세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 사회복지과 ~ 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	1,213,570,497 국 857,592,538 분 33,065,371 시 322,912,588	1,168,986,992	44,583,505
취약계층 지원(사회복지/기초생활보장) 성과목표 : 저소득 시민 보호 강화	936,368,990 국 791,352,134 분 5,606,000 시 139,410,856	914,102,322	22,266,668
저소득층생활안정지원 성과지표 1 : 기초생활 수급자 탈수급률 당해년도 목표치 : 9.6 %	411,409,882 국 366,569,214 분 5,606,000 시 39,234,668	398,765,651	12,644,231
생계급여	290,984,786 국 269,144,511 시 21,840,275	302,537,239	△11,552,453
308 자치단체등이전	290,984,786 국 269,144,511 시 21,840,275	302,537,239	△11,552,453
01 자치단체경상보조금 생계급여	290,984,786 290,984,786 국 269,144,511 시 21,840,275	302,537,239	△11,552,453
주거급여	70,405,571 국 65,219,030 시 5,186,541	59,663,977	10,741,594
308 자치단체등이전	70,405,571 국 65,219,030 시 5,186,541	59,663,977	10,741,594
01 자치단체경상보조금 주거급여	70,405,571 70,405,571 국 65,219,030 시 5,186,541	59,663,977	10,741,594
교육급여	17,258,524 국 15,960,821 시 1,297,703	15,181,566	2,076,958
308 자치단체등이전	17,258,524 국 15,960,821 시 1,297,703	15,181,566	2,076,958
01 자치단체경상보조금 교육급여	17,258,524 17,258,524 국 15,960,821 시 1,297,703	15,181,566	2,076,958

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해산장제급여	1,612,062 국 1,493,112 시 118,950	1,458,959	153,103
308 자치단체등이전	1,612,062 국 1,493,112 시 118,950	1,458,959	153,103
01 자치단체경상보조금	1,612,062	1,458,959	153,103
해산장제급여	1,612,062 국 1,493,112 시 118,950		
기초수급자 정부양곡할인지원	9,071,144 국 9,071,144	0	9,071,144
308 자치단체등이전	9,071,144 국 9,071,144	0	9,071,144
01 자치단체경상보조금	9,071,144	0	9,071,144
기초수급자 정부양곡 할인 지원	9,071,144 국 9,071,144		
차상위계층 양곡할인 지원	1,052,350 국 935,422 시 116,928	1,202,178	△149,828
308 자치단체등이전	1,052,350 국 935,422 시 116,928	1,202,178	△149,828
01 자치단체경상보조금	1,052,350	1,202,178	△149,828
차상위계층 양곡할인	1,052,350 국 935,422 시 116,928		
저소득주민 긴급복지	5,338,321 국 4,745,174 시 593,147	3,683,885	1,654,436
308 자치단체등이전	5,338,321 국 4,745,174 시 593,147	3,683,885	1,654,436
01 자치단체경상보조금	5,338,321	3,683,885	1,654,436
긴급지원사업	5,338,321 국 4,745,174 시 593,147		
저소득주민 긴급구호	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
01 의료및구료비	30,000	50,000	△20,000
수시 발생 저소득주민 긴급구호	30,000		
저소득주민 특별지원	6,282,800	6,033,800	249,000
308 자치단체등이전	6,282,800	6,033,800	249,000

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	6,282,800	6,033,800	249,000
수급자중 취약계층 시비특별지원사업	5,979,280		
・월동대책비 50,000*10,000가구	500,000		
・교육장려금	5,479,280		
-중학생 60,000*8,641명*4회	2,073,840		
-고교생 80,000*10,642명*4회	3,405,440		
차상위계층 시비특별지원 사업	303,520		
・월동대책비 50,000*1,600가구*2회	160,000		
・교육장려금	143,520		
-중학생 60,000*238명*4회	57,120		
-고교생 80,000*270명*4회	86,400		
저소득주민 지원 업무추진	36,000	36,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
04 국제화여비	4,000	4,000	0
기초생활보장유공자 선진지 연수	4,000		
203 업무추진비	32,000	32,000	0
03 시책추진업무추진비	32,000	32,000	0
저소득층 복지증진	30,000		
기초생활 업무추진	2,000		
사회복지전담공무원 지원	9,338,324	8,918,047	420,277
	분 5,606,000		
	시 3,732,324		
201 일반운영비	7,000	15,000	△8,000
03 행사운영비	7,000	15,000	△8,000
사회복지전담공무원 혁신과제 발표회	7,000		
308 자치단체등이전	9,331,324	8,903,047	428,277
	분 5,606,000		
	시 3,725,324		
01 자치단체경상보조금	9,331,324	8,903,047	428,277
사회복지전담공무원 인건비	9,182,824		
	분 5,554,000		
	시 3,628,824		
사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 지원	148,500		
・중식비 5,000*225명*22일*12월*50%	148,500		
	분 52,000		
	시 96,500		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	463,263,839	455,678,991	7,584,848
성과지표 1 : 의료급여 수급권자 사례관리 인원수			
당해년도 목표치 : 8,600 명			
	국 369,546,657		
	시 93,717,182		
의료급여사업(직접)	455,191,273	441,738,727	13,452,546

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	364,153,019		
	시	91,038,254		
101 인건비		55,772	0	55,772
	국	44,617		
	시	11,155		
03 무기계약근로자보수		55,772	0	55,772
무기계약근로자 보수		55,772		
・기본급 1,650,000*2명*12월		39,600		
	국	31,680		
	시	7,920		
・ 출장여비 160,000*2명*12월		3,840		
