# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 30,257,487 | 27,261,062 | 2,996,425 |
| | 국 13,188,039 | | |
| | 균 2,085,242 | | |
| | 시 9,332,961 | | |
| | 구 5,651,245 | | |
| 참여형 선진복지 기반구축 | 10,953,814 | 10,716,393 | 237,421 |
| | 균 1,642,376 | | |
| | 시 7,483,285 | | |
| | 구 1,828,153 | | |
| 지역사회서비스 운영 | 2,476,828 | 2,390,733 | 86,095 |
| | 균 1,642,376 | | |
| | 시 380,756 | | |
| | 구 453,696 | | |
| 사회복지 일반운영 | 123,578 | 135,904 | △12,326 |
| | 시 28,069 | | |
| | 구 95,509 | | |
| 201 일반운영비 | 6,440 | 6,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,440 | 6,440 | 0 |
| ◎운영수당 | 6,440 | | |
| ㅇ대표협의체 회의수당 70,000원*23명*2회 | 3,220 | | |
| ㅇ실무협의체 회의수당 70,000원*23명*2회 | 3,220 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎역량강화 선진지 견학 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ◎복지정책업무추진비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 111,138 | 94,464 | 16,674 |
| | 시 28,069 | | |
| | 구 83,069 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 58,138 | 55,464 | 2,674 |
| ◎지역사회보장협의체 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎지역사회보장협의체 직원인건비 56,138,000원 | 56,138 | | |
| | 시 28,069 | | |
| | 구 28,069 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 53,000 | 39,000 | 14,000 |
| ◎복지한마당 행사지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎역량강화 선진지 견학 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ◎민관협력 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎동구 복지 클래스 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 『동구복지앤(N)』 복지 소통 플랫폼 구축 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| ◎『동구복지앤(N)(network)』온라인 플랫폼 구축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업) | 2,292,822 | 2,234,829 | 57,993 |
| | 균 1,604,976 | | |
| | 시 344,673 | | |
| | 구 343,173 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 균 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎지역사회서비스 투자사업 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 균 3,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,287,822 | 2,229,829 | 57,993 |
| | 균 1,601,476 | | |
| | 시 343,173 | | |
| | 구 343,173 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,287,822 | 2,229,829 | 57,993 |
| ◎지역사회서비스 투자사업 2,287,822,000원 | 2,287,822 | | |
| | 균 1,601,476 | | |
| | 시 343,173 | | |
| | 구 343,173 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(청년마음건강지원사업) | 53,428 | 0 | 53,428 |
| | 균 37,400 | | |
| | 시 8,014 | | |
| | 구 8,014 | | |
| 307 민간이전 | 53,428 | 0 | 53,428 |
| | 균 37,400 | | |
| | 시 8,014 | | |
| | 구 8,014 | | |
| 05 민간위탁금 | 53,428 | 0 | 53,428 |
| ◎청년마음건강지원사업 53,428,000원 | 53,428 | | |
| | 균 37,400 | | |
| | 시 8,014 | | |
| | 구 8,014 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 4,762,106 | 4,572,840 | 189,266 |

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,235,489 | | |
| | 구 | 526,617 | | |
| 종합사회복지관 운영 | | 4,738,106 | 4,548,840 | 189,266 |
| | 시 | 4,235,489 | | |
| | 구 | 502,617 | | |
| 307 민간이전 | | 4,562,716 | 4,505,660 | 57,056 |
| | 시 | 4,112,716 | | |
| | 구 | 450,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,540,816 | 4,469,160 | 71,656 |
| ◎종합사회복지관 운영(안심제1,안심) | | | | |
| 1,799,048,000원 | | 1,799,048 | | |
| | 시 | 1,619,048 | | |
| | 구 | 180,000 | | |
| ◎종합사회복지관 운영(대구,동촌,제일기독) | | | | |
| 2,714,843,000원 | | 2,714,843 | | |
| | 시 | 2,444,843 | | |
| | 구 | 270,000 | | |
| ◎사례관리인력 운영 26,925,000원 | | 26,925 | | |
| | 시 | 26,925 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 21,900 | 36,500 | △14,600 |
| ◎웰레폰 전화안부확인 사업(5개 복지관) | | | | |
| 21,900,000원 | | 21,900 | | |
