

# 세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과  
정책: 취약계층 보호 및 지원  
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                         | 예산액         | 전년도<br>예산액  | 비교증감       |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 사회복지과                                         | 188,222,797 | 175,913,066 | 12,309,731 |
| 국                                             | 145,677,492 |             |            |
| 균                                             | 3,849,221   |             |            |
| 시                                             | 27,379,527  |             |            |
| 구                                             | 11,316,557  |             |            |
| 취약계층 보호 및 지원                                  | 6,930,178   | 6,649,514   | 280,664    |
| 시                                             | 4,348,157   |             |            |
| 구                                             | 2,582,021   |             |            |
| 주민복지 서비스사업                                    | 6,930,178   | 6,649,514   | 280,664    |
| 시                                             | 4,348,157   |             |            |
| 구                                             | 2,582,021   |             |            |
| 국 시책추진사업                                      | 4,860       | 0           | 4,860      |
| 203 업무추진비                                     | 4,860       | 0           | 4,860      |
| 03 시책추진업무추진비                                  | 4,860       | 0           | 4,860      |
| ○복지교육국 업무추진<br>5,400,000원*90%                 | 4,860       |             |            |
| 지역사회 복지                                       | 64,770      | 46,750      | 18,020     |
| 201 일반운영비                                     | 44,250      | 41,450      | 2,800      |
| 01 사무관리비                                      | 25,250      | 22,450      | 2,800      |
| ○지역사회보장 대표, 실무협의체 회의참석수<br>당 100,000원*12명*13회 | 15,600      |             |            |
| ○지역사회보장협의체 실무분과 회의참석수<br>당 20,000원*10명*6회*5분과 | 6,000       |             |            |
| ○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작<br>17,000원*50부           | 850         |             |            |
| ○민관학 복지리빙랩 전문가 자문수당<br>100,000원*4명*3회         | 1,200       |             |            |
| ○민관학 복지리빙랩 운영                                 | 1,600       |             |            |
| 03 행사운영비                                      | 19,000      | 19,000      | 0          |
| ○복지박람회 개최<br>19,000,000원*1회                   | 19,000      |             |            |
| 203 업무추진비                                     | 1,800       | 1,800       | 0          |
| 03 시책추진업무추진비                                  | 1,800       | 1,800       | 0          |
| ○복지기반구축 활성화<br>2,000,000원*90%                 | 1,800       |             |            |
| 301 일반보전금                                     | 3,720       | 3,500       | 220        |
| 11 행사실비지원금                                    | 3,720       | 2,500       | 1,220      |
| ○복지박람회 행사운영인력 식비<br>9,000원*280명               | 2,520       |             |            |
| ○민관학 복지리빙랩 주민참여단 활동 실비<br>20,000원*20명*3회      | 1,200       |             |            |
| 308 자치단체등이전                                   | 15,000      | 0           | 15,000     |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비                            | 15,000      | 0           | 15,000     |
| ○2025년 지역사회보장조사<br>30,000원*500가구              | 15,000      |             |            |
| 복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작                      | 105,000     | 100,000     | 5,000      |

부서: 사회복지과  
정책: 취약계층 보호 및 지원  
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | 201 일반운영비                               | 10,000    | 10,000     | 0       |
|                       | 03 행사운영비                                | 10,000    | 10,000     | 0       |
|                       | ○복지업무종사자 사기진작 및 역량강화                    | 10,000    |            |         |
|                       | 301 일반보전금                               | 95,000    | 90,000     | 5,000   |
|                       | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)                 | 95,000    | 90,000     | 5,000   |
|                       | ○사회복지시설 종사자 명절수당<br>100,000원*450명*2회    | 90,000    |            |         |
|                       | ○사회복지시설 종사자 문화생활 지원<br>50,000원*100명     | 5,000     |            |         |
|                       | 보훈사업                                    | 354,850   | 304,450    | 50,400  |
|                       | 201 일반운영비                               | 4,350     | 4,350      | 0       |
|                       | 01 사무관리비                                | 350       | 0          | 350     |
|                       | ○4.19혁명 기념 신정용 열사 추모식 물품구입              | 350       |            |         |
|                       | 02 공공운영비                                | 4,000     | 4,000      | 0       |
|                       | ○현충시설 수선유지 관리비                          | 4,000     |            |         |
|                       | 301 일반보전금                               | 348,100   | 297,700    | 50,400  |
|                       | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)                 | 327,600   | 285,200    | 42,400  |
|                       | ○참전유공자 사망위로금 지급<br>200,000원*5명*12월      | 12,000    |            |         |
|                       | ○명절(설, 추석) 보훈대상자 성품지원<br>15,000,000원*2회 | 30,000    |            |         |
|                       | ○참전유공자 명예수당<br>30,000원*700명*12월         | 252,000   |            |         |
|                       | ○보훈명예수당<br>30,000원*280명*4회              | 33,600    |            |         |
|                       | 14 기타보상금                                | 20,500    | 12,500     | 8,000   |
|                       | ○신정용 열사 유족 위로금<br>500,000원*1회           | 500       |            |         |
|                       | ○보훈의 달 등 보훈대상자 지원                       | 20,000    |            |         |
|                       | 307 민간이전                                | 2,400     | 2,400      | 0       |
|                       | 04 민간행사사업보조                             | 2,400     | 2,400      | 0       |
|                       | ○현충일 기념행사                               | 2,400     |            |         |
|                       | 부산시 참전·보훈 명예수당 지원                       | 1,645,800 | 1,645,800  | 0       |
|                       | 시                                       | 1,645,800 |            |         |
|                       | 301 일반보전금                               | 1,645,800 | 1,645,800  | 0       |
|                       | 시                                       | 1,645,800 |            |         |
|                       | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)                 | 1,645,800 | 1,645,800  | 0       |
|                       | ○참전유공자 명예수당 지급<br>100,000원*1,239명*12월   | 1,486,800 |            |         |
|                       | 시                                       | 1,486,800 |            |         |
|                       | ○보훈명예수당 지급<br>50,000원*265명*12월          | 159,000   |            |         |
|                       | 시                                       | 159,000   |            |         |
|                       | 보훈회관 운영                                 | 19,306    | 37,082     | △17,776 |
|                       | 201 일반운영비                               | 19,106    | 18,182     | 924     |

