

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		17,174,557 시 구 23,773 17,150,784	10,044,992 23,773 10,021,219	7,129,565 0 7,129,565
지방행정 역량 강화		230,429	229,378	1,051
구정발전 전략강화		230,429	229,378	1,051
구정계획 수립 및 홍보		124,493	123,442	1,051
301 일반보전금		9,573	8,762	811
08 사회복무요원보상금		9,573	8,762	811
○사회복무요원 보수		9,573	8,762	811
－ 봉급 경 정 608,500원*12월		7,302	6,491	811
405 자산취득비		1,620	1,380	240
01 자산및물품취득비		1,620	1,380	240
○직원용 의자 구입 경 정 240,000원*2개		480	240	240
재정운영		378,724	370,274	8,450
성과지향의 예산편성 및 운영		351,224	342,774	8,450
예산편성 관리		170,352	161,902	8,450
201 일반운영비		42,310	33,860	8,450
01 사무관리비		42,310	33,860	8,450
○예산서 인쇄		9,450	6,300	3,150
－ 2021년 추경예산 경 정 35,000원*90부*3회		9,450	6,300	3,150
○예산사업명세서 인쇄		16,200	12,600	3,600
－ 2021년 추경예산 경 정 40,000원*90부*3회		10,800	7,200	3,600
○예산안 개요 인쇄		800	600	200
－ 2021년 추경예산 경 정 2,000원*100부*3회		600	400	200
○예산관련 설명서 인쇄 경 정 4,500,000원		4,500	3,000	1,500
법무·조직 내실운영		201,388	139,808	61,580
신뢰받는 법무행정 수행		201,388	139,808	61,580
송무행정 수행		200,388	138,808	61,580
201 일반운영비		105,728	67,448	38,280
01 사무관리비		93,420	55,140	38,280
○행정심판위임착수금 1,100,000원*3건		3,300	0	3,300
○소송위임착수금 경 정 78,000,000원		78,000	45,000	33,000
○고문변호사수당 경 정 165,000원*4명*12월		7,920	5,940	1,980
301 일반보전금		40,700	37,400	3,300
12 기타보상금		40,700	37,400	3,300
○기각·각하재결 사례금 1,100,000원*3건		3,300	0	3,300
305 배상공등		47,300	27,300	20,000
01 배상공등		47,300	27,300	20,000

부서: 기획조정실
 정책: 법무·조직 내실운영
 단위: 신뢰받는 법무행정 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○확정판결 손해배상금 경정 47,000,000원	47,000	27,000	20,000
			효율적인 인구정책 및 통계업무 추진	69,646	68,346	1,300
				시 23,773	23,773	0
				구 45,873	44,573	1,300
			통계이용 활성화	66,646	65,346	1,300
				시 23,773	23,773	0
				구 42,873	41,573	1,300
			2020년 기준 경제총조사	49,646	48,346	1,300
				시 23,773	23,773	0
				구 25,873	24,573	1,300
			405 자산취득비	1,300	0	1,300
			01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
			○컬러 복사기 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
			예비비	16,209,930	9,152,746	7,057,184
			예비비	16,209,930	9,152,746	7,057,184
			예비비	16,209,930	9,152,746	7,057,184
			801 예비비	16,209,930	9,152,746	7,057,184
			02 재해·재난목적예비비	11,989,615	4,334,466	7,655,149
			○재해·재난목적예비비 경정 11,989,615,000원	11,989,615	4,334,466	7,655,149
			03 내부유보금	720,315	1,318,280	△597,965
			○내부유보금 경정 720,315,000원	720,315	1,318,280	△597,965

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 공무원 내부역량 강화

단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		80,713,946	78,225,246	2,488,700
	국	86,291	86,291	0
	시	278,847	68,000	210,847
	교	49,400	0	49,400
	구	80,299,408	78,070,955	2,228,453
공무원 내부역량 강화		3,457,597	3,523,036	△65,439
직원 사기진작 프로그램 운영		2,991,125	3,056,564	△65,439
선진지견학 등 복지지원		513,465	578,904	△65,439
201 일반운영비		112,140	95,979	16,161
02 공공운영비		16,161	0	16,161
○직원 행정종합손해배상공제료		16,161	0	16,161
202 여비		75,000	171,000	△96,000
04 국제화여비		75,000	171,000	△96,000
○직원 해외 벤치마킹 등		경정 0원	96,000	△96,000
307 민간이전		182,400	168,000	14,400
05 민간위탁금		182,400	168,000	14,400
○직장보육 영유아 민간위탁		경정 182,400,000원	168,000	14,400
조직운영 행정지원		1,217,790	1,196,790	21,000
	시	14,000	14,000	0
	구	1,203,790	1,182,790	21,000
인력지원 및 각종시책 추진		1,007,170	986,170	21,000
특정업무활동 지원		631,770	610,770	21,000
204 직무수행경비		395,520	374,520	21,000
03 특정업무경비		395,520	374,520	21,000
○대민활동비		390,000	369,000	21,000
－ 호봉제공무원		경정 50,000원*615명*12월	354,000	15,000
－ 일반임기제공무원		경정 50,000원*27명*12월	16,200	6,000
행정서비스 개선		244,837	200,237	44,600
	교	49,400	0	49,400
	구	195,437	200,237	△4,800
동행정 활성화 지원		61,400	16,800	44,600
	교	49,400	0	49,400
	구	12,000	16,800	△4,800
통반장 조직 관리		7,000	11,800	△4,800
301 일반보전금		0	4,800	△4,800
02 장학금및학자금		0	4,800	△4,800
○통장자녀 장학금		0	4,800	△4,800
－ 고등학생		경정 0원	4,800	△4,800
코로나19 예방접종사업 보조인력 활동지원		49,400	0	49,400

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 49,400	0	49,400
	302 이주및재해보상금	49,400	0	49,400
		교 49,400	0	49,400
	02 민간인재해및복구활동보상금	49,400	0	49,400
	○예방접종지원 보조인력 활동비	49,400	0	49,400
		교 49,400	0	49,400
	공정한 선거관리	237,469	112,622	124,847
		시 124,847	0	124,847
		구 112,622	112,622	0
	공정하고 투명한 선거지원	237,469	112,622	124,847
		시 124,847	0	124,847
		구 112,622	112,622	0
	선거업무 지원	237,469	112,622	124,847
		시 124,847	0	124,847
		구 112,622	112,622	0
	101 인건비	64,755	0	64,755
		시 64,755	0	64,755
	04 기간제근로자등보수	64,755	0	64,755
	○선거사무보조 일용인부임	64,755	0	64,755
		시 64,755	0	64,755
	201 일반운영비	57,212	0	57,212
		시 57,212	0	57,212
	01 사무관리비	49,127	0	49,127
	○선거인명부 출력 용지(A4) 20,000원*(346,034명/25,000명)*3회+6,311원	837	0	837
		시 837	0	837
	○선거인명부 출력 토너 250,000원*1개*18개동	4,500	0	4,500
		시 4,500	0	4,500
	○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계 도 인쇄물 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*4종	2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400
	○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계 도 현수막	1,950	0	1,950
	－ 구청 150,000원*1식	150	0	150
		시 150	0	150
	－ 동 100,000원*1식*18개동	1,800	0	1,800
		시 1,800	0	1,800
	○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입	4,200	0	4,200
	－ 구청	600	0	600

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거관리
단위: 공정하고 투명한 선거지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	600	0	600
			－ 동 200,000원*18개동		3,600	0	3,600
				시	3,600	0	3,600
			○선거 준비단계 특근직원 매식비		10,240	0	10,240
			－ 구청 8,000원*10명*20일*1식		1,600	0	1,600
				시	1,600	0	1,600
			－ 동 8,000원*3명*20일*1식*18개동		8,640	0	8,640
				시	8,640	0	8,640
			○선거기간 중 특근직원 매식비		12,880	0	12,880
			－ 구청 8,000원*25명*14일*1식		2,800	0	2,800
				시	2,800	0	2,800
			－ 동 8,000원*5명*14일*1식*18개동		10,080	0	10,080
				시	10,080	0	10,080
			○사전투표일 특근직원 매식비		2,208	0	2,208
			－ 구청 8,000원*15명*4식		480	0	480
				시	480	0	480
			－ 동 8,000원*3명*4식*18개동		1,728	0	1,728
				시	1,728	0	1,728
			○투개표상황실 근무직원 매식비		3,312	0	3,312
			－ 구청 8,000원*15명*2식*3개조		720	0	720
				시	720	0	720
			－ 동 8,000원*3명*2식*3개조*18개동		2,592	0	2,592
				시	2,592	0	2,592
			○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일		3,000	0	3,000
				시	3,000	0	3,000
			○선거업무 전용 복합기 임차 300,000원*2대*1개월		600	0	600
				시	600	0	600
			02 공공운영비		8,085	0	8,085
			○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 950원*(3,418명+68명)		3,312	0	3,312
				시	3,312	0	3,312
			○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 4,670원*(1,000명+22명)		4,773	0	4,773
				시	4,773	0	4,773
			202 여비		2,880	0	2,880
				시	2,880	0	2,880
			01 국내여비		2,880	0	2,880
			○읍면동 지도확인 20,000원*2명*4개조*2회*18개동/3		1,920	0	1,920
				시	1,920	0	1,920
			○선거인명부 작성지도 20,000원*2명*4개조*1회*18개동/3		960	0	960
				시	960	0	960
			주민자치 활성화 추진		330,270	309,550	20,720
				시	140,000	54,000	86,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	190,270	255,550	△65,280
주민자치 역량강화		330,270	309,550	20,720
	시	140,000	54,000	86,000
	구	190,270	255,550	△65,280
주민자치회 운영지원		114,320	93,600	20,720
	시	77,600	21,600	56,000
	구	36,720	72,000	△35,280
201 일반운영비		60,460	93,600	△33,140
	시	23,740	21,600	2,140
	구	36,720	72,000	△35,280
01 사무관리비		54,320	93,600	△39,280
○주민자치회 기본운영, 홍보, 재료비 경정 2,740,000원*18개동		49,320	93,600	△44,280
	시	12,600	21,600	△9,000
	구	36,720	72,000	△35,280
○반송2동 스마트 치매안심마을 조성사업 진단 검사비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		6,140	0	6,140
○반송2동 스마트 치매안심마을 조성사업 교육 운영		1,140	0	1,140
	시	1,140	0	1,140
○반송2동 스마트 치매안심마을 조성사업 운영 비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○충1동 미포옹벽 미관개선 사업		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○반송1동 반송초등학교 옹벽구간 정비 사업		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
405 자산취득비		13,860	0	13,860
	시	13,860	0	13,860
01 자산및물품취득비		13,860	0	13,860
○반송2동 스마트 치매안심진단기계 및 훈련기 계 구입		13,860	0	13,860
	시	13,860	0	13,860
주민자치회 시범사업		58,400	58,400	0
	시	30,000	0	30,000
	구	28,400	58,400	△30,000
201 일반운영비		46,400	46,400	0
	시	30,000	0	30,000
	구	16,400	46,400	△30,000
01 사무관리비		36,400	36,400	0
○마을의제 사업비 경정 30,000,000원		30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 30,000	0	30,000
				구 0	30,000	△30,000
			행정운영경비(행정지원과)	74,292,564	71,969,919	2,322,645
				국 86,291	86,291	0
				구 74,206,273	71,883,628	2,322,645
			인력운영비	73,867,254	71,544,609	2,322,645
				국 86,291	86,291	0
				구 73,780,963	71,458,318	2,322,645
			인력운영비(총괄)	58,783,770	56,462,366	2,321,404
			101 인건비	56,669,970	54,429,926	2,240,044
			01 보수	54,594,640	52,693,030	1,901,610
			○연봉직	4,949,400	4,934,400	15,000
			－ 5급 경 정 81,300,000원*50명	4,065,000	4,050,000	15,000
			○호봉직	32,719,096	31,409,490	1,309,606
			－ 6급 경 정 3,878,100원*266명*12월	12,378,896	11,806,916	571,980
			－ 7급 경 정 2,950,300원*286명*12월	10,125,430	9,618,682	506,748
			－ 9급 경 정 1,720,400원*177명*12월	3,654,130	3,423,252	230,878
			○초과근무수당	4,696,732	4,473,493	223,239
			－ 시간외근무수당	4,419,057	4,221,446	197,611
			· 6급 경 정 12,124원*266명*41시간*12월*85%	1,348,689	1,274,887	73,802
			· 7급 경 정 10,952원*286명*41시간*12월*85%	1,309,917	1,233,169	76,748
			· 9급 경 정 8,887원*177명*41시간*12월*85%	657,829	610,768	47,061
			－ 특수업무추진(아동보호팀6)	10,952원*6명*39시간*10월	25,628	0
						25,628
			○비상근무수당 경 정 22,374,000원*12월	268,488	134,244	134,244
			○의료업무수당	76,272	58,272	18,000
			－ 감염병대응 50,000원*30명*12월	18,000	0	18,000
			○정액급식비	1,832,880	1,762,320	70,560
			－ 일반직 경 정 140,000원*994명*12월	1,669,920	1,612,800	57,120
			－ 기타직 경 정 140,000원*38명*12월	63,840	50,400	13,440
			○명절휴가비	3,308,432	3,177,471	130,961
			－ 호봉제 직원 경 정 32,719,096,000원*1.2/12	3,271,910	3,140,949	130,961
			02 기타직보수	2,075,330	1,736,896	338,434
			○일반임기제공무원	1,575,380	1,236,946	338,434
			－ 봉급	1,378,345	1,039,911	338,434
			· 6급 상당 경 정 53,000,000원*2명	106,000	60,395	45,605
			· 7급 상당 경 정 51,000,000원*6명	306,000	147,336	158,664
			· 9급 상당 경 정 29,500,000원*12명	354,000	219,835	134,165
			204 직무수행경비	2,113,800	2,032,440	81,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 직급보조비		2,113,800	2,032,440	81,360
		○직급보조비		2,113,800	2,032,440	81,360
		－ 6급 경 정 165,000원*266명*12월		526,680	502,920	23,760
		－ 7급 경 정 155,000원*286명*12월		531,960	505,920	26,040
		－ 8~9급 경 정 145,000원*442명*12월		769,080	755,160	13,920
		－ 기타직		88,680	71,040	17,640
		· 일반임기제(6급 상당)				
		경 정 250,000원*2명*12월		6,000	3,000	3,000
		· 일반임기제(7급 상당)				
		경 정 165,000원*6명*12월		11,880	5,940	5,940
		· 일반임기제(9급 상당)				
		경 정 145,000원*12명*12월		20,880	12,180	8,700
		인력운영비(행정지원과)		14,786,471	14,785,230	1,241
		101 인건비		66,726	65,485	1,241
		03 무기계약근로자보수		66,726	65,485	1,241
		○행정지원과 공무원근로자		44,458	43,217	1,241
		－ 기본급(25호봉) 경 정 2,891,000원*12월		34,692	33,748	944
		－ 정액급식비 경 정 140,000원*12월		1,680	1,560	120
		－ 명절휴가비(25호봉) 경 정 2,891,000원*80%		2,313	2,250	63
		－ 연차유급휴가수당(25호봉)				
		경 정 14,776원*25일*8시간		2,956	2,870	86
		－ 성과상여금(25호봉) 경 정 3,824,560원*36%		1,377	1,349	28
		재무활동(행정지원과)		20,327	0	20,327
		보전지출		20,327	0	20,327
		반환금		20,327	0	20,327
		802 반환금기타		20,327	0	20,327
		02 시·도비보조금반환금		20,327	0	20,327
		○주민참여예산 사업지원(주민자치회형) 반환금		7,233	0	7,233
		○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비				
		지원 반환금		12,080	0	12,080
		○전국 주민자치 박람회 견학 반환금		950	0	950
		○2020년 자유민주주의 수호사업 이자반환금		64	0	64

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 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		14,449,468	4,645,995	9,803,473
건전하고 투명한 재정 운영		142,263	1,580,469	△ 1,438,206
재정 및 회계 운영		142,263	1,580,469	△ 1,438,206
세출회계관리		29,205	27,583	1,622
301 일반보전금		19,145	17,523	1,622
08 사회복무요원보상금		19,145	17,523	1,622
○지출 및 계약관리지원 사회복무요원(2명) 보상		19,145	17,523	1,622
－ 봉급 경정 608,500원*2명*12월		14,604	12,982	1,622
공유재산 관리		33,672	1,473,500	△ 1,439,828
201 일반운영비		22,372	14,200	8,172
01 사무관리비		22,372	14,200	8,172
○코로나 대응 보건소 주차장(좌동 1340-1) 대 부료		8,172	0	8,172
405 자산취득비		0	1,448,000	△ 1,448,000
01 자산및물품취득비		0	1,448,000	△ 1,448,000
○행정수요 대비 공유재산(토지) 취득		0	1,448,000	△ 1,448,000
－ 토지 매입비 및 부대비용 경정 0원		0	1,448,000	△ 1,448,000
청사신축 및 관리		3,477,123	2,236,603	1,240,520
쾌적한 청사환경 조성		2,202,937	2,216,603	△ 13,666
청사 노후시설 교체 및 정비		171,837	136,837	35,000
401 시설비및부대비		157,300	122,300	35,000
01 시설비		157,300	122,300	35,000
○재송2동 행정복지센터 개발검토 및 구조안전 진단 용역		35,000	0	35,000
문화복합센터 시설물관리		715,859	764,525	△ 48,666
301 일반보전금		9,136	8,762	374
08 사회복무요원보상금		9,136	8,762	374
○청사관리 사회복무요원 보상		9,136	8,762	374
－ 봉급 경정 608,500원*1명*6월		3,651	6,491	△ 2,840
－ 봉급 459,100원*1명*7월		3,214	0	3,214
307 민간이전		340,240	389,280	△ 49,040
05 민간위탁금		340,240	389,280	△ 49,040
○시설관리 위탁용역비 경정 340,240,000원		340,240	389,280	△ 49,040
청사건립		1,274,186	20,000	1,254,186
공유재산 취득		1,254,186	0	1,254,186
401 시설비및부대비		1,254,186	0	1,254,186
01 시설비		1,254,186	0	1,254,186

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			○좌4동문화센터 주차장부지 매입(좌동 1393-4)			1,254,186	0	1,254,186
행정운영경비(재무과)						387,074	385,915	1,159
인력운영비(재무과)						287,014	285,855	1,159
인력운영비(재무과)						287,014	285,855	1,159
304 연금부담금등						9,478	8,319	1,159
01 연금부담금						6,976	6,115	861
○시간선택임기제공무원 연금부담금						6,976	6,115	861
－연금부담금 경정 45,329,977원*9%						4,080	3,866	214
－보전금 경정 45,329,977원*3.076%						1,395	703	692
－퇴직수당보전금 경정 45,329,977원*3.1416%						1,425	1,463	△38
－재해보상부담금 경정 45,329,977원*0.166%						76	83	△7
02 국민건강보험금						2,502	2,204	298
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금						2,502	2,204	298
－건강보험 경정 45,652,417원*3.43%						1,566	1,332	234
－장기요양보험 경정 1,565,878원*11.52%						181	137	44
－고용실업급여 경정 45,652,417원*0.8%						366	356	10
－고용안정직업능력개발 경정 45,652,417원*0.85%						389	379	10
재무활동(재무과)						10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출						10,000,000	0	10,000,000
기금전출금						10,000,000	0	10,000,000
702 기금전출금						10,000,000	0	10,000,000
01 기금전출금						10,000,000	0	10,000,000
○신청사건립기금 전출금						10,000,000	0	10,000,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소통협력과

정책: 품격있는 평생학습도시 조성

단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소통협력과		10,922,636	10,086,224	836,412
	국	143,876	36,236	107,640
	기	630,100	381,086	249,014
	시	644,741	306,667	338,074
	구	9,503,919	9,362,235	141,684
품격있는 평생학습도시 조성		634,234	511,454	122,780
	국	45,640	0	45,640
	시	31,500	0	31,500
	구	557,094	511,454	45,640
평생학습 네트워크 운영		634,234	511,454	122,780
	국	45,640	0	45,640
	시	31,500	0	31,500
	구	557,094	511,454	45,640
평생학습관 운영		235,354	209,854	25,500
	시	25,500	0	25,500
	구	209,854	209,854	0
201 일반운영비		235,354	209,854	25,500
	시	25,500	0	25,500
	구	209,854	209,854	0
01 사무관리비		144,054	129,054	15,000
○평생학습관 등 운영지원 1,250,000원*12강좌		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
03 행사운영비		90,500	80,000	10,500
○평생교육 네트워크 구축사업		10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
성인문해교육 활성화		96,280	5,000	91,280
	국	45,640	0	45,640
	구	50,640	5,000	45,640
307 민간이전		91,280	0	91,280
	국	45,640	0	45,640
	구	45,640	0	45,640
02 민간경상사업보조		91,280	0	91,280
○성인문해교육지원사업		91,280	0	91,280
	국	45,640	0	45,640
	구	45,640	0	45,640
행복학습센터 운영		39,000	33,000	6,000
	시	6,000	0	6,000
	구	33,000	33,000	0
307 민간이전		21,000	15,000	6,000
	시	6,000	0	6,000
	구	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		21,000	15,000	6,000
○행복학습센터 강좌 운영 경정 4,200,000원*5개소		21,000	15,000	6,000
	시	6,000	0	6,000
	구	15,000	15,000	0

부서: 소통협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육 도시 구축	교육 도시 구축	5,597,260	5,567,860	29,400
		시	169,400	29,400
		구	5,427,860	0
	교육투자 및 지원	5,597,260	5,567,860	29,400
		시	169,400	29,400
		구	5,427,860	0
	진로교육지원센터 운영	312,250	287,250	25,000
		시	165,000	25,000
		구	147,250	0
	307 민간이전	305,000	280,000	25,000
		시	165,000	25,000
		구	140,000	0
	05 민간위탁금 ○진로교육지원센터 운영 경정 305,000,000원	305,000	280,000	25,000
		시	165,000	25,000
		구	140,000	0
	자유학기제 진로체험 프로그램 운영	4,400	0	4,400
		시	4,400	4,400
	307 민간이전	4,400	0	4,400
		시	4,400	4,400
	02 민간경상사업보조 ○자유학기제 진로체험 운영(영진종합사회복지관 외 2개소)	4,400	0	4,400
		시	4,400	4,400
		구	0	4,400
	민관협력으로 신뢰받는 규정 실현	804,950	803,700	1,250
		국	36,236	0
		시	62,872	625
		구	705,842	625
	자원봉사센터 사업지원	97,442	96,192	1,250
		국	6,636	0
		시	11,545	625
		구	79,261	625
	자원봉사활성화 프로그램 개발사업	23,090	21,840	1,250
		시	11,545	625
		구	11,545	625
	307 민간이전	23,090	21,840	1,250
		시	11,545	625
		구	11,545	625
	05 민간위탁금 ○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조) 경정 23,090,000원	23,090	21,840	1,250
		시	11,545	625
		구	11,545	625
		구	10,920	625
선진 도시환경 조성		59,200	57,200	2,000
		시	2,000	2,000
		구	57,200	0

부서: 소통협력과
정책: 선진 도시환경 조성
단위: 쾌적한 도시환경 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	쾌적한 도시환경 유지관리	59,200	57,200	2,000
		시 2,000	0	2,000
		구 57,200	57,200	0
	도시환경 정비	59,200	57,200	2,000
		시 2,000	0	2,000
		구 57,200	57,200	0
	201 일반운영비	20,100	18,100	2,000
		시 2,000	0	2,000
		구 18,100	18,100	0
	01 사무관리비 ○환경정비 용품 구입 － 구 환경정비 용품 구입(봉투, 어깨띠, 장갑 등) 경정 6,000,000원	16,400	14,400	2,000
		16,400	14,400	2,000
		6,000	4,000	2,000
		시 2,000	0	2,000
		구 4,000	4,000	0
	생활체육 육성	2,183,439	1,576,875	606,564
		국 62,000	0	62,000
		기 630,100	381,086	249,014
		시 378,969	104,420	274,549
		구 1,112,370	1,091,369	21,001
	생활체육 활동 지원	778,542	707,882	70,660
		기 259,324	221,762	37,562
		시 72,569	47,520	25,049
		구 446,649	438,600	8,049
	스포츠강좌이용권사업 운영	347,422	293,762	53,660
		기 243,196	205,634	37,562
		시 52,113	44,064	8,049
		구 52,113	44,064	8,049
	307 민간이전	347,422	293,762	53,660
		기 243,196	205,634	37,562
		시 52,113	44,064	8,049
		구 52,113	44,064	8,049
	05 민간위탁금 ○스포츠강좌 이용권 사업 경정 347,422,000원	347,422	293,762	53,660
		347,422	293,762	53,660
		기 243,196	205,634	37,562
		시 52,113	44,064	8,049
		구 52,113	44,064	8,049
	갈맷길 조성 정비	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	01 시설비 ○갈맷길 정비	15,000	0	15,000
		15,000	0	15,000
	장애인 보행환경개선 지원	2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000

부서: 소통협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
		○보행권지킴이단 활동비 100,000원*4명*5일		2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		생활체육 단체·프로그램 지원		1,404,897	868,993	535,904
			국	62,000	0	62,000
			기	370,776	159,324	211,452
			시	306,400	56,900	249,500
			구	665,721	652,769	12,952
		생활체육 프로그램 운영		13,480	14,480	△1,000
			시	6,740	7,240	△500
			구	6,740	7,240	△500
		307 민간이전		13,480	14,480	△1,000
			시	6,740	7,240	△500
			구	6,740	7,240	△500
		02 민간경상사업보조		13,480	14,480	△1,000
		○주5일제 생활체육 실천광장 경정 4,000,000원		4,000	4,600	△600
			시	2,000	2,300	△300
			구	2,000	2,300	△300
		○어린이 체능교실 운영 경정 3,000,000원		3,000	3,400	△400
			시	1,500	1,700	△200
			구	1,500	1,700	△200
		전일제생활체육지도자 배치		175,392	173,808	1,584
			기	87,696	86,904	792
			구	87,696	86,904	792
		307 민간이전		175,392	173,808	1,584
			기	87,696	86,904	792
			구	87,696	86,904	792
		03 민간단체법정운영비보조		175,392	173,808	1,584
		○생활체육지도자 인건비 지원 경정 2,436,000원*6명*12월		175,392	173,808	1,584
			기	87,696	86,904	792
			구	87,696	86,904	792
		어르신체육활동 지도자 배치		146,160	144,840	1,320
			기	73,080	72,420	660
			구	73,080	72,420	660
		307 민간이전		146,160	144,840	1,320
			기	73,080	72,420	660
			구	73,080	72,420	660
		03 민간단체법정운영비보조		146,160	144,840	1,320
		○생활체육지도자 인건비 지원 경정 2,436,000원*5명*12월		146,160	144,840	1,320
			기	73,080	72,420	660
			구	73,080	72,420	660

부서: 소통협력과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 단체·프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해양레포츠 활성화	124,000	0	124,000
	국	62,000	0	62,000
	시	50,000	0	50,000
	구	12,000	0	12,000
	307 민간이전	124,000	0	124,000
	국	62,000	0	62,000
	시	50,000	0	50,000
	구	12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조	124,000	0	124,000
	○송정서핑아카데미	62,000	0	62,000
	국	31,000	0	31,000
	시	25,000	0	25,000
	구	6,000	0	6,000
	○부산요트학교	62,000	0	62,000
	국	31,000	0	31,000
	시	25,000	0	25,000
	구	6,000	0	6,000
	해운대 스프린트 트라이애슬론 개최 지원	610,000	200,000	410,000
	기	210,000	0	210,000
	시	200,000	0	200,000
	구	200,000	200,000	0
	307 민간이전	610,000	200,000	410,000
	기	210,000	0	210,000
	시	200,000	0	200,000
	구	200,000	200,000	0
	04 민간행사사업보조	610,000	200,000	410,000
	○ITU 해운대 스프린트 트라이애슬론 월드컵 개최 지원 경정 610,000,000원	610,000	200,000	410,000
	기	210,000	0	210,000
	시	200,000	0	200,000
	구	200,000	200,000	0
행정운영경비(소통협력과)		128,155	126,535	1,620
기본경비		82,840	81,220	1,620
기본경비		82,840	81,220	1,620
201 일반운영비		25,840	24,220	1,620
01 사무관리비		22,440	21,420	1,020
○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*22명		11,880	11,340	540
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*22명*5식*12월		10,560	10,080	480
02 공공운영비		3,400	2,800	600
○차량유지비		3,400	2,800	600
－ 차량유지비(유류비,수리비) 경정 200,000원*12월		2,400	1,800	600
재무활동(소통협력과)		204,565	131,767	72,798
보전지출		204,565	131,767	72,798

부서: 소통협력과
정책: 재무활동(소통협력과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금	204,565	131,767	72,798
	802 반환금기타	204,565	131,767	72,798
	01 국고보조금반환금	117,100	85,250	31,850
	○2020 성인문해교육지원사업(이자)	3	0	3
	○2020 자원봉사활성화지원사업(이자)	2	0	2
	○2017 송정체육공원 우레탄트랙 교체(이자)	44	0	44
	○2018년도 가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업	2	0	2
	○2018년도 가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업(이자)	278	0	278
	○송정서핑아카데미	10,008	0	10,008
	○송정서핑아카데미(이자)	2	0	2
	○부산요트학교	9,265	0	9,265
	○부산요트학교(이자)	2	0	2
	○전일제생활체육지도자 배치	338	0	338
	○전일제생활체육지도자 배치(이자)	8	0	8
	○어르신체육활동 지도자 배치	1,468	0	1,468
	○어르신체육활동 지도자 배치(이자)	18	0	18
	○장애인 스포츠강좌 이용권	10,412	0	10,412
	02 시·도비보조금반환금	87,465	46,517	40,948
	○2020 자원봉사활성화지원사업	4,040	0	4,040
	○2020 자원봉사활성화지원사업(이자)	2	0	2
	○2020 생활체육시설 확충사업(이자)	1,085	0	1,085
	○2020 보행권지킴이단 운영(잔액)	500	0	500
	○2020 보행권지킴이단 운영(이자)	9	0	9
	○2018년도 가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업	1	0	1
	○2018년도 가상현실 스포츠실 초등학교 보급사업(이자)	111	0	111
	○송정서핑아카데미	8,892	0	8,892
	○송정서핑아카데미(이자)	1	0	1
	○부산요트학교	8,154	0	8,154
	○부산요트학교(이자)	2	0	2
	○생활체육지도자 급량비	130	0	130
	○생활체육지도자 급량비(이자)	3	0	3
	○체육회 지원	4,271	0	4,271
	○체육회 지원(이자)	41	0	41
	○생활체육교실 운영	4,163	0	4,163
	○생활체육교실 운영(이자)	39	0	39
	○주5일제 생활체육 실천광장	2,300	0	2,300
	○주5일제 생활체육 실천광장(이자)	22	0	22
	○어린이 체능교실	1,700	0	1,700

부서: 소통협력과
 정책: 재무활동(소통협력과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○어린이 체능교실(이자)	16	0	16
			○청소년 체력교실	1,440	0	1,440
			○청소년 체력교실(이자)	14	0	14
			○장수체육대학	1,391	0	1,391
			○장수체육대학(이자)	13	0	13
			○평생교육네트워크구축사업(이자)	46	0	46
			○행복학습센터 운영지원사업(이자)	3	0	3
			○평생학습 빌리지 지원사업(이자)	29	0	29
			○평생학습관 등 운영지원사업(이자)	101	0	101
			○새마을지도자 자녀장학금(이자)	2	0	2
			○새마을지회 사무보조인력 인건비지원(이자)	1	0	1
			○갈맷길 조성 정비	195	0	195
			○장애인 스포츠강좌 이용권	2,231	0	2,231

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 세정운영

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		1,019,705	997,343	22,362
	국	76,102	76,102	0
	구	943,603	921,241	22,362
세정운영		889,833	887,207	2,626
	국	76,102	76,102	0
	구	813,731	811,105	2,626
지방세 부과징수		729,578	726,952	2,626
지방세정 관리와 납부 홍보		239,524	238,998	526
201 일반운영비		26,057	24,517	1,540
01 사무관리비		22,765	21,225	1,540
○지방세 납부안내 홍보물 제작		6,270	4,730	1,540
－ 정기분 주민세 홍보 경정 110원*20,000매*1회		2,200	660	1,540
301 일반보전금		19,573	18,762	811
08 사회복무요원보상금		9,573	8,762	811
○사회복무요원 보상금		9,573	8,762	811
－ 봉급 경정 608,500원*1명*12월		7,302	6,491	811
403 자치단체등자본이전		75,881	77,706	△1,825
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		75,881	77,706	△1,825
○차세대 지방세정보시스템 구축 경정 75,881,000원		75,881	77,706	△1,825
지방세 고지서 인쇄 및 발급		472,015	469,915	2,100
201 일반운영비		472,015	469,915	2,100
01 사무관리비		72,625	71,125	1,500
○주민세 고지서 제작 및 출력		18,750	17,250	1,500
－ 고지서 제작 경정 30원*250,000건		7,500	6,900	600
－ 고지서 출력 경정 45원*250,000건		11,250	10,350	900
02 공공운영비		399,390	398,790	600
○우편요금		399,390	398,790	600
－ 정기분 발송 경정 359,166,000원		359,166	358,566	600
행정운영경비(세무1과)		121,776	110,136	11,640
기본경비		121,776	110,136	11,640
기본경비		121,776	110,136	11,640
203 업무추진비		4,560	4,920	△360
04 부서운영업무추진비		4,560	4,920	△360
○부서운영업무추진비 경정 (410,000원*6월)+(350,000원*6월)		4,560	4,920	△360
405 자산취득비		12,960	960	12,000
01 자산및물품취득비		12,960	960	12,000

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○이동식 서가 구입(4련6단 이동복식) 2,000,000원*6대	12,000	0	12,000
			재무활동(세무1과)	8,096	0	8,096
			보전지출	8,096	0	8,096
			반환금	8,096	0	8,096
			802 반환금기타	8,096	0	8,096
			01 국고보조금반환금	8,096	0	8,096
			○2020회계년도 개별주택가격조사 국고보조금 집행잔액	7,833	0	7,833
			○2020회계년도 개별주택가격조사 국고보조금 정산이자	263	0	263

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 세입관리

단위: 체납세 목표액 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무2과		719,135	697,913	21,222
세입관리		567,491	560,329	7,162
체납세 목표액 달성		90,274	85,388	4,886
체납처분 관리		25,058	20,172	4,886
301 일반보전금		13,648	8,762	4,886
08 사회복무요원보상금		13,648	8,762	4,886
○사회복무요원보상금		13,648	8,762	4,886
－ 봉급		10,242	6,491	3,751
경정 608,500원*6월+549,200원*2명*6월				
－ 중식		2,376	1,584	792
경정 132,000원*6월+132,000원*2명*6월				
－ 교통비		1,030	687	343
경정 57,200원*6월+57,200원*2명*6월				
세외수입 목표액 달성		155,582	153,306	2,276
세외수입정보시스템 관리		117,402	115,126	2,276
403 자치단체등자본이전		87,274	84,998	2,276
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		87,274	84,998	2,276
○차세대 세외수입정보시스템 구축		87,274	84,998	2,276
경정 87,274,000원*1회				
행정운영경비(세무2과)		151,644	137,584	14,060
기본경비		151,644	137,584	14,060
기본경비		151,644	137,584	14,060
203 업무추진비		7,140	5,280	1,860
04 부서운영업무추진비		7,140	5,280	1,860
○징수과 부서운영업무추진비		5,040	5,280	△240
경정 (440,000원*6월+400,000원*6월)				
○지방소득세과 부서운영업무추진비		2,100	0	2,100
350,000원*6월				
405 자산취득비		20,370	8,170	12,200
01 자산및물품취득비		20,370	8,170	12,200
○TV		600	0	600
600,000원*1대				
○팩스기기		400	0	400
400,000원*1대				
○전자복사기		8,400	0	8,400
4,200,000원*2대				
○문서세단기		1,000	0	1,000
1,000,000원*1대				
○금고		500	0	500
500,000원*1대				
○냉장고		700	0	700
700,000원*1대				
○레이저프린터		600	0	600
600,000원*1대				

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 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		3,985,211	2,165,868	1,819,343
	국	12,200	12,200	0
	기	120,000	0	120,000
	시	187,000	115,400	71,600
	구	3,666,011	2,038,268	1,627,743
세계인의 관광수도 해운대 조성		384,018	368,418	15,600
	시	9,000	0	9,000
	구	375,018	368,418	6,600
관광자원 개발과 추진체계 구축		110,106	103,506	6,600
아쿠아리움 협약만료 대비 절차이행		13,200	6,600	6,600
201 일반운영비		13,200	6,600	6,600
01 사무관리비		13,200	6,600	6,600
○아쿠아리움 협상단 자문 비용(회의참석수당) 경정 200,000원*3명*2회*11월		13,200	6,600	6,600
관광 수용태세 강화		205,112	196,112	9,000
	시	9,000	0	9,000
	구	196,112	196,112	0
관광안내 및 시설개선		200,112	191,112	9,000
	시	9,000	0	9,000
	구	191,112	191,112	0
201 일반운영비		67,350	58,350	9,000
	시	9,000	0	9,000
	구	58,350	58,350	0
01 사무관리비		67,350	58,350	9,000
○2021년 관광안내체계구축 관광홍보물 제작		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성		3,194,969	1,525,510	1,669,459
	시	142,000	80,000	62,000
	구	3,052,969	1,445,510	1,607,459
축제행사 개최 및 지원		1,749,529	879,070	870,459
	시	80,000	80,000	0
	구	1,669,529	799,070	870,459
해운대 빛 축제 개최		800,459	0	800,459
101 인건비		16,659	0	16,659
04 기간제근로자등보수		16,659	0	16,659
○기간제근로자등보수		16,659	0	16,659
－ 보수 80,280원*2명*75일		12,042	0	12,042
－ 주월차수당 80,280원*2명*18일		2,891	0	2,891
－ 국민연금보험부담금 14,932,080원*5%		747	0	747
－ 국민건강보험부담금 14,932,080원*3.58%		535	0	535
－ 고용보험부담금 14,932,080원*1.65%		247	0	247
－ 산재보험부담금 14,932,080원*0.95%		142	0	142
－ 노인장기요양보험부담금 535,000원*10.25%		55	0	55

부서: 관광문화과

정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성

단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		781,200	0	781,200
		01 사무관리비		1,200	0	1,200
		○사업자 선정 심사위원 수당		1,200	0	1,200
		－ 심사위원 수당 100,000원*10명		1,000	0	1,000
		－ 심사위원 교통비 100,000원*2명		200	0	200
		03 행사운영비		780,000	0	780,000
		○해운대 빛 축제 대행사업비		780,000	0	780,000
		301 일반보전금		2,600	0	2,600
		09 행사실비지원금		2,600	0	2,600
		○해운대 빛 축제 자원봉사자 급량비		2,600	0	2,600
		－ 급량비 8,000원*325명		2,600	0	2,600
		해운대 카운트다운 & 해맞이 축제 개최		70,000	0	70,000
		201 일반운영비		70,000	0	70,000
		03 행사운영비		70,000	0	70,000
		○2022 카운트다운&해맞이 대행사업비		70,000	0	70,000
		－ 행사 홍보비(전단지, 현수막, X-배너 등)		2,500	0	2,500
		－ 무대, 조명, 음향, 스크린, 특수효과 등 시설비		20,000	0	20,000
		－ 해상불꽃쇼		10,000	0	10,000
		－ 행사 책임보험료		2,500	0	2,500
		－ 공연팀		5,000	0	5,000
		－ 해맞이 포토존		30,000	0	30,000
		문화향유공간 및 문화기반시설 조성		1,067,100	290,100	777,000
			시	40,000	0	40,000
			구	1,027,100	290,100	737,000
		해운대문화원 지원		277,132	237,132	40,000
			시	40,000	0	40,000
			구	237,132	237,132	0
		307 민간이전		277,132	237,132	40,000
			시	40,000	0	40,000
			구	237,132	237,132	0
		02 민간경상사업보조		102,500	62,500	40,000
		○해운대문화원 사업지원 경정 102,500,000원		102,500	62,500	40,000
			시	40,000	0	40,000
			구	62,500	62,500	0
		솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원		35,100	30,100	5,000
		405 자산취득비		8,600	3,600	5,000
		01 자산및물품취득비		8,600	3,600	5,000
		○솔밭예술마을 운영		5,000	0	5,000
		－ 보안용 CCTV 구입		5,000	0	5,000
		해운대역사 문화예술공간 조성		732,000	0	732,000

부서: 관광문화과

정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성

단위: 문화향유공간 및 문화기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	95,000	0	95,000
			01 사무관리비	95,000	0	95,000
			○해운대역사 임차료	95,000	0	95,000
			401 시설비및부대비	637,000	0	637,000
			01 시설비	637,000	0	637,000
			○해운대역사 문화예술공간 조성	637,000	0	637,000
			문화예술 기반 확충	270,340	248,340	22,000
			시	22,000	0	22,000
			구	248,340	248,340	0
			문화학교 사업지원	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
			307 민간이전	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
			02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
			○문화학교 사업지원(추리문학관)	4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
			사립등록미술관 지원	18,000	0	18,000
			시	18,000	0	18,000
			307 민간이전	18,000	0	18,000
			시	18,000	0	18,000
			02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
			○고은사진미술관 지원	18,000	0	18,000
			시	18,000	0	18,000
			전통문화 정비	220,030	98,830	121,200
			국	12,200	12,200	0
			기	120,000	0	120,000
			시	36,000	35,400	600
			구	51,830	51,230	600
			전통문화 전승보전	220,030	98,830	121,200
			국	12,200	12,200	0
			기	120,000	0	120,000
			시	36,000	35,400	600
			구	51,830	51,230	600
			무형문화재 전승지원	59,800	58,600	1,200
			시	29,900	29,300	600
			구	29,900	29,300	600
			301 일반보전금	30,600	29,400	1,200
			시	15,300	14,700	600
			구	15,300	14,700	600
			12 기타보상금	30,600	29,400	1,200
			○무형문화재 전수지원	30,600	29,400	1,200
			－ 동장각장 보유자			
			경정 1,350,000원*1명*12월	16,200	15,000	1,200
			시	8,100	7,500	600

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	8,100	7,500	600
		매장문화재 긴급발굴조사 지원		120,000	0	120,000
			기	120,000	0	120,000
		401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
			기	120,000	0	120,000
		01 시설비		120,000	0	120,000
		○부산 청사포 유적 발굴조사		120,000	0	120,000
			기	120,000	0	120,000
		재무활동(관광문화과)		13,084	0	13,084
		보전지출		13,084	0	13,084
		반환금		13,084	0	13,084
		802 반환금기타		13,084	0	13,084
		01 국고보조금반환금		2,265	0	2,265
		○2020년 관광지 방역 수용태세 개선지원 집행잔액 및 이자		1,306	0	1,306
		○2020년 전통사찰 방재시스템 유지보수 국비 집행잔액		959	0	959
		02 시·도비보조금반환금		10,819	0	10,819
		○2020년 전통사찰 방재시스템 유지보수 시비 집행잔액		480	0	480
		○2020년 해운대문화원 보조금 발행이자		3	0	3
		○2020년 문화학교 보조금 집행잔액		1,415	0	1,415
		○2020년 사립미술관 보조금 이자		4	0	4
		○2020년 문화학교 보조금 발행이자		1	0	1
		○2020년 무형문화재 전승지원 민간경상사업보조(전수학교) 집행잔액 및 이자		875	0	875
		○2020년 무형문화재 전승지원 민간경상사업보조(향사제) 집행잔액		800	0	800
		○2020년 시지정문화재 보수정비사업 이자		781	0	781
		○2020년 시지정문화재 보수정비사업 집행잔액		5,901	0	5,901
		○2019년 시지정문화재 보수정비사업 집행잔액		559	0	559

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 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		22,079,192	15,676,497	6,402,695
	국	6,454,907	3,927,914	2,526,993
	군	789,965	771,765	18,200
	기	48,459	0	48,459
	시	7,554,826	6,552,548	1,002,278
	구	7,231,035	4,424,270	2,806,765
지속적이고 안정적 일자리 제공		6,969,410	4,988,104	1,981,306
	국	2,820,721	1,232,164	1,588,557
	군	771,765	771,765	0
	시	824,575	574,384	250,191
	구	2,552,349	2,409,791	142,558
공공근로사업 추진		2,571,936	1,026,894	1,545,042
	국	1,570,709	207,342	1,363,367
	시	436,676	285,001	151,675
	구	564,551	534,551	30,000
2021 지역활력 플러스 일자리사업		1,515,042	0	1,515,042
	국	1,363,367	0	1,363,367
	시	151,675	0	151,675
401 시설비및부대비		1,515,042	0	1,515,042
	국	1,363,367	0	1,363,367
	시	151,675	0	151,675
01 시설비		1,515,042	0	1,515,042
○희망근로 지원사업		1,515,042	0	1,515,042
	국	1,363,367	0	1,363,367
	시	151,675	0	151,675
해운대형 공공근로		340,000	310,000	30,000
401 시설비및부대비		340,000	310,000	30,000
01 시설비		340,000	310,000	30,000
○해운대형 공공근로사업 추진 경정 340,000,000원		340,000	310,000	30,000
일자리 찾기 지원		2,235,859	1,841,113	394,746
	국	523,515	323,515	200,000
	군	579,000	579,000	0
	시	291,516	193,000	98,516
	구	841,828	745,598	96,230
일자리센터 운영		83,516	78,200	5,316
	시	5,316	0	5,316
	구	78,200	78,200	0
201 일반운영비		83,016	77,700	5,316
	시	5,316	0	5,316
	구	77,700	77,700	0
03 행사운영비		78,116	72,800	5,316
○채용박람회 경정 45,316,000원		45,316	40,000	5,316
	시	5,316	0	5,316
	구	40,000	40,000	0
해운대 창조비즈니스센터 운영		169,800	120,000	49,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		4,800	0	4,800
		02 공공운영비		4,800	0	4,800
		○시설장비유지비	400,000원*12월	4,800	0	4,800
		401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
		01 시설비		45,000	0	45,000
		○해운대 창조비즈니스센터 지붕 공사		45,000	0	45,000
		지역산업맞춤형 일자리창출 지원		222,230	0	222,230
			국	200,000	0	200,000
			구	22,230	0	22,230
		308 자치단체등이전		222,230	0	222,230
			국	200,000	0	200,000
			구	22,230	0	22,230
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		222,230	0	222,230
		○부산지역특화 로컬 크래프터 사업		222,230	0	222,230
			국	200,000	0	200,000
			구	22,230	0	22,230
		주민참여형 지역특화 일자리사업 지원		116,500	0	116,500
			시	93,200	0	93,200
			구	23,300	0	23,300
		307 민간이전		116,500	0	116,500
			시	93,200	0	93,200
			구	23,300	0	23,300
		02 민간경상사업보조		116,500	0	116,500
		○주민참여형 지역특화 일자리사업 지원		116,500	0	116,500
			시	93,200	0	93,200
			구	23,300	0	23,300
		청년정책위원회 운영		900	0	900
		201 일반운영비		900	0	900
		01 사무관리비		900	0	900
		○청년정책위원회 운영	100,000원*9명*1회	900	0	900
		지역주도형 청년일자리사업		1,322,332	1,280,814	41,518
			국	726,497	701,307	25,190
			구	595,835	579,507	16,328
		지역특화 청년특화 일자리 무한도전		566,332	506,814	59,518
			국	308,597	274,407	34,190
			구	257,735	232,407	25,328
		308 자치단체등이전		566,332	506,814	59,518
			국	308,597	274,407	34,190
			구	257,735	232,407	25,328
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		566,332	506,814	59,518
		○지역특화 청년특화 일자리 무한도전	경정 566,332,000원	566,332	506,814	59,518
			국	308,597	274,407	34,190
			구	257,735	232,407	25,328

