

세출예산사업명세서

부서:사회복지과
 정책:취약계층 지원보호 강화
 단위:저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	1,031,088,640	969,535,310	61,553,330
취약계층 지원보호 강화	808,274,947	748,813,904	59,461,043
저소득층생활안정지원	331,102,936	293,958,157	37,144,779
생계급여	246,372,533	250,853,719	△4,481,186
308 자치단체등이전	246,372,533	250,853,719	△4,481,186
01 자치단체경상보조금	246,372,533	250,853,719	△4,481,186
생계급여	246,372,533		
· 일반수급자	= 234,989,032		
	[국 217,424,849]		
	[시 17,564,183]		
· 시설수급자	= 11,383,501		
	[국 10,245,151]		
	[시 1,138,350]		
주거급여	64,681,092	26,390,564	38,290,528
308 자치단체등이전	64,681,092	26,390,564	38,290,528
01 자치단체경상보조금	64,681,092	26,390,564	38,290,528
주거급여	= 64,681,092		
	[국 59,980,000]		
	[시 4,701,092]		
교육급여	9,294,772	8,691,135	603,637
308 자치단체등이전	9,294,772	8,691,135	603,637
01 자치단체경상보조금	9,294,772	8,691,135	603,637
교육급여	9,294,772		
· 일반수급자	= 8,609,287		
	[국 7,935,400]		
	[시 673,887]		
· 시설수급자	= 685,485		
	[국 614,600]		
	[시 70,885]		
해산장제급여	1,438,541	0	1,438,541
308 자치단체등이전	1,438,541	0	1,438,541
01 자치단체경상보조금	1,438,541	0	1,438,541

부서:사회복지과
 정책:취약계층 지원보호 강화
 단위:저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	해산장제급여 =	1,438,541		
		[국 1,330,000]		
		[시 108,541]		
	차상위계층 양곡할인 지원	241,877	0	241,877
	308 자치단체등이전	241,877	0	241,877
	01 자치단체경상보조금	241,877	0	241,877
	차상위계층 양곡할인 =	241,877		
		[국 215,000]		
		[시 26,877]		
	수급자 월동난방비	3,269,397	0	3,269,397
	308 자치단체등이전	3,269,397	0	3,269,397
	01 자치단체경상보조금	3,269,397	0	3,269,397
	수급자 월동난방비 =	3,269,397		
		[국 3,025,316]		
		[시 244,081]		
	저소득주민 특별지원	5,741,040	7,958,100	△2,217,060
	308 자치단체등이전	5,741,040	7,958,100	△2,217,060
	01 자치단체경상보조금	5,741,040	7,958,100	△2,217,060
	수급자중 취약계층 시비특별지원사업	5,499,240		
	· 월동대책비 50,000*8,100가구 =	405,000		
	· 교육장려금	5,094,240		
	-중학생 60,000*8,754명*4회 =	2,100,960		
	-고교생 80,000*9,354명*4회 =	2,993,280		
	차상위계층 시비특별지원 사업	241,800		
	· 월동대책비 50,000*930가구*2회 =	93,000		
	· 교육장려금	148,800		
	-중학생 60,000*300명*4회 =	72,000		
	-고교생 80,000*240명*4회 =	76,800		
	새터민지원	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상보조	25,000	25,000	0
	새터민지원센터 지원 =	25,000		

부서:사회복지과
 정책:취약계층 지원보호 강화
 단위:저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득주민 지원 업무추진		38,684	39,639	△955
202 여비		6,684	6,639	45
01 국내여비		3,184	3,639	△455
기초생활관련 업무협의 75,800*2명*3일*7회 =		3,184		
03 국외여비		3,500	3,000	500
국민기초생활보장 추진 우수공무원 포상 =		3,500		
203 업무추진비		32,000	33,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		32,000	33,000	△1,000
저소득층 복지증진 =		30,000		
기초생활 업무추진 =		2,000		
사회복지전담공무원 지원		8,415,725	8,213,015	202,710
인건비 지원		8,400,500	8,208,015	192,485
308 자치단체등이전		8,400,500	8,208,015	192,485
01 자치단체경상보조금		8,400,500	8,208,015	192,485
사회복지전담공무원 인건비 =		8,252,000		
[분 8,252,000]				
사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 지원		148,500		
· 중식비 5,000*225명*22일*12월*50% =		148,500		
[분 148,500]				
전담공무원 격려		15,225	5,000	10,225
201 일반운영비		15,225	0	15,225
01 사무관리비		225	0	225
사회복지(기초, 자활, 의료) 유공공무원 표창장 제작				
15,000*15매 =		225		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
사회복지공무원 업무연찬회 =		15,000		
저소득주민 긴급구호		2,551,250	3,277,068	△725,818
긴급복지		2,351,250	3,152,068	△800,818
308 자치단체등이전		2,351,250	3,152,068	△800,818
01 자치단체경상보조금		2,351,250	3,152,068	△800,818
긴급지원사업 =		2,351,250		
[국 2,090,000]				

부서:사회복지과
 정책:취약계층 지원보호 강화
 단위:저소득주민 긴급구호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[시 261,250]		
	긴급구호	200,000	10,000	190,000
	307 민간이전	200,000	10,000	190,000
	01 의료및구료비	200,000	10,000	190,000
	수시 발생 저소득주민 긴급구호 =	200,000		
	저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	423,048,665	403,443,546	19,605,119
	의료급여사업(직접)	415,149,058	397,744,793	17,404,265
	201 일반운영비	1,055,200	1,055,200	0
	01 사무관리비	1,055,200	1,055,200	0
	의료급여진료 심사수수료 =	563,724		
		[국 450,979]		
		[시 112,745]		
	의료급여 자격관리 위탁수수료 =	491,476		
		[국 393,181]		
		[시 98,295]		
	307 민간이전	414,093,858	396,689,593	17,404,265
	05 민간위탁금	414,093,858	396,689,593	17,404,265
	의료급여진료비 예탁 =	409,393,858		
		[국 335,515,086]		
		[시 73,878,772]		
	건강생활유지비 예탁 =	4,700,000		
		[국 3,760,000]		
		[시 940,000]		
	의료급여사업(지원)	4,841,560	4,491,560	350,000
	308 자치단체등이전	4,841,560	4,491,560	350,000
	01 자치단체경상보조금	4,841,560	4,491,560	350,000
	의료급여진료비 보조 =	4,841,560		
		[국 3,873,248]		
		[시 968,312]		
	의료급여수급자 관리	230,086	189,468	40,618
	308 자치단체등이전	230,086	189,468	40,618
	01 자치단체경상보조금	230,086	189,468	40,618

