세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	9,348,621	8,203,204	1,145,417
	국 2,283,636		
	지 2,107,247		
	시 961,435		
	구 3,996,303		
지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)	3,031,181	3,384,256	△353,075
	지 1,381,129		
	시 295,956		
	구 1,354,096		
지역사회복지업무 활성화	927,340	1,092,893	△165,553
사회복지업무 역량강화	238,900	233,300	5,600
201 일반운영비	35,200	32,000	3,200
01 사무관리비	10,200	16,000	△5,800
○복지서비스 안내수첩 제작 10,000원*700부	7,000		
○사회복지 핫라인 운영 2,000,000원	2,000		
○복지의달 유공자 표창패 제작 100,000원*6명	600		
○사회복지시설 유공자 표창패 제작 100,000원*6명	600		
03 행사운영비	25,000	16,000	9,000
○사회복지인 어울림 한마당 13,000,000원	13,000		
○복지박람회 12,000,000원	12,000		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○법률홈닥터 변호사 관내출장여비 20,000원*5회*12월	1,200		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○복지기반구축 활성화 추진 2,000,000원	2,000		
○복지교육국 주요시책사업 추진 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	178,200	174,700	3,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	175,800	172,400	3,400
○사회복지시설 종사자 처우개선비 30,000원*450명*12월	162,000		
○사회복지시설 종사자 장기근속수당 13,800,000원	13,800		
11 행사실비지원금	2,400	2,300	100
○사회복지인 어울림 한마당 간식비 4,000원*200명	800		
○복지박람회 간식비 4,000원*200명*2일	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,300	2,200	100
01 포상금	2,300	2,200	100
○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		
○복지의 달 유공공무원 포상금 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	1,800	80,000	△78,200
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○남구형 복지정책 연구 1,800,000원	1,800		
지역사회 보장협의체 운영	25,954	11,000	14,954
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,340	5,340	0
○지역사회보장협의체 사무국 운영 5,340,000원	5,340		
02 공공운영비	660	660	0
○지역사회보장협의체 사무국 통신요금 55,000원*12월	660		
307 민간이전	19,954	5,000	14,954
10 사회복지시설법정운영비보조	19,954	5,000	14,954
○협의체 사무국 전담인력 인건비 19,954,000원	19,954		
지역사회보장계획 수립	24,200	17,000	7,200
201 일반운영비	2,200	2,000	200
01 사무관리비	2,200	2,000	200
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 22,000원*100부	2,200		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제6기 지역사회보장계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
공유공동체 운영	9,948	9,948	0
201 일반운영비	9,948	9,948	0
01 사무관리비	3,048	3,048	0
○운영물품구입 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 유지비 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	6,900	6,900	0
○상수도요금 100,000원*6회	600		
○전기요금 400,000원*12월	4,800		
○유지보수관리비 1,500,000원	1,500		
사회복지업무보조 사회복무요원 관리(전환-복지정책과)	626,322	741,429	△115,107
301 일반보전금	626,322	741,429	△115,107
10 사회복무요원보상금	626,322	741,429	△115,107
○봉급 1,200,000원*35명*12월	504,000		
○피복비 309,840원*25명	7,746		
○교통비 3,400원*35명*22일*12월	31,416		
○식비 9,000원*35명*22일*12월	83,160		
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	130,800	152,405	△21,605
복지관 운영 지원	92,000	92,000	0
307 민간이전	92,000	92,000	0
05 민간위탁금	92,000	92,000	0
○지게골복지관 운영비 92,000,000원	92,000		
복지관 기능보강사업 지원	38,800	20,405	18,395
401 시설비및부대비	32,800	20,405	12,395
01 시설비	32,800	20,405	12,395
○감만종합사회복지관 방충망 설치 기능보강 10,800,000원	10,800		
○지게골복지관 외벽 방수 및 내부 도장 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○지게골복지관 경로식당 주방 기자재 구입 6,000,000원	6,000		
사회서비스 제공	1,973,041	2,138,958	△165,917
	지 1,381,129		
	시 295,956		
	구 295,956		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)	1,969,041	1,816,253	152,788
	지 1,378,329		
	시 295,356		
	구 295,356		
