세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 노숙인 시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		24,646,496	25,016,470	△369,974
	국	7,007,722	7,008,872	△1,150
	균	1,175,554	1,280,554	△105,000
	기	3,381,110	3,503,788	△122,678
	시	7,740,976	7,763,844	△22,868
	구	5,272,946	5,391,852	△118,906
	추	68,188	67,560	628
취약계층 지원		5,597,368	5,557,697	39,671
	국	2,417,000	2,417,000	0
	균	100,176	100,176	0
	시	2,558,079	2,518,408	39,671
	구	518,273	518,273	0
	추	3,840	3,840	0
노숙인 시설 운영		1,596,000	1,574,529	21,471
	국	247,500	247,500	0
	시	1,348,500	1,327,029	21,471
노숙인재활요양시설 운영(전환사업)		1,321,000	1,299,529	21,471
	시	1,321,000	1,299,529	21,471
307 민간이전		1,321,000	1,299,529	21,471
	시	1,321,000	1,299,529	21,471
10 사회복지시설법정운영비보조		1,321,000	1,299,529	21,471
○노숙인재활요양시설 운영				
경정 1,321,000,000원		1,321,000	1,299,529	21,471
	시	1,321,000	1,299,529	21,471
비수급 및 위기발생 저소득주민 지원		3,008,448	2,993,448	15,000
	국	2,169,500	2,169,500	0
	균	100,176	100,176	0
	시	402,832	387,832	15,000
	구	332,100	332,100	0
	추	3,840	3,840	0
부산형 긴급복지 지원사업		54,900	39,900	15,000
	시	54,900	39,900	15,000
301 일반보전금		54,900	39,900	15,000
	시	54,900	39,900	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		54,900	39,900	15,000
○부산형 긴급복지 지원사업(성립전)				
경정 54,900,000원		54,900	39,900	15,000
	시	54,900	39,900	15,000
무연고 및 저소득층 장례비 지원		34,400	31,200	3,200
	시	23,200	20,000	3,200
	구	11,200	11,200	0
무연고 및 저소득층 공영장례 지원비		23,200	20,000	3,200
	시	23,200	20,000	3,200

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 지원
단위: 무연고 및 저소득층 장례비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		23,200	20,000	3,200
	시	23,200	20,000	3,200
05 민간위탁금		23,200	20,000	3,200
○무연고 및 저소득층 공영장례 지원비(성립전) 경정 23,200,000원		23,200	20,000	3,200
	시	23,200	20,000	3,200
지역사회복지서비스 지원		4,327,717	4,539,064	△211,347
	균	1,008,802	1,113,802	△105,000
	시	2,128,972	2,174,272	△45,300
	구	1,176,342	1,237,389	△61,047
	추	13,601	13,601	0
일반 사회복지사업 운영 지원		4,327,717	4,539,064	△211,347
	균	1,008,802	1,113,802	△105,000
	시	2,128,972	2,174,272	△45,300
	구	1,176,342	1,237,389	△61,047
	추	13,601	13,601	0
보훈단체 지원		223,893	219,392	4,501
301 일반보전금		63,647	59,146	4,501
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,400	41,400	4,000
○참전유공자 사망위로금 경정 16,000,000원		16,000	12,000	4,000
10 사회복무요원보상금		18,247	17,746	501
○보훈회관		18,247	17,746	501
-봉급 경정 15,489,600원		15,490	15,000	490
-중식비 경정 1,855,000원		1,855	1,848	7
-교통비 경정 901,400원		902	898	4
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		1,243,620	1,336,478	△92,858
	균	870,534	935,534	△65,000
	시	186,543	200,472	△13,929
	구	186,543	200,472	△13,929
308 자치단체등이전		1,243,620	1,336,478	△92,858
	균	870,534	935,534	△65,000
	시	186,543	200,472	△13,929
	구	186,543	200,472	△13,929
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,243,620	1,336,478	△92,858
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 1,243,620,000원		1,243,620	1,336,478	△92,858
	균	870,534	935,534	△65,000
	시	186,543	200,472	△13,929
	구	186,543	200,472	△13,929
일상돌봄 서비스사업		157,144	214,286	△57,142
