

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	46,913,013	5,587,077	41,325,936
국	7,203,659	2,987,721	4,215,938
군	1,179,909	0	1,179,909
시	8,026,969	1,003,307	7,023,662
구	30,502,476	1,596,049	28,906,427
지역사회복지 활성화	43,530,762	3,550,448	39,980,314
국	6,022,000	1,806,062	4,215,938
군	1,179,909	0	1,179,909
시	6,499,512	767,875	5,731,637
구	29,829,341	976,511	28,852,830
지역사회복지업무 활성화	39,368,173	1,812,977	37,555,196
국	6,022,000	661,232	5,360,768
시	4,071,464	440,381	3,631,083
구	29,274,709	711,364	28,563,345
지역사회 보장협의체 운영	60,500	12,500	48,000
시	28,800	0	28,800
구	31,700	12,500	19,200
307 민간이전	56,500	8,500	48,000
시	28,800	0	28,800
구	27,700	8,500	19,200
10 사회복지시설법정운영비보조 ○협의체 사무국 전담인력(간사) 인건비 경정 44,500,000원	44,500	8,500	36,000
시	21,600	0	21,600
구	22,900	8,500	14,400
11 사회복지사업보조 ○지역사회보장협의체 민관협력사업 추진 12,000,000원	12,000	0	12,000
시	7,200	0	7,200
구	4,800	0	4,800
지역사회보장계획 수립	24,000	22,000	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비 ○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 20,000원*100부	2,000	0	2,000
사회복지업무보조 사회복지무원 관리	83,160	0	83,160
시	32,012	0	32,012
구	51,148	0	51,148
301 일반보전금	83,160	0	83,160
시	32,012	0	32,012
구	51,148	0	51,148
08 사회복지무원보상금 ○사회복지업무보조 사회복지무원 중식비 54,930,000원	83,160	0	83,160
시	54,930	0	54,930
구	21,172	0	21,172
구	33,758	0	33,758

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지시설 사회복지무요원 중식비 28,230,000원	28,230	0	28,230
시	10,840	0	10,840
구	17,390	0	17,390
생활지원비 지원(코로나19)	12,044,000	1,322,464	10,721,536
국	6,022,000	661,232	5,360,768
시	4,010,652	440,381	3,570,271
구	2,011,348	220,851	1,790,497
301 일반보전금	12,044,000	1,322,464	10,721,536
국	6,022,000	661,232	5,360,768
시	4,010,652	440,381	3,570,271
구	2,011,348	220,851	1,790,497
01 사회보장적수혜금	12,044,000	1,322,464	10,721,536
○생활지원비(코로나19) 경정 12,044,000,000원	12,044,000	1,322,464	10,721,536
국	6,022,000	661,232	5,360,768
시	4,010,652	440,381	3,570,271
구	2,011,348	220,851	1,790,497
3차 남구 재난긴급생활지원금	26,700,500	0	26,700,500
101 인건비	252,300	0	252,300
04 기간제근로자등보수	252,300	0	252,300
○보조인력 인건비	252,300	0	252,300
-기본급 78,280원*87명*25일	170,259	0	170,259
-4대 보험료 21,116,000원	21,116	0	21,116
-주·월차 및 시간외 근무수당 등 60,925,000원	60,925	0	60,925
201 일반운영비	240,000	0	240,000
01 사무관리비	240,000	0	240,000
○카드제작비 2,000원*90,000장	180,000	0	180,000
○홍보물 제작·인쇄비 및 일반수용비 60,000,000원	60,000	0	60,000
301 일반보전금	26,208,200	0	26,208,200
01 사회보장적수혜금	26,208,200	0	26,208,200
○3차 남구 재난긴급생활지원금 100,000원*262,082명	26,208,200	0	26,208,200
복지관 운영 사업	2,477,004	102,000	2,375,004
시	2,090,531	0	2,090,531
구	386,473	102,000	284,473
복지관 운영 지원	2,455,004	80,000	2,375,004
시	2,090,531	0	2,090,531
구	364,473	80,000	284,473
307 민간이전	2,455,004	80,000	2,375,004
시	2,090,531	0	2,090,531
구	364,473	80,000	284,473
05 민간위탁금	2,455,004	80,000	2,375,004

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화
 단위: 복지관 운영 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회복지관 운영비 지원 2,375,004,000원		2,375,004	0	2,375,004
	시	2,090,531	0	2,090,531
	구	284,473	0	284,473
사회서비스 제공		1,685,585	1,635,471	50,114
	국	0	1,144,830	△1,144,830
	균	1,179,909	0	1,179,909
	시	337,517	327,494	10,023
	구	168,159	163,147	5,012
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)		1,681,585	1,635,471	46,114
	국	0	1,144,830	△1,144,830
	균	1,177,109	0	1,177,109
	시	336,317	327,494	8,823
	구	168,159	163,147	5,012
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
	국	0	2,800	△2,800
	시	0	1,200	△1,200
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
○지역사회서비스투자사업 운영(지원) 경정 0원		0	4,000	△4,000
	국	0	2,800	△2,800
	시	0	1,200	△1,200
308 자치단체등이전		1,681,585	1,631,471	50,114
	국	0	1,142,030	△1,142,030
	균	1,177,109	0	1,177,109
	시	336,317	326,294	10,023
	구	168,159	163,147	5,012
11 공공등에대항경상적위탁사업비		1,681,585	1,631,471	50,114
○청년 마음건강 지원사업 50,114,000원		50,114	0	50,114
	균	35,079	0	35,079
	시	10,023	0	10,023
	구	5,012	0	5,012
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 1,631,471,000원		1,631,471	1,631,471	0
	국	0	1,142,030	△1,142,030
	균	1,142,030	0	1,142,030
	시	326,294	326,294	0
	구	163,147	163,147	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)		4,000	0	4,000
	균	2,800	0	2,800
	시	1,200	0	1,200
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	균	2,800	0	2,800
	시	1,200	0	1,200
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○지역사회서비스투자사업 운영(지원) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	균	2,800	0	2,800

