

# 1/4분기 사업 및 예산 결과보고

## 1) 사업 실적 및 서비스(2020.01.01- 2020.03.31)

사업분류	세부사업명	예산 인원	사업내용	비고
상담 및 사례관리	상담(초기, 내방, 전화 등)	6,232	• 초기상담은 시설이용자로 등록하여 지역에서 자활할 수 있도록 지원하고, 등록된 이용자가 내방하여 상담하는 경우 CT의 문제를 바로 해결할 수 있도록 지역자원 등으로 연계한다.	수 시
	방문상담	1,382	• 방문을 통한 모니터링으로 지속적인 사례관리	수 시
편의시설 지원사업	휴게실/샤워실 /세탁실 이용	1,302	• 쪽방의 열악한 현실 때문에 샤워, 세탁을 할 수 없는 ct를 위한 이용 시설 • 심터를 겸한 휴게실은 만남의 장소 및 컴퓨터와 안마기를 사용 할 수 있음	상 시
주거복지 사업	입주자 사례관리	456	• 입주 이후 주택의 하자보수문제 상담뿐만 아니라 주택을 관리하며 자립적으로 살 수 있도록 사례관리	수 시
임시주거 지원사업	임시주거 지원	11	• 타 기관에서 연계 되어 온 거리노숙인의 상담 후 자활가능여부 판단하여 3개월간 쪽방의 임대료 및 생필품 지원	수 시
	입주자 사례관리	412	• 3개월간의 지원으로 자립하여 생활할 수 있도록 지역 자원연계 및 지속적인 사례관리	수 시
건강관리 지원사업	의료연계사업	60	• 사랑그루터기 무료진료소, 이주민과함께 치과무료진료, 참치과 연계진료, 부산의료원, OK- O,K 병원 연계 의뢰	상 시
	건강관리	-	• 동절기 건강관리를 위한 행동요령 등 게시판 부착 • 동절기 고혈압, 당뇨, 관절염 등에 관한 주의 교육	수 시
행정지원 사업	행정비용지원	3	• 주민등록 재등록 및 복원, 긴급의료비 지원 등	수 시
고용지원 사업	구직상담 및 취업알선	74	• 취업상담 및 일자리 알선 • 취업 게시판 운영 • 부산광역시 자활센터 연계	상 시
교육재활 사업	무료법률지원 상담	-	• "찾아가는 무료법률상담" : 부산YMCA에서 지원 • 변호사가 상담소에 직접 방문하여 법률상담 진행 • 간식 및 법률상담 제공	격 월
연대사업	전국및지역 연대사업	1	• 전국노숙인시설협회 운영위원: 취소 • 전국쪽방상담소협의회 운영위원: 2.21 • 부산노숙인시설협회 이사회 : 1.14 / 1차정기이사회	분기 및 수시
생계지원 사업	명절성금	455	• 쪽방거주민에게 전원 현금 50,000원 지원	
	푸드뱅크	4,250	• 뚜레주르 빵 후원	주-월,수(뚜레주르)

사업분류	세부사업명	이용 인원	사업내용	비고
특별지원 사업	소액대출사업	1	• 쪽방주민에게 소액대출	• 서민주택 금융재단 지원
	긴급생계비 지원사업	80	• 쪽방주민 중 일용직 근로자에게 긴급 생계비 지원 (80명*100,000원 = 8,000,000원)	• 전국쪽방상담소협의회 • 전국노숙인시설협의회
문화여가 지원사업	어르신 생신잔치	-	• 1~3월 생신 맞으신 어르신 • 장소 : 프로그램실 • 참가인원 : 20여명 예상 • 프로그램 : 생일축하 기도 / 노래 / 케익자르기 / 점심식사/ 선물제공	• 코로나 바이러스 전염 확산예방을 위 해 잠정 연기 추후 분기 내 실행 가능
자원발굴 사업	자원봉사자 활동 및 관리	-	• 물품운반 자원봉사	
	후원자 발굴 및 관리	25	• 후원금 및 후원물품 후원자 발굴, 관리	수 시
혹서기, 동절기 관련 지원사업	사례관리	-	• 방문상담, 전화상담, 거리상담 등을 통해 관리	-
	아웃리치	-	• 서면, 부전일대 1인 혹서기, 동절기 아웃리치	주5회
	동절기 재해구호지원	481	• 부산시 동절기 재해구호지원(겨울 잠바)	
	지파운데이션	126	• 지파운데이션 겨울용품지원(목도리)	