부서: 일자리경제과
 정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
 단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	센터 혁신일자리 지원사업	426,000	444,000	△ 18,000
		국	252,900	△ 9,000
		구	173,100	△ 9,000
	308 자치단체등이전	426,000	444,000	△ 18,000
		국	252,900	△ 9,000
		구	173,100	△ 9,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	426,000	444,000	△ 18,000
	○센터 혁신일자리 지원사업			
	경정 426,000,000원	426,000	444,000	△ 18,000
		국	252,900	△ 9,000
		구	173,100	△ 9,000
	지역경제활성화 지원	6,410,040	6,241,201	168,839
		국	335,000	0
		기	48,459	48,459
		시	5,336,715	65,150
		구	689,866	55,230
	물가관리 및 전통시장 환경개선	6,410,040	6,241,201	168,839
		국	335,000	0
		기	48,459	48,459
		시	5,336,715	65,150
		구	689,866	55,230
	경제활성화 정책 지원	90,400	88,200	2,200
	201 일반운영비	84,900	82,700	2,200
	01 사무관리비	17,300	15,100	2,200
	○소상공인지원위원회 100,000원*11명*2회	2,200	0	2,200
	해운대시장 아케이드 방풍벽 설치(전환사업)	49,500	55,000	△ 5,500
		시	41,250	41,250
		구	8,250	△ 46,750
	401 시설비및부대비	49,500	55,000	△ 5,500
		시	41,250	41,250
		구	8,250	△ 46,750
	01 시설비	49,500	55,000	△ 5,500
	○해운대시장 아케이드 방풍벽 설치			
	경정 49,500,000원	49,500	55,000	△ 5,500
		시	41,250	41,250
		구	8,250	△ 46,750
	반송골목시장 환경개선사업(전환사업)	23,900	0	23,900
		시	23,900	23,900
	401 시설비및부대비	23,900	0	23,900
		시	23,900	23,900
	01 시설비	23,900	0	23,900
	○반송골목시장 고객지원센터 개보수	10,700	0	10,700
		시	10,700	10,700
	○반송골목시장 지하매설식 자율소방함 설치	13,200	0	13,200
		시	13,200	13,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소득안정 지원사업	48,459	0	48,459
	기	48,459	0	48,459
	301 일반보전금	48,459	0	48,459
	기	48,459	0	48,459
	01 사회보장적수혜금	48,459	0	48,459
	○소득안정 지원사업	48,459	0	48,459
	기	48,459	0	48,459
	반여시장 통로개설사업	90,000	0	90,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○반여시장 통로개설 및 부대시설(가로등, 표지판, 화단조성 등)	90,000	0	90,000
	반여2동상가시장 시장경영바우처사업	9,780	0	9,780
	308 자치단체등이전	9,780	0	9,780
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,780	0	9,780
	○반여2동상가시장 시장경영바우처 지원사업	9,780	0	9,780
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리		837,292	760,365	76,927
	국	74,251	77,470	△3,219
	시	218,985	148,239	70,746
	구	544,056	534,656	9,400
	농업정책지원	310,897	320,845	△9,948
	국	51,462	57,300	△5,838
	시	84,444	85,249	△805
	구	174,991	178,296	△3,305
	유기질비료 지원 사업	14,250	18,438	△4,188
	국	7,212	11,400	△4,188
	시	3,519	3,519	0
	구	3,519	3,519	0
	307 민간이전	14,250	18,438	△4,188
	국	7,212	11,400	△4,188
	시	3,519	3,519	0
	구	3,519	3,519	0
	02 민간경상사업보조	14,250	18,438	△4,188
	○유기질비료 지원사업 경정 14,250,000원	14,250	18,438	△4,188
	국	7,212	11,400	△4,188
	시	3,519	3,519	0
	구	3,519	3,519	0
	농업인 재해안전 공제료 지원	3,600	4,000	△400
	시	1,800	2,000	△200
	구	1,800	2,000	△200
	307 민간이전	3,600	4,000	△400
	시	1,800	2,000	△200
	구	1,800	2,000	△200
	02 민간경상사업보조	3,600	4,000	△400

부서: 일자리경제과
 정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
 단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농업인 재해 안전보험료 지원 경정 40,000원*90명	3,600	4,000	△400
			시	1,800	2,000	△200
			구	1,800	2,000	△200
		도시농업 지원사업(전환사업)		56,047	53,547	2,500
			시	18,750	16,750	2,000
			구	37,297	36,797	500
		201 일반운영비		12,500	11,000	1,500
			시	4,500	3,000	1,500
			구	8,000	8,000	0
		01 사무관리비 ○주민센터 도시농부교육(5개소) 경정 9,000,000원		12,500	11,000	1,500
			시	9,000	7,500	1,500
			구	2,500	1,000	1,500
			구	6,500	6,500	0
		206 재료비		3,500	2,500	1,000
			시	1,750	1,250	500
			구	1,750	1,250	500
		01 재료비 ○도시농부 유기질비료 지원 경정 10,000원*200포		3,500	2,500	1,000
			시	2,000	1,500	500
			구	1,000	750	250
			구	1,000	750	250
		○상자텃밭 유지보수 경정 250,000원*6개소		1,500	1,000	500
			시	750	500	250
			구	750	500	250
		도시텃밭 조성사업(전환사업)		72,200	72,600	△400
			시	36,100	36,300	△200
			구	36,100	36,300	△200
		307 민간이전		72,200	72,600	△400
			시	36,100	36,300	△200
			구	36,100	36,300	△200
		02 민간경상사업보조 ○도시텃밭(지상, 옥상)조성사업 경정 49,600,000원		72,200	72,600	△400
			시	49,600	30,400	19,200
			구	24,800	15,200	9,600
			구	24,800	15,200	9,600
		○학교텃밭 조성 운영 경정 12,000,000원*0.8*1개소		9,600	19,200	△9,600
			시	4,800	9,600	△4,800
			구	4,800	9,600	△4,800
		○독거어르신 치유식물 보급사업 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
			시	5,000	10,000	△5,000
			구	5,000	10,000	△5,000
		농축산물 직거래장터 운영		12,000	11,000	1,000
			시	3,000	2,000	1,000
			구	9,000	9,000	0

부서: 일자리경제과
 정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
 단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	12,000	11,000	1,000
				시	3,000	1,000
				구	9,000	0
			01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
			○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영 경정 1,500,000원*2회	3,000	2,000	1,000
				시	3,000	1,000
			초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	84,500	87,800	△3,300
				국	42,250	△1,650
				시	21,125	△825
				구	21,125	△825
			307 민간이전	84,500	87,800	△3,300
				국	42,250	△1,650
				시	21,125	△825
				구	21,125	△825
			02 민간경상사업보조	84,500	87,800	△3,300
			○초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원 경정 84,500,000원	84,500	87,800	△3,300
				국	42,250	△1,650
				시	21,125	△825
				구	21,125	△825
			가축(양봉) 재해보험 지원	300	5,460	△5,160
				시	150	△2,580
				구	150	△2,580
			307 민간이전	300	5,460	△5,160
				시	150	△2,580
				구	150	△2,580
			02 민간경상사업보조	300	5,460	△5,160
			○가축(양봉)재해보험 지원 경정 300,000원	300	5,460	△5,160
				시	150	△2,580
				구	150	△2,580
			농축산물 유통 관리 및 동물보호	526,395	439,520	86,875
				국	22,789	2,619
				시	134,541	71,551
				구	369,065	12,705
			유기동물관리	78,100	74,000	4,100
				국	1,500	1,180
				시	20,750	△1,090
				구	55,850	4,010
			307 민간이전	69,900	65,800	4,100
				국	1,500	1,180
				시	20,750	△1,090
				구	47,650	4,010
			02 민간경상사업보조	3,000	800	2,200
			○유기동물 입양비용지원 경정 100,000원*30두	3,000	800	2,200
				국	1,500	1,180
				시	750	510

부서: 일자리경제과
정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					구	750	240	510				
						66,900	65,000	1,900				
					시	58,400	60,000	△ 1,600				
						20,000	21,600	△ 1,600				
						38,400	38,400	0				
					구	8,500	5,000	3,500				
					동물등록관리					19,000	12,520	6,480
					301 일반보전금					19,000	12,520	6,480
					12 기타보상금					19,000	12,520	6,480
					○동물등록 대행업체 등록시술비					19,000	12,520	6,480
					－ 내장형(칩) 경정 10,000원*1,600건					16,000	10,000	6,000
					－ 외장형(칩) 경정 3,000원*1,000건					3,000	2,520	480
					중성화사업 지원					98,320	93,600	4,720
									국	17,264	16,800	464
									시	34,528	33,600	928
									구	46,528	43,200	3,328
					307 민간이전					98,320	93,600	4,720
									국	17,264	16,800	464
									시	34,528	33,600	928
									구	46,528	43,200	3,328
					05 민간위탁금					98,320	93,600	4,720
					○길고양이 중성화사업 경정 86,320,000원					86,320	84,000	2,320
									국	17,264	16,800	464
									시	34,528	33,600	928
									구	34,528	33,600	928
○길고양이 중성화사업(구)												

부서: 일자리경제과

정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리

단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			－ 국민연금보험부담금 경정 2,861,726원		2,862	1,908	954	
			시	954	0	954		
			－ 국민건강보험부담금 경정 2,120,817원		1,908	1,908	0	
			구	2,121	1,414	707		
			－ 고용보험부담금 경정 1,049,700원		707	0	707	
			시	1,414	1,414	0		
			구	1,050	700	350		
			－ 산재보험부담금 경정 2,035,205원		350	0	350	
			시	700	700	0		
			－ 노인장기요양보험부담금 경정 293,757원		2,036	1,357	679	
			구	679	0	679		
			－ 맞춤형 복지포인트(수당) 경정 1,750,000원		1,357	1,357	0	
			시	294	196	98		
			구	98	0	98		
			－ 상여금(명절휴가비) 경정 1,500,000원		196	196	0	
			시	1,750	1,050	700		
			구	700	0	700		
			－ 상여금(명절휴가비) 경정 1,500,000원		1,050	1,050	0	
			시	1,500	900	600		
			구	600	0	600		
					900	900	0	
			201 일반운영비		55,058	35,558	19,500	
			시	19,500	0	19,500		
			구	35,558	35,558	0		
			01 사무관리비		47,058	27,558	19,500	
			○미용 및 목욕관리 등 50,000원*15마리*6개월		4,500	0	4,500	
			시	4,500	0	4,500		
			○입양센터 홈페이지 구축		15,000	0	15,000	
시	15,000	0	15,000					
206 재료비		20,358	10,000	10,358				
시	10,358	0	10,358					
구	10,000	10,000	0					
01 재료비		20,358	10,000	10,358				
○사료, 약품 구입비 등 경정 20,358,000원		20,358	10,000	10,358				
시	10,358	0	10,358					
구	10,000	10,000	0					
유기동물 구조 및 보호		12,250	13,500	△ 1,250				
국	3,675	2,700	975					
시	4,288	5,400	△ 1,112					
구	4,287	5,400	△ 1,113					
307 민간이전		12,250	13,500	△ 1,250				
국	3,675	2,700	975					
시	4,288	5,400	△ 1,112					
구	4,287	5,400	△ 1,113					
05 민간위탁금		12,250	13,500	△ 1,250				
○유기동물 구조 및 보호 경정 12,250,000원		12,250	13,500	△ 1,250				

단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	3,675		2,700		975		
				시	4,288		5,400		△ 1,112		
				구	4,287		5,400		△ 1,113		
		반려동물 복지향상		825		0		825			
			시	825		0		825			
		307 민간이전		825		0		825			
			시	825		0		825			
		02 민간경상사업보조 ○사회적약자 반려동물 진료비 지원		825		0		825			
				825		0		825			
				825		0		825			
			시	825		0		825			
		수산자원 조성 및 어업인 소득증대					260,911		129,687		131,224
				국	31,655		0		31,655		
				시	104,904		45,000		59,904		
				구	124,352		84,687		39,665		
	수산자원 조성				96,000		90,000		6,000		
				시	48,000		45,000		3,000		
				구	48,000		45,000		3,000		
		불가사리구제 지원		6,000		0		6,000			
				시	3,000		0		3,000		
				구	3,000		0		3,000		
		307 민간이전		6,000		0		6,000			
				시	3,000		0		3,000		
				구	3,000		0		3,000		
		02 민간경상사업보조 ○불가사리 구매		6,000		0		6,000			
				6,000		0		6,000			
				3,000		0		3,000			
			구	3,000		0		3,000			
		연근해어업 관리					36,047		31,547		4,500
어업지도선 관리			36,047		31,547		4,500				
	201 일반운영비		36,047		31,547		4,500				
		02 공공운영비		32,663		28,163		4,500			
	○지방관공선 공제회비										

부서: 일자리경제과
 정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
 단위: 수산업발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전자어업허가증 공카드 구입 9,900원*300장	2,970	0	2,970
	친환경 에너지절감장비 보급	57,790	0	57,790
		국 28,895	0	28,895
		시 28,895	0	28,895
	402 민간자본이전	57,790	0	57,790
		국 28,895	0	28,895
		시 28,895	0	28,895
	02 민간자본사업보조(이전재원)	57,790	0	57,790
	○친환경 에너지절감장비 보급	57,790	0	57,790
		국 28,895	0	28,895
		시 28,895	0	28,895
	어선사고 예방시스템 구축사업	5,520	0	5,520
		국 2,760	0	2,760
		시 2,760	0	2,760
	402 민간자본이전	5,520	0	5,520
		국 2,760	0	2,760
		시 2,760	0	2,760
	02 민간자본사업보조(이전재원)	5,520	0	5,520
	○어선사고 예방시스템 구축사업	5,520	0	5,520
		국 2,760	0	2,760
		시 2,760	0	2,760
	나잠어업인 지원	2,880	0	2,880
		시 1,440	0	1,440
		구 1,440	0	1,440
	307 민간이전	2,880	0	2,880
		시 1,440	0	1,440
		구 1,440	0	1,440
	02 민간경상사업보조	2,880	0	2,880
	○잠수복 구입지원	2,880	0	2,880
		시 1,440	0	1,440
		구 1,440	0	1,440
	어선원 및 어선재해보상보험료 지원사업	19,400	0	19,400
		시 9,700	0	9,700
		구 9,700	0	9,700
	307 민간이전	19,400	0	19,400
		시 9,700	0	9,700
		구 9,700	0	9,700
	02 민간경상사업보조	19,400	0	19,400
	○어선원 재해보상보험료 지원	6,000	0	6,000
		시 3,000	0	3,000
		구 3,000	0	3,000
	○어선 재해보상보험료 지원	13,400	0	13,400
		시 6,700	0	6,700
		구 6,700	0	6,700
	어업인안전보험 지원사업	6,110	0	6,110
		시 3,055	0	3,055

부서: 일자리경제과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 수산업발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,055	0	3,055
307 민간이전		6,110	0	6,110
	시	3,055	0	3,055
	구	3,055	0	3,055
02 민간경상사업보조		6,110	0	6,110
○어업인 안전보험 지원		6,110	0	6,110
	시	3,055	0	3,055
	구	3,055	0	3,055
낙시어선 현대화 사업		1,054	0	1,054
	시	1,054	0	1,054
307 민간이전		1,054	0	1,054
	시	1,054	0	1,054
08 이차보전금		1,054	0	1,054
○용자금 이차보전금 지원		1,054	0	1,054
	시	1,054	0	1,054
소형어선 유류비 지원사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○소형어선 유류비 지원사업		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
해양환경 보전		5,341,854	3,283,777	2,058,077
	국	3,133,480	2,223,480	910,000
	균	18,200	0	18,200
	시	1,043,747	487,460	556,287
	구	1,146,427	572,837	573,590
어업기반시설 조성		5,341,854	3,283,777	2,058,077
	국	3,133,480	2,223,480	910,000
	균	18,200	0	18,200
	시	1,043,747	487,460	556,287
	구	1,146,427	572,837	573,590
청사포항 어촌뉴딜 300사업		4,774,187	3,176,400	1,597,787
	국	3,133,480	2,223,480	910,000
	시	969,247	476,460	492,787
	구	671,460	476,460	195,000
403 자치단체등자본이전		4,774,187	3,176,400	1,597,787
	국	3,133,480	2,223,480	910,000
	시	969,247	476,460	492,787
	구	671,460	476,460	195,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,774,187	3,176,400	1,597,787
○어촌뉴딜 300사업 경정 4,774,187,000원		4,774,187	3,176,400	1,597,787
	국	3,133,480	2,223,480	910,000

부서: 일자리경제과
 정책: 해양환경 보전
 단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 969,247	476,460	492,787
		구 671,460	476,460	195,000
해양쓰레기 정화사업 지원		36,400	0	36,400
	균	18,200	0	18,200
	시	9,100	0	9,100
	구	9,100	0	9,100
101 인건비		29,328	0	29,328
	균	14,664	0	14,664
	시	7,332	0	7,332
	구	7,332	0	7,332
04 기간제근로자등보수 ○해양쓰레기 정화사업 인건비		29,328	0	29,328
		29,328	0	29,328
	균	14,664	0	14,664
	시	7,332	0	7,332
307 민간이전		7,072	0	7,072
	균	3,536	0	3,536
	시	1,768	0	1,768
	구	1,768	0	1,768
05 민간위탁금 ○해양쓰레기 정화사업 폐기물 위탁처리비		7,072	0	7,072
		7,072	0	7,072
	균	3,536	0	3,536
	시	1,768	0	1,768
연안어장 환경개선		85,377	65,377	20,000
207 연구개발비		40,000	20,000	20,000
01 연구용역비 ○어촌뉴딜300 공모사업 용역 등 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
어항 및 해양폐기물 처리		36,000	30,000	6,000
307 민간이전		36,000	30,000	6,000
05 민간위탁금 ○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 경정 300,000원*120톤		36,000	30,000	6,000
송정항 어항개발 계획수립 용역		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비 ○송정항 해양공간적합성협의 용역		30,000	0	30,000
어항보수		13,000	11,000	2,000
	시	13,000	11,000	2,000
401 시설비및부대비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 시설비 ○차막이설치4EA(청사포항)		2,000	0	2,000
		2,000	0	2,000

부서: 일자리경제과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,000	0	2,000
	소형어선인양기설치(전환)	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○소형어선인양기설치(5톤 1기,청사포항)	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	양식기반시설사업	9,600	0	9,600
	시	2,400	0	2,400
	구	7,200	0	7,200
	307 민간이전	9,600	0	9,600
	시	2,400	0	2,400
	구	7,200	0	7,200
	02 민간경상사업보조	9,600	0	9,600
	○양식기반시설(로프 등) 지원	9,600	0	9,600
	시	2,400	0	2,400
	구	7,200	0	7,200
	미포항 어항개발계획 수립	306,290	0	306,290
	401 시설비및부대비	306,290	0	306,290
	01 시설비	306,290	0	306,290
	○미포항 어항개발계획 수립 용역 등	306,290	0	306,290
행정운영경비(일자리경제과)		161,592	161,163	429
기본경비		123,160	122,731	429
기본경비		123,160	122,731	429
405 자산취득비		429	0	429
01 자산및물품취득비		429	0	429
○프린터 구입		429	0	429
재무활동(일자리경제과)		1,985,893	0	1,985,893
보전지출		1,985,893	0	1,985,893
반환금		1,985,893	0	1,985,893
802 반환금기타		1,985,893	0	1,985,893
01 국고보조금반환금		1,710,113	0	1,710,113
○2020년 어선사고 예방시스템 구축사업 집행잔액 및 발생이자		31	0	31
○2020년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 및 발생이자		19,382	0	19,382
○2020년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 및 발생이자		1,499	0	1,499
○2020년 자율관리어업 육성사업 집행잔액 및 발생이자		2,835	0	2,835

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 어선사고 예방시스템 구축사업 부가가치세(보조금분) 환급금 반납	15	0	15
			○2017년 고효율 어선유류절감장비 지원사업 보조금환수금 반납	570	0	570
			○2015년 어선사고 예방시스템 구축사업 보조금 환수금 반납	342	0	342
			○2020년 공익직불제사업 집행잔액 및 이자	408	0	408
			○신중년경력형일자리사업	685	0	685
			○2020년 지역공동체일자리사업 집행잔액 이자	19,727	0	19,727
			○2020년 지역일자리사업 집행잔액 및 이자	228,251	0	228,251
			○2020년 농지이용실태조사지원 집행잔액	600	0	600
			○2020년 희망일자리사업 집행잔액 및 이자	1,432,429	0	1,432,429
			○2020년 취약계층 에너지복지 집행잔액 및 이자	3,257	0	3,257
			○2020년 유기질비료지원사업 집행잔액	58	0	58
			○2020 서민층 가스시설 개선사업 이자	24	0	24
			02 시·도비보조금반환금	275,780	0	275,780
			○2020년 취약계층 에너지복지 집행잔액 및 이자	1,639	0	1,639
			○2015년 어선사고 예방시스템 구축사업 보조금 환수금 반납	342	0	342
			○2017년 고효율 어선유류절감장비 지원사업 보조금환수금 반납	570	0	570
			○2019년 어선원 재해보상보험료 지원사업 보조금환급금 반납	16	0	16
			○2020년 어선사고 예방시스템 구축사업 부가가치세(보조금분) 환급금 반납	15	0	15
			○2020년 수산종자매입방류사업 집행잔액 및 발생이자	41,080	0	41,080
			○2020년 불가사리 구제사업 집행잔액 및 발생이자	698	0	698
			○2020년 양식기반시설사업 발생이자	13	0	13
			○2020년 자율관리어업 육성사업 집행잔액 및 발생이자	1,134	0	1,134
			○2020년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 및 발생이자	750	0	750
			○2020년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 및 발생이자	19,382	0	19,382
			○2020년 어선사고 예방시스템 구축사업 집행잔액 및 발생이자	31	0	31
			○2020년 프로펠러 로프카트기 지원사업 발생이자	5	0	5
			○2020년 낚시어선 현대화사업 집행잔액 및 발생이자	9	0	9
			○2020년 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원사업 집행잔액 및 발생이자	705	0	705

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 어업인 안전보험 지원사업 집행잔액 및 발생이자	865	0	865
			○2020년 나잠어업인 잠수복 지원사업 발생이자	7	0	7
			○2020년 소형어선 유류비 지원사업 집행잔액 및 발생이자	18,060	0	18,060
			○2020년 어항보수 집행잔액 및 발생이자	3,509	0	3,509
			○2020년 소형어선인양기설치 집행잔액 및 발생이자	605	0	605
			○2020 청년프로그램 지원사업 집행잔액 및 이자	347	0	347
			－ 집행잔액	346	0	346
			－ 이자	1	0	1
			○2020년 유기질비료지원사업 집행잔액	123	0	123
			○2020년 농업인재해안전공제료지원 집행잔액	758	0	758
			○2020년 도시농업육성사업 집행잔액	1,440	0	1,440
			○2020년 지역단위 협동조합 활성화 사업	17	0	17
			○가축(양봉)재해보험 지원	2,649	0	2,649
			○2020년 지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자	12,067	0	12,067
			○2020년 희망일자리사업 집행잔액 및 이자	158,936	0	158,936
			○2020년 전통시장 시설개선 집행잔액	1,222	0	1,222
			○2020년 전통시장 화재공제지원사업 집행잔액	1	0	1
			○2020년 전통시장 배송서비스 지원사업 집행잔액	7,731	0	7,731
			○반려동물 복지향상	1,050	0	1,050
			○광견병 예방접종 시술비	4	0	4

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		1,969,709	1,544,081	425,628
	국	618,708	481,958	136,750
	기	126,000	126,000	0
	시	482,295	364,345	117,950
	구	742,706	571,778	170,928
자연환경 보호		87,928	67,928	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	67,928	67,928	0
야생동식물보호		29,000	9,000	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	9,000	9,000	0
유해동식물관리		29,000	9,000	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○장산 생태계교란식물 제거		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
수질환경 보전		77,224	27,224	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	27,224	27,224	0
상수도·식수관리		71,774	21,774	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	21,774	21,774	0
먹는물공동시설개선		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○약수터 개선사업(옥천사)		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
○약수터 개선사업(재송체육공원)		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
대기환경 보전		1,515,763	1,256,113	259,650
	국	571,000	469,250	101,750

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	126,000	126,000	0
		시	440,200	357,250	82,950
		구	378,563	303,613	74,950
	대기관리		1,515,763	1,256,113	259,650
		국	571,000	469,250	101,750
		기	126,000	126,000	0
		시	440,200	357,250	82,950
		구	378,563	303,613	74,950
	대기오염 관리		78,013	80,013	△2,000
		시	10,000	12,000	△2,000
		구	68,013	68,013	0
	201 일반운영비		51,550	53,550	△2,000
		시	10,000	12,000	△2,000
		구	41,550	41,550	0
	01 사무관리비		14,627	16,627	△2,000
	○악취탈취제 살포		10,000	12,000	△2,000
	－ 탈취제 구입	경정 6,000,000원	6,000	7,200	△1,200
		시	6,000	7,200	△1,200
	－ 살포용역비	경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
		시	4,000	4,800	△800
	탄소배출 저감 운동 전개		40,400	8,400	32,000
		국	16,000	0	16,000
		시	16,000	0	16,000
		구	8,400	8,400	0
	301 일반보전금		34,000	2,000	32,000
		국	16,000	0	16,000
		시	16,000	0	16,000
		구	2,000	2,000	0
	12 기타보상금		32,000	0	32,000
	○탄소포인트제 인센티브		32,000	0	32,000
		국	16,000	0	16,000
		시	16,000	0	16,000
	비 산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		10,700	7,200	3,500
		국	5,350	3,600	1,750
		시	5,350	3,600	1,750
	201 일반운영비		5,600	2,100	3,500
		국	2,800	1,050	1,750
		시	2,800	1,050	1,750
	01 사무관리비		5,600	2,100	3,500
	○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진		2,600	2,100	500
	－ 현수막, 홍보물 제작	경정 900,000원	900	400	500
		국	450	200	250
		시	450	200	250
	○탄소중립 생활실천 확산을 위한 캠페인 추진		3,000	0	3,000
		국	1,500	0	1,500
		시	1,500	0	1,500

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지자체 기후변화 적응사업	454,950	440,000	14,950
	국	220,000	220,000	0
	시	110,000	110,000	0
	구	124,950	110,000	14,950
	201 일반운영비	14,950	0	14,950
	01 사무관리비	14,950	0	14,950
	○관용차 미세먼지 흡착필터 장착 사업 650,000원*23대	14,950	0	14,950
	전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원	120,000	60,000	60,000
	301 일반보전금	120,000	60,000	60,000
	12 기타보상금	120,000	60,000	60,000
	○전기이륜차 구매 지원 300,000원*200대	60,000	0	60,000
	소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	151,200	0	151,200
	국	84,000	0	84,000
	시	67,200	0	67,200
	402 민간자본이전	151,200	0	151,200
	국	84,000	0	84,000
	시	67,200	0	67,200
	02 민간자본사업보조(이전재원)	151,200	0	151,200
	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 37,800,000원*4개소	151,200	0	151,200
	국	84,000	0	84,000
	시	67,200	0	67,200
공중위생 관리		59,929	54,840	5,089
	국	95	95	0
	시	95	95	0
	구	59,739	54,650	5,089
공중위생업소 관리		59,929	54,840	5,089
	국	95	95	0
	시	95	95	0
	구	59,739	54,650	5,089
공중위생업소 등록 및 관리		59,739	54,650	5,089
	101 인건비	2,139	0	2,139
	04 기간제근로자등보수	2,139	0	2,139
	○공중위생영업 위생서비스 평가사업 조사 기간 제 임금	2,139	0	2,139
	－ 보수(주휴수당포함) 80,280원*1명*24일	1,927	0	1,927
	－ 국민연금보험부담금 1,926,720원*4.5%	87	0	87
	－ 고용보험부담금 1,926,720원*1.5%	29	0	29
	－ 산재보험부담금 1,926,720원*1.05%	21	0	21
	－ 국민건강보험부담금 1,926,720원*3.43%	67	0	67
	－ 노인장기요양보험부담금 66,080원*11.52%	8	0	8
	301 일반보전금	23,950	21,000	2,950

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		23,950	21,000	2,950
		○명예공중위생감시원 활동비				
		경정 23,950,000원		23,950	21,000	2,950
	재무활동(환경위생과)			90,889	0	90,889
	보전지출			90,889	0	90,889
	반환금			90,889	0	90,889
	802 반환금기타			90,889	0	90,889
	01 국고보조금반환금			42,130	0	42,130
	○식품안전 감시 및 대응			77	0	77
	○소규모사업장 방지시설 설치 지원 사업			23,450	0	23,450
	○소규모사업장 방지시설 설치 지원 사업(이자)			969	0	969
	○식품안전 감시 및 대응(이자)			23	0	23
	○어린이 먹을거리 안전관리 강화(이자)			30	0	30
	○2019년 쿨링&클린로드 구축사업			111	0	111
	○2019년 쿨링&클린로드 구축사업(이자)			889	0	889
	○비산업부문 온실가스 진단컨설팅			560	0	560
	○비산업부문 온실가스 진단컨설팅(이자)			26	0	26
	○탄소포인트제 인센티브			416	0	416
	○탄소포인트제 인센티브(이자)			69	0	69
	○2020년 슬레이트지붕철거등 지원사업			15,381	0	15,381
	○2020년 슬레이트지붕철거등 지원사업(이자)			129	0	129
	02 시·도비보조금반환금			48,759	0	48,759
	○어린이 먹을거리 안전관리 강화(이자)			30	0	30
	○2020년 살수차 임차운영			10,000	0	10,000
	○2020년 살수차 임차운영(이자)			131	0	131
	○2020년 악취탈취제 살포사업			88	0	88
	○2020년 악취탈취제 살포사업(이자)			53	0	53
	○2019년 쿨링&클린로드 구축사업			56	0	56
	○2019년 쿨링&클린로드 구축사업(이자)			1,850	0	1,850
	○장산 생태계교란식물 제거사업			200	0	200
	○장산 생태계교란식물 제거사업(이자)			50	0	50
	○기후변화 적응 클루프 사업(이자)			185	0	185
	○비산업부문 온실가스 진단컨설팅			560	0	560
	○비산업부문 온실가스 진단컨설팅(이자)			26	0	26
	○탄소포인트제 인센티브			416	0	416
	○탄소포인트제 인센티브(이자)			69	0	69
	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업			18,760	0	18,760
	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업(이자)			775	0	775
	○2020년 슬레이트지붕철거등 지원사업			15,381	0	15,381
	○2020년 슬레이트지붕철거등 지원사업(이자)			129	0	129

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 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		28,783,631	27,687,890	1,095,741
	국	760,320	0	760,320
	시	210,460	172,400	38,060
	구	27,812,851	27,515,490	297,361
선진 청소서비스 제공		15,811,075	15,626,917	184,158
	시	46,490	50,040	△3,550
	구	15,764,585	15,576,877	187,708
청결한 도시환경 유지 관리		1,175,036	998,626	176,410
	시	46,490	50,040	△3,550
	구	1,128,546	948,586	179,960
쓰레기무단투기 예방 및 관리		206,493	172,493	34,000
	시	19,040	19,040	0
	구	187,453	153,453	34,000
307 민간이전		74,000	40,000	34,000
05 민간위탁금		74,000	40,000	34,000
○무단투기 혼합폐기물 처리비 경정 8,000,000원*8회		64,000	40,000	24,000
○자연재해 대비 혼합폐기물 처리비 5,000,000원*2회		10,000	0	10,000
청소차량 및 차고지 운영		524,643	374,643	150,000
405 자산취득비		275,000	125,000	150,000
01 자산및물품취득비		275,000	125,000	150,000
○노면 살수차 구입 150,000,000원*1대		150,000	0	150,000
화장실 환경개선		26,020	35,070	△9,050
	시	10,950	15,000	△4,050
	구	15,070	20,070	△5,000
201 일반운영비		6,020	5,070	950
	시	950	0	950
	구	5,070	5,070	0
01 사무관리비		6,020	5,070	950
○변기뚜껑손잡이 설치(주민참여예산)		950	0	950
	시	950	0	950
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
	시	10,000	15,000	△5,000
	구	10,000	15,000	△5,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○취약계층 재래식화장실 개선사업 경정 5,000,000원*4세대		20,000	30,000	△10,000
	시	10,000	15,000	△5,000
	구	10,000	15,000	△5,000
개방화장실 운영관리 지원		21,740	20,280	1,460
	시	16,500	16,000	500
	구	5,240	4,280	960
201 일반운영비		3,500	3,000	500

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 3,500	3,000	500
		01 사무관리비		3,500	3,000	500
		○개방화장실 관리운영 물품 구입		3,500	3,000	500
		경정 3,500,000원				
			시	3,500	3,000	500
		301 일반보전금		18,240	17,280	960
			시	13,000	13,000	0
			구	5,240	4,280	960
		12 기타보상금		18,240	17,280	960
		○개방화장실 관리운영비 지원		18,240	17,280	960
		경정 18,240,000원				
			시	13,000	13,000	0
			구	5,240	4,280	960
		생활쓰레기의 원활한 처리		14,636,039	14,628,291	7,748
		생활쓰레기 수거 처리		13,824,434	13,816,686	7,748
		201 일반운영비		67,855	61,107	6,748
		01 사무관리비		29,375	26,375	3,000
		○청소대행업체 입찰 제안서 평가위원회 수당		3,000	0	3,000
		100,000원*10명*3회				
		02 공공운영비		18,480	14,732	3,748
		○청소대행업체 차량운행기록계 통신료		18,480	14,732	3,748
		경정 15,400원*100대*12월				
		303 포상금		1,000	0	1,000
		01 포상금		1,000	0	1,000
		○환경공무직 제안제도 시상금		1,000	0	1,000
		－ 최우수 300,000원*1명		300	0	300
		－ 우수 200,000원*2명		400	0	400
		－ 장려 100,000원*3명		300	0	300
		폐기물 감량 및 자원 재활용		6,174,939	5,328,139	846,800
			국	760,320	0	760,320
			시	163,970	122,360	41,610
			구	5,250,649	5,205,779	44,870
		자원재활용 확대 및 활성화 지원		2,124,287	1,280,387	843,900
			국	760,320	0	760,320
			시	104,570	62,960	41,610
			구	1,259,397	1,217,427	41,970
		자원재활용 활성화 지원		244,284	245,184	△900
			시	15,330	15,960	△630
			구	228,954	229,224	△270
		206 재료비		99,740	100,640	△900
			시	1,890	2,520	△630
			구	97,850	98,120	△270
		01 재료비		99,740	100,640	△900

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용

단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○소규모공동주택 분리수거대 지원 경정 300,000원*5조	1,500	3,000	△1,500
			시	1,050	2,100	△1,050
			구	450	900	△450
			○재활용정거장 이동식 분리수거대 경정 300,000원*4조	1,200	600	600
			시	840	420	420
			구	360	180	180
재활용품 품질개선 지원사업				844,800	0	844,800
			국	760,320	0	760,320
			시	42,240	0	42,240
			구	42,240	0	42,240
101 인건비				762,376	0	762,376
			국	686,138	0	686,138
			시	38,119	0	38,119
			구	38,119	0	38,119
04 기간제근로자등보수				762,376	0	762,376
			○자원관리도우미 보수	762,376	0	762,376
			－ 기본급 8,720원*209시간*5개월*60명	546,744	0	546,744
			국	492,070	0	492,070
			시	27,337	0	27,337
			구	27,337	0	27,337
			－ 기본급(사무보조) 8,720원*209시간*6개월*7명	76,545	0	76,545
			국	68,890	0	68,890
			시	3,827	0	3,827
			구	3,828	0	3,828
			－ 연차수당 8,720원*8시간*5개월*60명	20,928	0	20,928
			국	18,835	0	18,835
			시	1,046	0	1,046
			구	1,047	0	1,047
			－ 연차수당(사무보조) 8,720원*8시간*6개월*7명	2,930	0	2,930
			국	2,637	0	2,637
			시	147	0	147
			구	146	0	146
			－ 부대비 5,000원*23일*5개월*60명	34,500	0	34,500
			국	31,050	0	31,050
			시	1,725	0	1,725
			구	1,725	0	1,725
			－ 부대비(사무보조) 5,000원*23일*6개월*7명	4,830	0	4,830
			국	4,347	0	4,347
			시	241	0	241
			구	242	0	242
			－ 4대 보험	71,349	0	71,349
			국	64,214	0	64,214
			시	3,568	0	3,568
			구	3,567	0	3,567
			－ 명절상여금 300,000원*7명*1회	2,100	0	2,100
			국	1,890	0	1,890

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
 단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 105	0	105
			구	105	0	105
		－ 복지포인트 350,000원*7명*1회		2,450	0	2,450
			국	2,205	0	2,205
			시	123	0	123
			구	122	0	122
		201 일반운영비		82,424	0	82,424
			국	74,182	0	74,182
			시	4,121	0	4,121
			구	4,121	0	4,121
		01 사무관리비		82,424	0	82,424
		○일반수용비		82,424	0	82,424
		－ 피복비 및 소포품 구입비 300,000원*67명		20,100	0	20,100
			국	18,090	0	18,090
			시	1,005	0	1,005
			구	1,005	0	1,005
		－ 자원관리도우미 교육비 및 홍보비		62,324	0	62,324
			국	56,092	0	56,092
			시	3,116	0	3,116
			구	3,116	0	3,116
		음식물쓰레기 감량 및 안정적처리		4,050,652	4,047,752	2,900
			시	59,400	59,400	0
			구	3,991,252	3,988,352	2,900
		음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착		150,800	147,900	2,900
			시	59,400	59,400	0
			구	91,400	88,500	2,900
		401 시설비및부대비		109,900	107,000	2,900
			시	59,400	59,400	0
			구	50,500	47,600	2,900
		01 시설비		109,900	107,000	2,900
		○공동주택 세대별종량제(RFID) 설치				
		2,900,000원*1식		2,900	0	2,900
		행정운영경비(자원순환과)		6,734,602	6,705,469	29,133
		인력운영비		6,621,624	6,592,491	29,133
		인력운영비		6,621,624	6,592,491	29,133
		101 인건비		6,621,624	6,592,491	29,133
		03 무기계약근로자보수		6,621,624	6,592,491	29,133
		○퇴직금중간정산금 경정 89,566,500원*2명		179,133	150,000	29,133
		재무활동(자원순환과)		35,650	0	35,650
		보전지출		35,650	0	35,650
		반환금		35,650	0	35,650
		802 반환금기타		35,650	0	35,650
		01 국고보조금반환금		5,115	0	5,115

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019~2020년 민간 개방화장실 남녀분리 지원 사업 정산	5,115	0	5,115
		02 시·도비보조금반환금		30,535	0	30,535
			○2020년 특별청소대책비 정산	72	0	72
			○2020년 자원순환분야 시책추진사업 정산	56	0	56
			○2019년 음식물류폐기물 배출량 증감평가 인센티브 정산	46	0	46
			○2020년 도시청결사업 보조금 정산	22,703	0	22,703
			○2020년 공공재활용 기반시설 확충사업 보조금 정산	3,260	0	3,260
			○2020년 재활용분야(재활용정거장 등) 지원사업 보조금 정산	363	0	363
			○2019~2020년 민간 개방화장실 남녀분리 지원 사업 정산	2,558	0	2,558
			○2020년 취약계층 재래식화장실 개선사업 정산	1,448	0	1,448
			○2020년 개방화장실 관리운영비 정산	29	0	29

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 지역사회복지 지원

단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		54,940,236	47,250,783	7,689,453
	국	35,138,338	33,041,794	2,096,544
	시	11,769,194	10,800,493	968,701
	교	49,000	0	49,000
	구	7,983,704	3,408,496	4,575,208
지역사회복지 지원		11,824,521	9,861,258	1,963,263
	국	3,485,152	2,835,860	649,292
	시	6,360,209	5,686,460	673,749
	교	49,000	0	49,000
	구	1,930,160	1,338,938	591,222
복지시설 운영		6,168,485	5,545,770	622,715
	국	487,210	487,210	0
	시	4,978,199	4,525,410	452,789
	구	703,076	533,150	169,926
사회복지관 운영		5,197,203	4,856,900	340,303
	시	4,744,393	4,432,810	311,583
	구	452,810	424,090	28,720
201 일반운영비		700	0	700
01 사무관리비		700	0	700
○수탁자선정위원회 위원 참석수당 100,000원*7명		700	0	700
307 민간이전		5,196,503	4,856,900	339,603
	시	4,744,393	4,432,810	311,583
	구	452,110	424,090	28,020
10 사회복지시설법정운영비보조		5,196,503	4,856,900	339,603
○사회복지관 운영비(7개소) 경정 5,196,503,000원		5,196,503	4,856,900	339,603
	시	4,744,393	4,432,810	311,583
	구	452,110	424,090	28,020
사회복지관 기능보강사업		282,412	0	282,412
	시	141,206	0	141,206
	구	141,206	0	141,206
402 민간자본이전		282,412	0	282,412
	시	141,206	0	141,206
	구	141,206	0	141,206
02 민간자본사업보조(이전재원)		282,412	0	282,412
○사회복지관 기능보강사업		282,412	0	282,412
	시	141,206	0	141,206
	구	141,206	0	141,206
지역사회복지 서비스 지원		5,656,036	4,315,488	1,340,548
	국	2,997,942	2,348,650	649,292
	시	1,382,010	1,161,050	220,960
	교	49,000	0	49,000
	구	1,227,084	805,788	421,296
자체 복지사업 운영 지원		167,340	167,340	0
	시	32,200	28,200	4,000

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 지원
 단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	135,140	139,140	△4,000
307 민간이전		97,000	97,000	0
	시	32,200	28,200	4,000
	구	64,800	68,800	△4,000
11 사회복지사업보조		17,000	17,000	0
○지역사회보장협의체 활성화 사업 경정 10,000,000원		10,000	10,000	0
	시	7,000	3,000	4,000
	구	3,000	7,000	△4,000
지역개발형 바우처사업 운영		2,035,853	2,428,000	△392,147
	국	1,425,097	1,699,600	△274,503
	시	407,171	485,600	△78,429
	구	203,585	242,800	△39,215
308 자치단체등이전		2,035,853	2,428,000	△392,147
	국	1,425,097	1,699,600	△274,503
	시	407,171	485,600	△78,429
	구	203,585	242,800	△39,215
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		2,035,853	2,428,000	△392,147
○지역개발형 바우처 사업 경정 2,035,853,000원		2,035,853	2,428,000	△392,147
	국	1,425,097	1,699,600	△274,503
	시	407,171	485,600	△78,429
	구	203,585	242,800	△39,215
재해구호 물품 관리		247,648	198,648	49,000
	교	49,000	0	49,000
	구	198,648	198,648	0
301 일반보전금		244,980	195,980	49,000
	교	49,000	0	49,000
	구	195,980	195,980	0
01 사회보장적수혜금		244,980	195,980	49,000
○자가격리자 구호물품 경정 244,980,000원		244,980	195,980	49,000
	교	49,000	0	49,000
	구	195,980	195,980	0
사회복지사 등의 복지증진 지원		37,800	37,000	800
201 일반운영비		10,800	10,000	800
01 사무관리비		800	0	800
○사회복지사 지원위원회 참석수당 100,000원*8명		800	0	800
코로나19 관련 생활지원비 지원사업		2,633,000	1,291,800	1,341,200
	국	1,316,500	645,900	670,600
	시	876,789	645,900	230,889
	구	439,711	0	439,711
301 일반보전금		2,633,000	1,291,800	1,341,200
	국	1,316,500	645,900	670,600
	시	876,789	645,900	230,889
	구	439,711	0	439,711

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 지원
 단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	2,633,000	1,291,800	1,341,200
			○코로나19 관련 생활지원비			
			경정 2,633,000,000원	2,633,000	1,291,800	1,341,200
			국	1,316,500	645,900	670,600
			시	876,789	645,900	230,889
			구	439,711	0	439,711
			사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업	8,500	0	8,500
			시	8,500	0	8,500
			201 일반운영비	8,500	0	8,500
			시	8,500	0	8,500
			01 사무관리비	8,500	0	8,500
			○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업	8,500	0	8,500
			시	8,500	0	8,500
			취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	253,195	0	253,195
			국	253,195	0	253,195
			201 일반운영비	253,195	0	253,195
			국	253,195	0	253,195
			01 사무관리비	253,195	0	253,195
			○취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	253,195	0	253,195
			국	253,195	0	253,195
			부산형 통합돌봄 지원사업	80,000	0	80,000
			시	56,000	0	56,000
			구	24,000	0	24,000
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
			시	8,400	0	8,400
			구	3,600	0	3,600
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			○부산형통합돌봄사업 지원	12,000	0	12,000
			시	8,400	0	8,400
			구	3,600	0	3,600
			307 민간이전	68,000	0	68,000
			시	47,600	0	47,600
			구	20,400	0	20,400
			11 사회복지사업보조	68,000	0	68,000
			○부산형통합돌봄 시범사업 추진	68,000	0	68,000
			시	47,600	0	47,600
			구	20,400	0	20,400
			보훈관리 및 지원	2,255,744	2,418,944	△ 163,200
			시	1,732,800	1,896,000	△ 163,200
			구	522,944	522,944	0
			보훈단체 관리 및 지원	2,255,744	2,418,944	△ 163,200
			시	1,732,800	1,896,000	△ 163,200
			구	522,944	522,944	0
			보훈대상자 지원	2,213,800	2,377,000	△ 163,200
			시	1,732,800	1,896,000	△ 163,200

부서: 복지정책과
 정책: 보훈관리 및 지원
 단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	481,000	481,000	0
		301 일반보전금		2,091,800	2,255,000	△ 163,200
			시	1,732,800	1,896,000	△ 163,200
			구	359,000	359,000	0
		01 사회보장적수혜금		2,080,800	2,244,000	△ 163,200
		○참전유공자 명예수당 경정 100,000원*1,330명*12월		1,596,000	1,752,000	△ 156,000
			시	1,596,000	1,752,000	△ 156,000
		○보훈명예수당 경정 30,000원*380명*12월		136,800	144,000	△ 7,200
			시	136,800	144,000	△ 7,200
		노숙인 보호 및 지원		3,446,984	2,389,578	1,057,406
			국	2,368,546	1,705,213	663,333
			시	1,077,038	682,965	394,073
			구	1,400	1,400	0
		노숙인 시설 지원		3,446,984	2,389,578	1,057,406
			국	2,368,546	1,705,213	663,333
			시	1,077,038	682,965	394,073
			구	1,400	1,400	0
		노숙인시설 생계급여 지원		600,000	614,111	△ 14,111
			국	540,000	552,700	△ 12,700
			시	60,000	61,411	△ 1,411
		307 민간이전		600,000	614,111	△ 14,111
			국	540,000	552,700	△ 12,700
			시	60,000	61,411	△ 1,411
		11 사회복지사업보조		600,000	614,111	△ 14,111
		○노숙인시설 생계급여 지원 경정 600,000,000원		600,000	614,111	△ 14,111
			국	540,000	552,700	△ 12,700
			시	60,000	61,411	△ 1,411
		노숙인시설 운영비 지원(보조)		2,845,584	1,774,067	1,071,517
			국	1,828,546	1,152,513	676,033
			시	1,017,038	621,554	395,484
		307 민간이전		2,845,584	1,774,067	1,071,517
			국	1,828,546	1,152,513	676,033
			시	1,017,038	621,554	395,484
		11 사회복지사업보조		2,845,584	1,774,067	1,071,517
		○노숙인시설 운영비 지원 경정 2,612,208,000원		2,612,208	1,646,447	965,761
			국	1,828,546	1,152,513	676,033
			시	783,662	493,934	289,728
		○노숙인시설 운영비 지원(시비보조) 경정 233,376,000원		233,376	127,620	105,756
			시	233,376	127,620	105,756
		사회복지서비스 지원		33,087,972	32,223,168	864,804
			국	29,193,482	28,409,563	783,919
			시	2,553,567	2,489,488	64,079
			구	1,340,923	1,324,117	16,806

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자활지원	10,450,318	9,252,159	1,198,159
		국 9,145,732	8,101,892	1,043,840
		시 925,197	819,815	105,382
		구 379,389	330,452	48,937
	자활근로사업 운영	8,472,500	7,163,956	1,308,544
		국 7,625,250	6,447,560	1,177,690
		시 593,075	501,477	91,598
		구 254,175	214,919	39,256
	301 일반보전금	8,472,500	7,163,956	1,308,544
		국 7,625,250	6,447,560	1,177,690
		시 593,075	501,477	91,598
		구 254,175	214,919	39,256
	01 사회보장적수혜금	8,472,500	7,163,956	1,308,544
	○자활근로사업 경정 8,472,500,000원	8,472,500	7,163,956	1,308,544
		국 7,625,250	6,447,560	1,177,690
		시 593,075	501,477	91,598
		구 254,175	214,919	39,256
	자활장려금	97,000	87,158	9,842
		국 87,300	78,442	8,858
		시 6,790	6,101	689
		구 2,910	2,615	295
	301 일반보전금	97,000	87,158	9,842
		국 87,300	78,442	8,858
		시 6,790	6,101	689
		구 2,910	2,615	295
	01 사회보장적수혜금	97,000	87,158	9,842
	○자활장려금 지원 경정 97,000,000원	97,000	87,158	9,842
		국 87,300	78,442	8,858
		시 6,790	6,101	689
		구 2,910	2,615	295
	지역자활센터 운영 지원	400,535	330,703	69,832
		국 280,375	231,492	48,883
		시 120,160	99,211	20,949
	307 민간이전	400,535	330,703	69,832
		국 280,375	231,492	48,883
		시 120,160	99,211	20,949
	11 사회복지사업보조	400,535	330,703	69,832
	○지역자활센터 운영비 경정 400,535,000원	400,535	330,703	69,832
		국 280,375	231,492	48,883
		시 120,160	99,211	20,949
	자활사례관리	28,989	27,831	1,158
		국 20,293	19,564	729
		시 8,696	8,267	429
	301 일반보전금	28,989	27,831	1,158
		국 20,293	19,564	729
		시 8,696	8,267	429

