

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	6,000	0	6,000
재해구호사업		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○임시주거시설 정비 600,000원*5개소		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
302 이주및재해보상금		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
02 민간인재해및복구활동보상금		17,000	0	17,000
○재해구호기금 지원 17,000,000원		17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
복지관 운영 사업		2,699,805	92,000	2,607,805
	시	2,220,220	0	2,220,220
	구	479,585	92,000	387,585
복지관 운영 지원		2,636,005	92,000	2,544,005
	시	2,188,320	0	2,188,320
	구	447,685	92,000	355,685
307 민간이전		2,636,005	92,000	2,544,005
	시	2,188,320	0	2,188,320
	구	447,685	92,000	355,685
05 민간위탁금		2,636,005	92,000	2,544,005
○종합사회복지관 운영비 지원 2,539,005,000원		2,539,005	0	2,539,005
	시	2,183,320	0	2,183,320
	구	355,685	0	355,685
○용호종합사회복지관 친환경 돌봄공동체 지원사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
복지관 기능보강사업 지원		63,800	0	63,800
	시	31,900	0	31,900
	구	31,900	0	31,900
402 민간자본이전		63,800	0	63,800
	시	31,900	0	31,900
	구	31,900	0	31,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,800	0	63,800
○지계골복지관 노후승강기 교체 63,800,000원		63,800	0	63,800
	시	31,900	0	31,900
	구	31,900	0	31,900
사회서비스 제공		1,978,925	1,980,898	△1,973
	지	1,385,247	1,386,628	△1,381

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(복지사각지대)홍보물품 구입 2,400원*2,000개	4,800	0	4,800
국	2,400	0	2,400
시	1,200	0	1,200
구	1,200	0	1,200
301 일반보전금	70,200	0	70,200
국	35,100	0	35,100
시	17,550	0	17,550
구	17,550	0	17,550
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,500	0	41,500
○(안전취약가구)전기·가스 등 점검 및 수리 200,000원*100세대	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000
구	5,000	0	5,000
○(안전취약가구)안전키트 9,500,000원	9,500	0	9,500
국	4,750	0	4,750
시	2,375	0	2,375
구	2,375	0	2,375
○(위기가구)SOS생존박스 60,000원*200세대	12,000	0	12,000
국	6,000	0	6,000
시	3,000	0	3,000
구	3,000	0	3,000
14 기타보상금	28,700	0	28,700
○(안전협의체)활동비 10,000원*2회*150명*9개월	27,000	0	27,000
국	13,500	0	13,500
시	6,750	0	6,750
구	6,750	0	6,750
○(안전협의체)역량강화 및 안전교육 500,000원	500	0	500
국	250	0	250
시	125	0	125
구	125	0	125
○(위기가구)동 인적안전망 역량강화교육 400,000원*3회	1,200	0	1,200
국	600	0	600
시	300	0	300
구	300	0	300
307 민간이전	750	0	750
국	375	0	375
시	187	0	187
구	188	0	188
06 보험금	750	0	750

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○(안전협의체)단체보험 가입 5,000원*150명	국	750	0	750
	시	375	0	375
	구	187	0	187
	구	188	0	188
저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)		213,300	214,800	△1,500
	지	170,640	171,840	△1,200
	시	12,798	12,888	△90
	구	29,862	30,072	△210
취약아동의 전인적 발달지원		213,300	214,800	△1,500
	지	170,640	171,840	△1,200
	시	12,798	12,888	△90
	구	29,862	30,072	△210
취약계층 아동통합서비스 지원		213,300	214,800	△1,500
	지	170,640	171,840	△1,200
	시	12,798	12,888	△90
	구	29,862	30,072	△210
101 인건비		10,700	12,200	△1,500
	지	8,560	9,760	△1,200
	시	642	732	△90
	구	1,498	1,708	△210
04 기간제근로자등보수 ○아동통합사례관리사 육아휴직 대체인력 인 건비(명절휴가비 포함)(1명) 경정 10,700,000원		10,700	12,200	△1,500
	지	8,560	9,760	△1,200
	시	642	732	△90
	구	1,498	1,708	△210
201 일반운영비		47,440	33,600	13,840
	지	37,952	26,880	11,072
	시	2,846	2,016	830
	구	6,642	4,704	1,938
03 행사운영비 ○진로체험캠프 13,840,000원		18,840	5,000	13,840
	지	13,840	0	13,840
	시	11,072	0	11,072
	구	830	0	830
	구	1,938	0	1,938
301 일반보전금		146,460	160,300	△13,840
	지	117,168	128,240	△11,072
	시	8,788	9,618	△830
	구	20,504	22,442	△1,938
11 행사실비지원금 ○진로체험캠프 8,160,000원		22,160	14,000	8,160
	지	8,160	0	8,160
	지	6,528	0	6,528

