세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		63,847,484	63,844,986	2,498
	국	42,035,588		
	균	240,036		
	시	14,648,706		
	구	6,923,154		
지역사회복지 지원		10,976,579	10,443,675	532,904
	국	1,839,842		
	시	5,646,194		
	구	3,490,543		
복지시설 운영		7,234,464	6,744,666	489,798
	시	5,109,585		
	구	2,124,879		
사회복지관 운영		5,763,690	5,540,290	223,400
	시	5,041,585		
	구	722,105		
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○수탁기관선정심사위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
307 민간이전		5,762,490	5,540,290	222,200
	시	5,041,585		
	구	720,905		
05 민간위탁금		3,295,770	3,189,457	106,313
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등		3,295,770		
-인건비 보조금		2,830,354		
	시	2,477,731		
	구	352,623		
-복지포인트, 시간외수당		77,366		
	시	77,366		
-운영비		240,050		
	시	216,045		
	구	24,005		
-사업비		148,000		
	시	148,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,466,720	2,350,833	115,887
○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등		2,466,720		
-인건비 보조금		2,168,155		
	시	1,842,933		
	구	325,222		
-복지포인트, 시간외수당		60,015		
	시	60,015		
-운영비		190,550		
	시	171,495		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,055		
-사업비		48,000		
	시	48,000		
기초푸드뱅크지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
푸드마켓운영		68,572	68,572	0
	시	48,000		
	구	20,572		
307 민간이전		68,572	68,572	0
	시	48,000		
	구	20,572		
11 사회복지사업보조		68,572	68,572	0
○푸드마켓운영(1개소)		68,572		
	시	48,000		
	구	20,572		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원		126,000	126,000	0
301 일반보전금		126,000	126,000	0
10 사회복무요원보상금		126,000	126,000	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비				
7,000원*75명*20일*12월		126,000		
사회복무제도 지원(전환사업)		1,236,202	969,804	266,398
301 일반보전금		1,236,202	969,804	266,398
10 사회복무요원보상금		1,236,202	969,804	266,398
○사회복무요원 봉급				
1,200,000원*80명*12월		1,152,000		
○사회복무요원 교통비				
3,400원*80명*22일*12월		71,808		
○사회복무요원 피복비				
309,840원*40명		12,394		
지역사회복지 서비스 지원		3,742,115	3,699,009	43,106
	국	1,839,842		
	시	536,609		
	구	1,365,664		
꿈꾸는 마을축제 행사 운영		118,000	0	118,000
201 일반운영비		118,000	0	118,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	118,000	0	118,000
○(주관부서) 마을축제 행사 용역비	110,000		
○(복지분야) 부스 운영비(30개부스외)	8,000		
자체 복지사업 운영 지원	204,680	209,639	△4,959
	시 24,000		
	구 180,680		
101 인건비	34,300	35,184	△884
04 기간제근로자등보수	34,300	35,184	△884
○다드림복지상담센터 인력 인건비	34,300		
-기간제근로자 보수 92,640원*28일*6월*2명*95%	29,571		
-국민연금보험부담금 30,456,000원*4.5%	1,371		
-국민건강보험보담금 30,456,000원*3.545%	1,080		
-고용보험부담금 30,456,000원*1.75%	533		
-산재보험부담금 30,456,000원*1%	305		
-노인장기요양보험부담금 1,080,000원*12.951%	140		
-기간제근로자 명절휴가비 300,000원*2명	600		
-기간제근로자 복지포인트 350,000원*2명	700		
201 일반운영비	34,500	48,675	△14,175
01 사무관리비	25,500	20,855	4,645
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매	1,000		
○이웃돕기 유공자 상패 및 나눔가게현판 200,000원*30명	6,000		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 50,000원*50매	2,500		
○지역사회보장협의체 운영수당 100,000원*40명*4회	16,000		
02 공공운영비	9,000	14,820	△5,820
○차량유지보수비	9,000		
-차량보험료 700,000원*2대	1,400		
-자동차세 200,000원*2대	400		
-차량유지비(유류비, 수리비) 300,000원*12월*2대	7,200		
203 업무추진비	7,380	8,280	△900
03 시책추진업무추진비	7,380	8,280	△900
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 노숙인) 500,000원*90%	450		
