

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회복지업무 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		13,506,675	8,203,204	5,303,471
	국	1,659,400	1,629,400	30,000
	지	1,981,754	1,981,754	0
	시	5,379,261	787,029	4,592,232
	구	4,486,260	3,805,021	681,239
지역사회복지 활성화(사회복지/사회복지일반)		6,169,473	3,384,256	2,785,217
	지	1,497,270	1,497,270	0
	시	2,703,976	320,844	2,383,132
	구	1,968,227	1,566,142	402,085
지역사회복지업무 활성화		1,163,108	1,092,893	70,215
	시	34,000	0	34,000
	구	1,129,108	1,092,893	36,215
사회복지업무 역량강화		233,900	233,300	600
201 일반운영비		32,600	32,000	600
01 사무관리비		16,600	16,000	600
○복지의달 유공자 표창패 제작 100,000원*6명		600	0	600
지역사회 보장협의체 운영		70,615	11,000	59,615
	시	24,000	0	24,000
	구	46,615	11,000	35,615
307 민간이전		64,615	5,000	59,615
	시	24,000	0	24,000
	구	40,615	5,000	35,615
10 사회복지시설법정운영비보조		52,615	5,000	47,615
○협의체 사무국 전담인력(간사) 인건비(자체 경정 16,615,000원		16,615	5,000	11,615
○협의회 사무국 전담인력(간사) 인건비 36,000,000원		36,000	0	36,000
	시	18,000	0	18,000
	구	18,000	0	18,000
11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
○지역사회보장협의체 민관협력사업 추진 12,000,000원		12,000	0	12,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
재해구호사업		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○임시주거시설 정비 600,000원*2개소		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
302 이주및재해보상금		8,800	0	8,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 8,800	0	8,800
		02 민간인재해및복구활동보상금		8,800	0	8,800
		○재해구호기금 지원 8,800,000원		8,800	0	8,800
			시	8,800	0	8,800
		복지관 운영 사업		2,867,407	152,405	2,715,002
			시	2,349,132	0	2,349,132
			구	518,275	152,405	365,870
		복지관 운영 지원		2,707,002	92,000	2,615,002
			시	2,249,132	0	2,249,132
			구	457,870	92,000	365,870
		307 민간이전		2,707,002	92,000	2,615,002
			시	2,249,132	0	2,249,132
			구	457,870	92,000	365,870
		05 민간위탁금		2,707,002	92,000	2,615,002
		○종합사회복지관 운영비 지원 2,615,002,000원		2,615,002	0	2,615,002
			시	2,249,132	0	2,249,132
			구	365,870	0	365,870
		복지관 기능보강사업 지원		120,405	20,405	100,000
			시	100,000	0	100,000
			구	20,405	20,405	0
		307 민간이전		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		05 민간위탁금		100,000	0	100,000
		○지게골복지관 경로식당 리모델링 100,000,000원		100,000	0	100,000
			시	100,000	0	100,000
		보훈관리(사회복지/보훈)		3,645,630	1,480,230	2,165,400
			시	2,159,400	0	2,159,400
			구	1,486,230	1,480,230	6,000
		보훈단체지원		3,645,630	1,480,230	2,165,400
			시	2,159,400	0	2,159,400
			구	1,486,230	1,480,230	6,000
		보훈단체 공익사업 지원		151,360	148,360	3,000
		307 민간이전		146,860	143,860	3,000
		04 민간행사사업보조		3,000	0	3,000
		○리차드 위트컴 장군 추모행사 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
		보훈시설 관리		30,970	27,970	3,000
		201 일반운영비		21,600	18,600	3,000
		02 공공운영비		21,600	18,600	3,000
		○보훈회관 유지보수관리비 경정 6,000,000원		6,000	3,000	3,000

부서: 복지정책과
 정책: 보훈관리(사회복지/보훈)
 단위: 보훈단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보훈명예수당(보조)	186,000	0	186,000
		시 186,000	0	186,000
	301 일반보전금	186,000	0	186,000
		시 186,000	0	186,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○보훈명예수당 50,000원*310명*12월	186,000	0	186,000
		186,000	0	186,000
		시 186,000	0	186,000
	참전유공자 명예수당	1,973,400	0	1,973,400
		시 1,973,400	0	1,973,400
	301 일반보전금	1,973,400	0	1,973,400
		시 1,973,400	0	1,973,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○참전유공자 명예수당 130,000원*1,265명*12월	1,973,400	0	1,973,400
		1,973,400	0	1,973,400
		시 1,973,400	0	1,973,400
	취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	2,600,123	2,491,123	109,000
		국 1,659,400	1,629,400	30,000
		지 140,193	140,193	0
		시 364,349	315,349	49,000
		구 436,181	406,181	30,000
	긴급지원	2,067,000	2,018,000	49,000
		국 1,614,400	1,614,400	0
		시 250,800	201,800	49,000
		구 201,800	201,800	0
