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		26,793,131	23,948,749	2,844,382
	국	9,557,791	9,736,158	△178,367
	지	2,329,005	2,337,817	△8,812
	시	9,398,380	6,663,590	2,734,790
	구	5,414,952	5,118,181	296,771
	추	93,003	93,003	0
지역사회보장 증진		7,956,403	7,639,174	317,229
	국	24,000	24,900	△900
	지	1,373,471	1,382,283	△8,812
	시	3,791,008	3,464,706	326,302
	구	2,767,924	2,767,285	639
사회복지 기반 구축		3,239,232	3,147,775	91,457
	국	24,000	24,900	△900
	시	1,648,533	1,558,703	89,830
	구	1,566,699	1,564,172	2,527
종합사회복지관 운영비(보조사업)		1,809,112	1,723,545	85,567
	시	1,562,843	1,482,253	80,590
	구	246,269	241,292	4,977
307 민간이전		1,809,112	1,723,545	85,567
	시	1,562,843	1,482,253	80,590
	구	246,269	241,292	4,977
10 사회복지시설법정운영비보조		1,809,112	1,723,545	85,567
○부산종합사회복지관 운영비				
경정 883,014,000원		883,014	825,946	57,068
	시	762,982	710,545	52,437
	구	120,032	115,401	4,631
○홀트수영종합사회복지관 운영비				
경정 926,098,000원		926,098	897,599	28,499
	시	799,861	771,708	28,153
	구	126,237	125,891	346
기초푸드뱅크 운영(보조사업)		76,000	80,000	△4,000
	시	38,000	40,000	△2,000
	구	38,000	40,000	△2,000
307 민간이전		76,000	80,000	△4,000
	시	38,000	40,000	△2,000
	구	38,000	40,000	△2,000
11 사회복지사업보조		76,000	80,000	△4,000
○푸드마켓 경정 70,000,000원		70,000	74,000	△4,000
	시	35,000	37,000	△2,000
	구	35,000	37,000	△2,000
공영장례 지원(보조사업)		11,690	0	11,690
	시	11,690	0	11,690
301 일반보전금		11,690	0	11,690

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,690	0	11,690
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,690	0	11,690
○무연고자 및 저소득층 공영장례 지원				
		11,690	0	11,690
	시	11,690	0	11,690
먹거리 기본보장 그냥드림(보조사업)		48,000	49,800	△1,800
	국	24,000	24,900	△900
	시	12,000	12,450	△450
	구	12,000	12,450	△450
307 민간이전		48,000	49,800	△1,800
	국	24,000	24,900	△900
	시	12,000	12,450	△450
	구	12,000	12,450	△450
11 사회복지사업보조		48,000	49,800	△1,800
○먹거리 기본보장 그냥드림 운영비 지원				
경정 48,000,000원		48,000	49,800	△1,800
	국	24,000	24,900	△900
	시	12,000	12,450	△450
	구	12,000	12,450	△450
사회복지 활성화		4,717,171	4,491,399	225,772
	지	1,373,471	1,382,283	△8,812
	시	2,142,475	1,906,003	236,472
	구	1,201,225	1,203,113	△1,888
참전명예수당(보조사업)		1,412,160	1,482,000	△69,840
	시	1,412,160	1,482,000	△69,840
301 일반보전금		1,412,160	1,482,000	△69,840
	시	1,412,160	1,482,000	△69,840
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,412,160	1,482,000	△69,840
○참전명예수당				
경정 (130,000원*776명+150,000*112명)*12월				
		1,412,160	1,482,000	△69,840
	시	1,412,160	1,482,000	△69,840
보훈명예수당(보조사업)		426,000	127,800	298,200
	시	426,000	127,800	298,200
301 일반보전금		426,000	127,800	298,200
	시	426,000	127,800	298,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		426,000	127,800	298,200
○보훈명예수당				
경정 50,000원*710명*12월		426,000	127,800	298,200
	시	426,000	127,800	298,200
일상돌봄서비스 사업(보조사업)		532,732	545,320	△12,588
	지	372,912	381,724	△8,812
	시	79,910	81,798	△1,888
	구	79,910	81,798	△1,888

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		522,732	535,320	△12,588
	지	365,912	374,724	△8,812
	시	78,410	80,298	△1,888
	구	78,410	80,298	△1,888
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		522,732	535,320	△12,588
○일상돌봄서비스 사업				
경정 522,732,000원		522,732	535,320	△12,588
	지	365,912	374,724	△8,812
	시	78,410	80,298	△1,888
	구	78,410	80,298	△1,888
재해구호사업(보조사업)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,000	0	10,000
○재해구호사업(보조사업)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
취약계층지원		2,319,068	2,252,068	67,000
	국	1,333,316	1,333,316	0
	지	77,506	77,506	0
	시	292,956	225,956	67,000
	구	615,290	615,290	0
긴급복지지원		1,702,396	1,635,396	67,000
	국	1,308,316	1,308,316	0
	시	230,540	163,540	67,000
	구	163,540	163,540	0
부산형 긴급복지지원(보조사업)		67,000	0	67,000
	시	67,000	0	67,000
301 일반보전금		67,000	0	67,000
	시	67,000	0	67,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		67,000	0	67,000
○부산형 긴급복지지원 사업비				
		67,000	0	67,000
	시	67,000	0	67,000
지역사회 돌봄통합		610,000	457,500	152,500
	국	305,000	305,000	0
	시	152,500	152,500	0
	구	152,500	0	152,500
돌봄통합지원		610,000	457,500	152,500
	국	305,000	305,000	0
	시	152,500	152,500	0
	구	152,500	0	152,500
돌봄통합지원사업(보조사업)		600,000	457,500	142,500

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 돌봄통합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	300,000	305,000	△5,000
	시	150,000	152,500	△2,500
	구	150,000	0	150,000
201 일반운영비		0	102,075	△102,075
	국	0	68,050	△68,050
	시	0	34,025	△34,025
01 사무관리비		0	96,825	△96,825
○스마트돌봄케어사업(수선유지)				
경정 0원		0	75,000	△75,000
	국	0	50,000	△50,000
	시	0	25,000	△25,000
○돌봄통합지원 체계구축 업무회의				
경정 0원		0	3,000	△3,000
	국	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
○통합지원회의 운영 경정 0원		0	3,375	△3,375
	국	0	2,250	△2,250
	시	0	1,125	△1,125
○돌봄통합지원 특화사업추진				
경정 0원		0	7,500	△7,500
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
○강사수당 경정 0원		0	450	△450
	국	0	300	△300
	시	0	150	△150
○돌봄통합창구 운영 및 사업 홍보				
경정 0원		0	7,500	△7,500
	국	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
03 행사운영비		0	5,250	△5,250
○돌봄통합 워크숍 경정 0원		0	5,250	△5,250
	국	0	3,500	△3,500
	시	0	1,750	△1,750
301 일반보전금		390,625	350,925	39,700
	국	246,750	233,950	12,800
	시	123,375	116,975	6,400
	구	20,500	0	20,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		388,625	348,525	40,100
○주거지원사업 경정 50,000,000원		50,000	21,150	28,850
	국	25,000	14,100	10,900
	시	12,500	7,050	5,450
	구	12,500	0	12,500
○일상생활지원 경정 30,000,000원		30,000	18,750	11,250
	국	15,000	12,500	2,500

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 돌봄통합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,500	6,250	1,250
	구	7,500	0	7,500
11 행사실비지원금		0	900	△900
○워크숍 다과비 경정 0원		0	900	△900
	국	0	600	△600
	시	0	300	△300
14 기타보상금		2,000	1,500	500
○퇴원환자 재가복귀사업				
경정 1,500,000원		1,500	1,125	375
	국	750	750	0
	시	375	375	0
	구	375	0	375
○돌봄 발굴 사업 참여자수당				
경정 500,000원		500	375	125
	국	250	250	0
	시	125	125	0
	구	125	0	125
307 민간이전		209,375	4,500	204,875
	국	53,250	3,000	50,250
	시	26,625	1,500	25,125
	구	129,500	0	129,500
01 의료 및 회복비		6,000	4,500	1,500
○방문 보건의료 소모품				
경정 6,000,000원		6,000	4,500	1,500
	국	3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	0	1,500
11 사회복지사업보조		203,375	0	203,375
○돌봄통합 지역특화사업		203,375	0	203,375
	국	50,250	0	50,250
	시	25,125	0	25,125
	구	128,000	0	128,000
돌봄통합지원 체계구축(보조사업)		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○통합돌봄사업 홍보비		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 돌봄통합지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,000	0	2,000
○통합돌봄사업 회의운영		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
아동복지 증진		15,441,408	13,144,954	2,296,454
	국	7,895,475	8,072,942	△177,467
	지	717,777	704,825	12,952
	시	5,126,298	2,783,838	2,342,460
	구	1,608,855	1,490,346	118,509
	추	93,003	93,003	0
요보호아동 건전육성		5,886,179	3,536,439	2,349,740
	국	1,254,473	1,287,570	△33,097
	지	233,100	233,100	0
	시	3,662,620	1,350,086	2,312,534
	구	650,183	579,880	70,303
	추	85,803	85,803	0
아동복지시설 운영비(보조사업)		2,136,051	0	2,136,051
	시	2,136,051	0	2,136,051
307 민간이전		2,136,051	0	2,136,051
	시	2,136,051	0	2,136,051
10 사회복지시설법정운영비보조		2,136,051	0	2,136,051
○아동복지시설 종사자 인건비				
		2,045,535	0	2,045,535
	시	2,045,535	0	2,045,535
○아동복지시설 종사자 복지포인트		4,950	0	4,950
	시	4,950	0	4,950
○아동 현원별 운영비		72,576	0	72,576
	시	72,576	0	72,576
○기본운영비 및 난방비		11,240	0	11,240
	시	11,240	0	11,240
○김장비 및 춘계 부식비		540	0	540
	시	540	0	540
○시설아동 행사지원비		1,210	0	1,210
	시	1,210	0	1,210
시설아동 건전육성지원(보조사업)		23,600	0	23,600
	시	23,600	0	23,600
307 민간이전		23,600	0	23,600
	시	23,600	0	23,600
11 사회복지사업보조		23,600	0	23,600
○시설아동 용돈 지원		12,107	0	12,107
	시	12,107	0	12,107
○시설아동 교통비 지원		5,304	0	5,304

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,304	0	5,304
○시설아동 수학여행비 지원		445	0	445
	시	445	0	445
○시설아동 수련활동비 지원		1,080	0	1,080
	시	1,080	0	1,080
○시설아동 영아기저귀 지원		1,104	0	1,104
	시	1,104	0	1,104
○시설아동 학습보조비 지원		2,060	0	2,060
	시	2,060	0	2,060
○시설아동 심리정서치료비 지원		1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)		3,500	3,010	490
	국	2,450	2,107	343
	시	1,050	903	147
307 민간이전		3,500	3,010	490
	국	2,450	2,107	343
	시	1,050	903	147
11 사회복지사업보조		3,500	3,010	490
○고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리				
경정 3,500,000원		3,500	3,010	490
	국	2,450	2,107	343
	시	1,050	903	147
소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)		5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
301 일반보전금		5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,500	0	5,500
○소년소녀가정위탁 시설아동 대학 등록금				
		5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
자립준비청년 자립정착금 지원(보조사업)		75,000	0	75,000
	시	52,500	0	52,500
	구	22,500	0	22,500
301 일반보전금		75,000	0	75,000
	시	52,500	0	52,500
	구	22,500	0	22,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		75,000	0	75,000
○보호종료아동 자립정착금 지원				
		75,000	0	75,000
	시	52,500	0	52,500
	구	22,500	0	22,500
가정위탁 양육지원(보조사업)		83,347	91,000	△7,653
	시	58,343	63,700	△5,357

