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	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	23,948,749	23,843,174	105,575
	국 9,736,158		
	지 2,337,817		
	시 6,663,590		
	구 5,118,181		
	추 93,003		
지역사회보장 증진	7,639,174	7,257,988	381,186
	국 24,900		
	지 1,382,283		
	시 3,464,706		
	구 2,767,285		
사회복지 기반 구축	3,147,775	3,168,559	△20,784
	국 24,900		
	시 1,558,703		
	구 1,564,172		
복지기획 추진	61,763	56,927	4,836
201 일반운영비	28,243	28,292	△49
01 사무관리비	21,800	21,800	0
○지역사회보장계획 책자 제작 18,000원*100권	1,800		
○동 지역사회보장협의체 특화사업비 지원 1,000,000원*10개동	10,000		
○동 지역사회보장협의체 운영비 지원 1,000,000원*10개동	10,000		
02 공공운영비	443	492	△49
○복지상담실 비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월*0.9	119		
○재해구호관리 현장단말기 요금 30,000원*12월*0.9	324		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○수영복지의 달 기념 행사 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	10,620	12,735	△2,115
03 시책추진업무추진비	10,620	12,735	△2,115
○복지환경국 주요 시책 추진 9,800,000원*0.9	8,820		
○지역사회보장협의체 업무 추진 2,000,000원*0.9	1,800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제6기 지역사회보장계획수립 연구용역 22,000,000원*1식	22,000		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○사회복지업무 우수동 시상	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ최우수 300,000원*1개동		300		
ㅡ우 수 200,000원*1개동		200		
ㅡ장 려 100,000원*2개동		200		
○동 사회복지업무 우수공무원 시상 50,000원*4명		200		
지역사회보장협의체 사무국 운영 지원(보조사업)		164,270	149,110	15,160
	시	24,000		
	구	140,270		
307 민간이전		164,270	149,110	15,160
	시	24,000		
	구	140,270		
03 민간단체법정운영비보조		164,270	149,110	15,160
○지역사회보장협의체 사무국 운영비 지원		164,270		
	시	24,000		
	구	140,270		
민간사회복지사 등 처우개선		164,000	112,800	51,200
201 일반운영비		6,000	0	6,000
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○사회복지시설 종사자 상해보험 가입지원 10,000원*600명*1회		6,000		
301 일반보전금		158,000	112,800	45,200
14 기타보상금		158,000	112,800	45,200
○민간사회복지사 등 처우개선비 20,000원*600명*12월		144,000		
○민간사회복지사 장기근속수당 100,000원*140명*1회		14,000		
종합사회복지관 운영비(보조사업)		1,723,545	1,723,545	0
	시	1,482,253		
	구	241,292		
307 민간이전		1,723,545	1,723,545	0
	시	1,482,253		
	구	241,292		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,723,545	1,723,545	0
○부산종합사회복지관 운영비		825,946		
	시	710,545		
	구	115,401		
○홀트수영종합사회복지관 운영비		897,599		
	시	771,708		
	구	125,891		
기초푸드뱅크 운영(보조사업)		80,000	74,572	5,428
	시	40,000		
	구	40,000		
307 민간이전		80,000	74,572	5,428
	시	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,000		
11 사회복지사업보조	80,000	74,572	5,428
○기초푸드뱅크 운영	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○푸드마켓	74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	889,793	1,039,581	△149,788
301 일반보전금	889,793	1,039,581	△149,788
10 사회복무요원보상금	889,793	1,039,581	△149,788
○사회복무요원 월보수 1,200,000원*50명*12월	720,000		
○사회복무요원 교통비 3,400원*50명*22일*12월	44,880		
○사회복무요원 피복비 305,630원*20명	6,113		
○사회복무요원 중식비 9,000원*50명*22일*12월	118,800		
공용차량 운영	2,815	3,135	△320
201 일반운영비	2,815	3,135	△320
02 공공운영비	2,815	3,135	△320
○자동차세(경형승용) 60,000원*1대	60		
○자동차보험료(경형승용) 360,000원*1대	360		
○자동차검사료(경형승용) 60,000원*1대*0.9	54		
○공용차량 유류비(휘발유) 1,667.9원*70ℓ*1대*12월*0.9	1,261		
○공용차량 수리비(경형승용) 1,200,000원*1대*0.9	1,080		
수영구 플러스행복센터 운영	2,700	3,000	△300
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○시설물 유지관리비 3,000,000원*0.9	2,700		
공영장례 지원	9,089	5,889	3,200
301 일반보전금	8,000	4,800	3,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,000	4,800	3,200
○무연고자 고인모심비 800,000원*5건	4,000		
○무연고자 공영장례 지원 800,000원*5건	4,000		
308 자치단체등이전	1,089	1,089	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,089	1,089	0
○일간지 고시공고료 363,000원*3건	1,089		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
먹거리 기본보장 그냥드림(보조사업)	49,800	0	49,800
	국 24,900		
	시 12,450		
	구 12,450		
307 민간이전	49,800	0	49,800
	국 24,900		
	시 12,450		
	구 12,450		
11 사회복지사업보조	49,800	0	49,800
○먹거리 기본보장 그냥드림 운영비 지원	49,800		
	국 24,900		
	시 12,450		
	구 12,450		
사회복지 활성화	4,491,399	4,089,429	401,970
	지 1,382,283		
	시 1,906,003		
	구 1,203,113		
보훈업무 추진	755,456	784,969	△29,513
201 일반운영비	60,256	62,804	△2,548
01 사무관리비	20,438	20,438	0
○국가유공자 사진 촬영 및 액자구입 100,000원*100명	10,000		
○보훈관련 홍보 현수막 (88,000원*6매)+(1,000,000원*1매)	1,528		
○모범국가유공자 표창패 60,500원*20명	1,210		
○보훈의 달 감사서한문 제작 발송 800원*1,500명	1,200		
○보훈행사차량 임차료 1,300,000원*5대	6,500		
02 공공운영비	23,818	26,366	△2,548
○보훈회관 공공요금	10,470		
-보훈회관 상・하수도비 65,000원*12월*0.9	702		
-보훈회관 전기료 900,000원*12월*0.9	9,720		
-보훈회관 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○보훈회관 시설유지관리	13,348		
-보훈회관 시설물 유지관리비 (3,100,000원)+(400,000원*12월)*0.9	7,420		
-보훈회관 무인경비시스템 용역비 165,000원*12월*0.9	1,782		
-보훈회관 옥상 물탱크 청소 300,000원*1회	300		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−보훈회관 승강기 안전검사 수수료 130,000원*1회	130		
−보훈회관 승강기 유지관리 대행수수료 150,000원*12회*0.9	1,620		
−보훈회관 승강기 자동연결 통화장치 이용료 4,000원*12월*0.9	44		
−보훈회관 소방 안전점검 대행수수료 110,000원*12월*0.9	1,188		
−보훈회관 전기 안전점검 대행수수료 80,000원*12월*0.9	864		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○호국보훈의 달 기념 행사	16,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보훈유공자 격려 업무추진 2,000,000원*0.9	1,800		
301 일반보전금	515,400	541,200	△25,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	515,400	541,200	△25,800
○참전명예수당 [(30,000원*890명)+(50,000원*55명)]*12월	353,400		
○보훈명예수당 [(30,000원*200명)+(50,000원*10명)]*12월	78,000		
○독립유공자수당 100,000원*40명*12월	48,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*80명	16,000		
○국가유공자 및 유족 등 성품 지원	20,000		
307 민간이전	146,000	125,000	21,000
02 민간경상사업보조	88,000	72,000	16,000
○보훈단체 공익활동 사업비 지원	88,000		
−상이군경회 사업비 지원	7,500		
−전몰군경유족회 사업비 지원	11,000		
−전몰군경미망인회 사업비 지원	10,000		
−무공수훈자회 사업비 지원	8,500		
−고엽제전우회 사업비 지원	10,500		
−6.25참전 유공자회 사업비 지원	6,500		
−월남전참전자회 사업비 지원	12,500		
−재향군인회 사업비 지원	9,500		
−광복회 사업비 지원	4,500		
−특수임무유공자회 사업비 지원	4,500		
−수영구보훈단체협의회 전적지순례 사업비 지원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	58,000	53,000	5,000
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	58,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상이군경회 운영비 지원	8,500		
-전몰군경유족회 운영비 지원	5,000		
-전몰군경미망인회 운영비 지원	6,000		
-무공수훈자회 운영비 지원	7,500		
-고엽제전우회 운영비 지원	5,500		
-6.25참전유공자회 운영비 지원	9,500		
-월남전참전자회 운영비 지원	3,500		
-재향군인회 운영비 지원	5,500		
-광복회 운영비 지원	4,500		
-특수임무유공자회 운영비 지원	2,500		
401 시설비및부대비	32,000	29,205	2,795
01 시설비	32,000	29,205	2,795
○보훈회관 환경개선 공사 32,000,000원*1식	32,000		
참전명예수당(보조사업)	1,482,000	1,212,000	270,000
	시 1,482,000		
301 일반보전금	1,482,000	1,212,000	270,000
	시 1,482,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,482,000	1,212,000	270,000
○참전명예수당 130,000원*950명*12월	1,482,000		
	시 1,482,000		
보훈명예수당(보조사업)	127,800	100,800	27,000
	시 127,800		
301 일반보전금	127,800	100,800	27,000
	시 127,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	127,800	100,800	27,000
○보훈명예수당 50,000원*213명*12월	127,800		
	시 127,800		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(보조사업)	1,414,548	1,245,539	169,009
	지 990,184		
	시 212,182		
	구 212,182		
308 자치단체등이전	1,414,548	1,245,539	169,009
	지 990,184		
	시 212,182		
	구 212,182		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,414,548	1,245,539	169,009
○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,414,548		
	지 990,184		
	시 212,182		
	구 212,182		
지역사회서비스 투자사업 운영(보조사업)	2,700	2,700	0
	지 1,890		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	405		
	구	405		
201 일반운영비		2,700	2,700	0
	지	1,890		
	시	405		
	구	405		
01 사무관리비		2,700	2,700	0
○지역사회서비스 투자사업 홍보물 제작				
2,700원*1,000개		2,700		
	지	1,890		
	시	405		
	구	405		
일상돌봄서비스 사업(보조사업)		545,320	550,000	△4,680
	지	381,724		
	시	81,798		
	구	81,798		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	지	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○일상돌봄서비스 사업 홍보		10,000		
	지	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
308 자치단체등이전		535,320	540,000	△4,680
	지	374,724		
	시	80,298		
	구	80,298		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		535,320	540,000	△4,680
○일상돌봄서비스 사업		535,320		
	지	374,724		
	시	80,298		
	구	80,298		
행복 드림 페스타		29,734	24,874	4,860
201 일반운영비		25,774	21,274	4,500
03 행사운영비		25,774	21,274	4,500
○부스 등 임차	400,000원*15개소	6,000		
○행사운영 지원	1,000,000원*15개소	15,000		
○현수막 제작				
(77,000원*30개)+(132,000원*2개)		2,574		
○홍보리플릿 제작	500원*2,000매	1,000		
○행사운영 물품		1,200		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,960	3,600	360
11 행사실비지원금	3,960	3,600	360
○급식비 9,000원*20명*15개소	2,700		
○간식비 3,000원*20명*15개소	900		
○주차비 24,000원*15개소	360		
대한적십자사봉사회 활동 지원	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○대한적십자사봉사회 수영구지구협의회 활동 지원	1,000		
청년 경계선지능인 지원사업	120,720	155,000	△34,280
101 인건비	42,720	62,000	△19,280
04 기간제근로자등보수	42,720	62,000	△19,280
○공공형 일경험사업 인건비	42,720		
-기본급 12,275원*4시간*10명*65일	31,915		
-주연차수당 12,275원*4시간*10명*15일	7,365		
-국민연금보험부담금 39,280,000원*4.75%	1,866		
-국민건강보험부담금 39,280,000원*3.545%	1,393		
-노인장기요양보험부담금 1,393,000원*12.951%	181		
201 일반운영비	23,000	32,600	△9,600
01 사무관리비	23,000	25,600	△2,600
○직무훈련교육 용역	13,000		
○진단검사비	4,000		
○리플렛 및 포스터, 책자 등	6,000		
301 일반보전금	6,000	11,400	△5,400
14 기타보상금	6,000	11,400	△5,400
○교육생 교통비	1,800		
○교육생 배움수당	4,200		
308 자치단체등이전	49,000	49,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,000	49,000	0
○맞춤형 역량강화 교육	37,000		
○지하철 광고비	12,000		
긴급돌봄 지원사업(보조사업)	12,121	12,547	△426
	지 8,485		
	시 1,818		
	구 1,818		
308 자치단체등이전	12,121	12,547	△426
	지 8,485		
	시 1,818		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,818		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,121	12,547	△426
○긴급돌봄지원사업		12,121		
	지	8,485		
	시	1,818		
	구	1,818		
취약계층지원		2,252,068	2,035,851	216,217
	국	1,333,316		
	지	77,506		
	시	225,956		
	구	615,290		
긴급복지지원		1,635,396	1,409,400	225,996
	국	1,308,316		
	시	163,540		
	구	163,540		
긴급복지(보조사업)		1,635,396	1,376,000	259,396
	국	1,308,316		
	시	163,540		
	구	163,540		
301 일반보전금		1,635,396	1,376,000	259,396
	국	1,308,316		
	시	163,540		
	구	163,540		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,635,396	1,376,000	259,396
○긴급복지 지원사업 추진		1,635,396		
	국	1,308,316		
	시	163,540		
	구	163,540		
찾아가는 보건복지서비스 강화		616,672	626,451	△9,779
	국	25,000		
	지	77,506		
	시	62,416		
	구	451,750		
부산, 함께돌봄 사업(보조사업)		56,800	162,000	△105,200
	시	28,400		
	구	28,400		
201 일반운영비		10,000	38,800	△28,800
	시	5,000		
	구	5,000		
01 사무관리비		10,000	38,800	△28,800
○스마트돌봄케어사업(돌봄플러그 수선유지)		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		46,800	120,000	△73,200
	시	23,400		
	구	23,400		
11 사회복지사업보조		46,800	120,000	△73,200
○병원안심동행 서비스		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○퇴원환자안심돌봄		22,800		
	시	11,400		
	구	11,400		
○식사지원, 가사지원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
시군구 통합사례관리 지원(보조사업)		16,856	15,000	1,856
	지	8,428		
	시	4,214		
	구	4,214		
201 일반운영비		8,428	7,500	928
	지	4,214		
	시	2,107		
	구	2,107		
01 사무관리비		8,428	7,500	928
○사례관리(슈퍼비전)운영비				
100,000원*20회		2,000		
	지	1,000		
	시	500		
	구	500		
○사례관리사 교육훈련비				
350,000원*3명*2회		2,100		
	지	1,050		
	시	525		
	구	525		
○사례관리 홍보비		4,328		
	지	2,164		
	시	1,082		
	구	1,082		
307 민간이전		8,428	7,500	928
	지	4,214		
	시	2,107		
	구	2,107		
01 의료 및 회복비		8,428	7,500	928
○사례관리사업관련 진단(치료비)등 지원		3,370		
	지	1,685		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 843		
	구 842		
○사례관리사업관련 구호물품 등 지원	5,058		
	지 2,529		
	시 1,264		
	구 1,265		
통합사례관리사업 지원	6,667	6,707	△40
201 일반운영비	6,667	6,707	△40
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○사례관리대상자 가구 방문물품 5,000원*300가구	1,500		
○솔루션위원 자문비 100,000원*4명*12회	4,800		
02 공공운영비	367	407	△40
○복지사각지대 발굴용 핸드폰 사용요금 33,891원*12월*0.9	367		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조사업)	98,682	98,680	2
	지 69,078		
	시 14,802		
	구 14,802		
201 일반운영비	49,342	49,340	2
	지 34,540		
	시 7,401		
	구 7,401		
01 사무관리비	39,474	39,472	2
○찾아가는 보건복지서비스 운영비	39,474		
	지 27,632		
	시 5,921		
	구 5,921		
02 공공운영비	9,868	9,868	0
○찾아가는 보건복지서비스 관련 통신비	9,868		
	지 6,908		
	시 1,480		
	구 1,480		
307 민간이전	49,340	49,340	0
	지 34,538		
	시 7,401		
	구 7,401		
01 의료 및 회복비	49,340	49,340	0
○사례관리지원비 4,934,000원*10개동	49,340		
	지 34,538		
	시 7,401		
	구 7,401		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형서비스 지원	13,567	9,764	3,803
201 일반운영비	13,567	9,764	3,803
01 사무관리비	13,567	9,764	3,803
○이웃돕기, 자원발굴 추진	8,307		
-이웃돕기 홍보 현수막 88,000원*14개	1,232		
-이웃돕기 전달식 현판 25,000원*55개	1,375		
-아너스클럽회원 감사패 제작 450,000원*10개	4,500		
-나눔천사의 가게 현판 제작 120,000원*10개	1,200		
○위기가구 발굴, 고독사 예방 추진	3,260		
-복지사각지대 발굴, 고독사 예방 현수막 88,000원*20개	1,760		
-전입세대 복지안내 리플릿, 전단지 500원*3,000매	1,500		
○민관협력, 인적안전망 사업 운영	2,000		
-민관협력 홍보 물품 제작 5,000원*400개	2,000		
이웃돕기사업 및 취약계층 지원	219,800	222,000	△2,200
301 일반보전금	209,800	212,000	△2,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	209,000	211,000	△2,000
○온라인 수강권 바우처 시스템 운영비	12,000		
○저소득주민 생활안정 지원	197,000		
-생계・주거지원 500,000원*60회	30,000		
-온라인교육비 지원 600,000원*200명	120,000		
-주거환경개선 2,500,000원*10회	25,000		
-의료지원 1,000,000원*20회	20,000		
-무연고사망자・저장강박 의심가구 지원 500,000원*4회	2,000		
14 기타보상금	800	1,000	△200
○무연고 사망자 및 저장강박 의심가구 지원 자원봉사자 실비 20,000원*10명*4회	800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○동 두루돌봄팀 통합돌봄비 지원 1,000,000원*10개동	10,000		
사회적 고립 및 고독사 예방사업(보조사업)	50,000	20,000	30,000
	국 25,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	35,000	13,000	22,000
	국 17,500		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,500		
	구	7,000		
01 사무관리비		35,000	13,000	22,000
○스마트돌봄케어사업(돌봄플러그 유지 보수 등)		25,000		
	국	12,500		
	시	7,500		
	구	5,000		
○고독사 위험군 생활행태 개선 지원		10,000		
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
307 민간이전		15,000	7,000	8,000
	국	7,500		
	시	4,500		
	구	3,000		
11 사회복지사업보조		15,000	7,000	8,000
○사회적 고립가구 사회관계망 형성지원		15,000		
	국	7,500		
	시	4,500		
	구	3,000		
사회적 고립 및 고독사 예방사업		88,800	88,800	0
201 일반운영비		28,800	60,000	△31,200
01 사무관리비		28,800	60,000	△31,200
○스마트 돌봄플러그 모니터링 용역 6,000원*400세대*12개월		28,800		
301 일반보전금		60,000	28,800	31,200
07 통장・이장・반장활동보상금		60,000	28,800	31,200
○우리동네 돌봄4총사 활동비 50,000원*10명*120일		60,000		
복지사각지대 발굴 활동비 지원		3,500	3,500	0
301 일반보전금		3,500	3,500	0
07 통장・이장・반장활동보상금		3,000	3,000	0
○통장(반장) 복지도우미 활동비 30,000원*100건		3,000		
14 기타보상금		500	500	0
○위기가구 신고 포상금 50,000원*10건		500		
취약계층 고등학생 교육관련 이용료 지원		62,000	0	62,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○교육관련 이용료 지원 사업 홍보비		2,000		
-홍보 현수막 88,000원*20매		1,760		
-홍보물 제작 240,000원*1회		240		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	60,000	0	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
○취약계층 고등학생 교육관련 이용료 지원 100,000원*50명*12개월	60,000		
지역사회 돌봄통합	457,500	0	457,500
	국 305,000		
	시 152,500		
돌봄통합지원	457,500	0	457,500
	국 305,000		
	시 152,500		
돌봄통합지원사업(보조사업)	457,500	0	457,500
	국 305,000		
	시 152,500		
201 일반운영비	102,075	0	102,075
	국 68,050		
	시 34,025		
01 사무관리비	96,825	0	96,825
○스마트돌봄케어사업(수선유지)	75,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
○돌봄통합지원 체계구축 업무회의	3,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
○통합지원회의 운영	3,375		
	국 2,250		
	시 1,125		
○돌봄통합지원 특화사업추진	7,500		
	국 5,000		
	시 2,500		
○강사수당	450		
	국 300		
	시 150		
○돌봄통합창구 운영 및 사업 홍보	7,500		
	국 5,000		
	시 2,500		
03 행사운영비	5,250	0	5,250
○돌봄통합 워크숍	5,250		
	국 3,500		
	시 1,750		
301 일반보전금	350,925	0	350,925
	국 233,950		
	시 116,975		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	348,525	0	348,525

