세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	31,976,604	20,504,036	11,472,568
	국 15,596,469		
	지 84,000		
	기 133,890		
	시 13,138,177		
	구 3,024,068		
지역사회복지 지원	7,161,844	6,959,182	202,662
	국 1,997,250		
	시 4,604,310		
	구 560,284		
복지시설 운영	4,469,412	4,174,912	294,500
	국 294,500		
	시 4,117,360		
	구 57,552		
사회복지관 운영	4,032,680	4,032,680	0
	시 4,032,680		
307 민간이전	4,032,680	4,032,680	0
	시 4,032,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,032,680	4,032,680	0
○사회복지관 운영비(7개소)	4,032,680		
	시 4,032,680		
기초푸드뱅크지원	4,000	4,000	0
	시 3,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 3,000		
	구 1,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
푸드마켓운영	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
307 민간이전	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	57,200	57,200	0
○푸드마켓운영(1개소)	57,200		
	시 50,000		
	구 7,200		
사회복지시설 사회복무요원 지원	38,016	38,016	0
	시 12,672		
	구 25,344		
301 일반보상금	38,016	38,016	0
	시 12,672		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,344		
08 사회복무요원보상금	38,016	38,016	0
○사회복지시설 사회복무요원 6,000원*22일*24명*12개월	38,016		
	시 12,672		
	구 25,344		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	38,016	38,016	0
	시 19,008		
	구 19,008		
301 일반보상금	38,016	38,016	0
	시 19,008		
	구 19,008		
08 사회복무요원보상금	38,016	38,016	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 6,000원*22일*24명*12개월	38,016		
	시 19,008		
	구 19,008		
복지마켓 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○복지마켓지원(2개소) 2,500,000원*2개소	5,000		
사회복무제도 지원	294,500	0	294,500
	국 294,500		
301 일반보상금	294,500	0	294,500
	국 294,500		
08 사회복무요원보상금	294,500	0	294,500
○사회복무요원 봉급 244,500,000	244,500		
	국 244,500		
○사회복무요원 교통비 40,000,000	40,000		
	국 40,000		
○사회복무요원 피복비 10,000,000	10,000		
	국 10,000		
지역사회복지 서비스 지원	2,692,432	2,784,270	△91,838
	국 1,702,750		
	시 486,950		
	구 502,732		
자체 복지사업 운영 지원	152,732	156,705	△3,973
101 인건비	15,255	18,085	△2,830
04 기간제근로자등보수	15,255	18,085	△2,830
○민원실 복지상담부스 운영 지원	15,255		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 명절상여금 300,000원*1회	300		
- 맞춤형복지포인트 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	33,150	29,030	4,120
01 사무관리비	15,350	16,350	△1,000
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*40명*3회	8,400		
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매	1,000		
○이웃돕기 유공자 상장 및 시상품 65,000원*10조	650		
○복지박람회 부스운영비(10개소) 300,000원*10개소	3,000		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 35,000원*20매	700		
○정기 기부자 기념패 제작 60,000원*20조	1,200		
○복지장터 행사용 플래카드 제작 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	17,800	12,280	5,520
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 50,000원*6대*12월	3,600		
○차량유지보수비	14,200		
- 차량보험료 800,000원*2대	1,600		
- 자동차세 300,000원*2대	600		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 500,000원*12월*2대	12,000		
203 업무추진비	9,400	9,400	0
03 시책추진업무추진비	9,400	9,400	0
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 부랑인)	500		
○주민생활지원 업무추진	6,000		
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지 업무추진비	500		
○지역사회보장협의회 업무추진	900		
○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려	1,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제4기 지역사회보장계획 수립 용역	22,000		
301 일반보상금	9,960	9,960	0
09 행사실비보상금	9,960	9,960	0
○복지장터 운영	8,960		
- 전문봉사자 보상 70,000원*7명*4회	1,960		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 참여자 무료중식 재료비 2,500원*700명*4회	7,000		
○지역사회보장협의체 실무분과 참석위원 보상 20,000원*50명*1회	1,000		
307 민간이전	62,967	60,230	2,737
10 사회복지시설법정운영비보조	33,967	31,230	2,737
○지역사회보장협의체 운영인력지원	33,967		
- 월보수 2,220,000원*12월	26,640		
- 여비 120,000원*12월	1,440		
- 교육여비 250,000원*4분기	1,000		
- 국민연금 26,640,000원*4.54%	1,210		
- 건강보험 26,640,000원*3.06%	816		
- 고용보험 26,640,000원*1.5%	400		
- 산재보험 26,640,000원*0.7%	187		
- 장기요양 816,000원*6.55%	54		
- 퇴직 적립금 185,000원*12월	2,220		
11 사회복지사업보조	29,000	29,000	0
○사회복지의달 행사	7,000		
○해운대복지박람회 개최 지원	22,000		
지역개발형 바우처사업 운영	2,428,000	2,428,500	△500
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
307 민간이전	2,428,000	2,428,500	△500
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
05 민간위탁금	2,428,000	2,428,500	△500