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	25,004	27,300	△2,296
301 일반보전금		83,347	91,000	△7,653
	시	58,343	63,700	△5,357
	구	25,004	27,300	△2,296
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		83,347	91,000	△7,653
○가정위탁 양육수당				
경정 82,347,000원		82,347	90,000	△7,653
	시	57,643	63,000	△5,357
	구	24,704	27,000	△2,296
○가정위탁 물품구입비				
경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	시	700	700	0
	구	300	300	0
입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)		429	0	429
	국	300	0	300
	시	129	0	129
301 일반보전금		429	0	429
	국	300	0	300
	시	129	0	129
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		429	0	429
○입양가정위탁아동 심리치료 지원		429	0	429
	국	300	0	300
	시	129	0	129
입양아동 가족지원(양육수당 지원)(보조사업)		42,243	0	42,243
	국	29,570	0	29,570
	시	12,673	0	12,673
301 일반보전금		42,243	0	42,243
	국	29,570	0	29,570
	시	12,673	0	12,673
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,243	0	42,243
○입양아동 가족지원(양육수당 지원)				
		42,243	0	42,243
	국	29,570	0	29,570
	시	12,673	0	12,673
입양비용 지원(보조사업)		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
307 민간이전		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
11 사회복지사업보조		2,000	0	2,000
○입양비용 지원		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	시	600	0	600

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
입양아동 가족지원(장애아동 입양양육수당 지원)(보조사업)		4,936	0	4,936
	국	3,455	0	3,455
	시	1,481	0	1,481
301 일반보전금		4,936	0	4,936
	국	3,455	0	3,455
	시	1,481	0	1,481
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,936	0	4,936
○장애아동 입양양육수당 지원		4,936	0	4,936
	국	3,455	0	3,455
	시	1,481	0	1,481
아동발달지원계좌(보조사업)		794,643	894,364	△99,721
	국	556,250	626,055	△69,805
	시	238,393	268,309	△29,916
301 일반보전금		794,643	894,364	△99,721
	국	556,250	626,055	△69,805
	시	238,393	268,309	△29,916
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		794,643	894,364	△99,721
○아동발달지원계좌				
경정 794,643,000원		794,643	894,364	△99,721
	국	556,250	626,055	△69,805
	시	238,393	268,309	△29,916
저소득층 아동급식 토·공휴일(보조사업)		157,669	129,260	28,409
	시	145,918	117,509	28,409
	추	11,751	11,751	0
301 일반보전금		157,669	129,260	28,409
	시	145,918	117,509	28,409
	추	11,751	11,751	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		157,669	129,260	28,409
○저소득층 아동급식 지원사업 토·공휴일				
경정 157,669,000원		157,669	129,260	28,409
	시	145,918	117,509	28,409
	추	11,751	11,751	0
저소득층 아동급식 평일·방학(보조사업)		887,692	806,266	81,426
	시	488,184	439,212	48,972
	구	325,456	293,002	32,454
	추	74,052	74,052	0
301 일반보전금		887,692	806,266	81,426
	시	488,184	439,212	48,972
	구	325,456	293,002	32,454
	추	74,052	74,052	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		887,692	806,266	81,426
○저소득층 아동급식 지원사업 평일·방학				
경정 887,692,000원		887,692	806,266	81,426

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	488,184	439,212	48,972
	구	325,456	293,002	32,454
	추	74,052	74,052	0
다함께돌봄사업 인건비 지원(시비보조사업)		123,060	87,270	35,790
	시	62,280	44,135	18,145
	구	60,780	43,135	17,645
307 민간이전		123,060	87,270	35,790
	시	62,280	44,135	18,145
	구	60,780	43,135	17,645
10 사회복지시설법정운영비보조		123,060	87,270	35,790
○복지포인트 경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
	시	1,500	1,000	500
○처우개선비 경정 99,960,000원		99,960	74,000	25,960
	시	49,980	37,000	12,980
	구	49,980	37,000	12,980
○시간외수당 경정 21,600,000원		21,600	12,270	9,330
	시	10,800	6,135	4,665
	구	10,800	6,135	4,665
전문가정위탁사업 전문아동보호비지원(보조사업)		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	0	2,000
○전문가정위탁사업 전문아동보호비 지원		2,000	0	2,000
	국	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
요보호아동 그룹홈 운영(보조사업)		174,296	173,696	600
	국	69,719	69,479	240
	시	104,577	104,217	360
307 민간이전		174,296	173,696	600
	국	69,719	69,479	240
	시	104,577	104,217	360
10 사회복지시설법정운영비보조		174,296	173,696	600
○요보호아동 그룹홈 운영				
경정 174,296,000원		174,296	173,696	600
	국	69,719	69,479	240
	시	104,577	104,217	360
요보호아동 그룹홈 운영 시비지원 사업(보조사업)		18,640	0	18,640
	시	18,640	0	18,640
307 민간이전		18,640	0	18,640
	시	18,640	0	18,640

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		18,640	0	18,640
○요보호아동 그룹홈 운영 시비지원 사업				
		18,640	0	18,640
	시	18,640	0	18,640
아동수당 사업		8,301,253	8,481,716	△180,463
	국	6,641,002	6,785,372	△144,370
	시	1,162,176	1,187,441	△25,265
	구	498,075	508,903	△10,828
아동수당 지급(보조사업)		8,301,253	8,481,716	△180,463
	국	6,641,002	6,785,372	△144,370
	시	1,162,176	1,187,441	△25,265
	구	498,075	508,903	△10,828
301 일반보전금		8,301,253	8,481,716	△180,463
	국	6,641,002	6,785,372	△144,370
	시	1,162,176	1,187,441	△25,265
	구	498,075	508,903	△10,828
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,301,253	8,481,716	△180,463
○아동수당 경정 8,301,253,000원		8,301,253	8,481,716	△180,463
	국	6,641,002	6,785,372	△144,370
	시	1,162,176	1,187,441	△25,265
	구	498,075	508,903	△10,828
드림스타트 운영		302,550	283,060	19,490
	지	128,437	115,485	12,952
	시	9,634	8,662	972
	구	164,479	158,913	5,566
취약계층 아동통합서비스 지원(기간제근로자 인건비)(보조사업)		22,120	5,930	16,190
	지	17,694	4,742	12,952
	시	1,328	356	972
	구	3,098	832	2,266
101 인건비		22,120	5,930	16,190
	지	17,694	4,742	12,952
	시	1,328	356	972
	구	3,098	832	2,266
04 기간제근로자등보수		22,120	5,930	16,190
○아동통합사례관리사 휴직대체인력 인건비 (4대보험 포함)		20,226	5,456	14,770
-기본급 경정 17,370,000원		17,370	4,350	13,020
	지	13,896	3,480	10,416
	시	1,042	261	781
	구	2,432	609	1,823
-국민연금 기관부담금 경정 920,000원		920	220	700
	지	736	176	560

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	55	13	42
	구	129	31	98
-건강(장기요양)보험료 기관부담금				
경정 785,000원		785	185	600
	지	628	148	480
	시	47	11	36
	구	110	26	84
-고용보험 기관부담금				
경정 386,000원		386	86	300
	지	308	68	240
	시	23	5	18
	구	55	13	42
-산업재해 보험료 경정 198,000원		198	48	150
	지	158	38	120
	시	12	3	9
	구	28	7	21
○시간외수당 경정 1,894,000원		1,894	474	1,420
	지	1,515	379	1,136
	시	115	29	86
	구	264	66	198
취약계층 아동통합서비스 지원(기간제근로자 인건비)(자체)		4,000	700	3,300
101 인건비		4,000	700	3,300
04 기간제근로자등보수		4,000	700	3,300
○관내출장여비				
경정 200,000원*1명*8월		1,600	400	1,200
○관외출장여비				
경정 500,000원*1명*1회		500	0	500
○명절휴가비 경정 300,000원*1명*2회		600	300	300
○복지포인트 경정 300,000원*1명*1회		300	0	300
○연가보상비, 퇴직적립금				
경정 1,000,000원		1,000	0	1,000
지역아동센터 지원		951,426	843,739	107,687
	지	356,240	356,240	0
	시	291,868	237,649	54,219
	구	296,118	242,650	53,468
	추	7,200	7,200	0
지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)		179,316	94,882	84,434
	시	87,858	45,641	42,217
	구	87,858	45,641	42,217
	추	3,600	3,600	0
307 민간이전		179,316	94,882	84,434
	시	87,858	45,641	42,217
	구	87,858	45,641	42,217

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	추	3,600	3,600	0
11 사회복지사업보조		179,316	94,882	84,434
○지역아동센터 종사자 처우개선비		179,316	94,882	84,434
-처우개선비 경정 175,716,000원		175,716	91,282	84,434
	시	87,858	45,641	42,217
	구	87,858	45,641	42,217
지역아동센터 종사자 복지포인트(보조사업)		2,250	1,500	750
	시	2,250	1,500	750
307 민간이전		2,250	1,500	750
	시	2,250	1,500	750
11 사회복지사업보조		2,250	1,500	750
○지역아동센터 종사자 복지포인트 경정 150,000원*15명		2,250	1,500	750
	시	2,250	1,500	750
지역아동센터 종사자 시간외근무수당(보조사업)		36,000	13,497	22,503
	시	18,000	6,748	11,252
	구	18,000	6,749	11,251
307 민간이전		36,000	13,497	22,503
	시	18,000	6,748	11,252
	구	18,000	6,749	11,251
11 사회복지사업보조		36,000	13,497	22,503
○지역아동센터 종사자 시간외 근무수당 경정 36,000,000원		36,000	13,497	22,503
	시	18,000	6,748	11,252
	구	18,000	6,749	11,251
행정운영경비(복지정책과)		438,763	455,053	△16,290
	지	160,251	173,203	△12,952
	시	35,618	36,590	△972
	구	242,894	245,260	△2,366
인력운영비(복지정책과)		359,292	378,782	△19,490
	지	160,251	173,203	△12,952
	시	35,618	36,590	△972
	구	163,423	168,989	△5,566
통합사례관리사 지원(인건비)(자체사업)		45,664	45,664	0
101 인건비		37,024	37,024	0
01 보수		0	3,758	△3,758
○성과상여금 경정 0원		0	3,758	△3,758
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,024	33,266	3,758
○통합사례관리사 지원		37,024	33,266	3,758
-통합사례관리사 인건비(3명)		37,024	33,266	3,758
·성과상여금 경정 3,758,000원		3,758	0	3,758
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(보조사업)		128,498	144,688	△16,190
	지	102,801	115,753	△12,952

