

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계 경제복지국 ~ 경제복지국

실국: 경제복지국

부서 : 경제진흥과

정책: 산업진흥

단위: 재래시장활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제복지국		84,534,422	76,869,069	7,665,353
	국	47,787,124	46,063,792	1,723,332
	광	1,168,000	1,168,000	0
	기	21,868	28,000	△6,132
	특	200,000	0	200,000
	시	19,953,215	17,991,648	1,961,567
	교	500,000	0	500,000
	구	14,904,215	11,617,629	3,286,586
경제진흥과		7,307,433	4,159,236	3,148,197
	국	2,361,967	927,005	1,434,962
	광	1,168,000	1,168,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	2,385,603	868,282	1,517,321
	구	1,191,863	1,195,949	△4,086
산업진흥		2,795,410	2,599,520	195,890
	국	536,180	413,000	123,180
	광	1,093,000	1,093,000	0
	시	746,510	663,000	83,510
	구	419,720	430,520	△10,800
재래시장활성화		46,470	10,000	36,470
	시	36,970	0	36,970
	구	9,500	10,000	△500
재래시장 활성화사업		9,500	10,000	△500
201 일반운영비		9,500	10,000	△500
03 행사운영비		9,500	10,000	△500
○전통시장 활성화사업 및 홍보캠페인 경정 10,000,000원*95%		9,500	10,000	△500
소규모환경개선사업		36,970	0	36,970
	시	36,970	0	36,970
401 시설비및부대비		36,970	0	36,970
	시	36,970	0	36,970
01 시설비		36,970	0	36,970
○수정시장 화장실 개보수		29,970	0	29,970
	시	29,970	0	29,970
○초량시장 소방펌프 설치공사		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
지역물가안정관리		16,260	9,560	6,700
	시	7,000	0	7,000
	구	9,260	9,560	△300
지역물가관리		16,260	9,560	6,700
	시	7,000	0	7,000
	구	9,260	9,560	△300
203 업무추진비		5,700	6,000	△300
03 시책추진업무추진비		5,700	6,000	△300
○경제진흥 시책 추진 경정 4,000,000원*95%		3,800	4,000	△200

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역경제육성및활성화추진 경정 1,200,000원*95%	1,140	1,200	△60
			○물가대책회의 등 물가관리 추진 경정 800,000원*95%	760	800	△40
			301 일반보상금	7,000	0	7,000
				시 7,000	0	7,000
			12 기타보상금	7,000	0	7,000
			○물가안정 모범업소 보상	7,000	0	7,000
				시 7,000	0	7,000
			지역경제활성화	989,720	827,000	162,720
				국 536,180	413,000	123,180
				시 246,540	207,000	39,540
				구 207,000	207,000	0
			사회적기업지원	106,000	0	106,000
				국 77,804	0	77,804
				시 28,196	0	28,196
			402 민간자본이전	106,000	0	106,000
				국 77,804	0	77,804
				시 28,196	0	28,196
			01 민간자본보조	106,000	0	106,000
			○사회적기업 지원	106,000	0	106,000
				국 77,804	0	77,804
				시 28,196	0	28,196
			사회적기업 사업개발비	56,720	0	56,720
				국 45,376	0	45,376
				시 11,344	0	11,344
			402 민간자본이전	56,720	0	56,720
				국 45,376	0	45,376
				시 11,344	0	11,344
			01 민간자본보조	56,720	0	56,720
			○사회적기업 사업개발비 지원	56,720	0	56,720
				국 45,376	0	45,376
				시 11,344	0	11,344
			전통시장활성화	1,730,000	1,740,000	△10,000
				광 1,093,000	1,093,000	0
				시 456,000	456,000	0
				구 181,000	191,000	△10,000
			전통시장 환경개선사업	90,000	100,000	△10,000
			401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
			01 시설비	90,000	100,000	△10,000
			○전통시장 환경개선 사업(초량,수정,성북) 경정 100,000,000원*90%	90,000	100,000	△10,000
			특구활성화	1,726,900	2,000	1,724,900
				국 1,150,000	0	1,150,000
				시 575,000	0	575,000

실국: 경제복지국
 정책: 특구활성화
 단위: 차이나타운특구활성화지원

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,900	2,000	△100
차이나타운특구활성화지원		1,726,900	2,000	1,724,900
	국	1,150,000	0	1,150,000
	시	575,000	0	575,000
	구	1,900	2,000	△100
차이나타운특구 활성화		1,900	2,000	△100
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
○차이나타운특구관련 업무추진 경정 2,000,000원*95%		1,900	2,000	△100
차이나타운특구 관광활성화 사업		1,650,000	0	1,650,000
	국	1,100,000	0	1,100,000
	시	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비		1,650,000	0	1,650,000
	국	1,100,000	0	1,100,000
	시	550,000	0	550,000
01 시설비		1,622,250	0	1,622,250
○아케이드형 경관조명 설치		1,209,750	0	1,209,750
	국	906,500	0	906,500
	시	303,250	0	303,250
○중국풍 간판 시범거리 조성		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
○차이나타운 관광문화존 조성		187,500	0	187,500
	국	125,000	0	125,000
	시	62,500	0	62,500
○화교시설물 중국풍 리모델링		75,000	0	75,000
	국	50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
02 감리비		22,500	0	22,500
○아케이드형 경관조명 설치		22,500	0	22,500
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
03 시설부대비		5,250	0	5,250
○차이나타운 특구 관광활성화 사업		5,250	0	5,250
	국	3,500	0	3,500
	시	1,750	0	1,750
차이나타운 관광상품 개발		37,500	0	37,500
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
201 일반운영비		37,500	0	37,500
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
01 사무관리비		37,500	0	37,500
○차이나타운 관광상품개발		37,500	0	37,500
	국	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500

단위: 차이나타운특구활성화지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
		중국예술 상설공연		37,500		0		37,500		
			국	25,000		0		25,000		
			시	12,500		0		12,500		
		201 일반운영비		37,500		0		37,500		
			국	25,000		0		25,000		
			시	12,500		0		12,500		
		03 행사운영비 ○중국예술 상설공연		37,500		0		37,500		
				37,500		0		37,500		
			국	25,000		0		25,000		
			시	12,500		0		12,500		
			도시재생			810,620		0		810,620
			특	200,000		0		200,000		
	시	609,000		0		609,000				
	구	1,620		0		1,620				
		산복도로 르네상스		420		0		420		
			고지대 그린테마 공원관리			420		0		420
		201 일반운영비		420		0		420		
			02 공공운영비		420		0		420	
		○공원가로등 전기료	30,000원*7월	210		0		210		
		○공원상수도 수도료	30,000원*7월	210		0		210		
		도시재생사업 지원			10,200		0		10,200	
		시	9,000		0		9,000			
		구	1,200		0		1,200			
		주민협의회 활성화 지원		9,000		0		9,000		
			시	9,000		0		9,000		
201 일반운영비				2,700		0		2,700		
			시	2,700		0		2,700		
01 사무관리비			2,700		0		2,700			
	○주민협의회 회의 등 기타운영		75,000원*6지구*6회	2,700		0		2,700		
시	2,700			0		2,700				
301 일반보상금			6,300		0		6,300			
	시		6,300		0		6,300			
10 행사실비보상금			6,300		0		6,300			
	○주민협의회 급량비 등	7,000원*6지구*25명*6회	6,300		0		6,300			
시	6,300		0		6,300					
도시재생 활성화 지원			1,200		0		1,200			
	203 업무추진비		1,200		0		1,200			
		03 시책추진업무추진비		1,200		0		1,200		
	○주민협의회(단체) 활성화 추진		100,000원*2개 단체*6회	1,200		0		1,200		
희망마을 만들기			800,000		0		800,000			

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액		기정액		비교증감		
			특	200,000		0		200,000	
			시	600,000		0		600,000	
		도시형 수직농장 건립		800,000		0		800,000	
				특	200,000		0		200,000
		시	600,000		0		600,000		
		401 시설비및부대비		800,000		0		800,000	
				특	200,000		0		200,000
		시	600,000		0		600,000		
		01 시설비 ○도시형 수직농장건립 및 주민센터 조성		795,500		0		795,500	
				795,500		0		795,500	
			특	200,000		0		200,000	
			시	595,500		0		595,500	
		03 시설부대비 ○도시형 수직농장건립 및 주민센터 조성 시설 부대비		4,500		0		4,500	
				4,500		0		4,500	
			시	4,500		0		4,500	
	농어촌생산자와 도시소비자 동시 보호				39,750		34,884		4,866
			국	150		150		0	
			시	8,550		8,550		0	
			구	31,050		26,184		4,866	
	농수산물 직거래 및 농산물 유통관리				5,927		960		4,967
		국	150		150		0		
		시	150		150		0		
		구	5,627		660		4,967		
농축산물원산지검사				627		660		△33	
	206 재료비 01 재료비 ○농축산물원산지표시 시료수거비 경정 10,000원*15건*4회*95% ○농축산물원산지표시시료수거용기구임비 경정 1,000원*15건*4회*95%		627		660		△33		
		627		660		△33			
		627		660		△33			
		570		600		△30			
			57		60		△3		
도시텃밭사업				5,000		0		5,000	
	307 민간이전 02 민간경상보조 ○도시상자텃밭 및 상토보급		5,000		0		5,000		
		5,000		0		5,000			
		5,000		0		5,000			
동물보호				33,823		33,924		△101	
		시	8,400		8,400		0		
		구	25,423		25,524		△101		
동물관리				1,923		2,024		△101	
	307 민간이전 02 민간경상보조 ○동물(개)재료 구입 및 대행수수료 o 마이크로칩 경정 6,250원*12두*12월*95% o 전자태거 경정 5,200원*18두*12월*95%		1,923		2,024		△101		
		1,923		2,024		△101			
		1,923		2,024		△101			
		1,923		2,024		△101			
		855		900		△45			
			1,068		1,124		△56		

