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	기 정 액	비교증감
복지정책과		23,895,455	23,434,688	460,767
	국	8,312,976	8,297,570	15,406
	지	2,153,705	1,878,612	275,093
	시	8,108,345	8,003,912	104,433
	구	5,222,207	5,163,489	58,718
	추	98,222	91,105	7,117
지역사회보장 증진		7,216,377	6,921,607	294,770
	지	1,244,621	997,304	247,317
	시	3,408,957	3,388,760	20,197
	구	2,562,799	2,535,543	27,256
사회복지 기반 구축		3,346,673	3,337,873	8,800
	시	1,809,453	1,806,253	3,200
	구	1,537,220	1,531,620	5,600
공영장례 지원(보조사업)		10,400	7,200	3,200
	시	10,400	7,200	3,200
301 일반보전금		10,400	7,200	3,200
	시	10,400	7,200	3,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,400	7,200	3,200
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원(성립 전 3,200천원) 경정 10,400,000원		10,400	7,200	3,200
	시	10,400	7,200	3,200
공영장례 지원		8,900	3,300	5,600
301 일반보전금		8,000	2,400	5,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	2,400	5,600
○무연고자 장의비 및 공영장례 지원 경정1,600,000원*5구		8,000	2,400	5,600
사회복지 활성화		3,869,704	3,583,734	285,970
	지	1,244,621	997,304	247,317
	시	1,599,504	1,582,507	16,997
	구	1,025,579	1,003,923	21,656
보훈업무 추진		740,336	764,336	△24,000
301 일반보전금		521,500	545,500	△24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		521,500	545,500	△24,000
○참전명예수당 경정 (30,000원*950명*12월)+(50,000원*54명*12월)		374,400	390,000	△15,600
○보훈명예수당 경정 (30,000원*195명*12월)+(50,000원*9명*12월)		75,600	78,000	△2,400
○독립유공자수당 경정 100,000원*35명*12월		42,000	48,000	△6,000
참전유공자 명예수당(보조사업)		1,212,000	1,248,000	△36,000
	시	1,212,000	1,248,000	△36,000
301 일반보전금		1,212,000	1,248,000	△36,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,212,000	1,248,000	△36,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,212,000	1,248,000	△36,000
○참전유공자 명예수당				
경정 100,000원*1,010명*12월		1,212,000	1,248,000	△36,000
	시	1,212,000	1,248,000	△36,000
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(보조사업)		1,238,042	1,127,589	110,453
	지	866,630	789,313	77,317
	시	185,706	169,138	16,568
	구	185,706	169,138	16,568
308 자치단체등이전		1,238,042	1,127,589	110,453
	지	866,630	789,313	77,317
	시	185,706	169,138	16,568
	구	185,706	169,138	16,568
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,238,042	1,127,589	110,453
○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)				
경정 1,238,042,000원		1,238,042	1,127,589	110,453
	지	866,630	789,313	77,317
	시	185,706	169,138	16,568
	구	185,706	169,138	16,568
일상돌봄서비스 사업(보조사업)		514,286	271,428	242,858
	지	360,000	190,000	170,000
	시	77,143	40,714	36,429
	구	77,143	40,714	36,429
308 자치단체등이전		504,286	261,428	242,858
	지	353,000	183,000	170,000
	시	75,643	39,214	36,429
	구	75,643	39,214	36,429
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		504,286	261,428	242,858
○일상돌봄서비스 사업(성립전 206,429천원)				
경정 504,286,000원		504,286	261,428	242,858
	지	353,000	183,000	170,000
	시	75,643	39,214	36,429
	구	75,643	39,214	36,429
행복수영 나눔 페스티벌		17,539	24,880	△7,341
201 일반운영비		15,020	20,480	△5,460
03 행사운영비		15,020	20,480	△5,460
○부스 등 임차 경정 4,684,000원		4,684	6,600	△1,916
○행사운영 지원 경정 7,732,000원		7,732	10,000	△2,268
○현수막 제작 경정 1,804,000원		1,804	3,080	△1,276
301 일반보전금		2,519	4,400	△1,881
11 행사실비지원금		2,519	4,400	△1,881
○급량비 경정 1,832,000원		1,832	3,200	△1,368
○간식비 경정 687,000원		687	1,200	△513

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 긴급복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
취약계층지원		1,800,037	1,673,037	127,000
	국	951,000	875,800	75,200
	지	76,576	76,576	0
	시	290,202	245,802	44,400
	구	482,259	474,859	7,400
긴급복지지원		1,238,400	1,109,400	129,000
	국	936,000	860,800	75,200
	시	185,400	141,000	44,400
	구	117,000	107,600	9,400
긴급복지(보조사업)		1,170,000	1,076,000	94,000
	국	936,000	860,800	75,200
	시	117,000	107,600	9,400
	구	117,000	107,600	9,400
301 일반보전금		1,170,000	1,076,000	94,000
	국	936,000	860,800	75,200
	시	117,000	107,600	9,400
	구	117,000	107,600	9,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,170,000	1,076,000	94,000
○긴급복지 지원사업 추진				
경정 1,170,000,000원		1,170,000	1,076,000	94,000
	국	936,000	860,800	75,200
	시	117,000	107,600	9,400
	구	117,000	107,600	9,400
부산형 긴급복지지원(보조사업)		68,400	33,400	35,000
	시	68,400	33,400	35,000
301 일반보전금		68,400	33,400	35,000
	시	68,400	33,400	35,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		68,400	33,400	35,000
○부산형 긴급복지 지원사업 추진				
(성립전 21,300천원)				
경정 68,400,000원		68,400	33,400	35,000
	시	68,400	33,400	35,000
찾아가는 보건복지서비스 강화		561,637	563,637	△2,000
	국	15,000	15,000	0
	지	76,576	76,576	0
	시	104,802	104,802	0
	구	365,259	367,259	△2,000
복지사각지대 발굴 활동비 지원		6,500	8,500	△2,000
301 일반보전금		6,500	8,500	△2,000
14 기타보상금		500	2,500	△2,000
○위기가구 신고 포상금				
경정 500,000원		500	2,500	△2,000
아동복지 증진		14,013,387	13,919,248	94,139
	국	7,361,976	7,421,770	△59,794

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지	659,898	623,082	36,816
	시	4,373,086	4,328,730	44,356
	구	1,520,205	1,454,561	65,644
	추	98,222	91,105	7,117
요보호아동 건전육성		5,109,818	5,138,234	△28,416
	국	1,177,736	1,237,530	△59,794
	지	223,180	221,180	2,000
	시	3,032,768	3,034,557	△1,789
	구	583,962	559,462	24,500
	추	92,172	85,505	6,667
불우아동 지원		3,400	3,900	△500
301 일반보전금		2,500	3,000	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,500	3,000	△500
○요보호아동 하계수련비 지원		2,500	3,000	△500
-가정위탁보호아동				
경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
아동복지시설 운영비(보조사업)		1,857,388	1,883,064	△25,676
	시	1,857,388	1,883,064	△25,676
307 민간이전		1,857,388	1,883,064	△25,676
	시	1,857,388	1,883,064	△25,676
10 사회복지시설법정운영비보조		1,857,388	1,883,064	△25,676
○아동복지시설 종사자 인건비				
경정 1,781,541,000원		1,781,541	1,805,874	△24,333
	시	1,781,541	1,805,874	△24,333
○아동 현원별 운영비				
경정 60,812,000원		60,812	62,155	△1,343
	시	60,812	62,155	△1,343
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)		5,550	4,100	1,450
	국	3,885	2,870	1,015
	시	1,665	1,230	435
307 민간이전		5,550	4,100	1,450
	국	3,885	2,870	1,015
	시	1,665	1,230	435
11 사회복지사업보조		5,550	4,100	1,450
○경계선 지능아동 자립지원				
경정 5,550,000원		5,550	4,100	1,450
	국	3,885	2,870	1,015
	시	1,665	1,230	435
소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)		10,800	9,000	1,800
	시	10,800	9,000	1,800
301 일반보전금		10,800	9,000	1,800
	시	10,800	9,000	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,800	9,000	1,800

