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	23,843,174	22,183,531	1,659,643
	국 8,558,741		
	지 2,197,578		
	시 7,915,087		
	구 5,079,063		
	추 92,705		
지역사회보장 증진	7,257,988	6,282,760	975,228
	지 1,267,550		
	시 3,141,671		
	구 2,848,767		
사회복지 기반 구축	3,168,559	2,717,839	450,720
	시 1,557,253		
	구 1,611,306		
복지기획 추진	56,927	41,927	15,000
201 일반운영비	28,292	28,292	0
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	492	492	0
○복지상담실 비상벨 통신료 5,500원*2개소*12월	132		
○재해구호관리 현장단말기 요금 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○수영복지의 달 기념 행사	6,000		
203 업무추진비	12,735	12,735	0
03 시책추진업무추진비	12,735	12,735	0
○복지환경국 주요 시책 추진 12,150,000원*0.9	10,935		
○지역사회보장협의체 업무 추진 2,000,000원*0.9	1,800		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○사회복지업무 우수동 시상	700		
-최우수 300,000원*1개동	300		
-우 수 200,000원*1개동	200		
-장 려 100,000원*2개동	200		
○동 사회복지업무 우수공무원 시상 50,000원*4명	200		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○6기 지역사회보장계획 수립 관련 지역사회 보장조사 용역	15,000		
지역사회보장협의체 사무국 운영 지원(보조사업)	149,110	139,307	9,803
	시 24,000		
	구 125,110		
307 민간이전	149,110	139,307	9,803
	시 24,000		
	구 125,110		
03 민간단체법정운영비보조	149,110	139,307	9,803
○지역사회보장협의체 사무국 운영비 지원	149,110		
	시 24,000		
	구 125,110		
민간사회복지사 등 처우개선	112,800	108,000	4,800
301 일반보전금	112,800	108,000	4,800
14 기타보상금	112,800	108,000	4,800
○민간사회복지사 등 처우개선비 20,000원*470명*12월	112,800		
종합사회복지관 운영비(보조사업)	1,723,545	1,580,711	142,834
	시 1,482,253		
	구 241,292		
307 민간이전	1,723,545	1,580,711	142,834
	시 1,482,253		
	구 241,292		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,723,545	1,580,711	142,834
○부산종합사회복지관 운영비	825,946		
	시 710,545		
	구 115,401		
○홀트수영종합사회복지관 운영비	897,599		
	시 771,708		
	구 125,891		
기초푸드뱅크 운영(보조사업)	74,572	74,572	0
	시 51,000		
	구 23,572		
307 민간이전	74,572	74,572	0
	시 51,000		
	구 23,572		
11 사회복지사업보조	74,572	74,572	0
○기초푸드뱅크 운영	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
○푸드마켓	68,572		
	시 48,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,572		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,039,581	743,397	296,184
301 일반보전금	1,039,581	743,397	296,184
10 사회복무요원보상금	1,039,581	743,397	296,184
○사회복무요원 월보수 1,200,000원*60명*12월	864,000		
○사회복무요원 교통비 3,400원*60명*22일*12월	53,856		
○사회복무요원 피복비 309,840원*35명	10,845		
○사회복무요원 중식비 7,000원*60명*22일*12월	110,880		
공용차량 운영	3,135	3,025	110
201 일반운영비	3,135	3,025	110
02 공공운영비	3,135	3,025	110
○자동차세(경형승용) 60,000원*1대	60		
○자동차보험료(경형승용) 360,000원*1대	360		
○자동차검사료(경형승용) 60,000원*1대	60		
○공용차량 유류비(휘발유) 1,731.1원*70ℓ*1대*12월	1,455		
○공용차량 수리비(경형승용) 1,200,000원*1대	1,200		
수영구 플러스행복센터 운영	3,000	10,000	△7,000
201 일반운영비	3,000	10,000	△7,000
02 공공운영비	3,000	10,000	△7,000
○시설물 유지관리비	3,000		
공영장례 지원	5,889	3,300	2,589
301 일반보전금	4,800	2,400	2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	2,400	2,400
○무연고자 고인모심비 800,000원*3구	2,400		
○무연고자 공영장례 지원 800,000원*3구	2,400		
308 자치단체등이전	1,089	0	1,089
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,089	0	1,089
○일간지 고시공고료 363,000원*3구	1,089		
사회복지 활성화	4,089,429	3,564,921	524,508
	지 1,267,550		
	시 1,584,418		
	구 1,237,461		
보훈업무 추진	784,969	764,336	20,633
201 일반운영비	62,804	55,736	7,068
01 사무관리비	20,438	19,100	1,338

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○국가유공자 사진 촬영 및 액자구입 100,000원*100명	10,000		
02 공공운영비	26,366	20,636	5,730
○보훈회관 공공요금	11,628		
-보훈회관 상・하수도비 65,000원*12월	780		
-보훈회관 전기료 900,000원*12월	10,800		
-보훈회관 소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○보훈회관 시설유지관리	14,738		
-보훈회관 시설물 유지관리비 (3,100,000)+(400,000원*12월)	7,900		
-보훈회관 무인경비시스템 용역비 165,000원*12월	1,980		
-보훈회관 옥상 물탱크 청소 300,000원*1회	300		
-보훈회관 정화조 청소 300,000원*1회	300		
-보훈회관 승강기 안전검사 수수료 130,000원*1회	130		
-보훈회관 승강기 유지관리 대행수수료 150,000원*12회	1,800		
-보훈회관 승강기 자동연결 통화장치 이용료 4,000원*12월	48		
-보훈회관 소방 안전점검 대행수수료 110,000원*12월	1,320		
-보훈회관 전기 안전점검 대행수수료 80,000원*12월	960		
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	541,200	545,500	△4,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	541,200	545,500	△4,300
○참전명예수당 [(30,000원*945명)+(50,000원*65명)]*12월	379,200		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	125,000	125,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	71,500	500
○보훈단체 공익활동 사업비 지원	72,000		
-상이군경회 사업비 지원	6,000		
-전몰군경유족회 사업비 지원	9,500		
-전몰군경미망인회 사업비 지원	8,500		
-무공수훈자회 사업비 지원	7,000		
-고엽제전우회 사업비 지원	9,000		
-6.25참전 유공자회 사업비 지원	5,000		
-월남전참전자회 사업비 지원	11,000		
-재향군인회 사업비 지원	8,000		
-광복회 사업비 지원	3,000		
-특수임무유공자회 사업비 지원	3,000		
-수영구보훈단체협의회 전적지순례 사업비 지원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	53,000	53,500	△500
○보훈단체 공익활동 운영비 지원	53,000		
-상이군경회 운영비 지원	8,000		
-전몰군경유족회 운영비 지원	4,500		
-전몰군경미망인회 운영비 지원	5,500		
-무공수훈자회 운영비 지원	7,000		
-고엽제전우회 운영비 지원	5,000		
-6.25참전유공자회 운영비 지원	9,000		
-월남전참전자회 운영비 지원	3,000		
-재향군인회 운영비 지원	5,000		
-광복회 운영비 지원	4,000		
-특수임무유공자회 운영비 지원	2,000		
401 시설비및부대비	29,205	19,900	9,305
01 시설비	29,205	19,900	9,305
○보훈회관 환경개선 공사 28,605,000원*1식	28,605		
○국가유공자 우선 주차구역 설치 600,000원*1식	600		
405 자산취득비	24,960	16,400	8,560
01 자산및물품취득비	24,960	16,400	8,560
○보훈회관 냉난방기(3대)	11,500		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈회관 의자 (110,000원*49개)+(239,910원*8개)	7,310		
○보훈회관 빔프로젝터(1대)	6,150		
참전명예수당(보조사업)	1,212,000	1,248,000	△36,000
	시 1,212,000		
301 일반보전금	1,212,000	1,248,000	△36,000
	시 1,212,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,212,000	1,248,000	△36,000
○참전명예수당 100,000원*1,010명*12월	1,212,000		
	시 1,212,000		
보훈명예수당(보조사업)	100,800	100,800	0
	시 100,800		
301 일반보전금	100,800	100,800	0
	시 100,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,800	100,800	0
○보훈명예수당 40,000원*210명*12월	100,800		
	시 100,800		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(보조사업)	1,245,539	1,127,589	117,950
	지 871,877		
	시 186,831		
	구 186,831		
308 자치단체등이전	1,245,539	1,127,589	117,950
	지 871,877		
	시 186,831		
	구 186,831		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,245,539	1,127,589	117,950
○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,245,539		
	지 871,877		
	시 186,831		
	구 186,831		
지역사회서비스 투자사업 운영(보조사업)	2,700	2,700	0
	지 1,890		
	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		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	405		
	구	405		
일상돌봄서비스 사업(보조사업)		550,000	271,428	278,572
	지	385,000		
	시	82,500		
	구	82,500		
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		540,000	261,428	278,572
	지	378,000		
	시	81,000		
	구	81,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		540,000	261,428	278,572
○일상돌봄서비스 사업		540,000		
	지	378,000		
	시	81,000		
	구	81,000		
행복수영 나눔 페스티벌		24,874	24,880	△6
201 일반운영비		21,274	20,480	794
03 행사운영비		21,274	20,480	794
○부스 등 임차	400,000원*15개소	6,000		
○행사운영 지원	700,000원*15개소	10,500		
○현수막 제작	(77,000원*30개)+(132,000원*2개)	2,574		
○홍보리플릿 제작	500원*2,000매	1,000		
○행사운영 물품		1,200		
301 일반보전금		3,600	4,400	△800
11 행사실비지원금		3,600	4,400	△800
○급식비	9,000원*20명*15개소	2,700		
○간식비	3,000원*20명*15개소	900		
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		155,000	0	155,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회보장 증진
단위: 사회복지 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	62,000	0	62,000
04 기간제근로자등보수	62,000	0	62,000
○공공형 일경험사업 인건비	62,000		
201 일반운영비	32,600	0	32,600
01 사무관리비	25,600	0	25,600
○기업형 일경험사업 용역	2,600		
○직무훈련교육 용역	13,000		
○진단검사비	4,000		
○리플렛 및 포스터, 책자 등	6,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○인식개선 포럼 강사비	3,000		
○홍보비	2,000		
○자료집 등 부대비용	2,000		
301 일반보전금	11,400	0	11,400
14 기타보상금	11,400	0	11,400
○교육생 교통비	1,800		
○교육생 배움수당	4,200		
○기업형 일경험사업 훈련수당	5,400		
308 자치단체등이전	49,000	0	49,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,000	0	49,000
○맞춤형 역량강화 교육	37,000		
○지하철 광고비	12,000		
긴급돌봄 지원사업(보조사업)	12,547	0	12,547
	지 8,783		
	시 1,882		
	구 1,882		
308 자치단체등이전	12,547	0	12,547
	지 8,783		
	시 1,882		
	구 1,882		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,547	0	12,547
○긴급돌봄지원사업	12,547		
	지 8,783		
	시 1,882		
	구 1,882		
취약계층지원	2,035,851	1,643,402	392,449
	국 1,110,800		
	지 76,576		
	시 276,552		
	구 571,923		
긴급복지지원	1,409,400	1,108,115	301,285
	국 1,100,800		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 긴급복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	171,000		
	구	137,600		
긴급복지(보조사업)		1,376,000	1,076,000	300,000
	국	1,100,800		
	시	137,600		
	구	137,600		
301 일반보전금		1,376,000	1,076,000	300,000
	국	1,100,800		
	시	137,600		
	구	137,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,376,000	1,076,000	300,000
○긴급복지 지원사업 추진		1,376,000		
	국	1,100,800		
	시	137,600		
	구	137,600		
부산형 긴급복지지원(보조사업)		33,400	32,115	1,285
	시	33,400		
301 일반보전금		33,400	32,115	1,285
	시	33,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,400	32,115	1,285
○부산형 긴급복지 지원사업 추진		33,400		
	시	33,400		
찾아가는 보건복지서비스 강화		626,451	535,287	91,164
	국	10,000		
	지	76,576		
	시	105,552		
	구	434,323		
부산, 함께돌봄 사업(보조사업)		162,000	154,500	7,500
	시	81,000		
	구	81,000		
201 일반운영비		38,800	38,800	0
	시	19,400		
	구	19,400		
01 사무관리비		38,800	38,800	0
○돌봄활동가 양성 등		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○스마트돌봄케어사업(돌봄플러그 수선유지)		28,545		
	시	14,273		
	구	14,272		
○돌봄창구 운영 및 홍보		1,255		
	시	627		
	구	628		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		3,200	3,200	0
	시	1,600		
	구	1,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,200	3,200	0
○주거환경개선 지원		3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
307 민간이전		120,000	112,500	7,500
	시	60,000		
	구	60,000		
11 사회복지사업보조		120,000	112,500	7,500
○돌봄서비스 지원		120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
시군구 통합사례관리 지원(보조사업)		15,000	15,000	0
	지	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	지	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 사무관리비		7,500	7,500	0
○사례관리(슈퍼비전)운영비				
100,000원*14회		1,400		
	지	700		
	시	350		
	구	350		
○사례관리사 교육훈련비				
300,000원*3명*2회		1,800		
	지	900		
	시	450		
	구	450		
○사례관리 홍보비		4,300		
	지	2,150		
	시	1,075		
	구	1,075		
307 민간이전		7,500	7,500	0
	지	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 의료 및 회복비		7,500	7,500	0
○사례관리사업관련 진단(치료비)등 지원		3,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
○사례관리사업관련 구호물품 등 지원	4,500		
	지 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
통합사례관리사업 지원	6,707	6,707	0
201 일반운영비	6,707	6,707	0
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	407	407	0
○복지사각지대 발굴용 핸드폰 사용요금 33,891원*12월	407		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조사업)	98,680	98,680	0
	지 69,076		
	시 14,802		
	구 14,802		
201 일반운영비	49,340	49,340	0
	지 34,538		
	시 7,401		
	구 7,401		
01 사무관리비	39,472	39,472	0
○찾아가는 보건복지서비스 운영비	39,472		
	지 27,630		
	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	9,764	9,900	△136
201 일반운영비	9,764	9,900	△136
01 사무관리비	9,764	9,900	△136
○이웃돕기, 자원발굴 추진	5,032		
-이웃돕기 홍보 현수막, 전달식 판넬 88,000원*14개	1,232		
-아너스클럽회원 감사패 제작 300,000원*10개	3,000		
-나눔천사의 가게 현판 제작 80,000원*10개	800		
○민관협력, 인적안전망 사업 운영	2,000		
-민관협력 홍보 물품 제작 5,000원*400개	2,000		
○위기가구 발굴, 고독사 예방 추진	2,732		
-복지사각지대 발굴, 고독사 예방 현수막 88,000원*14개	1,232		
-전입세대 복지안내 리플릿, 전단지 500원*3,000매	1,500		
이웃돕기사업 및 취약계층 지원	222,000	212,000	10,000
301 일반보전금	212,000	212,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	211,000	211,000	0
○온라인 수강권 바우처 시스템 운영비	12,000		
○저소득주민 생활안정 지원	199,000		
-생계・주거・교육지원 500,000원*60회	30,000		
-주거환경개선 2,500,000원*10회	25,000		
-의료지원 1,000,000원*20회	20,000		
-무연고사망자・저장강박 의심가구 지원 500,000원*8회	4,000		
-온라인교육비 지원 600,000원*200명	120,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○무연고 사망자 및 저장강박 의심가구 지원 자원봉사자 실비 20,000원*10명*5회	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
○동 두루돌봄팀 통합돌봄비 지원 1,000,000원*10개동	10,000		
사회적 고립 및 고독사 예방사업(보조사업)	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
	국 6,500		
	시 3,900		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,600		
01 사무관리비		13,000	20,000	△7,000
○스마트돌봄케어사업(돌봄플러그 유지 보수 등)		10,000		
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
○고독사 위험군 생활행태 개선 지원		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
307 민간이전		7,000	10,000	△3,000
	국	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
11 사회복지사업보조		7,000	10,000	△3,000
○사회적 고립가구 사회관계망 형성지원		7,000		
	국	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
사회적 고립 및 고독사 예방사업		88,800	0	88,800
201 일반운영비		60,000	0	60,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
○스마트 돌봄플러그 모니터링 용역 50,000원*10명*120일		60,000		
301 일반보전금		28,800	0	28,800
07 통장・이장・반장활동보상금		28,800	0	28,800
○우리동네 돌봄4총사 활동비 6,000원*400세대*12개월		28,800		
복지사각지대 발굴 활동비 지원		3,500	8,500	△5,000
301 일반보전금		3,500	8,500	△5,000
07 통장・이장・반장활동보상금		3,000	6,000	△3,000
○통장(반장) 복지도우미 활동비 30,000원*100건		3,000		
14 기타보상금		500	2,500	△2,000
○위기가구 신고 포상금 50,000원*10건		500		
아동복지 증진		14,156,483	13,780,859	375,624
	국	7,447,941		
	지	704,570		
	시	4,462,893		
	구	1,448,374		
	추	92,705		
요보호아동 건전육성		5,291,636	4,866,788	424,848