실국: 경제복지국
정책: 에너지 공급 안전화
단위: 계량기관리 및 에너지 공급

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지 공급 안전화		3,680	4,080	△400
계량기관리 및 에너지 공급		3,680	4,080	△400
가스시설개선		3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비		3,600	4,000	△400
01 시설비		3,600	4,000	△400
○기초수급자등 가스시설 개선사업 경정 200,000원*20세대*90%		3,600	4,000	△400
도시녹화		438,911	580,816	△141,905
		국 0	150,000	△150,000
		광 75,000	75,000	0
		시 109,016	104,016	5,000
		구 254,895	251,800	3,095
녹지조성 및 관리		344,620	481,375	△136,755
		국 0	150,000	△150,000
		광 75,000	75,000	0
		시 109,016	104,016	5,000
		구 160,604	152,359	8,245
녹지 사후관리		119,061	102,816	16,245
		시 5,000	0	5,000
		구 114,061	102,816	11,245
201 일반운영비		34,080	17,080	17,000
		시 5,000	0	5,000
		구 29,080	17,080	12,000
02 공공운영비		34,080	17,080	17,000
○화단(초량,고관,수정가로,부산진역,충장로,중앙분리대,자성고가교)상하수도료 경정 13,480,000원		13,480	6,480	7,000
○수목전정부산물처리비 경정 5,000,000원*4회		20,000	10,000	10,000
		시 5,000	0	5,000
		구 15,000	10,000	5,000
206 재료비		14,345	15,100	△755
01 재료비		14,345	15,100	△755
○가로수화단녹지대관리자재		6,175	6,500	△325
○농약 경정 10,000원*50병*5회*95%		2,375	2,500	△125
○월동피복재료(짚 등) 경정 5,000원*600본*95%		2,850	3,000	△150
○작업도구(삽,전정가위 등) 경정 10,000원*50개*95%		475	500	△25
○안전장비(안전조끼,무릎보호대,안전화등) 경정 500,000원*95%		475	500	△25
○쌈지공원시설물 정비자재 경정 100,000원*5개소*95%		475	500	△25
○양묘장 관리용자재구입		7,695	8,100	△405
○비닐하우스 정비자재 경정 600,000원*95%		570	600	△30
○종자 경정 1,000,000원*6회*95%		5,700	6,000	△300

실국: 경제복지국
정책: 도시녹화
단위: 녹지조성 및 관리

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 부속퇴비 경정 5,000원*100포*95%	475	500	△25
			o 농약 경정 10,000원*50병*95%	475	500	△25
			o 기타잡자재(호미, 장갑 등) 경정 5,000원*100개*95%	475	500	△25
			차량관리	8,043	11,043	△3,000
			201 일반운영비	8,043	11,043	△3,000
			02 공공운영비	8,043	11,043	△3,000
			○차량비	7,042	10,042	△3,000
			o 산불진화용방제차량 경정 2,285,000원	2,285	5,285	△3,000
			세계선수권기념숲 조성	0	150,000	△150,000
			국	0	150,000	△150,000
			401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
			국	0	150,000	△150,000
			01 시설비	0	150,000	△150,000
			○세계선수권 기념숲 조성 경정 0원	0	150,000	△150,000
			국	0	150,000	△150,000
			공원관리	94,291	99,441	△5,150
			공원시설유지	94,291	99,441	△5,150
			206 재료비	2,850	3,000	△150
			01 재료비	2,850	3,000	△150
			○작업도구(고지가위, 빗자루등) 경정 20,000원*50개*95%	950	1,000	△50
			○공원시설(벤치등)교체 및 보수 경정 100,000원*20개*95%	1,900	2,000	△100
			401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
			01 시설비	45,000	50,000	△5,000
			○유희지 등 썸지공원 조성 경정 50,000,000원*90%	45,000	50,000	△5,000
			녹색기반마련	800,000	0	800,000
			국	500,000	0	500,000
			시	300,000	0	300,000
			녹색관광자원화	800,000	0	800,000
			국	500,000	0	500,000
			시	300,000	0	300,000
			친환경생활공간 조성	800,000	0	800,000
			국	500,000	0	500,000
			시	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			국	500,000	0	500,000
			시	300,000	0	300,000
			01 시설비	798,400	0	798,400
			○SingSing 테마로드 조성	798,400	0	798,400
			국	499,000	0	499,000

실국: 경제복지국
정책: 녹색기반마련
단위: 녹색관광자원화

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			03 시설부대비 ○SingSing 테마로드 조성 시설부대비	시	299,400		0		299,400
					1,600		0		1,600
					1,600		0		1,600
				국	1,000		0		1,000
				시	600		0		600
		산림자원화		580,312		910,072		△329,760	
			국	175,637		363,855		△188,218	
			시	37,527		92,716		△55,189	
			구	367,148		453,501		△86,353	
		산지관리 및 산림자원 조성		107,959		370,306		△262,347	
			국	50,888		187,781		△136,893	
			시	12,212		62,035		△49,823	
			구	44,859		120,490		△75,631	
		숲가꾸기		101,774		312,481		△210,707	
			국	50,888		162,156		△111,268	
			시	12,212		36,850		△24,638	
			구	38,674		113,475		△74,801	
		401 시설비및부대비		98,774		312,481		△213,707	
			국	49,388		162,156		△112,768	
			시	11,852		36,850		△24,998	
구	37,534			113,475		△75,941			
01 시설비 ○숲가꾸기(수정,구봉산) 경정 98,774,000원			98,774		312,481		△213,707		
			98,774		312,481		△213,707		
	국		49,388		162,156		△112,768		
	시		11,852		36,850		△24,998		
405 자산취득비			3,000		0		3,000		
	국		1,500		0		1,500		
	시		360		0		360		
	구		1,140		0		1,140		
01 자산및물품취득비 ○숲가꾸기사업 관련 위치확인시스템(GPS) 구입		3,000		0		3,000			
		3,000		0		3,000			
	국	1,500		0		1,500			
	시	360		0		360			
	구	1,140		0		1,140			
	산지관리		6,185		6,580		△395		
	201 일반운영비		2,885		2,980		△95		
		01 사무관리비 ○무단경작예방안내판설치 							

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○무단경작지 정비	경정 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
		등산문화증진		0	50,000	△50,000
			국	0	25,000	△25,000
			시	0	25,000	△25,000
		401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
			국	0	25,000	△25,000
			시	0	25,000	△25,000
		01 시설비		0	50,000	△50,000
		○등산로 정비(수정산.구봉산)	경정 0원	0	50,000	△50,000
			국	0	25,000	△25,000
			시	0	25,000	△25,000
		조림사업		0	1,245	△1,245
			국	0	625	△625
			시	0	185	△185
			구	0	435	△435
		401 시설비및부대비		0	1,245	△1,245
			국	0	625	△625
			시	0	185	△185
			구	0	435	△435
		01 시설비		0	1,245	△1,245
		○큰나무공익조림	경정 0원	0	1,245	△1,245
			국	0	625	△625
			시	0	185	△185
			구	0	435	△435
		산불방지		324,892	398,061	△73,169
			국	38,308	76,880	△38,572
			시	7,013	17,928	△10,915
			구	279,571	303,253	△23,682
		산불예방 및 대비		15,932	14,144	1,788
		201 일반운영비		11,467	9,444	2,023
		01 사무관리비		10,992	8,944	2,048
		○산불방지대책본부급식비				
		경정 7,000원*2명*228일		3,192	2,744	448
		○산불방지대책본부 근무자 휴일수당				
		경정 50,000원*2명*78일		7,800	6,200	1,600
		02 공공운영비		475	500	△25
		○무전기검사 및 수리	경정 50,000원*10대*95%	475	500	△25
		206 재료비		4,465	4,700	△235
		01 재료비		4,465	4,700	△235
		○산불예방 자재(깃발 등)		3,515	3,700	△185
		o 산불조심 깃발 제작				
		경정 5,000원*200개*95%		950	1,000	△50
		o 산불조심 깃발용 대나무				
		경정 2,000원*100개*95%		190	200	△10
		o 산불진화자재	경정 30,000원*50점*95%	1,425	1,500	△75

실국: 경제복지국
정책: 산림자원화
단위: 산불방지

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 호각 등 기타자재			
			경정 10,000원*100개*95%	950	1,000	△50
			○초소수리자재 경정 100,000원*10개소*95%	950	1,000	△50
			산불진화지원	38,958	106,800	△67,842
			국	15,583	47,040	△31,457
			시	7,013	17,928	△10,915
			구	16,362	41,832	△25,470
			101 인건비	16,920	0	16,920
			국	6,768	0	6,768
			시	3,046	0	3,046
			구	7,106	0	7,106
			04 기간제근로자등보수	16,920	0	16,920
			○산불전문예방 진화대 경정 16,920,000원	16,920	0	16,920
			국	6,768	0	6,768
			시	3,046	0	3,046
			구	7,106	0	7,106
			201 일반운영비	2,550	9,000	△6,450
			국	1,020	2,700	△1,680
			시	459	1,890	△1,431
			구	1,071	4,410	△3,339
			01 사무관리비	2,550	9,000	△6,450
			○산불진화 급식비(산불방지대책)			
			경정 750,000원	750	1,000	△250
			국	300	300	0
			시	135	210	△75
			구	315	490	△175
			○산불진화 출동비(산불방지대책)			
			경정 600,000원	600	4,000	△3,400
			국	240	1,200	△960
			시	108	840	△732
			구	252	1,960	△1,708
			○산불방지 근무복(산불방지대책)			
			경정 1,200,000원	1,200	4,000	△2,800
			국	480	1,200	△720
			시	216	840	△624
			구	504	1,960	△1,456
			401 시설비및부대비	16,988	69,600	△52,612
			국	6,795	35,880	△29,085
			시	3,058	10,116	△7,058
			구	7,135	23,604	△16,469
			01 시설비	16,988	69,600	△52,612
			○산림내 인화물질제거(8ha)			
			경정 16,988,000원	16,988	19,600	△2,612
			국	6,795	5,880	915
			시	3,058	4,116	△1,058
			구	7,135	9,604	△2,469
			○내화수림대 조성			
			경정 0원	0	50,000	△50,000
			국	0	30,000	△30,000
			시	0	6,000	△6,000

실국: 경제복지국
정책: 산림자원화
단위: 산불방지

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				구	0		14,000		△ 14,000		
			405 자산취득비		2,500		28,200		△ 25,700		
				국	1,000		8,460		△ 7,460		
					시	450		5,922		△ 5,472	
					구	1,050		13,818		△ 12,768	
			01 자산및물품취득비		2,500		28,200		△ 25,700		
				○휴대용 무전기교체(산불방지대책) 경정 0원		0		800		△ 800	
					국	0		240		△ 240	
						시	0		168		△ 168
						구	0		392		△ 392
				○개인진화장비							

부서 : 경제진흥과

(단위:천원)

(단위:천원)

