

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		12,678,888	12,876,383	△197,495
	국	1,648,400	1,584,400	64,000
	지	1,949,340	1,821,563	127,777
	시	4,862,799	4,903,794	△40,995
	구	4,218,349	4,566,626	△348,277
지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)		5,784,711	5,641,476	143,235
	지	1,488,566	1,385,247	103,319
	시	2,583,830	2,561,059	22,771
	구	1,712,315	1,695,170	17,145
지역사회복지업무 활성화		957,696	962,746	△5,050
	시	44,000	44,000	0
	구	913,696	918,746	△5,050
사회복지업무 역량강화		216,850	217,700	△850
301 일반보전금		166,450	167,300	△850
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		164,050	164,900	△850
○사회복지시설 종사자 장기근속수당 경정 12,850,000원		12,850	13,700	△850
공유공동체 운영		6,648	10,848	△4,200
201 일반운영비		6,648	10,848	△4,200
02 공공운영비		3,600	7,800	△4,200
○상수도요금 경정 300,000원		300	1,800	△1,500
○전기요금 경정 3,300,000원		3,300	6,000	△2,700
복지관 운영 사업		2,700,491	2,699,805	686
	시	2,220,851	2,220,220	631
	구	479,640	479,585	55
복지관 운영 지원		2,636,691	2,636,005	686
	시	2,188,951	2,188,320	631
	구	447,740	447,685	55
307 민간이전		2,636,691	2,636,005	686
	시	2,188,951	2,188,320	631
	구	447,740	447,685	55
05 민간위탁금		2,636,691	2,636,005	686
○종합사회복지관 운영비 지원 경정 2,539,691,000원		2,539,691	2,539,005	686
	시	2,183,951	2,183,320	631
	구	355,740	355,685	55
사회서비스 제공		2,126,524	1,978,925	147,599
	지	1,488,566	1,385,247	103,319
	시	318,979	296,839	22,140
	구	318,979	296,839	22,140
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)		1,812,858	1,665,259	147,599
	지	1,269,000	1,165,681	103,319

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)
 단위: 사회복지서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감		
		시	271,929	249,789	22,140		
		구	271,929	249,789	22,140		
	308 자치단체등이전		1,812,858	1,665,259	147,599		
		지	1,269,000	1,165,681	103,319		
		시	271,929	249,789	22,140		
		구	271,929	249,789	22,140		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지역자율형 사회복지서비스 투자사업(지역개발 형) 경정 1,812,858,000원		1,812,858	1,665,259	147,599		
			1,812,858	1,665,259	147,599		
		지	1,269,000	1,165,681	103,319		
		시	271,929	249,789	22,140		
		구	271,929	249,789	22,140		
	보훈관리(사회복지/보훈)			3,210,060	3,653,460	△443,400	
		시	1,765,200	1,828,800	△63,600		
		구	1,444,860	1,824,660	△379,800		
	보훈단체지원			3,210,060	3,653,460	△443,400	
		시	1,765,200	1,828,800	△63,600		
		구	1,444,860	1,824,660	△379,800		
		보훈명예수당(자체)			1,215,200	1,595,000	△379,800
		301 일반보전금		1,213,200	1,593,000	△379,800	
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○남구보훈명예수당 경정 1,213,200,000원		1,213,200	1,593,000	△379,800
				1,213,200	1,593,000	△379,800	
		보훈명예수당(보조)			139,200	148,800	△9,600
		시	139,200	148,800	△9,600		
301 일반보전금			139,200	148,800	△9,600		
		시	139,200	148,800	△9,600		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○보훈명예수당		139,200	148,800	△9,600	
		시	139,200	148,800	△9,600		
참전유공자 명예수당			1,626,000	1,680,000	△54,000		
		시	1,626,000	1,680,000	△54,000		
		301 일반보전금		1,626,000	1,680,000	△54,000	
			시	1,626,000	1,680,000	△54,000	
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○참전유공자 명예수당 경정 1,626,000,000원		1,626,000	1,680,000	△54,000	
			1,626,000	1,680,000	△54,000		
	시		1,626,000	1,680,000	△54,000		
취약계층지원(사회복지/취약계층지원)			2,491,882	2,411,882	80,000		
	국	1,648,400	1,584,400	64,000			
	지	124,918	124,918	0			
	시	369,461	361,461	8,000			
	구	349,103	341,103	8,000			

