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	기 정 액	비교증감
복지정책과		24,324,841	23,438,466	886,375
	국	7,762,848	7,773,895	△11,047
	지	2,215,464	2,215,464	0
	시	8,376,262	8,358,296	17,966
	구	5,920,542	5,041,086	879,456
	추	49,725	49,725	0
지역사회보장 증진		7,631,687	7,592,687	39,000
	지	1,267,550	1,267,550	0
	시	3,494,139	3,474,139	20,000
	구	2,869,998	2,850,998	19,000
사회복지 기반 구축		3,220,858	3,206,858	14,000
	시	1,593,321	1,593,321	0
	구	1,627,537	1,613,537	14,000
민간사회복지사 등 처우개선		126,800	112,800	14,000
301 일반보전금		126,800	112,800	14,000
14 기타보상금		126,800	112,800	14,000
○민간사회복지사 장기근속수당 100,000원*140명*1회		14,000	0	14,000
사회복지 활성화		4,410,829	4,385,829	25,000
	지	1,267,550	1,267,550	0
	시	1,900,818	1,880,818	20,000
	구	1,242,461	1,237,461	5,000
보훈업무 추진		789,969	784,969	5,000
201 일반운영비		67,804	62,804	5,000
02 공공운영비		31,366	26,366	5,000
○보훈회관 시설유지관리		19,738	14,738	5,000
-보훈회관 시설물 유지관리비 경정 12,900,000원		12,900	7,900	5,000
재해구호사업(보조사업)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		20,000	0	20,000
○재해구호사업(보조사업)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
취약계층지원		1,974,451	1,912,451	62,000
	국	986,000	986,000	0
	지	76,576	76,576	0
	시	294,052	294,052	0
	구	617,823	555,823	62,000
찾아가는 보건복지서비스 강화		687,451	625,451	62,000
	국	10,000	10,000	0
	지	76,576	76,576	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층지원
단위: 찾아가는 보건복지서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	105,052	105,052	0
	구	495,823	433,823	62,000
취약계층 고등학생 교육관련 이용료 지원		62,000	0	62,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○교육관련 이용료 지원 사업 홍보비		2,000	0	2,000
-홍보 현수막 88,000원*20매		1,760	0	1,760
-홍보물 제작 240,000원*1회		240	0	240
301 일반보전금		60,000	0	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	0	60,000
○취약계층 고등학생 교육관련 이용료 지원 100,000원*100명*6개월		60,000	0	60,000
아동복지 증진		13,555,095	13,535,576	19,519
	국	6,776,848	6,787,895	△11,047
	지	720,536	720,536	0
	시	4,553,956	4,555,990	△2,034
	구	1,454,030	1,421,430	32,600
	추	49,725	49,725	0
요보호아동 건전육성		5,488,342	5,499,423	△11,081
	국	1,298,519	1,309,566	△11,047
	지	234,746	234,746	0
	시	3,327,724	3,329,758	△2,034
	구	584,828	582,828	2,000
	추	42,525	42,525	0
경계선 지능아동 자립지원(보조사업)		2,100	5,250	△3,150
	국	1,470	3,675	△2,205
	시	630	1,575	△945
307 민간이전		2,100	5,250	△3,150
	국	1,470	3,675	△2,205
	시	630	1,575	△945
11 사회복지사업보조		2,100	5,250	△3,150
○경계선 지능아동 자립지원 경정 2,100,000원		2,100	5,250	△3,150
	국	1,470	3,675	△2,205
	시	630	1,575	△945
소년소녀가정위탁 시설아동 대학등록금(보조사업)		17,500	10,800	6,700
	시	17,500	10,800	6,700
301 일반보전금		17,500	10,800	6,700
	시	17,500	10,800	6,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,500	10,800	6,700
○가정위탁 및 시설아동 대학등록금 및 입학 준비금 경정 17,500,000원		17,500	10,800	6,700
	시	17,500	10,800	6,700

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자립준비청년 자립정착금 지원(보조사업)		48,000	50,000	△2,000
	시	36,000	40,000	△4,000
	구	12,000	10,000	2,000
301 일반보전금		48,000	50,000	△2,000
	시	36,000	40,000	△4,000
	구	12,000	10,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	50,000	△2,000
○가정위탁, 아동시설 자립지원		48,000	50,000	△2,000
-가정위탁 보호종료아동				
경정 12,000,000원*2명		24,000	20,000	4,000
	시	12,000	10,000	2,000
	구	12,000	10,000	2,000
-아동시설 만기퇴소아동				
경정 12,000,000원*2명		24,000	30,000	△6,000
	시	24,000	30,000	△6,000
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원금)(보조사업)		460	700	△240
	국	322	490	△168
	시	138	210	△72
301 일반보전금		460	700	△240
	국	322	490	△168
	시	138	210	△72
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		460	700	△240
○입양숙려기간 모자지원금 지원				
경정 460,000원		460	700	△240
	국	322	490	△168
	시	138	210	△72
전문가정위탁사업 전문아동보호비지원(보조사업)		2,000	14,391	△12,391
	국	1,400	10,074	△8,674
	시	600	4,317	△3,717
301 일반보전금		2,000	14,391	△12,391
	국	1,400	10,074	△8,674
	시	600	4,317	△3,717
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	14,391	△12,391
○전문아동보호비 지원				
경정 2,000,000원		2,000	14,391	△12,391
	국	1,400	10,074	△8,674
	시	600	4,317	△3,717
드림스타트 운영		349,418	318,818	30,600
	지	142,014	142,014	0
	시	10,651	10,651	0
	구	196,753	166,153	30,600
저소득 초등학생 예능교습비 지원		148,600	118,000	30,600
301 일반보전금		147,600	117,000	30,600