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	28,989	27,831	1,158
			○자활 사례관리 지원 경정 28,989,000원	28,989	27,831	1,158
				국	20,293	729
				시	8,696	429
			지역자활센터 직원복지수당 지원	22,388	21,588	800
				시	22,388	800
			307 민간이전	22,388	21,588	800
				시	22,388	800
			11 사회복지사업보조	22,388	21,588	800
			○지역자활센터 직원복지수당 경정 22,388,000원	22,388	21,588	800
				시	22,388	800
			가사간병 방문도우미사업 운영	544,024	481,453	62,571
				국	380,816	43,799
				시	81,604	9,386
				구	81,604	9,386
			307 민간이전	544,024	481,453	62,571
				국	380,816	43,799
				시	81,604	9,386
				구	81,604	9,386
			11 사회복지사업보조	544,024	481,453	62,571
			○가사간병방문도우미사업 경정 544,024,000원	544,024	481,453	62,571
				국	380,816	43,799
				시	81,604	9,386
				구	81,604	9,386
			희망키움통장사업Ⅰ	190,796	374,244	△ 183,448
				국	169,426	△ 167,394
				시	21,370	△ 16,054
			307 민간이전	190,796	374,244	△ 183,448
				국	169,426	△ 167,394
				시	21,370	△ 16,054
			11 사회복지사업보조	190,796	374,244	△ 183,448
			○희망키움통장Ⅰ 경정 190,796,000원	190,796	374,244	△ 183,448
				국	169,426	△ 167,394
				시	21,370	△ 16,054
			희망키움통장사업Ⅱ	231,450	376,500	△ 145,050
				국	205,172	△ 133,678
				시	26,278	△ 11,372
			307 민간이전	231,450	376,500	△ 145,050
				국	205,172	△ 133,678
				시	26,278	△ 11,372
			11 사회복지사업보조	231,450	376,500	△ 145,050
			○희망키움통장Ⅱ 경정 231,450,000원	231,450	376,500	△ 145,050
				국	205,172	△ 133,678
				시	26,278	△ 11,372
			내일키움통장 사업	53,079	72,539	△ 19,460

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 48,302	65,285	△ 16,983
		시 4,777	7,254	△ 2,477
307 민간이전		53,079	72,539	△ 19,460
		국 48,302	65,285	△ 16,983
		시 4,777	7,254	△ 2,477
11 사회복지사업보조		53,079	72,539	△ 19,460
	○내일키움통장 경정 53,079,000원	53,079	72,539	△ 19,460
		국 48,302	65,285	△ 16,983
		시 4,777	7,254	△ 2,477
청년희망키움통장사업		159,407	167,991	△ 8,584
		국 141,278	151,191	△ 9,913
		시 18,129	16,800	1,329
307 민간이전		159,407	167,991	△ 8,584
		국 141,278	151,191	△ 9,913
		시 18,129	16,800	1,329
11 사회복지사업보조		159,407	167,991	△ 8,584
	○청년희망키움통장 경정 159,407,000원	159,407	167,991	△ 8,584
		국 141,278	151,191	△ 9,913
		시 18,129	16,800	1,329
청년저축계좌		209,450	107,496	101,954
		국 187,520	95,671	91,849
		시 21,930	11,825	10,105
307 민간이전		209,450	107,496	101,954
		국 187,520	95,671	91,849
		시 21,930	11,825	10,105
11 사회복지사업보조		209,450	107,496	101,954
	○청년저축계좌 경정 209,450,000원	209,450	107,496	101,954
		국 187,520	95,671	91,849
		시 21,930	11,825	10,105
저소득층 사회서비스 지원		1,634,318	1,963,318	△ 329,000
		국 1,144,750	1,400,750	△ 256,000
		시 158,134	199,134	△ 41,000
		구 331,434	363,434	△ 32,000
긴급복지 지원		1,280,000	1,600,000	△ 320,000
		국 1,024,000	1,280,000	△ 256,000
		시 128,000	160,000	△ 32,000
		구 128,000	160,000	△ 32,000
301 일반보전금		1,280,000	1,600,000	△ 320,000
		국 1,024,000	1,280,000	△ 256,000
		시 128,000	160,000	△ 32,000
		구 128,000	160,000	△ 32,000
01 사회보장적수혜금		1,280,000	1,600,000	△ 320,000
	○긴급복지지원 사업 경정 1,280,000,000원	1,280,000	1,600,000	△ 320,000
		국 1,024,000	1,280,000	△ 256,000
		시 128,000	160,000	△ 32,000
		구 128,000	160,000	△ 32,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득층학생교육비 신청·접수 지원	0	9,000	△9,000
	시	0	9,000	△9,000
	101 인건비	0	7,920	△7,920
	시	0	7,920	△7,920
	04 기간제근로자등보수	0	7,920	△7,920
	○교육비 지원사업 임시인력 인건비 경정 0원	0	7,920	△7,920
	시	0	7,920	△7,920
	201 일반운영비	0	1,080	△1,080
	시	0	1,080	△1,080
	01 사무관리비	0	1,080	△1,080
	○신청서식 인쇄 등 경정 0원	0	1,080	△1,080
	시	0	1,080	△1,080
	국민기초주거급여지원	21,003,336	21,007,691	△4,355
	국	18,903,000	18,906,921	△3,921
	시	1,470,236	1,470,539	△303
	구	630,100	630,231	△131
	주거급여 지원	19,644,446	19,649,009	△4,563
	국	17,680,000	17,684,108	△4,108
	시	1,375,113	1,375,431	△318
	구	589,333	589,470	△137
	301 일반보전금	19,644,446	19,649,009	△4,563
	국	17,680,000	17,684,108	△4,108
	시	1,375,113	1,375,431	△318
	구	589,333	589,470	△137
	01 사회보장적수혜금	19,644,446	19,649,009	△4,563
	○주거급여 경정 19,644,446,000원	19,644,446	19,649,009	△4,563
	국	17,680,000	17,684,108	△4,108
	시	1,375,113	1,375,431	△318
	기초수급자 수선유지급여	1,358,890	1,358,682	208
	국	1,223,000	1,222,813	187
	시	95,123	95,108	15
	구	40,767	40,761	6
	308 자치단체등이전	1,358,890	1,358,682	208
	국	1,223,000	1,222,813	187
	시	95,123	95,108	15
	구	40,767	40,761	6
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,358,890	1,358,682	208
	○기초수급자 수선유지 급여	1,358,890	1,358,682	208
	－ 자가가구 수선유지비 경정 1,358,890,000원	1,358,890	1,358,682	208
	국	1,223,000	1,222,813	187
	시	95,123	95,108	15
	구	40,767	40,761	6
	행정운영경비(복지정책과)	360,715	357,835	2,880
	국	91,158	91,158	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	45,580	45,580	0
		구	223,977	221,097	2,880
인력운영비			222,535	219,655	2,880
		국	91,158	91,158	0
		시	45,580	45,580	0
		구	85,797	82,917	2,880
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)			40,217	37,337	2,880
101 인건비			40,217	37,337	2,880
03 무기계약근로자보수			40,217	37,337	2,880
○공무직근로자보수(통합사례관리사 4호봉)			14,189	11,789	2,400
－출장여비		경정 6,000,000원	6,000	3,600	2,400
○공무직근로자보수(통합사례관리사 3호봉)			19,351	18,871	480
－출장여비		경정 5,160,000원	5,160	4,680	480
재무활동(복지정책과)			3,964,300	0	3,964,300
보전지출			3,964,300	0	3,964,300
반환금기타			3,964,300	0	3,964,300
802 반환금기타			3,964,300	0	3,964,300
01 국고보조금반환금			2,986,960	0	2,986,960
○사회복무제도 지원 집행잔액			78,336	0	78,336
○지역개발형바우처사업운영 집행잔액 및 이자			84,431	0	84,431
○생활지원비 지원사업 집행잔액 및 이자			397,649	0	397,649
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액			4,458	0	4,458
○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액 및 이자			139	0	139
○노숙인시설 기능보강사업 집행잔액 및 이자			2,949	0	2,949
○자활근로사업 운영			126,076	0	126,076
○자활근로사업 국고이자			23	0	23
○자활장려금			1,197	0	1,197
○지역자활센터 운영 지원			2,374	0	2,374
○자활사례관리			1,813	0	1,813
○가사간병 방문도우미사업 운영 집행잔액 및 이자			151,827	0	151,827
○희망키움통장사업Ⅰ 집행잔액 및 이자			57,577	0	57,577
○희망키움통장사업Ⅱ 집행잔액 및 이자			131,884	0	131,884
○청년희망키움통장사업 집행잔액 및 이자			23,159	0	23,159
○내일키움통장사업 집행잔액 및 이자			59,057	0	59,057
○청년저축계좌사업 집행잔액 및 이자			5,643	0	5,643
○읍면동찾아가는보건복지통합서비스지원			2	0	2
○주거급여(임차)사업 집행잔액 및 이자			151,210	0	151,210
○수선유지급여사업 집행잔액 및 이자			86,295	0	86,295
○인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액			116	0	116
○복지시설 방역물품 지원사업			429	0	429
○저소득층 미세먼지 마스크 지원			3	0	3

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○위기가구 긴급생계지원 집행잔액 및 이자	1,619,620	0	1,619,620
			○긴급복지 한시 보조인력 지원 집행잔액	693	0	693
		02 시·도비보조금반환금		977,340	0	977,340
			○사회복지관 운영비(이자포함)	122,476	0	122,476
			○사회복지업무보조 사회복지무원 지원	4,415	0	4,415
			○지역사회보장협의체 운영 집행잔액	2,332	0	2,332
			○지역개발형바우처사업운영 집행잔액 및 이자	24,123	0	24,123
			○생활지원비 지원사업 집행잔액 및 이자	400,536	0	400,536
			○보훈대상자 지원 집행잔액 및 이자	78,672	0	78,672
			○노숙인시설 생계급여 지원	496	0	496
			○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액 및 이자	48,804	0	48,804
			○노숙인시설 기능보강사업 집행잔액 및 이자	2,949	0	2,949
			○자활근로사업 운영	28,120	0	28,120
			○자활근로사업 시비이자	3	0	3
			○자활장려금	106	0	106
			○지역자활센터 운영 지원	1,018	0	1,018
			○자활사례관리	777	0	777
			○지역자활센터 직원복지수당 지원	3,570	0	3,570
			○가사간병 방문도우미사업 운영 집행잔액 및 이자	32,535	0	32,535
			○희망키움통장사업Ⅰ 집행잔액 및 이자	6,798	0	6,798
			○희망키움통장사업Ⅱ 집행잔액 및 이자	16,760	0	16,760
			○청년희망키움통장사업 집행잔액 및 이자	3,021	0	3,021
			○내일키움통장사업 집행잔액 및 이자	6,562	0	6,562
			○청년저축계좌 집행잔액 및 이자	698	0	698
			○민관협력 사례관리사업 집행잔액 및 이자	10,056	0	10,056
			○읍면동찾아가는보건복지통합서비스지원	1	0	1
			○주거급여(임차)사업 집행잔액 및 이자	14,365	0	14,365
			○수선유지급여사업 집행잔액 및 이자	6,371	0	6,371
			○인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액	58	0	58
			○복지시설 방역물품 지원사업	428	0	428
			○저소득층 미세먼지 마스크 지원	2	0	2
			○고위험시설 긴급 지원금 지원	161,200	0	161,200
			○고독사예방 지원사업 시비 이자	1	0	1
			○긴급복지 한시 보조인력 지원 집행잔액	87	0	87

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		56,545,545	51,144,491	5,401,054
	국	49,984,900	45,500,488	4,484,412
	시	4,134,080	3,888,300	245,780
	구	2,426,565	1,755,703	670,862
국민기초생활보장		53,294,517	50,861,709	2,432,808
	국	47,755,920	45,500,488	2,255,432
	시	3,904,836	3,800,360	104,476
	구	1,633,761	1,560,861	72,900
국민기초생활보장급여 지원		53,294,517	50,861,709	2,432,808
	국	47,755,920	45,500,488	2,255,432
	시	3,904,836	3,800,360	104,476
	구	1,633,761	1,560,861	72,900
생계급여 지원		52,400,000	50,000,000	2,400,000
	국	47,160,000	45,000,000	2,160,000
	시	3,668,000	3,500,000	168,000
	구	1,572,000	1,500,000	72,000
301 일반보전금		52,400,000	50,000,000	2,400,000
	국	47,160,000	45,000,000	2,160,000
	시	3,668,000	3,500,000	168,000
	구	1,572,000	1,500,000	72,000
01 사회보장적수혜금		52,400,000	50,000,000	2,400,000
○기초생계급여(일반수급자)				
경정 52,400,000,000원		52,400,000	50,000,000	2,400,000
	국	47,160,000	45,000,000	2,160,000
	시	3,668,000	3,500,000	168,000
	구	1,572,000	1,500,000	72,000
해산장제급여 지원		320,000	290,000	30,000
	국	288,000	261,000	27,000
	시	22,400	20,300	2,100
	구	9,600	8,700	900
301 일반보전금		320,000	290,000	30,000
	국	288,000	261,000	27,000
	시	22,400	20,300	2,100
	구	9,600	8,700	900
01 사회보장적수혜금		320,000	290,000	30,000
○해산장제급여				
경정 320,000,000원		320,000	290,000	30,000
	국	288,000	261,000	27,000
	시	22,400	20,300	2,100
	구	9,600	8,700	900
해산장제급여 지원(시설)		18,000	20,000	△2,000
	국	16,200	18,000	△1,800
	시	1,800	2,000	△200
301 일반보전금		18,000	20,000	△2,000
	국	16,200	18,000	△1,800
	시	1,800	2,000	△200
01 사회보장적수혜금		18,000	20,000	△2,000
○해산장제급여(시설)				
경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	16,200		18,000		△ 1,800
				시	1,800		2,000		△ 200
		수급자 월동대책비 지원		4,700		27,500		△ 22,800	
			시	4,700		27,500		△ 22,800	
		301 일반보전금		4,700		27,500		△ 22,800	
			시	4,700		27,500		△ 22,800	
		01 사회보장적수혜금 ○수급자 월동대책비							

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위층 생활보장사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,944	10,440	504
한시 생계지원		2,287,980	0	2,287,980
	국	2,228,980	0	2,228,980
	시	59,000	0	59,000
101 인건비		82,980	0	82,980
	국	28,980	0	28,980
	시	54,000	0	54,000
04 기간제근로자등보수		82,980	0	82,980
○저소득층 한시생활지원 기간제근로자 및 취업 연수생 임금		82,980	0	82,980
	국	28,980	0	28,980
	시	54,000	0	54,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○한시생계지원사업 운영		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
301 일반보전금		2,200,000	0	2,200,000
	국	2,200,000	0	2,200,000
01 사회보장적수혜금		2,200,000	0	2,200,000
○한시생계지원사업		2,200,000	0	2,200,000
	국	2,200,000	0	2,200,000
부산형 기초보장제도 도입		4,000	50,000	△46,000
	시	4,000	50,000	△46,000
부산형기초보장제도 최저생계유지비		3,000	37,500	△34,500
	시	3,000	37,500	△34,500
301 일반보전금		3,000	37,500	△34,500
	시	3,000	37,500	△34,500
01 사회보장적수혜금		3,000	37,500	△34,500
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비 경정 3,000,000원		3,000	37,500	△34,500
	시	3,000	37,500	△34,500
부산형기초보장제도 부가급여 지원		1,000	12,500	△11,500
	시	1,000	12,500	△11,500
301 일반보전금		1,000	12,500	△11,500
	시	1,000	12,500	△11,500
01 사회보장적수혜금		1,000	12,500	△11,500
○부산형기초보장제도 부가급여 경정 1,000,000원		1,000	12,500	△11,500
	시	1,000	12,500	△11,500
재무활동(생활보장과)		597,962	0	597,962
보전지출		597,962	0	597,962
반환금		597,962	0	597,962

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	597,962	0	597,962
			01 국고보조금반환금	522,113	0	522,113
			○국고보조금 반환	522,113	0	522,113
			－ 저소득층 양곡역배비 반환	3	0	3
			－ 기초생계급여(일반수급자)	520,265	0	520,265
			－ 해산장제급여 반환	900	0	900
			－ 해산장제급여(시설) 반환	945	0	945
			02 시 · 도비보조금반환금	75,849	0	75,849
			○시,도비보조금 반환	75,849	0	75,849
			－ 월동대책비 반환	9,300	0	9,300
			－ 자녀교통비 반환	3,601	0	3,601
			－ 시비특별지원 보조금 이자 반환	350	0	350
			－ 해산장제급여 반환	70	0	70
			－ 해산장제급여(시설) 반환	105	0	105
			－ 기초생계급여(일반수급자)	40,466	0	40,466
			－ 부산형기초생활보장제도 최저생계유지비	15,963	0	15,963
			－ 부산형기초생활보장제도 부가급여 지원	5,872	0	5,872
			－ 부산형기초생활보장제도 이자	122	0	122

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 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		225,359,945	206,441,980	18,917,965
	국	158,941,980	148,326,960	10,615,020
	시	54,296,154	50,073,856	4,222,298
	구	12,121,811	8,041,164	4,080,647
장애인 자립기반 조성		46,217,113	39,376,948	6,840,165
	국	28,991,353	24,601,343	4,390,010
	시	17,101,126	14,651,895	2,449,231
	구	124,634	123,710	924
장애인 시설 지원		9,533,981	8,730,894	803,087
	국	4,521,931	4,133,443	388,488
	시	5,012,050	4,597,451	414,599
장애인 거주시설 운영		5,234,210	5,005,218	228,992
	국	3,663,947	3,503,651	160,296
	시	1,570,263	1,501,567	68,696
307 민간이전		5,234,210	5,005,218	228,992
	국	3,663,947	3,503,651	160,296
	시	1,570,263	1,501,567	68,696
11 사회복지사업보조		5,234,210	5,005,218	228,992
○장애인 거주시설 운영 지원 경정 5,234,210,000원		5,234,210	5,005,218	228,992
	국	3,663,947	3,503,651	160,296
	시	1,570,263	1,501,567	68,696
장애영유아거주시설 외상장애인생활실 지원		98,015	95,847	2,168
	시	98,015	95,847	2,168
307 민간이전		98,015	95,847	2,168
	시	98,015	95,847	2,168
11 사회복지사업보조		98,015	95,847	2,168
○장애영유아거주시설 외상장애인 생활실 지원 경정 98,015,000원		98,015	95,847	2,168
	시	98,015	95,847	2,168
장애인시설 생계급여 지원		560,000	558,000	2,000
	국	504,000	502,200	1,800
	시	56,000	55,800	200
307 민간이전		560,000	558,000	2,000
	국	504,000	502,200	1,800
	시	56,000	55,800	200
11 사회복지사업보조		560,000	558,000	2,000
○장애인시설수급자 생계급여 경정 560,000,000원		560,000	558,000	2,000
	국	504,000	502,200	1,800
	시	56,000	55,800	200
장애인 직업재활시설 운영		903,630	698,398	205,232
	시	903,630	698,398	205,232
307 민간이전		903,630	698,398	205,232
	시	903,630	698,398	205,232
11 사회복지사업보조		903,630	698,398	205,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인 직업재활시설 운영 경정 903,630,000원	903,630	698,398	205,232
			시	903,630	698,398	205,232
			장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	60,480	46,872	13,608
			시	60,480	46,872	13,608
			307 민간이전	60,480	46,872	13,608
			시	60,480	46,872	13,608
			11 사회복지사업보조	60,480	46,872	13,608
			○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원 경정 60,480,000원	60,480	46,872	13,608
			시	60,480	46,872	13,608
			장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	62,500	70,000	△7,500
			시	62,500	70,000	△7,500
			307 민간이전	62,500	70,000	△7,500
			시	62,500	70,000	△7,500
			11 사회복지사업보조	62,500	70,000	△7,500
			○근로사업장 목욕탕 운영비 경정 62,500,000원	62,500	70,000	△7,500
			시	62,500	70,000	△7,500
			장애인 공동생활가정 운영비 지원	121,119	174,666	△53,547
			시	121,119	174,666	△53,547
			307 민간이전	121,119	174,666	△53,547
			시	121,119	174,666	△53,547
			11 사회복지사업보조	121,119	174,666	△53,547
			○장애인 공동생활가정 운영 지원 경정 121,119,000원	121,119	174,666	△53,547
			시	121,119	174,666	△53,547
			장애인 주간보호시설 운영비 지원	486,577	464,325	22,252
			시	486,577	464,325	22,252
			307 민간이전	486,577	464,325	22,252
			시	486,577	464,325	22,252
			11 사회복지사업보조	486,577	464,325	22,252
			○장애인 주간보호시설 운영비 지원 경정 486,577,000원	486,577	464,325	22,252
			시	486,577	464,325	22,252
			중증장애인 자립생활센터 지원	353,334	350,978	2,356
			국	125,334	124,392	942
			시	228,000	226,586	1,414
			307 민간이전	353,334	350,978	2,356
			국	125,334	124,392	942
			시	228,000	226,586	1,414
			11 사회복지사업보조	353,334	350,978	2,356
			○중증장애인 자립생활센터 지원 경정 353,334,000원	353,334	350,978	2,356
			국	125,334	124,392	942

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	228,000	226,586	1,414
장애인복지관 운영 지원		1,021,102	959,976	61,126
	시	1,021,102	959,976	61,126
307 민간이전		1,021,102	959,976	61,126
	시	1,021,102	959,976	61,126
11 사회복지사업보조		1,021,102	959,976	61,126
○장애인복지관 운영 지원		1,021,102	959,976	61,126
경정 1,021,102,000원		1,021,102	959,976	61,126
	시	1,021,102	959,976	61,126
장애인거주시설 종사자 복지포인트		10,800	10,300	500
	시	10,800	10,300	500
307 민간이전		10,800	10,300	500
	시	10,800	10,300	500
11 사회복지사업보조		10,800	10,300	500
○장애인거주시설 종사자 복지포인트		10,800	10,300	500
경정 10,800,000원		10,800	10,300	500
	시	10,800	10,300	500
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트		1,500	1,100	400
	시	1,500	1,100	400
307 민간이전		1,500	1,100	400
	시	1,500	1,100	400
11 사회복지사업보조		1,500	1,100	400
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트		1,500	1,100	400
경정 1,500,000원		1,500	1,100	400
	시	1,500	1,100	400
장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원 지원		313,500	0	313,500
	국	219,450	0	219,450
	시	94,050	0	94,050
307 민간이전		313,500	0	313,500
	국	219,450	0	219,450
	시	94,050	0	94,050
11 사회복지사업보조		313,500	0	313,500
○장애인 거주시설 생활지도원 교대인력 증원 지원		313,500	0	313,500
	국	219,450	0	219,450
	시	94,050	0	94,050
장애인직업재활시설 기능보강(방역장비 구매)사업 보조금 지원		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
○장애인 직업재활시설 기능보강(방역장비)		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 6,000	0	6,000
				시 6,000	0	6,000
		장애인 생활안정		36,539,160	30,503,006	6,036,154
			국	24,469,422	20,467,900	4,001,522
			시	12,064,076	10,029,444	2,034,632
			구	5,662	5,662	0
		장애수당 지원		1,107,191	1,046,757	60,434
			국	775,033	732,730	42,303
			시	332,158	314,027	18,131
		301 일반보전금		1,107,191	1,046,757	60,434
			국	775,033	732,730	42,303
			시	332,158	314,027	18,131
		01 사회보장적수혜금		1,107,191	1,046,757	60,434
		○장애수당 경정 1,107,191,000원		1,107,191	1,046,757	60,434
			국	775,033	732,730	42,303
			시	332,158	314,027	18,131
		장애수당(차상위)		640,373	588,520	51,853
			국	448,261	411,964	36,297
			시	192,112	176,556	15,556
		301 일반보전금		640,373	588,520	51,853
			국	448,261	411,964	36,297
			시	192,112	176,556	15,556
		01 사회보장적수혜금		640,373	588,520	51,853
		○장애수당(차상위) 경정 640,373,000원		640,373	588,520	51,853
			국	448,261	411,964	36,297
			시	192,112	176,556	15,556
		장애인연금 지원		9,745,627	9,441,782	303,845
			국	6,821,939	6,609,247	212,692
			시	2,923,688	2,832,535	91,153
		301 일반보전금		9,745,627	9,441,782	303,845
			국	6,821,939	6,609,247	212,692
			시	2,923,688	2,832,535	91,153
		01 사회보장적수혜금		9,745,627	9,441,782	303,845
		○장애인연금 지원 경정 9,745,627,000원		9,745,627	9,441,782	303,845
			국	6,821,939	6,609,247	212,692
			시	2,923,688	2,832,535	91,153
		장애인 재활수당 지원		341,463	346,000	△4,537
			시	341,463	346,000	△4,537
		301 일반보전금		341,463	346,000	△4,537
			시	341,463	346,000	△4,537
		01 사회보장적수혜금		341,463	346,000	△4,537
		○장애인 재활수당 지원 경정 341,463,000원		341,463	346,000	△4,537
			시	341,463	346,000	△4,537
		장애인의료비 지원		326,772	352,792	△26,020
			국	261,418	282,233	△20,815
			시	65,354	70,559	△5,205

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	326,772	352,792	△26,020
	국	261,418	282,233	△20,815
	시	65,354	70,559	△5,205
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	326,772	352,792	△26,020
	○장애인 의료비 경정 326,772,000원	326,772	352,792	△26,020
	국	261,418	282,233	△20,815
	시	65,354	70,559	△5,205
	장애인활동 지원사업 운영	19,081,091	14,981,790	4,099,301
	국	13,356,764	10,487,253	2,869,511
	시	5,724,327	4,494,537	1,229,790
	307 민간이전	19,081,091	14,981,790	4,099,301
	국	13,356,764	10,487,253	2,869,511
	시	5,724,327	4,494,537	1,229,790
	11 사회복지사업보조	19,081,091	14,981,790	4,099,301
	○장애인활동 지원사업 운영 경정 19,081,091,000원	19,081,091	14,981,790	4,099,301
	국	13,356,764	10,487,253	2,869,511
	시	5,724,327	4,494,537	1,229,790
	장애인활동 지원사업 운영(시비)	836,080	563,904	272,176
	시	836,080	563,904	272,176
	307 민간이전	836,080	563,904	272,176
	시	836,080	563,904	272,176
	11 사회복지사업보조	836,080	563,904	272,176
	○장애인활동 지원사업 운영(시비) 경정 836,080,000원	836,080	563,904	272,176
	시	836,080	563,904	272,176
	장애인활동보조 가산급여	140,658	30,700	109,958
	국	98,460	21,490	76,970
	시	42,198	9,210	32,988
	307 민간이전	140,658	30,700	109,958
	국	98,460	21,490	76,970
	시	42,198	9,210	32,988
	11 사회복지사업보조	140,658	30,700	109,958
	○장애인활동보조 가산급여 경정 140,658,000원	140,658	30,700	109,958
	국	98,460	21,490	76,970
	시	42,198	9,210	32,988
	발달재활서비스 사업 운영	1,198,800	982,777	216,023
	국	839,160	687,944	151,216
	시	359,640	294,833	64,807
	307 민간이전	1,198,800	982,777	216,023
	국	839,160	687,944	151,216
	시	359,640	294,833	64,807
	11 사회복지사업보조	1,198,800	982,777	216,023
	○장애아동 재활치료사업 경정 1,198,800,000원	1,198,800	982,777	216,023

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 839,160	687,944	151,216
		시 359,640	294,833	64,807
언어발달지원사업 운영		2,160	2,000	160
		국 1,512	1,400	112
		시 648	600	48
	307 민간이전	2,160	2,000	160
11 사회복지사업보조 ○언어발달지원사업 경정 2,160,000원		1,512	1,400	112
		648	600	48
		2,160	2,000	160
		2,160	2,000	160
발달장애인 부모상담 지원		1,512	1,400	112
		648	600	48
		2,500	2,200	300
		1,750	1,540	210
307 민간이전		750	660	90
		2,500	2,200	300
		1,750	1,540	210
		750	660	90
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 부모상담 지원 경정 2,500,000원		2,500	2,200	300
		2,500	2,200	300
		1,750	1,540	210
		750	660	90
장애인 일반형일자리사업		938,430	841,570	96,860
		469,215	420,785	48,430
		469,215	420,785	48,430
	301 일반보전금	938,430	841,570	96,860
01 사회보장적수혜금 ○장애인 행정도우미 경정 938,430,000원		469,215	420,785	48,430
		469,215	420,785	48,430
		938,430	841,570	96,860
		938,430	841,570	96,860
장애인 복지일자리 지원		469,215	420,785	48,430
		469,215	420,785	48,430
		366,696	349,184	17,512
		183,348	174,592	8,756
301 일반보전금		183,348	174,592	8,756
		183,348	174,592	8,756
		366,696	349,184	17,512
		366,696	349,184	17,512
01 사회보장적수혜금 ○장애인 복지일자리 지원 경정 366,696,000원		183,348	174,592	8,756
		183,348	174,592	8,756
		157,590	102,062	55,528
		78,795	51,031	27,764
장애인일자리지원(시간제일자리)		78,795	51,031	27,764
		157,590	102,062	55,528
301 일반보전금				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	78,795		51,031		27,764		
				시	78,795		51,031		27,764		
				01 사회보장적수혜금			157,590		102,062		55,528
				○장애인일자리(시간제)지원							
				경정 157,590,000원			157,590		102,062		55,528
				국	78,795		51,031		27,764		
				시	78,795		51,031		27,764		
				시각장애인 안마사 파견사업			168,059		166,572		1,487
				국	134,447		133,258		1,189		
				시	33,612		33,314		298		
				301 일반보전금			168,059		166,572		1,487
				국	134,447		133,258		1,189		
				시	33,612		33,314		298		
				01 사회보장적수혜금			168,059		166,572		1,487
				○시각장애인 안마사 파견 사업							
				경정 168,059,000원			168,059		166,572		1,487
				국	134,447		133,258		1,189		
				시	33,612		33,314		298		
				발달장애인 주간활동서비스 지원			866,796		324,000		542,796
				국	606,757		226,800		379,957		
				시	260,039		97,200		162,839		
				307 민간이전			866,796		324,000		542,796
				국	606,757		226,800		379,957		
				시	260,039		97,200		162,839		
				11 사회복지사업보조			866,796		324,000		542,796
				○발달장애인 주간활동서비스 지원							
				경정 866,796,000원			866,796		324,000		542,796
				국	606,757		226,800		379,957		
				시	260,039		97,200		162,839		
				발달장애인 방과후활동서비스 지원			363,089		266,905		96,184
				국	254,162		186,834		67,328		
				시	108,927		80,071		28,856		
				307 민간이전			363,089		266,905		96,184
				국	254,162		186,834		67,328		
				시	108,927		80,071		28,856		
				11 사회복지사업보조			363,089		266,905		96,184
				○발달장애인 방과후활동서비스 지원							
				경정 363,089,000원			363,089		266,905		96,184
				국	254,162		186,834		67,328		
				시	108,927		80,071		28,856		
				중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업			34,398		34,410		△ 12
				국	17,298		17,310		△ 12		
				시	17,100		17,100		0		
				301 일반보전금			34,398		34,410		△ 12
				국	17,298		17,310		△ 12		
				시	17,100		17,100		0		
				01 사회보장적수혜금			34,398		34,410		△ 12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○중증장애인지역맞춤형 취업지원사업 경정 34,398,000원	34,398	34,410	△ 12
			국	17,298	17,310	△ 12
			시	17,100	17,100	0
		장애인 긴급특별돌봄 지원		142,306	0	142,306
			국	99,614	0	99,614
			시	42,692	0	42,692
		307 민간이전		142,306	0	142,306
			국	99,614	0	99,614
			시	42,692	0	42,692
		11 사회복지사업보조 ○장애인 긴급특별돌봄 지원		142,306	0	142,306
			국	99,614	0	99,614
			시	42,692	0	42,692
		장애인 편의 제공		72,372	71,448	924
			시	25,000	25,000	0
			구	47,372	46,448	924
		장애인주차구역 단속,계도활동		17,904	16,980	924
			201 일반운영비	17,904	16,980	924
		02 공공운영비 ○장애인전용주차구역 위반차량관리시스템 유지 관리비 경정 484,000원*6개월		2,904	1,980	924
				2,904	1,980	924
		노인일자리 창출		16,837,659	15,952,568	885,091
			국	8,122,629	7,701,030	421,599
			시	8,441,336	7,979,485	461,851
			구	273,694	272,053	1,641
		노인일자리 지원		16,837,659	15,952,568	885,091
			국	8,122,629	7,701,030	421,599
			시	8,441,336	7,979,485	461,851
			구	273,694	272,053	1,641
		노인사회활동지원사업(보조)		16,245,258	15,402,059	843,199
			국	8,122,629	7,701,030	421,599
			시	8,122,629	7,701,029	421,600
		301 일반보전금		896,710	1,451,233	△ 554,523
			국	448,355	725,617	△ 277,262
			시	448,355	725,616	△ 277,261
		01 사회보장적수혜금 ○노인사회활동지원사업 경정 896,710,000원		896,710	1,451,233	△ 554,523
			국	896,710	1,451,233	△ 554,523
			시	896,710	1,451,233	△ 554,523
		307 민간이전		15,348,548	13,950,826	1,397,722
			국	7,674,274	6,975,413	698,861
			시	7,674,274	6,975,413	698,861
		11 사회복지사업보조 ○노인사회활동지원사업 경정 15,348,548,000원		15,348,548	13,950,826	1,397,722
				15,348,548	13,950,826	1,397,722

부서: 노인장애인지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감									
				국	7,674,274		6,975,413		698,861								
				시	7,674,274		6,975,413		698,861								
				시니어클럽 운영비 지원					341,148		327,472		13,676				
						290,491		278,456		12,035							
				구	50,657		49,016		1,641								
				307 민간이전					341,148		327,472		13,676				
						290,491		278,456		12,035							
				구	50,657		49,016		1,641								
				11 사회복지사업보조					341,148		327,472		13,676				
				○시니어클럽 운영비 지원 경정 341,148,000원					341,148		327,472		13,676				
						290,491		278,456		12,035							
				구	50,657		49,016		1,641								
				베이비부머 일자리사업					28,216		0		28,216				
						28,216		0		28,216							
				307 민간이전					28,216		0		28,216				
						28,216		0		28,216							
				11 사회복지사업보조					28,216		0		28,216				
				○베이비부머 일자리사업					28,216		0		28,216				
						28,216		0		28,216							
				노인복지 지원					158,489,809		151,048,124		7,441,685				
						국	121,827,998		116,024,587		5,803,411						
						시	28,753,692		27,442,476		1,311,216						
						구	7,908,119		7,581,061		327,058						
								노인기초생활 안정					148,599,170		141,507,330		7,091,840
										국	118,585,976		112,912,504		5,673,472		
		시	24,059,895						22,925,201		1,134,694						
		구	5,953,299						5,669,625		283,674						
기초연금 지원									148,232,470		141,140,630		7,091,840				
		국	118,585,976						112,912,504		5,673,472						
		시	23,717,195						22,582,501		1,134,694						
		구	5,929,299						5,645,625		283,674						
301 일반보전금									148,232,470		141,140,630		7,091,840				
		국	118,585,976						112,912,504		5,673,472						
		시	23,717,195						22,582,501		1,134,694						
		구	5,929,299						5,645,625		283,674						
01 사회보장적수혜금									148,232,470		141,140,630		7,091,840				
○기초연금																	

부서: 노인장애인지원
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,000	23,800	200
307 민간이전		240,000	238,000	2,000
	국	216,000	214,200	1,800
	시	24,000	23,800	200
11 사회복지사업보조		240,000	238,000	2,000
○노인의료복지시설 생계급여 경정 240,000,000원		240,000	238,000	2,000
	국	216,000	214,200	1,800
	시	24,000	23,800	200
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원		84,240	102,960	△ 18,720
	시	84,240	102,960	△ 18,720
307 민간이전		84,240	102,960	△ 18,720
	시	84,240	102,960	△ 18,720
11 사회복지사업보조		84,240	102,960	△ 18,720
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 경정 84,240,000원		84,240	102,960	△ 18,720
	시	84,240	102,960	△ 18,720
재가노인복지시설 운영		405,186	396,168	9,018
	시	405,186	396,168	9,018
307 민간이전		405,186	396,168	9,018
	시	405,186	396,168	9,018
11 사회복지사업보조		405,186	396,168	9,018
○재가노인지원서비스센터 운영지원 경정 405,186,000원		405,186	396,168	9,018
	시	405,186	396,168	9,018
노인복지관 운영비 지원		2,081,471	1,940,934	140,537
	시	1,462,530	1,358,654	103,876
	구	618,941	582,280	36,661
307 민간이전		2,081,471	1,940,934	140,537
	시	1,462,530	1,358,654	103,876
	구	618,941	582,280	36,661
11 사회복지사업보조		2,081,471	1,940,934	140,537
○어르신노인복지관 가형 경정 857,522,000원		857,522	791,783	65,739
	시	602,663	554,248	48,415
	구	254,859	237,535	17,324
○장산노인복지관 가형 경정 857,522,000원		857,522	791,783	65,739
	시	602,663	554,248	48,415
	구	254,859	237,535	17,324
○노인복지관 분관 기타A형 경정 366,427,000원		366,427	357,368	9,059
	시	257,204	250,158	7,046
	구	109,223	107,210	2,013
노인복지관 직원급여보존액 지원		14,700	16,740	△ 2,040
	시	14,700	16,740	△ 2,040
307 민간이전		14,700	16,740	△ 2,040
	시	14,700	16,740	△ 2,040

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조	14,700	16,740	△2,040
			○어르신생,장산노인복지관 직원급여보존액 지원 경정 14,700,000원	14,700	16,740	△2,040
			시	14,700	16,740	△2,040
			노인복지관 직원 복지포인트 지원	4,100	4,000	100
			시	4,100	4,000	100
			307 민간이전	4,100	4,000	100
			시	4,100	4,000	100
			11 사회복지사업보조	4,100	4,000	100
			○노인복지관 직원 복지포인트 지원 경정 4,100,000원	4,100	4,000	100
			시	4,100	4,000	100
			노인복지관 기능보강	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
			○노인복지관 반여분관 차량 1대	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			노인요양시설 확충(기능보강) 사업	41,384	0	41,384
			국	20,692	0	20,692
			시	20,692	0	20,692
			402 민간자본이전	41,384	0	41,384
			국	20,692	0	20,692
			시	20,692	0	20,692
			02 민간자본사업보조(이전재원)	41,384	0	41,384
			○노인요양시설 등 확충(기능보강) 사업	41,384	0	41,384
			국	20,692	0	20,692
			시	20,692	0	20,692
			재가노인 복지지원	4,750,801	4,582,181	168,620
			국	2,864,880	2,758,583	106,297
			시	1,774,296	1,711,973	62,323
			구	111,625	111,625	0
			노인맞춤돌봄서비스사업지원	3,804,080	3,694,140	109,940
			국	2,662,840	2,585,883	76,957
			시	1,141,240	1,108,257	32,983
			307 민간이전	3,804,080	3,694,140	109,940
			국	2,662,840	2,585,883	76,957
			시	1,141,240	1,108,257	32,983
			11 사회복지사업보조	3,804,080	3,694,140	109,940
			○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 경정 3,804,080,000원	3,804,080	3,694,140	109,940
			국	2,662,840	2,585,883	76,957
			시	1,141,240	1,108,257	32,983
			독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	404,080	345,400	58,680

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		국	202,040	172,700	29,340
		시	202,040	172,700	29,340
	307 민간이전		404,080	345,400	58,680
		국	202,040	172,700	29,340
	11 사회복지사업보조 ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원 경정 404,080,000원	시	202,040	172,700	29,340
			404,080	345,400	58,680
		국	202,040	172,700	29,340
		시	202,040	172,700	29,340
노인사회참여 및 여가생활 지원			2,163,953	2,175,007	△ 11,054
		국	140,450	139,300	1,150
		시	884,053	902,980	△ 18,927
		구	1,139,450	1,132,727	6,723
	노인교실 운영 지원		79,800	79,800	0
		시	45,600	48,000	△ 2,400
		구	34,200	31,800	2,400
	307 민간이전		79,800	79,800	0
		시	45,600	48,000	△ 2,400
		구	34,200	31,800	2,400
	11 사회복지사업보조 ○노인교실 운영비 경정 79,800,000원		79,800	79,800	0
			79,800	79,800	0
		시	45,600	48,000	△ 2,400
		구	34,200	31,800	2,400
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원			561,800	557,200	4,600
		국	140,450	139,300	1,150
		시	280,900	278,600	2,300
		구	140,450	139,300	1,150
	307 민간이전		561,800	557,200	4,600
		국	140,450	139,300	1,150
		시	280,900	278,600	2,300
		구	140,450	139,300	1,150
	11 사회복지사업보조 ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 561,800,000원		561,800	557,200	4,600
			561,800	557,200	4,600
		국	140,450	139,300	1,150
		시	280,900	278,600	2,300
		구	140,450	139,300	1,150
경로당 활성화 사업 운영			31,250	33,250	△ 2,000
		시	28,000	30,000	△ 2,000
		구	3,250	3,250	0
	307 민간이전		28,000	30,000	△ 2,000
		시	28,000	30,000	△ 2,000
	11 사회복지사업보조 ○경로당 활성화 사업 경정 28,000,000원		28,000	30,000	△ 2,000
			28,000	30,000	△ 2,000
		시	28,000	30,000	△ 2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 순회프로그램 관리자 배치	70,886	64,540	6,346
	시	35,443	32,270	3,173
	구	35,443	32,270	3,173
	307 민간이전	70,886	64,540	6,346
	시	35,443	32,270	3,173
	구	35,443	32,270	3,173
	11 사회복지사업보조	70,886	64,540	6,346
	○경로당 순회프로그램 관리자 배치 경정 70,886,000원	70,886	64,540	6,346
	시	35,443	32,270	3,173
	구	35,443	32,270	3,173
	노인복지관(분관) 신축	110,000	130,000	△20,000
	시	110,000	130,000	△20,000
	405 자산취득비	110,000	130,000	△20,000
	시	110,000	130,000	△20,000
	01 자산및물품취득비	110,000	130,000	△20,000
	○신축에 따른 장비보강사업비 경정 110,000,000원	110,000	130,000	△20,000
	시	110,000	130,000	△20,000
재무활동(노인장애인지원과)		3,751,024	0	3,751,024
	보전지출	3,751,024	0	3,751,024
	반환금	3,751,024	0	3,751,024
	802 반환금기타	3,751,024	0	3,751,024
	01 국고보조금반환금	2,027,898	0	2,027,898
	○노인돌봄기본서비스사업지원-이자포함(2018년)	2,489	0	2,489
	○노인돌봄종합서비스단가보조-이자포함(2018년)	164,512	0	164,512
	○단기가사서비스 단가보조-이자포함(2018년)	1,103	0	1,103
	○독거노인친구만들기 사업 집행잔액 및 발생이자(2018년)	556	0	556
	○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원-이자포함(2018년)	6,457	0	6,457
	○노인돌봄기본서비스사업지원-이자포함(2019년)	2,253	0	2,253
	○노인돌봄종합서비스단가보조-이자포함(2019년)	2,885	0	2,885
	○단기가사서비스단가보조-이자포함(2019년)	910	0	910
	○독거노인 친구만들기 사업 집행잔액 및 발생이자(2019년)	2,504	0	2,504
	○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원-이자포함(2019년)	1,012	0	1,012
	○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 집행잔액 및 발생이자(2020년)-기관반납금	90,024	0	90,024

부서: 노인장애인복지과
 정책: 재무활동(노인장애인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 집행잔액(2020년)-결산잔액	6,851	0	6,851
			○장애인 등록진단비 지원	2,132	0	2,132
			○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 집행잔액 및 발생이자(2020년)	83,447	0	83,447
			○기초연금	385,124	0	385,124
			○중증장애인 자립생활센터 지원	36	0	36
			○장애수당 지원	2,150	0	2,150
			○장애수당(차상위)	1,819	0	1,819
			○장애인연금 지원	66,280	0	66,280
			○여성장애인출산비용	7	0	7
			○장애인활동 지원사업 운영	11,799	0	11,799
			○장애인활동보조 가산급여	23	0	23
			○장애인거주시설 운영지원	7,566	0	7,566
			○장애인시설 생계급여지원	31,180	0	31,180
			○노인복지시설 생계급여	16,695	0	16,695
			○2019년 노인요양시설 등 공기청정기 지원사업	1,280	0	1,280
			○2020년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	27,739	0	27,739
			○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액 및 발생이자(2020년)	512,382	0	512,382
			○노인일자리 상품권 지원 집행잔액(2020년)	114,682	0	114,682
			○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액(과년도)	2,238	0	2,238
			○발달재활 서비스 사업운영	192,417	0	192,417
			○언어발달지원사업	419	0	419
			○발달장애인 부모상담 지원	3	0	3
			○발달장애인 주간활동서비스 지원	125,541	0	125,541
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원	85,011	0	85,011
			○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	6,474	0	6,474
			○시각장애인 안마사 파견사업	30,068	0	30,068
			○장애인 일반형일자리사업	8,108	0	8,108
			○장애인 복지일자리 지원	20,327	0	20,327
			○장애인일자리지원(시간제일자리)	2,226	0	2,226
			○장애인재활보조기구 지원	9,164	0	9,164
			○2020년 장애인거주시설(아하브마을) 기능보강사업(장비보강)	5	0	5
		02 시·도비보조금반환금		1,723,126	0	1,723,126
			○기초연금	79,671	0	79,671
			○노인돌봄기본서비스사업지원-이자포함(2018년)	1,064	0	1,064
			○노인돌봄종합서비스단가보조-이자포함(2018년)	70,505	0	70,505
			○단기가사서비스 단가보조-이자포함(2018년)	473	0	473

부서: 노인장애인복지과
 정책: 재무활동(노인장애인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○독거노인 친구만들기 사업 집행잔액 및 발생 이자(2018년)	239	0	239
			○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운 영지원-이자포함(2018년)	6,457	0	6,457
			○노인돌봄기본서비스사업지원-이자포함(2019년)	966	0	966
			○노인돌봄종합서비스단가보조-이자포함(2019년)	1,237	0	1,237
			○단기가사서비스 단가보조-이자포함(2019년)	390	0	390
			○독거노인 친구만들기 사업 집행잔액 및 발생 이자(2019년)	1,073	0	1,073
			○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운 영지원-이자포함(2019년)	1,012	0	1,012
			○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운 영지원 집행잔액 및 발생이자(2020년)	83,447	0	83,447
			○시니어클럽 운영비 지원 발생이자(2020년)	6	0	6
			○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 집행잔액 및 발 생이자(2020년)-기관반납금	38,588	0	38,588
			○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 집행잔액 및 발 생이자(2020년)-결산잔액	2,937	0	2,937
			○중증장애인 자립생활센터 지원	64	0	64
			○중증장애인 자립생활센터 체험홍 운영 지원	557	0	557
			○장애수당 지원	2,030	0	2,030
			○장애수당(차상위)	1,221	0	1,221
			○장애인연금 지원	40,868	0	40,868
			○장애인 재활수당 지원	738	0	738
			○여성장애인출산비용	3	0	3
			○장애인활동 지원사업 운영	5,017	0	5,017
			○장애인활동보조 가산급여	10	0	10
			○장애인활동 지원사업 운영(시비)	88,866	0	88,866
			○장애인시설 생계급여지원	3,465	0	3,465
			○노인복지시설 생계급여	1,856	0	1,856
			○재가노인복지시설 운영	51,855	0	51,855
			○노인의료복지시설 종사자 복지수당 지원	21,781	0	21,781
			○2019년 노인요양시설 등 공기청정기 지원사업	640	0	640
			○2020년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	55,478	0	55,478
			○2020년 경로당 위문	555	0	555
			○2020년 경로당 운영 지원	8,215	0	8,215
			○경로당 활성화 사업 운영	463	0	463
			○경로당 순회프로그램 관리자 배치	231	0	231
			○노인교실 운영비 지원	14,923	0	14,923
			○노인복지관 운영지원(운영비, 직원급여보존액 , 복지포인트)	6,817	0	6,817
			○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액 및 발 생이자(2020년)	577,034	0	577,034

부서: 노인장애인복지과
 정책: 재무활동(노인장애인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○베이비부머 일자리사업 집행잔액 및 발생이자(2020년)	14,939	0	14,939
			○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액(과년도)	2,238	0	2,238
			○2020년 경로식당 및 식사배달 지원(이자)	8	0	8
			○장애인 주간보호시설 운영비 지원	4,397	0	4,397
			○발달재활 서비스 사업운영	82,465	0	82,465
			○언어발달지원사업	180	0	180
			○발달장애인 부모상담 지원	2	0	2
			○발달장애인 주간활동서비스 지원	53,804	0	53,804
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원	36,434	0	36,434
			○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	5,820	0	5,820
			○시각장애인 안마사 파견사업	7,689	0	7,689
			○장애인 일반형일자리사업	10,353	0	10,353
			○장애인 복지일자리 지원	21,332	0	21,332
			○장애인일자리지원(시간제일자리)	2,518	0	2,518
			○발달장애인 주간활동서비스 지원(시비)	19,708	0	19,708
			○장애인 등록진단비 지원	2,132	0	2,132
			○청각장애인 달팽이관 수술지원	45	0	45
			○독거 중증 장애인 보조기기(리모컨 전등 스위치) 지원 사업	1,685	0	1,685
			○2020년 장애인 지역법인 근로작업장지원 집행잔액 및 이자	2,515	0	2,515
			○2020년 장애인거주시설(아하브마을) 기능보강사업(장비보강)	5	0	5
			○장애인 공동생활가정 운영	7,941	0	7,941
			○장애인 직업재활시설 운영	50,101	0	50,101
			○장애인거주시설 운영지원	3,246	0	3,246
			○장애인거주시설 시비자체사업	70,388	0	70,388
			○장애인복지관 종사자 복지포인트	100	0	100
			○해운대구장애인복지관 인건비 및 운영경비 지원	152,329	0	152,329

