

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		5,453,063	4,848,654	604,409
		시 50,260	50,260	0
		구 5,402,803	4,798,394	604,409
지방행정 역량 강화		1,220,282	731,260	489,022
구정발전 전략강화		1,220,282	731,260	489,022
구정계획 수립 및 홍보		115,754	127,062	△ 11,308
201 일반운영비		81,250	91,720	△ 10,470
01 사무관리비		51,250	61,720	△ 10,470
○2040 비전과 전략 수립		0	9,000	△ 9,000
－ 전문가 자문료		경정 0원 0	3,000	△ 3,000
－ 권역별 주민토론 운영비		경정 0원 0	1,000	△ 1,000
－ 2040비전 책자 제작		경정 0원 0	5,000	△ 5,000
○공무국외출장심사위원회 운영수당		경정 70,000명*3명*3회 630	2,100	△ 1,470
203 업무추진비		3,600	4,000	△ 400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△ 400
○구정주요시책 업무추진		경정 3,600,000원 3,600	4,000	△ 400
207 연구개발비		20,600	21,000	△ 400
01 연구용역비		20,600	21,000	△ 400
○구민 정책수요 및 인식조사		경정 20,600,000원 20,600	21,000	△ 400
405 자산취득비		1,542	1,580	△ 38
01 자산및물품취득비		1,542	1,580	△ 38
○이동서랍 및 책장 구입		경정 442,000원 442	480	△ 38
구군 업무 협의 강화		450	500	△ 50
203 업무추진비		450	500	△ 50
03 시책추진업무추진비		450	500	△ 50
○구군 업무 협의 강화 시책추진		경정 450,000원 450	500	△ 50
구의회와 협력도모		8,220	9,000	△ 780
201 일반운영비		1,620	2,000	△ 380
01 사무관리비		1,620	2,000	△ 380
○구의회 행정사무감사 결과보고서		경정 20,000원*81부 1,620	2,000	△ 380
203 업무추진비		3,600	4,000	△ 400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△ 400
○의정관련 업무추진		경정 3,600,000원 3,600	4,000	△ 400
국제도시간 교류		38,490	46,100	△ 7,610
201 일반운영비		20,890	22,100	△ 1,210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	10,890	12,100	△1,210
	○국제교류용 홍보물 제작 경정 3,790,000원	3,790	5,000	△1,210
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○국제교류행사 추진 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	301 일반보전금	14,000	20,000	△6,000
	07 외빈초청여비	10,000	16,000	△6,000
	○국제교류도시 방문 초청여비 경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
	평가업무 수행	9,298	9,898	△600
	201 일반운영비	8,098	8,698	△600
	01 사무관리비	5,300	5,900	△600
	○BSC 성과관리 전략 및 성과지표계획서 제작 경정 15,000원*130부*2회	3,900	4,500	△600
	열린혁신 활성화	20,090	26,420	△6,330
	201 일반운영비	16,670	22,920	△6,250
	01 사무관리비	2,670	2,920	△250
	○열린혁신 관련 자료 인쇄용 토너 구입 경정 250,000원*1개	250	500	△250
	03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
	○열린혁신 워크숍 경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	○정부 열린혁신 추진 관련 업무 추진 경정 720,000원	720	800	△80
	신시가지 미래도시 구상 용역	511,300	500,000	11,300
	201 일반운영비	7,300	0	7,300
	01 사무관리비	7,300	0	7,300
	○자문단 등 운영	5,600	0	5,600
	－ 회의자료 등 인쇄 10,000원*3회*20부	600	0	600
	－ 자문단 위원 수당 70,000원*3회*20명	4,200	0	4,200
	－ 운영물품 구입 등	800	0	800
	○신시가지 도시브랜드 명칭 공모	1,700	0	1,700
	－ 심사수당 70,000원*10명	700	0	700
	－ 홍보물품 구입 등 포스터 등 1식*1,000,000원	1,000	0	1,000
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
	12 기타보상금	4,000	0	4,000
	○신시가지 도시브랜드 명칭 공모 시상금	4,000	0	4,000
	해운대 2040 비전과 전략	504,400	0	504,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	4,400	0	4,400
			01 사무관리비	4,400	0	4,400
			○사업자 선정위원회 위원 심사 수당 70,000원*10명	700	0	700
			○자문단 등 운영	3,700	0	3,700
			－ 회의자료 등 인쇄 10,000원*2회*20부	400	0	400
			－ 자문단 위원 수당 70,000원*2회*20명	2,800	0	2,800
			－ 운영물품 구입 등	500	0	500
			207 연구개발비	500,000	0	500,000
			01 연구용역비	500,000	0	500,000
			○해운대 2040 비전과 전략 수립 용역	500,000	0	500,000
			재정운영	197,880	278,746	△80,866
			성과지향의 예산편성 및 운영	178,950	256,456	△77,506
			예산편성 관리	70,286	73,672	△3,386
			201 일반운영비	30,474	33,860	△3,386
			01 사무관리비	30,474	33,860	△3,386
			○예산안 개요 인쇄	510	600	△90
			－ 2020년 추경예산 경정 2,000원*85부*2회	340	400	△60
			－ 2021년 당초예산 경정 2,000원*85부	170	200	△30
			○2021년 예산편성 운영기준 인쇄 경정 15,000원*85부	1,275	1,500	△225
			○2021년 예산편성계획 인쇄 경정 8,000원*85부	680	720	△40
			○예산관련 설명서 인쇄 경정 1,731,000원	1,731	3,000	△1,269
			○성과예산서 인쇄	5,100	6,000	△900
			－ 2020년 추경예산 경정 20,000원*85부*1회	1,700	2,000	△300
			－ 2021년 당초예산 경정 40,000원*85부*1회	3,400	4,000	△600
			○2021년 중기재정계획 인쇄 경정 7,000원*85부	595	700	△105
			○2021년 기금운용계획 인쇄 경정 7,000원*45부	315	350	△35
			○2021년 성인지예산서 인쇄 경정 10,000원*45부	450	900	△450
			○전시예산편성계획 인쇄 경정 19,000원*22부	418	690	△272
			긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	89,664	159,664	△70,000
			202 여비	59,664	129,664	△70,000
			03 국외업무여비	0	30,000	△30,000
			○공무상 국외출장여비 경정 0원	0	30,000	△30,000
			04 국제화여비	30,000	70,000	△40,000
			○업무능력향상 국외시찰 경비 등 경정 30,000,000원	30,000	70,000	△40,000
			합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	15,700	19,820	△4,120

부서: 기획조정실

정책: 재정운영

단위: 성과지향의 예산편성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	9,900	10,820	△ 920
			01 사무관리비	8,100	9,020	△ 920
			○2020년 재정계획심의위원회 심의자료 인쇄 경정 10,000원*16부*4회	640	1,000	△ 360
			○지방보조금 심의자료 인쇄 경정 20,000원*18부*4회	1,440	2,000	△ 560
			203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
			03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
			○예산편성 관련 업무추진 경정 800,000원	800	1,000	△ 200
			303 포상금	4,000	7,000	△ 3,000
			01 포상금	4,000	7,000	△ 3,000
			○예산성과금 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△ 3,000
			주민참여예산 운영	18,930	22,290	△ 3,360
			주민참여예산제도 운영	18,930	22,290	△ 3,360
			201 일반운영비	8,250	10,490	△ 2,240
			01 사무관리비	2,250	2,490	△ 240
			○주민위원회 회의자료 등 인쇄 경정 10,000원*4회*44부	1,760	2,000	△ 240
			03 행사운영비	6,000	8,000	△ 2,000
			○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△ 2,000
			203 업무추진비	1,170	1,300	△ 130
			03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△ 130
			○주민참여예산제 활성화 추진 경정 1,170,000원	1,170	1,300	△ 130
			301 일반보전금	9,510	10,500	△ 990
			09 행사실비지원금	9,510	10,500	△ 990
			○예산참여위원 위크숍	510	1,500	△ 990
			－ 주민위원회회원 경정 30,000원*17명	510	1,500	△ 990
			법무·조직 내실운영	172,778	139,308	33,470
			신뢰받는 법무행정 수행	172,778	139,308	33,470
			송무행정 수행	171,878	138,308	33,570
			201 일반운영비	88,448	67,448	21,000
			01 사무관리비	76,140	55,140	21,000
			○소송위임착수금 경정 56,000,000원	56,000	45,000	11,000
			○소송업무추진	14,200	4,200	10,000
			－ 인지대, 송달료, 감정료 등 경정 13,000,000원	13,000	3,000	10,000
			203 업무추진비	270	300	△ 30
			03 시책추진업무추진비	270	300	△ 30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○법무관련 업무추진	경정 270,000원	270	300	△30		
			301 일반보전금		33,000	37,400	△4,400		
			12 기타보상금		33,000	37,400	△4,400		
			○승소사례금	경정 1,100,000원*2심*15건	33,000	37,400	△4,400		
			305 배상금등		44,300	27,300	17,000		
			01 배상금등		44,300	27,300	17,000		
			○확정판결 손해배상금	경정 44,000,000원	44,000	27,000	17,000		
			조직관련 업무추진		900	1,000	△100		
			203 업무추진비		900	1,000	△100		
			03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100		
			○조직관련 업무추진	경정 900,000원	900	1,000	△100		
			효율적인 인구정책 및 통계업무 추진				121,740	123,320	△1,580
			시		50,260	50,260	0		
				구	71,480	73,060	△1,580		
			저출산·고령사회 대응 인구정책 수행		1,500	3,000	△1,500		
			저출산·고령사회 대응 시책추진		1,500	3,000	△1,500		
			201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500		
			01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500		
			○저출산 및 인구관련교육	경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500		
			통계이용 활성화			120,240	120,320	△80	
			시		50,260	50,260	0		
				구	69,980	70,060	△80		
			사업체조사			101,240	101,320	△80	
			시		50,260	50,260	0		
				구	50,980	51,060	△80		
			203 업무추진비		720	800	△80		
			03 시책추진업무추진비		720	800	△80		
			○통계조사 업무추진	경정 720,000원	720	800	△80		
행정운영경비(기획조정실)				75,033	76,020	△987			
			기본경비		75,033	76,020	△987		
			기본경비		75,033	76,020	△987		
			201 일반운영비		20,853	21,420	△567		
			01 사무관리비		20,853	21,420	△567		
			○부서운영 기본수용비	경정 10,773,000원	10,773	11,340	△567		
			203 업무추진비		3,780	4,200	△420		
			04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420		
			○부서운영업무추진비	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420		
			예비비		3,665,350	3,500,000	165,350		
			예비비		3,665,350	3,500,000	165,350		

부서: 기획조정실

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		예비비		3,665,350	3,500,000	165,350
		801 예비비		3,665,350	3,500,000	165,350
		03 내부유보금		165,350	0	165,350
		○내부유보금	경정 165,350,000원	165,350	0	165,350

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 감사활동

단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사담당관		164,822	182,073	△ 17,251
감사활동		122,069	138,459	△ 16,390
투명한 공직사회 조성		122,069	138,459	△ 16,390
감사활동 전개		35,813	36,713	△ 900
201 일반운영비		6,680	7,180	△ 500
01 사무관리비		4,200	4,700	△ 500
○감사관련 법령집 및 지침서 등 제작 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△ 500
203 업무추진비		3,600	4,000	△ 400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△ 400
○감사수감 및 감찰정보수집 활동 업무추진 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△ 400
청렴구민감사관제 운영		3,540	3,660	△ 120
203 업무추진비		1,080	1,200	△ 120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△ 120
○청렴구민감사관제도 추진 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
청렴한 공직사회분위기 조성		78,206	93,406	△ 15,200
201 일반운영비		70,246	85,446	△ 15,200
01 사무관리비		70,246	85,446	△ 15,200
○청렴문화 체험교육 경정 190,000원*40명*2회		15,200	30,400	△ 15,200
규제개혁 추진		4,510	4,680	△ 170
201 일반운영비		1,530	1,700	△ 170
01 사무관리비		1,530	1,700	△ 170
○참고도서 등 구입 경정 30,000원		30	200	△ 170
행정운영경비(감사담당관)		42,753	43,614	△ 861
기본경비		42,753	43,614	△ 861
기본경비		42,753	43,614	△ 861
201 일반운영비		10,659	11,220	△ 561
01 사무관리비		10,659	11,220	△ 561
○부서운영 기본수용비 경정 5,379,000원		5,379	5,940	△ 561
203 업무추진비		2,700	3,000	△ 300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△ 300
○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 공무원 내부역량 강화

단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
행정지원과			187,801,867	75,820,171	111,981,696
		국	96,660,363	555,113	96,105,250
		시	14,545,822	161,650	14,384,172
		구	76,595,682	75,103,408	1,492,274
공무원 내부역량 강화			2,964,873	3,237,660	△272,787
	공무원 인사관리 및 교육		352,162	417,882	△65,720
	공무원 인사관리		57,417	60,037	△2,620
	201 일반운영비		23,980	26,600	△2,620
	01 사무관리비		23,980	26,600	△2,620
	○인사위원회 참석수당	경정 3,500,000원	3,500	4,200	△700
	○임용장 등 제작	경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
	○전자공무원증 제작		4,680	5,400	△720
	－ 전자공무원증 카드 발급	경정 3,380,000원	3,380	3,900	△520
	－ 케이스 및 릴 목걸이 구입	경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
	공무원 교육		294,745	357,845	△63,100
	201 일반운영비		207,000	235,700	△28,700
	01 사무관리비		207,000	235,700	△28,700
	○부산인재개발원 위탁교육비	경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
	○타기관 교육원 위탁교육비	경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
	○5급승진리더과정 위탁교육비	경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
	○직장교육 강사수당	경정 9,600,000원	9,600	13,600	△4,000
	○야간.사이버대학 등록금지원	경정 0원	0	3,000	△3,000
	○방송통신대학 등록금지원	경정 0원	0	700	△700
	202 여비		77,800	112,000	△34,200
	05 공무원 교육여비		77,800	112,000	△34,200
	○부산인재개발원 교육여비	경정 16,800,000원	16,800	21,000	△4,200
	○타기관 교육원 교육여비	경정 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
	○5급 승진리더과정 교육여비	경정 9,000,000원	9,000	27,000	△18,000
	203 업무추진비		1,500	1,700	△200
	03 시책추진업무추진비		1,500	1,700	△200
	○교육(인재)개발 시책 추진	경정 1,200,000원	1,200	1,400	△200
직원 사기진작 프로그램 운영			2,612,711	2,819,778	△207,067
	맞춤형복지 지원		2,269,462	2,306,762	△37,300
	201 일반운영비		2,269,462	2,306,762	△37,300
	04 맞춤형복지제도시행경비		2,269,462	2,306,762	△37,300
	○맞춤형복지 지원		2,269,462	2,306,762	△37,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 직원 등 맞춤형 복지포인트(직원 1,226+무기계약직210) 경정 2,105,212,000원	2,105,212	2,142,512	△37,300
			선진지견학 등 복지지원	332,969	502,736	△ 169,767
			201 일반운영비	48,775	45,542	3,233
			01 사무관리비	48,775	45,542	3,233
			○행정 참고자료용 도서 구입 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
			○현업근로자 안전관리업무 위탁비 경정 12,055,000원	12,055	13,320	△ 1,265
			○현업근로자 보건관리업무 위탁비 경정 12,558,000원	12,558	12,960	△402
			○현장근로 사업장 위험성 평가	5,500	0	5,500
			202 여비	30,000	153,000	△ 123,000
			04 국제화여비	30,000	153,000	△ 123,000
			○직원 해외 벤치마킹 등 경정 0원	0	96,000	△96,000
			○구정기여 직원 해외 시찰 경정 30,000,000원	30,000	57,000	△27,000
			303 포상금	89,200	119,200	△30,000
			01 포상금	89,200	119,200	△30,000
			○직원 국내선진지 견학 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
			○직원 문화공연 관람 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
			307 민간이전	153,994	173,994	△20,000
			05 민간위탁금	153,994	173,994	△20,000
			○직장보육 영유아 민간위탁 경정 153,994,000원	153,994	173,994	△20,000
			조직운영 행정지원	1,380,814	1,163,794	217,020
				시 14,000	12,000	2,000
				구 1,366,814	1,151,794	215,020
			인력지원 및 각종시책 추진	983,194	970,174	13,020
			당직 및 비상근무활동 지원	126,940	121,120	5,820
			201 일반운영비	126,940	121,120	5,820
			01 사무관리비	126,940	121,120	5,820
			○재난안전대책본부 상황실 60,000원*2명*72일	8,640	0	8,640
			○일·숙직수당(문화복합센터)	10,200	13,020	△2,820
			－ 기타(임시공휴일 등) 경정 180,000원	180	3,000	△2,820
			구정 주요행사 및 시책추진	137,334	130,134	7,200
			201 일반운영비	105,134	97,134	8,000
			03 행사운영비	35,000	27,000	8,000
			○구승격 40주년 기념 행사	8,000	0	8,000
			－ 행사현수막, 홍보 전단 등	3,000	0	3,000
			－ 행사진행(음향, 사회 등)	3,000	0	3,000
			－ 행사물품 및 다과 구입	2,000	0	2,000

부서: 행정지원과
 정책: 조직운영 행정지원
 단위: 인력지원 및 각종시책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	25,200	26,000	△800
			03 시책추진업무추진비	25,200	26,000	△800
			○직원소양 증진을 위한 시책추진 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
			○행정지원국 시책추진 업무 추진 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
			지역안정 협력체계 구축	397,620	193,620	204,000
			시	14,000	12,000	2,000
			구	383,620	181,620	202,000
			자유민주주의 수호사업 지원	45,000	41,000	4,000
			시	14,000	12,000	2,000
			구	31,000	29,000	2,000
			307 민간이전	45,000	41,000	4,000
			시	14,000	12,000	2,000
			구	31,000	29,000	2,000
			03 민간단체법정운영비보조	29,200	25,200	4,000
			○한국자유총연맹해운대구지회 사무국장 인건비 경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
			시	14,000	12,000	2,000
			구	14,000	12,000	2,000
			구간 경계조정	200,000	0	200,000
			308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
			07 자치단체간부담금	200,000	0	200,000
			○세수결함 보전금	200,000	0	200,000
			행정서비스 개선	111,083,266	214,098	110,869,168
			국	96,339,325	0	96,339,325
			시	14,435,822	0	14,435,822
			구	308,119	214,098	94,021
			주민등록제도 운영	280,369	155,598	124,771
			주민등록증, 등초본 발급	257,299	132,528	124,771
			201 일반운영비	91,759	106,758	△14,999
			01 사무관리비	91,759	106,758	△14,999
			○주민등록증발급비	76,049	85,758	△9,709
			－ 신규발급 경정 4,170원*405,268명*1%	16,900	19,559	△2,659
			－ 재발급 경정 4,170원*405,268명*3.5%	59,149	66,199	△7,050
			○주민등록관련 각종서식 및 용품 구입 경정 15,710,000원	15,710	21,000	△5,290
			403 자치단체등자본이전	18,540	12,330	6,210
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,540	12,330	6,210
			○차세대주민등록시스템(2차) 구축 경정 18,540,000원	18,540	12,330	6,210
			405 자산취득비	147,000	13,440	133,560
			01 자산및물품취득비	147,000	13,440	133,560

부서: 행정지원과
 정책: 행정서비스 개선
 단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민등록전산 전용 PC 구입(망분리)	133,560	0	133,560
			－ 본체 1,000,000원*113대	113,000	0	113,000
			－ 모니터 300,000원*55대	16,500	0	16,500
			－ KYM스위치 70,000원*58개	4,060	0	4,060
			고객만족제도 운영	6,350	6,500	△ 150
			생활공감정책참여단 운영	1,350	1,500	△ 150
			201 일반운영비	900	1,000	△ 100
			01 사무관리비	900	1,000	△ 100
			○현수막 제작 등 활동 지원 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
			203 업무추진비	450	500	△ 50
			03 시책추진업무추진비	450	500	△ 50
			○생활공감정책참여 운영 경정 450,000원	450	500	△ 50
			동행정 활성화 지원	110,796,547	52,000	110,744,547
			국	96,339,325	0	96,339,325
			시	14,435,822	0	14,435,822
			구	21,400	52,000	△ 30,600
			동행정 업무 지원	4,800	5,000	△ 200
			201 일반운영비	800	1,000	△ 200
			01 사무관리비	800	1,000	△ 200
			○현장회의 등 동행정 업무 지원 경정 800,000원	800	1,000	△ 200
			통반장 조직 관리	16,600	47,000	△ 30,400
			301 일반보전금	9,600	40,000	△ 30,400
			02 장학금및학자금	9,600	40,000	△ 30,400
			○통장자녀 장학금	9,600	40,000	△ 30,400
			－ 고등학생 경정 9,600,000원	9,600	40,000	△ 30,400
			코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	110,775,147	0	110,775,147
			국	96,339,325	0	96,339,325
			시	14,435,822	0	14,435,822
			101 인건비	160,364	0	160,364
			국	136,951	0	136,951
			시	23,413	0	23,413
			04 기간제근로자등보수	160,364	0	160,364
			○정부 긴급재난지원금 인력운영비	160,364	0	160,364
			국	136,951	0	136,951
			시	23,413	0	23,413
			201 일반운영비	101,983	0	101,983
			국	87,094	0	87,094
			시	14,889	0	14,889
			01 사무관리비	101,983	0	101,983
			○정부 긴급재난지원금 발행비용	101,983	0	101,983
			국	87,094	0	87,094

부서: 행정지원과
 정책: 행정서비스 개선
 단위: 동행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 14,889	0	14,889
		301 일반보전금		110,512,800	0	110,512,800
			국	96,115,280	0	96,115,280
			시	14,397,520	0	14,397,520
		01 사회보장적수혜금		110,512,800	0	110,512,800
		○정부 긴급재난지원금		110,512,800	0	110,512,800
			국	96,115,280	0	96,115,280
			시	14,397,520	0	14,397,520
		공정한 선거관리		1,800	2,000	△200
		공정하고 투명한 선거지원		1,800	2,000	△200
		선거업무 지원		1,800	2,000	△200
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
		03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
		○선거업무 활성화 추진 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
		주민자치 활성화 추진		304,850	362,500	△57,650
			시	96,000	149,650	△53,650
			구	208,850	212,850	△4,000
		주민자치 역량강화		304,850	362,500	△57,650
			시	96,000	149,650	△53,650
			구	208,850	212,850	△4,000
		주민자치회 운영지원		127,100	177,500	△50,400
			시	53,350	103,750	△50,400
			구	73,750	73,750	0
		201 일반운영비		127,100	177,500	△50,400
			시	53,350	103,750	△50,400
			구	73,750	73,750	0
		01 사무관리비		93,600	144,000	△50,400
		○주민자치회 기본운영,홍보,재료비 경정 93,600,000원		93,600	144,000	△50,400
			시	21,600	72,000	△50,400
			구	72,000	72,000	0
		주민자치 박람회 운영		57,200	60,450	△3,250
			시	12,650	15,900	△3,250
			구	44,550	44,550	0
		201 일반운영비		49,800	53,050	△3,250
			시	11,700	14,950	△3,250
			구	38,100	38,100	0
		03 행사운영비		49,800	53,050	△3,250
		○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 경정 9,750,000원		9,750	13,000	△3,250
		지원		0	3,250	△3,250
			시	0	3,250	△3,250
			구	9,750	9,750	0
		주민자치 기반조성		4,000	8,000	△4,000
		201 일반운영비		4,000	8,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		0	4,000	△4,000
		○주민자치 교육 운영	경정 0원	0	4,000	△4,000
		지역정보화 지원		1,083,648	1,089,964	△6,316
		구정정보화 추진		1,083,648	1,089,964	△6,316
		정보화 시설 및 장비 운영		999,525	1,003,641	△4,116
		201 일반운영비		404,648	407,405	△2,757
		01 사무관리비		154,087	156,844	△2,757
		○일반수용비		154,087	156,844	△2,757
		－ 백신 프로그램 구입		28,177	29,194	△1,017
		· 바이러스 백신 PC모들	경정 22,782,460원	22,783	23,800	△1,017
		－ 업무용 소프트웨어 구입		65,610	67,350	△1,740
		· Microsoft GAS	경정 42,859,880원	42,860	44,600	△1,740
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		○지역정보화 관련 업무추진	경정 900,000원	900	1,000	△100
		405 자산취득비		483,844	485,103	△1,259
		01 자산및물품취득비		483,844	485,103	△1,259
		○노후 업무용 컴퓨터 교체		313,741	315,000	△1,259
		－ 본체	경정 298,740,090원	298,741	300,000	△1,259
		정보화교육 운영		82,123	84,323	△2,200
		201 일반운영비		58,800	66,800	△8,000
		01 사무관리비		58,800	66,800	△8,000
		○일반수용비		10,200	13,200	△3,000
		－ 주민 정보화 교육교재	경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
		○운영수당		33,100	38,100	△5,000
		－ 주민정보화교육 강사수당	경정 31,000,000원	31,000	36,000	△5,000
		405 자산취득비		5,800	0	5,800
		01 자산및물품취득비		5,800	0	5,800
		○좌1동 전산교육장 냉난방기 구입		5,800	0	5,800
		행정운영경비(행정지원과)		70,982,616	69,750,155	1,232,461
			국	321,038	555,113	△234,075
			구	70,661,578	69,195,042	1,466,536
		인력운영비		70,575,339	69,327,390	1,247,949
			국	321,038	555,113	△234,075
			구	70,254,301	68,772,277	1,482,024
		인력운영비(총괄)		48,842,328	47,904,210	938,118
		101 인건비		47,076,168	46,244,790	831,378
		01 보수		45,226,104	44,599,752	626,352

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○연봉직	5,066,599	4,605,500	461,099
			－ 4급			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 7급	경정 3,408,100원*4명*12월	163,589	163,589	0
				국 11,647	11,000	647
				구 151,942	152,589	△ 647
		－ 8급	경정 2,014,600원*2명*12월	48,351	48,351	0
				국 11,586	10,940	646
				구 36,765	37,411	△ 646
		인력운영비(사회복지직)		7,708,341	7,218,501	489,840
				국 172,800	409,500	△ 236,700
				구 7,535,541	6,809,001	726,540
		101 인건비		7,410,801	6,944,781	466,020
				국 172,800	409,500	△ 236,700
				구 7,238,001	6,535,281	702,720
		01 보수		7,410,801	6,944,781	466,020
		○연봉직	경정 82,200,000원*2명	164,400	154,800	9,600
		○호봉직		4,864,044	4,447,464	416,580
		－ 6급	경정 4,091,000원*26명*12월	1,276,392	1,080,024	196,368
				국 3,000	103,000	△ 100,000
				구 1,273,392	977,024	296,368
		－ 7급	경정 2,825,000원*43명*12월	1,457,700	1,389,900	67,800
				국 57,400	103,000	△ 45,600
				구 1,400,300	1,286,900	113,400
		－ 8급	경정 2,108,000원*52명*12월	1,315,392	1,264,800	50,592
				국 57,400	103,000	△ 45,600
				구 1,257,992	1,161,800	96,192
		－ 9급	경정 1,697,000원*40명*12월	814,560	712,740	101,820
				국 55,000	100,500	△ 45,500
				구 759,560	612,240	147,320
		○정액급식비	경정 140,000원*163명*12월	273,840	234,000	39,840
		204 직무수행경비		297,540	273,720	23,820
		02 직급보조비		297,540	273,720	23,820
		○직급보조비		297,540	273,720	23,820
		－ 6급	경정 165,000원*26명*12월	51,480	43,560	7,920
		－ 7급	경정 155,000원*43명*12월	79,980	76,260	3,720
		－ 8-9급	경정 145,000원*92명*12월	160,080	147,900	12,180
		인력운영비(가족관계등록팀)		307,425	307,425	0
				국 113,358	112,673	685
				구 194,067	194,752	△ 685
		101 인건비		298,005	298,005	0
				국 113,358	112,673	685
				구 184,647	185,332	△ 685
		01 보수		298,005	298,005	0
		○봉급		198,660	198,660	0
		－ 6급	경정 3,993,000원*2명*12월	95,832	95,832	0
				국 60,229	60,000	229
				구 35,603	35,832	△ 229

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 7급	경정 3,409,000원*2명*12월	81,816	81,816	0
				국	40,228	228
				구	41,588	△228
		－ 8급	경정 1,751,000원*1명*12월	21,012	21,012	0
				국	12,901	228
				구	8,111	△228
		인력운영비(행정지원과)		13,314,712	13,494,721	△180,009
		303 포상금		3,206,125	3,386,134	△180,009
		02 성과상여금		3,206,125	3,386,134	△180,009
		○성과상여금		3,206,125	3,386,134	△180,009
		－ 공무원	경정 3,172,105,640원	3,172,106	3,352,115	△180,009
		기본경비		407,277	422,765	△15,488
		기본경비		407,277	422,765	△15,488
		201 일반운영비		56,330	58,650	△2,320
		01 사무관리비		39,980	42,300	△2,320
		○부서운영 기본수용비	경정 13,340,000원	13,340	15,660	△2,320
		202 여비		81,600	94,600	△13,000
		01 국내여비		81,600	94,600	△13,000
		○기본업무수행 관내출장여비				
			경정 64,600,000원	64,600	69,600	△5,000
		○행정지원국 공무원외출장여비(P00L)	경정 17,000,000원	17,000	25,000	△8,000
		203 업무추진비		136,433	147,155	△10,722
		01 기관운영업무추진비		92,070	102,300	△10,230
		○구청장	경정 52,470,000원	52,470	58,300	△5,830
		○부구청장	경정 36,630,000원	36,630	40,700	△4,070
		○행정지원국장	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
		04 부서운영업무추진비		4,428	4,920	△492
		○부서운영업무추진비	경정 4,428,000원	4,428	4,920	△492
		204 직무수행경비		121,800	115,800	6,000
		01 직책급업무수행경비		121,800	115,800	6,000
		○직책급업무추진비		121,800	115,800	6,000
		－ 4급(국장)	경정 350,000원*6명*12월	25,200	21,000	4,200
		－ 5급(동장 등)	경정 150,000원*24명*12월	43,200	41,400	1,800
		405 자산취득비		11,114	6,560	4,554
		01 자산및물품취득비		11,114	6,560	4,554
		○직원용 의자 구입	경정 223,240원	224	240	△16
		○회의용 의자(소회의실)	경정 3,169,120원	3,170	3,200	△30
		○회의용 탁자, 의자, 강연대 구입		4,600	0	4,600
		－ 회의용 탁자	2,200,000원*1개	2,200	0	2,200
		－ 회의용 의자	150,000원*13개	1,950	0	1,950

단위: 기본경비

비교증감

－ 회의용 강연대	450,000원*1개	450	0	450
-----------	-------------	-----	---	-----

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 건전하고 투명한 재정 운영

단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		13,889,284	3,656,918	10,232,366
건전하고 투명한 재정 운영		126,519	130,391	△3,872
재정 및 회계 운영		126,519	130,391	△3,872
세출회계관리		27,077	27,783	△706
201 일반운영비		9,194	9,860	△666
01 사무관리비		5,994	6,660	△666
○자동천공제본기 소모품		3,294	3,660	△366
－ 자동천공제본기 철심		경정 594,000원	660	△66
－ 자동천공제본기 부품교체		경정 2,700,000원	3,000	△300
○회계서식 인쇄		경정 1,800,000원	2,000	△200
○회계업무 교육교재 인쇄		경정 900,000원	1,000	△100
203 업무추진비		360	400	△40
03 시책추진업무추진비		360	400	△40
○원활한 지출업무 수행		경정 360,000원	400	△40
결산관리		33,700	35,540	△1,840
201 일반운영비		32,620	33,220	△600
01 사무관리비		32,620	33,220	△600
○결산검사위원 교육비		경정 0원	600	△600
202 여비		0	1,120	△1,120
01 국내여비		0	1,120	△1,120
○결산검사위원 교육여비		경정 0원	1,120	△1,120
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
○예산결산 업무추진		경정 630,000원	700	△70
○재무결산 업무추진		경정 450,000원	500	△50
공유재산 관리		22,934	24,260	△1,326
201 일반운영비		11,664	12,960	△1,296
01 사무관리비		11,664	12,960	△1,296
○일반수용비		9,900	11,000	△1,100
－ 공유재산 지적측량 수수료		경정 6,300,000원	7,000	△700
－ 공유재산 감정평가수수료 등		경정 3,600,000원	4,000	△400
○공유재산심의회 운영수당		경정 1,764,000원	1,960	△196
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30
○공유재산관리 시책추진		경정 270,000원	300	△30
합리적인 계약제도 운영		16,828	18,428	△1,600

부서: 재무과
정책: 합리적인 계약제도 운영
단위: 공정한 계약집행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공정한 계약집행	16,828	18,428	△1,600
	계약관리	16,828	18,428	△1,600
	201 일반운영비	16,428	17,628	△1,200
	01 사무관리비	10,428	11,628	△1,200
	○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 경정 2,800,000원	2,800	4,000	△1,200
	203 업무추진비	400	800	△400
	03 시책추진업무추진비	400	800	△400
	○주민참여감독관 역량강화 경정 0원	0	400	△400
	청사신축 및 관리	2,683,782	2,647,282	36,500
	쾌적한 청사환경 조성	2,141,782	2,205,282	△63,500
	청사 시설물관리	774,354	777,854	△3,500
	201 일반운영비	495,092	498,092	△3,000
	01 사무관리비	98,273	101,273	△3,000
	○청사관리용 소모품 - 기타 소모성비품(마포걸레 등) 경정 9,000,000원	43,451 9,000	46,451 12,000	△3,000 △3,000
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	○청사관리 시책추진 경정 500,000원	500	1,000	△500
	청사방역 및 환경정비	48,378	59,378	△11,000
	201 일반운영비	17,990	28,990	△11,000
	01 사무관리비	17,990	28,990	△11,000
	○청사 외벽 청소 용역비 ○1층 민원실 바닥 청소(사무실 포함) 경정 2,200,000원	0 2,200	10,000 3,200	△10,000 △1,000
	청사 보안 및 안전 관리	435,710	439,710	△4,000
	201 일반운영비	435,710	439,710	△4,000
	01 사무관리비	31,923	35,923	△4,000
	○구청사 무인경비시스템 용역비 경정 7,400,000원	7,400	8,400	△1,000
	○구청사 전기안전관리 대행수수료 경정 11,283,000원	11,283	14,283	△3,000
	문화복합센터 시설물관리	699,340	744,340	△45,000
	201 일반운영비	288,006	293,006	△5,000
	01 사무관리비	102,842	107,842	△5,000
	○청사관리용 소모품 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
	307 민간이전	337,890	377,890	△40,000
	05 민간위탁금	337,890	377,890	△40,000

단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○시설관리 위탁용역비	경정 337,890,000원	337,890	377,890	△ 40,000
		청사건립		542,000	442,000	100,000
		신청사 건립		122,000	22,000	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○신청사 건립 타당성 조사 기본수수료(75,000,000원)+부가수수료(25,000,000원)		100,000	0	100,000
		U-행정시스템 기반 조성		469,261	486,562	△ 17,301
		정보통신 민원업무 수행		8,307	8,952	△ 645
		전화 민원업무 강화		6,307	6,952	△ 645
		201 일반운영비		6,307	6,952	△ 645
		01 사무관리비		6,307	6,952	△ 645
		○모사전송기(FAX) 토너 구입 경정 117,260원*5대		587	1,232	△ 645
		정보통신설비 확충		139,064	155,650	△ 16,586
		사업소,동주민센터 통신설비 개선		122,337	138,250	△ 15,913
		203 업무추진비		450	500	△ 50
		03 시책추진업무추진비		450	500	△ 50
		○정보통신민원 및 정보고속도로 업무추진 경정 450,000원		450	500	△ 50
		405 자산취득비		121,887	137,750	△ 15,863
		01 자산및물품취득비		121,887	137,750	△ 15,863
		○사업소 및 동주민센터 UPS(무정전전원장치) 설치 경정 78,511,680원		78,512	92,150	△ 13,638
		○반여4동 및 재송2동 방송장비 교체 － 반여4동 대강당 방송장비 교체 경정 19,756,100원		39,514 19,757	41,600 20,500	△ 2,086 △ 743
		－ 재송2동 대회의실 방송장비 교체 경정 19,756,100원		19,757	21,100	△ 1,343
		○반여배수펌프장 부산정보고속도로망 구축 경정 3,860,730원		3,861	4,000	△ 139
		구청 통신설비 개선		16,727	17,400	△ 673
		405 자산취득비		16,727	17,400	△ 673
		01 자산및물품취득비		16,727	17,400	△ 673
		○IP전화기 구입 경정 12,226,500원		12,227	12,900	△ 673
		정보통신설비 운영		321,890	321,960	△ 70
		정보통신설비의 유지보수 및 운영관리		321,890	321,960	△ 70
		201 일반운영비		313,596	313,666	△ 70
		01 사무관리비		1,730	1,800	△ 70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 경정 432,430원*4본	1,730	1,800	△70
			행정운영경비(재무과)	368,478	374,255	△5,777
			인력운영비(재무과)	277,641	275,195	2,446
			인력운영비(재무과)	277,641	275,195	2,446
			101 인건비	277,641	275,195	2,446
			02 기타직보수	41,668	39,222	2,446
			○시간선택제임기제공무원 보수	41,668	39,222	2,446
			－ 성과상여금	2,446	0	2,446
			기본경비(재무과)	90,837	99,060	△8,223
			기본경비(재무과)	90,837	99,060	△8,223
			201 일반운영비	31,977	33,660	△1,683
			01 사무관리비	31,977	33,660	△1,683
			○부서운영 기본수용비 경정 12,825,000원	12,825	13,500	△675
			○기본업무수행 급량비(직원, 청원경찰)	19,152	20,160	△1,008
			－ 직원 급량비 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
			－ 통근기사 급량비 경정 3,648,000원	3,648	3,840	△192
			－ 청원경찰 급량비 경정 4,104,000원	4,104	4,320	△216
			202 여비	54,000	60,000	△6,000
			01 국내여비	54,000	60,000	△6,000
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 54,000,000원	54,000	60,000	△6,000
			203 업무추진비	4,860	5,400	△540
			04 부서운영업무추진비	4,860	5,400	△540
			○부서운영업무추진비 경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
			재무활동(재무과)	10,224,416	0	10,224,416
			내부거래지출	10,224,416	0	10,224,416
			기금전출금	10,224,416	0	10,224,416
			702 기금전출금	10,224,416	0	10,224,416
			01 기금전출금	10,224,416	0	10,224,416
			○신청사건립기금 전출금	10,224,416	0	10,224,416

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소통협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 해운대신문 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소통협력과		9,366,383	8,955,664	410,719
	국	182,607	87,607	95,000
	기	381,086	364,564	16,522
	시	760,090	647,216	112,874
	구	8,042,600	7,856,277	186,323
지방행정 홍보활동		816,937	838,658	△21,721
해운대신문 발간		414,483	431,684	△17,201
해운대신문 제작		414,483	431,684	△17,201
201 일반운영비		413,853	430,984	△17,131
01 사무관리비		411,853	425,984	△14,131
○해운대신문 발간		374,940	384,360	△9,420
－신문제작비 경정 332,640,000원		332,640	339,360	△6,720
－점자신문제작비 경정 7,020,000원		7,020	9,720	△2,700
○해운대신문 원고료		7,200	9,000	△1,800
－전문가 경정 2,880,000원		2,880	3,600	△720
－명예기자, 독자투고 경정 1,920,000원		1,920	2,400	△480
－삽화, 만평 경정 2,400,000원		2,400	3,000	△600
○발송용 봉투 제작 경정 540,000원		540	600	△60
○모바일 해운대신문 운영		20,743	22,824	△2,081
－웹진 제작 경정 19,753,000원		19,753	21,240	△1,487
－카카오톡 메시지 발송 경정 990,000원		990	1,584	△594
○구보 편집위원회 참석수당 경정 3,430,000원		3,430	4,200	△770
03 행사운영비		2,000	5,000	△3,000
○명예기자 등 '소통 워크숍' 경정 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
203 업무추진비		630	700	△70
03 시책추진업무추진비		630	700	△70
○해운대신문 활성화 업무추진 경정 630,000원		630	700	△70
언론 및 대민홍보		402,454	406,974	△4,520
언론홍보 활동		277,044	278,544	△1,500
201 일반운영비		271,044	272,044	△1,000
01 사무관리비		266,284	267,284	△1,000
○도서구입비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○구정홍보 및 출입기자 간담회 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
뉴미디어 구정홍보		100,322	103,342	△3,020
201 일반운영비		98,252	101,242	△2,990
01 사무관리비		98,252	101,242	△2,990

부서: 소통협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○뉴미디어 활성화 소프트웨어 구입	12,992	13,870	△878
			－ 어도비 프로그램 이용료 경정 1,370,000원*3개	4,110	4,320	△210
			－ 이미지 사이트 이용료 경정 1,782,000원*1식	1,782	2,450	△668
			○홈페이지 유지보수 및 서버 이용료	8,040	8,352	△312
			－ 유지보수비 경정 70,000원*12월	840	1,152	△312
			○블로그 기자단 원고료 경정 40,000원*15건*9월	5,400	7,200	△1,800
			203 업무추진비	270	300	△30
			03 시책추진업무추진비	270	300	△30
			○SNS 서포터즈 활성화 업무 추진 경정 270,000원	270	300	△30
			품격있는 평생학습도시 조성	586,758	573,766	12,992
			국	52,092	52,092	0
			시	34,500	21,000	13,500
			구	500,166	500,674	△508
			평생학습 네트워크 운영	586,758	573,766	12,992
			국	52,092	52,092	0
			시	34,500	21,000	13,500
			구	500,166	500,674	△508
			평생학습도시 운영	32,520	36,120	△3,600
			201 일반운영비	23,620	27,120	△3,500
			01 사무관리비	19,620	23,120	△3,500
			○평생학습 구민기자 운영수당 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
			○평생학습신문 제작 경정 7,500,000원	7,500	10,000	△2,500
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			○평생학습 업무추진비 경정 900,000원	900	1,000	△100
			해운대구평생학습관 운영	188,954	213,954	△25,000
			시	24,000	15,000	9,000
			구	164,954	198,954	△34,000
			201 일반운영비	183,454	208,454	△25,000
			시	24,000	15,000	9,000
			구	159,454	193,454	△34,000
			01 사무관리비	129,654	141,654	△12,000
			○학습관 프로그램 운영 경정 69,600,000원	69,600	81,600	△12,000
			03 행사운영비	53,000	66,000	△13,000
			○참시민학교 경정 0원	0	13,000	△13,000
			○해운대 자연학교 운영 경정 0원	0	4,000	△4,000
			○해운대 별방학교 운영 경정 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
			○평생교육 네트워크 구축사업	9,000	0	9,000
			시	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성인문해교육 활성화	109,184	57,092	52,092
		국 52,092	52,092	0
		구 57,092	5,000	52,092
	307 민간이전	104,184	52,092	52,092
		국 52,092	52,092	0
		구 52,092	0	52,092
	02 민간경상사업보조	104,184	52,092	52,092
	○성인문해교육 지원사업 경정 104,184,000원	104,184	52,092	52,092
		국 52,092	52,092	0
		구 52,092	0	52,092
	해운대 미래대학 운영	126,000	141,000	△ 15,000
	201 일반운영비	126,000	141,000	△ 15,000
	03 행사운영비	120,000	135,000	△ 15,000
	○은퇴생활 토크콘서트, 인생수업(미래대학 기본과정) 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△ 5,000
	○미래대학 문화제 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△ 10,000
	평생학습 빌리지 지원사업	4,500	0	4,500
		시 4,500	0	4,500
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
		시 4,500	0	4,500
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○평생학습 빌리지 지원사업	4,500	0	4,500
		시 4,500	0	4,500
교육 도시 구축		4,272,686	4,296,089	△ 23,403
		시 153,500	153,500	0
		구 4,119,186	4,142,589	△ 23,403
	교육투자 및 지원	4,272,686	4,296,089	△ 23,403
		시 153,500	153,500	0
		구 4,119,186	4,142,589	△ 23,403
	학생 및 학부모 교육사업 추진	30,000	35,000	△ 5,000
	201 일반운영비	23,000	28,000	△ 5,000
	03 행사운영비	23,000	28,000	△ 5,000
	○중·고생 학부모 강좌 운영 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△ 5,000
	급식비 지원	2,552,763	2,571,166	△ 18,403
	308 자치단체등이전	2,552,763	2,571,166	△ 18,403
	08 교육기관에대한보조	2,552,763	2,571,166	△ 18,403
	○초중고 무상급식 구 분담금 경정 2,272,763,000원	2,272,763	2,291,166	△ 18,403
민관협력으로 신뢰받는 규정 실현		783,905	774,727	9,178
		국 35,515	35,515	0
		시 58,670	56,176	2,494
		구 689,720	683,036	6,684

부서: 소통협력과
 정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
 단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민참여 활성화	269,114	265,424	3,690
		시		
		27,068	25,068	2,000
		구		
		242,046	240,356	1,690
	단체활동 지원	58,314	58,624	△310
		시		
		13,068	13,068	0
		구		
		45,246	45,556	△310
	201 일반운영비	1,890	2,100	△210
	01 사무관리비	1,890	2,100	△210
	○구민협력 유공자 표창장 제작 등 경정 10,000원*99개	990	1,200	△210
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○단체참여 활성화 사업 추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
	국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	210,800	206,800	4,000
		시		
		14,000	12,000	2,000
		구		
		196,800	194,800	2,000
	307 민간이전	210,800	206,800	4,000
		시		
		14,000	12,000	2,000
		구		
		196,800	194,800	2,000
	03 민간단체법정운영비보조	74,800	70,800	4,000
	○구새마을회 사무보조인력 인건비 지원 경정 28,000,000원	28,000	24,000	4,000
		시		
		14,000	12,000	2,000
		구		
		14,000	12,000	2,000
	거주외국인 지원	37,590	39,900	△2,310
	외국인지원 기반구축	8,070	10,380	△2,310
	201 일반운영비	8,070	10,380	△2,310
	01 사무관리비	8,070	10,380	△2,310
	○해운대 한국어학당 운영 경정 8,070,000원	8,070	9,820	△1,750
	○외국인지원시책자문위원회 운영수당 경정 0원	0	560	△560
	자원봉사 명품도시 만들기	4,500	7,690	△3,190
	자원봉사 문화 확산	4,500	7,690	△3,190
	201 일반운영비	4,000	7,190	△3,190
	01 사무관리비	4,000	5,190	△1,190
	○자원봉사 발전위원회 운영	0	1,190	△1,190
	－ 위원수당 경정 0원	0	1,190	△1,190
	03 행사운영비	0	2,000	△2,000
	○자원봉사 특화사업 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
	자원봉사센터 인력지원	300,257	300,789	△532
		국		
		29,000	29,000	0
		시		
		12,682	12,948	△266

부서: 소통협력과

정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현

단위: 자원봉사센터 인력지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 258,575	258,841	△ 266
	자원봉사센터 청년실업해소 인건비	25,364	25,896	△ 532
		시 12,682	12,948	△ 266
		구 12,682	12,948	△ 266
	307 민간이전	25,364	25,896	△ 532
		시 12,682	12,948	△ 266
		구 12,682	12,948	△ 266
	05 민간위탁금	25,364	25,896	△ 532
	○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조) 경정 25,364,000원	25,364	25,896	△ 532
		시 12,682	12,948	△ 266
		구 12,682	12,948	△ 266
	자원봉사센터 사업지원	127,550	116,030	11,520
		국 6,515	6,515	0
		시 10,920	10,160	760
		구 110,115	99,355	10,760
	자원봉사센터 사업비	92,680	82,680	10,000
	307 민간이전	92,680	82,680	10,000
	05 민간위탁금	92,680	82,680	10,000
	○자원봉사센터 사업비 지원(자체) 경정 92,680,000원	92,680	82,680	10,000
	자원봉사활성화 프로그램 개발사업	21,840	20,320	1,520
		시 10,920	10,160	760
		구 10,920	10,160	760
	307 민간이전	21,840	20,320	1,520
		시 10,920	10,160	760
		구 10,920	10,160	760
	05 민간위탁금	21,840	20,320	1,520
	○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조) 경정 21,840,000원	21,840	20,320	1,520
		시 10,920	10,160	760
		구 10,920	10,160	760
	선진 도시환경 조성	50,360	54,200	△ 3,840
		시 10,000	0	10,000
		구 40,360	54,200	△ 13,840
	쾌적한 도시환경 유지관리	50,360	54,200	△ 3,840
		시 10,000	0	10,000
		구 40,360	54,200	△ 13,840
	도시환경 정비	50,360	54,200	△ 3,840
		시 10,000	0	10,000
		구 40,360	54,200	△ 13,840
	201 일반운영비	23,960	15,100	8,860
		시 10,000	0	10,000
		구 13,960	15,100	△ 1,140
	01 사무관리비	20,260	11,400	8,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○환경정비 용품 구입	10,260	11,400	△ 1,140
			－ 구 환경정비 용품 구입(봉투, 어깨띠, 장갑 등) 경정 2,860,000원	2,860	4,000	△ 1,140
			○해운대어메니티환경분야사업	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			203 업무추진비	400	500	△ 100
			03 시책추진업무추진비	400	500	△ 100
			○환경정비 업무추진 경정 400,000원	400	500	△ 100
			301 일반보전금	0	2,600	△ 2,600
			12 기타보상금	0	2,600	△ 2,600
			○주민참여 환경정비 시상	0	2,600	△ 2,600
			－ 최우수 경정 0원	0	700	△ 700
			－ 우수 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			－ 장려 경정 0원	0	900	△ 900
			401 시설비및부대비	26,000	36,000	△ 10,000
			01 시설비	26,000	36,000	△ 10,000
			○각 동별 환경정비사업 대상지 정비 경정 26,000,000원	26,000	36,000	△ 10,000
			생활체육 육성	2,254,330	1,851,443	402,887
			국	95,000	0	95,000
			기	381,086	364,564	16,522
			시	503,420	416,540	86,880
			구	1,274,824	1,070,339	204,485
		생활체육 활동 지원		1,261,501	1,187,394	74,107
			기	221,762	205,240	16,522
			시	362,520	358,980	3,540
			구	677,219	623,174	54,045
		생활체육 활성화 시책추진		26,620	26,800	△ 180
			201 일반운영비	900	1,000	△ 100
			01 사무관리비	900	1,000	△ 100
			○체육행사 홍보물 등 제작 경정 100,000원*9개	900	1,000	△ 100
			203 업무추진비	720	800	△ 80
			03 시책추진업무추진비	720	800	△ 80
			○생활체육활성화 시책추진 경정 720,000원	720	800	△ 80
		공공 체육시설관리		603,079	552,394	50,685
			시	300,000	300,000	0
			구	303,079	252,394	50,685
		301 일반보전금		8,815	8,130	685
			08 사회복무요원보상금	8,815	8,130	685
			○사회복무요원	8,815	8,130	685
			－ 봉급 경정 540,900원*1명*12월	6,491	5,859	632

부서: 소통협력과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		— 교통비	경정 2,800원*22일*1명*12월	740	687	53	
			401 시설비및부대비		460,000	410,000	50,000
				시	300,000	300,000	0
				구	160,000	110,000	50,000
		01 시설비		460,000	410,000	50,000	
			○공공체육시설 유지관리보수 등				
			경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000	
		스포츠강좌이용권사업 운영		293,762	270,160	23,602	
			기	205,634	189,112	16,522	
			시	44,064	40,524	3,540	
			구	44,064	40,524	3,540	
		307 민간이전		293,762	270,160	23,602	
	기		205,634	189,112	16,522		
	시		44,064	40,524	3,540		
	구		44,064	40,524	3,540		
	05 민간위탁금		293,762	270,160	23,602		
		○스포츠강좌 이용권 사업 경정 293,762,000원	293,762	270,160	23,602		
		기	205,634	189,112	16,522		
		시	44,064	40,524	3,540		
	구	44,064	40,524	3,540			
	생활체육 단체 · 프로그램 지원		992,829	664,049	328,780		
		국	95,000	0	95,000		
		기	159,324	159,324	0		
		시	140,900	57,560	83,340		
		구	597,605	447,165	150,440		
		대회개최 및 참가지원		320,385	180,285	140,100	
			307 민간이전		320,385	180,285	140,100
		04 민간행사사업보조			320,385	180,285	140,100
○부산해운대국제철인3종대회 개최 지원				150,000	0	150,000	
○전국 및 시 대회 참가지원				2,000	11,900	△9,900	
－ 부산시 게이트볼대회 참가 지원 (선수단복 등) 경정 0원				0	1,800	△1,800	
－ 부산시 어르신체육대회 참가 지원 (선수단복 등) 경정 0원				0	5,400	△5,400	
－ 부산시 여성생활체육대회 참가 지원 (선수단복 등) 경정 0원				0	2,700	△2,700	
생활체육 프로그램 운영			14,480	15,800	△1,320		
		시	7,240	7,900	△660		
		구	7,240	7,900	△660		
307 민간이전			14,480	15,800	△1,320		
		시	7,240	7,900	△660		
		구	7,240	7,900	△660		
02 민간경상사업보조			14,480	15,800	△1,320		
		○주5일제 생활체육 실천광장 경정 4,600,000원	4,600	5,400	△800		
시	2,300	2,700	△400				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○청소년 체련교실 운영 경 정 2,880,000원	구	2,300		2,700		△400			
					2,880		3,400		△520			
				시	1,440		1,700		△260			
				구	1,440		1,700		△260			
			해양레포츠 활성화		190,000		0		190,000			
				국	95,000		0		95,000			
				시	84,000		0		84,000			
				구	11,000		0		11,000			
			307 민간이전		190,000		0		190,000			
				국	95,000		0		95,000			
				시	84,000		0		84,000			
				구	11,000		0		11,000			
			02 민간경상사업보조 ○송정서핑아카데미 ○요트학교		190,000		0		190,000			
					90,000		0		90,000			
				국	45,000		0		45,000			
				시	40,000		0		40,000			
				구	5,000		0		5,000			
					100,000		0		100,000			
				국	50,000		0		50,000			
				시	44,000		0		44,000			
				구	6,000		0		6,000			
				요트실업팀 효율적 지원				447,616		432,226		15,390
				요트팀훈련 및 대회참가 지원				447,616		432,226		15,390
				요트팀 훈련지원				412,616		397,226		15,390
			301 일반보전금				412,616		397,226		15,390	
			10 예술단원 · 운동부등보상금				412,616		397,226		15,390	
			○급여				277,000		267,000		10,000	
			－ 코치									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		21,318	22,440	△ 1,122
		○부서운영 기본수용비	경정 10,758,000원	10,758	11,880	△ 1,122
		203 업무추진비		3,780	4,200	△ 420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
		○부서운영업무추진비	경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△ 420
		재무활동(소통협력과)		20,778	0	20,778
		보전지출		20,778	0	20,778
		반환금		20,778	0	20,778
		802 반환금기타		20,778	0	20,778
		01 국고보조금반환금		14,920	0	14,920
		○성인문화사업(이자)		2	0	2
		○장애인스포츠강좌이용권 지원		12,615	0	12,615
		○생활체육지도자 활동 지원		2,274	0	2,274
		○생활체육지도자 활동 지원(이자)		29	0	29
		02 시·도비보조금반환금		5,858	0	5,858
		○2019년 자유학기제 진로체험 프로그램 운영(이자)		1	0	1
		○구군 평생교육 지원사업(이자)		115	0	115
		○2019 지역별 해양레포츠 특화사업(이자)		1	0	1
		○생활체육진흥사업		2,067	0	2,067
		○생활체육진흥사업(이자)		4	0	4
		○장애인스포츠강좌이용권 지원		2,704	0	2,704
		○장애인스포츠강좌이용권 지원(이자)		81	0	81
		○갈맷길 조성 관리		101	0	101
		○갈맷길 조성 관리(이자)		207	0	207
		○시민친화형 생활체육시설 확충사업(이자)		71	0	71
		○장학금및학자금		506	0	506

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무1과

정책: 세정운영

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		886,832	914,550	△27,718
	국	80,619	82,466	△1,847
	구	806,213	832,084	△25,871
세정운영		800,119	811,614	△11,495
	국	80,619	82,466	△1,847
	구	719,500	729,148	△9,648
지방세 부과징수		631,836	638,036	△6,200
지방세정 관리와 납부 홍보		226,588	228,668	△2,080
201 일반운영비		22,758	24,588	△1,830
01 사무관리비		19,395	21,225	△1,830
○납세홍보현수막 외 2종 경정 600,000원*4회		2,400	2,800	△400
○지방세 납부안내 홍보물 제작		3,300	4,730	△1,430
－ 전자고지, 자동이체 등 홍보 경정 110원*4,000매*3회		1,320	2,750	△1,430
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
○세정평가 운영 업무추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
○지방세 과징, 과표업무 등 대민업무 시책추진 경정 810,000원		810	900	△90
○세원발굴 등 세수증대 시책추진 경정 540,000원		540	600	△60
지방세 고지서 인쇄 및 발급		385,550	389,550	△4,000
201 일반운영비		385,550	389,550	△4,000
01 사무관리비		55,200	59,200	△4,000
○지방세 납부고지서		3,240	4,800	△1,560
－ 취·등록면허세 자납고지서 경정 40원*60,000건		2,400	3,600	△1,200
－ 등록면허세(면허분) 자납고지서 경정 40원*7,000건		280	400	△120
－ 수시분 고지서 경정 40원*14,000건		560	800	△240
○고지서 출력용 프린터 토너 경정 288,000원*20개		5,760	7,200	△1,440
○고지서 발송용 봉투 경정 50원*30,000매		1,500	2,500	△1,000
구제제도 위원회 운영		1,140	1,260	△120
201 일반운영비		1,140	1,260	△120
01 사무관리비		1,140	1,260	△120
○지방세심의위원회 운영수당 경정 70,000원*6명*2회		840	1,260	△420
○지방자치단체 선정 대리인 수당 150,000원*2회		300	0	300
체납세 징수관리		1,200	1,800	△600
체납세 징수 독려		1,200	1,800	△600

단위: 체납세 징수관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,200	1,800	△600
	01 사무관리비	1,200	1,800	△600
	○채납세액고지서 제작 경정 40원*30,000건	1,200	1,800	△600
	개별주택가격 조사 및 산정	161,233	164,928	△3,695
		국 80,619	82,466	△1,847
		구 80,614	82,462	△1,848
	개별주택가격조사	161,233	164,928	△3,695
		국 80,619	82,466	△1,847
		구 80,614	82,462	△1,848
	201 일반운영비	97,816	101,240	△3,424
		국 48,908	50,620	△1,712
		구 48,908	50,620	△1,712
	01 사무관리비	97,816	101,240	△3,424
	○개별주택가격조사 관련 소모품비	8,335	10,095	△1,760
	－ 플로터 용지 경정 44,000원*0롤	0	1,760	△1,760
		국 0	880	△880
		구 0	880	△880
	○개별주택가격 홍보 현수막 외 1종 경정 (680,000원*2회)+960,000원	2,320	2,720	△400
		국 1,160	1,360	△200
		구 1,160	1,360	△200
○개별주택가격 검증 수수료	80,221	80,785	△564	
－ 개별주택가격 산정 경정 6,402원*12,422건	79,526	80,090	△564	
	국 39,763	40,045	△282	
	구 39,763	40,045	△282	
○부동산가격공시위원회 운영수당 경정 70,000원*10명*1회	700	1,400	△700	
	국 350	700	△350	
	구 350	700	△350	
405 자산취득비	7,829	8,100	△271	
	국 3,915	4,050	△135	
	구 3,914	4,050	△136	
01 자산및물품취득비	7,829	8,100	△271	
○디지털 카메라 경정 382,050원*4대	1,529	1,800	△271	
	국 765	900	△135	
	구 764	900	△136	
적극적인 세원발굴		5,850	6,850	△1,000
지방세 세무조사		5,850	6,850	△1,000
	201 일반운영비	1,130	1,410	△280
	02 공공운영비	1,130	1,410	△280
	○차량 유지보수비	1,130	1,410	△280
	－ 차량 유지비(유류비,수리비) 경정 70,000원*8월	560	840	△280
	202 여비	720	1,440	△720

부서: 세무1과
정책: 세정운영
단위: 적극적인 세원발굴

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 국내여비		720	1,440	△720
		○세무조사 출장여비				
		경정 20,000원*3명*4일*3월		720	1,440	△720
	행정운영경비(세무1과)			85,630	102,936	△17,306
	기본경비			85,630	102,936	△17,306
	기본경비			85,630	102,936	△17,306
	201 일반운영비			20,612	21,216	△604
	01 사무관리비			20,612	21,216	△604
	○부서운영 기본수용비					
	경정 540,000원*32명*70%*95%			11,492	12,096	△604
	202 여비			60,590	76,800	△16,210
	01 국내여비			60,590	76,800	△16,210
	○기본업무수행 관내출장여비					
	경정 (20,000원*32명*10회*8월)+9,390,000원			60,590	76,800	△16,210
	203 업무추진비			4,428	4,920	△492
	04 부서운영업무추진비			4,428	4,920	△492
	○부서운영업무추진비					
	경정 (400,000원+5,000원*2명)*12월*90%			4,428	4,920	△492
	재무활동(세무1과)			1,083	0	1,083
	보전지출			1,083	0	1,083
	반환금			1,083	0	1,083
	802 반환금기타			1,083	0	1,083
	01 국고보조금반환금			1,083	0	1,083
	○2019회계년도 개별주택가격조사 국고보조금 집행잔액			847	0	847
	○2019회계년도 개별주택가격조사 국고보조금 정산이자			236	0	236

