

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획조정실	5,228,289	5,788,604	△560,315
	시 50,020	50,020	0
	구 5,178,269	5,738,584	△560,315
지방행정 역량 강화	403,458	359,098	44,360
구정발전 전략강화	403,458	359,098	44,360
구정계획 수립 및 홍보	108,860	107,600	1,260
201 일반운영비	73,720	72,460	1,260
01 사무관리비	53,620	52,360	1,260
○공무국외출장심사위원회 운영수당 70,000원*3명*6회	1,260	0	1,260
국제도시간 교류	46,100	43,700	2,400
201 일반운영비	22,100	19,700	2,400
01 사무관리비	12,100	9,700	2,400
○국내공식행사 통역비      경정 5,600,000원	5,600	3,200	2,400
몽돌해변 개방 준비	171,200	130,500	40,700
401 시설비및부대비	171,200	130,500	40,700
01 시설비	171,200	130,500	40,700
○CCTV 설치	25,000	0	25,000
○철책철거 및 펜스 등 교체 경정 146,200,000원	146,200	130,500	15,700
재정운영	341,086	321,936	19,150
성과지향의 예산편성 및 운영	295,796	276,646	19,150
예산편성 관리	74,012	70,862	3,150
201 일반운영비	36,510	33,360	3,150
01 사무관리비	36,510	33,360	3,150
○예산서 인쇄	9,450	6,300	3,150
- 2019년 추경예산      경정 35,000원*90부*3회	9,450	6,300	3,150
긴급행정수요대비 Pool 예산 운영	195,664	179,664	16,000
201 일반운영비	46,000	30,000	16,000
01 사무관리비	46,000	30,000	16,000
○일반운영비(Pool)      경정 46,000,000원	46,000	30,000	16,000
법무·조직 내실운영	207,050	177,050	30,000
신뢰받는 법무행정 수행	207,050	177,050	30,000
송무행정 수행	206,050	176,050	30,000
305 배상금등	72,300	42,300	30,000
01 배상금등	72,300	42,300	30,000
○확정판결 손해배상금      경정 72,000,000원	72,000	42,000	30,000
예비비	4,043,150	4,697,000	△653,850



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생추진단

정책: 창조도시 조성

단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생추진단	2,844,375	1,099,006	1,745,369
시	157,330	123,000	34,330
구	2,687,045	976,006	1,711,039
창조도시 조성	2,235,207	563,407	1,671,800
도시균형발전 도시재생사업 추진	1,685,007	563,407	1,121,600
도시재생사업 활성화	1,446,320	336,320	1,110,000
401 시설비및부대비	1,408,000	298,000	1,110,000
01 시설비	1,408,000	298,000	1,110,000
○(전)반여3동 우체국사 매입	1,110,000	0	1,110,000
도시재생현장지원센터 운영	148,087	146,487	1,600
201 일반운영비	22,600	21,000	1,600
03 행사운영비	6,600	5,000	1,600
○반송·반여 뉴딜사업 주민협의체 회의 운영비 200,000원*2개소*4월	1,600	0	1,600
거점시설 및 시설물 유지관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설물 유지관리	10,000	0	10,000
반송2동 도시재생뉴딜사업	550,200	0	550,200
문화재생	501,200	0	501,200
401 시설비및부대비	501,200	0	501,200
01 시설비	500,000	0	500,000
○세대공감 생활골목 장소화 시범사업(공폐가 매입 등)	500,000	0	500,000
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○공폐가 매입 등기수수료 등	1,200	0	1,200
공동체재생	49,000	0	49,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○도시재생대학 운영	30,000	0	30,000
○마을기업 육성지원사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○주민공모사업	9,000	0	9,000
행복도시 만들기	481,766	447,436	34,330
시	157,330	123,000	34,330
구	324,436	324,436	0
행복마을만들기	437,456	403,126	34,330
시	157,330	123,000	34,330

부서: 도시재생추진단  
 정책: 행복도시 만들기  
 단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	280,126	280,126	0
『장산길마을』 행복마을만들기		32,200	19,800	12,400
	시	12,400	0	12,400
	구	19,800	19,800	0
201 일반운영비		23,180	19,800	3,380
	시	3,380	0	3,380
	구	19,800	19,800	0
01 사무관리비		23,180	19,800	3,380
○바리스타 양성교육		3,380	0	3,380
	시	3,380	0	3,380
401 시설비및부대비		9,020	0	9,020
	시	9,020	0	9,020
01 시설비		9,020	0	9,020
○행복센터 건물내 방수 및 페인트 보수		7,700	0	7,700
	시	7,700	0	7,700
○행복센터 스크린 빔프로젝트 설치		1,320	0	1,320
	시	1,320	0	1,320
『담안골마을』 행복마을만들기		34,785	32,285	2,500
	시	2,500	0	2,500
	구	32,285	32,285	0
201 일반운영비		27,645	25,145	2,500
	시	2,500	0	2,500
	구	25,145	25,145	0
01 사무관리비		27,645	25,145	2,500
○어르신 한글교실		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
마을공동체 역량강화사업		10,630	0	10,630
	시	10,630	0	10,630
307 민간이전		10,630	0	10,630
	시	10,630	0	10,630
02 민간경상사업보조		10,630	0	10,630
○마을공동체역량강화사업		10,630	0	10,630
	시	10,630	0	10,630
『갈포마을』 행복마을만들기		53,517	44,717	8,800
	시	8,800	0	8,800
	구	44,717	44,717	0
201 일반운영비		45,577	37,577	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	37,577	37,577	0
01 사무관리비		45,577	37,577	8,000
○베이킹심화교육 등		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		800	0	800
	시	800	0	800

부서: 도시재생추진단  
 정책: 행복도시 만들기  
 단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		800	0	800
○카페시설 보강		200	0	200
	시	200	0	200
○행복센터 신속 화재 대응 자동화재속보기 설치		600	0	600
	시	600	0	600
재무활동(도시재생추진단)		39,239	0	39,239
보전지출		39,239	0	39,239
반환금		39,239	0	39,239
802 반환금기타		39,239	0	39,239
02 시·도비보조금반환금		39,239	0	39,239
○장산골마을지기사무소 운영 사업		7,058	0	7,058
- 장산길마을지기사무소 운영 사업 잔액		6,690	0	6,690
- 장산길마을지기사무소 운영 사업 이자		368	0	368
○담안골마을지기사무소 운영 사업		12,891	0	12,891
- 담안골마을지기사무소 운영 사업 잔액		12,520	0	12,520
- 담안골마을지기사무소 운영 사업 이자		371	0	371
○무지개마을지기사무소 운영 사업		7,739	0	7,739
- 무지개마을지기사무소 운영 사업 잔액		7,391	0	7,391
- 무지개마을지기사무소 운영 사업 이자		348	0	348
○재송2동마을지기사무소 운영 사업		5,726	0	5,726
- 재송2동마을지기사무소 운영 사업 잔액		5,331	0	5,331
- 재송2동마을지기사무소 운영 사업 이자		395	0	395
○삼어 행복마을만들기 사업 잔액		1,311	0	1,311
○담안골 행복마을만들기 사업 잔액		4,402	0	4,402
○갈포 행복마을만들기 사업 잔액		112	0	112

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	74,432,790	72,490,696	1,942,094
국	557,217	557,217	0
시	12,000	12,000	0
교	53,100	0	53,100
구	73,810,473	71,921,479	1,888,994
공무원 내부역량 강화	3,117,294	3,079,344	37,950
직원 사기진작 프로그램 운영	2,739,050	2,701,100	37,950
선진지견학 등 복지지원	502,426	464,476	37,950
201 일반운영비	97,732	59,782	37,950
01 사무관리비	76,532	59,782	16,750
○근로자 안전,보건 관련 위탁비 7,500원*3월*300명	6,750	0	6,750
○근골격계유해요인조사비 50,000원*200명	10,000	0	10,000
02 공공운영비	21,200	0	21,200
○산업안전보건법 위반 과태료	21,200	0	21,200
조직운영 행정지원	1,180,095	1,159,515	20,580
시	12,000	12,000	0
구	1,168,095	1,147,515	20,580
인력지원 및 각종시책 추진	988,475	967,895	20,580
구정 주요행사 및 시책추진	132,874	123,974	8,900
201 일반운영비	99,874	90,974	8,900
01 사무관리비	72,874	63,974	8,900
○가로기(태극기) 구입 경정 7,700원*2,500조	19,250	11,550	7,700
○자수기(태극기) 구입 300,000원*2조	600	0	600
○자수기(구기) 구입 300,000원*2조	600	0	600
특정업무활동 지원	622,750	611,070	11,680
204 직무수행경비	378,720	369,120	9,600
03 특정업무경비	378,720	369,120	9,600
○대민활동비	373,200	363,600	9,600
- 호봉제공무원 경정 50,000원*598명*12월	358,800	349,200	9,600
307 민간이전	244,030	241,950	2,080
07 연금지급금	244,030	241,950	2,080
○사망조위금 경정 3,445,000원*40명	137,800	135,720	2,080
행정서비스 개선	271,475	254,375	17,100
교	17,100	0	17,100
구	254,375	254,375	0
시민홍보	17,100	0	17,100
교	17,100	0	17,100
각종 국제행사 등 시민홍보 현수막 제작	17,100	0	17,100
교	17,100	0	17,100

부서: 행정지원과  
 정책: 행정서비스 개선  
 단위: 시민홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	17,100	0	17,100
	교	17,100	0	17,100
	01 사무관리비	17,100	0	17,100
	○시민홍보 현수막 제작	17,100	0	17,100
	교	17,100	0	17,100
주민자치 활성화 추진		231,050	195,050	36,000
	교	36,000	0	36,000
	구	195,050	195,050	0
주민자치 역량강화		231,050	195,050	36,000
	교	36,000	0	36,000
	구	195,050	195,050	0
주민자치회 특화프로그램 공모지원		90,000	60,000	30,000
	교	30,000	0	30,000
	구	60,000	60,000	0
201 일반운영비		90,000	60,000	30,000
	교	30,000	0	30,000
	구	60,000	60,000	0
01 사무관리비		90,000	60,000	30,000
	○주민자치회 특화사업 공모지원 경정 72,000,000원	72,000	48,000	24,000
	교	24,000	0	24,000
	구	48,000	48,000	0
	○권역 특화프로그램 공모지원 경정 18,000,000원	18,000	12,000	6,000
	교	6,000	0	6,000
	구	12,000	12,000	0
주민자치회 운영지원		78,800	73,750	5,050
	교	5,050	0	5,050
	구	73,750	73,750	0
201 일반운영비		78,800	73,750	5,050
	교	5,050	0	5,050
	구	73,750	73,750	0
01 사무관리비		75,300	72,000	3,300
	○주민자치회 기본운영, 홍보, 재료비 경정 75,300,000원	75,300	72,000	3,300
	교	3,300	0	3,300
	구	72,000	72,000	0
03 행사운영비		3,500	1,750	1,750
	○주민자치회 교육 및 행사 경정 3,500,000원	3,500	1,750	1,750
	교	1,750	0	1,750
	구	1,750	1,750	0
주민자치 박람회 운영		48,650	47,700	950
	교	950	0	950
	구	47,700	47,700	0
202 여비		3,800	2,850	950
	교	950	0	950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,850	2,850	0
	01 국내여비	3,800	2,850	950
	○전국 주민자치 박람회 견학 경정 3,800,000원	3,800	2,850	950
		교 950	0	950
		구 2,850	2,850	0
행정운영경비(행정지원과)		68,445,918	66,615,454	1,830,464
		국 555,113	555,113	0
		구 67,890,805	66,060,341	1,830,464
인력운영비		67,990,638	66,160,764	1,829,874
		국 555,113	555,113	0
		구 67,435,525	65,605,651	1,829,874
인력운영비(총괄)		46,878,295	45,429,633	1,448,662
101 인건비		45,391,135	43,942,473	1,448,662
01 보수		43,813,131	42,373,157	1,439,974
○연봉직		4,783,572	4,435,430	348,142
	- 부구청장 경정 99,383,000원*1명	99,383	98,379	1,004
	- 4급 경정 90,602,000원*9명	815,418	543,612	271,806
	- 5급 경정 75,332,000원*50명	3,766,600	3,691,268	75,332
○호봉직		25,615,908	24,517,476	1,098,432
	- 6급 경정 3,825,000원*233명*12월	10,694,700	10,006,200	688,500
	- 7급 경정 2,904,000원*232명*12월	8,084,736	7,771,104	313,632
	- 9급 경정 1,605,000원*110명*12월	2,118,600	2,022,300	96,300
○교류파견수당		13,200	19,800	△6,600
	- 부산광역시 경정 550,000원*2명*12월	13,200	19,800	△6,600
02 기타직보수		1,578,004	1,569,316	8,688
○청원경찰		594,798	586,110	8,688
	- 봉급(경장:15년이상 23년미만) 경정 3,033,000원*2명*12월	72,792	71,400	1,392
	- 봉급(경사:23년이상 30년이상) 경정 3,687,000원*8명*12월	353,952	346,656	7,296
인력운영비(사회복지직)		7,017,630	6,643,294	374,336
		국 409,500	409,500	0
		구 6,608,130	6,233,794	374,336
101 인건비		6,783,450	6,409,114	374,336
		국 409,500	409,500	0
		구 6,373,950	5,999,614	374,336
01 보수		6,783,450	6,409,114	374,336
○연봉직 경정 79,900,000원*1명		79,900	75,332	4,568
○호봉직		4,473,720	4,103,952	369,768
	- 6급 경정 3,970,000원*24명*12월	1,143,360	905,160	238,200
	- 7급 경정 2,741,000원*42명*12월	1,381,464	1,249,896	131,568
		국 136,500	136,500	0
		구 1,244,964	1,113,396	131,568





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신설비 운영	304,525	302,128	2,397
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	304,525	302,128	2,397
301 일반보상금	9,537	7,140	2,397
08 사회복무요원보상금	9,537	7,140	2,397
○통신관리지원 사회복무요원(2명) 보상	9,537	7,140	2,397
- 봉급                                   331,300원*5월	1,657	0	1,657
- 중식비                               6,000원*22일*4월	528	0	528
- 교통비                             2,400원*22일*4월	212	0	212

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소통협력과

정책: 품격있는 평생학습도시 조성

단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소통협력과	8,375,409	7,001,168	1,374,241
국	73,482	34,692	38,790
기	358,684	358,684	0
시	443,401	296,277	147,124
교	16,000	0	16,000
구	7,483,842	6,311,515	1,172,327
품격있는 평생학습도시 조성	467,417	372,174	95,243
국	38,790	0	38,790
시	29,300	0	29,300
구	399,327	372,174	27,153
평생학습 네트워크 운영	467,417	372,174	95,243
국	38,790	0	38,790
시	29,300	0	29,300
구	399,327	372,174	27,153
해운대구 평생학습관 운영	254,054	230,054	24,000
시	24,000	0	24,000
구	230,054	230,054	0
201 일반운영비	254,054	230,054	24,000
시	24,000	0	24,000
구	230,054	230,054	0
01 사무관리비	155,254	140,254	15,000
○ 평생학습관 등 운영지원	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
03 행사운영비	98,000	89,000	9,000
○ 구군 평생학습 네트워크 구축	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
성인문해교육 활성화	70,943	5,000	65,943
국	38,790	0	38,790
구	32,153	5,000	27,153
307 민간이전	65,943	0	65,943
국	38,790	0	38,790
구	27,153	0	27,153
02 민간경상사업보조	65,943	0	65,943
○ 성인문해교육 지원사업 (8개소)	65,943	0	65,943
국	38,790	0	38,790
구	27,153	0	27,153
행복학습센터 운영	35,300	30,000	5,300
시	5,300	0	5,300
구	30,000	30,000	0
307 민간이전	20,300	15,000	5,300
시	5,300	0	5,300
구	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	20,300	15,000	5,300
○ 행복학습센터 교육강좌 운영	20,300	15,000	5,300
경정 20,300,000원	20,300	15,000	5,300
시	5,300	0	5,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	15,000	15,000	0
교육 도시 구축		3,834,667	2,776,490	1,058,177
	시	134,000	130,000	4,000
	구	3,700,667	2,646,490	1,054,177
교육투자 및 지원		3,834,667	2,776,490	1,058,177
	시	134,000	130,000	4,000
	구	3,700,667	2,646,490	1,054,177
급식비 지원		2,524,177	1,480,000	1,044,177
308 자치단체등이전		2,524,177	1,480,000	1,044,177
08 교육기관에대한보조 ○초중고 무상급식 구 분담금 경정 2,144,177,000원		2,524,177	1,480,000	1,044,177
		2,144,177	1,100,000	1,044,177
진로교육지원센터 운영		260,000	250,000	10,000
	시	130,000	130,000	0
	구	130,000	120,000	10,000
307 민간이전		260,000	250,000	10,000
	시	130,000	130,000	0
	구	130,000	120,000	10,000
05 민간위탁금 ○진로교육지원센터 운영 경정 260,000,000원		260,000	250,000	10,000
		260,000	250,000	10,000
	시	130,000	130,000	0
	구	130,000	120,000	10,000
자유학기제 진로체험 프로그램 운영		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조 ○자유학기제 진로체험 프로그램 운영(반여종합 사회복지관 외 3개소)		4,000	0	4,000
		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		743,380	768,732	△25,352
	국	34,692	34,692	0
	시	50,891	64,017	△13,126
	구	657,797	670,023	△12,226
주민참여 활성화		255,754	282,006	△26,252
	시	19,783	32,909	△13,126
	구	235,971	249,097	△13,126
단체활동 지원		48,954	75,206	△26,252
	시	7,783	20,909	△13,126
	구	41,171	54,297	△13,126
301 일반보상금		44,794	71,046	△26,252
	시	7,783	20,909	△13,126
	구	37,011	50,137	△13,126
02 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금 경정 15,566,000원		15,566	41,818	△26,252
		15,566	41,818	△26,252

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,783	20,909	△ 13,126
	구 7,783	20,909	△ 13,126
거주외국인 지원	46,780	45,880	900
거주외국인의 생활편의 증진	27,600	26,700	900
201 일반운영비	27,600	26,700	900
01 사무관리비	27,600	26,700	900
○외국인가정 자녀 한글학습지 지원 경정 14,400,000원	14,400	13,500	900
선진 도시환경 조성	40,500	30,500	10,000
	교 10,000	0	10,000
	구 30,500	30,500	0
쾌적한 도시환경 유지관리	40,500	30,500	10,000
	교 10,000	0	10,000
	구 30,500	30,500	0
도시환경 정비	40,500	30,500	10,000
	교 10,000	0	10,000
	구 30,500	30,500	0
401 시설비및부대비	28,000	18,000	10,000
	교 10,000	0	10,000
	구 18,000	18,000	0
01 시설비	28,000	18,000	10,000
○도시환경 정비	10,000	0	10,000
	교 10,000	0	10,000
생활체육 육성	1,911,540	1,698,590	212,950
	기 358,684	358,684	0
	시 229,210	102,260	126,950
	교 6,000	0	6,000
	구 1,317,646	1,237,646	80,000
생활체육 활동 지원	1,223,481	1,037,481	186,000
	기 208,600	208,600	0
	시 144,700	44,700	100,000
	교 6,000	0	6,000
	구 864,181	784,181	80,000
생활체육 활성화 시책추진	37,800	31,800	6,000
	교 6,000	0	6,000
	구 31,800	31,800	0
201 일반운영비	7,000	1,000	6,000
	교 6,000	0	6,000
	구 1,000	1,000	0
01 사무관리비	7,000	1,000	6,000
○광주세계수영선수권대회 입장권 구입	6,000	0	6,000
	교 6,000	0	6,000
공공 체육시설관리	807,681	707,681	100,000
	시 20,000	0	20,000
	구 787,681	707,681	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		684,000	584,000	100,000
	시	20,000	0	20,000
	구	664,000	584,000	80,000
01 시설비		681,000	581,000	100,000
	○송정체육공원 그라운드골프장 인조잔디	90,000	0	90,000
	○석대 게이트볼장 조성 경정 80,000,000원	80,000	70,000	10,000
	시	20,000	0	20,000
	구	60,000	70,000	△10,000
갈맷길 조성 정비		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
	○ATC부산 코스정비	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
생활체육 단체·프로그램 지원		688,059	661,109	26,950
	기	150,084	150,084	0
	시	84,510	57,560	26,950
	구	453,465	453,465	0
해양레포츠 활성화		26,950	0	26,950
	시	26,950	0	26,950
307 민간이전		26,950	0	26,950
	시	26,950	0	26,950
02 민간경상사업보조		26,950	0	26,950
	○서핑아카데미	26,950	0	26,950
	시	26,950	0	26,950
행정운영경비(소통협력과)		151,510	143,841	7,669
인력운영비		48,970	41,301	7,669
인력운영비		48,970	41,301	7,669
101 인건비		48,970	41,301	7,669
02 기타직보수		48,970	41,301	7,669
○평생교육사(시간선택제임기제)		29,727	41,301	△11,574
- 연봉(기본연봉) 경정 2,077,750원*1명*7월		14,545	25,409	△10,864
- 연봉(성과연봉)		1,598	0	1,598
- 직급보조비 경정 126,870원*1명*7월		889	1,313	△424
- 정액급식비 경정 130,000원*1명*7월		910	1,560	△650
- 특수직무수당 경정 99,730원*1명*4월		399	1,220	△821
- 시간외근무수당				
경정 8,528원*1명*39시간*4월		1,331	3,912	△2,581
- 가족수당 경정 40,000원*1명*7개월		280	480	△200
- 연가보상비 경정 7,140원*98시간*1명		700	612	88
- 육아휴직수당		2,280	0	2,280
○평생교육사(한시임기제)		24,548	6,795	17,753

