세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 종합사회복지관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		28,427,287	23,688,897	4,738,390
	국	6,997,670	7,200,210	△202,540
	균	1,697,249	1,240,249	457,000
	기	3,597,245	3,583,049	14,196
	시	8,509,902	6,738,284	1,771,618
	구	6,693,598	4,862,363	1,831,235
	추	931,623	64,742	866,881
취약계층 지원		6,343,245	4,935,705	1,407,540
	국	2,472,675	2,463,675	9,000
	균	100,176	102,096	△1,920
	시	2,934,172	1,950,020	984,152
	구	832,382	419,914	412,468
	추	3,840	0	3,840
종합사회복지관 운영		1,623,723	787,672	836,051
	시	1,140,965	716,750	424,215
	구	482,758	70,922	411,836
동래종합사회복지관 운영		874,315	713,100	161,215
	시	752,547	665,750	86,797
	구	121,768	47,350	74,418
307 민간이전		874,315	713,100	161,215
	시	752,547	665,750	86,797
	구	121,768	47,350	74,418
05 민간위탁금		874,315	713,100	161,215
○동래종합사회복지관 운영				
경정 874,315,000원		874,315	713,100	161,215
	시	752,547	665,750	86,797
	구	121,768	47,350	74,418
동래종합사회복지관 기능보강사업		674,836	0	674,836
	시	337,418	0	337,418
	구	337,418	0	337,418
402 민간자본이전		674,836	0	674,836
	시	337,418	0	337,418
	구	337,418	0	337,418
02 민간자본사업보조(이전재원)		674,836	0	674,836
○동래종합사회복지관 기능보강사업				
674,836,000원		674,836	0	674,836
	시	337,418	0	337,418
	구	337,418	0	337,418
노숙인 시설 운영		1,685,450	1,217,753	467,697
	국	301,675	301,675	0
	시	1,383,775	916,078	467,697
노숙인재활요양시설 운영(전환사업)		1,330,700	863,003	467,697
	시	1,330,700	863,003	467,697

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 노숙인 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,330,700	863,003	467,697
	시	1,330,700	863,003	467,697
10 사회복지시설법정운영비보조		1,330,700	863,003	467,697
○노숙인재활요양시설 운영				
경정 1,330,700,000원		1,330,700	863,003	467,697
	시	1,330,700	863,003	467,697
비수급 및 위기발생 저소득주민 지원		2,989,872	2,897,280	92,592
	국	2,171,000	2,162,000	9,000
	균	100,176	102,096	△1,920
	시	381,432	300,392	81,040
	구	333,424	332,792	632
	추	3,840	0	3,840
희망복지업무 지원		21,992	24,400	△2,408
201 일반운영비		17,712	20,000	△2,288
02 공공운영비		10,296	12,584	△2,288
○위기가구 AI 안부확인 사업 통신료				
경정 10,296,000원		10,296	12,584	△2,288
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
○민관협력 시책 업무추진				
경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
통합사례관리사 여비		9,600	9,600	0
	균	2,880	4,800	△1,920
	시	1,440	2,400	△960
	구	1,440	2,400	△960
	추	3,840	0	3,840
202 여비		9,600	9,600	0
	균	2,880	4,800	△1,920
	시	1,440	2,400	△960
	구	1,440	2,400	△960
	추	3,840	0	3,840
01 국내여비		9,600	9,600	0
○통합사례관리사 여비		9,600	9,600	0
-관내출장여비 경정 9,600,000원		9,600	9,600	0
	균	2,880	4,800	△1,920
	시	1,440	2,400	△960
	구	1,440	2,400	△960
	추	3,840	0	3,840
부산형 긴급복지 지원사업		57,000	0	57,000
	시	57,000	0	57,000
301 일반보전금		57,000	0	57,000
	시	57,000	0	57,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,000	0	57,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 비수급 및 위기발생 저소득주민 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○부산형 긴급복지 지원사업(성립전) 57,000,000원		57,000	0	57,000
