부서: 복지지원과
 정책: 지역사회복지
 단위: 자원봉사 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 55,200	55,200	0
	구 408,232	403,335	4,897
자원봉사센터 운영 등	486,750	482,941	3,809
	균 33,385	34,000	△615
	시 55,200	55,200	0
	구 398,165	393,741	4,424
307 민간이전	486,750	482,941	3,809
	균 33,385	34,000	△615
	시 55,200	55,200	0
	구 398,165	393,741	4,424
05 민간위탁금	486,750	482,941	3,809
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 76,300,000원	76,300	76,300	0
	균 33,385	34,000	△615
	구 42,915	42,300	615
○푸드뱅크 사업	47,383	43,574	3,809
◎인건비 41,383,000원	41,383	37,574	3,809
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	20,134	19,188	946
	균 10,067	9,594	473
	구 10,067	9,594	473
307 민간이전	20,134	19,188	946
	균 10,067	9,594	473
	구 10,067	9,594	473
05 민간위탁금	20,134	19,188	946
○자원봉사 보험료 20,134,000원	20,134	19,188	946
	균 10,067	9,594	473
	구 10,067	9,594	473
지역사회보장협의체 활성화	66,014	66,014	0
지역사회보장계획 수립 지원	33,400	33,400	0
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
○제6기(2027~2030) 지역사회보장조사 0원	0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○제6기(2027~2030) 지역사회보장조사 30,000,000원	30,000	0	30,000
국가보훈 관리 및 지원	3,194,660	3,049,460	145,200
	시 1,157,520	1,157,520	0
	구 2,037,140	1,891,940	145,200
호국보훈단체 등 지원 관리	3,194,660	3,049,460	145,200
	시 1,157,520	1,157,520	0
	구 2,037,140	1,891,940	145,200

부서: 복지지원과
 정책: 국가보훈 관리 및 지원
 단위: 호국보훈단체 등 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
호국보훈단체 및 국가유공자 지원		3,149,351	3,019,151	130,200
	시	1,157,520	1,157,520	0
	구	1,991,831	1,861,631	130,200
	301 일반보전금	2,922,150	2,794,950	127,200
	시	1,157,520	1,157,520	0
	구	1,764,630	1,637,430	127,200
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,919,350	2,792,150	127,200
	○보훈명예수당 (100,000원*880명*6월)+(120,000원*890명*6월)	1,168,800	1,041,600	127,200
	307 민간이전	225,501	222,501	3,000
	02 민간경상사업보조	99,766	96,766	3,000
	○전몰군경미망인회 중구지회	10,950	7,950	3,000
	◎호국영웅 추모제 3,000,000원	3,000	0	3,000
	중구보훈복지회관 운영	45,309	30,309	15,000
	201 일반운영비	45,309	30,309	15,000
	02 공공운영비	35,769	20,769	15,000
○시설장비유지비	20,000	5,000	15,000	
◎보훈복지회관 시설 수리비 20,000,000원	20,000	5,000	15,000	
희망복지지원단 운영	283,398	235,998	47,400	
국	30,000	10,000	20,000	
균	91,936	91,936	0	
시	69,651	62,551	7,100	
구	91,811	71,511	20,300	
희망복지지원단 운영	283,398	235,998	47,400	
국	30,000	10,000	20,000	
균	91,936	91,936	0	
시	69,651	62,551	7,100	
구	91,811	71,511	20,300	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	120,622	120,622	0	
균	84,436	84,436	0	
시	18,093	18,093	0	
구	18,093	18,093	0	
201 일반운영비	60,311	62,061	△1,750	
균	42,218	43,443	△1,225	
시	9,047	9,309	△262	
구	9,046	9,309	△263	
01 사무관리비	60,311	62,061	△1,750	
○동 사례관리사업 운영비 60,311,000원	60,311	62,061	△1,750	
균	42,218	43,443	△1,225	
시	9,047	9,309	△262	
구	9,046	9,309	△263	