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연봉 1,414,610원*1명*8월	11,317	0	11,317
- 직급보조비 126,870원*1명*8월	1,015	0	1,015
- 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
- 시간외근무수당 8,528원*1명*20시간*8월	1,365	0	1,365
- 국민건강보험부담금 14,737,000원*3.23%	477	0	477
- 노인장기요양보험부담금 477,000원*8.51%	41	0	41
- 고용보험부담금 14,737,000원*1.5%	222	0	222
- 연금부담금 14,737,000원*8.75%	1,290	0	1,290
- 보전금 14,737,000원*2.301%	340	0	340
- 퇴직수당부담금 14,737,000원*4.181%	617	0	617
- 재해보상부담금 14,737,000원*0.192%	29	0	29
○스토리텔러	1,490	0	1,490
- 연봉(미지급분 성과연봉)	1,490	0	1,490
재무활동(소통협력과)	15,554	0	15,554
보전지출	15,554	0	15,554
반환금	15,554	0	15,554
802 반환금기타	15,554	0	15,554
01 국고보조금반환금	7,137	0	7,137
○국고보조금반환금	7,137	0	7,137
- 해운대 인문학도서관 건립	7,132	0	7,132
- 자원봉사센터 인건비(코디네이터 지원)(이자)	2	0	2
- 자원봉사자 상해보험료 지원(이자)	1	0	1
- 성인문해사업(이자)	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	8,417	0	8,417
○시비보조금반환금	8,417	0	8,417
- 해운대 인문학도서관 건립	5,349	0	5,349
- 자유학기제 진로체험 프로그램 운영(이자)	1	0	1
- 새마을지도자 자녀장학금	1,471	0	1,471
- 자원봉사센터 운영비(이자)	1	0	1
- 자원봉사센터 인건비(청년실업해소지원)(이자)	1	0	1
- 자원봉사활성화 프로그램 개발지원(이자)	1	0	1
- 평생학습빌리지 공모사업(이자)	12	0	12
- 구군 평생교육 지원사업(이자)	61	0	61
- 구군 평생학습 네트워크 구축사업(이자)	9	0	9
- 체육회 운영지원	1,506	0	1,506
- 체육회 운영지원(이자)	2	0	2
- 생활체육교실 운영(이자)	1	0	1
- 주5일제 생활체육 실천광장(이자)	1	0	1
- 해양레포츠 활성화(이자)	1	0	1

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무1과  
 정책: 세정운영  
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	875,743	856,252	19,491
국	88,773	88,773	0
구	786,970	767,479	19,491
세정운영	736,522	720,296	16,226
국	88,773	88,773	0
구	647,749	631,523	16,226
지방세 부과징수	546,983	530,757	16,226
지방세정 관리와 납부 홍보	178,025	161,799	16,226
301 일반보상금	15,047	19,805	△4,758
08 사회복무요원보상금	9,047	13,805	△4,758
○사회복무요원 보상금	9,047	13,805	△4,758
- 봉급	6,019	9,264	△3,245
경정(366,299원*1명*12월)+(405,669원*1명*4월)			
- 중식비	2,112	3,168	△1,056
경정(6,000원*2명*22일*4월)+(6,000원*1명*22일*8월)			
- 교통비	916	1,373	△457
경정(2,600원*2명*22일*4월)+(2,600원*1명*22일*8월)			
403 자치단체등자본이전	21,764	780	20,984
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,764	780	20,984
○ 지방세정보시스템 운영지원비	21,764	780	20,984
경정 21,764,000원			
재무활동(세무1과)	3,265	0	3,265
보전지출	3,265	0	3,265
반환금	3,265	0	3,265
802 반환금기타	3,265	0	3,265
01 국고보조금반환금	3,265	0	3,265
○ 2018년 개별주택가격조사 집행잔액	2,895	0	2,895
○ 2018년 개별주택가격조사 정산이자	370	0	370



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관광문화과

정책: 세계적인 관광수도 해운대 조성

단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광문화과	3,188,744	2,623,235	565,509
국	10,290	10,290	0
군	10,000	0	10,000
시	225,695	113,195	112,500
구	2,942,759	2,499,750	443,009
세계인의 관광수도 해운대 조성	807,086	412,086	395,000
군	10,000	0	10,000
구	797,086	412,086	385,000
관광자원 개발과 추진체계 구축	544,467	169,467	375,000
수영강변 야간경관 조성사업(2단계)	375,000	0	375,000
401 시설비및부대비	375,000	0	375,000
01 시설비	375,000	0	375,000
○수영강변 야간경관 조성 2단계 사업	375,000	0	375,000
관광상품 개발과 관광산업 육성	74,000	64,000	10,000
해운대구 관광캐릭터 개발	10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○캐릭터 공모 운영	3,000	0	3,000
301 일반보상금	7,000	0	7,000
12 기타보상금	7,000	0	7,000
○해운대구 캐릭터 공모 시상	7,000	0	7,000
관광 수용태세 강화	77,819	67,819	10,000
군	10,000	0	10,000
구	67,819	67,819	0
관광안내 및 시설개선	72,819	62,819	10,000
군	10,000	0	10,000
구	62,819	62,819	0
201 일반운영비	66,350	56,350	10,000
군	10,000	0	10,000
구	56,350	56,350	0
01 사무관리비	66,350	56,350	10,000
○해운대관광안내 지도 제작 (5개국어) 경정 250원*140,000부	35,000	25,000	10,000
군	10,000	0	10,000
구	25,000	25,000	0
지역문화축제로 응성한 문화도시 조성	1,968,149	1,775,649	192,500
시	187,500	75,000	112,500
구	1,780,649	1,700,649	80,000
문화축제행사 개최 및 지원	1,336,611	1,201,611	135,000
시	130,000	75,000	55,000
구	1,206,611	1,126,611	80,000
해운대모래축제 개최	575,150	520,150	55,000
시	100,000	45,000	55,000

부서: 관광문화과  
 정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성  
 단위: 문화축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 475,150	475,150	0
201 일반운영비	546,650	491,650	55,000
	시 100,000	45,000	55,000
	구 446,650	446,650	0
03 행사운영비	513,400	458,400	55,000
○모래축제 대행사업비      경정 480,000,000원	480,000	425,000	55,000
	시 100,000	45,000	55,000
	구 380,000	380,000	0
해운대 카운트다운 & 해맞이 축제 개최	80,000	0	80,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○카운트다운&해맞이 축제 홍보물 제작	4,000	0	4,000
- 가로등 배너, 현수막 제작	2,000	0	2,000
- 포스터, 리플릿 제작, X-배너 등	2,000	0	2,000
03 행사운영비	36,000	0	36,000
○무대시설	22,000	0	22,000
- 무대설치	3,000	0	3,000
- 음향장비	4,000	0	4,000
- 조명장비	2,000	0	2,000
- LED스크린	5,500	0	5,500
- 레이어	3,000	0	3,000
- 특수효과	1,000	0	1,000
- 의자, 천막, 테이블, 단상 등	2,000	0	2,000
- 카메라중계	1,500	0	1,500
○해상불꽃쇼	11,000	0	11,000
- 불꽃폭죽	4,000	0	4,000
- 레이저 쇼	4,500	0	4,500
- 바지선	2,500	0	2,500
○축제 행사보험료	3,000	0	3,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○카운트다운&해맞이 공연팀 실비보상금	10,000	0	10,000
- 카운트다운 공연      900,000원*8팀	7,200	0	7,200
- 해맞이 공연      900,000원*2팀	1,800	0	1,800
- 사회자      500,000원*2명	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○해맞이 조형물      15,000,000원*2식	30,000	0	30,000
문화향유 기회 확대	77,500	74,000	3,500
	시 3,500	0	3,500
	구 74,000	74,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화가 있는 날 운영		23,500	20,000	3,500
	시	3,500	0	3,500
	구	20,000	20,000	0
301 일반보상금		13,500	10,000	3,500
	시	3,500	0	3,500
	구	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금 ○출연자 보상금                    경정 13,500,000원		13,500	10,000	3,500
	시	3,500	0	3,500
	구	10,000	10,000	0
문화향유공간 및 문화기반시설 조성		274,068	239,068	35,000
	시	35,000	0	35,000
	구	239,068	239,068	0
해운대문화원 지원		262,500	227,500	35,000
	시	35,000	0	35,000
	구	227,500	227,500	0
307 민간이전		262,500	227,500	35,000
	시	35,000	0	35,000
	구	227,500	227,500	0
02 민간경상사업보조 ○해운대문화원 사업지원    경정 107,500,000원		107,500	72,500	35,000
	시	35,000	0	35,000
	구	72,500	72,500	0
문화예술 기반 확충		279,970	260,970	19,000
	시	19,000	0	19,000
	구	260,970	260,970	0
문화학교 사업지원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조 ○문화학교사업지원(추리문학관)		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
사립등록미술관 지원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조 ○고은사진미술관 지원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
행정운영경비(관광문화과)		123,740	155,000	△31,260
기본경비		123,740	155,000	△31,260
기본경비		123,740	155,000	△31,260



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	9,681,433	8,046,128	1,635,305
국	1,179,969	1,064,769	115,200
균	916,810	983,510	△66,700
기	860,000	860,000	0
특	500,000	0	500,000
시	1,737,604	1,569,018	168,586
교	20,000	0	20,000
구	4,467,050	3,568,831	898,219
지역경제활성화 지원	1,709,216	1,421,796	287,420
기	780,000	780,000	0
시	404,200	390,000	14,200
구	525,016	251,796	273,220
물가관리 및 전통시장 환경개선	1,709,216	1,421,796	287,420
기	780,000	780,000	0
시	404,200	390,000	14,200
구	525,016	251,796	273,220
경제활성화 정책 지원	42,480	39,260	3,220
201 일반운영비	26,980	23,760	3,220
01 사무관리비	16,760	13,540	3,220
○유통분쟁·상생발전위원회 참석수당 경정 70,000원*26명*3회	5,460	2,240	3,220
전통시장 시설개선	64,200	50,000	14,200
시	14,200	0	14,200
구	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	64,200	50,000	14,200
시	14,200	0	14,200
구	50,000	50,000	0
01 시설비	64,200	50,000	14,200
○전통시장시설 환경개선사업 경정 64,200,000원	64,200	50,000	14,200
시	14,200	0	14,200
구	50,000	50,000	0
좌동재래시장 주차환경 개선사업	1,366,000	1,306,000	60,000
기	780,000	780,000	0
시	390,000	390,000	0
구	196,000	136,000	60,000
401 시설비및부대비	1,366,000	1,306,000	60,000
기	780,000	780,000	0
시	390,000	390,000	0
구	196,000	136,000	60,000
01 시설비	1,360,000	1,300,000	60,000
○좌동재래시장 자주식 공영주차장 건립 및 승 강기 설치 경정 1,360,000,000원	1,360,000	1,300,000	60,000
기	780,000	780,000	0
시	390,000	390,000	0
구	190,000	130,000	60,000
재송한마음시장 주차환경 개선사업	210,000	0	210,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	01 시설비	210,000	0	210,000
	○재송한마음시장 주차환경 개선사업	210,000	0	210,000
	지속적이고 안정적 일자리 제공	5,539,000	4,928,558	610,442
	국	849,654	781,880	67,774
	균	760,810	827,510	△66,700
	기	80,000	80,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	930,967	840,041	90,926
	교	20,000	0	20,000
	구	2,397,569	2,399,127	△1,558
	일자리 찾기 지원	1,829,110	1,790,268	38,842
	국	340,654	272,880	67,774
	균	536,500	639,000	△102,500
	기	80,000	80,000	0
	시	312,091	242,645	69,446
	교	20,000	0	20,000
	구	539,865	555,743	△15,878
	사회적기업 지원	610,000	760,000	△150,000
	균	450,000	562,500	△112,500
	시	150,000	187,500	△37,500
	구	10,000	10,000	0
	307 민간이전	600,000	750,000	△150,000
	균	450,000	562,500	△112,500
	시	150,000	187,500	△37,500
	02 민간경상사업보조	600,000	750,000	△150,000
	○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원	600,000	750,000	△150,000
	－ 일반인력지원            경정 387,000,000원	387,000	500,000	△113,000
	균	290,250	375,000	△84,750
	시	96,750	125,000	△28,250
	－ 전문인력지원            경정 213,000,000원	213,000	250,000	△37,000
	균	159,750	187,500	△27,750
	시	53,250	62,500	△9,250
	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
	○마을기업 육성사업	20,000	0	20,000
	균	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	사회적기업 사업개발 지원	96,820	0	96,820
	국	67,774	0	67,774
	시	26,946	0	26,946
	구	2,100	0	2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
대학생	201 일반운영비	7,000	0	7,000	
		국	4,900	4,900	
		구	2,100	2,100	
	03 행사운영비	7,000	0	7,000	
	○사회적기업 지자체 특화사업	7,000	0	7,000	
		국	4,900	4,900	
		구	2,100	2,100	
	307 민간이전	89,820	0	89,820	
		국	62,874	62,874	
		시	26,946	26,946	
	02 민간경상사업보조	89,820	0	89,820	
	○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	89,820	0	89,820	
		국	62,874	62,874	
		시	26,946	26,946	
	대학생 행정체험 연수		64,362	83,278	△ 18,916
	지역산업	201 일반운영비	1,600	2,600	△ 1,000
03 행사운영비		1,600	2,600	△ 1,000	
○오리엔테이션, 종강식		경정 250,000원*2회	500	1,000	△ 500
○강사료		경정 200,000원*2회	400	900	△ 500
301 일반보상금		62,762	80,678	△ 17,916	
12 기타보상금		62,762	80,678	△ 17,916	
○실비		경정 71,800원*35명*24일+700,000원	61,012	78,678	△ 17,666
○상해보험료		경정 50,000원*35명	1,750	2,000	△ 250
지역산업맞춤형 일자리창출 지원		110,000	90,000	20,000	
		기	80,000	80,000	0
	교	20,000	0	20,000	
	구	10,000	10,000	0	
생활임금	401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000	
		교	20,000	0	20,000
		구	10,000	10,000	0
	01 시설비	30,000	10,000	20,000	
	○일자리카페	경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
		교	20,000	0	20,000
	구	10,000	10,000	0	
생활임금위원회 운영		938	0	938	
부산형	201 일반운영비	938	0	938	
	01 사무관리비	938	0	938	
	○생활임금위원회 운영	938	0	938	
	- 위원회 수당	70,000원*6명*2회	840	0	840
	- 위원회 운영(위촉장제작등)	14,000원*7명	98	0	98
부산형 OK 일자리 지원사업		70,000	0	70,000	
	시	70,000	0	70,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	70,000	0	70,000	
		시	70,000	70,000	
	02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000	
	○게임 크리에이티브 팩토리	70,000	0	70,000	
		시	70,000	70,000	
지역공동체 일자리사업 추진		786,870	715,270	71,600	
		균	224,310	188,510	35,800
		시	134,586	113,106	21,480
		구	427,974	413,654	14,320
지역공동체 일자리		448,620	377,020	71,600	
		균	224,310	188,510	35,800
		시	134,586	113,106	21,480
		구	89,724	75,404	14,320
401 시설비및부대비		448,620	377,020	71,600	
		균	224,310	188,510	35,800
		시	134,586	113,106	21,480
		구	89,724	75,404	14,320
01 시설비 ○지역공동체일자리사업 추진 경정 448,620,000원		448,620	377,020	71,600	
		균	224,310	188,510	35,800
		시	134,586	113,106	21,480
		구	89,724	75,404	14,320
지역주도형 청년일자리사업		1,977,300	1,477,300	500,000	
		국	509,000	509,000	0
		특	500,000	0	500,000
		구	968,300	968,300	0
해운대 청년채움공간 조성		1,000,000	500,000	500,000	
		특	500,000	0	500,000
		구	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000	
		특	500,000	0	500,000
		구	500,000	500,000	0
	01 시설비 ○해운대 청년채움공간 조성 경정 1,000,000,000원		1,000,000	500,000	500,000
		1,000,000	500,000	500,000	
		특	500,000	0	500,000
		구	500,000	500,000	0
자율적 청년활동 지원기반 조성		30,000	0	30,000	
		시	30,000	30,000	
청년프로그램 및 활동지원		30,000	0	30,000	
		시	30,000	30,000	
청년프로그램 운영지원사업		30,000	0	30,000	
		시	30,000	30,000	
307 민간이전		30,000	0	30,000	
		시	30,000	30,000	

부서: 일자리경제과  
 정책: 자율적 청년활동 지원기반 조성  
 단위: 청년프로그램 및 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조 ○청년! 문화장벽을 허물다		30,000	0	30,000
		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
에너지 및 가스안전관리		215,380	203,380	12,000
	국	99,416	99,416	0
	시	62,212	50,212	12,000
	구	53,752	53,752	0
에너지 효율향상		200,680	188,680	12,000
	국	87,656	87,656	0
	시	62,212	50,212	12,000
	구	50,812	50,812	0
취약계층 에너지복지		72,400	60,400	12,000
	국	30,200	30,200	0
	시	27,100	15,100	12,000
401 시설비및부대비		72,400	60,400	12,000
	국	30,200	30,200	0
	시	27,100	15,100	12,000
01 시설비 ○다북동패키지사업(LED보급)		72,400	60,400	12,000
	시	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리		729,151	619,595	109,556
	국	129,069	81,643	47,426
	시	176,191	154,731	21,460
	구	423,891	383,221	40,670
농업정책지원		355,612	255,856	99,756
	국	107,037	57,571	49,466
	시	110,227	84,687	25,540
	구	138,348	113,598	24,750
유기질비료 지원 사업		21,087	20,331	756
	국	11,854	11,888	△34
	시	3,533	2,743	790
307 민간이전		21,087	20,331	756
	국	11,854	11,888	△34
	시	3,533	2,743	790
02 민간경상사업보조 ○유기질비료 지원사업      경정 21,087,000원		21,087	20,331	756
	국	11,854	11,888	△34
	시	3,533	2,743	790
	구	5,700	5,700	0
도시텃밭 조성사업		73,400	73,400	0
	시	36,700	36,700	0
	구	36,700	36,700	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		73,400	73,400	0
	시	36,700	36,700	0
	구	36,700	36,700	0
02 민간경상사업보조		73,400	73,400	0
○도시텃밭(지상, 옥상)조성사업				
경정 23,600,000원		23,600	30,000	△6,400
	시	11,800	15,000	△3,200
	구	11,800	15,000	△3,200
○학교텃밭 조성 운영				
경정 28,800,000원		28,800	22,400	6,400
	시	14,400	11,200	3,200
	구	14,400	11,200	3,200
도시농업 공간조성사업		99,000	0	99,000
	국	49,500	0	49,500
	시	24,750	0	24,750
	구	24,750	0	24,750
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○교육, 홍보, 농자재 구입 등		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
401 시설비및부대비		97,000	0	97,000
	국	48,500	0	48,500
	시	24,250	0	24,250
	구	24,250	0	24,250
01 시설비		97,000	0	97,000
○보건소 구민보듬이 치유태밭 조성		97,000	0	97,000
	국	48,500	0	48,500
	시	24,250	0	24,250
	구	24,250	0	24,250
농축산물 유통 관리 및 동물보호		373,539	363,739	9,800
	국	22,032	24,072	△2,040
	시	65,964	70,044	△4,080
	구	285,543	269,623	15,920
유기동물관리		69,920	70,000	△80
	국	800	800	0
	시	20,400	20,400	0
	구	48,720	48,800	△80
307 민간이전		61,720	61,800	△80
	국	800	800	0
	시	20,400	20,400	0
	구	40,520	40,600	△80
05 민간위탁금		59,720	59,800	△80

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
○유기동물보호 및 위탁관리 경정 120,000원*456두	54,720	54,800	△80
시	19,800	19,800	0
구	34,920	35,000	△80
동물등록관리	8,000	7,000	1,000
301 일반보상금	8,000	7,000	1,000
12 기타보상금	8,000	7,000	1,000
○동물등록 대행업체 등록시술비	8,000	7,000	1,000
- 내장형(칩) 경정 10,000원*500두	5,000	4,000	1,000
중성화사업 지원	105,480	111,600	△6,120
국	18,360	20,400	△2,040
시	36,720	40,800	△4,080
구	50,400	50,400	0
307 민간이전	105,480	111,600	△6,120
국	18,360	20,400	△2,040
시	36,720	40,800	△4,080
구	50,400	50,400	0
05 민간위탁금	105,480	111,600	△6,120
○길고양이 중성화사업 경정 120,000원*799두	95,880	102,000	△6,120
국	18,360	20,400	△2,040
시	36,720	40,800	△4,080
구	40,800	40,800	0
반려동물 복지시설 운영관리	125,829	110,829	15,000
401 시설비및부대비	36,000	21,000	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○해운대구 유기동물 입양센터 조성	15,000	0	15,000
해양환경 보전	261,681	254,481	7,200
국	20,000	20,000	0
시	23,400	23,400	0
구	218,281	211,081	7,200
어업기반시설 조성	261,681	254,481	7,200
국	20,000	20,000	0
시	23,400	23,400	0
구	218,281	211,081	7,200
연안어장 환경개선	67,081	62,881	4,200
201 일반운영비	7,200	3,000	4,200
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○작업용품 등 구입 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○청사포마켓 화장실 수도세 및 전기세	3,200	0	3,200
어항보수	14,000	11,000	3,000
시	11,000	11,000	0
구	3,000	0	3,000