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화
 단위: 사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,200	0	1,200
보훈관리		1,410,860	234,860	1,176,000
	시	1,176,000	0	1,176,000
	구	234,860	234,860	0
보훈단체지원		1,410,860	234,860	1,176,000
	시	1,176,000	0	1,176,000
	구	234,860	234,860	0
참전유공자 명예수당		1,068,000	0	1,068,000
	시	1,068,000	0	1,068,000
301 일반보전금		1,068,000	0	1,068,000
	시	1,068,000	0	1,068,000
01 사회보장적수혜금		1,068,000	0	1,068,000
○참전유공자 명예수당 100,000원*890명*12월		1,068,000	0	1,068,000
	시	1,068,000	0	1,068,000
보훈명예수당		108,000	0	108,000
	시	108,000	0	108,000
301 일반보전금		108,000	0	108,000
	시	108,000	0	108,000
01 사회보장적수혜금		108,000	0	108,000
○보훈명예수당 30,000원*300명*12월		108,000	0	108,000
	시	108,000	0	108,000
취약계층지원		1,591,584	1,525,559	66,025
	국	1,115,027	1,115,027	0
	시	268,141	202,116	66,025
	구	208,416	208,416	0
긴급지원		1,325,484	1,259,459	66,025
	국	1,007,567	1,007,567	0
	시	191,971	125,946	66,025
	구	125,946	125,946	0
부산형 긴급복지		66,025	0	66,025
	시	66,025	0	66,025
301 일반보전금		66,025	0	66,025
	시	66,025	0	66,025
01 사회보장적수혜금		66,025	0	66,025
○부산형 긴급복지지원 사업 66,025,000원		66,025	0	66,025
	시	66,025	0	66,025
지역사회 통합돌봄		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
커뮤니티케어 활성화		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
부산형 통합돌봄 조성사업		100,000	0	100,000
	시	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 통합돌봄
 단위: 커뮤니티케어 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		19,200	0	19,200
		시 9,600	0	9,600
		구 9,600	0	9,600
04 기간제근로자등보수		19,200	0	19,200
○창구전담인력 인건비 800,000원*4명*6월		19,200	0	19,200
		시 9,600	0	9,600
		구 9,600	0	9,600
201 일반운영비		6,510	0	6,510
		시 3,255	0	3,255
		구 3,255	0	3,255
01 사무관리비		6,510	0	6,510
○통합돌봄 창구 설치, 운영 및 홍보 4,174,000원		4,174	0	4,174
		시 2,087	0	2,087
		구 2,087	0	2,087
○회의 및 교육 운영비 2,336,000원		2,336	0	2,336
		시 1,168	0	1,168
		구 1,168	0	1,168
301 일반보전금		30,490	0	30,490
		시 15,245	0	15,245
		구 15,245	0	15,245
01 사회보장적수혜금		21,600	0	21,600
○주거환경 편의 물품 교체 지원 2,000,000원*10세대		20,000	0	20,000
		시 10,000	0	10,000
		구 10,000	0	10,000
○정리수납 물품 지원 200,000원*8세대		1,600	0	1,600
		시 800	0	800
		구 800	0	800
12 기타보상금		8,890	0	8,890
○돌봄수행인력 봉사실비 300,000원*1명*10월		3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
○정리수납 교육 및 봉사실비 5,150,000원		5,150	0	5,150
		시 2,575	0	2,575
		구 2,575	0	2,575
○역량강화 교육 370,000원*2회		740	0	740
		시 370	0	370
		구 370	0	370
307 민간이전		43,800	0	43,800
		시 21,900	0	21,900
		구 21,900	0	21,900
06 보험금		160	0	160
○정리수납 봉사인력 보험료 10,000원*8명*2월		160	0	160
		시 80	0	80
		구 80	0	80
11 사회복지사업보조		43,640	0	43,640

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 통합돌봄
 단위: 커뮤니티케어 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복지관 통합돌봄 창구 운영비 2,000,000원*1개소	2,000	0	2,000
시	1,000	0	1,000
구	1,000	0	1,000
○복지관 돌봄활동가 양성 운영비 27,240,000원*1개소	27,240	0	27,240
시	13,620	0	13,620
구	13,620	0	13,620
○건강 밀키트 지원 운영비 14,400,000원*1개소	14,400	0	14,400
시	7,200	0	7,200
구	7,200	0	7,200
재무활동(복지정책과)	3,597	0	3,597
보전지출(복지정책과)	3,597	0	3,597
국시비보조금 반환(복지정책과)	3,597	0	3,597
802 반환금기타	3,597	0	3,597
02 시·도비보조금반환금	3,597	0	3,597
○2021년도 한시생계 지원사업 3,511,900원	3,512	0	3,512
○2021년도 한시생계 지원사업 발생이자 83,520원	84	0	84
○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업 발생이자 110원	1	0	1