세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		66,309,005	63,847,484	2,461,521
	국	42,788,625	42,035,588	753,037
	균	278,875	240,036	38,839
	시	15,704,241	14,648,706	1,055,535
	구	7,537,264	6,923,154	614,110
지역사회복지 지원		11,575,593	10,976,579	599,014
	국	2,018,499	1,839,842	178,657
	균	37,639	0	37,639
	시	5,890,189	5,646,194	243,995
	구	3,629,266	3,490,543	138,723
복지시설 운영		7,507,288	7,234,464	272,824
	시	5,303,802	5,109,585	194,217
	구	2,203,486	2,124,879	78,607
사회복지관 운영		5,872,895	5,763,690	109,205
	시	5,134,469	5,041,585	92,884
	구	738,426	722,105	16,321
307 민간이전		5,871,695	5,762,490	109,205
	시	5,134,469	5,041,585	92,884
	구	737,226	720,905	16,321
05 민간위탁금		3,358,191	3,295,770	62,421
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등		3,358,191	3,295,770	62,421
-인건비 보조금				
경정 2,891,203,000원		2,891,203	2,830,354	60,849
	시	2,529,062	2,477,731	51,331
	구	362,141	352,623	9,518
-복지포인트, 시간외수당				
경정 80,938,000원		80,938	77,366	3,572
	시	80,938	77,366	3,572
-운영비 경정 242,050,000원		242,050	240,050	2,000
	시	217,845	216,045	1,800
	구	24,205	24,005	200
-사업비 경정 144,000,000원		144,000	148,000	△4,000
	시	144,000	148,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,513,504	2,466,720	46,784
○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등		2,513,504	2,466,720	46,784
-인건비 보조금				
경정 2,212,170,000원		2,212,170	2,168,155	44,015
	시	1,880,345	1,842,933	37,412
	구	331,825	325,222	6,603
-복지포인트, 시간외수당				
경정 62,784,000원		62,784	60,015	2,769
	시	62,784	60,015	2,769
사회복지관 기능보강사업		163,619	0	163,619
	시	101,333	0	101,333

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	62,286	0	62,286
402 민간자본이전		163,619	0	163,619
	시	101,333	0	101,333
	구	62,286	0	62,286
02 민간자본사업보조(이전재원)		163,619	0	163,619
○반송복지관(석면해체공사)		66,000	0	66,000
	시	33,000	0	33,000
	구	33,000	0	33,000
○해운대복지관(스크린파크골프장 조성 공모사업)		97,619	0	97,619
	시	68,333	0	68,333
	구	29,286	0	29,286
지역사회복지 서비스 지원		4,068,305	3,742,115	326,190
	국	2,018,499	1,839,842	178,657
	균	37,639	0	37,639
	시	586,387	536,609	49,778
	구	1,425,780	1,365,664	60,116
자체 복지사업 운영 지원		216,018	204,680	11,338
	시	24,000	24,000	0
	구	192,018	180,680	11,338
307 민간이전		124,838	113,500	11,338
	시	24,000	24,000	0
	구	100,838	89,500	11,338
10 사회복지시설법정운영비보조		97,938	88,000	9,938
○지역사회보장협의체 운영지원(자체) 경정 61,938,000원		61,938	52,000	9,938
11 사회복지사업보조		26,900	25,500	1,400
○지역사회보장협의체 활성화 사업(자체)		1,400	0	1,400
지역개발형 바우처사업 운영		2,586,213	2,338,132	248,081
	국	1,810,349	1,636,692	173,657
	시	387,932	350,720	37,212
	구	387,932	350,720	37,212
308 자치단체등이전		2,586,213	2,338,132	248,081
	국	1,810,349	1,636,692	173,657
	시	387,932	350,720	37,212
	구	387,932	350,720	37,212
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,586,213	2,338,132	248,081
○지역개발형 바우처 사업 경정 2,586,213,000원		2,586,213	2,338,132	248,081
	국	1,810,349	1,636,692	173,657
	시	387,932	350,720	37,212
	구	387,932	350,720	37,212
부산형 통합돌봄 지원사업		232,000	229,000	3,000
	시	116,000	114,500	1,500

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	116,000	114,500	1,500