부서: 일자리경제과  
 정책: 해양환경 보전  
 단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	14,000	11,000	3,000
		시 11,000	11,000	0
	구 3,000	0	3,000	
	01 사무관리비	14,000	11,000	3,000
	○청사포마켓 화장실 개보수 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
재무활동(일자리경제과)		578,687	0	578,687
보전지출		578,687	0	578,687
반환금		578,687	0	578,687
802 반환금기타		578,687	0	578,687
01 국고보조금반환금		417,716	0	417,716
○2017년 프로펠러로프카트기 지원사업 보조금 환수금 반납		713	0	713
○2017년 어선사고예방시스템 보조금환수금 반납		60	0	60
○2016년 어선사고예방시스템 보조금환수금 반납		345	0	345
○2015년 어선사고예방시스템 보조금환수금 반납		465	0	465
○2018년 수산종자매입방류사업 집행잔액 및 이자 반납		43	0	43
○2018년 해양쓰레기정화사업 집행잔액 반납		8,822	0	8,822
○2018년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 반납		6,910	0	6,910
○2017년 어선사고예방시스템 구축사업 집행잔액 반납		870	0	870
○양식어장 정화사업 이자 반납		1,446	0	1,446
○양식어장 정화사업 집행잔액 반납		15,008	0	15,008
○마을기업 육성사업		1,649	0	1,649
- 마을기업 육성사업 잔액		1,649	0	1,649
○FTA 피해보전직불(행정비)		3,000	0	3,000
○사회적기업 사회보험료사업		323	0	323
- 사회적기업 사회보험료사업 잔액		28	0	28
- 사회적기업 사회보험료사업 이자		295	0	295
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업		30,571	0	30,571
- (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 잔액		30,008	0	30,008
- (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 이자		563	0	563
○암염소 도태장려금 지원		3,700	0	3,700
○사회적기업 일자리창출사업		25,209	0	25,209
- 사회적기업 일자리창출사업 잔액		24,621	0	24,621
- 사회적기업 일자리창출사업 이자		588	0	588
○초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업		4,132	0	4,132
○서민총가스시설개선사업		12	0	12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유기질비료 지원사업	65	0	65
○밭농업 직접지불사업	1	0	1
○쌀소득보전 직접지불사업	1	0	1
○취약계층 에너지복지(이자)	508	0	508
○취약계층 에너지복지	5,688	0	5,688
○지역산업맞춤형 일자리사업 잔액 등	77,469	0	77,469
○2018년도 일자리대상 수상 상사업비 집행잔액	20	0	20
○기술교육원 건립공사 집행잔액	120,436	0	120,436
○사회공헌활동 일자리창출 지원사업 이자	996	0	996
○지역특화청년특화 일자리무한도전	109,254	0	109,254
- 지역특화청년특화 일자리무한도전 잔액	108,695	0	108,695
- 지역특화청년특화 일자리무한도전 이자	559	0	559
02 시·도비보조금반환금	160,971	0	160,971
○비즈니스서비스산업 특화구역 지원 집행잔액	18,833	0	18,833
○취약계층 에너지복지	2,844	0	2,844
○취약계층 에너지복지(이자)	254	0	254
○다북동패키지사업(LED보급)	221	0	221
○다북동패키지사업(LED보급)(이자)	224	0	224
○다북동패키지사업(친환경에너지마을 만들기 사업)(이자)	601	0	601
○다북동패키지사업(친환경에너지마을 만들기 사업)	45	0	45
○지역일자리창출사업 상사업비 집행잔액	182	0	182
○기술교육원 건립공사 집행잔액	90,622	0	90,622
○유기질비료 지원사업	1,679	0	1,679
○농업인재해안전공제료 지원사업	1,694	0	1,694
○농특산물 직거래장터 운영	25	0	25
○초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	2,066	0	2,066
○마을공방 육성사업 잔액	1,228	0	1,228
○양식어장 정화사업 이자 반납	55	0	55
○2017년 어선사고예방시스템 구축사업 집행잔액 반납	870	0	870
○2018년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 반납	6,910	0	6,910
○2018년 해양쓰레기정화사업 집행잔액 반납	4,411	0	4,411
○2018년 수산종자매입방류사업 집행잔액 및 이자반납	6	0	6
○2015년 어선사고예방시스템 보조금환수금 반납	465	0	465
○2016년 어선사고예방시스템 보조금환수금 반납	345	0	345
○2017년 어선사고예방시스템 보조금환수금 반납	60	0	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 프로펠러로프카트기 지원사업 보조금 환수금 반납	713	0	713
○2018년 광견병 예방접종 시술비 집행잔액	525	0	525
○2018년 유기동물 구조보호비 집행잔액	2,043	0	2,043
○불가사리 구제사업 이자 반납	12	0	12
○양식기반시설 구축사업 이자 반납	14	0	14
○잠수복 구입지원 이자 반납	12	0	12
○양식어장 정화사업 집행잔액 반납	563	0	563
○마을기업 육성사업	1,804	0	1,804
- 마을기업 육성사업 잔액	1,648	0	1,648
- 마을기업 육성사업 이자	156	0	156
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	13,103	0	13,103
- (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 잔액	12,861	0	12,861
- (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업 이자	242	0	242
○사회적기업 사회보험료 사업	139	0	139
- 사회적기업 사회보험료 사업 잔액	12	0	12
- 사회적기업 사회보험료 사업 이자	127	0	127
○사회적기업 일자리창출사업	8,403	0	8,403
- 사회적기업 일자리창출사업 잔액	8,207	0	8,207
- 사회적기업 일자리창출사업 이자	196	0	196

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	1,965,047	873,955	1,091,092
국	587,321	84,721	502,600
기	162,000	162,000	0
시	423,200	98,100	325,100
구	792,526	529,134	263,392
자연환경 보호	75,586	65,586	10,000
시	10,000	0	10,000
구	65,586	65,586	0
환경보전 의식 함양	62,586	52,586	10,000
시	10,000	0	10,000
구	52,586	52,586	0
환경보전의식제고 행사 및 교육	24,800	14,800	10,000
시	10,000	0	10,000
구	14,800	14,800	0
201 일반운영비	22,100	14,100	8,000
시	8,000	0	8,000
구	14,100	14,100	0
01 사무관리비	17,100	9,100	8,000
○환경 아카데미 운영	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
○해운대 생태 다양성 탐사	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
303 포상금	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○2018년 구 · 군 환경보전 종합평가 우수 포상 금	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
대기환경 보전	1,563,152	507,952	1,055,200
국	565,550	62,950	502,600
기	162,000	162,000	0
시	397,050	81,950	315,100
구	438,552	201,052	237,500
대기관리	1,563,152	507,952	1,055,200
국	565,550	62,950	502,600
기	162,000	162,000	0
시	397,050	81,950	315,100
구	438,552	201,052	237,500
대기오염 관리	997,652	37,652	960,000
국	475,000	0	475,000
시	257,500	10,000	247,500
구	265,152	27,652	237,500
201 일반운영비	29,994	19,994	10,000
시	20,000	10,000	10,000
구	9,994	9,994	0
01 사무관리비	23,477	13,477	10,000

부서: 환경위생과  
 정책: 대기환경 보전  
 단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○미세먼지 저감 살수차 임차 등	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401	시설비및부대비	950,000	0	950,000
	국	475,000	0	475,000
	시	237,500	0	237,500
	구	237,500	0	237,500
01	시설비	945,100	0	945,100
	○미세먼지 저감사업(클린로드 시공)	945,100	0	945,100
	국	472,500	0	472,500
	시	236,300	0	236,300
	구	236,300	0	236,300
03	시설부대비	4,900	0	4,900
	○미세먼지 저감사업(클린로드 시공) 시설부대 비	4,900	0	4,900
	국	2,500	0	2,500
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
	탄소배출 저감 운동 전개	67,900	27,900	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	27,900	27,900	0
301	일반보상금	41,500	1,500	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	구	1,500	1,500	0
12	기타보상금	40,000	0	40,000
	○탄소포인트제 인센티브	40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	14,000	10,000	4,000
	국	7,000	5,000	2,000
	시	7,000	5,000	2,000
201	일반운영비	4,820	3,000	1,820
	국	2,410	1,500	910
	시	2,410	1,500	910
01	사무관리비	4,820	3,000	1,820
	○비산업부문 온실가스 진단컨설팅사업 추진	4,820	3,000	1,820
	－ 참여세대 실천품 구입 및 홍보 경정 4,820,000원	4,820	3,000	1,820
	국	2,410	1,500	910
	시	2,410	1,500	910
301	일반보상금	9,180	7,000	2,180
	국	4,590	3,500	1,090
	시	4,590	3,500	1,090
12	기타보상금	9,180	7,000	2,180
	○ 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 활동비 경정 9,180,000원	9,180	7,000	2,180

부서: 환경위생과  
 정책: 대기환경 보전  
 단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,590	3,500	1,090
	시	4,590	3,500	1,090
지자체 기후변화 적응사업		140,000	100,000	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		140,000	100,000	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	100,000	100,000	0
01 시설비		140,000	100,000	40,000
○기후변화 적응 선도시범사업(쿨루프 시공) 경정 140,000,000원		140,000	100,000	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	100,000	100,000	0
가정용 저녹스보일러 보급사업		11,200	0	11,200
	국	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
402 민간자본이전		11,200	0	11,200
	국	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,200	0	11,200
○가정용 저녹스보일러 보급사업		11,200	0	11,200
	국	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
재무활동(환경위생과)		25,892	0	25,892
보전지출		25,892	0	25,892
반환금		25,892	0	25,892
802 반환금기타		25,892	0	25,892
01 국고보조금반환금		21,480	0	21,480
○탄소포인트제 인센티브		196	0	196
○탄소포인트제 인센티브(이자)		7	0	7
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅		1,690	0	1,690
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅(이자)		42	0	42
○식품안전 감시 및 대응(이자)		18	0	18
○슬레이트 처리지원		19,231	0	19,231
○슬레이트 처리지원(이자)		270	0	270
○어린이먹을거리 안전관리 강화(이자)		26	0	26
02 시·도비보조금반환금		4,412	0	4,412
○탄소포인트제 인센티브		196	0	196
○탄소포인트제 인센티브(이자)		7	0	7
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅		1,690	0	1,690
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅(이자)		42	0	42
○슬레이트 처리지원		2,174	0	2,174
○슬레이트 처리지원(이자)		31	0	31

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경제적 취약계층 슬레이트 지붕개량 지원	120	0	120
○경제적 취약계층 슬레이트 지붕개량 지원(이자)	2	0	2
○생태계 교란식물 퇴치사업	100	0	100
○생태계 교란식물 퇴치사업(이자)	19	0	19
○어린이먹을거리 안전관리 강화(이자)	26	0	26
○2018년 클럽 사업(이자)	5	0	5

# 세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과  
정책: 녹지·공원 관리  
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
늘푸른과	15,896,297	11,777,050	4,119,247
국	2,187,934	1,617,934	570,000
군	367,640	367,640	0
시	2,132,058	1,800,558	331,500
구	11,208,665	7,990,918	3,217,747
녹지·공원 관리	9,309,973	6,332,873	2,977,100
국	70,000	0	70,000
시	1,531,500	1,450,000	81,500
구	7,708,473	4,882,873	2,825,600
공원시설물 확충	5,553,600	2,596,500	2,957,100
국	70,000	0	70,000
시	981,500	900,000	81,500
구	4,502,100	1,696,500	2,805,600
관내 공원시설물 정비	780,600	815,000	△34,400
401 시설비및부대비	780,600	815,000	△34,400
01 시설비	775,600	810,000	△34,400
○대전공원 입구 종합안내소 조성공사 경정 0원	0	100,000	△100,000
○관내 공원화장실 리모델링사업	70,000	0	70,000
○초록관 전기용량 확장공사 경정 5,600,000원	5,600	10,000	△4,400
와우공원 어린이생태체험공간 조성사업	333,000	181,500	151,500
국	70,000	0	70,000
시	81,500	0	81,500
구	181,500	181,500	0
401 시설비및부대비	333,000	181,500	151,500
01 시설비	333,000	181,500	151,500
○와우공원 어린이생태체험공간 조성사업 경정 333,000,000원	333,000	181,500	151,500
국	70,000	0	70,000
시	81,500	0	81,500
구	181,500	181,500	0
대전산림문화공원 조성	3,540,000	700,000	2,840,000
401 시설비및부대비	3,540,000	700,000	2,840,000
01 시설비	3,540,000	700,000	2,840,000
○대전산림문화공원 조성사업 경정 3,540,000,000원	3,540,000	700,000	2,840,000
패적인 가로환경 관리	2,620,714	2,600,714	20,000
시	420,000	420,000	0
구	2,200,714	2,180,714	20,000
가로수 및 녹지 조성	1,285,000	1,265,000	20,000
401 시설비및부대비	1,285,000	1,265,000	20,000

부서: 늘푸른과  
 정책: 녹지·공원 관리  
 단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,280,000	1,260,000	20,000
○반송1동 새마을동산 화단조성사업		20,000	0	20,000
도시숲 및 산림편의시설 확충		4,863,562	3,739,562	1,124,000
	국	1,746,113	1,246,113	500,000
	군	367,640	367,640	0
	시	501,231	251,231	250,000
	구	2,248,578	1,874,578	374,000
산림자원 확충 및 관리		2,877,327	2,763,327	114,000
	국	1,246,113	1,246,113	0
	군	279,640	279,640	0
	시	189,231	189,231	0
	구	1,162,343	1,048,343	114,000
임도시설(생활계정)(지자체자본)		370,345	256,345	114,000
	군	179,441	179,441	0
	시	15,381	15,381	0
	구	175,523	61,523	114,000
401 시설비및부대비		370,345	256,345	114,000
	군	179,441	179,441	0
	시	15,381	15,381	0
	구	175,523	61,523	114,000
01 시설비		370,345	256,345	114,000
○장산 임도조성		114,000	0	114,000
산림내 편의시설 관리		1,674,355	664,355	1,010,000
	국	500,000	0	500,000
	군	88,000	88,000	0
	시	312,000	62,000	250,000
	구	774,355	514,355	260,000
탐방로 안내체계 구축		1,010,000	0	1,010,000
	국	500,000	0	500,000
	시	250,000	0	250,000
	구	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비		1,010,000	0	1,010,000
	국	500,000	0	500,000
	시	250,000	0	250,000
	구	260,000	0	260,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○송정옛길복원사업 설계 및 시공		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000	0	500,000
	시	250,000	0	250,000
	구	250,000	0	250,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○공사추진에 따른 시설부대비용		10,000	0	10,000
산림 재해방지		1,111,139	1,101,139	10,000
	국	371,821	371,821	0
	시	99,327	99,327	0
	구	639,991	629,991	10,000

부서: 늘푸른과  
 정책: 산림 재해방지  
 단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
산불예방활동 수행		730,734	720,734	10,000	
	국	166,644	166,644	0	
	시	47,295	47,295	0	
	구	516,795	506,795	10,000	
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)		24,139	14,139	10,000
		국	5,656	5,656	0
		시	2,545	2,545	0
	구	15,938	5,938	10,000	
	206 재료비		20,139	10,139	10,000
		국	4,056	4,056	0
		시	1,825	1,825	0
	구	14,258	4,258	10,000	
01 재료비		20,139	10,139	10,000	
	○개인진화장비 구입      경정 20,139,000원	20,139	10,139	10,000	
	국	4,056	4,056	0	
시	1,825	1,825	0		
구	14,258	4,258	10,000		
재우활동(늘푸른과)		8,147	0	8,147	
보전지출		8,147	0	8,147	
반환금		8,147	0	8,147	
802 반환금기타		8,147	0	8,147	
01 국고보조금반환금		3,411	0	3,411	
○숲가꾸기사업 반환금 및 정산이자액		402	0	402	
○산불방지대책 국비반환금 및 정산이자액		1,119	0	1,119	
○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 국비반환금 및 정산이자액		251	0	251	
○숲길조성관리 반환금 및 정산이자액		221	0	221	
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 정산이자액		81	0	81	
○유아숲지도사 운영사업 반환금		562	0	562	
○조림 반환금 및 정산이자액		9	0	9	
○사방사업 반환금 및 정산이자액		583	0	583	
○산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)반환금 및 정산이자액		170	0	170	
○산림재해일자리(산사태예방단)반환금 및 정산이자액		13	0	13	
02 시·도비보조금반환금		4,736	0	4,736	
○APEC나루공원 관리 반환금 및 이자		1,899	0	1,899	
○2018년 공중화장실 보조사업 발생이자		21	0	21	
○숲가꾸기사업 반환금 및 정산이자액		112	0	112	
○조림 반환금 및 정산이자액		3	0	3	
○산림병해충 반환금 및 정산이자액		555	0	555	
○임도 반환금 및 정산이자액		427	0	427	
○사방사업 반환금 및 정산이자액		176	0	176	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해일자리(산림병해충예찰방재단) 반환금 및 정산이자액	84	0	84
○산림재해일자리(산사태예방단)반환금 및 정산이자액	40	0	40
○2018년 도시숲 조성사업 정산 이자액	293	0	293
○2016년 태풍 차바 피해복구사업 정산 이자액(시비)	49	0	49
○숲길조성관리 반환금 및 정산이자액	213	0	213
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 정산이자액	25	0	25
○유아숲지도사 운영사업 반환금 및 정산이자액	225	0	225
○산불방지대책 시비반환금 및 정산이자액	503	0	503
○산림재해일자리(산불전문예방진화대) 시비반환금 및 정산이자액	111	0	111

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과  
 정책: 지역사회복지 지원  
 단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	43,705,258	41,146,421	2,558,837
국	28,544,181	28,424,954	119,227
기	189,000	189,000	0
시	9,789,875	9,690,883	98,992
구	5,182,202	2,841,584	2,340,618
지역사회복지 지원	8,318,032	8,206,092	111,940
국	2,037,150	1,987,150	50,000
기	189,000	189,000	0
시	5,020,830	5,020,290	540
구	1,071,052	1,009,652	61,400
복지시설 운영	5,307,829	5,307,829	0
국	284,000	284,000	0
시	4,533,226	4,533,226	0
구	490,603	490,603	0
사회복무제도 지원	284,000	284,000	0
국	284,000	284,000	0
301 일반보상금	284,000	284,000	0
국	284,000	284,000	0
08 사회복무요원보상금	284,000	284,000	0
○사회복무요원 봉급           경정 240,901,000원	240,901	234,000	6,901
국	240,901	234,000	6,901
○사회복무요원 교통비       경정 34,132,000원	34,132	40,000	△5,868
국	34,132	40,000	△5,868
○사회복무요원 피복비       경정 8,967,000원	8,967	10,000	△1,033
국	8,967	10,000	△1,033
지역사회복지 서비스 지원	3,010,203	2,898,263	111,940
국	1,753,150	1,703,150	50,000
기	189,000	189,000	0
시	487,604	487,064	540
구	580,449	519,049	61,400
찾아가는 복지서비스 지원	100,540	100,000	540
시	540	0	540
구	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,540	100,000	540
시	540	0	540
구	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,540	100,000	540
○행복주방사업	540	0	540
시	540	0	540
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	100,000	0	100,000
국	50,000	0	50,000
구	50,000	0	50,000
201 일반운영비	26,500	0	26,500
국	13,250	0	13,250
구	13,250	0	13,250
01 사무관리비	26,500	0	26,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공서비스 연계강화 공모사업(1인가구 안전 건강관리시스템 구축 및 지원)	26,500	0	26,500
		국 13,250	0	13,250
	구 13,250	0	13,250	
307 민간이전		73,500	0	73,500
		국 36,750	0	36,750
		구 36,750	0	36,750
11 사회복지사업보조		73,500	0	73,500
	○공공서비스 연계강화 공모사업(생활공유공간 조성 및 운영)	73,500	0	73,500
		국 36,750	0	36,750
		구 36,750	0	36,750
저장강박 위기가구 지원 사업		2,400	0	2,400
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
	○저장강박 위기가구 지원사업 물품 구입	1,200	0	1,200
301 일반보상금		1,200	0	1,200
12 기타보상금		1,200	0	1,200
	○저장강박 위기가구 지원사업 수행인력 지원	1,200	0	1,200
재해구호창고 설치		9,000	0	9,000
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
	○선반 및 간판 제작 등	2,500	0	2,500
	○보관박스	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		5,500	0	5,500
01 시설비		4,000	0	4,000
	○컨테이너 구입 및 설치	4,000	0	4,000
03 시설부대비		1,500	0	1,500
	○전기공사	1,500	0	1,500
보훈관리 및 지원		2,037,339	1,958,139	79,200
		시 1,656,480	1,577,280	79,200
		구 380,859	380,859	0
보훈단체 관리 및 지원		2,037,339	1,958,139	79,200
		시 1,656,480	1,577,280	79,200
		구 380,859	380,859	0
보훈대상자 지원		1,990,380	1,911,180	79,200
		시 1,656,480	1,577,280	79,200
		구 333,900	333,900	0
301 일반보상금		1,875,480	1,796,280	79,200
		시 1,656,480	1,577,280	79,200
		구 219,000	219,000	0
01 사회보장적수혜금		1,864,480	1,785,280	79,200
	○보훈명예수당	79,200	0	79,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	79,200	0	79,200
노숙인 보호 및 지원		2,863,665	2,836,550	27,115
	국	1,964,491	1,945,510	18,981
	시	898,014	889,880	8,134
	구	1,160	1,160	0
노숙인 시설 지원		2,863,665	2,836,550	27,115
	국	1,964,491	1,945,510	18,981
	시	898,014	889,880	8,134
	구	1,160	1,160	0
노숙인시설 운영비 지원(보조)		2,242,505	2,215,390	27,115
	국	1,406,491	1,387,510	18,981
	시	836,014	827,880	8,134
307 민간이전		2,242,505	2,215,390	27,115
	국	1,406,491	1,387,510	18,981
	시	836,014	827,880	8,134
11 사회복지사업보조		2,242,505	2,215,390	27,115
○노숙인시설 운영비 지원 경정 2,009,273,000원		2,009,273	1,982,158	27,115
	국	1,406,491	1,387,510	18,981
	시	602,782	594,648	8,134
사회복지서비스 지원		27,855,198	27,796,001	59,197
	국	24,451,506	24,401,260	50,246
	시	2,169,034	2,157,916	11,118
	구	1,234,658	1,236,825	△2,167
자활지원		8,060,812	7,930,059	130,753
	국	7,034,144	6,919,228	114,916
	시	729,304	713,156	16,148
	구	297,364	297,675	△311
가사간병 방문도우미사업 운영		517,882	519,951	△2,069
	국	362,518	363,965	△1,447
	시	77,682	77,993	△311
	구	77,682	77,993	△311
307 민간이전		517,882	519,951	△2,069
	국	362,518	363,965	△1,447
	시	77,682	77,993	△311
	구	77,682	77,993	△311
11 사회복지사업보조		517,882	519,951	△2,069
○가사간병방문도우미사업 경정 517,882,000원		517,882	519,951	△2,069
	국	362,518	363,965	△1,447
	시	77,682	77,993	△311
	구	77,682	77,993	△311
희망키움통장사업 I		327,545	232,965	94,580
	국	288,703	205,526	83,177
	시	38,842	27,439	11,403
307 민간이전		327,545	232,965	94,580
	국	288,703	205,526	83,177
	시	38,842	27,439	11,403