○생활복지 업무추진 4,800,000원*90%	4,320		
○사회복지시설 종사자 격려 500,000원*90%	450		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지 업무추진비 500,000원*90%		450		
○지역사회보장협의회 업무추진 900,000원*90%		810		
○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려 1,000,000원*90%		900		
307 민간이전		113,500	117,500	△4,000
	시	24,000		
	구	89,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		88,000	88,000	0
○지역사회보장협의체 운영 지원		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
○지역사회보장협의체 운영지원		52,000		
11 사회복지사업보조		25,500	29,500	△4,000
○지역사회보장협의체 활성화 사업		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○보호관찰대상자 지원사업(보호관찰협의회 보조금)		6,500		
○사회복지의달 행사(사회복지사협회 단체 보조금)		7,000		
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	0	15,000
○지역사회보장조사		15,000		
지역개발형 바우처사업 운영		2,338,132	2,367,046	△28,914
	국	1,636,692		
	시	350,720		
	구	350,720		
308 자치단체등이전		2,338,132	2,367,046	△28,914
	국	1,636,692		
	시	350,720		
	구	350,720		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,338,132	2,367,046	△28,914
○지역개발형 바우처 사업		2,338,132		
	국	1,636,692		
	시	350,720		
	구	350,720		
일상돌봄서비스사업		271,428	128,572	142,856
	국	190,000		
	시	40,714		
	구	40,714		
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
	국	700		
	시	150		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150		
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
○일상돌봄서비스사업 운영		1,000		
	국	700		
	시	150		
	구	150		
308 자치단체등이전		270,428	125,572	144,856
	국	189,300		
	시	40,564		
	구	40,564		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		270,428	125,572	144,856
○일상돌봄서비스사업		270,428		
	국	189,300		
	시	40,564		
	구	40,564		
지역사회서비스투자사업 운영		4,500	4,500	0
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
201 일반운영비		4,500	4,500	0
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영		4,500		
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
재해구호 물품 관리		1,668	1,633	35
201 일반운영비		1,668	1,633	35
01 사무관리비		1,188	1,153	35
○재해구호창고 무인경비용역비				
99,000원*12월		1,188		
02 공공운영비		480	480	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금				
40,000원*1대*12월		480		
사회복지사 등의 복지증진 지원		331,800	329,600	2,200
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		800	800	0
○사회복지사 지원위원회 위원 참석 수당				
100,000원*8명*1회		800		
301 일반보전금		325,000	322,800	2,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		281,000	274,000	7,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 처우개선 수당	281,000		
-종사자 직무수당 30,000원*600명*12월	216,000		
-종사자 장기근속수당	18,000		
-종사자 복지포인트 70,000원*600명	42,000		
-힘내라 새내기지원수당 50,000원*100명	5,000		
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○사회복지시설 종사자 국내연수	20,000		
14 기타보상금	24,000	28,800	△4,800
○열린복지관 종사자 수당 60,000원*8명*5개소*10월	24,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
06 보험금	6,000	6,000	0
○사회복지시설 종사자 상해보험가입비 10,000원*600명	6,000		
찾아가는 복지서비스 지원	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○찾아가는 복지서비스 운영경비	100,000		
동 지역사회보장협의체 운영 활성화	18,450	18,450	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○동 지역사회보장협의체 운영 1,000,000원*18개동	18,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○동 협의체 네트워크 업무 추진 500,000원*90%	450		
복지상담 수행인력 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○복지상담 수행인력 지원 사업	4,000		
