

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 희망복지과
 정책: 희망복지 서비스 강화
 단위: 지역사회 통합돌봄

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
희망복지과	33,916,733	35,750,856	△ 1,834,123
	국 24,040,529		
	균 428,014		
	기 264,891		
	시 6,737,063		
	구 2,446,236		
희망복지 서비스 강화	3,126,750	4,298,992	△ 1,172,242
	국 1,798,140		
	시 985,490		
	구 343,120		
지역사회 통합돌봄	1,508,400	1,900,500	△ 392,100
	국 754,200		
	시 603,360		
	구 150,840		
커뮤니티케어 선도사업 추진	1,508,400	1,900,500	△ 392,100
	국 754,200		
	시 603,360		
	구 150,840		
101 인건비	96,450	54,400	42,050
	국 48,225		
	시 38,580		
	구 9,645		
04 기간제근로자등보수 선도사업전담인력 인건비 및 4대보험료 등	96,450	54,400	42,050
	국 48,225		
	시 38,580		
	구 9,645		
201 일반운영비	48,000	113,900	△ 65,900
	국 24,000		
	시 19,200		
	구 4,800		
01 사무관리비 올바른약물이용사업 물품구입 및 보험료 등	43,000	73,900	△ 30,900
	국 2,000		
	시 1,600		
	구 400		
수당(회의, 심사등)	15,600		
	국 7,800		
	시 6,240		
	구 1,560		
물품 및 홍보비용 등	23,400		
	국 11,700		
	시 9,360		
	구 2,340		
03 행사운영비 통합돌봄 워크숍 등	5,000	40,000	△ 35,000
	국 2,500		
	시 2,000		

부서: 희망복지과
 정책: 희망복지 서비스 강화
 단위: 지역사회 통합돌봄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
202 여비		8,700	118,000	△ 109,300
	국	4,350		
	시	3,480		
	구	870		
01 국내여비		6,300	54,000	△ 47,700
선도사업 업무추진 여비		6,300		
	국	3,150		
	시	2,520		
	구	630		
05 공무원 교육여비		2,400	14,000	△ 11,600
선도사업 업무추진 교육훈련비		2,400		
	국	1,200		
	시	960		
	구	240		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	2,000		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
지역사회 통합돌봄 업무 추진		5,000		
	국	2,500		
	시	2,000		
	구	500		
207 연구개발비		15,000	22,000	△ 7,000
	국	7,500		
	시	6,000		
	구	1,500		
01 연구용역비		15,000	22,000	△ 7,000
지역사회통합돌봄 선도사업 연구용역 15,000,000원*1회		15,000		
	국	7,500		
	시	6,000		
	구	1,500		
301 일반보전금		90,860	37,200	53,660
	국	45,430		
	시	36,344		
	구	9,086		
09 행사실비지원금		2,860	1,200	1,660
워크숍(세미나 등)발표,참석자 실비 등		2,860		
	국	1,430		
	시	1,144		
	구	286		
12 기타보상금		88,000	16,000	72,000
올바른약물이용사업 방문진료비 등		16,000		
	국	8,000		
	시	6,400		
	구	1,600		

부서: 희망복지과
 정책: 희망복지 서비스 강화
 단위: 지역사회 통합돌봄

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료기관방문 시범사업	72,000		
	국	36,000		
	시	28,800		
	구	7,200		
	307 민간이전	1,244,390	1,550,000	△305,610
	국	622,195		
	시	497,756		
	구	124,439		
	05 민간위탁금	1,244,390	1,550,000	△305,610
	통합돌봄 선도재정사업	1,244,390		
	국	622,195		
	시	497,756		
	구	124,439		
	민생안정대책 추진	1,528,350	2,308,492	△780,142
	국	1,043,940		
	시	329,130		
	구	155,280		
	긴급복지 지원	1,200,000	1,150,000	50,000
	국	960,000		
	시	120,000		
	구	120,000		
	301 일반보전금	1,200,000	1,150,000	50,000
	국	960,000		
	시	120,000		
	구	120,000		
	01 사회복지적수혜금	1,200,000	1,150,000	50,000
	긴급복지	1,200,000		
	국	960,000		
	시	120,000		
	구	120,000		
	시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	시군구 통합사례관리 운영비	1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
	시군구 통합사례관리 역량강화비	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
	시군구 통합사례관리 지원비	3,500		