308 자치단체등이전	1,969,041	1,816,253	152,788

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,378,329		
	시 295,356		
	구 295,356		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,969,041	1,816,253	152,788
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형) 1,969,041,000원	1,969,041		
	지 1,378,329		
	시 295,356		
	구 295,356		
지역자율형 사회서비스 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
○지역자율형 사회서비스 투자사업 운영 4,000,000원	4,000		
	지 2,800		
	시 600		
	구 600		
보훈관리(사회복지/보훈)	1,574,410	1,480,230	94,180
보훈단체지원	1,574,410	1,480,230	94,180
보훈단체 공익사업 지원	156,910	148,360	8,550
201 일반운영비	2,220	2,670	△450
03 행사운영비	2,220	2,670	△450
○보훈단체 협의회 전적지순례(참배) 행사 2,220,000원	2,220		
301 일반보전금	1,830	1,830	0
11 행사실비지원금	1,830	1,830	0
○보훈단체 협의회 전적지순례(참배) 행사 1,830,000원	1,830		
307 민간이전	152,860	143,860	9,000
02 민간경상사업보조	69,800	70,800	△1,000
○보훈단체 공익사업 지원	69,800		
- 광복회남구지회 6,150,000원	6,150		
- 상이군경회남구지회 4,600,000원	4,600		
- 전몰군경유족회남구지회 7,900,000원	7,900		
- 전몰군경미망인회남구지회 8,100,000원	8,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무공수훈자회남구지회 8,300,000원	8,300		
- 고엽제전우회남구지회 7,800,000원	7,800		
- 특수임무유공자회남구지회 4,600,000원	4,600		
- 6.25참전유공자회남구지회 3,750,000원	3,750		
- 월남전참전자회남구지회 10,600,000원	10,600		
- 남수영구재향군인회 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,060	73,060	7,000
○보훈단체 운영비 지원	80,060		
- 광복회남구지회 9,260,000원	9,260		
- 상이군경회남구지회 12,000,000원	12,000		
- 전몰군경유족회남구지회 7,700,000원	7,700		
- 전몰군경미망인회남구지회 7,500,000원	7,500		
- 무공수훈자회남구지회 7,400,000원	7,400		
- 고엽제전우회남구지회 7,800,000원	7,800		
- 특수임무유공자회남구지회 3,800,000원	3,800		
- 6.25참전유공자회남구지회 12,000,000원	12,000		
- 월남전참전자회남구지회 5,000,000원	5,000		
- 남수영구재향군인회 7,600,000원	7,600		
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○리차드 위트컴 장군 추모행사 지원 3,000,000원	3,000		
국가유공자 및 보훈단체 격려	128,150	69,500	58,650
201 일반운영비	4,100	2,600	1,500
01 사무관리비	4,100	2,600	1,500
○모범 보훈단체원 표창패 제작 60,000원*10명	600		
○보훈 관련 홍보물 2,000,000원	2,000		
○장례지원서비스 홍보 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈단체 운영 활성화 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	123,050	65,900	57,150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	123,050	65,900	57,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 국가유공자 및 유족 격려 지원	60,000		
- 설 40,000원*500명	20,000		
- 추석 40,000원*500명	20,000		
- 호국보훈의 달 40,000원*500명	20,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*6명*12월	14,400		
○독립유공자 격려 등 100,000원*55명*2회	11,000		
○국가보훈대상자 장례서비스 지원	37,650		
- 근조기 제작 300,000원*3개	900		
- 장례상조용품 제작 95,000원*150명	14,250		
- 근조 꽃바구니 구입 60,000원*150개	9,000		
- 서비스 배송비 90,000원*150건	13,500		
보훈 현충시설 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○현충시설(기념비) 건립을 위한 공원조성계획 변경 20,000,000원	20,000		
보훈시설 관리	22,550	27,970	△5,420
201 일반운영비	20,600	18,600	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○보훈회관 안내판 및 간판 교체 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○보훈회관 공공요금 1,300,000원*12월	15,600		
○보훈회관 유지보수관리비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,950	4,370	△2,420
01 자산및물품취득비	1,950	4,370	△2,420
○보훈회관 자산 및 물품취득	1,950		
- 303L 냉장고 550,000원*1대	550		
- 팩스기기 370,000원*2대	740		
- 복합기 660,000원*1대	660		
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)	1,227,600	1,215,200	12,400