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,263,701		
	지 221,180		
	시 3,138,925		
	구 582,325		
	추 85,505		
아동복지사업 추진	935	923	12
201 일반운영비	935	923	12
01 사무관리비	935	923	12
○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)	174,020	154,000	20,020
	국 156,618		
	시 17,402		
301 일반보전금	174,020	154,000	20,020
	국 156,618		
	시 17,402		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	174,020	154,000	20,020
○아동복지시설수급자 생계급여	174,020		
	국 156,618		
	시 17,402		
아동복지시설 운영비(보조사업)	1,883,064	1,726,322	156,742
	시 1,883,064		
307 민간이전	1,883,064	1,726,322	156,742
	시 1,883,064		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,883,064	1,726,322	156,742
○아동복지시설 종사자 인건비	1,805,874		
	시 1,805,874		
○아동복지시설 종사자 복지포인트	3,200		
	시 3,200		
○아동 현원별 운영비	62,155		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,155		
○기본운영비 및 난방비	9,535		
	시 9,535		
○시설아동 행사지원비	2,300		
	시 2,300		
아동양육시설 안전관리 환경개선비 지원(보조사업)	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○아동양육시설 안전관리비 지원	2,000		
	시 2,000		
시설아동 건전육성지원(보조사업)	24,198	24,972	△774
	시 24,198		
307 민간이전	24,198	24,972	△774
	시 24,198		
11 사회복지사업보조	24,198	24,972	△774
○아동복지시설 건전육성지원	24,198		
-시설아동 용돈 지원	9,901		
	시 9,901		
-시설아동 교통비 지원	5,184		
	시 5,184		
-시설아동 수학여행비 지원	2,735		
	시 2,735		
-시설아동 수련활동비 지원	1,050		
	시 1,050		
-시설아동 영아기저귀 지원	828		
	시 828		
-시설아동 학습보조비 지원	3,000		
	시 3,000		
-시설아동 심리정서치료비 지원	1,500		
	시 1,500		
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)	5,550	4,100	1,450
	국 3,885		
	시 1,665		
307 민간이전	5,550	4,100	1,450
	국 3,885		
	시 1,665		
11 사회복지사업보조	5,550	4,100	1,450
○경계선 지능아동 자립지원	5,550		
	국 3,885		
	시 1,665		
소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)	10,800	10,000	800

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,800		
301 일반보전금	10,800	10,000	800
	시 10,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,800	10,000	800
○가정위탁 및 시설아동 대학등록금 및 입학 준비금	10,800		
	시 10,800		
자립준비청년 자립수당 지원(보조사업)	675,000	750,000	△75,000
	국 540,000		
	시 135,000		
301 일반보전금	675,000	750,000	△75,000
	국 540,000		
	시 135,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	675,000	750,000	△75,000
○자립준비청년 자립수당 지원	675,000		
	국 540,000		
	시 135,000		
자립준비청년 자립정착금 지원(보조사업)	50,000	70,000	△20,000
	시 40,000		
	구 10,000		
301 일반보전금	50,000	70,000	△20,000
	시 40,000		
	구 10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	70,000	△20,000
○가정위탁, 아동시설 자립지원	50,000		
-가정위탁 보호종료아동 10,000,000원*2명	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
-아동시설 만기퇴소아동 10,000,000원*3명	30,000		
	시 30,000		
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		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
	구 300		
입양가정위탁아동 심리치료 지원(보조사업)	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	국 1,680		
	시 720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,400	2,400	0
○입양가정위탁아동 심리치료비			
200,000원*1명*12월	2,400		
	국 1,680		
	시 720		
입양아동 가족지원(양육수당 지원)(보조사업)	57,600	56,600	1,000
	국 40,320		
	시 17,280		
301 일반보전금	57,600	56,600	1,000
	국 40,320		
	시 17,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	57,600	56,600	1,000
○입양아동 양육수당 지원	57,600		
	국 40,320		
	시 17,280		
입양비용 지원(보조사업)	2,700	2,700	0
	국 1,890		
	시 810		
307 민간이전	2,700	2,700	0
	국 1,890		
	시 810		
11 사회복지사업보조	2,700	2,700	0
○입양비용 지원	2,700		
	국 1,890		
	시 810		
입양축하금(보조사업)	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
○입양축하금 2,000,000원*1명	2,000		
	국 1,400		
	시 600		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동 가족지원(장애아동 입양양육수당 지원)(보조사업)	6,612	6,612	0
	국 4,628		
	시 1,984		
301 일반보전금	6,612	6,612	0
	국 4,628		
	시 1,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,612	6,612	0
○장애아동 입양 양육수당 지원	6,612		
	국 4,628		
	시 1,984		
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원금)(보조사업)	700	700	0
	국 490		
	시 210		
301 일반보전금	700	700	0
	국 490		
	시 210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	700	700	0
○입양숙려기간 모자지원금 지원	700		
	국 490		
	시 210		
아동발달지원계좌(보조사업)	625,456	625,456	0
	국 437,819		
	시 187,637		
301 일반보전금	625,456	625,456	0
	국 437,819		
	시 187,637		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	625,456	625,456	0
○아동발달지원계좌	625,456		
	국 437,819		
	시 187,637		
저소득층 아동급식 토・공휴일(보조사업)	122,078	114,179	7,899
	시 109,870		
	추 12,208		
301 일반보전금	122,078	114,179	7,899
	시 109,870		
	추 12,208		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	122,078	114,179	7,899
○저소득층 아동급식 지원사업 토・공휴일	122,078		
	시 109,870		
	추 12,208		
저소득층 아동급식 평일・방학(보조사업)	732,969	584,944	148,025

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 395,803		
	구 263,869		
	추 73,297		
301 일반보전금	732,969	584,944	148,025
	시 395,803		
	구 263,869		
	추 73,297		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	732,969	584,944	148,025
○저소득층 아동급식 지원사업 평일・방학	732,969		
	시 395,803		
	구 263,869		
	추 73,297		
아동학대조사공공화 사업추진	16,696	14,930	1,766
201 일반운영비	5,896	6,330	△434
01 사무관리비	3,616	4,050	△434
○아동학대예방 홍보비	3,616		
-아동학대예방 홍보물	3,000		
-아동학대예방 현수막 88,000원*7매	616		
02 공공운영비	2,280	2,280	0
○공공요금 및 제세	840		
-현장조사용 전화요금 25,000원*2대*12월	600		
-아동학대신고전용 전화요금 20,000원*1대*12월	240		
○차량비	1,440		
-전기차 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
-자동차세 100,000원*1대	100		
-차량유지비 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	8,800	6,600	2,200
14 기타보상금	8,800	6,600	2,200
○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	6,000	2,000	4,000
401 시설비및부대비	6,000	2,000	4,000
01 시설비	6,000	2,000	4,000
○어린이놀이터 1개소 보수 및 유지관리	6,000		
다함께돌봄사업 운영(보조사업)	83,000	99,000	△16,000
	지 30,000		
	시 15,000		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 38,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○다함께돌봄센터 시설장비유지비 1,000,000원*5개소	5,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 33,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	78,000	78,000	0
○다함께돌봄센터 운영비 1,000,000원*5개소*12개월	60,000		
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○다함께돌봄센터 운영비(구비) (3,400,000원*3개소)+(3,900,000원*2개소)	18,000		
다함께돌봄사업 인건비 지원(보조사업)	369,960	369,960	0
	지 183,180		
	시 91,590		
	구 95,190		
307 민간이전	369,960	369,960	0
	지 183,180		
	시 91,590		
	구 95,190		
10 사회복지시설법정운영비보조	369,960	369,960	0
○다함께돌봄센터 인건비 6,106,000원*5개소*12월	366,360		
	지 183,180		
	시 91,590		
	구 91,590		
○다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 지원 50,000원*6명*12월	3,600		
아동친화도시조성사업	61,300	37,800	23,500
201 일반운영비	14,700	21,700	△7,000
01 사무관리비	6,000	13,000	△7,000
○일반수용비	6,000		
-아동권리 옴부즈퍼슨 운영	1,000		
-아동권리 홍보물품 제작	3,000		
-인형극 컨설팅 및 인형 제작	2,000		
03 행사운영비	8,700	8,700	0
○아동참여기구 운영	8,700		
203 업무추진비	1,000	500	500

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
○아동친화도시 업무추진	1,000		
207 연구개발비	28,000	0	28,000
01 연구용역비	28,000	0	28,000
○아동친화도시 상위인증 연구용역	28,000		
301 일반보전금	17,600	15,600	2,000
14 기타보상금	17,600	15,600	2,000
○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	66,290	20,980
	시 44,135		
	구 43,135		
307 민간이전	87,270	66,290	20,980
	시 44,135		
	구 43,135		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,270	66,290	20,980
○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)	10,000	10,000	0
	지 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	지 4,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○아동보호전담요원 기본운영비	5,000		
	지 4,000		
	시 500		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	지	4,000		
	시	500		
	구	500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
○아동보호전담요원 서비스운영비		5,000		
	지	4,000		
	시	500		
	구	500		
전문가정위탁사업 전문아동보호비지원(보조사업)		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	3,600		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○전문아동보호비 지원				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
	국	8,400		
	시	3,600		
입양대상아동 보호비지원(보조사업)		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	3,600		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비 지원				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
	국	8,400		
	시	3,600		
요보호아동 그룹홈 운영(보조사업)		145,428	0	145,428
	국	58,171		
	시	87,257		
307 민간이전		145,428	0	145,428
	국	58,171		
	시	87,257		
10 사회복지시설법정운영비보조		145,428	0	145,428
○요보호아동 그룹홈 운영		145,428		
	국	58,171		
	시	87,257		
아동에게 안전한 돌봄 추진		5,000	0	5,000

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○아동에게 안전한 돌봄 추진		5,000		
아동수당 사업		7,730,298	7,846,952	△116,654
	국	6,184,240		
	시	1,082,240		
	구	463,818		
아동수당 지급(보조사업)		7,730,298	7,846,952	△116,654
	국	6,184,240		
	시	1,082,240		
	구	463,818		
301 일반보전금		7,730,298	7,846,952	△116,654
	국	6,184,240		
	시	1,082,240		
	구	463,818		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,730,298	7,846,952	△116,654
○아동수당		7,730,298		
	국	6,184,240		
	시	1,082,240		
	구	463,818		
드림스타트 운영		318,818	359,660	△40,842
	지	142,014		
	시	10,651		
	구	166,153		
취약계층 아동통합서비스 지원(보조사업)		144,153	158,260	△14,107
	지	115,322		
	시	8,649		
	구	20,182		
201 일반운영비		142,553	155,900	△13,347
	지	114,042		
	시	8,553		
	구	19,958		
01 사무관리비		135,153	148,100	△12,947
○드림스타트센터 운영비		2,917		
	지	2,334		
	시	175		
	구	408		
○지역사회 홍보 등		2,000		
	지	1,600		
	시	120		
	구	280		
○위탁교육비 400,000원*4회		1,600		
	지	1,280		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	96		
	구	224		
○회의수당 150,000원*14명		2,100		
	지	1,680		
	시	126		
	구	294		
○프로그램 운영비		125,000		
	지	100,000		
	시	7,500		
	구	17,500		
○직원급량비 8,000원*4명*4회*12월		1,536		
	지	1,228		
	시	92		
	구	216		
02 공공운영비		7,400	7,800	△400
○공공요금 및 제세		3,000		
	지	2,400		
	시	180		
	구	420		
○시설장비유지비		2,400		
	지	1,920		
	시	144		
	구	336		
○차량유지 관리비		2,000		
	지	1,600		
	시	120		
	구	280		
203 업무추진비		1,600	2,160	△560
	지	1,280		
	시	96		
	구	224		
03 시책추진업무추진비		1,600	2,160	△560
○드림스타트사업 관련 간담회 25,000원*16명*4회		1,600		
	지	1,280		
	시	96		
	구	224		
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*10회		20,000		
저소득 초등학생 예능교습비 지원		118,000	181,400	△63,400

