

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		35,409,671 시 구 23,773 35,385,898	30,592,073 23,773 30,568,300	4,817,598 0 4,817,598
지방행정 역량 강화		198,087	222,021	△ 23,934
구정발전 전략강화		198,087	222,021	△ 23,934
구정계획 수립 및 홍보		120,551	134,485	△ 13,934
201 일반운영비		82,633	95,200	△ 12,567
01 사무관리비		65,000	66,500	△ 1,500
○구정백서 발간 경정 11,000,000원		11,000	12,000	△ 1,000
○구정조정위원회 운영수당 경정 100,000원*5명*1회		500	1,000	△ 500
02 공공운영비		2,633	3,700	△ 1,067
○관용차량 유지비		2,633	3,700	△ 1,067
－ 차량보험료 경정 332,470원*1대		333	350	△ 17
－ 자동차세 경정 299,660원*1대		300	350	△ 50
－ 차량유지보수비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
03 행사운영비		15,000	25,000	△ 10,000
○부산시 정책박람회 참가 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
207 연구개발비		20,580	21,000	△ 420
01 연구용역비		20,580	21,000	△ 420
○구민 정책수요 및 인식조사 경정 20,580,000원		20,580	21,000	△ 420
301 일반보전금		11,019	11,966	△ 947
08 사회복무요원보상금		11,019	11,966	△ 947
○사회복무요원 보수		11,019	11,966	△ 947
－ 봉급 경정 8,180,760원		8,181	9,128	△ 947
열린혁신 활성화		13,420	23,420	△ 10,000
201 일반운영비		9,520	19,520	△ 10,000
03 행사운영비		4,000	14,000	△ 10,000
○열린혁신 워크숍 경정 0원		0	10,000	△ 10,000
재정운영		324,674	332,174	△ 7,500
성과지향의 예산편성 및 운영		302,674	304,674	△ 2,000
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영		20,400	22,400	△ 2,000
201 일반운영비		11,400	13,400	△ 2,000
01 사무관리비		9,600	11,600	△ 2,000
○재정계획심의위원회 심의위원 수당 경정 2,800,000원		2,800	4,400	△ 1,600
○지방보조금 심의위원 수당 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△ 400
주민참여예산 운영		22,000	27,500	△ 5,500

부서: 기획조정실
 정책: 재정운영
 단위: 주민참여예산 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민참여예산제도 운영	22,000	27,500	△5,500
	201 일반운영비	8,700	10,700	△2,000
	03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
	○주민참여예산학교 및 위원회 등 운영 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
	301 일반보전금	12,000	15,500	△3,500
	09 행사실비지원금	12,000	15,500	△3,500
	○주민참여예산위원회 참석 수당	10,500	12,500	△2,000
	－ 분과위원회 경정 5,500,000원	5,500	7,500	△2,000
	○주민참여예산위원 워크숍	0	1,500	△1,500
	－ 주민위원회위원 경정 0원	0	1,500	△1,500
법무·조직 내실운영		181,188	201,388	△20,200
	신뢰받는 법무행정 수행	181,188	201,388	△20,200
	송무행정 수행	180,188	200,388	△20,200
	101 인건비	360	3,360	△3,000
	04 기간제근로자등보수	360	3,360	△3,000
	○법률홍닥터 국내여비 경정 360,000원	360	3,360	△3,000
	301 일반보전금	38,500	40,700	△2,200
	12 기타보상금	38,500	40,700	△2,200
	○기각·각하재결사례금 경정 1,100,000원*1건	1,100	3,300	△2,200
	305 배상금등	32,300	47,300	△15,000
	01 배상금등	32,300	47,300	△15,000
	○확정판결 손해배상금 경정 32,000,000원	32,000	47,000	△15,000
효율적인 인구정책 및 통계업무 추진		66,690	69,646	△2,956
		시 23,773	23,773	0
		구 42,917	45,873	△2,956
	저출산·고령사회 대응 인구정책 수행	44	3,000	△2,956
	저출산·고령사회 대응 시책추진	44	3,000	△2,956
	201 일반운영비	44	3,000	△2,956
	01 사무관리비	44	3,000	△2,956
	○저출산 및 인구관련 교육 경정 44,000원	44	3,000	△2,956
행정운영경비(기획조정실)		61,572	69,612	△8,040
	기본경비	61,572	69,612	△8,040
	기본경비	61,572	69,612	△8,040
	202 여비	30,640	38,680	△8,040
	01 국내여비	30,640	38,680	△8,040
	○기본업무수행 관내출장여비	30,640	38,680	△8,040
예비비		34,577,460	29,697,232	4,880,228

부서: 기획조정실

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	34,577,460	29,697,232	4,880,228
	예비비	34,577,460	29,697,232	4,880,228
	801 예비비	34,577,460	29,697,232	4,880,228
	02 재해·재난목적예비비	16,869,843	11,989,615	4,880,228
	○재해·재난목적예비비			
	경정 16,869,843,000원	16,869,843	11,989,615	4,880,228

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 감사활동

단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사담당관		162,426	183,526	△ 21,100
감사활동		141,306	142,906	△ 1,600
투명한 공직사회 조성		141,306	142,906	△ 1,600
청렴한 공직사회분위기 조성		93,986	95,586	△ 1,600
201 일반운영비		86,026	87,626	△ 1,600
01 사무관리비		86,026	87,626	△ 1,600
○직원청렴교육 감사수당 경정 800,000원*4회		3,200	4,800	△ 1,600
행정운영경비(감사담당관)		21,120	40,620	△ 19,500
기본경비		21,120	40,620	△ 19,500
기본경비		21,120	40,620	△ 19,500
202 여비		6,900	26,400	△ 19,500
01 국내여비		6,900	26,400	△ 19,500
○기본업무수행 관내출장여비 경정 6,900,000원		6,900	26,400	△ 19,500

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 행정지원과

정책: 공무원 내부역량 강화

단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		159,356,299	158,848,666	507,633
	국	62,858,949	62,858,949	0
	시	8,155,412	8,155,412	0
	교	49,400	49,400	0
	구	88,292,538	87,784,905	507,633
공무원 내부역량 강화		3,076,790	3,337,597	△260,807
공무원 인사관리 및 교육		264,499	466,472	△201,973
공무원 인사관리		106,508	120,381	△13,873
403 자치단체등자본이전		46,550	60,423	△13,873
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		46,550	60,423	△13,873
○차세대 인사량 인프라 구축 경정 46,550,000원		46,550	60,423	△13,873
공무원 교육		157,991	346,091	△188,100
201 일반운영비		137,500	232,700	△95,200
01 사무관리비		137,500	232,700	△95,200
○부산인재개발원 위탁교육비 경정 200,000원*200명		40,000	60,000	△20,000
○타기관 교육원 위탁교육비 경정 200,000원*50명		10,000	30,000	△20,000
○5급승진리더과정 위탁교육비 경정 500,000원*6명		3,000	6,000	△3,000
○조직활성화 워크숍 경정 10,000,000원*1회		10,000	60,000	△50,000
○야간.사이버대학 등록금지원 경정 1,500,000원*1학기*1명		1,500	3,000	△1,500
○방송통신대학 등록금지원 경정 0원		0	700	△700
202 여비		10,100	103,000	△92,900
05 공무원 교육여비		10,100	103,000	△92,900
○부산인재개발원 교육여비 경정 70,000원*30명		2,100	21,000	△18,900
○타기관 교육원 교육여비 경정 400,000원*20명		8,000	60,000	△52,000
○장기교육 여비 경정 0원		0	4,000	△4,000
○5급 승진리더과정 교육여비 경정 0원		0	18,000	△18,000
직원 사기진작 프로그램 운영		2,812,291	2,871,125	△58,834
공무원가계 지원		307	1,300	△993
309 전출금		307	1,300	△993
02 공무원연금관리공단경상전출금		307	1,300	△993
○대여학자금 부담금 경정 307,000원		307	1,300	△993
공무원단체 지원		7,480	8,980	△1,500
203 업무추진비		1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	3,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○근로조건 개선 등을 위한 업무추진 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
			선진지견학 등 복지지원	457,124	513,465	△56,341
			201 일반운영비	111,701	112,140	△439
			02 공공운영비	15,722	16,161	△439
			○직원 행정종합손해배상공제료 경정 15,721,500원	15,722	16,161	△439
			202 여비	28,500	75,000	△46,500
			04 국제화여비	28,500	75,000	△46,500
			○구정기여 직원 해외시찰 경정 28,500,000원	28,500	75,000	△46,500
			203 업무추진비	7,878	11,000	△3,122
			03 시책추진업무추진비	7,878	11,000	△3,122
			○현업직원 사기진작 시책추진 경정 7,878,000원	7,878	11,000	△3,122
			303 포상금	124,045	132,925	△8,880
			01 포상금	124,045	132,925	△8,880
			○공무직 복지사업 지원 경정 3,145,000원	3,145	12,025	△8,880
			307 민간이전	185,000	182,400	2,600
			05 민간위탁금	185,000	182,400	2,600
			○직장보육 영유아 민간위탁 경정 185,000,000원	185,000	182,400	2,600
			조직운영 행정지원	1,170,739	1,217,790	△47,051
				시 14,000	14,000	0
				구 1,156,739	1,203,790	△47,051
			인력지원 및 각종시책 추진	970,804	1,007,170	△36,366
			출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	85,410	97,850	△12,440
			101 인건비	85,410	97,850	△12,440
			04 기간제근로자등보수	85,410	97,850	△12,440
			○출산 및 육아휴직 대체인력	85,410	97,850	△12,440
			－ 보수 경정 80,280원*7명*130일	73,055	84,294	△11,239
			－ 국민연금보험 부담금 경정 73,055,000원*4.5%	3,288	3,794	△506
			－ 국민건강보험 부담금 경정 73,055,000원*3.335%	2,437	2,812	△375
			－ 고용보험 부담금 경정 73,055,000원*1.65%	1,206	1,391	△185
			－ 산재보험 부담금 경정 73,055,000원*0.853%	624	720	△96
			－ 노인장기요양보험 부담금 경정 2,437,000원*10.25%	250	289	△39
			구정 주요행사 및 시책추진	122,244	146,170	△23,926
			201 일반운영비	96,444	113,370	△16,926

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	10,074	27,000	△ 16,926
			○해운대해수욕장 개장식	5,200	22,000	△ 16,800
			－ 초청장 제작 등 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			－ 무대, 조명, 특수효과 등 설치비 경정 3,200,000원	3,200	10,000	△ 6,800
			－ 의자, 음향, 발전기, 텐트 등 임차 경정 0원	0	8,000	△ 8,000
			－ 행사운영 영업배상 책임보험가입 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			○시장 구 순방 정책토크	4,874	5,000	△ 126
			－ 초청장 및 현수막 제작 등 경정 873,400원	874	1,000	△ 126
			301 일반보전금	0	7,000	△ 7,000
			09 행사실비지원금	0	7,000	△ 7,000
			○해운대해수욕장 개장식 행사참가팀 보상 경정 0원	0	5,000	△ 5,000
			○시장 구 순방 공연팀 보상 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
			지역안정 협력체계 구축	199,935	210,620	△ 10,685
			시	14,000	14,000	0
			구	185,935	196,620	△ 10,685
			국내자매결연도시 교류사업 추진	1,275	6,000	△ 4,725
			201 일반운영비	300	4,000	△ 3,700
			01 사무관리비	300	4,000	△ 3,700
			○국내자매결연도시 초청 및 방문 경정 300,000원	300	4,000	△ 3,700
			203 업무추진비	975	2,000	△ 1,025
			03 시책추진업무추진비	975	2,000	△ 1,025
			○국내자매결연도시 교류사업 활성화 추진 경정 975,000원	975	2,000	△ 1,025
			예비군 육성 지원	54,160	60,120	△ 5,960
			201 일반운영비	4,160	10,120	△ 5,960
			01 사무관리비	4,160	10,120	△ 5,960
			○지상협동훈련 및 항방훈련 상황판 제작 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			○지상협동훈련 및 항방훈련 급식비 경정 0원	0	4,320	△ 4,320
			○직장민방위대 비상소집 급식비 경정 0원	0	640	△ 640
			행정서비스 개선	78,689,129	78,710,660	△ 21,531
			국	62,772,658	62,772,658	0
			시	7,876,565	7,876,565	0
			교	49,400	49,400	0
			구	7,990,506	8,012,037	△ 21,531
			주민등록제도 운영	156,206	176,937	△ 20,731
			주민등록증, 등초본 발급	136,230	149,627	△ 13,397
			201 일반운영비	104,730	113,457	△ 8,727
			01 사무관리비	104,730	113,457	△ 8,727

부서: 행정지원과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민등록증발급비	85,370	92,457	△ 7,087
			－ 신규발급			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	11,900	12,000	△ 100
주민자치회 운영지원		77,600	114,320	△ 36,720
	시	77,600	77,600	0
	구	0	36,720	△ 36,720
201 일반운영비		23,740	60,460	△ 36,720
	시	23,740	23,740	0
	구	0	36,720	△ 36,720
01 사무관리비		17,600	54,320	△ 36,720
○주민자치회 기본운영, 홍보, 재료비 경정 12,600,000원		12,600	49,320	△ 36,720
	시	12,600	12,600	0
	구	0	36,720	△ 36,720
주민자치 박람회 운영		3,900	53,950	△ 50,050
	시	2,400	2,400	0
	구	1,500	51,550	△ 50,050
201 일반운영비		1,500	46,550	△ 45,050
03 행사운영비		1,500	46,550	△ 45,050
○전국 주민자치 박람회 전시관 설치 및 홍보비 지원 경정 0원		0	6,500	△ 6,500
○해운대구 주민자치 축제 운영비 경정 1,500,000원		1,500	13,050	△ 11,550
○해운대구 주민자치 축제 전시관 설치 및 홍보 비 지원 경정 0원		0	27,000	△ 27,000
202 여비		2,400	3,800	△ 1,400
	시	2,400	2,400	0
	구	0	1,400	△ 1,400
01 국내여비		2,400	3,800	△ 1,400
○전국 주민자치 박람회 견학 경정 2,400,000원		2,400	3,800	△ 1,400
	시	2,400	2,400	0
	구	0	1,400	△ 1,400
301 일반보전금		0	3,600	△ 3,600
09 행사실비지원금		0	3,600	△ 3,600
○주민자치 프로그램 경연대회 실비보상 경정 0원		0	3,600	△ 3,600
주민자치회 운영 종합평가		0	5,600	△ 5,600
201 일반운영비		0	650	△ 650
01 사무관리비		0	650	△ 650
○주민자치회 운영 종합평가 운영경비		0	650	△ 650
－ 평가 자료 제작 등 경정 0원		0	300	△ 300
－ 평가 심사수당 경정 0원		0	350	△ 350
303 포상금		0	4,950	△ 4,950
01 포상금		0	4,950	△ 4,950
○주민자치회운영 종합평가 시상		0	4,600	△ 4,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 최우수 1(종합)	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
		－ 우수 3(주민자치, 지역복지, 공동체)	경정 0원	0	2,100	△ 2,100
		－ 장려 3(주민자치, 지역복지, 공동체)	경정 0원	0	1,500	△ 1,500
		○주민자치회 운영 유공자 부상	경정 0원	0	350	△ 350
		주민자치 기반조성		2,381	8,000	△ 5,619
		201 일반운영비		2,381	8,000	△ 5,619
		01 사무관리비		381	4,000	△ 3,619
		○주민자치 교육 운영	경정 380,270원	381	4,000	△ 3,619
		03 행사운영비		2,000	4,000	△ 2,000
		○주민자치 역량강화	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△ 2,000
		지역정보화 지원		885,725	913,092	△ 27,367
		구정정보화 추진		885,725	913,092	△ 27,367
		정보화 시설 및 장비 운영		786,449	805,969	△ 19,520
		201 일반운영비		380,269	399,789	△ 19,520
		01 사무관리비		116,582	118,344	△ 1,762
		○일반수용비		116,582	118,344	△ 1,762
		－ 백신 프로그램 구입		28,177	29,194	△ 1,017
		· 바이러스 백신 PC모듈	경정 22,783,000원	22,783	23,800	△ 1,017
		－ 홈페이지 카드뉴스 제작	경정 9,800,000원	9,800	10,000	△ 200
		－ 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체	경정 8,855,000원	8,855	9,400	△ 545
		02 공공운영비		263,687	281,445	△ 17,758
		○시설장비유지비		218,590	236,348	△ 17,758
		－ 온-나라시스템 유지보수비		21,101	22,340	△ 1,239
		· 주전산기	경정 12,750,000원	12,750	13,989	△ 1,239
		－ 통합 홈페이지 유지보수비		35,044	38,324	△ 3,280
		· 서버	경정 3,250,000원	3,250	4,070	△ 820
		· 가상화 솔루션 및 운영체제 등 기술지원	경정 7,540,000원	7,540	9,424	△ 1,884
		· 의회홈페이지 회의록시스템	경정 0원	0	576	△ 576
		－ 토지정보시스템(KLIS) 유지보수비		12,828	15,578	△ 2,750
		· 소프트웨어(ArcGis, OZ XStudio)	경정 449,000원	449	3,199	△ 2,750
		－ 통합 스토리지 유지보수비	경정 5,544,000원	5,544	6,160	△ 616
		－ 네트워크 운영장비 유지보수비	경정 22,658,000원	22,658	25,175	△ 2,517
		－ 자료유출방지 시스템 유지보수비		14,650	16,093	△ 1,443
		· 소프트웨어(PII, FSN, ePrint)	경정 12,994,000원	12,994	14,437	△ 1,443

부서: 행정지원과
정책: 지역정보화 지원
단위: 구정정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 업무용컴퓨터(PC) 유지보수비 경정 31,662,000원	31,662	35,180	△3,518
			－ 온나라 전자팩스시스템 유지보수비 · 소프트웨어 경정 1,007,000원	1,187 1,007	1,522 1,342	△335 △335
			－ 내부망 가상화시스템 유지보수비 · 소프트웨어 경정 3,720,000원 · 서버(스토리지 포함) 경정 4,487,000원	8,207 3,720 4,487	10,267 4,650 5,617	△2,060 △930 △1,130
			정보화교육 운영	78,943	85,123	△6,180
			201 일반운영비	60,920	67,100	△6,180
			01 사무관리비	60,920	67,100	△6,180
			○운영수당	37,800	38,400	△600
			－ 개인정보보호 교육 강사수당 경정 0원	0	600	△600
			○청소년 소프트웨어 교육	3,920	6,700	△2,780
			－ 강사수당 경정 3,920,000원	3,920	5,600	△1,680
			－ 교재 경정 0원	0	1,100	△1,100
			○건강한 정보 문화 확산사업	0	2,800	△2,800
			－ 자연체험학습 경정 0원	0	2,800	△2,800
			사이버구정 강화	20,333	22,000	△1,667
			207 연구개발비	18,333	20,000	△1,667
			02 전산개발비	18,333	20,000	△1,667
			○홈페이지 외국어사이트 등 개편 경정 18,333,000원	18,333	20,000	△1,667
			행정운영경비(행정지원과)	74,544,214	74,081,461	462,753
			국	86,291	86,291	0
			구	74,457,923	73,995,170	462,753
			인력운영비	74,175,904	73,656,151	519,753
			국	86,291	86,291	0
			구	74,089,613	73,569,860	519,753
			인력운영비(총괄)	59,386,412	58,783,770	602,642
			101 인건비	57,246,752	56,669,970	576,782
			01 보수	55,213,640	54,594,640	619,000
			○연봉직	5,568,400	4,949,400	619,000
			－ 4급 경정 95,000,000원*9명	855,000	679,000	176,000
			－ 5급 경정 80,500,000원*56명	4,508,000	4,065,000	443,000
			02 기타직보수	2,033,112	2,075,330	△42,218
			○청원경찰	457,732	499,950	△42,218
			－ 봉급(경장: 15년이상 23년미만) 경정 0원	0	37,552	△37,552
			－ 시간외근무수당(경장) 경정 0원	0	4,666	△4,666
			204 직무수행경비	2,139,660	2,113,800	25,860
			02 직급보조비	2,139,660	2,113,800	25,860
			○직급보조비	2,139,660	2,113,800	25,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 4급	경정 400,000원*9명*12월	43,200	33,600	9,600
		－ 5급	경정 250,000원*56명*12월	168,000	150,000	18,000
		－ 기타직		86,940	88,680	△ 1,740
		· 청원경찰(경장)	경정 0원	0	1,740	△ 1,740
		인력운영비(가족관계등록팀)		244,413	297,013	△ 52,600
				국 86,291	86,291	0
				구 158,122	210,722	△ 52,600
		101 인건비		235,233	285,853	△ 50,620
				국 86,291	86,291	0
				구 148,942	199,562	△ 50,620
		01 보수		235,233	285,853	△ 50,620
		○봉급		151,644	197,540	△ 45,896
		－ 6급	경정 4,155,700원*1명*12월	49,869	95,765	△ 45,896
				국 40,000	40,000	0
				구 9,869	55,765	△ 45,896
		○시간외근무수당		20,553	25,277	△ 4,724
		－ 6급	경정 12,002원*1명*41시간*12월*80%	4,724	9,448	△ 4,724
		204 직무수행경비		9,180	11,160	△ 1,980
		02 직급보조비		9,180	11,160	△ 1,980
		○직급보조비		9,180	11,160	△ 1,980
		－ 6급	경정 165,000원*1명*12월	1,980	3,960	△ 1,980
		인력운영비(행정지원과)		14,545,079	14,575,368	△ 30,289
		304 연금부담금등		11,024,469	11,054,758	△ 30,289
		01 연금부담금		8,686,312	8,812,410	△ 126,098
		○공무원연금부담금		8,686,312	8,812,410	△ 126,098
		－ 연금부담금	경정 5,755,487,870원	5,755,488	5,211,839	543,649
		－ 보전금	경정 1,943,590,410원	1,943,591	1,781,291	162,300
		－ 퇴직수당부담금	경정 987,232,430원	987,233	1,819,280	△ 832,047
		02 국민건강보험금		2,338,157	2,242,348	95,809
		○건강보험부담금	경정 2,120,776,370원	2,120,777	2,033,875	86,902
		○노인장기요양보험	경정 217,379,580원	217,380	208,473	8,907
		기본경비		368,310	425,310	△ 57,000
		기본경비		368,310	425,310	△ 57,000
		202 여비		40,000	97,000	△ 57,000
		01 국내여비		40,000	97,000	△ 57,000
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 25,000,000원	25,000	72,000	△ 47,000
		○행정지원국 공무원외출장여비(P00L)	경정 15,000,000원	15,000	25,000	△ 10,000
		재무활동(행정지원과)		520,352	20,327	500,025
		보전지출		520,352	20,327	500,025

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금	520,352	20,327	500,025
	802 반환금기타	520,352	20,327	500,025
	02 시·도비보조금반환금	520,352	20,327	500,025
	○2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 정산반환금	375,567	0	375,567
	○2020년 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 부대비용 정산반환금	124,458	0	124,458

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 건전하고 투명한 재정 운영

단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
재무과							24,533,153		24,539,488		△6,335
						국	15,020		15,020		0
						구	24,518,133		24,524,468		△6,335
건전하고 투명한 재정 운영							154,223		157,283		△3,060
						국	15,020		15,020		0
						구	139,203		142,263		△3,060
재정 및 회계 운영							154,223		157,283		△3,060
						국	15,020		15,020		0
						구	139,203		142,263		△3,060
결산관리							33,520		36,580		△3,060
201 일반운영비							32,320		34,260		△1,940
01 사무관리비							32,320		34,260		△1,940
○결산검사위원 교육비 경정 0원							0		600		△600
○주민이 알기 쉬운 결산서 제작 경정 2,660,000원							2,660		4,000		△1,340
202 여비							0		1,120		△1,120
01 국내여비							0		1,120		△1,120
○결산검사위원 교육여비 경정 0원							0		1,120		△1,120
합리적인 계약제도 운영							15,428		18,428		△3,000
공정한 계약집행							15,428		18,428		△3,000
계약관리							15,428		18,428		△3,000
201 일반운영비							14,628		17,628		△3,000
01 사무관리비							9,628		11,628		△2,000
○주민참여 감독대상공사 주민감독관 수당 경정 2,000,000원							2,000		4,000		△2,000
02 공공운영비							5,000		6,000		△1,000
○나라장터 이용수수료 경정 5,000,000원							5,000		6,000		△1,000
청사신축 및 관리							3,577,015		3,577,123		△108
청사건립							1,374,078		1,374,186		△108
공유재산 취득							1,254,078		1,254,186		△108
401 시설비및부대비							1,254,078		1,254,186		△108
01 시설비							1,254,078		1,254,186		△108
○좌4동문화센터 주차장부지 매입(좌동 1393-4) 경정 1,254,077,520원							1,254,078		1,254,186		△108
U-행정시스템 기반 조성							428,267		424,580		3,687
정보통신설비 확충							66,685		67,600		△915
사업소, 동주민센터 통신설비 개선							26,380		26,400		△20
405 자산취득비							25,880		25,900		△20
01 자산및물품취득비							25,880		25,900		△20
○관광시설사업소 및 반여1동 방송장비 구매							25,880		25,900		△20

부서: 재무과

정책: U-행정시스템 기반 조성

단위: 정보통신설비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 관광시설사업소 바다회의실 방송장비 신규 설치 경정 9,682,390원	9,683	9,700	△ 17
			－ 반여1동 대회의실 방송장비 교체 설치 경정 16,196,600원	16,197	16,200	△ 3
		구청 통신설비 개선		40,305	41,200	△ 895
		405 자산취득비		40,305	41,200	△ 895
		01 자산및물품취득비		40,305	41,200	△ 895
		○구본청 청사방호용 노후 CCTV 교체 경정 11,540,000원		11,540	12,200	△ 660
		○구본청 5층 대회의실 비디오프로젝터 교체 경정 2,764,850원		2,765	3,000	△ 235
		정보통신설비 운영		352,450	347,848	4,602
		정보통신설비의 유지보수 및 운영관리		352,450	347,848	4,602
		201 일반운영비		343,688	339,086	4,602
		01 사무관리비		13,562	14,000	△ 438
		○통신장비 운영용 서버 백신프로그램 구입 경정 1,730,000원		1,730	1,800	△ 70
		○통신실 UPS 배터리 교체 경정 11,832,000원		11,832	12,200	△ 368
		02 공공운영비		330,126	325,086	5,040
		○일반전화 사용요금		111,458	106,418	5,040
		－ 시내전화요금 경정 3,420,000원*12월		41,040	38,400	2,640
		－ 휴대전화에 거는 전화요금 경정 5,200,000원*12월		62,400	60,000	2,400
		행정운영경비(재무과)		358,220	362,074	△ 3,854
		인력운영비(재무과)		283,160	287,014	△ 3,854
		인력운영비(재무과)		283,160	287,014	△ 3,854
		101 인건비		273,682	277,536	△ 3,854
		02 기타직보수		43,074	45,074	△ 2,000
		○시간선택제임기제공무원 보수		43,074	45,074	△ 2,000
		－ 성과상여금 경정 1,261,000원*1명		1,261	3,261	△ 2,000
		03 무기계약근로자보수		230,608	232,462	△ 1,854
		○청사팀 공무원직근로자 보수		188,635	190,489	△ 1,854
		－ 명절휴가비 경정 6,406,120원		6,407	7,234	△ 827
		－ 성과상여금 경정 3,334,390원		3,335	4,362	△ 1,027

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 소통협력과
정책: 지방행정 홍보활동
단위: 해운대신문 발간

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소통협력과		10,433,480	10,874,849	△ 441,369
	국	143,876	143,876	0
	기	630,100	630,100	0
	시	634,365	644,741	△ 10,376
	구	9,025,139	9,456,132	△ 430,993
지방행정 홍보활동		858,610	879,502	△ 20,892
해운대신문 발간		414,388	432,668	△ 18,280
해운대신문 제작		414,388	432,668	△ 18,280
201 일반운영비		413,688	431,968	△ 18,280
01 사무관리비		406,688	424,968	△ 18,280
○해운대신문 발간		365,480	384,360	△ 18,880
－신문제작비 경정 324,360,000원		324,360	339,360	△ 15,000
－점자신문제작비 경정 7,020,000원		7,020	9,720	△ 2,700
－신문배부료 경정 34,100,000원		34,100	35,280	△ 1,180
○발송용 봉투 제작 경정 1,200,000원		1,200	600	600
언론 및 대민홍보		444,222	446,834	△ 2,612
구정홍보물 영상 촬영		36,568	37,788	△ 1,220
405 자산취득비		12,780	14,000	△ 1,220
01 자산및물품취득비		12,780	14,000	△ 1,220
○사진촬영용 카메라(D6) 구입 경정 7,480,000원		7,480	8,000	△ 520
○카메라렌즈 70~200mm 경정 2,300,000원		2,300	3,000	△ 700
언론홍보 활동		271,084	272,044	△ 960
201 일반운영비		266,084	267,044	△ 960
02 공공운영비		3,800	4,760	△ 960
○홍보차량 관리		3,800	4,760	△ 960
－차량유지보수비 경정 1,540,000원		1,540	2,000	△ 460
－유류비 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△ 500
뉴미디어 구정홍보		136,570	137,002	△ 432
201 일반운영비		134,470	134,902	△ 432
01 사무관리비		134,470	134,902	△ 432
○SNS 기획 콘텐츠 제작 경정 21,168,000원		21,168	21,600	△ 432
품격있는 평생학습도시 조성		526,882	634,234	△ 107,352
	국	45,640	45,640	0
	시	31,500	31,500	0
	구	449,742	557,094	△ 107,352
평생학습 네트워크 운영		526,882	634,234	△ 107,352
	국	45,640	45,640	0
	시	31,500	31,500	0
	구	449,742	557,094	△ 107,352
평생학습도시 운영		43,460	48,000	△ 4,540

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			301 일반보전금		4,860		9,400		△ 4,540
			12 기타보상금		4,860		9,400		△ 4,540
			○평생학습 지원인력 실비보상 경정 12,000원*405시간		4,860		8,400		△ 3,540
			○학습동아리 재능기부활동 실비보상 경정 0원		0		1,000		△ 1,000
			평생학습관 운영		200,142		235,354		△ 35,212
				시	25,500		25,500		0
				구	174,642		209,854		△ 35,212
			201 일반운영비		200,142		235,354		△ 35,212
				시	25,500		25,500		0
				구	174,642		209,854		△ 35,212
			01 사무관리비		108,842		144,054		△ 35,212
			○학습관 프로그램 운영 경정 62,288,000원		62,288		81,600		△ 19,312
			○배달강좌 운영 경정 23,200,000원		23,200		32,000		△ 8,800
			○프로그램 안내 책자 제작 경정 0원		0		6,000		△ 6,000
			○칼라프린터 토너 구입 경정 1,540,000원		1,540		2,640		△ 1,100
			평생학습 박람회 운영		13,000		69,600		△ 56,600
			201 일반운영비		13,000		69,200		△ 56,200
			03 행사운영비		13,000		69,200		△ 56,200
			○해운대구 평생학습 박람회 운영비(홍보비, 강 사료, 물품 등) 경정 0원		0		17,000		△ 17,000
			○해운대구 평생학습 박람회 부대비(임차, 시설 설치, 용역비 등) 경정 0원		0		39,200		△ 39,200
			301 일반보전금		0		400		△ 400
			09 행사실비지원금		0		400		△ 400
			○전국 평생학습 박람회 행사운영 실비보상 경정 0원		0		400		△ 400
			행복학습센터 운영		28,000		39,000		△ 11,000
				시	6,000		6,000		0
				구	22,000		33,000		△ 11,000
			201 일반운영비		7,000		18,000		△ 11,000
			01 사무관리비		7,000		18,000		△ 11,000
			○행복학습교실 강좌운영 경정 7,000,000원		7,000		18,000		△ 11,000
교육 도시 구축					5,364,720		5,528,773		△ 164,053
			시	169,400		169,400		0	
			구	5,195,320		5,359,373		△ 164,053	
교육투자 및 지원					5,364,720		5,528,773		△ 164,053
			시	169,400		169,400		0	
			구	5,195,320		5,359,373		△ 164,053	
	학교 교육환경 개선			1,179,757		1,181,207		△ 1,450	
	201 일반운영비			26,250		27,700		△ 1,450	
	01 사무관리비			26,250		27,700		△ 1,450	

부서: 소통협력과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
교육지원청	교육지원	○초등 사이버스쿨 운영 경정 25,650,000원 ○교육경비보조심의위원회 운영수당 경정 600,000원		25,650	27,000	△ 1,350	
				600	700	△ 100	
		진로교육지원센터 운영			310,117	312,250	△ 2,133
		시	165,000	165,000	0		
			구	145,117	147,250	△ 2,133	
				405 자산취득비	5,117	7,250	△ 2,133
		01 자산및물품취득비		5,117	7,250	△ 2,133	
		○진로교육지원센터 운영용 PC(본체,모니터) 교체구입 경정 5,116,470원		5,117	7,250	△ 2,133	
		다행복교육지구 운영		181,294	191,000	△ 9,706	
		201 일반운영비	121,294	131,000	△ 9,706		
			03 행사운영비	103,294	113,000	△ 9,706	
		○반송지역 초·중학생 영어캠프 운영 경정 50,294,000원		50,294	60,000	△ 9,706	
		입학준비금 지원		946,936	1,097,700	△ 150,764	
		301 일반보전금	946,936	1,097,700	△ 150,764		
			01 사회보장적수혜금		946,936	1,097,700	△ 150,764
	○입학준비금 지원 경정 946,936,000원		946,936	1,097,700	△ 150,764		
	민관협력으로 신뢰받는 규정 실현			778,198	804,950	△ 26,752	
	교육지원청	교육지원		국	36,236	36,236	0
				시	52,496	62,872	△ 10,376
				구	689,466	705,842	△ 16,376
주민참여 활성화			253,922	274,674	△ 20,752		
시			18,151	28,527	△ 10,376		
			구	235,771	246,147	△ 10,376	
				단체활동 지원		41,090	61,842
시			4,151	14,527	△ 10,376		
			구	36,939	47,315	△ 10,376	
				301 일반보전금		37,690	58,442
시			4,151	14,527	△ 10,376		
			구	33,539	43,915	△ 10,376	
				02 장학금및학자금		8,302	29,054
○새마을지도자 자녀장학금 경정 8,301,120원			8,302	29,054	△ 20,752		
시			4,151	14,527	△ 10,376		
		구	4,151	14,527	△ 10,376		
			거주외국인 지원		33,920	39,920	△ 6,000
외국인지원 기반구축				800	6,800	△ 6,000	
		201 일반운영비		800	6,800	△ 6,000	
		01 사무관리비		800	6,800	△ 6,000	
	○해운대 한국어학당 운영 경정 0원		0	6,000	△ 6,000		
생활체육 육성			2,105,267	2,183,439	△ 78,172		

