세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	43,063,150	31,976,604	11,086,546
	국 23,483,938		
	기 123,432		
	시 15,609,439		
	구 3,846,341		
지역사회복지 지원	7,661,524	7,161,844	499,680
	국 1,997,250		
	시 5,099,130		
	구 565,144		
복지시설 운영	4,964,232	4,469,412	494,820
	국 294,500		
	시 4,612,180		
	구 57,552		
사회복지관 운영	4,527,500	4,032,680	494,820
	시 4,527,500		
307 민간이전	4,527,500	4,032,680	494,820
	시 4,527,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,527,500	4,032,680	494,820
○사회복지관 운영비(7개소)	4,527,500		
	시 4,527,500		
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		
	구 25,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	294,500	0
	국 294,500		
301 일반보상금	294,500	294,500	0
	국 294,500		
08 사회복무요원보상금	294,500	294,500	0
○사회복무요원 봉급	244,500		
	국 244,500		
○사회복무요원 교통비	40,000		
	국 40,000		
○사회복무요원 피복비	10,000		
	국 10,000		
지역사회복지 서비스 지원	2,697,292	2,692,432	4,860
	국 1,702,750		
	시 486,950		
	구 507,592		
자체 복지사업 운영 지원	122,092	152,732	△30,640
201 일반운영비	38,350	33,150	5,200
01 사무관리비	20,750	15,350	5,400
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*40명*3회	8,400		
○지역사회보장계획 모니터링단 활동 운영비 30,000원*30명*3회	2,700		
○지역사회보장협의체 실무분과 활동 운영비 300,000원*7개분과	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매	1,000		
○나눔캠페인 유공자 상패 제작 100,000원*6조	600		
○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	17,600	17,800	△200
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 50,000원*6대*12월	3,600		
○차량유지보수비	14,000		
- 차량보험료 700,000원*2대	1,400		
- 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		
301 일반보상금	8,960	9,960	△1,000
09 행사실비보상금	8,960	9,960	△1,000
○복지장터 운영	8,960		
- 전문봉사자 보상 70,000원*7명*4회	1,960		
- 참여자 무료중식 재료비 2,500원*700명*4회	7,000		
307 민간이전	65,382	62,967	2,415
10 사회복지시설법정운영비보조	36,382	33,967	2,415
○지역사회보장협의체 운영인력지원	36,382		
- 월보수 2,390,000원*12월	28,680		
- 여비 120,000원*12월	1,440		
- 교육여비 250,000원*4분기	1,000		
- 국민연금 28,680,000원*4.54%	1,303		
- 건강보험 28,680,000원*3.06%	878		
- 고용보험 28,680,000원*1.5%	431		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 28,680,000원*0.7%	201		
- 장기요양 877,000원*6.55%	58		
- 퇴직 적립금 199,170원*12월	2,391		
11 사회복지사업보조	29,000	29,000	0
○사회복지의달 행사	7,000		
○해운대복지박람회 개최 지원	22,000		
지역개발형 바우처사업 운영	2,428,000	2,428,000	0
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
307 민간이전	2,428,000	2,428,000	0
	국 1,699,600		
	시 485,600		
	구 242,800		
05 민간위탁금	2,428,000	2,428,000	0
○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		
사회복지사 등의 복지증진 지원	38,200	6,600	31,600
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○사회복지시설 종사자 문화체험	5,000		
307 민간이전	33,200	6,600	26,600
11 사회복지사업보조	33,200	6,600	26,600
○사회복지사 등의 처우개선 복지수당 20,000원*55명*12월	13,200		
○사회복지시설 종사자 국내외 연수	20,000		
찾아가는 복지서비스 지원	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○찾아가는 복지서비스 운영경비	100,000		
동 지역사회보장협의체 운영 활성화	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○동 네트워크협의체 업무추진	500		
복지상담 수행인력 지원	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○돌봄자 안전학교 운영	1,000		
○돌봄자 전문상담 및 자문 지원	3,000		
보훈관리 및 지원	2,012,859	1,479,738	533,121
	시 1,632,000		
	구 380,859		
보훈단체 관리 및 지원	2,012,859	1,479,738	533,121
	시 1,632,000		
	구 380,859		
보훈대상자 지원	1,965,900	1,441,400	524,500
	시 1,632,000		
	구 333,900		
201 일반운영비	9,100	9,100	0
03 행사운영비	9,100	9,100	0
○보훈의 달 행사 운영	9,100		
- 행사차량 임차 800,000원*10대	8,000		
- 보훈의달 홍보 현수막	100		
- 기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	6,000	12,000	△6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	12,000	△6,000
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
301 일반보상금	1,851,000	1,329,000	522,000
	시 1,632,000		
	구 219,000		
01 사회보장적수혜금	1,840,000	1,324,000	516,000
○참전유공자 명예수당 80,000원*1,700명*12월	1,632,000		
	시 1,632,000		