부서: 복지지원과
 정책: 희망복지지원단 운영
 단위: 희망복지지원단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	60,311	58,561	1,750
		균	42,218	1,225
		시	9,046	262
		구	9,047	263
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,311	58,561	1,750
	○동 사례관리 사업비 60,311,000원	60,311	58,561	1,750
		균	42,218	1,225
		시	9,046	262
	구	9,047	263	
	고독사 맞춤형 사례관리사업 운영	70,016	69,416	600
		시	35,008	300
		구	35,008	300
	307 민간이전	70,016	69,416	600
		시	35,008	300
		구	35,008	300
	10 사회복지시설법정운영비보조	70,016	69,416	600
	○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 70,016,000원	70,016	69,416	600
		시	35,008	300
	구	35,008	300	
	읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 개발 지원 사업	40,000	0	40,000
		국	20,000	20,000
		구	20,000	20,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
		국	20,000	20,000
		구	20,000	20,000
	01 사무관리비	40,000	0	40,000
	○나홀로가구 안전지킴이 응급벨 설치 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
		국	20,000	20,000
	구	20,000	20,000	
	저소득 폭염피해 예방지원	6,800	0	6,800
		시	6,800	6,800
	301 일반보전금	6,800	0	6,800
		시	6,800	6,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,800	0	6,800
	○2025년 폭염대책비(성립전) 6,800	6,800	0	6,800
	◎폭염 피해예방 물품 구입 6,800,000원	6,800	0	6,800
		시	6,800	6,800
	지역사회안전망 구축 운영	3,350,265	3,348,915	1,350
		국	1,224,000	0
		균	1,205,935	944

부서: 복지지원과
 정책: 지역사회안전망 구축 운영
 단위: 보편적 선진복지서비스 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	489,415	489,212	203
	구	430,915	430,712	203
보편적 선진복지서비스 구축		1,722,765	1,721,415	1,350
	균	1,205,935	1,204,991	944
	시	258,415	258,212	203
	구	258,415	258,212	203
생활사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스)		447,144	499,794	△52,650
	균	313,000	349,856	△36,856
	시	67,072	74,969	△7,897
	구	67,072	74,969	△7,897
201 일반운영비		4,000	6,794	△2,794
	균	2,800	4,756	△1,956
	시	600	1,019	△419
	구	600	1,019	△419
01 사무관리비		4,000	6,794	△2,794
○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 운영비 4,000,000원		4,000	6,794	△2,794
	균	2,800	4,756	△1,956
	시	600	1,019	△419
	구	600	1,019	△419
307 민간이전		443,144	493,000	△49,856
	균	310,200	345,100	△34,900
	시	66,472	73,950	△7,478
	구	66,472	73,950	△7,478
05 민간위탁금		443,144	493,000	△49,856
○생활사회서비스투자사업(일상돌봄서비스) 443,144,000원		443,144	493,000	△49,856
	균	310,200	345,100	△34,900
	시	66,472	73,950	△7,478
	구	66,472	73,950	△7,478
긴급돌봄 지원사업		54,000	0	54,000
	균	37,800	0	37,800
	시	8,100	0	8,100
	구	8,100	0	8,100
307 민간이전		54,000	0	54,000
	균	37,800	0	37,800
	시	8,100	0	8,100
	구	8,100	0	8,100
05 민간위탁금		54,000	0	54,000
○긴급돌봄 지원사업(성립전) 27,143,000원		27,143	0	27,143
	균	22,353	0	22,353
	시	4,790	0	4,790
○긴급돌봄 지원사업 26,857,000원		26,857	0	26,857

부서: 복지지원과
 정책: 지역사회안전망 구축 운영
 단위: 보편적 선진복지서비스 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	15,447	0	15,447
	시	3,310	0	3,310
	구	8,100	0	8,100
행정운영경비		202,268	198,804	3,464
인력운영비(복지지원과)		125,631	121,802	3,829
인력운영비		125,631	121,802	3,829
101 인건비		125,631	121,802	3,829
01 보수		116,680	113,285	3,395
○초과근무수당		116,680	113,285	3,395
◎시간외근무수당		116,680	113,285	3,395
13,229원*35시간*21명*12월		116,680	113,285	3,395
02 기타직보수		8,951	8,517	434
○초과근무수당		8,951	8,517	434
◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급)		8,951	8,517	434
10,729원*35시간*1명*12월		4,507	4,375	132
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급)		4,444	4,142	302
10,579원*35시간*1명*12월		4,444	4,142	302
기본경비(복지지원과)		76,637	77,002	△365
기본경비		76,637	77,002	△365
201 일반운영비		30,247	30,612	△365
01 사무관리비		30,247	30,612	△365
○복사기 임차료		2,515	2,880	△365
209,510원*1대*12월		2,515	2,880	△365
재무활동(복지지원과)		256,050	0	256,050
보전지출(복지지원과)		256,050	0	256,050
국시비보조금반환		256,050	0	256,050
802 반환금기타		256,050	0	256,050
01 국고보조금반환금		144,930	0	144,930
○2024년 자원봉사 코디네이터 지원사업 발생				
이자		586,000원	586	586
○2024년 전국 통합 자원봉사보험 가입 지원서				
비스 발생이자		114,300원	115	115
○2024년 시군구 통합사례관리 지원 집행잔액				
		460,150원	461	461
○2024년 시군구 통합사례관리 지원 발생이자				
		20,380원	21	21
○2024년 통합사례관리사 인건비 발생이자				
		47,410원	48	48
○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 집행잔액				
		6,679,000원	6,679	6,679
○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 발생이자				
		11,990원	12	12
○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업				
집행잔액		78,960원	79	79
○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업				
발생이자		27,860원	28	28

