



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회복지관 운영	경정 856,106,000원	856,106	825,092	31,014
		시 736,439	714,794	21,645
		구 119,667	110,298	9,369
사회복지시설 지원		44,000	4,000	40,000
401 시설비및부대비		41,000	1,000	40,000
01 시설비		41,000	1,000	40,000
○사회복지관 기능보강사업(옥상 및 외벽 방수공사) 40,000,000원		40,000	0	40,000
구립 목욕시설 유지 관리		18,820	6,820	12,000
201 일반운영비		18,820	6,820	12,000
02 공공운영비		18,820	6,820	12,000
○구립 목욕시설 유지 관리		18,820	6,820	12,000
○건물수선유지관리비 12,000,000원		12,000	0	12,000
시군구 통합사례관리 지원		13,200	15,000	△1,800
		균 6,600	7,500	△900
		시 3,300	3,750	△450
		구 3,300	3,750	△450
201 일반운영비		6,600	7,500	△900
		균 3,300	3,750	△450
		시 1,650	1,875	△225
		구 1,650	1,875	△225
01 사무관리비		6,600	7,500	△900
○사례관리 회의수당 등 기타운영비 경정 6,600,000원		6,600	7,500	△900
		균 3,300	3,750	△450
		시 1,650	1,875	△225
		구 1,650	1,875	△225
301 일반보전금		6,600	7,500	△900
		균 3,300	3,750	△450
		시 1,650	1,875	△225
		구 1,650	1,875	△225
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,600	7,500	△900
○사례관리 사업비 경정 6,600,000원		6,600	7,500	△900
		균 3,300	3,750	△450
		시 1,650	1,875	△225
		구 1,650	1,875	△225
긴급복지		1,160,000	1,010,000	150,000
		국 928,000	808,000	120,000
		시 116,000	101,000	15,000
		구 116,000	101,000	15,000
301 일반보전금		1,160,000	1,010,000	150,000
		국 928,000	808,000	120,000
		시 116,000	101,000	15,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 4,458	4,688	△230
	시 955	1,005	△50
	구 955	1,005	△50
고독사 예방 및 관리체계 구축	66,500	40,600	25,900
	국 15,000	16,000	△1,000
	시 9,000	9,600	△600
	구 6,000	6,400	△400
	추 36,500	8,600	27,900
201 일반운영비	2,213	1,000	1,213
	국 1,106	500	606
	시 664	300	364
	구 443	200	243
01 사무관리비	2,213	1,000	1,213
○쿠폰 및 홍보물 제작 등 경정 1,300,000원	1,300	1,000	300
	국 650	500	150
	시 390	300	90
	구 260	200	60
○고독사예방 인식개선 교육 강사수당 600,000원	600	0	600
	국 300	0	300
	시 180	0	180
	구 120	0	120
○고독사예방 교육 자료 등 기타용품 313,000원	313	0	313
	국 156	0	156
	시 94	0	94
	구 63	0	63
301 일반보전금	50,200	25,200	25,000
	국 6,850	8,300	△1,450
	시 4,110	4,980	△870
	구 2,740	3,320	△580
	추 36,500	8,600	27,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,200	25,200	25,000
○취약계층 목욕서비스 지원 경정 6,500,000원	6,500	16,600	△10,100
	국 3,250	8,300	△5,050
	시 1,950	4,980	△3,030
	구 1,300	3,320	△2,020
○취약계층 목욕서비스 지원(자체) 경정 18,700,000원	18,700	8,600	10,100
	추 18,700	8,600	10,100
○중장년 취약계층 식사서비스 지원 7,200,000원	7,200	0	7,200
	국 3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○중장년 취약계층 식사서비스 지원(자체) 17,800,000원	시	0	2,160
	구	0	1,440
		0	17,800
	추	0	17,800
307 민간이전	14,087	14,400	△313
	국	7,200	△156
	시	4,320	△94
	구	2,880	△63
11 사회복지사업보조	14,087	14,400	△313
○AI말벗돌봄로봇 지원 및 운영비 경정 1,287,000원		14,400	△13,113
	국	7,200	△6,556
	시	4,320	△3,934
	구	2,880	△2,623
○마음담은 야쿠르트 배달 12,800,000원		0	12,800
	국	0	6,400
	시	0	3,840
	구	0	2,560
재해구호사업	10,000	0	10,000
	시	0	10,000
302 이주및재해보상금	10,000	0	10,000
	시	0	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0	10,000
○이재민 등 재해구호지원 10,000,000원		0	10,000
	시	0	10,000
중구 공유빨래방 운영	108,020	0	108,020
	구	0	8,020
	대	0	100,000
201 일반운영비	7,520	0	7,520
01 사무관리비	3,680	0	3,680
○빨래방 운영용품 구입 200,000원*6월	1,200	0	1,200
○홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
○제습청정기 관리 40,000원*6월	240	0	240
○정수기 관리 40,000원*6월	240	0	240
02 공공운영비	3,840	0	3,840
○전기요금 200,000원*6월	1,200	0	1,200
○상하수도 요금 150,000원*6월	900	0	900
○도시가스 요금 200,000원*6월	1,200	0	1,200
○전화요금 40,000원*6월	240	0	240
○인터넷요금 50,000원*6월	300	0	300
401 시설비및부대비	30,500	0	30,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 500	0	500
		대 30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○빨래방 인테리어 공사	30,000,000원	30,000	0	30,000
		대 30,000	0	30,000
03 시설부대비		500	0	500
○공유빨래방 개소식	500,000원	500	0	500
405 자산취득비		70,000	0	70,000
		대 70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
○세탁기 등 빨래방 조성 비품 구입	70,000,000원	70,000	0	70,000
		대 70,000	0	70,000
일상돌봄 서비스 사업		42,856	0	42,856
		균 30,000	0	30,000
		시 6,428	0	6,428
		구 6,428	0	6,428
201 일반운영비		3,000	0	3,000
		균 2,100	0	2,100
		시 450	0	450
		구 450	0	450
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○일상돌봄서비스사업 운영비	3,000,000원	3,000	0	3,000
		균 2,100	0	2,100
		시 450	0	450
		구 450	0	450
308 자치단체등이전		39,856	0	39,856
		균 27,900	0	27,900
		시 5,978	0	5,978
		구 5,978	0	5,978
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		39,856	0	39,856
○일상돌봄서비스사업	39,856,000원	39,856	0	39,856
		균 27,900	0	27,900
		시 5,978	0	5,978
		구 5,978	0	5,978
동복지기능강화		90,600	90,800	△200
		균 62,020	62,160	△140
		시 13,290	13,320	△30
		구 15,290	15,320	△30
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		88,600	88,800	△200
		균 62,020	62,160	△140
		시 13,290	13,320	△30

