세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 3 회 일반회계 가족복지과

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		156,896,603	154,312,582	2,584,021
	국	80,074,654	80,049,355	25,299
	균	2,340,270	2,211,540	128,730
	기	4,680,155	4,680,155	0
	특	500,000	0	500,000
	시	45,247,346	45,416,272	△168,926
	구	24,054,178	21,955,260	2,098,918
보육가족지원		104,437,351	104,461,165	△23,814
	국	59,227,923	59,216,624	11,299
	균	47,000	47,000	0
	기	4,544,052	4,544,052	0
	시	29,965,832	30,010,205	△44,373
	구	10,652,544	10,643,284	9,260
보육사업 운영		85,529,805	85,553,619	△23,814
	국	51,866,828	51,855,529	11,299
	균	47,000	47,000	0
	시	25,676,923	25,721,296	△44,373
	구	7,939,054	7,929,794	9,260
장애아어린이집 차량기사 인건비		29,600	27,600	2,000
	시	14,800	13,800	1,000
	구	14,800	13,800	1,000
307 민간이전		29,600	27,600	2,000
	시	14,800	13,800	1,000
	구	14,800	13,800	1,000
11 사회복지사업보조		29,600	27,600	2,000
○장애아어린이집 차량기사 인건비 경정 29,600,000원		29,600	27,600	2,000
	시	14,800	13,800	1,000
	구	14,800	13,800	1,000
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원		25,200	22,800	2,400
	시	25,200	22,800	2,400
307 민간이전		25,200	22,800	2,400
	시	25,200	22,800	2,400
11 사회복지사업보조		25,200	22,800	2,400
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 25,200,000원		25,200	22,800	2,400
	시	25,200	22,800	2,400
장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원		6,400	4,800	1,600
	국	3,840	2,880	960
	시	1,792	1,344	448
	구	768	576	192
307 민간이전		6,400	4,800	1,600
	국	3,840	2,880	960

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,792	1,344	448
	구	768	576	192
11 사회복지사업보조		6,400	4,800	1,600
○장애아전문 어린이집 차량운영비				
경정 6,400,000원		6,400	4,800	1,600
	국	3,840	2,880	960
	시	1,792	1,344	448
	구	768	576	192
정부지원 어린이집 차량운영비 지원		13,680	20,400	△6,720
	시	13,680	20,400	△6,720
307 민간이전		13,680	20,400	△6,720
	시	13,680	20,400	△6,720
11 사회복지사업보조		13,680	20,400	△6,720
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원				
경정 13,680,000원		13,680	20,400	△6,720
	시	13,680	20,400	△6,720
육아종합지원센터 지원(전환사업)		573,439	623,439	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	구	573,439	573,439	0
307 민간이전		573,439	623,439	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	구	573,439	573,439	0
05 민간위탁금		573,439	623,439	△50,000
○육아종합지원센터 지원				
경정 523,439,000원		523,439	573,439	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
	구	523,439	523,439	0
가정양육사업 지원(전환사업)		28,250	27,000	1,250
	시	28,250	27,000	1,250
307 민간이전		28,250	27,000	1,250
	시	28,250	27,000	1,250
11 사회복지사업보조		28,250	27,000	1,250
○가정양육사업 지원(육아종합지원센터)				
경정 28,250,000원		28,250	27,000	1,250
	시	28,250	27,000	1,250
해운대형 육아친화마을 운영		40,500	34,500	6,000
	시	27,000	27,000	0
	구	13,500	7,500	6,000
307 민간이전		40,500	34,500	6,000
	시	27,000	27,000	0
	구	13,500	7,500	6,000
11 사회복지사업보조		40,500	34,500	6,000
○해운대형 육아친화마을 운영(육아종합지원센터)				
경정 40,500,000원		40,500	34,500	6,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,000	27,000	0
	구	13,500	7,500	6,000
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원		742	1,318	△576
	시	742	1,318	△576
307 민간이전		742	1,318	△576
	시	742	1,318	△576
11 사회복지사업보조		742	1,318	△576
○야간어린이집 폴리스콜 운영비				
경정 742,000원		742	1,318	△576
	시	742	1,318	△576
어린이집 교재교구비 지원		113,960	96,728	17,232
	국	68,376	58,037	10,339
	시	31,909	27,084	4,825
	구	13,675	11,607	2,068
307 민간이전		113,960	96,728	17,232
	국	68,376	58,037	10,339
	시	31,909	27,084	4,825
	구	13,675	11,607	2,068
11 사회복지사업보조		113,960	96,728	17,232
○어린이집 교재교구비 지원				
경정 113,960,000원		113,960	96,728	17,232
	국	68,376	58,037	10,339
	시	31,909	27,084	4,825
	구	13,675	11,607	2,068
영아어린이집 기능보강		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
402 민간자본이전		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	0	3,000
○영아어린이집 기능보강 사업비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
아동 건전 육성		36,506,026	36,389,458	116,568
	국	20,358,462	20,344,462	14,000
	균	2,052,963	1,926,271	126,692
	시	10,077,880	10,203,583	△125,703
	구	4,016,721	3,915,142	101,579
아동복지시설 지원		8,148,630	8,061,432	87,198
	국	510,980	510,980	0
	균	1,909,571	1,782,879	126,692
	시	4,207,706	4,339,409	△131,703
	구	1,520,373	1,428,164	92,209
아동양육시설 운영 지원		2,143,762	2,339,394	△195,632
	시	2,143,762	2,339,394	△195,632

