세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기초돌봄과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기초돌봄과		84,763,467	84,372,083	391,384
	국	73,756,420	73,637,860	118,560
	균	414,095	414,095	0
	시	6,805,912	6,801,451	4,461
	구	3,787,040	3,518,677	268,363
취약계층 보호 및 지원 강화		3,702,694	3,678,024	24,670
	국	2,764,857	2,745,297	19,560
	균	98,209	98,209	0
	시	440,743	438,298	2,445
	구	398,885	396,220	2,665
수요자 중심의 통합서비스 제공		3,702,694	3,678,024	24,670
	국	2,764,857	2,745,297	19,560
	균	98,209	98,209	0
	시	440,743	438,298	2,445
	구	398,885	396,220	2,665
공공사회복지전달체계개선		17,078	16,858	220
	균	8,429	8,429	0
	시	4,215	4,215	0
	구	4,434	4,214	220
202 여비		1,300	1,080	220
	균	540	540	0
	시	270	270	0
	구	490	270	220
01 국내여비		1,300	1,080	220
◎희망복지사업 교육출장여비				
경정 1,300,000원*1년		1,300	1,080	220
	균	540	540	0
	시	270	270	0
	구	490	270	220
긴급복지 지원사업		3,456,071	3,431,621	24,450
	국	2,764,857	2,745,297	19,560
	시	345,607	343,162	2,445
	구	345,607	343,162	2,445
301 일반보전금		3,456,071	3,431,621	24,450
	국	2,764,857	2,745,297	19,560
	시	345,607	343,162	2,445
	구	345,607	343,162	2,445
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,456,071	3,431,621	24,450
◎긴급복지지원사업				
경정 3,456,071,000원*1년		3,456,071	3,431,621	24,450
	국	2,764,857	2,745,297	19,560
	시	345,607	343,162	2,445
	구	345,607	343,162	2,445
자활지원사업		7,947,059	7,842,743	104,316

부서: 기초돌봄과
정책: 자활지원사업
단위: 저소득층 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,834,228	6,735,228	99,000
	균	135,764	135,764	0
	시	740,005	737,989	2,016
	구	237,062	233,762	3,300
저소득층 자활사업		7,947,059	7,842,743	104,316
	국	6,834,228	6,735,228	99,000
	균	135,764	135,764	0
	시	740,005	737,989	2,016
	구	237,062	233,762	3,300
자활사업(자활지원)		5,357,652	5,247,652	110,000
	국	4,821,887	4,722,887	99,000
	시	375,035	367,335	7,700
	구	160,730	157,430	3,300
307 민간이전		4,447,652	4,337,652	110,000
	국	4,002,887	3,903,887	99,000
	시	311,335	303,635	7,700
	구	133,430	130,130	3,300
05 민간위탁금		4,447,652	4,337,652	110,000
◎자활근로사업 위탁비(인건비 및 사업비) 경정 4,447,652,000원*1년		4,447,652	4,337,652	110,000
	국	4,002,887	3,903,887	99,000
	시	311,335	303,635	7,700
	구	133,430	130,130	3,300
지역자활센터 종사자 추가지원		17,047	22,731	△5,684
	시	17,047	22,731	△5,684
307 민간이전		17,047	22,731	△5,684
	시	17,047	22,731	△5,684
10 사회복지시설법정운영비보조		17,047	22,731	△5,684
◎지역자활센터 종사자 추가지원 경정 17,047,000원*1년		17,047	22,731	△5,684
	시	17,047	22,731	△5,684
남구 지역사회 기반 돌봄 활성화		610,000	610,000	0
	국	305,000	305,000	0
	시	152,500	152,500	0
	구	152,500	152,500	0
남구형 통합돌봄사업 추진		600,000	600,000	0
	국	300,000	300,000	0
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	150,000	0
통합돌봄서비스 지원		600,000	600,000	0
	국	300,000	300,000	0
	시	150,000	150,000	0
	구	150,000	150,000	0