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○예능 교습비지원사업 홍보비	1,000		
-홍보 현수막 66,000원*10매	660		
-홍보물 제작 340,000원*1회	340		
301 일반보전금	117,000	180,000	△63,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	117,000	180,000	△63,000
○저소득 초등학생 예능교습비 지원	117,000		
취약계층 아동통합서비스 지원(기간제근로자 인건비)(보조사업)	33,365	0	33,365
	지 26,692		
	시 2,002		
	구 4,671		
101 인건비	33,365	0	33,365
	지 26,692		
	시 2,002		
	구 4,671		
04 기간제근로자등보수	33,365	0	33,365
○아동통합사례관리사 휴직대체인력 인건비 (4대보험 포함)	30,652		
	지 24,522		
	시 1,839		
	구 4,291		
○시간외수당	2,713		
	지 2,170		
	시 163		
	구 380		
취약계층 아동통합서비스 지원(기간제근로자 인건비)(자체)	3,300	0	3,300
101 인건비	3,300	0	3,300
04 기간제근로자등보수	3,300	0	3,300
○관내출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○명절휴가비 300,000원*1명*2회	600		
○복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
지역아동센터 지원	815,731	707,459	108,272
	지 341,376		
	시 231,077		
	구 236,078		
	추 7,200		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비,추가운영비)	86,064	83,952	2,112
	지 43,032		
	시 21,516		
	구 21,516		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		86,064	83,952	2,112
	지	43,032		
	시	21,516		
	구	21,516		
10 사회복지시설법정운영비보조		86,064	83,952	2,112
○지역아동센터 기본운영비		80,064		
	지	40,032		
	시	20,016		
	구	20,016		
○지역아동센터 추가운영비		6,000		
	지	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
지역아동센터 인건비 지원		517,020	366,480	150,540
	지	258,510		
	시	129,255		
	구	129,255		
307 민간이전		517,020	366,480	150,540
	지	258,510		
	시	129,255		
	구	129,255		
10 사회복지시설법정운영비보조		517,020	366,480	150,540
○지역아동센터 종사자 인건비 지원		517,020		
	지	258,510		
	시	129,255		
	구	129,255		
특성별 지역아동센터 추가지원(특화프로그램형,토요운영)		3,600	7,260	△3,660
	지	1,800		
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		3,600	7,260	△3,660
	지	1,800		
	시	900		
	구	900		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600	7,260	△3,660
○지역아동센터 토요운영비		3,600		
	지	1,800		
	시	900		
	구	900		
아동복지교사 파견(지역아동센터)(보조사업)		79,668	77,612	2,056
	지	38,034		
	시	19,017		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,017		
	추	3,600		
101 인건비		79,668	77,612	2,056
	지	38,034		
	시	19,017		
	구	19,017		
	추	3,600		
04 기간제근로자등보수		79,668	77,612	2,056
○지역아동센터 아동복지교사 인건비		76,068		
	지	38,034		
	시	19,017		
	구	19,017		
○설, 추석 명절상여금 및 복지포인트		3,600		
	추	3,600		
지역아동센터 프로그램비 지원(보조사업)		11,280	12,120	△840
	시	5,640		
	구	5,640		
307 민간이전		11,280	12,120	△840
	시	5,640		
	구	5,640		
11 사회복지사업보조		11,280	12,120	△840
○지역아동센터 프로그램비 지원		11,280		
	시	5,640		
	구	5,640		
지역아동센터 종사자 처우개선비(보조사업)		94,882	116,890	△22,008
	시	45,641		
	구	45,641		
	추	3,600		
307 민간이전		94,882	116,890	△22,008
	시	45,641		
	구	45,641		
	추	3,600		
11 사회복지사업보조		94,882	116,890	△22,008
○지역아동센터 종사자 처우개선비		94,882		
-처우개선비		91,282		
	시	45,641		
	구	45,641		
-구비지원 처우개선비		3,600		
	추	3,600		
지역아동센터 냉난방비(보조사업)		1,720	1,725	△5
	시	860		
	구	860		
307 민간이전		1,720	1,725	△5

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	860		
	구	860		
11 사회복지사업보조		1,720	1,725	△5
○지역아동센터 냉난방비				
344,000원*5개소		1,720		
	시	860		
	구	860		
지역아동센터 종사자복지포인트(보조사업)		1,500	1,100	400
	시	1,500		
307 민간이전		1,500	1,100	400
	시	1,500		
11 사회복지사업보조		1,500	1,100	400
○지역아동센터 종사자 복지포인트				
100,000원*15명		1,500		
	시	1,500		
지역아동센터 종사자 시간외근무수당(보조사업)		13,497	5,276	8,221
	시	6,748		
	구	6,749		
307 민간이전		13,497	5,276	8,221
	시	6,748		
	구	6,749		
11 사회복지사업보조		13,497	5,276	8,221
○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 프로그램비 지원		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
○지역아동센터 문화체험비 지원				
1,000,000원*5개소		5,000		
행정운영경비(복지정책과)		392,852	476,510	△83,658
	지	148,882		
	시	33,971		
	구	209,999		
인력운영비(복지정책과)		318,470	394,174	△75,704
	지	148,882		
	시	33,971		
	구	135,617		
통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업)		107,316	104,184	3,132

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지	53,658		
	시	26,829		
	구	26,829		
101 인건비		94,923	91,791	3,132
	지	47,461		
	시	23,731		
	구	23,731		
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,923	91,791	3,132
○통합사례관리사 지원(3명)		94,923		
-통합사례관리사 인건비		94,923		
· 기본급		91,923		
	지	45,961		
	시	22,981		
	구	22,981		
· 퇴직충당금 250,000원*3명*4월		3,000		
	지	1,500		
	시	750		
	구	750		
304 연금부담금등		12,393	12,393	0
	지	6,197		
	시	3,098		
	구	3,098		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,393	12,393	0
○연금부담금 등		12,393		
-국민연금 부담금 410,160원*12월		4,922		
	지	2,461		
	시	1,231		
	구	1,230		
-국민건강보험금 등		4,464		
· 국민건강보험 부담금				
331,330원*12월		3,976		
	지	1,988		
	시	994		
	구	994		
· 노인장기요양보험 부담금				
40,620원*12월		488		
	지	244		
	시	122		
	구	122		
-고용보험료 등		3,007		
· 고용보험 부담금 161,720원*12월		1,941		
	지	971		
	시	485		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)		119,030	143,540	△24,510
	지	95,224		
	시	7,142		
	구	16,664		
101 인건비		95,570	116,300	△20,730
	지	76,456		
	시	5,734		
	구	13,380		
03 공무직(무기계약)근로자보수		95,570	116,300	△20,730
○아동통합사례관리사 기본급		86,850		
	지	69,480		
	시	5,211		
	구	12,159		
○시간외수당		8,720		
	지	6,976		
	시	523		
	구	1,221		
202 여비		1,600	1,600	0
	지	1,280		
	시	96		
	구	224		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		1,600	1,600	0
○관외출장여비	400,000원*4회	1,600		
	지	1,280		
	시	96		
	구	224		
304 연금부담금등		21,860	25,640	△3,780
	지	17,488		
	시	1,312		
	구	3,060		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,860	25,640	△3,780
○고용보험 기관부담금		2,418		
	지	1,934		
	시	145		
	구	339		
○산업재해보험료		1,247		
	지	998		
	시	75		
	구	174		
○건강(장기요양)보험료 기관부담금		5,229		
	지	4,183		
	시	314		
	구	732		
○국민연금 기관부담금		5,725		
	지	4,580		
	시	344		
	구	801		
○공무직근로자 퇴직적립금		7,241		
	지	5,793		
	시	434		
	구	1,014		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체사업)		46,460	61,743	△15,283
101 인건비		38,610	51,242	△12,632
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,610	51,242	△12,632
○정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비		6,900		
○연차유급휴가수당	120,000원*3명*10일	3,600		
○가족수당	140,000원*2명*12월	3,360		
○기본급 추가액		12,000		
○시간외수당 추가액		2,510		
○성과상여금	1,300,000원*4명*1회	5,200		
202 여비		7,200	9,600	△2,400
01 국내여비		7,200	9,600	△2,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 국내출장여비 200,000원*3명*12월	7,200		
304 연금부담금등	650	901	△251
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	650	901	△251
○공무직근로자 퇴직적립금 추가액	650		
기본경비(복지정책과)	74,382	82,336	△7,954
기본경비(복지정책과)	74,382	82,336	△7,954
201 일반운영비	33,376	37,204	△3,828
01 사무관리비	33,376	37,204	△3,828
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	7,500		
○복사기 임차 153,000원*1대*12월	1,836		
○신문구독료	1,020		
○급량비 9,000원*25명*6식*12월	16,200		
○행사차출경비	4,320		
-어방축제 15,000원*8시간*36명*1일	4,320		
202 여비	28,896	37,632	△8,736
01 국내여비	28,896	37,632	△8,736
○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	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○복지환경국장	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○복지정책과 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
02 특정업무경비	2,400	0	2,400
○아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
405 자산취득비	2,210	0	2,210
01 자산및물품취득비	2,210	0	2,210
○사무용의자 (230,000원*1개)+(330,000원*1개)	560		
○사무용서랍 165,000원*10개	1,650		

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		206,778,004	191,638,746	15,139,258
	국	147,433,553		
	지	2,188,118		
	기	2,333,542		
	시	39,113,383		
	구	15,522,768		
	추	186,640		
노인복지 증진		131,715,431	120,896,624	10,818,807
	국	106,094,025		
	지	2,173,118		
	시	16,312,656		
	구	6,948,992		
	추	186,640		
노후생활 지원강화		131,715,431	120,896,624	10,818,807
	국	106,094,025		
	지	2,173,118		
	시	16,312,656		
	구	6,948,992		
	추	186,640		
노인복지관 운영비(보조사업)		1,439,406	1,416,931	22,475
	시	1,007,584		
	구	431,822		
307 민간이전		1,439,406	1,416,931	22,475
	시	1,007,584		
	구	431,822		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,439,406	1,416,931	22,475
○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	14,814	18,561
	시	33,375		
307 민간이전		33,375	14,814	18,561
	시	33,375		
10 사회복지시설법정운영비보조		33,375	14,814	18,561
○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	4,200	19,800
307 민간이전	24,000	4,200	19,800
11 사회복지사업보조	24,000	0	24,000
○수영구노인복지관 고령친화지원사업	20,000		
○광안노인복지관 고령친화지원사업	4,000		
경로당 활성화 프로그램 사업(보조사업)	25,000	15,000	10,000
	시 7,500		
	구 7,500		
	추 10,000		
307 민간이전	25,000	15,000	10,000
	시 7,500		
	구 7,500		
	추 10,000		
11 사회복지사업보조	25,000	15,000	10,000
○경로당 활성화 프로그램 사업비	25,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
	추 10,000		
기로회관 운영	14,128	22,704	△8,576
201 일반운영비	14,128	16,204	△2,076
01 사무관리비	2,640	4,716	△2,076
○관리용역비	2,640		
-무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
-승강기 유지보수 수수료 120,000원*12회	1,440		
02 공공운영비	11,488	11,488	0
○공공요금 및 제세	7,348		
-상・하수도요금 50,000원*12월	600		
-전기요금 550,000원*12월	6,600		
-소방안전협의회 48,000원*1회	48		
-정화조 청소요금 100,000원*1회	100		
○시설장비유지비	4,140		
-전기 안전점검 수수료 100,000원*1회	100		
-소방 안전점검 수수료 440,000원*1회	440		
-시설물 유지 관리비 300,000원*12회	3,600		
경로당 관리 및 노인시책 추진	244,896	232,405	12,491
101 인건비	33,350	27,403	5,947
04 기간제근로자등보수	33,350	27,403	5,947

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당전담만물수리공 인건비	33,350		
-보수(주연차포함) 11,917원*7시간*330일	27,529		
-사회보험	2,418		
-복지포인트	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-퇴직금 83,419원*30일	2,503		
201 일반운영비	37,316	2,172	35,144
01 사무관리비	1,266	1,122	144
○경로당 관리부서 안내판 20,000원*6개	120		
○노인복지사업 홍보현수막 88,000원*8매	704		
○우수 경로당 표창패 60,500원*4개	242		
○안전보건관리비	200		
02 공공운영비	36,050	1,050	35,000
○만물수리공 사무실 전기요금 50,000원*12월	600		
○만물수리공 사무실 난방비 90,000원*5월	450		
○경로당 소규모 개보수비	35,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○노인업무 시책추진 업무추진비 1,200,000원*0.9	1,080		
301 일반보전금	58,000	58,000	0
14 기타보상금	58,000	58,000	0
○지역봉사지도원 활동비 50,000원*94개소*12개월	56,400		
○고령친화도시 모니터단 활동비 20,000원*20명*4회	1,600		
307 민간이전	57,700	51,300	6,400
03 민간단체법정운영비보조	31,400	25,000	6,400
○대한노인회 수영구지회 운영비 지원	31,400		
11 사회복지사업보조	26,300	26,300	0
○노인복지사업 지원	23,000		
○핵심 노인지도자 양성교육 지원	3,300		
401 시설비및부대비	35,000	70,000	△35,000
01 시설비	35,000	70,000	△35,000
○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*5대	10,000		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타물품(쇼파, 냉장고 등)		12,450		
경로당 운영비 지원(보조사업)		315,840	315,840	0
	시	84,600		
	구	84,600		
	추	146,640		
307 민간이전		315,840	315,840	0
	시	84,600		
	구	84,600		
	추	146,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		315,840	315,840	0
○경로당 운영비 지원		315,840		
	시	84,600		
	구	84,600		
	추	146,640		
경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원(보조사업)		246,702	224,072	22,630
	국	123,351		
	시	61,675		
	구	61,676		
307 민간이전		246,702	224,072	22,630
	국	123,351		
	시	61,675		
	구	61,676		
11 사회복지사업보조		246,702	224,072	22,630
○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	0	8,000
	시	4,000		
	구	4,000		
02 공공운영비		8,000	0	8,000
○경로당 환경개선사업		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원(보조사업)		36,000	36,000	0
	시	18,000		
	구	18,000		
307 민간이전		36,000	36,000	0
	시	18,000		
	구	18,000		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	42,615	2,421
	시	22,518		
	구	22,518		
307 민간이전		45,036	42,615	2,421
	시	22,518		
	구	22,518		
11 사회복지사업보조		45,036	42,615	2,421
○경로당 프로그램 관리자 배치사업		45,036		
	시	22,518		
	구	22,518		
명절 경로당 위문		10,340	9,400	940
301 일반보전금		10,340	9,400	940
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,340	9,400	940
○명절 경로당 위문				
55,000원*94개소*2회		10,340		
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)		2,952,322	2,952,322	0
	지	2,066,622		
	시	442,850		
	구	442,850		
307 민간이전		2,952,322	2,952,322	0
	지	2,066,622		
	시	442,850		
	구	442,850		
11 사회복지사업보조		2,952,322	2,952,322	0
○노인맞춤돌봄서비스		2,952,322		
-관리자 및 돌보미 인건비,운영비 등		2,952,322		
	지	2,066,622		
	시	442,850		
	구	442,850		
기초연금 지급(보조사업)		109,018,251	101,619,992	7,398,259
	국	98,117,605		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,810,581		
	구	1,090,065		
301 일반보전금		109,018,251	101,619,992	7,398,259
	국	98,117,605		
	시	9,810,581		
	구	1,090,065		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		109,018,251	101,619,992	7,398,259
○기초연금		109,018,251		
	국	98,117,605		
	시	9,810,581		
	구	1,090,065		
노인교실 운영비(보조사업)		36,000	31,500	4,500
	시	17,280		
	구	11,520		
	추	7,200		
307 민간이전		36,000	31,500	4,500
	시	17,280		
	구	11,520		
	추	7,200		
11 사회복지사업보조		36,000	31,500	4,500
○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		
-경로식당, 밑반찬 및 식사배달 운영비		241,850		
	시	109,525		
	구	109,525		
	추	22,800		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스사업(보조사업)		214,792	0	214,792
	지	106,496		
	시	55,048		
	구	53,248		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		214,792	0	214,792
	지	106,496		
	시	55,048		
	구	53,248		
11 사회복지사업보조		214,792	0	214,792
○독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스		214,792		
	지	106,496		
	시	55,048		
	구	53,248		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조사업)		15,016,048	11,787,268	3,228,780
	국	7,508,024		
	시	3,754,012		
	구	3,754,012		
307 민간이전		15,016,048	11,787,268	3,228,780
	국	7,508,024		
	시	3,754,012		
	구	3,754,012		
11 사회복지사업보조		15,016,048	11,787,268	3,228,780
○노인일자리 및 사회활동지원 확대		15,016,048		
	국	7,508,024		
	시	3,754,012		
	구	3,754,012		
노인일자리사업 공동작업장 운영		3,840	7,040	△3,200
201 일반운영비		3,840	7,040	△3,200
01 사무관리비		1,440	1,440	0
○곰솔공동작업장 무인경비시스템 용역 120,000원*12월		1,440		
02 공공운영비		2,400	5,600	△3,200
○공동작업장 전기요금(곰솔,금련) 1,200,000원*2개소		2,400		
노인일자리 및 사회활동지원사업 지원		869	815	54
201 일반운영비		869	815	54
01 사무관리비		869	815	54
○노인일자리 표창패 60,500원*10개		605		
○노인일자리 홍보현수막 88,000원*3개		264		
시니어클럽 운영(보조사업)		379,476	365,075	14,401
	시	323,764		
	구	55,712		
307 민간이전		379,476	365,075	14,401
	시	323,764		
	구	55,712		
10 사회복지시설법정운영비보조		379,476	365,075	14,401