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	2,143,762	2,339,394	△195,632
	시 2,143,762	2,339,394	△195,632
11 사회복지사업보조	2,143,762	2,339,394	△195,632
○아동양육시설 종사자인건비			
경정 2,014,823,000원	2,014,823	2,213,887	△199,064
	시 2,014,823	2,213,887	△199,064
○아동양육시설 운영비 등			
경정 123,239,000원	123,239	119,657	3,582
	시 123,239	119,657	3,582
○아동양육시설 종사자 복지포인트			
경정 5,700,000원	5,700	5,850	△150
	시 5,700	5,850	△150
아동양육시설 건전육성지원	41,102	37,856	3,246
	시 41,102	37,856	3,246
301 일반보전금	41,102	37,856	3,246
	시 41,102	37,856	3,246
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	41,102	37,856	3,246
○아동양육시설 아동 건전육성지원			
경정 41,102,000원	41,102	37,856	3,246
	시 41,102	37,856	3,246
공동생활가정 보호아동 지원	19,784	20,230	△446
	시 19,784	20,230	△446
301 일반보전금	19,784	20,230	△446
	시 19,784	20,230	△446
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,784	20,230	△446
○공동생활가정 보호아동 지원			
경정 19,784,000원	19,784	20,230	△446
	시 19,784	20,230	△446
공동생활가정 종사자 처우개선비	43,742	68,406	△24,664
	시 43,742	68,406	△24,664
307 민간이전	43,742	68,406	△24,664
	시 43,742	68,406	△24,664
11 사회복지사업보조	43,742	68,406	△24,664
○공동생활가정 종사자 처우개선비			
경정 43,742,000원	43,742	68,406	△24,664
	시 43,742	68,406	△24,664
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	11,900	10,571	1,329
	시 11,900	10,571	1,329
307 민간이전	11,900	10,571	1,329
	시 11,900	10,571	1,329
11 사회복지사업보조	11,900	10,571	1,329
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당			
경정 11,900,000원	11,900	10,571	1,329
	시 11,900	10,571	1,329

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역아동센터 운영비 지원		365,480	347,880	17,600
	균	182,740	173,940	8,800
	시	91,370	86,970	4,400
	구	91,370	86,970	4,400
307 민간이전		365,480	347,880	17,600
	균	182,740	173,940	8,800
	시	91,370	86,970	4,400
	구	91,370	86,970	4,400
11 사회복지사업보조		365,480	347,880	17,600
○지역아동센터 기본운영비 지원				
경정 365,480,000원		365,480	347,880	17,600
	균	182,740	173,940	8,800
	시	91,370	86,970	4,400
	구	91,370	86,970	4,400
지역아동센터 인건비 지원		2,362,824	2,308,824	54,000
	균	1,181,412	1,154,412	27,000
	시	590,706	577,206	13,500
	구	590,706	577,206	13,500
307 민간이전		2,362,824	2,308,824	54,000
	균	1,181,412	1,154,412	27,000
	시	590,706	577,206	13,500
	구	590,706	577,206	13,500
11 사회복지사업보조		2,362,824	2,308,824	54,000
○지역아동센터 인건비 지원				
경정 2,362,824,000원		2,362,824	2,308,824	54,000
	균	1,181,412	1,154,412	27,000
	시	590,706	577,206	13,500
	구	590,706	577,206	13,500
특성별 지역아동센터 추가지원		48,246	39,480	8,766
	균	24,123	19,740	4,383
	시	12,061	9,870	2,191
	구	12,062	9,870	2,192
307 민간이전		48,246	39,480	8,766
	균	24,123	19,740	4,383
	시	12,061	9,870	2,191
	구	12,062	9,870	2,192
11 사회복지사업보조		48,246	39,480	8,766
○시간연장형(~22시)지원				
경정 20,700,000원		20,700	15,120	5,580
	균	10,350	7,560	2,790
	시	5,175	3,780	1,395
	구	5,175	3,780	1,395
○시간연장형(~24시)지원				
경정 9,546,000원		9,546	6,360	3,186