부서: 사회복지과  
 정책: 취약계층 보호 및 지원  
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    |                |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------|----------------|--|-----------|------------|--------|
|                       | 01 사무관리비           |                |  | 840       | 840        | 0      |
|                       | ○정수기 임차료           | 35,000원*2대*12월 |  | 840       |            |        |
|                       | 02 공공운영비           |                |  | 18,266    | 17,342     | 924    |
|                       | ○전기 요금             | 320,000원*12월   |  | 3,840     |            |        |
|                       | ○상하수도 요금           | 100,000원*12월   |  | 1,200     |            |        |
|                       | ○승강기 비상통화용 전화비     | 6,500원*12월     |  | 78        |            |        |
|                       | ○정화조 청소            | 300,000원*1회    |  | 300       |            |        |
|                       | ○보훈회관 시설장비 유지보수 관리 |                |  | 5,000     |            |        |
|                       | ○인터넷 회선비           | 132,000원*12월   |  | 1,584     |            |        |
|                       | ○전기안전관리 대행 수수료     | 30,000원*12월    |  | 360       |            |        |
|                       | ○승강기 안전점검 대행 수수료   | 242,000원*12월   |  | 2,904     |            |        |
|                       | ○무인경비시스템 용역비       | 130,000원*12월   |  | 1,560     |            |        |
|                       | ○소방안전점검 대행 수수료     | 120,000원*12월   |  | 1,440     |            |        |
|                       | 307 민간이전           |                |  | 200       | 200        | 0      |
|                       | 06 보험금             |                |  | 200       | 200        | 0      |
|                       | ○영조물 배상보험 본인부담금    |                |  | 200       |            |        |
|                       | 보훈선양사업 사회단체공익활동 지원 |                |  | 144,000   | 134,000    | 10,000 |
|                       | 307 민간이전           |                |  | 144,000   | 134,000    | 10,000 |
|                       | 02 민간경상사업보조        |                |  | 69,332    | 72,632     | △3,300 |
|                       | ○보훈단체 공익활동 사업비     |                |  | 69,332    |            |        |
|                       | 03 민간단체법정운영비보조     |                |  | 74,668    | 61,368     | 13,300 |
|                       | ○보훈단체 공익활동 운영비     |                |  | 74,668    |            |        |
|                       | 사회복지관 운영비          |                |  | 1,717,941 | 1,648,947  | 68,994 |
|                       |                    | 시              |  | 1,477,474 |            |        |
|                       |                    | 구              |  | 240,467   |            |        |
|                       | 307 민간이전           |                |  | 1,717,941 | 1,648,947  | 68,994 |
|                       |                    | 시              |  | 1,477,474 |            |        |
|                       |                    | 구              |  | 240,467   |            |        |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조   |                |  | 1,717,941 | 1,648,947  | 68,994 |
|                       | ○사회복지관 운영비         |                |  | 1,717,941 |            |        |
|                       | -운영비               |                |  | 118,450   |            |        |
|                       |                    | 시              |  | 106,605   |            |        |
|                       |                    | 구              |  | 11,845    |            |        |
|                       | -사업비               |                |  | 34,000    |            |        |
|                       |                    | 시              |  | 34,000    |            |        |
|                       | -인건비               |                |  | 1,524,154 |            |        |
|                       |                    | 시              |  | 1,295,532 |            |        |
|                       |                    | 구              |  | 228,622   |            |        |
|                       | -복지포인트             |                |  | 3,300     |            |        |

부서: 사회복지과  
정책: 취약계층 보호 및 지원  
단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                                                       | 예산액                                                                                            | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                       | -시간외수당                                                                                | 시 3,300<br>38,037<br>시 38,037                                                                  |            |         |
|                       | 금정구종합사회복지관 분관운영                                                                       | 30,000                                                                                         | 30,000     | 0       |
|                       | 307 민간이전                                                                              | 30,000                                                                                         | 30,000     | 0       |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조<br>○금정구종합사회복지관 분관 운영비                                                | 30,000<br>30,000                                                                               | 30,000     | 0       |
|                       | 푸드마켓(뱅크)지원                                                                            | 63,143<br>시 43,000<br>구 20,143                                                                 | 63,143     | 0       |
|                       | 307 민간이전                                                                              | 63,143<br>시 43,000<br>구 20,143                                                                 | 63,143     | 0       |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조<br>○푸드뱅크 운영비 지원<br><br>○푸드마켓 운영비 지원                                  | 63,143<br>6,000<br>시 3,000<br>구 3,000<br>57,143<br>시 40,000<br>구 17,143                        | 63,143     | 0       |
|                       | 무연고행려사망자장제비                                                                           | 12,000                                                                                         | 12,000     | 0       |
|                       | 301 일반보전금                                                                             | 8,000                                                                                          | 8,000      | 0       |
|                       | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)<br>○무연고 행려사망자 장제비<br>800,000원*10회                             | 8,000<br>8,000                                                                                 | 8,000      | 0       |
|                       | 308 자치단체등이전                                                                           | 4,000                                                                                          | 4,000      | 0       |
|                       | 13 공공기관등에대한경상적위탁사업비<br>○무연고 사망자 공고<br>2,000,000원*2회                                   | 4,000<br>4,000                                                                                 | 4,000      | 0       |
|                       | (전환사업)노숙자보호                                                                           | 1,141,083<br>시 1,141,083                                                                       | 1,212,792  | △71,709 |
|                       | 307 민간이전                                                                              | 1,141,083<br>시 1,141,083                                                                       | 1,212,792  | △71,709 |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조<br>○노숙인자활시설 운영비<br>-금정희망의집 운영비<br><br>-금정내일의집 운영비<br><br>-다이룸자활센터운영비 | 1,141,083<br>1,141,083<br>509,850<br>시 509,850<br>262,088<br>시 262,088<br>369,145<br>시 369,145 | 1,211,792  | △70,709 |
|                       | 재해구호                                                                                  | 204                                                                                            | 204        | 0       |
|                       | 201 일반운영비                                                                             | 204                                                                                            | 204        | 0       |

부서: 사회복지과  
 정책: 취약계층 보호 및 지원  
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                            | 예산액                 | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------|
|                       | 02 공공운영비                   | 204                 | 204        | 0       |
|                       | ○재해구호 단말기 통신요금             | 204                 |            |         |
|                       | 행복e음 사회보장시스템 업무지원          | 26,125              | 26,125     | 0       |
|                       | 201 일반운영비                  | 26,125              | 26,125     | 0       |
|                       | 02 공공운영비                   | 26,125              | 26,125     | 0       |
|                       | ○사회보장정보시스템 e-그린 우편료        | 26,125              |            |         |
|                       | (전환사업)사회복무제도 지원사업          | 1,381,616           | 1,151,281  | 230,335 |
|                       | 301 일반보전금                  | 1,381,616           | 1,151,281  | 230,335 |
|                       | 10 사회복무요원보상금               | 1,381,616           | 1,151,281  | 230,335 |
|                       | ○사회복무요원 보수                 | 1,200,000원*90명*12개월 |            |         |
|                       | ○사회복무요원 교통비                | 3,400원*90명*12개월*18일 |            |         |
|                       | ○사회복무요원 근무복                | 309,840원*63명        |            |         |
|                       | 사회복무요원 지원                  | 136,080             | 156,240    | △20,160 |
|                       | 301 일반보전금                  | 136,080             | 156,240    | △20,160 |
|                       | 10 사회복무요원보상금               | 136,080             | 156,240    | △20,160 |
|                       | ○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비       | 30,240              |            |         |
|                       | ○사회복지시설 사회복무요원 중식비         | 105,840             |            |         |
|                       | 지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진 | 66,600              | 63,900     | 2,700   |
|                       |                            | 시                   |            |         |
|                       |                            | 구                   |            |         |
|                       | 307 민간이전                   | 66,600              | 63,900     | 2,700   |
|                       |                            | 시                   |            |         |
|                       |                            | 구                   |            |         |
|                       | 02 민간경상사업보조                | 12,000              | 12,000     | 0       |
|                       | ○지역사회보장협의체 네트워크 특화사업       | 12,000              |            |         |
|                       |                            | 시                   |            |         |
|                       |                            | 구                   |            |         |
|                       | 03 민간단체법정운영비보조             | 54,600              | 51,900     | 2,700   |
|                       | ○지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비    | 46,400              |            |         |
|                       |                            | 시                   |            |         |
|                       |                            | 구                   |            |         |
|                       | ○지역사회보장협의체 사무국 운영비         | 4,200               |            |         |
|                       | ○지역사회보장협의체 실무분과 운영비        | 4,000               |            |         |
|                       | 공영장려 지원                    | 16,800              | 16,800     | 0       |
|                       |                            | 시                   |            |         |
|                       | 301 일반보전금                  | 16,800              | 16,800     | 0       |
|                       |                            | 시                   |            |         |
|                       | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)    | 16,800              | 16,800     | 0       |
|                       | ○공영장려 지원                   | 16,800              |            |         |