부서: 소통협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
						국	62,000	62,000		0	
						기	630,100	630,100		0	
						시	378,969	378,969		0	
						구	1,034,198	1,112,370		△ 78,172	
생활체육 활동 지원							773,442	778,542		△ 5,100	
						기	259,324	259,324		0	
						시	72,569	72,569		0	
						구	441,549	446,649		△ 5,100	
공공 체육시설관리							354,180	359,280		△ 5,100	
201 일반운영비							127,000	131,800		△ 4,800	
02 공공운영비							12,000	16,800		△ 4,800	
○공공체육시설 공공요금 경정 12,000,000원							12,000	16,800		△ 4,800	
405 자산취득비							7,700	8,000		△ 300	
01 자산및물품취득비							7,700	8,000		△ 300	
○좌동1배수지 상부 테니스장 롤러 구입 경정 7,700,000원							7,700	8,000		△ 300	
생활체육 단체 · 프로그램 지원							1,331,825	1,404,897		△ 73,072	
						국	62,000	62,000		0	
						기	370,776	370,776		0	
						시	306,400	306,400		0	
						구	592,649	665,721		△ 73,072	
대회개최 및 참가지원							102,785	160,285		△ 57,500	
307 민간이전							102,785	160,285		△ 57,500	
04 민간의행사사업보조							102,785	160,285		△ 57,500	
○전국 유소년축구 스토티그 개최							0	25,000		△ 25,000	
－ 운영수당 경정 0원							0	7,000		△ 7,000	
－ 홍보, 운영 경정 0원							0	7,000		△ 7,000	
－ 시상품 경정 0원							0	6,000		△ 6,000	
－ 대회용품 경정 0원							0	3,600		△ 3,600	
－ 주최자 배상책임보험 경정 0원							0	500		△ 500	
－ 행사 응급차량 경정 0원							0	900		△ 900	
○구청장배 체육대회 운영							55,500	68,000		△ 12,500	
－ 대회지원(12종목) 경정 51,900,000원							51,900	63,800		△ 11,900	
－ 보험(주최자 배상) 경정 1,000원*300명*12종목							3,600	4,200		△ 600	
○국제 드래곤보트대회 개최 지원 경정 0원							0	20,000		△ 20,000	
생활체육교실 운영							37,751	51,666		△ 13,915	
						시	5,000	5,000		0	
						구	32,751	46,666		△ 13,915	
307 민간이전							37,751	51,666		△ 13,915	
						시	5,000	5,000		0	
						구	32,751	46,666		△ 13,915	
02 민간경상사업보조							37,751	51,666		△ 13,915	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○야외 생활체육교실 운영 경정 21,085,000원	21,085	35,000	△ 13,915	
			체육회 지원		105,257	106,914	△ 1,657
				시	44,660	44,660	0
		구			60,597	62,254	△ 1,657
		307 민간이전		105,257	106,914	△ 1,657	
			시	44,660	44,660	0	
				구	60,597	62,254	△ 1,657
		03 민간단체법정운영비보조		105,257	106,914	△ 1,657	
			○체육회 사무실 임대료(문화복합센터)				

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재산취득세과		769,303	838,770	△69,467
세정운영		720,198	731,538	△11,340
지방세 부과징수		714,028	723,488	△9,460
지방세정 관리와 납부 홍보		225,774	233,434	△7,660
201 일반운영비		16,307	23,967	△7,660
01 사무관리비		13,015	20,675	△7,660
○납세홍보현수막 외 2종 경정 700,000원*3회		2,100	2,800	△700
○지방세 납부안내 홍보물 제작		2,310	6,270	△3,960
－ 정기분 주민세 홍보		990	2,200	△1,210
－ 전자고지, 자동이체 등 홍보		0	2,750	△2,750
○세정공무원 한마음대회 참가지원		0	3,000	△3,000
구제제도 위원회 운영		300	2,100	△1,800
201 일반운영비		300	2,100	△1,800
01 사무관리비		300	2,100	△1,800
○지방세심의위원회 운영수당		300	1,800	△1,500
○납세자 선정대리인 수당		0	300	△300
체납세 징수관리		520	1,800	△1,280
체납세 징수 독려		520	1,800	△1,280
201 일반운영비		520	1,800	△1,280
01 사무관리비		520	1,800	△1,280
○체납세액고지서 제작		520	1,800	△1,280
적극적인 세원발굴		5,650	6,250	△600
지방세 세무조사		5,650	6,250	△600
202 여비		480	1,080	△600
01 국내여비		480	1,080	△600
○세무조사 출장여비		480	1,080	△600
행정운영경비(재산취득세과)		49,105	107,232	△58,127
기본경비		49,105	107,232	△58,127
기본경비		49,105	107,232	△58,127
202 여비		10,440	67,200	△56,760
01 국내여비		10,440	67,200	△56,760
○기본업무수행 관내출장여비		20,040	76,800	△56,760
405 자산취득비		11,593	12,960	△1,367

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	11,593	12,960	△ 1,367
			○레이저프린터(흑백,A3)			
			경정 (800,000원*1대)-180,700원	620	800	△ 180
			○직원용책상			
			경정 160,000원*0개	0	160	△ 160
			○이동식 서가 구입(4련6단 이동복식)			
			경정 (2,000,000원*6대)-1,027,070원	10,973	12,000	△ 1,027

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 징수과

정책: 세입관리

단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 관광문화과

정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성

단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광문화과		3,992,941	3,985,211	7,730
	국	62,600	12,200	50,400
	기	120,000	120,000	0
	시	431,975	187,000	244,975
	구	3,378,366	3,666,011	△287,645
세계인의 관광수도 해운대 조성		617,064	384,018	233,046
	국	50,400	0	50,400
	시	259,000	9,000	250,000
	구	307,664	375,018	△67,354
관광자원 개발과 추진체계 구축		108,106	110,106	△2,000
관광정책 수립과 자문		2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○관광문화진흥위원회 회의 참석 수당 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
관광마케팅 강화와 외국관광객 유치		13,206	60,800	△47,594
해외 마케팅		13,206	21,600	△8,394
201 일반운영비		2,250	3,000	△750
01 사무관리비		2,250	3,000	△750
○ 해외유학생 관광탐사단 활동 등 해운대홍보		2,250	3,000	△750
－ 관광탐사단 활동비 경정 2,250,000원		2,250	3,000	△750
301 일반보전금		7,500	15,000	△7,500
07 외빈초청여비		7,500	15,000	△7,500
○한국관광통역안내사 초청팸투어 개최 경정 0원		0	2,500	△2,500
○의료관광관계자 팸투어 개최 경정 0원		0	5,000	△5,000
310 국외이전		3,456	3,600	△144
02 국제부담금		3,456	3,600	△144
○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 연회비 경정 3,455,820원		3,456	3,600	△144
국내 마케팅		0	39,200	△39,200
201 일반운영비		0	4,200	△4,200
01 사무관리비		0	4,200	△4,200
○국내관광전 참가준비 경정 0원		0	1,200	△1,200
○국내관광전 운영비 경정 0원		0	2,000	△2,000
○국내관광전 기념품 구입 경정 0원		0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비		0	35,000	△35,000
04 행사관련시설비		0	35,000	△35,000
○관광전부스 설치비		0	35,000	△35,000
－ 부산국제관광전 경정 0원		0	20,000	△20,000
－ 국내관광전 경정 0원		0	15,000	△15,000

부서: 관광문화과
 정책: 세계적인 관광수도 해운대 조성
 단위: 관광 수용태세 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	관광 수용태세 강화	487,752	205,112	282,640
		국 50,400	0	50,400
		시 259,000	9,000	250,000
		구 178,352	196,112	△ 17,760
	관광안내 및 시설개선(전환사업)	432,352	200,112	232,240
		시 259,000	9,000	250,000
		구 173,352	191,112	△ 17,760
	301 일반보전금	15,002	32,762	△ 17,760
	12 기타보상금	6,240	24,000	△ 17,760
	○문화관광해설 자원봉사 실비보상 경정 40,000원*3일*13주*4명	6,240	24,000	△ 17,760
	405 자산취득비	250,000	0	250,000
		시 250,000	0	250,000
	01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
	○해운대 원거리 셀카(리모트 셀피) 서비스 구축 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
		시 250,000	0	250,000
	관광지 방역 수용태세 개선지원	50,400	0	50,400
		국 50,400	0	50,400
	101 인건비	48,000	0	48,000
		국 48,000	0	48,000
	04 기간제근로자등보수	48,000	0	48,000
	○관광지 방역 관리요원 인건비	48,000	0	48,000
		국 48,000	0	48,000
	201 일반운영비	2,400	0	2,400
		국 2,400	0	2,400
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	○관광지 방역 운영비	2,400	0	2,400
		국 2,400	0	2,400
	지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	3,040,951	3,194,969	△ 154,018
		시 142,000	142,000	0
		구 2,898,951	3,052,969	△ 154,018
	축제행사 개최 및 지원	1,600,938	1,749,529	△ 148,591
		시 80,000	80,000	0
		구 1,520,938	1,669,529	△ 148,591
	민간 지역축제 개최 지원	63,000	122,500	△ 59,500
	307 민간이전	51,000	110,500	△ 59,500
	04 민간행사사업보조	51,000	110,500	△ 59,500
	○담안골문화축제 지원	경정 0원 0	7,000	△ 7,000
	○송정해변축제 지원	경정 0원 0	7,000	△ 7,000
	○수영강변축제 지원	경정 0원 0	7,000	△ 7,000
	○반송한마음축제 지원	경정 0원 0	7,000	△ 7,000
	○재송포축제 지원	경정 0원 0	9,000	△ 9,000

부서: 관광문화과

정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성

단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○장산제 지원	경정 0원	0	3,500	△3,500
		○동백섬문화관광축제 지원	경정 0원	0	7,000	△7,000
		○해운대달맞이온천축제 지원	경정 0원	0	12,000	△12,000
		해운대 해양레저축제 운영		909	90,000	△89,091
		201 일반운영비		909	90,000	△89,091
		03 행사운영비		909	90,000	△89,091
		○해양레저축제 행사장 설치운영				
		경정 908,800원		909	90,000	△89,091
		문화향유공간 및 문화기반시설 조성		1,061,673	1,067,100	△5,427
			시	40,000	40,000	0
			구	1,021,673	1,027,100	△5,427
		솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 지원		29,673	35,100	△5,427
		401 시설비및부대비		0	5,000	△5,000
		01 시설비		0	5,000	△5,000
		○솔밭예술마을 레지던스 리모델링	경정 0원	0	5,000	△5,000
		405 자산취득비		8,173	8,600	△427
		01 자산및물품취득비		8,173	8,600	△427
		○솔밭클래스룸 운영		3,426	3,600	△174
		－ 비디오 프로젝터 구입	경정 2,325,480원	2,326	2,500	△174
		○솔밭예술마을 운영		4,747	5,000	△253
		－ 보안용 CCTV 구입	경정 4,747,000원	4,747	5,000	△253
		전통문화 정비		209,980	220,030	△10,050
			국	12,200	12,200	0
			기	120,000	120,000	0
			시	30,975	36,000	△5,025
			구	46,805	51,830	△5,025
		전통문화 전승보전		209,980	220,030	△10,050
			국	12,200	12,200	0
			기	120,000	120,000	0
			시	30,975	36,000	△5,025
			구	46,805	51,830	△5,025
		무형문화재 전승지원		49,750	59,800	△10,050
			시	24,875	29,900	△5,025
			구	24,875	29,900	△5,025
		307 민간이전		19,150	29,200	△10,050
			시	9,575	14,600	△5,025
			구	9,575	14,600	△5,025
		02 민간경상사업보조		19,150	29,200	△10,050
		○무형문화재 전승보조		19,150	29,200	△10,050
		－ 부산문화여자고등학교(수영농정놀이)				
		경정 150,000원*20명		3,000	8,100	△5,100
			시	1,500	4,050	△2,550
			구	1,500	4,050	△2,550

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 부산기계공업고등학교(수영야류) 경정 150,000원*14명	2,100	7,050	△4,950
			시	1,050	3,525	△2,475
			구	1,050	3,525	△2,475
			지역특화발전특구 지원 관광활성화	35,522	69,380	△33,858
			지역특화발전특구 운영	29,062	59,420	△30,358
			특구운영 관련위원회 운영	1,700	2,400	△700
			201 일반운영비	1,700	2,400	△700
			01 사무관리비	1,700	2,400	△700
			○특구추진위원회 회의 참석 수당 경정 100,000원*17명	1,700	2,400	△700
			찾아가는 영화관 운영	0	20,000	△20,000
			201 일반운영비	0	20,000	△20,000
			03 행사운영비	0	20,000	△20,000
			○영사기, 음향 장비 임차 설치비 경정 0원	0	20,000	△20,000
			해양레저 체험 안전교실 운영	10,342	20,000	△9,658
			201 일반운영비	10,342	20,000	△9,658
			03 행사운영비	10,342	20,000	△9,658
			○해양레저 안전교육 및 체험프로그램 운영 경정 10,342,000원	10,342	20,000	△9,658
			문화유통업소(게임, 음악 등) 관리	6,460	9,960	△3,500
			문화유통업소 관리	6,460	9,960	△3,500
			201 일반운영비	6,460	9,960	△3,500
			01 사무관리비	6,400	9,900	△3,500
			○노래연습장 업자 교육(교재 제작 등) 경정 500,000원*2회	1,000	1,500	△500
			○불법게임기 운반차량 임차료 경정 100,000원*20대	2,000	5,000	△3,000
			행정운영경비(관광문화과)	76,340	103,730	△27,390
			기본경비	76,340	103,730	△27,390
			기본경비	76,340	103,730	△27,390
			202 여비	48,360	75,600	△27,240
			01 국내여비	48,360	75,600	△27,240
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 35,360,000원	35,360	45,600	△10,240
			○관광경제국 공무원외출장여비(P00L) 경정 13,000,000원	13,000	30,000	△17,000
			405 자산취득비	1,700	1,850	△150
			01 자산및물품취득비	1,700	1,850	△150
			○노트북컴퓨터 구입 경정 1,699,120원	1,700	1,850	△150

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공

단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		22,776,995	23,426,819	△ 649,824
	국	7,495,027	7,506,860	△ 11,833
	군	716,715	789,965	△ 73,250
	기	48,459	48,459	0
	시	6,922,816	7,620,820	△ 698,004
	구	7,593,978	7,460,715	133,263
지속적이고 안정적 일자리 제공		8,484,977	8,508,477	△ 23,500
	국	4,136,454	4,148,284	△ 11,830
	군	698,515	771,765	△ 73,250
	시	986,469	1,009,289	△ 22,820
	구	2,663,539	2,579,139	84,400
일자리 찾기 지원		2,420,805	2,444,305	△ 23,500
	국	655,147	666,977	△ 11,830
	군	505,750	579,000	△ 73,250
	시	324,180	347,000	△ 22,820
	구	935,728	851,328	84,400
해운대 창조비즈니스센터 운영		254,800	169,800	85,000
401 시설비및부대비		130,000	45,000	85,000
01 시설비		130,000	45,000	85,000
○해운대 창조비즈니스센터 지붕 공사 경정 110,000,000원*1식		110,000	45,000	65,000
○외벽 보강 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
사회적기업 사업개발비(공모)		168,046	184,946	△ 16,900
	국	117,632	129,462	△ 11,830
	시	50,414	55,484	△ 5,070
307 민간이전		168,046	184,946	△ 16,900
	국	117,632	129,462	△ 11,830
	시	50,414	55,484	△ 5,070
02 민간경상사업보조		168,046	184,946	△ 16,900
○예비사회적기업 사업개발비 지원사업 경정 168,046,000원		168,046	184,946	△ 16,900
	국	117,632	129,462	△ 11,830
	시	50,414	55,484	△ 5,070
생활임금위원회 운영		600	1,200	△ 600
201 일반운영비		600	1,200	△ 600
01 사무관리비		600	1,200	△ 600
○생활임금위원회 운영 경정 100,000원*6명*1회		600	1,200	△ 600
사회적기업 지원		612,000	660,000	△ 48,000
	군	459,000	495,000	△ 36,000
	시	153,000	165,000	△ 12,000
307 민간이전		612,000	660,000	△ 48,000
	군	459,000	495,000	△ 36,000
	시	153,000	165,000	△ 12,000
02 민간경상사업보조		612,000	660,000	△ 48,000

단위: 일자리 찾기 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원		612,000	660,000	△ 48,000		
				－ 일반인력 지원 경정 430,000,000원		430,000	500,000	△ 70,000		
				－ 전문인력 지원 경정 182,000,000	균	322,500	375,000	△ 52,500		
					시	107,500	125,000	△ 17,500		
						182,000	160,000	22,000		
					균	136,500	120,000	16,500		
					시	45,500	40,000	5,500		
					사회적기업 사회보험료지원		49,000	112,000	△ 63,000	
					균	36,750	84,000	△ 47,250		
					시	12,250	28,000	△ 15,750		
					307 민간이전		49,000	112,000	△ 63,000	
					균	36,750	84,000	△ 47,250		
					시	12,250	28,000	△ 15,750		
					02 민간경상사업보조		49,000	112,000	△ 63,000	
					○사회적기업 사회보험료 지원 경정 49,000,000원		49,000	112,000	△ 63,000	
					균	36,750	84,000	△ 47,250		
					시	12,250	28,000	△ 15,750		
					마을기업 육성		20,000	0	20,000	
					균	10,000	0	10,000		
					시	10,000	0	10,000		
					307 민간이전		20,000	0	20,000	
					균	10,000	0	10,000		
					시	10,000	0	10,000		
					02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000	
					○2021년 마을기업 육성사업		20,000	0	20,000	
					균	10,000	0	10,000		
				시	10,000	0	10,000			
지역경제활성화 지원				5,943,260	5,959,460	△ 16,200				
				국	59,000	59,000	0			
				기	48,459	48,459	0			
				시	5,214,275	5,217,995	△ 3,720			
				구	621,526	634,006	△ 12,480			
				물가관리 및 전통시장 환경개선		5,943,260	5,959,460	△ 16,200		
				국	59,000	59,000	0			
				기	48,459	48,459	0			
				시	5,214,275	5,217,995	△ 3,720			
				구	621,526	634,006	△ 12,480			
				착한 임대인 인센티브 지원 사업				620,875	662,475	△ 41,600
				시	433,675	462,795	△ 29,120			
				구	187,200	199,680	△ 12,480			
				301 일반보전금		620,875	662,475	△ 41,600		
				시	433,675	462,795	△ 29,120			
				구	187,200	199,680	△ 12,480			
				01 사회보장적수혜금		620,875	662,475	△ 41,600		
○착한 임대인 인센티브 지원 사업 경정 620,875,000원				620,875	662,475	△ 41,600				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	433,675		462,795		△ 29,120			
				구	187,200		199,680		△ 12,480			
				우동종합상가시장 재활용선별장 설치(전환사업)				8,700		0	8,700	
								시	8,700		0	8,700
				401 시설비및부대비				8,700		0	8,700	
								시	8,700		0	8,700
				01 시설비				8,700		0	8,700	
				○우동종합상가시장 재활용선별장 설치(전환사업)				8,700		0	8,700	
								시	8,700		0	8,700
				우일시장 비상소화장치함 설치(전환사업)				16,700		0	16,700	
								시	16,700		0	16,700
				401 시설비및부대비				16,700		0	16,700	
								시	16,700		0	16,700
				01 시설비				16,700		0	16,700	
				○우일시장 비상소화장치함 설치(전환사업)				16,700		0	16,700	
								시	16,700		0	16,700
				농업정책 지원 및 농축산물 유통관리				883,357		881,867		1,490
								국	74,638		74,641	△ 3
								시	218,981		218,985	△ 4
								구	589,738		588,241	1,497
				농축산물 유통 관리 및 동물보호				539,910		538,420		1,490
								국	22,786		22,789	△ 3
								시	134,537		134,541	△ 4
								구	382,587		381,090	1,497
				유기동물관리				79,600		78,100		1,500
								국	1,500		1,500	0
								시	20,750		20,750	0
								구	57,350		55,850	1,500
				307 민간이전				71,400		69,900		1,500
								국	1,500		1,500	0
								시	20,750		20,750	0
								구	49,150		47,650	1,500
				05 민간위탁금				68,400		66,900		1,500
				○유기견(들개) 포획 및 보호								
				경정 500,000원*20두				10,000		8,500		1,500
				유기동물 구조 및 보호				12,240		12,250		△ 10
								국	3,672		3,675	△ 3
								시	4,284		4,288	△ 4
								구	4,284		4,287	△ 3
								307 민간이전				12,240
								국	3,672		3,675	△ 3
								시	4,284		4,288	△ 4
								구	4,284		4,287	△ 3
05 민간위탁금								12,240		12,250		△ 10
○유기동물 구조 및 보호 경정 12,240,000원								12,240		12,250		△ 10

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 3,672	3,675	△3
				시 4,284	4,288	△4
				구 4,284	4,287	△3
			수산자원 조성 및 어업인 소득증대	255,511	260,911	△5,400
				국 31,655	31,655	0
				시 104,904	104,904	0
				구 118,952	124,352	△5,400
			수산업발전 지원	123,464	128,864	△5,400
				국 31,655	31,655	0
				시 56,904	56,904	0
				구 34,905	40,305	△5,400
			해양수산정책 지원	10,350	15,750	△5,400
			201 일반운영비	6,880	12,280	△5,400
			01 사무관리비	6,880	12,280	△5,400
			○어촌뉴딜 지역협의체 수당 경정 100,000원*51명	5,100	10,500	△5,400
			해양환경 보전	4,663,256	5,351,854	△688,598
				국 3,133,480	3,133,480	0
				군 18,200	18,200	0
				시 372,287	1,043,747	△671,460
				구 1,139,289	1,156,427	△17,138
			어업기반시설 조성	4,663,256	5,351,854	△688,598
				국 3,133,480	3,133,480	0
				군 18,200	18,200	0
				시 372,287	1,043,747	△671,460
				구 1,139,289	1,156,427	△17,138
			청사포항 어촌뉴딜 300사업	4,102,727	4,774,187	△671,460
				국 3,133,480	3,133,480	0
				시 297,787	969,247	△671,460
				구 671,460	671,460	0
			403 자치단체등자본이전	4,102,727	4,774,187	△671,460
				국 3,133,480	3,133,480	0
				시 297,787	969,247	△671,460
				구 671,460	671,460	0
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,102,727	4,774,187	△671,460
			○어촌뉴딜 300사업 경정 4,102,727,000원	4,102,727	4,774,187	△671,460
				국 3,133,480	3,133,480	0
				시 297,787	969,247	△671,460
				구 671,460	671,460	0
			송정항 어항개발 계획수립 용역	22,862	40,000	△17,138
			401 시설비및부대비	22,862	40,000	△17,138
			01 시설비	22,862	40,000	△17,138
			○송정항 해양공간적합성협의 용역 경정 22,861,720원	22,862	40,000	△17,138
			재무활동(일자리경제과)	2,270,027	2,187,643	82,384

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	2,270,027	2,187,643	82,384
	반환금	2,270,027	2,187,643	82,384
	802 반환금기타	2,270,027	2,187,643	82,384
	01 국고보조금반환금	1,982,553	1,903,540	79,013
	○2020 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 이자	56,390	0	56,390
	○2020 지역산업맞춤형일자리 창출지원사업 집행잔액 및 이자	22,623	0	22,623
	02 시·도비보조금반환금	287,474	284,103	3,371
	○부산형 집합금지(제한) 플러스지원금 이자	3,354	0	3,354
	○2020 지역단위 협동조합 활성화 사업비 이자	17	0	17

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		2,316,115	2,153,059	163,056
	국	727,548	728,948	△ 1,400
	기	126,000	126,000	0
	시	556,455	556,455	0
	구	906,112	741,656	164,456
자연환경 보호		71,820	85,528	△ 13,708
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	구	51,820	65,528	△ 13,708
환경보전 의식 함양		47,828	56,528	△ 8,700
환경보전의식제고 행사 및 교육		14,400	23,100	△ 8,700
201 일반운영비		13,500	21,500	△ 8,000
01 사무관리비		9,000	11,500	△ 2,500
○지방의제21 활성화 워크숍		0	2,500	△ 2,500
－ 자료집 제작 경정 0원		0	1,200	△ 1,200
－ 현수막, 현판 제작 경정 0원		0	300	△ 300
－ 기타 운영비 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
03 행사운영비		4,500	10,000	△ 5,500
○해운대 환경페스티벌		4,500	10,000	△ 5,500
－ 환경그림 그리기 대회 경정 3,000,000원*1회		3,000	5,000	△ 2,000
－ 환경송 부르기 대회 경정 1,500,000원*1회		1,500	5,000	△ 3,500
301 일반보전금		400	1,100	△ 700
09 행사실비지원금		0	500	△ 500
○지방의제21 활성화 워크숍 강사비 경정 0원		0	500	△ 500
12 기타보상금		400	600	△ 200
○해운대 환경페스티벌 대회 심사수당		400	600	△ 200
－ 환경그림 그리기 대회 심사수당 경정 100,000원*2명		200	300	△ 100
－ 환경송 부르기 대회 경정 100,000원*2명		200	300	△ 100
야생동식물보호		23,992	29,000	△ 5,008
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	구	3,992	9,000	△ 5,008
유해동식물관리		23,992	29,000	△ 5,008
	국	10,000	10,000	0
	시	10,000	10,000	0
	구	3,992	9,000	△ 5,008
201 일반운영비		3,992	9,000	△ 5,008
01 사무관리비		3,992	4,000	△ 8
○유해조수 먹이주기 금지 홍보 및 퇴치		3,992	4,000	△ 8
－ 인쇄물 경정 1,191,200원		1,192	1,200	△ 8
03 행사운영비		0	5,000	△ 5,000

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○반딧불이친구장산 제2회 생태 다양성 탐사 경정 0원	0	5,000	△5,000
			수질환경 보전	75,118	77,224	△2,106
				국 25,000	25,000	0
				시 25,000	25,000	0
				구 25,118	27,224	△2,106
			상수도·식수관리	69,668	71,774	△2,106
				국 25,000	25,000	0
				시 25,000	25,000	0
				구 19,668	21,774	△2,106
			먹는 물 공동시설 관리	19,668	21,774	△2,106
			201 일반운영비	255	424	△169
			01 사무관리비	95	100	△5
			○먹는샘물 수거수수료 경정 94,180원	95	100	△5
			02 공공운영비	160	324	△164
			○약수터 자외선 살균기 전기료 경정 160,000원	160	324	△164
			203 업무추진비	0	400	△400
			03 시책추진업무추진비	0	400	△400
			○환경관련(약수터 등) 업무추진 경정 0원	0	400	△400
			206 재료비	2,966	3,550	△584
			01 재료비	2,966	3,550	△584
			○먹는물 공동시설 수질검사 채수병	0	220	△220
			－ 무균채수병 경정 0원	0	100	△100
			－ 경질유리병 경정 0원	0	120	△120
			○먹는물 공동시설 관리용품 구입 경정 0원	0	300	△300
			○비상대비 먹는물 소독약 및 제독물자 구입	2,966	3,030	△64
			－ 화학전시 제독물자(차아염소산칼슘) 경정 1,945,710원	1,946	2,010	△64
			401 시설비및부대비	16,447	17,400	△953
			01 시설비	16,447	17,400	△953
			○약수터 자외선 살균기 유지보수 경정 5,287,000원	5,287	5,400	△113
			○약수터 시설물 환경개선 경정 11,160,000원	11,160	12,000	△840
			대기환경 보전	1,881,453	1,700,163	181,290
				국 681,240	681,240	0
				기 126,000	126,000	0
				시 514,360	514,360	0
				구 559,853	378,563	181,290
			대기관리	1,881,453	1,700,163	181,290
				국 681,240	681,240	0
				기 126,000	126,000	0
				시 514,360	514,360	0
				구 559,853	378,563	181,290

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		10,700		10,700		0
		국	5,350		5,350		0
		시	5,350		5,350		0
	201 일반운영비		8,340		5,600		2,740
		국	4,170		2,800		1,370
		시	4,170		2,800		1,370
	01 사무관리비 ○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진 － 현수막, 홍보물 제작 경정 1,300,000원 ○탄소중립 생활실천 확산을 위한 캠페인 추진 경정 890,000원*6회		8,340		5,600		2,740
			3,000		2,600		400
			1,300		900		400
		국	650		450		200
		시	650		450		200
			5,340		3,000		2,340
		국	2,670		1,500		1,170
		시	2,670		1,500		1,170
	301 일반보전금		2,360		5,100		△2,740
		국	1,180		2,550		△1,370
		시	1,180		2,550		△1,370
	12 기타보상금 ○비산업부문 온실가스 진단컨설턴트 활동비 경정 20,000원*118개소		2,360		5,100		△2,740
			2,360		5,100		△2,740
		국	1,180		2,550		△1,370
		시	1,180		2,550		△1,370
		지자체 기후변화 적응사업		453,740		454,950	
	국		220,000		220,000		0
	시		110,000		110,000		0
	구		123,740		124,950		△1,210
	201 일반운영비		13,740		14,950		△1,210
01 사무관리비 ○관용차 미세먼지 흡착필터 장착 사업 경정 13,740,000원			13,740		14,950		△1,210
			13,740		14,950		△1,210
전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원			302,500		120,000		182,500
301 일반보전금		302,500		120,000		182,500	
	12 기타보상금 ○전기자동차 구매 및 충전시설 설치 지원비 － 전기자동차 구매 지원 경정 500,000원*465대		302,500		120,000		182,500
			242,500		60,000		182,500
			232,500		50,000		182,500
식품위생 관리			27,156		31,156		△4,000
		4,213		5,613		△1,400	
	국	22,943		25,543		△2,600	
	식품의 안전성 확보		27,156		31,156		△4,000
국		4,213		5,613		△1,400	
구		22,943		25,543		△2,600	
식품위생업소 관리(보조)		4,226		7,026		△2,800	
	국	2,113		3,513		△1,400	

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 2,113	3,513	△1,400
	202	여비		0	2,800	△2,800
			국	0	1,400	△1,400
			구	0	1,400	△1,400
	01	국내여비		0	2,800	△2,800
		○식품위생 단속여비	경정 0원	0	2,800	△2,800
			국	0	1,400	△1,400
			구	0	1,400	△1,400
	식품위생업소 관리(자체)			16,670	17,870	△1,200
	201	일반운영비		16,270	16,870	△600
	01	사무관리비		12,870	13,470	△600
		○식품위생관련 홍보물 구입 및 서식 인쇄		2,550	3,150	△600
		－ 청정식품존, 식중독예방, 음식문화개선사업 등 현수막 및 배너 제작경정 60,000원*20매		1,200	1,800	△600
	203	업무추진비		400	1,000	△600
	03	시책추진업무추진비		400	1,000	△600
		○식품위생단체와의 업무추진	경정 0원	0	300	△300
		○불법업소 단속시책 추진	경정 0원	0	300	△300
	재무활동(환경위생과)			92,471	90,891	1,580
	보전지출			92,471	90,891	1,580
	반환금			92,471	90,891	1,580
	802	반환금기타		92,471	90,891	1,580
	01	국고보조금반환금		43,275	42,131	1,144
		○소규모사업장 방지시설 설치 지원 사업(이자)	경정 1,120,250원	1,121	969	152
		○2020년 가정용 저녹스보일러 보급사업(이자)	경정 1,120,440원	1,121	129	992
	02	시·도비보조금반환금		49,196	48,760	436
		○소규모사업장 방지시설 설치 지원 사업(이자)	경정 896,200원	897	775	122
		○2020년 가정용 저녹스보일러 보급사업(이자)	경정 442,660원	443	129	314

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 선진 청소서비스 제공

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		29,569,459	29,224,904	344,555
	국	910,320	910,320	0
	시	254,733	254,733	0
	구	28,404,406	28,059,851	344,555
선진 청소서비스 제공		15,960,829	16,005,348	△44,519
	국	150,000	150,000	0
	시	90,763	90,763	0
	구	15,720,066	15,764,585	△44,519
청결한 도시환경 유지 관리		1,329,017	1,369,309	△40,292
	국	150,000	150,000	0
	시	90,763	90,763	0
	구	1,088,254	1,128,546	△40,292
쓰레기무단투기 예방 및 관리		175,371	206,493	△31,122
	시	19,040	19,040	0
	구	156,331	187,453	△31,122
201 일반운영비		68,041	73,163	△5,122
02 공공운영비		55,914	61,036	△5,122
○쓰레기무단투기 CCTV 공공요금		39,000	44,122	△5,122
－ 인터넷전화선 이용료 경정 90,869원*23대*12개월		25,080	30,202	△5,122
307 민간이전		48,000	74,000	△26,000
05 민간위탁금		48,000	74,000	△26,000
○무단투기 혼합폐기물 처리비 경정 8,000,000원*6회		48,000	64,000	△16,000
○자연재해 대비 혼합폐기물 처리비 경정 0원		0	10,000	△10,000
청소시설 및 장비관리		15,594	17,396	△1,802
201 일반운영비		388	2,190	△1,802
02 공공운영비		388	2,190	△1,802
○트랙터(해초수거용) 유지비		388	2,190	△1,802
－ 트랙터 수리비 경정 0원		0	1,500	△1,500
－ 트랙터 보험료 경정 387,840원		388	690	△302
청소차량 및 차고지 운영		668,571	674,643	△6,072
	국	150,000	150,000	0
	구	518,571	524,643	△6,072
201 일반운영비		217,683	219,643	△1,960
02 공공운영비		217,283	219,243	△1,960
○차량선박비		198,241	200,201	△1,960
－ 트랙터		0	1,960	△1,960
· 트랙터 유류비 경정 0원		0	1,960	△1,960
401 시설비및부대비		29,888	30,000	△112
01 시설비		29,888	30,000	△112
○차고지 보수 공사 경정 29,888,000원		29,888	30,000	△112

