세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 활성화
단위: 사회복지시설 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		37,473,545	37,349,898	123,647
	국	14,433,459	13,957,791	475,668
	균	961,382	946,382	15,000
	기	2,199,108	2,193,073	6,035
	시	14,893,655	15,647,835	△754,180
	구	4,985,941	4,604,817	381,124
취약계층 복지 활성화		4,332,420	4,068,230	264,190
	시	3,735,847	3,520,253	215,594
	구	596,573	547,977	48,596
사회복지시설 활성화 지원		4,302,020	4,029,030	272,990
	시	3,710,247	3,485,853	224,394
	구	591,773	543,177	48,596
사회복지관 운영지원		3,850,063	3,594,573	255,490
	시	3,437,247	3,230,353	206,894
	구	412,816	364,220	48,596
307 민간이전		3,850,063	3,594,573	255,490
	시	3,437,247	3,230,353	206,894
	구	412,816	364,220	48,596
10 사회복지시설법정운영비보조		3,850,063	3,594,573	255,490
○인건비 경정 3,487,050,000원		3,487,050	3,289,176	197,874
	시	3,101,329	2,924,956	176,373
	구	385,721	364,220	21,501
○시간외수당 경정 84,663,000원		84,663	32,997	51,666
	시	84,663	32,997	51,666
○운영비 경정 270,950,000원		270,950	265,000	5,950
	시	243,855	265,000	△21,145
	구	27,095	0	27,095
사회복지관 사업지원		253,200	235,700	17,500
	시	198,000	180,500	17,500
	구	55,200	55,200	0
307 민간이전		253,200	235,700	17,500
	시	198,000	180,500	17,500
	구	55,200	55,200	0
11 사회복지사업보조		253,200	235,700	17,500
○영구임대아파트 및 저소득밀집지역 목욕탕 운영비 경정 25,000,000원		25,000	12,500	12,500
	시	25,000	12,500	12,500
○필환경&필환경 돌봄공동체 지원사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
노숙인 지원		30,400	39,200	△8,800
	시	25,600	34,400	△8,800
	구	4,800	4,800	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 복지 활성화
단위: 노숙인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공영장례 지원		25,600	34,400	△8,800
	시	25,600	34,400	△8,800
301 일반보전금		25,600	34,400	△8,800
	시	25,600	34,400	△8,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,600	34,400	△8,800
○공영장례 지원사업				
경정 25,600,000원		25,600	34,400	△8,800
	시	25,600	34,400	△8,800
저소득주민 복지증진		2,715,281	2,391,406	323,875
	국	1,227,900	1,018,300	209,600
	균	146,450	146,450	0
	시	432,211	371,386	60,825
	구	908,720	855,270	53,450
저소득주민 복지활성화		2,715,281	2,391,406	323,875
	국	1,227,900	1,018,300	209,600
	균	146,450	146,450	0
	시	432,211	371,386	60,825
	구	908,720	855,270	53,450
긴급복지		1,338,000	1,076,000	262,000
	국	1,070,400	860,800	209,600
	시	133,800	107,600	26,200
	구	133,800	107,600	26,200
301 일반보전금		1,338,000	1,076,000	262,000
	국	1,070,400	860,800	209,600
	시	133,800	107,600	26,200
	구	133,800	107,600	26,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,338,000	1,076,000	262,000
○긴급복지지원사업				
경정 1,338,000,000원		1,338,000	1,076,000	262,000
	국	1,070,400	860,800	209,600
	시	133,800	107,600	26,200
	구	133,800	107,600	26,200
부산형 통합돌봄 조성사업		154,500	100,000	54,500
	시	77,250	50,000	27,250
	구	77,250	50,000	27,250
301 일반보전금		29,500	21,400	8,100
	시	14,750	10,700	4,050
	구	14,750	10,700	4,050
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,500	19,400	8,100
○부산형 통합돌봄 병원안심동행 사업비				