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	4,773	3,180	1,593
	시	2,386	1,590	796
	구	2,387	1,590	797
야간 연장돌봄시설 돌봄보조 인력지원		76,928	38,464	38,464
	국	38,464	38,464	0
	시	19,232	0	19,232
	구	19,232	0	19,232
307 민간이전		76,928	38,464	38,464
	국	38,464	38,464	0
	시	19,232	0	19,232
	구	19,232	0	19,232
11 사회복지사업보조		76,928	38,464	38,464
○야간연장돌봄시설 돌봄보조 인력 지원				
경정 2,404,000원*1명*4개소*8월		76,928	38,464	38,464
	국	38,464	38,464	0
	시	19,232	0	19,232
	구	19,232	0	19,232
지역아동센터 초등방학 틈새돌봄사업		56,830	0	56,830
	균	28,415	0	28,415
	시	14,208	0	14,208
	구	14,207	0	14,207
307 민간이전		56,830	0	56,830
	균	28,415	0	28,415
	시	14,208	0	14,208
	구	14,207	0	14,207
11 사회복지사업보조		56,830	0	56,830
○틈새돌봄지역아동센터				
11,366,000원*5개소		56,830	0	56,830
	균	28,415	0	28,415
	시	14,208	0	14,208
	구	14,207	0	14,207
지역아동센터 초등방학 점심돌봄사업		37,890	0	37,890
	균	18,945	0	18,945
	시	9,472	0	9,472
	구	9,473	0	9,473
307 민간이전		37,890	0	37,890
	균	18,945	0	18,945
	시	9,472	0	9,472
	구	9,473	0	9,473
11 사회복지사업보조		37,890	0	37,890
○점심돌봄지역아동센터				
7,578,000원*5개		37,890	0	37,890
	균	18,945	0	18,945
	시	9,472	0	9,472

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	9,473	0	9,473
지역아동센터 프로그램비 지원		48,360	47,640	720
	시	24,180	23,820	360
	구	24,180	23,820	360
307 민간이전		48,360	47,640	720
	시	24,180	23,820	360
	구	24,180	23,820	360
11 사회복지사업보조		48,360	47,640	720
○지역아동센터 프로그램지원				
경정 48,360,000원		48,360	47,640	720
	시	24,180	23,820	360
	구	24,180	23,820	360
지역아동센터 종사자 처우개선		804,900	804,846	54
	시	407,325	407,298	27
	구	397,575	397,548	27
307 민간이전		804,900	804,846	54
	시	407,325	407,298	27
	구	397,575	397,548	27
11 사회복지사업보조		804,900	804,846	54
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원				
경정 639,630,000원		639,630	639,576	54
	시	319,815	319,788	27
	구	319,815	319,788	27
지역아동센터 연합행사 운영 지원		10,000	7,200	2,800
307 민간이전		10,000	7,200	2,800
11 사회복지사업보조		10,000	7,200	2,800
○지역아동센터 연합행사 지원				
경정 10,000,000원		10,000	7,200	2,800
아동복지교사 파견지원		424,071	401,660	22,411
	균	198,901	190,167	8,734
	시	99,450	95,083	4,367
	구	125,720	116,410	9,310
101 인건비		421,242	399,231	22,011
	균	198,901	190,167	8,734
	시	99,450	95,083	4,367
	구	122,891	113,981	8,910
04 기간제근로자등보수		421,242	399,231	22,011
○아동복지교사 인건비 지원(기관부담금 포함) 경정 397,801,000원		397,801	380,334	17,467
	균	198,901	190,167	8,734
	시	99,450	95,083	4,367
	구	99,450	95,084	4,366
○아동복지교사 명절상여금(기관부담금 포함) 경정 300,000원*20명*2회*119.58%		14,350	11,480	2,870