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

- 38 -

단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

- 39 -

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	180,489	190,400	△9,911	
			○스티로폼 감용기 구입				
			경정 178,088,440원*1대	178,089	188,000	△9,911	
			시	47,000	47,000	0	
			구	131,089	141,000	△9,911	
	행정운영경비(자원순환과)				7,454,771	6,981,602	473,169
			인력운영비	7,343,532	6,868,624	474,908	
			인력운영비	7,343,532	6,868,624	474,908	
			101 인건비	7,343,532	6,868,624	474,908	
			03 무기계약근로자보수	7,343,532	6,868,624	474,908	
			○환경미화원 인건비	6,625,364	6,150,456	474,908	
			－ 기본급 경정 3,863,380원*97명*12월	4,496,975	4,080,868	416,107	
			－ 보험료부담금	643,711	588,010	55,701	
			· 고용보험료 경정 6,027,319,070원*1.65%	99,451	90,846	8,605	
			· 산재보험료				
경정 6,027,319,070원*0.853%			51,414	46,965	4,449		
· 연금보험료 경정 6,027,319,070원*4.5%	271,230	247,760	23,470				
· 건강보험료							
경정 6,027,319,070원*3.335%	201,012	183,618	17,394				
· 장기요양보험료							
경정 201,011,090원*10.25%	20,604	18,821	1,783				
－ 초과근무수당	877,866	874,766	3,100				
· 낙엽철 노면차 운행 야간근무수당							
36,900원*2명*42일	3,100	0	3,100				
기본경비				111,239	112,978	△1,739	
		기본경비	111,239	112,978	△1,739		
		202 여비	72,800	74,400	△1,600		
	01 국내여비		72,800	74,400	△1,600		
		○기본업무수행 관내출장여비					
	경정 72,800,000원	72,800	74,400	△1,600			
	405 자산취득비	1,161	1,300	△139			
	01 자산및물품취득비		1,161	1,300	△139		
○레이저프린터 구입 경정 434,500원*1대		435	500	△65			
○문서세단기 구입 경정 726,000원*1대		726	800	△74			

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		63,864,512	61,245,531	2,618,981
	국	40,072,492	38,683,757	1,388,735
	시	14,272,454	13,352,861	919,593
	교	103,000	103,000	0
	구	9,416,566	9,105,913	310,653
지역사회복지 지원		19,067,515	16,539,378	2,528,137
	국	7,027,715	5,706,081	1,321,634
	시	8,651,174	7,795,304	855,870
	교	103,000	103,000	0
	구	3,285,626	2,934,993	350,633
복지시설 운영		6,286,999	6,215,465	71,534
	국	601,906	541,906	60,000
	시	4,970,483	4,970,483	0
	구	714,610	703,076	11,534
사회복지시설 사회복지무요원 지원		71,994	60,460	11,534
	시	12,940	12,940	0
	구	59,054	47,520	11,534
301 일반보전금		71,994	60,460	11,534
	시	12,940	12,940	0
	구	59,054	47,520	11,534
08 사회복지무요원보상금		71,994	60,460	11,534
○사회복지시설 사회복지무요원 경정 71,994,000원		71,994	60,460	11,534
	시	12,940	12,940	0
	구	59,054	47,520	11,534
사회복무제도 지원		601,906	541,906	60,000
	국	601,906	541,906	60,000
301 일반보전금		601,906	541,906	60,000
	국	601,906	541,906	60,000
08 사회복지무요원보상금		601,906	541,906	60,000
○사회복무요원 봉급 경정 539,714,000원		539,714	479,714	60,000
	국	539,714	479,714	60,000
지역사회복지 서비스 지원		12,780,516	10,323,913	2,456,603
	국	6,425,809	5,164,175	1,261,634
	시	3,680,691	2,824,821	855,870
	교	103,000	103,000	0
	구	2,571,016	2,231,917	339,099
자체 복지사업 운영 지원		156,380	167,340	△ 10,960
	시	32,200	32,200	0
	구	124,180	135,140	△ 10,960
201 일반운영비		38,180	40,180	△ 2,000
01 사무관리비		21,500	18,500	3,000
○지역사회보장협의체 운영수당 경정 100,000원*40명*4회		16,000	12,000	4,000
○희망나눔 복지장터 운영 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
03 행사운영비		0	5,000	△ 5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○복지박람회 운영	경정 0원	0	5,000	△5,000
			301 일반보전금		0	8,960	△8,960
			09 행사실비지원금		0	8,960	△8,960
			○복지장터 운영		0	8,960	△8,960
			－ 전문봉사자 보상	경정 0원	0	1,960	△1,960
			－ 참여자 무료중식 재료비	경정 0원	0	7,000	△7,000
			지역개발형 바우처사업 운영		2,382,091	2,035,853	346,238
				국	1,667,464	1,425,097	242,367
				시	476,418	407,171	69,247
				구	238,209	203,585	34,624
			308 자치단체등이전		2,382,091	2,035,853	346,238
				국	1,667,464	1,425,097	242,367
				시	476,418	407,171	69,247
				구	238,209	203,585	34,624
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		2,382,091	2,035,853	346,238
			○지역개발형 바우처 사업		2,382,091	2,035,853	346,238
			경정 2,382,091,000원		2,382,091	2,035,853	346,238
				국	1,667,464	1,425,097	242,367
				시	476,418	407,171	69,247
				구	238,209	203,585	34,624
			사회복지사 등의 복지증진 지원		12,800	37,800	△25,000
			301 일반보전금		0	25,000	△25,000
			09 행사실비지원금		0	25,000	△25,000
			○사회복지사 국내외 연수 사업	경정 0원	0	25,000	△25,000
			코로나19 관련 생활지원비 지원사업		9,004,000	6,965,466	2,038,534
				국	4,502,000	3,482,733	1,019,267
				시	2,998,332	2,319,500	678,832
				구	1,503,668	1,163,233	340,435
			301 일반보전금		9,004,000	6,965,466	2,038,534
	국	4,502,000	3,482,733	1,019,267			
	시	2,998,332	2,319,500	678,832			
	구	1,503,668	1,163,233	340,435			
01 사회보장적수혜금		9,004,000	6,965,466	2,038,534			
○코로나19 관련 생활지원비		9,004,000	6,965,466	2,038,534			
경정 9,004,000,000원		9,004,000	6,965,466	2,038,534			
	국	4,502,000	3,482,733	1,019,267			
	시	2,998,332	2,319,500	678,832			
	구	1,503,668	1,163,233	340,435			
취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업		358,986	253,195	105,791			
	국	253,195	253,195	0			
	시	105,791	0	105,791			
201 일반운영비		278,826	253,195	25,631			
	국	253,195	253,195	0			
	시	25,631	0	25,631			
01 사무관리비		278,826	253,195	25,631			

(단위:천원)

- 43 -

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	1,835,722		1,832,922		2,800		
				시	1,020,113		1,018,913		1,200		
				11 사회복지사업보조			2,855,835		2,851,835		4,000
				○노숙인시설 운영비 지원							
				경정 2,622,459,000원			2,622,459		2,618,459		4,000
				국	1,835,722		1,832,922		2,800		
				시	786,737		785,537		1,200		
				노숙인시설 운영비 지원(자체)			0		600		△600
				201 일반운영비			0		600		△600
				01 사무관리비			0		600		△600
				○아웃리치 진행			0		600		△600
				경정 0원							
				노숙인 입퇴소 심사위원회 운영			400		800		△400
				201 일반운영비			400		800		△400
				01 사무관리비			400		800		△400
				○노숙인 입퇴소 심사위원회 운영수당							
				경정 100,000원*4명*1회			400		800		△400
				사회복지서비스 지원			34,808,194		34,653,108		155,086
						국	30,577,897		30,513,596		64,301
						시	2,804,787		2,700,264		104,523
		구	1,425,510		1,439,248		△13,738				
자활 지원			10,992,516		11,141,704		△149,188				
		국	9,651,146		9,760,846		△109,700				
		시	963,820		983,769		△19,949				
		구	377,550		397,089		△19,539				
자활사례관리			28,989		31,989		△3,000				
		국	20,293		22,393		△2,100				
		시	8,696		9,596		△900				
301 일반보전금			28,989		31,989		△3,000				
		국	20,293		22,393		△2,100				
		시	8,696		9,596		△900				
01 사회보장적수혜금			28,989		31,989		△3,000				
○자활사례관리 지원											
경정 28,989,000원			28,989		31,989		△3,000				
		국	20,293		22,393		△2,100				
		시	8,696		9,596		△900				
지역자활센터 직원복지수당 지원			24,908		22,388		2,520				
		시	24,908		22,388		2,520				
307 민간이전			24,908		22,388		2,520				
		시	24,908		22,388		2,520				
11 사회복지사업보조			24,908		22,388		2,520				
○지역자활센터 직원복지수당											
경정 24,908,000원			24,908		22,388		2,520				
		시	24,908		22,388		2,520				
가사간병 방문도우미사업 운영			413,770		544,024		△130,254				
		국	289,640		380,816		△91,176				
		시	62,065		81,604		△19,539				

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 62,065	81,604	△ 19,539
	307 민간이전	413,770	544,024	△ 130,254
		국 289,640	380,816	△ 91,176
		시 62,065	81,604	△ 19,539
		구 62,065	81,604	△ 19,539
	11 사회복지사업보조	413,770	544,024	△ 130,254
	○가사간병방문도우미사업 경정 413,770,000원	413,770	544,024	△ 130,254
		국 289,640	380,816	△ 91,176
		시 62,065	81,604	△ 19,539
		구 62,065	81,604	△ 19,539
	희망키움통장 사업 II	225,146	243,600	△ 18,454
		국 200,373	216,797	△ 16,424
		시 24,773	26,803	△ 2,030
	307 민간이전	225,146	243,600	△ 18,454
		국 200,373	216,797	△ 16,424
		시 24,773	26,803	△ 2,030
	11 사회복지사업보조	225,146	243,600	△ 18,454
	○희망키움통장 II 경정 225,146,000원	225,146	243,600	△ 18,454
		국 200,373	216,797	△ 16,424
		시 24,773	26,803	△ 2,030
	저소득층 사회서비스 지원	2,619,009	2,508,068	110,941
		국 1,849,750	1,849,750	0
		시 357,200	246,259	110,941
		구 412,059	412,059	0
	부산형 긴급복지 지원	110,941	0	110,941
		시 110,941	0	110,941
	301 일반보전금	110,941	0	110,941
		시 110,941	0	110,941
	01 사회보장적수혜금	110,941	0	110,941
	○부산형 긴급복지 지원 경정 110,941,000원	110,941	0	110,941
		시 110,941	0	110,941
	국민기초주거급여지원	21,196,669	21,003,336	193,333
		국 19,077,001	18,903,000	174,001
		시 1,483,767	1,470,236	13,531
		구 635,901	630,100	5,801
	주거급여 지원	19,837,779	19,644,446	193,333
		국 17,854,001	17,680,000	174,001
		시 1,388,644	1,375,113	13,531
		구 595,134	589,333	5,801
	301 일반보전금	19,837,779	19,644,446	193,333
		국 17,854,001	17,680,000	174,001
		시 1,388,644	1,375,113	13,531
		구 595,134	589,333	5,801
	01 사회보장적수혜금	19,837,779	19,644,446	193,333
	○주거급여 경정 19,837,779,000원	19,837,779	19,644,446	193,333
		국 17,854,001	17,680,000	174,001

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지서비스 지원
 단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,388,644	1,375,113	13,531
				구 595,134	589,333	5,801
			행정운영경비(복지정책과)	340,918	366,918	△26,000
				국 91,158	91,158	0
				시 45,580	45,580	0
				구 204,180	230,180	△26,000
			기본경비	112,180	138,180	△26,000
			기본경비	112,180	138,180	△26,000
			202 여비	52,240	78,240	△26,000
			01 국내여비	52,240	78,240	△26,000
			○기본업무수행 관내출장여비			
			경정 42,200,000원	42,200	55,200	△13,000
			○주민복지국 공무원외출장여비(P00L)			
			경정 10,040,000원	10,040	23,040	△13,000
			재무활동(복지정책과)	3,965,562	3,964,804	758
			보전지출	3,965,562	3,964,804	758
			반환금기타	3,965,562	3,964,804	758
			802 반환금기타	3,965,562	3,964,804	758
			01 국고보조금반환금	2,987,491	2,986,960	531
			○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액 및 이자			
			경정 669,020원	670	139	531
			02 시·도비보조금반환금	978,071	977,844	227
			○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액 및 이자			
			경정 49,030,820원	49,031	48,804	227

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		57,606,394	59,351,925	△ 1,745,531
	국	51,269,700	52,830,600	△ 1,560,900
	시	4,008,210	4,134,080	△ 125,870
	구	2,328,484	2,387,245	△ 58,761
국민기초생활보장		51,828,265	53,293,817	△ 1,465,552
	국	46,449,820	47,755,920	△ 1,306,100
	시	3,789,574	3,904,836	△ 115,262
	구	1,588,871	1,633,061	△ 44,190
국민기초생활보장급여 지원		51,828,265	53,293,817	△ 1,465,552
	국	46,449,820	47,755,920	△ 1,306,100
	시	3,789,574	3,904,836	△ 115,262
	구	1,588,871	1,633,061	△ 44,190
생계급여 지원		50,921,000	52,400,000	△ 1,479,000
	국	45,828,900	47,160,000	△ 1,331,100
	시	3,564,470	3,668,000	△ 103,530
	구	1,527,630	1,572,000	△ 44,370
301 일반보전금		50,921,000	52,400,000	△ 1,479,000
	국	45,828,900	47,160,000	△ 1,331,100
	시	3,564,470	3,668,000	△ 103,530
	구	1,527,630	1,572,000	△ 44,370
01 사회보장적수혜금		50,921,000	52,400,000	△ 1,479,000
○기초생계급여(일반수급자)				
경정 50,921,000,000원		50,921,000	52,400,000	△ 1,479,000
	국	45,828,900	47,160,000	△ 1,331,100
	시	3,564,470	3,668,000	△ 103,530
	구	1,527,630	1,572,000	△ 44,370
해산장제급여 지원		326,000	320,000	6,000
	국	293,400	288,000	5,400
	시	22,820	22,400	420
	구	9,780	9,600	180
301 일반보전금		326,000	320,000	6,000
	국	293,400	288,000	5,400
	시	22,820	22,400	420
	구	9,780	9,600	180
01 사회보장적수혜금		326,000	320,000	6,000
○해산장제급여				
경정 326,000,000원		326,000	320,000	6,000
	국	293,400	288,000	5,400
	시	22,820	22,400	420
	구	9,780	9,600	180
해산장제급여 지원(시설)		12,000	18,000	△ 6,000
	국	10,800	16,200	△ 5,400
	시	1,200	1,800	△ 600
301 일반보전금		12,000	18,000	△ 6,000
	국	10,800	16,200	△ 5,400
	시	1,200	1,800	△ 600
01 사회보장적수혜금		12,000	18,000	△ 6,000
○해산장제급여(시설)				
경정 12,000,000원		12,000	18,000	△ 6,000

부서: 생활보장과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 10,800	16,200	△5,400
				시 1,200	1,800	△600
		수급자 자녀교통비 지원		196,384	207,936	△11,552
				시 196,384	207,936	△11,552
		301 일반보전금		196,384	207,936	△11,552
				시 196,384	207,936	△11,552
		01 사회보장적수혜금		196,384	207,936	△11,552
				○수급자 자녀교통비 경정 196,384,000원	207,936	△11,552
				시 196,384	207,936	△11,552
		저소득층 양곡택배비 지원		316,720	291,720	25,000
				국 316,720	291,720	25,000
		301 일반보전금		316,720	291,720	25,000
				국 316,720	291,720	25,000
		01 사회보장적수혜금		316,720	291,720	25,000
				○저소득층 양곡택배비 지원 경정 316,720,000원	291,720	25,000
				316,720	291,720	25,000
				국 316,720	291,720	25,000
		저소득층 생활안정 지원		5,052,767	5,316,924	△264,157
				국 4,819,880	5,074,680	△254,800
				시 218,636	229,244	△10,608
				구 14,251	13,000	1,251
		차상위층 생활보장사업 지원		5,034,516	5,299,924	△265,408
				국 4,819,880	5,074,680	△254,800
				시 214,636	225,244	△10,608
		차상위 월동대책비 지원		145,300	155,300	△10,000
				시 145,300	155,300	△10,000
		301 일반보전금		145,300	155,300	△10,000
				시 145,300	155,300	△10,000
		01 사회보장적수혜금		145,300	155,300	△10,000
				○차상위 월동대책비 경정 145,300,000원	155,300	△10,000
				145,300	155,300	△10,000
				시 145,300	155,300	△10,000
		차상위 자녀교통비 지원		10,336	10,944	△608
				시 10,336	10,944	△608
		301 일반보전금		10,336	10,944	△608
				시 10,336	10,944	△608
		01 사회보장적수혜금		10,336	10,944	△608
				○차상위 자녀교통비 경정 10,336,000원	10,944	△608
				10,336	10,944	△608
				시 10,336	10,944	△608
		한시 생계지원		2,108,180	2,362,980	△254,800
				국 2,049,180	2,303,980	△254,800
				시 59,000	59,000	0
		301 일반보전금		2,020,200	2,275,000	△254,800
				국 2,020,200	2,275,000	△254,800
		01 사회보장적수혜금		2,020,200	2,275,000	△254,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○한시생계지원사업	경정 2,020,200,000원	2,020,200	2,275,000	△ 254,800			
					국	2,020,200	2,275,000	△ 254,800		
			무연고 사망자 지원			14,251	13,000	1,251		
				무연고 사망자 장제비 지원			14,251	13,000	1,251	
					307 민간이전		14,251	13,000	1,251	
					05 민간위탁금		14,251	13,000	1,251	
			○무연고 사망자 등 장제비	경정 8,800,000원	8,800	8,000	800			
			○무연고 사망자 유품정리	경정 5,451,000원	5,451	5,000	451			
		행정운영경비(생활보장과)				127,400	143,222	△ 15,822		
			인력운영비			50,080	52,522	△ 2,442		
			인력운영비			50,080	52,522	△ 2,442		
				101 인건비			50,080	52,522	△ 2,442	
					03 무기계약근로자보수			50,080	52,522	△ 2,442
						○의료급여관리사 명절휴가비	경정 10,960,000원*50%*2회	10,960	11,666	△ 706
						○의료급여관리사 연가보상비	경정 540,000원*10일	5,400	5,750	△ 350
			○의료급여관리사 기말수당	경정 10,800,000원*40%*4회	17,280	18,666	△ 1,386			
기본경비				77,320	90,700	△ 13,380				
	기본경비			77,320	90,700	△ 13,380				
		202 여비			32,000	45,380	△ 13,380			
			01 국내여비			32,000	45,380	△ 13,380		
	○기본업무수행 관내출장여비		경정 32,000,000원	32,000	45,380	△ 13,380				

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		227,185,610	225,496,482	1,689,128
	국	160,127,394	158,966,676	1,160,718
	시	54,714,113	54,389,906	324,207
	구	12,344,103	12,139,900	204,203
장애인 자립기반 조성		46,104,642	46,222,655	△ 118,013
	국	28,870,051	28,992,552	△ 122,501
	시	17,116,432	17,105,469	10,963
	구	118,159	124,634	△ 6,475
장애인 시설 지원		9,830,653	9,537,181	293,472
	국	4,713,956	4,521,931	192,025
	시	5,116,697	5,015,250	101,447
장애인 거주시설 운영		5,505,959	5,234,210	271,749
	국	3,855,972	3,663,947	192,025
	시	1,649,987	1,570,263	79,724
307 민간이전		5,505,959	5,234,210	271,749
	국	3,855,972	3,663,947	192,025
	시	1,649,987	1,570,263	79,724
11 사회복지사업보조		5,505,959	5,234,210	271,749
○장애인 거주시설 운영 지원 경정 5,505,959,000원		5,505,959	5,234,210	271,749
	국	3,855,972	3,663,947	192,025
	시	1,649,987	1,570,263	79,724
시설보호장애인 입원간호비 지원		9,500	8,000	1,500
	시	9,500	8,000	1,500
307 민간이전		9,500	8,000	1,500
	시	9,500	8,000	1,500
11 사회복지사업보조		9,500	8,000	1,500
○시설보호장애인 입원간호비 지원 경정 9,500,000원		9,500	8,000	1,500
	시	9,500	8,000	1,500
장애인 직업재활시설 운영		919,701	903,630	16,071
	시	919,701	903,630	16,071
307 민간이전		919,701	903,630	16,071
	시	919,701	903,630	16,071
11 사회복지사업보조		919,701	903,630	16,071
○장애인 직업재활시설 운영 경정 919,701,000원		919,701	903,630	16,071
	시	919,701	903,630	16,071
장애인 주간보호시설 운영비 지원		535,485	486,577	48,908
	시	535,485	486,577	48,908
307 민간이전		535,485	486,577	48,908
	시	535,485	486,577	48,908
11 사회복지사업보조		535,485	486,577	48,908
○장애인 주간보호시설 운영비 지원 경정 535,485,000원		535,485	486,577	48,908

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	535,485	486,577	48,908
장애인복지관 운영 지원		976,346	1,021,102	△44,756
	시	976,346	1,021,102	△44,756
307 민간이전		976,346	1,021,102	△44,756
	시	976,346	1,021,102	△44,756
11 사회복지사업보조		976,346	1,021,102	△44,756
○장애인복지관 운영 지원 경정 976,346,000원		976,346	1,021,102	△44,756
	시	976,346	1,021,102	△44,756
장애인 재활의욕 증진		67,100	71,600	△4,500
장애인복지위원회 운영		4,500	9,000	△4,500
201 일반운영비		3,700	8,200	△4,500
01 사무관리비		3,700	8,200	△4,500
○장애인활동지원위원회 운영 경정 100,000원*5명*3회		1,500	6,000	△4,500
장애인 생활안정		36,135,517	36,541,502	△405,985
	국	24,156,095	24,470,621	△314,526
	시	11,974,735	12,065,219	△90,484
	구	4,687	5,662	△975
장애수당 지원		1,305,557	1,107,191	198,366
	국	913,890	775,033	138,857
	시	391,667	332,158	59,509
301 일반보전금		1,305,557	1,107,191	198,366
	국	913,890	775,033	138,857
	시	391,667	332,158	59,509
01 사회보장적수혜금		1,305,557	1,107,191	198,366
○장애수당 경정 1,305,557,000원		1,305,557	1,107,191	198,366
	국	913,890	775,033	138,857
	시	391,667	332,158	59,509
장애수당(차상위)		661,429	640,373	21,056
	국	463,000	448,261	14,739
	시	198,429	192,112	6,317
301 일반보전금		661,429	640,373	21,056
	국	463,000	448,261	14,739
	시	198,429	192,112	6,317
01 사회보장적수혜금		661,429	640,373	21,056
○장애수당(차상위) 경정 661,429,000원		661,429	640,373	21,056
	국	463,000	448,261	14,739
	시	198,429	192,112	6,317
장애인연금 지원		9,393,037	9,745,627	△352,590
	국	6,575,126	6,821,939	△246,813
	시	2,817,911	2,923,688	△105,777
301 일반보전금		9,393,037	9,745,627	△352,590
	국	6,575,126	6,821,939	△246,813
	시	2,817,911	2,923,688	△105,777

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	9,393,037	9,745,627	△ 352,590
			○장애인연금 지원 경정 9,393,037,000원	9,393,037	9,745,627	△ 352,590
			국	6,575,126	6,821,939	△ 246,813
			시	2,817,911	2,923,688	△ 105,777
			여성장애인출산비용	5,000	7,000	△ 2,000
			국	3,500	4,900	△ 1,400
			시	1,500	2,100	△ 600
			301 일반보전금	5,000	7,000	△ 2,000
			국	3,500	4,900	△ 1,400
			시	1,500	2,100	△ 600
			01 사회보장적수혜금	5,000	7,000	△ 2,000
			○여성장애인 출산비용 지원 경정 1,000,000원*5명	5,000	7,000	△ 2,000
			국	3,500	4,900	△ 1,400
			시	1,500	2,100	△ 600
			장애인활동 지원사업 운영(시비)	886,552	836,080	50,472
			시	886,552	836,080	50,472
			307 민간이전	886,552	836,080	50,472
			시	886,552	836,080	50,472
			11 사회복지사업보조	886,552	836,080	50,472
			○장애인활동 지원사업 운영(시비) 경정 886,552,000원	886,552	836,080	50,472
			시	886,552	836,080	50,472
			장애인재활보조기구 지원	10,236	15,111	△ 4,875
			국	8,189	12,089	△ 3,900
			구	2,047	3,022	△ 975
			301 일반보전금	10,236	15,111	△ 4,875
			국	8,189	12,089	△ 3,900
			구	2,047	3,022	△ 975
			01 사회보장적수혜금	10,236	15,111	△ 4,875
			○장애인 재활보조기구 경정 10,236,000원	10,236	15,111	△ 4,875
			국	8,189	12,089	△ 3,900
			구	2,047	3,022	△ 975
			언어발달지원사업 운영	4,572	2,160	2,412
			국	3,200	1,512	1,688
			시	1,372	648	724
			307 민간이전	4,572	2,160	2,412
			국	3,200	1,512	1,688
			시	1,372	648	724
			11 사회복지사업보조	4,572	2,160	2,412
			○언어발달지원사업 경정 4,572,000원	4,572	2,160	2,412
			국	3,200	1,512	1,688
			시	1,372	648	724
			발달장애인 주간활동서비스 지원	655,463	866,796	△ 211,333
			국	458,824	606,757	△ 147,933
			시	196,639	260,039	△ 63,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	655,463	866,796	△211,333
			국	458,824	606,757	△147,933
			시	196,639	260,039	△63,400
			11 사회복지사업보조	655,463	866,796	△211,333
			○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 655,463,000원	655,463	866,796	△211,333
			국	458,824	606,757	△147,933
			시	196,639	260,039	△63,400
			발달장애인 방과후활동서비스 지원	263,426	363,089	△99,663
			국	184,398	254,162	△69,764
			시	79,028	108,927	△29,899
			307 민간이전	263,426	363,089	△99,663
			국	184,398	254,162	△69,764
			시	79,028	108,927	△29,899
			11 사회복지사업보조	263,426	363,089	△99,663
			○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 263,426,000원	263,426	363,089	△99,663
			국	184,398	254,162	△69,764
			시	79,028	108,927	△29,899
			발달장애인 주간활동서비스 지원(시비)	27,500	35,330	△7,830
			시	27,500	35,330	△7,830
			307 민간이전	27,500	35,330	△7,830
			시	27,500	35,330	△7,830
			11 사회복지사업보조	27,500	35,330	△7,830
			○발달장애인 주간활동서비스 지원(시비) 경정 27,500,000원	27,500	35,330	△7,830
			시	27,500	35,330	△7,830
			장애인 편의 제공	71,372	72,372	△1,000
			시	25,000	25,000	0
			구	46,372	47,372	△1,000
			장애인 인식개선	0	1,000	△1,000
			201 일반운영비	0	1,000	△1,000
			01 사무관리비	0	1,000	△1,000
			○장애인차별금지 및 인식개선 교육 현수막	0	150	△150
			－ 현수막 경정 0원	0	100	△100
			－ 현수막 경정 0원	0	50	△50
			○장애인차별금지 및 인식개선 강사비 경정 0원	0	250	△250
			○원고 및 교재비 경정 0원	0	200	△200
			○복지박람회 부스 운영 경정 0원	0	400	△400
			노인일자리창출	17,105,153	16,926,363	178,790
			국	8,221,749	8,122,629	99,120
			시	8,612,644	8,530,040	82,604
			구	270,760	273,694	△2,934
			노인일자리 지원	17,105,153	16,926,363	178,790

(단위:천원)

- 54 -

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	국 119,641,641	118,585,976	1,055,665
		시 23,928,328	23,717,195	211,133
		구 5,982,082	5,929,299	52,783
		국 149,552,051	148,232,470	1,319,581
		국 119,641,641	118,585,976	1,055,665
		시 23,928,328	23,717,195	211,133
		구 5,982,082	5,929,299	52,783
		01 사회보장적수혜금	148,232,470	1,319,581
		○기초연금	148,232,470	1,319,581
	무의탁 노인세대 지원	국 119,641,641	118,585,976	1,055,665
		시 23,928,328	23,717,195	211,133
		구 5,982,082	5,929,299	52,783
	301 일반보전금	342,000	366,700	△24,700
		시 318,000	342,700	△24,700
		구 24,000	24,000	0
	01 사회보장적수혜금	342,000	366,700	△24,700
		시 318,000	342,700	△24,700
		구 24,000	24,000	0
	01 사회보장적수혜금	342,000	366,700	△24,700
		○무의탁 독거노인세대 명절위로금	366,700	△24,700
		경정 50,000원*3,180명*2회	342,700	△24,700
	노인복지시설 지원	시 318,000	342,700	△24,700
		2,954,590	2,976,590	△22,000
		국 236,692	236,692	0
	경로당 관리비 지원	시 2,036,153	2,036,153	0
		구 681,745	703,745	△22,000
		62,804	84,804	△22,000
	201 일반운영비	62,804	84,804	△22,000
		01 사무관리비	64,804	△20,000
		○경로당 에어컨 세척 등 경정 20,200,000원	29,100	△8,900
	02 공공운영비	8,500	19,600	△11,100
		○경로당 소독 경정 8,500,000원	20,000	△2,000
		18,000	20,000	△2,000
	재가노인 복지지원	○전기요금(반여3동 선우정, 반송2동 송우정, 반송1동 필봉, 반송1동 행복, 반여1동행복) 경정 18,000,000원	20,000	△2,000
		4,882,944	4,750,801	132,143
		국 2,970,816	2,864,880	105,936
	노인맞춤돌봄서비스사업지원	시 1,820,503	1,774,296	46,207
		구 91,625	111,625	△20,000
		3,955,203	3,804,080	151,123
	307 민간이전	국 2,768,626	2,662,840	105,786
		시 1,186,577	1,141,240	45,337
		3,955,203	3,804,080	151,123
	11 사회복지사업보조	국 2,768,626	2,662,840	105,786
		시 1,186,577	1,141,240	45,337
		3,955,203	3,804,080	151,123

부서: 노인장애인지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 경정 3,955,203,000원	3,955,203	3,804,080	151,123
			국	2,768,626	2,662,840	105,786
			시	1,186,577	1,141,240	45,337
		독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		404,380	404,080	300
			국	202,190	202,040	150
			시	202,190	202,040	150
		307 민간이전		404,380	404,080	300
			국	202,190	202,040	150
			시	202,190	202,040	150
		11 사회복지사업보조 ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지 원 경정 404,380,000원		404,380	404,080	300
				404,380	404,080	300
			국	202,190	202,040	150
			시	202,190	202,040	150
		저소득 노인세대 국민건강보험료 지원		78,000	98,000	△20,000
		301 일반보전금		78,000	98,000	△20,000
		01 사회보장적수혜금		78,000	98,000	△20,000
		○저소득 노인세대 국민건강보험료 지원 경정 78,000,000원		78,000	98,000	△20,000
		노인 긴급돌봄 종사자 활동비 지원		720	0	720
				시 720	0	720
		301 일반보전금		720	0	720
				시 720	0	720
		01 사회보장적수혜금		720	0	720
		○노인 긴급돌봄 종사자 활동비 80,000원*9일		720	0	720
				시 720	0	720
		노인사회참여 및 여가생활 지원		2,154,184	2,167,144	△12,960
				국 140,450	140,450	0
				시 882,053	884,053	△2,000
				구 1,131,681	1,142,641	△10,960
		노인행사 운영		0	8,000	△8,000
		201 일반운영비		0	2,400	△2,400
		01 사무관리비		0	2,400	△2,400
		○저소득어르신 야외나들이 현수막 제작 경정 0원		0	800	△800
		○노인행사 차량임차 경정 0원		0	1,600	△1,600
		301 일반보전금		0	5,600	△5,600
		09 행사실비지원금		0	5,600	△5,600
		○어버이날기념 노인체육대회 참가자 보상 경정 0원		0	2,000	△2,000
		○노인의날기념 한마음대축제 참가자 보상 경정 0원		0	2,000	△2,000

부서: 노인장애인복지과

정책: 노인복지 지원

단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○저소득어르신 야외나들이 참가자 보상 경정 0원	0	1,600	△1,600
			노인교실 운영 지원	58,800	79,800	△21,000
				시 33,600	45,600	△12,000
				구 25,200	34,200	△9,000
			307 민간이전	58,800	79,800	△21,000
				시 33,600	45,600	△12,000
				구 25,200	34,200	△9,000
			11 사회복지사업보조	58,800	79,800	△21,000
			○노인교실 운영비 경정 58,800,000원	58,800	79,800	△21,000
				시 33,600	45,600	△12,000
				구 25,200	34,200	△9,000
			경로당 환경개선	20,000	0	20,000
				시 10,000	0	10,000
				구 10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
				시 10,000	0	10,000
				구 10,000	0	10,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○경로당 소규모 환경개선	20,000	0	20,000
				시 10,000	0	10,000
				구 10,000	0	10,000
			그룹홈 운영	5,040	6,000	△960
			201 일반운영비	5,040	6,000	△960
			02 공공운영비	2,040	3,000	△960
			○그룹홈 전기세등 공과금 경정 170,000원*12개월	2,040	3,000	△960
			좌4동 문화센터 노인여가프로그램실 관리	0	3,000	△3,000
			201 일반운영비	0	3,000	△3,000
			01 사무관리비	0	3,000	△3,000
			○좌4동문화센터 노인여가실 관리 경정 0원	0	3,000	△3,000
			장 사업무지원	45,995	23,497	22,498
				국 45,995	23,497	22,498
			장 제지원사업	45,995	23,497	22,498
				국 45,995	23,497	22,498
			코로나-19 사망자 장례비 지원	45,995	23,497	22,498
				국 45,995	23,497	22,498
			301 일반보전금	45,995	23,497	22,498
				국 45,995	23,497	22,498
			01 사회보장적수혜금	45,995	23,497	22,498
			○코로나19 사망자 장례비 지원 경정 45,995,000원	45,995	23,497	22,498
				국 45,995	23,497	22,498

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(노인장애인복지과)		52,100	64,340	△ 12,240
기본경비		52,100	64,340	△ 12,240
기본경비		52,100	64,340	△ 12,240
202 여비		28,560	40,800	△ 12,240
01 국내여비		28,560	40,800	△ 12,240
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*17명*7회*12월		28,560	40,800	△ 12,240
재무활동(노인장애인복지과)		3,991,951	3,765,922	226,029
보전지출		3,991,951	3,765,922	226,029
반환금		3,991,951	3,765,922	226,029
802 반환금기타		3,991,951	3,765,922	226,029
01 국고보조금반환금		2,091,187	2,035,347	55,840
○시각장애인 안마사 파견사업(이자포함) 경정 30,205,220원		30,206	30,068	138
○경로당 운영보조금(냉난방비) 반납금액(이자)		55,702	0	55,702
02 시·도비보조금반환금		1,900,764	1,730,575	170,189
○시각장애인 안마사 파견사업(이자포함) 경정 7,551,270원		7,552	7,689	△ 137
○경로당 운영보조금(운영비 및 냉난방비) 반납 금액(이자)		170,326	0	170,326