301 일반보전금	1,227,600	1,213,200	14,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,227,600	1,213,200	14,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○남구보훈명예수당 30,000원*3,410명*12월		1,227,600		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)		2,972,956	2,491,123	481,833
	국	1,978,636		
	지	125,860		
	시	363,670		
	구	504,790		
긴급지원		2,447,420	2,018,000	429,420
	국	1,918,736		
	시	239,842		
	구	288,842		
긴급복지		2,398,420	2,018,000	380,420
	국	1,918,736		
	시	239,842		
	구	239,842		
301 일반보전금		2,398,420	2,018,000	380,420
	국	1,918,736		
	시	239,842		
	구	239,842		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,398,420	2,018,000	380,420
○긴급복지 지원사업 2,398,420,000원		2,398,420		
	국	1,918,736		
	시	239,842		
	구	239,842		
부산형 긴급복지		49,000	0	49,000
301 일반보전금		49,000	0	49,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		49,000	0	49,000
○부산형 긴급복지지원 사업 49,000,000원		49,000		
사회복지통합서비스 사업		525,536	473,123	52,413
	국	59,900		
	지	125,860		
	시	123,828		
	구	215,948		
푸드마켓 및 푸드뱅크 지원		171,800	141,272	30,528
	국	24,900		
	시	73,450		
	구	73,450		
307 민간이전		171,800	141,272	30,528
	국	24,900		
	시	73,450		
	구	73,450		
02 민간경상사업보조		171,800	141,272	30,528

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드마켓 지원 74,000,000원	74,000		
시	37,000		
구	37,000		
○푸드뱅크 지원 48,000,000원	48,000		
시	24,000		
구	24,000		
○먹거리 기본보장 그냥드림 지원 49,800,000원	49,800		
국	24,900		
시	12,450		
구	12,450		
공공복지전달체계 개선	33,560	66,251	△32,691
201 일반운영비	10,810	10,810	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○통합사례관리사 시간외근무 급식비 9,000원*4명*5식*12월	2,160		
03 행사운영비	8,650	8,650	0
○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	11,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○사례관리대상자 지원비 1,000,000원*10명	10,000		
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○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 지역복지분야 업무추진 표창	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	5,800	5,300	500
201 일반운영비	4,800	4,300	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	4,300	500
○복지시책사업 홍보물 등 제작	3,000		
- 홍보물품 2,000원*1,500개	3,000		
○지역사회복지 및 이웃돕기 유공자 표창 72,000원*25명	1,800		
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	17,216	15,360	1,856
	지 8,428		
	시 4,214		
	구 4,574		
201 일반운영비	8,788	7,860	928
	지 4,214		
	시 2,107		
	구 2,467		
01 사무관리비	8,428	7,500	928
○구 통합사례관리 지원 8,428,000원	8,428		
	지 4,214		
	시 2,107		
	구 2,107		
02 공공운영비	360	360	0
○통합사례관리사 안전지킴이 통신요금 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	8,428	7,500	928
	지 4,214		
	시 2,107		
	구 2,107		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,428	7,500	928
○구 통합사례관리 대상자 지원 8,428,000원	8,428		
	지 4,214		
	시 2,107		
	구 2,107		
찾아가는 보건복지서비스 운영	7,000	47,200	△40,200
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	1,000	11,200	△10,200
14 기타보상금	1,000	11,200	△10,200
○위기가구 신고자 포상금 50,000원*20명	1,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원	167,760	167,740	20

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 117,432		
	시 25,164		
	구 25,164		
201 일반운영비	85,000	85,000	0
	지 59,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○동 맞춤형 통합서비스 운영			
85,000,000원	85,000		
	지 59,500		
	시 12,750		
	구 12,750		
301 일반보전금	82,760	82,740	20
	지 57,932		
	시 12,414		
	구 12,414		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	82,760	82,740	20
○동 맞춤형 통합서비스 지원			
82,760,000원	82,760		
	지 57,932		
	시 12,414		
	구 12,414		
고독사 예방 및 관리 사업 지원	70,000	30,000	40,000
	국 35,000		
	시 21,000		