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가정위탁, 시설아동 대학등록금 및 입학 준비금(성립전 1,800천원)				
경정 10,800,000원		10,800	9,000	1,800
	시	10,800	9,000	1,800
자립준비청년 자립수당 지원(보조사업)		675,000	750,000	△75,000
	국	540,000	600,000	△60,000
	시	135,000	150,000	△15,000
301 일반보전금		675,000	750,000	△75,000
	국	540,000	600,000	△60,000
	시	135,000	150,000	△15,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		675,000	750,000	△75,000
○자립준비청년 자립수당 지원				
경정 675,000,000원		675,000	750,000	△75,000
	국	540,000	600,000	△60,000
	시	135,000	150,000	△15,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)		3,400	4,100	△700
	국	2,380	2,870	△490
	시	1,020	1,230	△210
301 일반보전금		3,400	4,100	△700
	국	2,380	2,870	△490
	시	1,020	1,230	△210
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,400	4,100	△700
○입양가정위탁아동 심리치료비				
경정 3,400,000원		3,400	4,100	△700
	국	2,380	2,870	△490
	시	1,020	1,230	△210
입양비용 지원(보조사업)		1,460	2,190	△730
	국	1,022	1,533	△511
	시	438	657	△219
307 민간이전		1,460	2,190	△730
	국	1,022	1,533	△511
	시	438	657	△219
11 사회복지사업보조		1,460	2,190	△730
○입양비용 지원 경정 1,460,000원		1,460	2,190	△730
	국	1,022	1,533	△511
	시	438	657	△219
입양아동 가족지원(장애아동 입양양육수당 지원)(보조사업)		5,600	6,612	△1,012
	국	3,920	4,628	△708
	시	1,680	1,984	△304
301 일반보전금		5,600	6,612	△1,012
	국	3,920	4,628	△708
	시	1,680	1,984	△304
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,600	6,612	△1,012

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애아동 입양양육수당지원				
경정 5,600,000원		5,600	6,612	△1,012
	국	3,920	4,628	△708
	시	1,680	1,984	△304
저소득층 아동급식 평일 · 방학(보조사업)		799,636	732,969	66,667
	시	431,803	395,803	36,000
	구	287,869	263,869	24,000
	추	79,964	73,297	6,667
301 일반보전금		799,636	732,969	66,667
	시	431,803	395,803	36,000
	구	287,869	263,869	24,000
	추	79,964	73,297	6,667
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		799,636	732,969	66,667
○저소득층 아동급식 지원사업 평일 · 방학				
경정 799,636,000원		799,636	732,969	66,667
	시	431,803	395,803	36,000
	구	287,869	263,869	24,000
	추	79,964	73,297	6,667
다함께돌봄사업 운영(보조사업)		103,000	99,000	4,000
	지	32,000	30,000	2,000
	시	16,000	15,000	1,000
	구	55,000	54,000	1,000
307 민간이전		82,000	78,000	4,000
	지	32,000	30,000	2,000
	시	16,000	15,000	1,000
	구	34,000	33,000	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조		82,000	78,000	4,000
○다함께돌봄센터 운영비				
경정 64,000,000원		64,000	60,000	4,000
	지	32,000	30,000	2,000
	시	16,000	15,000	1,000
	구	16,000	15,000	1,000
아동용품구입비 지원(보조사업)		1,285	0	1,285
	국	900	0	900
	시	385	0	385
301 일반보전금		1,285	0	1,285
	국	900	0	900
	시	385	0	385
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,285	0	1,285
○아동용품구입비		1,285	0	1,285
	국	900	0	900
	시	385	0	385
드림스타트 운영		353,244	358,244	△5,000
	지	125,475	125,475	0

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	9,411	9,411	0
	구	218,358	223,358	△5,000
저소득 초등학생 예능교습비 지원		176,400	181,400	△5,000
301 일반보전금		175,000	180,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		175,000	180,000	△5,000
○저소득 초등학생 예능교습비 지원				
경정 175,000,000원		175,000	180,000	△5,000
지역아동센터 지원		820,027	692,472	127,555
	지	311,243	276,427	34,816
	시	248,667	202,522	46,145
	구	254,067	207,923	46,144
	추	6,050	5,600	450
지역아동센터 운영비 지원(보조사업)		89,172	83,952	5,220
	지	44,586	41,976	2,610
	시	22,293	20,988	1,305
	구	22,293	20,988	1,305
307 민간이전		89,172	83,952	5,220
	지	44,586	41,976	2,610
	시	22,293	20,988	1,305
	구	22,293	20,988	1,305
10 사회복지시설법정운영비보조		89,172	83,952	5,220
○지역아동센터 운영지원비				
경정 89,172,000원		89,172	83,952	5,220
	지	44,586	41,976	2,610
	시	22,293	20,988	1,305
	구	22,293	20,988	1,305
지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)		149,366	93,282	56,084
	시	73,458	45,641	27,817
	구	73,458	45,641	27,817
	추	2,450	2,000	450
307 민간이전		149,366	93,282	56,084
	시	73,458	45,641	27,817
	구	73,458	45,641	27,817
	추	2,450	2,000	450
11 사회복지사업보조		149,366	93,282	56,084
○지역아동센터 종사자 처우개선비		149,366	93,282	56,084
-처우개선비(성립 전 27,817천원)				
경정 146,916,000원		146,916	91,282	55,634
	시	73,458	45,641	27,817
	구	73,458	45,641	27,817
-구비지원 처우개선비				
경정 2,450,000원		2,450	2,000	450
	추	2,450	2,000	450
지역아동센터 종사자 시간외 근무수당(보조사업)		15,336	13,497	1,839

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,668	6,748	920
	구	7,668	6,749	919
307 민간이전		15,336	13,497	1,839
	시	7,668	6,748	920
	구	7,668	6,749	919
11 사회복지사업보조		15,336	13,497	1,839
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당 경정 15,336,000원		15,336	13,497	1,839
	시	7,668	6,748	920
	구	7,668	6,749	919
지역아동센터 인건비 지원(보조사업)		440,012	375,600	64,412
	지	220,006	187,800	32,206
	시	110,003	93,900	16,103
	구	110,003	93,900	16,103
307 민간이전		440,012	375,600	64,412
	지	220,006	187,800	32,206
	시	110,003	93,900	16,103
	구	110,003	93,900	16,103
10 사회복지시설법정운영비보조		440,012	375,600	64,412
○지역아동센터 인건비(성립전 16,103천원) 경정 440,012,000원		440,012	375,600	64,412
	지	220,006	187,800	32,206
	시	110,003	93,900	16,103
	구	110,003	93,900	16,103
행정운영경비(복지정책과)		406,425	480,960	△74,535
	지	172,610	181,650	△9,040
	시	36,100	40,620	△4,520
	구	197,715	258,690	△60,975
인력운영비(복지정책과)		355,231	398,294	△43,063
	지	172,610	181,650	△9,040
	시	36,100	40,620	△4,520
	구	146,521	176,024	△29,503
아동복지교사 파견(지역사회복지사 인건비)(보조사업)		4,780	22,860	△18,080
	지	2,390	11,430	△9,040
	시	1,195	5,715	△4,520
	구	1,195	5,715	△4,520
101 인건비		0	17,904	△17,904
	지	0	8,952	△8,952
	시	0	4,476	△4,476
	구	0	4,476	△4,476
03 공무직(무기계약)근로자보수		0	17,904	△17,904
○지역사회복지사 기본급 경정 0원		0	17,904	△17,904
	지	0	8,952	△8,952

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	4,476	△4,476
	구 0	4,476	△4,476
304 연금부담금등	4,780	4,956	△176
	지 2,390	2,478	△88
	시 1,195	1,239	△44
	구 1,195	1,239	△44
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,780	4,956	△176
○고용보험부담금 경정 340,000원	340	516	△176
	지 170	258	△88
	시 85	129	△44
	구 85	129	△44
아동복지교사 파견(지역사회복지사 인건비)(자체사업)	0	16,183	△16,183
101 인건비	0	14,243	△14,243
03 공무직(무기계약)근로자보수	0	14,243	△14,243
○정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
○명절상여금 경정 0원	0	1,912	△1,912
○연차유급휴가수당 경정 0원	0	1,698	△1,698
○가족수당 경정 0원	0	1,680	△1,680
○인건비추가액 경정 0원	0	3,000	△3,000
○시간외수당 경정 0원	0	3,000	△3,000
○성과상여금 경정 0원	0	1,273	△1,273
202 여비	0	1,440	△1,440
01 국내여비	0	1,440	△1,440
○관내출장여비 경정 0원	0	1,440	△1,440
304 연금부담금등	0	500	△500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	0	500	△500
○퇴직적립금 추가액 경정 0원	0	500	△500
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체사업)	52,943	61,743	△8,800
101 인건비	43,242	51,242	△8,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,242	51,242	△8,000
○기본급 추가액 경정 13,000,000원	13,000	21,000	△8,000
202 여비	8,800	9,600	△800
01 국내여비	8,800	9,600	△800
○공무직근로자 국내출장여비 경정 8,800,000원	8,800	9,600	△800
기본경비(복지정책과)	51,194	82,666	△31,472
기본경비(복지정책과)	51,194	82,666	△31,472
201 일반운영비	23,204	37,204	△14,000
01 사무관리비	23,204	37,204	△14,000
○사무기기 소모품 경정 3,448,000원	3,448	17,448	△14,000
202 여비	20,160	37,632	△17,472
01 국내여비	20,160	37,632	△17,472

