

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		49,248,742	25,521,046	23,727,696
		시 60,655	60,655	0
		구 49,188,087	25,460,391	23,727,696
지방행정 역량 강화		195,383	284,629	△89,246
구정발전 전략강화		195,383	284,629	△89,246
구정계획 수립 및 홍보		89,243	126,113	△36,870
201 일반운영비		54,430	91,300	△36,870
01 사무관리비		51,630	62,600	△10,970
○공모사업 전문가 자문료		경정 0원 0	1,000	△1,000
○구정정책자문위원회 운영수당		경정 100,000원*40명*1회 4,000	10,000	△6,000
○공공갈등위원회 운영수당		경정 0원 0	600	△600
○구정조정위원회 운영수당		경정 0원 0	1,000	△1,000
○공무국외출장심사위원회 운영수당		경정 100,000원*3명*2회+10,000원*3명*1회 630	3,000	△2,370
02 공공운영비		2,800	3,700	△900
○관용차량 유지비		2,800	3,700	△900
－ 차량유지보수비		경정 1,400,000원 1,400	2,000	△600
－ 유류비		경정 700,000원 700	1,000	△300
03 행사운영비		0	25,000	△25,000
○해운대 100인 100분 토론회		경정 0원 0	15,000	△15,000
○부산시 정책박람회 참가		경정 0원 0	10,000	△10,000
구의회와 협력도모		10,384	22,000	△11,616
201 일반운영비		3,384	15,000	△11,616
01 사무관리비		3,384	15,000	△11,616
○구의회 행정사무감사 결과보고서		경정 1,584,000원 1,584	2,000	△416
○의정비 심의위원 수당		경정 100,000원*9명*2회 1,800	2,000	△200
○의정비 주민설문조사		경정 0원 0	11,000	△11,000
국제도시간 교류		18,000	46,100	△28,100
201 일반운영비		13,000	22,100	△9,100
01 사무관리비		3,000	12,100	△9,100
○국제교류용 홍보물 제작		경정 700,000원 700	5,000	△4,300
○국내공식행사 통역비		경정 800,000원*1명*1회 800	5,600	△4,800
203 업무추진비		1,000	4,000	△3,000
03 시책추진업무추진비		1,000	4,000	△3,000
○국제교류행사 추진		경정 1,000,000원 1,000	4,000	△3,000
301 일반보전금		4,000	20,000	△16,000
06 민간인국외여비		0	4,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 경정 0원		0	4,000	△4,000
		07 외빈초청여비		4,000	16,000	△12,000
		○국제교류도시 방문 초청여비 경정 4,000,000원*1회		4,000	16,000	△12,000
		평가업무 수행		30,706	35,316	△4,610
		201 일반운영비		29,506	34,116	△4,610
		01 사무관리비		23,890	28,500	△4,610
		○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 경정 2,684,650원		2,685	4,500	△1,815
		○자체평가위원 수당 경정 100,000원*4명*1회		400	2,000	△1,600
		○성과관리시스템 고도화 경정 20,805,000원*1식		20,805	22,000	△1,195
		공약이행 평가 운영		12,150	13,600	△1,450
		201 일반운영비		12,150	13,600	△1,450
		01 사무관리비		10,700	11,600	△900
		○한국매니페스토 네트워크 회비 경정 1,100,000원		1,100	1,200	△100
		○공약이행 평가단 심사 수당 경정 3,600,000원		3,600	4,400	△800
		03 행사운영비		1,450	2,000	△550
		○공약이행 평가단 운영 경정 1,449,500원		1,450	2,000	△550
		열린혁신 활성화		33,800	38,000	△4,200
		201 일반운영비		24,300	28,500	△4,200
		01 사무관리비		11,500	14,500	△3,000
		○적극행정위원회 운영수당 경정 3,000,000원		3,000	6,000	△3,000
		03 행사운영비		12,800	14,000	△1,200
		○열린혁신 세미나 경정 2,800,000원		2,800	4,000	△1,200
		청원제도 운영		600	3,000	△2,400
		201 일반운영비		600	3,000	△2,400
		01 사무관리비		600	3,000	△2,400
		○청원심의회 위원 수당 경정 400,000원		400	2,400	△2,000
		○청원관련 자료 인쇄 및 물품 구입 경정 200,000원		200	600	△400
		재정운영		344,170	413,389	△69,219
		성과지향의 예산편성 및 운영		315,130	377,859	△62,729
		예산편성 관리		190,758	193,487	△2,729
		403 자치단체등자본이전		108,886	111,615	△2,729
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		108,886	111,615	△2,729
		○차세대 지방재정관리시스템 구축 경정 108,886,000원		108,886	111,615	△2,729

단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	긴급행정수요대비 Pool 예산 운영		95,872	155,872	△ 60,000
	202 여비		65,872	125,872	△ 60,000
	03 국외업무여비		10,000	30,000	△ 20,000
	○공무상 국외출장여비 경정 10,000,000원		10,000	30,000	△ 20,000
	04 국제화여비		30,000	70,000	△ 40,000
	○업무능력향상 국외시찰 경비 등 경정 30,000,000원		30,000	70,000	△ 40,000
	주민참여예산 운영		29,040	35,530	△ 6,490
	주민참여예산제도 운영		29,040	35,530	△ 6,490
	201 일반운영비		8,030	11,730	△ 3,700
	01 사무관리비		3,030	3,730	△ 700
	○주민참여예산제연구회 위원 수당 경정 0원		0	700	△ 700
	03 행사운영비		5,000	8,000	△ 3,000
	○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영 경정 5,000,000원		5,000	8,000	△ 3,000
	301 일반보전금		20,210	23,000	△ 2,790
	09 행사실비지원금		20,210	23,000	△ 2,790
	○주민참여예산위원회 참석 수당		18,800	20,000	△ 1,200
	－ 총회 경정 100,000원*47명*2회		9,400	10,000	△ 600
	－ 분과위원회 경정 100,000원*47명*2회		9,400	10,000	△ 600
	○예산학교 참석위원 보상		0	1,500	△ 1,500
	－ 주민위원회위원 경정 0원		0	1,500	△ 1,500
○주민참여예산 관련 워크숍 등		1,410	1,500	△ 90	
－ 주민위원회위원 경정 30,000원*47명		1,410	1,500	△ 90	
법무 · 조직 내실운영		138,520	288,120	△ 149,600	
신뢰받는 법무행정 수행		138,520	288,120	△ 149,600	
송무행정 수행		137,520	287,120	△ 149,600	
101 인건비		360	3,360	△ 3,000	
04 기간제근로자등보수		360	3,360	△ 3,000	
○법률홍닥터 국내여비 경정 360,000원		360	3,360	△ 3,000	
201 일반운영비		69,660	102,960	△ 33,300	
01 사무관리비		57,120	90,420	△ 33,300	
○소송위임착수금 경정 45,000,000원		45,000	75,000	△ 30,000	
○ 행정심판위임착수금 경정 0원		0	3,300	△ 3,300	
301 일반보전금		37,400	140,700	△ 103,300	
12 기타보상금		37,400	140,700	△ 103,300	
○승소사례금 경정 37,400,000원		37,400	137,400	△ 100,000	
○기각 · 각하재결 사례금 경정 0원		0	3,300	△ 3,300	
305 배상공등		27,300	37,300	△ 10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 배상금등		27,300	37,300	△ 10,000
		○확정판결 손해배상금	경정 27,000,000원	27,000	37,000	△ 10,000
	행정운영경비(기획조정실)			44,460	85,860	△ 41,400
	기본경비			44,460	85,860	△ 41,400
	기본경비			44,460	85,860	△ 41,400
	202 여비			13,800	55,200	△ 41,400
	01 국내여비			13,800	55,200	△ 41,400
	○기본업무수행 관내출장여비					
	경정 20,000원*23명*10회*12월*요율 25%			13,800	55,200	△ 41,400
	예비비			24,377,099	20,299,938	4,077,161
	예비비			24,377,099	20,299,938	4,077,161
	예비비			24,377,099	20,299,938	4,077,161
	801 예비비			24,377,099	20,299,938	4,077,161
	02 재해·재난목적예비비			21,677,099	17,599,938	4,077,161
	○재해·재난목적예비비					
	경정 21,677,099,000원			21,677,099	17,599,938	4,077,161
	재무활동(기획조정실)			24,020,000	4,020,000	20,000,000
	내부거래지출			24,020,000	4,020,000	20,000,000
	기금전출금			24,020,000	4,020,000	20,000,000
	702 기금전출금			24,020,000	4,020,000	20,000,000
	01 기금전출금			24,020,000	4,020,000	20,000,000
	○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금					
	경정 24,020,000,000원			24,020,000	4,020,000	20,000,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 행정운영경비(감사담당관)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
감사담당관		188,538	207,538	△ 19,000
행정운영경비(감사담당관)		21,620	40,620	△ 19,000
기본경비		21,620	40,620	△ 19,000
기본경비		21,620	40,620	△ 19,000
202 여비		7,400	26,400	△ 19,000
01 국내여비		7,400	26,400	△ 19,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 7,400,000원		7,400	26,400	△ 19,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 신청사건립추진단

정책: 신청사건립 추진

단위: 신청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신청사건립추진단		20,093,154	20,099,168	△6,014
신청사건립 추진		63,394	65,508	△2,114
신청사건립		63,394	65,508	△2,114
신청사 건립		35,163	36,277	△1,114
201 일반운영비		34,663	35,777	△1,114
01 사무관리비		32,923	34,037	△1,114
○신청사 건립 설계 공모 운영		10,317	11,067	△750
－ 심사수당		7,517	8,267	△750
· 운영위원회		1,050	1,800	△750
○차량 임차료		8,106	8,470	△364
현청사 활용		28,231	29,231	△1,000
201 일반운영비		8,000	9,000	△1,000
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
○현청사 선호도 조사 지역축제 홍보부스 운영		2,000	3,000	△1,000
행정운영경비(신청사건립추진단)		29,760	33,660	△3,900
기본경비		29,760	33,660	△3,900
기본경비		29,760	33,660	△3,900
201 일반운영비		10,160	11,260	△1,100
02 공공운영비		1,300	2,400	△1,100
○차량 유지비(유류,기타유지비 등)		1,300	2,400	△1,100
202 여비		16,400	19,200	△2,800
01 국내여비		16,400	19,200	△2,800
○관내출장여비		9,200	12,000	△2,800

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 공무원 내부역량 강화

단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		87,664,090	88,054,730	△ 390,640
	국	76,520	76,520	0
	시	255,616	255,616	0
	구	87,331,954	87,722,594	△ 390,640
공무원 내부역량 강화		3,257,218	3,543,889	△ 286,671
공무원 인사관리 및 교육		324,987	412,671	△ 87,684
공무원 인사관리		59,794	60,913	△ 1,119
308 자치단체등이전		29,674	30,793	△ 1,119
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		29,674	30,793	△ 1,119
○차세대 인사량 구축 경정 16,733,340원		16,734	17,853	△ 1,119
공무원 교육		265,193	351,758	△ 86,565
201 일반운영비		230,500	237,200	△ 6,700
01 사무관리비		230,500	237,200	△ 6,700
○5급승진리더과정 위탁교육비 경정 500,000원*6명		3,000	6,000	△ 3,000
○야간.사이버대학 등록금지원 경정 0원		0	3,000	△ 3,000
○방송통신대학 등록금지원 경정 0원		0	700	△ 700
202 여비		25,600	103,000	△ 77,400
05 공무원 교육여비		25,600	103,000	△ 77,400
○부산인재개발원 교육여비 경정 70,000원*80명		5,600	21,000	△ 15,400
○타기관 교육원 교육여비 경정 400,000원*40명		16,000	60,000	△ 44,000
○5급 승진리더과정 교육여비 경정 0원		0	18,000	△ 18,000
301 일반보전금		7,393	9,858	△ 2,465
08 사회복무요원보상금		7,393	9,858	△ 2,465
○공무원교육 운영지원 사회복무요원 보수		7,393	9,858	△ 2,465
－ 봉급 경정 610,200원*9월		5,492	7,323	△ 1,831
－ 중식비 경정 7,000원*22일*9월		1,386	1,848	△ 462
－ 교통비 경정 2,600원*22일*9월		515	687	△ 172
직원 사기진작 프로그램 운영		2,932,231	3,131,218	△ 198,987
공무원가계 지원		382	1,300	△ 918
309 전출금		382	1,300	△ 918
02 공무원연금관리공단경상전출금		382	1,300	△ 918
○대여학자금 부담금 경정 382,000원		382	1,300	△ 918
선진지견학 등 복지지원		452,189	650,258	△ 198,069
201 일반운영비		111,364	121,933	△ 10,569
01 사무관리비		78,795	84,295	△ 5,500
○현장근로 사업장 위험성 평가 경정 0원		0	5,500	△ 5,500
02 공공운영비		32,569	37,638	△ 5,069

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○행정종합손해배상공제 가입 경정 32,569,000원	32,569	37,638	△5,069
			202 여비	13,500	189,000	△175,500
			04 국제화여비	13,500	189,000	△175,500
			○직원 해외 벤치마킹 등 경정 0원	0	96,000	△96,000
			○구정기여 직원 해외시찰 경정 13,500,000원	13,500	93,000	△79,500
			307 민간이전	180,000	192,000	△12,000
			05 민간위탁금	180,000	192,000	△12,000
			○직장보육 영유아 민간위탁 경정 180,000,000원	180,000	192,000	△12,000
			조직운영 행정지원	1,227,405	1,268,398	△40,993
			시	14,000	14,000	0
			구	1,213,405	1,254,398	△40,993
			인력지원 및 각종시책 추진	1,014,785	1,055,778	△40,993
			출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	89,915	102,874	△12,959
			101 인건비	89,915	102,874	△12,959
			04 기간제근로자등보수	89,915	102,874	△12,959
			○출산 및 육아휴직 대체인력	89,915	102,874	△12,959
			－ 보수 경정 84,376원*7명*130일	76,783	88,599	△11,816
			－ 국민연금보험 부담금 경정 76,782,160원*4.5%	3,456	3,987	△531
			－ 국민건강보험 부담금 경정 76,782,160원*3.495%	2,684	3,039	△355
			－ 고용보험 부담금 경정 76,782,160원*1.75%	1,344	1,462	△118
			－ 산재보험 부담금 경정 76,782,160원*1%	768	886	△118
			－ 노인장기요양보험 부담금 경정 2,683,536원*12.27%	330	351	△21
			당직 및 비상근무활동 지원	118,720	133,780	△15,060
			201 일반운영비	118,720	133,780	△15,060
			01 사무관리비	118,720	133,780	△15,060
			○일·숙직수당(문화복합센터)	7,260	10,380	△3,120
			－ 일직수당(청소년문화의집) 경정 0원	0	3,120	△3,120
			○재난안전대책본부 상황실 경정 2,220,000원	2,220	14,160	△11,940
			특정업무활동 지원	658,900	671,874	△12,974
			307 민간이전	240,570	253,544	△12,974
			07 연금지급금	240,570	253,544	△12,974
			○사망조위금 경정 3,503,500원*36명	126,126	139,100	△12,974
			행정서비스 개선	208,151	234,486	△26,335
			주민등록제도 운영	161,838	170,086	△8,248
			주민등록증, 등초본 발급	139,142	146,280	△7,138

(단위:천원)

- 9 -

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 경정 1,200,000원	구 487 1,200	1,800 1,800	△ 1,313 △ 600			
			시 1,200	1,200	0				
			구 0	600	△ 600				
			○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계 도 인쇄물 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△ 600			
			시 1,200	1,200	0				
			구 0	600	△ 600				
			○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입 － 구청 경정 400,000원	3,280 400	4,920 600	△ 1,640 △ 200			
			시 400	400	0				
			구 0	200	△ 200				
			－ 동주민센터 경정 2,880,000원	2,880	4,320	△ 1,440			
			시 2,880	2,880	0				
			구 0	1,440	△ 1,440				
			02 공공운영비	19,551	27,270	△ 7,719			
			○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 경정 4,490,020원	4,491	4,680	△ 189			
			시 3,120	3,120	0				
			구 1,371	1,560	△ 189				
			○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 경정 15,060,000원	15,060	22,590	△ 7,530			
			시 15,060	15,060	0				
			구 0	7,530	△ 7,530				
			202 여비	1,687	2,160	△ 473			
			시 1,440	1,440	0				
			구 247	720	△ 473				
			01 국내여비	1,687	2,160	△ 473			
			○동별 지도확인 경정 720,000원	720	1,080	△ 360			
			시 720	720	0				
			구 0	360	△ 360				
			○선거인명부 작성지도 경정 966,640원	967	1,080	△ 113			
			시 720	720	0				
			구 247	360	△ 113				
			308 자치단체등이전	1,728,526	2,617,847	△ 889,321			
			12 기타부담금	1,728,526	2,617,847	△ 889,321			
			○소청 · 소송 경비 경정 0원	0	42,675	△ 42,675			
			○보전 비용 경정 583,753,470원	583,754	1,430,400	△ 846,646			
			지역정보화 지원				1,139,077	1,174,291	△ 35,214
			구정정보화 추진				1,139,077	1,174,291	△ 35,214
정보화 시설 및 장비 운영				1,046,931	1,072,895	△ 25,964			
201 일반운영비				388,871	414,835	△ 25,964			
01 사무관리비				116,180	117,844	△ 1,664			
○일반수용비				116,180	117,844	△ 1,664			

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 백신 프로그램 구입	28,130	29,194	△ 1,064
			· 바이러스 백신 PC모듈			
			경정 22,736,000원	22,736	23,800	△ 1,064
			－ 홈페이지 카드뉴스 제작	9,400	10,000	△ 600
			경정 9,400,000원			
		02 공공운영비		272,691	296,991	△ 24,300
		○공공요금 및 체세		54,383	55,883	△ 1,500
			－ 통합인터넷망 회선요금	9,900	11,400	△ 1,500
			경정 9,900,000원			
		○시설장비유지비		218,308	241,108	△ 22,800
			－ 온-나라시스템 유지보수비	21,940	22,340	△ 400
			· 주전산기	13,589	13,989	△ 400
			경정 13,589,000원			
			－ 통합 홈페이지 유지보수비	34,729	38,329	△ 3,600
			· 서버	3,651	4,651	△ 1,000
			경정 3,651,000원			
			· 가상화 솔루션 및 운영체제 등 기술지원	7,624	9,424	△ 1,800
			경정 7,624,000원			
			· 스토리지	1,498	2,298	△ 800
			경정 1,498,000원			
			－ 암호화장비(VPN) 유지보수비	2,377	2,877	△ 500
			경정 2,377,000원			
			－ 보안장비(방화벽, 웹방화벽) 유지보수비	11,071	12,871	△ 1,800
			경정 11,071,000원			
			－ 보안장비(네트워크접근제어) 유지보수비	5,018	5,518	△ 500
			경정 5,018,000원			
			－ 보안장비(서버, DB접근제어시스템) 유지보수비	8,032	9,332	△ 1,300
			경정 8,032,000원			
			－ 네트워크 운영장비 유지보수비	22,085	24,585	△ 2,500
			경정 22,085,000원			
			－ 자료유출방지 시스템 유지보수비	13,243	16,093	△ 2,850
			· 하드웨어(서버장비)	1,006	1,656	△ 650
			경정 1,006,000원			
			· 소프트웨어(PII, FSN, ePrint)	12,237	14,437	△ 2,200
			경정 12,237,000원			
			－ 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비	34,096	38,496	△ 4,400
			경정 34,096,000원			
			－ 보안패치관리 시스템 유지보수비	2,257	3,257	△ 1,000
			경정 2,257,000원			
			－ 보조기억매체 보안관리시스템(SW) 유지보수비	1,466	1,966	△ 500
			경정 1,466,000원			
			－ 내외부망 개인정보접속기록시스템 유지보수비	5,969	7,469	△ 1,500
			경정 5,969,000원			
			－ 홈페이지 개인정보노출점검 솔루션 유지보수비	1,006	1,456	△ 450
			경정 1,006,000원			
			－ 내부망 가상화시스템 유지보수비	8,767	10,267	△ 1,500
			· 서버(스토리지 포함)	4,117	5,617	△ 1,500
			경정 4,117,000원			
		정보화교육 운영		92,146	101,396	△ 9,250
		201 일반운영비		72,350	79,600	△ 7,250
		01 사무관리비		72,350	79,600	△ 7,250
		○일반수용비		8,350	13,200	△ 4,850

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 주민 정보화 교육교재 경정 6,430,000원	6,430	10,000	△3,570
			－ 직원 정보화 교육교재 경정 720,000원	720	2,000	△1,280
			○운영수당	30,800	32,200	△1,400
			－ 개인정보보호 교육 강사수당 경정 0원	0	600	△600
			－ 주민정보화교육 강사수당 경정 29,400,000원	29,400	29,600	△200
			－ 직원정보화교육 강사수당 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
			○개인정보보호 자가학습시스템 운영(위탁) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
			○청소년 소프트웨어 교육	7,100	7,500	△400
			－ 강사수당 경정 6,000,000원	6,000	6,400	△400
			301 일반보전금	19,296	21,296	△2,000
			08 사회복무요원보상금	19,296	21,296	△2,000
			○정보화교육장 운영 사회복무요원(2명) 보상	19,296	21,296	△2,000
			－ 봉급 경정 14,227,000원	14,227	16,227	△2,000
			행정운영경비(행정지원과)	78,727,587	78,685,884	41,703
			국	76,520	76,520	0
			구	78,651,067	78,609,364	41,703
			인력운영비	78,359,042	78,255,339	103,703
			국	76,520	76,520	0
			구	78,282,522	78,178,819	103,703
			인력운영비(총괄)	61,619,971	61,673,232	△53,261
			101 인건비	59,295,376	59,362,587	△67,211
			02 기타직보수	2,397,005	2,464,216	△67,211
			○일반임기제공무원	1,986,220	2,053,431	△67,211
			－ 봉급	1,721,000	1,781,000	△60,000
			· 9급 상당 경정 30,000,000원*12명	360,000	420,000	△60,000
			－ 시간외근무수당	151,896	159,107	△7,211
			· 일반임기제 9급상당 경정 9,160원*12명*41시간*12월*80%	43,265	50,476	△7,211
			204 직무수행경비	2,324,595	2,310,645	13,950
			02 직급보조비	2,324,595	2,310,645	13,950
			○직급보조비	2,324,595	2,310,645	13,950
			－ 8~9급 경정 155,000원*459명*12월+155,000원*36명*2.5월	867,690	853,740	13,950
			인력운영비(행정지원과)	16,481,670	16,324,706	156,964
			303 포상금	3,659,193	3,881,298	△222,105
			02 성과상여금	3,659,193	3,881,298	△222,105
			○성과상여금	3,659,193	3,881,298	△222,105
			－ 6급 이하 호봉제 공무원 경정 3,630,393,680원	3,630,394	3,857,337	△226,943

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			－ 청원경찰	경정 27,171,800원	27,172	22,334	4,838		
			304 연금부담금등		12,778,571	12,399,502	379,069		
			01 연금부담금		10,286,243	9,993,240	293,003		
			○공무원 연금부담금		10,284,200	9,991,197	293,003		
			－ 연금부담금	경정 5,758,500,000원	5,758,500	5,628,385	130,115		
			－ 보전금	경정 3,177,900,000원	3,177,900	3,109,996	67,904		
			－ 퇴직수당부담금	경정 1,347,800,000원	1,347,800	1,252,816	94,984		
			02 국민건강보험금		2,469,467	2,373,401	96,066		
			○공무원 건강보험부담금	경정 2,198,030,000원	2,198,030	2,126,671	71,359		
			○공무원 노인장기요양보험	경정 269,700,000원	269,700	244,993	24,707		
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		22,861	32,861	△ 10,000		
			○ 청경 및 임기제 고용보험 부담금	경정 21,658,000원	21,658	31,658	△ 10,000		
			기본경비		368,545	430,545	△ 62,000		
					기본경비		368,545	430,545	△ 62,000
					202 여비		35,000	97,000	△ 62,000
	01 국내여비				35,000	97,000	△ 62,000		
	○기본업무수행 관내출장여비	경정 22,500,000원			22,500	72,000	△ 49,500		
	○행정지원국 공무원외출장여비(P00L)	경정 12,500,000원			12,500	25,000	△ 12,500		
	재무활동(행정지원과)				871,949	11,961	859,988		
			보전지출		871,949	11,961	859,988		
			반환금		871,949	11,961	859,988		
			802 반환금기타		871,949	11,961	859,988		
			02 시 · 도비보조금반환금		871,949	11,961	859,988		
			○ 2021년 코로나 상생 국민지원금 지원사업 정산반환금		811,962	0	811,962		
			○ 2021년 코로나 상생 국민지원금 지원사업 부대비용 정산반환금		48,026	0	48,026		

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 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		6,521,169	4,310,196	2,210,973
	시	6,226	0	6,226
	구	6,514,943	4,310,196	2,204,747
건전하고 투명한 재정 운영		130,182	137,202	△7,020
재정 및 회계 운영		130,182	137,202	△7,020
결산관리		34,460	36,580	△2,120
201 일반운영비		33,260	34,260	△1,000
01 사무관리비		33,260	34,260	△1,000
○주민이 알기 쉬운 결산서 제작 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
202 여비		0	1,120	△1,120
01 국내여비		0	1,120	△1,120
○결산검사위원 교육여비 경정 0원		0	1,120	△1,120
물품관리		5,760	8,660	△2,900
201 일반운영비		5,760	8,660	△2,900
01 사무관리비		2,610	5,510	△2,900
○물품전자태그 소모품		1,710	3,710	△2,000
－ 라벨형태그 경정 0원		0	2,000	△2,000
○물품관리 교육자료 제작 경정 0원		0	900	△900
공유재산 관리		23,500	25,500	△2,000
201 일반운영비		12,200	14,200	△2,000
01 사무관리비		12,200	14,200	△2,000
○공유재산심의회 운영수당 경정 1,200,000원		1,200	3,200	△2,000
합리적인 계약제도 운영		19,468	22,268	△2,800
공정한 계약집행		19,468	22,268	△2,800
계약관리		19,468	22,268	△2,800
201 일반운영비		14,828	17,628	△2,800
01 사무관리비		8,828	11,628	△2,800
○계약심의위원회 위원수당 경정 1,300,000원		1,300	2,100	△800
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
청사신축 및 관리		5,420,471	3,107,038	2,313,433
	시	6,226	0	6,226
	구	5,414,245	3,107,038	2,307,207
쾌적한 청사환경 조성		2,331,249	2,393,038	△61,789
	시	6,226	0	6,226
	구	2,325,023	2,393,038	△68,015
청사 시설물관리		811,728	821,728	△10,000
201 일반운영비		495,113	505,113	△10,000

단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			02 공공운영비	387,040	397,040	△ 10,000		
			○구청사 공공요금	333,600	343,600	△ 10,000		
			－ 전기요금	경 정 20,000,000원*12월	240,000	250,000	△ 10,000	
			청사방역 및 환경정비			42,161	48,086	△ 5,925
			301 일반보전금	15,371	21,296	△ 5,925		
			08 사회복무요원보상금	15,371	21,296	△ 5,925		
			○청사 및 주차관리 사회복무요원 보상	15,371	21,296	△ 5,925		
			－ 봉급	경 정 (676,100원*1명*7월)+(552,100원*1명*12월)	11,358	16,227	△ 4,869	
			－ 중식비	경 정 (7,000원*22일*1명*7월)+(7,000원*22일*1명*12월)	2,926	3,696	△ 770	
			－ 교통비	경 정 (2,600원*22일*1명*7월)+(2,600원*22일*1명*12월)	1,087	1,373	△ 286	
			문화복합센터 시설물관리			749,765	801,853	△ 52,088
			307 민간이전	366,529	418,617	△ 52,088		
			05 민간위탁금	366,529	418,617	△ 52,088		
			○시설관리 위탁용역비	경 정 30,544,083원*12월	366,529	418,617	△ 52,088	
			부산 어린이복합문화공간 조성			24,896	18,672	6,224
				시	6,226	0	6,226	
				구	18,670	18,672	△ 2	
			101 인건비	14,896	11,172	3,724		
				시	3,726	0	3,726	
				구	11,170	11,172	△ 2	
			04 기간제근로자등보수	14,896	11,172	3,724		
			○부산 어린이복합문화공간 운영	14,896	11,172	3,724		
			－ 보수	경 정 84,376원*22일*3월*2명	11,138	8,354	2,784	
				시	2,784	0	2,784	
				구	8,354	8,354	0	
			－ 월(주)차수당	경 정 84,376원*5일*3월*2명	2,532	1,899	633	
				시	633	0	633	
	구	1,899	1,899	0				
－ 국민연금보험부담금	경 정 11,138,000원*4.5%	502	376	126				
	시	126	0	126				
	구	376	376	0				
－ 고용보험부담금	경 정 11,138,000원*1.65%	184	138	46				
	시	46	0	46				
	구	138	138	0				
－ 산재보험부담금	경 정 11,138,000원*1%	112	84	28				
	시	28	0	28				
	구	84	84	0				

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 국민건강보험부담금 경정 11,138,000원*3.43%	383	287	96
			시	96	0	96
			구	287	287	0
		－ 노인장기요양보험부담금 경정 383,000원*11.52%		45	34	11
			시	13	0	13
			구	32	34	△2
		201 일반운영비		10,000	7,500	2,500
		시	2,500	0	2,500	
		구	7,500	7,500	0	
		03 행사운영비		5,000	2,500	2,500
		○부산 어린이복합문화공간 개소식 개최 경정 5,000,000원		5,000	2,500	2,500
		시	2,500	0	2,500	
		구	2,500	2,500	0	
		청사건립		3,089,222	714,000	2,375,222
		우3동 공공시설용지 매입		3,075,222	700,000	2,375,222
			401 시설비및부대비	3,075,222	700,000	2,375,222
			01 시설비	3,075,222	700,000	2,375,222
			○우3동 행정복지센터 연접 사유지 매입 경정 3,075,222,000원	3,075,222	700,000	2,375,222
			U-행정시스템 기반 조성	562,082	621,412	△59,330
			정보통신 민원업무 수행	8,578	9,132	△554
			정보통신공사 사용전검사	1,446	2,000	△554
			201 일반운영비	1,446	2,000	△554
			01 사무관리비	1,446	2,000	△554
			○사용전검사측정장비 교정검사비 경정 1,446,000원	1,446	2,000	△554
			정보통신설비 확충	226,675	231,100	△4,425
			사업소,동주민센터 통신설비 개선	92,045	92,500	△455
			405 자산취득비	91,545	92,000	△455
			01 자산및물품취득비	91,545	92,000	△455
			○동 행정복지센터 노후 CCTV 교체 및 신규 설치 경정 91,545,000원*1식	91,545	92,000	△455
			구청 통신설비 개선	134,630	138,600	△3,970
			401 시설비및부대비	97,233	100,000	△2,767
			01 시설비	97,233	100,000	△2,767
			○ 해운대구 공공와이파이 확대 구축 경정 97,233,000원*1식	97,233	100,000	△2,767
			405 자산취득비	37,397	38,600	△1,203
			01 자산및물품취득비	37,397	38,600	△1,203

부서: 재무과
 정책: U-행정시스템 기반 조성
 단위: 정보통신설비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○IP전화기 구입 경정 14,977,000원*1식	14,977	15,600	△623
			○노후 SMS(단문자메시지시스템) 서버 교체 경정 18,420,000원*1식	18,420	19,000	△580
		정보통신설비 운영		326,829	381,180	△54,351
		정보통신설비의 유지보수 및 운영관리		326,829	381,180	△54,351
		201 일반운영비		316,180	370,531	△54,351
		01 사무관리비		883	1,800	△917
			○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 경정 883,000원	883	1,800	△917
		02 공공운영비		315,297	368,731	△53,434
			○일반전화 사용요금	89,618	137,618	△48,000
			－ 시내전화요금 경정 2,900,000원*12월	34,800	50,400	△15,600
			－ 휴대전화에 거는 전화요금 경정 3,900,000원*12월	46,800	79,200	△32,400
			○휴대전화사용료	5,952	7,536	△1,584
			－ 사용료 경정 22,000원*12대*8월	2,112	3,696	△1,584
			○해운대구 행정전화 발신정보 알리미 서비스 경정 2,750원*200회선*7월+2,750원*400회선*5월	9,350	13,200	△3,850
		행정운영경비(재무과)		388,966	422,276	△33,310
		기본경비(재무과)		57,050	90,360	△33,310
		기본경비(재무과)		57,050	90,360	△33,310
		202 여비		21,890	55,200	△33,310
		01 국내여비		21,890	55,200	△33,310
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 29,090,000원	29,090	62,400	△33,310

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소통협력과

정책: 지방행정 홍보활동

단위: 해운대신문 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통협력과	12,602,699	13,060,652	△457,953
국	91,550	91,550	0
군	198,000	198,000	0
기	607,184	794,098	△186,914
시	1,361,618	1,442,813	△81,195
교	150,000	150,000	0
구	10,194,347	10,384,191	△189,844
지방행정 홍보활동	814,504	860,502	△45,998
해운대신문 발간	404,520	444,980	△40,460
해운대신문 제작	404,520	444,980	△40,460
201 일반운영비	403,820	444,280	△40,460
01 사무관리비	396,820	437,280	△40,460
○해운대신문 발간	357,160	384,360	△27,200
－신문제작비 경정 315,840,000원	315,840	339,360	△23,520
－점자신문제작비 경정 7,020,000원	7,020	9,720	△2,700
－신문배부료 경정 34,300,000원	34,300	35,280	△980
○해운대신문 원고료	6,500	9,000	△2,500
－전문가 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
－삽화, 만평 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
○모바일 해운대신문 운영	22,960	25,200	△2,240
－모바일 해운대신문 제작 경정 20,320,000원	20,320	21,240	△920
－카카오톡 메시지 발송 경정 2,640,000원	2,640	3,960	△1,320
○모바일 해운대소식지 운영	9,200	15,120	△5,920
－카카오톡 메시지 발송 경정 2,000,000원	2,000	7,920	△5,920
○구보 편집위원회 참석수당 경정 400,000원	400	3,000	△2,600
언론 및 대민홍보	409,984	415,522	△5,538
언론홍보 활동	271,252	272,044	△792
201 일반운영비	266,252	267,044	△792
01 사무관리비	261,492	262,284	△792
○스크랩프로그램 이용료 경정 7,920,000원	7,920	8,712	△792
뉴미디어 규정홍보	114,366	119,112	△4,746
201 일반운영비	112,266	117,012	△4,746
01 사무관리비	112,266	117,012	△4,746
○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	13,810	14,440	△630
－어도비 프로그램 이용료 경정 4,260,000원	4,260	4,890	△630
○SNS 기획 콘텐츠 제작 경정 20,204,000원	20,204	21,960	△1,756
○인터넷방송 규정뉴스 운영	22,920	23,100	△180
－규정뉴스 제작 용역 경정 21,840,000원	21,840	22,020	△180
○SNS 서포터즈 원고료 경정 8,580,000원	8,580	9,360	△780
○유튜브 방송 채널 운영 경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600