201 일반운영비		8,000	9,000	△1,000
	시	4,000	4,500	△500
	구	4,000	4,500	△500
01 사무관리비		8,000	9,000	△1,000
○부산형통합돌봄사업 지원				
경정 8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
	시	4,000	4,500	△500
	구	4,000	4,500	△500
307 민간이전		224,000	220,000	4,000
	시	112,000	110,000	2,000
	구	112,000	110,000	2,000
11 사회복지사업보조		224,000	220,000	4,000
○부산형통합돌봄사업 추진				
경정 224,000,000원		224,000	220,000	4,000
	시	112,000	110,000	2,000
	구	112,000	110,000	2,000
고독사 위험군 지원		30,000	20,000	10,000
	국	15,000	10,000	5,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	6,000	4,000	2,000
201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
	국	15,000	10,000	5,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비		30,000	20,000	10,000
○H-웰니스케어콜 및 사회관계망형성 프로그램				
경정 300,000원*100명		30,000	20,000	10,000
	국	15,000	10,000	5,000
	시	9,000	6,000	3,000
	구	6,000	4,000	2,000
긴급돌봄 지원사업		53,771	0	53,771
	균	37,639	0	37,639
	시	8,066	0	8,066
	구	8,066	0	8,066
301 일반보전금		53,771	0	53,771
	균	37,639	0	37,639
	시	8,066	0	8,066
	구	8,066	0	8,066
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		53,771	0	53,771
○긴급돌봄 지원사업		53,771	0	53,771
	균	37,639	0	37,639
	시	8,066	0	8,066
	구	8,066	0	8,066

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈관리 및 지원		4,227,213	3,670,113	557,100
	시	2,817,000	2,268,000	549,000
	구	1,410,213	1,402,113	8,100
보훈단체 관리 및 지원		4,227,213	3,670,113	557,100
	시	2,817,000	2,268,000	549,000
	구	1,410,213	1,402,113	8,100
보훈대상자 지원		4,165,030	3,614,830	550,200
	시	2,817,000	2,268,000	549,000
	구	1,348,030	1,346,830	1,200
301 일반보전금		3,982,200	3,432,000	550,200
	시	2,817,000	2,268,000	549,000
	구	1,165,200	1,164,000	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,964,200	3,414,000	550,200
○참전유공자 명예수당				
경정 130,000원*1,650명*12월		2,574,000	2,076,000	498,000
	시	2,574,000	2,076,000	498,000
○보훈명예수당(시비)				
경정 50,000원*405명*12월		243,000	192,000	51,000
	시	243,000	192,000	51,000
○보훈명예수당(구비)				
경정 20,000원*405명*12월		97,200	96,000	1,200
보훈회관 운영		62,183	55,283	6,900
201 일반운영비		41,437	34,537	6,900
01 사무관리비		14,357	10,457	3,900
○시스템에어컨 청소 150,000원*26대		3,900	0	3,900
02 공공운영비		27,080	24,080	3,000
○화장실 타일 수리		3,000	0	3,000
노숙인 보호 및 지원		4,261,024	4,042,923	218,101
	국	873,705	773,190	100,515
	시	3,385,949	3,268,363	117,586
	구	1,370	1,370	0
노숙인 시설 지원		4,261,024	4,042,923	218,101
	국	873,705	773,190	100,515
	시	3,385,949	3,268,363	117,586
	구	1,370	1,370	0
노숙인시설 생계급여 지원		970,783	859,100	111,683
	국	873,705	773,190	100,515
	시	97,078	85,910	11,168
307 민간이전		970,783	859,100	111,683
	국	873,705	773,190	100,515
	시	97,078	85,910	11,168
11 사회복지사업보조		970,783	859,100	111,683
○노숙인시설 생계급여 지원				
경정 970,783,000원		970,783	859,100	111,683

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	873,705	773,190	100,515
	시	97,078	85,910	11,168
노숙인시설 운영비 지원(전환사업)		3,288,871	3,182,453	106,418
	시	3,288,871	3,182,453	106,418
307 민간이전		3,288,871	3,182,453	106,418
	시	3,288,871	3,182,453	106,418
11 사회복지사업보조		3,288,871	3,182,453	106,418
