세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
복지정책과	20,504,036	22,384,509	△1,880,473
	국 6,123,185		
	기 133,840		
	시 11,501,598		
	구 2,745,413		
지역사회복지 지원	6,959,182	6,922,998	36,184
	국 1,703,100		
	시 4,604,410		
	구 651,672		
복지시설 운영	4,174,912	3,959,436	215,476
	시 4,117,360		
	구 57,552		
사회복지관 운영	4,032,680	3,714,690	317,990
	시 4,032,680		
307 민간이전	4,032,680	3,714,690	317,990
	시 4,032,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,032,680	3,714,690	317,990
○사회복지관 운영비(7개소)	4,032,680		
	시 4,032,680		
기초푸드뱅크지원	4,000	4,000	0
	시 3,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	시 3,000		
	구 1,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○기초푸드뱅크운영지원(1개소)	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
푸드마켓운영	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
307 민간이전	57,200	57,200	0
	시 50,000		
	구 7,200		
11 사회복지사업보조	57,200	57,200	0
○푸드마켓운영(1개소)	57,200		
	시 50,000		
	구 7,200		
사회복지시설 사회복무요원 지원	38,016	34,848	3,168
	시 12,672		
	구 25,344		
301 일반보상금	38,016	34,848	3,168
	시 12,672		
	구 25,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	38,016	34,848	3,168
○사회복지시설 사회복무요원 6,000원*22일*24명*12개월	38,016		
	시 12,672		
	구 25,344		
사회복지업무보조 사회복무요원 지원	38,016	29,500	8,516
	시 19,008		
	구 19,008		
301 일반보상금	38,016	29,500	8,516
	시 19,008		
	구 19,008		
08 사회복무요원보상금	38,016	29,500	8,516
○사회복지업무보조 사회복무요원 6,000원*22일*24명*12개월	38,016		
	시 19,008		
	구 19,008		
복지마켓 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○복지마켓지원(2개소) 2,500,000원*2개소	5,000		
지역사회복지 서비스 지원	2,784,270	2,963,562	△179,292
	국 1,703,100		
	시 487,050		
	구 594,120		
자체 복지사업 운영 지원	156,705	109,483	47,222
101 인건비	18,085	0	18,085
04 기간제근로자등보수	18,085	0	18,085
○민원실 복지상담부스 운영 지원	18,085		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,416,000원*0.9%	148		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	29,030	23,455	5,575
01 사무관리비	16,350	16,350	0
○지역사회보장협의체 운영수당 70,000원*40명*3회	8,400		
○사회복지사 지원위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○복지시설 운영관련 현수막 및 현판제작 50,000원*20매	1,000		
○이웃돕기 유공자 상장 및 시상품 65,000원*10조	650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○복지박람회 부스운영비(10개소) 300,000원*10개소	3,000		
○이웃돕기성금품 전달식 현판 35,000원*20매	700		
○정기 기부자 기념패 제작 60,000원*20조	1,200		
02 공공운영비	12,280	6,405	5,875
○사회복지공무원 기관 휴대폰 사용 40,000원*6대*12월	2,880		
○차량유지보수비	9,400		
- 차량보험료 350,000원*2대	700		
- 자동차세 300,000원*2대	600		
- 취등록세 2,100,000원*1대	2,100		
- 차량유지비(유류비, 수리비) 250,000원*12월*2대	6,000		
03 행사운영비	400	700	△300
○복지장터 행사용 플래카드 제작 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	9,400	8,400	1,000
03 시책추진업무추진비	9,400	8,400	1,000
○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 부랑인)	500		
○주민생활지원 업무추진	6,000		
○사회복지시설 종사자 격려	500		
○사회복지 업무추진비	500		
○지역사회보장협의회 업무추진	900		
○사회공헌기업, 개인기부자 등 격려	1,000		
301 일반보상금	9,960	15,360	△5,400
09 행사실비보상금	9,960	13,200	△3,240
○복지장터 운영	8,960		
- 전문봉사자 보상 70,000원*7명*4회	1,960		
- 참여자 무료중식 재료비 2,500원*700명*4회	7,000		
○지역사회보장협의체 실무분과 참석위원 보상 20,000원*50명*1회	1,000		
307 민간이전	60,230	58,268	1,962
10 사회복지시설법정운영비보조	31,230	29,268	1,962
○지역사회보장협의체 운영인력지원	31,230		
- 월보수 2,002,700원*12월	24,033		
- 여비 120,000원*12월	1,440		
- 교육여비 250,000원*4분기	1,000		
- 4대보험료	2,754		
- 퇴직 적립금 166,890원*12월	2,003		
11 사회복지사업보조	29,000	29,000	0
○사회복지의달 행사	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○해운대복지박람회 개최 지원	22,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○차량 구입(승합) 30,000,000원*1대	30,000		
지역개발형 바우처사업 운영	2,428,500	2,704,474	△275,974
	국 1,699,950		
	시 485,700		
	구 242,850		
307 민간이전	2,428,500	2,704,474	△275,974