부서: 소통협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○똑똑 우리동네 해운대 홍보 영상 제작 경정 9,200,000원	9,200	10,000	△800
			품격있는 평생학습도시 조성	628,044	629,244	△1,200
			국	53,600	53,600	0
			시	30,250	30,250	0
			구	544,194	545,394	△1,200
			평생학습 네트워크 운영	628,044	629,244	△1,200
			국	53,600	53,600	0
			시	30,250	30,250	0
			구	544,194	545,394	△1,200
			평생학습도시 운영	45,600	46,800	△1,200
			301 일반보전금	8,200	9,400	△1,200
			12 기타보상금	8,200	9,400	△1,200
			○평생학습 지원인력 실비보상 경정 7,200,000원	7,200	8,400	△1,200
			교육 도시 구축	5,964,562	6,099,042	△134,480
			시	159,900	159,900	0
			구	5,804,662	5,939,142	△134,480
			교육투자 및 지원	5,964,562	6,099,042	△134,480
			시	159,900	159,900	0
			구	5,804,662	5,939,142	△134,480
			학교 교육환경 개선	1,337,651	1,342,287	△4,636
			201 일반운영비	25,164	29,800	△4,636
			01 사무관리비	25,164	29,800	△4,636
			○초등 사이버스쿨 운영 경정 22,363,250원	22,364	27,000	△4,636
			급식비 지원	2,897,141	2,921,185	△24,044
			308 자치단체등이전	2,897,141	2,921,185	△24,044
			08 교육기관에대한보조	2,897,141	2,921,185	△24,044
			○초중고 무상급식 구 분담금 경정 2,617,141,000원	2,617,141	2,641,185	△24,044
			다행복교육지구 운영	232,400	238,400	△6,000
			201 일반운영비	113,000	119,000	△6,000
			03 행사운영비	95,000	101,000	△6,000
			○ 반송지역 초·중학생 영어캠프 운영 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
			입학준비금 지원	975,700	1,075,500	△99,800
			301 일반보전금	974,500	1,074,300	△99,800
			01 사회보장적수혜금	974,500	1,074,300	△99,800
			○ 입학준비금 지원 경정 974,500,000원	974,500	1,074,300	△99,800
			민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	865,166	880,645	△15,479
			국	37,950	37,950	0
			시	54,175	58,174	△3,999

단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 773,041	784,521	△ 11,480
주민참여 활성화		316,091	328,974	△ 12,883
		시 19,340	23,339	△ 3,999
		구 296,751	305,635	△ 8,884
단체활동 지원		72,683	86,766	△ 14,083
		시 4,140	9,339	△ 5,199
		구 68,543	77,427	△ 8,884
301 일반보전금		33,983	48,066	△ 14,083
		시 4,140	9,339	△ 5,199
		구 29,843	38,727	△ 8,884
02 장학금및학자금		8,280	18,678	△ 10,398
○새마을지도자 자녀장학금 경정 8,280,000원		8,280	18,678	△ 10,398
		시 4,140	9,339	△ 5,199
		구 4,140	9,339	△ 5,199
09 행사실비지원금		18,503	22,188	△ 3,685
○새마을교육 위탁교육비		6,243	8,388	△ 2,145
－ 2박3일 경정 5,508,000원		5,508	7,548	△ 2,040
－ 1박2일 경정 735,000원		735	840	△ 105
○새마을교육 입교 여비 경정 4,760,000원		4,760	6,300	△ 1,540
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원		214,476	213,276	1,200
		시 15,200	14,000	1,200
		구 199,276	199,276	0
307 민간이전		214,476	213,276	1,200
		시 15,200	14,000	1,200
		구 199,276	199,276	0
03 민간단체법정운영비보조		78,476	77,276	1,200
○바르게살기운동구협의회 운영비 지원		16,476	15,276	1,200
경정 16,476,000원		1,200	0	1,200
		구 15,276	15,276	0
자원봉사 명품도시 만들기		5,604	8,200	△ 2,596
자원봉사 문화 확산		5,604	8,200	△ 2,596
201 일반운영비		5,104	7,700	△ 2,596
01 사무관리비		4,000	5,700	△ 1,700
○자원봉사 발전위원회 운영		0	1,700	△ 1,700
－ 위원수당 경정 0원		0	1,700	△ 1,700
03 행사운영비		1,104	2,000	△ 896
○자원봉사 특화사업 운영 경정 1,104,000원		1,104	2,000	△ 896
선진 도시환경 조성		70,880	101,800	△ 30,920
쾌적한 도시환경 유지관리		70,880	101,800	△ 30,920
도시환경 정비		70,880	101,800	△ 30,920
201 일반운영비		38,580	62,700	△ 24,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	37,000	59,000	△22,000
			○도시환경 정비사업 운영	37,000	59,000	△22,000
			－ 권역별 어메니티 전환마을 운영(프로그램 운영비, 교육 및 워크숍, 홍보물품 등)			
			경정 28,000,000원	28,000	50,000	△22,000
			02 공공운영비	1,580	3,700	△2,120
			○차량유지비	1,580	3,700	△2,120
			－ 차량유지보수비 경정 600,000원	600	1,500	△900
			－ 차량 유류비 경정 280,000원	280	1,500	△1,220
			401 시설비및부대비	29,200	36,000	△6,800
			01 시설비	29,200	36,000	△6,800
			○각 동별 환경정비사업 대상지 정비			
			경정 29,200,000원	29,200	36,000	△6,800
			생활체육 육성	3,634,693	3,842,895	△208,202
			균	198,000	198,000	0
			기	607,184	794,098	△186,914
			시	1,117,293	1,194,489	△77,196
			교	150,000	150,000	0
			구	1,562,216	1,506,308	55,908
			생활체육 활동 지원	2,501,527	2,475,982	25,545
			균	198,000	198,000	0
			기	443,300	430,214	13,086
			시	709,993	707,189	2,804
			교	150,000	150,000	0
			구	1,000,234	990,579	9,655
			공공 체육시설관리	1,476,441	1,469,590	6,851
			균	198,000	198,000	0
			시	255,000	255,000	0
			교	150,000	150,000	0
			구	873,441	866,590	6,851
			201 일반운영비	158,651	151,800	6,851
			01 사무관리비	141,851	135,000	6,851
			○동해남부선 재송역 선하부지 임차료(23년분)			
			경정 46,000,000원	46,000	53,000	△7,000
			○동해남부선 신송정역 선하부지 임차료(23년분)			
			경정 15,000,000원	15,000	34,000	△19,000
			○좌동테니스장 임차료(22,23년분)			
			경정 64,851,000원	64,851	32,000	32,851
			스포츠강좌이용권사업 운영	548,286	529,592	18,694
			기	383,800	370,714	13,086
			시	82,243	79,439	2,804
			구	82,243	79,439	2,804
			307 민간이전	548,286	529,592	18,694
			기	383,800	370,714	13,086
			시	82,243	79,439	2,804
			구	82,243	79,439	2,804

부서: 소통협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		548,286	529,592	18,694
		○스포츠강좌 이용권 사업 경정 548,286,000원		548,286	529,592	18,694
			기	383,800	370,714	13,086
			시	82,243	79,439	2,804
			구	82,243	79,439	2,804
		생활체육 단체·프로그램 지원		839,831	1,366,913	△527,082
			기	163,884	363,884	△200,000
			시	187,300	487,300	△300,000
			구	488,647	515,729	△27,082
		대회개최 및 참가지원		135,285	160,285	△25,000
		307 민간이전		135,285	160,285	△25,000
		04 민간행사사업보조		135,285	160,285	△25,000
		○전국 유소년축구 스토티그 개최		0	25,000	△25,000
		－ 운영수당 경정 0원		0	7,000	△7,000
		－ 홍보, 운영 경정 0원		0	7,000	△7,000
		－ 시상품 경정 0원		0	6,000	△6,000
		－ 대회용품 경정 0원		0	3,600	△3,600
		－ 주최자 배상책임보험 경정 0원		0	500	△500
		－ 행사 응급차량 경정 0원		0	900	△900
		생활체육교실 운영		49,986	51,666	△1,680
			시	5,000	5,000	0
			구	44,986	46,666	△1,680
		307 민간이전		49,986	51,666	△1,680
			시	5,000	5,000	0
			구	44,986	46,666	△1,680
		02 민간경상사업보조		49,986	51,666	△1,680
		○아외 생활체조교실 운영 경정 33,320,000원		33,320	35,000	△1,680
		체육회 지원		182,912	183,314	△402
			시	73,560	73,560	0
			구	109,352	109,754	△402
		307 민간이전		182,912	183,314	△402
			시	73,560	73,560	0
			구	109,352	109,754	△402
		03 민간단체법정운영비보조		152,912	153,314	△402
		○체육회 사무실 임대료(문화복합센터) 경정 9,097,700원		9,098	9,500	△402
		해운대 스프린트 트라이애슬론 개최 지원		0	500,000	△500,000
			기	0	200,000	△200,000
			시	0	300,000	△300,000
		307 민간이전		0	500,000	△500,000
			기	0	200,000	△200,000
			시	0	300,000	△300,000
		04 민간행사사업보조		0	500,000	△500,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 해운대 스프린트 트라이애슬론 월드컵 개최 지원 경정 0원		0	500,000	△ 500,000	
			기	0	200,000	△ 200,000	
			시	0	300,000	△ 300,000	
	도심갈맷길300리 조성사업		293,335	0	293,335		
		시	220,000	0	220,000		
		구	73,335	0	73,335		
	수영 역사문화 이야기길		26,667	0	26,667		
		시	20,000	0	20,000		
		구	6,667	0	6,667		
	401 시설비및부대비		26,667	0	26,667		
		시	20,000	0	20,000		
		구	6,667	0	6,667		
	01 시설비 ○수영 역사문화 이야기길 조성사업		26,667	0	26,667		
			26,667	0	26,667		
		시	20,000	0	20,000		
		구	6,667	0	6,667		
		철도 옛 항수길		133,334	0	133,334	
			시	100,000	0	100,000	
	구		33,334	0	33,334		
	401 시설비및부대비		133,334	0	133,334		
		시	100,000	0	100,000		
		구	33,334	0	33,334		
	01 시설비 ○철도 옛 항수길 조성사업		133,334	0	133,334		
			133,334	0	133,334		
		시	100,000	0	100,000		
		구	33,334	0	33,334		
		아세안 자연생태길		133,334	0	133,334	
			시	100,000	0	100,000	
	구		33,334	0	33,334		
	401 시설비및부대비		133,334	0	133,334		
		시	100,000	0	100,000		
		구	33,334	0	33,334		
	01 시설비 ○아세안 자연생태길 조성사업		133,334	0	133,334		
			133,334	0	133,334		
		시	100,000	0	100,000		
		구	33,334	0	33,334		
		요트실업팀 효율적 지원				484,818	494,154
요트팀훈련 및 대회참가 지원				484,818	494,154	△ 9,336	
	국내외 대회 참가지원		25,664	35,000	△ 9,336		
		301 일반보전금	25,664	35,000	△ 9,336		
		10 예술단원 · 운동부등보상금 ○국외대회 경정 10,664,000원	25,664	35,000	△ 9,336		
		10,664	20,000	△ 9,336			
행정운영경비(소통협력과)				105,478	132,023	△ 26,545	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	47,178	47,323	△ 145
	인력운영비	47,178	47,323	△ 145
	101 인건비	45,478	44,799	679
	02 기타직보수	45,478	44,799	679
	○평생교육사(시간선택제임기제)	45,478	44,799	679
	－ 연봉	경정 27,063,000원	26,630	433
	－ 연가보상비	경정 1,155,000원	909	246
	303 포상금	1,700	2,524	△ 824
	02 성과상여금	1,700	2,524	△ 824
	○성과연봉	경정 1,700,000원	2,524	△ 824
	기본경비	58,300	84,700	△ 26,400
	기본경비	58,300	84,700	△ 26,400
	202 여비	26,400	52,800	△ 26,400
	01 국내여비	26,400	52,800	△ 26,400
	○기본업무수행 관내출장여비	경정 26,400,000원	52,800	△ 26,400
	재무활동(소통협력과)	34,554	20,347	14,207
	보전지출	34,554	20,347	14,207
	반환금	34,554	20,347	14,207
	802 반환금기타	34,554	20,347	14,207
	01 국고보조금반환금	17,784	17,777	7
	○2021 WT 해운대스프린트 트라이애슬론 월드컵 (이자)	4	0	4
	○2021 자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원 이자	2	0	2
	○2021 자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료 이자	1	0	1
	02 시·도비보조금반환금	16,770	2,570	14,200
	○해운대구진로교육지원센터 퇴직금 적립금 반납	2,904	0	2,904
	○2021년 생활체육지도자 급량비	260	0	260
	○2021년 생활체육지도자 급량비 이자	3	0	3
	○2021년 체육회 지원	3,337	0	3,337
	○2021년 체육회 지원 이자	22	0	22
	○2021년 생활체육교실	2,684	0	2,684
	○2021년 생활체육교실 이자	17	0	17
	○2021년 주5일제 생활체육 실천광장	2,000	0	2,000
	○2021년 주5일제 생활체육 실천광장 이자	13	0	13
	○2021년 어린이 체능교실	1,500	0	1,500
	○2021년 어린이 체능교실 이자	10	0	10

부서: 소통협력과
정책: 재무활동(소통협력과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

[illegible]

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재산취득세과		671,309	740,478	△69,169
세정운영		639,112	656,166	△17,054
지방세 부과징수		632,772	648,116	△15,344
지방세정 관리와 납부 홍보		193,268	199,968	△6,700
201 일반운영비		12,752	19,452	△6,700
01 사무관리비		9,460	16,160	△6,700
○납세홍보현수막 외 2종 경정 700,000원*2회		1,400	2,800	△1,400
○지방세 납부안내 홍보물 제작		1,800	4,100	△2,300
－ 전자고지, 자동이체 등 홍보				
경정 100원*2,000매*1회		200	2,500	△2,300
○세정공무원 한마음대회 참가지원 경정 0원		0	3,000	△3,000
지방세 고지서 인쇄 및 발급		387,206	394,710	△7,504
201 일반운영비		387,206	394,710	△7,504
01 사무관리비		50,206	57,710	△7,504
○지방세 납부고지서		1,200	4,400	△3,200
－ 취·등록면허세 자납고지서				
경정 40원*20,000건		800	3,600	△2,800
－ 수시분 고지서				
경정 40원*10,000건		400	800	△400
○고지서 출력용 프린터 토너				
경정 288,000원*17개		4,896	7,200	△2,304
○고지서 발송용 봉투				
경정 50원*10,000매		500	2,500	△2,000
구제제도 위원회 운영		960	2,100	△1,140
201 일반운영비		960	2,100	△1,140
01 사무관리비		960	2,100	△1,140
○지방세심의위원회 운영수당				
경정 (100,000원*6명*3회)-840,000원		960	1,800	△840
○납세자 선정대리인 수당				
경정 0원		0	300	△300
체납세 징수관리		660	1,800	△1,140
체납세 징수 독려		660	1,800	△1,140
201 일반운영비		660	1,800	△1,140
01 사무관리비		660	1,800	△1,140
○체납세액고지서 제작				
경정 40원*16,500건		660	1,800	△1,140
적극적인 세원발굴		5,680	6,250	△570
지방세 세무조사		5,680	6,250	△570
202 여비		510	1,080	△570
01 국내여비		510	1,080	△570
○세무조사 출장여비				
경정 (20,000원*2명*3일*9월)-570,000원		510	1,080	△570
행정운영경비(재산취득세과)		32,197	84,312	△52,115

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

- 27 -

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 신고납부 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
지방소득세과				357,495	418,401	△60,906
안정적 세입 확충				321,255	341,573	△20,318
지방세 신고납부 관리				2,807	23,125	△20,318
지방소득세 신고 활성화				2,807	23,125	△20,318
201 일반운영비				2,807	23,125	△20,318
01 사무관리비				2,807	23,125	△20,318
○우리구 신고센터 운영비				776	8,557	△7,781
－ 프린터, 순번대기 시스템 대여료 경정 140,000원				140	990	△850
－ 책상, 의자 대여료 경정 245,000원				245	660	△415
－ 국세정보통신망(전용선) 경정 0원				0	5,917	△5,917
－ 홍보물 제작(전자신고 유도 등) 경정 390,600원				391	990	△599
○지방소득세 모두 채움 납부서				2,031	14,568	△12,537
－ 모두채움 납부서 제작, 발송비 경정 626,330원				627	7,481	△6,854
－ 모바일 신고 안내문 발송비 경정 1,403,150원				1,404	7,087	△5,683
행정운영경비(지방소득세과)				36,240	76,828	△40,588
기본경비				36,240	76,828	△40,588
기본경비				36,240	76,828	△40,588
202 여비				9,812	50,400	△40,588
01 국내여비				9,812	50,400	△40,588
○기본업무수행 관내출장여비 경정 9,812,000원				9,812	50,400	△40,588

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과

정책: 행정운영경비(징수과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		498,649	548,649	△50,000
	국	79,115	79,115	0
	구	419,534	469,534	△50,000
행정운영경비(징수과)		42,028	92,028	△50,000
기본경비		42,028	92,028	△50,000
기본경비		42,028	92,028	△50,000
202 여비		12,400	62,400	△50,000
01 국내여비		12,400	62,400	△50,000
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 12,400,000원		12,400	62,400	△50,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광문화과

정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성

단위: 관광마케팅 강화와 외국관광객 유치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
관광문화과		4,366,630	4,333,028	33,602
	국	93,435	93,435	0
	기	79,200	79,200	0
	시	818,107	806,987	11,120
	교	50,000	0	50,000
	구	3,325,888	3,353,406	△ 27,518
세계인의 관광수도 해운대 조성		1,116,165	1,132,378	△ 16,213
	기	79,200	79,200	0
	시	520,000	520,000	0
	구	516,965	533,178	△ 16,213
관광마케팅 강화와 외국관광객 유치		67,790	68,200	△ 410
해외 마케팅		28,590	29,000	△ 410
201 일반운영비		9,990	10,400	△ 410
01 사무관리비		9,990	10,400	△ 410
○해운대 여행 SNS 기자단 운영		7,590	8,000	△ 410
－ 동영상 포스팅 경정 4,390,000원		4,390	4,800	△ 410
관광 수용태세 강화		336,396	352,199	△ 15,803
	기	79,200	79,200	0
	시	120,000	120,000	0
	구	137,196	152,999	△ 15,803
관광안내 및 시설개선(전환사업)		249,196	264,999	△ 15,803
	시	120,000	120,000	0
	구	129,196	144,999	△ 15,803
201 일반운영비		102,047	110,350	△ 8,303
01 사무관리비		102,047	110,350	△ 8,303
○스마트관광전자지도 구축 경정 50,600,000원		50,600	55,000	△ 4,400
○외국어표기 검수 번역료 지급 경정 2,165,000원		2,165	5,500	△ 3,335
○문화관광해설사 운영		8,432	9,000	△ 568
－ 문화관광해설사 신규양성과정 운영 경정 7,432,000원		7,432	8,000	△ 568
301 일반보전금		27,149	34,649	△ 7,500
12 기타보상금		16,500	24,000	△ 7,500
○문화관광해설 자원봉사 실비보상 경정 16,500,000원		16,500	24,000	△ 7,500
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성		2,702,029	2,664,914	37,115
	시	175,000	175,000	0
	교	50,000	0	50,000
	구	2,477,029	2,489,914	△ 12,885
축제행사 개최 및 지원		1,902,185	1,860,290	41,895
	시	80,000	80,000	0
	교	50,000	0	50,000
	구	1,772,185	1,780,290	△ 8,105
해운대모래축제 개최		641,345	649,450	△ 8,105

단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			시	80,000		80,000		0
			구	561,345		569,450		△8,105
		201 일반운영비		612,845		620,950		△8,105
			시	80,000		80,000		0
			구	532,845		540,950		△8,105
		03 행사운영비		579,295		587,400		△8,105
			○모래축제 대행사업비 경정 565,894,010원		565,895		574,000	
			시	80,000		80,000		0
			구	485,895		494,000		△8,105
		해운대 빛 축제 개최		941,220		891,220		50,000
			교	50,000		0		50,000
				구	891,220		891,220	
		201 일반운영비		921,200		871,200		50,000
			교	50,000		0		50,000
		구		871,200		871,200		0
		03 행사운영비		920,000		870,000		50,000
			○2030 부산세계박람회 유치지원 행사 개최 및 엑스포 홍보 지원					
				50,000		0		50,000
		교	50,000		0		50,000	
	문화예술 기반 확충				281,970		286,750	
		시	23,000		23,000		0	
		구	258,970		263,750		△4,780	
		여성합창단 운영		47,340		52,120		△4,780
		301 일반보전금		47,340		52,120		△4,780
			10 예술단원 · 운동부등보상금		47,340		52,120	
		○해운대구 여성합창단 운영비		47,340		52,120		△4,780
		－ 한국합창제 참가		0		4,780		△4,780
		· 참가비						

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	50,957	39,837	11,120
				구	17,073	17,073	0
			01 시설비		68,030	56,910	11,120
			○해운대 석각 긴급보수 사업		11,120	0	11,120
			시	11,120	0	11,120	
재무활동(관광문화과)				23,131	21,551	1,580	
		보전지출		23,131	21,551	1,580	
		반환금		23,131	21,551	1,580	
		802 반환금기타		23,131	21,551	1,580	
		01 국고보조금반환금		14,745	13,922	823	
		○공공미술프로젝트 국고보조금 집행잔액 및 이자		76	0	76	
		○2020년 관광수용태세 개선지원 사업 국고보조금 집행잔액 및 이자		747	0	747	
		02 시 · 도비보조금반환금		8,386	7,629	757	
		○공공미술프로젝트 시비보조금 집행잔액 및 이자		10	0	10	
		○2020년 관광수용태세 개선지원 사업 시비보조금 집행잔액 및 이자		747	0	747	

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 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		19,636,578	17,079,008	2,557,570
	국	5,067,443	5,088,009	△20,566
	군	885,122	875,122	10,000
	시	3,798,320	3,420,003	378,317
	교	1,900,000	0	1,900,000
	구	7,985,693	7,695,874	289,819
지속적이고 안정적 일자리 제공		4,792,452	4,705,393	87,059
	국	206,893	206,893	0
	군	860,122	850,122	10,000
	시	967,403	884,044	83,359
	구	2,758,034	2,764,334	△6,300
공공근로사업 추진		1,477,952	1,404,593	73,359
	군	108,982	108,982	0
	시	313,380	240,021	73,359
	구	1,055,590	1,055,590	0
공공근로		473,869	400,510	73,359
	시	258,889	185,530	73,359
	구	214,980	214,980	0
401 시설비및부대비		473,869	400,510	73,359
	시	258,889	185,530	73,359
	구	214,980	214,980	0
01 시설비		473,869	400,510	73,359
○공공근로사업 추진 경정 473,869,000원		473,869	400,510	73,359
	시	258,889	185,530	73,359
	구	214,980	214,980	0
일자리 찾기 지원		2,412,390	2,398,690	13,700
	국	206,893	206,893	0
	군	751,140	741,140	10,000
	시	340,598	330,598	10,000
	구	1,113,759	1,120,059	△6,300
지역일자리 창출		44,260	47,560	△3,300
201 일반운영비		21,360	24,660	△3,300
01 사무관리비		19,200	22,500	△3,300
○일자리위원회 수당 경정 100,000원*11명*2회		2,200	5,500	△3,300
해운대 창조비즈니스센터 운영		121,800	124,800	△3,000
201 일반운영비		1,800	4,800	△3,000
02 공공운영비		1,800	4,800	△3,000
○시설장비유지비 경정 1,800,000원		1,800	4,800	△3,000
마을기업 육성		20,000	0	20,000
	군	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	군	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2022년 마을기업 육성사업	20,000	0	20,000
			군	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
청년지원				2,685,373	2,768,931	△83,558
			국	1,244,221	1,277,575	△33,354
			시	478,655	478,655	0
			구	962,497	1,012,701	△50,204
지역주도형 청년일자리사업				1,042,429	1,094,843	△52,414
			국	609,150	642,504	△33,354
			구	433,279	452,339	△19,060
지역특화 청년특화 일자리 무한도전				274,600	254,391	20,209
			국	148,500	136,678	11,822
			구	126,100	117,713	8,387
308 자치단체등이전				274,600	254,391	20,209
			국	148,500	136,678	11,822
			구	126,100	117,713	8,387
11 공공관등에대한경상적위탁사업비				274,600	254,391	20,209
			○지역특화 청년특화 일자리 무한도전 경정 274,600,000원	274,600	254,391	20,209
			국	148,500	136,678	11,822
			구	126,100	117,713	8,387
센텀 혁신일자리 지원사업				193,741	211,452	△17,711
			국	112,257	123,326	△11,069
			구	81,484	88,126	△6,642
308 자치단체등이전				193,741	211,452	△17,711
			국	112,257	123,326	△11,069
			구	81,484	88,126	△6,642
11 공공관등에대한경상적위탁사업비				193,741	211,452	△17,711
			○센텀 혁신일자리 지원사업 경정 193,741,000원	193,741	211,452	△17,711
			국	112,257	123,326	△11,069
			구	81,484	88,126	△6,642
GAF 영상후반작업 직무 인력양성 사업				220,738	259,000	△38,262
			국	133,518	157,500	△23,982
			구	87,220	101,500	△14,280
308 자치단체등이전				220,738	259,000	△38,262
			국	133,518	157,500	△23,982
			구	87,220	101,500	△14,280
11 공공관등에대한경상적위탁사업비				220,738	259,000	△38,262
			○GAF 포스트 프로덕션 직무 인력양성 사업 경정 220,738,000원	220,738	259,000	△38,262
			국	133,518	157,500	△23,982
			구	87,220	101,500	△14,280
Step up! 청춘 일자리 지원사업				353,350	370,000	△16,650
			국	214,875	225,000	△10,125
			구	138,475	145,000	△6,525

부서: 일자리경제과
 정책: 청년지원
 단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		308 자치단체등이전		353,350	370,000	△ 16,650
			국	214,875	225,000	△ 10,125
			구	138,475	145,000	△ 6,525
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		353,350	370,000	△ 16,650
		○Step Up! 청춘 일자리 지원사업				
		경정 353,350,000원		353,350	370,000	△ 16,650
			국	214,875	225,000	△ 10,125
			구	138,475	145,000	△ 6,525
		청년정책추진 활성화		1,403,457	1,434,601	△ 31,144
			국	635,071	635,071	0
			시	478,655	478,655	0
			구	289,731	320,875	△ 31,144
		청년정책위원회 운영		1,100	2,300	△ 1,200
		201 일반운영비		600	1,800	△ 1,200
		01 사무관리비		600	1,800	△ 1,200
		○청년정책위원회 참석 수당 경정 600,000원		600	1,800	△ 1,200
		청년정책플랫폼 구축 및 운영		20,440	22,200	△ 1,760
		207 연구개발비		20,440	22,200	△ 1,760
		02 전산개발비		20,440	22,200	△ 1,760
		○해운대구 청년플랫폼 구축				
		경정 20,440,000원		20,440	22,200	△ 1,760
		청년 행복드림(dream) car go 사업		0	15,000	△ 15,000
		301 일반보전금		0	15,000	△ 15,000
		01 사회보장적수혜금		0	15,000	△ 15,000
		○ 청년 행복드림 car go 추진 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
		청년 생활문화지원		1,335,187	1,348,371	△ 13,184
			국	635,071	635,071	0
			시	444,550	444,550	0
			구	255,566	268,750	△ 13,184
		201 일반운영비		55,045	68,229	△ 13,184
		01 사무관리비		33,655	36,989	△ 3,334
		○ 해운대아뜰리에 소방시설관리대행수수료				
		경정 0원		0	1,188	△ 1,188
		○ 해운대아뜰리에 전기안전관리대행수수료				
		경정 0원		0	1,560	△ 1,560
		○ 해운대아뜰리에 무인경비용역				
		경정 1,214,000원		1,214	1,800	△ 586
		02 공공운영비		11,390	21,240	△ 9,850
		○ 해운대아뜰리에 전기요금 경정 7,400,000원		7,400	15,600	△ 8,200
		○ 해운대아뜰리에 수도요금 경정 490,000원		490	1,800	△ 1,310
		○해운대아뜰리에 통신요금 경정 500,000원		500	840	△ 340
		지역경제활성화 지원		3,159,000	2,682,000	477,000
			국	847,074	847,074	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,512,873	1,122,343	390,530
		구 799,053	712,583	86,470
	물가관리 및 전통시장 환경개선	3,159,000	2,682,000	477,000
		국 847,074	847,074	0
		시 1,512,873	1,122,343	390,530
		구 799,053	712,583	86,470
	반송골목시장 아케이드설치공사(전환사업)	1,177,020	700,020	477,000
		시 973,880	583,350	390,530
		구 203,140	116,670	86,470
	401 시설비및부대비	1,177,020	700,020	477,000
		시 973,880	583,350	390,530
		구 203,140	116,670	86,470
	01 시설비	1,177,020	700,020	477,000
	○반송골목시장 아케이드설치공사(전환사업) 경정 1,177,020,000원	1,177,020	700,020	477,000
		시 973,880	583,350	390,530
		구 203,140	116,670	86,470
	농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	1,641,591	1,591,671	49,920
		국 296,620	283,832	12,788
		시 283,579	253,619	29,960
		구 1,061,392	1,054,220	7,172
	농업정책지원	795,040	795,120	△80
		국 229,700	236,912	△7,212
		시 142,219	142,259	△40
		구 423,121	415,949	7,172
	유기질비료 지원 사업(전환사업)	14,250	14,250	0
		국 0	7,212	△7,212
		시 3,519	3,519	0
		구 10,731	3,519	7,212
	307 민간이전	14,250	14,250	0
		국 0	7,212	△7,212
		시 3,519	3,519	0
		구 10,731	3,519	7,212
	02 민간경상사업보조	14,250	14,250	0
	○유기질비료 지원사업 경정 14,250,000원	14,250	14,250	0
		국 0	7,212	△7,212
		시 3,519	3,519	0
		구 10,731	3,519	7,212
	가축(양봉) 재해보험 지원	220	300	△80
		시 110	150	△40
		구 110	150	△40
	307 민간이전	220	300	△80
		시 110	150	△40
		구 110	150	△40
	02 민간경상사업보조	220	300	△80
	○가축(양봉)재해보험 지원 경정 220,000원	220	300	△80
		시 110	150	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	110	150	△ 40
		농축산물 유통 관리 및 동물보호		846,551	796,551	50,000
			국	66,920	46,920	20,000
			시	141,360	111,360	30,000
			구	638,271	638,271	0
		민간동물보호시설 환경개선 지원		50,000	0	50,000
			국	20,000	0	20,000
			시	30,000	0	30,000
		307 민간이전		50,000	0	50,000
			국	20,000	0	20,000
			시	30,000	0	30,000
		02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
		○민간동물보호시설 환경개선 지원사업		50,000	0	50,000
			국	20,000	0	20,000
			시	30,000	0	30,000
		수산자원 조성 및 어업인 소득증대		230,435	214,835	15,600
			국	15,590	15,590	0
			시	93,949	86,149	7,800
			구	120,896	113,096	7,800
		수산업발전 지원		96,837	81,237	15,600
			국	15,590	15,590	0
			시	46,259	38,459	7,800
			구	34,988	27,188	7,800
		소형어선 유류비 지원사업		31,200	15,600	15,600
			시	15,600	7,800	7,800
			구	15,600	7,800	7,800
		307 민간이전		31,200	15,600	15,600
			시	15,600	7,800	7,800
			구	15,600	7,800	7,800
		02 민간경상사업보조		31,200	15,600	15,600
		○소형어선 유류비 지원사업				
		경정 31,200,000원		31,200	15,600	15,600
			시	15,600	7,800	7,800
			구	15,600	7,800	7,800
		해양환경 보전		6,014,149	4,038,720	1,975,429
			국	2,435,545	2,435,545	0
			균	25,000	25,000	0
			시	454,111	587,443	△ 133,332
			교	1,900,000	0	1,900,000
			구	1,199,493	990,732	208,761
		어업기반시설 조성		6,014,149	4,038,720	1,975,429
			국	2,435,545	2,435,545	0
			균	25,000	25,000	0
			시	454,111	587,443	△ 133,332
			교	1,900,000	0	1,900,000
			구	1,199,493	990,732	208,761
		청사포항 어촌뉴딜 300사업		3,479,350	3,479,350	0

부서: 일자리경제과
 정책: 해양환경 보전
 단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,435,545	2,435,545	0
		시 313,142	521,903	△ 208,761
		구 730,663	521,902	208,761
	403 자치단체등자본이전	3,479,350	3,479,350	0
		국 2,435,545	2,435,545	0
		시 313,142	521,903	△ 208,761
		구 730,663	521,902	208,761
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	3,479,350	3,479,350	0
	○어촌뉴딜 300사업 경정 3,479,350,000원	3,479,350	3,479,350	0
		국 2,435,545	2,435,545	0
		시 313,142	521,903	△ 208,761
		구 730,663	521,902	208,761
	청사포항 테트라포드 이전복구사업	200,000	0	200,000
		교 200,000	0	200,000
	403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
		교 200,000	0	200,000
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
	○청사포항 테트라포드 이전복구사업	200,000	0	200,000
		교 200,000	0	200,000
	청사포항 서방파제 파손 복구사업	1,700,000	0	1,700,000
		교 1,700,000	0	1,700,000
	403 자치단체등자본이전	1,700,000	0	1,700,000
		교 1,700,000	0	1,700,000
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,700,000	0	1,700,000
	○청사포 서방파제 파손 복구사업	1,700,000	0	1,700,000
		교 1,700,000	0	1,700,000
	청사포항 동방파제(물양장) 재해복구공사	75,429	0	75,429
		시 75,429	0	75,429
	401 시설비및부대비	75,429	0	75,429
		시 75,429	0	75,429
	01 시설비	75,429	0	75,429
	○청사포항 동방파제(물양장) 재해복구공사	75,429	0	75,429
		시 75,429	0	75,429
행정운영경비(일자리경제과)		136,752	166,512	△ 29,760
	기본경비	95,856	125,616	△ 29,760
	기본경비	95,856	125,616	△ 29,760
	202 여비	44,640	74,400	△ 29,760
	01 국내여비	44,640	74,400	△ 29,760
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*31명*6회*12월	44,640	74,400	△ 29,760
재우활동(일자리경제과)		904,237	838,357	65,880
	보전지출	904,237	838,357	65,880
	반환금	904,237	838,357	65,880

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	904,237	838,357	65,880
			01 국고보조금반환금	703,699	648,263	55,436
			○2021년 지역방역일자리 집행잔액 및 이자(국비)	20,201	0	20,201
			○2021년 지역산업맞춤형일자리사업 집행잔액 및 이자	19,700	0	19,700
			○2021년 신중년사회공헌활동지원사업 집행잔액 및 이자	10,087	0	10,087
			○2021년 신중년경력형일자리사업 집행잔액 및 이자	5,554	0	5,554
			○2021년 유기질비료 지원사업 집행잔액 경정 184,400원	185	291	△ 106
			02 시·도비보조금반환금	199,712	189,268	10,444
			○2021년 마을기업 육성사업 집행잔액 및 이자 경정 449,140원	450	408	42
			○ 2021년 유기질비료 지원사업 집행잔액 경정 1,182,000원	1,182	1,130	52
			○ 2021년 도시농업지원사업(전환사업) 집행잔액 경정 2,310,000원	2,310	2,061	249
			○2021년 지역방역일자리 집행잔액 및 이자(시비)	10,101	0	10,101