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2024년 읍면동 스마트 복지 안전 서비스 개선 모델 개발 지원사업 집행잔액 559,470원	560	0	560
○2024년 읍면동 스마트 복지 안전 서비스 개선 모델 개발 지원사업 발생이자 48,020원	49	0	49
○2024년 지역사회서비스투자사업 발생이자 1,938,450원	1,939	0	1,939
○2023년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 170,450원	171	0	171
○2024년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 173,250원	174	0	174
○2024년 청년마음건강지원사업 발생이자 27,310원	28	0	28
○2024년 일상돌봄지원사업 집행잔액 129,189,160원	129,190	0	129,190
○2024년 일상돌봄지원사업 발생이자 764,460원	765	0	765
○2024년 긴급복지지원사업 발생이자 1,607,110원	1,608	0	1,608
○2024년 생활지원비지원사업 집행잔액 2,400,000원	2,400	0	2,400
○2024년 생활지원비지원사업 발생이자 16,840원	17	0	17
02 시·도비보조금반환금	111,120	0	111,120
○이재민(일시대피자) 응급구호세트 구입 집행잔액 1,536,000원	1,536	0	1,536
○이재민(일시대피자) 응급구호세트 구입 발생이자 14,370원	15	0	15
○2024년 종합사회복지관 운영비 보조금 집행잔액 28,310,970원	28,311	0	28,311
○2024년 종합사회복지관 운영비 발생이자 12,180원	13	0	13
○2024년 종합사회복지관 종사자수당 집행잔액 71,320원	72	0	72
○2024년 사회복지사 보수교육비 발생이자 3,780원	4	0	4
○2024년 사회복지시설 종사자 맞춤형복지포인트 집행잔액 3,500,000원	3,500	0	3,500
○2024년 사회복지시설 종사자 맞춤형복지포인트 발생이자 7,421원	8	0	8
○2024년 자원봉사 베스트 울산 활성화 사업 발생이자 12,920원	13	0	13
○2024년 푸드뱅크 사업 운영비 발생이자 1,230원	2	0	2
○2024년 참전명예수당 집행잔액 38,360,000원	38,360	0	38,360
○2024년 참전명예수당 발생이자 1,218,430원	1,219	0	1,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2024년 시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 230,070원	231	0	231
○2024년 시군구 통합사례관리 지원 발생이자 10,190원	11	0	11
○2024년 통합사례관리사 인건비 발생이자 23,700원	24	0	24
○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 집행잔액 1,431,000원	1,431	0	1,431
○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 발생이자 2,560원	3	0	3
○2024년 고독사 맞춤형 사례관리사업 집행잔액 966,370원	967	0	967
○2024년 고독사 맞춤형 사례관리사업 발생이자 33,910원	34	0	34
○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업 집행잔액 47,380원	48	0	48
○2024년 고독사 예방 및 관리체계 구축사업 발생이자 16,710원	17	0	17
○2024년 지역사회서비스투자사업 발생이자 415,380원	416	0	416
○2023년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 36,525원	37	0	37
○2024년 지역사회서비스투자사업 부당이득 환수 37,125원	38	0	38
○2024년 청년마음건강지원사업 발생이자 5,850원	6	0	6
○2024년 일상돌봄지원사업 집행잔액 27,683,390원	27,684	0	27,684
○2024년 일상돌봄지원사업 발생이자 163,810원	164	0	164
○2024년 긴급복지지원사업 발생이자 200,890원	201	0	201
○2024년 울산형 긴급복지 집행잔액 4,895,940원	4,896	0	4,896
○2024년 울산형 긴급복지 발생이자 247,440원	248	0	248
○2024년 생활지원비지원사업 집행잔액 1,598,400원	1,599	0	1,599
○2024년 생활지원비지원사업 발생이자 11,220원	12	0	12