부서: 사회복지과  
 정책: 취약계층 보호 및 지원  
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                     | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--|---------------------|-------------|------------|---------|
|                               |  |  |                     | 시 16,800    |            |         |
|                               |  |  | 찾아가는 복지서비스 지원       | 2,238,609   | 1,821,536  | 417,073 |
|                               |  |  |                     | 국 15,000    |            |         |
|                               |  |  |                     | 군 1,363,119 |            |         |
|                               |  |  |                     | 시 402,840   |            |         |
|                               |  |  |                     | 구 457,650   |            |         |
|                               |  |  | 희망복지 지원사업           | 2,238,609   | 1,821,536  | 417,073 |
|                               |  |  |                     | 국 15,000    |            |         |
|                               |  |  |                     | 군 1,363,119 |            |         |
|                               |  |  |                     | 시 402,840   |            |         |
|                               |  |  |                     | 구 457,650   |            |         |
|                               |  |  | 지역사회서비스투자사업(지역개발형)  | 1,338,686   | 1,214,106  | 124,580 |
|                               |  |  |                     | 군 937,080   |            |         |
|                               |  |  |                     | 시 200,803   |            |         |
|                               |  |  |                     | 구 200,803   |            |         |
|                               |  |  | 308 자치단체등이전         | 1,338,686   | 1,214,106  | 124,580 |
|                               |  |  |                     | 군 937,080   |            |         |
|                               |  |  |                     | 시 200,803   |            |         |
|                               |  |  |                     | 구 200,803   |            |         |
|                               |  |  | 13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,338,686   | 1,214,106  | 124,580 |
|                               |  |  | ○지역사회서비스투자사업(지역개발형) | 1,338,686   |            |         |
|                               |  |  |                     | 군 937,080   |            |         |
|                               |  |  |                     | 시 200,803   |            |         |
|                               |  |  |                     | 구 200,803   |            |         |
|                               |  |  | 가사간병방문지원사업          | 267,144     | 243,087    | 24,057  |
|                               |  |  |                     | 군 187,000   |            |         |
|                               |  |  |                     | 시 40,072    |            |         |
|                               |  |  |                     | 구 40,072    |            |         |
|                               |  |  | 308 자치단체등이전         | 267,144     | 243,087    | 24,057  |
|                               |  |  |                     | 군 187,000   |            |         |
|                               |  |  |                     | 시 40,072    |            |         |
|                               |  |  |                     | 구 40,072    |            |         |
|                               |  |  | 13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 267,144     | 243,087    | 24,057  |
|                               |  |  | ○가사간병방문지원사업         | 267,144     |            |         |
|                               |  |  |                     | 군 187,000   |            |         |
|                               |  |  |                     | 시 40,072    |            |         |
|                               |  |  |                     | 구 40,072    |            |         |
|                               |  |  | 지역사회서비스투자사업 운영(지원)  | 3,200       | 3,200      | 0       |
|                               |  |  |                     | 군 2,240     |            |         |
|                               |  |  |                     | 시 480       |            |         |
|                               |  |  |                     | 구 480       |            |         |
|                               |  |  | 201 일반운영비           | 3,200       | 3,200      | 0       |
|                               |  |  |                     | 군 2,240     |            |         |

부서: 사회복지과  
 정책: 찾아가는 복지서비스 지원  
 단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                            |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|--------------------------------------------------|---|---------|------------|-------|
|                                                  | 시 | 480     |            |       |
|                                                  | 구 | 480     |            |       |
| 01 사무관리비                                         |   | 3,200   | 3,200      | 0     |
| ○지역사회서비스투자사업 운영(지원)                              |   | 3,200   |            |       |
|                                                  | 균 | 2,240   |            |       |
|                                                  | 시 | 480     |            |       |
|                                                  | 구 | 480     |            |       |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원                                 |   | 157,880 | 157,880    | 0     |
|                                                  | 균 | 110,516 |            |       |
|                                                  | 시 | 23,682  |            |       |
|                                                  | 구 | 23,682  |            |       |
| 201 일반운영비                                        |   | 78,940  | 78,940     | 0     |
|                                                  | 균 | 55,258  |            |       |
|                                                  | 시 | 11,841  |            |       |
|                                                  | 구 | 11,841  |            |       |
| 01 사무관리비                                         |   | 78,940  | 78,940     | 0     |
| ○동 사례관리사업 추진 운영비                                 |   | 78,940  |            |       |
|                                                  | 균 | 55,258  |            |       |
|                                                  | 시 | 11,841  |            |       |
|                                                  | 구 | 11,841  |            |       |
| 307 민간이전                                         |   | 78,940  | 78,940     | 0     |
|                                                  | 균 | 55,258  |            |       |
|                                                  | 시 | 11,841  |            |       |
|                                                  | 구 | 11,841  |            |       |
| 01 의료 및 회복비                                      |   | 78,940  | 78,940     | 0     |
| ○동 사례관리사업 대상자 지원비                                |   | 78,940  |            |       |
|                                                  | 균 | 55,258  |            |       |
|                                                  | 시 | 11,841  |            |       |
|                                                  | 구 | 11,841  |            |       |
| 희망복지지원사업추진                                       |   | 13,410  | 9,810      | 3,600 |
| 201 일반운영비                                        |   | 10,460  | 7,460      | 3,000 |
| 01 사무관리비                                         |   | 9,500   | 6,500      | 3,000 |
| ○저장강박가구 주거환경개선 물품 구입 및<br>폐기물처리 등 2,000,000원*4가구 |   | 8,000   |            |       |
| ○희망복지사업 홍보물 제작 등                                 |   | 1,500   |            |       |
| 02 공공운영비                                         |   | 960     | 960        | 0     |
| ○통합사례관리사 휴대폰 사용료<br>20,000원*4대*12월               |   | 960     |            |       |
| 203 업무추진비                                        |   | 1,350   | 1,350      | 0     |
| 03 시책추진업무추진비                                     |   | 1,350   | 1,350      | 0     |
| ○희망복지사업 업무추진<br>225,000원*6회                      |   | 1,350   |            |       |
| 301 일반보전금                                        |   | 1,600   | 1,000      | 600   |

부서: 사회복지과  
 정책: 찾아가는 복지서비스 지원  
 단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액                  | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|------------|------|
|                       | 14 기타보상금                       | 1,600                | 1,000      | 600  |
|                       | ○저장강박가구 주거환경개선 자원봉사자 실<br>비지원  | 1,600                |            |      |
|                       | 시군구 통합사례관리 사업비                 | 15,000               | 15,000     | 0    |
|                       |                                | 균 7,500              |            |      |
|                       |                                | 시 3,750              |            |      |
|                       |                                | 구 3,750              |            |      |
|                       | 201 일반운영비                      | 6,500                | 6,500      | 0    |
|                       |                                | 균 3,250              |            |      |
|                       |                                | 시 1,625              |            |      |
|                       |                                | 구 1,625              |            |      |
|                       | 01 사무관리비<br>○사례관리사업 추진 운영비     | 6,500                | 6,500      | 0    |
|                       |                                | 6,500                |            |      |
|                       |                                | 균 3,250              |            |      |
|                       |                                | 시 1,625              |            |      |
|                       | 202 여비                         | 1,000                | 1,000      | 0    |
|                       |                                | 균 500                |            |      |
|                       |                                | 시 250                |            |      |
|                       |                                | 구 250                |            |      |
|                       | 01 국내여비<br>○통합사례관리사 국내여비       | 1,000                | 1,000      | 0    |
|                       |                                | 1,000                |            |      |
|                       |                                | 균 500                |            |      |
|                       |                                | 시 250                |            |      |
|                       | 307 민간이전                       | 7,500                | 7,500      | 0    |
|                       |                                | 균 3,750              |            |      |
|                       |                                | 시 1,875              |            |      |
|                       |                                | 구 1,875              |            |      |
|                       | 01 의료 및 회복비<br>○사례관리사업 대상자 지원비 | 7,500                | 7,500      | 0    |
|                       |                                | 7,500                |            |      |
|                       |                                | 균 3,750              |            |      |
|                       |                                | 시 1,875              |            |      |
|                       | 원스톱 통합복지서비스상담실 운영              | 1,000                | 1,000      | 0    |
|                       |                                | 1,000                |            |      |
|                       |                                | 201 일반운영비            | 1,000      | 0    |
|                       |                                | 01 사무관리비             | 1,000      | 0    |
|                       | 찾아가는 복지 School 추진              | 5,000                | 5,000      | 0    |
|                       |                                | 201 일반운영비            | 3,000      | 0    |
|                       |                                | 01 사무관리비             | 3,000      | 0    |
|                       |                                | ○동 찾아가는 복지 School 운영 | 3,000      |      |
|                       | 301 일반보전금                      | 2,000                | 2,000      | 0    |
|                       |                                |                      |            |      |