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		2,363,162	2,385,378	△22,216
	국	680,483	680,483	0
	기	324,000	324,000	0
	시	302,770	302,770	0
	구	1,055,909	1,078,125	△22,216
자연환경 보호		111,060	117,300	△6,240
	국	10,000	10,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	86,060	92,300	△6,240
환경보전 의식 함양		84,590	90,830	△6,240
	시	5,000	5,000	0
	구	79,590	85,830	△6,240
환경보전의식제고 행사 및 교육		49,460	55,100	△5,640
	시	5,000	5,000	0
	구	44,460	50,100	△5,640
201 일반운영비		26,860	30,500	△3,640
	시	4,000	4,000	0
	구	22,860	26,500	△3,640
03 행사운영비		11,360	15,000	△3,640
○반딧불이친구 제2회 생태 다양성 탐사 경정 1,360,000원		1,360	5,000	△3,640
207 연구개발비		20,000	22,000	△2,000
01 연구용역비		20,000	22,000	△2,000
○해운대구 환경보전계획 용역 경정 20,000,000원		20,000	22,000	△2,000
맑고푸른해운대21추진협의회 운영		5,400	6,000	△600
301 일반보전금		0	600	△600
09 행사실비지원금		0	600	△600
○대한민국 지속가능발전대회 참석여비 경정 0원		0	600	△600
대기환경 보전		1,886,714	1,903,524	△16,810
	국	657,775	657,775	0
	기	324,000	324,000	0
	시	280,675	280,675	0
	구	624,264	641,074	△16,810
대기관리		1,886,714	1,903,524	△16,810
	국	657,775	657,775	0
	기	324,000	324,000	0
	시	280,675	280,675	0
	구	624,264	641,074	△16,810
대기오염 관리		109,114	117,214	△8,100
	시	15,000	15,000	0
	구	94,114	102,214	△8,100
201 일반운영비		43,878	51,978	△8,100
	시	15,000	15,000	0

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	28,878		36,978		△ 8,100
			02 공공운영비		17,129		25,229		△ 8,100
			○쿨링&클린로드시스템 유지관리		10,500		18,600		△ 8,100
			－ 상수도요금						

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	95	95	0
	시	95	95	0
	구	57,574	58,524	△950
	공중위생업소 등록 및 관리	57,574	58,524	△950
	402 민간자본이전	29,050	30,000	△950
	01 민간자본사업보조(자체재원)	29,050	30,000	△950
	○우수 공중위생업소 시설개선 지원 경정 29,050,000원*1식	29,050	30,000	△950
행정운영경비(환경위생과)		90,180	103,140	△12,960
	기본경비	90,180	103,140	△12,960
	기본경비	90,180	103,140	△12,960
	202 여비	51,840	64,800	△12,960
	01 국내여비	51,840	64,800	△12,960
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*27명*10회*12월*80%	51,840	64,800	△12,960
재무활동(환경위생과)		166,124	151,380	14,744
	보전지출	166,124	151,380	14,744
	반환금	166,124	151,380	14,744
	802 반환금기타	166,124	151,380	14,744
	01 국고보조금반환금	91,236	83,084	8,152
	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	6,880	0	6,880
	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업(이자)	487	0	487
	○2020년 입식좌석 개선지원사업	225	0	225
	○2020년 입식좌석 개선지원사업(이자)	129	0	129
	○2021년 슬레이트 실태조사사업 집행잔액	425	0	425
	○2021년 슬레이트 실태조사사업 집행잔액(이자)	6	0	6
	02 시·도비보조금반환금	74,888	68,296	6,592
	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	5,504	0	5,504
	○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업(이자)	390	0	390
	○2020년 입식좌석 개선지원사업	225	0	225
	○2020년 입식좌석 개선지원사업(이자)	42	0	42
	○2021년 슬레이트 실태조사사업 집행잔액	425	0	425
	○2021년 슬레이트 실태조사사업 집행잔액(이자)	6	0	6

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 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		28,650,640	29,978,484	△ 1,327,844
	국	7,000	7,000	0
	시	213,534	213,534	0
	구	28,430,106	29,757,950	△ 1,327,844
선진 청소서비스 제공		16,665,504	17,215,124	△ 549,620
	국	7,000	7,000	0
	시	108,434	108,434	0
	구	16,550,070	17,099,690	△ 549,620
청결한 도시환경 유지 관리		1,447,889	1,594,947	△ 147,058
	국	7,000	7,000	0
	시	106,184	106,184	0
	구	1,334,705	1,481,763	△ 147,058
쓰레기무단투기 예방 및 관리		214,000	253,000	△ 39,000
	시	33,600	33,600	0
	구	180,400	219,400	△ 39,000
307 민간이전		35,000	74,000	△ 39,000
05 민간위탁금		35,000	74,000	△ 39,000
○무단투기 혼합폐기물 처리비 경정 35,000,000원		35,000	74,000	△ 39,000
청소차량 및 차고지 운영		825,489	836,509	△ 11,020
	국	7,000	7,000	0
	구	818,489	829,509	△ 11,020
405 자산취득비		453,256	464,276	△ 11,020
	국	7,000	7,000	0
	구	446,256	457,276	△ 11,020
01 자산및물품취득비		453,256	464,276	△ 11,020
○대체차량구입		442,317	453,000	△ 10,683
－기동순찰 차량 경정 46,317,000원*1대		46,317	57,000	△ 10,683
	국	7,000	7,000	0
	구	39,317	50,000	△ 10,683
○차량 안전물품 구입		10,939	11,276	△ 337
－접이식 싸인보드 경정 5,339,000원*1개		5,339	5,500	△ 161
－차량용 경광등		0	176	△ 176
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		346,744	443,782	△ 97,038
	시	46,084	46,084	0
	구	300,660	397,698	△ 97,038
101 인건비		319,278	406,638	△ 87,360
	시	36,084	36,084	0
	구	283,194	370,554	△ 87,360
04 기간제근로자등보수		319,278	406,638	△ 87,360
○백사장 청소작업 인력(구남로 포함)		283,194	370,554	△ 87,360
－보수 경정 245,660,000원		245,660	329,043	△ 83,383
－피복비 경정 1,417,800원		1,418	5,395	△ 3,977
201 일반운영비		13,582	23,260	△ 9,678
	시	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			구	3,582	13,260	△9,678	
		01 사무관리비		13,582	23,260	△9,678	
		○해수욕장특별근무 직원급량비					
		경정 1,373,000원	1,373	1,600	△227		
		○해수욕장 청소장비 유지비 경정 49,000원	49	1,500	△1,451		
		○해초작업 포크레인 임차료 경정 0원	0	8,000	△8,000		
		생활쓰레기의 원활한 처리		15,217,615	15,620,177	△402,562	
			시	2,250	2,250	0	
		구	15,215,365	15,617,927	△402,562		
			쓰레기종량제 추진		450,049	832,263	△382,214
			206 재료비		443,665	825,879	△382,214
			01 재료비		443,665	825,879	△382,214
			○종량제봉투 제작		350,513	666,354	△315,841
			－ 일반용 봉투		141,473	313,855	△172,382
			· 3ℓ				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 14,765,316	14,785,664	△ 20,348
	201 일반운영비	119,734	140,082	△ 20,348
		시 2,250	2,250	0
		구 117,484	137,832	△ 20,348
	01 사무관리비	101,993	102,341	△ 348
	○환경공무직 인사급여시스템 유지관리비 경정 1,452,000원	1,452	1,800	△ 348
	03 행사운영비	0	20,000	△ 20,000
	○청소문화 토론회 개최 경정 0원	0	5,000	△ 5,000
	○환경지킴이 힐링캠프 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
	폐기물 감량 및 자원 재활용	4,445,707	5,202,663	△ 756,956
		시 105,100	105,100	0
		구 4,340,607	5,097,563	△ 756,956
	자원재활용 확대 및 활성화 지원	946,937	1,146,997	△ 200,060
		시 25,900	25,900	0
		구 921,037	1,121,097	△ 200,060
	자원재활용 활성화 지원	219,572	230,132	△ 10,560
	201 일반운영비	42,832	53,392	△ 10,560
	01 사무관리비	40,832	51,392	△ 10,560
	○일반수용비	38,720	49,280	△ 10,560
	－ 1회용컵 회수체계 구축 사업	12,540	23,100	△ 10,560
	· 참여업소 인센티브 물품 구입 경정 20,000원*36개소*12개월	8,640	19,200	△ 10,560
	재활용선별장 운영	727,365	916,865	△ 189,500
		시 25,900	25,900	0
		구 701,465	890,965	△ 189,500
	201 일반운영비	94,532	88,732	5,800
	02 공공운영비	81,429	75,629	5,800
	○시설장비유지비	40,800	35,000	5,800
	－ 재활용선별장 출입문 보수 5,800,000원*1식	5,800	0	5,800
	307 민간이전	377,775	573,075	△ 195,300
	05 민간위탁금	377,775	573,075	△ 195,300
	○폐플라스틱 처리 민간위탁비 경정 0원	0	195,300	△ 195,300
	음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,498,770	4,055,666	△ 556,896
		시 79,200	79,200	0
		구 3,419,570	3,976,466	△ 556,896
	음식물쓰레기 안정적 처리	3,312,296	3,869,192	△ 556,896
	307 민간이전	2,743,136	3,300,032	△ 556,896
	05 민간위탁금	2,743,136	3,300,032	△ 556,896
	○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,743,136	3,300,032	△ 556,896
	－ 기장 경정 155,000원*600톤*12월	1,116,000	1,357,800	△ 241,800

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 녹산	경정 170,780원*570톤*12월	1,168,136	1,373,072	△204,936
		－ 김해	경정 153,000원*250톤*12월	459,000	569,160	△110,160
		행정운영경비(자원순환과)		7,424,325	7,445,801	△21,476
		인력운영비		7,308,729	7,330,805	△22,076
		인력운영비		7,308,729	7,330,805	△22,076
		303 포상금		124,493	146,569	△22,076
		02 성과상여금		124,493	146,569	△22,076
		○환경공무직 성과상여금	경정 124,493,000원	124,493	146,569	△22,076
		기본경비		115,596	114,996	600
		기본경비		115,596	114,996	600
		405 자산취득비		600	0	600
		01 자산및물품취득비		600	0	600
		○사무용 의자 구입(차고지)	200,000원*3개	600	0	600
		재무활동(자원순환과)		86,599	86,391	208
		보전지출		86,599	86,391	208
		반환금		86,599	86,391	208
		802 반환금기타		86,599	86,391	208
		02 시·도비보조금반환금		25,002	24,794	208
		○2021년 공동주택 생물학적 재활용시설 보급 사업 정산		경정 20,098,000원	19,890	208

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		97,963,128	95,309,117	2,654,011
	국	47,284,943	45,029,578	2,255,365
	시	21,035,679	20,025,598	1,010,081
	구	29,642,506	30,253,941	△ 611,435
지역사회복지 지원		52,478,454	51,423,305	1,055,149
	국	13,136,881	11,956,976	1,179,905
	시	13,199,471	12,278,829	920,642
	구	26,142,102	27,187,500	△ 1,045,398
복지시설 운영		7,068,209	7,025,450	42,759
	국	372,833	372,833	0
	시	5,286,795	5,271,295	15,500
	구	1,408,581	1,381,322	27,259
사회복지관 운영		5,457,687	5,443,187	14,500
	시	4,812,238	4,797,738	14,500
	구	645,449	645,449	0
307 민간이전		5,456,287	5,441,787	14,500
	시	4,812,238	4,797,738	14,500
	구	644,049	644,049	0
05 민간위탁금		3,143,975	3,134,975	9,000
○(민간위탁) 사회복지관 인건비 등(4개소)		3,143,975	3,134,975	9,000
－ 운영비 및 사업비 경정 392,000,000원		392,000	383,000	9,000
	시	392,000	383,000	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,312,312	2,306,812	5,500
○(민간) 사회복지관 인건비 등(3개소)		2,312,312	2,306,812	5,500
－ 운영비 및 사업비 경정 238,500,000원		238,500	233,000	5,500
	시	238,500	233,000	5,500
푸드마켓운영		61,000	60,000	1,000
	시	49,000	48,000	1,000
	구	12,000	12,000	0
307 민간이전		61,000	60,000	1,000
	시	49,000	48,000	1,000
	구	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조		61,000	60,000	1,000
○푸드마켓운영(1개소) 경정 61,000,000원		61,000	60,000	1,000
	시	49,000	48,000	1,000
	구	12,000	12,000	0
사회복지업무보조 사회복지무원 지원		30,232	39,132	△ 8,900
	시	15,116	15,116	0
	구	15,116	24,016	△ 8,900
301 일반보전금		30,232	39,132	△ 8,900
	시	15,116	15,116	0
	구	15,116	24,016	△ 8,900
08 사회복지무원보상금		30,232	39,132	△ 8,900
○사회복지업무보조 사회복지무원 경정 30,232,000원		30,232	39,132	△ 8,900
	시	15,116	15,116	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			구 15,116	24,016	△ 8,900
	복지마켓 지원		5,000	7,500	△ 2,500
	307 민간이전		5,000	7,500	△ 2,500
	11 사회복지사업보조		5,000	7,500	△ 2,500
	○복지마켓지원	경정 5,000,000원	5,000	7,500	△ 2,500
	사회복무제도 지원(전환사업)		631,556	592,897	38,659
	301 일반보전금		631,556	592,897	38,659
	08 사회복무요원보상금		631,556	592,897	38,659
	○사회복무요원 봉급	경정 563,644,000원	563,644	528,417	35,227
	○사회복무요원 교통비	경정 54,912,000원	54,912	51,480	3,432
	지역사회복지 서비스 지원		45,410,245	44,397,855	1,012,390
		국	12,764,048	11,584,143	1,179,905
		시	7,912,676	7,007,534	905,142
		구	24,733,521	25,806,178	△ 1,072,657
	자체 복지사업 운영 지원		235,960	244,920	△ 8,960
		시	28,800	28,800	0
		구	207,160	216,120	△ 8,960
	301 일반보전금		0	8,960	△ 8,960
	09 행사실비지원금		0	8,960	△ 8,960
	○복지장터 운영		0	8,960	△ 8,960
	－ 전문봉사자 보상	경정 0원	0	1,960	△ 1,960
	－ 참여자 무료중식 재료비	경정 0원	0	7,000	△ 7,000
	지역사회서비스투자사업 운영		4,500	4,500	0
	국	3,150	3,150	0	
	시	675	1,350	△ 675	
	구	675	0	675	
201 일반운영비		4,500	4,500	0	
	국	3,150	3,150	0	
	시	675	1,350	△ 675	
	구	675	0	675	
01 사무관리비		4,500	4,500	0	
○지역사회서비스 투자사업 운영		4,500	4,500	0	
	국	3,150	3,150	0	
	시	675	1,350	△ 675	
	구	675	0	675	
코로나19 관련 생활지원비 지원사업		22,425,727	20,076,917	2,348,810	
	국	11,029,905	9,850,000	1,179,905	
	시	7,345,917	6,560,100	785,817	
	구	4,049,905	3,666,817	383,088	
201 일반운영비		10,000	21,000	△ 11,000	
01 사무관리비		10,000	21,000	△ 11,000	
○코로나19 관련 생활지원비 장비임차비					
	경정 142,850원*10대*7월	10,000	21,000	△ 11,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	22,059,810	19,700,000	2,359,810
			국	11,029,905	9,850,000	1,179,905
			시	7,345,917	6,560,100	785,817
			구	3,683,988	3,289,900	394,088
			01 사회보장적수혜금	22,059,810	19,700,000	2,359,810
			○코로나19 관련 생활지원비 경정 22,059,810,000원	22,059,810	19,700,000	2,359,810
			국	11,029,905	9,850,000	1,179,905
			시	7,345,917	6,560,100	785,817
			구	3,683,988	3,289,900	394,088
			이재민 등 재해구호비	120,000	0	120,000
			시	120,000	0	120,000
			302 이주및재해보상금	120,000	0	120,000
			시	120,000	0	120,000
			02 민간인재해및복구활동보상금	120,000	0	120,000
			○재해구호비	120,000	0	120,000
			시	120,000	0	120,000
			해운대 일상회복 생활지원금 지원	18,908,689	20,356,149	△1,447,460
			101 인건비	207,157	249,149	△41,992
			04 기간제근로자등보수	207,157	249,149	△41,992
			○ 긴급생활지원금 임시인력 인건비 경정 207,156,320원	207,157	249,149	△41,992
			201 일반운영비	49,863	61,500	△11,637
			01 사무관리비	49,863	61,500	△11,637
			○ 장비임차료 경정 19,194,000원	19,194	21,500	△2,306
			○ 홍보비 경정 12,634,000원	12,634	20,000	△7,366
			○ 인쇄비 등 경정 18,035,000원	18,035	20,000	△1,965
			301 일반보전금	18,651,669	20,045,500	△1,393,831
			01 사회보장적수혜금	18,651,669	20,045,500	△1,393,831
			○ 재난 긴급생활지원금 경정 18,651,668,970원	18,651,669	20,045,500	△1,393,831
		보훈관리 및 지원		2,050,794	2,091,594	△40,800
			시	1,531,200	1,572,000	△40,800
			구	519,594	519,594	0
		보훈단체 관리 및 지원		2,050,794	2,091,594	△40,800
			시	1,531,200	1,572,000	△40,800
			구	519,594	519,594	0
		보훈대상자 지원		1,992,800	2,033,600	△40,800
			시	1,531,200	1,572,000	△40,800
			구	461,600	461,600	0
		301 일반보전금		1,835,200	1,876,000	△40,800
			시	1,531,200	1,572,000	△40,800
			구	304,000	304,000	0
		01 사회보장적수혜금		1,819,200	1,860,000	△40,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○참전유공자 명예수당 경정 100,000원*1,159명*12월	1,390,800	1,428,000	△37,200
			시	1,390,800	1,428,000	△37,200
			○보훈명예수당 경정 30,000원*390명*12월	140,400	144,000	△3,600
			시	140,400	144,000	△3,600
			노숙인 보호 및 지원	3,750,186	3,714,803	35,383
			국	603,000	603,000	0
			시	3,145,786	3,110,403	35,383
			구	1,400	1,400	0
			노숙인 시설 지원	3,750,186	3,714,803	35,383
			국	603,000	603,000	0
			시	3,145,786	3,110,403	35,383
			구	1,400	1,400	0
			노숙인시설 운영비 지원(보조)(전환사업)	3,078,786	3,043,403	35,383
			시	3,078,786	3,043,403	35,383
			307 민간이전	3,078,786	3,043,403	35,383
			시	3,078,786	3,043,403	35,383
			11 사회복지사업보조	3,078,786	3,043,403	35,383
			○노숙인시설 운영비 지원(전환시비) 경정 2,836,602,000원	2,836,602	2,801,219	35,383
			시	2,836,602	2,801,219	35,383
			사회복지서비스 지원	38,136,058	36,934,784	1,201,274
			국	33,446,408	32,370,947	1,075,461
			시	3,109,895	3,015,040	94,855
			구	1,579,755	1,548,797	30,958
			자활지원	12,165,559	11,676,758	488,801
			국	10,633,959	10,194,100	439,859
			시	1,109,459	1,075,038	34,421
			구	422,141	407,620	14,521
			자활근로사업 운영	9,994,673	9,510,638	484,035
			국	8,995,206	8,559,574	435,632
			시	699,627	665,745	33,882
			구	299,840	285,319	14,521
			301 일반보전금	9,994,673	9,510,638	484,035
			국	8,995,206	8,559,574	435,632
			시	699,627	665,745	33,882
			구	299,840	285,319	14,521
			01 사회보장적수혜금	9,994,673	9,510,638	484,035
			○자활근로사업 경정 9,994,673,000원	9,994,673	9,510,638	484,035
			국	8,995,206	8,559,574	435,632
			시	699,627	665,745	33,882
			구	299,840	285,319	14,521
			지역자활센터 운영 지원	485,873	485,673	200
			국	340,112	339,972	140
			시	145,761	145,701	60
			307 민간이전	485,873	485,673	200
			국	340,112	339,972	140

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	145,761		145,701		60
		11 사회복지사업보조 ○지역자활센터 운영비 경 정 485,873,000원		485,873		485,673		200	
				485,873		485,673		200	
			국	340,112		339,972		140	
			시	145,761		145,701		60	
	희망키움통장 사업 I		100,000		142,113		△ 42,113		
		국	87,447		124,207		△ 36,760		
		시	12,553		17,906		△ 5,353		
	307 민간이전		100,000		142,113		△ 42,113		
		국	87,447		124,207		△ 36,760		
		시	12,553		17,906		△ 5,353		
		11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 I 경 정 100,000,000원		100,000		142,113		△ 42,113	
				100,000		142,113		△ 42,113	
	국		87,447		124,207		△ 36,760		
	시		12,553		17,906		△ 5,353		
	희망키움통장 사업 II		171,200		99,491		71,709		
		국	149,764		86,159		63,605		
		시	21,436		13,332		8,104		
	307 민간이전		171,200		99,491		71,709		
		국	149,764		86,159		63,605		
		시	21,436		13,332		8,104		
		11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 II 경 정 171,200,000원		171,200		99,491		71,709	
				171,200		99,491		71,709	
	국		149,764		86,159		63,605		
	시		21,436		13,332		8,104		
	내일키움통장 사업		58,600		52,670		5,930		
		국	51,244		46,034		5,210		
		시	7,356		6,636		720		
	307 민간이전		58,600		52,670		5,930		
		국	51,244		46,034		5,210		
시		7,356		6,636		720			
11 사회복지사업보조 ○내일키움통장 경 정 58,600,000원			58,600		52,670		5,930		
			58,600		52,670		5,930		
	국	51,244		46,034		5,210			
	시	7,356		6,636		720			
청년희망키움통장사업		101,500		78,215		23,285			
	국	88,759		68,203		20,556			
	시	12,741		10,012		2,729			
307 민간이전		101,500		78,215		23,285			
	국	88,759		68,203		20,556			
	시	12,741		10,012		2,729			
	11 사회복지사업보조 ○청년희망키움통장 경 정 101,500,000원		101,500		78,215		23,285		
			101,500		78,215		23,285		
국		88,759		68,203		20,556			
시		12,741		10,012		2,729			

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	청년저축계좌		317,242	371,487	△ 54,245	
		국	277,419	325,943	△ 48,524	
		시	39,823	45,544	△ 5,721	
		307 민간이전		317,242	371,487	△ 54,245
			국	277,419	325,943	△ 48,524
			시	39,823	45,544	△ 5,721
		11 사회복지사업보조 ○청년저축계좌				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	49,327	49,326	1
	구	188,276	221,276	△33,000
기본경비		88,300	121,300	△33,000
기본경비		88,300	121,300	△33,000
202 여비		47,640	80,640	△33,000
01 국내여비		47,640	80,640	△33,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 37,600,000원		37,600	57,600	△20,000
○주민복지국 공무원외출장여비(P00L) 경정 10,040,000원		10,040	23,040	△13,000
인력운영비		247,957	247,957	0
		국	98,654	△1
		시	49,327	1
		구	99,976	0
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)		197,308	197,308	0
		국	98,654	△1
		시	49,327	1
		구	49,327	0
101 인건비		157,496	157,496	0
		국	78,748	△1
		시	39,374	1
		구	39,374	0
03 공무원직(무기계약)근로자보수		157,496	157,496	0
○공무원근로자보수(통합사례관리사)		157,496	157,496	0
－ 보수(5호봉) 경정 (2,340,830원*12월*5명)-19,365,330원		121,085	121,085	0
		국	60,544	0
		시	30,271	1
		구	30,270	△1
－ 퇴직금(4호봉) 경정 (204,780원*12월)-328,000원		2,130	2,130	0
		국	1,063	△1
		시	533	0
		구	534	1
재무활동(복지정책과)		1,211,379	775,374	436,005
보전지출		1,211,379	775,374	436,005
반환금기타		1,211,379	775,374	436,005
802 반환금기타		1,211,379	775,374	436,005
01 국고보조금반환금		859,993	455,452	404,541
○주거급여(임차)사업 집행잔액 및 이자		301,830	0	301,830
○수선유지급여사업 집행잔액 및 이자		102,711	0	102,711
02 시·도비보조금반환금		351,386	319,922	31,464
○주거급여(임차)사업 집행잔액 및 이자		23,476	0	23,476
○수선유지급여사업 집행잔액 및 이자		7,988	0	7,988

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		69,984,645	66,969,505	3,015,140
	국	63,158,628	60,488,982	2,669,646
	시	4,693,580	4,408,920	284,660
	구	2,132,437	2,071,603	60,834
국민기초생활보장		60,994,241	56,883,844	4,110,397
	국	54,704,500	51,000,700	3,703,800
	시	4,420,580	4,135,920	284,660
	구	1,869,161	1,747,224	121,937
국민기초생활보장급여 지원		60,994,241	56,883,844	4,110,397
	국	54,704,500	51,000,700	3,703,800
	시	4,420,580	4,135,920	284,660
	구	1,869,161	1,747,224	121,937
생계급여 지원		59,800,000	56,000,000	3,800,000
	국	53,820,000	50,400,000	3,420,000
	시	4,186,000	3,920,000	266,000
	구	1,794,000	1,680,000	114,000
301 일반보전금		59,800,000	56,000,000	3,800,000
	국	53,820,000	50,400,000	3,420,000
	시	4,186,000	3,920,000	266,000
	구	1,794,000	1,680,000	114,000
01 사회보장적수혜금		59,800,000	56,000,000	3,800,000
○기초생계급여(일반수급자)				
경정 59,800,000,000원		59,800,000	56,000,000	3,800,000
	국	53,820,000	50,400,000	3,420,000
	시	4,186,000	3,920,000	266,000
	구	1,794,000	1,680,000	114,000
교육급여 지원		34,201	34,664	△463
308 자치단체등이전		34,201	34,664	△463
08 교육기관에대한보조		34,201	34,664	△463
○기초교육급여(일반수급자)				
경정 34,201,000원		34,201	34,664	△463
해산장제급여 지원		610,000	330,000	280,000
	국	549,000	297,000	252,000
	시	42,700	23,100	19,600
	구	18,300	9,900	8,400
301 일반보전금		610,000	330,000	280,000
	국	549,000	297,000	252,000
	시	42,700	23,100	19,600
	구	18,300	9,900	8,400
01 사회보장적수혜금		610,000	330,000	280,000
○해산장제급여				
경정 610,000,000원		610,000	330,000	280,000
	국	549,000	297,000	252,000
	시	42,700	23,100	19,600
	구	18,300	9,900	8,400
해산장제급여 지원(시설)		15,000	13,000	2,000
	국	13,500	11,700	1,800

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,500	1,300	200
	301 일반보전금	15,000	13,000	2,000
		국 13,500	11,700	1,800
		시 1,500	1,300	200
	01 사회보장적수혜금	15,000	13,000	2,000
	○해산장제급여(시설) 경정 15,000,000원	15,000	13,000	2,000
		국 13,500	11,700	1,800
		시 1,500	1,300	200
	수급자 자녀교통비 지원	190,380	191,520	△ 1,140
		시 190,380	191,520	△ 1,140
	301 일반보전금	190,380	191,520	△ 1,140
		시 190,380	191,520	△ 1,140
	01 사회보장적수혜금	190,380	191,520	△ 1,140
	○수급자 자녀교통비 경정 190,380,000원	190,380	191,520	△ 1,140
		시 190,380	191,520	△ 1,140
	저소득층 양곡택배비 지원	322,000	292,000	30,000
		국 322,000	292,000	30,000
	301 일반보전금	322,000	292,000	30,000
		국 322,000	292,000	30,000
	01 사회보장적수혜금	322,000	292,000	30,000
	○저소득층 양곡택배비 지원 경정 322,000,000원	322,000	292,000	30,000
		국 322,000	292,000	30,000
	저소득층 생활안정 지원	8,745,128	9,779,282	△ 1,034,154
		국 8,454,128	9,488,282	△ 1,034,154
		시 273,000	273,000	0
		구 18,000	18,000	0
	차상위층 생활보장사업 지원	8,555,128	9,589,282	△ 1,034,154
		국 8,454,128	9,488,282	△ 1,034,154
		시 101,000	101,000	0
	저소득층 한시생활지원	8,454,128	9,488,282	△ 1,034,154
		국 8,454,128	9,488,282	△ 1,034,154
	101 인건비	37,468	38,500	△ 1,032
		국 37,468	38,500	△ 1,032
	04 기간제근로자등보수	37,468	38,500	△ 1,032
	○저소득층 한시 긴급생활지원금 인건비 경정 37,468,000원	37,468	38,500	△ 1,032
		국 37,468	38,500	△ 1,032
	201 일반운영비	13,000	120,226	△ 107,226
		국 13,000	120,226	△ 107,226
	01 사무관리비	13,000	120,226	△ 107,226
	○저소득층 한시 긴급생활지원금 운영 경정 13,000,000원	13,000	120,226	△ 107,226
		국 13,000	120,226	△ 107,226
	301 일반보전금	8,403,660	9,329,556	△ 925,896

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 8,403,660	9,329,556	△ 925,896
		01 사회보장적수혜금		8,403,660	9,329,556	△ 925,896
		○저소득층 한시 긴급생활지원금				
		경정 8,403,660,000원		8,403,660	9,329,556	△ 925,896
			국	8,403,660	9,329,556	△ 925,896
		행정운영경비(생활보장과)		110,826	172,026	△ 61,200
		기본경비		61,320	122,520	△ 61,200
		기본경비		61,320	122,520	△ 61,200
		202 여비		20,400	81,600	△ 61,200
		01 국내여비		20,400	81,600	△ 61,200
		○기본업무수행 관내출장여비				
		경정 20,000원*34명*10회*12월*25%		20,400	81,600	△ 61,200
		재무활동(생활보장과)		134,450	134,353	97
		보전지출		134,450	134,353	97
		반환금		134,450	134,353	97
		802 반환금기타		134,450	134,353	97
		02 시·도비보조금반환금		36,562	36,465	97
		○한시 생계지원(시 재호구호기금) 집행잔액 반				
		납 경정 1,522,290원		1,523	1,426	97

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 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		241,074,500	239,693,234	1,381,266
	국	170,071,577	169,421,583	649,994
	시	54,158,538	53,795,576	362,962
	구	16,844,385	16,476,075	368,310
장애인 자립기반 조성		49,015,361	48,792,085	223,276
	국	30,483,501	30,487,549	△4,048
	시	18,281,734	18,049,959	231,775
	구	250,126	254,577	△4,451
장애인 시설 지원		10,508,258	10,330,383	177,875
	국	4,862,723	4,868,665	△5,942
	시	5,645,535	5,461,718	183,817
장애인 거주시설 운영		6,029,151	6,052,821	△23,670
	국	4,220,406	4,236,975	△16,569
	시	1,808,745	1,815,846	△7,101
307 민간이전		6,029,151	6,052,821	△23,670
	국	4,220,406	4,236,975	△16,569
	시	1,808,745	1,815,846	△7,101
11 사회복지사업보조		6,029,151	6,052,821	△23,670
○장애인 거주시설 운영 지원 경정 6,029,151,000원		6,029,151	6,052,821	△23,670
	국	4,220,406	4,236,975	△16,569
	시	1,808,745	1,815,846	△7,101
장애인 직업재활시설 운영		920,925	920,845	80
	시	920,925	920,845	80
307 민간이전		920,925	920,845	80
	시	920,925	920,845	80
11 사회복지사업보조		920,925	920,845	80
○장애인 직업재활시설 운영 경정 920,925,000원		920,925	920,845	80
	시	920,925	920,845	80
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원		60,630	60,480	150
	시	60,630	60,480	150
307 민간이전		60,630	60,480	150
	시	60,630	60,480	150
11 사회복지사업보조		60,630	60,480	150
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원 경정 60,630,000원		60,630	60,480	150
	시	60,630	60,480	150
장애인 주간보호시설 운영비 지원		853,769	715,775	137,994
	시	853,769	715,775	137,994
307 민간이전		853,769	715,775	137,994
	시	853,769	715,775	137,994
11 사회복지사업보조		853,769	715,775	137,994
○장애인 주간보호시설 운영비 지원 경정 853,769,000원		853,769	715,775	137,994

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	853,769	715,775	137,994
장애인복지관 운영 지원		1,001,399	1,021,102	△ 19,703
	시	1,001,399	1,021,102	△ 19,703
307 민간이전		1,001,399	1,021,102	△ 19,703
	시	1,001,399	1,021,102	△ 19,703
11 사회복지사업보조		1,001,399	1,021,102	△ 19,703
○장애인복지관 운영 지원				
경정 1,001,399,000원		1,001,399	1,021,102	△ 19,703
	시	1,001,399	1,021,102	△ 19,703
장애인거주시설 종사자 복지포인트		11,408	12,200	△ 792
	시	11,408	12,200	△ 792
307 민간이전		11,408	12,200	△ 792
	시	11,408	12,200	△ 792
11 사회복지사업보조		11,408	12,200	△ 792
○장애인거주시설 종사자 복지포인트				
경정 11,408,000원		11,408	12,200	△ 792
	시	11,408	12,200	△ 792
장애인거주시설 휴일수당		99,573	84,392	15,181
	국	69,701	59,074	10,627
	시	29,872	25,318	4,554
307 민간이전		99,573	84,392	15,181
	국	69,701	59,074	10,627
	시	29,872	25,318	4,554
11 사회복지사업보조		99,573	84,392	15,181
○장애인거주시설 휴일수당 경정 99,573,000원		99,573	84,392	15,181
	국	69,701	59,074	10,627
	시	29,872	25,318	4,554
수어통역센터 운영 지원		68,635	0	68,635
	시	68,635	0	68,635
307 민간이전		68,635	0	68,635
	시	68,635	0	68,635
11 사회복지사업보조		68,635	0	68,635
○수어통역센터 운영 지원		68,635	0	68,635
	시	68,635	0	68,635
장애인 생활안정		38,406,200	38,360,799	45,401
	국	25,620,778	25,618,884	1,894
	시	12,611,199	12,563,241	47,958
	구	174,223	178,674	△ 4,451
장애수당 지원		1,249,701	1,213,160	36,541
	국	874,791	849,212	25,579
	시	262,437	254,764	7,673
	구	112,473	109,184	3,289
301 일반보전금		1,249,701	1,213,160	36,541
	국	874,791	849,212	25,579
	시	262,437	254,764	7,673

