세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 희망복지과

부서: 희망복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 생계지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	25,038,838	40,684,343	△15,645,505
	국 9,848,769		
	균 2,103,738		
	시 8,329,532		
	구 4,756,799		
국민기초생활보장	8,752,628	7,401,860	1,350,768
	국 7,552,887		
	균 128,915		
	시 713,766		
	구 357,060		
저소득주민 생계지원	30,240	33,600	△3,360
사회복지전담보조공익요원 중식비	30,240	33,600	△3,360
301 일반보전금	30,240	33,600	△3,360
10 사회복무요원보상금	30,240	33,600	△3,360
○사회복지전담보조(동주민센터) 공익근무요원 중식비 7,000원*20일*18명*12개월	30,240		
저소득주민 복지증진	4,690	4,690	0
저소득주민 복지시책 추진	4,690	4,690	0
203 업무추진비	4,690	4,690	0
03 시책추진업무추진비	4,690	4,690	0
○저소득층 복지증진 업무추진 6,700,000원*70%	4,690		
저소득주민 자활지원	8,717,698	7,363,570	1,354,128
	국 7,552,887		
	균 128,915		
	시 713,766		
	구 322,130		
자활근로사업	5,568,914	5,666,420	△97,506
	국 5,012,256		
	시 389,842		
	구 166,816		
301 일반보전금	2,320,000	2,320,000	0
	국 2,088,000		
	시 162,400		
	구 69,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,320,000	2,320,000	0
○자활근로사업(구 직접시행) 2,320,000,000원	2,320,000		
	국 2,088,000		
	시 162,400		
	구 69,600		
307 민간이전	3,248,914	3,346,420	△97,506
	국 2,924,256		

부서: 희망복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	227,442		
	구	97,216		
05 민간위탁금		3,248,914	3,346,420	△97,506
○자활근로사업(위탁운영)				
3,248,914,000원		3,248,914		
	국	2,924,256		
	시	227,442		
	구	97,216		
지역자활센터 운영비 지원		425,003	406,401	18,602
	국	297,502		
	시	89,251		
	구	38,250		
307 민간이전		425,003	406,401	18,602
	국	297,502		
	시	89,251		
	구	38,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		425,003	406,401	18,602
○부산진지역자활센터 운영				
425,003,000원		425,003		
	국	297,502		
	시	89,251		
	구	38,250		
지역자활센터 직원 복지수당		32,682	25,760	6,922
	시	22,878		
	구	9,804		
307 민간이전		32,682	25,760	6,922
	시	22,878		
	구	9,804		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,682	25,760	6,922
○부산진지역자활센터 직원 복지수당				
32,682,000원		32,682		
	시	22,878		
	구	9,804		
자활사례관리		30,708	29,263	1,445
	국	21,495		
	시	6,450		
	구	2,763		
307 민간이전		30,708	29,263	1,445
	국	21,495		
	시	6,450		
	구	2,763		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,708	29,263	1,445
○부산진지역자활센터 자활사례관리사 인건비				
30,708,000원		30,708		

부서: 희망복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득주민 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,495		
	시 6,450		
	구 2,763		
근로능력있는수급자의탈수급지원	2,475,526	1,047,748	1,427,778
	국 2,221,634		
	시 177,720		
	구 76,172		
307 민간이전	2,475,526	1,047,748	1,427,778
	국 2,221,634		
	시 177,720		
	구 76,172		
11 사회복지사업보조	2,475,526	1,047,748	1,427,778
○근로능력있는수급자의탈수급지원			
2,475,526,000원	2,475,526		
	국 2,221,634		
	시 177,720		
	구 76,172		
가사 · 간병 방문지원사업	184,165	187,278	△3,113
	균 128,915		
	시 27,625		
	구 27,625		
308 자치단체등이전	184,165	187,278	△3,113
	균 128,915		
	시 27,625		
	구 27,625		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	184,165	187,278	△3,113
○가사 · 간병 방문지원사업			
184,165,000원	184,165		
	균 128,915		
	시 27,625		
	구 27,625		
저소득주민 자활지원사업	700	700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○자활지원사업업무 추진			
1,000,000원*70%	700		
저소득층 생활안정 지원	3,366,674	21,937,726	△18,571,052
	국 2,263,882		
	균 149,238		
	시 539,401		
	구 414,153		
저소득 주민 긴급지원	2,534,231	1,950,738	583,493
	국 1,975,280		
	시 312,041		