	부산형 긴급복지	49,000	0	49,000
		시 49,000	0	49,000
	301 일반보전금	49,000	0	49,000
		시 49,000	0	49,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○부산형 긴급복지지원 사업 49,000,000원	49,000	0	49,000
		49,000	0	49,000
		시 49,000	0	49,000
	사회복지통합서비스 사업	533,123	473,123	60,000
		국 45,000	15,000	30,000
		지 140,193	140,193	0
		시 113,549	113,549	0
		구 234,381	204,381	30,000
	스마트 복지 · 안전 울타리 구축사업	60,000	0	60,000
		국 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		국 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 사회복지통합서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○방재용품 및 홍보물품 구입			
			3,000,000원	3,000	0	3,000
			국	1,500	0	1,500
			구	1,500	0	1,500
			301 일반보전금	56,250	0	56,250
			국	28,125	0	28,125
			구	28,125	0	28,125
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,050	0	41,050
			○지역 맞춤형 안전관리 사업			
			41,050,000원	41,050	0	41,050
			국	20,525	0	20,525
			구	20,525	0	20,525
			14 기타보상금	15,200	0	15,200
			○안전협의체 활동수당 및 역량강화			
			15,200,000원	15,200	0	15,200
			국	7,600	0	7,600
			구	7,600	0	7,600
			307 민간이전	750	0	750
			국	375	0	375
			구	375	0	375
			06 보험금	750	0	750
			○안전협의체 단체보험 가입			
			5,000원*150명	750	0	750
			국	375	0	375
			구	375	0	375
			저소득아동 보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)	270,115	255,740	14,375
			지	216,092	204,592	11,500
			시	16,207	15,345	862
			구	37,816	35,803	2,013
			취약아동의 전인적 발달지원	270,115	255,740	14,375
			지	216,092	204,592	11,500
			시	16,207	15,345	862
			구	37,816	35,803	2,013
			취약계층 아동통합서비스 지원	270,115	255,740	14,375
			지	216,092	204,592	11,500
			시	16,207	15,345	862
			구	37,816	35,803	2,013
			101 인건비	47,175	32,800	14,375
			지	37,740	26,240	11,500
			시	2,830	1,968	862
			구	6,605	4,592	2,013
			04 기간제근로자등보수	47,175	32,800	14,375

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					
				○아동통합사례관리사 대체인력 기본급 경정 33,920,000원	33,920	24,688	9,232				
				지	27,136	19,750	7,386				
				시	2,035	1,481	554				
				구	4,749	3,457	1,292				
				○아동통합사례관리사 대체인력 시간외근무 수당 경정 3,200,000원	3,200	2,200	1,000				
				지	2,560	1,760	800				
				시	192	132	60				
				구	448	308	140				
				○아동통합사례관리사 대체인력 국내여비 경정 2,400,000원	2,400	1,210	1,190				
				지	1,920	968	952				
				시	144	73	71				
				구	336	169	167				
				○아동통합사례관리사 대체인력 정액급식비 경정 2,240,000원	2,240	1,540	700				
				지	1,792	1,232	560				
				시	134	92	42				
				구	314	216	98				
				○아동통합사례관리사 대체인력 명절휴가비 경정 600,000원	600	300	300				
				지	480	240	240				
				시	36	18	18				
				구	84	42	42				
				○아동통합사례관리사 대체인력 복지포인트 경정 600,000원	600	300	300				
				지	480	240	240				
				시	36	18	18				
				구	84	42	42				
				○아동통합사례관리사 대체인력 보험료부담 금 경정 4,215,000원	4,215	2,562	1,653				
				지	3,372	2,050	1,322				
				시	253	154	99				
				구	590	358	232				
				지역사회 통합돌봄(사회복지/취약계층지원)				203,600	202,200	1,400	
								시	101,800	101,100	700
								구	101,800	101,100	700
				커뮤니티케어 활성화				203,600	202,200	1,400	
								시	101,800	101,100	700
								구	101,800	101,100	700
				부산형 통합돌봄 조성사업				203,600	202,200	1,400	
								시	101,800	101,100	700
								구	101,800	101,100	700
				201 일반운영비				3,570	4,450	△880	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				시	1,785		2,225		△440				
				구	1,785		2,225		△440				
				01 사무관리비		3,570		4,450		△880			
				○통합돌봄 사업운영비 등	경정 3,570,000원		3,570		4,450		△880		
				시	1,785		2,225		△440				
				구	1,785		2,225		△440				
				307 민간이전		188,776		186,496		2,280			
				시		94,388		93,248		1,140			
				구		94,388		93,248		1,140			
				11 사회복지사업보조		186,856		184,576		2,280			
				○퇴원환자안심돌봄	경정 81,600,000원		81,600		87,040		△5,440		
				시		40,800		43,520		△2,720			
				구		40,800		43,520		△2,720			
				○병원안심동행	경정 32,000,000원		32,000		20,160		11,840		