	국 1,699,950		
	시 485,700		
	구 242,850		
05 민간위탁금	2,428,500	2,704,474	△275,974
○지역개발형 바우처 사업	2,428,500		
	국 1,699,950		
	시 485,700		
	구 242,850		
지역사회서비스투자사업 운영	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	국 3,150		
	시 1,350		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○지역사회서비스 투자사업 운영	4,500		
	국 3,150		
	시 1,350		
재해구호 물품 관리	7,965	8,505	△540
201 일반운영비	7,965	8,505	△540
01 사무관리비	7,365	7,905	△540
○재해구호 물품(담요) 구입 15,000원*491장	7,365		
02 공공운영비	600	600	0
○재해구호물자 현장단말기 통신요금 50,000원*12월	600		
사회복지사 등의 복지증진 지원	6,600	6,600	0
307 민간이전	6,600	6,600	0
11 사회복지사업보조	6,600	6,600	0
○사회복지사 등의 처우개선 복지수당 10,000원*55명*12월	6,600		
복지허브센터 운영	180,000	130,000	50,000
101 인건비	120,000	90,000	30,000
04 기간제근로자등보수	120,000	90,000	30,000
○복지허브센터 운영 인건비(4명)	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
○허브센터운영 경비(3개소)	60,000		
보훈관리 및 지원	1,850,000	2,004,200	△154,200
	시 1,200,000		
	구 650,000		
보훈단체 관리 및 지원	1,850,000	2,004,200	△154,200
	시 1,200,000		
	구 650,000		
보훈대상자 지원	1,350,000	1,354,200	△4,200
	시 1,200,000		
	구 150,000		
201 일반운영비	6,700	16,700	△10,000
03 행사운영비	6,700	6,700	0
○보훈의 달 행사 운영	6,700		
- 행사차량 임차 800,000원*7대	5,600		
- 보훈의달 홍보 현수막	100		
- 기타 운영비	1,000		
203 업무추진비	12,000	14,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	14,000	△2,000
○명절 저소득보훈대상자 지원	6,000		
○보훈 및 사회복지 시책추진	6,000		
301 일반보상금	1,245,000	1,232,200	12,800
	시 1,200,000		
	구 45,000		
01 사회보장적수혜금	1,240,000	1,232,200	7,800
○참전유공자 명예수당 50,000원*2,000명*12월	1,200,000		
	시 1,200,000		
○참전유공자 사망 위로금지급 200,000원*10명*12월	24,000		
○독립유공자(광복회원)위로금지급 100,000원*80명*2회	16,000		
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○보훈의달 저소득보훈대상자 지원	5,000		
307 민간이전	86,300	86,300	0
02 민간경상사업보조	53,000	43,000	10,000
○애국정신함양 사업 지원(10개단체)	53,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,500	41,500	△10,000
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	31,500		
- 전몰군경유족회 부산시지부해운대구지회	3,400		
- 전몰군경미망인회 부산시지부해운대구지회	3,400		
- 상이군경회 부산시지부해운대구지회	3,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
－무공수훈자회 부산시지부해운대구지회	5,000		
－고엽제전우회 부산시지부해운대구지회	3,400		
－6.25참전유공자회 부산광역시해운대구지회	2,700		
－월남전참전자회 부산광역시해운대구지회	2,700		
－광복회 해운대기장군연합회	1,700		
－특수임무유공자회 부산광역시동부연합지회	2,400		
－재향군인회 부산광역시해운대구지회	3,400		
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
○보훈단체 전적지 순례 지원	1,800		
보훈회관 건립	500,000	650,000	△150,000
401 시설비및부대비	300,000	650,000	△350,000
01 시설비	300,000	650,000	△350,000
○보훈회관 건립비	300,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○보훈단체사무실(10개소),체력단련실,공동작업장	200,000		
노숙인 보호 및 지원	2,459,671	2,479,148	△19,477
	국 1,768,513		
	시 689,998		
	구 1,160		
노숙인 시설 지원	2,459,671	2,479,148	△19,477
	국 1,768,513		
	시 689,998		
	구 1,160		
노숙인시설 생계급여 지원	684,444	633,921	50,523
	국 616,000		
	시 68,444		
307 민간이전	684,444	633,921	50,523
	국 616,000		
	시 68,444		
11 사회복지사업보조	684,444	633,921	50,523
○노숙인시설 생계급여 지원	684,444		
	국 616,000		
	시 68,444		
노숙인시설 운영비 지원(보조)	1,774,067	1,774,667	△600
	국 1,152,513		
	시 621,554		
307 민간이전	1,774,067	1,774,067	0
	국 1,152,513		
	시 621,554		
11 사회복지사업보조	1,774,067	1,774,067	0
○노숙인시설 운영비 지원	1,646,447		
	국 1,152,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 493,934		
○노숙인시설 운영비 지원(시비보조)	127,620		
	시 127,620		
노숙인시설 운영비 지원(자체)	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○아웃리치 진행	600		
노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 70,000원*4명*2회	560		
사회복지서비스 지원	1,744,161	1,361,421	382,740
	국 1,080,449		
	시 164,896		
	구 498,816		
저소득층 사회서비스 지원	1,744,161	1,361,421	382,740
	국 1,080,449		
	시 164,896		
	구 498,816		