부서: 복지정책과
 정책: 저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금 ○드림스타트 프로그램 운영 경정 117,100,000원	시	490	0	490
	구	1,142	0	1,142
		124,300	146,300	△22,000
	지	93,680	111,280	△17,600
	시	7,026	8,346	△1,320
	구	16,394	19,474	△3,080
지역사회 통합돌봄(사회복지/취약계층지원)		199,200	319,200	△120,000
	시	99,600	159,600	△60,000
	구	99,600	159,600	△60,000
커뮤니티케어 활성화		199,200	319,200	△120,000
	시	99,600	159,600	△60,000
	구	99,600	159,600	△60,000
부산형 통합돌봄 조성사업		199,200	319,200	△120,000
	시	99,600	159,600	△60,000
	구	99,600	159,600	△60,000
201 일반운영비		5,450	8,920	△3,470
	시	2,725	4,460	△1,735
	구	2,725	4,460	△1,735
01 사무관리비 ○통합돌봄 사업운영비 경정 5,450,000원		5,450	8,920	△3,470
	시	2,725	4,460	△1,735
	구	2,725	4,460	△1,735
301 일반보전금		48,214	125,596	△77,382
	시	24,107	62,798	△38,691
	구	24,107	62,798	△38,691
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○노인친화형 주거환경개선사업비 경정 0원		2,400	24,900	△22,500
	시	0	19,800	△19,800
	구	0	9,900	△9,900
○가사돌봄 지원 사업비 경정 2,400,000원		2,400	5,100	△2,700
	시	1,200	2,550	△1,350
	구	1,200	2,550	△1,350
11 행사실비지원금 ○통합돌봄 역량강화교육 참석자 간식비 경정 300,000원		300	960	△660
	시	150	480	△330
	구	150	480	△330
14 기타보상금		45,514	99,736	△54,222

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 통합돌봄(사회복지/취약계층지원)
 단위: 커뮤니티케어 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일상돌봄 전문활동가 수당 경정 36,960,000원	36,960	86,400	△49,440
시	18,480	43,200	△24,720
구	18,480	43,200	△24,720
○통합돌봄 역량강화교육 강사수당 경정 740,000원	740	1,480	△740
시	370	740	△370
구	370	740	△370
○가사돌봄 지원사업 - 가사돌봄 강사수당 경정 2,470,000원	2,470	3,120	△650
시	1,235	1,560	△325
구	1,235	1,560	△325
- 가사돌봄 보조강사수당 경정 3,040,000원	3,040	3,840	△800
시	1,520	1,920	△400
구	1,520	1,920	△400
- 가사돌봄 전문활동가 수당 경정 2,304,000원	2,304	4,896	△2,592
시	1,152	2,448	△1,296
구	1,152	2,448	△1,296
307 민간이전	145,536	184,684	△39,148
시	72,768	92,342	△19,574
구	72,768	92,342	△19,574
06 보험금	1,680	884	796
○가사돌봄 전문활동가 상해보험료 경정 560,000원	560	884	△324
시	280	442	△162
구	280	442	△162
○일상돌봄 활동가 보험료 56,000원*20명	1,120	0	1,120
시	560	0	560
구	560	0	560
11 사회복지사업보조	143,856	183,800	△39,944
○일상돌봄사업운영	22,000	64,600	△42,600
- 일상돌봄 전문활동가 양성 경정 0원	0	7,600	△7,600
시	0	3,800	△3,800
구	0	3,800	△3,800
- 식사(반찬/밀키트)지원 경정 18,000,000원	18,000	51,000	△33,000
시	9,000	25,500	△16,500
구	9,000	25,500	△16,500
- 돌봄활동가 간담회 및 돌봄활동용품 구입 비 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
시	2,000	3,000	△1,000