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관내 출장여비	20,160	37,632	△17,472
-일반직원 경정 20,000원*25명*7일*12월*0.4	16,800	33,600	△16,800
-지역사회보장협의체 간사 경정 20,000원*1명*7일*12월*0.4	672	1,344	△672
재무활동(복지정책과)	459,229	439,836	19,393
보전지출(복지정책과)	459,229	439,836	19,393
보조사업 집행잔액 반환(복지정책과)	459,229	439,836	19,393
802 반환금기타	459,229	439,836	19,393
01 국고보조금반환금	194,203	184,762	9,441
○지역아동센터 집행잔액 경정 1,768,540원	1,769	1,992	△223
○아동복지교사 파견 집행잔액	223	0	223
○디딤씨앗통장 중도해지 반환금	2,832	0	2,832
○코로나19생활지원비 지원사업 환수금	6,609	0	6,609
02 시・도비보조금반환금	265,026	255,074	9,952
○과년도 종합사회복지관 운영비(인건비) 반납액	5,848	0	5,848
○지역아동센터 시비 발생이자 경정 3,730원	4	12	△8
○지역아동센터 시비 집행잔액 경정 9,274,060원	9,275	10,947	△1,672
○아동복지교사 파견 집행잔액	166	0	166
○디딤씨앗통장 중도해지 반환금	1,214	0	1,214
○코로나19생활지원비 지원사업 환수금	4,402	0	4,402
○기초푸드뱅크 운영 발생이자	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족행복과		202,436,432	200,142,425	2,294,007
	국	140,716,773	139,015,451	1,701,322
	지	2,180,994	2,177,388	3,606
	기	2,239,252	2,336,876	△97,624
	시	38,045,165	37,436,820	608,345
	구	19,077,608	18,999,250	78,358
	추	176,640	176,640	0
노인복지 증진		124,322,432	124,316,062	6,370
	국	99,335,532	99,330,385	5,147
	지	2,180,994	2,177,388	3,606
	시	15,711,237	15,711,247	△10
	구	6,918,029	6,920,402	△2,373
	추	176,640	176,640	0
노후생활 지원강화		124,322,432	124,316,062	6,370
	국	99,335,532	99,330,385	5,147
	지	2,180,994	2,177,388	3,606
	시	15,711,237	15,711,247	△10
	구	6,918,029	6,920,402	△2,373
	추	176,640	176,640	0
노인복지관 운영비(보조사업)		1,439,406	1,453,971	△14,565
	시	1,007,584	1,017,780	△10,196
	구	431,822	436,191	△4,369
307 민간이전		1,439,406	1,453,971	△14,565
	시	1,007,584	1,017,780	△10,196
	구	431,822	436,191	△4,369
10 사회복지시설법정운영비보조		1,439,406	1,453,971	△14,565
○수영구노인복지관 운영비				
경정 771,693,000원		771,693	748,758	22,935
	시	540,185	524,131	16,054
	구	231,508	224,627	6,881
○광안노인복지관 운영비				
경정 667,713,000원		667,713	705,213	△37,500
	시	467,399	493,649	△26,250
	구	200,314	211,564	△11,250
경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)		242,230	231,936	10,294
	국	121,115	115,968	5,147
	시	60,558	57,984	2,574
	구	60,557	57,984	2,573
307 민간이전		242,230	231,936	10,294
	국	121,115	115,968	5,147
	시	60,558	57,984	2,574
	구	60,557	57,984	2,573
11 사회복지사업보조		242,230	231,936	10,294

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원 (쉼터운영지원) 경정 204,920,000원		204,920	231,936	△27,016
	국	102,460	115,968	△13,508
	시	51,230	57,984	△6,754
	구	51,230	57,984	△6,754
○경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원		37,310	0	37,310
	국	18,655	0	18,655
	시	9,328	0	9,328
	구	9,327	0	9,327
독거노인 안전강화사업		2,118	4,500	△2,382
307 민간이전		2,118	4,500	△2,382
11 사회복지사업보조		2,118	4,500	△2,382
○독거노인 안전강화사업		2,118	4,500	△2,382
-스마트 안부알리미 이용료 경정 2,118,000원		2,118	4,500	△2,382
독거노인・장애인 응급안전안심서비스사업(보조사업)		214,792	207,579	7,213
	지	106,496	102,890	3,606
	시	55,048	53,246	1,802
	구	53,248	51,443	1,805
307 민간이전		214,792	207,579	7,213
	지	106,496	102,890	3,606
	시	55,048	53,246	1,802
	구	53,248	51,443	1,805
11 사회복지사업보조		214,792	207,579	7,213
○독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스 경정 214,792,000원		214,792	207,579	7,213
	지	106,496	102,890	3,606
	시	55,048	53,246	1,802
	구	53,248	51,443	1,805
재가노인지원서비스센터 운영비 지원(보조사업)		303,676	299,959	3,717
	시	303,676	299,959	3,717
307 민간이전		303,676	299,959	3,717
	시	303,676	299,959	3,717
10 사회복지시설법정운영비보조		303,676	299,959	3,717
○재가노인지원서비스센터 운영비 (성립전 3,717천원) 경정 303,676,000원		303,676	299,959	3,717
	시	303,676	299,959	3,717
노인복지시설 직원 복지수당(보조사업)		55,093	53,000	2,093
	시	55,093	53,000	2,093
307 민간이전		55,093	53,000	2,093
	시	55,093	53,000	2,093
10 사회복지시설법정운영비보조		55,093	53,000	2,093

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인의료복지시설 직원 복지수당 (성립전 2,093천원) 경정 55,093,000원		55,093	53,000	2,093
	시	55,093	53,000	2,093
장애인복지 증진		25,975,552	25,441,711	533,841
	국	15,107,367	14,718,846	388,521
	시	8,435,733	8,358,983	76,750
	구	2,432,452	2,363,882	68,570
장애인 생활안정지원		25,975,552	25,441,711	533,841
	국	15,107,367	14,718,846	388,521
	시	8,435,733	8,358,983	76,750
	구	2,432,452	2,363,882	68,570
장애수당(기초) 지급(보조사업)		704,932	703,932	1,000
	국	493,452	492,752	700
	시	148,036	147,826	210
	구	63,444	63,354	90
301 일반보전금		704,932	703,932	1,000
	국	493,452	492,752	700
	시	148,036	147,826	210
	구	63,444	63,354	90
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		704,932	703,932	1,000
○장애수당(기초) 경정 704,932,000원		704,932	703,932	1,000
	국	493,452	492,752	700
	시	148,036	147,826	210
	구	63,444	63,354	90
장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)		296,385	250,902	45,483
	국	207,469	175,631	31,838
	시	62,241	52,689	9,552
	구	26,675	22,582	4,093
301 일반보전금		296,385	250,902	45,483
	국	207,469	175,631	31,838
	시	62,241	52,689	9,552
	구	26,675	22,582	4,093
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		296,385	250,902	45,483
○장애수당(차상위 등)(성립전 31,838천원) 경정 296,385,000원		296,385	250,902	45,483
	국	207,469	175,631	31,838
	시	62,241	52,689	9,552
	구	26,675	22,582	4,093
장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)		142,680	171,341	△28,661
	시	142,680	171,341	△28,661
301 일반보전금		142,680	171,341	△28,661
	시	142,680	171,341	△28,661
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		142,680	171,341	△28,661

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 재활수당				
경정 142,680,000원		142,680	171,341	△28,661
	시	142,680	171,341	△28,661
장애인연금 급여 지급(보조사업)		4,020,117	3,970,117	50,000
	국	2,814,082	2,779,082	35,000
	시	1,206,035	1,191,035	15,000
301 일반보전금		4,020,117	3,970,117	50,000
	국	2,814,082	2,779,082	35,000
	시	1,206,035	1,191,035	15,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,020,117	3,970,117	50,000
○장애인연금 급여				
경정 4,020,117,000원		4,020,117	3,970,117	50,000
	국	2,814,082	2,779,082	35,000
	시	1,206,035	1,191,035	15,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)		2,614	2,114	500
	국	1,307	1,057	250
	시	1,307	1,057	250
301 일반보전금		2,614	2,114	500
	국	1,307	1,057	250
	시	1,307	1,057	250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,614	2,114	500
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
경정 2,614,000원		2,614	2,114	500
	국	1,307	1,057	250
	시	1,307	1,057	250
장애인 의료비 지원(보조사업)		329,831	297,210	32,621
	국	263,865	237,768	26,097
	시	65,966	59,442	6,524
308 자치단체등이전		329,831	297,210	32,621
	국	263,865	237,768	26,097
	시	65,966	59,442	6,524
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		329,831	297,210	32,621
○장애인 의료비 지원(성립전 32,621천원)				
경정 329,831,000원		329,831	297,210	32,621
	국	263,865	237,768	26,097
	시	65,966	59,442	6,524
장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)		489,414	438,662	50,752
	국	342,590	307,063	35,527
	시	146,824	131,599	15,225
308 자치단체등이전		489,414	438,662	50,752
	국	342,590	307,063	35,527
	시	146,824	131,599	15,225
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		489,414	438,662	50,752

