

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		16,962,725	9,003,523	7,959,202
		시 50,260	50,260	0
		구 16,912,465	8,953,263	7,959,202
지방행정 역량 강화		1,156,410	1,167,592	△ 11,182
구정발전 전략강화		1,156,410	1,167,592	△ 11,182
구정계획 수립 및 홍보		99,759	105,754	△ 5,995
201 일반운영비		65,530	71,250	△ 5,720
01 사무관리비		47,960	51,250	△ 3,290
○구정정책자문위원회 운영수당				
경정 5,250,000원		5,250	7,000	△ 1,750
○공공갈등위원회 운영수당				
경정 210,000원		210	420	△ 210
○구정조정위원회 운영수당				
경정 0원		0	700	△ 700
○공무국외출장심사위원회 운영수당				
경정 0원		0	630	△ 630
02 공공운영비		2,570	5,000	△ 2,430
○관용차량 유지비		2,570	5,000	△ 2,430
－ 차량보험료				
경정 250,000원		250	500	△ 250
－ 자동차세				
경정 320,000원		320	500	△ 180
－ 차량유지보수비				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
－ 유류비				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
301 일반보전금		8,487	8,762	△ 275
08 사회복무요원보상금		8,487	8,762	△ 275
○사회복무요원 보수		8,487	8,762	△ 275
－ 봉급				
경정 6,261,000원		6,261	6,491	△ 230
－ 중식비				
경정 1,549,000원		1,549	1,584	△ 35
－ 교통비				
경정 677,000원		677	687	△ 10
구의회와 협력도모		7,416	8,220	△ 804
201 일반운영비		1,616	1,620	△ 4
01 사무관리비		1,616	1,620	△ 4
○구의회 행정사무감사 결과보고서				
경정 1,615,900원		1,616	1,620	△ 4
203 업무추진비		2,800	3,600	△ 800
03 시책추진업무추진비		2,800	3,600	△ 800
○의정관련 업무추진				
경정 2,800,000원		2,800	3,600	△ 800
국제도시간 교류		10,600	11,300	△ 700
201 일반운영비		10,600	10,800	△ 200
01 사무관리비		600	800	△ 200
○국내공식행사 통역비				
경정 600,000원		600	800	△ 200
203 업무추진비		0	500	△ 500
03 시책추진업무추진비		0	500	△ 500
○국제교류행사 추진				
경정 0원		0	500	△ 500

부서: 기획조정실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해운대 2040 비전과 전략	500,717	504,400	△3,683
	201 일반운영비	717	4,400	△3,683
	01 사무관리비	717	4,400	△3,683
	○사업자 선정위원회 위원 심사 수당 경정 541,000원	541	700	△159
	○자문단 등 운영	176	3,700	△3,524
	－ 회의자료 등 인쇄 경정 0원	0	400	△400
	－ 자문단 위원 수당 경정 0원	0	2,800	△2,800
	－ 운영물품 구입 등 경정 176,000원	176	500	△324
	재정운영	180,680	167,880	12,800
	성과지향의 예산편성 및 운영	161,750	148,950	12,800
	예산편성 관리	83,786	70,286	13,500
	201 일반운영비	43,974	30,474	13,500
	01 사무관리비	43,974	30,474	13,500
	○예산서 인쇄	12,600	6,300	6,300
	－ 2020년 추경예산 경정 35,000원*90부*4회	12,600	6,300	6,300
	○예산사업명세서 인쇄	19,800	12,600	7,200
	－ 2020년 추경예산 경정 40,000원*90부*4회	14,400	7,200	7,200
	예산관련 실적평가	2,600	3,300	△700
	303 포상금	2,600	3,300	△700
	01 포상금	2,600	3,300	△700
	○지방재정집행 평가결과 우수부서 시상금	2,600	3,300	△700
	－ 동 주민센터	0	700	△700
	· 최우수 경정 0원	0	300	△300
	· 우수 경정 0원	0	400	△400
	법무·조직 내실운영	169,778	172,778	△3,000
	신뢰받는 법무행정 수행	169,778	172,778	△3,000
	송무행정 수행	168,878	171,878	△3,000
	101 인건비	360	3,360	△3,000
	04 기간제근로자등보수	360	3,360	△3,000
	○법률홍닥터 국내여비 경정 360,000원	360	3,360	△3,000
	행정운영경비(기획조정실)	65,843	75,033	△9,190
	기본경비	65,843	75,033	△9,190
	기본경비	65,843	75,033	△9,190
	201 일반운영비	21,633	20,853	780
	01 사무관리비	21,633	20,853	780
	○부서운영 기본수용비 경정 10,773,000원+540,000원	11,313	10,773	540

부서: 기획조정실
 정책: 행정운영경비(기획조정실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*21명*5식*12월+8,000원*5식*6월	10,320	10,080	240
			202 여비	40,430	50,400	△9,970
			01 국내여비	40,430	50,400	△9,970
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 40,430,000원	40,430	50,400	△9,970
			예비비	15,269,774	7,300,000	7,969,774
			예비비	15,269,774	7,300,000	7,969,774
			예비비	15,269,774	7,300,000	7,969,774
			801 예비비	15,269,774	7,300,000	7,969,774
			02 재해·재난목적예비비	10,953,774	2,000,000	8,953,774
			○재해,재난 목적 예비비 경정 10,953,774,000원	10,953,774	2,000,000	8,953,774
			03 내부유보금	16,000	1,000,000	△984,000
			○내부유보금 경정 16,000,000원	16,000	1,000,000	△984,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 공무원 내부역량 강화

단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		187,449,133	187,451,577	△2,444
	국	96,660,363	96,660,363	0
	특	5,000	5,000	0
	시	14,550,822	14,545,822	5,000
	구	76,232,948	76,240,392	△7,444
공무원 내부역량 강화		2,784,978	2,964,873	△179,895
공무원 인사관리 및 교육		195,202	352,162	△156,960
공무원 교육		137,785	294,745	△156,960
201 일반운영비		95,400	207,000	△111,600
01 사무관리비		95,400	207,000	△111,600
○부산인재개발원 위탁교육비 경정 24,000,000원		24,000	48,000	△24,000
○타기관 교육원 위탁교육비 경정 12,000,000원		12,000	24,000	△12,000
○장기교육 위탁교육비 경정 4,000,000원*2명		8,000	16,000	△8,000
○5급승진리더과정 위탁교육비 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
○직장교육 강사수당 경정 4,000,000원		4,000	9,600	△5,600
○조직활성화 워크숍 경정 0원		0	60,000	△60,000
202 여비		32,440	77,800	△45,360
05 공무원 교육여비		32,440	77,800	△45,360
○부산인재개발원 교육여비 경정 5,040,000원		5,040	16,800	△11,760
○타기관 교육원 교육여비 경정 14,400,000원		14,400	48,000	△33,600
직원 사기진작 프로그램 운영		2,589,776	2,612,711	△22,935
공무원가게 지원		419	1,300	△881
309 전출금		419	1,300	△881
02 공무원연금관리공단경상전출금		419	1,300	△881
○대여학자금 부담금 경정 419,000원		419	1,300	△881
공무원단체 지원		7,326	8,980	△1,654
203 업무추진비		1,346	3,000	△1,654
03 시책추진업무추진비		1,346	3,000	△1,654
○근로조건 개선 등을 위한 업무추진 경정 1,346,000원		1,346	3,000	△1,654
선진지견학 등 복지지원		312,569	332,969	△20,400
203 업무추진비		7,100	11,000	△3,900
03 시책추진업무추진비		7,100	11,000	△3,900
○현업직원 사기진작 시책추진 경정 7,100,000원		7,100	11,000	△3,900
303 포상금		72,700	89,200	△16,500
01 포상금		72,700	89,200	△16,500
○직원 국내선진지 견학 경정 13,500,000원		13,500	20,000	△6,500

부서: 행정지원과
 정책: 공무원 내부역량 강화
 단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○직원 문화공연 관람	경정 0원	0	10,000	△ 10,000
조직운영 행정지원				1,303,740	1,334,850	△ 31,110	
				시 19,000	14,000	5,000	
				구 1,284,740	1,320,850	△ 36,110	
인력지원 및 각종시책 추진				905,080	937,230	△ 32,150	
특정업무활동 지원				591,023	623,173	△ 32,150	
204 직무수행경비				375,500	373,200	2,300	
03 특정업무경비				375,500	373,200	2,300	
○대민활동비				370,700	368,400	2,300	
－ 호봉제공무원 경정 50,000원*590명*12월+50,000원*23명*2월				356,300	354,000	2,300	
307 민간이전				215,523	249,973	△ 34,450	
07 연금지급금				215,523	249,973	△ 34,450	
○사망조위금 경정 3,445,000원*30명				103,350	137,800	△ 34,450	
지역안정 협력체계 구축				398,660	397,620	1,040	
				시 19,000	14,000	5,000	
				구 379,660	383,620	△ 3,960	
예비군 육성 지원				46,160	50,120	△ 3,960	
201 일반운영비				6,160	10,120	△ 3,960	
01 사무관리비				6,160	10,120	△ 3,960	
○지상협동훈련 및 향방훈련 상황판 제작 							

부서: 행정지원과
 정책: 행정서비스 개선
 단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 재발급 경정 4,170원*402,749명*3.9%	65,500	59,149	6,351
			동행정 활성화 지원	110,787,747	110,791,747	△4,000
				국 96,339,325	96,339,325	0
				시 14,435,822	14,435,822	0
				구 12,600	16,600	△4,000
			통반장 조직 관리	7,800	11,800	△4,000
			201 일반운영비	3,000	7,000	△4,000
			03 행사운영비	3,000	7,000	△4,000
			○통반장 역량강화 워크숍 경정 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
			코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	110,512,800	110,775,147	△262,347
				국 96,115,280	96,339,325	△224,045
				시 14,397,520	14,435,822	△38,302
			101 인건비	0	160,364	△160,364
				국 0	136,951	△136,951
				시 0	23,413	△23,413
			04 기간제근로자등보수	0	160,364	△160,364
			○정부 긴급재난지원금 인력운영비 경정 0원	0	160,364	△160,364
				국 0	136,951	△136,951
				시 0	23,413	△23,413
			201 일반운영비	0	101,983	△101,983
				국 0	87,094	△87,094
				시 0	14,889	△14,889
			01 사무관리비	0	101,983	△101,983
			○정부 긴급재난지원금 발행비용 경정 0원	0	101,983	△101,983
				국 0	87,094	△87,094
				시 0	14,889	△14,889
			코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 부대비용	262,347	0	262,347
				국 224,045	0	224,045
				시 38,302	0	38,302
			101 인건비	160,364	0	160,364
				국 136,951	0	136,951
				시 23,413	0	23,413
			04 기간제근로자등보수	160,364	0	160,364
			○정부 긴급재난지원금 인력운영비	160,364	0	160,364
				국 136,951	0	136,951
				시 23,413	0	23,413
			201 일반운영비	101,983	0	101,983
				국 87,094	0	87,094
				시 14,889	0	14,889
			01 사무관리비	101,983	0	101,983
			○정부 긴급재난지원금 발행비용	101,983	0	101,983
				국 87,094	0	87,094
				시 14,889	0	14,889
			주민자치 활성화 추진	224,542	243,750	△19,208
				시 96,000	96,000	0

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 활성화 추진
 단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	128,542	147,750	△ 19,208
주민자치 역량강화		224,542	243,750	△ 19,208
	시	96,000	96,000	0
	구	128,542	147,750	△ 19,208
주민자치회 특화프로그램 공모지원		88,800	90,000	△ 1,200
	시	30,000	30,000	0
	구	58,800	60,000	△ 1,200
201 일반운영비		88,800	90,000	△ 1,200
	시	30,000	30,000	0
	구	58,800	60,000	△ 1,200
01 사무관리비		88,800	90,000	△ 1,200
○주민자치회 특화사업 공모지원 경정 70,800,000원		70,800	72,000	△ 1,200
	시	24,000	24,000	0
	구	46,800	48,000	△ 1,200
주민자치회 운영지원		98,142	100,800	△ 2,658
	시	53,350	53,350	0
	구	44,792	47,450	△ 2,658
201 일반운영비		98,142	100,800	△ 2,658
	시	53,350	53,350	0
	구	44,792	47,450	△ 2,658
01 사무관리비		64,642	67,300	△ 2,658
○주민자치회 기본운영, 홍보, 재료비 경정 64,642,000원		64,642	67,300	△ 2,658
	시	21,600	21,600	0
	구	43,042	45,700	△ 2,658
주민자치 박람회 운영		12,650	22,400	△ 9,750
	시	12,650	12,650	0
	구	0	9,750	△ 9,750
201 일반운영비		11,700	21,450	△ 9,750
	시	11,700	11,700	0
	구	0	9,750	△ 9,750
03 행사운영비		11,700	21,450	△ 9,750
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 경정 0원		0	9,750	△ 9,750
주민자치회 운영 종합평가		0	5,600	△ 5,600
201 일반운영비		0	650	△ 650
01 사무관리비		0	650	△ 650
○주민자치회 운영 종합평가 운영경비		0	650	△ 650
－ 평가 자료 제작 등 경정 0원		0	300	△ 300
－ 평가 심사수당 경정 0원		0	350	△ 350
303 포상금		0	4,950	△ 4,950
01 포상금		0	4,950	△ 4,950
○주민자치회운영 종합평가 시상		0	4,600	△ 4,600

부서: 행정지원과
 정책: 주민자치 활성화 추진
 단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 최우수 1(종합)			

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 소프트웨어 개발보안 솔루션 유지보수비 경정 2,732,400원	2,733	2,970	△237
			－ 디지털영상장치(IPTV) 유지보수비 · 운영장비(단말기 등) 경정 2,587,000원	4,866 2,587	5,735 3,456	△869 △869
			－ 내부망 가상화시스템 유지보수비 · 서버 경정 2,718,660원	5,044 2,719	5,604 3,279	△560 △560
			정보화교육 운영	43,086	57,554	△14,468
			201 일반운영비	19,763	34,231	△14,468
			01 사무관리비	19,763	34,231	△14,468
			○일반수용비	3,200	5,618	△2,418
			－ 주민 정보화 교육교재 경정 2,000,000원	2,000	2,418	△418
			－ 직원 정보화 교육교재 경정 0원	0	2,000	△2,000
			○운영수당	4,000	13,250	△9,250
			－ 주민정보화교육 강사수당 경정 4,000,000원	4,000	11,750	△7,750
			－ 직원정보화교육 강사수당 경정 0원	0	1,500	△1,500
			○건전한 정보 문화 확산사업	0	2,800	△2,800
			－ 자연체험학습 경정 0원	0	2,800	△2,800
			행정운영경비(행정지원과)	71,075,903	70,821,011	254,892
			국	321,038	321,038	0
			구	70,754,865	70,499,973	254,892
			인력운영비	70,713,046	70,448,734	264,312
			국	321,038	321,038	0
			구	70,392,008	70,127,696	264,312
			인력운영비(총괄)	49,119,478	48,714,072	405,406
			101 인건비	47,353,318	46,947,912	405,406
			01 보수	45,563,788	45,121,386	442,402
			○호봉직	26,342,892	26,007,552	335,340
			－ 9급 경정 1,703,100원*125명*12월+1,703,100원* 30명*2월	2,656,836	2,321,496	335,340
			○초과근무수당	4,041,933	3,961,751	80,182
			－ 시간외근무수당 · 9급 경정 8,798원*125명*41시간*12월*95%+8,7 98원*30명*41시간*2월*95%	3,740,716 534,585	3,660,534 454,403	80,182 80,182
			○정액급식비	1,456,560	1,429,680	26,880
			－ 일반직 경정 140,000원*771명*12월+140,000원*30명 *2월	1,303,680	1,276,800	26,880
			02 기타직보수	1,789,530	1,826,526	△36,996
			○청원경찰	555,207	592,203	△36,996
			－ 봉급(경장:15년이상 23년미만) 경정 3,083,000원*1명*12월	36,996	73,992	△36,996

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(여권발급)	329,041	402,533	△73,492
		국 34,880 구 294,161	34,880 367,653	0 △73,492
	101 인건비	318,001	389,633	△71,632
		국 34,880 구 283,121	34,880 354,753	0 △71,632
	01 보수	318,001	389,633	△71,632
	○봉급	213,673	263,664	△49,991
	－ 7급 경 정 3,155,500원*3명*12월	113,598	163,589	△49,991
		국 11,647 구 101,951	11,647 151,942	0 △49,991
	○정근수당 경 정 10,804,510원	10,805	19,775	△8,970
	○시간외근무수당	24,809	28,553	△3,744
	－ 7급 경 정 10,841원*3명*41시간*12월*80%	12,802	16,546	△3,744
	○명절휴가비 경 정 17,439,360원	17,440	26,367	△8,927
	204 직무수행경비	11,040	12,900	△1,860
	02 직급보조비	11,040	12,900	△1,860
	○직급보조비	11,040	12,900	△1,860
	－ 7급 경 정 155,000원*3명*12월	5,580	7,440	△1,860
	인력운영비(사회복지직)	7,846,666	7,709,992	136,674
		국 172,800 구 7,673,866	172,800 7,537,192	0 136,674
	101 인건비	7,542,166	7,412,452	129,714
		국 172,800 구 7,369,366	172,800 7,239,652	0 129,714
	01 보수	7,542,166	7,412,452	129,714
	○호봉직	4,962,228	4,864,044	98,184
	－ 6급 경 정 4,091,000원*28명*12월	1,374,576	1,276,392	98,184
		국 3,000 구 1,371,576	3,000 1,273,392	0 98,184
	○시간외근무수당	628,569	597,039	31,530
	－ 6급 경 정 12,002원*28명*41시간*12월*80%	132,272	100,742	31,530
	204 직무수행경비	304,500	297,540	6,960
	02 직급보조비	304,500	297,540	6,960
	○직급보조비	304,500	297,540	6,960
	－ 5급 경 정 250,000원*3명*12월	9,000	6,000	3,000
	－ 6급 경 정 165,000원*28명*12월	55,440	51,480	3,960
	인력운영비(가족관계등록팀)	292,626	307,425	△14,799
		국 113,358 구 179,268	113,358 194,067	0 △14,799
	101 인건비	283,206	298,005	△14,799
		국 113,358 구 169,848	113,358 184,647	0 △14,799

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 보수			283,206	298,005	△ 14,799
	○정근수당	경정 12,550,740원		12,551	14,900	△ 2,349
	○육아휴직수당	경정 0원		0	10,050	△ 10,050
	○명절휴가비	경정 17,465,790원		17,466	19,866	△ 2,400
	인력운영비(행정지원과)			13,125,235	13,314,712	△ 189,477
	101 인건비			60,767	70,767	△ 10,000
	03 무기계약근로자보수			60,767	70,767	△ 10,000
	○공무직근로자 등 4대보험 부담금			18,982	28,982	△ 10,000
	－ 고용보험 부담금					
	경정 1,020,333,000원*1.5%			15,305	25,305	△ 10,000
	304 연금부담금등			9,858,343	10,037,820	△ 179,477
	01 연금부담금			7,771,269	8,055,800	△ 284,531
	○공무원연금부담금			7,771,269	8,055,800	△ 284,531
	－ 연금부담금	경정 5,419,809,850원		5,419,810	5,285,610	134,200
	－ 보전금	경정 1,000,199,040원		1,000,200	960,220	39,980
	－ 퇴직수당부담금	경정 1,351,258,150원		1,351,259	1,809,970	△ 458,711
	02 국민건강보험금			2,087,074	1,982,020	105,054
	○건강보험부담금(일반직 및 기타직)					
	경정 1,893,037,000원			1,893,037	1,826,578	66,459
	○노인장기요양보험(일반직 및 기타직)					
	경정 1,893,037,000원*10.25%			194,037	155,442	38,595
	기본경비			362,857	372,277	△ 9,420
	기본경비			362,857	372,277	△ 9,420
	201 일반운영비			54,130	56,330	△ 2,200
	02 공공운영비			14,150	16,350	△ 2,200
	○관용차량 유지비			14,150	16,350	△ 2,200
	－ 자동차세	경정 850,000원		850	1,050	△ 200
	－ 차량유지보수비	경정 5,500,000원		5,500	7,500	△ 2,000
	202 여비			39,380	46,600	△ 7,220
	01 국내여비			39,380	46,600	△ 7,220
	○기본업무수행 관내출장여비					
	경정 27,380,000원			27,380	34,600	△ 7,220

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 건전하고 투명한 재정 운영

단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		14,426,610	13,463,984	962,626
건전하고 투명한 재정 운영		114,075	124,219	△ 10,144
재정 및 회계 운영		114,075	124,219	△ 10,144
차량관리		28,546	34,146	△ 5,600
201 일반운영비		28,546	34,146	△ 5,600
02 공공운영비		27,970	33,570	△ 5,600
○차량유지보수비		6,500	9,500	△ 3,000
－ 승합(대형) 경정 2,000,000원*2대		4,000	6,000	△ 2,000
－ 화물(소형) 경정 1,000,000원*1대		1,000	2,000	△ 1,000
○유류비		17,000	19,600	△ 2,600
－ 승합(대형) 경정 4,500,000원*2대		9,000	10,000	△ 1,000
－ 화물(소형) 경정 2,000,000원*1대		2,000	2,400	△ 400
－ 승용(경형) 경정 2,000,000원*3대		6,000	7,200	△ 1,200
공유재산 관리		18,390	22,934	△ 4,544
201 일반운영비		7,120	11,664	△ 4,544
01 사무관리비		7,120	11,664	△ 4,544
○일반수용비		6,000	9,900	△ 3,900
－ 공유재산 지적측량 수수료 경정 4,000,000원		4,000	6,300	△ 2,300
－ 공유재산 감정평가수수료 등 경정 2,000,000원		2,000	3,600	△ 1,600
○공유재산심의회 운영수당 경정 1,120,000원		1,120	1,764	△ 644
청사신축 및 관리		2,252,294	2,260,782	△ 8,488
쾌적한 청사환경 조성		2,130,294	2,138,782	△ 8,488
청사방역 및 환경정비		39,890	48,378	△ 8,488
301 일반보전금		15,900	24,388	△ 8,488
08 사회복무요원보상금		15,900	24,388	△ 8,488
○청사 및 주차관리 사회복무요원(3명) 보상		15,900	24,388	△ 8,488
－ 봉급 경정 10,000,000원		10,000	17,576	△ 7,576
－ 중식비 경정 4,000,000원		4,000	4,752	△ 752
－ 교통비 경정 1,900,000원		1,900	2,060	△ 160
U-행정시스템 기반 조성		468,519	469,261	△ 742
정보통신 민원업무 수행		7,699	8,307	△ 608
정보통신공사 사용전검사		1,397	2,000	△ 603
201 일반운영비		1,397	2,000	△ 603
01 사무관리비		1,397	2,000	△ 603
○사용전검사측정장비 교정검사비 경정 1,396,750원		1,397	2,000	△ 603
전화 민원업무 강화		6,302	6,307	△ 5

부서: 재무과
정책: U-행정시스템 기반 조성
단위: 정보통신 민원업무 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		6,302	6,307	△ 5
		01 사무관리비		6,302	6,307	△ 5
		○행정전화번호부인쇄	경정 495,000원	495	500	△ 5
		정보통신설비 확충		138,930	139,064	△ 134
		구청 통신설비 개선		16,593	16,727	△ 134
		405 자산취득비		16,593	16,727	△ 134
		01 자산및물품취득비		16,593	16,727	△ 134
		○WIPS(무선침입방지시스템) AP 추가 구입	경정 4,365,440원	4,366	4,500	△ 134
		행정운영경비(재무과)		350,478	368,478	△ 18,000
		기본경비(재무과)		72,837	90,837	△ 18,000
		기본경비(재무과)		72,837	90,837	△ 18,000
		202 여비		36,000	54,000	△ 18,000
		01 국내여비		36,000	54,000	△ 18,000
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 36,000,000원	36,000	54,000	△ 18,000
		재무활동(재무과)		11,224,416	10,224,416	1,000,000
		내부거래지출		11,224,416	10,224,416	1,000,000
		기금전출금		11,224,416	10,224,416	1,000,000
		702 기금전출금		11,224,416	10,224,416	1,000,000
		01 기금전출금		11,224,416	10,224,416	1,000,000
		○신청사건립기금 전출금	경정 11,224,416,000원	11,224,416	10,224,416	1,000,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 소통협력과

정책: 지방행정 홍보활동

단위: 해운대신문 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소통협력과		8,693,097	8,708,127	△ 15,030
	국	182,607	182,607	0
	기	381,086	381,086	0
	시	752,914	762,090	△ 9,176
	교	5,000	5,000	0
	구	7,371,490	7,377,344	△ 5,854
지방행정 홍보활동		809,597	815,437	△ 5,840
해운대신문 발간		408,643	414,483	△ 5,840
해운대신문 제작		408,643	414,483	△ 5,840
201 일반운영비		408,013	413,853	△ 5,840
01 사무관리비		406,013	411,853	△ 5,840
○해운대신문 발간		373,940	374,940	△ 1,000
－ 신문배부료 경정 34,280,000원		34,280	35,280	△ 1,000
○해운대신문 원고료		5,700	7,200	△ 1,500
－ 전문가 경정 2,000,000원		2,000	2,880	△ 880
－ 명예기자, 독자투고 경정 1,700,000원		1,700	1,920	△ 220
－ 삽화, 만평 경정 2,000,000원		2,000	2,400	△ 400
○모바일 해운대신문 운영		20,553	20,743	△ 190
－ 카카오톡 메시지 발송 경정 800,000원		800	990	△ 190
○구보 편집위원회 참석수당 경정 280,000원		280	3,430	△ 3,150
품격있는 평생학습도시 조성		420,315	512,158	△ 91,843
	국	52,092	52,092	0
	시	34,500	34,500	0
	구	333,723	425,566	△ 91,843
평생학습 네트워크 운영		420,315	512,158	△ 91,843
	국	52,092	52,092	0
	시	34,500	34,500	0
	구	333,723	425,566	△ 91,843
평생학습도시 운영		18,020	32,520	△ 14,500
201 일반운영비		16,120	23,620	△ 7,500
01 사무관리비		12,120	19,620	△ 7,500
○평생학습도시 영상물 제작 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△ 2,000
○평생학습 구민기자 운영수당 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
○평생학습신문 제작 경정 5,000,000원		5,000	7,500	△ 2,500
○평생학습, 명사초청 관련 리후렛 및 현수막 제작 경정 0원		0	2,000	△ 2,000
301 일반보전금		1,000	8,000	△ 7,000
09 행사실비지원금		0	5,000	△ 5,000
○명사 강연회 운영 경정 0원		0	5,000	△ 5,000
12 기타보상금		1,000	3,000	△ 2,000
○평생학습도시조성 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원*50명		1,000	2,000	△ 1,000

부서: 소통협력과
정책: 품격있는 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○학습동아리 재능기부활동 실비보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
	해운대구평생학습관 운영	158,954	188,954	△30,000
	시	24,000	24,000	0
	구	134,954	164,954	△30,000
	201 일반운영비	153,454	183,454	△30,000
	시	24,000	24,000	0
	구	129,454	159,454	△30,000
	01 사무관리비	99,654	129,654	△30,000
	○학습관 프로그램 운영 경정 63,920,000원	63,920	69,600	△5,680
	○배달강좌 운영 경정 800,000원*16강좌	12,800	32,000	△19,200
	○홍보 현수막 제작 경정 60,000원*4개소*2회	480	960	△480
	○프로그램 안내 책자 제작 경정 3,000,000원*1회	3,000	6,000	△3,000
	○홍보물 제작 경정 200,000원*3회	600	800	△200
	○칼라프린터 토너 구입 경정 330,000원*4색*1회	1,320	2,640	△1,320
	○사무용품비 등 경정 40,000원*12월	480	600	△120
	해운대 미래대학 운영	78,657	126,000	△47,343
	201 일반운영비	78,657	126,000	△47,343
	01 사무관리비	2,500	6,000	△3,500
	○홍보전단 및 리플렛, 홍보물, 현수막 등 경정 2,500,000원	2,500	6,000	△3,500
	03 행사운영비	76,157	120,000	△43,843
	○은퇴생활 토크콘서트, 인생수업(미래대학 기본과정) 경정 14,807,000원	14,807	25,000	△10,193
	○미래대학 자율전공과정 경정 61,350,000원	61,350	90,000	△28,650
	○미래대학 문화제 경정 0원	0	5,000	△5,000
	교육 도시 구축	3,994,496	3,863,530	130,966
	시	153,500	153,500	0
	구	3,840,996	3,710,030	130,966
	교육투자 및 지원	3,994,496	3,863,530	130,966
	시	153,500	153,500	0
	구	3,840,996	3,710,030	130,966
	학생 및 학부모 교육사업 추진	29,150	30,000	△850
	201 일반운영비	22,150	23,000	△850
	03 행사운영비	22,150	23,000	△850
	○좋은 부모 자격증반 운영 경정 8,980,000원	8,980	8,000	980
	○중·고생 학부모 강좌 운영 경정 13,170,000원	13,170	15,000	△1,830
	학교 교육환경 개선	1,204,933	1,068,117	136,816
	201 일반운영비	26,235	27,490	△1,255
	01 사무관리비	26,235	27,490	△1,255

부서: 소통협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○초등 사이버스쿨 운영 경정 25,744,360원	25,745	27,000	△1,255
			703 교육비특별회계전출금	138,071	0	138,071
			01 법정전출금	138,071	0	138,071
			○고교 무상교육 구 분담금	138,071	0	138,071
			방과후 학교 활성화 지원	323,306	328,306	△5,000
			308 자치단체등이전	323,306	328,306	△5,000
			08 교육기관에대한보조	323,306	328,306	△5,000
			○방과 후 운영비 지원 등	234,306	239,306	△5,000
			－ 방과 후 운영비(학교) 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
			민관협력으로 신뢰받는 규정 실현	738,481	788,905	△50,424
			국	35,515	35,515	0
			시	49,494	58,670	△9,176
			교	5,000	5,000	0
			구	648,472	689,720	△41,248
			주민참여 활성화	237,202	269,114	△31,912
			시	17,892	27,068	△9,176
			구	219,310	242,046	△22,736
			단체활동 지원	26,402	58,314	△31,912
			시	3,892	13,068	△9,176
			구	22,510	45,246	△22,736
			301 일반보전금	23,612	55,524	△31,912
			시	3,892	13,068	△9,176
			구	19,720	42,456	△22,736
			02 장학금및학자금	7,784	26,136	△18,352
			○새마을지도자 자녀장학금 경정 7,784,000원	7,784	26,136	△18,352
			시	3,892	13,068	△9,176
			구	3,892	13,068	△9,176
			09 행사실비지원금	8,628	22,188	△13,560
			○새마을교육 위탁교육비	2,448	8,388	△5,940
			－ 2박3일 경정 204,000원*12명	2,448	7,548	△5,100
			－ 1박2일 경정 0원	0	840	△840
			○새마을교육 입교 여비 경정 140,000원*12명	1,680	6,300	△4,620
			○전국 새마을지도자 대회 참여자 경비지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
			거주외국인 지원	36,078	37,590	△1,512
			외국인지원 기반구축	6,558	8,070	△1,512
			201 일반운영비	6,558	8,070	△1,512
			01 사무관리비	6,558	8,070	△1,512
			○해운대 한국어학당 운영 경정 6,558,000원	6,558	8,070	△1,512
			자원봉사센터 사업지원	110,550	127,550	△17,000
			국	6,515	6,515	0
			시	10,920	10,920	0
			구	93,115	110,115	△17,000