긴급복지 지원	1,043,197	878,989	164,208
	국 834,557		
	시 104,320		
	구 104,320		
301 일반보상금	1,043,197	878,989	164,208
	국 834,557		
	시 104,320		
	구 104,320		
01 사회보장적수혜금	1,043,197	878,989	164,208
○긴급복지지원 사업	1,043,197		
	국 834,557		
	시 104,320		
	구 104,320		
통합사례관리사 지원(보조)	181,944	185,112	△3,168
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
101 인건비	181,944	185,112	△3,168
	국 90,972		
	시 45,486		
	구 45,486		
04 기간제근로자등보수	181,944	185,112	△3,168
○통합사례관리사 인건비 등	181,944		
	국 90,972		
	시 45,486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	구 45,486		
통합사례관리사 지원(자체)	18,000	0	18,000
101 인건비	18,000	0	18,000
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○통합사례관리사 교통비			
125,000원*6명*12개월	9,000		
○통합사례관리사 정액급식비			
125,000원*6명*12개월	9,000		
사례관리 업무추진(보조)	15,000	48,000	△33,000
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	7,500	40,500	△33,000
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사무관리비	7,500	40,500	△33,000
○사례관리 운영비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
○사례관리 사업비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
사례관리 업무추진(자체)	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○나눔봉사단 업무추진	500		
○통합사례관리 업무추진	500		
취약계층교육격차해소사업	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
11 사회복지사업보조	120,000	120,000	0
○취약계층 교육격차해소사업	120,000		
저소득주민 생활지원	100,000	100,000	0
301 일반보상금	100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○저소득주민생활지원금	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
긴급지원심의위원회 운영	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
찾아가는 복지서비스 차량지원	189,000	0	189,000
	국 94,500		
	구 94,500		
405 자산취득비	189,000	0	189,000
	국 94,500		
	구 94,500		
01 자산및물품취득비	189,000	0	189,000
○차량구입비 21,000,000원*9개동	189,000		
	국 94,500		
	구 94,500		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	75,600	0	75,600
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
201 일반운영비	75,600	0	75,600
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
01 사무관리비	75,600	0	75,600
○동 사례관리사업비 8,400,000원*9개동	75,600		
	국 52,920		
	시 11,340		
	구 11,340		
아동 건전 육성	6,192,945	6,970,507	△777,562
	국 1,375,750		
	시 4,492,081		
	구 325,114		
요보호 아동 지원	1,834,478	2,486,350	△651,872
	국 211,263		
	시 1,324,433		
	구 298,782		
아동관련위원회 운영	2,450	2,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○아동급식위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○아동복지심의위원회 운영 수당 70,000원*7명*2회	980		
○지역아동센터위원회 운영 수당 70,000원*7명*1회	490		
토,공휴일 아동급식 지원	186,047	186,047	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 178,827		
	구 7,220		
301 일반보상금	186,047	186,047	0
	시 178,827		
	구 7,220		
01 사회보장적수혜금	186,047	186,047	0
○토,공휴일 아동급식 지원	186,047		
	시 178,827		
	구 7,220		
평일,방학 아동급식 지원	1,014,438	1,014,438	0
	시 730,866		
	구 283,572		
301 일반보상금	1,014,438	1,014,438	0
	시 730,866		
	구 283,572		
01 사회보장적수혜금	1,014,438	1,014,438	0
○평일 아동급식 지원	1,014,438		
	시 730,866		
	구 283,572		
아동복지사업 지원	5,540	6,080	△540
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○시설아동 단체교육 행사 진행	2,000		
○아동학대예방 및 아동권리강화사업	2,500		
- 홍보물 및 메뉴얼 제작	2,000		
- 현수막 및 어깨띠 제작 등	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○아동복지 업무추진	500		
301 일반보상금	540	1,080	△540
09 행사실비보상금	540	1,080	△540
○아동학대예방 활동 보상	540		
- 아동위원 30,000원*18명*1회	540		
디딤씨앗통장 지원	134,188	134,188	0
	국 93,932		
	시 40,256		
301 일반보상금	134,188	134,188	0
	국 93,932		
	시 40,256		
01 사회보장적수혜금	134,188	134,188	0
○디딤씨앗통장	134,188		
	국 93,932		
	시 40,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
입양아동 양육수당 지원	147,600	147,600	0
	국 103,320		
	시 44,280		
301 일반보상금	147,600	147,600	0
