

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|----------|
| 복지정책과 | 17,675,954 | 17,826,835 | △150,881 |
| 국 | 4,231,530 | | |
| 군 | 2,471,335 | | |
| 시 | 6,078,573 | | |
| 구 | 4,894,516 | | |
| 취약계층 보호 | 3,639,197 | 3,539,730 | 99,467 |
| 국 | 99,800 | | |
| 군 | 2,132,749 | | |
| 시 | 769,596 | | |
| 구 | 637,052 | | |
| 취약계층 보호 | 3,639,197 | 3,539,730 | 99,467 |
| 국 | 99,800 | | |
| 군 | 2,132,749 | | |
| 시 | 769,596 | | |
| 구 | 637,052 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 관리 운영비)(서구공통) | 1,374 | 0 | 1,374 |
| 국 | | | |
| 균 | 962 | | |
| 시 | 206 | | |
| 구 | 206 | | |
| 201 일반운영비 | 1,374 | 0 | 1,374 |
| 국 | | | |
| 균 | 962 | | |
| 시 | 206 | | |
| 구 | 206 | | |
| 01 사무관리비 | 1,374 | 0 | 1,374 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비) 1,374,000원 | 1,374 | | |
| 국 | | | |
| 균 | 962 | | |
| 시 | 206 | | |
| 구 | 206 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 관리 운영비)(검단하) | 4,126 | 0 | 4,126 |
| 국 | | | |
| 균 | 2,888 | | |
| 시 | 619 | | |
| 구 | 619 | | |
| 201 일반운영비 | 4,126 | 0 | 4,126 |
| 국 | | | |
| 균 | 2,888 | | |
| 시 | 619 | | |
| 구 | 619 | | |
| 01 사무관리비 | 4,126 | 0 | 4,126 |
| ○지역자율형 사회서비스 투자사업(관리운영비) 4,126,000원 | 4,126 | | |
| 국 | | | |
| 균 | 2,888 | | |
| 시 | 619 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|------------|----------|
| | | 구 619 | | |
| | 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 사업비)(서구공통) | 2,040,878 | 2,643,944 | △603,066 |
| | | 균 1,428,614 | | |
| | | 시 306,132 | | |
| | | 구 306,132 | | |
| | 307 민간이전 | 2,040,878 | 2,643,944 | △603,066 |
| | | 균 1,428,614 | | |
| | | 시 306,132 | | |
| | | 구 306,132 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 2,040,878 | 2,643,944 | △603,066 |
| | ○지역자율형 사회서비스 투자사업 | 2,040,878 | | |
| | 2,040,878,000원 | 2,040,878 | | |
| | | 균 1,428,614 | | |
| | | 시 306,132 | | |
| | | 구 306,132 | | |
| | 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스 사업비)(검단하) | 575,129 | 0 | 575,129 |
| | | 균 473,636 | | |
| | | 시 101,493 | | |
| | 307 민간이전 | 575,129 | 0 | 575,129 |
| | | 균 473,636 | | |
| | | 시 101,493 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 575,129 | 0 | 575,129 |
| | ○지역자율형 사회서비스 투자사업 | 575,129 | | |
| | 575,129,000원 | 575,129 | | |
| | | 균 473,636 | | |
| | | 시 101,493 | | |
| | 초중고 교육비 지원사업(서구공통) | 5,151 | 5,018 | 133 |
| | | 시 5,151 | | |
| | 101 인건비 | 4,731 | 4,598 | 133 |
| | | 시 4,731 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 4,731 | 4,598 | 133 |
| | ○신청접수 지원 인건비 | 4,731 | | |
| | 4,731,000원 | 4,731 | | |
| | | 시 4,731 | | |
| | 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| | | 시 420 | | |
| | 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| | ○신청접수 지원 운영비 | 420 | | |
| | 420,000원 | 420 | | |
| | | 시 420 | | |
| | 기부식품 제공사업 지원(서구공통) | 450,000 | 440,962 | 9,038 |
| | | 시 229,650 | | |
| | | 구 220,350 | | |
| | 307 민간이전 | 450,000 | 440,962 | 9,038 |

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------|
| | | 시 229,650 | | |
| | | 구 220,350 | | |
| 10 | 사회복지시설법정운영비보조 | 450,000 | 440,962 | 9,038 |
| | ○푸드뱅크사업 지원 154,360,000원 | 154,360 | | |
| | | 시 77,180 | | |
| | | 구 77,180 | | |
| | ○푸드마켓사업 지원 197,740,000원 | 197,740 | | |
| | | 시 98,870 | | |
| | | 구 98,870 | | |
| | ○평동푸드마켓 지원 88,600,000원 | 88,600 | | |