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인활동지원 가산급여 지원사업				
경정 489,414,000원		489,414	438,662	50,752
	국	342,590	307,063	35,527
	시	146,824	131,599	15,225
언어발달지원 바우처 지원(보조사업)		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
308 자치단체등이전		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	2,000	△2,000
○언어발달지원 바우처 지원				
경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,400	△1,400
	시	0	600	△600
발달장애인 부모상담지원(보조사업)		3,333	3,810	△477
	국	2,333	2,667	△334
	시	1,000	1,143	△143
308 자치단체등이전		3,333	3,810	△477
	국	2,333	2,667	△334
	시	1,000	1,143	△143
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,333	3,810	△477
○발달장애인 부모상담지원				
경정 3,333,000원		3,333	3,810	△477
	국	2,333	2,667	△334
	시	1,000	1,143	△143
발달장애인 주간활동서비스지원(보조사업)		1,339,553	919,553	420,000
	국	937,687	643,687	294,000
	시	200,933	137,933	63,000
	구	200,933	137,933	63,000
308 자치단체등이전		1,339,553	919,553	420,000
	국	937,687	643,687	294,000
	시	200,933	137,933	63,000
	구	200,933	137,933	63,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,339,553	919,553	420,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원(성립전 228,728천원)				
경정 1,339,553,000원		1,339,553	919,553	420,000
	국	937,687	643,687	294,000
	시	200,933	137,933	63,000
	구	200,933	137,933	63,000
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)		411,710	249,410	162,300
	국	288,197	174,587	113,610
	시	123,513	74,823	48,690

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		411,710	249,410	162,300
	국	288,197	174,587	113,610
	시	123,513	74,823	48,690
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		411,710	249,410	162,300
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(성립전 117,289천원)				
경정 411,710,000원		411,710	249,410	162,300
	국	288,197	174,587	113,610
	시	123,513	74,823	48,690
장애인 공동생활가정 운영 지원(보조사업)		246,094	239,094	7,000
	시	246,094	239,094	7,000
307 민간이전		246,094	239,094	7,000
	시	246,094	239,094	7,000
10 사회복지시설법정운영비보조		246,094	239,094	7,000
○장애인 공동생활가정 인건비				
경정 209,794,000원		209,794	202,794	7,000
	시	209,794	202,794	7,000
장애인 주간보호시설 운영 지원(보조사업)		1,038,274	1,064,473	△26,199
	시	1,038,274	1,064,473	△26,199
307 민간이전		1,038,274	1,064,473	△26,199
	시	1,038,274	1,064,473	△26,199
10 사회복지시설법정운영비보조		1,038,274	1,064,473	△26,199
○장애인 주간보호시설 인건비				
경정 939,734,000원		939,734	965,933	△26,199
	시	939,734	965,933	△26,199
장애인직업재활시설 운영(보조사업)		666,686	636,496	30,190
	시	603,131	573,828	29,303
	구	63,555	62,668	887
307 민간이전		666,686	636,496	30,190
	시	603,131	573,828	29,303
	구	63,555	62,668	887
10 사회복지시설법정운영비보조		666,686	636,496	30,190
○장애인 직업재활시설 인건비				
경정 597,247,000원		597,247	571,217	26,030
	시	537,522	512,170	25,352
	구	59,725	59,047	678
○장애인 직업재활시설 운영비				
경정 38,304,000원		38,304	36,199	2,105
	시	34,474	32,578	1,896
	구	3,830	3,621	209
○장애인 직업재활시설 중식비				
경정 30,135,000원		30,135	28,080	2,055
	시	30,135	28,080	2,055
최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원(보조사업)		9,688	219,356	△209,668
	국	6,782	153,549	△146,767

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,906	65,807	△62,901
307 민간이전		9,688	219,356	△209,668
	국	6,782	153,549	△146,767
	시	2,906	65,807	△62,901
11 사회복지사업보조		9,688	219,356	△209,668
○최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원				
경정 9,688,000원		9,688	219,356	△209,668
	국	6,782	153,549	△146,767
	시	2,906	65,807	△62,901
장애인복지관 무료급식 지원(보조사업)		18,960	17,960	1,000
	시	9,480	8,980	500
	구	9,480	8,980	500
307 민간이전		18,960	17,960	1,000
	시	9,480	8,980	500
	구	9,480	8,980	500
11 사회복지사업보조		18,960	17,960	1,000
○장애인복지관 무료급식 지원사업				
경정 18,960,000원		18,960	17,960	1,000
	시	9,480	8,980	500
	구	9,480	8,980	500
출산 · 보육지원		41,562,573	39,708,343	1,854,230
	국	23,912,384	22,611,730	1,300,654
	시	12,437,990	11,910,892	527,098
	구	5,212,199	5,185,721	26,478
출산 및 영유아 지원강화		41,562,573	39,708,343	1,854,230
	국	23,912,384	22,611,730	1,300,654
	시	12,437,990	11,910,892	527,098
	구	5,212,199	5,185,721	26,478
어린이집 운영 지원		306,415	310,850	△4,435
307 민간이전		300,140	304,575	△4,435
10 사회복지시설법정운영비보조		15,954	17,520	△1,566
○어린이집 안전공제회 의무가입 보험료 지원 경정 15,954,000원*1회		15,954	17,520	△1,566
11 사회복지사업보조		284,186	287,055	△2,869
○어린이집 냉방비 지원		13,000	13,800	△800
-80명 이상 시설 경정 350,000원*4개소		1,400	2,100	△700
-40명 이상 ~ 79명 이하 시설 경정 300,000원*19개소		5,700	4,500	1,200
-21명 이상 ~ 39명 이하 시설 경정 200,000원*16개소		3,200	4,200	△1,000
-20명 이하 시설 경정 150,000원*18개소		2,700	3,000	△300
○어린이집 공기청정기 임차비용 지원		29,367	31,436	△2,069

부서: 가족행복과
정책: 출산 · 보육지원
단위: 출산 및 영유아 지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
－15평형 지원금				
경정 13,260원*30대*12월		4,774	6,843	△2,069
어린이집 운영비(시비보조사업)		519,163	652,821	△133,658
	시	519,163	652,821	△133,658
307 민간이전		519,163	652,821	△133,658
	시	519,163	652,821	△133,658
11 사회복지사업보조		519,163	652,821	△133,658
○어린이집 운영 지원		67,971	73,221	△5,250
－정부미지원어린이집 조리원 인건비				
경정 21,750,000원		21,750	27,000	△5,250
	시	21,750	27,000	△5,250
○보육교직원 처우개선 지원		451,192	579,600	△128,408
－기관보육료지원어린이집 보육교사 복지 수당 경정 334,800,000원		334,800	446,400	△111,600
	시	334,800	446,400	△111,600
－인건비지원어린이집 보육교사 복지수당				
경정 20,250,000원		20,250	27,000	△6,750
	시	20,250	27,000	△6,750
－장애아어린이집 보육교사 특수근무수당				
경정 51,292,000원		51,292	50,400	892
	시	51,292	50,400	892
－기관보육료지원어린이집 보육교사 장기 근속수당 경정 32,850,000원		32,850	43,800	△10,950
	시	32,850	43,800	△10,950
보육교직원 인건비 지원(보조사업)		7,529,728	7,392,548	137,180
	국	4,517,837	4,435,529	82,308
	시	2,108,324	2,069,914	38,410
	구	903,567	887,105	16,462
307 민간이전		7,529,728	7,392,548	137,180
	국	4,517,837	4,435,529	82,308
	시	2,108,324	2,069,914	38,410
	구	903,567	887,105	16,462
11 사회복지사업보조		7,529,728	7,392,548	137,180
○보육교직원 인건비				
경정 7,529,728,000원		7,529,728	7,392,548	137,180
	국	4,517,837	4,435,529	82,308
	시	2,108,324	2,069,914	38,410
	구	903,567	887,105	16,462
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)		1,076,760	1,003,403	73,357
	국	646,056	602,042	44,014
	시	301,493	280,953	20,540
	구	129,211	120,408	8,803
307 민간이전		1,076,760	1,003,403	73,357
	국	646,056	602,042	44,014

