세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	42,235,008	39,973,861	2,261,147
	국 13,726,459	12,523,157	1,203,302
	균 1,014,941	1,193,941	△179,000
	기 3,344,411	3,341,476	2,935
	시 14,072,172	13,428,133	644,039
	교 600,000	600,000	0
	구 9,477,025	8,887,154	589,871
취약계층 지원	5,571,982	5,070,896	501,086
	국 2,585,601	2,223,813	361,788
	시 2,472,932	2,376,857	96,075
	구 513,449	470,226	43,223
종합사회복지관 운영	856,054	857,304	△1,250
	시 735,875	735,125	750
	구 120,179	122,179	△2,000
사회복지관 공익근무요원 관리	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
08 사회복무요원보상금	0	2,000	△2,000
○사회복무요원 중식비 경정 0원	0	2,000	△2,000
푸드마켓 운영	50,750	50,000	750
	시 40,750	40,000	750
	구 10,000	10,000	0
307 민간이전	50,750	50,000	750
	시 40,750	40,000	750
	구 10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	50,750	50,000	750
○푸드마켓 운영(성립전) 경정 50,750,000원	50,750	50,000	750
	시 40,750	40,000	750
	구 10,000	10,000	0
노숙인 시설 운영	1,460,500	1,449,780	10,720
	국 225,000	225,000	0
	시 1,235,500	1,224,780	10,720
노숙인재활요양시설 운영(전환사업)	1,120,612	1,109,892	10,720
	시 1,120,612	1,109,892	10,720
307 민간이전	1,120,612	1,109,892	10,720
	시 1,120,612	1,109,892	10,720
10 사회복지시설법정운영비보조	1,120,612	1,109,892	10,720
○노숙인재활요양시설 운영(전환사업)(성립전) 경정 1,120,612,000원	1,120,612	1,109,892	10,720
	시 1,120,612	1,109,892	10,720
비수급 및 위기발생 저소득주민 지원	3,244,228	2,752,612	491,616
	국 2,360,601	1,998,813	361,788
	시 501,557	416,952	84,605
	구 382,070	336,847	45,223
긴급복지	2,766,850	2,314,616	452,234
	국 2,213,480	1,851,692	361,788

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 비수급 및 위기발생 저소득주민 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	276,685	231,462	45,223
	구	276,685	231,462	45,223
301 일반보전금		2,766,850	2,314,616	452,234
	국	2,213,480	1,851,692	361,788
	시	276,685	231,462	45,223
	구	276,685	231,462	45,223
01 사회보장적수혜금		2,766,850	2,314,616	452,234
○긴급복지 지원 경정 2,766,850,000원		2,766,850	2,314,616	452,234
	국	2,213,480	1,851,692	361,788
	시	276,685	231,462	45,223
	구	276,685	231,462	45,223
부산형 긴급복지 지원사업		91,802	52,420	39,382
	시	91,802	52,420	39,382
301 일반보전금		91,802	52,420	39,382
	시	91,802	52,420	39,382
01 사회보장적수혜금		91,802	52,420	39,382
○부산형 긴급복지 지원(성립전) 경정 91,802,000원		91,802	52,420	39,382
	시	91,802	52,420	39,382
지역사회복지서비스 지원		19,032,698	17,683,012	1,349,686
	국	7,600,000	6,800,000	800,000
	균	1,014,941	1,193,941	△179,000
	시	6,523,181	6,023,338	499,843
	구	3,894,576	3,665,733	228,843
일반 사회복지사업 운영 지원		19,032,698	17,683,012	1,349,686
	국	7,600,000	6,800,000	800,000
	균	1,014,941	1,193,941	△179,000
	시	6,523,181	6,023,338	499,843
	구	3,894,576	3,665,733	228,843
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		1,446,017	1,701,731	△255,714
	균	1,012,211	1,191,211	△179,000
	시	216,903	255,260	△38,357
	구	216,903	255,260	△38,357
308 자치단체등이전		1,446,017	1,701,731	△255,714
	균	1,012,211	1,191,211	△179,000
	시	216,903	255,260	△38,357
	구	216,903	255,260	△38,357
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,446,017	1,701,731	△255,714