- 12 -

실국: 경제복지국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정 지원

부서 : 주민생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		26,193,326	25,000,184	1,193,142
	국	21,121,203	21,090,061	31,142
	시	3,747,048	3,531,092	215,956
	구	1,325,075	379,031	946,044
국민기초생활보장		23,106,076	22,605,888	500,188
	국	20,413,962	20,413,962	0
	시	1,930,576	1,931,238	△662
	구	761,538	260,688	500,850
저소득층 생활안정 지원		22,967,579	22,469,118	498,461
	국	20,387,887	20,387,887	0
	시	1,888,978	1,888,978	0
	구	690,714	192,253	498,461
생계급여(일반수급자)지원		16,720,454	16,218,840	501,614
	국	15,048,408	15,048,408	0
	시	1,170,432	1,170,432	0
	구	501,614	0	501,614
301 일반보상금		16,720,454	16,218,840	501,614
	국	15,048,408	15,048,408	0
	시	1,170,432	1,170,432	0
	구	501,614	0	501,614
01 사회보장적수혜금 ○생계급여(일반수급자) 경정 16,720,454,000원		16,720,454	16,218,840	501,614
	국	15,048,408	15,048,408	0
	시	1,170,432	1,170,432	0
	구	501,614	0	501,614
복지알림서비스 사업		197	3,240	△3,043
	201 일반운영비	197	3,240	△3,043
	02 공공운영비	197	3,240	△3,043
	○복지알림 문자 및 음성서비스 실시	197	3,240	△3,043
공용차량유지		2,277	2,387	△110
	201 일반운영비	2,277	2,387	△110
	02 공공운영비	2,277	2,387	△110
	○환경개선부담금 경정 50,000원*2회*1대*95%	95	100	△5
	○자동차보험료 경정 445,230원*1회*1대	446	461	△15
	○차량비 경정 1,800,000원*1대*95%	1,710	1,800	△90
사회복지기반조성		30,380	30,520	△140
	시	13,860	13,860	0
	구	16,520	16,660	△140
복지시행계획 책자발간		1,520	1,600	△80
	201 일반운영비	1,520	1,600	△80
	01 사무관리비	1,520	1,600	△80
	○2011년 복지시행계획 책자발간 경정 10,000원*80권*95%	760	800	△40

실국: 경제복지국
정책: 국민기초생활보장
단위: 사회복지기반조성

부서 : 주민생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역복지우수사례집 발간 경정 10,000원*80권*95%	760	800	△40
			주민생활지원 시책추진	1,140	1,200	△60
			203 업무추진비	1,140	1,200	△60
			03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
			○사회복지시설장 간담회 경정 1,200,000원*95%	1,140	1,200	△60
			지역사회복지 활성화	108,117	106,250	1,867
			국	26,075	26,075	0
			시	27,738	28,400	△662
			구	54,304	51,775	2,529
			복지연계 시책사업 활성화	3,800	4,000	△200
			203 업무추진비	3,800	4,000	△200
			03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
			○복지연계 시책사업 활성화 추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
			○동구자원봉사센터 운영 활성화 시책추진 경정 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
			자원봉사센터 운영지원	80,952	36,800	44,152
			국	16,327	0	16,327
			시	27,738	18,400	9,338
			구	36,887	18,400	18,487
			101 인건비	29,580	0	29,580
			국	9,160	0	9,160
			시	4,200	0	4,200
			구	16,220	0	16,220
			04 기간제근로자등보수	29,580	0	29,580
			○자원봉사센터 직원 여비 10,000원*12회*3명*6월	2,160	0	2,160
			○자원봉사센터 코디네이터 인건비	18,320	0	18,320
			국	9,160	0	9,160
			구	9,160	0	9,160
			○자원봉사센터 유급사무원 인건비	9,100	0	9,100
			시	4,200	0	4,200
			구	4,900	0	4,900
			201 일반운영비	36,672	0	36,672
			국	7,167	0	7,167
			시	16,588	0	16,588
			구	12,917	0	12,917
			01 사무관리비	36,672	0	36,672
			○자원봉사센터 운영비 지원	11,500	0	11,500
			시	5,750	0	5,750
			구	5,750	0	5,750
			○자원봉사보험료 지원	14,334	0	14,334
			국	7,167	0	7,167
			구	7,167	0	7,167

부서 : 주민생활지원과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○자원봉사 프로그램개발 사업비	10,838	0	10,838	
			시	10,838	0	10,838	
			307 민간이전		14,700	36,800	△22,100
				시	6,950	18,400	△11,450
				구	7,750	18,400	△10,650
			10 사회복지보조		14,700	36,800	△22,100
				○자원봉사센터 운영지원 경정 14,700,000원	14,700	36,800	△22,100
				시	6,950	18,400	△11,450
				구	7,750	18,400	△10,650
			자원봉사활성화 지원		19,496	62,150	△42,654
				국	9,748	26,075	△16,327
				시	0	10,000	△10,000
				구	9,748	26,075	△16,327
			307 민간이전		19,496	62,150	△42,654
				국	9,748	26,075	△16,327
				시	0	10,000	△10,000
				구	9,748	26,075	△16,327
			10 사회복지보조		19,496	62,150	△42,654
				○자원봉사코디네이터 지원 경정 15,696,000원	15,696	34,016	△18,320
				국	7,848	17,008	△9,160
					구	7,848	17,008
				○자원봉사보험료 지원 경정 3,800,000원	3,800	18,134	△14,334
				국	1,900	9,067	△7,167
					구	1,900	9,067
				○자원봉사 프로그램 개발사업비 경정 0원	0	10,000	△10,000
				시	0	10,000	△10,000
자원봉사대축제개최		1,235		1,300	△65		
301 일반보상금		1,235	1,300	△65			
	12 기타보상금		1,235	1,300	△65		
		○우수 자원봉사자(대) 시상 상패구입 경정 100,000원*13명*95%	1,235	1,300	△65		
재해재난 긴급구호		2,634	2,000	634			
201 일반운영비		634	0	634			
	01 사무관리비		634	0	634		
		○재난재해시 비축물자 구입	634	0	634		
		o 천막구입 100,000원*4개	400	0	400		
		o 모포구입 13,000원*18개	234	0	234		
취약계층 복지증진		2,697,075	2,363,289	333,786			
	국	707,241	676,099	31,142			
	시	1,816,472	1,599,854	216,618			
	구	173,362	87,336	86,026			
사회복지시설 지원		1,128,306	855,695	272,611			
	시	1,035,406	849,095	186,311			
	구	92,900	6,600	86,300			

실국: 경제복지국
 정책: 취약계층 복지증진
 단위: 사회복지시설 지원

부서 : 주민생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복지관 운영	882,706	847,095	35,611
	시	882,706	847,095	35,611
	307 민간이전	882,706	847,095	35,611
	시	882,706	847,095	35,611
	10 사회복지보조	882,706	847,095	35,611
	○사회복지관 운영	882,706	847,095	35,611
	시	882,706	847,095	35,611
	사회복지관 기능보강	237,000	0	237,000
	시	150,700	0	150,700
	구	86,300	0	86,300
	307 민간이전	237,000	0	237,000
	시	150,700	0	150,700
	구	86,300	0	86,300
	10 사회복지보조	237,000	0	237,000
	○부산종합사회복지관 외벽 창호 교체 공사	76,000	0	76,000
	시	38,000	0	38,000
	구	38,000	0	38,000
	○동구종합사회복지관 노후 프로그램실 개보수 및 주민 휴게공간 설치	161,000	0	161,000
	시	112,700	0	112,700
	구	48,300	0	48,300
	노숙인 및 쪽방생활자 지원	615,853	600,480	15,373
	시	610,647	595,000	15,647
	구	5,206	5,480	△274
	노숙인 보호 지원	464,738	475,000	△10,262
	시	464,738	475,000	△10,262
	307 민간이전	464,738	475,000	△10,262
	시	464,738	475,000	△10,262
	10 사회복지보조	464,738	475,000	△10,262
	○노숙인 쉼터보호 경정 454,618,000원	454,618	475,000	△20,382
	시	454,618	475,000	△20,382
	○기능보강사업	10,120	0	10,120
	시	10,120	0	10,120
	쪽방생활자 지원	145,909	120,000	25,909
	시	145,909	120,000	25,909
	307 민간이전	145,909	120,000	25,909
	시	145,909	120,000	25,909
	10 사회복지보조	145,909	120,000	25,909
	○쪽방생활자 지원 경정 125,760,000원	125,760	120,000	5,760
	시	125,760	120,000	5,760
	○기능보강사업	20,149	0	20,149
	시	20,149	0	20,149
	노숙자 귀향여비 지원	456	480	△24
	301 일반보상금	456	480	△24

실국: 경제복지국
 정책: 취약계층 복지증진
 단위: 노숙인 및 쪽방생활자 지원

부서 : 주민생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			12 기타보상금	456	480	△24
			○노숙인 귀향여비 지원 경정 10,000원*4명*12월*95%	456	480	△24
			무연고 행려사망자 처리	4,750	5,000	△250
			307 민간이전	4,750	5,000	△250
			05 민간위탁금	4,750	5,000	△250
			○무연고 행려사망자 처리 경정 500,000원*10구*95%	4,750	5,000	△250
			지역사회 서비스 투자사업	546,296	500,494	45,802
			국	381,945	350,803	31,142
			시	129,757	115,097	14,660
			구	34,594	34,594	0
			지역선택형사업	76,591	79,200	△2,609
			국	52,831	55,440	△2,609
			시	23,760	23,760	0
			307 민간이전	76,591	79,200	△2,609
			국	52,831	55,440	△2,609
			시	23,760	23,760	0
			05 민간위탁금	76,591	79,200	△2,609
			○아동인지능력향상 서비스 경정 76,591,000원	76,591	79,200	△2,609
			국	52,831	55,440	△2,609
			시	23,760	23,760	0
			광역개발형사업	238,010	189,143	48,867
			국	166,607	132,400	34,207
			시	71,403	56,743	14,660
			307 민간이전	238,010	189,143	48,867
			국	166,607	132,400	34,207
			시	71,403	56,743	14,660
			05 민간위탁금	238,010	189,143	48,867
			○1.3세대 통합교육 프로그램 등 경정 238,010,000원	238,010	189,143	48,867
			국	166,607	132,400	34,207
			시	71,403	56,743	14,660
			지역사회서비스 투자사업 지원	1,067	1,523	△456
			국	1,067	1,523	△456
			201 일반운영비	1,067	1,523	△456
			국	1,067	1,523	△456
			01 사무관리비	1,067	1,523	△456
			○지역사회서비스 투자사업 운영비 경정 1,067,000원	1,067	1,523	△456
			국	1,067	1,523	△456
			국가보훈 관리 및 지원	14,374	14,474	△100
			국가보훈 관리 및 지원	14,374	14,474	△100
			동구 보훈의 달 행사지원	1,900	2,000	△100

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,900	2,000	△ 100
			03 행사운영비	1,900	2,000	△ 100
			○보훈의 달 행사지원			
			경정 2,000,000원*1식*95%	1,900	2,000	△ 100
			행정운영경비(주민생활지원과)	15,423	16,533	△ 1,110
			기본경비(주민생활지원과)	15,423	16,533	△ 1,110
			기본경비세부사업(주민생활지원과)	15,423	16,533	△ 1,110
			201 일반운영비	11,433	12,333	△ 900
			01 사무관리비	11,433	12,333	△ 900
			○부서운영 기본수용비	경정 6,663,000원*95%	6,663	△ 333
			○기본업무수행 급량비	경정 5,670,000원*90%	5,670	△ 567
			203 업무추진비	3,990	4,200	△ 210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△ 210
			○부서운영업무추진비	경정 4,200,000원*95%	4,200	△ 210
			재무활동(주민생활지원과)	360,378	0	360,378
			보전지출(주민생활지원과)	360,378	0	360,378
			국시비집행잔액반환(주민생활지원과)	360,378	0	360,378
			802 반환금기타	360,378	0	360,378
			01 국고보조금반환금	225,822	0	225,822
			○생계급여(일반수급자) 지원	80,859	0	80,859
			○주거급여(현금)지원	18,744	0	18,744
			○교육급여(일반수급자)지원	20,030	0	20,030
			○해산장제급여(일반수급자)지원	6,135	0	6,135
			○수급자정부양곡지원	10,143	0	10,143
			○사회복지통합관리 TF구성 운영	520	0	520
			○차상위계층 양곡할인지원	9,215	0	9,215
			○긴급생활회복지원	42,271	0	42,271
			○지역선택형 사업	1,011	0	1,011
			○기초개발형 사업	23,228	0	23,228
			○광역개발형 사업	10,234	0	10,234
			○청년사업단 사업	3,430	0	3,430
			○자원봉사활성화 지원	2	0	2
			02 시·도비보조금반환금	134,556	0	134,556
			○생계급여(일반수급자)지원	6,290	0	6,290
			○주거급여(현금)지원	1,458	0	1,458
			○교육급여(일반수급자)지원	1,559	0	1,559
			○차상위 및 수급자 시비특별지원	5,206	0	5,206
			○해산장제급여(일반수급자)지원	477	0	477
			○차상위계층 양곡할인지원	1,153	0	1,153
			○사회복지통합관리 TF구성 운영	261	0	261

실국: 경제복지국
정책: 재무활동(주민생활지원과)
단위: 보전지출(주민생활지원과)

부서 : 주민생활지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
				○사회복지전담공익요원관리	2,255	0	2,255
				○긴급생활회복지원	5,285	0	5,285
				○사회복지관 운영	2,574	0	2,574
				○사회복지관 기능보강(동구종합사회복지관외벽 창호교체)	2,543	0	2,543
				○사회복지관 기능보강(동구종합사회복지관 화장실개보수)	1,477	0	1,477
				○노숙인보호지원	91,649	0	91,649
				○폭방생활자지원	1,112	0	1,112
				○지역선택형사업	433	0	433
				○기초개발형사업	4,968	0	4,968
				○광역개발형사업	4,386	0	4,386
				○청년사업단사업	1,470	0	1,470

실국: 경제복지국
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득 노인 지원

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민복지과		41,670,644	39,154,824	2,515,820
		국 24,270,147	24,033,679	236,468
		기 21,868	28,000	△6,132
		시 13,134,950	12,965,660	169,290
		교 500,000	0	500,000
		구 3,743,679	2,127,485	1,616,194
노인 복지 증진		18,268,508	16,831,998	1,436,510
		국 11,889,971	11,768,229	121,742
		시 4,784,634	4,669,891	114,743
		교 500,000	0	500,000
		구 1,093,903	393,878	700,025
저소득 노인 지원		14,196,074	13,517,249	678,825
		국 10,934,968	10,934,968	0
		시 2,561,381	2,563,481	△2,100
		구 699,725	18,800	680,925
저소득가정 복지대책추진		1,140	1,200	△60
203 업무추진비		1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비		1,140	1,200	△60
○저소득가정 복지대책추진 경정 1,200,000원*95%		1,140	1,200	△60
기초노령연금 지원		13,701,174	13,020,189	680,985
		국 10,695,064	10,695,064	0
		시 2,325,125	2,325,125	0
		구 680,985	0	680,985
301 일반보상금		13,701,174	13,020,189	680,985
		국 10,695,064	10,695,064	0
		시 2,325,125	2,325,125	0
		구 680,985	0	680,985
01 사회보장적수혜금		13,701,174	13,020,189	680,985
○기초노령연금 경정 13,701,174,000원		13,701,174	13,020,189	680,985
		국 10,695,064	10,695,064	0
		시 2,325,125	2,325,125	0
		구 680,985	0	680,985
무의탁노인세대 지원		132,200	134,300	△2,100
		시 132,200	134,300	△2,100
301 일반보상금		132,200	134,300	△2,100
		시 132,200	134,300	△2,100
01 사회보장적수혜금		132,200	134,300	△2,100
○무의탁노인세대 지원 경정 132,200,000원		132,200	134,300	△2,100
		시 132,200	134,300	△2,100
노인여가시설 지원		1,489,643	794,318	695,325
		국 77,462	0	77,462
		시 557,003	458,240	98,763
		교 500,000	0	500,000
		구 355,178	336,078	19,100
경로당 신축		90,000	100,000	△10,000

실국: 경제복지국
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인여가시설 지원

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	90,000	100,000	△ 10,000
	01 시설비	90,000	100,000	△ 10,000
	○경로당신축 및 노인쉼터 등 조성 경정 100,000,000원*90%	90,000	100,000	△ 10,000
	경로당 운영비 지원	170,800	166,400	4,400
		시 97,680	97,680	0
		구 73,120	68,720	4,400
	301 일반보상금	170,800	166,400	4,400
		시 97,680	97,680	0
		구 73,120	68,720	4,400
	01 사회보장적수혜금	170,800	166,400	4,400
	○경로당 운영비 난방비 지원 경정 170,800,000원	170,800	166,400	4,400
		시 97,680	97,680	0
		구 73,120	68,720	4,400
	경로당 환경개선	10,000	0	10,000
		시 5,000	0	5,000
		구 5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
		시 5,000	0	5,000
		구 5,000	0	5,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○경로당 환경개선비	10,000	0	10,000
		시 5,000	0	5,000
		구 5,000	0	5,000
	동구노인복지관 운영비 지원	443,480	429,480	14,000
		시 317,780	307,980	9,800
		구 125,700	121,500	4,200
	307 민간이전	443,480	429,480	14,000
		시 317,780	307,980	9,800
		구 125,700	121,500	4,200
	10 사회복지보조	443,480	429,480	14,000
	○노인복지관 운영비 경정 419,000,000원	419,000	405,000	14,000
		시 293,300	283,500	9,800
		구 125,700	121,500	4,200
	고지대 경로당 개보수	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○고지대 경로당 개보수	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	경로당 동절기 한시특별지원	92,925	0	92,925
		국 46,462	0	46,462
		시 46,463	0	46,463

부서 : 주민복지과

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	92,925	0	92,925
		국 46,462	0	46,462
		시 46,463	0	46,463
	01 사회보장적수혜금 ○동절기 특별난방비	92,925	0	92,925
		92,925	0	92,925
		국 46,462	0	46,462
		시 46,463	0	46,463
	경로당 에너지고효율 제품 지원	62,000	0	62,000
		국 31,000	0	31,000
		시 15,500	0	15,500
		구 15,500	0	15,500
	405 자산취득비	62,000	0	62,000
		국 31,000	0	31,000
		시 15,500	0	15,500
		구 15,500	0	15,500
	01 자산및물품취득비 ○에너지 고효율제품 보급	62,000	0	62,000
		62,000	0	62,000
		국 31,000	0	31,000
		시 15,500	0	15,500
	경로당 건립	500,000	0	500,000
		교 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		교 500,000	0	500,000
		01 시설비 ○경로당 건립	500,000	0
500,000			0	500,000
	교 500,000	0	500,000	
	교 500,000	0	500,000	
경로당 여가관련 운영비 지원	2,000	0	2,000	
	시 2,000	0	2,000	
301 일반보상금	2,000	0	2,000	
	시 2,000	0	2,000	
	01 사회보장적수혜금 ○경로당여가관련운영비지원	2,000	0	2,000
2,000		0	2,000	
시 2,000		0	2,000	
재가노인복지시설지원	180,000	206,200	△26,200	
	시 180,000	206,200	△26,200	
재가노인복지시설운영	180,000	206,200	△26,200	
	시 180,000	206,200	△26,200	
301 일반보상금	0	16,200	△ 16,200	
	시 0	16,200	△ 16,200	
01 사회보장적수혜금 ○재가노인복지시설 직원복지 수당 경정 0원	0	16,200	△ 16,200	
	0	16,200	△ 16,200	
	0	16,200	△ 16,200	
	시 0	16,200	△ 16,200	
307 민간이전	180,000	190,000	△ 10,000	

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	180,000	190,000	△ 10,000
			10 사회복지보조		180,000	190,000	△ 10,000
			○재가노인복지시설 운영	경정 180,000,000원	180,000	190,000	△ 10,000
				시	180,000	190,000	△ 10,000
			노인일자리사업 지원		784,160	695,600	88,560
				국	302,080	257,800	44,280
				시	455,080	410,800	44,280
				구	27,000	27,000	0
			노인일자리사업 지원		604,160	515,600	88,560
				국	302,080	257,800	44,280
				시	302,080	257,800	44,280
			307 민간이전		604,160	515,600	88,560
				국	302,080	257,800	44,280
				시	302,080	257,800	44,280
			10 사회복지보조		604,160	515,600	88,560
			○노인일자리사업	경정 604,160,000원	604,160	515,600	88,560
				국	302,080	257,800	44,280
				시	302,080	257,800	44,280
			여성복지증진 및 아동보육지원		12,211,223	12,071,342	139,881
				국	6,171,940	6,016,663	155,277
	기	21,868	28,000	△ 6,132			
	시	4,734,353	4,745,431	△ 11,078			
	구	1,283,062	1,281,248	1,814			
여성의 사회참여기회 확대		221,331	199,145	22,186			
	시	116,000	93,000	23,000			
	구	105,331	106,145	△ 814			
동구여성의집 운영		15,621	15,985	△ 364			
201 일반운영비		6,970	7,334	△ 364			
01 사무관리비		2,508	2,640	△ 132			
○동구 여성의집 운영		2,508	2,640	△ 132			
○운영용품	경정 90,000원*12월*95%	1,026	1,080	△ 54			
○무인경비 용역수수료	경정 130,000원*12월*95%	1,482	1,560	△ 78			
02 공공운영비		4,462	4,694	△ 232			
○동구 여성의집 공공요금		4,462	4,694	△ 232			
○전기료	경정 100,000원*12월*90%*95%	1,026	1,080	△ 54			
○상하수도료	경정 70,000원*6월*90%*95%	360	378	△ 18			
○환경개선부담금	경정 50,000원*2회*90%*95%	86	90	△ 4			
○온풍기연료	경정 1,600원*17ℓ*75일*90%*95%	1,745	1,836	△ 91			
○정화조청소	경정 150,000원*1회*90%*95%	129	135	△ 6			
○시설장비유지비	경정 1,305,000원*90%*95%	1,116	1,175	△ 59			
여성교육지원		7,125	7,500	△ 375			