부서: 가족행복과
정책: 출산 · 보육지원
단위: 출산 및 영유아 지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	301,493	280,953	20,540
	구	129,211	120,408	8,803
11 사회복지사업보조		1,076,760	1,003,403	73,357
○교사근무환경개선 지원사업				
경정 1,076,760,000원		1,076,760	1,003,403	73,357
	국	646,056	602,042	44,014
	시	301,493	280,953	20,540
	구	129,211	120,408	8,803
보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)		1,530,003	1,547,934	△17,931
	국	918,002	928,761	△10,759
	시	428,401	433,421	△5,020
	구	183,600	185,752	△2,152
307 민간이전		1,530,003	1,547,934	△17,931
	국	918,002	928,761	△10,759
	시	428,401	433,421	△5,020
	구	183,600	185,752	△2,152
11 사회복지사업보조		1,530,003	1,547,934	△17,931
○어린이집 보조교사 인건비				
경정 1,530,003,000원		1,530,003	1,547,934	△17,931
	국	918,002	928,761	△10,759
	시	428,401	433,421	△5,020
	구	183,600	185,752	△2,152
시간제보육서비스 제공지원(보조사업)		357,536	371,536	△14,000
	국	178,768	185,768	△7,000
	시	125,138	130,038	△4,900
	구	53,630	55,730	△2,100
307 민간이전		357,536	371,536	△14,000
	국	178,768	185,768	△7,000
	시	125,138	130,038	△4,900
	구	53,630	55,730	△2,100
11 사회복지사업보조		357,536	371,536	△14,000
○시간제보육서비스 제공지원				
경정 357,536,000원		357,536	371,536	△14,000
	국	178,768	185,768	△7,000
	시	125,138	130,038	△4,900
	구	53,630	55,730	△2,100
영유아보육료 지원(0~2세)(보조사업)		9,732,891	8,930,400	802,491
	국	7,299,668	6,697,800	601,868
	시	1,703,256	1,562,820	140,436
	구	729,967	669,780	60,187
301 일반보전금		9,732,891	8,930,400	802,491
	국	7,299,668	6,697,800	601,868
	시	1,703,256	1,562,820	140,436

부서: 가족행복과
정책: 출산 · 보육지원
단위: 출산 및 영유아 지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	729,967	669,780	60,187
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,732,891	8,930,400	802,491
○영유아보육료 지원				
경정 9,732,891,000원		9,732,891	8,930,400	802,491
	국	7,299,668	6,697,800	601,868
	시	1,703,256	1,562,820	140,436
	구	729,967	669,780	60,187
3-5세 누리과정 보육료(보조사업)		3,178,682	3,257,450	△78,768
	시	3,178,682	3,257,450	△78,768
308 자치단체등이전		3,178,682	3,257,450	△78,768
	시	3,178,682	3,257,450	△78,768
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,178,682	3,257,450	△78,768
○3-5세 누리과정 보육료 지원				
경정 3,063,182,000원		3,063,182	3,141,950	△78,768
	시	3,063,182	3,141,950	△78,768
가정양육수당 지원(보조사업)		480,000	398,956	81,044
	국	360,000	299,217	60,783
	시	84,000	69,817	14,183
	구	36,000	29,922	6,078
301 일반보전금		480,000	398,956	81,044
	국	360,000	299,217	60,783
	시	84,000	69,817	14,183
	구	36,000	29,922	6,078
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		480,000	398,956	81,044
○어린이집 미이용아동 가정양육수당 지원 (성립전 74,966천원)				
경정 480,000,000원		480,000	398,956	81,044
	국	360,000	299,217	60,783
	시	84,000	69,817	14,183
	구	36,000	29,922	6,078
기관보육료 지원 어린이집 3-5세 부모부담보육료 지원 (보조사업)		307,062	333,064	△26,002
	시	214,943	233,145	△18,202
	구	92,119	99,919	△7,800
301 일반보전금		307,062	333,064	△26,002
	시	214,943	233,145	△18,202
	구	92,119	99,919	△7,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		307,062	333,064	△26,002
○기관보육료 지원 어린이집 3-5세 부모부담 보육료 지원 경정 307,062,000원		307,062	333,064	△26,002
	시	214,943	233,145	△18,202
	구	92,119	99,919	△7,800
공공형 어린이집 운영비(보조사업)(전환사업)		241,648	235,965	5,683
	시	212,650	207,650	5,000

부서: 가족행복과
정책: 출산 · 보육지원
단위: 출산 및 영유아 지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	28,998	28,315	683
307 민간이전		241,648	235,965	5,683
	시	212,650	207,650	5,000
	구	28,998	28,315	683
11 사회복지사업보조		241,648	235,965	5,683
○공공형 어린이집 운영비				
경정 241,648,000원		241,648	235,965	5,683
	시	212,650	207,650	5,000
	구	28,998	28,315	683
공공형어린이집 조리원 인건비(시비보조사업)		21,600	28,800	△7,200
	시	21,600	28,800	△7,200
307 민간이전		21,600	28,800	△7,200
	시	21,600	28,800	△7,200
11 사회복지사업보조		21,600	28,800	△7,200
○공공형어린이집 조리원 인건비				
경정 21,600,000원		21,600	28,800	△7,200
	시	21,600	28,800	△7,200
출산장려 지원		492,095	598,395	△106,300
301 일반보전금		485,600	591,900	△106,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		485,600	591,900	△106,300
○저소득 주민 출산특별 장려금 지원				
경정 300,000원*2명		600	900	△300
○저소득층 결혼축하금 지원				
경정 2,000,000원*2명		4,000	20,000	△16,000
○둘째자녀 출산장려금 지원				
경정 1,000,000원*210명		210,000	220,000	△10,000
○셋째자녀 출산장려금 지원				
경정 2,000,000원*35명		70,000	102,000	△32,000
○아빠 육아휴직 장려금 지원				
경정 300,000원*25명*12월		90,000	108,000	△18,000
○어린이집 · 유치원 신입생 입학준비금 지원				
경정 100,000원*550명		55,000	78,000	△23,000
○수영둥이 안심팔찌 지원				
경정 50,000원*580명		29,000	36,000	△7,000
육아종합지원센터 운영(보조사업)(전환사업)		1,032,670	1,052,670	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	1,002,670	1,002,670	0
307 민간이전		1,032,670	1,052,670	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	1,002,670	1,002,670	0
05 민간위탁금		1,032,670	1,052,670	△20,000
○육아종합지원센터 운영				
경정 1,032,670,000원		1,032,670	1,052,670	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	1,002,670	1,002,670	0

부서: 가족행복과
정책: 출산 · 보육지원
단위: 출산 및 영유아 지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
영아어린이집 기능보강사업(보조사업)		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
402 민간자본이전		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,000	0	6,000
○어린이집 기능보강(성립전)		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
부모급여(영아수당) 지원사업(보조사업)		11,496,000	10,790,080	705,920
	국	8,622,000	8,092,560	529,440
	시	2,011,800	1,888,264	123,536
	구	862,200	809,256	52,944
301 일반보전금		11,496,000	10,790,080	705,920
	국	8,622,000	8,092,560	529,440
	시	2,011,800	1,888,264	123,536
	구	862,200	809,256	52,944
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,496,000	10,790,080	705,920
○부모급여(영아수당) 지원				
경정 11,496,000,000원		11,496,000	10,790,080	705,920
	국	8,622,000	8,092,560	529,440
	시	2,011,800	1,888,264	123,536
	구	862,200	809,256	52,944
부산형 영영아반 운영 지원사업(보조사업)		132,300	176,400	△44,100
	시	132,300	176,400	△44,100
307 민간이전		132,300	176,400	△44,100
	시	132,300	176,400	△44,100
11 사회복지사업보조		132,300	176,400	△44,100
○부산형 영영아반 운영 지원				
경정 132,300,000원		132,300	176,400	△44,100
	시	132,300	176,400	△44,100
어린이집 급간식비 지원사업(보조사업)		295,846	268,459	27,387
	시	229,845	206,566	23,279
	구	66,001	61,893	4,108
307 민간이전		295,846	268,459	27,387
	시	229,845	206,566	23,279
	구	66,001	61,893	4,108
11 사회복지사업보조		295,846	268,459	27,387
○어린이집 급간식비 지원				
경정 295,846,000원		295,846	268,459	27,387
	시	229,845	206,566	23,279
	구	66,001	61,893	4,108
어린이집 필요경비 지원사업(보조사업)		467,562	0	467,562
	시	467,562	0	467,562
307 민간이전		467,562	0	467,562