부서:사회복지과
 정책:취약계층 지원보호 강화
 단위:저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구군 의료급여관리업무 보조 38,170*140일*16개구군 =	85,501		
의료급여심의회 참석수당 70,000*3명*12회*16개구군 =	40,320		
타 진료지구 수진실태 확인 여비 75,800*1명*12회*16개구군 =	14,554		
의료급여 관리요원 교육여비 75,800*3명*6회*16개구군 =	21,831		
의료급여증, 홍보물 등 제작 300*9,375매*16개구군 =	45,000		
의료급여 통계시스템 컴퓨터 구입 1,430,000*16개구군 =	22,880		
의료급여 업무추진	10,145	10,145	0
201 일반운영비	7,780	7,780	0
01 사무관리비	7,780	7,780	0
의료급여사업 홍보물 제작 =	4,500		
의료급여사업 지침 제작 =	3,000		
의료급여위원회 참석위원 수당 70,000*4명 =	280		
202 여비	1,365	1,365	0
01 국내여비	1,365	1,365	0
중앙부처 업무협의 75,800*3명*2일*3회 =	1,365		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
의료급여 시책업무추진 =	1,000		
예비비	2,817,816	1,007,580	1,810,236
801 예비비	2,817,816	1,007,580	1,810,236
01 예비비	2,817,816	1,007,580	1,810,236
예비비 =	2,817,816		
저소득가구 자활지원	43,156,371	39,922,118	3,234,253
자활근로	30,341,709	26,885,695	3,456,014
308 자치단체등이전	30,341,709	26,885,695	3,456,014
01 자치단체경상보조금	30,341,709	26,885,695	3,456,014
자활근로사업 =	30,341,709		

부서:사회복지과
 정책:취약계층 지원보호 강화
 단위:저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		[국 28,046,916] [시 2,294,793]		
	사회적응프로그램 운영비	34,808	25,550	9,258
	308 자치단체등이전	34,808	25,550	9,258
	01 자치단체경상보조금	34,808	25,550	9,258
	사회적응프로그램 운영	= 34,808		
		[국 32,219] [시 2,589]		
	사회적응프로그램실시기관운영비	66,000	66,000	0
	308 자치단체등이전	66,000	66,000	0
	01 자치단체경상보조금	66,000	66,000	0
	사회적응프로그램 실시기관 운영	= 66,000		
		[국 52,800] [시 13,200]		
	지역자활센터 지원	3,204,597	3,254,179	△49,582
	308 자치단체등이전	3,204,597	3,254,179	△49,582
	01 자치단체경상보조금	3,204,597	3,254,179	△49,582
	지역자활센터 운영	= 3,204,597		
		[국 2,243,218] [시 961,379]		
	지역자활센터 직원 복지수당	203,400	189,840	13,560
	308 자치단체등이전	203,400	189,840	13,560
	01 자치단체경상보조금	203,400	189,840	13,560
	지역자활센터 직원 복지수당 150,000*113명*12월 =	= 203,400		
	광역자활지원센터 지원	730,000	0	730,000
	201 일반운영비	650,000	0	650,000
	01 사무관리비	600,000	0	600,000
	광역자활지원센터 임차료 지원	= 600,000		
	02 공공운영비	50,000	0	50,000
	광역자활지원센터 시설장비유지비	= 50,000		
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000

부서:사회복지과
 정책:취약계층 지원보호 강화
 단위:저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광역자활지원센터 물품구입비 =	80,000		
	자활소득공제	3,169,340	3,113,550	55,790
	308 자치단체등이전	3,169,340	3,113,550	55,790
	01 자치단체경상보조금	3,169,340	3,113,550	55,790
	자활소득공제 =	3,169,340		
	[국 2,930,659]			
	[시 238,681]			
	가사간병도우미 지원	5,401,517	6,200,000	△798,483
	308 자치단체등이전	5,401,517	6,200,000	△798,483
	01 자치단체경상보조금	5,401,517	6,200,000	△798,483
	가사간병도우미 지원 =	5,401,517		
	[국 4,448,308]			
	[시 953,209]			
	자활한마당 행사지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상보조	5,000	5,000	0
	부산자활한마당 행사 지원 =	5,000		
	지역사회복지서비스강화	40,387,688	27,407,505	12,980,183
	사회복지관·재가복지봉사센터운영	22,952,000	21,250,638	1,701,362
	사회복지관운영	17,431,000	14,250,480	3,180,520
	308 자치단체등이전	17,431,000	14,250,480	3,180,520
	01 자치단체경상보조금	17,431,000	14,250,480	3,180,520
	사회복지관 운영	17,069,000		
	· 사회복지관 운영비 =	16,250,000		
	[분 5,255,419]			
	[시 10,994,581]			
	· 직원 복지수당 150,000*455명*12월 =	819,000		
	영구임대아파트단지내 사회복지관프로그램 운영			
	12,000,000*18개소 =	216,000		
	평가 우수복지관 상사업비 10,000,000*5개소 =	50,000		
	영구임대아파트 및 저소득 밀집지역 목욕탕 운영			
	24,000,000*4개소 =	96,000		