	국 103,320		
	시 44,280		
01 사회보장적수혜금	147,600	147,600	0
○입양아동 양육수당 150,000원*82명*12월	147,600		
	국 103,320		
	시 44,280		
장애아동 입양 양육수당	9,524	9,524	0
	국 6,667		
	시 2,857		
301 일반보상금	9,524	9,524	0
	국 6,667		
	시 2,857		
01 사회보장적수혜금	9,524	9,524	0
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원	9,524		
	국 6,667		
	시 2,857		
입양 숙려기간 모자 지원	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
○입양숙려기간 모자지원	2,400		
	국 1,680		
	시 720		
입양비용 지원	5,400	5,400	0
	국 3,780		
	시 1,620		
301 일반보상금	5,400	5,400	0
	국 3,780		
	시 1,620		
01 사회보장적수혜금	5,400	5,400	0
○입양비용 지원 2,700,000원*2회	5,400		
	국 3,780		
	시 1,620		
입양축하금 지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○입양축하금 지원 1,000,000원*5명	5,000		
	시 5,000		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	2,691	2,691	0
	국 1,884		
	시 807		
301 일반보상금	2,691	2,691	0
	국 1,884		
	시 807		
01 사회보장적수혜금	2,691	2,691	0
○입양,가정위탁아동 심리치료비 지원	2,691		
	국 1,884		
	시 807		
가정위탁양육 지원	205,200	205,200	0
	시 205,200		
301 일반보상금	205,200	205,200	0
	시 205,200		
01 사회보장적수혜금	205,200	205,200	0
○가정위탁양육 지원 150,000원*114명*12월	205,200		
	시 205,200		
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	75,000	75,000	0
	시 75,000		
301 일반보상금	75,000	75,000	0
	시 75,000		
01 사회보장적수혜금	75,000	75,000	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원 5,000,000원*15명	75,000		
	시 75,000		
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	39,000	39,000	0
	시 39,000		
301 일반보상금	39,000	39,000	0
	시 39,000		
01 사회보장적수혜금	39,000	39,000	0
○소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	39,000		
	시 39,000		
아동복지시설 지원	4,218,731	4,149,955	68,776
	국 1,044,183		
	시 3,167,648		
	구 6,900		
아동시설 생계급여 지원	241,111	222,200	18,911
	국 217,000		
	시 24,111		
307 민간이전	241,111	222,200	18,911
	국 217,000		
	시 24,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	241,111	222,200	18,911
○아동시설 생계급여	241,111		
	국 217,000		
	시 24,111		
아동시설 운영비 지원	2,050,884	1,996,964	53,920
	시 2,050,884		
307 민간이전	2,050,884	1,996,964	53,920
	시 2,050,884		
11 사회복지사업보조	2,050,884	1,996,964	53,920
○시설종사자인건비	1,906,784		
	시 1,906,784		
○시설운영비 등	144,100		
	시 144,100		
시설보호아동 건전육성비	50,534	50,534	0
	시 50,534		
301 일반보상금	50,534	50,534	0
	시 50,534		
01 사회보장적수혜금	50,534	50,534	0
○시설아동지원	50,534		
	시 50,534		
퇴소아동자립정착금 지원	45,000	25,000	20,000
	시 45,000		
301 일반보상금	45,000	25,000	20,000
	시 45,000		
01 사회보장적수혜금	45,000	25,000	20,000
○퇴소아동자립정착금	45,000		
	시 45,000		
아동시설 환경개선비 지원	4,000	8,570	△4,570
	시 4,000		
402 민간자본이전	4,000	8,570	△4,570
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
○아동시설 안전관리비	4,000		
	시 4,000		
지역아동센터 운영 지원	1,193,952	1,369,836	△175,884
	국 596,976		
	시 596,976		
307 민간이전	1,193,952	1,369,836	△175,884
	국 596,976		
	시 596,976		
11 사회복지사업보조	1,193,952	1,369,836	△175,884
○지역아동센터 기본운영비	1,193,952		
	국 596,976		
	시 596,976		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
지역아동센터 특수목적형 운영 지원	60,588	0	60,588
	국 30,294		
	시 30,294		
307 민간이전	60,588	0	60,588
	국 30,294		
	시 30,294		
11 사회복지사업보조	60,588	0	60,588
○지역아동센터 특목형 운영비	60,588		
	국 30,294		
	시 30,294		
지역아동센터 토요운영비 지원	98,496	0	98,496
	국 49,248		
	시 49,248		
307 민간이전	98,496	0	98,496
	국 49,248		
	시 49,248		
11 사회복지사업보조	98,496	0	98,496
○지역아동센터 토요운영비	98,496		
	국 49,248		
	시 49,248		
야간보호전담 지역아동센터 지원	23,400	23,400	0
	시 23,400		
307 민간이전	23,400	23,400	0
	시 23,400		
11 사회복지사업보조	23,400	23,400	0
○야간보호전담 지역아동센터 지원	23,400		
	시 23,400		
지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	35,784	35,784	0
	시 35,784		
307 민간이전	35,784	35,784	0
	시 35,784		
11 사회복지사업보조	35,784	35,784	0
