

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	8,203,204	8,159,433	43,771
국	1,629,400		
지	1,981,754		
시	787,029		
구	3,805,021		
지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)	3,384,256	2,966,144	418,112
지	1,497,270		
시	320,844		
구	1,566,142		
지역사회복지업무 활성화	1,092,893	893,246	199,647
사회복지업무 역량강화	233,300	216,200	17,100
201 일반운영비	32,000	21,800	10,200
01 사무관리비	16,000	8,600	7,400
○복지서비스 안내수첩 제작 10,000원*800부	8,000		
○사회복지 핫라인 운영 2,000,000원	2,000		
○행사 차출 지급경비(복지박람회 등) 15,000원*8시간*25명*2회	6,000		
03 행사운영비	16,000	13,200	2,800
○사회복지인 어울림 한마당 7,000,000원	7,000		
○복지박람회 9,000,000원	9,000		
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	10,000	10,500	△500
03 시책추진업무추진비	10,000	10,500	△500
○복지기반구축 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
○복지교육국 주요시책사업 추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	174,700	167,300	7,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	172,400	164,900	7,500
○사회복지시설 종사자 처우개선비 30,000원*440명*12월	158,400		
○사회복지시설 종사자 장기근속수당 14,000,000원	14,000		
11 행사실비지원금	2,300	2,400	△100
○사회복지인 어울림 한마당 간식비 4,000원*200명	800		
○복지박람회 간식비 3,000원*250명*2일	1,500		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지의 달 유공공무원 포상금 50,000원*4명	200		
○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		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○남구 사회복지사 역량강화사업 2,000,000원	2,000		
○남구 사회복지사 복지선진국 연수 10,000,000원	10,000		
남구형 복지설계 사업 추진	80,000	0	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○남구형 주민 복지설계 방안 수립 80,000,000원	80,000		
지역사회 보장협의체 운영	11,000	15,500	△4,500
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,340	6,000	△660
○지역사회보장협의체 사무국 운영 5,340,000원	5,340		
02 공공운영비	660	0	660
○지역사회보장협의체 사무국 통신요금 55,000원*12월	660		
307 민간이전	5,000	9,500	△4,500
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	9,500	△4,500
○협의체 사무국 전담인력(간사) 인건비 5,000,000원	5,000		
지역사회보장계획 수립	17,000	2,000	15,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○제6기 지역사회보장계획 수립 실태조사 30,000원*500가구	15,000		
공유공동체 운영	9,948	10,848	△900
201 일반운영비	9,948	10,848	△900
01 사무관리비	3,048	3,048	0
○운영물품구입 100,000원*12월	1,200		
○무인경비 유지비 154,000원*12월	1,848		

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		6,900	7,800	△900
○상수도요금	100,000원*6회	600		
○전기요금	400,000원*12월	4,800		
○유지보수관리비	1,500,000원	1,500		
사회복지업무보조 사회복지무요원 관리(전환-복지정책과)		741,429	648,482	92,947
301 일반보전금		741,429	648,482	92,947
10 사회복지무요원보상금		741,429	648,482	92,947
○봉급	1,200,000원*42명*12월	604,800		
○피복비	309,840원*33명	10,225		
○교통비	3,400원*42명*22일*12월	37,700		
○식비	8,000원*42명*22일*12월	88,704		
재해재난긴급구호		216	216	0
201 일반운영비		216	216	0
02 공공운영비		216	216	0
○재해구호 현장단말기 통신요금	18,000원*1대*12월	216		
복지관 운영 사업		152,405	92,000	60,405
복지관 운영 지원		92,000	92,000	0
307 민간이전		92,000	92,000	0
05 민간위탁금		92,000	92,000	0
○지계골복지관 운영비	92,000,000원	92,000		
복지관 기능보강사업 지원		20,405	0	20,405
401 시설비및부대비		20,405	0	20,405
01 시설비		20,405	0	20,405
○종합사회복지관 3개소 노후 간판 정비	20,405,000원	20,405		
용호종합사회복지관 안전시설 보강사업 지원		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○용호종합사회복지관 안전시설 보강 개보수 공사	40,000,000원	40,000		
사회서비스 제공		2,138,958	1,980,898	158,060
	지	1,497,270		
	시	320,844		
