세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 행복나눔과

부서: 행복나눔과
정책: 나눔으로 함께하는 공동체 조성
단위: 휴먼네트워크사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔과	63,947,504	60,358,745	3,588,759
	국 46,843,000		
	균 354,277		
	시 10,579,136		
	구 6,171,091		
나눔으로 함께하는 공동체 조성	228,381	260,301	△31,920
휴먼네트워크사업 운영	228,381	260,301	△31,920
휴먼네트워크 사업 활성화	150,656	170,496	△19,840
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○멘토링봉사단 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	124,656	138,096	△13,440
14 기타보상금	124,656	138,096	△13,440
○대학생Dream봉사단 활동경비 14,000원*160명*3회*10월*90%	60,480		
○다문화멘토링봉사단 활동경비 14,000원*160명*3회*10월*90%	60,480		
○멘토링봉사단 코디네이터 활동경비 14,000원*22명*12회	3,696		
307 민간이전	22,000	26,400	△4,400
02 민간경상사업보조	22,000	26,400	△4,400
○다문화 환경리더, 초록쌤 22,000,000원	22,000		
민관협력사업 활성화	11,925	14,005	△2,080
201 일반운영비	11,925	14,005	△2,080
01 사무관리비	10,800	12,880	△2,080
○홍보리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
○상패 제작 100,000원*10개	1,000		
○기부심사위원회 참석수당	1,000		
· 기본 70,000원*5명*2회	700		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*5명*2회	300		
○감사서한문 제작	3,000		
· 감사서한문 인쇄 1,200원*2,500명	3,000		
○사업현수막 제작 50,000원*10개	500		
○지역복지공모사업 심사위원 수당	500		
· 기본 70,000원*5명*1회	350		
· 초과(2시간 이상) 30,000원*5명*1회	150		
○달서나눔교육운영 3,000,000원	3,000		
○지역복지평가 자료집 제작 50,000원*20부	1,000		
○절감분(-10%) -1,200,000원	△1,200		
02 공공운영비	1,125	1,125	0
○감사서한문 제작	1,125		

부서: 행복나눔과
정책: 나눔으로 함께하는 공동체 조성
단위: 휴먼네트워크사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・감사서한문 우편 발송료 450원*2,500부	1,125		
동 지역사회보장협의체 운영	65,800	75,800	△10,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○동 지역사회보장협의체 워크숍 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	13,800	13,800	0
14 기타보상금	13,800	13,800	0
○동 지역사회보장협의체 활동 운영비 600,000원*23개동	13,800		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○동 지역사회보장협의체 특화사업 50,000,000원	50,000		
나눔으로 함께하는 자원봉사	695,631	664,488	31,143
	균 34,476		
	시 43,890		
	구 617,265		
자원봉사 활성화	695,631	664,488	31,143
	균 34,476		
	시 43,890		
	구 617,265		
자원봉사활성화 시책사업	161,850	177,400	△15,550
	시 43,890		
	구 117,960		
307 민간이전	161,850	177,400	△15,550
	시 43,890		
	구 117,960		
05 민간위탁금	161,850	177,400	△15,550
○자원봉사활성화 시책사업 91,850,000원	91,850		
	시 43,890		
	구 47,960		
○자원봉사 특성화 사업 70,000,000원	70,000		
자원봉사센터운영 활성화 지원	454,800	410,000	44,800
307 민간이전	454,800	410,000	44,800
05 민간위탁금	454,800	410,000	44,800
○자원봉사센터 운영비 454,800,000원	454,800		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	68,952	66,478	2,474
	균 34,476		
	구 34,476		
307 민간이전	68,952	66,478	2,474
	균 34,476		