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		114,713,113	115,929,084	△ 1,215,971
	국	59,446,798	60,222,882	△ 776,084
	기	3,194,524	3,300,017	△ 105,493
	특	10,000	10,000	0
	시	38,428,369	38,477,165	△ 48,796
	구	13,633,422	13,919,020	△ 285,598
보육가족지원		79,263,234	80,741,060	△ 1,477,826
	국	40,214,528	41,260,435	△ 1,045,907
	기	2,925,160	3,030,653	△ 105,493
	시	29,541,575	29,668,078	△ 126,503
	구	6,581,971	6,781,894	△ 199,923
보육사업 운영		70,270,413	71,686,599	△ 1,416,186
	국	38,455,217	39,581,974	△ 1,126,757
	시	25,828,955	25,966,361	△ 137,406
	구	5,986,241	6,138,264	△ 152,023
영유아보육료 지원		28,268,769	29,769,148	△ 1,500,379
	국	21,201,576	22,326,861	△ 1,125,285
	시	4,947,035	5,209,601	△ 262,566
	구	2,120,158	2,232,686	△ 112,528
307 민간이전		28,268,769	29,769,148	△ 1,500,379
	국	21,201,576	22,326,861	△ 1,125,285
	시	4,947,035	5,209,601	△ 262,566
	구	2,120,158	2,232,686	△ 112,528
11 사회복지사업보조 ○만0~2세 보육료 등 지원 경정 28,268,769,000원		28,268,769	29,769,148	△ 1,500,379
	국	21,201,576	22,326,861	△ 1,125,285
	시	4,947,035	5,209,601	△ 262,566
	구	2,120,158	2,232,686	△ 112,528
만3~5세 누리과정 보육료 지원		10,402,768	10,196,176	206,592
	시	10,402,768	10,196,176	206,592
307 민간이전		10,402,768	10,196,176	206,592
	시	10,402,768	10,196,176	206,592
11 사회복지사업보조 ○만3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 10,402,768,000원		10,402,768	10,196,176	206,592
	시	10,402,768	10,196,176	206,592
시간제보육서비스 제공 지원		872,981	900,981	△ 28,000
	국	436,491	450,491	△ 14,000
	시	218,245	225,245	△ 7,000
	구	218,245	225,245	△ 7,000
307 민간이전		872,981	900,981	△ 28,000
	국	436,491	450,491	△ 14,000
	시	218,245	225,245	△ 7,000
	구	218,245	225,245	△ 7,000
11 사회복지사업보조		872,981	900,981	△ 28,000

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시간제보육서비스 제공 지원 경정 872,981,000원	872,981	900,981	△28,000
			국	436,491	450,491	△14,000
			시	218,245	225,245	△7,000
			구	218,245	225,245	△7,000
		가정양육수당 지원		8,840,000	8,418,537	421,463
			국	6,630,000	6,313,903	316,097
			시	1,547,000	1,473,244	73,756
			구	663,000	631,390	31,610
		301 일반보전금		8,840,000	8,418,537	421,463
			국	6,630,000	6,313,903	316,097
			시	1,547,000	1,473,244	73,756
			구	663,000	631,390	31,610
		01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당 지원 경정 8,840,000,000원		8,840,000	8,418,537	421,463
				8,840,000	8,418,537	421,463
			국	6,630,000	6,313,903	316,097
			시	1,547,000	1,473,244	73,756
			구	663,000	631,390	31,610
		정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원		8,674,626	9,286,793	△612,167
			국	5,204,775	5,572,076	△367,301
			시	2,428,895	2,600,301	△171,406
			구	1,040,956	1,114,416	△73,460
		307 민간이전		8,674,626	9,286,793	△612,167
			국	5,204,775	5,572,076	△367,301
			시	2,428,895	2,600,301	△171,406
			구	1,040,956	1,114,416	△73,460
		11 사회복지사업보조 ○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 8,674,626,000원		8,674,626	9,286,793	△612,167
				8,674,626	9,286,793	△612,167
			국	5,204,775	5,572,076	△367,301
			시	2,428,895	2,600,301	△171,406
			구	1,040,956	1,114,416	△73,460
		어린이집 보조교사 인건비 지원		4,298,173	4,196,454	101,719
			국	2,578,904	2,517,872	61,032
			시	1,203,489	1,175,007	28,482
			구	515,780	503,575	12,205
		307 민간이전		4,298,173	4,196,454	101,719
			국	2,578,904	2,517,872	61,032
			시	1,203,489	1,175,007	28,482
			구	515,780	503,575	12,205
		11 사회복지사업보조 ○어린이집 보조교사 인건비 지원 경정 4,298,173,000원		4,298,173	4,196,454	101,719
				4,298,173	4,196,454	101,719
			국	2,578,904	2,517,872	61,032
			시	1,203,489	1,175,007	28,482
			구	515,780	503,575	12,205
		공공형 어린이집 지원		674,500	670,000	4,500
			국	404,700	402,000	2,700

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 188,860	187,600	1,260
		구 80,940	80,400	540
307 민간이전		674,500	670,000	4,500
		국 404,700	402,000	2,700
		시 188,860	187,600	1,260
		구 80,940	80,400	540
11 사회복지사업보조 ○공공형 어린이집 지원 경정 674,500,000원		674,500	670,000	4,500
		674,500	670,000	4,500
		국 404,700	402,000	2,700
		시 188,860	187,600	1,260
		구 80,940	80,400	540
정부지원 어린이집 차량운영비 지원		18,000	19,200	△ 1,200
		시 18,000	19,200	△ 1,200
307 민간이전		18,000	19,200	△ 1,200
		시 18,000	19,200	△ 1,200
11 사회복지사업보조 ○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 경정 18,000,000원		18,000	19,200	△ 1,200
		18,000	19,200	△ 1,200
		시 18,000	19,200	△ 1,200
보육정책위원회 운영		2,050	5,440	△ 3,390
201 일반운영비		2,050	5,440	△ 3,390
01 사무관리비 ○보육정책위원회위원회 회의참석수당 경정 2,050,000원 ○현수막 제작 등 경정 0원		2,050	5,440	△ 3,390
		2,050	5,200	△ 3,150
		0	240	△ 240
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원		166,750	180,000	△ 13,250
		시 166,750	180,000	△ 13,250
307 민간이전		166,750	180,000	△ 13,250
		시 166,750	180,000	△ 13,250
11 사회복지사업보조 ○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 경정 166,750,000원		166,750	180,000	△ 13,250
		166,750	180,000	△ 13,250
		시 166,750	180,000	△ 13,250
국공립어린이집 전환 지원		30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○공동주택 관리동 어린이집 국공립전환 인센티브		30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
공공건축물 그린리모델링		125,089	147,163	△ 22,074
		국 103,015	103,015	0
		시 0	22,074	△ 22,074
		구 22,074	22,074	0

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		125,089	147,163	△22,074
			국	103,015	103,015	0
			시	0	22,074	△22,074
			구	22,074	22,074	0
		01 시설비		125,089	147,163	△22,074
		○어린이집 그린리모델링(2개소)		125,089	147,163	△22,074
		경정 125,089,000원		125,089	147,163	△22,074
			국	103,015	103,015	0
			시	0	22,074	△22,074
			구	22,074	22,074	0
		건강한 가정 지원		5,110,420	5,042,820	67,600
			국	1,650,939	1,570,089	80,850
			기	437,169	437,169	0
			시	2,426,582	2,391,932	34,650
			구	595,730	643,630	△47,900
		아이돌봄 지원		2,347,866	2,232,366	115,500
			국	1,645,439	1,564,589	80,850
			시	702,427	667,777	34,650
		307 민간이전		2,347,866	2,232,366	115,500
			국	1,645,439	1,564,589	80,850
			시	702,427	667,777	34,650
		11 사회복지사업보조		2,347,866	2,232,366	115,500
		○아이돌봄 지원사업		2,347,866	2,232,366	115,500
		경정 2,347,866,000원		2,347,866	2,232,366	115,500
			국	1,645,439	1,564,589	80,850
			시	702,427	667,777	34,650
		출산지원금 지원		788,000	834,000	△46,000
			시	564,000	564,000	0
			구	224,000	270,000	△46,000
		301 일반보전금		788,000	834,000	△46,000
			시	564,000	564,000	0
			구	224,000	270,000	△46,000
		01 사회보장적수혜금		788,000	834,000	△46,000
		○둘째이상 자녀 출산지원금(구비)		788,000	834,000	△46,000
		경정 224,000,000원		224,000	270,000	△46,000
		출생아 건강보험료 지원		800	2,700	△1,900
		301 일반보전금		800	2,700	△1,900
		01 사회보장적수혜금		800	2,700	△1,900
		○출생아 건강보험료		800	2,700	△1,900
		경정 800,000원		800	2,700	△1,900
		한부모 가정 지원		3,882,401	4,011,641	△129,240
			국	108,372	108,372	0
			기	2,487,991	2,593,484	△105,493
			시	1,286,038	1,309,785	△23,747
		한부모가족 자녀양육비 등 지원		3,085,576	3,214,730	△129,154
			기	2,468,461	2,571,784	△103,323
			시	617,115	642,946	△25,831

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	3,085,576	3,214,730	△ 129,154
			기	2,468,461	2,571,784	△ 103,323
			시	617,115	642,946	△ 25,831
			01 사회보장적수혜금	3,085,576	3,214,730	△ 129,154
			○아동양육비 경정 3,017,942,000원	3,017,942	3,147,096	△ 129,154
			기	2,414,354	2,517,677	△ 103,323
			시	603,588	629,419	△ 25,831
			한부모가족 자녀양육 교육지원 등	244,395	241,581	2,814
			시	244,395	241,581	2,814
			301 일반보전금	244,395	241,581	2,814
			시	244,395	241,581	2,814
			01 사회보장적수혜금	244,395	241,581	2,814
			○중고등학생 교통비 경정 223,566,000원	223,566	221,192	2,374
			시	223,566	221,192	2,374
			○한부모가족 자녀교육비 경정 4,859,000원	4,859	4,419	440
			시	4,859	4,419	440
			부자가족자립 주거지원	313	113	200
			시	313	113	200
			301 일반보전금	313	113	200
			시	313	113	200
			01 사회보장적수혜금	313	113	200
			○부자가족자립 주거지원 경정 313,000원	313	113	200
			시	313	113	200
			한부모시설 입소자상담 및 치료지원	9,198	9,198	0
			국	4,599	4,599	0
			시	4,599	4,599	0
			307 민간이전	9,198	9,198	0
			국	4,599	4,599	0
			시	4,599	4,599	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	9,198	9,198	0
			○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원 경정 4,998,000원	4,998	2,198	2,800
			국	2,499	1,099	1,400
			시	2,499	1,099	1,400
			○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원 경정 4,200,000원	4,200	7,000	△ 2,800
			국	2,100	3,500	△ 1,400
			시	2,100	3,500	△ 1,400
			한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업	27,900	31,000	△ 3,100
			기	19,530	21,700	△ 2,170
			시	8,370	9,300	△ 930
			301 일반보전금	27,900	31,000	△ 3,100
			기	19,530	21,700	△ 2,170
			시	8,370	9,300	△ 930
			01 사회보장적수혜금	27,900	31,000	△ 3,100

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원 경정 27,900,000원	27,900	31,000	△3,100
			기	19,530	21,700	△2,170
			시	8,370	9,300	△930
여성역량강화				31,978	45,283	△13,305
			시	3,500	3,500	0
			구	28,478	41,783	△13,305
여성발전 기반 구축				13,910	27,910	△14,000
			여성발전을 위한 행사 운영	5,000	7,800	△2,800
			301 일반보전금	0	2,800	△2,800
			09 행사실비지원금	0	2,800	△2,800
			○양성평등주간 축하공연 출연료 경정 0원	0	2,000	△2,000
			○양성평등주간 이벤트진행자 보상 경정 0원	0	800	△800
양성평등 교육				2,760	6,960	△4,200
			301 일반보전금	0	4,200	△4,200
			09 행사실비지원금	0	4,200	△4,200
			○축하공연 출연료 경정 0원	0	1,200	△1,200
			○4대폭력 예방 연극 공연 경정 0원	0	3,000	△3,000
동백가족글자랑대회 운영				0	7,000	△7,000
			201 일반운영비	0	7,000	△7,000
			03 행사운영비	0	7,000	△7,000
			○부스 임차, 심사위원 수당, 홍보물 제작 등 경정 0원	0	7,000	△7,000
여성인권 및 권익증진				18,068	17,373	695
			시	3,500	3,500	0
			구	14,568	13,873	695
여성폭력예방 협력체계 구축.운영				17,268	16,573	695
			시	3,500	3,500	0
			구	13,768	13,073	695
			301 일반보전금	10,268	9,573	695
			08 사회복무요원보상금	10,268	9,573	695
			○사회복무요원(행정보조) 보상금	10,268	9,573	695
			－ 보수 경정 7,799,000원	7,799	7,302	497
			－ 종식비 경정 1,722,000원	1,722	1,584	138
			－ 교통비 경정 747,000원	747	687	60
아동 건전 육성				29,314,588	28,982,819	331,769
			국	18,749,399	18,479,576	269,823
			기	117,884	117,884	0
			특	10,000	10,000	0
			시	8,199,962	8,122,255	77,707
			구	2,237,343	2,253,104	△15,761
아동복지시설 지원				5,301,351	5,177,206	124,145

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,503,061	1,443,361	59,700
		기 117,884	117,884	0
		시 3,431,869	3,359,786	72,083
		구 248,537	256,175	△7,638
	아동양육시설 운영 지원	1,842,949	1,809,066	33,883
		시 1,842,949	1,809,066	33,883
	307 민간이전	1,842,949	1,809,066	33,883
		시 1,842,949	1,809,066	33,883
	11 사회복지사업보조	1,842,949	1,809,066	33,883
	○시설종사자인건비 경정 1,740,000,000원	1,740,000	1,706,117	33,883
		시 1,740,000	1,706,117	33,883
	지역아동센터 운영 지원	1,490,160	1,460,160	30,000
		국 745,080	730,080	15,000
		시 670,572	657,072	13,500
		구 74,508	73,008	1,500
	307 민간이전	1,490,160	1,460,160	30,000
		국 745,080	730,080	15,000
		시 670,572	657,072	13,500
		구 74,508	73,008	1,500
	11 사회복지사업보조	1,490,160	1,460,160	30,000
	○지역아동센터 기본운영비 경정 1,490,160,000원	1,490,160	1,460,160	30,000
		국 745,080	730,080	15,000
		시 670,572	657,072	13,500
		구 74,508	73,008	1,500
	다함께 돌봄센터 운영(설치)	140,000	70,000	70,000
		국 90,000	45,000	45,000
		시 50,000	25,000	25,000
	401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
		국 50,000	25,000	25,000
		시 50,000	25,000	25,000
	01 시설비	100,000	50,000	50,000
	○다함께돌봄센터 설치 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
		국 50,000	25,000	25,000
		시 50,000	25,000	25,000
	405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
		국 40,000	20,000	20,000
	01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
	○다함께돌봄센터 기자재비 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
		국 40,000	20,000	20,000
	다함께 돌봄센터 운영	38,100	38,700	△600
		국 4,650	4,950	△300
		시 4,650	4,950	△300
		구 28,800	28,800	0
	307 민간이전	38,100	38,700	△600
		국 4,650	4,950	△300

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	4,650		4,950		△300	
				구	28,800		28,800		0	
		05 민간위탁금 ○다함께돌봄센터 시설운영비(1,2,3호) 경정 38,100,000원			38,100		38,700		△600	
					38,100		38,700		△600	
			국		4,650		4,950		△300	
				시		4,650		4,950		△300
				구		28,800		28,800		0
		다함께돌봄센터 연장돌봄 운영			0		9,138		△9,138	
						0		9,138		△9,138
			05 민간위탁금			0		9,138		△9,138
				○다함께돌봄센터 연장돌봄 운영비 경정 0원			0		1,440	
			○다함께돌봄센터 연장돌봄전담교사 인건비 							

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,000	1,000	2,000
301 일반보전금		3,000	1,000	2,000
		시 3,000	1,000	2,000
01 사회보장적수혜금		3,000	1,000	2,000
○입양축하금 지원	경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
		시 3,000	1,000	2,000
가정위탁양육 지원		129,800	139,200	△9,400
		시 129,800	139,200	△9,400
301 일반보전금		129,800	139,200	△9,400
		시 129,800	139,200	△9,400
01 사회보장적수혜금		129,800	139,200	△9,400
○가정위탁양육 지원	경정 129,800,000원	129,800	139,200	△9,400
		시 129,800	139,200	△9,400
가정위탁아동 등 자립정착금 지원		104,000	97,000	7,000
		시 104,000	97,000	7,000
301 일반보전금		104,000	97,000	7,000
		시 104,000	97,000	7,000
01 사회보장적수혜금		104,000	97,000	7,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원	경정 104,000,000원	104,000	97,000	7,000
		시 104,000	97,000	7,000
보호종료아동 자립수당 지원		151,200	133,200	18,000
		국 120,960	106,560	14,400
		시 30,240	26,640	3,600
301 일반보전금		151,200	133,200	18,000
		국 120,960	106,560	14,400
		시 30,240	26,640	3,600
01 사회보장적수혜금		151,200	133,200	18,000
○보호종료아동 자립수당 지원	경정 151,200,000원	151,200	133,200	18,000
		국 120,960	106,560	14,400
		시 30,240	26,640	3,600
경계선 지능아동 자립지원		5,250	2,310	2,940
		국 3,675	1,618	2,057
		시 1,575	692	883
307 민간이전		5,250	2,310	2,940
		국 3,675	1,618	2,057
		시 1,575	692	883
11 사회복지사업보조		5,250	2,310	2,940
○경계선 지능아동 자립지원	경정 5,250,000원	5,250	2,310	2,940
		국 3,675	1,618	2,057
		시 1,575	692	883
가정위탁지원운영(전문아동보호비)		18,000	6,000	12,000
		국 12,600	4,200	8,400
		시 5,400	1,800	3,600

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	18,000	6,000	12,000
			국	12,600	4,200	8,400
			시	5,400	1,800	3,600
			01 사회보장적수혜금	18,000	6,000	12,000
			○위기아동가정보호사업 전문아동보호비 경정 18,000,000원	18,000	6,000	12,000
			국	12,600	4,200	8,400
			시	5,400	1,800	3,600
			가정위탁지원운영(아동용품구입비)	2,000	1,000	1,000
			국	1,400	700	700
			시	600	300	300
			301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
			국	1,400	700	700
			시	600	300	300
			01 사회보장적수혜금	2,000	1,000	1,000
			○위기아동가정보호사업 아동용품구입비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
			국	1,400	700	700
			시	600	300	300
			가정위탁지원운영(물품구입비)	3,200	2,500	700
			시	3,200	2,500	700
			301 일반보전금	3,200	2,500	700
			시	3,200	2,500	700
			01 사회보장적수혜금	3,200	2,500	700
			○가정위탁아동 물품구입비 경정 3,200,000원	3,200	2,500	700
			시	3,200	2,500	700
			코로나19 결식아동 급식비 한시지원	215,321	0	215,321
			국	215,321	0	215,321
			301 일반보전금	215,321	0	215,321
			국	215,321	0	215,321
			01 사회보장적수혜금	215,321	0	215,321
			○ 코로나19 결식아동 급식비 한시지원	215,321	0	215,321
			국	215,321	0	215,321
			아동통합서비스(드림스타트)	185,872	188,392	△2,520
			국	148,698	150,714	△2,016
			시	18,587	18,839	△252
			구	18,587	18,839	△252
			취약계층 아동통합서비스지원	185,872	188,392	△2,520
			국	148,698	150,714	△2,016
			시	18,587	18,839	△252
			구	18,587	18,839	△252
			301 일반보전금	0	2,520	△2,520
			국	0	2,016	△2,016
			시	0	252	△252
			구	0	252	△252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		12 기타보상금		0	2,520	△2,520
		○자원봉사자 실비보상(실내놀이터 관리)				
		경정 0원		0	2,520	△2,520
			국	0	2,016	△2,016
			시	0	252	△252
			구	0	252	△252
		지역사회 아동보호		91,375	117,460	△26,085
			국	14,800	43,168	△28,368
			특	10,000	10,000	0
			시	9,975	4,146	5,829
			구	56,600	60,146	△3,546
		아동보호전담요원 총원		6,000	41,460	△35,460
			국	4,800	33,168	△28,368
			시	600	4,146	△3,546
			구	600	4,146	△3,546
		101 인건비		0	31,460	△31,460
			국	0	25,168	△25,168
			시	0	3,146	△3,146
			구	0	3,146	△3,146
		02 기타직보수		0	31,460	△31,460
		○아동보호전담요원 인건비		0	31,460	△31,460
		경정 0원		0	31,460	△31,460
			국	0	25,168	△25,168
			시	0	3,146	△3,146
			구	0	3,146	△3,146
		201 일반운영비		4,700	7,000	△2,300
			국	3,760	5,600	△1,840
			시	470	700	△230
			구	470	700	△230
		01 사무관리비		4,700	7,000	△2,300
		○아동보호사업비		4,700	7,000	△2,300
		경정 4,700,000원		4,700	7,000	△2,300
			국	3,760	5,600	△1,840
			시	470	700	△230
			구	470	700	△230
		307 민간이전		1,300	3,000	△1,700
			국	1,040	2,400	△1,360
			시	130	300	△170
			구	130	300	△170
		01 의료및구료비		1,300	3,000	△1,700
		○보호아동의료비		1,300	3,000	△1,700
		경정 1,300,000원		1,300	3,000	△1,700
			국	1,040	2,400	△1,360
			시	130	300	△170
			구	130	300	△170
		아동학대예방 전담업무 보조인력 지원		9,375	0	9,375
			시	9,375	0	9,375
		307 민간이전		9,375	0	9,375
			시	9,375	0	9,375
		11 사회복지사업보조		9,375	0	9,375

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○아동학대예방 전담업무 보조인력 지원	9,375	0	9,375
			시	9,375	0	9,375
			청소년 육성 및 보호	1,825,815	1,869,370	△43,555
			국	317,092	317,092	0
			기	137,872	137,872	0
			시	595,587	595,587	0
			구	775,264	818,819	△43,555
			활기차고 건전한 청소년 육성	1,817,355	1,860,910	△43,555
			국	316,142	316,142	0
			기	137,872	137,872	0
			시	594,637	594,637	0
			구	768,704	812,259	△43,555
			청소년육성위원회 운영	3,360	5,160	△1,800
			201 일반운영비	2,560	4,360	△1,800
			01 사무관리비	2,560	4,360	△1,800
			○청소년육성위원회 위원 수당 경정 350,000원	350	1,600	△1,250
			○여울림마당·동아리지원사업 수탁자선정심사위원회 위원 수당 경정 250,000원	250	600	△350
			○해운대청소년수련관 수탁자선정심사위원회 위원 수당 경정 400,000원	400	600	△200
			해운대청소년문화의집 운영	98,302	101,102	△2,800
			201 일반운영비	64,980	67,580	△2,600
			01 사무관리비	17,680	19,680	△2,000
			○운영위원회 운영수당 경정 100,000원*10명*2회	2,000	4,000	△2,000
			02 공공운영비	14,300	14,900	△600
			○차량 유지 관리	1,100	1,700	△600
			－ 유류 구입 및 수리비 경정 50,000원*1대*12개월	600	1,200	△600
			202 여비	200	400	△200
			01 국내여비	200	400	△200
			○청소년지도사 교육 출장여비 경정 200,000원*1명*1회	200	400	△200
			청소년 방과후 아카데미 운영(자체)	25,480	27,480	△2,000
			201 일반운영비	8,480	10,480	△2,000
			01 사무관리비	7,880	9,880	△2,000
			○지원협의회 운영 수당 경정 100,000원*10명*2회	2,000	4,000	△2,000
			해운대 청소년 축제 운영	0	20,000	△20,000
			201 일반운영비	0	18,000	△18,000
			03 행사운영비	0	18,000	△18,000
			○해운대 청소년 축제 운영	0	18,000	△18,000
			－ 행사장 장비 및 무대설치비 등 경정 0원	0	8,500	△8,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 포스터, 현수막 제작	경정 0원	0	2,500	△2,500
			－ 행사용품 구입	경정 0원	0	6,000	△6,000
			－ 행사보험료	경정 0원	0	1,000	△1,000
			301 일반보전금		0	2,000	△2,000
			09 행사실비지원금		0	2,000	△2,000
			○행사진행자, 봉사자, 참가자 급식비	경정 0원	0	1,000	△1,000
			○출연자 보상금	경정 0원	0	1,000	△1,000
			청소년 교류캠프 운영		0	13,675	△13,675
			201 일반운영비		0	10,795	△10,795
			03 행사운영비		0	10,795	△10,795
			○청소년 교류 캠프 운영비	0	10,795	△10,795	
			－ 차량 임차비	0	660	△660	
			－ 시설이용 및 프로그램 운영	0	6,000	△6,000	
			－ 단체복(T셔츠, 모자)	0	1,350	△1,350	
			－ 교류용 물품	0	1,350	△1,350	
			－ 간식	0	810	△810	
			－ 보험료	0	225	△225	
			－ 기타 행사용품	0	400	△400	
			301 일반보전금		0	2,880	△2,880
			09 행사실비지원금		0	2,880	△2,880
			○캠프운영 급량비	0	2,880	△2,880	
			청소년 복지지원		17,180	20,460	△3,280
			201 일반운영비		17,180	20,460	△3,280
			03 행사운영비		2,220	5,500	△3,280
			○성년의 날 기념행사	2,220	5,500	△3,280	
			－ 전통 성년례재연 진행	경정 1,960,000원	1,960	3,000	△1,040
			－ 현수막 제작(무대 및 홍보용)	경정 0원	0	1,000	△1,000
			－ 부스임차 및 행사용품	경정 259,100원	260	1,500	△1,240
			행정운영경비(가족복지과)		510,652	534,172	△23,520
				국	165,779	165,779	0
	기	13,608	13,608	0			
	시	87,745	87,745	0			
	구	243,520	267,040	△23,520			
기본경비		97,616	121,136	△23,520			
	기본경비	97,616	121,136	△23,520			
	202 여비	46,080	69,600	△23,520			
	01 국내여비	46,080	69,600	△23,520			
	○기본업무수행 관내 출장여비	경정 20,000원*32명*6회*12월	46,080	69,600	△23,520		
재무활동(가족복지과)		3,766,846	3,756,380	10,466			

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	3,766,846	3,756,380	10,466
	반환금	3,766,846	3,756,380	10,466
	802 반환금기타	3,766,846	3,756,380	10,466
	01 국고보조금반환금	1,750,764	1,743,631	7,133
	○국고보조반환금	1,750,764	1,743,631	7,133
	－ 보조교사 및 연장보육전담교사 퇴직적립금 반납(2020년도)	6,998	0	6,998
	－ 2017년도 건강가정지원센터 운영 지원사업 비 이자 반납	124	0	124
	－ 2017년도 찾아가는 부모교육사업 이자 반납	11	0	11
	02 시·도비보조금반환금	2,016,082	2,012,749	3,333
	○국고보조시비반환금	924,723	921,390	3,333
	－ 보조교사 및 연장보육전담교사 퇴직적립금 반납(2020년도)	3,266	0	3,266
	－ 2017년도 찾아가는 부모교육사업 이자 반납	11	0	11
	－ 2017년도 건강가정지원센터 운영 지원사업 비 이자 반납	56	0	56

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		825,277	906,403	△81,126
	국	32,533	32,533	0
	구	792,744	873,870	△81,126
수준높은 민원행정서비스 제공		389,505	423,433	△33,928
	국	32,533	32,533	0
	구	356,972	390,900	△33,928
수요자중심 민원행정서비스 추진		72,120	73,664	△1,544
친절도 향상시책 추진		41,456	43,000	△1,544
201 일반운영비		30,256	31,800	△1,544
01 사무관리비		16,024	16,800	△776
○전화친절도 모니터링 용역 경정 9,120,000원		9,120	9,600	△480
○친절교육		6,704	7,000	△296
－ 찾아가는 맞춤형 친절교육 경정 5,704,000원		5,704	6,000	△296
03 행사운영비		14,232	15,000	△768
○민원담당공무원 힐링워크숍		14,232	15,000	△768
－ 민원담당공무원 감성힐링 워크숍 경정 14,232,000원		14,232	15,000	△768
신속·정확한 민원처리		273,079	299,713	△26,634
정확한 민원처리 제도 운영		40,826	45,906	△5,080
201 일반운영비		1,020	2,100	△1,080
01 사무관리비		1,020	2,100	△1,080
○운영수당		1,020	2,100	△1,080
－ 정보공개심의위원 수당 경정 10,000원*3명*14회		420	1,500	△1,080
301 일반보전금		39,806	43,806	△4,000
08 사회복무요원보상금		39,806	43,806	△4,000
○사회복무요원		39,806	43,806	△4,000
－ 봉급 경정 28,454,000원		28,454	32,454	△4,000
민원발급 및 기기운영		215,621	237,175	△21,554
201 일반운영비		110,158	117,637	△7,479
02 공공운영비		59,852	67,331	△7,479
○공공요금 및 제세		780	1,236	△456
－ 무인민원발급기(지하철역 외 1) 전기요금 경정 144,000원		144	600	△456
○시설장비유지비		59,072	66,095	△7,023
－ 통합증명발급 창구 장비 유지보수비		23,993	26,428	△2,435
· 문화복합센터, 동 통합민원발급기 유지보수비 경정 22,017,000원		22,017	23,932	△1,915
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 경정 1,976,000원		1,976	2,496	△520
－ 무인민원발급기 장비 유지보수비		35,079	39,667	△4,588

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 신속·정확한 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 구청민원실 외 17개소(근무시간내) 경정 24,765,200원	24,766	29,354	△4,588
			401 시설비및부대비	12,671	22,000	△9,329
			01 시설비	12,671	22,000	△9,329
			○반송2동 무인민원발급기 옥외부스 설치 경정 12,670,340원	12,671	22,000	△9,329
			405 자산취득비	83,904	88,650	△4,746
			01 자산및물품취득비	83,904	88,650	△4,746
			○무인민원발급기 구입	75,254	80,000	△4,746
			－ 노후무인민원발급기 교체(좌2동,문화복합센터,동부지원) 경정 56,439,090원	56,440	60,000	△3,560
			－ 중2동 무인민원발급기 신규 설치 경정 18,813,030원	18,814	20,000	△1,186
			여권발급대행	44,306	50,056	△5,750
			국	32,533	32,533	0
			구	11,773	17,523	△5,750
			여권발급 보조인력운영	11,773	17,523	△5,750
			301 일반보전금	11,773	17,523	△5,750
			08 사회복지요원보상금	11,773	17,523	△5,750
			○사회복무요원	11,773	17,523	△5,750
			－ 봉급 경정 9,154,000원	9,154	12,982	△3,828
			－ 중식비 경정 1,827,000원	1,827	3,168	△1,341
			－ 교통비 경정 792,000원	792	1,373	△581
			기록물 관리	339,859	359,913	△20,054
			기록관 운영	47,797	47,851	△54
			기록관 시설확충 및 환경개선	9,484	9,538	△54
			405 자산취득비	246	300	△54
			01 자산및물품취득비	246	300	△54
			○구 간행물 보존용 책장 경정 81,810원*3개	246	300	△54
			수동문서 관리	292,062	312,062	△20,000
			문서발송 관리	286,532	306,532	△20,000
			201 일반운영비	286,532	306,532	△20,000
			02 공공운영비	286,532	306,532	△20,000
			○문서발송우편료	281,032	301,032	△20,000
			－ 등기 및 일반우편료 경정 173,440,000원	173,440	193,440	△20,000
			행정운영경비(민원여권과)	95,518	122,662	△27,144
			기본경비	49,884	77,028	△27,144
			기본경비	49,884	77,028	△27,144
			202 여비	22,776	49,920	△27,144

부서: 민원여권과

정책: 행정운영경비(민원여권과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	22,776	49,920	△27,144
			○기본업무수행 관내출장여비	22,776	49,920	△27,144
			－ 민원업무 직원			
			경정 20,000원*13명*2회*12월	6,240	18,720	△ 12,480
			－ 민원업무 외 직원			
			경정 20,000원*13명*5.3회*12월	16,536	31,200	△ 14,664

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		11,726,843	12,533,883	△ 807,040
	균	4,210,000	4,210,000	0
	시	874,200	1,656,200	△ 782,000
	구	6,642,643	6,667,683	△ 25,040
도시경관 관리		19,300	25,300	△ 6,000
도시디자인 관리		19,300	25,300	△ 6,000
경관위원회 운영		6,500	12,500	△ 6,000
201 일반운영비		6,000	12,000	△ 6,000
01 사무관리비		6,000	12,000	△ 6,000
○경관위원회 위원수당 경정 6,000,000원		6,000	12,000	△ 6,000
창조도시 조성		10,637,479	11,433,519	△ 796,040
	균	4,210,000	4,210,000	0
	시	674,000	1,456,000	△ 782,000
	구	5,753,479	5,767,519	△ 14,040
도시균형발전 도시재생사업 추진		325,668	339,708	△ 14,040
도시재생사업 활성화		222,462	225,962	△ 3,500
301 일반보전금		5,262	8,762	△ 3,500
08 사회복무요원보상금		5,262	8,762	△ 3,500
○사회복무요원보수		5,262	8,762	△ 3,500
－ 봉급 경정 3,991,000원		3,991	6,491	△ 2,500
－ 중식비 경정 884,000원		884	1,584	△ 700
－ 교통비 경정 387,000원		387	687	△ 300
해운대문화놀이센터 운영		37,290	42,830	△ 5,540
201 일반운영비		19,300	24,840	△ 5,540
01 사무관리비		8,580	11,880	△ 3,300
○일반수용비 경정 300,000원		300	3,600	△ 3,300
02 공공운영비		10,720	12,960	△ 2,240
○전기요금 및 각종 공과금 경정 9,760,000원		9,760	12,000	△ 2,240
부산 도시재생 박람회 운영(지원)		10,680	15,680	△ 5,000
201 일반운영비		9,000	14,000	△ 5,000
03 행사운영비		9,000	14,000	△ 5,000
○박람회 장비 및 시설 임차 경정 0원		0	5,000	△ 5,000
도시재생뉴딜사업		9,995,811	10,777,811	△ 782,000
	균	4,062,000	4,062,000	0
	시	600,000	1,382,000	△ 782,000
	구	5,333,811	5,333,811	0
반송2동 도시재생뉴딜사업		3,364,000	4,146,000	△ 782,000
	균	1,382,000	1,382,000	0
	시	600,000	1,382,000	△ 782,000
	구	1,382,000	1,382,000	0
401 시설비및부대비		3,116,884	3,898,884	△ 782,000