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무2과

정책: 세입관리

단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무2과		690,554	712,347	△21,793
세입관리		587,084	588,054	△970
지방세 목표액 달성		313,171	313,539	△368
지방세 부과징수		257,623	254,731	2,892
201 일반운영비		255,280	251,831	3,449
01 사무관리비		38,232	34,303	3,929
○지방세 책자 구입		900	1,350	△450
－ 지방세법 편람 경정 50,000원*12권		600	650	△50
－ 지방세 및 국세 해설서 경정 100,000원*3권		300	700	△400
○우리구 신고센터 운영비		7,332	2,953	4,379
－ 국세정보통신망(전용선) 경정 5,379,000원		5,379	1,000	4,379
02 공공운영비		217,048	217,528	△480
○지방소득세 신고용 단말기 통신비		0	480	△480
－ 통신비 경정 0원		0	480	△480
405 자산취득비		2,343	2,900	△557
01 자산및물품취득비		2,343	2,900	△557
○지방소득세 신고용 휴대전화기 경정 0원		0	500	△500
○레이저프린터 경정 781,000원*3대		2,343	2,400	△57
지방세 납부 홍보		55,548	58,808	△3,260
201 일반운영비		11,208	14,208	△3,000
01 사무관리비		11,208	14,208	△3,000
○신용카드 등 납부수수료 경정 4,008,000원		4,008	7,008	△3,000
203 업무추진비		2,340	2,600	△260
03 시책추진업무추진비		2,340	2,600	△260
○세정평가운영 시책추진 경정 720,000원		720	800	△80
○세수증대 및 홍보 시책 추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
○징수독려 등 대민업무 시책추진 경정 720,000원		720	800	△80
체납세 목표액 달성		104,150	104,752	△602
체납세 징수율제고		61,478	62,080	△602
405 자산취득비		26,398	27,000	△602
01 자산및물품취득비		26,398	27,000	△602
○번호판 영치 차량 취득 및 부대비용 경정 26,397,230원		26,398	27,000	△602
행정운영경비(세무2과)		103,470	124,293	△20,823
기본경비		103,470	124,293	△20,823
기본경비		103,470	124,293	△20,823
201 일반운영비		29,369	30,030	△661

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			29,369	30,030	△661
	○부서운영 기본수용비	경정 12,568,500원		12,569	13,230	△661
	202 여비			64,670	84,000	△19,330
	01 국내여비			64,670	84,000	△19,330
	○기본업무수행 관내출장여비	경정 64,670,000원		64,670	84,000	△19,330
	203 업무추진비			4,590	5,100	△510
	04 부서운영업무추진비			4,590	5,100	△510
	○부서운영업무추진비	경정 4,590,000원		4,590	5,100	△510
	405 자산취득비			4,841	5,163	△322
	01 자산및물품취득비			4,841	5,163	△322
	○레이저프린터	경정 718,000원*1대		718	800	△82
	○직원용 의자	경정 0원		0	240	△240

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관광문화과

정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성

단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광문화과		3,226,606	2,530,200	696,406
	국	12,054	12,054	0
	시	619,127	291,627	327,500
	구	2,595,425	2,226,519	368,906
세계인의 관광수도 해운대 조성		989,724	516,379	473,345
	시	400,000	0	400,000
	구	589,724	516,379	73,345
관광자원 개발과 추진체계 구축		731,944	217,099	514,845
	시	400,000	0	400,000
	구	331,944	217,099	114,845
관광정책 수립과 자문		45,670	52,800	△7,130
201 일반운영비		1,540	2,800	△1,260
01 사무관리비		1,540	2,800	△1,260
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 경정 1,540,000원		1,540	2,800	△1,260
207 연구개발비		44,130	50,000	△5,870
01 연구용역비		44,130	50,000	△5,870
○해운대 관광특구 진흥계획 수립용역 경정 44,130,000원		44,130	50,000	△5,870
관광특구 활성화 사업 추진(해운대 리버크루즈 사업)		19,475	22,000	△2,525
401 시설비및부대비		19,475	22,000	△2,525
01 시설비		19,475	22,000	△2,525
○리버크루즈 전기인입공사 경정 19,475,000원		19,475	22,000	△2,525
아쿠아리움 협약만료 대비 절차이행		25,200	0	25,200
201 일반운영비		25,200	0	25,200
01 사무관리비		25,200	0	25,200
○전문번호사, 수임료 22,000,000원*1회		22,000	0	22,000
○협상추진단 자문료 200,000*4명*4회		3,200	0	3,200
관광경제국 업무추진		6,300	7,000	△700
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○관광경제국 업무추진 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
○관광 업무추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
탐방로 안내체계 구축(전환)		500,000	0	500,000
	시	400,000	0	400,000
	구	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	시	400,000	0	400,000
	구	100,000	0	100,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○해운대 구석구석 골목여행길 조성 사업		500,000	0	500,000
	시	400,000	0	400,000

부서: 관광문화과

정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성

단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	100,000	0	100,000
		관광상품 개발과 관광산업 육성		21,000	25,000	△4,000
		관광사업체 육성 지원		0	4,000	△4,000
		301 일반보전금		0	4,000	△4,000
		06 민간인국외여비		0	4,000	△4,000
		○관광사업체 해외홍보마케팅참가 경정 0원		0	4,000	△4,000
		관광마케팅 강화와 외국관광객 유치		143,300	180,800	△37,500
		해외 마케팅		34,100	71,600	△37,500
		201 일반운영비		20,000	37,000	△17,000
		01 사무관리비		20,000	37,000	△17,000
		○국제관광교역전(상반기) 홍보부스 운영		0	17,000	△17,000
		－ 부스운영비 경정 0원		0	15,000	△15,000
		－ 행사물품 구입비 경정 0원		0	2,000	△2,000
		202 여비		8,000	16,000	△8,000
		03 국외업무여비		8,000	16,000	△8,000
		○국제관광교역전(상반기) 참가여비 경정 0원		0	8,000	△8,000
		301 일반보전금		2,500	15,000	△12,500
		07 외빈초청여비		2,500	15,000	△12,500
		○해외 SNS 스타 등 팸투어 개최 경정 0원		0	5,000	△5,000
		○해외유학생 관광탐사단 팸투어 개최 경정 0원		0	2,500	△2,500
		○의료관광관계자 팸투어 개최 경정 0원		0	5,000	△5,000
		지역문화축제로 융성한 문화도시 조성		1,793,906	1,630,283	163,623
			시	64,000	144,000	△80,000
			구	1,729,906	1,486,283	243,623
		축제행사 개최 및 지원		1,082,303	881,630	200,673
			시	0	100,000	△100,000
			구	1,082,303	781,630	300,673
		해운대모래축제 개최		1,104	669,150	△668,046
			시	0	100,000	△100,000
			구	1,104	569,150	△568,046
		201 일반운영비		990	640,650	△639,660
			시	0	100,000	△100,000
			구	990	540,650	△539,660
		01 사무관리비		990	33,250	△32,260
		○모래축제 모래작품작업 및 백사장 평탄작업 중기 임차		0	27,750	△27,750
		－ 불도저 임차료 경정 0원		0	4,500	△4,500
		－ 불도저 운반비 경정 0원		0	1,000	△1,000
		－ 굴삭기(1.3㎥) 임차료 경정 0원		0	21,250	△21,250
		－ 굴삭기 운반비 경정 0원		0	1,000	△1,000

부서: 관광문화과

정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성

단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○세계모래조각전 참여 작가 및 운영요원 간식 구입	경정 0원	0	1,800	△1,800
		○자원봉사자 간식 구입	경정 290,000원	290	3,000	△2,710
	03 행사운영비			0	607,400	△607,400
		○자원봉사자 근무복	경정 0원	0	4,900	△4,900
		○운영요원 근무복	경정 0원	0	3,500	△3,500
		○모래축제 영상 및 도록 제작	경정 0원	0	5,000	△5,000
		○모래축제 대행사업비	경정 0원	0	594,000	△594,000
		시		0	100,000	△100,000
		구		0	494,000	△494,000
	203 업무추진비			114	700	△586
	03 시책추진업무추진비			114	700	△586
		○해운대모래축제 시책추진	경정 114,000원	114	700	△586
	207 연구개발비			0	5,000	△5,000
	01 연구용역비			0	5,000	△5,000
		○해운대모래축제 운영평가 용역	경정 0원	0	5,000	△5,000
	301 일반보전금			0	12,800	△12,800
	09 행사실비지원금			0	12,800	△12,800
		○자원봉사자 식비	경정 0원	0	8,000	△8,000
		○행사운영요원 식비	경정 0원	0	4,800	△4,800
	401 시설비및부대비			0	10,000	△10,000
	04 행사관련시설비			0	10,000	△10,000
		○세계모래조각전 시설 설치비		0	10,000	△10,000
		－ 백사장 수도 설치	경정 0원	0	10,000	△10,000
	부산불꽃축제 지원 및 축제 운영			15,950	15,980	△30
	203 업무추진비			270	300	△30
	03 시책추진업무추진비			270	300	△30
		○축제행사추진 시책추진	경정 270,000원	270	300	△30
	해운대 빛 축제 개최			798,749	0	798,749
	101 인건비			14,449	0	14,449
	04 기간제근로자등보수			14,449	0	14,449
		○기간제근로자등 보수		14,449	0	14,449
		－ 보수	78,560원*2명*68일	10,685	0	10,685
		－ 주월차수당	78,560원*2명*15일	2,357	0	2,357
		－ 국민연금보험부담금	13,040,960원*4.5%	587	0	587
		－ 국민건강보험부담금	13,040,960원*3.335%	435	0	435
		－ 고용보험부담금	13,040,960원*1.65%	216	0	216
		－ 산재보험부담금	13,040,960원*0.95%	124	0	124
		－ 노인장기요양보험부담금	435,000원*10.25%	45	0	45
	201 일반운영비			781,200	0	781,200

부서: 관광문화과

정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성

단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			1,200	0	1,200
	○사업자 선정 심사위원 수당			1,200	0	1,200
	－ 심사위원 수당	100,000원*10명		1,000	0	1,000
	－ 심사위원 교통비	100,000원*2명		200	0	200
	03 행사운영비			780,000	0	780,000
	○해운대 빛축제 대행사업비			780,000	0	780,000
	203 업무추진비			500	0	500
	03 시책추진업무추진비			500	0	500
	○해운대 빛축제 시책추진			500	0	500
	301 일반보전금			2,600	0	2,600
	09 행사실비지원금			2,600	0	2,600
	○해운대 빛축제 자원봉사자 급량비	8,000원*325명		2,600	0	2,600
	해운대 카운트다운 & 해맞이 축제 개최			70,000	0	70,000
	201 일반운영비			70,000	0	70,000
	03 행사운영비			70,000	0	70,000
	○카운트다운&해맞이축제 대행사업비			70,000	0	70,000
	－ 행사홍보비			2,000	0	2,000
	－ 무대, 조명, 음향, 스크린, 특수효과 등 시설비			22,000	0	22,000
	－ 해상불꽃쇼			13,000	0	13,000
	－ 행사책임보험료			2,000	0	2,000
	－ 공연팀			6,000	0	6,000
	－ 해맞이 포토존			25,000	0	25,000
	문화향유 기회 확대			118,250	147,300	△29,050
	문화가 있는 날 운영			8,000	20,000	△12,000
	201 일반운영비			4,000	10,000	△6,000
	03 행사운영비			4,000	10,000	△6,000
	○문화가 있는 날 행사 운영비	경정 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
	301 일반보전금			4,000	10,000	△6,000
	09 행사실비지원금			4,000	10,000	△6,000
	○출연자 보상금	경정 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
	민간 문화예술행사 지원			14,950	15,000	△50
	203 업무추진비			450	500	△50
	03 시책추진업무추진비			450	500	△50
	○민간 문화예술행사 지원 시책추진	경정 450,000원		450	500	△50
	찾아가는 마음나눔 음악회			15,800	32,800	△17,000
	201 일반운영비			10,000	22,000	△12,000

부서: 관광문화과
 정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
 단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비		10,000	22,000	△ 12,000
		○홍보 및 인쇄	경정 0원	0	2,000	△ 2,000
		○공연 행사 운영비	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△ 10,000
		301 일반보전금		5,800	10,800	△ 5,000
		09 행사실비지원금		5,800	10,800	△ 5,000
		○특별출연자 실비보상	경정 3,000,000원	3,000	6,000	△ 3,000
		○오케스트라 객원출연료	경정 2,800,000원	2,800	4,800	△ 2,000
		문화향유공간 및 문화기반시설 조성		297,953	305,953	△ 8,000
			시	40,000	40,000	0
			구	257,953	265,953	△ 8,000
		해운대문화원 지원		259,385	269,385	△ 10,000
			시	40,000	40,000	0
			구	219,385	229,385	△ 10,000
		307 민간이전		259,385	269,385	△ 10,000
			시	40,000	40,000	0
			구	219,385	229,385	△ 10,000
		02 민간경상사업보조		92,500	102,500	△ 10,000
		○해운대문화원 사업지원	경정 92,500,000원	92,500	102,500	△ 10,000
			시	40,000	40,000	0
			구	52,500	62,500	△ 10,000
		술밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원		22,000	20,000	2,000
		307 민간이전		0	20,000	△ 20,000
		05 민간위탁금		0	20,000	△ 20,000
		○술밭예술마을 창작공예공방 운영	경정 0원	0	20,000	△ 20,000
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		○술밭예술마을 창작공예공방 시설물 보수정비		22,000	0	22,000
		문화예술 기반 확충		295,400	295,400	0
			시	24,000	4,000	20,000
			구	271,400	291,400	△ 20,000
		달맞이·청사포 문화관광 특화구역 조성		80,000	100,000	△ 20,000
		201 일반운영비		45,000	65,000	△ 20,000
		03 행사운영비		43,500	63,500	△ 20,000
		○문화특화구역 사업 행사운영	경정 43,500,000원	43,500	63,500	△ 20,000
		사립등록미술관 지원		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		307 민간이전		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		○고은사진미술관 지원		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전통문화 정비		258,638	211,238	47,400
	국 시 구	12,054 155,127 91,457	12,054 147,627 51,557	0 7,500 39,900
전통문화 전승보전		258,638	211,238	47,400
	국 시 구	12,054 155,127 91,457	12,054 147,627 51,557	0 7,500 39,900
전통문화시설 보존 및 정비		163,700	116,300	47,400
	시 구	119,800 43,900	112,300 4,000	7,500 39,900
401 시설비및부대비		159,700	112,300	47,400
	시 구	119,800 39,900	112,300 0	7,500 39,900
01 시설비		159,700	112,300	47,400
	○반송삼절사 외삼문 등 정비 경정 149,700,000원	149,700	112,300	37,400
		112,300	112,300	0
	○반송삼절사 CCTV 재설치	37,400	0	37,400
		10,000	0	10,000
		7,500	0	7,500
		2,500	0	2,500
지역특화발전특구 지원 관광활성화		94,190	68,820	25,370
지역특화발전특구 운영		50,950	58,580	△7,630
특구운영 활성화 업무추진		4,630	4,700	△70
	203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비		630	700	△70
	○지역특화발전특구 업무추진 경정 630,000원	630	700	△70
특구운영 관련위원회 운영		1,120	1,680	△560
201 일반운영비		1,120	1,680	△560
	01 사무관리비	1,120	1,680	△560
	○특구추진위원회 회의 참석 수당 경정 1,120,000원	1,120	1,680	△560
해양레저 체험 안전교실 운영		13,000	20,000	△7,000
201 일반운영비		13,000	20,000	△7,000
	03 행사운영비	13,000	20,000	△7,000
	○해양레저 안전교육 및 체험프로그램 운영 경정 13,000,000원	13,000	20,000	△7,000
해양레저·관광 거점 조성		33,000	0	33,000
해양레저·관광 거점 조성		33,000	0	33,000
207 연구개발비		33,000	0	33,000
	01 연구용역비	33,000	0	33,000

부서: 관광문화과
 정책: 지역특화발전특구 지원 관광활성화
 단위: 해양레저·관광 거점 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○해양레저관광 거점 조성 공모 사업 용역	33,000	0	33,000
			행정운영경비(관광문화과)	86,230	103,480	△ 17,250
			기본경비	86,230	103,480	△ 17,250
			기본경비	86,230	103,480	△ 17,250
			202 여비	59,040	75,600	△ 16,560
			01 국내여비	59,040	75,600	△ 16,560
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 41,040,000원	41,040	45,600	△ 4,560
			○관광경제국 공무원외출장여비(POOL) 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△ 12,000
			203 업무추진비	6,210	6,900	△ 690
			01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△ 330
			○관광경제국장 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△ 330
			04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△ 360
			○부서운영업무추진비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360
			재무활동(관광문화과)	3,918	0	3,918
			보전지출	3,918	0	3,918
			반환금	3,918	0	3,918
			802 반환금기타	3,918	0	3,918
			02 시·도비보조금반환금	3,918	0	3,918
			○2019년 문화학교 보조금 발생이자	1	0	1
			○2019년 문화원 보조금 발생이자	2	0	2
			○2019년 무형문화재 전승지원금 보조금 잔액 및 발생이자	3,915	0	3,915

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공

단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		29,213,192	25,923,124	3,290,068
	국	3,324,403	2,702,358	622,045
	군	819,332	413,332	406,000
	기	240,000	240,000	0
	시	20,046,940	19,082,052	964,888
	구	4,782,517	3,485,382	1,297,135
지속적이고 안정적 일자리 제공		5,422,276	4,272,088	1,150,188
	국	1,355,830	1,269,350	86,480
	군	799,332	413,332	386,000
	시	807,832	829,200	△21,368
	구	2,459,282	1,760,206	699,076
공공근로사업 추진		823,675	973,628	△149,953
	시	333,790	497,721	△163,931
	구	489,885	475,907	13,978
공공근로		823,675	973,628	△149,953
	시	333,790	497,721	△163,931
	구	489,885	475,907	13,978
401 시설비및부대비		823,675	973,628	△149,953
	시	333,790	497,721	△163,931
	구	489,885	475,907	13,978
01 시설비		823,675	973,628	△149,953
○공공근로사업 추진 경정 513,675,000원		513,675	663,628	△149,953
	시	333,790	497,721	△163,931
	구	179,885	165,907	13,978
일자리 찾기 지원		1,974,371	1,177,380	796,991
	국	484,130	397,650	86,480
	군	556,000	170,000	386,000
	시	308,043	185,480	122,563
	구	626,198	424,250	201,948
일자리센터 운영		94,630	94,680	△50
	시	11,480	11,480	0
	구	83,150	83,200	△50
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
○일자리센터 활성화 추진 경정 450,000원		450	500	△50
지역일자리공시제		17,550	19,210	△1,660
201 일반운영비		16,470	18,010	△1,540
01 사무관리비		14,310	15,850	△1,540
○일자리위원회 수당 경정 70,000원*11명*3회		2,310	3,850	△1,540
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
○일자리창출업무 활성화 추진 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
사회공헌활동 일자리창출 지원		386,278	347,650	38,628
	국	347,650	347,650	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	38,628	0	38,628
307 민간이전		386,278	347,650	38,628
	국	347,650	347,650	0
	구	38,628	0	38,628
11 사회복지사업보조		386,278	347,650	38,628
○사회공헌활동 지원 경정 386,278,000원		386,278	347,650	38,628
	국	347,650	347,650	0
	구	38,628	0	38,628
사회적기업 사업개발비(공모)		123,543	0	123,543
	국	86,480	0	86,480
	시	37,063	0	37,063
307 민간이전		123,543	0	123,543
	국	86,480	0	86,480
	시	37,063	0	37,063
02 민간경상사업보조		123,543	0	123,543
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업		123,543	0	123,543
	국	86,480	0	86,480
	시	37,063	0	37,063
지역산업맞춤형 일자리창출 지원		213,000	95,000	118,000
	균	190,000	95,000	95,000
	구	23,000	0	23,000
308 자치단체등이전		213,000	95,000	118,000
	균	190,000	95,000	95,000
	구	23,000	0	23,000
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		213,000	95,000	118,000
○IT·콘텐츠·게임산업 맞춤형 일자리 지원 경정 113,000,000원		113,000	50,000	63,000
	균	100,000	50,000	50,000
	구	13,000	0	13,000
○VR ART 실감형 콘텐츠 제작자 양성과정 경정 100,000,000원		100,000	45,000	55,000
	균	90,000	45,000	45,000
	구	10,000	0	10,000
생활임금위원회 운영		420	840	△420
201 일반운영비		420	840	△420
01 사무관리비		420	840	△420
○생활임금위원회 운영 경정 70,000원*6명*1회		420	840	△420
신중년 경력형 일자리		100,000	50,000	50,000
	국	50,000	50,000	0
	구	50,000	0	50,000
201 일반운영비		4,520	600	3,920
	국	600	600	0
	구	3,920	0	3,920
01 사무관리비		4,520	600	3,920
○관리비 및 운영비 경정 4,520,000원		4,520	600	3,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 600	600	0
		구 3,920	0	3,920
301 일반보전금		95,480	49,400	46,080
	국	49,400	49,400	0
	구	46,080	0	46,080
12 기타보상금		95,480	49,400	46,080
○경력형일자리 참여자 실비보상		95,480	49,400	46,080
경정 95,480,000원		95,480	49,400	46,080
	국	49,400	49,400	0
	구	46,080	0	46,080
사회적기업 지원		440,000	149,000	291,000
	군	291,000	0	291,000
	시	149,000	149,000	0
307 민간이전		440,000	149,000	291,000
	군	291,000	0	291,000
	시	149,000	149,000	0
02 민간경상사업보조		440,000	149,000	291,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원		440,000	149,000	291,000
－ 일반인력지원 경정 307,000,000원		307,000	104,000	203,000
	군	203,000	0	203,000
	시	104,000	104,000	0
－ 전문인력지원 경정 133,000,000원		133,000	45,000	88,000
	군	88,000	0	88,000
	시	45,000	45,000	0
부산 OK 일자리지원 사업		95,000	0	95,000
	시	85,500	0	85,500
	구	9,500	0	9,500
307 민간이전		95,000	0	95,000
	시	85,500	0	85,500
	구	9,500	0	9,500
02 민간경상사업보조		95,000	0	95,000
○부산 OK 일자리사업 지원		95,000	0	95,000
	시	85,500	0	85,500
	구	9,500	0	9,500
기업육성지원		950	1,000	△50
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
○국내기업유치 업무추진 경정 450,000원		450	500	△50
청년채움공간 운영		83,000	0	83,000
201 일반운영비		33,000	0	33,000
01 사무관리비		33,000	0	33,000
○해운대 청년채움공간 부지 사용료		33,000	0	33,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
05 민간위탁금		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○해운대 청년채움공간 운영	50,000	0	50,000
			지역주도형 청년일자리사업	1,642,450	1,139,300	503,150
				국 871,700	871,700	0
				시 20,000	0	20,000
				구 750,750	267,600	483,150
			지역특화 청년특화 일자리 무한도전	732,000	667,600	64,400
				국 400,000	400,000	0
				구 332,000	267,600	64,400
			308 자치단체등이전	732,000	667,600	64,400
				국 400,000	400,000	0
				구 332,000	267,600	64,400
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	732,000	667,600	64,400
			○지역특화 청년특화 일자리 무한도전	732,000	667,600	64,400
			경정 732,000,000원	732,000	667,600	64,400
				국 400,000	400,000	0
				구 332,000	267,600	64,400
			센텀 혁신일자리 지원사업	370,000	225,000	145,000
				국 225,000	225,000	0
				구 145,000	0	145,000
			308 자치단체등이전	370,000	225,000	145,000
				국 225,000	225,000	0
				구 145,000	0	145,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	370,000	225,000	145,000
			○센텀 혁신일자리 지원사업	370,000	225,000	145,000
			경정 370,000,000원	370,000	225,000	145,000
				국 225,000	225,000	0
				구 145,000	0	145,000
			청년 핸드메이커 양성사업	330,000	165,000	165,000
				국 165,000	165,000	0
				구 165,000	0	165,000
			308 자치단체등이전	330,000	165,000	165,000
				국 165,000	165,000	0
				구 165,000	0	165,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	330,000	165,000	165,000
			○청년 핸드메이커 양성사업	330,000	165,000	165,000
			경정 330,000,000원	330,000	165,000	165,000
				국 165,000	165,000	0
				구 165,000	0	165,000
			희망인턴 키우잡(Job)	185,450	81,700	103,750
				국 81,700	81,700	0
				구 103,750	0	103,750
			308 자치단체등이전	185,450	81,700	103,750
				국 81,700	81,700	0
				구 103,750	0	103,750
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,450	81,700	103,750
			○희망인턴 키우잡(Job) 경정 185,450,000원	185,450	81,700	103,750

단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감									
					국	81,700	81,700		0								
					구	103,750	0	103,750									
				청년프로그램 운영지원사업			25,000	0	25,000								
					시		20,000	0	20,000								
						구		5,000	0	5,000							
				307 민간이전			25,000	0	25,000								
					시		20,000	0	20,000								
						구		5,000	0	5,000							
				02 민간경상사업보조 ○클린업 프로젝트 부티플 부산			25,000	0	25,000								
							25,000	0	25,000								
					시		20,000	0	20,000								
						구		5,000	0	5,000							
					지역경제활성화 지원					19,787,994	19,100,548		687,446				
									국	318,380	318,380		0				
									기	240,000	240,000		0				
									시	18,417,587	17,882,914		534,673				
									구	812,027	659,254		152,773				
								물가관리 및 전통시장 환경개선					19,787,994	19,100,548		687,446	
													국	318,380	318,380		0
													기	240,000	240,000		0
	시	18,417,587	17,882,914										534,673				
	구	812,027	659,254										152,773				
소비자물가관리													16,610	16,680		△ 70	
203 업무추진비			630									700		△ 70			
	03 시책추진업무추진비 ○물가안정 업무추진																

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				기	240,000	240,000	0			
			시	100,000	100,000	0				
			구	624,000	463,000	161,000				
			긴급 민생지원금 지원사업				18,071,200	17,617,200	454,000	
						시	18,071,200	17,617,200	454,000	
			301 일반보전금		18,071,200	17,617,200	454,000			
				시	18,071,200	17,617,200	454,000			
								18,071,200	17,617,200	454,000
			01 사회보장적수혜금				18,071,200	17,617,200	454,000	
			○긴급 민생지원금 경정 18,071,200,000원				18,071,200	17,617,200	454,000	
						시	18,071,200	17,617,200	454,000	
			전통시장 CCTV 운영지원				1,800	0	1,800	
			201 일반운영비		1,800	0	1,800			
				02 공공운영비				1,800	0	1,800
				○전통시장 CCTV 운영지원 300,000원*6개월				1,800	0	1,800
			전통시장 화재공제지원사업				3,726	0	3,726	
						시	1,863	0	1,863	
						구	1,863	0	1,863	
			307 민간이전		3,726	0	3,726			
				시	1,863	0	1,863			
				구	1,863	0	1,863			
			06 보험금		3,726	0	3,726			
				○전통시장 화재공제지원사업				3,726	0	3,726
				시	1,863	0	1,863			
						구	1,863	0	1,863	
			전통시장 배송서비스 지원사업				78,810	0	78,810	
						시	78,810	0	78,810	
			307 민간이전		78,810	0	78,810			
				시	78,810	0	78,810			
				02 민간경상사업보조				78,810	0	78,810
			○전통시장 배송서비스 지원사업				78,810	0	78,810	
			시	78,810	0	78,810				
에너지 및 가스안전관리					90,290	91,265	△975			
				국	40,863	40,863	0			
				시	11,350	11,350	0			
				구	38,077	39,052	△975			
	에너지 효율향상		67,586	68,561	△975					
		국	22,700	22,700	0					
		시	11,350	11,350	0					
		구	33,536	34,511	△975					
	계량기 정기 검사				21,586	22,561	△975			
	201 일반운영비		8,773	9,748	△975					
		01 사무관리비				8,773	9,748	△975		
		○계량기 정기검사 물품구입 경정 2,635,000원				2,635	3,610	△975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	795,408	642,817	152,591
	국	134,833	95,926	38,907
	시	227,939	156,840	71,099
	구	432,636	390,051	42,585
	농업정책지원	429,883	309,928	119,955
	국	106,263	77,976	28,287
	시	158,749	97,240	61,509
	구	164,871	134,712	30,159
	유기질비료 지원 사업	18,438	30,700	△ 12,262
	국	11,400	19,300	△ 7,900
	시	3,519	5,700	△ 2,181
	구	3,519	5,700	△ 2,181
	307 민간이전	18,438	30,700	△ 12,262
	국	11,400	19,300	△ 7,900
	시	3,519	5,700	△ 2,181
	구	3,519	5,700	△ 2,181
	02 민간경상사업보조	18,438	30,700	△ 12,262
	○유기질비료 지원사업 경정 18,438,000원	18,438	30,700	△ 12,262
	국	11,400	19,300	△ 7,900
	시	3,519	5,700	△ 2,181
	구	3,519	5,700	△ 2,181
	농업인 재해안전 공제료 지원	4,000	6,268	△ 2,268
	시	2,000	3,134	△ 1,134
	구	2,000	3,134	△ 1,134
	307 민간이전	4,000	6,268	△ 2,268
	시	2,000	3,134	△ 1,134
	구	2,000	3,134	△ 1,134
	02 민간경상사업보조	4,000	6,268	△ 2,268
	○농업인 재해 안전보험료 지원 경정 40,000원*100명	4,000	6,268	△ 2,268
	시	2,000	3,134	△ 1,134
	구	2,000	3,134	△ 1,134
	도시농업 지원사업	81,222	55,222	26,000
	시	44,750	17,750	27,000
	구	36,472	37,472	△ 1,000
	201 일반운영비	39,000	9,000	30,000
	시	31,000	1,000	30,000
	구	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	39,000	9,000	30,000
	○연론활용 도시농업 홍보	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
	206 재료비	2,500	4,500	△ 2,000
	시	1,250	2,250	△ 1,000
	구	1,250	2,250	△ 1,000
	01 재료비	2,500	4,500	△ 2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도시농부 유기질비료 지원 경정 10,000원*150포	1,500	2,000	△500
			시	750	1,000	△250
			구	750	1,000	△250
			○상자텃밭 유지보수 경정 250,000원*4개소	1,000	2,500	△1,500
			시	500	1,250	△750
			구	500	1,250	△750
			307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
			시	12,500	14,500	△2,000
			구	12,500	12,500	0
			02 민간경상사업보조	25,000	27,000	△2,000
			○시민텃밭왕 공익활동지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
			시	0	2,000	△2,000
			도시텃밭 조성사업	112,600	77,350	35,250
			시	56,300	39,800	16,500
			구	56,300	37,550	18,750
			307 민간이전	112,600	77,350	35,250
			시	56,300	39,800	16,500
			구	56,300	37,550	18,750
			02 민간경상사업보조	112,600	77,350	35,250
			○도시텃밭(지상, 옥상)조성사업 경정 20,800,000원	20,800	42,800	△22,000
			시	10,400	21,400	△11,000
			구	10,400	21,400	△11,000
			○학교텃밭 조성 운영 경정 12,000,000원*0.8*3개소	28,800	10,800	18,000
			시	14,400	5,400	9,000
			구	14,400	5,400	9,000
			○베란다 등 식물커튼 설치 시범사업 경정 0원	0	3,000	△3,000
			시	0	1,500	△1,500
			구	0	1,500	△1,500
			○독거어르신 치유식물 보급사업 경정 20,000,000원	20,000	17,750	2,250
			시	10,000	10,000	0
			구	10,000	7,750	2,250
			○사회적 소외계층 텃밭조성 1개소	40,000	0	40,000
			시	20,000	0	20,000
			구	20,000	0	20,000
			농축산물 직거래장터 운영	2,500	2,000	500
			시	2,500	2,000	500
			201 일반운영비	2,500	2,000	500
			시	2,500	2,000	500
			01 사무관리비	2,500	2,000	500
			○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영 경정 1,250,000원*2회	2,500	2,000	500
			시	2,500	2,000	500
			초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	87,800	115,425	△27,625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 43,900	57,713	△ 13,813
		시 21,950	28,856	△ 6,906
		구 21,950	28,856	△ 6,906
	307 민간이전	87,800	115,425	△ 27,625
		국 43,900	57,713	△ 13,813
		시 21,950	28,856	△ 6,906
		구 21,950	28,856	△ 6,906
	02 민간경상사업보조	87,800	115,425	△ 27,625
	○초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원 경정 87,800,000원	87,800	115,425	△ 27,625
		국 43,900	57,713	△ 13,813
		시 21,950	28,856	△ 6,906
		구 21,950	28,856	△ 6,906
	양봉작목반 자재 지원	6,900	7,000	△ 100
	206 재료비	6,900	7,000	△ 100
	01 재료비	6,900	7,000	△ 100
	○양봉작목반 자재지원사업 경정 6,900,000원	6,900	7,000	△ 100
	생활속 치유타발 운영	10,000	15,000	△ 5,000
	101 인건비	5,000	10,000	△ 5,000
	04 기간제근로자등보수	5,000	10,000	△ 5,000
	○강사비 경정 50,000원*5명*20회	5,000	10,000	△ 5,000
	가축(양봉) 재해보험 지원	5,460	0	5,460
		시 2,730	0	2,730
		구 2,730	0	2,730
	307 민간이전	5,460	0	5,460
		시 2,730	0	2,730
		구 2,730	0	2,730
	02 민간경상사업보조	5,460	0	5,460
	○가축(양봉) 재해보험 지원	5,460	0	5,460
		시 2,730	0	2,730
		구 2,730	0	2,730
	도시농업 공간조성 사업(자연가득)	100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		시 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		시 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○도시농업 공간조성 사업(자연가득)	100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		시 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	농축산물 유통 관리 및 동물보호	365,525	332,889	32,636

부서: 일자리경제과

정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리

단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 28,570	17,950	10,620
		시 69,190	59,600	9,590
		구 267,765	255,339	12,426
	유통 농축산물 관리	15,300	1,300	14,000
		국 7,500	0	7,500
		시 3,750	0	3,750
		구 4,050	1,300	2,750
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	01 사무관리비	0	1,000	△1,000
	○원산지 표시판 및 홍보물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000
		국 7,500	0	7,500
		시 3,750	0	3,750
		구 3,750	0	3,750
	02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
	○계란 냉장차량지원 1대	15,000	0	15,000
		국 7,500	0	7,500
		시 3,750	0	3,750
		구 3,750	0	3,750
	유기동물관리	71,700	75,200	△3,500
		국 320	800	△480
		시 20,040	22,200	△2,160
		구 51,340	52,200	△860
	201 일반운영비	7,700	8,200	△500
	01 사무관리비	7,700	8,200	△500
	○동물보호법 홍보물 제작 등 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
	307 민간이전	64,000	67,000	△3,000
		국 320	800	△480
		시 20,040	22,200	△2,160
		구 43,640	44,000	△360
	02 민간경상사업보조	800	2,000	△1,200
	○유기동물 입양비용지원 경정 100,000원*8두	800	2,000	△1,200
		국 320	800	△480
		시 240	600	△360
		구 240	600	△360
	05 민간위탁금	63,200	65,000	△1,800
	○유기동물보호 및 위탁관리 경정 120,000원*485두	58,200	60,000	△1,800
		시 19,800	21,600	△1,800
		구 38,400	38,400	0
	중성화사업 지원	98,100	93,600	4,500
		국 17,700	16,800	900
		시 35,400	33,600	1,800
		구 45,000	43,200	1,800
	307 민간이전	98,100	93,600	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 17,700	16,800	900
		시 35,400	33,600	1,800
		구 45,000	43,200	1,800
	05 민간위탁금	98,100	93,600	4,500
	○길고양이 중성화사업 경정 88,500,000원	88,500	84,000	4,500
		국 17,700	16,800	900
		시 35,400	33,600	1,800
		구 35,400	33,600	1,800
	광견병 예방접종 시술비 지원	2,500	3,300	△800
		시 1,250	1,650	△400
		구 1,250	1,650	△400
	301 일반보전금	2,500	3,300	△800
		시 1,250	1,650	△400
		구 1,250	1,650	△400
	12 기타보상금	2,500	3,300	△800
	○광견병 예방접종 경정 2,000원*1,250두	2,500	3,300	△800
		시 1,250	1,650	△400
		구 1,250	1,650	△400
	반려동물 복지시설 운영관리	116,935	110,169	6,766
	201 일반운영비	33,108	34,408	△1,300
	01 사무관리비	26,108	27,408	△1,300
	○안내·홍보물 등 제작 경정 500,000원	500	1,000	△500
	○청소 및 사무용품 등 구입 경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
	206 재료비	9,000	5,000	4,000
	01 재료비	9,000	5,000	4,000
	○사료,약품 구입비 등 경정 9,000,000원	9,000	5,000	4,000
	301 일반보전금	4,066	0	4,066
	08 사회복무요원보상금	4,066	0	4,066
	○사회복무요원 보상금	4,066	0	4,066
	－ 봉급 488,200원*6월	2,930	0	2,930
	－ 중식비 6,000원*22일*6월	792	0	792
	－ 교통비 2,600원*22일*6월	344	0	344
	선진 반려문화 의식함양 행사 및 교육	29,790	32,340	△2,550
	201 일반운영비	29,340	31,840	△2,500
	03 행사운영비	27,500	30,000	△2,500
	○부산 펫&팜 페스티벌 참여 등 경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	○동물보호관련 시책추진 경정 450,000원	450	500	△50
	유기동물 구조 및 보호	13,500	0	13,500
		국 2,700	0	2,700

단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			시 5,400	0	5,400
			구 5,400	0	5,400
	307 민간이전		13,500	0	13,500
		국	2,700	0	2,700
			시 5,400	0	5,400
			구 5,400	0	5,400
	05 민간위탁금 ○유기동물 구조 및 보호		13,500	0	13,500
			13,500	0	13,500
		국	2,700	0	2,700
			시 5,400	0	5,400
			구 5,400	0	5,400
		반려동물 복지향상		2,400	0
	시		1,200	0	1,200
			구 1,200	0	1,200
	307 민간이전		2,400	0	2,400
		시	1,200	0	1,200
			구 1,200	0	1,200
	02 민간경상사업보조 ○사회적약자 반려동물 진료비 지원 150,000원*16명		2,400	0	2,400
			2,400	0	2,400
		시	1,200	0	1,200
구 1,200			0	1,200	
축산감염병 비상근무			0	1,680	△ 1,680
	201 일반운영비		0	1,680	△ 1,680
	01 사무관리비		0	1,680	△ 1,680
	○축산감염병 비상근무				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	7,900	0	7,900
			시	3,950	0	3,950
			구	3,950	0	3,950
			02 민간경상사업보조	7,900	0	7,900
			○불가사리 수매	7,900	0	7,900
			시	3,950	0	3,950
			구	3,950	0	3,950
			연근해어업 관리	104,682	33,358	71,324
			국	40,000	0	40,000
			시	16,000	0	16,000
			구	48,682	33,358	15,324
			어업지도선 관리	32,682	33,358	△676
			201 일반운영비	32,682	33,358	△676
			01 사무관리비	3,254	3,930	△676
			○어업지도선 무인당직 용역료 경정 1,004,000원	1,004	1,680	△676
			자율관리어업 육성사업	72,000	0	72,000
			국	40,000	0	40,000
			시	16,000	0	16,000
			구	16,000	0	16,000
			402 민간자본이전	72,000	0	72,000
			국	40,000	0	40,000
			시	16,000	0	16,000
			구	16,000	0	16,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	72,000	0	72,000
			○자율관리어업 육성사업	72,000	0	72,000
			국	40,000	0	40,000
			시	16,000	0	16,000
			구	16,000	0	16,000
			수산업발전 지원	125,412	4,058	121,354
			국	44,822	0	44,822
			시	62,095	1,748	60,347
			구	18,495	2,310	16,185
			해양수산정책 지원	2,610	1,950	660
			201 일반운영비	1,390	1,450	△60
			01 사무관리비	1,390	1,450	△60
			○수산업·어촌정책심의회 참석수당 경정 710,000원	710	770	△60
			203 업무추진비	450	500	△50
			03 시책추진업무추진비	450	500	△50
			○해양수산시책 추진비 경정 450,000원	450	500	△50
			206 재료비	770	0	770
			01 재료비	770	0	770
			○전자어업허가증 카드발급기세트	770	0	770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	친환경 에너지절감장비 보급	88,000	0	88,000
		국	0	44,000
		시	0	44,000
	402 민간자본이전	88,000	0	88,000
		국	0	44,000
		시	0	44,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	88,000	0	88,000
	○친환경 에너지절감장비 보급	88,000	0	88,000
		국	0	44,000
		시	0	44,000
	어선사고 예방시스템 구축사업	1,644	0	1,644
		국	0	822
		시	0	822
	402 민간자본이전	1,644	0	1,644
		국	0	822
		시	0	822
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,644	0	1,644
	○어선사고 예방시스템 구축사업	1,644	0	1,644
		국	0	822
		시	0	822
	프로펠러 로프카트기 지원	1,800	0	1,800
		시	0	900
		구	0	900
	402 민간자본이전	1,800	0	1,800
		시	0	900
		구	0	900
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,800	0	1,800
	○프로펠러 로프카트기 지원	1,800	0	1,800
		시	0	900
		구	0	900
	나잠어업인 지원	2,640	0	2,640
		시	0	1,320
		구	0	1,320
	307 민간이전	2,640	0	2,640
		시	0	1,320
		구	0	1,320
	02 민간경상사업보조	2,640	0	2,640
	○잠수복 구입지원	2,640	0	2,640
		시	0	1,320
		구	0	1,320
	어선원 및 어선재해보상보험료 지원사업	20,500	0	20,500
		시	0	10,250
		구	0	10,250
	307 민간이전	20,500	0	20,500
		시	0	10,250
		구	0	10,250

단위: 수산업발전 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조 ○어선원 재해보상보험료 지원		20,500	0	20,500
			시 구	7,200	0	7,200
				3,600	0	3,600
				3,600	0	3,600
				13,300	0	13,300
			6,650	0	6,650	
		6,650	0	6,650		
		어업인안전보험 지원사업		6,110	0	6,110
			시 구	3,055	0	3,055
				3,055	0	3,055
		307 민간이전		6,110	0	6,110
			시 구	3,055	0	3,055
	3,055			0	3,055	
	02 민간경상사업보조 ○어업인 안전보험 지원		6,110	0	6,110	
			6,110	0	6,110	
		시 구	3,055	0	3,055	
			3,055	0	3,055	
			3,055	0	3,055	
	해양환경 보전		2,297,670	1,446,059	851,611	
		국 균	1,389,675	977,839	411,836	
20,000			0	20,000		
시 구		415,187	105,000	310,187		
		472,808	363,220	109,588		
어업기반시설 조성			2,297,670	1,446,059	851,611	
		국 균	1,389,675	977,839	411,836	
			20,000	0	20,000	
		시 구	415,187	105,000	310,187	
			472,808	363,220	109,588	
	청 사포항 어촌뉴딜 300사업		1,985,250	1,170,839	814,411	
		국 시	1,389,675	977,839	411,836	
			297,787	0	297,787	
		구	297,788	193,000	104,788	
			401 시설비및부대비		0	193,000
01 시설비				0	193,000	△ 193,000
		○어촌뉴딜 300사업 설계비 등 경정 0원			0	193,000
403 자치단체등자본이전				1,985,250	977,839	1,007,411
		국 시 구	1,389,675	977,839	411,836	
			297,787	0	297,787	
	297,788		0	297,788		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○어촌뉴딜 300사업 경정 1,985,250,000원		1,985,250	977,839	1,007,411		
		1,985,250	977,839	1,007,411		
	국 시 구	1,389,675	977,839	411,836		
		297,787	0	297,787		
		297,788	0	297,788		
	해양쓰레기 정화사업 지원		40,000	0	40,000	
균		20,000	0	20,000		
		시	10,000	0	10,000	

부서: 일자리경제과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	10,000		0		10,000	
		101 인건비		31,873		0		31,873		
			균	15,937		0		15,937		
			시	7,968		0		7,968		
			구	7,968		0		7,968		
		04 기간제근로자등보수 ○해양쓰레기 정화사업 인건비		31,873		0		31,873		
				31,873		0		31,873		
			균	15,937		0		15,937		
			시	7,968		0		7,968		
			구	7,968		0		7,968		
			307 민간이전		8,127		0		8,127	
		균		4,063		0		4,063		
		시		2,032		0		2,032		
		구		2,032		0		2,032		
		05 민간위탁금 ○해양쓰레기 정화사업 폐기물 위탁처리비		8,127		0		8,127		
				8,127		0		8,127		
			균	4,063		0		4,063		
			시	2,032		0		2,032		
			구	2,032		0		2,032		
			연안어장 환경개선			70,820		69,220		1,600
		201 일반운영비	201 일반운영비			7,700		6,100		1,600
			01 사무관리비 ○작업용품 등 구입 경정 800,000원		3,800		4,000		△200	
					800		1,000		△200	
			02 공공운영비 ○청사포 화장실 관리		3,900		2,100		1,800	
					3,900		2,100		1,800	
				－ 전기요금 경정 200,000원*12월		2,400		1,800		600
				－ 수도요금 경정 250,000원*6회		1,500		300		1,200
			어항 및 해양폐기물 처리			36,000		30,000		6,000
		307 민간이전	307 민간이전			36,000		30,000		6,000
			05 민간위탁금 ○어항폐기물 및 해양쓰레기 처리 경정 36,000,000원		36,000		30,000		6,000	
	36,000				30,000		6,000			
양식기반시설 사업	양식기반시설 사업			9,600		0		9,600		
	시		2,400		0		2,400			
		구		7,200		0		7,200		
307 민간이전	307 민간이전			9,600		0		9,600		
	시		2,400		0		2,400			
		구		7,200		0		7,200		
	02 민간경상사업보조 ○양식기반시설(로프, 개량부자 등) 지원		9,600		0		9,600			
			9,600		0		9,600			
		시		2,400		0		2,400		
		구		7,200		0		7,200		
	생존수영 교실 운영			0		20,000		△20,000		
201 일반운영비		0		20,000		△20,000				

부서: 일자리경제과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		0	20,000	△20,000
		○생존수영교실 운영 교육비 등	경정 0원	0	20,000	△20,000
행정운영경비(일자리경제과)				142,451	142,931	△480
	기본경비			108,138	108,618	△480
		기본경비		108,138	108,618	△480
		203 업무추진비		4,320	4,800	△480
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,800	△480
		○부서운영업무추진비	경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
재무활동(일자리경제과)				269,109	0	269,109
	보전지출			269,109	0	269,109
		반환금		269,109	0	269,109
		802 반환금기타		269,109	0	269,109
		01 국고보조금반환금		208,558	0	208,558
		○2019년 친환경에너지절감장비 보급사업 집행잔액 및 이자		9,720	0	9,720
		○2019년 자율관리어업 육성사업 집행잔액 및 이자		1,798	0	1,798
		○2019년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 및 이자		2,137	0	2,137
		○2018년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 및 이자		9,178	0	9,178
		○2019년 수산종자매입방류사업 집행잔액 및 이자		216	0	216
		○2016년 어선사고예방시스템 구축사업 보조금 환수금 반납분		384	0	384
		○2017년 고효율 어선유류절감장비 지원사업 보조금 환수금 반납분		570	0	570
		○2018년 양식어장정화사업 이월액 집행잔액		1,960	0	1,960
		○2019년 지역산업맞춤형 일자리사업 집행잔액 및 이자		1,029	0	1,029
		○2019년 유기동물 입양비용 지원사업 집행잔액		535	0	535
		○2018년 FTA 행정비 이자		15	0	15
		○2019년 쌀소득보전 고정직불금 집행잔액		1	0	1
		○2019년 발농업직불제 집행잔액		1	0	1
		○2019년 도시농업 공간조성사업 집행잔액		746	0	746
		○2019년 취약계층 에너지복지 집행잔액 및 이자		4,813	0	4,813
		○2019년 신재생에너지 지역지원사업 집행잔액 및 이자		2,042	0	2,042
		○2019년 서민층 가스시설 개선사업 이자		18	0	18
		○2019년 신중년경력형 일자리사업 집행잔액		21,910	0	21,910
		○2019년 신중년 사회공헌활동 지원사업 집행잔액 및 이자		76,562	0	76,562

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 이자	72,447	0	72,447
			－ 지역특화 청년특화 일자리 무한도전	37,089	0	37,089
			－ 청년채움지원사업	33,359	0	33,359
			－ 희망인턴 키우잡(Job)	1,999	0	1,999
			○재송한마음시장 주차환경 개선사업	2,196	0	2,196
			○사회적기업 사업개발 지원	245	0	245
			○초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	35	0	35
		02 시·도비보조금반환금		60,551	0	60,551
			○2017년 마을공방 육성사업 이자	97	0	97
			○2019년 청년프로그램 지원사업 집행잔액 및 이자	27	0	27
			○2019년 지역공동체일자리사업 집행이자	488	0	488
			○2019년 지역공동체일자리사업 집행잔액	28,386	0	28,386
			○2019년 공공근로사업 집행잔액	1,690	0	1,690
			○2019년 취약계층 에너지복지 집행잔액 및 이자	2,407	0	2,407
			○2019년 다북동패키지사업(LED보급) 집행잔액 및 이자	134	0	134
			○2019년 신재생에너지 지역지원사업 집행잔액 및 이자	1,323	0	1,323
			○2019년 유기동물 입양비용 지원사업 집행잔액	401	0	401
			○2019년 광견병 예방접종 시술비 지원사업 집행잔액	523	0	523
			○2019년 도시텃밭 유지보수비 집행잔액	1,250	0	1,250
			○2019년 도시농업 공간조성사업 집행잔액	373	0	373
			○2017년 고효율 어선유류절감장비 지원사업 보조금 환수금 반납분	570	0	570
			○2016년 어선사고예방시스템 구축사업 보조금 환수금 반납분	384	0	384
			○2017년 프로펠러 로프카트기 지원사업 보조금 반환금 반납분	713	0	713
			○2019년 어항보수사업 집행잔액	262	0	262
			○2019년 친환경에너지절감장비 보급사업 집행잔액 및 이자	9,720	0	9,720
			○2019년 수산종자매입방류사업 집행잔액 및 이자	27	0	27
			○2019년 자율관리어업 육성사업 집행잔액 및 이자	719	0	719
			○2019년 프로펠러 로프카트기 지원사업 집행잔액 및 이자	464	0	464
			○2019년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 및 이자	1,069	0	1,069
			○2019년 낚시어선 현대화사업 집행잔액 및 이자	20	0	20
			○2019년 어선원 및 어선재해보상보험료 지원사업 집행잔액 및 이자	138	0	138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019년 어업인 안전보험 지원사업 집행잔액 및 이자	27	0	27
			○2019년 불가사리 구제사업 집행잔액 및 이자	2,622	0	2,622
			○2019년 나잠어업인 잠수복 지원사업 이자	16	0	16
			○2019년 청사포마켓 태풍(타파) 피해복구사업 집행잔액 및 이자 반납(추가)	155	0	155
			○재송한마음시장 주차환경 개선사업	2,398	0	2,398
			○유기질 비료 지원	2,022	0	2,022
			○초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	18	0	18
			○농업인 재해안전 공제료 지원	1,608	0	1,608
			○농축산물 직거래장터 운영	500	0	500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		1,637,879	1,540,267	97,612
	국	609,751	593,151	16,600
	기	126,000	126,000	0
	시	337,330	276,730	60,600
	구	564,798	544,386	20,412
자연환경 보호		78,608	63,108	15,500
	시	18,000	0	18,000
	구	60,608	63,108	△2,500
환경보전 의식 함양		59,608	54,108	5,500
	시	8,000	0	8,000
	구	51,608	54,108	△2,500
환경보전의식제고 행사 및 교육		28,300	22,800	5,500
	시	8,000	0	8,000
	구	20,300	22,800	△2,500
201 일반운영비		25,500	21,600	3,900
	시	6,400	0	6,400
	구	19,100	21,600	△2,500
01 사무관리비		20,500	16,600	3,900
○지방의제21 활성화 워크숍		1,500	2,500	△1,000
－ 자료집 제작 경정 7,000원*100부		700	1,200	△500
－ 기타 운영비 경정 5,000원*100명		500	1,000	△500
○해운대어린이환경그림공모전		3,600	5,100	△1,500
－ 해운대어린이환경그림공모전 수상자 모음집 제작 경정 5,000원*500부		2,500	4,000	△1,500
○친환경 민원실 및 사무공간 정비		6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
303 포상금		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
01 포상금		1,600	0	1,600
○2019년 구,군 환경보전 종합평가 우수 포상금		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
야생동식물보호		19,000	9,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	9,000	9,000	0
유해동식물관리		19,000	9,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○장산 생태계교란식물 제거		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
대기환경 보전		1,301,813	1,232,573	69,240
	국	597,015	580,415	16,600
	기	126,000	126,000	0

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 312,215	269,615	42,600
		구 266,583	256,543	10,040
대기관리		1,301,813	1,232,573	69,240
		국 597,015	580,415	16,600
		기 126,000	126,000	0
		시 312,215	269,615	42,600
		구 266,583	256,543	10,040
	대기오염 관리	68,483	60,443	8,040
		시 20,000	24,000	△4,000
		구 48,483	36,443	12,040
201 일반운영비		47,020	38,980	8,040
		시 20,000	24,000	△4,000
		구 27,020	14,980	12,040
01 사무관리비		24,327	27,627	△3,300
	○환경관련 서식인쇄 경정 100,000원*10개+250,000원*4종	2,000	1,000	1,000
	○환경단속용 피복비 경정 150,000원*5명	750	1,050	△300
	○악취탈취제 살포	10,000	14,000	△4,000
	－ 탈취제 구입 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
	－ 살포용역비 경정 4,000,000원	4,000	5,600	△1,600
		시 4,000	5,600	△1,600
	02 공공운영비	22,693	11,353	11,340
	○쿨링&클린로드시스템 유지보수비	16,320	4,980	11,340
	－ 수도비 1,500,000원*6월	9,000	0	9,000
	－ 전기비 경정 840,000원*6월	5,040	4,320	720
	－ 통신비 경정 380,000원*6월	2,280	660	1,620
탄소배출 저감 운동 전개		41,900	7,900	34,000
		국 18,000	0	18,000
		시 18,000	0	18,000
		구 5,900	7,900	△2,000
201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
	○저탄소 친환경생활 실천교육	4,000	6,000	△2,000
	－ 재료구입 경정 1,500,000원*2회	3,000	4,500	△1,500
	－ 홍보물 제작 경정 500,000원*2회	1,000	1,500	△500
301 일반보전금		37,500	1,500	36,000
		국 18,000	0	18,000
		시 18,000	0	18,000
		구 1,500	1,500	0
12 기타보상금		36,000	0	36,000
	○탄소포인트제 인센티브	36,000	0	36,000
		국 18,000	0	18,000
		시 18,000	0	18,000
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		7,200	10,000	△2,800

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	3,600		5,000		△ 1,400
			시	3,600		5,000		△ 1,400	
			201 일반운영비		2,050		3,000		△ 950
				국	1,025		1,500		△ 475
				시	1,025		1,500		△ 475
				01 사무관리비		2,050		3,000	
			○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진			2,050		3,000	
			－ 참여세대 실천품 구입 경정 2,050,000원		2,050		3,000		△ 950
				국	1,025		1,500		△ 475
				시	1,025		1,500		△ 475
				301 일반보전금		5,150		7,000	
			국		2,575		3,500		△ 925
				시	2,575		3,500		△ 925
				12 기타보상금		5,150		7,000	
			○비산업부문 온실가스 진단컨설팅트 활동비						

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 관리
단위: 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 115	115	0
		시 115	115	0
		구 74,640	74,850	△210
	공중위생업소 등록 및 관리	74,640	74,850	△210
	201 일반운영비	1,990	2,200	△210
	01 사무관리비	1,990	2,200	△210
	○공중위생관련 민원신고 서식인쇄 경정 3,000원*30권	90	300	△210
	행정운영경비(환경위생과)	93,240	93,720	△480
	기본경비	93,240	93,720	△480
	기본경비	93,240	93,720	△480
	203 업무추진비	4,320	4,800	△480
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
	○부서운영업무추진비 경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△480
	재무활동(환경위생과)	15,382	0	15,382
	보전지출	15,382	0	15,382
	반환금	15,382	0	15,382
	802 반환금기타	15,382	0	15,382
	01 국고보조금반환금	3,878	0	3,878
	○탄소포인트제 인센티브	24	0	24
	○탄소포인트제 인센티브(이자)	69	0	69
	○온실가스 진단컨설팅 사업비	215	0	215
	○온실가스 진단컨설팅 사업비(이자)	38	0	38
	○식품안전 감시 및 대응	448	0	448
	○식품안전 감시 및 대응(이자)	25	0	25
	○어린이먹을거리 안전관리 강화(이자)	40	0	40
	○슬레이트처리지원	2,696	0	2,696
	○슬레이트처리지원(이자)	49	0	49
	○취약계층 슬레이트 지붕개량 지원	257	0	257
	○취약계층 슬레이트 지붕개량 지원(이자)	5	0	5
	○가정용 저녹스보일러 보급사업(이자)	12	0	12
	02 시·도비보조금반환금	11,504	0	11,504
	○탄소포인트제 인센티브	24	0	24
	○탄소포인트제 인센티브(이자)	69	0	69
	○온실가스 진단컨설팅 사업비	215	0	215
	○어린이먹을거리 안전관리 강화(이자)	40	0	40
	○온실가스 진단컨설팅 사업비(이자)	38	0	38
	○2019년 쿨루프 사업(이자)	219	0	219
	○살수차 임차운영	7,700	0	7,700
	○살수차 임차운영(이자)	129	0	129

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○약취탈취제 살포(이자)	48	0	48
			○슬레이트 처리지원	2,696	0	2,696
			○슬레이트 처리지원(이자)	49	0	49
			○취약계층 슬레이트 지붕개량 지원	257	0	257
			○취약계층 슬레이트 지붕개량 지원(이자)	5	0	5
			○가정용 저녹스보일러 보급사업(이자)	8	0	8
			○환경보전의식제고 행사 및 교육	7	0	7

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 선진 청소서비스 제공

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		27,268,082	27,396,777	△ 128,695
	시	356,455	378,345	△ 21,890
	구	26,911,627	27,018,432	△ 106,805
선진 청소서비스 제공		15,512,536	15,555,467	△ 42,931
	시	328,525	296,025	32,500
	구	15,184,011	15,259,442	△ 75,431
청결한 도시환경 유지 관리		1,489,279	1,461,590	27,689
	시	326,025	296,025	30,000
	구	1,163,254	1,165,565	△ 2,311
쓰레기무단투기 예방 및 관리		196,725	167,743	28,982
	시	48,025	18,025	30,000
	구	148,700	149,718	△ 1,018
201 일반운영비		66,069	67,027	△ 958
01 사무관리비		8,622	9,580	△ 958
○도로입양사업물품구입비		1,542	2,500	△ 958
－ 반코팅장갑		경정 250,000원 250	500	△ 250
－ 집계		경정 480,000원 480	600	△ 120
－ 도로입양구간 안내간판		경정 480,000원 480	600	△ 120
－ 빗자루		경정 332,000원 332	800	△ 468
203 업무추진비		540	600	△ 60
03 시책추진업무추진비		540	600	△ 60
○도시환경정비 및 폐기물관리 업무추진		경정 540,000원 540	600	△ 60
401 시설비및부대비		85,986	55,986	30,000
	시	48,025	18,025	30,000
	구	37,961	37,961	0
01 시설비		85,986	55,986	30,000
○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치		85,986	55,986	30,000
－ 그림자(고보)조명 설치(주민참여예산)		경정 44,736,000원 44,736	14,736	30,000
	시	30,000	0	30,000
	구	14,736	14,736	0
피서철 해수욕장 쓰레기 처리		383,984	385,277	△ 1,293
201 일반운영비		11,639	12,932	△ 1,293
01 사무관리비		11,639	12,932	△ 1,293
○해수욕장 쓰레기줄이기 홍보물 제작		1,107	1,400	△ 293
－ 현수막		경정 506,800원 507	800	△ 293
○임차료		7,000	8,000	△ 1,000
－ 해초작업 포크레인 임차		경정 500,000원*14대 7,000	8,000	△ 1,000
생활쓰레기의 원활한 처리		14,023,257	14,093,877	△ 70,620
	시	2,500	0	2,500
	구	14,020,757	14,093,877	△ 73,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활쓰레기 수거 처리	13,271,713	13,342,333	△70,620
		시 2,500	0	2,500
		구 13,269,213	13,342,333	△73,120
	201 일반운영비	31,254	28,754	2,500
		시 2,500	0	2,500
		구 28,754	28,754	0
	01 사무관리비	16,522	14,022	2,500
	○불연성폐기물 전용수거함 구입 125,000원*20개	2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	203 업무추진비	1,080	1,200	△120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△120
	○청소대행업체 관리 및 청소시책 추진 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	307 민간이전	12,490,989	12,543,989	△53,000
	05 민간위탁금	12,490,989	12,543,989	△53,000
	○청소 민간위탁수수료 경정 12,469,000,000원	12,469,000	12,522,000	△53,000
	308 자치단체등이전	725,390	745,390	△20,000
	11 기타부담금	91,790	111,790	△20,000
	○폐기물처분부담금 경정 91,790,000원	91,790	111,790	△20,000
	수질환경 보전	40,527	65,637	△25,110
	개인하수 처리시설 등 관리	40,527	65,637	△25,110
	개인하수 처리시설 관리	35,367	60,477	△25,110
	201 일반운영비	34,467	59,577	△25,110
	01 사무관리비	31,360	56,470	△25,110
	○개인하수처리시설 청소 수수료 지원	29,610	54,720	△25,110
	－ 기초생활수급자 경정 25,110,000원	25,110	50,220	△25,110
	폐기물 감량 및 자원 재활용	5,022,987	5,111,505	△88,518
		시 27,930	82,320	△54,390
		구 4,995,057	5,029,185	△34,128
	자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,121,930	1,207,963	△86,033
		시 27,930	82,320	△54,390
		구 1,094,000	1,125,643	△31,643
	자원재활용 활성화 지원	186,631	192,152	△5,521
		시 5,950	2,100	3,850
		구 180,681	190,052	△9,371
	201 일반운영비	45,820	51,200	△5,380
	01 사무관리비	43,420	48,800	△5,380
	○일반수용비	42,700	48,080	△5,380
	－ 재활용 및 1회용품 줄이기 홍보물 제작	7,000	8,000	△1,000
	· 전통시장 장바구니 제작 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용