	시	57,000	0	57,000
재해구호사업		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
301 일반보전금		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	0	15,000
○재해구호사업(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
고독사 예방 관리체계 구축		20,000	20,000	0
	국	10,000	10,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	4,000	4,000	0
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	3,000	0	3,000
	구	2,000	0	2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	0	10,000
○고독사 위험가구 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	3,000	0	3,000
	구	2,000	0	2,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	2,000	△2,000
11 사회복지사업보조		0	10,000	△10,000
○고독사 예방 지원 및 프로그램 운영 경정 0원		0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	2,000	△2,000
지역 내 복지자원연계 강화(보조)		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	구	9,000	0	9,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	구	9,000	0	9,000
02 공공운영비		18,000	0	18,000
○안부살핌 우편서비스 우편발송비 18,000,000원		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	구	9,000	0	9,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 비수급 및 위기발생 저소득주민 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역 내 복지자원연계 강화	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○홍보물, 이웃돕기 현판 제작 등			
경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	7,000	△5,000
○복지등기 우편 발송비			
경정 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○이동식 스마트모니터 구입			
1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
저소득가구 주거환경개선사업(시 주민참여예산)	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	66	0	66
	시 66	0	66
01 사무관리비	66	0	66
○현수막 제작 등(성립전) 66,000원	66	0	66
	시 66	0	66
203 업무추진비	1,920	0	1,920
	시 1,920	0	1,920
03 시책추진업무추진비	1,920	0	1,920
○주거환경개선 사업추진(성립전)			
1,920,000원	1,920	0	1,920
	시 1,920	0	1,920
206 재료비	8,014	0	8,014
	시 8,014	0	8,014
01 재료비	8,014	0	8,014
○주거환경개선 사업 재료구입비(성립전)			
8,014,000원	8,014	0	8,014
	시 8,014	0	8,014
무연고 및 저소득층 장례비 지원	44,200	33,000	11,200
	시 28,000	16,800	11,200
	구 16,200	16,200	0
무연고 및 저소득층 공영장례 지원비	28,000	16,800	11,200
	시 28,000	16,800	11,200
307 민간이전	28,000	16,800	11,200
	시 28,000	16,800	11,200
05 민간위탁금	28,000	16,800	11,200
○무연고 및 저소득층 공영장례 지원비(성립전) 경정 28,000,000원	28,000	16,800	11,200
	시 28,000	16,800	11,200
지역사회복지서비스 지원	5,532,932	4,683,732	849,200
	균 1,078,409	1,071,409	7,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지서비스 지원
단위: 일반 사회복지사업 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,577,487	1,745,487	832,000
	구	1,860,536	1,850,336	10,200
	추	16,500	16,500	0
일반 사회복지사업 운영 지원		5,532,932	4,683,732	849,200
	균	1,078,409	1,071,409	7,000
	시	2,577,487	1,745,487	832,000
	구	1,860,536	1,850,336	10,200
	추	16,500	16,500	0
보훈단체 지원		239,644	231,644	8,000
307 민간이전		143,700	135,700	8,000
03 민간단체법정운영비보조		69,120	61,120	8,000
○보훈단체 운영비 지원				
