세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	22,398,693	21,579,512	819,181
	국 9,553,260	9,177,321	375,939
	균 730,130	730,130	0
	기 245,636	245,636	0
	특 13,000	0	13,000
	시 7,484,597	7,125,251	359,346
	구 4,372,070	4,301,174	70,896
지역사회보장 증진	4,645,925	4,642,725	3,200
	국 391,334	379,334	12,000
	균 730,130	730,130	0
	시 2,661,911	2,675,911	△14,000
	구 862,550	857,350	5,200
사회복지 기반 구축	2,434,557	2,451,357	△16,800
	국 379,334	379,334	0
	시 1,505,032	1,519,032	△14,000
	구 550,191	552,991	△2,800
복지기획 추진	62,827	59,627	3,200
301 일반보전금	3,200	0	3,200
01 사회보장적수혜금	3,200	0	3,200
○ 공영장례 지원 800,000 * 200% * 2구	3,200	0	3,200
지역사회보장협의체 사무국 운영 지원(보조사업)	79,300	99,300	△20,000
	시 32,200	46,200	△14,000
	구 47,100	53,100	△6,000
307 민간이전	79,300	99,300	△20,000
	시 32,200	46,200	△14,000
	구 47,100	53,100	△6,000
03 민간단체법정운영비보조	79,300	99,300	△20,000
○ 지역사회보장협의체 사무국 운영비 지원 경정 79,300,000	79,300	99,300	△20,000
	시 32,200	46,200	△14,000
	구 47,100	53,100	△6,000
사회복지 활성화	2,211,368	2,191,368	20,000
	국 12,000	0	12,000
	균 730,130	730,130	0
	시 1,156,879	1,156,879	0
	구 312,359	304,359	8,000
지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스(보조사업)	20,000	0	20,000
	국 12,000	0	12,000
	구 8,000	0	8,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 12,000	0	12,000
	구 8,000	0	8,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○ 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 개최	20,000	0	20,000
	국 12,000	0	12,000
	구 8,000	0	8,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 긴급복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
취약계층지원		2,363,512	1,759,080	604,432
	국	1,352,956	1,076,240	276,716
	시	568,053	217,544	350,509
	구	442,503	465,296	△22,793
긴급복지지원		2,032,712	1,347,280	685,432
	국	1,280,356	1,003,640	276,716
	시	471,853	192,344	279,509
	구	280,503	151,296	129,207
긴급복지(보조사업)		880,000	1,100,000	△220,000
	국	704,000	880,000	△176,000
	시	88,000	110,000	△22,000
	구	88,000	110,000	△22,000
301 일반보전금		880,000	1,100,000	△220,000
	국	704,000	880,000	△176,000
	시	88,000	110,000	△22,000
	구	88,000	110,000	△22,000
01 사회보장적수혜금		880,000	1,100,000	△220,000
○ 긴급복지 지원사업 추진 경정 880,000,000		880,000	1,100,000	△220,000
	국	704,000	880,000	△176,000
	시	88,000	110,000	△22,000
	구	88,000	110,000	△22,000
코로나19 생활지원비 지원(보조사업)		1,152,712	247,280	905,432
	국	576,356	123,640	452,716
	시	383,853	82,344	301,509
	구	192,503	41,296	151,207
301 일반보전금		1,152,712	247,280	905,432
	국	576,356	123,640	452,716
	시	383,853	82,344	301,509
	구	192,503	41,296	151,207
01 사회보장적수혜금		1,152,712	247,280	905,432
○ 코로나19 생활지원비 지원 경정 1,152,712,000		1,152,712	247,280	905,432
	국	576,356	123,640	452,716
	시	383,853	82,344	301,509
	구	192,503	41,296	151,207
찾아가는 보건복지서비스 강화		330,800	411,800	△81,000
	국	72,600	72,600	0
	시	96,200	25,200	71,000
	구	162,000	314,000	△152,000
부산형 통합돌봄 시범사업(보조사업)		100,000	0	100,000
	시	70,000	0	70,000
	구	30,000	0	30,000
201 일반운영비		67,400	0	67,400