단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 1회용품 회수체계 구축 사업	15,620	20,000	△4,380
	· 지정안내판 및 회수봉투 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	· 텀블러쿠폰 제작 및 텀블러 구입 경정 7,620,000원	7,620	10,000	△2,380
	203 업무추진비	540	600	△60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△60
	○나눔장터 운영 및 재활용분리배출 활성화 추진 경정 540,000원	540	600	△60
	206 재료비	73,310	74,210	△900
		시 1,470	2,100	△630
		구 71,840	72,110	△270
	01 재료비	73,310	74,210	△900
	○소규모공동주택 분리수거대 지원 경정 300,000원*5조	1,500	3,000	△1,500
		시 1,050	2,100	△1,050
		구 450	900	△450
	○재활용정거장 이동식 분리수거대 300,000원*2조	600	0	600
		시 420	0	420
		구 180	0	180
	301 일반보전금	61,380	54,980	6,400
		시 4,480	0	4,480
		구 56,900	54,980	1,920
	12 기타보상금	61,380	54,980	6,400
	○재활용정거장 운영 인건비 400,000원*2인*8월	6,400	0	6,400
		시 4,480	0	4,480
		구 1,920	0	1,920
	401 시설비및부대비	3,586	7,172	△3,586
	01 시설비	3,586	7,172	△3,586
	○테이크아웃 전용컵 오수관로 연결 공사 경정 3,586,000원	3,586	7,172	△3,586
	405 자산취득비	1,995	3,990	△1,995
	01 자산및물품취득비	1,995	3,990	△1,995
	○테이크아웃 전용컵 제작 경정 1,995,000원	1,995	3,990	△1,995
	재활용선별장 운영	935,299	1,015,811	△80,512
		시 21,980	80,220	△58,240
		구 913,319	935,591	△22,272
	201 일반운영비	136,033	141,977	△5,944
	01 사무관리비	53,499	59,443	△5,944
	○콜화물차 처리비(임차료) 경정 42,455,700원	42,456	48,400	△5,944
	405 자산취득비	41,832	116,400	△74,568
		시 21,980	80,220	△58,240
		구 19,852	36,180	△16,328

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		41,832	116,400	△74,568
		○스티로폼 파쇄 및 포장용 접착테이프 분리기 구입 경정 10,000,000원*1식		10,000	82,000	△72,000
			시	0	57,400	△57,400
			구	10,000	24,600	△14,600
		○스티로폼감용기 유해가스 포집기 구입 경정 27,791,000원*1대		27,791	29,000	△1,209
			시	20,300	20,300	0
			구	7,491	8,700	△1,209
		○전동카트(전동대차) 구입 경정 2,241,000원		2,241	3,600	△1,359
			시	1,680	2,520	△840
			구	561	1,080	△519
		음식물쓰레기 감량 및 안정적처리		3,901,057	3,903,542	△2,485
		음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착		35,175	37,660	△2,485
		201 일반운영비		30,635	33,060	△2,425
		01 사무관리비		30,635	33,060	△2,425
		○일반수용비		30,075	32,500	△2,425
		－ 음식물쓰레기 감량 홍보물 구입		5,725	8,150	△2,425
		· 신규 음식점 배출 및 감량 안내문 제작 경정 0원		0	150	△150
		· 사례중심 홍보책자 제작 경정 725,000원		725	3,000	△2,275
		203 업무추진비		540	600	△60
		03 시책추진업무추진비		540	600	△60
		○음식물쓰레기 분리배출 및 감량화 추진 경정 540,000원		540	600	△60
		행정운영경비(자원순환과)		6,663,768	6,664,168	△400
		기본경비		112,078	112,478	△400
		기본경비		112,078	112,478	△400
		201 일반운영비		26,013	26,598	△585
		01 사무관리비		26,013	26,598	△585
		○부서운영 기본수용비 경정 11,132,100원		11,133	11,718	△585
		203 업무추진비		9,612	10,680	△1,068
		04 부서운영업무추진비		9,612	10,680	△1,068
		○부서운영업무추진비 경정 9,612,000원		9,612	10,680	△1,068
		405 자산취득비		2,053	800	1,253
		01 자산및물품취득비		2,053	800	1,253
		○레이저프린터 구입 경정 753,000원		753	800	△47
		○해수욕장 환경미화원 대기실 에어컨 구입		1,300	0	1,300
		재무활동(자원순환과)		28,264	0	28,264
		보전지출		28,264	0	28,264
		반환금		28,264	0	28,264

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	28,264	0	28,264
			02 시 · 도비보조금반환금	28,264	0	28,264
			○2019년 쓰레기감량 인센티브 정산	17	0	17
			○2019년 특별청소대책비 정산	109	0	109
			○2019년 도시청결사업 보조금 정산	23,090	0	23,090
			○2019년 공중화장실 등 보조금 지원사업 정산	1,627	0	1,627
			○2019년 재활용분야 지원사업비(환경보전기금) 정산	1,216	0	1,216
			○2019년 공공재활용 기반시설 확충 지원사업 정산	1,899	0	1,899
			○2018년 음식물류폐기물 배출량 증감평가 인센티브 정산	306	0	306

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		68,663,687	62,739,635	5,924,052
	국	30,673,377	28,624,060	2,049,317
	시	11,486,453	10,767,271	719,182
	구	26,503,857	23,348,304	3,155,553
지역사회복지 지원		31,063,402	30,826,747	236,655
	국	3,173,015	3,120,671	52,344
	시	6,208,576	6,035,637	172,939
	구	21,681,811	21,670,439	11,372
복지시설 운영		5,773,431	5,338,136	435,295
	국	490,883	294,500	196,383
	시	4,689,911	4,517,818	172,093
	구	592,637	525,818	66,819
사회복지관 운영		4,984,300	4,856,900	127,400
	시	4,548,550	4,432,810	115,740
	구	435,750	424,090	11,660
307 민간이전		4,984,300	4,856,900	127,400
	시	4,548,550	4,432,810	115,740
	구	435,750	424,090	11,660
10 사회복지시설법정운영비보조 ○사회복지관 운영비(7개소) 경정 4,984,300,000원		4,984,300	4,856,900	127,400
	시	4,548,550	4,432,810	115,740
	구	435,750	424,090	11,660
사회복지시설 사회복지무원 지원		51,737	47,520	4,217
	시	17,217	13,000	4,217
	구	34,520	34,520	0
301 일반보전금		51,737	47,520	4,217
	시	17,217	13,000	4,217
	구	34,520	34,520	0
08 사회복지무원보상금 ○사회복지시설 사회복지무원 경정 51,737,000원		51,737	47,520	4,217
	시	17,217	13,000	4,217
	구	34,520	34,520	0
사회복지업무보조 사회복지무원 지원		32,493	38,016	△5,523
	시	13,485	19,008	△5,523
	구	19,008	19,008	0
301 일반보전금		32,493	38,016	△5,523
	시	13,485	19,008	△5,523
	구	19,008	19,008	0
08 사회복지무원보상금 ○사회복지업무보조 사회복지무원 경정 32,493,000원		32,493	38,016	△5,523
	시	13,485	19,008	△5,523
	구	19,008	19,008	0
복지마켓 지원		2,500	5,000	△2,500

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		2,500	5,000	△2,500
		11 사회복지사업보조		2,500	5,000	△2,500
		○복지마켓지원(2개소) 경정 1,250,000원*2개소		2,500	5,000	△2,500
		사회복무제도 지원		490,883	294,500	196,383
			국	490,883	294,500	196,383
		301 일반보전금		490,883	294,500	196,383
			국	490,883	294,500	196,383
		08 사회복지요원보상금		490,883	294,500	196,383
		○사회복무요원 봉급 경정 427,069,000원		427,069	244,500	182,569
			국	427,069	244,500	182,569
		○사회복무요원 교통비 경정 14,726,000원		14,726	40,000	△25,274
			국	14,726	40,000	△25,274
		○사회복무요원 피복비 경정 49,088,000원		49,088	10,000	39,088
			국	49,088	10,000	39,088
		사회복지관 기능보강사업		115,318	0	115,318
			시	57,659	0	57,659
			구	57,659	0	57,659
		402 민간자본이전		115,318	0	115,318
			시	57,659	0	57,659
			구	57,659	0	57,659
		02 민간자본사업보조(이전재원)		115,318	0	115,318
		○사회복지관 기능보강사업		115,318	0	115,318
			시	57,659	0	57,659
			구	57,659	0	57,659
		지역사회복지 서비스 지원		25,289,971	25,488,611	△198,640
			국	2,682,132	2,826,171	△144,039
			시	1,518,665	1,517,819	846
			구	21,089,174	21,144,621	△55,447
		자체 복지사업 운영 지원		143,550	108,970	34,580
			시	42,000	0	42,000
			구	101,550	108,970	△7,420
		201 일반운영비		33,900	35,900	△2,000
		01 사무관리비		16,100	18,100	△2,000
		○찾아가는 '나눔천사 기부 릴레이' 운영 액자제작 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
		○희망나눔 복지장터 운영 경정 250,000원*2회		500	1,000	△500
		203 업무추진비		8,460	9,400	△940
		03 시책추진업무추진비		8,460	9,400	△940
		○사회복지시설운영평가 업무추진(복지관, 노숙인) 경정 450,000원		450	500	△50
		○주민복지 업무추진 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
		○사회복지시설 종사자 격려 경정 450,000원		450	500	△50
		○사회복지 업무추진비 경정 450,000원		450	500	△50

(단위:천원)

- 74 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○지역사회보장협의체 사무실 설치	20,000	0	20,000
	시	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○지역사회보장협의체 사무실 비품구입	5,000	0	5,000
	시	3,500	0	3,500
	구	1,500	0	1,500
	지역개발형 바우처사업 운영	2,222,230	2,428,000	△205,770
	국	1,555,561	1,699,600	△144,039
	시	444,446	485,600	△41,154
	구	222,223	242,800	△20,577
	307 민간이전	2,222,230	2,428,000	△205,770
	국	1,555,561	1,699,600	△144,039
	시	444,446	485,600	△41,154
	구	222,223	242,800	△20,577
	05 민간위탁금	2,222,230	2,428,000	△205,770
	○지역개발형 바우처 사업 경정 2,222,230,000원	2,222,230	2,428,000	△205,770
	국	1,555,561	1,699,600	△144,039
	시	444,446	485,600	△41,154
	구	222,223	242,800	△20,577
	재해구호 물품 관리	3,100	2,100	1,000
	201 일반운영비	3,100	2,100	1,000
	01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
	○무인경비용역비	1,000	0	1,000
	사회복지사 등의 복지증진 지원	17,000	32,000	△15,000
	201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
	○사회복지시설 종사자 문화체험 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
	09 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
	○사회복지사 국내외 연수 사업 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	찾아가는 복지서비스 지원	88,200	100,000	△11,800
	201 일반운영비	88,200	100,000	△11,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		88,200	100,000	△ 11,800
		○찾아가는 복지서비스 운영경비 경정 88,200,000원		88,200	100,000	△ 11,800
		동 지역사회보장협의체 운영 활성화		18,450	18,500	△ 50
		203 업무추진비		450	500	△ 50
		03 시책추진업무추진비		450	500	△ 50
		○동 협의체 네트워크 업무 추진 경정 450,000원		450	500	△ 50
		복지상담 수행인력 지원		3,600	4,000	△ 400
		201 일반운영비		3,600	4,000	△ 400
		01 사무관리비		3,600	4,000	△ 400
		○복지상담 수행인력 지원 사업 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△ 400
		저장강박 위기가구 지원 사업		4,500	5,700	△ 1,200
		201 일반운영비		2,400	3,600	△ 1,200
		01 사무관리비		2,400	3,600	△ 1,200
		○저장강박 위기가구 지원사업 물품 구입 경정 900,000원		900	2,100	△ 1,200
		보훈관리 및 지원		2,277,351	2,279,158	△ 1,807
			시	1,896,000	1,896,000	0
			구	381,351	383,158	△ 1,807
		보훈단체 관리 및 지원		2,277,351	2,279,158	△ 1,807
			시	1,896,000	1,896,000	0
			구	381,351	383,158	△ 1,807
		보훈대상자 지원		2,238,990	2,239,900	△ 910
			시	1,896,000	1,896,000	0
			구	342,990	343,900	△ 910
		201 일반운영비		8,190	9,100	△ 910
		03 행사운영비		8,190	9,100	△ 910
		○보훈의 달 행사 운영		8,190	9,100	△ 910
		－ 행사차량 임차 경정 7,090,000원		7,090	8,000	△ 910
		보훈회관 운영		38,361	39,258	△ 897
		201 일반운영비		29,599	30,496	△ 897
		01 사무관리비		7,399	8,216	△ 817
		○청소용품 및 쓰레기봉투 경정 90,000원*12월		1,080	1,200	△ 120
		○무인경비시스템 경정 1,504,800원		1,505	1,584	△ 79
		○전기안전관리 대행 수수료 경정 1,128,600원		1,129	1,188	△ 59
		○소방안전관리 대행 수수료 경정 1,296,000원		1,296	1,584	△ 288
		○정수기 렌탈(체력단련실) 경정 362,400원		363	384	△ 21
		○물탱크청소 경정 250,000원		250	500	△ 250
		03 행사운영비		720	800	△ 80

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보훈가족 교양프로그램 운영 경정 45,000원*2시간*8회	720	800	△80
			노숙인 보호 및 지원	3,409,161	2,432,338	976,823
				국 2,339,933	1,726,713	613,220
				시 1,068,348	704,465	363,883
				구 880	1,160	△280
			노숙인 시설 지원	3,409,161	2,432,338	976,823
				국 2,339,933	1,726,713	613,220
				시 1,068,348	704,465	363,883
				구 880	1,160	△280
			노숙인시설 생계급여 지원	600,000	614,111	△14,111
				국 540,000	552,700	△12,700
				시 60,000	61,411	△1,411
			307 민간이전	600,000	614,111	△14,111
				국 540,000	552,700	△12,700
				시 60,000	61,411	△1,411
			11 사회복지사업보조 ○노숙인시설 생계급여 지원 경정 600,000,000원	600,000	614,111	△14,111
				국 540,000	552,700	△12,700
				시 60,000	61,411	△1,411
			노숙인시설 운영비 지원(보조)	2,735,281	1,774,067	961,214
				국 1,763,433	1,152,513	610,920
				시 971,848	621,554	350,294
			307 민간이전	2,735,281	1,774,067	961,214
				국 1,763,433	1,152,513	610,920
				시 971,848	621,554	350,294
			11 사회복지사업보조 ○노숙인시설 운영비 지원 경정 2,519,189,000원	2,735,281	1,774,067	961,214
				2,519,189	1,646,447	872,742
				국 1,763,433	1,152,513	610,920
				시 755,756	493,934	261,822
			○노숙인시설 운영비 지원(시비보조) 경정 216,092,000원	216,092	127,620	88,472
				시 216,092	127,620	88,472
			노숙인 입퇴소 심사위원회 운영	280	560	△280
			201 일반운영비	280	560	△280
			01 사무관리비	280	560	△280
			○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당 경정 70,000원*4명*1회	280	560	△280
			노숙인시설 기능보강사업	73,000	43,000	30,000
				국 36,500	21,500	15,000
				시 36,500	21,500	15,000
			402 민간자본이전	73,000	43,000	30,000
				국 36,500	21,500	15,000
				시 36,500	21,500	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		73,000	43,000	30,000
		○노숙인시설 기능보강	경정 73,000,000원	73,000	43,000	30,000
			국	36,500	21,500	15,000
			시	36,500	21,500	15,000
		사회복지서비스 지원		28,569,294	26,873,942	1,695,352
			국	25,070,272	23,686,519	1,383,753
			시	2,268,451	2,086,091	182,360
			구	1,230,571	1,101,332	129,239
		자활지원		9,298,908	7,763,645	1,535,263
			국	8,094,445	6,800,490	1,293,955
			시	858,870	685,675	173,195
			구	345,593	277,480	68,113
		자활근로사업 운영		7,163,956	5,594,926	1,569,030
			국	6,447,560	5,073,476	1,374,084
			시	501,477	365,015	136,462
			구	214,919	156,435	58,484
		301 일반보전금		7,163,956	5,594,926	1,569,030
			국	6,447,560	5,073,476	1,374,084
			시	501,477	365,015	136,462
			구	214,919	156,435	58,484
		01 사회보장적수혜금		7,163,956	5,594,926	1,569,030
		○자활근로사업	경정 7,163,956,000원	7,163,956	5,594,926	1,569,030
			국	6,447,560	5,073,476	1,374,084
			시	501,477	365,015	136,462
			구	214,919	156,435	58,484
		지역자활센터 운영 지원		393,702	330,703	62,999
			국	275,591	231,492	44,099
			시	118,111	99,211	18,900
		307 민간이전		393,702	330,703	62,999
			국	275,591	231,492	44,099
			시	118,111	99,211	18,900
		11 사회복지사업보조		393,702	330,703	62,999
		○지역자활센터 운영비	경정 393,702,000원	393,702	330,703	62,999
			국	275,591	231,492	44,099
			시	118,111	99,211	18,900
		가사간병 방문도우미사업 운영		602,858	481,453	121,405
			국	422,000	337,017	84,983
			시	90,429	72,218	18,211
			구	90,429	72,218	18,211
		307 민간이전		602,858	481,453	121,405
			국	422,000	337,017	84,983
			시	90,429	72,218	18,211
			구	90,429	72,218	18,211
		11 사회복지사업보조		602,858	481,453	121,405
		○가사간병방문도우미사업	경정 602,858,000원	602,858	481,453	121,405
			국	422,000	337,017	84,983
			시	90,429	72,218	18,211

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			구 90,429	72,218	18,211
		희망키움통장 사업 I	202,049	374,244	△ 172,195
			국 178,216	336,820	△ 158,604
			시 23,833	37,424	△ 13,591
		307 민간이전	202,049	374,244	△ 172,195
			국 178,216	336,820	△ 158,604
			시 23,833	37,424	△ 13,591
		11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 I 경 정 202,049,000원	202,049	374,244	△ 172,195
			202,049	374,244	△ 172,195
			국 178,216	336,820	△ 158,604
			시 23,833	37,424	△ 13,591
		희망키움통장 사업 II	416,576	376,500	40,076
			국 366,019	338,850	27,169
			시 50,557	37,650	12,907
		307 민간이전	416,576	376,500	40,076
			국 366,019	338,850	27,169
			시 50,557	37,650	12,907
		11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 II 경 정 416,576,000원	416,576	376,500	40,076
			416,576	376,500	40,076
			국 366,019	338,850	27,169
			시 50,557	37,650	12,907
		청년희망키움통장 사업	136,122	167,991	△ 31,869
			국 119,787	151,191	△ 31,404
			시 16,335	16,800	△ 465
		307 민간이전	136,122	167,991	△ 31,869
			국 119,787	151,191	△ 31,404
			시 16,335	16,800	△ 465
		11 사회복지사업보조 ○청년희망키움통장 경 정 136,122,000원	136,122	167,991	△ 31,869
			136,122	167,991	△ 31,869
			국 119,787	151,191	△ 31,404
			시 16,335	16,800	△ 465
		한국자활복지개발원 위탁운영비	0	4,280	△ 4,280
			국 0	2,994	△ 2,994
			시 0	1,286	△ 1,286
		307 민간이전	0	4,280	△ 4,280
			국 0	2,994	△ 2,994
			시 0	1,286	△ 1,286
		11 사회복지사업보조 ○한국자활복지개발원 위탁운영비 경 정 0원	0	4,280	△ 4,280
			0	4,280	△ 4,280
			국 0	2,994	△ 2,994
			시 0	1,286	△ 1,286
		자활사례관리	28,604	27,831	773
			국 20,107	19,564	543
			시 8,497	8,267	230
		301 일반보전금	28,604	27,831	773
			국 20,107	19,564	543

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 8,497	8,267	230
	01 사회보장적수혜금			28,604	27,831	773
	○자활사례관리 지원	경정 28,604,000원		28,604	27,831	773
			국	20,107	19,564	543
			시	8,497	8,267	230
	내일키움통장 사업			101,169	72,539	28,630
			국	91,052	65,285	25,767
			시	10,117	7,254	2,863
	307 민간이전			101,169	72,539	28,630
			국	91,052	65,285	25,767
			시	10,117	7,254	2,863
	11 사회복지사업보조			101,169	72,539	28,630
	○내일키움통장	경정 101,169,000원		101,169	72,539	28,630
			국	91,052	65,285	25,767
			시	10,117	7,254	2,863
	자활사업 업무 추진			630	700	△70
	203 업무추진비			630	700	△70
	03 시책추진업무추진비			630	700	△70
	○자활사업 업무추진비	경정 630,000원		630	700	△70
	행복드림 빨래터 운영			27,000	30,000	△3,000
	307 민간이전			27,000	30,000	△3,000
	11 사회복지사업보조			27,000	30,000	△3,000
	○행복드림 빨래터 운영	경정 27,000,000원		27,000	30,000	△3,000
	자활장려금			87,158	270,890	△183,732
			국	78,442	243,801	△165,359
			시	6,101	18,962	△12,861
			구	2,615	8,127	△5,512
	301 일반보전금			87,158	270,890	△183,732
			국	78,442	243,801	△165,359
			시	6,101	18,962	△12,861
			구	2,615	8,127	△5,512
	01 사회보장적수혜금			87,158	270,890	△183,732
	○자활장려금 지원	경정 87,158,000원		87,158	270,890	△183,732
			국	78,442	243,801	△165,359
			시	6,101	18,962	△12,861
			구	2,615	8,127	△5,512
	청년저축계좌			107,496	0	107,496
			국	95,671	0	95,671
			시	11,825	0	11,825
	307 민간이전			107,496	0	107,496
			국	95,671	0	95,671
			시	11,825	0	11,825
	11 사회복지사업보조			107,496	0	107,496
	○청년저축계좌			107,496	0	107,496

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 95,671	0	95,671
				시 11,825	0	11,825
		저소득층 사회서비스 지원		2,056,289	1,896,200	160,089
			국	1,483,140	1,393,340	89,800
			시	204,594	195,430	9,164
			구	368,555	307,430	61,125
		긴급복지 지원		1,712,250	1,600,000	112,250
			국	1,369,800	1,280,000	89,800
			시	171,225	160,000	11,225
			구	171,225	160,000	11,225
		301 일반보전금		1,712,250	1,600,000	112,250
			국	1,369,800	1,280,000	89,800
			시	171,225	160,000	11,225
			구	171,225	160,000	11,225
		01 사회보장적수혜금		1,712,250	1,600,000	112,250
		○긴급복지지원 사업 경정 1,712,250,000원		1,712,250	1,600,000	112,250
			국	1,369,800	1,280,000	89,800
			시	171,225	160,000	11,225
			구	171,225	160,000	11,225
		사례관리 업무추진(자체)		900	1,000	△ 100
		203 업무추진비		900	1,000	△ 100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△ 100
		○나농봉사단 업무추진 경정 450,000원		450	500	△ 50
		○통합사례관리 업무추진 경정 450,000원		450	500	△ 50
		저소득주민 생활지원		50,000	0	50,000
		301 일반보전금		50,000	0	50,000
		01 사회보장적수혜금		50,000	0	50,000
		○해운대구 저소득주민 생활지원비 지원		50,000	0	50,000
		저소득층학생교육비 신청·접수 지원		6,939	9,000	△ 2,061
			시	6,939	9,000	△ 2,061
		101 인건비		6,107	7,920	△ 1,813
			시	6,107	7,920	△ 1,813
		04 기간제근로자등보수		6,107	7,920	△ 1,813
		○교육비 지원사업 임시인력 인건비 경정 6,106,320원		6,107	7,920	△ 1,813
			시	6,107	7,920	△ 1,813
		201 일반운영비		832	1,080	△ 248
			시	832	1,080	△ 248
		01 사무관리비		832	1,080	△ 248
		○신청서식 인쇄 등 경정 832,000원		832	1,080	△ 248
			시	832	1,080	△ 248
		국민기초주거급여지원		17,214,097	17,214,097	0
			국	15,492,687	15,492,689	△ 2
			시	1,204,987	1,204,986	1

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지서비스 지원
 단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	516,423	516,422	1
	주거급여 지원	15,678,878	16,063,625	△ 384,747
	국	14,110,682	14,457,264	△ 346,582
	시	1,097,676	1,124,453	△ 26,777
	구	470,520	481,908	△ 11,388
	301 일반보전금	15,678,878	16,063,625	△ 384,747
	국	14,110,682	14,457,264	△ 346,582
	시	1,097,676	1,124,453	△ 26,777
	구	470,520	481,908	△ 11,388
	01 사회보장적수혜금	15,678,878	16,063,625	△ 384,747
	○주거급여 경정 15,678,878,000원	15,678,878	16,063,625	△ 384,747
	국	14,110,682	14,457,264	△ 346,582
	시	1,097,676	1,124,453	△ 26,777
	구	470,520	481,908	△ 11,388
	기초수급자 수선유지급여	1,535,219	1,150,472	384,747
	국	1,382,005	1,035,425	346,580
	시	107,311	80,533	26,778
	구	45,903	34,514	11,389
	308 자치단체등이전	1,535,219	1,150,472	384,747
	국	1,382,005	1,035,425	346,580
	시	107,311	80,533	26,778
	구	45,903	34,514	11,389
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,535,219	1,150,472	384,747
	○기초수급자 수선유지 급여	1,535,219	1,150,472	384,747
	－ 대보수 경정 12,410,000원*39가구*0.95	459,791	285,430	174,361
	국	413,904	256,887	157,017
	시	32,139	19,980	12,159
	구	13,748	8,563	5,185
	－ 중보수 경정 8,490,000원*50가구*0.95	403,275	424,500	△ 21,225
	국	363,029	382,050	△ 19,021
	시	28,188	29,715	△ 1,527
	구	12,058	12,735	△ 677
	－ 경보수 경정 4,570,000원*141가구*0.95	612,152	393,020	219,132
	국	551,059	353,718	197,341
	시	42,790	27,511	15,279
	구	18,303	11,791	6,512
	－ 장애인편의시설 경정 60,001,000원	60,001	47,522	12,479
	국	54,013	42,770	11,243
	시	4,194	3,327	867
	구	1,794	1,425	369
	행정운영경비(복지정책과)	315,979	327,450	△ 11,471
	국	90,157	90,157	0
	시	45,078	45,078	0
	구	180,744	192,215	△ 11,471
	기본경비	98,329	109,800	△ 11,471
	기본경비	98,329	109,800	△ 11,471
	201 일반운영비	22,839	23,460	△ 621

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		22,839	23,460	△ 621
		○부서운영 기본수용비	경정 11,799,000원	11,799	12,420	△ 621
		202 여비		68,200	78,240	△ 10,040
		01 국내여비		68,200	78,240	△ 10,040
		○주민복지국 공무원외출장여비(P00L)	경정 13,000,000원	13,000	23,040	△ 10,040
		203 업무추진비		7,290	8,100	△ 810
		01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△ 330
		○주민복지국장	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△ 330
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,800	△ 480
		○부서운영업무추진비	경정 360,000원*12월	4,320	4,800	△ 480
		재무활동(복지정책과)		3,028,500	0	3,028,500
		보전지출		3,028,500	0	3,028,500
		반환금기타		3,028,500	0	3,028,500
		802 반환금기타		3,028,500	0	3,028,500
		01 국고보조금반환금		2,532,178	0	2,532,178
		○사회복무요원보상금		94,394	0	94,394
		○수선유지급여사업 집행잔액 및 이자		29,827	0	29,827
		○가사간병 방문도우미사업 운영		150,003	0	150,003
		○지역개발형바우처사업 운영		11,501	0	11,501
		○지역개발형바우처사업 운영(이자)		1,938	0	1,938
		○노숙인시설 생계급여 지원		5,047	0	5,047
		○노숙인시설 운영비 지원		1,589	0	1,589
		○가사간병 방문도우미사업 운영(이자)		2,247	0	2,247
		○희망키움통장사업 I		192,910	0	192,910
		○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		189	0	189
		○희망키움통장사업 I (이자)		464	0	464
		○희망키움통장사업 II		103,500	0	103,500
		○희망키움통장사업 II (이자)		14,780	0	14,780
		○청년희망키움통장사업		111,973	0	111,973
		○청년희망키움통장사업(이자)		95	0	95
		○내일키움통장사업		60,335	0	60,335
		○자활근로사업 운영		192,847	0	192,847
		○자활근로사업 운영(이자)		15	0	15
		○자활장려금		164,182	0	164,182
		○자활사례관리		220	0	220
		○민관사례관리 협력체계 구축		11	0	11
		○지역자활센터 운영 지원		3,722	0	3,722
		○민관사례관리 협력체계 구축(이자)		14	0	14
		○지역자활센터 운영 지원(이자)		2	0	2

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○내일키움통장사업(이자)	285	0	285
			○주민생활현장의 공공서비스 연계강화(이자)	1	0	1
			○중앙자활센터위탁운영비	272	0	272
			○중앙자활센터위탁운영비(이자)	1	0	1
			○긴급지원	26	0	26
			○통합사례관리사 인건비 집행잔액	940	0	940
			○저소득층 미세먼지 마스크 집행잔액	41,522	0	41,522
			○주거급여지원 사업(집행잔액)	1,347,079	0	1,347,079
			○주거급여지원 사업(이자)	247	0	247
		02 시·도비보조금반환금		496,322	0	496,322
			○가사간병 방문도우미사업 운영	32,144	0	32,144
			○가사간병 방문도우미사업 운영(이자)	482	0	482
			○지역개발형바우처사업 운영	3,286	0	3,286
			○지역개발형바우처사업 운영(이자)	554	0	554
			○보훈대상자 지원	124,920	0	124,920
			○보훈대상자 지원(이자)	3,203	0	3,203
			○노숙인시설 생계급여 지원	561	0	561
			○노숙인시설 운영비 지원	681	0	681
			○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	41	0	41
			○희망키움통장사업 I	21,434	0	21,434
			○희망키움통장사업 I (이자)	52	0	52
			○희망키움통장사업 II	14,780	0	14,780
			○희망키움통장사업 II (이자)	1,643	0	1,643
			○청년희망키움통장사업	12,443	0	12,443
			○청년희망키움통장사업(이자)	11	0	11
			○수선유지급여사업 집행잔액 및 이자	2,320	0	2,320
			○내일키움통장사업	6,704	0	6,704
			○내일키움통장사업(이자)	32	0	32
			○중앙자활센터위탁운영비	120	0	120
			○중앙자활센터위탁운영비(이자)	1	0	1
			○자활근로사업 운영	32,414	0	32,414
			○자활근로사업 운영(이자)	2	0	2
			○자활장려금	12,112	0	12,112
			○자활사례관리	94	0	94
			○지역자활센터 운영 지원	1,595	0	1,595
			○긴급지원	4	0	4
			○지역자활센터 직원복지수당 지원	4,208	0	4,208
			○사회복지시설 사회복지무요원 지원	1,626	0	1,626
			○사회복지업무보조 사회복지무요원 지원	2,215	0	2,215
			○통합사례관리사 인건비 집행잔액	470	0	470
			○저소득층 미세먼지 마스크 집행잔액	20,818	0	20,818
			○사회복지관 운영 집행잔액	89,930	0	89,930

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주거급여지원 사업(집행잔액)	105,249	0	105,249
			○주거급여지원 사업(이자)	173	0	173

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		61,654,513	53,287,903	8,366,610
	국	55,732,678	48,143,282	7,589,396
	시	3,888,300	3,592,400	295,900
	구	2,033,535	1,552,221	481,314
국민기초생활보장		50,863,994	43,342,780	7,521,214
	국	45,500,488	38,731,092	6,769,396
	시	3,800,360	3,272,460	527,900
	구	1,563,146	1,339,228	223,918
국민기초생활보장급여 지원		50,863,994	43,342,780	7,521,214
	국	45,500,488	38,731,092	6,769,396
	시	3,800,360	3,272,460	527,900
	구	1,563,146	1,339,228	223,918
일반생활보장 업무 추진		26,258	28,540	△2,282
201 일반운영비		24,638	26,740	△2,102
01 사무관리비		18,918	21,020	△2,102
○무연고 사망자 일간지 공고 경정 5,818,000원		5,818	7,920	△2,102
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
○생활보장업무추진 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
생계급여 지원		50,000,000	42,370,000	7,630,000
	국	45,000,000	38,133,000	6,867,000
	시	3,500,000	2,965,900	534,100
	구	1,500,000	1,271,100	228,900
301 일반보전금		50,000,000	42,370,000	7,630,000
	국	45,000,000	38,133,000	6,867,000
	시	3,500,000	2,965,900	534,100
	구	1,500,000	1,271,100	228,900
01 사회보장적수혜금		50,000,000	42,370,000	7,630,000
○기초생계급여(일반수급자) 경정 50,000,000,000원		50,000,000	42,370,000	7,630,000
	국	45,000,000	38,133,000	6,867,000
	시	3,500,000	2,965,900	534,100
	구	1,500,000	1,271,100	228,900
해산장제급여 지원		290,000	380,000	△90,000
	국	261,000	342,000	△81,000
	시	20,300	26,600	△6,300
	구	8,700	11,400	△2,700
301 일반보전금		290,000	380,000	△90,000
	국	261,000	342,000	△81,000
	시	20,300	26,600	△6,300
	구	8,700	11,400	△2,700
01 사회보장적수혜금		290,000	380,000	△90,000
○해산장제급여 경정 290,000,000원		290,000	380,000	△90,000
	국	261,000	342,000	△81,000
	시	20,300	26,600	△6,300

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	8,700	11,400	△2,700
		해산장제급여 지원(시설)		20,000	19,000	1,000
			국	18,000	17,100	900
			시	2,000	1,900	100
		301 일반보전금		20,000	19,000	1,000
			국	18,000	17,100	900
			시	2,000	1,900	100
		01 사회보장적수혜금		20,000	19,000	1,000
		○해산장제급여(시설) 경정 20,000,000원		20,000	19,000	1,000
			국	18,000	17,100	900
			시	2,000	1,900	100
		저소득층 양곡택배비 지원		221,488	238,992	△17,504
			국	221,488	238,992	△17,504
		301 일반보전금		221,488	238,992	△17,504
			국	221,488	238,992	△17,504
		01 사회보장적수혜금		221,488	238,992	△17,504
		○저소득층 양곡택배비 지원 경정 221,488,000원		221,488	238,992	△17,504
			국	221,488	238,992	△17,504
		저소득층 생활안정 지원		10,359,630	9,771,630	588,000
			국	10,232,190	9,412,190	820,000
			시	87,940	319,940	△232,000
			구	39,500	39,500	0
		차상위층 생활보장사업 지원		10,302,130	9,482,130	820,000
			국	10,232,190	9,412,190	820,000
			시	37,940	37,940	0
			구	32,000	32,000	0
		저소득층 한시생활지원		10,264,190	9,444,190	820,000
			국	10,232,190	9,412,190	820,000
			구	32,000	32,000	0
		301 일반보전금		10,232,190	9,412,190	820,000
			국	10,232,190	9,412,190	820,000
		01 사회보장적수혜금		10,232,190	9,412,190	820,000
		○저소득층 한시생활지원 경정 10,232,190,000원		10,232,190	9,412,190	820,000
			국	10,232,190	9,412,190	820,000
		부산형 기초보장제도 도입		50,000	282,000	△232,000
			시	50,000	282,000	△232,000
		부산형기초보장제도 최저생계유지비		37,500	225,600	△188,100
			시	37,500	225,600	△188,100
		301 일반보전금		37,500	225,600	△188,100
			시	37,500	225,600	△188,100
		01 사회보장적수혜금		37,500	225,600	△188,100
		○부산형 기초보장제도 최저생계유지비 경정 37,500,000원		37,500	225,600	△188,100

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 부산형 기초보장제도 도입

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	37,500	225,600	△ 188,100
		부산형기초보장제도 부가급여 지원		12,500	56,400	△ 43,900
			시	12,500	56,400	△ 43,900
		301 일반보전금		12,500	56,400	△ 43,900
			시	12,500	56,400	△ 43,900
		01 사회보장적수혜금		12,500	56,400	△ 43,900
		○부산형기초보장제도 부가급여				
		경정 12,500,000원		12,500	56,400	△ 43,900
			시	12,500	56,400	△ 43,900
		행정운영경비(생활보장과)		171,125	173,493	△ 2,368
		기본경비		122,322	124,690	△ 2,368
		기본경비		122,322	124,690	△ 2,368
		201 일반운영비		32,946	34,680	△ 1,734
		01 사무관리비		32,946	34,680	△ 1,734
		○부서운영 기본수용비	경정 16,626,000원	16,626	18,360	△ 1,734
		203 업무추진비		4,806	5,340	△ 534
		04 부서운영업무추진비		4,806	5,340	△ 534
		○부서운영업무추진비	경정 4,806,000원	4,806	5,340	△ 534
		405 자산취득비		2,970	3,070	△ 100
		01 자산및물품취득비		2,970	3,070	△ 100
		○텔레비전 구입	경정 579,000원	579	600	△ 21
		○간부급 의자	경정 332,400원	333	390	△ 57
		○민원상담실 냉장고	경정 499,000원	499	500	△ 1
		○직원용 냉장고	경정 279,000원	279	300	△ 21
		재무활동(생활보장과)		259,764	0	259,764
		보전지출		259,764	0	259,764
		반환금		259,764	0	259,764
		802 반환금기타		259,764	0	259,764
		01 국고보조금반환금		225,923	0	225,923
		○기초생계급여(일반수급자)		217,772	0	217,772
		○기초수급자 양곡할인 지원		1	0	1
		○해산장제급여(시설수급자)		2,385	0	2,385
		○해산장제급여(일반수급자)		5,765	0	5,765
		02 시·도비보조금반환금		33,841	0	33,841
		○기초생계급여(일반수급자)		16,938	0	16,938
		○부산형기초보장제도 최저생계유지비		9,775	0	9,775
		○부산형기초보장제도 부가급여 지원		2,739	0	2,739
		○부산형기초보장제도 이자		261	0	261
		○해산장제급여(일반수급자)		449	0	449
		○해산장제급여(시설수급자)		265	0	265

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수급자 자녀교통비 지원	3,128	0	3,128
			○차상위 자녀교통비 지원	1	0	1
			○시비특별지원 보조금 이자	285	0	285

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		201,099,685	180,454,321	20,645,364
	국	141,932,175	129,867,043	12,065,132
	기	17,310	8,760	8,550
	시	48,354,274	42,942,549	5,411,725
	구	10,795,926	7,635,969	3,159,957
장애인 자립기반 조성		39,337,074	34,494,361	4,842,713
	국	24,630,310	21,337,301	3,293,009
	기	17,310	8,760	8,550
	시	14,618,692	13,075,480	1,543,212
	구	70,762	72,820	△2,058
장애인 시설 지원		8,762,248	8,230,034	532,214
	국	4,179,916	3,829,647	350,269
	시	4,582,332	4,400,387	181,945
장애인 거주시설 운영		5,005,218	4,714,650	290,568
	국	3,503,651	3,300,255	203,396
	시	1,501,567	1,414,395	87,172
307 민간이전		5,005,218	4,714,650	290,568
	국	3,503,651	3,300,255	203,396
	시	1,501,567	1,414,395	87,172
11 사회복지사업보조		5,005,218	4,714,650	290,568
○장애인 거주시설 운영 지원 경정 5,005,218,000원		5,005,218	4,714,650	290,568
	국	3,503,651	3,300,255	203,396
	시	1,501,567	1,414,395	87,172
장애인거주시설 종사자 특수근무수당		124,800	128,200	△3,400
	시	124,800	128,200	△3,400
307 민간이전		124,800	128,200	△3,400
	시	124,800	128,200	△3,400
11 사회복지사업보조		124,800	128,200	△3,400
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 경정 124,800,000원		124,800	128,200	△3,400
	시	124,800	128,200	△3,400
장애영유아거주시설 외상장애인생활실 지원		95,847	92,073	3,774
	시	95,847	92,073	3,774
307 민간이전		95,847	92,073	3,774
	시	95,847	92,073	3,774
11 사회복지사업보조		95,847	92,073	3,774
○장애영유아거주시설 외상장애인 생활실 지원 경정 95,847,000원		95,847	92,073	3,774
	시	95,847	92,073	3,774
장애인시설 생계급여 지원		558,000	450,000	108,000
	국	502,200	405,000	97,200
	시	55,800	45,000	10,800
307 민간이전		558,000	450,000	108,000
	국	502,200	405,000	97,200
	시	55,800	45,000	10,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	11 사회복지사업보조	558,000	450,000	108,000
	○장애인시설수급자 생계급여 경정 558,000,000원	558,000	450,000	108,000
		국	502,200	97,200
		시	55,800	10,800
	시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	2,736	2,464	272
		시	2,736	272
	307 민간이전	2,736	2,464	272
		시	2,736	272
	11 사회복지사업보조	2,736	2,464	272
	○시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비 경정 2,736,000원	2,736	2,464	272
		시	2,736	272
	장애인의 날, 어린이날 기념 시설보호장애인 간식비 지원	1,224	1,232	△8
		시	1,224	△8
	307 민간이전	1,224	1,232	△8
		시	1,224	△8
	11 사회복지사업보조	1,224	1,232	△8
	○장애인의날,어린이날 기념 시설보호장애인 간식비 경정 1,224,000원	1,224	1,232	△8
		시	1,224	△8
	장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원	45,000	30,000	15,000
		시	45,000	15,000
	307 민간이전	45,000	30,000	15,000
		시	45,000	15,000
	11 사회복지사업보조	45,000	30,000	15,000
	○장애인 기미아 일시보호시설 운영 경정 45,000,000원	45,000	30,000	15,000
		시	45,000	15,000
	장애인 직업재활시설 운영	698,398	893,167	△194,769
		시	698,398	△194,769
	307 민간이전	698,398	893,167	△194,769
		시	698,398	△194,769
	11 사회복지사업보조	698,398	893,167	△194,769
	○장애인 직업재활시설 운영 경정 698,398,000원	698,398	893,167	△194,769
		시	698,398	△194,769
	장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	46,872	51,282	△4,410
		시	46,872	△4,410
	307 민간이전	46,872	51,282	△4,410
		시	46,872	△4,410
	11 사회복지사업보조	46,872	51,282	△4,410
	○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원 경정 46,872,000원	46,872	51,282	△4,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 46,872	51,282	△4,410
	장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	70,000	50,000	20,000
		시 70,000	50,000	20,000
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000
		시 70,000	50,000	20,000
	11 사회복지사업보조	70,000	50,000	20,000
	○근로사업장 목욕탕 운영비			
	경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
		시 70,000	50,000	20,000
	장애인 공동생활가정 운영비 지원	174,666	230,045	△55,379
		시 174,666	230,045	△55,379
	307 민간이전	174,666	230,045	△55,379
		시 174,666	230,045	△55,379
	11 사회복지사업보조	174,666	230,045	△55,379
	○장애인 공동생활가정 운영 지원			
	경정 174,666,000원	174,666	230,045	△55,379
		시 174,666	230,045	△55,379
	장애인 주간보호시설 운영비 지원	464,325	414,382	49,943
		시 464,325	414,382	49,943
	307 민간이전	464,325	414,382	49,943
		시 464,325	414,382	49,943
	11 사회복지사업보조	464,325	414,382	49,943
	○장애인 주간보호시설 운영비 지원			
	경정 464,325,000원	464,325	414,382	49,943
		시 464,325	414,382	49,943
	중증장애인 자립생활센터 지원	350,978	330,978	20,000
		국 124,392	124,392	0
		시 226,586	206,586	20,000
	307 민간이전	350,978	330,978	20,000
		국 124,392	124,392	0
		시 226,586	206,586	20,000
	11 사회복지사업보조	350,978	330,978	20,000
	○중증장애인 자립생활센터 지원			
	경정 350,978,000원	350,978	330,978	20,000
		국 124,392	124,392	0
		시 226,586	206,586	20,000
	장애인복지관 운영 지원	959,976	789,999	169,977
		시 959,976	789,999	169,977
	307 민간이전	959,976	789,999	169,977
		시 959,976	789,999	169,977
	11 사회복지사업보조	959,976	789,999	169,977
	○장애인복지관 운영 지원			
	경정 959,976,000원	959,976	789,999	169,977
		시 959,976	789,999	169,977
	장애인 거주시설 기능보강	99,346	0	99,346
		국 49,673	0	49,673

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	49,673	0	49,673
307 민간이전		99,346	0	99,346
	국	49,673	0	49,673
	시	49,673	0	49,673
11 사회복지사업보조		99,346	0	99,346
○장애인거주시설 기능보강사업(아하브마을 장비보강)		99,346	0	99,346
	국	49,673	0	49,673
	시	49,673	0	49,673
장애인거주시설 종사자 복지포인트		10,200	0	10,200
	시	10,200	0	10,200
307 민간이전		10,200	0	10,200
	시	10,200	0	10,200
11 사회복지사업보조		10,200	0	10,200
○장애인거주시설 종사자 복지포인트		10,200	0	10,200
	시	10,200	0	10,200
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트		1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
307 민간이전		1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
11 사회복지사업보조		1,100	0	1,100
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트		1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
장애인복지관 종사자 복지포인트		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조		2,000	0	2,000
○장애인복지관 종사자 복지포인트		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
장애인 재활의욕 증진		18,500	18,580	△80
장애인복지위원회 운영		5,900	5,980	△80
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
○장애인복지 업무추진 경정 720,000원		720	800	△80
장애인 생활안정		30,512,026	26,199,947	4,312,079
	국	20,450,394	17,507,654	2,942,740
	기	17,310	8,760	8,550
	시	10,036,360	8,675,093	1,361,267
	구	7,962	8,440	△478
장애수당 지원		1,046,757	1,029,360	17,397
	국	732,730	720,552	12,178
	시	314,027	308,808	5,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	1,046,757	1,029,360	17,397
		국 732,730	720,552	12,178
		시 314,027	308,808	5,219
	01 사회보장적수혜금	1,046,757	1,029,360	17,397
	○장애수당 경정 1,046,757,000원	1,046,757	1,029,360	17,397
		국 732,730	720,552	12,178
		시 314,027	308,808	5,219
	장애수당(차상위)	588,520	590,652	△2,132
		국 411,964	413,456	△1,492
		시 176,556	177,196	△640
	301 일반보전금	588,520	590,652	△2,132
		국 411,964	413,456	△1,492
		시 176,556	177,196	△640
	01 사회보장적수혜금	588,520	590,652	△2,132
	○장애수당(차상위) 경정 588,520,000원	588,520	590,652	△2,132
		국 411,964	413,456	△1,492
		시 176,556	177,196	△640
	장애인연금 지원	9,441,782	8,687,160	754,622
		국 6,609,247	6,081,012	528,235
		시 2,832,535	2,606,148	226,387
	301 일반보전금	9,441,782	8,687,160	754,622
		국 6,609,247	6,081,012	528,235
		시 2,832,535	2,606,148	226,387
	01 사회보장적수혜금	9,441,782	8,687,160	754,622
	○장애인연금 지원 경정 9,441,782,000원	9,441,782	8,687,160	754,622
		국 6,609,247	6,081,012	528,235
		시 2,832,535	2,606,148	226,387
	장애인 재활수당 지원	346,000	355,000	△9,000
		시 346,000	355,000	△9,000
	301 일반보전금	346,000	355,000	△9,000
		시 346,000	355,000	△9,000
	01 사회보장적수혜금	346,000	355,000	△9,000
	○장애인 재활수당 지원 경정 346,000,000원	346,000	355,000	△9,000
		시 346,000	355,000	△9,000
	장애인의료비 지원	352,792	423,365	△70,573
		국 282,233	338,692	△56,459
		시 70,559	84,673	△14,114
	308 자치단체등이전	352,792	423,365	△70,573
		국 282,233	338,692	△56,459
		시 70,559	84,673	△14,114
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	352,792	423,365	△70,573
	○장애인 의료비 경정 352,792,000원	352,792	423,365	△70,573
		국 282,233	338,692	△56,459
		시 70,559	84,673	△14,114
	여성장애인출산비용	7,000	9,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,900	6,300	△1,400
		시 2,100	2,700	△600
	301 일반보전금	7,000	9,000	△2,000
		국 4,900	6,300	△1,400
		시 2,100	2,700	△600
	01 사회보장적수혜금	7,000	9,000	△2,000
	○여성장애인 출산비용 지원 경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
		국 4,900	6,300	△1,400
		시 2,100	2,700	△600
	장애인활동 지원사업 운영	14,981,790	11,604,394	3,377,396
		국 10,487,253	8,123,076	2,364,177
		시 4,494,537	3,481,318	1,013,219
	307 민간이전	14,981,790	11,604,394	3,377,396
		국 10,487,253	8,123,076	2,364,177
		시 4,494,537	3,481,318	1,013,219
	11 사회복지사업보조	14,981,790	11,604,394	3,377,396
	○장애인활동 지원사업 운영 경정 14,981,790,000원	14,981,790	11,604,394	3,377,396
		국 10,487,253	8,123,076	2,364,177
		시 4,494,537	3,481,318	1,013,219
	장애인활동 지원사업 운영(시비)	563,904	547,478	16,426
		시 563,904	547,478	16,426
	307 민간이전	563,904	547,478	16,426
		시 563,904	547,478	16,426
	11 사회복지사업보조	563,904	547,478	16,426
	○장애인활동 지원사업 운영(시비) 경정 563,904,000원	563,904	547,478	16,426
		시 563,904	547,478	16,426
	장애인활동보조 가산급여	30,700	40,562	△9,862
		국 21,490	28,393	△6,903
		시 9,210	12,169	△2,959
	307 민간이전	30,700	40,562	△9,862
		국 21,490	28,393	△6,903
		시 9,210	12,169	△2,959
	11 사회복지사업보조	30,700	40,562	△9,862
	○장애인활동보조 가산급여 경정 30,700,000원	30,700	40,562	△9,862
		국 21,490	28,393	△6,903
		시 9,210	12,169	△2,959
	청각장애인 달팽이관 수술지원	3,000	11,000	△8,000
		시 3,000	11,000	△8,000
	301 일반보전금	3,000	11,000	△8,000
		시 3,000	11,000	△8,000
	01 사회보장적수혜금	3,000	11,000	△8,000
	○ 청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원 경정 3,000,000원	3,000	11,000	△8,000
		시 3,000	11,000	△8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인재활보조기구 지원	15,111	17,500	△2,389
	국	12,089	14,000	△1,911
	구	3,022	3,500	△478
	301 일반보전금	15,111	17,500	△2,389
	국	12,089	14,000	△1,911
	구	3,022	3,500	△478
	01 사회보장적수혜금	15,111	17,500	△2,389
	○장애인 재활보조기구 경정 15,111,000원	15,111	17,500	△2,389
	국	12,089	14,000	△1,911
	구	3,022	3,500	△478
	발달재활서비스 사업 운영	982,777	952,308	30,469
	국	687,944	666,616	21,328
	시	294,833	285,692	9,141
	307 민간이전	982,777	952,308	30,469
	국	687,944	666,616	21,328
	시	294,833	285,692	9,141
	11 사회복지사업보조	982,777	952,308	30,469
	○장애아동 재활치료사업 경정 982,777,000원	982,777	952,308	30,469
	국	687,944	666,616	21,328
	시	294,833	285,692	9,141
	발달장애인 부모상담 지원	1,920	400	1,520
	국	1,344	280	1,064
	시	576	120	456
	307 민간이전	1,920	400	1,520
	국	1,344	280	1,064
	시	576	120	456
	11 사회복지사업보조	1,920	400	1,520
	○발달장애인 부모상담 지원 경정 1,920,000원	1,920	400	1,520
	국	1,344	280	1,064
	시	576	120	456
	장애인 일반형일자리사업	841,570	743,672	97,898
	국	420,785	371,836	48,949
	시	420,785	371,836	48,949
	301 일반보전금	841,570	743,672	97,898
	국	420,785	371,836	48,949
	시	420,785	371,836	48,949
	01 사회보장적수혜금	841,570	743,672	97,898
	○장애인행정도우미 경정 841,570,000원	841,570	743,672	97,898
	국	420,785	371,836	48,949
	시	420,785	371,836	48,949
	장애인 복지일자리 지원	349,184	316,016	33,168
	국	174,592	158,008	16,584
	시	174,592	158,008	16,584
	301 일반보전금	349,184	316,016	33,168
	국	174,592	158,008	16,584
	시	174,592	158,008	16,584

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	349,184	316,016	33,168
			○장애인 복지일자리 지원 경정 349,184,000원	349,184	316,016	33,168
			국	174,592	158,008	16,584
			시	174,592	158,008	16,584
			장애인일자리지원(시간제일자리)	102,062	86,808	15,254
			국	51,031	43,404	7,627
			시	51,031	43,404	7,627
			301 일반보전금	102,062	86,808	15,254
			국	51,031	43,404	7,627
			시	51,031	43,404	7,627
			01 사회보장적수혜금	102,062	86,808	15,254
			○장애인일자리(시간제)지원 경정 102,062,000원	102,062	86,808	15,254
			국	51,031	43,404	7,627
			시	51,031	43,404	7,627
			시각장애인 안마사 파견사업	166,572	158,956	7,616
			국	133,258	127,165	6,093
			시	33,314	31,791	1,523
			301 일반보전금	166,572	158,956	7,616
			국	133,258	127,165	6,093
			시	33,314	31,791	1,523
			01 사회보장적수혜금	166,572	158,956	7,616
			○시각장애인 안마사 파견 사업 경정 166,572,000원	166,572	158,956	7,616
			국	133,258	127,165	6,093
			시	33,314	31,791	1,523
			발달장애인 주간활동서비스 지원	324,000	281,600	42,400
			국	226,800	197,120	29,680
			시	97,200	84,480	12,720
			307 민간이전	324,000	281,600	42,400
			국	226,800	197,120	29,680
			시	97,200	84,480	12,720
			11 사회복지사업보조	324,000	281,600	42,400
			○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 324,000,000원	324,000	281,600	42,400
			국	226,800	197,120	29,680
			시	97,200	84,480	12,720
			발달장애인 방과후활동서비스 지원	266,905	302,634	△35,729
			국	186,834	211,844	△25,010
			시	80,071	90,790	△10,719
			307 민간이전	266,905	302,634	△35,729
			국	186,834	211,844	△25,010
			시	80,071	90,790	△10,719
			11 사회복지사업보조	266,905	302,634	△35,729
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 266,905,000원	266,905	302,634	△35,729

(단위:천원)

- 98 -

부서: 노인장애인지도과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 7,701,029	5,163,272	2,537,757
301 일반보전금		1,451,233	914,488	536,745
	국	725,617	457,244	268,373
	시	725,616	457,244	268,372
01 사회보장적수혜금		1,451,233	914,488	536,745
○노인사회활동지원사업 경정 1,451,233,000원		1,451,233	914,488	536,745
	국	725,617	457,244	268,373
	시	725,616	457,244	268,372
307 민간이전		13,950,826	9,412,057	4,538,769
	국	6,975,413	4,706,029	2,269,384
	시	6,975,413	4,706,028	2,269,385
11 사회복지사업보조		13,950,826	9,412,057	4,538,769
○노인사회활동지원사업 경정 13,950,826,000원		13,950,826	9,412,057	4,538,769
	국	6,975,413	4,706,029	2,269,384
	시	6,975,413	4,706,028	2,269,385
노인사회활동지원사업(자체)		1,200	1,150	50
101 인건비		700	650	50
04 기간제근로자등보수		700	650	50
○기간제근로자 보수		700	650	50
－ 맞춤형 복지포인트(수당) 경정 350,000원*2명		700	350	350
－ 상여금(명절휴가비) 경정 0원		0	300	△300
시니어클럽 운영비 지원		327,472	285,292	42,180
	시	278,456	242,511	35,945
	구	49,016	42,781	6,235
307 민간이전		327,472	285,292	42,180
	시	278,456	242,511	35,945
	구	49,016	42,781	6,235
11 사회복지사업보조		327,472	285,292	42,180
○시니어클럽 운영비 지원 경정 327,472,000원		327,472	285,292	42,180
	시	278,456	242,511	35,945
	구	49,016	42,781	6,235
공동작업장 조성 및 운영		205,054	205,666	△612
201 일반운영비		33,144	33,756	△612
01 사무관리비		6,688	7,300	△612
○공동작업장 일반수용비		6,688	7,300	△612
－ 전기안전관리 대행수수료 경정 94,000원*12월*1개소		1,128	1,200	△72
－ 방화관리 대행수수료 경정 145,000원*12월*1개소		1,740	1,800	△60
－ 승강기유지보수 용역비 경정 110,000원*12월*1개소		1,320	1,800	△480
노인일자리 상품권 지원		811,368	0	811,368

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인일자리창출
 단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 811,368	0	811,368
	301 일반보전금	91,568	0	91,568
		국 91,568	0	91,568
	01 사회보장적수혜금	91,568	0	91,568
	○노인일자리 상품권 지원	91,568	0	91,568
		국 91,568	0	91,568
	307 민간이전	719,800	0	719,800
		국 719,800	0	719,800
	11 사회복지사업보조	719,800	0	719,800
	○노인일자리 상품권 지원(수행기관)	719,800	0	719,800
		국 719,800	0	719,800
노인복지 지원		142,002,768	134,981,947	7,020,821
		국 108,789,467	103,366,469	5,422,998
		시 25,667,897	24,373,086	1,294,811
		구 7,545,404	7,242,392	303,012
노인기초생활 안정		132,463,430	125,989,122	6,474,308
		국 105,677,384	100,497,938	5,179,446
		시 21,478,177	20,442,288	1,035,889
		구 5,307,869	5,048,896	258,973
기초연금 지원		132,096,730	125,622,422	6,474,308
		국 105,677,384	100,497,938	5,179,446
		시 21,135,477	20,099,588	1,035,889
		구 5,283,869	5,024,896	258,973
301 일반보전금		132,096,730	125,622,422	6,474,308
		국 105,677,384	100,497,938	5,179,446
		시 21,135,477	20,099,588	1,035,889
		구 5,283,869	5,024,896	258,973
01 사회보장적수혜금		132,096,730	125,622,422	6,474,308
○기초연금		132,096,730	125,622,422	6,474,308
경정 132,096,730,000원				
		국 105,677,384	100,497,938	5,179,446
		시 21,135,477	20,099,588	1,035,889
		구 5,283,869	5,024,896	258,973
노인복지시설 지원		2,381,985	2,258,044	123,941
		국 214,200	180,000	34,200
		시 1,651,564	1,573,125	78,439
		구 516,221	504,919	11,302
노인복지시설 생계급여 지원		238,000	200,000	38,000
		국 214,200	180,000	34,200
		시 23,800	20,000	3,800
307 민간이전		238,000	200,000	38,000
		국 214,200	180,000	34,200
		시 23,800	20,000	3,800
11 사회복지사업보조		238,000	200,000	38,000
○노인의료복지시설 생계급여				
경정 238,000,000원				
		238,000	200,000	38,000
		국 214,200	180,000	34,200

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,800	20,000	3,800
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원		102,960	84,240	18,720
	시	102,960	84,240	18,720
307 민간이전		102,960	84,240	18,720
	시	102,960	84,240	18,720
11 사회복지사업보조		102,960	84,240	18,720
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 경정 102,960,000원		102,960	84,240	18,720
	시	102,960	84,240	18,720
노인복지관 운영비 지원		1,583,566	1,532,562	51,004
	시	1,108,496	1,072,794	35,702
	구	475,070	459,768	15,302
307 민간이전		1,583,566	1,532,562	51,004
	시	1,108,496	1,072,794	35,702
	구	475,070	459,768	15,302
11 사회복지사업보조		1,583,566	1,532,562	51,004
○어르신노인복지관 가형 경정 791,783,000원		791,783	766,281	25,502
	시	554,248	536,397	17,851
	구	237,535	229,884	7,651
○장산노인복지관 가형 경정 791,783,000원		791,783	766,281	25,502
	시	554,248	536,397	17,851
	구	237,535	229,884	7,651
노인복지관 직원급여보존액 지원		16,740	41,802	△25,062
	시	16,740	41,802	△25,062
307 민간이전		16,740	41,802	△25,062
	시	16,740	41,802	△25,062
11 사회복지사업보조		16,740	41,802	△25,062
○어르신,장산노인복지관 직원급여보존액 지원 경정 16,740,000원		16,740	41,802	△25,062
	시	16,740	41,802	△25,062
재가노인복지시설 운영		396,168	354,289	41,879
	시	396,168	354,289	41,879
307 민간이전		396,168	354,289	41,879
	시	396,168	354,289	41,879
11 사회복지사업보조		396,168	354,289	41,879
○재가노인복지서비스센터 운영 경정 396,168,000원		396,168	354,289	41,879
	시	396,168	354,289	41,879
경로당 관리비 지원		41,151	45,151	△4,000
201 일반운영비		41,151	45,151	△4,000
02 공공운영비		20,000	24,000	△4,000
○전기요금(반여3동 선우정, 반송2동 송우정, 반송1동 필봉, 반송1동 행복, 반여1동행복) 경정 20,000,000원		20,000	24,000	△4,000
노인복지관 직원 복지포인트 지원		3,400	0	3,400