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 돌봄통합
단위: 돌봄통합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○병원안심동행		30,375		
	국	20,250		
	시	10,125		
○주거지원사업		21,150		
	국	14,100		
	시	7,050		
○식사지원사업		75,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
○가사지원사업		203,250		
	국	135,500		
	시	67,750		
○일상생활지원		18,750		
	국	12,500		
	시	6,250		
11 행사실비지원금		900	0	900
○워크숍 다과비		900		
	국	600		
	시	300		
14 기타보상금		1,500	0	1,500
○퇴원환자 재가복귀사업		1,125		
	국	750		
	시	375		
○돌봄 발굴 사업 참여자수당		375		
	국	250		
	시	125		
307 민간이전		4,500	0	4,500
	국	3,000		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		4,500	0	4,500
○방문 보건의료 소모품		4,500		
	국	3,000		
	시	1,500		
아동복지 증진		13,144,954	14,156,483	△1,011,529
	국	8,072,942		
	지	704,825		
	시	2,783,838		
	구	1,490,346		
	추	93,003		
요보호아동 건전육성		3,536,439	5,291,636	△1,755,197
	국	1,287,570		
	지	233,100		
	시	1,350,086		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 579,880		
	추 85,803		
아동복지사업 추진	935	935	0
201 일반운영비	935	935	0
01 사무관리비	935	935	0
○위원회 및 협의회 회의준비			
90,000원*5회	450		
○아동복지 홍보 현수막			
66,000원*4회	264		
○아동복지시설 운영위원 위촉장 제작 등	100		
○모범어린이 표창장 제작	121		
불우아동 지원	3,900	3,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○요보호아동 연말격려			
30,000원*30명	900		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○요보호아동 하계수련비 지원	3,000		
-가정위탁보호아동 100,000원*30명	3,000		
생계급여(아동복지시설수급자)(보조사업)	188,810	174,020	14,790
	국 169,929		
	시 18,881		
301 일반보전금	188,810	174,020	14,790
	국 169,929		
	시 18,881		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	188,810	174,020	14,790
○아동복지시설수급자 생계급여	188,810		
	국 169,929		
	시 18,881		
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)	3,010	5,550	△2,540
	국 2,107		
	시 903		
307 민간이전	3,010	5,550	△2,540
	국 2,107		
	시 903		
11 사회복지사업보조	3,010	5,550	△2,540
○고난이도 보호대상아동 맞춤형 사례관리	3,010		
	국 2,107		
	시 903		
자립준비청년 자립수당 지원(보조사업)	600,000	675,000	△75,000
	국 420,000		
	시 180,000		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		600,000	675,000	△75,000
	국	420,000		
	시	180,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		600,000	675,000	△75,000
○자립준비청년 자립수당 지원		600,000		
	국	420,000		
	시	180,000		
가정위탁 양육지원(보조사업)		91,000	91,000	0
	시	63,700		
	구	27,300		
301 일반보전금		91,000	91,000	0
	시	63,700		
	구	27,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		91,000	91,000	0
○가정위탁 양육수당		90,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
○가정위탁 물품구입비		1,000		
	시	700		
	구	300		
아동발달지원계좌(보조사업)		894,364	625,456	268,908
	국	626,055		
	시	268,309		
301 일반보전금		894,364	625,456	268,908
	국	626,055		
	시	268,309		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		894,364	625,456	268,908
○아동발달지원계좌		894,364		
	국	626,055		
	시	268,309		
저소득층 아동급식 토・공휴일(보조사업)		129,260	122,078	7,182
	시	117,509		
	추	11,751		
301 일반보전금		129,260	122,078	7,182
	시	117,509		
	추	11,751		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		129,260	122,078	7,182
○저소득층 아동급식 지원사업 토・공휴일		129,260		
	시	117,509		
	추	11,751		
저소득층 아동급식 평일・방학(보조사업)		806,266	732,969	73,297
	시	439,212		
	구	293,002		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	추 74,052		
301 일반보전금	806,266	732,969	73,297
	시 439,212		
	구 293,002		
	추 74,052		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	806,266	732,969	73,297
○저소득층 아동급식 지원사업 평일·방학	806,266		
	시 439,212		
	구 293,002		
	추 74,052		
아동학대조사공공화 사업추진	16,588	16,696	△108
201 일반운영비	5,788	5,896	△108
01 사무관리비	3,616	3,616	0
○아동학대예방 홍보비	3,616		
-아동학대예방 홍보물	3,000		
-아동학대예방 현수막 88,000원*7매	616		
02 공공운영비	2,172	2,280	△108
○공공요금 및 제세	756		
-현장조사용 전화요금 25,000원*2대*12월*0.9	540		
-아동학대신고전용 전화요금 20,000원*1대*12월*0.9	216		
○차량비	1,416		
-전기차 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-차량유지비 20,000원*12월*0.9	216		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
14 기타보상금	8,800	8,800	0
○아동학대예방 구민 특강 강의료 8,800,000원*1회	8,800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○학대피해아동 응급의료비 100,000원*20회	2,000		
어린이 놀이터 정비관리	2,000	6,000	△4,000
401 시설비및부대비	2,000	6,000	△4,000
01 시설비	2,000	6,000	△4,000
○어린이놀이터 1개소 보수 및 유지관리	2,000		
다함께돌봄사업 운영(보조사업)	84,800	83,000	1,800
	지 30,900		
	시 15,450		
	구 38,450		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○다함께돌봄센터 시설장비유지비 1,000,000원*5개소	5,000		
307 민간이전	79,800	78,000	1,800
	지 30,900		
	시 15,450		
	구 33,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	79,800	78,000	1,800
○다함께돌봄센터 운영비 1,030,000원*5개소*12개월	61,800		
	지 30,900		
	시 15,450		
	구 15,450		
○다함께돌봄센터 운영비(구비) (3,400,000원*3개소)+(3,900,000원*2개소)	18,000		
다함께돌봄사업 인건비 지원(보조사업)	390,240	369,960	20,280
	지 193,320		
	시 96,660		
	구 100,260		
307 민간이전	390,240	369,960	20,280
	지 193,320		
	시 96,660		
	구 100,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	390,240	369,960	20,280
○다함께돌봄센터 인건비 6,444,000원*5개소*12월	386,640		
	지 193,320		
	시 96,660		
	구 96,660		
○다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 지원 50,000원*6명*12월	3,600		
아동친화도시조성사업	33,200	61,300	△28,100
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-아동권리 옴부즈퍼슨 운영	1,000		
-아동권리 홍보물품 제작	3,000		
-아동권리 교육자료 개발 및 인쇄비	2,000		
03 행사운영비	8,700	8,700	0
○아동참여기구 운영	8,700		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동친화도시 업무추진 1,000,000원*0.9	900		
301 일반보전금	17,600	17,600	0
14 기타보상금	17,600	17,600	0
○아동권리 교육 운영	17,600		
-아동권리 교육 강사수당 (유아 대상) 120,000원*100회	12,000		
-아동권리 교육 강사수당(초중고 대상) 70,000원*80학급	5,600		
다함께돌봄사업 인건비 지원(시비보조사업)	87,270	87,270	0
	시 44,135		
	구 43,135		
307 민간이전	87,270	87,270	0
	시 44,135		
	구 43,135		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,270	87,270	0
○복지포인트	1,000		
	시 1,000		
○처우개선비	74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
○시간외수당	12,270		
	시 6,135		
	구 6,135		
보호아동 멘토링 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○시설 및 가정위탁아동 멘토링 지원	10,000		
아동보호전담요원 사업운영(보조사업)	11,100	10,000	1,100
	지 8,880		
	시 1,110		
	구 1,110		
201 일반운영비	5,550	5,000	550
	지 4,440		
	시 555		
	구 555		
01 사무관리비	5,550	5,000	550
○아동보호전담요원 기본운영비	5,550		
	지 4,440		
	시 555		
	구 555		
301 일반보전금	5,550	5,000	550
	지 4,440		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	555		
	구	555		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,550	5,000	550
○아동보호전담요원 서비스운영비		5,550		
	지	4,440		
	시	555		
	구	555		
요보호아동 그룹홈 운영(보조사업)		173,696	145,428	28,268
	국	69,479		
	시	104,217		
307 민간이전		173,696	145,428	28,268
	국	69,479		
	시	104,217		
10 사회복지시설법정운영비보조		173,696	145,428	28,268
○요보호아동 그룹홈 운영		173,696		
	국	69,479		
	시	104,217		
아동에게 안전한 돌봄 추진		10,000	5,000	5,000
307 민간이전		10,000	5,000	5,000
02 민간경상사업보조		10,000	5,000	5,000
○아동에게 안전한 돌봄 추진		10,000		
아동수당 사업		8,481,716	7,730,298	751,418
	국	6,785,372		
	시	1,187,441		
	구	508,903		
아동수당 지급(보조사업)		8,481,716	7,730,298	751,418
	국	6,785,372		
	시	1,187,441		
	구	508,903		
301 일반보전금		8,481,716	7,730,298	751,418
	국	6,785,372		
	시	1,187,441		
	구	508,903		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,481,716	7,730,298	751,418
○아동수당		8,481,716		
	국	6,785,372		
	시	1,187,441		
	구	508,903		
드림스타트 운영		283,060	318,818	△35,758
	지	115,485		
	시	8,662		
	구	158,913		
취약계층 아동통합서비스 지원(보조사업)		138,430	144,153	△5,723