	구	320,844		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)		1,816,253	1,665,259	150,994
	지	1,271,377		
	시	272,438		
	구	272,438		
308 자치단체등이전		1,816,253	1,665,259	150,994
	지	1,271,377		
	시	272,438		

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)
 단위: 사회복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 272,438		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,816,253	1,665,259	150,994
○지역자율형 사회복지서비스 투자사업(지역개발형) 1,816,253,000원	1,816,253		
	지 1,271,377		
	시 272,438		
	구 272,438		
지역자율형 사회복지서비스 투자사업(지역사회서비스)	4,000	4,000	0
	지 2,800		
	시 600		
	구 600		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	지 2,800		
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지역자율성 사회복지서비스 투자사업(지역사회서비스) 4,000,000원	4,000		
	지 2,800		
	시 600		
	구 600		
일상돌봄서비스사업	282,858	271,428	11,430
	지 198,000		
	시 42,429		
	구 42,429		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	지 4,200		
	시 900		
	구 900		
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○일상돌봄서비스사업 운영 6,000,000원	6,000		
	지 4,200		
	시 900		
	구 900		
308 자치단체등이전	276,858	268,428	8,430
	지 193,800		
	시 41,529		
	구 41,529		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,858	268,428	8,430
○일상돌봄서비스사업 276,858,000원	276,858		
	지 193,800		
	시 41,529		
	구 41,529		

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)
 단위: 사회복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급돌봄지원사업(지역자율형 사회복지서비스 투자사업)	35,847	0	35,847
	지	25,093		
	시	5,377		
	구	5,377		
	308 자치단체등이전	35,847	0	35,847
	지	25,093		
	시	5,377		
	구	5,377		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	35,847	0	35,847
	○긴급돌봄지원사업 35,847,000원	35,847		
	지	25,093		
	시	5,377		
	구	5,377		
	보훈관리(사회복지/보훈)	1,480,230	1,824,660	△344,430
	보훈단체지원	1,480,230	1,824,660	△344,430
	보훈단체 공익사업 지원	148,360	124,360	24,000
	201 일반운영비	2,670	558	2,112
	03 행사운영비	2,670	558	2,112
	○보훈단체 협의회 전적지순례(참배) 행사 2,670,000원	2,670		
	301 일반보전금	1,830	3,942	△2,112
	11 행사실비지원금	1,830	3,942	△2,112
	○보훈단체 협의회 전적지순례(참배) 행사 1,830,000원	1,830		
	307 민간이전	143,860	119,860	24,000
	02 민간경상사업보조	70,800	56,000	14,800
	○보훈단체 공익사업 지원	70,800		
	- 광복회남구지회 5,550,000원	5,550		
	- 상이군경회남구지회 8,200,000원	8,200		
	- 전물군경유족회남구지회 7,300,000원	7,300		
	- 전물군경미망인회남구지회 7,500,000원	7,500		
	- 무공수훈자회남구지회 7,700,000원	7,700		
	- 고엽제전우회남구지회 7,800,000원	7,800		
	- 특수임무유공자회남구지회 4,600,000원	4,600		
	- 6.25참전유공자회남구지회 4,150,000원	4,150		
	- 월남전참전자회남구지회 10,000,000원	10,000		
	- 남수영구재향군인회 8,000,000원	8,000		
	03 민간단체법정운영비보조	73,060	63,860	9,200

부서: 복지정책과
 정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
 단위: 보훈단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 운영비 지원		73,060		
- 광복회남구지회	9,260,000원	9,260		
- 상이군경회남구지회	7,800,000원	7,800		
- 전물군경유족회남구지회	7,700,000원	7,700		
- 전물군경미망인회남구지회	7,500,000원	7,500		
- 무공수훈자회남구지회	7,400,000원	7,400		
- 고엽제전우회남구지회	7,200,000원	7,200		
- 특수임무유공자회남구지회	3,200,000원	3,200		
- 6.25참전유공자회남구지회	11,000,000원	11,000		
- 월남전참전자회남구지회	5,000,000원	5,000		
- 남수영구재향군인회	7,000,000원	7,000		
국가유공자 및 보훈단체 격려		69,500	67,500	2,000
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		65,900	63,900	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		65,900	54,900	11,000
○저소득 국가유공자 및 유족 격려 지원		40,500		