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,318,940	1,318,940	0
	시 187,630	187,630	0
	구 400,680	400,380	300
통합사례관리사 지원(자체)	1,050	750	300
101 인건비	1,050	750	300
04 기간제근로자등보수	1,050	750	300
○명절휴가비 미지급분	300	0	300
국민기초주거급여지원	17,887,136	17,958,992	△71,856
	국 16,098,422	16,163,092	△64,670
	시 1,252,100	1,257,130	△5,030
	구 536,614	538,770	△2,156
주거급여 지원	16,987,136	17,058,992	△71,856
	국 15,288,422	15,353,092	△64,670
	시 1,189,100	1,194,130	△5,030
	구 509,614	511,770	△2,156
301 일반보상금	16,987,136	17,058,992	△71,856
	국 15,288,422	15,353,092	△64,670
	시 1,189,100	1,194,130	△5,030
	구 509,614	511,770	△2,156
01 사회보장적수혜금	16,987,136	17,058,992	△71,856
○주거급여                    경정 16,987,136,000원	16,987,136	17,058,992	△71,856
	국 15,288,422	15,353,092	△64,670
	시 1,189,100	1,194,130	△5,030
	구 509,614	511,770	△2,156
행정운영경비(복지정책과)	350,539	349,639	900
	국 91,034	91,034	0
	시 45,517	45,517	0
	구 213,988	213,088	900
기본경비	137,880	136,980	900
기본경비	137,880	136,980	900
201 일반운영비	29,460	28,560	900
01 사무관리비	29,460	28,560	900
○부서운영 기본수용비    경정 540,000원*29명	15,660	15,120	540
○기본업무수행 급량비    경정 13,800,000원	13,800	13,440	360
재우활동(복지정책과)	2,280,485	0	2,280,485
보전지출	2,280,485	0	2,280,485
반환금기타	2,280,485	0	2,280,485
802 반환금기타	2,280,485	0	2,280,485
01 국고보조금반환금	1,856,812	0	1,856,812
○가사간병 방문도우미사업 운영	167,062	0	167,062
○주거급여 지원	617,185	0	617,185
○주거급여 지원(이자)	1,593	0	1,593
○가사간병 방문도우미사업 운영(이자)	2,044	0	2,044

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 지역개발형 바우처사업 부당이득금	6,002	0	6,002
○희망키움통장사업 I	78,872	0	78,872
○노숙인시설 생계급여 지원	14,716	0	14,716
○희망키움통장사업 I (이자)	1,086	0	1,086
○희망키움통장사업 II	59,312	0	59,312
○희망키움통장사업 II (이자)	28,857	0	28,857
○청년희망키움통장사업	38,475	0	38,475
○청년희망키움통장사업(이자)	45	0	45
○내일키움통장사업	30,566	0	30,566
○내일키움통장사업(이자)	114	0	114
○자활근로사업 운영	592,237	0	592,237
○자활근로사업 운영(이자)	11	0	11
○사회복무제도 지원	4,109	0	4,109
○노숙인시설 수급자 해산,장제급여 지원	809	0	809
○다북동 민관협력체계 구축	3,943	0	3,943
○다북동 민관협력체계 구축(이자)	2	0	2
○긴급복지 지원	113,173	0	113,173
○권역형 일반동 활성화 사업지원	3,166	0	3,166
○지역개발형 바우처사업 운영	600	0	600
○지역개발형 바우처사업 운영(이자)	2,305	0	2,305
○기초수급자 수선유지급여	87,310	0	87,310
○기초수급자 수선유지급여(이자)	2,398	0	2,398
○통합사례관리사 지원(보조)	820	0	820
02 시·도비보조금반환금	423,673	0	423,673
○가사간병 방문도우미사업 운영	35,799	0	35,799
○2017년 지역개발형 바우처사업 부당이득금	1,715	0	1,715
○가사간병 방문도우미사업 운영(이자)	438	0	438
○희망키움통장사업 I	8,764	0	8,764
○희망키움통장사업 I (이자)	121	0	121
○희망키움통장사업 II	6,820	0	6,820
○희망키움통장사업 II (이자)	3,207	0	3,207
○청년희망키움통장사업	4,275	0	4,275
○청년희망키움통장사업(이자)	5	0	5
○내일키움통장사업	3,397	0	3,397
○내일키움통장사업(이자)	13	0	13
○사회복지관 운영	94,878	0	94,878
○자활근로사업 운영	46,223	0	46,223
○자활근로사업 운영(이자)	2	0	2
○지역자활센터 직원복지수당 지원	2,868	0	2,868
○노숙인시설 생계급여 지원	1,673	0	1,673
○보훈대상자 지원	135,290	0	135,290
○보훈대상자 지원(이자)	3,143	0	3,143

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복지시설 사회복지무요원 지원	2,727	0	2,727
○사회복지업무보조 사회복지무요원 지원	1,732	0	1,732
○노숙인시설 수급자 해산,장제급여 지원	90	0	90
○지역개발형 바우처사업 운영	172	0	172
○지역개발형 바우처사업 운영(이자)	659	0	659
○주거급여 지원	48,003	0	48,003
○주거급여 지원(이자)	124	0	124
○기초수급자 수선유지급여	6,791	0	6,791
○기초수급자 수선유지급여(이자)	187	0	187
○긴급복지 지원	14,147	0	14,147
○통합사례관리사 지원(보조)	410	0	410

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	44,498,693	43,812,069	686,624
국	38,662,100	38,662,100	0
시	3,592,400	3,592,400	0
구	2,244,193	1,557,569	686,624
국민기초생활보장	43,280,772	43,291,772	△ 11,000
국	38,662,100	38,662,100	0
시	3,272,460	3,283,460	△ 11,000
구	1,346,212	1,346,212	0
국민기초생활보장급여 지원	43,280,772	43,291,772	△ 11,000
국	38,662,100	38,662,100	0
시	3,272,460	3,283,460	△ 11,000
구	1,346,212	1,346,212	0
수급자 월동대책비 지원	27,500	38,500	△ 11,000
시	27,500	38,500	△ 11,000
301 일반보상금	27,500	38,500	△ 11,000
시	27,500	38,500	△ 11,000
01 사회보장적수혜금	27,500	38,500	△ 11,000
○수급자 월동대책비                    경정 27,500,000원	27,500	38,500	△ 11,000
시	27,500	38,500	△ 11,000
저소득층 생활안정 지원	327,440	316,440	11,000
시	319,940	308,940	11,000
구	7,500	7,500	0
차상위층 생활보장사업 지원	37,940	26,940	11,000
시	37,940	26,940	11,000
차상위 월동대책비 지원	27,500	16,500	11,000
시	27,500	16,500	11,000
301 일반보상금	27,500	16,500	11,000
시	27,500	16,500	11,000
01 사회보장적수혜금	27,500	16,500	11,000
○차상위 월동대책비                    경정 27,500,000원	27,500	16,500	11,000
시	27,500	16,500	11,000
행정운영경비(생활보장과)	208,857	203,857	5,000
기본경비	160,480	155,480	5,000
기본경비	160,480	155,480	5,000
405 자산취득비	6,220	1,220	5,000
01 자산및물품취득비	6,220	1,220	5,000
○ 복사기                                    5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
재우활동(생활보장과)	681,624	0	681,624
보전지출	681,624	0	681,624
반환금	681,624	0	681,624
802 반환금기타	681,624	0	681,624
01 국고보조금반환금	550,656	0	550,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초생계급여(일반수급자)	543,579	0	543,579
○해산장제급여 지원	1,476	0	1,476
○기초수급자 양곡할인 지원	465	0	465
○차상위계층 양곡할인 지원	5,136	0	5,136
02 시·도비보조금반환금	130,968	0	130,968
○기초생계급여(일반수급자)	44,974	0	44,974
○해산장제급여 지원	115	0	115
○수급자 월동대책비 지원	23,950	0	23,950
○수급자 자녀교통비 지원	304	0	304
○차상위계층 양곡할인 지원	660	0	660
○차상위 월동대책비 지원	24,050	0	24,050
○차상위 자녀교통비 지원	97	0	97
○월동대책비, 자녀교통비 집행잔액 이자	616	0	616
○부산형기초보장제도 최저생계유지비	26,587	0	26,587
○부산형기초보장제도 부가급여 지원	9,615	0	9,615



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,500	0	6,500
		시 6,500	0	6,500
	307 민간이전	13,000	0	13,000
		국 6,500	0	6,500
		시 6,500	0	6,500
	11 사회복지사업보조	13,000	0	13,000
	○장애인거주시설 LED 교체지원	13,000	0	13,000
		국 6,500	0	6,500
		시 6,500	0	6,500
	해운대구 장애인복지관 인건비 및 운영경비 지원	278,333	0	278,333
		시 278,333	0	278,333
	307 민간이전	278,333	0	278,333
		시 278,333	0	278,333
	11 사회복지사업보조	278,333	0	278,333
	○해운대구 장애인복지관 인건비 및 운영경비 지원	278,333	0	278,333
		시 278,333	0	278,333
	장애인 재활의욕 증진	13,180	12,970	210
	장애인복지위원회 운영	5,980	5,770	210
	201 일반운영비	5,180	4,970	210
	01 사무관리비	5,180	4,970	210
	○주간활동심사위원회 운영 70,000원*3명*1회	210	0	210
	장애인 생활안정	26,547,741	26,573,756	△26,015
		국 17,765,127	17,740,702	24,425
		시 8,777,174	8,827,614	△50,440
		구 5,440	5,440	0
	장애인활동 지원사업 운영(시비)	547,478	628,818	△81,340
		시 547,478	628,818	△81,340
	307 민간이전	547,478	628,818	△81,340
		시 547,478	628,818	△81,340
	11 사회복지사업보조	547,478	628,818	△81,340
	○장애인활동 지원사업 운영(시비) 경정 547,478,000원	547,478	628,818	△81,340
		시 547,478	628,818	△81,340
	발달장애인 부모상담 지원	1,000	2,000	△1,000
		국 700	1,400	△700
		시 300	600	△300
	307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
		국 700	1,400	△700
		시 300	600	△300
	11 사회복지사업보조	1,000	2,000	△1,000
	○발달장애인 부모상담 지원 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
		국 700	1,400	△700
		시 300	600	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인전동보장구 충전기 설치사업	19,800	26,400	△6,600
		국 19,800	26,400	△6,600
	401 시설비및부대비	19,800	26,400	△6,600
		국 19,800	26,400	△6,600
	01 시설비	19,800	26,400	△6,600
	○장애인전동보장구 충전기 설치사업 경정 19,800,000원	19,800	26,400	△6,600
		국 19,800	26,400	△6,600
	중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	62,925	0	62,925
		국 31,725	0	31,725
		시 31,200	0	31,200
	301 일반보상금	62,925	0	62,925
		국 31,725	0	31,725
	시 31,200	0	31,200	
01 사회보장적수혜금	62,925	0	62,925	
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	62,925	0	62,925	
	국 31,725	0	31,725	
	시 31,200	0	31,200	
노인일자리창출	11,049,671	10,880,211	169,460	
	국 5,168,783	5,163,273	5,510	
	시 5,700,933	5,536,983	163,950	
	구 179,955	179,955	0	
노인일자리 지원	11,049,671	10,880,211	169,460	
	국 5,168,783	5,163,273	5,510	
	시 5,700,933	5,536,983	163,950	
	구 179,955	179,955	0	
노인사회활동지원사업(보조)	10,337,565	10,326,545	11,020	
	국 5,168,783	5,163,273	5,510	
	시 5,168,782	5,163,272	5,510	
307 민간이전	9,423,077	9,412,057	11,020	
	국 4,711,539	4,706,029	5,510	
	시 4,711,538	4,706,028	5,510	
11 사회복지사업보조	9,423,077	9,412,057	11,020	
○노인사회활동지원사업 경정 9,423,077,000원	9,423,077	9,412,057	11,020	
	국 4,711,539	4,706,029	5,510	
	시 4,711,538	4,706,028	5,510	
베이비부머 일자리사업	289,640	131,200	158,440	
	시 289,640	131,200	158,440	
307 민간이전	289,640	131,200	158,440	
	시 289,640	131,200	158,440	
11 사회복지사업보조	289,640	131,200	158,440	
○베이비부머 일자리사업 경정 289,640,000원	289,640	131,200	158,440	
	시 289,640	131,200	158,440	
노인복지 지원	126,789,942	125,211,860	1,578,082	
	국 94,486,256	94,484,801	1,455	



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,400	3,840	△2,440
○그룹홈 운영비	경정 1,400,000원	1,400	3,840	△2,440
02 공공운영비		3,450	4,800	△1,350
○그룹홈 전기세등 공과금	경정 3,450,000원	3,450	4,800	△1,350
노인복지관(분관) 신축		1,500,000	0	1,500,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○노인복지관(분관) 신축공사 1식		1,500,000	0	1,500,000
	시	1,500,000	0	1,500,000
시니어 해피라이프사업		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
307 민간이전		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
11 사회복지사업보조		19,000	0	19,000
○시니어 해피라이프사업		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
재무활동(노인장애인복지과)		738,607	0	738,607
보전지출		738,607	0	738,607
반환금		738,607	0	738,607
802 반환금기타		738,607	0	738,607
01 국고보조금반환금		286,105	0	286,105
○ 발달재활서비스사업운영		36,132	0	36,132
○ 2018년도 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업		1,299	0	1,299
○ 기초연금 지원		1,700	0	1,700
○ 발달재활서비스사업운영(이자)		1,930	0	1,930
○ 언어발달지원사업운영		2	0	2
○ 언어발달지원사업운영(이자)		10	0	10
○ 발달장애인 부모상담 지원		224	0	224
○ 발달장애인 부모상담 지원(이자)		4	0	4
○ 발달장애인 공공후견 지원		179	0	179
○ 발달장애인 공공후견 지원(이자)		2	0	2
○ 장애인시설 생계급여지원		13,062	0	13,062
○ 장애인거주시설 운영 지원		254	0	254
○ 중증장애인자립생활센터 지원		3	0	3
○ 중증장애인자립생활센터 지원(이자)		12	0	12
○ 장애수당 지원		1,610	0	1,610
○ 장애수당(차상위)		2,247	0	2,247
○ 장애인연금		4,761	0	4,761

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 여성장애인출산비용지원	4,200	0	4,200
○ 여성장애인출산비용지원 (이자)	2	0	2
○ 장애인활동지원사업 운영(이자)	8,651	0	8,651
○ 장애인활동지원 가산수당(이자)	5	0	5
○ 장애인직업재활시설 기능보강	250	0	250
○ 장애인보조기구교부사업	5,319	0	5,319
○ 장애인보조기구교부사업(이자)	46	0	46
○ 장애인일반형일자리사업	5,568	0	5,568
○ 장애인복지일자리지원	1,257	0	1,257
○ 장애인일자리지원(시간제)	246	0	246
○ 시각장애인안마사파견사업	4,388	0	4,388
○ 장애인등록진단비	3,052	0	3,052
○노인사회활동지원사업	11,842	0	11,842
○노인의료복지시설 생계급여	2,675	0	2,675
○노인복지시설 장제급여 지원	50	0	50
○노인돌봄기본서비스사업지원(지원)	1,212	0	1,212
○노인돌봄기본서비스사업지원(지원)(이자)	1,278	0	1,278
○노인돌봄종합서비스단가보조	162,105	0	162,105
○노인돌봄종합서비스단가보조(이자)	2,408	0	2,408
○단기가사서비스 단가보조	1,070	0	1,070
○단기가사서비스 단가보조(이자)	34	0	34
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 기관운영비(이자)	6	0	6
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 인건비	5,510	0	5,510
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 인건비(이자)	882	0	882
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 장비통신비 및 유지보수비(이자)	61	0	61
○독거노인 친구만들기 사업	351	0	351
○독거노인 친구만들기 사업(이자)	206	0	206
02 시·도비보조금반환금	452,502	0	452,502
○ 발달재활서비스사업운영	15,485	0	15,485
○ 발달재활서비스사업운영(이자)	827	0	827
○ 언어발달지원사업운영	1	0	1
○ 언어발달지원사업운영(이자)	4	0	4
○ 발달장애인 부모상담 지원	96	0	96
○ 발달장애인 부모상담 지원(이자)	2	0	2
○ 발달장애인 공공후견 지원	45	0	45
○ 발달장애인 공공후견 지원(이자)	1	0	1
○ 장애인지역법인 근로작업장 지원	876	0	876
○ 장애인지역법인 근로작업장 지원(이자)	4	0	4
○ 장애인공동생활가정 운영비 지원	11,043	0	11,043

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장애인공동생활가정 운영비 지원(이자)	1	0	1
○ 장애인주간보호시설 운영비 지원	54,538	0	54,538
○ 장애인주간보호시설 운영비 지원(이자)	4	0	4
○ 장애인거주시설 운영비 지원	110	0	110
○ 장애인시설 생계급여지원	1,468	0	1,468
○ 장애인거주시설 종사자 특수근무수당	8,100	0	8,100
○ 장애영유아 외상장애인실 지원	49,727	0	49,727
○ 장애인의날 시설보호장애인 간식비 지원	1	0	1
○ 어린이날 시설보호장애인 간식지 비원	10	0	10
○ 시설보호장애인 월동용김장 춘계부식비	8	0	8
○ 시비보조금 이자(시비)	6	0	6
○ 장애인활동 지원사업 운영 시비추가	64,748	0	64,748
○ 장애인활동 지원사업 운영 시비(이자)	1,098	0	1,098
○ 장애인활동 지원사업 운영(이자)	3,708	0	3,708
○ 장애인활동 지원사업 가산수당(이자)	2	0	2
○ 중증장애인 자립생활센터 지원	4	0	4
○ 중증장애인 자립생활센터 지원(이자)	18	0	18
○ 애인 자립생 센터 체험홍 운영	70	0	70
○ 장애인 자립생활센터 체험홍 운영(이자)	3	0	3
○ 장애수당 지원	690	0	690
○ 장애수당 지원(이자)	1,149	0	1,149
○ 장애수당(차상위)	63	0	963
○ 장애수당(차상위)(이자)	424	0	424
○ 장애인의료비(이 )	772	0	772
○ 장애인연금	2,041	0	2,041
○ 장애인연금(이자)	10,951	0	10,951
○ 여성장애인출산비용지원	1,800	0	1,800
○ 여성장애인출산비용지원(이자)	1	0	1
○ 장애인재활수당 지원	24,970	0	24,970
○ 장애인재활수당 지원(이자)	659	0	659
○ 장애인 직업재활시설 운영	25,830	0	25,830
○ 장애인 직업재활시설 운영(이자)	11	0	11
○ 장애인직업재활시설 기능보강	25	0	250
○ 장애인일반 일자리사업	5,568	0	5,568
○ 장애인일반형일자리사업(이자)	928	0	928
○ 장애인복지일자리지원	1,257	0	1,257
○ 장애인복지일자리지원(이자)	334	0	334
○ 장애인일자리지원(시간제)	246	0	246
○ 장애인일자리지원(시간제)(이자)	122	0	122
○ 시각장애인안마사파견사업	1,097	0	1,097
○ 시각장애인안마사파견사업(이자)	317	0	317
○ 장애인등록진단비	3,052	0	3,052

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 장애인등록진단비(이자)	75	0	75
○노인사회활동지원사업	11,842	0	11,842
○노인의료복지시설 생계급여	317	0	317
○노인의료복지시설 종사자 복지수당	20,520	0	20,520
○노인복지시설 장제급여 지원	5	0	5
○재가노인복지서비스센터 운영	13,212	0	13,212
○노인돌봄기본서비스사업지원(지원)	521	0	521
○노인돌봄기본서비스사업지원(지원)(이자)	543	0	543
○노인돌봄종합서비스단가보조	69,474	0	69,474
○노인돌봄종합서비스단가보조(이자)	1,032	0	1,032
○단기가사서비스 단가보조	459	0	459
○단기가사서비스 단가보조(이자)	15	0	15
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 기관운영비(이자)	6	0	6
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 인건비	5,510	0	5,510
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 인건비(이자)	882	0	882
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 장비통신비 및 유지보수비(이자)	61	0	61
○독거노인 친구만들기 사업	151	0	151
○독거노인 친구만들기 사업(이자)	88	0	88
○ 기초연금 지원	510	0	510
○ 2017년도 경로당 운영 지원	7,353	0	7,353
○ 2017년도 경로당 난방비 지원	4,100	0	4,100
○ 2017년도 경로당 냉방비 지원	449	0	449
○ 2017년도 경로당 양곡비 지원	855	0	855
○ 2017년도 경로당 순회프로그램 관리자 배치	2,215	0	2,215
○ 경로당 위문	175	0	175
○ 2018년도 경로당 관련사업(냉난방비 및 양곡비)	2,598	0	2,598
○ 노인복지관 운영비 직원급여보존액 집행잔액(어진샘, 장산노인복지관)	9,971	0	9,971
○ 노인복지관 운영비(이자)	19	0	19
○ 경로식당 무료급식(이자)	3	0	3
○ 저소득 재가노인 식사배달	712	0	712
○ 저소득 재가노인 식사배달(이자)	3	0	3
○ 노인교실 운영지원	1,349	0	1,349
○ 노인교실 운영지원(이자)	1	0	1
○ 2018년도 경로당 순회프로그램 관리자 배치	2,036	0	2,036