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	110,743		
	시	8,306		
	구	19,381		
201 일반운영비		133,750	142,553	△8,803
	지	106,999		
	시	8,025		
	구	18,726		
01 사무관리비		126,150	135,153	△9,003
○드림스타트센터 운영비		3,912		
	지	3,129		
	시	234		
	구	549		
○지역사회 홍보 등		2,500		
	지	2,000		
	시	150		
	구	350		
○위탁교육비 360,000원*6회		2,160		
	지	1,728		
	시	130		
	구	302		
○회의수당 150,000원*14명		2,100		
	지	1,680		
	시	126		
	구	294		
○프로그램 운영비		113,000		
	지	90,400		
	시	6,780		
	구	15,820		
○직원급식비 9,000원*4명*4회*12월		1,728		
	지	1,382		
	시	104		
	구	242		
○슈퍼비전 운영비		750		
	지	600		
	시	45		
	구	105		
02 공공운영비		7,600	7,400	200
○공공요금 및 제세		3,400		
	지	2,720		
	시	204		
	구	476		
○시설장비유지비		2,200		
	지	1,760		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	132		
	구	308		
○차량유지 관리비		2,000		
	지	1,600		
	시	120		
	구	280		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
	지	1,280		
	시	96		
	구	224		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
○드림스타트사업 관련 간담회				
25,000원*16명*4회		1,600		
	지	1,280		
	시	96		
	구	224		
405 자산취득비		3,080	0	3,080
	지	2,464		
	시	185		
	구	431		
01 자산및물품취득비		3,080	0	3,080
○드림스타트센터 냉난방기 구입				
1,540,000원*2대		3,080		
	지	2,464		
	시	185		
	구	431		
취약계층 아동통합서비스 지원		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○아동 및 가족 심리치료 지원				
2,000,000원*8회		16,000		
○아동 및 부모 안전교육 지원		4,000		
저소득 초등학생 예능교습비 지원		118,000	118,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○예능교습비 지원사업 홍보비		1,000		
-홍보 현수막 88,000원*10매		880		
-홍보물 제작 120,000원*1회		120		
301 일반보전금		117,000	117,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,000	117,000	0
○저소득 초등학생 예능교습비 지원		117,000		
취약계층 아동통합서비스 지원(기간제근로자 인건비)(보조사업)		5,930	33,365	△27,435
	지	4,742		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	356		
	구	832		
101 인건비		5,930	33,365	△27,435
	지	4,742		
	시	356		
	구	832		
04 기간제근로자등보수		5,930	33,365	△27,435
○아동통합사례관리사 휴직대체인력 인건비 (4대보험 포함)		5,456		
-기본급		4,350		
	지	3,480		
	시	261		
	구	609		
-국민연금 기관부담금		220		
	지	176		
	시	13		
	구	31		
-건강(장기요양)보험료 기관부담금		185		
	지	148		
	시	11		
	구	26		
-고용보험 기관부담금		86		
	지	68		
	시	5		
	구	13		
-산업재해 보험료		48		
	지	38		
	시	3		
	구	7		
-퇴직적립금		567		
	지	453		
	시	34		
	구	80		
○시간외수당		474		
	지	379		
	시	29		
	구	66		
취약계층 아동통합서비스 지원(기간제근로자 인건비)(자체)		700	3,300	△2,600
101 인건비		700	3,300	△2,600
04 기간제근로자등보수		700	3,300	△2,600
○관내출장여비	200,000원*1명*2월	400		
○명절휴가비	300,000원*1명*1회	300		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 지원		843,739	815,731	28,008
	지	356,240		
	시	237,649		
	구	242,650		
	추	7,200		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비,추가운영비)		88,488	86,064	2,424
	지	44,244		
	시	22,122		
	구	22,122		
307 민간이전		88,488	86,064	2,424
	지	44,244		
	시	22,122		
	구	22,122		
10 사회복지시설법정운영비보조		88,488	86,064	2,424
○지역아동센터 기본운영비		82,488		
	지	41,244		
	시	20,622		
	구	20,622		
○지역아동센터 추가운영비		6,000		
	지	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
지역아동센터 인건비 지원		532,440	517,020	15,420
	지	266,220		
	시	133,110		
	구	133,110		
307 민간이전		532,440	517,020	15,420
	지	266,220		
	시	133,110		
	구	133,110		
10 사회복지시설법정운영비보조		532,440	517,020	15,420
○지역아동센터 종사자 인건비 지원		532,440		
	지	266,220		
	시	133,110		
	구	133,110		
특성별 지역아동센터 추가지원(특화프로그램형,토요운영)		13,200	3,600	9,600
	지	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
307 민간이전		13,200	3,600	9,600
	지	6,600		
	시	3,300		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,200	3,600	9,600
○특화프로그램형 지역아동센터 지원		9,600		
	지	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○지역아동센터 토요운영비		3,600		
	지	1,800		
	시	900		
	구	900		
아동복지교사 파견(지역아동센터)(보조사업)		81,952	79,668	2,284
	지	39,176		
	시	19,588		
	구	19,588		
	추	3,600		
101 인건비		81,952	79,668	2,284
	지	39,176		
	시	19,588		
	구	19,588		
	추	3,600		
04 기간제근로자등보수		81,952	79,668	2,284
○지역아동센터 아동복지교사 인건비(4명)		78,352		
-기본급		65,520		
	지	32,760		
	시	16,380		
	구	16,380		
-보험료부담금 및 퇴직적립금		12,832		
	지	6,416		
	시	3,208		
	구	3,208		
○설, 추석 명절상여금 및 복지포인트		3,600		
-설,추석 명절상여금		2,400		
	추	2,400		
-복지포인트		1,200		
	추	1,200		
지역아동센터 프로그램비 지원(보조사업)		11,280	11,280	0
	시	5,640		
	구	5,640		
307 민간이전		11,280	11,280	0
	시	5,640		
	구	5,640		
11 사회복지사업보조		11,280	11,280	0
○지역아동센터 프로그램비 지원		11,280		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,640		
	구 5,640		
지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)	94,882	94,882	0
	시 45,641		
	구 45,641		
	추 3,600		
307 민간이전	94,882	94,882	0
	시 45,641		
	구 45,641		
	추 3,600		
11 사회복지사업보조	94,882	94,882	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비	94,882		
-처우개선비	91,282		
	시 45,641		
	구 45,641		
-구비지원 처우개선비	3,600		
	추 3,600		
지역아동센터 종사자 복지포인트(보조사업)	1,500	1,500	0
	시 1,500		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	1,500	1,500	0
○지역아동센터 종사자 복지포인트			
100,000원*15명	1,500		
	시 1,500		
지역아동센터 종사자 시간외근무수당(보조사업)	13,497	13,497	0
	시 6,748		
	구 6,749		
307 민간이전	13,497	13,497	0
	시 6,748		
	구 6,749		
11 사회복지사업보조	13,497	13,497	0
○지역아동센터 종사자 시간외 근무수당	13,497		
	시 6,748		
	구 6,749		
지역아동센터 냉난방비 지원	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
11 사회복지사업보조	1,500	1,500	0
○지역아동센터 냉난방비			
300,000원*5개소	1,500		
지역아동센터 문화체험비 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 문화체험비 지원 1,000,000원*5개소		5,000		
행정운영경비(복지정책과)		455,053	392,852	62,201
	지	173,203		
	시	36,590		
	구	245,260		
인력운영비(복지정책과)		378,782	318,470	60,312
	지	173,203		
	시	36,590		
	구	168,989		
통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업)		111,060	107,316	3,744
	지	55,530		
	시	27,765		
	구	27,765		
101 인건비		98,288	94,923	3,365
	지	49,143		
	시	24,573		
	구	24,572		
03 공무직(무기계약)근로자보수		98,288	94,923	3,365
○통합사례관리사 지원(3명)		98,288		
-통합사례관리사 인건비		98,288		
・기본급		95,288		
	지	47,643		
	시	23,823		
	구	23,822		
・퇴직충당금 250,000원*3명*4월		3,000		
	지	1,500		
	시	750		
	구	750		
304 연금부담금등		12,772	12,393	379
	지	6,387		
	시	3,192		
	구	3,193		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,772	12,393	379
○연금부담금 등		12,772		
-국민연금 부담금 441,700원*12월		5,301		
	지	2,651		
	시	1,325		
	구	1,325		
-국민건강보험금 등		4,464		
・국민건강보험 부담금 331,330원*12월		3,976		
	지	1,988		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	994		
	구	994		
・노인장기요양보험 부담금				
40,620원*12월		488		
	지	244		
	시	122		
	구	122		
ㅡ고용보험료 등		3,007		
・고용보험 부담금 161,720원*12월		1,941		
	지	971		
	시	485		
	구	485		
・산업재해보험 부담금				
88,820원*12월		1,066		
	지	533		
	시	266		
	구	267		
통합사례관리사 지원(인건비)(자체사업)		45,664	45,664	0
101 인건비		37,024	37,024	0
01 보수		3,758	3,758	0
○성과상여금		3,758		
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,266	33,266	0
○통합사례관리사 지원		33,266		
ㅡ통합사례관리사 인건비(3명)		33,266		
・정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
・명절휴가비		5,685		
・연차유급휴가수당		5,484		
・가족수당		3,840		
・시간외수당		7,217		
・퇴직충당금 250,000원*3명*8월		6,000		
202 여비		8,640	8,640	0
01 국내여비		8,640	8,640	0
○출장여비 240,000원*3명*12월		8,640		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(보조사업)		144,688	119,030	25,658
	지	115,753		
	시	8,681		
	구	20,254		
101 인건비		118,762	95,570	23,192
	지	95,010		
	시	7,126		
	구	16,626		
03 공무직(무기계약)근로자보수		118,762	95,570	23,192
○아동통합사례관리사 기본급		108,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당	지	86,400		
	시	6,480		
	구	15,120		
		10,762		
	지	8,610		
	시	646		
	구	1,506		
202 여비		2,800	1,600	1,200
	지	2,240		
	시	168		
	구	392		
01 국내여비		2,800	1,600	1,200
○관외출장여비		2,800		
	지	2,240		
	시	168		
	구	392		
304 연금부담금등		23,126	21,860	1,266
	지	18,503		
	시	1,387		
	구	3,236		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,126	21,860	1,266
○고용보험 기관부담금		2,187		
	지	1,750		
	시	131		
	구	306		
○산업재해보험료		1,207		
	지	966		
	시	72		
	구	169		
○건강(장기요양)보험료 기관부담금		4,717		
	지	3,774		
	시	283		
	구	660		
○국민연금 기관부담금		5,623		
	지	4,499		
	시	337		
	구	787		
○공무직근로자 퇴직적립금		9,392		
	지	7,514		
	시	564		
	구	1,314		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체사업)		74,970	46,460	28,510
101 인건비		56,460	38,610	17,850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,460	38,610	17,850
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비	8,000		
○연차유급휴가수당 120,000원*4명*10일	4,800		
○가족수당 170,000원*2명*12월	4,080		
○기본급 추가액	22,200		
○시간외수당 추가액	4,860		
○성과상여금 1,450,000원*4명*1회	5,800		
202 여비	9,000	7,200	1,800
01 국내여비	9,000	7,200	1,800
○공무직근로자 국내출장여비	9,000		
304 연금부담금등	9,510	650	8,860
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,510	650	8,860
○공무직근로자 보험료 등 추가액	9,510		
드림스타트 슈퍼비전 체계 구축	2,400	0	2,400
	지 1,920		
	시 144		
	구 336		
101 인건비	2,400	0	2,400
	지 1,920		
	시 144		
	구 336		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	0	2,400
○드림스타트 슈퍼바이저 직무수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	지 1,920		
	시 144		
	구 336		
기본경비(복지정책과)	76,271	74,382	1,889
기본경비(복지정책과)	76,271	74,382	1,889
201 일반운영비	31,795	33,376	△1,581
01 사무관리비	31,795	33,376	△1,581
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	5,500		
○복사기 임차 153,000원*1대*12월	1,836		
○정수기 임차 34,900원*12월	419		
○신문구독료	1,020		
○급식비 9,000원*25명*6식*12월	16,200		
○행사차출경비	4,320		
-어방축제 15,000원*8시간*36명*1일	4,320		
202 여비	28,896	28,896	0
01 국내여비	28,896	28,896	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 출장여비	28,896		
-일반직원 20,000원*25명*14일*12월*0.3	25,200		
-지역사회보장협의체 간사 20,000원*1명*14일*12월*0.3	1,008		
-아동보호전담요원 20,000원*2명*14일*12월*0.4	2,688		
203 업무추진비	10,000	7,500	2,500
01 기관운영업무추진비	5,800	3,300	2,500
○복지환경국장	5,800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○복지정책과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
405 자산취득비	3,180	2,210	970
01 자산및물품취득비	3,180	2,210	970
○책상 225,000원*2개	450		
○이동서랍 165,000원*2개	330		
○의자 260,000원*4개	1,040		
○파티션 340,000원*4개	1,360		

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	전년도 예산액	비교증감
가족행복과		212,341,740	206,778,004	5,563,736
	국	152,435,449		
	지	2,203,118		
	기	2,477,109		
	시	39,558,758		
	구	15,422,826		
	추	244,480		
노인복지 증진		136,425,659	131,715,431	4,710,228
	국	110,594,395		
	지	2,173,118		
	시	16,763,298		
	구	6,650,368		
	추	244,480		
노후생활 지원강화		136,425,659	131,715,431	4,710,228
	국	110,594,395		
	지	2,173,118		
	시	16,763,298		
	구	6,650,368		
	추	244,480		
노인복지관 운영비(보조사업)		1,439,406	1,439,406	0
	시	1,007,584		
	구	431,822		
307 민간이전		1,439,406	1,439,406	0
	시	1,007,584		
	구	431,822		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,439,406	1,439,406	0
○수영구노인복지관 운영비		771,693		
	시	540,185		
	구	231,508		
○광안노인복지관 운영비		667,713		
	시	467,399		
	구	200,314		
노인복지관 복지포인트 및 시간외수당(보조사업)		33,375	33,375	0
	시	33,375		
307 민간이전		33,375	33,375	0
	시	33,375		
10 사회복지시설법정운영비보조		33,375	33,375	0
○수영구노인복지관 복지포인트		1,400		
	시	1,400		
○광안노인복지관 복지포인트		1,300		
	시	1,300		
○수영구노인복지관 시간외수당		15,951		
	시	15,951		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광안노인복지관 시간외수당	14,724		
	시 14,724		
노인복지관 운영 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○수영구노인복지관 고령친화지원사업	20,000		
○광안노인복지관 고령친화지원사업	4,000		
경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)	28,000	25,000	3,000
	시 7,500		
	구 7,500		
	추 13,000		
307 민간이전	28,000	25,000	3,000
	시 7,500		
	구 7,500		
	추 13,000		
11 사회복지사업보조	28,000	25,000	3,000
○경로당 활성화 프로그램 사업비	28,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
	추 13,000		
기로회관 운영	32,796	14,128	18,668
201 일반운영비	12,796	14,128	△1,332
01 사무관리비	2,388	2,640	△252
○관리용역비	2,388		
-무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
-승강기 유지보수 수수료 99,000원*12회	1,188		
02 공공운영비	10,408	11,488	△1,080
○공공요금 및 제세	6,628		
-상・하수도요금 50,000원*12월*0.9	540		
-전기요금 550,000원*12월*0.9	5,940		
-소방안전협의회 48,000원*1회	48		
-정화조 청소요금 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	3,780		
-전기 안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
-소방 안전점검 수수료 440,000원*1회	440		
-시설물 유지 관리비 300,000원*12회*0.9	3,240		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○대한노인회 냉난방기 교체	20,000		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 관리 및 노인시책 추진	277,084	244,896	32,188
101 인건비	33,851	33,350	501
04 기간제근로자등보수	33,851	33,350	501
○경로당전담만물수리공 인건비	33,851		
-보수(주연차포함) 12,275원*7시간*324일	27,840		
-사회보험	2,533		
-복지포인트	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-퇴직금 85,925원*30일	2,578		
201 일반운영비	34,203	37,316	△3,113
01 사무관리비	1,758	1,266	492
○경로당 관리부서 안내판 20,000원*5개	100		
○노인복지사업 홍보현수막 88,000원*8매	704		
○우수 경로당 표창패 60,500원*4개	242		
○안전보건관리비	200		
○지역봉사지도원 위촉장 5,500원*93명	512		
02 공공운영비	32,445	36,050	△3,605
○만물수리공 사무실 전기요금 50,000원*12월*0.9	540		
○만물수리공 사무실 난방비 90,000원*5월*0.9	405		
○경로당 소규모 개보수비 35,000,000원*0.9	31,500		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○노인업무 시책추진 업무추진비	1,080		
301 일반보전금	90,800	58,000	32,800
14 기타보상금	90,800	58,000	32,800
○지역봉사지도원 활동비 80,000원*93개소*12개월	89,280		
○고령친화도시 모니터단 활동비 20,000원*19명*4회	1,520		
307 민간이전	59,700	57,700	2,000
03 민간단체법정운영비보조	31,400	31,400	0
○대한노인회 수영구지회 운영비 지원	31,400		
11 사회복지사업보조	28,300	26,300	2,000
○노인복지사업 지원	25,000		
○핵심 노인지도자 양성교육 지원	3,300		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 시설 공사비	35,000		
405 자산취득비	22,450	22,450	0
01 자산및물품취득비	22,450	22,450	0
○경로당 노후물품 교체	22,450		
-냉방기 2,000,000원*8대	16,000		
-기타물품(냉장고, TV 등)	6,450		
경로당 운영비 지원(보조사업)	334,800	315,840	18,960
	시 83,700		
	구 83,700		
	추 167,400		
307 민간이전	334,800	315,840	18,960
	시 83,700		
	구 83,700		
	추 167,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	334,800	315,840	18,960
○경로당 운영비 지원	334,800		
	시 83,700		
	구 83,700		
	추 167,400		
경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)	246,702	246,702	0
	국 123,351		
	시 61,675		
	구 61,676		
307 민간이전	246,702	246,702	0
	국 123,351		
	시 61,675		
	구 61,676		
11 사회복지사업보조	246,702	246,702	0
○경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원	246,702		
	국 123,351		
	시 61,675		
	구 61,676		
경로당 환경개선사업(보조사업)	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○경로당 환경개선사업	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)	36,000	36,000	0

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,000		
	구	18,000		
307 민간이전		36,000	36,000	0
	시	18,000		
	구	18,000		
03 민간단체법정운영비보조		36,000	36,000	0
○대한노인회 구군지회 사무국직원 인건비 및 지회장 활동수당 지원		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
경로당 프로그램 관리자(보조사업)		45,036	45,036	0
	시	22,518		
	구	22,518		
307 민간이전		45,036	45,036	0
	시	22,518		
	구	22,518		
11 사회복지사업보조		45,036	45,036	0
○경로당 프로그램 관리자 배치사업		45,036		
	시	22,518		
	구	22,518		
명절 경로당 위문		12,090	10,340	1,750
301 일반보전금		12,090	10,340	1,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,090	10,340	1,750
○명절 경로당 위문 65,000원*93개소*2회		12,090		
무의탁노인세대 명절위로금 지원(보조사업)		136,300	136,300	0
	시	136,300		
301 일반보전금		136,300	136,300	0
	시	136,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		136,300	136,300	0
○무의탁노인세대 명절위로금 지원		136,300		
	시	136,300		
노인맞춤돌봄서비스 지원(보조사업)		2,986,402	2,952,322	34,080
	지	2,066,622		
	시	442,850		
	구	442,850		
	추	34,080		
307 민간이전		2,986,402	2,952,322	34,080
	지	2,066,622		
	시	442,850		
	구	442,850		
	추	34,080		
11 사회복지사업보조		2,986,402	2,952,322	34,080

