

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06	민간인국외여비	2,000	4,000	△2,000
	○국제교류도시간 민간분야교류 방문여비 경정 2,000,000원*1명*1회	2,000	4,000	△2,000
07	외빈초청여비	8,000	16,000	△8,000
	○국제교류도시 방문 초청여비 경정 4,000,000원*2회	8,000	16,000	△8,000
재정운영		332,174	378,724	△46,550
성과지향의 예산편성 및 운영		304,674	351,224	△46,550
예산편성 관리		178,802	170,352	8,450
201 일반운영비		50,760	42,310	8,450
01 사무관리비		50,760	42,310	8,450
	○예산서 인쇄	12,600	9,450	3,150
	－ 2021년 추경예산 경정 35,000원*90부*4회	12,600	9,450	3,150
	○예산사업명세서 인쇄	19,800	16,200	3,600
	－ 2021년 추경예산 경정 40,000원*90부*4회	14,400	10,800	3,600
	○예산안 개요 인쇄	1,000	800	200
	－ 2021년 추경예산 경정 2,000원*100부*4회	800	600	200
	○예산관련 설명서 인쇄 경정 6,000,000원	6,000	4,500	1,500
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영		100,872	155,872	△55,000
202 여비		70,872	125,872	△55,000
03 국외업무여비		15,000	30,000	△ 15,000
	○공무상 국외출장여비 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△ 15,000
04 국제화여비		30,000	70,000	△40,000
	○업무능력향상 국외시찰 경비 등 경정 30,000,000원	30,000	70,000	△40,000
행정운영경비(기획조정실)		69,612	84,440	△ 14,828
기본경비		69,612	84,440	△ 14,828
기본경비		69,612	84,440	△ 14,828
202 여비		38,680	52,800	△ 14,120
01 국내여비		38,680	52,800	△ 14,120
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 38,680,000원	38,680	52,800	△ 14,120
405 자산취득비		4,292	5,000	△708
01 자산및물품취득비		4,292	5,000	△708
	○복사기 구입 경정 4,291,040원	4,292	5,000	△708
예비비		29,697,232	16,209,930	13,487,302
예비비		29,697,232	16,209,930	13,487,302
예비비		29,697,232	16,209,930	13,487,302
801 예비비		29,697,232	16,209,930	13,487,302

부서: 기획조정실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 내부유보금	14,207,617	720,315	13,487,302
○내부유보금 경정 14,207,617,000원	14,207,617	720,315	13,487,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	145,977	0	145,977
		국	0	0
		시	0	0
	01 사무관리비	145,977	0	145,977
	○코로나 상생 국민지원금 장비임차비	7,981	0	7,981
		국	0	0
		시	0	0
	○코로나 상생 국민지원금 홍보비	31,347	0	31,347
		국	0	0
		시	0	0
○코로나 상생 국민지원금 발행비용	106,649	0	106,649	
	국	0	0	
	시	0	0	
행정운영경비(행정지원과)		74,081,461	74,292,564	△211,103
	국	86,291	86,291	0
	구	73,995,170	74,206,273	△211,103
인력운영비		73,656,151	73,867,254	△211,103
	국	86,291	86,291	0
	구	73,569,860	73,780,963	△211,103
인력운영비(행정지원과)		14,575,368	14,786,471	△211,103
303 포상금		3,453,884	3,664,987	△211,103
02 성과상여금		3,453,884	3,664,987	△211,103
○성과상여금		3,453,884	3,664,987	△211,103
－ 공무원	경정 3,421,979,590원	3,421,980	3,633,400	△211,420
－ 청원경찰	경정 31,904,000원	31,904	31,587	317

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 건전하고 투명한 재정 운영

단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	24,539,488	14,449,468	10,090,020
국	15,020	0	15,020
구	24,524,468	14,449,468	10,075,000
건전하고 투명한 재정 운영	157,283	142,263	15,020
국	15,020	0	15,020
구	142,263	142,263	0
재정 및 회계 운영	157,283	142,263	15,020
국	15,020	0	15,020
구	142,263	142,263	0
차량보조금관리	15,020	0	15,020
국	15,020	0	15,020
405 자산취득비	15,020	0	15,020
국	15,020	0	15,020
01 자산및물품취득비	15,020	0	15,020
○전기자동차 구매지원	15,020	0	15,020
국	15,020	0	15,020
청사신축 및 관리	3,577,123	3,477,123	100,000
청사건립	1,374,186	1,274,186	100,000
신청사 건립	120,000	20,000	100,000
301 일반보전금	117,500	17,500	100,000
12 기타보상금	117,500	17,500	100,000
○신청사 건립 설계공모	100,000	0	100,000
행정운영경비(재무과)	362,074	387,074	△25,000
기본경비(재무과)	75,060	100,060	△25,000
기본경비(재무과)	75,060	100,060	△25,000
202 여비	35,000	60,000	△25,000
01 국내여비	35,000	60,000	△25,000
○기본업무수행 관내출장여비	35,000	60,000	△25,000
경정 35,000,000원	35,000	60,000	△25,000
재무활동(재무과)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
내부거래지출	20,000,000	10,000,000	10,000,000
기금전출금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
702 기금전출금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
01 기금전출금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
○신청사건립기금 전출금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
경정 20,000,000,000원	20,000,000	10,000,000	10,000,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 소통협력과
 정책: 지방행정 홍보활동
 단위: 언론 및 대민홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통협력과	10,874,849	10,922,636	△47,787
국	143,876	143,876	0
기	630,100	630,100	0
시	644,741	644,741	0
구	9,456,132	9,503,919	△47,787
지방행정 홍보활동	879,502	859,502	20,000
언론 및 대민홍보	446,834	426,834	20,000
뉴미디어 구정홍보	137,002	117,002	20,000
201 일반운영비	134,902	114,902	20,000
01 사무관리비	134,902	114,902	20,000
○똑똑 우리동네 해운대 홍보 영상 제작 2,000,000원*1회*10편	20,000	0	20,000
교육 도시 구축	5,528,773	5,597,260	△68,487
시	169,400	169,400	0
구	5,359,373	5,427,860	△68,487
교육투자 및 지원	5,528,773	5,597,260	△68,487
시	169,400	169,400	0
구	5,359,373	5,427,860	△68,487
급식비 지원	2,535,173	2,603,660	△68,487
308 자치단체등이전	2,535,173	2,603,660	△68,487
08 교육기관에대한보조	2,535,173	2,603,660	△68,487
○초중고 무상급식 구 분담금 경정 2,435,173,000원	2,435,173	2,503,660	△68,487
재무활동(소통협력과)	205,265	204,565	700
보전지출	205,265	204,565	700
반환금	205,265	204,565	700
802 반환금기타	205,265	204,565	700
01 국고보조금반환금	117,594	117,100	494
○장애인 스포츠강좌 이용권(이자)	200	0	200
○스포츠강좌 이용권(이자)	294	0	294
02 시·도비보조금반환금	87,671	87,465	206
○장애인 스포츠강좌 이용권(이자)	43	0	43
○스포츠강좌 이용권(이자)	64	0	64
○갈맷길 조성 정비(이자)	99	0	99

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	828,898	843,320	△ 14,422
국	76,102	76,102	0
구	752,796	767,218	△ 14,422
세입관리	705,274	719,696	△ 14,422
국	76,102	76,102	0
구	629,172	643,594	△ 14,422
지방세 목표액 달성	310,167	321,635	△ 11,468
지방세 부과징수	258,615	265,283	△ 6,668
201 일반운영비	258,615	265,283	△ 6,668
01 사무관리비	41,567	48,235	△ 6,668
○미공시 공동주택가격 산정수수료 55,000원*38동	2,090	0	2,090
○자동차세 정기분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	14,190	21,375	△ 7,185
- 고지서 제작 경정 30원*189,200건	5,676	8,550	△ 2,874
- 고지서 출력 경정 45원*189,200건	8,514	12,825	△ 4,311
○자동차세 수시분, 독촉분 고지서 제작 및 출력	1,052	2,625	△ 1,573
- 고지서 제작 경정 30원*14,020건	421	1,050	△ 629
- 고지서 출력 경정 45원*14,020건	631	1,575	△ 944
지방세 납부 홍보	51,552	56,352	△ 4,800
204 직무수행경비	40,800	45,600	△ 4,800
03 특정업무경비	40,800	45,600	△ 4,800
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 경정 3,800,000원*8월+2,600,000원*4월	40,800	45,600	△ 4,800
체납세 목표액 달성	87,320	90,274	△ 2,954
체납처분 관리	22,104	25,058	△ 2,954
301 일반보전금	10,694	13,648	△ 2,954
08 사회복무요원보상금	10,694	13,648	△ 2,954
○사회복무요원보상금	10,694	13,648	△ 2,954
- 봉급 경정 608,500원*6월+549,200원*1명*8월	8,045	10,242	△ 2,197
- 중식 경정 132,000원*6월+132,000원*1명*8월	1,848	2,376	△ 528
- 교통비 경정 57,200원*6월+57,200원*1명*8월	801	1,030	△ 229

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
 정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
 단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	23,426,819	22,079,192	1,347,627
국	7,506,860	6,454,907	1,051,953
균	789,965	789,965	0
기	48,459	48,459	0
시	7,620,820	7,554,826	65,994
구	7,460,715	7,231,035	229,680
지속적이고 안정적 일자리 제공	8,508,477	6,969,410	1,539,067
국	4,148,284	2,820,721	1,327,563
균	771,765	771,765	0
시	1,009,289	824,575	184,714
구	2,579,139	2,552,349	26,790
공공근로사업 추진	3,864,239	2,571,936	1,292,303
국	2,733,782	1,570,709	1,163,073
시	565,906	436,676	129,230
구	564,551	564,551	0
2021 희망일자리사업	1,292,303	0	1,292,303
국	1,163,073	0	1,163,073
시	129,230	0	129,230
401 시설비및부대비	1,292,303	0	1,292,303
국	1,163,073	0	1,163,073
시	129,230	0	129,230
01 시설비	1,292,303	0	1,292,303
○2021 희망일자리사업	1,292,303	0	1,292,303
국	1,163,073	0	1,163,073
시	129,230	0	129,230
일자리 찾기 지원	2,444,305	2,235,859	208,446
국	666,977	523,515	143,462
균	579,000	579,000	0
시	347,000	291,516	55,484
구	851,328	841,828	9,500
사회적기업 사업개발비(공모)	184,946	0	184,946
국	129,462	0	129,462
시	55,484	0	55,484
307 민간이전	184,946	0	184,946
국	129,462	0	129,462
시	55,484	0	55,484
02 민간경상사업보조	184,946	0	184,946
○예비사회적기업 사업개발비 지원사업	184,946	0	184,946
국	129,462	0	129,462
시	55,484	0	55,484
사회적기업 사업개발 지원	20,000	0	20,000
국	14,000	0	14,000
구	6,000	0	6,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
국	14,000	0	14,000
구	6,000	0	6,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회적기업 육성 자치단체 지역특화사업	국	20,000	0	20,000
	구	14,000	0	14,000
청년정책 활성화 지원		6,000	0	6,000
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		500	0	500
○청년정책 아이디어 공모전 심사수당 100,000원*5명		500	0	500
301 일반보전금		3,000	0	3,000
12 기타보상금		3,000	0	3,000
○청년정책 아이디어 공모전 시상금		3,000	0	3,000
지역주도형 청년일자리사업		1,360,650	1,322,332	38,318
	국	747,525	726,497	21,028
	구	613,125	595,835	17,290
지역특화 청년특화 일자리 무한도전		604,650	566,332	38,318
	국	329,625	308,597	21,028
	구	275,025	257,735	17,290
308 자치단체등이전		604,650	566,332	38,318
	국	329,625	308,597	21,028
	구	275,025	257,735	17,290
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		604,650	566,332	38,318
○지역특화 청년특화 일자리 무한도전 경정 604,650,000원		604,650	566,332	38,318
	국	329,625	308,597	21,028
	구	275,025	257,735	17,290
지역경제활성화 지원		5,959,460	6,410,040	△450,580
	국	59,000	335,000	△276,000
	기	48,459	48,459	0
	시	5,217,995	5,336,715	△118,720
	구	634,006	689,866	△55,860
물가관리 및 전통시장 환경개선		5,959,460	6,410,040	△450,580
	국	59,000	335,000	△276,000
	기	48,459	48,459	0
	시	5,217,995	5,336,715	△118,720
	구	634,006	689,866	△55,860
반송큰시장 희망사업프로젝트(문화관광형)		184,000	460,000	△276,000
	국	0	276,000	△276,000
	시	115,000	115,000	0
	구	69,000	69,000	0
308 자치단체등이전		184,000	460,000	△276,000
	국	0	276,000	△276,000
	시	115,000	115,000	0
	구	69,000	69,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		184,000	460,000	△276,000
○반송큰시장 희망사업프로젝트(문화관광형) 경정 184,000,000원		184,000	460,000	△276,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 290	0	290
	201 일반운영비	100	0	100
		국 100	0	100
	01 사무관리비	100	0	100
	○사무용품 등	100	0	100
		국 100	0	100
	석대화훼단지 온실연료 지원	32,000	0	32,000
	307 민간이전	32,000	0	32,000
	02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
	○석대화훼단지 온실연료 지원 400장*800원*100농가	32,000	0	32,000
	농축산물 유통 관리 및 동물보호	538,420	526,395	12,025
		국 22,789	22,789	0
		시 134,541	134,541	0
		구 381,090	369,065	12,025
	동물등록관리	26,200	19,000	7,200
	301 일반보전금	26,200	19,000	7,200
	12 기타보상금	26,200	19,000	7,200
	○동물등록비 지원사업	7,200	0	7,200
	반려동물 복지시설 운영관리	234,920	230,920	4,000
		시 72,000	72,000	0
		구 162,920	158,920	4,000
	401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
	01 시설비	24,000	20,000	4,000
	○입양센터 배수시설 정비공사 경정 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
	반려동물 복지향상	1,650	825	825
		시 825	825	0
		구 825	0	825
	307 민간이전	1,650	825	825
		시 825	825	0
		구 825	0	825
	02 민간경상사업보조	1,650	825	825
	○사회적약자 반려동물 진료비 지원	825	0	825
	해양환경 보전	5,351,854	5,341,854	10,000
		국 3,133,480	3,133,480	0
		군 18,200	18,200	0
		시 1,043,747	1,043,747	0
		구 1,156,427	1,146,427	10,000
	어업기반시설 조성	5,351,854	5,341,854	10,000
		국 3,133,480	3,133,480	0
		군 18,200	18,200	0
		시 1,043,747	1,043,747	0
		구 1,156,427	1,146,427	10,000