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,400	0	3,400
307 민간이전		3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
11 사회복지사업보조		3,400	0	3,400
○노인복지관 직원 복지포인트 지원		3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
재가노인 복지지원		4,582,681	4,240,961	341,720
	국	2,758,583	2,550,228	208,355
	시	1,711,973	1,578,608	133,365
	구	112,125	112,125	0
노인맞춤돌봄서비스사업지원		3,694,140	3,505,270	188,870
	국	2,585,883	2,453,680	132,203
	시	1,108,257	1,051,590	56,667
307 민간이전		3,694,140	3,505,270	188,870
	국	2,585,883	2,453,680	132,203
	시	1,108,257	1,051,590	56,667
11 사회복지사업보조		3,694,140	3,505,270	188,870
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 경정 3,694,140,000원		3,694,140	3,505,270	188,870
	국	2,585,883	2,453,680	132,203
	시	1,108,257	1,051,590	56,667
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		345,400	193,096	152,304
	국	172,700	96,548	76,152
	시	172,700	96,548	76,152
307 민간이전		345,400	193,096	152,304
	국	172,700	96,548	76,152
	시	172,700	96,548	76,152
11 사회복지사업보조		345,400	193,096	152,304
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 경정 345,400,000원		345,400	193,096	152,304
	국	172,700	96,548	76,152
	시	172,700	96,548	76,152
경로식당 무료 급식 지원		235,625	235,318	307
	시	229,500	229,193	307
	구	6,125	6,125	0
307 민간이전		235,625	235,318	307
	시	229,500	229,193	307
	구	6,125	6,125	0
11 사회복지사업보조		235,625	235,318	307
○경로식당 무료급식 경정 235,625,000원		235,625	235,318	307
	시	229,500	229,193	307
	구	6,125	6,125	0
저소득 재가노인 식사배달 지원		201,516	201,277	239
	시	201,516	201,277	239
307 민간이전		201,516	201,277	239
	시	201,516	201,277	239

부서: 노인장애인지원
 정책: 노인복지 지원
 단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		11 사회복지사업보조		201,516	201,277	239
		○저소득 재가노인 식사배달				
		경정 201,516,000원		201,516	201,277	239
			시	201,516	201,277	239
		노인사회참여 및 여가생활 지원		2,574,672	2,493,820	80,852
			국	139,300	138,303	997
			시	826,183	779,065	47,118
			구	1,609,189	1,576,452	32,737
		노인복지시책 추진		6,960	7,860	△900
		201 일반운영비		6,060	6,860	△800
		01 사무관리비		6,060	6,860	△800
		○찾아가는 인권교육 강사수당				
		경정 200,000원*4개소*1회		800	1,600	△800
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		○노인관련업무 시책추진		900	1,000	△100
		경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		557,200	553,212	3,988
			국	139,300	138,303	997
			시	278,600	276,606	1,994
			구	139,300	138,303	997
		307 민간이전		557,200	553,212	3,988
			국	139,300	138,303	997
			시	278,600	276,606	1,994
			구	139,300	138,303	997
		11 사회복지사업보조		557,200	553,212	3,988
		○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				
		경정 557,200,000원		557,200	553,212	3,988
			국	139,300	138,303	997
			시	278,600	276,606	1,994
			구	139,300	138,303	997
		경로당 환경개선		66,337	0	66,337
			시	53,203	0	53,203
			구	13,134	0	13,134
		307 민간이전		66,337	0	66,337
			시	53,203	0	53,203
			구	13,134	0	13,134
		11 사회복지사업보조		66,337	0	66,337
		○경로당 물품구입 및 환경개선		66,337	0	66,337
			시	53,203	0	53,203
			구	13,134	0	13,134
		경로당 활성화 사업 운영		33,250	36,900	△3,650
			시	30,000	33,650	△3,650
			구	3,250	3,250	0
		307 민간이전		30,000	33,650	△3,650
			시	30,000	33,650	△3,650

부서: 노인장애인지과

정책: 노인복지 지원

단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	11 사회복지사업보조			30,000	33,650	△3,650
	○경로당 활성화 사업	경정 30,000,000원		30,000	33,650	△3,650
			시	30,000	33,650	△3,650
	경로당 순회프로그램 관리자 배치			64,540	64,928	△388
			시	32,270	32,464	△194
			구	32,270	32,464	△194
	307 민간이전			64,540	64,928	△388
			시	32,270	32,464	△194
			구	32,270	32,464	△194
	11 사회복지사업보조			64,540	64,928	△388
	○경로당 순회프로그램 관리자 배치	경정 64,540,000원		64,540	64,928	△388
			시	32,270	32,464	△194
			구	32,270	32,464	△194
	경로당 에어컨 세척사업			0	4,235	△4,235
			시	0	4,235	△4,235
	201 일반운영비			0	4,235	△4,235
			시	0	4,235	△4,235
	01 사무관리비			0	4,235	△4,235
	○경로당 에어컨 세척	경정 0원		0	4,235	△4,235
			시	0	4,235	△4,235
	좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리			2,700	3,000	△300
	201 일반운영비			2,700	3,000	△300
	01 사무관리비			2,700	3,000	△300
	○좌4동문화센터 노인여가프로그램실 관리	경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
	노인의 날 기념행사			20,000	0	20,000
	201 일반운영비			20,000	0	20,000
	03 행사운영비			20,000	0	20,000
	○제5회 노인의 날 기념행사			20,000	0	20,000
	행정운영경비(노인장애인지과)			69,333	71,160	△1,827
	기본경비			69,333	71,160	△1,827
	기본경비			69,333	71,160	△1,827
	201 일반운영비			16,473	17,340	△867
	01 사무관리비			16,473	17,340	△867
	○부서운영 기본수용비	경정 8,721,000원		8,721	9,180	△459
	○기본업무수행 급량비	경정 7,752,000원		7,752	8,160	△408
	203 업무추진비			3,240	3,600	△360
	04 부서운영업무추진비			3,240	3,600	△360
	○부서운영 업무추진비	경정 270,000원*12월		3,240	3,600	△360
	405 자산취득비			8,820	9,420	△600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비			8,820	9,420	△600
			○복사기	경 정 4,400,000원*1대		4,400	5,000	△600
재무활동(노인장애인복지과)						2,855,157	0	2,855,157
보전지출						2,855,157	0	2,855,157
반환금						2,855,157	0	2,855,157
802 반환금기타						2,855,157	0	2,855,157
01 국고보조금반환금						1,820,751	0	1,820,751
○기초연금						640,473	0	640,473
○장애인거주시설 기능보강 사업						37	0	37
○장애인거주시설 LED 교체지원						5,659	0	5,659
○장애인거주시설 생계급여 지원						2,621	0	2,621
○장애인전동보장구 충전기 설치사업						837	0	837
○장애인전동보장구 충전기 설치사업(이자)						82	0	82
○발달장애인 방과후활동서비스 지원						35,014	0	35,014
○발달장애인 방과후활동서비스 지원(이자)						193	0	193
○발달장애인 부모상담 지원사업						672	0	672
○발달장애인 주간활동서비스지원						56,680	0	56,680
○장애수당 지원						719	0	719
○장애수당(차상위)						4,630	0	4,630
○장애인연금 지원						82,468	0	82,468
○여성장애인출산비용 지원						2,800	0	2,800
○여성장애인출산비용 지원(이자)						1	0	1
○발달장애인 주간활동서비스지원(이자)						567	0	567
○발달장애인 부모상담 지원(이자)						10	0	10
○언어발달지원사업						574	0	574
○언어발달지원사업(이자)						3	0	3
○발달재활서비스사업						22,340	0	22,340
○발달재활서비스사업(이자)						4,523	0	4,523
○장애인활동지원 사업						516,051	0	516,051
○장애인활동지원 가산급여(이자)						54	0	54
○장애인재활보조기구 지원						8,536	0	8,536
○장애인활동지원 사업(이자)						5,551	0	5,551
○장애인재활보조기구 지원(이자)						51	0	51
○2019년 시각장애인안마사파견사업						3,431	0	3,431
○2019년 시각장애인안마사파견사업(이자)						345	0	345
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업						28,747	0	28,747
○장애인 등록진단비 지원						3,140	0	3,140
○장애인 일반형일자리사업						4,518	0	4,518
○장애인일자리지원(시간제일자리)						556	0	556
○장애인 복지일자리 지원						9,000	0	9,000
○노인요양시설 등 공기청정기 지원사업						948	0	948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인복지시설 생계급여 지원	4,140	0	4,140
			○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	5,890	0	5,890
			○경로당 공기청정기 보급	38,322	0	38,322
			○노인돌봄기본서비스사업지원(지원)-이자포함(2018)	2,490	0	2,490
			○노인돌봄종합서비스단가보조-이자포함(2018)	164,513	0	164,513
			○단기가사서비스 단가보조-이자포함(2018)	1,104	0	1,104
			○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원-이자포함(2018)	6,459	0	6,459
			○노인돌봄기본서비스사업지원(지원)-이자	2,253	0	2,253
			○노인돌봄종합서비스단가보조-이자	2,838	0	2,838
			○단기가사서비스 단가보조-이자포함	910	0	910
			○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원-이자포함	1,012	0	1,012
			○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액 및 발생이자(과년도)	1,641	0	1,641
			○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액 및 발생이자(2019년)	144,844	0	144,844
			○독거노인 친구만들기 사업 집행잔액 및 발생이자(2019년)	2,504	0	2,504
		02 시·도비보조금반환금		1,034,406	0	1,034,406
			○기초연금	104,036	0	104,036
			○장애인 등록진단비 지원	3,140	0	3,140
			○장애인 등록진단비 지원(이자)	77	0	77
			○장애인 일반형일자리사업	4,518	0	4,518
			○장애인 일반형일자리사업(이자)	1,001	0	1,001
			○장애인일자리지원(시간제일자리)	556	0	556
			○장애인일자리지원(시간제일자리)(이자)	120	0	120
			○장애인 복지일자리 지원	9,000	0	9,000
			○장애인 복지일자리 지원(이자)	397	0	397
			○장애인활동지원사업	80,631	0	80,631
			○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	27,954	0	27,954
			○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업(이자)	249	0	249
			○장애인활동지원사업(이자)	2,379	0	2,379
			○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	11,779	0	11,779
			○장애인활동지원 시비 추가지원사업	45,259	0	45,259
			○장애인활동지원 가산급여(이자)	24	0	24
			○장애수당 지원	308	0	308
			○장애수당 지원(이자)	1,220	0	1,220
			○장애수당(차상위)	1,984	0	1,984
			○장애수당(차상위) (이자)	504	0	504
			○장애인연금 지원	35,344	0	35,344
			○장애인연금 지원(이자)	12,362	0	12,362
			○장애인 재활수당 지원	4,970	0	4,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인 재활수당 지원(이자)	568	0	568
			○여성장애인출산비용 지원	1,200	0	1,200
			○여성장애인출산비용 지원(이자)	1	0	1
			○노인의료복지시설 종사자 복지수당 지원-이자 포함	4,621	0	4,621
			○장애인활동지원 시비 추가지원사업(이자)	751	0	751
			○노인복지시설 생계급여 집행잔액	460	0	460
			○재가노인복지시설 운영 지원	16,907	0	16,907
			○노인요양시설 등 공기청정기 지원사업	474	0	474
			○경로당 운영 지원	26,013	0	26,013
			○장애인지역법인 작업장지원반환금(이자포함)	6,699	0	6,699
			○경로당 순회프로그램관리자 배치	387	0	387
			○노인복지관 직원급여보존액 지원	6,120	0	6,120
			○노인복지관 기능보강	4,106	0	4,106
			○노인복지관 운영 지원(이자)	27	0	27
			○저소득 재가노인 식사배달 지원	10	0	10
			○노인교실 운영 지원	7,222	0	7,222
			○노인교실 운영 지원(이자)	2	0	2
			○경로당 위문	375	0	375
			○2018년 노인복지관 운영비 지원(1년미만 퇴직 적립금 반납, 이자)	334	0	334
			○경로당 공기청정기 보급	76,644	0	76,644
			○2019년 경로당 활성화사업(이자)	2	0	2
			○2019년 청각장애인 인공달팽이관 수술지원사업 잔액	65	0	65
			○2019년 청각장애인 인공달팽이관수술이자	50	0	50
			○장애인 지역법인 근로작업장 잔액반환	12,780	0	12,780
			○장애인 공동생활가정 운영비	6,360	0	6,360
			○장애인 공동생활가정 운영비(이자)	1	0	1
			○장애인 주간보호시설 운영비	36,006	0	36,006
			○장애인 주간보호시설 운영비(이자)	8	0	8
			○발달재활서비스사업	9,574	0	9,574
			○언어발달지원사업	246	0	246
			○발달재활서비스사업(이자)	1,939	0	1,939
			○언어발달지원사업(이자)	2	0	2
			○발달장애인 부모상담지원사업	288	0	288
			○발달장애인 부모상담지원사업(이자)	5	0	5
			○발달장애인 주간활동서비스지원	24,292	0	24,292
			○발달장애인 주간활동서비스지원(이자)	243	0	243
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원	15,006	0	15,006
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원(이자)	83	0	83
			○노인돌봄기본서비스사업지원(지원)-이자포함(2018)	1,064	0	1,064

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인돌봄종합서비스단가보조-이자포함(2018)	70,506	0	70,506
			○단기가사서비스 단가보조-이자포함(2018)	474	0	474
			○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원-이자포함(2018)	6,459	0	6,459
			○노인돌봄기본서비스사업지원(지원)-이자	966	0	966
			○노인돌봄종합서비스단가보조-이자	1,217	0	1,217
			○단기가사서비스 단가보조-이자포함	390	0	390
			○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원-이자포함	1,012	0	1,012
			○장애인거주시설 생계급여 지원	335	0	335
			○장애인거주시설 LED 교체지원	5,659	0	5,659
			○장애인거주시설 기능보강사업	37	0	37
			○장애인거주시설 종사자 특수근무수당	11,245	0	11,245
			○시각장애인안마사파견사업	858	0	858
			○시각장애인안마사파견사업(이자)	86	0	86
			○장애영유아 외상장애인실 지원	44,045	0	44,045
			○시설보호장애인 월동용김장비 및 춘계부식비 지원	52	0	52
			○장애인의날 어린이날 시설보호장애인 간식비 지원	16	0	16
			○시설보호장애인 입원간호비 지원	5,200	0	5,200
			○장애인직업재활시설 운영	39,341	0	39,341
			○해운대구장애인복지관 인건비 및 운영경비 지원	90,570	0	90,570
			○장애인복지시설 시비보조금 이자	51	0	51
			○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액 및 발생이자(과년도)	1,203	0	1,203
			○노인사회활동지원사업(보조) 집행잔액 및 발생이자(2019년)	144,844	0	144,844
			○베이비부머일자리사업 발생이자(2019년)	19	0	19
			○시니어 해피라이프사업 발생이자(2019년)	1	0	1
			○독거노인 친구만들기 사업 집행잔액 및 발생이자(2019년)	1,073	0	1,073

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		121,534,111	115,424,135	6,109,976
	국	68,704,150	66,357,243	2,346,907
	기	2,790,900	2,768,877	22,023
	시	37,620,543	37,011,584	608,959
	구	12,418,518	9,286,431	3,132,087
보육가족지원		80,848,548	76,922,935	3,925,613
	국	42,200,488	39,549,568	2,650,920
	기	2,487,143	2,463,047	24,096
	시	29,565,753	28,712,975	852,778
	구	6,595,164	6,197,345	397,819
보육사업 운영		72,223,443	69,684,988	2,538,455
	국	40,122,870	38,498,077	1,624,793
	시	25,988,289	25,456,846	531,443
	구	6,112,284	5,730,065	382,219
영유아보육료 지원		30,501,604	29,688,792	812,812
	국	22,876,203	22,266,594	609,609
	시	5,337,781	5,195,539	142,242
	구	2,287,620	2,226,659	60,961
307 민간이전		30,501,604	29,688,792	812,812
	국	22,876,203	22,266,594	609,609
	시	5,337,781	5,195,539	142,242
	구	2,287,620	2,226,659	60,961
11 사회복지사업보조 ○만0~2세 보육료 등 지원 경정 30,501,604,000원		30,501,604	29,688,792	812,812
	국	22,876,203	22,266,594	609,609
	시	5,337,781	5,195,539	142,242
	구	2,287,620	2,226,659	60,961
만3~5세 누리과정 보육료 지원		10,264,012	10,660,604	△396,592
	시	10,264,012	10,660,604	△396,592
307 민간이전		10,264,012	10,660,604	△396,592
	시	10,264,012	10,660,604	△396,592
11 사회복지사업보조 ○만3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 10,264,012,000원		10,264,012	10,660,604	△396,592
	시	10,264,012	10,660,604	△396,592
비 장애아 방과후 보육료 지원		8,662	13,217	△4,555
	시	7,753	11,630	△3,877
	구	909	1,587	△678
307 민간이전		8,662	13,217	△4,555
	시	7,753	11,630	△3,877
	구	909	1,587	△678
11 사회복지사업보조 ○비장애아 방과후 보육료 지원 경정 8,662,000원		8,662	13,217	△4,555
	시	7,753	11,630	△3,877
	구	909	1,587	△678

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원	1,630,198	1,445,762	184,436
	시	1,630,198	1,445,762	184,436
	307 민간이전	1,630,198	1,445,762	184,436
	시	1,630,198	1,445,762	184,436
	11 사회복지사업보조	1,630,198	1,445,762	184,436
	○정부미지원어린이집 법정저소득층 차액보육료 지원 경정 462,400,000원	462,400	57,405	404,995
	시	462,400	57,405	404,995
	○정부미지원어린이집 다자녀가정 차액보육료 지원 경정 0원	0	109,571	△ 109,571
	시	0	109,571	△ 109,571
	○정부미지원어린이집 둘째자녀 차액보육료 지원 경정 0원	0	475,944	△ 475,944
	시	0	475,944	△ 475,944
	○정부미지원어린이집 첫째자녀 차액보육료 지원 경정 0원	0	802,842	△ 802,842
	시	0	802,842	△ 802,842
	○정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	1,167,798	0	1,167,798
	시	1,167,798	0	1,167,798
	시간제보육서비스 제공 지원	449,796	306,144	143,652
	국	224,898	153,072	71,826
	시	112,449	76,536	35,913
	구	112,449	76,536	35,913
	307 민간이전	449,796	306,144	143,652
	국	224,898	153,072	71,826
	시	112,449	76,536	35,913
	구	112,449	76,536	35,913
	11 사회복지사업보조	449,796	306,144	143,652
	○시간제보육서비스 제공 지원 경정 449,796,000원	449,796	306,144	143,652
	국	224,898	153,072	71,826
	시	112,449	76,536	35,913
	구	112,449	76,536	35,913
	가정양육수당 지원	10,048,244	10,609,936	△ 561,692
	국	7,536,183	7,957,452	△ 421,269
	시	1,758,443	1,856,739	△ 98,296
	구	753,618	795,745	△ 42,127
	301 일반보전금	10,048,244	10,609,936	△ 561,692
	국	7,536,183	7,957,452	△ 421,269
	시	1,758,443	1,856,739	△ 98,296
	구	753,618	795,745	△ 42,127
	01 사회보장적수혜금	10,048,244	10,609,936	△ 561,692
	○가정양육수당 지원 경정 10,048,244,000원	10,048,244	10,609,936	△ 561,692
	국	7,536,183	7,957,452	△ 421,269
	시	1,758,443	1,856,739	△ 98,296
	구	753,618	795,745	△ 42,127

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	8,703,188	7,534,740	1,168,448
	국	5,221,913	4,520,844	701,069
	시	2,436,893	2,109,728	327,165
	구	1,044,382	904,168	140,214
	307 민간이전	8,703,188	7,534,740	1,168,448
	국	5,221,913	4,520,844	701,069
	시	2,436,893	2,109,728	327,165
	구	1,044,382	904,168	140,214
	11 사회복지사업보조	8,703,188	7,534,740	1,168,448
	○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 8,703,188,000원	8,703,188	7,534,740	1,168,448
	국	5,221,913	4,520,844	701,069
	시	2,436,893	2,109,728	327,165
	구	1,044,382	904,168	140,214
	어린이집 보조교사 인건비 지원	2,957,907	2,274,642	683,265
	국	1,774,745	1,364,785	409,960
	시	828,214	636,900	191,314
	구	354,948	272,957	81,991
	307 민간이전	2,957,907	2,274,642	683,265
	국	1,774,745	1,364,785	409,960
	시	828,214	636,900	191,314
	구	354,948	272,957	81,991
	11 사회복지사업보조	2,957,907	2,274,642	683,265
	○어린이집 보조교사 인건비 지원 경정 2,957,907,000원	2,957,907	2,274,642	683,265
	국	1,774,745	1,364,785	409,960
	시	828,214	636,900	191,314
	구	354,948	272,957	81,991
	보육교사 근무환경개선	2,697,247	2,576,248	120,999
	국	1,618,347	1,545,749	72,598
	시	755,230	721,349	33,881
	구	323,670	309,150	14,520
	307 민간이전	2,697,247	2,576,248	120,999
	국	1,618,347	1,545,749	72,598
	시	755,230	721,349	33,881
	구	323,670	309,150	14,520
	11 사회복지사업보조	2,697,247	2,576,248	120,999
	○보육교사 근무환경개선비 경정 2,697,247,000원	2,697,247	2,576,248	120,999
	국	1,618,347	1,545,749	72,598
	시	755,230	721,349	33,881
	구	323,670	309,150	14,520
	민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,554,000	1,572,000	△ 18,000
	시	1,554,000	1,572,000	△ 18,000
	307 민간이전	1,554,000	1,572,000	△ 18,000
	시	1,554,000	1,572,000	△ 18,000
	11 사회복지사업보조	1,554,000	1,572,000	△ 18,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 경정 1,554,000,000원	1,554,000	1,572,000	△ 18,000
			시	1,554,000	1,572,000	△ 18,000
			민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	95,400	94,000	1,400
			시	95,400	94,000	1,400
		307 민간이전		95,400	94,000	1,400
			시	95,400	94,000	1,400
		11 사회복지사업보조		95,400	94,000	1,400
			○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 경정 95,400,000원	95,400	94,000	1,400
			시	95,400	94,000	1,400
		공공형 어린이집 지원		579,467	540,061	39,406
			국	347,680	324,037	23,643
			시	162,251	151,217	11,034
			구	69,536	64,807	4,729
		307 민간이전		579,467	540,061	39,406
			국	347,680	324,037	23,643
			시	162,251	151,217	11,034
			구	69,536	64,807	4,729
		11 사회복지사업보조		579,467	540,061	39,406
			○공공형 어린이집 지원 경정 579,467,000원	579,467	540,061	39,406
			국	347,680	324,037	23,643
			시	162,251	151,217	11,034
			구	69,536	64,807	4,729
		육아종합지원센터 지원		543,439	533,439	10,000
			시	50,000	40,000	10,000
			구	493,439	493,439	0
		307 민간이전		543,439	533,439	10,000
			시	50,000	40,000	10,000
			구	493,439	493,439	0
		05 민간위탁금		543,439	533,439	10,000
			○육아종합지원센터 지원 경정 523,439,000원	523,439	513,439	10,000
			시	50,000	40,000	10,000
			구	473,439	473,439	0
		장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원		4,056	2,036	2,020
			국	2,433	1,197	1,236
			시	1,136	681	455
			구	487	158	329
		307 민간이전		4,056	2,036	2,020
			국	2,433	1,197	1,236
			시	1,136	681	455
			구	487	158	329
		11 사회복지사업보조		4,056	2,036	2,020
			○장애아 전문 어린이집 차량운영비 경정 4,056,000원	4,056	2,036	2,020
			국	2,433	1,197	1,236
			시	1,136	681	455

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	487	158	329
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	시	1,570	1,318	252
	시	1,570	1,318	252
307 민간이전	시	1,570	1,318	252
	시	1,570	1,318	252
11 사회복지사업보조		1,570	1,318	252
○야간어린이집 폴리스콜 운영비		1,570	1,318	252
경정 1,570,000원		1,570	1,318	252
	시	1,570	1,318	252
어린이집 교재교구비 지원		88,695	96,728	△8,033
	국	53,217	58,037	△4,820
	시	24,835	27,084	△2,249
	구	10,643	11,607	△964
307 민간이전		88,695	96,728	△8,033
	국	53,217	58,037	△4,820
	시	24,835	27,084	△2,249
	구	10,643	11,607	△964
11 사회복지사업보조		88,695	96,728	△8,033
○어린이집 교재교구 구입비 지원		88,695	96,728	△8,033
경정 88,695,000원		88,695	96,728	△8,033
	국	53,217	58,037	△4,820
	시	24,835	27,084	△2,249
	구	10,643	11,607	△964
아이사랑 부모 모니터링단		11,650	6,612	5,038
	국	5,825	3,306	2,519
	시	2,912	1,653	1,259
	구	2,913	1,653	1,260
307 민간이전		11,650	6,612	5,038
	국	5,825	3,306	2,519
	시	2,912	1,653	1,259
	구	2,913	1,653	1,260
11 사회복지사업보조		11,650	6,612	5,038
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비		11,650	6,612	5,038
경정 11,650,000원		11,650	6,612	5,038
	국	5,825	3,306	2,519
	시	2,912	1,653	1,259
	구	2,913	1,653	1,260
장난감 도서관 운영지원		15,000	20,000	△5,000
307 민간이전		15,000	20,000	△5,000
11 사회복지사업보조		15,000	20,000	△5,000
○장난감 구입비 지원		15,000	20,000	△5,000
경정 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
우2동 어린이집 부지 대부료		48,675	51,917	△3,242
201 일반운영비		48,675	51,917	△3,242
01 사무관리비		48,675	51,917	△3,242

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○우2동 어린이집 부지대부료 경정 48,675,000원		48,675	51,917	△3,242
		어린이집 보육교직원 격려		900	1,000	△100
		203 업무추진비		900	1,000	△100
		03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
		○보육정책 시책추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
		어린이집 확충(자체)		52,000	28,000	24,000
		401 시설비및부대비		52,000	28,000	24,000
		01 시설비		43,000	28,000	15,000
		○국공립어린이집 리모델링 설계비 경정 43,000,000원		43,000	28,000	15,000
		02 감리비		9,000	0	9,000
		○국공립어린이집 이전 등 리모델링 감리비		9,000	0	9,000
		정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		28,800	35,640	△6,840
			시	28,800	35,640	△6,840
		307 민간이전		28,800	35,640	△6,840
			시	28,800	35,640	△6,840
		11 사회복지사업보조		28,800	35,640	△6,840
		○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 경정 28,800,000원		28,800	35,640	△6,840
			시	28,800	35,640	△6,840
		정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원		180,000	150,000	30,000
			시	180,000	150,000	30,000
		307 민간이전		180,000	150,000	30,000
			시	180,000	150,000	30,000
		11 사회복지사업보조		180,000	150,000	30,000
		○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 경정 180,000,000원		180,000	150,000	30,000
			시	180,000	150,000	30,000
		어린이집 확충		703,000	412,000	291,000
			국	351,500	206,000	145,500
			시	175,800	103,000	72,800
			구	175,700	103,000	72,700
		307 민간이전		100,000	20,000	80,000
			국	50,000	10,000	40,000
			시	25,000	5,000	20,000
			구	25,000	5,000	20,000
		11 사회복지사업보조		100,000	20,000	80,000
		○어린이집 확충 기자재비 지원 경정 100,000,000원		100,000	20,000	80,000
			국	50,000	10,000	40,000
			시	25,000	5,000	20,000
			구	25,000	5,000	20,000
		401 시설비및부대비		603,000	392,000	211,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	301,500		196,000		105,500				
				시	150,800		98,000		52,800				
				구	150,700		98,000		52,700				
				01 시설비		603,000		392,000		211,000			
				○어린이집 확충 이전신축 경정 333,000,000원		333,000		282,000		51,000			
				국	166,500		141,000		25,500				
					83,300		70,500		12,800				
					83,200		70,500		12,700				
				○어린이집 확충 리모델링 경정 270,000,000원		270,000		110,000		160,000			
				국	135,000		55,000		80,000				
					67,500		27,500		40,000				
					67,500		27,500		40,000				
				어린이집 종일반 운영지원		300,721		301,484		△763			
					시	300,721		301,484		△763			
				307 민간이전		300,721		301,484		△763			
					시	300,721		301,484		△763			
				11 사회복지사업보조		300,721		301,484		△763			
					○어린이집 종일반 운영지원								
					경정 300,721,000원		300,721		301,484		△763		
					시	300,721		301,484		△763			
				보육교직원 역량강화 교육 및 워크숍					3,000		5,000		△2,000
				201 일반운영비				3,000		5,000		△2,000	
					01 사무관리비			3,000		5,000		△2,000	
						○보육교직원 역량강화 교육 및 워크숍							
				경정 3,000,000원				3,000		5,000		△2,000	
				어린이집 전자출결시스템 장비비					100,860		102,008		△1,148
							국	50,430		51,004		△574	
							시	25,215		25,502		△287	
							구	25,215		25,502		△287	
							307 민간이전		100,860		102,008		△1,148
			국	50,430		51,004		△574					
			시	25,215		25,502		△287					
			구	25,215		25,502		△287					
			11 사회복지사업보조		100,860		102,008		△1,148				
			○어린이집 전자출결시스템 장비비										
			경정 100,860,000원		100,860		102,008		△1,148				
			국	50,430		51,004		△574					
			시	25,215		25,502		△287					
구	25,215		25,502		△287								
장애아전문어린이집 차량기사 인건비					3,600		900		2,700				
		시	3,600		900		2,700						
307 민간이전			3,600		900		2,700						
	시	3,600		900		2,700							
11 사회복지사업보조			3,600		900		2,700						
	○장애아 전문 어린이집 차량기사 인건비												
경정 3,600,000원			3,600		900		2,700						

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,600	900	2,700
어린이집 소독용품 구입비 지원		26,992	0	26,992
	국	13,496	0	13,496
	시	13,496	0	13,496
307 민간이전		26,992	0	26,992
	국	13,496	0	13,496
	시	13,496	0	13,496
11 사회복지사업보조		26,992	0	26,992
○어린이집 소독용품 구입비 지원		26,992	0	26,992
	국	13,496	0	13,496
	시	13,496	0	13,496
건강한 가정 지원		5,134,371	3,688,536	1,445,835
	국	1,972,732	946,605	1,026,127
	기	398,319	374,223	24,096
	시	2,280,440	1,900,428	380,012
	구	482,880	467,280	15,600
건강가정지원센터 운영 지원		249,000	203,800	45,200
	기	124,500	101,900	22,600
	시	62,250	50,950	11,300
	구	62,250	50,950	11,300
307 민간이전		249,000	203,800	45,200
	기	124,500	101,900	22,600
	시	62,250	50,950	11,300
	구	62,250	50,950	11,300
11 사회복지사업보조		249,000	203,800	45,200
○건강가정지원센터 운영 지원		249,000	203,800	45,200
경정 249,000,000원		249,000	203,800	45,200
	기	124,500	101,900	22,600
	시	62,250	50,950	11,300
	구	62,250	50,950	11,300
아이돌봄 지원		2,811,045	1,345,150	1,465,895
	국	1,967,732	941,605	1,026,127
	시	843,313	403,545	439,768
307 민간이전		2,811,045	1,345,150	1,465,895
	국	1,967,732	941,605	1,026,127
	시	843,313	403,545	439,768
11 사회복지사업보조		2,811,045	1,345,150	1,465,895
○아이돌봄 지원사업		2,811,045	1,345,150	1,465,895
경정 2,811,045,000원		2,811,045	1,345,150	1,465,895
	국	1,967,732	941,605	1,026,127
	시	843,313	403,545	439,768
다문화가족 지원사업 운영		1,800	2,000	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
03 행사운영비		1,800	2,000	△200
○다문화가족 문화체험사업		1,800	2,000	△200
경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
한국어교육 운영		20,000	20,009	△9
	기	10,000	10,004	△4

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,000	10,005	△5
	307 민간이전	20,000	20,009	△9
		기 10,000	10,004	△4
		시 10,000	10,005	△5
	11 사회복지사업보조	20,000	20,009	△9
	○결혼이민자 한국어교육 운영 경정 20,000,000원	20,000	20,009	△9
		기 10,000	10,004	△4
		시 10,000	10,005	△5
	출산지원금 지원	920,000	970,000	△50,000
		시 650,000	700,000	△50,000
		구 270,000	270,000	0
	301 일반보전금	920,000	970,000	△50,000
		시 650,000	700,000	△50,000
		구 270,000	270,000	0
	01 사회보장적수혜금	920,000	970,000	△50,000
	○둘째이상 자녀 출산지원금 경정 650,000,000원	650,000	700,000	△50,000
		시 650,000	700,000	△50,000
	출산용품 지원	280,530	311,030	△30,500
		시 180,000	215,000	△35,000
		구 100,530	96,030	4,500
	301 일반보전금	280,530	311,030	△30,500
		시 180,000	215,000	△35,000
		구 100,530	96,030	4,500
	01 사회보장적수혜금	280,530	311,030	△30,500
	○출산용품 지원 경정 180,000,000원	180,000	215,000	△35,000
	○신혼부부 출산장려용품 지원사업(자체) 25,000원*60명*3달	180,000	215,000	△35,000
		4,500	0	4,500
	아이돌봄 더하기 지원사업	23,059	10,610	12,449
		시 23,059	10,610	12,449
	307 민간이전	23,059	10,610	12,449
		시 23,059	10,610	12,449
	11 사회복지사업보조	23,059	10,610	12,449
	○아이돌봄 더하기 지원사업 경정 23,059,000원	23,059	10,610	12,449
		시 23,059	10,610	12,449
	찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 운영	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	307 민간이전	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
	○찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 운영	3,000	0	3,000

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	1,500	0	1,500
			시	1,500	0	1,500
	한부모 가정 지원		3,490,734	3,549,411	△ 58,677	
		국	104,886	104,886	0	
		기	2,088,824	2,088,824	0	
		시	1,297,024	1,355,701	△ 58,677	
	한부모가족 자녀양육 교육지원 등		261,155	255,952	5,203	
		시	261,155	255,952	5,203	
	301 일반보전금		261,155	255,952	5,203	
		시	261,155	255,952	5,203	
	01 사회보장적수혜금 ○중고등학생 교통비 경정 225,648,000원 ○한부모가족 자녀교육비 경정 19,537,000원		261,155	255,952	5,203	
			225,648	218,172	7,476	
		시	225,648	218,172	7,476	
			19,537	21,810	△ 2,273	
		시	19,537	21,810	△ 2,273	
	부자가족자립 주거지원		967	860	107	
		시	967	860	107	
	301 일반보전금		967	860	107	
		시	967	860	107	
	01 사회보장적수혜금 ○부자가족자립 주거지원 경정 967,000원		967	860	107	
			967	860	107	
		시	967	860	107	
	한부모시설 운영비 지원		478,550	542,537	△ 63,987	
		시	478,550	542,537	△ 63,987	
307 민간이전		478,550	542,537	△ 63,987		
	시	478,550	542,537	△ 63,987		
	11 사회복지사업보조 ○한부모시설 운영비 지원 경정 478,550,000원		478,550	542,537	△ 63,987	
			478,550	542,537	△ 63,987	
시		478,550	542,537	△ 63,987		
여성역량강화		396,289	398,189	△ 1,900		
	기	170,550	172,623	△ 2,073		
	시	174,427	170,398	4,029		
	구	51,312	55,168	△ 3,856		
여성발전 기반 구축		23,514	27,810	△ 4,296		
	여성발전을 위한 행사 운영		7,720	7,800	△ 80	
		203 업무추진비	720	800	△ 80	
		03 시책추진업무추진비	720	800	△ 80	
		○양성평등주간기념행사 등 참가자 격려 				

부서: 가족복지과
 정책: 여성역량강화
 단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○성별영향분석평가교육(2회),4대폭력예방교육 강사비 경정 1,404,000원	1,404	1,600	△ 196
			○성희롱 고충상담 외부위원 수당 70,000원*2명*2회	280	0	280
			301 일반보전금	3,000	4,200	△ 1,200
			09 행사실비지원금	3,000	4,200	△ 1,200
			○4대폭력 예방 연극 공연 경정 1,800,000원	1,800	3,000	△ 1,200
			여성단체협력 및 지원	2,900	3,000	△ 100
			203 업무추진비	900	1,000	△ 100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△ 100
			○여성정책업무 추진 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
			동백가족글자랑대회 운영	7,000	10,000	△ 3,000
			201 일반운영비	7,000	10,000	△ 3,000
			03 행사운영비	7,000	10,000	△ 3,000
			○무대시설 설치, 음향시설 임차, 심사위원 수 당 등 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△ 3,000
			여성인권 및 권익증진	372,775	370,379	2,396
			기	170,550	172,623	△ 2,073
			시	174,427	170,398	4,029
			구	27,798	27,358	440
			여성폭력피해자 지원시설 복지증진	22,060	17,160	4,900
			시	22,060	17,160	4,900
			307 민간이전	22,060	17,160	4,900
			시	22,060	17,160	4,900
			10 사회복지시설법정운영비보조	22,060	17,160	4,900
			○여성폭력피해자상담소 종사자 복지수당 지급 경정 16,800,000원	16,800	12,600	4,200
			시	16,800	12,600	4,200
			○임금보전수당 지급 경정 5,260,000원	5,260	4,560	700
			시	5,260	4,560	700
			성매매피해상담소 운영비	160,780	160,715	65
			기	80,390	80,357	33
			시	80,390	80,358	32
			307 민간이전	160,780	160,715	65
			기	80,390	80,357	33
			시	80,390	80,358	32
			10 사회복지시설법정운영비보조	160,780	160,715	65
			○상담소 운영지원 경정 160,780,000원	160,780	160,715	65
			기	80,390	80,357	33
			시	80,390	80,358	32
			성매매집결지 현장기능강화	12,277	15,286	△ 3,009
			기	8,494	10,600	△ 2,106
			시	3,783	4,686	△ 903

부서: 가족복지과
 정책: 여성역량강화
 단위: 여성인권 및 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	11,777	14,786	△3,009
			기	8,244	10,350	△2,106
			시	3,533	4,436	△903
			11 사회복지사업보조	11,777	14,786	△3,009
			○성매매집결지 현장기능강화 사업 경정 11,777,000원	11,777	14,786	△3,009
			기	8,244	10,350	△2,106
			시	3,533	4,436	△903
			여름 여성 청소년 상담소 운영	14,946	15,096	△150
			201 일반운영비	900	1,000	△100
			01 사무관리비	900	1,000	△100
			○여름 여성청소년상담소 홍보물 제작 경정 600,000원	600	700	△100
			203 업무추진비	450	500	△50
			03 시책추진업무추진비	450	500	△50
			○위기청소년 일시보호업무추진 및 간담회 경정 450,000원	450	500	△50
			성별영향평가위원회 운영	590	0	590
			201 일반운영비	590	0	590
			01 사무관리비	590	0	590
			○성별영향평가위원회 위원수당 70,000원*7명	490	0	490
			○현수막제작 등	100	0	100
			아동 건전 육성	35,072,152	35,534,751	△462,599
			국	25,968,289	26,322,335	△354,046
			시	7,399,714	7,461,523	△61,809
			구	1,704,149	1,750,893	△46,744
			아동복지시설 지원	4,450,397	4,445,114	5,283
			국	1,322,662	1,290,963	31,699
			시	3,044,666	3,048,282	△3,616
			구	83,069	105,869	△22,800
			아동시설 생계급여 지원	220,000	210,000	10,000
			국	198,000	189,000	9,000
			시	22,000	21,000	1,000
			307 민간이전	220,000	210,000	10,000
			국	198,000	189,000	9,000
			시	22,000	21,000	1,000
			11 사회복지사업보조	220,000	210,000	10,000
			○아동양육시설 생계급여 지원 경정 220,000,000원	220,000	210,000	10,000
			국	198,000	189,000	9,000
			시	22,000	21,000	1,000
			아동양육시설 운영 지원	1,654,750	1,703,330	△48,580
			시	1,654,750	1,703,330	△48,580
			307 민간이전	1,654,750	1,703,330	△48,580

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,654,750	1,703,330	△48,580
	11 사회복지사업보조	1,654,750	1,703,330	△48,580
	○시설종사자인건비 경정 1,552,730,000원	1,552,730	1,593,300	△40,570
		시 1,552,730	1,593,300	△40,570
	○시설운영비 등 경정 96,620,000원	96,620	104,830	△8,210
		시 96,620	104,830	△8,210
	○시설종사자 복지포인트 경정 3,700,000원	3,700	3,500	200
		시 3,700	3,500	200
	아동양육시설 건전육성지원	25,000	38,417	△13,417
		시 25,000	38,417	△13,417
	301 일반보전금	25,000	38,417	△13,417
		시 25,000	38,417	△13,417
	01 사회보장적수혜금	25,000	38,417	△13,417
	○시설아동 건전육성지원 경정 25,000,000원	25,000	38,417	△13,417
		시 25,000	38,417	△13,417
	요보호아동 그룹홈 운영지원	86,643	86,250	393
		국 34,657	34,500	157
		시 51,986	51,750	236
	307 민간이전	86,643	86,250	393
		국 34,657	34,500	157
		시 51,986	51,750	236
	11 사회복지사업보조	86,643	86,250	393
	○시설종사자 인건비 경정 82,731,000원	82,731	82,338	393
		국 33,092	32,935	157
		시 49,639	49,403	236
	그룹홈아동 건전육성비	15,200	4,002	11,198
		시 15,200	4,002	11,198
	301 일반보전금	15,200	4,002	11,198
		시 15,200	4,002	11,198
	01 사회보장적수혜금	15,200	4,002	11,198
	○시설아동 건전육성(보호아동지원)지원 경정 15,200,000원	15,200	4,002	11,198
		시 15,200	4,002	11,198
	공동생활가정 종사자 복지수당	7,960	5,700	2,260
		시 7,960	5,700	2,260
	307 민간이전	7,960	5,700	2,260
		시 7,960	5,700	2,260
	11 사회복지사업보조	7,960	5,700	2,260
	○공동생활가정 종사자 복지수당 경정 7,660,000원	7,660	5,400	2,260
		시 7,660	5,400	2,260
	지역아동센터 운영 지원	1,427,410	1,349,280	78,130
		국 713,705	674,640	39,065
		시 713,705	674,640	39,065

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	1,427,410	1,349,280	78,130
	국	713,705	674,640	39,065
	시	713,705	674,640	39,065
	11 사회복지사업보조	1,427,410	1,349,280	78,130
	○지역아동센터 기본운영비 경정 1,427,410,000원	1,427,410	1,349,280	78,130
	국	713,705	674,640	39,065
	시	713,705	674,640	39,065
	지역아동센터 특수목적형 운영 지원	80,388	74,502	5,886
	국	40,194	37,251	2,943
	시	40,194	37,251	2,943
	307 민간이전	80,388	74,502	5,886
	국	40,194	37,251	2,943
	시	40,194	37,251	2,943
	11 사회복지사업보조	80,388	74,502	5,886
	○지역아동센터 특목형 운영비 경정 80,388,000원	80,388	74,502	5,886
	국	40,194	37,251	2,943
	시	40,194	37,251	2,943
	지역아동센터 토요운영비 지원	29,184	28,374	810
	국	14,592	14,187	405
	시	14,592	14,187	405
	307 민간이전	29,184	28,374	810
	국	14,592	14,187	405
	시	14,592	14,187	405
	11 사회복지사업보조	29,184	28,374	810
	○지역아동센터 토요운영비 경정 29,184,000원	29,184	28,374	810
	국	14,592	14,187	405
	시	14,592	14,187	405
	야간보호전담 지역아동센터 지원	16,800	31,200	△ 14,400
	시	16,800	31,200	△ 14,400
	307 민간이전	16,800	31,200	△ 14,400
	시	16,800	31,200	△ 14,400
	11 사회복지사업보조	16,800	31,200	△ 14,400
	○야간보호전담 지역아동센터 지원 경정 16,800,000원	16,800	31,200	△ 14,400
	시	16,800	31,200	△ 14,400
	지역아동센터 종사자 처우개선	138,490	125,114	13,376
	시	120,490	107,114	13,376
	구	18,000	18,000	0
	307 민간이전	138,490	125,114	13,376
	시	120,490	107,114	13,376
	구	18,000	18,000	0
	11 사회복지사업보조	138,490	125,114	13,376
	○지역아동센터 종사자 처우개선 경정 114,690,000원	114,690	104,814	9,876

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 경정 100,000원*58명*1회	시 114,690	104,814	9,876
				5,800	2,300	3,500
				시 5,800	2,300	3,500
			지역아동센터 냉·난방비 지원	14,256	14,556	△300
				시 7,656	7,656	0
				구 6,600	6,900	△300
			307 민간이전	14,256	14,556	△300
				시 7,656	7,656	0
				구 6,600	6,900	△300
			11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 냉난방비 지원 경정 14,256,000원	14,256	14,556	△300
				14,256	14,556	△300
				시 7,656	7,656	0
				구 6,600	6,900	△300
			지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	7,107	7,439	△332
				시 7,107	7,439	△332
			307 민간이전	7,107	7,439	△332
				시 7,107	7,439	△332
			11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원 경정 7,107,000원	7,107	7,439	△332
				7,107	7,439	△332
				시 7,107	7,439	△332
			지역아동센터 환경개선 지원	60,000	150,000	△90,000
				국 30,000	75,000	△45,000
				시 15,000	37,500	△22,500
				구 15,000	37,500	△22,500
			402 민간자본이전	60,000	150,000	△90,000
				국 30,000	75,000	△45,000
				시 15,000	37,500	△22,500
				구 15,000	37,500	△22,500
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○지역아동센터 환경개선비 경정 60,000,000원	60,000	150,000	△90,000
				60,000	150,000	△90,000
				국 30,000	75,000	△45,000
				시 15,000	37,500	△22,500
				구 15,000	37,500	△22,500
			지역아동센터 공기청정기 지원	16,440	15,000	1,440
				국 8,220	7,500	720
				시 8,220	7,500	720
			307 민간이전	16,440	15,000	1,440
				국 8,220	7,500	720
				시 8,220	7,500	720
			11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 공기청정기 지원 경정 16,440,000원	16,440	15,000	1,440
				16,440	15,000	1,440
				국 8,220	7,500	720
				시 8,220	7,500	720

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동복지교사 인건비 지원	342,449	326,390	16,059
	국	160,790	152,761	8,029
	시	160,790	152,760	8,030
	구	20,869	20,869	0
	101 인건비	340,580	324,521	16,059
	국	160,790	152,761	8,029
	시	160,790	152,760	8,030
	구	19,000	19,000	0
	04 기간제근로자등보수	340,580	324,521	16,059
	○아동복지교사 인건비 지원 경정 321,580,000원	321,580	305,521	16,059
	국	160,790	152,761	8,029
	시	160,790	152,760	8,030
	다함께돌봄센터 운영(인건비)	96,360	65,700	30,660
	국	48,180	32,850	15,330
	시	48,180	32,850	15,330
	307 민간이전	96,360	65,700	30,660
	국	48,180	32,850	15,330
	시	48,180	32,850	15,330
	05 민간위탁금	96,360	65,700	30,660
	○다함께돌봄센터 인건비(1호) 경정 52,560,000원	52,560	32,850	19,710
	국	26,280	16,425	9,855
	시	26,280	16,425	9,855
	○다함께돌봄센터 인건비(2호) 경정 43,800,000원	43,800	32,850	10,950
	국	21,900	16,425	5,475
	시	21,900	16,425	5,475
	다함께 돌봄센터 운영	24,200	22,100	2,100
	국	3,300	2,250	1,050
	시	3,300	2,250	1,050
	구	17,600	17,600	0
	307 민간이전	24,200	22,100	2,100
	국	3,300	2,250	1,050
	시	3,300	2,250	1,050
	구	17,600	17,600	0
	05 민간위탁금	24,200	22,100	2,100
	○다함께돌봄센터 시설운영비(1호) 경정 13,200,000원	13,200	11,850	1,350
	국	1,800	1,125	675
	시	1,800	1,125	675
	구	9,600	9,600	0
	○다함께돌봄센터 시설운영비(2호) 경정 11,000,000원	11,000	10,250	750
	국	1,500	1,125	375
	시	1,500	1,125	375
	구	8,000	8,000	0
	요보호 아동 지원	2,126,499	2,221,230	△94,731

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 457,219	511,207	△53,988
		시 1,394,630	1,415,178	△20,548
		구 274,650	294,845	△20,195
	아동관련위원회 운영	1,890	3,850	△1,960
	201 일반운영비	1,890	3,850	△1,960
	01 사무관리비	1,890	3,850	△1,960
	○아동급식위원회 운영 수당 경정 0원	0	980	△980
	○아동복지심의위원회 운영 수당 경정 490,000원	490	980	△490
	○지역아동센터위원회 운영 수당 경정 0원	0	490	△490
	아동복지사업 지원	500	5,540	△5,040
	201 일반운영비	0	4,500	△4,500
	03 행사운영비	0	4,500	△4,500
	○시설아동 단체교육 행사 진행 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○아동학대예방 및 아동권리강화사업 경정 0원	0	2,500	△2,500
	301 일반보전금	0	540	△540
	09 행사실비지원금	0	540	△540
	○아동학대예방 활동 보상 경정 0원	0	540	△540
	토,공휴일 아동급식 지원	203,295	193,500	9,795
		시 193,130	183,825	9,305
		구 10,165	9,675	490
	301 일반보전금	203,295	193,500	9,795
		시 193,130	183,825	9,305
		구 10,165	9,675	490
	01 사회보장적수혜금	203,295	193,500	9,795
	○토,공휴일 아동급식 지원 경정 203,295,000원	203,295	193,500	9,795
		시 193,130	183,825	9,305
		구 10,165	9,675	490
	평일,방학 아동급식 지원	936,054	984,930	△48,876
		시 673,959	709,150	△35,191
		구 262,095	275,780	△13,685
	301 일반보전금	936,054	984,930	△48,876
		시 673,959	709,150	△35,191
		구 262,095	275,780	△13,685
	01 사회보장적수혜금	936,054	984,930	△48,876
	○평일 아동급식 지원 경정 936,054,000원	936,054	984,930	△48,876
		시 673,959	709,150	△35,191
		구 262,095	275,780	△13,685
	입양아동 양육수당 지원	154,000	149,400	4,600
		국 107,800	104,580	3,220
		시 46,200	44,820	1,380
	301 일반보전금	154,000	149,400	4,600
		국 107,800	104,580	3,220

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 46,200	44,820	1,380
01 사회보장적수혜금		154,000	149,400	4,600
○입양아동 양육수당	경정 154,000,000원	154,000	149,400	4,600
		국 107,800	104,580	3,220
		시 46,200	44,820	1,380
장애아동 입양 양육수당		33,000	24,260	8,740
		국 23,100	16,982	6,118
		시 9,900	7,278	2,622
301 일반보전금		33,000	24,260	8,740
		국 23,100	16,982	6,118
		시 9,900	7,278	2,622
01 사회보장적수혜금		33,000	24,260	8,740
○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원	경정 33,000,000원	33,000	24,260	8,740
		국 23,100	16,982	6,118
		시 9,900	7,278	2,622
입양 숙려기간 모자 지원		5,400	5,600	△200
		국 3,780	3,920	△140
		시 1,620	1,680	△60
301 일반보전금		5,400	5,600	△200
		국 3,780	3,920	△140
		시 1,620	1,680	△60
01 사회보장적수혜금		5,400	5,600	△200
○입양숙려기간 모자지원	경정 5,400,000원	5,400	5,600	△200
		국 3,780	3,920	△140
		시 1,620	1,680	△60
입양·가정위탁아동 심리치료 지원		6,700	7,400	△700
		국 4,690	5,180	△490
		시 2,010	2,220	△210
301 일반보전금		6,700	7,400	△700
		국 4,690	5,180	△490
		시 2,010	2,220	△210
01 사회보장적수혜금		6,700	7,400	△700
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원	경정 6,700,000원	6,700	7,400	△700
		국 4,690	5,180	△490
		시 2,010	2,220	△210
가정위탁양육 지원		180,190	149,400	30,790
		시 180,190	149,400	30,790
301 일반보전금		180,190	149,400	30,790
		시 180,190	149,400	30,790
01 사회보장적수혜금		180,190	149,400	30,790
○가정위탁양육 지원	경정 180,190,000원	180,190	149,400	30,790
		시 180,190	149,400	30,790
보호종료아동 자립수당 지원		151,200	223,200	△72,000
		국 120,960	178,560	△57,600

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 30,240	44,640	△ 14,400
	301 일반보전금	151,200	223,200	△ 72,000
		국 120,960	178,560	△ 57,600
		시 30,240	44,640	△ 14,400
	01 사회보장적수혜금	151,200	223,200	△ 72,000
	○보호종료아동 자립수당 지원 경정 151,200,000원	151,200	223,200	△ 72,000
		국 120,960	178,560	△ 57,600
		시 30,240	44,640	△ 14,400
	경계선 지능아동 자립지원	0	7,280	△ 7,280
		국 0	5,096	△ 5,096
		시 0	2,184	△ 2,184
	307 민간이전	0	7,280	△ 7,280
		국 0	5,096	△ 5,096
		시 0	2,184	△ 2,184
	11 사회복지사업보조	0	7,280	△ 7,280
	○경계선지능아동 자립지원 경정 0원	0	7,280	△ 7,280
		국 0	5,096	△ 5,096
		시 0	2,184	△ 2,184
	공동생활가정 양육수당 지원	0	12,600	△ 12,600
		시 0	12,600	△ 12,600
	301 일반보전금	0	12,600	△ 12,600
		시 0	12,600	△ 12,600
	01 사회보장적수혜금	0	12,600	△ 12,600
	○공동생활가정 양육수당 지원 경정 0원	0	12,600	△ 12,600
		시 0	12,600	△ 12,600
	아동보호	193,540	168,769	24,771
		국 152,144	165,409	△ 13,265
		시 19,018	0	19,018
		구 22,378	3,360	19,018
	취약계층 아동통합서비스지원(보조)	190,180	165,409	24,771
		국 152,144	165,409	△ 13,265
		시 19,018	0	19,018
		구 19,018	0	19,018
	201 일반운영비	183,700	158,929	24,771
		국 146,960	158,929	△ 11,969
		시 18,370	0	18,370
		구 18,370	0	18,370
	01 사무관리비	170,900	146,129	24,771
	○드림스타트센터 운영 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
		국 16,000	15,000	1,000
		시 2,000	0	2,000
		구 2,000	0	2,000
	○드림스타트 직원 교육비 경정 2,880,000원	2,880	1,760	1,120
		국 2,304	1,760	544
		시 288	0	288

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○운영위원회 위원수당						

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동수당

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	301 일반보전금	국	16,805,000		17,123,287		△ 318,287	
		시	2,940,000		2,996,575		△ 56,575	
		구	1,261,000		1,284,247		△ 23,247	
			21,006,000		21,404,109		△ 398,109	
		국	16,805,000		17,123,287		△ 318,287	
		시	2,940,000		2,996,575		△ 56,575	
		구	1,261,000		1,284,247		△ 23,247	
			21,006,000		21,404,109		△ 398,109	
		01 사회보장적수혜금		21,006,000		21,404,109		△ 398,109
	○아동수당	경정 21,006,000,000원	21,006,000		21,404,109		△ 398,109	
		국	16,805,000		17,123,287		△ 318,287	
		시	2,940,000		2,996,575		△ 56,575	
		구	1,261,000		1,284,247		△ 23,247	
	지자체사업추진비(운영비)		4,664		4,957		△ 293	
		국	3,264		3,469		△ 205	
		시	1,400		1,488		△ 88	
	201 일반운영비		4,664		4,957		△ 293	
		국	3,264		3,469		△ 205	
		시	1,400		1,488		△ 88	
	01 사무관리비		4,664		4,957		△ 293	
		○아동수당 사업 운영비 등	경정 4,664,000원	4,664		4,957		△ 293
			국	3,264		3,469		△ 205
			시	1,400		1,488		△ 88
	어린이 놀이터 관리지원			13,052		12,572		480
어린이 놀이터 관리			13,052		12,572		480	
201 일반운영비			552		72		480	
02 공공운영비			552		72		480	
○반송 어린이놀이터 수도요금		경정 552,000원	552		72		480	
청소년 육성 및 보호			1,784,738		2,050,519		△ 265,781	
		국	380,559		297,465		83,094	
		기	106,837		106,837		0	
		시	386,850		582,010		△ 195,160	
		구	910,492		1,064,207		△ 153,715	
적극적인 청소년보호			7,500		9,830		△ 2,330	
		국	1,200		1,200		0	
		시	1,200		1,200		0	
		구	5,100		7,430		△ 2,330	
청소년선도 및 보호 활동 전개			4,280		5,660		△ 1,380	
201 일반운영비			1,350		2,700		△ 1,350	
01 사무관리비			1,350		1,500		△ 150	
○청소년보호 홍보물 제작		경정 1,350,000원	1,350		1,500		△ 150	
03 행사운영비			0		1,200		△ 1,200	
○청소년유해환경감시단 발대식			0		1,200		△ 1,200	
－ 현수막 제작		경정 0원	0		200		△ 200	
－ 행사용품		경정 0원	0		1,000		△ 1,000	

부서: 가족복지과
 정책: 청소년 육성 및 보호
 단위: 적극적인 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		203 업무추진비		270	300	△30
		03 시책추진업무추진비		270	300	△30
		○청소년보호업무추진 경정 270,000원		270	300	△30
		학교폭력대책 지원		820	1,770	△950
		201 일반운영비		820	1,770	△950
		01 사무관리비		820	1,770	△950
		○학교폭력대책지원		820	1,770	△950
		－홍보물 제작등 경정 50,000원		50	1,000	△950
		활기차고 건전한 청소년 육성		1,777,238	2,040,689	△263,451
			국	379,359	296,265	83,094
			기	106,837	106,837	0
			시	385,650	580,810	△195,160
			구	905,392	1,056,777	△151,385
		청소년육성위원회 운영		3,150	3,760	△610
		201 일반운영비		2,430	2,960	△530
		01 사무관리비		2,430	2,960	△530
		○청소년육성위원회 위원수당 경정 960,000원		960	1,120	△160
		○청소년통합지원체계위원회 위원 수당 경정 840,000원		840	980	△140
		○어울림마당·동아리지원사업 수탁자선정심사위원회 경정 250,000원		250	280	△30
		○현판제작 경정 80,000원		80	160	△80
		○청소년상담복지센터 수탁자선정심사위원회		300	420	△120
		－선정위원수당 경정 300,000원		300	420	△120
		203 업무추진비		720	800	△80
		03 시책추진업무추진비		720	800	△80
		○청소년보호및육성 시책추진비 경정 720,000원		720	800	△80
		청소년 복지지원		11,480	16,980	△5,500
		201 일반운영비		11,480	16,980	△5,500
		03 행사운영비		0	5,500	△5,500
		○성년의 날 기념행사		0	5,500	△5,500
		－전통 성년례재연 진행 경정 0원		0	3,000	△3,000
		－현수막 제작(무대 및 홍보용) 경정 0원		0	1,000	△1,000
		－부스임차 및 행사용품 경정 0원		0	1,500	△1,500
		반송2동 청소년문화의집 운영		24,132	28,080	△3,948
		201 일반운영비		23,532	27,480	△3,948
		01 사무관리비		8,532	9,480	△948
		○운영위원회 운영 수당 경정 2,412,000원		2,412	3,360	△948
		03 행사운영비		14,400	17,400	△3,000
		○프로그램 운영 경정 14,400,000원		14,400	17,400	△3,000

단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	해운대청소년문화의집 운영			76,630	82,708	△ 6,078
	201	일반운영비		57,542	63,380	△ 5,838
	01	사무관리비		16,542	18,380	△ 1,838
		○운영위원회 운영수당	경정 1,890,000원	1,890	2,800	△ 910
		○일반수용비	경정 6,272,000원	6,272	7,200	△ 928
	03	행사운영비		26,100	30,100	△ 4,000
		○프로그램 운영	경정 24,800,000원	24,800	28,800	△ 4,000
	301	일반보전금		720	960	△ 240
	09	행사실비지원금		720	960	△ 240
		○청소년운영위원회 급량비	경정 720,000원	720	960	△ 240
	청소년지도사 배치 지원(자체)			1,200	1,600	△ 400
	201	일반운영비		400	800	△ 400
	01	사무관리비		400	800	△ 400
		○청소년지도사 교육	경정 400,000원	400	800	△ 400
	청소년상담복지센터 운영(보조)			251,480	236,212	15,268
				국 48,400	47,350	1,050
				시 101,540	94,431	7,109
				구 101,540	94,431	7,109
	307	민간이전		251,480	236,212	15,268
				국 48,400	47,350	1,050
				시 101,540	94,431	7,109
				구 101,540	94,431	7,109
	05	민간위탁금		251,480	236,212	15,268
		○청소년상담복지센터 운영	경정 251,480,000원	251,480	236,212	15,268
				국 48,400	47,350	1,050
				시 101,540	94,431	7,109
				구 101,540	94,431	7,109
	청소년상담복지센터 운영(자체)			80,000	38,000	42,000
	401	시설비및부대비		35,900	0	35,900
	01	시설비		35,900	0	35,900
	○청소년상담복지센터 이전 관련 공사비		35,900	0	35,900	
405	자산취득비		6,100	0	6,100	
01	자산및물품취득비		6,100	0	6,100	
	○청소년상담복지센터 냉난방기 구입		6,100	0	6,100	
청소년동아리 성과대회 운영			0	4,600	△ 4,600	
201	일반운영비		0	3,000	△ 3,000	
03	행사운영비		0	3,000	△ 3,000	
	○포스터 및 무대현수막 제작	경정 0원	0	1,500	△ 1,500	
	○행사용품 제작 및 구입	경정 0원	0	1,500	△ 1,500	
301	일반보전금		0	1,600	△ 1,600	