	구 14,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 300		
	구 200		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○고독사 예방관리 운영비			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 300		
	구 200		
301 일반보전금	54,000	24,000	30,000
	국 27,000		
	시 16,200		
	구 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	54,000	24,000	30,000
○고독사 예방 및 관리체계 구축			
54,000,000원	54,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,000		
	시 16,200		
	구 10,800		
307 민간이전	15,000	6,000	9,000
	국 7,500		
	시 4,500		
	구 3,000		
11 사회복지사업보조	15,000	6,000	9,000
○사회적 관계망 형성 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 4,500		
	구 3,000		
기부 키오스크 운영	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○키오스크 유지보수비 등 200,000원*12월	2,400		
고립 및 은둔 위기가구 발굴	50,000	0	50,000
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○남구형 주민 공유 공간 안내판 제작 등 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○남구형 주민 공유 공간 조성 리모델링 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○남구형 주민 공유 공간 물품 구입 4,000,000원	4,000		
406 기타자본이전	7,500	0	7,500
01 기타자본이전	7,500	0	7,500
○남구형 주민 공유 공간 임대보증금 및 상표 등록 7,500,000원	7,500		
저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)	225,733	255,740	△30,007
	지 180,586		
	시 13,544		
	구 31,603		
취약아동의 전인적 발달지원	225,733	255,740	△30,007
	지 180,586		
	시 13,544		
	구 31,603		
취약계층 아동통합서비스 지원	225,733	255,740	△30,007

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
	지	180,586		
	시	13,544		
	구	31,603		
101 인건비		22,893	32,800	△9,907
	지	18,314		
	시	1,374		
	구	3,205		
04 기간제근로자등보수		22,893	32,800	△9,907
○아동통합사례관리사 대체인력 기본급 2,200,000원*6월		13,200		
	지	10,560		
	시	792		
	구	1,848		
○아동통합사례관리사 대체인력 시간외근무 수당 200,000원*6월		1,200		
	지	960		
	시	72		
	구	168		
○아동통합사례관리사 대체인력 국내여비 280,000원*6월		1,680		
	지	1,344		
	시	101		
	구	235		
○아동통합사례관리사 대체인력 정액급식비 140,000원*6월		840		
	지	672		
	시	50		
	구	118		
○아동통합사례관리사 대체인력 명절휴가비 300,000원*1명		300		
	지	240		
	시	18		
	구	42		
○아동통합사례관리사 대체인력 사회보험 기관부담금 1,753,000원*1명		1,753		
	지	1,402		
	시	106		
	구	245		
○아동통합사례관리사 대체인력 연차유급휴가수당 90,000원*13일		1,170		
	지	936		
	시	70		
	구	164		
○아동통합사례관리사 대체인력 퇴직금 2,750,000원*1명		2,750		

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
	지	2,200		
	시	165		
	구	385		
201 일반운영비		48,880	50,160	△1,280
	지	39,104		
	시	2,932		
	구	6,844		
01 사무관리비		26,480	28,760	△2,280
○드림스타트 운영비 16,888,000원		16,888		
	지	13,510		
	시	1,013		
	구	2,365		
○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	2,600	0
○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		19,800	18,800	1,000
○가족화합의 날 6,000,000원		6,000		
	지	4,800		
	시	360		
	구	840		
○진로체험캠프 13,800,000원		13,800		
	지	11,040		
	시	828		
	구	1,932		

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
202 여비		7,560	5,280	2,280
	지	6,048		
	시	454		
	구	1,058		
01 국내여비		7,560	5,280	2,280
○아동통합사례관리사 출장여비				
	630,000원*12월	7,560		
	지	6,048		
	시	454		
	구	1,058		
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		144,400	165,500	△21,100
	지	115,520		
	시	8,664		
	구	20,216		
11 행사실비지원금		17,000	17,000	0
○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		127,400	148,500	△21,100
○드림스타트 프로그램 운영				
	125,600,000원	125,600		
	지	100,480		
	시	7,536		
	구	17,584		
○자원봉사자 등 실비보상				
	50,000원*3명*12월	1,800		
	지	1,440		
	시	108		