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○아동복지교사 복지포인트(기관부담금 포함) 경정 350,000원*20명*1회*119.58%		8,371	6,697	1,674
202 여비		2,829	2,429	400
01 국내여비		2,829	2,429	400
○아동복지교사 관내출장비 경정 200,000원*12월		2,400	2,000	400
다함께 돌봄센터 운영비 지원		70,000	66,000	4,000
	균	32,900	30,900	2,000
	시	16,450	15,450	1,000
	구	20,650	19,650	1,000
307 민간이전		70,000	66,000	4,000
	균	32,900	30,900	2,000
	시	16,450	15,450	1,000
	구	20,650	19,650	1,000
05 민간위탁금		70,000	66,000	4,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 65,800,000원		65,800	61,800	4,000
	균	32,900	30,900	2,000
	시	16,450	15,450	1,000
	구	16,450	15,450	1,000
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		135,240	132,240	3,000
	시	68,370	66,870	1,500
	구	66,870	65,370	1,500
307 민간이전		135,240	132,240	3,000
	시	68,370	66,870	1,500
	구	66,870	65,370	1,500
05 민간위탁금		135,240	132,240	3,000
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 112,140,000원		112,140	109,140	3,000
	시	56,070	54,570	1,500
	구	56,070	54,570	1,500
다함께돌봄센터 초등방학 틈새돌봄사업		56,830	0	56,830
	균	28,415	0	28,415
	시	14,207	0	14,207
	구	14,208	0	14,208
307 민간이전		56,830	0	56,830
	균	28,415	0	28,415
	시	14,207	0	14,207
	구	14,208	0	14,208
05 민간위탁금		56,830	0	56,830
○다함께돌봄센터 틈새돌봄 11,366,000원*5개소		56,830	0	56,830
	균	28,415	0	28,415
	시	14,207	0	14,207

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	14,208	0	14,208
요보호 아동 지원		5,823,486	5,803,486	20,000
	국	2,065,334	2,051,334	14,000
	시	2,746,944	2,740,944	6,000
	구	1,011,208	1,011,208	0
입양대상아동 보호비 지원		36,000	16,000	20,000
	국	25,200	11,200	14,000
	시	10,800	4,800	6,000
301 일반보전금		36,000	16,000	20,000
	국	25,200	11,200	14,000
	시	10,800	4,800	6,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	16,000	20,000
○입양대상아동 보호비 지원				
경정 36,000,000원		36,000	16,000	20,000
	국	25,200	11,200	14,000
	시	10,800	4,800	6,000
아동통합서비스(드림스타트)		173,840	172,240	1,600
	균	131,392	131,392	0
	시	9,854	9,854	0
	구	32,594	30,994	1,600
취약계층 아동통합서비스지원		173,840	172,240	1,600
	균	131,392	131,392	0
	시	9,854	9,854	0
	구	32,594	30,994	1,600
202 여비		14,600	13,000	1,600
	균	4,000	4,000	0
	시	300	300	0
	구	10,300	8,700	1,600
01 국내여비		14,600	13,000	1,600
○공무직(아동통합사례관리사)관내출장여비				
경정 200,000원*4명*12월		9,600	8,000	1,600
어린이 놀이터 관리지원		25,020	20,850	4,170
어린이 놀이터 관리		25,020	20,850	4,170
201 일반운영비		1,520	1,350	170
02 공공운영비		1,020	850	170
○반송, 반여2동 어린이놀이터 수도,전기요금				
경정 42,500원*2개소*12개월		1,020	850	170
401 시설비및부대비		23,500	19,500	4,000
01 시설비		23,500	19,500	4,000
○어린이놀이터 보수				
경정 23,500,000원		23,500	19,500	4,000
어린이 놀이시설 운영		73,000	70,000	3,000
반송동 실내어린이놀이시설 운영		73,000	70,000	3,000
307 민간이전		73,000	70,000	3,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 어린이 놀이시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금	73,000	70,000	3,000
○우당탕탕놀이터 운영(인건비, 시설운영비 등) 경정 73,000,000원	73,000	70,000	3,000
지역사회 아동보호	34,365	33,765	600
	균 12,000	12,000	0
	시 1,500	1,500	0
	구 20,865	20,265	600
아동학대조사	9,250	8,650	600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○아동학대조사 업무용 이동전화 통신요금 경정 50,000원*6대*12월	3,600	3,000	600
청소년 육성 및 보호	12,770,053	11,663,421	1,106,632
	국 437,571	437,571	0
	균 8,172	8,172	0
	기 136,103	136,103	0
	특 500,000	0	500,000
	시 5,137,313	5,137,313	0
	구 6,550,894	5,944,262	606,632
활기차고 건전한 청소년 육성	12,760,846	11,654,214	1,106,632
	국 436,571	436,571	0
	균 8,172	8,172	0
	기 136,103	136,103	0
	특 500,000	0	500,000
	시 5,136,313	5,136,313	0
	구 6,543,687	5,937,055	606,632
해운대청소년문화의집 운영	114,219	112,447	1,772
101 인건비	23,569	23,097	472
04 기간제근로자등보수	23,569	23,097	472
○시설관리 전담요원	23,569	23,097	472
-국민연금보험부담금 경정 20,475,000원*4.75%	973	779	194
-국민건강보험부담금 경정 20,475,000원*3.595%	737	589	148
-고용보험부담금 경정 20,475,000원*1.75%	359	287	72
-산재보험부담금 경정 20,475,000원*0.966%	198	159	39
-노인장기요양보험부담금 경정 737,000원*12.951%	96	77	19
201 일반운영비	67,500	66,200	1,300
02 공공운영비	23,068	21,768	1,300
○전기요금 경정 1,300,000원*11월	14,300	13,000	1,300
청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	47,748	43,608	4,140