8,100,000원		8,100	0	8,100
	시	4,050	0	4,050
	구	4,050	0	4,050
307 민간이전		121,500	75,100	46,400

부서: 복지정책과
정책: 저소득주민 복지증진
단위: 저소득주민 복지활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60,750	37,550	23,200
	구	60,750	37,550	23,200
11 사회복지사업보조		121,500	75,100	46,400
○부산형 통합돌봄 민관협력 사업비				
경정 121,500,000원		121,500	75,100	46,400
	시	60,750	37,550	23,200
	구	60,750	37,550	23,200
부산형 긴급복지 지원사업		45,550	38,175	7,375
	시	45,550	38,175	7,375
301 일반보전금		45,550	38,175	7,375
	시	45,550	38,175	7,375
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,550	38,175	7,375
○부산형 긴급복지지원사업				
경정 45,550,000원		45,550	38,175	7,375
	시	45,550	38,175	7,375
호국 보훈 사업 지원		1,391,438	1,266,166	125,272
	시	1,048,800	1,068,000	△19,200
	구	342,638	198,166	144,472
호국 보훈 사업 지원		1,391,438	1,266,166	125,272
	시	1,048,800	1,068,000	△19,200
	구	342,638	198,166	144,472
국가유공자 및 보훈단체 지원		131,050	109,050	22,000
301 일반보전금		24,000	2,000	22,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		22,000	0	22,000
○독립유공자유가족 격려				
100,000원*20명*2회		4,000	0	4,000
○저소득 보훈대상자 성품지원				
6,000,000원*3회		18,000	0	18,000
보훈명예수당		76,800	96,000	△19,200
	시	76,800	96,000	△19,200
301 일반보전금		76,800	96,000	△19,200
	시	76,800	96,000	△19,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		76,800	96,000	△19,200
○보훈명예수당(부산시)				
경정 76,800,000원		76,800	96,000	△19,200
	시	76,800	96,000	△19,200
영도구 보훈명예수당		122,472	0	122,472
301 일반보전금		122,472	0	122,472
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		122,472	0	122,472
○영도구 보훈명예수당				
30,000원*1,512명*3회*90%		122,472	0	122,472
이재민 및 전재민 구호		12,240	52,240	△40,000
	시	10,000	50,000	△40,000
	구	2,240	2,240	0

부서: 복지정책과
정책: 이재민 및 전재민 구호
단위: 이재민 및 전재민 구호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
이재민 및 전재민 구호		12,240	52,240	△40,000
	시	10,000	50,000	△40,000
	구	2,240	2,240	0
이재민 등 재해구호 지원(부산시 재해구호기금)		10,000	50,000	△40,000
	시	10,000	50,000	△40,000
302 이주및재해보상금		10,000	50,000	△40,000
	시	10,000	50,000	△40,000
02 민간인재해및복구활동보상금		10,000	50,000	△40,000
○이재민 등 재해구호 지원(부산시 재해구호 기금) 경정 10,000,000원		10,000	50,000	△40,000
	시	10,000	50,000	△40,000
다문화 및 가족지원		7,892,120	7,883,128	8,992
	국	1,677,232	1,677,232	0
	균	750,000	750,000	0
	기	2,199,108	2,193,073	6,035
	시	2,883,725	2,903,329	△19,604
	구	382,055	359,494	22,561
한부모 복지		3,134,383	3,134,528	△145
	국	227,700	227,700	0
	기	1,869,818	1,862,936	6,882
	시	1,036,865	1,043,892	△7,027
모자복지시설 운영비		414,995	417,150	△2,155
	시	414,995	417,150	△2,155
307 민간이전		414,995	417,150	△2,155
	시	414,995	417,150	△2,155
10 사회복지시설법정운영비보조		414,995	417,150	△2,155
○모자복지시설 운영비 경정 414,495,000원		414,495	416,650	△2,155
	시	414,495	416,650	△2,155
모자복지시설 사회복무요원 인력경비		28,460	28,435	25
	기	28,460	28,435	25
301 일반보전금		28,460	28,435	25
	기	28,460	28,435	25
10 사회복무요원보상금		28,460	28,435	25
○모자복지시설 사회복무요원 인력경비 경정 28,460,000원		28,460	28,435	25
	기	28,460	28,435	25
모자복지시설 퇴소자 자립지원		20,000	30,000	△10,000
	시	20,000	30,000	△10,000
