세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복나눔과	15,662,475	15,652,917	9,558
	국 4,633,239		
	균 270,219		
	시 6,921,592		
	구 3,837,425		
나눔으로 함께하는 공동체 조성	293,612	220,592	73,020
휴먼네트워크사업 운영	293,612	220,592	73,020
휴먼네트워크 사업 활성화	192,012	187,192	4,820
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
○멘토링봉사단 워크숍 2,000,000원*3회	6,000		
301 일반보전금	168,012	168,012	0
14 기타보상금	168,012	168,012	0
○대학생Dream봉사단 활동경비 13,000원*160명*3회*12월	74,880		
○다문화멘토링봉사단 활동경비 13,000원*160명*3회*12월	74,880		
○멘토링봉사단 코디네이터 활동경비 13,000원*22명*12회	3,432		
○노·다·지(행복파트너) 활동경비 13,000원*57명*2회*10월	14,820		
307 민간이전	18,000	15,180	2,820
02 민간경상사업보조	18,000	15,180	2,820
○노·다·지 공동체사업 18,000,000원	18,000		
민관협력사업 활성화	25,800	17,600	8,200
201 일반운영비	25,800	16,600	9,200
01 사무관리비	9,800	13,600	△3,800
○홍보리플릿 제작 1,500원*2,000부	3,000		
○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	4,000		
·감사서한문 인쇄 1,200원*2,500명	3,000		
·감사서한문 우편 발송료 400원*2,500명	1,000		
○사업현수막 제작 50,000원*6개	300		
○지역복지공모사업 심사위원 수당	500		
·기본 70,000원*5명*1회	350		
·초과(2시간 이상) 30,000원*5명*1회	150		
03 행사운영비	16,000	3,000	13,000
○복지달인(명예사회복지공무원)마을지기 교육 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 나눔학교(구 주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
○맨발愛청춘 나눔학교 운영 3,000,000원	3,000		
동 지역사회보장협의체 운영	75,800	15,800	60,000
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	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○동 지역사회보장협의체 특화사업 60,000,000원	60,000		
나눔으로 함께하는 자원봉사	648,122	615,400	32,722
	국 33,239		
	시 44,500		
	구 570,383		
자원봉사 활성화	648,122	615,400	32,722
	국 33,239		
	시 44,500		
	구 570,383		
자원봉사활성화 시책사업	191,600	185,600	6,000
	시 44,500		
	구 147,100		
307 민간이전	191,600	185,600	6,000
	시 44,500		
	구 147,100		
05 민간위탁금	191,600	185,600	6,000
○자원봉사활성화 시책사업 93,000,000원	93,000		
	시 44,500		
	구 48,500		
○자원봉사 특성화 사업 98,600,000원	98,600		
자원봉사센터운영 활성화 지원	379,000	354,000	25,000
307 민간이전	379,000	354,000	25,000
05 민간위탁금	379,000	354,000	25,000
○자원봉사센터 운영비 379,000,000원	379,000		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	66,478	64,840	1,638
	국 33,239		
	구 33,239		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		66,478	64,840	1,638
	국	33,239		
	구	33,239		
05 민간위탁금		66,478	64,840	1,638
○자원봉사 코디네이터 도우미 운영		66,478		
・인건비 및 4대 보험, 퇴직금 66,478,000원		66,478		
	국	33,239		
	구	33,239		
자원봉사운영 활성화		11,044	10,960	84
201 일반운영비		6,444	6,360	84
01 사무관리비		6,444	6,360	84
○우수자원봉사자 표창(위촉)장 제작 9,000원*70개		630		
○상패 제작 100,000원*5개		500		
○자원봉사 홍보물 제작 500원*2,500부		1,250		
○자원봉사 활동지원 물품 구입 400,000원		400		
○생애맞춤형 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		
○자원봉사 명예의 전당 운영 1,100,000원		1,100		
○절감분(-10%) -716,000원		△716		
301 일반보전금		4,600	4,600	0
14 기타보상금		4,600	4,600	0
○생애맞춤형 자원봉사 프로그램 강사수당 200,000원*10회		2,000		
○자원봉사자 및 재능봉사자 실비 보상금 13,000원*1회*200명		2,600		
창조적인 복지서비스 체계 구축		14,295,861	14,405,399	△109,538
	국	4,600,000		
	균	167,584		
	시	6,825,775		
	구	2,702,502		
종합사회복지관 운영		7,973,494	7,973,659	△165
	시	5,935,618		
	구	2,037,876		
종합사회복지관 운영 지원		6,148,371	6,089,529	58,842
	시	5,844,898		
	구	303,473		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,148,371	6,089,529	58,842
	시 5,844,898		
	구 303,473		
05 민간위탁금	6,148,371	6,089,529	58,842
○종합사회복지관 운영비			
6,148,371,000원	6,148,371		
	시 5,844,898		
	구 303,473		
기초푸드뱅크 운영	111,440	90,000	21,440
	시 55,720		
	구 55,720		
307 민간이전	111,440	90,000	21,440
	시 55,720		