부서: 행복나눔과
정책: 나눔으로 함께하는 자원봉사
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 34,476		
05 민간위탁금	68,952	66,478	2,474
○자원봉사 코디네이터 도우미 운영 68,952,000원	68,952		
	균 34,476		
	구 34,476		
자원봉사운영 활성화	10,029	10,610	△581
201 일반운영비	5,229	5,810	△581
01 사무관리비	5,229	5,810	△581
○우수자원봉사자 표창(위촉)장 제작 9,000원*70개	630		
○상패 제작 100,000원*5개	500		
○자원봉사 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○자원봉사 활동지원 물품 구입 400,000원	400		
○자원봉사 프로그램 운영	3,280		
· 행사 배너 제작 40,000원*7개	280		
· 안내문 500원*3,000부	1,500		
· 기타운영경비 200,000원	200		
· 재료구입(청소년 봉사활동) 1,300,000원	1,300		
○절감분(-10%) -581,000원	△581		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○자원봉사 프로그램 강사수당 200,000원*10회	2,000		
○자원봉사자 및 재능봉사자 실비 보상금 14,000원*1회*200명	2,800		
창조적인 복지서비스 체계 구축	15,960,818	15,085,722	875,096
	국 5,173,000		
	균 208,741		
	시 7,203,716		
	구 3,375,361		
종합사회복지관 운영	8,681,333	8,434,933	246,400
	시 6,179,214		
	구 2,502,119		
종합사회복지관 운영 지원	6,827,191	6,471,084	356,107
	시 6,100,814		
	구 726,377		
307 민간이전	6,827,191	6,471,084	356,107
	시 6,100,814		
	구 726,377		
05 민간위탁금	6,827,191	6,471,084	356,107

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합사회복지관 운영비 6,827,191,000원	6,827,191		
	시 6,100,814		
	구 726,377		
기초푸드뱅크 운영	111,440	111,440	0
	시 55,720		
	구 55,720		
307 민간이전	111,440	111,440	0
	시 55,720		
	구 55,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,440	111,440	0
○기초푸드뱅크 운영(본동, 상록수, 성서) 111,440,000원	111,440		
	시 55,720		
	구 55,720		
종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	1,720,022	1,720,019	3
201 일반운영비	263	260	3
02 공공운영비	263	260	3
○사회복지시설 및 기관 공제회비(건물) 262,850원	263		
307 민간이전	1,719,759	1,719,759	0
05 민간위탁금	1,719,759	1,719,759	0
○종합사회복지관 운영비 지원	800,000		
・복지관 7개소 800,000,000원	800,000		
○종합사회복지관 무료급식소 운영	466,836		
・운영비 2,200원*52주*5회*813명	465,036		
・건강진단비(보건증 발급비용,6개소) 1,800,000원	1,800		
○심리상담실운영(월성복지관) 45,000,000원*1개소	45,000		
○문화사랑도서관 운영(학산복지관) 6,000,000원*1개소	6,000		
○교육복지지원센터 운영(신당복지관) 24,000,000원*1개소	24,000		
○독거노인생신축하사업(7개복지관) 70,000원*700명	49,000		
○독거노인건강관찰사업(7개복지관) 700원*670명*247일	115,843		
○푸드마켓 운영	115,000		
・본동복지관 60,000,000원*1개소	60,000		
・성서복지관 15,000,000원*1개소	15,000		
・두류푸드마켓 40,000,000원*1개소	40,000		
○품앗이공동체늘품운영(본동복지관) 31,200,000원	31,200		

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학산행복일터 운영(학산복지관) 31,200,000원		31,200		
○노인웰빙라이프센터 운영(상인복지관) 22,680,000원		22,680		
○다문화가정 식습관 개선 프로그램 운영 (성서복지관) 13,000,000원*1개소		13,000		
합동사례관리 운영		22,680	22,680	0
	시	22,680		
307 민간이전		22,680	22,680	0
	시	22,680		
11 사회복지사업보조		22,680	22,680	0
○합동사례관리운영 2,520,000원*7개소		17,640		
	시	17,640		
○사례관리 전문교육 및 평가보고회 720,000원*7개소		5,040		
	시	5,040		
맞춤형 복지서비스 제공		7,279,485	6,650,789	628,696
	국	5,173,000		
	균	208,741		
	시	1,024,502		
	구	873,242		
의료·요양·돌봄 통합지원		320,000	0	320,000
	국	155,000		
	시	77,500		
	구	87,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○통합 돌봄 사업 운영		10,000		
·교육·회의·홍보 등 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보전금		70,000	0	70,000
	국	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		70,000	0	70,000
○통합 돌봄 사업비 70,000,000원		70,000		
	국	35,000		
	시	17,500		