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,709	8,681	△972
	구	17,988	20,254	△2,266
101 인건비		104,322	118,762	△14,440
	지	83,458	95,010	△11,552
	시	6,259	7,126	△867
	구	14,605	16,626	△2,021
03 공무직(무기계약)근로자보수		104,322	118,762	△14,440
○아동통합사례관리사 기본급				
경정 94,980,000원		94,980	108,000	△13,020
	지	75,984	86,400	△10,416
	시	5,699	6,480	△781
	구	13,297	15,120	△1,823
○시간외수당 경정 9,342,000원		9,342	10,762	△1,420
	지	7,474	8,610	△1,136
	시	560	646	△86
	구	1,308	1,506	△198
304 연금부담금등		21,376	23,126	△1,750
	지	17,103	18,503	△1,400
	시	1,282	1,387	△105
	구	2,991	3,236	△245
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,376	23,126	△1,750
○고용보험 기관부담금				
경정 1,887,000원		1,887	2,187	△300
	지	1,510	1,750	△240
	시	113	131	△18
	구	264	306	△42
○산업재해보험료 경정 1,057,000원		1,057	1,207	△150
	지	846	966	△120
	시	63	72	△9
	구	148	169	△21
○건강(장기요양)보험료 기관부담금				
경정 4,117,000원		4,117	4,717	△600
	지	3,294	3,774	△480
	시	247	283	△36
	구	576	660	△84
○국민연금 기관부담금				
경정 4,923,000원		4,923	5,623	△700
	지	3,939	4,499	△560
	시	295	337	△42
	구	689	787	△98
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체사업)		71,670	74,970	△3,300
101 인건비		54,960	56,460	△1,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		54,960	56,460	△1,500
○기본급 추가액 경정 20,700,000원		20,700	22,200	△1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	7,200	9,000	△1,800
01 국내여비	7,200	9,000	△1,800
○공무직근로자 국내출장여비			
경정 7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
기본경비(복지정책과)	79,471	76,271	3,200
기본경비(복지정책과)	79,471	76,271	3,200
201 일반운영비	34,495	31,795	2,700
01 사무관리비	34,495	31,795	2,700
○급식비			
경정 9,000원*25명*6식*2월+9,000원*30명*6식*10월	18,900	16,200	2,700
203 업무추진비	10,500	10,000	500
04 부서운영업무추진비	4,700	4,200	500
○복지정책과			
경정 350,000원*2월+400,000원*10월	4,700	4,200	500
재무활동(복지정책과)	27,489	0	27,489
보전지출(복지정책과)	27,489	0	27,489
보조사업 집행잔액 반환(복지정책과)	27,489	0	27,489
802 반환금기타	27,489	0	27,489
01 국고보조금반환금	1,139	0	1,139
○바우처 제공기관 부당이득 환수금	1,139	0	1,139
02 시・도비보조금반환금	26,350	0	26,350
○공영장례 지원사업 시비 집행잔액	700	0	700
○공영장례 지원사업 시비 발생이자	27	0	27
○복지관 기능보강사업비 시비 환수금	10,595	0	10,595
○참전명예수당 집행잔액	10,270	0	10,270
○참전명예수당 발생이자	2,280	0	2,280
○보훈명예수당 집행잔액	2,000	0	2,000
○보훈명예수당 발생이자	234	0	234
○바우처 제공기관 부당이득 환수금	244	0	244

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		224,306,831	212,341,740	11,965,091
	국	146,773,382	152,435,449	△5,662,067
	지	11,963,814	2,203,118	9,760,696
	기	2,557,835	2,477,109	80,726
	시	41,802,313	39,558,758	2,243,555
	구	20,965,907	15,422,826	5,543,081
	추	243,580	244,480	△900
노인복지 증진		141,028,802	136,425,659	4,603,143
	국	101,974,436	110,594,395	△8,619,959
	지	11,933,814	2,173,118	9,760,696
	시	18,742,844	16,763,298	1,979,546
	구	8,134,128	6,650,368	1,483,760
	추	243,580	244,480	△900
노후생활 지원강화		141,028,802	136,425,659	4,603,143
	국	101,974,436	110,594,395	△8,619,959
	지	11,933,814	2,173,118	9,760,696
	시	18,742,844	16,763,298	1,979,546
	구	8,134,128	6,650,368	1,483,760
	추	243,580	244,480	△900
노인복지관 운영비(보조사업)		1,512,065	1,439,406	72,659
	시	1,058,446	1,007,584	50,862
	구	453,619	431,822	21,797
307 민간이전		1,512,065	1,439,406	72,659
	시	1,058,446	1,007,584	50,862
	구	453,619	431,822	21,797
10 사회복지시설법정운영비보조		1,512,065	1,439,406	72,659
○수영구노인복지관 운영비				
경정 798,075,000원		798,075	771,693	26,382
	시	558,653	540,185	18,468
	구	239,422	231,508	7,914
○광안노인복지관 운영비				
경정 713,990,000원		713,990	667,713	46,277
	시	499,793	467,399	32,394
	구	214,197	200,314	13,883
노인복지관 복지포인트 및 시간외수당(보조사업)		77,250	33,375	43,875
	시	77,250	33,375	43,875
307 민간이전		77,250	33,375	43,875
	시	77,250	33,375	43,875
10 사회복지시설법정운영비보조		77,250	33,375	43,875
○수영구노인복지관 복지포인트				
경정 2,100,000원		2,100	1,400	700
	시	2,100	1,400	700
○광안노인복지관 복지포인트				
경정 1,950,000원		1,950	1,300	650

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,950	1,300	650
○수영구노인복지관 시간외수당				
경정 37,440,000원		37,440	15,951	21,489
	시	37,440	15,951	21,489
○광안노인복지관 시간외수당				
경정 34,560,000원		34,560	14,724	19,836
	시	34,560	14,724	19,836
○노인복지관 관리자수당		1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
노인복지관 시설개선공사(보조사업)		840,000	0	840,000
	시	840,000	0	840,000
401 시설비및부대비		840,000	0	840,000
	시	840,000	0	840,000
01 시설비		840,000	0	840,000
○수영구노인복지관 시설개선공사		840,000	0	840,000
	시	840,000	0	840,000
경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)		24,800	28,000	△3,200
	시	5,900	7,500	△1,600
	구	5,900	7,500	△1,600
	추	13,000	13,000	0
307 민간이전		24,800	28,000	△3,200
	시	5,900	7,500	△1,600
	구	5,900	7,500	△1,600
	추	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조		24,800	28,000	△3,200
○경로당 활성화 프로그램 사업비				
경정 24,800,000원		24,800	28,000	△3,200
	시	5,900	7,500	△1,600
	구	5,900	7,500	△1,600
	추	13,000	13,000	0
경로당 특화프로그램 운영지원사업(보조사업)		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조		4,000	0	4,000
○경로당 특화프로그램 운영지원 사업비				
		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
경로당 환경개선사업(보조사업)		28,680	8,000	20,680
	시	14,340	4,000	10,340
	구	14,340	4,000	10,340
201 일반운영비		28,680	8,000	20,680
	시	14,340	4,000	10,340
	구	14,340	4,000	10,340

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		28,680	8,000	20,680
○경로당 환경개선사업				
경정 28,680,000원		28,680	8,000	20,680
	시	14,340	4,000	10,340
	구	14,340	4,000	10,340
대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)		50,400	36,000	14,400
	시	25,200	18,000	7,200
	구	25,200	18,000	7,200
307 민간이전		50,400	36,000	14,400
	시	25,200	18,000	7,200
	구	25,200	18,000	7,200
03 민간단체법정운영비보조		50,400	36,000	14,400
○대한노인회 구군지회 사무국직원 인건비 및 지회장 활동수당 지원				
경정 50,400,000원		50,400	36,000	14,400
	시	25,200	18,000	7,200
	구	25,200	18,000	7,200
경로당 프로그램 관리자(보조사업)		49,412	45,036	4,376
	시	24,706	22,518	2,188
	구	24,706	22,518	2,188
307 민간이전		49,412	45,036	4,376
	시	24,706	22,518	2,188
	구	24,706	22,518	2,188
11 사회복지사업보조		49,412	45,036	4,376
○경로당 프로그램 관리자 배치사업				
경정 49,412,000원		49,412	45,036	4,376
	시	24,706	22,518	2,188
	구	24,706	22,518	2,188
경로당 화재 안전장치 설치		530	0	530
	시	530	0	530
201 일반운영비		530	0	530
	시	530	0	530
02 공공운영비		530	0	530
○경로당 화재 안전장치 설치 등 지원		530	0	530
	시	530	0	530
경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)		246,700	246,702	△2
	국	0	123,351	△123,351
	지	123,350	0	123,350
	시	61,675	61,675	0
	구	61,675	61,676	△1
307 민간이전		246,700	246,702	△2
	국	0	123,351	△123,351
	지	123,350	0	123,350
	시	61,675	61,675	0

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	61,675	61,676	△1
11 사회복지사업보조		246,700	246,702	△2
○경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원				
경정 246,700,000원		246,700	246,702	△2
	국	0	123,351	△123,351
	지	123,350	0	123,350
	시	61,675	61,675	0
	구	61,675	61,676	△1
무의탁노인세대 명절위로금 지원(보조사업)		102,000	136,300	△34,300
	시	102,000	136,300	△34,300
301 일반보전금		102,000	136,300	△34,300
	시	102,000	136,300	△34,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		102,000	136,300	△34,300
○무의탁노인세대 명절위로금 지원				
경정 102,000,000원		102,000	136,300	△34,300
	시	102,000	136,300	△34,300
저소득노인 건강효도비 지원사업		440,000	0	440,000
301 일반보전금		440,000	0	440,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		440,000	0	440,000
○저소득노인 건강효도비 지원		440,000	0	440,000
노인맞춤돌봄서비스 지원(보조사업)		3,294,170	2,986,402	307,768
	지	2,282,070	2,066,622	215,448
	시	489,010	442,850	46,160
	구	489,010	442,850	46,160
	추	34,080	34,080	0
307 민간이전		3,294,170	2,986,402	307,768
	지	2,282,070	2,066,622	215,448
	시	489,010	442,850	46,160
	구	489,010	442,850	46,160
	추	34,080	34,080	0
11 사회복지사업보조		3,294,170	2,986,402	307,768
○노인맞춤돌봄서비스		3,294,170	2,986,402	307,768
-관리자 및 돌보미 인건비,운영비 등				
경정 3,294,170,000원		3,294,170	2,986,402	307,768
	지	2,282,070	2,066,622	215,448
	시	489,010	442,850	46,160
	구	489,010	442,850	46,160
	추	34,080	34,080	0
기초연금 지급(보조사업)		112,888,962	113,987,389	△1,098,427
	국	101,600,066	102,588,650	△988,584
	시	10,160,006	10,258,865	△98,859
	구	1,128,890	1,139,874	△10,984
301 일반보전금		112,888,962	113,987,389	△1,098,427

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	101,600,066	102,588,650	△988,584
	시	10,160,006	10,258,865	△98,859
	구	1,128,890	1,139,874	△10,984
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		112,888,962	113,987,389	△1,098,427
○기초연금 경정 112,888,962,000원		112,888,962	113,987,389	△1,098,427
	국	101,600,066	102,588,650	△988,584
	시	10,160,006	10,258,865	△98,859
	구	1,128,890	1,139,874	△10,984
노인교실 운영비(보조사업)		34,020	36,000	△1,980
	시	16,632	17,280	△648
	구	11,088	11,520	△432
	추	6,300	7,200	△900
307 민간이전		34,020	36,000	△1,980
	시	16,632	17,280	△648
	구	11,088	11,520	△432
	추	6,300	7,200	△900
11 사회복지사업보조		34,020	36,000	△1,980
○노인교실 운영비				
경정 405,000원*7개소*12월		34,020	36,000	△1,980
	시	16,632	17,280	△648
	구	11,088	11,520	△432
	추	6,300	7,200	△900
저소득 재가노인 무료급식(보조사업)		244,778	241,850	2,928
	시	110,989	109,525	1,464
	구	110,989	109,525	1,464
	추	22,800	22,800	0
307 민간이전		244,778	241,850	2,928
	시	110,989	109,525	1,464
	구	110,989	109,525	1,464
	추	22,800	22,800	0
11 사회복지사업보조		244,778	241,850	2,928
○저소득 재가노인 무료급식		244,778	241,850	2,928
-경로식당, 밑반찬 및 식사배달 운영비				
경정 244,778,000원		244,778	241,850	2,928
	시	110,989	109,525	1,464
	구	110,989	109,525	1,464
	추	22,800	22,800	0
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스사업(보조사업)		258,274	214,792	43,482
	지	128,237	106,496	21,741
	시	65,919	55,048	10,871
	구	64,118	53,248	10,870
307 민간이전		258,274	214,792	43,482
	지	128,237	106,496	21,741