○지역개발형 바우처 사업	2,428,000		
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
지역사회서비스투자사업 운영	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영	4,500		
	국 3,150		
	시 1,350		
재해구호 물품 관리	600	7,965	△7,365
201 일반운영비	600	7,965	△7,365

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 지역사회복지 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 50,000원*12월	600		
사회복지사 등의 복지증진 지원	6,600	6,600	0
307 민간이전	6,600	6,600	0
11 사회복지사업보조	6,600	6,600	0
○사회복지사 등의 처우개선 복지수당 10,000원*55명*12월	6,600		
복지허브센터 운영	100,000	180,000	△80,000
201 일반운영비	100,000	60,000	40,000
01 사무관리비	100,000	60,000	40,000
○허브센터운영 경비	100,000		
보훈관리 및 지원	1,479,738	1,850,000	△370,262
	시 1,200,000		
	구 279,738		
보훈단체 관리 및 지원	1,479,738	1,850,000	△370,262
	시 1,200,000		
	구 279,738		
보훈대상자 지원	1,441,400	1,350,000	91,400
	시 1,200,000		
	구 241,400		
201 일반운영비	9,100	6,700	2,400
03 행사운영비	9,100	6,700	2,400
○보훈의 달 행사 운영	9,100		
- 행사차량 임차 800,000원*10대	8,000		
- 보훈의달 홍보 현수막	100		
- 기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○명절 저소득보훈대상자 지원	6,000		
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
301 일반보상금	1,329,000	1,245,000	84,000
	시 1,200,000		
	구 129,000		
01 사회보장적수혜금	1,324,000	1,240,000	84,000
○참전유공자 명예수당 50,000원*2,000명*12월	1,200,000		
	시 1,200,000		
○6.25 참전유공자 명예수당 지급 10,000원*700명*12월	84,000		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000원*10명*12월	24,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급 100,000원*80명*2회	16,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	5,000	5,000	0
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원	5,000		
307 민간이전	91,300	86,300	5,000
02 민간경상사업보조	57,000	53,000	4,000
○애국정신함양 사업지원	57,000		
- 광복회 해운대기장군연합회	4,000		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	8,000		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	9,000		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	9,000		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	7,000		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합회	5,000		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	7,000		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,500	31,500	1,000
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	32,500		
- 광복회 해운대기장군연합회	1,700		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	4,500		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	4,500		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합지회	2,700		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	4,600		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	4,500		
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○보훈단체 전적지 순례 지원	1,800		
보훈회관 운영	38,338	0	38,338
201 일반운영비	31,696	0	31,696
01 사무관리비	11,416	0	11,416
○청소용품 및 쓰레기봉투 200,000원*12월	2,400		
○무인경비시스템 132,000원*12월	1,584		
○전기안전관리 대행 수수료 99,000원*12월	1,188		
○소방안전관리 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		
○승강기안전관리 대행 수수료 148,000원*12월	1,776		
○정수기 렌탈(체력단련실) 32,000원*12월	384		
○바닥청소(왁싱)	2,000		
○물탱크청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	20,280	0	20,280
○전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원
단위: 보훈단체 관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*12월	480		
301 일반보상금	6,642	0	6,642
08 사회복무요원보상금	6,642	0	6,642
○사회복무요원보상금	6,642		
노숙인 보호 및 지원	2,461,921	2,459,671	2,250
	국 1,770,538		
	시 690,223		
	구 1,160		
노숙인 시설 지원	2,461,921	2,459,671	2,250
	국 1,770,538		
	시 690,223		
	구 1,160		
노숙인시설 생계급여 지원	684,444	684,444	0
	국 616,000		
	시 68,444		
307 민간이전	684,444	684,444	0
	국 616,000		
	시 68,444		
11 사회복지사업보조	684,444	684,444	0
○노숙인시설 생계급여 지원	684,444		
	국 616,000		
	시 68,444		
노숙인시설 운영비 지원(보조)	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
307 민간이전	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
11 사회복지사업보조	1,774,067	1,774,067	0
○노숙인시설 운영비 지원	1,646,447		
	국 1,152,513		
	시 493,934		
○노숙인시설 운영비 지원(시비보조)	127,620		
	시 127,620		
노숙인시설 운영비 지원(자체)	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○아웃리치 진행	600		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인시설 수급자 해산,장제급여 지원	2,250	0	2,250
	국 2,025		
	시 225		
307 민간이전	2,250	0	2,250
	국 2,025		
	시 225		