| | 시 | 21,900 | | |
| 402 민간자본이전 | | 175,390 | 43,180 | 132,210 |
| | 시 | 122,773 | | |
| | 구 | 52,617 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 175,390 | 43,180 | 132,210 |
| ◎종합사회복지관 기능보강(안심제1) | | | | |
| 175,390,000원 | | 175,390 | | |
| | 시 | 122,773 | | |
| | 구 | 52,617 | | |
| 종합사회복지관 운영 추가지원 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ◎종합심리상담센터 운영비(동촌) | | | | |
| 16,000,000원 | | 16,000 | | |
| ◎종합사회복지관 치료센터 운영비(동촌) | | | | |
| 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| 국가유공자지원사업 | | 3,375,880 | 3,462,540 | △86,660 |
| | 시 | 2,867,040 | | |
| | 구 | 508,840 | | |
| 국립행사추진및위문 | | 236,500 | 214,500 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎보훈행사지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎보훈단체관련 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ◎애국지사 유족위문금 100,000원*75명*2회 | 15,000 | | |
| ◎참전유공자 사망위로금 100,000원*100명 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 208,500 | 188,500 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 87,000 | 77,000 | 10,000 |
| ◎호국정신함양 보훈사업지원 85,000,000원 | 85,000 | | |
| ◎영호남 민간교류사업 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 111,500 | 101,500 | 10,000 |
| ◎보훈단체 운영비 111,500,000원 | 111,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎6.25기념 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 생계곤란 독립유공자 손자녀 특별위로금 지원 | 116,500 | 91,600 | 24,900 |
| | 시 116,500 | | |
| 301 일반보전금 | 116,500 | 91,600 | 24,900 |
| | 시 116,500 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 116,500 | 91,600 | 24,900 |
| ◎생계곤란 독립유공자 손자녀 특별위로금 지원 116,500,000원 | 116,500 | | |
| | 시 116,500 | | |
| 독립유공자 및 유족의료비 지원 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| ◎독립유공자 및 유족의료비 지원 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 참전유공자 명예수당 등 지원 | 2,432,400 | 2,504,400 | △72,000 |
| | 시 2,432,400 | | |
| 301 일반보전금 | 2,432,400 | 2,504,400 | △72,000 |
| | 시 2,432,400 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 2,432,400 | 2,504,400 | △72,000 |
| ◎참전유공자 명예수당 등 지원 2,432,400,000원 | 2,432,400 | | |
| | 시 2,432,400 | | |

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보훈예우수당 지원 | 484,680 | 492,040 | △7,360 |
| | 시 242,340 | | |
| | 구 242,340 | | |
| 301 일반보전금 | 484,680 | 492,040 | △7,360 |
| | 시 242,340 | | |
| | 구 242,340 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 484,680 | 492,040 | △7,360 |
| ◎보훈예우수당 지원 484,680,000원 | 484,680 | | |
| | 시 242,340 | | |
| | 구 242,340 | | |
| 보훈단체 시설유지 및 비품구입 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
| ◎보훈단체 시설 유지보수비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎보훈단체 물품구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 원폭피해자 생활보조비 지원 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| | 시 25,800 | | |
| 301 일반보전금 | 25,800 | 0 | 25,800 |
| | 시 25,800 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 25,800 | 0 | 25,800 |
| ◎원폭피해자 생활보조비 지원 25,800,000원 | 25,800 | | |
| | 시 25,800 | | |
| 사회복지시설 운영 지원 | 336,000 | 287,280 | 48,720 |
| 사회복지시설 사회복무요원 중식비 | 336,000 | 287,280 | 48,720 |
| 301 일반보전금 | 336,000 | 287,280 | 48,720 |
| 10 사회복무요원보상금 | 336,000 | 287,280 | 48,720 |
| ◎사회복지시설 사회복무요원 중식비 336,000,000원 | 336,000 | | |
| 인구정책 기획 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 종합적인 인구정책 추진 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎인구정책 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국민기초생활보장 | 17,568,278 | 14,279,968 | 3,288,310 |
| | 국 12,815,329 | | |
| | 균 313,506 | | |
| | 시 1,418,558 | | |
| | 구 3,020,885 | | |