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 통합돌봄(사회복지/취약계층지원)
 단위: 커뮤니티케어 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부산형가사지원 16,600원*4명*40시간	구	2,000	3,000	△1,000
		2,656	0	2,656
	시	1,328	0	1,328
	구	1,328	0	1,328
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)		460,221	454,497	5,724
	지	140,758	164,016	△23,258
	시	40,076	41,820	△1,744
	구	279,387	248,661	30,726
인력운영비(복지정책과)		395,417	390,701	4,716
	지	140,758	164,016	△23,258
	시	40,076	41,820	△1,744
	구	214,583	184,865	29,718
인력운영비(통합사례관리사)		199,789	187,013	12,776
	지	69,456	69,456	0
	시	34,728	34,728	0
	구	95,605	82,829	12,776
101 인건비		170,272	160,885	9,387
	지	56,479	56,479	0
	시	28,240	28,240	0
	구	85,553	76,166	9,387
03 공무원(무기계약)근로자보수		170,272	160,885	9,387
○통합사례관리사 기본급 경정 105,396,000원		105,396	122,254	△16,858
	지	52,698	52,698	0
	시	26,349	26,349	0
	구	26,349	43,207	△16,858
○통합사례관리사 기본급(구비추가분) 427,580원*4명*12월		20,524	0	20,524
○시간외수당 경정 7,563,000원		7,563	10,234	△2,671
	지	3,781	3,781	0
	시	1,891	1,891	0
	구	1,891	4,562	△2,671
○시간외수당(구비추가분) 8,830원*12시간*4명*12월		5,087	0	5,087
○연차유급휴급수당 경정 7,965,000원		7,965	5,461	2,504
○명절휴가비 경정 8,654,000원		8,654	8,151	503
○성과상여금 경정 5,483,000원		5,483	5,185	298
304 연금부담금등		29,517	26,128	3,389
	지	12,977	12,977	0
	시	6,488	6,488	0
	구	10,052	6,663	3,389
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,517	26,128	3,389
○국민연금 기관부담금 경정 0원		0	6,938	△6,938
	지	0	3,232	△3,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	0	1,616	△1,616
		구	0	2,090	△2,090
	○건강보험 기관부담금	경정 0원	0	5,466	△5,466
		지	0	2,510	△2,510
		시	0	1,255	△1,255
		구	0	1,701	△1,701
	○노인장기요양보험 기관부담금	경정 0원	0	701	△701
		지	0	308	△308
		시	0	154	△154
		구	0	239	△239
	○고용보험 기관부담금	경정 0원	0	2,698	△2,698
		지	0	1,258	△1,258
		시	0	629	△629
		구	0	811	△811
	○산재보험 기관부담금	경정 0원	0	1,542	△1,542
		지	0	1,278	△1,278
		시	0	638	△638
		구	0	△374	374
	○통합사례관리사 4대 보험료	4,292,500원*4명	17,170	0	17,170
		지	8,586	0	8,586
		시	4,292	0	4,292
		구	4,292	0	4,292
	○통합사례관리사 4대 보험료(구비추가분)	463,500원*4명	1,854	0	1,854
	○퇴직적립금(구비추가분)	427,500원*4명	1,710	0	1,710
인력운영비(아동통합사례관리사)			195,628	203,688	△8,060
		지	71,302	94,560	△23,258
		시	5,348	7,092	△1,744
		구	118,978	102,036	16,942
101 인건비			165,060	173,120	△8,060
		지	71,302	94,560	△23,258
		시	5,348	7,092	△1,744
		구	88,410	71,468	16,942
03 공무직(무기계약)근로자보수			165,060	173,120	△8,060
	○아동통합사례관리사 인건비	경정 89,128,000원	89,128	118,200	△29,072
		지	71,302	94,560	△23,258
		시	5,348	7,092	△1,744
		구	12,478	16,548	△4,070
	○아동통합사례관리사 인건비(구비추가분)	경정 35,672,000원	35,672	6,600	29,072
	○가족수당	경정 2,640,000원	2,640	9,600	△6,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 지역사회보장협의체 사무국 운영 지원 사업 집행 잔액 및 발생이자 1,780원	2	0	2
○2023년 스마트 복지안전 울타리 구축사업 집행잔액 4,506,450원	4,507	0	4,507
○2023년 푸드뱅크 집행잔액 및 이자 376,940원	377	0	377
○2023년 코로나19 생활지원비 집행잔액 및 발생이자 4,636,320원	4,637	0	4,637
○2023년 부산형 긴급복지 지원 집행잔액 및 발생이자 247,040원	248	0	248
○2023년 긴급복지 지원사업 집행잔액 9,284,300원	9,285	0	9,285
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 집행잔액 및 발생이자 562,960원	563	0	563
○2023년 참전유공자 명예수당 집행잔액 및 이자 2,771,980원	2,772	0	2,772
○2023년 보훈명예수당 집행잔액 및 이자 2,150,890원	2,151	0	2,151
○2023년 부산형 통합돌봄 집행잔액 및 이자 427,630원	428	0	428