○6.25 참전유공자 명예수당 지급 20,000원*700명*12월	168,000		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000원*10명*12월	24,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급 100,000원*80명*2회	16,000		
12 기타보상금	11,000	5,000	6,000
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원	5,000		
○명절 저소득보훈대상자 지원	6,000		
307 민간이전	99,800	91,300	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	61,000	57,000	4,000
○애국정신함양 사업지원	61,000		
- 광복회 해운대기장군엽합회	4,500		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	8,500		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	9,500		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	9,500		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	7,500		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합회	5,500		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	7,500		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	8,500		
03 민간단체법정운영비보조	36,500	32,500	4,000
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	36,500		
- 광복회 해운대기장군연합회	2,200		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	5,500		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	5,500		
- 무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	5,000		
- 특수임무유공자회 부산광역시동부연합지회	3,200		
- 6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	5,100		
- 월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	5,000		
04 민간행사사업보조	2,300	1,800	500
○보훈단체 전적지 순례 지원	2,300		
보훈회관 운영	46,959	38,338	8,621
201 일반운영비	38,496	31,696	6,800
01 사무관리비	11,416	11,416	0
○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	26,280	20,280	6,000
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○상하수도요금 300,000원*6월	1,800		
○시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
○통신요금(인터넷, 승강기 통화장치) 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	800	0	800
○보훈가족 교양프로그램 운영 50,000원*2시간*8회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,863	6,642	221
08 사회복무요원보상금	6,863	6,642	221
○사회복무요원보상금	6,863		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○문서파쇄기	1,000		
○탁구대	600		
노숙인 보호 및 지원	2,389,338	2,461,921	△72,583
	국 1,705,213		
	시 682,965		
	구 1,160		
노숙인 시설 지원	2,389,338	2,461,921	△72,583
	국 1,705,213		
	시 682,965		
	구 1,160		
노숙인시설 생계급여 지원	614,111	684,444	△70,333
	국 552,700		
	시 61,411		
307 민간이전	614,111	684,444	△70,333
	국 552,700		
	시 61,411		
11 사회복지사업보조	614,111	684,444	△70,333
○노숙인시설 생계급여 지원	614,111		
	국 552,700		
	시 61,411		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	560	560	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
사회복지서비스 지원	1,906,950	1,764,532	142,418
	국 1,318,940		
	시 187,630		
	구 400,380		
저소득층 사회서비스 지원	1,906,950	1,764,532	142,418
	국 1,318,940		
	시 187,630		
	구 400,380		
긴급복지 지원	1,502,000	1,187,786	314,214
	국 1,201,600		
	시 150,200		
	구 150,200		
301 일반보상금	1,502,000	1,187,786	314,214
	국 1,201,600		
	시 150,200		
	구 150,200		
01 사회보장적수혜금	1,502,000	1,187,786	314,214
○긴급복지지원 사업	1,502,000		
	국 1,201,600		
	시 150,200		
	구 150,200		
통합사례관리사 지원(보조)	8,000	181,944	△173,944
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
101 인건비	8,000	181,944	△173,944
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
04 기간제근로자등보수	8,000	181,944	△173,944
○통합사례관리사 인건비 등	8,000		
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
통합사례관리사 지원(자체)	750	24,552	△23,802
101 인건비	750	24,552	△23,802
04 기간제근로자등보수	750	24,552	△23,802
○통합사례관리사 교통비 125,000원*3월	375		
○통합사례관리사 정액급식비 125,000원*3월	375		
사례관리 업무추진(보조)	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,500	10,500	0
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○사례관리 운영비	10,500		
	국 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금	4,500	4,500	0
○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