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	112,473		109,184		3,289
		01 사회보장적수혜금			1,249,701		1,213,160		36,541
		○장애수당	경정 1,249,701,000원		1,249,701		1,213,160		36,541
				국	874,791		849,212		25,579
				시	262,437		254,764		7,673
				구	112,473		109,184		3,289
		장애수당 (차상위)			634,038		720,037		△ 85,999
			국	443,827		504,026		△ 60,199	
			시	133,148		151,208		△ 18,060	
			구	57,063		64,803		△ 7,740	
	301 일반보전금			634,038		720,037		△ 85,999	
			국	443,827		504,026		△ 60,199	
			시	133,148		151,208		△ 18,060	
			구	57,063		64,803		△ 7,740	
	01 사회보장적수혜금			634,038		720,037		△ 85,999	
	○장애수당 (차상위)	경정 634,038,000원		634,038		720,037		△ 85,999	
			국	443,827		504,026		△ 60,199	
			시	133,148		151,208		△ 18,060	
			구	57,063		64,803		△ 7,740	
	장애인연금 지원			9,364,523		9,787,342		△ 422,819	
			국	6,555,166		6,851,140		△ 295,974	
			시	2,809,357		2,936,202		△ 126,845	
	301 일반보전금			9,364,523		9,787,342		△ 422,819	
			국	6,555,166		6,851,140		△ 295,974	
			시	2,809,357		2,936,202		△ 126,845	
	01 사회보장적수혜금			9,364,523		9,787,342		△ 422,819	
	○장애인연금 지원	경정 9,364,523,000원		9,364,523		9,787,342		△ 422,819	
			국	6,555,166		6,851,140		△ 295,974	
		시	2,809,357		2,936,202		△ 126,845		
장애인 재활수당 지원			331,455		346,455		△ 15,000		
		시	331,455		346,455		△ 15,000		
301 일반보전금			331,455		346,455		△ 15,000		
		시	331,455		346,455		△ 15,000		
01 사회보장적수혜금			331,455		346,455		△ 15,000		
○장애인 재활수당 지원	경정 331,455,000원		331,455		346,455		△ 15,000		
		시	331,455		346,455		△ 15,000		
장애인의료비 지원			355,361		352,792		2,569		
		국	240,444		282,233		△ 41,789		
		시	114,917		70,559		44,358		
308 자치단체등이전			355,361		352,792		2,569		
		국	240,444		282,233		△ 41,789		
		시	114,917		70,559		44,358		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비			355,361		352,792		2,569		
○장애인 의료비	경정 355,361,000원		355,361		352,792		2,569		
		국	240,444		282,233		△ 41,789		
		시	114,917		70,559		44,358		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인활동 지원사업 운영	21,093,151	20,220,640	872,511
		국 14,765,206 시 6,327,945	14,154,448 6,066,192	610,758 261,753
	307 민간이전	21,093,151	20,220,640	872,511
		국 14,765,206 시 6,327,945	14,154,448 6,066,192	610,758 261,753
	11 사회복지사업보조 ○장애인활동 지원사업 운영 경정 21,093,151,000원	21,093,151	20,220,640	872,511
		국 14,765,206 시 6,327,945	14,154,448 6,066,192	610,758 261,753
	장애인활동보조 가산급여	138,925	83,429	55,496
		국 97,248 시 41,677	58,400 25,029	38,848 16,648
	307 민간이전	138,925	83,429	55,496
		국 97,248 시 41,677	58,400 25,029	38,848 16,648
	11 사회복지사업보조 ○장애인활동보조 가산급여 경정 138,925,000원	138,925	83,429	55,496
		국 97,248 시 41,677	58,400 25,029	38,848 16,648
	장애인 복지일자리 지원	370,428	386,428	△ 16,000
		국 185,214 시 185,214	193,214 193,214	△ 8,000 △ 8,000
	301 일반보전금	370,428	386,428	△ 16,000
		국 185,214 시 185,214	193,214 193,214	△ 8,000 △ 8,000
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 복지일자리 지원 경정 370,428,000원	370,428	386,428	△ 16,000
		국 185,214 시 185,214	193,214 193,214	△ 8,000 △ 8,000
	발달장애인 주간활동서비스 지원	998,484	1,284,198	△ 285,714
		국 698,939 시 299,545	898,939 385,259	△ 200,000 △ 85,714
	307 민간이전	998,484	1,284,198	△ 285,714
		국 698,939 시 299,545	898,939 385,259	△ 200,000 △ 85,714
	11 사회복지사업보조 ○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 998,484,000원	998,484	1,284,198	△ 285,714
		국 698,939 시 299,545	898,939 385,259	△ 200,000 △ 85,714
	발달장애인 방과후활동서비스 지원	279,048	375,232	△ 96,184
		국 195,333 시 83,715	262,662 112,570	△ 67,329 △ 28,855

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		279,048	375,232	△96,184
			국	195,333	262,662	△67,329
			시	83,715	112,570	△28,855
		11 사회복지사업보조 ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 279,048,000원		279,048	375,232	△96,184
			국	195,333	262,662	△67,329
			시	83,715	112,570	△28,855
	노인일자리 창출			17,653,755	17,655,279	△1,524
			국	8,494,155	8,494,155	0
			시	5,487,366	5,487,366	0
			구	3,672,234	3,673,758	△1,524
	노인일자리 지원			17,653,755	17,655,279	△1,524
			국	8,494,155	8,494,155	0
			시	5,487,366	5,487,366	0
			구	3,672,234	3,673,758	△1,524
		노인사회활동지원사업(자체)		1,200	1,800	△600
			101 인건비	700	1,300	△600
			04 기간제근로자등보수 ○노인일자리사업 전담인력 보수 － 상여금(명절휴가비) 경정 0원	700 0	1,300 600	△600 △600
		공동작업장 조성 및 운영		220,530	221,454	△924
			201 일반운영비	37,440	38,364	△924
			01 사무관리비 ○공동작업장 일반수용비 － 전기안전관리 대행수수료 경정 130,000원*12월*1개소 － 승강기유지보수 용역비 경정 150,000원*12월*1개소	7,900 7,900 1,560 1,800	8,824 8,824 1,920 2,364	△924 △924 △360 △564
	노인복지 지원			169,618,738	169,257,383	361,355
			국	130,469,253	130,242,743	226,510
			시	30,389,438	30,258,251	131,187
			구	8,760,047	8,756,389	3,658
	노인기초생활 안정			159,018,112	158,769,112	249,000
			국	126,921,130	126,721,130	200,000
			시	25,726,926	25,686,926	40,000
			구	6,370,056	6,361,056	9,000
		기초연금 지원		158,651,412	158,402,412	249,000
			국	126,921,130	126,721,130	200,000
			시	25,384,226	25,344,226	40,000
			구	6,346,056	6,337,056	9,000
		301 일반보전금		158,651,412	158,402,412	249,000
			국	126,921,130	126,721,130	200,000
			시	25,384,226	25,344,226	40,000
			구	6,346,056	6,337,056	9,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		158,651,412	158,402,412	249,000
		○기초연금	경정 158,651,412,000원	158,651,412	158,402,412	249,000
			국	126,921,130	126,721,130	200,000
			시	25,384,226	25,344,226	40,000
			구	6,346,056	6,337,056	9,000
		노인복지시설 지원		3,142,441	3,143,161	△720
			국	216,000	216,000	0
			시	2,177,292	2,177,292	0
			구	749,149	749,869	△720
		노인복지관 운영비 지원		2,205,106	2,205,826	△720
			시	1,548,636	1,548,636	0
			구	656,470	657,190	△720
		307 민간이전		2,204,278	2,204,998	△720
			시	1,548,636	1,548,636	0
			구	655,642	656,362	△720
		11 사회복지사업보조		2,204,278	2,204,998	△720
		○여진샘노인종합복지관 가형	경정 877,269,000원	877,269	877,629	△360
			시	616,486	616,486	0
			구	260,783	261,143	△360
		○장산노인복지관 가형	경정 877,269,000원	877,269	877,629	△360
			시	616,486	616,486	0
			구	260,783	261,143	△360
		재가노인 복지지원		5,123,284	5,094,952	28,332
			국	3,048,143	3,048,143	0
			시	1,892,981	1,864,649	28,332
			구	182,160	182,160	0
		노인무료급식사업		534,348	506,016	28,332
			시	459,348	431,016	28,332
			구	75,000	75,000	0
		307 민간이전		534,348	506,016	28,332
			시	459,348	431,016	28,332
			구	75,000	75,000	0
		11 사회복지사업보조		534,348	506,016	28,332
		○경로식당, 식사배달, 밀반찬배달	경정 534,348,000원	534,348	506,016	28,332
			시	459,348	431,016	28,332
			구	75,000	75,000	0
		노인사회참여 및 여가생활 지원		2,334,901	2,250,158	84,743
			국	283,980	257,470	26,510
			시	592,239	529,384	62,855
			구	1,458,682	1,463,304	△4,622
		노인복지시책 추진		14,200	14,700	△500
		201 일반운영비		8,200	8,700	△500
		01 사무관리비		8,200	8,700	△500
		○인권교육 강사수당	경정 0원	0	500	△500

부서: 노인장애인지과

정책: 노인복지 지원

단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 운영 지원	811,600	762,000	49,600
		시	323,920	49,600
		구	487,680	0
	307 민간이전	811,600	762,000	49,600
		시	323,920	49,600
		구	487,680	0
	11 사회복지사업보조	811,600	762,000	49,600
	○한시적 경로당 특별운영비 지원	49,600	0	49,600
		시	49,600	49,600
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	567,960	514,940	53,020
		국	283,980	26,510
		시	141,990	13,255
		구	141,990	13,255
	307 민간이전	567,960	514,940	53,020
		국	283,980	26,510
		시	141,990	13,255
		구	141,990	13,255
	11 사회복지사업보조	567,960	514,940	53,020
	○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 567,960,000원	567,960	514,940	53,020
		국	283,980	26,510
		시	141,990	13,255
		구	141,990	13,255
	좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리	1,500	3,000	△1,500
	201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
	01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
	○좌4동문화센터 노인여가실 관리 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
	반디문화센터 운영	95,720	111,597	△15,877
	101 인건비	53,283	63,283	△10,000
	04 기간제근로자등보수	53,283	63,283	△10,000
	○보수 경정 44,678,240원	44,679	54,679	△10,000
	201 일반운영비	32,579	38,456	△5,877
	02 공공운영비	18,171	24,048	△5,877
	○상하수도요금 경정 740,350원	741	1,800	△1,059
	○전기요금 경정 13,455,870원	13,456	18,000	△4,544
	○통신요금 경정 325,680원	326	600	△274
	장 사업무지원	624,668	197,136	427,532
		국	624,668	427,532
	장 제지원사업	624,668	197,136	427,532
		국	624,668	427,532
	코로나-19 사망자 장례비 지원	624,668	197,136	427,532
		국	624,668	427,532

부서: 노인장애인지원
 정책: 장사업무지원
 단위: 장제지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	624,668	197,136	427,532
			국	624,668	197,136	427,532
			01 사회보장적수혜금	624,668	197,136	427,532
			○코로나-19 사망자 장례비 지원사업 경정 624,668,000원	624,668	197,136	427,532
			국	624,668	197,136	427,532
			행정운영경비(노인장애인지원)	42,080	62,480	△20,400
			기본경비	42,080	62,480	△20,400
			기본경비	42,080	62,480	△20,400
			202 여비	20,400	40,800	△20,400
			01 국내여비	20,400	40,800	△20,400
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*17명*5회*12월	20,400	40,800	△20,400
			재무활동(노인장애인지원)	4,119,898	3,728,871	391,027
			보전지출	4,119,898	3,728,871	391,027
			반환금	4,119,898	3,728,871	391,027
			802 반환금기타	4,119,898	3,728,871	391,027
			01 국고보조금반환금	2,601,178	2,425,077	176,101
			○장애인의료비 지원사업 보조금 이자	7	0	7
			○21년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 국고 보조금 집행잔액 및 이자	156,542	0	156,542
			○21년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 국고 보조금 추가반납금	6,374	0	6,374
			○과년도 장애인거주시설 운영지원 보조금 반납 분	1,582	0	1,582
			○21년도 경로당 운영보조금(냉난방비) 반납금 액(이자)	11,596	0	11,596
			02 시·도비보조금반환금	1,518,720	1,303,794	214,926
			○장애인의료비 지원사업 보조금 이자	2	0	2
			○21년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 시비 보조금 집행잔액 및 이자	156,542	0	156,542
			○21년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 시비 보조금 추가반납금	6,374	0	6,374
			○과년도 장애인거주시설 운영지원 반납분	678	0	678
			○21년도 경로당 운영보조금(냉난방비) 반납금 액(이자)	23,191	0	23,191
			○21년도 경로당 운영보조금(운영비) 반납금액(이자)	28,139	0	28,139

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		119,758,951	119,205,813	553,138
	국	62,644,185	62,462,351	181,834
	기	3,782,487	3,786,350	△3,863
	시	37,704,684	37,324,629	380,055
	구	15,627,595	15,632,483	△4,888
여성역량강화		125,750	129,818	△4,068
	국	87,250	87,250	0
	구	38,500	42,568	△4,068
여성발전 기반 구축		117,950	122,018	△4,068
	국	87,250	87,250	0
	구	30,700	34,768	△4,068
양성평등 교육		3,892	7,960	△4,068
301 일반보전금		132	4,200	△4,068
09 행사실비지원금		132	4,200	△4,068
○축하공연 출연료 경정 131,560원		132	1,200	△1,068
○4대폭력 예방 연극 공연 경정 0원		0	3,000	△3,000
보육가족지원		80,451,795	79,978,422	473,373
	국	41,595,214	41,382,772	212,442
	기	3,627,198	3,631,061	△3,863
	시	28,110,763	27,816,945	293,818
	구	7,118,620	7,147,644	△29,024
건강한 가정 지원		8,124,819	8,033,116	91,703
	국	4,299,652	4,239,652	60,000
	기	487,987	487,987	0
	시	2,076,100	2,050,719	25,381
	구	1,261,080	1,254,758	6,322
아이돌봄 지원		2,592,662	2,508,148	84,514
	국	1,815,704	1,755,704	60,000
	시	388,479	376,222	12,257
	구	388,479	376,222	12,257
307 민간이전		2,592,662	2,508,148	84,514
	국	1,815,704	1,755,704	60,000
	시	388,479	376,222	12,257
	구	388,479	376,222	12,257
11 사회복지사업보조		2,592,662	2,508,148	84,514
○아이돌봄 지원사업 경정 2,592,662,000원		2,592,662	2,508,148	84,514
	국	1,815,704	1,755,704	60,000
	시	388,479	376,222	12,257
	구	388,479	376,222	12,257
다문화가족지원협의회 운영		650	1,100	△450
201 일반운영비		650	1,100	△450
01 사무관리비		650	1,100	△450
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 경정 600,000원		600	1,000	△400
○현수막 제작 경정 50,000원		50	100	△50

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	다문화가족지원센터 종사자 처우개선	13,446	5,807	7,639
	시	13,446	5,807	7,639
	307 민간이전	13,446	5,807	7,639
	시	13,446	5,807	7,639
	11 사회복지사업보조	13,446	5,807	7,639
	○다문화가족지원센터 종사자 기본급 지원	7,639	0	7,639
	시	7,639	0	7,639
	공동육아나눔터 운영	54,846	54,846	0
	기	27,423	27,423	0
	시	19,196	13,711	5,485
	구	8,227	13,712	△5,485
	307 민간이전	54,846	54,846	0
	기	27,423	27,423	0
	시	19,196	13,711	5,485
	구	8,227	13,712	△5,485
	11 사회복지사업보조	54,846	54,846	0
	○ 공동육아나눔터 운영 지원	54,846	54,846	0
	경정 54,846,000원	54,846	54,846	0
	기	27,423	27,423	0
	시	19,196	13,711	5,485
	구	8,227	13,712	△5,485
	한부모 가정 지원	4,683,200	4,692,688	△9,488
	국	88,205	91,385	△3,180
	기	3,139,211	3,143,074	△3,863
	시	1,455,784	1,458,229	△2,445
	청소년한부모 자립지원	33,871	37,841	△3,970
	국	27,093	30,273	△3,180
	시	6,778	7,568	△790
	301 일반보전금	33,871	37,841	△3,970
	국	27,093	30,273	△3,180
	시	6,778	7,568	△790
	01 사회보장적수혜금	33,871	37,841	△3,970
	○청소년한부모 아동양육비 지원	30,671	34,641	△3,970
	경정 30,671,000원	30,671	34,641	△3,970
	국	24,533	27,713	△3,180
	시	6,138	6,928	△790
	한부모가족 자녀양육 교육지원 등	212,252	212,252	0
	시	212,252	212,252	0
	301 일반보전금	212,252	212,252	0
	시	212,252	212,252	0
	01 사회보장적수혜금	212,252	212,252	0
	○중고등학생 교통비	203,152	200,429	2,723
	경정 203,152,000원	203,152	200,429	2,723
	시	203,152	200,429	2,723
	○초등학생 학용품비	9,100	11,823	△2,723
	경정 9,100,000원	9,100	11,823	△2,723
	시	9,100	11,823	△2,723

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업	15,000	20,518	△5,518
	기	10,500	14,363	△3,863
	시	4,500	6,155	△1,655
	301 일반보전금	15,000	20,518	△5,518
	기	10,500	14,363	△3,863
	시	4,500	6,155	△1,655
	01 사회보장적수혜금	15,000	20,518	△5,518
	○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원 경정 15,000,000원	15,000	20,518	△5,518
	기	10,500	14,363	△3,863
	시	4,500	6,155	△1,655
	보육사업 운영	67,643,776	67,252,618	391,158
	국	37,207,357	37,051,735	155,622
	시	24,578,879	24,307,997	270,882
	구	5,857,540	5,892,886	△35,346
	시간제보육서비스 제공 지원	875,572	875,572	0
	국	437,786	437,786	0
	시	306,450	218,893	87,557
	구	131,336	218,893	△87,557
	307 민간이전	875,572	875,572	0
	국	437,786	437,786	0
	시	306,450	218,893	87,557
	구	131,336	218,893	△87,557
	11 사회복지사업보조	875,572	875,572	0
	○시간제보육서비스 제공 지원 경정 875,572,000원	875,572	875,572	0
	국	437,786	437,786	0
	시	306,450	218,893	87,557
	구	131,336	218,893	△87,557
	가정양육수당 지원	6,040,408	6,047,386	△6,978
	국	4,530,306	4,535,539	△5,233
	시	1,057,071	1,058,293	△1,222
	구	453,031	453,554	△523
	301 일반보전금	6,040,408	6,047,386	△6,978
	국	4,530,306	4,535,539	△5,233
	시	1,057,071	1,058,293	△1,222
	구	453,031	453,554	△523
	01 사회보장적수혜금	6,040,408	6,047,386	△6,978
	○가정양육수당 지원 경정 6,040,408,000원	6,040,408	6,047,386	△6,978
	국	4,530,306	4,535,539	△5,233
	시	1,057,071	1,058,293	△1,222
	구	453,031	453,554	△523
	영아수당 지원	3,085,383	2,978,642	106,741
	국	2,314,037	2,233,982	80,055
	시	539,942	521,262	18,680
	구	231,404	223,398	8,006
	301 일반보전금	3,085,383	2,978,642	106,741

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	2,314,037		2,233,982		80,055		
				시	539,942		521,262		18,680		
				구	231,404		223,398		8,006		
				01 사회보장적수혜금		3,085,383		2,978,642		106,741	
				○영아수당 지원	경정 3,085,383,000원		3,085,383		2,978,642		106,741
				국	2,314,037		2,233,982		80,055		
				시	539,942		521,262		18,680		
				구	231,404		223,398		8,006		
				어린이집 보조교사 인건비 지원		4,066,563		4,115,418		△48,855	
				국	2,439,938		2,469,251		△29,313		
				시	1,138,638		1,152,317		△13,679		
				구	487,987		493,850		△5,863		
				307 민간이전		4,066,563		4,115,418		△48,855	
				국	2,439,938		2,469,251		△29,313		
				시	1,138,638		1,152,317		△13,679		
				구	487,987		493,850		△5,863		
				11 사회복지사업보조		4,066,563		4,115,418		△48,855	
				○어린이집 보조교사 인건비 지원	경정 4,066,563,000원		4,066,563		4,115,418		△48,855
				국	2,439,938		2,469,251		△29,313		
				시	1,138,638		1,152,317		△13,679		
				구	487,987		493,850		△5,863		
				공공형 어린이집 지원(전환사업)		767,915		670,000		97,915	
				시	675,765		589,600		86,165		
				구	92,150		80,400		11,750		
				307 민간이전		767,915		670,000		97,915	
				시	675,765		589,600		86,165		
				구	92,150		80,400		11,750		
				11 사회복지사업보조		767,915		670,000		97,915	
				○공공형 어린이집 지원	경정 767,915,000원		767,915		670,000		97,915
				시	675,765		589,600		86,165		
				구	92,150		80,400		11,750		
				어린이집 확충		359,680		240,000		119,680	
				국	179,840		120,000		59,840		
				시	89,920		60,000		29,920		
				구	89,920		60,000		29,920		
				402 민간자본이전		119,680		0		119,680	
				국	59,840		0		59,840		
				시	29,920		0		29,920		
				구	29,920		0		29,920		
				03 민간위탁사업비		119,680		0		119,680	
				○어린이집 확충 리모델링(전환)		119,680		0		119,680	
				국	59,840		0		59,840		
				시	29,920		0		29,920		
				구	29,920		0		29,920		
				어린이집 소독용품 등 지원사업		25,858		26,992		△1,134	
				201 일반운영비		25,858		26,992		△1,134	

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	25,858	26,992	△ 1,134
			○어린이집 소독용품 등 지원사업 경정 25,857,500원	25,858	26,992	△ 1,134
			국공립어린이집 전환 지원	40,000	0	40,000
				40,000	0	40,000
			402 민간자본이전	40,000	0	40,000
				40,000	0	40,000
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○공동주택 관리동 어린이집 국공립 전환 인센티브	40,000	0	40,000
				40,000	0	40,000
				40,000	0	40,000
			어린이집 선임교사 인건비 지원	83,789	0	83,789
				국 50,273	0	50,273
				시 23,461	0	23,461
				구 10,055	0	10,055
			307 민간이전	83,789	0	83,789
				국 50,273	0	50,273
				시 23,461	0	23,461
				구 10,055	0	10,055
			11 사회복지사업보조 ○어린이집 선임교사 인건비 지원	83,789	0	83,789
				83,789	0	83,789
				국 50,273	0	50,273
				시 23,461	0	23,461
				구 10,055	0	10,055
			아동 건전 육성	32,215,466	32,107,344	108,122
				국 20,361,774	20,392,978	△ 31,204
				시 8,648,349	8,568,857	79,492
				구 3,205,343	3,145,509	59,834
			아동복지시설 지원	6,210,660	6,054,778	155,882
				국 1,704,032	1,701,828	2,204
				시 3,698,709	3,604,865	93,844
				구 807,919	748,085	59,834
			아동양육시설 운영 지원	1,971,102	1,949,349	21,753
				시 1,971,102	1,949,349	21,753
			307 민간이전	1,971,102	1,949,349	21,753
				시 1,971,102	1,949,349	21,753
			11 사회복지사업보조 ○시설종사자 인건비 경정 1,867,843,000원 ○시설종사자 복지포인트 경정 4,100,000원	1,971,102	1,949,349	21,753
				1,867,843	1,846,190	21,653
				시 1,867,843	1,846,190	21,653
				4,100	4,000	100
				시 4,100	4,000	100
			공동생활가정 보호아동 지원	26,088	16,088	10,000
				시 26,088	16,088	10,000
			301 일반보전금	26,088	16,088	10,000
				시 26,088	16,088	10,000

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	○시설 보호아동 지원 경정 26,088,000원		26,088	16,088	10,000
				26,088	16,088	10,000
			시	26,088	16,088	10,000
	공동생활가정 종사자 복지수당			33,740	27,740	6,000
			시	33,740	27,740	6,000
	307 민간이전			33,740	27,740	6,000
			시	33,740	27,740	6,000
	11 사회복지사업보조	○공동생활가정 종사자 복지수당 경정 33,240,000원		33,740	27,740	6,000
				33,240	27,240	6,000
			시	33,240	27,240	6,000
	지역아동센터 운영 지원			1,617,660	1,613,060	4,600
			국	808,830	806,530	2,300
			시	404,415	403,265	1,150
			구	404,415	403,265	1,150
	307 민간이전			1,617,660	1,613,060	4,600
			국	808,830	806,530	2,300
			시	404,415	403,265	1,150
			구	404,415	403,265	1,150
	11 사회복지사업보조	○지역아동센터 기본운영비 경정 1,617,660,000원		1,617,660	1,613,060	4,600
				1,617,660	1,613,060	4,600
			국	808,830	806,530	2,300
			시	404,415	403,265	1,150
	지역아동센터 종사자 처우개선			490,009	440,523	49,486
			시	436,766	412,023	24,743
			구	53,243	28,500	24,743
	307 민간이전			490,009	440,523	49,486
			시	436,766	412,023	24,743
			구	53,243	28,500	24,743
	11 사회복지사업보조	○지역아동센터 종사자 처우개선 경정 434,332,000원		490,009	440,523	49,486
				434,332	384,846	49,486
			시	409,589	384,846	24,743
			구	24,743	0	24,743
	아동복지교사 인건비 지원			380,168	382,071	△ 1,903
			국	178,394	178,890	△ 496
			시	89,198	89,446	△ 248
			구	112,576	113,735	△ 1,159
	101 인건비			377,339	379,242	△ 1,903
			국	178,394	178,890	△ 496
			시	89,198	89,446	△ 248
			구	109,747	110,906	△ 1,159
	04 기간제근로자등보수			377,339	379,242	△ 1,903

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○아동복지교사 인건비 지원 경정 343,904,000원	343,904	344,896	△992			
			국 시 구	171,952	172,448	△496			
				85,976	86,224	△248			
				85,976	86,224	△248			
				○공무직 대체근로인력 인건비 지원 － 시간외근무수당 경정 0원	14,435 0	15,346 911	△911 △911		
			다함께 돌봄센터 운영 (설치)			90,000	70,000	20,000	
			국 시 구	45,000	45,000	0			
				12,500	12,500	0			
				32,500	12,500	20,000			
			401 시설비및부대비			70,000	50,000	20,000	
			국 시 구	25,000	25,000	0			
				12,500	12,500	0			
				32,500	12,500	20,000			
			01 시설비 ○다함께돌봄센터 설치 경정 70,000,000원			70,000 70,000	50,000 50,000	20,000 20,000	
			국 시 구	25,000	25,000	0			
				12,500	12,500	0			
				32,500	12,500	20,000			
			다함께 돌봄센터 운영			64,360	63,560	800	
			국 시 구	9,700	9,300	400			
				4,850	4,650	200			
				49,810	49,610	200			
			307 민간이전			64,360	63,560	800	
			국 시 구	9,700	9,300	400			
				4,850	4,650	200			
				49,810	49,610	200			
			05 민간위탁금 ○다함께돌봄센터 시설운영비 경정 61,000,000원			64,360 61,000	63,560 60,200	800 800	
			국 시 구	9,700	9,300	400			
				4,850	4,650	200			
				46,450	46,250	200			
			다함께돌봄센터 종사자 처우개선			79,540	49,540	30,000	
			시 구	25,640	10,540	15,100			
				53,900	39,000	14,900			
				307 민간이전			79,540	49,540	30,000
			시 구	25,640	10,540	15,100			
				53,900	39,000	14,900			
				05 민간위탁금 ○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당 경정 3,600,000원			79,540 3,600	49,540 3,400	30,000 200
			시	3,600	3,400	200			
				○다함께돌봄센터 종사자 처우개선수당 경정 36,040,000원			36,040	6,240	29,800
				시 구	21,140	6,240	14,900		
			14,900		0	14,900			

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학대피해아동쉼터 종사자 처우개선	11,856	0	11,856
	시	11,856	0	11,856
	307 민간이전	11,856	0	11,856
	시	11,856	0	11,856
	05 민간위탁금	11,856	0	11,856
	○종사자 시간외수당	1,196	0	1,196
	시	1,196	0	1,196
	○종사자 복지수당	10,660	0	10,660
	시	10,660	0	10,660
	학대피해아동쉼터 건전육성지원	3,290	0	3,290
	시	3,290	0	3,290
	301 일반보전금	3,290	0	3,290
	시	3,290	0	3,290
	01 사회보장적수혜금	3,290	0	3,290
	○학대피해아동쉼터 건정육성사업비	3,290	0	3,290
	시	3,290	0	3,290
	요보호 아동 지원	3,540,374	3,588,134	△47,760
	국	774,800	808,208	△33,408
	시	1,830,436	1,844,788	△14,352
	구	935,138	935,138	0
	가정위탁아동 등 대학등록금 지원	15,000	21,000	△6,000
	시	15,000	21,000	△6,000
	301 일반보전금	15,000	21,000	△6,000
	시	15,000	21,000	△6,000
	01 사회보장적수혜금	15,000	21,000	△6,000
	○가정위탁아동 등 대학등록금 지원	15,000	21,000	△6,000
	경정 15,000,000원	15,000	21,000	△6,000
	시	15,000	21,000	△6,000
	보호종료아동 자립수당 지원	167,040	208,800	△41,760
	국	133,632	167,040	△33,408
	시	33,408	41,760	△8,352
	301 일반보전금	167,040	208,800	△41,760
	국	133,632	167,040	△33,408
	시	33,408	41,760	△8,352
	01 사회보장적수혜금	167,040	208,800	△41,760
	○보호종료아동 자립수당 지원	167,040	208,800	△41,760
	경정 167,040,000원	167,040	208,800	△41,760
	국	133,632	167,040	△33,408
	시	33,408	41,760	△8,352
	청소년 육성 및 보호	2,611,371	2,606,698	4,673
	국	433,726	433,626	100
	기	142,149	142,149	0
	시	897,498	891,001	6,497
	구	1,137,998	1,139,922	△1,924
	활기차고 건전한 청소년 육성	2,601,471	2,596,798	4,673

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 432,776	432,676	100
		기 142,149	142,149	0
		시 896,548	890,051	6,497
		구 1,129,998	1,131,922	△1,924
	청소년육성위원회 운영	3,830	4,650	△820
	201 일반운영비	3,030	3,850	△820
	01 사무관리비	3,030	3,850	△820
	○청소년육성위원회 위원 수당 경정 80,000원	80	1,600	△1,520
	○청소년수련시설 건립심의위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회	700	0	700
	해운대청소년문화의집 운영	93,880	101,209	△7,329
	201 일반운영비	62,380	64,580	△2,200
	01 사무관리비	16,880	19,080	△2,200
	○운영위원회 운영수당 경정 100,000원*10명*2회	2,000	3,000	△1,000
	○일반수용비 경정 500,000원*12월	6,000	7,200	△1,200
	202 여비	1,415	3,044	△1,629
	01 국내여비	1,415	3,044	△1,629
	○관외출장여비 경정 214,400원*1회	215	644	△429
	○관내출장여비(공무직근로자) 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
	401 시설비및부대비	3,000	7,000	△4,000
	01 시설비	3,000	7,000	△4,000
	○시설 보수 경정 3,000,000원*1식	3,000	7,000	△4,000
	405 자산취득비	4,500	4,000	500
	01 자산및물품취득비	4,500	4,000	500
	○태블릿PC 경정 500,000원*5개	2,500	2,000	500
	청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	28,720	33,320	△4,600
	201 일반운영비	8,120	12,720	△4,600
	01 사무관리비	7,520	12,120	△4,600
	○지원협의회 운영 수당 경정 100,000원*10명*2회	2,000	3,000	△1,000
	○일반수용비 경정 200,000원*12월	2,400	6,000	△3,600
	해운대청소년수련관 운영	431,600	401,600	30,000
	201 일반운영비	81,600	51,600	30,000
	02 공공운영비	81,600	51,600	30,000
	○시설장비유지비 경정 80,000,000원	80,000	50,000	30,000
	청소년 교류캠프 운영	0	13,675	△13,675
	201 일반운영비	0	10,795	△10,795
	03 행사운영비	0	10,795	△10,795

단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

- 74 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년회복지원시설 종사자 시간외수당 경정 1,434,000원	1,434	957	477
			시	1,434	957	477
		행정운영경비(가족복지과)		590,495	619,457	△28,962
			국	166,221	165,725	496
			기	13,140	13,140	0
			시	48,074	47,826	248
			구	363,060	392,766	△29,706
		기본경비		149,400	182,540	△33,140
			국	7,000	7,000	0
			구	142,400	175,540	△33,140
		기본경비		149,400	182,540	△33,140
			국	7,000	7,000	0
			구	142,400	175,540	△33,140
		202 여비		45,000	79,200	△34,200
		01 국내여비		45,000	79,200	△34,200
		○기본업무수행 관내 출장여비 경정 45,000,000원		45,000	79,200	△34,200
		405 자산취득비		58,660	57,600	1,060
			국	7,000	7,000	0
			구	51,660	50,600	1,060
		01 자산및물품취득비		58,660	57,600	1,060
		○직원용 책상 구입		160	0	160
		○직원용 의자 구입		240	0	240
		○책상 가림판 구입 36,000원*2개		72	0	72
		○이동형 서랍 구입		136	0	136
		○책장 구입 46,000원*2개		92	0	92
		○캐비닛 구입 180,000원*2개		360	0	360
		인력운영비		441,095	436,917	4,178
			국	159,221	158,725	496
			기	13,140	13,140	0
			시	48,074	47,826	248
			구	220,660	217,226	3,434
		인력운영비(청소년배치지원)(보조)		34,043	31,643	2,400
			기	13,140	13,140	0
			시	13,140	13,140	0
			구	7,763	5,363	2,400
		101 인건비		34,043	31,643	2,400
			기	13,140	13,140	0
			시	13,140	13,140	0
			구	7,763	5,363	2,400
		03 공무원(무기계약)근로자보수		34,043	31,643	2,400
		○공무원근로자보수(해운대청소년문화의집 배치 지도사)		34,043	31,643	2,400
		－ 기본급 경정 2,540,830원*12월		30,490	28,090	2,400
			기	11,960	11,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,960	11,960	0
		구 6,570	4,170	2,400
	인력운영비(청소년배치지원)(자체)	14,334	13,548	786
	304 연금부담금등	4,639	3,853	786
	01 연금부담금	1,800	1,575	225
	○국민연금기관부담금 경정 1,800,000원	1,800	1,575	225
	02 국민건강보험금	1,539	1,339	200
	○국민건강보험부담금 경정 1,400,000원	1,400	1,200	200
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,300	939	361
	○고용보험부담금 경정 800,000원	800	578	222
	○산재보험부담금 경정 500,000원	500	361	139
	인력운영비(아동복지교사지원)	27,389	26,397	992
		국 10,497	10,001	496
		시 5,248	5,000	248
		구 11,644	11,396	248
	101 인건비	22,503	21,171	1,332
		국 8,707	8,041	666
		시 4,353	4,020	333
		구 9,443	9,110	333
	03 공무직(무기계약)근로자보수	22,503	21,171	1,332
	○공무직(아동복지교사) 인건비 지원	22,503	21,171	1,332
	－ 기본급 경정 2,375,500원*6월	14,253	12,921	1,332
		국 7,127	6,461	666
		시 3,563	3,230	333
		구 3,563	3,230	333
	304 연금부담금등	3,580	3,920	△340
		국 1,790	1,960	△170
		시 895	980	△85
		구 895	980	△85
	01 연금부담금	1,500	1,440	60
	○국민연금(근로자+사용자) 경정 1,500,000원	1,500	1,440	60
		국 750	720	30
		시 375	360	15
		구 375	360	15
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	680	1,080	△400
	○고용,산재보험(근로자+사용자) 경정 680,000원	680	1,080	△400
		국 340	540	△200
		시 170	270	△100
		구 170	270	△100

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		751,525	862,029	△ 110,504
	국	34,088	34,088	0
	구	717,437	827,941	△ 110,504
수준높은 민원행정서비스 제공		371,119	401,803	△ 30,684
	국	34,088	34,088	0
	구	337,031	367,715	△ 30,684
수요자중심 민원행정서비스 추진		65,798	83,811	△ 18,013
친절도 향상시책 추진		45,810	48,000	△ 2,190
201 일반운영비		34,610	36,800	△ 2,190
01 사무관리비		15,320	16,800	△ 1,480
○전화친절도 모니터링 용역 경정 9,120,000원		9,120	9,600	△ 480
○친절교육		6,000	7,000	△ 1,000
－ 친절교육 강사수당 경정 250,000원*2회		500	1,000	△ 500
－ 찾아가는 맞춤형 친절교육 경정 5,500,000원		5,500	6,000	△ 500
03 행사운영비		19,290	20,000	△ 710
○민원담당공무원 힐링 프로그램 운영		19,290	20,000	△ 710
－ 민원담당공무원 감성힐링 워크숍 경정 14,290,000원		14,290	15,000	△ 710
안내데스크 운영		0	15,823	△ 15,823
101 인건비		0	15,823	△ 15,823
04 기간제근로자등보수		0	15,823	△ 15,823
○안내데스크 운영		0	15,823	△ 15,823
－ 보수 경정 0원		0	11,138	△ 11,138
－ 주월차수당 경정 0원		0	2,532	△ 2,532
－ 국민연금보험부담금 경정 0원		0	616	△ 616
－ 국민건강보험부담금 경정 0원		0	469	△ 469
－ 고용보험부담금 경정 0원		0	226	△ 226
－ 산재보험부담금 경정 0원		0	137	△ 137
－ 노인장기요양보험부담금 경정 0원		0	55	△ 55
－ 명절상여금 경정 0원		0	300	△ 300
－ 복지포인트 경정 0원		0	350	△ 350
신속·정확한 민원처리		267,428	280,099	△ 12,671
정확한 민원처리 제도 운영		42,713	55,384	△ 12,671
201 일반운영비		2,250	5,600	△ 3,350
01 사무관리비		2,250	5,600	△ 3,350
○운영수당		2,250	5,600	△ 3,350
－ 정보공개심의위원 수당 경정 1,650,000원		1,650	5,000	△ 3,350
301 일반보전금		40,463	49,784	△ 9,321
08 사회복무요원보상금		39,963	49,284	△ 9,321
○사회복무요원		39,963	49,284	△ 9,321

