

부서: 복지정책과
 정책: 복지정책 강화
 단위: 지역사회 복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 1,755,000	2,055,000	△300,000
01 시설비		2,755,000	2,055,000	700,000
	○사하에덴종합사회복지관 건립(기능보강) 경정 2,755,000,000원	2,755,000	2,055,000	700,000
		시비 1,000,000	0	1,000,000
		구비 1,755,000	2,055,000	△300,000
사회복지시설 종사자 처우개선		69,000	70,500	△1,500
301 일반보전금		69,000	70,500	△1,500
14 기타보상금		69,000	70,500	△1,500
	○사회복지시설 종사자 처우개선비 지원 경정 69,000,000원	69,000	70,500	△1,500
참전유공자 지원		2,738,600	2,419,400	319,200
		시비 2,199,600	1,848,000	351,600
		구비 539,000	571,400	△32,400
301 일반보전금		2,738,600	2,419,400	319,200
		시비 2,199,600	1,848,000	351,600
		구비 539,000	571,400	△32,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,738,600	2,419,400	319,200
	○참전유공자 명예수당 경정 2,199,600,000원	2,199,600	1,848,000	351,600
		시비 2,199,600	1,848,000	351,600
	○사하구 참전명예수당 경정 522,000,000원	522,000	554,400	△32,400
국가유공자 지원		259,200	256,200	3,000
		시비 186,000	183,000	3,000
		구비 73,200	73,200	0
301 일반보전금		259,200	256,200	3,000
		시비 186,000	183,000	3,000
		구비 73,200	73,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		259,200	256,200	3,000
	○국가유공자 보훈명예수당 경정 186,000,000원	186,000	183,000	3,000
		시비 186,000	183,000	3,000
복지행정 업무지원		30,190	29,650	540
201 일반운영비		22,810	22,270	540
01 사무관리비		7,570	7,030	540
	○표창장, 현수막 등 제작 540,000원	540	0	540
부산형 통합돌봄 사업 운영		203,600	108,960	94,640
		시비 101,800	54,480	47,320
		구비 101,800	54,480	47,320
301 일반보전금		32,000	12,960	19,040
		시비 16,000	6,480	9,520
		구비 16,000	6,480	9,520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		32,000	12,960	19,040

부서: 복지정책과
 정책: 복지정책 강화
 단위: 지역사회 복지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○병원안심동행서비스 운영 경정 32,000,000원		32,000	12,960	19,040
	시비	16,000	6,480	9,520
	구비	16,000	6,480	9,520
307 민간이전		169,600	94,000	75,600
	시비	84,800	47,000	37,800
	구비	84,800	47,000	37,800
11 사회복지사업보조 ○부산형 통합돌봄 사업 운영 경정 169,600,000원		169,600	94,000	75,600
	시비	84,800	47,000	37,800
	구비	84,800	47,000	37,800
고독사 예방체계 구축 사업		30,000	30,000	0
	국	15,000	15,000	0
	시비	9,000	9,000	0
	구비	6,000	6,000	0
201 일반운영비		1,284	724	560
	국	642	362	280
	시비	385	217	168
	구비	257	145	112
01 사무관리비 ○안부확인용 물품 제작 경정 1,284,000원		1,284	724	560
	국	642	362	280
	시비	385	217	168
	구비	257	145	112
307 민간이전		17,900	18,460	△560
	국	8,950	9,230	△280
	시비	5,370	5,538	△168
	구비	3,580	3,692	△112
11 사회복지사업보조 ○인공지능 스마트돌봄 운영 경정 3,900,000원		17,900	18,460	△560
	국	3,900	4,460	△560
	시비	1,950	2,230	△280
	구비	1,170	1,338	△168
	구비	780	892	△112
지역사회 나눔추진		4,679,632	4,562,841	116,791
	국	3,556,800	3,472,000	84,800
	균	7,530	10,700	△3,170
	시비	626,365	599,639	26,726
	구비	488,937	480,502	8,435
통합사례관리사 인건비 지원		60	6,980	△6,920
	균	30	3,200	△3,170
	시비	15	1,600	△1,585