	국	3,072		
	시	768		
・ 시간외수당 7,400*30시간*2명*12월		5,328		
	국	4,262		
	시	1,066		
・ 4대보험료 등 291,800*2명*12월		7,004		
	국	5,603		
	시	1,401		
201 일반운영비		1,614,980	1,537,500	77,480
	국	1,291,984		
	시	322,996		
01 사무관리비		1,614,980	1,537,500	77,480
의료급여진료 심사수수료		1,071,000		
	국	856,800		
	시	214,200		
의료급여 자격관리 위탁수수료		543,380		
	국	434,704		
	시	108,676		
의료급여관리사 위탁교육비		600		
	국	480		
	시	120		
307 민간이전		453,520,521	440,201,227	13,319,294
	국	362,816,418		
	시	90,704,103		
05 민간위탁금		453,520,521	440,201,227	13,319,294
의료급여진료비 예탁		450,997,521		
	국	360,798,018		
	시	90,199,503		
건강생활유지비 예탁		2,493,000		
	국	1,994,400		
	시	498,600		
의료급여실무자 교육		30,000		
	국	24,000		
	시	6,000		
의료급여사업(지원)		6,742,048	6,742,048	0
	국	5,393,638		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,348,410		
308 자치단체등이전	6,742,048 국 5,393,638 시 1,348,410	6,742,048	0
01 자치단체경상보조금	6,742,048	6,742,048	0
의료급여진료비 보조	6,742,048 국 5,393,638 시 1,348,410		
의료급여 업무추진	17,725	13,865	3,860
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
의료급여사업 홍보물 제작 100*65,000매	6,500		
의료급여사업 지침 제작 10,000*300부	3,000		
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		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
의료급여사업 구・ 포상금	2,000		
・최우수 1,000,000*1	1,000		
・우수 500,000*2	1,000		
405 자산취득비	3,860	0	3,860
01 자산및물품취득비	3,860	0	3,860
업무용 컴퓨터 1,600,000*2대	3,200		
책상세트 330,000*2세트	660		
예비비	1,312,793	7,184,351	△5,871,558
801 예비비	1,312,793	7,184,351	△5,871,558
01 예비비	1,312,793	7,184,351	△5,871,558
예비비	1,312,793		
저소득가구 자활지원	61,695,269	59,657,680	2,037,589
성과지표 1 : 자활사업 참여 수급자 자활성공률			
당해년도 목표치 : 10.3 %			
	국 55,236,263 시 6,459,006		
자활근로사업	46,852,583 국 43,379,600 시 3,472,983	45,603,151	1,249,432
308 자치단체등이전	46,852,583	45,603,151	1,249,432

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득가구 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,379,600 시 3,472,983		
01 자치단체경상보조금	46,852,583	45,603,151	1,249,432
자활근로사업	46,852,583 국 43,379,600 시 3,472,983		
디딤돌사업	98,835 국 82,968 시 15,867	96,413	2,422
308 자치단체등이전	98,835 국 82,968 시 15,867	96,413	2,422
01 자치단체경상보조금	98,835	96,413	2,422
디딤돌사업 운영	30,735 국 28,488 시 2,247		
디딤돌사업 실시기관 지원	68,100 국 54,480 시 13,620		
지역자활센터 지원	3,811,680 국 2,668,176 시 1,143,504	3,427,744	383,936
308 자치단체등이전	3,811,680 국 2,668,176 시 1,143,504	3,427,744	383,936
01 자치단체경상보조금	3,811,680	3,427,744	383,936
지역자활센터 운영	3,811,680 국 2,668,176 시 1,143,504		
자활센터 직원 복지수당	245,280	243,240	2,040
308 자치단체등이전	245,280	243,240	2,040
01 자치단체경상보조금	245,280	243,240	2,040
자활센터 직원 복지수당	245,280		
・5호봉이상 170,000*116명*12월	236,640		
・5호봉미만('10이후 신규채용자) 120,000*6명*12월	8,640		
자활소득공제	3,006,147 국 2,782,012 시 224,135	3,117,936	△111,789
308 자치단체등이전	3,006,147 국 2,782,012 시 224,135	3,117,936	△111,789
01 자치단체경상보조금	3,006,147	3,117,936	△111,789
자활소득공제	3,006,147 국 2,782,012		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 224,135		
가사간병방문서비스사업	1,469,288 국 1,210,000 시 259,288	1,469,286	2
308 자치단체등이전	1,469,288 국 1,210,000 시 259,288	1,469,286	2
01 자치단체경상보조금 가사간병방문서비스사업	1,469,288 1,469,288 국 1,210,000 시 259,288	1,469,286	2
광역자활센터 운영	431,523 국 302,066 시 129,457	432,000	△477
307 민간이전	431,523 국 302,066 시 129,457	432,000	△477
10 사회복지보조 광역자활센터 지원	431,523 431,523 국 302,066 시 129,457	0	431,523
성과관리형 자활시범사업	2,785,128 국 2,228,102 시 557,026	2,721,494	63,634
307 민간이전	2,785,128 국 2,228,102 시 557,026	2,721,494	63,634
10 사회복지보조 성과관리 자활시범사업 추진	2,785,128 2,785,128 국 2,228,102 시 557,026	0	2,785,128
희망키움통장지원	2,910,805 국 2,583,339 시 327,466	2,462,416	448,389
308 자치단체등이전	2,910,805 국 2,583,339 시 327,466	2,462,416	448,389
01 자치단체경상보조금 희망키움 통장 지원	2,910,805 2,910,805 국 2,583,339 시 327,466	2,462,416	448,389
자활사업 지원(직접)	84,000	84,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비 자립업무지원	2,000 2,000	2,000	0

