

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 복지기반 구축
단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		4,338,509	4,051,603	286,906
	국	850,000		
	균	392,877		
	시	1,545,861		
	구	1,448,901		
	추	100,870		
복지기반 구축		3,503,523	3,344,871	158,652
	국	850,000		
	균	358,545		
	시	1,105,695		
	구	1,106,503		
	추	82,780		
취약계층 생활 지원		3,412,923	3,254,271	158,652
	국	850,000		
	균	296,525		
	시	1,092,405		
	구	1,091,213		
	추	82,780		
사회복지업무 활성화		37,800	15,800	22,000
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	○복지시책 홍보물 400,000원*2회	800		
	○복지의 달 유공자 표창패 등 제작 80,000원*10명	800		
	203 업무추진비	14,200	14,200	0
	03 시책추진업무추진비	14,200	14,200	0
	○지역현안 시책추진 3,000,000원	3,000		
	○주민복지국 소관 시책추진 8,700,000원	8,700		
	○복지정책 시책추진 2,500,000원	2,500		
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○제6기 지역사회보장계획 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
	중구 복지박람회	39,840	39,840	0
	201 일반운영비	24,490	24,490	0
	03 행사운영비	24,490	24,490	0
	○음향, 발전차 등 임차 2,000,000원	2,000		
	○전시홍보 및 체험부스 운영비 6,000,000원	6,000		
	○행사시설(홍보관, 체험관) 설치 9,600,000원	9,600		
	○행사용품 600,000원	600		

부서: 복지정책과
정책: 복지기반 구축
단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보·체험부스 현수막 제작	5,040,000원	5,040	
	○홍보리플릿, 포스터 제작	1,250,000원	1,250	
	301 일반보전금	8,350	8,350	0
	11 행사실비지원금	8,350	8,350	0
	○출연자 보상	4,500,000원	4,500	
	○행사운영 급식비	3,850		
	○중식	2,800,000원	2,800	
	○간식	1,050,000원	1,050	
	401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	04 행사관련시설비	7,000	7,000	0
	○무대설치비	2,000,000원	2,000	
	○LED영상(300인치)설치	5,000,000원	5,000	
	사회복지관 운영	908,624	849,092	59,532
		시		
		구		
		추		
	307 민간이전	908,624	849,092	59,532
		시		
		구		
		추		
	05 민간위탁금	908,624	849,092	59,532
	○사회복지관 운영	884,624,000원	884,624	
		시		
		구		
	○민간사회복지사 처우개선	100,000원*20명*12월	24,000	
		추	24,000	
	사회복지시설 지원	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○사회복지관 정기안전점검 수수료	3,000,000원	3,000	
	401 시설비및부대비	1,000	1,000	0
	01 시설비	1,000	1,000	0
	○사회복지관 시설관리	1,000,000원	1,000	
	이전재민 및 행려자 구호	1,600	1,600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	02 공공운영비	600	600	0
	○재해구호물자 통합정보시스템 현장단말기 통신요금	50,000원*12월	600	
	307 민간이전	1,000	1,000	0

부서: 복지정책과
정책: 복지기반 구축
단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
	○이재민 긴급구호비 1,000,000원	1,000		
	사회복무제도 지원(전환사업)	481,972	481,972	0
	301 일반보전금	481,972	481,972	0
	10 사회복무요원보상금	481,972	481,972	0
	○사회복무제도 지원	481,972		
	○상용임금 1,200,000원*31명*12월	446,400		
	○국내여비 3,400원*31명*22일*12월	27,826		
	○피복비 309,840원*25명	7,746		
	사회복지업무보조	61,776	48,048	13,728
	301 일반보전금	61,776	48,048	13,728
	10 사회복무요원보상금	61,776	48,048	13,728
	○사회복무요원 중식비(사회복지업무지원)			
	9,000원*9명*22일*12월	21,384		
	○사회복무요원 중식비(사회복지시설운영지 원)			
	9,000원*17명*22일*12월	40,392		
	푸드마켓 운영 지원	77,600	60,743	16,857
	시	37,000		
	구	37,000		
	추	3,600		
	307 민간이전	77,600	60,743	16,857
	시	37,000		
	구	37,000		
	추	3,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	77,600	60,743	16,857
	○푸드마켓 운영 74,000,000원	74,000		
	시	37,000		
	구	37,000		
	○푸드마켓 임차료 지원			
	300,000원*12월	3,600		
	추	3,600		
	기초푸드뱅크 운영	6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,000	6,000	0
	○기초푸드뱅크 운영 6,000,000원	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	구립 목욕시설 유지 관리	28,820	18,820	10,000
	201 일반운영비	28,820	18,820	10,000