부서: 희망복지과
 정책: 희망복지 서비스 강화
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,750 시 875 구 875		
	301 일반보전금	9,000	9,000	0
		국 4,500 시 2,250 구 2,250		
	01 사회보장적수혜금 시군구 통합사례관리 사업비	9,000 9,000	9,000	0
		국 4,500 시 2,250 구 2,250		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	109,200	109,200	0
		국 76,440 시 16,380 구 16,380		
	201 일반운영비	54,600	54,600	0
		국 38,220 시 8,190 구 8,190		
	01 사무관리비 읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비	54,600 54,600	54,600	0
		국 38,220 시 8,190 구 8,190		
	301 일반보전금	54,600	54,600	0
		국 38,220 시 8,190 구 8,190		
	01 사회보장적수혜금 읍면동 맞춤형 통합서비스 사업비	54,600 54,600	54,600	0
		국 38,220 시 8,190 구 8,190		
	찾아가는 복지 지원사업	11,550	14,952	△3,402
	201 일반운영비	10,200	10,452	△252
	01 사무관리비 저장강박 위기가구 지원사업 물품 구입 200,000원*15회	3,000 3,000	4,500	△1,500
	02 공공운영비 고독사 예방을 위한 음성안부 서비스 지원 동행정복지센터 공용휴대폰 요금 지원 32,000원*13대*12월 통합사례관리사 공용휴대폰 요금 지원 32,000원*2대*12월	7,200 1,440 4,992 768	5,952	1,248
	301 일반보전금	1,350	4,500	△3,150

부서: 희망복지과
 정책: 희망복지 서비스 강화
 단위: 민생안정대책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,350	4,500	△3,150
저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원 15,000원*6명*15회	1,350		
찾아가는 현장복지서비스의 날 운영	3,600	3,600	0
301 일반보전금	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
찾아가는 현장복지 서비스의 날 운영 300,000원*12월	3,600		
민관협력체계 구축 사업	189,000	0	189,000
시	189,000		
307 민간이전	189,000	0	189,000
시	189,000		
11 사회복지사업보조	189,000	0	189,000
민관협력 사례관리 사업	189,000		
시	189,000		
지역사회 나눔추진 사업	90,000	90,000	0
시	53,000		
구	37,000		
무료급식소 지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
무료급식소(사랑나눔의 집) 시설장비 유지보수	1,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
무료급식소(사랑나눔의 집) 지원	8,000		
푸드뱅크 지원	21,000	21,000	0
시	3,000		
구	18,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
시	3,000		
구	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,000	21,000	0
푸드뱅크 지원	21,000		
시	3,000		
구	18,000		
푸드마켓 운영	60,000	60,000	0
시	50,000		
구	10,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
시	50,000		
구	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
푸드마켓 운영	60,000		

부서: 희망복지과
 정책: 희망복지 서비스 강화
 단위: 지역사회 나눔추진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
	구 10,000		
저소득층 자활 역량 강화	10,546,738	10,780,821	△234,083
	국 8,734,694		
	군 428,014		
	시 1,040,716		
	구 343,314		
자활사업 운영 및 지원	10,546,738	10,780,821	△234,083
	국 8,734,694		
	군 428,014		
	시 1,040,716		
	구 343,314		
가사·간병 방문지원 사업	611,448	630,440	△18,992
	군 428,014		
	시 91,717		
	구 91,717		
308 자치단체등이전	611,448	630,440	△18,992
	군 428,014		
	시 91,717		
	구 91,717		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 가사간병 방문지원 사업	611,448	630,440	△18,992
	군 428,014		
	시 91,717		
	구 91,717		
자활근로사업	8,074,600	7,880,351	194,249
	국 7,267,140		
	시 565,222		
	구 242,238		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 13,500		
	시 1,050		
	구 450		
01 사무관리비 자활근로 물품 구입 및 위탁교육비 등	15,000	15,000	0
	15,000		
	국 13,500		
	시 1,050		
	구 450		
301 일반보전금	8,059,600	7,865,351	194,249
	국 7,253,640		
	시 564,172		
	구 241,788		
01 사회보장적수혜금 자활근로사업	8,059,600	7,865,351	194,249
	8,059,600		
	국 7,253,640		
	시 564,172		
	구 241,788		

부서: 희망복지과
 정책: 저소득층 자활 역량 강화
 단위: 자활사업 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자활센터 자활사례관리		57,979	57,208	771
	국 시	40,583 17,396		
307 민간이전		57,979	57,208	771
	국 시	40,583 17,396		
05 민간위탁금 지역자활센터 자활사례관리		57,979	57,208	771
	국 시	40,583 17,396		
지역자활센터 운영 지원		665,892	647,662	18,230
	국 시	466,126 199,766		
307 민간이전		665,892	647,662	18,230
	국 시	466,126 199,766		
10 사회복지시설법정운영비보조 지역자활센터 운영비		665,892	647,662	18,230
	국 시	665,892 466,126 199,766		
지역자활센터 직원 복지수당 지원		45,080	37,440	7,640
	시	45,080		
307 민간이전		45,080	37,440	7,640
	시	45,080		
10 사회복지시설법정운영비보조 지역자활센터 직원 복지수당		45,080	37,440	7,640
	시	45,080		
희망키움통장 I 사업		237,838	237,838	0
	국 시	209,783 28,055		
307 민간이전		237,838	237,838	0
	국 시	209,783 28,055		
05 민간위탁금 희망키움통장 I 사업		237,838	237,838	0
	국 시	237,838 209,783 28,055		
희망키움통장 II 사업		335,293	335,293	0
	국 시	296,190 39,103		
307 민간이전		335,293	335,293	0
	국 시	296,190 39,103		
05 민간위탁금 희망키움통장 II 사업		335,293	335,293	0
		335,293		