○지역아동센터 IPTV 공부방 운영지원	35,784		
	시 35,784		
지역아동센터 종사자 처우개선	83,640	83,640	0
	시 83,640		
307 민간이전	83,640	83,640	0
	시 83,640		
11 사회복지사업보조	83,640	83,640	0
○지역아동센터 종사자 처우개선	83,640		
	시 83,640		
지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,428	4,428	0
	시 4,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
307 민간이전	4,428	4,428	0
	시 4,428		
11 사회복지사업보조	4,428	4,428	0
○지역아동센터 종사자 대체인력 지원	4,428		
	시 4,428		
아동복지교사 인건비 지원	301,330	301,330	0
	국 150,665		
	시 150,665		
101 인건비	301,330	0	301,330
	국 150,665		
	시 150,665		
04 기간제근로자등보수	301,330	0	301,330
○아동복지교사 인건비 지원	301,330		
	국 150,665		
	시 150,665		
지역아동센터 냉·난방비 지원	12,034	12,039	△5
	시 5,134		
	구 6,900		
307 민간이전	12,034	12,039	△5
	시 5,134		
	구 6,900		
11 사회복지사업보조	12,034	12,039	△5
○지역아동센터 냉난방비 지원	12,034		
	시 5,134		
	구 6,900		
온라인학습 수강비	11,250	11,250	0
	시 11,250		
307 민간이전	11,250	11,250	0
	시 11,250		
11 사회복지사업보조	11,250	11,250	0
○온라인학습 수강비	11,250		
	시 11,250		
지역아동센터 행사비 지원	2,300	2,300	0
	시 2,300		
307 민간이전	2,300	2,300	0
	시 2,300		
11 사회복지사업보조	2,300	2,300	0
○지역아동센터 행사비 지원 100,000원*23개소	2,300		
	시 2,300		
어린이 놀이터 관리지원	10,072	10,072	0
어린이 놀이터 관리	10,072	10,072	0
201 일반운영비	72	72	0
02 공공운영비	72	72	0

부서: 복지정책과
정책: 아동 건전 육성
단위: 어린이 놀이터 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○반송 어린이놀이터 수도요금 12,000원*1개소*6회	72		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○어린이놀이터 일반 a/s	10,000		
아동보호	129,664	324,130	△194,466
	국 120,304		
	구 9,360		
아동통합서비스지원(보조)	126,304	324,130	△197,826
	국 120,304		
	구 6,000		
101 인건비	113,704	106,148	7,556
	국 113,704		
04 기간제근로자등보수	113,704	106,148	7,556
○드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비	97,144		
- 보수 1,800,000원*4명*12월	86,400		
	국 86,400		
- 국민연금부담금 86,400,000원*4.5%	3,888		
	국 3,888		
- 건강보험부담금 86,400,000원*3.035%	2,623		
	국 2,623		
- 장기요양보험부담금 2,623,000원*6.55%	172		
	국 172		
- 고용보험부담금 86,400,000원*1.5%	1,296		
	국 1,296		
- 산재보험부담금 86,400,000원*3.2%	2,765		
	국 2,765		
○퇴직적립금 150,000원*4명*12월	7,200		
	국 7,200		
○시간외수당 195,000원*4명*12월	9,360		
	국 9,360		
201 일반운영비	12,600	200,822	△188,222
	국 6,600		
	구 6,000		
02 공공운영비	12,600	16,340	△3,740
○공공요금 및 제세	12,600		
- 전기 및 수도요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
- 차량보험료 500,000원*1대	500		
	국 500		
- 자동차세(경차) 100,000원*1대	100		
	국 100		
아동통합서비스지원(자체)	3,360	0	3,360
201 일반운영비	3,360	0	3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
02 공공운영비	3,360	0	3,360
○우편요금 등 100,000원*12월	1,200		
○차량유지관리 180,000원*12월	2,160		
청소년 육성 및 보호	1,172,481	1,234,950	△62,469
	국 195,373		
	기 133,840		
	시 350,213		
	구 493,055		
적극적인 청소년보호	15,240	12,390	2,850
	국 1,300		
	시 1,300		
	구 12,640		
청소년선도 및 보호 활동 전개	5,870	3,020	2,850
201 일반운영비	3,450	600	2,850
01 사무관리비	1,500	600	900
○청소년보호 홍보물 제작	1,000		
○청소년 지도위원 신분증 제작 2,500원*200매	500		
03 행사운영비	1,950	0	1,950
○청소년유해환경감시단 발대식	1,950		
- 현수막 제작 100,000원*2매	200		
- 감시활동용 조끼 5,000원*250개	1,250		
- 행사용품	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○청소년보호업무추진	300		
301 일반보상금	2,120	2,120	0
11 기타보상금	2,120	2,120	0
○청소년보호법위반업소 신고인 보상 50,000원*10건	500		
○청소년유해환경 합동단속 민간인 여비 15,000원*6명*1회*18개동	1,620		
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
307 민간이전	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	시 1,300		
11 사회복지사업보조	2,600	2,600	0
○청소년유해환경 민간감시단 운영	2,600		
	국 1,300		
	시 1,300		
학교폭력대책 지원	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 사무관리비	1,770	1,770	0
○학교폭력대책지원	1,770		
- 학교폭력대책협의회 위원수당 70,000원*11명*1회	770		
- 홍보물 제작등	1,000		
청소년 보호 사업 운영지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○청소년 보호 사업 운영 지원	5,000		