부서: 사회복지과  
 정책: 찾아가는 복지서비스 지원  
 단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | 11 행사실비지원금                                    | 2,000   | 2,000      | 0      |
|                       | ○동 찾아가는 복지 School 참여자 활동 실비<br>10,000원*40명*5회 | 2,000   |            |        |
|                       | 동 지역사회보장협의체 운영비 지원                            | 38,400  | 38,400     | 0      |
|                       | 201 일반운영비                                     | 38,400  | 38,400     | 0      |
|                       | 01 사무관리비                                      | 38,400  | 38,400     | 0      |
|                       | ○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당                          | 38,400  |            |        |
|                       | 부산, 함께돌봄사업                                    | 199,200 | 100,000    | 99,200 |
|                       |                                               | 시       |            |        |
|                       |                                               | 구       |            |        |
|                       | 201 일반운영비                                     | 7,000   | 10,000     | △3,000 |
|                       |                                               | 시       |            |        |
|                       |                                               | 구       |            |        |
|                       | 01 사무관리비                                      | 7,000   | 10,000     | △3,000 |
|                       | ○부산, 함께돌봄사업 운영비 등                             | 7,000   |            |        |
|                       |                                               | 시       |            |        |
|                       |                                               | 구       |            |        |
|                       | 301 일반보전금                                     | 13,000  | 0          | 13,000 |
|                       |                                               | 시       |            |        |
|                       |                                               | 구       |            |        |
|                       | 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)                       | 13,000  | 0          | 13,000 |
|                       | ○병원안심동행 서비스 지원                                | 13,000  |            |        |
|                       |                                               | 시       |            |        |
|                       |                                               | 구       |            |        |
|                       | 307 민간이전                                      | 179,200 | 90,000     | 89,200 |
|                       |                                               | 시       |            |        |
|                       |                                               | 구       |            |        |
|                       | 11 사회복지사업보조                                   | 179,200 | 90,000     | 89,200 |
|                       | ○부산, 함께돌봄사업 사업비                               | 179,200 |            |        |
|                       |                                               | 시       |            |        |
|                       |                                               | 구       |            |        |
|                       | 고독사 예방 및 관리체계 구축사업                            | 30,000  | 0          | 30,000 |
|                       |                                               | 국       |            |        |
|                       |                                               | 시       |            |        |
|                       |                                               | 구       |            |        |
|                       | 201 일반운영비                                     | 9,000   | 0          | 9,000  |
|                       |                                               | 국       |            |        |
|                       |                                               | 시       |            |        |
|                       |                                               | 구       |            |        |
|                       | 01 사무관리비                                      | 8,200   | 0          | 8,200  |
|                       | ○고독사 예방 및 관리체계구축사업 운영                         | 8,200   |            |        |
|                       |                                               | 국       |            |        |
|                       |                                               | 시       |            |        |

부서: 사회복지과  
 정책: 찾아가는 복지서비스 지원  
 단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목            |   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|------------------------------------------|---|---------|------------|---------|
| 02 공공운영비<br>○메신저 발송 비용                   | 구 | 1,640   | 0          | 800     |
|                                          |   | 800     |            |         |
|                                          | 국 | 800     |            |         |
|                                          | 시 | 400     |            |         |
|                                          | 구 | 240     |            |         |
| 301 일반보전금                                | 국 | 160     |            |         |
|                                          | 시 | 21,000  |            |         |
|                                          | 구 | 10,500  |            |         |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조자원)<br>○쿠폰이용액 및 업체특수청소비용 | 국 | 6,300   | 0          | 21,000  |
|                                          | 시 | 4,200   |            |         |
|                                          | 구 | 14,200  |            |         |
| 11 행사실비지원금<br>○참여자 활동 실비                 | 국 | 7,100   | 0          | 14,200  |
|                                          | 시 | 4,260   |            |         |
|                                          | 구 | 2,840   |            |         |
| 일상돌봄 서비스사업                               | 국 | 6,800   | 0          | 6,800   |
|                                          | 시 | 6,800   |            |         |
|                                          | 구 | 3,400   |            |         |
|                                          | 국 | 2,040   |            |         |
|                                          | 시 | 1,360   |            |         |
|                                          | 구 | 157,142 |            |         |
|                                          | 국 | 110,000 | 0          | 157,142 |
|                                          | 시 | 23,571  |            |         |
|                                          | 구 | 23,571  |            |         |
| 201 일반운영비                                | 국 | 3,000   | 0          | 3,000   |
|                                          | 시 | 2,100   |            |         |
|                                          | 구 | 450     |            |         |
| 01 사무관리비<br>○일상돌봄 서비스사업 운영비              | 국 | 450     | 0          | 3,000   |
|                                          | 시 | 3,000   |            |         |
|                                          | 구 | 3,000   |            |         |
| 308 자치단체등이전                              | 국 | 2,100   |            |         |
|                                          | 시 | 450     |            |         |
|                                          | 구 | 450     |            |         |
| 13 공공관등에대한경상적위탁사업비<br>○일상돌봄 서비스사업        | 국 | 154,142 | 0          | 154,142 |
|                                          | 시 | 154,142 |            |         |
|                                          | 구 | 107,900 |            |         |
|                                          | 국 | 23,121  |            |         |
|                                          | 시 | 23,121  |            |         |
|                                          | 구 | 23,121  |            |         |
| 긴급돌봄 지원사업                                | 국 | 12,547  | 0          | 12,547  |
|                                          | 시 |         |            |         |
|                                          | 구 |         |            |         |