부서: 소통협력과
 정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
 단위: 자원봉사센터 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		자원봉사센터 사업비		75,680	92,680	△ 17,000
		307 민간이전		75,680	92,680	△ 17,000
		05 민간위탁금		75,680	92,680	△ 17,000
		○자원봉사센터 사업비 지원(자체)				
		경정 75,680,000원		75,680	92,680	△ 17,000
선진 도시환경 조성				48,420	50,360	△ 1,940
			시	10,000	10,000	0
			구	38,420	40,360	△ 1,940
쾌적한 도시환경 유지관리				48,420	50,360	△ 1,940
			시	10,000	10,000	0
			구	38,420	40,360	△ 1,940
도시환경 정비				48,420	50,360	△ 1,940
			시	10,000	10,000	0
			구	38,420	40,360	△ 1,940
201 일반운영비				22,020	23,960	△ 1,940
			시	10,000	10,000	0
			구	12,020	13,960	△ 1,940
02 공공운영비				1,760	3,700	△ 1,940
		○차량유지비		1,760	3,700	△ 1,940
		－ 차량유지보수비	경정 500,000원*1대	500	1,500	△ 1,000
		－ 차량 유류비	경정 560,000원*1대	560	1,500	△ 940
생활체육 육성				2,087,110	2,076,330	10,780
			국	95,000	95,000	0
			기	381,086	381,086	0
			시	505,420	505,420	0
			구	1,105,604	1,094,824	10,780
생활체육 활동 지원				1,274,281	1,263,501	10,780
			기	221,762	221,762	0
			시	364,520	364,520	0
			구	687,999	677,219	10,780
공공 체육시설관리				613,859	603,079	10,780
			시	300,000	300,000	0
			구	313,859	303,079	10,780
201 일반운영비				90,400	79,620	10,780
		01 사무관리비		76,000	65,220	10,780
		○동해남부선 재송역 선하부지 임차료				
		경정 39,000,000원		39,000	33,000	6,000
		○동해남부선 신송정역 선하부지 임차료				
		경정 27,000,000원		27,000	22,220	4,780
행정운영경비(소통협력과)				125,504	133,013	△ 7,509
인력운영비				43,456	44,965	△ 1,509
인력운영비				43,456	44,965	△ 1,509
101 인건비				43,456	44,965	△ 1,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 기타직보수		43,456	44,965	△ 1,509
		○평생교육사(시간선택제임기제)		27,561	27,761	△ 200
		－ 가족수당	경정 0원	0	200	△ 200
		○평생교육사(한시임기제)		15,895	17,204	△ 1,309
		－ 시간외근무수당	경정 1,300,000원	1,300	2,329	△ 1,029
		－ 가족수당	경정 0원	0	280	△ 280
		기본경비		82,048	88,048	△ 6,000
		기본경비		82,048	88,048	△ 6,000
		202 여비		49,200	55,200	△ 6,000
		01 국내여비		49,200	55,200	△ 6,000
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 49,200,000원	49,200	55,200	△ 6,000
		재무활동(소통협력과)		21,558	20,778	780
		보전지출		21,558	20,778	780
		반환금		21,558	20,778	780
		802 반환금기타		21,558	20,778	780
		01 국고보조금반환금		15,300	14,920	380
		○스포츠강좌이용권(이자)		380	0	380
		02 시·도비보조금반환금		6,258	5,858	400
		○스포츠강좌이용권(이자)		82	0	82
		○2019 ATC부산 코스정비 이자		217	0	217
		○2019 ATC부산 코스정비 잔액		101	0	101

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 세정운영

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		862,142	857,142	5,000
	국	80,619	80,619	0
	구	781,523	776,523	5,000
세정운영		811,399	796,399	15,000
	국	80,619	80,619	0
	구	730,780	715,780	15,000
지방세 부과징수		643,836	628,836	15,000
지방세 고지서 인쇄 및 발급		400,550	385,550	15,000
201 일반운영비		400,550	385,550	15,000
02 공공운영비		345,350	330,350	15,000
○우편요금		345,350	330,350	15,000
－ 수시분 발송 경정 (2,850,000원*12월)+15,000,000원		49,200	34,200	15,000
행정운영경비(세무1과)		49,660	59,660	△ 10,000
기본경비		49,660	59,660	△ 10,000
기본경비		49,660	59,660	△ 10,000
202 여비		24,620	34,620	△ 10,000
01 국내여비		24,620	34,620	△ 10,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 17,140,000원+7,480,000원		24,620	34,620	△ 10,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 세입관리

단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 관광문화과

정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성

단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광문화과		3,530,322	3,036,795	493,527
	국	479,987	12,054	467,933
	시	749,894	619,127	130,767
	구	2,300,441	2,405,614	△ 105,173
세계인의 관광수도 해운대 조성		1,215,575	919,524	296,051
	국	148,000	0	148,000
	시	500,000	400,000	100,000
	구	567,575	519,524	48,051
관광자원 개발과 추진체계 구축		805,539	731,944	73,595
	시	400,000	400,000	0
	구	405,539	331,944	73,595
고운바다길 분수 운영		78,894	85,299	△ 6,405
101 인건비		25,190	31,595	△ 6,405
04 기간제근로자등보수		25,190	31,595	△ 6,405
○고운바다길 분수 운영지원		25,190	31,595	△ 6,405
－ 보수 경정 78,560원*2명*138일		21,683	27,496	△ 5,813
－ 국민연금보험부담금 경정 21,683,000원*4.5%		976	1,238	△ 262
－ 국민건강보험부담금 경정 21,683,000원*3.23%		701	889	△ 188
－ 고용보험부담금 경정 21,683,000원*1.5%		326	413	△ 87
－ 산재보험부담금 경정 21,683,000원*0.7%		152	193	△ 41
－ 노인장기요양보험부담금 경정 701,000원*7.38%		52	66	△ 14
수영강변 야간경관 조성사업		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○수영강변 야간경관 조성 2단계(좌수영교) 사업		80,000	0	80,000
관광마케팅 강화와 외국관광객 유치		68,556	86,100	△ 17,544
해외 마케팅		3,506	11,100	△ 7,594
201 일반운영비		0	5,000	△ 5,000
01 사무관리비		0	5,000	△ 5,000
○국제관광교역전(하반기) 홍보부스 운영		0	5,000	△ 5,000
－ 부스운영비 경정 0원		0	3,000	△ 3,000
－ 행사물품 구입비 경정 0원		0	2,000	△ 2,000
301 일반보전금		0	2,500	△ 2,500
07 외빈초청여비		0	2,500	△ 2,500
○한국관광통역안내사 초청팸투어 개최 경정 0원		0	2,500	△ 2,500
310 국외이전		3,506	3,600	△ 94
02 국제부담금		3,506	3,600	△ 94

부서: 관광문화과

정책: 세계적인 관광수도 해운대 조성

단위: 관광마케팅 강화와 외국관광객 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○아시아태평양 도시관광진흥기구(TP0) 연회비 경정 3,505,350원	3,506	3,600	△94
			국내 마케팅	2,000	5,000	△3,000
			401 시설비및부대비	0	3,000	△3,000
			04 행사관련시설비	0	3,000	△3,000
			○관광전부스 설치비	0	3,000	△3,000
			－ 국내관광전 경정 0원	0	3,000	△3,000
			관광홍보 동영상 제작	63,050	70,000	△6,950
			201 일반운영비	63,050	70,000	△6,950
			01 사무관리비	63,050	70,000	△6,950
			○관광홍보 동영상 제작 경정 63,049,440원	63,050	70,000	△6,950
			관광 수용태세 강화	333,480	93,480	240,000
				국 148,000	0	148,000
				시 100,000	0	100,000
				구 85,480	93,480	△8,000
			관광안내 및 시설개선	80,480	88,480	△8,000
			301 일반보전금	24,130	32,130	△8,000
			12 기타보상금	16,000	24,000	△8,000
			○문화관광해설 자원봉사 실비보상 경정 16,000,000원	16,000	24,000	△8,000
			관광지 방역 수용태세 개선지원	48,000	0	48,000
				국 48,000	0	48,000
			101 인건비	43,200	0	43,200
				국 43,200	0	43,200
			04 기간제근로자등보수	43,200	0	43,200
			○관광지 방역 관리요원 인건비	43,200	0	43,200
				국 43,200	0	43,200
			201 일반운영비	4,800	0	4,800
				국 4,800	0	4,800
			01 사무관리비	4,800	0	4,800
			○관광지 방역 운영비	4,800	0	4,800
				국 4,800	0	4,800
			관광수용태세 개선사업	200,000	0	200,000
				국 100,000	0	100,000
				시 100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
				국 100,000	0	100,000
				시 100,000	0	100,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○해리단 원도심길 도보관광코스 개발	200,000	0	200,000
				국 100,000	0	100,000
				시 100,000	0	100,000

단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성		1,948,851	1,674,302	274,549
	국	320,000	0	320,000
	시	104,000	64,000	40,000
	구	1,524,851	1,610,302	△85,451
축제행사 개최 및 지원		923,845	993,199	△69,354
부산불꽃축제 지원 및 축제 운영		13,766	15,950	△2,184
201 일반운영비		13,496	15,680	△2,184
02 공공운영비		1,466	3,650	△2,184
○문화축제행사용 차량 제세공과금		751	850	△99
－ 차량보험료 경정 725,000원*1대*1회		725	800	△75
－ 자동차세 경정 25,650원*1대*1회		26	50	△24
○문화축제행사용 차량 유지비		715	2,800	△2,085
－ 유류대 경정 490,350원		491	1,800	△1,309
－ 수리비 경정 224,000원		224	1,000	△776
민간 지역축제 개최 지원		39,330	106,500	△67,170
201 일반운영비		330	12,000	△11,670
01 사무관리비		330	12,000	△11,670
○해운대 마을축제 리더양성 워크숍 경정 0원		0	6,000	△6,000
○해운대 시민축제학교 운영		330	6,000	△5,670
－ 강연료(교통비 포함) 경정 0원		0	4,000	△4,000
－ 교재 제작 경정 0원		0	500	△500
－ 홍보비(포스터,전단지 제작) 경정 330,000원		330	1,000	△670
－ 수료증, 명찰 등 제작 및 다과구입 경정 0원		0	500	△500
307 민간이전		39,000	94,500	△55,500
04 민간행사사업보조		39,000	94,500	△55,500
○담안골문화축제 지원 경정 0원		0	7,000	△7,000
○송정해변축제 지원 경정 0원		0	7,000	△7,000
○수영강변축제 지원 경정 0원		0	7,000	△7,000
○장산제 지원 경정 0원		0	3,500	△3,500
○반송한마음축제 지원 경정 0원		0	7,000	△7,000
○해운대달맞이온천축제 지원 경정 0원		0	12,000	△12,000
○달맞이언덕인문학축제 지원 경정 0원		0	12,000	△12,000
문화향유 기회 확대		76,550	107,750	△31,200
문화가 있는 날 운영		2,800	8,000	△5,200
201 일반운영비		2,800	4,000	△1,200
03 행사운영비		2,800	4,000	△1,200
○문화가 있는 날 행사 운영비 경정 2,800,000원		2,800	4,000	△1,200
301 일반보전금		0	4,000	△4,000

부서: 관광문화과

정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성

단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비지원금			0	4,000	△4,000
	○출연자 보상금	경정 0원		0	4,000	△4,000
	거리공연 활성화 지원			0	26,000	△26,000
	201 일반운영비			0	12,000	△12,000
	03 행사운영비			0	12,000	△12,000
	○거리 문화 공연 행사 운영비	경정 0원		0	10,000	△10,000
	○거리 문화 공연 홍보	경정 0원		0	2,000	△2,000
	301 일반보전금			0	14,000	△14,000
	09 행사실비지원금			0	14,000	△14,000
	○거리 문화 공연 출연자 보상금	경정 0원		0	14,000	△14,000
	문화향유공간 및 문화기반시설 조성			673,306	292,953	380,353
		국		320,000	0	320,000
		시		80,000	40,000	40,000
		구		273,306	252,953	20,353
	해운대문화원 지원			241,088	259,385	△18,297
		시		40,000	40,000	0
		구		201,088	219,385	△18,297
	307 민간이전			241,088	259,385	△18,297
		시		40,000	40,000	0
		구		201,088	219,385	△18,297
	02 민간경상사업보조			79,203	92,500	△13,297
	○해운대문화원 사업지원	경정 79,203,000원		79,203	92,500	△13,297
		시		40,000	40,000	0
		구		39,203	52,500	△13,297
	03 민간단체법정운영비보조			161,885	166,885	△5,000
	○해운대문화원 운영지원	경정 161,885,000원		161,885	166,885	△5,000
	달맞이어울마당 관리			0	1,000	△1,000
	201 일반운영비			0	1,000	△1,000
	02 공공운영비			0	1,000	△1,000
	○달맞이어울마당 야외공연장 시설관리 유지비	경정 0원		0	1,000	△1,000
	공공조형물 유지관리			350	700	△350
	301 일반보전금			350	700	△350
	12 기타보상금			350	700	△350
	○공공조형물 심의위원회 위원 보상	경정 70,000원*5명*1회		350	700	△350
	공공미술 프로젝트 우리동네 미술			400,000	0	400,000
		국		320,000	0	320,000
		시		40,000	0	40,000
		구		40,000	0	40,000
	307 민간이전			400,000	0	400,000
		국		320,000	0	320,000

단위: 문화향유공간 및 문화기반시설 조성

(단위:천원)

- 25 -

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		－ 반송상절 사항 사비	경정 0원	0	1,600	△ 1,600		
			시 구	0	800	△ 800		
				0	800	△ 800		
		문화재 현상변경 허가			210	630	△ 420	
		301 일반보전금			210	630	△ 420	
		12 기타보상금			210	630	△ 420	
		○문화재 현상변경 허가관련 전문가 보상 경정 70,000원*1명*3회			210	630	△ 420	
		전통사찰방재시스템 유지보수			23,975	24,108	△ 133	
		국 시 구	11,987	12,054	△ 67			
			5,994	6,027	△ 33			
			5,994	6,027	△ 33			
		201 일반운영비			23,975	24,108	△ 133	
		국 시 구	11,987	12,054	△ 67			
			5,994	6,027	△ 33			
			5,994	6,027	△ 33			
		02 공공운영비			23,975	24,108	△ 133	
		○전통사찰방재시스템 유지보수 경정 11,987,500원*2개소			23,975	24,108	△ 133	
		국 시 구	11,987	12,054	△ 67			
			5,994	6,027	△ 33			
			5,994	6,027	△ 33			
지역특화발전특구 지원 관광활성화				49,530	94,190	△ 44,660		
		지역특화발전특구 운영		17,950	50,950	△ 33,000		
		찾아가는 영화관 운영	0	20,000	△ 20,000			
			201 일반운영비	0	20,000	△ 20,000		
			03 행사운영비	0	20,000	△ 20,000		
			○영사기, 음향 장비 임차 설치비	경정 0원	0	20,000	△ 20,000	
		해양레저 체험 안전교실 운영			0	13,000	△ 13,000	
		201 일반운영비	0	13,000	△ 13,000			
			03 행사운영비	0	13,000	△ 13,000		
			○해양레저 안전교육 및 체험프로그램 운영 경정 0원	0	13,000	△ 13,000		
		해양레저 · 관광 거점 조성			21,340	33,000	△ 11,660	
		해양레저 · 관광 거점 조성	21,340	33,000	△ 11,660			
			207 연구개발비	21,340	33,000	△ 11,660		
			01 연구용역비	21,340	33,000	△ 11,660		
			○해양레저관광 거점 조성 공모 사업 용역 경정 21,340,000원	21,340	33,000	△ 11,660		
		행정운영경비(관광문화과)				72,763	86,223	△ 13,460
				기본경비		72,763	86,223	△ 13,460
기본경비				72,763	86,223	△ 13,460		

부서: 관광문화과

정책: 행정운영경비(관광문화과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	45,580	59,040	△ 13,460
			01 국내여비	45,580	59,040	△ 13,460
			○기본업무수행 관내출장여비			
			경정 39,580,000원	39,580	41,040	△ 1,460
			○관광경제국 공무원외출장여비(P00L)			
			경정 6,000,000원	6,000	18,000	△ 12,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공

단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		36,387,822	31,353,905	5,033,917
	국	10,141,460	5,795,840	4,345,620
	군	978,361	978,832	△471
	기	246,700	246,700	0
	시	20,071,345	19,625,627	445,718
	구	4,949,956	4,706,906	243,050
지속적이고 안정적 일자리 제공		12,846,503	8,160,250	4,686,253
	국	8,171,850	3,826,230	4,345,620
	군	958,361	958,832	△471
	시	1,372,224	960,906	411,318
	구	2,344,068	2,414,282	△70,214
공공근로사업 추진		8,194,249	3,451,649	4,742,600
	국	6,801,400	2,470,400	4,331,000
	시	902,964	491,364	411,600
	구	489,885	489,885	0
코로나19 극복 희망일자리사업		6,862,000	2,744,800	4,117,200
	국	6,176,000	2,470,400	3,705,600
	시	686,000	274,400	411,600
401 시설비및부대비		6,862,000	2,744,800	4,117,200
	국	6,176,000	2,470,400	3,705,600
	시	686,000	274,400	411,600
01 시설비		6,862,000	2,744,800	4,117,200
○코로나19극복 희망일자리사업 추진 경정 6,862,000,000원		6,862,000	2,744,800	4,117,200
	국	6,176,000	2,470,400	3,705,600
	시	686,000	274,400	411,600
코로나19 극복 지역일자리사업		625,400	0	625,400
	국	625,400	0	625,400
401 시설비및부대비		625,400	0	625,400
	국	625,400	0	625,400
01 시설비		625,400	0	625,400
○코로나19 극복 지역일자리사업 추진		625,400	0	625,400
	국	625,400	0	625,400
일자리 찾기 지원		2,104,966	2,084,371	20,595
	국	498,750	484,130	14,620
	군	715,500	715,500	0
	시	303,543	303,543	0
	구	587,173	581,198	5,975
생활임금위원회 운영		140	420	△280
201 일반운영비		140	420	△280
01 사무관리비		140	420	△280
○생활임금위원회 운영 경정 70,000원*2명*1회		140	420	△280
사회적기업 사업개발 지원		20,875	0	20,875
	국	14,620	0	14,620
	구	6,255	0	6,255

부서: 일자리경제과
정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			201 일반운영비		20,875		0		20,875			
				국	14,620		0		14,620			
				구	6,255		0		6,255			
			03 행사운영비		20,875		0		20,875			
			○사회적기업 육성 자치단체 지역특화사업(언택트 마케팅)		20,875		0		20,875			
				국	14,620		0		14,620			
				구	6,255		0		6,255			
			지역공동체 일자리사업 추진		904,838		981,780		△ 76,942			
					균	242,861		243,332		△ 471		
					시	145,717		145,999		△ 282		
					구	516,260		592,449		△ 76,189		
			지역공동체 일자리		485,722		486,664		△ 942			
					균	242,861		243,332		△ 471		
					시	145,717		145,999		△ 282		
					구	97,144		97,333		△ 189		
			401 시설비및부대비		485,722		486,664		△ 942			
					균	242,861		243,332		△ 471		
					시	145,717		145,999		△ 282		
					구	97,144		97,333		△ 189		
			01 시설비		485,722		486,664		△ 942			
				○지역공동체일자리사업 추진 경정 485,722,000원		485,722		486,664		△ 942		
					균	242,861		243,332		△ 471		
					시	145,717		145,999		△ 282		
				구	97,144		97,333		△ 189			
			해운대형 지역공동체일자리		419,116		495,116		△ 76,000			
					401 시설비및부대비		419,116		495,116		△ 76,000	
							01 시설비		419,116		495,116	
	○해운대형 지역공동체일자리사업 추진 경정 419,116,000원								419,116		495,116	
			지역경제활성화 지원		19,752,235		19,511,394		240,841			
					국	318,380		318,380		0		
				기	240,000		240,000		0			
				시	18,150,387		18,140,987		9,400			
				구	1,043,468		812,027		231,441			
		물가관리 및 전통시장 환경개선		19,752,235		19,511,394		240,841				
				국	318,380		318,380		0			
				기	240,000		240,000		0			
				시	18,150,387		18,140,987		9,400			
				구	1,043,468		812,027		231,441			
		전통시장 시설개선		108,240		97,400		10,840				
				시	56,800		47,400		9,400			
				구	51,440		50,000		1,440			
		401 시설비및부대비		108,240		97,400		10,840				
				시	56,800		47,400		9,400			
				구	51,440		50,000		1,440			

부서: 일자리경제과
 정책: 지역경제활성화 지원
 단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	108,240	97,400	10,840
			○반송큰시장 고객지원센터 화장실 개보수공사	9,400	0	9,400
			시	9,400	0	9,400
			○해운대시장 CCTV 수리비	1,440	0	1,440
			재송한마음시장 주차환경 개선사업	1,200,001	970,000	230,001
			기	240,000	240,000	0
			시	100,000	100,000	0
			구	860,001	630,000	230,001
			401 시설비및부대비	1,004,616	970,000	34,616
			기	240,000	240,000	0
			시	100,000	100,000	0
			구	664,616	630,000	34,616
			01 시설비	998,616	964,000	34,616
			○재송한마음시장 자주식 공영주차장 건립 경정 998,615,680원	998,616	964,000	34,616
			기	240,000	240,000	0
			시	100,000	100,000	0
			구	658,616	624,000	34,616
			701 기타회계등전출금	195,385	0	195,385
			01 기타회계전출금	195,385	0	195,385
			○교통행정과 소규모 주차장 부지매입비	195,385	0	195,385
			농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	802,111	796,111	6,000
			국	135,870	135,870	0
			기	6,700	6,700	0
			시	227,939	227,939	0
			구	431,602	425,602	6,000
			농축산물 유통 관리 및 동물보호	371,525	365,525	6,000
			국	28,570	28,570	0
			시	69,190	69,190	0
			구	273,765	267,765	6,000
			유기동물관리	73,300	71,700	1,600
			국	320	320	0
			시	20,040	20,040	0
			구	52,940	51,340	1,600
			307 민간이전	65,600	64,000	1,600
			국	320	320	0
			시	20,040	20,040	0
			구	45,240	43,640	1,600
			02 민간경상사업보조	2,400	800	1,600
			○유기동물 입양비용지원 경정 2,400,000원	2,400	800	1,600
			국	320	320	0
			시	240	240	0
			구	1,840	240	1,600
			동물등록관리	15,400	11,000	4,400
			301 일반보전금	15,400	11,000	4,400
			12 기타보상금	15,400	11,000	4,400

단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

- 31 -

부서: 일자리경제과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 경정 44,000,000원	44,000	36,000	8,000
			재무활동(일자리경제과)	310,482	269,109	41,373
			보전지출	310,482	269,109	41,373
			반환금	310,482	269,109	41,373
			802 반환금기타	310,482	269,109	41,373
			01 국고보조금반환금	229,069	208,558	20,511
			○2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업	16,616	0	16,616
			－ 2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 집행잔액	15,285	0	15,285
			－ 2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업 이자	1,331	0	1,331
			○2019년 사회적기업 사회보험료 지원사업	3,277	0	3,277
			－ 2019년 사회적기업 사회보험료 지원사업 집 행잔액	2,948	0	2,948
			－ 2019년 사회적기업 사회보험료 지원사업 이 자	329	0	329
			○2019년 (예비)사회적기업 사업개발비) 이자	281	0	281
			○2019년 사회적기업 지자체 특화사업 집행잔액	265	0	265
			－ 2019년 사회적기업 지자체 특화사업 집행잔 액	245	0	245
			－ 2019년 사회적기업 지자체 특화사업 이자	20	0	20
			○2019년 마을기업 육성사업 이자 반납액	72	0	72
			02 시·도비보조금반환금	81,413	60,551	20,862
			○2019년 지역단위 협동조합 활성화 사업 정산 이자	17	0	17
			○2019년 (예비)사회적기업 일자리창출사업	5,539	0	5,539
			－ 2019년 (예비)일자리창출 지원사업 집행잔 액	5,095	0	5,095
			－ 2019년 (예비)일자리창출 지원사업 이자	444	0	444
			○2019년 사회적기업 사회보험료 지원사업	5,833	0	5,833
			－ 2019년 사회적기업 사회보험료 지원사업 집 행잔액	5,692	0	5,692
			－ 2019년 사회적기업 사회보험료 지원사업 이 자	141	0	141
			○2019년 (예비)사회적기업 사업개발비 이자	121	0	121
			○2019년 사회적기업 지자체 특화사업 집행잔액	105	0	105
			○2019년 마을기업 육성사업 이자 반납액	72	0	72
			○2019년 양식기반시설사업 집행잔액 및 이자	15	0	15
			○2019년 취업정보센터 운영 지원 집행잔액	81	0	81
			○2019년 전통시장시설개선 집행잔액 및 이자	1,520	0	1,520
			○긴급민생지원금 이자 반납	7,559	0	7,559

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		1,926,779	1,881,319	45,460
	국	663,751	663,751	0
	기	164,647	126,000	38,647
	시	578,277	546,130	32,147
	구	520,104	545,438	△25,334
자연환경 보호		56,328	64,608	△8,280
	시	18,000	18,000	0
	구	38,328	46,608	△8,280
환경보전 의식 함양		42,328	50,608	△8,280
	시	8,000	8,000	0
	구	34,328	42,608	△8,280
환경보전의식제고 행사 및 교육		13,300	19,300	△6,000
	시	8,000	8,000	0
	구	5,300	11,300	△6,000
201 일반운영비		11,500	17,000	△5,500
	시	6,400	6,400	0
	구	5,100	10,600	△5,500
01 사무관리비		9,000	12,000	△3,000
○해운대어린이환경그림공모전		2,600	3,600	△1,000
－ 해운대어린이환경그림공모전 수상자 모음집 제작 경정 5,000원*300부		1,500	2,500	△1,000
○환경보전 교육 운영		0	2,000	△2,000
－ 환경보전 교육 운영비 경정 0원		0	2,000	△2,000
03 행사운영비		2,500	5,000	△2,500
○제3회 푸른해운대 환경송 대회 개최 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
203 업무추진비		0	500	△500
03 시책추진업무추진비		0	500	△500
○환경단체 운영 업무추진 경정 0원		0	500	△500
맑고푸른해운대21추진협의회 운영		2,280	4,560	△2,280
201 일반운영비		1,680	3,360	△1,680
01 사무관리비		1,680	3,360	△1,680
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 경정 70,000원*24명*1회		1,680	3,360	△1,680
301 일반보전금		0	600	△600
09 행사실비지원금		0	600	△600
○대한민국 지속가능발전대회 참석여비 경정 0원		0	600	△600
대기환경 보전		1,512,674	1,451,253	61,421
	국	597,015	597,015	0
	기	164,647	126,000	38,647
	시	499,162	467,015	32,147
	구	251,850	261,223	△9,373
대기관리		1,512,674	1,451,253	61,421

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 597,015	597,015	0
		기 164,647	126,000	38,647
		시 499,162	467,015	32,147
		구 251,850	261,223	△9,373
	대기오염 관리	56,963	68,483	△11,520
		시 20,000	20,000	0
		구 36,963	48,483	△11,520
	201 일반운영비	35,500	47,020	△11,520
		시 20,000	20,000	0
		구 15,500	27,020	△11,520
	02 공공운영비	11,173	22,693	△11,520
	○지도단속차량 유지관리	2,699	4,699	△2,000
	－ 차량유지보수비 경정 500,000원*1대	500	1,500	△1,000
	－ 유류비 경정 1,500,000원*1대	1,500	2,500	△1,000
	○쿨링&클린로드시스템 유지보수비	6,800	16,320	△9,520
	－ 전기비 경정 330,000원*5월	1,650	5,040	△3,390
	－ 통신비 경정 330,000원*5월	1,650	2,280	△630
	－ 수도비 경정 700,000원*5월	3,500	9,000	△5,500
	석면피해구제급여 지원	182,941	140,000	42,941
		기 164,647	126,000	38,647
		시 9,147	7,000	2,147
		구 9,147	7,000	2,147
	301 일반보전금	182,941	140,000	42,941
		기 164,647	126,000	38,647
		시 9,147	7,000	2,147
		구 9,147	7,000	2,147
	12 기타보상금	182,941	140,000	42,941
	○석면피해구제급여 지급 경정 182,941,000원	182,941	140,000	42,941
		기 164,647	126,000	38,647
		시 9,147	7,000	2,147
		구 9,147	7,000	2,147
	가정용 저녹스보일러 보급사업	515,000	485,000	30,000
		국 321,000	321,000	0
		시 194,000	164,000	30,000
	402 민간자본이전	515,000	485,000	30,000
		국 321,000	321,000	0
		시 194,000	164,000	30,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	515,000	485,000	30,000
	○가정용 저녹스보일러 보급사업 경정 515,000,000원	515,000	485,000	30,000
		국 321,000	321,000	0
		시 194,000	164,000	30,000
	공중위생 관리	67,189	74,870	△7,681
		국 115	115	0
		시 115	115	0
		구 66,959	74,640	△7,681

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공중위생업소 관리	67,189	74,870	△7,681
		국	115	0
		시	115	0
		구	66,959	△7,681
	공중위생업소 등록 및 관리	66,959	74,640	△7,681
	402 민간자본이전	32,319	40,000	△7,681
	01 민간자본사업보조(자체재원)	32,319	40,000	△7,681
	○우수 공중위생업소 시설개선 지원 경정 32,318,300원*1식	32,319	40,000	△7,681

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 선진 청소서비스 제공

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		26,743,232	27,297,240	△ 554,008
	시	404,455	404,455	0
	구	26,338,777	26,892,785	△ 554,008
선진 청소서비스 제공		15,449,111	15,545,280	△ 96,169
	시	376,525	376,525	0
	구	15,072,586	15,168,755	△ 96,169
청결한 도시환경 유지 관리		1,519,661	1,522,023	△ 2,362
	시	374,025	374,025	0
	구	1,145,636	1,147,998	△ 2,362
쓰레기무단투기 예방 및 관리		196,256	196,725	△ 469
	시	48,025	48,025	0
	구	148,231	148,700	△ 469
201 일반운영비		65,600	66,069	△ 469
02 공공운영비		56,978	57,447	△ 469
○쓰레기무단투기 계도감시장비 유지보수비 경정 13,576,000원		13,576	14,045	△ 469
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		430,091	431,984	△ 1,893
	시	48,000	48,000	0
	구	382,091	383,984	△ 1,893
101 인건비		401,518	403,411	△ 1,893
	시	48,000	48,000	0
	구	353,518	355,411	△ 1,893
04 기간제근로자등보수		401,518	403,411	△ 1,893
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)		353,518	355,411	△ 1,893
－ 보수 경정 314,703,410원		314,704	316,597	△ 1,893
생활쓰레기의 원활한 처리		13,929,450	14,023,257	△ 93,807
	시	2,500	2,500	0
	구	13,926,950	14,020,757	△ 93,807
생활쓰레기 수거 처리		13,177,906	13,271,713	△ 93,807
	시	2,500	2,500	0
	구	13,175,406	13,269,213	△ 93,807
207 연구개발비		22,380	23,000	△ 620
01 연구용역비		22,380	23,000	△ 620
○쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역 경정 11,400,000원		11,400	12,000	△ 600
○대형폐기물 수집운반처리 수수료 원가계산 용역 경정 5,980,000원		5,980	6,000	△ 20
307 민간이전		12,489,426	12,490,989	△ 1,563
05 민간위탁금		12,489,426	12,490,989	△ 1,563
○청소 민간위탁수수료 경정 12,467,436,680원		12,467,437	12,469,000	△ 1,563
308 자치단체등이전		633,766	725,390	△ 91,624
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		543,600	633,600	△ 90,000
○쓰레기처리시설 반입수수료		543,600	633,600	△ 90,000

부서: 자원순환과
 정책: 선진 청소서비스 제공
 단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 해운대소각장	경정 238,000,000원	238,000	288,000	△50,000
		－ 생곡매립장(이엔이,명지)	경정 257,600,000원	257,600	297,600	△40,000
		11 기타부담금		90,166	91,790	△1,624
		○폐기물처분부담금	경정 90,165,750원	90,166	91,790	△1,624
		폐기물 감량 및 자원 재활용		4,661,562	5,019,401	△357,839
				시 27,930	27,930	0
				구 4,633,632	4,991,471	△357,839
		자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,066,540	1,118,344	△51,804
				시 27,930	27,930	0
				구 1,038,610	1,090,414	△51,804
		자원재활용 활성화 지원		170,320	183,045	△12,725
				시 5,950	5,950	0
				구 164,370	177,095	△12,725
		201 일반운영비		44,395	45,820	△1,425
		03 행사운영비		975	2,400	△1,425
		○시민참여 자원순환교실 운영	경정 0원	0	1,000	△1,000
		○분리배출 코칭 양성 교육	경정 974,540원	975	1,000	△25
		○재활용품 나눔장터 운영 강사료	경정 0원	0	400	△400
		301 일반보전금		50,080	61,380	△11,300
				시 4,480	4,480	0
				구 45,600	56,900	△11,300
		12 기타보상금		50,080	61,380	△11,300
		○재활용품 수집단체에 대한 매각대금	경정 37,000,000원	37,000	48,000	△11,000
		○빈용기보증금 미지급 소매업자에 대한 신고보상금	경정 200,000원	200	500	△300
		재활용선별장 운영		896,220	935,299	△39,079
				시 21,980	21,980	0
				구 874,240	913,319	△39,079
		201 일반운영비		108,297	136,033	△27,736
		01 사무관리비		25,763	53,499	△27,736
		○콜화물차 처리비(임차료)	경정 14,719,900원	14,720	42,456	△27,736
		307 민간이전		545,970	557,313	△11,343
		05 민간위탁금		545,970	557,313	△11,343
		○폐유리병 처리 민간위탁비	경정 32,676,000원	32,676	38,676	△6,000
		○폐형광등 운반 민간위탁비	경정 4,257,000원	4,257	9,600	△5,343
		음식물쓰레기 감량 및 안정적처리		3,595,022	3,901,057	△306,035
		음식물쓰레기 안정적 처리		3,559,847	3,865,882	△306,035
		307 민간이전		3,078,656	3,458,722	△380,066
		05 민간위탁금		3,078,656	3,458,722	△380,066

단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				○음식물쓰레기 민간위탁처리비		3,078,656	3,458,722	△380,066
				- 기장 경 정 1,403,300,000원		1,403,300	855,600	547,700
				- 녹산 경 정 1,066,056,000원		1,066,056	1,885,522	△819,466
				- 김해 경 정 609,300,000원		609,300	717,600	△108,300
				308 자치단체등이전		481,191	407,160	74,031
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비		481,191	407,160	74,031
				○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료		481,191	407,160	74,031
				- 수영하수병합처리시설 경 정 28,104,000원		28,104	29,160	△1,056
				- 생곡음식물쓰레기자원화시설 경 정 453,087,000원		453,087	378,000	75,087
				행정운영경비(자원순환과)		6,563,768	6,663,768	△100,000
				인력운영비		6,451,690	6,551,690	△100,000
				인력운영비		6,451,690	6,551,690	△100,000
				101 인건비		6,451,690	6,551,690	△100,000
				03 무기계약근로자보수		6,451,690	6,551,690	△100,000
				○퇴직금중간정산금 경 정 50,000,000원		50,000	150,000	△100,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		72,703,533	68,767,943	3,935,590
	국	34,463,183	30,701,805	3,761,378
	시	12,326,003	11,569,781	756,222
	구	25,914,347	26,496,357	△ 582,010
지역사회복지 지원		31,267,048	31,152,658	114,390
	국	3,257,843	3,185,843	72,000
	시	6,945,704	6,291,904	653,800
	구	21,063,501	21,674,911	△ 611,410
복지시설 운영		5,848,721	5,773,431	75,290
	국	562,883	490,883	72,000
	시	4,689,911	4,689,911	0
	구	595,927	592,637	3,290
사회복지관 운영		4,984,790	4,984,300	490
	시	4,548,550	4,548,550	0
	구	436,240	435,750	490
201 일반운영비		490	0	490
01 사무관리비		490	0	490
○수탁자선정위원회 위원 참석수당 70,000원*7명		490	0	490
사회복지시설 사회복지무원 지원		54,537	51,737	2,800
	시	17,217	17,217	0
	구	37,320	34,520	2,800
301 일반보전금		54,537	51,737	2,800
	시	17,217	17,217	0
	구	37,320	34,520	2,800
08 사회복지무원보상금		54,537	51,737	2,800
○사회복지시설 사회복지무원 경정 54,537,000원		54,537	51,737	2,800
	시	17,217	17,217	0
	구	37,320	34,520	2,800
사회복무제도 지원		562,883	490,883	72,000
	국	562,883	490,883	72,000
301 일반보전금		562,883	490,883	72,000
	국	562,883	490,883	72,000
08 사회복지무원보상금		562,883	490,883	72,000
○사회복무요원 봉급 경정 496,189,000원		496,189	427,069	69,120
	국	496,189	427,069	69,120
○사회복무요원 교통비 경정 17,606,000원		17,606	14,726	2,880
	국	17,606	14,726	2,880
지역사회복지 서비스 지원		25,418,327	25,379,227	39,100
	국	2,694,960	2,694,960	0
	시	2,255,793	1,601,993	653,800
	구	20,467,574	21,082,274	△ 614,700
민관협력 사례관리 사업		224,000	189,000	35,000
	시	224,000	189,000	35,000

(단위:천원)

- 40 -

부서: 복지정책과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
		시 1,078,506 구 280	1,068,348 280	10,158 0		
	노숙인시설 운영비 지원(보조)		2,720,938	2,735,281	△ 14,343	
		국	1,738,932	1,763,433	△ 24,501	
		시	982,006	971,848	10,158	
	307 민간이전		2,720,938	2,735,281	△ 14,343	
		국	1,738,932	1,763,433	△ 24,501	
		시	982,006	971,848	10,158	
	11 사회복지사업보조 ○노숙인시설 운영비 지원 경정 2,484,190,000원		2,720,938	2,735,281	△ 14,343	
			2,484,190	2,519,189	△ 34,999	
		국	1,738,932	1,763,433	△ 24,501	
		시	745,258	755,756	△ 10,498	
			236,748	216,092	20,656	
		시	236,748	216,092	20,656	
	사회복지서비스 지원		32,415,472	28,584,894	3,830,578	
		국	28,792,212	25,085,872	3,706,340	
		시	2,356,945	2,268,451	88,494	
		구	1,266,315	1,230,571	35,744	
	자활지원			9,890,610	9,298,908	591,702
			국	8,633,156	8,094,445	538,711
			시	903,651	858,870	44,781
			구	353,803	345,593	8,210
		자활근로사업 운영		7,763,956	7,163,956	600,000
			국	6,987,560	6,447,560	540,000
			시	543,477	501,477	42,000
			구	232,919	214,919	18,000
		301 일반보전금		7,763,956	7,163,956	600,000
			국	6,987,560	6,447,560	540,000
			시	543,477	501,477	42,000
			구	232,919	214,919	18,000
		01 사회보장적수혜금 ○자활근로사업 경정 7,763,956,000원		7,763,956	7,163,956	600,000
			7,763,956	7,163,956	600,000	
국			6,987,560	6,447,560	540,000	
시			543,477	501,477	42,000	
구		232,919	214,919	18,000		
지역자활센터 운영 지원			412,702	393,702	19,000	
		국	290,002	275,591	14,411	
		시	122,700	118,111	4,589	
307 민간이전		412,702	393,702	19,000		
	국	290,002	275,591	14,411		
	시	122,700	118,111	4,589		
	11 사회복지사업보조 ○지역자활센터 운영비 경정 412,702,000원		412,702	393,702	19,000	
			412,702	393,702	19,000	
		국	290,002	275,591	14,411	
시	122,700	118,111	4,589			

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역자활센터 직원복지수당 지원	22,290	21,588	702
	시	22,290	21,588	702
	307 민간이전	22,290	21,588	702
	시	22,290	21,588	702
	11 사회복지사업보조	22,290	21,588	702
	○지역자활센터 직원복지수당(7명)			
	경정 22,290,000원	22,290	21,588	702
	시	22,290	21,588	702
	자활가족 어울림 한마당	0	10,000	△ 10,000
	201 일반운영비	0	10,000	△ 10,000
	03 행사운영비	0	10,000	△ 10,000
	○자활가족 어울림 한마당 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	희망키움통장 사업 II	391,576	416,576	△ 25,000
	국	344,019	366,019	△ 22,000
	시	47,557	50,557	△ 3,000
	307 민간이전	391,576	416,576	△ 25,000
	국	344,019	366,019	△ 22,000
	시	47,557	50,557	△ 3,000
	11 사회복지사업보조	391,576	416,576	△ 25,000
	○희망키움통장 II 경정 391,576,000원	391,576	416,576	△ 25,000
	국	344,019	366,019	△ 22,000
	시	47,557	50,557	△ 3,000
	자활장려금	94,158	87,158	7,000
	국	84,742	78,442	6,300
	시	6,591	6,101	490
	구	2,825	2,615	210
	301 일반보전금	94,158	87,158	7,000
	국	84,742	78,442	6,300
	시	6,591	6,101	490
	구	2,825	2,615	210
	01 사회보장적수혜금	94,158	87,158	7,000
	○자활장려금 지원 경정 94,158,000원	94,158	87,158	7,000
	국	84,742	78,442	6,300
	시	6,591	6,101	490
	구	2,825	2,615	210
	저소득층 사회서비스 지원	5,031,275	2,071,889	2,959,386
	국	4,414,826	1,498,740	2,916,086
	시	228,744	204,594	24,150
	구	387,705	368,555	19,150
	긴급복지 지원	1,903,750	1,712,250	191,500
	국	1,523,000	1,369,800	153,200
	시	190,375	171,225	19,150
	구	190,375	171,225	19,150
	301 일반보전금	1,903,750	1,712,250	191,500
	국	1,523,000	1,369,800	153,200

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지서비스 지원
 단위: 저소득층 사회서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	190,375		171,225		19,150
				구	190,375		171,225		19,150
	01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원 사업 경정 1,903,750,000원			1,903,750		1,712,250		191,500	
				1,903,750		1,712,250		191,500	
		국		1,523,000		1,369,800		153,200	
		시		190,375		171,225		19,150	
		구		190,375		171,225		19,150	
	위기가구 긴급생계지원			2,767,886		0		2,767,886	
		국		2,762,886		0		2,762,886	
		시		5,000		0		5,000	
	201 일반운영비			5,000		0		5,000	
		시		5,000		0		5,000	
	01 사무관리비 ○홍보물품 및 방역용품 구입			5,000		0		5,000	
				5,000		0		5,000	
		시		5,000		0		5,000	
	301 일반보전금			2,762,886		0		2,762,886	
		국		2,762,886		0		2,762,886	
	01 사회보장적수혜금 ○위기가구 긴급생계지원사업 인건비 14,179,800원+사업비 2,748,706,200원			2,762,886		0		2,762,886	
				2,762,886		0		2,762,886	
		국		2,762,886		0		2,762,886	
	국민기초주거급여지원			17,493,587		17,214,097		279,490	
		국		15,744,230		15,492,687		251,543	
		시		1,224,550		1,204,987		19,563	
		구		524,807		516,423		8,384	
	주거급여 지원			16,123,587		15,678,878		444,709	
		국		14,510,682		14,110,682		400,000	
시			1,128,924		1,097,676		31,248		
구			483,981		470,520		13,461		
301 일반보전금			16,123,587		15,678,878		444,709		
	국		14,510,682		14,110,682		400,000		
	시		1,128,924		1,097,676		31,248		
	구		483,981		470,520		13,461		
01 사회보장적수혜금 ○주거급여 경정 16,123,587,000원			16,123,587		15,678,878		444,709		
			16,123,587		15,678,878		444,709		
	국		14,510,682		14,110,682		400,000		
	시		1,128,924		1,097,676		31,248		
	구		483,981		470,520		13,461		
기초수급자 수선유지급여			1,370,000		1,535,219		△ 165,219		
	국		1,233,548		1,382,005		△ 148,457		
	시		95,626		107,311		△ 11,685		
	구		40,826		45,903		△ 5,077		
308 자치단체등이전			1,370,000		1,535,219		△ 165,219		
	국		1,233,548		1,382,005		△ 148,457		
	시		95,626		107,311		△ 11,685		
	구		40,826		45,903		△ 5,077		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,370,000	1,535,219	△ 165,219
		○기초수급자 수선유지 급여		1,370,000	1,535,219	△ 165,219
		－ 대보수 경정 12,410,000원*30가구*0.95		353,685	459,791	△ 106,106
			국	318,459	413,904	△ 95,445
			시	24,687	32,139	△ 7,452
			구	10,539	13,748	△ 3,209
		－ 중보수 경정 8,490,000원*52가구*0.95		419,406	403,275	16,131
			국	377,634	363,029	14,605
			시	29,274	28,188	1,086
			구	12,498	12,058	440
		－ 경보수 경정 4,570,000원*131가구*0.95		568,737	612,152	△ 43,415
			국	512,092	551,059	△ 38,967
			시	39,697	42,790	△ 3,093
			구	16,948	18,303	△ 1,355
		－ 장애인편의시설 경정 28,172,000원		28,172	60,001	△ 31,829
			국	25,363	54,013	△ 28,650
			시	1,968	4,194	△ 2,226
			구	841	1,794	△ 953
행정운영경비(복지정책과)				331,058	315,979	15,079
			국	97,696	90,157	7,539
			시	48,848	45,078	3,770
			구	184,514	180,744	3,770
인력운영비				232,729	217,650	15,079
			국	97,696	90,157	7,539
			시	48,848	45,078	3,770
			구	86,185	82,415	3,770
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)				195,392	180,313	15,079
			국	97,696	90,157	7,539
			시	48,848	45,078	3,770
			구	48,848	45,078	3,770
101 인건비				195,392	180,313	15,079
			국	97,696	90,157	7,539
			시	48,848	45,078	3,770
			구	48,848	45,078	3,770
03 무기계약근로자보수				195,392	180,313	15,079
		○공무직근로자보수(통합사례관리사)		195,392	180,313	15,079
		－ 통합사례관리사 인건비 등 경정 195,392,000원		195,392	180,313	15,079
			국	97,696	90,157	7,539
			시	48,848	45,078	3,770
			구	48,848	45,078	3,770
재무활동(복지정책과)				3,027,246	3,028,500	△ 1,254
보전지출				3,027,246	3,028,500	△ 1,254
반환금기타				3,027,246	3,028,500	△ 1,254
		802 반환금기타		3,027,246	3,028,500	△ 1,254
		01 국고보조금반환금		2,534,204	2,532,178	2,026

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저소득층 미세먼지 마스크 집행잔액			
	경정 41,579,000원	41,579	41,522	57
	○주거급여지원 사업(이자) 경정 2,215,750원	2,216	247	1,969
02	시 · 도비보조금반환금	493,042	496,322	△3,280
	○희망키움통장사업Ⅱ 경정 11,500,000원	11,500	14,780	△3,280

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		57,125,384	61,654,513	△4,529,129
	국	51,626,978	55,732,678	△4,105,700
	시	3,604,158	3,888,300	△284,142
	구	1,894,248	2,033,535	△139,287
국민기초생활보장		46,216,969	50,863,994	△4,647,025
	국	41,394,788	45,500,488	△4,105,700
	시	3,398,322	3,800,360	△402,038
	구	1,423,859	1,563,146	△139,287
국민기초생활보장급여 지원		46,216,969	50,863,994	△4,647,025
	국	41,394,788	45,500,488	△4,105,700
	시	3,398,322	3,800,360	△402,038
	구	1,423,859	1,563,146	△139,287
생계급여 지원		45,333,000	50,000,000	△4,667,000
	국	40,799,700	45,000,000	△4,200,300
	시	3,173,310	3,500,000	△326,690
	구	1,359,990	1,500,000	△140,010
301 일반보전금		45,333,000	50,000,000	△4,667,000
	국	40,799,700	45,000,000	△4,200,300
	시	3,173,310	3,500,000	△326,690
	구	1,359,990	1,500,000	△140,010
01 사회보장적수혜금		45,333,000	50,000,000	△4,667,000
○기초생계급여(일반수급자)				
경정 45,333,000,000원		45,333,000	50,000,000	△4,667,000
	국	40,799,700	45,000,000	△4,200,300
	시	3,173,310	3,500,000	△326,690
	구	1,359,990	1,500,000	△140,010
교육급여 지원		28,371	28,188	183
308 자치단체등이전		28,371	28,188	183
08 교육기관에대한보조		28,371	28,188	183
○기초교육급여(일반수급자)				
경정 28,371,000원		28,371	28,188	183
해산장제급여 지원		308,000	290,000	18,000
	국	277,200	261,000	16,200
	시	21,560	20,300	1,260
	구	9,240	8,700	540
301 일반보전금		308,000	290,000	18,000
	국	277,200	261,000	16,200
	시	21,560	20,300	1,260
	구	9,240	8,700	540
01 사회보장적수혜금		308,000	290,000	18,000
○해산장제급여				
경정 308,000,000원		308,000	290,000	18,000
	국	277,200	261,000	16,200
	시	21,560	20,300	1,260
	구	9,240	8,700	540
해산장제급여 지원(시설)		16,000	20,000	△4,000
	국	14,400	18,000	△3,600

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,600	2,000	△400
	301 일반보전금	16,000	20,000	△4,000
		국 14,400	18,000	△3,600
		시 1,600	2,000	△400
	01 사회보장적수혜금	16,000	20,000	△4,000
	○해산장제급여(시설) 경정 16,000,000원	16,000	20,000	△4,000
		국 14,400	18,000	△3,600
		시 1,600	2,000	△400
	수급자 월동대책비 지원	8,000	27,500	△19,500
		시 8,000	27,500	△19,500
	301 일반보전금	8,000	27,500	△19,500
		시 8,000	27,500	△19,500
	01 사회보장적수혜금	8,000	27,500	△19,500
	○수급자 월동대책비 경정 8,000,000원	8,000	27,500	△19,500
		시 8,000	27,500	△19,500
	수급자 자녀교통비 지원	193,852	250,560	△56,708
		시 193,852	250,560	△56,708
	301 일반보전금	193,852	250,560	△56,708
		시 193,852	250,560	△56,708
	01 사회보장적수혜금	193,852	250,560	△56,708
	○수급자 자녀교통비 경정 193,852,000원	193,852	250,560	△56,708
		시 193,852	250,560	△56,708
	저소득층 양곡택배비 지원	303,488	221,488	82,000
		국 303,488	221,488	82,000
	301 일반보전금	303,488	221,488	82,000
		국 303,488	221,488	82,000
	01 사회보장적수혜금	303,488	221,488	82,000
	○저소득층 양곡택배비 지원 경정 303,488,000원	303,488	221,488	82,000
		국 303,488	221,488	82,000
	저소득층 생활안정 지원	10,477,526	10,359,630	117,896
		국 10,232,190	10,232,190	0
		시 205,836	87,940	117,896
		구 39,500	39,500	0
	차상위층 생활보장사업 지원	10,440,026	10,302,130	137,896
		국 10,232,190	10,232,190	0
		시 175,836	37,940	137,896
		구 32,000	32,000	0
	차상위 월동대책비 지원	165,500	27,500	138,000
		시 165,500	27,500	138,000
	301 일반보전금	165,500	27,500	138,000
		시 165,500	27,500	138,000
	01 사회보장적수혜금	165,500	27,500	138,000
	○차상위 월동대책비 경정 165,500,000원	165,500	27,500	138,000

단위: 차상위층 생활보장사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	165,500	27,500	138,000
		차상위 자녀교통비 지원			10,336	10,440	△ 104
				시	10,336	10,440	△ 104
	301 일반보전금			10,336	10,440	△ 104	
				시	10,336	10,440	△ 104
	01 사회보장적수혜금			10,336	10,440	△ 104	
		○차상위 자녀교통비	경정 10,336,000원		10,336	10,440	△ 104
				시	10,336	10,440	△ 104
	부산형 기초보장제도 도입			30,000	50,000	△ 20,000	
				시	30,000	50,000	△ 20,000
	부산형기초보장제도 최저생계유지비			22,500	37,500	△ 15,000	
				시	22,500	37,500	△ 15,000
	301 일반보전금			22,500	37,500	△ 15,000	
				시	22,500	37,500	△ 15,000
	01 사회보장적수혜금			22,500	37,500	△ 15,000	
		○부산형 기초보장제도 최저생계유지비	경정 22,500,000원		22,500	37,500	△ 15,000
				시	22,500	37,500	△ 15,000
	부산형기초보장제도 부가급여 지원			7,500	12,500	△ 5,000	
				시	7,500	12,500	△ 5,000
	301 일반보전금			7,500	12,500	△ 5,000	
			시	7,500	12,500	△ 5,000	
01 사회보장적수혜금			7,500	12,500	△ 5,000		
	○부산형기초보장제도 부가급여	경정 7,500,000원		7,500	12,500	△ 5,000	
			시	7,500	12,500	△ 5,000	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		200,775,466	201,081,935	△ 306,469
	국	142,179,078	141,932,175	246,903
	기	17,310	17,310	0
	시	47,794,419	48,359,524	△ 565,105
	구	10,784,659	10,772,926	11,733
장애인 자립기반 조성		40,285,569	39,342,324	943,245
	국	25,205,798	24,630,310	575,488
	기	17,310	17,310	0
	시	14,991,699	14,623,942	367,757
	구	70,762	70,762	0
장애인 시설 지원		8,840,145	8,767,498	72,647
	국	4,229,860	4,179,916	49,944
	시	4,610,285	4,587,582	22,703
장애인 거주시설 운영		5,076,565	5,005,218	71,347
	국	3,553,595	3,503,651	49,944
	시	1,522,970	1,501,567	21,403
307 민간이전		5,076,565	5,005,218	71,347
	국	3,553,595	3,503,651	49,944
	시	1,522,970	1,501,567	21,403
11 사회복지사업보조		5,076,565	5,005,218	71,347
○장애인 거주시설 운영 지원 경정 5,076,565,000원		5,076,565	5,005,218	71,347
	국	3,553,595	3,503,651	49,944
	시	1,522,970	1,501,567	21,403
장애인거주시설 종사자 특수근무수당		126,000	124,800	1,200
	시	126,000	124,800	1,200
307 민간이전		126,000	124,800	1,200
	시	126,000	124,800	1,200
11 사회복지사업보조		126,000	124,800	1,200
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 경정 126,000,000원		126,000	124,800	1,200
	시	126,000	124,800	1,200
장애인거주시설 종사자 복지포인트		10,300	10,200	100
	시	10,300	10,200	100
307 민간이전		10,300	10,200	100
	시	10,300	10,200	100
11 사회복지사업보조		10,300	10,200	100
○장애인거주시설 종사자 복지포인트 경정 10,300,000원		10,300	10,200	100
	시	10,300	10,200	100
장애인 생활안정		31,382,624	30,512,026	870,598
	국	20,975,938	20,450,394	525,544
	기	17,310	17,310	0
	시	10,381,414	10,036,360	345,054
	구	7,962	7,962	0
장애수당 지원		1,106,757	1,046,757	60,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 자립기반 조성
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 774,730	732,730	42,000
		시 332,027	314,027	18,000
	301 일반보전금	1,106,757	1,046,757	60,000
		국 774,730	732,730	42,000
		시 332,027	314,027	18,000
	01 사회보장적수혜금	1,106,757	1,046,757	60,000
	○장애수당 경정 1,106,757,000원	1,106,757	1,046,757	60,000
		국 774,730	732,730	42,000
		시 332,027	314,027	18,000
	장애수당(차상위)	664,949	588,520	76,429
		국 465,464	411,964	53,500
		시 199,485	176,556	22,929
	301 일반보전금	664,949	588,520	76,429
		국 465,464	411,964	53,500
		시 199,485	176,556	22,929
	01 사회보장적수혜금	664,949	588,520	76,429
	○장애수당(차상위) 경정 664,949,000원	664,949	588,520	76,429
		국 465,464	411,964	53,500
		시 199,485	176,556	22,929
	장애인연금 지원	9,254,639	9,441,782	△ 187,143
		국 6,478,247	6,609,247	△ 131,000
		시 2,776,392	2,832,535	△ 56,143
	301 일반보전금	9,254,639	9,441,782	△ 187,143
		국 6,478,247	6,609,247	△ 131,000
		시 2,776,392	2,832,535	△ 56,143
	01 사회보장적수혜금	9,254,639	9,441,782	△ 187,143
	○장애인연금 지원 경정 9,254,639,000원	9,254,639	9,441,782	△ 187,143
		국 6,478,247	6,609,247	△ 131,000
		시 2,776,392	2,832,535	△ 56,143
	장애인활동 지원사업 운영	15,821,156	14,981,790	839,366
		국 11,074,808	10,487,253	587,555
		시 4,746,348	4,494,537	251,811
	307 민간이전	15,821,156	14,981,790	839,366
		국 11,074,808	10,487,253	587,555
		시 4,746,348	4,494,537	251,811
	11 사회복지사업보조	15,821,156	14,981,790	839,366
	○장애인활동 지원사업 운영 경정 15,821,156,000원	15,821,156	14,981,790	839,366
		국 11,074,808	10,487,253	587,555
		시 4,746,348	4,494,537	251,811
	장애인활동 지원사업 운영(시비)	684,054	563,904	120,150
		시 684,054	563,904	120,150
	307 민간이전	684,054	563,904	120,150
		시 684,054	563,904	120,150
	11 사회복지사업보조	684,054	563,904	120,150

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인활동 지원사업 운영(시비) 경정 684,054,000원	684,054	563,904	120,150
			시	684,054	563,904	120,150
			장애인활동보조 가산급여	60,947	30,700	30,247
			국	42,663	21,490	21,173
			시	18,284	9,210	9,074
			307 민간이전	60,947	30,700	30,247
			국	42,663	21,490	21,173
			시	18,284	9,210	9,074
			11 사회복지사업보조	60,947	30,700	30,247
			○장애인활동보조 가산급여 경정 60,947,000원	60,947	30,700	30,247
			국	42,663	21,490	21,173
			시	18,284	9,210	9,074
			발달장애인 부모상담 지원	2,440	1,920	520
			국	1,708	1,344	364
			시	732	576	156
			307 민간이전	2,440	1,920	520
			국	1,708	1,344	364
			시	732	576	156
			11 사회복지사업보조	2,440	1,920	520
			○발달장애인 부모상담 지원 경정 2,440,000원	2,440	1,920	520
			국	1,708	1,344	364
			시	732	576	156
			장애인 일반형일자리사업	832,570	841,570	△9,000
			국	416,285	420,785	△4,500
			시	416,285	420,785	△4,500
			301 일반보전금	832,570	841,570	△9,000
			국	416,285	420,785	△4,500
			시	416,285	420,785	△4,500
			01 사회보장적수혜금	832,570	841,570	△9,000
			○장애인행정도우미 경정 832,570,000원	832,570	841,570	△9,000
			국	416,285	420,785	△4,500
			시	416,285	420,785	△4,500
			발달장애인 방과후활동서비스 지원	204,694	266,905	△62,211
			국	143,286	186,834	△43,548
			시	61,408	80,071	△18,663
			307 민간이전	204,694	266,905	△62,211
			국	143,286	186,834	△43,548
			시	61,408	80,071	△18,663
			11 사회복지사업보조	204,694	266,905	△62,211
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 204,694,000원	204,694	266,905	△62,211
			국	143,286	186,834	△43,548
			시	61,408	80,071	△18,663
			독거 중증 장애인 보조기기(리모컨 전등 스위치) 지원 사업	2,240	0	2,240

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인 자립기반 조성
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,240	0	2,240
	301 일반보전금	2,240	0	2,240
		시 2,240	0	2,240
	01 사회보장적수혜금	2,240	0	2,240
	○독거 중증 장애인 보조기기(리모컨 전등 스위치) 지원사업(보조)	2,240	0	2,240
		시 2,240	0	2,240
	노인일자리 창출	14,999,787	16,835,353	△ 1,835,566
		국 7,697,912	8,512,398	△ 814,486
		시 7,051,605	8,067,685	△ 1,016,080
		구 250,270	255,270	△ 5,000
	노인일자리 지원	14,999,787	16,835,353	△ 1,835,566
		국 7,697,912	8,512,398	△ 814,486
		시 7,051,605	8,067,685	△ 1,016,080
		구 250,270	255,270	△ 5,000
	노인사회활동지원사업(보조)	13,531,493	15,402,059	△ 1,870,566
		국 6,886,544	7,701,030	△ 814,486
		시 6,644,949	7,701,029	△ 1,056,080
	301 일반보전금	1,451,833	1,451,233	600
		국 725,917	725,617	300
		시 725,916	725,616	300
	01 사회보장적수혜금	1,451,833	1,451,233	600
	○노인사회활동지원사업 경정 1,451,833,000원	1,451,833	1,451,233	600
		국 725,917	725,617	300
		시 725,916	725,616	300
	307 민간이전	12,079,660	13,950,826	△ 1,871,166
		국 6,160,627	6,975,413	△ 814,786
		시 5,919,033	6,975,413	△ 1,056,380
	11 사회복지사업보조	12,079,660	13,950,826	△ 1,871,166
	○노인사회활동지원사업 경정 12,079,660,000원	12,079,660	13,950,826	△ 1,871,166
		국 6,160,627	6,975,413	△ 814,786
		시 5,919,033	6,975,413	△ 1,056,380
	공동작업장 조성 및 운영	200,054	205,054	△ 5,000
	401 시설비및부대비	5,000	10,000	△ 5,000
	01 시설비	5,000	10,000	△ 5,000
	○반송1동 어르신일자리문화센터 방수공사 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
	베이비부머 일자리사업	128,200	88,200	40,000
		시 128,200	88,200	40,000
	307 민간이전	128,200	88,200	40,000
		시 128,200	88,200	40,000
	11 사회복지사업보조	128,200	88,200	40,000
	○베이비부머 일자리사업 경정 128,200,000원	128,200	88,200	40,000
		시 128,200	88,200	40,000

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지 지원		142,549,410	141,979,768	569,642
		국 109,275,368	108,789,467	485,901
	시	25,751,115	25,667,897	83,218
	구	7,522,927	7,522,404	523
노인기초생활 안정		133,056,731	132,463,430	593,301
		국 106,171,585	105,677,384	494,201
	시	21,552,567	21,478,177	74,390
	구	5,332,579	5,307,869	24,710
기초연금 지원		132,714,481	132,096,730	617,751
		국 106,171,585	105,677,384	494,201
	시	21,234,317	21,135,477	98,840
	구	5,308,579	5,283,869	24,710
301 일반보전금		132,714,481	132,096,730	617,751
		국 106,171,585	105,677,384	494,201
	시	21,234,317	21,135,477	98,840
	구	5,308,579	5,283,869	24,710
01 사회보장적수혜금		132,714,481	132,096,730	617,751
		○기초연금 경정 132,714,481,000원	132,096,730	617,751
	국	106,171,585	105,677,384	494,201
	시	21,234,317	21,135,477	98,840
	구	5,308,579	5,283,869	24,710
무의탁 노인세대 지원		342,250	366,700	△24,450
		시 318,250	342,700	△24,450
	구	24,000	24,000	0
301 일반보전금		342,250	366,700	△24,450
		시 318,250	342,700	△24,450
	구	24,000	24,000	0
01 사회보장적수혜금		342,250	366,700	△24,450
		○무의탁 독거노인세대 명절위로금 경정 318,250,000원	342,700	△24,450
	시	318,250	342,700	△24,450
노인복지시설 지원		2,382,513	2,381,985	528
		국 205,900	214,200	△8,300
	시	1,660,392	1,651,564	8,828
	구	516,221	516,221	0
노인복지시설 생계급여 지원		228,778	238,000	△9,222
		국 205,900	214,200	△8,300
	시	22,878	23,800	△922
307 민간이전		228,778	238,000	△9,222
		국 205,900	214,200	△8,300
	시	22,878	23,800	△922
11 사회복지사업보조		228,778	238,000	△9,222
		○노인의료복지시설 생계급여 경정 228,778,000원	238,000	△9,222
	국	205,900	214,200	△8,300
	시	22,878	23,800	△922

부서: 노인장애인지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재가노인복지시설 운영	405,918	396,168	9,750
	시	405,918	396,168	9,750
	307 민간이전	405,918	396,168	9,750
	시	405,918	396,168	9,750
	11 사회복지사업보조	405,918	396,168	9,750
	○재가노인복지서비스센터 운영			
	경정 405,918,000원	405,918	396,168	9,750
	시	405,918	396,168	9,750
	재가노인 복지지원	4,557,931	4,559,681	△ 1,750
	국	2,758,583	2,758,583	0
	시	1,711,973	1,711,973	0
	구	87,375	89,125	△ 1,750
	노인 성인용 보행기 지원	6,250	8,000	△ 1,750
	301 일반보전금	6,250	8,000	△ 1,750
	01 사회보장적수혜금	6,250	8,000	△ 1,750
	○노인 성인용 보행기 지원 경정 250,000원*25명	6,250	8,000	△ 1,750
	노인사회참여 및 여가생활 지원	2,552,235	2,574,672	△ 22,437
	국	139,300	139,300	0
	시	826,183	826,183	0
	구	1,586,752	1,609,189	△ 22,437
	노인행사 운영	0	8,350	△ 8,350
	201 일반운영비	0	2,400	△ 2,400
	01 사무관리비	0	2,400	△ 2,400
	○저소득어르신 야외나들이 현수막 제작 경정 0원	0	800	△ 800
	○노인행사 차량임차 경정 0원	0	1,600	△ 1,600
	301 일반보전금	0	5,950	△ 5,950
	09 행사실비지원금	0	5,950	△ 5,950
	○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 경정 0원	0	2,100	△ 2,100
	○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 경정 0원	0	2,100	△ 2,100
	○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 경정 0원	0	1,750	△ 1,750
	노인복지시책 추진	5,660	6,960	△ 1,300
	201 일반운영비	4,760	6,060	△ 1,300
	01 사무관리비	4,760	6,060	△ 1,300
	○인권교육 강사수당 경정 0원	0	500	△ 500
	○찾아가는 인권교육 강사수당 경정 0원	0	800	△ 800
	그룹홈 운영	4,440	5,040	△ 600
	201 일반운영비	4,440	5,040	△ 600

부서: 노인장애인지원
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		2,400	3,000	△600
		○그룹홈 전기세등 공과금 경정 200,000원*12개월		2,400	3,000	△600
		좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리		513	2,700	△2,187
		201 일반운영비		513	2,700	△2,187
		01 사무관리비		513	2,700	△2,187
		○좌4동문화센터 노인여가프로그램실 관리 경정 512,200원		513	2,700	△2,187
		노인의 날 기념행사		10,000	20,000	△10,000
		201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
		03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
		○제5회 노인의 날 기념행사 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
		재무활동(노인장애인지원)		2,871,367	2,855,157	16,210
		보전지출		2,871,367	2,855,157	16,210
		반환금		2,871,367	2,855,157	16,210
		802 반환금기타		2,871,367	2,855,157	16,210
		01 국고보조금반환금		1,821,512	1,820,751	761
		○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 경정 28,787,580원		28,788	28,747	41
		○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업(이자)		125	0	125
		○장애인 일반형일자리사업 경정 4,516,780원		4,517	4,518	△1
		○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액 및 발생이자(2019년) 경정 145,439,630원		145,440	144,844	596
		02 시·도비보조금반환금		1,049,855	1,034,406	15,449
		○장애인 일반형일자리사업 경정 4,516,790원		4,517	4,518	△1
		○장애인 일반형일자리사업(이자) 경정 2,000,780원		2,001	1,001	1,000
		○장애인일자리지원(시간제일자리)(이자) 경정 238,020원		239	120	119
		○장애인 복지일자리 지원(이자) 경정 792,800원		793	397	396
		○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 경정 27,912,580원		27,913	27,954	△41
		○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업(이자) 경정 123,920원		124	249	△125
		○중증장애인 자립생활센터 지원(이자)		23	0	23
		○중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원		128	0	128
		○중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원(이자)		5	0	5
		○2019년 경로당 운영보조금 집행잔액		13,349	0	13,349
		○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액 및 발생이자(2019년) 경정 145,439,640원		145,440	144,844	596