| | | 시 44,300 | | |
| | | 구 44,300 | | |
| | ○푸드뱅크 및 마켓 종사자 복지점수 900,000원 | 900 | | |
| | | 시 900 | | |
| | ○푸드뱅크 및 마켓 종사자 건강검진비 400,000원 | 400 | | |
| | | 시 400 | | |
| | ○푸드뱅크 및 마켓 종사자 급식비 4,800,000원 | 4,800 | | |
| | | 시 4,800 | | |
| | ○평동푸드마켓 종사자 복지점수 600,000원 | 600 | | |
| | | 시 600 | | |
| | ○평동푸드마켓 종사자 급식비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | | 시 2,400 | | |
| | ○평동푸드마켓 종사자 건강검진비 200,000원 | 200 | | |
| | | 시 200 | | |
| | 취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업(서구) | 4,290 | 6,034 | △1,744 |
| | | 시 4,290 | | |
| 201 | 일반운영비 | 4,290 | 6,034 | △1,744 |
| | | 시 4,290 | | |
| 01 | 사무관리비 | 4,290 | 6,034 | △1,744 |
| | ○취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업 4,290,000원 | 4,290 | | |
| | | 시 4,290 | | |
| | 취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업(경단) | 2,310 | 0 | 2,310 |
| | | 시 2,310 | | |
| 201 | 일반운영비 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| | | 시 2,310 | | |
| 01 | 사무관리비 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| | ○취약계층 고독사 관리시스템(돌봄플러그) 사업 2,310,000원 | 2,310 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|---------|
| | | 시 2,310 | | |
| AI 안부확인 돌봄서비스(서구공통) | | 26,850 | 31,970 | △5,120 |
| | | 시 13,425 | | |
| | | 구 13,425 | | |
| 307 민간이전 | | 26,850 | 31,970 | △5,120 |
| | | 시 13,425 | | |
| | | 구 13,425 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 26,850 | 31,970 | △5,120 |
| ○AI 안부확인 돌봄서비스 | | 26,850 | | |
| | 26,850,000원 | 26,850 | | |
| | | 시 13,425 | | |
| | | 구 13,425 | | |
| AI 안부확인 돌봄서비스(검단하) | | 5,704 | 0 | 5,704 |
| | | 시 2,852 | | |
| | | 구 2,852 | | |
| 307 민간이전 | | 5,704 | 0 | 5,704 |
| | | 시 2,852 | | |
| | | 구 2,852 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,704 | 0 | 5,704 |
| ○AI 안부확인 돌봄서비스 | | 5,704 | | |
| | 5,704,000원 | 5,704 | | |
| | | 시 2,852 | | |
| | | 구 2,852 | | |
| 일상돌봄서비스사업(사업비)(서구공통) | | 223,993 | 315,000 | △91,007 |
| | | 균 156,795 | | |
| | | 시 33,599 | | |
| | | 구 33,599 | | |
| 307 민간이전 | | 223,993 | 315,000 | △91,007 |
| | | 균 156,795 | | |
| | | 시 33,599 | | |
| | | 구 33,599 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 223,993 | 315,000 | △91,007 |
| ○일상돌봄서비스사업(사업비) | | 223,993 | | |
| | 223,993,000원 | 223,993 | | |
| | | 균 156,795 | | |
| | | 시 33,599 | | |
| | | 구 33,599 | | |
| 일상돌봄서비스사업(사업비)(검단하) | | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | | 균 39,200 | | |
| | | 시 8,400 | | |
| | | 구 8,400 | | |
| 307 민간이전 | | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | | 균 39,200 | | |
| | | 시 8,400 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--------|
| | | 구 8,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ○일상돌봄서비스사업(사업비) | 56,000,000원 | 56,000 | | |
| | | 균 39,200 | | |
| | | 시 8,400 | | |
| | | 구 8,400 | | |
| 고독사 예방 및 관리 사업(서구) | | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| | | 국 30,000 | | |
| | | 시 18,000 | | |
| | | 구 12,000 | | |
| 307 민간이전 | | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| | | 국 30,000 | | |
| | | 시 18,000 | | |
| | | 구 12,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○생활환경 개선 지원 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 국 15,000 | | |
| | | 시 9,000 | | |
| | | 구 6,000 | | |
| ○특수청소비 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |
| | | 시 600 | | |
| | | 구 400 | | |
| ○사회관계망 형성 지원 | 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | | 국 14,000 | | |
| | | 시 8,400 | | |
| | | 구 5,600 | | |
| 고독사 예방 및 관리 사업(검단) | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 국 20,000 | | |
| | | 시 12,000 | | |
| | | 구 8,000 | | |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 국 20,000 | | |
| | | 시 12,000 | | |
| | | 구 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○생활환경 개선 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 국 10,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| ○특수청소비 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 국 1,000 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|----------------|------------|---------|
| ○사회관계망 형성 지원 18,000,000원 | 시 | 600 | | |
| | 구 | 400 | | |
| | | 18,000 | | |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 시 구 | 5,400 3,600 | | |
| 긴급돌봄 지원사업(서구공통) | | 37,410 | 56,802 | △19,392 |
| | 균 | 26,190 | | |
| | 시 | 5,610 | | |
| | 구 | 5,610 | | |
| 307 민간이전 | | 37,410 | 56,802 | △19,392 |
| | 균 | 26,190 | | |
| | 시 | 5,610 | | |
| | 구 | 5,610 | | |
| 11 사회복지사업보조 ○긴급돌봄 지원사업 37,410,000원 | | 37,410 | 56,802 | △19,392 |
| | 균 | 26,190 | | |
| | 시 | 5,610 | | |
| | 구 | 5,610 | | |
| 긴급돌봄 지원사업(검단하) | | 6,382 | 0 | 6,382 |
| | 균 | 4,464 | | |
| | 시 | 959 | | |
| | 구 | 959 | | |
| 307 민간이전 | | 6,382 | 0 | 6,382 |
| | 균 | 4,464 | | |
| | 시 | 959 | | |
| | 구 | 959 | | |
| 11 사회복지사업보조 ○긴급돌봄 지원사업 6,382,000원 | | 6,382 | 0 | 6,382 |
| | 균 | 4,464 | | |
| | 시 | 959 | | |
| | 구 | 959 | | |
| 그냥드림사업(서구공통) | | 99,600 | 0 | 99,600 |
| | 국 | 49,800 | | |
| | 시 | 24,900 | | |
| | 구 | 24,900 | | |
| 307 민간이전 | | 99,600 | 0 | 99,600 |
| | 국 | 49,800 | | |
| | 시 | 24,900 | | |
| | 구 | 24,900 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 ○그냥드림 사업 99,600,000원 | | 99,600 | 0 | 99,600 |
| | 국 | 49,800 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 보호
 단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|----------|
| | 시 24,900 | | |
| | 구 24,900 | | |
| 지역복지사회 구축 | 13,733,567 | 13,968,810 | △235,243 |
| | 국 4,131,730 | | |
| | 군 264,546 | | |
| | 시 5,271,957 | | |
| | 구 4,065,334 | | |
| 지역사회복지 활성화 | 3,804,979 | 4,418,870 | △613,891 |
| | 시 204,519 | | |
| | 구 3,600,460 | | |
| 지역사회보장협의체 운영(서구공통) | 312,370 | 381,776 | △69,406 |
| | 시 104,870 | | |
| | 구 207,500 | | |
| 201 일반운영비 | 69,660 | 81,600 | △11,940 |
| 01 사무관리비 | 69,660 | 81,600 | △11,940 |
| ○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 30,000원*258명*9회 | 69,660 | | |
| 307 민간이전 | 242,710 | 300,176 | △57,466 |
| | 시 104,870 | | |
| | 구 137,840 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 152,710 | 164,176 | △11,466 |
| ○지역사회보장협의체 운영 지원 152,710,000원 | 152,710 | | |
| | 시 70,870 | | |
| | 구 81,840 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 90,000 | 136,000 | △46,000 |
| ○지역사회보장협의체 사업비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 41,000 | | |
| ○동 지역사회보장협의체 활성화 사업비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 지역사회보장협의체 운영(검단하) | 65,819 | 0 | 65,819 |
| | 시 48,719 | | |
| | 구 17,100 | | |
| 201 일반운영비 | 17,100 | 0 | 17,100 |
| 01 사무관리비 | 17,100 | 0 | 17,100 |
| ○동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 30,000원*95명*6회 | 17,100 | | |