11 사회복지사업보조	2,250	0	2,250
○노숙인시설 해산장제급여	2,250		
	국 2,025		
	시 225		
사회복지서비스 지원	1,764,532	1,744,161	20,371
	국 1,142,430		
	시 188,100		
	구 434,002		
저소득층 사회서비스 지원	1,764,532	1,744,161	20,371
	국 1,142,430		
	시 188,100		
	구 434,002		
긴급복지 지원	1,187,786	1,043,197	144,589
	국 950,228		
	시 118,779		
	구 118,779		
301 일반보상금	1,187,786	1,043,197	144,589
	국 950,228		
	시 118,779		
	구 118,779		
01 사회보장적수혜금	1,187,786	1,043,197	144,589
○긴급복지지원 사업	1,187,786		
	국 950,228		
	시 118,779		
	구 118,779		
통합사례관리사 지원(보조)	181,944	181,944	0
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
101 인건비	181,944	181,944	0
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
04 기간제근로자등보수	181,944	181,944	0
○통합사례관리사 인건비 등	181,944		
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
통합사례관리사 지원(자체)	24,552	18,000	6,552
101 인건비	24,552	18,000	6,552

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,552	18,000	6,552
○통합사례관리사 교통비 125,000원*6명*12개월	9,000		
○통합사례관리사 정액급식비 125,000원*6명*12개월	9,000		
○통합사례관리사 맞춤형복지포인트 300,000원*6명*1회	1,800		
○통합사례관리사 상여금(명절휴가비) 300,000원*6명*2회	3,600		
○통합사례관리사 급량비 8,000원*2식*6명*12월	1,152		
사례관리 업무추진(보조)	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	10,500	7,500	3,000
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 사무관리비	10,500	7,500	3,000
○사례관리 운영비	10,500		
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
301 일반보상금	4,500	7,500	△3,000
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금	4,500	7,500	△3,000
○사례관리 사업비	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
사례관리 업무추진(자체)	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○나눔봉사단 업무추진	500		
○통합사례관리 업무추진	500		
취약계층교육격차해소사업	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
○취약계층 교육격차해소사업	120,000		
저소득주민 생활지원	100,000	100,000	0
301 일반보상금	100,000	100,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 저소득층 사회서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○저소득주민생활지원금	100,000		
긴급지원심의위원회 운영	350	420	△70
201 일반운영비	350	420	△70
01 사무관리비	350	420	△70
○긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	133,900	75,600	58,300
	국 93,730		
	시 20,085		
	구 20,085		
201 일반운영비	133,900	75,600	58,300
	국 93,730		
	시 20,085		
	구 20,085		
01 사무관리비	133,900	75,600	58,300
○동 사례관리사업비	133,900		
	국 93,730		
	시 20,085		
	구 20,085		
아동 건전 육성	17,606,730	6,192,945	11,413,785
	국 10,467,738		
	시 6,082,691		
	구 1,056,301		
요보호 아동 지원	1,836,801	1,834,478	2,323
	국 211,263		
	시 1,324,433		
	구 301,105		
아동관련위원회 운영	2,450	2,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○아동급식위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○아동복지심의위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○지역아동센터위원회 운영 수당 70,000원*7명*1회	490		
토,공휴일 아동급식 지원	188,370	186,047	2,323
	시 178,827		
	구 9,543		
301 일반보상금	188,370	186,047	2,323
	시 178,827		
	구 9,543		
01 사회보장적수혜금	188,370	186,047	2,323
○토,공휴일 아동급식 지원	188,370		
	시 178,827		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,543		
평일,방학 아동급식 지원	1,014,438	1,014,438	0
	시 730,866		
	구 283,572		
301 일반보상금	1,014,438	1,014,438	0
	시 730,866		
	구 283,572		
01 사회보장적수혜금	1,014,438	1,014,438	0
○평일 아동급식 지원	1,014,438		
	시 730,866		
	구 283,572		
아동복지사업 지원	5,540	5,540	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○시설아동 단체교육 행사 진행	2,000		
○아동학대예방 및 아동권리강화사업	2,500		
- 홍보물 및 메뉴얼 제작	2,000		
- 현수막 및 어깨띠 제작 등	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동복지 업무추진	500		
301 일반보상금	540	540	0
09 행사실비보상금	540	540	0
○아동학대예방 활동 보상	540		
- 아동위원 30,000원*18명*1회	540		
디딤씨앗통장 지원	134,188	134,188	0
	국 93,932		
	시 40,256		
301 일반보상금	134,188	134,188	0
	국 93,932		
	시 40,256		
01 사회보장적수혜금	134,188	134,188	0
○디딤씨앗통장	134,188		
	국 93,932		
	시 40,256		
입양아동 양육수당 지원	147,600	147,600	0
	국 103,320		
	시 44,280		
301 일반보상금	147,600	147,600	0
	국 103,320		
	시 44,280		
01 사회보장적수혜금	147,600	147,600	0
○입양아동 양육수당	147,600		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 103,320 시 44,280		
장애아동 입양 양육수당	9,524 국 6,667 시 2,857	9,524	0
301 일반보상금	9,524 국 6,667 시 2,857	9,524	0
01 사회보장적수혜금	9,524	9,524	0
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원	9,524 국 6,667 시 2,857		
입양 숙려기간 모자 지원	2,400 국 1,680 시 720	2,400	0