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		114,380,346	108,060,952	6,319,394
	국	60,136,773	59,386,896	749,877
	기	3,218,460	2,697,690	520,770
	특	10,000	0	10,000
	시	37,449,756	36,884,369	565,387
	구	13,565,357	9,091,997	4,473,360
보육가족지원		79,998,914	77,544,436	2,454,478
	국	41,160,594	39,888,121	1,272,473
	기	3,030,653	2,542,853	487,800
	시	29,073,240	28,924,585	148,655
	구	6,734,427	6,188,877	545,550
보육사업 운영		71,040,220	68,830,455	2,209,765
	국	39,482,133	38,232,416	1,249,717
	시	25,467,290	25,021,522	445,768
	구	6,090,797	5,576,517	514,280
영유아보육료 지원		29,478,590	29,688,792	△ 210,202
	국	22,108,943	22,266,594	△ 157,651
	시	5,158,753	5,195,539	△ 36,786
	구	2,210,894	2,226,659	△ 15,765
307 민간이전		29,478,590	29,688,792	△ 210,202
	국	22,108,943	22,266,594	△ 157,651
	시	5,158,753	5,195,539	△ 36,786
	구	2,210,894	2,226,659	△ 15,765
11 사회복지사업보조 ○만0~2세 보육료 등 지원 경정 29,478,590,000원		29,478,590	29,688,792	△ 210,202
	국	22,108,943	22,266,594	△ 157,651
	시	5,158,753	5,195,539	△ 36,786
	구	2,210,894	2,226,659	△ 15,765
만3~5세 누리과정 보육료 지원		10,196,176	10,660,604	△ 464,428
	시	10,196,176	10,660,604	△ 464,428
307 민간이전		10,196,176	10,660,604	△ 464,428
	시	10,196,176	10,660,604	△ 464,428
11 사회복지사업보조 ○만3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 10,196,176,000원		10,196,176	10,660,604	△ 464,428
	시	10,196,176	10,660,604	△ 464,428
비 장애아 방과후 보육료 지원		11,800	13,217	△ 1,417
	시	10,030	11,630	△ 1,600
	구	1,770	1,587	183
307 민간이전		11,800	13,217	△ 1,417
	시	10,030	11,630	△ 1,600
	구	1,770	1,587	183
11 사회복지사업보조 ○비장애아 방과후 보육료 지원 경정 11,800,000원		11,800	13,217	△ 1,417
	시	10,030	11,630	△ 1,600

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,770	1,587	183
정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	시	1,419,602	1,445,762	△26,160
	시	1,419,602	1,445,762	△26,160
307 민간이전	시	1,419,602	1,445,762	△26,160
11 사회복지사업보조	시	1,419,602	1,445,762	△26,160
○정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원 경정 1,419,602,000원	시	1,419,602	1,445,762	△26,160
시간제보육서비스 제공 지원	국	900,981	306,144	594,837
	국	450,491	153,072	297,419
	시	225,245	76,536	148,709
	구	225,245	76,536	148,709
307 민간이전	국	900,981	306,144	594,837
	국	450,491	153,072	297,419
	시	225,245	76,536	148,709
	구	225,245	76,536	148,709
11 사회복지사업보조	국	900,981	306,144	594,837
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 900,981,000원	국	900,981	306,144	594,837
	국	450,491	153,072	297,419
	시	225,245	76,536	148,709
	구	225,245	76,536	148,709
가정양육수당 지원	국	8,783,608	10,609,936	△1,826,328
	국	6,587,706	7,957,452	△1,369,746
	시	1,537,131	1,856,739	△319,608
	구	658,771	795,745	△136,974
301 일반보전금	국	8,783,608	10,609,936	△1,826,328
	국	6,587,706	7,957,452	△1,369,746
	시	1,537,131	1,856,739	△319,608
	구	658,771	795,745	△136,974
01 사회보장적수혜금	국	8,783,608	10,609,936	△1,826,328
○가정양육수당 지원 경정 8,783,608,000원	국	8,783,608	10,609,936	△1,826,328
	국	6,587,706	7,957,452	△1,369,746
	시	1,537,131	1,856,739	△319,608
	구	658,771	795,745	△136,974
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	국	9,298,609	7,534,740	1,763,869
	국	5,579,165	4,520,844	1,058,321
	시	2,603,610	2,109,728	493,882
	구	1,115,834	904,168	211,666
307 민간이전	국	9,298,609	7,534,740	1,763,869
	국	5,579,165	4,520,844	1,058,321
	시	2,603,610	2,109,728	493,882
	구	1,115,834	904,168	211,666
11 사회복지사업보조	국	9,298,609	7,534,740	1,763,869
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 9,298,609,000원	국	9,298,609	7,534,740	1,763,869

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	5,579,165		4,520,844		1,058,321			
				시	2,603,610		2,109,728		493,882			
				구	1,115,834		904,168		211,666			
				어린이집 보조교사 인건비 지원				4,196,454		2,274,642		1,921,812
				국	2,517,872		1,364,785		1,153,087			
				시	1,175,007		636,900		538,107			
				구	503,575		272,957		230,618			
				307 민간이전				4,196,454		2,274,642		1,921,812
				국	2,517,872		1,364,785		1,153,087			
				시	1,175,007		636,900		538,107			
				구	503,575		272,957		230,618			
				11 사회복지사업보조 ○어린이집 보조교사 인건비 지원 경정 4,196,454,000원				4,196,454		2,274,642		1,921,812
				국	2,517,872		1,364,785		1,153,087			
				시	1,175,007		636,900		538,107			
				구	503,575		272,957		230,618			
				공공형어린이집 조리원 인건비 지원				79,200		64,800		14,400
				시	79,200		64,800		14,400			
				307 민간이전				79,200		64,800		14,400
				시	79,200		64,800		14,400			
				11 사회복지사업보조 ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 79,200,000원				79,200		64,800		14,400
				시	79,200		64,800		14,400			
				보육교사 담임교사 지원 사업				2,866,940		2,576,248		290,692
				국	1,720,164		1,545,749		174,415			
				시	802,743		721,349		81,394			
				구	344,033		309,150		34,883			
				307 민간이전				2,866,940		2,576,248		290,692
				국	1,720,164		1,545,749		174,415			
				시	802,743		721,349		81,394			
				구	344,033		309,150		34,883			
				11 사회복지사업보조 ○보육교사 담임교사 지원사업 경정 2,866,940,000원				2,866,940		2,576,248		290,692
국	1,720,164		1,545,749		174,415							
시	802,743		721,349		81,394							
구	344,033		309,150		34,883							
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원				1,489,200		1,572,000		△82,800				
시	1,489,200		1,572,000		△82,800							
307 민간이전				1,489,200		1,572,000		△82,800				
시	1,489,200		1,572,000		△82,800							
11 사회복지사업보조 ○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 경정 1,489,200,000원				1,489,200		1,572,000		△82,800				
시	1,489,200		1,572,000		△82,800							

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	100,800	94,000	6,800
	시	100,800	94,000	6,800
	307 민간이전	100,800	94,000	6,800
	시	100,800	94,000	6,800
	11 사회복지사업보조	100,800	94,000	6,800
	○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당	100,800	94,000	6,800
	경정 100,800,000원	100,800	94,000	6,800
	공공형 어린이집 지원	670,000	540,061	129,939
	국	402,000	324,037	77,963
	시	187,600	151,217	36,383
	구	80,400	64,807	15,593
	307 민간이전	670,000	540,061	129,939
	국	402,000	324,037	77,963
	시	187,600	151,217	36,383
	구	80,400	64,807	15,593
	11 사회복지사업보조	670,000	540,061	129,939
	○공공형 어린이집 지원	670,000	540,061	129,939
	경정 670,000,000원	670,000	540,061	129,939
	국	402,000	324,037	77,963
	육아종합지원센터 지원	558,439	533,439	25,000
	시	50,000	40,000	10,000
	구	508,439	493,439	15,000
	307 민간이전	558,439	533,439	25,000
	05 민간위탁금	558,439	533,439	25,000
	○육아종합지원센터 지원	528,439	513,439	15,000
	경정 528,439,000원	528,439	513,439	15,000
	시	50,000	40,000	10,000
	○어린이집 대체조리사 파견사업 지원	478,439	473,439	5,000
	경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
	구	478,439	473,439	5,000
	307 민간이전	558,439	533,439	25,000
	어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	101,420	91,880	9,540
	시	101,420	91,880	9,540
	307 민간이전	101,420	91,880	9,540
	시	101,420	91,880	9,540
	11 사회복지사업보조	101,420	91,880	9,540
	○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	101,420	91,880	9,540
	경정 101,420,000원	101,420	91,880	9,540
	정부지원 어린이집 차량운영비 지원	19,200	20,400	△1,200
	시	19,200	20,400	△1,200
	307 민간이전	19,200	20,400	△1,200
	시	19,200	20,400	△1,200

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조	19,200	20,400	△ 1,200
			○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 경정 19,200,000원	19,200	20,400	△ 1,200
			시	19,200	20,400	△ 1,200
			장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원	4,800	1,316	3,484
			국	2,880	790	2,090
			시	1,344	368	976
			구	576	158	418
			307 민간이전	4,800	1,316	3,484
			국	2,880	790	2,090
			시	1,344	368	976
			구	576	158	418
			11 사회복지사업보조	4,800	1,316	3,484
			○장애아 전문 어린이집 차량운영비 경정 4,800,000원	4,800	1,316	3,484
			국	2,880	790	2,090
			시	1,344	368	976
			구	576	158	418
			야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	1,570	1,318	252
			시	1,570	1,318	252
			307 민간이전	1,570	1,318	252
			시	1,570	1,318	252
			11 사회복지사업보조	1,570	1,318	252
			○야간어린이집 폴리스콜 운영비 경정 1,570,000원	1,570	1,318	252
			시	1,570	1,318	252
			어린이집 교재교구비 지원	116,853	96,728	20,125
			국	70,112	58,037	12,075
			시	32,719	27,084	5,635
			구	14,022	11,607	2,415
			307 민간이전	116,853	96,728	20,125
			국	70,112	58,037	12,075
			시	32,719	27,084	5,635
			구	14,022	11,607	2,415
			11 사회복지사업보조	116,853	96,728	20,125
			○어린이집 교재교구 구입비 지원 경정 116,853,000원	116,853	96,728	20,125
			국	70,112	58,037	12,075
			시	32,719	27,084	5,635
			구	14,022	11,607	2,415
			아이사랑 부모 모니터링단	12,100	6,612	5,488
			국	6,050	3,306	2,744
			시	3,025	1,653	1,372
			구	3,025	1,653	1,372
			307 민간이전	12,100	6,612	5,488
			국	6,050	3,306	2,744
			시	3,025	1,653	1,372

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,025	1,653	1,372
11 사회복지사업보조		12,100	6,612	5,488
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비 경정 12,100,000원		12,100	6,612	5,488
	국	6,050	3,306	2,744
	시	3,025	1,653	1,372
	구	3,025	1,653	1,372
우2동 어린이집 부지 대부료		53,056	55,444	△2,388
201 일반운영비		53,056	55,444	△2,388
01 사무관리비		53,056	55,444	△2,388
○우2동 어린이집 부지대부료 경정 53,055,500원		53,056	55,444	△2,388
유치원 난방비 지원		26,750	19,700	7,050
308 자치단체등이전		26,750	19,700	7,050
08 교육기관예대한보조		26,750	19,700	7,050
○유치원 난방비 지원 경정 26,750,000원		26,750	19,700	7,050
정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		36,720	35,640	1,080
	시	36,720	35,640	1,080
307 민간이전		36,720	35,640	1,080
	시	36,720	35,640	1,080
11 사회복지사업보조		36,720	35,640	1,080
○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 경정 36,720,000원		36,720	35,640	1,080
	시	36,720	35,640	1,080
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원		180,000	150,000	30,000
	시	180,000	150,000	30,000
307 민간이전		180,000	150,000	30,000
	시	180,000	150,000	30,000
11 사회복지사업보조		180,000	150,000	30,000
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 경정 180,000,000원		180,000	150,000	30,000
	시	180,000	150,000	30,000
가정양육사업 지원		28,000	30,000	△2,000
	국	14,000	15,000	△1,000
	시	14,000	15,000	△1,000
307 민간이전		28,000	30,000	△2,000
	국	14,000	15,000	△1,000
	시	14,000	15,000	△1,000
11 사회복지사업보조		28,000	30,000	△2,000
○가정양육사업 지원(육아종합지원센터) 경정 28,000,000원		28,000	30,000	△2,000
	국	14,000	15,000	△1,000
	시	14,000	15,000	△1,000
장애전문어린이집 영유아안전장치 운영지원		820	0	820

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	820	0	820
307 민간이전		820	0	820
	시	820	0	820
11 사회복지사업보조		820	0	820
○장애전문어린이집 영유아안전장치 운영지원		820	0	820
	시	820	0	820
비상재해대비시설기준 심의위원회 운영		1,500	0	1,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○비상재해대비시설기준 심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명*3회		1,500	0	1,500
건강한 가정 지원		5,023,162	5,131,243	△ 108,081
	국	1,570,089	1,561,591	8,498
	기	437,169	398,323	38,846
	시	2,372,274	2,558,969	△ 186,695
	구	643,630	612,360	31,270
건강가정지원센터 운영 지원		294,080	249,000	45,080
	기	147,040	124,500	22,540
	시	73,520	62,250	11,270
	구	73,520	62,250	11,270
307 민간이전		294,080	249,000	45,080
	기	147,040	124,500	22,540
	시	73,520	62,250	11,270
	구	73,520	62,250	11,270
11 사회복지사업보조		294,080	249,000	45,080
○건강가정지원센터 운영 지원 경정 294,080,000원		294,080	249,000	45,080
	기	147,040	124,500	22,540
	시	73,520	62,250	11,270
	구	73,520	62,250	11,270
아이돌봄 지원		2,232,366	2,222,987	9,379
	국	1,564,589	1,556,091	8,498
	시	667,777	666,896	881
307 민간이전		2,232,366	2,222,987	9,379
	국	1,564,589	1,556,091	8,498
	시	667,777	666,896	881
11 사회복지사업보조		2,232,366	2,222,987	9,379
○아이돌봄 지원사업 경정 2,232,366,000원		2,232,366	2,222,987	9,379
	국	1,564,589	1,556,091	8,498
	시	667,777	666,896	881
다문화가족지원센터 운영지원		196,680	192,400	4,280
	기	98,340	96,200	2,140
	시	98,340	96,200	2,140
307 민간이전		196,680	192,400	4,280
	기	98,340	96,200	2,140
	시	98,340	96,200	2,140

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	11 사회복지사업보조	196,680	192,400	4,280
	○다문화가족지원센터 운영지원 경정 152,300,000원	152,300	151,300	1,000
		기 76,150	75,650	500
		시 76,150	75,650	500
	○교류소통공간 운영지원 경정 41,400,000원	41,400	41,100	300
		기 20,700	20,550	150
		시 20,700	20,550	150
	○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	2,980	0	2,980
		기 1,490	0	1,490
		시 1,490	0	1,490
	다문화가족 방문교육서비스 지원	175,360	180,114	△4,754
		기 87,680	90,057	△2,377
		시 87,680	90,057	△2,377
	307 민간이전	175,360	180,114	△4,754
		기 87,680	90,057	△2,377
		시 87,680	90,057	△2,377
	11 사회복지사업보조	175,360	180,114	△4,754
	○다문화가족 방문교육서비스 지원 경정 175,360,000원	175,360	180,114	△4,754
		기 87,680	90,057	△2,377
		시 87,680	90,057	△2,377
	다문화가족지원 사례관리사업 운영	31,825	30,649	1,176
		기 15,912	15,325	587
		시 15,913	15,324	589
	307 민간이전	31,825	30,649	1,176
		기 15,912	15,325	587
		시 15,913	15,324	589
	11 사회복지사업보조	31,825	30,649	1,176
	○다문화가족지원 사례관리사업 운영 경정 31,825,000원	31,825	30,649	1,176
		기 15,912	15,325	587
		시 15,913	15,324	589
	다문화가족 이중언어 가족환경 조성	30,070	28,325	1,745
		기 15,035	14,162	873
		시 15,035	14,163	872
	307 민간이전	30,070	28,325	1,745
		기 15,035	14,162	873
		시 15,035	14,163	872
	11 사회복지사업보조	30,070	28,325	1,745
	○다문화가족 이중언어 가족환경 조성 경정 30,070,000원	30,070	28,325	1,745
		기 15,035	14,162	873
		시 15,035	14,163	872
	다문화가족자녀 언어발달 지원	69,360	65,640	3,720
		기 34,680	32,820	1,860
		시 34,680	32,820	1,860

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	69,360	65,640	3,720
	기	34,680	32,820	1,860
	시	34,680	32,820	1,860
	11 사회복지사업보조	69,360	65,640	3,720
	○다문화가족자녀 언어발달 지원 경정 69,360,000원	69,360	65,640	3,720
	기	34,680	32,820	1,860
	시	34,680	32,820	1,860
	다문화가족 통번역 지원	30,050	27,509	2,541
	기	15,025	13,755	1,270
	시	15,025	13,754	1,271
	307 민간이전	30,050	27,509	2,541
	기	15,025	13,755	1,270
	시	15,025	13,754	1,271
	11 사회복지사업보조	30,050	27,509	2,541
	○다문화가족 통번역서비스 경정 30,050,000원	30,050	27,509	2,541
	기	15,025	13,755	1,270
	시	15,025	13,754	1,271
	한국어교육 운영	0	20,009	△20,009
	기	0	10,004	△10,004
	시	0	10,005	△10,005
	307 민간이전	0	20,009	△20,009
	기	0	10,004	△10,004
	시	0	10,005	△10,005
	11 사회복지사업보조	0	20,009	△20,009
	○결혼이민자 한국어교육 운영 경정 0원	0	20,009	△20,009
	기	0	10,004	△10,004
	시	0	10,005	△10,005
	다문화가족지원센터 종사자 처우개선	5,247	2,000	3,247
	시	5,247	2,000	3,247
	307 민간이전	5,247	2,000	3,247
	시	5,247	2,000	3,247
	11 사회복지사업보조	5,247	2,000	3,247
	○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당	3,247	0	3,247
	시	3,247	0	3,247
	출산지원금 지원	834,000	970,000	△136,000
	시	564,000	700,000	△136,000
	구	270,000	270,000	0
	301 일반보전금	834,000	970,000	△136,000
	시	564,000	700,000	△136,000
	구	270,000	270,000	0
	01 사회보장적수혜금	834,000	970,000	△136,000
	○둘째이상 자녀 출산지원금 경정 564,000,000원	564,000	700,000	△136,000
	시	564,000	700,000	△136,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	출산용품 지원	194,030	329,030	△ 135,000
	시	80,000	215,000	△ 135,000
	구	114,030	114,030	0
	301 일반보전금	194,030	329,030	△ 135,000
	시	80,000	215,000	△ 135,000
	구	114,030	114,030	0
	01 사회보장적수혜금	194,030	329,030	△ 135,000
	○출산용품 지원			

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 업무용PC 2대	2,800	0	2,800
			－ 멀티미디어학습장치	3,600	0	3,600
			－ 기저귀갈이침대(원목제작)	1,000	0	1,000
			－ 유아독서테이블, 사물함 등 기타 기자재	2,450	0	2,450
			공동육아나눔터 운영	26,914	0	26,914
			기	13,457	0	13,457
			시	13,457	0	13,457
			307 민간이전	26,914	0	26,914
			기	13,457	0	13,457
			시	13,457	0	13,457
			11 사회복지사업보조	26,914	0	26,914
			○공동육아나눔터 운영 지원	26,914	0	26,914
			기	13,457	0	13,457
			시	13,457	0	13,457
			결혼이민자 역량강화지원	20,000	0	20,000
			기	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			기	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
			○결혼이민자 한국어교육 운영	20,000	0	20,000
			기	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			한부모 가정 지원	3,935,532	3,582,738	352,794
			국	108,372	94,114	14,258
			기	2,593,484	2,144,530	448,954
			시	1,233,676	1,344,094	△ 110,418
			한부모가족 자녀양육비 등 지원	3,214,730	2,669,024	545,706
			기	2,571,784	2,135,219	436,565
			시	642,946	533,805	109,141
			301 일반보전금	3,214,730	2,669,024	545,706
			기	2,571,784	2,135,219	436,565
			시	642,946	533,805	109,141
			01 사회보장적수혜금	3,214,730	2,669,024	545,706
			○아동양육비 경정 3,147,096,000원	3,147,096	2,645,563	501,533
			기	2,517,677	2,116,450	401,227
			시	629,419	529,113	100,306
			○중고등학생 자녀 학용품비 경정 11,634,000원	11,634	11,361	273
			기	9,307	9,089	218
			시	2,327	2,272	55
			○추가아동양육비 경정 56,000,000원	56,000	12,100	43,900
			기	44,800	9,680	35,120
			시	11,200	2,420	8,780
			청소년한부모 자립지원	39,716	22,955	16,761

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 31,773	18,364	13,409
		시 7,943	4,591	3,352
	301 일반보전금	39,716	22,955	16,761
		국 31,773	18,364	13,409
		시 7,943	4,591	3,352
	01 사회보장적수혜금	39,716	22,955	16,761
	○청소년한부모 아동양육비 지원 경정 36,516,000원	36,516	19,755	16,761
		국 29,213	15,804	13,409
		시 7,303	3,951	3,352
	한부모가족 자녀양육 교육지원 등	241,581	238,561	3,020
		시 241,581	238,561	3,020
	301 일반보전금	241,581	238,561	3,020
		시 241,581	238,561	3,020
	01 사회보장적수혜금	241,581	238,561	3,020
	○중고등학생 교통비 경정 221,192,000원	221,192	218,172	3,020
		시 221,192	218,172	3,020
	부자가족자립 주거지원	113	860	△747
		시 113	860	△747
	301 일반보전금	113	860	△747
		시 113	860	△747
	01 사회보장적수혜금	113	860	△747
	○부자가족자립 주거지원 경정 113,000원	113	860	△747
		시 113	860	△747
	한부모시설 운영비 지원	312,294	542,537	△230,243
		시 312,294	542,537	△230,243
	307 민간이전	312,294	542,537	△230,243
		시 312,294	542,537	△230,243
	11 사회복지사업보조	312,294	542,537	△230,243
	○한부모시설 운영비 지원 경정 311,394,000원	311,394	541,637	△230,243
		시 311,394	541,637	△230,243
	한부모시설 입소자상담 및 치료지원	9,198	7,500	1,698
		국 4,599	3,750	849
		시 4,599	3,750	849
	307 민간이전	9,198	7,500	1,698
		국 4,599	3,750	849
		시 4,599	3,750	849
	10 사회복지시설법정운영비보조	9,198	7,500	1,698
	○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원 경정 2,198,000원	2,198	4,000	△1,802
		국 1,099	2,000	△901
		시 1,099	2,000	△901
	○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원 경정 7,000,000원	7,000	3,500	3,500
		국 3,500	1,750	1,750

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	3,500	1,750	1,750
		재가 한부모가족 프로그램 지원		6,900	8,000	△1,100
			시	6,900	8,000	△1,100
		307 민간이전		6,900	8,000	△1,100
			시	6,900	8,000	△1,100
		11 사회복지사업보조		6,900	8,000	△1,100
		○재가 한부모가족 프로그램 지원		6,900	8,000	△1,100
		경정 6,900,000원		6,900	8,000	△1,100
			시	6,900	8,000	△1,100
		한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업		31,000	13,301	17,699
			기	21,700	9,311	12,389
			시	9,300	3,990	5,310
		301 일반보전금		31,000	13,301	17,699
			기	21,700	9,311	12,389
			시	9,300	3,990	5,310
		01 사회보장적수혜금		31,000	13,301	17,699
		○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원		31,000	13,301	17,699
		경정 31,000,000원		31,000	13,301	17,699
			기	21,700	9,311	12,389
			시	9,300	3,990	5,310
		여성역량강화		45,283	44,472	811
			시	3,500	3,500	0
			구	41,783	40,972	811
		여성인권 및 권익증진		17,373	16,562	811
			시	3,500	3,500	0
			구	13,873	13,062	811
		여성폭력예방 협력체계 구축.운영		16,573	15,762	811
			시	3,500	3,500	0
			구	13,073	12,262	811
		301 일반보전금		9,573	8,762	811
		08 사회복지무요원보상금		9,573	8,762	811
		○사회복무요원(행정보조) 보상금		9,573	8,762	811
		－ 보수		7,302	6,491	811
		경정 608,500원*12월		7,302	6,491	811
		아동 건전 육성		28,378,860	28,365,738	13,122
			국	18,493,058	19,045,614	△552,556
			기	36,327	34,500	1,827
			특	10,000	0	10,000
			시	7,689,434	7,504,183	185,251
			구	2,150,041	1,781,441	368,600
		아동복지시설 지원		4,969,841	4,484,540	485,301
			국	1,443,361	1,260,603	182,758
			기	36,327	34,500	1,827
			시	3,233,978	3,086,708	147,270
			구	256,175	102,729	153,446
		아동시설 생계급여 지원		220,000	210,000	10,000
			국	198,000	189,000	9,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 22,000	21,000	1,000
	307 민간이전	220,000	210,000	10,000
		국 198,000	189,000	9,000
		시 22,000	21,000	1,000
	11 사회복지사업보조	220,000	210,000	10,000
	○아동양육시설 생계급여 지원 경정 220,000,000원	220,000	210,000	10,000
		국 198,000	189,000	9,000
		시 22,000	21,000	1,000
	아동양육시설 운영 지원	1,776,066	1,703,330	72,736
		시 1,776,066	1,703,330	72,736
	307 민간이전	1,776,066	1,703,330	72,736
		시 1,776,066	1,703,330	72,736
	11 사회복지사업보조	1,776,066	1,703,330	72,736
	○시설종사자인건비 경정 1,673,467,000원	1,673,467	1,593,300	80,167
		시 1,673,467	1,593,300	80,167
	○시설운영비 등 경정 97,223,000원	97,223	104,830	△7,607
		시 97,223	104,830	△7,607
	○시설보호아동 행사지원 경정 1,776,000원	1,776	1,700	76
		시 1,776	1,700	76
	○시설종사자 복지포인트 경정 3,600,000원	3,600	3,500	100
		시 3,600	3,500	100
	아동양육시설 건전육성지원	34,693	38,417	△3,724
		시 34,693	38,417	△3,724
	301 일반보전금	34,693	38,417	△3,724
		시 34,693	38,417	△3,724
	01 사회보장적수혜금	34,693	38,417	△3,724
	○시설아동 건전육성지원 경정 34,693,000원	34,693	38,417	△3,724
		시 34,693	38,417	△3,724
	요보호아동 그룹홈 운영지원	90,816	86,250	4,566
		기 36,327	34,500	1,827
		시 54,489	51,750	2,739
	307 민간이전	90,816	86,250	4,566
		기 36,327	34,500	1,827
		시 54,489	51,750	2,739
	11 사회복지사업보조	90,816	86,250	4,566
	○시설종사자 인건비 경정 86,784,000원	86,784	82,338	4,446
		기 34,714	32,935	1,779
		시 52,070	49,403	2,667
	○시설운영비 등 경정 4,032,000원	4,032	3,912	120
		기 1,613	1,565	48
		시 2,419	2,347	72
	공동생활가정 보호아동 지원	15,320	15,200	120
		시 15,320	15,200	120
	301 일반보전금	15,320	15,200	120

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,320	15,200	120
01 사회보장적수혜금		15,320	15,200	120
○시설 보호아동 지원 경정 15,320,000원		15,320	15,200	120
	시	15,320	15,200	120
공동생활가정 종사자 복지수당		8,220	7,960	260
	시	8,220	7,960	260
307 민간이전		8,220	7,960	260
	시	8,220	7,960	260
11 사회복지사업보조		8,220	7,960	260
○공동생활가정 종사자 복지수당 경정 7,920,000원		7,920	7,660	260
	시	7,920	7,660	260
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		1,410	0	1,410
	시	1,410	0	1,410
307 민간이전		1,410	0	1,410
	시	1,410	0	1,410
11 사회복지사업보조		1,410	0	1,410
○공동생활가정 종사자 시간외 근무수당		1,410	0	1,410
	시	1,410	0	1,410
지역아동센터 운영 지원		1,460,160	1,349,280	110,880
	국	730,080	674,640	55,440
	시	657,072	674,640	△ 17,568
	구	73,008	0	73,008
307 민간이전		1,460,160	1,349,280	110,880
	국	730,080	674,640	55,440
	시	657,072	674,640	△ 17,568
	구	73,008	0	73,008
11 사회복지사업보조		1,460,160	1,349,280	110,880
○지역아동센터 기본운영비 경정 1,460,160,000원		1,460,160	1,349,280	110,880
	국	730,080	674,640	55,440
	시	657,072	674,640	△ 17,568
	구	73,008	0	73,008
지역아동센터 특수목적형 운영 지원		80,388	74,502	5,886
	국	40,194	37,251	2,943
	시	40,194	37,251	2,943
307 민간이전		80,388	74,502	5,886
	국	40,194	37,251	2,943
	시	40,194	37,251	2,943
11 사회복지사업보조		80,388	74,502	5,886
○지역아동센터 특목형 운영비 경정 80,388,000원		80,388	74,502	5,886
	국	40,194	37,251	2,943
	시	40,194	37,251	2,943
지역아동센터 토요운영비 지원		24,000	28,374	△ 4,374
	국	12,000	14,187	△ 2,187

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 12,000	14,187	△2,187
	307 민간이전	24,000	28,374	△4,374
		국 12,000	14,187	△2,187
		시 12,000	14,187	△2,187
	11 사회복지사업보조	24,000	28,374	△4,374
	○지역아동센터 토요운영비 경정 24,000,000원	24,000	28,374	△4,374
		국 12,000	14,187	△2,187
		시 12,000	14,187	△2,187
	야간보호전담 지역아동센터 지원	25,920	31,200	△5,280
		시 25,920	31,200	△5,280
	307 민간이전	25,920	31,200	△5,280
		시 25,920	31,200	△5,280
	11 사회복지사업보조	25,920	31,200	△5,280
	○야간보호전담 지역아동센터 지원	25,920	31,200	△5,280
	경정 25,920,000원	25,920	31,200	△5,280
		시 25,920	31,200	△5,280
	지역아동센터 프로그램 지원	45,760	51,812	△6,052
		시 45,760	51,812	△6,052
	307 민간이전	45,760	51,812	△6,052
		시 45,760	51,812	△6,052
	11 사회복지사업보조	45,760	51,812	△6,052
	○지역아동센터 프로그램지원	45,760	51,812	△6,052
	경정 45,760,000원	45,760	51,812	△6,052
		시 45,760	51,812	△6,052
	지역아동센터 종사자 처우개선	187,693	133,814	53,879
		시 165,613	109,814	55,799
		구 22,080	24,000	△1,920
	307 민간이전	187,693	133,814	53,879
		시 165,613	109,814	55,799
		구 22,080	24,000	△1,920
	11 사회복지사업보조	187,693	133,814	53,879
	○지역아동센터 종사자 처우개선	139,330	104,814	34,516
	경정 139,330,000원	139,330	104,814	34,516
		시 139,330	104,814	34,516
	○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	4,600	5,000	△400
	경정 4,600,000원	4,600	5,000	△400
		시 4,600	5,000	△400
	○지역아동센터 종사자 처우개선 복지수당	22,080	24,000	△1,920
	경정 40,000원*46명*12월	22,080	24,000	△1,920
		21,683	0	21,683
	○지역아동센터 종사자 시간외근무수당	21,683	0	21,683
		시 21,683	0	21,683
	지역아동센터 냉·난방비 지원	14,210	14,184	26
		시 7,310	7,284	26
		구 6,900	6,900	0
	307 민간이전	14,210	14,184	26
		시 7,310	7,284	26

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	6,900		6,900		0	
			11 사회복지사업보조		14,210		14,184		26	
			○지역아동센터 냉난방비 지원							
			경정 14,210,000원		14,210		14,184		26	
				시	7,310		7,284		26	
				구	6,900		6,900		0	
			지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원		7,860		7,439		421	
				국	3,930		0		3,930	
				시	3,930		7,439		△3,509	
			307 민간이전		7,860		7,439		421	
				국	3,930		0		3,930	
				시	3,930		7,439		△3,509	
			11 사회복지사업보조		7,860		7,439		421	
			○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원							
			경정 7,860,000원		7,860		7,439		421	
				국	3,930		0		3,930	
				시	3,930		7,439		△3,509	
			우수지역아동센터 운영 지원		0		52,048		△52,048	
				국	0		26,024		△26,024	
				시	0		26,024		△26,024	
			307 민간이전		0		52,048		△52,048	
				국	0		26,024		△26,024	
				시	0		26,024		△26,024	
			11 사회복지사업보조		0		52,048		△52,048	
			○우수지역아동센터 운영지원							
			경정 0원		0		52,048		△52,048	
				국	0		26,024		△26,024	
				시	0		26,024		△26,024	
지역아동센터 환경개선 지원		35,000		60,000		△25,000				
	국	17,500		30,000		△12,500				
	시	8,750		15,000		△6,250				
	구	8,750		15,000		△6,250				
402 민간자본이전		35,000		60,000		△25,000				
	국	17,500		30,000		△12,500				
	시	8,750		15,000		△6,250				
	구	8,750		15,000		△6,250				
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,000		60,000		△25,000				
○지역아동센터 환경개선비										
경정 35,000,000원		35,000		60,000		△25,000				
	국	17,500		30,000		△12,500				
	시	8,750		15,000		△6,250				
	구	8,750		15,000		△6,250				
지역아동센터 공기청정기 지원		16,440		15,000		1,440				
	국	8,220		7,500		720				
	시	8,220		7,500		720				
307 민간이전		16,440		15,000		1,440				
	국	8,220		7,500		720				
	시	8,220		7,500		720				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 사회복지사업보조	16,440	15,000	1,440
			○지역아동센터 공기청정기 지원 경정 16,440,000원	16,440	15,000	1,440
			국	8,220	7,500	720
			시	8,220	7,500	720
			아동복지교사 인건비 지원	354,103	326,390	27,713
			국	166,377	152,761	13,616
			시	166,377	152,760	13,617
			구	21,349	20,869	480
			101 인건비	351,754	324,521	27,233
			국	166,377	152,761	13,616
			시	166,377	152,760	13,617
			구	19,000	19,000	0
			04 기간제근로자등보수	351,754	324,521	27,233
			○아동복지교사 인건비 지원 경정 332,754,000원	332,754	305,521	27,233
			국	166,377	152,761	13,616
			시	166,377	152,760	13,617
			202 여비	2,349	1,869	480
			01 국내여비	2,349	1,869	480
			○아동복지교사 관내출장비 경정 1,920,000원	1,920	1,440	480
			다함께돌봄센터 운영(인건비)	145,860	157,680	△ 11,820
			국	72,930	78,840	△ 5,910
			시	72,930	78,840	△ 5,910
			307 민간이전	145,860	157,680	△ 11,820
			국	72,930	78,840	△ 5,910
			시	72,930	78,840	△ 5,910
			05 민간위탁금	145,860	157,680	△ 11,820
			○다함께돌봄센터 인건비(1,2,3호) 경정 145,860,000원	145,860	157,680	△ 11,820
			국	72,930	78,840	△ 5,910
			시	72,930	78,840	△ 5,910
			다함께 돌봄센터 운영	38,700	39,600	△ 900
			국	4,950	5,400	△ 450
			시	4,950	5,400	△ 450
			구	28,800	28,800	0
			307 민간이전	38,700	39,600	△ 900
			국	4,950	5,400	△ 450
			시	4,950	5,400	△ 450
			구	28,800	28,800	0
			05 민간위탁금	38,700	39,600	△ 900
			○다함께돌봄센터 시설운영비(1,2,3호) 경정 38,700,000원	38,700	39,600	△ 900
			국	4,950	5,400	△ 450
			시	4,950	5,400	△ 450
			구	28,800	28,800	0

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선	9,824	2,160	7,664
	시	4,424	0	4,424
	구	5,400	2,160	3,240
	307 민간이전	9,824	2,160	7,664
	시	4,424	0	4,424
	구	5,400	2,160	3,240
	05 민간위탁금	9,824	2,160	7,664
	○다함께돌봄센터 종사자 처우개선 복지수당 경정 3,000,000원	3,000	2,160	840
	○다함께돌봄센터 종사자 처우개선 수당	1,980	0	1,980
	시	1,980	0	1,980
	○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	200	0	200
	시	200	0	200
	○다함께돌봄센터 종사자 시간외 근무수당	2,244	0	2,244
	시	2,244	0	2,244
	○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비	2,400	0	2,400
	지역아동센터 공공성강화 선도모델 지원	9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	307 민간이전	9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
	11 사회복지사업보조	9,600	0	9,600
	○지역아동센터 공공성강화 선도모델 운영비	9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
		시	0	4,800
		구	0	4,800
	지역아동센터 돌봄인력 한시 지원	254,520	0	254,520
	국	127,260	0	127,260
	시	63,630	0	63,630
		구	0	63,630
	307 민간이전	254,520	0	254,520
	국	127,260	0	127,260
	시	63,630	0	63,630
		구	0	63,630
	11 사회복지사업보조	254,520	0	254,520
	○지역아동센터 돌봄인력 한시 지원	254,520	0	254,520
	국	127,260	0	127,260
		시	0	63,630
		구	0	63,630
	다함께돌봄센터 돌봄인력 한시 지원	24,240	0	24,240
	국	12,120	0	12,120
	구	12,120	0	12,120
	307 민간이전	24,240	0	24,240
	국	12,120	0	12,120
	구	12,120	0	12,120
	05 민간위탁금	24,240	0	24,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○다함께돌봄센터 돌봄인력 한시 지원	24,240	0	24,240
			국	12,120	0	12,120
			구	12,120	0	12,120
			다함께돌봄센터 연장돌봄 운영	9,138	0	9,138
			307 민간이전	9,138	0	9,138
			05 민간위탁금	9,138	0	9,138
			○다함께돌봄센터 연장돌봄 운영비 120,000원*2시간*6개월	1,440	0	1,440
			○다함께돌봄센터 연장돌봄전담교사 인건비 1,283,000원*6개월*1명	7,698	0	7,698
			요보호 아동 지원	2,542,635	2,201,600	341,035
			국	467,495	506,111	△38,616
			시	1,563,686	1,400,394	163,292
			구	511,454	295,095	216,359
			아동관련위원회 운영	6,200	4,100	2,100
			201 일반운영비	6,200	4,100	2,100
			01 사무관리비	6,200	4,100	2,100
			○아동복지심의위원회 운영 수당 경정 100,000원*7명*5회	3,500	1,400	2,100
			토,공휴일 아동급식 지원	250,530	193,500	57,030
			시	215,441	183,825	31,616
			구	35,089	9,675	25,414
			301 일반보전금	250,530	193,500	57,030
			시	215,441	183,825	31,616
			구	35,089	9,675	25,414
			01 사회보장적수혜금	250,530	193,500	57,030
			○토,공휴일 아동급식 지원 경정 250,530,000원	250,530	193,500	57,030
			시	215,441	183,825	31,616
			구	35,089	9,675	25,414
			평일,방학 아동급식 지원	1,360,445	984,930	375,515
			시	895,820	709,150	186,670
			구	464,625	275,780	188,845
			301 일반보전금	1,360,445	984,930	375,515
			시	895,820	709,150	186,670
			구	464,625	275,780	188,845
			01 사회보장적수혜금	1,360,445	984,930	375,515
			○평일 아동급식 지원 경정 1,360,445,000원	1,360,445	984,930	375,515
			시	895,820	709,150	186,670
			구	464,625	275,780	188,845
			디딤씨앗통장 지원	266,510	275,870	△9,360
			국	186,557	193,109	△6,552
			시	79,953	82,761	△2,808
			301 일반보전금	266,510	275,870	△9,360
			국	186,557	193,109	△6,552

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 79,953	82,761	△2,808
	01 사회보장적수혜금			266,510	275,870	△9,360
	○디딤씨앗통장	경정 266,510,000원		266,510	275,870	△9,360
			국	186,557	193,109	△6,552
			시	79,953	82,761	△2,808
	입양아동 양육수당 지원			186,614	149,400	37,214
			국	130,630	104,580	26,050
			시	55,984	44,820	11,164
	301 일반보전금			186,614	149,400	37,214
			국	130,630	104,580	26,050
			시	55,984	44,820	11,164
	01 사회보장적수혜금			186,614	149,400	37,214
	○입양아동 양육수당	경정 186,614,000원		186,614	149,400	37,214
			국	130,630	104,580	26,050
			시	55,984	44,820	11,164
	장애아동 입양 양육수당			16,598	24,260	△7,662
			국	11,619	16,982	△5,363
			시	4,979	7,278	△2,299
	301 일반보전금			16,598	24,260	△7,662
			국	11,619	16,982	△5,363
			시	4,979	7,278	△2,299
	01 사회보장적수혜금			16,598	24,260	△7,662
	○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원	경정 16,598,000원		16,598	24,260	△7,662
			국	11,619	16,982	△5,363
			시	4,979	7,278	△2,299
	입양 숙려기간 모자 지원			2,100	5,600	△3,500
			국	1,470	3,920	△2,450
			시	630	1,680	△1,050
	301 일반보전금			2,100	5,600	△3,500
			국	1,470	3,920	△2,450
			시	630	1,680	△1,050
	01 사회보장적수혜금			2,100	5,600	△3,500
	○입양숙려기간 모자지원	경정 2,100,000원		2,100	5,600	△3,500
			국	1,470	3,920	△2,450
			시	630	1,680	△1,050
	입양비용 지원			2,700	5,400	△2,700
			국	1,890	3,780	△1,890
			시	810	1,620	△810
	301 일반보전금			2,700	5,400	△2,700
			국	1,890	3,780	△1,890
			시	810	1,620	△810
	01 사회보장적수혜금			2,700	5,400	△2,700
	○입양비용 지원	경정 2,700,000원		2,700	5,400	△2,700
			국	1,890	3,780	△1,890
			시	810	1,620	△810

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	입양촉하금 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
	○입양촉하금 지원 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
	시	1,000	3,000	△2,000
	입양·가정위탁아동 심리치료 지원	4,143	7,400	△3,257
	국	2,900	5,180	△2,280
	시	1,243	2,220	△977
	301 일반보전금	4,143	7,400	△3,257
	국	2,900	5,180	△2,280
	시	1,243	2,220	△977
	01 사회보장적수혜금	4,143	7,400	△3,257
	○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원 경정 4,143,000원	4,143	7,400	△3,257
	국	2,900	5,180	△2,280
	시	1,243	2,220	△977
	가정위탁양육 지원	139,200	149,400	△10,200
	시	139,200	149,400	△10,200
	301 일반보전금	139,200	149,400	△10,200
	시	139,200	149,400	△10,200
	01 사회보장적수혜금	139,200	149,400	△10,200
	○가정위탁양육 지원 경정 139,200,000원	139,200	149,400	△10,200
	시	139,200	149,400	△10,200
	가정위탁아동 등 자립정착금 지원	97,000	135,000	△38,000
	시	97,000	135,000	△38,000
	301 일반보전금	97,000	135,000	△38,000
	시	97,000	135,000	△38,000
	01 사회보장적수혜금	97,000	135,000	△38,000
	○가정위탁아동 등 자립정착금 지원 경정 97,000,000원	97,000	135,000	△38,000
	시	97,000	135,000	△38,000
	보호종료아동 자립수당 지원	158,400	223,200	△64,800
	국	126,720	178,560	△51,840
	시	31,680	44,640	△12,960
	301 일반보전금	158,400	223,200	△64,800
	국	126,720	178,560	△51,840
	시	31,680	44,640	△12,960
	01 사회보장적수혜금	158,400	223,200	△64,800
	○보호종료아동 자립수당 지원 경정 158,400,000원	158,400	223,200	△64,800
	국	126,720	178,560	△51,840
	시	31,680	44,640	△12,960
	경계선 지능아동 자립지원	1,155	0	1,155

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 809	0	809
		시 346	0	346
	307 민간이전	1,155	0	1,155
		국 809	0	809
		시 346	0	346
	11 사회복지사업보조	1,155	0	1,155
	○경계선 지능아동 자립지원	1,155	0	1,155
		국 809	0	809
		시 346	0	346
	가정위탁지원운영(전문아동보호비)	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	301 일반보전금	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	○위기아동가정보호사업 전문아동보호비	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	가정위탁지원운영(아동용품구입비)	1,000	0	1,000
		국 700	0	700
		시 300	0	300
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
		국 700	0	700
		시 300	0	300
	01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
	○위기아동가정보호사업 아동용품구입비	1,000	0	1,000
		국 700	0	700
		시 300	0	300
	가정위탁지원운영(물품구입비)	2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	301 일반보전금	2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	01 사회보장적수혜금	2,500	0	2,500
	○가정위탁아동 물품구입비	2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	아동통합서비스(드림스타트)	188,392	190,180	△1,788
		국 150,714	152,144	△1,430
		시 18,839	19,018	△179
		구 18,839	19,018	△179
	취약계층 아동통합서비스지원	188,392	190,180	△1,788
		국 150,714	152,144	△1,430
		시 18,839	19,018	△179
		구 18,839	19,018	△179
	201 일반운영비	181,872	183,660	△1,788
		국 145,498	146,928	△1,430

부서: 가족복지과
 정책: 아동 건전 육성
 단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	18,187		18,366		△ 179		
				구	18,187		18,366		△ 179		
				01 사무관리비		166,672		168,460		△ 1,788	
				○드림스타트센터 운영	경정 15,772,000원		15,772		17,560		△ 1,788
				국	12,618		14,048		△ 1,430		
				시	1,577		1,756		△ 179		
				구	1,577		1,756		△ 179		
				아동수당		20,485,980		21,409,066		△ 923,086	
				국	16,388,320		17,126,756		△ 738,436		
				시	2,868,785		2,998,063		△ 129,278		
				구	1,228,875		1,284,247		△ 55,372		
				아동수당지원		20,481,250		21,404,109		△ 922,859	
				국	16,385,000		17,123,287		△ 738,287		
				시	2,867,375		2,996,575		△ 129,200		
				구	1,228,875		1,284,247		△ 55,372		
				301 일반보전금		20,481,250		21,404,109		△ 922,859	
				국	16,385,000		17,123,287		△ 738,287		
				시	2,867,375		2,996,575		△ 129,200		
				구	1,228,875		1,284,247		△ 55,372		
				01 사회보장적수혜금		20,481,250		21,404,109		△ 922,859	
				○아동수당	경정 20,481,250,000원		20,481,250		21,404,109		△ 922,859
				국	16,385,000		17,123,287		△ 738,287		
				시	2,867,375		2,996,575		△ 129,200		
				구	1,228,875		1,284,247		△ 55,372		
				지자체사업추진비(운영비)		4,730		4,957		△ 227	
				국	3,320		3,469		△ 149		
				시	1,410		1,488		△ 78		
				201 일반운영비		4,730		4,957		△ 227	
				국	3,320		3,469		△ 149		
				시	1,410		1,488		△ 78		
01 사무관리비		4,730		4,957		△ 227					
○아동수당 사업 운영비 등	경정 4,730,000원		4,730		4,957		△ 227				
국	3,320		3,469		△ 149						
시	1,410		1,488		△ 78						
지역사회 아동보호		117,460		5,800		111,660					
국	43,168		0		43,168						
특	10,000		0		10,000						
시	4,146		0		4,146						
구	60,146		5,800		54,346						
아동학대조사		56,000		5,800		50,200					
특	10,000		0		10,000						
구	46,000		5,800		40,200						
203 업무추진비		200		0		200					
03 시책추진업무추진비		200		0		200					
○아동학대조사 업무수행		200		0		200					
405 자산취득비		50,000		0		50,000					

부서: 가족복지과
 정책: 아동 건전 육성
 단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 10,000	0	10,000
				구 40,000	0	40,000
		01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
		○아동학대현장조사 차량구입		50,000	0	50,000
			특 10,000	10,000	0	10,000
			구 40,000	40,000	0	40,000
		아동보호전담요원 총원		41,460	0	41,460
			국 33,168	33,168	0	33,168
			시 4,146	4,146	0	4,146
			구 4,146	4,146	0	4,146
		101 인건비		31,460	0	31,460
			국 25,168	25,168	0	25,168
			시 3,146	3,146	0	3,146
			구 3,146	3,146	0	3,146
		02 기타직보수		31,460	0	31,460
		○아동보호전담요원 인건비		31,460	0	31,460
			국 25,168	25,168	0	25,168
			시 3,146	3,146	0	3,146
			구 3,146	3,146	0	3,146
		201 일반운영비		7,000	0	7,000
			국 5,600	5,600	0	5,600
			시 700	700	0	700
			구 700	700	0	700
		01 사무관리비		7,000	0	7,000
		○아동보호사업비		7,000	0	7,000
			국 5,600	5,600	0	5,600
			시 700	700	0	700
			구 700	700	0	700
		307 민간이전		3,000	0	3,000
			국 2,400	2,400	0	2,400
			시 300	300	0	300
			구 300	300	0	300
		01 의료및구료비		3,000	0	3,000
		○보호아동의료비		3,000	0	3,000
			국 2,400	2,400	0	2,400
			시 300	300	0	300
			구 300	300	0	300
		아동학대 조사 상담실 설치		20,000	0	20,000
			국 10,000	10,000	0	10,000
			구 10,000	10,000	0	10,000
		201 일반운영비		11,200	0	11,200
			국 5,600	5,600	0	5,600
			구 5,600	5,600	0	5,600
		01 사무관리비		11,200	0	11,200
		○아동학대조사 및 상담실 물품 구입		11,200	0	11,200
			국 5,600	5,600	0	5,600
			구 5,600	5,600	0	5,600

