

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반 구축
 단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
08 사회복지요원보상금		28,512	28,512	0
○사회복무요원 종식비	경정 28,512,000원	28,512	28,512	0
	시	5,140	4,660	480
	구	23,372	23,852	△480
사회복지 업무보조		15,840	15,840	0
	시	7,564	9,060	△1,496
	구	8,276	6,780	1,496
301 일반보전금		15,840	15,840	0
	시	7,564	9,060	△1,496
	구	8,276	6,780	1,496
08 사회복지요원보상금		15,840	15,840	0
○사회복무요원 종식비	경정 15,840,000원	15,840	15,840	0
	시	7,564	9,060	△1,496
	구	8,276	6,780	1,496
시군구 통합사례관리 지원		15,000	16,680	△1,680
	국	7,500	8,340	△840
	시	3,750	4,170	△420
	구	3,750	4,170	△420
202 여비		0	1,680	△1,680
	국	0	840	△840
	시	0	420	△420
	구	0	420	△420
01 국내여비		0	1,680	△1,680
○통합사례관리사 출장여비	경정 0원	0	1,680	△1,680
	국	0	840	△840
	시	0	420	△420
	구	0	420	△420
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		341,202	341,204	△2
	균	238,842	238,842	0
	시	51,180	68,241	△17,061
	구	51,180	34,121	17,059
308 자치단체등이전		341,202	341,204	△2
	균	238,842	238,842	0
	시	51,180	68,241	△17,061
	구	51,180	34,121	17,059
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		341,202	341,204	△2
○지역개발형바우처사업	경정 341,202,000원	341,202	341,204	△2
	균	238,842	238,842	0
	시	51,180	68,241	△17,061
	구	51,180	34,121	17,059
고독사예방사업 지원(지원)		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○고독사예방사업 지원		6,000	0	6,000

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반 구축
 단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,000	0	6,000
코로나19 생활지원비	2,000,000	210,024	1,789,976
	국 1,000,000	105,012	894,988
	시 666,000	69,938	596,062
	구 334,000	35,074	298,926
301 일반보전금	2,000,000	210,024	1,789,976
	국 1,000,000	105,012	894,988
	시 666,000	69,938	596,062
	구 334,000	35,074	298,926
01 사회보장적수혜금	2,000,000	210,024	1,789,976
○코로나19 입원·격리자 생활지원비 경정 2,000,000,000원	2,000,000	210,024	1,789,976
	국 1,000,000	105,012	894,988
	시 666,000	69,938	596,062
	구 334,000	35,074	298,926
통합사례관리사 인건비 지원	30,041	27,981	2,060
	국 14,723	13,690	1,033
	시 7,359	6,845	514
	구 7,959	7,446	513
101 인건비	28,361	27,981	380
	국 13,883	13,690	193
	시 6,939	6,845	94
	구 7,539	7,446	93
04 기간제근로자등보수	28,361	27,981	380
○통합사례관리사(기간제) 인건비 경정 2,089,300원*10월	20,893	20,690	203
	국 10,447	10,346	101
	시 5,223	5,172	51
	구 5,223	5,172	51
○퇴직급여충당금 및 법정부담금 경정 416,760원*10월	4,168	4,006	162
	국 2,084	2,003	81
	시 1,042	1,001	41
	구 1,042	1,002	40
○시간외수당 경정 149,940원*10월	1,500	1,485	15
	국 752	741	11
	시 374	372	2
	구 374	372	2
202 여비	1,680	0	1,680
	국 840	0	840
	시 420	0	420
	구 420	0	420
01 국내여비	1,680	0	1,680
○통합사례관리사(공무직) 출장여비 1,680,000원	1,680	0	1,680
	국 840	0	840
	시 420	0	420
	구 420	0	420

부서: 복지정책과
 정책: 복지기반 구축
 단위: 취약계층 생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부산형 긴급복지지원		55,578	0	55,578
	시	55,578	0	55,578
301 일반보전금		55,578	0	55,578
	시	55,578	0	55,578
01 사회보장적수혜금		55,578	0	55,578
	○부산형 긴급복지사업 55,578,000원	55,578	0	55,578
청년마음건강지원사업		8,600	0	8,600
	군	6,020	0	6,020
	시	1,290	0	1,290
	구	1,290	0	1,290
308 자치단체등이전		8,600	0	8,600
	군	6,020	0	6,020
	시	1,290	0	1,290
	구	1,290	0	1,290
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		8,600	0	8,600
	○청년마음건강지원 바우처 사업 8,600,000원	8,600	0	8,600
	군	6,020	0	6,020
	시	1,290	0	1,290
행정운영경비(복지정책과)		105,344	103,998	1,346
	국	18,593	19,533	△940
	시	9,299	9,767	△468
	구	77,452	74,698	2,754
인력운영비		54,100	52,754	1,346
	국	18,593	19,533	△940
	시	9,299	9,767	△468
	구	26,208	23,454	2,754
통합사례관리사 인력운영비		43,725	43,137	588
	국	18,593	19,533	△940
	시	9,299	9,767	△468
	구	15,833	13,837	1,996
101 인건비		35,445	35,115	330
	국	14,798	15,523	△725
	시	7,403	7,761	△358
	구	13,244	11,831	1,413
03 공무원(무기계약)근로자보수		35,445	35,115	330
	○통합사례관리사 인건비 경정 27,504,000원	27,504	28,966	△1,462
	국	13,748	14,484	△736
	시	6,878	7,241	△363
○인건비 구비부담금 경정 4,940,020원	국	6,878	7,241	△363
	시	4,941	3,479	1,462
○시간외수당 경정 2,099,160원	국	1,050	1,039	11
	시	525	520	5
○시간외수당 구비부담금 경정 900,000원	구	525	520	5
	국	900	591	309