부서: 기초돌봄과
정책: 남구 지역사회 기반 돌봄 활성화
단위: 남구형 통합돌봄사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		15,000	32,000	△17,000
	국	7,500	16,000	△8,500
	시	3,750	8,000	△4,250
	구	3,750	8,000	△4,250
03 행사운영비		0	17,000	△17,000
◎통합돌봄지원역량강화 사업				
경정 0원		0	17,000	△17,000
	국	0	8,500	△8,500
	시	0	4,250	△4,250
	구	0	4,250	△4,250
206 재료비		80,000	50,000	30,000
	국	40,000	25,000	15,000
	시	20,000	12,500	7,500
	구	20,000	12,500	7,500
01 재료비		80,000	50,000	30,000
◎고령친화 생활환경 편의증진 사업				
경정 1,000,000원*80명*1회		80,000	50,000	30,000
	국	40,000	25,000	15,000
	시	20,000	12,500	7,500
	구	20,000	12,500	7,500
301 일반보전금		317,000	230,000	87,000
	국	158,500	115,000	43,500
	시	79,250	57,500	21,750
	구	79,250	57,500	21,750
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		197,000	180,000	17,000
◎맞춤형 돌봄지원 사업				
17,000,000원*1년		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	시	4,250	0	4,250
	구	4,250	0	4,250
14 기타보상금		120,000	50,000	70,000
◎방문맞춤운동지원				
경정 78,500,000원*1년		78,500	48,500	30,000
	국	39,250	24,250	15,000
	시	19,625	12,125	7,500
	구	19,625	12,125	7,500
◎방문목욕 사업 40,000,000원*1년		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
307 민간이전		180,000	280,000	△100,000
	국	90,000	140,000	△50,000
	시	45,000	70,000	△25,000
	구	45,000	70,000	△25,000

부서: 기초돌봄과
정책: 남구 지역사회 기반 돌봄 활성화
단위: 남구형 통합돌봄사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		180,000	280,000	△100,000
◎일상생활돌봄지원				
경정 40,000,000원*1년		40,000	140,000	△100,000
	국	20,000	70,000	△50,000
	시	10,000	35,000	△25,000
	구	10,000	35,000	△25,000
행정운영경비(기초돌봄과)		621,482	596,362	25,120
	균	180,122	180,122	0
	시	58,913	58,913	0
	구	382,447	357,327	25,120
인력운영비		549,220	527,360	21,860
	균	180,122	180,122	0
	시	58,913	58,913	0
	구	310,185	288,325	21,860
인건비		388,532	377,992	10,540
	균	124,592	124,592	0
	시	31,148	31,148	0
	구	232,792	222,252	10,540
101 인건비		348,332	337,792	10,540
	균	107,367	107,367	0
	시	26,841	26,841	0
	구	214,124	203,584	10,540
03 공무직(무기계약)근로자보수		199,097	188,557	10,540
◎연가보상비 경정 8,012,000원*1회		8,012	5,118	2,894
◎임금소급분 7,646,000원*1회		7,646	0	7,646
통합사례관리사 인건비		160,688	149,368	11,320
	균	55,530	55,530	0
	시	27,765	27,765	0
	구	77,393	66,073	11,320
101 인건비		132,928	125,242	7,686
	균	44,565	44,565	0
	시	22,281	22,281	0
	구	66,082	58,396	7,686
03 공무직(무기계약)근로자보수		132,928	125,242	7,686
◎통합사례관리사 인건비				
213,500원*3명*12월		7,686	0	7,686
304 연금부담금등		27,760	24,126	3,634
	균	10,965	10,965	0
	시	5,484	5,484	0
	구	11,311	7,677	3,634
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,760	24,126	3,634
◎4대보험 등 사용자부담금				
100,944원*3명*12월		3,634	0	3,634
기본경비		72,262	69,002	3,260

부서: 기초돌봄과
정책: 행정운영경비(기초돌봄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	72,262	69,002	3,260
201 일반운영비	29,382	28,322	1,060
01 사무관리비	26,490	26,450	40
◎간호직 보수교육비 40,000원*1명*1회	40	0	40
02 공공운영비	2,892	1,872	1,020
◎공공요금 및 제세	2,892	1,872	1,020
○우편요금	1,872	1,872	0
· 일반우편 430원*80건*12월	413	413	0
· 등기우편 2,830원*40건*12월	1,359	1,359	0
· 희망마을드림타운 영조물배상 공제회비 100,000원*1개소	100	100	0
○희망복지 공용휴대폰 사용요금 85,000원*12개월	1,020	0	1,020
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
◎희망복지팀 업무용 노트북 구입 2,200,000원*1개	2,200	0	2,200
재무활동(기초돌봄과)	249,797	12,519	237,278
보전지출	249,797	12,519	237,278
국·시비 보조금 반환	249,797	12,519	237,278
802 반환금기타	249,797	12,519	237,278
01 국고보조금반환금	218,213	0	218,213
◎2025년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 14,562,330원	14,563	0	14,563
◎2025년 가사간병 방문지원사업 발생이자 751,400원	752	0	752
◎2022~2025년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업 집행잔액 및 중도해지환수금 164,554,500원	164,555	0	164,555
◎2025년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업 발생이자 38,342,920원	38,343	0	38,343
02 시·도비보조금반환금	31,584	12,519	19,065
◎2025년 가사간병 방문지원사업 집행잔액 3,120,210원	3,121	0	3,121
◎2025년 가사간병 방문지원사업 발생이자 161,010원	162	0	162
◎2022~2025년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업 집행잔액 및 중도해지환수금 12,798,250원	12,799	0	12,799
◎2025년 근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업 발생이자 2,982,210원	2,983	0	2,983