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득가구 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	82,000	82,000	0
10 사회복지보조	82,000	0	82,000
부산자활한마당 행사 지원	10,000		
자활참여자 자립마인드향상프로그램 운영	72,000		
지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)	50,481,269	45,788,114	4,693,155
성과목표 : 지역사회복지 역량 강화			
	국 13,900,640		
	분 5,624,948		
	시 30,955,681		
사회복지시설 지원	26,071,780	23,873,200	2,198,580
성과지표 1 : 사회복지관 기능보강 개소수			
당해년도 목표치 : 18 개소			
	분 4,821,948		
	시 21,249,832		
사회복지관 등 지원	26,071,780	23,873,200	2,198,580
	분 4,821,948		
	시 21,249,832		
308 자치단체등이전	23,021,780	22,193,200	828,580
	분 4,651,948		
	시 18,369,832		
01 자치단체경상보조금	23,021,780	22,193,200	828,580
사회복지관 운영	18,959,400		
・사회복지관 운영비	17,951,640		
	분 4,071,948		
	시 13,879,692		
・직원 복지수당	1,007,760		
-5호봉이상 170,000*494명*12월	1,007,760		
	분 400,000		
	시 607,760		
재가복지봉사센터 운영	3,922,380		
・센터 운영비 69,345,000*52개	3,605,940		
	분 90,000		
	시 3,515,940		
・직원 복지수당	316,440		
-5호봉이상 170,000*153명*12월	312,120		
	분 9,000		
	시 303,120		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 120,000*3명*12월	4,320		
	분 1,000		
	시 3,320		
사회복지관 기능조정(특성화)사업 추진 50,000,000*2개소	100,000		
	분 80,000		
	시 20,000		
재가이동목욕차량 운영	40,000		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	3,050,000 분 170,000 시 2,880,000	1,680,000	1,370,000
01 자치단체자본보조	3,050,000	1,680,000	1,370,000
사회복지관 기능보강	550,000 분 170,000 시 380,000		
거제종합 사회복지관 건립	2,000,000		
화명종합사회복지관 증축	500,000		
지역복지사업강화	19,911,416	16,484,472	3,426,944
성과지표 1 : 지역사회서비스투자사업 운영 건수 당해년도 목표치 : 41 건	국 12,355,544 분 66,000 시 7,489,872		
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	11,739,765 국 8,733,454 시 3,006,311	4,890,428	6,849,337
308 자치단체등이전	11,739,765 국 8,733,454 시 3,006,311	4,890,428	6,849,337
01 자치단체경상보조금	11,739,765	4,890,428	6,849,337
지역사회서비스투자사업(지역개발형)	11,739,765		
・광역자체개발형 사업추진	7,565,714 국 5,296,000 시 2,269,714		
・기초자체개발형 사업추진	4,174,051 국 3,437,454 시 736,597		
지역사회서비스 투자사업(지역선택형)	3,393,348 국 2,375,344 시 1,018,004	8,062,857	△4,669,509
308 자치단체등이전	3,393,348 국 2,375,344 시 1,018,004	8,062,857	△4,669,509
01 자치단체경상보조금	3,393,348	8,062,857	△4,669,509
지역사회서비스 투자사업(지역선택형)	3,393,348 국 2,375,344 시 1,018,004		
지역사회서비스투자사업운영(직접)	130,000	80,000	50,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
10 사회복지보조	80,000	0	80,000
부산지역사회서비스지원센터 운영	80,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역복지사업강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
부산지역사회서비스지원센터 설치비	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
부산지역사회서비스지원센터 물품구입비	10,000		
지역사회서비스투자사업 운영(지원)	416,887	0	416,887
	국 416,887		
201 일반운영비	33,887	0	33,887
	국 33,887		
01 사무관리비	33,887	0	33,887
지역사회서비스투자사업 운영	33,887		
	국 33,887		
307 민간이전	360,000	0	360,000
	국 360,000		
10 사회복지보조	360,000	0	360,000
부산지역사회서비스지원센터 운영	360,000		
	국 360,000		
308 자치단체등이전	23,000	0	23,000
	국 23,000		
01 자치단체경상보조금	23,000	0	23,000
지역사회서비스투자사업 운영	23,000		
	국 23,000		
사회복지통합서비스전문요원지원	1,123,424	1,090,710	32,714
	국 748,949		
	시 374,475		
308 자치단체등이전	1,123,424	1,090,710	32,714
	국 748,949		
	시 374,475		
01 자치단체경상보조금	1,123,424	1,090,710	32,714
사회복지통합서비스전문요원지원	1,123,424		
	국 748,949		
	시 374,475		
좋은마을만들기	160,000	0	160,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
01 사무관리비	160,000	0	160,000
좋은마을만들기 지원체계 구축	160,000		
지역복지사업 지원(직접)	2,131,827	1,989,677	142,150
201 일반운영비	39,250	29,500	9,750
01 사무관리비	39,250	29,500	9,750
사회복지의 달 기념	3,600		
・시비복지장학생 증서 인쇄 3,000*300매	900		
・사회복지유공자 표창패 제작 150,000*16개	2,400		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역복지사업강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사회복지유공 공무원 표창장 인쇄 20,000*15매	300		
2011 복지시책 안내책자 인쇄	6,000		
이웃돕기유공자 표창패 제작 150,000*7개	1,050		
사회공헌 유공자 인증서 제작	3,000		
사회공헌 유공자 사회공헌장 제작 및 홍보	3,000		
사회복지사업 홍보물 제작	3,000		
각종 복지업무 지원	4,000		