○노숙인시설 운영비 지원				
경정 3,288,871,000원		3,288,871	3,182,453	106,418
	시	3,288,871	3,182,453	106,418
사회복지서비스 지원		45,472,058	44,813,756	658,302
	국	39,896,421	39,422,556	473,865
	균	132,720	132,720	0
	시	3,556,845	3,412,491	144,354
	구	1,886,072	1,845,989	40,083
자활지원		14,070,804	13,586,767	484,037
	국	12,371,326	11,950,481	420,845
	시	1,131,342	1,087,592	43,750
	구	568,136	548,694	19,442
자활근로사업 운영		10,671,595	10,206,220	465,375
	국	9,604,436	9,185,598	418,838
	시	747,012	714,435	32,577
	구	320,147	306,187	13,960
301 일반보전금		10,671,595	10,206,220	465,375
	국	9,604,436	9,185,598	418,838
	시	747,012	714,435	32,577
	구	320,147	306,187	13,960
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,671,595	10,206,220	465,375
○자활근로사업 경정 10,671,595,000원		10,671,595	10,206,220	465,375
	국	9,604,436	9,185,598	418,838
	시	747,012	714,435	32,577
	구	320,147	306,187	13,960
자활 성공 지원금		41,296	0	41,296
	국	37,166	0	37,166
	시	4,130	0	4,130
301 일반보전금		41,296	0	41,296
	국	37,166	0	37,166
	시	4,130	0	4,130
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,296	0	41,296
○자활성공지원금		41,296	0	41,296
	국	37,166	0	37,166
	시	4,130	0	4,130
지역자활센터 운영 지원		566,556	531,439	35,117

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	396,590	372,007	24,583
	시	118,976	111,602	7,374
	구	50,990	47,830	3,160
307 민간이전		566,556	531,439	35,117
	국	396,590	372,007	24,583
	시	118,976	111,602	7,374
	구	50,990	47,830	3,160
11 사회복지사업보조		566,556	531,439	35,117
○지역자활센터 운영비				
경정 566,556,000원		566,556	531,439	35,117
	국	396,590	372,007	24,583
	시	118,976	111,602	7,374
	구	50,990	47,830	3,160
자활사례관리		31,740	31,476	264
	국	22,218	22,034	184
	시	6,665	6,609	56
	구	2,857	2,833	24
307 민간이전		31,740	31,476	264
	국	22,218	22,034	184
	시	6,665	6,609	56
	구	2,857	2,833	24
11 사회복지사업보조		31,740	31,476	264
○자활사례관리 지원				
경정 31,740,000원		31,740	31,476	264
	국	22,218	22,034	184
	시	6,665	6,609	56
	구	2,857	2,833	24
지역자활센터 직원복지수당 지원		34,025	32,064	1,961
	시	24,177	22,745	1,432
	구	9,848	9,319	529
307 민간이전		34,025	32,064	1,961
	시	24,177	22,745	1,432
	구	9,848	9,319	529
11 사회복지사업보조		34,025	32,064	1,961
○지역자활센터 직원복지수당(10명)				
경정 34,025,000원		34,025	32,064	1,961
	시	24,177	22,745	1,432
	구	9,848	9,319	529
가사간병 방문도우미사업 운영		530,000	500,260	29,740
	국	371,000	350,182	20,818
	시	79,500	75,039	4,461
	구	79,500	75,039	4,461
307 민간이전		530,000	500,260	29,740
	국	371,000	350,182	20,818

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	79,500	75,039	4,461
	구	79,500	75,039	4,461
11 사회복지사업보조		530,000	500,260	29,740
○가사간병방문도우미사업				
경정 530,000,000원		530,000	500,260	29,740
	국	371,000	350,182	20,818
	시	79,500	75,039	4,461
	구	79,500	75,039	4,461
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,155,462	2,245,178	△89,716
	국	1,939,916	2,020,660	△80,744
	시	150,882	157,162	△6,280
	구	64,664	67,356	△2,692
307 민간이전		2,155,462	2,245,178	△89,716
	국	1,939,916	2,020,660	△80,744
	시	150,882	157,162	△6,280
	구	64,664	67,356	△2,692
11 사회복지사업보조		2,155,462	2,245,178	△89,716