부서: 가족복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		3,300	3,000	300
01 국내여비		3,300	3,000	300
○관내출장여비				
경정 20,000원*3명*5회*11월		3,300	3,000	300
301 일반보전금		34,560	30,720	3,840
11 행사실비지원금		34,560	30,720	3,840
○청소년급식비 추가지원				
경정 4,000원*40명*240일*90%		34,560	30,720	3,840
어린이,청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성		8,691,000	7,591,000	1,100,000
	특	500,000	0	500,000
	시	3,855,000	3,855,000	0
	구	4,336,000	3,736,000	600,000
401 시설비및부대비		8,691,000	7,591,000	1,100,000
	특	500,000	0	500,000
	시	3,855,000	3,855,000	0
	구	4,336,000	3,736,000	600,000
01 시설비		8,691,000	7,591,000	1,100,000
○꿈 나눔터 건립 공사				
경정 7,891,000,000원		7,891,000	6,791,000	1,100,000
	특	500,000	0	500,000
	시	3,855,000	3,855,000	0
	구	3,536,000	2,936,000	600,000
학교 밖 청소년 지원센터 운영(자체)		17,760	17,040	720
307 민간이전		17,760	17,040	720
10 사회복지시설법정운영비보조		5,760	5,040	720
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 정액급식비 경정 160,000원*3명*12월		5,760	5,040	720
행정운영경비(가족복지과)		816,729	794,088	22,641
	국	50,698	50,698	0
	균	232,135	230,097	2,038
	시	66,321	65,171	1,150
	구	467,575	448,122	19,453
인력운영비		731,469	708,828	22,641
	국	50,698	50,698	0
	균	232,135	230,097	2,038
	시	66,321	65,171	1,150
	구	382,315	362,862	19,453
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		58,823	52,558	6,265
	균	22,114	19,725	2,389
	시	11,058	9,862	1,196
	구	25,651	22,971	2,680
101 인건비		47,577	44,251	3,326
	균	17,382	16,462	920
	시	8,691	8,231	460

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	21,504	19,558	1,946
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,577	44,251	3,326
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원		45,913	42,666	3,247
-기본급 경정 2,896,990원*12월*1명		34,764	32,923	1,841
	균	17,382	16,462	920
	시	8,691	8,231	460
	구	8,691	8,230	461
-정액급식비 경정 160,000원*12월*1명		1,920	1,680	240
-시간외근무수당 경정 16,260원*150%*12시간*12월		3,513	3,326	187
-명절휴가비 경정 2,896,990원*42%*2회*1명		2,434	2,305	129
-연차유급 휴가수당 경정 16,260원*8시간*16일*1명		2,082	1,232	850
○공무직(아동복지교사) 성과상여금 경정 3,869,120원*43%*1명		1,664	1,585	79
304 연금부담금등		11,246	8,307	2,939
	균	4,732	3,263	1,469
	시	2,367	1,631	736
	구	4,147	3,413	734
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,246	8,307	2,939
○공무직 연금부담금 경정 3,804,540원*4.75%*12월*1명		2,169	1,564	605
	균	1,084	782	302
	시	543	391	152
	구	542	391	151
○공무직 건강보험료 경정 3,804,540원*3.595%*12월*1명		1,642	1,184	458
	균	821	592	229
	시	410	296	114
	구	411	296	115
○공무직 장기요양보험료 경정 136,773원*12.951%*12월*1명		213	154	59
	균	107	77	30
	시	53	38	15
	구	53	39	14
○공무직 고용보험료 경정 3,804,540원*1.75%*12월*1명		799	577	222
	균	399	288	111
	시	200	144	56
	구	200	145	55
○공무직 산재보험료 경정 3,804,540원*0.966%*12월*1명		442	319	123
	균	221	160	61
	시	111	80	31