| 307 민간이전 | 48,719 | 0 | 48,719 |
| | 시 48,719 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 26,719 | 0 | 26,719 |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| ○지역사회보장협의체 운영 지원 | 26,719,000원 | 26,719 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 시 26,719 | | |
| ○지역사회보장협의체 사업비 | 13,000,000원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | 시 13,000 | | |
| ○동 지역사회보장협의체 활성화 사업비 | 9,000,000원 | 13,000 | | |
| | | 시 9,000 | | |
| 시책추진 업무지원(서구공통) | | 8,150 | 8,100 | 50 |
| 203 업무추진비 | | 8,150 | 8,100 | 50 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 8,150 | 8,100 | 50 |
| ○복지국 주요시책 | | 5,400 | | |
| ○복지정책 시책추진 | | 2,750 | | |
| 복지시책 홍보지원(서구공통) | | 35,616 | 32,680 | 2,936 |
| 201 일반운영비 | | 35,616 | 32,680 | 2,936 |
| 02 공공운영비 | | 35,616 | 29,680 | 5,936 |
| ○행복-e음 통지서(안내문) 자동화 우편발송 | 35,616,000원 | 35,616 | | |
| 복지시책 홍보지원(검단하) | | 8,904 | 0 | 8,904 |
| 201 일반운영비 | | 8,904 | 0 | 8,904 |
| 02 공공운영비 | | 8,904 | 0 | 8,904 |
| ○행복-e음 통지서(안내문) 자동화 우편발송 | 8,904,000원 | 8,904 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업)(서구공통) | | 2,138,640 | 3,450,911 | △1,312,271 |
| 301 일반보전금 | | 2,138,640 | 3,450,911 | △1,312,271 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 2,138,640 | 3,450,911 | △1,312,271 |
| ○사회복무요원 보상금 | | 2,138,640 | | |
| -봉급 | 2,016,000,000원 | 2,016,000 | | |
| -피복비 | 15,120,000원 | 15,120 | | |
| -여비 | 107,520,000원 | 107,520 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업)(검단하) | | 534,660 | 0 | 534,660 |
| 301 일반보전금 | | 534,660 | 0 | 534,660 |
| 10 사회복무요원보상금 | | 534,660 | 0 | 534,660 |
| ○사회복무요원 보상금 | | 534,660 | | |
| -봉급 | 504,000,000원 | 504,000 | | |
| -피복비 | 3,780,000원 | 3,780 | | |
| -여비 | 26,880,000원 | 26,880 | | |
| 사회복지시설종사자 상해보험 지원(서구공통) | | 4,550 | 5,900 | △1,350 |
| | | 시 4,550 | | |
| 307 민간이전 | | 4,550 | 5,900 | △1,350 |
| | | 시 4,550 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 지역사회복지 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------------------|------------|---------|
| 06 보험금 ○사회복지시설종사자 상해보험 지원 4,550,000원 | 4,550 4,550 | 5,900 | △1,350 |
| 사회복지시설종사자 상해보험 지원(검단하) | 1,300 1,300 | 0 | 1,300 |
| 307 민간이전 | 1,300 1,300 | 0 | 1,300 |
| 06 보험금 ○사회복지시설종사자 상해보험 지원 1,300,000원 | 1,300 1,300 | 0 | 1,300 |
| 서구복지재단 운영(서구공통) | 557,154 | 400,051 | 157,103 |
| 207 연구개발비 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 01 연구용역비 ○서구복지재단 경영평가 용역 9,500,000원 | 9,500 9,500 | 0 | 9,500 |
| 306 출연금 | 547,654 | 400,051 | 147,603 |
| 01 출연금 ○서구복지재단 운영 547,654,000원 | 547,654 547,654 | 400,051 | 147,603 |
| 사회복지사 보수교육 지원사업(서구공통) | 29,680 29,680 | 39,867 | △10,187 |
| 301 일반보전금 | 29,680 29,680 | 39,867 | △10,187 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) ○사회복지사 보수교육비 지원사업 29,680,000원 | 29,680 29,680 | 39,867 | △10,187 |
| 사회복지사 보수교육 지원사업(검단하) | 15,400 15,400 | 0 | 15,400 |
| 301 일반보전금 | 15,400 15,400 | 0 | 15,400 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) ○사회복지사 보수교육비 지원사업 15,400,000원 | 15,400 15,400 | 0 | 15,400 |
| 복지어울림센터 위탁 관리(서구) | 92,736 | 99,585 | △6,849 |
| 308 자치단체등이전 | 92,736 | 97,912 | △5,176 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○경상적 대행사업비 92,736,000원 | 92,736 92,736 | 97,912 | △5,176 |
| 사회복지관 운영 | 1,088,845 1,088,845 | 1,152,776 | △63,931 |