부서: 일자리경제과
 정책: 해양환경 보전
 단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	송정항 어항개발 계획수립 용역	40,000	30,000	10,000
	401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
	01 시설비	40,000	30,000	10,000
	○송정항 해양공간적합성협의 용역 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
행정운영경비(일자리경제과)		164,407	161,592	2,815
	인력운영비	41,247	38,432	2,815
	인력운영비	41,247	38,432	2,815
	101 인건비	41,247	38,432	2,815
	03 무기계약근로자보수	41,247	38,432	2,815
	○일자리창출팀 공무원(직업상담사)	40,284	38,432	1,852
	- 보수 경정 2,317,430원*12개월	27,810	26,855	955
	- 정액급식비 경정 140,000원*12개월	1,680	1,560	120
	- 연가보상비 경정 12,965원*8시간*16일	1,660	1,477	183
	- 명절휴가비 경정 1,853,940원	1,854	1,791	63
	- 성과상여금 경정 1,172,470원	1,173	1,078	95
	- 시간외근무수당 경정 12,965원*1.5*10시간*12월	2,334	2,077	257
	- 국민건강보험 부담금 경정 35,311,000원*3.335%	1,178	1,122	56
	- 노인장기요양보험부담금 경정 1,178,000원*10.25%	121	115	6
	- 국민연금보험부담금 경정 35,311,000원*4.5%	1,589	1,514	75
	- 산재보험부담금 경정 35,311,000원*0.853%	302	287	15
	- 고용보험부담금 경정 35,311,000원*1.65%	583	556	27
	○2020년 소급분	963	0	963
	- 보수	723	0	723
	- 정액급식비	120	0	120
	- 성과상여금	29	0	29
	- 명절휴가비	49	0	49
	- 연가보상비	42	0	42
재무활동(일자리경제과)		2,187,643	1,985,893	201,750
	보전지출	2,187,643	1,985,893	201,750
	반환금	2,187,643	1,985,893	201,750
	802 반환금기타	2,187,643	1,985,893	201,750
	01 국고보조금반환금	1,903,540	1,710,113	193,427
	○2020년 신중년 사회공헌활동 지원사업 집행잔액 및 이자	171,395	0	171,395
	○2020년 신중년경력형 일자리사업 집행잔액	692	0	692

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 사회적기업 지원 집행잔액 및 이자 반환금	6,118	0	6,118
○2020년 사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액 및 이자 반환금	8,884	0	8,884
○2020년 사회적기업 사업개발비(공모) 집행잔액 및 이자 반환금	5,500	0	5,500
○2020년 사회적기업 사업개발비 지원 집행잔액 및 이자	838	0	838
02 시·도비보조금반환금	284,103	275,780	8,323
○2020년 구(군) 취업정보센터 운영 집행잔액	964	0	964
○2020년 사회적기업 지원 집행잔액 및 이자	2,040	0	2,040
○2020년 사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액 및 이자	2,962	0	2,962
○2020년 사회적기업 사업개발비(공모) 집행잔액 및 이자	2,357	0	2,357

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	2,153,059	1,969,709	183,350
국	728,948	618,708	110,240
기	126,000	126,000	0
시	556,455	482,295	74,160
구	741,656	742,706	△1,050
자연환경 보호	85,528	87,928	△2,400
국	10,000	10,000	0
시	10,000	10,000	0
구	65,528	67,928	△2,400
환경보전 의식 함양	56,528	58,928	△2,400
맑고푸른해운대21추진협의회 운영	3,600	6,000	△2,400
201 일반운영비	2,400	4,800	△2,400
01 사무관리비	2,400	4,800	△2,400
○맑고푸른해운대21추진협의회 참석수당 경정 100,000원*24명*1회	2,400	4,800	△2,400
대기환경 보전	1,700,163	1,515,763	184,400
국	681,240	571,000	110,240
기	126,000	126,000	0
시	514,360	440,200	74,160
구	378,563	378,563	0
대기관리	1,700,163	1,515,763	184,400
국	681,240	571,000	110,240
기	126,000	126,000	0
시	514,360	440,200	74,160
구	378,563	378,563	0
탄소배출 저감 운동 전개	44,400	40,400	4,000
국	18,000	16,000	2,000
시	18,000	16,000	2,000
구	8,400	8,400	0
301 일반보전금	38,000	34,000	4,000
국	18,000	16,000	2,000
시	18,000	16,000	2,000
구	2,000	2,000	0
12 기타보상금	36,000	32,000	4,000
○탄소포인트제 인센티브 경정 36,000,000원	36,000	32,000	4,000
국	18,000	16,000	2,000
시	18,000	16,000	2,000
가정용 저녹스보일러 보급사업	405,400	225,000	180,400
국	231,240	123,000	108,240
시	174,160	102,000	72,160
402 민간자본이전	405,400	225,000	180,400
국	231,240	123,000	108,240
시	174,160	102,000	72,160
02 민간자본사업보조(이전재원)	405,400	225,000	180,400
○가정용 저녹스보일러 보급사업	385,400	205,000	180,400
- 일반가구 경정 200,000원*1,138대	227,600	200,000	27,600

부서: 환경위생과
 정책: 대기환경 보전
 단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 취약계층	국	136,560	120,000	16,560
	시	91,040	80,000	11,040
	경정 600,000원*263대	157,800	5,000	152,800
	국	94,680	3,000	91,680
	시	63,120	2,000	61,120
식품위생 관리		31,156	26,836	4,320
	국	5,613	5,613	0
	구	25,543	21,223	4,320
식품의 안전성 확보		31,156	26,836	4,320
	국	5,613	5,613	0
	구	25,543	21,223	4,320
식품위생업소 관리(자체)		17,870	13,550	4,320
201 일반운영비		16,870	12,550	4,320
01 사무관리비		13,470	9,150	4,320
○유흥시설 등 방역수칙 지도 및 단속 급량비 8,000원*27명*5식*4월		4,320	0	4,320
공중위생 관리		56,957	59,929	△2,972
	국	95	95	0
	시	95	95	0
	구	56,767	59,739	△2,972
공중위생업소 관리		56,957	59,929	△2,972
	국	95	95	0
	시	95	95	0
	구	56,767	59,739	△2,972
공중위생업소 등록 및 관리		56,767	59,739	△2,972
402 민간자본이전		27,028	30,000	△2,972
01 민간자본사업보조(자체재원)		27,028	30,000	△2,972
○우수 공중위생업소 시설개선 지원 경정 27,027,500원*1식		27,028	30,000	△2,972
재무활동(환경위생과)		90,891	90,889	2
보전지출		90,891	90,889	2
반환금		90,891	90,889	2
802 반환금기타		90,891	90,889	2
01 국고보조금반환금		42,131	42,130	1
○위생용품업소 관리(이자)		1	0	1
02 시·도비보조금반환금		48,760	48,759	1
○위생용품업소 관리(이자)		1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,600	0	1,600
○해수욕장 청소작업인력 등 피복비		3,600	0	3,600
- 조끼	20,000원*60명	1,200	0	1,200
- 모자	20,000원*60명	1,200	0	1,200
- 고무장화	20,000원*60명	1,200	0	1,200
○해수욕장 청소작업인력 등 간식비		1,200	0	1,200
- 빙과, 생수 등	3,000원*162명*9회	4,374	0	4,374
○해수욕장 청소작업인력 등 구급약품 구입		4,374	0	4,374
	시	707	0	707
	시	707	0	707
행정운영경비(자원순환과)		6,981,602	6,734,602	247,000
인력운영비		6,868,624	6,621,624	247,000
인력운영비		6,868,624	6,621,624	247,000
101 인건비		6,868,624	6,621,624	247,000
03 무기계약근로자보수		6,868,624	6,621,624	247,000
○환경미화원 퇴직금 경정 197,500,000원*2명		395,000	221,000	174,000
○환경미화원 명예퇴직 수당		73,000	0	73,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 지원
 단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	61,245,531	54,940,236	6,305,295
국	38,683,757	35,138,338	3,545,419
시	13,352,861	11,769,194	1,583,667
교	103,000	49,000	54,000
구	9,105,913	7,983,704	1,122,209
지역사회복지 지원	16,539,378	11,824,521	4,714,857
국	5,706,081	3,485,152	2,220,929
시	7,795,304	6,360,209	1,435,095
교	103,000	49,000	54,000
구	2,934,993	1,930,160	1,004,833
복지시설 운영	6,215,465	6,168,485	46,980
국	541,906	487,210	54,696
시	4,970,483	4,978,199	△7,716
구	703,076	703,076	0
사회복지관 운영	5,203,203	5,197,203	6,000
시	4,750,393	4,744,393	6,000
구	452,810	452,810	0
307 민간이전	5,202,503	5,196,503	6,000
시	4,750,393	4,744,393	6,000
구	452,110	452,110	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○사회복지관 운영비(7개소) 경정 5,202,503,000원	5,202,503	5,196,503	6,000
시	4,750,393	4,744,393	6,000
구	452,110	452,110	0
사회복지시설 사회복지무원 지원	60,460	71,280	△10,820
시	12,940	23,760	△10,820
구	47,520	47,520	0
301 일반보전금	60,460	71,280	△10,820
시	12,940	23,760	△10,820
구	47,520	47,520	0
08 사회복지무원보상금 ○사회복지시설 사회복지무원 경정 60,460,000원	60,460	71,280	△10,820
시	12,940	23,760	△10,820
구	47,520	47,520	0
사회복지업무보조 사회복지무원 지원	28,784	31,680	△2,896
시	12,944	15,840	△2,896
구	15,840	15,840	0
301 일반보전금	28,784	31,680	△2,896
시	12,944	15,840	△2,896
구	15,840	15,840	0
08 사회복지무원보상금 ○사회복지업무보조 사회복지무원 경정 28,784,000원	28,784	31,680	△2,896
시	12,944	15,840	△2,896
구	15,840	15,840	0