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 1,397,259,000원		1,397,259	1,652,973	△255,714
	균	978,081	1,157,081	△179,000
	시	209,589	247,946	△38,357
	구	209,589	247,946	△38,357
참전명예수당		1,015,200	1,008,000	7,200
	시	1,015,200	1,008,000	7,200
301 일반보전금		1,015,200	1,008,000	7,200
	시	1,015,200	1,008,000	7,200

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지서비스 지원
단위: 일반 사회복지사업 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,015,200	1,008,000	7,200
○참전유공자 명예수당 경정 1,015,200,000원		1,015,200	1,008,000	7,200
	시	1,015,200	1,008,000	7,200
보훈명예수당		124,200	126,000	△1,800
	시	124,200	126,000	△1,800
301 일반보전금		124,200	126,000	△1,800
	시	124,200	126,000	△1,800
01 사회보장적수혜금		124,200	126,000	△1,800
○보훈명예수당 경정 124,200,000원		124,200	126,000	△1,800
	시	124,200	126,000	△1,800
생활지원비(코로나19) 지원사업		15,200,000	13,600,000	1,600,000
	국	7,600,000	6,800,000	800,000
	시	5,061,600	4,528,800	532,800
	구	2,538,400	2,271,200	267,200
301 일반보전금		15,200,000	13,600,000	1,600,000
	국	7,600,000	6,800,000	800,000
	시	5,061,600	4,528,800	532,800
	구	2,538,400	2,271,200	267,200
01 사회보장적수혜금		15,200,000	13,600,000	1,600,000
○생활지원비(코로나19) 지급(성립전) 경정 15,200,000,000원		15,200,000	13,600,000	1,600,000
	국	7,600,000	6,800,000	800,000
	시	5,061,600	4,528,800	532,800
	구	2,538,400	2,271,200	267,200
여성 · 가족 복지 증진		10,361,302	10,263,651	97,651
	국	3,394,068	3,352,554	41,514
	기	3,129,789	3,126,854	2,935
	시	2,821,450	2,773,329	48,121
	구	1,015,995	1,010,914	5,081
여성의 능력개발과 사회참여 활성화		958,317	951,117	7,200
	국	58,630	55,030	3,600
	기	410,168	410,168	0
	시	346,732	337,647	9,085
	구	142,787	148,272	△5,485
공동육아나눔터 운영 지원		54,846	54,846	0
	기	27,423	27,423	0
	시	19,196	13,711	5,485
	구	8,227	13,712	△5,485
307 민간이전		54,846	54,846	0
	기	27,423	27,423	0
	시	19,196	13,711	5,485
	구	8,227	13,712	△5,485
11 사회복지사업보조		54,846	54,846	0
○공동육아나눔터 운영 지원 경정 54,846,000원		54,846	54,846	0
	기	27,423	27,423	0
	시	19,196	13,711	5,485

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	8,227	13,712	△5,485
청소년부모 아동양육비 지원 시범 사업		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
301 일반보전금		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
01 사회보장적수혜금		7,200	0	7,200
○청소년부모 아동양육비 지원(성립전) 7,200,000원		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
성폭력,성매매 방지와 피해자 보호		1,206,814	1,175,408	31,406
	국	39,600	39,600	0
	기	587,615	584,680	2,935
	시	578,269	549,798	28,471
	구	1,330	1,330	0
성폭력 피해자 지원		54,186	53,186	1,000
	기	37,930	37,230	700
	시	16,256	15,956	300
307 민간이전		54,186	53,186	1,000
	기	37,930	37,230	700
	시	16,256	15,956	300
11 사회복지사업보조		54,186	53,186	1,000
○성폭력 피해자 의료비 경정 26,000,000원		26,000	25,000	1,000
	기	18,200	17,500	700
	시	7,800	7,500	300
성매매피해자 지원시설 운영		292,174	291,101	1,073
	기	204,522	203,771	751
	시	87,652	87,330	322
307 민간이전		292,174	291,101	1,073
	기	204,522	203,771	751
	시	87,652	87,330	322
10 사회복지시설법정운영비보조		292,174	291,101	1,073