경정 69,120,000원		69,120	61,120	8,000
일상돌봄 서비스사업		167,142	157,142	10,000
	균	117,000	110,000	7,000
	시	25,071	23,571	1,500
	구	25,071	23,571	1,500
301 일반보전금		164,142	154,142	10,000
	균	114,900	107,900	7,000
	시	24,621	23,121	1,500
	구	24,621	23,121	1,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		164,142	154,142	10,000
○일상돌봄 서비스사업				
경정 164,142,000원		164,142	154,142	10,000
	균	114,900	107,900	7,000
	시	24,621	23,121	1,500
	구	24,621	23,121	1,500
참전명예수당(보조)		2,004,600	1,272,000	732,600
	시	2,004,600	1,272,000	732,600
301 일반보전금		2,004,600	1,272,000	732,600
	시	2,004,600	1,272,000	732,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,004,600	1,272,000	732,600
○참전유공자 명예수당				
경정 2,004,600,000원		2,004,600	1,272,000	732,600
	시	2,004,600	1,272,000	732,600
보훈명예수당(보조)		216,000	118,800	97,200
	시	216,000	118,800	97,200
301 일반보전금		216,000	118,800	97,200
	시	216,000	118,800	97,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		216,000	118,800	97,200
○보훈명예수당 경정 216,000,000원		216,000	118,800	97,200
	시	216,000	118,800	97,200
부산, 함께돌봄 사업(부산형 통합돌봄 조성사업)		203,600	202,200	1,400

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지서비스 지원
단위: 일반 사회복지사업 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	101,800	101,100	700
	구	101,800	101,100	700
201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
	시	1,000	2,500	△1,500
	구	1,000	2,500	△1,500
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
○부산, 함께돌봄 홍보물 제작 및 케어회의 등 운영비 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
	시	1,000	2,500	△1,500
	구	1,000	2,500	△1,500
203 업무추진비		0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
03 시책추진업무추진비		0	1,000	△1,000
○부산, 함께돌봄 사업 추진 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
307 민간이전		201,600	196,200	5,400
	시	100,800	98,100	2,700
	구	100,800	98,100	2,700
11 사회복지사업보조		201,600	196,200	5,400
○부산, 함께돌봄 사업 운영 경정 201,600,000원		201,600	196,200	5,400
	시	100,800	98,100	2,700
	구	100,800	98,100	2,700
여성・가족 복지 증진		15,244,155	13,846,082	1,398,073
	국	4,524,995	4,736,535	△211,540
	균	450,000	0	450,000
	기	3,597,245	3,583,049	14,196
	시	2,963,911	3,009,405	△45,494
	구	2,864,004	2,517,093	346,911
	추	844,000	0	844,000
여성의 능력개발과 사회참여 활성화		2,763,787	1,062,984	1,700,803
	국	4,500	1,000	3,500
	균	450,000	0	450,000
	기	508,177	516,027	△7,850
	시	283,925	264,839	19,086
	구	673,185	281,118	392,067
	추	844,000	0	844,000
여성 및 성평등 교육		6,609	6,130	479
201 일반운영비		1,759	1,280	479
01 사무관리비		1,759	1,280	479
○일반수용비		1,359	880	479

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 여성의 능력개발과 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-직장내 성희롱 예방교육 등 홍보비 경정 808,990원		809	880	△71
-가족친화 재인증 심사비용 수수료 550,000원		550	0	550
공유부엌 지원		10,600	7,000	3,600
201 일반운영비		5,000	1,000	4,000
01 사무관리비		2,500	1,000	1,500
○식기류, 조리도구 등 주방용품 구입 경정 2,500,000원		2,500	1,000	1,500