	균	110,000	150,000	△40,000
	시	23,572	32,143	△8,571

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	23,572	32,143	△8,571
301 일반보전금		154,144	211,286	△57,142
	균	107,900	147,900	△40,000
	시	23,122	31,693	△8,571
	구	23,122	31,693	△8,571
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		154,144	211,286	△57,142
○일상돌봄 서비스사업				
경정 154,144,000원		154,144	211,286	△57,142
	균	107,900	147,900	△40,000
	시	23,122	31,693	△8,571
	구	23,122	31,693	△8,571
참전명예수당(보조)		1,626,000	1,644,000	△18,000
	시	1,626,000	1,644,000	△18,000
301 일반보전금		1,626,000	1,644,000	△18,000
	시	1,626,000	1,644,000	△18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,626,000	1,644,000	△18,000
○참전유공자 명예수당				
경정 1,626,000,000원		1,626,000	1,644,000	△18,000
	시	1,626,000	1,644,000	△18,000
보훈명예수당(보조)		163,200	168,000	△4,800
	시	163,200	168,000	△4,800
301 일반보전금		163,200	168,000	△4,800
	시	163,200	168,000	△4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		163,200	168,000	△4,800
○보훈명예수당 경정 163,200,000원		163,200	168,000	△4,800
	시	163,200	168,000	△4,800
보훈명예수당		198,000	246,000	△48,000
301 일반보전금		198,000	246,000	△48,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		198,000	246,000	△48,000
○보훈명예수당 경정 198,000,000원		198,000	246,000	△48,000
사회복무제도 지원(동 행정복지센터 등)(전환사업)		327,435	322,483	4,952
301 일반보전금		327,435	322,483	4,952
10 사회복무요원보상금		327,435	322,483	4,952
○사회복무제도 지원		327,435	322,483	4,952
-봉급 경정 263,620,000원		263,620	258,720	4,900
-교통비 경정 19,765,000원		19,765	19,748	17
-피복비 경정 3,359,000원		3,359	3,359	0
-중식비 경정 40,691,000원		40,691	40,656	35
부산, 함께돌봄 사업(부산형 통합돌봄 조성사업)		199,200	199,200	0
	시	99,600	99,600	0
	구	99,600	99,600	0
201 일반운영비		9,000	5,000	4,000
	시	4,500	2,500	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 4,500	2,500	2,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○부산, 함께돌봄 홍보물 제작 및 케어회의 등 운영비(성립전) 경정 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
	시 4,500	2,500	2,000
	구 4,500	2,500	2,000
307 민간이전	189,200	193,200	△4,000
	시 94,600	96,600	△2,000
	구 94,600	96,600	△2,000
11 사회복지사업보조	189,200	193,200	△4,000
○부산, 함께돌봄 사업 운영(성립전) 경정 189,200,000원	189,200	193,200	△4,000
	시 94,600	96,600	△2,000
	구 94,600	96,600	△2,000
여성 · 가족 복지 증진	13,388,519	13,619,634	△231,115
	국 4,590,722	4,591,872	△1,150
	기 3,381,110	3,503,788	△122,678
	시 3,020,637	3,037,876	△17,239
	구 2,396,050	2,486,098	△90,048
여성의 능력개발과 사회참여 활성화	1,172,527	1,174,827	△2,300
	국 850	2,000	△1,150
	기 550,487	550,487	0
	시 312,777	313,927	△1,150
	구 308,413	308,413	0
여성 및 성평등 교육	6,130	6,130	0
203 업무추진비	850	4,850	△4,000
03 시책추진업무추진비	850	4,850	△4,000
○경력단절여성(결혼이주여성) 기술교육 강사료 경정 0원	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○경력단절여성(결혼이주여성) 기술교육 강사료 4,000,000원	4,000	0	4,000
청소년부모 아동양육비 지원 사업	1,700	4,000	△2,300
	국 850	2,000	△1,150
	시 850	2,000	△1,150
301 일반보전금	1,700	4,000	△2,300
	국 850	2,000	△1,150
	시 850	2,000	△1,150
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,700	4,000	△2,300
○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 경정 1,700,000원	1,700	4,000	△2,300
