

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과	4,521,071	3,772,954	748,117
국	810,988	791,148	19,840
균	359,011	359,011	0
시	1,458,719	1,364,037	94,682
구	1,731,975	1,097,400	634,575
추	160,378	161,358	△980
복지기반 구축	3,267,755	3,172,043	95,712
국	810,988	791,148	19,840
균	326,455	329,081	△2,626
시	1,096,841	1,091,072	5,769
구	951,591	879,202	72,389
추	81,880	81,540	340
취약계층 생활 지원	3,176,955	3,081,243	95,712
국	810,988	791,148	19,840
균	264,295	266,921	△2,626
시	1,083,521	1,077,752	5,769
구	936,271	863,882	72,389
추	81,880	81,540	340
지역사회보장협의체 활성화	89,340	93,340	△4,000
시	22,000	28,800	△6,800
구	22,000	19,200	2,800
추	45,340	45,340	0
307 민간이전	66,140	70,140	△4,000
시	22,000	28,800	△6,800
구	22,000	19,200	2,800
추	22,140	22,140	0
02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△4,000
○지역사회보장협의체 특화사업비(보조) 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
시	4,000	7,200	△3,200
구	4,000	4,800	△800
03 민간단체법정운영비보조	54,140	54,140	0
○지역사회보장협의체 전담인력 인건비(보조)) 경정 36,000,000원	36,000	36,000	0
시	18,000	21,600	△3,600
구	18,000	14,400	3,600
사회복지관 운영	844,301	849,092	△4,791
시	710,726	714,794	△4,068
구	109,575	110,298	△723
추	24,000	24,000	0
307 민간이전	844,301	849,092	△4,791
시	710,726	714,794	△4,068
구	109,575	110,298	△723
추	24,000	24,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 36,135	22,922	13,213
		구 18,122	11,496	6,626
통합사례관리사 인건비 지원		4,180	9,093	△4,913
	균	1,320	3,946	△2,626
	시	660	1,973	△1,313
	구	660	1,974	△1,314
	추	1,540	1,200	340
101 인건비		0	6,353	△6,353
	균	0	2,626	△2,626
	시	0	1,313	△1,313
	구	0	1,314	△1,314
	추	0	1,100	△1,100
04 기간제근로자등보수		0	6,353	△6,353
○통합사례관리사 보수		0	5,253	△5,253
○기본급	경정 0원	0	4,179	△4,179
	균	0	2,091	△2,091
	시	0	1,044	△1,044
	구	0	1,044	△1,044
○시간외수당	경정 0원	0	300	△300
	균	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
○출장여비	경정 0원	0	240	△240
	균	0	120	△120
	시	0	60	△60
	구	0	60	△60
○퇴직급여총당금 및 법정부담금	경정 0원	0	534	△534
	균	0	265	△265
	시	0	134	△134
	구	0	135	△135
○퇴직급여총당금 및 법정부담금 구비부담	경정 0원	0	500	△500
	추	0	500	△500
○처우개선수당		0	600	△600
○명절휴가비	경정 0원	0	300	△300
	추	0	300	△300
○복지포인트	경정 0원	0	300	△300
	추	0	300	△300
202 여비		4,080	2,640	1,440
	균	1,320	1,320	0
	시	660	660	0
	구	660	660	0
	추	1,440	0	1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	4,080	2,640	1,440
○공무직(통합사례관리사) 출장여비	1,440,000원	0	1,440
	추	0	1,440
부산형 긴급복지지원	30,315	55,578	△25,263
	시	55,578	△25,263
301 일반보전금	30,315	55,578	△25,263
	시	55,578	△25,263
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,315	55,578	△25,263
○부산형 긴급복지지원	경정 30,315,000원	55,578	△25,263
	시	55,578	△25,263
재해구호사업	30,000	0	30,000
	시	0	30,000
302 이주및재해보상금	30,000	0	30,000
	시	0	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0	30,000
○이재민 등 재해구호 지원	30,000,000원	0	30,000
	시	0	30,000
국가유공자 복지증진	558,170	470,570	87,600
	시	258,000	87,600
	구	140,570	0
	추	72,000	0
보훈관리 및 지원	558,170	470,570	87,600
	시	258,000	87,600
	구	140,570	0
	추	72,000	0
참전유공자 명예수당	396,000	312,000	84,000
	시	240,000	84,000
	추	72,000	0
301 일반보전금	396,000	312,000	84,000
	시	240,000	84,000
	추	72,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	396,000	312,000	84,000
○참전유공자 명예수당	경정 100,000원*270명*12월	324,000	84,000
	시	240,000	84,000
보훈명예수당	21,600	18,000	3,600
	시	18,000	3,600
301 일반보전금	21,600	18,000	3,600
	시	18,000	3,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,600	18,000	3,600