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	110	79	31
○퇴직적립금				
경정 350,000원*12월*1명		4,200	2,728	1,472
	균	2,100	1,364	736
	시	1,050	682	368
	구	1,050	682	368
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체)		82,374	79,374	3,000
101 인건비		82,374	79,374	3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,374	79,374	3,000
○공무직근로자보수 추가부담금				
경정 134,690,400원-108,972,400원		25,718	22,718	3,000
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(보조)		151,666	138,290	13,376
	균	85,536	85,887	△351
	시	10,692	10,738	△46
	구	55,438	41,665	13,773
101 인건비		120,186	108,630	11,556
	균	62,959	63,217	△258
	시	7,870	7,904	△34
	구	49,357	37,509	11,848
02 기타직보수		120,186	108,630	11,556
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원) 인건비		120,186	108,630	11,556
-기본급 등 경정 80,586,000원		80,586	80,801	△215
	균	62,192	62,450	△258
	시	7,775	7,809	△34
	구	10,619	10,542	77
-시간외근무수당				
경정 10,949원*3명*50시간*12개월		19,709	11,335	8,374
-가족수당				
경정 170,000원*1명*12개월		2,040	240	1,800
-특수직무수당				
경정 108,220원*3명*12개월		3,896	3,150	746
-연가보상비				
경정 7,760원*3명*105시간		2,445	1,594	851
304 연금부담금등		31,480	29,660	1,820
	균	22,577	22,670	△93
	시	2,822	2,834	△12
	구	6,081	4,156	1,925
01 연금부담금		27,188	25,357	1,831
○아동보호전담요원 연금부담금		27,188	25,357	1,831
-연금 부담금 경정 115,651,500원*9%		10,409	9,563	846
	균	7,620	7,651	△31
	시	952	956	△4
	구	1,837	956	881
-보전금 경정 115,651,500원*10.221%		11,821	10,860	961

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	8,969	9,005	△36
	시	1,121	1,126	△5
	구	1,731	729	1,002
-퇴직수당부담금				
106,245,000원*4.3889%		4,663	4,663	0
	균	2,424	2,435	△11
	시	304	305	△1
	구	1,935	1,923	12
-재해부상부담금				
경정 115,651,500원*0.255%		295	271	24
	균	178	179	△1
	시	22	22	0
	구	95	70	25
02 국민건강보험금		4,292	4,303	△11
○아동보호전담요원 건강보험금		4,292	4,303	△11
-국민건강보험 기관부담금				
경정 105,933,680원*3.595%		3,809	3,820	△11
	균	3,000	3,013	△13
	시	375	377	△2
	구	434	430	4
-노인장기요양보험 기관부담금				
3,729,441원*12.951%		483	483	0
	균	386	387	△1
	시	48	48	0
	구	49	48	1
재무활동(가족복지과)		2,323,590	961,596	1,361,994
보전지출		2,323,590	961,596	1,361,994
반환금		2,323,590	961,596	1,361,994
802 반환금기타		2,323,590	961,596	1,361,994
01 국고보조금반환금		1,030,369	630,336	400,033
○국고보조반환금		397,673	0	397,673
-2025년 북한이탈주민지원 지역협의회 집행잔액 및 이자(국비)		405	0	405
-2025년 첫만남이용권 지원사업 이자(국비)		22,088	0	22,088
-2025년 다문화가족특성화사업 집행잔액(국비)		11,125	0	11,125
-2025년 다문화가족특성화사업 이자(국비)		1,020	0	1,020
-2025년 다문화가족지원센터운영지원 이자(국비)		1,644	0	1,644
-2025년 건강가정지원센터 운영지원 집행잔액(국비)		2,340	0	2,340
-2025년 건강가정지원센터 운영지원 이자(국비)		1,171	0	1,171
-2025년 아이돌봄지원사업 집행잔액(국비)		125,632	0	125,632
-2025년 아이돌봄지원사업 이자(국비)		9,801	0	9,801