	시	47,180	0	47,180
	구	20,220	0	20,220
01 사무관리비		67,400	0	67,400
○ 스마트돌봄케어 플랫폼 구축		46,000	0	46,000

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	32,200	0	32,200
	구	13,800	0	13,800
○ 돌봄활동가 양성교육		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
○ 주민역량교육		2,000	0	2,000
	시	1,400	0	1,400
	구	600	0	600
○ 통합돌봄 창구운영, 홍보		9,400	0	9,400
	시	6,580	0	6,580
	구	2,820	0	2,820
301 일반보전금		17,600	0	17,600
	시	12,320	0	12,320
	구	5,280	0	5,280
01 사회보장적수혜금		17,600	0	17,600
○ 도시락지원		7,300	0	7,300
	시	5,110	0	5,110
	구	2,190	0	2,190
○ 교통카드지원		3,300	0	3,300
	시	2,310	0	2,310
	구	990	0	990
○ 집수리지원		5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,500	0	1,500
○ 단기돌봄지원		2,000	0	2,000
	시	1,400	0	1,400
	구	600	0	600
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	10,500	0	10,500
	구	4,500	0	4,500
11 사회복지사업보조		15,000	0	15,000
○ 어르신건강카페사업		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
○ 노인돌봄 정서지원사업		5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,500	0	1,500
고독사 예방사업지원(보조사업)		8,500	7,500	1,000
	시	8,500	7,500	1,000
201 일반운영비		2,500	4,000	△1,500
	시	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비		2,500	4,000	△1,500
○ 사회적 고립가구 사회관계망 형성지원 사업 경정 2,500,000		2,500	4,000	△1,500
	시	2,500	4,000	△1,500
307 민간이전		6,000	3,500	2,500
	시	6,000	3,500	2,500

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		6,000	3,500	2,500
○ 민관협력 고독사 예방 사업 경정 6,000,000		6,000	3,500	2,500
	시	6,000	3,500	2,500
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조사업)		84,000	84,000	0
	국	58,800	58,800	0
	시	12,600	12,600	0
	구	12,600	12,600	0
201 일반운영비		42,000	42,000	0
	국	29,400	29,400	0
	시	6,300	6,300	0
	구	6,300	6,300	0
01 사무관리비		37,848	37,488	360
○ 사례관리운영비 경정 37,848,000		37,848	37,488	360
	국	26,494	26,242	252
	시	5,677	5,623	54
	구	5,677	5,623	54
02 공공운영비		4,152	4,512	△360
○ 안전용품 통신비 경정 4,152,000		4,152	4,512	△360
	국	2,906	3,158	△252
	시	623	677	△54
	구	623	677	△54
이웃돕기사업 및 취약계층 지원		80,000	212,000	△132,000
301 일반보전금		80,000	212,000	△132,000
01 사회보장적수혜금		78,500	210,500	△132,000
○ 저소득주민 생활안정 지원		78,500	210,500	△132,000
-온라인교육비 지원 경정 0		0	132,000	△132,000
주민자치형 공공서비스 사업(보조사업)		0	50,000	△50,000
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
01 사무관리비		0	10,000	△10,000
○ 통합상담창구 운영 경정 0		0	10,000	△10,000
301 일반보전금		0	25,000	△25,000
01 사회보장적수혜금		0	25,000	△25,000
○ 통합상담 두루돌봄 사업 운영 경정 0		0	25,000	△25,000
307 민간이전		0	15,000	△15,000
11 사회복지사업보조		0	15,000	△15,000
○ 사람과 사람 연결 공동체 회복 추진 경정 0		0	15,000	△15,000
아동복지 증진		12,686,973	12,493,523	193,450
	국	7,516,621	7,429,398	87,223
	특	13,000	0	13,000
	시	3,874,509	3,851,672	22,837
	구	1,282,843	1,212,453	70,390
요보호아동 건전육성		3,904,376	3,771,526	132,850
	국	718,880	661,957	56,923

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 13,000	0	13,000
	시 2,453,186	2,445,499	7,687
	구 719,310	664,070	55,240
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)	7,830	7,340	490