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 증진
단위: 드림스타트 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		147,600	117,000	30,600
○저소득 초등학생 예능교습비 지원 경정 147,600,000원		147,600	117,000	30,600
행정운영경비(복지정책과)		397,752	397,752	0
	지	150,802	150,802	0
	시	34,115	34,115	0
	구	212,835	212,835	0
인력운영비(복지정책과)		320,870	320,870	0
	지	150,802	150,802	0
	시	34,115	34,115	0
	구	135,953	135,953	0
통합사례관리사 지원(인건비)(자체사업)		45,664	45,664	0
101 인건비		37,024	37,024	0
01 보수		0	3,758	△3,758
○성과상여금 경정 0원		0	3,758	△3,758
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,024	33,266	3,758
○성과상여금		3,758	0	3,758
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(보조사업)		119,030	119,030	0
	지	95,224	95,224	0
	시	7,142	7,142	0
	구	16,664	16,664	0
101 인건비		94,370	95,570	△1,200
	지	75,496	76,456	△960
	시	5,662	5,734	△72
	구	13,212	13,380	△168
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,370	95,570	△1,200
○아동통합사례관리사 기본급 경정 85,650,000원		85,650	86,850	△1,200
	지	68,520	69,480	△960
	시	5,139	5,211	△72
	구	11,991	12,159	△168
202 여비		2,800	1,600	1,200
	지	2,240	1,280	960
	시	168	96	72
	구	392	224	168
01 국내여비		2,800	1,600	1,200
○관외출장여비 경정 2,800,000원		2,800	1,600	1,200
	지	2,240	1,280	960
	시	168	96	72
	구	392	224	168
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)(자체사업)		46,460	46,460	0
202 여비		6,900	7,200	△300
01 국내여비		6,900	7,200	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공무직근로자 국내출장여비 경정 6,900,000원	6,900	7,200	△300
304 연금부담금등	950	650	300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	950	650	300
○공무직근로자 퇴직적립금 추가액 경정 950,000원	950	650	300
재무활동(복지정책과)	765,856	0	765,856
보전지출(복지정책과)	765,856	0	765,856
보조사업 집행잔액 반환(복지정책과)	765,856	0	765,856
802 반환금기타	765,856	0	765,856
01 국고보조금반환금	456,078	0	456,078
○지역사회서비스 투자사업 집행잔액	9,494	0	9,494
○지역사회서비스 투자사업 발생이자	3,068	0	3,068
○청년마음건강지원사업 집행잔액	799	0	799
○청년마음건강지원사업 발생이자	57	0	57
○일상돌봄서비스 집행잔액	3,701	0	3,701
○일상돌봄서비스 발생이자	1,257	0	1,257
○통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업) 집행잔액	6,925	0	6,925
○통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업) 발생이자	61	0	61
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 집행잔액	124	0	124
○사회적 고립 및 고독사예방사업(보조사업) 집행잔액	425	0	425
○사회적 고립 및 고독사예방사업(보조사업) 발생이자	89	0	89
○긴급복지(보조사업)지원 발생이자	651	0	651
○아동수당 사업 집행잔액	366,640	0	366,640
○아동수당 사업 발생이자	1,710	0	1,710
○취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	10,141	0	10,141
○자립준비청년 자립수당 집행잔액	8,400	0	8,400
○자립준비청년 자립수당 발생이자	819	0	819
○입양비용 지원 집행잔액	917	0	917
○입양아동 가족지원(양육수당 지원) 집행잔액	3,780	0	3,780
○입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원금) 집행잔액	490	0	490
○입양아동 가족지원(장애아동 입양양육수당 지원) 집행잔액	3,920	0	3,920
○경계선지능아동 자립지원 집행잔액	765	0	765
○경계선지능아동 자립지원 발생이자	1	0	1
○생계급여(아동복지시설 수급자) 집행잔액	21,548	0	21,548
○아동보호전담요원 사업운영 집행잔액	1,960	0	1,960
○아동보호전담요원 사업운영 발생이자	25	0	25

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○아동보호전담요원 충원(인건비) 집행잔액	2,797	0	2,797
○아동보호전담요원 충원(인건비) 발생이자	54	0	54
○아동용품구입비 지원 집행잔액	900	0	900
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	1,540	0	1,540
○코로나19 생활지원비 사업(명시이월) 집행잔액	3,000	0	3,000
○코로나19 생활지원비 사업(명시이월) 발생이자	20	0	20
02 시・도비보조금반환금	309,778	0	309,778
○지역사회보장협의체 사무국 운영 지원 발생이자	1	0	1
○종합사회복지관 운영비 등 집행잔액	57,602	0	57,602
○종합사회복지관 운영비 등 발생이자	18	0	18
○종합사회복지관 기능보강 사업 집행잔액	10,465	0	10,465
○종합사회복지관 기능보강 사업 발생이자	5	0	5
○참전명예수당 집행잔액	9,000	0	9,000
○참전명예수당 발생이자	1,341	0	1,341
○보훈명예수당 집행잔액	570	0	570
○보훈명예수당 발생이자	107	0	107
○지역사회서비스 투자사업 집행잔액	2,035	0	2,035
○지역사회서비스 투자사업 발생이자	658	0	658
○청년마음건강지원사업 집행잔액	171	0	171
○청년마음건강지원사업 발생이자	13	0	13
○일상돌봄서비스 집행잔액	793	0	793
○일상돌봄서비스 발생이자	270	0	270
○부산형 통합돌봄 보조사업 집행잔액	699	0	699
○부산형 통합돌봄 보조사업 발생이자	2	0	2
○긴급복지지원(보조사업) 발생이자	82	0	82
○통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업) 집행잔액	3,463	0	3,463
○통합사례관리사 지원(인건비)(보조사업) 발생이자	31	0	31
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 집행잔액	15	0	15
○사회적 고립 및 고독사 예방사업(보조사업) 집행잔액	255	0	255
○사회적 고립 및 고독사 예방사업(보조사업) 발생이자	54	0	54
○부산형 긴급복지지원(보조사업) 집행잔액	524	0	524
○부산형 긴급복지지원(보조사업) 발생이자	92	0	92
○아동수당 사업 집행잔액	64,160	0	64,160
○아동수당 사업 발생이자	300	0	300
○취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	761	0	761
○자립준비청년 자립수당 집행잔액	2,100	0	2,100

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자립준비청년 자립수당 발생이자	205	0	205
○아동복지시설 운영비 집행잔액	28,740	0	28,740
○아동복지시설 운영비 발생이자	3	0	3
○시설아동 건전육성지원 집행잔액	4,489	0	4,489
○저소득층 아동급식사업 평일·방학 집행잔액	57,930	0	57,930
○저소득층 아동급식사업 평일·방학 발생이자	46	0	46
○저소득층 아동급식사업 토·공휴일 발생이자	12	0	12
○자립준비청년 자립정착금 지원 집행잔액	35,000	0	35,000
○자립준비청년 자립정착금 지원 발생이자	89	0	89
○가정위탁, 시설아동 대학등록금 등 집행잔액	2,081	0	2,081
○가정위탁, 시설아동 대학등록금 등 발생이자	16	0	16
○입양비용 지원 집행잔액	393	0	393
○입양아동 가족지원(양육수당 지원) 집행잔액	1,620	0	1,620
○입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원금) 집행잔액	210	0	210
○입양아동 가족지원(장애아동 입양양육수당 지원) 집행잔액	1,680	0	1,680
○경계선지능아동 자립지원 집행잔액	328	0	328
○경계선지능아동 자립지원 발생이자	1	0	1
○생계급여(아동복지시설(동산원)수급자) 집행잔액	2,395	0	2,395
○아동보호전담요원 사업운영 집행잔액	245	0	245
○아동보호전담요원 사업운영 발생이자	4	0	4
○아동보호전담요원 충원(인건비) 집행잔액	350	0	350
○아동보호전담요원 충원(인건비) 발생이자	7	0	7
○아동용품구입비 지원 집행잔액	385	0	385
○입양가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	660	0	660
○가정위탁 양육지원 집행잔액	2,019	0	2,019
○코로나19 생활지원비 사업(명시이월) 집행잔액	1,998	0	1,998
○코로나19 생활지원비 사업(명시이월) 발생이자	14	0	14
○기부식품등 제공사업 집행잔액	15	0	15
○기부식품등 제공사업 발생이자	114	0	114
○공영장례 지원사업 집행잔액	400	0	400
○공영장례 지원사업 발생이자	30	0	30
○재해구호사업(보조사업) 집행잔액	12,601	0	12,601
○재해구호사업(보조사업) 발생이자	111	0	111

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	기 정 액	비교증감
가족행복과		210,703,823	206,223,652	4,480,171
	국	147,891,987	147,208,027	683,960
	지	2,248,429	2,236,040	12,389
	기	2,333,641	2,333,542	99
	시	39,026,118	38,627,918	398,200
	구	19,017,908	15,631,485	3,386,423
	추	185,740	186,640	△900
노인복지 증진		133,073,420	131,551,484	1,521,936
	국	106,561,159	105,877,199	683,960
	지	2,233,429	2,221,040	12,389
	시	16,752,762	16,303,899	448,863
	구	7,340,330	6,962,706	377,624
	추	185,740	186,640	△900
노후생활 지원강화		133,073,420	131,551,484	1,521,936
	국	106,561,159	105,877,199	683,960
	지	2,233,429	2,221,040	12,389
	시	16,752,762	16,303,899	448,863
	구	7,340,330	6,962,706	377,624
	추	185,740	186,640	△900
노인복지관 운영비(보조사업)		1,457,970	1,439,406	18,564
	시	1,020,579	1,007,584	12,995
	구	437,391	431,822	5,569
307 민간이전		1,457,970	1,439,406	18,564
	시	1,020,579	1,007,584	12,995
	구	437,391	431,822	5,569
10 사회복지시설법정운영비보조		1,457,970	1,439,406	18,564
○수영구노인복지관 운영비				
경정 782,332,000원		782,332	771,693	10,639
	시	547,632	540,185	7,447
	구	234,700	231,508	3,192
○광안노인복지관 운영비				
경정 675,638,000원		675,638	667,713	7,925
	시	472,947	467,399	5,548
	구	202,691	200,314	2,377
노인복지관 복지포인트 및 시간외수당(보조사업)		34,919	33,375	1,544
	시	34,919	33,375	1,544
307 민간이전		34,919	33,375	1,544
	시	34,919	33,375	1,544
10 사회복지시설법정운영비보조		34,919	33,375	1,544
○수영구노인복지관 복지포인트				
경정 1,680,000원		1,680	1,400	280
	시	1,680	1,400	280
○광안노인복지관 복지포인트				
경정 1,560,000원		1,560	1,300	260

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,560	1,300	260
○수영구노인복지관 시간외수당				
경정 16,473,000원		16,473	15,951	522
	시	16,473	15,951	522
○광안노인복지관 시간외수당				
경정 15,206,000원		15,206	14,724	482
	시	15,206	14,724	482
노인맞춤돌봄서비스 지원(보조사업)		3,010,461	2,999,426	11,035
	지	2,107,319	2,099,594	7,725
	시	451,571	449,916	1,655
	구	451,571	449,916	1,655
307 민간이전		3,010,461	2,999,426	11,035
	지	2,107,319	2,099,594	7,725
	시	451,571	449,916	1,655
	구	451,571	449,916	1,655
11 사회복지사업보조		3,010,461	2,999,426	11,035
○노인맞춤돌봄서비스		3,010,461	2,999,426	11,035
-관리자 및 돌보미 인건비,운영비 등				
경정 3,010,461,000원		3,010,461	2,999,426	11,035
	지	2,107,319	2,099,594	7,725
	시	451,571	449,916	1,655
	구	451,571	449,916	1,655
노인교실 운영비(보조사업)		34,020	36,000	△1,980
	시	16,632	17,280	△648
	구	11,088	11,520	△432
	추	6,300	7,200	△900
307 민간이전		34,020	36,000	△1,980
	시	16,632	17,280	△648
	구	11,088	11,520	△432
	추	6,300	7,200	△900
11 사회복지사업보조		34,020	36,000	△1,980
○노인교실 운영비				
경정 405,000원*7개소*12월		34,020	36,000	△1,980
	시	16,632	17,280	△648
	구	11,088	11,520	△432
	추	6,300	7,200	△900
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스사업(보조사업)		248,292	244,692	3,600
	지	123,246	121,446	1,800
	시	63,423	62,523	900
	구	61,623	60,723	900
307 민간이전		248,292	244,692	3,600
	지	123,246	121,446	1,800
	시	63,423	62,523	900
	구	61,623	60,723	900

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		248,292	244,692	3,600
○독거노인 중증장애인 응급안전안심서비스				
경정 248,292,000원		248,292	244,692	3,600
	지	123,246	121,446	1,800
	시	63,423	62,523	900
	구	61,623	60,723	900
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조사업)		16,383,968	15,016,048	1,367,920
	국	8,191,984	7,508,024	683,960
	시	4,095,992	3,754,012	341,980
	구	4,095,992	3,754,012	341,980
307 민간이전		16,383,968	15,016,048	1,367,920
	국	8,191,984	7,508,024	683,960
	시	4,095,992	3,754,012	341,980
	구	4,095,992	3,754,012	341,980
11 사회복지사업보조		16,383,968	15,016,048	1,367,920
○노인일자리 및 사회활동지원 확대				
경정 16,383,968,000원		16,383,968	15,016,048	1,367,920
	국	8,191,984	7,508,024	683,960
	시	4,095,992	3,754,012	341,980
	구	4,095,992	3,754,012	341,980
시니어클럽 운영(보조사업)		434,031	379,476	54,555
	시	370,367	323,764	46,603
	구	63,664	55,712	7,952
307 민간이전		434,031	379,476	54,555
	시	370,367	323,764	46,603
	구	63,664	55,712	7,952
10 사회복지시설법정운영비보조		434,031	379,476	54,555
○시니어클럽 종사자인건비				
경정 366,961,000원		366,961	313,948	53,013
	시	311,917	266,856	45,061
	구	55,044	47,092	7,952
○시니어클럽 복지포인트				
경정 840,000원		840	700	140
	시	840	700	140
○시니어클럽 시간외수당				
경정 8,764,000원		8,764	7,362	1,402
	시	8,764	7,362	1,402
경로당 특화프로그램 운영지원사업(보조사업)		3,970	0	3,970
	시	3,970	0	3,970
307 민간이전		3,970	0	3,970
	시	3,970	0	3,970
11 사회복지사업보조		3,970	0	3,970
○경로당 특화프로그램 운영지원 사업비(성립전)		3,970	0	3,970

부서: 가족행복과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,970	0	3,970
저소득노인 건강효도비 지원사업		420,000	400,000	20,000
301 일반보전금		420,000	400,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		420,000	400,000	20,000
○저소득노인 건강효도비 지원				
경정 100,000원*4,200명		420,000	400,000	20,000
장기요양기관 환기설비 설치지원(보조사업)		5,728	0	5,728
	지	2,864	0	2,864
	시	2,864	0	2,864
402 민간자본이전		5,728	0	5,728
	지	2,864	0	2,864
	시	2,864	0	2,864
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,728	0	5,728
○장기요양기관 환기설비 설치지원(보조사업)		5,728	0	5,728
	지	2,864	0	2,864
	시	2,864	0	2,864
신중년 일자리 지원사업(보조사업)		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
307 민간이전		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
11 사회복지사업보조		37,000	0	37,000
○신중년 일자리 지원사업		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
출산·보육지원		40,167,917	40,187,256	△19,339
	국	23,040,342	23,040,342	0
	지	15,000	15,000	0
	시	12,037,978	12,092,317	△54,339
	구	5,074,597	5,039,597	35,000
출산 및 영유아 지원강화		40,167,917	40,187,256	△19,339
	국	23,040,342	23,040,342	0
	지	15,000	15,000	0
	시	12,037,978	12,092,317	△54,339
	구	5,074,597	5,039,597	35,000
어린이집 운영비(시비보조사업)		473,192	498,531	△25,339
	시	473,192	498,531	△25,339
307 민간이전		473,192	498,531	△25,339
	시	473,192	498,531	△25,339
11 사회복지사업보조		473,192	498,531	△25,339
○어린이집 운영 지원		60,652	67,971	△7,319
-정부지원어린이집 차량운영비				
경정 11,520,000원		11,520	8,400	3,120
	시	11,520	8,400	3,120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-어린이집 현장학습 및 문화행사비			
경정 32,280,000원	32,280	35,920	△3,640
시	32,280	35,920	△3,640
-정부미지원어린이집 조리원 인건비			
경정 15,000,000원	15,000	21,750	△6,750
시	15,000	21,750	△6,750
-야간어린이집 폴리스콜 서비스			
경정 212,000원	212	261	△49
시	212	261	△49
○보육교직원 처우개선 지원	412,540	430,560	△18,020
-기관보육료지원어린이집 보육교사 복지 수당 경정 308,850,000원	308,850	332,400	△23,550
시	308,850	332,400	△23,550
-인건비지원어린이집 보육교사 복지수당			
경정 10,410,000원	10,410	13,680	△3,270
시	10,410	13,680	△3,270
-장애아어린이집 보육교사 특수근무수당			
경정 54,770,000원	54,770	48,000	6,770
시	54,770	48,000	6,770
-장애아어린이집 치료사 근무환경개선비			
경정 10,200,000원	10,200	12,000	△1,800
시	10,200	12,000	△1,800
-기관보육료지원어린이집 보육교사 장기 근속수당 경정 28,310,000원	28,310	24,480	3,830
시	28,310	24,480	3,830
출산장려 지원	464,000	454,000	10,000
301 일반보전금	462,000	452,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	462,000	452,000	10,000
○다자녀 가족여행비 지원			
500,000원*20가정	10,000	0	10,000
출산지원금(보조사업)	260,000	306,000	△46,000
시	260,000	306,000	△46,000
301 일반보전금	260,000	306,000	△46,000
시	260,000	306,000	△46,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	260,000	306,000	△46,000
○출산지원금 지급			
경정 260,000,000원	260,000	306,000	△46,000
시	260,000	306,000	△46,000
수영구 육아친화마을 운영(보조사업)	42,000	0	42,000
시	17,000	0	17,000
구	25,000	0	25,000
307 민간이전	42,000	0	42,000
시	17,000	0	17,000
구	25,000	0	25,000
05 민간위탁금	42,000	0	42,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○수영구 육아친화마을 운영		42,000	0	42,000
	시	17,000	0	17,000
	구	25,000	0	25,000
여성가족복지 증진		7,191,832	7,186,747	5,085
	국	2,441,035	2,441,035	0
	기	2,333,641	2,333,542	99
	시	1,471,606	1,467,930	3,676
	구	945,550	944,240	1,310
여성가족정책 추진		7,191,832	7,186,747	5,085
	국	2,441,035	2,441,035	0
	기	2,333,641	2,333,542	99
	시	1,471,606	1,467,930	3,676
	구	945,550	944,240	1,310
가족센터 종사자 처우개선 지원(보조사업)		27,327	25,127	2,200
	시	14,413	13,313	1,100
	구	12,914	11,814	1,100
307 민간이전		27,327	25,127	2,200
	시	14,413	13,313	1,100
	구	12,914	11,814	1,100
10 사회복지시설법정운영비보조		27,327	25,127	2,200
○가족센터 종사자 처우개선비				
경정 7,422,000원		7,422	5,222	2,200
	시	3,711	2,611	1,100
	구	3,711	2,611	1,100
가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당(보조사업)		48,244	51,221	△2,977
	시	48,244	51,221	△2,977
307 민간이전		48,244	51,221	△2,977
	시	48,244	51,221	△2,977
10 사회복지시설법정운영비보조		48,244	51,221	△2,977
○가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당				
경정 48,244,000원		48,244	51,221	△2,977
	시	48,244	51,221	△2,977
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영(보조사업)		8,256	8,114	142
	기	5,779	5,680	99
	시	2,477	2,434	43
307 민간이전		8,256	8,114	142
	기	5,779	5,680	99
	시	2,477	2,434	43
11 사회복지사업보조		8,256	8,114	142
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영				
경정 8,256,000원		8,256	8,114	142
	기	5,779	5,680	99
	시	2,477	2,434	43
1인가구 커뮤니티 활동 지원사업(보조사업)		5,300	0	5,300

부서: 가족행복과
정책: 여성가족복지 증진
단위: 여성가족정책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,300	0	5,300
307 민간이전	5,300	0	5,300
	시 5,300	0	5,300
11 사회복지사업보조	5,300	0	5,300
○1인가구 커뮤니티 활동 프로그램 운영비	5,300	0	5,300
	시 5,300	0	5,300
아이돌보미 건강검진비 지원(보조사업)	4,500	4,080	420
	시 2,250	2,040	210
	구 2,250	2,040	210
307 민간이전	4,500	4,080	420
	시 2,250	2,040	210
	구 2,250	2,040	210
11 사회복지사업보조	4,500	4,080	420
○아이돌보미 건강검진비 지원 경정 4,500,000원	4,500	4,080	420
	시 2,250	2,040	210
	구 2,250	2,040	210
행정운영경비(가족행복과)	59,988	64,870	△4,882
기본경비(가족행복과)	59,988	64,870	△4,882
기본경비(가족행복과)	59,988	64,870	△4,882
201 일반운영비	27,536	28,758	△1,222
01 사무관리비	27,470	28,692	△1,222
○부서운영 기본수용비 경정 2,500,000원*6/12+2,000,000원*6/12	2,250	2,500	△250
○가족행복과 직원급식비 경정 9,000원*21명*6회*6월+9,000원*20명*6회*6월	13,284	14,256	△972
202 여비	27,552	30,912	△3,360
01 국내여비	27,552	30,912	△3,360
○관내 출장여비 경정 20,000원*21명*14회*40%*6월+20,000원*20명*14회*40%*6월	27,552	30,912	△3,360
203 업무추진비	3,900	4,200	△300
04 부서운영업무추진비	3,900	4,200	△300
○부서운영업무추진비 경정 350,000원*6월+300,000원*6월	3,900	4,200	△300
재무활동(가족행복과)	2,977,716	345	2,977,371
보전지출(가족행복과)	2,977,716	345	2,977,371
보조사업 집행 잔액 반환(가족행복과)	2,977,716	345	2,977,371
802 반환금기타	2,977,716	345	2,977,371
01 국고보조금반환금	1,647,935	284	1,647,651
○노인일자리 보조금 집행잔액 및 이자	28,777	0	28,777
○경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원 집행잔액 및 이자	10,710	0	10,710

부서: 가족행복과
정책: 재무활동(가족행복과)
단위: 보전지출(가족행복과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 노인맞춤돌봄서비스 국고보조금 집행잔액 및 이자	69,113	0	69,113
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 국비 집행잔액 및 이자	77,036	0	77,036
○2024년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 국고보조금 집행잔액 및 이자	5,349	0	5,349
○2023년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 (기금, 균특) 국비 이자	544	0	544
○2024년 기초연금 국비 집행잔액	339,745	0	339,745
○노인복지시설 수급자 생계급여 집행잔액	47,916	0	47,916
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 집행잔액 및 이자	47,107	0	47,107
○보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원) 집행잔액 및 이자	9,423	0	9,423
○2024년 교재교구비(센텀수영) 집행잔액	360	0	360
○시간제보육서비스 제공지원 이자	245	0	245
○2024년 시간제보육료 집행잔액	17,366	0	17,366
○2024년 시간제보육료 이자	214	0	214
○2024년 시간제보육사업(육아종합지원센터) 이자	25	0	25
○첫만남이용권(국비) 이자	8,410	0	8,410
○2024년 부모급여(영아수당)(국비)지원 집행잔액 및 이자	49,628	0	49,628
○2024년 영유아보육료(0-2세)지원 이자	21,205	0	21,205
○2024년 가정양육수당 지원사업 집행잔액 및 이자	19,073	0	19,073
○2024년 어린이집 보육교직원 인건비 지원사업 집행잔액 및 이자	19,753	0	19,753
○2024년 어린이집 급식위생관리지원금 집행잔액 및 이자	8,580	0	8,580
○2023년 수영구가족센터 반납금	87	0	87
○2024년 수영구가족센터 운영보조금 집행잔액 및 발생이자	12,975	0	12,975
○2024년 다문화특성화사업 보조금 집행잔액 및 이자	9,214	0	9,214
○2024년 공동육아나눔터 운영 이자	282	0	282
○2024년 가정폭력(통합)상담소 운영지원 이자	2	0	2
○2024년 성폭력 피해자 의료비 지원 이자	1	0	1
○2024년 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 이자	1	0	1
○2024년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	442,708	0	442,708
○2023년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	10,644	0	10,644
○2022년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	47	0	47
○장애수당(기초) 집행잔액 및 이자	1,734	0	1,734
○장애수당(차상위 등) 집행잔액 및 이자	793	0	793
○장애인연금 집행잔액 및 이자	20,731	0	20,731

부서: 가족행복과
정책: 재무활동(가족행복과)
단위: 보전지출(가족행복과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 및 이자	4	0	4
○여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액 및 이자	144	0	144
○장애인의료비 지원 이자	2	0	2
○장애인 재활보조기구 교부 집행잔액 및 이자	1,650	0	1,650
○장애인일자리 지원(일반형일자리) 집행잔액 및 이자	10,886	0	10,886
○장애인일자리 지원(복지일자리) 집행잔액 및 이자	6,357	0	6,357
○장애인일자리 지원(시간제일자리) 집행잔액 및 이자	7,835	0	7,835
○장애인활동지원 이자	17,195	0	17,195
○장애인활동지원(가산급여) 집행잔액 및 이자	25,054	0	25,054
○2024년 장애인활동지원 부당급여지급 환수액 및 이자	132	0	132
○발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 및 이자	37,474	0	37,474
○언어발달지원 바우처 지원 이자	8	0	8
○발달장애인 부모상담지원 집행잔액 및 이자	713	0	713
○발달장애인 주간활동서비스 지원 이자	1,209	0	1,209
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 집행잔액 및 이자	86,350	0	86,350
○최중증 주간그룹 1:1 바우처 지원 집행잔액 및 이자	6,791	0	6,791
○2024년도 한부모가족 아동양육비 국비 보조금 집행 잔액	162,920	0	162,920
○2024년도 청소년부모 아동양육비 국비 보조금 집행 잔액	1,125	0	1,125
○2024년도 청소년 한부모 아동양육비 국비 보조금 집행 잔액	2,004	0	2,004
02 시・도비보조금반환금	1,329,781	61	1,329,720
○노인복지관 보조금 집행잔액 및 이자	62,799	0	62,799
○노인일자리 보조금 집행잔액 및 이자	14,389	0	14,389
○시니어클럽 보조금 집행잔액 및 이자	2,440	0	2,440
○경로당 운영비 지원 집행잔액 및 이자	2,939	0	2,939
○경로당 냉난방비 및 양곡구입비 지원 집행잔액 및 이자	5,356	0	5,356
○경로당 활성화 지원사업 이자	17	0	17
○대한노인회 구군지회 운영 활성화 지원 이자	15	0	15
○2024년 노인맞춤돌봄서비스사업 시비 집행잔액 맞 이자	14,810	0	14,810
○2023년 노인맞춤돌봄서비스사업 시비 집행잔액 및 이자	16,498	0	16,498

부서: 가족행복과
정책: 재무활동(가족행복과)
단위: 보전지출(가족행복과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 시비 집행잔액 및 이자	2,869	0	2,869
○2023년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 시비(기금, 균특) 이자	279	0	279
○2024년 기초연금 시비 집행잔액	33,975	0	33,975
○2024년 재가노인무료급식 이자	2	0	2
○노인복지시설 직원 복지수당 보조금 집행잔액 및 이자	194	0	194
○재가노인지원서비스센터 운영비 지원사업 집행잔액 및 이자	618	0	618
○노인복지시설 수급자 생계급여 집행잔액	5,324	0	5,324
○노인교실 운영비 집행잔액 및 이자	4,330	0	4,330
○어린이집 운영비 집행잔액	69,658	0	69,658
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 집행잔액 및 이자	21,984	0	21,984
○보육교직원 처우개선 지원(어린이집 보조교사 지원) 집행잔액 및 이자	4,398	0	4,398
○2024년 교재교구비(센텀수영) 집행잔액	168	0	168
○시간제보육서비스 제공지원 이자	172	0	172
○2024년 시간제보육료 집행잔액	12,157	0	12,157
○2024년 시간제보육료 이자	150	0	150
○2024년 시간제보육사업(육아종합지원센터) 이자	18	0	18
○첫만남이용권(시비) 이자	1,402	0	1,402
○2024년 장애아어린이집 차량기사 인건비 집행잔액	2,200	0	2,200
○2024년 출산지원금 집행잔액	47,000	0	47,000
○2024년 어린이집 필요경비 지원사업 집행잔액 및 이자	133,946	0	133,946
○2024년 부모급여(영아수당)(시비)지원 집행잔액 및 이자	11,580	0	11,580
○2024년 공공형어린이집 운영비 지원사업 집행잔액	57	0	57
○2024년 공공형어린이집 조리원인거비 지원사업 집행잔액	4,500	0	4,500
○2024년 기관보육료지원 어린이집 3-5세 부모부담보육료 지원 집행잔액 및 이자	113,530	0	113,530
○2024년 영유아보육료(0-2세)지원 이자	4,948	0	4,948
○2024년 부산형영영아반 운영비 집행잔액 및 이자	15,279	0	15,279
○2024년 가정양육수당 지원사업 집행잔액 및 이자	4,451	0	4,451
○2024년 5세 누리과정 보육료 추가지원금 집행잔액 및 이자	33,861	0	33,861
○2024년 3-5세누리과정 보육료지원 집행잔액 및 이자	207,650	0	207,650

부서: 가족행복과
정책: 재무활동(가족행복과)
단위: 보전지출(가족행복과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 어린이집 보육교직원 인건비 지원사업 집행잔액 및 이자	9,219	0	9,219
○2024년 어린이집 급식위생관리지원금 집행잔액 및 이자	4,004	0	4,004
○2024년 어린이집 급간식비 지원사업 집행잔액 및 이자	30,104	0	30,104
○2023년 수영구가족센터 반납금	44	0	44
○2024년 수영구가족센터 운영 보조금 집행잔액 및 발생이자	6,488	0	6,488
○2024년 수영구가족센터 처우개선 집행잔액 및 발생이자	1,507	0	1,507
○2024년 다문화특성화사업 보조금 집행잔액 및 이자	4,607	0	4,607
○2024년 1인가구 커뮤니티 활동지원사업 보조금 집행잔액 및 이자	56	0	56
○2024년 공동육아나눔터 운영 이자	197	0	197
○2024년 가정폭력(통합)상담소 운영지원 이자	2	0	2
○2024년 가정폭력(통합)상담소 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자	11,389	0	11,389
○2024년 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 이자	1	0	1
○2024년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	94,866	0	94,866
○2024년 아이돌돌보미 건강검진비 집행잔액 및 이자	309	0	309
○2023년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	2,281	0	2,281
○2022년 아이돌봄 지원사업 집행잔액 및 이자	10	0	10
○장애수당(기초) 집행잔액 및 이자	521	0	521
○장애수당(차상위 등) 집행잔액	234	0	234
○장애인 재활수당(시비보조사업) 집행잔액 및 이자	1,785	0	1,785
○장애인연금 집행잔액 및 이자	8,865	0	8,865
○저소득장애인 진단비 및 검사비 집행잔액 및 이자	4	0	4
○여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액 및 이자(장애인의료비 지원 이자)	62	0	62
○장애인일자리 지원(일반형일자리) 집행잔액 및 이자	10,886	0	10,886
○장애인일자리 지원(복지일자리) 집행잔액 및 이자	6,357	0	6,357
○장애인일자리 지원(시간제일자리) 집행잔액 및 이자	7,835	0	7,835
○장애인일자리 지원(맞춤형일자리) 집행잔액 및 이자	4,323	0	4,323
○장애인활동지원 이자	3,685	0	3,685
○장애인활동지원(추가지원) 집행잔액 및 이자	76,375	0	76,375
○장애인활동지원(가산급여) 집행잔액 및 이자	10,738	0	10,738