일반생활보장(영구임대 지원) 추진	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	36,000	0
○영구임대단지내 가로등, 보안등, 급수용 공동저수시설 전기요금	36,000		
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○반여/반송 공유공간(희망플러스센터) 운영 10,000,000원*2개소	20,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저장강박 위기가구 지원 사업	5,400	5,592	△192
201 일반운영비	4,000	3,492	508
01 사무관리비	4,000	3,492	508
○저장강박 위기가구 주거개선 지원비	3,000		
○사업 활성화 운영비	1,000		
301 일반보전금	1,400	2,100	△700
14 기타보상금	1,400	2,100	△700
○저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원	1,400		
적십자봉사회 취약계층 활동지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○적십자봉사회 취약계층 활동 지원	5,000		
부산형 통합돌봄 지원사업	229,000	349,000	△120,000
	시 114,500		
	구 114,500		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	시 4,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○부산형통합돌봄사업 지원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	220,000	340,000	△120,000
	시 110,000		
	구 110,000		
11 사회복지사업보조	220,000	340,000	△120,000
○부산형통합돌봄사업 추진	220,000		
	시 110,000		
	구 110,000		
서로같이 나눔부엌 사업	1,500	4,865	△3,365
201 일반운영비	1,500	4,865	△3,365
01 사무관리비	1,500	4,365	△2,865
○서로같이 나눔부엌 사업	1,500		
AI케어콜서비스 운영지원	23,057	23,057	0
201 일반운영비	23,057	23,057	0
01 사무관리비	23,057	23,057	0
○전화요금 214.2원*485명*52회	5,403		
○플랫폼 이용료 700원*485명*52회	17,654		
고독사 위험군 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 6,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○H-웰니스케어콜 및 사회관계망형성 프로그램 200,000원*100명		20,000		
	국	10,000		
	시	6,000		
	구	4,000		
'나눔천사의 날' 행사 운영		9,500	0	9,500
201 일반운영비		9,500	0	9,500
03 행사운영비		9,500	0	9,500
○'나눔천사의 날' 행사 운영비		9,500		
보훈관리 및 지원		3,670,113	3,574,217	95,896
	시	2,268,000		
	구	1,402,113		
보훈단체 관리 및 지원		3,670,113	3,574,217	95,896
	시	2,268,000		
	구	1,402,113		
보훈대상자 지원		3,614,830	3,521,750	93,080
	시	2,268,000		
	구	1,346,830		
201 일반운영비		13,630	14,150	△520
03 행사운영비		13,630	14,150	△520
○보훈의 달 행사 운영		13,630		
-행사차량 임차 960,000원*13대		12,480		
-보훈의달 홍보 현수막		150		
-기타 운영비		1,000		
203 업무추진비		5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비		5,400	5,400	0
○보훈 및 사회복지 시책추진 6,000,000원*90%		5,400		
301 일반보전금		3,432,000	3,348,400	83,600
	시	2,268,000		
	구	1,164,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,414,000	3,332,400	81,600
○독립유공자 보훈명예수당 100,000원*75명*12월		90,000		
○참전유공자 명예수당 100,000원*1,730명*12월		2,076,000		
	시	2,076,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6.25 참전유공자 명예수당 지급 80,000원*220명*12월	211,200		
○월남 참전유공자 명예수당 지급 40,000원*1,510명*12월	724,800		
○보훈명예수당(시비) 40,000원*400명*12월	192,000		
시	192,000		
○보훈명예수당(구비) 20,000원*400명*12월	96,000		
○참전유공자 사망위로금 지급 200,000원*10명*12월	24,000		
14 기타보상금	18,000	16,000	2,000
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원	10,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원 4,000,000원*2회	8,000		
307 민간이전	163,800	153,800	10,000
03 민간단체법정운영비보조	160,800	72,500	88,300
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	160,800		
-광복회 부산시지부 해운대구지회	10,500		
-상이군경회 부산시지부 해운대구지회	20,000		
-전몰군경유족회 부산시지부 해운대구지회	17,000		
-전몰군경미망인회 부산시지부 해운대구지회	18,000		
-무공수훈자회 부산시지부 해운대구지회	17,500		
-고엽제전우회 부산시지부 해운대구지회	15,000		
-특수임무유공자회 부산시지부 해운대구지회	11,200		
-6.25참전유공자회 부산시지부 해운대구지회	16,100		
-월남전참전자회 부산시지부 해운대구지회	17,000		