| 종합사회복지관 운영지원(서구공통) | 1,088,845 | 1,152,776 | △63,931 |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 사회복지관 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|----------|
| | 시 1,088,845 | | |
| 307 민간이전 | 1,088,845 | 1,152,776 | △63,931 |
| | 시 1,088,845 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 996,703 | 1,060,634 | △63,931 |
| ○종합사회복지관 운영비 76,140,000원 | 76,140 | | |
| | 시 76,140 | | |
| ○종합사회복지관 인건비 891,813,000원 | 891,813 | | |
| | 시 891,813 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 복지점수 5,550,000원 | 5,550 | | |
| | 시 5,550 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 종합건강검진비 지 원 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 시 1,600 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 관리수당 및 급량 비 21,600,000원 | 21,600 | | |
| | 시 21,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 92,142 | 92,142 | 0 |
| ○종합사회복지관 프로그램운영비 72,142,000원 | 72,142 | | |
| | 시 72,142 | | |
| ○종합사회복지관 찾아가는 복지시범 특화사 업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 노숙인 보호지원 | 3,227,882 | 3,352,520 | △124,638 |
| | 시 3,192,182 | | |
| | 구 35,700 | | |
| 노숙인 및 행려자 보호(서구공동) | 15,300 | 9,500 | 5,800 |
| 301 일반보전금 | 13,100 | 7,300 | 5,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 13,100 | 7,300 | 5,800 |
| ○행려자관리 | 13,100 | | |
| －행려자 여비 및 실비 300,000원 | 300 | | |
| －무연고 사망자 장제비 12,800,000원 | 12,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 13 기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○무연고 사망자 관련 신문공고료 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 노숙인 및 행려자 보호(검단하) | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 301 일반보전금 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○행려자관리 | 3,300 | | |
| －행려자 여비 및 실비 100,000원 | 100 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 노숙인 보호지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|------------|
| ○거리노숙인 일시보호사업비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 시 | 30,000 | | |
| 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원(서구공통) | 27,200 | 32,000 | △4,800 |
| 시 | 13,600 | | |
| 구 | 13,600 | | |
| 301 일반보전금 | 27,200 | 32,000 | △4,800 |
| 시 | 13,600 | | |
| 구 | 13,600 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 27,200,000원 | 27,200 | 32,000 | △4,800 |
| 시 | 13,600 | | |
| 구 | 13,600 | | |
| 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원(검단하) | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 시 | 2,400 | | |
| 구 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 시 | 2,400 | | |
| 구 | 2,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 4,800,000원 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 시 | 2,400 | | |
| 구 | 2,400 | | |
| 저소득층 생활안정 | 5,085,077 | 4,675,680 | 409,397 |
| 국 | 4,131,730 | | |
| 시 | 643,467 | | |
| 구 | 309,880 | | |
| 긴급복지(서구공통) | 3,098,798 | 4,527,622 | △1,428,824 |
| 국 | 2,479,038 | | |
| 시 | 309,880 | | |
| 구 | 309,880 | | |
| 301 일반보전금 | 3,098,798 | 4,527,622 | △1,428,824 |
| 국 | 2,479,038 | | |
| 시 | 309,880 | | |
| 구 | 309,880 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○긴급복지지원사업 3,098,798,000원 | 3,098,798 | 4,527,622 | △1,428,824 |
| 국 | 2,479,038 | | |
| 시 | 309,880 | | |
| 구 | 309,880 | | |
| 긴급복지(검단하) | 1,859,279 | 0 | 1,859,279 |
| 국 | 1,652,692 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 저소득층 생활안정