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과  
정책: 보육가족지원  
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가족복지과	113,235,815	111,062,158	2,173,657
국	59,411,566	59,591,521	△ 179,955
기	2,366,272	2,366,272	0
시	40,395,342	40,445,693	△ 50,351
구	11,062,635	8,658,672	2,403,963
보육가족지원	80,855,492	80,641,285	214,207
국	41,162,857	40,981,991	180,866
기	2,080,125	2,080,125	0
시	31,354,246	31,477,849	△ 123,603
구	6,258,264	6,101,320	156,944
보육사업 운영	72,151,239	71,977,392	173,847
국	38,806,553	38,627,584	178,969
시	27,565,952	27,727,468	△ 161,516
구	5,778,734	5,622,340	156,394
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,404,660	1,572,000	△ 167,340
시	1,404,660	1,572,000	△ 167,340
307 민간이전	1,404,660	1,572,000	△ 167,340
시	1,404,660	1,572,000	△ 167,340
11 사회복지사업보조	1,404,660	1,572,000	△ 167,340
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 경정 1,404,660,000원	1,404,660	1,572,000	△ 167,340
시	1,404,660	1,572,000	△ 167,340
민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	77,000	88,280	△ 11,280
시	77,000	88,280	△ 11,280
307 민간이전	77,000	88,280	△ 11,280
시	77,000	88,280	△ 11,280
11 사회복지사업보조	77,000	88,280	△ 11,280
○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 경정 77,000,000원	77,000	88,280	△ 11,280
시	77,000	88,280	△ 11,280
평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당 지원	190,860	293,760	△ 102,900
시	190,860	293,760	△ 102,900
307 민간이전	190,860	293,760	△ 102,900
시	190,860	293,760	△ 102,900
11 사회복지사업보조	190,860	293,760	△ 102,900
○평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당 경정 190,860,000원	190,860	293,760	△ 102,900
시	190,860	293,760	△ 102,900
아이사랑 부모 모니터링단	6,549	6,612	△ 63
국	3,275	3,306	△ 31
시	1,637	1,653	△ 16
구	1,637	1,653	△ 16
307 민간이전	6,549	6,612	△ 63
국	3,275	3,306	△ 31
시	1,637	1,653	△ 16
구	1,637	1,653	△ 16

부서: 가족복지과  
 정책: 보육가족지원  
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		6,549	6,612	△63
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비 경정 6,549,000원		6,549	6,612	△63
	국	3,275	3,306	△31
	시	1,637	1,653	△16
	구	1,637	1,653	△16
보육정책위원회 운영		4,790	3,880	910
201 일반운영비		4,790	3,880	910
01 사무관리비		4,790	3,880	910
○보육정책위원회위원 회의참석수당 경정 70,000원*13명*5회		4,550	3,640	910
어린이집 확충(자체)		66,000	30,000	36,000
401 시설비및부대비		36,000	0	36,000
01 시설비		36,000	0	36,000
○공립어린이집 리모델링 설계비		36,000	0	36,000
국공립어린이집 전환 지원		27,910	0	27,910
	시	27,910	0	27,910
402 민간자본이전		27,910	0	27,910
	시	27,910	0	27,910
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,910	0	27,910
○공동주택 관리동 어린이집 국공립전환 인센티브		27,910	0	27,910
	시	27,910	0	27,910
어린이집 확충		388,000	0	388,000
	국	179,000	0	179,000
	시	89,500	0	89,500
	구	119,500	0	119,500
307 민간이전		32,500	0	32,500
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조		32,500	0	32,500
○어린이집 확충 기자재비 지원		32,500	0	32,500
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		355,500	0	355,500
	국	164,000	0	164,000
	시	82,000	0	82,000
	구	109,500	0	109,500
01 시설비		355,500	0	355,500
○어린이집 확충 리모델링		355,500	0	355,500
	국	164,000	0	164,000
	시	82,000	0	82,000
	구	109,500	0	109,500

부서: 가족복지과  
 정책: 보육가족지원  
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영아어린이집 기능보강		2,610	0	2,610
	시	2,610	0	2,610
	402 민간자본이전	2,610	0	2,610
	시	2,610	0	2,610
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○영아어린이집 기능보강	2,610 2,610	0 0	2,610 2,610
시	2,610	0	2,610	
건강한 가정 지원		5,757,626	5,727,637	29,989
	국	2,264,852	2,264,852	0
	기	461,612	461,612	0
	시	2,551,632	2,522,193	29,439
	구	479,530	478,980	550
아이돌봄 지원		3,229,360	3,229,360	0
	국	2,259,852	2,259,852	0
	시	968,508	968,508	0
	구	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비 ○아이돌봄 홍보물 제작		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
307 민간이전		3,228,360	3,229,360	△1,000
	국	2,259,852	2,259,852	0
	시	968,508	968,508	0
	구	0	1,000	△1,000
11 사회복지사업보조 ○아이돌봄 지원사업      경정 3,228,360,000원		3,228,360	3,229,360	△1,000
		3,228,360	3,229,360	△1,000
	국	2,259,852	2,259,852	0
	시	968,508	968,508	0
구	0	1,000	△1,000	
다문화가족지원센터 운영지원		187,500	257,500	△70,000
	기	93,750	128,750	△35,000
	시	93,750	128,750	△35,000
402 민간자본이전		0	70,000	△70,000
	기	0	35,000	△35,000
	시	0	35,000	△35,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○교류소통공간 설치지원      경정 0원		0	70,000	△70,000
		0	70,000	△70,000
	기	0	35,000	△35,000
시	0	35,000	△35,000	
다문화가족 교류소통공간 설치		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
402 민간자본이전		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000

부서: 가족복지과  
 정책: 보육가족지원  
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○다운화가족 교류소통공간 설치비 및 장비 구입비		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
가족친화인증 사업 지원		550	0	550
201 일반운영비		550	0	550
01 사무관리비		550	0	550
○가족친화인증 심사비용		550	0	550
아이돌봄 더하기 지원사업		29,439	0	29,439
	시	29,439	0	29,439
307 민간이전		29,439	0	29,439
	시	29,439	0	29,439
11 사회복지사업보조		29,439	0	29,439
○아이돌봄 더하기 지원사업		29,439	0	29,439
	시	29,439	0	29,439
한부모 가정 지원		2,946,627	2,936,256	10,371
	국	91,452	89,555	1,897
	기	1,618,513	1,618,513	0
	시	1,236,662	1,228,188	8,474
청소년한부모 자립지원		19,940	17,569	2,371
	국	15,952	14,055	1,897
	시	3,988	3,514	474
301 일반보상금		19,940	17,569	2,371
	국	15,952	14,055	1,897
	시	3,988	3,514	474
01 사회보장적수혜금		19,940	17,569	2,371
○청소년한부모 아동양육비 지원 경정 16,540,000원		16,540	14,169	2,371
	국	13,232	11,335	1,897
	시	3,308	2,834	474
재가 한부모가족 프로그램 지원		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
11 사회복지사업보조		8,000	0	8,000
○재가 한부모가족 프로그램 지원		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
아동 건전 육성		28,246,645	28,152,345	94,300
	국	17,796,710	18,157,531	△360,821
	시	8,454,044	8,385,292	68,752
	구	1,995,891	1,609,522	386,369
아동복지시설 지원		4,255,388	4,226,380	29,008
	국	1,190,610	1,201,840	△11,230
	시	2,980,329	2,938,681	41,648
	구	84,449	85,859	△1,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동시설 운영비 지원		1,739,842	1,684,486	55,356
	시	1,739,842	1,684,486	55,356
307 민간이전		1,739,842	1,684,486	55,356
	시	1,739,842	1,684,486	55,356
11 사회복지사업보조		1,739,842	1,684,486	55,356
○시설중사자인건비	경정 1,631,694,000원	1,631,694	1,584,976	46,718
	시	1,631,694	1,584,976	46,718
○시설운영비 등	경정 106,842,000원	106,842	98,204	8,638
	시	106,842	98,204	8,638
지역아동센터 운영 지원		1,326,960	1,349,280	△22,320
	국	663,480	674,640	△11,160
	시	663,480	674,640	△11,160
307 민간이전		1,326,960	1,349,280	△22,320
	국	663,480	674,640	△11,160
	시	663,480	674,640	△11,160
11 사회복지사업보조		1,326,960	1,349,280	△22,320
○지역아동센터 기본운영비	경정 1,326,960,000원	1,326,960	1,349,280	△22,320
	국	663,480	674,640	△11,160
	시	663,480	674,640	△11,160
지역아동센터 종사자 처우개선		116,615	118,014	△1,399
	시	103,415	104,814	△1,399
	구	13,200	13,200	0
307 민간이전		116,615	118,014	△1,399
	시	103,415	104,814	△1,399
	구	13,200	13,200	0
11 사회복지사업보조		116,615	118,014	△1,399
○지역아동센터 종사자 처우개선	경정 103,415,000원	103,415	104,814	△1,399
	시	103,415	104,814	△1,399
지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원		8,500	7,439	1,061
	시	8,500	7,439	1,061
307 민간이전		8,500	7,439	1,061
	시	8,500	7,439	1,061
11 사회복지사업보조		8,500	7,439	1,061
○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원	경정 8,500,000원	8,500	7,439	1,061
	시	8,500	7,439	1,061
그룹홈아동 건전육성비		3,949	4,002	△53
	시	3,949	4,002	△53
301 일반보상금		3,949	4,002	△53
	시	3,949	4,002	△53
01 사회복지장적수혜금		3,949	4,002	△53
○시설아동지원	경정 3,949,000원	3,949	4,002	△53
	시	3,949	4,002	△53

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 환경개선 지원	144,360	150,000	△5,640
국	72,180	75,000	△2,820
시	36,090	37,500	△1,410
구	36,090	37,500	△1,410
402 민간자본이전	144,360	150,000	△5,640
국	72,180	75,000	△2,820
시	36,090	37,500	△1,410
구	36,090	37,500	△1,410
02 민간자본사업보조(이전재원) ○지역아동센터 환경개선비 경정 144,360,000원	144,360	150,000	△5,640
국	72,180	75,000	△2,820
시	36,090	37,500	△1,410
구	36,090	37,500	△1,410
지역아동센터 프로그램 지원	48,315	51,812	△3,497
시	48,315	51,812	△3,497
307 민간이전	48,315	51,812	△3,497
시	48,315	51,812	△3,497
11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 프로그램지원 경정 48,315,000원	48,315	51,812	△3,497
시	48,315	51,812	△3,497
아동복지시설 기능보강	5,500	0	5,500
국	2,750	0	2,750
시	2,750	0	2,750
402 민간자본이전	5,500	0	5,500
국	2,750	0	2,750
시	2,750	0	2,750
02 민간자본사업보조(이전재원) ○아동복지시설 기능보강(공기청정기 지원)	5,500	0	5,500
국	2,750	0	2,750
시	2,750	0	2,750
요보호 아동 지원	1,956,931	1,899,136	57,795
국	365,744	363,598	2,146
시	1,318,651	1,263,002	55,649
구	272,536	272,536	0
입양 숙려기간 모자 지원	5,367	5,600	△233
국	3,757	3,920	△163
시	1,610	1,680	△70
301 일반보상금	5,367	5,600	△233
국	3,757	3,920	△163
시	1,610	1,680	△70
01 사회보장적수혜금 ○입양숙려기간 모자지원 경정 5,367,000원	5,367	5,600	△233
국	3,757	3,920	△163
시	1,610	1,680	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
입양비용 지원		3,858	5,400	△ 1,542
	국	2,700	3,780	△ 1,080
	시	1,158	1,620	△ 462
301 일반보상금		3,858	5,400	△ 1,542
	국	2,700	3,780	△ 1,080
	시	1,158	1,620	△ 462
01 사회보장적수혜금		3,858	5,400	△ 1,542
	○입양비용 지원                    경정 3,858,000원	3,858	5,400	△ 1,542
	국	2,700	3,780	△ 1,080
	시	1,158	1,620	△ 462
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원		135,000	90,000	45,000
	시	135,000	90,000	45,000
301 일반보상금		135,000	90,000	45,000
	시	135,000	90,000	45,000
01 사회보장적수혜금		135,000	90,000	45,000
	○소년소녀가정, 가정위탁아동 등 자립지원 경정 135,000,000원	135,000	90,000	45,000
	시	135,000	90,000	45,000
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원		35,000	24,500	10,500
	시	35,000	24,500	10,500
301 일반보상금		35,000	24,500	10,500
	시	35,000	24,500	10,500
01 사회보장적수혜금		35,000	24,500	10,500
	○소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원 경정 35,000,000원	35,000	24,500	10,500
	시	35,000	24,500	10,500
경계선 지능아동 자립지원		6,820	8,150	△ 1,330
	국	4,774	5,705	△ 931
	시	2,046	2,445	△ 399
307 민간이전		6,820	8,150	△ 1,330
	국	4,774	5,705	△ 931
	시	2,046	2,445	△ 399
11 사회복지사업보조		6,820	8,150	△ 1,330
	○경계선 지능아동 자립지원   경정 6,820,000원	6,820	8,150	△ 1,330
	국	4,774	5,705	△ 931
	시	2,046	2,445	△ 399
보호종료아동 자립수당 지원		102,600	97,200	5,400
	국	82,080	77,760	4,320
	시	20,520	19,440	1,080
301 일반보상금		102,600	97,200	5,400
	국	82,080	77,760	4,320
	시	20,520	19,440	1,080
01 사회보장적수혜금		102,600	97,200	5,400
	○보호종료아동 자립수당 지원 경정 102,600,000원	102,600	97,200	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 82,080	77,760	4,320
		시 20,520	19,440	1,080
아동수당		20,152,985	20,545,488	△392,503
		국 16,074,947	16,426,684	△351,737
		시 2,855,064	2,883,609	△28,545
		구 1,222,974	1,235,195	△12,221
아동수당지원		20,148,026	20,540,529	△392,503
		국 16,071,476	16,423,213	△351,737
		시 2,853,576	2,882,121	△28,545
		구 1,222,974	1,235,195	△12,221
301 일반보상금		20,148,026	20,540,529	△392,503
		국 16,071,476	16,423,213	△351,737
		시 2,853,576	2,882,121	△28,545
		구 1,222,974	1,235,195	△12,221
01 사회보장적수혜금		20,148,026	20,540,529	△392,503
○아동수당	경정 20,148,026,000원	20,148,026	20,540,529	△392,503
		국 16,071,476	16,423,213	△351,737
		시 2,853,576	2,882,121	△28,545
		구 1,222,974	1,235,195	△12,221
어린이 놀이시설 조성		1,700,000	1,300,000	400,000
		시 1,300,000	1,300,000	0
		구 400,000	0	400,000
반여2동 어린이 놀이시설 조성		900,000	700,000	200,000
		시 700,000	700,000	0
		구 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		900,000	700,000	200,000
		시 700,000	700,000	0
		구 200,000	0	200,000
01 시설비		895,590	695,590	200,000
○반여2동 어린이 놀이시설 조성	경정 895,590,000원	895,590	695,590	200,000
		시 695,590	695,590	0
		구 200,000	0	200,000
반송동 어린이 놀이시설 조성		800,000	600,000	200,000
		시 600,000	600,000	0
		구 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		800,000	600,000	200,000
		시 600,000	600,000	0
		구 200,000	0	200,000
01 시설비		796,220	596,220	200,000
○반송동 어린이 놀이시설 조성	경정 796,220,000원	796,220	596,220	200,000
		시 596,220	596,220	0
		구 200,000	0	200,000
청소년 육성 및 보호		1,395,541	1,327,392	68,149
		국 276,165	276,165	0
		기 96,152	96,152	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 344,039	339,539	4,500
	구 679,185	615,536	63,649
활기차고 건전한 청소년 육성	1,385,711	1,317,562	68,149
	국 274,965	274,965	0
	기 96,152	96,152	0
	시 342,839	338,339	4,500
	구 671,755	608,106	63,649
청소년 복지지원	20,188	15,820	4,368
201 일반운영비	20,188	15,820	4,368
01 사무관리비	14,688	10,320	4,368
○청소년증(플라스틱) 구입	11,088	6,720	4,368
－ 제작비용 경정 5,200원*170명*12월	10,608	6,240	4,368
반송2동 청소년문화의집 운영	49,600	24,520	25,080
201 일반운영비	27,000	24,520	2,480
03 행사운영비	16,880	14,400	2,480
○미래핵심역량강화 청소년육성교육 프로그램 운영 경정 16,880,000원	16,880	14,400	2,480
405 자산취득비	22,600	0	22,600
01 자산및물품취득비	22,600	0	22,600
○노트북	20,000	0	20,000
○책상	1,400	0	1,400
○의자	1,200	0	1,200
해운대청소년수련관 운영	212,800	191,800	21,000
401 시설비및부대비	47,300	26,300	21,000
01 시설비	47,300	26,300	21,000
○해운대청소년수련관 강당 보수공사	21,000	0	21,000
청소년상담복지센터 운영(보조)	245,212	236,212	9,000
	국 47,350	47,350	0
	시 98,931	94,431	4,500
	구 98,931	94,431	4,500
307 민간이전	245,212	236,212	9,000
	국 47,350	47,350	0
	시 98,931	94,431	4,500
	구 98,931	94,431	4,500
05 민간위탁금	245,212	236,212	9,000
○ 청소년상담복지센터 운영 경정 245,212,000원	245,212	236,212	9,000
	국 47,350	47,350	0
	시 98,931	94,431	4,500
	구 98,931	94,431	4,500
청소년상담복지센터 운영(자체)	48,701	40,000	8,701
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○노후 간판 교체	5,000	0	5,000
	307 민간이전	41,701	38,000	3,701
	05 민간위탁금	41,701	38,000	3,701
	○청소년상담복지센터 운영 경정 41,701,000원	41,701	38,000	3,701
행정운영경비(가족복지과)		566,094	569,014	△2,920
	국	175,834	175,834	0
	기	25,704	25,704	0
	시	80,948	80,948	0
	구	283,608	286,528	△2,920
인력운영비		409,274	412,194	△2,920
	국	175,834	175,834	0
	기	25,704	25,704	0
	시	80,948	80,948	0
	구	126,788	129,708	△2,920
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)		83,129	86,049	△2,920
	국	40,155	40,155	0
	시	40,155	40,155	0
	구	2,819	5,739	△2,920
101 인건비		83,129	86,049	△2,920
	국	40,155	40,155	0
	시	40,155	40,155	0
	구	2,819	5,739	△2,920
03 무기계약근로자보수		83,129	86,049	△2,920
	○인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조) 경정 0원	0	2,920	△2,920
	국	1,460	1,460	0
	시	1,460	1,460	0
	구	△2,920	0	△2,920
재무활동(가족복지과)		1,799,921	0	1,799,921
보전지출		1,799,921	0	1,799,921
반환금		1,799,921	0	1,799,921
802 반환금기타		1,799,921	0	1,799,921
01 국고보조금반환금		502,991	0	502,991
	○건강가정지원센터 운영 지원(이자)	123	0	123
	○한부모시설생계급여지원	2,850	0	2,850
	○한부모가족 자녀양육비 등 지원	128	0	128
	○청소년한부모 자립지원	48	0	48
	○한부모시설 해산급여 지원	3,057	0	3,057
	○한부모시설 입소자상담 및 치료지원	1,207	0	1,207
	○아이돌봄 지원사업(이자)	578	0	578
	○어린이집 공기청정기 지원사업	13,600	0	13,600
	○어린이집 확충(리모델링 지원)	284	0	284
	○어린이집 확충(기자재비 지원)	549	0	549
	○어린이집 기능보강(개보수) 사업	2,087	0	2,087

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이집 기능보강(개보수) 사업(어린이집 폐지)	8,354	0	8,354
○공공형 어린이집 지원	2,646	0	2,646
○시간차등형보육사업 지원	1,501	0	1,501
○시간차등형보육사업 지원(이자)	54	0	54
○어린이집 보조교사 인건비 지원	24,740	0	24,740
○보육교사 근무환경개선비	9,478	0	9,478
○어린이집 교재교구비	318	0	318
○어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치 사업	830	0	830
○가정양육수당 지원	70,428	0	70,428
○아이사랑 부모모니터링단	174	0	174
○영유아보육료 지원(이자)	24,037	0	24,037
○그룹홈운영지원	6,021	0	6,021
○아동시설 생계급여 지원	6,708	0	6,708
○지역아동센터 운영 지원	15,288	0	15,288
○지역아동센터 특수목적형 운영 지원	3,417	0	3,417
○지역아동센터 토요일운영비 지원	1,933	0	1,933
○아동복지교사 인건비 지원	3,397	0	3,397
○장애아동 입양 양육수당	5,726	0	5,726
○입양비용	2,240	0	2,240
○입양숙려기간 모자지원	1,505	0	1,505
○입양아동 양육수당	945	0	945
○입양,가정위탁아동 심리치료 지원	73	0	73
○아동수당 지원	244,400	0	244,400
○아동수당 제도구축비	5,194	0	5,194
○취약계층 아동통합서비스지원	5,774	0	5,774
○디딤씨앗통장 지원금	21,248	0	21,248
○청소년방과후아카데미 운영(보조)	8,528	0	8,528
○청소년방과후아카데미 운영(보조)이자	76	0	76
○청소년지도사 배치지원(보조)	2,387	0	2,387
○청소년지도사 배치지원(보조)이자	14	0	14
○해운대청소년수련관기능보강사업	120	0	120
○청소년동반자 프로그램 운영	50	0	50
○청소년동반자 프로그램 운영(이자)	38	0	38
○학교밖청소년지원	451	0	451
○학교밖청소년지원(이자)	103	0	103
○CYS-Net 운영(이자)	74	0	74
○청소년특별지원사업	210	0	210
02 시·도비보조금반환금	1,296,930	0	1,296,930
○국고보조시비반환금	182,393	0	182,393
- 건강가정지원센터 운영 지원(이자)	68	0	68