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	65,919	55,048	10,871
	구	64,118	53,248	10,870
11 사회복지사업보조		258,274	214,792	43,482
○독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스				
경정 256,474,000원		256,474	214,792	41,682
	지	128,237	106,496	21,741
	시	64,119	55,048	9,071
	구	64,118	53,248	10,870
○응급관리요원 복리후생수당				
600,000원*3명		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
시니어클럽 운영(보조사업)		464,645	379,476	85,169
	시	398,242	323,764	74,478
	구	66,403	55,712	10,691
307 민간이전		464,645	379,476	85,169
	시	398,242	323,764	74,478
	구	66,403	55,712	10,691
10 사회복지시설법정운영비보조		464,645	379,476	85,169
○시니어클럽 종사자인건비				
경정 375,305,000원		375,305	313,948	61,357
	시	319,009	266,856	52,153
	구	56,296	47,092	9,204
○시니어클럽 운영비				
경정 67,380,000원		67,380	57,466	9,914
	시	57,273	48,846	8,427
	구	10,107	8,620	1,487
○시니어클럽 복지포인트				
경정 1,200,000원		1,200	700	500
	시	1,200	700	500
○시니어클럽 시간외수당				
경정 20,160,000원		20,160	7,362	12,798
	시	20,160	7,362	12,798
○시니어클럽 관리자수당		600	0	600
	시	600	0	600
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조사업)		18,800,314	15,016,048	3,784,266
	국	0	7,508,024	△7,508,024
	지	9,400,157	0	9,400,157
	시	4,700,078	3,754,012	946,066
	구	4,700,079	3,754,012	946,067
307 민간이전		18,800,314	15,016,048	3,784,266
	국	0	7,508,024	△7,508,024
	지	9,400,157	0	9,400,157
	시	4,700,078	3,754,012	946,066
	구	4,700,079	3,754,012	946,067

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		18,800,314	15,016,048	3,784,266
○노인일자리 및 사회활동지원 확대				
경정 18,800,314,000원		18,800,314	15,016,048	3,784,266
	국	0	7,508,024	△7,508,024
	지	9,400,157	0	9,400,157
	시	4,700,078	3,754,012	946,066
	구	4,700,079	3,754,012	946,067
신중년 일자리 지원사업(보조사업)		23,950	0	23,950
	시	23,950	0	23,950
307 민간이전		23,950	0	23,950
	시	23,950	0	23,950
11 사회복지사업보조		23,950	0	23,950
○신중년 일자리 지원사업		23,950	0	23,950
	시	23,950	0	23,950
재가노인지원서비스센터 운영비 지원(보조사업)		363,675	303,676	59,999
	시	363,675	303,676	59,999
307 민간이전		363,675	303,676	59,999
	시	363,675	303,676	59,999
10 사회복지시설법정운영비보조		363,675	303,676	59,999
○재가노인지원서비스센터 운영비				
경정 363,675,000원		363,675	303,676	59,999
	시	363,675	303,676	59,999
노인복지시설 직원 복지수당(보조사업)		55,000	55,093	△93
	시	55,000	55,093	△93
307 민간이전		55,000	55,093	△93
	시	55,000	55,093	△93
10 사회복지시설법정운영비보조		55,000	55,093	△93
○노인의료복지시설 직원 복지수당				
경정 55,000,000원		55,000	55,093	△93
	시	55,000	55,093	△93
노인장기요양보험 등급외자 부담금(보조사업)		20,000	26,937	△6,937
	시	20,000	26,937	△6,937
307 민간이전		20,000	26,937	△6,937
	시	20,000	26,937	△6,937
11 사회복지사업보조		20,000	26,937	△6,937
○노인장기요양보험 등급외자 부담금				
경정 20,000,000원		20,000	26,937	△6,937
	시	20,000	26,937	△6,937
장애인복지 증진		30,924,514	26,443,598	4,480,916
	국	18,320,689	15,416,522	2,904,167
	시	9,466,435	8,545,770	920,665
	구	3,137,390	2,481,306	656,084
장애인 생활안정지원		30,924,514	26,443,598	4,480,916
	국	18,320,689	15,416,522	2,904,167

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	9,466,435	8,545,770	920,665
	구	3,137,390	2,481,306	656,084
장애수당(기초) 지급(보조사업)		829,280	704,932	124,348
	국	580,496	493,452	87,044
	시	174,149	148,036	26,113
	구	74,635	63,444	11,191
301 일반보전금		829,280	704,932	124,348
	국	580,496	493,452	87,044
	시	174,149	148,036	26,113
	구	74,635	63,444	11,191
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		829,280	704,932	124,348
○장애수당(기초) 경정 829,280,000원		829,280	704,932	124,348
	국	580,496	493,452	87,044
	시	174,149	148,036	26,113
	구	74,635	63,444	11,191
장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)		221,512	296,385	△74,873
	국	155,058	207,469	△52,411
	시	46,518	62,241	△15,723
	구	19,936	26,675	△6,739
301 일반보전금		221,512	296,385	△74,873
	국	155,058	207,469	△52,411
	시	46,518	62,241	△15,723
	구	19,936	26,675	△6,739
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		221,512	296,385	△74,873
○장애수당(차상위 등)				
경정 221,512,000원		221,512	296,385	△74,873
	국	155,058	207,469	△52,411
	시	46,518	62,241	△15,723
	구	19,936	26,675	△6,739
장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)		151,920	142,680	9,240
	시	151,920	142,680	9,240
301 일반보전금		151,920	142,680	9,240
	시	151,920	142,680	9,240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		151,920	142,680	9,240
○장애인 재활수당				
경정 151,920,000원		151,920	142,680	9,240
	시	151,920	142,680	9,240
장애인연금 급여 지급(보조사업)		4,040,010	4,020,117	19,893
	국	2,828,007	2,814,082	13,925
	시	1,212,003	1,206,035	5,968
301 일반보전금		4,040,010	4,020,117	19,893
	국	2,828,007	2,814,082	13,925
	시	1,212,003	1,206,035	5,968

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,040,010	4,020,117	19,893
○장애인연금 급여				
경정 4,040,010,000원		4,040,010	4,020,117	19,893
	국	2,828,007	2,814,082	13,925
	시	1,212,003	1,206,035	5,968
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)		3,436	2,614	822
	국	1,718	1,307	411
	시	1,718	1,307	411
301 일반보전금		3,436	2,614	822
	국	1,718	1,307	411
	시	1,718	1,307	411
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,436	2,614	822
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
경정 3,436,000원		3,436	2,614	822
	국	1,718	1,307	411
	시	1,718	1,307	411
여성장애인 출산비용 지원(보조사업)		2,400	3,600	△1,200
	국	1,680	2,520	△840
	시	720	1,080	△360
301 일반보전금		2,400	3,600	△1,200
	국	1,680	2,520	△840
	시	720	1,080	△360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400	3,600	△1,200
○여성장애인 출산비용 지원사업				
경정 1,200,000원*2명		2,400	3,600	△1,200
	국	1,680	2,520	△840
	시	720	1,080	△360
장애인 의료비 지원(보조사업)		418,096	329,831	88,265
	국	334,477	263,865	70,612
	시	83,619	65,966	17,653
308 자치단체등이전		418,096	329,831	88,265
	국	334,477	263,865	70,612
	시	83,619	65,966	17,653
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		418,096	329,831	88,265
○장애인 의료비 지원				
경정 418,096,000원		418,096	329,831	88,265
	국	334,477	263,865	70,612
	시	83,619	65,966	17,653
장애인 재활보조기구 교부(보조사업)		5,950	8,955	△3,005
	국	4,760	7,164	△2,404
	구	1,190	1,791	△601
301 일반보전금		5,950	8,955	△3,005
	국	4,760	7,164	△2,404
	구	1,190	1,791	△601

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,950	8,955	△3,005
○장애인 재활보조기구 교부				
경정 5,950,000원		5,950	8,955	△3,005
	국	4,760	7,164	△2,404
	구	1,190	1,791	△601
장애인일자리 지원(일반형일자리)(보조사업)		744,200	721,776	22,424
	국	372,100	360,888	11,212
	시	372,100	360,888	11,212
301 일반보전금		744,200	721,776	22,424
	국	372,100	360,888	11,212
	시	372,100	360,888	11,212
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		744,200	721,776	22,424
○장애인일자리 지원(일반형)				
경정 744,200,000원		744,200	721,776	22,424
	국	372,100	360,888	11,212
	시	372,100	360,888	11,212
장애인일자리 지원(복지일자리)(보조사업)		288,760	280,978	7,782
	국	144,380	140,489	3,891
	시	144,380	140,489	3,891
301 일반보전금		288,760	280,978	7,782
	국	144,380	140,489	3,891
	시	144,380	140,489	3,891
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		288,760	280,978	7,782
○장애인일자리 지원(복지)				
경정 288,760,000원		288,760	280,978	7,782
	국	144,380	140,489	3,891
	시	144,380	140,489	3,891
장애인일자리 지원(시간제일자리)(보조사업)		372,000	360,892	11,108
	국	186,000	180,446	5,554
	시	186,000	180,446	5,554
301 일반보전금		372,000	360,892	11,108
	국	186,000	180,446	5,554
	시	186,000	180,446	5,554
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		372,000	360,892	11,108
○장애인일자리 지원(시간제)				
경정 372,000,000원		372,000	360,892	11,108
	국	186,000	180,446	5,554
	시	186,000	180,446	5,554
장애인일자리 지원(맞춤형일자리)(보조사업)		73,412	19,250	54,162
	시	36,706	9,625	27,081
	구	36,706	9,625	27,081
301 일반보전금		73,412	19,250	54,162
	시	36,706	9,625	27,081
	구	36,706	9,625	27,081

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		73,412	19,250	54,162
○장애인일자리 지원(맞춤형)				
경정 73,412,000원		73,412	19,250	54,162
	시	36,706	9,625	27,081
	구	36,706	9,625	27,081
장애인 활동지원급여 지원(보조사업)		15,889,900	12,356,294	3,533,606
	국	11,122,930	8,649,406	2,473,524
	시	2,383,485	1,853,444	530,041
	구	2,383,485	1,853,444	530,041
308 자치단체등이전		15,889,900	12,356,294	3,533,606
	국	11,122,930	8,649,406	2,473,524
	시	2,383,485	1,853,444	530,041
	구	2,383,485	1,853,444	530,041
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,889,900	12,356,294	3,533,606
○장애인활동지원사업				
경정 15,889,900,000원		15,889,900	12,356,294	3,533,606
	국	11,122,930	8,649,406	2,473,524
	시	2,383,485	1,853,444	530,041
	구	2,383,485	1,853,444	530,041
장애인 활동지원급여 지원(추가지원사업)(보조사업)		373,400	346,177	27,223
	시	336,060	311,559	24,501
	구	37,340	34,618	2,722
308 자치단체등이전		373,400	346,177	27,223
	시	336,060	311,559	24,501
	구	37,340	34,618	2,722
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		373,400	346,177	27,223
○장애인활동지원사업(추가지원사업)				
경정 373,400,000원		373,400	346,177	27,223
	시	336,060	311,559	24,501
	구	37,340	34,618	2,722
장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)		460,886	489,414	△28,528
	국	322,620	342,590	△19,970
	시	138,266	146,824	△8,558
308 자치단체등이전		460,886	489,414	△28,528
	국	322,620	342,590	△19,970
	시	138,266	146,824	△8,558
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		460,886	489,414	△28,528
○장애인활동지원 가산급여 지원사업				
경정 460,886,000원		460,886	489,414	△28,528
	국	322,620	342,590	△19,970
	시	138,266	146,824	△8,558
발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)		798,973	622,161	176,812
	국	559,281	435,513	123,768
	시	119,846	93,324	26,522