02 공공운영비		2,500	0	2,500
○전기요금 50,000원*7월		350	0	350
○가스요금 200,000원*7월		1,400	0	1,400
○수도요금 250,000원*3월		750	0	750
405 자산취득비		5,600	6,000	△400
01 자산및물품취득비		5,600	6,000	△400
○전기오븐 구입 경정 310,000원		310	710	△400
다문화가족 특성화사업		288,930	304,630	△15,700
	기	144,465	152,315	△7,850
	시	72,233	76,159	△3,926
	구	72,232	76,156	△3,924
307 민간이전		288,930	304,630	△15,700
	기	144,465	152,315	△7,850
	시	72,233	76,159	△3,926
	구	72,232	76,156	△3,924
11 사회복지사업보조		288,930	304,630	△15,700
○이중언어 학습지원 경정 38,090,000원		38,090	53,790	△15,700
	기	19,045	26,895	△7,850
	시	9,522	13,448	△3,926
	구	9,523	13,447	△3,924
가족센터(건강가정지원센터) 종사자 복지포인트		2,600	0	2,600
	시	2,600	0	2,600
307 민간이전		2,600	0	2,600
	시	2,600	0	2,600
10 사회복지시설법정운영비보조		2,600	0	2,600
○가족센터(건강가정지원센터) 종사자 복지 포인트(성립전) 2,600,000원		2,600	0	2,600
	시	2,600	0	2,600
청소년부모 아동양육비 지원 사업		9,000	2,000	7,000
	국	4,500	1,000	3,500
	시	4,500	1,000	3,500
301 일반보전금		9,000	2,000	7,000
	국	4,500	1,000	3,500
	시	4,500	1,000	3,500

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 여성의 능력개발과 사회참여 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	2,000	7,000
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업(성립전) 경정 9,000,000원		9,000	2,000	7,000
	국	4,500	1,000	3,500
	시	4,500	1,000	3,500
가족센터(건강가정지원센터) 종사자 처우개선비		10,510	0	10,510
	시	5,255	0	5,255
	구	5,255	0	5,255
307 민간이전		10,510	0	10,510
	시	5,255	0	5,255
	구	5,255	0	5,255
10 사회복지시설법정운영비보조		10,510	0	10,510
○가족센터(건강가정지원센터) 종사자 처우개선비(성립전) 10,510,000원		10,510	0	10,510
	시	5,255	0	5,255
	구	5,255	0	5,255
가족센터(건강가정지원센터) 종사자 시간외근무수당		23,314	0	23,314
	시	11,657	0	11,657
	구	11,657	0	11,657
307 민간이전		23,314	0	23,314
	시	11,657	0	11,657
	구	11,657	0	11,657
10 사회복지시설법정운영비보조		23,314	0	23,314
○가족센터(건강가정지원센터) 종사자 시간외근무수당(성립전) 23,314,000원		23,314	0	23,314
	시	11,657	0	11,657
	구	11,657	0	11,657
가족센터 건립(생활SOC복합화)		1,669,000	0	1,669,000
	균	450,000	0	450,000
	구	375,000	0	375,000
	추	844,000	0	844,000
401 시설비및부대비		1,669,000	0	1,669,000
	균	450,000	0	450,000
	구	375,000	0	375,000
	추	844,000	0	844,000
01 시설비		1,669,000	0	1,669,000
○가족센터 건립(생활SOC복합화)(성립전) 1,669,000,000원		1,669,000	0	1,669,000
	균	450,000	0	450,000
	구	375,000	0	375,000
	추	844,000	0	844,000
성폭력,성매매 방지와 피해자 보호		1,215,988	1,021,098	194,890
	국	39,765	39,765	0
	기	579,524	557,478	22,046

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 성폭력,성매매 방지와 피해자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	593,315	422,055	171,260
	구	3,384	1,800	1,584
여성폭력예방 협력체계 구축 운영		3,384	1,800	1,584
201 일반운영비		3,384	1,800	1,584
01 사무관리비		2,284	1,800	484
○안심비상벨 유지 관리				
경정 2,284,000원		2,284	1,800	484
02 공공운영비		1,100	0	1,100
○안락 달빛 안심길 전기요금				
100,000원*11월		1,100	0	1,100
가정폭력 피해자 지원사업		282,743	268,160	14,583
	기	144,378	134,170	10,208
	시	138,365	133,990	4,375
307 민간이전		282,743	268,160	14,583
	기	144,378	134,170	10,208
	시	138,365	133,990	4,375
11 사회복지사업보조		15,043	460	14,583
