

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망복지과	28,323,075	28,378,719	△55,644
국	17,937,168	18,094,674	△157,506
기	264,013	264,013	0
특	13,000	13,000	0
시	6,474,709	6,336,013	138,696
구	3,634,185	3,671,019	△36,834
희망복지 서비스 강화	5,853,026	6,093,837	△240,811
국	4,381,578	4,701,578	△320,000
시	1,004,573	924,634	79,939
구	466,875	467,625	△750
민생안정대책 추진	4,270,391	4,511,202	△240,811
국	3,641,260	3,961,260	△320,000
시	353,319	273,380	79,939
구	275,812	276,562	△750
부산형 긴급복지지원 사업	79,939	0	79,939
시	79,939	0	79,939
301 일반보전금	79,939	0	79,939
시	79,939	0	79,939
01 사회보장적수혜금	79,939	0	79,939
부산형 긴급복지지원	79,939	0	79,939
시	79,939	0	79,939
찾아가는 복지 지원사업	10,332	10,782	△450
301 일반보전금	900	1,350	△450
12 기타보상금	900	1,350	△450
저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원 경정 900,000원	900	1,350	△450
찾아가는 현장복지서비스의 날 운영	600	900	△300
301 일반보전금	600	900	△300
09 행사실비지원금	600	900	△300
찾아가는 현장복지 서비스의 날 운영 경정 600,000원	600	900	△300
정부한시 생계지원	1,599,320	1,919,320	△320,000
국	1,599,320	1,919,320	△320,000
301 일반보전금	1,580,000	1,900,000	△320,000
국	1,580,000	1,900,000	△320,000
01 사회보장적수혜금	1,580,000	1,900,000	△320,000
한시 생계지원금 경정 1,580,000,000원	1,580,000	1,900,000	△320,000
국	1,580,000	1,900,000	△320,000
청소년 건전 육성 및 복지 향상	20,546,999	20,318,357	228,642
국	13,306,767	13,144,773	161,994
기	156,610	153,850	2,760
특	13,000	13,000	0
시	5,311,450	5,249,041	62,409
구	1,759,172	1,757,693	1,479

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
소년소녀가정 보호		19,762,503	19,541,986	220,517
	국	13,225,121	13,063,127	161,994
	특	13,000	13,000	0
	시 구	5,062,388 1,461,994	5,004,131 1,461,728	58,257 266
아동수당		14,291,563	14,243,750	47,813
	국	11,433,250	11,395,000	38,250
	시 구	2,000,819 857,494	1,994,125 854,625	6,694 2,869
301 일반보전금		14,291,563	14,243,750	47,813
	국	11,433,250	11,395,000	38,250
	시 구	2,000,819 857,494	1,994,125 854,625	6,694 2,869
01 사회보장적수혜금 아동수당 경정 14,291,563,000원		14,291,563	14,243,750	47,813
	국	11,433,250	11,395,000	38,250
	시 구	2,000,819 857,494	1,994,125 854,625	6,694 2,869
아동관련 위원회 운영		0	2,940	△2,940
201 일반운영비		0	2,940	△2,940
	01 사무관리비	0	2,940	△2,940
	아동관련 위원회 운영 경정 0원	0	2,940	△2,940
아동급식 지원		1,556,005	1,511,075	44,930
	시	1,242,776	1,198,183	44,593
	구	313,229	312,892	337
301 일반보전금		1,556,005	1,511,075	44,930
	시	1,242,776	1,198,183	44,593
	구	313,229	312,892	337
01 사회보장적수혜금 아동급식 지원 경정 1,556,005,000원		1,556,005	1,511,075	44,930
	시	1,242,776	1,198,183	44,593
	구	313,229	312,892	337
코로나19 결식아동 급식비 한시지원		146,368	0	146,368
	국	146,368	0	146,368
301 일반보전금		146,368	0	146,368
	국	146,368	0	146,368
	01 사회보장적수혜금 코로나19 결식아동 급식비 한시지원	146,368	0	146,368
	국	146,368	0	146,368
우수지역아동센터 지원		0	37,178	△37,178
	국	0	18,589	△18,589
	시	0	18,589	△18,589
307 민간이전		0	37,178	△37,178
	국	0	18,589	△18,589
	시	0	18,589	△18,589