301 일반보상금	2,400 국 1,680 시 720	2,400	0
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○입양숙려기간 모자지원	2,400 국 1,680 시 720		
입양비용 지원	5,400 국 3,780 시 1,620	5,400	0
301 일반보상금	5,400 국 3,780 시 1,620	5,400	0
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○입양비용 지원 2,700,000원*2회	5,400 국 3,780 시 1,620		
입양축하금 지원	5,000 시 5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000 시 5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○입양축하금 지원 1,000,000원*5명	5,000 시 5,000		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	2,691 국 1,884 시 807	2,691	0
301 일반보상금	2,691 국 1,884 시 807	2,691	0

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,691	2,691	0
○입양,가정위탁아동 심리치료비 지원	2,691		
	국 1,884		
	시 807		
가정위탁양육 지원	205,200	205,200	0
	시 205,200		
301 일반보상금	205,200	205,200	0
	시 205,200		
01 사회보장적수혜금	205,200	205,200	0
○가정위탁양육 지원 150,000원*114명*12월	205,200		
	시 205,200		
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	75,000	75,000	0
	시 75,000		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
	시 75,000		
01 사회보장적수혜금	75,000	75,000	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원 5,000,000원*15명	75,000		
	시 75,000		
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	39,000	39,000	0
	시 39,000		
301 일반보상금	39,000	39,000	0
	시 39,000		
01 사회보장적수혜금	39,000	39,000	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	39,000		
	시 39,000		
아동복지시설 지원	4,302,497	4,218,731	83,766
	국 1,070,955		
	시 3,198,042		
	구 33,500		
아동시설 생계급여 지원	241,111	241,111	0
	국 217,000		
	시 24,111		
307 민간이전	241,111	241,111	0
	국 217,000		
	시 24,111		
11 사회복지사업보조	241,111	241,111	0
○아동시설 생계급여	241,111		
	국 217,000		
	시 24,111		
아동시설 운영비 지원	2,050,884	2,050,884	0
	시 2,050,884		
307 민간이전	2,050,884	2,050,884	0
	시 2,050,884		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,050,884	2,050,884	0
○시설종사자인건비	1,906,784		
	시 1,906,784		
○시설운영비 등	144,100		
	시 144,100		
시설보호아동 건전육성비	50,534	50,534	0
	시 50,534		
301 일반보상금	50,534	50,534	0
	시 50,534		
01 사회보장적수혜금	50,534	50,534	0
○시설아동지원	50,534		
	시 50,534		
퇴소아동자립정착금 지원	45,000	45,000	0
	시 45,000		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
	시 45,000		
01 사회보장적수혜금	45,000	45,000	0
○퇴소아동자립정착금	45,000		
	시 45,000		
아동시설 환경개선비 지원	4,000	4,000	0
	시 4,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
○아동시설 안전관리비	4,000		
	시 4,000		
지역아동센터 운영 지원	1,193,952	1,193,952	0
	국 596,976		
	시 596,976		
307 민간이전	1,193,952	1,193,952	0
	국 596,976		
	시 596,976		
11 사회복지사업보조	1,193,952	1,193,952	0
○지역아동센터 기본운영비	1,193,952		
	국 596,976		
	시 596,976		
지역아동센터 특수목적형 운영 지원	60,588	60,588	0
	국 30,294		
	시 30,294		
307 민간이전	60,588	60,588	0
	국 30,294		
	시 30,294		
11 사회복지사업보조	60,588	60,588	0

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 특목형 운영비	60,588		
	국 30,294		
	시 30,294		
지역아동센터 토요운영비 지원	98,496	98,496	0
	국 49,248		
	시 49,248		
307 민간이전	98,496	98,496	0
	국 49,248		
	시 49,248		
11 사회복지사업보조	98,496	98,496	0
○지역아동센터 토요운영비	98,496		
	국 49,248		
	시 49,248		
야간보호전담 지역아동센터 지원	23,400	23,400	0
	시 23,400		
307 민간이전	23,400	23,400	0
	시 23,400		
11 사회복지사업보조	23,400	23,400	0
○야간보호전담 지역아동센터 지원	23,400		
	시 23,400		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	35,784	35,784	0
	시 35,784		
307 민간이전	35,784	35,784	0
	시 35,784		
11 사회복지사업보조	35,784	35,784	0
○지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	35,784		
	시 35,784		
지역아동센터 종사자 처우개선	83,640	83,640	0
	시 83,640		
307 민간이전	83,640	83,640	0
	시 83,640		
11 사회복지사업보조	83,640	83,640	0
○지역아동센터 종사자 처우개선	83,640		
	시 83,640		
지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,428	4,428	0
	시 4,428		
307 민간이전	4,428	4,428	0
	시 4,428		
11 사회복지사업보조	4,428	4,428	0
○지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,428		
	시 4,428		
아동복지교사 인건비 지원	322,930	301,330	21,600
	국 150,665		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150,665		
	구 21,600		
101 인건비	322,930	301,330	21,600
	국 150,665		
	시 150,665		
	구 21,600		
04 기간제근로자등보수	322,930	301,330	21,600
○아동복지교사 인건비 지원	301,330		
	국 150,665		
	시 150,665		
○아동복지교사 명절상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
○아동복지교사 맞춤형복지수당(포인트) 300,000원*24명	7,200		