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			01 시설비 ○세대공감 골목문화마을 반송Blank플랫폼 경정 3,116,884,000원	균	1,382,000	1,382,000	0			
				시	600,000	1,382,000	△ 782,000			
				구	1,134,884	1,134,884	0			
					3,116,884	3,898,884	△ 782,000			
					3,116,884	3,898,884	△ 782,000			
				균	1,382,000	1,382,000	0			
				시	600,000	1,382,000	△ 782,000			
				구	1,134,884	1,134,884	0			
				행복도시 만들기				529,926	516,926	13,000
					시	144,600	144,600	0		
	구	385,326	372,326	13,000						
		마을공동체 육성		52,060	61,060	△ 9,000				
			시	20,600	20,600	0				
			구	31,460	40,460	△ 9,000				
			무지개 이야기방 운영				7,960	16,960	△ 9,000	
			201 일반운영비		7,960	16,960	△ 9,000			
				01 사무관리비		3,760	12,760	△ 9,000		
				○주민역량강화 프로그램 운영 경 정 1,000,000원		1,000	10,000	△ 9,000		
			행복마을만들기				477,866	455,866	22,000	
				시	124,000	124,000	0			
				구	353,866	331,866	22,000			
		주민커뮤니티 시설 조성 계획 수립		42,000	20,000	22,000				
			401 시설비및부대비		42,000	20,000	22,000			
			01 시설비		42,000	20,000	22,000			
			○반여2동 제2공영주차장 활용방안 수립을 위한 시설물 구조안전진단		22,000	0	22,000			
			행정운영경비(도시재생과)				79,220	97,220	△ 18,000	
		기본경비		79,220	97,220	△ 18,000				
			기본경비		79,220	97,220	△ 18,000			
			202 여비		47,400	65,400	△ 18,000			
			01 국내여비		47,400	65,400	△ 18,000			
			○기본업무수행 관내출장여비 경 정 43,650,000원		43,650	50,400	△ 6,750			
			○미래교통국 관외출장여비 경 정 3,750,000원		3,750	15,000	△ 11,250			

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		2,585,990	2,577,202	8,788
	균	735,000	735,000	0
	시	466,000	441,000	25,000
	구	1,384,990	1,401,202	△ 16,212
교통행정 개선		148,195	163,700	△ 15,505
선진교통문화 조성		101,415	116,920	△ 15,505
각종 교통시책 추진		15,595	26,000	△ 10,405
201 일반운영비		13,595	24,000	△ 10,405
01 사무관리비		13,595	24,000	△ 10,405
○각종 공모사업 관련 자료제작 등 경정 9,595,000원*1식		9,595	20,000	△ 10,405
교통종합대책수립		73,900	79,000	△ 5,100
201 일반운영비		2,900	8,000	△ 5,100
01 사무관리비		2,900	8,000	△ 5,100
○교통정책자문위원회 수당 경정 2,900,000원		2,900	8,000	△ 5,100
교통 안전 확보		2,316,525	2,292,325	24,200
	균	735,000	735,000	0
	시	466,000	441,000	25,000
	구	1,115,525	1,116,325	△ 800
지역교통 안전관리		1,667,000	1,642,800	24,200
	균	735,000	735,000	0
	시	410,000	385,000	25,000
	구	522,000	522,800	△ 800
교통안전계획 수립		22,000	22,800	△ 800
201 일반운영비		0	800	△ 800
01 사무관리비		0	800	△ 800
○교통안전정책심의위원회 회의 참석 수당 경정 0원		0	800	△ 800
노인보호구역 개선사업		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○노인보호구역 개선사업		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
행정운영경비(교통정책과)		106,827	121,177	△ 14,350
기본경비(일반회계)		106,827	121,177	△ 14,350
기본경비		106,827	121,177	△ 14,350
202 여비		48,329	62,679	△ 14,350
01 국내여비		48,329	62,679	△ 14,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 79,250,000원	79,250	93,600	△ 14,350
			재무활동(교통정책과)	14,443	0	14,443
			보전지출(일반회계)	14,443	0	14,443
			반환금	14,443	0	14,443
			802 반환금기타	14,443	0	14,443
			01 국고보조금반환금	8,217	0	8,217
			○ 2020년 어린이보호구역 개선사업	4,160	0	4,160
			○ 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업	4,057	0	4,057
			02 시·도비보조금반환금	6,226	0	6,226
			○ 2020년 어린이보호구역 개선사업	2,080	0	2,080
			○ 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업	4,146	0	4,146

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과

정책: 녹지·공원 관리

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
늘푸른과		16,501,349	15,672,379	828,970
	국	1,827,240	1,830,540	△3,300
	특	300,000	0	300,000
	시	1,378,576	1,378,576	0
	교	1,200,000	600,000	600,000
	구	11,795,533	11,863,263	△67,730
녹지·공원 관리		7,540,792	6,654,640	886,152
	국	115,000	115,000	0
	특	300,000	0	300,000
	시	650,000	650,000	0
	교	600,000	0	600,000
	구	5,875,792	5,889,640	△13,848
도시공원 관리		2,003,237	1,998,533	4,704
	시	100,000	100,000	0
	구	1,903,237	1,898,533	4,704
공원 유지관리		1,903,237	1,898,533	4,704
201 일반운영비		134,391	129,687	4,704
02 공공운영비		96,799	92,095	4,704
○공공요금 및 제세		68,013	63,309	4,704
－관내공원 전기요금				
경정 108,000원*24개소*12개월		31,104	28,800	2,304
－관내공원 상하수도요금				
경정 108,000원*25개소*12개월		32,400	30,000	2,400
공원 시설물 확충		2,218,330	1,312,500	905,830
	특	300,000	0	300,000
	교	600,000	0	600,000
	구	1,318,330	1,312,500	5,830
관내 공원시설물 정비(전환)(전환사업)		335,000	255,000	80,000
401 시설비및부대비		335,000	255,000	80,000
01 시설비		330,000	250,000	80,000
○장산공원 족구장 정비(이설)				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
대천산림문화공원 조성		583,330	657,500	△74,170
401 시설비및부대비		583,330	657,500	△74,170
01 시설비		583,330	657,500	△74,170
○대천산림문화공원 조성 추가 편입지 보상				
경정 483,330,000원		483,330	557,500	△74,170
APEC나루공원 주차장확장 사업		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	교	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○APEC나루공원 주차장확장 사업				
600,000,000원*1식		600,000	0	600,000

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	600,000	0	600,000
그린시티 산책로 정비사업		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
○그린시티 산책로 음향시설 설치		300,000	0	300,000
300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
쾌적한 가로환경 관리		3,319,225	3,343,607	△24,382
	국	115,000	115,000	0
	시	550,000	550,000	0
	구	2,654,225	2,678,607	△24,382
가로수 및 화단 녹지 관리		1,145,225	1,169,607	△24,382
201 일반운영비		142,152	166,284	△24,132
01 사무관리비		63,298	65,505	△2,207
○임차료		63,298	65,505	△2,207
－ 가움대비 급수차량 임차료				
경정 440,000원*1대*23회		10,120	11,000	△880
－ 수목이식 장비 임차료 경정 660,000원*8회		5,280	6,600	△1,320
－ 정수기 임차 경정 35,748원*2대*12개월		858	865	△7
02 공공운영비		78,854	100,779	△21,925
○장비(예취기 등) 유지비				
경정 55,000원*31대*3회		5,115	6,820	△1,705
○목재파쇄기 유지비 경정 3,500,000원		3,500	5,000	△1,500
○상수도 요금		35,100	53,820	△18,720
－ 반송로 교각하부 화단				
경정 950,000원*12개월		11,400	24,000	△12,600
－ 수영강변대로 화단 경정 300,000원*12개월		3,600	4,920	△1,320
－ 올림픽교차로 교각하부 화단				
경정 550,000원*12개월		6,600	9,600	△3,000
－ 파쇄장, 녹지대 공공요금				
경정 350,000원*12개월		4,200	6,000	△1,800
405 자산취득비		10,904	11,154	△250
01 자산및물품취득비		10,904	11,154	△250
○화단녹지 장비 구입		8,330	8,580	△250
－ 이동식 화장실 경정 5,229,990원*1대		5,230	5,480	△250
도시숲 및 산림편의시설 확충		7,048,715	7,084,081	△35,366
	국	1,338,528	1,341,828	△3,300
	시	620,647	620,647	0
	교	600,000	600,000	0
	구	4,489,540	4,521,606	△32,066
산림자원 확충 및 관리		4,139,238	4,105,018	34,220
	국	1,338,528	1,341,828	△3,300

단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

- 82 -

부서: 늘푸른과

정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충

단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			－ 국민연금보험부담금	경정 0원	0	1,366	△ 1,366		
			－ 국민건강보험부담금	경정 0원	0	1,013	△ 1,013		
			－ 고용보험부담금	경정 0원	0	501	△ 501		
			－ 산재보험부담금	경정 0원	0	259	△ 259		
			－ 노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	104	△ 104		
			－ 명절휴가비	경정 0원	0	600	△ 600		
			－ 복지포인트	경정 0원	0	700	△ 700		
			201 일반운영비		3,700	14,000	△ 10,300		
			01 사무관리비		3,700	14,000	△ 10,300		
			○구립공원 위원회 참석 수당	경정 1,800,000원	1,800	10,400	△ 8,600		
			○장산마을 실무협의회 운영	경정 1,900,000원	1,900	3,600	△ 1,700		
			401 시설비및부대비		618,000	620,000	△ 2,000		
			교 구		600,000	600,000	0		
					18,000	20,000	△ 2,000		
				01 시설비		618,000	620,000	△ 2,000	
			○장산 문화자산 발굴 및 스토리텔링 용역						
					경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000	
			탐방로 안내체계 구축		97,684	110,000	△ 12,316		
				401 시설비및부대비		97,684	110,000	△ 12,316	
				01 시설비		97,684	110,000	△ 12,316	
				○숲길 정비 및 관리 기본계획 수립					
					경정 97,684,000원	97,684	110,000	△ 12,316	
			산림욕장 관리		785,794	795,874	△ 10,080		
					산림욕장 관리유지		521,090	531,170	△ 10,080
					201 일반운영비		99,640	109,720	△ 10,080
					01 사무관리비		63,635	65,435	△ 1,800
					○산림욕장 내 장산숲관리소 무인경비용역비				
		경정 0원			0	1,800	△ 1,800		
02 공공운영비		36,005			44,285	△ 8,280			
○공중화장실 상하수도요금									
		경정 900,000원*12개월	10,800	19,080	△ 8,280				
산림 재해방지		1,203,682	1,216,138	△ 12,456					
			국	373,712	373,712	0			
			시	107,929	107,929	0			
			구	722,041	734,497	△ 12,456			
		산불예방활동 수행		744,971	750,427	△ 5,456			
		국 시 구	139,268	139,268	0				
			51,592	51,592	0				
			554,111	559,567	△ 5,456				
		산불방지 대책		19,295	24,751	△ 5,456			
			201 일반운영비		19,295	24,751	△ 5,456		

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		17,200	22,656	△5,456
		○산불대책본부 근무직원 급량비 경정 8,000원*4명*155일		4,960	6,336	△1,376
		○산불대책본부 근무자 당직비 경정 60,000원*4명*51일		12,240	16,320	△4,080
		산림 재해예방 및 복구		36,000	43,000	△7,000
		산림 재해예방 및 복구		36,000	43,000	△7,000
		201 일반운영비		6,000	13,000	△7,000
		01 사무관리비		6,000	13,000	△7,000
		○재해복구 장비(굴삭기 등) 임차료 경정 600,000원*1대*10회		6,000	12,000	△6,000
		○산림재해위험목 선정위원회 수당 경정 0원		0	1,000	△1,000
		행정운영경비(늘푸른과)		644,771	654,131	△9,360
		기본경비		84,480	93,840	△9,360
		기본경비		84,480	93,840	△9,360
		202 여비		53,040	62,400	△9,360
		01 국내여비		53,040	62,400	△9,360
		○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*26명*8.5회*12개월		53,040	62,400	△9,360

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과

정책: 도로관리

단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		19,261,160	18,550,859	710,301
	국	105,000	105,000	0
	특	550,000	550,000	0
	시	1,322,300	602,300	720,000
	구	17,283,860	17,293,559	△9,699
도로관리		11,166,298	10,455,789	710,509
	국	5,000	5,000	0
	특	250,000	250,000	0
	시	870,000	150,000	720,000
	구	10,041,298	10,050,789	△9,491
도로시설물 관리		4,259,945	4,269,436	△9,491
	시	100,000	100,000	0
	구	4,159,945	4,169,436	△9,491
도로시설물 정비		371,545	381,036	△9,491
201 일반운영비		54,655	64,655	△10,000
02 공공운영비		36,465	46,465	△10,000
○차량선박비		24,000	34,000	△10,000
－ 화물(5톤이상)		12,000	16,000	△4,000
· 유류대		경정 8,500,000원	10,000	△1,500
· 차량수리비		경정 3,500,000원	6,000	△2,500
－ 화물(1톤-주,야간)		12,000	18,000	△6,000
· 유류대		경정 10,500,000원	13,500	△3,000
· 차량수리비		경정 1,500,000원	4,500	△3,000
301 일반보전금		9,271	8,762	509
08 사회복무요원보상금		9,271	8,762	509
○사회복무요원보상금		9,271	8,762	509
－ 봉급		경정 7,000,000원	6,491	509
도로조명시설 관리		3,929,451	3,209,451	720,000
	시	760,000	40,000	720,000
	구	3,169,451	3,169,451	0
대전공원 호수변 야간경관 조성사업		720,000	0	720,000
	시	720,000	0	720,000
401 시설비및부대비		720,000	0	720,000
	시	720,000	0	720,000
01 시설비		699,000	0	699,000
○대전공원 호수변 야간경관 조성사업		699,000	0	699,000
	시	699,000	0	699,000
02 감리비		20,000	0	20,000
○대전공원 호수변 야간경관 조성사업		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○대전공원 호수변 야간경관 조성사업		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(도시관리과)		2,627,459	2,627,667	△208
기본경비		140,605	140,813	△208
기본경비		140,605	140,813	△208
405 자산취득비		4,292	4,500	△208
01 자산및물품취득비		4,292	4,500	△208
○전자복사기 구입 경정 4,291,040원		4,292	4,500	△208

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 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		10,112,194	10,580,447	△ 468,253
	국	1,796,727	1,797,027	△ 300
	특	500,000	500,000	0
	시	3,865,100	3,831,980	33,120
	구	3,950,367	4,451,440	△ 501,073
재해 및 재난 예방		6,433,923	6,772,730	△ 338,807
	국	1,773,591	1,773,591	0
	특	200,000	200,000	0
	시	3,563,111	3,529,591	33,520
	구	897,221	1,269,548	△ 372,327
재난 사전예방체계 구축		6,303,662	6,287,010	16,652
	국	1,772,895	1,772,895	0
	특	200,000	200,000	0
	시	3,547,395	3,519,895	27,500
	구	783,372	794,220	△ 10,848
안전관리계획 수립 및 운영		2,600	3,400	△ 800
201 일반운영비		2,000	2,800	△ 800
01 사무관리비		2,000	2,800	△ 800
○지역안전관리위원회 위원 회의참석 수당 경정 0원		0	800	△ 800
재난 예·경보시스템 운영		227,342	227,446	△ 104
405 자산취득비		190,586	190,690	△ 104
01 자산및물품취득비		190,586	190,690	△ 104
○재난안전통신망 단말기 구입 경정 17,895,390원		17,896	18,000	△ 104
자율방재단 구성 및 운영		34,674	53,674	△ 19,000
301 일반보전금		15,600	34,600	△ 19,000
12 기타보상금		13,400	32,400	△ 19,000
○자율방재단 재난예방활동비 경정 13,400,000원		13,400	32,400	△ 19,000
재난대비 훈련 추진		0	5,600	△ 5,600
201 일반운영비		0	5,600	△ 5,600
01 사무관리비		0	5,600	△ 5,600
○재난대비 훈련관련 현수막 제작 경정 0원		0	800	△ 800
○훈련참여자 급식비 경정 0원		0	4,800	△ 4,800
재난상황실 운영		32,500	38,500	△ 6,000
201 일반운영비		32,500	38,500	△ 6,000
01 사무관리비		32,500	38,500	△ 6,000
○재난대비 비상근무(직원) 급식비 경정 2,000,000원		2,000	8,000	△ 6,000
방재차량 운영		5,430	6,830	△ 1,400
201 일반운영비		5,430	6,830	△ 1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	5,430	6,830	△1,400
	○방재차량 유지비(유류비, 수리비 등) 경정 1,300,000원*2대	2,600	4,000	△1,400
	안전교육프로그램운영	1,800	3,800	△2,000
	201 일반운영비	1,800	3,800	△2,000
	03 행사운영비	800	2,800	△2,000
	○안전교육 홍보 및 체험부스 운영 경정 0원	0	2,000	△2,000
	취약가구 안전점검 지원	16,300	6,500	9,800
		시 10,000	0	10,000
		구 6,300	6,500	△200
	201 일반운영비	16,300	6,500	9,800
		시 10,000	0	10,000
		구 6,300	6,500	△200
	01 사무관리비	16,300	6,500	9,800
	○재난취약가구 주택용 소방시설 지원 경정 6,300,000원	6,300	6,500	△200
	○전기안전점검 수수료(보조사업) 60,720원*150가구	9,108	0	9,108
		시 9,108	0	9,108
	○누전차단기 등 재료 구입(보조사업)	892	0	892
		시 892	0	892
	방사능방재 지원	5,250	9,150	△3,900
	201 일반운영비	5,250	9,150	△3,900
	01 사무관리비	0	3,900	△3,900
	○홍보물 및 교육자료 제작 경정 0원	0	2,400	△2,400
	○주민위탁교육 지원비(간식, 보험가입 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
	○사무용품 등 소모품비 경정 0원	0	500	△500
	코로나19 감염증 긴급지원사업	13,806	15,650	△1,844
	101 인건비	13,806	15,650	△1,844
	04 기간제근로자등보수	13,806	15,650	△1,844
	○외국인 자가격리자 관리 지원	13,806	15,650	△1,844
	－ 보수 경정 80,280원*1명*124일	9,955	12,042	△2,087
	－ 주·월차수당 경정 80,280원*1명*24일	1,927	1,606	321
	－ 국민연금보험부담금 경정 11,882,000원*4.5%	535	560	△25
	－ 국민건강보험부담금 경정 11,882,000원*3.335%	397	416	△19
	－ 노인장기요양부담금 경정 535,000원*10.25%	55	58	△3
	－ 고용보험부담금 경정 11,882,000원*1.65%	197	206	△9
	－ 산재보험부담금 경정 11,882,000원*0.9%	107	112	△5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 맞춤형 복지포인트	경정 333,000원*1명*1회	333	350	△ 17
		－ 상여금	경정 300,000원*1명*1회	300	300	0
		한파관리 대책비		27,500	10,000	17,500
			시	27,500	10,000	17,500
		401 시설비및부대비		17,500	0	17,500
			시	17,500	0	17,500
		01 시설비		17,500	0	17,500
		○한파 저감시설 설치	2,500,000원*7개소	17,500	0	17,500
			시	17,500	0	17,500
		백조어린이집 내진보강		230,000	200,000	30,000
			특	200,000	200,000	0
			구	30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		230,000	200,000	30,000
			특	200,000	200,000	0
			구	30,000	0	30,000
		01 시설비		230,000	200,000	30,000
		○백조어린이집 내진보강 1식		230,000	200,000	30,000
			경정 230,000,000원	230,000	200,000	30,000
			특	200,000	200,000	0
			구	30,000	0	30,000
		재난복구능력 강화		56,229	63,980	△ 7,751
			시	15,020	9,000	6,020
			구	41,209	54,980	△ 13,771
		재해·재난 복구장비 관리		53,100	56,980	△ 3,880
			시	15,020	9,000	6,020
			구	38,080	47,980	△ 9,900
		201 일반운영비		15,880	25,780	△ 9,900
		01 사무관리비		9,900	19,800	△ 9,900
		○복구장비 임차료		9,900	19,800	△ 9,900
		－ 굴삭기(0.6㎡)	경정 2,640,000원	2,640	5,280	△ 2,640
		－ 덤프트럭(15톤)	경정 1,760,000원	1,760	3,520	△ 1,760
		－ 스키로더(바가지)	경정 2,640,000원	2,640	5,280	△ 2,640
		－ 스키로더(제설작업)	경정 2,860,000원	2,860	5,720	△ 2,860
		206 재료비		28,220	22,200	6,020
			시	6,020	0	6,020
			구	22,200	22,200	0
		01 재료비		28,220	22,200	6,020
		○겨울철 대설 대비 제설장비(자재) 구입		6,020	0	6,020
			시	6,020	0	6,020
		방재창고 관리		1,129	1,200	△ 71
		201 일반운영비		1,129	1,200	△ 71
		01 사무관리비		1,129	1,200	△ 71

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○무인경비시스템 유지비 경정 1,128,600원	1,129	1,200	△71
			복구지원 활동 지원	2,000	5,800	△3,800
			201 일반운영비	2,000	5,800	△3,800
			01 사무관리비	2,000	5,800	△3,800
			○복구지원급식비 경정 1,000,000원	1,000	4,800	△3,800
			안전점검 및 재해예방 사업 강화	72,640	420,348	△347,708
			안전관리자문단 및 실무위원회 운영	38,220	46,860	△8,640
			201 일반운영비	37,260	45,900	△8,640
			01 사무관리비	37,260	45,900	△8,640
			○안전관리자문단 수당 경정 288,000원*120회	34,560	43,200	△8,640
			재해영향평가심의위원회 및 지하안전위원회 운영	2,852	7,428	△4,576
			201 일반운영비	2,652	7,228	△4,576
			01 사무관리비	2,652	7,228	△4,576
			○재해영향평가심의위원회 회의참석 수당 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
			○지하안전위원회 회의참석 수당 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
			○지하안전위원회 현장점검 자문수당 경정 1,152,000원	1,152	1,728	△576
			침수방지시설 설치 지원	27,508	362,000	△334,492
			402 민간자본이전	27,508	362,000	△334,492
			01 민간자본사업보조(자체재원)	27,508	362,000	△334,492
			○침수방지시설(차수판) 설치 지원 경정 27,508,000원	27,508	362,000	△334,492
			안전도시 구현	1,687,258	1,745,513	△58,255
			특	300,000	300,000	0
			시	258,064	258,064	0
			구	1,129,194	1,187,449	△58,255
			주민생활안전 환경개선	1,687,258	1,745,513	△58,255
			특	300,000	300,000	0
			시	258,064	258,064	0
			구	1,129,194	1,187,449	△58,255
			CCTV 통합관제센터 운영	1,387,258	1,445,513	△58,255
			시	258,064	258,064	0
			구	1,129,194	1,187,449	△58,255
			101 인건비	794,620	844,847	△50,227
			시	258,064	258,064	0
			구	536,556	586,783	△50,227
			04 기간제근로자등보수	794,620	844,847	△50,227
			○모니터요원 인건비	536,556	586,783	△50,227
			－ 보수 경정 69,760원*24명*170일	284,621	334,848	△50,227
			201 일반운영비	353,278	357,798	△4,520

부서: 안전총괄과
정책: 안전도시 구현
단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		15,285	19,805	△4,520
		○CCTV 통합관제센터 운영비		15,285	19,805	△4,520
		－홍보 리플렛 제작	경정 0원	0	500	△500
		－건축 방문기념품 제작	경정 0원	0	3,500	△3,500
		－CCTV 운영위원회 회의참석 수당	경정 100,000원*1명	100	200	△100
		－백신 라이선스 갱신료	경정 8,922,160원	8,923	9,343	△420
		401 시설비및부대비		156,588	158,000	△1,412
		01 시설비		148,988	150,000	△1,012
		○방법용 CCTV 구축	경정 148,987,380원	148,988	150,000	△1,012
		02 감리비		7,600	8,000	△400
		○방법용 CCTV 감리	경정 7,600,000원	7,600	8,000	△400
		405 자산취득비		82,272	84,368	△2,096
		01 자산및물품취득비		82,272	84,368	△2,096
		○영상비상벨 시스템 설치	경정 12,838,000원	12,838	13,100	△262
		○전자복사기 구입	경정 3,949,000원	3,949	4,268	△319
		○통합관제센터 시스템 증설		65,485	67,000	△1,515
		－SAN스위치 구입	경정 14,631,580원	14,632	15,000	△368
		－영상저장장치(스토리지) 증설	경정 20,853,000원	20,853	22,000	△1,147
	민방위 운영			321,364	366,874	△45,510
		국		23,136	23,436	△300
		시		43,925	44,325	△400
		구		254,303	299,113	△44,810
	민방위교육 훈련			140,002	172,739	△32,737
		국		23,136	23,436	△300
		시		35,380	35,780	△400
		구		81,486	113,523	△32,037
	민방위업무 지원			23,759	50,759	△27,000
		시		456	456	0
		구		23,303	50,303	△27,000
	201 일반운영비			23,459	50,459	△27,000
		시		456	456	0
		구		23,003	50,003	△27,000
	01 사무관리비			23,459	50,459	△27,000
	○비상시 국민행동요령 제작	경정 0원		0	1,000	△1,000
	○사이버 민방위교육 운영			16,800	20,800	△4,000
	－교육시스템 운영	경정 15,000,000원		15,000	19,000	△4,000
	○민방위교육소집 전자통지 시스템 운영			3,000	16,000	△13,000
	－전자통지시스템 운영 용역	경정 3,000,000원		3,000	14,000	△11,000
	－홍보 현수막	경정 0원		0	1,800	△1,800
	－홍보물 전단지 제작	경정 0원		0	200	△200

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육 훈련

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				○청소년 찾아가는 민방위교실 운영		0		1,000	△ 1,000			
				－ 강사료	경정 0원	0		200	△ 200			
				－ 홍보물 제작	경정 0원	0		800	△ 800			
				○민방위 가로기 용역비	경정 0원	0		8,000	△ 8,000			
				민방위교육 운영 지원					36,064		38,064	△ 2,000
						국	6,060		6,060		0	
						시	15,002		15,002		0	
						구	15,002		17,002		△ 2,000	
				405 자산취득비					2,000		4,000	△ 2,000
						시	1,000		1,000		0	
						구	1,000		3,000		△ 2,000	
				01 자산및물품취득비					2,000		4,000	△ 2,000
				○민방위장비 구입(응급처치세트 등)(자체)								
							경정 0원	0		2,000		△ 2,000
				민방위대 화생방 방독면 보급					65,073		65,100	△ 27
						국	16,506		16,506		0	
						시	19,257		19,257		0	
						구	29,310		29,337		△ 27	
				405 자산취득비					65,073		65,100	△ 27
						국	16,506		16,506		0	
						시	19,257		19,257		0	
						구	29,310		29,337		△ 27	
				01 자산및물품취득비					65,073		65,100	△ 27
				○화생방용 방독면 구입(자체)								
							경정 10,052,990원	10,053		10,080		△ 27
				민방위 시책평가 및 행사운영					0		3,010	△ 3,010
								국	0		300	△ 300
								구	0		2,710	△ 2,710
				201 일반운영비					0		1,360	△ 1,360
								국	0		300	△ 300
				구	0		1,060	△ 1,060				
01 사무관리비					0		1,360	△ 1,360				
○민방위대창설 기념행사 홍보물 제작												
			경정 0원	0		1,000		△ 1,000				
○민방위대창설 기념행사 경비												
			경정 0원	0		300		△ 300				
○민방위업무 평가 시상												
				0		60		△ 60				
－ 상장(액자형)												
			경정 0원	0		60		△ 60				
203 업무추진비					0		500	△ 500				
03 시책추진업무추진비					0		500	△ 500				
○민방위 운영 활성화												
			경정 0원	0		500		△ 500				
301 일반보전금					0		1,150	△ 1,150				
12 기타보상금					0		1,150	△ 1,150				
○민방위업무 평가 시상												
				0		1,000		△ 1,000				

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육 훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 최우수	경정 0원	0	500	△ 500
		－ 우수	경정 0원	0	300	△ 300
		－ 장려	경정 0원	0	200	△ 200
		○민방위업무 평가 유공자	경정 0원	0	150	△ 150
		을지연습 지원		13,206	13,906	△ 700
				시 0	400	△ 400
				구 13,206	13,506	△ 300
		201 일반운영비		13,206	13,606	△ 400
				시 0	400	△ 400
				구 13,206	13,206	0
		01 사무관리비		13,206	13,606	△ 400
		○을지태극연습 실제훈련 지원	경정 0원	0	400	△ 400
				시 0	400	△ 400
		203 업무추진비		0	300	△ 300
		03 시책추진업무추진비		0	300	△ 300
		○을지연습 추진 유관기관 관리	경정 0원	0	300	△ 300
		민방위교육장 관리		19,279	26,038	△ 6,759
		민방위교육장 시설관리		19,279	26,038	△ 6,759
		201 일반운영비		19,279	26,038	△ 6,759
		01 사무관리비		4,986	6,184	△ 1,198
		○소모품 구입		516	1,324	△ 808
		－ 방습제, 화장지, 기타 운영소모품 등	경정 192,000원	192	1,000	△ 808
		○무인경비시스템 유지비	경정 1,710,000원	1,710	1,800	△ 90
		○폐기물 처리비	경정 0원	0	300	△ 300
		02 공공운영비		14,293	19,854	△ 5,561
		○정화조 청소	경정 390,800원	391	534	△ 143
		○전기요금	경정 12,300,000원	12,300	15,600	△ 3,300
		○유지비	경정 882,000원	882	3,000	△ 2,118
		민방위급수시설 관리		23,362	29,269	△ 5,907
				시 8,545	8,545	0
				구 14,817	20,724	△ 5,907
		민방위 급수시설 개선관리		22,090	27,090	△ 5,000
				시 8,545	8,545	0
				구 13,545	18,545	△ 5,000
		201 일반운영비		22,090	27,090	△ 5,000
				시 8,545	8,545	0
				구 13,545	18,545	△ 5,000
		02 공공운영비		22,090	27,090	△ 5,000
		○시설 유지보수(자체)	경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
		수질검사		1,272	2,179	△ 907
		206 재료비		1,272	2,179	△ 907

부서: 안전총괄과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위급수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		1,272	2,179	△907
		○수질검사 채수병		1,096	1,979	△883
		－ 채수통(1리터용)	경정 305,000원	305	513	△208
		－ 채수병(2리터용)	경정 791,000원	791	1,466	△675
		○염소소독제	경정 176,000원	176	200	△24
		사회복무요원 관리		138,721	138,828	△107
		사회복무요원 관리		138,721	138,828	△107
		201 일반운영비		2,443	2,550	△107
		01 사무관리비		2,443	2,550	△107
		○단체상해보험 가입비	경정 2,443,000원	2,443	2,550	△107
		행정운영경비(안전총괄과)		107,150	132,930	△25,780
		기본경비		62,060	87,840	△25,780
		기본경비		62,060	87,840	△25,780
		202 여비		29,580	55,200	△25,620
		01 국내여비		29,580	55,200	△25,620
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 29,580,000원	29,580	55,200	△25,620
		405 자산취득비		3,800	3,960	△160
		01 자산및물품취득비		3,800	3,960	△160
		○사무실 의자 구입	경정 3,800,000원	3,800	3,960	△160
		재무활동(안전총괄과)		1,562,499	1,562,400	99
		보전지출		403,743	403,644	99
		반환금		403,743	403,644	99
		802 반환금기타		403,743	403,644	99
		02 시·도비보조금반환금		272,923	272,824	99
		○취약가구 안전점검 지원(이자)		99	0	99

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		17,706,291	17,298,745	407,546
	균	1,350,000	1,350,000	0
	특	600,000	600,000	0
	시	983,000	1,571,000	△ 588,000
	교	1,700,000	800,000	900,000
	구	13,073,291	12,977,745	95,546
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		13,962,559	13,067,013	895,546
	특	600,000	600,000	0
	시	983,000	983,000	0
	교	1,400,000	500,000	900,000
	구	10,979,559	10,984,013	△ 4,454
도로정비		7,858,657	6,963,111	895,546
	특	600,000	600,000	0
	시	980,000	980,000	0
	교	900,000	0	900,000
	구	5,378,657	5,383,111	△ 4,454
좌동 한라아파트 일원 교통체계개선		315,546	320,000	△ 4,454
401 시설비및부대비		315,546	320,000	△ 4,454
01 시설비		315,546	320,000	△ 4,454
○좌동 한라아파트 일원 교통체계개선 경정 315,546,000원		315,546	320,000	△ 4,454
해운대 해변로 일원 도로정비		2,100,000	1,200,000	900,000
	시	750,000	750,000	0
	교	900,000	0	900,000
	구	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비		2,100,000	1,200,000	900,000
	시	750,000	750,000	0
	교	900,000	0	900,000
	구	450,000	450,000	0
01 시설비		2,100,000	1,200,000	900,000
○해운대 해변로 일원 도로정비 경정 2,100,000,000원		2,100,000	1,200,000	900,000
	시	750,000	750,000	0
	교	900,000	0	900,000
	구	450,000	450,000	0
연안환경정비		3,644,240	4,132,240	△ 488,000
	균	1,350,000	1,350,000	0
	시	0	588,000	△ 588,000
	교	300,000	300,000	0
	구	1,994,240	1,894,240	100,000
연안정비		3,492,240	3,980,240	△ 488,000
	균	1,350,000	1,350,000	0
	시	0	588,000	△ 588,000
	교	300,000	300,000	0
	구	1,842,240	1,742,240	100,000
해운대~송정해수욕장지구 연안정비		3,125,000	3,613,000	△ 488,000
	균	1,350,000	1,350,000	0