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스		2,986,402		
-관리자 및 돌보미 인건비,운영비 등		2,986,402		
	지	2,066,622		
	시	442,850		
	구	442,850		
	추	34,080		
기초연금 지급(보조사업)		113,987,389	109,018,251	4,969,138
	국	102,588,650		
	시	10,258,865		
	구	1,139,874		
301 일반보전금		113,987,389	109,018,251	4,969,138
	국	102,588,650		
	시	10,258,865		
	구	1,139,874		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		113,987,389	109,018,251	4,969,138
○기초연금		113,987,389		
	국	102,588,650		
	시	10,258,865		
	구	1,139,874		
노인교실 운영비(보조사업)		36,000	36,000	0
	시	17,280		
	구	11,520		
	추	7,200		
307 민간이전		36,000	36,000	0
	시	17,280		
	구	11,520		
	추	7,200		
11 사회복지사업보조		36,000	36,000	0
○노인교실 운영비				
375,000원*8개소*12월		36,000		
	시	17,280		
	구	11,520		
	추	7,200		
저소득 재가노인 무료급식(보조사업)		241,850	241,850	0
	시	109,525		
	구	109,525		
	추	22,800		
307 민간이전		241,850	241,850	0
	시	109,525		
	구	109,525		
	추	22,800		
11 사회복지사업보조		241,850	241,850	0
○저소득 재가노인 무료급식		241,850		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ경로식당, 밑반찬 및 식사배달 운영비		241,850		
	시	109,525		
	구	109,525		
	추	22,800		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스사업(보조사업)		214,792	214,792	0
	지	106,496		
	시	55,048		
	구	53,248		
307 민간이전		214,792	214,792	0
	지	106,496		
	시	55,048		
	구	53,248		
11 사회복지사업보조		214,792	214,792	0
○독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스		214,792		
	지	106,496		
	시	55,048		
	구	53,248		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조사업)		15,016,048	15,016,048	0
	국	7,508,024		
	시	3,754,012		
	구	3,754,012		
307 민간이전		15,016,048	15,016,048	0
	국	7,508,024		
	시	3,754,012		
	구	3,754,012		
11 사회복지사업보조		15,016,048	15,016,048	0
○노인일자리 및 사회활동지원 확대		15,016,048		
	국	7,508,024		
	시	3,754,012		
	구	3,754,012		
노인일자리사업 공동작업장 운영		3,840	3,840	0
201 일반운영비		3,840	3,840	0
01 사무관리비		1,440	1,440	0
○곰솔공동작업장 무인경비시스템 용역 120,000원*12월		1,440		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○공동작업장 전기요금(곰솔,금련) 1,200,000원*2개소		2,400		
노인일자리 및 사회활동지원사업 지원		869	869	0
201 일반운영비		869	869	0
01 사무관리비		869	869	0
○노인일자리 표창패 60,500원*10개		605		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 홍보현수막 88,000원*3개		264		
시니어클럽 운영(보조사업)		379,476	379,476	0
	시	323,764		
	구	55,712		
307 민간이전		379,476	379,476	0
	시	323,764		
	구	55,712		
10 사회복지시설법정운영비보조		379,476	379,476	0
○시니어클럽 운영비		57,466		
	시	48,846		
	구	8,620		
○시니어클럽 종사자인건비		313,948		
	시	266,856		
	구	47,092		
○시니어클럽 복지포인트		700		
	시	700		
○시니어클럽 시간외수당		7,362		
	시	7,362		
재가노인지원서비스센터 운영비 지원(보조사업)		303,676	303,676	0
	시	303,676		
307 민간이전		303,676	303,676	0
	시	303,676		
10 사회복지시설법정운영비보조		303,676	303,676	0
○재가노인지원서비스센터 운영비		303,676		
	시	303,676		
생계급여(노인복지시설 수급자)(보조사업)		415,966	383,383	32,583
	국	374,370		
	시	41,596		
301 일반보전금		415,966	383,383	32,583
	국	374,370		
	시	41,596		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		415,966	383,383	32,583
○노인복지시설 수급자 생계급여		415,966		
	국	374,370		
	시	41,596		
노인복지시설 직원 복지수당(보조사업)		55,093	55,093	0
	시	55,093		
307 민간이전		55,093	55,093	0
	시	55,093		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,093	55,093	0
○노인의료복지시설 직원 복지수당		55,093		
	시	55,093		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득세대 국민건강보험료 지원	102,000	102,000	0
301 일반보전금	102,000	102,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,000	102,000	0
○저소득세대 국민건강보험료 지원	102,000		
노인장기요양보험 등급외자 부담금(보조사업)	26,937	26,937	0
	시 26,937		
307 민간이전	26,937	26,937	0
	시 26,937		
11 사회복지사업보조	26,937	26,937	0
○노인장기요양보험 등급외자 부담금	26,937		
	시 26,937		
공용차량 운영	1,732	1,871	△139
201 일반운영비	1,732	1,871	△139
02 공공운영비	1,732	1,871	△139
○자동차세(경형승용) 80,000원*1대	80		
○자동차보험료(경형승용) 350,000원*1대	350		
○정기검사료(경형승용) 50,000원*1대	50		
○차량유류비(경형승용) 1,650원*45ℓ*1대*12월*0.9	802		
○공용차량 유지비(경형승용) 500,000원*1대*0.9	450		
장애인복지 증진	26,443,598	26,438,950	4,648
	국 15,416,522		
	시 8,545,770		
	구 2,481,306		
장애인 생활안정지원	26,443,598	26,438,950	4,648
	국 15,416,522		
	시 8,545,770		
	구 2,481,306		
장애인 정책 지원	34,038	34,130	△92
201 일반운영비	4,338	4,430	△92
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○장애인복지사업 홍보물	1,000		
○장애인자동차 표지 1,000원*1,000매	1,000		
○수어통역 수수료 150,000원*6시간	900		
○장애인 인식개선 교육 강사수당 300,000원*2회	600		
02 공공운영비	838	930	△92
○영상전화기 통화료 5,500원*12월*0.9	60		
○영상전화기 인터넷 요금 22,000원*12월*0.9	238		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전동휠체어 급속충전기 유지관리비 200,000원*3대*0.9	540		
301 일반보전금	5,700	5,700	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
○장애인 통합복지카드(A형) 발급수수료 지원	2,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○장애인과 함께하는 문화 체험	2,000		
14 기타보상금	1,700	1,700	0
○장애인편의시설 모니터링단 현장활동비 20,000원*10명*4회	800		
○수어교실 강사수당 150,000원*6시간	900		
307 민간이전	24,000	24,000	0
03 민간단체법정운영비보조	4,100	4,100	0
○수영구 장애인협회 운영비 지원	4,100		
11 사회복지사업보조	19,900	19,900	0
○장애인 자립활성화 지원	9,900		
○성인발달장애인 스마트팜 도시농업교육	10,000		
장애수당(기초) 지급(보조사업)	704,932	704,932	0
	국 493,452		
	시 148,036		
	구 63,444		
301 일반보전금	704,932	704,932	0
	국 493,452		
	시 148,036		
	구 63,444		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	704,932	704,932	0
○장애수당(기초)	704,932		
	국 493,452		
	시 148,036		
	구 63,444		
장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)	296,385	296,385	0
	국 207,469		
	시 62,241		
	구 26,675		
301 일반보전금	296,385	296,385	0
	국 207,469		
	시 62,241		
	구 26,675		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	296,385	296,385	0
○장애수당(차상위 등)	296,385		
	국 207,469		
	시 62,241		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,675		
장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)		142,680	142,680	0
	시	142,680		
301 일반보전금		142,680	142,680	0
	시	142,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		142,680	142,680	0
○장애인 재활수당		142,680		
	시	142,680		
장애인연금 급여 지급(보조사업)		4,020,117	4,020,117	0
	국	2,814,082		
	시	1,206,035		
301 일반보전금		4,020,117	4,020,117	0
	국	2,814,082		
	시	1,206,035		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,020,117	4,020,117	0
○장애인연금 급여		4,020,117		
	국	2,814,082		
	시	1,206,035		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)		2,614	2,614	0
	국	1,307		
	시	1,307		
301 일반보전금		2,614	2,614	0
	국	1,307		
	시	1,307		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,614	2,614	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,614		
	국	1,307		
	시	1,307		
여성장애인 출산비용 지원(보조사업)		3,600	3,600	0
	국	2,520		
	시	1,080		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	국	2,520		
	시	1,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	3,600	0
○여성장애인 출산비용 지원사업				
1,200,000원*3명		3,600		
	국	2,520		
	시	1,080		
장애인 의료비 지원(보조사업)		329,831	329,831	0
	국	263,865		
	시	65,966		
308 자치단체등이전		329,831	329,831	0

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 263,865		
	시 65,966		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	329,831	329,831	0
○장애인 의료비 지원	329,831		
	국 263,865		
	시 65,966		
장애인 재활보조기구 교부(보조사업)	8,955	8,955	0
	국 7,164		
	구 1,791		
301 일반보전금	8,955	8,955	0
	국 7,164		
	구 1,791		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,955	8,955	0
○장애인 재활보조기구 교부	8,955		
	국 7,164		
	구 1,791		
장애인일자리 지원(일반형일자리)(보조사업)	721,776	721,776	0
	국 360,888		
	시 360,888		
301 일반보전금	721,776	721,776	0
	국 360,888		
	시 360,888		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	721,776	721,776	0
○장애인일자리 지원(일반형)	721,776		
	국 360,888		
	시 360,888		
장애인일자리 지원(복지일자리)(보조사업)	280,978	280,978	0
	국 140,489		
	시 140,489		
301 일반보전금	280,978	280,978	0
	국 140,489		
	시 140,489		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	280,978	280,978	0
○장애인일자리 지원(복지)	280,978		
	국 140,489		
	시 140,489		
장애인일자리 지원(시간제일자리)(보조사업)	360,892	360,892	0
	국 180,446		
	시 180,446		
301 일반보전금	360,892	360,892	0
	국 180,446		
	시 180,446		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	360,892	360,892	0

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인일자리 지원(시간제)		360,892		
	국	180,446		
	시	180,446		
장애인일자리 지원(맞춤형일자리)(보조사업)		19,250	19,250	0
	시	9,625		
	구	9,625		
301 일반보전금		19,250	19,250	0
	시	9,625		
	구	9,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,250	19,250	0
○장애인일자리 지원(맞춤형)		19,250		
	시	9,625		
	구	9,625		
장애인 활동지원급여 지원(보조사업)		12,356,294	12,356,294	0
	국	8,649,406		
	시	1,853,444		
	구	1,853,444		
308 자치단체등이전		12,356,294	12,356,294	0
	국	8,649,406		
	시	1,853,444		
	구	1,853,444		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,356,294	12,356,294	0
○장애인활동지원사업		12,356,294		
	국	8,649,406		
	시	1,853,444		
	구	1,853,444		
장애인 활동지원급여 지원(추가지원사업)(보조사업)		346,177	346,177	0
	시	311,559		
	구	34,618		
308 자치단체등이전		346,177	346,177	0
	시	311,559		
	구	34,618		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		346,177	346,177	0
○장애인활동지원사업(추가지원사업)		346,177		
	시	311,559		
	구	34,618		
장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)		489,414	489,414	0
	국	342,590		
	시	146,824		
308 자치단체등이전		489,414	489,414	0
	국	342,590		
	시	146,824		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		489,414	489,414	0

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동지원 가산급여 지원사업		489,414		
	국	342,590		
	시	146,824		
발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)		622,161	622,161	0
	국	435,513		
	시	93,324		
	구	93,324		
308 자치단체등이전		622,161	622,161	0
	국	435,513		
	시	93,324		
	구	93,324		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		622,161	622,161	0
○발달재활서비스 바우처 지원		622,161		
	국	435,513		
	시	93,324		
	구	93,324		
발달장애인 부모상담지원(보조사업)		3,845	3,845	0
	국	2,691		
	시	1,154		
308 자치단체등이전		3,845	3,845	0
	국	2,691		
	시	1,154		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,845	3,845	0
○발달장애인 부모상담지원		3,845		
	국	2,691		
	시	1,154		
발달장애인 주간활동서비스지원(보조사업)		1,572,628	1,572,628	0
	국	1,100,840		
	시	235,894		
	구	235,894		
308 자치단체등이전		1,572,628	1,572,628	0
	국	1,100,840		
	시	235,894		
	구	235,894		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,572,628	1,572,628	0
○발달장애인 주간활동서비스 지원		1,572,628		
	국	1,100,840		
	시	235,894		
	구	235,894		
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)		427,143	427,143	0
	국	299,000		
	시	128,143		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		427,143	427,143	0
	국	299,000		
	시	128,143		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		427,143	427,143	0
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원		427,143		
	국	299,000		
	시	128,143		
장애인 공동생활가정 운영 지원(보조사업)		246,094	246,094	0
	시	246,094		
307 민간이전		246,094	246,094	0
	시	246,094		
10 사회복지시설법정운영비보조		246,094	246,094	0
○장애인 공동생활가정 인건비		209,794		
	시	209,794		
○장애인 공동생활가정 운영비		36,000		
	시	36,000		
○장애인 공동생활가정 복지수당		300		
	시	300		
장애인 주간이용시설 운영 지원(보조사업)		1,038,274	1,038,274	0
	시	1,038,274		
307 민간이전		1,038,274	1,038,274	0
	시	1,038,274		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,038,274	1,038,274	0
○장애인 주간이용시설 인건비		939,734		
	시	939,734		
○장애인 주간이용시설 운영비		72,000		
	시	72,000		
○장애인 주간이용시설 복지수당		2,000		
	시	2,000		
○장애인 주간이용시설 시간외수당		24,540		
	시	24,540		
수영구 수어통역센터 운영 지원(보조사업)		232,120	232,120	0
	시	232,120		
307 민간이전		232,120	232,120	0
	시	232,120		
10 사회복지시설법정운영비보조		232,120	232,120	0
○수영구 수어통역센터 인건비		214,812		
	시	214,812		
○수영구 수어통역센터 운영비		12,000		
	시	12,000		
○수영구 수어통역센터 복지수당		400		
	시	400		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영구 수어통역센터 시간외수당	4,908		
	시 4,908		
장애인직업재활시설 운영(보조사업)	666,686	666,686	0
	시 603,131		
	구 63,555		
307 민간이전	666,686	666,686	0
	시 603,131		
	구 63,555		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,686	666,686	0
○장애인 직업재활시설 인건비	597,247		
	시 537,522		
	구 59,725		
○장애인 직업재활시설 운영비	38,304		
	시 34,474		
	구 3,830		
○장애인 직업재활시설 중식비	30,135		
	시 30,135		
○장애인 직업재활시설 복지수당	1,000		
	시 1,000		
장애인지역법인근로작업장 지원(보조사업)	28,375	28,375	0
	시 28,375		
307 민간이전	28,375	28,375	0
	시 28,375		
11 사회복지사업보조	28,375	28,375	0
○장애인지역법인근로작업장 지원	28,375		
	시 28,375		
중증장애인 자립생활 지원사업(보조사업)	164,000	164,000	0
	시 164,000		
307 민간이전	164,000	164,000	0
	시 164,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,000	164,000	0
○중증장애인 자립생활센터 지원	164,000		
	시 164,000		
장애인단체 시설관리	9,630	10,340	△710
201 일반운영비	9,630	10,340	△710
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○승강기 안전점검 수수료			
150,000원*12월	1,800		
○무인경비시스템 운영비			
120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	6,390	7,100	△710
○전기료 350,000원*12월*0.9	3,780		
○수도료 150,000원*6월*0.9	810		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타공공요금(보험료 등) 1,000,000원*0.9		900		
○시설물 등 유지비 1,000,000원*0.9		900		
수영구 장애인복지관 운영(보조사업)		1,093,899	1,093,899	0
	시	1,085,961		
	구	7,938		
307 민간이전		1,093,899	1,093,899	0
	시	1,085,961		
	구	7,938		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,093,899	1,093,899	0
○수영구 장애인복지관 인건비		950,266		
	시	950,266		
○수영구 장애인복지관 운영비		90,533		
	시	90,533		
○수영구 장애인복지관 목욕탕 운영비		26,460		
	시	18,522		
	구	7,938		
○수영구 장애인복지관 복지수당		2,100		
	시	2,100		
○수영구 장애인복지관 시간외수당		24,540		
	시	24,540		
최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원(보조사업)		164,000	164,000	0
	국	114,800		
	시	49,200		
308 자치단체등이전		164,000	164,000	0
	국	114,800		
	시	49,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		164,000	164,000	0
○최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원		164,000		
	국	114,800		
	시	49,200		
장애인복지관 무료급식 지원(보조사업)		18,960	18,960	0
	시	9,480		
	구	9,480		
307 민간이전		18,960	18,960	0
	시	9,480		
	구	9,480		
11 사회복지사업보조		18,960	18,960	0
○장애인복지관 무료급식 지원사업		18,960		
	시	9,480		
	구	9,480		
발달장애인 부모교육		6,200	6,200	0
201 일반운영비		1,580	1,580	0

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,580	1,580	0
○현수막 제작	180		
○홍보물품 제작	1,400		
301 일반보전금	4,620	4,620	0
11 행사실비지원금	510	510	0
○참여자 다과비	510		
14 기타보상금	4,110	4,110	0
○강사수당 및 컨설팅비	4,110		
장애인과 함께하는 우리동네 한바퀴 걷기 운영	24,200	24,200	0
201 일반운영비	24,200	24,200	0
03 행사운영비	24,200	24,200	0
○장애인과 함께하는 우리동네 한바퀴 걷기	24,200		
발달장애인 스마트태그 지원	7,450	0	7,450
201 일반운영비	7,450	0	7,450
01 사무관리비	7,450	0	7,450
○스마트태그 구입	7,000		
○현수막 제작	450		
출산・보육지원	41,221,275	41,075,350	145,925
	국 23,403,290		
	지 30,000		
	시 12,590,276		
	구 5,197,709		
출산 및 영유아 지원강화	41,221,275	41,075,350	145,925
	국 23,403,290		
	지 30,000		
	시 12,590,276		
	구 5,197,709		
어린이집 운영 지원	281,313	296,718	△15,405
201 일반운영비	5,354	5,445	△91
01 사무관리비	5,354	5,445	△91
○우수어린이집 및 교사 표창패 제작 등 61,500원*9개	554		
○보육정책위원회 준비물품 100,000원*4회	400		
○보육사업안내 책자 제작 41,000원*100권	4,100		
○열린어린이집 현판 제작 60,000원*5개	300		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○출산・보육업무 시책추진 1,500,000원*0.9	1,350		
307 민간이전	274,609	289,923	△15,314