부서: 사회복지과  
정책: 찾아가는 복지서비스 지원  
단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                             | 예산액 | 전년도<br>예산액  | 비교증감       |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----|-------------|------------|
|                       |                                             | 균   | 8,783       |            |
|                       |                                             | 시   | 1,882       |            |
|                       |                                             | 구   | 1,882       |            |
|                       | 308 자치단체등이전                                 |     | 0           | 12,547     |
|                       |                                             | 균   | 8,783       |            |
|                       |                                             | 시   | 1,882       |            |
|                       |                                             | 구   | 1,882       |            |
|                       | 13 공기관등에대한경상적위탁사업비<br>○간급돌봄지원사업             |     | 0           | 12,547     |
|                       |                                             | 균   | 12,547      |            |
|                       |                                             | 시   | 8,783       |            |
|                       |                                             | 구   | 1,882       |            |
|                       | 건강한 노후생활 보장                                 |     | 167,214,422 | 11,586,248 |
|                       |                                             | 국   | 178,800,670 |            |
|                       |                                             | 시   | 145,662,492 |            |
|                       |                                             | 구   | 2,413,358   |            |
|                       |                                             | 국   | 22,592,158  |            |
|                       |                                             | 시   | 8,132,662   |            |
|                       |                                             | 구   |             |            |
|                       | 노인 복지증진                                     |     | 167,214,422 | 11,586,248 |
|                       |                                             | 국   | 178,800,670 |            |
|                       |                                             | 시   | 145,662,492 |            |
|                       |                                             | 구   | 2,413,358   |            |
|                       |                                             | 국   | 22,592,158  |            |
|                       |                                             | 시   | 8,132,662   |            |
|                       |                                             | 구   |             |            |
|                       | 노인복지정책 업무추진                                 |     | 14,200      | △6,300     |
|                       | 201 일반운영비                                   |     | 13,300      | △6,300     |
|                       | 01 사무관리비                                    |     | 13,300      | △800       |
|                       | ○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당<br>100,000원*8명*12회    |     | 9,600       |            |
|                       | ○노인맞춤돌봄협의체 참석수당<br>100,000원*4명*6회           |     | 2,400       |            |
|                       | ○노인일자리수행기관 선정 심의위원회 참석<br>수당 100,000원*5명*1회 |     | 500         |            |
|                       | ○노인일자리수행기관 선정책자 제본 등<br>50,000원*10권*1회      |     | 500         |            |
|                       | ○노인일자리사업 안전보건교육 강사수당 등                      |     | 300         |            |
|                       | 203 업무추진비                                   |     | 900         | 0          |
|                       | 03 시책추진업무추진비                                |     | 900         | 0          |
|                       | ○노인복지정책 업무추진<br>1,000,000원*90%              |     | 900         |            |
|                       | 생계급여(노인)                                    |     | 910,000     | 129,600    |
|                       |                                             | 국   | 1,039,600   |            |
|                       |                                             | 시   | 935,640     |            |
|                       |                                             | 국   | 103,960     |            |
|                       |                                             | 시   |             |            |
|                       | 301 일반보전금                                   |     | 910,000     | 129,600    |
|                       |                                             |     |             |            |

부서: 사회복지과  
정책: 건강한 노후생활 보장  
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                          | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--------------------------|-------------|------------|---------|
|                       | 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)      | 1,039,600   | 910,000    | 129,600 |
|                       | ○노인복지시설 생계급여             | 1,039,600   |            |         |
|                       |                          | 국 935,640   |            |         |
|                       |                          | 시 103,960   |            |         |
|                       | (전환사업)양로시설 운영비 지원        | 1,488,831   | 1,330,764  | 158,067 |
|                       |                          | 시 1,488,831 |            |         |
|                       | 307 민간이전                 | 1,488,831   | 1,330,764  | 158,067 |
|                       |                          | 시 1,488,831 |            |         |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조         | 1,488,831   | 1,330,764  | 158,067 |
|                       | ○양로시설 운영비                | 1,488,831   |            |         |
|                       |                          | 시 1,488,831 |            |         |
|                       | (전환사업)양로시설 종사자 복지수당 지원   | 2,300       | 32,500     | △30,200 |
|                       |                          | 시 2,300     |            |         |
|                       | 307 민간이전                 | 2,300       | 32,500     | △30,200 |
|                       |                          | 시 2,300     |            |         |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조         | 2,300       | 32,500     | △30,200 |
|                       | ○양로시설 종사자 복지포인트          |             |            |         |
|                       | 100,000원*23명*1회          | 2,300       |            |         |
|                       |                          | 시 2,300     |            |         |
|                       | (전환사업)양로시설 야간경비인력 인건비 지원 | 49,508      | 47,247     | 2,261   |
|                       |                          | 시 49,508    |            |         |
|                       | 307 민간이전                 | 49,508      | 47,247     | 2,261   |
|                       |                          | 시 49,508    |            |         |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조         | 49,508      | 47,247     | 2,261   |
|                       | ○양로시설 야간경비인력 인건비         | 49,508      |            |         |
|                       |                          | 시 49,508    |            |         |
|                       | 노인복지관 운영 지원(보조사업)        | 748,759     | 729,789    | 18,970  |
|                       |                          | 시 524,131   |            |         |
|                       |                          | 구 224,628   |            |         |
|                       | 307 민간이전                 | 748,759     | 729,789    | 18,970  |
|                       |                          | 시 524,131   |            |         |
|                       |                          | 구 224,628   |            |         |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조         | 748,759     | 729,789    | 18,970  |
|                       | ○노인복지관 운영 지원             | 748,759     |            |         |
|                       |                          | 시 524,131   |            |         |
|                       |                          | 구 224,628   |            |         |
|                       | 노인복지관 종사자 복지포인트 등 지원     | 17,351      | 7,699      | 9,652   |
|                       |                          | 시 17,351    |            |         |
|                       | 307 민간이전                 | 17,351      | 7,699      | 9,652   |
|                       |                          | 시 17,351    |            |         |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조         | 17,351      | 7,699      | 9,652   |
|                       | ○노인복지관 종사자 복지포인트         | 1,400       |            |         |
|                       |                          | 시 1,400     |            |         |

부서: 사회복지과  
정책: 건강한 노후생활 보장  
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                      | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|----------------------|---------|------------|----------|
|                       | ○노인복지관 종사자 시간외 수당    | 15,951  |            |          |
|                       | 시                    | 15,951  |            |          |
|                       | 노인복지관 운영 지원(자체사업)    | 32,400  | 0          | 32,400   |
|                       | 307 민간이전             | 32,400  | 0          | 32,400   |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조     | 32,400  | 0          | 32,400   |
|                       | ○노인복지관 셔틀버스 운영비 지원   | 32,400  |            |          |
|                       | 영락공원 주민감시단 활동비 지원    | 76,390  | 75,094     | 1,296    |
|                       | 시                    | 76,390  |            |          |
|                       | 307 민간이전             | 76,390  | 75,094     | 1,296    |
|                       | 시                    | 76,390  |            |          |
|                       | 02 민간경상사업보조          | 76,390  | 75,094     | 1,296    |
|                       | ○영락공원 주민감시단 활동비      | 76,390  |            |          |
|                       | 시                    | 76,390  |            |          |
|                       | 노인요양시설 등외수가 지원       | 26,937  | 232,245    | △205,308 |
|                       | 시                    | 26,937  |            |          |
|                       | 307 민간이전             | 26,937  | 232,245    | △205,308 |
|                       | 시                    | 26,937  |            |          |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조     | 26,937  | 232,245    | △205,308 |
|                       | ○노인요양시설 등외수가 지원      | 26,937  |            |          |
|                       | 시                    | 26,937  |            |          |
|                       | 노인요양시설 종사자 복지수당      | 260,400 | 288,960    | △28,560  |
|                       | 시                    | 260,400 |            |          |
|                       | 307 민간이전             | 260,400 | 288,960    | △28,560  |
|                       | 시                    | 260,400 |            |          |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조     | 260,400 | 288,960    | △28,560  |
|                       | ○노인요양시설 종사자 복지수당     | 260,400 |            |          |
|                       | 시                    | 260,400 |            |          |
|                       | 경로당 운영비 지원(보조사업)     | 250,200 | 246,600    | 3,600    |
|                       | 시                    | 125,100 |            |          |
|                       | 구                    | 125,100 |            |          |
|                       | 307 민간이전             | 250,200 | 246,600    | 3,600    |
|                       | 시                    | 125,100 |            |          |
|                       | 구                    | 125,100 |            |          |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조     | 250,200 | 246,600    | 3,600    |
|                       | ○경로당 운영비 지원          | 250,200 |            |          |
|                       | 시                    | 125,100 |            |          |
|                       | 구                    | 125,100 |            |          |
|                       | 경로당 운영비 지원(자체사업)     | 167,700 | 165,300    | 2,400    |
|                       | 307 민간이전             | 167,700 | 165,300    | 2,400    |
|                       | 06 보험금               | 900     | 900        | 0        |
|                       | ○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금 | 900     |            |          |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조     | 166,800 | 164,400    | 2,400    |

