840,000원                  | 균 | 11,840  | 23,680  | △11,840  |
|   | 시 | 0       | 42,940  | △42,940  |
|   | 시 | 0       | 18,510  | △18,510  |
|   | 구 | 0       | 9,255   | △9,255   |
| 통합사례관리사 인건비 지원(검단하)                             | 시 | 0       | 15,175  | △15,175  |
|   | 균 | 0       | 42,940  | △42,940  |
|   | 시 | 0       | 18,510  | △18,510  |
|   | 구 | 0       | 9,255   | △9,255   |
| 101 인건비   | 시 | 0       | 15,175  | △15,175  |
|   | 균 | 0       | 42,940  | △42,940  |
|   | 시 | 0       | 18,510  | △18,510  |
|   | 구 | 0       | 9,255   | △9,255   |
| 04 기간제근로자등보수<br>○통합사례관리사 인건비<br>경정 0원           | 시 | 0       | 15,175  | △15,175  |
|   | 균 | 0       | 42,940  | △42,940  |
|   | 시 | 0       | 37,020  | △37,020  |
|   | 시 | 0       | 18,510  | △18,510  |
|   | 시 | 0       | 9,255   | △9,255   |
|   | 구 | 0       | 9,255   | △9,255   |
| ○통합사례관리사 제수당<br>경정 0원                           | 구 | 0       | 5,920   | △5,920   |
|   | 시 | 0       | 5,920   | △5,920   |
|   | 시 | 0       | 5,920   | △5,920   |
|   | 구 | 0       | 5,920   | △5,920   |
| 시군구 통합사례관리 지원(서구공통)                             | 시 | 21,476  | 21,144  | 332      |
|   | 시 | 10,738  | 10,572  | 166      |
|   | 시 | 5,369   | 5,286   | 83       |
|   | 구 | 5,369   | 5,286   | 83       |
| 201 일반운영비                                       | 시 | 9,276   | 8,944   | 332      |
|   | 시 | 4,638   | 4,472   | 166      |
|   | 시 | 2,319   | 2,236   | 83       |

부서: 복지정책과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목  |               | 예산액       | 기정액     | 비교증감   |
|------------------------|---------------|-----------|---------|--------|
|                        |               | 구 2,319   | 2,236   | 83     |
| 01 사무관리비               |               | 6,476     | 6,144   | 332    |
| ○군구 사례관리사업 운영비         | 경정 6,476,000원 | 6,476     | 6,144   | 332    |
|                        |               | 균 3,238   | 3,072   | 166    |
|                        |               | 시 1,619   | 1,536   | 83     |
|                        |               | 구 1,619   | 1,536   | 83     |
| 시군구 통합사례관리 지원(검단하)     |               | 0         | 3,796   | △3,796 |
|                        |               | 균 0       | 1,898   | △1,898 |
|                        |               | 시 0       | 949     | △949   |
|                        |               | 구 0       | 949     | △949   |
| 201 일반운영비              |               | 0         | 1,596   | △1,596 |
|                        |               | 균 0       | 798     | △798   |
|                        |               | 시 0       | 399     | △399   |
|                        |               | 구 0       | 399     | △399   |
| 01 사무관리비               |               | 0         | 796     | △796   |
| ○군구 사례관리사업 운영비         | 경정 0원         | 0         | 796     | △796   |
|                        |               | 균 0       | 398     | △398   |
|                        |               | 시 0       | 199     | △199   |
|                        |               | 구 0       | 199     | △199   |
| 02 공공운영비               |               | 0         | 800     | △800   |
| ○통합사례관리 업무용 이동전화 요금 지원 | 경정 0원         | 0         | 800     | △800   |
|                        |               | 균 0       | 400     | △400   |
|                        |               | 시 0       | 200     | △200   |
|                        |               | 구 0       | 200     | △200   |
| 301 일반보전금              |               | 0         | 2,200   | △2,200 |
|                        |               | 균 0       | 1,100   | △1,100 |
|                        |               | 시 0       | 550     | △550   |
|                        |               | 구 0       | 550     | △550   |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)    |               | 0         | 2,200   | △2,200 |
| ○군구 사례관리대상자 지원사업비      | 경정 0원         | 0         | 2,200   | △2,200 |
|                        |               | 균 0       | 1,100   | △1,100 |
|                        |               | 시 0       | 550     | △550   |
|                        |               | 구 0       | 550     | △550   |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(서구공통) |               | 196,906   | 193,214 | 3,692  |
|                        |               | 균 137,834 | 135,250 | 2,584  |
|                        |               | 시 29,536  | 28,982  | 554    |
|                        |               | 구 29,536  | 28,982  | 554    |
| 201 일반운영비              |               | 78,886    | 78,214  | 672    |
|                        |               | 균 55,220  | 54,750  | 470    |
|                        |               | 시 11,833  | 11,732  | 101    |