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	12,616	14,342	△1,726
○어린이집 안전공제회 의무가입 보험료 지원 12,616,000원*1회	12,616		
11 사회복지사업보조	261,993	275,581	△13,588
○어린이집 영유아 마라톤 대회 지원 11,000,000원*1회	11,000		
○보육교직원 권익 증진 4,500,000원*1회	4,500		
○어린이집 원장 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
○어린이집 공기청정기 임차비용 지원	30,297		
-10평형 지원금 8,710원*207대*12월	21,636		
-15평형 지원금 13,260원*35대*12월	5,570		
-20평형, 25평형 지원금 14,310원*18대*12월	3,091		
○어린이집 냉방비 지원	11,900		
-80명 이상 시설 350,000원*4개소	1,400		
-40명 이상 ~ 79명 이하 시설 300,000원*15개소	4,500		
-21명 이상 ~ 39명 이하 시설 200,000원*18개소	3,600		
-20명 이하 시설 150,000원*16개소	2,400		
○어린이집 난방비 지원	19,100		
-80명 이상 시설 500,000원*4개소	2,000		
-40명 이상 ~ 79명 이하 시설 400,000원*15개소	6,000		
-21명 이상 ~ 39명 이하 시설 350,000원*18개소	6,300		
-20명 이하 시설 300,000원*16개소	4,800		
○수아&영이어린이집 휴일보육서비스 운영비 지원 39,196,000원*1개소	39,196		
○보육시설종사자 처우개선비 지원 20,000원*600명*12월	144,000		
어린이집 운영비(시비보조사업)	519,163	519,163	0
	시 519,163		
307 민간이전	519,163	519,163	0
	시 519,163		
11 사회복지사업보조	519,163	519,163	0
○어린이집 운영 지원	67,971		
-정부지원어린이집 차량운영비	8,400		
	시 8,400		
-어린이집 문화행사비	35,920		
	시 35,920		
-정부미지원어린이집 조리원 인건비	21,750		
	시 21,750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-야간어린이집 폴리스콜 서비스	261		
	시 261		
-장애아전문어린이집 영유아안전장치 운영 지원	1,640		
	시 1,640		
○보육교직원 처우개선 지원	451,192		
-기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당	334,800		
	시 334,800		
-인건비지원어린이집 보육교사 복지수당	20,250		
	시 20,250		
-장애아어린이집 보육교사 특수근무수당	51,292		
	시 51,292		
-장애아어린이집 치료사 근무환경개선비	12,000		
	시 12,000		
-기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당	32,850		
	시 32,850		
보육교직원 인건비 지원(보조사업)	7,537,769	7,529,728	8,041
	국 4,522,661		
	시 2,110,576		
	구 904,532		
307 민간이전	7,537,769	7,529,728	8,041
	국 4,522,661		
	시 2,110,576		
	구 904,532		
11 사회복지사업보조	7,537,769	7,529,728	8,041
○보육교직원 인건비 지원	7,537,769		
	국 4,522,661		
	시 2,110,576		
	구 904,532		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)	1,076,760	1,076,760	0
	국 646,056		
	시 301,493		
	구 129,211		
307 민간이전	1,076,760	1,076,760	0
	국 646,056		
	시 301,493		
	구 129,211		
11 사회복지사업보조	1,076,760	1,076,760	0
○교사근무환경개선 지원사업	1,076,760		
	국 646,056		
	시 301,493		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 129,211		
보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)	1,702,442	1,663,927	38,515
	국 1,021,465		
	시 476,684		
	구 204,293		
307 민간이전	1,702,442	1,663,927	38,515
	국 1,021,465		
	시 476,684		
	구 204,293		
11 사회복지사업보조	1,702,442	1,663,927	38,515
○어린이집 보조교사 인건비	1,702,442		
	국 1,021,465		
	시 476,684		
	구 204,293		
어린이집 운영 지원(교재교구비 지원)(보조사업)	43,844	39,508	4,336
	국 26,306		
	시 12,276		
	구 5,262		
307 민간이전	43,844	39,508	4,336
	국 26,306		
	시 12,276		
	구 5,262		
11 사회복지사업보조	43,844	39,508	4,336
○어린이집 교재교구비 지원	43,844		
	국 26,306		
	시 12,276		
	구 5,262		
어린이집 운영 지원(차량운영비 지원)(보조사업)	9,600	9,600	0
	국 5,760		
	시 2,688		
	구 1,152		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	국 5,760		
	시 2,688		
	구 1,152		
11 사회복지사업보조	9,600	9,600	0
○장애아전문 어린이집 차량운영비	9,600		
	국 5,760		
	시 2,688		
	구 1,152		
장애아어린이집 차량기사 인건비(보조사업)	31,200	31,200	0
	시 15,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,600		
307 민간이전		31,200	31,200	0
	시	15,600		
	구	15,600		
11 사회복지사업보조		31,200	31,200	0
○장애아어린이집 차량기사 인건비		31,200		
	시	15,600		
	구	15,600		
시간제보육서비스 제공지원(보조사업)		357,536	357,536	0
	국	178,768		
	시	125,138		
	구	53,630		
307 민간이전		357,536	357,536	0
	국	178,768		
	시	125,138		
	구	53,630		
11 사회복지사업보조		357,536	357,536	0
○시간제보육서비스 제공지원		357,536		
	국	178,768		
	시	125,138		
	구	53,630		
영유아보육료 지원(0~2세)(보조사업)		11,502,667	11,795,945	△293,278
	국	8,627,000		
	시	2,012,967		
	구	862,700		
301 일반보전금		11,502,667	11,795,945	△293,278
	국	8,627,000		
	시	2,012,967		
	구	862,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,502,667	11,795,945	△293,278
○영유아보육료 지원		11,502,667		
	국	8,627,000		
	시	2,012,967		
	구	862,700		
3~5세 누리과정 보육료(보조사업)		3,178,682	3,178,682	0
	시	3,178,682		
308 자치단체등이전		3,178,682	3,178,682	0
	시	3,178,682		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,178,682	3,178,682	0
○3~5세 누리과정 보육료 지원		3,063,182		
	시	3,063,182		
○4~5세 누리과정보육료 추가지원		115,500		
	시	115,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정양육수당 지원(보조사업)	426,667	480,000	△53,333
	국 320,000		
	시 74,667		
	구 32,000		
301 일반보전금	426,667	480,000	△53,333
	국 320,000		
	시 74,667		
	구 32,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	426,667	480,000	△53,333
○어린이집 미이용아동 가정양육수당 지원	426,667		
	국 320,000		
	시 74,667		
	구 32,000		
기관보육료 지원 어린이집 3-5세 부모부담보육료 지원(보조사업)	307,062	307,062	0
	시 214,943		
	구 92,119		
301 일반보전금	307,062	307,062	0
	시 214,943		
	구 92,119		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	307,062	307,062	0
○기관보육료 지원 어린이집 3-5세 부모부담 보육료 지원	307,062		
	시 214,943		
	구 92,119		
공공형 어린이집 운영비(보조사업)(전환사업)	241,648	241,648	0
	시 212,650		
	구 28,998		
307 민간이전	241,648	241,648	0
	시 212,650		
	구 28,998		
11 사회복지사업보조	241,648	241,648	0
○공공형 어린이집 운영비	241,648		
	시 212,650		
	구 28,998		
공공형어린이집 조리원 인건비(시비보조사업)	28,800	28,800	0
	시 28,800		
307 민간이전	28,800	28,800	0
	시 28,800		
11 사회복지사업보조	28,800	28,800	0
○공공형어린이집 조리원 인건비	28,800		
	시 28,800		
출산장려 지원	471,700	454,000	17,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,700	2,000	2,700
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○출산장려정책 홍보	2,000		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○가족배려주차구역 조성 3,000,000원*0.9	2,700		
301 일반보전금	467,000	452,000	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	467,000	452,000	15,000
○저소득층 결혼축하금 지원 2,000,000원*4명	8,000		
○둘째자녀 출산장려금 지원 1,000,000원*190명	190,000		
○셋째자녀 출산장려금 지원 2,000,000원*30명	60,000		
○넷째이후 자녀 출산장려금 지원 3,000,000원*6명	18,000		
○아빠 육아휴직 장려금 지원 300,000원*25명*12월	90,000		
○어린이집 · 유치원 신입생 입학준비금 지원 100,000원*550명	55,000		
○수영둥이 안심팔찌 지원 50,000원*620명	31,000		
○다자녀가족여행비 지원 500,000원*30가정	15,000		
출산지원금(보조사업)	306,000	306,000	0
	시 306,000		
301 일반보전금	306,000	306,000	0
	시 306,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	306,000	306,000	0
○출산지원금 지급	306,000		
	시 306,000		
첫만남이용권(보조사업)	1,587,000	1,582,000	5,000
	국 1,190,000		
	시 198,000		
	구 199,000		
308 자치단체등이전	1,587,000	1,582,000	5,000
	국 1,190,000		
	시 198,000		
	구 199,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,587,000	1,582,000	5,000
○첫만남이용권 지급	1,587,000		
	국 1,190,000		
	시 198,000		
	구 199,000		
육아종합지원센터 운영	1,095,206	1,059,737	35,469

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,095,206	1,059,737	35,469
05 민간위탁금	1,095,206	1,059,737	35,469
○육아종합지원센터 운영	1,095,206		
어린이집 확충(보조사업)	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○드파인광안어린이집 리모델링	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○드파인광안어린이집 기자재구입비	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
어린이집 기능보강(보조사업)	60,000	30,000	30,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	30,000	30,000
○정부지원 어린이집 기능보강	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
부모급여(영아수당) 지원사업(보조사업)	9,060,846	8,666,666	394,180
	국 6,795,634		
	시 1,585,648		
	구 679,564		
301 일반보전금	9,060,846	8,666,666	394,180

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,795,634		
	시 1,585,648		
	구 679,564		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,060,846	8,666,666	394,180
○부모급여(영아수당) 지원	9,060,846		
	국 6,795,634		
	시 1,585,648		
	구 679,564		
어린이집 급간식비 지원사업(보조사업)	295,846	295,846	0
	시 229,845		
	구 66,001		
307 민간이전	295,846	295,846	0
	시 229,845		
	구 66,001		
11 사회복지사업보조	295,846	295,846	0
○어린이집 급간식비 지원	295,846		
	시 229,845		
	구 66,001		
수영구 육아친화마을 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○수영구 새싹육아아빠단	30,000		
급식위생 관리 지원사업(보조사업)	24,400	32,400	△8,000
	국 14,640		
	시 6,832		
	구 2,928		
307 민간이전	24,400	32,400	△8,000
	국 14,640		
	시 6,832		
	구 2,928		
11 사회복지사업보조	24,400	32,400	△8,000
○어린이집 급식위생 관리 지원금	24,400		
	국 14,640		
	시 6,832		
	구 2,928		
어린이집 필요경비 지원사업(보조사업)	935,124	935,124	0
	시 935,124		
307 민간이전	935,124	935,124	0
	시 935,124		
11 사회복지사업보조	935,124	935,124	0
○어린이집 필요경비 지원	935,124		
	시 935,124		
여성가족복지 증진	8,200,632	7,483,403	717,229

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,021,242		
	기 2,477,109		
	시 1,659,414		
	구 1,042,867		
여성가족정책 추진	8,200,632	7,483,403	717,229
	국 3,021,242		
	기 2,477,109		
	시 1,659,414		
	구 1,042,867		
여성정책 지원	33,577	34,952	△1,375
201 일반운영비	17,592	18,967	△1,375
01 사무관리비	13,592	14,967	△1,375
○일반수용비	7,482		
-모범봉사자 표창패 제작 60,500원*14개	847		
-여성가족정책평가 등 자료 제작	400		
-평등부부상 상패 500,000원*2개	1,000		
-성희롱・성매매・성폭력・가정폭력・다문화 홍보물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
-프린터 토너 250,000원*3개	750		
-여성・다문화 행사 현수막 99,000원*15매	1,485		
○운영수당	6,110		
-성별영향평가 교육 강사수당 370,000원*1회	370		
-다문화 이해교육 강사수당 370,000원*2회	740		
-5급 이상 간부공무원 폭력예방교육 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
-전직원 폭력예방교육 강사수당 1,000,000원*4회	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○여성지도자 워크숍 100,000원*40명	4,000		
203 업무추진비	1,485	1,485	0
03 시책추진업무추진비	1,485	1,485	0
○여성 관련 업무추진 1,650,000원*0.9	1,485		
307 민간이전	14,500	14,500	0
11 사회복지사업보조	14,500	14,500	0
○양성평등주간 기념행사 개최 지원	8,000		
○여성권익 증진 및 건강가정 만들기 사업지원	3,000		
○따뜻한 겨울나기 전통 장 나눔 행사 지원	3,500		
여성친화도시 조성	7,890	7,890	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물품 제작 2,000원*1,000개	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○여성친화도시 조성 직원 워크숍	3,000		
301 일반보전금	1,690	1,690	0
14 기타보상금	1,690	1,690	0
○여성친화도시교육 강사수당 490,000원*1회	490		
○봄.봄.봄 서포터즈 현장활동비 20,000원*10명*6회	1,200		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○여성친화도시 추진실적 우수 부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개 부서	500		
-우수 400,000원*1개 부서	400		
-장려 300,000원*1개 부서	300		
공동육아나눔터 운영(보조사업)	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	시 20,926		
	구 8,969		
307 민간이전	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	시 20,926		
	구 8,969		
05 민간위탁금	59,790	58,244	1,546
○공동육아나눔터 운영비	59,790		
	기 29,895		
	시 20,926		
	구 8,969		
가족센터 운영(보조사업)	707,920	687,730	20,190
	기 353,960		
	시 176,980		
	구 176,980		
307 민간이전	707,920	687,730	20,190
	기 353,960		
	시 176,980		
	구 176,980		
05 민간위탁금	707,920	687,730	20,190
○가족센터 운영비	707,920		
	기 353,960		
	시 176,980		
	구 176,980		
가족센터 종사자 처우개선 지원(보조사업)	19,905	25,127	△5,222

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,702		
	구 9,203		
307 민간이전	19,905	25,127	△5,222
	시 10,702		
	구 9,203		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,905	25,127	△5,222
○가족센터 종사자 복지포인트 지원			
100,000원*15명	1,500		
	시 1,500		
○가족센터 종사자 시간외 수당	18,405		
	시 9,202		
	구 9,203		
가족센터 운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○가족 사업 운영비	80,000		
다문화가족 특성화사업(보조사업)	97,480	51,610	45,870
	기 48,740		
	시 24,370		
	구 24,370		
307 민간이전	97,480	51,610	45,870
	기 48,740		
	시 24,370		
	구 24,370		
11 사회복지사업보조	97,480	51,610	45,870
○다문화가족 특성화사업	97,480		
	기 48,740		
	시 24,370		
	구 24,370		
다문화가족 고국방문사업	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○다문화가족 고국방문 사업	12,000		
가정폭력(통합) 상담소 운영지원(보조사업)	285,921	267,700	18,221
	기 142,961		
	시 142,960		
307 민간이전	285,921	267,700	18,221
	기 142,961		
	시 142,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,921	267,700	18,221
○가정폭력(통합)상담소 운영비	285,921		
	기 142,961		
	시 142,960		

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력 피해자 의료비 지원(보조사업)	600	600	0
	기 420		
	시 180		
307 민간이전	600	600	0
	기 420		
	시 180		
11 사회복지사업보조	600	600	0
○성폭력피해자 의료비	600		
	기 420		
	시 180		
가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당(보조사업)	51,221	51,221	0
	시 51,221		
307 민간이전	51,221	51,221	0
	시 51,221		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,221	51,221	0
○가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당	51,221		
	시 51,221		
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)	8,114	8,114	0
	기 5,680		
	시 2,434		
307 민간이전	8,114	8,114	0
	기 5,680		
	시 2,434		
11 사회복지사업보조	8,114	8,114	0
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	8,114		
	기 5,680		
	시 2,434		
여성폭력예방 협력체계 구축 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○여성폭력예방 협력체계 구축 운영	3,500		
아동여성 안전사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○여성호신술 아카데미 운영	2,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○광안리 안전 프로젝트 사업	5,000		
-재난안전 교육 및 생존수영캠프 운영	5,000		
저소득 한부모가족 지원	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	15,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	15,000	0

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 생활안정지원금		15,000		
한부모가족 아동양육비(보조사업)		2,361,241	2,234,000	127,241
	기	1,888,993		
	시	472,248		
301 일반보전금		2,361,241	2,234,000	127,241
	기	1,888,993		
	시	472,248		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,361,241	2,234,000	127,241
○한부모가족자녀 양육비 등 지원		2,361,241		
	기	1,888,993		
	시	472,248		
한부모가족 자녀 교통비 지원(보조사업)		100,000	100,000	0
	시	100,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	시	100,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	100,000	0
○한부모가족 중・고교생 교통비 지원		100,000		
	시	100,000		
부자가족 주거지원사업(보조사업)		2,400	2,400	0
	시	2,400		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	시	2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	2,400	0
○부자가족 주거지원사업		2,400		
	시	2,400		
청소년한부모 자립지원(보조사업)		8,075	9,500	△1,425
	기	6,460		
	시	1,615		
301 일반보전금		8,075	9,500	△1,425
	기	6,460		
	시	1,615		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,075	9,500	△1,425
○청소년한부모 자립지원		8,075		
	기	6,460		
	시	1,615		
아이돌봄 지원(보조사업)		4,308,918	3,761,735	547,183
	국	3,016,242		
	시	646,338		
	구	646,338		
307 민간이전		4,308,918	3,761,735	547,183
	국	3,016,242		
	시	646,338		
	구	646,338		

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	4,308,918	3,761,735	547,183
○아이돌봄 지원사업	4,308,918		
	국 3,016,242		
	시 646,338		
	구 646,338		
청소년부모 아동양육비 지원 사업(보조사업)	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	15,000	△5,000
○청소년부모 자녀 양육비 지원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
1인가구 커뮤니티 조성사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
○1인가구 커뮤니티 조성사업 프로그램 운영	16,000		
아이돌보미 건강검진비 지원(보조사업)	4,080	4,080	0
	시 2,040		
	구 2,040		
307 민간이전	4,080	4,080	0
	시 2,040		
	구 2,040		
11 사회복지사업보조	4,080	4,080	0
○아이돌보미 건강검진비 지원	4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
행정운영경비(가족행복과)	50,576	64,870	△14,294
기본경비(가족행복과)	50,576	64,870	△14,294
기본경비(가족행복과)	50,576	64,870	△14,294
201 일반운영비	26,816	28,758	△1,942
01 사무관리비	26,756	28,692	△1,936
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,500		
○복사기임차료 143,000원*1개*12월	1,716		
○신문구독료 15,000원*12월	180		
○가족행복과 직원급식비 9,000원*20명*6회*12월	12,960		
○행사차출경비	5,400		
-어방축제 15,000원*8시간*22명*1일	2,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수영구 어린이 ECO 놀이터 15,000원*8시간*20명*1일	2,400		
-가족센터 가족운동회 15,000원*8시간*3명*1일	360		
02 공공운영비	60	66	△6
○민원실 비상벨 통신료 5,500원*12월*0.9	60		
202 여비	20,160	30,912	△10,752
01 국내여비	20,160	30,912	△10,752
○관내 출장여비 20,000원*20명*14회*12월*0.3	20,160		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12회	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장과		73,522,617	68,338,357	5,184,260
	국	65,558,920		
	지	214,117		
	시	5,394,380		
	구	2,355,200		
기초생활보장		54,916,480	51,016,611	3,899,869
	국	48,983,935		
	지	151,314		
	시	4,062,043		
	구	1,719,188		
기초생활보장사업		46,904,756	43,496,688	3,408,068
	국	42,077,704		
	시	3,405,021		
	구	1,422,031		
생계급여(보조사업)		46,518,763	43,166,000	3,352,763
	국	41,866,887		
	시	3,256,313		
	구	1,395,563		
301 일반보전금		46,518,763	43,166,000	3,352,763
	국	41,866,887		
	시	3,256,313		
	구	1,395,563		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,518,763	43,166,000	3,352,763
○국민기초생활보장수급자 기초생계급여		46,518,763		
	국	41,866,887		
	시	3,256,313		
	구	1,395,563		
해산장제급여(보조사업)		223,649	203,852	19,797
	국	201,283		
	시	15,656		
	구	6,710		
301 일반보전금		223,649	203,852	19,797
	국	201,283		
	시	15,656		
	구	6,710		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		223,649	203,852	19,797
○국민기초생활보장수급자 해산,장제급여		223,649		
	국	201,283		
	시	15,656		
	구	6,710		
해산장제급여(시설)(보조사업)		10,594	9,656	938
	국	9,534		
	시	1,060		