## 2) 예산 결과(2020.01.01-2020.03.31)

수 입		지 출		비고
항 목	금 액	항 목	금 액	
전년도이월금(지정후원금)	637,940	인건비	72,958,800	
전년도이월금(비지정 후원금)	18,028,459			
진구쪽방운영보조금(1/4)	81,875,000	운영비 및 사업비	6,364,116	
임시주거지원사업(1/4)	17,500,000	임시주거지원사업	9,165,760	
비지정후원금	480,000	비지정후원금	691,680	
기타외부지원사업 (공동모금회 식탁공동체)	714,980	기타외부지원사업 (공동모금회 식탁공동체)	714,980	
기타외부지원사업 (동절기 재해구호기금)	25,000,000	기타외부지원사업 (동절기 재해구호기금)	25,000,000	
전국노숙인시설협회	3,000,000			
전국쪽방상담소협의회	4,934,000			
<b>합 계</b>	152,170,379	<b>합계</b>	114,895,336	

### 3) 후원금(품)내역(2020.01.01-2020.03.31)

#### ○ 후원금 내역 (단위 : 원)

후원자	금 액	후원자	금 액
남연주	90,000	전국노숙인시설협회	3,000,000
동래중앙교회	300,000	전국쪽방상담소협의회	4,934,000
배샘물	90,000		
<b>합 계</b>		<b>8,414,000</b>	

#### ○ 후원물품 내역

후원자	물품	수량	후원자	물품	수량
뚜레주르	빵	4,250개	부산사회복지 공동모금회	쌀	55포
대한적십자사 부산지사	생수 500ml	1,000개		손소독제	1개
	롤휴지	64롤		방역기	1개
명성교회	컵라면	320개		1회용 마스크	1,000개
	손소독제	700개		향균 물티슈	3개
부산진구청	KF80 마스크	1,350개		메가그린 손소독제 20L	5통
	KF94 마스크	550개		휴대용 연막소독기	1대
수영로교회	부식세트	470박스		자동분사기	1대
지파운데이션	목도리	126개		식품세트	466박스
한남식	어묵세트	30박스			

## 2020년도 2/4분기 사업 및 예산 계획

### 1) 사업 계획(2020.04.01. - 2020.06.30.)

일 정	구 분	사업명	사업내용	비고
4월 28일	정서지원	티움버스지원 경남 울산 나들이	- 쪽방거주민 40명/ 직원5명 - 태화강공원, 고래박물관 등 관광 - 점심, 간식제공	한국타이어재단지원 ※코로나19로 인해 취소
4~6월		어르신 생신잔치	- 65세 이상 어르신 약 20명 - 3층 프로그램실 - 점심식사 대접 및 선물증정	코로나19로 인해 잠정보류
6월 26일	회의	운영위원회	- 2020년 2분기 정기운영위원회	
6월	혹서기 대비 지원	혹서기 아웃리치	- 혹서기 쪽방거주민 사례관리 - 쪽방 및 거리노숙인 주취자 선도 - 탈수증상 등 위험에 대비	매일 서면•부전지역 순회
6월	의료지원	결핵검진 및 코로나19 검사	- 쪽방주민 대상 건강검진 - 검진 : 182명 - 객담검사 : 45명(코로나19 포함)	내방 및 방문 검진
6월	물품지급	인건 마스크	- 여름철 비말감염 예방	1인당 2매
6월	지원사업	혹서기 모니터링요원 배치	- 7,8월 2개월 간 채용 - 혹서기 기간 취약 어르신 방문	한국 에너지재단