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램(성립전) 14,583,000원		14,583	0	14,583
	기	10,208	0	10,208
	시	4,375	0	4,375
성폭력 피해자 지원		35,852	18,942	16,910
	기	25,098	13,260	11,838
	시	10,754	5,682	5,072
307 민간이전		35,852	18,942	16,910
	기	25,098	13,260	11,838
	시	10,754	5,682	5,072
11 사회복지사업보조		35,852	18,942	16,910
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램(성립전)				
16,910,000원		16,910	0	16,910
	기	11,838	0	11,838
	시	5,072	0	5,072
여성폭력피해자 지원시설 복지증진		188,513	32,700	155,813
	시	188,513	32,700	155,813
307 민간이전		188,513	32,700	155,813
	시	188,513	32,700	155,813
10 사회복지시설법정운영비보조		183,662	29,100	154,562
○종사자 복지증진(성립전)		183,662	29,100	154,562
-성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터)				
경정 120,000원		120	3,300	△3,180
	시	120	3,300	△3,180
-성매매피해자 지원시설(부산여성의집)				
경정 68,642,000원		68,642	7,800	60,842
	시	68,642	7,800	60,842

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 성폭력,성매매 방지와 피해자 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-통합상담소(부산성폭력 · 가정폭력상담소) 경정 41,748,000원	41,748	9,000	32,748
시	41,748	9,000	32,748
-성매매피해 상담소(부산여성지원센터꿈아리) 경정 73,152,000원	73,152	9,000	64,152
시	73,152	9,000	64,152
11 사회복지사업보조	4,851	3,600	1,251
○입소자 복지증진(성립전)	4,851	3,600	1,251
-성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터) 경정 1,500,000원	1,500	1,100	400
시	1,500	1,100	400
-성매매피해자 지원시설(부산여성의집) 경정 3,351,000원	3,351	2,500	851
시	3,351	2,500	851
성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
○성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
출산장려	7,992,750	8,345,160	△352,410
국	4,480,730	4,695,770	△215,040
시	1,324,585	1,415,215	△90,630
구	2,187,435	2,234,175	△46,740
둘째이후 출산지원금 지급	448,000	493,000	△45,000
시	448,000	493,000	△45,000
301 일반보전금	448,000	493,000	△45,000
시	448,000	493,000	△45,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	448,000	493,000	△45,000
○둘째이후 출산지원금 지급 경정 448,000,000원	448,000	493,000	△45,000
시	448,000	493,000	△45,000
출산장려 사업 운영	20,990	22,100	△1,110
201 일반운영비	19,990	21,100	△1,110
01 사무관리비	9,990	11,100	△1,110
○일반수용비	9,990	11,100	△1,110
-인구 및 저출산 인식개선 홍보물 등 경정 3,390,000원	3,390	4,000	△610
-인생한컷 출산장려 홍보물품 경정 6,100,000원	6,100	6,600	△500
아이돌봄지원	3,743,900	4,051,100	△307,200
국	2,620,730	2,835,770	△215,040
시	561,585	607,665	△46,080

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 출산장려

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	561,585	607,665	△46,080
307 민간이전		3,743,900	4,051,100	△307,200
	국	2,620,730	2,835,770	△215,040
	시	561,585	607,665	△46,080
	구	561,585	607,665	△46,080
11 사회복지사업보조		3,743,900	4,051,100	△307,200
○아이돌봄지원 경정 3,743,900,000원		3,743,900	4,051,100	△307,200
	국	2,620,730	2,835,770	△215,040
	시	561,585	607,665	△46,080
	구	561,585	607,665	△46,080
아이돌보미 건강검진비 지원		6,000	5,100	900
	시	3,000	2,550	450
	구	3,000	2,550	450
307 민간이전		6,000	5,100	900
	시	3,000	2,550	450
	구	3,000	2,550	450