| 저소득층기초생활보장 | 5,959,768 | 4,284,353 | 1,675,415 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,900,000 | | |
| | 시 425,500 | | |
| | 구 2,634,268 | | |
| 긴급복지 | 3,625,000 | 2,625,000 | 1,000,000 |
| | 국 2,900,000 | | |
| | 시 362,500 | | |
| | 구 362,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,625,000 | 2,625,000 | 1,000,000 |
| | 국 2,900,000 | | |
| | 시 362,500 | | |
| | 구 362,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,625,000 | 2,625,000 | 1,000,000 |
| ◎긴급복지지원 3,625,000,000원 | 3,625,000 | | |
| | 국 2,900,000 | | |
| | 시 362,500 | | |
| | 구 362,500 | | |
| 긴급복지기동대 사업 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 27,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎복지기동대 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎복지기동대 사업 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 301 일반보전금 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| | 시 58,800 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 84,000 | 84,000 | 0 |
| ◎긴급구호금 84,000,000원 | 84,000 | | |
| | 시 58,800 | | |
| | 구 25,200 | | |
| 기초수급업무보조 사회복무요원 중식비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 301 일반보전금 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 10 사회복무요원보상금 | 50,400 | 50,400 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 50,400,000원 | | 50,400 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업) | | 2,194,368 | 1,518,953 | 675,415 |
| 301 일반보전금 | | 2,194,368 | 1,518,953 | 675,415 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 2,194,368 | 1,518,953 | 675,415 |
| ◎급여 2,141,760,000원 | | 2,141,760 | | |
| ◎피복비 37,152,000원 | | 37,152 | | |
| ◎교통비 15,456,000원 | | 15,456 | | |
| 자활근로 및 자활지원 | | 11,608,510 | 9,995,615 | 1,612,895 |
| | 국 | 9,915,329 | | |
| | 균 | 313,506 | | |
| | 시 | 993,058 | | |
| | 구 | 386,617 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원사업) | | 8,078,861 | 8,095,877 | △17,016 |
| | 국 | 7,270,975 | | |
| | 시 | 565,520 | | |
| | 구 | 242,366 | | |
| 201 일반운영비 | | 63,000 | 62,000 | 1,000 |
| | 국 | 56,700 | | |
| | 시 | 4,410 | | |
| | 구 | 1,890 | | |
| 01 사무관리비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ◎자활근로사업 관련 일반수용비(재료구입비 등) 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 국 | 54,000 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ◎희망인문학아카데미 행사운영비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 2,700 | | |
| | 시 | 210 | | |
| | 구 | 90 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,415,861 | 3,433,877 | △18,016 |
| | 국 | 3,074,275 | | |
| | 시 | 239,110 | | |
| | 구 | 102,476 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,413,861 | 3,431,877 | △18,016 |
| ◎자활근로사업 인부임 3,413,861,000원 | | 3,413,861 | | |
| | 국 | 3,072,475 | | |
| | 시 | 238,970 | | |
| | 구 | 102,416 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎희망인문학아카데미 행사지원비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 140 | | |
| | 구 60 | | |
| 307 민간이전 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| | 국 4,140,000 | | |
| | 시 322,000 | | |
| | 구 138,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| ◎자활근로사업 민간위탁사업 4,600,000,000원 | 4,600,000 | | |
| | 국 4,140,000 | | |
| | 시 322,000 | | |
| | 구 138,000 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영) | 504,714 | 478,981 | 25,733 |
| | 국 353,300 | | |
| | 시 151,414 | | |
| 307 민간이전 | 504,714 | 478,981 | 25,733 |
| | 국 353,300 | | |
| | 시 151,414 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 504,714 | 478,981 | 25,733 |
| ◎지역자활센터 운영(1개소) 504,714,000원 | 504,714 | | |
| | 국 353,300 | | |