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지 지원
 단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
사회복무제도 지원		541,906	487,210	54,696	
	국	541,906	487,210	54,696	
301 일반보전금		541,906	487,210	54,696	
	국	541,906	487,210	54,696	
08 사회복무요원보상금		541,906	487,210	54,696	
	○사회복무요원 봉급	경정 479,714,000원	479,714	422,730	56,984
	국	479,714	422,730	56,984	
	○사회복무요원 교통비	경정 50,013,000원	50,013	51,480	△1,467
	국	50,013	51,480	△1,467	
	○사회복무요원 피복비	경정 12,179,000원	12,179	13,000	△821
국	12,179	13,000	△821		
지역사회복지 서비스 지원		10,323,913	5,656,036	4,667,877	
	국	5,164,175	2,997,942	2,166,233	
	시	2,824,821	1,382,010	1,442,811	
	교	103,000	49,000	54,000	
	구	2,231,917	1,227,084	1,004,833	
재해구호 물품 관리		582,959	247,648	335,311	
	교	103,000	49,000	54,000	
	구	479,959	198,648	281,311	
301 일반보전금		580,291	244,980	335,311	
	교	103,000	49,000	54,000	
01 사회보장적수혜금		580,291	244,980	335,311	
	○자가격리자 구호물품	경정 580,290,370원	580,291	244,980	335,311
교	103,000	49,000	54,000		
구	477,291	195,980	281,311		
코로나19 관련 생활지원비 지원사업		6,965,466	2,633,000	4,332,466	
	국	3,482,733	1,316,500	2,166,233	
	시	2,319,500	876,789	1,442,711	
	구	1,163,233	439,711	723,522	
301 일반보전금		6,965,466	2,633,000	4,332,466	
	국	3,482,733	1,316,500	2,166,233	
	시	2,319,500	876,789	1,442,711	
	구	1,163,233	439,711	723,522	
01 사회보장적수혜금		6,965,466	2,633,000	4,332,466	
	○코로나19 관련 생활지원비	경정 6,965,466,000원	6,965,466	2,633,000	4,332,466
	국	3,482,733	1,316,500	2,166,233	
	시	2,319,500	876,789	1,442,711	
구	1,163,233	439,711	723,522		
이재민 등 재해구호비		100	0	100	
	시	100	0	100	
302 이주및재해보상금		100	0	100	
	시	100	0	100	
02 민간인재해및복구활동보상금		100	0	100	
	○재해구호비	100	0	100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 100	0	100
보훈관리 및 지원	2,268,088	2,255,744	12,344
	시 1,732,800	1,732,800	0
	구 535,288	522,944	12,344
보훈단체 관리 및 지원	2,268,088	2,255,744	12,344
	시 1,732,800	1,732,800	0
	구 535,288	522,944	12,344
보훈대상자 지원	2,223,800	2,213,800	10,000
	시 1,732,800	1,732,800	0
	구 491,000	481,000	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공원조성계획(변경) 용역비(6.25참전유공자 명비) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
보훈회관 운영	44,288	41,944	2,344
301 일반보전금	10,252	7,908	2,344
08 사회복지무요원보상금	10,252	7,908	2,344
○보훈회관 사회복지무요원 보상	10,252	7,908	2,344
- 봉급 경정 (549,200원*2월)+(608,500원*11월)	7,792	5,637	2,155
- 중식비 경정 6,000원*1명*22일*13월	1,716	1,584	132
- 교통비 경정 2,600원*1명*22일*13월	744	687	57
노숙인 보호 및 지원	3,453,235	3,446,984	6,251
	국 2,372,922	2,368,546	4,376
	시 1,078,913	1,077,038	1,875
	구 1,400	1,400	0
노숙인 시설 지원	3,453,235	3,446,984	6,251
	국 2,372,922	2,368,546	4,376
	시 1,078,913	1,077,038	1,875
	구 1,400	1,400	0
노숙인시설 운영비 지원(보조)	2,851,835	2,845,584	6,251
	국 1,832,922	1,828,546	4,376
	시 1,018,913	1,017,038	1,875
307 민간이전	2,851,835	2,845,584	6,251
	국 1,832,922	1,828,546	4,376
	시 1,018,913	1,017,038	1,875
11 사회복지사업보조	2,851,835	2,845,584	6,251
○노숙인시설 운영비 지원 경정 2,618,459,000원	2,618,459	2,612,208	6,251
	국 1,832,922	1,828,546	4,376
	시 785,537	783,662	1,875
사회복지서비스 지원	34,653,108	33,087,972	1,565,136
	국 30,513,596	29,193,482	1,320,114
	시 2,700,264	2,553,567	146,697
	구 1,439,248	1,340,923	98,325

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지서비스 지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자활지원		11,141,704	10,450,318	691,386
	국	9,760,846	9,145,732	615,114
	시	983,769	925,197	58,572
	구	397,089	379,389	17,700
자활근로사업 운영		9,032,500	8,472,500	560,000
	국	8,129,250	7,625,250	504,000
	시	632,275	593,075	39,200
	구	270,975	254,175	16,800
301 일반보전금		9,032,500	8,472,500	560,000
	국	8,129,250	7,625,250	504,000
	시	632,275	593,075	39,200
	구	270,975	254,175	16,800
01 사회보장적수혜금		9,032,500	8,472,500	560,000
○자활근로사업 경정 9,032,500,000원		9,032,500	8,472,500	560,000
	국	8,129,250	7,625,250	504,000
	시	632,275	593,075	39,200
	구	270,975	254,175	16,800
자활장려금		127,000	97,000	30,000
	국	114,300	87,300	27,000
	시	8,890	6,790	2,100
	구	3,810	2,910	900
301 일반보전금		127,000	97,000	30,000
	국	114,300	87,300	27,000
	시	8,890	6,790	2,100
	구	3,810	2,910	900
01 사회보장적수혜금		127,000	97,000	30,000
○자활장려금 지원 경정 127,000,000원		127,000	97,000	30,000
	국	114,300	87,300	27,000
	시	8,890	6,790	2,100
	구	3,810	2,910	900
지역자활센터 운영 지원		446,255	400,535	45,720
	국	312,379	280,375	32,004
	시	133,876	120,160	13,716
307 민간이전		446,255	400,535	45,720
	국	312,379	280,375	32,004
	시	133,876	120,160	13,716
11 사회복지사업보조		446,255	400,535	45,720
○지역자활센터 운영비 경정 446,255,000원		446,255	400,535	45,720
	국	312,379	280,375	32,004
	시	133,876	120,160	13,716
자활사례관리		31,989	28,989	3,000
	국	22,393	20,293	2,100
	시	9,596	8,696	900
301 일반보전금		31,989	28,989	3,000
	국	22,393	20,293	2,100
	시	9,596	8,696	900

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지서비스 지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		31,989	28,989	3,000
○자활사례관리 지원	경정 31,989,000원	31,989	28,989	3,000
		국 22,393	20,293	2,100
		시 9,596	8,696	900
희망키움통장사업 I		186,542	190,796	△4,254
		국 165,864	169,426	△3,562
		시 20,678	21,370	△692
307 민간이전		186,542	190,796	△4,254
		국 165,864	169,426	△3,562
		시 20,678	21,370	△692
11 사회복지사업보조		186,542	190,796	△4,254
○희망키움통장 I	경정 186,542,000원	186,542	190,796	△4,254
		국 165,864	169,426	△3,562
		시 20,678	21,370	△692
희망키움통장사업 II		243,600	231,450	12,150
		국 216,797	205,172	11,625
		시 26,803	26,278	525
307 민간이전		243,600	231,450	12,150
		국 216,797	205,172	11,625
		시 26,803	26,278	525
11 사회복지사업보조		243,600	231,450	12,150
○희망키움통장 II	경정 243,600,000원	243,600	231,450	12,150
		국 216,797	205,172	11,625
		시 26,803	26,278	525
내일키움통장 사업		96,800	53,079	43,721
		국 88,044	48,302	39,742
		시 8,756	4,777	3,979
307 민간이전		96,800	53,079	43,721
		국 88,044	48,302	39,742
		시 8,756	4,777	3,979
11 사회복지사업보조		96,800	53,079	43,721
○내일키움통장	경정 96,800,000원	96,800	53,079	43,721
		국 88,044	48,302	39,742
		시 8,756	4,777	3,979
청년희망키움통장사업		122,706	159,407	△36,701
		국 109,181	141,278	△32,097
		시 13,525	18,129	△4,604
307 민간이전		122,706	159,407	△36,701
		국 109,181	141,278	△32,097
		시 13,525	18,129	△4,604
11 사회복지사업보조		122,706	159,407	△36,701
○청년희망키움통장	경정 122,706,000원	122,706	159,407	△36,701
		국 109,181	141,278	△32,097
		시 13,525	18,129	△4,604
청년저축계좌		247,200	209,450	37,750

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지서비스 지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 221,822	187,520	34,302
		시 25,378	21,930	3,448
307 민간이전		247,200	209,450	37,750
		국 221,822	187,520	34,302
		시 25,378	21,930	3,448
11 사회복지사업보조		247,200	209,450	37,750
○청년저축계좌	경정 247,200,000원	247,200	209,450	37,750
		국 221,822	187,520	34,302
		시 25,378	21,930	3,448
저소득층 사회서비스 지원		2,508,068	1,634,318	873,750
		국 1,849,750	1,144,750	705,000
		시 246,259	158,134	88,125
		구 412,059	331,434	80,625
긴급복지 지원		2,161,250	1,280,000	881,250
		국 1,729,000	1,024,000	705,000
		시 216,125	128,000	88,125
		구 216,125	128,000	88,125
301 일반보전금		2,161,250	1,280,000	881,250
		국 1,729,000	1,024,000	705,000
		시 216,125	128,000	88,125
		구 216,125	128,000	88,125
01 사회보장적수혜금		2,161,250	1,280,000	881,250
○긴급복지지원 사업	경정 2,161,250,000원	2,161,250	1,280,000	881,250
		국 1,729,000	1,024,000	705,000
		시 216,125	128,000	88,125
		구 216,125	128,000	88,125
취약계층교육격차해소사업		112,500	120,000	△7,500
307 민간이전		112,500	120,000	△7,500
11 사회복지사업보조		112,500	120,000	△7,500
○취약계층 교육격차해소사업	경정 112,500,000원	112,500	120,000	△7,500
행정운영경비(복지정책과)		366,918	360,715	6,203
		국 91,158	91,158	0
		시 45,580	45,580	0
		구 230,180	223,977	6,203
인력운영비		228,738	222,535	6,203
		국 91,158	91,158	0
		시 45,580	45,580	0
		구 92,000	85,797	6,203
인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)		46,420	40,217	6,203
101 인건비		46,420	40,217	6,203
03 무기계약근로자보수		46,420	40,217	6,203
○공무직근로자보수(통합사례관리사 4호봉)		19,375	14,189	5,186
－연차유급휴가수당		5,186	0	5,186
○공무직근로자보수(통합사례관리사 3호봉)		20,368	19,351	1,017

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차유급휴가수당	1,017	0	1,017
재무활동(복지정책과)	3,964,804	3,964,300	504
보전지출	3,964,804	3,964,300	504
반환금기타	3,964,804	3,964,300	504
802 반환금기타	3,964,804	3,964,300	504
02 시·도비보조금반환금	977,844	977,340	504
○고위험시설 긴급 지원금 이자	504	0	504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	45,380	84,000	△38,620
○기본업무수행 관내출장여비 경정 45,380,000원	45,380	84,000	△38,620

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인일자리창출
 단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인일자리창출	16,926,363	16,837,659	88,704
국	8,122,629	8,122,629	0
시	8,530,040	8,441,336	88,704
구	273,694	273,694	0
노인일자리 지원	16,926,363	16,837,659	88,704
국	8,122,629	8,122,629	0
시	8,530,040	8,441,336	88,704
구	273,694	273,694	0
베이비부머 일자리사업	116,920	28,216	88,704
시	116,920	28,216	88,704
307 민간이전	116,920	28,216	88,704
시	116,920	28,216	88,704
11 사회복지사업보조	116,920	28,216	88,704
○베이비부머 일자리사업 경정 116,920,000원	116,920	28,216	88,704
시	116,920	28,216	88,704
노인복지 지원	158,493,705	158,489,809	3,896
국	121,827,998	121,827,998	0
시	28,754,397	28,753,692	705
구	7,911,310	7,908,119	3,191
노인복지시설 지원	2,976,590	2,975,885	705
국	236,692	236,692	0
시	2,036,153	2,035,448	705
구	703,745	703,745	0
재가노인복지시설 운영	405,891	405,186	705
시	405,891	405,186	705
307 민간이전	405,891	405,186	705
시	405,891	405,186	705
11 사회복지사업보조	405,891	405,186	705
○재가노인지원서비스센터 운영지원 경정 405,891,000원	405,891	405,186	705
시	405,891	405,186	705
노인사회참여 및 여가생활 지원	2,167,144	2,163,953	3,191
국	140,450	140,450	0
시	884,053	884,053	0
구	1,142,641	1,139,450	3,191
반여3동 노인복합복지시설 운영	51,013	47,822	3,191
301 일반보전금	3,191	0	3,191
08 사회복지무요원보상금	3,191	0	3,191
○사회복무요원 보수	3,191	0	3,191
- 보수 608,500원*1명*4월	2,434	0	2,434
- 중식비 6,000원*22일*4월	528	0	528
- 교통비 2,600원*22일*4월	229	0	229
장 사업무지원	23,497	0	23,497
국	23,497	0	23,497