부서: 희망복지과
 정책: 저소득층 자활 역량 강화
 단위: 자활사업 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 296,190		
		시 39,103		
	내일키움통장 사업	46,609	46,609	0
		국 42,098		
		시 4,511		
	307 민간이전	46,609	46,609	0
		국 42,098		
		시 4,511		
	05 민간위탁금	46,609	46,609	0
	내일키움통장 사업	46,609		
		국 42,098		
		시 4,511		
	청년희망키움통장 사업	225,012	225,012	0
		국 197,005		
		시 28,007		
	307 민간이전	225,012	225,012	0
		국 197,005		
		시 28,007		
	05 민간위탁금	225,012	225,012	0
	청년희망키움통장 사업	225,012		
		국 197,005		
		시 28,007		
	청년저축계좌 사업	102,112	102,112	0
		국 91,006		
		시 11,106		
	307 민간이전	102,112	102,112	0
		국 91,006		
		시 11,106		
	05 민간위탁금	102,112	102,112	0
	청년저축계좌 사업	102,112		
		국 91,006		
		시 11,106		
	한국자활복지개발원 위탁 운영	4,275	4,275	0
		국 2,993		
		시 1,282		
	307 민간이전	4,275	4,275	0
		국 2,993		
		시 1,282		
	05 민간위탁금	4,275	4,275	0
	한국자활복지개발원 위탁운영비	4,275		
		국 2,993		
		시 1,282		
	자활장려금	135,300	571,281	△435,981
		국 121,770		
		시 9,471		
		구 4,059		

부서: 희망복지과
 정책: 저소득층 자활 역량 강화
 단위: 자활사업 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	301 일반보전금	135,300	571,281	△435,981	
		국 121,770			
		시 9,471			
		구 4,059			
	01 사회보장적수혜금	135,300	571,281	△435,981	
	자활장려금	135,300			
		국 121,770			
		시 9,471			
		구 4,059			
	북부고용복지플러스센터 운영	5,300	5,300	0	
	201 일반운영비	5,300	5,300	0	
	01 사무관리비	1,140	1,140	0	
	고용복지플러스센터 복합기 임대료 지원 95,000원*1대*12월	1,140			
	02 공공운영비	4,160	4,160	0	
	고용복지플러스센터 인터넷 회선비 지원 336,600원*1회선*12월	4,040			
	고용복지플러스센터 통신(팩스) 요금 지원 10,000원*1대*12월	120			
청소년 건전 육성 및 복지 향상	19,392,203	19,963,684	△571,481		
	국 13,227,219				
	기 158,030				
	시 4,548,838				
	구 1,458,116				
	소년소녀가정 보호	18,642,971	19,240,104	△597,133	
		국 13,144,910			
		시 4,306,139			
		구 1,191,922			
	아동관련 위원회 운영	2,940	2,940	0	
	201 일반운영비	2,940	2,940	0	
		01 사무관리비	2,940	2,940	0
		아동관련 위원회 운영 70,000원*14명*3회	2,940		
	아동수당	14,650,000	15,468,059	△818,059	
		국 11,720,000			
	시 2,051,000				
	구 879,000				
301 일반보전금	14,650,000	15,468,059	△818,059		
	국 11,720,000				
	시 2,051,000				
	구 879,000				
01 사회보장적수혜금	14,650,000	15,468,059	△818,059		
아동수당	14,650,000				
	국 11,720,000				
	시 2,051,000				
	구 879,000				