| | 시 151,414 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사.간병방문 지원사업) | 447,866 | 416,000 | 31,866 |
| | 균 313,506 | | |
| | 시 67,180 | | |
| | 구 67,180 | | |
| 307 민간이전 | 447,866 | 416,000 | 31,866 |
| | 균 313,506 | | |
| | 시 67,180 | | |
| | 구 67,180 | | |
| 05 민간위탁금 | 447,866 | 416,000 | 31,866 |
| ◎가사간병도우미사업 447,866,000원 | 447,866 | | |
| | 균 313,506 | | |
| | 시 67,180 | | |
| | 구 67,180 | | |
| 지역자활센터 종사자 수당 | 19,900 | 19,037 | 863 |
| | 시 19,900 | | |
| 307 민간이전 | 19,900 | 19,037 | 863 |

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 19,900 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 19,900 | 19,037 | 863 |
| ◎지역자활센터 종사자 수당 | | | | |
| 19,900,000원 | | 19,900 | | |
| | 시 | 19,900 | | |
| 근로능력있는 수급자의 탈수급지원 | | 2,526,462 | 956,457 | 1,570,005 |
| | 국 | 2,269,559 | | |
| | 시 | 179,832 | | |
| | 구 | 77,071 | | |
| 307 민간이전 | | 2,526,462 | 956,457 | 1,570,005 |
| | 국 | 2,269,559 | | |
| | 시 | 179,832 | | |
| | 구 | 77,071 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,526,462 | 956,457 | 1,570,005 |
| ◎근로능력있는 수급자의 탈수급지원 | | | | |
| 2,526,462,000원 | | 2,526,462 | | |
| | 국 | 2,269,559 | | |
| | 시 | 179,832 | | |
| | 구 | 77,071 | | |
| 자활사례관리 | | 30,707 | 29,263 | 1,444 |
| | 국 | 21,495 | | |
| | 시 | 9,212 | | |
| 307 민간이전 | | 30,707 | 29,263 | 1,444 |
| | 국 | 21,495 | | |
| | 시 | 9,212 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 30,707 | 29,263 | 1,444 |
| ◎자활사례관리 30,707,000원 | | 30,707 | | |
| | 국 | 21,495 | | |
| | 시 | 9,212 | | |
| 효율적인 복지서비스연계 기반조성 | | 909,500 | 1,476,800 | △567,300 |
| | 국 | 260,600 | | |
| | 균 | 129,360 | | |
| | 시 | 333,273 | | |
| | 구 | 186,267 | | |
| 희망복지지원 사업 활성화 | | 909,500 | 1,476,800 | △567,300 |
| | 국 | 260,600 | | |
| | 균 | 129,360 | | |
| | 시 | 333,273 | | |
| | 구 | 186,267 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 184,800 | 184,800 | 0 |
| | 균 | 129,360 | | |
| | 시 | 27,720 | | |
| | 구 | 27,720 | | |

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 92,400 | 92,400 | 0 |
| | 균 | 64,680 | | |
| | 시 | 13,860 | | |
| | 구 | 13,860 | | |
| 01 사무관리비 | | 81,960 | 81,960 | 0 |
| ◎동 사례회의 운영비 등 | | 81,960 | | |
| ㅇ동 운영비 | 3,660,000원*17개동 | 62,220 | | |
| | 균 | 43,554 | | |
| | 시 | 9,333 | | |
| | 구 | 9,333 | | |
| ㅇ동 운영비 | 3,840,000원*2개동 | 7,680 | | |
| | 균 | 5,376 | | |
| | 시 | 1,152 | | |
| | 구 | 1,152 | | |
| ㅇ동 운영비 | 4,020,000원*3개동 | 12,060 | | |
| | 균 | 8,442 | | |
| | 시 | 1,809 | | |
| | 구 | 1,809 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,440 | 10,440 | 0 |
| ◎스마트워치 통신비 | 15,000원*58대*12월 | 10,440 | | |
| | 균 | 7,308 | | |
| | 시 | 1,566 | | |
| | 구 | 1,566 | | |
| 301 일반보전금 | | 92,400 | 92,400 | 0 |
| | 균 | 64,680 | | |
| | 시 | 13,860 | | |
| | 구 | 13,860 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 92,400 | 92,400 | 0 |
| ◎동 사례관리대상 지원사업 | 4,200,000원*22개동 | 92,400 | | |
| | 균 | 64,680 | | |
| | 시 | 13,860 | | |
| | 구 | 13,860 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,875 | | |
| | 구 | 1,875 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,140 | 7,140 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎사례회의 운영비 등 7,140,000원 | 7,140 | | |
| | 국 3,570 | | |
| | 시 1,785 | | |
| | 구 1,785 | | |
| 02 공공운영비 | 360 | 360 | 0 |
| ◎스마트워치 통신비 | | | |
| 15,000원*2대*12월 | 360 | | |
| | 국 180 | | |
| | 시 90 | | |
| | 구 90 | | |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 구 1,875 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ◎사례관리대상가구 지원사업 | | | |
| 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 구 1,875 | | |
| 합동사례관리 운영 | 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 |