부서: 가족행복과
정책: 재무활동(가족행복과)
단위: 보전지출(가족행복과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인활동지원 부당급여지급 환수액 및 이자	29	0	29
○발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 및 이자	8,030	0	8,030
○언어발달지원 바우처 지원 이자	4	0	4
○발달장애인 부모상담지원 집행잔액 및 이자	306	0	306
○발달장애인 주간활동서비스 지원 이자	259	0	259
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 집행잔액 및 이자	37,017	0	37,017
○장애인 공동생활가정 보조금 집행잔액 및 이자	831	0	831
○장애인 지역사회재활시설 보조금 집행잔액 및 이자	52,983	0	52,983
○장애인 직업재활시설 보조금 집행잔액 및 이자	6,771	0	6,771
○장애인 지역법인근로작업장 지원 이자	29	0	29
○장애인 자립생활지원센터 보조금 집행잔액 및 이자	3,083	0	3,083
○2023년 장애인자립생활지원센터 보조금 환수	73	0	73
○최중증 주간그룹 1:1 바우처 지원 집행잔액 및 이자	2,910	0	2,910
○2024년 청각장애인 인공달팽이관 수술지원사업 이자	11	0	11
○2024년도 부자가족 지원사업 시비보조금 잔액	472	0	472
○2024년 한부모가족 아동양육비 시비 보조금 집행 잔액	40,730	0	40,730
○2024년 한부모가족 중고등학생 학용품비,교통비 시비 집행 잔액	21,839	0	21,839
○2024년도 청소년부모 아동양육비 시비 보조금 집행 잔액	1,125	0	1,125
○2024년도 청소년 한부모 아동양육비 시비 보조금 집행 잔액	501	0	501

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 기초생활보장사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기초생활보장과		69,215,297	68,561,893	653,404
	국	61,067,202	61,065,302	1,900
	지	191,863	191,863	0
	시	5,072,621	5,037,670	34,951
	구	2,883,611	2,267,058	616,553
기초생활보장		51,218,426	51,184,810	33,616
	국	45,672,372	45,672,372	0
	지	131,111	131,111	0
	시	3,806,619	3,773,568	33,051
	구	1,608,324	1,607,759	565
기초생활보장사업		43,530,304	43,496,688	33,616
	국	39,041,556	39,041,556	0
	시	3,168,848	3,135,232	33,616
	구	1,319,900	1,319,900	0
수급자 자녀교통비(보조사업)		82,992	79,876	3,116
	시	82,992	79,876	3,116
301 일반보전금		82,992	79,876	3,116
	시	82,992	79,876	3,116
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		82,992	79,876	3,116
○수급자 자녀교통비				
경정 82,992,000원		82,992	79,876	3,116
	시	82,992	79,876	3,116
차상위 월동대책비(보조사업)		49,000	18,500	30,500
	시	49,000	18,500	30,500
301 일반보전금		49,000	18,500	30,500
	시	49,000	18,500	30,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		49,000	18,500	30,500
○차상위 월동대책비				
경정 49,000,000원		49,000	18,500	30,500
	시	49,000	18,500	30,500
저소득주민 자활지원사업		7,688,122	7,688,122	0
	국	6,630,816	6,630,816	0
	지	131,111	131,111	0
	시	637,771	638,336	△565
	구	288,424	287,859	565
자활성공지원금(보조사업)		18,826	18,826	0
	국	16,943	16,943	0
	시	1,318	1,883	△565
	구	565	0	565
301 일반보전금		18,826	18,826	0
	국	16,943	16,943	0
	시	1,318	1,883	△565
	구	565	0	565

부서: 기초생활보장과
정책: 기초생활보장
단위: 저소득주민 자활지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,826	18,826	0
○자활성공지원금		18,826	18,826	0
	국	16,943	16,943	0
	시	1,318	1,883	△565
	구	565	0	565
저소득층 주거복지강화		17,177,753	17,169,453	8,300
	국	15,394,830	15,392,930	1,900
	시	1,250,814	1,248,914	1,900
	구	532,109	527,609	4,500
주거복지사업		17,177,753	17,169,453	8,300
	국	15,394,830	15,392,930	1,900
	시	1,250,814	1,248,914	1,900
	구	532,109	527,609	4,500
임대주택 관리사업		16,600	12,100	4,500
201 일반운영비		11,100	6,600	4,500
01 사무관리비		4,800	4,300	500
○강제집행비용 경정 4,800,000원		4,800	4,300	500
02 공공운영비		6,300	2,300	4,000
○저소득 임대주택 시설관리비 경정 6,000,000원		6,000	2,000	4,000
장애인주택 개조사업(보조사업)		3,800	0	3,800
	국	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
301 일반보전금		3,800	0	3,800
	국	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,800	0	3,800
○장애인주택 개조사업		3,800	0	3,800
	국	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
행정운영경비(기초생활보장과)		160,827	153,260	7,567
	지	60,752	60,752	0
	시	15,188	15,188	0
	구	84,887	77,320	7,567
인력운영비(기초생활보장과)		104,255	96,688	7,567
	지	60,752	60,752	0
	시	15,188	15,188	0
	구	28,315	20,748	7,567
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조사업)		104,255	96,688	7,567
	지	60,752	60,752	0
	시	15,188	15,188	0
	구	28,315	20,748	7,567
101 인건비		88,535	81,805	6,730

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지	48,846	48,846	0
	시	12,211	12,211	0
	구	27,478	20,748	6,730
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,535	81,805	6,730
○의료급여관리사 보수(기본급,성과상여금, 시간외수당 포함) 경정 67,787,000원		67,787	61,057	6,730
	지	48,846	48,846	0
	시	12,211	12,211	0
	구	6,730	0	6,730
304 연금부담금등		15,720	14,883	837
	지	11,906	11,906	0
	시	2,977	2,977	0
	구	837	0	837
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,720	14,883	837
○의료급여관리사 4대보험료 기관부담금 및 퇴직충당금 등 경정 15,720,000원		15,720	14,883	837
	지	11,906	11,906	0
	시	2,977	2,977	0
	구	837	0	837
재무활동(기초생활보장과)		658,291	54,370	603,921
보전지출(기초생활보장과)		658,291	54,370	603,921
보조사업 집행잔액 반환(기초생활보장과)		658,291	54,370	603,921
802 반환금기타		658,291	54,370	603,921
01 국고보조금반환금		576,449	48,306	528,143
○2024년 생계급여 집행잔액(국고보조금)		176,025	0	176,025
○2024년 해산장제급여 집행잔액(국고보조금)		711	0	711
○2024년 해산장제급여(시설) 집행잔액(국고보조금)		900	0	900
○2024년 자활근로사업 집행잔액 및 발생이자		35,892	0	35,892
○2024년 지역자활센터 운영비 발생이자		2	0	2
○2022년 지역자활센터 운영비(종사자 퇴직적립금)		459	0	459
○2024년 가사・간병방문지원사업 집행잔액 및 발생이자		15,316	0	15,316
○2021~2024년 근로능력있는수급자의탈수급지원사업 집행잔액,발생이자 및 환수금		297,240	0	297,240
○2024년 의료급여관리사 인건비 국고보조금 집행잔액		1,581	0	1,581
○2024년 의료급여관리사 인건비 국고보조금 발생이자		17	0	17
02 시・도비보조금반환금		81,842	6,064	75,778
○2024년 생계급여 집행잔액(시비보조금)		13,691	0	13,691
○2024년 해산장제급여 집행잔액(시비보조금)		56	0	56
○2024년 해산장제급여(시설) 집행잔액(시비보조금)		100	0	100