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 자립기반 조성
 단위: 지역사회 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 309,000	294,181	14,819
		시비 66,214	63,039	3,175
		구비 66,214	63,039	3,175
307 민간이전		441,428	420,259	21,169
		균 309,000	294,181	14,819
		시비 66,214	63,039	3,175
		구비 66,214	63,039	3,175
05 민간위탁금		441,428	420,259	21,169
○가사간병방문서비스사업	경정 441,428,000원	441,428	420,259	21,169
		균 309,000	294,181	14,819
		시비 66,214	63,039	3,175
		구비 66,214	63,039	3,175
지역사회서비스투자사업(지역개발형 바우처)		2,230,086	2,008,382	221,704
		균 1,561,060	1,405,868	155,192
		시비 334,513	301,257	33,256
		구비 334,513	301,257	33,256
307 민간이전		2,230,086	2,008,382	221,704
		균 1,561,060	1,405,868	155,192
		시비 334,513	301,257	33,256
		구비 334,513	301,257	33,256
05 민간위탁금		2,230,086	2,008,382	221,704
○지역개발형 바우처	경정 2,230,086,000원	2,230,086	2,008,382	221,704
		균 1,561,060	1,405,868	155,192
		시비 334,513	301,257	33,256
		구비 334,513	301,257	33,256
일상돌봄서비스사업		321,428	214,286	107,142
		균 225,000	150,000	75,000
		시비 48,214	32,143	16,071
		구비 48,214	32,143	16,071
307 민간이전		321,428	214,286	107,142
		균 225,000	150,000	75,000
		시비 48,214	32,143	16,071
		구비 48,214	32,143	16,071
05 민간위탁금		321,428	214,286	107,142
○일상돌봄서비스사업	경정 321,428,000원	321,428	214,286	107,142
		균 225,000	150,000	75,000
		시비 48,214	32,143	16,071
		구비 48,214	32,143	16,071
긴급돌봄지원사업		72,933	0	72,933
		균 51,053	0	51,053
		시비 10,940	0	10,940

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 자립기반 조성
 단위: 지역사회 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구비 10,940	0	10,940
	301 일반보전금	72,933	0	72,933
		균 51,053	0	51,053
		시비 10,940	0	10,940
		구비 10,940	0	10,940
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	72,933	0	72,933
	○긴급돌봄 지원사업 72,933,000원	72,933	0	72,933
		균 51,053	0	51,053
		시비 10,940	0	10,940
		구비 10,940	0	10,940
	취약계층주거지원	29,971,917	16,015,181	13,956,736
		국 26,910,786	14,400,264	12,510,522
		시비 2,145,047	1,121,825	1,023,222
		구비 916,084	493,092	422,992
	취약계층 주거급여 지원	29,927,007	15,994,071	13,932,936
		국 26,903,286	14,394,664	12,508,622
		시비 2,128,237	1,119,585	1,008,652
		구비 895,484	479,822	415,662
	주거급여	29,849,457	15,994,071	13,855,386
		국 26,864,511	14,394,664	12,469,847
		시비 2,089,462	1,119,585	969,877
		구비 895,484	479,822	415,662
	301 일반보전금	28,067,457	14,331,743	13,735,714
		국 25,260,711	12,898,569	12,362,142
		시비 1,964,722	1,003,222	961,500
		구비 842,024	429,952	412,072
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,067,457	14,331,743	13,735,714
	○주거급여 경정 28,067,457,000원	28,067,457	14,331,743	13,735,714
		국 25,260,711	12,898,569	12,362,142
		시비 1,964,722	1,003,222	961,500
		구비 842,024	429,952	412,072
	403 자치단체등자본이전	1,782,000	1,662,328	119,672
		국 1,603,800	1,496,095	107,705
		시비 124,740	116,363	8,377
		구비 53,460	49,870	3,590
	02 공기관등에대하자본적위탁사업비	1,782,000	1,662,328	119,672
	○수선유지급여 경정 1,782,000,000원	1,782,000	1,662,328	119,672
		국 1,603,800	1,496,095	107,705
		시비 124,740	116,363	8,377
		구비 53,460	49,870	3,590
	전세보증금 반환보증 보증료 지원	77,550	0	77,550
		국 38,775	0	38,775
		시비 38,775	0	38,775

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층주거지원
 단위: 취약계층 주거급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	77,550	0	77,550
		국 38,775	0	38,775
		시비 38,775	0	38,775
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	77,550	0	77,550
	○전세보증금 반환보증 보증료 지원 77,550,000원	77,550	0	77,550
		국 38,775	0	38,775
		시비 38,775	0	38,775
	취약계층주거지원	44,910	21,110	23,800
		국 7,500	5,600	1,900
		시비 16,810	2,240	14,570
		구비 20,600	13,270	7,330
	장애인 주택개조사업	3,800	0	3,800
	국 1,900	0	1,900	
	시비 570	0	570	
	구비 1,330	0	1,330	
301 일반보전금	3,800	0	3,800	
	국 1,900	0	1,900	
	시비 570	0	570	
	구비 1,330	0	1,330	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,800	0	3,800	
○장애인 주택개조사업 3,800,000원	3,800	0	3,800	
	국 1,900	0	1,900	
	시비 570	0	570	
	구비 1,330	0	1,330	
아동주거빈곤가구 주거지원 사업	20,000	0	20,000	
	시비 14,000	0	14,000	
	구비 6,000	0	6,000	
301 일반보전금	20,000	0	20,000	
	시비 14,000	0	14,000	
	구비 6,000	0	6,000	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	0	20,000	
○아동주거빈곤가구 주거지원 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000	
	시비 14,000	0	14,000	
	구비 6,000	0	6,000	
행정운영경비(복지정책과)	331,348	316,592	14,756	
	균 90,600	86,230	4,370	
	시비 45,300	43,115	2,185	
	구비 195,448	187,247	8,201	
인력운영비	252,924	237,399	15,525	
	균 90,600	86,230	4,370	
	시비 45,300	43,115	2,185	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구비 117,024	108,054	8,970
통합사례관리사 인건비 지원	250,524	237,399	13,125
	균 89,400	86,230	3,170
	시비 44,700	43,115	1,585
	구비 116,424	108,054	8,370
101 인건비	234,234	228,999	5,235
	균 85,800	82,630	3,170
	시비 42,900	41,315	1,585
	구비 105,534	105,054	480
03 공무직(무기계약)근로자보수	234,234	228,999	5,235
○통합사례관리사 인건비 등	234,234	228,999	5,235
· 기본급, 시간외수당, 퇴직적립금 등 경정 190,841,000원	190,841	186,086	4,755
	균 85,800	82,630	3,170
	시비 42,900	41,315	1,585
	구비 62,141	62,141	0
· 복리후생비	43,393	42,913	480
-장기근속수당 480,000원	480	0	480
202 여비	16,290	8,400	7,890
	균 3,600	3,600	0
	시비 1,800	1,800	0
	구비 10,890	3,000	7,890
01 국내여비	16,290	8,400	7,890
○출장여비 경정 16,290,000원	16,290	8,400	7,890
	균 3,600	3,600	0
	시비 1,800	1,800	0
	구비 10,890	3,000	7,890
통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영	2,400	0	2,400
	균 1,200	0	1,200
	시비 600	0	600
	구비 600	0	600
101 인건비	2,400	0	2,400
	균 1,200	0	1,200
	시비 600	0	600
	구비 600	0	600
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	0	2,400
○현장슈퍼바이저 운영 수당 2,400,000원	2,400	0	2,400
	균 1,200	0	1,200
	시비 600	0	600
	구비 600	0	600
기본경비	78,424	79,193	△769
기본경비	78,424	79,193	△769