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,500		
307 민간이전		240,000	0	240,000
	국	115,000		
	시	57,500		
	구	67,500		
11 사회복지사업보조		240,000	0	240,000
○맞춤형 통합 돌봄 서비스 230,000,000원		230,000		
	국	115,000		
	시	57,500		
	구	57,500		
○어르신 병원 안심 동행 이용료 지원사업(구 주민참여예산) 10,000,000원		10,000		
긴급복지		6,210,000	5,995,000	215,000
	국	4,968,000		
	시	621,000		
	구	621,000		
301 일반보전금		6,210,000	5,995,000	215,000
	국	4,968,000		
	시	621,000		
	구	621,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,210,000	5,995,000	215,000
○긴급복지 6,210,000,000원		6,210,000		
	국	4,968,000		
	시	621,000		
	구	621,000		
민관협력 연계사업 추진		54,900	41,800	13,100
	시	40,000		
	구	14,900		
203 업무추진비		3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비		3,500	4,000	△500
○민관협력 업무추진 5,000,000원*70%		3,500		
204 직무수행경비		11,400	10,800	600
02 특정업무경비		11,400	10,800	600
○특정업무수행활동비		11,400		
・대민활동비 50,000원*19명*12월		11,400		
307 민간이전		40,000	27,000	13,000
	시	40,000		
11 사회복지사업보조		40,000	27,000	13,000
○新 복지 사각지대 지원사업 40,000,000원*1개소		40,000		
	시	40,000		
지자체 사회복지업무보조 사회복무요원 인건비		4,752	5,544	△792

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,752	5,544	△792
10 사회복무요원보상금	4,752	5,544	△792
○사회복무요원 중식비			
198,000원*2명*12월	4,752		
달구벌 희망복지기동대	148,000	157,857	△9,857
	시 103,600		
	구 44,400		
301 일반보전금	148,000	157,857	△9,857
	시 103,600		
	구 44,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	148,000	157,857	△9,857
○달구벌 희망복지기동대 저소득 지원			
148,000,000원	148,000		
	시 103,600		
	구 44,400		
지역자율형사회서비스 투자사업(긴급돌봄지원사업)	57,505	47,920	9,585
	균 40,253		
	시 8,626		
	구 8,626		
308 자치단체등이전	57,505	47,920	9,585
	균 40,253		
	시 8,626		
	구 8,626		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,505	47,920	9,585
○긴급돌봄지원사업 57,505,000원	57,505		
	균 40,253		
	시 8,626		
	구 8,626		
구 통합사례관리 지원	16,858	15,000	1,858
	균 8,429		
	시 4,214		
	구 4,215		
201 일반운영비	8,458	7,500	958
	균 4,229		
	시 2,114		
	구 2,115		
01 사무관리비	8,458	7,500	958
○통합사례회의 운영 경비			
1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
○컨설팅 및 교육 2,500,000원	2,500		
	균 1,250		

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	625		
	구	625		
○자료집 제작 및 홍보비 4,958,000원		4,958		
	균	2,479		
	시	1,239		
	구	1,240		
301 일반보전금		8,400	7,500	900
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,400	7,500	900
○사례관리사업 8,400,000원		8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
동 맞춤형 통합서비스 지원		226,941	226,941	0
	균	158,859		
	시	34,041		
	구	34,041		
201 일반운영비		86,836	80,597	6,239
	균	60,785		
	시	13,026		
	구	13,025		
01 사무관리비		71,426	69,957	1,469
○회의 및 교육 홍보관련 71,426,000원		71,426		
	균	49,998		
	시	10,714		
	구	10,714		
02 공공운영비		15,410	10,640	4,770
○업무용 태블릿기기 통신요금		15,410		
・23개동 670,000원*23개동		15,410		
	균	10,787		
	시	2,312		
	구	2,311		
301 일반보전금		140,105	142,444	△2,339
	균	98,074		
	시	21,015		
	구	21,016		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		129,078	131,560	△2,482
○사례관리사업 129,078,000원		129,078		
	균	90,355		
	시	19,361		