부서: 복지정책과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액      | 기정액     | 비교증감    |
|---------------------------------------|----------|---------|---------|
|                                       | 구 11,833 | 11,732  | 101     |
| 01 사무관리비                              | 78,886   | 78,214  | 672     |
| ○읍면동 사례관리사업 운영비<br>경정 78,886,000원     | 78,886   | 78,214  | 672     |
|                                       | 균 55,220 | 54,750  | 470     |
|                                       | 시 11,833 | 11,732  | 101     |
|                                       | 구 11,833 | 11,732  | 101     |
| 301 일반보전금                             | 118,020  | 115,000 | 3,020   |
|                                       | 균 82,614 | 80,500  | 2,114   |
|                                       | 시 17,703 | 17,250  | 453     |
|                                       | 구 17,703 | 17,250  | 453     |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)                   | 118,020  | 115,000 | 3,020   |
| ○읍면동 사례관리대상자 지원사업비<br>경정 118,020,000원 | 118,020  | 115,000 | 3,020   |
|                                       | 균 82,614 | 80,500  | 2,114   |
|                                       | 시 17,703 | 17,250  | 453     |
|                                       | 구 17,703 | 17,250  | 453     |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(검단하)                 | 0        | 34,680  | △34,680 |
|                                       | 균 0      | 24,276  | △24,276 |
|                                       | 시 0      | 5,202   | △5,202  |
|                                       | 구 0      | 5,202   | △5,202  |
| 201 일반운영비                             | 0        | 14,680  | △14,680 |
|                                       | 균 0      | 10,276  | △10,276 |
|                                       | 시 0      | 2,202   | △2,202  |
|                                       | 구 0      | 2,202   | △2,202  |
| 01 사무관리비                              | 0        | 14,680  | △14,680 |
| ○읍면동 사례관리사업 운영비<br>경정 0원              | 0        | 14,680  | △14,680 |
|                                       | 균 0      | 10,276  | △10,276 |
|                                       | 시 0      | 2,202   | △2,202  |
|                                       | 구 0      | 2,202   | △2,202  |
| 301 일반보전금                             | 0        | 20,000  | △20,000 |
|                                       | 균 0      | 14,000  | △14,000 |
|                                       | 시 0      | 3,000   | △3,000  |
|                                       | 구 0      | 3,000   | △3,000  |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)                   | 0        | 20,000  | △20,000 |
| ○읍면동 사례관리대상자 지원사업비<br>경정 0원           | 0        | 20,000  | △20,000 |
|                                       | 균 0      | 14,000  | △14,000 |
|                                       | 시 0      | 3,000   | △3,000  |
|                                       | 구 0      | 3,000   | △3,000  |
| 찾아가는 공강 세탁서비스 지원사업(검단하)               | 0        | 10,850  | △10,850 |
|                                       | 시 0      | 10,850  | △10,850 |
| 307 민간이전                              | 0        | 10,850  | △10,850 |

부서: 복지정책과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------|---------|---------|---------|
|                       | 시               | 0       | 10,850  | △10,850 |
| 11 사회복지사업보조           |                 | 0       | 10,850  | △10,850 |
| ○찾아가는 공강 세탁 서비스       | 경정 0원           | 0       | 10,850  | △10,850 |
|                       | 시               | 0       | 10,850  | △10,850 |
| 위기가구 발굴활동 장려물품 지원(검단) |                 | 0       | 2,000   | △2,000  |
|                       | 시               | 0       | 1,000   | △1,000  |
|                       | 구               | 0       | 1,000   | △1,000  |
| 201 일반운영비             |                 | 0       | 2,000   | △2,000  |
|                       | 시               | 0       | 1,000   | △1,000  |
|                       | 구               | 0       | 1,000   | △1,000  |
| 01 사무관리비              |                 | 0       | 2,000   | △2,000  |
| ○위기가구 발굴활동 장려물품 지원    | 경정 0원           | 0       | 2,000   | △2,000  |
|                       | 시               | 0       | 1,000   | △1,000  |
|                       | 구               | 0       | 1,000   | △1,000  |
| 행정운영경비(복지정책과)         |                 | 292,766 | 300,951 | △8,185  |
|                       | 균               | 74,040  | 74,040  | 0       |
|                       | 시               | 37,020  | 37,020  | 0       |
|                       | 구               | 181,706 | 189,891 | △8,185  |
| 인력운영비                 |                 | 264,441 | 272,626 | △8,185  |
|                       | 균               | 74,040  | 74,040  | 0       |
|                       | 시               | 37,020  | 37,020  | 0       |
|                       | 구               | 153,381 | 161,566 | △8,185  |
| 인력운영비(통합사례관리사)(서구공통)  |                 | 228,575 | 183,370 | 45,205  |
|                       | 균               | 74,040  | 55,530  | 18,510  |
|                       | 시               | 37,020  | 27,765  | 9,255   |
|                       | 구               | 117,515 | 100,075 | 17,440  |
| 101 인건비               |                 | 175,375 | 137,670 | 37,705  |
|                       | 균               | 59,040  | 44,280  | 14,760  |
|                       | 시               | 29,520  | 22,140  | 7,380   |
|                       | 구               | 86,815  | 71,250  | 15,565  |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수     |                 | 175,375 | 137,670 | 37,705  |
| ○통합사례관리사 인건비          | 경정 118,080,000원 | 118,080 | 88,560  | 29,520  |
|                       | 균               | 59,040  | 44,280  | 14,760  |
|                       | 시               | 29,520  | 22,140  | 7,380   |
|                       | 구               | 29,520  | 22,140  | 7,380   |
| ○통합사례관리사 제수당          | 경정 57,295,000원  | 57,295  | 49,110  | 8,185   |
| 304 연금부담금등            |                 | 53,200  | 45,700  | 7,500   |
|                       | 균               | 15,000  | 11,250  | 3,750   |
|                       | 시               | 7,500   | 5,625   | 1,875   |
|                       | 구               | 30,700  | 28,825  | 1,875   |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               | 예산액     | 기정액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|---------|-----|---------|
| ○시비보조금예탁금 사용잔액(서구공통)<br>11,016,000원 | 11,016  | 0   | 11,016  |
| ○과오납 반환금(서천재단 은혜의집)<br>181,874,000원 | 181,874 | 0   | 181,874 |