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	285,306	18,370
	시	303,676		
307 민간이전		303,676	285,306	18,370
	시	303,676		
10 사회복지시설법정운영비보조		303,676	285,306	18,370
○재가노인지원서비스센터 운영비		303,676		
	시	303,676		
생계급여(노인복지시설 수급자)(보조사업)		383,383	276,000	107,383
	국	345,045		
	시	38,338		
301 일반보전금		383,383	276,000	107,383
	국	345,045		
	시	38,338		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		383,383	276,000	107,383
○노인복지시설 수급자 생계급여		383,383		
	국	345,045		
	시	38,338		
노인복지시설 직원 복지수당(보조사업)		55,093	82,080	△26,987
	시	55,093		
307 민간이전		55,093	82,080	△26,987
	시	55,093		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,093	82,080	△26,987
○노인의료복지시설 직원 복지수당		55,093		
	시	55,093		
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	48,874	△21,937
	시	26,937		
307 민간이전		26,937	48,874	△21,937
	시	26,937		

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	26,937	48,874	△21,937
○노인장기요양보험 등급외자 부담금	26,937		
	시 26,937		
공용차량 운영	1,871	1,941	△70
201 일반운영비	1,871	1,941	△70
02 공공운영비	1,871	1,941	△70
○자동차세(경형승용)	80		
○자동차보험료(경형승용)	350		
○정기검사료(경형승용)	50		
○차량유류비(경형승용)	891		
○공용차량 유지비(경형승용)	500		
저소득노인 건강효도비 지원사업	400,000	400,000	0
301 일반보전금	400,000	400,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400,000	400,000	0
○저소득노인 건강효도비 지원 100,000원*4,000명	400,000		
장애인복지 증진	26,438,950	24,875,050	1,563,900
	국 15,417,922		
	시 8,546,370		
	구 2,474,658		
장애인 생활안정지원	26,438,950	24,875,050	1,563,900
	국 15,417,922		
	시 8,546,370		
	구 2,474,658		
장애인 정책 지원	34,130	65,755	△31,625
201 일반운영비	4,430	4,430	0
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	930	930	0
○영상전화기 통화료 5,500원*12월	66		
○영상전화기 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
○전동휠체어 급속충전기 유지관리비 200,000원*3대	600		
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		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	55,625	△31,625
03 민간단체법정운영비보조	4,100	4,100	0
○수영구 장애인협회 운영비 지원	4,100		
11 사회복지사업보조	19,900	51,525	△31,625
○장애인 자립활성화 지원	9,900		
○성인발달장애인 스마트팜 도시농업교육	10,000		
장애수당(기초) 지급(보조사업)	704,932	792,330	△87,398
	국 493,452		
	시 148,036		
	구 63,444		
301 일반보전금	704,932	792,330	△87,398
	국 493,452		
	시 148,036		
	구 63,444		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	704,932	792,330	△87,398
○장애수당(기초)	704,932		
	국 493,452		
	시 148,036		
	구 63,444		
장애수당(차상위 등) 지급(보조사업)	296,385	322,808	△26,423
	국 207,469		
	시 62,241		
	구 26,675		
301 일반보전금	296,385	322,808	△26,423
	국 207,469		
	시 62,241		
	구 26,675		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	296,385	322,808	△26,423
○장애수당(차상위 등)	296,385		
	국 207,469		
	시 62,241		
	구 26,675		
장애인 재활수당(시비보조사업)(보조사업)	142,680	181,680	△39,000
	시 142,680		
301 일반보전금	142,680	181,680	△39,000
	시 142,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,680	181,680	△39,000
○장애인 재활수당	142,680		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	142,680		
장애인연금 급여 지급(보조사업)		4,020,117	4,692,616	△672,499
	국	2,814,082		
	시	1,206,035		
301 일반보전금		4,020,117	4,692,616	△672,499
	국	2,814,082		
	시	1,206,035		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,020,117	4,692,616	△672,499
○장애인연금 급여		4,020,117		
	국	2,814,082		
	시	1,206,035		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(보조사업)		2,614	2,400	214
	국	1,307		
	시	1,307		
301 일반보전금		2,614	2,400	214
	국	1,307		
	시	1,307		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,614	2,400	214
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		2,614		
	국	1,307		
	시	1,307		
여성장애인 출산비용 지원(보조사업)		3,600	4,000	△400
	국	2,520		
	시	1,080		
301 일반보전금		3,600	4,000	△400
	국	2,520		
	시	1,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	4,000	△400
○여성장애인 출산비용 지원사업				
1,200,000원*3명		3,600		
	국	2,520		
	시	1,080		
장애인 의료비 지원(보조사업)		329,831	78,248	251,583
	국	263,865		
	시	65,966		
308 자치단체등이전		329,831	78,248	251,583
	국	263,865		
	시	65,966		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		329,831	78,248	251,583
○장애인 의료비 지원		329,831		
	국	263,865		
	시	65,966		
장애인 재활보조기구 교부(보조사업)		8,955	7,462	1,493

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,164		
	구 1,791		
301 일반보전금	8,955	7,462	1,493
	국 7,164		
	구 1,791		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,955	7,462	1,493
○장애인 재활보조기구 교부	8,955		
	국 7,164		
	구 1,791		
장애인일자리 지원(일반형일자리)(보조사업)	721,776	680,000	41,776
	국 360,888		
	시 360,888		
301 일반보전금	721,776	680,000	41,776
	국 360,888		
	시 360,888		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	721,776	680,000	41,776
○장애인일자리 지원(일반형)	721,776		
	국 360,888		
	시 360,888		
장애인일자리 지원(복지일자리)(보조사업)	280,978	276,000	4,978
	국 140,489		
	시 140,489		
301 일반보전금	280,978	276,000	4,978
	국 140,489		
	시 140,489		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	280,978	276,000	4,978
○장애인일자리 지원(복지)	280,978		
	국 140,489		
	시 140,489		
장애인일자리 지원(시간제일자리)(보조사업)	360,892	354,000	6,892
	국 180,446		
	시 180,446		
301 일반보전금	360,892	354,000	6,892
	국 180,446		
	시 180,446		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	360,892	354,000	6,892
○장애인일자리 지원(시간제)	360,892		
	국 180,446		
	시 180,446		
장애인일자리 지원(맞춤형일자리)(보조사업)	19,250	18,960	290
	시 9,625		
	구 9,625		
301 일반보전금	19,250	18,960	290

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,625		
	구	9,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,250	18,960	290
○장애인일자리 지원(맞춤형)		19,250		
	시	9,625		
	구	9,625		
장애인 활동지원급여 지원(보조사업)		12,356,294	12,065,251	291,043
	국	8,649,406		
	시	1,853,444		
	구	1,853,444		
308 자치단체등이전		12,356,294	12,065,251	291,043
	국	8,649,406		
	시	1,853,444		
	구	1,853,444		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,356,294	12,065,251	291,043
○장애인활동지원사업		12,356,294		
	국	8,649,406		
	시	1,853,444		
	구	1,853,444		
장애인 활동지원급여 지원(추가지원사업)(보조사업)		346,177	337,096	9,081
	시	311,559		
	구	34,618		
308 자치단체등이전		346,177	337,096	9,081
	시	311,559		
	구	34,618		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		346,177	337,096	9,081
○장애인활동지원사업(추가지원사업)		346,177		
	시	311,559		
	구	34,618		
장애인 활동지원 가산급여 지원(보조사업)		489,414	290,712	198,702
	국	342,590		
	시	146,824		
308 자치단체등이전		489,414	290,712	198,702
	국	342,590		
	시	146,824		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		489,414	290,712	198,702
○장애인활동지원 가산급여 지원사업		489,414		
	국	342,590		
	시	146,824		
발달재활서비스 바우처 지원(보조사업)		622,161	515,479	106,682
	국	435,513		
	시	93,324		
	구	93,324		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		622,161	515,479	106,682
	국	435,513		
	시	93,324		
	구	93,324		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		622,161	515,479	106,682
○발달재활서비스 바우처 지원		622,161		
	국	435,513		
	시	93,324		
	구	93,324		
언어발달지원 바우처 지원(보조사업)		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	시	600		
308 자치단체등이전		2,000	2,000	0
	국	1,400		
	시	600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	2,000	0
○언어발달지원 바우처 지원		2,000		
	국	1,400		
	시	600		
발달장애인 부모상담지원(보조사업)		3,845	9,542	△5,697
	국	2,691		
	시	1,154		
308 자치단체등이전		3,845	9,542	△5,697
	국	2,691		
	시	1,154		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,845	9,542	△5,697
○발달장애인 부모상담지원		3,845		
	국	2,691		
	시	1,154		
발달장애인 주간활동서비스지원(보조사업)		1,572,628	719,228	853,400
	국	1,100,840		
	시	235,894		
	구	235,894		
308 자치단체등이전		1,572,628	719,228	853,400
	국	1,100,840		
	시	235,894		
	구	235,894		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,572,628	719,228	853,400
○발달장애인 주간활동서비스 지원		1,572,628		
	국	1,100,840		
	시	235,894		
	구	235,894		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원(보조사업)	427,143	134,369	292,774
	국 299,000		
	시 128,143		
308 자치단체등이전	427,143	134,369	292,774
	국 299,000		
	시 128,143		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	427,143	134,369	292,774
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원	427,143		
	국 299,000		
	시 128,143		
장애인 공동생활가정 운영 지원(보조사업)	246,094	215,083	31,011
	시 246,094		
307 민간이전	246,094	215,083	31,011
	시 246,094		
10 사회복지시설법정운영비보조	246,094	215,083	31,011
○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	1,006,218	32,056
	시 1,038,274		
307 민간이전	1,038,274	1,006,218	32,056
	시 1,038,274		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,038,274	1,006,218	32,056
○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	218,167	13,953
	시 232,120		
307 민간이전	232,120	218,167	13,953
	시 232,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	232,120	218,167	13,953
○수영구 수어통역센터 인건비	214,812		
	시 214,812		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영구 수어통역센터 운영비	12,000		
	시 12,000		
○수영구 수어통역센터 복지수당	400		
	시 400		
○수영구 수어통역센터 시간외수당	4,908		
	시 4,908		
장애인직업재활시설 운영(보조사업)	666,686	647,649	19,037
	시 603,131		
	구 63,555		
307 민간이전	666,686	647,649	19,037
	시 603,131		
	구 63,555		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,686	647,649	19,037
○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	146,000	18,000
	시 164,000		
307 민간이전	164,000	146,000	18,000
	시 164,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,000	146,000	18,000
○중증장애인 자립생활센터 지원	164,000		
	시 164,000		
장애인단체 시설관리	10,340	10,340	0
201 일반운영비	10,340	10,340	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○승강기 안전점검 수수료			
150,000원*12월	1,800		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 운영비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	7,100	7,100	0
○전기료 350,000원*12월	4,200		
○수도료 150,000원*6월	900		
○기타공공요금(보험료 등)	1,000		
○시설물 등 유지비	1,000		
수영구 장애인복지관 운영(보조사업)	1,093,899	1,053,282	40,617
	시 1,085,961		
	구 7,938		
307 민간이전	1,093,899	1,053,282	40,617
	시 1,085,961		
	구 7,938		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,093,899	1,053,282	40,617
○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	0	164,000
	국 114,800		
	시 49,200		
308 자치단체등이전	164,000	0	164,000
	국 114,800		
	시 49,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	164,000	0	164,000
○최중증 주간 그룹 1:1 바우처지원	164,000		
	국 114,800		
	시 49,200		
장애인복지관 무료급식 지원(보조사업)	18,960	0	18,960
	시 9,480		
	구 9,480		
307 민간이전	18,960	0	18,960
	시 9,480		
	구 9,480		
11 사회복지사업보조	18,960	0	18,960
○장애인복지관 무료급식 지원사업	18,960		

부서: 가족행복과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,480		
	구 9,480		
발달장애인 부모교육	6,200	0	6,200
201 일반운영비	1,580	0	1,580
01 사무관리비	1,580	0	1,580
○현수막 제작	180		
○홍보물품 제작	1,400		
301 일반보전금	4,620	0	4,620
11 행사실비지원금	510	0	510
○참여자 다과비	510		
14 기타보상금	4,110	0	4,110
○강사수당 및 컨설팅비	4,110		
장애인과 함께하는 우리동네 한바퀴 걷기 운영	24,200	0	24,200
201 일반운영비	24,200	0	24,200
03 행사운영비	24,200	0	24,200
○장애인과 함께하는 우리동네 한바퀴 걷기	24,200		
출산・보육지원	41,075,350	38,809,646	2,265,704
	국 23,280,891		
	지 15,000		
	시 12,723,239		
	구 5,056,220		
출산 및 영유아 지원강화	41,075,350	38,809,646	2,265,704
	국 23,280,891		
	지 15,000		
	시 12,723,239		
	구 5,056,220		
어린이집 운영 지원	296,718	310,850	△14,132
201 일반운영비	5,445	4,925	520
01 사무관리비	5,445	4,925	520
○우수어린이집 및 교사 표창패 제작 등 60,500원*9개	545		
○보육정책위원회 준비물품 100,000원*3회	300		
○보육사업안내 책자 제작 41,000원*100권	4,100		
○열린어린이집 현판 제작 50,000원*10개	500		
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	289,923	304,575	△14,652
10 사회복지시설법정운영비보조	14,342	17,520	△3,178

