



부서: 복지정책과  
 정책: 지역사회복지 활성화  
 단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○프로그램 운영관련 집기비품 구입	18,650	0	18,650
	- TV 2,000,000원	2,000	0	2,000
	- 쇼파 1,000,000원	1,000	0	1,000
	- 10인용 테이블 및 의자(세트) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	- 냉장고 3,000,000원	3,000	0	3,000
	- 인덕션(1구) 70,000원*5개	350	0	350
	- 세탁기 2,000,000원	2,000	0	2,000
	- 건조기 2,000,000원	2,000	0	2,000
	- 전기오븐 1,500,000원	1,500	0	1,500
	- 전기밥솥 300,000원	300	0	300
	- 전자레인지 200,000원	200	0	200
	- 복사기 3,000,000원	3,000	0	3,000
	- 세단기 1,000,000원	1,000	0	1,000
	- 캐비닛 300,000원	300	0	300
	호우 및 태풍피해 지원	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	302 이주및재해보상금	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0	50,000
	○호우 및 태풍피해 지원사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	복지관 운영 사업	2,561,170	80,000	2,481,170
	시	2,130,818	0	2,130,818
	구	430,352	80,000	350,352
	복지관 운영 지원	2,538,422	80,000	2,458,422
	시	2,130,818	0	2,130,818
	구	407,604	80,000	327,604
	307 민간이전	2,538,422	80,000	2,458,422
	시	2,130,818	0	2,130,818
	구	407,604	80,000	327,604
	05 민간위탁금	2,538,422	80,000	2,458,422
	○종합사회복지관 운영비 지원 2,433,422,000원	2,433,422	0	2,433,422
	시	2,105,818	0	2,105,818
	구	327,604	0	327,604
	○용호종합사회복지관 창의로봇교실(시 주민 참여예산) 13,000,000원	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
	○용호종합복지관 친환경 돌봄공동체 지원사업(시 주민참여예산) 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
	감만종합사회복지관 환경개선사업 지원	22,748	0	22,748

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	22,748	0	22,748
	01 시설비	22,748	0	22,748
	○조리실 개보수 공사 22,748,000원	22,748	0	22,748
보훈관리		3,662,590	1,851,790	1,810,800
	시	1,810,800	0	1,810,800
	구	1,851,790	1,851,790	0
보훈단체지원		3,662,590	1,851,790	1,810,800
	시	1,810,800	0	1,810,800
	구	1,851,790	1,851,790	0
참전유공자 명예수당		1,692,000	0	1,692,000
	시	1,692,000	0	1,692,000
	301 일반보전금	1,692,000	0	1,692,000
	시	1,692,000	0	1,692,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,692,000	0	1,692,000
	○참전유공자 명예수당 100,000원*1,410명*12월	1,692,000	0	1,692,000
	시	1,692,000	0	1,692,000
보훈명예수당		1,742,230	1,623,430	118,800
	시	118,800	0	118,800
	구	1,623,430	1,623,430	0
	301 일반보전금	1,711,800	1,593,000	118,800
	시	118,800	0	118,800
	구	1,593,000	1,593,000	0
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,711,800	1,593,000	118,800
	○보훈명예수당 30,000원*330명*12월	118,800	0	118,800
	시	118,800	0	118,800
취약계층지원		2,267,000	2,189,385	77,615
	국	1,481,460	1,481,460	0
	균	124,918	124,918	0
	시	321,709	282,094	39,615
	구	338,913	300,913	38,000
긴급지원		1,891,440	1,851,825	39,615
	국	1,481,460	1,481,460	0
	시	224,798	185,183	39,615
	구	185,182	185,182	0
부산형 긴급복지		39,615	0	39,615
	시	39,615	0	39,615
	301 일반보전금	39,615	0	39,615
	시	39,615	0	39,615
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,615	0	39,615
	○부산형 긴급복지지원 사업 39,615,000원	39,615	0	39,615
	시	39,615	0	39,615

부서: 복지정책과  
 정책: 취약계층지원  
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지통합서비스 사업		375,560	337,560	38,000
	균	124,918	124,918	0
	시	96,911	96,911	0
	구	153,731	115,731	38,000
사회서비스 연계사업		7,300	5,300	2,000
201 일반운영비		6,300	4,300	2,000
01 사무관리비		6,300	4,300	2,000
○복지시책사업 홍보물 등 제작 경정 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
찾아가는 보건복지서비스 운영		52,200	16,200	36,000
301 일반보전금		11,700	10,200	1,500
14 기타보상금		11,700	10,200	1,500
○위기가구 발굴 신고자 포상금 50,000원*30명		1,500	0	1,500
308 자치단체등이전		34,500	0	34,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,500	0	34,500
○빅데이터 기반 1인가구 돌봄서비스(국가직 접지원) 34,500,000원		34,500	0	34,500
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
201 일반운영비		4,300	0	4,300
시		2,150	0	2,150
구		2,150	0	2,150
01 사무관리비		4,300	0	4,300
○통합돌봄 사업 운영비 4,300,000원		4,300	0	4,300
시		2,150	0	2,150
구		2,150	0	2,150
301 일반보전금		57,716	0	57,716
시		28,858	0	28,858
구		28,858	0	28,858
03 사회보장적수혜금(지방재원)		23,200	0	23,200
○노인친화형 주거환경개선 사업비 3,300,000원*6세대		19,800	0	19,800
시		9,900	0	9,900
구		9,900	0	9,900
○가사돌봄 지원 사업비 200,000원*17세대		3,400	0	3,400