부서: 복지정책과
정책: 복지기반 구축
단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,820	0	6,820
	○전기안전관리대행수수료			
	150,000원*12월	1,800		
	○소방안전관리대행수수료			
	130,000원*12월	1,560		
	○승강기 점검수수료			
	170,000원*12월	2,040		
	○승강기 정기점검수수료			
	220,000원	220		
	○무인경비시스템			
	100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	22,000	18,820	3,180
	○건물수선유지관리			
	22,000,000원	22,000		
	서비스 연계 활성화 지원	7,800	7,800	0
	201 일반운영비	3,900	3,900	0
	01 사무관리비	3,900	3,900	0
	○후원금(품)기탁 현판 제작			
	20,000원*30개	600		
	○희망복지지원단 안내홍보물 제작 등			
	7,500원*400부	3,000		
	○저장강박가구 환경정비관련 소모품			
	100,000원*3세대	300		
	301 일반보전금	3,900	3,900	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
	○저장강박가구 주거환경개선			
	1,000,000원*3세대	3,000		
	14 기타보상금	900	900	0
	○저장강박가구 자원봉사자 기타보상			
	20,000원*15명*3세대	900		
	고독사 예방 및 관리체계 구축	60,000	29,400	30,600
	국	30,000		
	시	18,000		
	구	12,000		
	201 일반운영비	9,252	1,000	8,252
	국	4,625		
	시	2,776		
	구	1,851		
	01 사무관리비	9,252	1,000	8,252
	○고독사 예방사업 쿠폰 제작 및 기기수리 등			
	650,000원	650		
	국	325		
	시	195		
	구	130		
	○고립세대 발굴 홍보물 제작			
	2,602,000원	2,602		
	국	1,300		
	시	781		
	구	521		

부서: 복지정책과
정책: 복지기반 구축
단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○1인전입가구 고립도 설문조사 6,000,000원	6,000		
			국	3,000		
			시	1,800		
			구	1,200		
			301 일반보전금	37,100	19,400	17,700
			국	18,550		
			시	11,130		
			구	7,420		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○고립세대 목욕서비스 지원 8,400,000원	37,100	19,400	17,700
			국	8,400		
			시	4,200		
			구	2,520		
			○고립세대 밀반찬서비스 지원 28,700,000원	1,680		
			국	28,700		
			시	14,350		
			구	8,610		
			307 민간이전	5,740		
			국	13,648	9,000	4,648
			시	6,825		
			구	4,094		
			11 사회복지사업보조 ○AI말벗돌봄로봇 지원 및 운영비 3,267,000원	2,729		
			국	13,648	9,000	4,648
			시	3,267		
			구	1,634		
			○스마트 플러그 지원 운영비 1,881,000원	980		
			국	653		
			시	1,881		
			구	941		
			○고독사 예방사업(사회적관계망 및 방문사업) 8,500,000원	564		
			국	376		
			시	8,500		
			구	4,250		
			통합사례관리 활성화 지원	2,550		
			201 일반운영비	1,700	630	630
			01 사무관리비	630	630	0
			○사례관리사업 추진 급식비 9,000원*2명*35일	630	630	0