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○저소득주민생활지원금	100,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	151,200	133,900	17,300
	국 105,840		
	시 22,680		
	구 22,680		
201 일반운영비	151,200	133,900	17,300
	국 105,840		
	시 22,680		
	구 22,680		
01 사무관리비	151,200	133,900	17,300
○동 사례관리사업비	151,200		
	국 105,840		
	시 22,680		
	구 22,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층학생교육비 신청·접수 지원	9,000	0	9,000
	시 9,000		
101 인건비	7,920	0	7,920
	시 7,920		
04 기간제근로자등보수	7,920	0	7,920
○교육비 지원사업 임시인력 인건비	7,920		
	시 7,920		
201 일반운영비	1,080	0	1,080
	시 1,080		
01 사무관리비	1,080	0	1,080
○신청서식 인쇄 등	1,080		
	시 1,080		
아동 건전 육성	27,053,459	17,606,730	9,446,729
	국 17,929,527		
	시 7,510,236		
	구 1,613,696		
아동복지시설 지원	4,547,125	4,302,497	244,628
	국 1,197,332		
	시 3,277,134		
	구 72,659		
아동시설 생계급여 지원	227,222	241,111	△13,889
	국 204,500		
	시 22,722		
307 민간이전	227,222	241,111	△13,889
	국 204,500		
	시 22,722		
11 사회복지사업보조	227,222	241,111	△13,889
○아동양육시설 생계급여 지원	227,222		
	국 204,500		
	시 22,722		
아동시설 운영비 지원	2,020,919	2,050,884	△29,965
	시 2,020,919		
307 민간이전	2,020,919	2,050,884	△29,965
	시 2,020,919		
11 사회복지사업보조	2,020,919	2,050,884	△29,965
○시설종사자인건비	1,906,784		
	시 1,906,784		
○시설운영비 등	114,135		
	시 114,135		
시설보호아동 건전육성비	43,534	50,534	△7,000
	시 43,534		
301 일반보상금	43,534	50,534	△7,000
	시 43,534		
01 사회보장적수혜금	43,534	50,534	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설아동지원	43,534		
	시 43,534		
아동시설 환경개선비 지원	4,965	4,000	965
	시 4,965		
402 민간자본이전	4,965	4,000	965
	시 4,965		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,965	4,000	965
○아동시설 안전관리비	4,965		
	시 4,965		
지역아동센터 운영 지원	1,306,290	1,193,952	112,338
	국 653,145		
	시 653,145		
307 민간이전	1,306,290	1,193,952	112,338
	국 653,145		
	시 653,145		
11 사회복지사업보조	1,306,290	1,193,952	112,338
○지역아동센터 기본운영비	1,306,290		
	국 653,145		
	시 653,145		
지역아동센터 특수목적형 운영 지원	75,176	60,588	14,588
	국 37,588		
	시 37,588		
307 민간이전	75,176	60,588	14,588
	국 37,588		
	시 37,588		
11 사회복지사업보조	75,176	60,588	14,588
○지역아동센터 특목형 운영비	75,176		
	국 37,588		
	시 37,588		
지역아동센터 토요운영비 지원	18,496	98,496	△80,000
	국 9,248		
	시 9,248		
307 민간이전	18,496	98,496	△80,000
	국 9,248		
	시 9,248		
11 사회복지사업보조	18,496	98,496	△80,000
○지역아동센터 토요운영비	18,496		
	국 9,248		
	시 9,248		
야간보호전담 지역아동센터 지원	54,600	23,400	31,200
	시 54,600		
307 민간이전	54,600	23,400	31,200
	시 54,600		
11 사회복지사업보조	54,600	23,400	31,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간보호전담 지역아동센터 지원	54,600		
	시 54,600		
지역아동센터 종사자 처우개선	85,746	83,640	2,106
	시 85,746		
307 민간이전	85,746	83,640	2,106
	시 85,746		
11 사회복지사업보조	85,746	83,640	2,106
○지역아동센터 종사자 처우개선	85,746		
	시 85,746		
지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,809	4,428	381
	시 4,809		
307 민간이전	4,809	4,428	381
	시 4,809		
11 사회복지사업보조	4,809	4,428	381
○지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,809		
	시 4,809		
아동복지교사 인건비 지원	342,543	322,930	19,613
	국 159,642		
	시 159,642		
	구 23,259		
101 인건비	340,674	322,930	17,744
	국 159,642		
	시 159,642		
	구 21,390		
04 기간제근로자등보수	340,674	322,930	17,744
○아동복지교사 인건비 지원	319,284		
	국 159,642		
	시 159,642		
○아동복지교사 명절상여금 300,000원*23명*2회	13,800		
○아동복지교사 맞춤형복지수당(포인트) 330,000원*23명	7,590		
202 여비	1,869	0	1,869
01 국내여비	1,869	0	1,869
○아동복지교사 관외출장여비 214,400원*2회	429		
○아동복지교사 관내출장비 10,000원*12일*12월	1,440		
지역아동센터 냉·난방비 지원	14,237	12,034	2,203
	시 7,337		
	구 6,900		
307 민간이전	14,237	12,034	2,203
	시 7,337		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	14,237	12,034	2,203
○지역아동센터 냉난방비 지원	14,237		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,337		
	구 6,900		
지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	8,100	5,922	2,178
	시 8,100		
307 민간이전	8,100	5,922	2,178
	시 8,100		
11 사회복지사업보조	8,100	5,922	2,178
○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원	8,100		