활기차고 건전한 청소년 육성	1,157,241	1,222,560	△65,319
	국 194,073		
	기 133,840		
	시 348,913		
	구 480,415		
청소년육성위원회 운영	3,440	2,320	1,120
201 일반운영비	2,640	1,520	1,120
01 사무관리비	2,640	1,520	1,120
○청소년육성위원회 위원수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○어울림마당 · 동아리지원사업 수탁자선정심사위원회 70,000원*4명*1회	280		
○ 현판제작 40,000원*1식*3회	120		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○ 청소년보호및육성 시책추진비	800		
특별지원대상 청소년 지원	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	시 3,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	기 7,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○특별지원 청소년지원	10,000		
	기 7,000		
	시 3,000		
청소년 복지지원	15,820	7,280	8,540
201 일반운영비	15,820	7,280	8,540
01 사무관리비	10,320	2,760	7,560
○청소년증(플라스틱) 구입	6,720		
- 제작비용 5,200원*100명*12월	6,240		
- 등기배송비용 4,000원*10건*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○성년의날 축하서한문 제작·봉투작업 600원*6,000매	3,600		
03 행사운영비	5,500	4,520	980
○성년의 날 기념행사	5,500		
- 전통 성년례재연 진행	3,000		
- 현수막 제작(무대 및 홍보용)	1,000		
- 부스임차 및 행사용품	1,500		
반송2동 청소년문화의집 운영	50,825	54,254	△3,429
101 인건비	18,085	32,794	△14,709
04 기간제근로자등보수	18,085	32,794	△14,709
○ 반송2동 청소년문화의집 행정보조	18,085		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	24,040	16,520	7,520
01 사무관리비	8,320	5,800	2,520
○운영위원회 운영 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
○일반수용비 250,000원*12월	3,000		
○소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○인터넷사용료 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	14,400	9,400	5,000
○ 프로그램 운영	14,400		
401 시설비및부대비	7,700	0	7,700
01 시설비	7,700	0	7,700
○ 전기안전공사 및 전등교체	1,980		
○ 실내벽 도색공사	3,080		
○ 도배공사	2,640		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○ 도서 구입 10,000원*100권	1,000		
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
201 일반운영비	1,300	0	1,300
	기 650		
	시 650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
03 행사운영비	1,300	0	1,300
○청소년운영위원회 운영	1,300		
	기 650		
	시 650		
301 일반보상금	700	0	700
	기 350		
	시 350		
09 행사실비보상금	700	0	700
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 7,000원*20명*5회	700		
	기 350		
	시 350		
해운대청소년문화의집 운영	119,339	127,850	△8,511
101 인건비	48,239	58,200	△9,961
04 기간제근로자등보수	48,239	58,200	△9,961
○청소년 지도자 인건비	30,154		
- 보수 1,780,000원*1명*12월	21,360		
- 국민연금보험부담금 23,587,320원*4.5%	1,062		
- 국민건강보험부담금 23,587,320원*3.035%	716		
- 고용보험부담금 23,587,320원*1.5%	354		
- 산재보험부담금 23,587,320원*0.9%	213		
- 노인장기요양보험부담금 716,000원*6.55%	47		
- 퇴직적립금 1,780,000원*1회	1,780		
- 시간외 근무수당 12,344원*15시간*12월*1명	2,222		
- 출장여비 20,000원*10일*12월*1명	2,400		
○행정보조 인건비	18,085		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		
- 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	61,080	57,710	3,370
01 사무관리비	16,580	27,310	△10,730
○운영위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
○일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○소규모 수선비 200,000원*5회	1,000		
○승강기유지보수 용역비 165,000원*12회	1,980		
○전기안전관리대행 수수료 120,000원*12회	1,440		
02 공공운영비	14,400	12,000	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○전기요금·수도요금 1,000,000원*12회	12,000		
○인터넷 회선료 및 전화요금 200,000원*12회	2,400		
03 행사운영비	30,100	18,400	11,700
○프로그램 운영	28,800		
○청소년 운영위원회 운영	1,300		
301 일반보상금	1,120	1,940	△820
09 행사실비보상금	1,120	1,360	△240
○청소년 운영위원회 워크숍 및 교류활동 급량비 7,000원*20명*5회	700		
○청소년지도자 보수교육	420		
- 기본교육 200,000원*1명*1회	200		
- 출장여비 220,000원*1명*1회	220		
401 시설비및부대비	3,400	0	3,400
01 시설비	3,400	0	3,400
○ 추락방지 안전망 설치	1,000		
○ 실내바닥코팅	900		
○ 낙서방지페인트 공사	1,500		
405 자산취득비	5,500	10,000	△4,500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○PC통합관리 프로그램 구입비 50,000원*10개	500		