○희망저축계좌 I 경정 266,878,000		266,878	316,128	△49,250
	국	240,191	284,515	△44,324
	시	18,681	23,129	△4,448
	구	8,006	8,484	△478
○희망저축계좌 II 경정 113,744,000		113,744	120,605	△6,861
	국	102,369	108,545	△6,176
	시	7,962	8,442	△480
	구	3,413	3,618	△205
○청년내일저축계좌				
경정 1,774,840,000		1,774,840	1,808,445	△33,605
	국	1,597,356	1,627,600	△30,244
	시	124,239	125,591	△1,352
	구	53,245	55,254	△2,009
저소득층 사회서비스 지원		2,796,060	2,621,795	174,265
	국	1,780,420	1,727,400	53,020
	균	132,720	132,720	0
	시	423,140	322,535	100,605
	구	459,780	439,140	20,640
사례관리 업무추진(보조)		16,800	16,800	0
	균	8,400	8,400	0
	시	4,200	4,200	0
	구	4,200	4,200	0
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	균	5,850	5,850	0
	시	2,925	2,925	0
	구	2,925	2,925	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		10,798	10,500	298
○사례관리 운영비		10,798	10,500	298
	균	5,399	5,250	149
	시	2,700	2,625	75
	구	2,699	2,625	74
02 공공운영비		902	1,200	△298
○사례관리 통신비				
경정 75,800원+(37,530원*공용폰 2대*11개월)		902	1,200	△298
	균	451	600	△149
	시	225	300	△75
	구	226	300	△74
사례관리 업무추진(자체)		17,220	8,580	8,640
202 여비		14,400	5,760	8,640
01 국내여비		14,400	5,760	8,640
○공무직근로자 국내여비				
경정 200,000원*6명*12월		14,400	5,760	8,640
부산형 긴급복지 지원		70,000	50,415	19,585
	시	70,000	50,415	19,585
301 일반보전금		70,000	50,415	19,585
	시	70,000	50,415	19,585
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		70,000	50,415	19,585
○부산형 긴급복지 지원				
경정 70,000,000원		70,000	50,415	19,585
	시	70,000	50,415	19,585
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		106,040	0	106,040
	국	53,020	0	53,020
	시	53,020	0	53,020
301 일반보전금		106,040	0	106,040
	국	53,020	0	53,020
	시	53,020	0	53,020
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		106,040	0	106,040
○전세보증금반환보증 보증료 지원		106,040	0	106,040
	국	53,020	0	53,020
	시	53,020	0	53,020
아동주거빈곤가구 주거지원 사업		40,000	0	40,000
	시	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
301 일반보전금		40,000	0	40,000
	시	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	0	40,000
○아동주거빈곤가구 주거지원 사업				
10,000,000원*4가구		40,000	0	40,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	28,000	0	28,000
	구	12,000	0	12,000
국민기초주거급여지원		28,605,194	28,605,194	0
	국	25,744,675	25,744,675	0
	시	2,002,363	2,002,364	△1
	구	858,156	858,155	1
주거급여 지원		26,960,194	27,255,194	△295,000
	국	24,264,175	24,529,675	△265,500
	시	1,887,213	1,907,864	△20,651
	구	808,806	817,655	△8,849
301 일반보전금		26,960,194	27,255,194	△295,000
	국	24,264,175	24,529,675	△265,500
	시	1,887,213	1,907,864	△20,651
	구	808,806	817,655	△8,849
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,960,194	27,255,194	△295,000
○주거급여 경정 26,960,194,000원		26,960,194	27,255,194	△295,000
	국	24,264,175	24,529,675	△265,500
	시	1,887,213	1,907,864	△20,651
	구	808,806	817,655	△8,849
기초수급자 수선유지급여		1,645,000	1,350,000	295,000
	국	1,480,500	1,215,000	265,500
	시	115,150	94,500	20,650
	구	49,350	40,500	8,850
308 자치단체등이전		1,645,000	1,350,000	295,000
	국	1,480,500	1,215,000	265,500
	시	115,150	94,500	20,650
	구	49,350	40,500	8,850