	국 5,481	5,138	343
	시 2,349	2,202	147
307 민간이전	7,830	7,340	490
	국 5,481	5,138	343
	시 2,349	2,202	147
11 사회복지사업보조	7,830	7,340	490
○ 경계선 지능아동 자립지원 경정 7,830,000	7,830	7,340	490
	국 5,481	5,138	343
	시 2,349	2,202	147
아동학대조사공공화 사업추진	13,560	12,560	1,000
201 일반운영비	12,160	11,160	1,000
02 공공운영비	3,760	2,760	1,000
○ 4. 차량·선박비	2,440	1,440	1,000
-보험료 660,000 * 1대	660	0	660
-자동차세 130,000 * 1대	130	0	130
-차량유지비 35,000 * 6월	210	0	210
다함께돌봄사업 운영(보조사업)	66,500	66,200	300
	국 8,250	8,100	150
	시 8,250	8,100	150
	구 50,000	50,000	0
307 민간이전	66,500	66,200	300
	국 8,250	8,100	150
	시 8,250	8,100	150
	구 50,000	50,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	66,500	66,200	300
○ 다함께돌봄센터 운영비	16,500	16,200	300
-신규 다함께돌봄센터 운영비 경정 5,700,000	5,700	5,400	300
	국 2,850	2,700	150
	시 2,850	2,700	150
다함께돌봄사업 인건비 지원(보조사업)	253,900	247,320	6,580
	국 121,550	118,260	3,290
	시 121,550	118,260	3,290
	구 10,800	10,800	0
307 민간이전	253,900	247,320	6,580
	국 121,550	118,260	3,290
	시 121,550	118,260	3,290
	구 10,800	10,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	253,900	247,320	6,580
○ 다함께돌봄센터 인건비	243,100	236,520	6,580

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기존 다함께돌봄센터 인건비				
경정 4,420,000 * 3개소 * 12월		159,120	157,680	1,440
	국	79,560	78,840	720
	시	79,560	78,840	720
-신규 다함께돌봄센터 인건비				
경정 83,980,000		83,980	78,840	5,140
	국	41,990	39,420	2,570
	시	41,990	39,420	2,570
전문아동보호비지원(보조사업)		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200
	시	1,800	0	1,800
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200
	시	1,800	0	1,800
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○ 전문아동보호비		6,000	0	6,000
	국	4,200	0	4,200
	시	1,800	0	1,800
아동용품구입비지원(보조사업)		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
01 사회보장적수혜금		1,000	0	1,000
○ 아동용품구입비		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
다함께돌봄사업 돌봄인력 한시지원(보조사업)		48,480	0	48,480
	국	24,240	0	24,240
	구	24,240	0	24,240
307 민간이전		48,480	0	48,480
	국	24,240	0	24,240
	구	24,240	0	24,240
10 사회복지시설법정운영비보조		48,480	0	48,480
○ 다함께돌봄사업 돌봄인력 한시지원				
2,020,000 * 4개소 * 6월		48,480	0	48,480
	국	24,240	0	24,240
	구	24,240	0	24,240
아동보호전담요원 사업운영(보조사업)		20,000	0	20,000
	국	16,000	0	16,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 아동보호전담요원 기본운영비	10,000	0	10,000
	국 8,000	0	8,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 8,000	0	8,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○ 아동보호전담요원 서비스운영비	10,000	0	10,000
	국 8,000	0	8,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
아동학대전용 차량 구입(보조사업)	49,000	0	49,000
	국 8,000	0	8,000
	특 13,000	0	13,000
	구 28,000	0	28,000
405 자산취득비	49,000	0	49,000
	국 8,000	0	8,000
	특 13,000	0	13,000
	구 28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
○ 아동학대전용 차량 구입	49,000	0	49,000
	국 8,000	0	8,000
	특 13,000	0	13,000
	구 28,000	0	28,000
지역아동센터 돌봄인력 한시지원	60,600	0	60,600
	국 30,300	0	30,300
	시 15,150	0	15,150
	구 15,150	0	15,150