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		19,071	19,300	△229
01 사무관리비		15,571	17,300	△1,729
○부서운영수용비	경정 7,978,000원	7,978	8,748	△770
○기본업무수행 급식비	경정 9,991,000원	9,991	10,886	△895
○부속실 운영비	경정 576,000원	576	640	△64
02 공공운영비		3,500	2,000	1,500
○우편료	경정 3,500,000원	3,500	2,000	1,500
202 예비		53,453	53,256	197
01 국내여비		53,453	53,256	197
○기본업무수행 예비	경정 47,237,000원	47,237	47,040	197
203 업무추진비		5,900	6,637	△737
01 기관운영업무추진비		2,400	2,700	△300
○기관운영업무추진비	경정 3,000,000원*80%	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비		3,500	3,937	△437
○부서운영업무추진비	경정 3,883,000원	3,883	4,320	△437
재무활동(복지정책과)		913,667	0	913,667
보전지출		913,667	0	913,667
복지정책과 국시비보조금 반환금		913,667	0	913,667
802 반환금기타		913,667	0	913,667
01 국고보조금반환금		793,934	0	793,934
○구 통합사례관리 지원	64,000원	64	0	64
○구 통합사례관리사(기간제)인건비 등	350,000원	350	0	350
○2024년 비정상거처 거주자 이사비지원사업	608,000원	608	0	608
○코로나19 생활지원비 부정수급 환수금	17,265,000원	17,265	0	17,265
○정부형 긴급복지지원	614,000원	614	0	614
○고독사예방체계 구축 사업	145,000원	145	0	145
○지역사회서비스투자사업	57,687,000원	57,687	0	57,687
○가사간병방문서비스사업	47,661,000원	47,661	0	47,661
○일상돌봄서비스사업	885,000원	885	0	885
○청년마음건강지원사업	4,793,000원	4,793	0	4,793
○2024년 수선유지급여	49,998,000원	49,998	0	49,998
○주거급여	613,864,000원	613,864	0	613,864
02 시·도비보조금반환금		119,733	0	119,733
○재해구호사업	15,428,000원	15,428	0	15,428

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회보장협의체 사무국 운영 1,000원	1	0	1
○참전명예수당 지원사업 11,366,000원	11,366	0	11,366
○보훈명예수당 지원사업 4,173,000원	4,173	0	4,173
○구 통합사례관리 지원 32,000원	32	0	32
○구 통합사례관리사(기간제)인건비 175,000원	175	0	175
○부산형 통합돌봄 사업 운영 879,000원	879	0	879
○2024년 비정상거처 거주자 이사비지원사업 244,000원	244	0	244
○코로나19 생활지원비 부정수급 환수금 11,498,000원	11,498	0	11,498
○부산형 긴급복지지원 214,000원	214	0	214
○정부형 긴급복지지원 77,000원	77	0	77
○고독사예방체계 구축 사업 87,000원	87	0	87
○기초푸드마켓 운영 98,000원	98	0	98
○기초푸드뱅크 운영 33,000원	33	0	33
○지역사회서비스투자사업 12,362,000원	12,362	0	12,362
○주거급여 47,745,000원	47,745	0	47,745
○가사간병방문서비스사업 10,214,000원	10,214	0	10,214
○일상돌봄서비스사업 190,000원	190	0	190
○청년마음건강지원사업 1,028,000원	1,028	0	1,028
○2024년 수선유지급여 3,889,000원	3,889	0	3,889