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족복지과	115,929,084	114,380,346	1,548,738
국	60,222,882	60,136,773	86,109
기	3,300,017	3,218,460	81,557
특	10,000	10,000	0
시	38,477,165	37,449,756	1,027,409
구	13,919,020	13,565,357	353,663
보육가족지원	80,741,060	79,998,914	742,146
국	41,260,435	41,160,594	99,841
기	3,030,653	3,030,653	0
시	29,668,078	29,073,240	594,838
구	6,781,894	6,734,427	47,467
보육사업 운영	71,686,599	71,040,220	646,379
국	39,581,974	39,482,133	99,841
시	25,966,361	25,467,290	499,071
구	6,138,264	6,090,797	47,467
영유아보육료 지원	29,769,148	29,478,590	290,558
국	22,326,861	22,108,943	217,918
시	5,209,601	5,158,753	50,848
구	2,232,686	2,210,894	21,792
307 민간이전	29,769,148	29,478,590	290,558
국	22,326,861	22,108,943	217,918
시	5,209,601	5,158,753	50,848
구	2,232,686	2,210,894	21,792
11 사회복지사업보조 ○만0~2세 보육료 등 지원 경정 29,769,148,000원	29,769,148	29,478,590	290,558
국	22,326,861	22,108,943	217,918
시	5,209,601	5,158,753	50,848
구	2,232,686	2,210,894	21,792
가정양육수당 지원	8,418,537	8,783,608	△365,071
국	6,313,903	6,587,706	△273,803
시	1,473,244	1,537,131	△63,887
구	631,390	658,771	△27,381
301 일반보전금	8,418,537	8,783,608	△365,071
국	6,313,903	6,587,706	△273,803
시	1,473,244	1,537,131	△63,887
구	631,390	658,771	△27,381
01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당 지원 경정 8,418,537,000원	8,418,537	8,783,608	△365,071
국	6,313,903	6,587,706	△273,803
시	1,473,244	1,537,131	△63,887
구	631,390	658,771	△27,381
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	9,286,793	9,298,609	△11,816
국	5,572,076	5,579,165	△7,089
시	2,600,301	2,603,610	△3,309
구	1,114,416	1,115,834	△1,418
307 민간이전	9,286,793	9,298,609	△11,816
국	5,572,076	5,579,165	△7,089

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,600,301	2,603,610	△3,309
	구 1,114,416	1,115,834	△1,418
11 사회복지사업보조	9,286,793	9,298,609	△11,816
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 9,286,793,000원	9,286,793	9,298,609	△11,816
	국 5,572,076	5,579,165	△7,089
	시 2,600,301	2,603,610	△3,309
	구 1,114,416	1,115,834	△1,418
어린이집 확충	122,100	0	122,100
	국 59,800	0	59,800
	시 29,900	0	29,900
	구 32,400	0	32,400
201 일반운영비	2,500	0	2,500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○공립어린이집 공공요금 및 비품 유지비 500,000원*5개월*1개소	2,500	0	2,500
402 민간자본이전	119,600	0	119,600
	국 59,800	0	59,800
	시 29,900	0	29,900
	구 29,900	0	29,900
03 민간위탁사업비	119,600	0	119,600
○어린이집 확충 리모델링(전환)	119,600	0	119,600
	국 59,800	0	59,800
	시 29,900	0	29,900
	구 29,900	0	29,900
영아어린이집 기능보강	6,545	0	6,545
	시 6,545	0	6,545
402 민간자본이전	6,545	0	6,545
	시 6,545	0	6,545
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,545	0	6,545
○영아어린이집 기능보강	6,545	0	6,545
	시 6,545	0	6,545
공공건축물 그린리모델링	147,163	0	147,163
	국 103,015	0	103,015
	시 22,074	0	22,074
	구 22,074	0	22,074
401 시설비및부대비	147,163	0	147,163
	국 103,015	0	103,015
	시 22,074	0	22,074
	구 22,074	0	22,074
01 시설비	147,163	0	147,163
○어린이집 그린리모델링(2개소)	147,163	0	147,163
	국 103,015	0	103,015
	시 22,074	0	22,074
	구 22,074	0	22,074
만3~5세 아동 재난지원금 지원사업	456,900	0	456,900

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	456,900	0	456,900
301 일반보전금		456,900	0	456,900
	시	456,900	0	456,900
01 사회보장적수혜금		456,900	0	456,900
○만3~5세 아동재난지원금		456,900	0	456,900
	시	456,900	0	456,900
건강한 가정 지원		5,042,820	5,023,162	19,658
	국	1,570,089	1,570,089	0
	기	437,169	437,169	0
	시	2,391,932	2,372,274	19,658
	구	643,630	643,630	0
건강가정지원센터 종사자 처우개선		1,100	1,000	100
	시	1,100	1,000	100
307 민간이전		1,100	1,000	100
	시	1,100	1,000	100
11 사회복지사업보조		1,100	1,000	100
○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 경정 1,100,000원		1,100	1,000	100
	시	1,100	1,000	100
아이돌봄 더하기 지원사업		20,158	600	19,558
	시	20,158	600	19,558
307 민간이전		20,158	600	19,558
	시	20,158	600	19,558
11 사회복지사업보조		20,158	600	19,558
○부산형 아이돌봄 더하기 사업 경정 20,158,000원		20,158	600	19,558
	시	20,158	600	19,558
한부모 가정 지원		4,011,641	3,935,532	76,109
	국	108,372	108,372	0
	기	2,593,484	2,593,484	0
	시	1,309,785	1,233,676	76,109
한부모시설 운영비 지원		388,403	312,294	76,109
	시	388,403	312,294	76,109
307 민간이전		388,403	312,294	76,109
	시	388,403	312,294	76,109
11 사회복지사업보조		388,403	312,294	76,109
○한부모시설 운영비 지원 경정 387,503,000원		387,503	311,394	76,109
	시	387,503	311,394	76,109
아동 건전 육성		28,982,819	28,378,860	603,959
	국	18,479,576	18,493,058	△13,482
	기	117,884	36,327	81,557
	특	10,000	10,000	0
	시	8,122,255	7,689,434	432,821
	구	2,253,104	2,150,041	103,063
아동복지시설 지원		5,177,206	4,969,841	207,365

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,443,361	1,443,361	0
	기	117,884	36,327	81,557
	시	3,359,786	3,233,978	125,808
	구	256,175	256,175	0
아동양육시설 운영 지원		1,809,066	1,776,066	33,000
	시	1,809,066	1,776,066	33,000
307 민간이전		1,809,066	1,776,066	33,000
	시	1,809,066	1,776,066	33,000
11 사회복지사업보조		1,809,066	1,776,066	33,000
○시설종사자 인건비 경정 1,706,117,000원		1,706,117	1,673,467	32,650
	시	1,706,117	1,673,467	32,650
○시설종사자 복지포인트 경정 3,950,000원		3,950	3,600	350
	시	3,950	3,600	350
요보호아동 그룹홈 운영지원		121,760	90,816	30,944
	기	48,704	36,327	12,377
	시	73,056	54,489	18,567
307 민간이전		121,760	90,816	30,944
	기	48,704	36,327	12,377
	시	73,056	54,489	18,567
11 사회복지사업보조		121,760	90,816	30,944
○시설종사자 인건비 경정 115,712,000원		115,712	86,784	28,928
	기	46,285	34,714	11,571
	시	69,427	52,070	17,357
○시설운영비 등 경정 6,048,000원		6,048	4,032	2,016
	기	2,419	1,613	806
	시	3,629	2,419	1,210
공동생활가정 보호아동 지원		16,088	15,320	768
	시	16,088	15,320	768
301 일반보전금		16,088	15,320	768
	시	16,088	15,320	768
01 사회보장적수혜금		16,088	15,320	768
○시설 보호아동 지원 경정 16,088,000원		16,088	15,320	768
	시	16,088	15,320	768
공동생활가정 종사자 복지수당		11,150	8,220	2,930
	시	11,150	8,220	2,930
307 민간이전		11,150	8,220	2,930
	시	11,150	8,220	2,930
11 사회복지사업보조		11,150	8,220	2,930
○공동생활가정 종사자 복지수당 경정 10,750,000원		10,750	7,920	2,830
	시	10,750	7,920	2,830
○공동생활가정 종사자 복지포인트 경정 400,000원		400	300	100
	시	400	300	100
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		1,873	1,410	463

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,873	1,410	463
307 민간이전	1,873	1,410	463
	시 1,873	1,410	463
11 사회복지사업보조	1,873	1,410	463
○공동생활가정 종사자 시간외 근무수당 경정 1,873,000원	1,873	1,410	463
	시 1,873	1,410	463
공동생활가정 안전관리비 지원	1,800	900	900
	시 1,800	900	900
402 민간자본이전	1,800	900	900
	시 1,800	900	900
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,800	900	900
○공동생활가정 안전관리비 지원 경정 1,800,000원	1,800	900	900
	시 1,800	900	900
아동복지시설 기능보강	138,360	0	138,360
	기 69,180	0	69,180
	시 69,180	0	69,180
402 민간자본이전	138,360	0	138,360
	기 69,180	0	69,180
	시 69,180	0	69,180
02 민간자본사업보조(이전재원)	138,360	0	138,360
○아동복지시설 기능보강	138,360	0	138,360
	기 69,180	0	69,180
	시 69,180	0	69,180
요보호 아동 지원	2,939,229	2,542,635	396,594
	국 454,013	467,495	△ 13,482
	시 1,870,699	1,563,686	307,013
	구 614,517	511,454	103,063
평일,방학 아동급식 지원	1,606,681	1,360,445	246,236
	시 1,205,011	895,820	309,191
	구 401,670	464,625	△ 62,955
301 일반보전금	1,606,681	1,360,445	246,236
	시 1,205,011	895,820	309,191
	구 401,670	464,625	△ 62,955
01 사회보장적수혜금	1,606,681	1,360,445	246,236
○평일 아동급식 지원 경정 1,606,681,000원	1,606,681	1,360,445	246,236
	시 1,205,011	895,820	309,191
	구 401,670	464,625	△ 62,955
평일,방학 아동급식 지원(자체)	166,018	0	166,018
301 일반보전금	166,018	0	166,018
01 사회보장적수혜금	166,018	0	166,018
○평일,방학 아동급식 지원(자체)	166,018	0	166,018
장애아동 입양 양육수당	18,183	16,598	1,585

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 12,728	11,619	1,109
		시 5,455	4,979	476
301 일반보전금		18,183	16,598	1,585
		국 12,728	11,619	1,109
		시 5,455	4,979	476
01 사회보장적수혜금		18,183	16,598	1,585
	○장애아동 입양 양육수당 및 의료비 지원 경정 18,183,000원	18,183	16,598	1,585
		국 12,728	11,619	1,109
		시 5,455	4,979	476
입양 숙려기간 모자 지원		3,500	2,100	1,400
		국 2,450	1,470	980
		시 1,050	630	420
301 일반보전금		3,500	2,100	1,400
		국 2,450	1,470	980
		시 1,050	630	420
01 사회보장적수혜금		3,500	2,100	1,400
	○입양숙려기간 모자지원 경정 3,500,000원	3,500	2,100	1,400
		국 2,450	1,470	980
		시 1,050	630	420
입양비용 지원		8,100	2,700	5,400
		국 5,670	1,890	3,780
		시 2,430	810	1,620
301 일반보전금		8,100	2,700	5,400
		국 5,670	1,890	3,780
		시 2,430	810	1,620
01 사회보장적수혜금		8,100	2,700	5,400
	○입양비용 지원 경정 8,100,000원	8,100	2,700	5,400
		국 5,670	1,890	3,780
		시 2,430	810	1,620
보호종료아동 자립수당 지원		133,200	158,400	△25,200
		국 106,560	126,720	△20,160
		시 26,640	31,680	△5,040
301 일반보전금		133,200	158,400	△25,200
		국 106,560	126,720	△20,160
		시 26,640	31,680	△5,040
01 사회보장적수혜금		133,200	158,400	△25,200
	○보호종료아동 자립수당 지원 경정 133,200,000원	133,200	158,400	△25,200
		국 106,560	126,720	△20,160
		시 26,640	31,680	△5,040
경계선 지능아동 자립지원		2,310	1,155	1,155
		국 1,618	809	809
		시 692	346	346
307 민간이전		2,310	1,155	1,155
		국 1,618	809	809