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 우수지역아동센터 지원	경정 0원	0	37,178	△37,178
		0	37,178	△37,178
	국	0	18,589	△18,589
	시	0	18,589	△18,589
아동복지교사 파견 지원		228,508	231,208	△2,700
	국	114,254	115,604	△1,350
	시	114,254	115,604	△1,350
101 인건비		228,508	231,208	△2,700
	국	114,254	115,604	△1,350
	시	114,254	115,604	△1,350
04 기간제근로자등보수 아동복지교사 인건비		228,508	231,208	△2,700
경정 228,508,000원		228,508	231,208	△2,700
	국	114,254	115,604	△1,350
	시	114,254	115,604	△1,350
아동시설 운영		269,085	259,608	9,477
	시	269,085	259,608	9,477
307 민간이전		269,085	259,608	9,477
	시	269,085	259,608	9,477
10 사회복지시설법정운영비보조 아동복지시설 운영		269,085	259,608	9,477
경정 269,085,000원		269,085	259,608	9,477
	시	269,085	259,608	9,477
요보호아동 그룹홈 운영지원		165,977	181,632	△15,655
	국	66,393	72,652	△6,259
	시	99,584	108,980	△9,396
307 민간이전		165,977	181,632	△15,655
	국	66,393	72,652	△6,259
	시	99,584	108,980	△9,396
10 사회복지시설법정운영비보조 요보호아동 그룹홈 운영지원		165,977	181,632	△15,655
경정 165,977,000원		165,977	181,632	△15,655
	국	66,393	72,652	△6,259
	시	99,584	108,980	△9,396
경계선 지능아동 자립 지원		8,750	7,830	920
	국	6,125	5,481	644
	시	2,625	2,349	276
307 민간이전		8,750	7,830	920
	국	6,125	5,481	644
	시	2,625	2,349	276
05 민간위탁금 경계선 지능아동 자립지원사업		8,750	7,830	920
경정 8,750,000원		8,750	7,830	920
	국	6,125	5,481	644
	시	2,625	2,349	276
장애입양아동 양육보조금 지원		11,862	10,032	1,830
	국	8,303	7,022	1,281
	시	3,559	3,010	549