부서:사회복지과
 정책:지역사회복지서비스강화
 단위:사회복지관·재가복지봉사센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관 종사자 교육훈련 지원		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상보조		15,000	15,000	0
사회복지관 종사자 교육훈련사업 =		15,000		
사회복지관 시설확충		1,950,000	3,700,000	△1,750,000
403 자치단체등자본이전		1,950,000	3,700,000	△1,750,000
01 자치단체자본보조		1,950,000	3,700,000	△1,750,000
사회복지관 기능보강 =		500,000		
해운대구 반여동 종합사회복지관 건립 =		1,450,000		
재가복지봉사센터운영		3,556,000	3,285,158	270,842
308 자치단체등이전		3,556,000	3,285,158	270,842
01 자치단체경상보조금		3,556,000	3,285,158	270,842
재가복지봉사센터 운영		3,516,000		
· 센터 운영비 =		3,264,000		
		[분 500,000]		
		[시 2,764,000]		
· 직원 복지수당 150,000*140명*12월 =		252,000		
재가이동목욕차량 운영 지원 =		40,000		
부산복지개발원운영		1,200,000	1,200,000	0
부산복지개발원 운영		1,200,000	1,200,000	0
306 출연금		1,200,000	1,200,000	0
01 출연금		1,200,000	1,200,000	0
(재)부산복지개발원 출연금 =		1,200,000		
지역복지사업강화		12,127,128	747,787	11,379,341
사회복지의 달 운영		1,290	1,290	0
201 일반운영비		1,290	1,290	0
01 사무관리비		1,290	1,290	0
사회복지의 달 기념		1,290		
· 시비복지장학생 증서 인쇄 2,500*300매 =		750		
· 사회복지유공자 표창장 인쇄 15,000*20매 =		300		
· 사회복지 유공 공무원 표창장 인쇄				
15,000*16매 =		240		

부서:사회복지과
 정책:지역사회복지서비스강화
 단위:지역복지사업강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지협의회운영	250,282	180,000	70,282
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
사회복지협의회 사무실 임차료(인상분) =	20,000		
307 민간이전	230,282	180,000	50,282
02 민간경상보조	230,282	180,000	50,282
사회복지협의회 운영 및 교육훈련사업 =	180,000		
사회복지정보센터 운영 =	50,282		
사회복지공동모금회 지원	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상보조	120,000	120,000	0
부산사회복지공동모금회 지원 =	120,000		
사회복지사 교육 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상보조	15,000	15,000	0
사회복지사 자질향상 교육 =	15,000		
부산복지전화네트워크 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상보조	80,000	80,000	0
부산복지전화네트워크 지원 =	80,000		
학술연구 조사지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
사회복지 학술연구 조사 지원 =	6,000		
푸드뱅크지원	34,000	38,000	△4,000
308 자치단체등이전	34,000	38,000	△4,000
01 자치단체경상보조금	34,000	38,000	△4,000
광역푸드뱅크 운영비 =	18,000		
기초푸드뱅크 운영비 =	16,000		
사회복지상담사업	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
01 자치단체경상보조금	40,000	40,000	0

부서:사회복지과
 정책:지역사회복지서비스강화
 단위:지역복지사업강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	위기개입상담사업(사회복지상담소) =	40,000		
	지역복지서비스혁신사업 바우처지급	5,650,607	0	5,650,607
	308 자치단체등이전	5,650,607	0	5,650,607
	01 자치단체경상보조금	5,650,607	0	5,650,607
	지역복지서비스혁신사업 바우처 지급	5,650,607		
	· 광역자체개발형 사업추진 =	2,483,780		
	[국 1,738,640]			
	[시 745,140]			
	· 기초자체개발형 사업추진 =	3,166,827		
	[국 2,607,975]			
	[시 558,852]			
	보편형 아동투자바우처 지급	5,730,943	0	5,730,943
	308 자치단체등이전	5,730,943	0	5,730,943
	01 자치단체경상보조금	5,730,943	0	5,730,943
	보편형 아동투자 바우처 지급 =	5,730,943		
	[국 4,011,656]			
	[시 1,719,287]			
	의로운 시민 지원	41,800	0	41,800
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	의로운시민 심사위원회 참석 수당			
	100,000*12명*4회 =	4,800		
	301 일반보상금	37,000	0	37,000
	12 기타보상금	37,000	0	37,000
	의로운 시민 위로금등 지원 =	37,000		
	사회복지시설 공익근무요원 지원	118,800	187,392	△68,592
	308 자치단체등이전	118,800	187,392	△68,592
	01 자치단체경상보조금	118,800	187,392	△68,592
	사회복지시설 공익근무요원 지원	118,800		
	· 중식비 110,000*90명*12월 =	118,800		
	[분 118,800]			

부서:사회복지과
 정책:지역사회복지서비스강화
 단위:지역복지사업강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역복지사업 지원		38,406	29,823	8,583
201 일반운영비		10,105	7,545	2,560
01 사무관리비		10,105	7,545	2,560
2008 복지시책 안내 책자 제작 =		5,200		
이웃돕기유공자 표창장 인쇄 15,000*7매 =		105		
사회복지위원회 참석 수당 100,000*16명*3회 =		4,800		
202 여비		6,368	7,278	△910
01 국내여비		6,368	7,278	△910
국비확보 중앙부처 업무협의 75,800*2명*3일*7회 =		3,184		
복지기획관련 중앙부처 업무협의 75,800*2명*3일*7회 =		3,184		
203 업무추진비		16,000	15,000	1,000
03 시책추진업무추진비		16,000	15,000	1,000
복지시책업무추진 =		12,000		
사회복지시설 업무추진 =		4,000		
301 일반보상금		5,933	0	5,933
09 공익근무요원보상금		5,933	0	5,933
사회복지 업무 행정보조		5,933		
· 봉급 80,000*2명*12월 =		1,920		
· 중식비 110,000*2명*12월 =		2,640		
· 교통비 57,200*2명*12월 =		1,373		
노숙·쪽방생활자 보호		1,851,865	1,746,622	105,243
노숙인보호(직접)		130,000	163,996	△33,996
307 민간이전		130,000	130,000	0
01 의료및구료비		130,000	130,000	0
노숙인 진료비 =		130,000		
[분 30,000]				
[시 100,000]				
노숙인보호(지원)		1,489,881	1,359,411	130,470
308 자치단체등이전		1,459,881	1,359,411	100,470
01 자치단체경상보조금		1,459,881	1,359,411	100,470
노숙인 보호		1,332,481		