11 사회복지사업보조		6,000	5,100	900
○아이돌보미 건강검진비 지원 경정 6,000,000원		6,000	5,100	900
	시	3,000	2,550	450
	구	3,000	2,550	450
육아 힐링을 위한 숲치유 프로그램		3,420	3,420	0
201 일반운영비		2,940	3,180	△240
03 행사운영비		2,940	3,180	△240
○숲 치유 프로그램 운영 경정 2,940,000원		2,940	3,180	△240
301 일반보전금		480	240	240
11 행사실비지원금		480	240	240
○숲 치유 프로그램 참가자 간식 등 경정 480,000원		480	240	240
한부모가정 지원		3,271,630	3,416,840	△145,210
	기	2,509,544	2,509,544	0
	시	762,086	907,296	△145,210
한부모가족 자녀 교육 지원		132,000	274,000	△142,000
	시	132,000	274,000	△142,000
301 일반보전금		132,000	274,000	△142,000
	시	132,000	274,000	△142,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		132,000	274,000	△142,000
○한부모가족 자녀 교육 지원 경정 132,000,000원		132,000	274,000	△142,000
	시	132,000	274,000	△142,000
부자가족 자립 주거지원사업		2,700	5,910	△3,210
	시	2,700	5,910	△3,210
301 일반보전금		2,700	5,910	△3,210

부서: 복지정책과
정책: 여성 · 가족 복지 증진
단위: 한부모가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,700	5,910	△3,210
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,700	5,910	△3,210
○부자가족 자립 주거지원				
경정 2,700,000원		2,700	5,910	△3,210
	시	2,700	5,910	△3,210
행정운영경비(복지정책과)		243,559	223,378	20,181
	균	68,664	66,744	1,920
	시	34,332	33,372	960
	구	73,280	75,020	△1,740
	추	67,283	48,242	19,041
인력운영비(복지정책과)		204,611	181,730	22,881
	균	68,664	66,744	1,920
	시	34,332	33,372	960
	구	34,332	33,372	960
	추	67,283	48,242	19,041
통합사례관리사 인건비		204,611	181,730	22,881
	균	68,664	66,744	1,920
	시	34,332	33,372	960
	구	34,332	33,372	960
	추	67,283	48,242	19,041
101 인건비		187,408	164,613	22,795
	균	60,063	58,185	1,878
	시	30,031	29,093	938
	구	30,031	29,093	938
	추	67,283	48,242	19,041
03 공무직(무기계약)근로자보수		187,408	164,613	22,795
○통합사례관리사(4명)		187,408	164,613	22,795
-급여 경정 138,157,900원		138,158	119,664	18,494
	균	60,063	58,185	1,878
	시	30,031	29,093	938
	구	30,031	29,093	938
	추	18,033	3,293	14,740
-시간외근무수당 경정 12,734,700원		12,735	12,091	644
	추	12,735	12,091	644
-가족수당 경정 5,640,000원		5,640	4,680	960
	추	5,640	4,680	960
-명절휴가비 경정 9,250,830원		9,251	7,974	1,277
	추	9,251	7,974	1,277
-연가보상비 경정 8,424,380원		8,425	8,169	256
	추	8,425	8,169	256
-성과상여금 경정 5,578,990원		5,579	5,315	264
	추	5,579	5,315	264
-자녀학비수당 900,000원		900	0	900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	900	0	900
304 연금부담금등		17,203	17,117	86
	균	8,601	8,559	42
	시	4,301	4,279	22
	구	4,301	4,279	22
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,203	17,117	86
○통합사례관리사 보험료부담금		17,203	17,117	86
-산재보험부담금 경정 1,610,360원		1,611	1,525	86
	균	805	763	42
	시	403	381	22
	구	403	381	22
기본경비(복지정책과)		38,948	41,648	△2,700
기본경비(복지정책과)		38,948	41,648	△2,700
202 여비		18,900	21,600	△2,700
01 국내여비		18,900	21,600	△2,700
○기본업무 수행 여비 경정 18,900,000원		18,900	21,600	△2,700
재무활동(복지정책과)		1,063,396	0	1,063,396
보전지출(일반회계)		1,063,396	0	1,063,396
보조사업 집행잔액 반환		1,063,396	0	1,063,396
802 반환금기타		1,063,396	0	1,063,396
01 국고보조금반환금		710,331	0	710,331