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 한부모시설 생계급여지원	317	0	317
- 한부모가족 자녀양육비 등 지원	32	0	32
- 청소년한부모 자립지원	12	0	12
- 한부모시설 해산급여 지원	340	0	340
- 아이돌봄 지원사업(이자)	248	0	248
- 어린이집 공기청정기 지원사업	4,080	0	4,080
- 어린이집 확충(리모델링 지원)	142	0	142
- 어린이집 확충(기자재비 지원)	275	0	275
- 어린이집 기능보강(개보수) 사업	1,044	0	1,044
- 어린이집 기능보강(개보수) 사업(어린이집 폐지)	4,177	0	4,177
- 공공형 어린이집 지원	1,235	0	1,235
- 시간차등형보육사업 지원	751	0	751
- 시간차등형보육사업 지원(이자)	27	0	27
- 어린이집 보조교사 인건비 지원	43,223	0	43,223
- 보육교사 근무환경개선비	4,444	0	4,444
- 어린이집 교재교구비	150	0	150
- 어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치 사업	415	0	415
- 가정양육수당 지원	16,433	0	16,433
- 아이사랑 부모모니터링단	81	0	81
- 영유아보육료 지원(이자)	5,609	0	5,609
- 그룹홈운영지원 사업비 및 이자	9,032	0	9,032
- 아동시설 생계급여 지원	767	0	767
- 아동복지교사인건비 지원	3,394	0	3,394
- 지역아동센터 운영지원	15,288	0	15,288
- 지역아동센터 특수목적형 운영지원	3,417	0	3,417
- 지역아동센터 토요운영비 지원	1,933	0	1,933
- 장애아동 입양 양육수당	2,454	0	2,454
- 입양비용	960	0	960
- 입양숙려기간 모자지원	645	0	645
- 입양아동 양육수당	405	0	405
- 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	32	0	32
- 아동수당 지원	42,770	0	42,770
- 아동수당 제도구축비	2,227	0	2,227
- 디딤씨앗통장 지원금	9,106	0	9,106
- 청소년방과후아카데미 운영(보조)	4,267	0	4,267
- 청소년방과후아카데미 운영(보조)이자	105	0	105
- 청소년지도사 배치지원(보조)	1,887	0	1,887
- 청소년지도사 배치지원(보조)이자	14	0	14
- 해운대청소년수련관기능보강사업	24	0	24
- 청소년동반자 프로그램 운영	50	0	50
- 청소년동반자 프로그램 운영(이자)	108	0	108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 학교밖청소년지원	193	0	193
－ 학교밖청소년지원(이자)	47	0	47
－ CYS-Net 운영(이자)	75	0	75
－ 청소년특별지원사업	90	0	90
○시비반환금	1,114,537	0	1,114,537
－ 출산지원금 지원	138,800	0	138,800
－ 출산용품 지원	30,493	0	30,493
－ 한부모시설 운영비 지원	50,674	0	50,674
－ 부자가족자립 주거지원	62	0	62
－ 한부모가족 자녀양육 교육지원 등	11,753	0	11,753
－ 입학축하금 지원	56,200	0	56,200
－ 한부모시설 입소자상담 및 치료지원	1,207	0	1,207
－ 아이돌봄 지원사업	1,412	0	1,412
－ 아이돌봄 더하기 지원사업	11,980	0	11,980
－ 아이돌봄 더하기 지원사업(이자)	1,799	0	1,799
－ 정부지원 어린이집 차량운영비 지원	600	0	600
－ 장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	500	0	500
－ 공공형어린이집 조리원 인건비 지원	1,800	0	1,800
－ 정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	5,010	0	5,010
－ 공공형어린이집 공기청정기 지원(반환금)	252	0	252
－ 야간어린이집 폴리스쿨서비스 지원	368	0	368
－ 민간(가정) 어린이집 보육교사 복지수당 지원	4,990	0	4,990
－ 민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	840	0	840
－ 어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	13,013	0	13,013
－ 어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원(반환금)	320	0	320
－ 만3~5세 누리과정 보육료 지원	536,643	0	536,643
－ 만3~5세 누리과정 보육료 지원(이자)	10,316	0	10,316
－ 비장애아방과후보육료 지원	2,198	0	2,198
－ 비장애아방과후보육료 지원(이자)	31	0	31
－ 법정저소득층 등 차액보육료 지원	27,570	0	27,570
－ 법정저소득층 등 차액보육료 지원(이자)	297	0	297
－ 아동시설 운영비 지원	55,700	0	55,700
－ 시설보호아동 건전육성비	9,660	0	9,660
－ 그룹홈아동 건전육성비	3,004	0	3,004
－ 공동생활가정 종사자 복지수당	400	0	400
－ 지역아동센터종사자 처우개선	10,552	0	10,552
－ 지역아동센터 대체인력비 지원	333	0	333
－ 지역아동센터 온라인학습비 지원	3,000	0	3,000
－ 지역아동센터 전자출석카드 운영지원	3,474	0	3,474
－ 지역아동센터 IPTV 공부방지원	2,642	0	2,642

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 가정위탁아동 양육수당	10,800	0	10,800
- 소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	20,000	0	20,000
- 소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	4,167	0	4,167
- 토,공휴일 아동급식 지원	54,110	0	54,110
- 평일,방학 아동급식 지원	27,567	0	27,567

포  
세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 선진 청소서비스 제공

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	27,336,068	27,015,359	320,709
국	10,000	10,000	0
시	500,748	504,200	△3,452
구	26,825,320	26,501,159	324,161
선진 청소서비스 제공	14,875,055	14,823,506	51,549
국	10,000	10,000	0
시	347,148	295,600	51,548
구	14,517,907	14,517,906	1
청결한 도시환경 유지 관리	1,424,499	1,374,559	49,940
국	10,000	10,000	0
시	345,540	295,600	49,940
구	1,068,959	1,068,959	0
피서철 해수욕장 쓰레기 처리	399,345	349,405	49,940
시	49,940	0	49,940
구	349,405	349,405	0
101 인건비	374,279	324,339	49,940
시	49,940	0	49,940
구	324,339	324,339	0
04 기간제근로자등보수	374,279	324,339	49,940
○해수욕장 청소보조 관리인력	33,242	0	33,242
- 보수(주,월차수당 포함)			
71,837원*7명*60일	30,172	0	30,172
- 고용보험부담금	30,172,000원*1.5%	453	453
- 산재보험부담금	30,172,000원*0.7%	212	212
- 국민연금보험부담금	30,172,000원*4.5%	1,358	1,358
- 국민건강보험부담금	30,172,000원*3.23%	975	975
- 노인장기요양보험부담금	975,000원*7.38%	72	72
- 기타	72	0	72
○해수욕장 동원근무 환경미화원 피복비	2,800	0	2,800
- 근무복	60,000원*20명*2벌	2,400	2,400
- 모자(햇빛가리개 포함)	20,000원*20명	400	400
- 기타	400	0	400
○해수욕장 청소인력 등 피복비	9,000	0	9,000
- 조끼	30,000원*180명	5,400	5,400
- 모자(햇빛가리개 포함)	20,000원*180명	3,600	3,600
- 기타	3,600	0	3,600
○폭염대비 청소인력 등 간식비	4,200	0	4,200
- 빙과, 라면, 생수 등	3,000원*200명*7회	4,200	4,200
- 기타	4,200	0	4,200



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 77,000	105,000	△28,000
	구 33,000	45,000	△12,000
○스티로폼감용기 노후부품 교체 경정 4,800,000원	4,800	12,000	△7,200
	시 3,360	8,400	△5,040
	구 1,440	3,600	△2,160
○크레인블이트럭(집게차) 구입 경정 97,200,000원	97,200	130,000	△32,800
	시 68,040	91,000	△22,960
	구 29,160	39,000	△9,840
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,790,421	3,457,852	332,569
음식물쓰레기 안정적 처리	3,753,829	3,421,260	332,569
307 민간이전	3,360,169	3,027,600	332,569
05 민간위탁금	3,360,169	3,027,600	332,569
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	3,360,169	3,027,600	332,569
－ 기장 경정 1,181,100,000원	1,181,100	450,000	731,100
－ 녹산 경정 1,043,389,000원	1,043,389	993,600	49,789
－ 김해 경정 1,135,680,000원	1,135,680	1,584,000	△448,320
재무활동(자원순환과)	2,591	0	2,591
보전지출	2,591	0	2,591
반환금	2,591	0	2,591
802 반환금기타	2,591	0	2,591
02 시·도비보조금반환금	2,591	0	2,591
○2018년 도시청결사업 보조금 정산	173	0	173
○2018년 공공재활용 기반시설 확충사업 보조금 정산	1,584	0	1,584
○2018년 특별청소대책비 정산	82	0	82
○2018년 자원순환분야 시책사업(불연성쓰레기 수거함) 보조금 정산	422	0	422
○2018년 쓰레기감량 인센티브 지원사업 보조금 정산	21	0	21
○2017년 자원순환행정 종합평가 우수기관 상사업비 정산	218	0	218
○2018년 공중화장실등 지원사업 보조금 정산	91	0	91
－ 취약계층 재래식화장실 개선사업	41	0	41
－ 개방화장실 관리운영비	44	0	44
－ 불법촬영 범죄예방 시설개선	6	0	6

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 신속·정확한 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	887,848	896,538	△8,690
수준높은 민원행정서비스 제공	422,813	431,983	△9,170
신속·정확한 민원처리	265,074	274,244	△9,170
정확한 민원처리 제도 운영	31,526	30,476	1,050
201 일반운영비	2,520	1,470	1,050
01 사무관리비	2,520	1,470	1,050
○운영수당	2,520	1,470	1,050
- 정보공개심의위원 수당 경정 70,000원*3명*10회	2,100	1,050	1,050
민원발급 및 기기운영	217,613	227,833	△10,220
201 일반운영비	95,019	104,367	△9,348
02 공공운영비	48,608	57,956	△9,348
○시설장비유지비	47,260	56,608	△9,348
- 통합증명발급 창구 장비 유지보수비	20,167	27,260	△7,093
· 문화복합센터, 동 통합민원발급기 유지보수비 경정 7,550,000원*8%*38대*10/12	19,127	24,764	△5,637
· 구청 통합민원발급기 유지보수비 경정 7,800,000원*8%*2대*10/12	1,040	2,496	△1,456
- 무인민원발급기 장비 유지보수비	27,093	29,348	△2,255
· 구청민원실 외 14개소 경정 338,261,000원*8%*11/12	24,806	27,061	△2,255
405 자산취득비	102,678	103,550	△872
01 자산및물품취득비	102,678	103,550	△872
○무인민원발급기 구입	79,128	80,000	△872
- 노후 무인민원발급기 교체 경정 19,782,000원*3대	59,346	60,000	△654
- 좌4동 무인민원발급기 구입 경정 19,782,000원*1대	19,782	20,000	△218
재무활동(민원여권과)	480	0	480
보전지출	480	0	480
반환금	480	0	480
802 반환금기타	480	0	480
01 국고보조금반환금	469	0	469
○가족관계등록업무 추진(이자)	469	0	469
02 시·도비보조금반환금	11	0	11
○지적현장민원실 운영	11	0	11

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 교통 안전 확보

단위: 지역교통 안전관리(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	243,065	215,345	27,720
시	27,720	0	27,720
구	215,345	215,345	0
교통 안전 확보	33,534	5,814	27,720
시	27,720	0	27,720
구	5,814	5,814	0
지역교통 안전관리(일반회계)	33,534	5,814	27,720
시	27,720	0	27,720
구	5,814	5,814	0
절대 주정차 금지구간 적색표시	27,720	0	27,720
시	27,720	0	27,720
401 시설비및부대비	27,720	0	27,720
시	27,720	0	27,720
01 시설비	27,720	0	27,720
○절대 주정차 금지구간 적색표시	27,720	0	27,720
시	27,720	0	27,720



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		60,000	0	60,000
○재해위험목 제거	1,000,000원*20주	20,000	0	20,000
		시	0	20,000
○점검로 설치	500,000원*80m	40,000	0	40,000
		시	0	40,000
재난복구능력 강화		40,380	31,380	9,000
		시	0	9,000
		구	31,380	0
재해·재난 복구장비 관리		31,340	22,340	9,000
		시	0	9,000
		구	22,340	0
206 재료비		24,030	15,030	9,000
		시	0	9,000
		구	15,030	0
01 재료비		24,030	15,030	9,000
○여름철 자연재난 대비 수방자재 구입		9,000	0	9,000
		시	0	9,000
안전도시 구현		1,717,787	1,220,287	497,500
		특	0	500,000
		시	230,358	0
		구	987,429	△2,500
주민생활안전 환경개선		1,717,787	1,220,287	497,500
		특	0	500,000
		시	230,358	0
		구	987,429	△2,500
CCTV 통합관제센터 운영		1,217,787	1,220,287	△2,500
		시	230,358	0
		구	987,429	△2,500
201 일반운영비		302,256	302,256	0
01 사무관리비		10,442	10,442	0
○CCTV 통합관제센터 홍보물 제작	경정 4,716,000원	4,716	5,000	△284
○CCTV 통합관제센터 공기청정기 임대료		284	0	284
405 자산취득비		217,000	219,500	△2,500
01 자산및물품취득비		217,000	219,500	△2,500
○예비 CCTV카메라 구매	경정 0원	0	10,000	△10,000
○CCTV통합관제센터 의자구입	250,000원*30개	7,500	0	7,500
범죄취약지역 방범용 CCTV 설치		500,000	0	500,000
		특	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		특	0	500,000
01 시설비		470,000	0	470,000
○방범용 CCTV설치		300,000	0	300,000
		특	0	300,000

부서: 안전총괄과  
 정책: 안전도시 구현  
 단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○저장분배시설 증설	170,000	0	170,000
		특 170,000	0	170,000
	02 감리비	30,000	0	30,000
	○실시설계 및 감리	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000	
민방위 운영		320,660	319,960	700
	국 16,114	16,314	△200	
	시 36,288	35,388	900	
	구 268,258	268,258	0	
민방위교육 훈련		155,878	155,178	700
	국 16,114	16,314	△200	
	시 27,743	26,843	900	
	구 112,021	112,021	0	
민방위업무 지원		50,529	50,029	500
	시 956	456	500	
	구 49,573	49,573	0	
201 일반운영비		50,229	49,729	500
	시 956	456	500	
	구 49,273	49,273	0	
01 사무관리비		50,229	49,729	500
○2019년 총무훈련 실제훈련 지원		500	0	500
	시 500	0	500	
민방위 시책평가 및 행사운영		3,010	3,210	△200
	국 300	500	△200	
	구 2,710	2,710	0	
201 일반운영비		1,360	1,560	△200
	국 300	500	△200	
	구 1,060	1,060	0	
01 사무관리비		1,360	1,560	△200
○민방위대창설 행사경비      경정 300,000원		300	500	△200
	국 300	500	△200	
을지연습 지원		21,671	21,271	400
	시 400	0	400	
	구 21,271	21,271	0	
201 일반운영비		21,371	20,971	400
	시 400	0	400	
	구 20,971	20,971	0	
01 사무관리비		21,371	20,971	400
○2019년 을지태극연습 실제훈련 지원		400	0	400
	시 400	0	400	
재무활동(안전총괄과)		1,028,681	984,244	44,437
보전지출		44,437	0	44,437
반환금		44,437	0	44,437
802 반환금기타		44,437	0	44,437

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	6,728	0	6,728
○반여지구 우수저류시설 설치사업(이자)	6,533	0	6,533
○민방위대 화생방 방독면 보급사업(이자)	116	0	116
○기술지원대 등 전문교육 집행잔액	30	0	30
○민방위교육 강사수당 집행잔액	47	0	47
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 집행잔액	1	0	1
○지원민방위대 육성 집행잔액	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	37,709	0	37,709
○2018년 겨울철 제설장비구입(이자)	23	0	23
○2017년 방사능방재 관리운영(이자)	234	0	234
○2018년 방사능방재 관리운영(이자)	266	0	266
○반여지구 우수저류시설 설치사업(이자)	37,038	0	37,038
○민방위 시설장비 확충 집행잔액	25	0	25
○기술지원대 등 전문교육 집행잔액	36	0	36
○기술지원대 등 전문교육(이자)	29	0	29
○민방위교육 강사수당 집행잔액	56	0	56
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 집행잔액	1	0	1
○지원민방위대 육성 집행잔액	1	0	1

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 미래도시과  
정책: 도로관리  
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래도시과	18,891,954	17,590,550	1,301,404
균	1,000,000	1,000,000	0
시	1,956,000	1,400,000	556,000
구	15,935,954	15,190,550	745,404
도로관리	10,046,274	9,417,143	629,131
시	40,000	40,000	0
구	10,006,274	9,377,143	629,131
도로부지관리	2,056,695	2,054,565	2,130
국공유재산(도로)관리	10,941	8,811	2,130
201 일반운영비	9,755	7,625	2,130
01 사무관리비	9,755	7,625	2,130
○일반수용비	9,755	7,625	2,130
- 국공유재산 측량수수료	7,455	5,325	2,130
· 분할측량                    경정 422,000원*7필지	2,954	2,110	844
· 경계측량                    경정 643,000원*7필지	4,501	3,215	1,286
도로시설물 관리	5,075,395	4,571,540	503,855
도로시설물 정비	979,065	520,840	458,225
206 재료비	116,339	103,839	12,500
01 재료비	116,339	103,839	12,500
○재료비	102,589	90,089	12,500
- 블라드                    경정 250,000원*150개	37,500	25,000	12,500
303 포상금	14,000	0	14,000
01 포상금	14,000	0	14,000
○도로시설물 국외 선진지 견학	14,000	0	14,000
307 민간이전	18,675	11,925	6,750
05 민간위탁금	18,675	11,925	6,750
○노상적치물처리비        경정 225,000원*83톤	18,675	11,925	6,750
401 시설비및부대비	719,855	296,120	423,735
01 시설비	719,855	296,120	423,735
○소규모 생활불편 해소	250,000	200,000	50,000
- 소규모 도로보수    경정 2,000,000원*75개소	150,000	100,000	50,000
○우동고가교 하부 식수대(화단)조성사업	254,750	51,120	203,630
- 가림막 재정비        경정 150,000원*300경간	45,000	30,000	15,000
- 식수대(화단)설치    경정 250,000원*815㎡	203,750	21,120	182,630
- 폐기물처리	6,000	0	6,000
○우동 고가교 하부 개거복개공사	350,000원*343㎡	120,050	120,050
○석대 고가교 하부 정비   13,200원*3,792㎡	50,055	0	50,055
405 자산취득비	47,722	46,482	1,240
01 자산및물품취득비	47,722	46,482	1,240

부서: 미래도시과  
 정책: 도로관리  
 단위: 도로시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 도로관리원 대기실 공기청정기 구입 640,000원*1대	640	0	640
	○ 도로관리원 대기실 청소기 구입 300,000원*1대	300	0	300
	○ 공무원노조사무실 청소기 구입 300,000원*1대	300	0	300
도로보수		769,130	723,500	45,630
201 일반운영비		630	0	630
01 사무관리비		630	0	630
○도로관리심의회 위원수당 70,000원*3명*3회		630	0	630
401 시설비및부대비		768,000	723,000	45,000
01 시설비		725,000	680,000	45,000
○도로 소규모수선 사업		265,000	220,000	45,000
- 소규모 도로포장 정비 경정 1,500,000원*110a		165,000	120,000	45,000
도로조명시설 관리		2,914,184	2,791,038	123,146
	시	40,000	40,000	0
	구	2,874,184	2,751,038	123,146
가로등 및 보안등 관리		2,849,184	2,726,038	123,146
	시	40,000	40,000	0
	구	2,809,184	2,686,038	123,146
201 일반운영비		1,727,123	1,697,123	30,000
	시	40,000	40,000	0
	구	1,687,123	1,657,123	30,000
02 공공운영비		1,726,043	1,696,043	30,000
○시설물 유지비		400,000	370,000	30,000
- 2019년도 보안등 유지보수(단가계약) 경정 200,000원*850개소		170,000	140,000	30,000
206 재료비		282,061	251,915	30,146
01 재료비		282,061	251,915	30,146
○보안등, 공원등 보수자재		98,966	84,597	14,369
- 램프 경정 34,100원*8,910등*12%		36,460	27,049	9,411
- 안정기 경정 30,800원*8,910등*7%		19,210	14,252	4,958
○가로등 보수자재		183,095	167,318	15,777
- 램프 경정 35,200원*13,500등*12%		57,024	46,464	10,560
- 안정기 경정 29,810원*13,500등*7%		28,171	22,954	5,217
401 시설비및부대비		766,000	703,000	63,000
01 시설비		766,000	703,000	63,000
○중동 청사포임구 교차로 일원 가로등 설치공 사 3,000,000원*6개소		18,000	0	18,000
○좌동 장산역교차로~오산공원 일원 도로조명 밝기개선 1,500,000원*30개소		45,000	0	45,000
광고물관리		100,928	14,928	86,000

부서: 미래도시과  
 정책: 광고물관리  
 단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 86,000	0	86,000
	구 14,928	14,928	0
옥외광고물 관리	100,928	14,928	86,000
	시 86,000	0	86,000
	구 14,928	14,928	0
불법광고물 정비	86,500	500	86,000
	시 86,000	0	86,000
	구 500	500	0
402 민간자본이전	86,000	0	86,000
	시 86,000	0	86,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	86,000	0	86,000
○노후간판교체사업	86,000	0	86,000
	시 86,000	0	86,000
상하수도·수질관리	899,016	869,016	30,000
	시 30,000	0	30,000
	구 869,016	869,016	0
하수도 수질관리	899,016	869,016	30,000
	시 30,000	0	30,000
	구 869,016	869,016	0
하수구 관리	162,520	132,520	30,000
	시 30,000	0	30,000
	구 132,520	132,520	0
201 일반운영비	28,500	0	28,500
	시 28,500	0	28,500
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○하수도사용료 징수업무 차량임차 1,200,000원*10개월	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
○하수도관리 사무용품 구매 200,000원*10개월	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○하천하수 업무 용품구매(가슴장화, 안전모 등) 1,200,000원*10개월	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○하수도사용료 징수업무 차량 유류비 250,000원*10개월	2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○후레쉬(방수,충전) 구매 100,000원*7대	700	0	700
	시 700	0	700
○가스측정기 구매 800,000원*1대	800	0	800
	시 800	0	800
하천공유수면관리	779,654	289,654	490,000
	시 580,000	140,000	440,000