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		11,862	10,032	1,830
	국	8,303	7,022	1,281
	시	3,559	3,010	549
01 사회보장적수혜금		11,862	10,032	1,830
장애입양아동 양육보조금 지원		11,862	10,032	1,830
경정 11,862,000원		11,862	10,032	1,830
	국	8,303	7,022	1,281
	시	3,559	3,010	549
입양속려기간 모자 지원		1,400	700	700
	국	980	490	490
	시	420	210	210
301 일반보전금		1,400	700	700
	국	980	490	490
	시	420	210	210
01 사회보장적수혜금		1,400	700	700
입양속려기간 모자 지원		1,400	700	700
경정 1,400,000원		1,400	700	700
	국	980	490	490
	시	420	210	210
입양·가정위탁아동 심리치료지원사업		7,390	6,963	427
	국	5,173	4,874	299
	시	2,217	2,089	128
301 일반보전금		7,390	6,963	427
	국	5,173	4,874	299
	시	2,217	2,089	128
01 사회보장적수혜금		7,390	6,963	427
입양·가정위탁아동 심리치료지원사업		7,390	6,963	427
경정 7,390,000원		7,390	6,963	427
	국	5,173	4,874	299
	시	2,217	2,089	128
가정위탁아동 양육수당 지원		118,550	110,400	8,150
	시	118,550	110,400	8,150
301 일반보전금		118,550	110,400	8,150
	시	118,550	110,400	8,150
01 사회보장적수혜금		118,550	110,400	8,150
가정위탁아동 양육수당		118,550	110,400	8,150
경정 118,550,000원		118,550	110,400	8,150
	시	118,550	110,400	8,150
가정위탁 물품구입비 지원		3,800	2,000	1,800
	시	3,800	2,000	1,800
301 일반보전금		3,800	2,000	1,800
	시	3,800	2,000	1,800
01 사회보장적수혜금		3,800	2,000	1,800
가정위탁아동 물품구입비 지원		3,800	2,000	1,800
경정 3,800,000원		3,800	2,000	1,800
	시	3,800	2,000	1,800
보호대상아동 자립정착금 및 대학등록금		52,500	45,500	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	52,500	45,500	7,000
301 일반보전금		52,500	45,500	7,000
	시	52,500	45,500	7,000
01 사회보장적수혜금		52,500	45,500	7,000
가정위탁아동 자립정착금	경정 49,000,000원	49,000	42,000	7,000
	시	49,000	42,000	7,000
보호종료아동 자립수당		158,400	151,200	7,200
	국	126,720	120,960	5,760
	시	31,680	30,240	1,440
301 일반보전금		158,400	151,200	7,200
	국	126,720	120,960	5,760
	시	31,680	30,240	1,440
01 사회보장적수혜금		158,400	151,200	7,200
보호종료아동 자립수당	경정 158,400,000원	158,400	151,200	7,200
	국	126,720	120,960	5,760
	시	31,680	30,240	1,440
위기아동 가정보호 전문아동보호비		12,000	18,000	△6,000
	국	8,400	12,600	△4,200
	시	3,600	5,400	△1,800
301 일반보전금		12,000	18,000	△6,000
	국	8,400	12,600	△4,200
	시	3,600	5,400	△1,800
01 사회보장적수혜금		12,000	18,000	△6,000
위기아동 가정보호 전문 아동보호비	경정 12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
	국	8,400	12,600	△4,200
	시	3,600	5,400	△1,800
위기아동 가정보호 아동용품구입비		2,000	3,000	△1,000
	국	1,400	2,100	△700
	시	600	900	△300
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
	국	1,400	2,100	△700
	시	600	900	△300
01 사회보장적수혜금		2,000	3,000	△1,000
위기아동 가정보호 아동용품 구입비	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
	국	1,400	2,100	△700
	시	600	900	△300
아동학대예방 전담업무 보조인력 확충		9,375	0	9,375
	시	9,375	0	9,375
307 민간이전		9,375	0	9,375
	시	9,375	0	9,375
02 민간경상사업보조		9,375	0	9,375
아동학대예방 전담업무 보조인력 총원		9,375	0	9,375
	시	9,375	0	9,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년 보호 및 육성	784,496	776,371	8,125
국	81,646	81,646	0
기	156,610	153,850	2,760
시	249,062	244,910	4,152
구	297,178	295,965	1,213
청소년 보호 및 선도활동	6,920	9,860	△2,940
201 일반운영비	4,720	7,660	△2,940
01 사무관리비	4,720	7,660	△2,940
청소년육성위원회 참석수당 경정 0원	0	630	△630
북구청소년통합지원체계운영협의회 참석수당 경정 0원	0	1,470	△1,470
북구학교폭력대책지역협의회 참석수당 경정 0원	0	840	△840
청소년상담복지센터 운영	21,990	16,470	5,520
기	10,995	8,235	2,760
시	5,498	4,118	1,380
구	5,497	4,117	1,380
201 일반운영비	21,990	16,470	5,520
기	10,995	8,235	2,760
시	5,498	4,118	1,380
구	5,497	4,117	1,380
01 사무관리비	21,990	16,470	5,520
청소년상담복지센터 및 프로그램 운영비 경정 21,990,000원	21,990	16,470	5,520
기	10,995	8,235	2,760
시	5,498	4,118	1,380
구	5,497	4,117	1,380
청소년상담복지센터 운영(지방비)	79,800	74,255	5,545
시	39,900	37,128	2,772
구	39,900	37,127	2,773
101 인건비	22,900	18,665	4,235
시	11,450	9,332	2,118
구	11,450	9,333	2,117
04 기간제근로자등보수	22,900	18,665	4,235
청소년상담복지센터 팀원(지방상당사업) 경정 22,900,000원	22,900	18,665	4,235
시	11,450	9,332	2,118
구	11,450	9,333	2,117
201 일반운영비	33,266	30,973	2,293
시	16,633	15,487	1,146
구	16,633	15,486	1,147
01 사무관리비	33,266	30,973	2,293
청소년상담복지센터 및 프로그램 운영비 경정 33,266,000원	33,266	30,973	2,293
시	16,633	15,487	1,146
구	16,633	15,486	1,147