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| | 시 206,587 | | |
| 301 일반보전금 | 1,859,279 | 0 | 1,859,279 |
| | 국 1,652,692 | | |
| | 시 206,587 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,859,279 | 0 | 1,859,279 |
| ○긴급복지지원사업 1,859,279,000원 | 1,859,279 | | |
| | 국 1,652,692 | | |
| | 시 206,587 | | |
| SOS 복지안전벨트(서구공통) | 76,200 | 140,058 | △63,858 |
| | 시 76,200 | | |
| 301 일반보전금 | 76,200 | 140,058 | △63,858 |
| | 시 76,200 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 76,200 | 140,058 | △63,858 |
| ○SOS 복지안전벨트 지원사업 76,200,000원 | 76,200 | | |
| | 시 76,200 | | |
| SOS 복지안전벨트(검단하) | 50,800 | 0 | 50,800 |
| | 시 50,800 | | |
| 301 일반보전금 | 50,800 | 0 | 50,800 |
| | 시 50,800 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 50,800 | 0 | 50,800 |
| ○SOS 복지안전벨트 지원사업 50,800,000원 | 50,800 | | |
| | 시 50,800 | | |
| 공공복지 전달체계 개선 | 526,784 | 343,964 | 182,820 |
| | 균 264,546 | | |
| | 시 142,944 | | |
| | 구 119,294 | | |
| 통합사례관리사 인건비 지원(서구공통) | 171,760 | 41,582 | 130,178 |
| | 균 74,040 | | |
| | 시 37,020 | | |
| | 구 60,700 | | |
| 101 인건비 | 171,760 | 41,582 | 130,178 |
| | 균 74,040 | | |
| | 시 37,020 | | |
| | 구 60,700 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 171,760 | 41,582 | 130,178 |
| ○통합사례관리사 인건비 148,080,000원 | 148,080 | | |
| | 균 74,040 | | |
| | 시 37,020 | | |
| | 구 37,020 | | |
| ○통합사례관리사 제수당 23,680,000원 | 23,680 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|----------------|------------|--------|
| | 통합사례관리사 인건비 지원(검단하) | 42,940 | 0 | 42,940 |
| | 균 | 18,510 | | |
| | 시 | 9,255 | | |
| | 101 인건비 | 42,940 | 0 | 42,940 |
| | 균 | 18,510 | | |
| | 시 | 9,255 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 42,940 | 0 | 42,940 |
| | ○통합사례관리사 인건비 | 37,020,000원 | | |
| | 균 | 18,510 | | |
| | 시 | 9,255 | | |
| | 구 | 9,255 | | |
| | ○통합사례관리사 제수당 | 5,920,000원 | | |
| | 균 | 5,920 | | |
| | 시 | | | |
| | 구 | | | |
| | 시군구 통합사례관리 지원(서구공통) | 21,144 | 16,000 | 5,144 |
| | 균 | 10,572 | | |
| | 시 | 5,286 | | |
| | 구 | 5,286 | | |
| | 201 일반운영비 | 8,944 | 6,400 | 2,544 |
| | 균 | 4,472 | | |
| | 시 | 2,236 | | |
| | 구 | 2,236 | | |
| | 01 사무관리비 | 6,144 | 5,600 | 544 |
| | | ○군구 사례관리사업 운영비 | 6,144,000원 | |
| 균 | | 3,072 | | |
| 02 공공운영비 | 2,800 | 800 | 2,000 | |
| | ○통합사례관리 업무용 이동전화 요금 지원 | 2,800,000원 | | |
| | 균 | 1,400 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| | 301 일반보전금 | 12,200 | 9,600 | 2,600 |
| | 균 | 6,100 | | |
| | 시 | 3,050 | | |
| | 구 | 3,050 | | |
| | 01 사회보장적수혜금(국고보조자원) | 12,200 | 9,600 | 2,600 |
| | ○군구 사례관리대상자 지원사업비 | 12,200,000원 | | |
| | 균 | 6,100 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| | 시 3,050 | | |
| | 구 3,050 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원(검단하) | 3,796 | 0 | 3,796 |
| | 균 1,898 | | |
| | 시 949 | | |
| | 구 949 | | |
| 201 일반운영비 | 1,596 | 0 | 1,596 |
| | 균 798 | | |
| | 시 399 | | |
| | 구 399 | | |
| 01 사무관리비 | 796 | 0 | 796 |
| ○군구 사례관리사업 운영비 | 796 | | |
| 796,000원 | 796 | | |
| | 균 398 | | |
| | 시 199 | | |
| | 구 199 | | |
| 02 공공운영비 | 800 | 0 | 800 |
| ○통합사례관리 업무용 이동전화 요금 지원 | 800 | | |
| 800,000원 | 800 | | |
| | 균 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 균 1,100 | | |
| | 시 550 | | |
| | 구 550 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○군구 사례관리대상자 지원사업비 | 2,200 | | |