- 설	27,000원*500명	13,500		
- 추석	27,000원*500명	13,500		
- 호국보훈의 달	27,000원*500명	13,500		
○참전유공자 사망위로금	200,000원*6명*12월	14,400		
○독립유공자 격려 등	100,000원*55명*2회	11,000		
보훈시설 관리		27,970	18,600	9,370
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		5,000	0	5,000

부서: 복지정책과
 정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
 단위: 보훈단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		5,000	0	5,000
○보훈회관 지하강당 개보수	5,000,000원	5,000		
405 자산취득비		4,370	0	4,370
01 자산및물품취득비		4,370	0	4,370
○보훈회관 자산 및 물품취득		4,370		
- 32인치 TV 및 거치대	320,000원	320		
- 303L 냉장고	550,000원	550		
- 23L 전자레인지	160,000원	160		
- 세단기	500,000원	500		
- 팩스기기	370,000원*2대	740		
- 흑백 전자 복사기	2,100,000원	2,100		
참전유공자 기초수급자 명예수당		19,200	19,200	0
301 일반보전금		19,200	19,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	19,200	0
○참전유공자 명예수당(국민기초생활보장 수급자)	20,000원*80명*12월	19,200		
보훈명예수당(자체)		1,215,200	1,595,000	△379,800
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○보훈수당 지원사업 홍보	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		1,213,200	1,593,000	△379,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,213,200	1,593,000	△379,800
○남구보훈명예수당	30,000원*3,370명*12개월	1,213,200		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)		2,491,123	2,385,132	105,991
	국	1,629,400		
	지	140,193		
	시	315,349		
	구	406,181		
긴급지원		2,018,000	2,018,000	0
	국	1,614,400		
	시	201,800		
	구	201,800		
긴급복지		2,018,000	2,018,000	0
	국	1,614,400		
	시	201,800		
	구	201,800		
301 일반보전금		2,018,000	2,018,000	0
	국	1,614,400		
	시	201,800		
	구	201,800		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 긴급지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,018,000	2,018,000	0
	○긴급복지 지원사업 2,018,000,000원	2,018,000		
		국 1,614,400		
		시 201,800		
		구 201,800		
	사회복지통합서비스 사업	473,123	367,132	105,991
		국 15,000		
		지 140,193		
		시 113,549		
		구 204,381		
	푸드마켓 및 푸드뱅크 지원	141,272	108,572	32,700
		시 68,000		
		구 73,272		
	307 민간이전	141,272	108,572	32,700
		시 68,000		
		구 73,272		
	02 민간경상사업보조	141,272	108,572	32,700
	○푸드마켓 지원 68,572,000원	68,572		
		시 48,000		
		구 20,572		
	○푸드뱅크 지원 40,000,000원	40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
	○푸드마켓 운영활성화 32,700,000원	32,700		
	공공복지전달체계 개선	66,251	33,320	32,931
		지 15,275		
		시 7,638		
		구 43,338		
	101 인건비	32,691	0	32,691
		지 15,275		
		시 7,638		
		구 9,778		
	04 기간제근로자등보수	32,691	0	32,691
	○통합사례관리사(대체인력) 인건비 30,551,000원	30,551		
		지 15,275		
		시 7,638		
		구 7,638		
	○통합사례관리사(대체인력) 명절휴가비 300,000원	300		
	○통합사례관리사(대체인력) 복지포인트 300,000원	300		
	○통합사례관리사(대체인력) 정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,810	9,820	990
01 사무관리비	2,160	1,920	240
○통합사례관리사 시간외근무 급식비 9,000원*4명*5식*12월	2,160		
03 행사운영비	8,650	7,900	750
○인적안전망 강화 워크숍 4,200,000원	4,200		
○사례관리 공감 워크숍 4,450,000원	4,450		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○통합사례관리사 출장여비 20,000원*4명*10회*12월	9,600		
301 일반보전금	11,200	11,950	△750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○사례관리대상자 지원비 1,000,000원*10명	10,000		
11 행사실비지원금	1,200	1,950	△750
○인적안전망 강화 워크숍 600,000원	600		
○사례관리 공감 워크숍 600,000원	600		
303 포상금	1,950	1,950	0
01 포상금	1,950	1,950	0
○동 찾아가는 복지서비스 시상	1,800		
- 최우수 600,000원*1개동	600		