지역아동센터 냉·난방비 지원	12,034	12,034	0
	시 5,134		
	구 6,900		
307 민간이전	12,034	12,034	0
	시 5,134		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	12,034	12,034	0
○지역아동센터 냉난방비 지원	12,034		
	시 5,134		
	구 6,900		
온라인학습 수강비	11,250	11,250	0
	시 11,250		
307 민간이전	11,250	11,250	0
	시 11,250		
11 사회복지사업보조	11,250	11,250	0
○온라인학습 수강비	11,250		
	시 11,250		
지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	5,922	0	5,922
	시 5,922		
307 민간이전	5,922	0	5,922
	시 5,922		
11 사회복지사업보조	5,922	0	5,922
○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원	5,922		
	시 5,922		
우수지역아동센터 운영 지원	53,544	0	53,544
	국 26,772		
	시 26,772		
307 민간이전	53,544	0	53,544
	국 26,772		
	시 26,772		
11 사회복지사업보조	53,544	0	53,544

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수지역아동센터 운영지원	53,544		
	국 26,772		
	시 26,772		
지역아동센터 연합발표회 운영 지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,700	0	2,700
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○지역아동센터 연합발표회 행사운영 지원	2,700		
301 일반보상금	2,300	0	2,300
09 행사실비보상금	2,300	0	2,300
○지역아동센터 연합발표 참석센터 활동 보상	2,300		
어린이 놀이터 관리지원	40,072	10,072	30,000
어린이 놀이터 관리	40,072	10,072	30,000
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
○반송 어린이놀이터 수도요금 12,000원*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○어린이놀이터 일반 a/s	10,000		
○반송어린이놀이터리모델링(주민참여예산)	18,000		
○반송어린이놀이터노후 운동시설 교체(주민참여예산)	12,000		
아동보호	282,960	129,664	153,296
	국 270,000		
	구 12,960		
취약계층 아동통합서비스지원(보조)	276,000	126,304	149,696
	국 270,000		
	구 6,000		
101 인건비	120,829	113,704	7,125
	국 120,829		
04 기간제근로자등보수	120,829	113,704	7,125
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비	102,925		
- 보수 1,950,000원*4명*12월	93,600		
	국 93,600		
- 국민연금부담금 93,600,000원*4.5%	4,212		
	국 4,212		
- 건강보험부담금 93,600,000원*3.06%	2,865		
	국 2,865		
- 장기요양보험부담금 2,865,000원*6.55%	188		
	국 188		
- 고용보험부담금 93,600,000원*1.5%	1,404		
	국 1,404		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산재보험부담금	93,600,000원*0.7%	656		
		국 656		
○퇴직적립금	163,000원*4명*12월	7,824		
		국 7,824		
○시간외수당	210,000원*4명*12월	10,080		
		국 10,080		
201 일반운영비		138,091	12,600	125,491
		국 132,091		
		구 6,000		
01 사무관리비		125,291	0	125,291
○드림스타트센터 운영		12,000		
		국 12,000		
○업무수행 급양비	8,000원*5명*5식*12월	2,400		
		국 2,400		
○드림스타트 직원 교육비	220,000*6명*2회	2,640		
		국 2,640		
○운영위원회 위원수당	70,000원*7명	490		
		국 490		
○드림스타트 프로그램 운영		107,761		
		국 107,761		
02 공공운영비		12,800	12,600	200
○공공요금 및 제세		12,800		
ㅡ 전기 및 수도요금 등	1,000,000원*12월	12,000		
		국 6,000		
		구 6,000		
ㅡ 차량보험료	700,000원*1대	700		
		국 700		
ㅡ 자동차세(경차)	100,000원*1대	100		
		국 100		
202 여비		14,600	0	14,600
		국 14,600		
01 국내여비		14,600	0	14,600
○관내 출장여비	200,000원*4명*12월	9,600		
		국 9,600		
○직무교육 출장여비	250,000원*5명*4회	5,000		
		국 5,000		
301 일반보상금		2,480	0	2,480
		국 2,480		
11 기타보상금		2,480	0	2,480
○자원봉사자 및 후원자 관리	10,000원*248명	2,480		
		국 2,480		
취약계층 아동통합서비스지원(자체)		6,960	3,360	3,600
101 인건비		3,600	0	3,600
04 기간제근로자등보수		3,600	0	3,600
○맞춤형 복지포인트	300,000원*1회*4명	1,200		

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금(명절휴가비) 300,000원*2회*4명	2,400		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○우편요금 등 100,000원*12월	1,200		
○차량유지관리 180,000원*12월	2,160		
아동수당	11,144,400	0	11,144,400
	국 8,915,520		
	시 1,560,216		
	구 668,664		
아동수당지원	11,144,400	0	11,144,400
	국 8,915,520		
	시 1,560,216		
	구 668,664		
301 일반보상금	11,144,400	0	11,144,400
	국 8,915,520		
	시 1,560,216		
	구 668,664		
01 사회보장적수혜금	11,144,400	0	11,144,400
○아동수당 100,000원*18,574명*6개월	11,144,400		
	국 8,915,520		
	시 1,560,216		
	구 668,664		
청소년 육성 및 보호	1,366,599	1,172,481	194,118
	국 218,513		
	지 84,000		
	기 133,890		
	시 372,853		
	구 557,343		
적극적인 청소년보호	10,030	15,240	△5,210
	국 1,300		
	시 1,300		
	구 7,430		
청소년선도 및 보호 활동 전개	5,660	5,870	△210
201 일반운영비	2,700	3,450	△750
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청소년보호 홍보물 제작	1,500		
03 행사운영비	1,200	1,950	△750
○청소년유해환경감시단 발대식	1,200		
- 현수막 제작 100,000원*2매	200		
- 행사용품	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○청소년보호업무추진	300		
301 일반보상금	2,660	2,120	540

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 적극적인 청소년보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	2,660	2,120	540