부서: 기초생활보장과
정책: 재무활동(기초생활보장과)
단위: 보전지출(기초생활보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 부산형 기초보장제도 집행잔액	5,000	0	5,000
○2024년 부산형 기초보장제도 발생이자	31	0	31
○2024년 수급자 자녀교통비(시비보조금) 집행잔액	2,761	0	2,761
○2024년 수급자 자녀교통비(시비보조금) 발생이자	53	0	53
○2024년 차상위 월동대책비(시비보조금) 집행잔액	22,100	0	22,100
○2024년 차상위 월동대책비(시비보조금) 발생이자	64	0	64
○2024년 자활근로사업 집행잔액 및 발생이자	2,792	0	2,792
○2024년 지역자활센터 운영비 발생이자	1	0	1
○2022년 지역자활센터 운영비(종사자 퇴직적립금)	197	0	197
○2024년 가사 · 간병방문지원사업 집행잔액 및 발생이자	3,282	0	3,282
○2021~2024년 근로능력있는수급자의탈수급지원사업 집행잔액,발생이자 및 환수금	25,250	0	25,250
○2024년 의료급여관리사 인건비 시비보조금 집행잔액	395	0	395
○2024년 의료급여관리사 인건비 시비보조금 발생이자	5	0	5

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	기 정 액	비교증감
자원순환과		22,608,793	21,341,481	1,267,312
	국	835,000	735,000	100,000
	시	264,374	134,360	130,014
	구	21,509,419	20,472,121	1,037,298
청소관리		18,504,117	17,399,860	1,104,257
	국	835,000	735,000	100,000
	시	264,374	134,360	130,014
	구	17,404,743	16,530,500	874,243
쾌적한 생활환경 조성		13,500,808	13,125,232	375,576
	국	820,000	720,000	100,000
	시	138,734	10,000	128,734
	구	12,542,074	12,395,232	146,842
청소차량 및 차고지 운영(보조사업)		1,270,434	1,050,434	220,000
	국	820,000	720,000	100,000
	시	10,000	10,000	0
	구	440,434	320,434	120,000
405 자산취득비		1,110,000	890,000	220,000
	국	820,000	720,000	100,000
	시	10,000	10,000	0
	구	280,000	160,000	120,000
01 자산및물품취득비		1,110,000	890,000	220,000
○도로 재비산먼지 저감사업		220,000	0	220,000
-친환경 소형전기노면청소차 구입 220,000,000원*1대		220,000	0	220,000
	국	100,000	0	100,000
	구	120,000	0	120,000
도시청결분야 폐기물기금 지원사업(보조사업)		84,972	0	84,972
	시	59,480	0	59,480
	구	25,492	0	25,492
401 시설비및부대비		84,972	0	84,972
	시	59,480	0	59,480
	구	25,492	0	25,492
01 시설비		84,972	0	84,972
○무단투기 감시카메라 설치 8,010,750원*8개소		64,086	0	64,086
	시	44,860	0	44,860
	구	19,226	0	19,226
○무단투기 계도장비 설치 4,177,200원*5개소		20,886	0	20,886
	시	14,620	0	14,620
	구	6,266	0	6,266
광안리해수욕장 특별청소대책비(보조사업)		30,904	0	30,904
	시	30,904	0	30,904
101 인건비		25,564	0	25,564

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	25,564	0	25,564
04 기간제근로자등보수		25,564	0	25,564
○근무자 보수		17,537	0	17,537
-보수	80,439원*4명*44일	14,158	0	14,158
	시	14,158	0	14,158
-주·연차 수당	80,439원*4명*9일	2,896	0	2,896
	시	2,896	0	2,896
-휴일근무 수당	120,658원*4명*1일	483	0	483
	시	483	0	483
○근무자 보험료		1,951	0	1,951
-국민연금	17,535,700원*4.5%	790	0	790
	시	790	0	790
-건강보험	17,535,700원*3.545%	622	0	622
	시	622	0	622
-장기요양보험	621,640원*12.951%	81	0	81
	시	81	0	81
-고용보험	17,535,700원*1.75%	307	0	307
	시	307	0	307
-산재보험	17,535,700원*8.56/1,000	151	0	151
	시	151	0	151
○급량비, 간식비		5,304	0	5,304
-급량비	9,000원*17명*20회	3,060	0	3,060
	시	3,060	0	3,060
-간식비	3,000원*17명*44회	2,244	0	2,244
	시	2,244	0	2,244
○안전작업용품 구입	193,000원*4명	772	0	772
	시	772	0	772
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○홍보용품 등 구입		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
206 재료비		4,340	0	4,340
	시	4,340	0	4,340
01 재료비		4,340	0	4,340
○청소용품 등 구입		4,340	0	4,340
	시	4,340	0	4,340
공동주택 불연성쓰레기 전용수거함 지원사업(보조사업)		2,500	0	2,500
	시	1,750	0	1,750
	구	750	0	750
201 일반운영비		2,500	0	2,500
	시	1,750	0	1,750
	구	750	0	750

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○불연성쓰레기전용수거함 구입				
125,000원*20개		2,500	0	2,500
	시	1,750	0	1,750
	구	750	0	750
하수관로 준설차량 등 운영지원(보조사업)		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
201 일반운영비		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
02 공공운영비		36,000	0	36,000
○차량선박비		36,000	0	36,000
-청소차량 유류비		16,000	0	16,000
・진공흡입차량 8,000,000원*2대		16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
-청소차량 정비유지비		20,000	0	20,000
・진공흡입차량 5,000,000원*4대		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
폐의약품 수거용기(함) 구매(보조사업)		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
405 자산취득비		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○폐의약품 전용수거함 구매				
300,000원*4개		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
생활폐기물의 자원재활용 촉진		3,389,408	3,380,727	8,681
	국	15,000	15,000	0
	시	110,640	109,360	1,280
	구	3,263,768	3,256,367	7,401
공공 재활용기반시설 확충 지원사업(보조사업)		178,000	179,000	△1,000
	시	89,000	89,500	△500
	구	89,000	89,500	△500
405 자산취득비		178,000	179,000	△1,000
	시	89,000	89,500	△500
	구	89,000	89,500	△500
01 자산및물품취득비		178,000	179,000	△1,000
○환경자원처리장 비닐 압축기 구입				
경정 178,000,000원*1대		178,000	179,000	△1,000
	시	89,000	89,500	△500
	구	89,000	89,500	△500