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,362		
11 행사실비지원금	11,027	10,884	143
○찾아가는 보건복지서비스 회의 · 교육 관련 11,027,000원	11,027		
	균 7,719		
	시 1,654		
	구 1,654		
법률홈닥터사업 운영	1,440	1,440	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○법률홈닥터 운영여비 120,000원*1명*12월	1,440		
고독사 예방사업 지원	136,689	123,818	12,871
	시 104,921		
	구 31,768		
201 일반운영비	57,627	54,756	2,871
	시 35,859		
	구 21,768		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○고독사 예방 홍보비 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
02 공공운영비	49,627	46,756	2,871
○스마트플러그 유지비 2,871,000원	2,871		
○AI 인공지능 스피커 스마트 통합돌봄 운영비 22,300원*26가구*12개월	6,958		
○AI 안심올케어 지원 사업 39,798,000원	39,798		
	시 27,859		
	구 11,939		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○마을수호점 발굴을 통한 쿠폰 지원 사업 (구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	69,062	69,062	0
	시 69,062		
05 민간위탁금	69,062	69,062	0
○24시간 AI 돌보미 지원 사업 69,062,000원	69,062		
	시 69,062		
현장 슈퍼바이저 운영	2,400	2,400	0
	균 1,200		
	시 600		
	구 600		
201 일반운영비	2,400	2,400	0

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○현장 슈퍼바이저 운영(통합사례관리사) 200,000원*12월*1명		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
고독사 예방 및 관리 사업		100,000	30,000	70,000
	국	50,000		
	시	30,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		18,760	0	18,760
	국	9,380		
	시	5,628		
	구	3,752		
01 사무관리비		18,760	0	18,760
○교육 및 홍보비 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
○고독사 위험자 발굴물품 제작 8,760,000원		8,760		
	국	4,380		
	시	2,628		
	구	1,752		
301 일반보전금		5,240	7,600	△2,360
	국	2,620		
	시	1,572		
	구	1,048		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,000	7,600	△4,600
○사후관리 사업 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
14 기타보상금		2,240	0	2,240
○인적안전망 활동 실비 2,240,000원		2,240		
	국	1,120		
	시	672		
	구	448		
307 민간이전		76,000	22,400	53,600
	국	38,000		

부서: 행복나눔과
정책: 창조적인 복지서비스 체계 구축
단위: 맞춤형 복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,800		
	구 15,200		
11 사회복지사업보조	76,000	22,400	53,600
○나 혼자 安 산다 사업 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	시 8,400		
	구 5,600		
○대화 기부 사업 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 4,200		
	구 2,800		
○생활환경개선 사업 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 4,200		
	구 2,800		
○생활행태개선 사업 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
저소득층 주거생활 지원	46,570,200	43,872,200	2,698,000
	국 41,670,000		
	시 3,276,000		
	구 1,624,200		
주거생활지원	46,570,200	43,872,200	2,698,000
	국 41,670,000		
	시 3,276,000		
	구 1,624,200		
주거급여(수선유지급여)	800,000	800,000	0
	국 720,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
403 자치단체등자본이전	800,000	800,000	0
	국 720,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	800,000	0
○수선유지급여 800,000,000원	800,000		
	국 720,000		
	시 56,000		
	구 24,000		
주거급여(임차급여)	45,500,000	42,800,000	2,700,000
	국 40,950,000		
	시 3,185,000		

부서: 행복나눔과
정책: 저소득층 주거생활 지원
단위: 주거생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,365,000		
301 일반보전금		45,500,000	42,800,000	2,700,000
	국	40,950,000		
	시	3,185,000		
	구	1,365,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,500,000	42,800,000	2,700,000
○임차급여 45,500,000,000원		45,500,000		
	국	40,950,000		
	시	3,185,000		
	구	1,365,000		
영구임대주택단지 전기료지원		16,800	16,800	0
201 일반운영비		16,800	16,800	0
02 공공운영비		16,800	16,800	0
○영구임대주택단지내 보안등 전기요금 350,000원*4개단지*12월		16,800		
주거복지운영 지원		10,400	12,400	△2,000
201 일반운영비		10,400	12,400	△2,000
01 사무관리비		2,900	3,400	△500
○주거복지지원 업무 운영비 1,500,000원		1,500		
○달서주거복지위원회 참석수당 70,000원*10명*2회		1,400		
03 행사운영비		7,500	9,000	△1,500
○달서 주거복지 아카데미 운영 1,500,000원*3회		4,500		
○달서 주거복지 워크숍 개최 3,000,000원*1회		3,000		
달서주거복지센터 운영		243,000	243,000	0
	시	35,000		
	구	208,000		
307 민간이전		243,000	243,000	0
	시	35,000		
	구	208,000		
05 민간위탁금		243,000	243,000	0
○달서주거복지센터 운영비 193,000,000원		193,000		
○주거환경 개선 사업 50,000,000원		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
행정운영경비(행복나눔과)		492,474	476,034	16,440
	균	111,060		
	시	55,530		
	구	325,884		
인력운영비(행복나눔과)		427,887	412,176	15,711