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 집행잔액 120,024,600원		120,025	0	120,025
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 이자 7,132,630원		7,133	0	7,133
○지역사회서비스투자사업 운영(지원) 이자 5,330원		6	0	6
○청년마음건강지원사업 집행잔액 9,874,100원		9,875	0	9,875
○청년마음건강지원사업 이자 209,230원		210	0	210
○일상돌봄서비스사업 집행잔액 83,266,580원		83,267	0	83,267
○일상돌봄서비스사업 이자 884,070원		885	0	885
○일상돌봄서비스사업 운영비 이자 5,830원		6	0	6
○2023년 인성원 기능보강사업 이자 90원		1	0	1
○생계급여(노숙인재활요양시설) 집행잔액 31,132,250원		31,133	0	31,133
○생계급여(여성시설) 집행잔액 1,573,470원		1,574	0	1,574
○가정폭력피해자 의료비 이자 90원		1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 이자 60원	1	0	1
○통합상담소 운영지원 집행잔액 8,559,750원	8,560	0	8,560
○통합상담소 운영지원 이자 14,530원	15	0	15
○성폭력피해자 의료비 이자 350원	1	0	1
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 이자 490원	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 운영지원(부산여성의집) 이자 1,820원	2	0	2
○성매매피해자 지원시설 운영지원(꿈터) 이자 950원	1	0	1
○성매매피해 상담소 운영지원 이자 1,060원	2	0	2
○성매매피해자 구조지원사업(부산여성의집) 이자 510원	1	0	1
○성매매피해자 구조지원사업(꿈아리) 이자 720원	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업 이자 270원	1	0	1
○부산여성의집 운영비 정산 추가 반납액 33,380원	34	0	34
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원 집행잔액 114,867,200원	114,868	0	114,868
○청소년부모 아동양육비 지원 사업 집행잔액 600,000원	600	0	600
○청소년한부모 아동양육 및 자립 지원 집행잔액 28,000원	28	0	28
○다문화가족지원사업(특성화) 이자 1,226,470원	1,227	0	1,227
○다문화가족지원사업(특성화) 집행잔액 8,000,000원	8,000	0	8,000
○긴급복지지원사업 집행잔액 112,020원	113	0	113
○긴급복지지원사업 이자 2,567,330원	2,568	0	2,568
○안부살핌 우편서비스 시범사업 이자 22,420원	23	0	23
○첫만남이용권 이자 17,229,590원	17,230	0	17,230
○아이돌봄지원사업 집행잔액 259,276,100원	259,277	0	259,277
○아이돌봄지원사업 이자 14,213,460원	14,214	0	14,214
○아이돌봄지원사업 수익금 242,170원	243	0	243
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 262,500원	263	0	263

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가족센터 운영 사업 집행잔액 24,908,740원	24,909	0	24,909
○가족센터 운영 사업 이자 3,383,880원	3,384	0	3,384
○공동육아나눔터 운영 사업 이자 311,020원	312	0	312
○2021년 가족역량강화지원 퇴사자 사회보험 정산금 81,820원	82	0	82
○2023년 가족역량강화지원 퇴사자 사회보험 정산금 243,880원	244	0	244
○시군구 통합사례관리 지원 이자 9,690원	10	0	10
02 시・도비보조금반환금	353,065	0	353,065
○안전하고 안락한 안심 귀갓길 조성사업 집행잔액 9,388,560원	9,389	0	9,389
○안전하고 안락한 안심 귀갓길 조성사업 이자 556,140원	557	0	557
○둘째이후 출산지원금 집행잔액 22,000,000원	22,000	0	22,000
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 집행잔액 25,719,550원	25,720	0	25,720
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 이자 1,528,420원	1,529	0	1,529
○지역사회서비스투자사업 운영(지원) 이자 1,150원	2	0	2
○청년마음건강지원사업 집행잔액 2,115,450원	2,116	0	2,116
○청년마음건강지원사업 이자 44,840원	45	0	45
○일상돌봄서비스사업 집행잔액 17,843,410원	17,844	0	17,844
○일상돌봄서비스사업 이자 189,450원	190	0	190
○일상돌봄서비스사업 운영비 이자 1,250원	2	0	2
○참전명예수당 집행잔액 5,100,000원	5,100	0	5,100
○참전명예수당 이자 1,719,960원	1,720	0	1,720
○보훈명예수당 집행잔액 2,080,000원	2,080	0	2,080
○보훈명예수당 이자 189,570원	190	0	190
○무연고 및 저소득층 공영장례 지원비 집행잔액 1,000,000원	1,000	0	1,000