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 692	346	346
	11 사회복지사업보조	2,310	1,155	1,155
	○경계선 지능아동 자립지원 경정 2,310,000원	2,310	1,155	1,155
		국 1,618	809	809
		시 692	346	346
청소년 육성 및 보호		1,869,370	1,869,870	△500
		국 317,092	317,342	△250
		기 137,872	137,872	0
		시 595,587	595,837	△250
		구 818,819	818,819	0
적극적인 청소년보호		8,460	8,960	△500
		국 950	1,200	△250
		시 950	1,200	△250
		구 6,560	6,560	0
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원		1,900	2,400	△500
		국 950	1,200	△250
		시 950	1,200	△250
307 민간이전		1,900	2,400	△500
		국 950	1,200	△250
		시 950	1,200	△250
11 사회복지사업보조		1,900	2,400	△500
	○청소년유해환경 민간감시단 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
		국 950	1,200	△250
		시 950	1,200	△250
행정운영경비(가족복지과)		534,172	533,692	480
		국 165,779	165,779	0
		기 13,608	13,608	0
		시 87,745	87,745	0
		구 267,040	266,560	480
기본경비		121,136	120,656	480
기본경비		121,136	120,656	480
405 자산취득비		9,876	9,396	480
01 자산및물품취득비		9,876	9,396	480
○직원용 의자 구입 경정 240,000원*4개		960	480	480
재우활동(가족복지과)		3,756,380	3,553,727	202,653
보전지출		3,756,380	3,553,727	202,653
반환금		3,756,380	3,553,727	202,653
802 반환금기타		3,756,380	3,553,727	202,653
01 국고보조금반환금		1,743,631	1,541,353	202,278
○국고보조반환금		1,743,631	1,541,353	202,278
- 1차 아동양육 한시지원사업(아동돌봄쿠폰) 경정 202,375,305원		202,376	98	202,278
02 시·도비보조금반환금		2,012,749	2,012,374	375

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시비 반환금	1,091,359	1,090,984	375
- 청소년 공부방 운영 집행잔액	375	0	375

부서: 도시재생과
 정책: 광고물관리
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	불법광고물 정비	146,632	126,632	20,000
		시	20,000	0
		구	126,632	126,632
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		시	20,000	0
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
	○옥외광고 소비쿠폰 지원사업	20,000	0	20,000
		시	20,000	0
	재무활동(도시재생과)	264,560	206,656	57,904
	보전지출	64,560	6,656	57,904
반환금	64,560	6,656	57,904	
802 반환금기타	64,560	6,656	57,904	
01 국고보조금반환금	37,340	871	36,469	
○반여동 이야기가 있는 무지개길 조성 사업(집행잔액)	36,469	0	36,469	
02 시·도비보조금반환금	27,220	5,785	21,435	
○반여동 이야기가 있는 무지개길 조성 사업(집행잔액)	21,435	0	21,435	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
 정책: 교통 안전 확보
 단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	2,577,202	2,455,202	122,000
균	735,000	735,000	0
시	441,000	441,000	0
구	1,401,202	1,279,202	122,000
교통 안전 확보	2,292,325	2,170,325	122,000
균	735,000	735,000	0
시	441,000	441,000	0
구	1,116,325	994,325	122,000
지역교통 안전관리	1,642,800	1,542,800	100,000
균	735,000	735,000	0
시	385,000	385,000	0
구	522,800	422,800	100,000
교통체계 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해운대해변로 동백출장소 앞 교차로 체계개선 사업	100,000	0	100,000
교통관련시설물 정비	649,525	627,525	22,000
시	56,000	56,000	0
구	593,525	571,525	22,000
어린이 · 노인 보호구역 정비	172,000	150,000	22,000
401 시설비및부대비	172,000	150,000	22,000
01 시설비	172,000	150,000	22,000
○어린이 · 노인 보호구역 정비 경정 172,000,000원	172,000	150,000	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
늘푸른과	15,672,379	15,007,650	664,729
국	1,830,540	1,830,540	0
시	1,378,576	1,024,416	354,160
교	600,000	600,000	0
구	11,863,263	11,552,694	310,569
녹지·공원 관리	6,654,640	6,004,640	650,000
국	115,000	115,000	0
시	650,000	250,000	400,000
구	5,889,640	5,639,640	250,000
도시공원 관리	1,998,533	1,878,533	120,000
시	100,000	100,000	0
구	1,898,533	1,778,533	120,000
공원 유지관리	1,898,533	1,778,533	120,000
401 시설비및부대비	919,057	799,057	120,000
01 시설비	919,057	799,057	120,000
○공원시설물 교체 및 정비 경정 320,000,000원	320,000	200,000	120,000
공원시설물 확충	1,312,500	1,182,500	130,000
대전산림문화공원 조성	657,500	527,500	130,000
401 시설비및부대비	657,500	527,500	130,000
01 시설비	657,500	527,500	130,000
○대전산림문화공원 조성 추가 편입지 보상 경정 557,500,000원	557,500	427,500	130,000
패적인 가로환경 관리	3,343,607	2,943,607	400,000
국	115,000	115,000	0
시	550,000	150,000	400,000
구	2,678,607	2,678,607	0
그린레일웨이 관리	500,000	100,000	400,000
시	500,000	100,000	400,000
101 인건비	155,312	0	155,312
시	155,312	0	155,312
04 기간제근로자등보수	155,312	0	155,312
○시설물 및 녹지대 관리 인부임 80,280원*125일*14명	140,490	0	140,490
시	140,490	0	140,490
○보험료	14,822	0	14,822
시	14,822	0	14,822
401 시설비및부대비	344,688	100,000	244,688
시	344,688	100,000	244,688
01 시설비	344,688	100,000	244,688
○그린레일웨이(3차) 유지관리	244,688	0	244,688
시	244,688	0	244,688
도시숲 및 산림편의시설 확충	7,084,081	7,057,381	26,700
국	1,341,828	1,341,828	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 620,647	666,487	△45,840
	교 600,000	600,000	0
	구 4,521,606	4,449,066	72,540
산림자원 확충 및 관리	4,105,018	4,097,518	7,500
	국 1,341,828	1,341,828	0
	시 111,847	157,687	△45,840
	구 2,651,343	2,598,003	53,340
사방 및 재해시설 관리	342,000	282,000	60,000
401 시설비및부대비	342,000	282,000	60,000
01 시설비	342,000	282,000	60,000
○초록공원 등 사방시설 정비사업	60,000	0	60,000
임도시설(생활계정)(지자체자본)(전환사업)	1,213,500	1,266,000	△52,500
	시 10,260	56,100	△45,840
	구 1,203,240	1,209,900	△6,660
401 시설비및부대비	1,213,500	1,266,000	△52,500
	시 10,260	56,100	△45,840
	구 1,203,240	1,209,900	△6,660
01 시설비	1,213,500	1,266,000	△52,500
○임도구조개량	경정 0원	34,000	△34,000
	시 0	28,900	△28,900
	구 0	5,100	△5,100
○임도보수사업	경정 13,500,000원	32,000	△18,500
	시 10,260	27,200	△16,940
	구 3,240	4,800	△1,560
산림내 편의시설 관리	2,183,189	2,163,989	19,200
	시 508,800	508,800	0
	교 600,000	600,000	0
	구 1,074,389	1,055,189	19,200
숲길조성관리(전환)(전환사업)	128,000	108,800	19,200
	시 108,800	108,800	0
	구 19,200	0	19,200
401 시설비및부대비	128,000	108,800	19,200
	시 108,800	108,800	0
	구 19,200	0	19,200
01 시설비	127,150	107,950	19,200
○등산로 정비(4km)	경정 127,150,000원	107,950	19,200
	시 107,950	107,950	0
	구 19,200	0	19,200
산림 재해방지	1,216,138	1,243,498	△27,360
	국 373,712	373,712	0
	시 107,929	107,929	0
	구 734,497	761,857	△27,360
산불예방활동 수행	750,427	777,787	△27,360
	국 139,268	139,268	0
	시 51,592	51,592	0
	구 559,567	586,927	△27,360

부서: 늘푸른과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회서비스분야 인력경비 지원(자체)	4,320	31,680	△27,360
	301 일반보전금	4,320	31,680	△27,360
	08 사회복무요원보상금	4,320	31,680	△27,360
	○사회복무요원 종식비 경정 6,000원*20일*3명*12개월	4,320	31,680	△27,360
행정운영경비(늘푸른과)		654,131	638,903	15,228
	인력운영비	560,291	545,063	15,228
	인력운영비	560,291	545,063	15,228
	101 인건비	560,291	545,063	15,228
	03 무기계약근로자보수	560,291	545,063	15,228
	○환경미화원(10호봉)-산림관리팀	66,391	65,188	1,203
	- 기본급 경정 3,323,310원*12개월	39,880	39,761	119
	- 4대보험 부담금	5,907	5,747	160
	· 국민연금보험부담금 경정 54,800,000원*4.5%	2,466	2,421	45
	· 국민건강보험부담금 경정 54,800,000원*3.43%	1,880	1,795	85
	· 고용보험부담금 경정 54,800,000원*1.65%	905	888	17
	· 산재보험부담금 경정 54,800,000원*0.853%	468	459	9
	· 노인장기요양보험부담금 경정 1,827,580원*10.25%	188	184	4
	- 명절휴가비 경정 3,323,310원*80%	2,659	2,651	8
	- 성과상여금 경정 1,389,130원	1,390	1,313	77
	- 초과근무수당	10,592	9,753	839
	· 휴일근무수당 경정 18,134원*150%*4시간*52일	5,658	5,210	448
	· 연차유급휴가수당 경정 18,134원*8시간*19일	2,757	2,539	218
	· 야간연장근무수당 경정 18,134원*150%*4시간*20일	2,177	2,004	173
	○녹지관리원(21호봉, 호봉승급분)-푸른도시팀	142,135	137,648	4,487
	- 기본급 경정 3,717,000원*2명*12개월	89,208	88,322	886
	- 4대보험 부담금	14,070	12,879	1,191
	· 국민연금보험부담금 경정 129,943,000원*4.5%	5,848	5,426	422
	· 국민건강보험부담금 경정 129,943,000원*3.43%	4,458	4,021	437
	· 고용보험부담금 경정 129,943,000원*1.65%	2,145	1,990	155
	· 산재보험부담금 경정 129,943,000원*0.85%	1,105	1,029	76
	· 노인장기요양보험부담금 경정 4,458,000원*11.52%	514	413	101

부서: 늘푸른과
 정책: 행정운영경비(늘푸른과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－명절휴가비 경정 3,717,000원*80%*2명	5,948	5,889	59
－성과상여금 경정 3,717,000원*38%*2명	2,825	2,578	247
－초과근무수당	24,244	22,140	2,104
·휴일근무수당 경정 20,203원*2명*150%*4시간*52일	12,607	11,530	1,077
·연차유급휴가수당 경정 20,203원*8시간*24일*2명	7,758	7,096	662
·야간연장근무수당 경정 40,406원*2명*48시간	3,879	3,514	365
○녹지관리 단순노무원(7호봉)-푸른도시팀	102,450	98,814	3,636
－기본급 경정 2,449,900원*2명*12개월	58,798	57,725	1,073
－4대보험 부담금	10,201	8,662	1,539
·국민연금보험부담금 경정 94,213,000원*4.5%	4,240	3,649	591
·국민건강보험부담금 경정 94,213,000원*3.43%	3,232	2,705	527
·고용보험부담금 경정 94,213,000원*1.65%	1,555	1,338	217
·산재보험부담금 경정 94,213,000원*0.85%	801	692	109
·노인장기요양보험부담금 경정 3,232,000원*11.52%	373	278	95
－명절휴가비 경정 2,449,900원*80%*2명	3,920	3,849	71
－성과상여금 경정 2,449,900원*38%*2명	1,862	2,215	△353
－초과근무수당	16,393	15,087	1,306
·휴일근무수당 경정 13,659원*2명*150%*4시간*52일	8,524	7,845	679
·연차유급휴가수당 경정 13,659원*8시간*24일*2명	5,246	4,828	418
·야간근무수당 경정 27,318원*2명*48시간	2,623	2,414	209
○공원관리원(16호봉)-공원팀	68,945	67,424	1,521
－기본급 경정 3,553,800원*1명*12개월	42,646	42,519	127
－4대보험 부담금	6,698	6,319	379
·국민연금보험부담금 경정 61,844,460원*4.5%	2,784	2,662	122
·국민건강보험부담금 경정 61,844,460원*3.43%	2,122	1,973	149
·고용보험부담금 경정 61,844,460원*1.65%	1,021	976	45
·산재보험부담금 경정 61,844,460원*0.85%	526	505	21
·노인장기요양보험부담금 경정 2,121,270원*11.52%	245	203	42
－명절휴가비 경정 3,553,800원*80%	2,844	2,835	9
－성과상여금 경정 3,553,800원*38%	1,351	1,276	75
－초과근무수당	11,763	10,832	931