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 안전공제회 의무가입 보험료 지원 14,342,000원*1회	14,342		
11 사회복지사업보조	275,581	287,055	△11,474
○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 난방비 지원	21,450		
-80명 이상 시설 500,000원*6개소	3,000		
-40명 이상 ~ 79명 이하 시설 400,000원*20개소	8,000		
-21명 이상 ~ 39명 이하 시설 350,000원*17개소	5,950		
-20명 이하 시설 300,000원*15개소	4,500		
○어린이집 냉방비 지원	13,750		
-80명 이상 시설 350,000원*6개소	2,100		
-40명 이상 ~ 79명 이하 시설 300,000원*20개소	6,000		
-21명 이상 ~ 39명 이하 시설 200,000원*17개소	3,400		
-20명 이하 시설 150,000원*15개소	2,250		
○어린이집 공기청정기 임차비용 지원	31,436		
-10평형 지원금 8,710원*209대*12월	21,845		
-15평형 지원금 13,260원*43대*12월	6,843		
-20평형, 25평형 지원금 14,310원*16대*12월	2,748		
○수아&영이어린이집 휴일보육서비스 운영비 지원 30,645,000원*1개소	30,645		
○보육시설종사자 처우개선비 지원 20,000원*670명*12월	160,800		
어린이집 운영비(시비보조사업)	519,163	725,320	△206,157
	시 519,163		
307 민간이전	519,163	725,320	△206,157
	시 519,163		
11 사회복지사업보조	519,163	725,320	△206,157
○어린이집 운영 지원	67,971		
-정부지원어린이집 차량운영비	8,400		
	시 8,400		
-어린이집 현장학습 및 문화행사비	35,920		
	시 35,920		
-정부미지원어린이집 조리원 인건비	21,750		
	시 21,750		
-야간어린이집 폴리스콜 서비스	261		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)		7,529,728	6,386,920	1,142,808
	국	4,517,837		
	시	2,108,324		
	구	903,567		
307 민간이전		7,529,728	6,386,920	1,142,808
	국	4,517,837		
	시	2,108,324		
	구	903,567		
11 사회복지사업보조		7,529,728	6,386,920	1,142,808
○보육교직원 인건비 지원		7,529,728		
	국	4,517,837		
	시	2,108,324		
	구	903,567		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선 지원)(보조사업)		1,076,760	894,426	182,334
	국	646,056		
	시	301,493		
	구	129,211		
307 민간이전		1,076,760	894,426	182,334
	국	646,056		
	시	301,493		
	구	129,211		
11 사회복지사업보조		1,076,760	894,426	182,334
○교사근무환경개선 지원사업		1,076,760		
	국	646,056		
	시	301,493		
	구	129,211		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원)(보조사업)	1,663,927	1,502,017	161,910
	국 998,356		
	시 465,899		
	구 199,672		
307 민간이전	1,663,927	1,502,017	161,910
	국 998,356		
	시 465,899		
	구 199,672		
11 사회복지사업보조	1,663,927	1,502,017	161,910
○어린이집 보조교사 인건비	1,663,927		
	국 998,356		
	시 465,899		
	구 199,672		
어린이집 운영 지원(교재교구비 지원)(보조사업)	39,508	43,189	△3,681
	국 23,705		
	시 11,062		
	구 4,741		
307 민간이전	39,508	43,189	△3,681
	국 23,705		
	시 11,062		
	구 4,741		
11 사회복지사업보조	39,508	43,189	△3,681
○어린이집 교재교구비 지원	39,508		
	국 23,705		
	시 11,062		
	구 4,741		
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	9,600	21,600
	시 15,600		
	구 15,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		31,200	9,600	21,600
	시	15,600		
	구	15,600		
11 사회복지사업보조		31,200	9,600	21,600
○장애아어린이집 차량기사 인건비		31,200		
	시	15,600		
	구	15,600		
시간제보육서비스 제공지원(보조사업)		357,536	362,532	△4,996
	국	178,768		
	시	125,138		
	구	53,630		
307 민간이전		357,536	362,532	△4,996
	국	178,768		
	시	125,138		
	구	53,630		
11 사회복지사업보조		357,536	362,532	△4,996
○시간제보육서비스 제공지원		357,536		
	국	178,768		
	시	125,138		
	구	53,630		
영유아보육료 지원(0~2세)(보조사업)		11,795,945	8,900,612	2,895,333
	국	8,846,959		
	시	2,064,290		
	구	884,696		
301 일반보전금		11,795,945	8,900,612	2,895,333
	국	8,846,959		
	시	2,064,290		
	구	884,696		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,795,945	8,900,612	2,895,333
○영유아보육료 지원		11,795,945		
	국	8,846,959		
	시	2,064,290		
	구	884,696		
3~5세 누리과정 보육료(보조사업)		3,178,682	3,806,922	△628,240
	시	3,178,682		
308 자치단체등이전		3,178,682	3,806,922	△628,240
	시	3,178,682		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,178,682	3,806,922	△628,240
○3~5세 누리과정 보육료 지원		3,063,182		
	시	3,063,182		
○5세 누리과정보육료 추가지원		115,500		
	시	115,500		
가정양육수당 지원(보조사업)		480,000	408,173	71,827

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 360,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
301 일반보전금	480,000	408,173	71,827
	국 360,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	480,000	408,173	71,827
○어린이집 미이용아동 가정양육수당 지원	480,000		
	국 360,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
가정양육사업 지원(보조사업)(전환사업)	25,000	25,444	△444
	시 25,000		
307 민간이전	25,000	25,444	△444
	시 25,000		
05 민간위탁금	25,000	25,444	△444
○부모교육사업 지원	25,000		
	시 25,000		
기관보육료 지원 어린이집 3-5세 부모부담보육료 지원(보조사업)	307,062	333,064	△26,002
	시 214,943		
	구 92,119		
301 일반보전금	307,062	333,064	△26,002
	시 214,943		
	구 92,119		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	307,062	333,064	△26,002
○기관보육료 지원 어린이집 3-5세 부모부담 보육료 지원	307,062		
	시 214,943		
	구 92,119		
공공형 어린이집 운영비(보조사업)(전환사업)	241,648	182,000	59,648
	시 212,650		
	구 28,998		
307 민간이전	241,648	182,000	59,648
	시 212,650		
	구 28,998		
11 사회복지사업보조	241,648	182,000	59,648
○공공형 어린이집 운영비	241,648		
	시 212,650		
	구 28,998		
공공형어린이집 조리원 인건비(시비보조사업)	28,800	10,800	18,000
	시 28,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,800	10,800	18,000
	시 28,800		
11 사회복지사업보조	28,800	10,800	18,000
○공공형어린이집 조리원 인건비	28,800		
	시 28,800		
출산장려 지원	454,000	595,505	△141,505
201 일반운영비	2,000	3,605	△1,605
01 사무관리비	2,000	3,605	△1,605
○출산장려 · 인구정책 홍보	2,000		
301 일반보전금	452,000	591,900	△139,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	452,000	591,900	△139,900
○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		
출산지원금(보조사업)	306,000	311,000	△5,000
	시 306,000		
301 일반보전금	306,000	311,000	△5,000
	시 306,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	306,000	311,000	△5,000
○출산지원금 지급	306,000		
	시 306,000		
첫만남이용권(보조사업)	1,582,000	1,696,000	△114,000
	국 1,184,000		
	시 199,000		
	구 199,000		
308 자치단체등이전	1,582,000	1,696,000	△114,000
	국 1,184,000		
	시 199,000		
	구 199,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,582,000	1,696,000	△114,000
○첫만남이용권 지급	1,582,000		
	국 1,184,000		
	시 199,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 199,000		
육아종합지원센터 운영(보조사업)	1,059,737	1,052,670	7,067
	시 30,000		
	구 1,029,737		
307 민간이전	1,059,737	1,052,670	7,067
	시 30,000		
	구 1,029,737		
05 민간위탁금	1,059,737	1,052,670	7,067
○육아종합지원센터 운영	1,059,737		
	시 30,000		
	구 1,029,737		
어린이집 기능보강(보조사업)	30,000	0	30,000
	지 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	지 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○정부지원 어린이집 기능보강	30,000		
	지 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
부모급여(영아수당) 지원사업(보조사업)	8,666,666	10,762,547	△2,095,881
	국 6,500,000		
	시 1,516,666		
	구 650,000		
301 일반보전금	8,666,666	10,762,547	△2,095,881
	국 6,500,000		
	시 1,516,666		
	구 650,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,666,666	10,762,547	△2,095,881
○부모급여(영아수당) 지원	8,666,666		
	국 6,500,000		
	시 1,516,666		
	구 650,000		
부산형 영영아반 운영 지원사업(보조사업)	132,300	241,181	△108,881
	시 132,300		
307 민간이전	132,300	241,181	△108,881
	시 132,300		
11 사회복지사업보조	132,300	241,181	△108,881
○부산형 영영아반 운영 지원	132,300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	132,300		
어린이집 급간식비 지원사업(보조사업)		295,846	235,664	60,182
	시	229,845		
	구	66,001		
307 민간이전		295,846	235,664	60,182
	시	229,845		
	구	66,001		
11 사회복지사업보조		295,846	235,664	60,182
○어린이집 급간식비 지원		295,846		
	시	229,845		
	구	66,001		
급식위생 관리 지원사업(보조사업)		32,400	0	32,400
	국	19,450		
	시	9,072		
	구	3,878		
307 민간이전		32,400	0	32,400
	국	19,450		
	시	9,072		
	구	3,878		
11 사회복지사업보조		32,400	0	32,400
○어린이집 급식위생 관리 지원금		32,400		
	국	19,450		
	시	9,072		
	구	3,878		
어린이집 필요경비 지원사업(보조사업)		935,124	0	935,124
	시	935,124		
307 민간이전		935,124	0	935,124
	시	935,124		
11 사회복지사업보조		935,124	0	935,124
○어린이집 필요경비 지원		935,124		
	시	935,124		
여성가족복지 증진		7,483,403	6,996,244	487,159
	국	2,640,715		
	기	2,333,542		
	시	1,531,118		
	구	978,028		
여성가족정책 추진		7,483,403	6,996,244	487,159
	국	2,640,715		
	기	2,333,542		
	시	1,531,118		
	구	978,028		
여성정책 지원		34,952	26,536	8,416
201 일반운영비		18,967	12,866	6,101

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,967	8,866	6,101
○일반수용비	7,487		
-모범봉사자 표창패 제작 60,500원*14개	847		
-여성가족정책평가 등 자료 제작 400,000원	400		
-평등부부상 상패 450,000*2개	900		
-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*10매	990		
-가족친화인증기업재인증 심사비용 600,000*1회	600		
○운영수당	7,480		
-성별영향평가 교육 강사수당 370,000원*1회	370		
-다문화 이해교육 강사수당 370,000원*3회	1,110		
-5급 이상 간부 공무원 폭력예방교육 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
-직원 폭력예방교육 강사수당 1,000,000원*5회	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○여성지도자 워크숍 100,000원*40명	4,000		
203 업무추진비	1,485	1,170	315
03 시책추진업무추진비	1,485	1,170	315
○여성 관련 업무추진 1,650,000원*0.9	1,485		
307 민간이전	14,500	12,500	2,000
11 사회복지사업보조	14,500	12,500	2,000
○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	7,590	300
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○홍보물품 제작 2,000원*1,000개	2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○여성친화도시 조성 직원 워크숍	3,000		
301 일반보전금	1,690	1,390	300
14 기타보상금	1,690	1,390	300
○여성친화도시교육 강사수당 490,000원*1회	490		

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)	58,244	56,712	1,532
	기 29,122		
	시 20,385		
	구 8,737		
307 민간이전	58,244	56,712	1,532
	기 29,122		
	시 20,385		
	구 8,737		
05 민간위탁금	58,244	56,712	1,532
○공동육아나눔터 운영비	58,244		
	기 29,122		
	시 20,385		
	구 8,737		
가족센터 운영(보조사업)	687,730	686,700	1,030
	기 343,865		
	시 171,932		
	구 171,933		
307 민간이전	687,730	686,700	1,030
	기 343,865		
	시 171,932		
	구 171,933		
05 민간위탁금	687,730	686,700	1,030
○가족센터 운영비	687,730		
	기 343,865		
	시 171,932		
	구 171,933		
가족센터 종사자 처우개선 지원(보조사업)	25,127	7,547	17,580
	시 13,313		
	구 11,814		
307 민간이전	25,127	7,547	17,580
	시 13,313		
	구 11,814		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,127	7,547	17,580
○가족센터 종사자 복지포인트 지원 100,000원*15명	1,500		

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
○가족센터 종사자 처우개선비		5,222		
	시	2,611		
	구	2,611		
○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)		51,610	15,500	36,110
	기	25,805		
	시	12,903		
	구	12,902		
307 민간이전		51,610	15,500	36,110
	기	25,805		
	시	12,903		
	구	12,902		
11 사회복지사업보조		51,610	15,500	36,110
○다문화가족 특성화사업		51,610		
	기	25,805		
	시	12,903		
	구	12,902		
다문화가족 고국방문사업		12,000	10,000	2,000
301 일반보전금		12,000	10,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	10,000	2,000
○다문화가족 고국방문 사업		12,000		
가정폭력(통합) 상담소 운영지원(보조사업)		267,700	214,418	53,282
	기	133,850		
	시	133,850		
307 민간이전		267,700	214,418	53,282
	기	133,850		
	시	133,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		267,700	214,418	53,282
○가정폭력(통합)상담소 운영비		267,700		
	기	133,850		
	시	133,850		
성폭력 피해자 의료비 지원(보조사업)		600	600	0
	기	420		
	시	180		
307 민간이전		600	600	0
	기	420		

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180		
11 사회복지사업보조	600	600	0
○성폭력피해자 의료비	600		
	기 420		
	시 180		
가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당(보조사업)	51,221	33,439	17,782
	시 51,221		
307 민간이전	51,221	33,439	17,782
	시 51,221		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,221	33,439	17,782
○가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당	51,221		
	시 51,221		
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)	8,114	11,592	△3,478
	기 5,680		
	시 2,434		
307 민간이전	8,114	11,592	△3,478
	기 5,680		
	시 2,434		
11 사회복지사업보조	8,114	11,592	△3,478
○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	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○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
○저소득 한부모가족 생활안정지원금	15,000		
한부모가족 아동양육비(보조사업)	2,234,000	2,259,450	△25,450
	기 1,787,200		
	시 446,800		
301 일반보전금	2,234,000	2,259,450	△25,450

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,787,200		
	시	446,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,234,000	2,259,450	△25,450
○한부모가족자녀 양육비 등 지원		2,234,000		
	기	1,787,200		
	시	446,800		
한부모가족 교통비 및 학용품비 지원(보조사업)		100,000	105,000	△5,000
	시	100,000		
301 일반보전금		100,000	105,000	△5,000
	시	100,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100,000	105,000	△5,000
○한부모가족 중・고교생 교통비 지원		100,000		
	시	100,000		
부자가족 주거지원사업(보조사업)		2,400	3,800	△1,400
	시	2,400		
301 일반보전금		2,400	3,800	△1,400
	시	2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	3,800	△1,400
○부자가족 주거지원사업		2,400		
	시	2,400		
청소년한부모 자립지원(보조사업)		9,500	10,660	△1,160
	기	7,600		
	시	1,900		
301 일반보전금		9,500	10,660	△1,160
	기	7,600		
	시	1,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,500	10,660	△1,160
○청소년한부모 자립지원		9,500		
	기	7,600		
	시	1,900		
아이돌봄 지원(보조사업)		3,761,735	3,355,700	406,035
	국	2,633,215		
	시	564,260		
	구	564,260		
307 민간이전		3,761,735	3,355,700	406,035
	국	2,633,215		
	시	564,260		
	구	564,260		
11 사회복지사업보조		3,761,735	3,355,700	406,035
○아이돌봄 지원사업		3,761,735		
	국	2,633,215		
	시	564,260		
	구	564,260		