| ◎합동사례관리 운영 | | | |
| 1,000,000원*5개소*4분기 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 사례관리 전문교육 및 평가보고회 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎사례관리 전문교육비 및 강사료 | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 서비스연계 나눔동구사업 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ◎서비스연계 일반수용비 | 3,500 | | |
| ㅇ홍보물 및 행사현수막 등 제작 | | | |
| 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ◎서비스연계 특근급식비 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ◎반려화분 지원사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 고독사 예방사업 | 15,300 | 5,000 | 10,300 |
| | 시 15,300 | | |
| 201 일반운영비 | 15,300 | 5,000 | 10,300 |
| | 시 15,300 | | |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| ◎고독사 예방사업 홍보비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| ◎고독사 예방사업 통신비 7,800,000원 | 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 기초푸드뱅크 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ◎기초푸드뱅크지원 운영비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 법률홈닥터 사업 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎홍보물품 제작 등 2,250,000원 | 2,250 | | |
| ◎전산소모품 150,000원*5회 | 750 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎법률홈닥터 국내여비 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 생활지원비 지원사업 | 519,000 | 1,071,600 | △552,600 |
| | 국 249,500 | | |
| | 시 179,703 | | |
| | 구 89,797 | | |
| 301 일반보전금 | 519,000 | 1,071,600 | △552,600 |
| | 국 249,500 | | |
| | 시 179,703 | | |
| | 구 89,797 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 519,000 | 1,071,600 | △552,600 |
| ◎생활지원비 지원사업 519,000,000원 | 519,000 | | |
| | 국 249,500 | | |

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 179,703 | | |
| | 구 89,797 | | |
| 자원 및 후원연계사업 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ◎홍보물,감사서한문,행사현수막 등 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ◎특근급식비 500,000원 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎나눔행사(100원큰사랑참여데이 등) 운영 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 희망가족돌봄 지원사업 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ◎희망가족돌봄 지원사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 복지전달체계 개편 사업(새론희망발굴단 운영) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎새론희망발굴단 발대식 행사 및 운영비 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 통합사례관리사 여비 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 202 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 01 국내여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ◎통합사례관리사(공무직) 출장여비 200,000원*5명*12회 | 12,000 | | |
| | 국 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 민관이 함께 이루어 가는 봉사문화 조성 | 447,621 | 416,869 | 30,752 |
| | 국 32,420 | | |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 357,201 | | |
| 자원봉사지원 및 운영 | 447,621 | 416,869 | 30,752 |
| | 국 32,420 | | |
| | 시 58,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 민관이 함께 이루어 가는 봉사문화 조성
단위: 자원봉사지원 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 357,201 | | |
| 자원봉사활성화 시책사업 | 382,781 | 354,929 | 27,852 |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 324,781 | | |
| 307 민간이전 | 366,781 | 354,929 | 11,852 |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 308,781 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 105,600 | 107,900 | △2,300 |
| ◎자원봉사활성화 시책사업 | | | |
| 105,600,000원 | 105,600 | | |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 47,600 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 261,181 | 247,029 | 14,152 |
| ◎자원봉사센터 운영 | 261,181 | | |
| ㅇ인건비 225,411,000원 | 225,411 | | |