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-과년도(2021년)아이돌봄지원사업 집행잔액(국비)	589	0	589
-2025년 공동육아나눔터운영지원 집행잔액(국비)	235	0	235
-2025년 공동육아나눔터운영지원 이자(국비)	153	0	153
-2025년 아동보호전담요원 사업 보조금 집행잔액 및 이자(국비)	96	0	96
-2025년 디지털미디어 피해청소년 지원 전담상담사 배치사업 미교부금액 및 이자(국비)	560	0	560
-2025년 디지털미디어 피해청소년 지원 전담상담사 배치사업 집행잔액 및 이자(국비)	803	0	803
-2025년 청소년안전망구축 이자(국비)	355	0	355
-2025년 청소년동반자 프로그램 운영 이자(국비)	272	0	272
-2025년 학교 밖 청소년 급식비 지원 이자(국비)	74	0	74
-2025년 학교 밖 청소년 지원센터 운영 이자(국비)	430	0	430
-2025년 해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원사업 이자(국비)	442	0	442
-2025년 해운대청소년문화의집 방과후아카데미 지원사업 집행잔액(국비)	965	0	965
-2025년 여성청소년 위생용품 지원 사업 집행잔액 및 이자(국비)	35,233	0	35,233
-2025년 특별지원대상 청소년 지원 집행잔액(국비)	420	0	420
-과년도(2017년) 어린이집 기능보강 사업 반납금(국비)	2,125	0	2,125
-2025년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 퇴직적립금 반납(국비)	2,500	0	2,500
-2025년 어린이집 보조교사 인건비 퇴직적립금 반납(국비)	2,261	0	2,261
-과년도(2020년) 폐원 어린이집 전자출결 장비비 반환금(국비)	279	0	279
-2025년도 가정양육수당 지원사업 이자(국비)	2,399	0	2,399
-2025년도 영유아보육료 지원사업 이자(국비)	62,622	0	62,622
-2025년 시간제보육서비스 제공지원 사업 집행잔액 및 이자(국비)	95,832	0	95,832
-2025년 학대피해아동쉼터 운영 이자(국비)	1	0	1
-2025년 보호종료아동자립수당지원(이자포함)	13,801	0	13,801
○균특국고보조반환금	2,360	0	2,360
-2025년 취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	2,360	0	2,360

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	1,293,221	331,260	961,961
○국고보조 시비반환금	166,801	0	166,801
-2025년 다문화가족 특성화사업 집행잔액(시비)	11,125	0	11,125
-2025년 다문화가족 특성화사업 이자(시비)	1,020	0	1,020
-2025년 다문화가족지원센터운영지원 이자(시비)	1,644	0	1,644
-2025년 첫만남이용권 지원사업 이자(시비)	3,682	0	3,682
-2025년 건강가정지원센터운영지원 집행잔액(시비)	1,170	0	1,170
-2025년 건강가정지원센터운영지원 이자(시비)	585	0	585
-2025년 아이돌봄 지원사업 집행잔액(시비)	26,922	0	26,922
-2025년 아이돌봄 지원사업 이자(시비)	2,101	0	2,101
-2025년 공동육아나눔터지원 집행잔액(시비)	165	0	165
-2025년 공동육아나눔터지원 이자(시비)	108	0	108
-2025년 학교 밖 청소년 지원센터 운영 이자(시비)	93	0	93
-2025년 청소년동반자 프로그램 운영 이자(시비)	136	0	136
-2025년 디지털미디어 피해청소년 지원 전담상담사배치사업 미교부금액 및 이자(시비)	560	0	560
-2025년 디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업 집행잔액 및 이자(시비)	803	0	803
-2025년 청소년안전망구축 이자(시비)	178	0	178
-2025년 학교 밖 청소년 급식비 지원 이자(시비)	37	0	37
-2025년 여성청소년 위생용품 지원 사업 집행잔액 및 이자(시비)	17,617	0	17,617
-2025년 특별지원대상 청소년 지원 집행잔액(시비)	181	0	181
-2025년 해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원사업 이자(시비)	221	0	221
-2025년 해운대청소년문화의집 방과후아카데미 지원사업 집행잔액(시비)	483	0	483
-과년도(2017년) 어린이집 기능보강 사업 반납금(시비)	1,063	0	1,063
-2025년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 퇴직적립금 반납(시비)	1,167	0	1,167
-2025년 어린이집 보조교사 인건비 퇴직적립금 반납(시비)	1,055	0	1,055
-과년도(2020년) 폐원 어린이집 전자출결 장비비 반환금(시비)	140	0	140
-2025년도 가정양육수당 지원사업 발생이자(시비)	560	0	560