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 신속·정확한 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 봉급	경정 29,714,000원	29,714	36,612	△6,898
		－ 중식비	경정 7,469,000원	7,469	9,240	△1,771
		－ 교통비	경정 2,780,000원	2,780	3,432	△652
	기록물 관리			284,730	334,730	△50,000
	수동문서 관리			238,866	288,866	△50,000
		문서발송 관리		233,336	283,336	△50,000
		201 일반운영비		233,336	283,336	△50,000
		02 공공운영비		233,336	283,336	△50,000
		○문서발송우편료		227,836	277,836	△50,000
		－ 등기 및 일반우편료	경정 110,908,000원	110,908	160,908	△50,000
	행정운영경비(민원여권과)			93,136	122,956	△29,820
	기본경비			46,308	77,028	△30,720
		기본경비		46,308	77,028	△30,720
		202 여비		19,200	49,920	△30,720
		01 국내여비		19,200	49,920	△30,720
		○기본업무수행 관내출장여비		19,200	49,920	△30,720
		－ 민원업무 직원	경정 20,000원*12명*2회*12월	5,760	18,720	△12,960
		－ 민원업무 외 직원	경정 20,000원*14명*4회*12월	13,440	31,200	△17,760
	인력운영비			46,828	45,928	900
		인력운영비		46,828	45,928	900
		101 인건비		38,398	37,848	550
		02 기타직보수		38,398	37,848	550
		○시간선택제임기제공무원 인건비		38,398	37,848	550
		－ 연봉액	경정 28,688,000원	28,688	28,138	550
		304 연금부담금등		8,430	8,080	350
		01 연금부담금		6,166	6,006	160
		○시간선택제임기제공무원 연금부담금		6,166	6,006	160
		－ 공무원연금보험부담금	경정 3,567,000원	3,567	3,407	160
		02 국민건강보험금		1,579	1,449	130
		○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금		1,579	1,449	130
		－ 국민건강보험료(노인장기요양보험) 부담금	경정 1,429,000원	1,429	1,299	130
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		685	625	60
		○고용보험부담금	경정 685,000원	685	625	60

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		10,673,629	13,715,587	△3,041,958
	국	12,500	12,500	0
	군	4,059,000	4,059,000	0
	시	635,213	3,599,713	△2,964,500
	구	5,966,916	6,044,374	△77,458
도시경관 관리		19,300	25,300	△6,000
도시디자인 관리		19,300	25,300	△6,000
경관위원회 운영		6,500	12,500	△6,000
201 일반운영비		6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비		6,000	12,000	△6,000
○경관위원회 위원수당 경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
창조도시 조성		9,578,036	12,548,514	△2,970,478
	국	12,500	12,500	0
	군	4,059,000	4,059,000	0
	시	555,500	3,520,000	△2,964,500
	구	4,951,036	4,957,014	△5,978
도시균형발전 도시재생사업 추진		131,092	135,698	△4,606
도시재생사업 활성화		42,052	46,658	△4,606
201 일반운영비		30,694	35,300	△4,606
01 사무관리비		11,300	13,300	△2,000
○도시재생위원회 등 운영수당 경정 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
03 행사운영비		19,394	22,000	△2,606
○반송1동 도시재생대학 운영 경정 19,394,000원		19,394	22,000	△2,606
도시재생사업 추진		268,220	212,720	55,500
	국	12,500	12,500	0
	군	111,000	111,000	0
	시	55,500	0	55,500
	구	89,220	89,220	0
재송2동 도시재생예비사업		222,000	166,500	55,500
	군	111,000	111,000	0
	시	55,500	0	55,500
	구	55,500	55,500	0
401 시설비및부대비		170,000	114,500	55,500
	군	111,000	111,000	0
	시	55,500	0	55,500
	구	3,500	3,500	0
01 시설비		170,000	114,500	55,500
○몽마르트 추억길 조성 경정 170,000,000원		170,000	114,500	55,500
	군	111,000	111,000	0
	시	55,500	0	55,500
	구	3,500	3,500	0
도시재생뉴딜사업		9,178,724	12,200,096	△3,021,372

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 3,948,000	3,948,000	0
		시 500,000	3,520,000	△3,020,000
		구 4,730,724	4,732,096	△1,372
	반송2동 도시재생뉴딜사업	7,001,000	10,021,000	△3,020,000
		균 3,208,000	3,208,000	0
		시 0	3,020,000	△3,020,000
		구 3,793,000	3,793,000	0
	401 시설비및부대비	6,169,070	9,189,070	△3,020,000
		균 3,208,000	3,208,000	0
		시 0	3,020,000	△3,020,000
		구 2,961,070	2,961,070	0
	01 시설비	5,731,070	8,751,070	△3,020,000
	○세대공감 골목문화마을 반송Blank플랫폼 경정 4,304,070,000원	4,304,070	7,324,070	△3,020,000
		균 3,208,000	3,208,000	0
		시 0	3,020,000	△3,020,000
		구 1,096,070	1,096,070	0
	반송1동 도시재생뉴딜사업	580,628	582,000	△1,372
	401 시설비및부대비	580,628	582,000	△1,372
	01 시설비	580,628	582,000	△1,372
	○반송1동 도시재생뉴딜사업 거점부지 매입 경정 580,627,680원	580,628	582,000	△1,372
행복도시 만들기		490,204	517,204	△27,000
		시 69,713	69,713	0
		구 420,491	447,491	△27,000
	마을공동체 육성	31,160	54,160	△23,000
		시 3,700	3,700	0
		구 27,460	50,460	△23,000
	무지개 이야기방 운영	10,960	16,960	△6,000
	201 일반운영비	10,960	16,960	△6,000
	01 사무관리비	6,760	12,760	△6,000
	○주민역량강화 프로그램 운영 경정 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
	마을공동체 지원	16,500	18,500	△2,000
	201 일반운영비	16,000	18,000	△2,000
	01 사무관리비	16,000	18,000	△2,000
	○마을공동체 활성화 지원사업 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	마을공동체 경제적 재생사업 추진	0	15,000	△15,000
	201 일반운영비	0	15,000	△15,000
	01 사무관리비	0	15,000	△15,000
	○마을공동체 자립지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
행복마을만들기		459,044	463,044	△4,000
		시 66,013	66,013	0

부서: 도시재생과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
			구 393,031	397,031	△ 4,000	
		마을지기(관리)사무소 운영	285,931	289,931	△ 4,000	
		201 일반운영비	56,000	60,000	△ 4,000	
		02 공공운영비	12,000	16,000	△ 4,000	
		○차량유지비 경 정 5,500,000원	5,500	8,000	△ 2,500	
		○공공요금 및 제세 경 정 6,500,000원	6,500	8,000	△ 1,500	
	행정운영경비(도시재생과)		60,640	99,120	△ 38,480	
	기본경비		60,640	99,120	△ 38,480	
		기본경비		60,640	99,120	△ 38,480
		202 여비		26,920	65,400	△ 38,480
01 국내여비		26,920	65,400	△ 38,480		
○기본업무수행 관내출장여비 경 정 20,170,000원		20,170	50,400	△ 30,230		
○미래교통국 관외출장여비 경 정 6,750,000원		6,750	15,000	△ 8,250		

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		3,797,664	3,400,024	397,640
	균	55,000	55,000	0
	시	1,822,500	1,607,500	215,000
	구	1,920,164	1,737,524	182,640
교통행정 개선		162,053	178,853	△ 16,800
선진교통문화 조성		53,293	70,093	△ 16,800
각종 교통시책 추진		25,800	35,800	△ 10,000
201 일반운영비		24,000	34,000	△ 10,000
01 사무관리비		24,000	34,000	△ 10,000
○각종 공모사업 관련 자료제작 등 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△ 10,000
교통종합대책수립		15,573	22,373	△ 6,800
201 일반운영비		6,000	12,800	△ 6,800
01 사무관리비		6,000	12,800	△ 6,800
○교통정책자문위원회 수당 경정 1,600,000원		1,600	8,000	△ 6,400
○해수욕장 개장 관련 교통 안내표지판 경정 4,400,000원		4,400	4,800	△ 400
교통 안전 확보		3,573,785	3,144,985	428,800
	균	55,000	55,000	0
	시	1,822,500	1,607,500	215,000
	구	1,696,285	1,482,485	213,800
지역교통 안전관리		2,555,000	2,118,300	436,700
	균	55,000	55,000	0
	시	1,797,500	1,582,500	215,000
	구	702,500	480,800	221,700
어린이보호구역 개선		110,000	110,000	0
	균	55,000	55,000	0
	시	55,000	27,500	27,500
	구	0	27,500	△ 27,500
401 시설비및부대비		110,000	110,000	0
	균	55,000	55,000	0
	시	55,000	27,500	27,500
	구	0	27,500	△ 27,500
01 시설비		110,000	110,000	0
○어린이보호구역 개선 경정 110,000,000원		110,000	110,000	0
	균	55,000	55,000	0
	시	55,000	27,500	27,500
	구	0	27,500	△ 27,500
교통안전계획 수립		0	800	△ 800
201 일반운영비		0	800	△ 800
01 사무관리비		0	800	△ 800
○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 경정 0원		0	800	△ 800

부서: 교통정책과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보행자우선도로조성사업	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○ 해리단길 보행자우선도로 조성사업	150,000	0	150,000
	보행환경 개선지구 사업(전환사업)	1,765,000	1,650,000	115,000
		시 1,275,000	1,275,000	0
		구 490,000	375,000	115,000
	401 시설비및부대비	1,765,000	1,650,000	115,000
		시 1,275,000	1,275,000	0
		구 490,000	375,000	115,000
	01 시설비	1,765,000	1,650,000	115,000
	○온천길 보행환경개선지구 조성사업 경정 1,765,000,000원	1,765,000	1,650,000	115,000
		시 1,275,000	1,275,000	0
		구 490,000	375,000	115,000
	교통체계 개선사업	0	15,000	△ 15,000
	401 시설비및부대비	0	15,000	△ 15,000
	01 시설비	0	15,000	△ 15,000
	○교통체계개선 예비설계 용역 경정 0원	0	15,000	△ 15,000
	선수촌로 보행환경 개선지구 사업	250,000	62,500	187,500
		시 187,500	0	187,500
		구 62,500	62,500	0
	401 시설비및부대비	250,000	62,500	187,500
		시 187,500	0	187,500
		구 62,500	62,500	0
	01 시설비	250,000	62,500	187,500
	○ 선수촌로 보행환경개선사업 경정 250,000,000원	250,000	62,500	187,500
		시 187,500	0	187,500
		구 62,500	62,500	0
	교통관련시설물 정비	1,018,785	1,026,685	△ 7,900
		시 25,000	25,000	0
		구 993,785	1,001,685	△ 7,900
	교통안전시설물 설치 및 유지보수	611,665	619,565	△ 7,900
	201 일반운영비	16,665	24,565	△ 7,900
	02 공공운영비	16,665	24,565	△ 7,900
	○횡단보도 투광등 전기요금 경정 10,200,000원	10,200	15,840	△ 5,640
	○발광형 교통안전표지 전기요금 경정 0원	0	120	△ 120
	○버스정보안내기 임시관리 전기요금 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△ 600
	○버스정보안내기 임시관리 통신요금 경정 1,900,000원	1,900	2,640	△ 740
	○차량 관리	2,765	3,565	△ 800

부서: 교통정책과
 정책: 교통 안전 확보
 단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목				예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	
			－ 유류비	경 정 1,200,000원	1,200	2,000	△ 800
행정운영경비(교통정책과)				54,220	68,580	△ 14,360	
기본경비(일반회계)				54,220	68,580	△ 14,360	
기본경비				54,220	68,580	△ 14,360	
202 여비				31,240	45,600	△ 14,360	
01 국내여비				31,240	45,600	△ 14,360	
○기본업무수행 관내출장여비							
경 정 31,240,000원				31,240	45,600	△ 14,360	

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 주차행정과

정책: 행정운영경비(주차행정과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주차행정과		317,706	331,506	△ 13,800
행정운영경비(주차행정과)		64,380	78,180	△ 13,800
기본경비		64,380	78,180	△ 13,800
기본경비		64,380	78,180	△ 13,800
202 여비		41,400	55,200	△ 13,800
01 국내여비		41,400	55,200	△ 13,800
○관내출장여비 경정 41,400,000원		41,400	55,200	△ 13,800

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과

정책: 녹지·공원 관리

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
늘푸른과		16,420,172	16,201,873	218,299
	국	2,037,807	2,037,807	0
	특	210,000	10,000	200,000
	시	1,786,978	1,756,978	30,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	11,385,387	11,397,088	△ 11,701
녹지·공원 관리		9,583,966	9,430,010	153,956
	국	900,000	900,000	0
	특	200,000	0	200,000
	시	1,450,000	1,420,000	30,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	구	6,033,966	6,110,010	△ 76,044
도시공원 관리		1,958,098	1,852,517	105,581
	시	100,000	70,000	30,000
	구	1,858,098	1,782,517	75,581
공원 유지관리		1,858,098	1,782,517	75,581
101 인건비		640,195	574,534	65,661
04 기간제근로자등보수		640,195	574,534	65,661
○공원 시설물 및 화장실 관리원		640,195	574,534	65,661
－ 보수 경정 84,376원*168일*39명		552,832	496,131	56,701
－ 국민연금보험부담금 경정 552,831,550원*4.5%		24,878	22,326	2,552
－ 국민건강보험부담금 경정 552,831,550원*3.43%		18,963	17,018	1,945
－ 고용보험부담금 경정 552,831,550원*1.65%		9,122	8,187	935
－ 산재보험부담금 경정 552,831,550원*1.03%		5,695	5,111	584
－ 노인장기요양보험부담금 경정 18,962,120원*11.52%		2,185	1,961	224
－ 명절휴가비 경정 300,000원*39명		11,700	10,500	1,200
－ 복지포인트 경정 350,000원*39명		13,650	12,250	1,400
－ 채용 신체검사비 경정 30,000원*39명		1,170	1,050	120
201 일반운영비		160,753	150,833	9,920
02 공공운영비		117,561	107,641	9,920
○공공요금 및 제세		85,559	75,639	9,920
－ 관내공원 전기요금 경정 80,000원*41개소*12개월		39,360	34,440	4,920
－ 바다내음공원 누수분		5,000	0	5,000
APEC 나루공원 관리(전환사업)		100,000	70,000	30,000
	시	100,000	70,000	30,000
101 인건비		65,558	49,159	16,399
	시	65,558	49,159	16,399
04 기간제근로자등보수		65,558	49,159	16,399
○보수 경정 84,376원*4명*168일		56,701	42,526	14,175
	시	56,701	42,526	14,175

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국민연금보험부담금 경정 56,700,680원*4.5%	2,552	1,914	638
			시	2,552	1,914	638
			○국민건강보험부담금 경정 56,700,680원*3.43%	1,945	1,459	486
			시	1,945	1,459	486
			○고용보험부담금 경정 56,700,680원*1.65%	936	702	234
			시	936	702	234
			○산재보험부담금 경정 56,700,680원*1.03%	585	439	146
			시	585	439	146
			○노인장기요양보험부담금 경정 1,944,840원*12.27%	239	169	70
			시	239	169	70
			○명절휴가비 경정 300,000원*4명	1,200	900	300
			시	1,200	900	300
			○ 복지포인트 경정 350,000원*4명	1,400	1,050	350
			시	1,400	1,050	350
			401 시설비및부대비	34,442	20,841	13,601
			시	34,442	20,841	13,601
			01 시설비	34,442	20,841	13,601
			○ 공원 시설물 교체 및 정비 경정 34,442,000원	34,442	20,841	13,601
			시	34,442	20,841	13,601
			공원시설물 확충	2,282,772	2,082,772	200,000
			특	200,000	0	200,000
			교	1,000,000	1,000,000	0
			구	1,082,772	1,082,772	0
			도시공원 재정비사업	2,000,000	1,800,000	200,000
			특	200,000	0	200,000
			교	1,000,000	1,000,000	0
			구	800,000	800,000	0
			401 시설비및부대비	2,000,000	1,800,000	200,000
			특	200,000	0	200,000
			교	1,000,000	1,000,000	0
			구	800,000	800,000	0
			01 시설비	2,000,000	1,800,000	200,000
			○노을공원 재정비사업	200,000	0	200,000
			특	200,000	0	200,000
			쾌적한 가로환경 관리	5,343,096	5,494,721	△ 151,625
			국	900,000	900,000	0
			시	1,350,000	1,350,000	0
			구	3,093,096	3,244,721	△ 151,625
			가로수 및 화단 녹지 관리	1,164,096	1,315,721	△ 151,625
			101 인건비	646,663	758,122	△ 111,459
			04 기간제근로자등보수	646,663	758,122	△ 111,459
			○가로수관리	166,015	194,677	△ 28,662

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 가로수 전정 및 관리작업자 보수 경정 84,376원*190일*5명	80,158	94,502	△ 14,344
			－ 가로수 관수작업 보수 경정 84,376원*190일*2명	32,063	37,801	△ 5,738
			－ 가로수 병해충 방제작업자 보수 경정 84,376원*190일*2명	32,063	37,801	△ 5,738
			－ 국민연금보험부담금 경정 144,284,000원*4.5%	6,493	7,655	△ 1,162
			－ 국민건강보험부담금 경정 144,284,000원*3.43%	4,949	5,835	△ 886
			－ 고용보험부담금 경정 144,284,000원*1.65%	2,381	2,807	△ 426
			－ 산재보험부담금 경정 144,284,000원*1.03%	1,487	1,753	△ 266
			－ 노인장기요양보험부담금 경정 4,949,000원*11.52%	571	673	△ 102
		○화단, 녹지관리원		424,255	497,498	△ 73,243
		－ 보수 경정 84,376원*190일*23명		368,724	434,706	△ 65,982
		－ 국민연금보험부담금 경정 368,724,000원*4.5%		16,593	19,562	△ 2,969
		－ 국민건강보험부담금 경정 368,724,000원*3.43%		12,648	14,911	△ 2,263
		－ 고용보험부담금 경정 368,724,000원*1.65%		6,084	7,173	△ 1,089
		－ 산재보험부담금 경정 368,724,000원*1.03%		3,798	4,478	△ 680
		－ 노인장기요양보험부담금 경정 12,648,000원*11.52%		1,458	1,718	△ 260
		○파쇄장 관리		36,894	43,264	△ 6,370
		－ 보수 경정 84,376원*190일*2명		32,063	37,801	△ 5,738
		－ 국민연금보험부담금 경정 32,063,000원*4.5%		1,443	1,702	△ 259
		－ 국민건강보험부담금 경정 32,063,000원*3.43%		1,100	1,297	△ 197
		－ 고용보험부담금 경정 32,063,000원*1.65%		530	624	△ 94
		－ 산재보험부담금 경정 32,063,000원*1.03%		331	390	△ 59
		－ 노인장기요양보험부담금 경정 1,100,000원*11.52%		127	150	△ 23
		○잔디 관리원		18,449	21,633	△ 3,184
		－ 보수 경정 84,376원*190일*1명		16,032	18,901	△ 2,869
		－ 국민연금보험부담금 경정 16,032,000원*4.5%		722	851	△ 129
		－ 국민건강보험부담금 경정 16,032,000원*3.43%		550	649	△ 99
		－ 고용보험부담금 경정 16,032,000원*1.65%		265	312	△ 47
		－ 산재보험부담금 경정 16,032,000원*1.03%		166	195	△ 29
		－ 노인장기요양보험부담금 경정 550,000원*11.52%		64	75	△ 11
		201 일반운영비		149,152	189,009	△ 39,857
		01 사무관리비		71,084	77,965	△ 6,881

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○임차료	69,484	76,365	△6,881
			－ 차량(녹지관리감독) 임차료 경정 630,000원*12개월	7,560	8,400	△840
			－ 차량(녹지관리현장) 임차료 경정 1,000,000원*3대*8개월	24,000	30,000	△6,000
			－ 정수기 임차 경정 34,300원*2대*12개월	824	865	△41
			02 공공운영비	78,068	111,044	△32,976
			○차량 유류비(경유) 경정 1,433.3원*6대*70L*12개월	7,224	10,320	△3,096
			○차량 유지비 경정 200,000원*3대*8회	4,800	6,000	△1,200
			○장비(예취기 등) 유류비(휘발유) 경정 1,673.2원*24대*30L*12개월	14,457	15,903	△1,446
			○목재파쇄기 유류비(경유) 경정 1,433.3원*2대*80L*12개월	2,752	6,536	△3,784
			○장비(예취기 등) 유지비 경정 55,000원*31대*2회	3,410	6,820	△3,410
			○목재파쇄기 유지비 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
			○상수도 요금	35,280	53,820	△18,540
			－ 교통섬 및 가로화단 경정 90,000원*12개월	1,080	1,500	△420
			－ 좌동로 중앙분리화단 경정 450,000원*12개월	5,400	7,200	△1,800
			－ 반송로 교각하부 화단 경정 1,100,000원*12개월	13,200	24,000	△10,800
			－ 수영강변대로 화단 경정 400,000원*12개월	4,800	4,920	△120
			－ 올림픽교차로 교각하부 화단 경정 450,000원*12개월	5,400	9,600	△4,200
			－ 파쇄장, 녹지대 공공요금 경정 400,000원*12개월	4,800	6,000	△1,200
			405 자산취득비	5,841	6,150	△309
			01 자산및물품취득비	5,841	6,150	△309
			○화단녹지 장비 구입	4,191	4,500	△309
			－ 예취기 경정 355,000원*3대	1,065	1,200	△135
			－ 엔진브로워 경정 873,000원*1대	873	900	△27
			－ 엔진톱 경정 818,000원*1대	818	900	△82
			－ 동력전정기 경정 478,300원*3대	1,435	1,500	△65
			그린레일웨이 관리	900,000	900,000	0
			시	900,000	900,000	0
			101 인건비	255,070	389,348	△134,278
			시	255,070	389,348	△134,278
			04 기간제근로자등보수	255,070	389,348	△134,278
			○데크시설물 및 녹지,수목관리	255,070	389,348	△134,278
			－ 그린레일웨이 관리자보수 경정 84,376원*220일*12명	222,753	340,205	△117,452
			시	222,753	340,205	△117,452

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			— 국민연금보험부담금 경정 222,752,640원*4.5%	10,024	15,310	△5,286
				시 10,024	15,310	△5,286
			— 국민건강보험부담금 경정 222,752,640원*3.43%	7,641	11,669	△4,028
				시 7,641	11,669	△4,028
			— 고용보험부담금 경정 222,752,640원*1.65%	3,676	5,614	△1,938
				시 3,676	5,614	△1,938
			— 산재보험부담금 경정 222,752,640원*1.03%	2,295	3,505	△1,210
				시 2,295	3,505	△1,210
			— 노인장기요양보험부담금 경정 7,640,416원*11.52%	881	1,345	△464
				시 881	1,345	△464
			— 명절휴가비 경정 300,000원*12명	3,600	5,400	△1,800
				시 3,600	5,400	△1,800
			— 복지포인트 경정 350,000원*12명	4,200	6,300	△2,100
				시 4,200	6,300	△2,100
			401 시설비및부대비	611,570	477,292	134,278
				시 611,570	477,292	134,278
			01 시설비	611,570	477,292	134,278
			○그린레일웨이 유지관리 경정 611,570,000원	611,570	477,292	134,278
				시 611,570	477,292	134,278
			미세먼지 차단숲 조성	1,800,000	1,800,000	0
				국 900,000	900,000	0
				시 450,000	450,000	0
				구 450,000	450,000	0
			401 시설비및부대비	1,800,000	1,800,000	0
				국 900,000	900,000	0
				시 450,000	450,000	0
				구 450,000	450,000	0
			01 시설비	1,795,000	1,800,000	△5,000
			○미세먼지차단 포인트숲 조성 경정 1,795,000,000원	1,795,000	1,800,000	△5,000
				국 900,000	900,000	0
				시 450,000	450,000	0
				구 445,000	450,000	△5,000
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			○사업추진에 따른 시설부대비	5,000	0	5,000
		도시숲 및 산림편의시설 확충		4,569,398	4,520,169	49,229
				국 845,709	845,709	0
				시 232,511	232,511	0
				구 3,491,178	3,441,949	49,229
			산림자원 확충 및 관리	2,201,957	2,149,728	52,229
				국 845,709	845,709	0
				시 103,711	103,711	0
				구 1,252,537	1,200,308	52,229
			조림	113,710	122,283	△8,573

부서: 늘푸른과
정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	28,793	37,366	△8,573
	02 공공운영비	16,360	24,933	△8,573
	○차량 유류비(경유) 경정 1,433.3원*2대*150L*12개월	5,160	10,320	△5,160
	○장비(예취기 등) 유류비(휘발유) 경정 1,673.2원*10대*25L*12개월	5,020	8,433	△3,413
	장산구립공원 관리	82,606	97,804	△15,198
	101 인건비	41,826	43,324	△1,498
	04 기간제근로자등보수	41,826	43,324	△1,498
	○장산 정상 안전관리원	41,826	43,324	△1,498
	－ 보수 경정 84,376원*216일*2명	36,451	37,801	△1,350
	－ 국민연금보험부담금 경정 36,450,432원*4.5%	1,641	1,702	△61
	－ 국민건강보험부담금 경정 36,450,432원*3.43%	1,251	1,297	△46
	－ 고용보험부담금 경정 36,450,432원*1.65%	602	624	△22
	－ 산재보험부담금 경정 36,450,432원*1.03%	376	390	△14
	－ 노인장기요양보험부담금 경정 1,250,249원*11.52%	145	150	△5
	201 일반운영비	19,540	29,480	△9,940
	01 사무관리비	17,136	26,476	△9,340
	○구립공원위원회 참석 수당 경정 100,000원*13명*2회	2,600	10,400	△7,800
	○차량 임차료 경정 7,700,000원	7,700	9,240	△1,540
	02 공공운영비	2,404	3,004	△600
	○차량 유지비 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
	207 연구개발비	20,240	24,000	△3,760
	02 전산개발비	20,240	24,000	△3,760
	○장산구립공원 홈페이지 제작 경정 20,240,000원*1식	20,240	24,000	△3,760
	장산 일원 시설물 유지관리	139,010	133,010	6,000
	401 시설비및부대비	105,550	99,550	6,000
	01 시설비	105,550	99,550	6,000
	○해운대숲속야영장 토지교환 감정평가 수수료 3,000,000원*2개업체	6,000	0	6,000
	반여 휴 여가복지 조성사업(보조)	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○반여 휴 여가복지 조성사업 실시설계용역	70,000	0	70,000
	산림내 편의시설 관리	1,357,550	1,360,550	△3,000
	시	128,800	128,800	0
	구	1,228,750	1,231,750	△3,000

부서: 늘푸른과
 정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충
 단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	산림내 체육시설물 관리	672,480	675,480	△3,000
	201 일반운영비	12,480	15,480	△3,000
	01 사무관리비	0	3,000	△3,000
	○재해복구 장비(크레인,굴삭기 등) 임차료 경정 0원	0	3,000	△3,000
	산림 재해방지	1,586,504	1,587,976	△1,472
	국	292,098	292,098	0
	특	10,000	10,000	0
	시	104,467	104,467	0
	구	1,179,939	1,181,411	△1,472
	산불예방활동 수행	810,163	811,635	△1,472
	국	154,137	154,137	0
	특	10,000	10,000	0
	시	64,492	64,492	0
	구	581,534	583,006	△1,472
	산불방지 대책	29,968	31,440	△1,472
	특	10,000	10,000	0
	구	19,968	21,440	△1,472
	201 일반운영비	19,968	21,440	△1,472
	02 공공운영비	2,944	4,416	△1,472
	○산불소화시설(2개소) 유지보수비 경정 1,598,000원	1,598	3,070	△1,472
	행정운영경비(늘푸른과)	664,194	647,608	16,586
	인력운영비	565,894	543,068	22,826
	인력운영비	565,894	543,068	22,826
	101 인건비	499,255	476,429	22,826
	03 공무원(무기계약)근로자보수	499,255	476,429	22,826
	○공무원관리 단순노무직(10호봉)	65,289	42,463	22,826
	－ 기본급 경정 2,525,610원*8개월	20,205	30,308	△10,103
	－ 정액급식비 경정 140,000원*8개월	1,120	1,680	△560
	－ 명절휴가비 경정 2,525,610원*40%*1회	1,011	2,021	△1,010
	－ 가족수당	160	240	△80
	· 모 경정 20,000원*8개월	160	240	△80
	－ 시간외, 휴일수당	4,220	6,076	△1,856
	· 휴일근무수당 경정 14,063원*150%*4시간*35일	2,954	4,388	△1,434
	· 야간연장근무수당 경정 14,063원*150%*4시간*15일	1,266	1,688	△422
	－ 연차수당 경정 14,063원*8시간*15일	1,688	2,138	△450
	－ 퇴직금	36,885	0	36,885
	기본경비	98,300	104,540	△6,240
	기본경비	98,300	104,540	△6,240

부서: 늘푸른과
 정책: 행정운영경비(늘푸른과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	56,160	62,400	△6,240
			01 국내여비	56,160	62,400	△6,240
			○기본업무수행 관내출장여비			
			경정 20,000원*26명*9회*12개월	56,160	62,400	△6,240

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		21,746,491	19,840,560	1,905,931
	국	248,000	168,000	80,000
	특	1,300,000	0	1,300,000
	시	1,019,545	949,545	70,000
	교	300,000	300,000	0
	구	18,878,946	18,423,015	455,931
도로관리		8,959,308	9,348,158	△388,850
	시	40,000	40,000	0
	교	300,000	300,000	0
	구	8,619,308	9,008,158	△388,850
도로부지관리		2,602,695	2,985,381	△382,686
공동구 유지관리		1,821,000	2,132,620	△311,620
401 시설비및부대비		1,821,000	2,132,620	△311,620
01 시설비		1,821,000	2,132,620	△311,620
○공동구관리운영비(부담금)				
경정 1,761,000,000원		1,761,000	2,072,620	△311,620
지하차도 유지관리		533,225	578,225	△45,000
201 일반운영비		278,225	323,225	△45,000
02 공공운영비		257,978	302,978	△45,000
○공공요금 및 제세		217,978	262,978	△45,000
－ 좌동,우동 지하차도 전기요금(가로등 을)		108,605	138,605	△30,000
· 사용료 경정 71,242,000원		71,242	101,242	△30,000
－ 중동 지하차도 전기요금(일반용 고압A 선택 1)		34,936	39,936	△5,000
· 사용료(조명등)		14,668	19,668	△5,000
차도 사용료 경정 13,542,000원		13,542	18,542	△5,000
－ 센텀 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)		30,825	35,825	△5,000
· 사용료(조명등) 경정 19,877,000원		19,877	24,877	△5,000
－ 수영강변 지하차도 전기요금(일반용 갑 저압)		37,168	42,168	△5,000
· 사용료(조명) 경정 18,074,000원		18,074	23,074	△5,000
승강기 유지관리		221,549	247,615	△26,066
401 시설비및부대비		113,934	140,000	△26,066
01 시설비		113,934	140,000	△26,066
○노후 육교승강기 교체 경정 113,933,030원		113,934	140,000	△26,066
도로시설물 관리		1,815,708	1,821,872	△6,164
도로시설물 정비		357,008	363,172	△6,164
201 일반운영비		86,817	89,695	△2,878
02 공공운영비		43,587	46,465	△2,878
○공공요금 및 제세		8,906	9,784	△878
－ 도로관리차량 자동차세		194	324	△130
· 화물(2.5톤이상) 경정 115,820원		116	240	△124

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 화물(1톤)	경정 77,670원	78	84	△6
		－ 도로관리차량 보험료		2,752	3,500	△748
		· 화물(2.5톤이상)	경정 710,140원	711	1,400	△689
		· 화물(1톤)	경정 2,040,800원	2,041	2,100	△59
		○차량선택비		32,000	34,000	△2,000
		－ 화물(1톤-주,야간)		16,000	18,000	△2,000
		· 유류대	경정 11,500,000원	11,500	13,500	△2,000
		301 일반보전금		6,572	9,858	△3,286
		08 사회복무요원보상금		6,572	9,858	△3,286
		○사회복무요원보상금		6,572	9,858	△3,286
		－ 봉급	경정 4,881,600원	4,882	7,323	△2,441
		－ 중식비	경정 1,232,000원	1,232	1,848	△616
		－ 교통비	경정 457,600원	458	687	△229
	하천 유지관리			4,631,444	3,219,244	1,412,200
		국		248,000	168,000	80,000
		특		1,300,000	0	1,300,000
		시		769,545	699,545	70,000
		구		2,313,899	2,351,699	△37,800
	수변관리			2,823,444	1,481,244	1,342,200
		국		248,000	168,000	80,000
		특		1,300,000	0	1,300,000
		시		99,545	99,545	0
		구		1,175,899	1,213,699	△37,800
	하천 유지관리			1,275,444	1,313,244	△37,800
		시		99,545	99,545	0
		구		1,175,899	1,213,699	△37,800
	101 인건비			365,049	352,849	12,200
	04 기간제근로자등보수			365,049	352,849	12,200
	○하천 내 시설물 및 녹지대 관리			306,238	294,038	12,200
	－ 보수	경정 265,328,000원		265,328	253,128	12,200
	401 시설비및부대비			656,000	706,000	△50,000
	01 시설비			656,000	706,000	△50,000
	○하천시설물 정밀안전점검	경정 0원		0	50,000	△50,000
	국가하천 유지보수비			1,548,000	168,000	1,380,000
		국		248,000	168,000	80,000
		특		1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비			1,548,000	168,000	1,380,000
		국		248,000	168,000	80,000
		특		1,300,000	0	1,300,000
	01 시설비			1,548,000	168,000	1,380,000
	○수영강 산책로 및 자전거도로 정비공사 등	경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
				60,000	30,000	30,000