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득 주민 긴급지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 246,910		
긴급복지 지원	2,469,100	1,950,738	518,362
	국 1,975,280		
	시 246,910		
	구 246,910		
301 일반보전금	2,469,100	1,950,738	518,362
	국 1,975,280		
	시 246,910		
	구 246,910		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,469,100	1,950,738	518,362
○긴급복지지원 2,469,100,000원	2,469,100		
	국 1,975,280		
	시 246,910		
	구 246,910		
부산형 긴급복지지원	65,131	0	65,131
	시 65,131		
301 일반보전금	65,131	0	65,131
	시 65,131		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	65,131	0	65,131
○부산형긴급복지지원 65,131,000원	65,131		
	시 65,131		
민생안정지원사업	832,443	19,986,988	△19,154,545
	국 288,602		
	균 149,238		
	시 227,360		
	구 167,243		
통합사례관리사업운영	24,400	24,400	0
	균 11,100		
	시 5,550		
	구 7,750		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	균 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○통합사례관리운영비 7,500,000원	7,500		
	균 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
202 여비	7,200	7,200	0
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 민생안정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,200	7,200	0
○통합사례관리사 관내출장수당 10,000원*12회*5명*12월	7,200		
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	균 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,500	7,500	0
○통합사례관리사업비 7,500,000원	7,500		
	균 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○동 통합사례관리(이웃돕기) 평가 우수동 시상금	2,200		
-최우수 500,000원*1개동 500,000원	500		
-우수 400,000원*2개동 800,000원	800		
-장려 300,000*3개동 900,000원	900		
읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스 지원	197,340	168,000	29,340
	균 138,138		
	시 29,601		
	구 29,601		
201 일반운영비	98,680	84,000	14,680
	균 69,076		
	시 14,802		
	구 14,802		
01 사무관리비	98,680	84,000	14,680
○동 찾아가는 보건복지 통합서비스 운영비 4,934,000원*20개동	98,680		
	균 69,076		
	시 14,802		
	구 14,802		
301 일반보전금	98,660	84,000	14,660
	균 69,062		
	시 14,799		
	구 14,799		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	98,660	84,000	14,660
○동 찾아가는 보건복지 통합서비스 지원비 4,933,000원*20개동	98,660		
	균 69,062		

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 민생안정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,799		
	구 14,799		
희망복지안정망지원사업	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	30,000	0
○희망복지안정망생계지원비 30,000,000원	30,000		
저장강박 통합사례관리 지원사업	3,500	3,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○저장강박 사례관리 지원사업 물품구입 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○저장강박 사례관리 지원사업 자원봉사자 지원 20,000원*20명*5회	2,000		
생활지원비 지원사업	577,203	1,761,088	△1,183,885
	국 288,602		
	시 192,209		
	구 96,392		
301 일반보전금	577,203	1,761,088	△1,183,885
	국 288,602		
	시 192,209		
	구 96,392		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	577,203	1,761,088	△1,183,885
○생활지원비 지원사업 577,203,000원	577,203		
	국 288,602		
	시 192,209		
	구 96,392		
주민복지 서비스 강화	12,639,614	11,102,836	1,536,778
	국 32,000		
	균 1,744,495		
	시 7,035,820		
	구 3,827,299		
주민복지 서비스 지원	666,550	1,559,818	△893,268
	시 200,000		
	구 466,550		
주민복지서비스 운영 지원	6,550	6,658	△108
201 일반운영비	2,336	2,444	△108
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○주민복지서비스 운영 지원 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	336	444	△108