| ㅇ운영비 11,770,000원 | 11,770 | | |
| ㅇ센터장 활동비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ◎자원봉사센터 차량지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원육성 | 64,840 | 61,940 | 2,900 |
| | 국 32,420 | | |
| | 구 32,420 | | |
| 307 민간이전 | 64,840 | 61,940 | 2,900 |
| | 국 32,420 | | |
| | 구 32,420 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 64,840 | 61,940 | 2,900 |
| ◎코디네이터 인건비(2명) 64,840,000원 | 64,840 | | |
| | 국 32,420 | | |
| | 구 32,420 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | 378,274 | 371,032 | 7,242 |
| | 국 79,690 | | |
| | 시 39,845 | | |
| | 구 258,739 | | |
| 인력운영비 | 293,718 | 286,476 | 7,242 |
| | 국 79,690 | | |
| | 시 39,845 | | |
| | 구 174,183 | | |
| 인력운영비 | 91,263 | 89,747 | 1,516 |
| 101 인건비 | 91,263 | 89,747 | 1,516 |
| 01 보수 | 91,263 | 89,747 | 1,516 |
| ◎시간외근무수당 | 91,263 | | |
| ㅇ6급 12,321원*6명*35시간*12월 | 31,049 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅇ7급 | 11,130원*7명*35시간*12월 | 32,723 | | |
| ㅇ8급 | 9,992원*5명*35시간*12월 | 20,984 | | |
| ㅇ9급 | 9,160원*1명*35시간*12월 | 3,848 | | |
| ㅇ처우개선비 | 88,604,000원*3% | 2,659 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원(무기계약) | | 202,455 | 196,729 | 5,726 |
| | | 국 79,690 | | |
| | | 시 39,845 | | |
| | | 구 82,920 | | |
| 101 인건비 | | 169,255 | 163,489 | 5,766 |
| | | 국 67,177 | | |
| | | 시 33,588 | | |
| | | 구 68,490 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 169,255 | 163,489 | 5,766 |
| ◎기본급 | 2,089,300원*5명*12월 | 125,358 | | |
| | | 국 62,679 | | |
| | | 시 31,339 | | |
| | | 구 31,340 | | |
| ◎시간외수당 | 173,280원*5명*12월 | 10,397 | | |
| | | 국 4,498 | | |
| | | 시 2,249 | | |
| | | 구 3,650 | | |
| ◎급식비 | 140,000원*5명*12월 | 8,400 | | |
| ◎교통비 | 120,000원*5명*12월 | 7,200 | | |
| ◎자격수당 | 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| ◎명절수당 | 1,400,000원*5명*2회 | 14,000 | | |
| ◎정기상여금 | 90,000원*5명*2회 | 900 | | |
| 304 연금부담금등 | | 33,200 | 33,240 | △40 |
| | | 국 12,513 | | |
| | | 시 6,257 | | |
| | | 구 14,430 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 33,200 | 33,240 | △40 |
| ◎국민건강보험금(사업자부담분) | 108,330원*5명*12회 | 6,500 | | |
| | | 국 2,414 | | |
| | | 시 1,207 | | |
| | | 구 2,879 | | |
| ◎국민연금(사업자부담분) 및 퇴직적립금 | 370,000원*5명*12회 | 22,200 | | |
| | | 국 8,419 | | |
| | | 시 4,210 | | |
| | | 구 9,571 | | |
| ◎고용,산재 보험료(사업자부담분) | 75,000원*5명*12회 | 4,500 | | |
| | | 국 1,680 | | |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 840 | | |
| | 구 1,980 | | |
| 기본경비 | 84,556 | 84,556 | 0 |
| 기본경비 | 84,556 | 84,556 | 0 |
| 201 일반운영비 | 29,056 | 29,056 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,056 | 29,056 | 0 |
| ◎일반수용비 | 11,796 | | |
| ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월 | 3,600 | | |
| ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대*20회 | 6,000 | | |
| ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월*2대 | 1,320 | | |
| ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월 | 396 | | |
| ◎각종 복지프로그램 인쇄비 | 7,660 | | |
| ㅇ복지종합평가 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ㅇ상장케이스 및 내지 14,000원*200매 | 2,800 | | |
| ㅇ충무4300 보건복지실시계획 인쇄 60,000원*37부 | 2,220 | | |
| ㅇ충무3800 행정안전실시계획 부록 인쇄 40,000원*41부 | 1,640 | | |
| ◎기본업무수행 특근급식비 8,000원*20명*5식*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 50,700 | 50,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ◎기본업무수행 출장여비 200,000원*11명*12월 | 26,400 | | |
| 02 월액여비 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| ◎희망복지 및 복지자원 업무수행 출장여비 225,000원*9명*12월 | 24,300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ◎과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |