장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000<br>사회개발비 | | 45,008,462 | 27,114,341 | 17,894,121 | [국 20,669,768 시 15,438,949 구 8,899,745 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 2300<br>사회보장비 | | 45,008,462 | 27,114,341 | 17,894,121 | [국 20,669,768 시 15,438,949 구 8,899,745 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 2310<br>사회복지 | | 45,008,462 | 27,114,341 | 17,894,121 | [국 20,669,768 시 15,438,949 구 8,899,745 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 2313<br>가정복지 | | 45,008,462 | 27,114,341 | 17,894,121 | [국 20,669,768 시 15,438,949 구 8,899,745 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 100<br>경상예산 | | 937,435 | 247,590 | 689,845 | [국 322,574 시 322,574 구 292,287 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 110<br>인건비 | | 645,148 | 160,340 | 484,808 | [국 322,574 시 322,574 구 0 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| | 101<br>인건비 | 645,148 | 160,340 | 484,808 | |
| | | 645,148 | 160,340 | 484,808 | 10 일시사역인부임<br>○노인일자리사업 = 645,148<br>(국) 322,574<br>(시) 322,574 |
| 120<br>경상적경비 | | 292,287 | 87,250 | 205,037 | |
| | 201<br>일반운영비 | 170,597 | 0 | 170,597 | |
| | | 165,597 | 0 | 165,597 | 01 일반운영비<br>○총액관리운영비 = 18,350 |

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○공공요금 및 제세 | | 5,200 |
| | | | | | ㅇ우편요금(보통) 240 x 1,100건 x 12월 | = | 3,168 |
| | | | | | ㅇ우편요금(등기) 1,720 x 50건 x 12월 | = | 1,032 |
| | | | | | ㅇ두암체육공원(공공요금 및 제세) | = | 1,000 |
| | | | | | ○운영수당 | = | 1,500 |
| | | | | | ○청소년위원회 운영 | | 959 |
| | | | | | ㅇ지방청소년위원회 참석수당<br>70,000 x 13명 x 1회 x 90% | = | 819 |
| | | | | | ㅇ청소년지도위원 강사료 70,000 x 2명 x 1회 | = | 140 |
| | | | | | ○각화문화의집운영 | = | 22,000 |
| | | | | | ○장애인직업재활센터 | = | 45,000 |
| | | | | | ○북구 노인복지센터 운영 | = | 45,000 |
| | | | | | ○희망스타트 운영 | | 23,220 |
| | | | | | ㅇ희망스타트마을 프로그램운영(년중)<br>10,000,000 x 2개동 | = | 20,000 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ㅇ희망스타트마을 구 운영위원회 회의수당<br>70,000 x 23명 x 2회 | = | 3,220 |
| | | | | | ○직원급량비 | = | 4,368 |
| | | 5,000 | 0 | 5,000 | 02 행사운영비 | | |
| | | | | | ○희망스타트마을 운영 토론회 5,000,000 x 1회 | = | 5,000 |
| | 202<br>여비 | 24,960 | 0 | 24,960 | | | |
| | | 24,960 | 0 | 24,960 | 01 국내여비 | | |
| | | | | | ○총액여비 | = | 24,960 |
| | 203<br>업무추진비 | 4,680 | 0 | 4,680 | | | |
| | | 900 | 0 | 900 | 03 시책추진업무추진비 | | |
| | | | | | ○복지서비스과 시책추진 | = | 900 |
| | | 3,780 | 0 | 3,780 | 04 부서운영업무추진비 | | |
| | | | | | ○부서운영업무추진비(26명)<br>350,000 x 12월 x 90% | = | 3,780 |
| | 301<br>일반보상금 | 38,400 | 36,000 | 2,400 | | | |

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 38,400 | 36,000 | 2,400 | 01 사회보장적수혜금<br>○소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립적립금<br>20,000 x 160명 x 12월 = 38,400 |
| | 307<br>민간이전 | 53,650 | 51,250 | 2,400 | |
| | | 47,150 | 45,250 | 1,900 | 02 민간경상보조<br>○소년소녀가정 및 가정위탁아동 반찬지원<br>1,500,000 x 4회 = 6,000<br>○실버넷 교육 7,500,000 x 1회 = 7,500<br>○노인대학운영 3,500,000 x 1회 = 3,500<br>○경로당백미지원 45,000 x 335개소 x 2회 = 30,150 |
| | | 6,500 | 6,000 | 500 | 04 민간행사보조위탁<br>○어린이날 행사 3,000,000 x 1회 = 3,000<br>○노인게이트볼 대회지원 3,500,000 x 1회 = 3,500 |
| 200<br>사업예산 | | 44,071,027 | 26,866,751 | 17,204,276 | [국 20,347,194 시 15,116,375 구 8,607,458 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |
| 210<br>보조사업 | | 44,051,027 | 26,846,751 | 17,204,276 | [국 20,347,194 시 15,116,375 구 8,587,458 균 0]<br>[기 0 분 0 채 0 교 0] |

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 206 재료비 | 45,650 | 17,800 | 27,850 | ○노인일자리사업 | = | 45,650 |
| | | | | | | (국) | 22,825 |
| | | | | | | (시) | 22,825 |
| | 301 일반보상금 | 6,751,743 | 5,711,254 | 1,040,489 | | | |
| | | 6,751,743 | 5,711,254 | 1,040,489 | 01 사회보장적수혜금 | | |
| | | | | | ○경로연금(4,080명) | = | 2,282,999 |
| | | | | | | (국) | 1,610,000 |
| | | | | | | (시) | 483,000 |
| | | | | | | (구) | 189,999 |
| | | | | | ○노인교통수당 | = | 4,162,712 |
| | | | | | | (시) | 2,153,712 |
| | | | | | | (구) | 2,009,000 |
| | | | | | ○입양아동 양육보조금 | = | 9,132 |
| | | | | | | (국) | 6,392 |
| | | | | | | (시) | 2,740 |
| | | | | | ○소년소녀가정 및 가정위탁아동 자립정착금 | = | 15,000 |
| | | | | | | (시) | 15,000 |
| | | | | | ○아동복지시설 아동용돈 지원 | = | 20,700 |
| | | | | | | (시) | 20,700 |
| | | | | | ○소년소녀가정 지원 | = | 16,800 |
| | | | | | | (시) | 16,800 |

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○가정위탁아동 지원 | = | 105,000 |
| | | | | | (시) | | 105,000 |
| | | | | | ○국내입양장려금(입양수수료) | = | 20,000 |
| | | | | | (국) | | 14,000 |
| | | | | | (시) | | 6,000 |
| | | | | | ○입양아동 양육수당 | = | 96,000 |
| | | | | | (국) | | 67,200 |
| | | | | | (시) | | 28,800 |
| | | | | | ○아동발달 지원계좌 | = | 23,400 |
| | | | | | (국) | | 16,380 |
| | | | | | (시) | | 7,020 |
| | 307<br>민간이전 | 37,079,224 | 21,117,697 | 15,961,527 | | | |
| | | 191,387 | 167,360 | 24,027 | 01 의료및구료비 | | |
| | | | | | ○노인건강진단 | = | 7,637 |
| | | | | | (시) | | 5,969 |
| | | | | | (구) | | 1,668 |
| | | | | | ○아동복지시설 생계급여 지원 | = | 183,750 |
| | | | | | (국) | | 147,000 |
| | | | | | (시) | | 36,750 |
| | | 33,097,847 | 2,693,691 | 30,404,156 | 02 민간경상보조 | | |

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○결식 및 방학중 아동급식 지원 | = | 539,822 |
| | | | | | | (시) | 458,754 |
| | | | | | | (구) | 81,068 |
| | | | | | ○학기중 토,일,공휴일 아동급식 지원 | = | 361,950 |
| | | | | | | (시) | 361,950 |
| | | | | | ○지역사회 시니어 클럽 | = | 170,000 |
| | | | | | | (시) | 170,000 |
| | | | | | ○경로당 운영비 | = | 898,364 |
| | | | | | | (시) | 167,500 |
| | | | | | | (구) | 730,864 |
| | | | | | ○경로당 여가프로그램 운영 | = | 5,000 |
| | | | | | | (시) | 5,000 |
| | | | | | ○베스트 경로당 | = | 4,000 |
| | | | | | | (시) | 4,000 |
| | | | | | ○결식노인 무료급식소 운영 | = | 536,755 |
| | | | | | | (시) | 308,613 |
| | | | | | | (구) | 228,142 |
| | | | | | ○거동불편노인 및 장애인 도시락배달사업 | = | 241,609 |
| | | | | | | (시) | 79,469 |
| | | | | | | (구) | 162,140 |
| | | | | | ○보육시설운영비 | | 30,112,800 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (국) | 16,806,400 |
| | | | | | | (시) | 8,403,200 |
| | | | | | | (구) | 4,903,200 |
| | | | | | ㅇ종사자 인건비 | = | 6,950,608 |
| | | | | | | (국) | 3,475,304 |
| | | | | | | (시) | 1,737,652 |
| | | | | | | (구) | 1,737,652 |
| | | | | | ㅇ민간시설 교재교구비 | = | 158,501 |
| | | | | | | (국) | 102,334 |
| | | | | | | (시) | 51,167 |
| | | | | | | (구) | 5,000 |
| | | | | | ㅇ차량운영비 | = | 4,800 |
| | | | | | | (국) | 2,400 |
| | | | | | | (시) | 1,200 |
| | | | | | | (구) | 1,200 |
| | | | | | ㅇ민간시설영아반 지원 | = | 3,187,634 |
| | | | | | | (국) | 2,121,756 |
| | | | | | | (시) | 1,060,878 |
| | | | | | | (구) | 5,000 |
| | | | | | ㅇ저소득층 보육료 | | 14,490,834 |
| | | | | | ·법정저소득층 보육료(1층) | = | 2,598,596 |
| | | | | | | (국) | 1,299,298 |
| | | | | | | (시) | 649,649 |
| | | | | | | (구) | 649,649 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | · 차상위층 보육료(2층) | = | 6,447,058 |
| | | | | | | (국) | 3,223,529 |
| | | | | | | (시) | 1,611,764 |
| | | | | | | (구) | 1,611,765 |
| | | | | | · 차차상위층 보육료(3층) | = | 2,633,826 |
| | | | | | | (국) | 1,316,913 |
| | | | | | | (시) | 658,457 |
| | | | | | | (구) | 658,456 |
| | | | | | · 차차차상위층 보육료(4층) | = | 1,478,314 |
| | | | | | | (국) | 839,224 |
| | | | | | | (시) | 419,612 |
| | | | | | | (구) | 219,478 |
| | | | | | · 차차차차상위층 보육료(5층) | = | 1,333,040 |
| | | | | | | (국) | 885,360 |
| | | | | | | (시) | 442,680 |
| | | | | | | (구) | 5,000 |
| | | | | | ㅇ무상보육료(만5세아, 장애아, 입양아) | = | 4,552,475 |
| | | | | | | (국) | 3,031,650 |
| | | | | | | (시) | 1,515,825 |
| | | | | | | (구) | 5,000 |
| | | | | | ㅇ두자녀보육료 | = | 697,073 |
| | | | | | | (국) | 461,382 |
| | | | | | | (시) | 230,691 |
| | | | | | | (구) | 5,000 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ㅇ평가인증 시설지원 | = | 70,875 |
| | | | | | | (국) | 47,250 |
| | | | | | | (시) | 23,625 |
| | | | | | ○장애아 · 영아전담시설 교재교구비 | = | 5,000 |
| | | | | | | (시) | 2,500 |
| | | | | | | (구) | 2,500 |
| | | | | | ○장애아전담 보육시설 차량운영비 | = | 9,600 |
| | | | | | | (시) | 4,800 |
| | | | | | | (구) | 4,800 |
| | | | | | ○셋째아 보육료지원 | = | 53,400 |
| | | | | | | (시) | 53,400 |
| | | | | | ○보육교사 처우개선비 | = | 137,520 |
| | | | | | | (시) | 137,520 |
| | | | | | ○경로당 활성화 | = | 22,027 |
| | | | | | | (시) | 22,027 |
| | | 3,789,990 | 18,256,646 | △14,466,656 | 05 민간위탁금 | | |
| | | | | | ○가정봉사원파견 | = | 117,268 |
| | | | | | | (시) | 117,268 |
| | | | | | ○노인일거리마련사업 | = | 6,600 |
| | | | | | | (시) | 6,600 |

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | | | |
| | | | | | ○독거노인결연자 만남의 행사 | = | 1,000 |
| | | | | | | (시) | 1,000 |
| | | | | | ○노인실비주간보호시설 운영 | = | 33,810 |
| | | | | | | (시) | 33,810 |
| | | | | | ○노인종합복지회관 민간위탁 | = | 252,932 |
| | | | | | | (시) | 52,964 |
| | | | | | | (구) | 199,968 |
| | | | | | ○노인일자리사업 | = | 622,900 |
| | | | | | | (국) | 311,450 |
| | | | | | | (시) | 311,450 |
| | | | | | ○아동복지시설 운영 | = | 777,430 |
| | | | | | | (시) | 777,430 |
| | | | | | ○공동생활가정(그룹홈) 운영 | = | 37,030 |
| | | | | | | (국) | 14,812 |
| | | | | | | (시) | 11,109 |
| | | | | | | (구) | 11,109 |
| | | | | | ○공동생활가정(그룹홈)종사자 특별수당 | = | 720 |
| | | | | | | (시) | 720 |
| | | | | | ○아동복지시설 종사자 특별수당 | = | 33,600 |
| | | | | | | (시) | 33,600 |
| | | | | | ○시설아동 참고서 구입 지원 | = | 3,320 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (시) | | 3,320 |
| | | | | | ○소년소녀가정 및 시설아동 수학여행경비 | = | 3,205 |
| | | | | | (시) | | 3,205 |
| | | | | | ○지역아동센터(공부방) 운영 | = | 600,000 |
| | | | | | (국) | | 360,000 |
| | | | | | (시) | | 180,000 |
| | | | | | (구) | | 60,000 |
| | | | | | ○저소득층아동 수능공부방 운영 | = | 12,000 |
| | | | | | (국) | | 6,000 |
| | | | | | (시) | | 3,000 |
| | | | | | (구) | | 3,000 |
| | | | | | ○지역아동센터 아동복지교사(사회적일자리사업) | = | 336,600 |
| | | | | | (국) | | 277,200 |
| | | | | | (시) | | 59,400 |
| | | | | | ○독거노인 도우미파견사업 | = | 372,480 |
| | | | | | (국) | | 260,736 |
| | | | | | (시) | | 111,744 |
| | | | | | ○차상위 노인돌보미 바우처 | = | 408,531 |
| | | | | | (국) | | 285,972 |
| | | | | | (시) | | 122,559 |
| | | | | | ○차상위 실비입소 이용료지원 | = | 158,324 |
| | | | | | (국) | | 110,827 |
| | | | | | (시) | | 47,497 |

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○시설종사자 특별수당 | = | 12,240 |
| | | | | | (시) | | 12,240 |
| | 402 민간자본이전 | 174,410 | 0 | 174,410 | | | |
| | | 174,410 | 0 | 174,410 | 01 민간자본보조 | | |
| | | | | | ○노인복지시설 장비보강(소규모 요양시설) | = | 45,000 |
| | | | | | (국) | | 30,000 |
| | | | | | (시) | | 15,000 |
| | | | | | ○무료요양시설운영(소규모 요양시설포함) | = | 129,410 |
| | | | | | (시) | | 129,410 |
| 220 자체사업 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |
| | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | 10,000 | 10,000 | 0 | 01 시설비 | | |
| | | | | | ○경로당개보수(북구청소유, 25개소) | = | 10,000 |
| | 402 민간자본이전 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | | 10,000 | 10,000 | 0 | 01 민간자본보조 | | |

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2313)가정복지 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○경로당개보수 및 비품지원 | = | 10,000 |
| 세출합계 | | 45,008,462 | 27,114,341 | 17,894,121 | | | |