301 일반보전금		20,000	30,000	△10,000
	시	20,000	30,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	30,000	△10,000
○모자복지시설 퇴소자 자립정착금 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000

부서: 복지정책과
정책: 다문화 및 가족지원
단위: 한부모 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	20,000	30,000	△10,000
부자가족 자립주거지원		1,600	1,500	100
	시	1,600	1,500	100
301 일반보전금		1,600	1,500	100
	시	1,600	1,500	100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,600	1,500	100
○부자가족 자립주거지원사업		1,600	1,500	100
·보증금 및 월임차료				
경정 1,600,000원		1,600	1,500	100
	시	1,600	1,500	100
한부모가족복지시설지원		30,000	22,686	7,314
	기	15,000	11,343	3,657
	시	15,000	11,343	3,657
307 민간이전		30,000	22,686	7,314
	기	15,000	11,343	3,657
	시	15,000	11,343	3,657
11 사회복지사업보조		30,000	22,686	7,314
○한부모가족복지시설입소자 상담치료지원				
경정 30,000,000원		30,000	22,686	7,314
	기	15,000	11,343	3,657
	시	15,000	11,343	3,657
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스		10,248	5,677	4,571
	기	7,174	3,974	3,200
	시	3,074	1,703	1,371
307 민간이전		10,248	5,677	4,571
	기	7,174	3,974	3,200
	시	3,074	1,703	1,371
11 사회복지사업보조		10,248	5,677	4,571
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원				
경정 10,248,000원		10,248	5,677	4,571
	기	7,174	3,974	3,200
	시	3,074	1,703	1,371
건강가정지원		4,757,737	4,748,600	9,137
	국	1,449,532	1,449,532	0
	균	750,000	750,000	0
	기	329,290	330,137	△847
	시	1,846,860	1,859,437	△12,577
	구	382,055	359,494	22,561
건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스		608,980	611,960	△2,980
	기	304,490	305,980	△1,490
	시	152,245	152,990	△745
	구	152,245	152,990	△745
307 민간이전		608,980	611,960	△2,980
	기	304,490	305,980	△1,490

부서: 복지정책과
정책: 다문화 및 가족지원
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	152,245	152,990	△745
	구	152,245	152,990	△745
10 사회복지시설법정운영비보조		608,980	611,960	△2,980
○가족센터 운영 경정 608,980,000원		608,980	611,960	△2,980
	기	304,490	305,980	△1,490
	시	152,245	152,990	△745
	구	152,245	152,990	△745
다문화가족 지원		49,600	48,313	1,287
	기	24,800	24,157	643
	시	12,400	24,156	△11,756
	구	12,400	0	12,400
307 민간이전		49,600	48,313	1,287
	기	24,800	24,157	643
	시	12,400	24,156	△11,756
	구	12,400	0	12,400
02 민간경상사업보조		49,600	48,313	1,287
○한국어교육 운영 지원 15,500,000원		15,500	15,500	0
	기	7,750	7,750	0
	시	3,875	7,750	△3,875
	구	3,875	0	3,875
○결혼이민자 통번역서비스 경정 34,100,000원		34,100	32,813	1,287
	기	17,050	16,407	643
	시	8,525	16,406	△7,881
	구	8,525	0	8,525
가족센터 종사자 처우개선비		5,862	5,022	840
	시	2,931	5,022	△2,091
	구	2,931	0	2,931
307 민간이전		5,862	5,022	840
	시	2,931	5,022	△2,091
	구	2,931	0	2,931
10 사회복지시설법정운영비보조		5,862	5,022	840
○가족센터 종사자 처우개선비 경정 5,862,000원		5,862	5,022	840
	시	2,931	5,022	△2,091
	구	2,931	0	2,931
건강가정 다문화가족지원센터 종사자 시간외근무수당		15,951	5,961	9,990
	시	7,976	5,961	2,015
	구	7,975	0	7,975
307 민간이전		15,951	5,961	9,990
	시	7,976	5,961	2,015
	구	7,975	0	7,975
10 사회복지시설법정운영비보조		15,951	5,961	9,990

부서: 복지정책과
정책: 다문화 및 가족지원
단위: 건강가정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○가족센터 종사자 시간외수당				
경정 15,951,000원		15,951	5,961	9,990
	시	7,976	5,961	2,015
	구	7,975	0	7,975
출산장려 및 보육지원		20,917,830	21,483,255	△565,425
	국	11,528,327	11,262,259	266,068
	균	15,000	0	15,000
	시	6,758,106	7,709,901	△951,795
	구	2,616,397	2,511,095	105,302
어린이집 운용 및 보육료 지원		20,917,830	21,483,255	△565,425
	국	11,528,327	11,262,259	266,068
	균	15,000	0	15,000
	시	6,758,106	7,709,901	△951,795
	구	2,616,397	2,511,095	105,302
영유아보육료 지원		3,872,440	3,859,522	12,918
	국	2,904,330	2,894,642	9,688
	시	677,677	675,416	2,261
	구	290,433	289,464	969
301 일반보전금		3,872,440	3,859,522	12,918
	국	2,904,330	2,894,642	9,688
	시	677,677	675,416	2,261
	구	290,433	289,464	969
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,872,440	3,859,522	12,918
○영유아보육료 지원				
경정 3,872,440,000원		3,872,440	3,859,522	12,918
	국	2,904,330	2,894,642	9,688
	시	677,677	675,416	2,261
	구	290,433	289,464	969
누리과정 보육료 지원		2,332,766	3,174,252	△841,486
	시	2,332,766	3,174,252	△841,486
307 민간이전		2,332,766	3,174,252	△841,486
	시	2,332,766	3,174,252	△841,486
10 사회복지시설법정운영비보조		2,332,766	3,174,252	△841,486
○누리과정보육료 지원				
경정 2,332,766,000원		2,332,766	3,174,252	△841,486
	시	2,332,766	3,174,252	△841,486
기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 부모부담보육료 지원		174,444	185,987	△11,543
	시	122,111	185,987	△63,876
	구	52,333	0	52,333
308 자치단체등이전		174,444	185,987	△11,543
	시	122,111	185,987	△63,876
	구	52,333	0	52,333
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		174,444	185,987	△11,543

부서: 복지정책과
정책: 출산장려 및 보육지원
단위: 어린이집 운용 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기관보육료지원 어린이집 3-5세 부모부담보육료 지원 경정 174,444,000원		174,444	185,987	△11,543
	시	122,111	185,987	△63,876
	구	52,333	0	52,333
어린이집 미이용아동 양육지원		172,996	176,993	△3,997
	국	129,747	132,745	△2,998
	시	30,274	30,974	△700
	구	12,975	13,274	△299
301 일반보전금		172,996	176,993	△3,997
	국	129,747	132,745	△2,998
	시	30,274	30,974	△700
	구	12,975	13,274	△299
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		172,996	176,993	△3,997
○어린이집 미이용아동 양육수당 경정 172,996,000원		172,996	176,993	△3,997
	국	129,747	132,745	△2,998
	시	30,274	30,974	△700
	구	12,975	13,274	△299
둘째아 이후 출산지원금		140,000	168,000	△28,000
	시	140,000	168,000	△28,000
301 일반보전금		140,000	168,000	△28,000
	시	140,000	168,000	△28,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		140,000	168,000	△28,000
○둘째이후 출산 지원금 경정 140,000,000원		140,000	168,000	△28,000
	시	140,000	168,000	△28,000
부모모니터링단 운영		0	2,476	△2,476
	국	0	1,250	△1,250
	시	0	858	△858
	구	0	368	△368
201 일반운영비		0	2,476	△2,476
	국	0	1,250	△1,250
	시	0	858	△858
	구	0	368	△368
01 사무관리비		0	2,476	△2,476
○부모 모니터링단 운영 경정 0원		0	2,476	△2,476
	국	0	1,250	△1,250
	시	0	858	△858
	구	0	368	△368
어린이집종사자 인건비 지원		5,404,223	4,871,199	533,024
	국	3,242,534	2,922,719	319,815
	시	1,513,183	1,363,936	149,247
	구	648,506	584,544	63,962
307 민간이전		5,404,223	4,871,199	533,024

부서: 복지정책과