실국: 경제복지국
정책: 여성복지증진 및 아동보육지원
단위: 여성의 사회참여기회 확대

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	5,225	5,500	△275
			01 사무관리비	5,225	5,500	△275
			○각종여성교육 운영 경정 5,500,000원*95%	5,225	5,500	△275
			203 업무추진비	950	1,000	△50
			03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
			○여성단체협의회 간담회 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
			206 재료비	950	1,000	△50
			01 재료비	950	1,000	△50
			○기술교육 및 취미교실 재료구입 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
			여성행사지원	1,585	1,660	△75
			201 일반운영비	1,425	1,500	△75
			03 행사운영비	1,425	1,500	△75
			○다문화가족 문화체험 경정 1,500,000원*1회*95%	1,425	1,500	△75
			출산축하금 지원	197,000	174,000	23,000
			시	116,000	93,000	23,000
			구	81,000	81,000	0
			301 일반보상금	197,000	174,000	23,000
			시	116,000	93,000	23,000
			구	81,000	81,000	0
			01 사회보장적수혜금	197,000	174,000	23,000
			○둘째자녀 출산지원금 경정 50,000,000원	50,000	39,000	11,000
			시	50,000	39,000	11,000
			○셋째이상자녀 출산지원금 경정 66,000,000원	66,000	54,000	12,000
			시	66,000	54,000	12,000
			저소득모부자가정 지원	351,308	346,461	4,847
			국	221,213	221,213	0
			시	130,095	125,248	4,847
			한부모가족자녀지원	74,792	69,945	4,847
			시	74,792	69,945	4,847
			301 일반보상금	74,792	69,945	4,847
			시	74,792	69,945	4,847
			01 사회보장적수혜금	74,792	69,945	4,847
			○한부모가족자녀지원 경정 74,792,000원	74,792	69,945	4,847
			시	74,792	69,945	4,847
			가정폭력방지사업 지원	102,878	111,638	△8,760
			국	34,559	34,559	0
			기	21,868	28,000	△6,132
			시	46,451	49,079	△2,628
			가정폭력재발방지사업 지원	31,240	40,000	△8,760
			기	21,868	28,000	△6,132

실국: 경제복지국
 정책: 여성복지증진 및 아동보육지원
 단위: 가정폭력방지사업 지원

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			시	9,372		12,000	△2,628
	307 민간이전			31,240		40,000	△8,760
			기	21,868		28,000	△6,132
			시	9,372		12,000	△2,628
	10 사회복지보조 ○가정폭력 · 성폭력 피해회복 및 재발방지사업 경정 31,240,000원			31,240		40,000	△8,760
				31,240		40,000	△8,760
			기	21,868		28,000	△6,132
			시	9,372		12,000	△2,628
		보육사업 지원			8,620,047		8,605,167
			국	4,933,753		4,926,610	7,143
			시	2,675,594		2,670,535	5,059
			구	1,010,700		1,008,022	2,678
	공공형 보육시설 지원			14,880		0	14,880
			국	7,143		0	7,143
			시	5,059		0	5,059
			구	2,678		0	2,678
	307 민간이전			14,880		0	14,880
			국	7,143		0	7,143
			시	5,059		0	5,059
			구	2,678		0	2,678
	10 사회복지보조 ○공공형 보육시설 지원 2,480,000원*6월			14,880		0	14,880
				14,880		0	14,880
			국	7,143		0	7,143
			시	5,059		0	5,059
			구	2,678		0	2,678
	아동복지사업 지원			1,182,156		1,274,324	△92,168
			국	347,833		344,100	3,733
			시	678,242		774,143	△95,901
			구	156,081		156,081	0
	결식아동급식 한시적 지원			0		79,615	△79,615
		시	0		79,615	△79,615	
301 일반보상금			0		79,615	△79,615	
		시	0		79,615	△79,615	
01 사회보장적수혜금 ○결식아동급식 한시적 지원 경정 0원			0		79,615	△79,615	
			0		79,615	△79,615	
		시	0		79,615	△79,615	
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원			6,000		10,900	△4,900	
		시	6,000		10,900	△4,900	
301 일반보상금			6,000		10,900	△4,900	
		시	6,000		10,900	△4,900	
01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원 경정 6,000,000원			6,000		10,900	△4,900	
			6,000		10,900	△4,900	
		시	6,000		10,900	△4,900	
		시	6,000		10,900	△4,900	
소년소녀가정,가정위탁아동,시설아동 대학등록금지원				8,214		21,000	△12,786

실국: 경제복지국
정책: 여성복지증진 및 아동보육지원
단위: 아동복지사업 지원

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
		시	8,214	21,000	△ 12,786
	301 일반보상금		8,214	21,000	△ 12,786
		시	8,214	21,000	△ 12,786
	01 사회보장적수혜금 ○소년소녀가정,가정위탁아동,시설아동 대학등 특금지원				

실국: 경제복지국
정책: 여성복지증진 및 아동보육지원
단위: 아동복지사업 지원

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	2,100		1,260		840				
				시	900		540		360				
				남아입양아동양육수당지원				2,000		2,200		△200	
							시	2,000		2,200		△200	
				301 일반보상금			2,000		2,200		△200		
						시	2,000		2,200		△200		
					01 사회보장적수혜금	○남아입양아동양육수당 지원				2,000		2,200	
						경정 2,000,000원		2,000		2,200		△200	
						시	2,000		2,200		△200		
				드림스타트사업			303,500		303,500		0		
						국	300,000		300,000		0		
						구	3,500		3,500		0		
				101 인건비			71,000		66,600		4,400		
						국	71,000		66,600		4,400		
				04 기간제근로자등보수	○드림스타트센터 기간제근로자				71,000		66,600		4,400
						경정 71,000,000원		71,000		66,600		4,400	
						국	71,000		66,600		4,400		
				201 일반운영비			182,000		176,400		5,600		
						국	182,000		176,400		5,600		
				01 사무관리비	○드림스타트사업 운영비 경정 171,000,000원				171,000		165,400		5,600
							171,000		165,400		5,600		
						국	171,000		165,400		5,600		
				307 민간이전			30,000		40,000		△10,000		
						국	30,000		40,000		△10,000		
				10 사회복지보조	○수행기관 프로그램 운영 지원				30,000		40,000		△10,000
						경정 30,000,000원		30,000		40,000		△10,000	
						국	30,000		40,000		△10,000		
				아동복지시설 운영 지원					1,722,553		1,523,607		198,946
							국	634,582		490,181		144,401	
							시	1,087,971		1,033,426		54,545	
	아동양육시설 생계급여 지원			79,214		85,000		△5,786					
			국	71,293		76,500		△5,207					
			시	7,921		8,500		△579					
	301 일반보상금			79,214		85,000		△5,786					
			국	71,293		76,500		△5,207					
			시	7,921		8,500		△579					
	01 사회보장적수혜금	○생계급여(시설수급자) 경정 79,214,000원				79,214		85,000		△5,786			
				79,214		85,000		△5,786					
			국	71,293		76,500		△5,207					
		시	7,921		8,500		△579						
아동양육시설 교육급여 지원					8,596		16,061		△7,465				
		국	7,736		14,455		△6,719						

실국: 경제복지국
 정책: 여성복지증진 및 아동보육지원
 단위: 아동복지시설 운영 지원

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 860	1,606	△746
	301 일반보상금	8,596	16,061	△7,465
		국 7,736	14,455	△6,719
		시 860	1,606	△746
	01 사회보장적수혜금	8,596	16,061	△7,465
	○교육급여(시설수급자) 경정 8,596,000원	8,596	16,061	△7,465
		국 7,736	14,455	△6,719
		시 860	1,606	△746
	지역아동센터 운영지원	605,640	576,913	28,727
		국 302,820	288,457	14,363
		시 302,820	288,456	14,364
	301 일반보상금	605,640	576,913	28,727
		국 302,820	288,457	14,363
		시 302,820	288,456	14,364
	01 사회보장적수혜금	605,640	576,913	28,727
	○지역아동센터(공부방)운영지원 경정 605,640,000원	605,640	576,913	28,727
		국 302,820	288,457	14,363
		시 302,820	288,456	14,364
	아동복지교사 사회적일자리 지원	149,760	111,240	38,520
		국 104,832	77,868	26,964
		시 44,928	33,372	11,556
	301 일반보상금	149,760	111,240	38,520
		국 104,832	77,868	26,964
		시 44,928	33,372	11,556
	01 사회보장적수혜금	149,760	111,240	38,520
	○아동복지교사(사회적일자리지원) 경정 149,760,000원	149,760	111,240	38,520
		국 104,832	77,868	26,964
		시 44,928	33,372	11,556
	아동복지시설 환경개선비	0	4,250	△4,250
		시 0	4,250	△4,250
	301 일반보상금	0	4,250	△4,250
		시 0	4,250	△4,250
	01 사회보장적수혜금	0	4,250	△4,250
	○아동복지시설 환경개선비 경정 0원	0	4,250	△4,250
		시 0	4,250	△4,250
	야간보호전담 지역아동센터 지원	12,600	0	12,600
		시 12,600	0	12,600
	301 일반보상금	12,600	0	12,600
		시 12,600	0	12,600
	01 사회보장적수혜금	12,600	0	12,600
	○야간보호전담 지역아동센터 지원	12,600	0	12,600
		시 12,600	0	12,600
	지역아동센터 시도지원단 운영	115,000	0	115,000