지역아동센터 돌봄인력 한시지원(보조사업)	60,600	0	60,600
	국 30,300	0	30,300
	시 15,150	0	15,150
	구 15,150	0	15,150
307 민간이전	60,600	0	60,600
	국 30,300	0	30,300
	시 15,150	0	15,150
	구 15,150	0	15,150
10 사회복지시설법정운영비보조	60,600	0	60,600
○ 지역아동센터 돌봄인력 한시지원사업 12,120,000 * 5명	60,600	0	60,600
	국 30,300	0	30,300
	시 15,150	0	15,150
	구 15,150	0	15,150
행정운영경비(복지정책과)	505,237	490,881	14,356
	국 163,146	163,146	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 50,262	50,262	0
	구 291,829	277,473	14,356
인력운영비(복지정책과)	371,178	348,918	22,260
	국 163,146	163,146	0
	시 50,262	50,262	0
	구 157,770	135,510	22,260
아동복지교사 파견(지역사회복지사)	17,568	11,875	5,693
101 인건비	17,568	11,875	5,693
03 무기계약근로자보수	17,568	11,875	5,693
○ 인건비추가액 경정 5,158,680	5,159	2,955	2,204
○ 퇴직적립금 및 사회보험추가액 경정 1,540,940	1,541	766	775
○ 정액급식비 경정 1,680,000	1,680	1,560	120
○ 성과상여금 경정 1,084,300	1,085	1,055	30
○ 명절상여금 경정 1,846,960	1,847	1,754	93
○ 연차유급휴가수당 경정 99,944 * 10일	1,000	905	95
○ 시간외수당 11,652 * 150% * 15시간 * 6월	1,574	0	1,574
○ 2020년도 임금 소급 정산분	802	0	802
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	63,533	46,966	16,567
101 인건비	63,533	46,966	16,567
03 무기계약근로자보수	63,533	46,966	16,567
○ 정액급식비 경정 140,000 * 4명 * 12월	6,720	6,240	480
○ 명절휴가비 경정 1,859,060 * 4명	7,437	7,162	275
○ 연차유급휴가수당 경정 96,005 * 4명 * 10일	3,841	3,692	149
○ 성과상여금 경정 1,107,440 * 4명	4,430	4,310	120
○ 인건비 추가액 경정 19,317,840	19,318	9,020	10,298
○ 퇴직적립금 추가액 경정 1,095,350	1,096	752	344
○ 시간외수당 추가액 경정 2,367,080	2,368	1,870	498
○ 2020년도 임금 소급분	4,403	0	4,403
기본경비(복지정책과)	134,059	141,963	△7,904
기본경비(복지정책과)	134,059	141,963	△7,904
201 일반운영비	31,939	32,823	△884
01 사무관리비	31,939	32,823	△884
○ 1. 일반수용비	20,180	20,680	△500
-부서운영 기본수용비	2,500	3,000	△500
○ 5. 급량비	9,600	9,984	△384
-직원 급량비 경정 8,000 * 26명 * 4식 * 6월 + 8,000 * 24명 * 4식 * 6월	9,600	9,984	△384
202 여비	90,720	97,440	△6,720
01 국내여비	90,720	97,440	△6,720

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비(복지정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 관내 출장여비	90,720	97,440	△6,720
-일반직원 경정 80,640,000	80,640	87,360	△6,720
203 업무추진비	7,800	8,100	△300
04 부서운영업무추진비	4,500	4,800	△300
○ 복지정책과 경정 400,000 * 6월 + 350,000 * 6월	4,500	4,800	△300
재무활동(복지정책과)	1,050,605	1,046,862	3,743
보전지출(복지정책과)	1,050,605	1,046,862	3,743
보조사업 집행잔액 반환(복지정책과)	1,050,605	1,046,862	3,743
802 반환금기타	1,050,605	1,046,862	3,743
01 국고보조금반환금	453,576	453,430	146
○ 2019년 청소년 유해환경 감시단 지원사업 이자	11	5	6
○ 청소년 건강지원사업 이자	80	0	80
○ 취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액 경정 15,351,230	15,352	15,976	△624
○ 코로나19 생활지원비 이자	684	0	684
02 시·도비보조금반환금	597,029	593,432	3,597
○ 2019년 청소년 유해환경 감시단 지원사업 이자	8	5	3
○ 녹색건축물 조성 활성화 지원사업 이자	132	0	132
○ 청소년 건강지원사업 이자	40	0	40
○ 취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액 경정 1,719,050	1,720	1,240	480
○ 코로나19 생활지원비 이자 경정 684,000	684	1,368	△684
○ 민관협력 사례관리사업 집행잔액	3,556	0	3,556
○ 민관협력 사례관리사업 이자	2	0	2
○ 218년도 요보호아동그룹홈운영(자체) 과오지급분 반환금	68	0	68