| 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 균 1,100 | | |
| | 시 550 | | |
| | 구 550 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(서구공통) | 193,214 | 227,682 | △34,468 |
| | 균 135,250 | | |
| | 시 28,982 | | |
| | 구 28,982 | | |
| 201 일반운영비 | 78,214 | 91,072 | △12,858 |
| | 균 54,750 | | |
| | 시 11,732 | | |
| | 구 11,732 | | |
| 01 사무관리비 | 78,214 | 91,072 | △12,858 |
| ○읍면동 사례관리사업 운영비 | 78,214 | | |
| 78,214,000원 | 78,214 | | |
| | 균 54,750 | | |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | 시 | 11,732 | | |
| | 구 | 11,732 | | |
| 301 일반보전금 | 균 | 115,000 | 136,610 | △21,610 |
| | 시 | 80,500 | | |
| | 구 | 17,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 균 | 115,000 | 136,610 | △21,610 |
| ○읍면동 사례관리대상자 지원사업비 115,000,000원 | 시 | 115,000 | | |
| | 구 | 80,500 | | |
| | 시 | 17,250 | | |
| | 구 | 17,250 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(검단하) | 균 | 34,680 | 0 | 34,680 |
| | 시 | 24,276 | | |
| | 구 | 5,202 | | |
| | 구 | 5,202 | | |
| 201 일반운영비 | 균 | 14,680 | 0 | 14,680 |
| | 시 | 10,276 | | |
| | 구 | 2,202 | | |
| | 구 | 2,202 | | |
| 01 사무관리비 | 균 | 14,680 | 0 | 14,680 |
| ○읍면동 사례관리사업 운영비 14,680,000원 | 시 | 14,680 | | |
| | 구 | 10,276 | | |
| | 시 | 2,202 | | |
| | 구 | 2,202 | | |
| 301 일반보전금 | 균 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 균 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○읍면동 사례관리대상자 지원사업비 20,000,000원 | 시 | 20,000 | | |
| | 구 | 14,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 인적안전망 활성화 지원(서구공통) | | 1,000 | 3,700 | △2,700 |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 3,700 | △2,700 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ○명예사회복지공무원 활성화 지원 등 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 찾아가는 공감 세탁서비스 지원사업(서구공통) | 시 | 43,400 | 55,000 | △11,600 |
| | 시 | 43,400 | | |
| 307 민간이전 | | 43,400 | 55,000 | △11,600 |

부서: 복지정책과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---|-------------|------------|---------|
| | 시 | 43,400 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 43,400 | 55,000 | △11,600 |
| ○찾아가는 공감 세탁 서비스 | | 43,400,000원 | | |
| | 시 | 43,400 | | |
| 찾아가는 공감 세탁서비스 지원사업(검단하) | | 10,850 | 0 | 10,850 |
| | 시 | 10,850 | | |
| 307 민간이전 | | 10,850 | 0 | 10,850 |
| | 시 | 10,850 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 10,850 | 0 | 10,850 |
| ○찾아가는 공감 세탁 서비스 | | 10,850,000원 | | |
| | 시 | 10,850 | | |
| 위기가구 발굴활동 장려물품 지원(서구) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○위기가구 발굴활동 장려물품 지원 | | 2,000,000원 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 위기가구 발굴활동 장려물품 지원(검단) | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○위기가구 발굴활동 장려물품 지원 | | 2,000,000원 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 303,190 | 318,295 | △15,105 |
| | 균 | 74,040 | | |
| | 시 | 37,020 | | |
| | 구 | 192,130 | | |
| 인력운영비 | | 272,626 | 257,768 | 14,858 |
| | 균 | 74,040 | | |
| | 시 | 37,020 | | |
| | 구 | 161,566 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(서구공통) | | 183,370 | 202,088 | △18,718 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | | 균 55,530 | | |
| | | 시 27,765 | | |
| | | 구 100,075 | | |
| 101 인건비 | | 137,670 | 170,088 | △32,418 |
| | | 균 44,280 | | |
| | | 시 22,140 | | |