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		125,863,442	122,560,461	3,302,981
	국	71,197,275	68,715,811	2,481,464
	기	2,794,608	2,797,655	△3,047
	시	39,528,625	38,697,342	831,283
	구	12,342,934	12,349,653	△6,719
보육가족지원		81,213,712	81,463,037	△249,325
	국	41,322,318	42,212,149	△889,831
	기	2,484,096	2,487,143	△3,047
	시	30,860,079	30,171,581	688,498
	구	6,547,219	6,592,164	△44,945
보육사업 운영		72,034,491	72,237,932	△203,441
	국	39,269,900	40,134,531	△864,631
	시	26,650,702	25,994,117	656,585
	구	6,113,889	6,109,284	4,605
영유아보육료 지원		28,820,233	30,501,604	△1,681,371
	국	21,615,175	22,876,203	△1,261,028
	시	5,043,541	5,337,781	△294,240
	구	2,161,517	2,287,620	△126,103
307 민간이전		28,820,233	30,501,604	△1,681,371
	국	21,615,175	22,876,203	△1,261,028
	시	5,043,541	5,337,781	△294,240
	구	2,161,517	2,287,620	△126,103
11 사회복지사업보조 ○만0~2세 보육료 등 지원 경정 28,820,233,000원		28,820,233	30,501,604	△1,681,371
	국	21,615,175	22,876,203	△1,261,028
	시	5,043,541	5,337,781	△294,240
	구	2,161,517	2,287,620	△126,103
만3~5세 누리과정 보육료 지원		11,089,023	10,264,012	825,011
	시	11,089,023	10,264,012	825,011
307 민간이전		11,089,023	10,264,012	825,011
	시	11,089,023	10,264,012	825,011
11 사회복지사업보조 ○만3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 11,089,023,000원		11,089,023	10,264,012	825,011
	시	11,089,023	10,264,012	825,011
비 장애아 방과후 보육료 지원		9,115	8,662	453
	시	8,158	7,753	405
	구	957	909	48
307 민간이전		9,115	8,662	453
	시	8,158	7,753	405
	구	957	909	48
11 사회복지사업보조 ○비장애아 방과후 보육료 지원 경정 9,115,000원		9,115	8,662	453
	시	8,158	7,753	405
	구	957	909	48

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시간제보육서비스 제공 지원	666,500	467,285	199,215
	국	333,250	236,559	96,691
	시	166,625	118,277	48,348
	구	166,625	112,449	54,176
	307 민간이전	666,500	467,285	199,215
	국	333,250	236,559	96,691
	시	166,625	118,277	48,348
	구	166,625	112,449	54,176
	11 사회복지사업보조	666,500	467,285	199,215
	○시간제보육서비스 제공 지원 경정 666,500,000원	666,500	467,285	199,215
	국	333,250	236,559	96,691
	시	166,625	118,277	48,348
	구	166,625	112,449	54,176
	정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	8,453,499	8,703,188	△249,689
	국	5,072,100	5,221,913	△149,813
	시	2,366,979	2,436,893	△69,914
	구	1,014,420	1,044,382	△29,962
	307 민간이전	8,453,499	8,703,188	△249,689
	국	5,072,100	5,221,913	△149,813
	시	2,366,979	2,436,893	△69,914
	구	1,014,420	1,044,382	△29,962
	11 사회복지사업보조	8,453,499	8,703,188	△249,689
	○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 8,453,499,000원	8,453,499	8,703,188	△249,689
	국	5,072,100	5,221,913	△149,813
	시	2,366,979	2,436,893	△69,914
	구	1,014,420	1,044,382	△29,962
	어린이집 보조교사 인건비 지원	3,683,815	2,957,907	725,908
	국	2,210,289	1,774,745	435,544
	시	1,031,468	828,214	203,254
	구	442,058	354,948	87,110
	307 민간이전	3,683,815	2,957,907	725,908
	국	2,210,289	1,774,745	435,544
	시	1,031,468	828,214	203,254
	구	442,058	354,948	87,110
	11 사회복지사업보조	3,683,815	2,957,907	725,908
	○어린이집 보조교사 인건비 지원 경정 3,683,815,000원	3,683,815	2,957,907	725,908
	국	2,210,289	1,774,745	435,544
	시	1,031,468	828,214	203,254
	구	442,058	354,948	87,110
	보육교사 근무환경개선	2,620,536	2,697,247	△76,711
	국	1,572,322	1,618,347	△46,025
	시	733,750	755,230	△21,480
	구	314,464	323,670	△9,206
	307 민간이전	2,620,536	2,697,247	△76,711
	국	1,572,322	1,618,347	△46,025

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 733,750	755,230	△21,480
		구 314,464	323,670	△9,206
	11 사회복지사업보조	2,620,536	2,697,247	△76,711
	○보육교사 근무환경개선비 경정 2,620,536,000원	2,620,536	2,697,247	△76,711
		국 1,572,322	1,618,347	△46,025
		시 733,750	755,230	△21,480
		구 314,464	323,670	△9,206
	민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,430,000	1,554,000	△124,000
		시 1,430,000	1,554,000	△124,000
	307 민간이전	1,430,000	1,554,000	△124,000
		시 1,430,000	1,554,000	△124,000
	11 사회복지사업보조	1,430,000	1,554,000	△124,000
	○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 경정 1,430,000,000원	1,430,000	1,554,000	△124,000
		시 1,430,000	1,554,000	△124,000
	민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	105,454	95,400	10,054
		시 105,454	95,400	10,054
	307 민간이전	105,454	95,400	10,054
		시 105,454	95,400	10,054
	11 사회복지사업보조	105,454	95,400	10,054
	○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 경정 105,454,000원	105,454	95,400	10,054
		시 105,454	95,400	10,054
	장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	22,470	21,600	870
		시 22,470	21,600	870
	307 민간이전	22,470	21,600	870
		시 22,470	21,600	870
	11 사회복지사업보조	22,470	21,600	870
	○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 22,470,000원	22,470	21,600	870
		시 22,470	21,600	870
	어린이집 확충(자체)	50,542	52,000	△1,458
	401 시설비및부대비	50,542	52,000	△1,458
	01 시설비	41,542	43,000	△1,458
	○국공립어린이집 리모델링 설계비 경정 41,542,000원	41,542	43,000	△1,458
	정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	36,225	28,800	7,425
		시 36,225	28,800	7,425
	307 민간이전	36,225	28,800	7,425
		시 36,225	28,800	7,425
	11 사회복지사업보조	36,225	28,800	7,425
	○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 경정 36,225,000원	36,225	28,800	7,425
		시 36,225	28,800	7,425

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국공립어린이집 전환 지원	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
	○공동주택 관리동 어린이집 국공립전환 인센티브	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	어린이집 확충	823,000	703,000	120,000
	국	411,500	351,500	60,000
	시	205,800	175,800	30,000
	구	205,700	175,700	30,000
	402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	03 민간위탁사업비	120,000	0	120,000
	○어린이집 확충 리모델링(전환)	120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
	영유아보육료 지원(2019 미반영분)	10,852	0	10,852
	시	10,852	0	10,852
	307 민간이전	10,852	0	10,852
	시	10,852	0	10,852
	11 사회복지사업보조	10,852	0	10,852
	○영유아보육료 지원(2019 미반영분)	10,852	0	10,852
	시	10,852	0	10,852
	건강한 가정 지원	5,734,907	5,734,371	536
	국	1,972,732	1,972,732	0
	기	390,862	398,319	△7,457
	시	2,937,983	2,880,440	57,543
	구	433,330	482,880	△49,550
	건강가정지원센터 종사자 처우개선	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	11 사회복지사업보조	1,000	0	1,000
	○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 100,000원*10명	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	다문화가족 방문교육서비스 지원	159,200	180,114	△20,914
	기	79,600	90,057	△10,457
	시	79,600	90,057	△10,457
	307 민간이전	159,200	180,114	△20,914

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	11 사회복지사업보조 ○다문화가족가족 방문교육서비스 지원 경정 159,200,000원	기	79,600		90,057		△ 10,457	
		시	79,600		90,057		△ 10,457	
			159,200		180,114		△ 20,914	
			159,200		180,114		△ 20,914	
		기	79,600		90,057		△ 10,457	
		시	79,600		90,057		△ 10,457	
	한국어교육 운영		26,000		20,000		6,000	
		기	13,000		10,000		3,000	
		시	13,000		10,000		3,000	
	307 민간이전		26,000		20,000		6,000	
		기	13,000		10,000		3,000	
		시	13,000		10,000		3,000	
	11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 한국어교육 운영 경정 26,000,000원		26,000		20,000		6,000	
			26,000		20,000		6,000	
		기	13,000		10,000		3,000	
		시	13,000		10,000		3,000	
	다문화가족지원센터 종사자 처우개선		2,000		0		2,000	
		시	2,000		0		2,000	
	307 민간이전		2,000		0		2,000	
		시	2,000		0		2,000	
		11 사회복지사업보조 ○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 100,000원*20명		2,000		0		2,000
				2,000		0		2,000
	시		2,000		0		2,000	
	출산지원금 지원		874,400		920,000		△ 45,600	
		시	650,000		650,000		0	
		구	224,400		270,000		△ 45,600	
	301 일반보전금		874,400		920,000		△ 45,600	
		시	650,000		650,000		0	
		구	224,400		270,000		△ 45,600	
		01 사회보장적수혜금 ○돌째이상 자녀 출산지원금(구비) 경정 224,400,000원		874,400		920,000		△ 45,600
	224,400			270,000		△ 45,600		
출생아 건강보험료 지원			5,050		9,000		△ 3,950	
301 일반보전금		5,050		9,000		△ 3,950		
	01 사회보장적수혜금 ○출생아 건강보험료 경정 5,050,000원		5,050		9,000		△ 3,950	
			5,050		9,000		△ 3,950	
입학축하금 지원		310,000		248,000		62,000		
	시	310,000		248,000		62,000		
301 일반보전금		310,000		248,000		62,000		
	시	310,000		248,000		62,000		
	01 사회보장적수혜금 ○입학축하금 지원 경정 310,000,000원		310,000		248,000		62,000	
		310,000		248,000		62,000		

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	310,000	248,000	62,000
		한부모 가정 지원		3,444,314	3,490,734	△46,420
			국	79,686	104,886	△25,200
			기	2,093,234	2,088,824	4,410
			시	1,271,394	1,297,024	△25,630
		한부모가족 자녀양육 교육지원 등		245,535	261,155	△15,620
			시	245,535	261,155	△15,620
		301 일반보전금		245,535	261,155	△15,620
			시	245,535	261,155	△15,620
		01 사회보장적수혜금		245,535	261,155	△15,620
		○초등학생 학용품비 경정 12,703,000원		12,703	15,970	△3,267
			시	12,703	15,970	△3,267
		○한부모가족 자녀교육비 경정 7,184,000원		7,184	19,537	△12,353
			시	7,184	19,537	△12,353
		한부모시설 생계급여 지원		52,000	80,000	△28,000
			국	46,800	72,000	△25,200
			시	5,200	8,000	△2,800
		307 민간이전		52,000	80,000	△28,000
			국	46,800	72,000	△25,200
			시	5,200	8,000	△2,800
		11 사회복지사업보조		52,000	80,000	△28,000
		○생계급여 경정 52,000,000원		52,000	80,000	△28,000
			국	46,800	72,000	△25,200
			시	5,200	8,000	△2,800
		한부모시설 운영비 지원		469,450	478,550	△9,100
			시	469,450	478,550	△9,100
		307 민간이전		469,450	478,550	△9,100
			시	469,450	478,550	△9,100
		11 사회복지사업보조		469,450	478,550	△9,100
		○한부모시설 운영비 지원 경정 468,550,000원		468,550	478,550	△10,000
			시	468,550	478,550	△10,000
		○종사자 복지포인트 지원		900	0	900
			시	900	0	900
		한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업		16,300	10,000	6,300
			기	11,410	7,000	4,410
			시	4,890	3,000	1,890
		301 일반보전금		16,300	10,000	6,300
			기	11,410	7,000	4,410
			시	4,890	3,000	1,890
		01 사회보장적수혜금		16,300	10,000	6,300
		○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원 경정 16,300,000원		16,300	10,000	6,300
			기	11,410	7,000	4,410
			시	4,890	3,000	1,890
		여성역량강화		379,915	379,289	626

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			기	170,550		170,550	0
			시	177,217		174,427	2,790
			구	32,148		34,312	△2,164
	여성발전 기반 구축			5,210		6,514	△1,304
	양성평등 교육			1,090		2,044	△954
	201 일반운영비			1,090		2,044	△954
	01 사무관리비			1,090		2,044	△954
	○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 강사비 경정 450,000원			450		1,404	△954
	양성평등위원회 운영			500		850	△350
	201 일반운영비			500		850	△350
	01 사무관리비			500		850	△350
	○양성평등위원회 위원수당 경정 500,000원			500		700	△200
	○현수막 제작 등 경정 0원			0		150	△150
	여성인권 및 권익증진			374,705		372,775	1,930
			기	170,550		170,550	0
			시	177,217		174,427	2,790
			구	26,938		27,798	△860
	아동여성보호지역연대 운영			14,902		15,762	△860
			시	3,500		3,500	0
			구	11,402		12,262	△860
	301 일반보전금			7,902		8,762	△860
	08 사회복무요원보상금			7,902		8,762	△860
	○사회복무요원(행정보조) 보상금			7,902		8,762	△860
	－보수 경정 5,631,000원			5,631		6,491	△860
	여성폭력피해자 지원시설 복지증진			24,850		22,060	2,790
			시	24,850		22,060	2,790
	307 민간이전			24,850		22,060	2,790
			시	24,850		22,060	2,790
	10 사회복지시설법정운영비보조			24,850		22,060	2,790
	○임금보전수당 지급 경정 7,350,000원			7,350		5,260	2,090
			시	7,350		5,260	2,090
	○종사자 복지포인트			700		0	700
			시	700		0	700
	아동 건전 육성			39,218,410		35,544,388	3,674,022
			국	29,353,190		25,968,289	3,384,901
			기	6,755		6,755	0
			시	8,019,861		7,870,685	149,176
			구	1,838,604		1,698,659	139,945
	아동복지시설 지원			4,465,957		4,458,907	7,050
			국	1,307,913		1,322,662	△14,749
			기	6,755		6,755	0
			시	3,073,220		3,051,421	21,799
		구	78,069		78,069	0	

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동시설 생계급여 지원	198,000	220,000	△22,000
	국	178,200	198,000	△19,800
	시	19,800	22,000	△2,200
	307 민간이전	198,000	220,000	△22,000
	국	178,200	198,000	△19,800
	시	19,800	22,000	△2,200
	11 사회복지사업보조	198,000	220,000	△22,000
	○아동양육시설 생계급여 지원 경정 198,000,000원	198,000	220,000	△22,000
	국	178,200	198,000	△19,800
	시	19,800	22,000	△2,200
	아동양육시설 운영 지원	1,677,783	1,654,750	23,033
	시	1,677,783	1,654,750	23,033
	307 민간이전	1,677,783	1,654,750	23,033
	시	1,677,783	1,654,750	23,033
	11 사회복지사업보조	1,677,783	1,654,750	23,033
	○시설종사자인건비 경정 1,572,912,000원	1,572,912	1,552,730	20,182
	시	1,572,912	1,552,730	20,182
	○시설운영비 등 경정 99,471,000원	99,471	96,620	2,851
	시	99,471	96,620	2,851
	지역아동센터 운영 지원	1,425,730	1,427,410	△1,680
	국	712,865	713,705	△840
	시	712,865	713,705	△840
	307 민간이전	1,425,730	1,427,410	△1,680
	국	712,865	713,705	△840
	시	712,865	713,705	△840
	11 사회복지사업보조	1,425,730	1,427,410	△1,680
	○지역아동센터 기본운영비 경정 1,425,730,000원	1,425,730	1,427,410	△1,680
	국	712,865	713,705	△840
	시	712,865	713,705	△840
	지역아동센터 특수목적형 운영 지원	85,188	80,388	4,800
	국	42,594	40,194	2,400
	시	42,594	40,194	2,400
	307 민간이전	85,188	80,388	4,800
	국	42,594	40,194	2,400
	시	42,594	40,194	2,400
	11 사회복지사업보조	85,188	80,388	4,800
	○지역아동센터 특목형 운영비 경정 85,188,000원	85,188	80,388	4,800
	국	42,594	40,194	2,400
	시	42,594	40,194	2,400
	지역아동센터 프로그램 지원	49,195	51,812	△2,617
	시	49,195	51,812	△2,617
	307 민간이전	49,195	51,812	△2,617
	시	49,195	51,812	△2,617

부서: 가족복지과
 정책: 아동 건전 육성
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조	49,195	51,812	△2,617
			○지역아동센터 프로그램지원			
			경정 49,195,000원	49,195	51,812	△2,617
			시	49,195	51,812	△2,617
			지역아동센터 종사자 처우개선	136,800	138,490	△1,690
			시	118,800	120,490	△1,690
			구	18,000	18,000	0
			307 민간이전	136,800	138,490	△1,690
			시	118,800	120,490	△1,690
			구	18,000	18,000	0
			11 사회복지사업보조	136,800	138,490	△1,690
			○지역아동센터 종사자 처우개선			
			경정 113,000,000원	113,000	114,690	△1,690
			시	113,000	114,690	△1,690
			아동복지교사 인건비 지원	349,428	342,449	6,979
			국	164,281	160,790	3,491
			시	164,278	160,790	3,488
			구	20,869	20,869	0
			101 인건비	347,559	340,580	6,979
			국	164,281	160,790	3,491
			시	164,278	160,790	3,488
			구	19,000	19,000	0
			04 기간제근로자등보수	347,559	340,580	6,979
			○아동복지교사 인건비 지원			
			경정 328,559,000원	328,559	321,580	6,979
			국	164,281	160,790	3,491
			시	164,278	160,790	3,488
			다함께돌봄센터 종사자 처우개선	225	0	225
			시	225	0	225
			307 민간이전	225	0	225
			시	225	0	225
			05 민간위탁금	225	0	225
			○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트			
				225	0	225
			시	225	0	225
			요보호 아동 지원	2,857,596	2,590,225	267,371
			국	457,788	457,219	569
			시	1,985,963	1,858,846	127,117
			구	413,845	274,160	139,685
			토,공휴일 아동급식 지원	511,230	447,267	63,963
			시	485,669	437,102	48,567
			구	25,561	10,165	15,396
			301 일반보전금	511,230	447,267	63,963
			시	485,669	437,102	48,567
			구	25,561	10,165	15,396
			01 사회보장적수혜금	511,230	447,267	63,963

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○토,공휴일 아동급식 지원 경정 511,230,000원	511,230	447,267	63,963
			시	485,669	437,102	48,567
			구	25,561	10,165	15,396
			평일,방학 아동급식 지원	1,379,943	1,156,298	223,645
			시	993,559	894,203	99,356
			구	386,384	262,095	124,289
			301 일반보전금	1,379,943	1,156,298	223,645
			시	993,559	894,203	99,356
			구	386,384	262,095	124,289
			01 사회보장적수혜금	1,379,943	1,156,298	223,645
			○평일 아동급식 지원 경정 1,379,943,000원	1,379,943	1,156,298	223,645
			시	993,559	894,203	99,356
			구	386,384	262,095	124,289
			디딤씨앗통장 지원	275,500	275,870	△370
			국	192,850	193,109	△259
			시	82,650	82,761	△111
			301 일반보전금	275,500	275,870	△370
			국	192,850	193,109	△259
			시	82,650	82,761	△111
			01 사회보장적수혜금	275,500	275,870	△370
			○디딤씨앗통장 경정 275,500,000원	275,500	275,870	△370
			국	192,850	193,109	△259
			시	82,650	82,761	△111
			입양아동 양육수당 지원	172,000	154,000	18,000
			국	120,400	107,800	12,600
			시	51,600	46,200	5,400
			301 일반보전금	172,000	154,000	18,000
			국	120,400	107,800	12,600
			시	51,600	46,200	5,400
			01 사회보장적수혜금	172,000	154,000	18,000
			○입양아동 양육수당 경정 172,000,000원	172,000	154,000	18,000
			국	120,400	107,800	12,600
			시	51,600	46,200	5,400
			장애아동 입양 양육수당	26,000	33,000	△7,000
			국	18,200	23,100	△4,900
			시	7,800	9,900	△2,100
			301 일반보전금	26,000	33,000	△7,000
			국	18,200	23,100	△4,900
			시	7,800	9,900	△2,100
			01 사회보장적수혜금	26,000	33,000	△7,000
			○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원 경정 26,000,000원	26,000	33,000	△7,000
			국	18,200	23,100	△4,900
			시	7,800	9,900	△2,100
			입양 숙려기간 모자 지원	3,150	5,400	△2,250

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			국 2,205	3,780	△ 1,575	
			시 945	1,620	△ 675	
	301 일반보전금		3,150	5,400	△ 2,250	
			국 2,205	3,780	△ 1,575	
			시 945	1,620	△ 675	
		01 사회보장적수혜금		3,150	5,400	△ 2,250
			○입양숙려기간 모자지원 경정 3,150,000원	3,150	5,400	△ 2,250
			국 2,205	3,780	△ 1,575	
	시 945		1,620	△ 675		
	입양비용 지원		0	5,400	△ 5,400	
			국 0	3,780	△ 3,780	
			시 0	1,620	△ 1,620	
	301 일반보전금		0	5,400	△ 5,400	
			국 0	3,780	△ 3,780	
			시 0	1,620	△ 1,620	
		01 사회보장적수혜금		0	5,400	△ 5,400
			○입양비용 지원 경정 0원	0	5,400	△ 5,400
				국 0	3,780	△ 3,780
	시 0		1,620	△ 1,620		
	입양축하금 지원		1,000	3,000	△ 2,000	
		시	1,000	3,000	△ 2,000	
	301 일반보전금		1,000	3,000	△ 2,000	
			시 1,000	3,000	△ 2,000	
			01 사회보장적수혜금	1,000	3,000	△ 2,000
		○입양축하금 지원 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△ 2,000
			시 1,000	3,000	△ 2,000	
입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원			4,533	6,700	△ 2,167	
		국 3,173	4,690	△ 1,517		
		시 1,360	2,010	△ 650		
301 일반보전금		4,533	6,700	△ 2,167		
		국 3,173	4,690	△ 1,517		
		시 1,360	2,010	△ 650		
	01 사회보장적수혜금		4,533	6,700	△ 2,167	
		○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원 경정 4,533,000원	4,533	6,700	△ 2,167	
			국 3,173	4,690	△ 1,517	
시 1,360		2,010	△ 650			
가정위탁양육 지원		171,640	180,190	△ 8,550		
	시	171,640	180,190	△ 8,550		
301 일반보전금		171,640	180,190	△ 8,550		
		시 171,640	180,190	△ 8,550		
		01 사회보장적수혜금	171,640	180,190	△ 8,550	
	○가정위탁양육 지원 경정 171,640,000원		171,640	180,190	△ 8,550	
		시 171,640	180,190	△ 8,550		
	가정위탁아동등 대학등록금 지원		24,500	35,000	△ 10,500	

부서: 가족복지과
 정책: 아동 건전 육성
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,500	35,000	△ 10,500
301 일반보전금		24,500	35,000	△ 10,500
	시	24,500	35,000	△ 10,500
01 사회보장적수혜금		24,500	35,000	△ 10,500
○가정위탁아동 등 대학등록금 지원		24,500	35,000	△ 10,500
경정 24,500,000원		24,500	35,000	△ 10,500
	시	24,500	35,000	△ 10,500
아동보호		200,141	193,540	6,601
	국	158,225	152,144	6,081
	시	19,278	19,018	260
	구	22,638	22,378	260
취약계층 아동통합서비스지원(보조)		194,180	190,180	4,000
	국	156,144	152,144	4,000
	시	19,018	19,018	0
	구	19,018	19,018	0
201 일반운영비		184,600	183,700	900
	국	147,860	146,960	900
	시	18,370	18,370	0
	구	18,370	18,370	0
01 사무관리비		171,800	170,900	900
○아동성장발달측정기기세트		900	0	900
	국	900	0	900
405 자산취득비		3,100	0	3,100
	국	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
○드림스타트 물품 구입		3,100	0	3,100
－ 태블릿 PC 350,000원*4EA		1,400	0	1,400
	국	1,400	0	1,400
－ 비디오프로젝트 및 전동식 스크린		1,700	0	1,700
	국	1,700	0	1,700
아동보호전담요원 총원		2,601	0	2,601
	국	2,081	0	2,081
	시	260	0	260
	구	260	0	260
101 인건비		2,601	0	2,601
	국	2,081	0	2,081
	시	260	0	260
	구	260	0	260
02 기타직보수		2,601	0	2,601
○아동보호전담요원 총원(인건비)		2,601	0	2,601
	국	2,081	0	2,081
	시	260	0	260
	구	260	0	260
아동수당		31,631,664	28,238,664	3,393,000
	국	27,429,264	24,036,264	3,393,000
	시	2,941,400	2,941,400	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동수당

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,261,000	1,261,000	0
	아동양육 한시 지원	7,208,600	7,228,000	△ 19,400
	국	7,208,600	7,228,000	△ 19,400
	301 일반보전금	7,208,600	7,228,000	△ 19,400
	국	7,208,600	7,228,000	△ 19,400
	01 사회보장적수혜금	7,208,600	7,228,000	△ 19,400
	○아동양육 한시 지원 경정 7,208,600,000원	7,208,600	7,228,000	△ 19,400
	국	7,208,600	7,228,000	△ 19,400
	아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)	3,412,400	0	3,412,400
	국	3,412,400	0	3,412,400
	301 일반보전금	3,412,400	0	3,412,400
	국	3,412,400	0	3,412,400
	01 사회보장적수혜금	3,412,400	0	3,412,400
	○아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)	3,412,400	0	3,412,400
	국	3,412,400	0	3,412,400
	청소년 육성 및 보호	1,740,437	1,741,363	△ 926
	국	366,953	380,559	△ 13,606
	기	106,837	106,837	0
	시	377,669	386,850	△ 9,181
	구	888,978	867,117	21,861
	활기차고 건전한 청소년 육성	1,732,937	1,733,863	△ 926
	국	365,753	379,359	△ 13,606
	기	106,837	106,837	0
	시	376,469	385,650	△ 9,181
	구	883,878	862,017	21,861
	반송2동 청소년문화의집 운영	21,052	24,132	△ 3,080
	201 일반운영비	20,532	23,532	△ 3,000
	03 행사운영비	11,400	14,400	△ 3,000
	○프로그램 운영 경정 11,400,000원	11,400	14,400	△ 3,000
	405 자산취득비	520	600	△ 80
	01 자산및물품취득비	520	600	△ 80
	○프린트기 경정 520,000원	520	600	△ 80
	해운대청소년문화의집 운영	73,016	76,630	△ 3,614
	201 일반운영비	54,542	57,542	△ 3,000
	03 행사운영비	23,100	26,100	△ 3,000
	○프로그램 운영 경정 21,800,000원	21,800	24,800	△ 3,000
	202 여비	0	400	△ 400
	01 국내여비	0	400	△ 400
	○청소년지도사 교육 출장여비 경정 0원	0	400	△ 400
	301 일반보전금	506	720	△ 214
	09 행사실비지원금	506	720	△ 214
	○청소년운영위원회 급량비 경정 506,000원	506	720	△ 214

부서: 가족복지과
 정책: 청소년 육성 및 보호
 단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해운대청소년수련관 운영	436,600	406,600	30,000
	307 민간이전	330,000	300,000	30,000
	05 민간위탁금	330,000	300,000	30,000
	○해운대청소년수련관 운영 경정 330,000,000원	330,000	300,000	30,000
	청소년지도사 배치 지원(자체)	400	1,200	△800
	202 여비	0	800	△800
	01 국내여비	0	800	△800
	○청소년지도사 교육 출장여비 경정 0원	0	800	△800
	청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	227,254	254,406	△27,152
	국	110,687	127,203	△16,516
	시	116,567	127,203	△10,636
	201 일반운영비	44,238	49,154	△4,916
	국	22,119	24,577	△2,458
	시	22,119	24,577	△2,458
	01 사무관리비	13,678	13,690	△12
	○일반수용비 경정 12,628,000원	12,628	12,640	△12
	국	6,314	6,320	△6
	시	6,314	6,320	△6
	03 행사운영비	30,560	35,464	△4,904
	○여름방학캠프 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
	○프로그램운영 및 체험활동비 경정 30,560,000원	30,560	30,464	96
	국	15,280	15,232	48
	시	15,280	15,232	48
	202 여비	0	1,200	△1,200
	국	0	600	△600
	시	0	600	△600
	01 국내여비	0	1,200	△1,200
	○청소년지도사 교육 출장여비 경정 0원	0	1,200	△1,200
	국	0	600	△600
	시	0	600	△600
	301 일반보전금	28,480	38,880	△10,400
	국	14,240	19,440	△5,200
	시	14,240	19,440	△5,200
	09 행사실비지원금	28,480	38,880	△10,400
	○급량비 경정 28,320,000원	28,320	38,400	△10,080
	국	14,160	19,200	△5,040
	시	14,160	19,200	△5,040
	○강사 학부모 간담회 운영 경정 160,000원	160	480	△320
	국	80	240	△160
	시	80	240	△160

부서: 가족복지과
 정책: 청소년 육성 및 보호
 단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			307 민간이전		154,536		165,172		△ 10,636
			국	74,328		82,586		△ 8,258	
			시	80,208		82,586		△ 2,378	
			10 사회복지시설법정운영비보조		5,880		0		5,880
			○해운대청소년수련관 방과후아카데미 중사자 지원 1,960,000원*3명		5,880		0		5,880
			시	5,880		0		5,880	
			11 사회복지사업보조		148,656		165,172		△ 16,516
			○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원 경정 148,656,000원		148,656		165,172		△ 16,516
			국	74,328		82,586		△ 8,258	
			시	74,328		82,586		△ 8,258	
			청소년건강지원		101,504		95,684		5,820
			국	50,752		47,842		2,910	
			시	25,376		23,921		1,455	
			구	25,376		23,921		1,455	
			301 일반보전금		101,504		95,684		5,820
			국	50,752		47,842		2,910	
			시	25,376		23,921		1,455	
			구	25,376		23,921		1,455	
			01 사회보장적수혜금		101,504		95,684		5,820
			○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 101,504,000원		101,504		95,684		5,820
			국	50,752		47,842		2,910	
			시	25,376		23,921		1,455	
			구	25,376		23,921		1,455	
			좌동청소년문화의집(가칭) 건립		0		2,100		△ 2,100
			201 일반운영비		0		2,100		△ 2,100
			01 사무관리비		0		2,100		△ 2,100
			○건립심의위원회 위원 수당 경정 0원		0		2,100		△ 2,100
행정운영경비(가족복지과)					496,666		522,123		△ 25,457
				국	154,814		154,814		0
				기	26,370		26,370		0
				시	93,799		93,799		0
				구	221,683		247,140		△ 25,457
기본경비					64,687		90,144		△ 25,457
기본경비					64,687		90,144		△ 25,457
201 일반운영비					24,528		25,500		△ 972
02 공공운영비					1,428		2,400		△ 972
○업무용차량 유지비(보험료, 자동차세, 차량유지비) 경정 1,428,000원					1,428		2,400		△ 972
202 여비					35,515		60,000		△ 24,485
01 국내여비					35,515		60,000		△ 24,485
○기본업무수행 관내 출장여비 경정 35,515,000원					35,515		60,000		△ 24,485

(단위:천원)

- 71 -

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		828,869	825,408	3,461
수준높은 민원행정서비스 제공		371,571	378,066	△6,495
수요자중심 민원행정서비스 추진		67,831	69,365	△1,534
친절도 향상시책 추진		26,477	26,718	△241
201 일반운영비		24,277	24,518	△241
01 사무관리비		16,319	16,560	△241
○친절교육		6,519	6,760	△241
－ 찾아가는 맞춤형 친절교육 경정 5,519,000원		5,519	5,760	△241
안내데스크 운영		11,832	13,125	△1,293
101 인건비		11,688	12,981	△1,293
04 기간제근로자등보수		11,688	12,981	△1,293
○안내데스크 운영		11,688	12,981	△1,293
－ 보수 경정 10,490,040원		10,491	11,784	△1,293
신속·정확한 민원처리		254,304	259,265	△4,961
정확한 민원처리 제도 운영		38,835	39,045	△210
201 일반운영비		1,260	1,470	△210
01 사무관리비		1,260	1,470	△210
○운영수당		1,260	1,470	△210
－ 정보공개심의위원 수당 경정 70,000원*3명*4회		840	1,050	△210
민원발급 및 기기운영		200,067	204,740	△4,673
201 일반운영비		108,878	113,551	△4,673
02 공공운영비		59,990	64,663	△4,673
○공공요금 및 제세		1,176	1,348	△172
－ 인감담당공무원 보증보험료 경정 575,500원		576	748	△172
○시설장비유지비		58,814	63,315	△4,501
－ 통합증명발급 창구 장비 유지보수비		25,282	27,260	△1,978
· 문화복합센터, 동 통합민원발급기 유지보수비 경정 23,292,000원		23,292	24,764	△1,472
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 경정 1,990,000원		1,990	2,496	△506
－ 무인민원발급기 장비 유지보수비		33,532	36,055	△2,523
· 구청민원실 외 13개소(근무시간내) 경정 23,619,000원		23,619	25,396	△1,777
· 우1동 외 3개소(근무시간내) 경정 4,831,000원		4,831	5,195	△364
· 센텀역 외 3개소(근무시간외) 경정 5,082,000원		5,082	5,464	△382
가족관계등록업무 추진		15,402	15,480	△78