	시 8,100		
우수지역아동센터 운영 지원	53,544	53,544	0
	국 26,772		
	시 26,772		
307 민간이전	53,544	53,544	0
	국 26,772		
	시 26,772		
11 사회복지사업보조	53,544	53,544	0
○우수지역아동센터 운영지원	53,544		
	국 26,772		
	시 26,772		
지역아동센터 연합발표회 운영 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
03 행사운영비	2,700	2,700	0
○지역아동센터 연합발표회 행사운영 지원	2,700		
301 일반보상금	2,300	2,300	0
09 행사실비보상금	2,300	2,300	0
○지역아동센터 연합발표 참석센터 활동 보상	2,300		
요보호아동 그룹홈 운영지원	78,594	0	78,594
	국 31,437		
	시 47,157		
307 민간이전	78,594	0	78,594
	국 31,437		
	시 47,157		
11 사회복지사업보조	78,594	0	78,594
○시설종사자 인건비	74,826		
	국 29,930		
	시 44,896		
○시설운영비 등	3,768		
	국 1,507		
	시 2,261		
그룹홈아동 건전육성비	5,500	0	5,500
	시 5,500		
301 일반보상금	5,500	0	5,500
	시 5,500		
01 사회보장적수혜금	5,500	0	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설아동지원	5,500		
	시 5,500		
공동생활가정 종사자 복지수당	4,600	0	4,600
	시 4,600		
307 민간이전	4,600	0	4,600
	시 4,600		
11 사회복지사업보조	4,600	0	4,600
○공동생활가정 종사자 복지수당	4,600		
	시 4,600		
지역아동센터 환경개선 지원	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
○지역아동센터 환경개선비	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
지역아동센터 프로그램 지원	43,250	0	43,250
	시 43,250		
307 민간이전	43,250	0	43,250
	시 43,250		
11 사회복지사업보조	43,250	0	43,250
○지역아동센터 프로그램지원	43,250		
	시 43,250		
요보호 아동 지원	1,921,273	1,836,801	84,472
	국 244,182		
	시 1,375,986		
	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	187,614	188,370	△756
	시 178,071		
	구 9,543		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	187,614	188,370	△756
	시 178,071		
	구 9,543		
01 사회보장적수혜금	187,614	188,370	△756
○토,공휴일 아동급식 지원	187,614		
	시 178,071		
	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		
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 30,000원*18명*1회	540		
디딤씨앗통장 지원	169,071	134,188	34,883
	국 118,350		
	시 50,721		
301 일반보상금	169,071	134,188	34,883
	국 118,350		
	시 50,721		
01 사회보장적수혜금	169,071	134,188	34,883
○디딤씨앗통장	169,071		
	국 118,350		
	시 50,721		
입양아동 양육수당 지원	142,200	147,600	△5,400
	국 99,540		
	시 42,660		
301 일반보상금	142,200	147,600	△5,400
	국 99,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,660		
01 사회보장적수혜금	142,200	147,600	△5,400
○입양아동 양육수당	142,200		
	국 99,540		
	시 42,660		
장애아동 입양 양육수당	23,660	9,524	14,136
	국 16,562		
	시 7,098		
301 일반보상금	23,660	9,524	14,136
	국 16,562		
	시 7,098		
01 사회보장적수혜금	23,660	9,524	14,136
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원	23,660		
	국 16,562		
	시 7,098		
입양 숙려기간 모자 지원	6,000	2,400	3,600
	국 4,200		
	시 1,800		
301 일반보상금	6,000	2,400	3,600
	국 4,200		
	시 1,800		
01 사회보장적수혜금	6,000	2,400	3,600
○입양숙려기간 모자지원	6,000		
	국 4,200		
	시 1,800		
입양비용 지원	5,900	5,400	500
	국 4,130		
	시 1,770		
301 일반보상금	5,900	5,400	500
	국 4,130		
	시 1,770		
01 사회보장적수혜금	5,900	5,400	500
○입양비용 지원	5,900		
	국 4,130		
	시 1,770		
입양축하금 지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○입양축하금 지원 1,000,000원*5명	5,000		
	시 5,000		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	2,000	2,691	△691
	국 1,400		
	시 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,691	△691
	국 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,691	△691
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
가정위탁양육 지원	176,400	205,200	△28,800
	시 176,400		
301 일반보상금	176,400	205,200	△28,800
	시 176,400		
01 사회보장적수혜금	176,400	205,200	△28,800
○가정위탁양육 지원	176,400		
	시 176,400		
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	125,000	75,000	50,000
	시 125,000		
301 일반보상금	125,000	75,000	50,000
	시 125,000		
01 사회보장적수혜금	125,000	75,000	50,000
○소년소녀가정, 가정위탁아동 등 자립지원	125,000		
	시 125,000		
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	56,000	39,000	17,000
	시 56,000		
301 일반보상금	56,000	39,000	17,000
	시 56,000		
01 사회보장적수혜금	56,000	39,000	17,000
○소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	56,000		