	구	252		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 돌봄통합지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 돌봄통합 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 돌봄통합지원(사회복지/사회복지일반)		1,073,646	202,200	871,446
	국	305,000		
	지	250,436		
	시	244,105		
	구	274,105		
돌봄통합 활성화		715,880	202,200	513,680
	국	305,000		
	시	190,440		
	구	220,440		
부산형 통합돌봄 조성사업(1~3월)		75,880	202,200	△126,320
	시	37,940		
	구	37,940		
201 일반운영비		3,000	4,450	△1,450
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		3,000	4,450	△1,450
○통합돌봄 사업 운영비	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		2,000	11,254	△9,254
	시	1,000		
	구	1,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		500	2,400	△1,900
○정리수납 물품 지원	500,000원	500		
	시	250		
	구	250		
11 행사실비지원금		300	300	0
○통합돌봄 역량강화 교육	300,000원	300		
	시	150		
	구	150		
14 기타보상금		1,200	8,554	△7,354
○정리수납 강사, 활동가 수당	1,200,000원	1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		70,880	186,496	△115,616
	시	35,440		
	구	35,440		
06 보험금		600	1,920	△1,320
○정리수납 전문활동가 상해보험료	600,000원	600		
	시	300		
	구	300		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 돌봄통합지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 돌봄통합 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		70,280	184,576	△114,296
○퇴원환자안심돌봄	36,480,000원	36,480		
		시 18,240		
		구 18,240		
○병원안심동행	14,400,000원	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
○가사, 식사 등 통합돌봄지원	19,400,000원	19,400		
		시 9,700		
		구 9,700		
부산형 통합돌봄 조성사업(4~12월)		600,000	0	600,000
		국 300,000		
		시 150,000		
		구 150,000		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○통합돌봄 사업 운영비	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
301 일반보전금		14,200	0	14,200
		국 7,100		
		시 3,550		
		구 3,550		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,700	0	3,700
○정리수납 물품 지원	3,700,000원	3,700		
		국 1,850		
		시 925		
		구 925		
11 행사실비지원금		1,500	0	1,500
○통합돌봄 역량강화교육	1,500,000원	1,500		
		국 750		
		시 375		
		구 375		
14 기타보상금		9,000	0	9,000
○정리수납 강사, 활동가 수당	9,000,000원	9,000		
		국 4,500		
		시 2,250		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 돌봄통합지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 돌봄통합 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,250		
307 민간이전		580,800	0	580,800
	국	290,400		
	시	145,200		
	구	145,200		
02 민간경상사업보조		1,000	0	1,000
○퇴원환자 연계 서비스 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
11 사회복지사업보조		579,800	0	579,800
○퇴원환자안심돌봄 171,000,000원		171,000		
	국	85,500		
	시	42,750		
	구	42,750		
○병원안심동행 40,500,000원		40,500		
	국	20,250		
	시	10,125		
	구	10,125		
○가사, 식사 등 통합돌봄지원 368,300,000원		368,300		
	국	184,150		
	시	92,075		
	구	92,075		
돌봄통합지원 체계 구축		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○사업 홍보비, 리플렛 제작, 안내창구 설치 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 돌봄통합지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 돌봄통합 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌봄신청창구(34명),돌봄안내창구(16명) 운영 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○통합지원회의 운영 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스 30,000,000원	30,000		
사회서비스제공	357,766	0	357,766
	지 250,436		
	시 53,665		
	구 53,665		
일상돌봄서비스사업	328,626	0	328,626
	지 230,038		
	시 49,294		
	구 49,294		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	지 4,200		
	시 900		
	구 900		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일상돌봄서비스사업 운영 6,000,000원	6,000		
	지 4,200		
	시 900		
	구 900		
308 자치단체등이전	322,626	0	322,626