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 신속·정확한 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		8,609	8,687	△78
		04 기간제근로자등보수		8,609	8,687	△78
		○가족관계등록업무 추진		8,609	8,687	△78
		－ 보수	경정 7,778,000원	7,778	7,856	△78
	기록물 관리			362,444	347,444	15,000
	수동문서 관리			302,430	287,430	15,000
		문서발송 관리		296,800	281,800	15,000
		201 일반운영비		296,800	281,800	15,000
		02 공공운영비		296,800	281,800	15,000
		○문서발송우편료		291,300	276,300	15,000
		－ 등기 및 일반우편료	경정 185,040,000원	185,040	170,040	15,000
	행정운영경비(민원여권과)			94,450	99,494	△5,044
	기본경비			52,772	57,816	△5,044
		기본경비		52,772	57,816	△5,044
		202 여비		25,000	30,000	△5,000
		01 국내여비		25,000	30,000	△5,000
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
		405 자산취득비		556	600	△44
		01 자산및물품취득비		556	600	△44
		○냉장고 구입	경정 555,450원	556	600	△44

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		6,964,714	5,473,984	1,490,730
	균	2,401,000	2,401,000	0
	시	1,215,244	1,215,244	0
	구	3,348,470	1,857,740	1,490,730
도시경관 관리		115,450	117,950	△2,500
도시디자인 관리		115,450	117,950	△2,500
경관위원회 운영		5,650	8,150	△2,500
201 일반운영비		5,200	7,700	△2,500
01 사무관리비		5,200	7,700	△2,500
○경관위원회 위원수당 경정 5,200,000원		5,200	7,700	△2,500
창조도시 조성		5,711,245	4,215,817	1,495,428
	균	2,401,000	2,401,000	0
	시	955,500	955,500	0
	구	2,354,745	859,317	1,495,428
도시균형발전 도시재생사업 추진		249,445	254,017	△4,572
도시재생사업 활성화		67,332	70,050	△2,718
401 시설비및부대비		24,782	26,000	△1,218
01 시설비		24,782	26,000	△1,218
○반여동 도시재생현장지원센터 설치		24,782	26,000	△1,218
－ 건물내부 리모델링 경정 11,956,000원		11,956	12,000	△44
－ 행정통신망 구축 등 경정 12,826,000원*1식		12,826	14,000	△1,174
405 자산취득비		31,200	32,700	△1,500
01 자산및물품취득비		31,200	32,700	△1,500
○반여동 도시재생현장지원센터 설치		28,700	30,200	△1,500
－ 기타운영 비품(청소기구, 책상유리 등) 경정 500,000원		500	2,000	△1,500
해운대문화놀이센터 운영		23,605	23,652	△47
201 일반운영비		23,605	23,652	△47
01 사무관리비		10,645	10,692	△47
○일반수용비 경정 2,364,610원		2,365	2,412	△47
도시재생현장지원센터 운영		122,828	124,635	△1,807
201 일반운영비		17,801	19,608	△1,807
01 사무관리비		11,598	13,248	△1,650
○인쇄용 토너 및 소모성 물품구입 등 경정 3,349,130원		3,350	5,000	△1,650
03 행사운영비		2,003	2,160	△157
○반송(반여) 뉴딜사업 주민협의체 회의 운영비 경정 2,002,550원		2,003	2,160	△157
반송2동 도시재생뉴딜사업		5,159,800	3,659,800	1,500,000
	균	2,250,000	2,250,000	0

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 반송2동 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감			
			시 880,000 구 2,029,800	880,000 529,800	0 1,500,000			
		반송2동 도시재생뉴딜사업		4,630,000	3,130,000	1,500,000		
			균	2,250,000	2,250,000	0		
			시	880,000	880,000	0		
			구	1,500,000	0	1,500,000		
		401 시설비및부대비		4,450,500	2,950,500	1,500,000		
			균	2,160,250	2,160,250	0		
			시	790,250	790,250	0		
			구	1,500,000	0	1,500,000		
		01 시설비 ○반송2동 주민 복합문화센터 건립 ○도시재생 뉴딜사업 변경용역(반송2동 주민복합문화센터 건립 관련)		4,450,500 1,450,000 50,000	2,950,500 0 0	1,500,000 1,450,000 50,000		
			광고물관리			53,670	54,890	△ 1,220
				시 40,994 구 12,676	40,994 13,896	0 △ 1,220		
	옥외광고물 관리			53,670	54,890	△ 1,220		
			시 40,994 구 12,676	40,994 13,896	0 △ 1,220			
		도로광고판 유지관리		31,974	32,194	△ 220		
			시 30,994 구 980	30,994 1,200	0 △ 220			
		201 일반운영비		980	1,200	△ 220		
			02 공공운영비 ○구경계 지주간판 전기요금 － 사용료					

부서: 도시재생과
 정책: 재무활동(도시재생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	61,920	61,898	22
	반환금	61,920	61,898	22
	802 반환금기타	61,920	61,898	22
	02 시 · 도비보조금반환금	32,494	32,472	22
	○2019년도 행복마을만들기사업비 이자	22	0	22

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		15,221,787	15,159,881	61,906
	시	1,281,200	1,243,700	37,500
	교	1,564,000	1,564,000	0
	구	12,376,587	12,352,181	24,406
도로관리		8,236,701	8,198,701	38,000
	시	426,500	426,500	0
	교	1,564,000	1,564,000	0
	구	6,246,201	6,208,201	38,000
도로부지관리		2,816,015	2,818,015	△2,000
	교	564,000	564,000	0
	구	2,252,015	2,254,015	△2,000
지하차도 유지관리		931,056	933,056	△2,000
	교	564,000	564,000	0
	구	367,056	369,056	△2,000
403 자치단체등자본이전		0	2,000	△2,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		0	2,000	△2,000
○우동지하차도 전기설비(MOF) 교체 경정 0원		0	2,000	△2,000
도로시설물 관리		1,217,608	1,177,608	40,000
도로시설물 정비		246,528	256,528	△10,000
201 일반운영비		38,854	48,854	△10,000
02 공공운영비		32,554	42,554	△10,000
○차량선박비		24,000	34,000	△10,000
－ 화물(5톤이상)		12,000	16,000	△4,000
· 유류대 경정 8,500,000원		8,500	10,000	△1,500
· 차량수리비 경정 3,500,000원		3,500	6,000	△2,500
－ 화물(1톤-주,야간)		12,000	18,000	△6,000
· 유류대 경정 10,500,000원		10,500	13,500	△3,000
· 차량수리비 경정 1,500,000원		1,500	4,500	△3,000
애항길 일원 도로정비		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○온천길 조성공사 도로복구비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
수영강시민공원 관리		601,302	596,091	5,211
수변관리		601,302	596,091	5,211
공중화장실 관리		83,581	78,370	5,211
101 인건비		59,925	54,714	5,211
04 기간제근로자등보수		59,925	54,714	5,211
○수영강 화장실 관리 인부임		59,925	54,714	5,211
－ 보수 경정 78,560원*4명*165일		51,850	47,136	4,714

부서: 도시관리과
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 국민연금보험부담금 경정 51,850,000원*4.5%	2,334	2,122	212
			－ 국민건강보험부담금 경정 51,850,000원*3.23%	1,675	1,523	152
			－ 고용보험부담금 경정 51,850,000원*1.5%	778	708	70
			－ 산재보험부담금 경정 51,850,000원*1.05%	545	495	50
			－ 노인장기요양보험부담금 경정 1,675,000원*8.51%	143	130	13
상하수도 · 수질관리				1,176,629	1,180,004	△3,375
				시 250,000	250,000	0
				구 926,629	930,004	△3,375
	하수도 수질관리			1,176,629	1,180,004	△3,375
				시 250,000	250,000	0
				구 926,629	930,004	△3,375
	하수구 관리			24,145	27,520	△3,375
	307 민간이전			24,145	27,520	△3,375
	05 민간위탁금			24,145	27,520	△3,375
	○하수구 인력준설토 처리비 경정 24,145,000원			24,145	27,520	△3,375
하수도 관리				1,213,002	1,216,116	△3,114
	하수도 정비			1,213,002	1,216,116	△3,114
	하수관로 개보수			57,164	60,000	△2,836
	401 시설비및부대비			57,164	60,000	△2,836
	01 시설비			57,164	60,000	△2,836
	○송정동 일원 측구신설 공사 경정 57,163,320원			57,164	60,000	△2,836
	노후하수관로 정비			999,722	1,000,000	△278
	401 시설비및부대비			999,722	1,000,000	△278
	01 시설비			999,722	1,000,000	△278
	○노후하수관로 정밀조사 경정 399,722,000원			399,722	400,000	△278
하천공유수면관리				1,396,671	1,357,087	39,584
				시 604,700	567,200	37,500
				구 791,971	789,887	2,084
	하천공유수면정비			1,396,671	1,357,087	39,584
				시 604,700	567,200	37,500
				구 791,971	789,887	2,084
	하천변 불법행위 단속 및 경관 조성			195,173	157,673	37,500
				시 132,000	94,500	37,500
				구 63,173	63,173	0
	201 일반운영비			150,203	112,703	37,500
				시 128,000	90,500	37,500
				구 22,203	22,203	0
	02 공공운영비			113,793	76,293	37,500

부서: 도시관리과
 정책: 하천공유수면관리
 단위: 하천공유수면정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○석대천 유지용수 공급 경정 100,000,000원	100,000	62,500	37,500
			시	100,000	62,500	37,500
			하천정비 인력 운영	56,798	54,714	2,084
			101 인건비	56,798	54,714	2,084
			04 기간제근로자등보수	56,798	54,714	2,084
			○하천정비 인부임	56,798	54,714	2,084
			－ 보수 경정 78,560원*4명*156일	49,022	47,136	1,886
			－ 국민연금보험부담금 경정 49,022,000원*4.5%	2,206	2,122	84
			－ 국민건강보험부담금 경정 49,020,000원*3.23%	1,584	1,523	61
			－ 고용보험부담금 경정 49,020,000원*1.5%	736	708	28
			－ 산재보험부담금 경정 49,020,000원*1.05%	515	495	20
			－ 노인장기요양보험부담금 경정 1,584,000원*8.51%	135	130	5
			행정운영경비(도시관리과)	2,528,552	2,542,952	△ 14,400
			기본경비	115,080	129,480	△ 14,400
			기본경비	115,080	129,480	△ 14,400
			202 여비	76,800	91,200	△ 14,400
			01 국내여비	76,800	91,200	△ 14,400
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*32명*10회*12월	76,800	91,200	△ 14,400

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

[illegible]

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		178,946	200,000	△21,054
		01 사무관리비		178,946	200,000	△21,054
		○좌동지구 우수저류시설 영구점용료 및 감정평가수수료 경정 178,946,000원		178,946	200,000	△21,054
		재난복구능력 강화		95,907	87,107	8,800
			시	54,837	46,037	8,800
			구	41,070	41,070	0
		재해·재난 복구장비 관리		52,230	43,430	8,800
			시	18,300	9,500	8,800
			구	33,930	33,930	0
		201 일반운영비		22,530	19,230	3,300
			시	3,300	0	3,300
			구	19,230	19,230	0
		01 사무관리비		12,850	9,550	3,300
		○겨울철 대설 대비 제설함 구입 165,000원*20개		3,300	0	3,300
			시	3,300	0	3,300
		206 재료비		29,700	24,200	5,500
			시	15,000	9,500	5,500
			구	14,700	14,700	0
		01 재료비		29,700	24,200	5,500
		○겨울철 대설 대비 제설장비(자재) 구입		5,500	0	5,500
			시	5,500	0	5,500
		안전점검 및 재해예방 사업 강화		42,269	79,548	△37,279
		안전관리자문단 및 실무위원회 운영		18,852	54,790	△35,938
		201 일반운영비		18,312	52,310	△33,998
		01 사무관리비		18,312	52,310	△33,998
		○안전관리자문단 수당 경정 17,472,000원		17,472	50,420	△32,948
		○안전관리실무위원회 위원 회의 참석수당 경정 840,000원		840	1,890	△1,050
		301 일반보전금		340	2,280	△1,940
		09 행사실비지원금		340	2,280	△1,940
		○유관기관 합동안전점검 실비보상(행사, 축제, 공연 등) 경정 340,000원		340	2,280	△1,940
		안전점검 행사 운영		1,233	2,574	△1,341
		201 일반운영비		963	2,304	△1,341
		01 사무관리비		963	2,304	△1,341
		○안전점검 행사 운영 물품구입		963	2,304	△1,341
		－ 현수막(4m) 경정 40,000원		40	560	△520
		－ 피켓, 어깨띠, 리플렛 등 운영물품 구입 경정 923,000원		923	1,744	△821
		안전도시 구현		1,285,502	1,310,515	△25,013
			시	250,888	250,888	0

부서: 안전총괄과
정책: 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 1,034,614	1,059,627	△25,013
주민생활안전 환경개선		1,285,502	1,310,515	△25,013
		시 250,888	250,888	0
		구 1,034,614	1,059,627	△25,013
	CCTV 통합관제센터 운영	1,285,502	1,310,515	△25,013
		시 250,888	250,888	0
		구 1,034,614	1,059,627	△25,013
	101 인건비	786,345	796,345	△10,000
		시 250,888	250,888	0
		구 535,457	545,457	△10,000
	04 기간제근로자등보수	786,345	796,345	△10,000
	○모니터요원 인건비	535,457	545,457	△10,000
	－보수 경정 367,088,000원	367,088	377,088	△10,000
	401 시설비및부대비	77,944	90,000	△12,056
	01 시설비	77,944	90,000	△12,056
	○방범용 CCTV 영상전송망 자가망 교체 구축 경정 77,944,000원	77,944	90,000	△12,056
	405 자산취득비	99,002	101,959	△2,957
	01 자산및물품취득비	99,002	101,959	△2,957
	○영상비상벨 시스템 설치 경정 15,283,000원	15,283	15,500	△217
	○PC 교체 경정 39,920,000원	39,920	40,000	△80
	○백본스위치 구입 경정 35,340,000원	35,340	38,000	△2,660
민방위 운영		277,712	323,712	△46,000
		국 13,542	13,542	0
		시 32,792	32,792	0
		구 231,378	277,378	△46,000
민방위교육 훈련		102,496	129,240	△26,744
		국 13,542	13,542	0
		시 24,247	24,247	0
		구 64,707	91,451	△26,744
민방위업무 지원		32,879	57,099	△24,220
		시 456	456	0
		구 32,423	56,643	△24,220
201 일반운영비		32,609	56,829	△24,220
		시 456	456	0
		구 32,153	56,373	△24,220
01 사무관리비		32,609	56,829	△24,220
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작		0	3,220	△3,220
－민방위대장 및 대원 교육교재 경정 0원		0	3,000	△3,000
－참석확인증 제작 경정 0원		0	220	△220
○비상시 국민행동요령 제작 경정 0원		0	1,000	△1,000
○민방위교육소집 전자통지 시스템 운영		2,000	16,000	△14,000
－전자통지시스템 운영 용역 경정 0원		0	14,000	△14,000
○지역특성화 민방위 훈련 실시 경정 0원		0	500	△500

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○민방위 가로기 구입	경정 0원	0	1,500	△1,500
		○민방위 가로기 용역비	경정 0원	0	4,000	△4,000
		민방위 시책평가 및 행사운영		300	2,824	△2,524
			국	300	300	0
			구	0	2,524	△2,524
		201 일반운영비		300	1,224	△924
			국	300	300	0
			구	0	924	△924
		01 사무관리비		300	1,224	△924
		○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작	경정 0원	0	864	△864
		○민방위업무 평가 시상		0	60	△60
		－ 상장(액자형)	경정 0원	0	60	△60
		203 업무추진비		0	450	△450
		03 시책추진업무추진비		0	450	△450
		○민방위 운영 활성화	경정 0원	0	450	△450
		301 일반보전금		0	1,150	△1,150
		12 기타보상금		0	1,150	△1,150
		○민방위업무 평가 시상		0	1,150	△1,150
		－ 단체		0	1,000	△1,000
		· 최우수	경정 0원	0	500	△500
		· 우수	경정 0원	0	300	△300
		· 장려	경정 0원	0	200	△200
		－ 개인	경정 0원	0	150	△150
		민방위교육장 관리		23,770	26,770	△3,000
		민방위교육장 시설관리		23,770	26,770	△3,000
		201 일반운영비		22,420	25,420	△3,000
		02 공공운영비		16,854	19,854	△3,000
		○유지비	경정 0원	0	3,000	△3,000
		사회복무요원 관리		122,177	138,433	△16,256
		사회복무요원 관리		122,177	138,433	△16,256
		301 일반보전금		120,022	136,278	△16,256
		08 사회복무요원보상금		120,022	136,278	△16,256
		○근무자 지정 대기자		56,904	73,160	△16,256
		－ 보수	경정 41,010,000원	41,010	52,726	△11,716
		－ 중식비	경정 11,088,000원	11,088	14,256	△3,168
		－ 교통비	경정 4,806,000원	4,806	6,178	△1,372
		재무활동(안전총괄과)		1,088,743	1,087,064	1,679
		보전지출		6,598	4,919	1,679
		반환금		6,598	4,919	1,679

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	6,598	4,919	1,679
			02 시 · 도비보조금반환금	6,367	4,688	1,679
			○2019년 폭염 시비보조금(집행잔액)	1,455	0	1,455
			○2019년 방사능방재 관리운영(이자)	224	0	224

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과

정책: 녹지·공원 관리

단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
늘푸른과		18,186,967	18,085,796	101,171
	국	2,132,873	2,112,239	20,634
	군	3,034,464	3,034,464	0
	시	1,535,855	1,507,548	28,307
	구	11,483,775	11,431,545	52,230
녹지·공원 관리		5,201,520	5,202,913	△1,393
	국	13,634	0	13,634
	시	426,817	420,000	6,817
	구	4,761,069	4,782,913	△21,844
쾌적한 가로환경 관리		2,021,778	2,023,171	△1,393
	국	13,634	0	13,634
	시	426,817	420,000	6,817
	구	1,581,327	1,603,171	△21,844
가로수 및 화단 녹지 관리		877,511	906,171	△28,660
201 일반운영비		143,426	171,806	△28,380
01 사무관리비		64,605	68,625	△4,020
○임차료		64,605	68,625	△4,020
－ 녹지관리현장차량 임차료 경정 670,000원*10회*3대		20,100	24,120	△4,020
02 공공운영비		78,821	103,181	△24,360
○녹지차량 유지비 등 경정 1,300,000원*12월		15,600	18,240	△2,640
○장비 수리 유지비		8,820	11,820	△3,000
－ 목재파쇄기 유지비 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
○상수도 요금		32,700	51,420	△18,720
－ 좌동로 중앙분리화단 경정 400,000원*12월		4,800	7,200	△2,400
－ 반송로 교각하부 화단 경정 1,200,000원*12월		14,400	24,000	△9,600
－ 수영강변대로 화단(그루백) 경정 300,000원*8월		2,400	4,920	△2,520
－ 올림픽교차로 교각하부 화단 경정 550,000원*12월		6,600	9,600	△3,000
－ 파쇄장 공공요금(전기, 수도료) 경정 200,000원*12월		2,400	3,600	△1,200
405 자산취득비		3,125	3,405	△280
01 자산및물품취득비		3,125	3,405	△280
○화단녹지 장비 구입		3,125	3,405	△280
－ 송풍기 경정 725,000원*1대		725	825	△100
－ 엔진톱(18인치이상) 경정 750,000원*2대		1,500	1,680	△180
그린레일웨이 관리		420,000	420,000	0
	시	420,000	420,000	0
201 일반운영비		10,200	19,200	△9,000
	시	10,200	19,200	△9,000
02 공공운영비		10,200	19,200	△9,000
○공공요금 및 제세		10,200	19,200	△9,000

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 전기요금	경정 100,000원*12월	1,200	2,400	△ 1,200
			시	1,200	2,400	△ 1,200	
			－ 상하수도요금	경정 750,000원*12월	9,000	16,800	△ 7,800
			시	9,000	16,800	△ 7,800	
			401 시설비및부대비		273,222	264,222	9,000
			시	273,222	264,222	9,000	
			01 시설비		273,222	264,222	9,000
			○그린레일웨이 유지관리	경정 273,222,000원	273,222	264,222	9,000
			시	273,222	264,222	9,000	
			태풍피해 가로수 복구사업		27,267	0	27,267
			국	13,634	0	13,634	
			시	6,817	0	6,817	
			구	6,816	0	6,816	
			401 시설비및부대비		27,267	0	27,267
			국	13,634	0	13,634	
			시	6,817	0	6,817	
			구	6,816	0	6,816	
			01 시설비		27,267	0	27,267
			○2020년 태풍피해 가로수 보식사업		27,267	0	27,267
			국	13,634	0	13,634	
			시	6,817	0	6,817	
			구	6,816	0	6,816	
			도시숲 및 산림편의시설 확충		11,112,306	11,044,166	68,140
			국	1,671,027	1,671,027	0	
			군	3,034,464	3,034,464	0	
			시	990,082	990,082	0	
			구	5,416,733	5,348,593	68,140	
산림자원 확충 및 관리		7,450,622	7,381,222	69,400			
국	1,671,027	1,671,027	0				
군	3,034,464	3,034,464	0				
시	840,482	840,482	0				
구	1,904,649	1,835,249	69,400				
산림생태관찰센터 관리		175,562	176,162	△ 600			
201 일반운영비		21,498	22,098	△ 600			
02 공공운영비		3,120	3,720	△ 600			
○산림생태관찰센터 전기요금	경정 200,000원*12월	2,400	3,000	△ 600			
개발제한구역 환경문화사업		1,268,000	1,198,000	70,000			
군	1,000,000	1,000,000	0				
구	268,000	198,000	70,000				
401 시설비및부대비		1,268,000	1,198,000	70,000			
군	1,000,000	1,000,000	0				
구	268,000	198,000	70,000				
01 시설비		1,268,000	1,198,000	70,000			
○와우산 여가녹지 실시설계용역		70,000	0	70,000			

단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
산림	산림내 편의시설 관리		3,304,070	3,305,330	△ 1,260
			시 149,600	149,600	0
			구 3,154,470	3,155,730	△ 1,260
	산림내 체육시설물 관리		129,520	131,520	△ 2,000
	201 일반운영비		9,520	11,520	△ 2,000
		02 공공운영비	9,520	11,520	△ 2,000
		○에어컨 전기요금			

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 16,065	11,475	4,590
		구 37,485	26,775	10,710
	05 민간위탁금	107,100	91,800	15,300
	○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 경정 107,100,000원	107,100	91,800	15,300
		국 53,550	53,550	0
		시 16,065	11,475	4,590
		구 37,485	26,775	10,710
	사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	13,680	31,680	△ 18,000
	301 일반보전금	13,680	31,680	△ 18,000
	08 사회복무요원보상금	13,680	31,680	△ 18,000
	○사회복무요원 종식비 경정 13,680,000원	13,680	31,680	△ 18,000
	산불예방체계 구축 및 운영(자본)	34,300	18,300	16,000
		국 7,320	7,320	0
		시 19,294	3,294	16,000
		구 7,686	7,686	0
	401 시설비및부대비	27,300	18,300	9,000
		국 7,320	7,320	0
		시 12,294	3,294	9,000
		구 7,686	7,686	0
	01 시설비	27,300	18,300	9,000
	○산불지휘차량 고도화사업 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	405 자산취득비	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
	○디지털무선이동국 700,000원*10대	7,000	0	7,000
		시 7,000	0	7,000
	산림병해충 방제	150,972	140,972	10,000
		국 104,768	97,768	7,000
		시 13,503	12,603	900
		구 32,701	30,601	2,100
	일반병해충방제	83,061	73,061	10,000
		국 57,325	50,325	7,000
		시 7,513	6,613	900
		구 18,223	16,123	2,100
	401 시설비및부대비	83,061	73,061	10,000
		국 57,325	50,325	7,000
		시 7,513	6,613	900
		구 18,223	16,123	2,100
	01 시설비	83,061	73,061	10,000
	○일반병해충 방제 경정 83,061,000원	83,061	73,061	10,000
		국 57,325	50,325	7,000
		시 7,513	6,613	900
		구 18,223	16,123	2,100
	재무활동(늘푸른과)	22,639	11,515	11,124

부서: 늘푸른과
 정책: 재무활동(늘푸른과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	22,639	11,515	11,124
	반환금	22,639	11,515	11,124
	802 반환금기타	22,639	11,515	11,124
	01 국고보조금반환금	9,300	8,133	1,167
	○소나무재선충병방제 반환금 및 정산이자액	226	0	226
	○일반병해충 방제 반환금 및 정산이자액 경정 146,170원	147	8	139
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상) 반환금 및 정산이자액	318	0	318
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)반환금 및 정산이자액 경정 5,480원	6	5	1
	○와우공원 생태놀이터 조성사업 정산이자액	483	0	483
	02 시·도비보조금반환금	13,339	3,382	9,957
	○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 시비 정산이자액	54	0	54
	○산불방지대책 시비 정산이자액	68	0	68
	○소나무재선충병방제 반환금 및 정산이자액	57	0	57
	○일반병해충 방제 반환금 및 정산이자액 경정 39,130원	40	2	38
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)반환금 및 정산이자액	80	0	80
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)반환금 및 정산이자액 경정 4,740원	5	2	3
	○임도시설사업 정산이자액	45	0	45
	○와우공원 생태놀이터 조성사업 정산이자액	501	0	501
	○견우,오산공원 리모델링사업 정산이자액	9,111	0	9,111

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 교통행정 개선

단위: 선진교통문화 조성(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		3,062,593	3,064,713	△2,120
	균	757,000	757,000	0
	특	500,000	500,000	0
	시	592,750	592,750	0
	구	1,212,843	1,214,963	△2,120
교통행정 개선		113,314	115,434	△2,120
선진교통문화 조성(일반회계)		62,300	64,420	△2,120
승용차 요일제 시행		3,000	5,120	△2,120
201 일반운영비		3,000	3,120	△120
01 사무관리비		3,000	3,120	△120
○승용차요일제 업무추진 평가에 따른 상장제작 경정 0원		0	120	△120
303 포상금		0	2,000	△2,000
01 포상금		0	2,000	△2,000
○승용차요일제 추진 우수동 시상		0	1,800	△1,800
－ 최우수		경정 0원	700	△700
－ 우수		경정 0원	500	△500
－ 장려		경정 0원	600	△600
○승용차요일제 추진 유공공무원 시상 경정 0원		0	200	△200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		37,006,197	29,819,264	7,186,933
	균	1,500,000	1,500,000	0
	특	500,000	500,000	0
	시	795,566	800,000	△4,434
	교	6,150,000	6,150,000	0
	구	28,060,631	20,869,264	7,191,367
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		34,499,015	27,364,811	7,134,204
	특	500,000	500,000	0
	시	795,566	800,000	△4,434
	교	6,150,000	6,150,000	0
	구	27,053,449	19,914,811	7,138,638
도로건설		25,708,420	18,528,420	7,180,000
	교	4,500,000	4,500,000	0
	구	21,208,420	14,028,420	7,180,000
좌동 재래시장내 도로개설		5,500,000	4,500,000	1,000,000
	교	2,000,000	2,000,000	0
	구	3,500,000	2,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비		5,500,000	4,500,000	1,000,000
	교	2,000,000	2,000,000	0
	구	3,500,000	2,500,000	1,000,000
01 시설비		5,500,000	4,500,000	1,000,000
○좌동 재래시장내 도로개설 경정 5,500,000,000원		5,500,000	4,500,000	1,000,000
	교	2,000,000	2,000,000	0
	구	3,500,000	2,500,000	1,000,000
중동 중로2-310호선 도로개설		5,632,000	5,132,000	500,000
401 시설비및부대비		5,632,000	5,132,000	500,000
01 시설비		5,632,000	5,132,000	500,000
○중동 중로 2-310호선 도로개설 경정 5,632,000,000원		5,632,000	5,132,000	500,000
중동 중로2-311호선 도로개설		5,600,000	1,600,000	4,000,000
401 시설비및부대비		5,600,000	1,600,000	4,000,000
01 시설비		5,600,000	1,600,000	4,000,000
○중동 중로 2-311호선 도로개설 경정 5,600,000,000원		5,600,000	1,600,000	4,000,000
송정동 중로2-343호선 도로개설		8,580,000	6,900,000	1,680,000
	교	2,500,000	2,500,000	0
	구	6,080,000	4,400,000	1,680,000
401 시설비및부대비		8,580,000	6,900,000	1,680,000
	교	2,500,000	2,500,000	0
	구	6,080,000	4,400,000	1,680,000
01 시설비		8,580,000	6,900,000	1,680,000
○송정동 중로 2-343호선 도로개설 경정 8,580,000,000원		8,580,000	6,900,000	1,680,000
	교	2,500,000	2,500,000	0

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	6,080,000	4,400,000	1,680,000
		도로건설에 따른 보상		1,023,960	1,053,960	△30,000
		소송패소 배상금 지급		1,015,700	1,045,700	△30,000
		305 배상금등		178,653	208,653	△30,000
		01 배상금등		178,653	208,653	△30,000
		○소송확정판결 토지 사용료 지급		178,653	208,653	△30,000
		－ 소송확정(진행) 토지 사용료 등 경정 130,267,000원		130,267	160,267	△30,000
		도로정비		7,765,035	7,780,831	△15,796
			특	500,000	500,000	0
			시	795,566	800,000	△4,434
			교	1,650,000	1,650,000	0
			구	4,819,469	4,830,831	△11,362
		좌동 세실로 보행환경개선사업(주민참여예산)		198,060	200,000	△1,940
		401 시설비및부대비		198,060	200,000	△1,940
		01 시설비		198,060	200,000	△1,940
		○좌동 세실로 보행환경개선사업(주민참여예산) 경정 198,060,000원		198,060	200,000	△1,940
		반송2동 광하아파트 일원 보도설치		63,362	68,500	△5,138
		401 시설비및부대비		63,362	68,500	△5,138
		01 시설비		63,362	68,500	△5,138
		○반송2동 광하아파트 일원 보도설치 경정 63,362,000원		63,362	68,500	△5,138
		신반송로 151 일원 보도확장		195,566	200,000	△4,434
			시	195,566	200,000	△4,434
		401 시설비및부대비		195,566	200,000	△4,434
			시	195,566	200,000	△4,434
		01 시설비		195,566	200,000	△4,434
		○신반송로 151 일원 보도확장 경정 195,566,000원		195,566	200,000	△4,434
			시	195,566	200,000	△4,434
		석대산단교 정밀점검용역		17,716	22,000	△4,284
		401 시설비및부대비		17,716	22,000	△4,284
		01 시설비		17,716	22,000	△4,284
		○석대산단교 정밀점검용역 경정 17,716,000원		17,716	22,000	△4,284
		재무활동(건설과)		56,229	3,500	52,729
		보전지출		56,229	3,500	52,729
		반환금		56,229	3,500	52,729
		802 반환금기타		56,229	3,500	52,729
		02 시·도비보조금반환금		52,729	0	52,729
		○2017,2018년 시비보조금 반환금		52,729	0	52,729

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축관리

단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		876,936	863,690	13,246
	균	11,000	11,000	0
	시	265,097	219,097	46,000
	구	600,839	633,593	△32,754
건축관리		411,188	426,982	△15,794
	시	37,097	37,097	0
	구	374,091	389,885	△15,794
건축행정 추진		69,728	71,028	△1,300
위법건축물 예방 단속		13,698	14,998	△1,300
201 일반운영비		3,936	5,236	△1,300
02 공공운영비		2,082	3,382	△1,300
○무허가건축물 단속차량유지비		1,554	2,854	△1,300
－ 유류대 경정 800,000원		800	1,800	△1,000
－ 수리비 경정 700,000원		700	1,000	△300
건축심의 및 분쟁조정		11,600	16,290	△4,690
도시계획결정 공람 공고		4,200	8,400	△4,200
201 일반운영비		4,200	8,400	△4,200
01 사무관리비		4,200	8,400	△4,200
○도시계획결정 공람공고료 경정 4,200,000원		4,200	8,400	△4,200
공동주택 분쟁조정위원회 운영		490	980	△490
201 일반운영비		490	980	△490
01 사무관리비		490	980	△490
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 경정 490,000원		490	980	△490
공동주택 관리		329,860	339,664	△9,804
	시	37,097	37,097	0
	구	292,763	302,567	△9,804
공동주택 시설개선 지원		289,219	297,865	△8,646
402 민간자본이전		288,419	297,065	△8,646
01 민간자본사업보조(자체재원)		288,419	297,065	△8,646
○공동주택 시설 개선비 지원 경정 288,419,000원		288,419	297,065	△8,646
공동주택 교육		1,544	2,702	△1,158
201 일반운영비		1,544	2,702	△1,158
01 사무관리비		1,544	2,702	△1,158
○찾아가는 공동주택관리 교육 경정 0원		0	1,158	△1,158
취약지 개발		250,770	211,730	39,040
	균	11,000	11,000	0
	시	228,000	182,000	46,000
	구	11,770	18,730	△6,960
폐·공가 정비		228,000	182,000	46,000