	국 850	2,000	△1,150
	시 850	2,000	△1,150

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
성폭력,성매매 방지와 피해자 보호		1,229,418	1,204,795	24,623
	국	35,190	35,190	0
	기	550,095	541,661	8,434
	시	642,333	626,144	16,189
	구	1,800	1,800	0
가정폭력 피해자 지원사업		268,800	263,348	5,452
	기	137,350	133,659	3,691
	시	131,450	129,689	1,761
307 민간이전		268,800	263,348	5,452
	기	137,350	133,659	3,691
	시	131,450	129,689	1,761
10 사회복지시설법정운영비보조		254,018	253,417	601
○통합상담소(부산성폭력 · 가정폭력상담소) 운영지원 경정 254,018,000원		254,018	253,417	601
	기	127,010	126,709	301
	시	127,008	126,708	300
11 사회복지사업보조		14,782	9,931	4,851
○가정폭력 피해자 의료비(성립전) 경정 5,311,000원		5,311	460	4,851
	기	3,710	320	3,390
	시	1,601	140	1,461
성폭력 피해자 지원		42,629	35,852	6,777
	기	29,840	25,097	4,743
	시	12,789	10,755	2,034
307 민간이전		42,629	35,852	6,777
	기	29,840	25,097	4,743
	시	12,789	10,755	2,034
11 사회복지사업보조		42,629	35,852	6,777
○성폭력 피해자 의료비(성립전) 경정 25,719,000원		25,719	18,942	6,777
	기	18,003	13,260	4,743
	시	7,716	5,682	2,034
여성폭력피해자 지원시설 복지증진		179,678	167,877	11,801
	시	179,678	167,877	11,801
307 민간이전		179,678	167,877	11,801
	시	179,678	167,877	11,801
10 사회복지시설법정운영비보조		173,190	163,177	10,013
○종사자 복지증진(성립전)		173,190	163,177	10,013
-성매매피해자 지원시설(그룹홈 꿈터) 경정 7,512,000원		7,512	7,824	△312
	시	7,512	7,824	△312
-성매매피해자 지원시설(부산여성의집) 경정 52,156,000원		52,156	60,675	△8,519
	시	52,156	60,675	△8,519

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 47,690,000원	47,690	28,846	18,844
	시 47,690	28,846	18,844
11 사회복지사업보조	6,488	4,700	1,788
○입소자 복지증진	6,488	4,700	1,788
-성매매피해자 지원시설(부산여성의집) 경정 5,088,000원	5,088	3,300	1,788
	시 5,088	3,300	1,788
성매매피해자 대학등록금 및 학자금 지원	5,553	4,960	593
	시 5,553	4,960	593
307 민간이전	5,553	4,960	593
	시 5,553	4,960	593
11 사회복지사업보조	5,553	4,960	593
○성매매피해자 대학등록금 및 학자금(성립전) 경정 5,553,000원	5,553	4,960	593
	시 5,553	4,960	593
출산장려	8,000,114	8,090,162	△90,048
	국 4,554,682	4,554,682	0
	시 1,359,595	1,359,595	0
	구 2,085,837	2,175,885	△90,048
출산 장려금 지급	1,194,000	1,284,000	△90,000
301 일반보전금	1,194,000	1,284,000	△90,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,194,000	1,284,000	△90,000
○출산 장려금 지급 경정 1,194,000,000원	1,194,000	1,284,000	△90,000
육아 소통을 위한 소셜 다이닝	1,392	1,440	△48
201 일반운영비	1,392	1,440	△48
03 행사운영비	1,392	1,440	△48
○소셜 다이닝 프로그램 운영 경정 1,392,000원	1,392	1,440	△48
한부모가정 지원	2,986,460	3,149,850	△163,390
	기 2,280,528	2,411,640	△131,112
	시 705,932	738,210	△32,278
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	2,847,975	3,012,600	△164,625
	기 2,278,380	2,410,080	△131,700
	시 569,595	602,520	△32,925
301 일반보전금	2,847,975	3,012,600	△164,625
	기 2,278,380	2,410,080	△131,700
	시 569,595	602,520	△32,925
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,847,975	3,012,600	△164,625
○한부모가족 자녀 양육비 등 지원 경정 2,847,975,000원	2,847,975	3,012,600	△164,625
	기 2,278,380	2,410,080	△131,700
	시 569,595	602,520	△32,925

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부자가족 자립 주거지원사업		2,800	2,300	500
	시	2,800	2,300	500
301 일반보전금		2,800	2,300	500
	시	2,800	2,300	500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,800	2,300	500