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	119,846	93,324	26,522
308 자치단체등이전		798,973	622,161	176,812
	국	559,281	435,513	123,768
	시	119,846	93,324	26,522
	구	119,846	93,324	26,522
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		798,973	622,161	176,812
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 798,973,000원		798,973	622,161	176,812
	국	559,281	435,513	123,768
	시	119,846	93,324	26,522
	구	119,846	93,324	26,522
발달장애인 부모상담지원(보조사업)		7,688	3,845	3,843
	국	5,382	2,691	2,691
	시	2,306	1,154	1,152
308 자치단체등이전		7,688	3,845	3,843
	국	5,382	2,691	2,691
	시	2,306	1,154	1,152
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,688	3,845	3,843
○발달장애인 부모상담지원				
경정 7,688,000원		7,688	3,845	3,843
	국	5,382	2,691	2,691
	시	2,306	1,154	1,152
발달장애인 주간활동서비스지원(보조사업)		1,960,000	1,572,628	387,372
	국	1,372,000	1,100,840	271,160
	시	294,000	235,894	58,106
	구	294,000	235,894	58,106
308 자치단체등이전		1,960,000	1,572,628	387,372
	국	1,372,000	1,100,840	271,160
	시	294,000	235,894	58,106
	구	294,000	235,894	58,106
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,960,000	1,572,628	387,372
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 1,960,000,000원		1,960,000	1,572,628	387,372
	국	1,372,000	1,100,840	271,160
	시	294,000	235,894	58,106
	구	294,000	235,894	58,106
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)		295,200	427,143	△131,943
	국	206,640	299,000	△92,360
	시	88,560	128,143	△39,583
308 자치단체등이전		295,200	427,143	△131,943
	국	206,640	299,000	△92,360
	시	88,560	128,143	△39,583
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		295,200	427,143	△131,943

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 295,200,000원		295,200	427,143	△131,943
	국	206,640	299,000	△92,360
	시	88,560	128,143	△39,583
장애인 공동생활가정 운영 지원(보조사업)		268,660	246,094	22,566
	시	268,660	246,094	22,566
307 민간이전		268,660	246,094	22,566
	시	268,660	246,094	22,566
10 사회복지시설법정운영비보조		268,660	246,094	22,566
○장애인 공동생활가정 인건비 경정 232,210,000원		232,210	209,794	22,416
	시	232,210	209,794	22,416
○장애인 공동생활가정 복지수당 경정 450,000원		450	300	150
	시	450	300	150
장애인 주간이용시설 운영 지원(보조사업)		1,131,549	1,038,274	93,275
	시	1,131,549	1,038,274	93,275
307 민간이전		1,131,549	1,038,274	93,275
	시	1,131,549	1,038,274	93,275
10 사회복지시설법정운영비보조		1,131,549	1,038,274	93,275
○장애인 주간이용시설 인건비 경정 1,005,429,000원		1,005,429	939,734	65,695
	시	1,005,429	939,734	65,695
○장애인 주간이용시설 복지수당 경정 3,000,000원		3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
○장애인 주간이용시설 시간외수당 경정 47,520,000원		47,520	24,540	22,980
	시	47,520	24,540	22,980
○장애인 주간이용시설 관리자수당		3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
수영구 수어통역센터 운영 지원(보조사업)		247,240	232,120	15,120
	시	247,240	232,120	15,120
307 민간이전		247,240	232,120	15,120
	시	247,240	232,120	15,120
10 사회복지시설법정운영비보조		247,240	232,120	15,120
○수영구 수어통역센터 인건비 경정 223,120,000원		223,120	214,812	8,308
	시	223,120	214,812	8,308
○수영구 수어통역센터 복지수당 경정 600,000원		600	400	200
	시	600	400	200
○수영구 수어통역센터 시간외수당 경정 11,520,000원		11,520	4,908	6,612
	시	11,520	4,908	6,612

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인직업재활시설 운영(보조사업)		729,826	666,686	63,140
	시	660,396	603,131	57,265
	구	69,430	63,555	5,875
307 민간이전		729,826	666,686	63,140
	시	660,396	603,131	57,265
	구	69,430	63,555	5,875
10 사회복지시설법정운영비보조		729,826	666,686	63,140
○장애인 직업재활시설 인건비				
경정 626,066,000원		626,066	597,247	28,819
	시	563,460	537,522	25,938
	구	62,606	59,725	2,881
○장애인 직업재활시설 운영비				
경정 68,240,000원		68,240	38,304	29,936
	시	61,416	34,474	26,942
	구	6,824	3,830	2,994
○장애인 직업재활시설 중식비				
경정 34,020,000원		34,020	30,135	3,885
	시	34,020	30,135	3,885
○장애인 직업재활시설 복지수당				
경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
	시	1,500	1,000	500
장애인지역법인근로작업장 지원(보조사업)		29,975	28,375	1,600
	시	29,975	28,375	1,600
307 민간이전		29,975	28,375	1,600
	시	29,975	28,375	1,600
11 사회복지사업보조		29,975	28,375	1,600
○장애인지역법인근로작업장 지원				
경정 29,975,000원		29,975	28,375	1,600
	시	29,975	28,375	1,600
중증장애인 자립생활 지원사업(보조사업)		191,000	164,000	27,000
	시	191,000	164,000	27,000
307 민간이전		191,000	164,000	27,000
	시	191,000	164,000	27,000
10 사회복지시설법정운영비보조		191,000	164,000	27,000
○중증장애인 자립생활센터 지원				
경정 191,000,000원		191,000	164,000	27,000
	시	191,000	164,000	27,000
수영구 장애인복지관 운영(보조사업)		1,109,048	1,093,899	15,149
	시	1,101,110	1,085,961	15,149
	구	7,938	7,938	0
307 민간이전		1,109,048	1,093,899	15,149
	시	1,101,110	1,085,961	15,149
	구	7,938	7,938	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,109,048	1,093,899	15,149

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○수영구 장애인복지관 인건비				
경정 930,705,000원		930,705	950,266	△19,561
	시	930,705	950,266	△19,561
○수영구 장애인복지관 복지수당				
경정 3,150,000원		3,150	2,100	1,050
	시	3,150	2,100	1,050
○수영구 장애인복지관 시간외수당				
경정 57,600,000원		57,600	24,540	33,060
	시	57,600	24,540	33,060
○수영구 장애인복지관 관리자수당		600	0	600
	시	600	0	600
최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원(보조사업)		175,943	164,000	11,943
	국	123,160	114,800	8,360
	시	52,783	49,200	3,583
308 자치단체등이전		175,943	164,000	11,943
	국	123,160	114,800	8,360
	시	52,783	49,200	3,583
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		175,943	164,000	11,943
○최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원				
경정 175,943,000원		175,943	164,000	11,943
	국	123,160	114,800	8,360
	시	52,783	49,200	3,583
장애인복지관 무료급식 지원(보조사업)		22,732	18,960	3,772
	시	11,366	9,480	1,886
	구	11,366	9,480	1,886
307 민간이전		22,732	18,960	3,772
	시	11,366	9,480	1,886
	구	11,366	9,480	1,886
11 사회복지사업보조		22,732	18,960	3,772
○장애인복지관 무료급식 지원사업				
경정 22,732,000원		22,732	18,960	3,772
	시	11,366	9,480	1,886
	구	11,366	9,480	1,886
출산・보육지원		40,560,924	41,221,275	△660,351
	국	23,469,856	23,403,290	66,566
	지	30,000	30,000	0
	시	11,886,099	12,590,276	△704,177
	구	5,174,969	5,197,709	△22,740
출산 및 영유아 지원강화		40,560,924	41,221,275	△660,351
	국	23,469,856	23,403,290	66,566
	지	30,000	30,000	0
	시	11,886,099	12,590,276	△704,177
	구	5,174,969	5,197,709	△22,740
어린이집 운영비(시비보조사업)		421,036	519,163	△98,127

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	421,036	519,163	△98,127
307 민간이전		421,036	519,163	△98,127
	시	421,036	519,163	△98,127
11 사회복지사업보조		421,036	519,163	△98,127
○어린이집 운영 지원		42,556	67,971	△25,415
-정부지원어린이집 차량운영비				
경정 9,360,000원		9,360	8,400	960
	시	9,360	8,400	960
-어린이집 문화행사비				
경정 25,700,000원		25,700	35,920	△10,220
	시	25,700	35,920	△10,220
-정부미지원어린이집 조리원 인건비				
경정 5,750,000원		5,750	21,750	△16,000
	시	5,750	21,750	△16,000
-야간어린이집 폴리스콜 서비스				
경정 106,000원		106	261	△155
	시	106	261	△155
○보육교직원 처우개선 지원		378,480	451,192	△72,712
-기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당				
경정 282,600,000원		282,600	334,800	△52,200
	시	282,600	334,800	△52,200
-인건비지원어린이집 보육교사 복지수당				
경정 10,800,000원		10,800	20,250	△9,450
	시	10,800	20,250	△9,450
-장애아어린이집 보육교사 특수근무수당				
경정 51,600,000원		51,600	51,292	308
	시	51,600	51,292	308
-장애아어린이집 치료사 근무환경개선비				
경정 9,600,000원		9,600	12,000	△2,400
	시	9,600	12,000	△2,400
-기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당				
경정 23,880,000원		23,880	32,850	△8,970
	시	23,880	32,850	△8,970
보육교직원 인건비 지원(보조사업)		7,736,169	7,537,769	198,400
	국	4,641,701	4,522,661	119,040
	시	2,166,128	2,110,576	55,552
	구	928,340	904,532	23,808
307 민간이전		7,736,169	7,537,769	198,400
	국	4,641,701	4,522,661	119,040
	시	2,166,128	2,110,576	55,552
	구	928,340	904,532	23,808
11 사회복지사업보조		7,736,169	7,537,769	198,400
○보육교직원 인건비 지원				
경정 7,736,169,000원		7,736,169	7,537,769	198,400
	국	4,641,701	4,522,661	119,040

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,166,128	2,110,576	55,552
	구	928,340	904,532	23,808
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)		985,032	1,076,760	△91,728
	국	591,019	646,056	△55,037
	시	275,809	301,493	△25,684
	구	118,204	129,211	△11,007
307 민간이전		985,032	1,076,760	△91,728
	국	591,019	646,056	△55,037
	시	275,809	301,493	△25,684
	구	118,204	129,211	△11,007
11 사회복지사업보조		985,032	1,076,760	△91,728
○교사근무환경개선 지원사업				
경정 985,032,000원		985,032	1,076,760	△91,728
	국	591,019	646,056	△55,037
	시	275,809	301,493	△25,684
	구	118,204	129,211	△11,007
어린이집 운영 지원(교재교구비 지원)(보조사업)		39,847	43,844	△3,997
	국	23,908	26,306	△2,398
	시	11,157	12,276	△1,119
	구	4,782	5,262	△480
307 민간이전		39,847	43,844	△3,997
	국	23,908	26,306	△2,398
	시	11,157	12,276	△1,119
	구	4,782	5,262	△480
11 사회복지사업보조		39,847	43,844	△3,997
○어린이집 교재교구비 지원				
경정 39,847,000원		39,847	43,844	△3,997
	국	23,908	26,306	△2,398
	시	11,157	12,276	△1,119
	구	4,782	5,262	△480
장애아어린이집 차량기사 인건비(보조사업)		36,000	31,200	4,800
	시	18,000	15,600	2,400
	구	18,000	15,600	2,400
307 민간이전		36,000	31,200	4,800
	시	18,000	15,600	2,400
	구	18,000	15,600	2,400
11 사회복지사업보조		36,000	31,200	4,800
○장애아어린이집 차량기사 인건비				
경정 36,000,000원		36,000	31,200	4,800
	시	18,000	15,600	2,400
	구	18,000	15,600	2,400
시간제보육서비스 제공지원(보조사업)		383,436	357,536	25,900
	국	191,718	178,768	12,950