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 소망드림통장 지원사업	30,000	54,000	△24,000
301 일반보전금	30,000	54,000	△24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	54,000	△24,000
○한부모가족 소망드림통장 지원사업	30,000		
청소년부모 아동양육비 지원 사업(보조사업)	15,000	11,000	4,000
	국 7,500		
	시 7,500		
301 일반보전금	15,000	11,000	4,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	11,000	4,000
○청소년부모 자녀 양육비 지원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
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	4,500	△420
	시 2,040		
	구 2,040		
307 민간이전	4,080	4,500	△420
	시 2,040		
	구 2,040		
11 사회복지사업보조	4,080	4,500	△420
○아이돌보미 건강검진비 지원	4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
행정운영경비(가족행복과)	64,870	61,182	3,688
기본경비(가족행복과)	64,870	61,182	3,688
기본경비(가족행복과)	64,870	61,182	3,688
201 일반운영비	28,758	23,382	5,376
01 사무관리비	28,692	23,316	5,376
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	7,400		
○복사기임차료 143,000원*1개*12월	1,716		
○신문구독료 15,000원*12월	180		
○가족행복과 직원급식비			
9,000원*22명*6회*12월	14,256		
○행사차출경비	2,640		
-어방축제 15,000원*8시간*22명*1일	2,640		
02 공공운영비	66	66	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 비상벨 통신료 5,500원*12월	66		
202 여비	30,912	33,600	△2,688
01 국내여비	30,912	33,600	△2,688
○관내 출장여비 20,000원*23명*14회*40%*12월	30,912		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12회	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○책상보조서랍 200,000원*5개	1,000		

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		68,338,357	59,683,660	8,654,697
	국	60,908,330		
	지	191,863		
	시	5,029,763		
	구	2,208,401		
기초생활보장		51,016,611	45,212,824	5,803,787
	국	45,515,400		
	지	131,111		
	시	3,765,661		
	구	1,604,439		
기초생활보장사업		43,496,688	38,697,877	4,798,811
	국	39,041,556		
	시	3,135,232		
	구	1,319,900		
생계급여(보조사업)		43,166,000	38,200,000	4,966,000
	국	38,849,400		
	시	3,021,620		
	구	1,294,980		
301 일반보전금		43,166,000	38,200,000	4,966,000
	국	38,849,400		
	시	3,021,620		
	구	1,294,980		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,166,000	38,200,000	4,966,000
○국민기초생활보장수급자 기초생계급여		43,166,000		
	국	38,849,400		
	시	3,021,620		
	구	1,294,980		
해산장제급여(보조사업)		203,852	190,000	13,852
	국	183,466		
	시	14,270		
	구	6,116		
301 일반보전금		203,852	190,000	13,852
	국	183,466		
	시	14,270		
	구	6,116		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		203,852	190,000	13,852
○국민기초생활보장수급자 해산,장제급여		203,852		
	국	183,466		
	시	14,270		
	구	6,116		
해산장제급여(시설)(보조사업)		9,656	9,000	656
	국	8,690		
	시	966		

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,656	9,000	656
	국 8,690		
	시 966		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,656	9,000	656
○국민기초생활보장수급자(시설) 해산,장제 급여	9,656		
	국 8,690		
	시 966		
교육급여(국가직접지원)	14,372	14,269	103
308 자치단체등이전	14,372	14,269	103
08 교육기관에대한보조	14,372	14,269	103
○국민기초생활보장수급자 기초교육급여 교육기관에 대한 보조(국가직접지원)	14,372		
수급자 자녀교통비(보조사업)	79,876	79,876	0
	시 79,876		
301 일반보전금	79,876	79,876	0
	시 79,876		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	79,876	79,876	0
○수급자 자녀교통비	79,876		
	시 79,876		
차상위 월동대책비(보조사업)	18,500	18,500	0
	시 18,500		
301 일반보전금	18,500	18,500	0
	시 18,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,500	18,500	0
○차상위 월동대책비	18,500		
	시 18,500		
일반생활보장 업무 추진	2,010	810	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일간지 고시공고료 400,000원*3명	1,200		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○생활보장 업무추진 900,000원*0.9	810		
공용차량 운영	1,750	1,750	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○자동차세(전기차 승용)	130		
○자동차 보험료(전기차 승용)	660		
○전기차 충전요금 및 유지관리비(전기차 승용)	960		
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		7,519,923	6,514,947	1,004,976
	국	6,473,844		
	지	131,111		
	시	630,429		
	구	284,539		
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)		4,898,049	3,677,594	1,220,455
	국	4,408,244		
	시	342,863		
	구	146,942		
301 일반보전금		4,898,049	3,677,594	1,220,455
	국	4,408,244		
	시	342,863		
	구	146,942		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,898,049	3,677,594	1,220,455
○국민기초생활보장수급자 자활근로사업 지원		4,898,049		
	국	4,408,244		
	시	342,863		
	구	146,942		
지역자활센터 지원(보조사업)		464,964	447,007	17,957
	국	325,476		
	시	97,642		
	구	41,846		
307 민간이전		464,964	447,007	17,957
	국	325,476		
	시	97,642		
	구	41,846		
10 사회복지시설법정운영비보조		464,964	447,007	17,957
○지역자활센터 운영		464,964		
	국	325,476		
	시	97,642		
	구	41,846		
지역자활센터 종사자 직원복지수당(보조사업)		35,327	23,611	11,716
	시	24,969		

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득주민 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,358		
307 민간이전		35,327	23,611	11,716
	시	24,969		
	구	10,358		
10 사회복지시설법정운영비보조		35,327	23,611	11,716
○지역자활센터 종사자 직원복지수당		35,327		
	시	24,969		
	구	10,358		
가사간병방문 지원사업(보조사업)		171,428	163,373	8,055
	지	120,000		
	시	25,714		
	구	25,714		
308 자치단체등이전		171,428	163,373	8,055
	지	120,000		
	시	25,714		
	구	25,714		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		171,428	163,373	8,055
○가사간병 방문지원 사업		171,428		
	지	120,000		
	시	25,714		
	구	25,714		
근로능력있는수급자의탈수급지원(보조사업)		1,914,646	2,202,552	△287,906
	국	1,723,181		
	시	134,025		
	구	57,440		
307 민간이전		1,914,646	2,202,552	△287,906
	국	1,723,181		
	시	134,025		
	구	57,440		
11 사회복지사업보조		1,914,646	2,202,552	△287,906
○희망저축계좌 I		193,218		
	국	173,896		
	시	13,525		
	구	5,797		
○희망저축계좌 II		37,530		
	국	33,777		
	시	2,627		
	구	1,126		
○청년내일저축계좌(차상위이하)		1,286,558		
	국	1,157,902		
	시	90,059		
	구	38,597		
○청년내일저축계좌(차상위초과)		397,340		

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득주민 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 357,606		
	시 27,814		
	구 11,920		
자활사례관리(보조사업)	15,873	0	15,873
	지 11,111		
	시 3,333		
	구 1,429		
307 민간이전	15,873	0	15,873
	지 11,111		
	시 3,333		
	구 1,429		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,873	0	15,873
○지역자활센터 자활사례관리사 인건비 지원	15,873		
	지 11,111		
	시 3,333		
	구 1,429		
자활성공지원금(보조사업)	18,826	0	18,826
	국 16,943		
	시 1,883		
301 일반보전금	18,826	0	18,826
	국 16,943		
	시 1,883		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,826	0	18,826
○자활성공지원금	18,826		
	국 16,943		
	시 1,883		
저소득층 주거복지강화	17,169,453	14,300,913	2,868,540
	국 15,392,930		
	시 1,248,914		
	구 527,609		
주거복지사업	17,169,453	14,300,913	2,868,540
	국 15,392,930		
	시 1,248,914		
	구 527,609		
주거급여(보조사업)	17,035,633	14,291,013	2,744,620
	국 15,332,070		
	시 1,192,494		
	구 511,069		
301 일반보전금	16,707,633	14,006,136	2,701,497
	국 15,036,870		
	시 1,169,534		
	구 501,229		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,707,633	14,006,136	2,701,497

부서: 기초생활보장과
정책: 저소득층 주거복지강화
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민기초생활보장수급자 주거급여		16,707,633		
	국	15,036,870		
	시	1,169,534		
	구	501,229		
308 자치단체등이전		328,000	284,877	43,123
	국	295,200		
	시	22,960		
	구	9,840		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		328,000	284,877	43,123
○수선유지급여 공기업 위탁금		328,000		
	국	295,200		
	시	22,960		
	구	9,840		
임대주택 관리사업		12,100	2,300	9,800
201 일반운영비		6,600	2,300	4,300
01 사무관리비		4,300	0	4,300
○강제집행비용		4,300		
02 공공운영비		2,300	2,300	0
○저소득 임대주택 공공요금		300		
○저소득 임대주택 시설관리비		2,000		
401 시설비및부대비		5,500	0	5,500
01 시설비		5,500	0	5,500
○냉방기설치 1,375,000원*4대		5,500		
이사비 지원사업(보조사업)		14,800	7,600	7,200
	국	7,400		
	시	2,960		
	구	4,440		
301 일반보전금		14,800	7,600	7,200
	국	7,400		
	시	2,960		
	구	4,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,800	7,600	7,200
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업		14,800		
	국	7,400		
	시	2,960		
	구	4,440		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업(보조사업)		106,920	0	106,920
	국	53,460		
	시	53,460		
301 일반보전금		106,920	0	106,920
	국	53,460		
	시	53,460		