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,594	9,656	938
	국 9,534		
	시 1,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,594	9,656	938
○국민기초생활보장수급자(시설) 해산,장제 급여	10,594		
	국 9,534		
	시 1,060		
교육급여(국가직접지원)	14,622	14,372	250
308 자치단체등이전	14,622	14,372	250
08 교육기관에대한보조	14,622	14,372	250
○국민기초생활보장수급자 기초교육급여 교육기관에 대한 보조(국가직접지원)	14,622		
수급자 자녀교통비(보조사업)	82,992	79,876	3,116
	시 82,992		
301 일반보전금	82,992	79,876	3,116
	시 82,992		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	82,992	79,876	3,116
○수급자 자녀교통비	82,992		
	시 82,992		
차상위 월동대책비(보조사업)	49,000	18,500	30,500
	시 49,000		
301 일반보전금	49,000	18,500	30,500
	시 49,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	49,000	18,500	30,500
○차상위 월동대책비	49,000		
	시 49,000		
일반생활보장 업무 추진	2,810	2,010	800
201 일반운영비	2,000	1,200	800
01 사무관리비	2,000	1,200	800
○일간지 고시공고료 400,000원*5명	2,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○생활보장 업무추진 900,000원*0.9	810		
공용차량 운영	1,654	1,750	△96
201 일반운영비	1,654	1,750	△96
02 공공운영비	1,654	1,750	△96
○자동차세(전기차 승용)	130		
○자동차 보험료(전기차 승용)	660		
○전기차 충전요금 및 유지관리비(전기차 승용) 960,000원*0.9	864		
정확한 복지조사 실시	672	672	0
201 일반운영비	672	672	0

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		672	672	0
○복지조사용 핸드폰 사용요금 50,000원*1대*12월		600		
○비상벨 통신료 6,000원*12월		72		
저소득주민 자활지원사업		8,011,724	7,519,923	491,801
	국	6,906,231		
	지	151,314		
	시	657,022		
	구	297,157		
자활지원사업 업무 추진		810	810	0
203 업무추진비		810	810	0
03 시책추진업무추진비		810	810	0
○자활지원사업 업무 추진 900,000원*0.9		810		
자활근로사업(국민기초생활보장수급자)(보조사업)		5,052,823	4,898,049	154,774
	국	4,547,541		
	시	353,698		
	구	151,584		
301 일반보전금		5,052,823	4,898,049	154,774
	국	4,547,541		
	시	353,698		
	구	151,584		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,052,823	4,898,049	154,774
○국민기초생활보장수급자 자활근로사업 지원		5,052,823		
	국	4,547,541		
	시	353,698		
	구	151,584		
지역자활센터 지원(보조사업)		482,300	464,964	17,336
	국	337,610		
	시	101,283		
	구	43,407		
307 민간이전		482,300	464,964	17,336
	국	337,610		
	시	101,283		
	구	43,407		
10 사회복지시설법정운영비보조		482,300	464,964	17,336
○지역자활센터 운영		482,300		
	국	337,610		
	시	101,283		
	구	43,407		
지역자활센터 종사자 직원복지수당(보조사업)		33,447	35,327	△1,880
	시	24,097		

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득주민 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,350		
307 민간이전		33,447	35,327	△1,880
	시	24,097		
	구	9,350		
10 사회복지시설법정운영비보조		33,447	35,327	△1,880
○지역자활센터 종사자 직원복지수당		33,447		
	시	24,097		
	구	9,350		
가사간병방문 지원사업(보조사업)		183,648	171,428	12,220
	지	128,554		
	시	27,547		
	구	27,547		
308 자치단체등이전		183,648	171,428	12,220
	지	128,554		
	시	27,547		
	구	27,547		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		183,648	171,428	12,220
○가사간병 방문지원 사업		183,648		
	지	128,554		
	시	27,547		
	구	27,547		
근로능력있는수급자의탈수급지원(보조사업)		2,213,170	1,914,646	298,524
	국	2,009,374		
	시	142,657		
	구	61,139		
307 민간이전		2,213,170	1,914,646	298,524
	국	2,009,374		
	시	142,657		
	구	61,139		
11 사회복지사업보조		2,213,170	1,914,646	298,524
○희망저축계좌 I		237,915		
	국	211,081		
	시	18,784		
	구	8,050		
○희망저축계좌 II		51,984		
	국	45,457		
	시	4,569		
	구	1,958		
○청년내일저축계좌(차상위이하)		1,590,353		
	국	1,450,927		
	시	97,598		
	구	41,828		
○청년내일저축계좌(차상위초과)		332,918		

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득주민 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 301,909		
	시 21,706		
	구 9,303		
자활사례관리(보조사업)	32,520	15,873	16,647
	지 22,760		
	시 6,830		
	구 2,930		
307 민간이전	32,520	15,873	16,647
	지 22,760		
	시 6,830		
	구 2,930		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,520	15,873	16,647
○자활사례관리사 인건비 지원	32,520		
	지 22,760		
	시 6,830		
	구 2,930		
자활성공지원금(보조사업)	13,006	18,826	△5,820
	국 11,706		
	시 910		
	구 390		
301 일반보전금	13,006	18,826	△5,820
	국 11,706		
	시 910		
	구 390		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,006	18,826	△5,820
○자활성공지원금	13,006		
	국 11,706		
	시 910		
	구 390		
저소득층 주거복지강화	18,448,550	17,169,453	1,279,097
	국 16,574,985		
	시 1,316,636		
	구 556,929		
주거복지사업	18,448,550	17,169,453	1,279,097
	국 16,574,985		
	시 1,316,636		
	구 556,929		
주거급여(보조사업)	18,379,650	17,035,633	1,344,017
	국 16,541,685		
	시 1,286,576		
	구 551,389		
301 일반보전금	17,985,853	16,707,633	1,278,220
	국 16,187,268		

부서: 기초생활보장과
정책: 저소득층 주거복지강화
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,259,010		
	구	539,575		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,985,853	16,707,633	1,278,220
○국민기초생활보장수급자 주거급여		17,985,853		
	국	16,187,268		
	시	1,259,010		
	구	539,575		
308 자치단체등이전		393,797	328,000	65,797
	국	354,417		
	시	27,566		
	구	11,814		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		393,797	328,000	65,797
○수선유지급여 공기업 위탁금		393,797		
	국	354,417		
	시	27,566		
	구	11,814		
임대주택 관리사업		2,300	12,100	△9,800
201 일반운영비		2,300	6,600	△4,300
02 공공운영비		2,300	2,300	0
○저소득 임대주택 공공요금		300		
○저소득 임대주택 시설관리비		2,000		
이사비 지원사업(보조사업)		10,800	14,800	△4,000
	국	5,400		
	시	2,160		
	구	3,240		
301 일반보전금		10,800	14,800	△4,000
	국	5,400		
	시	2,160		
	구	3,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,800	14,800	△4,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업				
400,000원*27가구		10,800		
	국	5,400		
	시	2,160		
	구	3,240		
장애인주택 개조사업(보조사업)		3,800	0	3,800
	국	1,900		
	시	1,900		
301 일반보전금		3,800	0	3,800
	국	1,900		
	시	1,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,800	0	3,800
○장애인주택 개조사업		3,800		

부서: 기초생활보장과
정책: 저소득층 주거복지강화
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,900		
	시 1,900		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업(보조사업)	52,000	106,920	△54,920
	국 26,000		
	시 26,000		
301 일반보전금	52,000	106,920	△54,920
	국 26,000		
	시 26,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,000	106,920	△54,920
○저소득층 전세보증금반환보증 보증료 지원 사업	52,000		
	국 26,000		
	시 26,000		
행정운영경비(기초생활보장과)	157,587	152,293	5,294
	지 62,803		
	시 15,701		
	구 79,083		
인력운영비(기초생활보장과)	109,169	95,721	13,448
	지 62,803		
	시 15,701		
	구 30,665		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조사업)	109,169	95,721	13,448
	지 62,803		
	시 15,701		
	구 30,665		
101 인건비	92,663	80,838	11,825
	지 50,498		
	시 12,623		
	구 29,542		
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,663	80,838	11,825
○의료급여관리사 보수(기본급,성과상여금, 시간외수당 포함)	71,177		
	지 50,498		
	시 12,623		
	구 8,056		
○의료급여관리사 수당	21,486		
-식대 125,000원*2명*12월	3,000		
-교통비 125,000원*2명*12월	3,000		
-명절상여금 2,492,650원*2명	4,986		
-기말수당 2,492,650원*160/100*2명	7,977		
-연가보상비 3,295,220원/209*8시간*10일*2명	2,523		
304 연금부담금등	16,506	14,883	1,623
	지 12,305		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,078		
	구 1,123		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,506	14,883	1,623
○의료급여관리사 4대보험료 기관부담금 및 퇴직충당금 등	16,506		
	지 12,305		
	시 3,078		
	구 1,123		
기본경비(기초생활보장과)	48,418	56,572	△8,154
기본경비(기초생활보장과)	48,418	56,572	△8,154
201 일반운영비	27,216	30,196	△2,980
01 사무관리비	27,216	30,196	△2,980
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	5,000		
○복사기 임차 150,000원*12월	1,800		
○신문 구독료	540		
○급식비 9,000원*22명*6식*12월	14,256		
○행사차출경비	3,120		
-어방축제 15,000원*8시간*26명*1일	3,120		
202 여비	17,002	22,176	△5,174
01 국내여비	17,002	22,176	△5,174
○관내 출장여비 20,000원*22명*14일*12월*0.23	17,002		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기초생활보장과 350,000원*12월	4,200		

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	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	22,445,223	21,343,251	1,101,972
	국 15,000		
	시 194,329		
	구 22,235,894		
청소관리	17,731,237	17,401,630	329,607
	국 15,000		
	시 194,329		
	구 17,521,908		
쾌적한 생활환경 조성	13,405,624	13,127,002	278,622
생활폐기물 수집 운반 처리	12,129,971	11,235,753	894,218
201 일반운영비	75,160	31,000	44,160
01 사무관리비	75,160	31,000	44,160
○일반용역비	75,160		
-생활폐기물 수집운반 대행수수료 원가계산 용역 15,000,000원*2회	30,000		
-대형폐기물 수집운반 대행수수료 산정 용역 4,500,000원*2회	9,000		
-생활폐기물 수집운반 대행평가 용역 7,000,000원*1회	7,000		
-야간시간대 동물사체 처리 대행 용역 81,000원*30건*12월	29,160		
307 민간이전	11,766,811	10,897,553	869,258
05 민간위탁금	11,766,811	10,897,553	869,258
○생활폐기물 수집운반 대행수수료	11,766,811		
-10개동 대상	11,766,811		
308 자치단체등이전	288,000	307,200	△19,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	288,000	307,200	△19,200
○생활폐기물 반입수수료등 16,000원*1,500톤*12월	288,000		
쓰레기종량제 추진	527,119	489,563	37,556
101 인건비	186,919	184,738	2,181
04 기간제근로자등보수	186,919	184,738	2,181
○테마거리 전담청소 기간제근로자	41,774		
-인부임(주간 4시간) 49,100원*2명*261일	25,631		
-주 ・연차수당 49,100원*2명*63일	6,187		
-휴일근무수당 73,650원*2명*15일	2,210		
-보험료	3,000		
・국민연금 34,026,300원*4.75%	1,617		
・건강보험 34,026,300원*3.595%	1,224		
・장기요양보험 1,223,245원*12.951%	159		
-명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-퇴직금 49,100원*2명*30일	2,946		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광안리해변 청소 기간제근로자	86,192		
ㅡ인부임(주・야간 8시간) 107,405원*5명*110일	59,073		
ㅡ주 ・연차수당 107,405원*5명*27일	14,500		
ㅡ휴일근무수당 161,108원*5명*7일	5,639		
ㅡ보험료	6,980		
・국민연금 79,211,188원*4.75%	3,763		
・건강보험 79,211,188원*3.595%	2,848		
・장기요양보험 2,847,642원*12.951%	369		
○광안리해변(테마거리, 일방통행 등) 청소 기간제근로자	15,764		
ㅡ인부임(주간 4시간) 49,100원*2명*110일	10,802		
ㅡ주 ・연차수당 49,100원*2명*27일	2,652		
ㅡ휴일근무수당 73,650원*2명*7일	1,032		
ㅡ보험료	1,278		
・국민연금 14,484,500원*4.75%	689		
・건강보험 14,484,500원*3.595%	521		
・장기요양보험 520,718원*12.951%	68		
○수변공원 재활용분리배출 기간제근로자	15,764		
ㅡ인부임(주간 4시간) 49,100원*2명*110일	10,802		
ㅡ주 ・연차수당 49,100원*2명*27일	2,652		
ㅡ휴일근무수당 73,650원*2명*7일	1,032		
ㅡ보험료	1,278		
・국민연금 14,484,500원*4.75%	689		
・건강보험 14,484,500원*3.595%	521		
・장기요양보험 520,718원*12.951%	68		
○수변공원 쓰레기수거 기간제근로자	18,719		
ㅡ인부임(주・야간 4시간) 58,305원*2명*110일	12,828		
ㅡ주 ・연차수당 58,305원*2명*27일	3,149		
ㅡ휴일근무수당 87,458원*2명*7일	1,225		
ㅡ보험료	1,517		
・국민연금 17,199,975원*4.75%	817		
・건강보험료 17,199,975원*3.595%	619		
・장기요양보험료 618,339원*12.951%	81		
○기간제근로자 간식비	5,196		
ㅡ테마거리(1월~12월) 3,000원*2명*261일	1,566		
ㅡ광안리해변, 수변공원(5월~10월) 3,000원*11명*110일	3,630		
○안전보건관리비	3,510		
ㅡ안전작업용품 구입	3,510		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・안전조끼 30,000원*13명*2개	780		
・안전모 20,000원*13명*2개	520		
・안전화 70,000원*13명	910		
・우의, 장화 70,000원*13명	910		
・안전장갑 등 30,000원*13명	390		
201 일반운영비	40,125	38,282	1,843
01 사무관리비	39,225	37,282	1,943
○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄 7.7원*4,435,000매	34,150		
○쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비 54,500,000원*6.1%	3,325		
○종량제봉투 전입자 인증용 스티커 제작 50원*5,000매	250		
○출산가정 종량제봉투 무상지원 종이가방 제작 1,500원*1,000개	1,500		
02 공공운영비	900	1,000	△100
○쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비 1,000,000원*0.9	900		
206 재료비	297,675	264,143	33,532
01 재료비	297,675	264,143	33,532
○쓰레기종량제봉투 제작	297,675		
-일반용 3ℓ 33원*5,000매	165		
-일반용 5ℓ 41원*510,000매	20,910		
-일반용 10ℓ 48원*1,100,000매	52,800		
-일반용 20ℓ 73원*420,000매	30,660		
-일반용 30ℓ 104원*150,000매	15,600		
-일반용 50ℓ 154원*200,000매	30,800		
-일반용 75ℓ 206원*150,000매	30,900		
-불연성마대 10ℓ 264원*4,000매	1,056		
-불연성마대 20ℓ 297원*14,000매	4,158		
-불연성마대 30ℓ 330원*24,000매	7,920		
-공사장마대 20ℓ 297원*1,500매	446		
-공사장마대 30ℓ 330원*2,000매	660		
-재사용 10ℓ 44원*900,000매	39,600		
-재사용 20ℓ 62원*1,000,000매	62,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○봉투판매소 폐지에 따른 잔여봉투 환급금 200,000원*7개	1,400		
○위변조봉투 판매 신고포상금 1,000,000원*1명	1,000		
도시청결 유지 관리	152,666	168,048	△15,382
201 일반운영비	98,166	108,038	△9,872
01 사무관리비	80,518	88,430	△7,912

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시청결유지 홍보물 50원*20,000매*2회	2,000		
○무단투기 홍보 현수막 88,000원*10매	880		
○무단투기 경고판 제작 22,000원*360개	7,920		
○무단투기 계도장비 유지관리비 84,972,000원*8%	6,798		
○환경공무직 단합대회 지원 등 70,000원*60명	4,200		
○환경공무직 예방접종	825		
-파상풍 35,000원*5명	175		
-폐렴구균 130,000원*5명	650		
○환경공무직 안전보건교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
○안전보건관리비	56,895		
-안전용품 구입	46,260		
· 작업복(동절기) 85,000원*60명	5,100		
· 작업모자(동절기) 20,000원*60명*2개	2,400		
· 안전조끼(동절기) 35,000원*60명*2개	4,200		
· 방한장갑 13,000원*60명*2개	1,560		
· 작업복(하절기) 50,000원*60명	3,000		
· 작업모자(하절기) 17,000원*60명*2개	2,040		
· 안전조끼(하절기) 30,000원*60명*2개	3,600		
· 안전화 70,000원*60명	4,200		
· 안전우의 75,000원*60명	4,500		
· 안전장화 35,000원*60명	2,100		
· 안전장갑 등 30,000원*60명	1,800		
· 마스크 700원*70명*20매*12월	11,760		
-건강장해예방물품 구입	10,635		
· 근로자 생수(하절기) 500원*73명*2개*62일	4,526		
· 식염포도당(하절기) 20,000원*73명	1,460		
· 쿨토시(하절기) 7,000원*73명*2개	1,022		
· 핫팩(동절기) 650원*62명*90일	3,627		
02 공공운영비	17,648	19,608	△1,960
○무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금 60,000원*2명*12월*0.9	1,296		
○무단투기CCTV 전기요금 8,000원*33개*12월*0.9	2,852		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 계도장비 수리비 500,000원*30개소*0.9	13,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시청결유지 시책추진 2,000,000원*0.9	1,800		
206 재료비	33,200	38,710	△5,510
01 재료비	33,200	38,710	△5,510
○공공용 마대 500원*80매*365일	14,600		
○톤백 마대 4,200원*1,000매	4,200		
○각종 청소용품비(빗자루, 장갑, 쓰레받이등) 20,000원*60명*12월	14,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○무단투기 신고포상금 100,000원*30명	3,000		
307 민간이전	16,500	16,500	0
05 민간위탁금	16,500	16,500	0
○무단투기 대형폐기물 처리수수료 330,000원*50톤	16,500		
청소차량 및 차고지 운영	416,368	1,050,434	△634,066
201 일반운영비	146,368	160,434	△14,066
01 사무관리비	2,424	2,424	0
○청소차량 도로통행료 2,200원*5대*15회*12월	1,980		
○청소차량차고지 정수기 임차료 37,000원*12월	444		
02 공공운영비	143,944	158,010	△14,066
○청소차고지 공공요금	21,994		
-전기요금 150,000원*12월*0.9	1,620		
-상하수도 요금 100,000원*12월*0.9	1,080		
-무인당직 수수료 180,000원*12월*0.9	1,944		
-정화조 청소요금 50,000원*1회	50		
-청소차량 환경개선부담금 600,000원*1회	600		
-청소차량 보험료	16,700		
・4종 화물차 1,200,000원*5대	6,000		
・3종 화물차 700,000원*2대	1,400		
・2종 화물차 500,000원*1대	500		
・1종 화물차 800,000원*3대	2,400		
・노면청소차 1,000,000원*5대	5,000		
・트랙터 700,000원*2대	1,400		
○청소차고지 유지보수비 1,000,000원*1회*0.9	900		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	121,050		
-청소차량 유류비	73,350		
· 청소차 10,000,000원*3대*0.9	27,000		
· 재활용차 1,500,000원*3대*0.9	4,050		
· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 3,000,000원*3대*0.9	8,100		
· 트랙터 4,000,000원*2대*0.9	7,200		
· 진공흡입차량 15,000,000원*2건*0.9	27,000		
-청소차량 정비유지비	47,700		
· 청소차 4,000,000원*3대*0.9	10,800		
· 재활용차 2,000,000원*3대*0.9	5,400		
· 무단투기단속차 2,000,000원*2대*0.9	3,600		
· 환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 1,500,000원*3대*0.9	4,050		
· 트랙터 2,000,000원*2대*0.9	3,600		
· 진공흡입차량 4,500,000원*5대*0.9	20,250		
405 자산취득비	270,000	890,000	△620,000
01 자산및물품취득비	270,000	890,000	△620,000
○해수욕장 트랙터 대체구입 100,000,000원*1대	100,000		
○크레인붙이트럭 대체구입 170,000,000원*1대	170,000		
폐기물처분부담금 납부	74,500	69,204	5,296
308 자치단체등이전	74,500	69,204	5,296
14 기타부담금	74,500	69,204	5,296
○생활폐기물 처분 부담금 납부	74,500		
-매립폐기물	53,640		
-소각폐기물	20,860		
담배꽁초 수거보상제	100,000	100,000	0
301 일반보전금	100,000	100,000	0
14 기타보상금	100,000	100,000	0
○담배꽁초 수거보상금	100,000		
대형폐기물 처리비용 지원사업	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
○대형폐기물 처리비용 50,000원*100세대	5,000		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	3,432,456	3,380,727	51,729
	국 15,000		
	시 179,329		
	구 3,238,127		
재활용품선별장 운영	1,738,937	1,775,575	△36,638