부서: 도시관리과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○하천시설물 정밀안전점검	50,000	0	50,000
		국		50,000	0	50,000
			○수영강 화장실 리모델링 공사	100,000	0	100,000
		특		100,000	0	100,000
			○수영강 진,출입로 차단 원격제어 시스템 구축 사업	500,000	0	500,000
		특		500,000	0	500,000
		특	○수영강 목재데크 정비공사	500,000	0	500,000
		특		500,000	0	500,000
			○수영강 편의시설물 정비	200,000	0	200,000
		특		200,000	0	200,000
	하천 정비			1,808,000	1,738,000	70,000
		시		670,000	600,000	70,000
		구		1,138,000	1,138,000	0
	관내 하천 재해복구			70,000	0	70,000
		시		70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비			70,000	0	70,000
		시		70,000	0	70,000
	01 시설비			70,000	0	70,000
			○석대천 석축 복구공사	70,000	0	70,000
		시		70,000	0	70,000
상하수도·수질관리				5,658,662	4,751,605	907,057
		시		210,000	210,000	0
		구		5,448,662	4,541,605	907,057
하수도 수질관리				2,827,062	1,920,005	907,057
		시		210,000	210,000	0
		구		2,617,062	1,710,005	907,057
배수펌프장 관리				1,346,062	1,439,005	△92,943
		시		210,000	210,000	0
		구		1,136,062	1,229,005	△92,943
201 일반운영비				704,268	675,025	29,243
02 공공운영비				662,006	632,763	29,243
○공공요금 및 제세				332,156	302,913	29,243
－ 재송1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)				7,389	6,023	1,366
· 기본료 경정 7,220원*86kw*7월*1.1				4,782	3,416	1,366
－ 반여1 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)				103,339	84,961	18,378
· 기본료 경정 7,220원*1,157kw*7월*1.1				64,323	45,945	18,378
－ 춘천 배수펌프장 전기요금(산업용 갑 고압 A)				63,495	53,996	9,499
· 기본료 경정 7,220원*598kw*7월*1.1				33,246	23,747	9,499
401 시설비및부대비				637,814	760,000	△122,186
		시		210,000	210,000	0
		구		427,814	550,000	△122,186

부서: 도시관리과
 정책: 상하수도·수질관리
 단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		621,814	740,000	△ 118,186
		○배수펌프장 유수지 준설		42,000	120,000	△ 78,000
		－ 춘천지구 퇴적토사 준설				
		경정 300,000원*70㎡		21,000	60,000	△ 39,000
		－ 반여지구 퇴적토사 준설				
		경정 300,000원*70㎡		21,000	60,000	△ 39,000
		○춘천배수펌프장 관제 시스템 구축사업				
		경정 114,813,330원*1개소		114,814	120,000	△ 5,186
		○배수펌프장 제어시스템 정비				
		경정 70,000,000원*1식		70,000	80,000	△ 10,000
		○반여1배수펌프장 노후 저압반 교체				
		경정 95,000,000원*1식		95,000	120,000	△ 25,000
		03 시설부대비		16,000	20,000	△ 4,000
		○배수펌프장 정기안전점검 용역				
		경정 8,000,000원*2회		16,000	20,000	△ 4,000
		하수도정비 중점관리		1,000,000	0	1,000,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
		○해운대구청주변 하수도정비 중점관리사업		1,000,000	0	1,000,000
		행정운영경비(도시관리과)		2,430,281	2,454,881	△ 24,600
		기본경비		123,470	148,070	△ 24,600
		기본경비		123,470	148,070	△ 24,600
		202 여비		75,200	99,800	△ 24,600
		01 국내여비		75,200	99,800	△ 24,600
		○기본업무수행 관내출장여비				
		경정 67,200,000원		67,200	84,000	△ 16,800
		○도시안전국 관외출장여비		8,000	15,800	△ 7,800
		경정 8,000,000원				
		재무활동(도시관리과)		60,996	60,872	124
		보전지출		60,996	60,872	124
		반환금		60,996	60,872	124
		802 반환금기타		60,996	60,872	124
		02 시·도비보조금반환금		58,380	58,256	124
		○석대천 유지용수 공급 시비보조금(이자)		124	0	124

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 정주성 높은 안전도시 구현

단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		11,181,517	11,248,753	△67,236
	국	4,529,537	4,529,537	0
	특	531,000	424,000	107,000
	시	676,906	456,856	220,050
	구	5,444,074	5,838,360	△394,286
정주성 높은 안전도시 구현		1,932,439	2,112,688	△180,249
	국	10,895	10,895	0
	특	24,000	24,000	0
	시	350,871	350,871	0
	구	1,546,673	1,726,922	△180,249
생활속 안전문화운동 확산		311,692	379,967	△68,275
	국	10,895	10,895	0
	특	24,000	24,000	0
	시	32,895	32,895	0
	구	243,902	312,177	△68,275
안전관리계획 수립 및 운영		3,500	4,300	△800
201 일반운영비		3,000	3,800	△800
01 사무관리비		3,000	3,800	△800
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 경정 0원		0	800	△800
안전문화운동 추진		32,060	34,560	△2,500
201 일반운영비		31,660	34,160	△2,500
01 사무관리비		28,860	31,360	△2,500
○안전보안관 활동 피복비 경정 0원		0	2,500	△2,500
보이는 소화기 설치 사업		11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비		1,000	3,000	△2,000
○시설장비 유지비 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
코로나19 감염증 긴급지원사업		145,416	200,881	△55,465
	특	24,000	24,000	0
	구	121,416	176,881	△55,465
101 인건비		13,423	20,881	△7,458
04 기간제근로자등보수		13,423	20,881	△7,458
○외국인 자가격리자 관리 지원		13,423	20,881	△7,458
－ 보수 경정 84,376원*116일		9,788	14,598	△4,810
－ 유급휴일수당 경정 84,376원*25일		2,110	3,629	△1,519
－ 국민연금보험부담금 경정 11,898,000원*4.5%		536	821	△285
－ 국민건강보험부담금 경정 11,898,000원*3.43%		409	626	△217
－ 노인장기요양부담금 경정 409,000원*11.52%		48	73	△25
－ 고용보험부담금 경정 11,898,000원*1.65%		197	301	△104

부서: 안전총괄과
정책: 정주성 높은 안전도시 구현
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 산재보험부담금 경정 11,898,000원*1%	119	183	△ 64
			－ 맞춤형복지포인트 경정 215,080원	216	350	△ 134
			－ 상여금 경정 0원	0	300	△ 300
		201 일반운영비		131,993	180,000	△ 48,007
			특 24,000	24,000	0	0
			구 107,993	156,000	△ 48,007	△ 48,007
		01 사무관리비		131,993	180,000	△ 48,007
		○코로나19 재택치료물품 배송비		131,993	180,000	△ 48,007
		경정 131,992,500원		24,000	24,000	0
			특 107,993	156,000	△ 48,007	△ 48,007
		방사능방재 관리		17,394	23,144	△ 5,750
		201 일반운영비		17,394	23,144	△ 5,750
		01 사무관리비		5,550	10,250	△ 4,700
		○주민 교육자료, 홍보물 제작 경정 0원		0	3,000	△ 3,000
		○주민위탁교육 지원비(간식, 보험가입 등)		300	1,000	△ 700
		경정 300,000원		0	1,000	△ 1,000
		○방사능방재창고 관리 물품구입 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
		02 공공운영비		11,844	12,894	△ 1,050
		○방사능방재 장비 유지관리		4,200	5,250	△ 1,050
		－ 부품교체 등 수선비 경정 0원		0	1,050	△ 1,050
		대규모 재난 발생시 기능연속성 계획 수립 용역		20,240	22,000	△ 1,760
		207 연구개발비		20,240	22,000	△ 1,760
		01 연구용역비		20,240	22,000	△ 1,760
		○ 대규모 재난 발생시 기능연속성 계획 수립 용역		20,240	22,000	△ 1,760
		경정 20,240,000원				
		주민생활안전 환경개선		1,620,747	1,732,721	△ 111,974
			시 317,976	317,976	0	0
			구 1,302,771	1,414,745	△ 111,974	△ 111,974
		CCTV 통합관제센터 운영		1,620,747	1,732,721	△ 111,974
			시 317,976	317,976	0	0
			구 1,302,771	1,414,745	△ 111,974	△ 111,974
		101 인건비		845,725	948,479	△ 102,754
			시 317,976	317,976	0	0
			구 527,749	630,503	△ 102,754	△ 102,754
		04 기간제근로자등보수		845,725	948,479	△ 102,754
		○모니터요원 인건비		527,749	630,503	△ 102,754
		－ 보수 경정 248,990,000원		248,990	351,744	△ 102,754
		201 일반운영비		378,905	383,242	△ 4,337
		01 사무관리비		15,468	19,805	△ 4,337
		○CCTV 통합관제센터 운영비		15,468	19,805	△ 4,337
		－ 홍보 리플렛 제작 경정 0원		0	500	△ 500

부서: 안전총괄과
 정책: 정주성 높은 안전도시 구현
 단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 견학 방문기념품 제작	경정 0원	0	3,500	△3,500
			－ 백신 라이선스 갱신료	경정 9,005,800원	9,006	9,343	△337
			401 시설비및부대비		267,500	268,000	△500
			01 시설비		259,500	260,000	△500
			○LED CCTV 안내표지판 설치	경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
			405 자산취득비		128,617	133,000	△4,383
			01 자산및물품취득비		128,617	133,000	△4,383
			○영상비상벨 시스템 설치	경정 15,076,950원	15,077	16,000	△923
			○통합관제센터 시스템 증설		73,421	76,000	△2,579
			－ 영상저장장치(스토리지) 증설	경정 43,420,750원	43,421	46,000	△2,579
			○백본스위치 교체	경정 40,118,670원	40,119	41,000	△881
			재해 및 재난 예방		7,632,037	7,347,770	284,267
			국	4,500,558	4,500,558	0	
			특	507,000	400,000	107,000	
			시	303,558	75,558	228,000	
			구	2,320,921	2,371,654	△50,733	
			재난 사전예방체계 구축		395,579	453,012	△57,433
			시	85,000	65,000	20,000	
			구	310,579	388,012	△77,433	
			재난안전대책본부 및 재난안전상황실 운영		40,910	50,690	△9,780
			405 자산취득비		450	10,230	△9,780
			01 자산및물품취득비		450	10,230	△9,780
			○ 재난안전상황실 영상표출 시스템 구축		0	9,780	△9,780
			－ 영상케이블 포설 등	경정 0원	0	1,430	△1,430
			－ 영상표출 S/W 구입 및 설치	경정 0원	0	8,350	△8,350
			안전관리실무위원회 운영		2,700	3,700	△1,000
			201 일반운영비		1,700	2,700	△1,000
			01 사무관리비		1,700	2,700	△1,000
			○안전관리실무위원회 위원 회의 참석수당	경정 1,700,000원	1,700	2,700	△1,000
			재난 예 · 경보시스템 운영		117,004	117,509	△505
			405 자산취득비		88,750	89,255	△505
			01 자산및물품취득비		88,750	89,255	△505
			○ 재난 예 · 경보시스템 고도화 사업		88,750	89,255	△505
			－ 거점별 자동음성통보시스템 추가설치(7개소)	경정 61,669,900원	61,670	62,175	△505
			자율방재단 구성 및 운영		30,955	42,953	△11,998
			301 일반보전금		21,695	33,693	△11,998
			12 기타보상금		19,495	31,493	△11,998

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자율방재단 재난예방활동비 경정 16,780,000원	16,780	21,600	△4,820
	○자율방재단 소집수당 경정 2,715,000원	2,715	9,893	△7,178
	폭염관리 대책비	109,000	89,000	20,000
	시	70,000	50,000	20,000
	구	39,000	39,000	0
	401 시설비및부대비	75,000	55,000	20,000
	시	45,000	25,000	20,000
	구	30,000	30,000	0
	01 시설비	75,000	55,000	20,000
	○폭염대비 그늘막 추가 설치(시비) 2,000,000원*10개	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
중대재해 안전보건체계구축 및 의무이행		63,050	117,200	△54,150
	201 일반운영비	50,350	71,500	△21,150
	01 사무관리비	50,350	71,500	△21,150
	○안전보건교육 운영	3,500	6,500	△3,000
	－ 관리감독자 경정 150,000원*10명	1,500	4,500	△3,000
	○중대시민재해 매뉴얼, 홍보물 등 제작	1,850	7,000	△5,150
	－ 매뉴얼 제작 경정 7,000원*50부	350	3,000	△2,650
	－ 홍보 현수막 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
	－ 시민안전 행동요령(재해대응 절차도, 비상 대피지도 등) 제작 경정 1,500원*1,000부	1,500	3,000	△1,500
	○중대산업재해 안전·보건조치 비용	25,000	30,000	△5,000
	－ 종사자 근골격계 유해요인 조사비 경정 0원	0	5,000	△5,000
	○중대시민재해 긴급안전조치 비용	2,000	10,000	△8,000
	－ 유해·위험요인 발견 시 긴급안전점검 경정 600,000원*2회	1,200	6,000	△4,800
	－ 긴급안전조치(사용제한, 위험표지 설치 등) 경정 400,000원*2회	800	4,000	△3,200
207 연구개발비		0	9,000	△9,000
	01 연구용역비	0	9,000	△9,000
	○안전 및 보건 의무 정기이행 확인 용역	0	9,000	△9,000
	－ 관리책임자 및 감독자 등 업무수행 평가기 준 마련 및 평가·관리 경정 0원	0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비		12,000	36,000	△24,000
	01 시설비	12,000	36,000	△24,000
	○공중이용시설 긴급 보수·보강	12,000	36,000	△24,000
	－ 긴급안전진단 경정 2,000,000원*1회	2,000	6,000	△4,000
	－ 긴급 보수·보강 경정 10,000,000원*1회	10,000	30,000	△20,000
재난복구능력 강화		281,406	95,706	185,700
	국	558	558	0
	시	218,558	10,558	208,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	62,290	84,590	△22,300
재해·재난 복구장비 관리		65,606	59,906	5,700
	국	558	558	0
	시	18,558	10,558	8,000
	구	46,490	48,790	△2,300
201 일반운영비		25,406	27,706	△2,300
	국	558	558	0
	시	558	558	0
	구	24,290	26,590	△2,300
02 공공운영비		3,290	5,590	△2,300
○ 복구장비 관리		3,290	5,590	△2,300
－ 수선유지비		2,600	4,900	△2,300
· 수방장비	경정 0원	0	2,300	△2,300
206 재료비		40,200	32,200	8,000
	시	18,000	10,000	8,000
	구	22,200	22,200	0
01 재료비		40,200	32,200	8,000
○ 겨울철 대설대비 제설자재 구입		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
재난지원금 지급		10,000	30,000	△20,000
302 이주및재해보상금		10,000	30,000	△20,000
02 민간인재해및복구활동보상금		10,000	30,000	△20,000
○ 사유시설 피해 재난지원금(주택침수 등)		10,000	30,000	△20,000
경정 2,000,000원*5가구		10,000	30,000	△20,000
제11호 태풍 힌남노 응급복구 추진		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
○ 태풍 힌남노 응급복구비		200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
안전점검 및 재해예방 사업 강화		6,955,052	6,799,052	156,000
	국	4,500,000	4,500,000	0
	특	507,000	400,000	107,000
	구	1,948,052	1,899,052	49,000
소규모 공공시설 전수조사 용역		44,000	45,000	△1,000
401 시설비및부대비		44,000	45,000	△1,000
01 시설비		44,000	45,000	△1,000
○ 소규모 공공시설 전수조사 용역		44,000	45,000	△1,000
경정 44,000,000원		44,000	45,000	△1,000
반여3동 어린이집 내진보강		450,000	400,000	50,000
	특	400,000	400,000	0
	구	50,000	0	50,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
			특	400,000	400,000	0
			구	50,000	0	50,000
		01 시설비 ○반여3동 어린이집 내진보강 경정 450,000,000원		450,000	400,000	50,000
			특	450,000	400,000	50,000
			구	400,000	400,000	0
			구	50,000	0	50,000
		석대경로당 외 1개소 내진보강		107,000	0	107,000
			특	107,000	0	107,000
		401 시설비및부대비		107,000	0	107,000
			특	107,000	0	107,000
				107,000	0	107,000
				107,000	0	107,000
		01 시설비 ○아동노인복지시설 등 공공시설 내진보강(석대 경로당, 장수경로당(2))		107,000	0	107,000
				107,000	0	107,000
			특	107,000	0	107,000
		민방위 운영		222,653	369,614	△ 146,961
			국	18,084	18,084	0
			시	22,477	30,427	△ 7,950
			구	182,092	321,103	△ 139,011
		민방위 업무 관리		93,739	179,671	△ 85,932
			시	500	0	500
			구	93,239	179,671	△ 86,432
		비상대비 관리		19,348	21,798	△ 2,450
			시	500	0	500
			구	18,848	21,798	△ 2,950
		201 일반운영비		19,348	21,798	△ 2,450
			시	500	0	500
			구	18,848	21,798	△ 2,950
		01 사무관리비 ○비상시 국민행동요령 제작 경정 0원 ○을지태극연습 지원 － 행정장비 유지비(복사기) 경정 30,000원 － 행정장비 유지비(네트워크장비) 경정 0원 － 홍보물 제작(현수막 등) 경정 500,000원 － 계획서(비문) 유인 경정 355,000원 ○을지연습 실제훈련 지원		19,348	21,798	△ 2,450
				0	1,000	△ 1,000
				16,101	18,051	△ 1,950
				30	330	△ 300
				0	550	△ 550
				500	800	△ 300
				355	1,155	△ 800
				500	0	500
			시	500	0	500
		동 민방위업무 평가		0	1,210	△ 1,210
		201 일반운영비		0	60	△ 60
				0	60	△ 60
				0	60	△ 60
		301 일반보전금		0	1,150	△ 1,150

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 업무 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			12 기타보상금		0	1,150	△ 1,150
			○동 민방위업무 평가 시상		0	1,000	△ 1,000
			－ 최우수	경정 0원	0	500	△ 500
			－ 우수	경정 0원	0	300	△ 300
			－ 장려	경정 0원	0	200	△ 200
			○동 민방위업무 평가 유공자	경정 0원	0	150	△ 150
			사회복무요원 관리		71,691	153,963	△ 82,272
			201 일반운영비		2,127	2,880	△ 753
			01 사무관리비		2,127	2,880	△ 753
			○단체상해보험 가입비	경정 2,127,000원	2,127	2,880	△ 753
			301 일반보전금		69,564	151,083	△ 81,519
			08 사회복무요원보상금		69,564	151,083	△ 81,519
			○행정보조요원		44,244	62,371	△ 18,127
			－ 피복비(제화포함)	경정 12,300,000원	12,300	30,427	△ 18,127
			○근무자 지정 대기차		25,320	88,712	△ 63,392
			－ 보수	경정 17,000,000원	17,000	65,902	△ 48,902
			－ 종식비	경정 5,200,000원	5,200	16,632	△ 11,432
			－ 교통비	경정 3,120,000원	3,120	6,178	△ 3,058
			민방위교육훈련 관리		54,193	113,072	△ 58,879
				국	6,366	6,366	0
				시	3,773	12,223	△ 8,450
				구	44,054	94,483	△ 50,429
			민방위교육훈련(자체)		25,140	53,320	△ 28,180
			201 일반운영비		25,140	53,320	△ 28,180
			01 사무관리비		25,140	53,320	△ 28,180
			○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작		0	3,220	△ 3,220
			－ 민방위대장 및 대원 교육교재	경정 0원	0	3,000	△ 3,000
－ 참석확인증 제작	경정 0원	0	220	△ 220			
○사이버 민방위교육 운영		15,640	20,800	△ 5,160			
－ 교육시스템 운영	경정 15,640,000원	15,640	19,000	△ 3,360			
－ 홍보현수막	경정 0원	0	1,800	△ 1,800			
○민방위교육소집 전자통지 시스템 운영		9,500	16,000	△ 6,500			
－ 전자통지시스템 운영 용역	경정 9,500,000원	9,500	14,000	△ 4,500			
－ 홍보 현수막	경정 0원	0	1,800	△ 1,800			
－ 홍보물 전단지 제작	경정 0원	0	200	△ 200			
○민방위교육 강사 선발 심사수당	경정 0원	0	300	△ 300			
○지역특성화 민방위 훈련 실시	경정 0원	0	1,000	△ 1,000			
○주민생활안전신고 홍보물 제작	경정 0원	0	1,000	△ 1,000			
○민방위 가로기 용역비	경정 0원	0	8,000	△ 8,000			
○민방위 가로기 구입	경정 0원	0	3,000	△ 3,000			

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	민방위교육훈련(보조)	9,170	33,938	△24,768
		국 5,796	5,796	0
		시 3,374	11,824	△8,450
		구 0	16,318	△16,318
	201 일반운영비	5,645	27,028	△21,383
		국 3,723	3,723	0
		시 1,922	10,372	△8,450
		구 0	12,933	△12,933
	01 사무관리비	5,645	27,028	△21,383
	○민방위교육 강사수당 경정 4,667,000원	4,667	9,150	△4,483
		국 2,745	2,745	0
		시 1,922	1,922	0
		구 0	4,483	△4,483
	○나라사랑 안보교육 강사 수당 경정 0원	0	16,900	△16,900
		시 0	8,450	△8,450
		구 0	8,450	△8,450
	301 일반보전금	3,525	6,910	△3,385
		국 2,073	2,073	0
		시 1,452	1,452	0
		구 0	3,385	△3,385
	12 기타보상금	3,525	6,910	△3,385
	○민방위기술지원대 등 전문교육지원	2,377	4,660	△2,283
	－ 통대장 및 기술지원대 위탁 교육비 지원 경정 2,377,000원	2,377	4,660	△2,283
		국 1,398	1,398	0
		시 979	979	0
		구 0	2,283	△2,283
	○민방위리더 양성	459	900	△441
	－ 중앙민방위방재교육원 통대장교육 경정 459,000원	459	900	△441
		국 270	270	0
		시 189	189	0
		구 0	441	△441
	○지원민방위대 육성	689	1,350	△661
	－ 지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입 경정 689,000원	689	1,350	△661
		국 405	405	0
		시 284	284	0
		구 0	661	△661
	국민참여 민방위의 날 훈련(보조)	969	1,900	△931
		국 570	570	0
		시 399	399	0
		구 0	931	△931
	201 일반운영비	969	1,900	△931
		국 570	570	0
		시 399	399	0
		구 0	931	△931
	01 사무관리비	969	1,900	△931

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○국민참여 민방위의 날 훈련실시 경정 969,000원		969	1,900	△931
			국	570	570	0
			시	399	399	0
			구	0	931	△931
		민방위교육장 관리		18,914	23,914	△5,000
		201 일반운영비		18,914	23,914	△5,000
		01 사무관리비		4,560	5,060	△500
		○소모품 구입 경정 0원		0	500	△500
		02 공공운영비		14,354	18,854	△4,500
		○전기요금 경정 12,800,000원		12,800	15,600	△2,800
		○유지비 경정 300,000원		300	2,000	△1,700
		민방위시설장비 관리		74,721	76,871	△2,150
			국	11,718	11,718	0
			시	18,204	18,204	0
			구	44,799	46,949	△2,150
		민방위시설장비 관리(자체)		16,659	17,809	△1,150
		201 일반운영비		6,579	7,729	△1,150
		01 사무관리비		1,579	2,729	△1,150
		○민방위 수질검사 채수병 － 채수병(2리터용) 경정 866,000원		1,379	1,979	△600
		○방독면 정화통 폐기처리비 경정 0원		866	1,466	△600
				0	550	△550
		민방위시설장비 관리(보조)		58,062	59,062	△1,000
			국	11,718	11,718	0
			시	18,204	18,204	0
			구	28,140	29,140	△1,000
		201 일반운영비		19,002	20,002	△1,000
			시	10,001	10,001	0
			구	9,001	10,001	△1,000
		01 사무관리비		1,912	2,912	△1,000
		○ 민방위장비 구입(전자메가폰 등) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
			시	1,000	1,000	0
			구	0	1,000	△1,000
		행정운영경비(안전총괄과)		70,158	95,158	△25,000
		기본경비		64,940	89,940	△25,000
		기본경비		64,940	89,940	△25,000
		202 여비		32,600	57,600	△25,000
		01 국내여비		32,600	57,600	△25,000
		○기본업무수행 관내출장여비 경정 32,600,000원		32,600	57,600	△25,000
		재무활동(안전총괄과)		1,324,230	1,323,523	707

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	14,529	13,822	707
	반환금	14,529	13,822	707
	802 반환금기타	14,529	13,822	707
	01 국고보조금반환금	4,006	3,299	707
	○ 2021년 공공시설 옥상녹화사업 집행잔액	520	0	520
	○ 2021년 공공시설 옥상녹화사업 이자	187	0	187

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 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		22,420,950	19,941,837	2,479,113
	균	5,918,000	5,918,000	0
	특	2,100,000	800,000	1,300,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
	교	700,000	600,000	100,000
	구	12,502,950	11,423,837	1,079,113
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		11,110,569	9,856,916	1,253,653
	특	2,100,000	800,000	1,300,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
	교	600,000	600,000	0
	구	7,210,569	7,256,916	△46,347
도로건설		171,234	173,138	△1,904
반여1동 선수촌로 130 도로확장		18,096	20,000	△1,904
401 시설비및부대비		18,096	20,000	△1,904
01 시설비		18,096	20,000	△1,904
○반여동 선수촌로 130 도로확장 경정 18,096,000원		18,096	20,000	△1,904
도로정비		8,754,457	7,498,900	1,255,557
	특	2,100,000	800,000	1,300,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
	구	5,454,457	5,498,900	△44,443
미포오거리 맥도날드 앞 보행환경개선(주민참여예산)		48,801	50,000	△1,199
401 시설비및부대비		48,801	50,000	△1,199
01 시설비		48,801	50,000	△1,199
○미포오거리 맥도날드 앞 보행환경개선(주민참여예산) 경정 48,800,580원		48,801	50,000	△1,199
좌동 세실로 95 일원 도로정비		145,548	150,000	△4,452
401 시설비및부대비		145,548	150,000	△4,452
01 시설비		145,548	150,000	△4,452
○좌동 세실로 95 일원 도로정비 경정 145,547,860원		145,548	150,000	△4,452
재송2동 신재초등학교 일원 보도설치		54,972	60,000	△5,028
401 시설비및부대비		54,972	60,000	△5,028
01 시설비		54,972	60,000	△5,028
○재송2동 신재초등학교 일원 보도설치 경정 54,971,080원		54,972	60,000	△5,028
2,3종 등 관내 시설물 정기 및 정밀점검		316,236	350,000	△33,764
401 시설비및부대비		316,236	350,000	△33,764
01 시설비		316,236	350,000	△33,764
○2,3종 등 관내 시설물 정기 및 정밀점검 경정 316,235,230원		316,236	350,000	△33,764
해운대구 관내 시설물(교량) 정비		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
			특	700,000	0	700,000
			01 시설비	700,000	0	700,000
			○해운대구 관내 시설물(교량) 정비	700,000	0	700,000
			특	700,000	0	700,000
			장산역 일원 보행환경개선	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○장산역 일원 보행환경개선	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			좌동순환로(양운고등학교 일원) 보도정비	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○좌동순환로(양운고등학교 일원) 보도정비	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			연안환경정비	11,218,937	9,993,477	1,225,460
			균	5,918,000	5,918,000	0
			교	100,000	0	100,000
			구	5,200,937	4,075,477	1,125,460
			연안정비	10,998,937	9,873,477	1,125,460
			균	5,918,000	5,918,000	0
			구	5,080,937	3,955,477	1,125,460
			해운대~송정해수욕장지구 연안정비	8,961,000	7,802,000	1,159,000
			균	5,918,000	5,918,000	0
			구	3,043,000	1,884,000	1,159,000
			401 시설비및부대비	8,961,000	7,802,000	1,159,000
			균	5,918,000	5,918,000	0
			구	3,043,000	1,884,000	1,159,000
			01 시설비	8,961,000	7,802,000	1,159,000
			○해운대~송정해수욕장지구 연안정비	8,961,000	7,802,000	1,159,000
			경정 8,961,000,000원	8,961,000	7,802,000	1,159,000
			균	5,918,000	5,918,000	0
			구	3,043,000	1,884,000	1,159,000
			해운대구 연안관리 계획 수립	166,460	200,000	△33,540
			401 시설비및부대비	166,460	200,000	△33,540
			01 시설비	166,460	200,000	△33,540
			○해운대구 연안관리 계획 수립	166,460	200,000	△33,540
			경정 166,460,000원	166,460	200,000	△33,540
			연안 유지관리	220,000	120,000	100,000
			교	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 120,000	120,000	0
	우동 1437번지 일원 외 3개소 태풍피해 복구	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○우동 1437번지 일원 외 3개소 태풍피해 복구	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축관리

단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
건축과			1,358,220		1,478,992		△ 120,772
		국	146,663		146,663		0
		군	9,000		9,000		0
		시	130,015		94,015		36,000
		구	1,072,542		1,229,314		△ 156,772
건축관리			1,089,331		1,202,171		△ 112,840
		국	146,663		146,663		0
		시	58,015		58,015		0
		구	884,653		997,493		△ 112,840
건축행정 추진			395,872		397,312		△ 1,440
		국	146,663		146,663		0
		구	249,209		250,649		△ 1,440
위법건축물 예방 단속			17,036		18,476		△ 1,440
	202 여비		0		1,440		△ 1,440
	01 국내여비		0		1,440		△ 1,440
	○무허가건축물 단속여비 경정 0원		0		1,440		△ 1,440
건축심의 및 분쟁조정			18,900		23,100		△ 4,200
도시계획결정 공람 공고			4,200		8,400		△ 4,200
	201 일반운영비		4,200		8,400		△ 4,200
	01 사무관리비		4,200		8,400		△ 4,200
	○도시계획결정 공람공고료 경정 2,100,000원*2개사*1회		4,200		8,400		△ 4,200
공동주택 관리			674,559		781,759		△ 107,200
		시	58,015		58,015		0
		구	616,544		723,744		△ 107,200
공동주택 리모델링 공공지원			0		107,200		△ 107,200
	201 일반운영비		0		7,200		△ 7,200
	01 사무관리비		0		7,200		△ 7,200
	○공동주택리모델링 자문위원회 수당 경정 0원		0		7,200		△ 7,200
	402 민간자본이전		0		100,000		△ 100,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)		0		100,000		△ 100,000
	○공동주택리모델링 추진 용역비 지원 경정 0원		0		100,000		△ 100,000
취약지개발			101,720		65,720		36,000
		군	9,000		9,000		0
		시	72,000		36,000		36,000
		구	20,720		20,720		0
폐·공사 정비			72,000		36,000		36,000
		시	72,000		36,000		36,000
공加里모델링 사업			36,000		0		36,000
		시	36,000		0		36,000
	402 민간자본이전		36,000		0		36,000

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 폐·공가 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 36,000	0	36,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		36,000	0	36,000
		○공가리모델링사업 18,000,000원*2동		36,000	0	36,000
			시	36,000	0	36,000
		행정운영경비(건축과)		129,480	173,680	△44,200
		기본경비		77,360	121,560	△44,200
		기본경비		77,360	121,560	△44,200
		202 여비		35,000	79,200	△44,200
		01 국내여비		35,000	79,200	△44,200
		○기본업무수행 관내출장여비				
		경정 35,000,000원		35,000	79,200	△44,200
		재무활동(건축과)		37,689	37,421	268
		보전지출		37,689	37,421	268
		반환금		37,689	37,421	268
		802 반환금기타		37,689	37,421	268
		02 시·도비보조금반환금		37,689	37,421	268
		○시비반환금		37,689	37,421	268
		－ 공가리모델링사업(2020년)		268	0	268

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,061,366	1,097,721	△36,355
	국	103,449	103,449	0
	시	3,000	3,000	0
	구	954,917	991,272	△36,355
지적관리		992,570	1,004,260	△11,690
	국	103,449	103,449	0
	시	3,000	3,000	0
	구	886,121	897,811	△11,690
토지관리		140,773	148,273	△7,500
	국	19,834	19,834	0
	구	120,939	128,439	△7,500
부동산관련 신고포상		0	7,500	△7,500
301 일반보상금		0	7,500	△7,500
12 기타보상금		0	7,500	△7,500
○공인중개사법률위반신고포상금(민간인)		0	1,000	△1,000
경정 0원		0	500	△500
○토지거래허가사항 위반자 신고포상금		0	6,000	△6,000
경정 0원		0		
○부동산거래신고포상금		0		
경정 0원		0		
도로명주소 관리		130,946	131,946	△1,000
	시	3,000	3,000	0
	구	127,946	128,946	△1,000
도로명 주소 운영		130,946	131,946	△1,000
	시	3,000	3,000	0
	구	127,946	128,946	△1,000
201 일반운영비		29,000	30,000	△1,000
	시	1,000	1,000	0
	구	28,000	29,000	△1,000
01 사무관리비		28,100	29,100	△1,000
○도로명주소위원회 위원 수당		0	1,000	△1,000
경정 0원		0		
지적관리		720,851	724,041	△3,190
	국	83,615	83,615	0
	구	637,236	640,426	△3,190
지적재조사 사업		703,802	706,992	△3,190
	국	83,615	83,615	0
	구	620,187	623,377	△3,190
201 일반운영비		35,283	38,473	△3,190
	국	6,753	6,753	0
	구	28,530	31,720	△3,190
01 사무관리비		29,983	33,173	△3,190
○반여3지구 지적재조사 조정금 감정평가수수료		7,436	8,720	△1,284
경정 7,436,000원				
○드론 및 3D스캐너 영상 제작		10,094	12,000	△1,906
경정 10,094,000원				
행정운영경비(토지정보과)		68,595	90,260	△21,665

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	68,595	90,260	△21,665
	기본경비	68,595	90,260	△21,665
	202 여비	34,780	55,680	△20,900
	01 국내여비	34,780	55,680	△20,900
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 34,780,000원	34,780	55,680	△20,900
	405 자산취득비	5,135	5,900	△765
	01 자산및물품취득비	5,135	5,900	△765
	○전기복사기 구입 경정 4,268,000원	4,268	5,000	△732
	○레이저프린터 구입 경정 866,320원	867	900	△33
	재무활동(토지정보과)	201	3,201	△3,000
	보전지출	201	3,201	△3,000
	반환금	201	3,201	△3,000
	802 반환금기타	201	3,201	△3,000
	03 기타반환금등	0	3,000	△3,000
	○개발부담금 조기납부 환급액 경정 0원	0	3,000	△3,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		30,402,661	30,641,314	△ 238,653
	국	7,321,954	6,685,334	636,620
	기	3,832,320	3,857,640	△ 25,320
	특	35,000	35,000	0
	시	8,720,056	8,199,158	520,898
	교	658,600	561,600	97,000
	구	9,834,731	11,302,582	△ 1,467,851
건강 정책		6,082,166	5,854,044	228,122
	국	265,250	211,000	54,250
	기	706,739	732,959	△ 26,220
	시	3,179,930	2,847,415	332,515
	구	1,930,247	2,062,670	△ 132,423
모자보건 관리		2,842,496	2,447,436	395,060
	국	265,250	211,000	54,250
	기	80,211	106,431	△ 26,220
	시	1,899,941	1,555,926	344,015
	구	597,094	574,079	23,015
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		530,500	422,000	108,500
	국	265,250	211,000	54,250
	시	132,625	105,500	27,125
	구	132,625	105,500	27,125
307 민간이전		530,500	422,000	108,500
	국	265,250	211,000	54,250
	시	132,625	105,500	27,125
	구	132,625	105,500	27,125
05 민간위탁금		530,500	422,000	108,500
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 530,500,000원		530,500	422,000	108,500
	국	265,250	211,000	54,250
	시	132,625	105,500	27,125
	구	132,625	105,500	27,125
저소득층 여성, 어린이 건강관리		72,960	92,460	△ 19,500
307 민간이전		20,500	40,000	△ 19,500
01 의료및구료비		20,500	40,000	△ 19,500
○임산부 및 예비맘 풍진검사 지원 경정 15,000원*500명		7,500	27,000	△ 19,500
고위험임산부 의료비 지원		61,400	52,000	9,400
	기	30,700	26,000	4,700
	시	15,350	13,000	2,350
	구	15,350	13,000	2,350
307 민간이전		61,400	52,000	9,400
	기	30,700	26,000	4,700
	시	15,350	13,000	2,350
	구	15,350	13,000	2,350
01 의료및구료비		61,400	52,000	9,400
○고위험임산부 의료비 지원 경정 61,400,000원		61,400	52,000	9,400