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
304	연금부담금등	8,280	8,022	258
		국	3,795	△215
		시	1,896	△110
		구	2,589	583
01	연금부담금	5,250	5,166	84
	○국민연금보험부담금 경정 1,750,000원	1,750	1,983	△233
		국	800	△191
		시	400	△96
		구	550	54
	○퇴직급여총당금 경정 3,500,000원	3,500	3,183	317
		국	1,638	47
		시	818	22
		구	1,044	248
02	국민건강보험금	1,930	1,687	243
	○국민건강보험부담금 경정 1,750,000원	1,750	1,512	238
		국	804	48
		시	402	24
		구	544	166
	○노인장기요양보험부담금 경정 180,000원	180	175	5
		국	81	△6
		시	40	△4
		구	59	15
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,100	1,169	△69
	○고용보험부담금 경정 700,000원	700	728	△28
		국	304	△60
		시	152	△30
		구	244	62
	○산재보험부담금 경정 400,000원	400	441	△41
		국	168	△53
		시	84	△26
		구	148	38
통합사례관리사 인력운영비(처우개선수당)		10,375	9,617	758
101	인건비	7,912	7,272	640
03	공무직(무기계약)근로자보수	7,912	7,272	640
	○가족수당 경정 80,000원*12월+120,000원*2월	1,200	560	640
303	포상금	2,463	2,345	118
02	성과상여금	2,463	2,345	118
	○성과상여금 경정 1,172,470원*1명+1,289,710원*1명	2,463	2,345	118
재우활동(복지정책과)		684,990	0	684,990
보전지출		684,990	0	684,990
보조금반환금		684,990	0	684,990
802	반환금기타	684,990	0	684,990
01	국고보조금반환금	480,587	0	480,587
	○사회복무제도 지원 36,767,610원	36,768	0	36,768

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복무제도 지원(이자) 384,970원	385	0	385
○코로나19 생활지원비 230,610,800원	230,611	0	230,611
○코로나19 생활지원비(이자) 477,890원	478	0	478
○한시 생계지원 보조인력 지원 2,608,080원	2,609	0	2,609
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 1,100원	2	0	2
○긴급복지 130,277,970원	130,278	0	130,278
○코로나 상생 국민지원금 61,400,000원	61,400	0	61,400
○코로나 상생 국민지원금(이자) 7,572,680원	7,573	0	7,573
○코로나 상생 국민지원금 부대비용 10,305,370원	10,306	0	10,306
○코로나 상생 국민지원금 부대비용(이자) 77,840원	78	0	78
○시군구 통합사례관리 지원 99,000원	99	0	99
02 시·도비보조금반환금 204,403	204,403	0	204,403
○사회복지관 운영 457,880원	458	0	458
○코로나19 생활지원비 158,644,130원	158,645	0	158,645
○코로나19 생활지원비(이자) 318,270원	319	0	319
○참전명예수당 4,200,000원	4,200	0	4,200
○참전명예수당(이자) 184,590원	185	0	185
○보훈명예수당 1,950,000원	1,950	0	1,950
○보훈명예수당(이자) 29,820원	30	0	30
○사회복지시설 업무보조 1,268,800원	1,269	0	1,269
○사회복지 업무보조 3,187,870원	3,188	0	3,188
○한시 생계지원(운영)(이자) 5,870원	6	0	6
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 230원	1	0	1
○부산형 통합돌봄사업 운영 4,177,250원	4,178	0	4,178
○긴급복지 16,284,790원	16,285	0	16,285
○부산형 긴급복지지원 2,420,300원	2,421	0	2,421
○코로나 상생 국민지원금 7,675,000원	7,675	0	7,675
○코로나 상생 국민지원금(이자) 946,580원	947	0	947
○코로나 상생 국민지원금 부대비용 2,575,340원	2,576	0	2,576
○코로나 상생 국민지원금 부대비용(이자) 19,460원	20	0	20
○시군구 통합사례관리 지원 49,500원	50	0	50