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	668,410	651,298	17,112
04 기간제근로자등보수	668,410	651,298	17,112
○재활용품선별장 기간제(일반선별, 1월~8월)	249,084		
-인부임	228,914		
· 기본급 98,200원*10명*165일	162,030		
· 주차수당 98,200원*10명*34일	33,388		
· 연차수당 98,200원*10명*7일	6,874		
· 휴일근무수당 147,300원*10명*10일	14,730		
· 토요일근무수당 73,650원*10명*8일	5,892		
· 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
· 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-보험료	20,170		
· 국민연금 228,914,000원*4.75%	10,874		
· 건강보험 228,914,000원*3.595%	8,230		
· 장기요양보험 8,229,458원*12.951%	1,066		
○재활용품선별장 기간제(지게차, 1~12월)	383,486		
-인부임	354,506		
· 기본급 98,200원*8명*246일	193,258		
· 주차수당 98,200원*8명*52일	40,852		
· 연차수당 98,200원*8명*11일	8,642		
· 야간근무수당 147,300원*8명*26일	30,639		
· 휴일근무수당 147,300원*8명*15일	17,676		
· 토요일근무수당 73,650원*8명*52일	30,639		
· 복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
· 명절상여금 300,000원*8명*2회	4,800		
· 퇴직금 3,200,000원*8명*1회	25,600		
-보험료	28,980		
· 국민연금 328,903,200원*4.75%	15,623		
· 건강보험 328,903,200원*3.595%	11,825		
· 장기요양보험 11,824,070원*12.951%	1,532		
○재활용품선별장 근로자 간식비 3,000원*80명*52회	12,480		
○안전보건관리비	23,360		
-안전용품 구입	20,640		
· 안전화 60,000원*80명	4,800		
· 우의, 안전장화 60,000원*40명	2,400		
· 마스크 700원*80명*20매*12월	13,440		
-건강장해예방물품 구입	2,720		
· 식염포도당(하절기) 20,000원*80명	1,600		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 쿨토시(하절기) 7,000원*80명*2개	1,120		
201 일반운영비	184,043	197,925	△13,882
01 사무관리비	3,568	3,568	0
○일반수용비	1,000		
-재활용품선별장 기본수용비 500,000원*2개소	1,000		
○임차료	2,568		
-재활용품선별장 정수기 42,800원*5대*12월	2,568		
02 공공운영비	180,475	194,357	△13,882
○시설장비유지비	94,338		
-환경자원처리장 시설 및 장비 관리	56,916		
· 환경자원처리장 집진기 활성탄 교체 20,000,000원*1식*0.9	18,000		
· 지게차 수리 1,650,000원*6회*0.9	8,910		
· 재활용 선별장비 유지관리 3,000,000원*7점*0.9	18,900		
· 안전보강 및 유해위험요인 개선 2,500,000원*4회*0.9	9,000		
· 시설 및 장비 안전검사 1,170,000원*2회*0.9	2,106		
-수영클린센터 시설 및 장비관리	37,422		
· 지게차 수리 1,650,000원*6회*0.9	8,910		
· 재활용 선별장비 유지관리 3,000,000원*7점*0.9	18,900		
· 안전보강 및 유해위험요인 개선 2,500,000원*4회*0.9	9,000		
· 시설 및 장비 안전검사 340,000원*2회*0.9	612		
○공공요금 및 제세	86,137		
-환경자원처리장 공공요금	51,103		
· 전기료 4,000,000원*12월*0.9	43,200		
· 상하수도료 180,000원*12월*0.9	1,944		
· 전기 안전진단 수수료 288,000원*12월*0.9	3,111		
· 정화조,물탱크 청소료 등 65,000원*1회*0.9	59		
· 케이블 수신료 16,000원*12월*0.9	173		
· 무인당직 수수료 120,000원*12월*0.9	1,296		
· CCTV 회선료 88,000원*12월*0.9	951		
· 인터넷요금(1회선) 34,100원*12월*0.9	369		
-수영클린센터 공공요금	35,034		
· 상하수도료 250,000원*12월*0.9	2,700		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정화조,물탱크 청소료 등 550,000원*1회*0.9	495		
・전기료 2,500,000원*12월*0.9	27,000		
・무인당직 수수료 120,000원*12월*0.9	1,296		
・리프트 관리용역비 130,000원*12월*0.9	1,404		
・CCTV 회선료 88,000원*12월*0.9	951		
・인터넷요금(2회선) 110,000원*12월*0.9	1,188		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
03 시책추진업무추진비	3,000	3,600	△600
○수영클린센터, 환경자원처리장 업무추진 20,000원*75명*2회	3,000		
206 재료비	52,544	52,544	0
01 재료비	52,544	52,544	0
○환경자원처리장 운영 소모품	24,868		
-고마대 5,700원*50매*12월	3,420		
-잡유 80,000원*12월	960		
-편의품(장갑,토시 등) 12,000원*30명*12월	4,320		
-철강선 2,300원*3,000kg*2회	13,800		
-화장실 비품(세정제,비누,휴지 등) 1,600,000원*1개소	1,600		
-악취제거용 탈취제 64,000원*12월	768		
○수영클린센터 운영 소모품	27,676		
-고마대 5,700원*70매*12월	4,788		
-잡유 80,000원*12월	960		
-편의품(장갑,토시 등) 12,000원*40명*12월	5,760		
-철강선 2,300원*3,000kg*2회	13,800		
-화장실비품(세정제,비누,휴지 등) 1,600,000원*1개소	1,600		
-악취제거용 탈취제 64,000원*12월	768		
307 민간이전	754,170	732,858	21,312
05 민간위탁금	754,170	732,858	21,312
○재활용품선별장 선별인력 운영위탁금 2,032,470원*30명*12월	731,690		
○폐형광등 운반 수수료 1,000,000원*4회	4,000		
○폐유리병 처리 수수료 11,000원*140톤*12월	18,480		
401 시설비및부대비	67,470	128,150	△60,680
01 시설비	67,470	128,150	△60,680
○재활용선별장 보수	67,470		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수영클린센터 외벽, 방부목 보수	19,470		
-수영클린센터 천장 보수	11,550		
-환경자원처리장 외벽 보수	21,450		
-재활용선별장 안전시설비	15,000		
405 자산취득비	9,300	9,200	100
01 자산및물품취득비	9,300	9,200	100
○환경자원처리장 산업용 냉방기 구입 2,200,000원*1대	2,200		
○환경자원처리장 교육장 냉난방기 구입 2,800,000원*1대	2,800		
○환경자원처리장 교육장 전자칠판 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○수영클린센터 팩스기기 구입 300,000원*1대	300		
○수영클린센터 체험실 에어컨 구입 1,000,000원*1대	1,000		
공공 재활용기반시설 확충 지원사업(보조사업)	320,208	179,000	141,208
	시 160,104		
	구 160,104		
405 자산취득비	320,208	179,000	141,208
	시 160,104		
	구 160,104		
01 자산및물품취득비	320,208	179,000	141,208
○재활용선별장 기반시설 확충	320,208		
-수영클린센터 재활용품 압축기 구입	198,500		
	시 99,250		
	구 99,250		
-환경자원처리장 컨베이어 설치	26,730		
	시 13,365		
	구 13,365		
-수영클린센터 지게차(3톤) 구입	44,110		
	시 22,055		
	구 22,055		
-환경자원처리장 지게차(1.6톤) 구입	35,310		
	시 17,655		
	구 17,655		
-지게차 부속장비 구입	15,558		
	시 7,779		
	구 7,779		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	109,231	107,990	1,241
201 일반운영비	12,512	16,032	△3,520
01 사무관리비	12,512	16,032	△3,520
○재활용품 분리배출 홍보물 제작	7,218		
-홍보물 200원*10,000매	2,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－현수막 88,000원*10개	880		
－배너 88,000원*1개	88		
－스티커 50원*15,000매	750		
－미수거사유스티커 100원*35,000매	3,500		
○아이스팩 순환 사업	804		
－아이스팩 세척, 건조 물품 등 구입 6,000원*4명*12월	288		
－아이스팩 수거보상제 종량제봉투 구입 430원*10개소*10매*12월	516		
○1회용품 사용규제 홍보	3,200		
－1회용품 사용규제 홍보물 제작 2,000원*1종*1,600개	3,200		
○투명페트병 수거보상사업	1,290		
－교환용 종량제 봉투 구입 430원*3,000장	1,290		
206 재료비	56,403	56,403	0
01 재료비	56,403	56,403	0
○재활용품 수거 소모품	56,403		
－재활용품 수거 그물망 3,300원*17,000개	56,100		
－조달수수료 56,100,000원*0.54%	303		
301 일반보전금	40,316	35,555	4,761
14 기타보상금	40,316	35,555	4,761
○재활용품수집인 지원 물품	4,875		
○재활용품수집인 안전보험 가입 69,000원*69명	4,761		
○재활용품 선별체험 봉사	180		
－음료수 등 간식비 3,000원*20명*3회	180		
○재활용품수집 민간단체 장려금 500,000원*12월	6,000		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10회	500		
○테이크아웃컵 회수보상 사업	6,000		
－참여업소 인센티브 지원 50,000원*10개소*12월	6,000		
○재활용품 수거 주민환원	18,000		
－종이팩 교환 화장지 500원*15,000롤	7,500		
－폐건전지 교환용 새건전지 375원*28,000개	10,500		
소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)	1,200	4,800	△3,600
	시 840		
	구 360		
206 재료비	1,200	4,800	△3,600

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 840		
	구 360		
01 재료비	1,200	4,800	△3,600
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시 범사업(보조사업) 400,000원*3개소	1,200		
	시 840		
	구 360		
자원 재활용 나눔장터 활성화 사업(보조사업)	51,500	50,000	1,500
	시 7,000		
	구 44,500		
201 일반운영비	51,500	50,000	1,500
	시 7,000		
	구 44,500		
03 행사운영비	51,500	50,000	1,500
○자원재활용 나눔장터 운영	51,500		
-행사장 설치 및 비품임대 등 6,250,000원*8회	50,000		
	시 7,000		
	구 43,000		
-우산 수리 부스 운영(주민참여예산)	1,500		
중소형 폐가전 전용수거함 설치 지원 사업(보조사업)	7,770	0	7,770
	시 3,885		
	구 3,885		
201 일반운영비	7,770	0	7,770
	시 3,885		
	구 3,885		
01 사무관리비	7,770	0	7,770
○중소형 폐가전 전용수거함 설치 지원 사업(보조사업) 185,000원*42개	7,770		
	시 3,885		
	구 3,885		
다회용기 재사용 촉진지원 사업(보조사업)	33,720	33,000	720
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 11,220		
201 일반운영비	33,720	33,000	720
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 11,220		
01 사무관리비	33,720	33,000	720
○다회용기 재사용 촉진지원 사업	33,720		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 11,220		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류폐기물 자원화 추진	1,142,242	1,099,642	42,600
201 일반운영비	27,442	27,442	0
01 사무관리비	27,442	27,442	0
○음식물류폐기물 줄이기 홍보	5,700		
-홍보물 제작	5,000		
-현수막 제작 70,000원*10매	700		
○음식물류폐기물 납부필증(단독,공동주택)	21,742		
-3ℓ 24원*350,000개	8,400		
-5ℓ 24원*400,000개	9,600		
-20ℓ 28원*100,000개	2,800		
-120ℓ 33원*25,000개	825		
-조달수수료 21,625,000원*0.54%	117		
301 일반보전금	39,000	39,000	0
14 기타보상금	39,000	39,000	0
○음식물류폐기물 감량 우수 인센티브	34,000		
-공동주택 32,000,000원*1회	32,000		
-다량배출사업장 2,000,000원*1회	2,000		
○음식물류폐기물 감량컨설팅 인센티브	5,000		
-공동주택 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	1,075,800	1,033,200	42,600
05 민간위탁금	1,075,800	1,033,200	42,600
○음식물류폐기물 처리 수수료	1,075,800		
-공공시설(수영) 70,000원*4,260톤	298,200		
-민간시설(삼득) 164,000원*1,800톤	295,200		
-민간시설(피마) 164,000원*1,800톤	295,200		
-민간시설(NC부산) 157,000원*600톤	94,200		
-민간시설(지원PGW) 155,000원*600톤	93,000		
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업	27,648	30,720	△3,072
201 일반운영비	27,648	30,720	△3,072
02 공공운영비	27,648	30,720	△3,072
○RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 유지관리비 320,000원*8대*12월*0.9	27,648		
청결한 공중・개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	893,157	893,901	△744
	시 15,000		
	구 878,157		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	875,157	875,901	△744
101 인건비	41,571	40,319	1,252
04 기간제근로자등보수	41,571	40,319	1,252
○공중화장실 시설관리 기간제(반장요원)	41,274		
-인부임	34,324		
・기본급 98,200원*1명*261일	25,631		
・주차수당 98,200원*1명*52일	5,107		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연차수당 98,200원*1명*11일	1,081		
·휴일근무수당 147,300원*1명*17일	2,505		
-보험료	3,104		
·국민연금 35,220,900원*4.75%	1,673		
·건강보험 35,220,900원*3.595%	1,267		
·장기요양보험 1,266,191원*12.951%	164		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-퇴직금 98,200원*1명*30일	2,946		
○안전보건관리비	297		
-안전용품 구매	230		
·안전모 20,000원*1명	20		
·안전조끼 30,000원*1명	30		
·안전화 70,000원*1명	70		
·우의 50,000원*1명	50		
·장화 30,000원*1명	30		
·안전장갑 등 30,000원*1명	30		
-건강장해예방물품 구매	67		
·식염포도당 20,000원*1명	20		
·생수 500원*62일*1명	31		
·쿨토시 8,000원*1명*2개	16		
201 일반운영비	186,161	201,258	△15,097
01 사무관리비	4,499	6,203	△1,704
○개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄	1,419		
-이행통지서 165,000원*3박스	495		
-촉구통지서 165,000원*1박스	165		
-재촉구통지서 165,000원*1박스	165		
-개인하수처리시설 청소안내 통지서 인쇄 소모품 297,000원*2개	594		
○공중화장실 안내표지판 설치	1,680		
-노후 안내표지판 교체 80,000원*21개소	1,680		
○원가계산 용역	1,000		
-청소관리 원가계산 용역	1,000		
○공중화장실 간이 휴게시설 설치 200,000원*2개소	400		
02 공공운영비	181,662	195,055	△13,393
○공중화장실 공공요금	143,602		
-분뇨수거비	4,099		
·정화조 (24,200원*2개소)+(18,000원*50㎥)*0.9	859		
·모바일, 간이화장실 36,000원*100㎥*0.9	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 160,000원*13개소*12월*0.99	24,711		
-상하수도요금 1,000,000원*10개소*12월*0.9	108,000		
-화장실 전기 안전진단 수수료 110,000원*18개소	1,980		
-안심비상벨 운영 모뎀 사용료 (5,500원*12개소+75,900원*5개소)*12월*0.9	4,812		
○공중화장실 시설물 보수정비 관리	38,060		
-공중화장실 247,000원*12개소*12월*0.9	32,012		
-간이화장실 80,000원*7개소*12월*0.9	6,048		
203 업무추진비	630	625	5
03 시책추진업무추진비	630	625	5
○공중화장실 기간제근로자 업무추진 700,000원*0.9	630		
206 재료비	62,288	60,316	1,972
01 재료비	62,288	60,316	1,972
○공중화장실 편의용품 구입	62,288		
-300㎖ 방향제 7,700원*490개	3,773		
-세정제	13,940		
· 일반 손 세정제 20,000원*172개	3,440		
· 거품 손 세정제 25,000원*360개	9,000		
· 포세식 화장실 세정제 50,000원*30개	1,500		
-변기시트클리너 액 9,000원*840개	7,560		
-점보롤 화장지 44,000원*800박스	35,200		
-공중(개방)화장실 청소용품(마대 등) 363원*5,000장	1,815		
301 일반보전금	12,319	12,319	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,100	12,100	0
○취약계층 분뇨수거 수수료 지원 24,200원*500세대	12,100		
14 기타보상금	219	219	0
○삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 18,200원*12월	219		
307 민간이전	548,813	503,064	45,749
05 민간위탁금	548,813	503,064	45,749
○분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100원*80,000톤*6%	5,280		
○공중화장실 청소관리	543,533		
401 시설비및부대비	23,375	58,000	△34,625
01 시설비	23,375	58,000	△34,625
○상하수도원인자부담금	23,375		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개방화장실 관리운영(보조사업)	12,000	12,000	0
	시 12,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
	시 12,000		
01 재료비	12,000	12,000	0
○개방화장실 관리운영	12,000		
-화장지,방향제,세정제 등 지원	12,000		
	시 12,000		
취약계층 재래식화장실 개선사업(보조사업)	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
○재래식화장실 철거 및 개선비(1개소)	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
행정운영경비(자원순환과)	4,713,986	3,941,621	772,365
인력운영비(자원순환과)	4,658,334	3,860,633	797,701
인력운영비(자원순환과)	4,658,334	3,860,633	797,701
101 인건비	3,796,822	3,564,633	232,189
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,796,822	3,564,633	232,189
○환경공무직 인건비	3,792,322		
-기본급(평균11호봉)			
3,685,180원*60명*12월	2,653,330		
-정액수당	48,096		
· 가족수당	48,096		
배우자 40,000원*60명*12월*78%	22,464		
가족 20,000원*60명*12월*178%	25,632		
-복리후생비	286,534		
· 정액급식비 140,000원*60명*12월	100,800		
· 명절휴가비 3,685,180원*84%*60명	185,734		
-환경공무직 성과상여금			
3,685,180원*43%*60명	95,078		
-장기근속수당	5,760		
· 10~14호봉 10,000원*23명*12월	2,760		
· 15~19호봉 10,000원*1명*12월	120		
· 25호봉 이상 40,000원*6명*12월	2,880		
-초과근무수당	509,448		
· 토 · 일요일 · 공휴일 테마거리 휴일수당			
121,297원*1명*120일	14,556		
· 휴일근무수당	494,892		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토요일・공휴일 121,297원*60명*68일	494,892		
-환경공무직 연차유급휴가수당 161,730원*60명*20일	194,076		
○환경공무직 대학생자녀 학자금 300,000원*5명	1,500		
○환경공무직 사망특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
304 연금부담금등	861,512	296,000	565,512
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	861,512	296,000	565,512
○환경공무직(정년퇴직자 4명) 퇴직금	835,712		
○환경공무직 퇴직금 중간정산금	25,800		
기본경비(자원순환과)	55,652	80,988	△25,336
기본경비(자원순환과)	55,652	80,988	△25,336
201 일반운영비	27,860	28,760	△900
01 사무관리비	27,860	28,760	△900
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,500		
○임차료	1,716		
-컬러복사기 143,000원*1대*12월	1,716		
○급식비	15,084		
-조기청소 순찰 직원 9,000원*2명*190일	3,420		
-자원순환과 직원 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
○행사차출경비	4,560		
-어방축제 청소 및 공중화장실 관리 15,000원*8시간*19명*2일	4,560		
202 여비	24,192	36,288	△12,096
01 국내여비	24,192	36,288	△12,096
○관내 출장여비 20,000원*18명*14일*12월*0.4	24,192		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○자원순환과 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 환경보호일반
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,028,271	976,615	51,656
	국 169,476		
	지 34,460		
	기 301,360		
	시 157,932		
	구 365,043		
환경보호일반	119,193	134,196	△15,003
환경보호	119,193	134,196	△15,003
환경보호	28,647	52,667	△24,020
201 일반운영비	16,272	15,882	390
01 사무관리비	16,272	15,882	390
○With 에코 수영 친환경 카페거리 운영	258		
-친환경카페 포맥스 20,000원*10개	200		
-친환경카페 스티커 5,800원*10개	58		
○텀블러 자동세척기 유지관리비 240,000원*3대	720		
○환경교육 추진	14,114		
-찾아가는 환경인형극장	4,500		
・공연비 300,000원*15회	4,500		
-환경 워크북 제작 5,000원*1,000부	5,000		
-기후위기 탄소중립 교육 및 업사이클링 제품 만들기	2,000		
・체험 재료비 20,000원*25명*4회	2,000		
-맞춤형 환경교실 운영	2,000		
・체험 재료비 20,000원*25명*4회	2,000		
-찾아가는 학교생태체험 운영	350		
・체험 재료비 2,000원*25명*7회	350		
-교육 홍보 현수막 제작 88,000원*3매	264		
○유해야생동물 관련 홍보	1,180		
-현수막 제작 88,000원*10매	880		
-관련물품 구매	300		
203 업무추진비	1,215	1,215	0
03 시책추진업무추진비	1,215	1,215	0
○환경관련 업무추진비 1,350,000원*0.9	1,215		
301 일반보전금	11,160	11,160	0
14 기타보상금	11,160	11,160	0
○With 에코 수영 친환경 카페거리 운영	6,210		
-친환경카페 업소 지원 2,070원*25개소*10매*12월	6,210		
○환경교육 추진	4,950		
-기후위기 탄소중립 교육 및 업사이클링 제품 만들기	1,200		