○성매매피해자 지원시설(부산여성의집) 경정 230,092,000원		230,092	229,407	685
	기	161,065	160,585	480
	시	69,027	68,822	205
○성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터) 경정 62,082,000원		62,082	61,694	388
	기	43,457	43,186	271
	시	18,625	18,508	117
성매매피해 상담소 운영		179,132	178,715	417
	기	89,566	89,357	209
	시	89,566	89,358	208
307 민간이전		179,132	178,715	417
	기	89,566	89,357	209

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	89,566	89,358	208
10 사회복지시설법정운영비보조		179,132	178,715	417
○성매매피해 상담소(부산여성지원센터 꿈아리) 경정 179,132,000원		179,132	178,715	417
	기	89,566	89,357	209
	시	89,566	89,358	208
성매매 피해자 지원시설 기능보강 사업		2,550	0	2,550
	기	1,275	0	1,275
	시	1,275	0	1,275
402 민간자본이전		2,550	0	2,550
	기	1,275	0	1,275
	시	1,275	0	1,275
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,550	0	2,550
○성매매 피해자 지원시설 기능보강 사업 2,550,000원		2,550	0	2,550
	기	1,275	0	1,275
	시	1,275	0	1,275
여성폭력피해자 지원시설 복지증진		171,409	146,043	25,366
	시	171,409	146,043	25,366
307 민간이전		171,409	146,043	25,366
	시	171,409	146,043	25,366
10 사회복지시설법정운영비보조		167,509	142,543	24,966
○성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터)(성립전)		8,280	6,932	1,348
-종사자 복지증진 경정 8,280,000원		8,280	6,932	1,348
	시	8,280	6,932	1,348
○성매매피해자 지원시설(부산여성의집)(성립전)		52,691	47,850	4,841
-종사자 복지증진 경정 52,691,000원		52,691	47,850	4,841
	시	52,691	47,850	4,841
○통합상담소(부산성폭력 · 가정폭력상담소)(성립전)		46,269	30,005	16,264
-종사자 복지증진 경정 46,269,000원		46,269	30,005	16,264
	시	46,269	30,005	16,264
○성매매피해 상담소(부산여성지원센터 꿈아리)(성립전)		60,269	57,756	2,513
-종사자 복지증진 경정 60,269,000원		60,269	57,756	2,513
	시	60,269	57,756	2,513
11 사회복지사업보조		3,900	3,500	400
○성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터)(성립전)		1,400	1,200	200
-입소자 복지증진 경정 1,400,000원		1,400	1,200	200
	시	1,400	1,200	200
○성매매피해자 지원시설(부산여성의집)(성립전)		2,500	2,300	200
-입소자 복지증진 경정 2,500,000원		2,500	2,300	200
	시	2,500	2,300	200
성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원		2,000	1,000	1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,000	1,000	1,000
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	시 2,000	1,000	1,000
02 장학금및학자금	2,000	1,000	1,000
○성매매피해자 대학등록금 및 학자금(성립전) 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	시 2,000	1,000	1,000
출산장려	5,386,693	5,327,648	59,045
	국 3,295,838	3,257,924	37,914
	시 1,218,977	1,208,412	10,565
	구 871,878	861,312	10,566
첫만남 이용권	2,462,000	2,564,000	△102,000
	국 1,816,183	1,891,000	△74,817
	시 322,908	336,500	△13,592
	구 322,909	336,500	△13,591
308 자치단체등이전	2,462,000	2,564,000	△102,000
	국 1,816,183	1,891,000	△74,817
	시 322,908	336,500	△13,592
	구 322,909	336,500	△13,591
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,462,000	2,564,000	△102,000
○첫만남 이용권 경정 2,462,000,000원	2,462,000	2,564,000	△102,000
	국 1,816,183	1,891,000	△74,817
	시 322,908	336,500	△13,592
	구 322,909	336,500	△13,591
아이돌봄지원	2,113,793	1,952,748	161,045
	국 1,479,655	1,366,924	112,731
	시 317,069	292,912	24,157
	구 317,069	292,912	24,157
307 민간이전	2,113,793	1,952,748	161,045