사회공헌위원회 참석 수당 100,000*15명*2회	3,000		
사회공헌실무위원회 참석 수당 100,000*5명*2회	1,000		
사회복지위원회 참석 수당 100,000*17명*4회	6,800		
의로운시민심사위원회 참석수당 100,000*12명*4회	4,800		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
복지시책 업무추진	12,000		
사회복지시설 업무추진	4,000		
301 일반보상금	33,177	33,177	0
09 공익근무요원보상금	3,177	3,177	0
사회복지 업무 행정보조	3,177		
・봉급 97,500*1명*12월	1,170		
・중식비 110,000*1명*12월	1,320		
・교통비 57,200*1명*12월	687		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
의로운 시민 위로금 등 지원	30,000		
306 출연금	1,377,400	1,270,000	107,400
01 출연금	1,377,400	1,270,000	107,400
(재)부산복지개발원 출연금	1,377,400		
307 민간이전	666,000	641,000	25,000
10 사회복지보조	666,000	0	666,000
사회복지관종사자 교육훈련사업 지원	15,000		
사회복지협의회 운영 및 교육훈련사업	180,000		
사회복지자원봉사 인증기관 운영	50,000		
사회공헌정보센터 운영	84,000		
사회복지사 자질향상 교육	100,000		
부산사회복지공동모금회 지원	120,000		
부산복지전화네트워크 지원	80,000		
지역사회복지향상사업 지원	12,000		
제7차 사회보장 국제학술대회 지원	25,000		
지역복지사업 지원(지원)	816,165	370,800	445,365

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역복지사업강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,910 분 66,000 시 669,255		
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
푸드마켓 장소 임차료 100,000,000*2개소	200,000		
308 자치단체등이전	616,165 국 80,910 분 66,000 시 469,255	370,800	245,365
01 자치단체경상보조금	616,165	370,800	245,365
광역푸드뱅크 운영비	30,800 분 5,000 시 25,800		
기초푸드뱅크 운영비 2,000,000*16개소	32,000 분 16,000 시 16,000		
푸드마켓 운영비 50,000,000*6개소	300,000		
사회복지시설 공익근무요원 중식비 110,000*100명*12월	132,000 분 45,000 시 87,000		
공공복지전달체계 개선	121,365 국 80,910 시 40,455		
노숙.쪽방생활자 보호 성과지표 1 : 노숙인 아웃리치(현장상담) 건수 당해년도 목표치 : 1,000 건	1,942,839 분 737,000 시 1,205,839	1,969,721	△26,882
노숙인보호(직접)	143,800 분 52,000 시 91,800	133,200	10,600
301 일반보상금	3,800	0	3,800
12 기타보상금	3,800	0	3,800
쉼터노숙인 저축왕 포상금	3,800		
・저축왕 포상	3,000		
・저축장려 우수쉼터 포상	800		
307 민간이전	140,000 분 52,000 시 88,000	130,000	10,000
01 의료및구료비	140,000	130,000	10,000
노숙인 진료비	140,000 분 52,000 시 88,000		

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙.쪽방생활자 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노숙인보호(지원)	1,547,519 분 600,000 시 947,519	1,596,264	△48,745
308 자치단체등이전	1,503,019 분 600,000 시 903,019	1,553,564	△50,545
01 자치단체경상보조금	1,503,019	1,553,564	△50,545
노숙인 보호	1,464,619		
・노숙인쉼터등 운영비(6개소)	1,082,651 분 500,000 시 582,651		
・노숙인상담보호센터(2개소)	214,608 분 100,000 시 114,608		
・노숙인 응급잠자리 운영비	89,000		
・직원 복지수당	78,360		
-5호봉이상 170,000*37명*12월	75,480		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 120,000*2명*12월	2,880		
무료진료소 의료비 지원	30,000		
무료진료소 공중보건의 활동비 700,000*12월	8,400		
403 자치단체등자본이전	44,500	42,700	1,800
01 자치단체자본보조	44,500	42,700	1,800
노숙인쉼터 등 환경개선사업	44,500		
쪽방생활자 지원	251,520 분 85,000 시 166,520	240,257	11,263
308 자치단체등이전	251,520 분 85,000 시 166,520	240,257	11,263
01 자치단체경상보조금	251,520	240,257	11,263
쪽방생활자 지원	251,520		
・쪽방상담소 지원	235,200 분 85,000 시 150,200		
・직원 복지수당	16,320		
-5호봉이상 170,000*8명*12월	16,320		
부랑인보호	2,555,234	3,460,721	△905,487
성과지표 1 : 부랑인 재활 및 자활프로그램 참여 인원수			
당해년도 목표치 : 65,000 명	국 1,545,096 시 1,010,138		
부랑인시설 운영(보조)	2,103,709	1,936,096	167,613

부서: 사회복지과
정책: 지역사회복지서비스 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 부랑인보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,472,596 시 631,113		
308 자치단체등이전	2,103,709 국 1,472,596 시 631,113	1,936,096	167,613
01 자치단체경상보조금 부랑인시설운영	2,103,709 2,103,709 국 1,472,596 시 631,113	1,936,096	167,613
부랑인시설 운영(자체)	306,525	307,025	△500
308 자치단체등이전	306,525	307,025	△500
01 자치단체경상보조금 부랑인시설 지원 ・부랑인시설 운영비 ・직원 복지수당 -5호봉이상 220,000*54명*12월 -5호봉미만('10이후 신규채용자) 170,000*2명*12월 ・생활자 월동용 김장비 및 춘계부식비	306,525 306,525 154,010 146,640 142,560 4,080 5,875	307,025	△500
부랑인시설 기능보강	145,000 국 72,500 시 72,500	1,217,600	△1,072,600
403 자치단체등자본이전	145,000 국 72,500 시 72,500	1,217,600	△1,072,600
01 자치단체자본보조 부랑인시설 기능보강	145,000 145,000 국 72,500 시 72,500	1,217,600	△1,072,600