부서: 복지정책과
정책: 복지기반 구축
단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군구 통합사례관리 지원	13,200	13,200	0
	균	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
	201 일반운영비	6,600	6,600	0
	균	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
	01 사무관리비	6,600	6,600	0
	○사례관리 회의수당 등 기타운영비 6,600,000원	6,600		
	균	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
	301 일반보전금	6,600	6,600	0
	균	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,600	6,600	0
	○사례관리 사업비 6,600,000원	6,600		
	균	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
	통합사례관리사 인건비 지원	5,860	5,860	0
	균	1,440		
	시	720		
	구	720		
	추	2,980		
	201 일반운영비	100	100	0
	추	100		
	01 사무관리비	100	100	0
	○공무직(통합사례관리사) 야유회 지원 50,000원*2명	100		
	추	100		
	202 여비	5,760	5,760	0
	균	1,440		
	시	720		
	구	720		
	추	2,880		
	01 국내여비	5,760	5,760	0
	○공무직(통합사례관리사) 출장여비 120,000원*12월*2명	2,880		
	균	1,440		
	시	720		

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반 구축
 단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무직(통합사례관리사) 출장여비 구비부 담금 120,000원*12월*2명	구 720 2,880 추 2,880		
			지역사회보장협의체 활성화	100,200 시 24,000 구 24,000 추 52,200	89,920	10,280
			201 일반운영비	23,900 추 23,900	23,400	500
			01 사무관리비	23,900	23,400	500
			○지역사회보장 대표협의체 위원 수당 100,000원*17명*4회	6,800 추 6,800		
			○지역사회보장 실무협의체 위원 수당 100,000원*12명*4회	4,800 추 4,800		
			○지역사회보장협의체 역량강화 교육 750,000원*2회	1,500 추 1,500		
			○동 지역사회보장협의체 운영비 1,000,000원*9개소	9,000 추 9,000		
			○지역사회보장계획 연차별 시행계획 18,000원*50권*2회	1,800 추 1,800		
			307 민간이전	76,300 시 24,000 구 24,000 추 28,300	66,520	9,780
			02 민간경상사업보조	15,900	12,000	3,900
			○지역사회보장협의체 특화사업비(보조) 12,000,000원	12,000 시 6,000 구 6,000		
			○지역사회보장협의체 특화사업비(자체) 3,900,000원	3,900 추 3,900		
			03 민간단체법정운영비보조	60,400	54,520	5,880
			○지역사회보장협의체 전담인력 인건비(보조) 3,000,000원*12월	36,000 시 18,000 구 18,000		
			○지역사회보장협의체 전담인력 인건비(구비 부담)	17,900		

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반 구축
 단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회보장협의체 전담인력 인건비(부 족분) 420,000원*12월	5,040		
	추	5,040		
	○지역사회보장협의체 전담인력 보험료 270,000원*12월	3,240		
	추	3,240		
	○지역사회보장협의체 전담인력 퇴직적립 금 320,000원*12월	3,840		
	추	3,840		
	○지역사회보장협의체 전담인력 수당 140,000원*12월	1,680		
	추	1,680		
	○지역사회보장협의체 전담인력 명절휴가 비 2,050,000원*2회	4,100		
	추	4,100		
	○지역사회보장협의체 전담인력 교육여비 500,000원	500		
	추	500		
	○지역사회보장협의체 사무국 운영비 500,000원*12월	6,000		
	추	6,000		
우리동네 빨래방 운영		15,880	19,480	△3,600
201 일반운영비		15,880	19,480	△3,600
01 사무관리비		3,640	4,000	△360
○빨래방 운영 소모품 구입 200,000원*12월		2,400		
○우리동네 빨래방 홍보물 제작 등 1,000,000원		1,000		
○정수기 렌탈 및 관리비 20,000원*12월		240		
02 공공운영비		12,240	15,480	△3,240
○전기요금 800,000원*12월		9,600		
○상하수도요금 400,000원*6월		2,400		
○전화요금 20,000원*12월		240		
긴급복지		950,000	1,010,000	△60,000
	국	760,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
301 일반보전금		950,000	1,010,000	△60,000
	국	760,000		
	시	95,000		
	구	95,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		950,000	1,010,000	△60,000
○긴급복지사업 950,000,000원		950,000		
	국	760,000		