### 2) 예산 계획(2020.04.01-2020.06.30)

수 입		지 출		비고
항 목	금 액	항 목	금 액	
1/4분기 진구쪽방운영 보조금 이월금	2,552,084	인건비	63,000,000	
1/4분기 임시주거지원사업 보조금 이월금	8,334,240			
진구쪽방운영보조금(2/4)	136,050,000	운영비 및 사업비	16,800,000	
임시주거지원사업(2/4)	28,000,000	임시주거지원사업	28,000,000	
비지정후원금	480,000	비지정후원금	480,000	
		전국쪽방상담소협의회	4,934,000	
		전국노숙인시설협회	3,000,000	
<b>합 계</b>	<b>175,416,324</b>	<b>합계</b>	<b>116,214,000</b>	

## 2020년도 1차 추경예산(안)

### 1) 본 예산(세입)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	399,027,000	0	0	0	399,027,000
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	3,000,000	0	3,000,000
3			비지정후원금	비지정후원금	0	0	2,000,000	0	2,000,000
4	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	0	0	18,680,000	0	18,680,000
5			이월사업비	이월사업비	0	0	714,980	0	714,980
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	8,000	0	2,000	0	10,000
7			기타잡수입	기타잡수입	0	0	0	0	0
합계					399,035,000	0	24,396,980	0	423,431,980

### 2) 1차 추경예산(안)(세입)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	399,027,000	0	0	0	399,027,000
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	3,000,000	0	3,000,000
3			비지정후원금	비지정후원금	0	0	2,000,000	0	2,000,000
4	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	0	0	18,680,000	0	18,680,000
5			이월사업비	이월사업비	0	0	714,980	0	714,980
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	8,000	0	2,000	0	10,000
7			기타잡수입	기타잡수입	0	0	0	0	0
합계					399,035,000	0	24,396,980	0	423,431,980

▶ 세입 변경내용 없음.

## 2) 본 예산(세출)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액	
1	사무비	인건비	급여	급여	235,952,800	0	0	0	235,952,800	
2			제수당	제수당	40,777,839	0	0	0	40,777,839	
3			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	27,985,137	0	0	0	27,985,137	
4			사회보험부담금	사회보험부담금	27,640,040	0	0	0	27,640,040	
5		업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,000,000	0	500,000	0	3,500,000	
6			회의비	회의비	200,000	0	0	0	200,000	
7		운영비	여비	여비	3,000,000	0	600,000	0	3,600,000	
8			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,900,000	0	700,000	0	4,600,000	
9			공공요금	공공요금	4,000,000	0	700,000	0	4,700,000	
10			제세공과금	제세공과금	1,000,000	0	810,000	0	1,810,000	
11			차량비	차량비	3,000,000	0	500,000	0	3,500,000	
12	재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	8,700,000	0	0	0	8,700,000	
13	사업비	운영비	연료비	연료비	800,000	0	200,000	0	1,000,000	
14		사업비	사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	0	0	0	0	0	
15			정서지원사업사업비	정서지원사업비	5,600,000	0	6,000,000	0	11,600,000	
16			지역사회인식개선 사업비사업비	지역사회인식개선 사업	300,000	0	0	0	300,000	
17			주거복지사업비사업비	주거복지사업	0	0	0	0	0	
18			생계지원사업비사업비	생계지원사업	0	0	7,200,000	0	7,200,000	
19			임시주거지원사업비	임대료	임대료	19,500,000	0	0	0	19,500,000
20				행정지원	행정지원	780,000	0	0	0	780,000
21				의료지원	의료지원	780,000	0	0	0	780,000
22				기초생활물품지원	기초생활물품지원	6,240,000	0	0	0	6,240,000
23	피복비	피복비		1,560,000	0	0	0	1,560,000		