	국 1,479,655	1,366,924	112,731
	시 317,069	292,912	24,157
	구 317,069	292,912	24,157
11 사회복지사업보조	2,113,793	1,952,748	161,045
○아이돌봄지원 경정 2,113,793,000원	2,113,793	1,952,748	161,045
	국 1,479,655	1,366,924	112,731
	시 317,069	292,912	24,157
	구 317,069	292,912	24,157
행정운영경비(복지정책과)	206,696	209,731	△3,035
	국 63,752	63,752	0
	시 31,876	31,876	0
	구 111,068	114,103	△3,035
인력운영비(복지정책과)	171,670	156,185	15,485
	국 63,752	63,752	0
	시 31,876	31,876	0
	구 76,042	60,557	15,485
통합사례관리사 인건비	171,670	156,185	15,485
	국 63,752	63,752	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	31,876	31,876	0
	구	76,042	60,557	15,485
101 인건비		150,192	136,772	13,420
	국	55,379	56,411	△1,032
	시	27,689	28,206	△517
	구	67,124	52,155	14,969
03 공무직(무기계약)근로자보수		150,192	136,772	13,420
○통합사례관리사 공무직근로자 보수(4명)		150,192	136,772	13,420
-무기계약직근로자 급여 경정 112,710,000원		112,710	102,966	9,744
	국	51,891	51,483	408
	시	25,945	25,742	203
	구	34,874	25,741	9,133
-연가보상비 경정 6,109,000원		6,109	5,414	695
-시간외근무수당 경정 12,837,000원		12,837	9,856	2,981
	국	3,488	4,928	△1,440
	시	1,744	2,464	△720
	구	7,605	2,464	5,141
304 연금부담금등		16,747	14,682	2,065
	국	8,373	7,341	1,032
	시	4,187	3,670	517
	구	4,187	3,671	516
01 연금부담금		6,068	5,912	156
○국민연금부담금		6,068	5,912	156
-국민연금부담금 경정 6,068,000원		6,068	5,912	156
	국	3,034	2,956	78
	시	1,517	1,478	39
	구	1,517	1,478	39
02 국민건강보험금		6,312	5,156	1,156
○국민건강보험부담금		6,312	5,156	1,156
-노인장기요양보험부담금 경정 686,000원		686	564	122
	국	343	282	61
	시	172	141	31
	구	171	141	30
-국민건강보험부담금 경정 5,626,000원		5,626	4,592	1,034
	국	2,813	2,296	517
	시	1,406	1,148	258
	구	1,407	1,148	259
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		4,367	3,614	753
○고용산재보험부담금		4,367	3,614	753
-고용보험부담금 경정 2,734,000원		2,734	2,300	434
	국	1,367	1,150	217
	시	684	575	109
	구	683	575	108
-산재보험부담금 경정 1,633,000원		1,633	1,314	319
	국	816	657	159
	시	408	328	80
	구	409	329	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(복지정책과)	35,026	53,546	△18,520
기본경비(복지정책과)	35,026	53,546	△18,520
202 여비	19,000	37,520	△18,520
01 국내여비	19,000	37,520	△18,520
○기본업무 수행 여비 경정 19,000,000원	19,000	37,520	△18,520
재무활동(복지정책과)	2,555,416	2,239,657	315,759
보전지출(일반회계)	2,555,416	2,239,657	315,759
보조사업 집행잔액 반환	2,555,416	2,239,657	315,759
802 반환금기타	2,555,416	2,239,657	315,759
01 국고보조금반환금	1,732,249	1,491,114	241,135
○코로나19 긴급재난지원금(상생국민지원금) 집행잔액 199,360,480원	199,361	0	199,361
○코로나19 긴급재난지원금(상생국민지원금) 이자 41,426,320원	41,427	0	41,427
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업 집행잔액 9,420원	10	0	10
○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업 이자 336,280원	337	0	337
○2021년 노숙인시설 운영 국고보조사업 집행잔액(국비분) 경정 4,750원	5	5	0
02 시·도비보조금반환금	823,167	748,543	74,624
○부산형 아이돌봄지원 사업 집행잔액 11,366,120원	11,367	0	11,367
○부산형 아이돌봄지원 사업 이자 340원	1	0	1
○동래종합사회복지관 운영 집행잔액 22,414,380원	22,415	0	22,415
○동래종합사회복지관 운영 이자 9,400원	10	0	10
○코로나19 긴급재난지원금(상생국민지원금) 집행잔액 35,575,610원	35,576	0	35,576
○코로나19 긴급재난지원금(상생국민지원금) 이자 5,254,760원	5,255	0	5,255