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 소년소녀가정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동수당 지자체사업 추진	3,439	3,817	△378
		국 2,407 시 1,032		
	201 일반운영비	3,439	3,817	△378
		국 2,407 시 1,032		
	01 사무관리비	3,439	3,817	△378
	아동수당 지자체사업 추진	3,439		
		국 2,407 시 1,032		
	아동발달지원계좌	281,910	281,910	0
		국 197,337 시 84,573		
	301 일반보전금	281,910	281,910	0
		국 197,337 시 84,573		
	01 사회보장적수혜금	281,910	281,910	0
	아동발달지원계좌	281,910		
		국 197,337 시 84,573		
	장애입양아동 양육보조금 지원	20,000	23,660	△3,660
		국 14,000 시 6,000		
	301 일반보전금	20,000	23,660	△3,660
		국 14,000 시 6,000		
	01 사회보장적수혜금	20,000	23,660	△3,660
	장애입양아동 양육보조금	20,000		
		국 14,000 시 6,000		
	입양아동 양육수당 지원	93,900	88,200	5,700
		국 65,730 시 28,170		
	301 일반보전금	93,900	88,200	5,700
		국 65,730 시 28,170		
	01 사회보장적수혜금	93,900	88,200	5,700
	입양아동 양육수당 지원	93,900		
		국 65,730 시 28,170		
	입양비용 지원	8,100	3,200	4,900
		국 5,670 시 2,430		
	301 일반보전금	8,100	3,200	4,900
		국 5,670 시 2,430		

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 소년소녀가정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	8,100	3,200	4,900
입양비용 지원	8,100		
	국 5,670		
	시 2,430		
입양숙려기간 모자 지원	1,400	2,100	△700
	국 980		
	시 420		
301 일반보전금	1,400	2,100	△700
	국 980		
	시 420		
01 사회보장적수혜금	1,400	2,100	△700
입양숙려기간 모자 지원	1,400		
	국 980		
	시 420		
입양아동 입양축하금 지원	4,000	3,000	1,000
	시 4,000		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	3,000	1,000
입양아동 입양축하금 지원	4,000		
	시 4,000		
입양·가정위탁아동 심리치료지원사업	7,800	4,000	3,800
	국 5,460		
	시 2,340		
301 일반보전금	7,800	4,000	3,800
	국 5,460		
	시 2,340		
01 사회보장적수혜금	7,800	4,000	3,800
입양·가정위탁아동 심리치료지원사업	7,800		
	국 5,460		
	시 2,340		
가정위탁아동 양육수당 지원	123,510	99,000	24,510
	시 123,510		
301 일반보전금	123,510	99,000	24,510
	시 123,510		
01 사회보장적수혜금	123,510	99,000	24,510
가정위탁아동 양육수당	123,510		
	시 123,510		
보호대상아동 자립정착금 및 대학등록금	56,500	64,500	△8,000
	시 56,500		
301 일반보전금	56,500	64,500	△8,000
	시 56,500		
01 사회보장적수혜금	56,500	64,500	△8,000
가정위탁아동 대학등록금	24,500		

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 소년소녀가정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가정위탁아동 자립정착금	시	24,500	
			32,000	
		시	32,000	
아동급식 지원		712,628	712,628	0
	시	566,190		
	구	146,438		
301 일반보전금		712,628	712,628	0
	시	566,190		
	구	146,438		
01 사회보장적수혜금 아동급식 지원		712,628	712,628	0
	시	566,190		
	구	146,438		
지역아동센터 운영비 지원		1,127,040	1,029,080	97,960
	국	563,520		
	시	507,168		
	구	56,352		
307 민간이전		1,127,040	1,029,080	97,960
	국	563,520		
	시	507,168		
	구	56,352		
10 사회복지시설법정운영비보조 지역아동센터 운영비 지원		1,127,040	1,029,080	97,960
		1,127,040		
	국	563,520		
	시	507,168		
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		21,000	21,000	0
		21,000		
	국	563,520		
	시	507,168		
307 민간이전		21,000	21,000	0
		21,000		
	국	563,520		
	시	507,168		
10 사회복지시설법정운영비보조 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*35명*12월		21,000	21,000	0
		21,000		
	국	563,520		
	시	507,168		
지역아동센터 운영 시비지원 사업		154,231	94,609	59,622
	시	154,231		
		154,231	94,609	59,622
307 민간이전		154,231	94,609	59,622
	시	154,231		
		154,231	94,609	59,622
10 사회복지시설법정운영비보조 지역아동센터운영 시비지원 사업		154,231	94,609	59,622
		154,231		
	시	154,231		
우수지역아동센터 지원		37,178	37,178	0
	국	18,589		
	시	18,589		
307 민간이전		37,178	37,178	0
	국	18,589		
	시	18,589		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,178	37,178	0
		37,178		

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 소년소녀가정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	우수지역아동센터 지원	37,178		
		국 18,589 시 18,589		
	특수목적형 지역아동센터 추가지원	58,464	58,464	0
		국 29,232 시 29,232		
	307 민간이전	58,464	58,464	0
		국 29,232 시 29,232		
	10 사회복지시설법정운영비보조 특수목적형 지역아동센터 지원	58,464	58,464	0
		국 29,232 시 29,232		
	토요운영 지역아동센터 추가지원	29,184	25,536	3,648
		국 14,592 시 14,592		
	307 민간이전	29,184	25,536	3,648
		국 14,592 시 14,592		
	10 사회복지시설법정운영비보조 토요운영 지역아동센터 지원	29,184	25,536	3,648
		국 14,592 시 14,592		
	지역아동센터 환경개선비 지원	40,000	47,152	△7,152
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	307 민간이전	40,000	47,152	△7,152
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 지역아동센터 환경개선비 지원	40,000	47,152	△7,152
		국 20,000 시 10,000 구 10,000		
	지역아동센터 공기청정기 지원	17,880	0	17,880
		국 8,940 시 8,940		
	307 민간이전	17,880	0	17,880
		국 8,940 시 8,940		
	10 사회복지시설법정운영비보조 지역아동센터 공기청정기 지원	17,880	0	17,880
		국 8,940 시 8,940		

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 소년소녀가정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동복지교사 파견 지원	212,276	227,430	△ 15,154
		국 시		
		106,138 106,138		
	101 인건비	212,276	227,430	△ 15,154
		국 시		
		106,138 106,138		
	04 기간제근로자등보수 아동복지교사 인건비	212,276	227,430	△ 15,154
		국 시		
		106,138 106,138		
	아동시설 운영	260,300	270,797	△ 10,497
		시		
		260,300		
	307 민간이전	260,300	270,797	△ 10,497
		시		
		260,300		
	10 사회복지시설법정운영비보조 아동복지시설 운영	260,300	270,797	△ 10,497
		시		
		260,300		
	아동시설 안전관리·환경개선비 지원	2,000	2,000	0
		시		
		2,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		시		
		2,000		
	11 사회복지사업보조 아동복지시설 안전관리비	2,000	2,000	0
		시		
		2,000		
	요보호아동 그룹홈 운영지원	172,500	172,500	0
		국 시		
		69,000 103,500		
	307 민간이전	172,500	172,500	0
		국 시		
		69,000 103,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조 요보호아동 그룹홈 운영지원	172,500	172,500	0
		국 시		
		172,500 69,000 103,500		
	요보호아동 그룹홈 운영 시비지원 사업	37,880	20,295	17,585
		시		
		37,880		
	307 민간이전	37,880	20,295	17,585
		시		
		37,880		
	10 사회복지시설법정운영비보조 보호아동 지원	37,880	20,295	17,585
		시		
		23,640		
	그룹홈 종사자 복지수당	13,640		
		시		
		23,640		
	그룹홈 종사자 복지포인트	600		
		시		
		13,640		

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 소년소녀가정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
그룹홈 안전관리비 지원	1,800	900	900
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	900	900
	시 1,800		
11 사회복지사업보조	1,800	900	900
그룹홈 안전관리비 지원	1,800		
	시 1,800		
보호종료아동 자립수당	136,800	46,800	90,000
	국 109,440		
	시 27,360		
301 일반보전금	136,800	46,800	90,000
	국 109,440		
	시 27,360		
01 사회보장적수혜금	136,800	46,800	90,000
보호종료아동 자립수당	136,800		
	국 109,440		
	시 27,360		
드림스타트사업	137,043	166,715	△29,672
	국 109,635		
	시 13,704		
	구 13,704		
201 일반운영비	128,383	154,115	△25,732
	국 102,707		
	시 12,838		
	구 12,838		
01 사무관리비	125,983	151,715	△25,732
드림스타트 운영 및 프로그램 운영비	125,983		
	국 100,787		
	시 12,598		
	구 12,598		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
차량유지 및 유류대	2,400		
	국 1,920		
	시 240		
	구 240		
202 여비	8,660	12,600	△3,940
	국 6,928		
	시 866		
	구 866		
01 국내여비	8,660	12,600	△3,940
교육여비 및 출장여비	8,660		
	국 6,928		
	시 866		
	구 866		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	157,680	78,840	78,840

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 소년소녀가정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	78,840		
	시	78,840		
307 민간이전		157,680	78,840	78,840
	국	78,840		
	시	78,840		
10 사회복지시설법정운영비보조		157,680	78,840	78,840
다함께 돌봄센터 인건비 52,560,000원*3개소		157,680		
	국	78,840		
	시	78,840		
다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원		300	0	300
	시	300		
307 민간이전		300	0	300
	시	300		
10 사회복지시설법정운영비보조		300	0	300
다함께돌봄센터 종사자 복지포인트 100,000원*3명		300		
	시	300		
다함께돌봄센터 운영비 지원		40,800	35,400	5,400
	국	5,400		
	시	5,400		
	구	30,000		
307 민간이전		40,800	35,400	5,400
	국	5,400		
	시	5,400		
	구	30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		40,800	35,400	5,400
다함께돌봄센터 운영비 13,600,000원*3개소		40,800		
	국	5,400		
	시	5,400		
	구	30,000		
아동친화도시 조성		30,000	10,000	20,000
201 일반운영비		29,000	9,000	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
아동청소년활동 지원 및 홍보비		20,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
지방정부협의회 분담금		5,000		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
아동청소년의회 구성 및 운영비		4,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
09 행사실비지원금		1,000	1,000	0
아동청소년의회 운영비(교육, 회의 등)		1,000		
아동학대 조사 공공화 사업		2,488	0	2,488
201 일반운영비		1,188	0	1,188

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 소년소녀가정 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,188	0	1,188
	업무용 이동전화 유지비 33,000원*3대*12월	1,188		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	01 의료및구료비	1,000	0	1,000
	학대피해아동 응급 의료(검사비) 지원 100,000원*10회	1,000		
	405 자산취득비	300	0	300
	01 자산및물품취득비	300	0	300
	영유아용 카세트 구입 300,000원*1개	300		
	청소년 보호 및 육성	749,232	723,580	25,652
		국 82,309		
		기 158,030		
		시 242,699		
		구 266,194		
	청소년 방과후 아카데미 운영지원	165,172	165,172	0
		기 82,586		
		시 82,586		
	307 민간이전	165,172	165,172	0
		기 82,586		
		시 82,586		
	11 사회복지사업보조	165,172	165,172	0
	청소년 방과후아카데미 지원	165,172		
		기 82,586		
		시 82,586		
	청소년문화의집 운영 지원	124,244	110,864	13,380
	301 일반보전금	15,864	15,864	0
	08 사회복지요원보상금	15,864	15,864	0
	청소년문화의집 사회복지요원 인건비 661,000원*2명*12월	15,864		
	307 민간이전	108,380	95,000	13,380
	05 민간위탁금	108,380	95,000	13,380
	청소년문화의집 운영비	108,380		
	청소년수련시설 프로그램 운영	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
	청소년수련시설 프로그램 운영	25,000		
	공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치 지원	23,208	22,980	228
		기 11,604		
		시 11,604		
	307 민간이전	23,208	22,980	228
		기 11,604		
		시 11,604		

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 청소년지도사 배치지원		23,208	22,980	228
	기	11,604		
	시	11,604		
청소년수련시설 운영위원회 지원		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
11 사회복지사업보조 청소년수련시설 운영위원회 지원		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
청소년상담복지센터 운영		15,800	15,100	700
	기	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
201 일반운영비		15,800	15,100	700
	기	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
01 사무관리비 청소년상담복지센터 및 프로그램 운영비		15,800	15,100	700
	기	7,900		
	시	3,950		
	구	3,950		
청소년상담복지센터 운영(지방비)		76,970	75,350	1,620
	시	38,485		
	구	38,485		
101 인건비		18,665	16,954	1,711
	시	9,332		
	구	9,333		
04 기간제근로자등보수 청소년상담복지센터 팀원(지방상당사업)		18,665	16,954	1,711
	시	9,332		
	구	9,333		
201 일반운영비		31,237	31,378	△ 141
	시	15,619		
	구	15,618		
01 사무관리비 청소년상담복지센터 및 프로그램 운영비		31,237	31,378	△ 141
	시	15,619		
	구	15,618		
301 일반보전금		6,000	7,584	△ 1,584
	시	3,000		

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
12 기타보상금		6,000	6,000	0
청소년상담복지센터 소장 활동지원비		6,000		
500,000원*12월				
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		21,068	19,434	1,634
	시	10,534		
	구	10,534		
05 민간위탁금		21,068	19,434	1,634
청소년상담복지센터 청소용역비		21,068		
1,755,649원*12월				
	시	10,534		
	구	10,534		
청소년동반자 사업		48,300	85,520	△37,220
	기	24,150		
	시	12,075		
	구	12,075		
101 인건비		39,643	83,256	△43,613
	기	19,821		
	시	9,911		
	구	9,911		
04 기간제근로자등보수		39,643	83,256	△43,613
청소년동반자 인건비 및 사례진행비		39,643		
	기	19,821		
	시	9,911		
	구	9,911		
201 일반운영비		8,657	2,264	6,393
	기	4,329		
	시	2,164		
	구	2,164		
01 사무관리비		8,657	2,264	6,393
청소년동반자사업 운영비		8,657		
	기	4,329		
	시	2,164		
	구	2,164		
청소년공부방 지원		42,000	42,000	0
	시	21,000		
	구	21,000		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	시	21,000		
	구	21,000		
11 사회복지사업보조		42,000	42,000	0
청소년공부방 운영지원		42,000		
14,000,000원*3개소				
	시	21,000		
	구	21,000		
청소년 보호 및 선도활동		10,360	10,360	0

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,660	7,660	0
	01 사무관리비	7,660	7,660	0
	청소년보호 홍보물 제작	1,000		
	청소년증 발급비 6,200원*600명	3,720		
	청소년육성위원회 참석수당 70,000원*9명	630		
	북구청소년통합지원체계운영협의회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
	북구학교폭력대책지역협의회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	아동,청소년시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
	301 일반보전금	300	300	0
	12 기타보상금	300	300	0
	청소년보호법 위반 신고 포상금	300		
	307 민간이전	1,500	1,500	0
	02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
	청소년 보호 및 선도활동 지원	1,500		
	청소년유해환경감시단 지원사업	3,400	3,400	0
		국 시		
		1,700 1,700		
	307 민간이전	3,400	3,400	0
		국 시		
		1,700 1,700		
	11 사회복지사업보조	3,400	3,400	0
	청소년 유해환경감시단 지원사업	3,400		
		국 시		
		1,700 1,700		
	특별지원대상 청소년 지원	10,615	10,000	615
		기 시		
		7,431 3,184		
	201 일반운영비	215	300	△85
		기 시		
		151 64		
	01 사무관리비	215	300	△85
	특별지원대상 청소년 사례관리비	215		
		기 시		
		151 64		
	301 일반보전금	10,400	9,700	700
		기 시		
		7,280 3,120		
	01 사회보장적수혜금	10,400	9,700	700
	특별지원대상 청소년 지원	10,400		

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 7,280		
		시 3,120		
	학교 밖 청소년 지원사업	20,520	24,020	△3,500
		기 14,364		
		시 3,078		
		구 3,078		
	201 일반운영비	20,520	24,020	△3,500
		기 14,364		
		시 3,078		
		구 3,078		
	01 사무관리비	20,520	24,020	△3,500
	학교 밖 청소년 지원 운영비	20,520		
		기 14,364		
		시 3,078		
		구 3,078		
	청소년참여위원회 운영	2,800	2,800	0
		기 1,400		
		구 1,400		
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
		기 1,400		
		구 1,400		
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	청소년 참여위원회 운영	2,800		
		기 1,400		
		구 1,400		
	청소년 건강지원사업	91,218	74,844	16,374
		국 45,609		
		시 22,805		
		구 22,804		
	301 일반보전금	91,218	74,844	16,374
		국 45,609		
		시 22,805		
		구 22,804		
	01 사회보장적수혜금	91,218	74,844	16,374
	청소년 건강지원	91,218		
		국 45,609		
		시 22,805		
		구 22,804		
	청소년 회복지원시설 운영 지원	70,000	54,170	15,830
		국 35,000		
		시 35,000		
	307 민간이전	70,000	54,170	15,830
		국 35,000		
		시 35,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	54,170	15,830
	청소년 회복지원시설 운영	70,000		
		국 35,000		

부서: 희망복지과
 정책: 청소년 건전 육성 및 복지 향상
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,000		
청소년회복지원시설 종사자 복지포인트	시	200	0	200
	시	200		
307 민간이전	시	200	0	200
	시	200		
10 사회복지시설법정운영비보조 청소년회복지원시설 종사자 복지포인트	시	200	0	200
	시	200		
학교 밖 청소년 급식비 지원		17,425	0	17,425
	기	7,595		
	시	6,032		
	구	3,798		
201 일반운영비		17,425	0	17,425
	기	7,595		
	시	6,032		
	구	3,798		
01 사무관리비 학교 밖 청소년 급식비 지원		17,425	0	17,425
	기	7,595		
	시	6,032		
	구	3,798		
행정운영경비(희망복지과)		851,042	707,359	143,683
	국	280,476		
	기	106,861		
	시	162,019		
	구	301,686		
인력운영비		738,087	613,519	124,568
	국	280,476		
	기	106,861		
	시	162,019		
	구	188,731		
인력운영비(통합사례관리사)		199,566	195,667	3,899
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	76,356		
101 인건비		199,566	195,667	3,899
	국	82,140		
	시	41,070		
	구	76,356		
03 무기계약근로자보수 통합사례관리사 인건비 2,738,000원*5명*12월		199,566	195,667	3,899
	국	164,280		
	시	82,140		
	구	41,070		
통합사례관리사 명절상여금 (1,771,750원*4명)+(1,896,460원*1명)		8,984		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리사 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
통합사례관리사 가족수당 (40,000원*5명*12월)+(20,000원*2명*12월)+(60,000원*2명*12월)	4,320		
통합사례관리사 성과상여금 (1,054,300원*4명)+(1,145,740원*1명)	5,363		
통합사례관리사 연차유급휴가수당 (11,535원*8시간*16일*4명)+(12,252원*8시간*19일*1명)	7,769		
공무직노조설립 기념일 체육대회 참가비 30,000원*5명	150		
공무직 대학생 학비 지원금 300,000원*3명	900		
인력운영비(드림스타트)	157,013	143,937	13,076
	국 125,609		
	시 15,701		
	구 15,703		
101 인건비	157,013	143,937	13,076
	국 125,609		
	시 15,701		
	구 15,703		
03 무기계약근로자보수	157,013	143,937	13,076
아동통합사례관리사 인건비	131,396		
	국 105,117		
	시 13,139		
	구 13,140		
아동통합사례관리사 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
	국 4,992		
	시 624		
	구 624		
아동통합사례관리사 명절휴가비 (876,612원*4명)+(895,140원*4명)	7,088		
	국 5,670		
	시 709		
	구 709		
아동통합사례관리사 가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
	국 1,536		
	시 192		
	구 192		
아동통합사례관리사 성과상여금 1,054,300원*4명	4,218		
	국 3,374		
	시 422		
	구 422		
아동통합사례관리사 연가보상비 1,357,710원*4명	5,431		
	국 4,344		
	시 543		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동통합사례관리사 체육대회참가비 30,000원*4명	구 544 국 120 시 96 구 12		
대학생자녀 학비 지원금 300,000원*2명	구 12 국 600 시 480 구 60		
인력운영비(아동복지교사)	36,423	32,039	4,384
	국 15,000 시 15,000 구 6,423		
101 인건비	36,423	32,039	4,384
	국 15,000 시 15,000 구 6,423		
03 무기계약근로자보수 아동복지교사 인건비	36,423	32,039	4,384
	국 30,000 시 15,000 15,000		
아동복지교사 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
아동복지교사 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
아동복지교사 명절휴가비 (852,620원*1명*1회)+(876,610원*1명*1회)	1,730		
아동복지교사 성과상여금 1,025,670원*1명*1회	1,026		
아동복지교사 연가보상비 1,356,890원*1명*1회	1,357		
아동복지교사 체육대회참가비 30,000원*1명*1회	30		
인력운영비(청소년상담복지센터)	86,520	87,220	△700
	기 43,260 시 21,630 구 21,630		
101 인건비	86,520	87,220	△700
	기 43,260 시 21,630 구 21,630		
03 무기계약근로자보수 청소년상담복지센터 팀원(2명)	86,520	87,220	△700
	기 86,520 시 43,260 구 21,630		
인력운영비(청소년상담복지센터 지방사업)	80,470	89,440	△8,970
	시 40,235 구 40,235		
101 인건비	80,470	89,440	△8,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,235		
	구	40,235		
03 무기계약근로자보수		80,470	89,440	△8,970
청소년상담복지센터 팀원(지방비) 2명		80,440		
	시	40,220		
	구	40,220		
청소년상담복지센터 사무원(1명) 체육대회참가비		30		
30,000원*1명*1회				
	시	15		
	구	15		
인력운영비(학교 밖 청소년지원센터)		68,716	65,216	3,500
	기	48,101		
	시	10,307		
	구	10,308		
101 인건비		68,716	65,216	3,500
	기	48,101		
	시	10,307		
	구	10,308		
03 무기계약근로자보수		68,716	65,216	3,500
학교 밖 청소년지원센터 팀원(2명)		68,716		
	기	48,101		
	시	10,307		
	구	10,308		
인력운영비(아동보호전담요원)		72,159	0	72,159
	국	57,727		
	시	7,216		
	구	7,216		
101 인건비		72,159	0	72,159
	국	57,727		
	시	7,216		
	구	7,216		
02 기타직보수		72,159	0	72,159
아동보호전담요원 인건비		72,159		
	국	57,727		
	시	7,216		
	구	7,216		
인력운영비(청소년동반자사업)		37,220	0	37,220
	기	15,500		
	시	10,860		
	구	10,860		
101 인건비		37,220	0	37,220
	기	15,500		
	시	10,860		
	구	10,860		
03 무기계약근로자보수		37,220	0	37,220
청소년동반자사업		31,000		
	기	15,500		
	시	7,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년동반자 퇴직적립금 및 사회보험금 기관부담금	구 7,750 6,220 시 3,110 구 3,110		
기본경비		112,955	93,840	19,115
기본경비		112,955	93,840	19,115
201 일반운영비		17,915	15,040	2,875
01 사무관리비		17,915	15,040	2,875
	부서운영비 3,700,000원*95%	3,515		
	기본업무추진급식비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
	통합사례관리사 급식비 8,000원*5명*3식*12월	1,440		
202 여비		90,720	73,920	16,800
01 국내여비		90,720	73,920	16,800
	직원 출장여비 280,000원*27명*12월	90,720		
203 업무추진비		4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비		4,320	3,780	540
	부서운영업무추진비 400,000원*12월*90%	4,320		