	시 56,000		
어린이 놀이터 관리지원	12,572	40,072	△27,500
어린이 놀이터 관리	12,572	40,072	△27,500
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0
○반송 어린이놀이터 수도요금 12,000원*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	12,500	40,000	△27,500
01 시설비	12,500	40,000	△27,500
○어린이놀이터 일반 a/s	10,000		
○반송2동 어린이놀이터 보수	2,500		
아동보호	168,769	282,960	△114,191
	국 165,409		
	구 3,360		
취약계층 아동통합서비스지원(보조)	165,409	276,000	△110,591

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 165,409		
201 일반운영비	158,929	138,091	20,838
	국 158,929		
01 사무관리비	146,129	125,291	20,838
○드림스타트센터 운영	15,000		
	국 15,000		
○드림스타트 직원 교육비 220,000*4명*2회	1,760		
	국 1,760		
○운영위원회 위원수당 70,000원*7명	490		
	국 490		
○드림스타트 프로그램 운영	128,879		
	국 128,879		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
○공공요금 및 제세	12,800		
-전기 및 수도요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
	국 12,000		
-차량보험료 700,000원*1대	700		
	국 700		
-자동차세(경차) 100,000원*1대	100		
	국 100		
202 여비	4,000	14,600	△10,600
	국 4,000		
01 국내여비	4,000	14,600	△10,600
○직무교육 출장여비 250,000원*4명*4회	4,000		
	국 4,000		
301 일반보상금	2,480	2,480	0
	국 2,480		
12 기타보상금	2,480	2,480	0
○자원봉사자 및 후원자 관리 10,000원*248명	2,480		
	국 2,480		
취약계층 아동통합서비스지원(자체)	3,360	6,960	△3,600
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	20,403,720	11,144,400	9,259,320
	국 16,322,604		
	시 2,857,116		
	구 1,224,000		
아동수당지원	20,400,000	11,144,400	9,255,600
	국 16,320,000		
	시 2,856,000		
	구 1,224,000		
301 일반보상금	20,400,000	11,144,400	9,255,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,320,000		
	시 2,856,000		
	구 1,224,000		
01 사회보장적수혜금	20,400,000	11,144,400	9,255,600
○아동수당 100,000원*17,000명*12개월	20,400,000		
	국 16,320,000		
	시 2,856,000		
	구 1,224,000		
지자체사업추진비(운영비)	3,720	0	3,720
	국 2,604		
	시 1,116		
201 일반운영비	3,720	0	3,720
	국 2,604		
	시 1,116		
01 사무관리비	3,720	0	3,720
○아동수당 사업 운영비 등	3,720		
	국 2,604		
	시 1,116		
청소년 육성 및 보호	1,260,622	1,366,599	△105,977
	국 268,477		
	기 98,352		
	시 373,536		
	구 520,257		
적극적인 청소년보호	9,430	10,030	△600
	국 1,000		
	시 1,000		
	구 7,430		
청소년선도 및 보호 활동 전개	5,660	5,660	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○청소년보호 홍보물 제작	1,500		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○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	2,660	0
12 기타보상금	2,660	2,660	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비	2,160		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,000	2,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	2,000	2,600	△600
	국 1,000		
	시 1,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,600	△600
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
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	1,251,192	1,356,569	△105,377
	국 267,477		
	기 98,352		
	시 372,536		
	구 512,827		
청소년육성위원회 운영	3,480	3,900	△420
201 일반운영비	2,680	3,100	△420
01 사무관리비	2,680	3,100	△420
○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		
○ 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
	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	24,520	84,655	△60,135
201 일반운영비	24,520	25,000	△480
01 사무관리비	8,320	9,280	△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		
02 공공운영비	1,800	1,320	480
○인터넷사용료 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	14,400	14,400	0
○ 프로그램 운영	14,400		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	2,100	△100
	기 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
	기 600		
	시 600		
03 행사운영비	1,200	1,300	△100
○청소년운영위원회 운영	1,200		
	기 600		
	시 600		
301 일반보상금	800	800	0
	기 400		
	시 400		
09 행사실비보상금	800	800	0
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 8,000원*20명*5회	800		
	기 400		
	시 400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운대청소년문화의집 운영	79,322	122,049	△42,727