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	134,203	125,138	9,065
	구	57,515	53,630	3,885
307 민간이전		383,436	357,536	25,900
	국	191,718	178,768	12,950
	시	134,203	125,138	9,065
	구	57,515	53,630	3,885
11 사회복지사업보조		383,436	357,536	25,900
○시간제보육서비스 제공지원				
경정 383,436,000원		383,436	357,536	25,900
	국	191,718	178,768	12,950
	시	134,203	125,138	9,065
	구	57,515	53,630	3,885
3~5세 누리과정 보육료(보조사업)		2,569,347	3,178,682	△609,335
	시	2,569,347	3,178,682	△609,335
308 자치단체등이전		2,569,347	3,178,682	△609,335
	시	2,569,347	3,178,682	△609,335
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,569,347	3,178,682	△609,335
○3~5세 누리과정보육료 지원				
경정 2,278,188,000원		2,278,188	3,063,182	△784,994
	시	2,278,188	3,063,182	△784,994
○3~5세 누리과정보육료 추가지원				
경정 291,159,000원		291,159	115,500	175,659
	시	291,159	115,500	175,659
가정양육사업 지원(보조사업)(전환사업)		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
307 민간이전		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
05 민간위탁금		21,000	0	21,000
○부모교육사업 지원		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
기관보육료 지원 어린이집 3-5세 부모부담보육료 지원(보조사업)		142,857	307,062	△164,205
	시	100,000	214,943	△114,943
	구	42,857	92,119	△49,262
301 일반보전금		142,857	307,062	△164,205
	시	100,000	214,943	△114,943
	구	42,857	92,119	△49,262
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		142,857	307,062	△164,205
○기관보육료 지원 어린이집 3-5세 부모부담 보육료 지원 경정 142,857,000원		142,857	307,062	△164,205
	시	100,000	214,943	△114,943
	구	42,857	92,119	△49,262
출산지원금(보조사업)		260,000	306,000	△46,000
	시	260,000	306,000	△46,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		260,000	306,000	△46,000
	시	260,000	306,000	△46,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		260,000	306,000	△46,000
○출산지원금 지급				
경정 260,000,000원		260,000	306,000	△46,000
	시	260,000	306,000	△46,000
부모급여(영아수당) 지원사업(보조사업)		9,050,193	9,060,846	△10,653
	국	6,787,645	6,795,634	△7,989
	시	1,583,784	1,585,648	△1,864
	구	678,764	679,564	△800
301 일반보전금		9,050,193	9,060,846	△10,653
	국	6,787,645	6,795,634	△7,989
	시	1,583,784	1,585,648	△1,864
	구	678,764	679,564	△800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,050,193	9,060,846	△10,653
○부모급여(영아수당) 지원				
경정 9,050,193,000원		9,050,193	9,060,846	△10,653
	국	6,787,645	6,795,634	△7,989
	시	1,583,784	1,585,648	△1,864
	구	678,764	679,564	△800
어린이집 급간식비 지원사업(보조사업)		326,214	295,846	30,368
	시	251,497	229,845	21,652
	구	74,717	66,001	8,716
307 민간이전		326,214	295,846	30,368
	시	251,497	229,845	21,652
	구	74,717	66,001	8,716
11 사회복지사업보조		326,214	295,846	30,368
○어린이집 급간식비 지원				
경정 326,214,000원		326,214	295,846	30,368
	시	251,497	229,845	21,652
	구	74,717	66,001	8,716
수영구 육아친화마을 운영(보조사업)		60,000	30,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	30,000	0
307 민간이전		60,000	30,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	30,000	0
05 민간위탁금		60,000	30,000	30,000
○수영구 육아친화마을 운영				
경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	30,000	0
어린이집 필요경비 지원사업(보조사업)		976,850	935,124	41,726
	시	976,850	935,124	41,726

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		976,850	935,124	41,726
	시	976,850	935,124	41,726
11 사회복지사업보조		976,850	935,124	41,726
○어린이집 필요경비 지원				
경정 976,850,000원		976,850	935,124	41,726
	시	976,850	935,124	41,726
외국국적 유아(3~5세) 보육료 지원(보조사업)		11,500	0	11,500
	시	11,500	0	11,500
308 자치단체등이전		11,500	0	11,500
	시	11,500	0	11,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,500	0	11,500
○외국국적 유아(3~5세) 보육료 지원				
		11,500	0	11,500
	시	11,500	0	11,500
여성가족복지 증진		8,333,093	8,200,632	132,461
	국	3,008,401	3,021,242	△12,841
	기	2,557,835	2,477,109	80,726
	시	1,706,935	1,659,414	47,521
	구	1,059,922	1,042,867	17,055
여성가족정책 추진		8,333,093	8,200,632	132,461
	국	3,008,401	3,021,242	△12,841
	기	2,557,835	2,477,109	80,726
	시	1,706,935	1,659,414	47,521
	구	1,059,922	1,042,867	17,055
가족센터 종사자 처우개선 지원(보조사업)		42,280	19,905	22,375
	시	22,480	10,702	11,778
	구	19,800	9,203	10,597
307 민간이전		42,280	19,905	22,375
	시	22,480	10,702	11,778
	구	19,800	9,203	10,597
10 사회복지시설법정운영비보조		42,280	19,905	22,375
○가족센터 종사자 복지포인트 지원				
경정 2,680,000원		2,680	1,500	1,180
	시	2,680	1,500	1,180
○가족센터 종사자 시간외 수당				
경정 39,600,000원		39,600	18,405	21,195
	시	19,800	9,202	10,598
	구	19,800	9,203	10,597
성폭력 피해자 의료비 지원(보조사업)		1,000	600	400
	기	700	420	280
	시	300	180	120
307 민간이전		1,000	600	400
	기	700	420	280
	시	300	180	120

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
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)		73,535	51,221	22,314
	시	73,535	51,221	22,314
307 민간이전		73,535	51,221	22,314
	시	73,535	51,221	22,314
10 사회복지시설법정운영비보조		73,535	51,221	22,314
○가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당				
경정 73,535,000원		73,535	51,221	22,314
	시	73,535	51,221	22,314
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)		8,751	8,114	637
	기	6,126	5,680	446
	시	2,625	2,434	191
307 민간이전		8,751	8,114	637
	기	6,126	5,680	446
	시	2,625	2,434	191
11 사회복지사업보조		8,751	8,114	637
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영				
경정 8,751,000원		8,751	8,114	637
	기	6,126	5,680	446
	시	2,625	2,434	191
한부모가족 아동양육비(보조사업)		2,461,241	2,361,241	100,000
	기	1,968,993	1,888,993	80,000
	시	492,248	472,248	20,000
301 일반보전금		2,461,241	2,361,241	100,000
	기	1,968,993	1,888,993	80,000
	시	492,248	472,248	20,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,461,241	2,361,241	100,000
○한부모가족자녀 양육비 등 지원				
경정 2,461,241,000원		2,461,241	2,361,241	100,000
	기	1,968,993	1,888,993	80,000
	시	492,248	472,248	20,000
한부모가족 자녀 교통비 지원(보조사업)		91,000	100,000	△9,000
	시	91,000	100,000	△9,000
301 일반보전금		91,000	100,000	△9,000
	시	91,000	100,000	△9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		91,000	100,000	△9,000
○한부모가족 중·고교생 교통비 지원				
경정 91,000,000원		91,000	100,000	△9,000
	시	91,000	100,000	△9,000
부자가족 주거지원사업(보조사업)		1,300	2,400	△1,100

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,300	2,400	△1,100
301 일반보전금		1,300	2,400	△1,100
	시	1,300	2,400	△1,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,300	2,400	△1,100
○부자가족 주거지원사업				
경정 1,300,000원		1,300	2,400	△1,100
	시	1,300	2,400	△1,100
아이돌봄 지원(보조사업)		4,290,573	4,308,918	△18,345
	국	3,003,401	3,016,242	△12,841
	시	643,586	646,338	△2,752
	구	643,586	646,338	△2,752
307 민간이전		4,290,573	4,308,918	△18,345
	국	3,003,401	3,016,242	△12,841
	시	643,586	646,338	△2,752
	구	643,586	646,338	△2,752
11 사회복지사업보조		4,290,573	4,308,918	△18,345
○아이돌봄 지원사업				
경정 4,290,573,000원		4,290,573	4,308,918	△18,345
	국	3,003,401	3,016,242	△12,841
	시	643,586	646,338	△2,752
	구	643,586	646,338	△2,752
아이돌보미 건강검진비 지원(보조사업)		4,500	4,080	420
	시	2,250	2,040	210
	구	2,250	2,040	210
307 민간이전		4,500	4,080	420
	시	2,250	2,040	210
	구	2,250	2,040	210
11 사회복지사업보조		4,500	4,080	420
○아이돌보미 건강검진비 지원				
경정 4,500,000원		4,500	4,080	420
	시	2,250	2,040	210
	구	2,250	2,040	210
외국인주민 지원 우수지자체 인센티브		9,000	0	9,000
303 포상금		9,000	0	9,000
01 포상금		9,000	0	9,000
○외국인주민지원사업 추진 우수 직원 등 격려		9,000	0	9,000
야간 아이돌보미 처우개선비 지원(보조사업)		5,760	0	5,760
	시	5,760	0	5,760
307 민간이전		5,760	0	5,760
	시	5,760	0	5,760
11 사회복지사업보조		5,760	0	5,760
○야간 아이돌보미 처우개선비 지원		5,760	0	5,760

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,760	0	5,760
재무활동(가족행복과)	3,408,922	0	3,408,922
보전지출(가족행복과)	3,408,922	0	3,408,922
보조사업 집행 잔액 반환(가족행복과)	3,408,922	0	3,408,922
802 반환금기타	3,408,922	0	3,408,922
01 국고보조금반환금	2,790,286	0	2,790,286
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 이자	77,036	0	77,036
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 이자	43,698	0	43,698
○2025년 기초연금 집행잔액	1,364,439	0	1,364,439
○2025년 노인일자리사업 집행잔액 및 이자	28,898	0	28,898
○2025년 노인복지시설 수급자 생계급여 집행잔액	136,345	0	136,345
○2025년 장기요양기관 환기설비 설치지원 이자	3	0	3
○2025년 장애수당(기초) 집행잔액 및 이자	727	0	727
○2025년 장애수당(차상위등) 집행잔액 및 이자	2,974	0	2,974
○2025년 장애인연금 집행잔액 및 이자	30,129	0	30,129
○2025년 저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 및 이자	8	0	8
○2025년 여성장애인 출산비용 이자	4	0	4
○2025년 장애인의료비 지원 이자	22	0	22
○2025년 장애인 재활보조기구 교부 집행잔액 및 이자	2,988	0	2,988
○2025년 장애인일자리 지원(일반형일자리) 집행잔액 및 이자	5,037	0	5,037
○2025년 장애인일자리 지원(복지일자리) 집행잔액 및 이자	5,009	0	5,009
○2025년 장애인일자리 지원(시간제일자리) 집행잔액 및 이자	5,682	0	5,682
○2025년 장애인 활동지원급여 지원(국비) 집행잔액 및 이자	278,528	0	278,528
○2025년 장애인 활동지원 가산급여 지원(국비) 이자	980	0	980
○2025년 발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 및 이자	157,002	0	157,002
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원 집행잔액	22	0	22
○2025년 발달장애인 주간활동서비스 지원 집행잔액 및 이자	128,710	0	128,710
○2025년 발달장애인 부모상담지원 이자	9	0	9
○2025년 청소년발달장애인 방과후활동서비스 지원 집행잔액 및 이자	22,636	0	22,636
○2025년 최중증발달장애인 통합돌봄서비스 그룹1:1 지원 집행잔액 및 이자	86,402	0	86,402