부서: 복지정책과  
 정책: 복지기반 구축  
 단위: 동복지기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 13,290	13,320	△30
	201 일반운영비	53,600	53,800	△200
		균 37,520	37,660	△140
		시 8,040	8,070	△30
		구 8,040	8,070	△30
	01 사무관리비	53,600	53,800	△200
	○동 찾아가는 보건복지서비스 추진 경정 53,600,000원	53,600	53,800	△200
		균 37,520	37,660	△140
		시 8,040	8,070	△30
		구 8,040	8,070	△30
	국가유공자 복지증진	571,670	577,370	△5,700
		시 357,600	364,800	△7,200
		구 142,070	140,570	1,500
		추 72,000	72,000	0
	보훈관리 및 지원	571,670	577,370	△5,700
		시 357,600	364,800	△7,200
		구 142,070	140,570	1,500
		추 72,000	72,000	0
	보훈명예수당	28,800	36,000	△7,200
		시 28,800	36,000	△7,200
	301 일반보전금	28,800	36,000	△7,200
		시 28,800	36,000	△7,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	36,000	△7,200
	○보훈명예수당 경정 40,000원*60명*12월	28,800	36,000	△7,200
		시 28,800	36,000	△7,200
	보훈회관 관리	28,520	27,020	1,500
	201 일반운영비	25,520	24,020	1,500
	02 공공운영비	25,520	24,020	1,500
	○천장형 에어컨 실외기 수리 1,500,000원	1,500	0	1,500
	행정운영경비(복지정책과)	139,684	133,188	6,496
		균 33,288	32,436	852
		시 16,644	16,218	426
		구 71,493	69,240	2,253
		추 18,259	15,294	2,965
	인력운영비	98,776	93,432	5,344
		균 33,288	32,436	852
		시 16,644	16,218	426
		구 30,585	29,484	1,101
		추 18,259	15,294	2,965
	통합사례관리사 인력운영비	84,837	80,167	4,670
		균 33,288	32,436	852

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,644	16,218	426
	구 16,646	16,219	427
	추 18,259	15,294	2,965
101 인건비	69,249	65,091	4,158
	균 28,244	27,326	918
	시 14,122	13,664	458
	구 14,124	13,664	460
	추 12,759	10,437	2,322
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,249	65,091	4,158
○통합사례관리사 인건비 경정 2,167,100원*12월*2명	52,011	50,994	1,017
	균 26,005	25,498	507
	시 13,002	12,748	254
	구 13,004	12,748	256
○인건비 구비부담금 경정 350,000원*12월*2명	8,400	6,755	1,645
	추 8,400	6,755	1,645
○시간외수당 경정 186,600원*12월*2명	4,479	3,660	819
	균 2,239	1,828	411
	시 1,120	916	204
	구 1,120	916	204
○시간외수당 구비부담금 경정 66,000원*12월*2명	1,584	1,116	468
	추 1,584	1,116	468
○성과상여금 경정 1,321,390원+1,453,520원	2,775	2,566	209
	추 2,775	2,566	209
304 연금부담금등	15,588	15,076	512
	균 5,044	5,110	△66
	시 2,522	2,554	△32
	구 2,522	2,555	△33
	추 5,500	4,857	643
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,588	15,076	512
○보험료부담금 경정 10,087,200원	10,088	10,219	△131
	균 5,044	5,110	△66
	시 2,522	2,554	△32
	구 2,522	2,555	△33
○보험료부담금 구비부담금 경정 5,500,000원	5,500	4,857	643
	추 5,500	4,857	643
통합사례관리사 인력운영비(처우개선수당)	13,939	13,265	674
101 인건비	13,939	13,265	674
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,939	13,265	674
○명절휴가비 경정 1,973,510원*2명	3,948	3,850	98



부서: 복지정책과  
 정책: 재무활동(복지정책과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사회복지관 운영(이자) 14,650원	15	0	15
	○부산형 긴급복지지원사업 741,300원	742	0	742
	○부산형 긴급복지지원사업(이자) 40,130원	41	0	41
	○긴급복지사업 59,210원	60	0	60
	○고독사 예방 및 관리체계 구축 182,850원	183	0	183
	○고독사 예방 및 관리체계 구축(이자) 40원	1	0	1