정책: 출산장려 및 보육지원
단위: 어린이집 운용 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,242,534	2,922,719	319,815
	시	1,513,183	1,363,936	149,247
	구	648,506	584,544	63,962
10 사회복지시설법정운영비보조		5,404,223	4,871,199	533,024
○보육교직원 인건비 지원				
경정 5,404,223,000원		5,404,223	4,871,199	533,024
	국	3,242,534	2,922,719	319,815
	시	1,513,183	1,363,936	149,247
	구	648,506	584,544	63,962
어린이집 보조교사 인건비 지원		1,378,806	1,353,144	25,662
	국	827,283	811,886	15,397
	시	386,066	378,880	7,186
	구	165,457	162,378	3,079
307 민간이전		1,378,806	1,353,144	25,662
	국	827,283	811,886	15,397
	시	386,066	378,880	7,186
	구	165,457	162,378	3,079
10 사회복지시설법정운영비보조		1,378,806	1,353,144	25,662
○어린이집 보조교사 인건비 지원				
경정 1,378,806,000원		1,378,806	1,353,144	25,662
	국	827,283	811,886	15,397
	시	386,066	378,880	7,186
	구	165,457	162,378	3,079
정부미지원 어린이집 보육교사 복지수당		111,000	237,000	△126,000
	시	111,000	237,000	△126,000
307 민간이전		111,000	237,000	△126,000
	시	111,000	237,000	△126,000
11 사회복지사업보조		111,000	237,000	△126,000
○기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당 경정 111,000,000원		111,000	237,000	△126,000
	시	111,000	237,000	△126,000
정부미지원 어린이집 조리원인건비 지원		6,000	12,000	△6,000
	시	6,000	12,000	△6,000
307 민간이전		6,000	12,000	△6,000
	시	6,000	12,000	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	12,000	△6,000
○기관보육료지원 어린이집 조리원인건비 지원 경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
	시	6,000	12,000	△6,000
정부미지원 어린이집 보육교사 장기근속수당		10,800	19,680	△8,880
	시	10,800	19,680	△8,880
307 민간이전		10,800	19,680	△8,880
	시	10,800	19,680	△8,880
11 사회복지사업보조		10,800	19,680	△8,880

부서: 복지정책과
정책: 출산장려 및 보육지원
단위: 어린이집 운용 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 경정 10,800,000원		10,800	19,680	△8,880
	시	10,800	19,680	△8,880
어린이집 기능보강		30,000	0	30,000
	균	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	균	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
○어린이집 기능보강 30,000 000원		30,000	0	30,000
	균	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
어린이집 현장학습 및 문화행사비		21,680	25,150	△3,470
	시	21,680	25,150	△3,470
307 민간이전		21,680	25,150	△3,470
	시	21,680	25,150	△3,470
10 사회복지시설법정운영비보조		21,680	25,150	△3,470
○어린이집 현장학습 및 문화행사비 경정 21,680,000원		21,680	25,150	△3,470
	시	21,680	25,150	△3,470
정부지원어린이집 차량운영비 지원		10,200	13,200	△3,000
	시	10,200	13,200	△3,000
307 민간이전		10,200	13,200	△3,000
	시	10,200	13,200	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		10,200	13,200	△3,000
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 경정 10,200,000원		10,200	13,200	△3,000
	시	10,200	13,200	△3,000
담임교사지원비		502,078	666,573	△164,495
	국	301,247	399,944	△98,697
	시	140,582	186,640	△46,058
	구	60,249	79,989	△19,740
307 민간이전		502,078	666,573	△164,495
	국	301,247	399,944	△98,697
	시	140,582	186,640	△46,058
	구	60,249	79,989	△19,740
11 사회복지사업보조		502,078	666,573	△164,495
○담임교사지원비 경정 502,078,000원		502,078	666,573	△164,495
	국	301,247	399,944	△98,697

부서: 복지정책과
정책: 출산장려 및 보육지원