부서: 미래도시과  
 정책: 하천공유수면관리  
 단위: 하천공유수면정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	199,654	149,654	50,000
하천공유수면정비		779,654	289,654	490,000
	시	580,000	140,000	440,000
	구	199,654	149,654	50,000
하천변 불법행위 단속 및 경관 조성		306,015	256,015	50,000
	시	140,000	140,000	0
	구	166,015	116,015	50,000
401 시설비및부대비		129,500	79,500	50,000
01 시설비		129,500	79,500	50,000
○하천시설물 유지보수      경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
하천준설		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○하천준설                             172,191원*2,323㎡		400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
수영강 청소작업선 관리		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
101 인건비		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
○수영강 청소작업선 운영보조		40,000	0	40,000
- 보수(주월차수당포함)		33,901	0	33,901
	시	33,901	0	33,901
- 국민건강보험부담금		1,034	0	1,034
	시	1,034	0	1,034
- 노인장기요양보험부담금		68	0	68
	시	68	0	68
- 국민연금보험부담금		1,569	0	1,569
	시	1,569	0	1,569
- 고용보험부담금		507	0	507
	시	507	0	507
- 산재보험부담금		1,121	0	1,121
	시	1,121	0	1,121
- 복지포인트		900	0	900
	시	900	0	900
- 명절휴가비		900	0	900
	시	900	0	900
행정운영경비(미래도시과)		1,993,204	1,979,039	14,165
기본경비		173,745	159,580	14,165
기본경비		173,745	159,580	14,165
201 일반운영비		41,910	38,680	3,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	41,910	38,680	3,230
○부서운영 기본수용비 경정 (540,000원*36명)+(540,000원*2명*7/12)	20,070	18,360	1,710
○기본업무수행 급량비 경정 (8,000원*36명*5식*12월)+(8,000원*2명*5식*7월)	17,840	16,320	1,520
202 여비	124,880	114,240	10,640
01 국내여비	124,880	114,240	10,640
○기본업무수행 관내출장여비 경정 (20,000원*36명*14회*12월)+(20,000원*2명*14회*7월)	124,880	114,240	10,640
203 업무추진비	6,955	6,660	295
04 부서운영업무추진비	6,955	6,660	295
○부서운영업무추진비 경정 (400,000원+33명*5,000원)*5개월+(400,000원+38명*5,000원)*7개월	6,955	6,660	295
재무활동(미래도시과)	702,108	650,000	52,108
보전지출	52,108	0	52,108
반환금	52,108	0	52,108
802 반환금기타	52,108	0	52,108
02 시·도비보조금반환금	52,108	0	52,108
○국비반환금	13	0	13
- 승강기 사고대응 합동훈련 이자반납	13	0	13
○시비반환금	52,095	0	52,095
- 승강기 사고대응 합동훈련 이자반납	8	0	8
- 반여2배수펌프장 노후 수배전반 교체 이자반납	4,600	0	4,600
- 반여2배수펌프장 노후 수배전반 교체 집행잔액 반납	3,788	0	3,788
- 중동지하차도 노후 수배전반 교체 이자 반납	726	0	726
- 2018년 하천준설 공사 집행잔액 반납	35,738	0	35,738
- 2018년 하천준설 공사 이자반납	2,037	0	2,037
- 2018년 하수도 사용료 자치단체 경상보조금 집행잔액 반납	1,910	0	1,910
- 2018년 수영강 풀베기공사 집행잔액 반납	450	0	450
- 2018년 수영강 풀베기공사 이자 반납	138	0	138
- 2018년 수영강 청소작업선 관리 집행잔액 반납	2,389	0	2,389
- 2018년 수영강 청소작업선 관리 이자반납	311	0	311

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건설과  
정책: 지방도 건설 확포장  
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	42,746,558	38,525,130	4,221,428
국	850,322	0	850,322
균	500,000	500,000	0
특	300,000	0	300,000
시	550,000	550,000	0
교	6,200,000	6,000,000	200,000
구	34,346,236	31,475,130	2,871,106
지방도 건설 확포장	40,663,003	36,761,575	3,901,428
국	850,322	0	850,322
시	300,000	300,000	0
교	6,200,000	6,000,000	200,000
구	33,312,681	30,461,575	2,851,106
도로건설	34,433,819	32,804,891	1,628,928
국	850,322	0	850,322
교	6,000,000	6,000,000	0
구	27,583,497	26,804,891	778,606
중동 대천마을 (소로2-28호선) 도로개설	2,200,000	2,000,000	200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	2,000,000	200,000
01 시설비	2,200,000	2,000,000	200,000
○중동 대천마을(소로2-28호선) 도로개설 경정 2,200,000,000원	2,200,000	2,000,000	200,000
우동 종로 3-93호선 도로개설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○우동 종로 3-93호선 도로개설	250,000	0	250,000
반여1동 우회도로 건설	1,449,903	212,581	1,237,322
국	850,322	0	850,322
구	599,581	212,581	387,000
401 시설비및부대비	1,449,903	212,581	1,237,322
국	850,322	0	850,322
구	599,581	212,581	387,000
01 시설비	1,449,903	212,581	1,237,322
○반여1동 우회도로 개설 경정 1,449,903,000원	1,449,903	212,581	1,237,322
국	850,322	0	850,322
구	599,581	212,581	387,000
반여동 종로 3-40호선 도로개설	166,206	230,000	△63,794
401 시설비및부대비	166,206	230,000	△63,794
01 시설비	166,206	230,000	△63,794
○반여동 종로 3-40호선 도로개설 경정 166,205,300원	166,206	230,000	△63,794
건설업, 건설기계사업 관리	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400



부서: 건설과  
정책: 지방도 건설 확포장  
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도로 및 하수 시설물 정비 경정 249,000,000원	249,000	149,000	100,000
	반송근린공원 진입도로 정비	870,000	450,000	420,000
	401 시설비및부대비	870,000	450,000	420,000
	01 시설비	870,000	450,000	420,000
	○도로개설 경정 870,000,000원	870,000	450,000	420,000
	반송2동 신반송로 노후보도 정비	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○반송2동 신반송로 노후보도 정비	40,000	0	40,000
	좌동 백병원사거리 우회도로 정비공사	300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○좌동 백병원사거리 우회도로 정비공사 경정 62,000,000원	62,000	300,000	△238,000
	○좌동 백병원사거리 우회도로 정비공사(특교금)	238,000	0	238,000
	좌동 장산역 일원 외 2개소 도로가각정비	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○좌동 장산역 일원 외 2개소 도로가각정비	400,000	0	400,000
	중동 119안전센터 일원 보도설치	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○중동 119 안전센터 일원 보도설치	40,000	0	40,000
	반여3동 재반로282번길 일원 보도설치	140,000	0	140,000
	401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	01 시설비	140,000	0	140,000
	○도로정비	140,000	0	140,000
	부산 그린레일웨이 보행환경 개선	200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○부산 그린레일웨이 보행환경 개선	200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
	하천·공유수면 관리	900,000	600,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	구	600,000	600,000	0
	하천·공유수면 정비	900,000	600,000	300,000

부서: 건설과  
 정책: 하천·공유수면 관리  
 단위: 하천·공유수면 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 300,000	0	300,000
	구 600,000	600,000	0
우동천 상류부 산책로 조성사업	900,000	600,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	구 600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	구 600,000	600,000	0
01 시설비	900,000	600,000	300,000
○우동천 상류부 산책로 조성사업	900,000	600,000	300,000
경정 900,000,000원	900,000	600,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	구 600,000	600,000	0
연안환경정비	1,064,875	1,044,875	20,000
	균 500,000	500,000	0
	시 250,000	250,000	0
	구 314,875	294,875	20,000
연안 유지관리	32,000	12,000	20,000
해운대해수욕장 연안시설물 유지관리	32,000	12,000	20,000
401 시설비및부대비	32,000	12,000	20,000
01 시설비	32,000	12,000	20,000
○해운대해수욕장 연안시설물 점검	20,000	0	20,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과  
정책: 건축관리  
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	759,212	648,148	111,064
균	11,500	0	11,500
시	142,350	46,000	96,350
구	605,362	602,148	3,214
건축관리	466,169	438,819	27,350
시	73,350	46,000	27,350
구	392,819	392,819	0
공동주택 관리	367,430	340,080	27,350
시	73,350	46,000	27,350
구	294,080	294,080	0
공동주택 공동체 활성화 공모사업	27,350	0	27,350
시	27,350	0	27,350
307 민간이전	5,350	0	5,350
시	5,350	0	5,350
02 민간경상사업보조	5,350	0	5,350
○2019 공동주택 공동체 활성화 공모사업	5,350	0	5,350
- 흥림센텀아파트	2,950	0	2,950
- 달맞이우성빌라트	2,400	0	2,400
시	2,950	0	2,950
시	2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
시	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○노후공동주택주거안전 지원사업	22,000	0	22,000
- 백조아파트	22,000	0	22,000
시	22,000	0	22,000
취약지 개발	100,449	20,949	79,500
균	11,500	0	11,500
시	69,000	0	69,000
구	19,949	20,949	△1,000
개발제한구역관리	18,049	6,549	11,500
균	11,500	0	11,500
구	6,549	6,549	0
개발제한구역 관리	17,429	5,929	11,500
균	11,500	0	11,500
구	5,929	5,929	0
201 일반운영비	15,509	5,929	9,580
균	9,580	0	9,580
구	5,929	5,929	0
01 사무관리비	9,580	0	9,580
○개발제한구역 소모품 및 사무용품 등 구입	1,300	0	1,300
균	1,300	0	1,300
○개발제한구역 안내간판 제작	4,000	0	4,000
균	4,000	0	4,000
○개발제한구역내 특별단속 급식비	2,300	0	2,300

부서: 건축과  
 정책: 취약지개발  
 단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○개발제한구역 단속 활동복 구입	2,300	0	2,300
		1,500	0	1,500
	○철거장비임차료 및 구역내 시설유지비	1,500	0	1,500
		480	0	480
		480	0	480
	202 여비	1,920	0	1,920
		1,920	0	1,920
	01 국내여비	1,920	0	1,920
	○개발제한구역내 위법행위 단속활동 여비			
	20,000원*4명*2일*12월	1,920	0	1,920
		1,920	0	1,920
	폐·공가 정비	69,000	0	69,000
		69,000	0	69,000
	공가리모델링 사업	69,000	0	69,000
		69,000	0	69,000
	402 민간자본이전	69,000	0	69,000
		69,000	0	69,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	69,000	0	69,000
	○공가리모델링 4동	69,000	0	69,000
		69,000	0	69,000
	주거환경 개선	13,400	14,400	△1,000
	주거환경개선사업 관리	13,400	14,400	△1,000
	303 포상금	0	1,000	△1,000
	01 포상금	0	1,000	△1,000
	○과년도 체납징수	0	1,000	△1,000
	경정 0원	0	1,000	△1,000
	재무활동(건축과)	10,794	6,580	4,214
	보전지출	10,794	6,580	4,214
	반환금	10,794	6,580	4,214
	802 반환금기타	10,794	6,580	4,214
	02 시·도비보조금반환금	10,794	6,580	4,214
	○시비반환금	4,214	0	4,214
	－ 공가리모델링사업(2017~2018년)	777	0	777
	－ 주거환경정비사업 공모사업비(2017년)	3,437	0	3,437

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과  
정책: 지적관리  
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	475,977	439,115	36,862
국	20,284	20,284	0
시	21,163	14,563	6,600
구	434,530	404,268	30,262
지적관리	362,521	325,995	36,526
국	20,284	20,284	0
시	21,163	14,563	6,600
구	321,074	291,148	29,926
토지관리	152,003	115,903	36,100
국	20,284	20,284	0
시	6,600	0	6,600
구	125,119	95,619	29,500
개발부담금 부과	46,000	21,000	25,000
201 일반운영비	46,000	21,000	25,000
01 사무관리비	46,000	21,000	25,000
○개발부담금 개발비용 산출명세서 확인수수료 경정 2,000,000원*3건+20,000,000원*1건	26,000	6,000	20,000
○개발부담금 부과대상 필지 감정수수료 경정 2,500,000원*2개소*4	20,000	15,000	5,000
토지관련 민원처리	21,190	16,690	4,500
201 일반운영비	10,964	8,464	2,500
01 사무관리비	4,500	2,000	2,500
○일반수용비	4,500	2,000	2,500
- 중개사 명찰제작 재료비	2,500	0	2,500
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○중개사 명찰제작 기계 구입 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
지적현장민원실 운영	6,600	0	6,600
시	6,600	0	6,600
201 일반운영비	5,100	0	5,100
시	5,100	0	5,100
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○지적현장민원실 운영비	5,100	0	5,100
시	5,100	0	5,100
405 자산취득비	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○칼라프린터기 구입	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
지적관리	113,682	113,256	426
시	8,563	8,563	0
구	105,119	104,693	426
지적재조사 사업	32,263	31,837	426

부서: 토지정보과  
 정책: 지적관리  
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	8,563	8,563	0
	구	23,700	23,274	426
201 일반운영비		31,763	31,337	426
	시	8,563	8,563	0
	구	23,200	22,774	426
01 사무관리비		31,763	31,337	426
○일반수용비		3,826	3,400	426
- 반여1지구 우편등기수수료 2,130원*200명		426	0	426
재무활동(토지정보과)		3,336	3,000	336
보전지출		3,336	3,000	336
반환금		3,336	3,000	336
802 반환금기타		3,336	3,000	336
01 국고보조금반환금		251	0	251
○2018년 공시지가조사사업 국비이자 반납금		76	0	76
○지적재조사사업 국비이자 반납금		175	0	175
02 시·도비보조금반환금		85	0	85
○지적재조사사업 시비이자 반환금		20	0	20
○세계측지계사업 시비이자 반환금		65	0	65

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 의사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,471,032	1,450,607	20,425
지방의회 운영 지원	1,383,062	1,362,637	20,425
의사운영	100,889	89,405	11,484
의사운영 지원	100,389	88,905	11,484
405 자산취득비	36,784	25,300	11,484
01 자산및물품취득비	36,784	25,300	11,484
○회의실 PT용 모니터           2,900,000원*2개	5,800	0	5,800
○부의장실 냉난방기           5,000,000원*1개	5,000	0	5,000
○의장실 책장                 484,000원*1개	484	0	484
○의장실 냉장고             200,000원*1개	200	0	200
의정홍보	41,361	32,840	8,521
의정활동 홍보,기념품 제작	41,361	32,840	8,521
101 인건비	14,961	12,940	2,021
04 기간제근로자등보수	14,961	12,940	2,021
○의정홍보 기간제근로자	14,961	12,940	2,021
- 보수(평일)         경정 71,837원*1명*157일	11,279	9,986	1,293
- 보수(주말)        경정 71,837원*1.5*1명*16일	1,725	1,186	539
- 국민연금보험부담금         경정 13,004,000원*4.5%	586	503	83
- 국민건강보험부담금         경정 13,004,000원*3.23%	421	361	60
- 노인장기요양보험부담금     경정 421,000원*7.38%	32	27	5
- 고용보험부담금         경정 13,004,000원*1.5%	196	168	28
- 산재보험부담금         경정 13,004,000원*0.7%	92	79	13
405 자산취득비	8,300	1,800	6,500
01 자산및물품취득비	8,300	1,800	6,500
○ENG카메라 세트           4,500,000원*1개	4,500	0	4,500
○영상편집용 컴퓨터         2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
국내외교류	130,320	129,900	420
해외선진도시 벤치마킹	101,880	101,460	420
201 일반운영비	980	560	420
01 사무관리비	980	560	420
○국외여행심사 위원회 수당         경정 70,000원*7명*2회	980	560	420

# 세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과  
정책: 건강 정책  
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	12,680,378	11,909,223	771,155
국	158,355	158,355	0
균	336,000	336,000	0
기	4,155,223	4,155,273	△50
시	3,240,372	3,224,403	15,969
구	4,790,428	4,035,192	755,236
건강 정책	5,390,820	5,303,607	87,213
국	144,590	144,590	0
균	336,000	336,000	0
기	1,490,185	1,490,585	△400
시	1,759,492	1,752,779	6,713
구	1,660,553	1,579,653	80,900
모자보건 관리	1,359,556	1,360,743	△1,187
국	128,790	128,790	0
균	336,000	336,000	0
기	245,418	245,418	0
시	279,292	280,479	△1,187
구	370,056	370,056	0
난임부부지원 특화사업	20,188	21,375	△1,187
시	20,188	21,375	△1,187
307 민간이전	20,188	21,375	△1,187
시	20,188	21,375	△1,187
01 의료및구료비	20,188	21,375	△1,187
○한방난임시술비 지원      경정 20,187,650원	20, 88	21,375	△1,187
시	20,188	21, 75	△1,187
구민건강증진 기타사업 추진	1,819,095	1,814,595	4,500
기	693,451	693,851	△400
시	97 ,194	979,294	△100
구	146,450	141,450	5,000
영유아 발달장애 정밀검사	2,000	2,500	△500
기	1,600	2,000	△400
시	400	500	△ 00
307 민간이전	2,000	2,500	△500
기	1,600	2,000	△400
시	400	500	△100
01 의료및구료비	2,000	2,500	△500
○발달장애 의심 <sup>아</sup> 동 확진비   경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
기	1,600	2,000	△400
시	400	50	△ 00
정신질환자 응급 및 행정입원비 등 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○정신질환자 응급 및 행정입원 등 입원비 지원	5,000	0	5,000
국가암관리	1,121,306	1,113,306	8,000
국	15,800	15,800	0
기	520,000	520,000	0

부서: 보건정책과  
 정책: 건강 정책  
 단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 448,006	440,006	8,000
	구 137,500	137,500	0
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	38,000	30,000	8,000
	시 38,000	30,000	8,000
307 민간이전	36,000	28,000	8,000
	시 36,000	28,000	8,000
01 의료및구료비	36,000	28,000	8,000
○ 암검진 비급여 비용      경정 36,000,000원	36,000	28,000	8,000
	시 36,000	28,000	8,000
청사관리	761,892	685,992	75,900
보건소 청사 관리	464,103	441,203	22,900
401 시설비및부대비	150,830	130,830	20,000
01 시설비	150,830	130,830	20,000
○ 옥상방수공사      경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
405 자산취득비	8,500	5,600	2,900
01 자산및물품취득비	8,500	5,600	2,900
○ 건강증진과 냉난방기 구입	2,900	0	2,900
건강증진센터 운영	102,000	49,000	53,000
201 일반운영비	85,000	32,000	53,000
02 공공운영비	85,000	32,000	53,000
○ 건강증진센터 건물 및 시설 유지관리비 경정 85,000,000원	85,000	32,000	53,000
감염병 관리	6,234,983	6,136,777	98,206
	국 13,765	13,765	0
	기 2,633,781	2,630,653	3,128
	시 1,449,373	1,438,814	10,559
	구 2,138,064	2,053,545	84,519
감염병 예방	5,865,086	5,766,880	98,206
	국 13,765	13,765	0
	기 2,627,031	2,624,253	2,778
	시 1,433,923	1,423,014	10,909
	구 1,790,367	1,705,848	84,519
예방접종 등록관리	332,806	241,800	91,006
	시 66,156	56,550	9,606
	구 266,650	185,250	81,400
307 민간이전	249,556	158,550	91,006
	시 66,156	56,550	9,606
	구 183,400	102,000	81,400
01 의료및구료비	249,556	158,550	91,006
○약품구입비	245,256	154,250	91,006
- 예방접종 백신구입비(B형간염 등) 경정 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
- 인플루엔자 장애인등 예방접종비(자체)	15,400	0	15,400

부서: 보건정책과  
 정책: 감염병 관리  
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인플루엔자 및 A형간염 접촉자 무료접종비 (시비보조)                      경정 109,250,000원</li> </ul>	109,250	94,250	15,000
시	65,550	56,550	9,000
구	43,700	37,700	6,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 119대원 등 홍역 예방접종 지원(시비)                      10,100원*60명</li> </ul>	606	0	606
시	606	0	606
보건소결핵관리사업(보조)	114,240	107,040	7,200
기	56,298	53,520	2,778
시	54,823	53,520	1,303
구	3,119	0	3,119
101 인건비	7,200	0	7,200
기	2,778	0	2,778
시	1,303	0	1,303
구	3,119	0	3,119
04 기간제근로자등보수	7,200	0	7,200
○비순응결핵관리 결핵전담간호사 인건비	7,200	0	7,200
- 인건비	5,900	0	5,900
기	2,778	0	2,778
시	1,303	0	1,303
구	1,819	0	1,819
- 4대보험료기관부담금 부족분 등	1,300	0	1,300
각종 검사 및 진료	369,897	369,897	0
기	6,750	6,400	350
시	15,450	15,800	△350
구	347,697	347,697	0
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	1,500	500
기	1,400	1,050	350
시	600	450	150
202 여비	500	0	500
기	350	0	350
시	150	0	150
01 국내여비	500	0	500
○재난의료신속대응 교육 참석	500	0	500
기	350	0	350
시	150	0	150
장기 및 인체조직 기증사업	2,000	2,500	△500
시	2,000	2,500	△500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
시	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○장기 및 인체조직 기증 관련 홍보물 구입                      경정 2,000원*1,000개	2,000	2,500	△500
시	2,000	2,500	△500
행정운영경비(보건소)	465,726	468,839	△3,113
기	31,257	34,035	△2,778
시	31,507	32,810	△1,303