부서: 가족행복과
정책: 출산 · 보육지원
단위: 출산 및 영유아 지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	467,562	0	467,562
11 사회복지사업보조		467,562	0	467,562
○어린이집 필요경비 지원(성립전)		467,562	0	467,562
	시	467,562	0	467,562
여성가족복지 증진		6,952,445	7,073,317	△120,872
	국	2,361,490	2,354,490	7,000
	기	2,239,252	2,336,876	△97,624
	시	1,460,205	1,455,698	4,507
	구	891,498	926,253	△34,755
여성가족정책 추진		6,952,445	7,073,317	△120,872
	국	2,361,490	2,354,490	7,000
	기	2,239,252	2,336,876	△97,624
	시	1,460,205	1,455,698	4,507
	구	891,498	926,253	△34,755
여성친화도시 조성		6,935	7,590	△655
301 일반보전금		735	1,390	△655
14 기타보상금		735	1,390	△655
○여성친화도시교육 강사수당				
경정 0원		0	490	△490
○봄.봄.봄 서포터즈 현장활동비				
경정 15,000원*49명		735	900	△165
가족센터 종사자 처우개선 지원(보조사업)		25,127	27,327	△2,200
	시	13,313	14,413	△1,100
	구	11,814	12,914	△1,100
307 민간이전		25,127	27,327	△2,200
	시	13,313	14,413	△1,100
	구	11,814	12,914	△1,100
10 사회복지시설법정운영비보조		25,127	27,327	△2,200
○가족센터 종사자 처우개선비 지원				
경정 5,222,000원		5,222	7,422	△2,200
	시	2,611	3,711	△1,100
	구	2,611	3,711	△1,100
가정폭력(통합) 상담소 운영지원(보조사업)		254,018	253,417	601
	기	127,008	126,708	300
	시	127,010	126,709	301
307 민간이전		254,018	253,417	601
	기	127,008	126,708	300
	시	127,010	126,709	301
10 사회복지시설법정운영비보조		254,018	253,417	601
○가정폭력(통합)상담소 운영비				
경정 254,018,000원		254,018	253,417	601
	기	127,008	126,708	300
	시	127,010	126,709	301
성폭력 피해자 의료비 지원(보조사업)		1,000	600	400

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	700	420	280
	시	300	180	120
307 민간이전		1,000	600	400
	기	700	420	280
	시	300	180	120
11 사회복지사업보조		1,000	600	400
○성폭력피해자 의료비				
경정 1,000,000원		1,000	600	400
	기	700	420	280
	시	300	180	120
가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당(보조사업)		51,221	27,184	24,037
	시	51,221	27,184	24,037
307 민간이전		51,221	27,184	24,037
	시	51,221	27,184	24,037
10 사회복지시설법정운영비보조		51,221	27,184	24,037
○가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당				
(성립전 24,037천원)				
경정 51,221,000원		51,221	27,184	24,037
	시	51,221	27,184	24,037
아동여성 안전사업		6,000	7,000	△1,000
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금		1,000	2,000	△1,000
○여성호신술 아카데미 운영				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
한부모가족 아동양육비(보조사업)		2,135,980	2,259,450	△123,470
	기	1,708,784	1,807,560	△98,776
	시	427,196	451,890	△24,694
301 일반보전금		2,135,980	2,259,450	△123,470
	기	1,708,784	1,807,560	△98,776
	시	427,196	451,890	△24,694
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,135,980	2,259,450	△123,470
○한부모가족자녀 양육비 등 지원				
경정 2,135,980,000원		2,135,980	2,259,450	△123,470
	기	1,708,784	1,807,560	△98,776
	시	427,196	451,890	△24,694
부자가족 주거지원사업(보조사업)		2,400	3,700	△1,300
	시	2,400	3,700	△1,300
301 일반보전금		2,400	3,700	△1,300
	시	2,400	3,700	△1,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	3,700	△1,300
○부자가족 주거지원사업				
경정 2,400,000원		2,400	3,700	△1,300
	시	2,400	3,700	△1,300
청소년한부모 자립지원(보조사업)		11,375	10,660	715

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	9,100	8,528	572
	시	2,275	2,132	143
301 일반보전금		11,375	10,660	715
	기	9,100	8,528	572
	시	2,275	2,132	143
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,375	10,660	715
○청소년한부모 자립지원				
경정 11,375,000원		11,375	10,660	715
	기	9,100	8,528	572
	시	2,275	2,132	143
한부모가족 소망드림통장 지원사업		22,000	54,000	△32,000
301 일반보전금		22,000	54,000	△32,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,000	54,000	△32,000
○한부모가족 소망드림통장 지원사업				
경정 22,000,000원		22,000	54,000	△32,000
청소년부모 아동양육비 지원 사업(보조사업)		15,000	11,000	4,000
	국	7,500	5,500	2,000
	시	7,500	5,500	2,000
301 일반보전금		15,000	11,000	4,000
	국	7,500	5,500	2,000
	시	7,500	5,500	2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	11,000	4,000
○청소년부모 자녀 양육비 지원(성립전 1,250 천원)				
경정 15,000,000원		15,000	11,000	4,000
	국	7,500	5,500	2,000
	시	7,500	5,500	2,000
성평등 공감도시 부산 조성사업(보조사업)		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
201 일반운영비		4,540	0	4,540
	국	2,270	0	2,270
	시	2,270	0	2,270
01 사무관리비		2,690	0	2,690
○사업 홍보물품 및 사무용품(성립전)		1,790	0	1,790
	국	895	0	895
	시	895	0	895
○성과보고회(성립전)		900	0	900
	국	450	0	450
	시	450	0	450
03 행사운영비		1,850	0	1,850
○문화체험비(성립전)		1,850	0	1,850
	국	925	0	925
	시	925	0	925

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		5,460	0	5,460
	국	2,730	0	2,730
	시	2,730	0	2,730
11 행사실비지원금		610	0	610
○집단상담 등 다과비(성립전)		610	0	610
	국	305	0	305
	시	305	0	305
14 기타보상금		4,850	0	4,850
○강사비(성립전)		4,850	0	4,850
	국	2,425	0	2,425
	시	2,425	0	2,425
재무활동(가족행복과)		3,562,248	3,541,810	20,438
보전지출(가족행복과)		3,562,248	3,541,810	20,438
보조사업 집행 잔액 반환(가족행복과)		3,562,248	3,541,810	20,438
802 반환금기타		3,562,248	3,541,810	20,438
01 국고보조금반환금		2,183,404	2,174,435	8,969
○2023년 성폭력상담소 운영 보조금 집행잔액 및 이자 경정 10,580,000원		10,580	11,163	△583
○2022년 장애정도심사제도 운영 이자		24	0	24
○2023년 장애정도심사제도 운영 이자		83	0	83
○2022년 장애인활동지원 부당지급급여 환수액		16	0	16
○2023년 장애인활동지원 부당지급급여 환수액 및 이자		2,941	0	2,941
○2022년 가족센터 운영 보조금 집행 잔액		741	0	741
○2024년 코로나19 사망자 장례지원 보조금 집행잔액		5,747	0	5,747
02 시・도비보조금반환금		1,377,873	1,366,404	11,469
○2023년 성폭력상담소 운영 보조금 집행잔액 및 이자 경정 10,580,000원		10,580	11,163	△583
○2022년도 시니어클럽 운영지원사업 보조금 반납		3,082	0	3,082
○2023년 고령친화형 정든마을 사업 이자		1	0	1
○2022년 장애인활동지원 부당지급급여 환수액		7	0	7
○2023년 장애인활동지원 부당지급급여 환수액 및 이자		841	0	841
○2023년 기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원 보조금 집행잔액		7,750	0	7,750
○2022년 가족센터 운영 보조금 집행 잔액		371	0	371

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기초생활보장과		62,047,059	60,415,041	1,632,018
	국	53,445,681	53,151,556	294,125
	지	183,377	173,313	10,064
	시	4,418,137	4,390,933	27,204
	구	3,999,864	2,699,239	1,300,625
기초생활보장		44,784,002	45,192,245	△408,243
	국	39,915,868	40,285,844	△369,976
	지	116,361	114,361	2,000
	시	3,347,131	3,374,304	△27,173
	구	1,404,642	1,417,736	△13,094
기초생활보장사업		38,149,513	38,686,653	△537,140
	국	34,196,897	34,679,100	△482,203
	시	2,799,882	2,837,152	△37,270
	구	1,152,734	1,170,401	△17,667
생계급여(보조사업)		37,611,111	38,200,000	△588,889
	국	33,850,000	34,380,000	△530,000
	시	2,632,778	2,674,000	△41,222
	구	1,128,333	1,146,000	△17,667
301 일반보전금		37,611,111	38,200,000	△588,889
	국	33,850,000	34,380,000	△530,000
	시	2,632,778	2,674,000	△41,222
	구	1,128,333	1,146,000	△17,667
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,611,111	38,200,000	△588,889
○국민기초생활보장수급자 기초생계급여 경정 37,611,111,000원		37,611,111	38,200,000	△588,889
	국	33,850,000	34,380,000	△530,000
	시	2,632,778	2,674,000	△41,222
	구	1,128,333	1,146,000	△17,667
정부양곡 지원(보조사업)		167,797	120,000	47,797
	국	167,797	120,000	47,797
301 일반보전금		167,797	120,000	47,797
	국	167,797	120,000	47,797
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		167,797	120,000	47,797
○국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 정부양곡지원(성립전 47,797천원) 경정 167,797,000원		167,797	120,000	47,797
	국	167,797	120,000	47,797
수급자 자녀교통비(보조사업)		83,904	79,952	3,952
	시	83,904	79,952	3,952
301 일반보전금		83,904	79,952	3,952
	시	83,904	79,952	3,952
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		83,904	79,952	3,952
○수급자 자녀교통비(성립전 3,952천원) 경정 83,904,000원		83,904	79,952	3,952