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 폐·공가 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 228,000	182,000	46,000
	공가리모델링 사업	198,000	162,000	36,000
		시 198,000	162,000	36,000
	402 민간자본이전	198,000	162,000	36,000
		시 198,000	162,000	36,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	198,000	162,000	36,000
	○공가리모델링 11동 경정 198,000,000원	198,000	162,000	36,000
		시 198,000	162,000	36,000
	폐가 철거사업	30,000	20,000	10,000
		시 30,000	20,000	10,000
	402 민간자본이전	30,000	20,000	10,000
		시 30,000	20,000	10,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	20,000	10,000
	○폐가철거사업 2동 추가공사비 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
		시 30,000	20,000	10,000
	주거환경 개선	5,100	12,060	△6,960
	주거환경개선사업 관리	5,100	12,060	△6,960
	201 일반운영비	4,200	11,160	△6,960
	01 사무관리비	4,200	11,160	△6,960
	○공유재산감정수수료 경정 400,000원	400	4,160	△3,760
	○공유재산측량수수료 경정 200,000원	200	3,400	△3,200
	행정운영경비(건축과)	144,800	154,800	△10,000
	기본경비	98,977	108,977	△10,000
	기본경비	98,977	108,977	△10,000
	202 여비	62,000	72,000	△10,000
	01 국내여비	62,000	72,000	△10,000
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 62,000,000원	62,000	72,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,160,343	1,188,563	△28,220
	국	99,028	90,912	8,116
	시	7,100	7,100	0
	구	1,054,215	1,090,551	△36,336
지적관리		1,070,677	1,095,897	△25,220
	국	99,028	90,912	8,116
	시	7,100	7,100	0
	구	964,549	997,885	△33,336
토지관리		93,845	123,615	△29,770
	국	20,004	20,004	0
	시	3,500	3,500	0
	구	70,341	100,111	△29,770
개발부담금 부과		0	23,000	△23,000
201 일반운영비		0	23,000	△23,000
01 사무관리비		0	23,000	△23,000
○개발부담금 부과		0	23,000	△23,000
－ 개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 경정 0원		0	5,000	△5,000
－ 개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 경정 0원		0	18,000	△18,000
공시지가 관리		74,629	75,399	△770
	국	20,004	20,004	0
	구	54,625	55,395	△770
201 일반운영비		50,773	51,543	△770
	국	11,347	11,347	0
	구	39,426	40,196	△770
01 사무관리비		48,253	49,023	△770
○운영수당		700	1,470	△770
－ 부동산가격공시위원회 위원수당 경정 700,000원		700	1,470	△770
부동산관련 신고포상		1,500	7,500	△6,000
301 일반보전금		1,500	7,500	△6,000
12 기타보상금		1,500	7,500	△6,000
○부동산거래신고포상금 경정 0원		0	6,000	△6,000
도로명주소 관리		84,662	85,082	△420
	시	3,600	3,600	0
	구	81,062	81,482	△420
도로명 주소 운영		84,662	85,082	△420
	시	3,600	3,600	0
	구	81,062	81,482	△420
201 일반운영비		14,230	14,650	△420
	시	600	600	0
	구	13,630	14,050	△420
01 사무관리비		13,510	13,930	△420

부서: 토지정보과
 정책: 지적관리
 단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도로명주소위원회 위원 수당 경정 280,000원	280	700	△420
		지적관리		892,170	887,200	4,970
			국	79,024	70,908	8,116
			구	813,146	816,292	△3,146
		지적공부 관리		82,869	85,105	△2,236
		201 일반운영비		80,889	83,125	△2,236
		01 사무관리비		80,889	83,125	△2,236
		○일반수용비		80,889	83,125	△2,236
		－ 부동산종합공부시스템 공간정보 상용 S/W 구입 경정 77,764,000원		77,764	80,000	△2,236
		지적재조사 사업		807,731	800,525	7,206
			국	79,024	70,908	8,116
			구	728,707	729,617	△910
		201 일반운영비		81,014	73,808	7,206
			국	79,024	70,908	8,116
			구	1,990	2,900	△910
		01 사무관리비		81,014	73,808	7,206
		○지적재조사 측량수수료(세계측지계변환) 62,000원*119점*1.1		8,116	0	8,116
			국	8,116	0	8,116
		○일반수용비		1,990	2,900	△910
		－ 경계결정위원회 운영수당 경정 0원		0	840	△840
		－ 지적재조사위원회 운영수당 경정 490,000원		490	560	△70
		재무활동(토지정보과)		162	3,162	△3,000
		보전지출		162	3,162	△3,000
		반환금		162	3,162	△3,000
		802 반환금기타		162	3,162	△3,000
		03 기타반환금등		0	3,000	△3,000
		○개발부담금 조기납부 환급액 경정 0원		0	3,000	△3,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위 : 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,367,010	1,404,142	△37,132
지방의회 운영 지원	1,306,575	1,333,651	△27,076
의사운영	60,380	67,375	△6,995
의사운영 지원	59,880	66,875	△6,995
201 일반운영비	34,420	36,400	△1,980
01 사무관리비	30,384	32,364	△1,980
○법률 고문변호사 수당 경정 1,980,000원	1,980	3,960	△1,980
405 자산취득비	10,985	16,000	△5,015
01 자산및물품취득비	10,985	16,000	△5,015
○본회의장 디스플레이 구매	10,985	16,000	△5,015
－ 65인치 모니터 경정 2,985,000원	2,985	3,000	△15
－ 프롬프터 경정 0원	0	5,000	△5,000
의정활동지원	1,145,148	1,147,996	△2,848
의정수행활동 지원	15,855	18,703	△2,848
201 일반운영비	12,705	15,553	△2,848
01 사무관리비	2,608	3,456	△848
○운전원 시간외 근무 급량비 경정 2,608,000원	2,608	3,456	△848
02 공공운영비	10,097	12,097	△2,000
○차량유지비	9,437	11,437	△2,000
－ 차량선탁비 경정 7,600,000원	7,600	9,600	△2,000
의정홍보	85,436	86,996	△1,560
의회현황 홍보	21,510	23,070	△1,560
405 자산취득비	3,440	5,000	△1,560
01 자산및물품취득비	3,440	5,000	△1,560
○디지털 사이니지 경정 940,000원	940	2,500	△1,560
국내외교류	15,611	31,284	△15,673
국내의정활동	15,611	31,284	△15,673
202 여비	6,636	11,376	△4,740
01 국내여비	6,636	11,376	△4,740
○의원세미나 및 현장시찰 수행직원여비 경정 2,528,000원	2,528	3,792	△1,264
○의원세미나 및 현장시찰 참여 전문위원 여비 경정 1,264,000원	1,264	1,896	△632
○선진의회 비교시찰 및 견학등 경정 2,844,000원	2,844	5,688	△2,844
205 의회비	8,975	19,908	△10,933
03 의원국내여비	8,975	19,908	△10,933

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 국내외교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의원연수 및 비교견학등 출장여비 경정 8,975,000원	8,975	19,908	△ 10,933
			행정운영경비(의회사무국)	60,435	70,491	△ 10,056
			기본경비	60,435	70,491	△ 10,056
			기본경비	60,435	70,491	△ 10,056
			202 여비	33,200	43,200	△ 10,000
			01 국내여비	33,200	43,200	△ 10,000
			○기본업무수행 관내 출장여비 경정 33,200,000원	33,200	43,200	△ 10,000
			405 자산취득비	1,369	1,425	△ 56
			01 자산및물품취득비	1,369	1,425	△ 56
			○사무가구 구입	1,369	1,425	△ 56
			－ 의자 경정 739,000원	739	795	△ 56

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		16,598,448	15,943,136	655,312
	국	1,231,069	528,534	702,535
	균	696,100	696,100	0
	기	5,143,880	5,170,540	△26,660
	시	4,251,147	4,239,053	12,094
	구	5,276,252	5,308,909	△32,657
건강 정책		7,472,584	7,311,123	161,461
	국	321,885	110,450	211,435
	균	696,100	696,100	0
	기	1,912,658	1,941,468	△28,810
	시	2,435,702	2,425,758	9,944
	구	2,106,239	2,137,347	△31,108
모자보건 관리		2,447,820	2,453,646	△5,826
	국	137,568	110,450	27,118
	균	696,100	696,100	0
	기	239,750	268,560	△28,810
	시	575,737	573,339	2,398
	구	798,665	805,197	△6,532
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		275,136	220,900	54,236
	국	137,568	110,450	27,118
	시	68,784	55,225	13,559
	구	68,784	55,225	13,559
307 민간이전		275,136	220,900	54,236
	국	137,568	110,450	27,118
	시	68,784	55,225	13,559
	구	68,784	55,225	13,559
05 민간위탁금		275,136	220,900	54,236
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 275,136,000원		275,136	220,900	54,236
	국	137,568	110,450	27,118
	시	68,784	55,225	13,559
	구	68,784	55,225	13,559
저소득층 여성, 어린이 건강관리		86,641	91,051	△4,410
301 일반보전금		90	500	△410
09 행사실비지원금		90	500	△410
○지역사회간호학 실습운영용 다과구입 경정 90,000원		90	500	△410
307 민간이전		29,600	33,600	△4,000
01 의료및구료비		29,600	33,600	△4,000
○예비맘 엽산제, 철분제 지원		4,400	8,400	△4,000
－ 철분제 경정 4,400,000원		4,400	8,400	△4,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400	3,600	△1,200
	기	1,200	1,800	△600
	시	600	900	△300
	구	600	900	△300
308 자치단체등이전		2,400	3,600	△1,200

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				기	1,200	1,800	△ 600
				시	600	900	△ 300
				구	600	900	△ 300
				10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	3,600	△ 1,200
				○청소년산모 임신출산의료비 예탁 경정 2,400,000원	2,400	3,600	△ 1,200
				기	1,200	1,800	△ 600
				시	600	900	△ 300
				구	600	900	△ 300
				고위험임산부 의료비 지원	60,360	68,780	△ 8,420
				기	30,180	34,390	△ 4,210
				시	15,090	17,195	△ 2,105
				구	15,090	17,195	△ 2,105
				307 민간이전	60,360	68,780	△ 8,420
				기	30,180	34,390	△ 4,210
				시	15,090	17,195	△ 2,105
				구	15,090	17,195	△ 2,105
				01 의료및구료비	60,360	68,780	△ 8,420
				○고위험임산부 의료비 지원 경정 60,360,000원	60,360	68,780	△ 8,420
				기	30,180	34,390	△ 4,210
				시	15,090	17,195	△ 2,105
				구	15,090	17,195	△ 2,105
				미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	100,460	109,460	△ 9,000
				기	50,230	54,730	△ 4,500
				시	25,115	27,365	△ 2,250
				구	25,115	27,365	△ 2,250
				307 민간이전	100,460	109,460	△ 9,000
				기	50,230	54,730	△ 4,500
				시	25,115	27,365	△ 2,250
				구	25,115	27,365	△ 2,250
				01 의료및구료비	100,460	109,460	△ 9,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정 100,460,000원	100,460	109,460	△ 9,000				
기	50,230	54,730	△ 4,500				
시	25,115	27,365	△ 2,250				
구	25,115	27,365	△ 2,250				
선천성대사이상 검사 및 환아관리	40,780	31,780	9,000				
기	20,390	15,890	4,500				
시	10,195	7,945	2,250				
구	10,195	7,945	2,250				
307 민간이전	40,780	31,780	9,000				
기	20,390	15,890	4,500				
시	10,195	7,945	2,250				
구	10,195	7,945	2,250				
01 의료및구료비	40,780	31,780	9,000				
○선천성대사이상검사 및 환아의료비 경정 40,780,000원	40,780	31,780	9,000				

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	20,390		15,890		4,500			
				시	10,195		7,945		2,250			
				구	10,195		7,945		2,250			
				난임부부지원			252,000	300,000		△ 48,000		
				기	126,000		150,000		△ 24,000			
				시	63,000		75,000		△ 12,000			
				구	63,000		75,000		△ 12,000			
				307 민간이전			252,000	300,000		△ 48,000		
				기	126,000		150,000		△ 24,000			
				시	63,000		75,000		△ 12,000			
				구	63,000		75,000		△ 12,000			
				01 의료및구료비			252,000	300,000		△ 48,000		
				○난임 시술비 지원 경정 252,000,000원			252,000	300,000		△ 48,000		
				기	126,000		150,000		△ 24,000			
				시	63,000		75,000		△ 12,000			
				구	63,000		75,000		△ 12,000			
				난임부부지원 특화사업			13,613	22,669		△ 9,056		
							시	13,613		22,669		△ 9,056
				307 민간이전			13,613	22,669		22,669		△ 9,056
							시	13,613		22,669		△ 9,056
				01 의료및구료비			13,613	22,669		22,669		△ 9,056
				○한방난임시술비 지원 경정 13,612,500원			13,613	22,669		22,669		△ 9,056
							시	13,613		22,669		△ 9,056
				아가 · 맘센터 운영				33,280		34,556		△ 1,276
				201 일반운영비				2,710		3,710		△ 1,000
				01 사무관리비				2,710		3,710		△ 1,000
				○아가맘센터 운영 물품 구입				1,310		2,310		△ 1,000
				－ 아가맘센터 운영비(육아용품소독기,아가맘 카페) 경정 0원				0		1,000		△ 1,000
				301 일반보전금				324		600		△ 276
				09 행사실비지원금				324		600		△ 276
				○아가맘카페 운영 다과 구입 경정 324,000원				324		600		△ 276
				난임지원 바우처 사업				224,300		212,000		12,300
							시	224,300		212,000		12,300
				307 민간이전				224,300		212,000		12,300
							시	224,300		212,000		12,300
				01 의료및구료비				224,300		212,000		12,300
				○난임지원 바우처 사업				224,300		212,000		12,300
				－ 난임 시술비 지원 경정 224,300,000원				224,300		212,000		12,300
							시	224,300		212,000		12,300
				구민건강증진 기타사업 추진				2,405,677		2,374,781		30,896
							국	9,750		0		9,750
							기	939,550		939,550		0
							시	1,202,728		1,181,582		21,146

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	253,649	253,649	0
정신건강복지센터 종사자 복지수당	시	36,000	27,000	9,000
	시	36,000	27,000	9,000
307 민간이전	시	36,000	27,000	9,000
	시	36,000	27,000	9,000
05 민간위탁금		36,000	27,000	9,000
○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 36,000,000원		36,000	27,000	9,000
	시	36,000	27,000	9,000
사회복귀시설 운영		429,121	416,975	12,146
	시	429,121	416,975	12,146
307 민간이전		429,121	416,975	12,146
	시	429,121	416,975	12,146
02 민간경상사업보조		429,121	416,975	12,146
○송국클럽하우스 운영 경정 429,121,000원		429,121	416,975	12,146
	시	429,121	416,975	12,146
정신의료기관 기능보강		9,750	0	9,750
	국	9,750	0	9,750
307 민간이전		9,750	0	9,750
	국	9,750	0	9,750
01 의료및구료비		9,750	0	9,750
○정신의료기관 기능보강(비상경보장치 설치 지원)		9,750	0	9,750
	국	9,750	0	9,750
국가암관리		1,445,174	1,445,174	0
	기	698,587	698,587	0
	시	604,087	604,087	0
	구	142,500	142,500	0
암 조기검진사업 운영		827,174	827,174	0
	기	413,587	413,587	0
	시	413,587	413,587	0
201 일반운영비		10,000	9,500	500
	기	5,000	4,750	250
	시	5,000	4,750	250
01 사무관리비		10,000	8,000	2,000
○암검진사업 운영물품 구입 경정 10,000,000원		10,000	8,000	2,000
	기	5,000	4,000	1,000
	시	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비		0	1,500	△1,500
○암예방의날 행사 경정 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	시	0	750	△750
301 일반보전금		0	500	△500
	기	0	250	△250

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		09 행사실비지원금 ○암예방 캠페인등 행사운영 다과구입 경정 0원	시	0	250	△ 250	
				0	500	△ 500	
				0	500	△ 500	
			기	0	250	△ 250	
			시	0	250	△ 250	
	구강건강 관리			266,060	296,966	△ 30,906	
			시	53,150	66,750	△ 13,600	
			구	212,910	230,216	△ 17,306	
		치과진료사업 운영			19,178	22,884	△ 3,706
		307 민간이전		5,294	9,000	△ 3,706	
			01 의료및구료비 ○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반) 경정 5,293,850원	5,294	9,000	△ 3,706	
		아동주치의사업 지원			18,800	46,000	△ 27,200
			시	9,400	23,000	△ 13,600	
			구	9,400	23,000	△ 13,600	
		307 민간이전		18,800	46,000	△ 27,200	
			시	9,400	23,000	△ 13,600	
			구	9,400	23,000	△ 13,600	
		01 의료및구료비 ○아동치과주치의사업 시술비 경정 18,800,000원		18,800	46,000	△ 27,200	
				18,800	46,000	△ 27,200	
			시	9,400	23,000	△ 13,600	
	구		9,400	23,000	△ 13,600		
	청사관리			837,411	670,114	167,297	
			국	174,567	0	174,567	
			구	662,844	670,114	△ 7,270	
		보건소 청사 관리			385,928	389,071	△ 3,143
		401 시설비및부대비		32,689	35,832	△ 3,143	
			01 시설비 ○지하층 샤워실 설치 및 펌프교체 경정 9,289,000원	9,289	11,132	△ 1,843	
○병리검사실 리모델링 공사 경정 23,400,000원			23,400	24,700	△ 1,300		
건강증진센터 운영			99,782	103,909	△ 4,127		
201 일반운영비			56,032	60,159	△ 4,127		
		02 공공운영비 ○건강증진센터 건물 및 시설 유지관리비 － 사물함 추가설치 경정 3,431,400원 － 변압기용량 증설 전기공사 경정 21,110,000원 － 전해살균발생장치 구매 및 설치 경정 5,310,000원	56,032	60,159	△ 4,127		
			56,032	60,159	△ 4,127		
			3,432	3,612	△ 180		
			21,110	21,540	△ 430		
		5,310	5,900	△ 590			

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－ 소방펌프교체	경정 17,730,000원	17,730	19,700	△ 1,970	
			－ 부스타 세관 및 부품 교체	경정 2,420,000원	2,420	2,607	△ 187	
			－ 공기열 히트펌프 수리 및 교체	경정 6,030,000원	6,030	6,800	△ 770	
			공공건축물 그린리모델링		174,567	0	174,567	
			국	174,567	0	174,567		
			401 시설비및부대비		174,567	0	174,567	
			국	174,567	0	174,567		
			01 시설비		174,567	0	174,567	
			○공공건축물 그린리모델링 사업		174,567	0	174,567	
			국	174,567	0	174,567		
			감염병 관리		8,432,163	7,938,563	493,600	
			국	909,184	418,084	491,100		
			기	3,206,938	3,204,788	2,150		
			시	1,784,061	1,781,911	2,150		
			구	2,531,980	2,533,780	△ 1,800		
				감염병 예방		8,031,570	7,540,470	491,100
				국	909,184	418,084	491,100	
				기	3,198,038	3,198,038	0	
				시	1,766,461	1,766,461	0	
				구	2,157,887	2,157,887	0	
			취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시적 지원		191,100	0	191,100	
			국	191,100	0	191,100		
			307 민간이전		191,100	0	191,100	
			국	191,100	0	191,100		
			01 의료및구료비		191,100	0	191,100	
			○취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시적 지원		191,100	0	191,100	
			국	191,100	0	191,100		
			호흡기전담클리닉 설치 및 운영 지원사업		400,000	100,000	300,000	
				국	400,000	100,000	300,000	
				402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	국			300,000	0	300,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)				300,000	0	300,000	
	○의료기관형 호흡기 전담클리닉 설치 운영				300,000	0	300,000	
	100,000,000원*3개소				300,000	0	300,000	
	국			300,000	0	300,000		
					각종 검사 및 진료		400,593	398,093
기		8,900	6,750		2,150			
시		17,600	15,450		2,150			
구		374,093	375,893		△ 1,800			
각종 진료사업 운영			151,369		153,169	△ 1,800		
			301 일반보전금		7,704	9,504	△ 1,800	
			08 사회복지무요원보상금		7,704	9,504	△ 1,800	

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○사회복무요원	7,704	9,504	△1,800	
			－ 중식비	경정 7,704,000원	7,704	9,504	△1,800
			자동심장충격기 보급지원	15,000	10,700	4,300	
				기	7,500	5,350	2,150
				시	7,500	5,350	2,150
			405 자산취득비	15,000	10,700	4,300	
				기	7,500	5,350	2,150
				시	7,500	5,350	2,150
			01 자산및물품취득비	15,000	10,700	4,300	
			○자동심장충격기 보급지원	경정 15,000,000원	15,000	10,700	4,300
				기	7,500	5,350	2,150
				시	7,500	5,350	2,150
			행정운영경비(보건소)	399,515	399,305	210	
				기	24,284	24,284	0
				시	31,384	31,384	0
	구	343,847	343,637	210			
		인력운영비	166,593	166,383	210		
			기	24,284	24,284	0	
			시	31,384	31,384	0	
			구	110,925	110,715	210	
		인력운영비	92,280	92,070	210		
		204 직무수행경비	1,523	1,313	210		
		02 직급보조비	1,523	1,313	210		
		○청사관리원 직급보조비	경정 126,870원*1명*12월	1,523	1,313	210	
재무활동(보건소)			294,186	294,145	41		
		보전지출	294,186	294,145	41		
		반환금	294,186	294,145	41		
		802 반환금기타	294,186	294,145	41		
		01 국고보조금반환금	186,031	186,004	27		
		○국고보조금 반환금	186,031	186,004	27		
		－ 과년도 국가예방접종 실시 환수금	경정 202,280원	203	176	27	
		02 시 · 도비보조금반환금	108,155	108,141	14		
		○시도비보조금 반환금	108,155	108,141	14		
		－ 과년도 국가예방접종 실시 환수금	경정 101,130원	102	88	14	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		4,887,733	4,935,445	△47,712
	국	224,968	281,468	△56,500
	기	1,666,928	1,615,424	51,504
	시	804,297	802,795	1,502
	구	2,191,540	2,235,758	△44,218
건강 증진		2,373,966	2,352,174	21,792
	국	224,968	281,468	△56,500
	기	944,516	873,258	71,258
	시	639,647	633,785	5,862
	구	564,835	563,663	1,172
치매관리체계 구축		544,290	521,900	22,390
	기	350,192	335,480	14,712
	시	165,949	160,110	5,839
	구	28,149	26,310	1,839
한방치매관리사업		12,800	8,800	4,000
	시	12,800	8,800	4,000
307 민간이전		12,800	8,800	4,000
	시	12,800	8,800	4,000
01 의료및구료비		12,800	8,800	4,000
○한의치매치료관리비 지원 경정 400,000원*32명		12,800	8,800	4,000
	시	12,800	8,800	4,000
치매안심센터 운영		278,790	260,400	18,390
	기	223,032	208,320	14,712
	시	27,879	26,040	1,839
	구	27,879	26,040	1,839
201 일반운영비		92,890	81,600	11,290
	기	74,312	65,280	9,032
	시	9,289	8,160	1,129
	구	9,289	8,160	1,129
01 사무관리비		90,210	75,920	14,290
○치매사례관리사업운영 15,000원*800명		12,000	0	12,000
	기	9,600	0	9,600
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
○치매인지꾸러미구입 22,900원*100개		2,290	0	2,290
	기	1,832	0	1,832
	시	229	0	229
	구	229	0	229
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○치매안심마을 행사운영(캠페인등) 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
202 여비		1,500	4,500	△3,000
	기	1,200	3,600	△2,400
	시	150	450	△300

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 150	450	△300
01 국내여비		1,500	4,500	△3,000
○직무교육 출장비	경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
		기 1,200	3,600	△2,400
		시 150	450	△300
		구 150	450	△300
301 일반보전금		3,000	12,200	△9,200
		기 2,400	9,760	△7,360
		시 300	1,220	△920
		구 300	1,220	△920
09 행사실비지원금		3,000	12,200	△9,200
○치매안심마을 운영위원회운영	경정 0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,600	△1,600
		시 0	200	△200
		구 0	200	△200
○치매안심마을지킴이단운영	경정 0원	0	1,200	△1,200
		기 0	960	△960
		시 0	120	△120
		구 0	120	△120
○프로그램 등 참여자 다과 구입	경정 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
		기 2,400	7,200	△4,800
		시 300	900	△600
		구 300	900	△600
307 민간이전		117,600	112,600	5,000
		기 94,080	90,080	4,000
		시 11,760	11,260	500
		구 11,760	11,260	500
01 의료및구료비		117,600	112,600	5,000
○치매검진비 지원	경정 14,600,000원	14,600	9,600	5,000
		기 11,680	7,680	4,000
		시 1,460	960	500
		구 1,460	960	500
405 자산취득비		14,300	0	14,300
		기 11,440	0	11,440
		시 1,430	0	1,430
		구 1,430	0	1,430
01 자산및물품취득비		14,300	0	14,300
○다기능프린트기	550,000원*1대	550	0	550
		기 440	0	440
		시 55	0	55
		구 55	0	55
○인지재활훈련교구	2,750,000원*5대	13,750	0	13,750
		기 11,000	0	11,000
		시 1,375	0	1,375
		구 1,375	0	1,375
중증치매노인 공공후견		2,700	2,700	0
		기 2,160	2,160	0

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 270	270	0
		구 270	270	0
	201 일반운영비	1,600	300	1,300
		기 1,280	240	1,040
		시 160	30	130
		구 160	30	130
	01 사무관리비	1,600	300	1,300
	○치매공공후견사업 운영홍보 650,000원*2회	1,300	0	1,300
		기 1,040	0	1,040
		시 130	0	130
		구 130	0	130
	301 일반보전금	1,100	2,400	△ 1,300
		기 880	1,920	△ 1,040
		시 110	240	△ 130
		구 110	240	△ 130
	12 기타보상금	1,100	2,400	△ 1,300
	○후견인 활동비 등 경정 1,100,000원	1,100	2,400	△ 1,300
		기 880	1,920	△ 1,040
		시 110	240	△ 130
		구 110	240	△ 130
	지역사회중심 금연지원서비스	164,072	190,460	△ 26,388
		기 82,036	95,230	△ 13,194
		시 41,018	47,615	△ 6,597
		구 41,018	47,615	△ 6,597
	지역사회중심 금연지원서비스 운영	159,263	172,313	△ 13,050
		기 79,632	86,157	△ 6,525
		시 39,816	43,078	△ 3,262
		구 39,815	43,078	△ 3,263
	201 일반운영비	97,906	108,713	△ 10,807
		기 48,944	54,357	△ 5,413
		시 24,481	27,178	△ 2,697
		구 24,481	27,178	△ 2,697
	01 사무관리비	95,717	106,353	△ 10,636
	○금연·절주 환경 조성(금연아파트, 금연구역 표시재) 등 경정 2,936,400원*10회	29,364	40,000	△ 10,636
		기 14,672	20,000	△ 5,328
		시 7,346	10,000	△ 2,654
		구 7,346	10,000	△ 2,654
	03 행사운영비	29	200	△ 171
	○흡연예방교육 캠페인 및 체험터 운영 경정 14,500원*2회	29	200	△ 171
		기 15	100	△ 85
		시 7	50	△ 43
		구 7	50	△ 43
	202 여비	600	1,600	△ 1,000
		기 300	800	△ 500
		시 150	400	△ 250
		구 150	400	△ 250

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	600	1,600	△ 1,000
			○담당자,금연상담사 워크숍 등 참석 경정 200,000원*3회	600	1,600	△ 1,000
			기	300	800	△ 500
			시	150	400	△ 250
			구	150	400	△ 250
			301 일반보전금	757	2,000	△ 1,243
			기	388	1,000	△ 612
			시	185	500	△ 315
			구	184	500	△ 316
			09 행사실비지원금	757	2,000	△ 1,243
			○금연·절주캠페인 등 행사운영 다과 구입 경정 75,700원*10회	757	2,000	△ 1,243
			기	388	1,000	△ 612
			시	185	500	△ 315
			구	184	500	△ 316
			금연지도원 운영	4,809	18,147	△ 13,338
			기	2,404	9,073	△ 6,669
			시	1,202	4,537	△ 3,335
			구	1,203	4,537	△ 3,334
			201 일반운영비	129	147	△ 18
			기	64	73	△ 9
			시	32	37	△ 5
			구	33	37	△ 4
			02 공공운영비	129	147	△ 18
			○금연지도원 상해보험료 경정 64,500원*2명	129	147	△ 18
			기	64	73	△ 9
			시	32	37	△ 5
			구	33	37	△ 4
			301 일반보전금	4,680	18,000	△ 13,320
			기	2,340	9,000	△ 6,660
			시	1,170	4,500	△ 3,330
			구	1,170	4,500	△ 3,330
			12 기타보상금	4,680	18,000	△ 13,320
			○금연지도원 보상금 경정 2,340,000원*2명	4,680	18,000	△ 13,320
			기	2,340	9,000	△ 6,660
			시	1,170	4,500	△ 3,330
			구	1,170	4,500	△ 3,330
			WHO건강도시추진	110,726	110,726	0
			시	50,163	50,163	0
			구	60,563	60,563	0
			반송 2동 마을건강센터 운영	41,876	41,876	0
			시	17,538	17,538	0
			구	24,338	24,338	0
			201 일반운영비	17,916	14,176	3,740
			시	8,958	7,088	1,870
			구	8,958	7,088	1,870

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	15,916	12,176	3,740
			○마을건강센터 소모품(잉크,용지 등) 경정 6,640,000원	6,640	2,900	3,740
			시	3,320	1,450	1,870
			구	3,320	1,450	1,870
			202 여비	0	240	△240
			시	0	120	△120
			구	0	120	△120
			01 국내여비	0	240	△240
			○보조인력 교육 및 출장 경정 0원	0	240	△240
			시	0	120	△120
			구	0	120	△120
			301 일반보전금	16,560	20,060	△3,500
			시	7,380	9,130	△1,750
			구	9,180	10,930	△1,750
			12 기타보상금	16,560	20,060	△3,500
			○마을건강조사 수당 경정 0원	0	3,500	△3,500
			시	0	1,750	△1,750
			구	0	1,750	△1,750
			WHO건강도시추진	241,740	241,820	△80
			기	96,000	96,000	0
			시	68,250	68,250	0
			구	77,490	77,570	△80
			반여2동지역 마을건강센터 운영	73,290	73,290	0
			시	34,125	34,125	0
			구	39,165	39,165	0
			101 인건비	28,470	33,220	△4,750
			시	14,235	16,610	△2,375
			구	14,235	16,610	△2,375
			04 기간제근로자등보수	28,470	33,220	△4,750
			○반여지역 마을건강센터 운영	28,470	33,220	△4,750
			－ 기간제 간호사 인건비 경정 82,000원*25일*6개월*2명	24,600	28,700	△4,100
			시	12,300	14,350	△2,050
			구	12,300	14,350	△2,050
			－ 복지포인트 경정 350,000원*1회*1명	350	700	△350
			시	175	350	△175
			구	175	350	△175
			－ 명절 휴가비 경정 300,000원*1회*1명	300	600	△300
			시	150	300	△150
			구	150	300	△150
			201 일반운영비	20,700	14,550	6,150
			시	10,350	7,275	3,075
			구	10,350	7,275	3,075
			01 사무관리비	18,698	12,350	6,348
			○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 18,398,000원	18,398	12,050	6,348