부서: 늘푸른과
 정책: 행정운영경비(늘푸른과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당 경정 19,346원*150%*4시간*52일	6,036	5,558	478
· 연차유급휴가수당 경정 19,346원*8시간*22일	3,405	3,136	269
· 야간연장근무수당 경정 19,346원*150%*4시간*20일	2,322	2,138	184
○공원관리원, 환경미화원(6호봉)-공원팀	124,206	121,341	2,865
- 기본급 경정 3,170,730원*2명*12개월	76,098	75,870	228
- 4대보험 부담금	12,056	11,128	928
· 국민연금보험부담금 경정 55,673,870원*2명*4.5%	5,011	4,688	323
· 국민건강보험부담금 경정 55,673,870원*2명*3.43%	3,820	3,475	345
· 고용보험부담금 경정 55,673,870원*2명*1.65%	1,838	1,719	119
· 산재보험부담금 경정 55,673,870원*2명*0.85%	947	889	58
· 노인장기요양보험부담금 경정 1,909,610원*2명*11.52%	440	357	83
- 명절휴가비 경정 3,170,730원*80%*2명	5,074	5,058	16
- 성과상여금 경정 3,170,730원*38%*2명	2,410	2,277	133
- 초과근무수당	19,691	18,131	1,560
· 휴일근무수당 경정 17,333원*150%*4시간*52일*2명	10,816	9,959	857
· 연차유급휴가수당 경정 17,333원*8시간*17일*2명	4,715	4,341	374
· 야간연장근무수당 경정 17,333원*150%*4시간*20일*2명	4,160	3,831	329
○공원관리 단순노무원(9호봉)-공원팀	50,716	49,200	1,516
- 기본급 경정 2,498,970원*12개월	29,988	29,898	90
- 4대보험 부담금	5,292	4,593	699
· 국민연금보험부담금 경정 48,860,300원*4.5%	2,199	1,935	264
· 국민건강보험부담금 경정 48,860,300원*3.43%	1,676	1,434	242
· 고용보험부담금 경정 48,860,300원*1.65%	807	710	97
· 산재보험부담금 경정 48,860,300원*0.85%	416	367	49
· 노인장기요양보험부담금 경정 1,675,910원*11.52%	194	147	47
- 명절휴가비 경정 2,498,970원*80%	2,000	1,994	6
- 성과상여금 경정 3,281,540원*38%	1,247	1,164	83
- 초과근무수당	8,020	7,382	638
· 휴일근무수당 경정 13,921원*150%*4시간*52일	4,344	3,998	346

부서: 늘푸른과
 정책: 행정운영경비(늘푸른과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 연장근무수당 경정 13,921원*150%*4시간*20일 	1,671	1,538	133
<ul style="list-style-type: none"> · 연차유급휴가수당 경정 13,921원*8시간*18일 	2,005	1,846	159
재무활동(늘푸른과)	63,389	63,228	161
보전지출	63,389	63,228	161
반환금	63,389	63,228	161
802 반환금기타	63,389	63,228	161
01 국고보조금반환금	45,538	45,414	124
○산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)반환금 및 정산이자액	124	0	124
02 시·도비보조금반환금	17,851	17,814	37
○산림재해일자리(산림병해충예찰방재단) 반환 금 및 정산이자액	37	0	37

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	18,550,859	16,825,687	1,725,172
국	105,000	105,000	0
특	550,000	0	550,000
시	602,300	602,300	0
구	17,293,559	16,118,387	1,175,172
도로관리	10,455,789	10,205,789	250,000
국	5,000	5,000	0
특	250,000	0	250,000
시	150,000	150,000	0
구	10,050,789	10,050,789	0
도로부지관리	2,976,902	2,726,902	250,000
국	5,000	5,000	0
특	250,000	0	250,000
시	10,000	10,000	0
구	2,711,902	2,711,902	0
지하차도 유지관리	670,011	420,011	250,000
특	250,000	0	250,000
구	420,011	420,011	0
401 시설비및부대비	345,000	95,000	250,000
특	250,000	0	250,000
구	95,000	95,000	0
01 시설비	345,000	95,000	250,000
○좌동 지하차도 차단시스템 구축	250,000	0	250,000
특	250,000	0	250,000
하천 유지관리	2,049,229	1,449,229	600,000
국	100,000	100,000	0
시	452,300	452,300	0
구	1,496,929	896,929	600,000
하천 정비	1,371,000	771,000	600,000
시	370,000	370,000	0
구	1,001,000	401,000	600,000
친자연형 하천 정비	471,000	271,000	200,000
시	170,000	170,000	0
구	301,000	101,000	200,000
401 시설비및부대비	471,000	271,000	200,000
시	170,000	170,000	0
구	301,000	101,000	200,000
01 시설비	471,000	271,000	200,000
○춘천 악취저감시설 설치	200,000	0	200,000
하천준설	400,000	200,000	200,000
시	200,000	200,000	0
구	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
시	200,000	200,000	0
구	200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000

부서: 도시관리과
 정책: 하천 유지관리
 단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○춘천 준설사업	200,000	0	200,000
	관내 하천 재해복구	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○춘천 재해복구공사(저수로 호안 및 바닥 복구) 400,000원*500m	200,000	0	200,000
	상하수도·수질관리	3,307,716	2,432,716	875,000
		특 300,000	0	300,000
		구 3,007,716	2,432,716	575,000
	하수도 수질관리	1,559,116	1,109,116	450,000
		특 300,000	0	300,000
		구 1,259,116	1,109,116	150,000
	맨홀관리	334,000	234,000	100,000
	401 시설비및부대비	334,000	234,000	100,000
	01 시설비	334,000	234,000	100,000
	○공공하수도 맨홀정비 공사 경정 1,000,000원*280개소	280,000	180,000	100,000
	배수펌프장 관리	1,139,596	839,596	300,000
		특 300,000	0	300,000
		구 839,596	839,596	0
	401 시설비및부대비	460,000	160,000	300,000
		특 300,000	0	300,000
		구 160,000	160,000	0
	01 시설비	420,000	120,000	300,000
	○재송1배수펌프장 노후 수중펌프 교체	300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
	하수도정비 중정관리	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○센텀지구 상습침수해소 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	하수도 정비	1,748,600	1,323,600	425,000
	하수관로 개보수	1,147,000	1,022,000	125,000
	401 시설비및부대비	1,147,000	1,022,000	125,000
	01 시설비	1,147,000	1,022,000	125,000
	○재반로 하수관로 정비공사 125,000원*1,000m	125,000	0	125,000
	하수관거 기계준설	600,000	300,000	300,000
	401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
	01 시설비	600,000	300,000	300,000
	○관내 하수관거 기계준설 경정 160,000원*2,500m ³	400,000	100,000	300,000
	재무활동(도시관리과)	104,658	104,486	172

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 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	10,580,447	8,472,811	2,107,636
국	1,797,027	1,794,132	2,895
특	500,000	0	500,000
시	3,831,980	2,199,085	1,632,895
구	4,451,440	4,479,594	△28,154
재해 및 재난 예방	6,772,730	4,958,051	1,814,679
국	1,773,591	1,770,696	2,895
특	200,000	0	200,000
시	3,529,591	1,896,696	1,632,895
구	1,269,548	1,290,659	△21,111
재난 사전예방체계 구축	6,287,010	4,472,331	1,814,679
국	1,772,895	1,770,000	2,895
특	200,000	0	200,000
시	3,519,895	1,887,000	1,632,895
구	794,220	815,331	△21,111
생활안전체험관 운영	290	21,401	△21,111
101 인건비	0	15,321	△15,321
04 기간제근로자등보수	0	15,321	△15,321
○보수	0	10,838	△10,838
○주·월차수당	0	2,409	△2,409
○국민연금보험부담금	0	597	△597
○국민건강보험부담금	0	442	△442
○고용보험부담금	0	219	△219
○산재보험부담금	0	120	△120
○노인장기요양보험금	0	46	△46
○맞춤형 복지포인트	0	350	△350
○상여금	0	300	△300
201 일반운영비	290	6,080	△5,790
01 사무관리비	0	5,600	△5,600
○홍보물 제작	0	2,000	△2,000
○사무용품 구입	0	400	△400
○토너 구입	0	750	△750
○복사용지 구입	0	200	△200
○보험가입	0	250	△250
○체형재료비	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	290	480	△190
○인터넷 사용료	290	480	△190
구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업	4,000,000	2,400,000	1,600,000
국	1,000,000	1,000,000	0
시	3,000,000	1,400,000	1,600,000
401 시설비및부대비	4,000,000	2,400,000	1,600,000
국	1,000,000	1,000,000	0
시	3,000,000	1,400,000	1,600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비 ○구덕포 해일위험지구 정비사업 경정 3,820,000,000원		3,820,000	2,220,000	1,600,000
		3,820,000	2,220,000	1,600,000
	국	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,820,000	1,220,000	1,600,000
재난대응 안전한국훈련(보조사업)		5,790	0	5,790
		5,790	0	5,790
	국	2,895	0	2,895
	시	2,895	0	2,895
201 일반운영비		5,790	0	5,790
		5,790	0	5,790
	국	2,895	0	2,895
	시	2,895	0	2,895
01 사무관리비 ○2021년 재난대응 안전한국훈련		5,790	0	5,790
		5,790	0	5,790
	국	2,895	0	2,895
	시	2,895	0	2,895
폭염관리 대책비		92,700	62,700	30,000
		92,700	62,700	30,000
	국	20,000	20,000	0
	시	57,000	27,000	30,000
	구	15,700	15,700	0
		36,200	6,200	30,000
201 일반운영비		36,200	6,200	30,000
		36,200	6,200	30,000
	국	250	250	0
	시	30,125	125	30,000
	구	5,825	5,825	0
	01 사무관리비 ○2021년 폭염대책비		30,500	500
		30,000	0	30,000
- 양산대여소 운영		13,000	0	13,000
		13,000	0	13,000
- 무더위쉼터 운영		3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
- 폭염대비 그늘막 구입		14,000	0	14,000
		14,000	0	14,000
백조어린이집 내진보강		200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
01 시설비 ○백조어린이집 내진보강 1식		200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
		1,745,513	1,445,513	300,000
안전도시 구현		1,745,513	1,445,513	300,000
		1,745,513	1,445,513	300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	258,064	258,064	0
	구	1,187,449	1,187,449	0
		1,745,513	1,445,513	300,000
주민생활안전 환경개선		1,745,513	1,445,513	300,000
		1,745,513	1,445,513	300,000
	특	300,000	0	300,000
	시	258,064	258,064	0
	구	1,187,449	1,187,449	0

부서: 안전총괄과
 정책: 안전도시 구현
 단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지능형 CCTV 관제시스템 구축	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○선별관제시스템 170채널	200,000	0	200,000
	○고화질CCTV 설치 15대	60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
	○번호인식 CCTV시스템 2식	40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
민방위 운영		366,874	380,244	△ 13,370
	국	23,436	23,436	0
	시	44,325	44,325	0
	구	299,113	312,483	△ 13,370
민방위교육 훈련		172,739	186,109	△ 13,370
	국	23,436	23,436	0
	시	35,780	35,780	0
	구	113,523	126,893	△ 13,370
민방위업무 지원		50,759	64,129	△ 13,370
	시	456	456	0
	구	50,303	63,673	△ 13,370
201 일반운영비		50,459	63,829	△ 13,370
	시	456	456	0
	구	50,003	63,373	△ 13,370
01 사무관리비		50,459	63,829	△ 13,370
○민방위교육 및 훈련용 인쇄물 제작		0	3,220	△ 3,220
- 민방위대장 및 대원 교육교재 경정 0원		0	3,000	△ 3,000
- 참석확인증 제작 경정 0원		0	220	△ 220
○민방위교육 강사 선발 심사수당 경정 0원		0	300	△ 300
○지역특성화 민방위 훈련 실시 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
○대피시설 표지판 제작(자체) 경정 0원		0	1,500	△ 1,500
○대피시설 지정해제 시설 복구 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
○주민생활안전신고 집중 홍보기간 운영 현수막 제작 경정 0원		0	300	△ 300
○주민생활안전신고 홍보물 제작 경정 0원		0	1,500	△ 1,500
○민방위 가로기 구입 경정 0원		0	3,000	△ 3,000
○방독면 정화통 폐기처리비 경정 0원		0	550	△ 550
○민방위 통대장 등 민방위복 구입 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
재무활동(안전총괄과)		1,562,400	1,556,073	6,327
보전지출		403,644	397,317	6,327
반환금		403,644	397,317	6,327
802 반환금기타		403,644	397,317	6,327

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	17,298,745	14,819,534	2,479,211
균	1,350,000	1,350,000	0
특	600,000	0	600,000
시	1,571,000	588,000	983,000
교	800,000	800,000	0
구	12,977,745	12,081,534	896,211
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	13,067,013	10,587,802	2,479,211
특	600,000	0	600,000
시	983,000	0	983,000
교	500,000	500,000	0
구	10,984,013	10,087,802	896,211
도로건설	4,963,390	4,960,390	3,000
시	3,000	0	3,000
교	500,000	500,000	0
구	4,460,390	4,460,390	0
건설사업 관리	33,390	30,390	3,000
시	3,000	0	3,000
구	30,390	30,390	0
201 일반운영비	27,090	24,090	3,000
시	3,000	0	3,000
구	24,090	24,090	0
01 사무관리비	22,964	19,964	3,000
○근무복 구입(도시기초시설물 선진화 상사업비)	3,000	0	3,000
150,000원*20개)	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
도로건설에 따른 보상	1,128,042	323,042	805,000
보상일반업무 관리	26,310	21,310	5,000
201 일반운영비	25,810	20,810	5,000
01 사무관리비	25,810	20,810	5,000
○환매 감정평가수수료 경정 18,000,000원	18,000	13,000	5,000
장기미집행 도시계획시설 부지매입	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○장기미집행 도시계획시설 부지매입	800,000	0	800,000
도로정비	6,963,111	5,291,900	1,671,211
특	600,000	0	600,000
시	980,000	0	980,000
구	5,383,111	5,291,900	91,211
청사포 입구 교차로 일원 보도정비	299,000	300,000	△1,000
401 시설비및부대비	299,000	300,000	△1,000
01 시설비	299,000	300,000	△1,000
○청사포 입구 교차로 일원 보도정비	299,000	300,000	△1,000
경정 299,000,000원	299,000	300,000	△1,000
윗반송로51번길 97 일원 도로정비	98,004	100,000	△1,996

부서: 건설과
 정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	98,004	100,000	△ 1,996
	01 시설비	98,004	100,000	△ 1,996
	○윗반송로51번길 97 일원 도로정비 경정 98,003,460원	98,004	100,000	△ 1,996
	반송순환로 129 일원 보도정비	86,207	100,000	△ 13,793
	401 시설비및부대비	86,207	100,000	△ 13,793
	01 시설비	86,207	100,000	△ 13,793
	○반송순환로 129 일원 보도정비 경정 86,206,420원	86,207	100,000	△ 13,793
	재송시장 내 이면도로 정비(주민참여예산)	176,000	190,000	△ 14,000
	401 시설비및부대비	176,000	190,000	△ 14,000
	01 시설비	176,000	190,000	△ 14,000
	○재송시장 내 이면도로 정비(주민참여예산) 경정 176,000,000원	176,000	190,000	△ 14,000
	석대산단교 시설물 보수공사	42,000	50,000	△ 8,000
	401 시설비및부대비	42,000	50,000	△ 8,000
	01 시설비	42,000	50,000	△ 8,000
	○석대산단교 시설물 보수공사 경정 42,000,000원	42,000	50,000	△ 8,000
	해운대 해변로 일원 도로정비	1,200,000	450,000	750,000
		시 750,000	0	750,000
		구 450,000	450,000	0
	401 시설비및부대비	1,200,000	450,000	750,000
		시 750,000	0	750,000
		구 450,000	450,000	0
	01 시설비	1,200,000	450,000	750,000
	○해운대 해변로 일원 도로정비 경정 1,200,000,000원	1,200,000	450,000	750,000
		시 750,000	0	750,000
		구 450,000	450,000	0
	송정초등학교 정문앞 도로정비	300,000	0	300,000
		특 200,000	0	200,000
		구 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		특 200,000	0	200,000
		구 100,000	0	100,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○송정초등학교 정문앞 도로정비	300,000	0	300,000
		특 200,000	0	200,000
		구 100,000	0	100,000
	우2동 행정복지센터 일원 도로정비	80,000	0	80,000
		시 80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000

부서: 건설과
 정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○우2동 행정복지센터 일원 도로정비		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
동백교 하부 정비공사		80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
01 시설비		80,000	50,000	30,000
○동백교 하부 정비공사 경정 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
석대천로 일원 도로정비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○석대천로 일원 도로정비		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
반송주공아파트 앞 보행환경개선사업		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○반송주공아파트 앞 보행환경개선사업		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	814,172	797,738	16,434
균	8,000	3,500	4,500
시	118,011	109,998	8,013
구	688,161	684,240	3,921
건축관리	448,471	437,599	10,872
시	18,013	10,000	8,013
구	430,458	427,599	2,859
건축행정 추진	104,528	101,669	2,859
위법건축물 예방 단속	20,503	17,644	2,859
301 일반보전금	11,621	8,762	2,859
08 사회복무요원보상금	11,621	8,762	2,859
○사회복무요원	11,621	8,762	2,859
- 봉급	경정 8,594,000원 8,594	6,491	2,103
- 종식비	경정 2,112,000원 2,112	1,584	528
- 교통비	경정 915,000원 915	687	228
공동주택 관리	324,943	316,930	8,013
시	18,013	10,000	8,013
구	306,930	306,930	0
공동주택 공동체 활성화 공모사업	8,013	0	8,013
시	8,013	0	8,013
307 민간이전	8,013	0	8,013
시	8,013	0	8,013
02 민간경상사업보조	8,013	0	8,013
○2021 공동주택 공동체 활성화 공모사업	8,013	0	8,013
- 텃밭/꽃밭 가꾸기(센텀르네상스)	2,156	0	2,156
시	2,156	0	2,156
- 코로나19극복 어린이 중창단 베란다(클래식의 밤) 콘서트(센텀센시빌)	3,088	0	3,088
시	3,088	0	3,088
- 따뜻한 보라이웃들과 함께 프로젝트(해운대 반도보라빌)	2,769	0	2,769
시	2,769	0	2,769
취약지개발	155,566	151,066	4,500
균	8,000	3,500	4,500
시	99,998	99,998	0
구	47,568	47,568	0
개발제한구역관리	15,170	10,670	4,500
균	8,000	3,500	4,500
구	7,170	7,170	0
개발제한구역 관리	14,430	9,930	4,500
균	8,000	3,500	4,500
구	6,430	6,430	0
201 일반운영비	12,510	8,730	3,780
균	6,080	2,300	3,780

부서: 건축과
 정책: 취약지 개발
 단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	6,430	6,430	0
01 사무관리비		6,080	2,300	3,780
○개발제한구역소모품 및 사무용품등 구입		900	0	900
	균	900	0	900
○개발제한구역 안내간판 제작		2,400	0	2,400
	균	2,400	0	2,400
○철거장비임차료 및 구역내 시설유지비		480	0	480
	균	480	0	480
202 여비		1,920	1,200	720
	균	1,920	1,200	720
01 국내여비		1,920	1,200	720
○개발제한구역내 위법행위 단속활동 여비		1,920	1,200	720
경정 20,000원*4명*2일*12월		1,920	1,200	720
	균	1,920	1,200	720
행정운영경비(건축과)		177,052	175,990	1,062
인력운영비		54,267	53,205	1,062
인력운영비		54,267	53,205	1,062
101 인건비		54,267	53,205	1,062
03 무기계약근로자보수		54,267	53,205	1,062
○개발제한구역 현장지도단속원		49,030	48,067	963
- 기본급	경정 31,236,000원	31,236	31,146	90
- 복리후생비		5,145	5,070	75
· 명절휴가비	경정 2,093,000원	2,093	2,087	6
· 성과상여금	경정 1,292,000원	1,292	1,223	69
- 휴일근무수당	경정 8,334,000원	8,334	7,696	638
- 연차유급휴가수당	경정 2,005,000원	2,005	1,845	160
○4대보험부담금		5,237	5,138	99
- 국민연금보험부담금	경정 2,207,000원	2,207	2,164	43
- 국민건강보험부담금	경정 1,635,000원	1,635	1,604	31
- 노인장기요양보험부담금	경정 168,000원	168	165	3
- 고용보험부담금	경정 809,000원	809	794	15
- 산재보험부담금	경정 418,000원	418	411	7

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
 정책: 건강 정책
 단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	18,710,721	16,374,935	2,335,786
국	2,048,062	640,183	1,407,879
균	712,691	712,691	0
기	4,206,539	4,184,761	21,778
특	43,000	22,000	21,000
시	3,205,466	3,066,634	138,832
교	460,000	99,000	361,000
구	8,034,963	7,649,666	385,297
건강 정책	5,825,346	5,784,290	41,056
국	116,984	116,984	0
균	712,691	712,691	0
기	1,232,957	1,211,179	21,778
시	1,489,624	1,382,735	106,889
구	2,273,090	2,360,701	△87,611
모자보건 관리	2,431,085	2,390,029	41,056
국	116,984	116,984	0
균	712,691	712,691	0
기	292,522	270,744	21,778
시	628,472	521,583	106,889
구	680,416	768,027	△87,611
난임부부지원	375,104	331,548	43,556
기	187,552	165,774	21,778
시	93,776	82,887	10,889
구	93,776	82,887	10,889
307 민간이전	375,104	331,548	43,556
기	187,552	165,774	21,778
시	93,776	82,887	10,889
구	93,776	82,887	10,889
01 의료및구료비	375,104	331,548	43,556
○난임 시술비 지원 경정 375,104,000원	375,104	331,548	43,556
기	187,552	165,774	21,778
시	93,776	82,887	10,889
구	93,776	82,887	10,889
난임지원 바우처 사업	200,000	160,000	40,000
시	200,000	160,000	40,000
307 민간이전	200,000	160,000	40,000
시	200,000	160,000	40,000
01 의료및구료비	200,000	160,000	40,000
○난임 지원 바우처 사업 경정 200,000,000원	200,000	160,000	40,000
시	200,000	160,000	40,000
산모 신생아 건강관리 지원 확대	150,000	304,500	△154,500
308 자치단체등이전	150,000	304,500	△154,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	304,500	△154,500
○산모 신생아 건강관리 지원 확대 경정 150,000,000원	150,000	304,500	△154,500
산모 신생아 건강관리 지원 확대	112,000	0	112,000

부서: 보건정책과
 정책: 건강 정책
 단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	56,000	0	56,000
	구	56,000	0	56,000
308	자치단체등이전	112,000	0	112,000
	시	56,000	0	56,000
	구	56,000	0	56,000
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	112,000	0	112,000
	○산모신생아 건강관리 지원 확대(보조)	112,000	0	112,000
	시	56,000	0	56,000
	구	56,000	0	56,000
감염병 관리		11,516,783	9,222,097	2,294,686
	국	1,931,078	523,199	1,407,879
	기	2,955,497	2,955,497	0
	특	43,000	22,000	21,000
	시	1,690,632	1,658,689	31,943
	교	460,000	99,000	361,000
	구	4,436,576	3,963,712	472,864
감염병 예방		11,068,508	8,773,822	2,294,686
	국	1,931,078	523,199	1,407,879
	기	2,946,597	2,946,597	0
	특	43,000	22,000	21,000
	시	1,673,532	1,641,589	31,943
	교	460,000	99,000	361,000
	구	4,014,301	3,541,437	472,864
예방접종 등록관리		738,666	472,666	266,000
	시	74,240	74,240	0
	교	257,600	0	257,600
	구	406,826	398,426	8,400
101	인건비	365,412	107,812	257,600
	교	257,600	0	257,600
	구	107,812	107,812	0
04	기간제근로자등보수	365,412	107,812	257,600
	○보건소 코로나19 대응인력 지원	257,600	0	257,600
	교	257,600	0	257,600
201	일반운영비	40,754	32,354	8,400
01	사무관리비	33,004	24,604	8,400
	○코로나19 예방접종추진단 기본업무수행 급량비 경정 8,000원*30명*5식*6월	7,200	3,600	3,600
	○코로나19 예방접종센터 비상근무 급량비 8,000원*30명*5식*4월	4,800	0	4,800
한센병 관리지원		8,338	6,252	2,086
	국	4,169	3,126	1,043
	시	4,169	3,126	1,043
301	일반보전금	8,338	6,252	2,086
	국	4,169	3,126	1,043
	시	4,169	3,126	1,043
01	사회보장적수혜금	8,338	6,252	2,086