부서: 기초생활보장과
정책: 저소득층 주거복지강화
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	106,920	0	106,920
○저소득층 전세보증금반환보증 보증료 지원 사업	106,920		
	국 53,460		
	시 53,460		
행정운영경비(기초생활보장과)	152,293	169,923	△17,630
	지 60,752		
	시 15,188		
	구 76,353		
인력운영비(기초생활보장과)	95,721	93,471	2,250
	지 60,752		
	시 15,188		
	구 19,781		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조사업)	95,721	93,471	2,250
	지 60,752		
	시 15,188		
	구 19,781		
101 인건비	80,838	84,237	△3,399
	지 48,846		
	시 12,211		
	구 19,781		
03 공무직(무기계약)근로자보수	80,838	84,237	△3,399
○의료급여관리사 보수(기본급,성과상여금, 시간외수당 포함)	61,057		
	지 48,846		
	시 12,211		
○의료급여관리사 수당	19,781		
-식대 125,000원*2명*12월	3,000		
-교통비 125,000원*2명*12월	3,000		
-명절상여금 2,216,100원*2명	4,433		
-기말수당 2,216,100원*160/100*2명	7,092		
-연가보상비 2,946,250원/209*8시간*10일*2명	2,256		
304 연금부담금등	14,883	9,234	5,649
	지 11,906		
	시 2,977		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,883	9,234	5,649
○의료급여관리사 4대보험료 기관부담금 및 퇴직충당금 등	14,883		
	지 11,906		
	시 2,977		
기본경비(기초생활보장과)	56,572	76,452	△19,880
기본경비(기초생활보장과)	56,572	76,452	△19,880
201 일반운영비	30,196	24,916	5,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,196	24,916	5,280
○부서운영 기본수용비	2,500		
○사무기기 소모품	8,100		
○복사기 임차 150,000원*12월	1,800		
○신문 구독료	420		
○급식비 9,000원*22명*6식*12월	14,256		
○행사차출경비	3,120		
-어방축제 15,000원*8시간*26명*1일	3,120		
202 여비	22,176	42,336	△20,160
01 국내여비	22,176	42,336	△20,160
○관내 출장여비 20,000원*22명*14일*12월*0.3	22,176		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기초생활보장과	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	21,343,251	19,794,197	1,549,054
	국 735,000		
	시 132,515		
	구 20,475,736		
청소관리	17,401,630	15,682,887	1,718,743
	국 735,000		
	시 132,515		
	구 16,534,115		
쾌적한 생활환경 조성	13,127,002	11,851,901	1,275,101
	국 720,000		
	시 10,000		
	구 12,397,002		
생활폐기물 수집 운반 처리	11,235,753	10,606,217	629,536
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○일반용역비	31,000		
-생활폐기물 수집운반 대행수수료 원가계산 용역 12,000,000원*2회	24,000		
-생활폐기물 수집운반 대행평가 용역 7,000,000원*1회	7,000		
307 민간이전	10,897,553	10,268,017	629,536
05 민간위탁금	10,897,553	10,268,017	629,536
○생활폐기물 수집운반 대행수수료	10,897,553		
-10개동 대상	10,897,553		
308 자치단체등이전	307,200	307,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	307,200	307,200	0
○생활폐기물 반입수수료등 16,000원*1,600톤*12월	307,200		
쓰레기종량제 추진	489,563	468,574	20,989
101 인건비	184,738	175,005	9,733
04 기간제근로자등보수	184,738	175,005	9,733
○광안리해변 전담청소 기간제 근로자 임금	76,292		
-인부임(주간 8시간) 주 ・연차 포함 95,336원*5명*137일	65,306		
-휴일근무수당 143,004원*5명*7일	5,006		
-보험료	5,980		
・국민연금 70,310,300원*4.5%	3,164		
・건강보험 70,310,300원*3.545%	2,493		
・장기요양보험 2,492,500원*12.951%	323		
○테마거리 전담청소 기간제 근로자 임금	40,611		
-인부임(주간 4시간) 주 ・연차 포함 47,668원*2명*325일	30,985		
-휴일근무수당 71,502원*2명*15일	2,146		
-보험료	2,819		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 33,129,260원*4.5%	1,491		
・건강보험 33,129,260원*3.545%	1,175		
・장기요양보험 1,174,432원*12.951%	153		
-명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명*1회	600		
-퇴직금 47,668원*2명*30일	2,861		
○수변공원 재활용 분리배출(야간) 기간제 근로자 임금	38,147		
-인부임(주간 2시간, 야간2시간) 주 ・연차 포함 59,585원*4명*137일	32,653		
-휴일근무수당 89,377원*4명*7일	2,503		
-보험료	2,991		
・국민연금 35,155,136원*4.5%	1,582		
・건강보험 35,155,136원*3.545%	1,247		
・장기요양보험 1,246,249원*12.951%	162		
○수변공원 쓰레기 수거(조기) 기간제근로자 임금	20,982		
-인부임(주간1시간, 야간3시간) 주 ・연차 포함 65,543원*2명*137일	17,959		
-휴일근무수당 98,314원*2명*7일	1,377		
-보험료	1,646		
・국민연금 19,335,178원*4.5%	871		
・건강보험료 19,335,178원*3.545%	686		
・장기요양보험료 685,432원*12.951%	89		
○기간제근로자 간식비	5,196		
-광안리 해변, 수변공원(5월~10월) 3,000원*11명*110일	3,630		
-테마거리(1월~12월) 3,000원*2명*261일	1,566		
○안전보건관리비	3,510		
-안전작업용품 구입	3,510		
・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	38,282	38,744	△462
01 사무관리비	37,282	37,744	△462
○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄 7.7원*4,410,000매	33,957		
○쓰레기종량제봉투 물류시스템 유지보수비 54,500,000원*6.1%	3,325		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○쓰레기종량제봉투 물류시스템 수리비	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	264,143	252,425	11,718
01 재료비	264,143	252,425	11,718
○쓰레기종량제봉투 제작	264,143		
-일반용 3ℓ 30원*10,000매	300		
-일반용 5ℓ 35원*500,000매	17,500		
-일반용 10ℓ 42원*1,100,000매	46,200		
-일반용 20ℓ 61원*500,000매	30,500		
-일반용 30ℓ 89원*150,000매	13,350		
-일반용 50ℓ 128원*200,000매	25,600		
-일반용 75ℓ 173원*150,000매	25,950		
-불연성마대 10ℓ 264원*3,500매	924		
-불연성마대 20ℓ 297원*14,000매	4,158		
-불연성마대 30ℓ 330원*23,000매	7,590		
-공사장마대 20ℓ 297원*1,500매	446		
-공사장마대 30ℓ 330원*2,500매	825		
-재사용 10ℓ 41원*800,000매	32,800		
-재사용 20ℓ 58원*1,000,000매	58,000		
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	168,048	178,852	△10,804
201 일반운영비	108,038	103,462	4,576
01 사무관리비	88,430	83,854	4,576
○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 83,759,000원*8%	6,701		
○환경공무직 표창패 제작 88,000원*1명	88		
○환경공무직 단합대회 지원 등 70,000원*59명	4,130		
○환경공무직 예방접종	9,545		
-파상풍 35,000원*3명	105		
-독감 30,000원*59명	1,770		
-폐렴구균 130,000원*59명	7,670		
○환경공무직 안전보건교육 강사료 500,000원*2회	1,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전보건관리비	56,166		
-안전용품 구입	45,685		
・작업복(동절기) 85,000원*59명	5,015		
・작업모자(동절기) 20,000원*59명*2개	2,360		
・안전조끼(동절기) 35,000원*59명*2개	4,130		
・방한장갑 13,000원*59명*2개	1,534		
・작업복(하절기) 50,000원*59명	2,950		
・작업모자(하절기) 17,000원*59명*2개	2,006		
・안전조끼(하절기) 30,000원*59명*2개	3,540		
・안전화 70,000원*59명	4,130		
・안전우의 75,000원*59명	4,425		
・안전장화 35,000원*59명	2,065		
・안전장갑 등 30,000원*59명	1,770		
・마스크 700원*70명*20매*12월	11,760		
-건강장해예방물품 구입	10,481		
・근로자 생수(하절기) 500원*72명*2개*62일	4,464		
・식염포도당(하절기) 20,000원*72명	1,440		
・쿨토시(하절기) 7,000원*72명*2개	1,008		
・핫팩(동절기) 650원*61명*90일	3,569		
02 공공운영비	19,608	19,608	0
○무단투기 쓰레기 단속반 핸드폰 요금 60,000원*2명*12월	1,440		
○무단투기CCTV 전기요금 8,000원*33개*12월	3,168		
○무단투기 계도장비 수리비 500,000원*30개소	15,000		
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	38,710	38,710	0
01 재료비	38,710	38,710	0
○공공용 마대 500원*100매*365일	18,250		
○톤백 마대 4,200원*1,500매	6,300		
○각종 청소용품비(빗자루, 장갑, 쓰레받이등) 20,000원*59명*12월	14,160		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 신고포상금 100,000원*30명	3,000		
307 민간이전	16,500	11,880	4,620
05 민간위탁금	16,500	11,880	4,620
○무단투기 대형폐기물 처리수수료 330,000원*50톤	16,500		
청소차량 및 차고지 운영(보조사업)	1,050,434	332,414	718,020
	국 720,000		
	시 10,000		
	구 320,434		
201 일반운영비	160,434	153,414	7,020
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	158,010	150,990	7,020
○청소차고지 공공요금	22,510		
-전기요금 150,000원*12월	1,800		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-무인당직 수수료 180,000원*12월	2,160		
-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	1,000		
○차량선박비	134,500		
-청소차량 유류비	81,500		
・청소차 10,000,000원*3대	30,000		
・재활용차 1,500,000원*3대	4,500		
・환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 3,000,000원*3대	9,000		
・트랙터 4,000,000원*2대	8,000		
・진공흡입차량 15,000,000원*2건	30,000		
-청소차량 정비유지비	53,000		
・청소차 4,000,000원*3대	12,000		
・재활용차 2,000,000원*3대	6,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・무단투기단속차 2,000,000원*2대	4,000		
・환경순찰차,봉투배송차,재활용담당 업무용 차 1,500,000원*3대	4,500		
・트랙터 2,000,000원*2대	4,000		
・진공흡입차량 4,500,000원*5대	22,500		
405 자산취득비	890,000	70,000	820,000
	국 720,000		
	시 10,000		
	구 160,000		
01 자산및물품취득비	890,000	70,000	820,000
○환경순찰차량 대체구입 40,000,000원*1대	40,000		
○2025년 수소차 보급사업	850,000		
-수소 암롤트럭 대체구입 850,000,000원*1대	850,000		
	국 720,000		
	시 10,000		
	구 120,000		
폐기물처분부담금 납부	69,204	75,844	△6,640
308 자치단체등이전	69,204	75,844	△6,640
14 기타부담금	69,204	75,844	△6,640
○생활폐기물 처분 부담금 납부	69,204		
-매립폐기물	52,560		
-소각폐기물	16,644		
담배꽁초 수거보상제	100,000	150,000	△50,000
301 일반보전금	100,000	150,000	△50,000
14 기타보상금	100,000	150,000	△50,000
○담배꽁초 수거보상금	100,000		
대형폐기물 처리비용 지원사업	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	0	5,000
○대형폐기물 처리비용 50,000원*100세대	5,000		
공동주택 폐의약품 수거함 확대 설치 사업	9,000	0	9,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○폐의약품 수거함 구매 500,000원*18개	9,000		
생활폐기물의 자원재활용 촉진	3,380,727	3,033,505	347,222
	국 15,000		
	시 107,515		
	구 3,258,212		
재활용품선별장 운영	1,775,575	1,596,929	178,646

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	651,298	622,742	28,556
04 기간제근로자등보수	651,298	622,742	28,556
○재활용품선별장 기간제(일반선별, 1월~8월)	240,821		
-인부임	222,416		
· 기본급 95,336원*10명*164일	156,352		
· 주차수당 95,336원*10명*34일	32,415		
· 연차수당 95,336원*10명*8일	7,627		
· 휴일근무수당 143,004원*10명*10일	14,301		
· 토요일근무수당 71,502원*10명*8일	5,721		
· 복지포인트 300,000원*10명*1회	3,000		
· 명절상여금 300,000원*10명*1회	3,000		
-보험료	18,405		
· 국민연금 216,416,000원*4.5%	9,739		
· 건강보험 216,416,000원*3.545%	7,672		
· 장기요양보험 7,671,948원*12.951%	994		
○재활용품선별장 기간제(지게차, 1~12월)	374,637		
-인부임	347,718		
· 기본급 95,336원*8명*246일	187,622		
· 주차수당 95,336원*8명*52일	39,660		
· 연차수당 95,336원*8명*12일	9,153		
· 야간근무수당 143,004원*8명*26일	29,745		
· 휴일근무수당 143,004원*8명*18일	20,593		
· 토요일근무수당 71,502원*8명*52일	29,745		
· 복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400		
· 명절상여금 300,000원*8명*2회	4,800		
· 퇴직금 3,000,000원*8명*1회	24,000		
-보험료	26,919		
· 국민연금 316,518,000원*4.5%	14,244		
· 건강보험 316,518,000원*3.545%	11,221		
· 장기요양보험 11,220,564원*12.951%	1,454		
○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	197,925	181,417	16,508
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	194,357	177,849	16,508
○공공요금 및 제세	89,537		
-환경자원처리장 공공요금	50,719		
・전기료 3,500,000원*12월	42,000		
・상하수도료 180,000원*12월	2,160		
・전기 안전진단 수수료 285,000원*12월	3,420		
・정화조,물탱크 청소료 등 65,000원*1회	65		
・케이블 수신료 14,000원*12월	168		
・무인당직 수수료 120,000원*12월	1,440		
・CCTV 회선료 88,000원*12월	1,056		
・인터넷요금(1회선) 34,100원*12월	410		
-수영클린센터 공공요금	38,818		
・상하수도료 250,000원*12월	3,000		
・정화조,물탱크 청소료 등 550,000원*1회	550		
・전기료 2,500,000원*12월	30,000		
・무인당직 수수료 120,000원*12월	1,440		
・리프트 관리용역비 121,000원*12월	1,452		
・CCTV 회선료 88,000원*12월	1,056		
・인터넷요금(2회선) 110,000원*12월	1,320		
○시설장비유지비	104,820		
-환경자원처리장 시설 및 장비 관리	63,240		
・환경자원처리장 집진기 활성탄 교체 20,000,000원*1식	20,000		
・지게차(1.6톤2대, 3톤1대)수리 1,650,000원*3대*2회	9,900		
・재활용 선별장비 유지관리 3,000,000원*7점	21,000		
・안전보강 및 유해위험요인 개선 2,500,000원*4회	10,000		
・시설 및 장비 안전검사 1,170,000원*2회	2,340		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수영클린센터 시설 및 장비관리	41,580		
・지게차(1.6톤1대, 3톤2대)수리 1,650,000원*3대*2회	9,900		
・재활용 선별장비 유지관리 3,000,000원*7점	21,000		
・안전보강 및 유해위험요인 개선 2,500,000원*4회	10,000		
・시설 및 장비 안전검사 340,000원*2회	680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○수영클린센터, 환경자원처리장 업무추진 2,000,000원*0.9	1,800		
○ESG 실천 사업을 위한 홍보 등 추진 2,000,000원*0.9	1,800		
206 재료비	52,544	50,492	2,052
01 재료비	52,544	50,492	2,052
○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	732,858	698,678	34,180
05 민간위탁금	732,858	698,678	34,180
○재활용품선별장 선별인력 운영위탁금	710,378		
○폐유리병 처리 수수료 11,000원*140톤*12월	18,480		
○폐형광등 운반 수수료 1,000,000원*4회	4,000		
401 시설비및부대비	128,150	35,000	93,150
01 시설비	128,150	35,000	93,150
○수영클린센터 자동개폐형 천막 설치	90,650		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경자원처리장 분전반 교체 7,500,000원*3대	22,500		
○재활용선별장 안전시설비	15,000		
405 자산취득비	9,200	5,000	4,200
01 자산및물품취득비	9,200	5,000	4,200
○환경자원처리장 근무자 휴게실 냉난방기 설치 2,000,000원*1대	2,000		
○환경자원처리장 근무자 휴게실 냉방기 설치 900,000원*4대	3,600		
○수영클린센터 근무자 휴게실 냉방기 설치 900,000원*4대	3,600		
공공 재활용기반시설 확충 지원사업(보조사업)	179,000	135,350	43,650
	시 89,500		
	구 89,500		
405 자산취득비	179,000	135,350	43,650
	시 89,500		
	구 89,500		
01 자산및물품취득비	179,000	135,350	43,650
○환경자원처리장 비닐 압축기 구입	179,000		
	시 89,500		
	구 89,500		
재활용가능자원의 분리수거 촉진	107,990	142,588	△34,598
201 일반운영비	16,032	43,115	△27,083
01 사무관리비	16,032	43,115	△27,083
○재활용품 분리배출 홍보물 제작	7,238		
-홍보물 200원*10,000매	2,000		
-현수막 15,000원*6m*10개	900		
-배너 88,000원*1개	88		
-스티커 50원*15,000매	750		
-미수거사유스티커 100원*35,000매	3,500		
○1회용품 사용규제 홍보	3,200		
-1회용품 사용규제 홍보물 제작 2,000원*1종*1,600개	3,200		
○아이스팩 순환 사업	804		
-아이스팩 세척, 건조 물품 등 구입 6,000원*4명*12월	288		
-아이스팩 수거보상제 종량제봉투 구입 430원*10개소*10매*12월	516		
○플라스틱 제로 라이프 체험단 운영	3,500		
-체험키트 등 구입 55,000원*60명	3,300		
-강사료 지급 100,000원*2회	200		
○투명페트병 수거보상사업	1,290		
-교환용 종량제 봉투 구입 430원*3,000장	1,290		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	35,555	36,680	△1,125
14 기타보상금	35,555	36,680	△1,125
○재활용품 선별체험 봉사	180		
-음료수 등 간식비 3,000원*20명*3회	180		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*10회	500		
○테이크아웃컵 회수보상 사업	6,000		
-참여업소 인센티브 지원 50,000원*10개소*12월	6,000		
○재활용품수집 민간단체 장려금 500,000원*12월	6,000		
○재활용품수집인 지원 물품	4,875		
○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)	4,800	5,600	△800
	시 3,360		
	구 1,440		
206 재료비	4,800	5,600	△800
	시 3,360		
	구 1,440		
01 재료비	4,800	5,600	△800
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업) 400,000원*12개소	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
자원 재활용 나눔장터 활성화 사업(보조사업)	50,000	50,000	0
	시 7,155		
	구 42,845		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
	시 7,155		
	구 42,845		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○자원재활용 나눔장터 운영	50,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사장 설치 및 비품임대 등			
6,250,000원*8회	50,000		
	시 7,155		
	구 42,845		
다회용기 재사용 촉진지원 사업(보조사업)	33,000	0	33,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 10,500		
201 일반운영비	33,000	0	33,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 10,500		
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○다회용기 재사용 촉진지원 사업	33,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 10,500		
음식물류폐기물 자원화 추진	1,099,642	1,067,318	32,324
201 일반운영비	27,442	21,998	5,444
01 사무관리비	27,442	21,998	5,444
○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	1,033,200	1,006,320	26,880
05 민간위탁금	1,033,200	1,006,320	26,880
○음식물류폐기물 처리 수수료	1,033,200		
-공공시설(수영) 60,000원*4,260톤	255,600		
-민간시설(삼득) 164,000원*1,800톤	295,200		
-민간시설(피마) 164,000원*1,800톤	295,200		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민간시설(NC부산) 157,000원*600톤	94,200		
-민간시설(지원PGM) 155,000원*600톤	93,000		
RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 보급사업	30,720	30,720	0
201 일반운영비	30,720	30,720	0
02 공공운영비	30,720	30,720	0
○RFID기반 공동주택 생물학적 감량기 유지관리비 320,000원*8대*12월	30,720		
가정용 음식물류 폐기물 감량기기 지원사업	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○가정용음식물류 폐기물 감량기기 설치 지원	100,000		
청결한 공중・개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리	893,901	797,481	96,420
	시 15,000		
	구 878,901		
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	875,901	779,481	96,420
101 인건비	40,319	38,553	1,766
04 기간제근로자등보수	40,319	38,553	1,766
○공중화장실 시설관리 기간제(반장요원)	40,022		
-인부임	33,418		
・기본급 95,336원*1명*261일	24,883		
・주차수당 95,336원*1명*52일	4,958		
・연차수당 95,336원*1명*12일	1,145		
・휴일근무수당 143,004원*1명*17일	2,432		
-보험료	2,843		
・국민연금 33,415,268원*4.5%	1,504		
・건강보험 33,415,268원*3.545%	1,185		
・장기요양보험 1,184,572원*12.95%	154		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
-퇴직금 95,336원*1명*30일	2,861		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·쿨토시 8,000원*1명*2개	16		
201 일반운영비	201,258	158,270	42,988
01 사무관리비	6,203	6,175	28
○공중화장실 안내표지판 설치	1,680		
-노후 안내표지판 교체 80,000원*21개소	1,680		
○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		
○원가계산 용역	1,000		
-청소관리 원가계산 용역	1,000		
○임차료	2,104		
-수변모바일(민락동 110-23) 부지 대부료	2,104		
02 공공운영비	195,055	152,095	42,960
○공중화장실 공공요금	156,655		
-분뇨수거비	4,549		
·정화조 (24,200원*2개소)+(18,000원*50㎥)	949		
·모바일, 간이화장실 36,000원*100㎥	3,600		
-전기요금 160,000원*13개소*12월	24,960		
-상하수도요금 1,000,000원*10개소*12월	120,000		
-화장실 전기 안전진단 수수료 100,000원*18개소	1,800		
-안심비상벨 운영 모뎀 사용료 (5,500원*12개소*12월)+(75,900원*5개소*12월)	5,346		
○공중화장실 시설물 보수정비 관리	38,400		
-공중화장실 220,000원*12개소*12월	31,680		
-간이화장실 80,000원*7개소*12월	6,720		
203 업무추진비	625	625	0
03 시책추진업무추진비	625	625	0
○공중화장실 기간제근로자 업무추진	625		
206 재료비	60,316	63,796	△3,480
01 재료비	60,316	63,796	△3,480
○공중화장실 편의용품 구입	60,316		
-300㎖ 방향제 7,700원*480개	3,696		
-세정제	13,860		
·일반 손 세정제 20,000원*168개	3,360		
·거품 손 세정제 25,000원*360개	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·포세식 화장실 세정제 50,000원*30개	1,500		
-변기시트클리너 액 9,000원*840개	7,560		
-점보롤 화장지 44,000원*800박스	35,200		
301 일반보전금	12,319	219	12,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,100	0	12,100
○취약계층 분뇨수거 수수료 지원 24,200*500세대	12,100		
14 기타보상금	219	219	0
○삼익비치타운 노인정 개방화장실 상하수도료 18,200원*12월	219		
307 민간이전	503,064	503,018	46
05 민간위탁금	503,064	503,018	46
○분뇨수수료 대행징수 교부금 지급 1,100원*80,000톤*6%	5,280		
○공중화장실 청소관리	497,784		
401 시설비및부대비	58,000	15,000	43,000
01 시설비	58,000	15,000	43,000
○취약계층 동양식 변기 리모델링 사업 2,000,000원*24개소	48,000		
○공동화장실 리모델링 사업(주민참여예산) 2,500,000원*4개소	10,000		
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)	3,941,621	4,111,310	△169,689
인력운영비(자원순환과)	3,860,633	4,028,316	△167,683
인력운영비(자원순환과)	3,860,633	4,028,316	△167,683
101 인건비	3,564,633	3,508,066	56,567