24			주거방문 활동비	360,000	0	0	0	360,000
25			사무용품비	51,184	0	0	0	51,184
26			기초생활교통지원	3,900,000	0	0	0	3,900,000
27		쪽방동아리활동지원비사업비	활동지원사업비	0	0	2,560,000	0	2,560,000
28		생활서비스지원사업비	생활서비스지원사업	0	0	3,910,000	0	3,910,000
29		공동모금회"식탁공동체2"사업비	사업비	0	0	714,980	0	714,980
30	잡지출	잡지출	잡지출	8,000	0	2,000	0	10,000
합계				399,035,000	0	24,396,980	0	423,431,980

## 2) 1차 추경예산(안)(세출)

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
1	사무비	인건비	급여	급여	235,952,800	0	0	0	235,952,800
2			제수당	제수당	40,777,839	0	0	0	40,777,839
3			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	27,985,137	0	0	0	27,985,137
4			사회보험부담금	사회보험부담금	27,640,040	0	0	0	27,640,040
5		업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,000,000	0	500,000	0	3,500,000
6			회의비	회의비	200,000	0	0	0	200,000
7		운영비	여비	여비	▼1,500,000	0	600,000	0	▼2,100,000
8			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	▼3,800,000	0	700,000	0	▼4,500,000
9			공공요금	공공요금	4,000,000	0	700,000	0	4,700,000
10			제세공과금	제세공과금	1,000,000	0	810,000	0	1,810,000
11			차량비	차량비	▼2,000,000	0	500,000	0	▼2,500,000
12			기타운영비	기타운영비	▲100,000	0	0	0	▲100,000
13	재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	8,700,000	0	0	0	8,700,000
14	사업비	운영비	연료비	연료비	800,000	0	200,000	0	1,000,000
15		사업비	사회심리 재활	사회심리 재활	0	0	0	0	0

		사업비	사업비					
16		정서지원사업사업비	정서지원사업비	5,600,000	0	6,000,000	0	11,600,000
17		지역사회인식개선사업비사업비	지역사회인식개선사업	300,000	0	0	0	300,000
18		주거복지사업비사업비	주거복지사업	0	0	0	0	0
19		생계지원사업비사업비	생계지원사업	0	0	7,200,000	0	7,200,000
20		임시주거지원사업비	임대료	19,500,000	0	0	0	19,500,000
21			행정지원	780,000	0	0	0	780,000
22			의료지원	780,000	0	0	0	780,000
23			기초생활물품지원	6,240,000	0	0	0	6,240,000
24			파복비	1,560,000	0	0	0	1,560,000
25			주거방문 활동비	360,000	0	0	0	360,000
26			사무용품비	51,184	0	0	0	51,184
27			기초생활교통지원	3,900,000	0	0	0	3,900,000
28		쪽방동아리활동지원비사업비	활동지원사업비	0	0	2,560,000	0	2,560,000
29		생활서비스지원사업비	생활서비스지원사업	▲2,500,000	0	3,910,000	0	▲6,410,000
30		공동모금회"식탁공동체2"사업비	사업비	0	0	714,980	0	714,980
31	잡지출	잡지출	잡지출	8,000	0	2,000	0	10,000
합계		합계		399,035,000	0	24,396,980	0	423,431,980

- 변경내용-

- ▶ 여비 감액-코로나19로 인해 관외출장이 취소되어 여비 3,00,000원→1,500,000원 감액
- ▶ 수용비 및 수수료 감액-중사자 사회복지 보수교육비 지출을 위해 수용비 및 수수료 3,900,000원→3,800,000원 감액
- ▶ 차량비 감액-기관차량 보험료를 제세공과금으로 지출하여 차량비 3,000,000원→2,000,000원 감액
- ▶ 기타운영비 신설-중사자 사회복지 보수교육비 지원을 위해 기타운영비 100,000원 신설
- ▶ 생활서비스지원사업 신설-여름까지 코로나19가 장기화 되면서 쪽방거주민들에게 여름용 인건 마스크 구입을 위해 생활서비스지원사업비 2,500,000원 신설



※ 별첨. 폭염 모니터링 요원 인건비 추가경정 예산(안)