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 20,000원*6명*1회*18개동	2,160		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
307 민간이전	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	2,600	2,600	0
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
학교폭력대책 지원	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
○학교폭력대책지원	1,770		
- 학교폭력대책협의회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
- 홍보물 제작등	1,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	1,356,569	1,157,241	199,328
	국 217,213		
	지 84,000		
	기 133,890		
	시 371,553		
	구 549,913		
청소년육성위원회 운영	3,900	3,440	460
201 일반운영비	3,100	2,640	460
01 사무관리비	3,100	2,640	460
○청소년육성위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○어울림마당·동아리지원사업 수탁자선정심사위원회 70,000원*4명*1회	280		
○해운대청소년수련관 수탁자선정심사위원회 70,000원*6명*1회	420		
○ 현판제작 40,000원*1식*4회	160		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○청소년보호및육성 시책추진비	800		
특별지원대상 청소년 지원	10,000	10,000	0

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○특별지원 청소년지원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
청소년 복지지원	15,820	15,820	0
201 일반운영비	15,820	15,820	0
01 사무관리비	10,320	10,320	0
○청소년증(플라스틱) 구입	6,720		
- 제작비용 5,200원*100명*12월	6,240		
- 등기배송비용 4,000원*10건*12월	480		
○성년의날 축하서한문 제작 · 봉투작업 600원*6,000매	3,600		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○성년의 날 기념행사	5,500		
- 전통 성년례재연 진행	3,000		
- 현수막 제작(무대 및 홍보용)	1,000		
- 부스임차 및 행사용품	1,500		
반송2동 청소년문화의집 운영	84,655	50,825	33,830
101 인건비	15,255	18,085	△2,830
04 기간제근로자등보수	15,255	18,085	△2,830
○ 청소년 육성사업 홍보전담	15,255		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 맞춤형 복지 포인트 300,000원*1회	300		
- 명절 휴가비 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	25,000	24,040	960
01 사무관리비	9,280	8,320	960
○운영위원회 운영 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
○청소년지도사 급량비 8,000원*10일*1명*12개월	960		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○인터넷사용료 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	14,400	14,400	0
○ 프로그램 운영	14,400		
405 자산취득비	44,400	1,000	43,400
01 자산및물품취득비	43,400	0	43,400
○에어컨 설치 3,300,000원*12대	39,600		
○문서 파쇄기 800,000원*1대	800		
○코팅기 500,000원*1대	500		
○빔 프로젝터 2,500,000원*1식	2,500		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○ 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,100	2,000	100
	기 1,050		
	시 1,050		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	기 650		
	시 650		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
○청소년운영위원회 운영	1,300		
	기 650		
	시 650		
301 일반보상금	800	700	100
	기 400		
	시 400		
09 행사실비보상금	800	700	100
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 8,000원*20명*5회	800		
	기 400		
	시 400		
해운대청소년문화의집 운영	122,049	119,339	2,710
101 인건비	46,269	48,239	△1,970
04 기간제근로자등보수	46,269	48,239	△1,970
○청소년 지도자 인건비	31,014		
- 보수 1,780,000원*1명*12월	21,360		
- 국민연금보험부담금 23,587,320원*4.5%	1,062		
- 국민건강보험부담금 23,587,320원*3.06%	722		
- 고용보험부담금 23,587,320원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,587,320원*0.7%	166		
- 노인장기요양보험부담금 722,000원*6.55%	48		
- 퇴직적립금 1,780,000원*1회	1,780		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시간외 근무수당 12,344원*15시간*12월*1명	2,222		
ㅡ 출장여비 20,000원*10일*12월*1명	2,400		
ㅡ 맞춤형 복지 포인트 300,000원*1회	300		
ㅡ 명절 휴가비 300,000원*2회	600		
○시설관리 전담 요원	15,255		
ㅡ 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
ㅡ 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
ㅡ 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
ㅡ 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
ㅡ 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
ㅡ 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
ㅡ 맞춤형 복지 포인트 300,000원*1명*1회	300		
ㅡ 명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	65,960	61,080	4,880
01 사무관리비	18,500	16,580	1,920
○운영위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○소규모 수선비 200,000원*5회	1,000		
○승강기유지보수 용역비 165,000원*12회	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12회	1,440		
○청소년지도사 급량비 8,000*10일*2명*12개월	1,920		
02 공공운영비	17,360	14,400	2,960
○전기요금·수도요금 1,000,000원*12회	12,000		
○인터넷 회선료 및 전화요금 200,000원*12회	2,400		
○차량 유지 관리	2,960		
ㅡ 자동차 보험료 700,000*1대*1회	700		