단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		09 행사실비지원금		0	1,600	△ 1,600	
		○식전공연 및 참가자 보상	경정 0원	0	600	△ 600	
		○기획회의, 행사연습 참여자 급량비	경정 0원	0	700	△ 700	
		○심사위원 수당	경정 0원	0	300	△ 300	
		청 소년건강지원		95,684	105,676	△ 9,992	
			국	47,842	52,838	△ 4,996	
			시	23,921	26,419	△ 2,498	
			구	23,921	26,419	△ 2,498	
		301 일반보전금		95,684	105,676	△ 9,992	
			국	47,842	52,838	△ 4,996	
			시	23,921	26,419	△ 2,498	
			구	23,921	26,419	△ 2,498	
		01 사회보장적수혜금		95,684	105,676	△ 9,992	
			○저소득층 여성청소년 위생용품 지원				
			경정 95,684,000원	95,684	105,676	△ 9,992	
			국	47,842	52,838	△ 4,996	
				95,684	105,676	△ 9,992	
			시	47,842	52,838	△ 4,996	
			구	23,921	26,419	△ 2,498	
			구	23,921	26,419	△ 2,498	
		청 소년동반자 프로그램운영		150,964	110,038	40,926	
			국	67,130	50,090	17,040	
			시	41,917	29,974	11,943	
			구	41,917	29,974	11,943	
		307 민간이전		150,964	110,038	40,926	
			국	67,130	50,090	17,040	
			시	41,917	29,974	11,943	
			구	41,917	29,974	11,943	
		05 민간위탁금		150,964	110,038	40,926	
			○청 소년동반자프로그램운영				
경정 150,964,000원			150,964	110,038	40,926		
국			67,130	50,090	17,040		
			150,964	110,038	40,926		
		시	67,130	50,090	17,040		
		구	41,917	29,974	11,943		
		구	41,917	29,974	11,943		
	좌동청 소년문화의집(가칭) 건립		2,100	442,100	△ 440,000		
		시	0	220,000	△ 220,000		
		구	2,100	222,100	△ 220,000		
	401 시설비및부대비		0	440,000	△ 440,000		
		시	0	220,000	△ 220,000		
		구	0	220,000	△ 220,000		
		01 시설비		0	440,000	△ 440,000	
○좌동청 소년문화의집(가칭) 건립 설계비							
경정0원			0	440,000	△ 440,000		
시			0	220,000	△ 220,000		
			0	220,000	△ 220,000		
		구	0	220,000	△ 220,000		
		구	0	220,000	△ 220,000		
		구	0	220,000	△ 220,000		
	학교 밖 청 소년 급식비 지원사업		20,163	10,680	9,483		
		기	8,286	8,286	0		
		시	10,680	2,394	8,286		
		구	1,197	0	1,197		

부서: 가족복지과

정책: 청소년 육성 및 보호

단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			307 민간이전		20,163		10,680		9,483
			기	8,286		8,286		0	
			시	10,680		2,394		8,286	
			구	1,197		0		1,197	
			05 민간위탁금		20,163		10,680		9,483
			○학교 밖 청소년 급식비 지원사업 경정 20,163,000원		20,163		10,680		9,483
			기	8,286		8,286		0	
			시	10,680		2,394		8,286	
			구	1,197		0		1,197	
			학교밖 청소년 전용공간 조성		100,000		0		100,000
			국	70,000		0		70,000	
			구	30,000		0		30,000	
			402 민간자본이전		100,000		0		100,000
			국	70,000		0		70,000	
			구	30,000		0		30,000	
			02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000		0		100,000
			○학교 밖 청소년 전용공간 조성		100,000		0		100,000
			국	70,000		0		70,000	
			구	30,000		0		30,000	
			행정운영경비(가족복지과)					522,123	
국	154,814		187,875		△33,061				
기	26,370		26,370		0				
시	93,799		84,678		9,121				
구	247,140		218,818		28,322				
기본경비					90,144		93,060		△2,916
기본경비					90,144		93,060		△2,916
201 일반운영비					25,500		27,900		△2,400
01 사무관리비					23,100		25,500		△2,400
○부서운영 기본수용비 경정 12,800,000원					12,800		13,500		△700
○기본업무수행 급량비 경정 10,300,000원					10,300		12,000		△1,700
203 업무추진비					4,644		5,160		△516
04 부서운영업무추진비					4,644		5,160		△516
○부서운영업무추진비 경정 4,644,000원					4,644		5,160		△516
인력운영비					431,979		424,681		7,298
국	154,814		187,875		△33,061				
기	26,370		26,370		0				
시	93,799		84,678		9,121				
구	156,996		125,758		31,238				
인력운영비(해운대청소년문화의집 운영)					38,560		37,893		667
101 인건비					38,560		37,893		667
03 무기계약근로자보수					38,560		37,893		667
○공무직근로자보수(청소년지도사)					38,560		37,893		667
－ 기본급 경정 26,298,360원					26,299		25,263		1,036

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 명절휴가비	경정 1,753,220원	1,754	1,692	62
		－ 성과상여금	경정 1,025,670원	1,026	823	203
		－ 가족수당	경정 480,000원	480	1,440	△960
		－ 연차유급 휴가수당	경정 1,356,890원	1,357	1,321	36
		－ 퇴직적립금	경정 2,708,565원	2,709	2,638	71
		－ 국민연금보험 부담금	경정 1,462,625원	1,463	1,391	72
		－ 국민건강보험 부담금	경정 1,083,968원	1,084	999	85
		－ 고용보험 부담금	경정 487,540원	488	464	24
		－ 산재보험 부담금	경정 227,520원	228	217	11
		－ 노인장기요양부담금	경정 111,107원	112	85	27
		인력운영비(청소년배치지원)(보조)		59,224	57,030	2,194
		기 시 구	26,370	26,370	0	
			26,370	26,370	0	
			6,484	4,290	2,194	
	101 인건비	기 시 구	59,224	57,030	2,194	
			26,370	26,370	0	
			26,370	26,370	0	
		6,484	4,290	2,194		
	03 무기계약근로자보수 ○공무직근로자보수(반송2동,해운대청소년문화의집 청소년지도사)	기 시 구	59,224	57,030	2,194	
			59,224	57,030	2,194	
			52,597	50,526	2,071	
		기 시 구	24,010	24,010	0	
			24,010	24,010	0	
			4,577	2,506	2,071	
		기 시 구	3,507	3,384	123	
			800	800	0	
			800	800	0	
		1,907	1,784	123		
		인력운영비(청소년배치지원)(자체)		19,813	19,712	101
		101 인건비 03 무기계약근로자보수 ○공무직근로자보수(반송2동,해운대청소년문화의집 청소년지도사)	기 시 구	19,813	19,712	101
	19,813			19,712	101	
	19,813			19,712	101	
	2,052			1,646	406	
2,880	3,840			△960		
2,714	2,642			72		
5,418	5,276			142		
2,926	2,781			145		
2,168	1,997			171		
976	927			49		
456	433			23		
223	170			53		
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)				96,125	92,627	3,498

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 42,109	42,109	0
		시 42,109	42,109	0
		구 11,907	8,409	3,498
101 인건비		96,125	92,627	3,498
		국 42,109	42,109	0
		시 42,109	42,109	0
		구 11,907	8,409	3,498
03 무기계약근로자보수		96,125	92,627	3,498
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)		96,125	92,627	3,498
－ 기본급	경정 78,175,200원	78,176	75,163	3,013
		국 35,219	35,219	0
		시 35,219	35,219	0
		구 7,738	4,725	3,013
－ 명절휴가비	경정 5,211,670원	5,212	5,027	185
		국 1,200	1,200	0
		시 1,200	1,200	0
		구 2,812	2,627	185
－ 퇴직적립금	경정 8,056,380원	8,057	7,757	300
		국 3,350	3,350	0
		시 3,350	3,350	0
		구 1,357	1,057	300
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)		20,477	20,155	322
101 인건비		20,477	20,155	322
03 무기계약근로자보수		20,477	20,155	322
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)		20,477	20,155	322
－ 성과상여금	경정 3,045,770원	3,046	2,444	602
－ 가족수당	경정 3,360,000원	3,360	4,320	△960
－ 연차유급 휴가수당	경정 4,035,430원	4,036	3,929	107
－ 국민연금보험 부담금	경정 4,350,446원	4,351	4,172	179
－ 국민건강보험 부담금	경정 3,224,165원	3,225	2,995	230
－ 고용보험 부담금	경정 1,450,145원	1,451	1,391	60
－ 산재보험 부담금	경정 676,737원	677	649	28
－ 노인장기요양부담금	경정 330,477원	331	255	76
인력운영비(아동복지교사지원)		38,251	38,208	43
		국 12,833	16,196	△3,363
		시 12,836	16,199	△3,363
		구 12,582	5,813	6,769
101 인건비		38,251	38,208	43
		국 12,833	16,196	△3,363
		시 12,836	16,199	△3,363
		구 12,582	5,813	6,769
03 무기계약근로자보수		38,251	38,208	43
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원		38,251	38,208	43
－ 기본급	경정 2,191,530원*12월	26,299	26,299	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			－ 퇴직금	경 정 2,676,000원	국	10,776	13,149	△ 2,373			
					시	10,776	13,150	△ 2,374			
					구	4,747	0	4,747			
			－ 국민연금 부담금	경 정 1,445,020원		2,676	2,709	△ 33			
					국	898	1,354	△ 456			
					시	898	1,355	△ 457			
			－ 국민건강보험 부담금	경 정 1,070,920원	구	880	0	880			
						1,446	1,463	△ 17			
					국	485	731	△ 246			
			－ 고용보험 부담금	경 정 529,840원	시	485	732	△ 247			
					구	476	0	476			
						1,071	1,050	21			
			－ 산재보험 부담금	경 정 305,070원	국	359	525	△ 166			
					시	359	525	△ 166			
					구	353	0	353			
			－ 노인장기요양보험 부담금	경 정 109,780원		530	488	42			
					국	177	244	△ 67			
					시	178	244	△ 66			
					구	175	0	175			
						306	296	10			
					국	102	148	△ 46			
					시	103	148	△ 45			
					구	101	0	101			
						110	90	20			
					국	36	45	△ 9			
					시	37	45	△ 8			
					구	37	0	37			
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(보조)						130,043	129,570	473			
					국	99,872	129,570	△ 29,698			
					시	12,484	0	12,484			
					구	17,687	0	17,687			
		101 인건비				130,043	129,570	473			
					국	99,872	129,570	△ 29,698			
					시	12,484	0	12,484			
					구	17,687	0	17,687			
					03 무기계약근로자보수	○공무직근로자보수(아동통합사례관리사)	경 정 2,191,530원*4명*12월		130,043	129,570	473
									130,043	129,570	473
－ 보수	105,194	105,194	0								
					국	84,156	105,194	△ 21,038			
					시	10,519	0	10,519			
					구	10,519	0	10,519			
			－ 국민연금보험	경 정 5,850,500원		5,851	5,851	0			
					국	4,681	5,851	△ 1,170			
					시	585	0	585			
			－ 건강보험	경 정 4,335,870원	구	585	0	585			
						4,336	4,200	136			
					국	3,470	4,200	△ 730			
					시	433	0	433			
					구	433	0	433			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			－ 장기요양보험	경정 444,430원	445	358	87		
					국	355	358	△ 3	
					시	45	0	45	
					구	45	0	45	
			－ 고용보험	경정 2,145,190원	2,146	1,951	195		
				국	1,718	1,951	△ 233		
				시	214	0	214		
				구	214	0	214		
			－ 산재보험	경정 1,235,110원	1,236	1,181	55		
				국	990	1,181	△ 191		
				시	123	0	123		
				구	123	0	123		
			－ 퇴직적립금	경정 2,708,560원*4명	10,835	10,835	0		
				국	4,502	10,835	△ 6,333		
				시	565	0	565		
				구	5,768	0	5,768		
			재무활동(가족복지과)				2,910,261	0	2,910,261
			보전지출				2,910,261	0	2,910,261
			반환금				2,910,261	0	2,910,261
802 반환금기타				2,910,261	0	2,910,261			
01 국고보조금반환금				1,594,587	0	1,594,587			
○만0~2세 보육료 등 지원				43,338	0	43,338			
○시간차등형보육사업 지원				4,435	0	4,435			
○시간차등형보육사업 지원(이자)				54	0	54			
○어린이집 보조교사 인건비 지원				348,238	0	348,238			
○한부모시설 지원 보조사업(이자포함) 집행잔액				625	0	625			
○어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치사업				830	0	830			
○어린이집 교재교구비 지원				11	0	11			
○만0~2세 보육료 등 지원(이자)				31,373	0	31,373			
○가정양육수당 지원				136,578	0	136,578			
○2019년 아이돌봄 지원사업				699,378	0	699,378			
○건강가정지원센터 운영지원				119	0	119			
○2019년 아이돌봄 지원사업(이자)				9,112	0	9,112			
○다문화가족지원센터 운영지원				19	0	19			
○2018년 아이돌봄 지원사업				9,746	0	9,746			
○다문화가족지원 특성화 사업운영				2,616	0	2,616			
○2019년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영				75	0	75			
○다문화가족교류소통공간 설치				1	0	1			
○2019년 북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영				23	0	23			
○성매매피해상담소 운영				164	0	164			
○2019년 북한이탈주민 지역협의회 운영(이자)				1	0	1			

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019년 북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영 (이자)	1	0	1
			○성매매집결지 현장기능강화	158	0	158
			○성매매피해자 구조지원	97	0	97
			○아동시설 생계급여 지원	3,221	0	3,221
			○지역아동센터 운영 지원	9,971	0	9,971
			○지역아동센터 환경개선 지원	7,231	0	7,231
			○요보호아동 그룹홈 운영지원(이자포함)	795	0	795
			○경계선 지능아동 자립지원	42	0	42
			○지역아동센터 특수목적형 운영지원	27	0	27
			○지역아동센터 토요운영비 지원	836	0	836
			○아동복지시설 기능보강	1,077	0	1,077
			○아동복지교사 인건비 지원	2,193	0	2,193
			○지역아동센터 공기청정기 지원	1,785	0	1,785
			○지역아동센터 지원사업(이자)	11	0	11
			○입양아동 양육수당 지원	3	0	3
			○장애아동 입양 양육수당	6,342	0	6,342
			○입양 숙려기간 모자 지원	1,797	0	1,797
			○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	1,400	0	1,400
			○드림스타트(취약계층 아동통합서비스) 지원	10,240	0	10,240
			○청소년방과후아카데미 운영(보조)	484	0	484
			○청소년지도사 배치지원(보조)이자	33	0	33
			○해운대청소년수련관 기능보강사업	1,870	0	1,870
			○청소년상담복지센터운영(보조)	240	0	240
			○청소년상담복지센터운영(보조) 이자	44	0	44
			○청소년 동반자프로그램 운영(이자)	66	0	66
			○학교밖청소년 지원센터 운영	111	0	111
			○청소년 건강지원	19,501	0	19,501
			○청소년 건강지원 이자	443	0	443
			○청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	329	0	329
			○청소년유해환경 민간감시단 운영 지원(이자)	4	0	4
			○아이사랑 부모 모니터링단	120	0	120
			○학교밖청소년 지원센터 운영(이자)	115	0	115
			○청소년방과후아카데미 공기청정기 설치 지원	936	0	936
			○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2	0	2
			○청소년 동아리활동 지원(이자포함)	245	0	245
			○보호종료아동 자립수당 지원	4,640	0	4,640
			○아동수당 지원	133,920	0	133,920
			○지자체사업추진비(운영비)	1,230	0	1,230
			○어린이집 확충	12,697	0	12,697
			○어린이집 정수기 등 지원사업	11,500	0	11,500
			○한부모 자녀양육비등 지원	48,376	0	48,376

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○한부모가족시설아이돌봄지원사업	614	0	614
			○청소년한부모자립지원	3,800	0	3,800
			○한부모시설 생계급여지원	5,993	0	5,993
			○다함께돌봄센터 운영(인건비)	12,594	0	12,594
			○다함께돌봄센터 운영(설치비)	717	0	717
		02 시·도비보조금반환금		1,315,674	0	1,315,674
			○국고보조시비반환금	613,525	0	613,525
			－ 한부모시설 지원 보조사업(이자포함) 집행잔액	625	0	625
			－ 건강가정지원센터 운영지원	119	0	119
			－ 시간차등형보육사업 지원	2,218	0	2,218
			－ 시간차등형보육사업 지원(이자)	27	0	27
			－ 다문화가족지원센터운영지원	19	0	19
			－ 다문화가족지원 특성화사업 운영	1,123	0	1,123
			－ 어린이집 보조교사 인건비 지원	162,512	0	162,512
			－ 다문화가족교류소통공간 설치	1	0	1
			－ 2019년 아이돌봄 지원사업	299,734	0	299,734
			－ 성매매피해상담소 운영	165	0	165
			－ 2019년 아이돌봄 지원사업(이자)	3,906	0	3,906
			－ 2018년 아이돌봄 지원사업	4,188	0	4,188
			－ 성매매집결지 현장기능강화	142	0	142
			－ 아동시설 생계급여 지원	358	0	358
			－ 성매매피해자 구조지원	45	0	45
			－ 요보호아동 그룹홈 운영지원(이자포함)	1,192	0	1,192
			－ 경계선 지능아동 자립지원	18	0	18
			－ 가정양육수당 지원	31,868	0	31,868
			－ 아동복지시설 기능보강	1,077	0	1,077
			－ 청소년지도사 배치지원(보조)이자	36	0	36
			－ 청소년방과후아카데미 운영(보조)	312	0	312
			－ 해운대청소년수련관 기능보강사업	246	0	246
			－ 청소년 건강지원	9,751	0	9,751
			－ 어린이집 교재교구비 지원	6	0	6
			－ 입양아동 양육수당 지원	1	0	1
			－ 청소년 건강지원(이자)	222	0	222
			－ 청소년상담복지센터 운영(보조)	240	0	240
			－ 청소년상담복지센터 운영(보조) 이자	67	0	67
			－ 청소년동반자프로그램 운영	70	0	70
			－ 청소년동반자프로그램 운영(이자)	48	0	48
			－ 학교밖청소년지원센터 운영	48	0	48
			－ 학교밖청소년지원센터 운영(이자)	69	0	69
			－ 청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	329	0	329

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 청소년유해환경 민간감시단 운영 지원(이자)	4	0	4
			－ 청소년방과후아카데미 공기청정기 설치 지원	624	0	624
			－ 청소년수련시설 청소년운영위원회 운영	2	0	2
			－ 청소년 동아리활동 지원(이자포함)	184	0	184
			－ 장애아동 입양 양육수당	2,718	0	2,718
			－ 입양 숙려기간 모자 지원	771	0	771
			－ 입양·가정위탁아동 심리치료 지원	600	0	600
			－ 보호종료아동 자립수당 지원	1,160	0	1,160
			－ 지역아동센터 운영지원	9,971	0	9,971
			－ 지역아동센터 환경개선 지원	3,616	0	3,616
			－ 지역아동센터 특수목적형 운영지원	27	0	27
			－ 지역아동센터 토요운영비 지원	836	0	836
			－ 아동복지교사 인건비 지원	1,232	0	1,232
			－ 지역아동센터 공기청정기 지원	1,785	0	1,785
			－ 지역아동센터 지원사업(이자)	11	0	11
			－ 아동수당 지원	23,436	0	23,436
			－ 지자체사업추진비(운영비)	528	0	528
			－ 아이사랑 부모 모니터링단	60	0	60
			－ 만0~2세 보육료 등 지원	10,113	0	10,113
			－ 만0~2세 보육료 등 지원(이자)	7,321	0	7,321
			－ 어린이집 확충	6,349	0	6,349
			－ 어린이집 정수기 등 지원사업	5,750	0	5,750
			－ 한부모시설 자녀양육비등 지원	1,110	0	1,110
			－ 한부모가족시설 아이돌봄서비스지원	263	0	263
			－ 청소년한부모자립지원	951	0	951
			－ 한부모시설 생계급여지원	668	0	668
			－ 다함께돌봄센터 운영(인건비)	12,594	0	12,594
			－ 다함께돌봄센터 운영(설치비)	59	0	59
			○시비반환금	702,149	0	702,149
			－ 한부모시설 지원 보조사업(이자포함) 집행잔액	3,835	0	3,835
			－ 공공형어린이집 조리원 인건비 지원	4,200	0	4,200
			－ 장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	100	0	100
			－ 정부지원 어린이집 차량운영비 지원	700	0	700
			－ 아이돌봄 더하기 지원사업	27,123	0	27,123
			－ 아이돌봄 더하기 지원사업(이자)	8	0	8
			－ 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	3,490	0	3,490
			－ 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원(반환금)	80	0	80
			－ 정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	2,500	0	2,500

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 어린이집 종일반 운영지원	2,152	0	2,152
			－ 어린이집 종일반 운영지원(반환금)	124	0	124
			－ 토,공휴일 아동급식 지원	1,053	0	1,053
			－ 평일,방학 아동급식 지원(이자포함)	57,782	0	57,782
			－ 아동시설 운영비 지원	2,889	0	2,889
			－ 가정위탁양육 지원	16,400	0	16,400
			－ 아동시설 운영비 지원 이자	24	0	24
			－ 소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	6,970	0	6,970
			－ 시설보호아동 건전육성비	328	0	328
			－ 지역아동센터 프로그램비 지원	1,059	0	1,059
			－ 지역아동센터 종사자처우개선비 지원	11,648	0	11,648
			－ 지역아동센터 냉난방비 지원	339	0	339
			－ 지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	1,362	0	1,362
			－ 지역아동센터 지원사업(이자)	5	0	5
			－ 만3~5세누리과정 보육료 지원	47,613	0	47,613
			－ 그룹홈아동 건전육성비	992	0	992
			－ 만3~5세누리과정 보육료 지원(이자)	17,606	0	17,606
			－ 공동생활가정 양육수당 지원	3,955	0	3,955
			－ 비 장애아 방과후 보육료 지원	2,239	0	2,239
			－ 반송동 어린이놀이시설 조성	1	0	1
			－ 비 장애아 방과후 보육료 지원(이자)	33	0	33
			－ 법정저소득층 등 차액보육료 지원	137,716	0	137,716
			－ 법정저소득층 등 차액보육료 지원(이자)	2,755	0	2,755
			－ 정부미지원 어린이집 장기근속수당	10	0	10
			－ 야간어린이집 폴리스크서비스 지원	459	0	459
			－ 정부지원어린이집 복지수당 지원	3,750	0	3,750
			－ 한부모가족자녀 교육지원	1,192	0	1,192
			－ 부자가족 주거지원 사업	56	0	56
			－ 한부모복지시설 운영	99,926	0	99,926
			－ 출산지원금 지원	99,900	0	99,900
			－ 출산용품지원	55,055	0	55,055
			－ 입학축하금 지원	49,800	0	49,800
			－ 평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당 지원	34,920	0	34,920

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 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		862,496	894,010	△31,514
수준높은 민원행정서비스 제공		383,594	415,185	△31,591
수요자중심 민원행정서비스 추진		71,407	87,115	△15,708
고객만족도 향상		6,770	8,100	△1,330
201 일반운영비		3,220	3,000	220
01 사무관리비		3,220	3,000	220
○고객만족도 설문조사 알림톡 발송료 2,000건*110원		220	0	220
203 업무추진비		1,750	2,500	△750
03 시책추진업무추진비		1,750	2,500	△750
○고객만족도향상 운영시책 추진 경정 1,750,000원		1,750	2,500	△750
301 일반보전금		0	800	△800
09 행사실비지원금		0	800	△800
○고객만족도 설문조사자 보상 경정 0원		0	800	△800
친절도 향상시책 추진		28,760	49,000	△20,240
201 일반운영비		26,560	46,800	△20,240
01 사무관리비		16,560	16,800	△240
○친절교육		6,760	7,000	△240
－찾아가는 맞춤형 친절교육 경정 120,000원*48개 부서		5,760	6,000	△240
03 행사운영비		10,000	30,000	△20,000
○민원담당공무원 힐링워크샵 경정 10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
생활기반 민원실 운영		15,416	16,884	△1,468
201 일반운영비		10,556	11,584	△1,028
01 사무관리비		7,750	8,168	△418
○셀프민원실 소모품 구입		2,862	3,180	△318
－팩스 토너구입 경정 162,000원		162	480	△318
○건강백세체험관 관리		1,300	1,540	△240
－인바디체크기 토너 구입 경정 960,000원		960	1,200	△240
○민원실 화분구입 경정 540,000원		540	600	△60
○청소 방역용품 구입 경정 600,000원		600	400	200
02 공공운영비		2,806	3,416	△610
○민원실 비상벨 통신비 경정 1,742,000원		1,742	1,872	△130
○인바디체크기 유지보수 경정 0원		0	480	△480
405 자산취득비		4,860	5,300	△440
01 자산및물품취득비		4,860	5,300	△440
○셀프민원실 비품구입		3,860	4,300	△440
－전자복사기 구입 경정 3,260,000원		3,260	4,000	△740

부서: 민원여권과
 정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
 단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 비접촉식 체온계 구입	100,000원*3개	300	0	300
		안내데스크 운영		13,125	13,131	△6
		201 일반운영비		144	150	△6
		01 사무관리비		144	150	△6
		○안내데스크 근무복	경정 144,000원	144	150	△6
		민원실 편의용품 비치		7,336	0	7,336
		201 일반운영비		586	0	586
		01 사무관리비		586	0	586
		○점자민원 안내책자 제작	13,000원*22부	286	0	286
		○민원실 확대경 구입	30,000원*10개 동	300	0	300
		405 자산취득비		6,750	0	6,750
		01 자산및물품취득비		6,750	0	6,750
		○보청기기 구입	150,000원*10개 동	1,500	0	1,500
		○휠체어 구입	350,000원*15개 동	5,250	0	5,250
		신속·정확한 민원처리		259,265	273,317	△14,052
		정확한 민원처리 제도 운영		39,045	40,095	△1,050
		201 일반운영비		1,470	2,520	△1,050
		01 사무관리비		1,470	2,520	△1,050
		○운영수당		1,470	2,520	△1,050
		－ 정보공개심의위원 수당				
		경정 70,000원*3명*5회		1,050	2,100	△1,050
		민원발급 및 기기운영		204,740	217,042	△12,302
		201 일반운영비		113,551	119,005	△5,454
		01 사무관리비		48,888	54,342	△5,454
		○일반수용비		48,888	54,342	△5,454
		－ 무인민원발급기		6,850	10,650	△3,800
		· 무인민원발급기 토너 및 수리비				
		경정 200,000원*1회*19대		3,800	7,600	△3,800
		－ 인감증명 서식인쇄				
		경정 3,000원*98권*19부서		5,586	5,700	△114
		－ 통합민원발급기 소모품		5,152	6,692	△1,540
		· 토너카트리지	경정 220,000원*7대*2회	3,080	4,620	△1,540
		405 자산취득비		82,502	89,350	△6,848
		01 자산및물품취득비		82,502	89,350	△6,848
		○무인민원발급기 구입		61,148	65,200	△4,052
		－ 반여2동 무인민원발급기 및 부스 구입(암호화장비 포함)	경정 41,566,270원*1식	41,567	42,600	△1,033
		－ 문화복합센터 무인민원발급기 부스구입(암호화장비 포함)	경정 19,580,400원*1대	19,581	22,600	△3,019
		○노후 통합증명발급기 교체		20,814	23,550	△2,736

부서: 민원여권과
 정책: 수준높은 민원행정서비스 제공
 단위: 신속·정확한 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 통합증명발급기 경정 6,938,000원*3대	20,814	23,550	△2,736
			○노후 팩스기 교체	540	600	△60
			－ 통합증명 민원창구(구,문화복합센터)팩스기 경정 270,000원*2대	540	600	△60
			가족관계등록업무 추진	15,480	16,180	△700
			201 일반운영비	6,793	7,493	△700
			01 사무관리비	5,952	6,652	△700
			○일반수용비	5,952	6,652	△700
			－ 가족관계등록신고서 서식 인쇄 경정 4,000원*325권	1,300	2,000	△700
			여권발급대행	52,922	54,753	△1,831
			여권발급 관리	26,637	28,468	△1,831
			201 일반운영비	26,037	27,868	△1,831
			01 사무관리비	25,173	27,004	△1,831
			○일반수용비	25,173	27,004	△1,831
			－ 복사용지(A4) 경정 20,000원*3박스*12월	720	960	△240
			－ 복사기 토너 경정 110,000원*1개*3회+132,000원*3개*3회	1,518	2,024	△506
			－ 복사기 드럼 경정 275,000원*3개	825	1,100	△275
			－ 팩스기 토너 경정 110,000원*1대*1개	110	220	△110
			－ 각종 신청서 서식 인쇄 경정 3,500원*8종*75권	2,100	2,800	△700
			기록물 관리	347,444	348,029	△585
			기록관 운영	60,014	60,599	△585
			기록관 시설확충 및 환경개선	6,003	6,588	△585
			201 일반운영비	5,403	5,988	△585
			01 사무관리비	4,881	5,466	△585
			○일반수용비	4,881	5,466	△585
			－ 기록물 보존용품 구입 천연항균, 살균제 경정 37,000원*4개소*12월	2,856	3,216	△360
			· 각종 보존용품, 폐기기록물 정리용 박스 등 구입 경정 1,080,000원	1,776	2,016	△240
			· 기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독 경정 675,000원*3개서고	1,080	1,200	△120
			－ 기록물보관실, 기록관 분무소독, 기록물 개별소독 경정 675,000원*3개서고	2,025	2,250	△225
			행정운영경비(민원여권과)	131,054	130,796	258
			기본경비	89,376	93,366	△3,990
			기본경비	89,376	93,366	△3,990
			201 일반운영비	22,656	23,166	△510
			01 사무관리비	22,656	23,166	△510

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부서운영 기본수용비 경정 513,000원*27명*0.7	9,696	10,206	△510
			202 여비	61,560	64,800	△3,240
			01 국내여비	61,560	64,800	△3,240
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*27명*9.5회*12월	61,560	64,800	△3,240
			203 업무추진비	4,560	4,800	△240
			04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
			○부서운영업무추진비 경정 380,000원*12월	4,560	4,800	△240
			인력운영비	41,678	37,430	4,248
			인력운영비	41,678	37,430	4,248
			101 인건비	41,678	37,430	4,248
			02 기타직보수	41,678	37,430	4,248
			○시간선택제임기제공무원 인건비	41,678	37,430	4,248
			－ 연봉액 경정 2,123,360원*12월*1명	25,481	22,328	3,153
			－ 정액급식비 경정 140,000원*12월*1명	1,680	1,560	120
			－ 연가보상비 경정 7,304원*98시간*1명	716	628	88
			－ 특수직무수당 경정 101,920원*12월*1명	1,224	1,072	152
			－ 공무원연금보험부담금 경정 34,612,830원*8.75%	3,029	2,714	315
			－ 국민건강보험부담금 경정 34,612,830원*3.23%	1,118	1,002	116
			－ 노인장기요양보험부담금 경정 1,118,000원*7.38%	83	74	9
			－ 고용보험부담금 경정 34,612,830원*1.5%	520	466	54
			－ 공무원연금보전금 경정 34,612,830원*2.301%	797	714	83
			－ 퇴직수당부담금 경정 34,612,830원*4.1817%	1,448	1,297	151
			－ 재해보상부담금 경정 34,612,830원*0.192%	67	60	7
			재무활동(민원여권과)	404	0	404
			보전지출	404	0	404
			반환금	404	0	404
			802 반환금기타	404	0	404
			01 국고보조금반환금	404	0	404
			○가족관계등록업무 추진(이자)	404	0	404

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		4,521,686	3,583,658	938,028
	균	1,450,000	650,000	800,000
	시	1,209,946	1,176,346	33,600
	구	1,861,740	1,757,312	104,428
도시경관 관리		117,950	119,540	△ 1,590
도시디자인 관리		117,950	119,540	△ 1,590
경관위원회 운영		8,150	9,740	△ 1,590
201 일반운영비		7,700	9,240	△ 1,540
01 사무관리비		7,700	9,240	△ 1,540
○경관위원회 위원수당 경정 70,000원*11명*10회		7,700	9,240	△ 1,540
203 업무추진비		450	500	△ 50
03 시책추진업무추진비		450	500	△ 50
○경관위원회 운영 업무추진 경정 450,000원		450	500	△ 50
창조도시 조성		3,389,317	2,516,147	873,170
	균	1,450,000	650,000	800,000
	시	1,080,000	1,080,000	0
	구	859,317	786,147	73,170
도시균형발전 도시재생사업 추진		254,017	256,347	△ 2,330
도시재생사업 활성화		70,050	69,480	570
201 일반운영비		10,000	11,780	△ 1,780
01 사무관리비		10,000	11,780	△ 1,780
○사업홍보현수막 제작 경정 1,020,000원		1,020	1,800	△ 780
○홍보물 제작(리플릿 등) 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
203 업무추진비		1,350	1,500	△ 150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△ 150
○도시재생사업 업무추진 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△ 150
405 자산취득비		32,700	30,200	2,500
01 자산및물품취득비		32,700	30,200	2,500
○반여동 현장지원센터 비디오프로젝터		2,500	0	2,500
해운대문화놀이센터 운영		23,652	24,840	△ 1,188
201 일반운영비		23,652	24,840	△ 1,188
01 사무관리비		10,692	11,880	△ 1,188
○일반수용비 경정 2,412,000원		2,412	3,600	△ 1,188
도시재생현장지원센터 운영		124,635	126,347	△ 1,712
201 일반운영비		19,608	21,320	△ 1,712
01 사무관리비		13,248	14,720	△ 1,472
○센터소식지 인쇄 및 전문도서 구입 등 경정 7,528,000원		7,528	9,000	△ 1,472
03 행사운영비		2,160	2,400	△ 240

부서: 도시재생과
 정책: 창조도시 조성
 단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○반송(반여) 뉴딜사업 주민협의체 회의 운영비 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
		도시재생사업 추진		175,500	100,000	75,500
			균	100,000	100,000	0
			구	75,500	0	75,500
		반여2·3동 소규모재생사업		150,000	100,000	50,000
			균	100,000	100,000	0
			구	50,000	0	50,000
		201 일반운영비		13,800	0	13,800
		01 사무관리비		6,800	0	6,800
		○반여2.3동 마을브랜딩사업 운영		3,800	0	3,800
		○반여문화살롱 운영		3,000	0	3,000
		03 행사운영비		7,000	0	7,000
		○마을브랜딩 이야기 한마당 개최		5,000	0	5,000
		○반여문화살롱 정기연주회 운영		2,000	0	2,000
		301 일반보전금		1,200	0	1,200
		12 기타보상금		1,200	0	1,200
		○반여2.3동 마을캐릭터공모전 시상금		1,200	0	1,200
		401 시설비및부대비		130,000	100,000	30,000
			균	100,000	100,000	0
			구	30,000	0	30,000
		01 시설비		130,000	100,000	30,000
		○청소년 생활문화센터 조성		30,000	0	30,000
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
		○반여문화살롱 운영 악기구입		5,000	0	5,000
		반여4동소규모재생사업		25,500	0	25,500
		401 시설비및부대비		25,500	0	25,500
		01 시설비		25,500	0	25,500
		○속닥속닥삼아발전소		25,500	0	25,500
		－ 지혜의 샘 조성		25,500	0	25,500
		반송2동 도시재생뉴딜사업		2,959,800	2,159,800	800,000
			균	1,350,000	550,000	800,000
			시	1,080,000	1,080,000	0
			구	529,800	529,800	0
		반송2동 도시재생뉴딜사업		2,430,000	1,630,000	800,000
			균	1,350,000	550,000	800,000
			시	1,080,000	1,080,000	0
		401 시설비및부대비		2,250,500	1,450,500	800,000
			균	1,260,250	460,250	800,000
			시	990,250	990,250	0
		01 시설비		2,250,500	1,450,500	800,000

부서: 도시재생과
 정책: 창조도시 조성
 단위: 반송2동 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○세대공감 골목문화마을, 반송 Blank플랫폼 경정 2,250,500,000원	2,250,500	1,450,500	800,000
			균	1,260,250	460,250	800,000
			시	990,250	990,250	0
			도시균형조성	4,300	0	4,300
			도시안전확보	4,300	0	4,300
			미래도시조성	4,300	0	4,300
			203 업무추진비	4,300	0	4,300
			03 시책추진업무추진비	4,300	0	4,300
			○미래도시국 업무추진비	4,300	0	4,300
			광고물관리	23,896	14,596	9,300
			시	10,000	0	10,000
			구	13,896	14,596	△700
			옥외광고물 관리	23,896	14,596	9,300
			시	10,000	0	10,000
			구	13,896	14,596	△700
			도로광고판 유지관리	1,200	1,800	△600
			201 일반운영비	1,200	1,800	△600
			02 공공운영비	1,200	1,800	△600
			○구경계 지주간판 전기요금	1,200	1,800	△600
			－ 사용료 경정 1,200,000원	1,200	1,800	△600
			광고업자 관리	450	500	△50
			203 업무추진비	450	500	△50
			03 시책추진업무추진비	450	500	△50
			○광고물제작업자 관리 경정 450,000원	450	500	△50
			불법광고물 정비	450	500	△50
			203 업무추진비	450	500	△50
			03 시책추진업무추진비	450	500	△50
			○광고물정비단속 업무추진 경정 450,000원	450	500	△50
			U-옥외광고물 통합관리시스템 구축	15,406	5,406	10,000
			시	10,000	0	10,000
			구	5,406	5,406	0
			201 일반운영비	15,406	5,406	10,000
			시	10,000	0	10,000
			구	5,406	5,406	0
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○옥외광고물전수조사 및 DB구축사업	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			행복도시 만들기	428,502	481,865	△53,363
			시	119,946	96,346	23,600
			구	308,556	385,519	△76,963

부서: 도시재생과
정책: 행복도시 만들기
단위: 마을공동체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	마을공동체 육성	43,050	34,500	8,550
	시	19,600	0	19,600
	구	23,450	34,500	△ 11,050
	무지개 이야기방 운영	11,000	16,000	△ 5,000
	201 일반운영비	11,000	16,000	△ 5,000
	01 사무관리비	7,400	12,400	△ 5,000
	○주민역량강화 프로그램 운영 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
	마을공동체 지원	3,450	8,500	△ 5,050
	201 일반운영비	3,000	8,000	△ 5,000
	01 사무관리비	3,000	8,000	△ 5,000
	○마을공동체 활성화 지원사업 경정 0원	0	5,000	△ 5,000
	203 업무추진비	450	500	△ 50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△ 50
	○마을공동체 업무추진 경정 450,000원	450	500	△ 50
	마을공동체 역량강화사업	19,600	0	19,600
	시	19,600	0	19,600
	307 민간이전	19,600	0	19,600
	시	19,600	0	19,600
	02 민간경상사업보조	19,600	0	19,600
	○마을공동체역량강화사업	19,600	0	19,600
	시	19,600	0	19,600
	마을공동체 경제적 재생사업 추진	9,000	10,000	△ 1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△ 1,000
	01 사무관리비	9,000	10,000	△ 1,000
	○공동체 상품 개발 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
	행복마을만들기	385,452	447,365	△ 61,913
	시	100,346	96,346	4,000
	구	285,106	351,019	△ 65,913
	『삼어마을』 행복마을만들기	22,000	20,000	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	○삼어마을 마실길 정비사업(마을입구 상징구조물 설치)	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	『장산길마을』 행복마을만들기	26,000	24,000	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	24,000	24,000	0
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000

부서: 도시재생과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 2,000	0	2,000
	01 시설비			2,000	0	2,000
	○장산길 행복마을 환경개선사업(순간온수기설치)			2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
	무지개 마을지기(관리)사무소 운영			29,690	95,603	△65,913
			시	29,690	29,690	0
			구	0	65,913	△65,913
	101 인건비			23,500	77,153	△53,653
			시	23,500	23,500	0
			구	0	53,653	△53,653
	04 기간제근로자등보수			23,500	77,153	△53,653
	○기간제근로자			0	53,653	△53,653
	－보수(주, 월차, 연차휴가수당 포함)					
	경정 0원			0	47,136	△47,136
	－국민건강보험부담금	경정 0원		0	1,523	△1,523
	－노인장기요양보험부담금	경정 0원		0	130	△130
	－국민연금보험부담금	경정 0원		0	2,122	△2,122
	－산재보험부담금	경정 0원		0	428	△428
	－고용보험부담금	경정 0원		0	1,014	△1,014
	－맞춤형 복지포인트(수당)	경정 0원		0	700	△700
	－상여금(명절휴가비)	경정 0원		0	600	△600
	201 일반운영비			6,190	18,450	△12,260
			시	6,190	6,190	0
			구	0	12,260	△12,260
	01 사무관리비			4,980	14,480	△9,500
	○공구 및 자재구입	경정 2,500,000원		2,500	7,500	△5,000
			시	2,500	2,500	0
			구	0	5,000	△5,000
	○사무실 운영비	경정 670,000원		670	2,670	△2,000
			시	670	670	0
			구	0	2,000	△2,000
	○무인택배보관함 용역비	경정 1,310,000원		1,310	2,810	△1,500
			시	1,310	1,310	0
			구	0	1,500	△1,500
	○사업홍보	경정 500,000원		500	1,500	△1,000
			시	500	500	0
			구	0	1,000	△1,000
	02 공공운영비			1,210	3,970	△2,760
	○차량유지비	경정 250,000원		250	750	△500
			시	250	250	0
			구	0	500	△500
	○공공요금 및 제세	경정 960,000원		960	3,220	△2,260
			시	960	960	0
			구	0	2,260	△2,260
	행정운영경비(도시재생과)			95,823	51,510	44,313

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	95,823	51,510	44,313
	기본경비	95,823	51,510	44,313
	201 일반운영비	23,253	15,660	7,593
	01 사무관리비	20,853	13,260	7,593
	○부서운영 기본수용비 경정 10,773,000원	10,773	7,020	3,753
	○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*21명*5식*12월	10,080	6,240	3,840
	202 여비	65,400	31,200	34,200
	01 국내여비	65,400	31,200	34,200
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*21명*10회*12월	50,400	31,200	19,200
	○미래도시국 관외출장여비	15,000	0	15,000
	203 업무추진비	7,170	4,650	2,520
	01 기관운영업무추진비	2,970	1,650	1,320
	○기관운영업무추진비	1,320	0	1,320
	04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
	○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월	4,200	3,000	1,200
	재무활동(도시재생과)	461,898	400,000	61,898
	보전지출	61,898	0	61,898
	반환금	61,898	0	61,898
	802 반환금기타	61,898	0	61,898
	01 국고보조금반환금	29,426	0	29,426
	○반송동 창조문화 그린웨이 조성사업 집행잔액	29,426	0	29,426
	02 시·도비보조금반환금	32,472	0	32,472
	○반송동 창조문화 그린웨이 조성사업 집행잔액	16,225	0	16,225
	○2019 재반무지개행복마을 사업비 집행잔액	225	0	225
	○2019 담안골행복마을 사업비 집행잔액	634	0	634
	○2019 갈포행복마을 사업비 집행잔액	27	0	27
	○2019 무지개(반여2,3동)마을지기사무소 사업잔액	4,344	0	4,344
	○2019 무지개(반여2,3동)마을지기사무소 사업이자	320	0	320
	○2019 재송2동 마을지기사무소 사업 잔액	4,444	0	4,444
	○2019 재송2동 마을지기사무소 사업 이자	357	0	357
	○무지개 마을지기(관리)사무소 사업 잔액	43	0	43
	○송정민박촌 환경개선사업 집행잔액	3,235	0	3,235
	○송정민박촌 환경개선사업 이자	2,118	0	2,118
	○노후간판개선사업 이자	500	0	500

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		13,682,989	13,493,704	189,285
		시	1,089,750	0
		교	500,000	0
		구	12,093,239	189,285
도로관리		7,134,701	7,046,132	88,569
		시	426,500	0
		교	500,000	0
		구	6,208,201	88,569
도로부지관리		2,254,015	2,259,426	△5,411
국공유재산(도로)관리		7,763	8,625	△862
201 일반운영비		6,863	7,625	△762
01 사무관리비		6,863	7,625	△762
○일반수용비		6,863	7,625	△762
－ 국공유재산 측량수수료		4,793	5,325	△532
· 분할측량 경정 422,000원*5필지*90%		1,899	2,110	△211
· 경계측량 경정 643,000원*5필지*90%		2,894	3,215	△321
－ 소유권 이전 등 등기신청 수수료		270	300	△30
· 등기신청수수료 경정 15,000원*20건*90%		270	300	△30
－ 노점상 단속 현수막, 홍보물 등 제작		900	1,000	△100
경정 100,000원*10건*90%				
－ 재해, 재난 복구 작업복 등		900	1,000	△100
경정 50,000원*20명*90%				
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○도시정비관리 업무추진비		900	1,000	△100
경정 1,000,000원*90%				
승강기 유지관리		338,880	345,221	△6,341
201 일반운영비		98,880	105,221	△6,341
01 사무관리비		39,613	45,954	△6,341
○승강기 관리대행수수료		24,623	28,565	△3,942
경정 166,460원*13대*12월*1.1*86.2%				
○승강기 청소용역수수료		13,017	15,101	△2,084
경정 11,000원*13대*8회*12월*1.1*86.2%				
○정기검사수수료		1,973	2,288	△315
경정 160,000원*13대*1.1*86.2%				
소송패소 배상금 등 지급		6,316	4,524	1,792
305 배상금등		6,316	4,524	1,792
01 배상금등		6,316	4,524	1,792
○반송동 362-2 부당이득반환소송		1,792	0	1,792
224,000원*8개월				
도로시설물 관리		1,177,608	1,121,928	55,680
도로시설물 정비		256,528	250,588	5,940

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	540	600	△60
			03 시책추진업무추진비	540	600	△60
			○불법행위단속추진등 도시정비 업무추진 경정 600,000원*90%	540	600	△60
			307 민간이전	24,675	18,675	6,000
			05 민간위탁금	24,675	18,675	6,000
			○반여동 현대그린아파트 방음벽 도색 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
			405 자산취득비	3,520	3,520	0
			01 자산및물품취득비	3,520	3,520	0
			○증거 채집용 카메라 구입 경정 0원	0	720	△720
			○도로관리원 대기실 샤워장 에어컨 구입	720	0	720
			도로보수	921,080	871,340	49,740
			201 일반운영비	630	840	△210
			01 사무관리비	630	840	△210
			○도로관리심의회 위원수당 경정 70,000원*3명*4회*75%	630	840	△210
			203 업무추진비	450	500	△50
			03 시책추진업무추진비	450	500	△50
			○도로관리심의회 등 업무추진 경정 500,000원*90%	450	500	△50
			401 시설비및부대비	920,000	870,000	50,000
			01 시설비	880,000	830,000	50,000
			○도로 소규모수선 사업	270,000	220,000	50,000
			－ 도로함몰지 정비 등 경정 2,000,000원*45개소	90,000	40,000	50,000
			도로조명시설 관리	3,703,078	3,664,778	38,300
		시		426,500	426,500	0
		교		500,000	500,000	0
		구		2,776,578	2,738,278	38,300
			가로등 및 보안등 관리	3,638,078	3,599,778	38,300
		시		426,500	426,500	0
		교		500,000	500,000	0
		구		2,711,578	2,673,278	38,300
			401 시설비및부대비	1,763,800	1,725,500	38,300
		시		386,500	386,500	0
		교		500,000	500,000	0
		구		877,300	839,000	38,300
			01 시설비	1,763,800	1,725,500	38,300
			○충동 소로2-28호선 신설도로 가로등 공사 배관배선 10,000,000원+(1,800,000원*6본)	20,800	0	20,800
			○주민건의지역 보안등 설치 및 교체(단가계약) 경정 700,000원*125개소	87,500	70,000	17,500

부서: 도시관리과
정책: 수영강시민공원 관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수영강시민공원 관리		637,149	643,806	△6,657
수변관리		637,149	643,806	△6,657
녹지 및 시설물 관리		558,779	565,252	△6,473
201 일반운영비		57,621	60,556	△2,935
01 사무관리비		26,415	29,350	△2,935
○일반수용비		5,715	6,350	△635
－ 관리사무소 정수기 대여료 경정 50,000원*12월*90%		540	600	△60
－ 관리사무소 무인경비시스템 경정 100,000원*12월*90%		1,080	1,200	△120
－ 공무원 인사급여시스템 경정 550,000원*1식*90%		495	550	△55
－ 안내판 제작 및 보수 등 경정 200,000원*20개*90%		3,600	4,000	△400
○피복비		4,140	4,600	△460
－ 안전화(작업화) 경정 65,000원*20명*2켤레*90%		2,340	2,600	△260
－ 조끼(동·하계용) 경정 25,000원*20명*4벌*90%		1,800	2,000	△200
○임차료		16,560	18,400	△1,840
－ 산책로·수목관리 장비 임차 경정 600,000원*16일*90%		8,640	9,600	△960
－ 급수용 관수 차량 임차 경정 550,000원*16일*90%		7,920	8,800	△880
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
○수영강시민공원관리 활성화 경정 500,000원*90%		450	500	△50
401 시설비및부대비		159,512	163,000	△3,488
01 시설비		159,512	163,000	△3,488
○수영강 녹지대 관리		69,512	73,000	△3,488
－ 수목 전정공사 경정 150,000원*200주*88.3706%		26,512	30,000	△3,488
공중화장실 관리		78,370	78,554	△184
201 일반운영비		10,656	10,840	△184
01 사무관리비		1,656	1,840	△184
○피복비		1,656	1,840	△184
－ 안전화(작업화) 경정 65,000원*8명*2켤레*90%		936	1,040	△104
－ 조끼(동·하계용) 경정 25,000원*8명*4벌*90%		720	800	△80
상하수도·수질관리		1,180,004	1,192,337	△12,333
		시 250,000	250,000	0
		구 930,004	942,337	△12,333

부서: 도시관리과
정책: 상하수도·수질관리
단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	하수도 수질관리	1,180,004	1,192,337	△ 12,333
	시	250,000	250,000	0
	구	930,004	942,337	△ 12,333
	배수펌프장 관리	918,484	930,817	△ 12,333
	시	250,000	250,000	0
	구	668,484	680,817	△ 12,333
	201 일반운영비	500,484	503,317	△ 2,833
	01 사무관리비	26,049	28,882	△ 2,833
	○배수펌프장 전기안전대행수수료	22,759	25,592	△ 2,833
	－반여1 배수펌프장 경정 148,800원*12월*1.1*85%	1,670	1,965	△ 295
	－반여3 배수펌프장 경정 118,300원*12월*1.1*85%	1,328	1,562	△ 234
	－송정 배수펌프장 경정 148,800원*12월*1.1*85%	1,670	1,965	△ 295
	－송정게이트(#1, #2) 펌프장 경정 148,800원*12월*1.1*2개소*90%	3,536	3,929	△ 393
	－센텀우수저류시설 경정 148,800원*12월*1.1*90%	1,768	1,965	△ 197
	－좌동2지구 우수저류시설 경정 165,500원*12월*1.1*90%	1,967	2,185	△ 218
	－춘천배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 경정 5,197,000원*90%	4,678	5,197	△ 519
	－반여2배수펌프장 자가용전기설비 정밀안전진단 경정 6,824,000원*90%	6,142	6,824	△ 682
	401 시설비및부대비	417,500	427,000	△ 9,500
	시	250,000	250,000	0
	구	167,500	177,000	△ 9,500
	01 시설비	395,500	405,000	△ 9,500
	○춘천배수펌프장 수중펌프 예방보수정비 경정 25,000,000원*3대*90% + 20,000,000원*1대*90%	85,500	95,000	△ 9,500
하수도 관리		1,216,116	1,256,240	△ 40,124
	하수도 정비	1,216,116	1,256,240	△ 40,124
	하수관로 개보수	60,000	100,000	△ 40,000
	401 시설비및부대비	60,000	100,000	△ 40,000
	01 시설비	60,000	100,000	△ 40,000
	○송정동 일원 측구신설 공사 경정 250,000원*400m*60%	60,000	100,000	△ 40,000
	복개구조물 보수보강	51,116	51,240	△ 124
	201 일반운영비	756	840	△ 84
	01 사무관리비	756	840	△ 84
	○공법심의회 위원수당 경정 70,000원*3명*4회*90%	756	840	△ 84

부서: 도시관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		203 업무추진비		360	400	△ 40
		03 시책추진업무추진비		360	400	△ 40
		○공법심의회 업무추진 경정 100,000원*4회*90%		360	400	△ 40
	하천공유수면관리			903,137	804,677	98,460
		시		413,250	413,250	0
		구		489,887	391,427	98,460
	하천공유수면정비			903,137	804,677	98,460
		시		413,250	413,250	0
		구		489,887	391,427	98,460
	하천변 불법행위 단속 및 경관 조성			126,423	127,963	△ 1,540
		시		63,250	63,250	0
		구		63,173	64,713	△ 1,540
	201 일반운영비			81,453	82,943	△ 1,490
		시		59,250	59,250	0
		구		22,203	23,693	△ 1,490
	01 사무관리비			36,410	37,900	△ 1,490
	○일반수용비			2,286	2,540	△ 254
	－ 하천관리 컨테이너 정수기 대여료 경정 45,000원*12월*90%			486	540	△ 54
	－ 안내판 제작 및 보수 등 경정 200,000원*10개*90%			1,800	2,000	△ 200
	○피복비			2,484	2,760	△ 276
	－ 안전화(작업화) 경정 65,000원*12명*2켤레*90%			1,404	1,560	△ 156
	－ 조끼(동·하계용) 경정 25,000원*12명*4벌*90%			1,080	1,200	△ 120
	○임차료			8,640	9,600	△ 960
	－ 하천관리 장비 임차 경정 600,000원*16일*90%			8,640	9,600	△ 960
	203 업무추진비			450	500	△ 50
	03 시책추진업무추진비			450	500	△ 50
	○하천관리, 생태하천 조성사업 시책추진 경정 500,000원*90%			450	500	△ 50
	천 자연형 하천정비			267,000	167,000	100,000
	401 시설비및부대비			267,000	167,000	100,000
	01 시설비			267,000	167,000	100,000
	○춘천 생태하천 정비공사 실시설계용역 실시설계 1식*100,000,000원			100,000	0	100,000
	행정운영경비(도시관리과)			2,542,952	2,550,512	△ 7,560
	기본경비			129,480	137,040	△ 7,560
	기본경비			129,480	137,040	△ 7,560
	201 일반운영비			31,620	38,760	△ 7,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		31,620	38,760	△7,140
		○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*31명		16,740	20,520	△3,780
		○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*31명*5식*12월		14,880	18,240	△3,360
		203 업무추진비		6,660	7,080	△420
		04 부서운영업무추진비		6,660	7,080	△420
		○부서운영업무추진비 경정 (400,000원+5,000원*31명)*12월		6,660	7,080	△420
		재무활동(도시관리과)		68,930	0	68,930
		보전지출		68,930	0	68,930
		반환금		68,930	0	68,930
		802 반환금기타		68,930	0	68,930
		02 시·도비보조금반환금		68,930	0	68,930
		○시비반환금		68,930	0	68,930
		－ 2019년 수영강 풀베기공사 이자 반납		156	0	156
		－ 2019년 수영강 청소작업선 관리 집행잔액 반납		1,499	0	1,499
		－ 2019년 수영강 청소작업선 관리 이자반납		196	0	196
		－ 석대천 유지용수 공급 및 유지관리 집행 잔 액 반납		58,084	0	58,084
		－ 석대천 유지용수 공급 및 유지관리 집행 잔 액 이자		871	0	871
		－ 하수도사용료 자치단체경상보조금 집행 잔 액 반납		1,147	0	1,147
		－ 2018년 자치단체자본보조금 잔액 반납		6,977	0	6,977