101 인건비	16,462	46,269	△29,807
04 기간제근로자등보수	16,462	46,269	△29,807
○시설관리 전담 요원	16,462		
- 보수 71,837원*1명*200일	14,368		
- 국민연금보험부담금 14,368,000원*4.5%	647		
- 국민건강보험부담금 14,368,000원*3.23%	465		
- 고용보험부담금 14,368,000원*1.5%	216		
- 산재보험부담금 14,368,000원*0.7%	101		
- 노인장기요양보험부담금 465,000원*7.38%	35		
- 맞춤형 복지 포인트 330,000원*1명*1회	330		
- 명절 휴가비 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	61,640	65,960	△4,320
01 사무관리비	16,580	18,500	△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		
02 공공운영비	14,960	17,360	△2,400
○전기요금 · 수도요금 1,000,000원*12회	12,000		
○차량 유지 관리	2,960		
- 자동차 보험료 700,000*1대*1회	700		
- 자동차세 100,000*1대*1회	100		
- 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	1,220	0
09 행사실비보상금	1,220	1,220	0
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 8,000원*20명*5회	800		
○청소년지도사 보수교육	420		
- 기본교육 200,000원*1명*1회	200		
- 출장여비 220,000원*1명*1회	220		
해운대청소년수련관 운영	191,800	1,500	190,300
201 일반운영비	31,500	1,500	30,000
02 공공운영비	31,500	1,500	30,000
○교통유발부담금	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	30,000		
307 민간이전	134,000	0	134,000
05 민간위탁금	134,000	0	134,000
○해운대청소년수련관 운영	134,000		
401 시설비및부대비	26,300	0	26,300
01 시설비	26,300	0	26,300
○보일러동체 교체 및 버너수리	26,300		
청소년지도사 배치 지원(보조)	22,320	64,080	△41,760
	기 11,160		
	시 11,160		
307 민간이전	22,320	21,360	960
	기 11,160		
	시 11,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,320	21,360	960
○해운대청소년수련관 1,860,000원*12월*1명	22,320		
	기 11,160		
	시 11,160		
청소년지도사 배치 지원(자체)	840	20,240	△19,400
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	15,000	30,355	△15,355
201 일반운영비	15,000	14,100	900
01 사무관리비	15,000	11,400	3,600
○ 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○ 장난감 구입비 450,000원*12월	5,400		
○ 소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
○장난감 세척제 등 100,000원*12월	1,200		
○프로그램 운영 100,000원*4회*6월	2,400		
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	233,954	300,556	△66,602
	국 116,977		
	시 116,977		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	37,610	0
	국	18,805		
	시	18,805		
09 행사실비보상금		37,610	37,610	0
○ 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		
○ 청소년지도사 교육 200,000원*1명*1회		200		
	국	100		
	시	100		
○ 교육출장여비 200,000원*4회		800		
	국	400		
	시	400		
307 민간이전		151,532	150,238	1,294
	국	75,766		
	시	75,766		
11 사회복지사업보조		151,532	150,238	1,294
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원		151,532		
	국	75,766		
	시	75,766		
청소년상담복지센터 운영(보조)		159,200	150,670	8,530
	국	46,100		
	시	113,100		
307 민간이전		159,200	150,670	8,530
	국	46,100		
	시	113,100		
05 민간위탁금		159,200	150,670	8,530
○ 청소년상담복지센터 운영		159,200		
	국	46,100		
	시	113,100		
청소년상담복지센터 운영(자체)		89,476	97,376	△7,900
307 민간이전		87,476	87,476	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
05 민간위탁금	87,476	87,476	0
○청소년상담복지센터 운영	87,476		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○상담실 가벽설치	2,000		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	82,060	102,000	△19,940
	기 57,442		
	시 24,618		
307 민간이전	82,060	102,000	△19,940
	기 57,442		
	시 24,618		
05 민간위탁금	82,060	102,000	△19,940
○학교 밖 청소년 통합지원	82,060		
	기 57,442		
	시 24,618		
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	27,850	26,250	1,600
	기 11,150		
	시 8,350		
	구 8,350		
307 민간이전	27,850	26,250	1,600
	기 11,150		
	시 8,350		
	구 8,350		
11 사회복지사업보조	27,850	26,250	1,600
○청소년 동아리활동 지원	27,850		
	기 11,150		
	시 8,350		
	구 8,350		
청소년 어울림마당 운영	26,500	29,750	△3,250
	기 10,600		
	시 7,950		
	구 7,950		
307 민간이전	26,500	29,750	△3,250
	기 10,600		
	시 7,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,950		
11 사회복지사업보조	26,500	29,750	△3,250
○청소년 어울림마당 운영	26,500		
	기 10,600		
	시 7,950		
	구 7,950		
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	4,870	11,380	△6,510