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반 구축
 단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 95,000		
		구 95,000		
	긴급복지 운영	1,200	1,200	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○긴급지원심의위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	부산형 긴급복지지원	38,000	30,315	7,685
		시 38,000		
	301 일반보전금	38,000	30,315	7,685
		시 38,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,000	30,315	7,685
	○부산형 긴급복지지원 38,000,000원	38,000		
		시 38,000		
	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	272,260	280,505	△8,245
		균 190,582		
		시 40,839		
		구 40,839		
	308 자치단체등이전	272,260	280,505	△8,245
		균 190,582		
		시 40,839		
		구 40,839		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	272,260	280,505	△8,245
	○지역개발형바우처사업 272,260,000원	272,260		
		균 190,582		
		시 40,839		
		구 40,839		
	지역사회서비스 투자사업 운영(지원)	1,500	1,500	0
		균 1,050		
		시 225		
		구 225		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		균 1,050		
		시 225		
		구 225		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○지역개발형 바우처 운영비 1,500,000원	1,500		
		균 1,050		
		시 225		
		구 225		
	가사간병방문도우미사업	57,142	48,312	8,830

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반 구축
 단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 40,000 시 8,571 구 8,571		
308 자치단체등이전		57,142 균 40,000 시 8,571 구 8,571	48,312	8,830
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○가사간병 방문도우미사업 57,142,000원		57,142 균 40,000 시 8,571 구 8,571	48,312	8,830
일상돌봄 서비스 사업		66,428 균 46,500 시 9,964 구 9,964	42,856	23,572
201 일반운영비		3,000 균 2,100 시 450 구 450	3,000	0
01 사무관리비 ○일상돌봄서비스사업 운영비 3,000,000원		3,000 3,000 균 2,100 시 450 구 450	3,000	0
308 자치단체등이전		63,428 균 44,400 시 9,514 구 9,514	39,856	23,572
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○일상돌봄서비스사업 63,428,000원		63,428 63,428 균 44,400 시 9,514 구 9,514	39,856	23,572
부산형 통합돌봄사업 운영		40,000 시 20,000 구 20,000	100,000	△60,000
201 일반운영비		1,500 시 750 구 750	6,000	△4,500
01 사무관리비		1,500	6,000	△4,500

부서: 복지정책과
정책: 복지기반 구축
단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○통합돌봄사업 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
		시	750		
		구	750		
	301 일반보전금		8,000	26,000	△ 18,000
		시	4,000		
		구	4,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	26,000	△ 18,000
	○구 추진 통합돌봄사업비 8,000,000원		8,000		
		시	4,000		
		구	4,000		
	307 민간이전		30,500	68,000	△ 37,500
		시	15,250		
		구	15,250		
	11 사회복지사업보조		30,500	68,000	△ 37,500
	○복지기관 추진 통합돌봄사업비 30,500,000원		30,500		
		시	15,250		
		구	15,250		
	긴급돌봄지원사업		14,791	5,378	9,413
		균	10,353		
		시	2,219		
		구	2,219		
	308 자치단체등이전		14,791	5,378	9,413
		균	10,353		
		시	2,219		
		구	2,219		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,791	5,378	9,413
	○긴급돌봄 지원사업 14,791,000원		14,791		
		균	10,353		
		시	2,219		
		구	2,219		
	통합돌봄지원사업		120,000	0	120,000
		국	60,000		
		시	30,000		
		구	30,000		
	201 일반운영비		5,000	0	5,000
		국	2,500		
		시	1,250		
		구	1,250		
	01 사무관리비		5,000	0	5,000
	○통합돌봄사업 홍보물 제작 등 5,000,000원		5,000		