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,564,633	3,508,066	56,567
○환경공무직 인건비	3,551,533		
-기본급(평균12호봉) 3,537,550원*59명*12월	2,504,586		
-정액수당	474		
・가족수당	474		
배우자 40,000원*59명*12월*0.78%	221		
가족 20,000원*59명*12월*1.78%	253		
-복리후생비	266,093		
・정액급식비 140,000원*59명*12월	99,120		
・명절휴가비 3,537,550원*80%*59명	166,973		
-환경공무직 성과상여금 3,537,550원*40%*59명	83,487		
-장기근속수당	4,800		
・25호봉 이상 40,000원*10명*12월	4,800		
-초과근무수당	512,342		
・토・일요일 ・공휴일 테마거리 휴일수당 115,731원*1명*120일	13,888		
・휴일근무수당	498,454		
토요일・공휴일 115,731원*59명*73일	498,454		
-환경공무직 연차유급휴가수당 152,331원*59명*20일	179,751		
○환경공무직 대학생자녀 학자금 300,000원*7명	2,100		
○환경공무직 사망특별위로금 3,000,000원*1명	3,000		
○환경공무직 정년퇴직자 격려금 2,000,000원*4명	8,000		
304 연금부담금등	296,000	520,250	△224,250
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	296,000	520,250	△224,250
○환경공무직(정년퇴직자 1명) 퇴직금	271,000		
○환경공무직 퇴직금 중간정산금	25,000		
기본경비(자원순환과)	80,988	82,994	△2,006
기본경비(자원순환과)	80,988	82,994	△2,006
201 일반운영비	28,760	22,920	5,840
01 사무관리비	28,760	22,920	5,840
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	5,400		
○임차료	1,716		
-컬러복사기 143,000원*1대*12월	1,716		
○급식비	15,084		
-조기청소 순찰 직원 9,000원*2명*190일	3,420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－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	36,288	48,384	△12,096
01 국내여비	36,288	48,384	△12,096
○관내 출장여비 20,000원*18명*14일*12월*0.6	36,288		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○자원순환과 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○자원순환과 사무실 냉난방기 설치 6,000,000원*1대	6,000		
○자원순환과 사무실 냉난방기 교체 6,000,000원*1대	6,000		
405 자산취득비	340	8,090	△7,750
01 자산및물품취득비	340	8,090	△7,750
○이중캐비닛	340		

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	976,615	715,449	261,166
	국 169,476		
	지 22,920		
	기 261,000		
	시 148,420		
	구 374,799		
환경보호일반	134,196	181,274	△47,078
환경보호	134,196	181,274	△47,078
환경보호	52,667	33,443	19,224
201 일반운영비	15,882	12,658	3,224
01 사무관리비	15,882	12,658	3,224
○With 에코 수영 친환경 카페거리 운영	258		
-친환경카페 포맥스 20,000원*10개	200		
-친환경카페 스티커 5,800원*10개	58		
○텀블러 자동세척기 유지관리비 165,000원*2대	330		
○지방의제21 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		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○환경계획 수립 용역	22,000		
301 일반보전금	11,160	19,570	△8,410
14 기타보상금	11,160	19,570	△8,410
○With 에코 수영 친환경 카페거리 운영	6,210		

부서: 환경위생과
정책: 환경보호일반
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-친환경카페 업소 지원 2,070원*25개소*10매*12월	6,210		
○지방의제21 추진	4,950		
-기후위기 탄소중립 교육 및 업사이클링 제품 만들기	1,200		
・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) 150,000*3명*7회	3,150		
-맞춤형 환경교실 운영	600		
・강사수당(주강사3급) 100,000원*4회	400		
・강사수당(보조강사5급) 50,000원*4회	200		
405 자산취득비	2,410	0	2,410
01 자산및물품취득비	2,410	0	2,410
○텀블러 자동 살균 세척기 구입	2,410		
-텀블러 자동 살균 세척기 2,410,000원*1대	2,410		
환경개선부담금 부과 징수	29,529	29,831	△302
101 인건비	23,825	22,671	1,154
04 기간제근로자등보수	23,825	22,671	1,154
○환경개선부담금 기간제근로자 인건비 등	23,825		
-인건비(주・연차, 유급휴일 수당 포함) 95,336원*1명*224일	21,356		
-국민연금부담금 21,956,000원*4.5%	989		
-건강보험부담금 21,956,000원*3.545%	779		
-노인장기요양보험부담금 779,000원*12.951%	101		
-복지포인트 300,000원*1명*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1명*1회	300		
201 일반운영비	5,704	7,160	△1,456
01 사무관리비	5,704	7,160	△1,456
○환경개선부담금 OCR고지서	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

부서: 환경위생과
정책: 환경보호일반
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,000	52,000	0
03 행사운영비	52,000	52,000	0
○환경 관련 체험의 날 행사 운영	44,000		
-행사 운영비	44,000		
○어방 환경 체험관 운영	8,000		
-행사 운영비	8,000		
공중위생관리	7,481	5,541	1,940
공중위생업소 지도	7,481	5,541	1,940
공중위생업소 관리지원	7,481	5,541	1,940
201 일반운영비	2,031	1,941	90
01 사무관리비	2,031	1,941	90
○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		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○공중위생관련 시책추진 250,000원*2회*0.9	450		
301 일반보전금	5,000	3,600	1,400
14 기타보상금	5,000	3,600	1,400
○명예공중위생감시원 활동수당 50,000원*4명*25회	5,000		
식품위생관리	353,205	31,427	321,778
	국 169,476		
	시 116,460		
	구 67,269		
식품위생업소 지도	31,605	31,427	178
	국 8,676		
	시 3,900		
	구 19,029		
식품위생업소 관리지원	14,253	14,331	△78
201 일반운영비	13,803	13,431	372
01 사무관리비	5,986	5,752	234
○식품위생 업무 추진	3,790		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	7,817	7,679	138
○부정불량식품 신고전화(1399) 사용료 4,300원*12월	52		
○민락횟촌상징조형물 전기,조명시설 보수 5,000,000원*1식	5,000		
○차량관리비	2,765		
-자동차 보험료 400,000원*1대	400		
-자동차세 70,000원*1대	70		
-자동차 정기검사 수수료 50,000원*1대	50		
-차량 유지보수비 600,000원*1대	600		
-유류비 1,713.1원*80ℓ*12월	1,645		
203 업무추진비	450	900	△450
03 시책추진업무추진비	450	900	△450
○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		
지자체 기초위생관리 지원(식품안전 점검 수거비, 식품안전관리 지도점검 여비)(보조사업)	6,656	6,400	256
	국 3,328		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,328		
201 일반운영비		4,056	4,000	56
	국	2,028		
	구	2,028		
01 사무관리비		4,056	4,000	56
○식품안전감시 대응 수거비		4,056		
	국	2,028		
	구	2,028		
202 여비		2,600	2,400	200
	국	1,300		
	구	1,300		
01 국내여비		2,600	2,400	200
○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
	국	100		
	시	100		
201 일반운영비		200	120	80

부서: 환경위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생업소 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	100		
	시	100		
01 사무관리비		200	120	80
○위생용품 감시 대응 수거비		200		
	국	100		
	시	100		
어린이급식관리지원센터 설치 운영		321,600	0	321,600
	국	160,800		
	시	112,560		
	구	48,240		
급식관리지원센터 운영		321,600	0	321,600
	국	160,800		
	시	112,560		
	구	48,240		
307 민간이전		321,600	0	321,600
	국	160,800		
	시	112,560		
	구	48,240		
05 민간위탁금		321,600	0	321,600
○급식관리지원센터 운영		321,600		
	국	160,800		
	시	112,560		
	구	48,240		
수질환경보전		20,408	22,330	△1,922
수질환경보전관리		20,408	22,330	△1,922
먹는 물 및 수질오염원 관리		20,408	22,330	△1,922
201 일반운영비		17,158	18,920	△1,762
01 사무관리비		9,573	11,335	△1,762
○일반수용비		9,573		
-세계 물의 날 홍보물 제작		1,000		
-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 81,400원*2회*4월		652		
-망미고가도로 바닥분수 자외선살균램프 교체 260,000원*8개		2,080		

부서: 환경위생과
정책: 수질환경보전
단위: 수질환경보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ토양오염 시료채취 시추 수수료 101,100원*3개소*5개공*2회	3,033		
02 공공운영비	7,585	7,585	0
○약수터 자외선 살균기 전기요금 15,000원*12월	180		
○약수터 등 미생물 살균시설 유지비 16,828,000원*5개소*8%*1.1	7,405		
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	470	△160
14 기타보상금	310	470	△160
○환경오염행위 신고자 포상금 150,000원	150		
○환경오염 배출업소 단속 민간단체 참여자 활동수당 40,000원*1명*2일*2회	160		
대기환경보전	392,267	406,680	△14,413
	지 22,920		
	기 261,000		
	시 31,960		
	구 76,387		
쾌적한 대기환경조성	392,267	406,680	△14,413
	지 22,920		
	기 261,000		
	시 31,960		
	구 76,387		
대기 오염원 관리	14,427	70,560	△56,133
201 일반운영비	14,427	26,560	△12,133
01 사무관리비	4,913	17,319	△12,406
○환경관련 홍보비	2,320		
ㅡ현수막 88,000원*15매	1,320		
ㅡ홍보물품 400원*2,500매	1,000		
○서식인쇄비 50원*10,000매	500		
○환경오염측정장비 검사 수수료	1,433		
ㅡ진동측정기 97,900원*1회	98		
ㅡ광투과식 매연측정기 231,000원*1회	231		
ㅡCO/HC/λ 측정기 118,800원*1회	119		
ㅡ소음측정기 95,700원*1회	96		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경보전
단위: 쾌적한 대기환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ광투과식 매연측정기 표준필터 검・교정비 185,240원*1회	186		
ㅡCO/HC/λ 측정기 표준가스 검・교정비 174,240원*1회	175		
ㅡ미세먼지 간이측정기 검・교정비 528,000원*1회	528		
○미세먼지 간이측정기 웹서버 사용료 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	9,514	9,241	273
○환경신문고 접속 전화요금 44,000원*12월	528		
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 25,000원*12월	300		
○환경오염측정장비유지비 43,192,000원*8%*1.1	3,801		
○차량관리비(소형화물)	4,885		
ㅡ자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
ㅡ자동차세 28,500원*1대	29		
ㅡ자동차정기검사 수수료 54,000원*1대	54		
ㅡ차량유지보수비 1,000,000원*1대	1,000		
ㅡ유류비 1,548.6원*140ℓ*12월	2,602		
석면관리대책(국가직접지원)(보조사업)	290,000	260,000	30,000
	기 261,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
301 일반보전금	290,000	260,000	30,000
	기 261,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
14 기타보상금	290,000	260,000	30,000
○석면피해구제급여 지급	290,000		
	기 261,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
슬레이트 처리지원(보조사업)	45,840	46,120	△280
	지 22,920		
	시 11,460		
	구 11,460		
308 자치단체등이전	45,840	46,120	△280
	지 22,920		
	시 11,460		
	구 11,460		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,840	46,120	△280
○슬레이트 처리지원	45,840		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경보전
단위: 쾌적한 대기환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 22,920		
	시 11,460		
	구 11,460		
일반가구 슬레이트 지붕개량 지원(보조사업)	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
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)	69,058	68,197	861
기본경비(환경위생과)	69,058	68,197	861
기본경비(환경위생과)	69,058	68,197	861
201 일반운영비	31,858	23,506	8,352
01 사무관리비	31,858	23,506	8,352
○부서운영 기본수용비	2,000		
○사무기기 소모품	7,850		
○복사기 임차료 143,000원*12월	1,716		
○정수기 임차료 56,000원*12월	672		
○신문구독료	420		
○환경위생과 직원 급식비 9,000원*20명*6식*12월	12,960		
○행사 차출경비	6,240		
-어방축제 15,000원*8시간*15명*2일	3,600		
-수영 그린 페스타(녹색수영의날) 15,000원*8시간*22명*1일	2,640		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○관내 출장여비 20,000원*20명*14회*12월*0.5	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○환경위생과 300,000원*12월	3,600		