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 공동육아나눔터 운영 이자	180	0	180
○2024년 수영구가족센터 운영보조금 집행잔액 및 이자	904	0	904
○2025년 수영구가족센터 운영보조금 집행잔액 및 이자	3,072	0	3,072
○2025년 다문화특성화사업 보조금 이자	217	0	217
○2024년 가정폭력 피해자 지원사업 집행잔액	30	0	30
○2025년 가정폭력,성폭력 피해자 지원사업 이자	4	0	4
○2025년 한부모가족 자녀 아동양육비 집행잔액	140,965	0	140,965
○2025년 청소년한부모 아동양육비 집행잔액	2,904	0	2,904
○2024년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	178	0	178
○2025년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	261,544	0	261,544
○2025년 청소년부모 아동양육비 집행잔액	3,000	0	3,000
02 시・도비보조금반환금	618,636	0	618,636
○2025년 노인복지관 운영비 집행잔액 및 이자	14,834	0	14,834
○2025년 경로당 활성화 프로그램 사업 집행잔액	4	0	4
○2025년 경로당 특화 프로그램 사업 집행잔액	1	0	1
○2025년 대한노인회 구군지회운영 활성화 지원 집행잔액	23	0	23
○2025년 경로당 프로그램 관리자 집행잔액	33	0	33
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 이자	16,498	0	16,498
○2020년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 이자	18,754	0	18,754
○2025년 기초연금 집행잔액	135,265	0	135,265
○2025년 노인교실 운영비 집행잔액 및 이자	2,380	0	2,380
○2025년 재가노인무료급식 이자	2	0	2
○2025년 노인일자리사업 집행잔액 및 이자	14,449	0	14,449
○2025년 시니어클럽 운영비 집행잔액 및 이자	12,672	0	12,672
○2025년 재가노인지원서비스센터 운영비 지원 사업 집행잔액 및 이자	257	0	257
○2025년 노인복지시설 수급자 생계급여 집행잔액	15,150	0	15,150
○2025년 노인복지시설 직원 복지수당 보조금 집행잔액 및 이자	2,649	0	2,649
○2025년 노인장기요양보험 등급외자 부담금 집행잔액 및 이자	1	0	1
○2025년 장기요양기관 환기설비 설치지원 이자	3	0	3
○2025년 신중년일자리지원사업 이자	2	0	2
○2025년 장애수당(기초) 집행잔액 및 이자	219	0	219
○2025년 장애수당(차상위등) 집행잔액 및 이자	893	0	893

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 장애인재활수당 집행잔액 및 이자	578	0	578
○2025년 장애인연금 집행잔액 및 이자	12,912	0	12,912
○2025년 저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 및 이자	8	0	8
○2025년 여성장애인 출산비용 집행이자	2	0	2
○2025년 장애인의료비 지원 집행이자	6	0	6
○2025년 장애인일자리 지원(일반형일자리) 집행잔액 및 이자	5,037	0	5,037
○2025년 장애인일자리 지원(복지일자리) 집행잔액 및 이자	5,009	0	5,009
○2025년 장애인일자리 지원(시간제일자리) 집행잔액 및 이자	5,682	0	5,682
○2025년 장애인일자리 지원(맞춤형일자리) 집행잔액 및 이자	1,281	0	1,281
○2025년 장애인 활동지원급여 지원(시비) 집행잔액 및 이자	59,685	0	59,685
○2025년 장애인 활동지원급여 지원(추가지원사업)(시비) 집행잔액 및 이자	34,750	0	34,750
○2025년 장애인 활동지원 가산급여(시비) 이자	420	0	420
○2025년 발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 및 이자	33,644	0	33,644
○2025년 발달장애인 부모상담지원 집행이자	4	0	4
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원 집행잔액	5	0	5
○2025년 발달장애인 주간활동서비스 지원 집행잔액 및 이자	27,581	0	27,581
○2025년 청소년발달장애인 방과후활동서비스 지원 집행잔액 및 이자	9,701	0	9,701
○2025년 장애인 공동생활가정 운영 지원 집행잔액 및 이자	1,372	0	1,372
○2025년 장애인 주간이용시설 운영 지원 집행잔액 및 이자	7,452	0	7,452
○2023년 장애인주간이용시설 운영 지원 퇴직적립금 통장 이자	53	0	53
○2025년 수영구 수어통역센터 운영 지원 집행잔액 및 이자	1,967	0	1,967
○2025년 장애인직업재활시설 운영 집행잔액 및 이자	4,398	0	4,398
○2025년 장애인지역법인근로작업장 지원 이자	43	0	43
○2025년 중증장애인 자립생활 지원 집행잔액 및 이자	3,030	0	3,030
○2025년 수영구 장애인복지관 운영 및 무료급식 집행잔액(시비) 및 이자	11,904	0	11,904
○2025년 최중증발달장애인 통합돌봄서비스 그룹1:1 지원 집행잔액 및 이자	37,030	0	37,030
○2025년 공동육아나눔터 운영 이자	126	0	126

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 수영구가족센터 운영보조금 집행잔액 및 이자	452	0	452
○2025년 수영구가족센터 운영보조금 집행잔액 및 이자	1,535	0	1,535
○2025년 수영구가족센터처우개선지원 집행잔액 및 이자	240	0	240
○2025년 다문화특성화사업 이자	109	0	109
○2024년 가정폭력 피해자 지원사업 집행잔액	30	0	30
○2025년 가정폭력,성폭력 피해자 지원사업 이자	4	0	4
○2025년 가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자	3,456	0	3,456
○2025년 한부모가족 자녀 교통비 지원금 집행잔액	2,416	0	2,416
○2025년 한부모가족 자녀 아동양육비 집행잔액	35,241	0	35,241
○2025년 부자가족 주거지원사업 집행잔액	1,430	0	1,430
○2025년 청소년한부모 아동양육비 집행잔액	726	0	726
○2024년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	39	0	39
○2025년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	56,046	0	56,046
○2025년 청소년부모 아동양육비 집행잔액	3,000	0	3,000
○2025년 1인가구 커뮤니티 활동지원사업 이자	10	0	10
○2025년 아이돌보미 건강검진비 지원 집행잔액 및 이자	638	0	638
○2025년 야간 아이돌보미 처우개선 지원 집행잔액 및 이자	4,375	0	4,375
○2025년 부자가족 임대주택 보증금 반납	11,120	0	11,120

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		73,673,164	73,522,617	150,547
	국	65,587,114	65,558,920	28,194
	지	214,117	214,117	0
	시	5,384,348	5,394,380	△10,032
	구	2,487,585	2,355,200	132,385
기초생활보장		54,911,043	54,916,480	△5,437
	국	48,983,935	48,983,935	0
	지	151,314	151,314	0
	시	4,049,819	4,062,043	△12,224
	구	1,725,975	1,719,188	6,787
기초생활보장사업		46,895,142	46,904,756	△9,614
	국	42,077,704	42,077,704	0
	시	3,395,407	3,405,021	△9,614
	구	1,422,031	1,422,031	0
수급자 자녀교통비(보조사업)		80,378	82,992	△2,614
	시	80,378	82,992	△2,614
301 일반보전금		80,378	82,992	△2,614
	시	80,378	82,992	△2,614
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,378	82,992	△2,614
○수급자 자녀교통비				
경정 80,378,000원		80,378	82,992	△2,614
	시	80,378	82,992	△2,614
차상위 월동대책비(보조사업)		42,000	49,000	△7,000
	시	42,000	49,000	△7,000
301 일반보전금		42,000	49,000	△7,000
	시	42,000	49,000	△7,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	49,000	△7,000
○차상위 월동대책비				
경정 42,000,000원		42,000	49,000	△7,000
	시	42,000	49,000	△7,000
저소득주민 자활지원사업		8,015,901	8,011,724	4,177
	국	6,906,231	6,906,231	0
	지	151,314	151,314	0
	시	654,412	657,022	△2,610
	구	303,944	297,157	6,787
지역자활센터 종사자 직원복지수당(보조사업)		29,924	33,447	△3,523
	시	21,487	24,097	△2,610
	구	8,437	9,350	△913
307 민간이전		29,924	33,447	△3,523
	시	21,487	24,097	△2,610
	구	8,437	9,350	△913
10 사회복지시설법정운영비보조		29,924	33,447	△3,523
○지역자활센터 종사자 직원복지수당				
경정 29,924,000원		29,924	33,447	△3,523

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득주민 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	21,487	24,097	△2,610
	구	8,437	9,350	△913
근로능력있는수급자의탈수급지원(보조사업)		2,220,870	2,213,170	7,700
	국	2,009,374	2,009,374	0
	시	142,657	142,657	0
	구	68,839	61,139	7,700
307 민간이전		2,220,870	2,213,170	7,700
	국	2,009,374	2,009,374	0
	시	142,657	142,657	0
	구	68,839	61,139	7,700
11 사회복지사업보조		2,220,870	2,213,170	7,700
○청년내일저축계좌(자체 소급분)		7,700	0	7,700
저소득층 주거복지강화		18,479,876	18,448,550	31,326
	국	16,603,179	16,574,985	28,194
	시	1,318,828	1,316,636	2,192
	구	557,869	556,929	940
주거복지사업		18,479,876	18,448,550	31,326
	국	16,603,179	16,574,985	28,194
	시	1,318,828	1,316,636	2,192
	구	557,869	556,929	940
주거급여(보조사업)		18,410,976	18,379,650	31,326
	국	16,569,879	16,541,685	28,194
	시	1,288,768	1,286,576	2,192
	구	552,329	551,389	940
301 일반보전금		18,044,976	17,985,853	59,123
	국	16,240,479	16,187,268	53,211
	시	1,263,148	1,259,010	4,138
	구	541,349	539,575	1,774
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,044,976	17,985,853	59,123
○국민기초생활보장수급자 주거급여				
경정 18,044,976,000원		18,044,976	17,985,853	59,123
	국	16,240,479	16,187,268	53,211
	시	1,263,148	1,259,010	4,138
	구	541,349	539,575	1,774
308 자치단체등이전		366,000	393,797	△27,797
	국	329,400	354,417	△25,017
	시	25,620	27,566	△1,946
	구	10,980	11,814	△834
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		366,000	393,797	△27,797
○수선유지급여 공기업 위탁금				
경정 366,000,000원		366,000	393,797	△27,797
	국	329,400	354,417	△25,017
	시	25,620	27,566	△1,946