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	83,904	79,952	3,952
저소득주민 자활지원사업		6,634,489	6,505,592	128,897
	국	5,718,971	5,606,744	112,227
	지	116,361	114,361	2,000
	시	547,249	537,152	10,097
	구	251,908	247,335	4,573
자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)		3,899,760	3,779,760	120,000
	국	3,509,783	3,401,783	108,000
	시	272,983	264,583	8,400
	구	116,994	113,394	3,600
301 일반보전금		3,899,760	3,779,760	120,000
	국	3,509,783	3,401,783	108,000
	시	272,983	264,583	8,400
	구	116,994	113,394	3,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,899,760	3,779,760	120,000
○국민기초생활보장수급자 자활근로사업 지원 경정 3,899,760,000원		3,899,760	3,779,760	120,000
	국	3,509,783	3,401,783	108,000
	시	272,983	264,583	8,400
	구	116,994	113,394	3,600
지역자활센터 지원(보조사업)		449,410	443,371	6,039
	국	314,587	310,360	4,227
	시	94,376	93,108	1,268
	구	40,447	39,903	544
307 민간이전		449,410	443,371	6,039
	국	314,587	310,360	4,227
	시	94,376	93,108	1,268
	구	40,447	39,903	544
10 사회복지시설법정운영비보조		449,410	443,371	6,039
○지역자활센터 지원 경정 449,410,000원		449,410	443,371	6,039
	국	314,587	310,360	4,227
	시	94,376	93,108	1,268
	구	40,447	39,903	544
가사간병방문 지원사업(보조사업)		166,231	163,373	2,858
	지	116,361	114,361	2,000
	시	24,935	24,506	429
	구	24,935	24,506	429
308 자치단체등이전		166,231	163,373	2,858
	지	116,361	114,361	2,000
	시	24,935	24,506	429
	구	24,935	24,506	429
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		166,231	163,373	2,858

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득주민 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가사간병방문지원 사업(성립전 2,429천원) 경정 166,231,000원		166,231	163,373	2,858
	지	116,361	114,361	2,000
	시	24,935	24,506	429
	구	24,935	24,506	429
저소득층 주거복지강화		15,040,759	14,300,913	739,846
	국	13,529,813	12,865,712	664,101
	시	1,054,252	1,001,891	52,361
	구	456,694	433,310	23,384
주거복지사업		15,040,759	14,300,913	739,846
	국	13,529,813	12,865,712	664,101
	시	1,054,252	1,001,891	52,361
	구	456,694	433,310	23,384
주거급여(보조사업)		15,026,459	14,291,013	735,446
	국	13,523,813	12,861,912	661,901
	시	1,051,852	1,000,371	51,481
	구	450,794	428,730	22,064
301 일반보전금		14,698,459	14,006,136	692,323
	국	13,228,613	12,605,522	623,091
	시	1,028,892	980,430	48,462
	구	440,954	420,184	20,770
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,698,459	14,006,136	692,323
○국민기초생활보장수급자 주거급여 경정 14,698,459,000원		14,698,459	14,006,136	692,323
	국	13,228,613	12,605,522	623,091
	시	1,028,892	980,430	48,462
	구	440,954	420,184	20,770
308 자치단체등이전		328,000	284,877	43,123
	국	295,200	256,390	38,810
	시	22,960	19,941	3,019
	구	9,840	8,546	1,294
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		328,000	284,877	43,123
○수선유지급여 공기업 위탁금 경정 328,000,000원		328,000	284,877	43,123
	국	295,200	256,390	38,810
	시	22,960	19,941	3,019
	구	9,840	8,546	1,294
이사비 지원사업(보조사업)		12,000	7,600	4,400
	국	6,000	3,800	2,200
	시	2,400	1,520	880
	구	3,600	2,280	1,320
301 일반보전금		12,000	7,600	4,400
	국	6,000	3,800	2,200
	시	2,400	1,520	880

부서: 기초생활보장과
정책: 저소득층 주거복지강화
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,600	2,280	1,320
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	7,600	4,400
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업(성립 전 3,080천원) 경정 12,000,000원		12,000	7,600	4,400
	국	6,000	3,800	2,200
	시	2,400	1,520	880
	구	3,600	2,280	1,320
행정운영경비(기초생활보장과)		154,275	172,195	△17,920
	지	67,016	58,952	8,064
	시	16,754	14,738	2,016
	구	70,505	98,505	△28,000
인력운영비(기초생활보장과)		104,095	94,015	10,080
	지	67,016	58,952	8,064
	시	16,754	14,738	2,016
	구	20,325	20,325	0
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조사업)		104,095	94,015	10,080
	지	67,016	58,952	8,064
	시	16,754	14,738	2,016
	구	20,325	20,325	0
101 인건비		92,861	84,781	8,080
	지	58,029	51,565	6,464
	시	14,507	12,891	1,616
	구	20,325	20,325	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		92,861	84,781	8,080
○의료급여관리사 보수(기본급,성과상여금, 시간외수당 포함) 경정 72,536,000원		72,536	64,456	8,080
	지	58,029	51,565	6,464
	시	14,507	12,891	1,616
304 연금부담금등		11,234	9,234	2,000
	지	8,987	7,387	1,600
	시	2,247	1,847	400
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,234	9,234	2,000
○의료급여관리사 연금, 보험료, 퇴직금 등 경정 11,234,000원		11,234	9,234	2,000
	지	8,987	7,387	1,600
	시	2,247	1,847	400
기본경비(기초생활보장과)		50,180	78,180	△28,000
기본경비(기초생활보장과)		50,180	78,180	△28,000
202 여비		14,336	42,336	△28,000
01 국내여비		14,336	42,336	△28,000
○관내 출장여비 경정 14,336,000원		14,336	42,336	△28,000
재무활동(기초생활보장과)		2,068,023	749,688	1,318,335
보전지출(기초생활보장과)		2,068,023	749,688	1,318,335

부서: 기초생활보장과
정책: 재무활동(기초생활보장과)
단위: 보전지출(기초생활보장과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보조사업 집행잔액 반환(기초생활보장과)	2,068,023	749,688	1,318,335
802 반환금기타	2,068,023	749,688	1,318,335
01 국고보조금반환금	1,875,757	656,694	1,219,063
○2023년 자활근로사업(국민기초생활보장 수급자) 집행잔액	45,509	0	45,509
○2023년 자활근로사업(국민기초생활보장 수급자) 발생이자	24	0	24
○2018년~2023년 근로능력있는수급자의탈수급 지원사업 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 경정 220,271,060원	220,272	45,945	174,327
○2023년 가사간병방문지원사업 발생이자	430	0	430
○2023년 주거급여 집행잔액	991,087	0	991,087
○2023년 주거급여 발생이자	7,680	0	7,680
○2023년 비정상거처 거주자 이사비 지원사업 집행잔액 및 발생이자	6	0	6
02 시・도비보조금반환금	192,266	92,994	99,272
○2023년 자활근로사업(국민기초생활보장수급자) 집행잔액	3,588	0	3,588
○2023년 자활근로사업(국민기초생활보장수급자) 발생이자	2	0	2
○2023년 지역자활센터 종사자 직원복지수당 집행잔액	3,160	0	3,160
○2018년~ 2023년 근로능력있는수급자의탈수급 지원사업 시도비보조금 집행잔액 및 발생이자 경정 20,467,960원	20,468	5,726	14,742
○2023년 가사간병방문지원사업 발생이자	92	0	92
○2023년 주거급여 집행잔액	77,085	0	77,085
○2023년 주거급여 발생이자	597	0	597
○2023년 비정상거처 거주자 이사비 지원사업 집행잔액 및 발생이자	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		19,900,407	20,107,958	△207,551
	국	43,500	43,500	0
	시	248,314	158,535	89,779
	구	19,608,593	19,905,923	△297,330
청소관리		15,614,638	15,800,274	△185,636
	국	43,500	43,500	0
	시	248,314	158,535	89,779
	구	15,322,824	15,598,239	△275,415
쾌적한 생활환경 조성		11,679,824	11,883,820	△203,996
	국	10,500	10,500	0
	시	136,098	46,319	89,779
	구	11,533,226	11,827,001	△293,775
생활폐기물 수집 운반 처리		10,370,848	10,606,217	△235,369
307 민간이전		10,062,648	10,268,017	△205,369
05 민간위탁금		10,062,648	10,268,017	△205,369
○생활폐기물 수집운반 대행수수료		10,062,648	10,268,017	△205,369
-10개동 대상 경정 10,062,648,000원		10,062,648	10,268,017	△205,369
308 자치단체등이전		277,200	307,200	△30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		277,200	307,200	△30,000
○생활폐기물 반입수수료등 경정 277,200,000원		277,200	307,200	△30,000
청소차량 및 차고지 운영(보조사업)		326,488	343,414	△16,926
	국	10,500	10,500	0
	구	315,988	332,914	△16,926
201 일반운영비		153,414	164,414	△11,000
02 공공운영비		150,990	161,990	△11,000
○차량선박비		130,000	141,000	△11,000
-청소차량 정비유지비		48,500	59,500	△11,000
・압축진개차량 배기관 정비 경정 0원		0	11,000	△11,000
405 자산취득비		64,074	70,000	△5,926
	국	10,500	10,500	0
	구	53,574	59,500	△5,926
01 자산및물품취득비		64,074	70,000	△5,926
○무단투기 단속차량 경정 52,106,000원		52,106	55,000	△2,894
	국	10,500	10,500	0
	구	41,606	44,500	△2,894
○암롤트럭 CNG 압력용기 교체 경정 11,968,000원		11,968	15,000	△3,032
광안리해수욕장 특별청소대책비(보조사업)		36,779	0	36,779
	시	36,779	0	36,779
101 인건비		24,016	0	24,016
	시	24,016	0	24,016