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					시	9,199	6,025	3,174		
					구	9,199	6,025	3,174		
					03 행사운영비 ○성과보고회 등 경정 402,000원		2,002	2,200	△ 198	
							402	600	△ 198	
						시	201	300	△ 99	
						구	201	300	△ 99	
					202 여비		180	1,400	△ 1,220	
						시	90	700	△ 610	
						구	90	700	△ 610	
					01 국내여비 ○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 경정 20,000원*9회 ○마을건강센터 담당자 교육 워크숍 등 경정 0원		180	1,400	△ 1,220	
							180	800	△ 620	
						시	90	400	△ 310	
						구	90	400	△ 310	
							0	600	△ 600	
						시	0	300	△ 300	
						구	0	300	△ 300	
						301 일반보전금		20,540	20,720	△ 180
					시		9,250	9,340	△ 90	
					구		11,290	11,380	△ 90	
					12 기타보상금 ○성과대회 운영 경정 0원 ○마을 코디네이터 지원 및 마을건강조사 － 회의, 교육 등 참석수당 경정 20,000원*9회		20,240	20,420	△ 180	
							0	120	△ 120	
						시	0	60	△ 60	
						구	0	60	△ 60	
							18,200	18,260	△ 60	
							180	240	△ 60	
						시	90	120	△ 30	
						구	90	120	△ 30	
						반여3동지역 마을건강센터 운영		72,450	72,530	△ 80
							시	34,125	34,125	0
구	38,325	38,405	△ 80							
101 인건비		28,470	33,220	△ 4,750						
	시	14,235	16,610	△ 2,375						
	구	14,235	16,610	△ 2,375						
	04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 보수 － 기본급 경정 82,000원*25일*6개월*2명		28,470	33,220	△ 4,750					
			28,470	33,220	△ 4,750					
			24,600	28,700	△ 4,100					
		시	12,300	14,350	△ 2,050					
	－ 복지포인트 경정 350,000원*1명	구	12,300	14,350	△ 2,050					
			350	700	△ 350					
		시	175	350	△ 175					
		구	175	350	△ 175					
	－ 명절휴가비 경정 300,000원*1명		300	600	△ 300					
		시	150	300	△ 150					
		구	150	300	△ 150					

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				201 일반운영비	16,420		11,210		5,210
				시	8,210		5,565		2,645
				구	8,210		5,645		2,565
				01 사무관리비	16,420		11,210		5,210
				○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 300,000원*20회	6,000		2,000		4,000
				시	3,000		1,000		2,000
				구	3,000		1,000		2,000
				○마을건강센터 교육책자 및 홍보물 등 경정 10,420,000원	10,420		9,210		1,210
				시	5,210		4,565		645
				구	5,210		4,645		565
				202 여비	160		640		△ 480
				시	80		320		△ 240
				구	80		320		△ 240
				01 국내여비	160		640		△ 480
				○담당자 워크숍, 직무교육 등					

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 건강증진프로그램 운영비 경정 150,000원*150회	22,500	33,000	△ 10,500
			기	11,250	16,500	△ 5,250
			시	5,625	8,250	△ 2,625
			구	5,625	8,250	△ 2,625
			－ 건강증진환경조성 경정 9,595,200원*5회	47,976	12,276	35,700
			기	23,988	6,138	17,850
			시	11,994	3,069	8,925
			구	11,994	3,069	8,925
			○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영	17,460	16,460	1,000
			－ 교육자료 (리플릿, 건강수첩) 경정 1,000원*5종*1,000부	5,000	4,000	1,000
			기	2,500	2,000	500
			시	1,250	1,000	250
			구	1,250	1,000	250
			○모자보건사업 홍보물 제작 1,000원*4,000개	4,000	0	4,000
			기	2,000	0	2,000
			시	1,000	0	1,000
			구	1,000	0	1,000
			○구강관리사업 운영	11,100	8,500	2,600
			－ 구강보건 교육자료 및 홍보물 제작 경정 11,100,000원	11,100	8,500	2,600
			기	5,550	4,250	1,300
			시	2,775	2,125	650
			구	2,775	2,125	650
			○아토피 및 천식예방사업 운영	6,700	6,100	600
			－ 아토피천식예방관리 운영물품 경정 100,000원*12회	1,200	600	600
			기	600	300	300
			시	300	150	150
			구	300	150	150
			03 행사운영비	6,900	15,600	△ 8,700
			○임산부의 날 행사 운영(공연료, 체험부스등) 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
			기	0	2,000	△ 2,000
시	0	1,000	△ 1,000			
구	0	1,000	△ 1,000			
○구강보건사업 행사운영	0	1,500	△ 1,500			
－ 구강보건캠페인, 연극, 전시회 등 경정 0원	0	1,500	△ 1,500			
기	0	750	△ 750			
시	0	375	△ 375			
구	0	375	△ 375			
○건강식생활실천(영양) 홍보 행사 운영	0	3,200	△ 3,200			
－ 체험터, 캠페인, 인형극 등 운영 경정 0원	0	3,200	△ 3,200			
기	0	1,600	△ 1,600			
시	0	800	△ 800			
구	0	800	△ 800			
202 여비	7,600	21,300	△ 13,700			
	기	3,800	△ 6,850			

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,900	5,325	△3,425
	구	1,900	5,325	△3,425
01 국내여비		7,600	21,300	△13,700
○건강증진사업 관련 직무교육 및 평가대회 참석		0	9,000	△9,000
경정 0원		0	4,500	△4,500
	기	0	2,250	△2,250
	시	0	2,250	△2,250
	구	0	2,250	△2,250
○영양드림플러스사업 직무교육 참석여비		0	1,200	△1,200
경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
○재활사업 담당자 교육 및 평가대회 참석		0	1,500	△1,500
경정 0원		0	750	△750
	기	0	375	△375
	시	0	375	△375
	구	0	375	△375
○구강관리사업 담당인력 교육참석		0	1,000	△1,000
경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
○심뇌혈관질환 예방관리사업 워크숍 및 직무교육참석		0	1,000	△1,000
경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
301 일반보전금		26,668	32,000	△5,332
	기	13,334	16,000	△2,666
	시	6,667	8,000	△1,333
	구	6,667	8,000	△1,333
09 행사실비지원금		21,668	21,900	△232
○영양사업 운영(영양플러스, 돌봄놀이터, 건강지도자) 다과구입		1,968	1,200	768
경정 164,000원*12회		984	600	384
	기	492	300	192
	시	492	300	192
	구	492	300	192
○아토피천식 예방관리행사운영 다과구입		0	600	△600
경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
○지역사회중심재활사업 운영		600	1,000	△400
－ 재활사업 연계기관 평가회		0	400	△400
경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
12 기타보상금		5,000	10,100	△5,100
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비		5,000	10,000	△5,000
경정 10,000원*2회*50명*5월		5,000	10,000	△5,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○구강보건사업 자원봉사자 활동비 경정 0원	기 2,500	5,000	△2,500
		시 1,250	2,500	△1,250
		구 1,250	2,500	△1,250
		0	100	△100
		기 0	50	△50
		시 0	25	△25
		구 0	25	△25
	307 민간이전	295,186	289,654	5,532
		기 147,593	144,827	2,766
		시 73,796	72,413	1,383
		구 73,797	72,414	1,383
	01 의료및구료비	295,186	289,654	5,532
	○영양플러스 보충식품비	224,176	220,544	3,632
	－ 보충식품비 및 빈혈스틱, 영양제 등 구입 경정 69,190.1원*270명*12월	224,176	220,544	3,632
		기 112,088	110,272	1,816
		시 56,044	55,136	908
		구 56,044	55,136	908
	○재활사업 의료소모품 구입	7,900	6,000	1,900
	－ 재활 대상자 파스 구입 등 경정 5,900,000원	5,900	4,000	1,900
		기 2,950	2,000	950
		시 1,475	1,000	475
		구 1,475	1,000	475
	모바일헬스케어사업	56,680	41,400	15,280
		기 28,340	20,700	7,640
		시 14,170	10,350	3,820
		구 14,170	10,350	3,820
	101 인건비	26,543	19,283	7,260
		기 13,271	9,641	3,630
		시 6,636	4,821	1,815
		구 6,636	4,821	1,815
	04 기간제근로자등보수	26,543	19,283	7,260
	○기간제근로자(3개월분) 기본급 2,420,000원*3개월	7,260	0	7,260
		기 3,630	0	3,630
		시 1,815	0	1,815
		구 1,815	0	1,815
	201 일반운영비	25,940	18,490	7,450
		기 12,970	9,245	3,725
		시 6,485	4,623	1,862
		구 6,485	4,622	1,863
	01 사무관리비	25,940	18,490	7,450
	○모바일헬스케어사업 관련 물품구입 등	25,940	18,490	7,450
	－ 활동량계 등 대상자 활동물품 구입 경정 50,000원*190개	9,500	5,500	4,000
		기 4,750	2,750	2,000
		시 2,375	1,375	1,000
		구 2,375	1,375	1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 모바일헬스케어사업 운영물품 구입 경정 51,785원*190명		9,840	6,390	3,450
			기	4,920	3,195	1,725
			시	2,460	1,598	862
			구	2,460	1,597	863
		301 일반보전금		570	0	570
			기	285	0	285
			시	143	0	143
			구	142	0	142
		09 행사실비지원금 ○사업참여자 다과 구입(건강검사용) 3,000원*190명		570	0	570
			기	285	0	285
			시	143	0	143
			구	142	0	142
	보건소 한시인력 지원		56,500	56,500	0	
		국	0	56,500	△ 56,500	
		기	56,500	0	56,500	
		101 인건비		56,500	56,500	0
			국	0	56,500	△ 56,500
			기	56,500	0	56,500
	04 기간제근로자등보수 ○보건소 한시인력 인건비 경정 3,531,250원*4개월*4명		56,500	56,500	0	
			56,500	56,500	0	
		국	0	56,500	△ 56,500	
		기	56,500	0	56,500	
	호스피스 완화돌봄사업			3,240	3,850	△ 610
		호스피스 완화돌봄사업 운영		3,240	3,850	△ 610
		301 일반보전금		2,400	2,750	△ 350
			09 행사실비지원금 ○팀회의 및 자원봉사자모임 행사실비 경정 0원	0	350	△ 350
			0	350	△ 350	
		307 민간이전		840	1,100	△ 260
01 의료및구료비 ○호스피스환자 영양제 구입 경정 840,000원		840	1,100	△ 260		
	840	1,100	△ 260			
행정운영경비(건강증진과)			2,225,480	2,294,984	△ 69,504	
			722,412	742,166	△ 19,754	
		기	164,650	169,010	△ 4,360	
		시	1,338,418	1,383,808	△ 45,390	
		인력운영비		2,099,541	2,165,045	△ 65,504
			기	709,932	726,486	△ 16,554
			시	163,090	167,050	△ 3,960
	구		1,226,519	1,271,509	△ 44,990	
	인력운영비(통합건강증진사업)(보조)			146,160	157,360	△ 11,200
		기	73,080	78,680	△ 5,600	
		시	36,540	39,340	△ 2,800	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 36,540	39,340	△2,800
101 인건비		146,160	157,360	△11,200
	기	73,080	78,680	△5,600
	시	36,540	39,340	△2,800
	구	36,540	39,340	△2,800
03 무기계약근로자보수		106,280	117,480	△11,200
○공무직근로자 기본급 경정 32,086,666원*3명		96,260	106,260	△10,000
	기	48,130	53,130	△5,000
	시	24,065	26,565	△2,500
	구	24,065	26,565	△2,500
○4대보험기관부담금 경정 3,340,000원*3명		10,020	11,220	△1,200
	기	5,010	5,610	△600
	시	2,505	2,805	△300
	구	2,505	2,805	△300
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		309,997	294,951	15,046
101 인건비		269,309	252,972	16,337
02 기타직보수		269,309	252,972	16,337
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비 경정 24,037,500원*8명		192,300	180,330	11,970
○시간선택제임기제(통합관리사) 수당 경정 7,920,880원*8명		63,368	59,001	4,367
304 연금부담금등		29,291	30,582	△1,291
01 연금부담금		29,291	30,582	△1,291
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금 경정 3,661,312.5원*8명		29,291	30,582	△1,291
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		703,610	718,000	△14,390
	기	562,888	574,400	△11,512
	시	70,361	71,800	△1,439
	구	70,361	71,800	△1,439
101 인건비		580,400	590,400	△10,000
	기	464,320	472,320	△8,000
	시	58,040	59,040	△1,000
	구	58,040	59,040	△1,000
02 기타직보수		580,400	590,400	△10,000
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 경정 98,000,000원		98,000	108,000	△10,000
	기	78,400	86,400	△8,000
	시	9,800	10,800	△1,000
	구	9,800	10,800	△1,000
304 연금부담금등		96,050	100,440	△4,390
	기	76,832	80,344	△3,512
	시	9,609	10,048	△439
	구	9,609	10,048	△439
01 연금부담금		96,050	100,440	△4,390
○연금부담금등		96,050	100,440	△4,390
－ 연금부담금 경정 52,310,000원		52,310	56,700	△4,390

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	41,840		45,352		△ 3,512			
				시	5,235		5,674		△ 439			
				구	5,235		5,674		△ 439			
				인력운영비(방문건강관리사업)(자체)				602,352		658,428		△ 56,076
				101 인건비				509,743		565,819		△ 56,076
				02 기타직보수				509,743		565,819		△ 56,076
				○시간선택제임기제(방문간호사) 수당 등 경정 99,831,480원				99,832		130,086		△ 30,254
				○시간선택제임기제(방문간호사) 4대보험 기관 부담금 경정 68,010,768원				68,011		93,833		△ 25,822
				인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)				147,928		146,812		1,116
							기	73,964		73,406		558
							시	36,982		36,703		279
							구	36,982		36,703		279
				101 인건비				147,928		146,812		1,116
							기	73,964		73,406		558
							시	36,982		36,703		279
							구	36,982		36,703		279
				04 기간제근로자등보수				14,810		13,694		1,116
				○기간제 금연상담사 보수				14,810		13,694		1,116
				－ 기본급 경정 2,150,000원*6개월				12,900		11,784		1,116
							기	6,450		5,892		558
							시	3,225		2,946		279
							구	3,225		2,946		279
				기본경비				125,939		129,939		△ 4,000
							기	12,480		15,680		△ 3,200
							시	1,560		1,960		△ 400
							구	111,899		112,299		△ 400
				기본경비(치매안심센터 운영)(보조)				15,600		19,600		△ 4,000
							기	12,480		15,680		△ 3,200
							시	1,560		1,960		△ 400
							구	1,560		1,960		△ 400
				202 여비				15,600		19,600		△ 4,000
							기	12,480		15,680		△ 3,200
							시	1,560		1,960		△ 400
							구	1,560		1,960		△ 400
				01 국내여비				15,600		19,600		△ 4,000
				○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내 출장여비 경정 15,600,000원				15,600		19,600		△ 4,000
							기	12,480		15,680		△ 3,200
							시	1,560		1,960		△ 400
							구	1,560		1,960		△ 400

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설관리사업소		6,929,727	7,018,896	△89,169
	국	36,500	36,500	0
	시	610,000	610,000	0
	구	6,283,227	6,372,396	△89,169
세계일류 해수욕장 운영·관리		4,266,400	4,353,769	△87,369
	국	36,500	36,500	0
	시	160,000	160,000	0
	구	4,069,900	4,157,269	△87,369
해수욕장 운영		3,832,372	3,890,195	△57,823
	국	36,500	36,500	0
	시	160,000	160,000	0
	구	3,635,872	3,693,695	△57,823
해수욕장 안전유지 및 환경정비		1,382,254	1,449,374	△67,120
	국	16,500	16,500	0
	구	1,365,754	1,432,874	△67,120
201 일반운영비		351,348	375,720	△24,372
02 공공운영비		89,332	113,704	△24,372
○차량선박비		50,390	67,162	△16,772
－ 해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
－ 개장기간 119수상구조대 장비 유류비 경정 1,539원*4대*2,500L		15,390	22,162	△6,772
○차량유지관리비		20,990	24,990	△4,000
－ 제트스키(수상오토바이) 수선비 경정 4,000,000원		4,000	8,000	△4,000
○공공요금 및 제세		8,652	12,252	△3,600
－ 해운대해수욕장 이벤트광장 공공요금		4,500	6,000	△1,500
· 전기요금 경정 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
－ 스마트비치 키오스크 공공요금		2,400	4,500	△2,100
· 전기요금 경정 1,500,000원		1,500	3,600	△2,100
206 재료비		22,900	26,900	△4,000
01 재료비		22,900	26,900	△4,000
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비		19,900	23,900	△4,000
－ 수영, 수상레저금지구역 표시 부표		10,350	14,350	△4,000
· LED야간부표 경정 0원		0	4,000	△4,000
307 민간이전		167,430	191,000	△23,570
	국	16,500	16,500	0
	구	150,930	174,500	△23,570
05 민간위탁금		167,430	191,000	△23,570
○해수욕장운영 경비업체 용역비 경정 106,331,770원		106,332	125,000	△18,668
○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역비 경정 32,000,000원		32,000	33,000	△1,000
○해수욕장 이용환경 개선사업(현황조사) 경정 29,098,000원		29,098	33,000	△3,902

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	16,500	16,500	0
	구	12,598	16,500	△3,902
	401 시설비및부대비	309,822	323,000	△13,178
	01 시설비	309,822	323,000	△13,178
	○해운대해수욕장 해파리 피해방지시설 설치관리 용역(해파리퇴치 용선 포함) 경정 209,821,600원	209,822	210,000	△178
	○해수욕장 야간개장 조명탑 설치 및 철거 경정 0원	0	13,000	△13,000
	405 자산취득비	88,300	90,300	△2,000
	01 자산및물품취득비	88,300	90,300	△2,000
	○공용차량(해수욕장운영팀)	20,000	22,000	△2,000
	－ 차량구입비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	해수욕장 개장관리	1,269,750	1,347,143	△77,393
	101 인건비	587,953	642,543	△54,590
	04 기간제근로자등보수	587,953	642,543	△54,590
	○통역보조	20,449	26,926	△6,477
	－ 보수(주, 월차수당 포함) 경정 17,877,000원	17,877	24,354	△6,477
	○주차시설 관리	53,689	70,874	△17,185
	－ 보수(주, 월차수당 포함) 경정 46,919,890원	46,920	64,105	△17,185
	○피서용품 대여소 관리	55,232	86,160	△30,928
	－ 보수(주, 월차수당 포함) 경정 47,003,220원	47,004	77,932	△30,928
	201 일반운영비	149,948	166,400	△16,452
	01 사무관리비	86,080	85,100	980
	○개장기간 해운대광장공영주차장 사용료	980	0	980
	02 공공운영비	33,868	51,300	△17,432
	○공공요금 및 제세	29,868	47,300	△17,432
	－ 개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료 경정 380,000원	380	5,000	△4,620
	－ 음수대, 세족장, 세신장 수도요금	13,114	25,800	△12,686
	· 성수기 경정 7,353,590원	7,354	15,000	△7,646
	· 비수기 경정 5,759,150원	5,760	10,800	△5,040
	－ 해운대해수욕장 샤워탈의장 전기요금 경정 1,373,180원	1,374	1,500	△126
	401 시설비및부대비	524,649	531,000	△6,351
	01 시설비	524,649	531,000	△6,351
	○송정해수욕장 망루대 제작 경정 83,999,000원	83,999	88,000	△4,001
	○무료탈의장 시설물 설치 경정 2,650,000원	2,650	5,000	△2,350
	송정해수욕장 운영	137,746	157,300	△19,554

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	125,766	145,320	△ 19,554
			01 시설비	125,766	145,320	△ 19,554
			○욕상 차양시설 설치	6,189	6,820	△ 631
			－ 스텐골조 경정 4,634,000원	4,634	4,950	△ 316
			－ 차양천막 경정 1,555,000원	1,555	1,870	△ 315
			○임해행정실 환경개선 경정 4,912,600원	4,913	5,000	△ 87
			○송정해수욕장 호안도로 가로등 및 경관등 설치 경정 43,132,000원	43,132	60,000	△ 16,868
			○죽도공원 노후 조명등 교체 경정 60,531,950원	60,532	62,500	△ 1,968
			해수욕장 화장실 관리	572,193	432,193	140,000
			201 일반운영비	65,574	70,574	△ 5,000
			02 공공운영비	63,062	68,062	△ 5,000
			○공공요금 및 제세	62,062	67,062	△ 5,000
			－ 전기요금 경정 12,440,000원	12,440	13,440	△ 1,000
			－ 수도요금 경정 45,560,000원	45,560	49,560	△ 4,000
			401 시설비및부대비	243,000	98,000	145,000
			01 시설비	243,000	98,000	145,000
			○송정1호 공중화장실 개선사업 경정 240,000,000원	240,000	80,000	160,000
			○공중화장실 노후 배관 정비 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
			해수욕장 시설물 관리	139,064	172,820	△ 33,756
			101 인건비	74,316	82,072	△ 7,756
			04 기간제근로자등보수	74,316	82,072	△ 7,756
			○족욕탕 관리	19,602	27,358	△ 7,756
			－ 보수(주,월차수당 포함) 경정 16,568,000원	16,568	23,568	△ 7,000
			－ 고용보험부담금 경정 101,310원	102	354	△ 252
			－ 국민건강보험부담금 경정 509,310원	510	762	△ 252
			－ 복지포인트 및 상여금 경정 1,048,000원	1,048	1,300	△ 252
			201 일반운영비	35,568	61,568	△ 26,000
			02 공공운영비	33,170	59,170	△ 26,000
			○공공요금 및 제세	25,170	51,170	△ 26,000
			－ 해운대온천 족욕탕 공공요금	14,970	40,970	△ 26,000
			· 온천수(월 600 톤) 경정 5,000,000원	5,000	18,000	△ 13,000
			· 도시가스 요금 경정 5,000,000원	5,000	18,000	△ 13,000
			관광안내소 운영	434,028	463,574	△ 29,546
			해운대관광안내소 운영	296,142	322,757	△ 26,615
			101 인건비	84,104	90,104	△ 6,000
			04 기간제근로자등보수	84,104	90,104	△ 6,000

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○관광통역 인력	80,854	86,854	△6,000
			－보수(주,월차수당 포함)			
			경정 72,560,000원	72,560	78,560	△6,000
		201 일반운영비		67,203	76,203	△9,000
		02 공공운영비		56,718	65,718	△9,000
		○공공요금 및 제세		46,718	55,718	△9,000
		－전기요금		22,500	28,500	△6,000
		·성수기	경정 3,000,000원*3월	9,000	10,500	△1,500
		·비수기	경정 1,500,000원*9월	13,500	18,000	△4,500
		－수도요금		22,500	25,500	△3,000
		·성수기	경정 3,000,000원*3월	9,000	12,000	△3,000
		401 시설비및부대비		143,395	155,000	△11,605
		01 시설비		143,395	155,000	△11,605
		○관광안내소 CCTV 설치공사	경정 14,376,000원	14,376	15,000	△624
		○관광안내소 지하1층,1층 석면교체공사	경정 46,015,200원	46,016	50,000	△3,984
		○지하1층 범죄수사전담팀 사무실 리모델링	경정 83,002,730원	83,003	90,000	△6,997
		405 자산취득비		990	1,000	△10
		01 자산및물품취득비		990	1,000	△10
		○관광안내소 tv구입	경정 990,000원	990	1,000	△10
		달맞이길관광안내소운영		59,765	62,696	△2,931
		201 일반운영비		5,701	8,632	△2,931
		02 공공운영비		1,279	4,210	△2,931
		○공공요금 및 제세		1,279	3,210	△1,931
		－전기요금		1,050	2,850	△1,800
		·비수기	경정 0원	0	1,800	△1,800
		－인터넷회선료	경정 228,530원	229	360	△131
		○시설장비유지비		0	1,000	△1,000
		－건물유지비	경정 0원	0	1,000	△1,000
		행정운영경비(관광시설관리사업소)		734,317	736,117	△1,800
		기본경비		63,903	65,703	△1,800
		기본경비		63,903	65,703	△1,800
		202 여비		34,200	36,000	△1,800
		01 국내여비		34,200	36,000	△1,800
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 20,000원*15명*9.5회*12월	34,200	36,000	△1,800

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관

정책: 특화된 고품격 공연문화 조성

단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해운대문화회관		1,036,165	1,202,717	△ 166,552
특화된 고품격 공연문화 조성		916,651	1,080,673	△ 164,022
품격있는 문화예술공간 조성		259,388	407,870	△ 148,482
수준 높은 기획공연 유치		120,200	179,300	△ 59,100
201 일반운영비		7,400	11,000	△ 3,600
01 사무관리비		2,400	6,000	△ 3,600
○기획공연행사시 직원 급량비 경정 8,000원*15명*20회		2,400	6,000	△ 3,600
301 일반보전금		111,000	166,500	△ 55,500
09 행사실비지원금		111,000	166,500	△ 55,500
○기획공연 출연자 보상금		111,000	166,500	△ 55,500
－ 한문연우수공연 유치 경정 10,000,000원		10,000	40,000	△ 30,000
－ 청소년 맞춤공연 경정 0원		0	5,000	△ 5,000
－ 클래식과 함께 떠나는 음악여행 경정 0원		0	9,000	△ 9,000
－ 문화가 있는 날 콘서트 경정 0원		0	7,500	△ 7,500
－ 특별기획 공연 경정 46,000,000원		46,000	50,000	△ 4,000
효과적인 홍보		60,360	99,280	△ 38,920
201 일반운영비		49,810	87,730	△ 37,920
03 행사운영비		45,610	83,530	△ 37,920
○공연 안내 책자 경정 0원		0	4,000	△ 4,000
○기획공연 전광판 광고료 경정 0원		0	22,000	△ 22,000
○현수막		14,850	22,770	△ 7,920
－ 지정계시대 현수막 경정 0원		0	3,960	△ 3,960
－ 가로등 현수기 경정 10,890,000원		10,890	14,850	△ 3,960
○지하철 포스터 부착 홍보 경정 0원		0	4,000	△ 4,000
301 일반보전금		2,000	3,000	△ 1,000
12 기타보상금		2,000	3,000	△ 1,000
○홍보 도우미 활동 보상금 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
예술아카데미 운영		25,351	46,759	△ 21,408
201 일반운영비		25,351	46,759	△ 21,408
01 사무관리비		25,351	46,759	△ 21,408
○문화강좌 강사수당		24,531	43,479	△ 18,948
－ 일반강사 경정 38,000원*2시간*18개 강좌*17회		23,256	39,504	△ 16,248
－ 보조강사 경정 25,000원*3시간*1개 강좌*17회		1,275	3,975	△ 2,700
○홍보현수막 제작 경정 100,000원*1개소*1회		100	400	△ 300
○문화강좌 운영 물품 구입 경정 40,000원*18개 강좌*1기		720	2,880	△ 2,160
공연관람 서비스 지원		52,217	81,271	△ 29,054

부서: 해운대문화회관

정책: 특화된 고품격 공연문화 조성

단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	16,662	22,716	△6,054
			01 사무관리비	9,690	12,000	△2,310
			○공연통합예매발권시스템 유지비	2,970	5,280	△2,310
			－유지관리 용역비 경정 330,000원*9월	2,970	3,960	△990
			－소모품(단문문자발송) 구입 경정 0원	0	1,320	△1,320
			02 공공운영비	6,972	10,716	△3,744
			○우편요금	4,932	8,676	△3,744
			－일반 경정 330원*600건*12월	2,376	3,564	△1,188
			－등기 경정 2,130원*100건*12월	2,556	5,112	△2,556
			301 일반보전금	15,655	38,655	△23,000
			12 기타보상금	15,655	38,655	△23,000
			○공연장 안내원 활동 보상금 경정 15,655,000원	15,655	38,655	△23,000
			청사시설 관리	393,938	409,478	△15,540
			청사 관리	187,118	202,658	△15,540
			201 일반운영비	156,161	171,161	△15,000
			02 공공운영비	98,242	113,242	△15,000
			○지역난방 열사용료 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
			○전기요금 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
			401 시설비및부대비	8,460	9,000	△540
			01 시설비	8,460	9,000	△540
			○냉동기 자동제어 시스템 구축 경정 8,460,000원	8,460	9,000	△540
			행정운영경비(해운대문화회관)	119,514	122,044	△2,530
			기본경비	41,539	44,069	△2,530
			기본경비	41,539	44,069	△2,530
			202 여비	20,390	22,920	△2,530
			01 국내여비	20,390	22,920	△2,530
			○기본업무수행 관내 출장여비 경정 20,390,000원	20,390	22,920	△2,530

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문학도서관		3,462,281	3,502,807	△40,526
	국	68,610	68,610	0
	시	881,955	887,895	△5,940
	구	2,511,716	2,546,302	△34,586
도서관 운영		3,143,340	3,171,200	△27,860
	시	813,345	819,285	△5,940
	구	2,329,995	2,351,915	△21,920
독서문화공간 제공		2,294,266	2,322,126	△27,860
	시	723,345	729,285	△5,940
	구	1,570,921	1,592,841	△21,920
도서자료실 운영		249,684	252,684	△3,000
	시	9,000	9,000	0
	구	240,684	243,684	△3,000
301 일반보전금		23,285	26,285	△3,000
08 사회복무요원보상금		23,285	26,285	△3,000
○봉급		16,473	19,473	△3,000
경정 16,473,000원				
디지털자료실 및 전산실 운영		60,395	60,755	△360
201 일반운영비		54,680	55,040	△360
02 공공운영비		48,218	48,578	△360
○알림톡 및 SMS 서비스 이용료		1,080	1,440	△360
경정 1,080,000원				
평생교육 강좌 운영		61,290	73,090	△11,800
	시	4,160	4,160	0
	구	57,130	68,930	△11,800
201 일반운영비		59,490	71,290	△11,800
	시	4,160	4,160	0
	구	55,330	67,130	△11,800
01 사무관리비		59,490	71,290	△11,800
○인문학도서관 평생교육 운영		19,240	26,950	△7,710
－ 문화강좌 강사수당		3,810	8,530	△4,720
경정 3,810,000원				
－ 방학특강 강사수당		2,640	3,520	△880
경정 2,640,000원				
－ 저소득층아동프로그램 강사수당		330	1,320	△990
경정 330,000원				
－ 유아 영어스토리텔링 강사수당		2,540	3,100	△560
경정 2,540,000원				
－ 유아 그림책읽기 강사수당		2,540	3,100	△560
경정 2,540,000원				
○재송어린이도서관 평생교육 운영		18,090	22,180	△4,090
－ 어린이강좌 강사수당		4,620	7,040	△2,420
경정 4,620,000원				
－ 어린이 방학특강 강사수당		6,490	7,040	△550
경정 6,490,000원				
－ 영어그림책 이야기극장 강사수당		2,800	3,360	△560
경정 2,800,000원				
－ 유아이야기극장 강사수당		2,800	3,360	△560
경정 2,800,000원				

(단위:천원)

- 126 -

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 우1동

정책: 우1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우1동		298,026	322,928	△24,902
우1동 사업경비		244,288	252,376	△8,088
지방행정 기초사무수행		221,620	227,408	△5,788
주민자치회 운영		2,510	3,000	△490
201 일반운영비		2,510	3,000	△490
01 사무관리비		2,510	3,000	△490
○주민자치위원 운영수당 경정 2,510,000원		2,510	3,000	△490
통반 조직 운영		198,450	200,800	△2,350
301 일반보전금		198,450	200,800	△2,350
05 통장·이장·반장활동보상금		198,450	200,800	△2,350
○통장상여금 경정 23,400,000원		23,400	24,000	△600
○반장활동보상금 경정 11,850,000원		11,850	13,600	△1,750
비상급수시설관리		746	982	△236
201 일반운영비		746	982	△236
01 사무관리비		88	132	△44
○비상급수시설 물탱크청소 경정 88,000원		88	132	△44
02 공공운영비		658	850	△192
○비상급수시설 전기료 경정 408,000원		408	600	△192
동 차량관리		3,322	6,034	△2,712
201 일반운영비		3,322	6,034	△2,712
02 공공운영비		3,322	6,034	△2,712
○자동차보험료 경정 1,084,000원		1,084	1,800	△716
○자동차세		116	179	△63
－ 화물소형차량 경정 26,000원		26	29	△3
－ 복지업무 전기차량 경정 90,000원		90	150	△60
○정기검사비 경정 22,000원		22	55	△33
○차량선박비		2,100	4,000	△1,900
－ 화물소형차량 유지비 경정 1,800,000원		1,800	3,000	△1,200
－ 복지업무 전기차량 유지비 경정 300,000원		300	1,000	△700
청사관리		22,668	24,968	△2,300
청사 유지		22,668	24,968	△2,300
201 일반운영비		22,668	24,968	△2,300
02 공공운영비		14,948	17,248	△2,300
○공공요금 및 제세		10,148	12,448	△2,300
－ 동사 전기료 경정 8,500,000원		8,500	10,800	△2,300
행정운영경비(우1동)		53,738	70,552	△16,814
기본경비		53,738	70,552	△16,814
기본경비		53,738	70,552	△16,814

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

201 일반운영비		23,000	22,500	500
02 공공운영비		7,700	7,200	500
○공공요금 및 제세		7,700	7,200	500
－ 우편요금	경 정 7,700,000원	7,700	7,200	500
202 여비		18,730	36,000	△ 17,270
01 국내여비		18,730	36,000	△ 17,270
○기본업무수행 관내출장여비	경 정 18,730,000원	18,730	36,000	△ 17,270
405 자산취득비		2,828	2,872	△ 44
01 자산및물품취득비		2,828	2,872	△ 44
○회의용 가구 구입		2,828	2,872	△ 44
－ 회의 테이블(3200*1200*774)	경 정 1,106,000원	1,106	1,112	△ 6
－ 회의용 의자(615*555*835)	경 정 1,722,000원	1,722	1,760	△ 38