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	30,700		26,000		4,700			
				시	15,350		13,000		2,350			
				구	15,350		13,000		2,350			
				미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				49,320		111,720		△ 62,400
				기	24,660		55,860		△ 31,200			
				시	12,330		27,930		△ 15,600			
				구	12,330		27,930		△ 15,600			
				307 민간이전				49,320		111,720		△ 62,400
				기	24,660		55,860		△ 31,200			
				시	12,330		27,930		△ 15,600			
				구	12,330		27,930		△ 15,600			
				01 의료및구료비				49,320		111,720		△ 62,400
				○미숙아 및 선천성이상아 의료비								
				경정 49,320,000원				49,320		111,720		△ 62,400
				기	24,660		55,860		△ 31,200			
				시	12,330		27,930		△ 15,600			
				구	12,330		27,930		△ 15,600			
				선천성 난청 조기검사지원				2,860		2,300		560
				기	1,430		1,150		280			
				시	715		575		140			
				구	715		575		140			
				307 민간이전				2,860		2,300		560
				기	1,430		1,150		280			
				시	715		575		140			
				구	715		575		140			
				01 의료및구료비				2,860		2,300		560
				○선천성난청검사 및 보청기지원								
				경정 2,860,000원				2,860		2,300		560
				기	1,430		1,150		280			
				시	715		575		140			
구	715		575		140							
난임부부지원(전환사업)				484,400		370,400		114,000				
시	363,300		277,800		85,500							
구	121,100		92,600		28,500							
307 민간이전				484,400		370,400		114,000				
시	363,300		277,800		85,500							
구	121,100		92,600		28,500							
01 의료및구료비				484,400		370,400		114,000				
○난임 시술비 지원												
경정 484,400,000원				484,400		370,400		114,000				
시	363,300		277,800		85,500							
구	121,100		92,600		28,500							
난임부부지원 특화사업				10,500		15,000		△ 4,500				
시	10,500		15,000		△ 4,500							
307 민간이전				10,500		15,000		△ 4,500				
시	10,500		15,000		△ 4,500							
01 의료및구료비				10,500		15,000		△ 4,500				
○한방난임시술비 지원												
경정 10,500,000원				10,500		15,000		△ 4,500				

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,500	15,000	△4,500
난임지원 바우처 사업		432,000	183,000	249,000
	시	432,000	183,000	249,000
307 민간이전		432,000	183,000	249,000
	시	432,000	183,000	249,000
01 의료및구료비		432,000	183,000	249,000
○난임 지원 바우처 사업 경정 432,000,000원		432,000	183,000	249,000
	시	432,000	183,000	249,000
구강건강 관리		261,046	296,570	△35,524
	시	54,000	65,500	△11,500
	구	207,046	231,070	△24,024
치과진료사업 운영		10,630	13,630	△3,000
307 민간이전		6,000	9,000	△3,000
01 의료및구료비		6,000	9,000	△3,000
○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반) 경정 3,000,000원*2개소		6,000	9,000	△3,000
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		23,000	46,000	△23,000
○아동치과주치의사업 시술비 경정 23,000,000원		23,000	46,000	△23,000
	시	11,500	23,000	△11,500
	구	11,500	23,000	△11,500
구강보건센터 운영		142,416	151,940	△9,524
101 인건비		130,696	140,220	△9,524
04 기간제근로자등보수		130,696	140,220	△9,524
○구강보건센터 운영		130,696	140,220	△9,524
－ 인건비		108,960	117,540	△8,580
· 치과 의사 경정 250,000원*26일*12월*1명		78,000	84,000	△6,000
· 치과 위생사 경정 86,000원*180일*2명		30,960	33,540	△2,580
－ 4대보험		11,986	12,930	△944
· 치과 의사 경정 78,000,000원*11%		8,580	9,240	△660
· 치과 위생사 경정 30,960,000원*11%		3,406	3,690	△284
노인구강건강관리사업		25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	12,500	0
101 인건비		20,250	20,420	△170
	시	10,125	10,210	△85
	구	10,125	10,210	△85

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				04 기간제근로자등보수	20,250	20,420	△ 170				
				○치과위생사 인건비	20,250	20,420	△ 170				
				－ 월차수당	경정 85,000원*6월	510	680	△ 170			
				시	255	340	△ 85				
					구	255	340	△ 85			
				307 민간이전	3,950	3,780	170				
					시	1,975	1,890	85			
					구	1,975	1,890	85			
				01 의료및구료비	3,950	3,780	170				
					○노인구강건강관리 운영 소모품 구입						
					경정 3,950,000원	3,950	3,780	170			
					시	1,975	1,890	85			
					구	1,975	1,890	85			
				청사관리				872,353	1,003,767	△ 131,414	
						보건소 청사 관리		487,870	566,970	△ 79,100	
						201 일반운영비	468,910	548,010	△ 79,100		
							01 사무관리비	345,354	411,354	△ 66,000	
						○일직수당(토,일,공휴일)					
						경정 60,000원*20명*110일	132,000	198,000	△ 66,000		
						02 공공운영비	123,556	136,656	△ 13,100		
○지역난방 가스료	14,212	27,312	△ 13,100								
－ 난방사용료											
경정 (2,100,000원*5월)+(400,000원*7월)	13,300	26,400	△ 13,100								
반송보건지소 청사 관리		142,114	146,914			△ 4,800					
201 일반운영비	141,814	146,614	△ 4,800								
	01 사무관리비	85,134	89,934			△ 4,800					
○청소용역비		경정 2,000,000원*2명*12월	48,000			52,800	△ 4,800				
주차부지 관리				0	47,514	△ 47,514					
				201 일반운영비	0	47,514	△ 47,514				
				01 사무관리비	0	47,514	△ 47,514				
					○주차장 사용 대부로	경정 0원	0	47,514	△ 47,514		
감염병 관리				22,697,685	23,092,065	△ 394,380					
				국	7,056,704	6,474,334	582,370				
					기	3,111,691	3,110,791	900			
				특	35,000	35,000	0				
					시	5,519,111	5,330,728	188,383			
				교		658,600	561,600	97,000			
					구	6,316,579	7,579,612	△ 1,263,033			
				감염병 예방					22,252,100	22,593,974	△ 341,874
								국	7,056,704	6,474,334	582,370
									기	3,104,041	3,104,041
								특	35,000	35,000	0
									시	5,500,761	5,315,778
								교		658,600	561,600

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	5,896,994	7,103,221	△1,206,227
예방접종 등록관리		323,107	446,161	△123,054
	기	4,195	4,195	0
	시	78,435	78,435	0
	구	240,477	363,531	△123,054
307 민간이전		163,000	283,000	△120,000
	시	74,240	74,240	0
	구	88,760	208,760	△120,000
01 의료및구료비		162,880	282,880	△120,000
○예방접종 소모품(BCG주사기등)구입 경정 0원		0	1,400	△1,400
○약품구입비		159,880	278,480	△118,600
－ 유료예방접종 백신구입비(B형간염 등) 경정 11,400,000원		11,400	110,000	△98,600
－ 인플루엔자 장애인등 예방접종비(자체) 경정 0원		0	20,000	△20,000
405 자산취득비		11,946	15,000	△3,054
01 자산및물품취득비		11,946	15,000	△3,054
○본소 백신냉장창고 개보수 경정 11,946,000원		11,946	15,000	△3,054
신종 감염병 대응		686,022	892,240	△206,218
201 일반운영비		125,226	331,444	△206,218
01 사무관리비		123,726	326,444	△202,718
○자가격리자 물품구입등		10,800	135,000	△124,200
－ 체온계 경정 15,000원*400명		6,000	75,000	△69,000
－ 개인용손소독제 경정 5,000원*400명		2,000	25,000	△23,000
－ 소독제 경정 5,000원*400명		2,000	25,000	△23,000
－ 마스크 경정 200원*10개*400명		800	10,000	△9,200
○선별진료소 운영물품등		37,600	73,400	△35,800
－ 검체채취 전용장갑 경정 80,000원*20세트		1,600	2,400	△800
－ 일회용 부직포가운 경정 4,000원*1,000개		4,000	24,000	△20,000
－ 니트릴 장갑 경정 200,000원*15개		3,000	8,000	△5,000
－ 선별진료소 사무용품 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
○선별진료소 검사실 운영물품		34,446	64,904	△30,458
－ 의료폐기물처리비 경정 1,628,790원*12개월		19,546	50,004	△30,458
○능동감시자 AI 콜서비스 경정 40원*2회*30일*2개월*80명		384	8,640	△8,256
○선별진료소 컨테이너 임차		3,696	7,700	△4,004
－ 컨테이너 및 에어컨 임대 경정 154,000원*2대*12월		3,696	7,200	△3,504
－ 운송비등 경정 0원		0	500	△500
02 공공운영비		1,500	5,000	△3,500
○보건소 선별진료소 유지 보수 등 경정 1,500,000원		1,500	5,000	△3,500

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	3,750	7,500	△3,750
	307 민간이전	3,750	7,500	△3,750
	01 의료및구료비	3,750	7,500	△3,750
	○디지털 온도계(위탁의료기관용) 구입 경정 250,000원*1대*15개소	3,750	7,500	△3,750
	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	135,660	114,240	21,420
		국 135,660	114,240	21,420
	101 인건비	135,660	114,240	21,420
		국 135,660	114,240	21,420
	04 기간제근로자등보수	135,660	114,240	21,420
	○보건소 코로나19대응 한시인력 지원 경정 135,660,000원	135,660	114,240	21,420
		국 135,660	114,240	21,420
	코로나19 예방접종(행정)	1,205,304	2,062,407	△857,103
	101 인건비	1,205,304	2,062,407	△857,103
	04 기간제근로자등보수	1,205,304	2,062,407	△857,103
	○콜센터 기간제 근로자 인건비	413,248	687,469	△274,221
	－ 보수 경정 84,376원*28일*12명*12개월	340,205	567,007	△226,802
	－ 국민연금보험부담금 경정 340,205,000원*4.5%	15,310	25,516	△10,206
	－ 국민건강보험부담금 경정 340,205,000원*3.43%	11,670	19,449	△7,779
	－ 고용보험부담금 경정 340,205,000원*1.65%	5,614	9,356	△3,742
	－ 산재보험부담금 경정 340,205,000원*1%	3,403	5,954	△2,551
	－ 노인장기요양보험부담금 경정 11,670,000원*11.52%	1,345	686	659
	－ 복지포인트 경정 350,000원*12명	4,200	7,000	△2,800
	－ 명절휴가비 경정 300,000원*12명*2	7,200	12,000	△4,800
	－ 유급휴일 및 월차 수당 등 경정 84,376원*12명*24일	24,301	40,501	△16,200
	○동 주민센터 기간제 근로자 인건비	619,868	1,031,202	△411,334
	－ 보수 경정 84,376원*28일*18명*12개월	510,307	850,511	△340,204
	－ 국민연금보험부담금 경정 510,307,000원*4.5%	22,964	38,273	△15,309
	－ 국민건강보험부담금 경정 510,307,000원*3.43%	17,504	29,173	△11,669
	－ 고용보험부담금 경정 510,307,000원*1.65%	8,421	14,034	△5,613
	－ 산재보험부담금 경정 510,307,000원*1%	5,104	8,931	△3,827
	－ 노인장기요양보험부담금 경정 17,504,000원*11.52%	2,017	1,029	988
	－ 복지포인트 경정 350,000원*18명	6,300	10,500	△4,200
	－ 명절휴가비 경정 300,000원*18명*2	10,800	18,000	△7,200
	－ 유급휴일 및 월차 수당 등 경정 84,376원*18명*24일	36,451	60,751	△24,300

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

[illegible]

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	1,113	4,748	△3,635
	○임차 차량 전기 충전비 경정 309.10원*30kWh*60회*2대	1,113	4,748	△3,635
	위탁의료기관 예방접종 시행비	7,767,888	6,832,972	934,916
	국	4,660,733	4,099,783	560,950
	시	1,553,578	1,366,595	186,983
	구	1,553,577	1,366,594	186,983
	307 민간이전	7,767,888	6,832,972	934,916
	국	4,660,733	4,099,783	560,950
	시	1,553,578	1,366,595	186,983
	구	1,553,577	1,366,594	186,983
	01 의료및구료비	7,767,888	6,832,972	934,916
	○위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 7,767,888,000원	7,767,888	6,832,972	934,916
	국	4,660,733	4,099,783	560,950
	시	1,553,578	1,366,595	186,983
	구	1,553,577	1,366,594	186,983
	코로나19 예방접종 의료물품 구입	17,018	88,566	△71,548
	국	17,018	17,018	0
	구	0	71,548	△71,548
	307 민간이전	17,018	88,566	△71,548
	국	17,018	17,018	0
	구	0	71,548	△71,548
	01 의료및구료비	17,018	88,566	△71,548
	○화이자 백신 희석용 주사기 구입 경정 0원	0	7,260	△7,260
	○백신 주사기 구입 경정 0원	0	64,288	△64,288
	보건소 코로나19 대응 인건비 지원	97,000	0	97,000
	교	97,000	0	97,000
	101 인건비	97,000	0	97,000
	교	97,000	0	97,000
	04 기간제근로자등보수	97,000	0	97,000
	○ 선별진료소 운영인력	84,000	0	84,000
	교	84,000	0	84,000
	○ 재택치료 운영인력	13,000	0	13,000
	교	13,000	0	13,000
	각종 검사 및 진료	445,585	498,091	△52,506
	기	7,650	6,750	900
	시	18,350	14,950	3,400
	구	419,585	476,391	△56,806
	임상병리검사	63,964	120,770	△56,806
	201 일반운영비	6,660	10,988	△4,328
	01 사무관리비	2,660	6,988	△4,328
	○감염성폐기물 처리비	60	4,388	△4,328
	－ 감염성폐기물 처리비 경정 0원	0	3,888	△3,888

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 감염성폐기물통 구입비	경정 0원	0	440	△ 440
			307 민간이전		24,865	77,343	△ 52,478
			01 의료및구료비		24,865	77,343	△ 52,478
			○검사항목		24,865	77,343	△ 52,478
			－ 본소		23,500	61,478	△ 37,978
			· 생화학검사	경정 6,000,000원	6,000	11,440	△ 5,440
			· 혈당검사	경정 2,500,000원	2,500	4,158	△ 1,658
			· 감염병검사	경정 2,000,000원	2,000	9,000	△ 7,000
			· A형간염검사	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△ 3,000
			· B형간염검사	경정 4,000,000원	4,000	10,800	△ 6,800
			· 성병검사	경정 3,000,000원	3,000	10,800	△ 7,800
			· 기타검사	경정 1,000,000원	1,000	2,800	△ 1,800
			· 검사소모품	경정 2,000,000원	2,000	6,480	△ 4,480
			－ 반송보건지소		1,365	15,865	△ 14,500
			· 생화학검사	경정 900,000원	900	3,900	△ 3,000
			· 혈당검사	경정 465,000원	465	3,465	△ 3,000
			· 감염병검사	경정 0원	0	3,450	△ 3,450
			· B형간염 검사	경정 0원	0	2,250	△ 2,250
			· 기타 검사	경정 0원	0	400	△ 400
			· 검사소모품	경정 0원	0	2,400	△ 2,400
			자동심장충격기 보급지원		12,500	10,700	1,800
				기	6,250	5,350	900
				시	6,250	5,350	900
			405 자산취득비		12,500	10,700	1,800
				기	6,250	5,350	900
				시	6,250	5,350	900
			01 자산및물품취득비		12,500	10,700	1,800
			○자동심장충격기 보급지원	경정 12,500,000원	12,500	10,700	1,800
				기	6,250	5,350	900
				시	6,250	5,350	900
자동심장충격기 보급지원사업		10,000	7,500	2,500			
	시	10,000	7,500	2,500			
405 자산취득비		10,000	7,500	2,500			
	시	10,000	7,500	2,500			
01 자산및물품취득비		10,000	7,500	2,500			
○자동심장충격기 보급지원 사업	경정 10,000,000원	10,000	7,500	2,500			
	시	10,000	7,500	2,500			
행정운영경비(보건소)		537,480	609,875	△ 72,395			
	기	13,890	13,890	0			
	시	21,015	21,015	0			
	구	502,575	574,970	△ 72,395			
인력운영비		353,468	365,023	△ 11,555			

(단위:천원)

- 124 -

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,959,125	7,003,520	△44,395
	국	246,887	246,887	0
	기	2,205,014	2,199,608	5,406
	시	1,944,625	1,912,773	31,852
	구	2,562,599	2,644,252	△81,653
건강 증진		4,554,656	4,490,273	64,383
	국	246,887	246,887	0
	기	1,517,549	1,494,143	23,406
	시	1,792,523	1,758,421	34,102
	구	997,697	990,822	6,875
치매관리체계 구축		588,601	558,790	29,811
	기	250,349	227,143	23,206
	시	306,879	303,176	3,703
	구	31,373	28,471	2,902
한방치매관리사업		11,200	10,400	800
	시	11,200	10,400	800
307 민간이전		11,200	10,400	800
	시	11,200	10,400	800
01 의료및구료비		11,200	10,400	800
○한의치매치료관리비 지원 경정 400,000원*28명		11,200	10,400	800
	시	11,200	10,400	800
치매안심센터 운영		310,736	281,725	29,011
	기	248,589	225,383	23,206
	시	31,074	28,171	2,903
	구	31,073	28,171	2,902
101 인건비		38,400	42,000	△3,600
	기	30,720	33,600	△2,880
	시	3,840	4,200	△360
	구	3,840	4,200	△360
04 기간제근로자등보수		38,400	42,000	△3,600
○협력의사 수당 경정 1,600,000원*12월*2명		38,400	42,000	△3,600
	기	30,720	33,600	△2,880
	시	3,840	4,200	△360
	구	3,840	4,200	△360
201 일반운영비		131,036	122,425	8,611
	기	104,829	97,943	6,886
	시	13,104	12,241	863
	구	13,103	12,241	862
01 사무관리비		119,520	113,020	6,500
○치매사례관리 물품 구입 경정 6,500,000원*3회		19,500	13,000	6,500
	기	15,600	10,400	5,200
	시	1,950	1,300	650
	구	1,950	1,300	650
02 공공운영비		10,516	8,405	2,111
○우편요금 경정 1,131,000원*6회		6,786	4,675	2,111

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	5,429		3,743		1,686	
				시	679		466		213	
				구	678		466		212	
				307 민간이전		129,400		105,400		24,000
				기	103,520		84,320		19,200	
				시	12,940		10,540		2,400	
				구	12,940		10,540		2,400	
				01 의료및구료비		128,200		104,200		24,000
				○조호물품(기저귀 등) 구입						
				경정 9,000,000원*12월		108,000		84,000		24,000
				기	86,400		67,200		19,200	
				시	10,800		8,400		2,400	
				구	10,800		8,400		2,400	
				WHO건강도시추진(반송)		97,930		97,930		0
				시	48,965		48,965		0	
				구	48,965		48,965		0	
				반송 2동 마을건강센터 운영		29,930		29,930		0
				시	14,965		14,965		0	
				구	14,965		14,965		0	
				201 일반운영비		6,490		5,990		500
				시	3,245		2,995		250	
				구	3,245		2,995		250	
				01 사무관리비		6,490		5,990		500
				○마을건강센터 운영물품 구입 등						
				경정 972,500원*4분기		3,890		3,390		500
				시	1,945		1,695		250	
				구	1,945		1,695		250	
				301 일반보전금		19,560		20,060		△500
시	9,780		10,030		△250					
구	9,780		10,030		△250					
12 기타보상금		19,560		20,060		△500				
○마을건강조사		3,120		3,620		△500				
－ 마을건강조사	경정 10,000원*300가구	3,000		3,500		△500				
시	1,500		1,750		△250					
구	1,500		1,750		△250					
반송 1동 마을건강센터 운영		68,000		68,000		0				
시	34,000		34,000		0					
구	34,000		34,000		0					
201 일반운영비		11,400		9,700		1,700				
시	5,700		4,850		850					
구	5,700		4,850		850					
01 사무관리비		11,400		9,700		1,700				
○마을건강센터 운영물품 구입 등										
경정 1,710,000원*4분기		6,840		5,140		1,700				
시	3,420		2,570		850					
구	3,420		2,570		850					
301 일반보전금		18,360		20,060		△1,700				

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	9,180		10,030		△ 850		
				구	9,180		10,030		△ 850		
		12 기타보상금 ○건강동아리 및 지킴이단 활동비 등 경정 100,000원*6개월 ○마을건강조사 － 마을건강조사 경정 10,000원*300가구				18,360		20,060		△ 1,700	
						600		1,800		△ 1,200	
				시	300		900		△ 600		
				구	300		900		△ 600		
					3,120		3,620		△ 500		
					3,000		3,500		△ 500		
				시	1,500		1,750		△ 250		
				구	1,500		1,750		△ 250		
			WHO건강도시추진(반여)				136,000		136,000		0
					시	68,000		68,000		0	
	구	68,000				68,000		0			
	반여2동지역 마을건강센터 운영				68,000		68,000		0		
			시	34,000		34,000		0			
			구	34,000		34,000		0			
	101 인건비				31,154		34,760		△ 3,606		
			시	15,577		17,380		△ 1,803			
			구	15,577		17,380		△ 1,803			
				04 기간제근로자등보수 ○반여지역 마을건강센터 운영 － 기간제 간호사 인건비 경정 86,000원*27일*12개월 － 4대보험 기관부담금(기간제 간호사) 경정 220,000원*12개월 － 복지포인트 경정 350,000원*1회 － 명절 휴가비 경정 300,000원*1회			31,154		34,760		△ 3,606
					31,154		34,760		△ 3,606		
					27,864		30,100		△ 2,236		
			시		13,932		15,050		△ 1,118		
			구		13,932		15,050		△ 1,118		
					2,640		3,360		△ 720		
			시		1,320		1,680		△ 360		
구			1,320			1,680		△ 360			
			350			700		△ 350			
		시	175			350		△ 175			
		구	175		350		△ 175				
			300		600		△ 300				
		시	150		300		△ 150				
		구	150		300		△ 150				
201 일반운영비					13,286		7,000		6,286		
			시	6,643		3,500		3,143			
			구	6,643		3,500		3,143			
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 1,781,500원*4분기				10,186		3,900		6,286			
				7,126		840		6,286			
		시	3,563		420		3,143				
		구	3,563		420		3,143				
202 여비				840		1,400		△ 560			
		시	420		700		△ 280				
		구	420		700		△ 280				

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				01 국내여비	840		1,400		△ 560	
				○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비						
				경정 20,000원*12회	240		800		△ 560	
					시	120		400		△ 280
					구	120		400		△ 280
				301 일반보전금	19,320		21,440		△ 2,120	
					시	9,660		10,720		△ 1,060
					구	9,660		10,720		△ 1,060
				12 기타보상금	19,020		21,140		△ 2,120	
				○건강지킴이단 활동비 경정 210,000원*6개월	1,260		2,880		△ 1,620	
					시	630		1,440		△ 810
					구	630		1,440		△ 810
				○마을건강조사	3,120		3,620		△ 500	
				－ 마을건강조사 경정 10,000원*300가구	3,000		3,500		△ 500	
					시	1,500		1,750		△ 250
					구	1,500		1,750		△ 250
				반여3동지역 마을건강센터 운영	68,000		68,000		0	
					시	34,000		34,000		0
					구	34,000		34,000		0
				101 인건비	33,630		34,760		△ 1,130	
					시	16,815		17,380		△ 565
					구	16,815		17,380		△ 565
				04 기간제근로자등보수	33,630		34,760		△ 1,130	
				○기간제근로자 보수	33,630		34,760		△ 1,130	
				－ 4대보험 기관부담금 경정 240,000원*12개월	2,880		3,360		△ 480	
					시	1,440		1,680		△ 240
					구	1,440		1,680		△ 240
				－ 복지포인트 경정 350,000원*1명	350		700		△ 350	
					시	175		350		△ 175
					구	175		350		△ 175
				－ 명절휴가비 경정 300,000원*1명	300		600		△ 300	
					시	150		300		△ 150
					구	150		300		△ 150
201 일반운영비	12,290		10,140		2,150					
	시	6,145		5,070		1,075				
	구	6,145		5,070		1,075				
01 사무관리비	12,290		10,140		2,150					
○마을건강센터 홍보물품 구입 경정 3,100원*500개*5종	7,750		5,600		2,150					
	시	3,875		2,800		1,075				
	구	3,875		2,800		1,075				
202 여비	440		640		△ 200					
	시	220		320		△ 100				
	구	220		320		△ 100				
01 국내여비	440		640		△ 200					

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○담당자 워크숍, 직무교육 등 경정 100,000원*2회	200	400	△200
			시	100	200	△100
			구	100	200	△100
		301 일반보전금		18,640	19,460	△820
			시	9,320	9,730	△410
			구	9,320	9,730	△410
		12 기타보상금		18,640	19,460	△820
		○건강지도자 활동비 경정 100,000원*9개월		900	1,200	△300
			시	450	600	△150
			구	450	600	△150
		○마을건강조사 수당 경정 10,000원*300건		3,000	3,500	△500
			시	1,500	1,750	△250
			구	1,500	1,750	△250
		○마을코디네이터 지원		14,620	14,640	△20
		－ 회의 및 교육참가비 등 경정 20,000원*11개월		220	240	△20
			시	110	120	△10
			구	110	120	△10
		통합건강증진사업		787,786	783,863	3,923
			기	377,483	377,483	0
			시	188,741	188,741	0
			구	221,562	217,639	3,923
		통합건강증진사업 운영(보조)		671,044	671,044	0
			기	335,522	335,522	0
			시	167,761	167,761	0
			구	167,761	167,761	0
		201 일반운영비		241,132	221,132	20,000
			기	120,566	110,566	10,000
			시	60,283	55,283	5,000
			구	60,283	55,283	5,000
		01 사무관리비		225,632	205,632	20,000
		○통합건강증진 프로그램 운영		5,352	3,352	2,000
		－ 건강증진사업 홍보물, 운영물품 구입 경정 5,352,000원		5,352	3,352	2,000
			기	2,676	1,676	1,000
			시	1,338	838	500
			구	1,338	838	500
		○건강생활실천사업 프로그램 운영		54,400	50,400	4,000
		－ 건강생활실천사업 홍보물품 구입 경정 2,300원*2,000개*5회		23,000	19,000	4,000
			기	11,500	9,500	2,000
			시	5,750	4,750	1,000
			구	5,750	4,750	1,000
		○영양플러스 사업운영		3,200	1,200	2,000
		－ 사업 홍보물 구입 2,000원*1,000개		2,000	0	2,000
			기	1,000	0	1,000
			시	500	0	500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
					구	500		0		500	
					○반송2동 마을건강센터 사업 운영		20,440		18,440		2,000
					－ 인쇄물(하나로관리카드, 관리수첩, 리플릿, 소식지 등) 제작 등 경정 6,600,000원		6,600		4,600		2,000
						기	3,300		2,300		1,000
						시	1,650		1,150		500
						구	1,650		1,150		500
					○여성과 어린이 특화 사업 운영		51,340		41,340		10,000
					－ 맘편한 힐링 꾸러미 홍보 등						

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	12 기타보상금			12,000	10,000	2,000
	○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등 경정 12,000,000원			12,000	10,000	2,000
		기		6,000	5,000	1,000
		시		3,000	2,500	500
		구		3,000	2,500	500
	건강증진사업 추진			32,220	28,297	3,923
	301 일반보전금			31,220	27,297	3,923
	08 사회복지요원보상금			31,220	27,297	3,923
	○건강생활실천사업 사회복지요원 중식비 경정 7,000원*22일*1명*13개월			2,002	1,584	418
	○치매안심센터 사회복지요원 중식비 경정 7,000원*22일*2명*13개월			4,004	3,168	836
	○건강생활실천사업 사회복지요원 보수 경정 643,150원*1명*12개월			7,718	7,622	96
	○치매안심센터 사회복지요원 보수 경정 643,150원*2명*12개월			15,436	14,923	513
	○건강생활실천사업 사회복지요원 교통비 2,600원*22일*1명*12개월			687	0	687
	○치매안심센터 사회복지요원 교통비 2,600원*22일*2명*12개월			1,373	0	1,373
	모바일헬스케어사업			83,922	83,922	0
		기		41,961	41,961	0
		시		20,980	20,980	0
		구		20,981	20,981	0
	201 일반운영비			28,190	23,390	4,800
		기		14,095	11,695	2,400
		시		7,047	5,847	1,200
		구		7,048	5,848	1,200
	01 사무관리비			28,190	23,390	4,800
	○모바일헬스케어사업 운영			28,190	23,390	4,800
	－ 홍보물품(리플릿 등) 제작 경정 16,190,000원			16,190	11,390	4,800
		기		8,095	5,695	2,400
		시		4,047	2,847	1,200
		구		4,048	2,848	1,200
	202 여비			1,200	3,200	△2,000
		기		600	1,600	△1,000
		시		300	800	△500
		구		300	800	△500
	01 국내여비			1,200	3,200	△2,000
	○기간제근로자 출장비 경정 75,000원*8월*2명			1,200	3,200	△2,000
		기		600	1,600	△1,000
		시		300	800	△500
		구		300	800	△500
	301 일반보전금			7,200	10,000	△2,800
		기		3,600	5,000	△1,400

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	1,800		2,500		△ 700	
				구	1,800		2,500		△ 700	
		12 기타보상금 ○참여자 격려물품(인센티브) 구입 경정 50,000원*144명			7,200		10,000		△ 2,800	
					7,200		10,000		△ 2,800	
				기	3,600		5,000		△ 1,400	
				시	1,800		2,500		△ 700	
				구	1,800		2,500		△ 700	
		구민 정신건강증진			2,130,057		2,099,408		30,649	
				기	789,463		789,263		200	
				시	992,392		961,993		30,399	
				구	348,202		348,152		50	
			중독관리통합지원센터 운영			165,180		164,980		200
					기	82,590		82,490		100
					시	82,590		82,490		100
			307 민간이전			165,180		164,980		200
					기	82,590		82,490		100
					시	82,590		82,490		100
			05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 운영 경정 165,180,000원			165,180		164,980		200
						165,180		164,980		200
					기	82,590		82,490		100
					시	82,590		82,490		100
			정신건강복지센터 운영			51,300		51,100		200
					기	25,650		25,550		100
					시	12,825		12,775		50
					구	12,825		12,775		50
		307 민간이전			51,300		51,100		200	
				기	25,650		25,550		100	
				시	12,825		12,775		50	
				구	12,825		12,775		50	
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영 경정 51,300,000원			51,300		51,100		200		
				51,300		51,100		200		
			기	25,650		25,550		100		
			시	12,825		12,775		50		
	정신건강복지센터 종사자 복지수당			48,000		45,000		3,000		
			시	48,000		45,000		3,000		
	307 민간이전			48,000		45,000		3,000		
			시	48,000		45,000		3,000		
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 									

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			307 민간이전		452,701		425,452		27,249		
				시	452,701		425,452		27,249		
			02 민간경상사업보조		452,701		425,452		27,249		
			○송국클럽하우스 운영 경정 452,701,000원		452,701		425,452		27,249		
				시	452,701		425,452		27,249		
	행정운영경비(건강증진과)				2,144,637		2,254,237		△ 109,600		
			기	687,465		705,465		△ 18,000			
			시	152,102		154,352		△ 2,250			
			구	1,305,070		1,394,420		△ 89,350			
			인력운영비		2,031,611		2,056,711		△ 25,100		
				기	676,665		691,065		△ 14,400		
				시	150,752		152,552		△ 1,800		
				구	1,204,194		1,213,094		△ 8,900		
			인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		297,701		304,801		△ 7,100		
					101 인건비		249,536		256,636		△ 7,100
						02 기타직보수		249,536		256,636	
				○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비 							

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 국민건강보험금	1,452	1,362	90
			○공무직근로자 국민건강보험금 등 경정 121,000원*12개월	1,452	1,362	90
			시	726	681	45
			구	726	681	45
			기본경비	113,026	197,526	△ 84,500
			기	10,800	14,400	△ 3,600
			시	1,350	1,800	△ 450
			구	100,876	181,326	△ 80,450
			기본경비	99,526	179,526	△ 80,000
			201 일반운영비	21,746	31,746	△ 10,000
			01 사무관리비	21,746	31,746	△ 10,000
			○부서운영 기본수용비 경정 3,986,000원	3,986	13,986	△ 10,000
			202 여비	70,400	140,400	△ 70,000
			01 국내여비	70,400	140,400	△ 70,000
			○기본업무수행 관내출장여비 			

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설관리사업소		6,813,323	7,109,918	△296,595
	국	20,000	20,000	0
	시	545,000	495,000	50,000
	구	6,248,323	6,594,918	△346,595
세계일류 해수욕장 운영·관리		4,558,763	4,897,888	△339,125
	국	20,000	20,000	0
	시	375,000	375,000	0
	구	4,163,763	4,502,888	△339,125
해수욕장 운영		4,280,990	4,620,115	△339,125
	국	20,000	20,000	0
	시	375,000	375,000	0
	구	3,885,990	4,225,115	△339,125
해수욕장 안전유지 및 환경정비		2,085,014	2,282,428	△197,414
	시	175,000	175,000	0
	구	1,910,014	2,107,428	△197,414
101 인건비		1,060,658	1,235,139	△174,481
	시	166,000	166,000	0
	구	894,658	1,069,139	△174,481
04 기간제근로자등보수		1,060,658	1,235,139	△174,481
○민간수상구조대		533,652	663,652	△130,000
－보수 경정 426,881,600원		426,882	556,882	△130,000
○야간개장 민간수상구조대		0	44,481	△44,481
－보수 경정 0원		0	33,751	△33,751
－초과근무수당 경정 0원		0	6,329	△6,329
－국민연금보험부담금 경정 0원		0	1,804	△1,804
－건강보험부담금 경정 0원		0	1,375	△1,375
－노인장기요양보험부담금 경정 0원		0	159	△159
－고용보험부담금 경정 0원		0	662	△662
－산재보험부담금 경정 0원		0	401	△401
201 일반운영비		421,097	424,830	△3,733
	시	9,000	9,000	0
	구	412,097	415,830	△3,733
02 공공운영비		82,368	86,101	△3,733
○차량선박비		38,320	42,053	△3,733
－개장기간 119수상구조대 장비 유류비 경정 12,320,000원		12,320	16,053	△3,733
206 재료비		22,810	27,810	△5,000
01 재료비		22,810	27,810	△5,000
○해수욕장 수영객 안전관리 재료비		19,810	24,810	△5,000
－수영, 수상레저금지구역 표시 부표		10,260	15,260	△5,000
· LED야간부표 경정 0원		0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		322,000	335,000	△13,000
01 시설비		322,000	335,000	△13,000