부서: 건설과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	588,000	△ 588,000
		구 1,775,000	1,675,000	100,000
	401 시설비및부대비	3,125,000	3,613,000	△ 488,000
		군 1,350,000	1,350,000	0
		시 0	588,000	△ 588,000
		구 1,775,000	1,675,000	100,000
	01 시설비	3,025,000	3,613,000	△ 588,000
	○해운대~송정해수욕장지구 연안정비 경정 3,025,000,000원	3,025,000	3,613,000	△ 588,000
		군 1,350,000	1,350,000	0
		시 0	588,000	△ 588,000
		구 1,675,000	1,675,000	0
	02 감리비	100,000	0	100,000
	○해운대~송정해수욕장지구 연안정비	100,000	0	100,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		784,646	814,172	△29,526
	균	8,000	8,000	0
	시	139,011	118,011	21,000
	구	637,635	688,161	△50,526
건축관리		419,741	448,471	△28,730
	시	18,013	18,013	0
	구	401,728	430,458	△28,730
건축행정 추진		97,702	104,528	△6,826
건축물 현장조사 및 확인		44,599	51,425	△6,826
201 일반운영비		44,599	51,425	△6,826
01 사무관리비		44,599	51,425	△6,826
○건축물 현장조사 및 확인업무 대행 수수료 지급		43,599	50,425	△6,826
－ 1,000㎡ 이하건축허가 경정 184,000원*82건		15,088	16,928	△1,840
－ 1,000㎡ 이하사용승인 경정 277,000원*55건		15,235	20,221	△4,986
건축심의 및 분쟁조정		13,400	19,000	△5,600
도시계획결정 공람 공고		4,200	8,400	△4,200
201 일반운영비		4,200	8,400	△4,200
01 사무관리비		4,200	8,400	△4,200
○도시계획결정 공람공고료 경정 4,200,000원		4,200	8,400	△4,200
공동주택 분쟁조정위원회 운영		700	2,100	△1,400
201 일반운영비		700	2,100	△1,400
01 사무관리비		700	2,100	△1,400
○공동주택 분쟁조정위원회 위원수당 경정 100,000원*7명*1회		700	2,100	△1,400
공동주택 관리		308,639	324,943	△16,304
	시	18,013	18,013	0
	구	290,626	306,930	△16,304
공동주택 시설개선 지원		285,082	301,000	△15,918
201 일반운영비		300	500	△200
01 사무관리비		300	500	△200
○공동주택지원심의위원회 위원수당 경정 300,000원		300	500	△200
402 민간자본이전		284,282	300,000	△15,718
01 민간자본사업보조(자체재원)		284,282	300,000	△15,718
○공동주택 시설 개선비 지원 경정 284,282,000원		284,282	300,000	△15,718
공동주택 교육		1,544	1,930	△386
201 일반운영비		1,544	1,930	△386
01 사무관리비		1,544	1,930	△386
○공동주택 재난,재해 예방 대응교육 경정 0원		0	386	△386

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
취약지개발		174,970	155,566	19,404
		균 8,000	8,000	0
	시	120,998	99,998	21,000
	구	45,972	47,568	△1,596
개발제한구역관리		13,574	15,170	△1,596
		균 8,000	8,000	0
	구	5,574	7,170	△1,596
개발제한구역 관리		12,834	14,430	△1,596
		균 8,000	8,000	0
	구	4,834	6,430	△1,596
201 일반운영비		10,914	12,510	△1,596
		균 6,080	6,080	0
	구	4,834	6,430	△1,596
02 공공운영비		4,834	6,430	△1,596
		○개발제한구역관리 차량 유지비	5,700	△1,596
－ 자동차유류비	경정 217,000원*12월	2,604	4,200	△1,596
폐·공가 정비		94,000	73,000	21,000
	시	94,000	73,000	21,000
공가리모델링 사업		72,000	53,000	19,000
	시	72,000	53,000	19,000
402 민간자본이전		72,000	53,000	19,000
	시	72,000	53,000	19,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		72,000	53,000	19,000
		○공가리모델링사업	53,000	19,000
경정 72,000,000원		72,000	53,000	19,000
	시	72,000	53,000	19,000
폐가 철거사업		22,000	20,000	2,000
	시	22,000	20,000	2,000
401 시설비및부대비		22,000	20,000	2,000
	시	22,000	20,000	2,000
01 시설비		22,000	20,000	2,000
		○폐가철거사업	20,000	2,000
경정 22,000,000원		22,000	20,000	2,000
	시	22,000	20,000	2,000
행정운영경비(건축과)		156,852	177,052	△20,200
기본경비		102,585	122,785	△20,200
		102,585	122,785	△20,200
202 여비		60,000	80,200	△20,200
		60,000	80,200	△20,200
01 국내여비		60,000	80,200	△20,200
		○기본업무수행 관내출장여비	80,200	△20,200
경정 60,000,000원		60,000	80,200	△20,200

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		352,661	381,303	△28,642
	국	67,676	67,676	0
	시	3,000	3,000	0
	구	281,985	310,627	△28,642
지적관리		272,972	293,614	△20,642
	국	67,676	67,676	0
	시	3,000	3,000	0
	구	202,296	222,938	△20,642
토지관리		115,552	132,663	△17,111
	국	20,004	20,004	0
	구	95,548	112,659	△17,111
개발부담금 부과		7,650	10,000	△2,350
201 일반운영비		7,650	10,000	△2,350
01 사무관리비		7,650	10,000	△2,350
○개발부담금 부과		7,650	10,000	△2,350
－ 개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 경정 3,650,000원		3,650	6,000	△2,350
공시지가 관리		75,449	83,137	△7,688
	국	20,004	20,004	0
	구	55,445	63,133	△7,688
201 일반운영비		56,602	64,290	△7,688
	국	13,912	13,912	0
	구	42,690	50,378	△7,688
01 사무관리비		54,702	62,390	△7,688
○일반운영비		51,522	57,190	△5,668
－ 개별공시지가 검증 수수료		47,022	52,690	△5,668
· 분할 합병 등 발생 토지 검증 수수료 경정 200필지*43,600원*50%*30%		1,308	2,616	△1,308
	국	628	628	0
	구	680	1,988	△1,308
· 이의신청 검증 수수료 경정 200필지*43,600원*50%		4,360	8,720	△4,360
	국	2,092	2,092	0
	구	2,268	6,628	△4,360
○운영수당		780	2,800	△2,020
－ 부동산가격공시위원회 위원수당 경정 780,000원		780	2,800	△2,020
토지관련 민원처리		31,853	32,026	△173
201 일반운영비		7,074	7,227	△153
02 공공운영비		1,524	1,677	△153
○공공요금 및 제세		1,524	1,677	△153
－ 토지이용계획확인서 발급 공무원 보증보험료(2명) 경정 184,900원		185	204	△19
－ 건축물대장 작성 공무원 보증보험료(2명) 경정 184,900원		185	204	△19

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 지적측량성과검사업무 공무원 보증보험료(8명) 경정 1,153,100원	1,154	1,269	△ 115
			405 자산취득비	1,980	2,000	△ 20
			01 자산및물품취득비	1,980	2,000	△ 20
			○민원업무용 순번대기시스템 구입 경정 1,980,000원	1,980	2,000	△ 20
			부동산관련 신고포상	600	7,500	△ 6,900
			301 일반보전금	600	7,500	△ 6,900
			12 기타보상금	600	7,500	△ 6,900
			○공인중개사법률위반신고포상금(민간인) 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
			○토지거래허가사항 위반자 신고포상금 경정 0원	0	500	△ 500
			○부동산거래신고포상금 경정 600,000원	600	6,000	△ 5,400
			도로명주소 관리	72,208	72,958	△ 750
		시		3,000	3,000	0
		구		69,208	69,958	△ 750
			도로명 주소 운영	72,208	72,958	△ 750
		시		3,000	3,000	0
		구		69,208	69,958	△ 750
			201 일반운영비	8,820	9,320	△ 500
		시		1,000	1,000	0
		구		7,820	8,320	△ 500
			01 사무관리비	8,100	8,600	△ 500
			○도로명주소위원회 위원 수당 경정 100,000원*5명*1회	500	1,000	△ 500
			203 업무추진비	250	500	△ 250
			03 시책추진업무추진비	250	500	△ 250
			○도로명주소 사업 추진 경정 250,000원	250	500	△ 250
			지적관리	85,212	87,993	△ 2,781
		국		47,672	47,672	0
		구		37,540	40,321	△ 2,781
			지적공부 관리	8,690	8,821	△ 131
			405 자산취득비	679	810	△ 131
			01 자산및물품취득비	679	810	△ 131
			○지적서고 내 공기청정기 구입 경정 679,000원*1대	679	810	△ 131
			공유토지분할 관리	400	600	△ 200
			201 일반운영비	400	600	△ 200
			01 사무관리비	400	600	△ 200
			○공유토지분할위원회 운영수당 경정 100,000원*4명*1회	400	600	△ 200

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		지적재조사 사업	76,122	78,572	△ 2,450	
		국	47,672	47,672	0	
		구	28,450	30,900	△ 2,450	
		201 일반운영비	75,622	78,072	△ 2,450	
		국	47,672	47,672	0	
		구	27,950	30,400	△ 2,450	
		01 사무관리비	69,902	72,352	△ 2,450	
		○일반수용비	3,270	4,000	△ 730	
		－ 경계결정위원회 운영수당 경정 510,000원	510	1,200	△ 690	
	－ 홍보물, 심의책자 제작, 서식인쇄 등 경정 1,960,000원	1,960	2,000	△ 40		
	○반여2지구 지적재조사 조정금 감정평가수수료 경정 7,000,000원	7,000	8,720	△ 1,720		
	행정운영경비(토지정보과)		76,360	84,360	△ 8,000	
			기본경비	76,360	84,360	△ 8,000
			기본경비	76,360	84,360	△ 8,000
			202 여비	47,680	55,680	△ 8,000
			01 국내여비	47,680	55,680	△ 8,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 47,680,000원			47,680	55,680	△ 8,000	

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,392,537	1,486,177	△93,640
지방의회 운영 지원		1,331,810	1,405,030	△73,220
의사운영		69,794	87,498	△17,704
의사운영 지원		69,294	86,998	△17,704
201 일반운영비		49,842	57,342	△7,500
01 사무관리비		31,060	38,560	△7,500
○의원세미나등 수행직원 위탁교육비 경정 4,200,000원		4,200	8,400	△4,200
○의원세미나 전문위원 위탁교육비 경정 2,800,000원		2,800	5,600	△2,800
○꿈나무 의회체험교실 운영 경정 0원		0	500	△500
301 일반보전금		8,580	9,798	△1,218
08 사회복무요원보상금		8,580	9,798	△1,218
○의정활동지원 사회복무요원 보상		8,580	9,798	△1,218
－ 봉급(상병) 경정 489,000원		489	977	△488
－ 봉급(병장) 경정 2,164,000원		2,164	2,705	△541
－ 중식비 경정 1,716,000원		1,716	1,848	△132
－ 교통비 경정 744,000원		744	801	△57
405 자산취득비		3,982	12,968	△8,986
01 자산및물품취득비		3,982	12,968	△8,986
○제1.2회의실 책상 교체 경정 0원		0	8,800	△8,800
○의원실 회의 테이블 구입 경정 746,000원		746	932	△186
구민중심의 의정활동 지원		1,185,910	1,198,010	△12,100
의전업무 수행		13,541	15,541	△2,000
201 일반운영비		13,541	15,541	△2,000
01 사무관리비		1,840	3,840	△2,000
○운전원 시간외 근무 급량비 경정 1,840,000원		1,840	3,840	△2,000
의원 역량개발 지원		76,400	86,500	△10,100
205 의회비		76,400	86,500	△10,100
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		2,000	12,100	△10,100
○공공 교육기관 위탁교육비 경정 1,500,000원		1,500	8,100	△6,600
○자체 교육비 경정 500,000원		500	4,000	△3,500
구민소통 홍보 활동 추진		59,042	59,942	△900
의회 안내책자 제작		8,000	8,900	△900
201 일반운영비		8,000	8,900	△900
01 사무관리비		8,000	8,900	△900
○의회 명판제작(8대후반기) 경정 0원		0	500	△500
○해운대의정 책자 제작 경정 8,000,000원		8,000	8,400	△400

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 국내외 교류사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국내외 교류사업 추진	17,064	59,580	△42,516
	해외선진도시 벤치마킹	0	26,400	△26,400
	202 여비	0	3,500	△3,500
	04 국제화여비	0	3,500	△3,500
	○국제교류행사 참석 수행직원 여비 경정 0원	0	3,500	△3,500
	205 의회비	0	18,900	△18,900
	04 의원국외여비	0	18,900	△18,900
	○국제교류행사 참석 경정 0원	0	18,900	△18,900
	301 일반보전금	0	4,000	△4,000
	07 외빈초청여비	0	4,000	△4,000
	○국제교류도시 방문 초청여비 경정 0원	0	4,000	△4,000
	국내연수 및 비교견학	17,064	33,180	△16,116
	202 여비	3,792	13,272	△9,480
	01 국내여비	3,792	13,272	△9,480
	○세미나 및 현장시찰(직원) 경정 0원	0	6,636	△6,636
	○선진의회 비교시찰 및 견학(직원) 경정 3,792,000원	3,792	6,636	△2,844
	205 의회비	13,272	19,908	△6,636
	03 의원국내여비	13,272	19,908	△6,636
	○국내연수 및 비교견학(의원) 경정 13,272,000원	13,272	19,908	△6,636
	행정운영경비(의회사무국)	60,727	81,147	△20,420
	기본경비	60,727	81,147	△20,420
	기본경비	60,727	81,147	△20,420
	202 여비	25,600	45,600	△20,000
	01 국내여비	25,600	45,600	△20,000
	○기본업무수행 관내 출장여비 경정 25,600,000원	25,600	45,600	△20,000
	405 자산취득비	6,534	6,954	△420
	01 자산및물품취득비	6,534	6,954	△420
	○전자복사기 구입 경정 4,580,000원	4,580	5,000	△420

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		19,151,407	18,710,721	440,686
	국	2,384,732	2,048,062	336,670
	균	712,691	712,691	0
	기	4,237,757	4,206,539	31,218
	특	43,000	43,000	0
	시	3,419,007	3,205,466	213,541
	교	460,000	460,000	0
	구	7,894,220	8,034,963	△140,743
건강 정책		5,837,705	5,825,346	12,359
	국	116,984	116,984	0
	균	712,691	712,691	0
	기	1,264,175	1,232,957	31,218
	시	1,503,733	1,489,624	14,109
	구	2,240,122	2,273,090	△32,968
모자보건 관리		2,450,601	2,431,085	19,516
	국	116,984	116,984	0
	균	712,691	712,691	0
	기	323,740	292,522	31,218
	시	642,581	628,472	14,109
	구	654,605	680,416	△25,811
저소득층 여성, 어린이 건강관리		60,573	100,393	△39,820
201 일반운영비		1,000	12,720	△11,720
01 사무관리비		1,000	12,720	△11,720
○태교사진관 운영		0	11,000	△11,000
－만삭 사진 촬영 및 액자 구입 경정 0원		0	9,000	△9,000
－태교사진관 홍보 및 전시 운영 경정 0원		0	2,000	△2,000
○지역사회간호학 실습물품구입 경정 0원		0	720	△720
301 일반보전금		0	500	△500
09 행사실비지원금		0	500	△500
○지역사회간호학 실습운영용 다과구입 경정 0원		0	500	△500
307 민간이전		13,000	40,000	△27,000
01 의료및구료비		13,000	40,000	△27,000
○임산부 및 예비맘 풍진검사 지원 경정 0원		0	27,000	△27,000
405 자산취득비		6,600	7,200	△600
01 자산및물품취득비		6,600	7,200	△600
○임산부 대여 유축기 구입 경정 3,300,000원*2대		6,600	7,200	△600
선천성 난청 조기검사지원		232	2,396	△2,164
	기	116	1,198	△1,082
	시	58	599	△541
	구	58	599	△541
307 민간이전		232	2,396	△2,164
	기	116	1,198	△1,082
	시	58	599	△541

부서: 보건정책과
 정책: 건강 정책
 단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	58	599	△541
		01 의료및구료비		232	2,396	△2,164
		○선천성난청검사 및 보청기지원				
		경정 232,000원		232	2,396	△2,164
			기	116	1,198	△1,082
			시	58	599	△541
			구	58	599	△541
		난임부부지원		439,704	375,104	64,600
			기	219,852	187,552	32,300
			시	109,926	93,776	16,150
			구	109,926	93,776	16,150
		307 민간이전		439,704	375,104	64,600
			기	219,852	187,552	32,300
			시	109,926	93,776	16,150
			구	109,926	93,776	16,150
		01 의료및구료비		439,704	375,104	64,600
		○난임 시술비 지원				
		경정 439,704,000원		439,704	375,104	64,600
			기	219,852	187,552	32,300
			시	109,926	93,776	16,150
			구	109,926	93,776	16,150
		난임부부지원 특화사업		13,500	15,000	△1,500
			시	13,500	15,000	△1,500
		307 민간이전		13,500	15,000	△1,500
			시	13,500	15,000	△1,500
		01 의료및구료비		13,500	15,000	△1,500
		○한방난임시술비 지원				
		경정 1,500,000원*9명		13,500	15,000	△1,500
			시	13,500	15,000	△1,500
		아가·맘센터 운영		14,951	16,551	△1,600
		201 일반운영비		4,400	6,000	△1,600
		01 사무관리비		4,400	6,000	△1,600
		○아가맘센터 프로그램 운영		1,200	2,800	△1,600
		－ 오감발달 프로그램 운영		0	800	△800
		경정 0원		0	800	△800
		－ 임신부 요가 프로그램 운영		0	800	△800
		경정 0원		0	800	△800
		구강건강 관리		261,073	273,072	△11,999
			시	54,000	54,000	0
			구	207,073	219,072	△11,999
		치과진료사업 운영		5,864	14,864	△9,000
		307 민간이전		0	9,000	△9,000
		01 의료및구료비		0	9,000	△9,000
		○치과진료 재료 및 약품구입(본소,반송,재반)				
		경정 0원		0	9,000	△9,000
		구강보건센터 운영		147,208	150,208	△3,000
		307 민간이전		6,120	9,120	△3,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	6,000	9,000	△3,000
			○구강관리사업 운영 소모품 구입 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
		노인구강건강관리사업		25,001	25,000	1
			시	12,500	12,500	0
			구	12,501	12,500	1
		101 인건비		19,101	19,540	△439
			시	9,550	9,770	△220
			구	9,551	9,770	△219
		04 기간제근로자등보수		19,101	19,540	△439
			○치과위생사 인건비	19,101	19,540	△439
			－ 4대보험 경정 1,810,780원*1명	1,811	1,850	△39
			시	905	925	△20
			구	906	925	△19
			－ 월차수당 경정 80,000원*3일	240	640	△400
			시	120	320	△200
			구	120	320	△200
		307 민간이전		5,100	4,660	440
			시	2,550	2,330	220
			구	2,550	2,330	220
		01 의료및구료비		5,100	4,660	440
			○노인구강건강관리 운영 소모품 구입 경정 5,099,220원	5,100	4,660	440
			시	2,550	2,330	220
			구	2,550	2,330	220
		청사관리		1,216,321	1,211,479	4,842
			시	37,408	37,408	0
			구	1,178,913	1,174,071	4,842
		보건소 청사 관리		574,411	551,036	23,375
			201 일반운영비	439,616	429,746	9,870
			01 사무관리비	292,969	283,099	9,870
			○일직수당(토, 일, 공휴일) 경정 60,000원*18.5명*109일	120,990	113,400	7,590
			○명절(추석, 설) 비상진료 근무수당 경정 60,000원*13명*4일+60,000원*21명*4일	8,160	5,760	2,400
			○숙직수당(재택) 경정 30,000원*1명*248일	7,440	7,560	△120
			401 시설비및부대비	126,695	113,190	13,505
			01 시설비	126,695	113,190	13,505
			○보건소 1층,3층 석면해체 제거공사 경정 43,505,000원*1식	43,505	30,000	13,505
			건강증진센터 운영	377,067	395,600	△18,533
		201 일반운영비		45,817	48,300	△2,483
			02 공공운영비	45,817	48,300	△2,483
			○건강증진센터 건물 및 시설 유지관리비	45,817	48,300	△2,483

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 승강기 부품(인버터) 교체 경정 16,770,000원	16,770	18,100	△ 1,330
			－ 수영장 부스타 펌프 및 판넬 교체 경정 17,557,000원	17,557	18,100	△ 543
			－ 수영장 바란싱탱크 보수공사 경정 11,490,000원	11,490	12,100	△ 610
			207 연구개발비	9,300	10,000	△ 700
			02 전산개발비	9,300	10,000	△ 700
			○건강증진센터 홈페이지 구축 경정 9,300,000원	9,300	10,000	△ 700
			401 시설비및부대비	149,950	165,300	△ 15,350
			01 시설비	149,950	165,300	△ 15,350
			○건강증진센터 시설 보강	149,950	165,300	△ 15,350
			－ 수영장 보일러 교체 경정 77,107,800원	77,108	88,000	△ 10,892
			－ 수영장 여과기 교체 경정 72,841,430원	72,842	77,300	△ 4,458
			감염병 관리	11,981,244	11,516,783	464,461
			국	2,267,748	1,931,078	336,670
			기	2,955,497	2,955,497	0
			특	43,000	43,000	0
			시	1,890,064	1,690,632	199,432
			교	460,000	460,000	0
			구	4,364,935	4,436,576	△ 71,641
			감염병 예방	11,563,969	11,068,508	495,461
			국	2,267,748	1,931,078	336,670
			기	2,946,597	2,946,597	0
			특	43,000	43,000	0
			시	1,872,964	1,673,532	199,432
			교	460,000	460,000	0
			구	3,973,660	4,014,301	△ 40,641
			호흡기전담클리닉 설치 및 운영 지원사업	300,000	200,000	100,000
			국	300,000	200,000	100,000
			402 민간자본이전	300,000	200,000	100,000
			국	300,000	200,000	100,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	200,000	100,000
			○호흡기전담클리닉 설치운영(의료기관형) 지원 사업 경정 3개소*100,000,000원	300,000	200,000	100,000
			국	300,000	200,000	100,000
			신종 감염병 대응	507,319	547,960	△ 40,641
			101 인건비	67,219	104,860	△ 37,641
			04 기간제근로자등보수	67,219	104,860	△ 37,641
			○신종감염병 대응 기간제 근로자 등 보수	67,219	104,860	△ 37,641
			－ 인건비 경정 3,000,000원*4명*4개월	48,000	81,000	△ 33,000
			－ 4대보험료등 기관부담금 경정 323,940원*4명*4개월	5,184	8,747	△ 3,563
			－ 명절휴가비 경정 300,000원*0명	0	1,200	△ 1,200

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			－ 복지포인트	경정 350,000원*3명	1,050	1,400	△ 350	
			－ 명절휴가비	경정 300,000원*0명*2회	0	2,400	△ 2,400	
			－ 연가 보상비	경정 92,820원*3명*10일	2,785	3,713	△ 928	
			－ 퇴직금	경정 3,400,000원*3명	10,200	6,400	3,800	
			201 일반운영비		437,100	440,100	△ 3,000	
			02 공공운영비		1,500	4,500	△ 3,000	
			○감염병 역학 조사 차량 유류비					
			경정 1,500원*50L*10회*2대		1,500	4,500	△ 3,000	
			코로나19 격리입원치료비 지원사업		542,206	211,690	330,516	
			국		271,103	105,845	165,258	
				시	271,103	105,845	165,258	
				307 민간이전		542,206	211,690	330,516
			국		271,103	105,845	165,258	
				시	271,103	105,845	165,258	
				01 의료및구료비		542,206	211,690	330,516
			○코로나19 격리입원치료비 지원사업					
			경정 542,206,000원		542,206	211,690	330,516	
			국		271,103	105,845	165,258	
				시	271,103	105,845	165,258	
				화이자 백신 희석액(생리식염주사액) 구매		16,967	11,479	5,488
			국		16,967	11,479	5,488	
				307 민간이전		16,967	11,479	5,488
				국		16,967	11,479	5,488
			01 의료및구료비		16,967	11,479	5,488	
			○희석액 구매		경정 16,967,000원	16,967	11,479	5,488
			국		16,967	11,479	5,488	
				코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)		34,000	31,500	2,500
				국		34,000	31,500	2,500
307 민간이전		34,000	31,500		2,500			
국		34,000	31,500	2,500				
	01 의료및구료비		34,000	31,500	2,500			
	○디지털 온도계(위탁의료기관용) 구매							
경정 34,000,000원		34,000	31,500	2,500				
국		34,000	31,500	2,500				
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		308,333	253,333	55,000			
국		308,333	253,333	55,000				
	201 일반운영비		235,233	233,233	2,000			
국		235,233	233,233	2,000				
	02 공공운영비		2,000	0	2,000			
	○임차차량 주유비		경정 2,000,000원	2,000	0	2,000		
국		2,000	0	2,000				
	401 시설비및부대비		67,000	14,000	53,000			
국		67,000	14,000	53,000				

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			67,000	14,000	53,000
	○지역예방접종센터 철거 및 이전 시설비			67,000	14,000	53,000
	경정 67,000,000원			67,000	14,000	53,000
		국				
	선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원			16,848	0	16,848
		국		8,424	0	8,424
		시		8,424	0	8,424
	101 인건비			11,940	0	11,940
		국		5,970	0	5,970
		시		5,970	0	5,970
	04 기간제근로자등보수			11,940	0	11,940
	○선별진료소 검체인력 한시지원			11,940	0	11,940
		국		5,970	0	5,970
		시		5,970	0	5,970
	301 일반보전금			4,908	0	4,908
		국		2,454	0	2,454
		시		2,454	0	2,454
	12 기타보상금			4,908	0	4,908
	○선별진료소 검체인력 한시지원			4,908	0	4,908
	163,600원*3*10명			4,908	0	4,908
		국		2,454	0	2,454
		시		2,454	0	2,454
	코로나19 재택치료관리사업 운영			25,750	0	25,750
		시		25,750	0	25,750
	101 인건비			24,250	0	24,250
		시		24,250	0	24,250
	04 기간제근로자등보수			24,250	0	24,250
	○재택치료관리 간호사			24,250	0	24,250
	－ 급여(간호사) 3,000,000원*2명*3월			18,000	0	18,000
		시		18,000	0	18,000
	－ 국민연금부담금 18,000,000원*4.5%			810	0	810
		시		810	0	810
	－ 국민건강보험부담금 18,000,000원*3.335%			601	0	601
		시		601	0	601
	－ 고용보험부담금 18,000,000원*1.65%			297	0	297
		시		297	0	297
	－ 산재보험부담금 18,000,000원*0.853%			154	0	154
		시		154	0	154
	－ 노인장기요양보험금 601,000원*10.25%			62	0	62
		시		62	0	62
	－ 휴일 및 시간외 근무수당			4,326	0	4,326
		시		4,326	0	4,326
	201 일반운영비			1,500	0	1,500
		시		1,500	0	1,500
	01 사무관리비			1,500	0	1,500

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○채택치료자 상비약 지원	1,500	0	1,500
			시	1,500	0	1,500
		각종 검사 및 진료		417,275	448,275	△31,000
			기	8,900	8,900	0
			시	17,100	17,100	0
			구	391,275	422,275	△31,000
		방사선 검사		71,220	72,220	△1,000
		201 일반운영비		43,540	44,540	△1,000
		02 공공운영비		41,800	42,800	△1,000
		○PACS시스템 유지보수비		14,200	15,200	△1,000
		－영상의학실 시설장비유지비(본소,반송지소) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
		각종 진료사업 운영		192,969	222,969	△30,000
		307 민간이전		28,020	58,020	△30,000
		01 의료및구료비		28,020	58,020	△30,000
		○X선 판독료		10,000	40,000	△30,000
		－건강검진 X선 판독료 경정 1,000원*1,000명		1,000	3,000	△2,000
		－호흡기전담클리닉, 신체검사서, 건강진단서 , 보건증 등 X선 판독료 경정 1,000원*9,000명		9,000	37,000	△28,000
		행정운영경비(보건소)		579,851	615,983	△36,132
			기	18,085	18,085	0
			시	25,210	25,210	0
			구	536,556	572,688	△36,132
		인력운영비		357,241	364,373	△7,132
			기	18,085	18,085	0
			시	25,210	25,210	0
			구	313,946	321,078	△7,132
		인력운영비		295,839	302,971	△7,132
		101 인건비		265,133	273,465	△8,332
		03 무기계약근로자보수		73,302	81,634	△8,332
		○암등록 및 상담요원		15,951	24,283	△8,332
		－인건비		15,603	23,935	△8,332
		· 퇴직금(소급분 포함) 경정 0원		0	8,332	△8,332
		304 연금부담금등		23,200	22,000	1,200
		01 연금부담금		23,200	22,000	1,200
		○시간선택임기제(아가맘센터간호사)연금부담금 경정 5,800,000원*1명		5,800	5,500	300
		○시간선택제임기제(치과위생사) 연금부담금 경정 5,800,000원*1명		5,800	5,500	300
		○시간선택임기제(재반예방접종 등)연금부담금 경정 5,800,000원*1명		5,800	5,500	300

부서: 보건정책과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시간선택제임기제(청사관리원) 연금부담금 경정 5,800,000원*1명	5,800	5,500	300
		기본경비		222,610	251,610	△29,000
		기본경비		222,610	251,610	△29,000
		202 여비		129,972	158,972	△29,000
		01 국내여비		129,972	158,972	△29,000
		○기본업무수행 관내출장여비 경정 124,600,000원		124,600	153,600	△29,000
		재무활동(보건소)		752,607	752,609	△2
		보전지출		752,607	752,609	△2
		반환금		752,607	752,609	△2
		802 반환금기타		752,607	752,609	△2
		01 국고보조금반환금		585,098	585,100	△2
		○2020 지역사회건강조사 행사실비지원금 경정 0원		0	2	△2

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,710,904	6,773,981	△63,077
	국	235,374	235,374	0
	기	2,343,790	2,350,788	△6,998
	시	1,766,521	1,769,620	△3,099
	구	2,365,219	2,418,199	△52,980
건강 증진		4,373,116	4,377,312	△4,196
	국	235,374	235,374	0
	기	1,649,600	1,648,278	1,322
	시	1,612,648	1,614,707	△2,059
	구	875,494	878,953	△3,459
방문건강 관리		485,428	485,428	0
	국	226,994	226,994	0
	시	122,497	122,497	0
	구	135,937	135,937	0
방문보건사업 운영		30,000	30,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	21,000	21,000	0
201 일반운영비		9,900	8,400	1,500
	시	2,970	2,520	450
	구	6,930	5,880	1,050
01 사무관리비		9,900	8,400	1,500
○사업홍보물(리플렛 등) 5종 제작 경정 1,000원*1,540원*5종		7,700	6,200	1,500
	시	2,310	1,860	450
	구	5,390	4,340	1,050
203 업무추진비		100	600	△500
	시	30	180	△150
	구	70	420	△350
03 시책추진업무추진비		100	600	△500
○연계기관 방문 및 간담회 경정 100,000원		100	600	△500
	시	30	180	△150
	구	70	420	△350
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	시	0	300	△300
	구	0	700	△700
09 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○건강모임 및 팀회의 행사실비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	300	△300
	구	0	700	△700
307 민간이전		19,000	20,000	△1,000
	시	5,700	6,000	△300
	구	13,300	14,000	△700
01 의료및구료비		19,000	20,000	△1,000
○난청노인보청기 지원		19,000	20,000	△1,000
－ 저소득층 난청노인 보청기 구입 경정 500,000원*38명		19,000	20,000	△1,000
	시	5,700	6,000	△300

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 13,300	14,000	△ 700
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
		시 300	0	300
		구 700	0	700
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○방문실 비치 물건(냉장고 등) 구입	1,000	0	1,000
	－ 비치 물건(냉장고 등) 구입	1,000	0	1,000
		시 300	0	300
		구 700	0	700
	방문건강관리(보조)	453,988	453,988	0
		국 226,994	226,994	0
		시 113,497	113,497	0
		구 113,497	113,497	0
	101 인건비	0	14,806	△ 14,806
		국 0	7,403	△ 7,403
		시 0	3,702	△ 3,702
		구 0	3,701	△ 3,701
	04 기간제근로자등보수	0	14,806	△ 14,806
	○방문건강관리 기간제 인건비 운영	0	14,806	△ 14,806
	－ 인건비	경정 0원	12,956	△ 12,956
		국 0	6,478	△ 6,478
		시 0	3,239	△ 3,239
		구 0	3,239	△ 3,239
	－ 4대보험(기관부담금)	경정 0원	1,200	△ 1,200
		국 0	600	△ 600
		시 0	300	△ 300
		구 0	300	△ 300
	－ 복지포인트	경정 0원	350	△ 350
		국 0	175	△ 175
		시 0	88	△ 88
		구 0	87	△ 87
	－ 상여금	경정 0원	300	△ 300
		국 0	150	△ 150
		시 0	75	△ 75
		구 0	75	△ 75
	201 일반운영비	78,042	60,476	17,566
		국 39,021	30,238	8,783
		시 19,511	15,119	4,392
		구 19,510	15,119	4,391
	01 사무관리비	69,706	50,240	19,466
	○폭염,한파대비 물품지원 및 홍보	59,466	40,000	19,466
	－ 한파파우치(양말,장갑 등) 구입	경정 36,546,000원	25,000	11,546
		국 18,273	12,500	5,773
		시 9,137	6,250	2,887
		구 9,136	6,250	2,886
	－ 폭염파우치(부채,선풍기 등) 구입	경정 22,920,000원	15,000	7,920