장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원) 성과목표 : 장애인복지 증진	130,683,815 국 52,339,764 분 21,074,423 시 57,269,628	117,343,235	13,340,580
장애인복지 인프라확충 성과지표 1 : 장애인 생활・직업재활시설 확충 수 당해년도 목표치 : 2 개소	4,095,098 국 1,743,181 분 70,000 시 2,281,917	2,887,078	1,208,020
장애인생활시설 기능보강	2,118,034 국 1,059,017 시 1,059,017	1,762,000	356,034
403 자치단체등자본이전	2,118,034 국 1,059,017	1,762,000	356,034

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 인프라확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,059,017		
01 자치단체자본보조	2,118,034	1,762,000	356,034
장애인생활시설 기능보강(7개소)	2,118,034		
	국 1,059,017		
	시 1,059,017		
장애인직업재활시설 기능보강	1,368,328	132,778	1,235,550
	국 684,164		
	시 684,164		
403 자치단체등자본이전	1,368,328	132,778	1,235,550
	국 684,164		
	시 684,164		
01 자치단체자본보조	1,368,328	132,778	1,235,550
장애인직업재활시설 기능보강(5개소)	1,368,328		
	국 684,164		
	시 684,164		
장애인시설 확충	608,736	992,300	△383,564
	분 70,000		
	시 538,736		
403 자치단체등자본이전	608,736	992,300	△383,564
	분 70,000		
	시 538,736		
01 자치단체자본보조	608,736	992,300	△383,564
장애인복지관 장비보강	336,992		
・영도구장애인복지관	69,070		
・부산장애인복지관	20,568		
・사상구장애인복지관	56,000		
・사하구장애인복지관	10,284		
・동래구장애인복지관	56,000		
・북구장애인복지관	69,070		
・기장장애인복지관	56,000		
장애인복지관 기능보강	180,831		
・사하구장애인복지관	30,510		
・부산장애인복지관	89,821		
・부산뇌병변복지관	60,500		
장애인지역사회재활시설 차량구입	70,000		
	분 70,000		
장애인 체육시설 장비보강	20,913		
・곰두리스포츠센터	20,913		
장애인복지시설 지원	46,149,257	41,846,780	4,302,477
성과지표 1 : 장애인 재활용기구 수리지원센터 신설 운영 수			
당해년도 목표치 : 2 개소			
	국 175,365		
	분 20,864,423		
	시 25,109,469		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인생산품판매시설 지원(보조)	138,413 국 55,365 시 83,048	138,413	0
308 자치단체등이전	138,413 국 55,365 시 83,048	138,413	0
01 자치단체경상보조금	138,413	138,413	0
장애인생산품 판매시설 운영	138,413 국 55,365 시 83,048		
장애인생산품판매시설 지원(자체)	24,120	9,120	15,000
308 자치단체등이전	9,120	9,120	0
01 자치단체경상보조금	9,120	9,120	0
장애인생산품판매시설 직원 복지수당 190,000원*4명*12월	9,120		
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
01 자치단체자본보조	15,000	0	15,000
장애인생산품판매시설 판촉차량 지원	15,000		
중증장애인 자립생활센터 지원	300,000 국 120,000 시 180,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000 국 120,000 시 180,000	300,000	0
01 자치단체경상보조금	300,000	300,000	0
중증장애인 자립생활센터 지원	300,000 국 120,000 시 180,000		
중증장애인 자립생활센터 사업 지원	250,000	100,000	150,000
308 자치단체등이전	250,000	100,000	150,000
01 자치단체경상보조금	250,000	100,000	150,000
중증장애인 자립생활센터지원	250,000		
장애인생활시설 운영	25,078,094 분 15,751,423 시 9,326,671	23,860,279	1,217,815
308 자치단체등이전	25,078,094 분 15,751,423 시 9,326,671	23,860,279	1,217,815
01 자치단체경상보조금	25,078,094	23,860,279	1,217,815
장애인생활시설 운영	24,818,494		
・인건비	21,198,594 분 14,751,423 시 6,447,171		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・관리운영비	1,662,190		
	분 1,000,000		
	시 662,190		
・직원 복지수당	1,938,960		
-5호봉이상 220,000*600명*12월	1,584,000		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 170,000*174명*12월	354,960		
・시설보호자 월동용 김장비 및 춘계부식비 12,500*1,500명	18,750		
장애인의날 시설보호장애인 간식비 지원 5,000*1,500명	7,500		
어린이날 시설보호장애인 간식비 지원 3,000*1,500명	4,500		
시설보호장애인 약품비 지원 3,000*1,500명*12월	54,000		
시설보호장애인 입원간호비 지원	27,600		
시설장애인 자립체험홈 운영 1,000,000*8개소*12월	96,000		
장애 기미아 일시보호시설 운영 20,000,000*2개소	40,000		
장애인체험학교 운영 15,000,000*2개소	30,000		
장애인직업재활시설 운영	3,503,285	2,966,640	536,645
	분 850,000		
	시 2,653,285		
308 자치단체등이전	3,503,285	2,966,640	536,645
	분 850,000		
	시 2,653,285		
01 자치단체경상보조금	3,503,285	2,966,640	536,645
장애인 직업재활시설 운영	3,171,325		
・인건비	2,606,035		
	분 750,000		
	시 1,856,035		
・관리운영비	344,850		
	분 100,000		
	시 244,850		
・직원 복지수당	220,440		
-5호봉이상 220,000*58명*12월	153,120		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 170,000*33명*12월	67,320		
장애인직업훈련비 지원	281,960		
・직업훈련생 중식비 3,000*70명*252일	52,920		
・재가장애인 중식비	219,240		
・실습재료비 140,000*70명	9,800		
금정근로작업장 부설 무료목욕탕 지원	50,000		
장애인지역사회재활시설 운영	16,855,345	14,402,328	2,453,017