단위: 어린이집 운용 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	140,582	186,640	△46,058
	구	60,249	79,989	△19,740
야간어린이집 폴리스콜 운영사업		261	524	△263
	시	261	524	△263
307 민간이전		261	524	△263
	시	261	524	△263
10 사회복지시설법정운영비보조		261	524	△263
○야간어린이집 폴리스콜 운영사업				
경정 261,000원		261	524	△263
	시	261	524	△263
교재교구비 지원		24,298	28,792	△4,494
	국	14,579	17,275	△2,696
	시	6,803	8,062	△1,259
	구	2,916	3,455	△539
307 민간이전		24,298	28,792	△4,494
	국	14,579	17,275	△2,696
	시	6,803	8,062	△1,259
	구	2,916	3,455	△539
10 사회복지시설법정운영비보조		24,298	28,792	△4,494
○어린이집 교재교구비 지원				
경정 24,298,000원		24,298	28,792	△4,494
	국	14,579	17,275	△2,696
	시	6,803	8,062	△1,259
	구	2,916	3,455	△539
어린이집 지원		350,578	330,824	19,754
	시	123,403	98,437	24,966
	구	227,175	232,387	△5,212
307 민간이전		350,578	330,824	19,754
	시	123,403	98,437	24,966
	구	227,175	232,387	△5,212
10 사회복지시설법정운영비보조		233,578	213,824	19,754
○어린이집 급간식비 지원				
경정 160,378,000원		160,378	140,624	19,754
	시	123,403	98,437	24,966
	구	36,975	42,187	△5,212
공공형어린이집 지원(전환사업)		80,102	97,560	△17,458
	시	70,490	85,853	△15,363
	구	9,612	11,707	△2,095
307 민간이전		80,102	97,560	△17,458
	시	70,490	85,853	△15,363
	구	9,612	11,707	△2,095
10 사회복지시설법정운영비보조		80,102	97,560	△17,458
○공공형 어린이집 지원				
경정 80,102,000원		80,102	97,560	△17,458

부서: 복지정책과
정책: 출산장려 및 보육지원
단위: 어린이집 운용 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	70,490	85,853	△15,363
	구	9,612	11,707	△2,095
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		3,600	7,200	△3,600
	시	3,600	7,200	△3,600
307 민간이전		3,600	7,200	△3,600
	시	3,600	7,200	△3,600
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600	7,200	△3,600
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 3,600,000원		3,600	7,200	△3,600
	시	3,600	7,200	△3,600
시간제 보육지원		106,154	85,240	20,914
	국	53,077	42,620	10,457
	시	37,154	29,834	7,320
	구	15,923	12,786	3,137
307 민간이전		106,154	85,240	20,914
	국	53,077	42,620	10,457
	시	37,154	29,834	7,320
	구	15,923	12,786	3,137
10 사회복지시설법정운영비보조		106,154	85,240	20,914
○시간제 보육지원 경정 106,154,000원		106,154	85,240	20,914
	국	53,077	42,620	10,457
	시	37,154	29,834	7,320
	구	15,923	12,786	3,137
정부지원 어린이집 보육교사 복지수당		10,080	23,760	△13,680
	시	10,080	23,760	△13,680
307 민간이전		10,080	23,760	△13,680
	시	10,080	23,760	△13,680
11 사회복지사업보조		10,080	23,760	△13,680
○정부지원 어린이집 보육교사 복지수당 경정 10,080,000원		10,080	23,760	△13,680
	시	10,080	23,760	△13,680
첫만남 이용권 지원		718,000	719,000	△1,000
	국	538,000	539,000	△1,000
	시	90,000	90,000	0
	구	90,000	90,000	0
301 일반보전금		718,000	719,000	△1,000
	국	538,000	539,000	△1,000
	시	90,000	90,000	0
	구	90,000	90,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		718,000	719,000	△1,000
○첫만남 이용권 지원 경정 718,000,000원		718,000	719,000	△1,000
	국	538,000	539,000	△1,000
	시	90,000	90,000	0

부서: 복지정책과
정책: 출산장려 및 보육지원
단위: 어린이집 운용 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	90,000	90,000	0
부모급여(영아수당) 지원		4,678,842	4,666,904	11,938