| | | 구 71,250 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 137,670 | 170,088 | △32,418 |
| ○통합사례관리사 인건비 | 88,560,000원 | 88,560 | | |
| | | 균 44,280 | | |
| | | 시 22,140 | | |
| | | 구 22,140 | | |
| ○통합사례관리사 제수당 | 49,110,000원 | 49,110 | | |
| 304 연금부담금등 | | 45,700 | 32,000 | 13,700 |
| | | 균 11,250 | | |
| | | 시 5,625 | | |
| | | 구 28,825 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 45,700 | 32,000 | 13,700 |
| ○통합사례관리사 고용보험료부담금 등 | 22,500,000원 | 22,500 | | |
| | | 균 11,250 | | |
| | | 시 5,625 | | |
| | | 구 5,625 | | |
| ○통합사례관리사 퇴직급여충당금 | 23,200,000원 | 23,200 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(검단하) | | 53,390 | 0 | 53,390 |
| | | 균 18,510 | | |
| | | 시 9,255 | | |
| | | 구 25,625 | | |
| 101 인건비 | | 45,890 | 0 | 45,890 |
| | | 균 14,760 | | |
| | | 시 7,380 | | |
| | | 구 23,750 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 45,890 | 0 | 45,890 |
| ○통합사례관리사 인건비 | 29,520,000원 | 29,520 | | |
| | | 균 14,760 | | |
| | | 시 7,380 | | |
| | | 구 7,380 | | |
| ○통합사례관리사 제수당 | 16,370,000원 | 16,370 | | |
| 304 연금부담금등 | | 7,500 | 0 | 7,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------|------------|---------|
| | 균 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 구 1,875 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○통합사례관리사 고용보험료부담금 등 7,500,000원 | 7,500 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 균 3,750 | | |
| | 시 1,875 | | |
| | 구 1,875 | | |
| 인력운영비(복지정책협력담당)(서구공통) | 35,866 | 55,680 | △19,814 |
| 101 인건비 | 35,603 | 55,155 | △19,552 |
| 02 기타직보수 | 35,603 | 55,155 | △19,552 |
| ○시간선택제임기제공무원 나급(복지정책협 력담당) | 35,603 | | |
| －기본연봉 57,708,000원*1.2*35/40시간*1명*1/2 | 30,297 | | |
| －특수직무수당 57,708,000원*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월 | 1,455 | | |
| －직급보조비 250,000원*35/40시간*1명*6월 | 1,313 | | |
| －정액급식비 140,000원*1명*6월 | 840 | | |
| －시간외근무수당 13,229원*15시간*1명*6월 | 1,191 | | |
| －연가보상비 4,207,870원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명 | 507 | | |
| 204 직무수행경비 | 263 | 525 | △262 |
| 02 특정업무경비 | 263 | 525 | △262 |
| ○시간선택제임기제공무원 나급(복지정책협 력담당) | 263 | | |
| －대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*6월 | 263 | | |
| 기본경비 | 30,564 | 60,527 | △29,963 |
| 기본경비(서구공통) | 30,564 | 60,527 | △29,963 |
| 201 일반운영비 | 17,350 | 34,100 | △16,750 |
| 01 사무관리비 | 17,350 | 34,100 | △16,750 |
| ○일반수용비(20%절감) 12,800,000원*1/2 | 6,400 | | |
| ○급식비 9,000원*5식*31명*6월 | 8,370 | | |
| ○신문구독료 600,000원 | 600 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*2대*6월 | 600 | | |
| ○공기청정기 임차료 (50,000원*4대+30,000원*1대)*6월 | 1,380 | | |
| 202 여비 | 8,960 | 17,920 | △8,960 |
| 01 국내여비 | 8,960 | 17,920 | △8,960 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------|-----------------|-------|------------|--------|
| ○국내여비 | 70,000원*32명*4월 | 8,960 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,254 | 8,507 | △4,253 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 1,575 | 3,150 | △1,575 |
| ○복지국장(10%절감) | 3,150,000원*1/2 | 1,575 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 357 | 713 | △356 |
| ○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) | 19,800원*36명*1/2 | 357 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 2,322 | 4,644 | △2,322 |
| ○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) | 387,000원*6월 | 2,322 | | |