○무연고 및 저소득층 공영장례 지원비 이자 54,050원	55	0	55
○2023년 인성원 기능보강사업 이자 90원	1	0	1
○재해구호사업 집행잔액 24,721,000원	24,721	0	24,721

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재해구호사업 이자 239,890원	240	0	240
○생계급여(노숙인재활요양시설) 집행잔액 3,459,090원	3,460	0	3,460
○생계급여(여성시설) 집행잔액 174,870원	175	0	175
○가정폭력피해자 의료비 이자 40원	1	0	1
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 이자 30원	1	0	1
○통합상담소 운영지원 집행잔액 8,559,630원	8,560	0	8,560
○통합상담소 운영지원 이자 14,530원	15	0	15
○성폭력피해자 의료비 이자 150원	1	0	1
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 이자 190원	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 운영지원(부산여성의집) 이자 770원	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 운영지원(꿈터) 이자 410원	1	0	1
○성매매피해 상담소 운영지원 이자 1,060원	2	0	2
○성매매피해자 구조지원사업(부산여성의집) 이자 220원	1	0	1
○성매매피해자 구조지원사업(꿈아리) 이자 310원	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업 이자 260원	1	0	1
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진 집행잔액 36,083,540원	36,084	0	36,084
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진 추가 집행잔액 8,330원	9	0	9
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진 이자 16,590원	17	0	17
○부산여성의집 운영비 정산 추가 집행잔액 14,310원	15	0	15
○노숙인재활요양시설 운영(전환사업) 집행잔액 47,091,350원	47,092	0	47,092
○노숙인재활요양시설 운영(전환사업) 이자 33,350원	34	0	34
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원 집행잔액 28,716,800원	28,717	0	28,717
○청소년부모 아동양육비 지원사업 집행잔액 600,000원	600	0	600
○청소년한부모 아동양육 및 자립 지원 집행잔액 7,000원	7	0	7
○부자가족 자립 주거지원사업 집행잔액 531,490원	532	0	532

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○한부모가족 자녀 교육 지원 집행잔액 115,000원	115	0	115
○다문화가족지원사업(특성화) 이자 613,120원	614	0	614
○다문화가족지원사업(특성화) 집행잔액 4,000,000원	4,000	0	4,000
○긴급복지지원사업 집행잔액 14,050원	15	0	15
○긴급복지지원사업 보조금 이자 320,910원	321	0	321
○부산형 긴급복지지원 집행잔액 349,700원	350	0	350
○부산형 긴급복지지원 보조금 이자 58,250원	59	0	59
○첫만남이용권 이자 2,871,590원	2,872	0	2,872
○아이돌봄지원사업 집행잔액 55,559,190원	55,560	0	55,560
○아이돌봄지원사업 이자 3,045,740원	3,046	0	3,046
○아이돌봄지원사업 수익금 51,900원	52	0	52
○아이돌보미 건강검진비 지원사업 집행잔액 648,380원	649	0	649
○아이돌보미 건강검진비 지원사업 이자 80원	1	0	1
○시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 131,250원	132	0	132
○시군구 통합사례관리 지원 이자 5,500원	6	0	6
○부산, 함께돌봄 사업(부산형 통합돌봄 조성 사업) 집행잔액 20,993,650원	20,994	0	20,994
○부산, 함께돌봄 사업(부산형 통합돌봄 조성 사업) 이자 2,180원	3	0	3
○동래종합사회복지관 운영 집행잔액 6,395,360원	6,396	0	6,396
○동래종합사회복지관 운영 이자 50,600원	51	0	51
○2023년 동래종합사회복지관 기능보강사업 이자 50원	1	0	1
○가족센터 운영 사업 집행잔액 12,454,370원	12,455	0	12,455
○가족센터 운영 사업 이자 1,691,950원	1,692	0	1,692
○공동육아나눔터 운영 사업 이자 217,630원	218	0	218
○가족센터 종사자 복지포인트 집행잔액 16,670원	17	0	17
○가족센터 종사자 복지포인트 이자 140원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가족센터 종사자 처우개선비 집행잔액 1,870원	2	0	2
○가족센터 종사자 처우개선비 이자 70원	1	0	1
○가족센터 종사자 시간외수당 집행잔액 3,606,440원	3,607	0	3,607
○가족센터 종사자 시간외수당 이자 230원	1	0	1
○1인가구 커뮤니티 활동 지원사업 이자 240원	1	0	1
○푸드마켓 사업 이자 1,170원	2	0	2
○기초푸드뱅크 사업 이자 100원	1	0	1
○지역사회보장협의체 사무국 운영 이자 740원	1	0	1