	분 4,263,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,592,345		
308 자치단체등이전	16,855,345	14,402,328	2,453,017
	분 4,263,000		
	시 12,592,345		
01 자치단체경상보조금	16,855,345	14,402,328	2,453,017
장애인복지관 운영	9,672,991		
・인건비	7,442,251		
	분 2,500,000		
	시 4,942,251		
・운영비	1,552,500		
	분 500,000		
	시 1,052,500		
・직원 복지수당	678,240		
-5호봉이상 190,000*268명*12월	611,040		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 140,000*40명*12월	67,200		
장애인재가복지봉사센터 운영	388,292		
・장애인재가복지봉사센터 운영비 90,683,000*4개소	362,732		
	분 100,000		
	시 262,732		
・직원 복지수당	25,560		
-5호봉이상 190,000*9명*12월	20,520		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 140,000*3명*12월	5,040		
장애인전용전화 운영 지원(장애인종합복지관)	25,750		
장애인종합복지관 행사지원	5,000		
장애인복지관 워크숍	2,000		
사상구 장애인복지관 세탁봉사사업	4,553		
장애인 목욕탕 운영 지원	280,000		
・장애인 복지관 목욕탕 운영	280,000		
장애인복지관 정보화기능개선사업 2,000,000*14개소	28,000		
장애인복지프로그램 보급사업	434,000		
전자도서관 운영(시각장애인복지관)	5,000		
여성장애인 가사도우미 파견사업	38,000		
	분 15,000		
	시 23,000		
장애인 주간보호시설 운영	2,205,100		
・주간보호시설 운영비 48,980,000원*41개소	2,008,180		
	분 300,000		
	시 1,708,180		
・직원 복지수당	196,920		
-5호봉이상 190,000*79명*12월	180,120		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 140,000*10명*12월	16,800		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 단기보호시설 운영	182,010		
・단기보호시설 운영비 83,085,000*2개소	166,170		
	분 25,000		
	시 141,170		
・직원 복지수당	15,840		
-5호봉이상 190,000*4명*12월	9,120		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 140,000*4명*12월	6,720		
장애인 공동생활가정 운영	1,338,015		
・공동생활가정 운영비 33,915,000원*37개소	1,254,855		
	분 200,000		
	시 1,054,855		
・직원 복지수당	83,160		
-5호봉이상 190,000*35명*12월	79,800		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 140,000*2명*12월	3,360		
장애인 의료재활시설 운영	213,100		
	분 55,000		
	시 158,100		
시각장애인 심부름센터 운영	511,360		
・시각장애인심부름센터 운영비	470,320		
	분 185,000		
	시 285,320		
・직원 복지수당	41,040		
-5호봉이상 190,000*18명*12월	41,040		
청각장애인 수화통역센터 운영	682,920		
・수화통역센터 운영비 105,860,000*6개소	635,160		
	분 213,000		
	시 422,160		
・직원복지수당	47,760		
-5호봉이상 190,000*18명*12월	41,040		
-5호봉미만('10이후 신규채용자) 140,000*4명*12월	6,720		
곰두리스포츠센터 운영	357,084		
・곰두리스포츠센터 운영비	329,244		
	분 100,000		
	시 229,244		
・직원복지수당	27,840		
-5호봉 이상 190,000*10명*12월	22,800		
- 5호봉 미만 140,000*3*12월	5,040		
지적장애인 자립지원센터 운영	90,610		
	분 35,000		
	시 55,610		
장애인 재활지원센터 운영	90,610		
	분 35,000		
	시 55,610		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 보조기구 수리지원센터 운영	175,950		
장애아 통합복지지원센터 운영	125,000		
저소득장애인 지원	77,455,880	70,301,097	7,154,783
성과지표 1 : 장애인 일자리 창출 수			
당해년도 목표치 : 420 명			
	국 50,381,218		
	시 27,074,662		
장애수당 지급	11,608,162	22,531,973	△10,923,811
	국 8,125,713		
	시 3,482,449		
308 자치단체등이전	11,608,162	22,531,973	△10,923,811
	국 8,125,713		
	시 3,482,449		
01 자치단체경상보조금	11,608,162	22,531,973	△10,923,811
장애수당	11,608,162		
	국 8,125,713		
	시 3,482,449		
장애인연금 지급	34,171,703	15,374,853	18,796,850
	국 23,920,192		
	시 10,251,511		
308 자치단체등이전	34,171,703	15,374,853	18,796,850
	국 23,920,192		
	시 10,251,511		
01 자치단체경상보조금	34,171,703	15,374,853	18,796,850
장애인연금	34,171,703		
	국 23,920,192		
	시 10,251,511		
장애인 의료비 지원	3,851,968	1,981,010	1,870,958
	국 3,081,574		
	시 770,394		
308 자치단체등이전	3,851,968	1,981,010	1,870,958
	국 3,081,574		
	시 770,394		
01 자치단체경상보조금	3,851,968	1,981,010	1,870,958
장애인 의료비	3,851,968		
	국 3,081,574		
	시 770,394		
장애인자녀 학비 지원	82,904	91,365	△8,461
	국 66,323		
	시 16,581		
308 자치단체등이전	82,904	91,365	△8,461
	국 66,323		
	시 16,581		
01 자치단체경상보조금	82,904	91,365	△8,461
장애인자녀 교육비	82,904		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득장애인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,323 시 16,581		
장애인등록 진단비	89,560 국 44,780 시 44,780	23,500	66,060
308 자치단체등이전	89,560 국 44,780 시 44,780	23,500	66,060
01 자치단체경상보조금	89,560	23,500	66,060
장애인등록진단비	89,560 국 44,780 시 44,780		