부서: 환경위생과
정책: 환경보호일반
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・강사수당(전문강사2급) 150,000원*1명*4회	600		
・강사수당(주강사3급) 100,000원*1명*4회	400		
・강사수당(보조강사5급) 50,000원*1명*4회	200		
-찾아가는 학교생태체험 운영	3,150		
・강사수당(전문강사2급) 150,000원*3명*7회	3,150		
-맞춤형 환경교실 운영	600		
・강사수당(주강사3급) 100,000원*4회	400		
・강사수당(보조강사5급) 50,000원*4회	200		
환경개선부담금 부과 징수	29,546	29,529	17
101 인건비	23,842	23,825	17
04 기간제근로자등보수	23,842	23,825	17
○환경개선부담금 기간제근로자 인건비 등	23,842		
-기본급 98,200원*1명*174일	17,087		
-주・연차수당 98,200원*1명*43일	4,223		
-국민연금부담금 21,909,400원*4.75%	1,041		
-국민건강보험부담금 21,909,400원*3.595%	788		
-노인장기요양보험부담금 787,650원*12.951%	103		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,704	5,704	0
01 사무관리비	5,704	5,704	0
○환경개선부담금 00R고지서	4,500		
-정기분 650,000원*2회	1,300		
-독촉분 1,600,000원*2회	3,200		
○홍보 현수막 88,000원*8매	704		
○고지서 출력용 프린터 토너 250,000원*2개	500		
녹색 수영 환경 행사 운영	52,000	52,000	0
201 일반운영비	52,000	52,000	0
03 행사운영비	52,000	52,000	0
○체험부스 및 방송시설 설치비	30,000		
○환경체험 부스별 강사비 150,000원*2명*15개	4,500		
○환경체험 부스별 재료비 10,000원*50명*15개	7,500		
○용역 인건비 및 기타 홍보비	10,000		
전기차 전용주차구역 안전시설 설치비용 지원사업	9,000	0	9,000

부서: 환경위생과
정책: 환경보호일반
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
○전기차 전용주차구역 안전시설 설치비용 지원 1,500,000원*6개소	9,000		
공중위생관리	10,781	7,481	3,300
공중위생업소 지도	10,781	7,481	3,300
공중위생업소 관리지원	10,781	7,481	3,300
201 일반운영비	2,331	2,031	300
01 사무관리비	2,331	2,031	300
○공중위생업소 모범업주 표창	121		
-표창패 제작 60,500원*2개	121		
○공중위생서비스평가 실시	660		
-최우수업소 로고제작 110,000원*6개소	660		
○공중위생 업무 관련 서식	1,250		
-위생업무관련 서식 인쇄 1,500원*500매	750		
-공중위생관리법 위반 과태료 체납자 압류 증지대 3,000원*20건	60		
-무신고 숙박영업행위 근절 등 홍보 현수막 88,000원*5매	440		
○불법카메라 탐지기 유지관리비 3,000,000원*10%	300		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○공중위생관련 시책추진 250,000원*2회*0.9	450		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○명예공중위생감시원 활동수당 50,000원*4명*25회	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○불법카메라 탐지기 구매비 1,000,000원*3대	3,000		
식품위생관리	352,437	353,205	△768
	국 169,476		
	시 116,460		
	구 66,501		
식품위생업소 지도	30,837	31,605	△768
	국 8,676		
	시 3,900		
	구 18,261		
식품위생업소 관리지원	13,485	14,253	△768
201 일반운영비	13,035	13,803	△768

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,986	5,986	0
○식품위생 업무 추진	3,790		
-위생업무 관련 서식 인쇄 1,500원*1,000매	1,500		
-식품안전관리 등 관련 홍보물 1,500원*1,000매	1,500		
-식품위생법 위반 과태료 체납자 압류 증지대 3,000원*50건	150		
-식품안전관리 등 관련 현수막 88,000원*5매	440		
-식품 이물신고 관련 배송비 5,000원*40건	200		
○무신고영업 및 식품접객업소 등 야간단속	2,196		
-야간단속 현장점검용 근무복(하 · 동절기) 150,000원*6명	900		
-야간단속 직원 급식비 9,000원*4명*3일*12월	1,296		
02 공공운영비	7,049	7,817	△768
○부정불량식품 신고전화(1399) 사용료 4,300원*12월*0.9	47		
○민락횟촌상징조형물 전기,조명시설 보수 5,000,000원*1식*0.9	4,500		
○차량관리비	2,502		
-자동차 보험료 400,000원*1대	400		
-자동차세 70,000원*1대	70		
-자동차 정기검사 수수료 50,000원*1대	50		
-차량 유지보수비 600,000원*1대*0.9	540		
-유류비 1,667.9원*80ℓ*12월*0.9	1,442		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○식품위생관련 시책추진 250,000원*2회*0.9	450		
어린이기호식품 전담관리원 운영(보조사업)	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	시 3,800		
301 일반보전금	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	시 3,800		
14 기타보상금	7,600	7,600	0
○어린이기호식품 전담관리원 운영	7,600		
-전담관리원 보상금 50,000원*4명*38회	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 기초위생관리 지원(식품안전 점검 수거비, 식품안전관리 지도점검 여비)(보조사업)	6,656	6,656	0
	국 3,328		
	구 3,328		
201 일반운영비	4,056	4,056	0
	국 2,028		
	구 2,028		
01 사무관리비	4,056	4,056	0
○식품안전감시 대응 수거비	4,056		
	국 2,028		
	구 2,028		
202 여비	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	구 1,300		
01 국내여비	2,600	2,600	0
○식품위생업소 지도단속 여비			
20,000원*5명*26회	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
지자체 기초위생관리 지원(식품안전관리 현장보고 장비 통신비)(보조사업)	1,796	1,796	0
	국 898		
	구 898		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	구 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료			
37,400원*4대*12월	1,796		
	국 898		
	구 898		
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)(보조사업)	1,100	1,100	0
	국 550		
	구 550		
301 일반보전금	1,100	1,100	0
	국 550		
	구 550		
14 기타보상금	1,100	1,100	0
○시니어감시원 활동비			
50,000원*2명*11회	1,100		
	국 550		
	구 550		
유통 위생용품 안전관리(보조사업)	200	200	0

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100		
	시 100		
201 일반운영비	120	200	△80
	국 60		
	시 60		
01 사무관리비	120	200	△80
○위생용품 감시 대응 수거비	120		
	국 60		
	시 60		
202 여비	80	0	80
	국 40		
	시 40		
01 국내여비	80	0	80
○위생용품 관리업소 지도 단속	80		
	국 40		
	시 40		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	321,600	321,600	0
	국 160,800		
	시 112,560		
	구 48,240		
급식관리지원센터 운영	321,600	321,600	0
	국 160,800		
	시 112,560		
	구 48,240		
307 민간이전	321,600	321,600	0
	국 160,800		
	시 112,560		
	구 48,240		
05 민간위탁금	321,600	321,600	0
○급식관리지원센터 운영	321,600		
	국 160,800		
	시 112,560		
	구 48,240		
수질환경보전	20,857	20,408	449
수질환경보전관리	20,857	20,408	449
먹는 물 및 수질오염원 관리	20,857	20,408	449
201 일반운영비	17,607	17,158	449
01 사무관리비	10,781	9,573	1,208
○일반수용비	10,781		
-정부 비축물자(먹는물 소독약, 화학전시 제독물자) 6,600원*180kg	1,188		
-세계 물의 날 홍보물 제작	1,000		

부서: 환경위생과
정책: 수질환경보전
단위: 수질환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세계 물의 날 현수막 제작 88,000원*1매	88		
-유통중인 먹는 샘물 수거 검사 10,000원*3종*4회	120		
-수질오염배출 업소 단속물품(채수병) 100,000원*5박스	500		
-수질오염 방재물품 구입	900		
-약수터 정비 및 편의품 20,000원*5개소*12월	1,200		
-망미고가도로 바닥분수 수질검사 수수료 83,900원*2회*4월	672		
-망미고가도로 바닥분수 자외선살균램프 교체 260,000원*8개	2,080		
-토양오염 시료채취 시추 수수료 101,100원*3개소*5개공*2회	3,033		
02 공공운영비	6,826	7,585	△759
○약수터 자외선 살균기 전기요금 15,000원*12월*0.9	162		
○약수터 등 미생물 살균시설 유지비 16,828,000원*5개소*8%*1.1*0.9	6,664		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○취약시간대 환경오염행위 단속 20,000원*5명*2회*12월	2,400		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○환경지도관련 업무추진비 300,000원*2회*0.9	540		
301 일반보전금	310	310	0
14 기타보상금	310	310	0
○환경오염행위 신고자 포상금	150		
○환경오염 배출업소 단속 민간단체 참여자 활동수당 40,000원*1명*2일*2회	160		
대기환경보전	464,035	392,267	71,768
	지 34,460		
	기 301,360		
	시 41,472		
	구 86,743		
쾌적한 대기환경조성	464,035	392,267	71,768
	지 34,460		
	기 301,360		
	시 41,472		
	구 86,743		
대기 오염원 관리	15,271	14,427	844
201 일반운영비	15,271	14,427	844
01 사무관리비	6,156	4,913	1,243

부서: 환경위생과
정책: 대기환경보전
단위: 쾌적한 대기환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관련 홍보비	2,320		
-현수막 88,000원*15매	1,320		
-홍보물품 400원*2,500매	1,000		
○서식인쇄비 50원*10,000매	500		
○환경오염측정장비 검사 수수료	1,433		
-진동측정기 97,900원*1회	98		
-광투과식 매연측정기 231,000원*1회	231		
-CO/HC/λ 측정기 118,800원*1회	119		
-소음측정기 95,700원*1회	96		
-광투과식 매연측정기 표준필터 검·교정비 185,240원*1회	186		
-CO/HC/λ 측정기 표준가스 검·교정비 174,240원*1회	175		
-미세먼지 간이측정기 검·교정비 528,000원*1회	528		
○미세먼지 간이측정기 유지관리비	1,903		
-레이져모듈 교체 594,000원*1회	594		
-펌프 교체 594,000원*1회	594		
-필터 교체 55,000원*1회	55		
-미세먼지 간이측정기 웹서버 사용료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	9,115	9,514	△399
○환경신문고 접속 전화요금 44,000원*12월*0.9	476		
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 25,000원*12월*0.9	270		
○환경오염측정장비유지비 43,192,000원*8%*1.1*0.9	3,421		
○차량관리비(소형화물)	4,948		
-자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-자동차세 28,500원*1대	29		
-자동차정기검사 수수료 54,000원*1대	54		
-차량유지보수비 1,500,000원*1대*0.9	1,350		
-유류비 1,530.9원*140ℓ*12월*0.9	2,315		
석면관리대책(국가직접지원)(보조사업)	334,844	290,000	44,844
	기 301,360		
	시 16,742		
	구 16,742		
301 일반보전금	334,844	290,000	44,844
	기 301,360		
	시 16,742		
	구 16,742		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경보전
단위: 쾌적한 대기환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	334,844	290,000	44,844
○석면피해구제급여 지급	334,844		
	기 301,360		
	시 16,742		
	구 16,742		
슬레이트 처리지원(보조사업)	68,920	45,840	23,080
	지 34,460		
	시 17,230		
	구 17,230		
308 자치단체등이전	68,920	45,840	23,080
	지 34,460		
	시 17,230		
	구 17,230		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,920	45,840	23,080
○슬레이트 처리지원	68,920		
	지 34,460		
	시 17,230		
	구 17,230		
슬레이트 지붕개량 지원(보조사업)	15,000	12,000	3,000
	시 7,500		
	구 7,500		
308 자치단체등이전	15,000	12,000	3,000
	시 7,500		
	구 7,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	12,000	3,000
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○소상공인 영업용 전기차(전기이륜차 포함) 구입비 지원	30,000		
-전기자동차 1,000,000원*27대	27,000		
-전기이륜차 300,000원*10대	3,000		
행정운영경비(환경위생과)	60,968	69,058	△8,090
기본경비(환경위생과)	60,968	69,058	△8,090
기본경비(환경위생과)	60,968	69,058	△8,090
201 일반운영비	27,128	31,858	△4,730
01 사무관리비	27,128	31,858	△4,730
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	4,500		
○복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 56,000원*12월	672		
○신문구독료	480		
○환경위생과 직원 급식비 9,000원*20명*6식*12월	12,960		
○행사 차출경비	4,800		
-어방축제 15,000원*8시간*20명*2일	4,800		
202 여비	30,240	33,600	△3,360
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
○관내 출장여비 20,000원*20명*14회*12월*0.45	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○환경위생과 300,000원*12월	3,600		