실국: 경제복지국
 정책: 여성복지증진 및 아동보육지원
 단위: 아동복지시설 운영 지원

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 115,000	0	115,000
	301 일반보상금	115,000	0	115,000
		국 115,000	0	115,000
	01 사회보장적수혜금	115,000	0	115,000
	○지역아동센터 시도지원단 운영	115,000	0	115,000
		국 115,000	0	115,000
	지역아동센터 종사자 처우개선비	21,600	0	21,600
		시 21,600	0	21,600
	301 일반보상금	21,600	0	21,600
		시 21,600	0	21,600
	01 사회보장적수혜금	21,600	0	21,600
	○지역아동센터 종사자 처우개선비	21,600	0	21,600
		시 21,600	0	21,600
	아동놀이시설관리	10,950	11,000	△50
	어린이놀이터 노후시설 교체 및 수선	10,950	11,000	△50
	201 일반운영비	950	1,000	△50
	01 사무관리비	950	1,000	△50
	○어린이놀이터 국공유재산 변상금 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
	고용촉진 및 안정	464,014	411,640	52,374
		시 353,824	319,520	34,304
		구 110,190	92,120	18,070
	실업자 일자리 제공	464,014	411,640	52,374
		시 353,824	319,520	34,304
		구 110,190	92,120	18,070
	공공근로사업 지원	435,000	363,000	72,000
		시 326,000	272,000	54,000
		구 109,000	91,000	18,000
	401 시설비및부대비	435,000	363,000	72,000
		시 326,000	272,000	54,000
		구 109,000	91,000	18,000
	01 시설비	435,000	363,000	72,000
	○공공근로사업 경정 435,000,000원	435,000	363,000	72,000
		시 326,000	272,000	54,000
		구 109,000	91,000	18,000
	취업정보 및 지역실업자업무 지원	1,190	1,120	70
	201 일반운영비	240	120	120
	02 공공운영비	240	120	120
	○구인,구직등록자 SMS 문자서비스 사용료 경정 240,000원	240	120	120
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○취업정보 및 지역실업자업무 추진 경정 1,000,000원*95%	950		1,000		△50		
			일자리창출 취업지원	27,824		47,520		△ 19,696		
			시	27,824		47,520		△ 19,696		
		101 인건비		19,906		45,600		△25,694		
			시	19,906		45,600		△25,694		
		04 기간제근로자등보수 ○취업상담원 인건비 경정 19,906,000원		19,906		45,600		△25,694		
			시	19,906		45,600		△25,694		
		201 일반운영비		7,918		0		7,918		
			시	7,918		0		7,918		
		03 행사운영비 ○구인구직만남의 날 행사운영비		7,918		0		7,918		
			시	7,918		0		7,918		
		202 여비		0		1,920		△ 1,920		
			시	0		1,920		△ 1,920		
		01 국내여비 ○취업상담원 여비 경정 0원		0		1,920		△ 1,920		
			시	0		1,920		△ 1,920		
				장애인 복지 증진		5,206,236		5,254,075		△47,839
					국	2,169,501		2,210,052		△40,551
					시	2,864,892		2,833,571		31,321
					구	171,843		210,452		△38,609
			장애인 지원사업		937,772		928,989		8,783	
국				568,966		568,966		0		
시				349,693		344,133		5,560		
구				19,113		15,890		3,223		
		장애인 등록업무 추진		760		800		△40		
			201 일반운영비		760		800		△40	
				01 사무관리비 ○장애인 자동차 표지구입 경정 800원*500매*95% ○복지카드 신청서 등 경정 4,000원*50권*2종*95%		760		800		△40
					380		400		△20	
				380		400		△20		
			장애인사회활동지원		893		940		△47	
		201 일반운영비		893		940		△47		
			01 사무관리비 ○장애인인식개선직장교육(강사수당) 경정 200,000원*1회*95% ○각종행사수화통역수당 경정 50,000원*2시간*5회*95%		665		700		△35	
					190		200		△ 10	
					475		500		△25	
				02 공공운영비 ○영상전화기유지관리비 경정 10,000원*12월*2대*95%		228		240		△ 12
				228		240		△ 12		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인복지대책추진	950	1,000	△50
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	○저소득장애인복지대책추진 경정 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
	장애인 공동작업장 운영	26,000	23,000	3,000
		시 18,000	15,000	3,000
		구 8,000	8,000	0
	307 민간이전	26,000	23,000	3,000
		시 18,000	15,000	3,000
		구 8,000	8,000	0
	10 사회복지보조	26,000	23,000	3,000
	○장애인공동작업장 운영 경정 26,000,000원	26,000	23,000	3,000
		시 18,000	15,000	3,000
		구 8,000	8,000	0
	장애인활동보조 시비사업	31,360	28,800	2,560
		시 31,360	28,800	2,560
	307 민간이전	31,360	28,800	2,560
		시 31,360	28,800	2,560
	10 사회복지보조	31,360	28,800	2,560
	○장애인활동보조 시비사업 경정 31,360,000원	31,360	28,800	2,560
		시 31,360	28,800	2,560
	장애인활동지원제도	3,360	0	3,360
	201 일반운영비	3,360	0	3,360
	01 사무관리비	3,360	0	3,360
	○수급자격심의위원회 회의수당 70,000원*6명*5회	2,100	0	2,100
	○이의신청위원회 회의수당 70,000원*6명*3회	1,260	0	1,260
	저소득 재가 장애인 생활안정	2,455,881	2,514,296	△58,415
		국 1,600,535	1,641,086	△40,551
		시 853,926	872,298	△18,372
		구 1,420	912	508
	장애인 자녀교육비 지원	1,109	1,559	△450
		국 887	1,247	△360
		시 222	312	△90
	301 일반보상금	1,109	1,559	△450
		국 887	1,247	△360
		시 222	312	△90
	01 사회보장적수혜금	1,109	1,559	△450
	○장애인 자녀 교육비 경정 1,109,000원	1,109	1,559	△450
		국 887	1,247	△360
		시 222	312	△90
	장애인 등록진단비 지원	3,880	4,530	△650
		국 1,940	2,265	△325

부서 : 주민복지과

실국: 경제복지국
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 재가 장애인 생활안정

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,940	2,265	△325
	301 일반보상금	3,880	4,530	△650
		국 1,940	2,265	△325
		시 1,940	2,265	△325
	01 사회보장적수혜금	3,880	4,530	△650
	○장애인등록 진단비 경정 3,880,000원	3,880	4,530	△650
		국 1,940	2,265	△325
		시 1,940	2,265	△325
	기초장애연금	1,443,700	1,503,556	△59,856
		국 1,010,590	1,052,489	△41,899
		시 433,110	451,067	△17,957
	301 일반보상금	1,443,700	1,503,556	△59,856
		국 1,010,590	1,052,489	△41,899
		시 433,110	451,067	△17,957
	01 사회보장적수혜금	1,443,700	1,503,556	△59,856
	○기초장애연금 경정 1,443,700,000원	1,443,700	1,503,556	△59,856
		국 1,010,590	1,052,489	△41,899
		시 433,110	451,067	△17,957
	뇌병변 장애아동 자세보조용구 지원	2,541	0	2,541
		국 2,033	0	2,033
		구 508	0	508
	301 일반보상금	2,541	0	2,541
		국 2,033	0	2,033
		구 508	0	508
	01 사회보장적수혜금	2,541	0	2,541
	○뇌병변 장애아동 자세보조용구	2,541	0	2,541
		국 2,033	0	2,033
		구 508	0	508
	장애인 지역재활시설 지원	1,094,476	1,120,140	△25,664
		시 1,094,476	1,120,140	△25,664
	장애인 주간보호시설 운영지원	207,640	199,240	8,400
		시 207,640	199,240	8,400
	307 민간이전	207,640	199,240	8,400
		시 207,640	199,240	8,400
	10 사회복지보조	207,640	199,240	8,400
	○장애인 주간보호시설 운영지원 경정 189,400,000원	189,400	181,000	8,400
		시 189,400	181,000	8,400
	장애인 공동생활가정 운영지원	72,390	70,560	1,830
		시 72,390	70,560	1,830
	307 민간이전	72,390	70,560	1,830
		시 72,390	70,560	1,830
	10 사회복지보조	72,390	70,560	1,830
	○장애인 공동생활가정 운영지원 경정 67,830,000원	67,830	66,000	1,830

실국: 경제복지국
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 지역재활시설 지원

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 67,830	66,000	1,830
		시각장애인 심부름센터 운영지원		509,220	512,640	△3,420
			시	509,220	512,640	△3,420
		307 민간이전		509,220	512,640	△3,420
			시	509,220	512,640	△3,420
		10 사회복지보조		509,220	512,640	△3,420
		○시각장애인 심부름센터 운영지원				
		경정 469,890,000원		469,890	471,600	△1,710
			시	469,890	471,600	△1,710
		○시각장애인 심부름센터 직원복지수당				
		경정 39,330,000원		39,330	41,040	△1,710
			시	39,330	41,040	△1,710
		장애인 지역 재활지원 센터운영 지원		90,610	87,550	3,060
			시	90,610	87,550	3,060
		307 민간이전		90,610	87,550	3,060
			시	90,610	87,550	3,060
		10 사회복지보조		90,610	87,550	3,060
		○장애인 지역재활시설센터 운영지원				
		경정 90,610,000원		90,610	87,550	3,060
			시	90,610	87,550	3,060
		장애인 수화통역센터 운영지원		0	95,840	△95,840
			시	0	95,840	△95,840
		307 민간이전		0	95,840	△95,840
			시	0	95,840	△95,840
		10 사회복지보조		0	95,840	△95,840
		○수화통역센터 운영지원	경정 0원	0	89,000	△89,000
			시	0	89,000	△89,000
		○수화통역센터 직원복지수당	경정 0원	0	6,840	△6,840
			시	0	6,840	△6,840
		장애인 직업재활시설 운영		116,688	97,678	19,010
			시	116,688	97,678	19,010
		307 민간이전		116,688	97,678	19,010
			시	116,688	97,678	19,010
		10 사회복지보조		116,688	97,678	19,010
		○장애인 직업재활시설운영 인건비				
		경정 93,770,000원		93,770	74,000	19,770
			시	93,770	74,000	19,770
		○장애인 직업재활시설운영 관리운영비				
		경정 16,198,000원		16,198	16,958	△760
			시	16,198	16,958	△760
		장애인 직업훈련비 지원		17,928	16,632	1,296
			시	17,928	16,632	1,296
		307 민간이전		17,928	16,632	1,296
			시	17,928	16,632	1,296
		10 사회복지보조		17,928	16,632	1,296

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인 직업훈련비 지원 경정 17,928,000원	17,928	16,632	1,296
			시	17,928	16,632	1,296
			시각장애인 심부름센터 기능보강	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			307 민간이전	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			10 사회복지보조	40,000	0	40,000
			○시각장애인 심부름센터 기능보강(차량구입) 20,000,000원*2대	40,000	0	40,000
			시	40,000	0	40,000
			동구장애인복지관 운영	718,107	690,650	27,457
			시	566,797	497,000	69,797
			구	151,310	193,650	△42,340
			동구장애인복지관 운영	439,695	690,650	△250,955
			시	317,585	497,000	△179,415
			구	122,110	193,650	△71,540
			101 인건비	351,613	537,454	△185,841
			시	241,213	377,254	△136,041
			구	110,400	160,200	△49,800
			04 기간제근로자등보수	351,613	537,454	△185,841
			○복지관종사자인건비 경정 223,813,000원	223,813	342,814	△119,001
			시	223,813	342,814	△119,001
			○장애인활동보조 인건비 경정 82,300,000원	82,300	131,400	△49,100
			○장애아동재활치료 인건비 경정 20,500,000원	20,500	28,800	△8,300
			○장애아동 방과후교실 인건비	7,600	0	7,600
			○복지수당 경정 0원	0	34,440	△34,440
			시	0	34,440	△34,440
			○복지관종사자 복지수당	17,400	0	17,400
			시	17,400	0	17,400
			201 일반운영비	87,322	152,396	△65,074
			시	76,372	119,746	△43,374
			구	10,950	32,650	△21,700
			01 사무관리비	57,651	101,410	△43,759
			○식당운영 경정 31,300,000원	31,300	42,000	△10,700
			시	30,000	37,000	△7,000
			구	1,300	5,000	△3,700
			○장애인주간보호센터운영 경정 4,200,000원	4,200	25,400	△21,200
			시	4,200	4,200	0
			구	0	21,200	△21,200
			○장애아동방과후교실 운영	4,200	0	4,200
			○직업재활사업운영 경정 420,000원	420	1,920	△1,500
			시	420	1,920	△1,500
			○사회교육사업운영 경정 300,000원	300	1,800	△1,500
			시	300	1,800	△1,500
			○목욕탕사업운영 경정 0원	0	600	△600