- 우수 400,000원*2개동	800		
- 장려 200,000원*2개동	400		
○동 우수사례 포상금	150		
- 최우수 50,000원*1명	50		
- 우수 30,000원*2명	60		
- 장려 20,000원*2명	40		
사회서비스 연계사업	5,300	5,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○복지시책사업 홍보물 등 제작	3,000		
- 홍보물품 2,000원*1,500개	3,000		
○지역사회복지 및 이웃돕기 유공자 표창 65,000원*20명	1,300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○복지연계 활성화 추진 1,000,000원	1,000		
구 통합사례관리 지원	15,360	15,000	360
	지	7,500	
	시	3,750	
	구	4,110	

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,860	7,500	360
지	3,750		
시	1,875		
구	2,235		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○구 통합사례관리 지원 7,500,000원	7,500		
지	3,750		
시	1,875		
구	1,875		
02 공공운영비	360	0	360
○통합사례관리사 안전지킴이 통신요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
지	3,750		
시	1,875		
구	1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500	7,500	0
○구 통합사례관리 대상자 지원 7,500,000원	7,500		
지	3,750		
시	1,875		
구	1,875		
찾아가는 보건복지서비스 운영	47,200	17,200	30,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○365 스마트 희망 시그널 이용료 500,000원*12월	6,000		
301 일반보전금	11,200	11,200	0
14 기타보상금	11,200	11,200	0
○365 스마트 희망지킴이단 운영 50,000원*17명*12월	10,200		
○위기가구 신고자 포상금 50,000원*20명	1,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스 30,000,000원	30,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원	167,740	167,740	0
지	117,418		
시	25,161		
구	25,161		
201 일반운영비	85,000	85,000	0
지	59,500		
시	12,750		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 12,750		
01 사무관리비		85,000	85,000	0
○동 맞춤형 통합서비스 지원	85,000,000원	85,000		
		지 59,500		
		시 12,750		
		구 12,750		
301 일반보전금		82,740	82,740	0
		지 57,918		
		시 12,411		
		구 12,411		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		82,740	82,740	0
○동 맞춤형 통합서비스 지원	82,740,000원	82,740		
		지 57,918		
		시 12,411		
		구 12,411		
고독사 예방 및 관리 사업 지원		30,000	20,000	10,000
		국 15,000		
		시 9,000		
		구 6,000		
301 일반보전금		24,000	18,000	6,000
		국 12,000		
		시 7,200		
		구 4,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		24,000	18,000	6,000
○고독사 예방 및 관리체계 구축	24,000,000원	24,000		
		국 12,000		
		시 7,200		
		구 4,800		
307 민간이전		6,000	0	6,000
		국 3,000		
		시 1,800		
		구 1,200		
11 사회복지사업보조		6,000	0	6,000
○사회적 관계망 형성 프로그램 운영	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 1,800		
		구 1,200		
저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)		255,740	214,800	40,940
		지 204,592		
		시 15,345		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35,803		
취약아동의 전인적 발달지원	255,740	214,800	40,940
	지 204,592		
	시 15,345		
	구 35,803		
취약계층 아동통합서비스 지원	255,740	214,800	40,940
	지 204,592		
	시 15,345		
	구 35,803		
101 인건비	32,800	12,200	20,600
	지 26,240		
	시 1,968		
	구 4,592		
04 기간제근로자등보수	32,800	12,200	20,600
○아동통합사례관리사 대체인력 기본급 24,688,000원*1명	24,688		
	지 19,750		
	시 1,481		
	구 3,457		
○아동통합사례관리사 대체인력 시간외근무 수당 200,000원*1명*11월	2,200		
	지 1,760		
	시 132		
	구 308		
○아동통합사례관리사 대체인력 국내여비 110,000원*1명*11월	1,210		
	지 968		
	시 73		
	구 169		
○아동통합사례관리사 대체인력 정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
	지 1,232		
	시 92		
	구 216		
○아동통합사례관리사 대체인력 명절휴가비 300,000원*1명	300		
	지 240		
	시 18		
	구 42		
○아동통합사례관리사 대체인력 복지포인트 300,000원*1명	300		
	지 240		
	시 18		