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			구	3,000	0	3,000
			01 시설비	6,000	0	6,000
			○아동학대조사상당실 정비	6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			구	3,000	0	3,000
			405 자산취득비	2,800	0	2,800
			국	1,400	0	1,400
			구	1,400	0	1,400
			01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
			○아동학대조사용 장비 구입	2,800	0	2,800
			－ 녹취기 구입 200,000원*4대	800	0	800
			국	400	0	400
			구	400	0	400
			－ 태블릿PC 구입 500,000원*4대	2,000	0	2,000
			국	1,000	0	1,000
			구	1,000	0	1,000
			청소년 육성 및 보호	1,869,870	1,566,052	303,818
			국	317,342	297,465	19,877
			기	137,872	106,837	31,035
			시	595,837	370,296	225,541
			구	818,819	791,454	27,365
			활기차고 건전한 청소년 육성	1,860,910	1,557,092	303,818
			국	316,142	296,265	19,877
			기	137,872	106,837	31,035
			시	594,637	369,096	225,541
			구	812,259	784,894	27,365
		특별지원대상 청소년 지원		11,354	10,400	954
			기	7,948	7,280	668
			시	3,406	3,120	286
		301 일반보전금		11,354	10,400	954
			기	7,948	7,280	668
			시	3,406	3,120	286
		01 사회보장적수혜금		11,354	10,400	954
			○특별지원 청소년지원 경정 11,354,000원	11,354	10,400	954
			기	7,948	7,280	668
			시	3,406	3,120	286
		청소년 방과후 아카데미 운영(자체)		27,480	26,520	960
		201 일반운영비		10,480	9,520	960
			01 사무관리비	9,880	8,920	960
			○소규모수선비 경정 180,000원*12월	2,160	1,200	960
		해운대청소년문화의집 운영		101,102	112,462	△ 11,360
		201 일반운영비		67,580	77,780	△ 10,200
			01 사무관리비	19,680	19,880	△ 200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년지도사 교육 경정 200,000원*2명*1회	400	600	△200
			03 행사운영비	33,000	43,000	△10,000
			○프로그램 운영 경정 33,000,000원	33,000	41,800	△8,800
			○청소년 운영위원회 운영 경정 0원	0	1,200	△1,200
			202 여비	400	600	△200
			01 국내여비	400	600	△200
			○청소년지도사 교육 출장여비 경정 200,000원*2명*1회	400	600	△200
			301 일반보전금	0	960	△960
			09 행사실비지원금	0	960	△960
			○청소년운영위원회 급량비 경정 0원	0	960	△960
			해운대청소년수련관 시설개선	210,000	0	210,000
			시	210,000	0	210,000
			401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
			시	210,000	0	210,000
			01 시설비	210,000	0	210,000
			○해운대청소년수련관 시설개선사업	210,000	0	210,000
			시	210,000	0	210,000
			청소년지도사 배치 지원(보조)	24,456	24,240	216
			기	12,228	12,120	108
			시	12,228	12,120	108
			307 민간이전	24,456	24,240	216
			기	12,228	12,120	108
			시	12,228	12,120	108
			10 사회복지시설법정운영비보조	24,456	24,240	216
			○해운대청소년수련관 경정 24,456,000원	24,456	24,240	216
			기	12,228	12,120	108
			시	12,228	12,120	108
			희망 장난감도서관 운영	15,000	15,000	0
			201 일반운영비	15,000	13,550	1,450
			01 사무관리비	15,000	13,550	1,450
			○프로그램 운영 경정 3,900,000원	3,900	2,450	1,450
			405 자산취득비	0	1,450	△1,450
			01 자산및물품취득비	0	1,450	△1,450
			○업무용 컴퓨터 경정 0원	0	1,450	△1,450
			청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	249,344	254,406	△5,062
			국	124,672	127,203	△2,531
			시	124,672	127,203	△2,531
			201 일반운영비	48,022	49,154	△1,132
			국	24,011	24,577	△566
			시	24,011	24,577	△566
			01 사무관리비	13,090	13,690	△600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○청소년지도사 교육	경정 0원	0		600		△ 600	
			국	0		300		△ 300		
				시	0		300		△ 300	
					03 행사운영비		34,932		35,464	
			○여름방학캠프 운영		경정 110,000원*40명	4,400		5,000		△ 600
				국	2,200		2,500		△ 300	
					시	2,200		2,500		△ 300
			○프로그램운영 및 체험활동비			경정 30,532,000원	30,532		30,464	
				국		15,266		15,232		34
					시	15,266		15,232		34
			202 여비				0		1,200	
			국	0			600		△ 600	
				시	0		600		△ 600	
					01 국내여비		0		1,200	
			○청소년지도사 교육 출장여비		경정 0원	0		1,200		△ 1,200
				국	0		600		△ 600	
					시	0		600		△ 600
			301 일반보전금				37,280		38,880	
			국	18,640			19,440		△ 800	
				시	18,640		19,440		△ 800	
					09 행사실비지원금		37,280		38,880	
			○급량비		경정 4,000원*40명*230일	36,800		38,400		△ 1,600
				국	18,400		19,200		△ 800	
					시	18,400		19,200		△ 800
			307 민간이전				164,042		165,172	
			국	82,021			82,586		△ 565	
				시	82,021		82,586		△ 565	
					11 사회복지사업보조		164,042		165,172	
			○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원		경정 164,042,000원	164,042		165,172		△ 1,130
				국	82,021		82,586		△ 565	
시	82,021				82,586		△ 565			
	청소년방과후아카데미 종사자 지원		5,880			0		5,880		
	시	5,880		0		5,880				
307 민간이전			5,880		0		5,880			
시		5,880		0		5,880				
	10 사회복지시설법정운영비보조		5,880		0		5,880			
	○해운대청소년수련관 방과후아카데미 종사자 처우개선비		5,880		0		5,880			
시		5,880		0		5,880				
		청소년상담복지센터 운영 (보조)		252,150		236,212		15,938		
	국	48,735		47,350		1,385				
시		101,708		94,431		7,277				
		구	101,707		94,431		7,276			
	307 민간이전			252,150		236,212		15,938		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	48,735		47,350		1,385
		시	101,708		94,431		7,277
		구	101,707		94,431		7,276
	05 민간위탁금 ○청소년상담복지센터 운영 경정 252,150,000원		252,150		236,212		15,938
			252,150		236,212		15,938
		국	48,735		47,350		1,385
		시	101,708		94,431		7,277
		구	101,707		94,431		7,276
		학교 밖 청소년 지원센터 운영		125,993		83,716	
	기		88,195		58,601		29,594
	시		18,899		25,115		△6,216
	구		18,899		0		18,899
	307 민간이전			125,993		83,716	
		기	88,195		58,601		29,594
		시	18,899		25,115		△6,216
		구	18,899		0		18,899
		05 민간위탁금 ○학교 밖 청소년 통합지원 경정 125,993,000원		125,993		83,716	
			125,993		83,716		42,277
	기		88,195		58,601		29,594
	시		18,899		25,115		△6,216
	구		18,899		0		18,899
	청소년 동아리활동 지원		29,100		27,850		1,250
		기	11,650		11,150		500
		시	8,725		8,350		375
		구	8,725		8,350		375
	307 민간이전		29,100		27,850		1,250
		기	11,650		11,150		500
		시	8,725		8,350		375
		구	8,725		8,350		375
		11 사회복지사업보조 ○청소년 동아리활동 지원 경정 29,100,000원		29,100		27,850	
	29,100			27,850		1,250	
기	11,650			11,150		500	
시	8,725			8,350		375	
구	8,725			8,350		375	
청소년 어울림마당 운영		21,000		24,000		△3,000	
	기	8,400		8,400		0	
	시	6,300		6,300		0	
	구	6,300		9,300		△3,000	
307 민간이전		21,000		24,000		△3,000	
	기	8,400		8,400		0	
	시	6,300		6,300		0	
	구	6,300		9,300		△3,000	
	11 사회복지사업보조 ○청소년 어울림마당 운영 경정 21,000,000원		21,000		24,000		△3,000
		21,000		24,000		△3,000	
기		8,400		8,400		0	
시		6,300		6,300		0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 6,300	9,300	△3,000
	청소년건강지원	112,196	105,676	6,520
		국 56,098	52,838	3,260
		시 28,049	26,419	1,630
		구 28,049	26,419	1,630
	301 일반보전금	112,196	105,676	6,520
		국 56,098	52,838	3,260
		시 28,049	26,419	1,630
		구 28,049	26,419	1,630
	01 사회보장적수혜금	112,196	105,676	6,520
	○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 112,196,000원	112,196	105,676	6,520
		국 56,098	52,838	3,260
		시 28,049	26,419	1,630
		구 28,049	26,419	1,630
	청소년동반자 프로그램운영	152,654	110,038	42,616
		국 67,700	50,090	17,610
		시 42,477	29,974	12,503
		구 42,477	29,974	12,503
	307 민간이전	152,654	110,038	42,616
		국 67,700	50,090	17,610
		시 42,477	29,974	12,503
		구 42,477	29,974	12,503
	05 민간위탁금	152,654	110,038	42,616
	○청소년동반자프로그램운영 경정 152,654,000원	152,654	110,038	42,616
		국 67,700	50,090	17,610
		시 42,477	29,974	12,503
		구 42,477	29,974	12,503
	인터넷중독 전담 상담사 배치사업	35,074	34,768	306
		국 17,537	17,384	153
		시 17,537	17,384	153
	307 민간이전	35,074	34,768	306
		국 17,537	17,384	153
		시 17,537	17,384	153
	05 민간위탁금	35,074	34,768	306
	○인터넷중독 전담 상담사 배치사업 경정 35,074,000원	35,074	34,768	306
		국 17,537	17,384	153
		시 17,537	17,384	153
	학교 밖 청소년 급식비 지원사업	19,432	23,109	△3,677
		기 8,451	8,286	165
		시 6,756	10,680	△3,924
		구 4,225	4,143	82
	307 민간이전	19,432	23,109	△3,677
		기 8,451	8,286	165
		시 6,756	10,680	△3,924
		구 4,225	4,143	82

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		19,432	23,109	△3,677
		○학교 밖 청소년 급식비 지원사업 경정 19,432,000원		19,432	23,109	△3,677
			기	8,451	8,286	165
			시	6,756	10,680	△3,924
			구	4,225	4,143	82
		행정운영경비(가족복지과)		533,692	540,254	△6,562
			국	165,779	155,696	10,083
			기	13,608	13,500	108
			시	87,745	81,805	5,940
			구	266,560	289,253	△22,693
		기본경비		120,656	98,510	22,146
		기본경비		120,656	98,510	22,146
		201 일반운영비		36,140	27,900	8,240
		01 사무관리비		32,640	25,500	7,140
		○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*32명		17,280	13,500	3,780
		○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*32명*5식*12월		15,360	12,000	3,360
		02 공공운영비		3,500	2,400	1,100
		○아동학대현장조사 차량 유지비		1,100	0	1,100
		－ 차량 보험료 450,000원*1회		450	0	450
		－ 자동차세 150,000원*1회		150	0	150
		－ 차량 유지비(전기)		500	0	500
		202 여비		69,600	60,000	9,600
		01 국내여비		69,600	60,000	9,600
		○기본업무수행 관내 출장여비 경정 20,000원*29명*10회*12월		69,600	60,000	9,600
		203 업무추진비		5,520	5,160	360
		04 부서운영업무추진비		5,520	5,160	360
		○부서운영업무추진비 경정 (400,000원+5,000원*12명)*12월		5,520	5,160	360
		405 자산취득비		9,396	5,450	3,946
		01 자산및물품취득비		9,396	5,450	3,946
		○직원용 의자 구입 240,000원*2개		480	0	480
		○이동형 서랍 구입 120,000원*2개		240	0	240
		○드림스타트 물품구입		3,226	0	3,226
		－ 전자복사기 구입		2,566	0	2,566
		－ 팩스기 구입		660	0	660
		인력운영비		413,036	441,744	△28,708
			국	165,779	155,696	10,083
			기	13,608	13,500	108
			시	87,745	81,805	5,940
			구	145,904	190,743	△44,839

(단위:천원)

- 110 -

(단위:천원)

- 111 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	24,797	22,413	2,384
			03 무기계약근로자보수	24,797	22,413	2,384
			○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	24,797	22,413	2,384
			－ 성과상여금 경정 1,083,820원*2명+1,054,390원*1명	3,223	3,209	14
			－ 연차유급 휴가수당 경정 1,521,360원*2명+1,398,260원*1명	4,441	4,310	131
			－ 출장여비 100,000원*6개월*3명	1,800	0	1,800
			－ 국민연금보험 부담금 경정 101,949,470원*4.5%	4,588	4,455	133
			－ 국민건강보험 부담금 경정 101,949,470원*3.335%	3,401	3,301	100
			－ 고용보험 부담금 경정 101,949,470원*1.65%	1,683	1,634	49
			－ 산재보험 부담금 경정 101,949,470원*0.853%	870	845	25
			－ 노인장기요양부담금 경정 4,588,000원*10.25%	471	339	132
			인력운영비(아동복지교사지원)	42,141	38,641	3,500
		국		18,021	13,715	4,306
		시		18,021	13,712	4,309
		구		6,099	11,214	△5,115
			101 인건비	42,141	38,641	3,500
		국		18,021	13,715	4,306
		시		18,021	13,712	4,309
		구		6,099	11,214	△5,115
			03 무기계약근로자보수	42,141	38,641	3,500
			○공무직(아동복지교사) 인건비 지원	42,141	38,641	3,500
			－ 기본급 경정 30,000,000원	30,000	26,855	3,145
		국		15,000	10,776	4,224
		시		15,000	10,776	4,224
		구		0	5,303	△5,303
			－ 명절휴가비 경정 1,803,000원	1,803	1,791	12
			－ 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
			－ 성과상여금 경정 1,084,000원	1,084	1,078	6
			－ 연차유급 휴가수당 경정 812,000원	812	762	50
			－ 퇴직금 경정 2,417,000원	2,417	2,368	49
		국		1,208	1,184	24
		시		1,209	1,184	25
			－ 국민연금 부담금 경정 1,491,000원	1,491	1,464	27
		국		746	732	14
		시		745	732	13
			－ 국민건강보험 부담금 경정 1,137,000원	1,137	1,085	52
		국		568	543	25
		시		569	542	27
			－ 고용보험 부담금 경정 547,000원	547	537	10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	274		269		5			
				시	273		268		5			
				－ 산재보험 부담금	경정 319,000원	319		309		10		
				국	160		155		5			
				시	159		154		5			
				－ 노인장기요양보험 부담금	경정 131,000원	131		112		19		
				국	65		56		9			
				시	66		56		10			
				인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)				170,066		162,483		7,583
				국	100,848		99,872		976			
				시	12,606		12,484		122			
				구	56,612		50,127		6,485			
				101 인건비				170,066		162,483		7,583
				국	100,848		99,872		976			
				시	12,606		12,484		122			
				구	56,612		50,127		6,485			
				03 무기계약근로자보수				170,066		162,483		7,583
				○공무직근로자보수(아동통합사례관리사)				170,066		162,483		7,583
				－ 보수	경정 2,300,500원*4명*12월	110,424		107,417		3,007		
				국		88,340		85,935		2,405		
				시		11,042		10,741		301		
				구		11,042		10,741		301		
				－ 국민연금보험	경정 34,235,200원*4명*4.5%	6,163		5,983		180		
				국		4,931		4,787		144		
				시		616		598		18		
				구		616		598		18		
				－ 건강보험	경정 34,235,200원*4명*3.335%	4,567		4,434		133		
				국		3,653		3,548		105		
시		457		443		14						
구		457		443		14						
－ 장기요양보험	경정 (34,235,200원*3.335%)*10.25%*4명	469		455		14						
국		375		365		10						
시		47		45		2						
구		47		45		2						
－ 고용보험	경정 34,235,200원*4명*1.65%	2,260		2,194		66						
국		1,808		1,756		52						
시		226		219		7						
구		226		219		7						
－ 산재보험	경정 34,235,200원*4명*0.853%	1,169		1,135		34						
국		935		909		26						
시		117		113		4						
구		117		113		4						
－ 퇴직적립금	경정 2,826,150원*4명	11,305		11,080		225						
국		806		2,572		△ 1,766						
시		101		325		△ 224						
구		10,398		8,183		2,215						
－ 명절휴가비	경정 2,686,150원*40%*4명*2회	8,596		7,162		1,434						
－ 연가보상비	경정 11,886원*8시간*8일*4명	3,043		2,953		90						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			— 정액급식비 경정 140,000원*4명*12월	6,720	6,240	480
			— 출장여비 경정 120,000원*4명*6월+200,000원*4명*6월	7,680	5,760	1,920
			인력운영비(드림스타트 슈퍼비전 체계 구축)	3,400	0	3,400
			국	3,400	0	3,400
			101 인건비	3,400	0	3,400
			국	3,400	0	3,400
			03 무기계약근로자보수	3,400	0	3,400
			○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계선 보 조금	3,400	0	3,400
			국	3,400	0	3,400
			재무활동(가족복지과)	3,553,727	0	3,553,727
			보전지출	3,553,727	0	3,553,727
			반환금	3,553,727	0	3,553,727
			802 반환금기타	3,553,727	0	3,553,727
			01 국고보조금반환금	1,541,353	0	1,541,353
			○국고보조반환금	1,541,353	0	1,541,353
			— 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	183	0	183
			— 영유아보육료 지원 집행잔액(이자포함)	336,424	0	336,424
			— 보호종료아동 자립수당	10,320	0	10,320
			— 18년도 잠자는 아이 확인장치	830	0	830
			— 장애아동 입양 양육수당	1,000	0	1,000
			— 입양아동 양육수당 지원	1,050	0	1,050
			— 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장)	26,396	0	26,396
			— 청소년유해환경 민간감시단 운영 지원(이자 포함)	445	0	445
			— 19년도 청소년유해환경 민간감시단 운영지 원(이자포함)	333	0	333
			— 청소년 참여위원회 운영 이자	3	0	3
			— 보육교사 근무환경개선	835	0	835
			— 한부모가족 자녀양육비 등 지원	20,683	0	20,683
			— 청소년특별지원사업 이자	30	0	30
			— 청소년한부모 자립지원	6,600	0	6,600
			— 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업(이자포함)	1,476	0	1,476
			— 한부모시설 입소자상담 및 치료지원 집행잔 액(이자포함)	9,692	0	9,692
			— 한부모시설 생계급여 지원	16,964	0	16,964
			— 건강가정지원센터 운영지원(이자포함)	872	0	872
			— 북한이탈주민 지역협의회 운영 집행잔액	940	0	940
			— 성매매방지 및 피해자지원사업 이자 등	170	0	170
			— 북한이탈주민 지역협의회 운영 이자	7	0	7

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			— 청소년동반자 프로그램 운영(이자)	61	0	61
			— 북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영 집행잔액	3,795	0	3,795
			— 가정양육수당 지원사업	258,467	0	258,467
			— 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	22,342	0	22,342
			— 북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영 이자	25	0	25
			— 다문화가족지원센터 운영지원(이자)	15	0	15
			— 청소년상담복지센터 운영(보조) 이자	44	0	44
			— 청소년건강지원사업 집행잔액(이자포함)	5,713	0	5,713
			— 인터넷중독전담상담사 배치사업 집행잔액(이자포함)	3,929	0	3,929
			— 다문화가족지원 특성화 사업운영(이자)	16	0	16
			— 학교밖청소년지원센터 운영(이자)	52	0	52
			— 2019 학교밖청소년지원센터 집행잔액	28	0	28
			— 학교밖청소년전용공간 조성사업(이자)	55	0	55
			— 아이돌봄 지원사업(이자포함)	499,201	0	499,201
			— 학교밖청소년 급식비지원사업(이자)	10	0	10
			— 어린이집 보조교사 인건비 지원	151,380	0	151,380
			— 아동시설생계급여 지원	12,028	0	12,028
			— 요보호아동 그룹홈 운영지원(이자포함)	1,682	0	1,682
			— 취약계층 아동통합서비스 지원	32,950	0	32,950
			— 청소년방과후아카데미 운영(이자포함)	2,068	0	2,068
			— 2019년 청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	1,581	0	1,581
			— 어린이집 교재교구비지원	607	0	607
			— 청소년지도사 배치지원(보조) 집행잔액 및 이자	641	0	641
			— 청소년 동아리활동 지원 이자	4	0	4
			— 청소년 어울림마당 운영 이자	5	0	5
			— 수련시설 청소년운영위원회 운영지원 집행잔액	231	0	231
			— 시간제보육료 집행잔액	7,360	0	7,360
			— 어린이집 확충	21,059	0	21,059
			— 아동보호전담요원 총원	2,081	0	2,081
			— 공공형 어린이집 지원	9,934	0	9,934
			— 2017년 지역아동센터 운영비 지원	272	0	272
			— 2018년 지역아동센터 운영비 지원	323	0	323
			— 2019년 지역아동센터 운영비 지원	832	0	832
			— 2019년 지역아동센터 환경개선 지원	4,926	0	4,926
			— 아이사랑 부모 모니터링단	4,985	0	4,985
			— 지역아동센터 운영비 지원	5,145	0	5,145
			— 우수지역아동센터 지원	1	0	1
			— 지역아동센터 환경개선비 지원	4,713	0	4,713

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 지역아동센터 특수목적형 운영 지원	2,174	0	2,174
			－ 지역아동센터 토요운영비 지원	1,488	0	1,488
			－ 아동복지교사 인건비 지원	634	0	634
			－ 지역아동센터 공기청정기 지원	1,490	0	1,490
			－ 지역아동센터 지원사업 이자	22	0	22
			－ 가정양육사업 지원(이자)	18	0	18
			－ 다함께돌봄센터 운영(설치)	226	0	226
			－ 다함께돌봄센터 운영(인건비)	3,227	0	3,227
			－ 다함께돌봄센터 운영	150	0	150
			－ 다함께돌봄센터 지원사업 이자	6	0	6
			－ 아동수당 지원	6,200	0	6,200
			－ 아동수당 지자체사업비	2,526	0	2,526
			－ 어린이집 정수기 지원사업	500	0	500
			－ 어린이집 공기청정기 지원사업	180	0	180
			－ 아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)	28,600	0	28,600
			－ 어린이집 전자출결시스템 장비비	98	0	98
		02 시·도비보조금반환금		2,012,374	0	2,012,374
		○국고보조시비반환금		921,390	0	921,390
			－ 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	79	0	79
			－ 보호종료아동 자립수당	2,580	0	2,580
			－ 장애아동 입양 양육수당	429	0	429
			－ 입양아동 양육수당 지원	450	0	450
			－ 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장)	11,313	0	11,313
			－ 청소년유해환경 민간감시단 운영지원(이자 포함)	445	0	445
			－ 19년도 청소년유해환경 민간감시단 운영지원(이자포함)	333	0	333
			－ 요보호아동 그룹홈 운영지원(이자포함)	2,553	0	2,553
			－ 만3~5세누리과정정보육료 지원 집행잔액	213,383	0	213,383
			－ 아동시설 생계급여 지원	1,337	0	1,337
			－ 취약계층 아동통합서비스 지원	3,995	0	3,995
			－ 한부모가족 자녀양육비 등 지원	5,171	0	5,171
			－ 청소년특별지원사업 이자	13	0	13
			－ 아동보호전담요원 총원	260	0	260
			－ 청소년한부모 자립지원	1,650	0	1,650
			－ 비장애아방과후 보육료 지원 집행잔액	1,831	0	1,831
			－ 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원사업(이자포함)	633	0	633
			－ 시간제보육료 집행잔액	3,680	0	3,680
			－ 한부모시설 입소자상담 및 치료지원(이자포함)	9,692	0	9,692
			－ 한부모시설 생계급여 지원	1,864	0	1,864
			－ 청소년상담복지센터 운영(보조)이자	24	0	24

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 청소년동반자프로그램 집행잔액(이자포함)	974	0	974
			－ 인터넷중독전담상담사 배치사업 집행잔액(이자포함)	3,929	0	3,929
			－ 청소년건강지원사업 집행잔액(이자포함)	2,857	0	2,857
			－ 학교밖청소년지원센터 운영(이자)	24	0	24
			－ 19년 학교밖청소년지원센터 운영 집행잔액	12	0	12
			－ 19년 청소년상담복지센터 운영 집행잔액	130	0	130
			－ 차액보육료 집행잔액	171,227	0	171,227
			－ 가정양육수당 지원사업	60,326	0	60,326
			－ 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	10,426	0	10,426
			－ 학교밖청소년 급식비 지원사업(이자)	10	0	10
			－ 학교밖청소년전용공간 조성사업(이자)	24	0	24
			－ 수련시설 청소년운영위원회 운영지원 집행잔액	231	0	231
			－ 건강가정지원센터 운영지원(이자포함)	436	0	436
			－ 다문화가족지원센터 운영지원(이자포함)	15	0	15
			－ 청소년지도사 배치지원(보조) 집행잔액 및 이자	641	0	641
			－ 청소년방과후아카데미 운영(이자포함)	2,068	0	2,068
			－ 2019년 청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	1,581	0	1,581
			－ 어린이집 확충	10,580	0	10,580
			－ 공공형 어린이집 지원	4,636	0	4,636
			－ 영유아보육료 지원 집행잔액(이자포함)	78,499	0	78,499
			－ 다문화가족지원 특성화사업 운영(이자)	16	0	16
			－ 어린이집 보조교사 인건비 지원	70,644	0	70,644
			－ 아이돌봄 지원사업(이자포함)	213,875	0	213,875
			－ 어린이집 정수기 지원사업	250	0	250
			－ 어린이집 공기청정기 지원사업	54	0	54
			－ 아이사랑 부모 모니터링단	2,493	0	2,493
			－ 2017년 지역아동센터 운영비 지원	272	0	272
			－ 2018년 지역아동센터 운영비 지원	323	0	323
			－ 2019년 지역아동센터 운영비 지원	832	0	832
			－ 2019년 지역아동센터 환경개선 지원	2,463	0	2,463
			－ 지역아동센터 운영비 지원	5,145	0	5,145
			－ 우수지역아동센터 지원	1	0	1
			－ 지역아동센터 환경개선비 지원	2,357	0	2,357
			－ 지역아동센터 특수목적형 운영비 지원	2,174	0	2,174
			－ 지역아동센터 토요운영비 지원	1,488	0	1,488
			－ 아동복지교사 인건비 지원	634	0	634
			－ 지역아동센터 공기청정기 지원	1,490	0	1,490
			－ 지역아동센터 지원사업 이자	22	0	22
			－ 가정양육사업 지원(이자)	18	0	18

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 다함께돌봄센터 운영(설치)	219	0	219
			－ 다함께돌봄센터 운영(인건비)	3,227	0	3,227
			－ 다함께돌봄센터 운영	150	0	150
			－ 다함께돌봄센터 지원사업 이자	6	0	6
			－ 보육교사 근무환경개선	390	0	390
			－ 어린이집 교재교구비지원	288	0	288
			－ 아동수당지원	1,085	0	1,085
			－ 아동수당 지자체사업비	1,084	0	1,084
			－ 어린이집 전자출결 시스템 장비비	49	0	49
			○시비 반환금	1,090,984	0	1,090,984
			－ 출산지원금 지원	110,800	0	110,800
			－ 출산용품 지원	78,059	0	78,059
			－ 입학축하금 지원	108,800	0	108,800
			－ 한부모가족 자녀양육 교육지원 등	11,253	0	11,253
			－ 장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	1,070	0	1,070
			－ 장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비 지원	100	0	100
			－ 정부지원어린이집 차량운영비 지원	2,400	0	2,400
			－ 장애아전문어린이집 차량기사 인건비	300	0	300
			－ 육아종합지원센터 지원(이자)	3	0	3
			－ 부자가족자립 주거지원	639	0	639
			－ 한부모시설 운영비 지원	29,564	0	29,564
			－ 재가 한부모가족 프로그램 지원 이자	1	0	1
			－ 성매매방지 및 피해자지원사업 이자 등	142	0	142
			－ 정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	74,000	0	74,000
			－ 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	1,060	0	1,060
			－ 공공형어린이집 조리원 인건비 지원	3,000	0	3,000
			－ 건강가정지원센터 종사자 처우개선	126	0	126
			－ 아이돌봄 더하기 지원사업(이자포함)	16,469	0	16,469
			－ 아동양육시설 운영지원(이자포함)	214	0	214
			－ 아동양육시설 건전육성지원	3,337	0	3,337
			－ 그룹홈아동 건전육성비	3,976	0	3,976
			－ 공동생활가정 종사자 복지수당	569	0	569
			－ 공동생활가정 안전관리비 지원	1	0	1
			－ 공동생활가정 보호아동지원 이자	1	0	1
			－ 그룹홈 운영지원(이자)	1	0	1
			－ 2019년 평일,방학 아동급식 지원(지역아동 센터 급식비)	14	0	14
			－ 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	1,060	0	1,060
			－ 지역아동센터 프로그램비 지원	1,539	0	1,539
			－ 지역아동센터 출석전자카드 지원	3,975	0	3,975
			－ 지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	1,042	0	1,042

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 지역아동센터 지원사업 이자	8	0	8
			－ 평일,방학 아동급식 지원(지역아동센터 급식비) 이자	8	0	8
			－ 민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	122,298	0	122,298
			－ 야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	937	0	937
			－ 민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	13,114	0	13,114
			－ 정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	4,845	0	4,845
			－ 청소년 동아리활동 지원 이자	3	0	3
			－ 청소년 어울림마당 운영 이자	4	0	4
			－ 가정위탁아동등 자립정착금 지원	48,000	0	48,000
			－ 가정위탁아동등 대학등록금 지원	14,687	0	14,687
			－ 가정위탁양육 지원	19,130	0	19,130
			－ 평일,방학 아동급식 지원	149,829	0	149,829
			－ 토,공휴일 아동급식 지원	122,933	0	122,933
			－ 어린이집 종일반 운영지원	98,719	0	98,719
			－ 2019년 영유아보육료 정산	42,923	0	42,923
			－ 반여2동 어린이놀이시설 조성 잔액(명시이월)	10	0	10
			－ 반송동 어린이놀이시설 조성 잔액(명시이월)	21	0	21

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 행정운영경비(민원여권과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		906,403	897,804	8,599
	국	32,533	32,533	0
	구	873,870	865,271	8,599
행정운영경비(민원여권과)		122,662	114,458	8,204
인력운영비		45,634	37,430	8,204
인력운영비		45,634	37,430	8,204
101 인건비		45,634	37,430	8,204
02 기타직보수		45,634	37,430	8,204
○시간선택제임기제공무원 인건비		45,634	37,430	8,204
－ 연봉액 경정 2,344,820원*12월*1명		28,138	22,328	5,810
－ 정액급식비 경정 140,000원*12월*1명		1,680	1,560	120
－ 시간외근무수당 경정 8,887원*41시간*12월*1명		4,373	3,992	381
－ 연가보상비 경정 7,982원*98시간*1명		783	628	155
－ 특수직무수당 경정 112,540원*12월*1명		1,351	1,072	279
－ 공무원연금보험부담금 경정 37,847,000원*9%*1명		3,407	2,714	693
－ 국민건강보험부담금 경정 37,847,000원*3.335%*1명		1,263	1,002	261
－ 노인장기요양보험부담금 경정 1,263,000원*10.25%*1명		130	74	56
－ 고용보험부담금 경정 37,847,000원*1.5%*1명		568	466	102
－ 공무원연금보전금 경정 37,847,000원*3.076%*1명		1,165	714	451
－ 퇴직수당부담금 경정 37,847,000원*3.1416%*1명		1,190	1,297	△ 107
－ 재해보상부담금 경정 37,847,000원*0.166%*1명		63	60	3
재무활동(민원여권과)		395	0	395
보전지출		395	0	395
반환금		395	0	395
802 반환금기타		395	0	395
01 국고보조금반환금		395	0	395
○가족관계등록업무 추진(이자)		395	0	395

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 창조도시 조성

단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		11,915,189	11,383,633	531,556
	균	3,710,000	3,562,000	148,000
	시	1,600,600	1,506,000	94,600
	구	6,604,589	6,315,633	288,956
창조도시 조성		10,928,329	10,444,029	484,300
	균	3,710,000	3,562,000	148,000
	시	1,456,000	1,382,000	74,000
	구	5,762,329	5,500,029	262,300
도시균형발전 도시재생사업 추진		334,518	134,518	200,000
도시재생사업 활성화		225,962	25,962	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○도시재생뉴딜 공모사업 발굴용역(반송1동 도시재생뉴딜사업 활성화계획 수립용역)		200,000	0	200,000
도시재생사업 추진		316,000	37,000	279,000
	균	148,000	0	148,000
	시	74,000	0	74,000
	구	94,000	37,000	57,000
반송1동 도시재생예비사업		296,000	17,000	279,000
	균	148,000	0	148,000
	시	74,000	0	74,000
	구	74,000	17,000	57,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	시	30,000	0	30,000
	구	20,000	0	20,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○반송1동 마을브랜딩 사업 운영		10,000	0	10,000
○주민공동체 특화프로그램 운영		40,000	0	40,000
	시	30,000	0	30,000
	구	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		226,000	17,000	209,000
	균	148,000	0	148,000
	시	44,000	0	44,000
	구	34,000	17,000	17,000
01 시설비		226,000	17,000	209,000
○주민공동체 거점공간 '별솔터' 조성 경정 226,000,000원		226,000	17,000	209,000
	균	148,000	0	148,000
	시	44,000	0	44,000
	구	34,000	17,000	17,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○집기비품 구입비 등		20,000	0	20,000
도시재생뉴딜사업		10,277,811	10,272,511	5,300
	균	3,562,000	3,562,000	0

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,382,000	1,382,000	0
		구 5,333,811	5,328,511	5,300
	반여2,3동 도시재생뉴딜사업	5,287,811	5,282,511	5,300
		균 2,180,000	2,180,000	0
		구 3,107,811	3,102,511	5,300
	201 일반운영비	72,200	68,000	4,200
	01 사무관리비	4,200	0	4,200
	○도시재생현장지원센터 운영	4,200	0	4,200
	－ 사무용품, 토너, 홍보물품 등 구입			
	600,000원*6월	3,600	0	3,600
	－ 정수기, 공기청정기 임차료 100,000원*6월	600	0	600
	405 자산취득비	4,100	3,000	1,100
	01 자산및물품취득비	4,100	3,000	1,100
	○도시재생현장지원센터 노트북컴퓨터 구입	1,100	0	1,100
	행복도시 만들기	516,926	476,326	40,600
		시 144,600	124,000	20,600
		구 372,326	352,326	20,000
	마을공동체 육성	61,060	40,460	20,600
		시 20,600	0	20,600
		구 40,460	40,460	0
	마을공동체 역량강화사업	20,600	0	20,600
		시 20,600	0	20,600
	307 민간이전	20,600	0	20,600
		시 20,600	0	20,600
	02 민간경상사업보조	20,600	0	20,600
	○마을공동체 역량강화 사업	20,600	0	20,600
		시 20,600	0	20,600
	행복마을만들기	455,866	435,866	20,000
		시 124,000	124,000	0
		구 331,866	311,866	20,000
	주민커뮤니티 시설 조성 계획 수립	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○반여2동 공영주차장 활용방안 수립 용역	20,000	0	20,000
재우활동(도시재생과)		206,656	200,000	6,656
	보전지출	6,656	0	6,656
	반환금	6,656	0	6,656
	802 반환금기타	6,656	0	6,656
	01 국고보조금반환금	871	0	871
	○반여2,3동 소규모재생사업 발생이자	871	0	871
	02 시·도비보조금반환금	5,785	0	5,785

부서: 도시재생과
 정책: 재무활동(도시재생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 옥외광고물 전수조사 사업 이자	58	0	58
			○2020년 광고물 정비 및 안전점검 지원사업 발생이자	76	0	76
			○반여2.3동 소규모재생사업 발생이자	124	0	124
			○행복마을 공간기반 조성사업 발생이자	18	0	18
			○마을지기 사무소 시비보조금 집행잔액	5,110	0	5,110
			○마을지기 사무소 시비보조금 발생이자	399	0	399

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		16,802,794	13,585,326	3,217,468
	국	105,000	5,000	100,000
	시	602,300	143,000	459,300
	구	16,095,494	13,437,326	2,658,168
도로관리		10,205,789	8,509,889	1,695,900
	국	5,000	5,000	0
	시	150,000	143,000	7,000
	구	10,050,789	8,361,889	1,688,900
도로부지관리		2,726,902	2,301,002	425,900
	국	5,000	5,000	0
	시	10,000	3,000	7,000
	구	2,711,902	2,293,002	418,900
국공유재산(도로)관리		14,625	7,625	7,000
	시	7,000	0	7,000
	구	7,625	7,625	0
303 포상금		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
01 포상금		7,000	0	7,000
○도로관리 업무담당자 국내 선진지 견학		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
공동구 유지관리		1,673,000	1,581,000	92,000
401 시설비및부대비		1,673,000	1,581,000	92,000
01 시설비		1,673,000	1,581,000	92,000
○공동구관리운영비(부담금) 경정 1,523,000,000원		1,523,000	1,431,000	92,000
지하차도 유지관리		420,011	370,011	50,000
201 일반운영비		325,011	322,011	3,000
01 사무관리비		22,033	19,033	3,000
○용천지하차도 벽화 페인팅 사업(현수막 등 홍보비)		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		95,000	48,000	47,000
01 시설비		95,000	48,000	47,000
○용천지하차도 벽화 페인팅 사업 47,000,000원*1식		47,000	0	47,000
소송패소 배상금 등 지급		284,112	7,212	276,900
305 배상금등		284,112	7,212	276,900
01 배상금등		284,112	7,212	276,900
○손해배상 소송		276,452	0	276,452
○부당이득반환 소송		7,660	7,212	448
－ 재송동 125-1 도로사용료 지급 32,000원*14개월		448	0	448
도로시설물 관리		4,269,436	3,249,436	1,020,000
	시	100,000	100,000	0

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,169,436	3,149,436	1,020,000
	도로시설물 정비	381,036	341,036	40,000
	401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
	01 시설비	100,000	60,000	40,000
	○중앙분리대 등 도로시설물 정비 경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
	도로보수	2,388,400	1,408,400	980,000
	시	100,000	100,000	0
	구	2,288,400	1,308,400	980,000
	401 시설비및부대비	2,386,700	1,406,700	980,000
	시	100,000	100,000	0
	구	2,286,700	1,306,700	980,000
	01 시설비	2,356,700	1,376,700	980,000
	○여름철 폭우 피해에 따른 도로 신속복구 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
	○달맞이길 방호벽 도색 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	○도로표지 정비(해운대그린시티, 국군부산병원) 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	○소규모 생활불편 해소(반여,반송,재송) － 소규모 도로보수 경정 2,000,000원*150개소	400,000	200,000	200,000
	○도로 소규모수선 사업(우,중,좌,송정동) － 도로함몰지 정비 등 경정 2,000,000원*160개소	300,000	100,000	200,000
	○도로 함몰지 정비 등 경정 2,000,000원*160개소	500,000	220,000	280,000
	○노후 도로포장 정비공사 － 노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비 경정 10,000,000원*30개소	320,000	40,000	280,000
	○노후 도로포장 정비공사 － 노후 도로포장(ASP, 보도블록)정비 경정 10,000,000원*30개소	300,000	100,000	200,000
	○동일아파트 앞 보도 정비사업(주민참여예산) － 보도블록 교체 등 도로정비 경정 62,500원*400㎡+50,000,000원	75,000	25,000	50,000
	도로조명시설 관리	3,209,451	2,959,451	250,000
	시	40,000	40,000	0
	구	3,169,451	2,919,451	250,000
	반여동, 재송동 조명시설 정비	251,000	201,000	50,000
	401 시설비및부대비	251,000	201,000	50,000
	01 시설비	250,000	200,000	50,000
	○반여동, 재송동 조명시설 정비 경정 250,000,000원*1식	250,000	200,000	50,000
	반송동 조명시설 정비	201,000	151,000	50,000
	401 시설비및부대비	201,000	151,000	50,000
	01 시설비	200,000	150,000	50,000
	○반송동 조명시설 정비 경정 200,000,000원*1식	200,000	150,000	50,000
	안전사고예방 도로조명 개선사업	150,000	0	150,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
		○재반로 일원 도로조명 개선사업		150,000	0	150,000
	하천 유지관리			1,449,229	757,149	692,080
		국		100,000	0	100,000
		시		452,300	0	452,300
		구		896,929	757,149	139,780
	수변관리			678,229	356,149	322,080
		국		100,000	0	100,000
		시		82,300	0	82,300
		구		495,929	356,149	139,780
	하천 유지관리			578,229	356,149	222,080
		시		82,300	0	82,300
		구		495,929	356,149	139,780
	101 인건비			279,566	139,786	139,780
	04 기간제근로자등보수			279,566	139,786	139,780
	○하천 내 시설물 및 녹지대 관리			223,652	83,872	139,780
	－ 보수 경정 80,280원*16명*150일			192,672	72,252	120,420
	－ 국민연금보험부담금 경정 192,672,000원*4.5%			8,671	3,252	5,419
	－ 국민건강보험부담금 경정 192,672,000원*3.335%			6,426	2,410	4,016
	－ 고용보험부담금 경정 192,672,000원*1.65%			3,180	1,193	1,987
	－ 산재보험부담금 경정 192,672,000원*0.853%			1,644	617	1,027
	－ 노인장기요양보험부담금 경정 6,426,000원*10.25%			659	248	411
	－ 맞춤형 복지포인트 경정 350,000원*16명			5,600	2,100	3,500
	－ 명절휴가비 경정 300,000원*16명			4,800	1,800	3,000
	201 일반운영비			149,813	67,513	82,300
		시		82,300	0	82,300
		구		67,513	67,513	0
	01 사무관리비			62,264	34,864	27,400
	○임차료			31,400	23,000	8,400
	－ 하천하수관리 업무차량 임차료 700,000원*12월			8,400	0	8,400
		시		8,400	0	8,400
	○하천하수 관리 정비용품 구매 1,900,000원*10개월			19,000	0	19,000
		시		19,000	0	19,000
	02 공공운영비			87,549	32,649	54,900
	○차량 선박비			6,557	4,157	2,400
	－ 하천관리 차량 유류비 경정 1,172원*130L*2대*12월			3,657	1,257	2,400
		시		2,400	0	2,400

부서: 도시관리과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○석대천 유지용수 공급	구	1,257	1,257	0	
					52,500	0	52,500	
				시	52,500	0	52,500	
			국가하천 유지보수비		100,000	0	100,000	
				국	100,000	0	100,000	
			401 시설비및부대비		100,000	0	100,000	
				국	100,000	0	100,000	
			01 시설비		100,000	0	100,000	
				○수영강 작업선 운영		70,000	0	70,000
					국	70,000	0	70,000
				○수영강 풀베기사업		30,000	0	30,000
					국	30,000	0	30,000
				하천 정비		771,000	401,000	370,000
			시		370,000	0	370,000	
			구		401,000	401,000	0	
			친자연형 하천 정비		271,000	101,000	170,000	
				시	170,000	0	170,000	
				구	101,000	101,000	0	
			401 시설비및부대비		271,000	101,000	170,000	
				시	170,000	0	170,000	
				구	101,000	101,000	0	
			01 시설비		271,000	101,000	170,000	
				○석대천 공중화장실 개선사업(주민참여예산)		100,000	0	100,000
					시	100,000	0	100,000
				○동천교 공중화장실 개선사업(주민참여예산)		70,000	0	70,000
					시	70,000	0	70,000
				하천준설		200,000	0	200,000
			시		200,000	0	200,000	
			401 시설비및부대비		200,000	0	200,000	
				시	200,000	0	200,000	
01 시설비		200,000		0	200,000			
	○송정천 준설사업 200,000원*1,000㎡		200,000	0	200,000			
		시	200,000	0	200,000			
상하수도 · 수질관리				2,432,716	1,804,716	628,000		
		하수도 수질관리		1,109,116	881,116	228,000		
		하수구 관리		35,520	27,520	8,000		
			307 민간이전		35,520	27,520	8,000	
			05 민간위탁금		35,520	27,520	8,000	
			○하수구 인력준설토 처리비		35,520	27,520	8,000	
			경정 32,000원*1,110톤		35,520	27,520	8,000	
		배수펌프장 관리		839,596	619,596	220,000		
		201 일반운영비		672,096	522,096	150,000		
			02 공공운영비		633,983	483,983	150,000	

부서: 도시관리과
정책: 상하수도·수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시설장비유지비	322,000	172,000	150,000
			－ 춘천 배수펌프장 시설유지비 경정 100,000,000원*1식	100,000	50,000	50,000
			－ 반여 배수펌프장 시설유지비 경정 100,000,000원*1식	100,000	50,000	50,000
			－ 배수펌프장 자동화설비 시설유지비 경정 100,000,000원*1식	100,000	50,000	50,000
			401 시설비및부대비	160,000	90,000	70,000
			01 시설비	120,000	60,000	60,000
			○배수펌프장 유수지 기계준설	120,000	60,000	60,000
			－ 춘천배수펌프장 퇴적토사 준설 경정 60,000,000원*1식	60,000	30,000	30,000
			－ 반여1배수펌프장 퇴적토사 준설 경정 60,000,000원*1식	60,000	30,000	30,000
			03 시설부대비	40,000	30,000	10,000
			○배수펌프장 정기안전점검용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
			하수도 정비	1,323,600	923,600	400,000
			하수관로 개보수	1,022,000	622,000	400,000
			401 시설비및부대비	1,022,000	622,000	400,000
			01 시설비	1,022,000	622,000	400,000
			○관내 하수시설 정비공사 경정 666,666원*600m	400,000	200,000	200,000
			○중동 그린힐 주변 하수시설 정비공사	200,000	0	200,000
			행정운영경비(도시관리과)	2,610,574	2,513,572	97,002
			인력운영비	2,486,854	2,397,412	89,442
			인력운영비	2,486,854	2,397,412	89,442
			101 인건비	2,486,854	2,397,412	89,442
			03 무기계약근로자보수	2,486,854	2,397,412	89,442
			○하천관리원 인부임	392,190	304,516	87,674
			－ 기본급 경정 2,990,860원*3명*12월	107,671	99,742	7,929
			－ 정액수당	1,680	1,200	480
			· 가족수당	1,680	1,200	480
			배우자 경정 40,000원*3명*12월	1,440	960	480
			－ 복리후생비	12,219	11,330	889
			· 정액급식비 경정 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
			· 명절휴가비 경정 2,990,860원*80%*3명	7,179	6,650	529
			－ 성과상여금 경정 1,110,370원*3명*1월	3,332	3,231	101
			－ 초과근무수당	26,409	19,209	7,200
			· 휴일근무수당 경정 14,970원*150%*4시간*74일*3명	19,941	13,143	6,798

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 연차유급휴가수당 경정 14,970원*18일*8시간*3명	6,468	6,066	402
			－ 공무직 퇴직금 경정 240,878,640원*1명	240,879	169,804	71,075
			○하천관리원 4대보험 기관부담금	16,158	14,390	1,768
			－ 국민연금보험부담금 경정 151,307,210원*4.5%	6,809	6,063	746
			－ 국민건강보험부담금 경정 151,307,210원*3.335%	5,047	4,493	554
			－ 고용보험부담금 경정 151,307,210원*1.65%	2,497	2,223	274
			－ 산재보험부담금 경정 151,307,210원*0.85%	1,287	1,150	137
			－ 노인장기요양보험부담금 경정 5,047,000원*10.25%	518	461	57
			기본경비	123,720	116,160	7,560
			기본경비	123,720	116,160	7,560
			201 일반운영비	35,700	32,640	3,060
			01 사무관리비	35,700	32,640	3,060
			○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*35명	18,900	17,280	1,620
			○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*35명*5식*12월	16,800	15,360	1,440
			405 자산취득비	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			○전자복사기 구입 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
			재무활동(도시관리과)	104,486	0	104,486
			보전지출	104,486	0	104,486
			반환금	104,486	0	104,486
			802 반환금기타	104,486	0	104,486
			01 국고보조금반환금	40,000	0	40,000
			○해운대온천길 보행환경개선 지구사업 보조금 및 이자 반납 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			02 시·도비보조금반환금	64,486	0	64,486
			○시비반환금	44,486	0	44,486
			－ 춘천펌프장 노후 제진기 교체(집행잔액)	197	0	197
			－ 춘천펌프장 노후 제진기 교체(이자)	876	0	876
			－ 19년 석대천 유지용수 공급 및 유지관리(이자)	1,259	0	1,259
			－ 20년 석대천 유지용수 공급 및 유지관리(집행잔액)	27,587	0	27,587
			－ 20년 석대천 유지용수 공급 및 유지관리	231	0	231
			－ 20년 하수도사용료 자치단체경상보조금(집행잔액)	2,061	0	2,061
			－ 춘천 준설공사(이자)	1,168	0	1,168
			－ 달맞이길 가로등 교체(집행잔액)	5,878	0	5,878

부서: 도시관리과
정책: 재무활동(도시관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 해리단길 가로등 정비(주민참여예산)(집행잔액)	3,686	0	3,686
			－ 해운대로 452번길 일원 가로등 설치(주민참여예산)(집행잔액)	1,543	0	1,543
			○해운대온천길 보행환경개선 지구사업 보조금 및 이자 반납 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 재해 및 재난 예방