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	0		600		△600
				○스포츠및여가사업운영	경정 6,650,000원	6,650	12,000		△5,350
				시	6,650	12,000		△5,350	
				○복지관운영 기본수용비	경정 5,541,000원	5,541	12,650		△7,109
				시	2,541	9,650		△7,109	
				구	3,000	3,000		0	
				02 공공운영비		29,671	50,986		△21,315
				○전기요금	경정 700,000원	700	8,400		△7,700
				시	700	8,400		△7,700	
				○상하수도요금	경정 250,000원	250	3,000		△2,750
				시	250	3,000		△2,750	
				○전화요금	경정 0원	0	6,000		△6,000
				시	0	6,000		△6,000	
				○통신요금	경정 0원	0	1,200		△1,200
				시	0	1,200		△1,200	
				○정보통신요금		3,000	0		3,000
				시	3,000	0		3,000	
				○난방연료비	경정 700,000원	700	8,400		△7,700
				시	700	8,400		△7,700	
				○청사유지관리비	경정 3,350,000원	3,350	6,000		△2,650
				시	3,350	6,000		△2,650	
				○승강기유지보수비	경정 1,001,000원	1,001	1,716		△715
				시	1,001	1,716		△715	
				○무인경비수수료	경정 1,078,000원	1,078	1,848		△770
				시	1,078	1,848		△770	
				○전기안전관리대행료	경정 742,000원	742	1,272		△530
				시	742	1,272		△530	
				○복지시설책임보험료	경정 0원	0	1,000		△1,000
				시	0	1,000		△1,000	
				○복지시설화재보험료	경정 0원	0	400		△400
				시	0	400		△400	
				○차량유지비	경정 4,300,000원	4,300	7,200		△2,900
				시	4,300	7,200		△2,900	
				○목욕탕운영		11,000	0		11,000
				시	11,000	0		11,000	
				○바우처단말기이용료		150	0		150
				○장애인활동보조인 상해보험	경정 600,000원	600	750		△150
○부산장애인복지관협회비	경정 1,400,000원	1,400	2,400		△1,000				
203 업무추진비					760	800		△40	
03 시책추진업무추진비					760	800		△40	
○자원봉사 및 후원업무 추진 경정 800,000원*95%					760	800		△40	
동구청장애인복지관 운영지원					278,412	0		278,412	
				시	249,212	0		249,212	
				구	29,200	0		29,200	
307 민간이전					278,412	0		278,412	

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 249,212	0	249,212
				구 29,200	0	29,200
			10 사회복지보조	278,412	0	278,412
			○정보화 기능개선사업	5,000	0	5,000
			○복지관 운영(운영비)	5,000	0	5,000
				228,372	0	228,372
			○복지관 운영(복지수당)	207,372	0	207,372
				21,000	0	21,000
			○복지관 운영(복지수당)	23,640	0	23,640
			○목욕탕 운영	23,640	0	23,640
				13,200	0	13,200
			○장애인동방과후교실 사업	13,200	0	13,200
				8,200	0	8,200
			행정운영경비(주민복지과)	15,423	16,533	△1,110
			기본경비(주민복지과)	15,423	16,533	△1,110
			기본경비세부사업(주민복지과)	15,423	16,533	△1,110
			201 일반운영비	11,433	12,333	△900
			01 사무관리비	11,433	12,333	△900
			○부서운영기본수용비 경정 6,663,000원*95%	6,330	6,663	△333
			○기본업무수행급량비 경정 5,670,000원*90%	5,103	5,670	△567
			203 업무추진비	3,990	4,200	△210
			04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
			○부서운영업무추진비 경정 4,200,000원*95%	3,990	4,200	△210
			재무활동(주민복지과)	936,004	0	936,004
			보전지출(주민복지과)	936,004	0	936,004
			국시비집행잔액반환(주민복지과)	936,004	0	936,004
			802 반환금기타	936,004	0	936,004
			01 국고보조금반환금	557,824	0	557,824
			○기초노령연금	3,195	0	3,195
			○노인의료복지시설 생계급여	9,028	0	9,028
			○한부모가족자녀 양육교육비	291	0	291
			○청소년한부모 자립지원 사업	135	0	135
			○아동여성보호지역연대	1	0	1
			○저소득층 차등보육료	11,460	0	11,460
			○보육시설종사자 인건비	290	0	290
			○민간보육시설 교재교구비	2,100	0	2,100
			○보육시설 미이용아동 양육지원	7,900	0	7,900
			○우수보육시설 근무환경개선사업	2,054	0	2,054
			○아동발달지원계좌	6,465	0	6,465
			○장애입양아동 양육수당	18	0	18
			○입양,가정위탁 아동 심리치료지원 사업	483	0	483

실국: 경제복지국
정책: 재무활동(주민복지과)
단위: 보전지출(주민복지과)

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○드림스타트사업	32,156	0	32,156
			○아동양육시설 교육급여	1,212	0	1,212
			○그룹홈 운영지원	596	0	596
			○지역아동센터 운영지원	1	0	1
			○아동복지교사 사회적일자리	5,359	0	5,359
			○자활근로사업	336,328	0	336,328
			○사회적응프로그램 실비 지원	394	0	394
			○자활소득공제(자활장려금)	15,533	0	15,533
			○가사간병방문도우미사업	18,668	0	18,668
			○희망키움통장사업	5,671	0	5,671
			○장애인 일자리 사업	12,750	0	12,750
			○언어발달 지원사업	1,680	0	1,680
			○장애수당	1,684	0	1,684
			○장애인 의료비	15	0	15
			○장애인 자녀교육비	19	0	19
			○장애인 보조기구	163	0	163
			○기초장애연금	5,443	0	5,443
			○인창동구노인요양원 개보수	76,732	0	76,732
		02 시 · 도비보조금반환금		378,180	0	378,180
			○기초노령연금	713	0	713
			○노인의료복지시설 생계급여	1,004	0	1,004
			○노인의료복지시설 운영	27,258	0	27,258
			○경로당 순회 프로그램 관리자 배치	825	0	825
			○노인교실	1,000	0	1,000
			○사회복지시설 공익근무요원	1,584	0	1,584
			○경로당 가스자동차단기	117	0	117
			○노인보호전문기관 직원복지수당	3,550	0	3,550
			○재가노인복지시설 운영	17,200	0	17,200
			○출산축하금	800	0	800
			○한부모가족자녀 양육교육비	73	0	73
			○한부모가족자녀 지원	1	0	1
			○청소년한부모 자립지원 사업	34	0	34
			○아동여성보호지역연대	1	0	1
			○저소득층 차등보육료	5,348	0	5,348
			○돌째이후자녀 보육료	5,811	0	5,811
			○보육시설종사자 인건비	136	0	136
			○민간,가정보육시설 종사자처우개선비	2,060	0	2,060
			○민간보육시설 교재교구비	980	0	980
			○차량운영비	1,600	0	1,600
			○민간보육시설 현장학습 및 문화행사비	2,300	0	2,300
			○가정보육시설 현장학습 및 문화행사비	200	0	200
			○보육아동 및 종사자 지원	6,300	0	6,300

실국: 경제복지국
정책: 재무활동(주민복지과)
단위: 보전지출(주민복지과)

부서 : 주민복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보육시설 미이용아동 양육지원	3,687	0	3,687
			○부산광역시지정 공보육시설 지원	31,233	0	31,233
			○우수보육시설 근무환경개선사업	959	0	959
			○결식아동급식 한시적 지원	17,597	0	17,597
			○가정위탁 양육지원	4,072	0	4,072
			○소년소녀가정,가정위탁아동,시설아동 대학등록금	1	0	1
			○아동발달지원계좌	2,771	0	2,771
			○장애입양아동 양육수당	9	0	9
			○입양,가정위탁 아동 심리치료지원 사업	207	0	207
			○남아입양아동 양육수당지원	1,800	0	1,800
			○아동양육시설 운영비	133,143	0	133,143
			○아동양육시설 생계급여	1	0	1
			○아동양육시설 교육급여	166	0	166
			○시설아동 교통비	63	0	63
			○시설아동 수학여행비	678	0	678
			○시설아동 하계수련비	120	0	120
			○그룹홈 운영지원	904	0	904
			○지역아동센터 운영지원	1	0	1
			○아동복지교사 사회적일자리	2,299	0	2,299
			○자활근로사업	26,159	0	26,159
			○사회적응프로그램 실비	31	0	31
			○자활소득공제(자활장려금)	1,209	0	1,209
			○가사간병방문도우미사업	4,000	0	4,000
			○지역자활센터 직원복지수당	1,700	0	1,700
			○희망키움통장사업	631	0	631
			○공공근로사업	903	0	903
			○일자리창출 취업지원	593	0	593
			○장애인 일자리 사업	12,751	0	12,751
			○장애인활동보조 시비사업	264	0	264
			○언어발달 지원사업	720	0	720
			○장애수당	722	0	722
			○장애인 의료비	4	0	4
			○장애인 자녀교육비	5	0	5
			○장애인재활수당	14,665	0	14,665
			○기초장애연금	2,332	0	2,332
			○인창동구노인요양원 개보수	32,885	0	32,885