부서: 사회복지과  
정책: 건강한 노후생활 보장  
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   |             | 예산액         | 전년도<br>예산액  | 비교증감      |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|                         | ○경로당 운영비 지원 | 166,800     |             |           |
| 명절 경로당 위문               |             | 8,340       | 8,220       | 120       |
| 301 일반보전금               |             | 8,340       | 8,220       | 120       |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |             | 8,340       | 8,220       | 120       |
| ○명절 경로당 위문              |             | 8,340       |             |           |
| 경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업    |             | 48,166      | 45,514      | 2,652     |
|                         | 시           | 24,083      |             |           |
|                         | 구           | 24,083      |             |           |
| 307 민간이전                |             | 48,166      | 45,514      | 2,652     |
|                         | 시           | 24,083      |             |           |
|                         | 구           | 24,083      |             |           |
| 11 사회복지사업보조             |             | 48,166      | 45,514      | 2,652     |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 배치      |             | 48,166      |             |           |
|                         | 시           | 24,083      |             |           |
|                         | 구           | 24,083      |             |           |
| 경로당 활성화 프로그램 사업         |             | 20,000      | 20,000      | 0         |
|                         | 시           | 10,000      |             |           |
|                         | 구           | 10,000      |             |           |
| 307 민간이전                |             | 20,000      | 20,000      | 0         |
|                         | 시           | 10,000      |             |           |
|                         | 구           | 10,000      |             |           |
| 11 사회복지사업보조             |             | 20,000      | 20,000      | 0         |
| ○경로당 활성화 프로그램 사업        |             | 20,000      |             |           |
|                         | 시           | 10,000      |             |           |
|                         | 구           | 10,000      |             |           |
| 재가노인복지시설 운영 지원          |             | 463,258     | 427,959     | 35,299    |
|                         | 시           | 463,258     |             |           |
| 307 민간이전                |             | 463,258     | 427,959     | 35,299    |
|                         | 시           | 463,258     |             |           |
| 10 사회복지시설법정운영비보조        |             | 463,258     | 427,959     | 35,299    |
| ○재가노인지원서비스센터 운영 지원      |             | 463,258     |             |           |
|                         | 시           | 463,258     |             |           |
| 기초연금 지급                 |             | 150,652,332 | 141,291,339 | 9,360,993 |
|                         | 국           | 135,588,449 |             |           |
|                         | 시           | 13,557,495  |             |           |
|                         | 구           | 1,506,388   |             |           |
| 301 일반보전금               |             | 150,652,332 | 141,291,339 | 9,360,993 |
|                         | 국           | 135,588,449 |             |           |
|                         | 시           | 13,557,495  |             |           |
|                         | 구           | 1,506,388   |             |           |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원)     |             | 150,652,332 | 141,291,339 | 9,360,993 |
| ○기초연금 지급                |             | 150,652,332 |             |           |

부서: 사회복지과  
정책: 건강한 노후생활 보장  
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                   |   | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------------------|---|-------------|------------|---------|
|                                         | 국 | 135,588,449 |            |         |
|                                         | 시 | 13,557,495  |            |         |
|                                         | 구 | 1,506,388   |            |         |
| 노인맞춤돌봄서비스사업                             |   | 3,281,230   | 3,281,230  | 0       |
|                                         | 균 | 2,296,860   |            |         |
|                                         | 시 | 492,185     |            |         |
|                                         | 구 | 492,185     |            |         |
| 307 민간이전                                |   | 3,281,230   | 3,281,230  | 0       |
|                                         | 균 | 2,296,860   |            |         |
|                                         | 시 | 492,185     |            |         |
|                                         | 구 | 492,185     |            |         |
| 11 사회복지사업보조                             |   | 3,281,230   | 3,281,230  | 0       |
| ○노인맞춤돌봄서비스사업                            |   | 3,281,230   |            |         |
|                                         | 균 | 2,296,860   |            |         |
|                                         | 시 | 492,185     |            |         |
|                                         | 구 | 492,185     |            |         |
| 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원                 |   | 234,798     | 214,796    | 20,002  |
|                                         | 균 | 116,498     |            |         |
|                                         | 시 | 60,050      |            |         |
|                                         | 구 | 58,250      |            |         |
| 307 민간이전                                |   | 234,798     | 214,796    | 20,002  |
|                                         | 균 | 116,498     |            |         |
|                                         | 시 | 60,050      |            |         |
|                                         | 구 | 58,250      |            |         |
| 11 사회복지사업보조                             |   | 234,798     | 214,796    | 20,002  |
| ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영<br>지원            |   | 234,798     |            |         |
|                                         | 균 | 116,498     |            |         |
|                                         | 시 | 60,050      |            |         |
|                                         | 구 | 58,250      |            |         |
| 무의탁 독거노인 명절위로금 지원                       |   | 206,000     | 206,000    | 0       |
|                                         | 시 | 206,000     |            |         |
| 301 일반보전금                               |   | 206,000     | 206,000    | 0       |
|                                         | 시 | 206,000     |            |         |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)                 |   | 206,000     | 206,000    | 0       |
| ○무의탁 독거노인 명절위로금 지원<br>50,000원*2,060명*2회 |   | 206,000     |            |         |
|                                         | 시 | 206,000     |            |         |
| 경로당 유지보수                                |   | 403,500     | 254,600    | 148,900 |
| 401 시설비및부대비                             |   | 353,500     | 240,000    | 113,500 |
| 01 시설비                                  |   | 353,500     | 240,000    | 113,500 |
| ○2025경로당 개보수공사                          |   | 333,000     |            |         |