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물의 자원재활용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재활용가능자원의 분리수거 촉진		112,990	107,990	5,000
201 일반운영비		21,032	16,032	5,000
01 사무관리비		21,032	16,032	5,000
○중고거래 안심존 추진				
500,000원*10개소		5,000	0	5,000
소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업)		1,997	4,800	△2,803
	시	1,398	3,360	△1,962
	구	599	1,440	△841
206 재료비		1,997	4,800	△2,803
	시	1,398	3,360	△1,962
	구	599	1,440	△841
01 재료비		1,997	4,800	△2,803
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 시범사업(보조사업) 경정 1,997,000원		1,997	4,800	△2,803
	시	1,398	3,360	△1,962
	구	599	1,440	△841
중소형 폐가전 전용수거함 설치 지원 사업(보조사업)		7,484	0	7,484
	시	3,742	0	3,742
	구	3,742	0	3,742
201 일반운영비		7,484	0	7,484
	시	3,742	0	3,742
	구	3,742	0	3,742
01 사무관리비		7,484	0	7,484
○중소형 폐가전 전용수거함 설치 지원 사업(보조사업)		7,484	0	7,484
	시	3,742	0	3,742
	구	3,742	0	3,742
청결한 공중·개방화장실 유지 및 정화조 분뇨처리		1,613,901	893,901	720,000
	시	15,000	15,000	0
	구	1,598,901	878,901	720,000
민락수변공원 제2공중화장실 재건립 (특교세)		720,000	0	720,000
401 시설비및부대비		720,000	0	720,000
01 시설비		720,000	0	720,000
○민락수변공원 제2공중화장실 재건립 (특별교부세 용도변경)		720,000	0	720,000
행정운영경비(자원순환과)		4,097,593	3,941,621	155,972
인력운영비(자원순환과)		4,016,605	3,860,633	155,972
인력운영비(자원순환과)		4,016,605	3,860,633	155,972
101 인건비		3,720,605	3,564,633	155,972
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,720,605	3,564,633	155,972
○환경공무직 인건비		3,707,505	3,551,533	155,972
-기본급(평균12호봉)				
경정 3,625,980원*59명*12월		2,567,194	2,504,586	62,608

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-정액수당	47,295	474	46,821
・가족수당	47,295	474	46,821
배우자 경정 40,000원*59명*12월*78%	22,090	221	21,869
가족 경정 20,000원*59명*12월*178%	25,205	253	24,952
-복리후생비	278,824	266,093	12,731
・정액급식비 경정 140,000원*59명*12월	99,120	99,120	0
・명절휴가비 경정 3,625,980원*84%*59명	179,704	166,973	12,731
-환경공무직 성과상여금 경정 3,625,980원*40%*59명	85,574	83,487	2,087
-장기근속수당	6,480	4,800	1,680
・10~14호봉 이상 경정 10,000원*14명*12월	1,680	4,800	△3,120
・25호봉 이상 경정 40,000원*10명*12월	4,800	0	4,800
-초과근무수당	534,663	512,342	22,321
・토・일요일 ・공휴일 테마거리 휴일수당 경정 119,158원*1명*121일	14,419	13,888	531
・휴일근무수당	520,244	498,454	21,790
토요일・공휴일 경정 119,158원*59명*74일	520,244	498,454	21,790
-환경공무직 연차유급휴가수당 경정 158,877원*59명*20일	187,475	179,751	7,724
재무활동(자원순환과)	7,083	0	7,083
보전지출(자원순환과)	7,083	0	7,083
보조사업 집행잔액 반납(자원순환과)	7,083	0	7,083
802 반환금기타	7,083	0	7,083
01 국고보조금반환금	98	0	98
○다회용기재사용 촉진지원사업 집행잔액	78	0	78
○다회용기재사용 촉진지원사업 이자	20	0	20
02 시・도비보조금반환금	6,985	0	6,985
○광안리해수욕장 특별청소대책비(보조사업) 집행잔액	1,193	0	1,193
○광안리해수욕장 특별청소대책비(보조사업) 이자	50	0	50
○부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비(보조사업) 집행잔액	713	0	713
○부산세계불꽃축제 해수욕장 특별청소대책비(보조사업) 이자	14	0	14
○2023년 자원순환행정 종합평가 상사업비 집행잔액	25	0	25
○2023년 자원순환행정 종합평가 상사업비 이자	16	0	16
○2024년도 생활쓰레기 감량 인센티브 지원사업 집행잔액	100	0	100

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년도 생활쓰레기 감량 인센티브 지원사업 이자	16	0	16
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 사업 집행잔액	66	0	66
○소규모 공동주택 분리수거대 설치지원 사업 이자	2	0	2
○중소형 폐가전 전용수거함 설치지원 사업 집행잔액	73	0	73
○중소형 폐가전 전용수거함 설치지원 사업 이자	11	0	11
○공공 재활용기반시설 확충 지원사업 집행잔액	3,763	0	3,763
○공공 재활용기반시설 확충 지원사업 이자	176	0	176
○개방화장실 관리운영 집행 잔액	136	0	136
○개방화장실 관리운영 이자	41	0	41
○취약계층 재래식화장실 개선사업 집행 잔액	90	0	90
○취약계층 재래식화장실 개선사업 이자	4	0	4
○자원재활용 나눔장터 활성화 사업 이자	18	0	18
○도시청결분야 폐기물기금 지원사업 집행잔액	414	0	414
○도시청결분야 폐기물기금 지원사업 이자	64	0	64

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과
정책: 환경보호일반
단위: 환경보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		1,108,860	1,079,815	29,045
	국	230,676	230,676	0
	지	22,920	22,920	0
	기	261,000	261,000	0
	시	182,020	173,020	9,000
	구	412,244	392,199	20,045
환경보호일반		148,196	134,196	14,000
	시	9,000	0	9,000
	구	139,196	134,196	5,000
환경보호		148,196	134,196	14,000
	시	9,000	0	9,000
	구	139,196	134,196	5,000
폭염완화를 위한 쿨루프 사업(보조사업)		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○쿨루프 사업		10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
2024년 환경보전분야 평가 우수기관 상사업비(보조사업)		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○환경보전분야 홍보물품(안내판, 현수막 등)		3,200	0	3,200
	시	3,200	0	3,200
303 포상금		800	0	800
	시	800	0	800
01 포상금		800	0	800
○평가 유공 직원 사기진작 및 노고격려		800	0	800
	시	800	0	800
재무활동(환경위생과)		15,045	0	15,045
보전지출		15,045	0	15,045
보조사업 집행잔액 반환(환경위생과)		15,045	0	15,045
802 반환금기타		15,045	0	15,045
01 국고보조금반환금		8,783	0	8,783
○위생용품 안전관리 이자		1	0	1
○슬레이트 처리지원사업 집행잔액		6,520	0	6,520
○슬레이트 처리지원사업 이자		565	0	565

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○어린이기호식품 전담관리원 이자	11	0	11
○식품안전감시 및 대응 집행잔액	1	0	1
○식품안전감시 및 대응 이자	9	0	9
○탄소포인트제 운영 집행잔액	1,652	0	1,652
○탄소포인트제 운영 이자	24	0	24
02 시・도비보조금반환금	6,262	0	6,262
○위생용품 안전관리 이자	1	0	1
○슬레이트 처리지원사업 집행잔액	3,260	0	3,260
○슬레이트 처리지원사업 이자	283	0	283
○일반가구 슬레이트 지붕 개량지원사업 집행잔액	344	0	344
○일반가구 슬레이트 지붕 개량지원사업 이자	15	0	15
○어린이기호식품 전담관리원 이자	11	0	11
○탄소포인트제 운영 집행잔액	1,652	0	1,652
○탄소포인트제 운영 이자	24	0	24
○폭염완화를 위한 쿨루프사업 이자	15	0	15
○폭염완화를 위한 쿨루프사업 집행잔액	403	0	403
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 집행잔액	241	0	241
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 이자	13	0	13