	구 55,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,440	90,000	21,440
○기초푸드뱅크 운영(본동, 상록수, 성서)			
111,440,000원	111,440		
	시 55,720		
	구 55,720		
종합사회복지관 운영 기반조성	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○수탁기관심사위원회 참석수당	600		
・기본 70,000원*6명*1회	420		
・초과(2시간 이상) 30,000원*6명*1회	180		
○시설운영위원회 위촉장 제작			
600,000원	600		
종합사회복지관 특성화 프로그램 운영	1,677,483	1,578,421	99,062
307 민간이전	1,677,483	1,578,421	99,062
05 민간위탁금	1,677,483	1,578,421	99,062
○종합사회복지관 운영비 지원	800,000		
・복지관 7개소 800,000,000원	800,000		
○종합사회복지관 무료급식소 운영	424,560		
・운영비 2,000원*52주*5회*813명	422,760		
・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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○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		35,000	35,000	0
	시	35,000		
307 민간이전		35,000	35,000	0
	시	35,000		
05 민간위탁금		35,000	35,000	0
○합동사례관리운영 4,000,000원*7개소		28,000		
	시	28,000		
○사례관리 전문교육 및 평가보고회 1,000,000원*7개소		7,000		
	시	7,000		
맞춤형 복지서비스 제공		6,322,367	6,431,740	△109,373
	국	4,600,000		
	균	167,584		
	시	890,157		
	구	664,626		
긴급복지		5,750,000	5,000,000	750,000
	국	4,600,000		
	시	575,000		
	구	575,000		
301 일반보전금		5,750,000	5,000,000	750,000
	국	4,600,000		
	시	575,000		
	구	575,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,750,000	5,000,000	750,000
○긴급복지 5,750,000,000원		5,750,000		
	국	4,600,000		
	시	575,000		
	구	575,000		
민관협력 연계사업 추진		138,200	70,920	67,280
	시	125,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민관협력 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
02 특정업무경비	9,000	9,000	0
○특정업무수행활동비	9,000		
· 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
301 일반보전금	95,200	56,000	39,200
	시 95,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	95,200	56,000	39,200
○희망가족돌봄지원 95,200,000원	95,200		
	시 95,200		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○新 복지 사각지대 지원사업			
30,000,000원*1개소	30,000		
	시 30,000		
지자체 사회복지업무보조 사회복무요원 인건비	3,696	3,696	0
301 일반보전금	3,696	3,696	0
10 사회복무요원보상금	3,696	3,696	0
○사회복무요원 중식비			
154,000원*2명*12월	3,696		
달구벌 복지기동대	84,000	84,000	0
	시 58,800		
	구 25,200		
301 일반보전금	84,000	84,000	0
	시 58,800		
	구 25,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	84,000	84,000	0
○달구벌 복지기동대 저소득 지원			
84,000,000원	84,000		
	시 58,800		
	구 25,200		
구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	7,500	7,500	0
	균 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○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		
	시	625		
	구	625		
○자료집 제작 및 홍보비	4,000,000원	4,000		
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
○사례관리사업	7,500,000원	7,500		
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
동 맞춤형 통합서비스 지원		226,974	226,918	56
	균	158,884		
	시	34,045		
	구	34,045		
201 일반운영비		77,642	77,586	56
	균	54,310		
	시	11,666		
	구	11,666		
01 사무관리비		67,002	66,946	56
○회의 및 교육 홍보관련	67,002,000원	67,002		
	균	46,862		
	시	10,070		
	구	10,070		
02 공공운영비		10,640	10,640	0
○안전지킴이 기본 통신료		10,640		
・22개동	470,000원*22개동	10,340		
	균	7,238		
	시	1,551		
	구	1,551		
・1개동	300,000원*1개동	300		
	균	210		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45		
	구	45		
301 일반보전금		141,574	141,574	0
	균	99,143		
	시	21,216		
	구	21,215		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		130,750	130,750	0
○사례관리사업 130,750,000원		130,750		
	균	91,566		
	시	19,592		
	구	19,592		
11 행사실비지원금		10,824	10,824	0
○찾아가는 보건복지서비스 회의 · 교육 관련 10,824,000원		10,824		
	균	7,577		
	시	1,624		
	구	1,623		