	국	3,509,132	3,500,178	8,954
	시	818,797	816,708	2,089
	구	350,913	350,018	895
301 일반보전금		4,678,842	4,666,904	11,938
	국	3,509,132	3,500,178	8,954
	시	818,797	816,708	2,089
	구	350,913	350,018	895
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,678,842	4,666,904	11,938
○부모급여(영아수당) 지원				
경정 4,678,842,000원		4,678,842	4,666,904	11,938
	국	3,509,132	3,500,178	8,954
	시	818,797	816,708	2,089
	구	350,913	350,018	895
부산형 영영아반 운영		70,560	64,350	6,210
	시	70,560	64,350	6,210
307 민간이전		70,560	64,350	6,210
	시	70,560	64,350	6,210
10 사회복지시설법정운영비보조		70,560	64,350	6,210
○부산형 영영아반 운영				
경정 70,560,000원		70,560	64,350	6,210
	시	70,560	64,350	6,210
급식위생관리 지원금		13,997	0	13,997
	국	8,398	0	8,398
	시	3,919	0	3,919
	구	1,680	0	1,680
307 민간이전		13,997	0	13,997
	국	8,398	0	8,398
	시	3,919	0	3,919
	구	1,680	0	1,680
10 사회복지시설법정운영비보조		13,997	0	13,997
○급식위생관리 지원금 13,997,000원		13,997	0	13,997
	국	8,398	0	8,398
	시	3,919	0	3,919
	구	1,680	0	1,680
행정운영경비(복지정책과)		187,026	180,283	6,743
	균	49,932	49,932	0
	시	24,966	24,966	0
	구	112,128	105,385	6,743
인력운영비(복지정책과)		149,186	142,443	6,743
	균	49,932	49,932	0
	시	24,966	24,966	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	74,288	67,545	6,743
통합사례관리사 인건비 지원		149,186	142,443	6,743
	균	49,932	49,932	0
	시	24,966	24,966	0
	구	74,288	67,545	6,743
101 인건비		127,660	121,697	5,963
	균	39,312	39,312	0
	시	19,656	19,656	0
	구	68,692	62,729	5,963
03 공무직(무기계약)근로자보수		127,660	121,697	5,963
○기본급 경정 (2,206,000원+2,276,770원+2,389,810원)*12월		82,471	81,093	1,378
	균	35,682	35,682	0
	시	17,841	17,841	0
	구	28,948	27,570	1,378
○시간외근무수당 경정 (12,397원+12,773원+13,374원)*150%*12시간*12월		8,326	6,816	1,510
	균	3,630	3,630	0
	시	1,815	1,815	0
	구	2,881	1,371	1,510
○명절휴가비 경정 (2,206,000원+2,276,770원+2,389,810원)*40%*2회		5,499	5,407	92
○연차유급휴가수당 경정 (1,090,930원+1,532,760원+1,711,870원)		4,336	4,259	77
○퇴직금 추가분 경정 16,887,870원		16,888	14,043	2,845
○성과상여금 경정 (2,937,140원+3,029,410원+3,181,830원)*40%		3,660	3,599	61
304 연금부담금등		21,526	20,746	780
	균	10,620	10,620	0
	시	5,310	5,310	0
	구	5,596	4,816	780
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,526	20,746	780
○고용보험료부담금 경정 (35,689,330원+36,713,320원+38,351,050원)*1.75%		1,939	1,868	71
	균	916	916	0
	시	458	458	0
	구	565	494	71
○산재보험료부담금 경정 (35,689,330원+36,713,320원+38,351,050원)*0.85%		942	908	34
	균	472	472	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	236	236	0
	구	234	200	34
○국민연금부담금				
경정 (35,689,330원+36,713,320원+38,351,050원)*4.5%		4,984	4,804	180
	균	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	1,234	1,054	180
○국민건강보험금				
경정 (35,689,330원+36,713,320원+38,351,050원)*3.55%		3,932	3,790	142
	균	1,944	1,944	0
	시	972	972	0
	구	1,016	874	142
○노인장기요양보험료부담금				
경정 (35,689,330원+36,713,320원+38,351,050원)*0.45%		499	481	18
	균	120	120	0
	시	60	60	0
	구	319	301	18
○퇴직적립금				
경정 (2,974,110원+3,059,440원+3,195,920원)		9,230	8,895	335
	균	4,668	4,668	0
	시	2,334	2,334	0
	구	2,228	1,893	335