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	5,017	6,000	△983
		시	2,508	△492
		구	2,509	△491
	12 기타보상금	5,017	6,000	△983
	청소년상담복지센터 소장 활동지원비 경정 5,017,000원	5,017	6,000	△983
		시 구	2,508 2,509	△492 △491
행정운영경비(희망복지과)		812,226	856,789	△44,563
	국	248,823	248,323	500
	기	107,403	110,163	△2,760
	시	158,686	162,338	△3,652
	구	297,314	335,965	△38,651
인력운영비		756,946	764,049	△7,103
	국	248,823	248,323	500
	기	107,403	110,163	△2,760
	시	158,686	162,338	△3,652
	구	242,034	243,225	△1,191
인력운영비(통합사례관리사)		202,355	199,566	2,789
	국	82,140	82,140	0
	시	41,070	41,070	0
	구	79,145	76,356	2,789
101 인건비		202,355	199,566	2,789
	국	82,140	82,140	0
	시	41,070	41,070	0
	구	79,145	76,356	2,789
03 무기계약근로자보수		202,355	199,566	2,789
통합사례관리사 인건비 경정 167,069,000원		167,069	164,280	2,789
	국	82,140	82,140	0
	시	41,070	41,070	0
	구	43,859	41,070	2,789
인력운영비(아동복지교사)		37,596	36,423	1,173
	국	15,500	15,000	500
	시	15,500	15,000	500
	구	6,596	6,423	173
101 인건비		37,596	36,423	1,173
	국	15,500	15,000	500
	시	15,500	15,000	500
	구	6,596	6,423	173
03 무기계약근로자보수		37,596	36,423	1,173
아동복지교사 인건비 경정 31,000,000원		31,000	30,000	1,000
	국	15,500	15,000	500
	시	15,500	15,000	500
아동복지교사 가족수당 경정 480,000원		480	720	△240
아동복지교사 정액급식비 경정 1,680,000원		1,680	1,560	120
아동복지교사 명절휴가비 경정 1,835,000원		1,835	1,730	105
아동복지교사 성과상여금 경정 1,148,000원		1,148	1,026	122

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동복지교사 연가보상비 경정 1,453,000원	1,453	1,357	96
아동복지교사 체육대회참가비 경정 0원	0	30	△30
인력운영비(청소년상담복지센터)	81,000	86,520	△5,520
기	40,500	43,260	△2,760
시	20,250	21,630	△1,380
구	20,250	21,630	△1,380
101 인건비	81,000	86,520	△5,520
기	40,500	43,260	△2,760
시	20,250	21,630	△1,380
구	20,250	21,630	△1,380
03 무기계약근로자보수 청소년상담복지센터 팀원(2명) 경정 81,000,000원	81,000	86,520	△5,520
기	40,500	43,260	△2,760
시	20,250	21,630	△1,380
구	20,250	21,630	△1,380
인력운영비(청소년상담복지센터 지방사업)	80,400	85,945	△5,545
시	40,200	42,972	△2,772
구	40,200	42,973	△2,773
101 인건비	80,400	85,945	△5,545
시	40,200	42,972	△2,772
구	40,200	42,973	△2,773
03 무기계약근로자보수 청소년상담복지센터 팀원(지방비) 2명 경정 80,400,000원	80,400	85,915	△5,515
시	40,200	42,957	△2,757
구	40,200	42,958	△2,758
청소년상담복지센터 사무원(1명) 체육대회참가 비 경정 0원	0	30	△30
시	0	15	△15
구	0	15	△15
기본경비	55,280	92,740	△37,460
기본경비	55,280	92,740	△37,460
202 여비	36,460	73,920	△37,460
01 국내여비	36,460	73,920	△37,460
직원 출장여비 경정 53,260,000원	53,260	90,720	△37,460
재무활동(희망복지과)	1,110,824	1,109,736	1,088
보전지출	1,110,824	1,109,736	1,088
보조금반환금	1,110,824	1,109,736	1,088
802 반환금기타	1,110,824	1,109,736	1,088
01 국고보조금반환금 2020년 지역아동센터 운영 지원 반환금 경정 1,094,740원	679,925	679,396	529
1,095	1,095	566	529
02 시·도비보조금반환금	430,899	430,340	559

부서 : 희망복지과
정책 : 재무활동(희망복지과)
단위 : 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
2020년 민관협력 사례관리사업 반환금 경정 16,914,410원	16,915	16,885	30
2020년 지역아동센터 운영지원 반환금 경정 1,094,740원	1,095	566	529