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 긴급지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
	긴급지원		2,044,750	1,964,750	80,000
		국	1,598,400	1,534,400	64,000
		시	246,550	238,550	8,000
		구	199,800	191,800	8,000
	긴급복지		1,998,000	1,918,000	80,000
		국	1,598,400	1,534,400	64,000
		시	199,800	191,800	8,000
		구	199,800	191,800	8,000
	301 일반보전금		1,998,000	1,918,000	80,000
		국	1,598,400	1,534,400	64,000
		시	199,800	191,800	8,000
		구	199,800	191,800	8,000
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○긴급복지 지원사업 경정 1,998,000,000원		1,998,000	1,918,000	80,000
			1,998,000	1,918,000	80,000
		국	1,598,400	1,534,400	64,000
		시	199,800	191,800	8,000
		구	199,800	191,800	8,000
	저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)		213,300	213,300	0
		지	170,640	170,640	0
		시	12,798	12,798	0
		구	29,862	29,862	0
	취약아동의 전인적 발달지원		213,300	213,300	0
지		170,640	170,640	0	
시		12,798	12,798	0	
구		29,862	29,862	0	
취약계층 아동통합서비스 지원		213,300	213,300	0	
	지	170,640	170,640	0	
	시	12,798	12,798	0	
	구	29,862	29,862	0	
201 일반운영비		43,650	47,440	△3,790	
	지	34,920	37,952	△3,032	
	시	2,619	2,846	△227	
	구	6,111	6,642	△531	
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 경정 1,000,000원		2,600	3,600	△1,000	
		1,000	2,000	△1,000	
	지	800	1,600	△800	
	시	60	120	△60	
03 행사운영비 ○진로체험캠프 경정 11,050,000원		140	280	△140	
		16,050	18,840	△2,790	
		11,050	13,840	△2,790	
	지	8,840	11,072	△2,232	
시	663	830	△167		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
 단위: 취약아동의 전인적 발달지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				구		1,547	1,938	△391				
				202 여비		7,000	6,000	1,000				
						지	5,600	4,800	800			
						시	420	360	60			
						구	980	840	140			
				01 국내여비		7,000	6,000	1,000				
						○관내출장여비		경정 6,950,000원	6,950	4,800	2,150	
						지	5,560	3,840	1,720			
						시	417	288	129			
				○관외출장여비		973	672	301				
						50	1,200	△1,150				
						지	40	960	△920			
						시	3	72	△69			
				구		7	168	△161				
						301 일반보전금		149,250	146,460	2,790		
				지		119,400	117,168	2,232				
						8,955	8,788	167				
						20,895	20,504	391				
						11 행사실비지원금		18,160	22,160	△4,000		
				○드림스타트 체험 활동비				경정 10,000,000원	10,000	14,000	△4,000	
				지	8,000			11,200	△3,200			
				시	600			840	△240			
				구		1,400	1,960	△560				
						14 기타보상금		131,090	124,300	6,790		
						○드림스타트 프로그램 운영		경정 123,890,000원	123,890	117,100	6,790	
						지	99,112	93,680	5,432			
				시		7,433	7,026	407				
						구	17,345	16,394	951			
				지역사회 통합돌봄(사회복지/취약계층지원)		179,200	199,200	△20,000				
						시	89,600	99,600	△10,000			
구	89,600	99,600	△10,000									
커뮤니티케어 활성화		179,200	199,200	△20,000								
		시	89,600	99,600	△10,000							
		구	89,600	99,600	△10,000							
부산형 통합돌봄 조성사업		179,200	199,200	△20,000								
		시	89,600	99,600	△10,000							
		구	89,600	99,600	△10,000							
301 일반보전금		51,714	48,214	3,500								
		시	25,857	24,107	1,750							
		구	25,857	24,107	1,750							
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,400	2,400	1,000								