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	11,460		7,500		3,960		
				시	5,730		3,750		1,980		
				구	5,730		3,750		1,980		
				02 공공운영비		8,336		9,336		△ 1,000	
				○방문건강관리 차량 운영 경정 8,336,000원		8,336		9,336		△ 1,000	
				03 행사운영비	국	4,168		4,668		△ 500	
					시	2,084		2,334		△ 250	
					구	2,084		2,334		△ 250	
						0		900		△ 900	
					○지역사회간호학 실습운영비 경정 0원		0		900		△ 900
						0		0		0	
				국	0		450		△ 450		
					시	0		225		△ 225	
					구	0		225		△ 225	
				202 여비		0		1,200		△ 1,200	
					국	0		600		△ 600	
					시	0		300		△ 300	
					구	0		300		△ 300	
					01 국내여비		0		1,200		△ 1,200
				○기간제 출장비 경정 0원		0		1,200		△ 1,200	
					국	0		600		△ 600	
					시	0		300		△ 300	
					구	0		300		△ 300	
				301 일반보전금		6,040		7,600		△ 1,560	
					국	3,020		3,800		△ 780	
					시	1,510		1,900		△ 390	
					구	1,510		1,900		△ 390	
					09 행사실비지원금		0		400		△ 400
				○팀회의 및 자원봉사자 모임 행사실비 경정 0원		0		400		△ 400	
					국	0		200		△ 200	
					시	0		100		△ 100	
					구	0		100		△ 100	
				12 기타보상금		6,040		7,200		△ 1,160	
				○방문건강관리사업 및 호스피스 자원봉사자 활동비 경정 6,040,000원		6,040		7,200		△ 1,160	
					국	3,020		3,600		△ 580	
					시	1,510		1,800		△ 290	
구	1,510		1,800			△ 290					
치매관리체계 구축					582,654		572,654		10,000		
	기	371,447		363,127		8,320					
	시	179,267		178,627		640					
	구	31,940		30,900		1,040					
	한방치매관리사업		10,400		10,800		△ 400				
	시	10,400		10,800		△ 400					
	307 민간이전		10,400		10,800		△ 400				
	시	10,400		10,800		△ 400					
	01 의료및구료비		10,400		10,800		△ 400				

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				○한의치매치료관리비 지원 경정 400,000원*26명		
				시	10,400	△400
				기	10,400	△400
				치매안심센터 운영		
				기	287,000	10,400
				시	229,600	8,320
				시	28,700	1,040
				구	28,700	1,040
				101 인건비		
				기	40,800	△7,200
				시	32,640	△5,760
				시	4,080	△720
				구	4,080	△720
				04 기간제근로자등보수 ○협력의사 수당 경정 3,400,000원*12월		
				기	40,800	△7,200
				시	40,800	△7,200
				시	32,640	△5,760
				시	4,080	△720
				구	4,080	△720
				201 일반운영비		
				기	112,720	3,600
				시	90,176	2,880
				시	11,272	360
				구	11,272	360
				01 사무관리비 ○치매안심센터 운영물품(교구,사무용품 등) 구입 경정 18,600,000원		
				기	108,600	3,600
				시	18,600	3,600
				시	14,880	2,880
				시	1,860	360
				구	1,860	360
				202 여비		
				기	0	△2,000
				시	0	△1,600
				시	0	△200
				구	0	△200
				01 국내여비 ○치매관련직무교육등 참석 경정 0원		
				기	0	△2,000
				시	0	△2,000
				시	0	△1,600
				시	0	△200
				구	0	△200
				301 일반보전금		
				기	3,600	△8,400
				시	2,880	△6,720
				시	360	△840
				구	360	△840
				09 행사실비지원금 ○치매안심마을 운영위원회운영 경정 0원		
				기	3,600	△7,000
				시	0	△1,000
				시	0	△800
				시	0	△100
				구	0	△100
				○치매안심마을지킴이단운영 경정 0원		
				기	0	△600
				시	0	△600
				시	0	△480
				시	0	△60
				구	0	△60

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○프로그램 등 참여자 다과 구입 경정 3,000원*1,200명	3,600	9,000	△5,400
				기	2,880	△4,320
				시	360	△540
				구	360	△540
			12 기타보상금	0	1,400	△1,400
			○치매파트너 봉사활동비 경정 0원	0	1,400	△1,400
				기	0	△1,120
				시	0	△140
				구	0	△140
			307 민간이전	129,480	105,480	24,000
			기	103,584	84,384	19,200
			시	12,948	10,548	2,400
			구	12,948	10,548	2,400
			01 의료및구료비	128,200	104,200	24,000
			○조호물품(기저귀 등) 구입 경정 108,000,000원	108,000	84,000	24,000
				기	86,400	19,200
				시	10,800	2,400
				구	10,800	2,400
			405 자산취득비	400	0	400
			기	320	0	320
			시	40	0	40
			구	40	0	40
			01 자산및물품취득비	400	0	400
			○치매안심센터 비품(음성증폭기)구입	400	0	400
				기	320	320
				시	40	40
				구	40	40
			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
			201 일반운영비	137,716	96,916	40,800
			기	68,858	48,458	20,400
			시	34,429	24,229	10,200
			구	34,429	24,229	10,200
			01 사무관리비	135,356	94,556	40,800
			○금연·절주 환경 조성(금연아파트, 금연구역 표시재) 등 경정 1,895,000원*40회	75,800	35,000	40,800
				기	37,900	20,400
				시	18,950	10,200
				구	18,950	10,200
			307 민간이전	19,200	60,000	△40,800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	9,600		30,000		△ 20,400	
				시	4,800		15,000		△ 10,200	
				구	4,800		15,000		△ 10,200	
				01 의료및구료비		19,200		60,000		△ 40,800
				○금연보조제 등 구입		19,200		60,000		△ 40,800
				－ 금연보조제 구입 경정 12,000원*1,600개		19,200		60,000		△ 40,800
				기	9,600		30,000		△ 20,400	
				시	4,800		15,000		△ 10,200	
				구	4,800		15,000		△ 10,200	
				WHO건강도시추진		105,644		105,644		0
					시	49,822		49,822		0
					구	55,822		55,822		0
				반송 2동 마을건강센터 운영		31,244		31,244		0
					시	15,622		15,622		0
					구	15,622		15,622		0
				202 여비		240		480		△ 240
					시	120		240		△ 120
					구	120		240		△ 120
				01 국내여비		240		480		△ 240
				○보조인력 등 교육 및 출장						
				경정 20,000원*2명*6회		240		480		△ 240
					시	120		240		△ 120
					구	120		240		△ 120
				301 일반보전금		15,440		16,440		△ 1,000
					시	7,720		8,220		△ 500
					구	7,720		8,220		△ 500
				12 기타보상금		15,440		16,440		△ 1,000
				○건강동아리 및 지킴이단 활동비 등						
				경정 100,000원*8개월		800		1,800		△ 1,000
					시	400		900		△ 500
	구	400		900		△ 500				
307 민간이전		6,240		5,000		1,240				
	시	3,120		2,500		620				
	구	3,120		2,500		620				
01 의료및구료비		4,240		3,000		1,240				
○만성병관리 소모품 등 경정 1,000원*4,240회		4,240		3,000		1,240				
	시	2,120		1,500		620				
	구	2,120		1,500		620				
반송 1동 마을건강센터 운영		68,400		68,400		0				
	시	34,200		34,200		0				
	구	34,200		34,200		0				
101 인건비		30,104		33,220		△ 3,116				
	시	15,052		16,610		△ 1,558				
	구	15,052		16,610		△ 1,558				
04 기간제근로자등보수		30,104		33,220		△ 3,116				
○기간제 간호사 보수		30,104		33,220		△ 3,116				

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			－ 기본급 경 정 82,000원 *26일 *6개월 *2명		25,584		28,700		△ 3,116			
				시	12,792		14,350		△ 1,558			
				구	12,792		14,350		△ 1,558			
				201 일반운영비				18,766		15,260		3,506
				시		9,383		7,630		1,753		
					구		9,383		7,630		1,753	
				01 사무관리비				18,766		15,260		3,506
				○마을건강센터 운영물품 등								

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,710	8,510	2,200
		구 10,710	8,510	2,200
	202 여비	120	800	△680
		시 60	400	△340
		구 60	400	△340
	01 국내여비	120	800	△680
	○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 경정 20,000원*6회	120	800	△680
		시 60	400	△340
		구 60	400	△340
	301 일반보전금	13,380	17,100	△3,720
		시 5,670	7,530	△1,860
		구 7,710	9,570	△1,860
	12 기타보상금	13,080	16,800	△3,720
	○성과대회 운영 경정 0원	0	120	△120
		시 0	60	△60
		구 0	60	△60
	○마을코디네이터 지원	11,040	14,640	△3,600
	－ 마을코디네이터 활동비 경정 10,000원*120시간*9개월	10,800	14,400	△3,600
		시 5,400	7,200	△1,800
		구 5,400	7,200	△1,800
	반여3동지역 마을건강센터 운영	75,600	75,600	0
		시 35,700	35,700	0
		구 39,900	39,900	0
	201 일반운영비	16,400	15,900	500
		시 8,200	7,950	250
		구 8,200	7,950	250
	01 사무관리비	16,400	15,900	500
	○마을건강센터 홍보물 및 운영용품 등 구입 등 경정 3,350,000원*4회	13,400	12,900	500
		시 6,700	6,450	250
		구 6,700	6,450	250
	202 여비	140	640	△500
		시 70	320	△250
		구 70	320	△250
	01 국내여비	140	640	△500
	○담당자 워크숍, 직무교육 등 경정 0원	0	400	△400
		시 0	200	△200
		구 0	200	△200
	○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 경정 20,000원*7회	140	240	△100
		시 70	120	△50
		구 70	120	△50
	소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업	48,000	48,000	0
		기 48,000	48,000	0
	101 인건비	35,588	35,796	△208

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 35,588	35,796	△208
	04 기간제근로자등보수	35,588	35,796	△208
	○소생활 맞춤형 건강증진 시범사업 운영	35,588	35,796	△208
	－ 4대보험(기관부담금) 경정 3,292,000원	3,292	3,500	△208
		기 3,292	3,500	△208
	201 일반운영비	12,312	11,604	708
		기 12,312	11,604	708
	01 사무관리비	11,412	10,604	808
	○운영비(사무용품, 프로그램 재료 등) 경정 7,412,000원	7,412	6,604	808
		기 7,412	6,604	808
	02 공공운영비	900	1,000	△100
	○유류비 및 관리비 등 경정 900,000원	900	1,000	△100
		기 900	1,000	△100
	202 여비	100	600	△500
		기 100	600	△500
	01 국내여비	100	600	△500
	○담당자 등 관련자 교육참가비 등 경정 20,000원*5회	100	600	△500
		기 100	600	△500
	통합건강증진사업	747,618	748,618	△1,000
		기 371,083	371,083	0
		시 185,541	185,541	0
		구 190,994	191,994	△1,000
	통합건강증진사업 운영(보조)	664,016	664,016	0
		기 332,008	332,008	0
		시 166,004	166,004	0
		구 166,004	166,004	0
101 인건비	41,020	40,020	1,000	
	기 20,510	20,010	500	
	시 10,255	10,005	250	
	구 10,255	10,005	250	
04 기간제근로자등보수	41,020	40,020	1,000	
○4대보험기관부담금 경정 2,260,000원*2명	4,520	3,520	1,000	
	기 2,260	1,760	500	
	시 1,130	880	250	
	구 1,130	880	250	
201 일반운영비	249,206	264,106	△14,900	
	기 124,603	132,053	△7,450	
	시 62,301	66,026	△3,725	
	구 62,302	66,027	△3,725	
01 사무관리비	237,906	251,306	△13,400	
○통합건강증진 프로그램 운영	57,754	64,754	△7,000	
－ 건강증진사업 홍보물, 운영물품 구입 경정 24,754,000원	24,754	31,754	△7,000	
	기 12,377	15,877	△3,500	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○건강생활실천사업 프로그램 운영	시	6,188		7,938		△ 1,750
				구	6,189		7,939		△ 1,750
					56,400		60,400		△ 4,000
		－ 건강생활실천사업 홍보물품 구입 경정 1,500원*2,000개*5회		15,000		19,000		△ 4,000	
			기	7,500		9,500		△ 2,000	
			시	3,750		4,750		△ 1,000	
		○지역사회중심 재활사업 운영	구	3,750		4,750		△ 1,000	
				13,700		17,700		△ 4,000	
			－ 재활프로그램 강사비 경정 100,000원*50회		5,000		9,000		△ 4,000
		○구강관리사업 운영	기	2,500		4,500		△ 2,000	
			시	1,250		2,250		△ 1,000	
			구	1,250		2,250		△ 1,000	
		－ 구강보건 교육자료 및 홍보물 제작 경정 10,100,000원		10,100		8,500		1,600	
				10,100		8,500		1,600	
			기	5,050		4,250		800	
		03 행사운영비	시	2,525		2,125		400	
			구	2,525		2,125		400	
				8,900		10,400		△ 1,500	
		○구강보건사업 행사운영		0		1,500		△ 1,500	
			－ 구강보건캠페인, 연극, 전시회 등 경정 0원		0		1,500		△ 1,500
			기	0		750		△ 750	
			시	0		375		△ 375	
			구	0		375		△ 375	
			301 일반보전금		31,900		32,000		△ 100
			기	15,950		16,000		△ 50	
			시	7,975		8,000		△ 25	
			구	7,975		8,000		△ 25	
		12 기타보상금		10,000		10,100		△ 100	
			○구강보건사업 자원봉사자 활동비 경정 0원		0		100		△ 100
			기	0		50		△ 50	
			시	0		25		△ 25	
			구	0		25		△ 25	
			307 민간이전		319,990		305,990		14,000
			기	159,995		152,995		7,000	
			시	79,998		76,498		3,500	
			구	79,997		76,497		3,500	
		01 의료및구료비		319,990		305,990		14,000	
			○ 예비망 철분제 및 엽산제		6,000		0		6,000
			－ 철분제 구입 6,000원*1,000통		6,000		0		6,000
			기	3,000		0		3,000	
			시	1,500		0		1,500	
			구	1,500		0		1,500	
		○영양플러스 보충식품비		236,880		232,880		4,000	
			－ 보충식품비 및 빈혈스틱 등 구입 경정 19,740,000원*12월		236,880		232,880		4,000
			기	118,440		116,440		2,000	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	59,220		58,220		1,000	
				구	59,220		58,220		1,000	
				○재활사업 의료소모품 경정 1,100,000원*10월	11,000		7,000		4,000	
				기	5,500		3,500		2,000	
				시	2,750		1,750		1,000	
				구	2,750		1,750		1,000	
				건강증진사업 추진		4,752		5,752		△ 1,000
				203 업무추진비		0		1,000		△ 1,000
				03 시책추진업무추진비		0		1,000		△ 1,000
				○건강증진사업 관련 시책추진						

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 431,652	430,852	800
			행정운영경비(건강증진과)	2,167,714	2,226,595	△58,881
				기 694,190	702,510	△8,320
				시 153,873	154,913	△1,040
				구 1,319,651	1,369,172	△49,521
			인력운영비	2,013,648	2,069,529	△55,881
				기 682,830	688,750	△5,920
				시 152,453	153,193	△740
				구 1,178,365	1,227,586	△49,221
			인력운영비(금연단속원)	144,304	161,104	△16,800
			101 인건비	120,500	138,000	△17,500
			02 기타직보수	120,500	138,000	△17,500
			○금연단속원 인건비	112,800	129,600	△16,800
			－ 인건비(기본급,수당,연가보상비)			
			경정 2,350,000원*4명*12월	112,800	129,600	△16,800
			○보험부담금 경정 1,925,000원*4월	7,700	8,400	△700
			304 연금부담금등	20,300	19,600	700
			01 연금부담금	20,300	19,600	700
			○연금부담금	20,300	19,600	700
			－ 연금부담금 경정 2,875,000원*4명	11,500	10,800	700
			인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	277,665	309,346	△31,681
			101 인건비	232,530	262,333	△29,803
			02 기타직보수	232,530	262,333	△29,803
			○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비			
			경정 28,000,000원*6명	168,000	182,000	△14,000
			○시간선택제임기제(통합관리사)수당			
			경정 8,755,000원*6명	52,530	66,333	△13,803
			○4대보험 기관부담금 경정 2,000,000원*6명	12,000	14,000	△2,000
			204 직무수행경비	9,135	11,013	△1,878
			02 직급보조비	9,135	11,013	△1,878
			○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비			
			경정 126,870원*12개월*6명	9,135	11,013	△1,878
			인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	696,800	704,200	△7,400
				기 557,440	563,360	△5,920
				시 69,680	70,420	△740
				구 69,680	70,420	△740
			101 인건비	582,600	590,000	△7,400
				기 466,080	472,000	△5,920
				시 58,260	59,000	△740
				구 58,260	59,000	△740
			02 기타직보수	582,600	590,000	△7,400
			○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)인건비(15명)			
			경정 398,600,000원	398,600	406,000	△7,400
				기 318,880	324,800	△5,920

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	39,860		40,600		△740
				구	39,860		40,600		△740
		기본경비			154,066		157,066		△3,000
				기	11,360		13,760		△2,400
				시	1,420		1,720		△300
				구	141,286		141,586		△300
		기본경비(치매안심센터 운영)(보조)			14,200		17,200		△3,000
				기	11,360		13,760		△2,400
				시	1,420		1,720		△300
				구	1,420		1,720		△300
		202 여비			14,200		17,200		△3,000
				기	11,360		13,760		△2,400
				시	1,420		1,720		△300
				구	1,420		1,720		△300
		01 국내여비			14,200		17,200		△3,000
		○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내 출장여비 경정 14,200,000원			14,200		17,200		△3,000
				기	11,360		13,760		△2,400
				시	1,420		1,720		△300
				구	1,420		1,720		△300

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설관리사업소		8,726,580	8,012,409	714,171
	국	70,600	70,600	0
	시	509,000	465,000	44,000
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	7,146,980	7,476,809	△329,829
세계일류 해수욕장 운영·관리		5,039,458	5,276,294	△236,836
	국	70,600	70,600	0
	시	244,000	200,000	44,000
	구	4,724,858	5,005,694	△280,836
해수욕장 운영		4,716,981	4,950,521	△233,540
	국	70,600	70,600	0
	시	244,000	200,000	44,000
	구	4,402,381	4,679,921	△277,540
해수욕장 안전유지 및 환경정비		2,189,961	2,291,938	△101,977
201 일반운영비		391,029	466,656	△75,627
01 사무관리비		328,842	367,506	△38,664
○임차료		146,960	182,360	△35,400
－해파리퇴치 용선 임차료(송정)				
경정 74,000,000원		74,000	74,400	△400
－자연재해(태풍, 집중호우)에 따른 시설물 철거작업		0	35,000	△35,000
·해운대		0	25,000	△25,000
·송정		0	10,000	△10,000
○유관기관 및 수상구조대 간식비등 지원		46,920	50,184	△3,264
－야간개장 급량비		0	3,264	△3,264
02 공공운영비		62,187	99,150	△36,963
○차량선박비		25,273	54,599	△29,326
－해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 유지관리				
경정 5,000,000원		5,000	15,000	△10,000
－해수욕장 백사장 청소기 및 UTV 수리비				
경정 10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
－개장기간 119수상구조대 장비 유류비				
경정 10,273,000원		10,273	19,599	△9,326
○차량유지관리비		24,079	24,379	△300
－제트스키(수상오토바이) 보험료				
경정 1,700,000원		1,700	2,000	△300
○시설장비유지비		5,400	9,300	△3,900
－굴착기 유류비				
경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
－굴착기 유지관리비				
경정 2,400,000원		2,400	4,800	△2,400
○공공요금 및 제세		7,435	10,872	△3,437
－해운대해수욕장 공공요금				
·이벤트광장 전기요금				
경정 4,269,000원		4,269	6,000	△1,731
·해운대해수욕장 호안도로 전기요금				
경정 2,094,000원		2,094	3,600	△1,506

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 사계절 안전관리용 무전기(TRS) 통신요금 경정 760,000원	760	960	△200
			307 민간이전	126,530	130,000	△3,470
			05 민간위탁금	126,530	130,000	△3,470
			○휴대전화 기반 피서객 정보 분석 용역비 경정 29,530,000원	29,530	33,000	△3,470
			401 시설비및부대비	822,000	835,000	△13,000
			01 시설비	822,000	835,000	△13,000
			○해수욕장 야간개장 조명탑 설치 및 철거 경정 0원	0	13,000	△13,000
			405 자산취득비	118,620	128,500	△9,880
			01 자산및물품취득비	118,620	128,500	△9,880
			○케도장착 UTV 구입 경정 61,320,000원	61,320	70,000	△8,680
			○비치트레일러 구입 경정 17,460,000원	17,460	18,000	△540
			○제트스키(해운대해수욕장) 구입 경정 21,340,000원	21,340	22,000	△660
			해수욕장 개장관리	1,281,792	1,300,326	△18,534
			국	50,600	50,600	0
			시	44,000	0	44,000
			구	1,187,192	1,249,726	△62,534
			101 인건비	673,540	629,540	44,000
			시	44,000	0	44,000
			구	629,540	629,540	0
			04 기간제근로자등보수	673,540	629,540	44,000
			○해수욕장 야간단속 지원 경정 44,000,000원	44,000	0	44,000
			시	44,000	0	44,000
			201 일반운영비	183,522	244,986	△61,464
			국	50,600	50,600	0
			구	132,922	194,386	△61,464
			02 공공운영비	14,354	45,818	△31,464
			○공공요금 및 제세	14,354	45,818	△31,464
			－ 개장기간 임시화장실 분뇨수거 수수료 경정 192,000원	192	5,000	△4,808
			－ 음수대, 세족장, 세신장 수도요금	8,144	25,800	△17,656
			· 성수기(6~8월) 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
			· 비수기(1~5월,9~12월) 경정 3,144,000원	3,144	10,800	△7,656
			－ 해운대·송정해수욕장 샤워탈의장 수도요금 경정 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
			03 행사운영비	0	30,000	△30,000
			○송정해수욕장 별바다 축제 경정 0원	0	30,000	△30,000
			401 시설비및부대비	422,923	423,000	△77
			01 시설비	422,923	423,000	△77
			○송정해수욕장 샤워탈의장 부스 구입 경정 359,922,870원	359,923	360,000	△77

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	1,807	2,800	△993
	01 자산및물품취득비	1,807	2,800	△993
	○해운대여름경찰서 방문객 대기의자 구입 경정 1,007,000원	1,007	2,000	△993
	송정해수욕장 운영	18,813	32,480	△13,667
	201 일반운영비	7,813	19,980	△12,167
	01 사무관리비	7,813	12,980	△5,167
	○해수욕장 개장기간 급식비	4,312	5,680	△1,368
	－ 송정임해행정봉사실 경정 2,328,000원	2,328	3,696	△1,368
	○해수욕장 개장기간 간식비 지원	1,321	3,300	△1,979
	－ 자원봉사자 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
	－ 기간제근로자 등 경정 821,000원	821	1,800	△979
	○해수욕장 운영 홍보 배너 경정 360,000원	360	2,000	△1,640
	○유관기관 집기비품 수선유지비 경정 1,820,000원	1,820	2,000	△180
	03 행사운영비	0	7,000	△7,000
	○송정해수욕장 개장식	0	7,000	△7,000
	－ 무대 및 음향시설 경정 0원	0	6,000	△6,000
	－ 초청장 및 홍보물 등 제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
	301 일반보전금	0	1,500	△1,500
	09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
	○송정해수욕장 개장식 식전공연 보상금 경정 0원	0	1,500	△1,500
	해수욕장 화장실 관리	697,803	710,203	△12,400
	201 일반운영비	50,916	63,316	△12,400
	01 사무관리비	2,288	2,688	△400
	○물탱크 청소비 경정 1,760,000원	1,760	2,160	△400
	02 공공운영비	48,628	60,628	△12,000
	○공공요금 및 제세	48,628	59,628	△11,000
	－ 수도요금 경정 31,000,000원	31,000	42,000	△11,000
	○시설장비유지비	0	1,000	△1,000
	－ 건물유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	공원화장실 관리	161,237	163,337	△2,100
	201 일반운영비	34,713	36,813	△2,100
	01 사무관리비	3,189	3,789	△600
	○물탱크 청소비 경정 840,000원	840	1,440	△600
	02 공공운영비	31,524	33,024	△1,500
	○공공요금 및 제세	31,524	33,024	△1,500
	－ 공원화장실 정화조청소 수수료 경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해수욕장 시설물 관리	147,375	232,237	△84,862
	101 인건비	91,868	122,493	△30,625
	04 기간제근로자등보수	91,868	122,493	△30,625
	○족욕탕 관리	0	30,625	△30,625
	－보수(주,월차수당 포함) 경정 0원	0	26,493	△26,493
	－산재보험부담금 경정 0원	0	226	△226
	－고용보험부담금 경정 0원	0	438	△438
	－국민연금보험부담금 경정 0원	0	1,193	△1,193
	－국민건강보험부담금 경정 0원	0	884	△884
	－노인장기요양보험부담금 경정 0원	0	91	△91
	－복지포인트 및 상여금 경정 0원	0	1,300	△1,300
	201 일반운영비	7,987	61,744	△53,757
	01 사무관리비	1,817	2,574	△757
	○현장관리사무소 정수기 임차	1,641	2,398	△757
	－해운대해수욕장 관리사무실 정수기	671	1,175	△504
	·기간제근로자 사무실 경정 0원	0	504	△504
	－송정해수욕장 관리사무실 정수기	970	1,223	△253
	·공무직사무실 경정 400,000원	400	504	△104
	·기간제근로자 사무실 경정 570,000원	570	719	△149
	02 공공운영비	6,170	59,170	△53,000
	○공공요금 및 제세	6,170	51,170	△45,000
	－해운대온천 족욕탕 공공요금	3,970	40,970	△37,000
	·온천수(월 600 톤) 경정 100,000원	100	18,000	△17,900
	·상하수도 요금(월 500 톤) 경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
	·도시가스 요금 경정 100,000원	100	18,000	△17,900
	－해수욕장 시설물 공공요금	2,200	10,200	△8,000
	·수도요금 경정 1,600,000원	1,600	9,600	△8,000
	○시설장비유지비	0	8,000	△8,000
	－해운대온천 족욕탕 시설물(온천수 공급관로, 열교환기 등) 경정 0원	0	8,000	△8,000
	401 시설비및부대비	19,520	20,000	△480
	01 시설비	19,520	20,000	△480
	○해운대온천 족욕탕 누수 시설 개선 경정 14,520,000원	14,520	15,000	△480
	관광안내소 운영	322,477	325,773	△3,296
	해운대관광안내소 운영	219,574	222,861	△3,287
	401 시설비및부대비	22,158	25,000	△2,842
	01 시설비	22,158	25,000	△2,842
	○해운대여름경찰서 리모델링 경정 22,158,000원	22,158	25,000	△2,842

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 관광안내소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		10,155	10,600	△445
		01 자산및물품취득비		10,155	10,600	△445
		○해운대여름경찰서 안내데스크 제작 경정 4,840,000원		4,840	5,000	△160
		○관광안내소 레이저프린터 구입 경정 1,314,960원		1,315	1,600	△285
		송정관광안내소 운영		102,903	102,912	△9
		405 자산취득비		1,991	2,000	△9
		01 자산및물품취득비		1,991	2,000	△9
		○공무직근로자 현장사무실 냉난방기 구입 경정 1,991,000원		1,991	2,000	△9
		쾌적한 공원 조성 및 관리		2,858,043	1,904,036	954,007
			시	265,000	265,000	0
			교	1,000,000	0	1,000,000
			구	1,593,043	1,639,036	△45,993
		근린공원 관리		1,000,000	0	1,000,000
			교	1,000,000	0	1,000,000
		송정공원 죽도 문화광장 조성		1,000,000	0	1,000,000
			교	1,000,000	0	1,000,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
			교	1,000,000	0	1,000,000
		01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
		○송정공원 죽도문화광장 조성사업 경정 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
			교	1,000,000	0	1,000,000
		특구공원 조성 및 관리		1,511,176	1,547,169	△35,993
			시	265,000	265,000	0
			구	1,246,176	1,282,169	△35,993
		특구공원 관리		1,271,176	1,307,169	△35,993
			시	25,000	25,000	0
			구	1,246,176	1,282,169	△35,993
		101 인건비		198,365	214,358	△15,993
		04 기간제근로자등보수		198,365	214,358	△15,993
		○공원시설·녹지대 관리		167,740	183,733	△15,993
		－ 보수 경정 80,280원*12명*150일		144,504	158,955	△14,451
		－ 국민연금보험부담금 경정 144,504,000원*4.5%		6,503	7,153	△650
		－ 국민건강보험부담금 경정 144,504,000원*3.335%		4,820	5,302	△482
		－ 노인장기요양보험부담금 경정 4,820,000원*10.25%		495	544	△49
		－ 고용보험부담금 경정 144,504,000원*1.65%		2,385	2,623	△238
		－ 산재보험부담금 경정 144,504,000원*0.853%		1,233	1,356	△123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		206 재료비		110,280	130,280	△20,000
		01 재료비		110,280	130,280	△20,000
		○공원 및 녹지대 관리 자재		97,000	117,000	△20,000
		－ 계절별 초화 식재	경정 0원	0	20,000	△20,000
		해운대공원 관리		100,000	100,000	0
			시	100,000	100,000	0
		101 인건비		55,914	77,240	△21,326
			시	55,914	77,240	△21,326
		04 기간제근로자등보수		55,914	77,240	△21,326
		○공원시설 녹지대 관리		55,914	77,240	△21,326
		－ 보수	경정 80,280원*4명*150일	48,168	67,436	△19,268
			시	48,168	67,436	△19,268
		－ 국민연금보험부담금	경정 48,168,000원*4.5%	2,168	3,035	△867
			시	2,168	3,035	△867
		－ 국민건강보험부담금	경정 48,168,000원*3.335%	1,607	2,249	△642
			시	1,607	2,249	△642
		－ 노인장기요양보험부담금	경정 1,607,000원*10.25%	165	231	△66
			시	165	231	△66
		－ 고용보험부담금	경정 48,168,000원*1.65%	795	1,113	△318
			시	795	1,113	△318
		－ 산재보험부담금	경정 48,168,000원*0.853%	411	576	△165
			시	411	576	△165
		401 시설비및부대비		43,678	22,352	21,326
			시	43,678	22,352	21,326
		01 시설비		43,678	22,352	21,326
		○해운대공원관리	경정 43,678,000원	43,678	22,352	21,326
			시	43,678	22,352	21,326
		청사포 관광시설 관리		346,867	356,867	△10,000
		청사포 몽돌해변 관리		75,335	85,335	△10,000
		401 시설비및부대비		12,000	22,000	△10,000
		01 시설비		12,000	22,000	△10,000
		○해변 폐기물 처리	경정 12,000,000원	12,000	22,000	△10,000
		행정운영경비(관광시설관리사업소)		823,499	826,503	△3,004
		기본경비		71,056	74,060	△3,004
		기본경비		71,056	74,060	△3,004
		202 여비		33,300	36,000	△2,700
		01 국내여비		33,300	36,000	△2,700
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 33,300,000원	33,300	36,000	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	7,296	7,600	△304
			01 자산및물품취득비	7,296	7,600	△304
			○다기능 복사기 구입 경정 4,195,570원	4,196	4,500	△304
			재무활동(관광시설관리사업소)	5,580	5,576	4
			보전지출	5,580	5,576	4
			반환금	5,580	5,576	4
			802 반환금기타	5,580	5,576	4
			02 시·도비보조금반환금	2,324	2,320	4
			○공원유원지관리사업 이자 경정 1,879,000원	1,879	1,875	4

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관

정책: 특화된 고품격 공연문화 조성

단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해운대문화회관		1,257,758	1,246,957	10,801
	시	25,000	0	25,000
	구	1,232,758	1,246,957	△ 14,199
특화된 고품격 공연문화 조성		1,138,583	1,124,492	14,091
	시	25,000	0	25,000
	구	1,113,583	1,124,492	△ 10,909
품격있는 문화예술공간 조성		406,169	390,648	15,521
	시	25,000	0	25,000
	구	381,169	390,648	△ 9,479
구·군 문예회관 공연활성화 지원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○현수막, 리플렛 등 제작 2,000,000원*2회		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
301 일반보전금		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
09 행사실비지원금		21,000	0	21,000
○공연 출연자 보상금 10,500,000원*2회		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
문화회관운영위원회 운영		2,000	3,300	△ 1,300
201 일반운영비		2,000	3,300	△ 1,300
01 사무관리비		2,000	3,300	△ 1,300
○운영위원회 참석수당 경정 2,000,000원		2,000	3,300	△ 1,300
예술아카데미 운영		20,736	27,815	△ 7,079
201 일반운영비		20,736	27,815	△ 7,079
01 사무관리비		20,736	27,815	△ 7,079
○문화강좌 강사수당		17,456	24,535	△ 7,079
－ 일반강사 경정 17,456,000원		17,456	23,560	△ 6,104
－ 보조강사 경정 0원		0	975	△ 975
공연관람 서비스 지원		68,018	69,118	△ 1,100
201 일반운영비		23,792	24,892	△ 1,100
01 사무관리비		12,200	13,300	△ 1,100
○공연통합예매발권시스템 유지비		4,180	5,280	△ 1,100
－ 소모품(단문문자발송) 구입 경정 220,000원*1회		220	1,320	△ 1,100
청사시설 관리		491,614	492,274	△ 660
청사 관리		272,601	273,261	△ 660
401 시설비및부대비		51,503	52,053	△ 550
01 시설비		51,503	52,053	△ 550

부서: 해운대문화회관

정책: 특화된 고품격 공연문화 조성

단위: 청사시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전면배너 그릴 보완공사 경정 11,700,000원	11,700	12,000	△300
			○해운홀 무대 등 CCTV카메라 보강 경정 7,750,000원	7,750	8,000	△250
		405	자산취득비	33,890	34,000	△110
		01	자산및물품취득비	33,890	34,000	△110
			○냉난방기 구입(해운홀 조정실) 경정 2,890,000원	2,890	3,000	△110
		공연시설 관리		240,800	241,570	△770
		무대시설 관리		92,100	92,570	△470
		405	자산취득비	57,100	57,570	△470
		01	자산및물품취득비	57,100	57,570	△470
			○해운홀 노후조명기(Follow Spot Light) 교체 경정 38,530,000원	38,530	39,000	△470
		무대장비 구입		148,700	149,000	△300
		405	자산취득비	139,700	140,000	△300
		01	자산및물품취득비	139,700	140,000	△300
			○해운홀 디지털 오디오콘솔 시스템 교체 － 오디오콘솔 무대입출력 시스템 경정 41,700,000원	139,700 41,700	140,000 42,000	△300 △300
		행정운영경비(해운대문화회관)		119,175	122,465	△3,290
		기본경비		39,200	42,490	△3,290
		기본경비		39,200	42,490	△3,290
		202	여비	18,890	22,180	△3,290
		01	국내여비	18,890	22,180	△3,290
			○기본업무수행 관내 출장여비 경정 18,890,000원	18,890	22,180	△3,290