단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		8,472,811	6,927,030	1,545,781
	국	1,794,132	1,794,496	△364
	시	2,199,085	1,465,451	733,634
	구	4,479,594	3,667,083	812,511
재해 및 재난 예방		4,958,051	4,067,447	890,604
	국	1,770,696	1,770,696	0
	시	1,896,696	1,420,696	476,000
	구	1,290,659	876,055	414,604
재난 사전예방체계 구축		4,472,331	3,952,727	519,604
	국	1,770,000	1,770,000	0
	시	1,887,000	1,420,000	467,000
	구	815,331	762,727	52,604
재난 예·경보시스템 운영		227,446	209,446	18,000
405 자산취득비		190,690	172,690	18,000
01 자산및물품취득비		190,690	172,690	18,000
○재난안전통신망 단말기 구입 1,200,000원*15대		18,000	0	18,000
자율방재단 구성 및 운영		53,674	41,174	12,500
201 일반운영비		18,774	6,274	12,500
01 사무관리비		17,324	4,824	12,500
○자율방재단 운영 물품 구입		12,500	0	12,500
－ 활동복(조끼) 25,000원*50벌		1,250	0	1,250
－ 모자 15,000원*150개		2,250	0	2,250
－ 우의 50,000원*150벌		7,500	0	7,500
－ 장화 10,000원*150켤레		1,500	0	1,500
방사능방재 훈련		8,000	5,250	2,750
201 일반운영비		8,000	5,250	2,750
01 사무관리비		8,000	5,250	2,750
○훈련 현수막 제작 경정 0원		0	400	△400
○리플릿 등 홍보물 제작 경정 0원		0	750	△750
○훈련장비 임대 경정 0원		0	2,000	△2,000
○훈련 참여자 보험비 경정 0원		0	500	△500
○훈련 참여자 급식비 경정 0원		0	1,600	△1,600
○방사능방재훈련 추진		8,000	0	8,000
방사능방재 지원		9,150	5,000	4,150
201 일반운영비		9,150	5,000	4,150
01 사무관리비		3,900	5,000	△1,100
○홍보물 및 교육자료 제작 경정 2,400,000원		2,400	3,000	△600
○사무용품 등 소모품비 경정 500,000원		500	1,000	△500
02 공공운영비		5,250	0	5,250
○방사능방재 장비 유지관리		5,250	0	5,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 다목적탐지장비 등 검교정 1,400,000원*3회	4,200	0	4,200
			－ 이동식탐지장비 등 수선비(부품교체)	1,050	0	1,050
		풍수해보험사업 운영		21,000	0	21,000
			시	10,000	0	10,000
			구	11,000	0	11,000
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○풍수해보험 홍보물 제작 200원*5,000매	1,000	0	1,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
			시	10,000	0	10,000
			구	10,000	0	10,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
			○풍수해보험료 지원	20,000	0	20,000
			시	10,000	0	10,000
			구	10,000	0	10,000
		방사능방재 관리 운영(보조사업)		15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		201 일반운영비		15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
		01 사무관리비		15,000	0	15,000
			○방사능방재계획 발간 12,500원*128부	1,600	0	1,600
			시	1,600	0	1,600
			○행동매뉴얼 발간 60,000원*150부	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000
			○방호용품 구입	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			○원전안전홍보물 제작 200원*7,000매	1,400	0	1,400
			시	1,400	0	1,400
		코로나19 감염증 긴급지원사업		15,650	14,446	1,204
		101 인건비		15,650	14,446	1,204
		04 기간제근로자등보수		15,650	14,446	1,204
		○외국인 자가격리자 관리 지원		15,650	14,446	1,204
		－ 주·월차수당 경정 80,280원*1명*20일		1,606	402	1,204
		폭염관리 대책비		62,700	45,700	17,000
			국	20,000	20,000	0
			시	27,000	10,000	17,000
			구	15,700	15,700	0
		401 시설비및부대비		54,500	37,500	17,000
			국	18,750	18,750	0
			시	26,375	9,375	17,000
			구	9,375	9,375	0
		01 시설비		54,500	37,500	17,000
			○폭염대비 그늘막 구입	17,000	0	17,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 17,000	0	17,000
	반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업	1,500,000	1,125,000	375,000
		국 750,000	750,000	0
		시 375,000	0	375,000
		구 375,000	375,000	0
	401 시설비및부대비	1,500,000	1,125,000	375,000
		국 750,000	750,000	0
		시 375,000	0	375,000
		구 375,000	375,000	0
	01 시설비	1,500,000	1,125,000	375,000
	○반여1지구 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,125,000	375,000
		국 750,000	750,000	0
		시 375,000	0	375,000
		구 375,000	375,000	0
	중동지하차도 외 2개소 내진성능평가용역	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○중동지하차도 외 2개소 내진성능평가용역 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	지진옥외대피장소 표지판 정비	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○지진옥외대피장소 표지판 정비	3,000	0	3,000
	재난복구능력 강화	63,980	54,980	9,000
		시 9,000	0	9,000
		구 54,980	54,980	0
	재해·재난 복구장비 관리	56,980	47,980	9,000
		시 9,000	0	9,000
		구 47,980	47,980	0
	405 자산취득비	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
	○여름철 재난대비 장비구입 300,000원*30대	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	안전점검 및 재해예방 사업 강화	420,348	58,348	362,000
	침수방지시설 설치 지원	362,000	0	362,000
	402 민간자본이전	362,000	0	362,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	362,000	0	362,000
	○침수방지시설(차수판) 설치 지원	362,000	0	362,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전도시 구현		1,445,513	1,187,449	258,064
		시 258,064	0	258,064
	구	1,187,449	1,187,449	0
주민생활안전 환경개선		1,445,513	1,187,449	258,064
		시 258,064	0	258,064
	구	1,187,449	1,187,449	0
CCTV 통합관제센터 운영		1,445,513	1,187,449	258,064
		시 258,064	0	258,064
	구	1,187,449	1,187,449	0
101 인건비		844,847	586,783	258,064
		시 258,064	0	258,064
	구	586,783	586,783	0
04 기간제근로자등보수		844,847	586,783	258,064
○ 통합관제센터 모니터요원 인건비(교육청지원)		258,064	0	258,064
－ 보수 69,760원*24명*100일		167,424	0	167,424
－ 주·월차수당 69,760원*24명*5일*4월	시	167,424	0	167,424
－ 야간근무수당 69,760원*6명*100일*50%	시	33,485	0	33,485
－ 국민연금보험부담금 243,184,000원*4.5%	시	33,485	0	33,485
－ 국민건강보험부담금 243,184,000원*3.335%	시	20,928	0	20,928
－ 고용보험부담금 243,184,000원*1.65%	시	20,928	0	20,928
－ 산재보험부담금 243,184,000원*0.9%	시	10,944	0	10,944
－ 노인장기요양부담금 8,111,000원*10.25%	시	10,944	0	10,944
－ 간식비	시	8,111	0	8,111
－ 맞춤형 복지포인트 350,000원*12명*1회	시	8,111	0	8,111
－ 상여금 300,000원*12명*1회	시	4,013	0	4,013
	시	4,013	0	4,013
	시	2,189	0	2,189
	시	2,189	0	2,189
	시	832	0	832
	시	832	0	832
	시	2,338	0	2,338
	시	2,338	0	2,338
	시	4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
	시	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
민방위 운영		380,244	381,468	△ 1,224
		국 23,436	23,800	△ 364
	시	44,325	44,755	△ 430
	구	312,483	312,913	△ 430
민방위교육 훈련		186,109	187,333	△ 1,224
		국 23,436	23,800	△ 364
	시	35,780	36,210	△ 430
	구	126,893	127,323	△ 430
민방위교육 운영 지원		38,064	39,288	△ 1,224

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,060	6,424	△364
		시 15,002	15,432	△430
		구 17,002	17,432	△430
	201 일반운영비	24,458	25,054	△596
		국 3,178	3,354	△176
		시 10,640	10,850	△210
		구 10,640	10,850	△210
	01 사무관리비	24,458	25,054	△596
	○민방위교육훈련 강사수당 경정 8,400,000원	8,400	9,000	△600
		국 2,520	2,700	△180
		시 2,940	3,150	△210
		구 2,940	3,150	△210
	○민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 경정 658,000원	658	654	4
		국 658	654	4
	301 일반보전금	9,606	10,234	△628
		국 2,882	3,070	△188
		시 3,362	3,582	△220
		구 3,362	3,582	△220
	12 기타보상금	9,606	10,234	△628
	○민방위리더 양성	720	900	△180
	－ 중앙민방위방재교육원 통대장교육 경정 720,000원	720	900	△180
		국 216	270	△54
		시 252	315	△63
		구 252	315	△63
	○지원민방위대 육성	2,026	2,474	△448
	－ 지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입 경정 2,026,000원	2,026	2,474	△448
		국 608	742	△134
		시 709	866	△157
		구 709	866	△157
행정운영경비(안전총괄과)		132,930	131,910	1,020
기본경비		87,840	86,820	1,020
기본경비		87,840	86,820	1,020
201 일반운영비		24,480	23,460	1,020
01 사무관리비		24,480	23,460	1,020
○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*24명		12,960	12,420	540
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*24명*5식*12월		11,520	11,040	480
재무활동(안전총괄과)		1,556,073	1,158,756	397,317
보전지출		397,317	0	397,317
반환금		397,317	0	397,317
802 반환금기타		397,317	0	397,317
01 국고보조금반환금		126,369	0	126,369

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 민방위 교육훈련 사업(집행잔액)	3,240	0	3,240
			○2020년 민방위 교육훈련 사업(이자)	70	0	70
			○2020년 화생방용 방독면 확충사업(집행잔액)	4	0	4
			○2020년 화생방용 방독면 확충사업(이자)	9	0	9
			○2020년 재난대응 안전한국훈련(집행잔액)	2,895	0	2,895
			○2020년 재난대응 안전한국훈련(이자)	12	0	12
			○좌동지구 우수저류시설 설치(집행잔액 95,374천원, 이자 24,765천원)	120,139	0	120,139
		02 시·도비보조금반환금		270,948	0	270,948
			○2020년 민방위 교육훈련 사업(집행잔액)	3,782	0	3,782
			○2020년 민방위 교육훈련 사업(이자)	75	0	75
			○2020년 민방위 강사수당(집행잔액)	7,700	0	7,700
			○2020년 민방위 강사수당(이자)	105	0	105
			○2020년 민방위 시설장비 확충사업(이자)	26	0	26
			○2020년 화생방용 방독면 보급사업(집행잔액)	5	0	5
			○2020년 화생방용 방독면 보급사업(이자)	10	0	10
			○2020년 재난대응 안전한국훈련(집행잔액)	2,895	0	2,895
			○2020년 재난대응 안전한국훈련(이자)	12	0	12
			○2019년 폭염대책비(집행잔액)	8,410	0	8,410
			○2019년 폭염대책비(이자)	463	0	463
			○2020년 폭염관리 대책비	5,755	0	5,755
			○2020년 국제안전도시 안전증진 개선사업(집행잔액)	64	0	64
			○취약가구 안전점검 지원	2	0	2
			○2019년 지역안전업무 평가 우수기관 상사업비(집행잔액)	24	0	24
			○2019년 지진·지진해일 대피장소 표지판 정비사업(이자)	16	0	16
			○2020년 풍수해보험료 지원(집행잔액)	41	0	41
			○2019년, 2020년 풍수해보험료 지원(이자)	38	0	38
			○2020년 겨울철 대설대비 제설장비(자재)구입(집행잔액)	341	0	341
			○좌동지구 우수저류시설 설치(집행잔액 95,374천원, 이자 145,727천원)	241,101	0	241,101
			○중동 산13-2번지 일원 낙석방지책 정비사업(이자)	18	0	18
			○동부하수 차집관로 맨홀 복구 공사(이자)	65	0	65

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과

정책: 녹지 · 공원 관리

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
늘푸른과					15,007,650	12,769,713	2,237,937	
				국	1,830,540	1,595,577	234,963	
				시	1,024,416	427,245	597,171	
				교	600,000	500,000	100,000	
				구	11,552,694	10,246,891	1,305,803	
녹지 · 공원 관리					6,004,640	5,244,082	760,558	
				국	115,000	0	115,000	
				시	250,000	100,000	150,000	
				구	5,639,640	5,144,082	495,558	
	도시공원 관리				1,878,533	1,672,975	205,558	
				시	100,000	100,000	0	
				구	1,778,533	1,572,975	205,558	
	공원 유지관리				1,778,533	1,572,975	205,558	
		307 민간이전				93,450	40,000	53,450
		05 민간위탁금				93,450	40,000	53,450
		○폐기물 위탁처리비						

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가로수 및 녹지 조성	1,509,000	1,409,000	100,000
	401 시설비및부대비	1,509,000	1,409,000	100,000
	01 시설비	1,504,000	1,404,000	100,000
	○석대 고가교 하부녹지 조성사업 경정 400,000,000원	400,000	300,000	100,000
	그린레일웨이 관리	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○그린레일웨이 공중화장실 조성사업(주민참여 예산)	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
	녹색자금 공모사업(보조)	115,000	0	115,000
	국	115,000	0	115,000
	401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
	국	115,000	0	115,000
	01 시설비	115,000	0	115,000
	○나눔숲(실외) 조성사업	115,000	0	115,000
	국	115,000	0	115,000
	동백초등학교 주변도로 화단정비사업	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○동백초등학교 주변도로 화단정비사업(주민참 여예산)	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	도시숲 및 산림편의시설 확충	7,057,381	5,956,081	1,101,300
	국	1,341,828	1,341,828	0
	시	666,487	266,487	400,000
	교	600,000	500,000	100,000
	구	4,449,066	3,847,766	601,300
	산림자원 확충 및 관리	4,097,518	3,923,518	174,000
	국	1,341,828	1,341,828	0
	시	157,687	157,687	0
	구	2,598,003	2,424,003	174,000
	사방 및 재해시설 관리	282,000	108,000	174,000
	401 시설비및부대비	282,000	108,000	174,000
	01 시설비	282,000	108,000	174,000
	○사방 및 재해시설 관리 경정 112,000,000원	112,000	88,000	24,000
	○재해예방 및 복구 경정 170,000,000원	170,000	20,000	150,000
	산림내 편의시설 관리	2,163,989	1,459,189	704,800

부서: 늘푸른과

정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충

단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 508,800	108,800	400,000
		교 600,000	500,000	100,000
		구 1,055,189	850,389	204,800
	장산 공중화장실 관리	90,779	85,979	4,800
	206 재료비	10,200	5,400	4,800
	01 재료비	10,200	5,400	4,800
	○화장실 보수 및 관리용품 구입 경정 170,000원*5개소*12개월	10,200	5,400	4,800
	장산 생태계 복원 및 환경정비	669,890	569,890	100,000
		교 600,000	500,000	100,000
		구 69,890	69,890	0
	401 시설비및부대비	620,000	520,000	100,000
		교 600,000	500,000	100,000
		구 20,000	20,000	0
	01 시설비	620,000	520,000	100,000
	○장산마을 생태복원 및 명품마을 조성수립 계획	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	송정옛길 복원(2단계)(전환사업)	600,000	0	600,000
		시 400,000	0	400,000
		구 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		시 400,000	0	400,000
		구 200,000	0	200,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○송정옛길 2단계 사업 공사 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
		시 400,000	0	400,000
		구 200,000	0	200,000
산림욕장 관리		795,874	573,374	222,500
	산림욕장 관리유지	531,170	308,670	222,500
	201 일반운영비	109,720	107,220	2,500
	01 사무관리비	65,435	62,935	2,500
	○임차료	6,365	3,865	2,500
	－ 재해복구 장비(크레인, 굴삭기 등) 임차료 경정 550,000원*1대*10회	5,500	3,000	2,500
	307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	05 민간위탁금	20,000	10,000	10,000
	○폐기물 위탁처리 경정 100,000원*200톤	20,000	10,000	10,000
	401 시설비및부대비	360,000	150,000	210,000
	01 시설비	360,000	150,000	210,000
	○대전공원 산책로 정비사업	210,000	0	210,000
산림 재해방지		1,243,498	973,295	270,203

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 373,712	253,749	119,963
		시 107,929	60,758	47,171
		구 761,857	658,788	103,069
	산불예방활동 수행	777,787	554,608	223,179
		국 139,268	42,817	96,451
		시 51,592	11,475	40,117
		구 586,927	500,316	86,611
	사회서비스분야 인력경비 지원(보조)	18,531	4,567	13,964
		국 18,531	4,567	13,964
	301 일반보전금	18,531	4,567	13,964
		국 18,531	4,567	13,964
	08 사회복무요원보상금	18,531	4,567	13,964
	○사회복무요원 봉급 및 교통비			
	경정 18,531,000원	18,531	4,567	13,964
		국 18,531	4,567	13,964
	산불전문예방진화대	144,570	0	144,570
		국 57,829	0	57,829
		시 26,021	0	26,021
		구 60,720	0	60,720
	101 인건비	140,570	0	140,570
		국 56,229	0	56,229
		시 25,301	0	25,301
		구 59,040	0	59,040
	04 기간제근로자등보수	140,570	0	140,570
	○산불전문예방진화대 인건비 등	140,570	0	140,570
		국 56,229	0	56,229
		시 25,301	0	25,301
		구 59,040	0	59,040
	206 재료비	4,000	0	4,000
		국 1,600	0	1,600
		시 720	0	720
		구 1,680	0	1,680
	01 재료비	4,000	0	4,000
	○산불전문예방진화대 근무복	4,000	0	4,000
		국 1,600	0	1,600
		시 720	0	720
		구 1,680	0	1,680
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)	8,500	0	8,500
		국 3,400	0	3,400
		시 1,530	0	1,530
		구 3,570	0	3,570
	405 자산취득비	8,500	0	8,500
		국 3,400	0	3,400
		시 1,530	0	1,530
		구 3,570	0	3,570
	01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
	○기계화산불진화시스템	8,500	0	8,500

부서: 늘푸른과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 3,400	0	3,400
				시 1,530	0	1,530
				구 3,570	0	3,570
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	10,145	0	10,145
				국 4,058	0	4,058
				시 1,826	0	1,826
				구 4,261	0	4,261
			206 재료비	10,145	0	10,145
				국 4,058	0	4,058
				시 1,826	0	1,826
				구 4,261	0	4,261
			01 재료비	10,145	0	10,145
			○개인진화장비 구입	10,145	0	10,145
				국 4,058	0	4,058
				시 1,826	0	1,826
				구 4,261	0	4,261
			산불예방체계 구축 및 운영(자본)	10,000	0	10,000
				국 4,000	0	4,000
				시 1,800	0	1,800
				구 4,200	0	4,200
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
				국 4,000	0	4,000
				시 1,800	0	1,800
				구 4,200	0	4,200
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○산불감시시설(초소 등)	10,000	0	10,000
				국 4,000	0	4,000
				시 1,800	0	1,800
				구 4,200	0	4,200
			산불예방체계 구축 및 운영(경상)	23,400	0	23,400
				국 9,360	0	9,360
				시 4,212	0	4,212
				구 9,828	0	9,828
			201 일반운영비	23,400	0	23,400
				국 9,360	0	9,360
				시 4,212	0	4,212
				구 9,828	0	9,828
			01 사무관리비	21,900	0	21,900
			○산불위험요인 사전 제거 임차료	21,900	0	21,900
				국 8,760	0	8,760
				시 3,942	0	3,942
				구 9,198	0	9,198
			02 공공운영비	1,500	0	1,500
			○산불위험요인 사전 제거 임차료(유류비)	1,500	0	1,500
				국 600	0	600
				시 270	0	270
				구 630	0	630

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재난상황관리(경상)	7,000	0	7,000
		국 1,600	0	1,600
		시 3,720	0	3,720
		구 1,680	0	1,680
	201 일반운영비	5,100	0	5,100
		국 840	0	840
		시 3,378	0	3,378
		구 882	0	882
	01 사무관리비	5,100	0	5,100
	○산불진화급식비	2,100	0	2,100
		국 840	0	840
		시 378	0	378
		구 882	0	882
	○산불예방홍보	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	202 여비	1,900	0	1,900
		국 760	0	760
		시 342	0	342
		구 798	0	798
	01 국내여비	1,900	0	1,900
	○산불진화출동비	1,900	0	1,900
		국 760	0	760
		시 342	0	342
		구 798	0	798
	무선통신운용(자본)	3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		시 540	0	540
		구 1,260	0	1,260
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		시 540	0	540
		구 1,260	0	1,260
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○무선국통신장비(차량국)	3,000	0	3,000
		국 1,200	0	1,200
		시 540	0	540
		구 1,260	0	1,260
	재난상황관리(자본)	2,600	0	2,600
		국 1,040	0	1,040
		시 468	0	468
		구 1,092	0	1,092
	201 일반운영비	2,600	0	2,600
		국 1,040	0	1,040
		시 468	0	468
		구 1,092	0	1,092
	02 공공운영비	2,600	0	2,600
	○산불상황관제시스템 통신료	2,600	0	2,600

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 1,040	0	1,040
				시 468	0	468
				구 1,092	0	1,092
		산림재해일자리		283,499	236,475	47,024
			국	136,311	112,799	23,512
			시	44,158	37,104	7,054
			구	103,030	86,572	16,458
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)		226,112	179,088	47,024
			국	113,056	89,544	23,512
			시	33,918	26,864	7,054
			구	79,138	62,680	16,458
		401 시설비및부대비		226,112	179,088	47,024
			국	113,056	89,544	23,512
			시	33,918	26,864	7,054
			구	79,138	62,680	16,458
		01 시설비		216,112	169,088	47,024
		○산림병해충예찰방재단 8명				
		경정 216,112,000원		216,112	169,088	47,024
			국	108,056	84,544	23,512
			시	32,418	25,364	7,054
			구	75,638	59,180	16,458
		행정운영경비(늘푸른과)		638,903	596,255	42,648
		인력운영비		545,063	512,675	32,388
		인력운영비		545,063	512,675	32,388
		101 인건비		545,063	512,675	32,388
		03 무기계약근로자보수		545,063	512,675	32,388
		○환경미화원(10호봉)-산림관리팀		65,188	59,382	5,806
		－ 기본급 경정 3,313,370원*12개월		39,761	38,678	1,083
		－ 4대보험 부담금		5,747	5,539	208
		· 국민연금보험부담금				
		경정 53,800,000원*4.5%		2,421	2,333	88
		· 국민건강보험부담금				
		경정 53,800,000원*3.335%		1,795	1,729	66
		· 고용보험부담금				
		경정 53,800,000원*1.65%		888	856	32
		· 산재보험부담금				
		경정 53,800,000원*0.853%		459	443	16
		· 노인장기요양보험부담금				
		경정 1,794,230원*10.25%		184	178	6
		－ 명절휴가비 경정 3,313,370원*80%		2,651	2,579	72
		－ 성과상여금 경정 1,313,000원		1,313	1,161	152
		－ 정액급식비 경정 140,000원*12개월		1,680	1,560	120
		－ 초과근무수당		9,753	7,395	2,358
		· 휴일근무수당				
		경정 16,698원*150%*4시간*52일		5,210	5,060	150

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 연차유급휴가수당				
		경정 16,698원*8시간*19일		2,539	2,335	204
		· 야간연장근무수당				
		16,698원*150%*4시간*20일		2,004	0	2,004
		－ 2020년 인건비 소급비(산림욕장 환경공무직)		1,813	0	1,813
		· 기본급	129,060원*11개월	1,420	0	1,420
		· 휴일근무수당	15,860원*11개월	175	0	175
		· 정액급식비	10,000원*11개월	110	0	110
		· 명절휴가비	35,650원*2회	72	0	72
		· 성과상여금	35,290원*1회	36	0	36
		○ 녹지관리원(20호봉)-푸른도시팀		137,648	134,239	3,409
		－ 기본급	경정 3,680,070원*2명*12개월	88,322	85,917	2,405
		－ 명절휴가비	경정 3,680,070원*80%*2명	5,889	5,728	161
		－ 정액급식비	경정 140,000원*2명*12개월	3,360	3,120	240
		－ 초과근무수당		22,140	21,537	603
		· 휴일근무수당				
		경정 18,477원*2명*150%*4시간*52일		11,530	11,199	331
		· 연차유급휴가수당				
		경정 18,477원*8시간*24일*2명		7,096	6,892	204
		· 야간연장근무수당				
		경정 36,594원*2명*48시간		3,514	3,446	68
		○ 녹지관리 단순노무원(6호봉)-푸른도시팀		98,814	94,305	4,509
		－ 기본급	경정 2,405,185원*2명*12개월	57,725	55,692	2,033
		－ 명절휴가비	경정 2,405,185원*80%*2명	3,849	3,713	136
		－ 정액급식비	경정 140,000원*2명*12개월	3,360	3,120	240
		－ 초과근무수당		15,087	12,987	2,100
		· 휴일근무수당				
		경정 12,572원*2명*150%*4시간*52일		7,845	7,448	397
		· 연차유급휴가수당				
		경정 12,572원*8시간*24일*2명		4,828	3,247	1,581
		· 야간근무수당	경정 25,144원*2명*48시간	2,414	2,292	122
		○ 공원관리원(16호봉)-공원팀		67,424	64,125	3,299
		－ 기본급	경정 3,543,180원*1명*12개월	42,519	41,361	1,158
		－ 4대보험 부담금		6,319	6,286	33
		· 국민연금보험부담금				
		경정 59,144,000원*4.5%		2,662	2,585	77
		· 국민건강보험부담금				
		경정 59,144,000원*3.335%		1,973	1,916	57
		· 고용보험부담금				
		경정 59,144,000원*1.65%		976	948	28
		· 산재보험부담금				
		경정 59,144,000원*0.853%		505	490	15
		· 노인장기요양보험부담금				
		경정 1,972,450원*10.25%		203	347	△ 144
		－ 명절휴가비	경정 3,543,180원*80%	2,835	2,758	77

부서: 늘푸른과
 정책: 행정운영경비(늘푸른과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 성과상여금	경정 3,543,180원*36%	1,276	1,241	35
— 정액급식비	경정 140,000원*12개월	1,680	1,560	120
— 초과근무수당		10,832	10,519	313
· 휴일근무수당				
· 연차유급휴가수당	경정 17,813원*150%*4시간*52일	5,558	5,398	160
· 야간연장근무수당	경정 17,813원*8시간*22일	3,136	3,045	91
· 야간연장근무수당	경정 17,813원*150%*4시간*20일	2,138	2,076	62
— 2020년 인건비 소급분(공원관리원 16호봉)		1,563	0	1,563
· 기본급	95,650원*12개월	1,148	0	1,148
· 휴일근무수당	15,200원*12개월	183	0	183
· 정액급식비	10,000원*12개월	120	0	120
· 명절휴가비	38,260원*2회	77	0	77
· 성과상여금		35	0	35
○공원관리원, 환경미화원(6호봉)-공원팀		121,341	115,453	5,888
— 기본급	경정 3,161,250원*2명*12개월	75,870	73,804	2,066
— 4대보험 부담금		11,128	11,066	62
· 국민연금보험부담금	경정 104,171,000원*4.5%	4,688	4,662	26
· 국민건강보험부담금	경정 104,171,000원*3.335%	3,475	3,455	20
· 고용보험부담금	경정 104,171,000원*1.65%	1,719	1,710	9
· 산재보험부담금	경정 104,171,000원*0.853%	889	884	5
· 노인장기요양보험부담금	경정 3,474,100원*10.25%	357	355	2
— 명절휴가비	경정 3,161,250원*80%*2명	5,058	4,921	137
— 성과상여금	경정 3,161,250원*36%*2명	2,277	2,215	62
— 정액급식비	경정 140,000원*12개월*2명	3,360	3,120	240
— 초과근무수당		18,131	17,607	524
· 휴일근무수당				
· 연차유급휴가수당	경정 15,959원*150%*4시간*52일*2명	9,959	9,671	288
· 야간연장근무수당	경정 15,959원*8시간*17일*2명	4,341	3,720	621
· 야간연장근무수당	경정 15,959원*150%*4시간*20일*2명	3,831	4,216	△385
— 2020년 인건비 소급분(공원관리원, 환경공무직 6호봉)		2,797	0	2,797
· 기본급	84,800원*12개월*2명	2,036	0	2,036
· 휴일근무수당	13,700원*12개월*2명	329	0	329
· 정액급식비	10,000원*12개월*2명	240	0	240
· 명절휴가비	33,000원*2회*2명	132	0	132
· 성과상여금	30,000원*2명	60	0	60

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
다위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공원관리 단순노무원(9호봉)-공원팀	49,200	45,171	4,029
			－ 기본급			

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		202 여비		62,400	55,200	7,200
		01 국내여비		62,400	55,200	7,200
		○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*26명*10회*12개월		62,400	55,200	7,200
	재무활동(늘푸른과)			63,228	0	63,228
	보전지출			63,228	0	63,228
	반환금			63,228	0	63,228
	802 반환금기타			63,228	0	63,228
	01 국고보조금반환금			45,414	0	45,414
	○사회서비스분야 인력 경비 국비 반환금			35,776	0	35,776
	○산림병해충방제(농특회계) 반환금 및 정산이자액			384	0	384
	○산사태현장예방단 반환금 및 정산이자액			43	0	43
	○사방사업 반환금 및 정산이자액			1,293	0	1,293
	○조림사업 반환금 및 정산이자액			2,449	0	2,449
	○정책숲가꾸기 사업 반환금 및 정산이자액			50	0	50
	○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 반환금 및 정산이자액			958	0	958
	○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 국비 반환금 및 정산이자액			235	0	235
	○산불방지대책 국비 반환금 및 정산이자액			3,195	0	3,195
	○숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원-이자			52	0	52
	○산불피해지 복구사업 반환금 및 정산이자액			941	0	941
	○태풍피해 가로수 복구사업 반환금 및 정산이자액			38	0	38
	02 시·도비보조금반환금			17,814	0	17,814
	○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 시비 반환금			90	0	90
	○산불방지대책 시비 반환금			1,425	0	1,425
	○산림병해충방제(농특회계)반환금 및 정산이자액			48	0	48
	○산사태현장예방단 반환금 및 정산이자액			29	0	29
	○사방사업 반환금 및 정산이자액			424	0	424
	○2021.7.23~25 호우 피해복구사업 반환금 및 정산이자액			9,236	0	9,236
	○조림사업 반환금 및 정산이자액			732	0	732
	○정책숲가꾸기사업 반환금 및 정산이자액			15	0	15
	○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 반환금 및 정산이자액			287	0	287
	○숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원-이자			5	0	5
	○숲길조성관리(전환)			10	0	10
	○숲길조성관리(전환)-이자			395	0	395
	○산불피해지 복구사업 반환금 및 정산이자액			5,115	0	5,115

부서: 늘푸른과
정책: 재무활동(늘푸른과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○태풍피해 가로수 복구사업 반환금 및 정산이 자	3	0	3

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		2,734,168	1,405,993	1,328,175
	균	735,000	0	735,000
	시	441,000	0	441,000
	구	1,558,168	1,405,993	152,175
교통 안전 확보		2,302,614	1,068,227	1,234,387
	균	735,000	0	735,000
	시	441,000	0	441,000
	구	1,126,614	1,068,227	58,387
지역교통 안전관리		1,548,600	428,600	1,120,000
	균	735,000	0	735,000
	시	385,000	0	385,000
	구	428,600	428,600	0
교통사고 잦은 곳 개선사업		70,000	0	70,000
	균	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	균	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업		70,000	0	70,000
	균	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
보행자우선도로조성사업		600,000	150,000	450,000
	균	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		600,000	150,000	450,000
	균	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	150,000	0
01 시설비		600,000	150,000	450,000
○해리단길 보행자우선도로 조성사업 경정 600,000,000원*1식		600,000	150,000	450,000
	균	300,000	0	300,000
	시	150,000	0	150,000
	구	150,000	150,000	0
보행환경 개선지구 사업		850,000	250,000	600,000
	균	400,000	0	400,000
	시	200,000	0	200,000
	구	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비		850,000	250,000	600,000
	균	400,000	0	400,000
	시	200,000	0	200,000
	구	250,000	250,000	0
01 시설비		850,000	250,000	600,000
○온천길 보행환경개선지구 조성사업 경정 850,000,000원		850,000	250,000	600,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				균	400,000		0		400,000		
				시	200,000		0		200,000		
				구	250,000		250,000		0		
	교통관련시설물 정비					627,525		551,525		76,000	
					시	56,000		0		56,000	
					구	571,525		551,525		20,000	
	교통안전시설물 설치 및 유지보수					291,905		271,905		20,000	
		401 시설비및부대비					272,500		252,500		20,000
			01 시설비					272,500		252,500	
						○횡단보도 음향신호기 설치 및 유지보수 경정 5,000,000원*10개소		50,000		30,000	
	버스승객대기시설 설치 및 유지보수						176,000		120,000		56,000
					시	56,000		0		56,000	
					구	120,000		120,000		0	
	401 시설비및부대비					176,000		120,000		56,000	
					시	56,000		0		56,000	
					구	120,000		120,000		0	
	01 시설비					176,000		120,000		56,000	
					○버스정류소 쉼터 설치사업(주민참여예산)		56,000		0		56,000
					시	56,000		0		56,000	
	교통유발부담금 부과 · 징수					126,489		88,102		38,387	
	시설물 조사 기간제 근로자 고용					122,259		83,872		38,387	
		101 인건비					122,259		83,872		38,387
			04 기간제근로자등보수					122,259		83,872	
						○교통유발부담금 일제조사(2개월)		38,387		0	
					－ 보수 80,280원*54일*8명		34,681		0		34,681
				－ 고용보험부담금 34,681,000원*1.65%		573		0		573	
				－ 산재보험부담금 34,681,000원*0.853%		296		0		296	
				－ 국민연금보험부담금 34,681,000원*4.5%		1,561		0		1,561	
			－ 국민건강보험부담금 34,681,000원*3.335%		1,157		0		1,157		
			－ 노인장기요양보험부담금 1,157,000원*10.25%		119		0		119		
행정운영경비(교통행정과)					260,148		166,360		93,788		
기본경비(일반회계)					260,148		166,360		93,788		
	기본경비					260,148		166,360		93,788	
		201 일반운영비					42,900		39,780		3,120
01 사무관리비							42,900		39,780		3,120
					○부서운영 기본수용비 경정 (540,000원*39명)+(540,000원*4명)		23,220		21,060		2,160
				○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*39명*5식*12월)+(8,000원*4명*5식*6월)		19,680		18,720		960	

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 기본경비(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	10,350	9,000	1,350
	04 부서운영업무추진비	7,050	5,700	1,350
	○부서운영업무추진비(교통정책과/주차행정과)			
	경정 475,000원*6월+300,000원*6월+400,000원*6월	7,050	5,700	1,350
	405 자산취득비	97,498	8,180	89,318
	01 자산및물품취득비	97,498	8,180	89,318
	○직원용 의자 경정 240,000원*10개	2,400	1,440	960
	○직원용 책상 160,000원*31개	4,960	0	4,960
	○팀장용 책상 170,000원*4개	680	0	680
	○이동서랍 120,000원*35개	4,200	0	4,200
	○캐비닛(800*400*1900) 250,000원*24개	6,000	0	6,000
	○캐비닛(800*400*500) 120,000원*24개	2,880	0	2,880
	○책장 143,000원*2개	286	0	286
	○청소도구함 321,000원*1개	321	0	321
	○노트북 컴퓨터 1,100,000원*2개	2,200	0	2,200
	○냉장고 500,000원*1개	500	0	500
	○문서세단기 740,000원*1개	740	0	740
	○전자복사기 5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
	○기타(책상유리, 파티션 등)	7,554	0	7,554
	○승용전기자동차 53,037,000원*1대	53,037	0	53,037

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 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		14,819,534	11,670,822	3,148,712
	균	1,350,000	1,350,000	0
	시	588,000	588,000	0
	교	800,000	800,000	0
	구	12,081,534	8,932,822	3,148,712
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		10,587,802	8,456,682	2,131,120
	교	500,000	500,000	0
	구	10,087,802	7,956,682	2,131,120
도로건설		4,960,390	4,957,270	3,120
	교	500,000	500,000	0
	구	4,460,390	4,457,270	3,120
건설사업 관리		30,390	27,270	3,120
201 일반운영비		24,090	20,970	3,120
01 사무관리비		19,964	16,844	3,120
○야간 및 휴일 특별근무지원 급량비(공사 조기 발주, 신속집행 추진관련) 8,000원*13명*5식*6월		3,120	0	3,120
도로건설에 따른 보상		323,042	210,042	113,000
보상일반업무 관리		21,310	8,310	13,000
201 일반운영비		20,810	7,810	13,000
01 사무관리비		20,810	7,810	13,000
○환매 감정평가수수료		13,000	0	13,000
소송패소 배상금 지급		301,732	201,732	100,000
305 배상금등		301,732	201,732	100,000
01 배상금등		301,732	201,732	100,000
○소송확정판결 토지 사용료 지급		301,732	201,732	100,000
－ 소송확정(진행) 토지 사용료 등 경정 250,000,000원		250,000	150,000	100,000
도로정비		5,291,900	3,276,900	2,015,000
우·중동 지내 도로시설 정비		289,000	139,000	150,000
401 시설비및부대비		289,000	139,000	150,000
01 시설비		288,000	138,000	150,000
○도로 시설물 정비 경정 288,000,000원		288,000	138,000	150,000
좌·송정동 지내 도로시설 정비		289,000	139,000	150,000
401 시설비및부대비		289,000	139,000	150,000
01 시설비		288,000	138,000	150,000
○도로 시설물 정비 경정 288,000,000원		288,000	138,000	150,000
반송동 지내 도로시설 정비		289,000	139,000	150,000
401 시설비및부대비		289,000	139,000	150,000
01 시설비		288,000	138,000	150,000

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○도로 시설물 정비	경정 288,000,000원	288,000	138,000	150,000
		반여·재송동 지내 도로시설 정비		289,000	139,000	150,000
		401 시설비및부대비		289,000	139,000	150,000
		01 시설비		288,000	138,000	150,000
		○도로 시설물 정비	경정 288,000,000원	288,000	138,000	150,000
		해강초등학교 일원 횡단보도 설치 등 4개소 교통체계 개선		250,000	200,000	50,000
		401 시설비및부대비		250,000	200,000	50,000
		01 시설비		250,000	200,000	50,000
		○해강초등학교 일원 횡단보도 설치 등 4개소 교통체계개선	경정 250,000,000원	250,000	200,000	50,000
		해운대 해변로 일원 도로정비		450,000	0	450,000
		401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
		01 시설비		450,000	0	450,000
		○해운대 해변로 일원 도로정비		450,000	0	450,000
		우동항 삼거리 일원 횡단보도 설치		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○우동항 삼거리 일원 횡단보도 설치		100,000	0	100,000
		좌동 395-1번지 일원 좌회전 전용차로 신설		150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
		○좌동 395-1번지 일원 좌회전 전용차로 신설		150,000	0	150,000
		2중·3중 시설물 정기안전점검		80,000	0	80,000
		401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		01 시설비		80,000	0	80,000
		○2중·3중 시설물 정기안전점검		80,000	0	80,000
		동백교 하부 정비공사		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		○동백교 하부 정비공사		50,000	0	50,000
		구 해운대역 폐선부지 보행로 정비		25,000	0	25,000
		401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
		01 시설비		25,000	0	25,000
		○구 해운대역 폐선부지 보행로 정비		25,000	0	25,000
		우동 해강고~해강초 일원 안전펜스 설치		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○우동 해강고~해강초 일원 안전펜스 설치	50,000	0	50,000
	재송중학교 일원 보도정비	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○재송중학교 일원 보도정비	100,000	0	100,000
	재송여중 일원 보행로 정비사업	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○재송여중 일원 보행로 정비사업	50,000	0	50,000
	2중시설물(장산로 옹벽) 정비	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○2중시설물(장산로 옹벽) 정비	100,000	0	100,000
	소교량(송정3호교) 정밀안전진단 용역	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○소교량(송정3호교) 정밀안전진단 용역	40,000	0	40,000
	반송2동 행정복지센터 일원 보도정비	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○반송2동 행정복지센터 일원 보도정비	120,000	0	120,000
	세월교 일원 교량난간 설치	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○세월교 일원 교량난간 설치	50,000	0	50,000
	연안환경정비	4,132,240	3,131,280	1,000,960
	균	1,350,000	1,350,000	0
	시	588,000	588,000	0
	교	300,000	300,000	0
	구	1,894,240	893,280	1,000,960
	연안정비	3,980,240	2,979,280	1,000,960
	균	1,350,000	1,350,000	0
	시	588,000	588,000	0
	교	300,000	300,000	0
	구	1,742,240	741,280	1,000,960
	해운대~송정해수욕장지구 연안정비	3,613,000	2,613,000	1,000,000
	균	1,350,000	1,350,000	0
	시	588,000	588,000	0
	구	1,675,000	675,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	3,613,000	2,613,000	1,000,000

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				균	1,350,000	1,350,000	0		
				시	588,000	588,000	0		
				구	1,675,000	675,000	1,000,000		
			01 시설비 ○해운대~송정해수욕장지구 연안정비 경정 3,613,000,000원		3,613,000	2,613,000	1,000,000		
					3,613,000	2,613,000	1,000,000		
				균	1,350,000	1,350,000	0		
				시	588,000	588,000	0		
				구	1,675,000	675,000	1,000,000		
				공유수면 불법행위 단속 및 경관조성	67,240	66,280	960		
			201 일반운영비		30,219	29,259	960		
				01 사무관리비 ○공유수면 야간단속 직원 급량비 8,000원*4명*5식*6월		25,709	24,749	960	
						960	0	960	
			행정운영경비(건설과)			89,700	82,860	6,840	
					기본경비	89,700	82,860	6,840	
					기본경비	89,700	82,860	6,840	
						201 일반운영비	25,500	23,460	2,040
						01 사무관리비 ○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*25명 ○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*25명*5식*12월	25,500	23,460	2,040
							13,500	12,420	1,080
							12,000	11,040	960
						202 여비	60,000	55,200	4,800
01 국내여비 ○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*25명*10회*12월	60,000	55,200				4,800			
	60,000	55,200			4,800				
재무활동(건설과)					9,792	0	9,792		
		보전지출	9,792	0	9,792				
		반환금	9,792	0	9,792				
			802 반환금기타	9,792	0	9,792			
			02 시 · 도비보조금반환금 ○송정천 일원 도로정비 반환금 ○반송동 아랫반송로 일원 도로정비 반환금 ○신반송로 151 일원 보도확장 반환금	9,792	0	9,792			
				5,250	0	5,250			
		107		0	107				
			4,435	0	4,435				

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축관리

단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		797,738	605,823	191,915
	균	3,500	0	3,500
	시	109,998	0	109,998
	구	684,240	605,823	78,417
건축관리		437,599	427,599	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	427,599	427,599	0
공동주택 관리		316,930	306,930	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	306,930	306,930	0
노후공동주택 주거안전 지원사업		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○노후공동주택 주거안전지원사업		10,000	0	10,000
－ 삼안2차아파트, 삼흥맨션		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
취약지개발		151,066	20,570	130,496
	균	3,500	0	3,500
	시	99,998	0	99,998
	구	47,568	20,570	26,998
개발제한구역관리		10,670	7,170	3,500
	균	3,500	0	3,500
	구	7,170	7,170	0
개발제한구역 관리		9,930	6,430	3,500
	균	3,500	0	3,500
	구	6,430	6,430	0
201 일반운영비		8,730	6,430	2,300
	균	2,300	0	2,300
	구	6,430	6,430	0
01 사무관리비		2,300	0	2,300
○개발제한구역내 특별단속 급식비		2,300	0	2,300
	균	2,300	0	2,300
202 여비		1,200	0	1,200
	균	1,200	0	1,200
01 국내여비		1,200	0	1,200
○개발제한구역내 위법행위 단속활동 여비		1,200	0	1,200
	균	1,200	0	1,200
폐·공가 정비		73,000	0	73,000
	시	73,000	0	73,000
공가리모델링 사업		53,000	0	53,000
	시	53,000	0	53,000
402 민간자본이전		53,000	0	53,000

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 폐·공가 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	53,000		0		53,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○공가리모델링사업		53,000		0		53,000		
					53,000		0		53,000		
				시	53,000		0		53,000		
		폐가 철거사업		20,000		0		20,000			
			시	20,000		0		20,000			
		401 시설비및부대비		20,000		0		20,000			
			시	20,000		0		20,000			
		01 시설비 ○폐가철거사업		20,000		0		20,000			
				20,000		0		20,000			
			시	20,000		0		20,000			
		노후건축물 환경정비					53,996		0		53,996
					시	26,998		0		26,998	
					구	26,998		0		26,998	
	재건축예정구역 안전진단 적정성 검토					53,996		0		53,996	
						시	26,998		0		26,998
						구	26,998		0		26,998
	308 자치단체등이전					53,996		0		53,996	
						시	26,998		0		26,998
						구	26,998		0		26,998
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○중동3 재건축예정구역 안전진단 적정성 검토					53,996		0		53,996	
							53,996		0		53,996
						시	26,998		0		26,998
						구	26,998		0		26,998
	행정운영경비(건축과)					175,990		157,654		18,336	
		기본경비			122,785		109,580		13,205		
		기본경비		122,785		109,580		13,205			
			201 일반운영비		34,400		30,600		3,800		
				01 사무관리비 ○부서운영 기본수용비 경정 18,360,000원 ○기본업무수행 급량비 경정 16,040,000원		34,400		30,600		3,800	
						18,360		16,200		2,160	
						16,040		14,400		1,640	
			202 여비			80,200		72,000		8,200	
			01 국내여비 ○기본업무수행 관내출장여비 								

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		인력운영비		53,205	48,074	5,131
		101 인건비		53,205	48,074	5,131
		03 무기계약근로자보수		53,205	48,074	5,131
		○개발제한구역 현장지도단속원		48,067	43,433	4,634
		－ 기본급	경정 31,146,000원	31,146	28,638	2,508
		－ 가족수당	경정 2,160,000원	2,160	1,200	960
		－ 복리후생비		5,070	4,616	454
		· 정액급식비	경정 1,760,000원	1,760	1,560	200
		· 명절휴가비	경정 2,087,000원	2,087	1,910	177
		· 성과상여금	경정 1,223,000원	1,223	1,146	77
		－ 휴일근무수당	경정 7,696,000원	7,696	7,063	633
		－ 연차유급휴가수당	경정 1,845,000원	1,845	1,766	79
		○4대보험부담금		5,138	4,641	497
		－ 국민연금보험부담금	경정 2,164,000원	2,164	1,955	209
		－ 국민건강보험부담금	경정 1,604,000원	1,604	1,449	155
		－ 노인장기요양보험부담금	경정 165,000원	165	149	16
		－ 고용보험부담금	경정 794,000원	794	717	77
		－ 산재보험부담금	경정 411,000원	411	371	40
		재무활동(건축과)		33,083	0	33,083
		보전지출		33,083	0	33,083
		반환금		33,083	0	33,083
		802 반환금기타		33,083	0	33,083
		02 시·도비보조금반환금		33,083	0	33,083
		○노후공동주택 주거안전 지원사업 집행잔액 및 이자반납		869	0	869
		○공가리모델링사업 집행잔액 및 이자반납		26,817	0	26,817
		○폐가철거사업 집행잔액 및 이자반납		5,397	0	5,397

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		381,303	317,805	63,498
	국	67,676	20,004	47,672
	시	3,000	0	3,000
	구	310,627	297,801	12,826
지적관리		293,614	230,445	63,169
	국	67,676	20,004	47,672
	시	3,000	0	3,000
	구	222,938	210,441	12,497
토지관리		132,663	119,326	13,337
	국	20,004	20,004	0
	구	112,659	99,322	13,337
토지관련 민원처리		32,026	18,689	13,337
101 인건비		13,337	0	13,337
04 기간제근로자등보수		13,337	0	13,337
○실거래 접수 및 임대차 신고 업무보조		13,337	0	13,337
－ 보수 80,280원*1명*150일		12,042	0	12,042
－ 국민연금보험부담금 12,042,000원*4.5%		542	0	542
－ 국민건강보험부담금 12,042,000원*3.33%		401	0	401
－ 고용보험부담금 12,042,000원*1.65%		199	0	199
－ 산재보험부담금 12,042,000원*0.85%		103	0	103
－ 노인장기요양보험부담금 482,000원*10.25%		50	0	50
도로명주소 관리		72,958	69,958	3,000
	시	3,000	0	3,000
	구	69,958	69,958	0
도로명 주소 운영		72,958	69,958	3,000
	시	3,000	0	3,000
	구	69,958	69,958	0
201 일반운영비		9,320	8,320	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	8,320	8,320	0
01 사무관리비		8,600	7,600	1,000
○도로명주소 홍보물 제작		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		40,000	38,000	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	38,000	38,000	0
01 시설비		40,000	38,000	2,000
○광역도로 시설물(도로명판) 설치		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
지적관리		87,993	41,161	46,832
	국	47,672	0	47,672
	구	40,321	41,161	△840
지적재조사 사업		78,572	31,740	46,832
	국	47,672	0	47,672