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소위생과		9,363,019	8,554,825	808,194
		국 33,807	13,047	20,760
		시 685,614	626,614	59,000
		구 8,643,598	7,915,164	728,434
청소관리		5,219,677	4,479,540	740,137
		국 21,847	847	21,000
		시 660,427	619,427	41,000
		구 4,537,403	3,859,266	678,137
생활쓰레기 적기 처리		3,943,519	3,287,342	656,177
		시 20,000	0	20,000
		구 3,923,519	3,287,342	636,177
무단투기 감시		15,400	14,670	730
201 일반운영비		10,500	9,770	730
01 사무관리비		2,100	2,210	△110
○무단투기근절 홍보물 제작		2,100	2,210	△110
o 벽면부착용 경정 30,000원*22개*95%		627	660	△33
o 원격감시용 카메라설치 홍보용 경정 50,000원*31개*95%		1,473	1,550	△77
02 공공운영비		8,400	7,560	840
○원격감시용카메라 전용통신회선사용료 경정 700,000원*12월		8,400	7,560	840
청소차량 및 용품관리		197,043	184,963	12,080
201 일반운영비		196,393	184,313	12,080
02 공공운영비		164,405	152,325	12,080
○차량비		137,768	125,688	12,080
o 청소차 경정 12,075,000원*8대*85%		82,110	76,119	5,991
o 재활용차 경정 6,085,000원*4대*85%		20,689	19,181	1,508
o 환경순찰차 경정 4,200,000원*1대*85%		3,570	3,311	259
o 무단투기단속차 경정 6,750,000원*1대*85%		5,738	5,319	419
o 음식물전용차 경정 7,195,000원*2대*85%		12,232	11,339	893
o 문전수거차 경정 3,747,000원*3대*85%		9,555	8,862	693
o 지게차 경정 4,557,000원*1대*85%		3,874	1,557	2,317
쓰레기 매립 및 처리		3,427,236	2,799,869	627,367
307 민간이전		3,136,836	2,509,469	627,367
05 민간위탁금		3,136,836	2,509,469	627,367
○문전수거수수료 경정 261,403,000원*12월		3,136,836	2,509,469	627,367
환경미화원 관리		39,668	43,668	△4,000
301 일반보상금		23,100	27,100	△4,000
12 기타보상금		15,780	19,780	△4,000
○정년퇴직 환경미화원 기념품 경정 0원		0	4,000	△4,000
자원순환행정		20,000	0	20,000

실국: 경제복지국
 정책: 청소관리
 단위: 생활쓰레기 적기 처리

부서 : 청소위생과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 20,000	0	20,000
	201 일반운영비	500	0	500
		시 500	0	500
	01 사무관리비	500	0	500
	○무단투기 근절 홍보물 제작(상사업비)			
	5,000원*100매	500	0	500
		시 500	0	500
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○청소행정수행유공자 간담회(상사업비)			
	10,000원*2회*65명	1,300	0	1,300
		시 1,300	0	1,300
	○환경미화원 선진지 견학지원(상사업비)			
	700,000원*1회	700	0	700
		시 700	0	700
	401 시설비및부대비	4,659	0	4,659
		시 4,659	0	4,659
	01 시설비	4,659	0	4,659
	○음식물쓰레기 수거용기 세척기 증기보일러 설			
	치비(상사업비)	1,659	0	1,659
	1,659,000원*1식	1,659	0	1,659
		시 1,659	0	1,659
	○선별장 청소용품 보관창고 수선비(상사업비)			
	1,000,000원*3개	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	405 자산취득비	12,841	0	12,841
		시 12,841	0	12,841
	01 자산및물품취득비	12,841	0	12,841
	○선별장 운전원 대기실 업무용 정보화 장비구			
	입(상사업비)	1,600	0	1,600
	o PC본체	1,300	0	1,300
	1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
		시 1,300	0	1,300
	o 액정모니터(17")	300	0	300
	300,000원*1대	300	0	300
		시 300	0	300
	○음식물쓰레기 수거용기 세척기 증기보일러 구			
	입(상사업비)	6,841	0	6,841
	6,841,000원*1대	6,841	0	6,841
		시 6,841	0	6,841
	○쓰레기종량제봉투 보관용창고(컨테이너박스)			
	구입(상사업비)	3,500	0	3,500
	3,500,000원*1대	3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
	○선별장 소화기(20kg)구입(상사업비)			
	300,000원*3개	900	0	900
		시 900	0	900
	폐기물 시설 및 장비개선	524,521	441,521	83,000
		국 21,847	847	21,000
		시 441,927	420,927	21,000
		구 60,747	19,747	41,000

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		장비구입지원	468,700	385,700	83,000
		국	21,000	0	21,000
		시	403,700	382,700	21,000
		구	44,000	3,000	41,000
		405 자산취득비	468,700	385,700	83,000
		국	21,000	0	21,000
		시	403,700	382,700	21,000
		구	44,000	3,000	41,000
		01 자산및물품취득비	468,700	385,700	83,000
		○재활용품전용수거차량(11톤) 구입 경정 205,500,000원	205,500	122,500	83,000
		국	21,000	0	21,000
		시	143,500	122,500	21,000
	구	41,000	0	41,000	
		오수처리시설 및 분뇨관련업무 추진	256,120	255,160	960
		시	198,500	198,500	0
구		57,620	56,660	960	
	오수처리시설 및 정화조 관리	6,420	5,460	960	
	201 일반운영비	3,120	2,160	960	
	01 사무관리비	3,120	2,160	960	
	○정화조청소 이행통지서 제작 경정 180원*1,500장*6월	1,620	660	960	
상수도 · 식수 관리			19,485	1,552	17,933
		시	18,187	187	18,000
		구	1,298	1,365	△67
		수질개선업무	19,485	1,552	17,933
		시	18,187	187	18,000
		구	1,298	1,365	△67
		배출업소 및 약수터 수질관리	1,298	1,365	△67
		206 재료비	1,298	1,365	△67
		01 재료비	1,298	1,365	△67
		○배출업소 시료채취용기구입	265	278	△13
		o 경질유리병(500㎖) 경정 3,000원*40개*1회*95%	114	120	△6
		o PE용기(ℓ) 경정 1,300원*100개*1회*95%	124	130	△6
		o PE용기(100㎖) 경정 350원*80개*1회*95%	27	28	△1
		○약수터 수질검사용 시료채취용기 구입	938	987	△49
		o 무균채수병(2ℓ) 경정 1,100원*22개소*3개*4회*95%	276	291	△15
o 경질유리병(1ℓ) 경정 4,500원*22개소*1개*4회*95%		377	396	△19	
o 채수병운반가방 경정 60,000원*5개*95%		285	300	△15	
○먹는물수거비 경정 1,000원*100병*95%		95	100	△5	
먹는물공동시설 자외선 살균기 시범설치운영사업			18,000	0	18,000

실국: 경제복지국
정책: 상수도·식수 관리
단위: 수질개선업무

부서 : 청소위생과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	18,000	0	18,000		
			401 시설비및부대비		18,000	0	18,000		
				시	18,000	0	18,000		
			01 시설비		18,000	0	18,000		
				○먹는물공동시설 자외선 살균기 시범설치.운영	18,000	0	18,000		
				사업	18,000	0	18,000		
	대기오염 관리				45,602	55,812	△ 10,210		
		대기오염과태료 부과			43,602	53,812	△ 10,210		
		환경개선부담금 징수		17,723	17,933	△210			
			201 일반운영비		3,990	4,200	△210		
		01 사무관리비			3,990	4,200	△210		
				○환경개선부담금부과징수	3,990	4,200	△210		
				ο 정기분고지서구입 및 인쇄비 경정 80원*15,000건*2회*95%	2,280	2,400	△ 120		
				ο 수시독촉(현년도분,과년도분)고지서 구입 및 인쇄비 경정 80원*15,000건*95%	1,140	1,200	△60		
				ο 환경개선부담금 홍보 현수막 제작 경정 80,000원*4개*95%	304	320	△ 16		
				ο 징수부, 창봉투 구입 경정 70,000원*4개*95%	266	280	△ 14		
환경보전기본계획 수립			20,000	30,000	△ 10,000				
207 연구개발비		20,000	30,000	△ 10,000					
	01 연구용역비		20,000	30,000	△ 10,000				
○ 환경보전기본계획수립 용역비 경정 20,000,000원			20,000	30,000	△ 10,000				
식품 · 위생 관리					6,820	7,300	△480		
				국	3,460	3,700	△240		
				구	3,360	3,600	△240		
				안전한 식생활 환경 조성			6,820	7,300	△480
				국	3,460	3,700	△240		
					구	3,360	3,600	△240	
				식품안전감시 및 대응(기초위생관리)		2,920	3,400	△480	
	국	1,460	1,700		△240				
		구	1,460		1,700	△240			
	202 여비		1,920		2,400	△480			
		국	960	1,200	△240				
			구	960	1,200	△240			
		01 국내여비		1,920	2,400	△480			
	○기초위생관리 지도단속여비 경정 1,920,000원			1,920	2,400	△480			
	국		960	1,200	△240				
			구	960	1,200	△240			
	행정운영경비(청소위생과)					4,047,547	3,990,661	56,886	

실국: 경제복지국
정책: 행정운영경비(청소위생과)
단위: 인력운영비(청소위생과)

부서 : 청소위생과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			인력운영비(청소위생과)	4,028,617	3,970,302	58,315
			환경미화원 인력운영비 지원	4,028,617	3,970,302	58,315
			101 인건비	4,028,617	3,970,302	58,315
			03 무기계약근로자보수	4,028,617	3,970,302	58,315
			○처우개선 보상금(2010년도분)			
			577,370원*101명*1회	58,315	0	58,315
			기본경비(청소위생과)	18,930	20,359	△1,429
			기본경비세부사업(청소위생과)	18,930	20,359	△1,429
			201 일반운영비	14,155	15,269	△1,114
			01 사무관리비	14,155	15,269	△1,114
			○부서운영 기본수용비 경정 8,249,000원*95%	7,837	8,249	△412
			○기본업무수행 급량비 경정 7,020,000원*90%	6,318	7,020	△702
			203 업무추진비	4,503	4,740	△237
			04 부서운영업무추진비	4,503	4,740	△237
			○부서운영업무추진비 경정 4,740,000원*95%	4,503	4,740	△237
			405 자산취득비	272	350	△78
			01 자산및물품취득비	272	350	△78
			○모사전송기 구입 경정 271,450원*1대	272	350	△78
			재무활동(청소위생과)	3,928	0	3,928
			보전지출(청소위생과)	3,928	0	3,928
			국시비집행잔액반환(청소위생과)	3,928	0	3,928
			802 반환금기타	3,928	0	3,928
			01 국고보조금반환금	237	0	237
			○그린스타트 네트워크 운영비	7	0	7
			○탄소제로 운동기구 구입	230	0	230
			02 시·도비보조금반환금	3,691	0	3,691
			○개방화장실 악취제거 약품지원	23	0	23
			○도시서민밀집지역 공동화장실 개선사업 지원	137	0	137
			○매축지 공동화장실 개선사업 지원	273	0	273
			○그린스타트 네트워크 운영비	7	0	7
			○탄소제로 운동기구 구입	230	0	230
			○선별장 시설개선	702	0	702
			○장비구입지원	2,319	0	2,319