부서: 사회복지과  
정책: 건강한 노후생활 보장  
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       | ○범어경로당 이정표설치(주민참여예산)<br>250,000원*2개 | 500       |            |         |
|                       | ○2026년 대상지 실시설계용역<br>20,000,000원*1식 | 20,000    |            |         |
|                       | 405 자산취득비                           | 50,000    | 14,600     | 35,400  |
|                       | 01 자산및물품취득비                         | 50,000    | 14,600     | 35,400  |
|                       | ○경로당 운영 물품 구매                       | 50,000    |            |         |
|                       | 경로당 내진보강사업                          | 22,000    | 0          | 22,000  |
|                       | 401 시설비및부대비                         | 22,000    | 0          | 22,000  |
|                       | 01 시설비                              | 22,000    | 0          | 22,000  |
|                       | ○청심경로당 내진보강공사                       | 22,000    |            |         |
|                       | 노인 무료급식사업                           | 285,628   | 328,528    | △42,900 |
|                       |                                     | 시 142,814 |            |         |
|                       |                                     | 구 142,814 |            |         |
|                       | 307 민간이전                            | 285,628   | 328,528    | △42,900 |
|                       |                                     | 시 142,814 |            |         |
|                       |                                     | 구 142,814 |            |         |
|                       | 11 사회복지사업보조                         | 285,628   | 328,528    | △42,900 |
|                       | ○노인 무료급식사업                          | 285,628   |            |         |
|                       |                                     | 시 142,814 |            |         |
|                       |                                     | 구 142,814 |            |         |
|                       | 경로식당 무료급식사업(자체)                     | 26,760    | 14,500     | 12,260  |
|                       | 201 일반운영비                           | 10,500    | 10,500     | 0       |
|                       | 01 사무관리비                            | 2,000     | 2,000      | 0       |
|                       | ○경로식당 운영비                           | 2,000     |            |         |
|                       | 02 공공운영비                            | 8,500     | 8,500      | 0       |
|                       | ○경로식당 시설유지 및 보수                     | 8,500     |            |         |
|                       | 405 자산취득비                           | 16,260    | 4,000      | 12,260  |
|                       | 01 자산및물품취득비                         | 16,260    | 4,000      | 12,260  |
|                       | ○경로식당 집기구입                          | 16,260    |            |         |
|                       | 노인교실 운영비                            | 54,000    | 54,000     | 0       |
|                       |                                     | 시 32,400  |            |         |
|                       |                                     | 구 21,600  |            |         |
|                       | 307 민간이전                            | 54,000    | 54,000     | 0       |
|                       |                                     | 시 32,400  |            |         |
|                       |                                     | 구 21,600  |            |         |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조                    | 54,000    | 54,000     | 0       |
|                       | ○노인교실 운영비 지원                        | 54,000    |            |         |
|                       |                                     | 시 32,400  |            |         |
|                       |                                     | 구 21,600  |            |         |
|                       | 시니어클럽 운영                            | 379,476   | 365,075    | 14,401  |
|                       |                                     | 시 323,764 |            |         |
|                       |                                     | 구 55,712  |            |         |

부서: 사회복지과  
정책: 건강한 노후생활 보장  
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                                                                                                                                                                                        |        | 예산액                    | 전년도<br>예산액                       | 비교증감                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 307 민간이전                                                                                                                                                                                                                     |        | 379,476                | 365,075                          | 14,401                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 시<br>구 | 323,764<br>55,712      |                                  |                                                        |
| 10 사회복지시설법정운영비보조<br>○시니어클럽 운영비 지원                                                                                                                                                                                            |        | 379,476                | 365,075                          | 14,401                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                              | 시<br>구 | 323,764<br>55,712      |                                  |                                                        |
| 노인일자리 및 사회활동지원 확대                                                                                                                                                                                                            |        | 17,912,002             | 13,486,175                       | 4,425,827                                              |
|                                                                                                                                                                                                                              | 국      | 8,956,001              |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 시      | 4,478,000              |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 구      | 4,478,001              |                                  |                                                        |
| 307 민간이전                                                                                                                                                                                                                     |        | 17,912,002             | 13,486,175                       | 4,425,827                                              |
|                                                                                                                                                                                                                              | 국      | 8,956,001              |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 시      | 4,478,000              |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 구      | 4,478,001              |                                  |                                                        |
| 05 민간위탁금<br>○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원                                                                                                                                                                                             |        | 17,912,002             | 0                                | 17,912,002                                             |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 17,912,002             |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 국      | 8,956,001              |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 시<br>구 | 4,478,000<br>4,478,001 |                                  |                                                        |
| 노인복지사업 사회단체공익활동 지원                                                                                                                                                                                                           |        | 85,900                 | 85,900                           | 0                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              | 시      | 18,000                 |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 구      | 67,900                 |                                  |                                                        |
| 307 민간이전                                                                                                                                                                                                                     |        | 85,900                 | 85,900                           | 0                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              | 시      | 18,000                 |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 구      | 67,900                 |                                  |                                                        |
| 02 민간경상사업보조<br>○노인단체 공익활동 사업비<br>○경로당회장 노인교육원 참가교육비<br>○장기·바둑대회 지원<br>○노인의날 행사 참여 지원<br>03 민간단체법정운영비보조<br>○노인단체 공익활동 운영비<br><br>○경로회관 운영비<br>-전기 요금<br>-상하수도 요금<br>-통신 요금<br>-승강기 비상통화용 전화비<br>-승강기 정기검사<br>-승강기 안전점검 대행 수수료 |        | 20,750                 | 20,750<br><br><br><br><br>55,650 | 0<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>0 |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 14,500                 |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 3,450                  |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 2,000                  |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 800                    |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 55,650                 |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 42,000                 |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 시      | 18,000                 |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              | 구      | 24,000                 |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 13,650                 |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 5,400                  |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 600                    |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 2,400                  |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 60                     |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 120                    |                                  |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                              |        | 1,320                  |                                  |                                                        |

부서: 사회복지과  
정책: 건강한 노후생활 보장  
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | -소방안전점검 대행 수수료                      | 1,200   |            |        |
|                       | -기타 경로회관 시설장비 유지·보수 등               | 2,550   |            |        |
|                       | 04 민간행사사업보조                         | 4,500   | 4,500      | 0      |
|                       | ○노인생활체육대회 참가지원                      | 4,500   |            |        |
|                       | 11 사회복지사업보조                         | 5,000   | 5,000      | 0      |
|                       | ○노인지도자 선진지 비교 견학 지원                 | 5,000   |            |        |
|                       | 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원                   | 364,804 | 304,688    | 60,116 |
|                       | 국                                   | 182,402 |            |        |
|                       | 시                                   | 91,201  |            |        |
|                       | 구                                   | 91,201  |            |        |
|                       | 307 민간이전                            | 364,804 | 304,688    | 60,116 |
|                       | 국                                   | 182,402 |            |        |
|                       | 시                                   | 91,201  |            |        |
|                       | 구                                   | 91,201  |            |        |
|                       | 10 사회복지시설법정운영비보조                    | 364,804 | 304,688    | 60,116 |
|                       | ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원                  | 364,804 |            |        |
|                       | 국                                   | 182,402 |            |        |
|                       | 시                                   | 91,201  |            |        |
|                       | 구                                   | 91,201  |            |        |
|                       | 경로당 회장 활동비 지원                       | 83,400  | 82,200     | 1,200  |
|                       | 301 일반보전금                           | 83,400  | 82,200     | 1,200  |
|                       | 14 기타보상금                            | 83,400  | 82,200     | 1,200  |
|                       | ○경로당 회장 활동비 지원<br>50,000원*139개소*12월 | 83,400  |            |        |
|                       | 공유주방(경로) 등 운영                       | 7,000   | 7,000      | 0      |
|                       | 201 일반운영비                           | 7,000   | 7,000      | 0      |
|                       | 02 공공운영비                            | 7,000   | 7,000      | 0      |
|                       | ○공유주방(경로)등 시설유지 및 보수                | 7,000   |            |        |
|                       | 장전2동 경로당 사유지 사용(점용)                 | 1,500   | 0          | 1,500  |
|                       | 201 일반운영비                           | 1,500   | 0          | 1,500  |
|                       | 01 사무관리비                            | 1,500   | 0          | 1,500  |
|                       | ○장전2동 경로당 사유지 사용료(점용료)              | 1,500   |            |        |
|                       | H4HA센터 운영                           | 36,000  | 0          | 36,000 |
|                       | 시                                   | 18,000  |            |        |
|                       | 구                                   | 18,000  |            |        |
|                       | 201 일반운영비                           | 36,000  | 0          | 36,000 |
|                       | 시                                   | 18,000  |            |        |
|                       | 구                                   | 18,000  |            |        |
|                       | 01 사무관리비                            | 31,000  | 0          | 31,000 |
|                       | ○H4HA센터 운영비                         | 15,000  |            |        |
|                       | 시                                   | 7,500   |            |        |
|                       | 구                                   | 7,500   |            |        |