ㅡ 자동차세 100,000*1대*1회	100		
ㅡ 유류 구입 및 수리비 180,000*1대*12개월	2,160		
03 행사운영비	30,100	30,100	0
○프로그램 운영	28,800		
○청소년 운영위원회 운영	1,300		
301 일반보상금	1,220	1,120	100
09 행사실비보상금	1,220	1,120	100
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 8,000원*20명*5회	800		
○청소년지도사 보수교육	420		
ㅡ 기본교육 200,000원*1명*1회	200		
ㅡ 출장여비 220,000원*1명*1회	220		
401 시설비및부대비	5,600	3,400	2,200

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,600	3,400	2,200
○ 프로그램실 출입문 교체 400,000*5개	2,000		
○ CCTV 설치 1,200,000*3개소	3,600		
405 자산취득비	3,000	5,500	△2,500
01 자산및물품취득비	3,000	500	2,500
○냉난방기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
재송동 청소년문화의집 운영	73,299	70,902	2,397
307 민간이전	73,299	70,902	2,397
05 민간위탁금	73,299	70,902	2,397
○청소년수련시설(재송동 청소년문화의집)운영	73,299		
해운대청소년수련관 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○교통유발부담금	1,500		
청소년지도사 배치 지원(보조)	64,080	64,080	0
	기 32,040		
	시 32,040		
101 인건비	42,720	42,720	0
	기 21,360		
	시 21,360		
04 기간제근로자등보수	42,720	42,720	0
○해운대 · 반송2동 청소년문화의집	42,720		
- 청소년지도사 보수 1,780,000원*12월*2명	42,720		
	기 21,360		
	시 21,360		
307 민간이전	21,360	21,360	0
	기 10,680		
	시 10,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,360	21,360	0
○해운대청소년수련관 1,780,000원*12월*1명	21,360		
	기 10,680		
	시 10,680		
청소년지도사 배치 지원(자체)	20,240	18,520	1,720
101 인건비	19,400	17,680	1,720
04 기간제근로자등보수	19,400	17,680	1,720
○해운대 · 반송2동 청소년문화의집	19,400		
- 국민연금보험부담금 23,587,320원*4.5%*2명	2,123		
- 국민건강보험부담금 23,587,320원*3.06%*2명	1,444		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험부담금 23,587,320원*1.5%*2명	708		
- 산재보험부담금 23,587,320원*0.7%*2명	331		
- 노인장기요양보험금 1,444,000원*6.55%*2명	190		
- 퇴직적립금 1,780,000원*1월*2명	3,560		
- 시간외근무수당 12,344원*15시간*12월*2명	4,444		
- 출장여비 20,000원*10일*12월*2명	4,800		
- 맞춤형 복지 포인트 300,000원*2명*1회	600		
- 명절 휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
301 일반보상금	840	840	0
09 행사실비보상금	840	840	0
○청소년지도자 보수교육	840		
- 기본교육 200,000원*2명*1회	400		
- 교육여비 220,000원*2명*1회	440		
희망 장난감도서관 운영	30,355	34,085	△3,730
101 인건비	15,255	18,085	△2,830
04 기간제근로자등보수	15,255	18,085	△2,830
○희망장난감도서관 운영	15,255		
- 보수 66,630원*1명*200일	13,326		
- 국민연금보험부담금 13,326,000원*4.5%	600		
- 국민건강보험부담금 13,326,000원*3.06%	408		
- 고용보험부담금 13,326,000원*1.5%	200		
- 산재보험부담금 13,326,000원*0.7%	94		
- 노인장기요양보험부담금 408,000원*6.55%	27		
- 맞춤형 복지 포인트 300,000원*1명*1회	300		
- 명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	14,100	14,100	0
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○ 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○ 장난감 구입비 450,000원*12월	5,400		
○ 소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○ 전기요금 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	900	900	0
○ 프로그램 운영 50,000원*3회*6월	900		
301 일반보상금	1,000	1,000	0

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		1,000	1,000	0
○ 자원봉사자 운영	10,000원*100일*1명	1,000		
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		300,556	300,476	80
	국	150,278		
	시	150,278		
101 인건비		67,896	67,896	0
	국	33,948		
	시	33,948		
04 기간제근로자등보수		67,896	67,896	0
○청소년 방과후 아카데미 운영		67,896		
- PM(프로젝트매니저)봉급	1,941,000원*12월	23,292		
	국	11,646		
	시	11,646		
- SM(스케쥴매니저)봉급	1,584,000원*12월*2명	38,016		
	국	19,008		
	시	19,008		
- 퇴직금		6,588		
	국	3,294		
	시	3,294		
201 일반운영비		44,812	44,812	0
	국	22,406		
	시	22,406		
01 사무관리비		12,640	12,640	0
○ 일반수용비		12,640		
	국	6,320		
	시	6,320		
03 행사운영비		32,172	32,172	0
○ 여름방학캠프 운영	125,000원*40명	5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
○ 프로그램운영 및 체험활동비		27,172		
	국	13,586		
	시	13,586		
301 일반보상금		37,610	37,530	80
	국	18,805		
	시	18,805		
09 행사실비보상금		37,610	37,530	80
○ 급량비	3,700원*40명*240일	35,520		
	국	17,760		
	시	17,760		
○ 강사 학부모 간담회 운영	8,000원*10명*8회	640		
	국	320		
	시	320		
○ 직무역량지원연수	150,000원*3명	450		
	국	225		
	시	225		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년지도사 교육 200,000원*1명*1회	200		
	국 100		
	시 100		
○ 교육출장여비 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
307 민간이전	150,238	150,238	0
	국 75,119		
	시 75,119		
11 사회복지사업보조	150,238	150,238	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원	150,238		
	국 75,119		
	시 75,119		
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	16,009	13,414	2,595