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 관리
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한센병환자관리지원사업 경정 2,084,400원*4명	8,338	6,252	2,086
국	4,169	3,126	1,043
시	4,169	3,126	1,043
신종 감염병 대응	547,960	492,235	55,725
101 인건비	104,860	134,775	△29,915
04 기간제근로자등보수	104,860	134,775	△29,915
○신종감염병 대응 기간제 근로자 등 보수	104,860	134,775	△29,915
- 인건비 경정 3,000,000원*3명*9개월	81,000	108,000	△27,000
- 4대보험료등 기관부담금 경정 323,940원*3명*9개월	8,747	11,662	△2,915
201 일반운영비	440,100	354,460	85,640
01 사무관리비	435,600	349,960	85,640
○자가격리자 물품구입등	232,000	174,000	58,000
- 체온계 경정 15,000원*8,000명	120,000	90,000	30,000
- 개인용손소독제 경정 5,000원*8,000명	40,000	30,000	10,000
- 소독제 경정 5,000원*8,000명	40,000	30,000	10,000
- 마스크 경정 1,000원*4개*8,000명	32,000	24,000	8,000
○코로나19 능동감시자 시콜서비스 40원*2회*30일*5개월*410명	4,920	0	4,920
○코로나19 사무용품 및 제반비용	10,000	0	10,000
○코로나19 대응 비상근무 급량비 경정 8,000원*113명*5식*6월	27,120	14,400	12,720
코로나19 격리입원치료비 지원사업	211,690	149,890	61,800
국	105,845	74,945	30,900
시	105,845	74,945	30,900
307 민간이전	211,690	149,890	61,800
국	105,845	74,945	30,900
시	105,845	74,945	30,900
01 의료및구료비	211,690	149,890	61,800
○코로나19 격리입원치료비 지원사업 경정 211,690,000원	211,690	149,890	61,800
국	105,845	74,945	30,900
시	105,845	74,945	30,900
화이자 백신 희석액(생리식염주사액) 구매	11,479	3,220	8,259
국	11,479	3,220	8,259
307 민간이전	11,479	3,220	8,259
국	11,479	3,220	8,259
01 의료및구료비	11,479	3,220	8,259
○희석액 구매 경정 11,479,000원*1식	11,479	3,220	8,259
국	11,479	3,220	8,259
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	31,500	28,250	3,250
국	31,500	28,250	3,250
307 민간이전	31,500	28,250	3,250

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 관리
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 31,500	28,250	3,250
	01 의료및구료비	31,500	28,250	3,250
	○디지털 온도계(위탁의료기관용) 구매 경정 31,500,000원*1식	31,500	28,250	3,250
		국 31,500	28,250	3,250
	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	199,920	47,600	152,320
		국 199,920	47,600	152,320
	101 인건비	199,920	47,600	152,320
		국 199,920	47,600	152,320
	04 기간제근로자등보수	199,920	47,600	152,320
	○보건소 코로나19 대응인력 한시지원 경정 199,920,000원	199,920	47,600	152,320
		국 199,920	47,600	152,320
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	1,097,872	35,765	1,062,107
		국 1,097,872	35,765	1,062,107
	101 인건비	1,097,872	35,765	1,062,107
		국 1,097,872	35,765	1,062,107
	04 기간제근로자등보수	1,097,872	35,765	1,062,107
	○지역예방접종센터 인건비 지원 경정 1,097,872,000원	1,097,872	35,765	1,062,107
		국 1,097,872	35,765	1,062,107
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	253,333	103,333	150,000
		국 253,333	103,333	150,000
	201 일반운영비	233,233	103,333	129,900
		국 233,233	103,333	129,900
	01 사무관리비	233,233	103,333	129,900
	○지역예방접종센터 운영물품 구입비 경정 233,233,000원*1식	233,233	103,333	129,900
		국 233,233	103,333	129,900
	401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
		국 14,000	0	14,000
	01 시설비	14,000	0	14,000
	○지역예방접종센터 설치공사비 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
		국 14,000	0	14,000
	405 자산취득비	6,100	0	6,100
		국 6,100	0	6,100
	01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
	○지역예방접종센터 냉난방기 구매 6,100,000원*1식	6,100	0	6,100
		국 6,100	0	6,100
	코로나19 예방접종(행정)	864,609	406,470	458,139
		교 49,400	0	49,400
		국 815,209	406,470	408,739

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 관리
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	코로나19 백신접종센터 폭염대책	21,000	0	21,000
	특	21,000	0	21,000
	201 일반운영비	21,000	0	21,000
	특	21,000	0	21,000
	01 사무관리비	21,000	0	21,000
	○백신접종센터 폭염대책 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
	특	21,000	0	21,000
재무활동(보건소)		752,609	752,565	44
보전지출		752,609	752,565	44
반환금		752,609	752,565	44
802 반환금기타		752,609	752,565	44
01 국고보조금반환금		585,100	585,056	44
○2020년 지역사회건강조사 이자정산금		42	0	42
○2020년 지역사회건강조사 집행잔액		2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	6,773,981	6,728,404	45,577
국	235,374	226,994	8,380
기	2,350,788	2,351,028	△240
시	1,769,620	1,742,583	27,037
구	2,418,199	2,407,799	10,400
건강 증진	4,377,312	4,337,975	39,337
국	235,374	226,994	8,380
기	1,648,278	1,648,518	△240
시	1,614,707	1,587,670	27,037
구	878,953	874,793	4,160
치매관리체계 구축	572,654	572,954	△300
기	363,127	363,367	△240
시	178,627	178,657	△30
구	30,900	30,930	△30
중증치매노인 공공후견	2,400	2,700	△300
기	1,920	2,160	△240
시	240	270	△30
구	240	270	△30
201 일반운영비	0	300	△300
기	0	240	△240
시	0	30	△30
구	0	30	△30
01 사무관리비	0	300	△300
○심판청구비	경정 0원	300	△300
기	0	240	△240
시	0	30	△30
구	0	30	△30
지역사회중심 금연지원서비스	207,140	207,140	0
기	103,370	103,370	0
시	51,685	51,685	0
구	52,085	52,085	0
지역사회중심 금연지원서비스 운영	188,592	188,592	0
기	94,296	94,296	0
시	47,148	47,148	0
구	47,148	47,148	0
101 인건비	28,076	23,076	5,000
기	14,038	11,538	2,500
시	7,019	5,769	1,250
구	7,019	5,769	1,250
04 기간제근로자등보수	28,076	23,076	5,000
○기간제근로자 등 보수(육아휴직 대체인력)	28,076	23,076	5,000
- 연차유급휴가 보상금 2,000,000원*1명	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
시	500	0	500
구	500	0	500
- 기간제 근로자 퇴직금 3,000,000원*1명	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	750	0	750

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 750	0	750
	201 일반운영비	96,916	101,916	△5,000
		기 48,458	50,958	△2,500
		시 24,229	25,479	△1,250
		구 24,229	25,479	△1,250
	01 사무관리비	94,556	99,556	△5,000
	○금연·절주 환경 조성(금연아파트, 금연구역 표시재) 등 경정 2,000,000원*17.5회	35,000	40,000	△5,000
		기 17,500	20,000	△2,500
		시 8,750	10,000	△1,250
		구 8,750	10,000	△1,250
	구민 정신건강증진	2,019,012	1,996,135	22,877
		기 750,190	750,190	0
		시 944,966	922,089	22,877
		구 323,856	323,856	0
	정신건강복지센터 종사자 복지수당	36,000	27,000	9,000
		시 36,000	27,000	9,000
	307 민간이전	36,000	27,000	9,000
		시 36,000	27,000	9,000
	05 민간위탁금	36,000	27,000	9,000
	○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 36,000,000원	36,000	27,000	9,000
		시 36,000	27,000	9,000
	사회복귀시설 운영	430,852	416,975	13,877
		시 430,852	416,975	13,877
	307 민간이전	430,852	416,975	13,877
		시 430,852	416,975	13,877
	02 민간경상사업보조	430,852	416,975	13,877
	○송국클럽하우스 운영 경정 430,852,000원	430,852	416,975	13,877
		시 430,852	416,975	13,877
	장애인건강보건 전달체계구축사업	16,760	0	16,760
		국 8,380	0	8,380
		시 4,190	0	4,190
		구 4,190	0	4,190
	장애인건강보건 전달체계구축사업	16,760	0	16,760
		국 8,380	0	8,380
		시 4,190	0	4,190
		구 4,190	0	4,190
	101 인건비	16,760	0	16,760
		국 8,380	0	8,380
		시 4,190	0	4,190
		구 4,190	0	4,190
	04 기간제근로자등보수	16,760	0	16,760
	○기간제근로자 기본급	16,760	0	16,760
	- 기간제근로자 기본급 2,435,000원*6개월	14,610	0	14,610
		국 7,305	0	7,305

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 장애인건강보건 전달체계구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,652	0	3,652
	구	3,653	0	3,653
- 4대보험 기관부담금	250,000원*6개월	1,500	0	1,500
	국	750	0	750
	시	375	0	375
- 상여금(명절휴가비)		375	0	375
	국	300	0	300
	시	150	0	150
- 맞춤형복지포인트		75	0	75
	구	75	0	75
	국	350	0	350
	시	175	0	175
	구	88	0	88
	구	87	0	87
행정운영경비(건강증진과)		2,226,595	2,220,355	6,240
	기	702,510	702,510	0
	시	154,913	154,913	0
	구	1,369,172	1,362,932	6,240
기본경비		157,066	150,826	6,240
	기	13,760	13,760	0
	시	1,720	1,720	0
	구	141,586	135,346	6,240
기본경비		139,866	133,626	6,240
201 일반운영비		29,406	23,166	6,240
01 사무관리비		29,406	23,166	6,240
○기본업무수행 급량비				
경정 8,000원*40명*5식*12월		19,200	12,960	6,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	22,180	31,200	△9,020
01 국내여비	22,180	31,200	△9,020
○기본업무수행 관내 출장여비			
경정 22,180,000원	22,180	31,200	△9,020

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 인문학도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인문학도서관	3,801,399	3,782,539	18,860
국	125,820	125,820	0
시	904,680	885,820	18,860
구	2,770,899	2,770,899	0
도서관 운영	3,456,238	3,437,378	18,860
국	60,000	60,000	0
시	838,860	820,000	18,860
구	2,557,378	2,557,378	0
독서문화공간 제공	2,528,394	2,509,534	18,860
국	60,000	60,000	0
시	743,860	725,000	18,860
구	1,724,534	1,724,534	0
평생교육 강좌 운영	98,980	97,480	1,500
시	4,500	3,000	1,500
구	94,480	94,480	0
201 일반운영비	97,180	95,680	1,500
시	4,500	3,000	1,500
구	92,680	92,680	0
01 사무관리비	97,180	95,680	1,500
○거점도서관 협력사업	1,500	0	1,500
- 책플러스 네트워크 사업	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
사립도서관 지원	128,360	111,000	17,360
시	67,360	50,000	17,360
구	61,000	61,000	0
307 민간이전	54,000	50,000	4,000
시	54,000	50,000	4,000
02 민간경상사업보조	54,000	50,000	4,000
○사립도서관 지원	4,000	0	4,000
- 사립작은도서관 냉방비 지원(20개소)	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	43,360	30,000	13,360
시	13,360	0	13,360
구	30,000	30,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,360	0	13,360
○사립작은도서관 도서구입비 지원(18개소)	13,360	0	13,360
시	13,360	0	13,360

부서: 반여3동
 정책: 행정운영경비(반여3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 경정 22,800,000원	22,800	20,800	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 재송2동

정책: 재송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재송2동	497,076	487,885	9,191
재송2동 사업경비	415,996	408,805	7,191
지방행정 기초사무수행	282,990	280,799	2,191
주민등록 · 인감 등 민원처리	29,172	26,981	2,191
301 일반보전금	19,714	17,523	2,191
08 사회복무요원보상금	19,714	17,523	2,191
○사회복무요원	19,714	17,523	2,191
- 봉급	14,605	12,982	1,623
- 교통비	1,545	1,373	172
- 종식비	3,564	3,168	396
경정 14,605,000원			
경정 1,545,000원			
경정 3,564,000원			
청사관리	133,006	128,006	5,000
청사 유지 보수	69,112	64,112	5,000
401 시설비및부대비	39,000	34,000	5,000
01 시설비	39,000	34,000	5,000
○옥상 예비군동대 벽체단열 및 도배공사	5,000	0	5,000
5,000,000원*1식			
행정운영경비(재송2동)	81,080	79,080	2,000
기본경비	81,080	79,080	2,000
기본경비	81,080	79,080	2,000
201 일반운영비	26,960	24,960	2,000
02 공공운영비	8,600	6,600	2,000
○우편료(인감대장, 사회복지서비스 등)	8,600	6,600	2,000
경정 8,600,000원			