부서: 희망복지과
정책: 주민복지 서비스 강화
단위: 주민복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망콜방문기동대 사무실 공공요금 120,000원		120		
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 18,000원*1대*12월		216		
203 업무추진비		4,214	4,214	0
03 시책추진업무추진비		4,214	4,214	0
○복지교육국 업무추진 4,500,000원*70%		3,150		
○주민복지서비스 업무추진 1,520,000원*70%		1,064		
부산형 통합돌봄 조성사업		400,000	1,293,160	△893,160
	시	200,000		
	구	200,000		
201 일반운영비		20,000	53,300	△33,300
	시	10,000		
	구	10,000		
01 사무관리비		20,000	43,300	△23,300
○통합돌봄 홍보 및 운영수용비 등 4,640,000원		4,640		
	시	2,320		
	구	2,320		
○통합돌봄 위원회 참석수당 등 80,000원*16명*12회		15,360		
	시	7,680		
	구	7,680		
307 민간이전		380,000	1,141,560	△761,560
	시	190,000		
	구	190,000		
11 사회복지사업보조		380,000	811,560	△431,560
○식사영양관리사업 지원(초읍점) 100,000,000원		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
○AI 반려로봇사업 지원 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○병원동행사업 지원 60,000,000원		60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
○온마을돌봄센터사업 지원 80,000,000원		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
○초읍 도란도란하우스 운영 지원 80,000,000원		80,000		
	시	40,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민복지 서비스 강화
단위: 주민복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,000		
지역사회 통합돌봄 사업		260,000	260,000	0
307 민간이전		260,000	260,000	0
11 사회복지사업보조		260,000	260,000	0
○안창 다함께주택 운영 지원 50,000,000원		50,000		
○마을공동시설 골목빨래방 운영 지원 10,000,000원		10,000		
○식사영양관리사업 지원(범전점) 200,000,000원		200,000		
지역사회복지 지원		2,634,917	2,626,914	8,003
	균	1,744,495		
	시	405,121		
	구	485,301		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		2,409,005	2,451,914	△42,909
	균	1,686,303		
	시	361,351		
	구	361,351		
308 자치단체등이전		2,409,005	2,451,914	△42,909
	균	1,686,303		
	시	361,351		
	구	361,351		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,409,005	2,451,914	△42,909
○지역사회서비스 투자사업 2,409,005,000원		2,409,005		
	균	1,686,303		
	시	361,351		
	구	361,351		
청년마음건강지원사업		78,632	0	78,632
	균	55,042		
	시	11,795		
	구	11,795		
308 자치단체등이전		78,632	0	78,632
	균	55,042		
	시	11,795		
	구	11,795		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,632	0	78,632
○청년마음건강지원사업 78,632,000원		78,632		
	균	55,042		
	시	11,795		
	구	11,795		
지역사회서비스 투자사업 운영		4,500	4,500	0
	균	3,150		
	시	675		

부서: 희망복지과
정책: 주민복지 서비스 강화
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 675		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	균 3,150		
	시 675		
	구 675		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○지역사회서비스투자사업 운영비			
4,500,000원	4,500		
	균 3,150		
	시 675		
	구 675		
지역사회보장협의체 운영	20,000	45,000	△25,000
201 일반운영비	20,000	23,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○지역사회보장협의체 운영수당			
80,000원*15명*4회	4,800		
○지역사회보장실무협의체 운영수당			
80,000원*18명*5회	7,200		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○사회복지의 날 기념식 및 화합 행사			
8,000,000원	8,000		
노숙인의료및약제비	2,500	2,500	0
	시 2,500		
307 민간이전	2,500	2,500	0
	시 2,500		
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○노숙인 의료비 및 약제비 지원			
2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
구・군 지역사회보장협의체 사무국 운영	115,280	118,000	△2,720
	시 28,800		
	구 86,480		
307 민간이전	115,280	118,000	△2,720
	시 28,800		
	구 86,480		
11 사회복지사업보조	115,280	118,000	△2,720
○전담인력 인건비(팀장1명, 직원1명)	90,280		
-기본급 65,497,000원	65,497		
	시 21,600		
	구 43,897		
-제수당(명절휴가비 등) 10,581,000원	10,581		
-퇴직적립금 6,340,000원	6,340		
-사회보험 7,862,000원	7,862		