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 우2동

정책: 우2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우2동		248,839	276,051	△27,212
우2동 사업경비		198,665	211,713	△13,048
지방행정 기초사무수행		162,267	171,579	△9,312
주민자치회 운영		2,300	3,000	△700
201 일반운영비		2,300	3,000	△700
01 사무관리비		2,300	3,000	△700
○주민자치위원 운영수당 경정 2,300,000원		2,300	3,000	△700
통반 조직 운영		135,585	139,960	△4,375
301 일반보전금		135,585	139,960	△4,375
05 통장·이장·반장활동보상금		135,585	139,960	△4,375
○통장수당 경정 96,750,000원		96,750	97,200	△450
○통장상여금 경정 15,900,000원		15,900	16,200	△300
○통장회의참석수당 경정 12,060,000원		12,060	12,960	△900
○반장활동보상금 경정 10,875,000원		10,875	13,600	△2,725
비상급수시설관리		1,514	2,314	△800
201 일반운영비		1,514	2,314	△800
02 공공운영비		1,250	2,050	△800
○비상급수시설 전기요금 경정 1,000,000원		1,000	1,800	△800
동 차량관리		2,712	6,149	△3,437
201 일반운영비		2,712	6,149	△3,437
02 공공운영비		2,712	6,149	△3,437
○자동차 보험료		950	1,850	△900
－ 복지차량 보험료 경정 0원		0	900	△900
○자동차세		119	179	△60
－ 복지차량 자동차세 경정 90,000원		90	150	△60
○화물차량 유지비 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
○복지차량 유지비 경정 23,000원		23	1,000	△977
청사관리		36,398	40,134	△3,736
청사 유지 보수		36,398	40,134	△3,736
201 일반운영비		36,398	40,134	△3,736
02 공공운영비		22,917	26,653	△3,736
○전기요금 경정 12,800,000원		12,800	15,600	△2,800
○냉난방기 필터 청소비 경정 3,640,000원		3,640	4,576	△936
행정운영경비(우2동)		50,174	64,338	△14,164
기본경비		50,174	64,338	△14,164
기본경비		50,174	64,338	△14,164
201 일반운영비		20,316	20,460	△144

부서: 우2동
 정책: 행정운영경비(우2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		13,116	13,260	△ 144
		○기본업무수행 급량비	경정 6,096,000원	6,096	6,240	△ 144
		202 여비		19,580	33,600	△ 14,020
		01 국내여비		19,580	33,600	△ 14,020
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 19,580,000원	19,580	33,600	△ 14,020

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 우3동

정책: 우3동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
우3동		236,813	245,613	△ 8,800
우3동 사업경비		195,553	200,353	△ 4,800
청사관리		45,591	50,391	△ 4,800
청사 유지 보수		45,591	50,391	△ 4,800
201 일반운영비		43,091	47,891	△ 4,800
02 공공운영비		25,698	30,498	△ 4,800
○공공요금 및 제세		23,298	28,098	△ 4,800
－ 전기요금 경 정 1,200,000원*12월		14,400	18,000	△ 3,600
－ 상하수도요금 경 정 200,000원*12월		2,400	3,600	△ 1,200
행정운영경비(우3동)		41,260	45,260	△ 4,000
기본경비		41,260	45,260	△ 4,000
기본경비		41,260	45,260	△ 4,000
202 여비		11,600	15,600	△ 4,000
01 국내여비		11,600	15,600	△ 4,000
○기본업무수행 관내출장여비 경 정 11,600,000원		11,600	15,600	△ 4,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 중1동

정책: 중1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중1동		298,037	315,998	△ 17,961
중1동 사업경비		245,670	250,498	△ 4,828
지방행정 기초사무수행		187,887	191,636	△ 3,749
주민자치회 운영		2,538	3,000	△ 462
201 일반운영비		2,538	3,000	△ 462
01 사무관리비		2,538	3,000	△ 462
○주민자치위원 운영수당 경정 2,538,000원		2,538	3,000	△ 462
통반 조직 운영		162,625	165,840	△ 3,215
301 일반보전금		162,625	165,840	△ 3,215
05 통장·이장·반장활동보상금		162,625	165,840	△ 3,215
○통장수당 경정 119,700,000원		119,700	120,900	△ 1,200
○통장상여금 경정 19,800,000원		19,800	20,100	△ 300
○통장회의참석수당 경정 15,000,000원		15,000	15,840	△ 840
○반장활동보상금 경정 8,125,000원		8,125	9,000	△ 875
주민등록·인감 등 민원처리		15,844	15,916	△ 72
301 일반보전금		8,690	8,762	△ 72
08 사회복무요원보상금		8,690	8,762	△ 72
○봉급 경정 6,418,930원		6,419	6,491	△ 72
청사관리		57,783	58,862	△ 1,079
청사 유지 보수		57,783	58,862	△ 1,079
401 시설비및부대비		34,230	35,300	△ 1,070
01 시설비		34,230	35,300	△ 1,070
○동사 옥상 방수공사 및 외벽 도장공사 경정 27,300,000원		27,300	28,000	△ 700
○동사 화단정비공사 경정 3,630,000원		3,630	4,000	△ 370
405 자산취득비		1,991	2,000	△ 9
01 자산및물품취득비		1,991	2,000	△ 9
○2층 냉난방기 대체구입 경정 1,991,000원		1,991	2,000	△ 9
행정운영경비(중1동)		52,367	65,500	△ 13,133
기본경비		52,367	65,500	△ 13,133
기본경비		52,367	65,500	△ 13,133
202 여비		20,580	33,600	△ 13,020
01 국내여비		20,580	33,600	△ 13,020
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,580,000원		20,580	33,600	△ 13,020
405 자산취득비		407	520	△ 113
01 자산및물품취득비		407	520	△ 113
○직원용 책상 경정 110,000원		110	150	△ 40

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예산액	기정액	비교증감	
			○직원용 이동형 파일서랍	경정 132,000원	132	150	△ 18
			○직원용 의자	경정 165,000원	165	220	△ 55

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 중2동

정책: 중2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중2동		219,373	238,943	△ 19,570
중2동 사업경비		178,343	182,213	△ 3,870
지방행정 기초사무수행		127,860	131,730	△ 3,870
주민자치회 운영		2,500	3,000	△ 500
201 일반운영비		2,500	3,000	△ 500
01 사무관리비		2,500	3,000	△ 500
○주민자치위원운영수당 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△ 500
통반 조직 운영		101,780	102,480	△ 700
301 일반보전금		101,780	102,480	△ 700
05 통장·이장·반장활동보상금		101,780	102,480	△ 700
○반장활동보상금 경정 3,500,000원		3,500	4,200	△ 700
주민등록·인감 등 민원처리		16,760	17,310	△ 550
301 일반보전금		7,580	8,130	△ 550
08 사회복무요원보상금		7,580	8,130	△ 550
○사회복무요원 보수		7,580	8,130	△ 550
－ 봉급 경정 5,309,000원		5,309	5,859	△ 550
비상급수시설관리		1,720	2,420	△ 700
201 일반운영비		1,720	2,420	△ 700
02 공공운영비		1,500	2,200	△ 700
○시설장비수선유지비 경정 300,000원		300	1,000	△ 700
동 차량관리		5,100	6,520	△ 1,420
201 일반운영비		5,100	6,520	△ 1,420
02 공공운영비		5,100	6,520	△ 1,420
○공공요금 및 제세(화물트럭)		3,390	4,510	△ 1,120
－ 자동차환경개선부담금 경정 0원		0	120	△ 120
－ 차량유지비(유류비, 수리비) 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
○공공요금 및 제세(전기차)		1,710	2,010	△ 300
－ 차량유지비(전기요금, 수리비) 경정 700,000원		700	1,000	△ 300
행정운영경비(중2동)		41,030	56,730	△ 15,700
기본경비		41,030	56,730	△ 15,700
기본경비		41,030	56,730	△ 15,700
202 여비		13,100	28,800	△ 15,700
01 국내여비		13,100	28,800	△ 15,700
○기본업무수행 관내출장여비 경정 13,100,000원		13,100	28,800	△ 15,700

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌1동

정책: 좌1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
좌1동		195,502	214,891	△ 19,389
좌1동 사업경비		153,702	159,931	△ 6,229
지방행정 기초사무수행		94,770	100,999	△ 6,229
주민자치회 운영		1,990	3,000	△ 1,010
201 일반운영비		1,990	3,000	△ 1,010
01 사무관리비		1,990	3,000	△ 1,010
○주민자치위원 운영수당 경정 1,990,000원		1,990	3,000	△ 1,010
통반 조직 운영		70,185	73,070	△ 2,885
301 일반보전금		70,185	73,070	△ 2,885
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		70,185	73,070	△ 2,885
○반장활동보상금 경정 4,665,000원		4,665	7,550	△ 2,885
동 차량관리		2,525	4,859	△ 2,334
201 일반운영비		2,525	4,859	△ 2,334
02 공공운영비		2,525	4,859	△ 2,334
○차량선택비		666	3,000	△ 2,334
－ 업무용 화물차량 유지비 경정 497,000원		497	2,000	△ 1,503
－ 복지업무용 전기차 유지비(전기세 포함) 경정 169,000원		169	1,000	△ 831
행정운영경비(좌1동)		41,800	54,960	△ 13,160
기본경비		41,800	54,960	△ 13,160
기본경비		41,800	54,960	△ 13,160
202 여비		17,640	28,800	△ 11,160
01 국내여비		17,640	28,800	△ 11,160
○기본업무수행 관내출장여비 경정 17,640,000원		17,640	28,800	△ 11,160
203 업무추진비		7,120	9,120	△ 2,000
01 기관운영업무추진비		3,940	5,940	△ 2,000
○동장 경정 3,940,000원		3,940	5,940	△ 2,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌2동

정책: 좌2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌2동		248,931	263,102	△ 14,171
좌2동 사업경비		200,501	210,492	△ 9,991
지방행정 기초사무수행		141,049	147,150	△ 6,101
주민자치회 운영		3,379	4,229	△ 850
201 일반운영비		2,150	3,000	△ 850
01 사무관리비		2,150	3,000	△ 850
○주민자치위원 운영수당 경정 2,150,000원		2,150	3,000	△ 850
통반 조직 운영		117,439	122,690	△ 5,251
301 일반보전금		117,439	122,690	△ 5,251
05 통장·이장·반장활동보상금		117,439	122,690	△ 5,251
○통장 월정수당 경정 82,419,000원		82,419	82,800	△ 381
○통장회의 참석수당 경정 9,720,000원		9,720	11,040	△ 1,320
○반장 상여금 경정 11,500,000원		11,500	15,050	△ 3,550
청사관리		59,452	63,342	△ 3,890
청사 유지 보수		59,452	63,342	△ 3,890
201 일반운영비		51,830	55,720	△ 3,890
02 공공운영비		25,410	29,300	△ 3,890
○공공요금 및 제세		19,410	23,300	△ 3,890
－ 상하수도 요금 경정 1,679,000원		1,679	3,600	△ 1,921
－ 전기요금 경정 17,231,000원		17,231	19,200	△ 1,969
행정운영경비(좌2동)		48,430	52,610	△ 4,180
기본경비		48,430	52,610	△ 4,180
기본경비		48,430	52,610	△ 4,180
202 여비		15,980	20,160	△ 4,180
01 국내여비		15,980	20,160	△ 4,180
○기본업무수행 관내출장여비 경정 15,980,000원		15,980	20,160	△ 4,180

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌3동

정책: 좌3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌3동		166,796	180,616	△ 13,820
좌3동 사업경비		125,296	128,616	△ 3,320
지방행정 기초사무수행		91,932	95,252	△ 3,320
주민자치회 운영		2,000	3,000	△ 1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△ 1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△ 1,000
○주민자치위원회 운영수당 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
통반 조직 운영		67,090	68,840	△ 1,750
301 일반보전금		67,090	68,840	△ 1,750
05 통장·이장·반장활동보상금		67,090	68,840	△ 1,750
○반장활동 보상금 경정 6,250,000원		6,250	8,000	△ 1,750
주민등록·인감 등 민원처리		15,802	16,372	△ 570
301 일반보전금		8,192	8,762	△ 570
08 사회복무요원보상금		8,192	8,762	△ 570
○봉급 경정 5,921,000원		5,921	6,491	△ 570
행정운영경비(좌3동)		41,500	52,000	△ 10,500
기본경비		41,500	52,000	△ 10,500
기본경비		41,500	52,000	△ 10,500
202 여비		15,900	26,400	△ 10,500
01 국내여비		15,900	26,400	△ 10,500
○기본업무수행 관내출장여비 경정 15,900,000원		15,900	26,400	△ 10,500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌4동

정책: 좌4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌4동		248,905	272,529	△23,624
좌4동 사업경비		197,485	214,109	△16,624
지방행정 기초사무수행		95,828	98,717	△2,889
주민자치회 운영		1,840	3,000	△1,160
201 일반운영비		1,840	3,000	△1,160
01 사무관리비		1,840	3,000	△1,160
○주민자치회 운영수당 경정 1,840,000원		1,840	3,000	△1,160
통반 조직 운영		64,820	66,010	△1,190
301 일반보전금		64,820	66,010	△1,190
05 통장·이장·반장활동보상금		64,820	66,010	△1,190
○통장회의 참석수당 경정 5,620,000원		5,620	5,760	△140
○반장활동 보상금 경정 8,800,000원		8,800	9,850	△1,050
주민등록·인감 등 민원처리		22,924	23,463	△539
301 일반보전금		16,984	17,523	△539
08 사회복무요원보상금		16,984	17,523	△539
○봉급 경정 12,684,400원		12,685	12,982	△297
○중식비 경정 2,980,000원		2,980	3,168	△188
○교통비 경정 1,318,600원		1,319	1,373	△54
청사관리		101,657	115,392	△13,735
청사 수선		29,200	29,300	△100
401 시설비및부대비		29,200	29,300	△100
01 시설비		29,200	29,300	△100
○동사 내,외부 도색 경정 14,899,750원		14,900	15,000	△100
좌4동 문화센터 운영		39,516	53,151	△13,635
101 인건비		0	13,635	△13,635
04 기간제근로자등보수		0	13,635	△13,635
○좌4동문화센터 관리		0	13,635	△13,635
－ 보수 경정 0원		0	11,784	△11,784
－ 4대보험부담금		0	1,201	△1,201
· 국민연금보험부담금 경정 0원		0	531	△531
· 국민건강보험부담금 경정 0원		0	381	△381
· 고용보험부담금 경정 0원		0	177	△177
· 산재보험부담금 경정 0원		0	83	△83
· 노인장기요양보험부담금 경정 0원		0	29	△29
－ 맞춤형 복지포인트 경정 0원		0	350	△350
－ 명절휴가비 경정 0원		0	300	△300
행정운영경비(좌4동)		51,420	58,420	△7,000
기본경비		51,420	58,420	△7,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	51,420	58,420	△7,000
	202 여비	24,200	31,200	△7,000
	01 국내여비	24,200	31,200	△7,000
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 24,200,000원	24,200	31,200	△7,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 송정동

정책: 송정동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
송정동		187,508	201,035	△ 13,527
송정동 사업경비		140,748	147,275	△ 6,527
지방행정 기초사무수행		94,860	101,387	△ 6,527
통반 조직 운영		62,130	64,690	△ 2,560
301 일반보전금		62,130	64,690	△ 2,560
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		62,130	64,690	△ 2,560
○통장수당 경 정 46,200,000원		46,200	46,800	△ 600
○통장회의참석수당 경 정 4,280,000원		4,280	6,240	△ 1,960
주민등록 · 인감 등 민원처리		25,371	27,388	△ 2,017
301 일반보전금		15,507	17,524	△ 2,017
08 사회복무요원보상금		15,507	17,524	△ 2,017
○봉급 경 정 11,620,000원		11,620	12,982	△ 1,362
○중식비 경 정 2,680,000원		2,680	3,168	△ 488
○교통비 경 정 1,207,000원		1,207	1,374	△ 167
동 차량관리		4,359	6,309	△ 1,950
201 일반운영비		4,359	6,309	△ 1,950
02 공공운영비		4,359	6,309	△ 1,950
○업무용차량 보험료		950	1,900	△ 950
－ 복지업무용 차량 보험료 경 정 0원		0	950	△ 950
○차량선박비		3,000	4,000	△ 1,000
－ 업무용 화물차량 유지비(유류, 수리, 소모품비) 경 정 2,500,000원		2,500	3,000	△ 500
－ 복지업무용 차량 유지비(전기료, 수리, 소모품비) 경 정 500,000원		500	1,000	△ 500
행정운영경비(송정동)		46,760	53,760	△ 7,000
기본경비		46,760	53,760	△ 7,000
기본경비		46,760	53,760	△ 7,000
202 여비		21,800	28,800	△ 7,000
01 국내여비		21,800	28,800	△ 7,000
○기본업무수행 관내출장여비 경 정 21,800,000원		21,800	28,800	△ 7,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반여1동

정책: 반여1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
반여1동			368,068	400,218	△ 32,150
반여1동 사업경비			300,338	313,688	△ 13,350
지방행정 기초사무수행			229,693	241,343	△ 11,650
주민자치회 운영			3,019	3,689	△ 670
201 일반운영비			2,330	3,000	△ 670
01 사무관리비			2,330	3,000	△ 670
○운영수당			2,330	3,000	△ 670
－ 주민자치위원회 운영수당					
경정 2,330,000원			2,330	3,000	△ 670
통반 조직 운영			201,730	212,710	△ 10,980
301 일반보전금			201,730	212,710	△ 10,980
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금			201,730	212,710	△ 10,980
○통반장 수당 및 활동비			201,730	212,710	△ 10,980
－ 통장수당			경정 142,965,000원	142,965	151,200
－ 통장회의 참석수당			경정 17,415,000원	17,415	20,160
청사관리			70,645	72,345	△ 1,700
제2주민센터 운영			35,472	37,172	△ 1,700
201 일반운영비			18,405	20,105	△ 1,700
02 공공운영비			11,740	13,440	△ 1,700
○시설장비유지비			2,000	3,000	△ 1,000
－ 제2주민센터 유지비			경정 2,000,000원	2,000	3,000
○공공요금 및 제세			9,740	10,440	△ 700
－ 전기요금			경정 6,700,000원	6,700	7,200
－ 상하수도 요금			경정 1,100,000원	1,100	1,200
－ 인터넷 회선요금			경정 1,820,000원	1,820	1,920
행정운영경비(반여1동)			67,730	86,530	△ 18,800
기본경비			67,730	86,530	△ 18,800
기본경비			67,730	86,530	△ 18,800
201 일반운영비			27,160	27,960	△ 800
02 공공운영비			8,800	9,600	△ 800
○우편료			경정 8,800,000원	8,800	9,600
202 여비			25,200	43,200	△ 18,000
01 국내여비			25,200	43,200	△ 18,000
○기본업무수행 관내출장여비					
경정 25,200,000원			25,200	43,200	△ 18,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반여2동

정책: 반여2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여2동		348,823	372,953	△ 24,130
반여2동 사업경비		302,923	309,053	△ 6,130
지방행정 기초사무수행		187,967	188,577	△ 610
주민자치회 운영		2,390	3,000	△ 610
201 일반운영비		2,390	3,000	△ 610
01 사무관리비		2,390	3,000	△ 610
○주민자치위원 운영수당 경정 2,390,000원		2,390	3,000	△ 610
청사관리		74,853	76,953	△ 2,100
청사 유지 보수		74,853	76,953	△ 2,100
201 일반운영비		38,348	37,848	500
02 공공운영비		27,048	26,548	500
○공공요금 및 제세		22,048	21,548	500
－ 상하수도요금 경정 450,000원*6회+500,000원		3,200	2,700	500
401 시설비및부대비		7,500	10,100	△ 2,600
01 시설비		7,500	10,100	△ 2,600
○동사 앞 바닥 타일 보수 및 방수 공사 경정 0원		0	2,600	△ 2,600
마을공동체활성화		40,103	43,523	△ 3,420
반여무지개커뮤니티센터운영		40,103	43,523	△ 3,420
201 일반운영비		22,948	26,368	△ 3,420
01 사무관리비		11,648	15,068	△ 3,420
○프로그램운영비 경정 0원		0	3,420	△ 3,420
행정운영경비(반여2동)		45,900	63,900	△ 18,000
기본경비		45,900	63,900	△ 18,000
기본경비		45,900	63,900	△ 18,000
202 여비		18,000	36,000	△ 18,000
01 국내여비		18,000	36,000	△ 18,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 18,000,000원		18,000	36,000	△ 18,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반여3동

정책: 반여3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여3동		204,046	220,771	△ 16,725
반여3동 사업경비		158,996	162,051	△ 3,055
지방행정 기초사무수행		113,757	116,592	△ 2,835
주민자치회 운영		2,370	3,000	△ 630
201 일반운영비		2,370	3,000	△ 630
01 사무관리비		2,370	3,000	△ 630
○주민자치위원 운영수당 경정 2,370,000원		2,370	3,000	△ 630
통반 조직 운영		87,765	89,440	△ 1,675
301 일반보전금		87,765	89,440	△ 1,675
05 통장·이장·반장활동보상금		87,765	89,440	△ 1,675
○통장회의 참석수당 경정 7,440,000원		7,440	8,640	△ 1,200
○반장활동보상금 경정 4,725,000원		4,725	5,200	△ 475
동 차량관리		6,410	6,940	△ 530
201 일반운영비		6,410	6,940	△ 530
02 공공운영비		6,410	6,940	△ 530
○화물자동차		4,519	4,930	△ 411
－ 자동차보험 경정 1,288,360원		1,289	1,700	△ 411
○맞춤형복지팀 전기차		1,891	2,010	△ 119
－ 자동차보험 경정 730,280원		731	850	△ 119
청사관리		45,239	45,459	△ 220
청사 유지 보수		45,239	45,459	△ 220
201 일반운영비		45,239	45,459	△ 220
01 사무관리비		18,741	18,961	△ 220
○일반수용비		18,741	18,961	△ 220
－ 동사 바닥 왁싱 작업 경정 1,980,000원		1,980	2,200	△ 220
행정운영경비(반여3동)		45,050	58,720	△ 13,670
기본경비		45,050	58,720	△ 13,670
기본경비		45,050	58,720	△ 13,670
202 여비		15,130	28,800	△ 13,670
01 국내여비		15,130	28,800	△ 13,670
○기본업무수행 관내출장여비 경정 15,130,000원		15,130	28,800	△ 13,670

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반여4동

정책: 반여4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여4동		314,825	334,866	△ 20,041
반여4동 사업경비		265,854	278,246	△ 12,392
지방행정 기초사무수행		98,846	104,257	△ 5,411
주민자치회 운영		2,010	3,000	△ 990
201 일반운영비		2,010	3,000	△ 990
01 사무관리비		2,010	3,000	△ 990
○주민자치위원 운영수당 경정 2,010,000원		2,010	3,000	△ 990
통반 조직 운영		85,260	86,660	△ 1,400
301 일반보전금		85,260	86,660	△ 1,400
05 통장·이장·반장활동보상금		85,260	86,660	△ 1,400
○통장회의 참석수당 경정 7,560,000원		7,560	8,160	△ 600
○반장활동 보상금 경정 6,300,000원		6,300	7,100	△ 800
주민등록·인감 등 민원처리		7,236	8,697	△ 1,461
301 일반보전금		0	1,461	△ 1,461
08 사회복무요원보상금		0	1,461	△ 1,461
○사회복무요원 보상금		0	1,461	△ 1,461
－ 봉급 경정 0원		0	1,082	△ 1,082
－ 중식비 경정 0원		0	264	△ 264
－ 교통비 경정 0원		0	115	△ 115
동 차량관리		4,340	5,900	△ 1,560
201 일반운영비		4,340	5,900	△ 1,560
02 공공운영비		4,340	5,900	△ 1,560
○차량유지비(트럭1,전기차1) 경정 2,440,000원		2,440	4,000	△ 1,560
청사관리		167,008	173,989	△ 6,981
청사 유지 보수		167,008	173,989	△ 6,981
201 일반운영비		46,029	52,929	△ 6,900
02 공공운영비		29,190	36,090	△ 6,900
○공공요금 및 제세		23,040	29,940	△ 6,900
－ 상하수도요금 경정 2,900,000원		2,900	6,000	△ 3,100
－ 전기요금 경정 19,000,000원		19,000	22,800	△ 3,800
401 시설비및부대비		28,120	28,200	△ 80
01 시설비		28,120	28,200	△ 80
○동사 외벽 청소 경정 1,620,000원		1,620	1,700	△ 80
405 자산취득비		92,859	92,860	△ 1
01 자산및물품취득비		92,859	92,860	△ 1
○동사 냉난방기 교체(30대) 경정 92,858,350원		92,859	92,860	△ 1

단위: 기본경비

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반송1동

정책: 반송1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
반송1동		352,621	369,571	△ 16,950
반송1동 사업경비		282,681	299,631	△ 16,950
지방행정 기초사무수행		228,845	233,795	△ 4,950
통반 조직 운영		197,840	201,080	△ 3,240
301 일반보전금		197,840	201,080	△ 3,240
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		197,840	201,080	△ 3,240
○통반장 수당 및 활동비		197,840	201,080	△ 3,240
－ 반장활동 보상금 경정 5,960,000원		5,960	9,200	△ 3,240
주민등록 · 인감 등 민원처리		19,315	20,025	△ 710
301 일반보전금		6,430	7,140	△ 710
08 사회복무요원보상금		6,430	7,140	△ 710
○사회복무요원		6,430	7,140	△ 710
－ 봉급 경정 4,700,000원		4,700	4,869	△ 169
－ 중식비 경정 1,200,000원		1,200	1,584	△ 384
－ 교통비 경정 530,000원		530	687	△ 157
동 차량관리		5,250	6,250	△ 1,000
201 일반운영비		5,250	6,250	△ 1,000
02 공공운영비		5,250	6,250	△ 1,000
○차량선박비		3,000	4,000	△ 1,000
－ 소형 화물차량 유류비 및 유지비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
청사관리		53,836	60,836	△ 7,000
청사 유지 보수		33,836	40,836	△ 7,000
201 일반운영비		33,836	40,836	△ 7,000
02 공공운영비		22,698	29,698	△ 7,000
○공공요금 및 제세		21,298	27,298	△ 6,000
－ 전기요금 경정 18,000,000원		18,000	24,000	△ 6,000
○시설장비유지비		1,400	2,400	△ 1,000
－ 동사유지비 경정 1,400,000원		1,400	2,400	△ 1,000
문화마을 만들기		0	5,000	△ 5,000
문화마을만들기 행사 운영		0	5,000	△ 5,000
201 일반운영비		0	5,000	△ 5,000
03 행사운영비		0	5,000	△ 5,000
○장산백일장 개최 경정 0원		0	5,000	△ 5,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반송2동

정책: 반송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반송2동		402,654	422,924	△ 20,270
반송2동 사업경비		315,519	320,467	△ 4,948
지방행정 기초사무수행		263,412	268,360	△ 4,948
통반 조직 운영		228,780	229,980	△ 1,200
301 일반보전금		228,780	229,980	△ 1,200
05 통장·이장·반장활동보상금		228,780	229,980	△ 1,200
○통·반장수당 및 활동비		228,780	229,980	△ 1,200
－반장활동보상금 경정 13,500,000원		13,500	14,700	△ 1,200
주민등록·인감 등 민원처리		22,553	25,021	△ 2,468
301 일반보전금		15,055	17,523	△ 2,468
08 사회복무요원보상금		15,055	17,523	△ 2,468
○사회복무요원		15,055	17,523	△ 2,468
－봉급(18개월 이상) 경정 11,555,000원		11,555	12,982	△ 1,427
－중식비 경정 2,400,000원		2,400	3,168	△ 768
－교통비 경정 1,100,000원		1,100	1,373	△ 273
동 차량관리		4,599	5,879	△ 1,280
201 일반운영비		4,599	5,879	△ 1,280
02 공공운영비		4,599	5,879	△ 1,280
○공공요금 및 제세		1,599	1,879	△ 280
－자동차보험료(전기차) 경정 782,820원		783	1,000	△ 217
－자동차세(4종 1톤 이하 화물차) 경정 25,650원		26	29	△ 3
－자동차세(전기차) 경정 90,000원		90	150	△ 60
○차량선박비		3,000	4,000	△ 1,000
－소형화물차량 경정 2,400,000원		2,400	3,000	△ 600
－전기차량 경정 600,000원		600	1,000	△ 400
행정운영경비(반송2동)		87,135	102,457	△ 15,322
기본경비		87,135	102,457	△ 15,322
기본경비		87,135	102,457	△ 15,322
201 일반운영비		30,460	33,582	△ 3,122
02 공공운영비		7,000	10,122	△ 3,122
○공공요금 및 제세		7,000	10,122	△ 3,122
－등기우편료(인감대장, 장애심사서류 등) 경정 7,000,000원		7,000	10,122	△ 3,122
202 여비		43,000	55,200	△ 12,200
01 국내여비		43,000	55,200	△ 12,200
○기본업무수행 관내 출장여비 경정 43,000,000원		43,000	55,200	△ 12,200

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재송1동

정책: 재송1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송1동		297,761	318,623	△ 20,862
재송1동 사업경비		228,188	238,693	△ 10,505
지방행정 기초사무수행		172,030	178,995	△ 6,965
주민자치회 운영		2,230	3,000	△ 770
201 일반운영비		2,230	3,000	△ 770
01 사무관리비		2,230	3,000	△ 770
○주민자치위원 운영수당 경정 2,230,000원		2,230	3,000	△ 770
통반 조직 운영		142,775	148,970	△ 6,195
301 일반보전금		142,775	148,970	△ 6,195
05 통장·이장·반장활동보상금		142,775	148,970	△ 6,195
○통반장수당활동비		142,775	148,970	△ 6,195
－ 통장수당 경정 103,600,000원		103,600	104,400	△ 800
－ 통장회의 참석수당 경정 13,600,000원		13,600	13,920	△ 320
－ 반장활동보상금 경정 8,175,000원		8,175	13,250	△ 5,075
청사 관리		56,158	59,698	△ 3,540
청사 유지 보수		50,198	53,698	△ 3,500
201 일반운영비		50,198	53,698	△ 3,500
02 공공운영비		32,018	35,518	△ 3,500
○공공요금 및 제세		25,518	29,018	△ 3,500
－ 동사 교통유발부담금 경정 0원		0	400	△ 400
－ 전기요금 경정 20,900,000원		20,900	24,000	△ 3,100
청사 수선		5,960	6,000	△ 40
401 시설비및부대비		5,960	6,000	△ 40
01 시설비		5,960	6,000	△ 40
○동사 재활용 선별장 조성 경정 5,959,800원		5,960	6,000	△ 40
행정운영경비(재송1동)		69,573	79,930	△ 10,357
기본경비		69,573	79,930	△ 10,357
기본경비		69,573	79,930	△ 10,357
202 여비		28,200	38,400	△ 10,200
01 국내여비		28,200	38,400	△ 10,200
○기본업무수행 관내출장여비 경정 28,200,000원		28,200	38,400	△ 10,200
405 자산취득비		3,343	3,500	△ 157
01 자산및물품취득비		3,343	3,500	△ 157
○대회의실 접이식의자 구입 경정 3,342,210원		3,343	3,500	△ 157

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재송2동

정책: 재송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송2동		370,720	403,158	△32,438
재송2동 사업경비		319,390	328,558	△9,168
지방행정 기초사무수행		267,514	274,289	△6,775
주민자치회 운영		750	3,000	△2,250
201 일반운영비		750	3,000	△2,250
01 사무관리비		750	3,000	△2,250
○주민자치위원 운영수당 경정 750,000원		750	3,000	△2,250
통반 조직 운영		231,830	233,360	△1,530
301 일반보전금		231,830	233,360	△1,530
05 통장·이장·반장활동보상금		231,830	233,360	△1,530
○통반장 수당 및 활동비		231,830	233,360	△1,530
－ 통장회의 참석수당 경정 22,380,000원		22,380	22,560	△180
－ 반장활동 보상금 경정 12,050,000원		12,050	13,400	△1,350
주민등록·인감 등 민원처리		29,676	32,171	△2,495
201 일반운영비		9,615	9,755	△140
01 사무관리비		9,615	9,755	△140
○일반수용비		9,615	9,755	△140
－ 신용카드 수수료 경정 76,000원		76	216	△140
301 일반보전금		15,694	17,523	△1,829
08 사회복무요원보상금		15,694	17,523	△1,829
○사회복무요원		15,694	17,523	△1,829
－ 봉급 경정 11,674,060원		11,675	12,982	△1,307
－ 교통비 경정 1,216,800원		1,217	1,373	△156
－ 종식비 경정 2,802,000원		2,802	3,168	△366
405 자산취득비		4,367	4,893	△526
01 자산및물품취득비		4,367	4,893	△526
○흑백레이저프린터 구입 경정 336,200원		337	400	△63
○노트북 교체 구입 경정 1,005,400원		1,006	1,100	△94
○휠체어 구입 경정 190,000원		190	200	△10
○이중금고 교체 구입 경정 1,008,000원		1,008	1,200	△192
○회의용 태블릿 구입 경정 632,940원		633	800	△167
동 차량관리		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
02 공공운영비		4,500	5,000	△500
○차량선택비		2,500	3,000	△500
－ 업무용 화물차량 유지비 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
청사관리		51,876	54,269	△2,393
청사 유지 보수		25,411	26,538	△1,127

단위: 청사관리

(단위:천원)

[illegible]