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		6,338,167	4,924,611	1,413,556
	국	1,813,542	1,816,114	△2,572
	시	635,180	115,788	519,392
	구	3,889,445	2,992,709	896,736
재해 및 재난 예방		3,445,258	2,297,933	1,147,325
	국	1,800,000	1,800,000	0
	시	351,500	80,000	271,500
	구	1,293,758	417,933	875,825
재난 사전예방체계 구축		3,315,140	2,164,375	1,150,765
	국	1,800,000	1,800,000	0
	시	342,000	80,000	262,000
	구	1,173,140	284,375	888,765
안전관리계획 수립 및 운영		2,040	3,160	△1,120
201 일반운영비		1,440	2,560	△1,120
01 사무관리비		1,440	2,560	△1,120
○2020년 안전관리계획 제작 경정 1,440,000원		1,440	2,000	△560
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 경정 0원		0	560	△560
자율방재단 구성 및 운영		36,594	41,174	△4,580
201 일반운영비		3,374	6,274	△2,900
01 사무관리비		3,374	4,824	△1,450
○캠페인 홍보물 제작 경정 2,550,000원		2,550	4,000	△1,450
03 행사운영비		0	1,450	△1,450
○역량강화워크숍		0	1,450	△1,450
－ 강사수당 경정 0원		0	400	△400
－ 행사물품구입(현수막,보험료,사무용품) 경정 0원		0	300	△300
－ 간식비 경정 0원		0	450	△450
－ 교육자료 제작 경정 0원		0	300	△300
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30
○자율방재단 연합회 운영 경정 270,000원		270	300	△30
301 일반보전금		32,950	34,600	△1,650
09 행사실비지원금		550	2,200	△1,650
○자율방재단 교육여비 경정 550,000원		550	1,000	△450
○자율방재단 급량비(워크숍) 경정 0원		0	1,200	△1,200
재난대비 훈련 추진		5,040	5,600	△560
201 일반운영비		5,040	5,600	△560
01 사무관리비		5,040	5,600	△560
○훈련참여자 급식비 경정 4,240,000원		4,240	4,800	△560
재난상황실 운영		35,480	35,980	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	35,480	35,980	△500
	01 사무관리비	35,480	35,980	△500
	○상황실운영 물품구입 경정 500,000원	500	1,000	△500
	안전문화운동 추진	7,974	8,860	△886
	201 일반운영비	7,524	8,360	△836
	01 사무관리비	7,524	8,360	△836
	○안전문화운동 홍보물제작	7,524	8,360	△836
	- 홍보물품 경정 7,164,000원	7,164	8,000	△836
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	○안전문화운동협의회 운영 경정 450,000원	450	500	△50
	안전교육프로그램운영	3,700	13,800	△10,100
	201 일반운영비	3,700	13,800	△10,100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○안전교육 홍보물품 구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
	03 행사운영비	2,800	12,800	△10,000
	○안전하이 콘서트 개최 경정 0원	0	10,000	△10,000
	생활안전체험관 운영	18,550	19,110	△560
	201 일반운영비	5,520	6,080	△560
	01 사무관리비	5,040	5,600	△560
	○홍보물 제작 경정 1,690,000원	1,690	2,000	△310
	○보험가입 경정 0원	0	250	△250
	취약가구 안전점검 지원	5,400	6,000	△600
	201 일반운영비	5,400	6,000	△600
	01 사무관리비	5,400	6,000	△600
	○재난 취약가구 전기안전점검 및 정비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
	방사능방재 지원	4,500	5,000	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500
	○홍보물 및 교육자료 제작 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
	좌동지구 우수저류시설 설치사업	35,970	0	35,970
	401 시설비및부대비	35,970	0	35,970
	01 시설비	35,970	0	35,970
	○좌동지구 우수저류시설 설치(배전설로이설 공사 정산 환불금)	35,970	0	35,970
	구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업	2,420,000	1,800,000	620,000
		국	1,800,000	0
		구	620,000	620,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,420,000	1,800,000	620,000
		국 1,800,000	1,800,000	0
		구 620,000	0	620,000
	01 시설비	2,020,000	1,400,000	620,000
	○구덕포 해일위험지구 정비사업			
	경정 2,020,000,000원	2,020,000	1,400,000	620,000
		국 1,400,000	1,400,000	0
		구 620,000	0	620,000
	재해예방사업 추진	230,000	0	230,000
		시 207,000	0	207,000
		구 23,000	0	23,000
	401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
		시 207,000	0	207,000
		구 23,000	0	23,000
	01 시설비	230,000	0	230,000
	○우동 646-9 외 1개소 복개도로 보수보강	230,000	0	230,000
		시 207,000	0	207,000
		구 23,000	0	23,000
	풍수해보험사업 운영	20,000	0	20,000
		시 10,000	0	10,000
		구 10,000	0	10,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		시 10,000	0	10,000
		구 10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○풍수해보험료 지원	20,000	0	20,000
		시 10,000	0	10,000
		구 10,000	0	10,000
	방사능방재 관리 운영	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	01 사무관리비	40,000	0	40,000
	○합동훈련 제반 경비	25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	○방사능 재난대비 현장조치 행동매뉴얼 제작			
	40,000원*200권	8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	○방호물품 구입, 교체	7,000	0	7,000
	－ 방사능방호복(레벨D) 구입 20,000원*200개	4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	－ 특급방진마스크 구입 3,000원*1,000개	3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	구민 안전보험 운영	92,026	92,825	△799
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			4,500	5,000	△500
	○홍보물 제작	경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
	307 민간이전			87,526	87,825	△299
	06 보험금			87,526	87,825	△299
	○보험 공제비	경정 87,526,000원		87,526	87,825	△299
	지하안전관리계획 수립			20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비			20,000	0	20,000
	01 시설비			20,000	0	20,000
	○지하안전관리계획 수립 용역	20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	지역안전업무 추진			5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
	201 일반운영비			5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
	01 사무관리비			5,000	0	5,000
	○지역안전업무 추진 피복 구입	100,000원*15벌		1,500	0	1,500
			시	1,500	0	1,500
	○지역안전업무 홍보물 제작	700원*5,000매		3,500	0	3,500
			시	3,500	0	3,500
	좌동지구 우수저류시설 부지사용료			200,000	0	200,000
	201 일반운영비			200,000	0	200,000
	01 사무관리비			200,000	0	200,000
	○좌동지구 우수저류시설 영구점용료 및 감정평가수수료			200,000	0	200,000
	재난복구능력 강화			50,570	42,800	7,770
			시	9,500	0	9,500
			구	41,070	42,800	△1,730
	재해·재난 복구장비 관리			43,430	35,080	8,350
			시	9,500	0	9,500
			구	33,930	35,080	△1,150
	201 일반운영비			19,230	20,380	△1,150
	01 사무관리비			9,550	10,700	△1,150
	○복구장비 임차료			9,550	10,700	△1,150
	－스키로더(바가지,제설작업)	경정 2,200,000원		2,200	2,750	△550
	－스키로더(하천작업)	경정 2,400,000원		2,400	3,000	△600
	206 재료비			24,200	14,700	9,500
			시	9,500	0	9,500
			구	14,700	14,700	0
	01 재료비			24,200	14,700	9,500
	○여름철 재난대비 자재구입			19,200	9,700	9,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ PE비닐	경정 65,000원*20롤	1,300	650	650
				650	0	650
				650	650	0
		－ 모래마대 (15kg)	경정 3,000원*5,000개	15,000	7,500	7,500
				7,500	0	7,500
				7,500	7,500	0
		－ 삽, 호수 등 수방자재	경정 550,000원*2회	1,100	550	550
				550	0	550
				550	550	0
		－ 포대(톤백, PP포대)	경정 50,000원*5롤	250	0	250
				250	0	250
		－ 햄머, 톱 등 작업공구	경정 550,000원*1회	550	0	550
				550	0	550
		복구지원 활동 지원		5,220	5,800	△580
		201 일반운영비		5,220	5,800	△580
		01 사무관리비		5,220	5,800	△580
		○물품구입(우의,장화,삽 등)	경정 420,000원	420	1,000	△580
		안전점검 및 재해예방 사업 강화		79,548	90,758	△ 11,210
		안전관리자문단 및 실무위원회 운영		54,790	64,790	△ 10,000
		201 일반운영비		52,310	62,310	△ 10,000
		01 사무관리비		52,310	62,310	△ 10,000
		○안전관리자문단 수당	경정 50,420,000원	50,420	60,420	△ 10,000
		재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 운영		4,628	5,328	△ 700
		201 일반운영비		4,428	5,128	△ 700
		01 사무관리비		4,428	5,128	△ 700
		○지하안전위원회 회의참석 수당	경정 1,400,000원	1,400	2,100	△ 700
		안전점검 행사 운영		2,574	2,860	△286
		201 일반운영비		2,304	2,560	△256
		01 사무관리비		2,304	2,560	△256
		○안전점검 행사 운영 물품구입		2,304	2,560	△256
		－ 피켓, 어깨띠, 리플렛 등 운영물품 구입	경정 1,744,000원	1,744	2,000	△256
		203 업무추진비		270	300	△30
		03 시책추진업무추진비		270	300	△30
		○안전모니터봉사단 시책추진	경정 270,000원	270	300	△30
		제3종시설물 유지관리		17,556	17,780	△224
		201 일반운영비		17,556	17,780	△224
		01 사무관리비		17,556	17,780	△224
		○정기안전점검		12,096	12,320	△224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			— 정기안전점검(상,하반기) 경정 288,000원*21회*1인*2	12,096	12,320	△224
		안전도시 구현		1,333,475	1,053,155	280,320
			시	250,888	0	250,888
			구	1,082,587	1,053,155	29,432
		주민생활안전 환경개선		1,333,475	1,053,155	280,320
			시	250,888	0	250,888
			구	1,082,587	1,053,155	29,432
		CCTV 통합관제센터 운영		1,333,475	1,053,155	280,320
			시	250,888	0	250,888
			구	1,082,587	1,053,155	29,432
		101 인건비		796,345	513,404	282,941
			시	250,888	0	250,888
			구	545,457	513,404	32,053
		04 기간제근로자등보수		796,345	513,404	282,941
		○모니터요원 인건비		545,457	513,404	32,053
		— 유급휴일수당 78,560원*24명*17일		32,053	0	32,053
		○학교CCTV 모니터요원 인건비(교육청 지원)		250,888	0	250,888
		— 보수 78,560원*24명*100일		188,544	0	188,544
		— 야간근무수당 78,560원*6명*100일*50%	시	188,544	0	188,544
		— 국민연금보험부담금 212,112,000원*4.5%	시	23,568	0	23,568
		— 국민건강보험부담금 212,112,000원*3.335%	시	23,568	0	23,568
		— 고용보험부담금 212,112,000원*1.5%	시	9,546	0	9,546
		— 산재보험부담금 212,112,000원*0.7%	시	9,546	0	9,546
		— 노인장기요양보험부담금 7,074,000원*10.25%	시	7,074	0	7,074
		— 간식비	시	7,074	0	7,074
		— 야간작업특수건강진단비 지원 110,000원*12명	시	3,182	0	3,182
		— 맞춤형 복지포인트 350,000원*12명	시	3,182	0	3,182
		— 상여금 300,000원*12명	시	1,485	0	1,485
			시	1,485	0	1,485
		201 일반운영비		726	0	726
			시	726	0	726
		01 사무관리비		7,643	0	7,643
		○CCTV 통합관제센터 운영비	시	7,643	0	7,643
			시	1,320	0	1,320
			시	1,320	0	1,320
			시	4,200	0	4,200
			시	4,200	0	4,200
			시	3,600	0	3,600
			시	3,600	0	3,600
		201 일반운영비		344,721	345,761	△1,040
		01 사무관리비		9,362	10,402	△1,040
		○CCTV 통합관제센터 운영비		9,362	10,402	△1,040

(단위:천원)

- 164 -

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 652	654	△2
301 일반보전금		9,967	10,234	△267
	국	2,989	3,070	△81
	시	3,489	3,582	△93
	구	3,489	3,582	△93
12 기타보상금		9,967	10,234	△267
○민방위리더 양성		880	900	△20
－ 중앙민방위방재교육원 통대장교육 경정 880,000원		880	900	△20
	국	264	270	△6
	시	308	315	△7
	구	308	315	△7
○지원민방위대 육성		2,227	2,474	△247
－ 지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입 경정 2,227,000원		2,227	2,474	△247
	국	667	742	△75
	시	780	866	△86
	구	780	866	△86
민방위대 화생방 방독면 보급		31,080	39,480	△8,400
	국	6,300	8,820	△2,520
	시	7,350	10,290	△2,940
	구	17,430	20,370	△2,940
405 자산취득비		31,080	39,480	△8,400
	국	6,300	8,820	△2,520
	시	7,350	10,290	△2,940
	구	17,430	20,370	△2,940
01 자산및물품취득비		31,080	39,480	△8,400
○화생방용 방독면 구입 경정 21,000,000원		21,000	29,400	△8,400
	국	6,300	8,820	△2,520
	시	7,350	10,290	△2,940
	구	7,350	10,290	△2,940
민방위 시책평가 및 행사운영		2,824	3,010	△186
	국	300	300	0
	구	2,524	2,710	△186
201 일반운영비		1,224	1,360	△136
	국	300	300	0
	구	924	1,060	△136
01 사무관리비		1,224	1,360	△136
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작 경정 864,000원		864	1,000	△136
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
○민방위 운영 활성화 경정 450,000원		450	500	△50
을지연습 지원		12,516	13,906	△1,390
	시	400	400	0
	구	12,116	13,506	△1,390

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		12,246	13,606	△ 1,360
			시	400	400	0
			구	11,846	13,206	△ 1,360
		01 사무관리비		12,246	13,606	△ 1,360
		○행정장비 유지비		4,591	5,951	△ 1,360
		－ 컴퓨터	경정 3,644,400원	3,645	5,005	△ 1,360
		203 업무추진비		270	300	△ 30
		03 시책추진업무추진비		270	300	△ 30
		○을지연습 추진 유관기관 관리	경정 270,000원	270	300	△ 30
		민방위교육장 관리		26,770	28,038	△ 1,268
		민방위교육장 시설관리		26,770	28,038	△ 1,268
		201 일반운영비		25,420	26,038	△ 618
		01 사무관리비		5,566	6,184	△ 618
		○소모품 구입		706	1,324	△ 618
		－ 정수기 필터	경정 240,000원	240	280	△ 40
		－ 방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	경정 421,600원	422	1,000	△ 578
		405 자산취득비		1,350	2,000	△ 650
		01 자산및물품취득비		1,350	2,000	△ 650
		○냉난방기 구입	경정 1,350,000원	1,350	2,000	△ 650
		사회복무요원 관리		138,433	138,828	△ 395
		사회복무요원 관리		138,433	138,828	△ 395
		201 일반운영비		2,155	2,550	△ 395
		01 사무관리비		2,155	2,550	△ 395
		○단체상해보험 가입비	경정 2,154,400원	2,155	2,550	△ 395
		행정운영경비(안전총괄과)		133,355	134,530	△ 1,175
		기본경비		85,655	86,830	△ 1,175
		기본경비		85,655	86,830	△ 1,175
		201 일반운영비		23,832	24,480	△ 648
		01 사무관리비		23,832	24,480	△ 648
		○부서운영 기본수용비	경정 12,312,000원	12,312	12,960	△ 648
		203 업무추진비		3,780	4,200	△ 420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
		○부서운영 업무추진비	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420
		405 자산취득비		443	550	△ 107
		01 자산및물품취득비		443	550	△ 107
		○레이저프린터	경정 442,370원	443	550	△ 107
		재무활동(안전총괄과)		1,087,064	1,082,145	4,919

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	4,919	0	4,919
	반환금	4,919	0	4,919
	802 반환금기타	4,919	0	4,919
	01 국고보조금반환금	231	0	231
	○민방위대 화생방 방독면 보급사업(집행잔액)	4	0	4
	○민방위대 화생방 방독면 보급사업(이자)	31	0	31
	○기술지원대등 전문교육(집행잔액)	172	0	172
	○기술지원대등 전문교육(이자)	24	0	24
	02 시·도비보조금반환금	4,688	0	4,688
	○민방위대 화생방 방독면 보급사업(집행잔액)	4	0	4
	○기술지원대등 전문 교육(집행잔액)	200	0	200
	○재해위험목 제거 및 점검로 설치사업(집행잔액)	3,110	0	3,110
	○재해위험목 제거 및 점검로 설치사업(이자)	280	0	280
	○해운대구 공공건축물 19개소 내진성능평가 용역(이자)	448	0	448
	○겨울철 대설대비 제설장비 구입(집행잔액)	75	0	75
	○겨울철 대설대비 제설장비 구입(이자)	27	0	27
	○한파저감시설(온열의자) 설치(집행잔액)	537	0	537
	○한파저감시설(온열의자) 설치(이자)	7	0	7

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과

정책: 녹지·공원 관리

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
늘푸른과		17,089,415	11,805,235	5,284,180
	국	1,485,562	1,150,562	335,000
	군	3,034,464	2,531,464	503,000
	시	1,137,844	1,412,944	△275,100
	구	11,431,545	6,710,265	4,721,280
녹지·공원 관리		5,202,913	4,495,633	707,280
	시	420,000	420,000	0
	구	4,782,913	4,075,633	707,280
도시공원 관리		1,609,052	1,650,997	△41,945
공원 유지관리		1,609,052	1,650,997	△41,945
201 일반운영비		147,281	144,373	2,908
01 사무관리비		41,335	45,927	△4,592
○임차료		24,745	29,337	△4,592
－가뭄대비 및 병해충방제용 급수차량 임차료 경정 8,408,000원		8,408	11,000	△2,592
－공원관리용 장비(굴삭기 외 2종)임차료 경정 7,000,000원		7,000	9,000	△2,000
02 공공운영비		105,946	98,446	7,500
○LCT 소공원 개방으로 인한 전기요금 750,000원*10개월		7,500	0	7,500
203 업무추진비		1,485	1,650	△165
03 시책추진업무추진비		1,485	1,650	△165
○공원조성에 따른 각종 행사 추진 경정 900,000원		900	1,000	△100
○공원 녹지 현장근무요원 격려 경정 585,000원		585	650	△65
305 배상금등		8,000	0	8,000
01 배상금등		8,000	0	8,000
○민사소송 판결에 따른 배상금 지급		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		817,390	869,900	△52,510
01 시설비		817,390	869,900	△52,510
○어린이놀이시설 설치검사 및 정기검사 수수료 경정 4,390,000원		4,390	6,900	△2,510
○완충녹지 보도 정비사업 경정 0원		0	50,000	△50,000
405 자산취득비		13,422	13,600	△178
01 자산및물품취득비		13,422	13,600	△178
○현장사무실 냉난방기 구입 경정 3,929,140원		3,930	4,000	△70
○다목적운반차 구입 경정 5,891,640원		5,892	6,000	△108
공원시설물 확충		1,570,690	815,000	755,690
대전산림문화공원 조성		405,690	250,000	155,690
401 시설비및부대비		405,690	250,000	155,690
01 시설비		405,690	250,000	155,690

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○개발제한구역 보전부담금-대천공원 관리소 건 축승인 법정부담금 납부액(국토부)	60,690	0	60,690
			○대천산림문화공원 조성사업 경정 345,000,000원	345,000	250,000	95,000
			거미줄공원 어린이생태체험공간 조성사업	500,000	200,000	300,000
		401 시설비및부대비		500,000	200,000	300,000
		01 시설비		500,000	200,000	300,000
			○거미줄공원 어린이생태체험공간 조성사업 경정 500,000,000원	500,000	200,000	300,000
			부흥공원 리모델링 사업	300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
			○부흥공원 리모델링 사업	300,000	0	300,000
			쾌적한 가로환경 관리	2,023,171	2,029,636	△6,465
			시	420,000	420,000	0
			구	1,603,171	1,609,636	△6,465
			가로수 및 화단 녹지 관리	906,171	912,636	△6,465
		201 일반운영비		171,806	171,386	420
		01 사무관리비		68,625	68,205	420
			○임차료	68,625	68,205	420
			－ 녹지관리감독차량 임차료 경정 670,000원*12회*1대	8,040	7,620	420
		203 업무추진비		585	650	△65
		03 시책추진업무추진비		585	650	△65
			○화단녹지 현장근무요원 격려 경정 585,000원	585	650	△65
		206 재료비		231,644	238,464	△6,820
		01 재료비		231,644	238,464	△6,820
			○파쇄장 관리	1,180	3,000	△1,820
			－ 기타 자재(톱밥 포대 등) 경정 1,180,000원	1,180	3,000	△1,820
			○잔디관리 사후관리	0	5,000	△5,000
			－ 비료, 병해충방제, 마사토 등 경정 0원	0	5,000	△5,000
			그린레일웨이 관리	420,000	420,000	0
			시	420,000	420,000	0
		201 일반운영비		19,200	4,800	14,400
			시	19,200	4,800	14,400
		02 공공운영비		19,200	4,800	14,400
			○공공요금 및 제세	19,200	4,800	14,400
			－ 상하수도요금 경정 1,400,000원*12월	16,800	2,400	14,400
			시	16,800	2,400	14,400
		401 시설비및부대비		264,222	278,622	△14,400
			시	264,222	278,622	△14,400

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		264,222	278,622	△ 14,400
		○그린레일웨이 유지관리 경정 264,222,000원		264,222	278,622	△ 14,400
			시	264,222	278,622	△ 14,400
		도시숲 및 산림편의시설 확충		10,063,085	5,771,921	4,291,164
			국	1,059,650	724,650	335,000
			군	3,034,464	2,531,464	503,000
			시	620,378	895,478	△ 275,100
			구	5,348,593	1,620,329	3,728,264
		산림자원 확충 및 관리		6,400,141	4,696,055	1,704,086
			국	1,059,650	724,650	335,000
			군	3,034,464	2,531,464	503,000
			시	470,778	805,778	△ 335,000
			구	1,835,249	634,163	1,201,086
		조림		666,160	455,662	210,498
			국	301,250	301,250	0
			시	90,375	90,375	0
			구	274,535	64,037	210,498
		401 시설비및부대비		602,500	391,625	210,875
			국	301,250	301,250	0
			시	90,375	90,375	0
			구	210,875	0	210,875
		01 시설비		602,500	391,625	210,875
		○산림재해방지 조림 (50ha) 경정 602,500,000원		602,500	391,625	210,875
			국	301,250	301,250	0
			시	90,375	90,375	0
			구	210,875	0	210,875
		405 자산취득비		3,323	3,700	△ 377
		01 자산및물품취득비		3,323	3,700	△ 377
		○현장사무실 냉난방기 구입 경정 1,623,000원		1,623	2,000	△ 377
		산사태취약지역 지정 위원회 운영		0	1,050	△ 1,050
		201 일반운영비		0	1,050	△ 1,050
		01 사무관리비		0	1,050	△ 1,050
		○산사태취약지역 지정 위원회 수당 경정 0원		0	1,050	△ 1,050
		임도시설(생활계정)(지자체자본)		2,810,020	2,208,575	601,445
			군	2,034,214	2,034,214	0
			시	174,361	174,361	0
			구	601,445	0	601,445
		401 시설비및부대비		2,810,020	2,208,575	601,445
			군	2,034,214	2,034,214	0
			시	174,361	174,361	0
			구	601,445	0	601,445
		01 시설비		2,809,020	2,207,815	601,205
		○장산 임도신설 경정 1,636,520,000원		1,636,520	1,316,715	319,805
			군	1,212,764	1,212,764	0
			시	103,951	103,951	0

부서: 늘푸른과

정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충

단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○운봉산 임도신설						

부서: 늘푸른과

정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충

단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구		
			03 시설부대비	34,786	0	34,786
				1,000	910	90
			○계류보전 시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	910	90
				국	700	0
				시	210	0
				구	0	90
			사방댐의 준설 관리	7,000	6,370	630
				국	4,900	0
				시	1,470	0
				구	0	630
			401 시설비및부대비	7,000	6,370	630
				국	4,900	0
				시	1,470	0
				구	0	630
			01 시설비	7,000	6,370	630
			○사방댐 준설(1개소) 경정 7,000,000원	7,000	6,370	630
				국	4,900	0
				시	1,470	0
				구	0	630
			사방시설 외관의 이상 유무점검	220	200	20
				국	154	0
				시	46	0
				구	0	20
			401 시설비및부대비	220	200	20
				국	154	0
				시	46	0
				구	0	20
			01 시설비	220	200	20
			○사방시설 이상유무 점검(1개소) 경정 220,000원	220	200	20
				국	154	0
				시	46	0
				구	0	20
			산림생태관찰센터 관리	176,162	178,204	△2,042
			201 일반운영비	22,098	24,140	△2,042
			01 사무관리비	18,378	20,420	△2,042
			○산림생태관찰센터 프로그램 운영비(생태공예 재료비 등) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
			○산림생태관찰센터 생수 구입 경정 1,188,000원	1,188	1,320	△132
			○안내 현수막 제작(이용프로그램 등) 경정 900,000원	900	1,000	△100
			○사무용품 구입(복사용지, 토너 등) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
			○청소용품 구입 경정 720,000원	720	800	△80
			○홍보용 리플렛 및 숲놀이터 지도 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산림생태관찰센터 시설물 등 유지 및 관리 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	○무인경비용역비 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	장산 산책로 정비	770	800	△30
	405 자산취득비	770	800	△30
	01 자산및물품취득비	770	800	△30
	○예취기 구입 경정 770,000원	770	800	△30
	개발제한구역 환경문화사업	1,198,000	497,000	701,000
		국 1,000,000	497,000	503,000
		시 198,000	0	198,000
	401 시설비및부대비	1,198,000	497,000	701,000
		국 1,000,000	497,000	503,000
		시 198,000	0	198,000
	01 시설비	1,198,000	497,000	701,000
	○오봉산 여가녹지 조성사업 경정 1,198,000,000원	1,198,000	497,000	701,000
		국 1,000,000	497,000	503,000
		시 198,000	0	198,000
	산불피해지 복구사업	669,692	614,000	55,692
		국 335,000	0	335,000
		시 79,000	414,000	△335,000
		구 255,692	200,000	55,692
	401 시설비및부대비	669,692	614,000	55,692
		국 335,000	0	335,000
		시 79,000	414,000	△335,000
		구 255,692	200,000	55,692
	01 시설비	669,692	614,000	55,692
	○피해목 제거사업 경정 669,692,000원	669,692	614,000	55,692
		국 335,000	0	335,000
		시 79,000	414,000	△335,000
		구 255,692	200,000	55,692
	미세먼지 저감 공익숲가꾸기	271,200	176,280	94,920
		국 135,600	135,600	0
		시 40,680	40,680	0
		구 94,920	0	94,920
	401 시설비및부대비	271,200	176,280	94,920
		국 135,600	135,600	0
		시 40,680	40,680	0
		구 94,920	0	94,920
	01 시설비	270,200	175,630	94,570
	○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(100ha) 경정 270,200,000원	270,200	175,630	94,570
		국 135,100	135,100	0
		시 40,530	40,530	0
		구 94,570	0	94,570
	03 시설부대비	1,000	650	350

부서: 늘푸른과

정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충

단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	650	350
			국	500	500	0
			시	150	150	0
			구	350	0	350
			산림내 편의시설 관리	3,305,330	729,458	2,575,872
			시	149,600	89,700	59,900
			구	3,155,730	639,758	2,515,972
			숲길조성관리(전환)	176,000	89,700	86,300
			시	149,600	89,700	59,900
			구	26,400	0	26,400
			401 시설비및부대비	176,000	89,700	86,300
			시	149,600	89,700	59,900
			구	26,400	0	26,400
			01 시설비	175,000	89,700	85,300
			○등산로 정비(5.5km) 경정 175,000,000원	175,000	89,700	85,300
			시	148,750	89,700	59,050
			구	26,250	0	26,250
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○등산로 정비 시설부대비	1,000	0	1,000
			시	850	0	850
			구	150	0	150
			장산 공중화장실 관리	39,070	39,838	△768
			201 일반운영비	8,112	8,880	△768
			01 사무관리비	6,912	7,680	△768
			○공중화장실 정화조 청소 등 경정 6,912,000원	6,912	7,680	△768
			장산 생태계 복원 및 환경정비	2,708,460	199,400	2,509,060
			201 일반운영비	7,560	8,400	△840
			01 사무관리비	7,560	8,400	△840
			○구립공원 위원회 참석 수당 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
			203 업무추진비	900	1,000	△100
			03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
			○장산&춘천 관리 활성화 추진 경정 900,000원	900	1,000	△100
			401 시설비및부대비	2,700,000	190,000	2,510,000
			01 시설비	2,700,000	190,000	2,510,000
			○해운대 숲속야영장 토지보상비	2,500,000	0	2,500,000
			○산림내 화장실 설치(2개소) 설계 용역비	10,000	0	10,000
			탐방로 안내체계 구축	200,280	219,000	△18,720
			201 일반운영비	280	19,000	△18,720
			01 사무관리비	280	19,000	△18,720
			○장산&춘천 트레킹 코스 운영	280	19,000	△18,720

부서: 늘푸른과

정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충

단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 트레킹 코스안내 및 통역 활동비 경정 280,000원	280	4,000	△3,720
			－ 안내요원 활동복 경정 0원	0	400	△400
			－ 홍보 현수막 제작 경정 0원	0	600	△600
			－ 트레킹 홍보브로셔(5개국어) 경정 0원	0	1,500	△1,500
			－ 트레킹 포토존 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
			－ 트레킹 코스 안내판 제작 경정 0원	0	4,000	△4,000
			－ 완주 기념품 경정 0원	0	2,500	△2,500
			－ 활동 성과물 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
			산림욕장 관리	357,614	346,408	11,206
			산림욕장 관리유지	117,052	105,846	11,206
			101 인건비	14,141	0	14,141
			04 기간제근로자등보수 ○산림욕장 관리원 유급휴일수당 78,560원*9명*20일	14,141 14,141	0 0	14,141 14,141
			201 일반운영비	42,921	44,921	△2,000
			01 사무관리비 ○산림욕장 관리사무소 운영비(물품구입 등) 경정 1,620,000원	18,000 1,620	20,000 1,800	△2,000 △180
			○산림욕장 관리사무소 생수 구입 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
			○산림욕장(대천공원포함) 이용객 안내문 등 제작 경정 8,930,000원	8,930	10,000	△1,070
			○산지정화 활동용품 등 구입 경정 900,000원	900	1,000	△100
			○물놀이 안전관련 활동용품 등 구입 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
			405 자산취득비	1,390	2,325	△935
			01 자산및물품취득비 ○산림욕장 관리 예초기 등 구입	1,390 1,390	2,325 1,625	△935 △235
			－ 예초기 경정 350,000원	350	400	△50
			－ 엔진톱(16인치이하) 경정 350,000원	350	400	△50
			－ 송풍기 경정 690,000원	690	825	△135
			○산림욕장 사회복무요원 대기실 온풍기 구입 경정 0원	0	700	△700
			산림 재해방지	1,244,272	969,130	275,142
			국	425,912	425,912	0
			시	97,466	97,466	0
			구	720,894	445,752	275,142
			산불예방활동 수행	869,390	709,973	159,417
			국	216,554	216,554	0
			시	48,167	48,167	0
			구	604,669	445,252	159,417
			산불예방 홍보	39,562	36,962	2,600

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	21,982	19,262	2,720
	01 사무관리비	11,520	12,800	△ 1,280
	○산불예방 홍보물품 등 제작(깃발,모자,완장 등) 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△ 500
	○산불예방 홍보 현수막 등 제작 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
	○산불방지 상시근무직원 근무복 등 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△ 140
	○산불예방 이동 홍보반(주야간) 운용물품 구입 － 휴대용 스피커, 랜턴, 보호안경 등 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
	○산불감시대원 작업화 등 구입 경정 2,260,000원	2,260	2,400	△ 140
	02 공공운영비	10,462	6,462	4,000
	○무인카메라 보안방화벽 정비(2대)	4,000	0	4,000
	203 업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	03 시책추진업무추진비	1,080	1,200	△ 120
	○산불예방 및 산림내 환경정비 참여자 등 격려 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	산불감시 근무인력 사역	357,093	312,669	44,424
	101 인건비	357,093	312,669	44,424
	04 기간제근로자등보수	357,093	312,669	44,424
	○산불감시 기동순찰원 인부임	357,093	312,669	44,424
	－ 명절수당 300,000원*20명	6,000	0	6,000
	－ 복지포인트 350,000원*20명	7,000	0	7,000
	－ 유급휴일수당 78,560원*20명*20일	31,424	0	31,424
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	76,500	49,725	26,775
	국	38,250	38,250	0
	시	11,475	11,475	0
	구	26,775	0	26,775
	307 민간이전	76,500	49,725	26,775
	국	38,250	38,250	0
	시	11,475	11,475	0
	구	26,775	0	26,775
	05 민간위탁금	76,500	49,725	26,775
	○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 경정 76,500,000원	76,500	49,725	26,775
	국	38,250	38,250	0
	시	11,475	11,475	0
	구	26,775	0	26,775
	산불전문예방진화대	143,507	83,231	60,276
	국	57,400	57,400	0
	시	25,831	25,831	0
	구	60,276	0	60,276

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	135,507	78,591	56,916
			국	54,200	54,200	0
			시	24,391	24,391	0
			구	56,916	0	56,916
			04 기간제근로자등보수	135,507	78,591	56,916
			○산불전문예방진화대 인건비 등 경정 135,507,000원	135,507	78,591	56,916
			국	54,200	54,200	0
			시	24,391	24,391	0
			구	56,916	0	56,916
			201 일반운영비	4,000	2,320	1,680
			국	1,600	1,600	0
			시	720	720	0
			구	1,680	0	1,680
			01 사무관리비	4,000	2,320	1,680
			○산불현장출동차량 임차 경정 4,000,000원	4,000	2,320	1,680
			국	1,600	1,600	0
			시	720	720	0
			구	1,680	0	1,680
			206 재료비	4,000	2,320	1,680
			국	1,600	1,600	0
			시	720	720	0
			구	1,680	0	1,680
			01 재료비	4,000	2,320	1,680
			○산불전문예방진화대 근무복 경정 4,000,000원	4,000	2,320	1,680
			국	1,600	1,600	0
			시	720	720	0
			구	1,680	0	1,680
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)	15,400	8,932	6,468
			국	6,160	6,160	0
			시	2,772	2,772	0
			구	6,468	0	6,468
			201 일반운영비	3,900	2,262	1,638
			국	1,560	1,560	0
			시	702	702	0
			구	1,638	0	1,638
			02 공공운영비	3,900	2,262	1,638
			○산불상황관제시스템 통신료 경정 3,900,000원	3,900	2,262	1,638
			국	1,560	1,560	0
			시	702	702	0
			구	1,638	0	1,638
			405 자산취득비	11,500	6,670	4,830
			국	4,600	4,600	0
			시	2,070	2,070	0
			구	4,830	0	4,830
			01 자산및물품취득비	11,500	6,670	4,830

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기계화산불진화시스템 경정 8,500,000원	8,500	4,930	3,570
			국	3,400	3,400	0
			시	1,530	1,530	0
			구	3,570	0	3,570
			○무선국통신장비(차량국) 경정 3,000,000원	3,000	1,740	1,260
			국	1,200	1,200	0
			시	540	540	0
			구	1,260	0	1,260
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	14,939	8,665	6,274
			국	5,976	5,976	0
			시	2,689	2,689	0
			구	6,274	0	6,274
			201 일반운영비	4,000	2,320	1,680
			국	1,600	1,600	0
			시	720	720	0
			구	1,680	0	1,680
			01 사무관리비	4,000	2,320	1,680
			○산불진화 급식비 경정 4,000,000원	4,000	2,320	1,680
			국	1,600	1,600	0
			시	720	720	0
			구	1,680	0	1,680
			206 재료비	10,139	5,881	4,258
			국	4,056	4,056	0
			시	1,825	1,825	0
			구	4,258	0	4,258
			01 재료비	10,139	5,881	4,258
			○개인진화장비 구입 경정 10,139,000원	10,139	5,881	4,258
			국	4,056	4,056	0
			시	1,825	1,825	0
			구	4,258	0	4,258
			405 자산취득비	800	464	336
			국	320	320	0
			시	144	144	0
			구	336	0	336
			01 자산및물품취득비	800	464	336
			○휴대용무전기 경정 800,000원	800	464	336
			국	320	320	0
			시	144	144	0
			구	336	0	336
			산불예방체계 구축 및 운영(자본)	18,300	10,614	7,686
			국	7,320	7,320	0
			시	3,294	3,294	0
			구	7,686	0	7,686
			401 시설비및부대비	18,300	10,614	7,686
			국	7,320	7,320	0
			시	3,294	3,294	0
			구	7,686	0	7,686
			01 시설비	18,300	10,614	7,686

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산불소화시설 유지보수 경정 8,300,000원	8,300	4,814	3,486
			국	3,320	3,320	0
			시	1,494	1,494	0
			구	3,486	0	3,486
			○산불감시시설(초소) 경정 10,000,000원	10,000	5,800	4,200
			국	4,000	4,000	0
			시	1,800	1,800	0
			구	4,200	0	4,200
			산불예방체계 구축 및 운영(경상)	11,700	6,786	4,914
			국	4,680	4,680	0
			시	2,106	2,106	0
			구	4,914	0	4,914
			201 일반운영비	11,700	6,786	4,914
			국	4,680	4,680	0
			시	2,106	2,106	0
			구	4,914	0	4,914
			01 사무관리비	4,500	2,610	1,890
			○산불위험요인 제거차량 임차 경정 4,500,000원	4,500	2,610	1,890
			국	1,800	1,800	0
			시	810	810	0
			구	1,890	0	1,890
			02 공공운영비	7,200	4,176	3,024
			○산불위험요인 제거차량(유류비) 경정 7,200,000원	7,200	4,176	3,024
			국	2,880	2,880	0
			시	1,296	1,296	0
			구	3,024	0	3,024
			산림병해충 방제	140,972	110,871	30,101
			국	97,768	97,768	0
			시	12,603	12,603	0
			구	30,601	500	30,101
			일반병해충방제	73,061	56,938	16,123
			국	50,325	50,325	0
			시	6,613	6,613	0
			구	16,123	0	16,123
			401 시설비및부대비	73,061	56,938	16,123
			국	50,325	50,325	0
			시	6,613	6,613	0
			구	16,123	0	16,123
			01 시설비	73,061	56,938	16,123
			○일반병해충 방제 경정 73,061,000원	73,061	56,938	16,123
			국	50,325	50,325	0
			시	6,613	6,613	0
			구	16,123	0	16,123
			소나무재선충병 방제	67,411	53,433	13,978
			국	47,443	47,443	0
			시	5,990	5,990	0

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 13,978	0	13,978
	401 시설비및부대비	67,411	53,433	13,978
		국 47,443	47,443	0
		시 5,990	5,990	0
		구 13,978	0	13,978
	01 시설비	59,411	47,113	12,298
	○소나무재선충병 방제 경정 59,411,000원	59,411	47,113	12,298
		국 41,843	41,843	0
		시 5,270	5,270	0
		구 12,298	0	12,298
	03 시설부대비	8,000	6,320	1,680
	○소나무재선충병 방제 시설부대비 경정 8,000,000원	8,000	6,320	1,680
		국 5,600	5,600	0
		시 720	720	0
		구 1,680	0	1,680
	산림재해일자리	233,910	148,286	85,624
		국 111,590	111,590	0
		시 36,696	36,696	0
		구 85,624	0	85,624
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	53,652	31,118	22,534
		국 21,461	21,461	0
		시 9,657	9,657	0
		구 22,534	0	22,534
	401 시설비및부대비	53,652	31,118	22,534
		국 21,461	21,461	0
		시 9,657	9,657	0
		구 22,534	0	22,534
	01 시설비	53,652	31,118	22,534
	○산사태현장예방단 경정 53,652,000원	53,652	31,118	22,534
		국 21,461	21,461	0
		시 9,657	9,657	0
		구 22,534	0	22,534
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	177,258	115,218	62,040
		국 88,629	88,629	0
		시 26,589	26,589	0
		구 62,040	0	62,040
	401 시설비및부대비	177,258	115,218	62,040
		국 88,629	88,629	0
		시 26,589	26,589	0
		구 62,040	0	62,040
	01 시설비	169,258	110,018	59,240
	○산림병해충예찰방제단 경정 169,258,000원	169,258	110,018	59,240
		국 84,629	84,629	0
		시 25,389	25,389	0
		구 59,240	0	59,240
	03 시설부대비	8,000	5,200	2,800

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산림재해일자리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산림병해충예찰방재단 시설부대비 경정 8,000,000원	8,000	5,200	2,800
			국	4,000	4,000	0
			시	1,200	1,200	0
			구	2,800	0	2,800
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)		3,000	1,950	1,050
			국	1,500	1,500	0
			시	450	450	0
			구	1,050	0	1,050
		401 시설비및부대비		3,000	1,950	1,050
			국	1,500	1,500	0
			시	450	450	0
			구	1,050	0	1,050
		01 시설비 ○산림병해충예찰방재단 경정 3,000,000원		3,000	1,950	1,050
				3,000	1,950	1,050
			국	1,500	1,500	0
			시	450	450	0
			구	1,050	0	1,050
		행정운영경비(늘푸른과)		567,630	568,551	△921
		인력운영비		484,371	484,171	200
		인력운영비		484,371	484,171	200
		101 인건비		484,371	484,171	200
		03 무기계약근로자보수		484,371	484,171	200
		○산림욕장 관리원(환경미화원)		55,655	55,455	200
		－ 피복비		200	0	200
		기본경비		83,259	84,380	△1,121
		기본경비		83,259	84,380	△1,121
		201 일반운영비		22,839	23,460	△621
		01 사무관리비		22,839	23,460	△621
		○부서운영 기본수용비 경정 11,799,000원		11,799	12,420	△621
		203 업무추진비		4,428	4,920	△492
		04 부서운영업무추진비		4,428	4,920	△492
		○부서운영업무추진비 경정 4,428,000원		4,428	4,920	△492
		405 자산취득비		792	800	△8
		01 자산및물품취득비		792	800	△8
		○사무실 내 레이저프린터(흑백) 구입 경정 792,000원		792	800	△8
		재무활동(늘푸른과)		11,515	0	11,515
		보전지출		11,515	0	11,515
		반환금		11,515	0	11,515
		802 반환금기타		11,515	0	11,515

부서: 늘푸른과
 정책: 재무활동(늘푸른과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	8,133	0	8,133
			○사회서비스분야 인력 경비 국비 반환금 및 정산이자액	366	0	366
			○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 국비 반환금 및 정산이자액	786	0	786
			○산불방지대책 국비 반환금 및 정산이자액	1,139	0	1,139
			○2019년 도시숲조성사업 정산이자액	77	0	77
			○숲가꾸기사업 반환금 및 정산이자액	5,101	0	5,101
			○공공산림가꾸기사업 반환금 및 정산이자액	37	0	37
			○조림사업 반환금 및 정산이자액	20	0	20
			○사방사업 반환금 및 정산이자액	521	0	521
			○산림재해일자리(산사태예방단) 반환금 및 정산이자액	73	0	73
			○일반병해충 방제 반환금 및 정산이자액	8	0	8
			○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)반환금 및 정산이자액	5	0	5
			02 시 · 도비보조금반환금	3,382	0	3,382
			○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 시비 반환금	347	0	347
			○산불방지대책 시비 반환금	450	0	450
			○숲길조성관리사업 정산이자액	161	0	161
			○숲해설 민간위탁 운영사업 정산이자액	2	0	2
			○APEC나루공원 관리 이자 정산액	621	0	621
			○2019년 도시숲조성사업 정산이자액	56	0	56
			○숲가꾸기사업 반환금 및 정산이자액	1,529	0	1,529
			○공공산림가꾸기사업 반환금 및 정산이자액	11	0	11
			○조림사업 반환금 및 정산이자액	6	0	6
			○사방사업 반환금 및 정산이자액	157	0	157
			○산림재해일자리(산사태예방단) 반환금 및 정산이자액	29	0	29
			○2019년 그린레일웨이 집행잔액(시비)	9	0	9
			○일반병해충 방제 반환금 및 정산이자액	2	0	2
			○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(자본)반환금 및 정산이자액	2	0	2

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 교통행정 개선

단위: 차량등록 및 안전관리(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		2,564,713	2,373,747	190,966
	균	757,000	757,000	0
	시	592,750	572,750	20,000
	구	1,214,963	1,043,997	170,966
교통행정 개선		115,434	123,931	△8,497
차량등록 및 안전관리(일반회계)		13,014	19,011	△5,997
자동차종합검사 및 책임보험 관리		5,504	10,731	△5,227
201 일반운영비		5,504	10,731	△5,227
01 사무관리비		5,504	10,731	△5,227
○책임보험과태료 고지서 출력 경정 25원*20,000부		500	1,250	△750
○정기검사과태료 고지서 출력 경정 25원*15,000부		375	875	△500
○책임보험 가입촉구서 인쇄 경정 60,000원*4종*6박스		1,440	2,880	△1,440
○정기검사 및 보험 독촉 고지서 인쇄 경정 60,000원*3종*6박스		1,080	2,160	△1,080
○정기검사 독촉 및 명령서 인쇄 경정 88,000원*3종*3박스		792	1,320	△528
○책임보험 및 정기검사 과태료 발송용 창봉투 인쇄 경정 60원*10,000매		600	1,500	△900
○정기검사 배달증명 수수료 경정 3,730원*96통*2회		717	746	△29
자동차 관리사업 및 운수업 관리		7,510	8,280	△770
201 일반운영비		7,510	8,280	△770
01 사무관리비		6,910	7,680	△770
○자동차관리사업 각종 서식 인쇄 경정 10,000원*60권		600	1,000	△400
○출석요구서 용지 및 창봉투 인쇄 경정 60,000원*5박스		300	420	△120
○이륜차 번호판 봉투 경정 1,000원*1,750매		1,750	2,000	△250
선진교통문화 조성(일반회계)		64,420	66,920	△2,500
교통종합대책수립		50,300	52,800	△2,500
207 연구개발비		47,500	50,000	△2,500
01 연구용역비		47,500	50,000	△2,500
○회전교차로 및 택시베이 설치 타당성조사 용 역 경정 47,500,000원		47,500	50,000	△2,500
교통 안전 확보		2,295,976	2,096,826	199,150
	균	757,000	757,000	0
	시	592,750	572,750	20,000
	구	946,226	767,076	179,150
지역교통 안전관리(일반회계)		1,518,300	1,335,750	182,550
	균	757,000	757,000	0
	시	572,750	572,750	0

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 확보
 단위: 지역교통 안전관리(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	188,550	6,000	182,550
교통안전도시 조성		4,300	6,000	△1,700
203 업무추진비		4,300	6,000	△1,700
03 시책추진업무추진비		4,300	6,000	△1,700
○교통안전도시국 업무추진비 경정 4,300,000원		4,300	6,000	△1,700
보행자우선도로 조성		500,000	375,000	125,000
	균	250,000	250,000	0
	시	125,000	125,000	0
	구	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비		500,000	375,000	125,000
	균	250,000	250,000	0
	시	125,000	125,000	0
	구	125,000	0	125,000
01 시설비		500,000	375,000	125,000
○해운대로608번길 일원 보행자우선도로 조성 경정 500,000,000원		500,000	375,000	125,000
	균	250,000	250,000	0
	시	125,000	125,000	0
	구	125,000	0	125,000
어린이보호구역 개선		150,000	112,500	37,500
	균	75,000	75,000	0
	시	37,500	37,500	0
	구	37,500	0	37,500
401 시설비및부대비		150,000	112,500	37,500
	균	75,000	75,000	0
	시	37,500	37,500	0
	구	37,500	0	37,500
01 시설비		150,000	112,500	37,500
○해동초등학교 일원 보도설치공사 경정 150,000,000원		150,000	112,500	37,500
	균	75,000	75,000	0
	시	37,500	37,500	0
	구	37,500	0	37,500
불법 주·정차 주민신고제 사전 준비		87,000	65,250	21,750
	균	43,500	43,500	0
	시	21,750	21,750	0
	구	21,750	0	21,750
401 시설비및부대비		87,000	65,250	21,750
	균	43,500	43,500	0
	시	21,750	21,750	0
	구	21,750	0	21,750
01 시설비		87,000	65,250	21,750
○불법 주·정차 주민신고제 사전 준비 경정 87,000,000원		87,000	65,250	21,750
	균	43,500	43,500	0
	시	21,750	21,750	0

부서: 교통행정과
 정책: 교통 안전 확보
 단위: 지역교통 안전관리(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	21,750	0	21,750
		교통관련시설물 정비(일반회계)		692,525	675,025	17,500
			시	20,000	0	20,000
			구	672,525	675,025	△2,500
		교통안전 시설물 유지보수		685,445	665,445	20,000
			시	20,000	0	20,000
			구	665,445	665,445	0
		401 시설비및부대비		670,000	650,000	20,000
			시	20,000	0	20,000
			구	650,000	650,000	0
		01 시설비		670,000	650,000	20,000
		○교통시설물 설치 및 보수		20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		자전거 관련 시설물 유지보수		7,080	9,580	△2,500
		401 시설비및부대비		7,000	9,500	△2,500
		01 시설비		7,000	9,500	△2,500
		○자전거 보관대 신설 및 정비 경정 2,500,000원*2조		5,000	7,500	△2,500
		교통유발부담금 부과·징수(일반회계)		85,151	86,051	△900
		교통유발부담금 고지 관리		2,930	3,830	△900
		201 일반운영비		2,930	3,830	△900
		01 사무관리비		2,930	3,830	△900
		○교통유발부담금 체납고지서 인쇄 경정 0원		0	900	△900
		행정운영경비(교통행정과)		152,310	152,990	△680
		기본경비(일반회계)		152,310	152,990	△680
		기본경비		152,310	152,990	△680
		201 일반운영비		36,760	38,760	△2,000
		01 사무관리비		36,760	38,760	△2,000
		○부서운영 기본수용비 경정 18,520,000원		18,520	20,520	△2,000
		203 업무추진비		8,550	7,230	1,320
		01 기관운영업무추진비		2,970	1,650	1,320
		○기관운영업무추진비 경정 4,620,000원		4,620	3,300	1,320
		재무활동(교통행정과)		993	0	993
		보전지출(일반회계)		993	0	993
		반환금		993	0	993
		802 반환금기타		993	0	993
		02 시·도비보조금반환금		993	0	993
		○절대주정차 금지구간 적색표시		993	0	993

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
건설과		25,365,880	11,983,028	13,382,852	
		균 750,000	0	750,000	
		시 600,000	600,000	0	
		교 4,000,000	4,000,000	0	
		구 20,015,880	7,383,028	12,632,852	
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		24,411,427	11,775,680	12,635,747	
		시 600,000	600,000	0	
		교 4,000,000	4,000,000	0	
		구 19,811,427	7,175,680	12,635,747	
도로건설			16,528,420	4,827,110	11,701,310
			교 2,500,000	2,500,000	0
			구 14,028,420	2,327,110	11,701,310
	건설사업 관리		32,420	27,110	5,310
	201 일반운영비		18,250	20,810	△2,560
	01 사무관리비		14,836	16,796	△1,960
	○소프트웨어 구입비 경정 5,840,000원		5,840	7,800	△1,960
	02 공공운영비		3,414	4,014	△600
	○차량유지비		2,800	3,400	△600
	－ 유류대 경정 150,000원*12월		1,800	2,400	△600
	203 업무추진비		6,170	6,300	△130
	03 시책추진업무추진비		6,170	6,300	△130
	○건설사업 시책업무추진 경정 1,170,000원		1,170	1,300	△130
	303 포상금		8,000	0	8,000
	01 포상금		8,000	0	8,000
	○타기관 사례수립(직원 역량강화)		8,000	0	8,000
	좌동 재래시장내 도로개설		2,500,000	500,000	2,000,000
	401 시설비및부대비		2,500,000	500,000	2,000,000
	01 시설비		2,500,000	500,000	2,000,000
	○좌동 재래시장내 도로개설 경정 2,500,000,000원		2,500,000	500,000	2,000,000
	중동 중로2-310호선 도로개설		5,132,000	500,000	4,632,000
	401 시설비및부대비		5,132,000	500,000	4,632,000
	01 시설비		5,132,000	500,000	4,632,000
	○중동 중로 2-310호선 도로개설 경정 5,132,000,000원		5,132,000	500,000	4,632,000
	중동 중로2-311호선 도로개설		1,600,000	600,000	1,000,000
	401 시설비및부대비		1,600,000	600,000	1,000,000
01 시설비		1,600,000	600,000	1,000,000	
○중동 중로 2-311호선 도로개설 경정 1,600,000,000원		1,600,000	600,000	1,000,000	
송정동 중로2-343호선 도로개설		6,900,000	2,900,000	4,000,000	

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 2,500,000	2,500,000	0
		구 4,400,000	400,000	4,000,000
	401 시설비및부대비	6,900,000	2,900,000	4,000,000
		교 2,500,000	2,500,000	0
		구 4,400,000	400,000	4,000,000
	01 시설비	6,900,000	2,900,000	4,000,000
	○송정동 중로 2-343호선 도로개설 경정 6,900,000,000원	6,900,000	2,900,000	4,000,000
		교 2,500,000	2,500,000	0
		구 4,400,000	400,000	4,000,000
	반여1동 우회도로 개설	364,000	300,000	64,000
	401 시설비및부대비	364,000	300,000	64,000
	01 시설비	364,000	300,000	64,000
	○반여1동 우회도로 개설 경정 364,000,000원	364,000	300,000	64,000
도로건설에 따른 보상		1,057,460	952,710	104,750
	보상일반업무 관리	8,260	3,510	4,750
	201 일반운영비	7,810	3,010	4,800
	01 사무관리비	7,810	3,010	4,800
	○보상계획 일간신문 공고 1,600,000원*3회	4,800	0	4,800
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	○보상평가설명 등 업무추진 경정 450,000원	450	500	△50
소송패소 배상금 지급		1,049,200	949,200	100,000
	305 배상금등	208,653	108,653	100,000
	01 배상금등	208,653	108,653	100,000
	○소송확정판결 토지 사용료 지급	208,653	108,653	100,000
	－ 중동 1367-2(백*의) 경정 868,120원	869	11,136	△10,267
	－ 소송확정(진행) 토지 사용료 등 경정 160,267,000원	160,267	50,000	110,267
도로정비		6,823,947	5,993,860	830,087
		시 600,000	600,000	0
		교 1,500,000	1,500,000	0
		구 4,723,947	3,893,860	830,087
	도시계획 관리	83,860	83,860	0
	303 포상금	10,000	0	10,000
	01 포상금	10,000	0	10,000
	○타기관 사례수립(직원 역량강화)	10,000	0	10,000
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△10,000
	○도시관리계획(시설:도로)결정 용역 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000

단위: 도로정비

(단위:천원)

[illegible]

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	석대산단교 정밀점검용역	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○석대산단교 정밀점검용역	22,000	0	22,000
	중1동 수미치과 일원 보도설치 공사(주민참여예산)	80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○중1동 수미치과 일원 보도설치 공사	80,000	0	80,000
	건설사업	1,600	2,000	△400
	건설업, 건설기계사업 관리	1,600	2,000	△400
	201 일반운영비	1,600	2,000	△400
	01 사무관리비	1,600	2,000	△400
	○건설기계조종사면허 면허증 구입 경정 800,000원	800	1,000	△200
	○건설업, 건설기계사업 물품 구입 등 경정 500,000원	500	700	△200
	연안환경정비	865,224	119,988	745,236
	균	750,000	0	750,000
	구	115,224	119,988	△4,764
	연안정비	831,224	85,988	745,236
	균	750,000	0	750,000
	구	81,224	85,988	△4,764
	해운대~송정해수욕장지구 연안정비	750,000	0	750,000
	균	750,000	0	750,000
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	균	750,000	0	750,000
	01 시설비	750,000	0	750,000
	○해운대~송정해수욕장지구 연안정비사업	750,000	0	750,000
	균	750,000	0	750,000
	공유수면 불법행위 단속 및 경관조성	60,884	63,988	△3,104
	201 일반운영비	25,685	28,759	△3,074
	01 사무관리비	22,275	24,749	△2,474
	○공유수면 폐기물 처리비 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	○공유수면 불법시설물 등 측량수수료 경정 524,700원*3필지	1,575	1,749	△174
	○불법행위계도 안내판 제작 등 경정 900,000원	900	1,000	△100
	○공유수면 정비용 마대 등 구입 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	02 공공운영비	3,410	4,010	△600
	○차량유지비 경정 2,900,000원	2,900	3,500	△600

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	270	300	△ 30
			03 시책추진업무추진비	270	300	△ 30
				○공유수면 관리 시책추진		

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축관리

단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		803,503	563,462	240,041
	군	5,470	5,470	0
	시	163,000	0	163,000
	구	635,033	557,992	77,041
건축관리		426,325	382,089	44,236
	시	35,000	0	35,000
	구	391,325	382,089	9,236
건축행정 추진		72,468	62,989	9,479
위법건축물 예방 단속		16,438	17,644	△ 1,206
201 일반운영비		5,236	5,442	△ 206
01 사무관리비		1,854	2,060	△ 206
○이행강제금 고지서 출력용 토너 경정 1,444,000원		1,444	1,650	△ 206
203 업무추진비		1,000	2,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△ 1,000
○건축행정건실화 업무추진비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
건축물 현장조사 및 확인		41,030	30,345	10,685
201 일반운영비		41,030	30,345	10,685
01 사무관리비		41,030	30,345	10,685
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급		41,030	30,345	10,685
－ 1,000㎡ 이상건축허가 경정 5,525,000원		5,525	3,300	2,225
－ 1,000㎡ 이하건축허가 경정 7,360,000원		7,360	5,490	1,870
－ 1,000㎡ 이상사용승인 경정 18,450,000원		18,450	14,680	3,770
－ 1,000㎡ 이하사용승인 경정 9,695,000원		9,695	6,875	2,820
건축심의 및 분쟁조정		16,290	10,390	5,900
건축심의위원회 운영		6,910	4,230	2,680
201 일반운영비		6,460	3,730	2,730
01 사무관리비		6,460	3,730	2,730
○건축심의위원회 위원수당		5,460	2,730	2,730
－ 본심의 경정 3,360,000원		3,360	1,680	1,680
－ 전문심의 경정 2,100,000원		2,100	1,050	1,050
203 업무추진비		450	500	△ 50
03 시책추진업무추진비		450	500	△ 50
○건축심의 관련 업무추진비 경정 450,000원		450	500	△ 50
도시계획결정 공람 공고		8,400	4,200	4,200
201 일반운영비		8,400	4,200	4,200
01 사무관리비		8,400	4,200	4,200
○도시계획결정 공람공고료 경정 8,400,000원		8,400	4,200	4,200

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축심의 및 분쟁조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공동주택 분쟁조정위원회 운영	980	1,960	△980
	201 일반운영비	980	1,960	△980
	01 사무관리비	980	1,960	△980
	○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 경정 980,000원	980	1,960	△980
	공동주택 관리	337,567	308,710	28,857
	시	35,000	0	35,000
	구	302,567	308,710	△6,143
	공동주택 시설개선 지원	297,865	300,850	△2,985
	203 업무추진비	450	500	△50
	03 시책추진업무추진비	450	500	△50
	○공동주택지원 관련 시책추진 경정 450,000원	450	500	△50
	402 민간자본이전	297,065	300,000	△2,935
	01 민간자본사업보조(자체재원)	297,065	300,000	△2,935
	○공동주택 시설 개선비 지원 경정 297,065,000원	297,065	300,000	△2,935
	노후공동주택 주거안전 지원사업	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	○노후공동주택 주거안전 지원사업	35,000	0	35,000
	－ 보훈아파트, 산호맨션	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
	공동주택 감사반 운영	2,000	4,000	△2,000
	201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
	○외부전문가 수당 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
	공동주택 교육	2,702	3,860	△1,158
	201 일반운영비	2,702	3,860	△1,158
	01 사무관리비	2,702	3,860	△1,158
	○찾아가는 공동주택관리 교육 경정 1,158,000원	1,158	2,316	△1,158
	취약지개발	152,200	25,590	126,610
	균	5,470	5,470	0
	시	128,000	0	128,000
	구	18,730	20,120	△1,390
	개발제한구역관리	12,140	12,190	△50
	균	5,470	5,470	0
	구	6,670	6,720	△50
	개발제한구역관리 시책추진	450	500	△50

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		203 업무추진비		450	500	△50
		03 시책추진업무추진비		450	500	△50
		○개발제한구역관리 시책추진 경정 450,000원		450	500	△50
	폐·공가 정비			128,000	0	128,000
		시		128,000	0	128,000
	공가리모델링 사업			108,000	0	108,000
		시		108,000	0	108,000
	402 민간자본이전			108,000	0	108,000
		시		108,000	0	108,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)			108,000	0	108,000
	○공가리모델링 6동			108,000	0	108,000
		시		108,000	0	108,000
	폐가 철거사업			20,000	0	20,000
		시		20,000	0	20,000
	402 민간자본이전			20,000	0	20,000
		시		20,000	0	20,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)			20,000	0	20,000
	○폐가철거사업 2동			20,000	0	20,000
		시		20,000	0	20,000
	주거환경 개선			12,060	13,400	△1,340
	주거환경개선사업 관리			12,060	13,400	△1,340
	201 일반운영비			11,160	12,400	△1,240
	01 사무관리비			11,160	12,400	△1,240
	○공유재산감정수수료 경정 4,160,000원			4,160	4,800	△640
	○공유재산측량수수료 경정 3,400,000원			3,400	4,000	△600
	203 업무추진비			900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비			900	1,000	△100
	○재개발 관련 업무추진 경정 900,000원			900	1,000	△100
	행정운영경비(건축과)			154,800	155,783	△983
	기본경비			108,977	109,960	△983
	기본경비			108,977	109,960	△983
	201 일반운영비			29,790	30,600	△810
	01 사무관리비			29,790	30,600	△810
	○부서운영 기본수용비 경정 15,390,000원			15,390	16,200	△810
	405 자산취득비			2,327	2,500	△173
	01 자산및물품취득비			2,327	2,500	△173
	○사무실 내 파티션 설치 경정 2,326,890원			2,327	2,500	△173
	재무활동(건축과)			70,178	0	70,178
	보전지출			70,178	0	70,178

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금	70,178	0	70,178
	802 반환금기타	70,178	0	70,178
	02 시 · 도비보조금반환금	70,178	0	70,178
	○시비반환금	70,178	0	70,178
	－ 노후공동주택 주거안전지원사업(2019년)	3,374	0	3,374
	－ 공동주택 주차장설치 지원사업(2018년)	17,185	0	17,185
	－ 공가리모델링사업(2019년)	311	0	311
	－ 폐가철거사업(2019년)	1,800	0	1,800
	－ 학교용지부담금 징수교부금(2019년)	47,508	0	47,508

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,188,563	1,123,775	64,788
	국	90,912	70,958	19,954
	시	7,100	0	7,100
	구	1,090,551	1,052,817	37,734
지적관리		1,095,897	1,029,495	66,402
	국	90,912	70,958	19,954
	시	7,100	0	7,100
	구	997,885	958,537	39,348
토지관리		123,615	121,474	2,141
	국	20,004	0	20,004
	시	3,500	0	3,500
	구	100,111	121,474	△21,363
개발부담금 부과		23,000	43,000	△20,000
201 일반운영비		23,000	43,000	△20,000
01 사무관리비		23,000	43,000	△20,000
○개발부담금 부과		23,000	43,000	△20,000
－ 개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 경정 5,000,000원*1건		5,000	25,000	△20,000
공시지가 관리		75,399	55,925	19,474
	국	20,004	0	20,004
	구	55,395	55,925	△530
101 인건비		22,296	13,639	8,657
	국	8,657	0	8,657
	구	13,639	13,639	0
04 기간제근로자등보수		22,296	13,639	8,657
○개별공시지가 현장조사		21,646	12,989	8,657
－ 보수 경정 78,560원*1명*250일		19,640	11,784	7,856
	국	7,856	0	7,856
	구	11,784	11,784	0
－ 국민연금보험부담금 경정 19,640,000원*4.5%		884	531	353
	국	353	0	353
	구	531	531	0
－ 국민건강보험부담금 경정 19,640,000원*3.23%		635	381	254
	국	254	0	254
	구	381	381	0
－ 고용보험부담금 경정 19,640,000원*1.5%		295	177	118
	국	118	0	118
	구	177	177	0
－ 산재보험부담금 경정 19,640,000원*0.7%		138	83	55
	국	55	0	55
	구	83	83	0
－ 노인장기요양보험부담금 경정 634,380원*8.51%		54	33	21
	국	21	0	21
	구	33	33	0

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	51,543	40,686	10,857
				국	11,347	11,347
				구	40,196	△490
			01 사무관리비	49,023	38,166	10,857
			○일반운영비	34,225	24,678	9,547
			－ 개별공시지가 검증 수수료	34,225	24,678	9,547
			· 산정지가 검증 수수료 경정 34,225,000원	34,225	24,678	9,547
				국	9,547	9,547
				구	24,678	0
			○운영수당	1,470	1,960	△490
			－ 부동산가격공시위원회 위원수당 경정 70,000원*7명*3회	1,470	1,960	△490
			○특근매식비 8,000원*5명*45일	1,800	0	1,800
				국	1,800	1,800
			203 업무추진비	360	400	△40
			03 시책추진업무추진비	360	400	△40
			○부동산가격공시위원회 관리 경정 360,000원	360	400	△40
			토지관련 민원처리	14,216	15,049	△833
			201 일반운영비	4,574	5,287	△713
			01 사무관리비	3,050	3,550	△500
			○일반수용비	3,050	3,550	△500
			－ 창구민원 신청서 서식 인쇄 및 리플릿 제작 경정 100원*15,000장	1,500	2,000	△500
			02 공공운영비	1,524	1,737	△213
			○공공요금 및 제세	1,524	1,737	△213
			－ 토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험 료(2명) 경정 184,900원	185	120	65
			－ 건축물대장 작성 공무원 보증보험료(2명) 경정 184,900원	185	120	65
			－ 지적측량성과검사업무 공무원 보증보험료(8 명) 경정 1,153,100원	1,154	1,497	△343
			203 업무추진비	630	700	△70
			03 시책추진업무추진비	630	700	△70
			○토지관련 시책 추진 경정 630,000원	630	700	△70
			405 자산취득비	250	300	△50
			01 자산및물품취득비	250	300	△50
			○IC신용카드 단말기 구입 경정 250,000원	250	300	△50
			지적현장민원실 운영	3,500	0	3,500
				시	3,500	3,500
			201 일반운영비	3,500	0	3,500
				시	3,500	3,500
			01 사무관리비	3,500	0	3,500