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,645,000	1,350,000	295,000
○기초수급자 수선유지 급여		1,645,000	1,350,000	295,000
-자가가구 수선유지비 경정 1,645,000,000원		1,645,000	1,350,000	295,000
	국	1,480,500	1,215,000	265,500
	시	115,150	94,500	20,650
	구	49,350	40,500	8,850
행정운영경비(복지정책과)		377,105	344,113	32,992
	균	108,516	107,316	1,200
	시	54,258	53,658	600
	구	214,331	183,139	31,192
인력운영비		295,205	262,213	32,992
	균	108,516	107,316	1,200
	시	54,258	53,658	600
	구	132,431	101,239	31,192
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)		78,173	47,581	30,592

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		78,173	47,581	30,592
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,173	47,581	30,592
○공무직근로자보수(통합사례관리사)		52,870	33,011	19,859
-초과근무수당 2,787,640원+2,962,260원+(3,197,520원*4명)		18,540	0	18,540
-장기근속수당 10,000원*12월*4명		480	0	480
-명절휴가비 경정 1,938,220원+2,044,810원+8,873,560원		12,857	12,018	839
○공무직근로자 보수 추가부담금 처우개선 6,500,000원+임금인상분 3,404,680원+퇴직적립금 7,327,600원		17,233	6,500	10,733
통합사례관리 현장 슈퍼바이저 운영		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
101 인건비		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	0	2,400
○통합사례관리 현장슈퍼바이저 운영 200,000원*1명*12월		2,400	0	2,400
	균	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
재무활동(복지정책과)		396,012	0	396,012
보전지출		396,012	0	396,012
반환금		396,012	0	396,012
802 반환금기타		396,012	0	396,012
01 국고보조금반환금		315,555	0	315,555
○긴급복지 이자수입(국비)		2,131	0	2,131
○코로나19 생활지원비 지원사업 이자(국비)		2	0	2
○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액(국비)		3,425	0	3,425
○이사비 지원사업 집행잔액 및 이자수입(국비)		467	0	467
○주거취약계층 주거상향 지원사업 이자수입(국비)		840	0	840
○근로능력있는수급자의 탈수급지원 집행잔액 및 이자		242,251	0	242,251
○2024년 읍면동 스마트복지안전서비스 개선 모델 개발지원 국비 이자 반납		10	0	10
○지역사회서비스투자사업 집행잔액		2,991	0	2,991
○지역사회서비스투자사업 이자		5,092	0	5,092

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청년마음건강지원사업 이자	94	0	94
○일상돌봄서비스사업 집행잔액	11,688	0	11,688
○일상돌봄서비스사업 이자	614	0	614
○가사간병방문지원사업 집행잔액	44,012	0	44,012
○가사간병방문지원사업 이자	1,938	0	1,938
02 시・도비보조금반환금	69,985	0	69,985
○(과년도)사회복지관 운영 시비보조금 반납	6,565	0	6,565
○부산형 통합돌봄 사업 이자(시비)	2	0	2
○부산형 통합돌봄 사업 집행잔액(시비)	19	0	19
○코로나19 생활지원비 지원사업 이자(시비)	1	0	1
○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액(시비)	2,282	0	2,282
○긴급복지 이자수입	267	0	267
○부산형긴급지원사업 집행잔액(이자포함)	336	0	336
○푸드뱅크 이자수입	41	0	41
○푸드마켓 집행잔액 및 이자수입	116	0	116
○이사비 지원사업 집행잔액 및 이자수입(시비)	187	0	187
○주거취약계층 주거상향 지원사업 이자수입(시비)	336	0	336
○근로능력있는수급자의 탈수급지원 집행잔액 및 이자	21,039	0	21,039
○참전명예수당 시비보조금 집행잔액	7,620	0	7,620
○참전명예수당 시비보조금 이자	2,302	0	2,302
○보훈명예수당 시비보조금 집행잔액	3,080	0	3,080
○보훈명예수당 시비보조금 이자	225	0	225
○지역사회서비스투자사업 집행잔액	641	0	641
○지역사회서비스투자사업 이자	1,092	0	1,092
○청년마음건강지원사업 이자	20	0	20
○일상돌봄서비스사업 집행잔액	2,505	0	2,505
○일상돌봄서비스사업 이자	132	0	132
○가사간병방문지원사업 집행잔액	9,432	0	9,432
○가사간병방문지원사업 이자	416	0	416
○지역사회보장협의체 운영 지원 이자	28	0	28
○지역사회보장협의체 활성화 사업 이자	12	0	12
○재해구호비 집행잔액	11,170	0	11,170
○재해구호비 집행잔액 이자	119	0	119
03 기타반환금등	10,472	0	10,472
○지역사회서비스투자사업 부당이득환수금 반납(국비)	8,624	0	8,624
○지역사회서비스투자사업 부당이득환수금 반납(시비)	1,848	0	1,848