	구 42		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 대체인력 보험료부담금 2,562,000원*1명	2,562		
	지 2,050		
	시 154		
	구 358		
201 일반운영비	50,160	33,600	16,560
	지 40,128		
	시 3,010		
	구 7,022		
01 사무관리비	28,760	25,000	3,760
○드림스타트 운영비 19,168,000원	19,168		
	지 15,334		
	시 1,151		
	구 2,683		
○위탁교육비 750,000원*4명	3,000		
	지 2,400		
	시 180		
	구 420		
○지원체계운영 참석수당(운영위원회, 슈퍼바이저) 1,000,000원*4회	4,000		
	지 3,200		
	시 240		
	구 560		
○아동통합사례관리사 시간외근무 급식비 9,000원*4명*6식*12월	2,592		
	지 2,074		
	시 155		
	구 363		
02 공공운영비	2,600	3,600	△1,000
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
	지 800		
	시 60		
	구 140		
○차량유류대 및 유지비 1,600,000원	1,600		
	지 1,280		
	시 96		
	구 224		
03 행사운영비	18,800	5,000	13,800
○가족화합의 날 5,000,000원	5,000		
	지 4,000		
	시 300		
	구 700		
○진로체험캠프 13,800,000원	13,800		
	지 11,040		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 828		
	구 1,932		
202 여비	5,280	6,000	△720
	지 4,224		
	시 317		
	구 739		
01 국내여비	5,280	6,000	△720
○아동통합사례관리사 출장여비 110,000원*4명*12월	5,280		
	지 4,224		
	시 317		
	구 739		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	지 1,600		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○드림스타트 운영 추진 2,000,000원	2,000		
	지 1,600		
	시 120		
	구 280		
301 일반보전금	165,500	160,300	5,200
	지 132,400		
	시 9,930		
	구 23,170		
11 행사실비지원금	17,000	14,000	3,000
○드림스타트 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
	지 6,400		
	시 480		
	구 1,120		
○진로체험캠프 9,000,000원	9,000		
	지 7,200		
	시 540		
	구 1,260		
14 기타보상금	148,500	146,300	2,200
○드림스타트 프로그램 운영 146,700,000원	146,700		
	지 117,360		
	시 8,802		
	구 20,538		
○자원봉사자 등 실비보상 50,000원*3명*12월	1,800		
	지 1,440		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 108		
	구 252		
지역사회 통합돌봄(사회복지/취약계층지원)	202,200	319,200	△117,000
	시 101,100		
	구 101,100		
커뮤니티케어 활성화	202,200	319,200	△117,000
	시 101,100		
	구 101,100		
부산형 통합돌봄 조성사업	202,200	319,200	△117,000
	시 101,100		
	구 101,100		
201 일반운영비	4,450	8,920	△4,470
	시 2,225		
	구 2,225		
01 사무관리비 ○통합돌봄 사업운영비 등 4,450,000원	4,450	8,920	△4,470
	시 2,225		
	구 2,225		
301 일반보전금	11,254	125,596	△114,342
	시 5,627		
	구 5,627		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가사돌봄 지원 사업비 2,400,000원	2,400	24,900	△22,500
	시 1,200		
	구 1,200		
11 행사실비지원금 ○통합돌봄 역량강화교육 참석자 간식비 300,000원	300	960	△660
	시 150		
	구 150		
14 기타보상금 ○통합돌봄 역량강화교육 강사수당 370,000원*2회	8,554	99,736	△91,182
	740		
	시 370		
	구 370		
○가사돌봄 지원사업 - 가사돌봄 강사수당 130,000원*19회	7,814		
	2,470		
	시 1,235		
	구 1,235		
- 가사돌봄 보조강사수당 80,000원*19회*2명	3,040		
	시 1,520		
	구 1,520		

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 통합돌봄(사회복지/취약계층지원)
 단위: 커뮤니티케어 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 가사돌봄 전문활동가 수당 32,000원*6명*12세대	2,304		
		시 1,152		
		구 1,152		
	307 민간이전	186,496	184,684	1,812
		시 93,248		
		구 93,248		
	06 보험금	1,920	884	1,036
	○가사돌봄 전문활동가 상해보험료 60,000원*10명	600		
		시 300		
		구 300		
	○일상돌봄 활동가 보험료 60,000원*22명	1,320		
		시 660		
		구 660		
	11 사회복지사업보조	184,576	183,800	776
	○퇴원환자안심돌봄 87,040,000원	87,040		
		시 43,520		
		구 43,520		
	○병원안심동행 20,160,000원	20,160		
		시 10,080		
		구 10,080		
	○식사(반찬/밀키트)지원 18,000,000원	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	○돌봄활동가 간담회 및 돌봄활동용품 4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	○부산형가사지원 10,320,000원	10,320		