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지적현장민원실 운영비	3,500	0	3,500
			시	3,500	0	3,500
		도로명주소 관리		85,082	83,002	2,080
			시	3,600	0	3,600
			구	81,482	83,002	△1,520
		도로명 주소 운영		85,082	83,002	2,080
			시	3,600	0	3,600
			구	81,482	83,002	△1,520
		201 일반운영비		14,650	15,520	△870
			시	600	0	600
			구	14,050	15,520	△1,470
		01 사무관리비		13,930	14,800	△870
		○도로명주소 홍보물 제작 경정 3,130,000원		3,130	4,000	△870
			시	600	0	600
			구	2,530	4,000	△1,470
		203 업무추진비		450	500	△50
		03 시책추진업무추진비		450	500	△50
		○도로명주소 사업 추진 경정 450,000원		450	500	△50
		401 시설비및부대비		51,000	48,000	3,000
			시	3,000	0	3,000
			구	48,000	48,000	0
		01 시설비		51,000	48,000	3,000
		○도로명주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 설치 및 유지 등		3,000	0	3,000
		－ 광역도로 시설물(도로명판) 설치		3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
		지적관리		887,200	825,019	62,181
			국	70,908	70,958	△50
			구	816,292	754,061	62,231
		지적공부 관리		85,105	87,125	△2,020
		201 일반운영비		83,125	85,125	△2,000
		01 사무관리비		83,125	85,125	△2,000
		○일반수용비		83,125	85,125	△2,000
		－ 지적민원 및 측량신청 홍보물 제작 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
		401 시설비및부대비		1,980	2,000	△20
		03 시설부대비		1,980	2,000	△20
		○항온항습기 이전설치		1,980	2,000	△20
		－ 지적서고 내 항온항습기 이전설치 경정 1,980,000원		1,980	2,000	△20
		공유토지분할 관리		1,570	780	790
		201 일반운영비		1,120	280	840
		01 사무관리비		1,120	280	840

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공유토지분할위원회 운영수당 경정 1,120,000원	1,120	280	840
			203 업무추진비	450	500	△50
			03 시책추진업무추진비	450	500	△50
			○공유토지분할업무 시책 추진 경정 450,000원	450	500	△50
			지적재조사 사업	800,525	737,114	63,411
				국 70,908	70,958	△50
				구 729,617	666,156	63,461
			201 일반운영비	73,808	74,358	△550
				국 70,908	70,958	△50
				구 2,900	3,400	△500
			01 사무관리비	73,808	74,358	△550
			○일반수용비	2,900	3,400	△500
			－홍보물, 심의책자 제작, 서식인쇄 등 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
			○지적재조사 측량수수료 경정 70,908,000원	70,908	70,958	△50
				국 70,908	70,958	△50
			203 업무추진비	450	500	△50
			03 시책추진업무추진비	450	500	△50
			○지적재조사사업 시책 추진 경정 450,000원	450	500	△50
			301 일반보전금	726,267	662,256	64,011
			12 기타보상금	726,267	662,256	64,011
			○2018년 지적재조사사업(반여1지구) 조정금 경정 726,267,000원	726,267	662,256	64,011
			행정운영경비(토지정보과)	89,504	91,280	△1,776
			기본경비	89,504	91,280	△1,776
			기본경비	89,504	91,280	△1,776
			201 일반운영비	23,832	24,480	△648
			01 사무관리비	23,832	24,480	△648
			○부서운영 기본수용비 경정 12,312,000원	12,312	12,960	△648
			203 업무추진비	3,780	4,200	△420
			04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
			○부서운영업무추진비 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
			405 자산취득비	4,292	5,000	△708
			01 자산및물품취득비	4,292	5,000	△708
			○전자복사기 구입 경정 4,291,040원	4,292	5,000	△708
			재무활동(토지정보과)	3,162	3,000	162
			보전지출	3,162	3,000	162
			반환금	3,162	3,000	162
			802 반환금기타	3,162	3,000	162

부서: 토지정보과
 정책: 재무활동(토지정보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	32	0	32
			○2019년 공시지가조사사업 국비이자 반환금	32	0	32
			02 시·도비보조금반환금	130	0	130
			○지적현장민원실 운영 집행잔액 반환금	63	0	63
			○세계측지계사업 시비이자 반환금	67	0	67

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,404,142	1,401,554	2,588
지방의회 운영 지원		1,333,651	1,330,820	2,831
의사운영		67,375	71,171	△3,796
의사운영 지원		66,875	70,671	△3,796
201 일반운영비		36,400	39,996	△3,596
01 사무관리비		32,364	35,960	△3,596
○부속실 및 의원실등 운영용품 구입 경정 3,600,000원		3,600	4,800	△1,200
○의원실 행정장비 유지비 경정 3,000,000원		3,000	4,000	△1,000
○회기운영 사무용품(복사용지,토너 등) 구입 경정 2,300,000원		2,300	3,000	△700
○의원실 기본사무용품 구입 경정 704,000원		704	1,000	△296
○소규모수선비 경정 800,000원		800	1,200	△400
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○의사운영 전문화 추진 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
의정활동지원		1,147,996	1,153,562	△5,566
의정수행활동 지원		18,703	19,569	△866
201 일반운영비		15,553	16,069	△516
01 사무관리비		3,456	3,840	△384
○운전원 시간외 근무 급량비 경정 3,456,000원		3,456	3,840	△384
02 공공운영비		12,097	12,229	△132
○휴대전화 사용요금		660	792	△132
－ 국장 경정 132,000원		132	264	△132
203 업무추진비		3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비		3,150	3,500	△350
○의정운영 활성화 추진 경정 2,150,000원		2,150	2,500	△350
자료실 운영		1,800	2,000	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○참고도서(의정자료실) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
의정활동 기관운영		104,440	108,940	△4,500
205 의회비		104,440	108,940	△4,500
06 의회운영업무추진비		97,440	101,940	△4,500
○의회운영업무추진비		97,440	101,940	△4,500
－ 의장 경정 31,920,000원		31,920	33,600	△1,680
－ 부의장 경정 15,960,000원		15,960	16,800	△840
－ 상임위원장 경정 37,620,000원		37,620	39,600	△1,980

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	의정홍보		86,996	74,803	12,193
	의정활동 홍보, 기념품 제작		63,926	49,733	14,193
	201 일반운영비		34,693	20,500	14,193
	01 사무관리비		34,693	20,500	14,193
	○의회안내 책자 경정 1,600,000원		1,600	3,600	△2,000
	○해운대구의회 소식지 발간		16,193	0	16,193
	－ 책자제작 3,000원*2,000부*2회		12,000	0	12,000
	－ 편집위원수당(구민) 70,000원*2명*4회		560	0	560
	－ 원고료(구민) 300,000원*2회		600	0	600
	－ 우편요금 1,000원*1,000부*2회		2,000	0	2,000
	－ 발송봉투 100원*1,000부*2회		200	0	200
	－ 웹포스터 제작 200,000원*2회		400	0	400
	－ 카드뉴스 제작 200,000원*2회		400	0	400
	－ 모바일홍보 16.5원*1,000건*2회		33	0	33
	의회현황 홍보		23,070	25,070	△2,000
	405 자산취득비		5,000	7,000	△2,000
01 자산및물품취득비		5,000	7,000	△2,000	
○의정홍보 키오스크 경정 2,500,000원		2,500	3,500	△1,000	
○디지털 사이니지 경정 2,500,000원		2,500	3,500	△1,000	
행정운영경비(의회사무국)			70,491	70,734	△243
기본경비		70,491	70,734	△243	
기본경비		70,491	70,734	△243	
201 일반운영비		17,676	18,594	△918	
01 사무관리비		17,442	18,360	△918	
○부서운영 기본수용비 경정 9,234,000원		9,234	9,720	△486	
○기본업무수행 급량비 경정 8,208,000원		8,208	8,640	△432	
203 업무추진비		8,190	8,940	△750	
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330	
○의회사무국장 경정 2,970,000원		2,970	3,300	△330	
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420	
○의회사무국(정원 14명) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300	
○전문위원실(4명) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120	
405 자산취득비		1,425	0	1,425	
01 자산및물품취득비		1,425	0	1,425	
○사무가구 구입		1,425	0	1,425	
－ 책상 180,000원*1개		180	0	180	
－ 서랍장 150,000원*1개		150	0	150	
－ 의자 265,000*3개		795	0	795	
－ 칸막이 구입설치 150,000원*2개		300	0	300	

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과

정책: 건강 정책

단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		14,824,606	12,924,286	1,900,320
	국	422,534	241,355	181,179
	군	696,100	357,000	339,100
	기	4,718,760	4,276,257	442,503
	시	3,931,688	3,445,490	486,198
	구	5,055,524	4,604,184	451,340
건강 정책		7,222,493	5,944,381	1,278,112
	국	110,450	126,250	△ 15,800
	군	696,100	357,000	339,100
	기	1,941,468	1,586,915	354,553
	시	2,365,128	1,889,030	476,098
	구	2,109,347	1,985,186	124,161
모자보건 관리		2,403,646	1,766,428	637,218
	국	110,450	110,450	0
	군	696,100	357,000	339,100
	기	268,560	243,794	24,766
	시	523,339	327,297	196,042
	구	805,197	727,887	77,310
산모 신생아 건강관리 지원		994,430	510,000	484,430
	군	696,100	357,000	339,100
	시	149,165	76,500	72,665
	구	149,165	76,500	72,665
308 자치단체등이전		994,430	510,000	484,430
	군	696,100	357,000	339,100
	시	149,165	76,500	72,665
	구	149,165	76,500	72,665
10 기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모 신생아 건강관리 지원 경정 994,430,000원		994,430	510,000	484,430
	군	696,100	357,000	339,100
	시	149,165	76,500	72,665
	구	149,165	76,500	72,665
저소득층 여성, 어린이 건강관리		91,051	97,230	△ 6,179
101 인건비		48,721	46,000	2,721
04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업 기간제근로자 보수		48,721	46,000	2,721
－ 본소 간호사 경정 82,000원*1명*220일		18,040	16,400	1,640
－ 반송지소 간호사 경정 82,000원*1명*110일		9,020	8,200	820
－ 4대보험부담금(본소) 경정 8,700원*1명*220일		1,914	1,740	174
－ 4대보험부담금(반송지소) 경정 8,700원*1명*110일		957	870	87
201 일반운영비		1,220	1,720	△ 500
01 사무관리비 ○모자보건사업 운영 물품구입 경정 500,000원		500	1,000	△ 500
307 민간이전		33,600	42,000	△ 8,400

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 의료및구료비	33,600	42,000	△8,400		
			○예비망 업산제, 철분제 지원	8,400	16,800	△8,400		
			－ 업산제	경정 0원	0	8,400	△8,400	
			표준모자수첩제작		2,760	2,688	72	
				기	1,380	1,344	36	
				시	690	672	18	
				구	690	672	18	
			308 자치단체등이전		2,760	2,688	72	
				기	1,380	1,344	36	
				시	690	672	18	
				구	690	672	18	
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,760	2,688	72	
				○표준모자보건수첩제작비 예탁				
				경정 2,760,000원	2,760	2,688	72	
				기	1,380	1,344	36	
				시	690	672	18	
				구	690	672	18	
				난임부부지원		300,000	250,540	49,460
					기	150,000	125,270	24,730
			시		75,000	62,635	12,365	
			구		75,000	62,635	12,365	
			307 민간이전		300,000	250,540	49,460	
				기	150,000	125,270	24,730	
				시	75,000	62,635	12,365	
				구	75,000	62,635	12,365	
			01 의료및구료비		300,000	250,540	49,460	
○난임 시술비 지원	경정 300,000,000원	300,000		250,540	49,460			
기	150,000	125,270		24,730				
시	75,000	62,635		12,365				
	구	75,000	62,635	12,365				
	난임부부지원 특화사업		22,669	21,375	1,294			
		시	22,669	21,375	1,294			
	307 민간이전		22,669	21,375	1,294			
시		22,669	21,375	1,294				
01 의료및구료비			22,669	21,375	1,294			
		○한방난임시술비 지원	경정 22,669,000원	22,669	21,375	1,294		
	시	22,669	21,375	1,294				
	아가 · 맘센터 운영		34,556	36,115	△1,559			
			101 인건비	15,616	14,255	1,361		
			04 기간제근로자등보수	15,616	14,255	1,361		
			○아가맘센터 운영 기간제근로자 보수	15,616	14,255	1,361		
			－ 인건비	경정 82,000원*1명*165일	13,530	12,300	1,230	
			－ 4대보험부담금	경정 8,700원*1명*165일	1,436	1,305	131	
			201 일반운영비	3,710	5,860	△2,150		

부서: 보건정책과
 정책: 건강 정책
 단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		3,710	5,860	△2,150
		○아가맘센터 프로그램 운영		1,400	2,800	△1,400
		－ 성장발달 스크리닝 교실 운영	경정 600,000원	600	1,200	△600
		－ 오감발달 프로그램 운영	경정 400,000원	400	800	△400
		－ 임신부 요가 프로그램 운영	경정 400,000원	400	800	△400
		○아가맘센터 운영 물품 구입		2,310	3,060	△750
		－ 아가맘센터 교실 운영 물품 구입	경정 750,000원	750	1,500	△750
		405 자산취득비		14,630	15,400	△770
		01 자산및물품취득비		14,630	15,400	△770
		○아기용품 소독기 구입	경정 14,630,000원	14,630	15,400	△770
		난임지원 바우처 사업		162,000	52,300	109,700
			시	162,000	52,300	109,700
		307 민간이전		162,000	52,300	109,700
			시	162,000	52,300	109,700
		01 의료및구료비		162,000	52,300	109,700
		○난임지원 바우처 사업		162,000	52,300	109,700
		－ 난임 시술비 지원	경정 162,000,000원	162,000	39,000	123,000
			시	162,000	39,000	123,000
		－ 난임주사제 투약비용 지원	경정 0원	0	7,840	△7,840
			시	0	7,840	△7,840
		－ 난소나이검사비 지원	경정 0원	0	5,460	△5,460
			시	0	5,460	△5,460
		구민건강증진 기타사업 추진		2,364,151	2,005,426	358,725
			기	939,550	788,350	151,200
			시	1,170,952	1,060,727	110,225
			구	253,649	156,349	97,300
		일반건강검진비 지원		86,250	66,250	20,000
			기	53,000	53,000	0
			시	13,250	13,250	0
			구	20,000	0	20,000
		303 포상금		20,000	0	20,000
		01 포상금		20,000	0	20,000
		○직원건강 3대 어메니티 추진 우수부서/직원 시상금		20,000	0	20,000
		－ 부서		2,000	0	2,000
		· 1등(1개 부서)	500,000원*1개 부서	500	0	500
		· 2등(2개 부서)	300,000원*3개 부서	900	0	900
		· 3등(3개 부서)	200,000원*3개 부서	600	0	600
		－ 직원	180명*100,000원	18,000	0	18,000
		희귀 질환자 의료비 지원		500,000	483,000	17,000
			기	250,000	241,500	8,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 250,000	241,500	8,500
308 자치단체등이전		500,000	483,000	17,000
	기	250,000	241,500	8,500
	시	250,000	241,500	8,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	483,000	17,000
○희귀질환자 의료비 예약 경정 500,000,000원		500,000	483,000	17,000
	기	250,000	241,500	8,500
	시	250,000	241,500	8,500
정신보건사업 추진		4,900	5,350	△450
201 일반운영비		4,400	4,850	△450
01 사무관리비		4,400	4,850	△450
○정신건강심사위원회 참석수당		4,200	4,650	△450
－ 2시간 이내 경정 2,700,000원		2,700	3,150	△450
정신건강복지센터 인력확충		427,840	287,840	140,000
	기	213,920	143,920	70,000
	시	106,960	71,960	35,000
	구	106,960	71,960	35,000
307 민간이전		427,840	287,840	140,000
	기	213,920	143,920	70,000
	시	106,960	71,960	35,000
	구	106,960	71,960	35,000
05 민간위탁금		427,840	287,840	140,000
○정신건강복지센터 인력확충		427,840	287,840	140,000
경정 427,840,000원		427,840	287,840	140,000
	기	213,920	143,920	70,000
	시	106,960	71,960	35,000
	구	106,960	71,960	35,000
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
05 민간위탁금		9,000	10,000	△1,000
○중증정신질환자 집중프로그램 운영비		9,000	10,000	△1,000
경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
자살예방 및 생명존중문화조성 사업		1,700	7,700	△6,000
201 일반운영비		700	5,700	△5,000
01 사무관리비		700	5,700	△5,000
○자살예방 및 정신건강 관련 소책자 등		0	3,000	△3,000
경정 0원		0	3,000	△3,000
○자살예방 및 정신건강 관련 홍보물 등		0	2,000	△2,000
경정 0원		0	2,000	△2,000
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
01 의료및구료비		1,000	2,000	△1,000

단위: 구민건강증진 기타사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		○정신건강 검진비 등			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,750	0	8,750
		구 8,750	0	8,750
	307 민간이전	35,000	0	35,000
		기 17,500	0	17,500
		시 8,750	0	8,750
		구 8,750	0	8,750
	05 민간위탁금	35,000	0	35,000
	○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비	35,000	0	35,000
		기 17,500	0	17,500
		시 8,750	0	8,750
		구 8,750	0	8,750
	국가암관리	1,445,174	1,121,306	323,868
		국 0	15,800	△15,800
		기 698,587	520,000	178,587
		시 604,087	448,006	156,081
		구 142,500	137,500	5,000
	암 조기검진사업 운영	827,174	490,000	337,174
		기 413,587	245,000	168,587
		시 413,587	245,000	168,587
	308 자치단체등이전	817,174	480,000	337,174
		기 408,587	240,000	168,587
		시 408,587	240,000	168,587
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	817,174	480,000	337,174
	○암 조기검진사업비 예탁 경정 817,174,000원	817,174	480,000	337,174
		기 408,587	240,000	168,587
		시 408,587	240,000	168,587
	암환자 의료비 지원	570,000	550,000	20,000
		기 285,000	275,000	10,000
		시 142,500	137,500	5,000
		구 142,500	137,500	5,000
	307 민간이전	570,000	550,000	20,000
		기 285,000	275,000	10,000
		시 142,500	137,500	5,000
		구 142,500	137,500	5,000
	01 의료및구료비	570,000	550,000	20,000
	○암치료비 지원사업비 경정 570,000,000원	570,000	550,000	20,000
		기 285,000	275,000	10,000
		시 142,500	137,500	5,000
		구 142,500	137,500	5,000
	의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	48,000	38,000	10,000
		시 48,000	38,000	10,000
	201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
		시 1,000	2,000	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	○사업홍보 및 운영물품 구입	1,000	2,000	△1,000
	－ 홍보 인쇄물 경정 400원*2,500매	1,000	1,200	△200

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	1,000	1,200	△ 200	
					0	800	△ 800	
				시	0	800	△ 800	
				307 민간이전	47,000	36,000	11,000	
					47,000	36,000	11,000	
				01 의료및구료비	47,000	36,000	11,000	
				○암검진 비급여 비용	경정 47,000,000원	47,000	36,000	11,000
					47,000	36,000	11,000	
				지역주도형 청년일자리사업 건강상담(암검진)매니저	0	43,306	△ 43,306	
					0	15,800	△ 15,800	
					0	27,506	△ 27,506	
				101 인건비	0	43,306	△ 43,306	
					0	15,800	△ 15,800	
					0	27,506	△ 27,506	
				04 기간제근로자등보수	0	43,306	△ 43,306	
				○건강상담(암검진)매니저	0	43,306	△ 43,306	
				－ 건강상담매니저(홍보등 지원)보수	경정 0원	0	37,500	△ 37,500
					0	15,800	△ 15,800	
					0	21,700	△ 21,700	
				－ 4대보험 기관부담금	경정 0원	0	5,206	△ 5,206
					0	5,206	△ 5,206	
				－ 명절휴가비	경정 0원	0	600	△ 600
					0	600	△ 600	
				지역사회건강조사	70,442	71,042	△ 600	
					기	34,771	34,771	0
					구	35,671	36,271	△ 600
				지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	69,542	70,042	△ 500	
					기	34,771	34,771	0
					구	34,771	35,271	△ 500
				301 일반보전금	500	500	0	
					기	250	0	250
					구	250	500	△ 250
				09 행사실비지원금	500	500	0	
				○조사원 교육 및 회의참석 실비보상	경정 100,000원*5명	500	500	0
	기	250	0	250				
	구	250	500	△ 250				
307 민간이전	69,042	69,542	△ 500					
	기	34,521	34,771	△ 250				
	구	34,521	34,771	△ 250				
05 민간위탁금	69,042	69,542	△ 500					
○위탁대학 연구수행비	경정 69,042,000원	69,042	69,542	△ 500				
	기	34,521	34,771	△ 250				
	구	34,521	34,771	△ 250				
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(자체)	900	1,000	△ 100					

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 지역사회건강조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		900	1,000	△ 100
		01 사무관리비		900	1,000	△ 100
		○지역사회건강조사 홍보물 제작 경정 900,000원		900	1,000	△ 100
		구강건강 관리		296,966	270,276	26,690
			시	66,750	53,000	13,750
			구	230,216	217,276	12,940
		치과진료사업 운영		22,884	23,694	△ 810
		405 자산취득비		9,490	10,300	△ 810
		01 자산및물품취득비		9,490	10,300	△ 810
		○본소 치과진료용 채어구입 경정 6,550,000원*1대		6,550	6,700	△ 150
		○재반지소 고압멸균기 구입 경정 2,940,000원*1대		2,940	3,600	△ 660
		노인가구건강관리사업		27,500	0	27,500
			시	13,750	0	13,750
			구	13,750	0	13,750
		101 인건비		18,900	0	18,900
			시	9,450	0	9,450
			구	9,450	0	9,450
		04 기간제근로자등보수		18,900	0	18,900
		○인건비 2,050,000원*8개월		16,400	0	16,400
			시	8,200	0	8,200
			구	8,200	0	8,200
		○4대보험 기관부담금 1,850,000원*1명		1,850	0	1,850
			시	925	0	925
			구	925	0	925
		○복지포인트, 명절수당 650,000원*1명		650	0	650
			시	325	0	325
			구	325	0	325
		202 여비		800	0	800
			시	400	0	400
			구	400	0	400
		01 국내여비		800	0	800
		○구강보건인력 관내 출장여비 100,000원*8개월		800	0	800
			시	400	0	400
			구	400	0	400
		307 민간이전		7,800	0	7,800
			시	3,900	0	3,900
			구	3,900	0	3,900
		01 의료및구료비		7,800	0	7,800
		○틀니세척기 외 구강위생용품 구입		7,800	0	7,800
			시	3,900	0	3,900
			구	3,900	0	3,900

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사관리	642,114	709,903	△67,789
	보건소 청사 관리	361,071	415,917	△54,846
	201 일반운영비	312,631	329,687	△17,056
	01 사무관리비	177,184	194,240	△17,056
	○청사화장실 종이타월 등 비품 구입	경정 5,400,000원	5,400	△600
	○쓰레기종량제 봉투 구입	경정 3,975,400원	3,976	△442
	○저수조 청소비	경정 660,000원	660	△40
	○집수정 청소비	경정 660,000원	660	△40
	○청소용역비	경정 87,000,000원	87,000	△9,000
	○고압전기안전관리 대행료	경정 2,160,000원	2,160	△2,640
	○소방시설관리용역	경정 2,280,000원	2,280	△720
	○정수기 관리비	경정 2,916,000원	2,916	△324
	○청사 폐기물 처리비	경정 1,800,000원	1,800	△200
	○수목 방역약품 구입	경정 450,000원	450	△50
	○초화식재	경정 0원	0	△3,000
	401 시설비및부대비	35,832	71,332	△35,500
	01 시설비	35,832	71,332	△35,500
	○보건소 1층,3층 석면해체 제거공사	경정 0원	0	△30,000
	○보건소 앞 사거리 공익게시대 설치	경정 0원	0	△5,500
	405 자산취득비	12,608	14,898	△2,290
	01 자산및물품취득비	12,608	14,898	△2,290
	○제습기 5대	경정 4,986,780원	4,987	△2,263
	○송풍기	경정 306,000원	306	△27
	반송보건지소 청사 관리	118,635	127,240	△8,605
	201 일반운영비	117,307	125,890	△8,583
	01 사무관리비	77,287	85,870	△8,583
	○화장실 종이타월 등 구입	경정 1,080,000원	1,080	△120
	○쓰레기 종량제 봉투 구입	경정 662,500원	663	△74
	○정수기 관리비	경정 810,000원	810	△90
	○저수조청소	경정 360,000원	360	△40
	○정화조청소	경정 288,000원	288	△32
	○청소용역비	경정 48,600,000원	48,600	△5,400
	○고압전기안전관리 대행료	경정 2,743,200원	2,744	△304
	○무인경비시스템 운영비	경정 1,782,000원	1,782	△198
	○승강기유지보수대행료	경정 1,296,000원	1,296	△144
	○승강기정기검사비	경정 117,000원	117	△13
	○오수처리시설 관리용역	경정 3,564,000원	3,564	△396
	○소방시설관리 용역	경정 2,484,000원	2,484	△276
	○소방안전협의회비	경정 43,200원	44	△4

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청사 소규모 수선			

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,272,438	1,231,375	41,063
		구 1,272,438	1,231,375	41,063
307 민간이전		5,089,752	4,925,500	164,252
		기 2,544,876	2,462,750	82,126
		시 1,272,438	1,231,375	41,063
		구 1,272,438	1,231,375	41,063
01 의료및구료비		5,089,752	4,925,500	164,252
	○어린이 예방접종 지원 경정 2,845,780,000원	2,845,780	3,021,400	△ 175,620
		기 1,422,890	1,510,700	△ 87,810
		시 711,445	755,350	△ 43,905
		구 711,445	755,350	△ 43,905
	○인플루엔자 등 국가예방접종 지원 경정 2,234,100,000원	2,234,100	1,894,340	339,760
		기 1,117,050	947,170	169,880
		시 558,525	473,585	84,940
		구 558,525	473,585	84,940
	○B형주산기감염 예방비 경정 9,872,000원	9,872	9,760	112
		기 4,936	4,880	56
		시 2,468	2,440	28
		구 2,468	2,440	28
예방접종 등록관리		306,517	327,539	△ 21,022
		시 42,140	65,550	△ 23,410
		구 264,377	261,989	2,388
101 인건비		76,975	70,625	6,350
04 기간제근로자등보수		76,975	70,625	6,350
	○예방접종인력	76,975	70,625	6,350
	－ 접종간호사(본소) 경정 31,242,000원	31,242	28,700	2,542
	－ 접종간호사(반송지소) 경정 18,122,000원	18,122	16,400	1,722
	－ 접종간호사(재반지소) 경정 17,876,000원	17,876	16,400	1,476
	－ 4대보험료 등 경정 3,315,000원	3,315	3,045	270
	－ 4대보험료 등 경정 3,820,000원	3,820	3,480	340
201 일반운영비		16,681	17,804	△ 1,123
01 사무관리비		8,931	10,054	△ 1,123
	○예방접종관련 서식, 홍보물 제작 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△ 1,000
	○공기청정기 임대료	799	922	△ 123
	－ 반송보건지소 공기청정기 임대료 경정 461,000원	461	527	△ 66
	－ 재반보건지소 공기청정기 임대료 경정 338,000원	338	395	△ 57
307 민간이전		204,580	229,550	△ 24,970
		시 42,140	65,550	△ 23,410
		구 162,440	164,000	△ 1,560
01 의료및구료비		204,580	229,550	△ 24,970
	○약품구입비	200,280	225,250	△ 24,970

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조) 경정 84,280,000원	84,280	109,250	△24,970
	시	42,140	65,550	△23,410
	구	42,140	43,700	△1,560
	405 자산취득비	8,281	9,560	△1,279
	01 자산및물품취득비	8,281	9,560	△1,279
	○반송지소 백신전용냉장고 경정 7,739,000원	7,739	9,000	△1,261
	○노후 프린터 교체(본소) 경정 542,000원	542	560	△18
	방역소독관리	360,170	361,446	△1,276
	201 일반운영비	11,190	11,300	△110
	01 사무관리비	990	1,100	△110
	○방역소독사업 교육 및 홍보	990	1,100	△110
	－ 리플릿 및 교육자료 제작 경정 270,000원	270	300	△30
	－ 홍보물품 제작 경정 450,000원	450	500	△50
	－ 감사비 경정 270,000원	270	300	△30
	405 자산취득비	31,104	32,270	△1,166
	01 자산및물품취득비	31,104	32,270	△1,166
	○휴대용 분무소독기 구입 등 경정 1,407,560원	1,408	1,500	△92
	○방역소독차량 구입 경정 24,170,000원	24,170	25,170	△1,000
	○휴대용연무연막소독기 경정 1,025,500원	1,026	1,100	△74
	주민자율방역단 지원	25,165	37,561	△12,396
	시	25,165	37,561	△12,396
	206 재료비	25,165	37,561	△12,396
	시	25,165	37,561	△12,396
	01 재료비	25,165	37,561	△12,396
	○방역약품 등 재료 구입 경정 25,165,000원	25,165	37,561	△12,396
	시	25,165	37,561	△12,396
	올바른 손씻기 교육	1,395	1,550	△155
	201 일반운영비	1,395	1,550	△155
	01 사무관리비	1,395	1,550	△155
	○올바른 손씻기 세정제 및 홍보물 제작	1,395	1,550	△155
	－ 손씻기 홍보물 제작 경정 900,000원	900	1,000	△100
	－ 손씻기 로션 및 세정제 구입 경정 495,000원	495	550	△55
	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	8,160	10,200	△2,040
	국	8,160	10,200	△2,040
	301 일반보전금	8,160	10,200	△2,040
	국	8,160	10,200	△2,040
	01 사회보장적수혜금	8,160	10,200	△2,040
	○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 경정 170,000원*4명*12개월	8,160	10,200	△2,040

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	8,160	10,200	△2,040
	한센병 관리지원			7,848	9,810	△1,962
			국	3,924	4,905	△981
			시	3,924	4,905	△981
	301 일반보전금			7,848	9,810	△1,962
			국	3,924	4,905	△981
			시	3,924	4,905	△981
	01 사회보장적수혜금			7,848	9,810	△1,962
	○한센병환자관리지원사업					
	경정 1,962,000원*4명			7,848	9,810	△1,962
			국	3,924	4,905	△981
			시	3,924	4,905	△981
	보건소 구급차 지원			200,000	0	200,000
			국	200,000	0	200,000
	405 자산취득비			200,000	0	200,000
			국	200,000	0	200,000
	01 자산및물품취득비			200,000	0	200,000
	○음압 구급차 구입					
			국	200,000	0	200,000
	각종 검사 및 진료			378,393	381,679	△3,286
			기	1,400	1,400	0
			시	2,600	2,600	0
			구	374,393	377,679	△3,286
	물리치료실 운영			26,900	32,460	△5,560
	201 일반운영비			1,080	1,200	△120
	01 사무관리비			1,080	1,200	△120
	○물리치료실운영 소모품	경정 540,000원		540	600	△60
	○물리치료기 장비 유지보수	경정 540,000원		540	600	△60
	307 민간이전			0	3,000	△3,000
	01 의료및구료비			0	3,000	△3,000
	○한방무료진료 센터 의료약품 지원	경정 0원		0	3,000	△3,000
	405 자산취득비			25,820	28,260	△2,440
	01 자산및물품취득비			25,820	28,260	△2,440
	○휠체어구입	경정 1,160,000원		1,160	1,200	△40
	○간섭파치료기 구입	경정 24,000,000원		24,000	26,400	△2,400
	방사선 검사			63,502	63,654	△152
	201 일반운영비			44,648	44,800	△152
	01 사무관리비			1,368	1,520	△152
	○방사선 피폭선량 측정수수료			288	320	△32
	－ 본소	경정 216,000원		216	240	△24
	－ 반송지소	경정 72,000원		72	80	△8

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○민원용 가운 및 세제 등 구입 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
		임상병리검사		132,322	131,509	813
		101 인건비		29,323	27,956	1,367
		04 기간제근로자등보수		29,323	27,956	1,367
		○반송지소 기간제 인부임		19,765	18,854	911
		－ 임상병리사 임금(반송지소) 경정 82,000원*1명*210일		17,220	16,400	820
		－ 4대보험료부담금 경정 17,220,000원*11%		1,895	1,804	91
		○본소 기간제근로자 인부임		9,558	9,102	456
		－ 임상병리사 임금(본소) 경정 82,000원*105일*1명		8,610	8,200	410
		－ 4대보험료 부담금 경정 8,610,000원*11%		948	902	46
		201 일반운영비		10,538	10,612	△74
		01 사무관리비		6,538	6,612	△74
		○검사실 특수관리물질 취급자 검진 경정 216,000원		216	240	△24
		○병리검사실 환경개선 비품 검사정보개시판 등 경정 450,000원		450	500	△50
		307 민간이전		76,943	77,343	△400
		01 의료및구료비		76,943	77,343	△400
		○검사항목		76,943	77,343	△400
		－ 반송보건지소		15,465	15,865	△400
		· 기타 검사 경정 0원		0	400	△400
		405 자산취득비		15,518	15,598	△80
		01 자산및물품취득비		15,518	15,598	△80
		○검체접수용 바코드 프린터(본소,반송지소) 경정 1,720,000원		1,720	1,800	△80
		각종 진료사업 운영		151,669	150,056	1,613
		101 인건비		78,662	75,049	3,613
		04 기간제근로자등보수		78,662	75,049	3,613
		○진료실 기간제 임금		78,662	75,049	3,613
		－ 진료실 간호사(본소,반송,재반) 경정 82,000원*4명*210일		68,880	65,600	3,280
		－ 국민연금 경정 68,880,000원*4.5%		3,100	2,952	148
		－ 건강보험료 경정 68,880,000원*3.035%		2,091	1,991	100
		－ 고용보험료 경정 68,880,000원*1.5%		1,034	984	50
		－ 산재보험료 경정 68,880,000원*0.9%		620	591	29
		－ 노인장기요양보험 경정 2,091,000원*6.55%		137	131	6
		201 일반운영비		24,483	26,483	△2,000
		01 사무관리비		16,030	18,030	△2,000
		○각종 인쇄물 등 제작		7,320	9,320	△2,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 보건소사업 안내책자 발간	경정 0원	0	2,000	△2,000
행정운영경비(보건소)					409,305	403,357	5,948
				기	24,284	18,460	5,824
				시	31,384	25,560	5,824
				구	353,637	359,337	△5,700
인력운영비					166,383	149,435	16,948
				기	24,284	18,460	5,824
				시	31,384	25,560	5,824
				구	110,715	105,415	5,300
인력운영비				92,070	86,770	5,300	
304 연금부담금등				5,200	0	5,200	
01 연금부담금				5,200	0	5,200	
○시간선택임기제(청사관리원)연금부담금등				5,200	0	5,200	
307 민간이전				100	0	100	
07 연금지급금				100	0	100	
○시간선택임기제(청사관리원)재해보상부담금				100	0	100	
암 조기검진사업 운영					20,924	10,000	10,924
				기	10,462	5,000	5,462
				시	10,462	5,000	5,462
101 인건비					20,924	10,000	10,924
				기	10,462	5,000	5,462
				시	10,462	5,000	5,462
04 기간제근로자등보수 ○암검진 홍보요원 － 인건비 82,000원*120일 － 4대보험					10,924	0	10,924
					10,924	0	10,924
					9,840	0	9,840
				기	4,920	0	4,920
				시	4,920	0	4,920
					1,084	0	1,084
				기	542	0	542
				시	542	0	542
				예방접종등록센터 운영			
기	13,272	12,910	362				
시	13,272	12,910	362				
101 인건비					26,544	25,820	724
				기	13,272	12,910	362
				시	13,272	12,910	362
03 무기계약근로자보수 ○예방접종사업 공무원직 보수 － 기본급(3호봉) 경정 26,360,000원 － 정액급식비(일부) 경정 184,000원					26,544	25,820	724
					26,544	25,820	724
					26,360	25,641	719
				기	13,181	12,821	360
				시	13,179	12,820	359
					184	179	5
				기	91	89	2
				시	93	90	3

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	242,922	253,922	△ 11,000
	기본경비	242,922	253,922	△ 11,000
	201 일반운영비	92,700	97,700	△ 5,000
	01 사무관리비	83,190	88,190	△ 5,000
	○각종행사 구급차량 지원 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
	202 여비	131,372	137,372	△ 6,000
	01 국내여비	131,372	137,372	△ 6,000
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 126,000,000원	126,000	132,000	△ 6,000
	재무활동(보건소)	294,145	0	294,145
	보전지출	294,145	0	294,145
	반환금	294,145	0	294,145
	802 반환금기타	294,145	0	294,145
	01 국고보조금반환금	186,004	0	186,004
	○국고보조금 반환금	186,004	0	186,004
	－ 과년도 국가예방접종 실시 환수금	176	0	176
	－ 2019년 국가예방접종 실시 집행잔액 및 이자정산금	71,288	0	71,288
	－ 2019년 지역사회건강조사사업 이자정산금	149	0	149
	－ 2019년 지역사회건강조사사업 집행잔액	38	0	38
	－ 2018년 자동심장충격기 설치지원사업 집행잔액	57	0	57
	－ 2019년 영유아 발달장애 정밀검사비 정산금	104	0	104
	－ 2019년 영유아건강검진비지원 이자정산금	28	0	28
	－ 2019년 영유아건강검진비지원 정산금	1,363	0	1,363
	－ 2019년 일반건강검진비지원 정산금	13,903	0	13,903
	－ 2019년 일반건강검진비지원 이자정산금	272	0	272
	－ 암조기검진사업 위탁검진비 정산	160	0	160
	－ 2019년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 정산금	70,646	0	70,646
	－ 2019년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자정산금	958	0	958
	－ 2019년 선천성 난청 조기검사지원 정산금	12,530	0	12,530
	－ 2019년 난임부부지원사업 집행잔액	251	0	251
	－ 2019년 모자보건사업 보조인력비 집행잔액	563	0	563
	－ 2019년 산모신생아건강관리지원사업 이자반환금	206	0	206
	－ 2019년 표준모자보건수첩 이자반환금	13	0	13
	－ 2019년 청소년산모의료비지원사업 정산금	1,008	0	1,008
	－ 2019년 정신건강복지센터 운영 이자반환금	4	0	4
	－ 2019년 아동청소년정신보건 이자반환금	1	0	1
	－ 2019년 지역사회예방사업 이자반환금	1	0	1

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 2019년 중독관리통합지원센터 운영 이자반환금	1	0	1
			－ 2019년 보건소결핵관리사업 집행잔액	1,367	0	1,367
			－ 2019년 의료기관결핵환자관리사업 정산금	1,841	0	1,841
			－ 2019년 미숙아선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액	5,481	0	5,481
			－ 2019년 선천성대사이상 환자관리사업 집행잔액	2,919	0	2,919
			－ 2019년 지역주도형청년일자리사업 건강상담(암검진)매니저 집행잔액	676	0	676
	02	시·도비보조금반환금		108,141	0	108,141
		○시도비보조금 반환금		108,141	0	108,141
			－ 과년도 국가예방접종 실시 환수금	88	0	88
			－ 2019년 국가예방접종 실시 집행잔액 및 이자정산금	35,644	0	35,644
			－ 2019년 예방접종 등록관리 집행잔액	6	0	6
			－ 2019년 발달장애 정밀검사비 정산금	26	0	26
			－ 2019년 영유아건강검진비지원 정산금	341	0	341
			－ 2019년 영유아건강검진비지원 이자정산금	7	0	7
			－ 2019년 일반건강검진비지원 정산금	3,476	0	3,476
			－ 2019년 일반건강검진비지원 이자정산금	68	0	68
			－ 암조기검진사업 위탁검진비 정산	160	0	160
			－ 2019년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 정산금	35,323	0	35,323
			－ 2019년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자정산금	479	0	479
			－ 2019년 선천성 난청 조기검사지원 정산금	6,265	0	6,265
			－ 2019년 난임부부지원사업 집행잔액	126	0	126
			－ 2019년 모자보건사업 보조인력비 집행잔액	282	0	282
			－ 2019년 난임부부지원 특화사업 집행잔액	6,205	0	6,205
			－ 2019년 부산시난임시술바우처 지원 집행잔액	9,228	0	9,228
			－ 2019년 산모신생아건강관리지원사업 이자반환금	45	0	45
			－ 2019년 표준모자보건수첩 이자반환금	7	0	7
			－ 2019년 청소년산모의료비지원사업 정산금	504	0	504
			－ 2019년 정신건강복지센터 운영 이자반환금	2	0	2
			－ 2019년 아동청소년정신보건 이자반환금	1	0	1
			－ 2019년 자살예방 및 정신건강증진사업 이자반환금	1	0	1
			－ 2019년 자살예방 및 정신건강증진사업 이자반환금	1	0	1
			－ 2019년 정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자 반환금	2,251	0	2,251
			－ 2019년 중증정신질환자 집중관리프로그램 운영 이자반환금	1	0	1

부서: 보건정책과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 2019년 중독관리통합지원센터 운영 이자 반환금	1	0	1
			－ 2019년 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 이자반환금	1	0	1
			－ 2019년 사회복귀시설 운영 집행잔액 및 이자반환금	463	0	463
			－ 2019년 지역주도형청년일자리사업 건강상담(암검진)매니저 집행잔액	1,068	0	1,068
			－ 2019년 보건소결핵관리사업 집행잔액	1,367	0	1,367
			－ 2019년 주민자율방역단 지원 집행잔액	503	0	503
			－ 2019년 미숙아선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액	2,741	0	2,741
			－ 2019년 선천성대사이상 환아관리사업 집행잔액	1,460	0	1,460

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		4,903,445	4,569,365	334,080
	국	224,968	215,600	9,368
	기	1,620,774	1,615,962	4,812
	시	815,645	805,663	9,982
	구	2,242,058	1,932,140	309,918
건강 증진		2,313,874	2,295,770	18,104
	국	224,968	215,600	9,368
	기	878,608	853,708	24,900
	시	646,635	627,860	18,775
	구	563,663	598,602	△34,939
방문건강 관리		523,570	505,874	17,696
	국	224,968	215,600	9,368
	시	133,148	128,777	4,371
	구	165,454	161,497	3,957
방문보건사업 운영		68,882	69,922	△1,040
	시	20,664	20,977	△313
	구	48,218	48,945	△727
307 민간이전		44,882	57,022	△12,140
	시	13,464	17,107	△3,643
	구	31,418	39,915	△8,497
01 의료및구료비		44,882	57,022	△12,140
○의료취약계층 의료소모품 구입		24,882	37,022	△12,140
－혈당스틱 구입 경정 2,860,000원		2,860	15,000	△12,140
	시	857	4,500	△3,643
	구	2,003	10,500	△8,497
405 자산취득비		11,100	0	11,100
	시	3,330	0	3,330
	구	7,770	0	7,770
01 자산및물품취득비		11,100	0	11,100
○이동교육용 노트북 구입 1,600,000원*1대		1,600	0	1,600
	시	480	0	480
	구	1,120	0	1,120
○방문보건실 사무용가구 구입(본소,재반,반송)		9,500	0	9,500
－사무용의자 220,000원*14개		3,080	0	3,080
	시	924	0	924
	구	2,156	0	2,156
－사무용책상 400,000원*14개		5,600	0	5,600
	시	1,680	0	1,680
	구	3,920	0	3,920
－파티션 등 820,000원*1조		820	0	820
	시	246	0	246
	구	574	0	574
방문건강관리(보조)		449,936	431,200	18,736
	국	224,968	215,600	9,368
	시	112,484	107,800	4,684
	구	112,484	107,800	4,684
307 민간이전		378,665	359,929	18,736

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	189,333		179,965		9,368	
				시	94,666		89,982		4,684	
				구	94,666		89,982		4,684	
				01 의료및구료비		378,665		359,929		18,736
				○방문보건사업 대상자 약재 및 소모품 구입		378,665		359,929		18,736
				－ 마스크 등 방호물품 구입 2,000원*9,368개		18,736		0		18,736
				국	9,368		0		9,368	
				시	4,684		0		4,684	
				구	4,684		0		4,684	
				치매관리체계 구축		521,900		572,302		△ 50,402
				기	335,480		374,730		△ 39,250	
				시	160,110		166,486		△ 6,376	
				구	26,310		31,086		△ 4,776	
				한방치매관리사업		8,800		10,400		△ 1,600
				시	8,800		10,400		△ 1,600	
				307 민간이전		8,800		10,400		△ 1,600
				시	8,800		10,400		△ 1,600	
				01 의료및구료비		8,800		10,400		△ 1,600
				○한의치매치료관리비 지원						
				경정 400,000원*22명		8,800		10,400		△ 1,600
				시	8,800		10,400		△ 1,600	
				치매안심센터 운영		260,400		309,202		△ 48,802
				기	208,320		247,570		△ 39,250	
				시	26,040		30,816		△ 4,776	
				구	26,040		30,816		△ 4,776	
				101 인건비		49,500		54,000		△ 4,500
				기	39,600		43,200		△ 3,600	
				시	4,950		5,400		△ 450	
				구	4,950		5,400		△ 450	
				04 기간제근로자등보수		49,500		54,000		△ 4,500
○협력의사 수당		49,500		54,000		△ 4,500				
경정 49,500,000원										
기	39,600		43,200		△ 3,600					
시	4,950		5,400		△ 450					
구	4,950		5,400		△ 450					
201 일반운영비		81,600		129,602		△ 48,002				
기	65,280		103,890		△ 38,610					
시	8,160		12,856		△ 4,696					
구	8,160		12,856		△ 4,696					
01 사무관리비		75,920		124,922		△ 49,002				
○치매안심센터 운영물품(교구,사무용품 등) 구입										
경정 10,000,000원		10,000		25,000		△ 15,000				
기	8,000		20,000		△ 12,000					
시	1,000		2,500		△ 1,500					
구	1,000		2,500		△ 1,500					
○홍보물품 구입		9,400		25,702		△ 16,302				
경정 9,400,000원										
기	7,520		20,770		△ 13,250					
시	940		2,466		△ 1,526					

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				구	940		2,466		△ 1,526
				○치매예방환경조성(광고 등)					

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재가암관리	22,660	21,736	924
		기 11,330	10,868	462
		시 5,665	5,434	231
		구 5,665	5,434	231
	재가 암환자관리	22,660	21,736	924
		기 11,330	10,868	462
		시 5,665	5,434	231
		구 5,665	5,434	231
	307 민간이전	17,424	16,500	924
		기 8,712	8,250	462
		시 4,356	4,125	231
		구 4,356	4,125	231
	01 의료및구료비	17,424	16,500	924
	○재가암환자 의료소모품 구입	17,424	16,500	924
	－ 재가암환자 의료소모품구입	924	0	924
		기 462	0	462
		시 231	0	231
		구 231	0	231
	WHO건강도시추진	110,726	97,746	12,980
		시 50,163	43,673	6,490
		구 60,563	54,073	6,490
	반송 2동 마을건강센터 운영	41,876	40,386	1,490
		시 17,538	16,793	745
		구 24,338	23,593	745
	201 일반운영비	14,176	7,506	6,670
		시 7,088	3,753	3,335
		구 7,088	3,753	3,335
	01 사무관리비	12,176	7,506	4,670
	○마을건강센터 물품구입(홍보물, 운영물품 등) 경정 9,276,000원	9,276	4,606	4,670
		시 4,638	2,303	2,335
		구 4,638	2,303	2,335
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○주민조직관련 행사 및 교육(걷기대회 등) 등	2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
		구 1,000	0	1,000
	301 일반보전금	20,060	21,240	△1,180
		시 9,130	9,720	△590
		구 10,930	11,520	△590
	09 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
	○주민조직관련 행사 및 교육(걷기대회 등) 등 경정 0원	0	2,000	△2,000
		시 0	1,000	△1,000
		구 0	1,000	△1,000
	12 기타보상금	20,060	19,240	820
	○마을건강조사 수당 경정 10,000원*350건	3,500	2,800	700

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
					시	1,750	1,400	350					
					구	1,750	1,400	350					
					○마을건강조사 조사원 교육비 20,000원*6명		120	0	120				
						시	60	0	60				
					구	60	0	60					
					307 민간이전		7,000	11,000	△4,000				
						시	1,000	3,000	△2,000				
					구	6,000	8,000	△2,000					
					02 민간경상사업보조		2,000	6,000	△4,000				
						○주민조직화 건강동아리 지원		2,000	6,000	△4,000			
					경정 2,000,000원								
					시	1,000	3,000	△2,000					
					구	1,000	3,000	△2,000					
					반송 1동 마을건강센터 운영						68,850	57,360	11,490
					시	32,625	26,880	5,745					
					구	36,225	30,480	5,745					
					201 일반운영비		13,370	580	12,790				
						시	6,685	290	6,395				
					구	6,685	290	6,395					
					01 사무관리비		13,370	580	12,790				
						○마을건강센터 운영물품 등							
					경정 13,370,000원		13,370	580	12,790				
					시	6,685	290	6,395					
					구	6,685	290	6,395					
					301 일반보전금		19,520	18,160	1,360				
						시	9,130	8,780	350				
					구	10,390	9,380	1,010					
					12 기타보상금		19,520	18,160	1,360				
○건강동아리 및 건강지킴이 활동비 지원 등													
경정 1,260,000원		1,260	600	660									
○마을코디네이터 지원		18,260	17,560	700									
－ 마을건강조사	경정 10,000원*350건	3,500	2,800	700									
시	1,750	1,400	350										
구	1,750	1,400	350										
307 민간이전		2,340	5,000	△2,660									
	시	0	1,000	△1,000									
구	2,340	4,000	△1,660										
01 의료및구료비		2,340	3,000	△660									
	○만성병관리 소모품(혈당스틱,란셋 등)												
경정 2,340,000원		2,340	3,000	△660									
02 민간경상사업보조		0	2,000	△2,000									
○건강 동아리 지원(반송복지관)	경정 0원	0	2,000	△2,000									
시	0	1,000	△1,000										
구	0	1,000	△1,000										
WHO건강도시추진						241,820	236,340	5,480					
기	96,000	50,000	46,000										
시	68,250	63,510	4,740										

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	77,570	122,830	△45,260
반여2동지역 마을건강센터 운영		73,290	68,640	4,650
	시	34,125	31,800	2,325
	구	39,165	36,840	2,325
201 일반운영비		14,550	10,600	3,950
	시	7,275	5,300	1,975
	구	7,275	5,300	1,975
01 사무관리비		12,350	7,500	4,850
○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 12,050,000원		12,050	7,200	4,850
	시	6,025	3,600	2,425
	구	6,025	3,600	2,425
03 행사운영비		2,200	3,100	△900
○우리동네 마실의 날 운영 등 경정 150,000원*4회		600	1,500	△900
	시	300	750	△450
	구	300	750	△450
301 일반보전금		20,720	20,020	700
	시	9,340	8,990	350
	구	11,380	11,030	350
12 기타보상금		20,420	19,720	700
○마을 코디네이터 지원 및 마을건강조사		18,260	17,560	700
－ 마을건강조사 경정 10,000원*350가구		3,500	2,800	700
	시	1,750	1,400	350
	구	1,750	1,400	350
반여3동지역 마을건강센터 운영		72,530	67,700	4,830
	시	34,125	31,710	2,415
	구	38,405	35,990	2,415
201 일반운영비		11,210	5,000	6,210
	시	5,565	2,500	3,065
	구	5,645	2,500	3,145
01 사무관리비		11,210	5,000	6,210
○마을건강센터 정식개소 현판 등 경정 9,210,000원		9,210	3,000	6,210
	시	4,565	1,500	3,065
	구	4,645	1,500	3,145
301 일반보전금		19,460	18,840	620
	시	9,130	8,780	350
	구	10,330	10,060	270
12 기타보상금		19,460	18,840	620
○성과대회 운영 경정 0원		0	80	△80
○마을건강조사 수당 경정 10,000원*350건		3,500	2,800	700
	시	1,750	1,400	350
	구	1,750	1,400	350
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
	시	2,500	3,500	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				구	5,500		6,500		△ 1,000	
			02 민간경상사업보조			5,000		7,000		△ 2,000
				○건강반여네트워크 사업		5,000		7,000		△ 2,000
				－영진종합사회복지관						
				경정 5,000,000원*1개소		5,000		7,000		△ 2,000
					시	2,500		3,500		△ 1,000
				구	2,500		3,500		△ 1,000	
			소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업		96,000		100,000		△ 4,000	
					96,000		50,000		46,000	
				구	0		50,000		△ 50,000	
			101 인건비		71,518		68,550		2,968	
					71,518		34,275		37,243	
				구	0		34,275		△ 34,275	
			04 기간제근로자등보수		71,518		68,550		2,968	
				○소생활 맞춤형 건강증진 시범사업 운영		71,518		68,550		2,968
				－인건비 경정 82,000원*28일*7개월*3명		48,216		42,000		6,216
					기	48,216		21,000		27,216
					구	0		21,000		△ 21,000
				－인건비 경정 82,000원*28일*7개월*1명		16,072		18,000		△ 1,928
					기	16,072		9,000		7,072
					구	0		9,000		△ 9,000
				－4대보험(기관부담금)						
				경정 220,000원*7개월*3명		4,620		4,620		0
					기	4,620		2,310		2,310
					구	0		2,310		△ 2,310
				－4대보험(기관부담금)						
				경정 220,000원*1개월*3명		660		1,980		△ 1,320
	기	660			990		△ 330			
	구	0			990		△ 990			
－복지포인트 경정 350,000원*3명		1,050			1,050		0			
	기	1,050			525		525			
	구	0			525		△ 525			
－명절휴가비 경정 300,000원*3명		900			900		0			
	기	900		450		450				
	구	0		450		△ 450				
201 일반운영비		22,082		29,050		△ 6,968				
		22,082		14,525		7,557				
	구	0		14,525		△ 14,525				
01 사무관리비		20,682		26,650		△ 5,968				
	○강사비 경정 100,000원*12회*2분기*4개소		9,600		9,600		0			
		기	9,600		4,800		4,800			
		구	0		4,800		△ 4,800			
	○운영비(사무용품, 프로그램 재료 등)									
	경정 1,482,000원		1,482		7,450		△ 5,968			
		기	1,482		3,725		△ 2,243			
		구	0		3,725		△ 3,725			
	○차량임차비 경정 400,000원*12개월*2대		9,600		9,600		0			
		기	9,600		4,800		4,800			

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 0	4,800	△4,800
		02 공공운영비		1,400	2,400	△1,000
		○유류비 및 관리비 등 경정 1,400,000원		1,400	2,400	△1,000
			기	1,400	1,200	200
			구	0	1,200	△1,200
		202 여비		2,400	2,400	0
			기	2,400	1,200	1,200
			구	0	1,200	△1,200
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		○담당자 등 관련자 교육참가비 등 경정 200,000원*3명*4회		2,400	2,400	0
			기	2,400	1,200	1,200
			구	0	1,200	△1,200
		통합건강증진사업		671,288	637,812	33,476
			기	332,768	316,030	16,738
			시	166,384	158,015	8,369
			구	172,136	163,767	8,369
		통합건강증진사업 운영(보조)		624,136	590,660	33,476
			기	312,068	295,330	16,738
			시	156,034	147,665	8,369
			구	156,034	147,665	8,369
		201 일반운영비		280,582	270,106	10,476
			기	140,291	135,053	5,238
			시	70,146	67,527	2,619
			구	70,145	67,526	2,619
		01 사무관리비		262,582	253,306	9,276
		○통합건강증진 프로그램 운영		77,030	64,754	12,276
		－ 건강증진환경조성 2,455,200원*5회		12,276	0	12,276
			기	6,138	0	6,138
			시	3,069	0	3,069
			구	3,069	0	3,069
		○지역사회중심 재활사업 운영		18,700	24,700	△6,000
		－ 리플릿 제작 및 홍보물 구입 경정 3,000원*1,000개		3,000	9,000	△6,000
			기	1,500	4,500	△3,000
			시	750	2,250	△1,500
			구	750	2,250	△1,500
		○건강한 반여3동 만들기 운영		11,600	9,600	2,000
		－ 건강마을만들기 홍보물품 구입 경정 1,000원*1,000개*6종		6,000	4,000	2,000
			기	3,000	2,000	1,000
			시	1,500	1,000	500
			구	1,500	1,000	500
		○아토피 및 천식예방사업 운영		6,100	5,100	1,000
		－ 강사비 및 강의 재료비 경정 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
			기	2,500	2,000	500
			시	1,250	1,000	250
			구	1,250	1,000	250

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 행사운영비		15,600	14,400	1,200
		○건강한 반여3동 만들기 행사 운영		2,800	4,800	△2,000
		－ 워크숍, 주민역량강화 등 운영 경정 400,000원*4회		1,600	3,600	△2,000
			기	800	1,800	△1,000
			시	400	900	△500
			구	400	900	△500
		○건강식생활실천(영양) 홍보 행사 운영		3,200	0	3,200
		－ 체험터, 캠페인, 인형극 등 운영 1,600,000원*2회		3,200	0	3,200
			기	1,600	0	1,600
			시	800	0	800
			구	800	0	800
		307 민간이전		289,654	266,654	23,000
			기	144,827	133,327	11,500
			시	72,413	66,663	5,750
			구	72,414	66,664	5,750
		01 의료및구료비		289,654	266,654	23,000
		○영양플러스 보충식품비		220,544	192,944	27,600
		－ 보충식품비 및 빈혈스틱, 영양제 등 구입 경정 70,687원*260명*12월		220,544	192,944	27,600
			기	110,272	96,472	13,800
			시	55,136	48,236	6,900
			구	55,136	48,236	6,900
		○치매검진비 지원		0	9,600	△9,600
		－ 치매감별검사 경정 0원		0	9,600	△9,600
			기	0	4,800	△4,800
			시	0	2,400	△2,400
			구	0	2,400	△2,400
		○아토피 천식의료비 및 검사비 지원		27,960	28,960	△1,000
		－ 알레르기 검사비 경정 14,000,000원		14,000	8,750	5,250
			기	7,000	4,375	2,625
			시	3,499	2,187	1,312
			구	3,501	2,188	1,313
		－ 의료비 및 보습제 등 지원 경정 13,960,000원		13,960	20,210	△6,250
			기	6,980	10,105	△3,125
			시	3,490	5,052	△1,562
			구	3,490	5,053	△1,563
		○재활사업 의료소모품 구입		6,000	0	6,000
		－ 재활 대상자 영양제 구입 10,000원*200개		2,000	0	2,000
			기	1,000	0	1,000
			시	500	0	500
			구	500	0	500
		－ 재활 대상자 파스 구입 등 2,000원*2,000개		4,000	0	4,000
			기	2,000	0	2,000
			시	1,000	0	1,000
			구	1,000	0	1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	모바일헬스케어사업	41,400	41,400	0
		기 20,700	20,700	0
		시 10,350	10,350	0
		구 10,350	10,350	0
	101 인건비	19,283	17,490	1,793
		기 9,641	8,745	896
		시 4,821	4,372	449
		구 4,821	4,373	448
	04 기간제근로자등보수	19,283	17,490	1,793
	○기간제근로자 보수	19,283	17,490	1,793
	－ 기간제근로자 기본급			
	경정 2,124,125원*8개월	16,993	15,200	1,793
		기 8,496	7,600	896
		시 4,249	3,800	449
		구 4,248	3,800	448
	202 여비	0	800	△800
		기 0	400	△400
		시 0	200	△200
		구 0	200	△200
	01 국내여비	0	800	△800
	○기간제근로자 출장비	0	800	△800
	경정 0원	0	800	△800
		기 0	400	△400
		시 0	200	△200
		구 0	200	△200
	307 민간이전	3,627	4,620	△993
		기 1,814	2,310	△496
		시 906	1,155	△249
		구 907	1,155	△248
	01 의료및구료비	3,627	4,620	△993
	○대사증후군 검사 의료소모품 등 구입			
	경정 7,700원*157명*3회	3,627	4,620	△993
		기 1,814	2,310	△496
		시 906	1,155	△249
		구 907	1,155	△248
	재활보건	0	3,600	△3,600
	재활보건실 운영	0	3,600	△3,600
	201 일반운영비	0	600	△600
	01 사무관리비	0	600	△600
	○재활보건실 운영 소모품	0	300	△300
	경정 0원	0	300	△300
	○물리치료기 장비 유지 보수	0	300	△300
	경정 0원	0	300	△300
	307 민간이전	0	3,000	△3,000
	01 의료및구료비	0	3,000	△3,000
	○3개소(본소,재반지소,반송지소) 재활치료용			
	물품 구입	0	3,000	△3,000
	－ 키네지오테이핑	0	1,500	△1,500
	경정 0원	0	1,500	△1,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재활보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 한방파스	경정 0원	0	1,500	△ 1,500
		호스피스 완화돌봄사업		3,850	4,200	△ 350
		호스피스 완화돌봄사업 운영		3,850	4,200	△ 350
		301 일반보전금		2,750	3,100	△ 350
		09 행사실비지원금		350	700	△ 350
		○팀회의 및 자원봉사자모임 행사실비 경정 175,000원*2회		350	700	△ 350
		보건소 만성질환 전문가 육성		4,900	3,000	1,900
			기	2,450	1,500	950
			시	2,450	1,500	950
		보건소 만성질환 전문가 육성		2,940	3,000	△ 60
			기	1,470	1,500	△ 30
			시	1,470	1,500	△ 30
		201 일반운영비		2,940	3,000	△ 60
			기	1,470	1,500	△ 30
			시	1,470	1,500	△ 30
		01 사무관리비		2,940	3,000	△ 60
		○건강조사 FMTP대상자 교육비 지원 경정 2,940,000원		2,940	3,000	△ 60
			기	1,470	1,500	△ 30
			시	1,470	1,500	△ 30
		지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,960	0	1,960
			기	980	0	980
			시	980	0	980
		201 일반운영비		1,960	0	1,960
			기	980	0	980
			시	980	0	980
		01 사무관리비		1,960	0	1,960
		○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 1,960,000원*1명		1,960	0	1,960
			기	980	0	980
			시	980	0	980
		행정운영경비(건강증진과)		2,301,284	2,273,595	27,689
			기	742,166	762,254	△ 20,088
			시	169,010	177,803	△ 8,793
			구	1,390,108	1,333,538	56,570
		인력운영비		2,165,045	2,133,557	31,488
			기	726,486	744,974	△ 18,488
			시	167,050	175,643	△ 8,593
			구	1,271,509	1,212,940	58,569
		인력운영비(통합건강증진사업)(보조)		157,360	190,836	△ 33,476
			기	78,680	95,418	△ 16,738
			시	39,340	47,709	△ 8,369
			구	39,340	47,709	△ 8,369
		101 인건비		157,360	190,836	△ 33,476