○부자가족 자립 주거지원				
경정 2,800,000원		2,800	2,300	500
	시	2,800	2,300	500
청소년한부모 아동양육 및 자립 지원		2,685	1,950	735
	기	2,148	1,560	588
	시	537	390	147
301 일반보전금		2,685	1,950	735
	기	2,148	1,560	588
	시	537	390	147
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,685	1,950	735
○청소년한부모 아동양육 및 자립 지원				
경정 2,685,000원		2,685	1,950	735
	기	2,148	1,560	588
	시	537	390	147
행정운영경비(복지정책과)		219,265	218,637	628
	균	66,576	66,576	0
	시	33,288	33,288	0
	구	68,654	68,654	0
	추	50,747	50,119	628
인력운영비(복지정책과)		183,899	183,271	628
	균	66,576	66,576	0
	시	33,288	33,288	0
	구	33,288	33,288	0
	추	50,747	50,119	628
통합사례관리사 인건비		183,899	183,271	628
	균	66,576	66,576	0
	시	33,288	33,288	0
	구	33,288	33,288	0
	추	50,747	50,119	628
101 인건비		166,888	166,588	300
	균	58,493	58,493	0
	시	29,245	29,245	0
	구	29,245	29,245	0
	추	49,905	49,605	300
03 공무직(무기계약)근로자보수		166,888	166,588	300
○통합사례관리사(4명)		166,888	166,588	300
-대학생 학비 지원금 300,000원		300	0	300
	추	300	0	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등		17,011	16,683	328
	균	8,083	8,083	0
	시	4,043	4,043	0
	구	4,043	4,043	0
	추	842	514	328
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,011	16,683	328
○통합사례관리사 보험료부담금		17,011	16,683	328
-국민연금보험부담금				
경정 7,337,000원		7,337	7,195	142
	균	3,520	3,520	0
	시	1,760	1,760	0
	구	1,760	1,760	0
	추	297	155	142
-국민건강보험부담금				
경정 5,780,000원		5,780	5,668	112
	균	2,800	2,800	0
	시	1,400	1,400	0
	구	1,400	1,400	0
	추	180	68	112
-노인장기요양보험부담금				
경정 748,000원		748	734	14
	균	327	327	0
	시	163	163	0
	구	163	163	0
	추	95	81	14
-고용보험부담금 경정 1,467,000원		1,467	1,439	28
	균	718	718	0
	시	360	360	0
	구	360	360	0
	추	29	1	28
-산재보험부담금 경정 1,679,000원		1,679	1,647	32
	균	718	718	0
	시	360	360	0
	구	360	360	0
	추	241	209	32
재무활동(복지정책과)		1,113,627	1,081,438	32,189
보전지출(일반회계)		1,113,627	1,081,438	32,189
보조사업 집행잔액 반환		1,113,627	1,081,438	32,189
802 반환금기타		1,113,627	1,081,438	32,189
01 국고보조금반환금		688,978	668,942	20,036
○성매매피해자 지원시설(꿈터) 운영 반환금 795,000원		795	0	795
○성매매피해자 지원시설(꿈아리) 운영 반환금 33,970원		34	0	34

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 가족센터 운영 퇴직자 보험해지 환급금 반납액 12,460원	13	0	13
○2022년 가족센터 운영 보조금 집행잔액 1,566,580원	1,567	0	1,567
○2022년 가족센터 운영 보조금 발생이자 3,310원	4	0	4
○2023년 가족센터 운영 퇴사자 퇴직적립금・재정보험 해지 환급금 반납액 452,670원	453	0	453
○2023년 가족센터 운영 보조금 발생이자 2,510원	3	0	3
○2021년 가족역량강화지원 퇴사자 사회보험 정산금 반납액 81,820원	82	0	82
○2023년 가족역량강화지원 퇴사자 사회보험 정산금 반납액 243,880원	244	0	244
○2023년 가족역량강화지원 보조금 발생이자 1,290원	2	0	2
○2023년 공동육아나눔터 운영 보조금 발생이자 350원	1	0	1
○생활지원비(코로나19) 지원사업 환수금 16,837,850원	16,838	0	16,838
02 시・도비보조금반환금	424,649	412,496	12,153
○성매매피해자 지원시설(꿈터) 운영 반환금 340,000원	340	0	340
○성매매피해자 지원시설(꿈아리) 운영 반환금 33,970원	34	0	34
○2021년 가족센터 운영 퇴직자 보험해지 환급금 반납액 6,220원	7	0	7
○2023년 가족센터 운영 퇴사자 퇴직적립금 ・재정보험 해지 환급금 반납액 226,330원	227	0	227
○2023년 가족센터 운영 보조금 발생이자 1,260원	2	0	2
○2021년 가족역량강화지원 퇴사자 사회보험 정산금 반납액 81,820원	82	0	82
○2023년 가족역량강화지원 퇴사자 사회보험 정산금 반납액 243,870원	244	0	244
○2023년 가족역량강화지원 보조금 발생이자 1,300원	2	0	2
○2023년 공동육아나눔터 운영 보조금 발생이자 240원	1	0	1
○생활지원비(코로나19) 지원사업 환수금 11,213,620원	11,214	0	11,214