부서:사회복지과
 정책:지역사회복지서비스강화
 단위:노숙.쪽방생활자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 노숙인쉼터등 운영비(6개소) =	1,072,127		
		[분 350,000]		
		[시 722,127]		
	· 노숙인상담보호센터(1개소) =	136,208		
	· 직원 복지수당			
	(150,000*32명*12월)+(150,000*1명*4월) =	58,200		
	· 노숙인 급식비 지원 1,500*379명*116일 =	65,946		
	노숙인 응급잠자리 운영비 =	89,000		
	무료진료소 의료비 지원 =	30,000		
	무료진료소 공중보건의 활동비 700,000*12월 =	8,400		
	403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
	01 자치단체자본보조	30,000	0	30,000
	노숙인 상담보호센터 기능보강 =	30,000		
	쪽방생활자 지원	231,984	223,215	8,769
	308 자치단체등이전	231,984	223,215	8,769
	01 자치단체경상보조금	231,984	223,215	8,769
	쪽방생활자 지원	231,984		
	· 쪽방상담소 지원(2개소) =	217,584		
		[분 17,584]		
		[시 200,000]		
	· 직원 복지수당 150,000*8명*12월 =	14,400		
	부랑인보호	2,256,695	2,462,458	△205,763
	부랑인시설 운영(보조)	1,428,760	1,510,633	△81,873
	308 자치단체등이전	1,428,760	1,510,633	△81,873
	01 자치단체경상보조금	1,428,760	1,510,633	△81,873
	부랑인시설운영 =	1,428,760		
		[국 1,000,132]		
		[시 428,628]		
	부랑인시설 운영(자체)	293,535	291,825	1,710
	308 자치단체등이전	293,535	291,825	1,710
	01 자치단체경상보조금	293,535	291,825	1,710
	부랑인시설 지원	293,535		

부서:사회복지과
 정책:지역사회복지서비스강화
 단위:부랑인보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 부랑인시설 운영비 =	154,510		
	· 직원 복지수당 200,000*56명*12월 =	134,400		
	· 생활자 월동용 김장비 및 춘계부식비 =	4,625		
	부랑인시설 기능보강	534,400	660,000	△125,600
	403 자치단체등자본이전	534,400	660,000	△125,600
	01 자치단체자본보조	534,400	660,000	△125,600
	부랑인시설 기능보강	534,400		
	· 인성원 생활관 증축 =	500,000		
	[국 250,000]			
	[시 250,000]			
	· 오순절평화의마을 장비 구입 =	20,000		
	[국 10,000]			
	[시 10,000]			
	· 마리아구호소 장비 구입 =	14,400		
	[국 7,200]			
	[시 7,200]			
	장애인복지증진	98,928,076	85,504,051	13,424,025
	장애인복지 인프라확충	8,747,526	7,813,146	934,380
	장애인시설 확충	3,594,000	3,542,000	52,000
	403 자치단체등자본이전	3,594,000	3,542,000	52,000
	01 자치단체자본보조	3,594,000	3,542,000	52,000
	동구 장애인복지관 건립 =	1,194,000		
	부산진구 장애인복지관 건립 =	1,000,000		
	※ 채무부담 1,500,000천원 별도	0		
	발달장애인 복지관 건립 =	1,200,000		
	금곡동 장애인복지관건립 및 주변정비 =	200,000		
	장애인생활시설 기능보강	4,698,000	2,848,400	1,849,600
	403 자치단체등자본이전	4,698,000	2,848,400	1,849,600
	01 자치단체자본보조	4,698,000	2,848,400	1,849,600
	장애인생활시설 신축(3개소) =	4,038,000		
	[국 2,019,000]			
	[시 2,019,000]			

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:장애인복지 인프라확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인생활시설(성우원) 증축 =	660,000		
	장애인직업재활시설 기능보강	363,526	1,301,946	△938,420
	403 자치단체등자본이전	363,526	1,301,946	△938,420
	01 자치단체자본보조	363,526	1,301,946	△938,420
	장애인직업재활시설 기능보강 =	363,526		
	[국 181,763]			
	[시 181,763]			
	장애인 의료재활시설 기능보강	92,000	120,800	△28,800
	403 자치단체등자본이전	92,000	120,800	△28,800
	01 자치단체자본보조	92,000	120,800	△28,800
	장애인 의료재활시설 기능보강	92,000		
	· 천성의원 (영도구) =	70,000		
	[국 21,000]			
	[시 49,000]			
	· 효정재활병원 (강서구) =	22,000		
	[국 6,600]			
	[시 15,400]			
	장애인생활시설 지원	20,434,317	18,715,277	1,719,040
	장애인생활시설 운영	20,364,317	18,645,277	1,719,040
	308 자치단체등이전	20,364,317	18,645,277	1,719,040
	01 자치단체경상보조금	20,364,317	18,645,277	1,719,040
	장애인생활시설 운영	20,276,617		
	· 인건비 =	17,182,259		
	[분 11,211,850]			
	[시 5,970,409]			
	· 관리운영비 =	1,472,720		
	· 직원 복지수당 200,000*668명*12월 =	1,603,200		
	· 시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비			
	12,500*1,475명 =	18,438		
	장애인의날 시설보호장애인 간식비 지원			
	5,000*1,475명 =	7,375		