부서: 복지정책과
 정책: 국가유공자 복지증진
 단위: 보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○보훈명예수당 경정 30,000원*60명*12월		21,600	18,000	3,600	
	시	21,600	18,000	3,600	
행정운영경비(복지정책과)	균	132,559	130,341	2,218	
	시	32,556	29,930	2,626	
	시	16,278	14,965	1,313	
	구	77,227	77,628	△401	
	추	6,498	7,818	△1,320	
인력운영비	균	84,315	82,097	2,218	
	시	32,556	29,930	2,626	
	시	16,278	14,965	1,313	
	구	28,983	29,384	△401	
	추	6,498	7,818	△1,320	
통합사례관리사 인력운영비	균	71,610	67,678	3,932	
	시	32,556	29,930	2,626	
	시	16,278	14,965	1,313	
	구	16,278	14,965	1,313	
	추	6,498	7,818	△1,320	
101 인건비	균	56,598	55,263	1,335	
	시	25,050	24,632	418	
	시	12,525	12,316	209	
	구	12,525	12,316	209	
	추	6,498	5,999	499	
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○통합사례관리사 인건비(5호봉) 경정 2,124,750원*12월+2,124,750원*10월	균	56,598	55,263	1,335	
	시	46,745	45,965	780	
	시	23,373	22,983	390	
	시	11,686	11,491	195	
	구	11,686	11,491	195	
	○인건비 구비부담금 경정 248,850원*12월+248,850원*10월	추	5,475	5,019	456
		추	5,475	5,019	456
	○시간외수당 경정 152,490원*12월+152,490원*10월	균	3,355	3,299	56
		시	1,677	1,649	28
		시	839	825	14
구		839	825	14	
○시간외수당 구비부담금 경정 46,470원*12월+46,470원*10월	추	1,023	980	43	
	추	1,023	980	43	
304 연금부담금등	균	15,012	12,415	2,597	
	시	7,506	5,298	2,208	
	시	3,753	2,649	1,104	
	구	3,753	2,649	1,104	

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부산형 긴급복지지원(이자)	196,840원	197	0	197
○코로나19 생활지원비	181,079,730원	181,080	0	181,080
○코로나19 생활지원비(이자)	137,080원	138	0	138
○참전명예수당	1,700,000원	1,700	0	1,700
○참전명예수당(이자)	145,510원	146	0	146
○보훈명예수당	4,530,000원	4,530	0	4,530
○보훈명예수당(이자)	61,340원	62	0	62
○사회복지시설 업무보조	631,410원	632	0	632
○사회복지 업무보조	2,653,640원	2,654	0	2,654
○사회복지관 운영	23,815,870원	23,816	0	23,816
○통합사례관리사 인건비 지원	1,942,650원	1,943	0	1,943
○통합사례관리사 인력운영비	16,740원	17	0	17
○고독사 예방 및 관리체계 구축	224,250원	225	0	225
○고독사 예방 및 관리체계 구축(이자)	2,460원	3	0	3