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−2025년도 영유아보육료 지원사업 이자(시비)	14,612	0	14,612
−2025년 시간제보육서비스 제공지원 사업 집행잔액 (시비)	66,561	0	66,561
−2025년 시간제보육서비스 제공지원 사업 이자 반납(시비)	521	0	521
−2025년 학대피해아동쉼터 운영 집행잔액 및 이자(시비)	6,376	0	6,376
−2025년 보호종료아동자립수당지원(이자포함)	5,915	0	5,915
○시비반환금	940,160	145,177	794,983
−2025년 출산지원금 지원사업 집행잔액(시비)	32,000	0	32,000
−2025년 야간어린이집 폴리스콜서비스 지원 집행잔액(시비)	265	0	265
−2025년 한부모가족복지시설 운영비 집행잔액(시비)	10,941	0	10,941
−2025년 한부모가족복지시설 운영비 이자(시비)	1	0	1
−2025년 한부모가족 자녀 교통비 지원사업 집행잔액(시비)	3,332	0	3,332
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(시간외수당)잔액(시비)	2,551	0	2,551
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(시간외수당)이자(시비)	6	0	6
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(처우개선비)잔액(시비)	95	0	95
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(처우개선비)이자(시비)	2	0	2
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(복지포인트)잔액(시비)	130	0	130
−2025년 다문화가족지원센터 종사자(복지포인트)이자(시비)	2	0	2
−2025년 건강가정지원센터 종사자(시간외수당)잔액(시비)	7,796	0	7,796
−2025년 건강가정지원센터 종사자(시간외수당)이자(시비)	1	0	1
−2025년 건강가정지원센터 종사자(복지포인트)잔액(시비)	190	0	190
−2025년 건강가정지원센터 종사자(복지포인트)이자(시비)	1	0	1
−2025년 아이돌보미 건강검진비 지원사업 집행잔액(시비)	1,341	0	1,341
−2025년 아이돌보미 건강검진비 지원사업 이자(시비)	10	0	10
−2025년 야간아이돌보미 처우개선비 지원사업 집행잔액(시비)	8,384	0	8,384
−2025년 야간아이돌보미 처우개선비 지원사업 이자(시비)	21	0	21

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
—2025년 부자가족 자립 주거지원 집행잔액(시비)	257	0	257
—2025년 아동보호호전담요원 사업 보조금 집행잔액(시비)	8	0	8
—2025년 아동보호전담요원 사업 보조금 집행잔액 이자(시비)	5	0	5
—2025년 청소년동반자 기관부담금 집행잔액 및 이자(시비)	742	0	742
—2025년 지방상담 운영 이자(시비)	2	0	2
—2025년 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선수당 집행잔액 및 이자(시비)	51	0	51
—2025년 가정위탁지원 운영(양육수당, 물품구입비) 잔액(이자포함) 경정 7,339,820원	7,340	4,925	2,415
—2025년 가정양육사업 지원(전환사업) 이자(시비)	89	0	89
—2025년 부산형 가정양육지원 공모사업 이자(시비)	1	0	1
—2025년 어린이집 급간식비 지원금 집행잔액 반납(교육청 반납금 포함)(시비)	26,537	0	26,537
—2025년 어린이집 급간식비 지원금 집행잔액 이자 반납(교육청 이자 포함)(시비)	299	0	299
—2025년 기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당 집행잔액(시비)	35,400	0	35,400
—2025년 기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 집행잔액(시비)	10,320	0	10,320
—2025년 기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원사업 집행잔액(시비)	38,250	0	38,250
—2025년 인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당 집행잔액(시비)	1,620	0	1,620
—2025년도 누리과정 보육료 집행잔액 및 이자(시비)	337,021	0	337,021
—2025년 3~5세 부모부담보육료 지원사업 집행잔액 및 이자(시비)	114,890	0	114,890
—2025년 아동양육시설 운영 지원 집행잔액 및 이자(시비)	92,327	0	92,327
—2025년 부산형 365 열린 시간제 어린이집 운영 집행잔액 반납(시비)	38,425	0	38,425
—2025년 어린이집 필요경비 지원사업 집행잔액 반납(시비)	25,228	0	25,228
—2025년 학교 밖 청소년 급식비 지원 이자(시비추가분)	1	0	1
—2025년「어린이집 문화행사비 지원사업」 집행잔액	4,025	0	4,025
—2025년 해운대청소년수련관 방과후아카데미 종사자 지원사업 이자(시비)	1	0	1
○균특보조시비반환금	177	0	177
—2025년 취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	177	0	177