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반 구축
 단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 2,500		
				시 1,250		
				구 1,250		
		301 일반보전금		30,000	0	30,000
				국 15,000		
				시 7,500		
				구 7,500		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	0	30,000
		○구 추진 통합돌봄사업비				
		30,000,000원		30,000		
				국 15,000		
				시 7,500		
				구 7,500		
		307 민간이전		85,000	0	85,000
				국 42,500		
				시 21,250		
				구 21,250		
		11 사회복지사업보조		85,000	0	85,000
		○복지기관 추진 통합돌봄사업비				
		85,000,000원		85,000		
				국 42,500		
				시 21,250		
				구 21,250		
		동복지기능강화		90,600	90,600	0
				균 62,020		
				시 13,290		
				구 15,290		
		지역사회 인적안전망 강화		2,000	2,000	0
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
		○사각지대 발굴 홍보물제작				
		1,000,000원		1,000		
		○인적안전망 역량강화 교육				
		500,000원		500		
		○주민밀착업소 현판제작				
		25,000원*20개		500		
		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		88,600	88,600	0
				균 62,020		
				시 13,290		
				구 13,290		
		201 일반운영비		53,600	53,600	0
				균 37,520		
				시 8,040		
				구 8,040		

부서: 복지정책과
정책: 복지기반 구축
단위: 동복지기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			01 사무관리비	53,600	53,600	0				
			○동 찾아가는 보건복지서비스 추진							
			53,600,000원	53,600						
			균	37,520						
			시	8,040						
			구	8,040						
			301 일반보전금	35,000	35,000	0				
			균	24,500						
			시	5,250						
			구	5,250						
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,000	35,000	0				
			○동 사례관리대상가구 지원							
			35,000,000원	35,000						
			균	24,500						
			시	5,250						
	구	5,250								
국가유공자 복지증진				684,970	558,370	126,600				
				시	423,000					
				구	261,970					
			보훈관리 및 지원	684,970	558,370	126,600				
						시	423,000			
						구	261,970			
			보훈단체 지원				115,750	114,550	1,200	
			201 일반운영비				1,250	1,250	0	
				01 사무관리비				1,250	1,250	0
					○보훈회관 유지 관리 운영용품					
					750,000원	750				
			○국경일 행사 등	500,000원	500					
			301 일반보전금				18,000	16,800	1,200	
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				18,000	16,800	1,200	
				○호국보훈의 달 국가유공자 및 유족 등 격려 품	20,000원*300명	6,000				
				○보훈단체 명절 격려품	20,000원*300명*2회	12,000				
				307 민간이전				96,500	96,500	0
			02 민간경상사업보조				52,400	56,000	△3,600	
	○보훈단체 사업비 지원	52,400,000원		52,400						
03 민간단체법정운영비보조				44,100	40,500	3,600				
	○보훈단체 운영비 지원	44,100,000원		44,100						
참전유공자 명예수당				390,000	384,000	6,000				
				시	390,000					
			301 일반보전금	390,000	384,000	6,000				
						시	390,000			
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)				390,000	384,000	6,000	