02 도서구입비	5,000	10,000	△5,000
○도서구입비 10,000원*500권	5,000		
재송동 청소년문화의집 운영	70,902	70,902	0
307 민간이전	70,902	70,902	0
05 민간위탁금	70,902	70,902	0
○청소년수련시설(재송동 청소년문화의집)운영	70,902		
해운대청소년수련관 운영	1,500	13,000	△11,500
201 일반운영비	1,500	5,000	△3,500
02 공공운영비	1,500	5,000	△3,500
○교통유발부담금	1,500		
청소년지도사 배치 지원(보조)	64,080	48,849	15,231
	기 32,040		
	시 32,040		
101 인건비	42,720	27,269	15,451
	기 21,360		
	시 21,360		
04 기간제근로자등보수	42,720	27,269	15,451
○해운대·반송2동 청소년문화의집	42,720		
- 청소년지도사 보수 1,780,000원*12월*2명	42,720		
	기 21,360		
	시 21,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
307 민간이전	21,360	20,640	720
	기 10,680		
	시 10,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,360	20,640	720
○해운대청소년수련관 1,780,000원*12월*1명	21,360		
	기 10,680		
	시 10,680		
청소년지도사 배치 지원(자체)	18,520	0	18,520
101 인건비	17,680	0	17,680
04 기간제근로자등보수	17,680	0	17,680
○해운대 · 반송2동 청소년문화의집	17,680		
- 국민연금보험부담금 23,587,320원*4.5%*2명	2,123		
- 국민건강보험부담금 23,587,320원*3.035%*2명	1,432		
- 고용보험부담금 23,587,320원*1.5%*2명	708		
- 산재보험부담금 23,587,320원*0.9%*2명	425		
- 노인장기요양보험금 1,432,000원*6.55%*2명	188		
- 퇴직적립금 1,780,000원*1월*2명	3,560		
- 시간외근무수당 12,344원*15시간*12월*2명	4,444		
- 출장여비 20,000원*10일*12월*2명	4,800		
301 일반보상금	840	0	840
09 행사실비보상금	840	0	840
○청소년지도자 보수교육	840		
- 기본교육 200,000원*2명*1회	400		
- 교육여비 220,000원*2명*1회	440		
희망 장난감도서관 운영	34,085	0	34,085
101 인건비	18,085	0	18,085
04 기간제근로자등보수	18,085	0	18,085
○희망장난감도서관 운영	18,085		
- 보수 65,674원*1명*250일	16,419		
- 국민연금보험부담금 16,419,000원*4.5%	739		
- 국민건강보험부담금 16,419,000원*3.035%	499		
- 고용보험부담금 16,419,000원*1.5%	247		
- 산재보험부담금 16,419,000원*0.9%	148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 노인장기요양보험부담금 499,000원*6.55%	33		
201 일반운영비	14,100	0	14,100
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○ 일반수용비 400,000원*12월	4,800		
○ 장난감 구입비 450,000원*12월	5,400		
○ 소규모수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○ 전기요금 150,000원*12월	1,800		
03 행사운영비	900	0	900
○ 프로그램 운영 50,000원*3회*6월	900		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
11 기타보상금	1,000	0	1,000
○ 자원봉사자 운영 10,000원*100일*1명	1,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○ 복합기 900,000원*1대	900		
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	300,476	308,075	△7,599
	국 150,238		
	시 150,238		
101 인건비	67,896	75,495	△7,599
	국 33,948		
	시 33,948		
04 기간제근로자등보수	67,896	75,495	△7,599
○청소년 방과후 아카데미 운영	67,896		
ㅡ PM(프로젝트매니저)봉급 1,941,000원*12월	23,292		
	국 11,646		
	시 11,646		
ㅡ SM(스케쥴매니저)봉급 1,584,000원*12월*2명	38,016		
	국 19,008		
	시 19,008		
ㅡ 퇴직금	6,588		
	국 3,294		
	시 3,294		
201 일반운영비	44,812	45,742	△930
	국 22,406		
	시 22,406		
01 사무관리비	12,640	12,690	△50
○ 일반수용비	12,640		
	국 6,320		
	시 6,320		
03 행사운영비	32,172	32,172	0
○ 여름방학캠프 운영 125,000원*40명	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	국 2,500		
	시 2,500		
○ 프로그램운영 및 체험활동비	27,172		
	국 13,586		
	시 13,586		
301 일반보상금	37,530	36,600	930
	국 18,765		
	시 18,765		
09 행사실비보상금	37,530	36,600	930
○ 급량비 3,700원*40명*240일	35,520		
	국 17,760		
	시 17,760		
○ 강사 학부모 간담회 운영 7,000원*10명*8회	560		
	국 280		
	시 280		
○ 직무역량지원연수 150,000원*3명	450		
	국 225		
	시 225		
○ 청소년지도사 보수교육 200,000원*1명*1회	200		
	국 100		
	시 100		
○ 교육출장여비 200,000원*4회	800		
	국 400		
	시 400		
307 민간이전	150,238	150,238	0
	국 75,119		
	시 75,119		
11 사회복지사업보조	150,238	150,238	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원	150,238		
	국 75,119		
	시 75,119		
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	13,414	0	13,414
101 인건비	13,414	0	13,414
04 기간제근로자등보수	13,414	0	13,414
○청소년 방과후 아카데미 운영	13,414		
- 국민연금보험부담금 61,308,000원*4.5%	2,759		