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○해수욕장 야간개장 조명탑 설치 및 철거 경정 0원	0	13,000	△ 13,000
	405 자산취득비	72,300	73,500	△ 1,200
	01 자산및물품취득비	72,300	73,500	△ 1,200
	○궤도형굴착기(송정해수욕장) 구입 경정 68,800,000원	68,800	70,000	△ 1,200
	해수욕장 개장관리	950,733	1,014,339	△ 63,606
	101 인건비	650,843	696,950	△ 46,107
	04 기간제근로자등보수	650,843	696,950	△ 46,107
	○주차시설 관리	55,882	62,178	△ 6,296
	－ 보수(주, 월차수당 포함) 경정 49,729,354원	49,730	56,026	△ 6,296
	○편의시설 관리	105,681	109,932	△ 4,251
	－ 보수(주, 월차수당 포함) 경정 94,806,764원	94,807	99,058	△ 4,251
	○백사장 청소인력(청결유지분담금)	217,262	252,822	△ 35,560
	－ 보수(주, 월차수당 포함) 경정 192,255,820원	192,256	227,816	△ 35,560
	201 일반운영비	247,290	264,789	△ 17,499
	01 사무관리비	178,166	195,665	△ 17,499
	○급량비	28,000	32,528	△ 4,528
	－ 해수욕장 개장기간 근무직원 급식비 · 사업소직원 경정 16,416,000원	28,000 16,416	32,528 20,944	△ 4,528 △ 4,528
	○해수욕장 개장기간 간식비 지원	4,000	10,200	△ 6,200
	－ 자원봉사자 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
	－ 기간제근로자 등 경정 4,000,000원	4,000	7,200	△ 3,200
	○샤워탈의장 운영	78,397	86,897	△ 8,500
	－ 샤워탈의장 키오스크(무인결제기기) 시재금 경정 0원	0	7,000	△ 7,000
	－ 송정간이샤워기 동전교환기 시재금 경정 0원	0	1,500	△ 1,500
	○해운대광장공영주차장 사용료(6~9월)	1,729	0	1,729
	해수욕장 화장실 관리	546,887	547,747	△ 860
	201 일반운영비	70,460	71,320	△ 860
	01 사무관리비	1,828	2,688	△ 860
	○물탱크 청소비 경정 1,300,000원	1,300	2,160	△ 860
	공원화장실 관리	180,116	180,856	△ 740
	201 일반운영비	33,856	34,596	△ 740
	01 사무관리비	832	1,572	△ 740
	○물탱크 청소비 경정 700,000원	700	1,440	△ 740
	해수욕장 시설물 관리	264,048	340,553	△ 76,505

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

- 137 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 산재보험부담금	13,162,656원*1%	132	0	132
				시	0	132
		201 일반운영비		660	396	264
				시	396	264
		01 사무관리비		660	396	264
		○피복비(추가)		264	0	264
		－ 작업복	40,000원*1벌*2명	80	0	80
				시	0	80
		－ 안전화	70,000원*1켤레*2명	140	0	140
				시	0	140
		－ 조끼	22,000원*1벌*2명	44	0	44
				시	0	44
		401 시설비및부대비		2,212	2,087	125
				시	2,087	125
		01 시설비		2,212	2,087	125
		○APEC동백공원관리	경정 2,212,000원	2,212	2,087	125
				시	2,087	125
		올림픽공원 관리(전환사업)		30,000	15,000	15,000
				시	15,000	15,000
		101 인건비		25,002	14,699	10,303
				시	14,699	10,303
		04 기간제근로자등보수		25,002	14,699	10,303
		○공원시설·녹지대 관리(추가)		10,303	0	10,303
		－ 보수	84,376원*1명*110일	9,282	0	9,282
				시	0	9,282
		－ 국민연금보험부담금	9,281,360원*4.5%	418	0	418
				시	0	418
		－ 국민건강보험부담금	9,281,360원*3.43%	319	0	319
				시	0	319
		－ 노인장기요양보험부담금	318,351원*11.52%	37	0	37
				시	0	37
		－ 고용보험부담금	9,281,360원*1.65%	154	0	154
				시	0	154
		－ 산재보험부담금	9,281,360원*1%	93	0	93
				시	0	93
		201 일반운영비		264	132	132
				시	132	132
		01 사무관리비		264	132	132
		○피복비(추가)		132	0	132
		－ 작업복	40,000원*1벌*1명	40	0	40
				시	0	40
		－ 안전화	70,000원*1켤레*1명	70	0	70
				시	0	70
		－ 조끼	22,000원*1벌*1명	22	0	22
				시	0	22

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	4,734	169	4,565
			시	4,734	169	4,565
		01 시설비		4,734	169	4,565
		○올림픽공원관리	경정 4,734,000원	4,734	169	4,565
			시	4,734	169	4,565
		해운대공원 관리(전환사업)		70,000	50,000	20,000
			시	70,000	50,000	20,000
		101 인건비		54,679	35,012	19,667
			시	54,679	35,012	19,667
		04 기간제근로자등보수		54,679	35,012	19,667
		○공원시설·녹지대 관리(추가)		19,667	0	19,667
		－ 보수	84,376원*2명*105일	17,719	0	17,719
			시	17,719	0	17,719
		－ 국민연금보험부담금	17,718,960원*4.5%	798	0	798
			시	798	0	798
		－ 국민건강보험부담금	17,718,960원*3.43%	608	0	608
			시	608	0	608
		－ 노인장기요양보험부담금	607,760원*11.52%	71	0	71
			시	71	0	71
		－ 고용보험부담금	17,718,960원*1.65%	293	0	293
			시	293	0	293
		－ 산재보험부담금	17,718,960원*1%	178	0	178
			시	178	0	178
		201 일반운영비		528	264	264
			시	528	264	264
		01 사무관리비		528	264	264
		○피복비(추가)		264	0	264
		－ 작업복	40,000원*1벌*2명	80	0	80
			시	80	0	80
		－ 안전화	70,000원*1켤레*2명	140	0	140
			시	140	0	140
		－ 조끼	22,000원*1벌*2명	44	0	44
			시	44	0	44
		401 시설비및부대비		14,793	14,724	69
			시	14,793	14,724	69
		01 시설비		14,793	14,724	69
		○해운대공원관리	경정 14,793,000원	14,793	14,724	69
			시	14,793	14,724	69
		청사포 관광시설 관리		325,841	336,633	△ 10,792
		청사포관광안내소 운영		43,108	43,900	△ 792
		101 인건비		18,588	19,380	△ 792
		04 기간제근로자등보수		18,588	19,380	△ 792
		○관광통역 인력		18,588	19,380	△ 792

부서: 관광시설관리사업소
 정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리
 단위: 청사포 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 보수(주,월차수당 포함) 경정 16,083,200원	16,084	16,876	△ 792
			청사포 몽돌 해변 관리	46,249	56,249	△ 10,000
			401 시설비및부대비	12,000	22,000	△ 10,000
			01 시설비	12,000	22,000	△ 10,000
			○해변 폐기물 처리 경정 12,000,000원	12,000	22,000	△ 10,000
			재무활동(관광시설관리사업소)	10,435	7,113	3,322
			보전지출	10,435	7,113	3,322
			반환금	10,435	7,113	3,322
			802 반환금기타	10,435	7,113	3,322
			01 국고보조금반환금	3,322	0	3,322
			○해수욕장 활성화 지원사업 집행잔액	3,322	0	3,322
			－ 집행잔액	3,304	0	3,304
			－ 이자	18	0	18

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관

정책: 특화된 고품격 공연문화 조성

단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해운대문화회관		1,454,851	1,517,133	△62,282
	시	10,000	10,000	0
	구	1,444,851	1,507,133	△62,282
특화된 고품격 공연문화 조성		1,333,109	1,386,871	△53,762
	시	10,000	10,000	0
	구	1,323,109	1,376,871	△53,762
품격있는 문화예술공간 조성		594,850	617,600	△22,750
	시	10,000	10,000	0
	구	584,850	607,600	△22,750
문화회관운영위원회 운영		1,800	3,300	△1,500
201 일반운영비		1,800	3,300	△1,500
01 사무관리비		1,800	3,300	△1,500
○운영위원회 참석수당 경정 1,800,000원		1,800	3,300	△1,500
예술아카데미 운영		71,080	76,080	△5,000
201 일반운영비		71,080	76,080	△5,000
01 사무관리비		71,080	76,080	△5,000
○문화강좌 강사수당 경정 67,800,000원		67,800	72,800	△5,000
공연관람 서비스 지원		72,292	88,542	△16,250
101 인건비		49,370	64,960	△15,590
04 기간제근로자등보수		49,370	64,960	△15,590
○공연장 안내원 인건비		49,370	64,960	△15,590
－ 급여 경정 48,095,000원		48,095	63,282	△15,187
－ 산재보험 경정 481,000원		481	633	△152
－ 고용보험 경정 794,000원		794	1,045	△251
201 일반운영비		22,922	23,582	△660
01 사무관리비		11,940	12,600	△660
○공연통합예매발권시스템 유지비		4,620	5,280	△660
－ 소모품(단문문자발송) 구입 경정 660,000원		660	1,320	△660
청사시설 관리		531,359	562,371	△31,012
청사방호 및 청소용역		228,988	260,000	△31,012
307 민간이전		228,988	260,000	△31,012
05 민간위탁금		228,988	260,000	△31,012
○청사방호 및 청소 용역비 경정 228,987,500원		228,988	260,000	△31,012
행정운영경비(해운대문화회관)		121,742	130,262	△8,520
기본경비		40,040	48,560	△8,520
기본경비		40,040	48,560	△8,520
202 여비		22,680	31,200	△8,520
01 국내여비		22,680	31,200	△8,520

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행 관내 출장여비 경정 22,680,000원	22,680	31,200	△8,520

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문학도서관		5,412,452	5,531,979	△ 119,527
	국	70,900	70,900	0
	시	2,080,700	2,080,700	0
	구	3,260,852	3,380,379	△ 119,527
도서관 운영		5,052,812	5,152,689	△ 99,877
	국	2,800	2,800	0
	시	2,012,600	2,012,600	0
	구	3,037,412	3,137,289	△ 99,877
독서문화공간 제공		4,106,407	4,153,963	△ 47,556
	국	2,800	2,800	0
	시	1,912,600	1,912,600	0
	구	2,191,007	2,238,563	△ 47,556
도서자료실 운영		227,834	266,034	△ 38,200
101 인건비		155,575	193,775	△ 38,200
04 기간제근로자등보수		155,575	193,775	△ 38,200
○도서관 자료실 운영		155,575	193,775	△ 38,200
－ 보수		130,552	168,752	△ 38,200
경정 130,552,000원				
평생교육 강좌 운영		88,120	89,020	△ 900
	시	4,000	4,000	0
	구	84,120	85,020	△ 900
301 일반보전금		900	1,800	△ 900
12 기타보상금		900	1,800	△ 900
○자원봉사자 간담회		900	1,800	△ 900
경정 15,000원*12명*5회				
독서문화행사 운영		20,634	21,790	△ 1,156
201 일반운영비		19,234	20,390	△ 1,156
01 사무관리비		1,264	2,420	△ 1,156
○도서관운영위원회 수당		844	2,000	△ 1,156
경정 844,000원				
해운대도서관 운영(자체)		722,400	729,700	△ 7,300
301 일반보전금		900	1,200	△ 300
12 기타보상금		900	1,200	△ 300
○성과평가위원회 평가회의 평가비 보상		900	1,200	△ 300
경정 900,000원				
401 시설비및부대비		13,000	20,000	△ 7,000
01 시설비		13,000	20,000	△ 7,000
○해운대도서관 전기차 충전시설 구축		13,000	20,000	△ 7,000
경정 13,000,000원				
청사관리		567,956	620,277	△ 52,321
청사 환경개선 및 유지보수		211,864	264,185	△ 52,321
401 시설비및부대비		66,679	119,000	△ 52,321
01 시설비		66,679	119,000	△ 52,321

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재송어린이도서관 냉난방기 교체 경정 59,678,010원*1식	59,679	112,000	△52,321
			행정운영경비(인문학도서관)	341,022	360,672	△19,650
			국	68,100	68,100	0
			시	68,100	68,100	0
			구	204,822	224,472	△19,650
			기본경비	55,050	74,700	△19,650
			기본경비	55,050	74,700	△19,650
			202 여비	28,350	48,000	△19,650
			01 국내여비	28,350	48,000	△19,650
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 28,350,000원	28,350	48,000	△19,650

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우1동

정책: 우1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
우1동		313,970	347,987	△34,017
우1동 사업경비		252,380	267,887	△15,507
지방행정 기초사무수행		220,471	235,681	△15,210
통반 조직 운영		186,355	200,800	△14,445
301 일반보전금		186,355	200,800	△14,445
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		186,355	200,800	△14,445
○통장수당 경정 134,970,000원		134,970	144,000	△9,030
○통장상여금 경정 22,800,000원		22,800	24,000	△1,200
○통장회의참석수당 경정 17,560,000원		17,560	19,200	△1,640
○반장활동보상금 경정 11,025,000원		11,025	13,600	△2,575
주민등록 · 인감 등 민원처리		26,284	26,397	△113
405 자산취득비		6,887	7,000	△113
01 자산및물품취득비		6,887	7,000	△113
○민원처리 장비 구입		6,887	7,000	△113
－ 통합민원발급기 경정 6,886,990원		6,887	7,000	△113
비상급수시설관리		758	950	△192
201 일반운영비		758	950	△192
02 공공운영비		658	850	△192
○비상급수시설 전기료 경정 408,000원		408	600	△192
동 차량관리		4,074	4,534	△460
201 일반운영비		4,074	4,534	△460
02 공공운영비		4,074	4,534	△460
○자동차보험료 경정 1,402,440원		1,403	1,800	△397
○자동차세		117	179	△62
－ 화물소형차량 경정 25,890원		26	29	△3
－ 복지업무 전기차량 경정 90,850원		91	150	△59
○정기검사비 경정 54,000원		54	55	△1
청사관리		31,909	32,206	△297
청사 유지		28,909	29,206	△297
201 일반운영비		28,909	29,206	△297
02 공공운영비		18,251	18,548	△297
○공공요금 및 제세		12,151	12,448	△297
－ 동사 전기료 경정 10,502,270원		10,503	10,800	△297
행정운영경비(우1동)		61,590	80,100	△18,510
기본경비		61,590	80,100	△18,510
기본경비		61,590	80,100	△18,510
202 여비		17,690	36,000	△18,310

부서: 우1동
 정책: 행정운영경비(우1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		17,690	36,000	△ 18,310
		○기본업무수행 관내출장여비				
		경정 17,690,000원		17,690	36,000	△ 18,310
		405 자산취득비		10,000	10,200	△ 200
		01 자산및물품취득비		10,000	10,200	△ 200
		○사무실 가구 및 장비 구입		10,000	10,200	△ 200
		－ 전자복사기	경정 8,800,000원	8,800	9,000	△ 200

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우2동

정책: 우2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우2동		281,743	299,183	△ 17,440
우2동 사업경비		216,943	222,383	△ 5,440
지방행정 기초사무수행		173,032	178,472	△ 5,440
주민자치회 운영		1,800	3,000	△ 1,200
201 일반운영비		1,800	3,000	△ 1,200
01 사무관리비		1,800	3,000	△ 1,200
○주민자치위원 운영수당 경정 1,800,000원		1,800	3,000	△ 1,200
통반 조직 운영		135,870	140,110	△ 4,240
301 일반보전금		135,870	140,110	△ 4,240
05 통장·이장·반장활동보상금		135,870	140,110	△ 4,240
○통장회의참석수당 경정 12,420,000원		12,420	12,960	△ 540
○반장활동보상금 경정 10,050,000원		10,050	13,750	△ 3,700
행정운영경비(우2동)		64,800	76,800	△ 12,000
기본경비		64,800	76,800	△ 12,000
기본경비		64,800	76,800	△ 12,000
202 여비		24,000	36,000	△ 12,000
01 국내여비		24,000	36,000	△ 12,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 24,000,000원		24,000	36,000	△ 12,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 우3동

정책: 행정운영경비(우3동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
우3동		249,007	269,007	△ 20,000
행정운영경비(우3동)		42,380	62,380	△ 20,000
기본경비		42,380	62,380	△ 20,000
기본경비		42,380	62,380	△ 20,000
202 여비		11,200	31,200	△ 20,000
01 국내여비		11,200	31,200	△ 20,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 11,200,000원		11,200	31,200	△ 20,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중1동

정책: 중1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중1동		278,709	309,239	△30,530
중1동 사업경비		236,009	240,539	△4,530
지방행정 기초사무수행		190,949	195,074	△4,125
주민자치회 운영		1,700	3,000	△1,300
201 일반운영비		1,700	3,000	△1,300
01 사무관리비		1,700	3,000	△1,300
○주민자치위원 운영수당 경정 1,700,000원		1,700	3,000	△1,300
통반 조직 운영		165,295	168,120	△2,825
301 일반보전금		165,295	168,120	△2,825
05 통장·이장·반장활동보상금		165,295	168,120	△2,825
○통장수당 경정 121,400,000원		121,400	122,400	△1,000
○통장상여금 경정 20,100,000원		20,100	20,400	△300
○통장회의참석수당 경정 15,720,000원		15,720	16,320	△600
○반장활동보상금 경정 8,075,000원		8,075	9,000	△925
청사관리		45,060	45,465	△405
청사 유지 보수		45,060	45,465	△405
401 시설비및부대비		11,215	11,620	△405
01 시설비		11,215	11,620	△405
○민원실 환경개선 공사 경정 7,095,000원		7,095	7,500	△405
행정운영경비(중1동)		42,700	68,700	△26,000
기본경비		42,700	68,700	△26,000
기본경비		42,700	68,700	△26,000
202 여비		10,000	36,000	△26,000
01 국내여비		10,000	36,000	△26,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 10,000,000원		10,000	36,000	△26,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 중2동

정책: 중2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
중2동						239,270		252,920		△ 13,650	
중2동 사업경비						197,730		199,580		△ 1,850	
지방행정 기초사무수행						143,618		145,468		△ 1,850	
주민자치회 운영						2,000		3,000		△ 1,000	
201 일반운영비						2,000		3,000		△ 1,000	
01 사무관리비						2,000		3,000		△ 1,000	
○주민자치위원운영수당 경 정 2,000,000원						2,000		3,000		△ 1,000	
동 차량관리						4,950		5,800		△ 850	
201 일반운영비						4,950		5,800		△ 850	
02 공공운영비						4,950		5,800		△ 850	
○공공요금 및 제세(화물트럭)						3,040		3,490		△ 450	
－ 자동차보험료 경 정 950,000원						950		1,400		△ 450	
○공공요금 및 제세(전기차)						1,910		2,310		△ 400	
－ 자동차보험료 경 정 1,200,000원						1,200		1,600		△ 400	
행정운영경비(중2동)						41,540		53,340		△ 11,800	
기본경비						41,540		53,340		△ 11,800	
기본경비						41,540		53,340		△ 11,800	
202 여비						12,200		24,000		△ 11,800	
01 국내여비						12,200		24,000		△ 11,800	
○기본업무 수행 관내출장여비						12,200		24,000		△ 11,800	
－ 민원업무 직원 외 관내출장여비 경 정 8,800,000원						8,800		16,800		△ 8,000	
－ 민원업무 직원 관내출장여비 경 정 3,400,000원						3,400		7,200		△ 3,800	

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌1동

정책: 좌1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌1동		220,084	235,956	△ 15,872
좌1동 사업경비		173,416	177,096	△ 3,680
지방행정 기초사무수행		95,678	99,358	△ 3,680
주민자치회 운영		1,710	2,400	△ 690
201 일반운영비		1,710	2,400	△ 690
01 사무관리비		1,710	2,400	△ 690
○주민자치위원 운영수당 경정 1,710,000원		1,710	2,400	△ 690
통반 조직 운영		70,080	73,070	△ 2,990
301 일반보전금		70,080	73,070	△ 2,990
05 통장·이장·반장활동보상금		70,080	73,070	△ 2,990
○통장회의참석수당 경정 20,000원*13.5명*2회*12월		6,480	6,720	△ 240
○반장활동보상금 경정 25,000원*96명*2회		4,800	7,550	△ 2,750
행정운영경비(좌1동)		46,668	58,860	△ 12,192
기본경비		46,668	58,860	△ 12,192
기본경비		46,668	58,860	△ 12,192
201 일반운영비		16,428	17,580	△ 1,152
01 사무관리비		11,628	12,780	△ 1,152
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*12명*4식*12월		4,608	5,760	△ 1,152
202 여비		20,160	31,200	△ 11,040
01 국내여비		20,160	31,200	△ 11,040
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*12명*7회*12월		20,160	31,200	△ 11,040

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌2동

정책: 좌2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌2동		284,223	309,363	△ 25,140
좌2동 사업경비		226,693	237,563	△ 10,870
지방행정 기초사무수행		141,618	150,288	△ 8,670
주민자치회 운영		1,500	3,000	△ 1,500
201 일반운영비		1,500	3,000	△ 1,500
01 사무관리비		1,500	3,000	△ 1,500
○주민자치위원 운영수당 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△ 1,500
통반 조직 운영		117,090	122,690	△ 5,600
301 일반보전금		117,090	122,690	△ 5,600
05 통장·이장·반장활동보상금		117,090	122,690	△ 5,600
○반장 상여금 경정 9,450,000원		9,450	15,050	△ 5,600
주민등록·인감 등 민원처리		19,749	20,249	△ 500
301 일반보전금		10,149	10,649	△ 500
08 사회복무요원보상금		10,149	10,649	△ 500
○봉급(1월~12월) 경정 7,614,000원		7,614	8,114	△ 500
동 차량관리		3,279	4,349	△ 1,070
201 일반운영비		3,279	4,349	△ 1,070
02 공공운영비		3,279	4,349	△ 1,070
○공공요금 및 제세		1,279	1,849	△ 570
－ 자동차 보험료 경정 1,150,000원		1,150	1,720	△ 570
○차량유지비(화물) 경정 1,600,000원		1,600	2,000	△ 400
○차량유지비(전기) 경정 400,000원		400	500	△ 100
청사관리		85,075	87,275	△ 2,200
청사 유지 보수		85,075	87,275	△ 2,200
401 시설비및부대비		37,800	40,000	△ 2,200
01 시설비		37,800	40,000	△ 2,200
○동사 내외부 도색 경정 37,800,000원		37,800	40,000	△ 2,200
행정운영경비(좌2동)		57,530	71,800	△ 14,270
기본경비		57,530	71,800	△ 14,270
기본경비		57,530	71,800	△ 14,270
202 여비		21,730	36,000	△ 14,270
01 국내여비		21,730	36,000	△ 14,270
○기본업무수행 관내출장여비 경정 21,730,000원		21,730	36,000	△ 14,270

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌3동

정책: 좌3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌3동		168,957	189,527	△20,570
좌3동 사업경비		120,777	129,547	△8,770
지방행정 기초사무수행		91,819	99,289	△7,470
주민자치회 운영		1,190	3,000	△1,810
201 일반운영비		1,190	3,000	△1,810
01 사무관리비		1,190	3,000	△1,810
○주민자치위원회 운영수당 경정 1,190,000원		1,190	3,000	△1,810
통반 조직 운영		63,690	68,840	△5,150
301 일반보전금		63,690	68,840	△5,150
05 통장·이장·반장활동보상금		63,690	68,840	△5,150
○반장활동 보상금 경정 2,850,000원		2,850	8,000	△5,150
주민등록·인감 등 민원처리		21,399	21,909	△510
405 자산취득비		1,990	2,500	△510
01 자산및물품취득비		1,990	2,500	△510
○자동 인증기 경정 1,989,620원*1대		1,990	2,500	△510
청사관리		28,958	30,258	△1,300
청사 유지 보수		28,958	30,258	△1,300
201 일반운영비		28,958	30,258	△1,300
02 공공운영비		15,990	17,290	△1,300
○동사 유지비 경정 1,580,000원		1,580	2,880	△1,300
행정운영경비(좌3동)		48,180	59,980	△11,800
기본경비		48,180	59,980	△11,800
기본경비		48,180	59,980	△11,800
201 일반운영비		18,060	18,660	△600
02 공공운영비		4,800	5,400	△600
○우편료 경정 4,800,000원		4,800	5,400	△600
202 여비		20,000	31,200	△11,200
01 국내여비		20,000	31,200	△11,200
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000,000원		20,000	31,200	△11,200

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 좌4동

정책: 좌4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌4동		277,875	306,630	△28,755
좌4동 사업경비		228,802	240,997	△12,195
지방행정 기초사무수행		112,162	118,404	△6,242
주민자치회 운영		1,800	3,000	△1,200
201 일반운영비		1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비		1,800	3,000	△1,200
○주민자치회 운영수당 경정 1,800,000원		1,800	3,000	△1,200
통반 조직 운영		64,360	66,010	△1,650
301 일반보전금		64,360	66,010	△1,650
05 통장·이장·반장활동보상금		64,360	66,010	△1,650
○반장활동 보상금 경정 8,200,000원		8,200	9,850	△1,650
주민등록·인감 등 민원처리		40,748	44,140	△3,392
301 일반보전금		17,904	21,296	△3,392
08 사회복무요원보상금		17,904	21,296	△3,392
○봉급 경정 14,000,000원		14,000	16,227	△2,227
○충식비 경정 2,837,000원		2,837	3,696	△859
○교통비 경정 1,067,000원		1,067	1,373	△306
청사관리		116,640	122,593	△5,953
좌4동 문화센터 운영		51,765	57,718	△5,953
101 인건비		13,997	16,950	△2,953
04 기간제근로자등보수		13,997	16,950	△2,953
○좌4동문화센터 관리		13,997	16,950	△2,953
－ 보수 경정 11,813,000원		11,813	14,766	△2,953
201 일반운영비		37,768	40,768	△3,000
02 공공운영비		23,490	26,490	△3,000
○전기요금 경정 16,800,000원		16,800	19,200	△2,400
○도시가스요금 경정 2,400,000원		2,400	3,000	△600
행정운영경비(좌4동)		49,073	65,633	△16,560
기본경비		49,073	65,633	△16,560
기본경비		49,073	65,633	△16,560
201 일반운영비		19,500	20,460	△960
02 공공운영비		6,240	7,200	△960
○우편요금 경정 6,240,000원		6,240	7,200	△960
202 여비		15,600	31,200	△15,600
01 국내여비		15,600	31,200	△15,600
○기본업무수행 관내출장여비 경정 15,600,000원		15,600	31,200	△15,600

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 송정동

정책: 송정동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
송정동		195,452	206,652	△ 11,200
송정동 사업경비		136,912	148,112	△ 11,200
지방행정 기초사무수행		88,858	100,058	△ 11,200
주민등록 · 인감 등 민원처리		16,216	27,416	△ 11,200
301 일반보전금		10,096	21,296	△ 11,200
08 사회복무요원보상금		10,096	21,296	△ 11,200
○봉급 경 정 7,561,000원		7,561	16,227	△ 8,666
○중식비 경 정 7,000원*22일*1명*12월		1,848	3,696	△ 1,848
○교통비 경 정 2,600원*22일*1명*12월		687	1,373	△ 686

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여1동

정책: 반여1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여1동		404,934	441,997	△ 37,063
반여1동 사업경비		335,944	351,767	△ 15,823
지방행정 기초사무수행		240,895	256,718	△ 15,823
주민자치회 운영		2,060	3,000	△ 940
201 일반운영비		2,060	3,000	△ 940
01 사무관리비		2,060	3,000	△ 940
○운영수당		2,060	3,000	△ 940
－ 주민자치위원회 운영수당 경정 2,060,000원		2,060	3,000	△ 940
통반 조직 운영		193,147	208,030	△ 14,883
301 일반보전금		193,147	208,030	△ 14,883
05 통장·이장·반장활동보상금		193,147	208,030	△ 14,883
○통반장 수당 및 활동비		193,147	208,030	△ 14,883
－ 통장수당 경정 140,400,000원		140,400	147,600	△ 7,200
－ 통장상여금 경정 23,100,000원		23,100	24,600	△ 1,500
－ 통장회의 참석수당 경정 18,072,000원		18,072	19,680	△ 1,608
－ 반장활동보상금 경정 11,575,000원		11,575	16,150	△ 4,575
행정운영경비(반여1동)		68,990	90,230	△ 21,240
기본경비		68,990	90,230	△ 21,240
기본경비		68,990	90,230	△ 21,240
201 일반운영비		28,400	29,400	△ 1,000
02 공공운영비		8,000	9,000	△ 1,000
○우편료 경정 8,000,000원		8,000	9,000	△ 1,000
202 여비		22,000	42,240	△ 20,240
01 국내여비		22,000	42,240	△ 20,240
○기본업무수행 관내출장여비		22,000	42,240	△ 20,240
－ 민원업무 직원 관내출장여비 경정 4,000,000원		4,000	8,640	△ 4,640
－ 민원업무외 직원 관내출장여비 경정 18,000,000원		18,000	33,600	△ 15,600

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여2동

정책: 반여2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여2동		358,198	388,498	△30,300
반여2동 사업경비		315,898	322,198	△6,300
지방행정 기초사무수행		188,522	190,222	△1,700
주민자치회 운영		2,300	3,000	△700
201 일반운영비		2,300	3,000	△700
01 사무관리비		2,300	3,000	△700
○주민자치위원 운영수당 경정 2,300,000원		2,300	3,000	△700
주민등록·인감 등 민원처리		27,256	28,256	△1,000
301 일반보전금		20,296	21,296	△1,000
08 사회복지요원보상금		20,296	21,296	△1,000
○봉급 경정 15,227,000원		15,227	16,227	△1,000
청사관리		86,648	83,648	3,000
청사 유지 보수		86,648	83,648	3,000
201 일반운영비		42,468	39,468	3,000
02 공공운영비		30,448	27,448	3,000
○공공요금 및 제세		24,848	21,848	3,000
－ 전기요금 경정 21,000,000원		21,000	18,000	3,000
마을공동체활성화		40,728	48,328	△7,600
반여무지개커뮤니티센터운영		40,728	48,328	△7,600
201 일반운영비		21,348	28,948	△7,600
01 사무관리비		11,648	15,248	△3,600
○프로그램운영비 경정 0원		0	3,600	△3,600
02 공공운영비		9,700	13,700	△4,000
○시설장비유지비 경정 2,000,000원		2,000	6,000	△4,000
행정운영경비(반여2동)		42,300	66,300	△24,000
기본경비		42,300	66,300	△24,000
기본경비		42,300	66,300	△24,000
202 여비		12,000	36,000	△24,000
01 국내여비		12,000	36,000	△24,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 12,000,000원		12,000	36,000	△24,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여3동

정책: 반여3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여3동		226,137	240,167	△ 14,030
반여3동 사업경비		160,602	165,632	△ 5,030
지방행정 기초사무수행		114,767	115,767	△ 1,000
주민등록·인감 등 민원처리		15,807	16,807	△ 1,000
301 일반보전금		9,649	10,649	△ 1,000
08 사회복무요원보상금		9,649	10,649	△ 1,000
○사회복무요원 보상금		9,649	10,649	△ 1,000
－ 봉급		경정 7,114,000원	8,114	△ 1,000
청사관리		45,835	49,865	△ 4,030
청사 유지 보수		45,835	49,865	△ 4,030
201 일반운영비		45,835	49,865	△ 4,030
01 사무관리비		19,289	23,319	△ 4,030
○일반수용비		19,289	23,319	△ 4,030
－ 장애물 없는 생활환경(BF)인증 신청비		경정 0원	4,030	△ 4,030
행정운영경비(반여3동)		65,535	74,535	△ 9,000
기본경비		65,535	74,535	△ 9,000
기본경비		65,535	74,535	△ 9,000
202 여비		22,200	31,200	△ 9,000
01 국내여비		22,200	31,200	△ 9,000
○기본업무수행 관내출장여비		경정 22,200,000원	31,200	△ 9,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반여4동

정책: 반여4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여4동		284,060	298,510	△ 14,450
반여4동 사업경비		226,730	230,680	△ 3,950
지방행정 기초사무수행		122,920	126,870	△ 3,950
주민자치회 운영		2,000	3,000	△ 1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△ 1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△ 1,000
○주민자치위원 운영수당 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
통반 조직 운영		83,860	86,810	△ 2,950
301 일반보전금		83,860	86,810	△ 2,950
05 통장·이장·반장활동보상금		83,860	86,810	△ 2,950
○통장 수당 경정 60,300,000원		60,300	61,200	△ 900
○통장회의 참석수당 경정 7,380,000원		7,380	8,160	△ 780
○반장활동 보상금 경정 5,980,000원		5,980	7,250	△ 1,270
행정운영경비(반여4동)		57,330	67,830	△ 10,500
기본경비		57,330	67,830	△ 10,500
기본경비		57,330	67,830	△ 10,500
202 여비		18,300	28,800	△ 10,500
01 국내여비		18,300	28,800	△ 10,500
○기본업무수행 관내출장여비 경정 18,300,000원		18,300	28,800	△ 10,500

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반송1동

정책: 반송1동 사업경비

단위: 문화마을 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반송1동		346,200	370,400	△24,200
반송1동 사업경비		285,215	290,215	△5,000
문화마을 만들기		0	5,000	△5,000
문화마을만들기 행사 운영		0	5,000	△5,000
201 일반운영비		0	5,000	△5,000
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○장산백일장 개최		0	5,000	△5,000
경정 0원		0	5,000	△5,000
행정운영경비(반송1동)		60,985	80,185	△19,200
기본경비		60,985	80,185	△19,200
기본경비		60,985	80,185	△19,200
202 여비		19,200	38,400	△19,200
01 국내여비		19,200	38,400	△19,200
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*16명*5회*12월		19,200	38,400	△19,200

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 반송2동

정책: 반송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재송1동

정책: 재송1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
재송1동						343,926	384,080	△ 40,154
재송1동 사업경비						241,598	254,208	△ 12,610
지방행정 기초사무수행						172,610	179,220	△ 6,610
통반 조직 운영						142,510	149,120	△ 6,610
301 일반보전금						142,510	149,120	△ 6,610
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금						142,510	149,120	△ 6,610
○통반장수당활동비						142,510	149,120	△ 6,610
- 통장회의 참석수당 경 정 13,260,000원						13,260	13,920	△ 660
- 반장활동보상금 경 정 7,450,000원						7,450	13,400	△ 5,950
청사관리						68,988	74,988	△ 6,000
청사 유지 보수						48,988	54,988	△ 6,000
401 시설비및부대비						0	6,000	△ 6,000
01 시설비						0	6,000	△ 6,000
○재송1동 청사 벽면 실리콘 방수 공사 경 정 0원						0	6,000	△ 6,000
행정운영경비(재송1동)						102,328	129,872	△ 27,544
기본경비						102,328	129,872	△ 27,544
기본경비						102,328	129,872	△ 27,544
202 여비						15,000	40,800	△ 25,800
01 국내여비						15,000	40,800	△ 25,800
○기본업무수행 관내출장여비 경 정 15,000,000원						15,000	40,800	△ 25,800
405 자산취득비						45,808	47,552	△ 1,744
01 자산및물품취득비						45,808	47,552	△ 1,744
○냉난방기 경 정 32,256,000원						32,256	34,000	△ 1,744

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재송2동

정책: 재송2동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송2동		425,568	451,282	△25,714
재송2동 사업경비		367,752	371,002	△3,250
청사관리		104,265	107,515	△3,250
주민복지시설 운영		44,943	48,193	△3,250
101 인건비		16,689	17,039	△350
04 기간제근로자등보수		16,689	17,039	△350
○한빛문화센터 관리		16,689	17,039	△350
－ 복지포인트		경정 0원 0	350	△350
201 일반운영비		13,254	16,154	△2,900
02 공공운영비		9,136	12,036	△2,900
○공공요금 및 제세		7,936	10,836	△2,900
－ 전기요금 (50kW)		경정 5,700,000원 5,700	8,400	△2,700
－ 수도요금		경정 1,000,000원 1,000	1,200	△200
행정운영경비(재송2동)		57,816	80,280	△22,464
기본경비		57,816	80,280	△22,464
기본경비		57,816	80,280	△22,464
202 여비		20,736	43,200	△22,464
01 국내여비		20,736	43,200	△22,464
○기본업무수행 관내출장여비		경정 20,000원*18명*10회*12월*48% 20,736	43,200	△22,464