		시 5,160		
		구 5,160		
	○일상돌봄 전문활동가 수당 45,056,000원	45,056		
		시 22,528		
		구 22,528		
	행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	389,655	449,497	△59,842
		지 139,699		
		시 34,391		
		구 215,565		
	인력운영비(복지정책과)	326,275	390,701	△64,426
		지 139,699		
		시 34,391		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 152,185		
인력운영비(통합사례관리사)	155,214	187,013	△31,799
	지 56,269		
	시 28,134		
	구 70,811		
101 인건비	129,220	160,885	△31,665
	지 43,272		
	시 21,635		
	구 64,313		
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,220	160,885	△31,665
○통합사례관리사 기본급 25,635,000원*3명	76,905		
	지 38,453		
	시 19,226		
	구 19,226		
○통합사례관리사 기본급(구비추가분) 6,365,000원*3명	19,095		
○시간외수당 22,310원*12시간*3명*12월	9,638		
	지 4,819		
	시 2,409		
	구 2,410		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
○연차유급휴급수당 2,022,728원*3명	6,069		
○명절휴가비 2,071,140원*3명	6,214		
○성과상여금 1,366,220원*3명	4,099		
304 연금부담금등	25,994	26,128	△134
	지 12,997		
	시 6,499		
	구 6,498		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,994	26,128	△134
○국민연금 기관부담금 160,000,000원*4.5%	7,200		
	지 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○건강보험 기관부담금 160,000,000원*3.545%	5,672		
	지 2,836		
	시 1,418		
	구 1,418		
○노인장기요양보험 기관부담금 5,629,115원*12.81%	722		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	○고용보험 기관부담금 160,000,000원*1.75%	지	361		
		시	181		
		구	180		
			2,800		
	○산재보험 기관부담금 160,000,000원*1%	지	1,400		
		시	700		
		구	700		
			1,600		
	○퇴직적립금 2,666,600원*3명	지	800		
		시	400		
		구	400		
			8,000		
		4,000			
		2,000			
		2,000			
인력운영비(아동통합사례관리사)		171,061	203,688	△32,627	
		지	83,430		
		시	6,257		
		구	81,374		
101 인건비		141,108	173,120	△32,012	
		지	83,430		
		시	6,257		
		구	51,421		
03 공무원(무기계약)근로자보수		141,108	173,120	△32,012	
○아동통합사례관리사 기본급 26,072,000원*4명		104,288			
		지	83,430		
		시	6,257		
		구	14,601		
○아동통합사례관리사 기본급(구비추가분) 150,000원*4명		600			
○정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720			
○가족수당 130,000원*12월		1,560			
○시간외근무수당 900,000원*12월		10,800			
○명절휴가비 1,855,000원*4명		7,420			
○성과상여금 1,470,000원*4명		5,880			
○연차유급수당 120,000원*4명*8일		3,840			
304 연금부담금등		29,953	30,568	△615	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,953	30,568	△615	
○국민연금 기관부담금 160,000,000원*4.5%		7,200			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 기관부담금	160,000,000원*3.545%	5,672		
○노인장기요양보험 기관부담금	5,672,000원*12.95%	735		
○고용보험 기관부담금	160,000,000원*1.75%	2,800		
○산재보험 기관부담금	160,000,000원*0.966%	1,546		
○퇴직적립금	3,000,000원*4명	12,000		
기본경비(복지정책과)		63,380	58,796	4,584
기본경비(복지정책과)		63,380	58,796	4,584
201 일반운영비		25,340	23,036	2,304
01 사무관리비		23,840	21,536	2,304
○행정사무감사자료 등 제작	10,000원*200권	2,000		
○복지교육국장실 운영비	200,000원*12월	2,400		
○부서운영기본수용비	40,000원*18명*12월*90%	7,776		
○부서기본업무수행 급식비	9,000원*18명*6식*12월	11,664		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○프린터 등 장비유지비	250,000원*6회	1,500		
202 여비		30,240	28,560	1,680
01 국내여비		30,240	28,560	1,680
○기본업무 수행 출장여비	20,000원*18명*14일*12월*50%	30,240		
203 업무추진비		7,800	7,200	600
01 기관운영업무추진비		3,000	3,000	0
○복지교육국장	3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		