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		24,016	0	24,016
○근무자 보수(성립전)		16,095	0	16,095
-보수	68,100원*4명*45일	12,258	0	12,258
	시	12,258	0	12,258
-주·연차 수당	68,100원*4명*10일	2,724	0	2,724
	시	2,724	0	2,724
-휴일근무 수당	102,150원*4명*1일	409	0	409
	시	409	0	409
-안전작업용품 구입	176,000원*4명	704	0	704
	시	704	0	704
○근무자 보험료(성립전)		1,721	0	1,721
-국민연금	15,390,600원*4.5%	693	0	693
	시	693	0	693
-건강보험	15,390,600원*3.545%	546	0	546
	시	546	0	546
-장기요양보험	545,600원*12.8095%	70	0	70
	시	70	0	70
-고용보험	15,390,600원*1.75%	270	0	270
	시	270	0	270
-산재보험	15,390,600원*9.21/1,000	142	0	142
	시	142	0	142
○급량비, 간식비(성립전)		6,200	0	6,200
-급량비	8,000원*40명*10회	3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
-간식비	3,000원*40명*25회	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○홍보용품(현수막, 배너 등)(성립전)		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
206 재료비		11,763	0	11,763
	시	11,763	0	11,763
01 재료비		11,763	0	11,763
○청소비품구입(마대, 장갑 등)(성립전)		11,763	0	11,763
	시	11,763	0	11,763
부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비(보조사업)		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
101 인건비		10,869	0	10,869
	시	10,869	0	10,869
04 기간제근로자등보수		10,869	0	10,869
○근무자 보수(성립전)		9,200	0	9,200

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ행사장 청소 일용직 인건비			
85,000원*80명	6,800	0	6,800
	시 6,800	0	6,800
ㅡ행사장 재활용분리배출 및 청소 일용직			
인건비 120,000원*20명	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
○근무자 보험료(성립전)	253	0	253
ㅡ고용보험 9,200,000원*1.75%	161	0	161
	시 161	0	161
ㅡ산재보험 9,200,000원*1%	92	0	92
	시 92	0	92
○근무자 급량비(성립전)			
8,000원*177명	1,416	0	1,416
	시 1,416	0	1,416
201 일반운영비	2,131	0	2,131
	시 2,131	0	2,131
01 사무관리비	2,131	0	2,131
○홍보용품(현수막, 안내판 등)(성립전)			
2,131,000원*1식	2,131	0	2,131
	시 2,131	0	2,131
206 재료비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○청소비품구입(마대, 장갑 등)(성립전)			
5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
폐기물처분부담금 납부	36,864	75,844	△38,980
308 자치단체등이전	36,864	75,844	△38,980
14 기타부담금	36,864	75,844	△38,980
○생활폐기물 처분 부담금 납부	36,864	75,844	△38,980
ㅡ매립폐기물 경정 21,648,000원	21,648	62,826	△41,178
ㅡ소각폐기물 경정 15,216,000원	15,216	13,018	2,198
대형폐기물 처리비용 지원사업	2,500	5,000	△2,500
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,500	5,000	△2,500
○대형폐기물 처리비용			
경정 50,000원*50세대	2,500	5,000	△2,500
하수관로 준설차량 등 운영지원(보조사업)	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
02 공공운영비	35,000	0	35,000
○차량선박비(성립전)	35,000	0	35,000
ㅡ청소차량 유류비	15,000	0	15,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・진공흡입차량 7,500,000원*2대	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
-청소차량 정비유지비	20,000	0	20,000
・진공흡입차량 5,000,000원*4대	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
청결한 공중・개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	861,237	842,877	18,360
	시 15,000	15,000	0
	구 846,237	827,877	18,360
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	843,237	824,877	18,360
201 일반운영비	176,630	158,270	18,360
02 공공운영비	170,455	152,095	18,360
○공중화장실 공공요금	136,615	118,255	18,360
-상하수도요금 경정 833,000원*10개소*12월	99,960	81,600	18,360
행정운영경비(자원순환과)	4,240,766	4,262,766	△22,000
기본경비(자원순환과)	60,994	82,994	△22,000
기본경비(자원순환과)	60,994	82,994	△22,000
202 여비	26,384	48,384	△22,000
01 국내여비	26,384	48,384	△22,000
○관내 출장여비 경정 26,384,000원	26,384	48,384	△22,000
재무활동(자원순환과)	45,003	44,918	85
보전지출(자원순환과)	45,003	44,918	85
보조사업 집행잔액 반납(자원순환과)	45,003	44,918	85
802 반환금기타	45,003	44,918	85
02 시・도비보조금반환금	44,941	44,856	85
○공공 재활용기반시설 확충 지원사업 이자	85	0	85

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 환경보호일반
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		1,155,981	1,089,121	66,860
	국	140,526	125,526	15,000
	기	234,000	234,000	0
	시	112,960	97,960	15,000
	구	668,495	631,635	36,860
환경보호일반		214,574	186,574	28,000
	국	15,000	0	15,000
	시	25,650	10,650	15,000
	구	173,924	175,924	△2,000
환경보호		214,574	186,574	28,000
	국	15,000	0	15,000
	시	25,650	10,650	15,000
	구	173,924	175,924	△2,000
환경개선부담금 부과 징수		27,831	29,831	△2,000
201 일반운영비		5,160	7,160	△2,000
01 사무관리비		5,160	7,160	△2,000
○환경개선부담금 00R고지서		3,900	5,600	△1,700
-정기분	경정 400,000원*2회	800	1,600	△800
-독촉분	경정 1,550,000원*2회	3,100	4,000	△900
○홍보 현수막	경정 65,000원*4매	260	560	△300
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(보조사업)		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
301 일반보전금		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
14 기타보상금		30,000	0	30,000
○탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급 (성립전)		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
수질환경보전		22,170	22,330	△160
수질환경보전관리		22,170	22,330	△160
먹는 물 및 수질오염원 관리		22,170	22,330	△160
301 일반보전금		310	470	△160
14 기타보상금		310	470	△160
○환경오염 배출업소 단속 민간단체 참여자 활동수당	경정 40,000원*1명*2일*2회	160	320	△160
대기환경보전		570,707	576,030	△5,323
	국	116,850	116,850	0
	기	234,000	234,000	0
	시	83,410	83,410	0
	구	136,447	141,770	△5,323

부서: 환경위생과
정책: 대기환경보전
단위: 쾌적한 대기환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
쾌적한 대기환경조성	570,707	576,030	△5,323
	국 116,850	116,850	0
	기 234,000	234,000	0
	시 83,410	83,410	0
	구 136,447	141,770	△5,323
대기 오염원 관리	65,237	70,560	△5,323
405 자산취득비	38,677	44,000	△5,323
01 자산및물품취득비	38,677	44,000	△5,323
○중금속간이측정기(XRF) 경정 38,677,000원	38,677	44,000	△5,323
행정운영경비(환경위생과)	63,897	68,197	△4,300
기본경비(환경위생과)	63,897	68,197	△4,300
기본경비(환경위생과)	63,897	68,197	△4,300
202 여비	29,300	33,600	△4,300
01 국내여비	29,300	33,600	△4,300
○관내 출장여비 경정 29,300,000원	29,300	33,600	△4,300
재무활동(환경위생과)	247,409	198,766	48,643
보전지출	247,409	198,766	48,643
보조사업 집행잔액 반환(환경위생과)	247,409	198,766	48,643
802 반환금기타	247,409	198,766	48,643
01 국고보조금반환금	171,977	144,962	27,015
○소규모사업장 방지시설 설치지원사업 집행잔액	26,535	0	26,535
○소규모사업장 방지시설 설치지원사업 이자	480	0	480
02 시・도비보조금반환금	75,432	53,804	21,628
○소규모사업장 방지시설 설치지원사업 집행잔액	21,228	0	21,228
○소규모사업장 방지시설 설치지원사업 이자	400	0	400