부서: 복지정책과
 정책: 국가유공자 복지증진
 단위: 보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부산시 참전유공자 명예수당 130,000원*250명*12월	390,000		
	시	390,000		
	보훈명예수당	33,000	28,800	4,200
	시	33,000		
	301 일반보전금	33,000	28,800	4,200
	시	33,000		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,000	28,800	4,200
	○보훈명예수당 50,000원*55명*12월	33,000		
	시	33,000		
	참전유공자 사망위로금	4,000	4,000	0
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	4,000	0
	○참전유공자 사망위로금 200,000원*20명	4,000		
	보훈회관 관리	27,020	27,020	0
	201 일반운영비	27,020	27,020	0
	02 공공운영비	27,020	27,020	0
	○전기료 1,133,000원*12월	13,596		
	○전기안전관리대행수수료 99,000원*12월	1,188		
	○상하수도료 150,000원*12월	1,800		
	○옥상물탱크청소비 320,000원*2회	640		
	○무인경비시스템 198,000원*12월	2,376		
	○안전관리자 교육비 60,000원	60		
	○승강기정기검사 220,000원	220		
	○승강기점검수수료 220,000원*12월	2,640		
	○정화조청소비 300,000원	300		
	○소방안전관리대행수수료 100,000원*12월	1,200		
	○보훈회관 시설유지관리 3,000,000원	3,000		
	중구 보훈명예수당	13,200	0	13,200
	301 일반보전금	13,200	0	13,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	0	13,200
	○중구 보훈명예수당 20,000원*55명*12월	13,200		
	중구 참전유공자 명예수당	90,000	0	90,000
	301 일반보전금	90,000	0	90,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000	0	90,000
	○중구 참전유공자 명예수당 30,000원*250명*12월	90,000		
	중구 독립유공자 수당	12,000	0	12,000
	301 일반보전금	12,000	0	12,000

부서: 복지정책과
정책: 국가유공자 복지증진
단위: 보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	0	12,000
			○중구 독립유공자 수당 100,000원*10명*12회	12,000		
			행정운영경비(복지정책과)	150,016	148,362	1,654
			균	34,332		
			시	17,166		
			구	80,428		
			추	18,090		
			인력운영비	105,217	99,507	5,710
			균	34,332		
			시	17,166		
			구	35,629		
			추	18,090		
			통합사례관리사 인력운영비	89,788	85,411	4,377
			균	34,332		
			시	17,166		
			구	20,200		
			추	18,090		
			101 인건비	73,712	69,835	3,877
			균	29,294		
			시	14,647		
			구	17,681		
			추	12,090		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	73,712	69,835	3,877
			○통합사례관리사 인건비 2,254,160원*12월*2명	54,100		
			균	27,050		
			시	13,525		
			구	13,525		
			○시간외수당 187,000원*12월*2명	4,488		
			균	2,244		
			시	1,122		
			구	1,122		
			○인건비 구비부담금 413,740원*12월*2명	9,930		
			추	9,930		
			○시간외수당 구비부담금 81,930원*12월*2명	1,967		
			구	△193		
			추	2,160		
			○성과상여금 1,536,250원+1,689,880원	3,227		
			304 연금부담금등	16,076	15,576	500
			균	5,038		
			시	2,519		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	2,519	
		추	6,000	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,076	15,576
	○보험료부담금 10,076,000원		10,076	
		균	5,038	
		시	2,519	
		구	2,519	
	○보험료부담금 구비부담금 6,000,000원		6,000	
		추	6,000	
통합사례관리사 인력운영비(처우개선수당)			15,429	14,096
				1,333
	101 인건비		15,429	14,096
				1,333
	03 공무직(무기계약)근로자보수		15,429	14,096
	○정액급식비 140,000원*12월*2명		3,360	
	○명절휴가비 2,241,030원*2명		4,483	
	○연차유급휴가수당 1,992,940원*2명		3,986	
	○가족수당 130,000원*12월+170,000원*12월		3,600	
기본경비			44,799	48,855
				△4,056
부서기본경비			44,799	48,855
				△4,056
	201 일반운영비		10,107	10,107
				0
	01 사무관리비		10,107	10,107
	○부서운영 기본수용비 279,000원*13명		3,627	
	○기본업무수행 급량비 9,000원*5식*12명*12월		6,480	
	202 여비		28,392	32,448
				△4,056
	01 국내여비		28,392	32,448
	○기본업무수행 여비 260,000원*13명*12월*70%		28,392	
	203 업무추진비		6,300	6,300
				0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300
	○주민복지국장 3,300,000원		3,300	
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000
	○부서조직운영 250,000원*12월		3,000	