405 자산취득비		7,758	7,758	0
	균	5,431		
	시	1,163		
	구	1,164		
01 자산및물품취득비		7,758	7,758	0
○상담실 환경개선물품 구입 7,758,000원		7,758		
	균	5,431		
	시	1,163		
	구	1,164		
주민자치형 공공서비스 보건복지 연계사업		3,696	2,178	1,518
201 일반운영비		3,696	2,178	1,518
02 공공운영비		3,696	2,178	1,518
○스마트플러그 유지비 3,696,000원		3,696		
법률홈닥터사업 운영		2,160	2,160	0
202 여비		2,160	2,160	0
01 국내여비		2,160	2,160	0
○법률홈닥터 운영여비 180,000원*1명*12월		2,160		
고독사 예방 및 관리사업		96,241	77,200	19,041
	시	92,762		
	구	3,479		
201 일반운영비		30,679	45,921	△15,242
	시	27,200		
	구	3,479		
01 사무관리비		8,000	28,221	△20,221

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고독사 예방 홍보비 8,000,000원		8,000		
	시	8,000		
02 공공운영비		22,679	9,700	12,979
○AI 안부 전화 서비스 통신요금 1,000원*400세대*4회*12개월		19,200		
	시	19,200		
○AI 인공지능 스피커 스마트 통합돌봄 운영비 22,300원*26가구*6개월		3,479		
307 민간이전		65,562	21,000	44,562
	시	65,562		
05 민간위탁금		65,562	0	65,562
○24시간 AI돌보미 지원 사업 65,562,000원		65,562		
	시	65,562		
현장 슈퍼바이저 운영		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○현장 슈퍼바이저 운영(통합사례관리사) 200,000원*12월*1명		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
행정운영경비(행복나눔과)		424,880	411,526	13,354
	균	102,635		
	시	51,317		
	구	270,928		
인력운영비(행복나눔과)		372,105	360,251	11,854
	균	102,635		
	시	51,317		
	구	218,153		
인력운영비(행복나눔과)		372,105	360,251	11,854
	균	102,635		
	시	51,317		
	구	218,153		
101 인건비		336,177	324,323	11,854
	균	86,831		
	시	43,415		
	구	205,931		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	35,460	32,820	2,640
○직급보조비	35,460		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*5명*12월	11,100		
· 7급 180,000원*6명*12월	12,960		
· 8~9급 175,000원*4명*12월	8,400		
02 기타직보수	66,395	66,395	0
○사회복지분야 전임계약직	66,395		
· 기본급 58,000,000원*1명	58,000		
· 시간외근무수당 11,130원*35시간*1명*12월	4,675		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
· 연가보상비 90,000원*1명*20일	1,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	234,322	225,108	9,214
○통합사례관리사 인건비	234,322		
· 보수 등 160,668,000원	160,668		
균	80,334		
시	40,167		
구	40,167		
· 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
· 시간외 근무수당 180,470원*6명*12월	12,994		
균	6,497		
시	3,248		
구	3,249		
· 정기상여금 690,000원*6명*2회	8,280		
· 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		
· 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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		22,968	22,968	0
	균	11,484		
	시	5,742		
	구	5,742		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,968	22,968	0
○통합사례관리사 인건비		22,968		
・국민연금 기관부담금	9,265,000원	9,265		
	균	4,633		
	시	2,316		
	구	2,316		
・국민건강보험금	7,196,000원	7,196		
	균	3,598		
	시	1,799		
	구	1,799		
・고용보험료 부담금	3,603,000원	3,603		
	균	1,801		
	시	901		
	구	901		
・산재보험	2,021,000원	2,021		
	균	1,011		
	시	505		
	구	505		
・노인장기요양보험	883,000원	883		
	균	441		
	시	221		
	구	221		
기본경비(행복나눔과)		52,775	51,275	1,500
기본경비(행복나눔과)		52,775	51,275	1,500
201 일반운영비		11,454	11,454	0
01 사무관리비		9,984	9,984	0
○부서운영수용비		4,224		
・일반수용비	300,000원*16명*80%	3,840		
・기본사무용품비	30,000원*16명*80%	384		
○기본업무추진 급식비	8,000원*16명*5일*12월*75%	5,760		
02 공공운영비		1,470	1,470	0
○전산장비 유지보수비	49,000,000원*3%	1,470		
202 여비		34,421	34,421	0
01 국내여비		15,941	15,941	0
○기본업무추진여비	180,000원*9명*12월*82%	15,941		
02 월액여비		18,480	18,480	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지사업업무추진여비 220,000원*7명*12월	18,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
・행복나눔과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○상단 캐비닛 구입 1,500,000원	1,500		