부서: 희망복지과
정책: 주민복지 서비스 강화
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 사업비			
12,000,000원	12,000		
	시 7,200		
	구 4,800		
○지역사회보장협의체 사무국 운영비			
13,000,000원	13,000		
대한적십자사봉사회 활동 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○대한적십자사봉사회 활동 지원			
5,000,000원	5,000		
사회복지시설 운영 활성화	5,574,433	4,939,750	634,683
	국 32,000		
	시 4,109,899		
	구 1,432,534		
사회복무제도 지원사업(전환사업)	568,924	453,802	115,122
301 일반보전금	568,924	453,802	115,122
10 사회복무요원보상금	568,924	453,802	115,122
○사회복무요원 보상금	568,924		
-봉급 527,038,000원	527,038		
-교통비 33,696,000원	33,696		
-피복비 8,190,000원	8,190		
사회복지시설 공익근무요원 중식비	57,120	58,800	△1,680
301 일반보전금	57,120	58,800	△1,680
10 사회복무요원보상금	57,120	58,800	△1,680
○사회복지시설 공익근무요원 중식비			
7,000원*34명*20일*12월	57,120		
종합사회복지관 건립	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○복지관 부설주차장 건립			
30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○복지관 건립 기공식 등 6,000,000원	6,000		
사회복지관 기능보강사업	45,000	0	45,000
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
03 민간위탁사업비	45,000	0	45,000
○전포종합사회복지관 기능보강비			
45,000,000원	45,000		
사회복지관 운영비 지원	3,226,555	2,983,646	242,909
	시 2,829,625		
	구 396,930		
307 민간이전	3,226,555	2,983,646	242,909
	시 2,829,625		

부서: 희망복지과
정책: 주민복지 서비스 강화
단위: 사회복지시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	396,930		
05 민간위탁금		3,226,555	2,983,646	242,909
○당감종합사회복지관 운영 818,635,000원		818,635		
	시	710,056		
	구	108,579		
○개금종합사회복지관 운영 736,894,000원		736,894		
	시	671,427		
	구	65,467		
○부산진구종합사회복지관 운영 838,535,000원		838,535		
	시	726,971		
	구	111,564		
○전포종합사회복지관 운영 832,491,000원		832,491		
	시	721,171		
	구	111,320		
영구임대아파트단지 복지관 프로그램 사업 지원		20,000	20,000	0
	시	20,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	20,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○영구임대아파트 프로그램 운영비(개금사회복지관) 20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
청년희망챌린지 사업 지원		58,000	58,000	0
307 민간이전		58,000	58,000	0
11 사회복지사업보조		58,000	58,000	0
○청년희망챌린지 사업 운영 58,000,000원		58,000		
복지관 수탁자 선정심의위원회 운영		560	0	560
201 일반운영비		560	0	560
01 사무관리비		560	0	560
○복지관 수탁자 선정심의위원회 회의 수당 560,000원		560		
기초푸드뱅크 지원		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	6,000	0
○기초푸드뱅크 지원 6,000,000원		6,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민복지 서비스 강화
단위: 사회복지시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
기초푸드마켓 지원	60,000	60,000	0
	시 48,000		
	구 12,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 48,000		
	구 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
○기초푸드마켓 지원 60,000,000원	60,000		
	시 48,000		
	구 12,000		
쪽방상담소 운영지원	415,860	415,709	151
	시 415,860		
307 민간이전	415,860	415,709	151
	시 415,860		
10 사회복지시설법정운영비보조	345,860	345,709	151
○쪽방상담소 운영비 345,860,000원	345,860		
	시 345,860		
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○자원봉사 사례관리비 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
노숙인 무료진료소 운영지원	79,639	79,342	297
	시 79,639		
307 민간이전	79,639	79,342	297
	시 79,639		
10 사회복지시설법정운영비보조	79,639	79,342	297
○노숙인 무료진료소 운영비 79,639,000원	79,639		
	시 79,639		
노숙인지원센터 운영지원	421,032	410,800	10,232
	시 421,032		
307 민간이전	421,032	410,800	10,232
	시 421,032		
10 사회복지시설법정운영비보조	421,032	410,800	10,232
○노숙인지원센터 운영비 421,032,000원	421,032		
	시 421,032		
노숙인지원센터 응급잠자리 운영 지원	229,029	228,140	889
	시 229,029		
307 민간이전	229,029	228,140	889
	시 229,029		
11 사회복지사업보조	229,029	228,140	889

부서: 희망복지과
정책: 주민복지 서비스 강화
단위: 사회복지시설 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙인지원센터 응급잠자리 사업비 229,029,000원	229,029		
	시 229,029		
노숙인등 복지지원	45,714	61,511	△15,797
	국 32,000		
	시 13,714		
307 민간이전	45,714	61,511	△15,797
	국 32,000		
	시 13,714		
11 사회복지사업보조	45,714	61,511	△15,797
○노숙인 위기관리 지원사업 45,714,000원	45,714		
	국 32,000		
	시 13,714		
혹서(한)기 쪽방 주민 지원 사업	50,000	50,000	0
	시 50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 50,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○혹서(한)기 쪽방 주민 지원 사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
사회복지사 처우개선 지원	255,000	54,000	201,000
301 일반보전금	255,000	54,000	201,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	255,000	54,000	201,000
○사회복지시설 종사자 처우개선비 25,000원*850명*12월	255,000		
보훈단체 등 지원	3,763,714	1,976,354	1,787,360
	시 2,320,800		
	구 1,442,914		
보훈단체 등 지원	1,442,914	524,354	918,560
201 일반운영비	21,614	21,594	20
01 사무관리비	4,614	4,594	20
○보훈단체 표창장 인쇄 및 케이스 구입 15,000원*10매	150		
○보훈회관 무인경보기 운영비 110,000원*12월	1,320		
○보훈회관 소방시설관리 용역비 130,000원*12월	1,560		
○보훈회관 엘레베이터 용역비 132,000원*12월	1,584		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○보훈회관 공공요금 14,000,000원	14,000		
○보훈회관 유지보수관리비 3,000,000원	3,000		

부서: 희망복지과
정책: 주민복지 서비스 강화
단위: 보훈단체 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	21,100	21,100	0
03 시책추진업무추진비	21,100	21,100	0
○보훈의 달 보훈가족 위문 등 20,000원*340명	6,800		
○명절위문품 지급 20,000원*340명*2회	13,600		
○3·1절 및 광복절 독립유공자 유족간담회 1,000,000원*70%	700		
301 일반보전금	1,187,100	318,560	868,540
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,179,600	313,560	866,040
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,820명*12월	1,092,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*120명	24,000		
○독립유공자 및 유족 수당 100,000원*53명*12월	63,600		
11 행사실비지원금	7,500	5,000	2,500
○독립유공자 유족 현충원 참배 2,500,000원	2,500		
○보훈단체 회원 전적지 순례 2,500,000원*2회	5,000		
307 민간이전	163,100	163,100	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○재향군인회 안보,보훈사업 지원 24,000,000원	24,000		
03 민간단체법정운영비보조	139,100	139,100	0
○상이군경회 21,000,000원	21,000		
○전몰군경유족회 15,750,000원	15,750		
○전몰군경미망인회 15,750,000원	15,750		
○무공수훈자회 15,750,000원	15,750		
○고엽제전우회 12,600,000원	12,600		
○6.25참전유공자회 20,000,000원	20,000		
○특수임무유공자회 5,250,000원	5,250		
○광복회 5,250,000원	5,250		
○월남전참전자회 15,750,000원	15,750		
○재향군인회 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○보훈회관 개보수 공사 50,000,000원	50,000		
참전유공자 명예수당(시비보조)	2,184,000	1,315,200	868,800
	시 2,184,000		
301 일반보전금	2,184,000	1,315,200	868,800
	시 2,184,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,184,000	1,315,200	868,800

부서: 희망복지과
정책: 주민복지 서비스 강화
단위: 보훈단체 등 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참전유공자 명예수당(시비보조) 100,000원*1,820명*12월	2,184,000		
	시 2,184,000		
보훈명예수당	136,800	136,800	0
	시 136,800		
301 일반보전금	136,800	136,800	0
	시 136,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	136,800	136,800	0
○보훈명예수당 30,000원*380명*12월	136,800		
	시 136,800		
행정운영경비(희망복지과)	279,922	241,921	38,001
	균 81,090		
	시 40,545		
	구 158,287		
인력운영비(희망복지과)	226,331	188,330	38,001
	균 81,090		
	시 40,545		
	구 104,696		
통합사례관리사 인건비 지원(보조사업)	162,180	159,384	2,796
	균 81,090		
	시 40,545		
	구 40,545		
101 인건비	142,890	141,874	1,016
	균 71,442		
	시 35,724		
	구 35,724		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,890	141,874	1,016
○기본급 2,187,700원*5명*12월	131,262		
	균 65,632		
	시 32,815		
	구 32,815		
○시간외 근무수당 19,380원*5명*10시간*12월	11,628		
	균 5,810		
	시 2,909		
	구 2,909		
304 연금부담금등	19,290	17,510	1,780
	균 9,648		
	시 4,821		
	구 4,821		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,290	17,510	1,780
○공무직(무기계약) 근로자 보험료 부담금 등	19,290		
-국민연금부담금 172,617,600원*4.5%	7,768		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,884		
	시	1,942		
	구	1,942		
-건강보험부담금	172,617,600원*3.495%	6,033		
	균	3,017		
	시	1,508		
	구	1,508		
-노인장기요양보험부담금	172,617,600원*3.495%*12.27%	741		
	균	373		
	시	184		
	구	184		
-고용보험부담금	172,617,600원*1.75%	3,021		
	균	1,511		
	시	755		
	구	755		
-산재보험부담금	172,617,600원*1%	1,727		
	균	863		
	시	432		
	구	432		
통합사례관리사 인건비 지원(자체사업)		64,151	28,946	35,205
101 인건비		57,186	23,238	33,948
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,186	23,238	33,948
○기본급 부족액	468,900원*5명*12월	28,134		
○통합사례관리사 복리후생비		29,052		
-정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
-가족수당	40,000원*5명*12월	2,400		
-명절휴가비	1,933,460원*5명	9,668		
-연차유급휴가수당	1,716,760원*5명	8,584		
303 포상금		6,965	5,708	1,257
02 성과상여금		6,965	5,708	1,257
○성과상여금	1,392,810원*5명	6,965		
기본경비(희망복지과)		53,591	53,591	0
기본경비(희망복지과)		53,591	53,591	0
201 일반운영비		21,192	21,192	0
01 사무관리비		16,992	16,992	0
○부서운영 기본수용비	8,100,000원*80%	6,480		
○부서기본업무추진 급량비	8,000원*4식*23명*12월	8,832		
○복사기 임차료	70,000원*12월*2대	1,680		
02 공공운영비		4,200	4,200	0
○우편요금	350,000원*12월	4,200		
202 여비		24,299	24,299	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	24,299	24,299	0
○기본업무추진여비 10,000원*8일*23명*12월	22,080		
○관외출장여비 2,219,000원	2,219		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○복지교육국장(4급) 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		