101 인건비	16,009	13,414	2,595
04 기간제근로자등보수	16,009	13,414	2,595
○청소년 방과후 아카데미 운영	16,009		
- 국민연금보험부담금 61,308,000원*4.5%	2,759		
- 국민건강보험부담금 61,308,000원*3.06%	1,877		
- 고용보험부담금 61,308,000원*1.5%	920		
- 산재보험부담금 61,308,000원*0.7%	430		
- 노인장기요양보험부담금 1,877,000원*6.55%	123		
- 출장여비 20,000원*10일*12월*3명	7,200		
- 맞춤형 복지 포인트 300,000원*3명*1회	900		
- 명절 휴가비 300,000*3명*2회	1,800		
청소년상담복지센터 운영(보조)	150,670	150,670	0
	국 43,835		
	시 106,835		
307 민간이전	150,670	150,670	0
	국 43,835		
	시 106,835		
05 민간위탁금	150,670	150,670	0
○ 청소년상담복지센터 운영	150,670		
	국 43,835		
	시 106,835		
청소년상담복지센터 운영(자체)	97,376	86,125	11,251
307 민간이전	87,476	77,000	10,476
05 민간위탁금	87,476	77,000	10,476
○청소년상담복지센터 운영	87,476		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,900	9,125	775
01 자산및물품취득비	9,900	9,125	775
○상담복지센터 비품구입	9,900		
- 컴퓨터 본체 및 모니터 1,300,000원*3대	3,900		
- 냉난방기 1,500,000원*4대	6,000		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	102,000	102,000	0
	기 71,400		
	시 30,600		
307 민간이전	102,000	102,000	0
	기 71,400		
	시 30,600		
05 민간위탁금	102,000	102,000	0
○학교 밖 청소년 통합지원	102,000		
	기 71,400		
	시 30,600		
청소년 참여위원회 운영	4,900	4,900	0
	시 1,400		
	구 3,500		
307 민간이전	4,900	4,900	0
	시 1,400		
	구 3,500		
11 사회복지사업보조	4,900	4,900	0
○ 청소년참여위원회 운영 490,000원*10월	4,900		
	시 1,400		
	구 3,500		
청소년 동아리활동 지원	26,250	26,250	0
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
307 민간이전	26,250	26,250	0
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
11 사회복지사업보조	26,250	26,250	0
○청소년 동아리활동 지원	26,250		
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
청소년 어울림마당 운영	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
307 민간이전	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	29,750	29,750	0
○청소년 어울림마당 운영	29,750		
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
청소년활동지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년활동프로그램 지원	10,000		
청소년공부방 운영	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○반여2동 새마을공부방 지원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소년 교류캠프 운영	11,380	4,065	7,315
201 일반운영비	8,500	3,435	5,065
03 행사운영비	8,500	3,435	5,065
○ 청소년 교류 캠프 운영비	8,500		
- 교류 캠프 운영	8,000		
- 현수막, 상비약 등 구입	500		
301 일반보상금	2,880	630	2,250
09 행사실비보상금	2,880	630	2,250
○ 캠프운영(급량비) 8,000원*90명*4회	2,880		
해운대 청소년 축제 운영	19,880	19,780	100
201 일반운영비	18,080	18,080	0
03 행사운영비	18,080	18,080	0
○해운대 청소년 축제 운영	18,080		
- 무대 및 음향설치비 5,500,000원*1식	5,500		
- 포스터, 현수막 제작	2,080		
- 프로그램운영, 행사용품	5,000		
- 행사보험료 1,000,000원*1식	1,000		
- 부스임차 및 물품구입 200,000원*20개	4,000		
- 모범 청소년 및 유공자표창 100,000원*5명	500		
301 일반보상금	1,800	1,700	100
09 행사실비보상금	1,800	1,700	100

부서: 복지정책과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사진행자 및 봉사자 급식비 8,000원*100명*1회	800		
○출연자 보상금	1,000		
해운대청소년수련관 기능보강사업	95,000	0	95,000
	지 84,000		
	시 11,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	지 84,000		
	시 11,000		
01 시설비	95,000	0	95,000
○건물외벽공사	95,000		
	지 84,000		
	시 11,000		
해운대 청소년 동아리 경진대회	4,600	0	4,600
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○포스터 및 무대현수막 제작	1,500		
○행사용품 제작 및 구입	1,500		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○식전공연 및 참가자 보상	500		
○기획회의, 행사연습 참여자 급량비 8,000원*20명*5회	800		
○심사위원 수당 100,000원*3명	300		
청소년건강지원	46,200	0	46,200
	국 23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
301 일반보상금	46,200	0	46,200
	국 23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
01 사회보장적수혜금	46,200	0	46,200
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 46,200,000	46,200		
	국 23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
행정운영경비(복지정책과)	135,240	125,596	9,644
기본경비	135,240	125,596	9,644
기본경비	135,240	125,596	9,644
201 일반운영비	25,500	21,024	4,476
01 사무관리비	25,500	21,024	4,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 540,000원*25명	13,500		
○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
202 여비	102,240	97,072	5,168
01 국내여비	102,240	97,072	5,168
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*25명*14회*12월	84,000		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 160,000원*2일*57명	18,240		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		