				시		16,000		10,080		5,920			
				구		16,000		10,080		5,920			
				○식사(반찬/밀키트)지원	경정 16,000,000원		16,000		18,000		△2,000		
				시		8,000		9,000		△1,000			
				구		8,000		9,000		△1,000			
				○돌봄활동가 간담회 및 돌봄활동물품	경정 2,000,000원		2,000		4,000		△2,000		
				시		1,000		2,000		△1,000			
				구		1,000		2,000		△1,000			
				○부산형가사지원	경정 10,200,000원		10,200		10,320		△120		
				시		5,100		5,160		△60			
				구		5,100		5,160		△60			
				행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)					380,226		389,655		△9,429
								지	128,199		139,699		△11,500
								시	33,529		34,391		△862
								구	218,498		215,565		2,933
				인력운영비(복지정책과)					316,846		326,275		△9,429
								지	128,199		139,699		△11,500
								시	33,529		34,391		△862
								구	155,118		152,185		2,933
				인력운영비(아동통합사례관리사)					161,632		171,061		△9,429
								지	71,930		83,430		△11,500
								시	5,395		6,257		△862
								구	84,307		81,374		2,933
				101 인건비					133,733		141,108		△7,375
								지	71,930		83,430		△11,500
								시	5,395		6,257		△862

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				구	56,408		51,421		4,987			
			03 공무직(무기계약)근로자보수					133,733		141,108		△7,375
			○아동통합사례관리사 기본급									
			경정 89,913,000원					89,913		104,288		△ 14,375
						지	71,930		83,430		△ 11,500	
						시	5,395		6,257		△ 862	
						구	12,588		14,601		△ 2,013	
			○아동통합사례관리사 기본급(구비추가분)									
			경정 7,000,000원					7,000		600		6,400
			○정액급식비				경정 4,760,000원	4,760		6,720		△ 1,960
			○가족수당				경정 2,040,000원	2,040		1,560		480
			○명절휴가비				경정 7,800,000원	7,800		7,420		380
			○성과상여금				경정 4,220,000원	4,220		5,880		△ 1,660
			○연차유급수당				경정 7,200,000원	7,200		3,840		3,360
			304 연금부담금등					27,899		29,953		△ 2,054
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등					27,899		29,953		△ 2,054
			○국민연금 기관부담금									
			경정 6,018,000원					6,018		7,200		△ 1,182
			○건강보험 기관부담금									
			경정 4,741,000원					4,741		5,672		△ 931
			○노인장기요양보험 기관부담금									
			경정 307,000원					307		735		△ 428
			○고용보험 기관부담금									
			경정 2,341,000원					2,341		2,800		△ 459
			○산재보험 기관부담금									
			경정 1,292,000원					1,292		1,546		△ 254
			○퇴직적립금				경정 13,200,000원	13,200		12,000		1,200
재무활동(복지정책과)(기타/기타)					237,508		0		237,508			
보전지출(복지정책과)					237,508		0		237,508			
국시비보조금 반환(복지정책과)					237,508		0		237,508			
802 반환금기타					237,508		0		237,508			
01 국고보조금반환금					147,667		0		147,667			
○2024년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 이자수입 54,104,380원					54,105		0		54,105			
○2024년 청년마음건강지원사업 이자발생액 208,210원					209		0		209			
○2024년 일상돌봄사업 국비집행 잔액 및 이자 85,943,340원					85,944		0		85,944			
○2024년 긴급복지지원사업 이자 1,411,550원					1,412		0		1,412			
○2024년 스마트 복지안전 울타리 구축사업 집행잔액 411,670원					412		0		412			
○2024년 스마트 복지안전 울타리 구축사업 발생이자 70,660원					71		0		71			
○2024년 통합사례관리사 인건비지원 집행잔 액 및 이자수입 5,513,150원					5,514		0		5,514			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	89,841	0	89,841
			○2024년 지역사회보장협의체 사무국 운영 지원 집행잔액 및 이자 1,888,280원	1,889	0	1,889
			○2024년 재해구호사업 집행잔액 및 이자 17,490,460원	17,491	0	17,491
			○2024년 지역사회서비스투자사업 집행잔액 및 이자수입 11,594,220원	11,595	0	11,595
			○2024년 청년마음건강지원사업 이자발생액 44,620원	45	0	45
			○2024년 일상돌봄서비스사업 시비집행잔액및 이자 18,416,130원	18,417	0	18,417
			○2024년 참전유공자 명예수당 집행잔액 및 이자 14,615,340원	14,616	0	14,616
			○2024년 보훈명예수당 집행잔액 및 이자 1,332,710원	1,333	0	1,333
			○2024년 긴급복지지원사업 이자 176,440원	177	0	177
			○2024년 푸드마켓 보조금 집행잔액 및 이자 2,338,560원	2,339	0	2,339
			○2024년 통합사례관리사 인건비지원 집행잔액 및 이자수입 2,756,180원	2,757	0	2,757
			○2024년 스마트 복지안전 울타리 구축사업 집행잔액 205,840원	206	0	206
			○2024년 스마트 복지안전 울타리 구축사업 발생이자 31,980원	32	0	32
			○2024년 부산형 통합돌봄 집행잔액 및 이자 18,943,060원	18,944	0	18,944