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회 통합돌봄(사회복지/취약계층지원)
 단위: 커뮤니티케어 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				○가사돌봄 지원 사업비	경정 3,400,000원	3,400	2,400	1,000
				시	1,700	1,200	500	
					구	1,700	1,200	500
				14 기타보상금		48,014	45,514	2,500
				○가사돌봄 지원사업		10,314	7,814	2,500
				- 가사돌봄 강사수당	경정 3,120,000	3,120	2,470	650
				시	1,560	1,235	325	
					구	1,560	1,235	325
				- 가사돌봄 보조강사수당	경정 3,840,000원	3,840	3,040	800
				시	1,920	1,520	400	
					구	1,920	1,520	400
				- 가사돌봄 전문활동가 수당	경정 3,354,000원	3,354	2,304	1,050
				시	1,677	1,152	525	
					구	1,677	1,152	525
				307 민간이전		122,036	145,536	△23,500
				시	61,018	72,768	△11,750	
					구	61,018	72,768	△11,750
				11 사회복지사업보조		120,356	143,856	△23,500
				○퇴원환자 안심돌봄	경정 72,240,000원	72,240	106,240	△34,000
				시	36,120	53,120	△17,000	
					구	36,120	53,120	△17,000
				○부산형가사지원	경정 13,156,000원	13,156	2,656	10,500
				시	6,578	1,328	5,250	
					구	6,578	1,328	5,250
				행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)		452,099	460,221	△8,122
				지	165,216	140,758	24,458	
					시	41,910	40,076	1,834
					구	244,973	279,387	△34,414
					인력운영비(복지정책과)		401,295	395,417
				지	165,216	140,758	24,458	
시	41,910	40,076	1,834					
구	194,169	214,583	△20,414					
인력운영비(통합사례관리사)		204,789	199,789		5,000			
지	69,456	69,456	0					
	시	34,728	34,728	0				
	구	100,605	95,605	5,000				
	304 연금부담금등		34,517	29,517	5,000			
지	12,977	12,977	0					
	시	6,488	6,488	0				
	구	15,052	10,052	5,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직전환자 기간제 재직중 퇴직금 지급 5,000,000원	34,517 5,000	29,517 0	5,000 5,000
	인력운영비(아동통합사례관리사)	196,506	195,628	878
	지	95,760	71,302	24,458
	시	7,182	5,348	1,834
	구	93,564	118,978	△25,414
	101 인건비	165,060	165,060	0
	지	95,760	71,302	24,458
	시	7,182	5,348	1,834
	구	62,118	88,410	△26,292
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○아동통합사례관리사 기본급 경정 119,700,000원	165,060 119,700	165,060 89,128	0 30,572
	지	95,760	71,302	24,458
	시	7,182	5,348	1,834
	구	16,758	12,478	4,280
	○아동통합사례관리사 기본급(구비추가분) 경정 5,100,000원	5,100	35,672	△30,572
	304 연금부담금등	31,446	30,568	878
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○퇴직금 정산금 439,000원*2명	31,446 878	30,568 0	878 878
	기본경비(복지정책과)	50,804	64,804	△14,000
	기본경비(복지정책과)	50,804	64,804	△14,000
	202 여비	14,560	28,560	△14,000
	01 국내여비 ○기본업무 수행 출장여비 경정 14,560,000원	14,560 14,560	28,560 28,560	△14,000 △14,000
	재무활동(복지정책과)(기타/기타)	347,636	296,844	50,792
	보전지출(복지정책과)	347,636	296,844	50,792
	국시비보조금 반환(복지정책과)	347,636	296,844	50,792
	802 반환금기타	347,636	296,844	50,792
	01 국고보조금반환금 ○2023년 지역사회서비스투자사업(지역개발형)) 국비 집행잔액 및 이자 경정 24,987,760원	209,640 24,988	211,113 24,979	△1,473 9
	○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원사업 집행잔액 및 발생이자 경정 7,506,510원	7,507	9,383	△1,876
	○2023년 통합사례관리사 인건비 지원 집행잔 액 393,070원	394	0	394
	02 시·도비보조금반환금 ○2023년 통합사례관리사 인건비 지원 집행잔 액 196,530원	117,866 197	85,731 0	32,135 197

단위: 보전지출(복지정책과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2023년 사회복지관 운영비 지원 집행잔액 및 발생이자 31,639,680원	31,640	0	31,640
			○과년도 사회복지관 시비보조금 반환금 반 납 297,170원	298	0	298
			03 기타반환금등	20,130	0	20,130
			○과년도 코로나19 생활지원비 지원사업 환수 금 국비 보조금 반납 12,082,150원	12,083	0	12,083
			○과년도 코로나19 생활지원비 지원사업 환수 금 시비 보조금 반납 8,046,630원	8,047	0	8,047