부서: 복지정책과  
 정책: 지역사회 통합돌봄  
 단위: 커뮤니티케어 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,700	0	1,700
		구 1,700	0	1,700
	14 기타보상금	34,516	0	34,516
	○통합돌봄 역량강화교육 강사수당			
	370,000원*2회	740	0	740
		시 370	0	370
		구 370	0	370
	○가사돌봄 지원사업	10,736	0	10,736
	- 가사돌봄 강사수당			
	130,000원*24회	3,120	0	3,120
		시 1,560	0	1,560
		구 1,560	0	1,560
	- 가사돌봄 보조강사수당			
	80,000원*17회*2명	2,720	0	2,720
		시 1,360	0	1,360
		구 1,360	0	1,360
	- 가사돌봄 전문활동가 수당			
	12,000원*4시간*6명*17세대	4,896	0	4,896
		시 2,448	0	2,448
		구 2,448	0	2,448
	○일상돌봄 전문활동가 수당			
	12,000원*4시간*20명*4주*6개월	23,040	0	23,040
		시 11,520	0	11,520
		구 11,520	0	11,520
	307 민간이전	37,984	0	37,984
		시 18,992	0	18,992
		구 18,992	0	18,992
	06 보험금	884	0	884
	○가사돌봄 전문활동가 상해보험료			
	52,000원*17명	884	0	884
		시 442	0	442
		구 442	0	442
	11 사회복지사업보조	37,100	0	37,100
	○일상돌봄 사업 운영	37,100	0	37,100
	- 일상돌봄 전문활동가 양성 및 지원			
	7,600,000원	7,600	0	7,600
		시 3,800	0	3,800
		구 3,800	0	3,800
	- 식사(반찬/밀키트)지원			
	25,500,000원	25,500	0	25,500
		시 12,750	0	12,750
		구 12,750	0	12,750
	- 케어회의 및 통합돌봄 창구 운영 등			
	4,000,000원	4,000	0	4,000
		시 2,000	0	2,000
		구 2,000	0	2,000
	재무활동(복지정책과)	1,841,378	0	1,841,378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(복지정책과)	1,841,378	0	1,841,378
국시비보조금 반환(복지정책과)	1,841,378	0	1,841,378
802 반환금기타	1,841,378	0	1,841,378
01 국고보조금반환금	1,071,604	0	1,071,604
○동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 집행잔액	280원	1	1
○2022년 긴급복지 지원사업 집행잔액	33,762,230원	33,763	33,763
○2022년 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업) 집행잔액 및 이자	10,894,900원	10,895	10,895
○2022년 청년마음건강지원사업 국비 집행잔액 및 이자	16,733,990원	16,734	16,734
○2021년 사회복지업무보조 사회복지요원 관리 집행잔액 및 이자	30,707,710원	30,708	30,708
○2022년생활지원비 지원(코로나19) 집행잔액 및 발생이자	978,889,990원	978,890	978,890
○통합사례관리사 인건비 집행잔액	612,750원	613	613
02 시·도비보조금반환금	769,774	0	769,774
○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업 집행잔액 및 발생이자	7,680원	8	8
○동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 집행잔액	60원	1	1
○재해구호기금 집행잔액 및 발생이자	40,165,840원	40,166	40,166
○2022년 푸드마켓 및 푸드뱅크 지원 이자	2,770원	3	3
○2022년 부산형 긴급복지 지원 집행잔액 및 발생이자	210,960원	211	211
○지역사회보장협의체 사무국 운영 집행잔액 및 발생이자	7,840,800원	7,841	7,841
○2022년 긴급복지 지원사업 집행잔액	4,220,280원	4,221	4,221
○2022년 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업) 집행잔액 및 이자	2,336,430원	2,337	2,337
○2022년 청년마음건강지원사업 시비 집행잔액 및 이자	3,585,930원	3,586	3,586
○2022년 참전유공자 명예수당 집행잔액 및 이자	5,745,870원	5,746	5,746
○2022년 보훈명예수당 집행잔액 및 이자	2,283,360원	2,284	2,284
○2022년 사회복지요원 중식비 집행잔액(사회복지시설)	403,000원	403	403
○2022년 사회복지요원 중식비 집행잔액(사회복지업무보조)	4,782,700원	4,783	4,783
○2022년생활지원비 지원(코로나19) 집행잔액 및 발생이자	697,876,640원	697,877	697,877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통합사례관리사 인건비 집행잔액 <div style="text-align: right;">306,370원</div>	307	0	307