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 30,900	31,740	△840
	201 일반운영비	78,072	31,240	46,832
		국 47,672	0	47,672
		구 30,400	31,240	△840
	01 사무관리비	72,352	25,520	46,832
	○드론 및 3D스캐너 영상 제작 경정 11,160,000원	11,160	12,000	△840
	○지적재조사 측량수수료	45,402	0	45,402
	－ 일필지 측량 184필지*214,000원*1.1	43,314	0	43,314
		국 43,314	0	43,314
	－ 기준점 측량 지적도근점 29점*72,000원	2,088	0	2,088
		국 2,088	0	2,088
	○운영비	2,270	0	2,270
	－ 지적재조사 홍보물 제작 2,000원*799개	1,598	0	1,598
		국 1,598	0	1,598
	－ 특근매식비 8,000원*4명*3식*7월	672	0	672
		국 672	0	672
재무활동(토지정보과)		3,329	3,000	329
보전지출		3,329	3,000	329
반환금		3,329	3,000	329
802 반환금기타		3,329	3,000	329
01 국고보조금반환금		329	0	329
○2020년 공시지가조사사업 국비이자 반환금		42	0	42
○2020년 지적재조사사업 국비이자 반환금		287	0	287

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
의회사무국				1,486,177	1,466,055	20,122
지방의회 운영 지원				1,405,030	1,386,362	18,668
의사운영				87,498	68,830	18,668
의사운영 지원				86,998	68,330	18,668
201 일반운영비				57,342	42,342	15,000
02 공공운영비				18,782	3,782	15,000
○의원실 영상장비 보강설비				15,000	0	15,000
－ HD영상 송출 장비 설치 8,530,000원*1대				8,530	0	8,530
－ TV Channel 송출 장비 설치 3,235,000원*2대				6,470	0	6,470
405 자산취득비				12,968	9,300	3,668
01 자산및물품취득비				12,968	9,300	3,668
○의원실 회의 테이블 구입 932,000원*1개				932	0	932
○의원실 의자 구입 167,000원*8개				1,336	0	1,336
○의장실 회의 테이블 구입 500,000원*1개				500	0	500
○의장실 소파 구입 900,000원*1개				900	0	900
행정운영경비(의회사무국)				81,147	79,693	1,454
기본경비				81,147	79,693	1,454
기본경비				81,147	79,693	1,454
405 자산취득비				6,954	5,500	1,454
01 자산및물품취득비				6,954	5,500	1,454
○전문위원실 책상 교체 구입 166,000원*2개				332	0	332
○전문위원실 이동서랍 교체 구입 147,000원*4개				588	0	588
○사무실 응접테이블 구입 216,000원*1개				216	0	216
○사무실 의자 구입 106,000원*3개				318	0	318

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		16,374,935	13,651,558	2,723,377
	국	640,183	357,034	283,149
	균	712,691	357,000	355,691
	기	4,184,761	4,345,534	△ 160,773
	특	22,000	0	22,000
	시	3,066,634	3,084,888	△ 18,254
	교	99,000	0	99,000
	구	7,649,666	5,507,102	2,142,564
건강 정책		5,784,290	4,909,298	874,992
	국	116,984	110,450	6,534
	균	712,691	357,000	355,691
	기	1,211,179	1,121,924	89,255
	시	1,382,735	1,300,159	82,576
	구	2,360,701	2,019,765	340,936
모자보건 관리		2,390,029	1,913,219	476,810
	국	116,984	110,450	6,534
	균	712,691	357,000	355,691
	기	270,744	263,750	6,994
	시	521,583	496,975	24,608
	구	768,027	685,044	82,983
산모 신생아 건강관리 지원		1,018,129	510,000	508,129
	균	712,691	357,000	355,691
	시	152,719	76,500	76,219
	구	152,719	76,500	76,219
308 자치단체등이전		1,018,129	510,000	508,129
	균	712,691	357,000	355,691
	시	152,719	76,500	76,219
	구	152,719	76,500	76,219
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모 신생아 건강관리 지원 경정 1,018,129,000원		1,018,129	510,000	508,129
	균	712,691	357,000	355,691
	시	152,719	76,500	76,219
	구	152,719	76,500	76,219
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		233,968	220,900	13,068
	국	116,984	110,450	6,534
	시	58,492	55,225	3,267
	구	58,492	55,225	3,267
307 민간이전		233,968	220,900	13,068
	국	116,984	110,450	6,534
	시	58,492	55,225	3,267
	구	58,492	55,225	3,267
05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 233,968,000원		233,968	220,900	13,068
	국	116,984	110,450	6,534
	시	58,492	55,225	3,267
	구	58,492	55,225	3,267

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,600	2,400	2,200
	기	2,300	1,200	1,100
	시	1,150	600	550
	구	1,150	600	550
	308 자치단체등이전	4,600	2,400	2,200
	기	2,300	1,200	1,100
	시	1,150	600	550
	구	1,150	600	550
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,600	2,400	2,200
	○청소년산모 임신출산의료비 위탁 경정 4,600,000원	4,600	2,400	2,200
	기	2,300	1,200	1,100
	시	1,150	600	550
	구	1,150	600	550
	표준모자수첩제작	2,896	2,760	136
	기	1,448	1,380	68
	시	724	690	34
	구	724	690	34
	308 자치단체등이전	2,896	2,760	136
	기	1,448	1,380	68
	시	724	690	34
	구	724	690	34
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,896	2,760	136
	○표준모자보건수첩제작비 위탁 경정 2,896,000원	2,896	2,760	136
	기	1,448	1,380	68
	시	724	690	34
	구	724	690	34
	고위험임산부 의료비 지원	50,844	60,360	△9,516
	기	25,422	30,180	△4,758
	시	12,711	15,090	△2,379
	구	12,711	15,090	△2,379
	307 민간이전	50,844	60,360	△9,516
	기	25,422	30,180	△4,758
	시	12,711	15,090	△2,379
	구	12,711	15,090	△2,379
	01 의료및구료비	50,844	60,360	△9,516
	○고위험임산부 의료비 지원 경정 50,844,000원	50,844	60,360	△9,516
	기	25,422	30,180	△4,758
	시	12,711	15,090	△2,379
	구	12,711	15,090	△2,379
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	100,092	100,460	△368
	기	50,046	50,230	△184
	시	25,023	25,115	△92
	구	25,023	25,115	△92
	307 민간이전	100,092	100,460	△368
	기	50,046	50,230	△184

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 25,023	25,115	△ 92
		구 25,023	25,115	△ 92
	01 의료및구료비	100,092	100,460	△ 368
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정 100,092,000원	100,092	100,460	△ 368
		기 50,046	50,230	△ 184
		시 25,023	25,115	△ 92
		구 25,023	25,115	△ 92
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	35,112	40,780	△ 5,668
		기 17,556	20,390	△ 2,834
		시 8,778	10,195	△ 1,417
		구 8,778	10,195	△ 1,417
	307 민간이전	35,112	40,780	△ 5,668
		기 17,556	20,390	△ 2,834
		시 8,778	10,195	△ 1,417
		구 8,778	10,195	△ 1,417
	01 의료및구료비	35,112	40,780	△ 5,668
	○선천성대사이상검사 및 환아의료비 경정 35,112,000원	35,112	40,780	△ 5,668
		기 17,556	20,390	△ 2,834
		시 8,778	10,195	△ 1,417
		구 8,778	10,195	△ 1,417
	선천성 난청 조기검사지원	2,396	6,740	△ 4,344
		기 1,198	3,370	△ 2,172
		시 599	1,685	△ 1,086
		구 599	1,685	△ 1,086
	307 민간이전	2,396	6,740	△ 4,344
		기 1,198	3,370	△ 2,172
		시 599	1,685	△ 1,086
		구 599	1,685	△ 1,086
	01 의료및구료비	2,396	6,740	△ 4,344
	○선천성난청검사 및 보청기지원 경정 2,396,000원	2,396	6,740	△ 4,344
		기 1,198	3,370	△ 2,172
		시 599	1,685	△ 1,086
		구 599	1,685	△ 1,086
	난임부부지원	331,548	300,000	31,548
		기 165,774	150,000	15,774
		시 82,887	75,000	7,887
		구 82,887	75,000	7,887
	307 민간이전	331,548	300,000	31,548
		기 165,774	150,000	15,774
		시 82,887	75,000	7,887
		구 82,887	75,000	7,887
	01 의료및구료비	331,548	300,000	31,548
	○난임 시술비 지원 경정 331,548,000원	331,548	300,000	31,548
		기 165,774	150,000	15,774
		시 82,887	75,000	7,887

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	82,887	75,000	7,887
난임부부지원 특화사업		15,000	21,375	△6,375
	시	15,000	21,375	△6,375
307 민간이전		15,000	21,375	△6,375
	시	15,000	21,375	△6,375
01 의료및구료비		15,000	21,375	△6,375
○한방난임시술비 지원 경정 1,500,000원*10명		15,000	21,375	△6,375
	시	15,000	21,375	△6,375
난임지원 바우처 사업		160,000	212,000	△52,000
	시	160,000	212,000	△52,000
307 민간이전		160,000	212,000	△52,000
	시	160,000	212,000	△52,000
01 의료및구료비		160,000	212,000	△52,000
○난임 지원 바우처 사업 경정 160,000,000원		160,000	212,000	△52,000
	시	160,000	212,000	△52,000
구민건강증진 기타사업 추진		608,268	588,929	19,339
	기	314,214	303,403	10,811
	시	287,054	278,526	8,528
	구	7,000	7,000	0
일반건강검진비 지원		70,000	66,250	3,750
	기	56,000	53,000	3,000
	시	14,000	13,250	750
308 자치단체등이전		70,000	66,250	3,750
	기	56,000	53,000	3,000
	시	14,000	13,250	750
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		70,000	66,250	3,750
○일반건강검진비 지원 경정 70,000,000원		70,000	66,250	3,750
	기	56,000	53,000	3,000
	시	14,000	13,250	750
희귀 질환자 의료비 지원		500,000	483,000	17,000
	기	250,000	241,500	8,500
	시	250,000	241,500	8,500
308 자치단체등이전		500,000	483,000	17,000
	기	250,000	241,500	8,500
	시	250,000	241,500	8,500
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		500,000	483,000	17,000
○희귀질환자 의료비 예탁 경정 500,000,000원		500,000	483,000	17,000
	기	250,000	241,500	8,500
	시	250,000	241,500	8,500
영유아 발달장애 정밀검사		3,500	3,250	250
	기	2,800	2,600	200
	시	700	650	50
307 민간이전		3,500	3,250	250
	기	2,800	2,600	200
	시	700	650	50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	3,500	3,250	250
			○발달장애 의심아동 확진비 경정 3,500,000원	3,500	3,250	250
			기	2,800	2,600	200
			시	700	650	50
			영유아검진비 지원	5,518	6,629	△1,111
			기	4,414	5,303	△889
			시	1,104	1,326	△222
			308 자치단체등이전	5,518	6,629	△1,111
			기	4,414	5,303	△889
			시	1,104	1,326	△222
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,518	6,629	△1,111
			○영유아건강검진비 예탁 경정 5,518,000원	5,518	6,629	△1,111
			기	4,414	5,303	△889
			시	1,104	1,326	△222
			원폭피해자 관리 지원	21,000	21,550	△550
			시	21,000	21,550	△550
			301 일반보전금	21,000	21,550	△550
			시	21,000	21,550	△550
			01 사회보장적수혜금	21,000	21,550	△550
			○원폭피해자 관리지원 / 생활비 경정 21,000,000원	21,000	21,550	△550
			시	21,000	21,550	△550
			국가암관리	1,230,900	1,078,000	152,900
			기	591,450	520,000	71,450
			시	482,690	420,500	62,190
			구	156,760	137,500	19,260
			암 조기검진사업 운영	555,860	490,000	65,860
			기	277,930	245,000	32,930
			시	277,930	245,000	32,930
			101 인건비	10,000	0	10,000
			기	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
			04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
			○암조기검진 홍보요원	10,000	0	10,000
			－ 급여(간호사) 82,000원*1명*110일	9,020	0	9,020
			기	4,510	0	4,510
			시	4,510	0	4,510
			－ 4대보험 부담금	980	0	980
			· 국민연금 기관부담금 9,020,000원*4.5%	406	0	406
			기	203	0	203
			시	203	0	203
			· 건강보험 기관부담금 9,020,000원*3.335%	301	0	301
			기	151	0	151
			시	150	0	150
			· 고용보험 기관부담금 9,020,000원*1.65%	149	0	149

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	• 산재보험 기관부담금 9,020,000원*0.853% • 노인장기요양보험 기관부담금	기 74	0	74
		시 75	0	75
		77	0	77
		기 39	0	39
		시 38	0	38
		47	0	47
		기 23	0	23
		시 24	0	24
	201 일반운영비	1,000	9,500	△8,500
		기 500	4,750	△4,250
		시 500	4,750	△4,250
	01 사무관리비	1,000	8,000	△7,000
	○암검진사업 운영물품 구입 경정 1,000원*1,000개	1,000	8,000	△7,000
		기 500	4,000	△3,500
		시 500	4,000	△3,500
	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
		시 0	250	△250
	09 행사실비지원금	0	500	△500
	○암예방 캠페인등 행사운영 다과구입 경정 0원	0	500	△500
		기 0	250	△250
		시 0	250	△250
	308 자치단체등이전	544,860	480,000	64,860
		기 272,430	240,000	32,430
		시 272,430	240,000	32,430
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	544,860	480,000	64,860
	○암 조기검진사업비 예약 경정 544,860,000원	544,860	480,000	64,860
		기 272,430	240,000	32,430
		시 272,430	240,000	32,430
	암환자 의료비 지원	627,040	550,000	77,040
		기 313,520	275,000	38,520
		시 156,760	137,500	19,260
		구 156,760	137,500	19,260
	307 민간이전	627,040	550,000	77,040
		기 313,520	275,000	38,520
		시 156,760	137,500	19,260
		구 156,760	137,500	19,260
	01 의료및구료비	627,040	550,000	77,040
	○암치료비 지원사업비 경정 627,040,000원	627,040	550,000	77,040
		기 313,520	275,000	38,520

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	156,760		137,500		19,260			
				구	156,760		137,500		19,260			
			의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업				48,000		38,000		10,000	
				시	48,000		38,000		10,000			
			201 일반운영비		1,000		2,000		△ 1,000			
				시	1,000		2,000		△ 1,000			
			01 사무관리비 ○사업홍보및 운영물품 구입 － 홍보 인쇄물 경정 300원*2,000매 － 운영소모품 경정 400,000원		1,000		2,000		△ 1,000			
					1,000		2,000		△ 1,000			
					600		1,200		△ 600			
				시	600		1,200		△ 600			
					400		800		△ 400			
				시	400		800		△ 400			
					400		800		△ 400			
			307 민간이전		47,000		36,000		11,000			
				시	47,000		36,000		11,000			
			01 의료및구료비 ○암검진 비급여 비용 경정 47,000,000원		47,000		36,000		11,000			
					47,000		36,000		11,000			
				시	47,000		36,000		11,000			
			구강건강 관리					273,072		297,829		△ 24,757
				시	54,000		66,750		△ 12,750			
				구	219,072		231,079		△ 12,007			
				아동주치의사업 지원		23,000		46,000		△ 23,000		
					시	11,500		23,000		△ 11,500		
					구	11,500		23,000		△ 11,500		
				307 민간이전		23,000		46,000		△ 23,000		
					시	11,500		23,000		△ 11,500		
					구	11,500		23,000		△ 11,500		
				01 의료및구료비 ○아동치과주치의사업 시술비 경정 23,000,000원		23,000		46,000		△ 23,000		
						23,000		46,000		△ 23,000		
					시	11,500		23,000		△ 11,500		
구	11,500				23,000		△ 11,500					
구강보건센터 운영						150,208		149,465		743		
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○구강보건센터 운영 － 인건비 · 치과위생사 경정 82,000원*195일*2명 － 4대보험 · 치과위생사 경정 31,980,000원*11%		138,488				137,745		743				
		138,488			137,745		743					
		138,488			137,745		743					
		115,980			115,310		670					
		31,980		31,310		670						
		12,758		12,685		73						
		3,518		3,445		73						
	노 인구강건강관리사업					25,000		27,500		△ 2,500		
	시	12,500		13,750		△ 1,250						
	구	12,500		13,750		△ 1,250						
307 민간이전		4,660		7,160		△ 2,500						
	시	2,330		3,580		△ 1,250						

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	2,330	3,580	△1,250
		01 의료및구료비		4,660	7,160	△2,500
		○노인구강건강관리 운영 소모품 구입 경정 4,660,000원		4,660	7,160	△2,500
			시	2,330	3,580	△1,250
			구	2,330	3,580	△1,250
		청사관리		1,211,479	960,779	250,700
			시	37,408	37,408	0
			구	1,174,071	923,371	250,700
		보건소 청사 관리		551,036	420,336	130,700
		201 일반운영비		429,746	369,046	60,700
		01 사무관리비		283,099	232,399	50,700
		○가림막 설치		5,900	0	5,900
		○온수기 수리		700	0	700
		○일직수당(토,일,공휴일) 경정 60,000원*18명*105일		113,400	69,300	44,100
		02 공공운영비		146,647	136,647	10,000
		○건물유지비 경정 34,000,000원		34,000	24,000	10,000
		401 시설비및부대비		113,190	43,190	70,000
		01 시설비		113,190	43,190	70,000
		○승강기 교체		70,000	0	70,000
		건강증진센터 운영		395,600	275,600	120,000
		307 민간이전		172,000	52,000	120,000
		05 민간위탁금		172,000	52,000	120,000
		○2020년도 코로나19 휴관 운영비 지원		66,000	0	66,000
		○2021년도 코로나19 휴관 시설유지관리비 지원		54,000	0	54,000
		감염병 관리		9,222,097	8,168,117	1,053,980
			국	523,199	246,584	276,615
			기	2,955,497	3,186,360	△230,863
			특	22,000	0	22,000
			시	1,658,689	1,749,593	△90,904
			교	99,000	0	99,000
			구	3,963,712	2,985,580	978,132
		감염병 예방		8,773,822	7,750,530	1,023,292
			국	523,199	246,584	276,615
			기	2,946,597	3,179,610	△233,013
			특	22,000	0	22,000
			시	1,641,589	1,734,143	△92,554
			교	99,000	0	99,000
			구	3,541,437	2,590,193	951,244
		국가예방접종 실시		5,267,600	5,982,612	△715,012
			기	2,633,800	2,991,306	△357,506
			시	1,316,900	1,495,653	△178,753
			구	1,316,900	1,495,653	△178,753

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	5,267,600	5,982,612	△715,012
	기	2,633,800	2,991,306	△357,506
	시	1,316,900	1,495,653	△178,753
	구	1,316,900	1,495,653	△178,753
	01 의료및구료비	5,267,600	5,982,612	△715,012
	○어린이 예방접종 지원 경정 2,800,140,000원	2,800,140	2,845,780	△45,640
	기	1,400,070	1,422,890	△22,820
	시	700,035	711,445	△11,410
	구	700,035	711,445	△11,410
	○인플루엔자 등 국가예방접종 지원 			

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○반송, 재반지소 무정전 전원장치 경정 6,500,000원	6,500	3,200	3,300
			주민자율방역단 지원	41,024	37,561	3,463
			시	41,024	37,561	3,463
			206 재료비	37,424	37,561	△ 137
			시	37,424	37,561	△ 137
			01 재료비	37,424	37,561	△ 137
			○방역약품 등 재료 구입 경정 37,424,000원	37,424	37,561	△ 137
			시	37,424	37,561	△ 137
			302 이주및재해보상금	3,600	0	3,600
			시	3,600	0	3,600
			02 민간인재해및복구활동보상금	3,600	0	3,600
			○주민자율방역단 활동보조비			
			200,000원*18개동	3,600	0	3,600
			시	3,600	0	3,600
			보건소결핵관리사업(보조)	240,240	159,804	80,436
			기	120,120	79,902	40,218
			시	93,610	71,951	21,659
			구	26,510	7,951	18,559
			101 인건비	106,040	31,804	74,236
			기	53,020	15,902	37,118
			시	26,510	7,951	18,559
			구	26,510	7,951	18,559
			04 기간제근로자등보수	106,040	31,804	74,236
			○결핵전담간호사 인건비	106,040	31,804	74,236
			－ 급여 경정 82,000원*300일*3명	73,800	24,600	49,200
			기	36,900	12,300	24,600
			시	18,450	6,150	12,300
			구	18,450	6,150	12,300
			－ 4대보험 기관부담금			
			경정 450,000원*10개월*3명	13,500	5,904	7,596
			기	6,750	2,952	3,798
			시	3,375	1,476	1,899
			구	3,375	1,476	1,899
			－ 명절휴가비 경정 300,000원*2회*3명	1,800	600	1,200
			기	900	300	600
			시	450	150	300
			구	450	150	300
			－ 복지포인트 경정 350,000원*3명	1,050	700	350
			기	525	350	175
			시	262	175	87
			구	263	175	88
			－ 식비, 위험근무수당 200,000원*10개월*3명	6,000	0	6,000
			기	3,000	0	3,000
			시	1,500	0	1,500
			구	1,500	0	1,500
			－ 퇴직금 등	9,890	0	9,890

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	4,945	0	4,945
		시	2,473	0	2,473
		구	2,472	0	2,472
		307 민간이전	121,100	113,400	7,700
		기	60,550	56,700	3,850
		시	60,550	56,700	3,850
		01 의료및구료비	121,100	113,400	7,700
		○역학조사 재료비 및 검진비	9,600	4,400	5,200
		－ 접촉자조사 검사 및 역학조사 운영비 등 경정 6,400,000원	6,400	1,200	5,200
		기	3,200	600	2,600
		시	3,200	600	2,600
		○결핵약품 및 기자재 등	6,600	4,600	2,000
		－ 약품 경정 15,000원*60명*6개월	5,400	3,600	1,800
		기	2,700	1,800	900
		시	2,700	1,800	900
		－ 기자재 등 경정 10,000원*120명	1,200	1,000	200
		기	600	500	100
		시	600	500	100
		○병의원접촉자 관리 및 지원	700	1,000	△300
		－ 접촉자 검진비 경정 700,000원	700	1,000	△300
		기	350	500	△150
		시	350	500	△150
		○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리 경정 57,200,000원	57,200	56,400	800
		기	28,600	28,200	400
		시	28,600	28,200	400
		308 자치단체등이전	8,500	10,000	△1,500
		기	4,250	5,000	△750
		시	4,250	5,000	△750
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	8,500	10,000	△1,500
		○의료기관 결핵환자 접촉자 검진비 경정 8,500,000원	8,500	10,000	△1,500
		기	4,250	5,000	△750
		시	4,250	5,000	△750
		의료기관 결핵관리사업	71,300	70,658	642
		기	71,300	70,658	642
		307 민간이전	71,300	70,658	642
		기	71,300	70,658	642
		02 민간경상사업보조	71,300	70,658	642
		○민간의료기관 결핵환자 관리 지원	71,300	70,658	642
		－ 의료기관 결핵환자 관리 운영 경정 71,300,000원	71,300	70,658	642
		기	71,300	70,658	642
		한센병 관리지원	6,252	7,848	△1,596
		국	3,126	3,924	△798
		시	3,126	3,924	△798

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	6,252	7,848	△1,596
		국	3,126	△798
		시	3,126	△798
	01 사회보장적수혜금	6,252	7,848	△1,596
	○한센병환자관리지원사업			
	경정 2,084,000원*3명	6,252	7,848	△1,596
		국	3,126	△798
		시	3,126	△798
	신종 감염병 대응	492,235	301,250	190,985
	101 인건비	134,775	82,290	52,485
	04 기간제근로자등보수	134,775	82,290	52,485
	○신종감염병 대응 기간제 근로자 등 보수	134,775	82,290	52,485
	－ 인건비 경정 3,000,000원*4명*9개월	108,000	72,000	36,000
	－ 4대보험료등 기관부담금			
	경정 323,940원*4명*9개월	11,662	7,690	3,972
	－ 명절휴가비 300,000원*4명*2회	2,400	0	2,400
	－ 연가 보상비 92,820원*2명*20일	3,713	0	3,713
	－ 퇴직금 3,200,000원*2명	6,400	0	6,400
	201 일반운영비	354,460	218,960	135,500
	01 사무관리비	349,960	209,960	140,000
	○자가격리자 물품구입등	174,000	145,000	29,000
	－ 체온계 경정 15,000원*6,000명	90,000	75,000	15,000
	－ 개인용손소독제 경정 5,000원*6,000명	30,000	25,000	5,000
	－ 소독제 경정 5,000원*6,000명	30,000	25,000	5,000
	－ 마스크 경정 1,000원*4개*6,000명	24,000	20,000	4,000
	○프린터 토너 등 기타 물품 구입	7,000	0	7,000
	○선별진료소 운영물품등	133,240	43,640	89,600
	－ 손소독제 경정 8,000원*1,000개	8,000	4,000	4,000
	－ 소독용티슈 경정 11,000원*1,500개	16,500	5,500	11,000
	－ 의료폐기물처리비 경정 4,000,000원*8개월	32,000	14,400	17,600
	－ 일회용 부직포가운(서지컬가운)			
	4,000원*10,000개	40,000	0	40,000
	－ 니트릴장갑 200,000원*50개	10,000	0	10,000
	－ 선별진료소 사무용품 등	7,000	0	7,000
	○코로나19 대응 비상근무 급량비			
	8,000원*60명*5식*6월	14,400	0	14,400
	02 공공운영비	4,500	9,000	△4,500
	○특수구급차 음압 해파필터 경정 0원	0	9,000	△9,000
	○감염병 역학 조사 차량 유류비			
	1,500원*50L*30회*2대	4,500	0	4,500
	401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	01 시설비	3,000	0	3,000
	○선별진료소 전기추가 설치 공사 관련	3,000	0	3,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	코로나19 격리입원치료비 지원사업	149,890	69,000	80,890
	국	74,945	34,500	40,445
	시	74,945	34,500	40,445
	307 민간이전	149,890	69,000	80,890
	국	74,945	34,500	40,445
	시	74,945	34,500	40,445
	01 의료및구료비	149,890	69,000	80,890
	○코로나19 격리입원치료비 지원사업 경정 149,890,000원	149,890	69,000	80,890
	국	74,945	34,500	40,445
	시	74,945	34,500	40,445
	화이자 백신 회석액(생리식염주사액) 구매	3,220	0	3,220
	국	3,220	0	3,220
	307 민간이전	3,220	0	3,220
	국	3,220	0	3,220
	01 의료및구료비	3,220	0	3,220
	○회석액 구매 3,220,000원*1식	3,220	0	3,220
	국	3,220	0	3,220
	코로나19 백신 예방접종실시(초저온냉동고 및 UPS)	18,800	0	18,800
	국	18,800	0	18,800
	405 자산취득비	18,800	0	18,800
	국	18,800	0	18,800
	01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
	○초저온냉동고 및 UPS 구매	18,800	0	18,800
	－ 초저온냉동고	15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
	－ UPS	3,800	0	3,800
	국	3,800	0	3,800
	코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	28,250	0	28,250
	국	28,250	0	28,250
	307 민간이전	28,250	0	28,250
	국	28,250	0	28,250
	01 의료및구료비	28,250	0	28,250
	○디지털 온도계(위탁의료기관용) 구매 28,250,000원*1식	28,250	0	28,250
	국	28,250	0	28,250
	예방접종센터 설치비	50,000	0	50,000
	교	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○코로나19 예방접종센터 운영물품 구입비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	교	20,000	0	20,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	교	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○코로나19 예방접종센터 설치공사비	30,000	0	30,000
	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	교	30,000	0	30,000
	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
	101 인건비	47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
	04 기간제근로자등보수	47,600	0	47,600
	○보건소 코로나19 대응인력 한시지원	47,600	0	47,600
	국	47,600	0	47,600
	코로나 예방접종 셔틀버스 임차	22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
	01 사무관리비	22,000	0	22,000
	○코로나 예방접종 셔틀버스 임차	22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	35,765	0	35,765
	국	35,765	0	35,765
	101 인건비	35,765	0	35,765
	국	35,765	0	35,765
	04 기간제근로자등보수	35,765	0	35,765
	○지역예방접종센터 인건비 지원	35,765	0	35,765
	국	35,765	0	35,765
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원)	103,333	0	103,333
	국	103,333	0	103,333
	201 일반운영비	103,333	0	103,333
	국	103,333	0	103,333
	01 사무관리비	103,333	0	103,333
	○지역예방접종센터 운영지원	103,333	0	103,333
	국	103,333	0	103,333
	보건소 선별진료소 인력지원사업	83,633	0	83,633
	기	83,633	0	83,633
	101 인건비	83,633	0	83,633
	기	83,633	0	83,633
	04 기간제근로자등보수	83,633	0	83,633
	○보건소 선별 진료소 인력 지원사업	83,633	0	83,633
	기	83,633	0	83,633

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	코로나19 예방접종(의료)	465,676	0	465,676
	101 인건비	465,676	0	465,676
	04 기간제근로자등보수	465,676	0	465,676
	○접종센터 의료인력 3개월 인건비(의사5명, 간호사10명)	465,676	0	465,676
	－ 보수(의사, 간호사) 500,000원*28일*3월*5명+250,000원*28일*3월*10명	420,000	0	420,000
	－ 국민연금보험부담금 420,000,000원*4.5%	18,900	0	18,900
	－ 고용보험부담금 420,000,000원*1.5%	6,300	0	6,300
	－ 산재보험부담금 420,000,000원*1.05%	4,410	0	4,410
	－ 국민건강보험부담금 420,000,000원*3.43%	14,406	0	14,406
	－ 노인장기요양보험부담금 14,406,000원*11.52%	1,660	0	1,660
	코로나19 예방접종(행정)	406,470	0	406,470
	101 인건비	406,470	0	406,470
	04 기간제근로자등보수	406,470	0	406,470
	○접종센터 행정요원 6개월 인건비(기간제7명)	117,353	0	117,353
	－ 보수 90,000원*28일*6월*7명	105,840	0	105,840
	－ 국민연금보험부담금 105,840,000원*4.5%	4,763	0	4,763
	－ 고용보험부담금 105,840,000원*1.5%	1,588	0	1,588
	－ 산재보험부담금 105,840,000원*1.05%	1,112	0	1,112
	－ 국민건강보험부담금 105,840,000원*3.43%	3,631	0	3,631
	－ 노인장기요양보험부담금 3,630,312원*11.52%	419	0	419
	○주민센터 행정요원 2개월 인건비(기간제18명)	89,725	0	89,725
	－ 보수 80,280원*28일*2월*18명	80,923	0	80,923
	－ 국민연금보험부담금 80,922,240원*4.5%	3,642	0	3,642
	－ 고용보험부담금 80,922,240원*1.5%	1,214	0	1,214
	－ 산재보험부담금 80,922,240원*1.05%	850	0	850
	－ 국민건강보험부담금 80,922,240원*3.43%	2,776	0	2,776
	－ 노인장기요양보험부담금 2,775,640원*11.52%	320	0	320
	○예방접종 75세이상 2개월 인건비(기간제20명)	99,696	0	99,696
	－ 보수 80,280원*28일*2월*20명	89,914	0	89,914
	－ 국민연금보험부담금 89,913,600원*4.5%	4,047	0	4,047
	－ 고용보험부담금 89,913,600원*1.5%	1,349	0	1,349
	－ 산재보험부담금 89,913,600원*1.05%	945	0	945
	－ 국민건강보험부담금 89,913,600원*3.43%	3,085	0	3,085
	－ 노인장기요양보험부담금 3,084,040원*11.52%	356	0	356
	○접종센터 행정요원 2개월 인건비(기간제20명)	99,696	0	99,696
	－ 보수 80,280원*28일*2월*20명	89,914	0	89,914

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－ 국민연금보험부담금	89,913,600원*4.5%	4,047	0	4,047	
			－ 고용보험부담금	89,913,600원*1.5%	1,349	0	1,349	
			－ 산재보험부담금	89,913,600원*1.05%	945	0	945	
			－ 국민건강보험부담금	89,913,600원*3.43%	3,085	0	3,085	
			－ 노인장기요양보험부담금	3,084,040원*11.52%	356	0	356	
		자가격리자 방역물품 구입 등 지원		49,000	0	49,000		
			교	49,000	0	49,000		
		201 일반운영비		49,000	0	49,000		
			교	49,000	0	49,000		
		01 사무관리비		49,000	0	49,000		
	○자가격리자 관련 물품 지원		49,000	0	49,000			
	교		49,000	0	49,000			
	각종 검사 및 진료		448,275	417,587	30,688			
		기	8,900	6,750	2,150			
		시	17,100	15,450	1,650			
		구	422,275	395,387	26,888			
		방사선 검사		72,220	59,932	12,288		
			101 인건비		27,680	15,392	12,288	
				04 기간제근로자등보수	27,680	15,392	12,288	
				○기간제근로자등보수(방사선사)	27,680	15,392	12,288	
				－ 방사선사 임금(본소)	82,000원*1명*135일	11,070	0	11,070
		－ 4대보험료 부담금	11,070,000원*11%	1,218	0	1,218		
		각종 진료사업 운영		222,969	208,369	14,600		
			201 일반운영비		44,936	30,336	14,600	
				02 공공운영비		27,906	13,306	14,600
					○구급차 2대 자동문 설치	2,000,000원*2대	4,000	0
○차량유지비					20,200	9,600	10,600	
	－ 음압구급차	경정 4,900,000원*1대	4,900	1,700	3,200			
	－ 구급차	경정 5,800,000원*1대	5,800	1,700	4,100			
	－ 중형승합	경정 3,800,000원*1대	3,800	1,700	2,100			
	－ 중형승용	경정 2,900,000원*1대	2,900	1,700	1,200			
		장기 및 인체조직 기증사업		1,500	2,000	△500		
시			1,500	2,000	△500			
201 일반운영비			1,500	2,000	△500			
		시	1,500	2,000	△500			
01 사무관리비			1,500	2,000	△500			
		○장기 및 인체조직 기증 관련 홍보물 구입						
		경정 1,500원*1,000개	1,500	2,000	△500			
		시	1,500	2,000	△500			
자동심장충격기 보급지원			15,000	10,700	4,300			
		기	7,500	5,350	2,150			

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		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)	615,983	574,143	41,840
		기 18,085	37,250	△ 19,165
		시 25,210	35,136	△ 9,926
		구 572,688	501,757	70,931
	인력운영비	364,373	341,733	22,640
		기 18,085	37,250	△ 19,165
		시 25,210	35,136	△ 9,926
		구 321,078	269,347	51,731
	인력운영비	302,971	243,365	59,606
	101 인건비	273,465	215,059	58,406
	02 기타직보수	191,831	157,708	34,123
	○신종 감염병 대응 시간선택임기제 초과근무수당 경정 8,887원*6시간*38명*12개월	24,315	8,447	15,868
	○시간선택임기제(아가맘센터간호사)보수	41,587	38,000	3,587
	－ 시간선택임기제(아가맘센터간호사)인건비 경정 26,063,000원*1명	26,063	26,000	63
	－ 시간선택임기제(아가맘센터간호사)성과상여금	2,524	0	2,524
	－ 시간선택임기제(아가맘센터간호사)기관부담금(건강,고용) 경정 3,000,000원*1명	3,000	2,000	1,000
	○시간선택제임기제(치과위생사)보수	42,000	38,000	4,000
	－ 시간선택제임기제(치과위생사)인건비 경정 29,000,000원*1명	29,000	26,000	3,000
	－ 시간선택제임기제(치과위생사)4대보험료 기관부담금 경정 3,000,000원*1명	3,000	2,000	1,000
	○시간선택임기제(재반예방접종 등)보수	42,000	38,000	4,000
	－ 시간선택제임기제(재반예방접종 등)인건비 경정 29,000,000원*1명	29,000	26,000	3,000
	－ 시간선택임기제(재반예방접종 등)기관부담금(건강,고용) 경정 3,000,000원*1명	3,000	2,000	1,000
	○시간선택임기제(청사관리원)임금	41,929	35,261	6,668
	－ 인건비	38,732	32,064	6,668
	· 시간외근무수당 경정 8,887원*1명*41시간*12월	4,373	3,168	1,205
	· 특수직무수당 102,590원*1명*12월	1,232	0	1,232
	· 성과상여금	2,524	0	2,524
	· 비상근무수당 8,887원*8시간*24회	1,707	0	1,707
	03 무기계약근로자보수	81,634	57,351	24,283

부서: 보건정책과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○암등록 및 상담요원	24,283	0	24,283
	－ 인건비	23,935	0	23,935
	· 기본급(4호봉) 2,300,500원*6월	13,803	0	13,803
	· 인상분	1,500	0	1,500
	· 대학생 학비지원 300,000원*1명	300	0	300
	· 퇴직금(소급분 포함)	8,332	0	8,332
	－ 사회보험 기관부담금	348	0	348
	· 국민연금 2,500,000원*4.5%	113	0	113
	· 건강보험 2,500,000원*3.335%	84	0	84
	· 고용보험 2,500,000원*1.65%	42	0	42
	· 산재보험 2,500,000원*0.853%	22	0	22
	· 노인장기요양보험 840,000원*10.25%	87	0	87
	202 여비	1,200	0	1,200
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	○방문접종 및 위탁의료기관 점검 등(예방접종 등록센터 무기계약직) 20,000원*10회*6개월*1명	1,200	0	1,200
	암 조기검진사업 운영	0	10,000	△ 10,000
	기	0	5,000	△ 5,000
	시	0	5,000	△ 5,000
	101 인건비	0	10,000	△ 10,000
	기	0	5,000	△ 5,000
	시	0	5,000	△ 5,000
	03 무기계약근로자보수	0	10,000	△ 10,000
	○실무사무원(암관리상담사)	0	10,000	△ 10,000
	－ 인건비	0	10,000	△ 10,000
	· 기본급(4호봉, 5개월) 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	기	0	5,000	△ 5,000
	시	0	5,000	△ 5,000
	예방접종등록센터 운영	35,170	26,544	8,626
	기	17,585	13,272	4,313
	시	17,585	13,272	4,313
	101 인건비	35,170	26,544	8,626
	기	17,585	13,272	4,313
	시	17,585	13,272	4,313
	03 무기계약근로자보수	26,780	26,544	236
	○예방접종사업 공무원직 보수	26,780	26,544	236
	－ 기본급 경정 2,252,890원*11.7999개월*1명	26,584	26,407	177
	기	13,293	13,204	89
	시	13,291	13,203	88
	－ 정액급식비 경정 140,000원*1.4개월*1명	196	137	59
	기	97	68	29
	시	99	69	30
	04 기간제근로자등보수	8,390	0	8,390

부서: 보건정책과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○예방접종인력	8,390	0	8,390
			－접종간호사(본소) 82,000원*92.5일*1명	7,585	0	7,585
				기	3,793	3,793
				시	3,792	3,792
			－4대보험료 등(본소) 8,700원*92.45일*1명	805	0	805
				기	402	402
				시	403	403
			보건소결핵관리사업	2,364	37,956	△35,592
				기	500	△18,478
				시	250	△9,239
				구	1,614	△7,875
			101 인건비	2,364	37,956	△35,592
				기	500	△18,478
				시	250	△9,239
				구	1,614	△7,875
			03 무기계약근로자보수	2,364	37,956	△35,592
			○결핵전담간호사 인건비	2,364	34,403	△32,039
			－기본급(4호봉) 경정 0원	0	26,855	△26,855
				기	0	△13,427
				시	0	△6,714
				구	0	△6,714
			－정액급식비 경정 0원	0	1,560	△1,560
				기	0	△780
				시	0	△390
				구	0	△390
			－명절휴가비 경정 0원	0	1,791	△1,791
				기	0	△895
				시	0	△448
				구	0	△448
			－성과상여금 경정 0원	0	1,078	△1,078
				기	0	△540
				시	0	△269
				구	0	△269
			－연차유급휴가수당(육아휴직) 경정 11,360원*8시간*15일	1,364	923	441
				기	0	△461
				시	0	△231
				구	1,364	1,133
			－퇴직적립금 등 경정 1,000,000원	1,000	2,196	△1,196
				기	500	△599
				시	250	△299
				구	250	△298
			○보험부과분	0	3,553	△3,553
			－건강보험 기관부담금 경정 0원	0	1,111	△1,111
				기	0	△555
				시	0	△278
				구	0	△278
			－노인장기요양 기관부담금 경정 0원	0	114	△114
				기	0	△58

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			시 구	0	28	△ 28			
				0	28	△ 28			
				－ 국민연금 기관부담금	경정 0원	0	1,496	△ 1,496	
				－ 고용보험 기관부담금	경정 0원	기	0	748	△ 748
						시	0	374	△ 374
						구	0	374	△ 374
						0	549	△ 549	
						기	0	275	△ 275
						시	0	137	△ 137
				－ 산재보험 기관부담금	경정 0원	구	0	137	△ 137
						0	283	△ 283	
						기	0	140	△ 140
						시	0	71	△ 71
						구	0	72	△ 72
						기본경비			251,610
				기본경비			251,610	232,410	19,200
				202 여비			158,972	139,772	19,200
				01 국내여비			158,972	139,772	19,200
				○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*64명*10회*12월			153,600	134,400	19,200
				재무활동(보건소)			752,565	0	752,565
				보전지출			752,565	0	752,565
반환금			752,565	0	752,565				
802 반환금기타			752,565	0	752,565				
01 국고보조금반환금			585,056	0	585,056				
○보건소 구급차 지원 반환금			771	0	771				
○보건소 구급차 지원 반환금			1	0	1				
○2020년 일반건강검진비지원 반환금			5,168	0	5,168				
○2020년 보건소 결핵관리사업 반환금			15,338	0	15,338				
○2020년 의료기관 결핵관리사업 반환금			246	0	246				
○2020년 기저귀조제분유 지원 반환금			390	0	390				
○2020년 선천성 난청 조기검사 지원 반환금			34	0	34				
○2020년 영유아 검진비지원 반환금			1,387	0	1,387				
○2020년 영유아 발달장애 정밀검사비지원 반환금			575	0	575				
○호흡기전담클리닉 설치 및 운영 지원사업 국고보조금 반환금			206,127	0	206,127				
○한센인피해자 위로지원금 및 의료지원금 반환금			1,360	0	1,360				
○한센병환자관리지원 자치단체 경상보조 반환금			1,635	0	1,635				
○2020년 표준모자보건수첩 반환금			7	0	7				
○2020년 청소년산모임신출산의료비지원 반환금			6	0	6				
○2020년 산모신생아건강관리지원 반환금			211,081	0	211,081				

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 고위험임산부의료비지원 반환금	9,341	0	9,341
			○2020년 미숙아선천성이상아의료비지원 반환금	5,038	0	5,038
			○2020년 선천성대사이상환아지원 반환금	85	0	85
			○2020년 모자보건사업 보조인력비 반환금	420	0	420
			○자동심장충격기 보급지원 국고보조금 반납금	2	0	2
			○국가암관리(암검진) 반환금	127	0	127
			○국가예방접종실시 반환금	122,428	0	122,428
			○에이즈 및 성병예방	3,463	0	3,463
			○2020 지역사회건강조사 행사실비지원금	2	0	2
			○보건소 선별진료소 냉방기 설치지원 사업	24	0	24
		02 시·도비보조금반환금		167,509	0	167,509
			○2020년 일반건강검진비지원 반환금	1,292	0	1,292
			○2020년 보건소 결핵관리사업 반환금	14,884	0	14,884
			○2020년 표준모자보건수첩 반환금	4	0	4
			○2020년 청소년산모임신출산의료비지원 반환금	3	0	3
			○2020년 산모신생아건강관리지원 반환금	45,233	0	45,233
			○2020년 고위험임산부의료비지원 반환금	4,671	0	4,671
			○2020년 미숙아선천성이상아의료비지원 반환금	2,519	0	2,519
			○2020년 선천성이상아환아지원 반환금	43	0	43
			○2020년 모자보건사업 보조인력비 반환금	211	0	211
			○2020년 난임부부지원 특화사업 반환금	1,702	0	1,702
			○2020년 저소득층 기저귀조제분유 지원 반환금	195	0	195
			○2020년 영유아 검진비지원 반환금	347	0	347
			○주민자율방역단 지원 반환금	21	0	21
			○자동심장충격기 보급지원 시도비보조금 반납금	2	0	2
			○자동심장충격기 보급지원사업 시도비보조금 반납금	7	0	7
			○국가암관리(암검진) 반환금	127	0	127
			○암검진 비급여비용 지원사업 반환금	520	0	520
			○국가예방접종실시 반환금	61,175	0	61,175
			○에이즈 및 성병예방	3,463	0	3,463
			○한센병환자관리지원 자치단체 경상보조 반환금	1,635	0	1,635
			○2020년 선천성 난청 조기검사 지원 반환금	17	0	17
			○2020년 원폭 피해자 관리 지원 반환금	1,150	0	1,150
			○2020년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 반환금	144	0	144
			○2020년 아동주치의 사업 지원 반환금	1,812	0	1,812
			○2020년 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조) 반환금	26,024	0	26,024
			○코로나19 감염증 긴급지원 사업	308	0	308

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,728,404	6,310,925	417,479
	국	226,994	224,968	2,026
	기	2,351,028	2,239,471	111,557
	시	1,742,583	1,704,251	38,332
	구	2,407,799	2,142,235	265,564
건강 증진		4,337,975	4,152,902	185,073
	국	226,994	224,968	2,026
	기	1,648,518	1,529,545	118,973
	시	1,587,670	1,548,930	38,740
	구	874,793	849,459	25,334
방문건강 관리		485,428	520,258	△34,830
	국	226,994	224,968	2,026
	시	122,497	133,148	△10,651
	구	135,937	162,142	△26,205
방문보건사업 운영		30,000	68,882	△38,882
	시	9,000	20,664	△11,664
	구	21,000	48,218	△27,218
201 일반운영비		8,400	10,260	△1,860
	시	2,520	3,077	△557
	구	5,880	7,183	△1,303
01 사무관리비		8,400	9,960	△1,560
○사업홍보물(리플렛 등) 4종 제작 경정 1,000원*1,550원*4종		6,200	4,960	1,240
	시	1,860	1,487	373
	구	4,340	3,473	867
○방문보건실 운영비(토너 및 문구류 등) 경정 1,000,000원*2개소		2,000	3,000	△1,000
	시	600	900	△300
	구	1,400	2,100	△700
○주공인력 관련 운영비(문구류 등) 경정 0원		0	1,200	△1,200
	시	0	360	△360
	구	0	840	△840
○대상자 및 인력 역량강화교육 운영		200	800	△600
－ 강사료 경정 150,000원*1회		150	600	△450
	시	45	180	△135
	구	105	420	△315
－ 운영비 경정 50,000원*1회		50	200	△150
	시	15	60	△45
	구	35	140	△105
03 행사운영비		0	300	△300
○방문보건사업 사례집담회 등 운영(교육자료 등) 경정 0원		0	300	△300
	시	0	90	△90
	구	0	210	△210
307 민간이전		20,000	57,022	△37,022
	시	6,000	17,107	△11,107
	구	14,000	39,915	△25,915
01 의료및구료비		20,000	57,022	△37,022

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○의료취약계층 의료소모품 구입	0	37,022	△37,022		
			－혈당스틱 구입	경정 0원	0	15,000	△15,000	
			시	0	4,500	△4,500		
				0	10,500	△10,500		
			－일회용기저귀 등 구입	경정 0원	0	5,160	△5,160	
			시	0	1,548	△1,548		
				0	3,612	△3,612		
			－영양식이 구입	경정 0원	0	13,800	△13,800	
			시	0	4,140	△4,140		
				0	9,660	△9,660		
			－피부보호제 등 구입	경정 0원	0	3,062	△3,062	
			시	0	919	△919		
				0	2,143	△2,143		
			방문건강관리(보조)			453,988	449,936	4,052
			국	226,994	224,968	2,026		
				113,497	112,484	1,013		
				113,497	112,484	1,013		
			101 인건비			14,806	0	14,806
			국	7,403	0	7,403		
				3,702	0	3,702		
				구	3,701	0	3,701	
			04 기간제근로자등보수			14,806	0	14,806
			○방문건강관리 기간제 인건비 운영			14,806	0	14,806
			국	－인건비	82,000원*158일*1명	12,956	0	12,956
				시	6,478	0	6,478	
					3,239	0	3,239	
					3,239	0	3,239	
			국	－4대보험(기관부담금)	200,000원*6개월*1명	1,200	0	1,200
				시	600	0	600	
					300	0	300	
					300	0	300	
			국	－복지포인트	350,000원*1회*1명	350	0	350
				시	175	0	175	
					88	0	88	
					87	0	87	
			국	－상여금	300,000원*1회*1명	300	0	300
				시	150	0	150	
					75	0	75	
					75	0	75	
			202 여비			1,200	6,000	△4,800
			국	600	3,000	△2,400		
				300	1,500	△1,200		
				구	300	1,500	△1,200	
			01 국내여비			1,200	6,000	△4,800
			○방문건강관리사업 인력 선진지 견학			경정 0원	0	△6,000
			국	0	3,000	△3,000		
시	0	1,500		△1,500				