201 일반운영비	3,430	8,500	△5,070
03 행사운영비	3,430	8,500	△5,070
○ 청소년 교류 캠프 운영비	3,430		
- 차량 임차료 1,000,000원*1회	1,000		
- 단체복(T셔츠, 모자) 20,000원*45명	900		
- 기념품(교류용) 20,000원*45명	900		
- 간식 3,000원*3회*45명	405		
- 보험료 5,000원*45명	225		
301 일반보상금	1,440	2,880	△1,440
09 행사실비보상금	1,440	2,880	△1,440
○ 캠프운영(급량비) 8,000원*45명*4회	1,440		
해운대 청소년 축제 운영	19,880	19,880	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,800	1,800	0
09 행사실비보상금	1,800	1,800	0
○행사진행자 및 봉사자 급식비 8,000원*100명*1회	800		
○출연자 보상금	1,000		
해운대 청소년 동아리 경진대회	4,600	4,600	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○포스터 및 무대현수막 제작	1,500		
○행사용품 제작 및 구입	1,500		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○식전공연 및 참가자 보상	500		
○기획회의, 행사연습 참여자 급량비 8,000원*20명*5회	800		
○심사위원 수당 100,000원*3명	300		
청소년건강지원	105,676	46,200	59,476
	국 52,838		
	시 26,419		
	구 26,419		
301 일반보상금	105,676	46,200	59,476
	국 52,838		
	시 26,419		
	구 26,419		
01 사회보장적수혜금	105,676	46,200	59,476
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	105,676		
	국 52,838		
	시 26,419		
	구 26,419		
청소년동반자 프로그램운영	103,124	0	103,124
	국 51,562		
	시 51,562		
307 민간이전	103,124	0	103,124
	국 51,562		
	시 51,562		
05 민간위탁금	103,124	0	103,124
○청소년동반자프로그램운영	103,124		
	국 51,562		
	시 51,562		
행정운영경비(복지정책과)	778,398	135,240	643,158
	국 264,531		
	기 25,080		
	시 123,942		
	구 364,845		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	158,220	135,240	22,980
기본경비	158,220	135,240	22,980
201 일반운영비	42,840	25,500	17,340
01 사무관리비	42,840	25,500	17,340
○부서운영 기본수용비 540,000원*42명	22,680		
○기본업무수행 급량비 8,000원*42명*5식*12월	20,160		
202 여비	106,560	102,240	4,320
01 국내여비	106,560	102,240	4,320
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*26명*14회*12월	87,360		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 120,000원*160건	19,200		
203 업무추진비	8,820	7,500	1,320
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,520	4,200	1,320
○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
인력운영비	620,178	0	620,178
	국 264,531		
	기 25,080		
	시 123,942		
	구 206,625		
인력운영비(해운대청소년문화의집 운영)	37,438	0	37,438
101 인건비	37,438	0	37,438
03 무기계약근로자보수	37,438	0	37,438
○공무직근로자보수(청소년지도사)	37,438		
- 기본급	24,507		
- 명절휴가비	1,643		
- 성과상여금	811		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당 160,000원*12월	1,920		
- 연차유급 휴가수당	1,287		
- 퇴직금	2,571		
- 국민연금보험 부담금 30,846,130원*4.5%	1,389		
- 국민건강보험 부담금 30,846,130원*3.23%	997		
- 고용보험 부담금 30,846,130원*1.5%	463		
- 산재보험 부담금 30,846,130원*0.7%	216		
- 노인장기요양부담금 997,000원*7.38%	74		
인력운영비(청소년배치지원)(보조)	55,419	0	55,419
	기 25,080		
	시 25,080		
	구 5,259		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	55,419	0	55,419
	기 25,080		
	시 25,080		
	구 5,259		
03 무기계약근로자보수	55,419	0	55,419
○공무직근로자보수(반송2동,해운대청소년문화의집 청소년지도사)	55,419		
- 기본급 24,506,960원*2명	49,014		
	기 22,720		
	시 22,720		
	구 3,574		
- 정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
	기 1,560		
	시 1,560		
- 명절휴가비 1,642,480원*2명	3,285		
	기 800		
	시 800		
	구 1,685		
인력운영비(청소년배치지원)(자체)	19,453	0	19,453
101 인건비	19,453	0	19,453
03 무기계약근로자보수	19,453	0	19,453
○공무직근로자보수(반송2동,해운대청소년문화의집 청소년지도사)	19,453		
- 성과상여금 810,430원*2명	1,621		
- 가족수당 160,000원*12월*2명	3,840		
- 연차유급 휴가수당 1,286,700원*2명	2,574		
- 퇴직금 2,570,510원*2명	5,142		
- 국민연금보험 부담금 61,692,260원*4.5%	2,777		
- 국민건강보험 부담금 61,692,260원*3.23%	1,993		
- 고용보험 부담금 61,692,260원*1.5%	926		
- 산재보험 부담금 61,692,260원*0.7%	432		
- 노인장기요양부담금 1,993,000원*7.38%	148		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)	83,129	0	83,129
	국 38,695		
	시 38,695		
	구 5,739		
101 인건비	83,129	0	83,129
	국 38,695		
	시 38,695		
	구 5,739		
03 무기계약근로자보수	83,129	0	83,129
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	83,129		
- 기본급 24,506,960원*3명	73,521		
	국 35,155		
	시 35,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,211		