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:장애인생활시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원 3,000*1,475명 =	4,425		
시설보호장애인 약품비 지원 3,000*1,475명*12월 =	53,100		
시설보호장애인 입원간호비 지원 40,000*19개시설*30일 =	22,800		
일시보호시설 운영	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
01 자치단체경상보조금	40,000	40,000	0
장애 기·미아 일시보호시설 운영 지원	40,000		
· 아이들의 집(영유아보호시설) =	20,000		
· 천마재활원(아동보호시설) =	20,000		
장애인체험학교 운영	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
01 자치단체경상보조금	30,000	30,000	0
장애인체험학교 운영 =	30,000		
장애인지역사회재활시설지원	3,562,548	3,066,825	495,723
주간보호시설운영	1,306,760	1,084,320	222,440
308 자치단체등이전	1,306,760	1,084,320	222,440
01 자치단체경상보조금	1,306,760	1,084,320	222,440
장애인주간보호시설 운영	1,306,760		
· 주간보호시설 운영비 =	1,166,000		
	[분 320,000]		
	[시 846,000]		
· 직원 복지수당 170,000*69명*12월 =	140,760		
단기보호시설운영	85,160	82,146	3,014
308 자치단체등이전	85,160	82,146	3,014
01 자치단체경상보조금	85,160	82,146	3,014
장애인단기보호시설 운영	85,160		
· 단기보호시설 운영비 =	77,000		
	[분 25,000]		
	[시 52,000]		
· 직원 복지수당 170,000*4명*12월 =	8,160		

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:장애인지역사회재활시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동생활가정 운영	943,660	784,250	159,410
308 자치단체등이전	943,660	784,250	159,410
01 자치단체경상보조금	943,660	784,250	159,410
장애인공동생활가정 운영	943,660		
· 공동생활가정 운영비	= 884,500		
	[분 255,000]		
	[시 629,500]		
· 직원 복지수당 170,000*29명*12월 =	59,160		
의료재활시설 운영	413,644	399,656	13,988
308 자치단체등이전	413,644	399,656	13,988
01 자치단체경상보조금	413,644	399,656	13,988
장애인의료재활시설 운영	= 413,644		
	[분 110,000]		
	[시 303,644]		
시각장애인심부름센터 운영	447,720	451,985	△4,265
308 자치단체등이전	447,720	451,985	△4,265
01 자치단체경상보조금	447,720	451,985	△4,265
시각장애인심부름센터 운영	447,720		
· 시각장애인심부름센터 운영비	= 411,000		
	[분 110,000]		
	[시 301,000]		
· 직원 복지수당 170,000*18명*12월 =	36,720		
청각장애인수화통역센터 운영	365,604	264,468	101,136
308 자치단체등이전	365,604	264,468	101,136
01 자치단체경상보조금	365,604	264,468	101,136
수화통역센터 운영	365,604		
· 수화통역센터 운영비	= 341,124		
	[분 100,000]		
	[시 241,124]		
· 직원 복지수당 170,000*12명*12월 =	24,480		

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:장애인이동권.편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인이동권.편의시설 확충	396,812	346,812	50,000
이동권확충	228,000	178,000	50,000
307 민간이전	228,000	178,000	50,000
02 민간경상보조	103,000	53,000	50,000
곰두리수송봉사단 차량연료비 지원	= 3,000		
장애인수송차량 운영비(장애인총연합회)	= 50,000		
산재장애인 특별운송 지원	= 25,000		
척수장애인 특별운송 지원	= 25,000		
05 민간위탁금	125,000	125,000	0
장애인저상버스 운영 지원	= 50,000		
지체장애인 특별운송 지원	= 75,000		
	[분 15,000]		
	[시 60,000]		
편의시설 확충	168,812	168,812	0
307 민간이전	168,812	168,812	0
02 민간경상보조	57,069	57,069	0
장애인편의시설 시민축진단 지원	= 57,069		
	[분 15,000]		
	[시 42,069]		
05 민간위탁금	111,743	111,743	0
지체장애인편의시설지원센터 운영	= 111,743		
	[분 35,000]		
	[시 76,743]		
장애인복지관 지원	5,612,931	5,456,456	156,475
장애인복지관 운영	5,569,784	5,413,309	156,475
308 자치단체등이전	5,569,784	5,413,309	156,475
01 자치단체경상보조금	5,569,784	5,413,309	156,475
장애인복지관 운영	4,965,018		
· 장애인복지관 운영비(8개시설)	= 4,616,178		
	[분 1,900,000]		
	[시 2,716,178]		
· 직원 복지수당	= 348,840		

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:장애인복지관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인재가복지봉사센터 운영	184,440		
	· 장애인재가복지봉사센터 운영비	= 172,200		
		[분 72,200]		
		[시 100,000]		
	· 직원 복지수당 170,000*6명*12월	= 12,240		
	장애인종합복지관 행사 지원	= 5,000		
	장애인전용전화 운영 지원(장애인종합복지관)	= 25,000		
	장애인복지관 관련 워크숍	= 2,000		
	사상구 장애인복지관 세탁봉사사업	= 4,326		
	장애인복지프로그램 보급사업	= 384,000		
	전자도서관 지원	5,000	5,000	0
	308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
	01 자치단체경상보조금	5,000	5,000	0
	전자도서관 운영지원(맹인복지회관)	= 5,000		
	여성장애인 지원	38,147	38,147	0
	308 자치단체등이전	38,147	38,147	0
	01 자치단체경상보조금	38,147	38,147	0
	여성장애인 가사도우미 파견	= 38,147		
		[분 15,000]		
		[시 23,147]		
	장애인체육관 운영	198,933	191,849	7,084
	장애인체육관 운영	198,933	191,849	7,084
	308 자치단체등이전	198,933	191,849	7,084
	01 자치단체경상보조금	198,933	191,849	7,084
	곰두리스포츠센터 운영	198,933		
	· 곰두리스포츠센터 운영비	= 184,653		
		[분 50,000]		
		[시 134,653]		
	· 직원 복지수당 170,000*7명*12월	= 14,280		

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:장애인생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인생활안정 지원	2,616,791	2,367,821	248,970
장애인생산품판매시설 지원	98,250	91,935	6,315
308 자치단체등이전	98,250	91,935	6,315
01 자치단체경상보조금	98,250	91,935	6,315
장애인생산품 판매시설 운영	= 98,250		
[국	39,300]		
[시	58,950]		
중증장애인 자립생활센터 지원	225,000	150,000	75,000
308 자치단체등이전	225,000	150,000	75,000
01 자치단체경상보조금	225,000	150,000	75,000
중증장애인 자립생활센터 지원	= 225,000		
[국	90,000]		
[시	135,000]		
직업재활시설 지원	2,273,777	2,106,127	167,650
308 자치단체등이전	2,273,777	2,106,127	167,650
01 자치단체경상보조금	2,273,777	2,106,127	167,650
장애인직업훈련비 지원	66,500		
· 직업훈련생 중식비 2,700*70명*300일 =	56,700		
· 실습재료비 140,000*70명 =	9,800		
금정근로작업장 부설 무료목욕탕 운영 지원	= 40,000		
장애인직업재활시설 운영	2,167,277		
· 인건비	= 1,714,231		
[분	816,077]		
[시	898,154]		
· 관리운영비	= 301,846		
· 직원 복지수당 200,000*63명*12월 =	151,200		
장애인복지사업 지원	19,764	19,759	5
201 일반운영비	12,580	12,120	460
01 사무관리비	12,580	12,120	460
장애인복지업무 관련 유인물 제작	= 4,000		
장애인복지업무관련 표창장 인쇄 15,000*120매 =	1,800		
장애인복지업무 관련 홍보책자 제작	= 3,000		

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:장애인생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지위원회 참석수당 70,000*18명*3회 =	3,780		
	202 여비	3,184	3,639	△455
	01 국내여비	3,184	3,639	△455
	장애인복지관련 중앙부처 협의 75,800*2명*3일*7회 =	3,184		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	장애인복지 관련 업무추진 =	4,000		
저소득장애인 지원		55,871,077	45,940,726	9,930,351
장애수당		38,763,966	33,506,708	5,257,258
	308 자치단체등이전	38,763,966	33,506,708	5,257,258
	01 자치단체경상보조금	38,763,966	33,506,708	5,257,258
	장애수당 =	38,763,966		
		[국 27,134,776]		
		[시 11,629,190]		
장애아동수당		2,284,887	2,717,128	△432,241
	308 자치단체등이전	2,284,887	2,717,128	△432,241
	01 자치단체경상보조금	2,284,887	2,717,128	△432,241
	장애아동수당 =	2,284,887		
		[국 1,599,421]		
		[시 685,466]		
장애인 의료비 지원		1,003,473	955,688	47,785
	308 자치단체등이전	1,003,473	955,688	47,785
	01 자치단체경상보조금	1,003,473	955,688	47,785
	장애인 의료비 =	1,003,473		
		[국 802,778]		
		[시 200,695]		
장애인자녀 학비 지원		131,744	131,744	0
	308 자치단체등이전	131,744	131,744	0
	01 자치단체경상보조금	131,744	131,744	0
	장애인자녀 교육비 =	131,744		
		[국 105,395]		
		[시 26,349]		

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:저소득장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인등록 진단비		26,720	29,860	△3,140
308 자치단체등이전		26,720	29,860	△3,140
01 자치단체경상보조금		26,720	29,860	△3,140
장애인등록진단비		= 26,720		
		[국 13,360]		
		[시 13,360]		
장애인복지일자리 제공		102,844	102,846	△2
308 자치단체등이전		102,844	102,846	△2
01 자치단체경상보조금		102,844	102,846	△2
장애인복지 일자리사업		= 102,844		
		[국 51,422]		
		[시 51,422]		
장애인 주민자치센터 도우미		1,969,920	1,434,240	535,680
308 자치단체등이전		1,969,920	1,434,240	535,680
01 자치단체경상보조금		1,969,920	1,434,240	535,680
장애인주민자치지원센터 도우미		= 1,969,920		
		[국 984,960]		
		[시 984,960]		
장애인 선택적복지사업		7,392,963	2,872,592	4,520,371
308 자치단체등이전		7,392,963	2,872,592	4,520,371
01 자치단체경상보조금		7,392,963	2,872,592	4,520,371
장애인 선택적 복지사업		= 7,392,963		
		[국 5,175,074]		
		[시 2,217,889]		
장애인 보조기구 교부사업		75,440	70,800	4,640
308 자치단체등이전		75,440	70,800	4,640
01 자치단체경상보조금		75,440	70,800	4,640
장애인보조기구 교부사업		= 75,440		
		[국 75,440]		
저소득장애인지원(자체)		4,119,120	4,119,120	0
308 자치단체등이전		4,119,120	4,119,120	0
01 자치단체경상보조금		4,119,120	4,119,120	0

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:저소득장애인 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 재활수당 =	4,119,120		
장애인생활지원		431,000	415,500	15,500
상담 지원		78,000	80,500	△2,500
307 민간이전		78,000	80,500	△2,500
02 민간경상보조		78,000	80,500	△2,500
	장애인결혼상담소 운영 지원 =	33,000		
	인터넷상담실 운영 지원 =	20,000		
	장애인전용전화(부산장애인총연합회) 운영 지원 =	25,000		
이동목욕차량 지원		123,000	87,000	36,000
308 자치단체등이전		123,000	87,000	36,000
01 자치단체경상보조금		123,000	87,000	36,000
	장애인이동목욕차량 운영 지원 =	123,000		
전화상담실 지원		5,000	5,000	0
308 자치단체등이전		5,000	5,000	0
01 자치단체경상보조금		5,000	5,000	0
	여성장애인 전화상담실 운영 지원 =	5,000		
자막수신기 보급		15,000	15,000	0
308 자치단체등이전		15,000	15,000	0
01 자치단체경상보조금		15,000	15,000	0
	자막수신기 보급 지원 =	15,000		
장애인자립지원		170,000	188,000	△18,000
308 자치단체등이전		170,000	188,000	△18,000
01 자치단체경상보조금		170,000	188,000	△18,000
	지적장애인자립지원센터 운영 =	85,000		
	[분 25,000]			
	[시 60,000]			
	장애인 재활지원센터 운영 =	85,000		
	[분 25,000]			
	[시 60,000]			
청각장애인 수술지원		40,000	40,000	0
308 자치단체등이전		40,000	40,000	0
01 자치단체경상보조금		40,000	40,000	0

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:장애인생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청각장애인 달팽이관 수술 지원 =	40,000		
	[분	10,000]		
	[시	30,000]		
장애인행사지원		168,184	156,639	11,545
장애인행사 지원		168,184	156,639	11,545
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
장애인의날 행사용품 구입 =		1,000		
202 여비		3,184	3,639	△455
01 국내여비		3,184	3,639	△455
장애인복지 관련 출장여비 75,800*2명*3일*7회 =		3,184		
307 민간이전		164,000	152,000	12,000
02 민간경상보조		164,000	152,000	12,000
장애인합동결혼식(지체,농아) 지원 =		6,000		
지적장애인복지대회 지원 =		5,000		
등록장애인단체 각종 행사 지원 =		43,000		
장애인한마음 행사 지원 =		10,000		
장애인의날 행사 지원 =		30,000		
농아인의날 행사 지원 =		5,000		
휠지팡이의날 행사 지원 =		8,000		
장애인통일염원대행진 및 극기훈련대회 지원 =		50,000		
부산전국장애인해변가요제 지원 =		3,000		
전국장애인한마음교류대회 개최 지원 =		4,000		
장애인 교육·훈련 지원		255,957	476,000	△220,043
장애인 교육지원(직접)		74,900	73,000	1,900
202 여비		1,900	0	1,900
03 국외여비		1,900	0	1,900
장애인청소년해외탐방 인솔공무원 여비 =		1,900		
307 민간이전		73,000	73,000	0
02 민간경상보조		73,000	73,000	0
지적장애인 인식개선사업 지원 =		3,000		
장애인협의회 정보화교육 지원(국제장애인협회) =		50,000		

부서:사회복지과
 정책:장애인복지증진
 단위:장애인 교육·훈련 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	뇌병변아동 보호프로그램사업 지원 =	20,000		
	장애인 교육 지원(지원)	16,000	16,000	0
	308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
	01 자치단체경상보조금	16,000	16,000	0
	수화교육사업 지원 =	8,000		
	지적장애인보호자 교육 =	8,000		
	기능경기대회 지원	12,057	109,000	△96,943
	201 일반운영비	450	0	450
	01 사무관리비	450	0	450
	장애인기능경기대회 유공자 표창장 제작 =	450		
	202 여비	607	0	607
	01 국내여비	607	0	607
	전국장애인 기능경기대회 참가 75,800*2명*4일 =	607		
	307 민간이전	11,000	109,000	△98,000
	02 민간경상보조	11,000	109,000	△98,000
	장애인기능경기대회 지원 =	11,000		
	특수학교 방과후 교실지원	153,000	153,000	0
	703 교육비특별회계전출금	153,000	153,000	0
	01 교육비특별회계전출금	153,000	153,000	0
	특수학교 방과후 교실 지원 =	153,000		
	장애인단체지원	632,000	557,000	75,000
	장애인단체지원	632,000	557,000	75,000
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	01 사무관리비	100,000	0	100,000
	부산광역시장애인지역법인연합회 사무실 임차료 =	100,000		
	307 민간이전	532,000	557,000	△25,000
	02 민간경상보조	532,000	557,000	△25,000
	장애인인권센터 지원 =	25,000		
	장애인관련단체 운영비 지원 =	507,000		

부서:사회복지과
 정책:국가보훈관리 및 지원
 단위:보훈회관·현충시설물 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈회관·현충시설물 운영	1,174,000	174,400	999,600
보훈복지회관 운영	174,000	174,400	△400
307 민간이전	144,000	144,400	△400
02 민간경상보조	144,000	144,400	△400
보훈복지회관 운영 지원 =	144,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본보조	30,000	30,000	0
보훈회관 수선비 =	30,000		
현충시설물 관리 운영	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	0	1,000,000
백산 안희제 기념관 건립 부지매입비 =	1,000,000		
행정운영경비(사회복지과)	4,332,865	4,271,000	61,865
인력운영비	4,282,465	4,186,840	95,625
인력운영비	4,282,465	4,186,840	95,625
101 인건비	4,037,845	3,940,060	97,785
01 기본급	2,533,718	2,470,444	63,274
봉급	2,358,458		
· 연봉급	255,342		
-연봉(3급 1명, 4급 3명)			
$249,576,000+249,576,000*66\%*3.5\% =$	255,342		
· 호봉급(77명)	2,103,116		
-5급	$2,845,000*14\text{명}*12\text{월} =$	477,960	
-6급	$2,414,000*28\text{명}*12\text{월} =$	811,104	
-7급	$1,916,000*24\text{명}*12\text{월} =$	551,808	
-8급	$1,641,000*5\text{명}*12\text{월} =$	98,460	
-9급	$1,357,000*4\text{명}*12\text{월} =$	65,136	
-10급	$1,147,000*2\text{명}*12\text{월} =$	27,528	
-처우개선비	$2,031,996,000*3.5\% =$	71,120	
정근수당	$2,103,116,000*1/12 =$	175,260	
02 수당	627,043	604,285	22,758
시간외수당	361,365		

부서:사회복지과
 정책:행정운영경비(사회복지과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	9,622*14명*48시간*12월 =	77,592	
· 6급	8,165*28명*48시간*12월 =	131,686	
· 7급	7,325*24명*48시간*12월 =	101,261	
· 8급	6,564*5명*48시간*12월 =	18,905	
· 9급	5,887*4명*48시간*12월 =	13,564	
· 10급	5,326*2명*48시간*12월 =	6,136	
· 처우개선비	349,144,000*3.5% =	12,221	
가족수당		60,558	
· 배우자	40,000*83명*0.78*12월 =	31,076	
· 직계존비속	20,000*83명*1.48*12월 =	29,482	
자녀학비 보조수당		25,203	
· 중학교	52,000*83명*0.20*4회 =	3,453	
· 고등학교	409,450*83명*0.16*4회 =	21,750	
정근수당가산금		99,240	
· 기본		85,080	
-20년이상	100,000*48명*12월 =	57,600	
-15년~20년 미만	80,000*19명*12월 =	18,240	
-10년~15년 미만	60,000*12명*12월 =	8,640	
-5년~10년 미만	50,000*1명*12월 =	600	
· 추가가산금		14,160	
-25년이상	30,000*35명*12월 =	12,600	
-20년~25년 미만	10,000*13명*12월 =	1,560	
대우공무원 수당	98,089,400*12월*4.8%*1.035 =	58,477	
모범공무원 수당		1,200	
· 정부모범공무원 수당	50,000*2명*12월 =	1,200	
기술업무수당		12,120	
· 5급	50,000*4명*12월 =	2,400	
· 6급~7급	30,000*17명*12월 =	6,120	
· 가산금(기술사)	50,000*4명*12월 =	2,400	
· 가산금(기능장,기사)	30,000*2명*12월 =	720	
· 가산금(산업기사)	20,000*2명*12월 =	480	
의료업무수당		6,240	

부서:사회복지과
 정책:행정운영경비(사회복지과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	·약무직렬	70,000*1명*12월 =	840		
	·간호직렬	50,000*9명*12월 =	5,400		
	자동차운전 및 정비업무 수당	40,000*1명*12월 =	480		
	사회복지업무수당	30,000*6명*12월 =	2,160		
03	정액급식비		126,360	127,920	△1,560
	정액급식비	130,000*81명*12월 =	126,360		
04	교통보조비		120,480	122,400	△1,920
	교통비		120,480		
	·5급	140,000*14명*12월 =	23,520		
	·6~7급	130,000*52명*12월 =	81,120		
	·8급 이하	120,000*11명*12월 =	15,840		
05	명절휴가비		210,312	207,485	2,827
	명절휴가비	2,103,116,000*1.2/12 =	210,312		
06	가계지원비		350,520	345,808	4,712
	가계지원비	2,103,116,000*2/12 =	350,520		
07	연가보상비		69,412	61,718	7,694
	연가보상비		69,412		
	·연봉급	255,342,000*66%*11/360 =	5,150		
	·호봉급	2,103,116,000*11/360 =	64,262		
203	업무추진비		10,200	10,200	0
01	기관운영업무추진비		6,000	6,000	0
	국장(3급)	=	6,000		
04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비	350,000*12월 =	4,200		
204	직무수행경비		234,420	236,580	△2,160
01	직책급업무수행경비		19,800	19,800	0
	직책급업무추진비		19,800		
	·3급	600,000*1명*12월 =	7,200		
	·4급	350,000*3명*12월 =	12,600		
02	직급보조비		168,420	169,980	△1,560
	직급보조비		168,420		
	·3급	500,000*1명*12월 =	6,000		

부서:사회복지과
 정책:행정운영경비(사회복지과)
 단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	· 4급	400,000*3명*12월 =	14,400		
	· 5급	250,000*14명*12월 =	42,000		
	· 6급	155,000*28명*12월 =	52,080		
	· 7급	140,000*24명*12월 =	40,320		
	· 8~9급	105,000*9명*12월 =	11,340		
	· 10급	95,000*2명*12월 =	2,280		
	03 특정업무수행활동비		46,200	46,800	△600
	대민활동비	=	46,200		
기본경비		50,400	84,160	△33,760	
기본경비		50,400	84,160	△33,760	
201 일반운영비		27,600	33,360	△5,760	
01 사무관리비		27,000	33,000	△6,000	
	부서운영기본수용비	=	15,000		
	기본업무수행 급량비	=	12,000		
02 공공운영비		600	360	240	
	업무용 이동전화요금	=	600		
202 여비		22,800	30,000	△7,200	
01 국내여비		22,800	30,000	△7,200	
	관내 출장여비	100,000*19명*12월 =	22,800		
재무활동(사회복지과)		77,638,124	76,657,271	980,853	
내부거래지출		77,638,124	76,657,271	980,853	
내부거래지출		77,638,124	72,577,271	5,060,853	
309 공기업경상전출금		130,000	130,000	0	
02 공사·공단경상전출금		130,000	130,000	0	
	광복기념관 위탁운영	=	130,000		
404 공기업자본전출금		110,000	0	110,000	
02 공사·공단자본전출금		110,000	0	110,000	
	광복기념관 장애인용 화장실 및 홍보관 개보수	=	90,000		
	4.19위령탑 참배용 향로대등 제작설치	=	20,000		
701 기타회계전출금		75,998,124	72,447,271	3,550,853	
01 기타회계전출금		75,998,124	72,447,271	3,550,853	
	의료급여특별회계 전출	=	75,998,124		

부서:사회복지과
 정책:재무활동(사회복지과)
 단위:내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			702 기금전출금	1,400,000	0	1,400,000
			01 기금전출금	1,400,000	0	1,400,000
			사회복지기금(기초생활보장계정)전출 =	1,400,000		