장애인복지일자리 제공	765,600 국 382,800 시 382,800	269,492	496,108
308 자치단체등이전	765,600 국 382,800 시 382,800	269,492	496,108
01 자치단체경상보조금	765,600	269,492	496,108
장애인복지 일자리사업	765,600 국 382,800 시 382,800		
장애인 행정도우미	2,489,760 국 1,244,880 시 1,244,880	2,368,350	121,410
308 자치단체등이전	2,489,760 국 1,244,880 시 1,244,880	2,368,350	121,410
01 자치단체경상보조금	2,489,760	2,368,350	121,410
장애인행정도우미	2,489,760 국 1,244,880 시 1,244,880		
장애인사회활동지원(직접)	89,614 국 62,730 시 26,884	157,200	△67,586
307 민간이전	89,614 국 62,730 시 26,884	157,200	△67,586
05 민간위탁금	89,614	157,200	△67,586
장애인활동보조인 교육비	89,614 국 62,730 시 26,884		
장애인사회활동 지원(지원)	13,946,817 국 9,762,772 시 4,184,045	17,699,424	△3,752,607
308 자치단체등이전	13,946,817	17,699,424	△3,752,607

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득장애인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,762,772 시 4,184,045		
01 자치단체경상보조금	13,946,817	17,699,424	△3,752,607
장애인 활동보조지원(바우처)	13,739,457		
	국 9,617,620 시 4,121,837		
장애인복지시설 실비입소 이용료 지원 270,000*64명*12월	207,360		
	국 145,152 시 62,208		
장애아동가족지원(직접)	494,160	179,880	314,280
	국 345,912 시 148,248		
307 민간이전	494,160	179,880	314,280
	국 345,912 시 148,248		
10 사회복지보조	494,160	0	494,160
장애아가족 아동양육지원	494,160		
	국 345,912 시 148,248		
장애아동가족지원(지원)	4,663,632	4,444,050	219,582
	국 3,264,542 시 1,399,090		
308 자치단체등이전	4,663,632	4,444,050	219,582
	국 3,264,542 시 1,399,090		
01 자치단체경상보조금	4,663,632	4,444,050	219,582
장애아동 재활치료지원	4,387,632		
	국 3,071,342 시 1,316,290		
시・청각 장애인 부모 자녀의 언어발달지원	276,000		
	국 193,200 시 82,800		
장애인 보조기구 지원사업	79,000	67,000	12,000
	국 79,000		
308 자치단체등이전	79,000	67,000	12,000
	국 79,000		
01 자치단체경상보조금	79,000	67,000	12,000
장애인보조기구 교부사업	79,000		
	국 79,000		
저소득장애인지원	5,123,000	5,113,000	10,000
308 자치단체등이전	5,123,000	5,113,000	10,000
01 자치단체경상보조금	5,123,000	5,113,000	10,000
장애인 재활수당	3,960,000		
중증장애인 활동보조 지원	1,163,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지사업 강화	2,983,580	2,308,280	675,300
성과지표 1 : 장애인단체 사무실 확보 수			
당해년도 목표치 : 4 개소			
	국 40,000		
	분 140,000		
	시 2,803,580		
장애인복지사업 지원(직접)	2,434,580	1,810,280	624,300
	분 130,000		
	시 2,304,580		
201 일반운영비	286,180	345,380	△59,200
01 사무관리비	286,180	345,380	△59,200
장애인단체 사무실 임차료(4개소)	270,000		
장애인의 날 행사용품 구입	1,000		
장애인복지업무 관련 유인물 인쇄 6,000*800부	4,800		
장애인복지업무 관련 표창장 인쇄 15,000*240매	3,600		
장애인복지업무 관련 홍보책자 제작 1,000*3,000부	3,000		
장애인복지위원회 참석수당 70,000*18명*3회	3,780		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
장애인복지 관련 업무추진	4,000		
301 일반보상금	5,000	15,500	△10,500
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
수화통역사 보상	5,000		
307 민간이전	1,639,400	1,420,400	219,000
	분 130,000		
	시 1,509,400		
05 민간위탁금	350,000	275,000	75,000
장애인복지관 평가 및 컨설팅사업 지원	10,000		
장애인 저상버스 운영 지원	50,000		
장애인 특별운송 지원	75,000		
	분 30,000		
	시 45,000		
장애인편의시설 지원센터 운영	215,000		
	분 50,000		
	시 165,000		
10 사회복지보조	1,289,400	1,145,400	144,000
곰두리수송봉사단 차량연료비 지원	5,400		
장애인 결혼상담소 운영 지원	55,000		
인터넷 상담실 운영 지원	20,000		
장애인 전용전화 운영 지원	25,000		
장애인 합동결혼식 지원	10,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적장애인복지대회 지원	5,000		
장애인 한마음행사 지원	10,000		
장애인의 날 행사 지원	30,000		
농아인의 날 행사 지원	5,000		
흰지팡이의 날 행사 지원	8,000		
장애인 통일염원대행진 및 극기훈련대회 지원	50,000		
부산전국장애인해변가요제 지원	3,000		
전국장애인한마음교류대회 개최 지원	3,000		
등록장애인단체 각종 행사 지원	48,000		
지적장애인 인식개선사업 지원	3,000		
장애인협의회 정보화교육 지원	50,000		
뇌병변아동 보호프로그램사업 지원	20,000		
장애인인권센터 지원	29,000		
장애인관련단체 운영비 지원	600,000		
산재장애인 종합상담지원센터 지원	54,000		
지체장애인 전국지도자대회 지원	30,000		
시설장애인서비스향상및직원역량강화사업 지원	20,000		
장애인 기능경기대회 지원	15,000		
장애인 채용 박람회	24,000		
장애인수송차량 운영비	50,000		
산재장애인 특별운송 지원	30,000		
	분 15,000		
	시 15,000		
척수장애인 특별운송 지원	30,000		
	분 15,000		
	시 15,000		
장애인편의시설 시민촉진단 지원	57,000		
	분 20,000		
	시 37,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
01 자치단체자본보조	500,000	0	500,000
장애인 생활환경 개선사업	500,000		
장애인복지사업 지원(지원)	499,000	448,000	51,000