1) 세입

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
1	보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	399,027,000	0	0	0	399,027,000
2			<b>기타보조금</b>	<b>기타보조금</b>	<b>▲4,354,658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲4,354,658</b>
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	0	3,000,000	0	3,000,000
4			비지정후원금	비지정후원금	0	0	2,000,000	0	2,000,000
5	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	0	0	18,680,000	0	18,680,000
6			이월사업비	이월사업비	0	0	714,980	0	714,980
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	8,000	0	2,000	0	10,000
8			기타잡수입	기타잡수입	0	0	0	0	0
합계					403,389,658	0	24,396,980	0	427,786,638

▶ 기타보조금-한국에너지재단 7~8월 폭염 모니터링단 요원 2개월치 급여 지원에 따른 기타보조금 4,354,658원 세입

## 2) 세출

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액	
1	사무비	인건비	급여	급여	235,952,800	0	0	0	235,952,800	
2			제수당	제수당	40,777,839	0	0	0	40,777,839	
3			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	27,985,137	0	0	0	27,985,137	
4			사회보험부담금	사회보험부담금	27,640,040	0	0	0	27,640,040	
5		업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,000,000	0	500,000	0	3,500,000	
6			회의비	회의비	200,000	0	0	0	200,000	
7		운영비	여비	여비	1,500,000	0	600,000	0	2,100,000	
8			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,800,000	0	700,000	0	4,500,000	
9			공공요금	공공요금	4,000,000	0	700,000	0	4,700,000	
10			제세공과금	제세공과금	1,000,000	0	810,000	0	1,810,000	
11			차량비	차량비	2,000,000	0	500,000	0	2,500,000	
12			기타운영비	기타운영비	100,000	0	0	0	100,000	
13	재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	8,700,000	0	0	0	8,700,000	
14	사업비	운영비	연료비	연료비	800,000	0	200,000	0	1,000,000	
15		사업비	사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	0	0	0	0	0	
16			정서지원사업사업비	정서지원사업비	5,600,000	0	6,000,000	0	11,600,000	
17			지역사회인식개선 사업비사업비	지역사회인식개선 사업	300,000	0	0	0	300,000	
18			주거복지사업비사업비	주거복지사업	0	0	0	0	0	
19			생계지원사업비사업비	생계지원사업	0	0	7,200,000	0	7,200,000	
20			임시주거지원사업비	임대료	임대료	19,500,000	0	0	0	19,500,000
21				행정지원	행정지원	780,000	0	0	0	780,000
22				의료지원	의료지원	780,000	0	0	0	780,000
23	기초생활물품지원	기초생활물품지원		6,240,000	0	0	0	6,240,000		

24			피복비	1,560,000	0	0	0	1,560,000	
25			주거방문 활동비	360,000	0	0	0	360,000	
26			사무용품비	51,184	0	0	0	51,184	
27			기초생활교통지원	3,900,000	0	0	0	3,900,000	
28			쪽방동아리활동지원비사업비	0	0	2,560,000	0	2,560,000	
29			생활서비스지원사업비	2,500,000	0	3,910,000	0	6,410,000	
30			공동모금회"식탁공동체2"사업비	0	0	714,980	0	714,980	
31			<b>모니터링단 활동비사업비</b>	<b>모니터링단 급여</b>	<b>▲3,949,682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲3,949,682</b>	
32				<b>모니터링단 사회보험부담금</b>	<b>▲404,976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲404,976</b>	
33	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	8,000	0	2,000	0	10,000
합계	합계				403,389,658	0	24,396,980	0	427,786,638

-변경 내용-

- ▶ 한국에너지재단 7~8월 폭염 모니터링단 요원 2개월치 급여 지원
- ▶ 모니터링단 활동비 신설-한국에너지재단 7~8월 폭염 모니터링단 요원 2개월치 급여 지원으로 인한 4,354,658원 신설
- ▶ 모니터링단 급여 신설-기본급 1,974,841원×2개월=3,949,682원
- ▶ 모니터링단 사회보험부담금 신설-202,488원×2개월=404,976원