부서: 사회복지과  
정책: 건강한 노후생활 보장  
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                  |                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|----------------------------------|-----------------|---------|------------|--------|
|                       |  |                                  | ○HANA센터 프로그램 운영 | 16,000  |            |        |
|                       |  |                                  | 시               | 8,000   |            |        |
|                       |  |                                  | 구               | 8,000   |            |        |
|                       |  | 02 공공운영비                         |                 | 5,000   | 0          | 5,000  |
|                       |  | ○전기료 등 공공요금                      |                 | 5,000   |            |        |
|                       |  |                                  | 시               | 2,500   |            |        |
|                       |  |                                  | 구               | 2,500   |            |        |
|                       |  | 舊 구서2동사 관리                       |                 | 50,000  | 0          | 50,000 |
|                       |  | 201 일반운영비                        |                 | 10,000  | 0          | 10,000 |
|                       |  | 02 공공운영비                         |                 | 10,000  | 0          | 10,000 |
|                       |  | ○舊 구서2동사 유지관리비                   |                 | 10,000  |            |        |
|                       |  | 401 시설비및부대비                      |                 | 40,000  | 0          | 40,000 |
|                       |  | 01 시설비                           |                 | 40,000  | 0          | 40,000 |
|                       |  | ○舊 구서2동사 정비공사                    |                 | 40,000  |            |        |
|                       |  | 행정운영경비(사회복지과)                    |                 | 253,340 | 227,594    | 25,746 |
|                       |  |                                  | 균               | 72,744  |            |        |
|                       |  |                                  | 시               | 36,372  |            |        |
|                       |  |                                  | 구               | 144,224 |            |        |
|                       |  | 인력운영비                            |                 | 190,714 | 180,694    | 10,020 |
|                       |  |                                  | 균               | 72,744  |            |        |
|                       |  |                                  | 시               | 36,372  |            |        |
|                       |  |                                  | 구               | 81,598  |            |        |
|                       |  | 통합사례관리사 인건비 지원                   |                 | 188,314 | 180,694    | 7,620  |
|                       |  |                                  | 균               | 71,544  |            |        |
|                       |  |                                  | 시               | 35,772  |            |        |
|                       |  |                                  | 구               | 80,998  |            |        |
|                       |  | 101 인건비                          |                 | 188,314 | 180,694    | 7,620  |
|                       |  |                                  | 균               | 71,544  |            |        |
|                       |  |                                  | 시               | 35,772  |            |        |
|                       |  |                                  | 구               | 80,998  |            |        |
|                       |  | 03 공무직(무기계약)근로자보수                |                 | 188,314 | 180,694    | 7,620  |
|                       |  | ○통합사례관리사 공무직 인건비                 |                 | 182,653 |            |        |
|                       |  | -기본급 2,981,000원*4명*12월           |                 | 143,088 |            |        |
|                       |  |                                  | 균               | 71,544  |            |        |
|                       |  |                                  | 시               | 35,772  |            |        |
|                       |  |                                  | 구               | 35,772  |            |        |
|                       |  | -명절휴가비 5,256,200원*2회*80%         |                 | 8,410   |            |        |
|                       |  | -연차유급휴가수당 2,343,520원*4명          |                 | 9,375   |            |        |
|                       |  | -노조 단합대회 참석지원금 30,000원*4명*2회     |                 | 240     |            |        |
|                       |  | -제수당(가족수당, 정액급식비 등) 870,000원*12월 |                 | 10,440  |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                          | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|------------------------------------------|--------|------------|--------|
|                       |  |  | -시간외수당(12시간 초과분)<br>31,250원*4명*12월       | 1,500  |            |        |
|                       |  |  | -퇴직급여 총당금<br>200,000원*4명*12월             | 9,600  |            |        |
|                       |  |  | ○통합사례관리사 공무직 성과상여금<br>1,415,020원*4명*100% | 5,661  |            |        |
|                       |  |  | 통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영                        | 2,400  | 0          | 2,400  |
|                       |  |  | 균                                        | 1,200  |            |        |
|                       |  |  | 시                                        | 600    |            |        |
|                       |  |  | 구                                        | 600    |            |        |
|                       |  |  | 101 인건비                                  | 2,400  | 0          | 2,400  |
|                       |  |  | 균                                        | 1,200  |            |        |
|                       |  |  | 시                                        | 600    |            |        |
|                       |  |  | 구                                        | 600    |            |        |
|                       |  |  | 03 공무직(무기계약)근로자보수                        | 2,400  | 0          | 2,400  |
|                       |  |  | ○통합사례관리 현장슈퍼바이저 수당<br>200,000원*1명*12월    | 2,400  |            |        |
|                       |  |  | 균                                        | 1,200  |            |        |
|                       |  |  | 시                                        | 600    |            |        |
|                       |  |  | 구                                        | 600    |            |        |
|                       |  |  | 기본경비                                     | 62,626 | 46,900     | 15,726 |
|                       |  |  | 기본경비                                     | 62,626 | 46,900     | 15,726 |
|                       |  |  | 201 일반운영비                                | 28,216 | 21,100     | 7,116  |
|                       |  |  | 01 사무관리비                                 | 28,216 | 21,100     | 7,116  |
|                       |  |  | ○복사용지 구입<br>20,000원*150박스                | 3,000  |            |        |
|                       |  |  | ○토너 및 드럼 구입비                             | 6,980  |            |        |
|                       |  |  | -흑색<br>260,000원*11개                      | 2,860  |            |        |
|                       |  |  | -컬러<br>420,000원*6개                       | 2,520  |            |        |
|                       |  |  | -드럼<br>400,000원*4개                       | 1,600  |            |        |
|                       |  |  | ○부서운영기본수용비<br>20,000원*19명*12월*95%        | 4,332  |            |        |
|                       |  |  | ○시간외근무자급식비<br>9,000원*21명*6식*12월          | 13,608 |            |        |
|                       |  |  | ○복지상담실 공기청정기 관리비<br>24,600원*12월          | 296    |            |        |
|                       |  |  | 202 여비                                   | 25,200 | 21,600     | 3,600  |
|                       |  |  | 01 국내여비                                  | 25,200 | 21,600     | 3,600  |
|                       |  |  | ○관내여비<br>100,000원*21명*12월                | 25,200 |            |        |
|                       |  |  | 203 업무추진비                                | 7,170  | 4,200      | 2,970  |
|                       |  |  | 01 기관운영업무추진비                             | 2,970  | 0          | 2,970  |
|                       |  |  | ○복지교육국장<br>3,300,000원*90%                | 2,970  |            |        |
|                       |  |  | 04 부서운영업무추진비                             | 4,200  | 4,200      | 0      |
|                       |  |  | ○부서운영업무추진비(공무직포함 25인이하)<br>350,000원*12월  | 4,200  |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |                    | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|-------|------------|-------|
|                               |  |  | 405 자산취득비          | 2,040 | 0          | 2,040 |
|                               |  |  | 01 자산및물품취득비        | 2,040 | 0          | 2,040 |
|                               |  |  | ○직원 의자 교체 및 구입     |       |            |       |
|                               |  |  | 240,000원*4개        | 960   |            |       |
|                               |  |  | ○직원 이동형 서랍 교체 및 구입 |       |            |       |
|                               |  |  | 120,000원*4개        | 480   |            |       |
|                               |  |  | ○파티션 구입            |       |            |       |
|                               |  |  | 200,000원*3개        | 600   |            |       |