	분 10,000		
	시 489,000		
308 자치단체등이전	499,000	448,000	51,000
	분 10,000		
	시 489,000		
01 자치단체경상보조금	499,000	448,000	51,000
장애인이동목욕차량 운영	120,000		
여성장애인 전화상담실 운영	5,000		
영상전화기 보급	15,000		
수화 교육사업	8,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적장애인 보호자 교육사업	8,000		
장애인지역법인 근로작업장지원	288,000		
청각장애인 달팽이관 수술 지원	55,000		
	분 10,000		
	시 45,000		
여성장애인 교육지원	50,000	50,000	0
	국 40,000		
	시 10,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	국 40,000		
	시 10,000		
01 자치단체경상보조금	50,000	50,000	0
여성장애인교육지원	50,000		
	국 40,000		
	시 10,000		
국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)	2,199,700	619,700	1,580,000
성과목표 : 국가보훈 역량 강화			
	분 760,000		
	시 1,439,700		
국가보훈관리 및 지원강화	2,199,700	619,700	1,580,000
성과지표 1 : 중앙공원 엘리베이터 설치율			
당해년도 목표치 : 50 %			
	분 760,000		
	시 1,439,700		
보훈사업 지원(직접)	679,700	609,700	70,000
201 일반운영비	19,400	19,400	0
03 행사운영비	19,400	19,400	0
4.19 기념행사 개최	4,000		
・기념식 방송장비, 의자 등 임차	2,000		
・홍보물 및 행사용품 제작구입	2,000		
현충일 기념행사 개최	15,400		
・방송장비, 국립묘지 참배버스 등 임차	5,000		
・홍보물 및 행사용품 제작구입	3,000		
・충혼탑 현판 제작	3,000		
・육교 현판 제작	2,000		
・모범국가유공자 표창패 제작 150,000*16개	2,400		
301 일반보상금	90,700	70,700	20,000
10 행사실비보상금	90,700	70,700	20,000
4.19 기념행사 참석 유가족, 유족 보상 20,000*300명	6,000		
4.19 기념행사 참가단체 보상	1,000		
현충일 행사 참가자 보상	42,200		
・유가족, 유족 보상 20,000*2,000명	40,000		

부서: 사회복지과
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈관리 및 지원강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・행사지원 단체 보상 300,000*4개단체	1,200		
・상이용사촌 보상 200,000*5개단체	1,000		
국가유공자 표창, 나라사랑다짐대회 개최	21,500		
・출연단체 보상 300,000*5개단체	1,500		
・참석유공자 유족 보상 20,000*1,000명	20,000		
보훈단체 주요행사 활동지원	20,000		
307 민간이전	569,600	519,600	50,000
01 의료및구료비	100,000	100,000	0
독립유공자(유족) 의료비	100,000		
02 민간경상보조	469,600	419,600	50,000
호국보훈의달 행사 지원	30,000		
부산항일학생의거 기념사업 지원	10,000		
대한민국 고엽제후유의증전우회 지원	48,000		
베트남참전유공전우회 지원	40,000		
6.25참전유공자회 지원	10,000		
특수임무수행유공자회 지원	20,000		
광복회 지원	7,000		
한국전쟁참전자회 지원	10,000		
보훈단체 참전지 순례 지원	52,600		
・광복회, 전몰군경 유족회 등 2,900,000*14개단체	40,600		
・상이군경회부산지부	12,000		
보훈복지회관 운영 지원	150,000		
보훈회관 운영 지원	50,000		
보훈단체 활동 지원(13개 단체)	30,000		
상이군경회 체육대회 지원	12,000		
보훈사업 지원(지원)	1,520,000 분 760,000 시 760,000	10,000	1,510,000
403 자치단체등자본이전	1,520,000 분 760,000 시 760,000	10,000	1,510,000
01 자치단체자본보조	20,000	10,000	10,000
현충시설물 개보수	20,000 분 10,000 시 10,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,500,000	0	1,500,000
중앙공원 충혼탑 진입계단 엘리베이터 설치	1,500,000 분 750,000 시 750,000		
특수학교 교육 지원(교육/유아및초중등교육)	173,000	173,000	0
성과목표 : 장애인 교육 강화			

부서: 사회복지과
정책: 특수학교 교육 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 특수학교 방과후 교실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수학교 방과후 교실 운영	173,000	173,000	0
성과지표 1 : 장애인 특수학교 방과후 프로그램 운영 학교 수			
당해년도 목표치 : 13 개 학교			
특수학교 방과후 교실 지원	173,000	173,000	0
308 자치단체등이전	173,000	173,000	0
06 교육기관에대한보조금	173,000	173,000	0
특수학교 방과후 교실 지원	173,000		
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	122,059	114,466	7,593
기본경비	122,059	114,466	7,593
기본경비	122,059	114,466	7,593
201 일반운영비	45,748	44,824	924
01 사무관리비	45,748	44,824	924
부서운영기본수용비	20,800		
기본업무수행 급량비	24,948		
202 여비	65,511	58,842	6,669
01 국내여비	65,511	58,842	6,669
관내 출장여비	43,680		
관외 출장여비	21,831		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
국장(3급)	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000*12월	4,200		
재무활동(사회복지과)(사회복지/취약계층지원)	93,541,664	90,846,155	2,695,509
내부거래지출	93,541,664	90,846,155	2,695,509
내부거래지출	93,541,664	90,846,155	2,695,509
309 공기업경상전출금	155,000	150,000	5,000
02 공사・공단경상전출금	155,000	150,000	5,000
광복기념관 위탁운영	155,000		
701 기타회계전출금	92,386,664	89,696,155	2,690,509
01 기타회계전출금	92,386,664	89,696,155	2,690,509
의료급여특별회계 전출	92,386,664		
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
사회복지기금(자활계정) 전출	1,000,000		