-해운대구재향군인회	18,500		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○보훈단체 전적지 순례 지원	3,000		
보훈회관 운영	55,283	52,467	2,816
201 일반운영비	34,537	34,721	△184
01 사무관리비	10,457	10,641	△184
○청소용품 및 쓰레기봉투 120,000원*12월*95%	1,368		
○무인경비시스템 132,000원*12월*95%	1,505		
○전기안전관리 대행 수수료 99,000원*12월*95%	1,129		
○소방안전관리 대행 수수료 150,000원*12월*95%	1,710		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리 대행 수수료 155,000원*1대*12월*95%	1,767		
○정수기 렌탈 32,000원*1대*12월*95%	365		
○화장실비데 렌탈 25,000원*6대*12월*95%	1,710		
○물탱크청소 350,000원*1대*2회*95%	665		
○바닥청소 250,000원*1회*95%	238		
02 공공운영비	24,080	24,080	0
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 100,000원*6월	600		
○시설장비유지비	5,000		
○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	20,746	17,746	3,000
10 사회복무요원보상금	20,746	17,746	3,000
○보훈회관 사회복무요원 보상	20,746		
-봉급 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-중식비 7,000원*1명*22일*12월	1,848		
-교통비 3,400원*1명*22일*12월	898		
노숙인 보호 및 지원	4,042,923	3,547,966	494,957
	국 773,190		
	시 3,268,363		
	구 1,370		
노숙인 시설 지원	4,042,923	3,547,966	494,957
	국 773,190		
	시 3,268,363		
	구 1,370		
노숙인시설 생계급여 지원	859,100	701,000	158,100
	국 773,190		
	시 85,910		
307 민간이전	859,100	701,000	158,100
	국 773,190		
	시 85,910		
11 사회복지사업보조	859,100	701,000	158,100
○노숙인시설 생계급여 지원	859,100		
	국 773,190		
	시 85,910		
노숙인시설 운영비 지원(전환사업)	3,182,453	2,845,584	336,869
	시 3,182,453		
307 민간이전	3,182,453	2,845,584	336,869
	시 3,182,453		
11 사회복지사업보조	3,182,453	2,845,584	336,869
○노숙인시설 운영비 지원(전환사업)	3,182,453		

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,182,453		
노숙인시설 운영비 지원(자체)	570	582	△12
201 일반운영비	570	582	△12
01 사무관리비	570	582	△12
○아웃리치 진행 600,000원*95%	570		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 100,000원*4명*2회	800		
사회복지서비스 지원	44,813,756	45,917,170	△1,103,414
	국 39,422,556		
	균 132,720		
	시 3,412,491		
	구 1,845,989		
자활지원	13,586,767	13,993,975	△407,208
	국 11,950,481		
	시 1,087,592		
	구 548,694		
자활근로사업 운영	10,206,220	10,206,220	0
	국 9,185,598		
	시 714,435		
	구 306,187		
301 일반보전금	10,206,220	10,206,220	0
	국 9,185,598		
	시 714,435		
	구 306,187		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,206,220	10,206,220	0
○자활근로사업	10,206,220		
	국 9,185,598		
	시 714,435		
	구 306,187		
지역자활센터 운영 지원	531,439	531,439	0
	국 372,007		
	시 111,602		
	구 47,830		
307 민간이전	531,439	531,439	0
	국 372,007		
	시 111,602		
	구 47,830		
11 사회복지사업보조	531,439	531,439	0
○지역자활센터 운영비	531,439		
	국 372,007		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 111,602		
	구 47,830		
자활사례관리	31,476	31,476	0
	국 22,034		
	시 6,609		
	구 2,833		
307 민간이전	31,476	31,476	0
	국 22,034		
	시 6,609		
	구 2,833		
11 사회복지사업보조	31,476	31,476	0
○자활사례관리 지원	31,476		
	국 22,034		
	시 6,609		
	구 2,833		
지역자활센터 직원복지수당 지원	32,064	32,064	0
	시 22,745		
	구 9,319		
307 민간이전	32,064	32,064	0
	시 22,745		
	구 9,319		
11 사회복지사업보조	32,064	32,064	0
○지역자활센터 직원복지수당(10명)	32,064		
	시 22,745		
	구 9,319		
자활가족 어울림 한마당	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	9,500	10,000	△500
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
○자활가족 어울림 한마당	9,500		
행복드림 빨래터 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○행복드림 빨래터 운영	30,000		
자활사업 업무 추진	630	630	0
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○자활사업 업무추진비 700,000원*90%	630		
가사간병 방문도우미사업 운영	500,260	514,546	△14,286
	국 350,182		
	시 75,039		
	구 75,039		
307 민간이전	500,260	514,546	△14,286

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	350,182		
	시	75,039		
	구	75,039		
11 사회복지사업보조		500,260	514,546	△14,286
○가사간병방문도우미사업		500,260		
	국	350,182		
	시	75,039		
	구	75,039		
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,245,178	2,637,600	△392,422
	국	2,020,660		
	시	157,162		
	구	67,356		
307 민간이전		2,245,178	2,637,600	△392,422
	국	2,020,660		
	시	157,162		
	구	67,356		
11 사회복지사업보조		2,245,178	2,637,600	△392,422
○희망저축계좌 I		316,128		
	국	284,515		
	시	23,129		
	구	8,484		
○희망저축계좌 II		120,605		
	국	108,545		
	시	8,442		
	구	3,618		
○청년내일저축계좌		1,808,445		
	국	1,627,600		
	시	125,591		
	구	55,254		
저소득층 사회서비스 지원		2,621,795	3,049,515	△427,720
	국	1,727,400		
	균	132,720		
	시	322,535		
	구	439,140		
긴급복지 지원		2,044,000	2,469,100	△425,100
	국	1,635,200		
	시	204,400		
	구	204,400		
301 일반보전금		2,044,000	2,469,100	△425,100
	국	1,635,200		
	시	204,400		
	구	204,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,044,000	2,469,100	△425,100

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급복지지원 사업	2,044,000		
	국 1,635,200		
	시 204,400		
	구 204,400		
사례관리 업무추진(보조)	16,800	16,800	0
	균 8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
201 일반운영비	11,700	11,700	0
	균 5,850		
	시 2,925		
	구 2,925		
01 사무관리비	10,500	11,700	△1,200
○사례관리 운영비	10,500		
	균 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○사례관리 통신비 100,000원 * 12월	1,200		
	균 600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보전금	5,100	5,100	0
	균 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,100	5,100	0
○사례관리 사업비	5,100		
	균 2,550		
	시 1,275		
	구 1,275		
사례관리 업무추진(자체)	8,580	15,300	△6,720
201 일반운영비	1,920	0	1,920
02 공공운영비	1,920	0	1,920
○사례관리 통신비 160,000*12월	1,920		
202 여비	5,760	14,400	△8,640
01 국내여비	5,760	14,400	△8,640
○공무직근로자 국내여비 80,000원*6명*12월	5,760		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통합사례관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층교육격차해소사업		90,000	90,000	0
307 민간이전		90,000	90,000	0
11 사회복지사업보조		90,000	90,000	0
○취약계층 교육격차해소사업		90,000		
저소득주민 생활지원		50,000	50,300	△300
301 일반보전금		50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	50,000	0
○생활안정지원금 100세대*500,000원		50,000		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원		177,600	177,600	0
	균	124,320		
	시	26,640		
	구	26,640		
201 일반운영비		102,688	102,688	0
	균	71,882		
	시	15,403		
	구	15,403		
01 사무관리비		102,516	102,688	△172
○동 희망복지사업 운영비		102,516		
	균	71,762		
	시	15,377		
	구	15,377		
02 공공운영비		172	0	172
○동 이동통신비		172		
	균	120		
	시	26		
	구	26		
301 일반보전금		74,912	74,912	0
	균	52,438		
	시	11,237		
	구	11,237		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		69,012	69,012	0
○동 사례관리사업비		69,012		
	균	48,308		
	시	10,352		
	구	10,352		
11 행사실비지원금		5,900	5,900	0
○일반수용비		5,900		
	균	4,130		
	시	885		
	구	885		
부산형 긴급복지 지원		50,415	50,415	0
	시	50,415		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		50,415	50,415	0
	시	50,415		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,415	50,415	0
○부산형 긴급복지 지원		50,415		
	시	50,415		
주거취약계층 주거상향 지원사업		160,000	160,000	0
	국	80,000		
	시	32,000		
	구	48,000		
307 민간이전		160,000	160,000	0
	국	80,000		
	시	32,000		
	구	48,000		
11 사회복지사업보조		160,000	160,000	0
○주거취약계층 주거상향 지원사업		160,000		
	국	80,000		
	시	32,000		
	구	48,000		
이사비 지원사업		24,400	20,000	4,400
	국	12,200		
	시	4,880		
	구	7,320		
301 일반보전금		24,400	20,000	4,400
	국	12,200		
	시	4,880		
	구	7,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,400	20,000	4,400
○이사비 지원사업		24,400		
	국	12,200		
	시	4,880		
	구	7,320		
국민기초주거급여지원		28,605,194	28,873,680	△268,486
	국	25,744,675		
	시	2,002,364		
	구	858,155		
주거급여 지원		27,255,194	27,523,680	△268,486
	국	24,529,675		
	시	1,907,864		
	구	817,655		
301 일반보전금		27,255,194	27,523,680	△268,486
	국	24,529,675		
	시	1,907,864		
	구	817,655		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,255,194	27,523,680	△268,486
○주거급여	27,255,194		
	국 24,529,675		
	시 1,907,864		
	구 817,655		
기초수급자 수선유지급여	1,350,000	1,350,000	0
	국 1,215,000		
	시 94,500		
	구 40,500		
308 자치단체등이전	1,350,000	1,350,000	0
	국 1,215,000		
	시 94,500		
	구 40,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,350,000	1,350,000	0
○기초수급자 수선유지 급여	1,350,000		
-자가가구 수선유지비	1,350,000		
	국 1,215,000		
	시 94,500		
	구 40,500		
행정운영경비(복지정책과)	344,113	361,958	△17,845
	균 107,316		
	시 53,658		
	구 183,139		
기본경비	81,900	95,610	△13,710
기본경비	81,900	95,610	△13,710
201 일반운영비	25,920	24,480	1,440
01 사무관리비	25,920	24,480	1,440
○부서운영 기본수용비			
540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급식비			
9,000원*24명*5식*12월	12,960		
202 여비	47,490	63,360	△15,870
01 국내여비	47,490	63,360	△15,870
○기본업무수행 관내출장여비			
20,000원*24명*14회*12월*35%	28,224		
○생활복지국 공무관외출장여비			
169,000원*2명*57회	19,266		
203 업무추진비	7,770	7,770	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○생활복지국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	4,800		
405 자산취득비	720	0	720

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		720	0	720
○직원용 의자 구입	240,000원*3개	720		
인력운영비		262,213	266,348	△4,135
	균	107,316		
	시	53,658		
	구	101,239		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)		214,632	208,368	6,264
	균	107,316		
	시	53,658		
	구	53,658		
101 인건비		180,268	168,737	11,531
	균	90,134		
	시	45,067		
	구	45,067		
03 공무직(무기계약)근로자보수		180,268	168,737	11,531
○공무직근로자보수(통합사례관리사)		180,268		
	균	90,134		
	시	45,067		
	구	45,067		
304 연금부담금등		34,364	39,631	△5,267
	균	17,182		
	시	8,591		
	구	8,591		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,364	39,631	△5,267
○국민연금부담금(통합사례관리사)		10,133		
	균	5,067		
	시	2,533		
	구	2,533		
○건강보험부담금(통합사례관리사)		7,983		
	균	3,991		
	시	1,996		
	구	1,996		
○노인장기요양보험부담금(통합사례관리사)		1,313		
	균	657		
	시	328		
	구	328		
○고용보험부담금(통합사례관리사)		3,941		
	균	1,971		
	시	985		
	구	985		
○산재보험부담금(통합사례관리사)		2,176		
	균	1,088		
	시	544		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 544		
○퇴직적립금	8,818		
	균 4,408		
	시 2,205		
	구 2,205		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)	47,581	57,980	△10,399
101 인건비	47,581	57,980	△10,399
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,581	57,980	△10,399
○공무직근로자보수(통합사례관리사)	33,011		
-가족수당 350,000원*12월	4,200		
-명절휴가비 1,821,410원+1,911,840원+(2,071,140원*4명)	12,018		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-연차유급휴가수당	6,713		
○공무직근로자 성과상여금 1,211,760원+1,272,730원+(1,396,230원*4명)	8,070		
○공무직근로자 보수 추가부담금	6,500		