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			기	78,680		95,418	△ 16,738
			시	39,340		47,709	△ 8,369
			구	39,340		47,709	△ 8,369
		04 기간제근로자등보수		39,880		73,356	△ 33,476
			○기간제근로자 기본급 경정 2,200,000원*8월*2명	35,200		64,000	△ 28,800
			기	17,600		32,000	△ 14,400
		시		8,800	16,000	△ 7,200	
				구	8,800	16,000	△ 7,200
			○4대보험기관부담금 경정 1,690,000원*2명		3,380	6,756	
		기			1,690	3,378	
				시	845	1,689	
			구		845	1,689	△ 844
		○상여금(명절휴가비) 경정 300,000원*2명			600	1,200	
				기	300	600	
			시		150	300	
		구			150	300	△ 150
				○맞춤형복지포인트 경정 350,000원*2명	700	1,400	
			기		350	700	
		시			175	350	
				구	175	350	△ 175
			인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		294,951	220,317	74,634
			101 인건비		252,972	181,698	71,274
			02 기타직보수	252,972	181,698	71,274	
				○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비 			

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	658,428	665,900	△7,472
	204 직무수행경비	22,297	17,063	5,234
	02 직급보조비	22,297	17,063	5,234
	○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 경정 123,870원*12월*15명	22,297	17,063	5,234
	307 민간이전	1,412	14,118	△12,706
	07 연금지급금	1,412	14,118	△12,706
	○시간선택제임기제(방문간호사) 재해보상부담금 경정 353,000원*4회	1,412	14,118	△12,706
	인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)	146,812	146,812	0
	기	73,406	73,406	0
	시	36,703	36,703	0
	구	36,703	36,703	0
	101 인건비	146,812	146,812	0
	기	73,406	73,406	0
	시	36,703	36,703	0
	구	36,703	36,703	0
	03 무기계약근로자보수	133,118	146,812	△13,694
	○공무직근로자 등 보수	119,410	133,104	△13,694
	－ 기본급(3호봉, 12개월) 경정 91,500,000원	91,500	105,194	△13,694
	기	45,750	52,597	△6,847
	시	22,875	26,299	△3,424
	구	22,875	26,298	△3,423
	04 기간제근로자등보수	13,694	0	13,694
	○기간제 금연상담사 보수	13,694	0	13,694
	－ 기본급 1,964,000원*6개월	11,784	0	11,784
	기	5,892	0	5,892
	시	2,946	0	2,946
	구	2,946	0	2,946
	－ 4대보험 210,000원*6개월	1,260	0	1,260
	기	630	0	630
	시	315	0	315
	구	315	0	315
	－ 복지포인트 300,000원*1명	300	0	300
	기	150	0	150
	시	75	0	75
	구	75	0	75
	－ 상여금 350,000원*1명	350	0	350
	기	175	0	175
	시	88	0	88
	구	87	0	87
	기본경비	136,239	140,038	△3,799
	기	15,680	17,280	△1,600
	시	1,960	2,160	△200
	구	118,599	120,598	△1,999
	기본경비	116,639	118,438	△1,799

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			201 일반운영비	17,621	18,018	△397	
			01 사무관리비	17,621	18,018	△397	
			○부서운영 기본수용비				
			경정 384,700원*28명*0.7	7,541	7,938	△397	
			203 업무추진비	6,318	7,020	△702	
			04 부서운영업무추진비	6,318	7,020	△702	
			○부서운영업무추진비				
			경정 (400,000원+2,810원*45명)*12월	6,318	7,020	△702	
			405 자산취득비	6,300	7,000	△700	
			01 자산및물품취득비	6,300	7,000	△700	
			○물품보관함 등	경정 1,800,000원*2식	3,600	4,000	△400
			○테이블, 의자 등	경정 1,350,000원*2식	2,700	3,000	△300
			기본경비(치매안심센터 운영)(보조)				
				19,600	21,600	△2,000	
			기	15,680	17,280	△1,600	
			시	1,960	2,160	△200	
			구	1,960	2,160	△200	
			202 여비	19,600	21,600	△2,000	
			기	15,680	17,280	△1,600	
			시	1,960	2,160	△200	
구	1,960	2,160	△200				
01 국내여비	19,600	21,600	△2,000				
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내							
출장여비	경정 19,600,000원	19,600	21,600	△2,000			
기	15,680	17,280	△1,600				
시	1,960	2,160	△200				
구	1,960	2,160	△200				
재무활동(건강증진과)			288,287	0	288,287		
보건지출			288,287	0	288,287		
반환금			288,287	0	288,287		
802 반환금기타			288,287	0	288,287		
01 국고보조금반환금			253,128	0	253,128		
○통합건강증진사업 국고보조금 반환			1,501	0	1,501		
○보건소 만성질환 전문가 육성사업 국고보조금 반환			5	0	5		
○모바일헬스케어사업 국고보조금 반환			38	0	38		
○치매안심센터 운영 국고보조금반환			249,773	0	249,773		
○중증치매노인 공공후견 국고보조금 반환			432	0	432		
○지역사회중심 금연지원서비스 국고보조금 반환			1,288	0	1,288		
○소생활권건강증진시범사업 국고보조금 반환금			91	0	91		
02 시 · 도비보조금반환금			35,159	0	35,159		
○마을건강센터 운영 시비보조금 반환			2,446	0	2,446		

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보건소 만성질환 전문가 육성사업 시비보조금 반환	5	0	5
			○마을건강센터 운영 시비보조금 발생이자 반환	2	0	2
			○통합건강증진사업 시비보조금 반환	751	0	751
			○모바일헬스케어사업 시비보조금 반환	19	0	19
			○치매안심센터 운영 시비보조금 반환	31,222	0	31,222
			○중증치매노인공공후견 시비보조금 반환	54	0	54
			○지역사회중심 금연지원서비스 시비보조금 반환	660	0	660

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설관리사업소		7,018,896	6,741,672	277,224
	국	36,500	0	36,500
	시	610,000	610,000	0
	구	6,372,396	6,131,672	240,724
세계일류 해수욕장 운영·관리		4,353,769	4,306,517	47,252
	국	36,500	0	36,500
	시	160,000	160,000	0
	구	4,157,269	4,146,517	10,752
해수욕장 운영		3,890,195	3,831,593	58,602
	국	36,500	0	36,500
	시	160,000	160,000	0
	구	3,693,695	3,671,593	22,102
해수욕장 안전유지 및 환경정비		1,449,374	1,400,282	49,092
	국	16,500	0	16,500
	구	1,432,874	1,400,282	32,592
101 인건비		440,204	415,162	25,042
04 기간제근로자등보수		440,204	415,162	25,042
○민간수상구조대		348,134	323,092	25,042
－ 연장근무수당(평일)				
9,820원*1.5*19일*60명		16,793	0	16,793
－ 연장근무수당(공휴일)				
9,820원*2*7일*60명		8,249	0	8,249
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
○해수욕장 봉사활동 참가자 격려				
경정 1,250,000원		1,250	1,500	△250
307 민간이전		191,000	158,000	33,000
	국	16,500	0	16,500
	구	174,500	158,000	16,500
05 민간위탁금		191,000	158,000	33,000
○해수욕장 이용환경 개선사업(현황조사)		33,000	0	33,000
	국	16,500	0	16,500
	구	16,500	0	16,500
405 자산취득비		90,300	99,000	△8,700
01 자산및물품취득비		90,300	99,000	△8,700
○제트스키(송정해수욕장)구입				
경정 47,300,000원		47,300	56,000	△8,700
해수욕장 개장관리		1,347,143	1,347,353	△210
201 일반운영비		166,400	166,610	△210
01 사무관리비		85,100	85,310	△210
○일반수용비		4,790	5,000	△210
－ 해수욕장 토지 감정평가 수수료				
경정 1,239,700원		1,240	1,450	△210
송정해수욕장 운영		157,300	165,900	△8,600

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

- 236 -

단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

- 237 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 국민건강보험부담금 경정 124,125,000원*3.23%	4,010	3,807	203
			－ 노인장기요양보험부담금 경정 4,001,000원*8.51%	341	324	17
		201 일반운영비		40,520	42,920	△2,400
		01 사무관리비		34,040	36,440	△2,400
		○일반수용비		9,600	12,000	△2,400
		－ 다릿돌전망대 운영 및 관리 경정 800,000원*12월		9,600	12,000	△2,400
		청사포관광안내소 운영		42,692	43,544	△852
		201 일반운영비		24,669	25,521	△852
		01 사무관리비		11,139	11,991	△852
		○일반수용비		10,859	11,711	△852
		－ 관광안내소 운영비품 구입 경정 100,000원*12월		1,200	1,800	△600
		－ 쓰레기 종량제 봉투 구입 경정 2,100원*20매*12월		504	756	△252
		행정운영경비(관광시설관리사업소)		736,117	745,114	△8,997
		인력운영비		670,414	678,414	△8,000
		인력운영비		670,414	678,414	△8,000
		304 연금부담금등		28,000	36,000	△8,000
		01 연금부담금		28,000	36,000	△8,000
		○시간선택제임기제 공무원 연금부담금 경정 28,000,000원		28,000	36,000	△8,000
		기본경비		65,703	66,700	△997
		기본경비		65,703	66,700	△997
		201 일반운영비		24,375	24,780	△405
		01 사무관리비		24,375	24,780	△405
		○부서운영 기본수용비 경정 513,000원*15명		7,695	8,100	△405
		203 업무추진비		5,328	5,920	△592
		02 정원가산업무추진비		1,008	1,120	△112
		○28명(정원 15명, 시간선택 5명, 무기계약 8명) 경정 36,000원*28명		1,008	1,120	△112
		04 부서운영업무추진비		4,320	4,800	△480
		○부서운영업무추진비 경정 360,000원*12월		4,320	4,800	△480
		재무활동(관광시설관리사업소)		7,193	0	7,193
		보전지출		7,193	0	7,193
		반환금		7,193	0	7,193
		802 반환금기타		7,193	0	7,193
		01 국고보조금반환금		118	0	118

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2017년도 해수욕장 이용환경 선진화 사업 이 자	118	0	118
			02 시·도비보조금반환금	7,075	0	7,075
			○2019년 해수욕장 운영보조금 집행잔액	1,000	0	1,000
			○APEC동백공원 관리 사업 집행잔액	4,652	0	4,652
			○APEC동백공원 관리 사업 이자	572	0	572
			○올림픽공원 관리 사업 집행잔액	579	0	579
			○올림픽공원 관리 사업 이자	212	0	212
			○공원화장실 관리사업 이자	60	0	60

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 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		1,233,037	1,334,521	△ 101,484
특화된 고품격 공연문화 조성		1,102,713	1,207,563	△ 104,850
품격있는 문화예술공간 조성		425,870	493,905	△ 68,035
수준 높은 기획공연 유치		179,300	213,000	△ 33,700
203 업무추진비		1,800	2,000	△ 200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△ 200
○문화회관운영 활성화 추진 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
301 일반보전금		166,500	200,000	△ 33,500
09 행사실비지원금		166,500	200,000	△ 33,500
○기획공연 출연자 보상금		166,500	200,000	△ 33,500
－ 청소년 맞춤공연 경정 1,000,000원*5회		5,000	10,000	△ 5,000
－ THE e-콜림 콘서트 경정 5,000,000원*3회		15,000	30,000	△ 15,000
－ 클래식과 함께 떠나는 음악여행 경정 3,000,000원*3회		9,000	15,000	△ 6,000
－ 문화가 있는 날 콘서트 경정 1,500,000원*5회		7,500	15,000	△ 7,500
효과적인 홍보		99,280	117,565	△ 18,285
201 일반운영비		87,730	105,565	△ 17,835
03 행사운영비		83,530	101,365	△ 17,835
○기획공연 포스터, 전단 인쇄		19,820	34,685	△ 14,865
－ 포스터 경정 495원*1,000매*20회		9,900	17,325	△ 7,425
－ 전단 경정 124원*4,000매*20회		9,920	17,360	△ 7,440
○현수막		22,770	25,740	△ 2,970
－ 자체 지정게시대 세로현수막 경정 99,000원*20회		1,980	3,465	△ 1,485
－ 자체 지정게시대 가로현수막 및 펄트 경정 99,000원*20회		1,980	3,465	△ 1,485
405 자산취득비		8,550	9,000	△ 450
01 자산및물품취득비		8,550	9,000	△ 450
○공연안내시스템 구매설치 경정 8,550,000원		8,550	9,000	△ 450
문화회관운영위원회 운영		1,260	2,310	△ 1,050
201 일반운영비		1,260	2,310	△ 1,050
01 사무관리비		1,260	2,310	△ 1,050
○운영위원회 참석수당 경정 1,260,000원		1,260	2,310	△ 1,050
예술아카데미 운영		64,759	79,759	△ 15,000
201 일반운영비		64,759	79,759	△ 15,000
01 사무관리비		64,759	79,759	△ 15,000
○문화강좌 강사수당		61,479	76,479	△ 15,000
－ 일반강사 경정 57,504,000원		57,504	72,504	△ 15,000

부서: 해운대문화회관
정책: 특화된 고품격 공연문화 조성
단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사시설 관리	412,658	442,658	△30,000
	청사방호 및 청소용역	210,000	240,000	△30,000
	307 민간이전	210,000	240,000	△30,000
	05 민간위탁금	210,000	240,000	△30,000
	○청사방호 및 청소 용역비 경정 210,000,000원	210,000	240,000	△30,000
	공연시설 관리	264,185	271,000	△6,815
	무대시설 관리	91,500	92,000	△500
	201 일반운영비	47,500	48,000	△500
	02 공공운영비	47,500	48,000	△500
	○해운홀 그랜드 피아노 수리 경정 12,500,000원	12,500	13,000	△500
	무대장비 구입	172,685	179,000	△6,315
	405 자산취득비	163,685	170,000	△6,315
	01 자산및물품취득비	163,685	170,000	△6,315
	○해운홀 커튼 교체	19,855	22,000	△2,145
	－ 드로우커튼 경정 13,076,000원	13,076	15,221	△2,145
	○해운홀 조명콘솔 교체 경정 47,910,000원	47,910	50,000	△2,090
	○해운홀 무빙라이트 구매설치 경정 53,000,000원	53,000	54,000	△1,000
	○해운홀 노후 조명기 교체 경정 11,650,000원	11,650	12,000	△350
	○해운홀 음향반사판 전동스크린 구매설치 경정 3,270,000원	3,270	4,000	△730
	행정운영경비(해운대문화회관)	130,324	126,958	3,366
	기본경비	52,349	53,060	△711
	기본경비	52,349	53,060	△711
	201 일반운영비	12,909	13,260	△351
	01 사무관리비	12,909	13,260	△351
	○부서운영 기본수용비 경정 6,669,000원	6,669	7,020	△351
	203 업무추진비	3,240	3,600	△360
	04 부서운영업무추진비	2,640	3,000	△360
	○부서운영업무추진비 경정 2,640,000원	2,640	3,000	△360
	인력운영비	77,975	73,898	4,077
	인력운영비	77,975	73,898	4,077
	101 인건비	77,975	73,898	4,077
	02 기타직보수	77,975	73,898	4,077
	○시간선택제 임기제 보수	77,975	73,898	4,077
	－ 성과연봉	4,077	0	4,077
	· A등급 2,445,800원*1명	2,446	0	2,446

단위 : 인력운영비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	· B등급	1,630,500원*1명	1,6310	1,631

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 인문학도서관

정책: 도서관 운영

단위: 지식·정보·인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문학도서관		3,488,852	3,681,170	△ 192,318
	국	68,610	64,080	4,530
	시	868,410	947,080	△ 78,670
	구	2,551,832	2,670,010	△ 118,178
도서관 운영		3,157,245	3,356,675	△ 199,430
	시	799,800	883,000	△ 83,200
	구	2,357,445	2,473,675	△ 116,230
지식·정보·인프라 구축		319,491	323,991	△ 4,500
	시	90,000	110,000	△ 20,000
	구	229,491	213,991	15,500
도서·비도서 구입		278,750	278,750	0
	시	90,000	110,000	△ 20,000
	구	188,750	168,750	20,000
405 자산취득비		278,750	278,750	0
	시	90,000	110,000	△ 20,000
	구	188,750	168,750	20,000
02 도서구입비		270,000	270,000	0
○인문학도서관 도서 구입 경정 170,000,000원		170,000	170,000	0
	시	40,000	60,000	△ 20,000
	구	130,000	110,000	20,000
도서관 자료구입		30,016	30,516	△ 500
201 일반운영비		30,016	30,516	△ 500
01 사무관리비		30,016	30,516	△ 500
○반여도서관 정기간행물·MARC 구입		5,268	5,768	△ 500
－ 자료 MARC 구입 경정 899,140원		900	1,400	△ 500
자료실 도서 관리		10,725	14,725	△ 4,000
201 일반운영비		10,725	14,725	△ 4,000
01 사무관리비		10,725	14,725	△ 4,000
○인문학도서관 도서정리용품 구입		8,620	9,340	△ 720
－ 양면테이프, 필모록스 등 경정 780,000원		780	1,500	△ 720
○반여도서관 도서정리용품 구입		810	2,290	△ 1,480
－ 도난방지 감응테이프 경정 0원		0	480	△ 480
－ 양면테이프, 필모록스 등 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
○재송어린이도서관 도서정리용품 구입		1,295	3,095	△ 1,800
－ 도난방지 감응테이프 경정 0원		0	600	△ 600
－ 양면테이프, 필모록스 등 경정 0원		0	800	△ 800
－ 북엔드 경정 0원		0	400	△ 400
독서문화공간 제공		2,308,171	2,445,068	△ 136,897
	시	709,800	773,000	△ 63,200
	구	1,598,371	1,672,068	△ 73,697
도서자료실 운영		252,684	232,091	20,593
	시	9,000	0	9,000
	구	243,684	232,091	11,593

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	149,549	136,544	13,005
			04 기간제근로자등보수	149,549	136,544	13,005
			○도서관 자료실 운영	149,549	136,544	13,005
			－ 보수 경정 78,560원*10명*165일	129,624	117,840	11,784
			－ 국민연금보험부담금 경정 129,624,000원*4.5%	5,834	5,303	531
			－ 국민건강보험부담금 경정 129,624,000원*3.23%	4,187	3,807	380
			－ 고용보험부담금 경정 129,624,000원*1.5%	1,945	1,768	177
			－ 산재보험부담금 경정 129,624,000원*0.85%	1,102	1,002	100
			－ 노인장기요양보험부담금 경정 4,187,000원*8.51%	357	324	33
			201 일반운영비	36,900	38,312	△1,412
			01 사무관리비	12,847	14,259	△1,412
			○재송어린이도서관 자료실 운영	4,018	5,430	△1,412
			－ 통합도서관회원증 카드 구입 경정 300원*2,000매	600	900	△300
			－ 자동대출반납시스템 용지 경정 9,900원*30매*3대	891	1,337	△446
			－ 도서정리 전산장비 유지비 경정 300,000원	300	900	△600
			－ 독서통장시스템 리본 구입 경정 33,000원*4개	132	198	△66
			405 자산취득비	39,950	30,950	9,000
		시		9,000	0	9,000
		구		30,950	30,950	0
			01 자산및물품취득비	39,950	30,950	9,000
			○문학자판기 설치 4,500,000원*2대	9,000	0	9,000
		시		9,000	0	9,000
			디지털자료실 및 전산실 운영	60,755	61,715	△960
			201 일반운영비	55,040	56,000	△960
			01 사무관리비	6,462	7,422	△960
			○복사용지 구입(이용자용) 경정 0원	0	960	△960
			평생교육 강좌 운영	75,440	80,530	△5,090
		시		2,800	0	2,800
		구		72,640	80,530	△7,890
			201 일반운영비	73,640	78,730	△5,090
		시		2,800	0	2,800
		구		70,840	78,730	△7,890
			01 사무관리비	73,640	78,730	△5,090
			○인문학도서관 평생교육 운영	29,650	37,540	△7,890
			－ 문화강좌 감사수당 경정 8,530,000원	8,530	10,560	△2,030
			－ 야간문화강좌 감사수당 경정 880,000원	880	1,760	△880
			－ 방학특강 감사수당 경정 3,520,000원	3,520	7,040	△3,520

부서: 인문학도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		－ 토요스쿨 강사수당	경정 1,980,000원	1,980	2,640	△ 660	
		－ 유아 영어스토리텔링 강사수당	경정 3,100,000원	3,100	3,500	△ 400	
		－ 유아 그림책읽기 강사수당	경정 3,100,000원	3,100	3,500	△ 400	
		○거점도서관 공모사업 추진		2,800	0	2,800	
		－ 아가맘 친화도서관 사업		2,800	0	2,800	
			시	2,800	0	2,800	
	독서문화행사 운영			15,650	17,790	△ 2,140	
		201 일반운영비		14,390	16,390	△ 2,000	
		03 행사운영비		11,660	13,660	△ 2,000	
		○독서회원과 찾아가는 문학기행	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△ 2,000	
		203 업무추진비		1,260	1,400	△ 140	
		03 시책추진업무추진비		1,260	1,400	△ 140	
		○독서문화 활성화	경정 1,260,000원	1,260	1,400	△ 140	
	작은인문학도서관 운영			22,523	23,123	△ 600	
		201 일반운영비		5,523	6,123	△ 600	
		01 사무관리비		5,523	6,123	△ 600	
		○작은인문학도서관 자료실 운영		1,620	2,220	△ 600	
		－ 기본사무용품구입	경정 0원	0	600	△ 600	
		스마트도서관 운영			34,279	34,479	△ 200
		201 일반운영비		10,279	10,479	△ 200	
		01 사무관리비		1,963	2,163	△ 200	
		○도서정리용품·MARC 구입		1,963	2,163	△ 200	
		－ 양면테이프, 필모록스 등	경정 0원	0	200	△ 200	
	해운대도서관 운영(보조)(전환)			1,080,000	1,205,000	△ 125,000	
				시	648,000	723,000	△ 75,000
				구	432,000	482,000	△ 50,000
		307 민간이전		1,080,000	1,205,000	△ 125,000	
				시	648,000	723,000	△ 75,000
				구	432,000	482,000	△ 50,000
05 민간위탁금			1,080,000	1,205,000	△ 125,000		
		○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급		1,080,000	1,205,000	△ 125,000	
		－ 시설임대료(건축비)	경정 1,080,000,000원	1,080,000	1,205,000	△ 125,000	
		시	648,000	723,000	△ 75,000		
	구	432,000	482,000	△ 50,000			
해운대도서관 운영(자체)			685,840	709,340	△ 23,500		
	307 민간이전		385,000	408,500	△ 23,500		
	05 민간위탁금		385,000	408,500	△ 23,500		
		○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급		385,000	408,500	△ 23,500	

부서: 인문학도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 운영비(건축물 유지·관리) 경정 385,000,000원	385,000	408,500	△23,500
		청사관리		511,583	562,616	△51,033
		청사 환경개선 및 유지보수		205,466	211,016	△5,550
		201 일반운영비		141,666	147,216	△5,550
		01 사무관리비		49,158	54,708	△5,550
		○일반수용비		8,934	14,484	△5,550
		－ 청소용품 및 화장실용품 경정 2,150,000원*3개관		6,450	12,000	△5,550
		청사 방호 및 청소용역비		306,117	351,600	△45,483
		307 민간이전		306,117	351,600	△45,483
		05 민간위탁금		306,117	351,600	△45,483
		○청사방호 및 청소 용역 경정 306,116,580원		306,117	351,600	△45,483
		인문학도시 조성		18,000	25,000	△7,000
		인문학 도시 추진체계 및 기반구축		9,000	12,000	△3,000
		201 일반운영비		9,000	12,000	△3,000
		03 행사운영비		9,000	12,000	△3,000
		○동네서점 살리기 사업		6,000	9,000	△3,000
		－ 동네서점 살리기 사업 홍보물 제작 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
		－ 동네서점 문화놀이터 운영 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
		인문학프로그램 운영		9,000	13,000	△4,000
		201 일반운영비		9,000	13,000	△4,000
		03 행사운영비		9,000	13,000	△4,000
		○청소년을 위한 행복 인문학 운영 경정 0원		0	4,000	△4,000
		행정운영경비(인문학도서관)		322,039	324,495	△2,456
			국	68,610	64,080	4,530
			시	68,610	64,080	4,530
			구	184,819	196,335	△11,516
		인력운영비		253,255	253,255	0
			국	68,610	64,080	4,530
			시	68,610	64,080	4,530
			구	116,035	125,095	△9,060
		인력운영비		253,255	253,255	0
			국	68,610	64,080	4,530
			시	68,610	64,080	4,530
			구	116,035	125,095	△9,060
		101 인건비		253,255	253,255	0
			국	68,610	64,080	4,530
			시	68,610	64,080	4,530
			구	116,035	125,095	△9,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	171,947	171,947	0
			○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무원직)	103,167	103,167	0
			－명절휴가비 경정 (2,085,660원*40%*3명)+(2,144,360원*40%*3명)	5,077	5,077	0
				국 3,092	554	2,538
				시 3,092	553	2,539
				구 △1,107	3,970	△5,077
			－정액급식비 경정 130,000원*12월*3명	4,680	4,680	0
				국 180	0	180
				시 179	0	179
				구 4,321	4,680	△359
			○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무원직)	68,780	68,780	0
			－명절휴가비 경정 (2,085,660원*40%*2명)+(2,144,360원*40%*2명)	3,385	3,385	0
				국 2,061	369	1,692
				시 2,062	369	1,693
				구 △738	2,647	△3,385
			－정액급식비 경정 130,000원*12월*2명	3,120	3,120	0
				국 120	0	120
				시 119	0	119
				구 2,881	3,120	△239
			기본경비	68,784	71,240	△2,456
			기본경비	68,784	71,240	△2,456
			201 일반운영비	17,824	19,800	△1,976
			01 사무관리비	17,404	19,380	△1,976
			○부서운영 기본수용비 경정 8,284,000원	8,284	10,260	△1,976
			203 업무추진비	5,360	5,840	△480
			04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
			○부서운영업무추진비(30인 이하) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
			재무활동(인문학도서관)	9,568	0	9,568
			보전지출	9,568	0	9,568
			반환금	9,568	0	9,568
			802 반환금기타	9,568	0	9,568
			01 국고보조금반환금	3,236	0	3,236
			○해운대도서관 운영(보조)	3,236	0	3,236
			02 시·도비보조금반환금	6,332	0	6,332
			○해운대도서관 운영(보조)	6,332	0	6,332

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 우1동

정책: 우1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우1동		322,928	325,674	△2,746
우1동 사업경비		252,376	254,102	△1,726
지방행정 기초사무수행		227,408	228,278	△870
주민등록·인감 등 민원처리		16,592	17,462	△870
201 일반운영비		7,830	8,700	△870
01 사무관리비		7,830	8,700	△870
○일반수용비		7,830	8,700	△870
－ 전산장비소모품(토너 등) 구입 경정 4,050,000원		4,050	4,500	△450
－ 통합민원발급기 소모품 등 구입 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
－ 복사용지구입 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
청사관리		24,968	25,824	△856
청사 유지		24,968	25,824	△856
201 일반운영비		24,968	25,824	△856
01 사무관리비		7,720	8,576	△856
○일반수용비		2,087	2,318	△231
－ 쓰레기종량제봉투 구입 경정 466,200원		467	518	△51
－ 청소용품 및 화장실용품(화장지등) 구입 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
○정수기 임대료 경정 1,204,200원		1,205	1,338	△133
○무인경비시스템 운영비 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
○동사소방시설 안전관리 대행수수료 경정 1,188,000원		1,188	1,320	△132
○동사 해충방제관리 대행수수료 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
행정운영경비(우1동)		70,552	71,572	△1,020
기본경비		70,552	71,572	△1,020
기본경비		70,552	71,572	△1,020
203 업무추진비		9,180	10,200	△1,020
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
02 정원가산업무추진비		540	600	△60
○정원가산업무추진비 경정 540,000원		540	600	△60
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 우2동

정책: 우2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우2동		276,051	279,956	△3,905
우2동 사업경비		211,713	214,476	△2,763
지방행정 기초사무수행		171,579	172,845	△1,266
주민등록·인감 등 민원처리		20,156	21,422	△1,266
201 일반운영비		11,394	12,660	△1,266
01 사무관리비		11,394	12,660	△1,266
○주민등록 및 인감관련서식(대장) 구입 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
○전산장비 소모품 구입 및 수선 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
○통합민원발급기 소모품 구입 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○무인민원발급기 소모품 구입 경정 594,000원		594	660	△66
○인증기 필름 구입 경정 324,000원		324	360	△36
○신용카드 가맹점 후취수수료 지급 경정 216,000원		216	240	△24
청사관리		40,134	41,631	△1,497
청사 유지 보수		40,134	41,631	△1,497
201 일반운영비		40,134	41,631	△1,497
01 사무관리비		13,481	14,978	△1,497
○쓰레기 종량제 봉투 구입 경정 466,200원		467	518	△51
○청소관련용품 구입 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
○화장실휴지 및 핸드타올 구입 등 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○무인전자시스템 운영비 경정 1,296,000원		1,296	1,440	△144
○냉온수기 렌탈 경정 2,430,000원		2,430	2,700	△270
○물탱크 청소 경정 540,000원		540	600	△60
○전기설비 안전관리 대행수수료 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
○방화관리 대행수수료 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
○승강기 점검보수 용역료 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
○승강기 정기검사 수수료 경정 108,000원		108	120	△12
행정운영경비(우2동)		64,338	65,480	△1,142
기본경비		64,338	65,480	△1,142
기본경비		64,338	65,480	△1,142
203 업무추진비		10,278	11,420	△1,142
01 기관운영업무추진비		7,110	7,900	△790
○동장 경정 7,110,000원		7,110	7,900	△790
02 정원가산업무추진비		468	520	△52
○정원가산업무추진비 경정 468,000원		468	520	△52
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 우3동

정책: 우3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우3동		271,763	275,513	△3,750
우3동 사업경비		210,903	213,693	△2,790
지방행정 기초사무수행		159,612	160,472	△860
주민등록·인감 등 민원처리		16,502	17,362	△860
201 일반운영비		7,740	8,600	△860
01 사무관리비		7,740	8,600	△860
○전산장비 소모품 구입 경정 900,000원		900	1,000	△100
○통합민원발급기 소모품 구입 및 수리 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
○주민등록관련 물품 구입(사무용품, 복사용지 등) 경정 270,000원*12월		3,240	3,600	△360
청사관리		51,291	53,221	△1,930
청사 유지 보수		51,291	53,221	△1,930
201 일반운영비		48,791	50,721	△1,930
01 사무관리비		17,393	19,323	△1,930
○일반수용비		17,393	19,323	△1,930
－ 청소용품 및 화장실용품 등 구입 경정 295,040원*12월		3,541	3,600	△59
－ 정수기 임대료(4대) 경정 163,600원*12월		1,964	2,031	△67
－ 무인경비시스템 운영비 경정 188,100원*12월		2,258	2,376	△118
－ 전기설비안전관리 대행수수료 경정 100,320원*12월		1,204	1,800	△596
－ 동사 소규모 수선유지비 경정 141,665원*12월		1,700	1,800	△100
－ 냉난방기 필터 청소 경정 88,000원*20대		1,760	2,750	△990
행정운영경비(우3동)		60,860	61,820	△960
기본경비		60,860	61,820	△960
기본경비		60,860	61,820	△960
203 업무추진비		9,200	10,160	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 225,000원*12월		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중1동

정책: 중1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

[illegible]

부서: 중1동
 정책: 행정운영경비(중1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○우편요금	경정 7,200,000원	7,200	6,000	1,200
		203 업무추진비		9,220	10,160	△940
		01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
		○동장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
		02 정원가산업무추진비		580	560	20
		○정원가산업무추진비(직원 15명)				
			경정 580,000원	580	560	20
		04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
		○부서운영업무추진비	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중2동

정책: 중2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총2동		238,943	238,960	△ 17
중2동 사업경비		182,213	181,270	943
지방행정 기초사무수행		131,730	129,050	2,680
통반 조직 운영		102,480	98,780	3,700
301 일반보전금		102,480	98,780	3,700
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		102,480	98,780	3,700
○반장활동보상금 경 정 100,000원*21명*2회		4,200	500	3,700
주민등록 · 인감 등 민원처리		17,310	18,330	△ 1,020
201 일반운영비		9,180	10,200	△ 1,020
01 사무관리비		9,180	10,200	△ 1,020
○일반수용비		9,180	10,200	△ 1,020
－ 주민등록업무용 서식 및 대장 구입 경 정 35,000원*12월		420	1,200	△ 780
－ 민원발급 전산장비유지비(토너, 드럼 등) 경 정 230,000원*12월		2,760	3,000	△ 240
청사관리		50,483	52,220	△ 1,737
청사 유지 보수		44,983	46,720	△ 1,737
201 일반운영비		44,983	46,720	△ 1,737
01 사무관리비		15,643	17,380	△ 1,737
○일반수용비		15,643	17,380	△ 1,737
－ 쓰레기 종량제 봉투 구입 경 정 2,070원*150일		311	518	△ 207
－ 청소관련 소모품비 및 화장실용품 구입 등 경 정 120,000원*12월		1,440	2,160	△ 720
－ 에어컨 세척 수수료 경 정 90,000원*27대*1회		2,430	3,240	△ 810
행정운영경비(중2동)		56,730	57,690	△ 960
기본경비		56,730	57,690	△ 960
기본경비		56,730	57,690	△ 960
203 업무추진비		9,120	10,080	△ 960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△ 660
○동장 경 정 5,940,000원		5,940	6,600	△ 660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△ 300
○부서운영업무추진비 경 정 225,000원*12월		2,700	3,000	△ 300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 좌1동

정책: 좌1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌1동		214,891	219,325	△4,434
좌1동 사업경비		159,931	163,405	△3,474
지방행정 기초사무수행		100,999	102,059	△1,060
주민등록·인감 등 민원처리		20,070	21,130	△1,060
201 일반운영비		9,540	10,600	△1,060
01 사무관리비		9,540	10,600	△1,060
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 등 구입비 경정 140,000원		140	1,200	△1,060
청사관리		58,932	61,346	△2,414
청사 유지 보수		42,630	44,496	△1,866
201 일반운영비		42,630	44,496	△1,866
01 사무관리비		16,802	18,668	△1,866
○일반수용비		16,802	18,668	△1,866
－ 무인당직시스템운영비 경정 1,134,000원		1,134	3,000	△1,866
청사 수선		16,302	16,850	△548
401 시설비및부대비		15,829	16,350	△521
01 시설비		15,829	16,350	△521
○옥상 물탱크 교체 경정 14,520,000원		14,520	15,000	△480
○배관 녹물방지 보호제 투입펌프 설치 경정 1,309,000원		1,309	1,350	△41
405 자산취득비		473	500	△27
01 자산및물품취득비		473	500	△27
○냉장고 구입 경정 472,530원		473	500	△27
행정운영경비(좌1동)		54,960	55,920	△960
기본경비		54,960	55,920	△960
기본경비		54,960	55,920	△960
203 업무추진비		9,120	10,080	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 좌2동

정책: 좌2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌2동		278,242	283,316	△5,074
좌2동 사업경비		212,192	216,176	△3,984
지방행정 기초사무수행		148,850	149,021	△171
주민자치회 운영		4,229	4,400	△171
405 자산취득비		1,229	1,400	△171
01 자산및물품취득비		1,229	1,400	△171
○주민자치 프로그램 수업용 야외 테이블 경정 614,500원*2식		1,229	1,400	△171
청사관리		63,342	67,155	△3,813
청사 유지 보수		63,342	67,155	△3,813
201 일반운영비		55,720	58,655	△2,935
01 사무관리비		26,420	29,355	△2,935
○일반수용비		26,420	29,355	△2,935
－ 북카페 비치용 도서 경정 6,064,500원		6,065	9,000	△2,935
401 시설비및부대비		2,746	3,500	△754
01 시설비		2,746	3,500	△754
○북카페(주민쉼터) 현판 제작 경정 2,745,050원		2,746	3,500	△754
405 자산취득비		4,876	5,000	△124
01 자산및물품취득비		4,876	5,000	△124
○북카페 조성 관련 물품(주민참여예산)		4,876	5,000	△124
－ 책장 가구 및 집기류 등 경정 1,875,760원		1,876	2,000	△124
행정운영경비(좌2동)		66,050	67,140	△1,090
기본경비		66,050	67,140	△1,090
기본경비		66,050	67,140	△1,090
203 업무추진비		10,370	11,460	△1,090
01 기관운영업무추진비		7,110	7,900	△790
○동장 경정 7,110,000원		7,110	7,900	△790
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 225,000원*12월		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 좌3동

정책: 좌3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌3동		180,616	181,720	△ 1,104
좌3동 사업경비		128,616	130,880	△ 2,264
지방행정 기초사무수행		95,252	96,102	△ 850
주민등록·인감 등 민원처리		16,372	17,222	△ 850
201 일반운영비		7,610	8,460	△ 850
01 사무관리비		7,610	8,460	△ 850
○통합민원발급기 소모품 구입 경정 3,950,000원		3,950	4,800	△ 850
청사관리		33,364	34,778	△ 1,414
청사 유지 보수		29,864	31,278	△ 1,414
201 일반운영비		29,864	31,278	△ 1,414
01 사무관리비		12,718	14,132	△ 1,414
○동사 냉난방기 살균세척 경정 986,000원		986	2,400	△ 1,414
행정운영경비(좌3동)		52,000	50,840	1,160
기본경비		52,000	50,840	1,160
기본경비		52,000	50,840	1,160
201 일반운영비		16,440	14,400	2,040
01 사무관리비		12,240	10,200	2,040
○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*12명		6,480	5,400	1,080
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*12명*5식*12월		5,760	4,800	960
203 업무추진비		9,160	10,040	△ 880
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△ 660
○기관운영업무추진비(인구 3만미만) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△ 660
02 정원가산업무추진비		520	440	80
○정원가산업무추진비 경정 40,000원*13명		520	440	80
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△ 300
○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 좌4동

정책: 좌4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌4동		272,529	279,296	△6,767
좌4동 사업경비		214,109	219,916	△5,807
지방행정 기초사무수행		98,717	99,377	△660
주민등록·인감 등 민원처리		23,463	24,123	△660
201 일반운영비		5,940	6,600	△660
01 사무관리비		5,940	6,600	△660
○민원처리 전산장비 유지비 경정 3,540,000원		3,540	4,200	△660
청사관리		115,392	120,539	△5,147
청사 유지 보수		32,941	34,432	△1,491
201 일반운영비		32,941	34,432	△1,491
01 사무관리비		13,411	14,902	△1,491
○동사 소규모 수선 유지비 경정 309,000원		309	1,800	△1,491
좌4동 문화센터 운영		53,151	56,807	△3,656
101 인건비		13,635	15,799	△2,164
04 기간제근로자등보수		13,635	15,799	△2,164
○좌4동문화센터 관리		13,635	15,799	△2,164
－ 보수 경정 78,560원*1명*150일		11,784	13,748	△1,964
－ 4대보험부담금		1,201	1,401	△200
· 국민연금보험부담금 경정 11,784,000원*4.5%		531	619	△88
· 국민건강보험부담금 경정 11,784,000원*3.23%		381	445	△64
· 고용보험부담금 경정 11,784,000원*1.5%		177	207	△30
· 산재보험부담금 경정 11,784,000원*0.7%		83	97	△14
· 노인장기요양보험부담금 경정 381,000원*7.38%		29	33	△4
201 일반운영비		38,980	40,408	△1,428
01 사무관리비		12,850	14,278	△1,428
○청소용품 및 화장실용품 구입 경정 372,000원		372	1,800	△1,428
405 자산취득비		536	600	△64
01 자산및물품취득비		536	600	△64
○문화센터 체육교실(댄스반,탁구장) 대형선풍기 경정 536,000원		536	600	△64
행정운영경비(좌4동)		58,420	59,380	△960
기본경비		58,420	59,380	△960
기본경비		58,420	59,380	△960
203 업무추진비		9,160	10,120	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660

정책: 행정운영경비(좌4동)

(단위:천원)

- 259 -

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 송정동

정책: 송정동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
송정동		201,035	196,683	4,352
송정동 사업경비		147,275	141,963	5,312
지방행정 기초사무수행		101,387	94,321	7,066
주민등록 · 인감 등 민원처리		27,388	20,322	7,066
201 일반운영비		5,904	6,560	△ 656
01 사무관리비		5,904	6,560	△ 656
○전산장비 소모품 구입 및 수선 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
○통합민원발급기 소모품 구입 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△ 200
○각종 서식 인쇄비 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
○인증기필름 경정 324,000원		324	360	△ 36
301 일반보전금		17,524	8,762	8,762
08 사회복무요원보상금		17,524	8,762	8,762
○봉급 경정 12,982,000원		12,982	6,491	6,491
○종식비 경정 3,168,000원		3,168	1,584	1,584
○교통비 경정 1,374,000원		1,374	687	687
405 자산취득비		3,960	5,000	△ 1,040
01 자산및물품취득비		3,960	5,000	△ 1,040
○복사기 경정 3,960,000원		3,960	5,000	△ 1,040
청사관리		45,888	47,642	△ 1,754
청사 유지 보수		45,888	47,642	△ 1,754
201 일반운영비		37,888	39,642	△ 1,754
01 사무관리비		15,784	17,538	△ 1,754
○쓰레기 종량제 봉투 구입 경정 466,000원		466	518	△ 52
○청소관련용품 구입 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
○화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△ 240
○동사 에어컨 청소 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△ 150
○동사 물탱크 청소 경정 450,000원		450	500	△ 50
○냉온수기 임차료 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△ 240
○무인경비시스템 운영비 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△ 240
○전기설비 안전관리 대행수수료 경정 2,376,000원		2,376	2,640	△ 264
○소방시설 안전관리 대행수수료 경정 1,944,000원		1,944	2,160	△ 216
○승강기 안전관리 대행수수료 경정 1,512,000원		1,512	1,680	△ 168
○승강기 정기검사 수수료 경정 108,000원		108	120	△ 12
○승강기 운행관리자 교육 경정 18,000원		18	20	△ 2
행정운영경비(송정동)		53,760	54,720	△ 960

단위: 기본경비

비교증감

기본경비			53,760	54,720	△960
기 본 경 비			53,760	54,720	△960
	203 업무추진비		9,120	10,080	△960
	01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
	○동장 경 정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
	04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비 경 정 2,700,000원		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여1동

정책: 반여1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여1동		400,218	404,396	△ 4,178
반여1동 사업경비		313,688	316,716	△ 3,028
지방행정 기초사무수행		241,343	242,431	△ 1,088
주민자치회 운영		3,689	3,700	△ 11
405 자산취득비		689	700	△ 11
01 자산및물품취득비		689	700	△ 11
○공기청정기 구입 경정 689,000원		689	700	△ 11
주민등록·인감 등 민원처리		18,455	19,532	△ 1,077
201 일반운영비		9,693	10,770	△ 1,077
01 사무관리비		9,693	10,770	△ 1,077
○일반수용비		9,693	10,770	△ 1,077
－ 주민등록 등 각종서식(대장) 구입 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
－ 전산장비소모품(토너등) 구입 경정 4,320,000원		4,320	4,800	△ 480
－ 인증기용 필름 구입 경정 648,000원		648	720	△ 72
－ 통합민원발급기 관련 소모품 구입 경정 3,645,000원		3,645	4,050	△ 405
청사관리		72,345	74,285	△ 1,940
청사 유지 보수		26,967	28,113	△ 1,146
201 일반운영비		26,967	28,113	△ 1,146
01 사무관리비		10,317	11,463	△ 1,146
○일반수용비		10,317	11,463	△ 1,146
－ 종량제봉투 구입 경정 488,700원		489	543	△ 54
－ 청소용품 및 화장실용품 등 구입 경정 1,944,000원		1,944	2,160	△ 216
－ 무인당직시스템 운영비 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△ 180
－ 방화관리 대행수수료 경정 1,512,000원		1,512	1,680	△ 168
－ 전기설비 안전관리 대행 수수료 경정 1,188,000원		1,188	1,320	△ 132
－ 소방시설(유도등 및 소화기 등)교체 경정 270,000원		270	300	△ 30
－ 정수기 렌탈 경정 1,134,000원		1,134	1,260	△ 126
－ 물탱크 청소 경정 540,000원		540	600	△ 60
－ 동사 통합방재 관리 대행 수수료 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△ 180
청사 수선		8,206	9,000	△ 794
401 시설비및부대비		8,206	9,000	△ 794
01 시설비		8,206	9,000	△ 794
○동사입구 게시판 개·보수 경정 2,475,000원		2,475	2,500	△ 25
○옥상 방수 공사 경정 5,731,000원		5,731	6,500	△ 769

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(반여1동)		86,530	87,680	△ 1,150
기본경비		86,530	87,680	△ 1,150
기본경비		86,530	87,680	△ 1,150
203 업무추진비		11,070	12,220	△ 1,150
01 기관운영업무추진비		7,110	7,900	△ 790
○동장 경정 7,110,000원		7,110	7,900	△ 790
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△ 360
○부서운영업무추진비 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△ 360

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여2동

정책: 반여2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여2동		372,953	367,539	5,414
반여2동 사업경비		309,053	302,679	6,374
지방행정 기초사무수행		188,577	181,432	7,145
주민등록·인감 등 민원처리		25,111	17,966	7,145
201 일반운영비		8,853	9,836	△983
01 사무관리비		8,853	9,836	△983
○주민등록 및 인감관련 서식(대장) 구입 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
○민원발급 전산장비유지비(소모품,수리 등) 경정 3,780,000원		3,780	4,200	△420
○인증기용 필름 구입 경정 162,000원		162	180	△18
○통합민원발급기 프린터토너 구입 경정 1,742,400원		1,743	1,936	△193
○통합민원발급기 스테플러핀 구입 경정 1,584,000원		1,584	1,760	△176
○통합민원발급기 잉크롤러 경정 396,000원		396	440	△44
○신용카드 후취수수료 경정 108,000원		108	120	△12
301 일반보전금		16,258	8,130	8,128
08 사회복무요원보상금		16,258	8,130	8,128
○봉급 경정 488,200원*2명*12월		11,717	5,859	5,858
○중식비 경정 6,000원*2명*22일*12월		3,168	1,584	1,584
○교통비 경정 2,600원*2명*22일*12월		1,373	687	686
청사관리		76,953	77,544	△591
청사 유지 보수		76,953	77,544	△591
201 일반운영비		37,848	38,439	△591
01 사무관리비		11,300	11,891	△591
○일반수용비		11,300	11,891	△591
－쓰레기종량제봉투 구입(50L) 경정 492,100원		493	518	△25
－청소관련 소모품(화장실 휴지,락스 등) 경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
－정수기 렌탈 및 관리비 경정 1,235,000원		1,235	1,300	△65
－무인당직시스템운영비 경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
－동사 물탱크 청소비 경정 522,500원		523	550	△27
－승강기 유지보수 대행료 경정 1,482,000원		1,482	1,560	△78
－전기안전관리 대행수수료 경정 2,280,000원		2,280	2,400	△120
－방화관리 대행수수료 경정 1,710,000원		1,710	1,800	△90
－승강기정기검사수수료 경정 114,950원		115	121	△6
마을공동체활성화		43,523	43,703	△180
반여무지개커뮤니티센터운영		43,523	43,703	△180

부서: 반여2동
 정책: 반여2동 사업경비
 단위: 마을공동체활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	26,368	26,548	△ 180
			01 사무관리비	15,068	15,248	△ 180
			○프로그램운영비 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△ 180
			행정운영경비(반여2동)	63,900	64,860	△ 960
			기본경비	63,900	64,860	△ 960
			기본경비	63,900	64,860	△ 960
			203 업무추진비	9,240	10,200	△ 960
			01 기관운영업무추진비	5,940	6,600	△ 660
			○동장 경정 5,940,000원	5,940	6,600	△ 660
			04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△ 300
			○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여3동

정책: 반여3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여3동		220,771	224,749	△3,978
반여3동 사업경비		162,051	164,957	△2,906
지방행정 기초사무수행		116,592	117,392	△800
주민등록·인감 등 민원처리		15,962	16,762	△800
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
○인증기용 필름 구입 경정 0원		0	360	△360
○전산장비 소모품 구입 경정 4,660,000원		4,660	5,000	△340
○신용카드 가맹점 후취정산수수료 지급 경정 20,000원		20	120	△100
청사관리		45,459	47,565	△2,106
청사 유지 보수		45,459	47,565	△2,106
201 일반운영비		45,459	47,565	△2,106
01 사무관리비		18,961	21,067	△2,106
○일반수용비		18,961	21,067	△2,106
－ 화장실관련 소모품구입 경정 3,159,900원		3,160	3,600	△440
－ 냉온 정수기 임대료 경정 2,046,600원		2,047	2,700	△653
－ 동사 에어컨 청소 경정 1,408,000원		1,408	1,504	△96
－ 무인경비시스템 운영비 경정 2,508,000원		2,508	2,640	△132
－ 전기설비 안전관리 대행수수료 경정 2,560,800원		2,561	2,640	△79
－ 소방시설안전관리 대행수수료 경정 1,800,000원		1,800	1,980	△180
－ 승강기 안전관리 대행수수료 경정 1,452,000원		1,452	1,980	△528
－ 승강기 운행관리자 교육 경정 22,000원		22	20	2
행정운영경비(반여3동)		58,720	59,792	△1,072
기본경비		58,720	59,792	△1,072
기본경비		58,720	59,792	△1,072
203 업무추진비		9,120	10,080	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
405 자산취득비		4,360	4,472	△112
01 자산및물품취득비		4,360	4,472	△112
○민원용 복합기 구입 경정 434,500원		435	500	△65
○민원실 홍보물 진열대 구입 경정 880,000원		880	900	△20
○사무실 청소기 경정 272,500원		273	300	△27

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여4동

정책: 반여4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여4동		334,866	338,501	△3,635
반여4동 사업경비		278,246	280,921	△2,675
지방행정 기초사무수행		104,257	105,061	△804
주민등록·인감 등 민원처리		8,697	9,501	△804
201 일반운영비		7,236	8,040	△804
01 사무관리비		7,236	8,040	△804
○민원발급관련 소모품 구입(서식, 문구 등) 경정 54,000원*12월		648	720	△72
○민원발급전산 소모품 구입(토너, 드럼 등) 경정 270,000원*12월		3,240	3,600	△360
○통합민원발급기 소모품 구입(토너, 롤러 등) 경정 270,000원*12월		3,240	3,600	△360
○민원발급관련 신용카드 후취정산 수수료 경정 9,000원*12월		108	120	△12
청사관리		173,989	175,860	△1,871
청사 유지 보수		173,989	175,860	△1,871
201 일반운영비		52,929	54,800	△1,871
01 사무관리비		16,839	18,710	△1,871
○일반수용비		14,067	15,630	△1,563
－ 청사관리 소모품 구입 경정 1,437,000원		1,437	3,000	△1,563
○냉난방기 세척 경정 79,200원*35대		2,772	3,080	△308
행정운영경비(반여4동)		56,620	57,580	△960
기본경비		56,620	57,580	△960
기본경비		56,620	57,580	△960
203 업무추진비		9,120	10,080	△960
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
○동장 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 225,000원*12월		2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반송1동

정책: 반송1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반송1동		369,571	373,258	△3,687
반송1동 사업경비		299,631	302,298	△2,667
지방행정 기초사무수행		233,795	235,226	△1,431
주민등록·인감 등 민원처리		20,025	21,456	△1,431
201 일반운영비		12,885	14,316	△1,431
01 사무관리비		12,885	14,316	△1,431
○일반수용비		12,885	14,316	△1,431
－ 주민등록서식 인쇄비 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
－ 전산장비 소모품 구입 및 수선 경정 4,320,000원		4,320	4,800	△480
－ 통합민원발급기 소모품 구입		6,552	7,280	△728
· 프린터 토너 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
· 스탬프(잉크) 경정 1,692,000원		1,692	1,880	△188
· 스테플러핀 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
－ 통합민원발급기 및 순번대기표 감열지 구입 경정 360,000원		360	400	△40
－ 신용카드 가맹점 후취정산 수수료 지급 경정 32,400원		33	36	△3
청사관리		60,836	62,072	△1,236
청사 유지 보수		40,836	42,072	△1,236
201 일반운영비		40,836	42,072	△1,236
01 사무관리비		11,138	12,374	△1,236
○일반수용비		11,138	12,374	△1,236
－ 쓰레기 종량제봉투 구입 경정 466,200원		467	518	△51
－ 청소용품 및 화장지 등 구입 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
－ 동사 물탱크 청소(지하20톤, 고가10톤) 경정 540,000원		540	600	△60
－ 무인경비시스템 운영비 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
－ 정수기 관리 수수료 경정 1,058,400원		1,059	1,176	△117
－ 전기설비안전관리대행 수수료 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
－ 동사 방화관리대행 수수료 경정 1,512,000원		1,512	1,680	△168
－ 승강기안전관리 대행수수료 경정 1,512,000원		1,512	1,680	△168
－ 승강기 정기검사 수수료 경정 108,000원		108	120	△12
행정운영경비(반송1동)		69,940	70,960	△1,020
기본경비		69,940	70,960	△1,020
기본경비		69,940	70,960	△1,020
203 업무추진비		9,820	10,840	△1,020

단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△ 660
		○동장	경 정 5,940,000원	5,940	6,600	△ 660
		04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△ 360
		○부서운영업무추진비	경 정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반송2동

정책: 반송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반송2동		422,924	420,037	2,887
반송2동 사업경비		320,467	319,190	1,277
지방행정 기초사무수행		268,360	269,298	△ 938
주민등록·인감 등 민원처리		25,021	25,959	△ 938
201 일반운영비		7,498	8,436	△ 938
01 사무관리비		7,498	8,436	△ 938
○일반수용비		7,498	8,436	△ 938
－ 신용카드 가맹점 후취정산 수수료 지급 경정 24,000원		24	36	△ 12
－ 주민등록 서식 등 인쇄비 경정 1,584,000원		1,584	1,800	△ 216
－ 전산장비 소모품 구입 및 유지비 경정 5,890,000원		5,890	6,600	△ 710
청사관리		52,107	49,892	2,215
청사 유지 보수		45,997	47,292	△ 1,295
201 일반운영비		45,997	47,292	△ 1,295
01 사무관리비		12,599	13,894	△ 1,295
○일반수용비		12,599	13,894	△ 1,295
－ 쓰레기종량제봉투 구입 경정 414,000원		414	520	△ 106
－ 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 경정 2,429,000원		2,429	3,000	△ 571
－ 동사 방화관리 대행수수료(연면적 1,665.29㎡) 경정 1,629,600원		1,630	1,680	△ 50
－ 전기안전관리 대행수수료(계약전력 275KW) 경정 2,249,230원		2,250	2,400	△ 150
－ 개인하수처리시설 기술관리대행 용역비 경정 2,338,800원		2,339	2,400	△ 61
－ 무인당직시스템 운영비 경정 1,128,600원		1,129	1,188	△ 59
－ 승강기 유지보수 대행료 경정 1,687,800원		1,688	1,944	△ 256
－ 승강기 직접 통화장치 통신비 경정 0원		0	42	△ 42
청사 수선		6,110	2,600	3,510
401 시설비및부대비		6,110	2,600	3,510
01 시설비		6,110	2,600	3,510
○엘리베이터 cctv 설치 경정 1,210,000원		1,210	1,500	△ 290
○하수처리시설 펌프 교체		1,500	0	1,500
○소방시설 보수공사		2,300	0	2,300
행정운영경비(반송2동)		102,457	100,847	1,610
기본경비		102,457	100,847	1,610
기본경비		102,457	100,847	1,610
203 업무추진비		10,640	11,720	△ 1,080
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△ 660

부서: 반송2동
 정책: 행정운영경비(반송2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○동장(인구 3만 미만)	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△660
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○부서운영업무추진비	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
		405 자산취득비		3,035	345	2,690
		01 자산및물품취득비		3,035	345	2,690
		○맞춤형복지팀 가구		595	345	250
		－ 추가 서랍	190,000원*1개	190	0	190
		－ 책상 유리	60,000원*1개	60	0	60
		○주민자치회 사무실 집기 구입		2,440	0	2,440
		－ 냉난방기	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
		－ 프린트기	440,000*1대	440	0	440

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재송1동

정책: 재송1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송1동		318,623	321,089	△2,466
재송1동 사업경비		238,693	242,129	△3,436
지방행정 기초사무수행		178,995	180,351	△1,356
주민등록·인감 등 민원처리		19,775	21,131	△1,356
201 일반운영비		11,808	13,164	△1,356
01 사무관리비		11,808	13,164	△1,356
○일반수용비		11,808	13,164	△1,356
－ 통합민원발급기 프린터토너 구입비 경정 3,861,000원		3,861	4,158	△297
－ 통합민원발급기 만년스탬프 구입비 경정 465,000원		465	930	△465
－ 통합민원발급기 스테플러핀 구입비 경정 1,782,000원		1,782	2,376	△594
청사관리		59,698	61,778	△2,080
청사 유지 보수		53,698	55,778	△2,080
201 일반운영비		53,698	55,778	△2,080
01 사무관리비		18,180	20,260	△2,080
○일반수용비		18,180	20,260	△2,080
－ 청사관리 소모품 구입(화장실휴지, 수선비 등) 경정 1,900,000원		1,900	2,400	△500
－ 청소장비 구입 경정 800,000원		800	1,000	△200
－ 냉온정수기 렌탈 및 관리비용 경정 2,000,000원		2,000	2,300	△300
－ 전기안전관리 대행수수료 경정 1,800,000원		1,800	2,160	△360
－ 방화관리 대행수수료 경정 1,600,000원		1,600	1,680	△80
－ 승강기유지보수 대행료 경정 2,000,000원		2,000	2,640	△640
행정운영경비(재송1동)		79,930	78,960	970
기본경비		79,930	78,960	970
기본경비		79,930	78,960	970
201 일반운영비		26,960	24,920	2,040
01 사무관리비		19,160	17,120	2,040
○부서운영 기본수용비 경정 9,720,000원		9,720	8,640	1,080
○기본업무수행 급량비 경정 8,640,000원		8,640	7,680	960
203 업무추진비		11,070	12,140	△1,070
01 기관운영업무추진비		7,110	7,900	△790
○동장 경정 7,110,000원		7,110	7,900	△790
02 정원가산업무추진비		720	640	80
○정원가산업무추진비(직원 16명, 시간선택 2명) 경정 720,000원		720	640	80
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○부서운영업무추진비 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재송2동

정책: 재송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송2동		405,558	403,720	1,838
재송2동 사업경비		330,958	328,100	2,858
지방행정 기초사무수행		274,289	266,611	7,678
주민등록·인감 등 민원처리		32,171	24,493	7,678
201 일반운영비		9,755	10,838	△1,083
01 사무관리비		9,755	10,838	△1,083
○일반수용비		9,755	10,838	△1,083
－ 민원서식 인쇄비 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
－ 전산장비(프린터 토너 등)소모품 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
－ 인증기 리본 구입 경정 178,200원		179	198	△19
－ 통합민원발급기 소모품(토너,스탬프등) 경정 2,880,000원		2,880	3,200	△320
－ 신용카드 수수료 경정 216,000원		216	240	△24
301 일반보전금		17,523	8,762	8,761
08 사회복무요원보상금		17,523	8,762	8,761
○사회복무요원		17,523	8,762	8,761
－ 봉급 경정 540,900원*2명*12월		12,982	6,491	6,491
－ 교통비 경정 2,600원*22일*2명*12월		1,373	687	686
－ 중식비 경정 6,000원*22일*2명*12월		3,168	1,584	1,584
청사관리		56,669	61,489	△4,820
청사 유지 보수		28,938	33,758	△4,820
201 일반운영비		25,538	26,258	△720
01 사무관리비		6,494	7,214	△720
○일반수용비		6,494	7,214	△720
－ 무인당직시스템 운영비 경정 1,296,000원		1,296	1,440	△144
－ 전기안전관리비 경정 950,400원		951	1,056	△105
－ 소방정밀점검 경정 1,512,000원		1,512	1,680	△168
－ 동사 물탱크 청소 경정 324,000원		324	360	△36
－ 청소관련용품 구입 경정 864,000원		864	960	△96
－ 화장실용품 구입(휴지, 핸드타올 등) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
－ 쓰레기종량제봉투 구입 경정 466,200원		467	518	△51
401 시설비및부대비		2,400	5,500	△3,100
01 시설비		2,400	5,500	△3,100
○동사 주방 리모델링 공사 경정 0원		0	3,100	△3,100
405 자산취득비		1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비		1,000	2,000	△1,000
○동사 주방 벽걸이 냉난방기 구입 경정 0원		0	1,000	△1,000
행정운영경비(재송2동)		74,600	75,620	△1,020

부서: 재송2동
정책: 행정운영경비(재송2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		74,600	75,620	△ 1,020
기본경비		74,600	75,620	△ 1,020
203 업무추진비		9,860	10,880	△ 1,020
01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△ 660
○동장	경정 5,940,000원	5,940	6,600	△ 660
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△ 360
○부서운영업무추진비	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△ 360