부서: 기초생활보장과
정책: 저소득층 주거복지강화
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	10,980	11,814	△834
행정운영경비(기초생활보장과)		157,646	157,587	59
	지	62,803	62,803	0
	시	15,701	15,701	0
	구	79,142	79,083	59
인력운영비(기초생활보장과)		109,228	109,169	59
	지	62,803	62,803	0
	시	15,701	15,701	0
	구	30,724	30,665	59
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조사업)		109,228	109,169	59
	지	62,803	62,803	0
	시	15,701	15,701	0
	구	30,724	30,665	59
802 반환금기타		59	0	59
01 국고보조금반환금		47	0	47
○2025년 의료급여관리사 인건비 국고보조금 발생이자		47	0	47
02 시・도비보조금반환금		12	0	12
○2025년 의료급여관리사 인건비 시비보조금 발생이자		12	0	12
재무활동(기초생활보장과)		124,599	0	124,599
보전지출(기초생활보장과)		124,599	0	124,599
보조사업 집행잔액 반환(기초생활보장과)		124,599	0	124,599
802 반환금기타		124,599	0	124,599
01 국고보조금반환금		93,170	0	93,170
○2025년 자활근로사업 국고보조금 집행잔액		77,984	0	77,984
○2025년 자활근로사업 국고보조금 발생이자		40	0	40
○2025년 지역자활센터 운영비 국고보조금 발생이자		3	0	3
○2025년 자활성공지원금 국고보조금 집행잔액		15,143	0	15,143
02 시・도비보조금반환금		31,429	0	31,429
○2025년 수급자자녀교통비 집행잔액(시비보조금)		888	0	888
○2025년 수급자자녀교통비 발생이자(시비보조금)		57	0	57
○2025년 수급자월동대책비 집행잔액 (시비보조금)		23,200	0	23,200
○2025년 수급자월동대책비 발생이자 (시비보조금)		36	0	36
○2025년 자활근로사업 시비보조금 집행잔액		6,065	0	6,065
○2025년 자활근로사업 시비보조금 발생이자		4	0	4
○2025년 지역자활센터 운영비 시비보조금 발생이자		1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 자활성공지원금 시비보조금 집행잔액	1,178	0	1,178

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		23,264,558	22,445,223	819,335
	국	15,000	15,000	0
	시	257,834	194,329	63,505
	교	700,000	0	700,000
	구	22,291,724	22,235,894	55,830
청소관리		18,530,880	17,731,237	799,643
	국	15,000	15,000	0
	시	257,834	194,329	63,505
	교	700,000	0	700,000
	구	17,558,046	17,521,908	36,138
쾌적한 생활환경 조성		13,511,101	13,405,624	105,477
	시	73,777	0	73,777
	구	13,437,324	13,405,624	31,700
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)		87,000	0	87,000
	시	60,900	0	60,900
	구	26,100	0	26,100
401 시설비및부대비		87,000	0	87,000
	시	60,900	0	60,900
	구	26,100	0	26,100
01 시설비		87,000	0	87,000
○무단투기 감시카메라 설치				
10,500,000원*6대		63,000	0	63,000
	시	44,100	0	44,100
	구	18,900	0	18,900
○무단투기 계도장비 설치				
4,000,000원*6대		24,000	0	24,000
	시	16,800	0	16,800
	구	7,200	0	7,200
자원순환행정 종합평가 상사업비(보조사업)		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
303 포상금		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
01 포상금		2,400	0	2,400
○직원 사기진작 및 노고 격려		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비		9,600	0	9,600
	시	9,600	0	9,600
01 시설비		9,600	0	9,600
○무단투기 계도장비 설치				
4,800,000원*2개소		9,600	0	9,600
	시	9,600	0	9,600
생활계폐기물 감량 재정 인센티브(보조사업)		277	0	277
	시	277	0	277
201 일반운영비		277	0	277

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	277	0	277
01 사무관리비		277	0	277
○청소용품 구입		277	0	277
	시	277	0	277
대형폐기물 처리비용 지원사업		10,000	5,000	5,000
301 일반보전금		10,000	5,000	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	5,000	5,000
○취약1인가구 '내려드림' 서비스 운영				
200,000원*25세대		5,000	0	5,000
폐의약품 수거용기(함) 구매(보조사업)		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
405 자산취득비		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○폐의약품 전용수거함 구매				
400,000원*3개		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
생활폐기물의 자원재활용 촉진		3,425,472	3,432,456	△6,984
	국	15,000	15,000	0
	시	173,757	179,329	△5,572
	구	3,236,715	3,238,127	△1,412
소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)		800	1,200	△400
	시	560	840	△280
	구	240	360	△120
206 재료비		800	1,200	△400
	시	560	840	△280
	구	240	360	△120
01 재료비		800	1,200	△400
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업) 경정 800,000원		800	1,200	△400
	시	560	840	△280
	구	240	360	△120
자원 재활용 나눔장터 활성화 사업(보조사업)		47,500	51,500	△4,000
	시	3,000	7,000	△4,000
	구	44,500	44,500	0
201 일반운영비		47,500	51,500	△4,000
	시	3,000	7,000	△4,000
	구	44,500	44,500	0
03 행사운영비		47,500	51,500	△4,000
○자원재활용 나눔장터 운영		47,500	51,500	△4,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-행사장 설치 및 비품임대 등				
경정 46,000,000원		46,000	50,000	△4,000
	시	3,000	7,000	△4,000
	구	43,000	43,000	0
중소형 폐가전 전용수거함 설치 지원 사업(보조사업)		5,186	7,770	△2,584
	시	2,593	3,885	△1,292
	구	2,593	3,885	△1,292
201 일반운영비		5,186	7,770	△2,584
	시	2,593	3,885	△1,292
	구	2,593	3,885	△1,292
01 사무관리비		5,186	7,770	△2,584
○중소형 폐가전 전용수거함 설치 지원 사업(보조사업) 경정 5,186,000원		5,186	7,770	△2,584
	시	2,593	3,885	△1,292
	구	2,593	3,885	△1,292
청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리		1,594,307	893,157	701,150
	시	10,300	15,000	△4,700
	교	700,000	0	700,000
	구	884,007	878,157	5,850
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리		881,007	875,157	5,850
201 일반운영비		186,511	186,161	350
02 공공운영비		182,012	181,662	350
○공중화장실 공공요금		143,952	143,602	350
-이륜차 보험료		350	0	350
405 자산취득비		5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
○공중화장실 점검용 전기이륜차 구입		5,500	0	5,500
개방화장실 관리운영(보조사업)		7,300	12,000	△4,700
	시	7,300	12,000	△4,700
206 재료비		7,300	12,000	△4,700
	시	7,300	12,000	△4,700
01 재료비		7,300	12,000	△4,700
○개방화장실 관리운영		7,300	12,000	△4,700
-화장지,방향제,세정제 등 지원 경정 7,300,000원		7,300	12,000	△4,700
	시	7,300	12,000	△4,700
민락수변공원 제2공중화장실 재건립(특교세, 특교금)		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○민락수변공원 제2공중화장실 재건립 공사비		200,000	0	200,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 청결한 공중 · 개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	교 200,000	0	200,000
생활문화센터 지하 공중화장실 리모델링(특교세, 특교금)	500,000	0	500,000
	교 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	교 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○생활문화센터 지하 공중화장실 리모델링 공사비	500,000	0	500,000
	교 500,000	0	500,000
재무활동(자원순환과)	19,692	0	19,692
보전지출(자원순환과)	19,692	0	19,692
보조사업 집행잔액 반납(자원순환과)	19,692	0	19,692
802 반환금기타	19,692	0	19,692
01 국고보조금반환금	1,453	0	1,453
○2025년 수소차 보급사업 이자	1,453	0	1,453
02 시·도비보조금반환금	18,239	0	18,239
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업 집행잔액	34	0	34
○공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업 이자	6	0	6
○2025년 유해폐기물 수거용기 지원사업 발생이자	3	0	3
○광안리해수욕장 특별청소대책비(보조사업) 집행잔액	609	0	609
○광안리해수욕장 특별청소대책비(보조사업) 이자	82	0	82
○부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비(보조사업) 집행잔액	1,145	0	1,145
○부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비(보조사업) 이자	26	0	26
○2025년 폐기물 감량 및 도시청결사업(보조사업) 집행잔액	2,169	0	2,169
○2025년 폐기물 감량 및 도시청결사업(보조사업) 이자	427	0	427
○2025년 자원 재활용 나눔장터 활성화 사업 집행잔액	185	0	185
○2025년 자원 재활용 나눔장터 활성화 사업 이자	53	0	53
○2025년 수소차 보급사업 이자	31	0	31
○2024년 하수관로 준설차량 등 운영지원(보조사업) 이자	79	0	79
○2025년 하수관로 준설차량 등 운영지원(보조사업) 이자	70	0	70
○2025년 공공 재활용기반시설 확충 지원사업 집행잔액	12,572	0	12,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2025년 공공 재활용기반시설 확충 지원사업 이자	444	0	444
○개방화장실 관리운영 집행 잔액	112	0	112
○개방화장실 관리운영 이자	65	0	65
○취약계층 재래식화장실 개선사업 집행 잔액	60	0	60
○취약계층 재래식화장실 개선사업 이자	6	0	6
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업) 집행잔액	12	0	12
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업) 이자	7	0	7
○중소형 폐가전 전용수거함 설치지원 사업(보조사업) 집행잔액	23	0	23
○중소형 폐가전 전용수거함 설치지원 사업(보조사업) 이자	19	0	19

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		1,020,681	1,028,271	△7,590
	국	174,376	169,476	4,900
	지	34,460	34,460	0
	기	301,360	301,360	0
	시	152,882	157,932	△5,050
	구	357,603	365,043	△7,440
식품위생관리		352,637	352,437	200
	국	169,576	169,476	100
	시	116,510	116,460	50
	구	66,551	66,501	50
식품위생업소 지도		31,037	30,837	200
	국	8,776	8,676	100
	시	3,950	3,900	50
	구	18,311	18,261	50
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)(보조사업)		1,200	1,100	100
	국	600	550	50
	구	600	550	50
301 일반보전금		1,200	1,100	100
	국	600	550	50
	구	600	550	50
14 기타보상금		1,200	1,100	100
○시니어감시원 활동비				
경정 50,000원*2명*12회		1,200	1,100	100
	국	600	550	50
	구	600	550	50
유통 위생용품 안전관리(보조사업)		300	200	100
	국	150	100	50
	시	150	100	50
201 일반운영비		180	120	60
	국	90	60	30
	시	90	60	30
01 사무관리비		180	120	60
○위생용품 감시 대응 수거비				
경정 180,000원		180	120	60
	국	90	60	30
	시	90	60	30
202 여비		120	80	40
	국	60	40	20
	시	60	40	20
01 국내여비		120	80	40
○위생용품 관리업소 지도 단속				
경정 120,000원		120	80	40
	국	60	40	20

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60	40	20
대기환경보전		456,235	464,035	△7,800
	국	4,800	0	4,800
	지	34,460	34,460	0
	기	301,360	301,360	0
	시	36,372	41,472	△5,100
	구	79,243	86,743	△7,500
쾌적한 대기환경조성		456,235	464,035	△7,800
	국	4,800	0	4,800
	지	34,460	34,460	0
	기	301,360	301,360	0
	시	36,372	41,472	△5,100
	구	79,243	86,743	△7,500
슬레이트 지붕개량 지원(보조사업)		0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
308 자치단체등이전		0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		0	15,000	△15,000
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원				
경정 0원		0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
소규모 사업장 방지시설 설치 지원(보조사업)		7,200	0	7,200
	국	4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
402 민간자본이전		7,200	0	7,200
	국	4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,200	0	7,200
○소규모사업장 사물인터넷(IoT) 측정기기 부착지원		7,200	0	7,200
	국	4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
재무활동(환경위생과)		10	0	10
보전지출		10	0	10
보조사업 집행잔액 반환(환경위생과)		10	0	10
802 반환금기타		10	0	10
02 시・도비보조금반환금		10	0	10
○2024년도 환경보전분야 구군평가 상사업비 이자		10	0	10