- 정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
	국 2,340		
	시 2,340		
- 명절휴가비 1,642,480원*3명	4,928		
	국 1,200		
	시 1,200		
	구 2,528		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)	29,177	0	29,177
101 인건비	29,177	0	29,177
03 무기계약근로자보수	29,177	0	29,177
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	29,177		
- 성과상여금 810,430원*3명	2,432		
- 가족수당 160,000원*12월*3명	5,760		
- 연차유급 휴가수당 1,286,700원*3명	3,861		
- 퇴직금 2,570,510원*3명	7,712		
- 국민연금보험 부담금 92,538,390원*4.5%	4,165		
- 국민건강보험 부담금 92,538,390원*3.23%	2,989		
- 고용보험 부담금 92,538,390원*1.5%	1,389		
- 산재보험 부담금 92,538,390원*0.7%	648		
- 노인장기요양 부담금 2,989,000원*7.38%	221		
인력운영비(아동복지교사지원)	36,198	0	36,198
	국 15,088		
	시 15,089		
	구 6,021		
101 인건비	36,198	0	36,198
	국 15,088		
	시 15,089		
	구 6,021		
03 무기계약근로자보수	36,198	0	36,198
○공무직근로자보수(아동복지교사)	36,198		
- 기본급 2,053,100원*12월	24,638		
	국 12,319		
	시 12,319		
- 명절휴가비 2,053,100원*80%	1,643		
- 성과상여금 1,620,855원*50%	811		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 가족수당 60,000원*12월*1명	720		
- 연차유급 휴가수당 1,286,700원*1명	1,287		
- 퇴직금 2,481,120원*1명	2,482		
	국 1,241		
	시 1,241		
- 국민연금보험 부담금 29,773,450원*4.5%	1,340		
	국 670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 670		
ㅡ 국민건강보험 부담금 29,773,450원*3.23%	962		
	국 481		
	시 481		
ㅡ 고용보험 부담금 29,773,450원*1.5%	447		
	국 223		
	시 224		
ㅡ 산재보험 부담금 29,773,450원*0.7%	209		
	국 105		
	시 104		
ㅡ 노인장기요양 부담금 1,329,282원*7.38%	99		
	국 49		
	시 50		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)	180,313	0	180,313
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 45,078		
101 인건비	180,313	0	180,313
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 45,078		
03 무기계약근로자보수	180,313	0	180,313
○공무직근로자보수(통합사례관리사)	180,313		
ㅡ 통합사례관리사 인건비 등	180,313		
	국 90,157		
	시 45,078		
	구 45,078		
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)	30,591	0	30,591
101 인건비	30,591	0	30,591
03 무기계약근로자보수	30,591	0	30,591
○공무직근로자보수(통합사례관리사 2호봉)	14,730		
ㅡ 출장여비	4,680		
ㅡ 정액급식비	5,070		
ㅡ 명절휴가비	4,980		
○공무직근로자보수(통합사례관리사 1호봉)	11,541		
ㅡ 출장여비	3,600		
ㅡ 정액급식비	3,900		
ㅡ 명절휴가비	4,041		
○가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
○가족수당(기타부양) 20,000원*7명*12월	1,680		
○가족수당(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(보조)	120,591	0	120,591
	국 120,591		
101 인건비	120,591	0	120,591
	국 120,591		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		120,591	0	120,591
○공무직근로자보수(아동통합사례관리사 1호봉)		59,117		
- 보수 2,020,540원*4명*6월		48,493		
	국	48,493		
- 국민연금보험 부담금 2,391,730원*4명*6월*4.5%		2,584		
	국	2,584		
- 건강보험 부담금 2,391,730원*4명*6월*3.23%		1,855		
	국	1,855		
- 장기요양보험 부담금 1,855,000원*7.38%		137		
	국	137		
- 고용보험 부담금 2,391,730원*4명*6월*1.5%		862		
	국	862		
- 산재보험 부담금 2,391,730원*4명*6월*0.7%		402		
	국	402		
- 퇴직적립금 2,391,730원*1/12*4명*6월		4,784		
	국	4,784		
○공무직근로자보수(아동통합사례관리사 2호봉)		61,474		
- 보수 2,085,660*4명*6월		50,056		
	국	50,056		
- 국민연금보험 부담금 2,570,510원*4명*6월*4.5%		2,777		
	국	2,777		
- 건강보험 부담금 2,570,510원*4명*6월*3.23%		1,993		
	국	1,993		
- 장기요양보험 부담금 1,993,000원*7.38%		148		
	국	148		
- 고용보험 부담금 2,570,510원*4명*6월*1.5%		926		
	국	926		
- 산재보험 부담금 2,570,510원*4명*6월*0.7%		432		
	국	432		
- 퇴직적립금 2,570,510원*1/12*4명*6월		5,142		
	국	5,142		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체)		27,869	0	27,869
101 인건비		27,869	0	27,869
03 무기계약근로자보수		27,869	0	27,869
○공무직근로자보수(아동통합사례관리)		27,869		
- 명절휴가비(1호봉) 2,020,540원*40%*4명		3,233		
- 명절휴가비(2호봉) 2,085,660원*40%*4명		3,338		
- 성과상여금 1,595,720원*50%*4명		3,192		
- 연가보상비 10,723원*8일*8시간*4명		2,746		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
- 가족수당(첫째자녀 및 기타부양가족) 20,000원*4명*12월	960		
- 가족수당(둘째자녀) 60,000원*1명*12월	720		
- 가족수당(셋째자녀) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 출장여비 10,000원*12회*4명*12월	5,760		