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 인문학도서관
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문학도서관		3,758,500	3,801,399	△42,899
	국	125,820	125,820	0
	시	904,680	904,680	0
	구	2,728,000	2,770,899	△42,899
도서관 운영		3,427,779	3,456,238	△28,459
	국	60,000	60,000	0
	시	838,860	838,860	0
	구	2,528,919	2,557,378	△28,459
독서문화공간 제공		2,502,835	2,528,394	△25,559
	국	60,000	60,000	0
	시	743,860	743,860	0
	구	1,698,975	1,724,534	△25,559
도서관 자료실 운영		218,198	220,387	△2,189
301 일반보전금		15,334	17,523	△2,189
08 사회복무요원보상금		15,334	17,523	△2,189
○봉급 경정 11,359,300원		11,360	12,982	△1,622
○중식비 경정 2,772,000원		2,772	3,168	△396
○교통비 경정 1,201,400원		1,202	1,373	△171
평생교육 강좌 운영		97,930	98,980	△1,050
	시	4,500	4,500	0
	구	93,430	94,480	△1,050
301 일반보전금		750	1,800	△1,050
12 기타보상금		750	1,800	△1,050
○자원봉사자 간담회 경정 25,000원*5명*6회		750	1,800	△1,050
독서문화행사 운영		16,570	21,890	△5,320
201 일반운영비		15,170	20,490	△5,320
01 사무관리비		2,000	2,420	△420
○도서관대회 참가비 경정 0원		0	270	△270
○공공도서관 단합대회 참가비 경정 0원		0	150	△150
03 행사운영비		12,260	17,160	△4,900
○도서관 주간·독서의달 운영(인문학도서관)		960	2,560	△1,600
－도서관 주간 문화공연 경정 0원		0	800	△800
－독서의 달 문화공연 경정 0원		0	800	△800
○도서관 주간·독서의달 운영(재송어린이도서관)		1,300	2,600	△1,300
－인형극 공연 경정 600,000*1회		600	1,200	△600
－각종행사, 전시회 운영 경정 700,000원*1회		700	1,400	△700
○찾아가는 인문학기행 경정 0원		0	1,500	△1,500
○독서문화행사 홍보 경정 1,000,000원		1,000	1,500	△500
해운대도서관 운영(자체)		692,700	709,700	△17,000
307 민간이전		391,500	408,500	△17,000

부서: 인문학도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		05 민간위탁금		391,500	408,500	△ 17,000
		○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급		391,500	408,500	△ 17,000
		－ 운영비(건축물 유지·관리)				
		경정 391,500,000원		391,500	408,500	△ 17,000
	청사관리			557,635	560,535	△ 2,900
	청사 환경개선 및 유지보수			171,635	174,535	△ 2,900
	405 자산취득비			6,600	9,500	△ 2,900
	01 자산및물품취득비			6,600	9,500	△ 2,900
	○인문학도서관 열감지시스템			6,600	9,500	△ 2,900
	－ 열감지시스템	경정 6,600,000원*1대		6,600	9,000	△ 2,400
	－ 이용자카드RF리더기	경정 0원		0	500	△ 500
	행정운영경비(인문학도서관)			323,801	338,241	△ 14,440
		국		65,820	65,820	0
		시		65,820	65,820	0
		구		192,161	206,601	△ 14,440
	인력운영비			274,241	263,541	10,700
		국		65,820	65,820	0
		시		65,820	65,820	0
		구		142,601	131,901	10,700
	인력운영비			274,241	263,541	10,700
		국		65,820	65,820	0
		시		65,820	65,820	0
		구		142,601	131,901	10,700
	101 인건비			274,241	263,541	10,700
		국		65,820	65,820	0
		시		65,820	65,820	0
		구		142,601	131,901	10,700
	03 무기계약근로자보수			191,654	180,954	10,700
	○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무원직)			114,991	108,571	6,420
	－ 기본급	경정 85,871,000원		85,871	79,451	6,420
		국		39,492	39,492	0
		시		39,492	39,492	0
		구		6,887	467	6,420
	○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무원직)			76,663	72,383	4,280
	－ 기본급	경정 57,248,000원		57,248	52,968	4,280
		국		26,328	26,328	0
		시		26,328	26,328	0
		구		4,592	312	4,280
	기본경비			49,560	74,700	△ 25,140
	기본경비			49,560	74,700	△ 25,140
	202 여비			22,860	48,000	△ 25,140
	01 국내여비			22,860	48,000	△ 25,140

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행 관내출장여비 경정 22,860,000원	22,860	48,000	△25,140

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 우1동

정책: 우1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우1동		306,031	334,530	△28,499
우1동 사업경비		245,561	256,570	△11,009
지방행정 기초사무수행		216,086	226,326	△10,240
주민자치회 운영		750	3,000	△2,250
201 일반운영비		750	3,000	△2,250
01 사무관리비		750	3,000	△2,250
○주민자치위원 운영수당 경정 750,000원		750	3,000	△2,250
통반 조직 운영		193,601	200,800	△7,199
301 일반보전금		193,601	200,800	△7,199
05 통장·이장·반장활동보상금		193,601	200,800	△7,199
○통장수당 경정 140,245,490원		140,246	144,000	△3,754
○통장상여금 경정 21,175,000원		21,175	24,000	△2,825
○통장회의참석수당 경정 18,580,000원		18,580	19,200	△620
비상급수시설관리		748	950	△202
201 일반운영비		748	950	△202
01 사무관리비		90	100	△10
○비상급수시설 물탱크청소 경정 90,000원		90	100	△10
02 공공운영비		658	850	△192
○비상급수시설 전기료 경정 408,000원		408	600	△192
동 차량관리		3,945	4,534	△589
201 일반운영비		3,945	4,534	△589
02 공공운영비		3,945	4,534	△589
○자동차보험료 경정 1,304,900원		1,305	1,800	△495
○자동차세		117	179	△62
－ 화물소형차량 경정 25,890원		26	29	△3
－ 복지업무 전기차량 경정 90,850원		91	150	△59
○정기검사비 경정 23,000원		23	55	△32
청사관리		29,475	30,244	△769
청사 유지		25,475	26,244	△769
201 일반운영비		25,475	26,244	△769
02 공공운영비		16,479	17,248	△769
○공공요금 및 제세		11,679	12,448	△769
－ 동사 전기료 경정 10,030,430원		10,031	10,800	△769
행정운영경비(우1동)		60,470	77,960	△17,490
기본경비		60,470	77,960	△17,490
기본경비		60,470	77,960	△17,490
202 여비		18,510	36,000	△17,490

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	18,510	36,000	△ 17,490
			○기본업무수행 관내출장여비			
			경정 18,510,000원	18,510	36,000	△ 17,490

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 우2동

정책: 우2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우2동		334,026	361,107	△27,081
우2동 사업경비		275,101	285,107	△10,006
지방행정 기초사무수행		211,246	218,796	△7,550
주민자치회 운영		1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
○주민자치위원 운영수당 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
통반 조직 운영		136,380	140,110	△3,730
301 일반보전금		136,380	140,110	△3,730
05 통장·이장·반장활동보상금		136,380	140,110	△3,730
○통장회의참석수당 경정 12,480,000원		12,480	12,960	△480
○반장활동보상금 경정 10,500,000원		10,500	13,750	△3,250
동 차량관리		51,829	53,649	△1,820
201 일반운영비		2,829	4,649	△1,820
02 공공운영비		2,829	4,649	△1,820
○자동차 보험료		1,380	1,850	△470
－ 화물차량 보험료 경정 560,000원		560	950	△390
－ 복지차량 보험료 경정 820,000원		820	900	△80
○차량 유지비(화물) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
○차량 유지비(전기) 경정 150,000원		150	500	△350
청사관리		63,855	66,311	△2,456
청사 유지 보수		63,855	66,311	△2,456
201 일반운영비		42,045	44,311	△2,266
02 공공운영비		26,067	28,333	△2,266
○전기요금 경정 14,500,000원		14,500	15,600	△1,100
○냉난방기 필터 청소비 경정 3,410,000원		3,410	4,576	△1,166
401 시설비및부대비		21,810	22,000	△190
01 시설비		21,810	22,000	△190
○민원실 리모델링 경정 21,810,000원		21,810	22,000	△190
행정운영경비(우2동)		58,925	76,000	△17,075
기본경비		58,925	76,000	△17,075
기본경비		58,925	76,000	△17,075
202 여비		19,000	36,000	△17,000
01 국내여비		19,000	36,000	△17,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 19,000,000원		19,000	36,000	△17,000
405 자산취득비		3,925	4,000	△75
01 자산및물품취득비		3,925	4,000	△75

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○동장실 회의용 탁자 및 의자 교체 경정 3,925,000원	3,925	4,000	△75

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 우3동

정책: 우3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우3동		246,830	284,680	△37,850
우3동 사업경비		206,050	222,300	△16,250
지방행정 기초사무수행		153,953	160,753	△6,800
주민자치회 운영		1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
○주민자치위원 운영수당 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
통반 조직 운영		129,580	134,380	△4,800
301 일반보전금		129,580	134,380	△4,800
05 통장·이장·반장활동보상금		129,580	134,380	△4,800
○반장활동보상금 경정 7,900,000원		7,900	12,700	△4,800
청사관리		52,097	61,547	△9,450
청사 유지 보수		52,097	61,547	△9,450
201 일반운영비		42,747	52,197	△9,450
01 사무관리비		21,139	23,139	△2,000
○일반수용비		14,639	16,639	△2,000
－ 청소용품 및 화장실용품 등 구입 경정 2,900,000원		2,900	3,600	△700
－ 전기설비안전관리 대행수수료 경정 1,300,000원		1,300	1,800	△500
－ 동사 소규모 수선유지비 경정 1,000,000원		1,000	1,800	△800
02 공공운영비		21,608	29,058	△7,450
○공공요금 및 제세		19,208	26,658	△7,450
－ 전기요금 경정 1,000,000원*12월		12,000	18,000	△6,000
－ 상하수도요금 경정 80,000원*12월		960	2,160	△1,200
－ 교통유발부담금 경정 200,000원*1회		200	450	△250
행정운영경비(우3동)		40,780	62,380	△21,600
기본경비		40,780	62,380	△21,600
기본경비		40,780	62,380	△21,600
202 여비		11,200	31,200	△20,000
01 국내여비		11,200	31,200	△20,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 11,200,000원		11,200	31,200	△20,000
203 업무추진비		8,520	10,120	△1,600
01 기관운영업무추진비		5,000	6,600	△1,600
○동장 경정 5,000,000원		5,000	6,600	△1,600

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 중1동

정책: 중1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
중1동		306,519	338,231	△31,712
중1동 사업경비		263,919	269,531	△5,612
지방행정 기초사무수행		195,381	200,754	△5,373
주민자치회 운영		730	3,000	△2,270
201 일반운영비		730	3,000	△2,270
01 사무관리비		730	3,000	△2,270
○주민자치위원 운영수당 경정 730,000원		730	3,000	△2,270
통반 조직 운영		165,470	168,120	△2,650
301 일반보전금		165,470	168,120	△2,650
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		165,470	168,120	△2,650
○통장수당 경정 121,260,000원		121,260	122,400	△1,140
○통장상여금 경정 20,100,000원		20,100	20,400	△300
○통장회의참석수당 경정 15,960,000원		15,960	16,320	△360
○반장활동보상금 경정 8,150,000원		8,150	9,000	△850
주민등록 · 인감 등 민원처리		23,241	23,694	△453
405 자산취득비		6,347	6,800	△453
01 자산및물품취득비		6,347	6,800	△453
○복사기 구입 경정 3,960,000원		3,960	4,300	△340
○순번대기시스템 구입 경정 2,387,000원		2,387	2,500	△113
청사관리		68,538	68,777	△239
청사 유지 보수		68,538	68,777	△239
401 시설비및부대비		35,561	35,800	△239
01 시설비		35,561	35,800	△239
○민원실 환경개선 공사 경정 27,960,000원		27,960	28,000	△40
○1층 창문 교체공사 경정 4,301,000원		4,301	4,500	△199
행정운영경비(중1동)		42,600	68,700	△26,100
기본경비		42,600	68,700	△26,100
기본경비		42,600	68,700	△26,100
202 여비		9,900	36,000	△26,100
01 국내여비		9,900	36,000	△26,100
○기본업무수행 관내출장여비 경정 9,900,000원		9,900	36,000	△26,100

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 중2동

정책: 중2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중2동		221,121	234,034	△ 12,913
중2동 사업경비		173,694	175,494	△ 1,800
지방행정 기초사무수행		128,372	130,172	△ 1,800
주민자치회 운영		2,000	3,000	△ 1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△ 1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△ 1,000
○주민자치위원운영수당 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△ 1,000
동 차량관리		4,800	5,600	△ 800
201 일반운영비		4,800	5,600	△ 800
02 공공운영비		4,800	5,600	△ 800
○공공요금 및 제세(화물트럭)		2,890	3,390	△ 500
－ 차량유지비(화물) 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△ 500
○공공요금 및 제세(전기차)		1,910	2,210	△ 300
－ 차량유지비(전기) 경정 200,000원		200	500	△ 300
행정운영경비(중2동)		47,427	58,540	△ 11,113
기본경비		47,427	58,540	△ 11,113
기본경비		47,427	58,540	△ 11,113
202 여비		13,000	24,000	△ 11,000
01 국내여비		13,000	24,000	△ 11,000
○기본업무 수행 관내출장여비		13,000	24,000	△ 11,000
－ 민원업무 직원 외 관내출장여비 경정 8,000,000원		8,000	16,800	△ 8,800
－ 민원업무 직원 관내출장여비 경정 5,000,000원		5,000	7,200	△ 2,200
405 자산취득비		6,887	7,000	△ 113
01 자산및물품취득비		6,887	7,000	△ 113
○통합민원발급기 교체 경정 6,887,000원		6,887	7,000	△ 113

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌1동

정책: 좌1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌1동		186,327	206,177	△ 19,850
좌1동 사업경비		145,307	150,257	△ 4,950
지방행정 기초사무수행		99,489	104,439	△ 4,950
주민자치회 운영		1,350	3,000	△ 1,650
201 일반운영비		1,350	3,000	△ 1,650
01 사무관리비		1,350	3,000	△ 1,650
○주민자치위원 운영수당 경정 1,350,000원		1,350	3,000	△ 1,650
통반 조직 운영		71,070	73,070	△ 2,000
301 일반보전금		71,070	73,070	△ 2,000
05 통장·이장·반장활동보상금		71,070	73,070	△ 2,000
○반장활동보상금 경정 5,550,000원		5,550	7,550	△ 2,000
동 차량관리		3,059	4,359	△ 1,300
201 일반운영비		3,059	4,359	△ 1,300
02 공공운영비		3,059	4,359	△ 1,300
○차량선박비		1,200	2,500	△ 1,300
－ 업무용 화물차량 유지비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
－ 복지업무용 전기차 유지비(전기세 포함) 경정 200,000원		200	500	△ 300
행정운영경비(좌1동)		41,020	55,920	△ 14,900
기본경비		41,020	55,920	△ 14,900
기본경비		41,020	55,920	△ 14,900
202 여비		13,900	28,800	△ 14,900
01 국내여비		13,900	28,800	△ 14,900
○기본업무수행 관내출장여비 경정 13,900,000원		13,900	28,800	△ 14,900

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌2동

정책: 좌2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌2동		248,363	258,238	△9,875
좌2동 사업경비		196,483	204,758	△8,275
지방행정 기초사무수행		140,126	148,401	△8,275
주민자치회 운영		850	3,000	△2,150
201 일반운영비		850	3,000	△2,150
01 사무관리비		850	3,000	△2,150
○주민자치위원 운영수당 경정 850,000원		850	3,000	△2,150
통반 조직 운영		117,565	122,690	△5,125
301 일반보전금		117,565	122,690	△5,125
05 통장·이장·반장활동보상금		117,565	122,690	△5,125
○반장 상여금 경정 9,925,000원		9,925	15,050	△5,125
동 차량관리		3,349	4,349	△1,000
201 일반운영비		3,349	4,349	△1,000
02 공공운영비		3,349	4,349	△1,000
○차량유지비(화물) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(좌2동)		51,880	53,480	△1,600
기본경비		51,880	53,480	△1,600
기본경비		51,880	53,480	△1,600
202 여비		16,400	18,000	△1,600
01 국내여비		16,400	18,000	△1,600
○기본업무수행 관내출장여비 경정 16,400,000원		16,400	18,000	△1,600

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌3동

정책: 좌3동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌3동		186,155	214,748	△28,593
좌3동 사업경비		143,335	158,228	△14,893
지방행정 기초사무수행		93,289	100,702	△7,413
주민자치회 운영		600	3,000	△2,400
201 일반운영비		600	3,000	△2,400
01 사무관리비		600	3,000	△2,400
○주민자치위원회 운영수당 경정 600,000원		600	3,000	△2,400
통반 조직 운영		66,540	68,840	△2,300
301 일반보전금		66,540	68,840	△2,300
05 통장·이장·반장활동보상금		66,540	68,840	△2,300
○반장활동 보상금 경정 5,700,000원		5,700	8,000	△2,300
주민등록·인감 등 민원처리		22,309	23,322	△1,013
301 일반보전금		7,862	8,762	△900
08 사회복무요원보상금		7,862	8,762	△900
○봉급 경정 5,591,000원		5,591	6,491	△900
405 자산취득비		6,887	7,000	△113
01 자산및물품취득비		6,887	7,000	△113
○통합민원발급기 6,886,990원*1대		6,887	7,000	△113
동 차량 관리		2,860	4,560	△1,700
201 일반운영비		2,860	4,560	△1,700
02 공공운영비		2,860	4,560	△1,700
○차량유지비(화물) 경정 500,000원		500	2,000	△1,500
○차량유지비(전기) 경정 300,000원		300	500	△200
청사관리		50,046	57,526	△7,480
청사 유지 보수		28,200	31,526	△3,326
201 일반운영비		26,926	30,126	△3,200
02 공공운영비		13,958	17,158	△3,200
○동사 유지비 경정 2,080,000원		2,080	2,880	△800
○전기요금 경정 800,000원*12월		9,600	12,000	△2,400
405 자산취득비		1,274	1,400	△126
01 자산및물품취득비		1,274	1,400	△126
○레이저프린터 경정 373,490원*1대		374	500	△126
청사 수선		21,846	26,000	△4,154
401 시설비및부대비		21,846	26,000	△4,154
01 시설비		21,846	26,000	△4,154
○동사 옥상과 외벽 방수 및 도장공사 경정 21,846,000원		21,846	26,000	△4,154

단위: 기본경비

[illegible]

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 좌4동

정책: 좌4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
좌4동	255,018	281,283	△ 26,265
좌4동 사업경비	207,518	221,303	△ 13,785
지방행정 기초사무수행	98,908	100,067	△ 1,159
주민자치회 운영	1,000	3,000	△ 2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△ 2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△ 2,000
○주민자치회 운영수당 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△ 2,000
통반 조직 운영	64,660	66,010	△ 1,350
301 일반보전금	64,660	66,010	△ 1,350
05 통장·이장·반장활동보상금	64,660	66,010	△ 1,350
○반장활동 보상금 경정 8,500,000원	8,500	9,850	△ 1,350
주민등록·인감 등 민원처리	27,994	25,803	2,191
301 일반보전금	19,714	17,523	2,191
08 사회복무요원보상금	19,714	17,523	2,191
○봉급 경정 14,605,000원	14,605	12,982	1,623
○충식비 경정 3,564,000원	3,564	3,168	396
○교통비 경정 1,545,000원	1,545	1,373	172
청사관리	108,610	121,236	△ 12,626
청사 수선	34,610	35,800	△ 1,190
401 시설비및부대비	34,610	35,800	△ 1,190
01 시설비	34,610	35,800	△ 1,190
○무인경비 이동설치비 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
○동사 지하 창고(문서고) 리모델링 공사 경정 14,949,000원*1식	14,949	15,000	△ 51
○2층 동장실 리모델링 공사 경정 14,861,000원*1식	14,861	15,000	△ 139
좌4동 문화센터 운영	34,768	46,204	△ 11,436
101 인건비	0	6,636	△ 6,636
04 기간제근로자등보수	0	6,636	△ 6,636
○좌4동문화센터 관리	0	6,636	△ 6,636
－ 보수 경정 0원	0	6,021	△ 6,021
－ 4대보험부담금	0	615	△ 615
· 국민연금보험부담금 경정 0원	0	271	△ 271
· 국민건강보험부담금 경정 0원	0	195	△ 195
· 고용보험부담금 경정 0원	0	91	△ 91
· 산재보험부담금 경정 0원	0	43	△ 43
· 노인장기요양보험부담금 경정 0원	0	15	△ 15
201 일반운영비	34,768	39,568	△ 4,800
02 공공운영비	20,130	24,930	△ 4,800

부서: 좌4동
 정책: 좌4동 사업경비
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○전기요금	경정 14,400,000원	14,400	18,000	△ 3,600
			○도시가스요금	경정 1,800,000원	1,800	3,000	△ 1,200
행정운영경비(좌4동)				47,500	59,980	△ 12,480	
	기본경비			47,500	59,980	△ 12,480	
		기본경비		47,500	59,980	△ 12,480	
		202 여비		18,720	31,200	△ 12,480	
		01 국내여비		18,720	31,200	△ 12,480	
		○기본업무수행 관내출장여비					
			경정 18,720,000원	18,720	31,200	△ 12,480	

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 송정동

정책: 송정동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송정동		238,006	249,319	△ 11,313
송정동 사업경비		179,826	191,139	△ 11,313
지방행정 기초사무수행		140,872	152,185	△ 11,313
주민자치회 운영		913	3,163	△ 2,250
201 일반운영비		913	3,163	△ 2,250
01 사무관리비		750	3,000	△ 2,250
○주민자치위원 운영수당 경정 30,000원*25명*1회		750	3,000	△ 2,250
통반 조직 운영		60,650	64,690	△ 4,040
301 일반보전금		60,650	64,690	△ 4,040
05 통장·이장·반장활동보상금		60,650	64,690	△ 4,040
○통장수당 경정 44,000,000원		44,000	46,800	△ 2,800
○통장회의참석수당 경정 5,000,000원		5,000	6,240	△ 1,240
주민등록·인감 등 민원처리		25,500	30,523	△ 5,023
301 일반보전금		12,500	17,523	△ 5,023
08 사회복무요원보상금		12,500	17,523	△ 5,023
○봉급 경정 9,000,000원		9,000	12,982	△ 3,982
○중식비 경정 2,500,000원		2,500	3,168	△ 668
○교통비 경정 1,000,000원		1,000	1,373	△ 373

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반여1동

정책: 반여1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여1동		361,556	395,936	△34,380
반여1동 사업경비		298,165	318,916	△20,751
지방행정 기초사무수행		225,571	246,322	△20,751
주민자치회 운영		2,020	3,000	△980
201 일반운영비		2,020	3,000	△980
01 사무관리비		2,020	3,000	△980
○운영수당		2,020	3,000	△980
－ 주민자치위원회 운영수당 경정 2,020,000원		2,020	3,000	△980
통반 조직 운영		198,780	217,840	△19,060
301 일반보전금		198,780	217,840	△19,060
05 통장·이장·반장활동보상금		198,780	217,840	△19,060
○통반장 수당 및 활동비		198,780	217,840	△19,060
－ 통장수당 경정 143,300,000원		143,300	154,800	△11,500
－ 통장상여금 경정 24,000,000원		24,000	25,800	△1,800
－ 통장회의 참석수당 경정 18,780,000원		18,780	20,640	△1,860
－ 반장활동보상금 경정 12,700,000원		12,700	16,600	△3,900
주민등록·인감 등 민원처리		19,782	20,493	△711
301 일반보전금		8,862	9,573	△711
08 사회복지무요원보상금		8,862	9,573	△711
○사회복무요원		8,862	9,573	△711
－ 봉급 경정 6,591,000원		6,591	7,302	△711
행정운영경비(반여1동)		63,391	77,020	△13,629
기본경비		63,391	77,020	△13,629
기본경비		63,391	77,020	△13,629
201 일반운영비		26,571	27,360	△789
02 공공운영비		8,211	9,000	△789
○우편료 경정 8,211,000원		8,211	9,000	△789
202 여비		24,600	37,440	△12,840
01 국내여비		24,600	37,440	△12,840
○기본업무수행 관내출장여비		24,600	37,440	△12,840
－ 민원업무 직원 관내출장여비 경정 4,600,000원		4,600	8,640	△4,040
－ 민원업무외 직원 관내출장여비 경정 20,000,000원		20,000	28,800	△8,800

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반여2동

정책: 반여2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여2동		420,422	444,118	△23,696
반여2동 사업경비		371,122	377,818	△6,696
지방행정 기초사무수행		186,371	188,071	△1,700
주민자치회 운영		1,300	3,000	△1,700
201 일반운영비		1,300	3,000	△1,700
01 사무관리비		1,300	3,000	△1,700
○주민자치위원 운영수당 경정 1,300,000원		1,300	3,000	△1,700
청사관리		142,623	144,019	△1,396
청사 유지 보수		142,623	144,019	△1,396
401 시설비및부대비		84,204	85,500	△1,296
01 시설비		84,204	85,500	△1,296
○동 행정복지센터 주민센터 쾌적한 환경 조성(주민참여예산) 경정 68,810,000원		68,810	70,000	△1,190
○동사 보안용 CCTV 설치 경정 1,394,000원		1,394	1,500	△106
405 자산취득비		1,100	1,200	△100
01 자산및물품취득비		1,100	1,200	△100
○접이식 경사로 경정 1,100,000원		1,100	1,200	△100
마을공동체활성화		42,128	45,728	△3,600
반여무지개커뮤니티센터운영		42,128	45,728	△3,600
201 일반운영비		24,148	27,748	△3,600
01 사무관리비		11,648	15,248	△3,600
○프로그램운영비 경정 0원		0	3,600	△3,600
행정운영경비(반여2동)		49,300	66,300	△17,000
기본경비		49,300	66,300	△17,000
기본경비		49,300	66,300	△17,000
202 여비		19,000	36,000	△17,000
01 국내여비		19,000	36,000	△17,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 19,000,000원		19,000	36,000	△17,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반여4동

정책: 반여4동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여4동		254,570	272,210	△ 17,640
반여4동 사업경비		205,718	215,480	△ 9,762
지방행정 기초사무수행		105,253	109,370	△ 4,117
주민자치회 운영		750	3,000	△ 2,250
201 일반운영비		750	3,000	△ 2,250
01 사무관리비		750	3,000	△ 2,250
○주민자치위원 운영수당 경정 750,000원		750	3,000	△ 2,250
통반 조직 운영		85,640	86,810	△ 1,170
301 일반보전금		85,640	86,810	△ 1,170
05 통장·이장·반장활동보상금		85,640	86,810	△ 1,170
○통장회의 참석수당 경정 7,940,000원		7,940	8,160	△ 220
○반장활동 보상금 경정 6,300,000원		6,300	7,250	△ 950
주민등록·인감 등 민원처리		14,963	15,160	△ 197
405 자산취득비		9,203	9,400	△ 197
01 자산및물품취득비		9,203	9,400	△ 197
○민원순번대기표 발행기 교체 경정 2,202,490원		2,203	2,400	△ 197
동 차량관리		3,900	4,400	△ 500
201 일반운영비		3,900	4,400	△ 500
02 공공운영비		3,900	4,400	△ 500
○차량유지비		2,000	2,500	△ 500
－ 화물차량 유지비(1대) 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△ 500
청사관리		100,465	106,110	△ 5,645
청사 유지 보수		100,465	106,110	△ 5,645
201 일반운영비		46,890	52,410	△ 5,520
02 공공운영비		28,170	33,690	△ 5,520
○공공요금 및 제세		22,620	28,140	△ 5,520
－ 상하수도요금 경정 2,880,000원		2,880	5,400	△ 2,520
－ 전기요금 경정 18,600,000원		18,600	21,600	△ 3,000
405 자산취득비		1,375	1,500	△ 125
01 자산및물품취득비		1,375	1,500	△ 125
○장애인용 접이식 경사로 구입 경정 1,375,000원		1,375	1,500	△ 125
행정운영경비(반여4동)		48,852	56,730	△ 7,878
기본경비		48,852	56,730	△ 7,878
기본경비		48,852	56,730	△ 7,878
201 일반운영비		16,740	17,400	△ 660
02 공공운영비		4,500	5,160	△ 660

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○공공요금 및 제세		4,500	5,160	△ 660
		－ 우편요금	경정 4,140,000원	4,140	4,800	△ 660
		202 여비		21,600	28,800	△ 7,200
		01 국내여비		21,600	28,800	△ 7,200
		○기본업무수행 관내출장여비	경정 21,600,000원	21,600	28,800	△ 7,200
		405 자산취득비		432	450	△ 18
		01 자산및물품취득비		432	450	△ 18
		○민원용 프린터 구입	경정 431,310원	432	450	△ 18

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반송1동

정책: 반송1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반송1동	338,107	368,547	△30,440
반송1동 사업경비	291,607	297,087	△5,480
지방행정 기초사무수행	243,698	244,178	△480
비상급수시설 관리	3,720	4,200	△480
201 일반운영비	3,720	4,200	△480
02 공공운영비	3,280	3,760	△480
○비상급수시설 전기요금 경정 120,000원*2개*12월	2,880	3,360	△480
문화마을 만들기	0	5,000	△5,000
문화마을만들기 행사 운영	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○장산백일장 개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
행정운영경비(반송1동)	46,500	71,460	△24,960
기본경비	46,500	71,460	△24,960
기본경비	46,500	71,460	△24,960
202 여비	13,440	38,400	△24,960
01 국내여비	13,440	38,400	△24,960
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*8명*7회*12월	13,440	38,400	△24,960

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 반송2동

정책: 반송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반송2동		409,237	428,430	△ 19,193
반송2동 사업경비		323,857	330,850	△ 6,993
지방행정 기초사무수행		260,965	267,958	△ 6,993
주민자치회 운영		5,400	6,000	△ 600
201 일반운영비		5,400	6,000	△ 600
01 사무관리비		5,400	6,000	△ 600
○주민자치위원회 운영수당 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△ 600
통반 조직 운영		228,380	229,980	△ 1,600
301 일반보전금		228,380	229,980	△ 1,600
05 통장·이장·반장활동보상금		228,380	229,980	△ 1,600
○통·반장수당 및 활동비		228,380	229,980	△ 1,600
－반장활동보상금 경정 13,100,000원		13,100	14,700	△ 1,600
주민등록·인감 등 민원처리		21,926	26,319	△ 4,393
301 일반보전금		13,130	17,523	△ 4,393
08 사회복무요원보상금		13,130	17,523	△ 4,393
○사회복무요원		13,130	17,523	△ 4,393
－봉급(18개월 이상) 경정 10,300,000원		10,300	12,982	△ 2,682
－중식비 경정 2,000,000원		2,000	3,168	△ 1,168
－교통비 경정 830,000원		830	1,373	△ 543
동 차량관리		3,979	4,379	△ 400
201 일반운영비		3,979	4,379	△ 400
02 공공운영비		3,979	4,379	△ 400
○공공요금 및 제세		1,479	1,879	△ 400
－자동차보험료(전기차) 경정 600,000원		600	1,000	△ 400
행정운영경비(반송2동)		85,380	97,580	△ 12,200
기본경비		85,380	97,580	△ 12,200
기본경비		85,380	97,580	△ 12,200
202 여비		43,000	55,200	△ 12,200
01 국내여비		43,000	55,200	△ 12,200
○기본업무수행 관내 출장여비 경정 43,000,000원		43,000	55,200	△ 12,200

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재송1동

정책: 재송1동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송1동		363,955	391,755	△27,800
재송1동 사업경비		303,175	310,635	△7,460
지방행정 기초사무수행		169,597	177,057	△7,460
주민자치회 운영		1,790	3,000	△1,210
201 일반운영비		1,790	3,000	△1,210
01 사무관리비		1,790	3,000	△1,210
○주민자치위원 운영수당 경정 1,790,000원		1,790	3,000	△1,210
통반 조직 운영		142,870	149,120	△6,250
301 일반보전금		142,870	149,120	△6,250
05 통장·이장·반장활동보상금		142,870	149,120	△6,250
○통반장수당활동비		142,870	149,120	△6,250
－ 통장회의 참석수당 경정 13,220,000원		13,220	13,920	△700
－ 반장활동보상금 경정 7,850,000원		7,850	13,400	△5,550
행정운영경비(재송1동)		60,780	81,120	△20,340
기본경비		60,780	81,120	△20,340
기본경비		60,780	81,120	△20,340
202 여비		20,460	40,800	△20,340
01 국내여비		20,460	40,800	△20,340
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,460,000원		20,460	40,800	△20,340

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 재송2동

정책: 재송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송2동		451,712	497,076	△45,364
재송2동 사업경비		392,632	415,996	△23,364
지방행정 기초사무수행		275,810	282,990	△7,180
주민자치회 운영		500	3,000	△2,500
201 일반운영비		500	3,000	△2,500
01 사무관리비		500	3,000	△2,500
○주민자치위원 운영수당 경정 500,000원		500	3,000	△2,500
통반 조직 운영		239,680	244,360	△4,680
301 일반보전금		228,680	233,360	△4,680
05 통장·이장·반장활동보상금		228,680	233,360	△4,680
○통반장 수당 및 활동비		228,680	233,360	△4,680
－ 통장수당 경정 165,600,000원		165,600	169,200	△3,600
－ 통장상여금 경정 27,600,000원		27,600	28,200	△600
－ 통장회의 참석수당 경정 22,080,000원		22,080	22,560	△480
청사관리		116,822	133,006	△16,184
주민복지시설 운영		47,710	63,894	△16,184
101 인건비		0	16,184	△16,184
04 기간제근로자등보수		0	16,184	△16,184
○한빛문화센터 관리		0	16,184	△16,184
－ 보수 경정 0원		0	14,049	△14,049
－ 국민연금보험부담금 경정 0원		0	633	△633
－ 국민건강보험부담금 경정 0원		0	454	△454
－ 고용보험부담금 경정 0원		0	211	△211
－ 산재보험부담금 경정 0원		0	148	△148
－ 노인장기요양보험부담금 경정 0원		0	39	△39
－ 복지포인트 경정 0원		0	350	△350
－ 상여금 경정 0원		0	300	△300
행정운영경비(재송2동)		59,080	81,080	△22,000
기본경비		59,080	81,080	△22,000
기본경비		59,080	81,080	△22,000
202 여비		21,200	43,200	△22,000
01 국내여비		21,200	43,200	△22,000
○기본업무수행 관내출장여비 경정 21,200,000원		21,200	43,200	△22,000