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 111,060		
	시 55,530		
	구 261,297		
인력운영비(행복나눔과)	427,887	412,176	15,711
	균 111,060		
	시 55,530		
	구 261,297		
101 인건비	385,511	373,800	11,711
	균 92,032		
	시 46,016		
	구 247,463		
01 보수	120,756	112,533	8,223
○직급보조비	44,100		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・6급 185,000원*5명*12월	11,100		
・7급 180,000원*8명*12월	17,280		
・8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
・일반임기제 185,000원*1명*12월	2,220		
○사회복지분야 전임계약직	76,656		
・기본급 67,000,000원*1명	67,000		
・시간외수당 11,950원*40시간*1명*12월	5,736		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・가족수당 20,000원*1명*12월	240		
・연가보상비 100,000원*1명*20일	2,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	264,755	261,267	3,488
○통합사례관리사 인건비	264,755		
・보수 등 169,692,000원	169,692		
	균 84,846		
	시 42,423		
	구 42,423		
・정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
・시간외 근무수당 199,600원*6명*12월	14,372		
	균 7,186		
	시 3,593		
	구 3,593		
・정기상여금 1,179,590원*6명*4회	28,311		
・명절수당 1,400,000원*6명*2회	16,800		
・자격수당 50,000원*6명*12월	3,600		
・교통비 120,000원*6명*12월	8,640		
・퇴직적립금 추가분 1,260,000원*6명	7,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급수당	95,000원*6명*10일	5,700		
202 여비		12,960	12,960	0
		균 4,320		
		시 2,160		
		구 6,480		
01 국내여비		12,960	12,960	0
○통합사례관리사 인건비		12,960		
・업무추진여비	120,000원*6명*12월	8,640		
		균 4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
・업무추진여비 추가분	60,000원*6명*12월	4,320		
304 연금부담금등		29,416	25,416	4,000
		균 14,708		
		시 7,354		
		구 7,354		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,416	25,416	4,000
○통합사례관리사 인건비		29,416		
・국민연금 기관부담금	11,896,000원	11,896		
		균 5,948		
		시 2,974		
		구 2,974		
・국민건강보험금	9,216,000원	9,216		
		균 4,608		
		시 2,304		
		구 2,304		
・고용보험료 부담금	4,500,000원	4,500		
		균 2,250		
		시 1,125		
		구 1,125		
・산재보험	2,524,000원	2,524		
		균 1,262		
		시 631		
		구 631		
・노인장기요양보험	1,280,000원	1,280		
		균 640		
		시 320		
		구 320		
기본경비(행복나눔과)		64,587	63,858	729
기본경비(행복나눔과)		64,587	63,858	729
201 일반운영비		21,458	19,323	2,135
01 사무관리비		14,846	12,711	2,135

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영수용비	4,620		
・일반수용비 300,000원*20명*70%	4,200		
・기본사무용품비 30,000원*20명*70%	420		
○기본업무추진 급식비 9,000원*20명*5일*12월*75%	8,100		
○공무출장을 위한 대구로택시(비즈) 사용료 2,125,440원	2,126		
02 공공운영비	6,612	6,612	0
○전산장비 유지보수비 49,000,000원*3%	1,470		
○우편요금	5,142		
・일반 450원*250건*12월	1,350		
・등기 2,530원*100건*12월	3,036		
・반송료 2,100원*30건*12월	756		
202 여비	37,609	39,735	△2,126
01 국내여비	19,129	21,255	△2,126
○기본업무추진여비 19,128,960원	19,129		
02 월액여비	18,480	18,480	0
○복지사업업무추진여비 220,000원*7명*12월	18,480		
203 업무추진비	4,320	3,600	720
04 부서운영업무추진비	4,320	3,600	720
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
・행복나눔과장 100,000원*1명*12월	1,200		