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기간제 출장비 200,000원*6개월*1명	구 0 1,200 국 600 시 300 구 300	1,500 0 0 0 0	△ 1,500 1,200 600 300 300
			307 민간이전	369,906 국 184,953 시 92,476 구 92,477	375,860 187,930 93,965 93,965	△ 5,954 △ 2,977 △ 1,489 △ 1,488
			01 의료및구료비	369,906	375,860	△ 5,954
			○방문보건사업 대상자 약재 및 소모품 구입	369,906	375,860	△ 5,954
			－ 영양제 등 구입 경정 7,700원*3,600명*6회	166,320	264,000	△ 97,680
			국 83,160 시 41,580 구 41,580	132,000 66,000 66,000	△ 48,840 △ 24,420 △ 24,420	
			－ 마스크 등 방호용품구입 경정 5,000원*5,000개*4회	100,000	15,000	85,000
			국 50,000 시 25,000 구 25,000	7,500 3,750 3,750	42,500 21,250 21,250	
			－ 대상자 영양식이 등 구입 경정 24,000원*35명*10개월	8,400	960	7,440
			국 4,200 시 2,100 구 2,100	480 240 240	3,720 1,860 1,860	
			－ 기타 의료소모품 등 구입 경정 3,186,000원*1회	3,186	3,900	△ 714
			국 1,593 시 796 구 797	1,950 975 975	△ 357 △ 179 △ 178	
			치매관리체계 구축	572,954 기 363,367 시 178,657 구 30,930	584,700 382,040 167,530 35,130	△ 11,746 △ 18,673 11,127 △ 4,200
			치매치료관리비 지원	279,854 기 139,927 시 139,927	250,000 125,000 125,000	29,854 14,927 14,927
			308 자치단체등이전	279,854 기 139,927 시 139,927	250,000 125,000 125,000	29,854 14,927 14,927
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 지원 경정 279,854,000원	279,854 279,854 기 139,927 시 139,927	250,000 250,000 125,000 125,000	29,854 29,854 14,927 14,927
			한방치매관리사업	10,800 시 10,800	10,400 10,400	400 400
			307 민간이전	10,800 시 10,800	10,400 10,400	400 400

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 의료및구료비 ○한의치매치료관리비 지원 경정 400,000원*27명		10,800	10,400	400
				10,800	10,400	400
			시	10,800	10,400	400
	치매안심센터 운영			276,600	318,600	△42,000
			기	221,280	254,880	△33,600
			시	27,660	31,860	△4,200
			구	27,660	31,860	△4,200
	101 인건비			48,000	54,000	△6,000
			기	38,400	43,200	△4,800
			시	4,800	5,400	△600
			구	4,800	5,400	△600
	04 기간제근로자등보수 ○협력의사 수당 경정 4,000,000원*12월			48,000	54,000	△6,000
				48,000	54,000	△6,000
			기	38,400	43,200	△4,800
			시	4,800	5,400	△600
	201 일반운영비			109,120	141,120	△32,000
			기	87,296	112,896	△25,600
			시	10,912	14,112	△3,200
			구	10,912	14,112	△3,200
	01 사무관리비 ○치매안심센터 운영물품(교구,사무용품 등) 구입 경정 1,000,000원*15회 ○치매사업홍보물품 구입 경정 2,850,000원*4회 ○치매예방교육등 감사비 경정 80,000원*225회 ○스마트복약시스템 장비유지비 경정 0원 ○치매예방 비대면사업 운영 3,200,000원*5월			105,000	137,000	△32,000
				15,000	25,000	△10,000
			기	12,000	20,000	△8,000
			시	1,500	2,500	△1,000
			구	1,500	2,500	△1,000
				11,400	21,400	△10,000
			기	9,120	17,120	△8,000
			시	1,140	2,140	△1,000
			구	1,140	2,140	△1,000
				18,000	28,000	△10,000
			기	14,400	22,400	△8,000
			시	1,800	2,800	△1,000
			구	1,800	2,800	△1,000
				0	18,000	△18,000
			기	0	14,400	△14,400
			시	0	1,800	△1,800
			구	0	1,800	△1,800
				16,000	0	16,000
			기	12,800	0	12,800
			시	1,600	0	1,600
			구	1,600	0	1,600
	202 여비			2,000	6,000	△4,000
			기	1,600	4,800	△3,200
			시	200	600	△400
			구	200	600	△400

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				01 국내여비	2,000		6,000		△ 4,000	
				○치매관련직무교육등 참석 경정 2,000,000원	2,000		6,000		△ 4,000	
					기	1,600		4,800		△ 3,200
					시	200		600		△ 400
					구	200		600		△ 400
				재가암관리	20,116		22,660		△ 2,544	
					기	10,058		11,330		△ 1,272
					시	5,029		5,665		△ 636
					구	5,029		5,665		△ 636
				재가 암환자관리	20,116		22,660		△ 2,544	
					기	10,058		11,330		△ 1,272
					시	5,029		5,665		△ 636
					구	5,029		5,665		△ 636
				201 일반운영비	1,000		5,236		△ 4,236	
					기	500		2,618		△ 2,118
					시	250		1,309		△ 1,059
					구	250		1,309		△ 1,059
				01 사무관리비	1,000		5,236		△ 4,236	
				○사업홍보물(리플릿 등) 1종 제작 						

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 인조유방 및 브래지어 등 구입 경정 300,000원*10명			
				3,000	6,000	△3,000
				기		
				1,500	3,000	△1,500
				시		
				750	1,500	△750
				구		
				750	1,500	△750
				105,644	104,584	1,060
				시		
				49,822	49,292	530
				구		
				55,822	55,292	530
				31,244	33,334	△2,090
				시		
				15,622	16,667	△1,045
				구		
				15,622	16,667	△1,045
				8,924	7,394	1,530
				시		
				4,462	3,697	765
				구		
				4,462	3,697	765
				8,924	7,394	1,530
				시		
				8,924	7,394	1,530
				시		
				4,462	3,697	765
				구		
				4,462	3,697	765
				16,440	20,060	△3,620
				시		
				8,220	10,030	△1,810
				구		
				8,220	10,030	△1,810
				16,440	20,060	△3,620
				시		
				0	3,620	△3,620
				시		
				0	3,500	△3,500
				구		
				0	1,750	△1,750
				0	1,750	△1,750
				0	120	△120
				시		
				0	60	△60
				구		
				0	60	△60
				68,400	65,250	3,150
				시		
				34,200	32,625	1,575
				구		
				34,200	32,625	1,575
				15,260	8,490	6,770
				시		
				7,630	4,245	3,385
				구		
				7,630	4,245	3,385
				15,260	8,490	6,770
				시		
				15,260	8,490	6,770
				시		
				7,630	4,245	3,385
				구		
				7,630	4,245	3,385
				16,440	20,060	△3,620
				시		
				8,220	10,030	△1,810
				구		
				8,220	10,030	△1,810
				16,440	20,060	△3,620
				시		
				0	3,620	△3,620

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				－ 마을건강조사	경정 0원	0	3,500	△3,500	
				시	0	1,750	△ 1,750		
				구	0	1,750	△ 1,750		
				－ 마을건강조사원 교육비	경정 0원	0	120	△ 120	
				시	0	60	△ 60		
				구	0	60	△ 60		
				WHO건강도시추진			197,040	245,740	△ 48,700
				기	48,000	50,000	△ 2,000		
				시	69,900	68,250	1,650		
				구	79,140	127,490	△ 48,350		
				반여2동지역 마을건강센터 운영			73,440	73,290	150
				시	34,200	34,125	75		
				구	39,240	39,165	75		
				201 일반운영비			18,920	15,250	3,670
				시	9,460	7,625	1,835		
				구	9,460	7,625	1,835		
				01 사무관리비			17,320	12,150	5,170
				○마을건강센터 운영물품 구입 등			17,020	11,850	5,170
				경정 4,255,000원*4회			8,510	5,925	2,585
				시	8,510	5,925	2,585		
				구	8,510	5,925	2,585		
				03 행사운영비			1,600	3,100	△ 1,500
				○우리동네 마실의 날 운영 등			경정 0원	0	△ 1,500
				시	0	750	△750		
				구	0	750	△750		
				202 여비			800	1,400	△ 600
				시	400	700	△300		
				구	400	700	△300		
				01 국내여비			800	1,400	△ 600
				○마을건강센터 담당자 교육 워크숍 등			경정 0원	0	△ 600
				시	0	300	△ 300		
				구	0	300	△ 300		
				301 일반보전금			17,100	20,020	△ 2,920
				시	7,530	8,990	△ 1,460		
				구	9,570	11,030	△ 1,460		
				12 기타보상금			16,800	19,720	△ 2,920
				○마을건강조사			0	2,920	△ 2,920
				－ 마을건강조사			경정 0원	0	△ 2,800
				시	0	1,400	△ 1,400		
				구	0	1,400	△ 1,400		
				－ 마을건강조사 교육비			경정 0원	0	△ 120
				시	0	60	△ 60		
				구	0	60	△ 60		
				반여3동지역 마을건강센터 운영			75,600	72,450	3,150
				시	35,700	34,125	1,575		
				구	39,900	38,325	1,575		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				201 일반운영비	15,900	4,130	11,770
				시	7,950	2,065	5,885
				구	7,950	2,065	5,885
				01 사무관리비	15,900	4,130	11,770
				○마을건강센터 홍보물 및 운영용품 등 구입 등 경정 3,225,000원*4회	12,900	1,130	11,770
				시	6,450	565	5,885
				구	6,450	565	5,885
				301 일반보전금	15,840	19,460	△3,620
				시	7,320	9,130	△1,810
				구	8,520	10,330	△1,810
				12 기타보상금	15,840	19,460	△3,620
				○마을건강조사 수당			

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 복지포인트 경정 350,000원*2명	700	1,050	△350
				기 700	525	175
				구 0	525	△525
			- 명절휴가비 경정 300,000원*2명	600	900	△300
				기 600	450	150
				구 0	450	△450
			201 일반운영비	11,604	29,050	△17,446
				기 11,604	14,525	△2,921
				구 0	14,525	△14,525
			01 사무관리비	10,604	26,650	△16,046
				○감사비 경정 0원	9,600	△9,600
				0	4,800	△4,800
				0	4,800	△4,800
			○운영비(사무용품, 프로그램 재료 등) 경정 1,651,000원*4개소	6,604	7,450	△846
				기 6,604	3,725	2,879
			○차량임차비 경정 400,000원*10개월	0	3,725	△3,725
				4,000	9,600	△5,600
				4,000	4,800	△800
				0	4,800	△4,800
			02 공공운영비	1,000	2,400	△1,400
				○유류비 및 관리비 등 경정 100,000원*10개월*1대	2,400	△1,400
				1,000	1,200	△200
				0	1,200	△1,200
			202 여비	600	2,400	△1,800
				기 600	1,200	△600
				0	1,200	△1,200
				0	1,200	△1,200
			01 국내여비	600	2,400	△1,800
				○담당자 등 관련자 교육참가비 등 경정 200,000원*3명*1회	2,400	△1,800
				600	1,200	△600
				0	1,200	△1,200
			통합건강증진사업	748,618	711,868	36,750
				기 371,083	352,708	18,375
				시 185,541	176,354	9,187
				구 191,994	182,806	9,188
			통합건강증진사업 운영(보조)	664,016	664,016	0
				기 332,008	332,008	0
				시 166,004	166,004	0
				구 166,004	166,004	0
			201 일반운영비	264,106	266,106	△2,000
				기 132,053	133,053	△1,000
				시 66,026	66,526	△500
				구 66,027	66,527	△500
			01 사무관리비	251,306	249,306	2,000
				○여성과 어린이 특화 사업 운영	4,600	2,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				－ 모사보건사업 홍보물 구입 경정 2,000원*1,800명		
				3,600	3,200	400
				기	1,800	200
				시	900	100
				구	900	100
				－ 맘편한임신 통합제공서비스 운영용품(백배 박스 등) 구입 경정 250,000원*4회		
				1,000	1,400	△400
				기	500	△200
				시	250	△100
				구	250	△100
				－ 맘편한임신 통합제공서비스 홍보용품 구입 1,000원*2,000명		
				2,000	0	2,000
				기	1,000	1,000
				시	500	500
				구	500	500
				03 행사운영비		
				10,400	14,400	△4,000
				○임산부의 날 행사 운영(공연료, 체험부스등) 경정 0원		
				0	4,000	△4,000
				기	0	△2,000
				시	0	△1,000
				구	0	△1,000
				307 민간이전		
				305,990	303,990	2,000
				기	152,995	1,000
				시	76,498	500
				구	76,497	500
				01 의료및구료비		
				305,990	303,990	2,000
				○예비맘 철분제 및 엽산제		
				28,410	26,410	2,000
				－ 엽산제 구입 경정 5,000원*1,476명*2통		
				14,760	12,760	2,000
				기	7,380	1,000
				시	3,690	500
				구	3,690	500
				모바일헬스케어사업		
				78,150	41,400	36,750
				기	39,075	18,375
				시	19,537	9,187
				구	19,538	9,188
				101 인건비		
				39,400	20,010	19,390
				기	19,700	9,695
				시	9,850	4,847
				구	9,850	4,848
				04 기간제근로자등보수		
				39,400	20,010	19,390
				○기간제근로자 보수		
				39,400	20,010	19,390
				－ 4대보험 기관부담금 240,000원*7개월*1명		
				1,680	0	1,680
				기	840	840
				시	420	420
				구	420	420
				－ 기간제근로자 기본급 2,300,000원*7개월*1명		
				16,100	0	16,100
				기	8,050	8,050
				시	4,025	4,025

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감			
				구	4,025	0	4,025		
				기 시 구	－ 기간제근로자 기본급 경정 2,300,000원*8개월*1명	18,400	17,600	800	
					9,200	8,800	400		
					4,600	4,400	200		
					4,600	4,400	200		
				기 시 구	－ 4대보험 기관부담금 경정 240,000원*8개월*1명	1,920	1,760	160	
					960	880	80		
					480	440	40		
					480	440	40		
				기 시 구	－ 상여금(명절휴가비) 경정 300,000원*2명	600	300	300	
					300	150	150		
					150	75	75		
					150	75	75		
				기 시 구	－ 맞춤형복지포인트 경정 350,000원*2명	700	350	350	
					350	175	175		
					175	88	87		
					175	87	88		
				201 일반운영비		24,830	8,470	16,360	
					기 시 구	12,415	4,235	8,180	
						6,207	2,117	4,090	
						6,208	2,118	4,090	
				01 사무관리비		24,830	8,470	16,360	
						○모바일헬스케어사업 운영	24,830	8,470	16,360
						－ 홍보물품(리플릿 등) 제작 			

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		163,022	161,688	1,334
		○중독관리통합지원센터 운영				
		경정 163,022,000원		163,022	161,688	1,334
			기	81,511	80,844	667
			시	81,511	80,844	667
		정신건강복지센터 운영		184,224	182,440	1,784
			기	92,112	91,220	892
			시	46,056	45,610	446
			구	46,056	45,610	446
		307 민간이전		184,224	182,440	1,784
			기	92,112	91,220	892
			시	46,056	45,610	446
			구	46,056	45,610	446
		05 민간위탁금		184,224	182,440	1,784
		○정신건강복지센터 운영 경정 184,224,000원		184,224	182,440	1,784
			기	92,112	91,220	892
			시	46,056	45,610	446
			구	46,056	45,610	446
		정신건강복지센터 인력확충		581,168	427,840	153,328
			기	290,584	213,920	76,664
			시	145,292	106,960	38,332
			구	145,292	106,960	38,332
		307 민간이전		581,168	427,840	153,328
			기	290,584	213,920	76,664
			시	145,292	106,960	38,332
			구	145,292	106,960	38,332
		05 민간위탁금		581,168	427,840	153,328
		○정신건강복지센터 인력확충				
		경정 581,168,000원		581,168	427,840	153,328
			기	290,584	213,920	76,664
			시	145,292	106,960	38,332
			구	145,292	106,960	38,332
		정신질환자 치료비 지원 사업		69,972	34,916	35,056
			기	34,986	17,458	17,528
			시	17,493	8,729	8,764
			구	17,493	8,729	8,764
		307 민간이전		69,972	34,916	35,056
			기	34,986	17,458	17,528
			시	17,493	8,729	8,764
			구	17,493	8,729	8,764
		01 의료및구료비		69,972	34,916	35,056
		○정신질환 조기치료 지원사업				
		경정 22,372,000원		22,372	11,164	11,208
			기	11,186	5,582	5,604
			시	5,593	2,791	2,802
			구	5,593	2,791	2,802
		○행정입원 치료비 지원				
		경정 10,472,000원		10,472	5,228	5,244
			기	5,236	2,614	2,622

(단위:천원)

- 195 -

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 9,291	0	9,291
	307 민간이전	18,582	18,583	△ 1
		시 9,291	18,583	△ 9,292
		구 9,291	0	9,291
	05 민간위탁금	18,582	18,583	△ 1
	○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 18,582,000원	18,582	18,583	△ 1
		시 9,291	18,583	△ 9,292
		구 9,291	0	9,291
	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	88,258	35,000	53,258
		기 44,130	17,500	26,630
		시 22,064	8,750	13,314
		구 22,064	8,750	13,314
	307 민간이전	88,258	35,000	53,258
		기 44,130	17,500	26,630
		시 22,064	8,750	13,314
		구 22,064	8,750	13,314
	05 민간위탁금	88,258	35,000	53,258
	○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비 경정 88,258,000원	88,258	35,000	53,258
		기 44,130	17,500	26,630
		시 22,064	8,750	13,314
		구 22,064	8,750	13,314
	행정운영경비(건강증진과)	2,220,355	2,158,023	62,332
		기 702,510	709,926	△ 7,416
		시 154,913	155,321	△ 408
		구 1,362,932	1,292,776	70,156
	인력운영비	2,069,529	2,008,197	61,332
		기 688,750	694,566	△ 5,816
		시 153,193	153,401	△ 208
		구 1,227,586	1,160,230	67,356
	인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	120,248	117,480	2,768
		기 60,124	58,740	1,384
		시 30,062	29,370	692
		구 30,062	29,370	692
	101 인건비	120,248	117,480	2,768
		기 60,124	58,740	1,384
		시 30,062	29,370	692
		구 30,062	29,370	692
	03 무기계약근로자보수	120,248	117,480	2,768
	○공무직근로자 3명 기본급등 경정 109,028,000원	109,028	106,260	2,768
		기 54,514	53,130	1,384
		시 27,257	26,565	692
		구 27,257	26,565	692
	인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	309,346	304,846	4,500
	304 연금부담금등	36,000	31,500	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 연금부담금	36,000	31,500	4,500
	○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금 경정 6,000,000원*6명	36,000	31,500	4,500
	인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	704,200	713,200	△9,000
	기	563,360	570,560	△7,200
	시	70,420	71,320	△900
	구	70,420	71,320	△900
	101 인건비	590,000	600,000	△10,000
	기	472,000	480,000	△8,000
	시	59,000	60,000	△1,000
	구	59,000	60,000	△1,000
	02 기타직보수	590,000	600,000	△10,000
	○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건 비(15명) 경정 406,000,000원	406,000	416,000	△10,000
	기	324,800	332,800	△8,000
	시	40,600	41,600	△1,000
	204 직무수행경비	23,700	25,200	△1,500
	기	18,960	20,160	△1,200
	시	2,370	2,520	△150
	구	2,370	2,520	△150
	02 직급보조비	23,700	25,200	△1,500
	○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급 보조비(15명) 경정 1,580,000원*15명	23,700	25,200	△1,500
	기	18,960	20,160	△1,200
	시	2,370	2,520	△150
	304 연금부담금등	90,500	88,000	2,500
	기	72,400	70,400	2,000
	시	9,050	8,800	250
	구	9,050	8,800	250
	01 연금부담금	90,500	88,000	2,500
	○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부 담금등(15명) 경정 90,500,000원	90,500	88,000	2,500
	기	72,400	70,400	2,000
	시	9,050	8,800	250
	인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	543,519	540,879	2,640
	304 연금부담금등	68,640	66,000	2,640
	01 연금부담금	68,640	66,000	2,640
	○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금 경정 5,720,000원*12명	68,640	66,000	2,640
	인력운영비(코로나이상반응 콜센터운영)	60,424	0	60,424
	101 인건비	60,424	0	60,424
	04 기간제근로자등보수	60,424	0	60,424
	○코로나 이상반응 콜센터 운영	60,424	0	60,424

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－ 인건비	82,000원*158일*4명	51,824	0	51,824	
			－ 4대보험	250,000원*6개월*4명	6,000	0	6,000	
			－ 상여금	300,000원*4명	1,200	0	1,200	
			－ 복지포인트	350,000원*4명	1,400	0	1,400	
		기본경비			150,826	149,826	1,000	
			기	13,760	15,360	△ 1,600		
			시	1,720	1,920	△ 200		
			구	135,346	132,546	2,800		
		기본경비			133,626	130,626	3,000	
			405 자산취득비		3,000	0	3,000	
			01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000	
			○건강증진과 냉난방기 구입	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000	
		기본경비(치매안심센터 운영)(보조)			17,200	19,200	△ 2,000	
			기	13,760	15,360	△ 1,600		
			시	1,720	1,920	△ 200		
			구	1,720	1,920	△ 200		
		202 여비			17,200	19,200	△ 2,000	
			기	13,760	15,360	△ 1,600		
			시	1,720	1,920	△ 200		
			구	1,720	1,920	△ 200		
		01 국내여비			17,200	19,200	△ 2,000	
			○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내 출장여비	경정 17,200,000원	17,200	19,200	△ 2,000	
			기	13,760	15,360	△ 1,600		
			시	1,720	1,920	△ 200		
		구			1,720	1,920	△ 200	
재무활동(건강증진과)				170,074	0	170,074		
	보전지출				170,074	0	170,074	
	반환금				170,074	0	170,074	
	802 반환금기타				170,074	0	170,074	
		01 국고보조금반환금				115,483	0	115,483
			○2020년 소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업 국고보조금 집행잔액			13,072	0	13,072
			○방문건강관리(보조) 집행잔액			16,642	0	16,642
			○통합건강증진사업(보조) 집행잔액			44,676	0	44,676
			○모바일헬스케어사업 집행잔액			6,242	0	6,242
			○2020년 정신질환 조기치료지원사업 집행잔액			5,582	0	5,582
			○2020년 지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액			1,639	0	1,639
○2020년 행정입원 치료비 지원사업 집행잔액					1,106	0	1,106	
○2020년 응급입원 비용지원 집행잔액					3,519	0	3,519	
○2020년 정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 집행잔액				5,582	0	5,582		

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 발생이자	1	0	1
			○보건소 만성질환 전문가 육성 집행잔액 및 발생이자	34	0	34
			○정신의료기관 기능보강 집행잔액	5,250	0	5,250
			○치매안심센터 운영 집행잔액	8,624	0	8,624
			○보건소 한시인력 지원 집행잔액	3,374	0	3,374
			○2020년 정신건강복지센터 운영 보조금 발생이자	2	0	2
			○2020년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 집행잔액 및 발생이자	124	0	124
			○2020년 아동청소년 정신보건사업 보조금 발생이자	1	0	1
			○2020년 지역자살예방사업 보조금 발생이자	2	0	2
			○2020년 통합건강증진사업(정신건강복지센터) 보조금 발생이자	2	0	2
			○2020년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 보조금 발생이자	1	0	1
			○2020년 중독관리통합지원센터 운영 보조금 발생이자	2	0	2
			○2020년 통합건강증진사업(중독관리통합지원센터) 보조금 발생이자	1	0	1
			○2019년 정신건강복지센터 운영 이자반환금	4	0	4
			○2019년 아동청소년정신보건 이자반환금	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	54,591	0	54,591
			○2020년 마을건강센터 운영사업 시비보조금 집행잔액	2,096	0	2,096
			○2020년 마을건강센터 운영사업 시비보조금 발생이자	1	0	1
			○2020년 정신질환 조기치료지원사업 집행잔액	2,791	0	2,791
			○2020년 행정입원 치료비 지원 집행잔액	553	0	553
			○2020년 지역사회중심금연지원서비스 집행잔액	820	0	820
			○2020년 응급입원 비용지원 집행잔액	1,760	0	1,760
			○2020년 정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 집행잔액	2,791	0	2,791
			○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 발생이자	1	0	1
			○보건소 만성질환 전문가 육성 집행잔액 및 발생이자	34	0	34
			○사회복귀시설 운영 집행잔액 및 발생이자	7,458	0	7,458
			○통합건강증진사업(보조) 집행잔액	22,338	0	22,338
			○모바일헬스케어사업 집행잔액	3,121	0	3,121
			○치매안심센터 운영 집행잔액	1,078	0	1,078
			○2020년 정신건강복지센터 운영 보조금 발생이자	1	0	1
			○2020년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 집행잔액 및 발생이자	62	0	62

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2020년 아동청소년 정신보건사업 발생이자	1	0	1
			○2020년 지역자살예방사업 보조금 발생이자	2	0	2
			○2020년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 보조금 발생이자	1	0	1
			○2020년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 보조금 발생이자	1	0	1
			○2020년 정신건강복지센터 복지수당 집행잔액 및 발생이자	301	0	301
			○2020년 중증질환자 집중관리프로그램 운영 보조금 발생이자	1	0	1
			○2020년 자살예방 및 정신건강증진사업 보조금 발생이자	1	0	1
			○2020년 중독관리통합지원센터 운영 보조금 발생이자	2	0	2
			○2020년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) 보조금 발생이자	1	0	1
			○2020년 중독관리통합지원센터 복지수당 발생이자	1	0	1
			○2019년 정신건강복지센터 운영 이자반환금	2	0	2
			○2019년 아동청소년정신보건 이자반환금	1	0	1
			○방문건강관리(보조)	8,321	0	8,321
			○방문보건사업 운영	1,050	0	1,050

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 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		7,261,809	6,800,447	461,362
	국	20,000	0	20,000
	시	465,000	265,000	200,000
	구	6,776,809	6,535,447	241,362
세계일류 해수욕장 운영·관리		4,525,694	4,169,783	355,911
	국	20,000	0	20,000
	시	200,000	0	200,000
	구	4,305,694	4,169,783	135,911
해수욕장 운영		4,199,921	3,848,710	351,211
	국	20,000	0	20,000
	시	200,000	0	200,000
	구	3,979,921	3,848,710	131,211
해수욕장 안전유지 및 환경정비		1,791,938	1,665,727	126,211
101 인건비		692,658	588,759	103,899
04 기간제근로자등보수		692,658	588,759	103,899
○민간수상구조대		567,142	463,243	103,899
－보수				
경정 (80,280원*20명*27일)+(80,280원*100명*54일)		476,864	390,161	86,703
－초과근무수당 경정 15,050원*100명*26일		39,130	31,304	7,826
－국민연금보험부담금 경정 515,993,400원*4.5%		23,220	18,966	4,254
－건강보험부담금 경정 515,993,400원*3.335%		17,209	14,056	3,153
－노인장기요양보험부담금 경정 17,209,530원*10.25%		1,764	1,441	323
－고용보험부담금 경정 515,993,400원*1.65%		8,514	6,955	1,559
－산재보험부담금 경정 515,993,400원*0.0853%		441	360	81
201 일반운영비		466,656	448,756	17,900
01 사무관리비		367,506	349,606	17,900
○일반수용비		126,862	108,962	17,900
－민간수상구조대 피복비		81,900	64,000	17,900
·근무복(상,하) 경정 40,000원*120명*2벌		9,600	6,400	3,200
·모자 경정 15,000원*120명		1,800	1,200	600
·안전복(슈트) 경정 320,000원*100개		32,000	25,600	6,400
·안전장비(오리발) 경정 120,000원*100개		12,000	9,600	2,400
·방풍자켓 경정 200,000원*100벌		20,000	16,000	4,000
·래시가드 경정 65,000원*100벌		6,500	5,200	1,300
301 일반보전금		9,674	8,762	912
08 사회복무요원보상금		9,674	8,762	912
○사회복무요원		9,674	8,762	912
－봉급				
경정 608,500원*1명*4월+496,900원*1명*10월		7,403	6,491	912

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	128,500	125,000	3,500
	01 자산및물품취득비	128,500	125,000	3,500
	○수변순찰용 드론 구입	3,500	0	3,500
	해수욕장 개장기간 운영지원	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	201 일반운영비	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○수상구조용 무전기(TRS) 임차	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	○유관기관근무자 이불세트 세탁 20,000원*50세트	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	○해수욕장 이용객 설문조사	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	○유관기관 냉온수기 임차	360	0	360
	－ 설치비 30,000원*4개소	120	0	120
	시	120	0	120
	－ 임대료 20,000원*4개소*3개월	240	0	240
	시	240	0	240
	○유관기관 운영 지원	9,000	0	9,000
	－ 관리동사 임차	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	－ 세탁세제 등 소모품 구입	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	－ 공영주차장 주차관제시스템 설치·철거	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	○유관기관 구급약품 구입	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	○환경공무직(일용직 포함) 간식비	4,500	0	4,500
	－ 성수기 3,000원*15일*50명	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	－ 준성수기 3,000원*15일*50명	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	○해수욕장 관련 홍보물 제작	7,400	0	7,400
	－ 코로나19 방역수칙 홍보	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	－ 파라솔 없는 구간 안내현수막	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
	－ 해수욕장 쓰레기 줄이기 홍보	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
	○사계절 프로그램 관련 홍보 안내판 제작	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	○송정해수욕장 군부대 관리동사 임차	2,600	0	2,600
	－ 임차료 1,500,000원*1동	1,500	0	1,500

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	1,500	0	1,500
			－ 운반비	550,000원*1동*2회	1,100	0	1,100
				시	1,100	0	1,100
			○현장근무자 특별근무 간식비				
			3,000원*62일*10명	1,860	0	1,860	
				시	1,860	0	1,860
			○코로나19 방역물품 구입	1,030	0	1,030	
				시	1,030	0	1,030
			03 행사운영비	150,000	0	150,000	
			○사계절 해수욕장 프로그램 운영	150,000	0	150,000	
			－ 해운대비치시네마	30,000	0	30,000	
				시	30,000	0	30,000
			－ 해운대 해변라디오	20,000	0	20,000	
				시	20,000	0	20,000
			－ 정크아트축제	40,000	0	40,000	
				시	40,000	0	40,000
			－ 비치코밍축제	25,000	0	25,000	
				시	25,000	0	25,000
			－ 차일드비치 조성	35,000	0	35,000	
				시	35,000	0	35,000
			유해생물 구제사업	20,000	0	20,000	
				국	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000	
				국	20,000	0	20,000
			01 사무관리비	20,000	0	20,000	
			○해파리퇴치 용선 임차	20,000	0	20,000	
				국	20,000	0	20,000
			해수욕장 시설물 관리	232,237	227,237	5,000	
			401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000	
			01 시설비	20,000	15,000	5,000	
			○송정 죽도공원 체육시설 인근 가로등 설치				
			5,000,000원*1식	5,000	0	5,000	
			관광안내소 운영	325,773	321,073	4,700	
			송정관광안내소 운영	102,912	98,212	4,700	
			201 일반운영비	22,887	20,187	2,700	
			02 공공운영비	15,960	13,260	2,700	
			○공공요금 및 제세	11,960	9,260	2,700	
			－ 전기요금	10,800	8,100	2,700	
			· 성수기	경정 1,500,000원*3월	4,500	3,600	900
			· 비수기	경정 700,000원*9월	6,300	4,500	1,800
			405 자산취득비	2,000	0	2,000	
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000	
			○공무직근로자 현장사무실 냉난방기 구입	2,000	0	2,000	

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
 단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
쾌적한 공원 조성 및 관리		1,904,036	1,842,385	61,651
	시	265,000	265,000	0
	구	1,639,036	1,577,385	61,651
특구공원 조성 및 관리		1,547,169	1,485,518	61,651
	시	265,000	265,000	0
	구	1,282,169	1,220,518	61,651
특구공원 관리		1,307,169	1,245,518	61,651
	시	25,000	25,000	0
	구	1,282,169	1,220,518	61,651
101 인건비		214,358	153,115	61,243
04 기간제근로자등보수		214,358	153,115	61,243
○공원시설·녹지대 관리		183,733	122,490	61,243
－보수 경정 80,280원*12명*165일		158,955	105,970	52,985
－국민연금보험부담금 경정 158,955,000원*4.5%		7,153	4,769	2,384
－국민건강보험부담금 경정 158,955,000원*3.335%		5,302	3,535	1,767
－노인장기요양보험부담금 경정 5,302,000원*10.25%		544	363	181
－고용보험부담금 경정 158,955,000원*1.65%		2,623	1,749	874
－산재보험부담금 경정 158,955,000원*0.853%		1,356	904	452
－복지포인트 경정 350,000원*12명		4,200	2,800	1,400
－상여금(명절휴가비) 경정 300,000원*12명		3,600	2,400	1,200
201 일반운영비		162,421	162,013	408
01 사무관리비		61,106	60,698	408
○피복비		1,268	860	408
－시설물 및 녹지대 관리 현장인력		1,268	860	408
·작업복(하복) 경정 40,000원*1벌*8명		320	160	160
·안전화(작업화) 경정 40,000원*1켤레*12명		480	320	160
·조끼 경정 22,000원*1벌*14명		308	220	88
해운대공원 관리		100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
101 인건비		77,240	0	77,240
	시	77,240	0	77,240
04 기간제근로자등보수		77,240	0	77,240
○공원시설 녹지대 관리		77,240	0	77,240
－보수 80,280원*4명*210일		67,436	0	67,436
	시	67,436	0	67,436
－국민연금보험부담금 67,436,000원*4.5%		3,035	0	3,035
	시	3,035	0	3,035
－국민건강보험부담금 67,436,000원*3.335%		2,249	0	2,249
	시	2,249	0	2,249

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
 단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 노인장기요양보험부담금			
			2,248,964원*10.25%	231	0	231
		시		231	0	231
			－ 고용보험부담금 67,436,000원*1.65%	1,113	0	1,113
		시		1,113	0	1,113
			－ 산재보험부담금 67,436,000원*0.853%	576	0	576
		시		576	0	576
			－ 복지포인트 350,000원*4명	1,400	0	1,400
		시		1,400	0	1,400
			－ 상여금(명절휴가비) 300,000원*4명	1,200	0	1,200
		시		1,200	0	1,200
			201 일반운영비	408	0	408
		시		408	0	408
			01 사무관리비	408	0	408
			○피복비	408	0	408
			－ 작업복(하복) 40,000원*1벌*4명	160	0	160
		시		160	0	160
			－ 안전화 40,000원*1켤레*4명	160	0	160
		시		160	0	160
			－ 조끼 22,000원*1벌*4명	88	0	88
		시		88	0	88
			401 시설비및부대비	22,352	100,000	△ 77,648
		시		22,352	100,000	△ 77,648
			01 시설비	22,352	100,000	△ 77,648
			○해운대공원 맨발걷기 산책로 조성사업			
			경정 0원	0	100,000	△ 100,000
		시		0	100,000	△ 100,000
			○해운대공원관리	22,352	0	22,352
		시		22,352	0	22,352
			행정운영경비(관광시설관리사업소)	826,503	788,279	38,224
			인력운영비	752,443	714,219	38,224
			인력운영비	752,443	714,219	38,224
			101 인건비	716,443	678,219	38,224
			02 기타직보수	207,255	196,323	10,932
			○시간선택제임기제 공무원 인건비	197,492	186,560	10,932
			－ 시간외근무수당 8,887원*41시간*5명*6개월	10,932	0	10,932
			03 무기계약근로자보수	509,188	481,896	27,292
			○공무직 인건비(평균9호봉 기준)	461,607	435,541	26,066
			－ 2020년 1~12월 공무직 급여 소급분	12,258	0	12,258
			－ 기본급 경정 3,271,730원*8명*12월	314,087	305,532	8,555
			－ 상여금	9,423	9,166	257
			· 성과상여금 경정 3,271,730원*0.36*8명	9,423	9,166	257
			－ 정액급식비 경정 140,000원*8명*12월	13,440	12,480	960

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－명절휴가비 경정 3,271,730원*40%*2회*8명	20,940	20,369	571
			－초과근무수당	80,899	78,554	2,345
			· 휴일근무수당			
			경정 16,496원*1.5*4시간*53일*8명	41,966	40,750	1,216
			· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당			
			경정 16,496원*1.5*4시간*18일*8명	14,253	13,840	413
			· 재해 등에 따른 시간외근무수당			
			경정 16,496원*1.5*20시간*8명	3,960	3,845	115
			· 재해 등에 따른 야간근무수당			
			경정 16,496원*0.5*10시간*8명	660	641	19
			· 연차 유급휴가수당			
			경정 16,496원*8시간*19일*8명	20,060	19,478	582
			－피복비	3,840	2,720	1,120
			· 작업복(동복) 경정 150,000원*8명	1,200	560	640
			· 안전화 경정 100,000원*8명	800	320	480
			○국민연금보험부담금			
			경정 445,509,000원*4.5%	20,048	19,531	517
			○국민건강보험부담금			
			경정 445,509,000원*3.335%	14,858	14,475	383
			○노인장기요양보험부담금			
			경정 14,858,000원*10.25%	1,523	1,484	39
			○고용보험부담금 경정 445,509,000원*1.65%	7,351	7,162	189
			○산재보험부담금 경정 445,509,000원*0.853%	3,801	3,703	98
재무활동(관광시설관리사업소)				5,576	0	5,576
			보전지출	5,576	0	5,576
			반환금	5,576	0	5,576
			802 반환금기타	5,576	0	5,576
			01 국고보조금반환금	3,256	0	3,256
			○해수욕장 활성화 지원사업 집행잔액	1,951	0	1,951
			○해수욕장 활성화 지원사업 이자	120	0	120
			○2020 유해생물구제사업 이자	32	0	32
			○2019 유해생물구제사업 집행잔액	1,100	0	1,100
			○2019 유해생물구제사업 이자	53	0	53
			02 시·도비보조금반환금	2,320	0	2,320
			○공원유원지관리사업 집행잔액	442	0	442
			○공원유원지관리사업 이자	1,875	0	1,875
			○해수욕장운영활성화사업 집행잔액	3	0	3

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관

정책: 행정운영경비(해운대문화회관)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운대문화회관	1,339,656	1,338,092	1,564
행정운영경비(해운대문화회관)	131,485	129,921	1,564
인력운영비	79,975	78,411	1,564
인력운영비	79,975	78,411	1,564
304 연금부담금등	12,003	10,439	1,564
01 연금부담금	9,841	8,277	1,564
○시간선택제 임기제 연금부담금	9,841	8,277	1,564
- 연금부담금 경정 63,954,172원*9%	5,756	5,234	522
- 보전금 경정 63,954,172원*3.076%	1,968	951	1,017
- 퇴직수당부담금 경정 63,954,172원*3.1416%	2,010	1,980	30
- 재해보상부담금 경정 63,954,172원*0.166%	107	112	△5

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 인문학도서관

정책: 도서관 운영

단위: 지식·정보·인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문학도서관		3,782,539	3,765,779	16,760
	국	125,820	124,080	1,740
	시	885,820	876,080	9,740
	구	2,770,899	2,765,619	5,280
도서관 운영		3,437,378	3,430,878	6,500
	국	60,000	60,000	0
	시	820,000	812,000	8,000
	구	2,557,378	2,558,878	△1,500
지식·정보·인프라 구축		329,309	324,309	5,000
	시	95,000	90,000	5,000
	구	234,309	234,309	0
도서·비도서 구입		283,750	278,750	5,000
	시	95,000	90,000	5,000
	구	188,750	188,750	0
405 자산취득비		283,750	278,750	5,000
	시	95,000	90,000	5,000
	구	188,750	188,750	0
02 도서구입비		275,000	270,000	5,000
○인문학도서관 도서 구입 경정 172,000,000원		172,000	170,000	2,000
	시	42,000	40,000	2,000
	구	130,000	130,000	0
○반여도서관 도서 구입 경정 41,500,000원		41,500	40,000	1,500
	시	21,500	20,000	1,500
	구	20,000	20,000	0
○재송어린이도서관 도서 구입 경정 61,500,000원		61,500	60,000	1,500
	시	31,500	30,000	1,500
	구	30,000	30,000	0
독서문화공간 제공		2,509,534	2,508,034	1,500
	국	60,000	60,000	0
	시	725,000	722,000	3,000
	구	1,724,534	1,726,034	△1,500
평생교육 강좌 운영		97,480	94,480	3,000
	시	3,000	0	3,000
	구	94,480	94,480	0
201 일반운영비		95,680	92,680	3,000
	시	3,000	0	3,000
	구	92,680	92,680	0
01 사무관리비		95,680	92,680	3,000
○거점도서관 협력사업		3,000	0	3,000
－ 비대면 독서문화서비스		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
독서문화행사 운영		21,890	23,390	△1,500
201 일반운영비		20,490	21,990	△1,500
03 행사운영비		17,160	18,660	△1,500
○찾아가는 인문학기행 경정 1,500,000원*1회		1,500	3,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(인문학도서관)		338,241	334,901	3,340
	국	65,820	64,080	1,740
	시	65,820	64,080	1,740
	구	206,601	206,741	△ 140
인력운영비		263,541	260,201	3,340
	국	65,820	64,080	1,740
	시	65,820	64,080	1,740
	구	131,901	132,041	△ 140
인력운영비		263,541	260,201	3,340
	국	65,820	64,080	1,740
	시	65,820	64,080	1,740
	구	131,901	132,041	△ 140
101 인건비		263,541	260,201	3,340
	국	65,820	64,080	1,740
	시	65,820	64,080	1,740
	구	131,901	132,041	△ 140
02 기타직보수		82,587	79,247	3,340
○도서관 사서(시간선택제임기제)		43,320	41,800	1,520
－ 급여 경정 2,200,000원*1명*12월		26,400	24,880	1,520
○시설담당(시간선택제임기제)		39,267	37,447	1,820
－ 급여 경정 2,000,000원*1명*12월		24,000	22,180	1,820
03 무기계약근로자보수		180,954	180,954	0
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)		108,571	108,571	0
－ 기본급		79,451	79,451	0
경정 (2,191,530원*8월*3명)+(2,237,850원*4월*3명)				
	국	39,492	38,448	1,044
	시	39,492	38,448	1,044
	구	467	2,555	△ 2,088
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)		72,383	72,383	0
－ 기본급		52,968	52,968	0
경정 (2,191,530원*8월*2명)+(2,237,850원*4월*2명)				
	국	26,328	25,632	696
	시	26,328	25,632	696
	구	312	1,704	△ 1,392
재무활동(인문학도서관)		6,920	0	6,920
보전지출		6,920	0	6,920
반환금		6,920	0	6,920
802 반환금기타		6,920	0	6,920
02 시·도비보조금반환금		6,920	0	6,920
○2020년 해운대도서관 운영(보조)		6,767	0	6,767
○2020년 사립도서관(느티나무도서관) 지원		3	0	3
○2020년 사립작은도서관 냉방비 지원		150	0	150

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 우1동

정책: 행정운영경비(우1동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
우1동	334,530	333,330	1,200
행정운영경비(우1동)	77,960	76,760	1,200
기본경비	77,960	76,760	1,200
기본경비	77,960	76,760	1,200
201 일반운영비	23,700	22,500	1,200
02 공공운영비	8,400	7,200	1,200
○공공요금 및 제세	8,400	7,200	1,200
－ 우편요금 경정 700,000원*12월	8,400	7,200	1,200

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 우2동

정책: 우2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 우3동

정책: 우3동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우3동		282,637	278,637	4,000
우3동 사업경비		220,857	216,857	4,000
청사관리		61,547	57,547	4,000
청사 유지 보수		61,547	57,547	4,000
401 시설비및부대비		5,500	1,500	4,000
01 시설비		5,500	1,500	4,000
○현수막지정게시대 및 홍보판 이설 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중2동

정책: 중2동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중2동		234,034	231,034	3,000
중2동 사업경비		175,494	172,494	3,000
청사관리		45,322	42,322	3,000
청사 유지 보수		45,322	42,322	3,000
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
○청사 안전(보안)문 설치		3,000	0	3,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 좌2동

정책: 좌2동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
좌2동				276,238	272,916	3,322
좌2동 사업경비				204,758	204,776	△ 18
청사관리				56,357	56,375	△ 18
청사 유지 보수				56,357	56,375	△ 18
401 시설비및부대비				7,282	7,300	△ 18
01 시설비				7,282	7,300	△ 18
○종합상담실 설치 경 정 7,282,000원				7,282	7,300	△ 18
행정운영경비(좌2동)				71,480	68,140	3,340
기본경비				71,480	68,140	3,340
기본경비				71,480	68,140	3,340
201 일반운영비				23,100	22,080	1,020
01 사무관리비				15,300	14,280	1,020
○부서운영 기본수용비(정원15인 이하) 경 정 540,000원*15명				8,100	7,560	540
○기본업무수행 급량비 경 정 8,000원*15명*5식*12월				7,200	6,720	480
202 여비				36,000	33,600	2,400
01 국내여비				36,000	33,600	2,400
○기본업무수행 관내출장여비 경 정 20,000원*15명*10회*12월				36,000	33,600	2,400
203 업무추진비				11,500	11,460	40
02 정원가산업무추진비				600	560	40
○정원가산업무추진비 경 정 40,000원*15명				600	560	40
405 자산취득비				880	1,000	△ 120
01 자산및물품취득비				880	1,000	△ 120
○비밀문서 보관용 이중금고 구입 경 정 880,000원*1대				880	1,000	△ 120

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 송정동

정책: 송정동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송정동		249,319	249,279	40
송정동 사업경비		191,139	191,099	40
지방행정 기초사무수행		152,185	152,145	40
주민자치회 운영		3,163	3,123	40
201 일반운영비		3,163	3,123	40
02 공공운영비		163	123	40
○송정민박촌 일원 로고라이트 전기요금 경정 163,000원		163	123	40

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여1동

정책: 반여1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여1동		395,936	395,125	811
반여1동 사업경비		318,916	318,105	811
지방행정 기초사무수행		246,322	245,511	811
주민등록·인감 등 민원처리		20,493	19,682	811
301 일반보전금		9,573	8,762	811
08 사회복무요원보상금		9,573	8,762	811
○사회복무요원		9,573	8,762	811
－ 봉급 경정 608,500원*1명*12월		7,302	6,491	811

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여2동

정책: 반여2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여2동		444,118	440,996	3,122
반여2동 사업경비		377,818	374,696	3,122
지방행정 기초사무수행		188,071	186,449	1,622
주민등록·인감 등 민원처리		26,105	24,483	1,622
301 일반보전금		19,145	17,523	1,622
08 사회복무요원보상금		19,145	17,523	1,622
○봉급 경정 608,500원*2명*12월		14,604	12,982	1,622
청사관리		144,019	142,519	1,500
청사 유지 보수		144,019	142,519	1,500
401 시설비및부대비		85,500	84,000	1,500
01 시설비		85,500	84,000	1,500
○동사 보안용 CCTV 설치		1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여3동

정책: 반여3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여3동		235,385	243,065	△7,680
반여3동 사업경비		187,005	187,745	△740
지방행정 기초사무수행		113,240	113,380	△140
동 차량관리		5,100	5,240	△140
201 일반운영비		5,100	5,240	△140
02 공공운영비		5,100	5,240	△140
○화물자동차		3,590	3,730	△140
－ 자동차 환경개선부담금 경 정 0원		0	140	△140
청사관리		73,765	74,365	△600
청사 유지 보수		73,765	74,365	△600
201 일반운영비		49,265	49,865	△600
02 공공운영비		25,946	26,546	△600
○공공요금 및 제세		23,246	23,846	△600
－ 상하수도요금 경 정 200,000원*6월		1,200	1,800	△600
행정운영경비(반여3동)		48,380	55,320	△6,940
기본경비		48,380	55,320	△6,940
기본경비		48,380	55,320	△6,940
201 일반운영비		17,460	16,440	1,020
01 사무관리비		13,260	12,240	1,020
○부서운영 기본수용비 경 정 540,000원*13명		7,020	6,480	540
○기본업무수행 급량비 경 정 8,000원*13명*5식*12월		6,240	5,760	480
202 여비		20,800	28,800	△8,000
01 국내여비		20,800	28,800	△8,000
○기본업무수행 관내출장여비 경 정 20,800,000원		20,800	28,800	△8,000
203 업무추진비		10,120	10,080	40
02 정원가산업무추진비		520	480	40
○정원가산업무추진비 경 정 40,000원*13명		520	480	40

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재송1동

정책: 재송1동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송1동		391,755	384,055	7,700
재송1동 사업경비		310,635	302,935	7,700
청사관리		133,578	125,878	7,700
청사 유지 보수		56,578	48,878	7,700
401 시설비및부대비		7,700	0	7,700
01 시설비		7,700	0	7,700
○동사 행정복지센터 간판 교체		6,600	0	6,600
－ 건물상단 외부 좌우 간판 2,750,000원*2개		5,500	0	5,500
－ 후문상단 외부 간판 1,100,000원*1개		1,100	0	1,100
○4층 대회의실 장애인 접이식 경사로 설치 1,100,000원*1개		1,100	0	1,100

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재송2동

정책: 재송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송2동		487,885	472,885	15,000
재송2동 사업경비		408,805	393,805	15,000
지방행정 기초사무수행		280,799	270,799	10,000
통반 조직 운영		244,360	234,360	10,000
201 일반운영비		11,000	1,000	10,000
01 사무관리비		11,000	1,000	10,000
○구·동정 게시판 제작		10,000	0	10,000
청사관리		128,006	123,006	5,000
청사 유지 보수		64,112	59,112	5,000
401 시설비및부대비		34,000	29,000	5,000
01 시설비		34,000	29,000	5,000
○지하주차장 배수로·펌프공사 등 경정 9,000,000원*1식		9,000	6,000	3,000
○옥상 바닥 보수 공사		2,000	0	2,000