- 국민건강보험부담금 61,308,000원*3.035%	1,861		
- 고용보험부담금 61,308,000원*1.5%	920		
- 산재보험부담금 61,308,000원*0.9%	552		
- 노인장기요양보험부담금 1,861,000원*6.55%	122		
- 출장여비 20,000원*10일*12월*3명	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
청소년상담복지센터 운영(보조)	150,670	368,670	△218,000
	국 43,835		
	시 106,835		
307 민간이전	150,670	211,170	△60,500
	국 43,835		
	시 106,835		
05 민간위탁금	150,670	211,170	△60,500
○ 청소년상담복지센터 운영	150,670		
	국 43,835		
	시 106,835		
청소년상담복지센터 운영(자체)	86,125	0	86,125
307 민간이전	77,000	0	77,000
05 민간위탁금	77,000	0	77,000
○청소년상담복지센터 운영	77,000		
405 자산취득비	9,125	0	9,125
01 자산및물품취득비	9,125	0	9,125
○상담복지센터 비품구입	9,125		
- 컴퓨터 본체 및 모니터 1,300,000원*5대	6,500		
- 비디오프로젝터 1,500,000원*1대	1,500		
- 책장 375,000원*3개	1,125		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	102,000	102,000	0
	기 71,400		
	시 30,600		
307 민간이전	102,000	102,000	0
	기 71,400		
	시 30,600		
05 민간위탁금	102,000	102,000	0
○학교 밖 청소년 통합지원	102,000		
	기 71,400		
	시 30,600		
청소년 참여위원회 운영	4,900	4,900	0
	시 1,400		
	구 3,500		
307 민간이전	4,900	3,500	1,400
	시 1,400		
	구 3,500		
11 사회복지사업보조	4,900	3,500	1,400
○ 청소년참여위원회 운영 490,000원*10월	4,900		
	시 1,400		
	구 3,500		
청소년 동아리활동 지원	26,250	26,250	0
	기 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	시 7,875		
	구 7,875		
307 민간이전	26,250	26,250	0
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
11 사회복지사업보조	26,250	26,250	0
○청소년 동아리활동 지원	26,250		
	기 10,500		
	시 7,875		
	구 7,875		
청소년 어울림마당 운영	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
307 민간이전	29,750	29,750	0
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
11 사회복지사업보조	29,750	29,750	0
○청소년 어울림마당 운영	29,750		
	기 11,900		
	시 8,925		
	구 8,925		
청소년활동지원	10,000	3,600	6,400
307 민간이전	10,000	3,600	6,400
11 사회복지사업보조	10,000	3,600	6,400
○청소년활동프로그램 지원	10,000		
청소년공부방 운영	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
○반여2동 새마을공부방 지원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
청소년 교류캠프 운영	4,065	12,860	△8,795
201 일반운영비	3,435	10,340	△6,905
03 행사운영비	3,435	10,340	△6,905
○ 청소년 교류 캠프 운영비	3,435		
- 차량임차비 1,000,000원*1회	1,000		
- 간식 3,000원*3회*45명	405		
- 단체티 15,000원*45명	675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
ㅡ 기념품구입(증정용) 15,000원*45명	675		
ㅡ 보험료 4,000원*45명	180		
ㅡ 현수막 · 상비약등 구입	500		
301 일반보상금	630	2,520	△1,890
09 행사실비보상금	630	2,520	△1,890
○ 캠프운영(급량비) 7,000원*45명*2회	630		
해운대 청소년 축제 운영	19,780	0	19,780
201 일반운영비	18,080	0	18,080
03 행사운영비	18,080	0	18,080
○해운대 청소년 축제 운영	18,080		
ㅡ 무대 및 음향설치비 5,500,000원*1식	5,500		
ㅡ 포스터, 현수막 제작	2,080		
ㅡ 프로그램운영, 행사용품	5,000		
ㅡ 행사보험료 1,000,000원*1식	1,000		
ㅡ 부스임차 및 물품구입 200,000원*20개	4,000		
ㅡ 모범 청소년 및 유공자표창 100,000원*5명	500		
301 일반보상금	1,700	0	1,700
09 행사실비보상금	1,700	0	1,700
○행사진행자 및 봉사자 급식비 7,000원*100명*1회	700		
○출연자 보상금	1,000		
해운대 청소년 행복 톡 콘서트	5,300	0	5,300
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○포스터 및 무대 현수막 제작	2,000		
○행사용품 제작 및 구입	2,000		
301 일반보상금	1,300	0	1,300
09 행사실비보상금	1,300	0	1,300
○식전공연 참가자 보상 300,000원*2팀	600		
○기획회의, 행사연습 운영자 급량비 7,000원*20명*5회	700		
행정운영경비(복지정책과)	125,596	125,596	0
기본경비	125,596	125,596	0
기본경비	125,596	125,596	0
201 일반운영비	21,024	21,024	0
01 사무관리비	21,024	21,024	0
○부서운영 기본수용비 540,000원*24명	12,960		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*4식*12월	8,064		
202 여비	97,072	97,072	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
01 국내여비	97,072	97,072	0
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*24명*14회*12월	80,640		
○주민생활지원국 공무관외출장여비(P00L) 158,000원*2일*52명	16,432		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○주민생활지원국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		