	지 225,838		
	시 48,394		
	구 48,394		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	322,626	0	322,626
○일상돌봄서비스사업 322,626,000원	322,626		
	지 225,838		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 돌봄통합지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,394		
	구	48,394		
긴급돌봄지원사업		29,140	0	29,140
	지	20,398		
	시	4,371		
	구	4,371		
308 자치단체등이전		29,140	0	29,140
	지	20,398		
	시	4,371		
	구	4,371		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,140	0	29,140
○긴급돌봄지원사업 29,140,000원		29,140		
	지	20,398		
	시	4,371		
	구	4,371		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)		470,695	389,655	81,040
	지	169,236		
	시	44,160		
	구	257,299		
인력운영비(복지정책과)		413,555	326,275	87,280
	지	169,236		
	시	44,160		
	구	200,159		
인력운영비(통합사례관리사)		220,921	155,214	65,707
	지	74,040		
	시	37,020		
	구	109,861		
101 인건비		186,946	129,220	57,726
	지	57,053		
	시	28,526		
	구	101,367		
03 공무직(무기계약)근로자보수		186,946	129,220	57,726
○통합사례관리사 기본급				
27,781,000원*4명		111,124		
	지	55,562		
	시	27,781		
	구	27,781		
○통합사례관리사 기본급(구비추가분)				
9,253,700원*4명		37,015		
○시간외수당 248,410원*12월		2,981		
	지	1,491		
	시	745		
	구	745		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
○가족수당	350,000원*12월	4,200		
○연차유급휴급수당	2,156,000원*4명	8,624		
○명절휴가비	2,318,400원*4명	9,274		
○성과상여금	1,632,000원*4명	6,528		
○장기근속수당	40,000원*12월	480		
304 연금부담금등		33,975	25,994	7,981
		지 16,987		
		시 8,494		
		구 8,494		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,975	25,994	7,981
○국민연금 기관부담금				
	186,460,000원*4.5%	8,391		
		지 4,196		
		시 2,097		
		구 2,098		
○건강보험 기관부담금				
	186,460,000원*3.545%	6,611		
		지 3,305		
		시 1,653		
		구 1,653		
○노인장기요양보험 기관부담금				
	6,610,007원*12.95%	856		
		지 428		
		시 214		
		구 214		
○고용보험 기관부담금				
	186,460,000원*1.75%	3,264		
		지 1,632		
		시 816		
		구 816		
○산재보험 기관부담금				
	186,460,000원*1.45%	2,704		
		지 1,352		
		시 676		
		구 676		
○퇴직적립금	3,037,200원*4명	12,149		
		지 6,074		
		시 3,038		
		구 3,037		
인력운영비(아동통합사례관리사)		192,634	171,061	21,573
		지 95,196		
		시 7,140		
		구 90,298		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		162,879	141,108	21,771
	지	95,196		
	시	7,140		
	구	60,543		
03 공무직(무기계약)근로자보수		162,879	141,108	21,771
○아동통합사례관리사 기본급				
29,748,750원*4명		118,995		
	지	95,196		
	시	7,140		
	구	16,659		
○아동통합사례관리사 기본급(구비추가분)				
500,000원*4명		2,000		
○정액급식비	1,470,000원*4명	5,880		
○가족수당	295,000원*12월	3,540		
○시간외근무수당	1,000,000원*12월	12,000		
○명절휴가비	2,026,000원*4명	8,104		
○성과상여금	1,600,000원*3명	4,800		
○연차유급수당	120,000원*4명*15일	7,200		
○장기근속수당	30,000원*12월	360		
304 연금부담금등		29,755	29,953	△198
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,755	29,953	△198
○국민연금 기관부담금				
162,519,000원*4.5%		7,314		
○건강보험 기관부담금				
162,519,000원*3.545%		5,762		
○노인장기요양보험 기관부담금				
5,761,299원*6.475%		374		
○고용보험 기관부담금				
162,519,000원*0.91%		1,479		
○산재보험 기관부담금				
162,519,000원*1%		1,626		
○퇴직적립금	3,300,000원*4명	13,200		
기본경비(복지정책과)		57,140	63,380	△6,240
기본경비(복지정책과)		57,140	63,380	△6,240
201 일반운영비		25,340	25,340	0
01 사무관리비		23,840	23,840	0
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 등 장비유지비 250,000원*6회	1,500		
202 여비	21,600	30,240	△8,640
01 국내여비	21,600	30,240	△8,640
○기본업무 수행 출장여비 20,000원*18명*10일*12월*50%	21,600		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○복지교육국장 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○직원용 의자 240,000원*10명	2,400		