부서: 보건정책과  
 정책: 행정운영경비(보건소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 402,962	401,994	968
인력운영비	179,584	184,197	△4,613
	기 31,257	34,035	△2,778
	시 31,507	32,810	△1,303
	구 116,820	117,352	△532
보건소결핵관리사업	29,787	34,400	△4,613
	기 13,347	16,125	△2,778
	시 6,222	7,525	△1,303
	구 10,218	10,750	△532
101 인건비	29,787	34,400	△4,613
	기 13,347	16,125	△2,778
	시 6,222	7,525	△1,303
	구 10,218	10,750	△532
03 무기계약근로자보수	29,787	34,400	△4,613
○결핵전담간호사 인건비	26,953	30,360	△3,407
- 기본급(2호봉)           경정 20,850,000원	20,850	25,028	△4,178
	기 9,800	11,732	△1,932
	시 4,560	5,475	△915
	구 6,490	7,821	△1,331
- 성과상여금           경정 797,000원	797	823	△26
	기 367	386	△19
	시 175	180	△5
	구 255	257	△2
- 정액급식비           경정 1,430,000원	1,430	1,560	△130
	기 672	731	△59
	시 315	341	△26
	구 443	488	△45
- 가족수당           경정 120,000원	120	480	△360
	기 57	225	△168
	시 26	105	△79
	구 37	150	△113
- 연차유급휴가수당   10,723원*8시간*15일	1,287	0	1,287
○보험부담금(기관)	2,834	4,040	△1,206
- 4대보험부담금(기관)   경정 2,754,000원	2,754	3,960	△1,206
	기 1,256	1,856	△600
	시 588	866	△278
	구 910	1,238	△328
기본경비	286,142	284,642	1,500
기본경비	286,142	284,642	1,500
201 일반운영비	56,640	55,140	1,500
02 공공운영비	9,450	7,950	1,500
○우편요금           경정 9,300,000원	9,300	7,800	1,500
재무활동(보건소)	588,849	0	588,849
보전지출	588,849	0	588,849
반환금	588,849	0	588,849

부서: 보건정책과  
 정책: 재무활동(보건소)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	588,849	0	588,849
01 국고보조금반환금	359,722	0	359,722
○2018년 표준모자보건수첩 이자정산금	11	0	11
○2018년 저소득층 기저귀 조제분유 정산금	57,307	0	57,307
○2018년 산모신생아건강관리지원사업 이자정산금	530	0	530
○2018년 청소년산모임신출산의료비지원사업 정산금	2,226	0	2,226
○2018년 지역사회건강조사사업 이자정산금	85	0	85
○2018년 아동청소년정신보건사업 이자정산액	71	0	71
○2018년 기초정신건강복지센터 운영 이자정산액	286	0	286
○2018년 중독관리통합지원센터 운영 이자정산금	113	0	113
○2018년 의료기관결핵환자관리사업 정산금	2,051	0	2,051
○2018년 자살예방 및 정신건강복지사업 이자정산액	84	0	84
○2018년 보건소결핵관리사업 집행잔액	5,688	0	5,688
○2018년 난임부부의료비 지원사업 집행잔액	37,996	0	37,996
○2018년 고위험임산부의료비지원사업 집행잔액	5,348	0	5,348
○2018년 모자보건사업 보조인력비 집행잔액	337	0	337
○2018년 선천성대사이상환아관리사업 집행잔액	5,563	0	5,563
○2018년 미숙아선천성이상아의료비지원사업 집행잔액	32,051	0	32,051
○2018년 영유아 발달장애 정밀검사 집행잔액	617	0	617
○2018년 국가예방접종 실시 집행잔액	206,980	0	206,980
○2018년 응급의료사업운영 집행잔액	57	0	57
○2018년 메르스접촉자 생활지원비 집행잔액	24	0	24
○과년도 국가예방접종 실시 환수금	2,297	0	2,297
02 시·도비보조금반환금	229,127	0	229,127
○2018년 산모신생아건강관리지원사업 이자정산금	114	0	114
○2018년 표준모자보건수첩 이자정산금	6	0	6
○2018년 저소득층 기저귀조제분유 정산금	28,654	0	28,654
○2018년 아동청소년정신보건사업 이자정산액	71	0	71
○2018년 중독관리통합지원센터 운영 이자정산액	116	0	116
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 건강상담(암검진)매니저	13	0	13
○2018년 청소년산모임신출산의료비지원사업 정산금	1,113	0	1,113
○2018년 자살예방 및 정신건강복지사업 이자정산액	126	0	126
○2018년 기초정신건강복지센터 운영 이자정산액	168	0	168

부서: 보건정책과  
 정책: 재무활동(보건소)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 이자정산액	1	0	1
○2018년 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 정산액	3,000	0	3,000
○2018년 중증 정신질환자 집중프로그램 운영 이자정산액	1	0	1
○2018년 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 이자정산액	1	0	1
○2018년 사회복귀시설운영 이자 정산액	1	0	1
○2018년 예방접종 등록관리 집행잔액	1,951	0	1,951
○2018년 난임부부특화사업 집행잔액	9,200	0	9,200
○2018년 보건소결핵관리사업 집행잔액	4,894	0	4,894
○2018년 난임부부의료비 지원사업 집행잔액	18,998	0	18,998
○2018년 모자보건사업 보조인력비 집행잔액	169	0	169
○2018년 고위험임산부의료비지원사업 집행잔액	2,674	0	2,674
○2018년 선천성대사이상환아관리사업 집행잔액	2,782	0	2,782
○2018년 미숙아선천성이상아의료비지원사업 집행잔액	16,026	0	16,026
○2018년 영유아 발달장애 정밀검사 집행잔액	155	0	155
○2018년 의료급여 수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	28,950	0	28,950
○2018년 암등록 및 상담요원 지원	1	0	1
○2018년 사회복귀시설운영 집행잔액	4,792	0	4,792
○2018년 국가예방접종 실시 집행잔액	103,490	0	103,490
○2018년 주민자율방역단지원 집행잔액	197	0	197
○2018년 메르스접촉자 생활지원비 집행잔액	24	0	24
○2018년 응급의료사업운영 집행잔액	285	0	285
○과년도 국가예방접종 실시 환수금	1,154	0	1,154

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과  
정책: 건강 증진  
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	4,864,446	4,564,395	300,051
국	1,375,481	1,275,481	100,000
기	701,652	701,652	0
시	901,031	901,031	0
구	1,886,282	1,686,231	200,051
건강 증진	1,991,134	1,788,352	202,782
국	412,120	248,240	163,880
기	443,377	432,373	11,004
시	554,638	541,151	13,487
구	580,999	566,588	14,411
방문건강 관리	113,134	113,134	0
국	11,600	11,600	0
시	28,760	28,760	0
구	72,774	72,774	0
방문건강관리(보조)	23,200	23,200	0
국	11,600	11,600	0
시	5,800	5,800	0
구	5,800	5,800	0
301 일반보상금	3,840	4,800	△960
국	1,920	2,400	△480
시	960	1,200	△240
구	960	1,200	△240
12 기타보상금	3,840	4,800	△960
○방문건강관리사업 자원봉사자 활동비 경정 10,000원*4회*8명*12월	3,840	4,800	△960
국	1,920	2,400	△480
시	960	1,200	△240
구	960	1,200	△240
307 민간이전	15,520	14,560	960
국	7,760	7,280	480
시	3,880	3,640	240
구	3,880	3,640	240
01 의료및구료비	15,520	14,560	960
○방문보건사업 대상자 약재 및 소모품 구입	15,520	14,560	960
- 각종 의료소모품 구입 경정 3,520,000원*1회	3,520	2,560	960
국	1,760	1,280	480
시	880	640	240
구	880	640	240
치매관리체계 구축	726,150	646,300	79,850
국	300,520	236,640	63,880
기	97,680	97,680	0
시	144,175	136,190	7,985
구	183,775	175,790	7,985
치매안심센터 운영	375,650	295,800	79,850
국	300,520	236,640	63,880
시	37,565	29,580	7,985
구	37,565	29,580	7,985

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		46,500	36,000	10,500
	국	37,200	28,800	8,400
	시	4,650	3,600	1,050
	구	4,650	3,600	1,050
04 기간제근로자등보수		46,500	36,000	10,500
○협력의사 수당	경정 46,500,000원	46,500	36,000	10,500
	국	37,200	28,800	8,400
	시	4,650	3,600	1,050
	구	4,650	3,600	1,050
201 일반운영비		124,370	62,220	62,150
	국	99,496	49,776	49,720
	시	12,437	6,222	6,215
	구	12,437	6,222	6,215
01 사무관리비		115,315	59,415	55,900
○치매안심마을 교육(인식개선)운영비 현수막 및 강사료 등	150,000원*20회	3,000	0	3,000
	국	2,400	0	2,400
	시	300	0	300
	구	300	0	300
○치매안심마을 홍보물(리플릿 등)	2,000,000원*5종	10,000	0	10,000
	국	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○치매안심마을 지킴이단(인지활동)활동물품 지원	2,000,000원*4종	8,000	0	8,000
	국	6,400	0	6,400
	시	800	0	800
	구	800	0	800
○치매안심마을 노인시설 교육자료 제작	700,000원*2종	1,400	0	1,400
	국	1,120	0	1,120
	시	140	0	140
	구	140	0	140
○치매안심센터 분소(반송)운영물품(교구등)	1,000,000원*10회	10,000	0	10,000
	국	8,000	0	8,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○치매예방교육 강사비등	경정 100,000원*285회	28,500	5,000	23,500
	국	22,800	4,000	18,800
	시	2,850	500	2,350
	구	2,850	500	2,350
02 공공운영비		4,250	1,000	3,250
○치매선별검사 안내 우편료	500원*6,500명	3,250	0	3,250
	국	2,600	0	2,600
	시	325	0	325
	구	325	0	325
03 행사운영비		4,805	1,805	3,000

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치매안심마을 행사운영(선포식 및 캠페인 등) 500,000원*6회	3,000	0	3,000
	국	2,400	0	2,400
	시	300	0	300
	구	300	0	300
301	일반보상금	8,500	1,300	7,200
	국	6,800	1,040	5,760
	시	850	130	720
	구	850	130	720
09	행사실비보상금	7,100	1,300	5,800
	○ 치매안심마을 운영위원회 및 운영팀회의 등 행사실비 500,000원*4회	2,000	0	2,000
	국	1,600	0	1,600
	시	200	0	200
	구	200	0	200
	○ 치매안심마을 지킴이단 각종 활동 행사실비 지킴이단 2개*300,000원*2회	1,200	0	1,200
	국	960	0	960
	시	120	0	120
	구	120	0	120
	○프로그램 등 참여자 다과 구입 경정 2,600원*1,500명	3,900	1,300	2,600
	국	3,120	1,040	2,080
	시	390	130	260
	구	390	130	260
12	기타보상금	1,400	0	1,400
	○ 치매안심마을 치매요구도 조사 등 7,000원*200명	1,400	0	1,400
	국	1,120	0	1,120
	시	140	0	140
	구	140	0	140
	지역사회중심 금연지원서비스	241,767	241,767	0
	기	120,883	120,883	0
	시	60,440	60,440	0
	구	60,444	60,444	0
	지역사회중심 금연지원서비스 운영	222,352	222,352	0
	기	111,176	111,176	0
	시	55,587	55,587	0
	구	55,589	55,589	0
201	일반운영비	182,652	132,152	50,500
	기	91,326	66,076	25,250
	시	45,662	33,037	12,625
	구	45,664	33,039	12,625
01	사무관리비	180,192	129,692	50,500
	○금연·절주 환경 조성(금연아파트, 금연광고) 등 경정 85,500,000원	85,500	50,000	35,500
	기	42,750	25,000	17,750
	시	21,375	12,500	8,875
	구	21,375	12,500	8,875

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○금연 행동요법제 등 구입 경정 2,000원*15,001개	30,002	15,002	15,000
기	15,001	7,501	7,500
시	7,500	3,750	3,750
구	7,501	3,751	3,750
307 민간이전	27,000	72,000	△45,000
기	13,500	36,000	△22,500
시	6,750	18,000	△11,250
구	6,750	18,000	△11,250
01 의료및구료비	27,000	72,000	△45,000
○금연보조제 등 구입	27,000	72,000	△45,000
- 금연보조제 구입     경정 12,000원*2,250개	27,000	72,000	△45,000
기	13,500	36,000	△22,500
시	6,750	18,000	△11,250
구	6,750	18,000	△11,250
405 자산취득비	7,700	13,200	△5,500
기	3,850	6,600	△2,750
시	1,925	3,300	△1,375
구	1,925	3,300	△1,375
01 자산및물품취득비	7,700	13,200	△5,500
○일산화탄소 측정기, 혈압계 등 구매 경정 7,700,000원	7,700	13,200	△5,500
기	3,850	6,600	△2,750
시	1,925	3,300	△1,375
구	1,925	3,300	△1,375
WHO건강도시추진	198,404	198,404	0
시	144,122	144,122	0
구	54,282	54,282	0
반송 1동 마을건강센터 운영	157,360	157,360	0
시	127,000	127,000	0
구	30,360	30,360	0
201 일반운영비	2,340	1,650	690
시	1,170	825	345
구	1,170	825	345
01 사무관리비	2,340	1,650	690
○물품 구입 및 제작(홍보물, 운영 물품) 등	690	0	690
시	345	0	345
구	345	0	345
301 일반보상금	13,560	15,850	△2,290
시	6,600	7,745	△1,145
구	6,960	8,105	△1,145
12 기타보상금	13,560	15,850	△2,290
○마을건강조사	0	2,290	△2,290
- 마을건강조사 비용     경정 0원	0	2,170	△2,170
시	0	1,085	△1,085
구	0	1,085	△1,085
- 마을건강조사원 교육     경정 0원	0	120	△120

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	60	△60
		구 0	60	△60
405	자산취득비	9,600	8,000	1,600
		시 8,800	8,000	800
		구 800	0	800
01	자산및물품취득비	9,600	8,000	1,600
	○신규개소 필요물품 구입	1,600	0	1,600
	－ 사무용 가구(의자, 테이블, 책장등)	1,300	0	1,300
		시 650	0	650
		구 650	0	650
	－ 냉장고 300,000원*1대	300	0	300
		시 150	0	150
		구 150	0	150
WHO건강도시추진		237,160	137,160	100,000
		국 100,000	0	100,000
		시 64,000	64,000	0
		구 73,160	73,160	0
소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업		100,000	0	100,000
		국 100,000	0	100,000
101	인건비	48,090	0	48,090
		국 48,090	0	48,090
04	기간제근로자등보수	48,090	0	48,090
	○소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업 운영	48,090	0	48,090
	－ 인건비 2,000,000원*7개월*3명	42,000	0	42,000
		국 42,000	0	42,000
	－ 4대보험(기관부담금) 200,000원*7개월*3명	4,200	0	4,200
		국 4,200	0	4,200
	－ 복지포인트 330,000원*3명	990	0	990
		국 990	0	990
	－ 명절휴가비 300,000원*3명	900	0	900
		국 900	0	900
201	일반운영비	35,310	0	35,310
		국 35,310	0	35,310
01	사무관리비	33,910	0	33,910
	○홍보물 구입 등 1,000원*1,000개*4종*4개소	16,000	0	16,000
		국 16,000	0	16,000
	○강사비 등 400,000원*6개월*4개소	9,600	0	9,600
		국 9,600	0	9,600
	○차량임차비 등 400,000원*7개월*2대	5,600	0	5,600
		국 5,600	0	5,600
	○운영비(사무용품, 토너 등) 677,500원*4개소	2,710	0	2,710
		국 2,710	0	2,710
02	공공운영비	1,400	0	1,400
	○유류비 및 관리비 등 100,000원*7개월*2대	1,400	0	1,400
		국 1,400	0	1,400

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: WHO건강도시추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	○담당자 등 관련자 교육참가비 등 200,000원*3명*4회	2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
	405 자산취득비	14,200	0	14,200
	국	14,200	0	14,200
	01 자산및물품취득비	14,200	0	14,200
	○컴퓨터 구입 2,000,000원*6대	12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
	○복사기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	○사무가구(의자) 등 구입 200,000원*6대	1,200	0	1,200
	국	1,200	0	1,200
	통합건강증진사업	432,491	409,559	22,932
	기	213,700	202,696	11,004
	시	106,849	101,347	5,502
	구	111,942	105,516	6,426
	통합건강증진사업 운영(보조)	400,519	378,511	22,008
	기	200,260	189,256	11,004
	시	100,129	94,627	5,502
	구	100,130	94,628	5,502
	201 일반운영비	142,595	136,095	6,500
	기	71,298	68,048	3,250
	시	35,648	34,023	1,625
	구	35,649	34,024	1,625
	01 사무관리비	133,395	126,095	7,300
	○건강생활실천사업 프로그램 운영	47,723	22,923	24,800
	- 건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비	18,800	13,000	5,800
	· 건강증진 프로그램 특강 강사비 경정 100,000원*73회	7,300	1,500	5,800
	기	3,650	750	2,900
	시	1,825	375	1,450
	구	1,825	375	1,450
	- 건강생활실천사업 운영물품 구입	14,100	6,100	8,000
	· 건강생활실천사업 교육교재 및 재료구입 경정 200,000원*33회	6,600	3,600	3,000
	기	3,300	1,800	1,500
	시	1,650	900	750
	구	1,650	900	750
	· 주민건강센터 운영물품 구입 경정 300,000원*25회	7,500	2,500	5,000
	기	3,750	1,250	2,500
	시	1,875	625	1,250
	구	1,875	625	1,250

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강생활실천사업 홍보물품 구입 경정 1,941원*3,000개</li> </ul>	5,823	3,823	2,000
기	2,912	1,912	1,000
시	1,455	955	500
구	1,456	956	500
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강생활실천사업 건강계단 조성 3,000,000원*3개소</li> </ul>	9,000	0	9,000
기	4,500	0	4,500
시	2,250	0	2,250
구	2,250	0	2,250
○건강한 반여2동 만들기 운영	5,000	10,000	△5,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지킴이단 및 걷기지도자 활동물품 구입 경정 1,000,000원</li> </ul>	1,000	2,000	△1,000
기	500	1,000	△500
시	250	500	△250
구	250	500	△250
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강마을만들기 홍보물품 구입 경정 1,000,000원</li> </ul>	1,000	2,000	△1,000
기	500	1,000	△500
시	250	500	△250
구	250	500	△250
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강마을만들기 소식지 제작 경정 0원</li> </ul>	0	3,000	△3,000
기	0	1,500	△1,500
시	0	750	△750
구	0	750	△750
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영	10,960	8,460	2,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육자료(리플릿, 건강수첩) 경정 1,740원*4종*1,000부</li> </ul>	6,960	4,460	2,500
기	3,480	2,230	1,250
시	1,740	1,115	625
구	1,740	1,115	625
○반송1동 마을건강센터 사업 운영	4,000	7,000	△3,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보 리플릿, 책자, 건강수첩 등 제작 경정 2,000,000원</li> </ul>	2,000	3,500	△1,500
기	1,000	1,750	△750
시	500	875	△375
구	500	875	△375
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보물품 및 현수막 제작 경정 2,000,000원</li> </ul>	2,000	3,500	△1,500
기	1,000	1,750	△750
시	500	875	△375
구	500	875	△375
○반송2동 마을건강센터 사업 운영	5,440	14,440	△9,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보 리플릿, 활동 소식지 제작 등 경정 1,000,000원</li> </ul>	1,000	3,000	△2,000
기	500	1,500	△1,000
시	250	750	△500
구	250	750	△500
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 하나로관리카드, 관리수첩 등 제작 경정 0원</li> </ul>	0	2,000	△2,000
기	0	1,000	△1,000

부서: 건강증진과  
 정책: 건 증진  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
－ 건강교실 강사비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
－ 홍보물품 제작	경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
	기	1,000	3,000	△2,000
	시	500	1,500	△1,000
	구	500	1,500	△1,000
○반여3동지역 마을건강센터 사업 운영		2,800	5,800	△3,000
－ 마을건강센터 운영물품	경정 2,500,000원	2,500	1,500	1,000
	기	1,250	750	500
	시	65	375	250
	구	625	35	250
－ 마을건강센터 소모품	경정 300,000원	300	1,300	△1,000
	기	150	650	△500
	시	75	325	△250
	구	75	325	△250
－ 마을건강센터 리플렛 제작 및 홍보물 구입	경정 0원		3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○주민건강센터 운영용 인터넷 유지관리비	경정 40,150원*7월	282	1,200	△918
	기	141	600	△459
	시	70	300	△230
	구	71	300	△229
통합건강증진사업 차량유류비 및 관리비	경정 88,250원*12월*2대	2,118	1,200	918
	기	1,059	600	459
	시	530	300	230
	구	529	300	229
03 행사운영비		6,800	7,600	△800
○건강생활실천사업 행사운영(캠페인, 이동건강 체험터 등)	경정 120,000원*10회	1,200	2,000	△800
	기	600	1,000	△400
	시	300	500	△200
	구	300	500	△200
202 여비		9,120	6,880	2,240
	기	4,560	3,440	1,120
	시	2,280	1,720	560
	구	2,280	1,720	560
01 국내여비		9,120	6,880	2,240
○건강생활실천 사업 담당자 직무교육 및 평가 대회 참석	경정 200,000원*20명	4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	시	1,000	500	500

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아토피천식예방관리사업 교육참석 경정 0	1,000	500	500
	0	260	△260
기	0	130	△130
시	0	65	△65
구	0	65	△65
○ 심뇌혈관질환예방관리사업 워크숍 및 직무교육 참석 250,000원*2회	500	0	500
기	250	0	250
시	125	0	25
구	125	0	125
301 일반보상금	27,580	26,780	800
기	13,790	13,390	400
시	6,895	6,695	200
구	6,895	6,695	200
09 행사실비보상금	17,480	16,680	800
○건강생활실천사업 운영	5,300	3,500	1,800
－ 행사참여자 보상 경정 10,000원*50명*9회	4,500	2,700	1,800
기	2,250	1,350	900
시	1,125	675	450
구	1,125	675	450
○반여3동지역 마을건강센터 사업 운영	2,600	3,600	△1,000
－ 워크숍, 주민역량강화, 건강반여의날, 반반나들이, 성과 보고회 등 참여자 보상 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
기	1,300	1,800	△500
시	650	900	△250
구	650	900	△250
307 민간이전	220,624	208,156	12,468
기	110,312	104,078	6,234
시	55,156	52,039	3,117
구	55,156	52,039	3,117
01 의료및구료비	220,624	208,156	12,468
○영양플러스 보충식품비	164,464	152,256	12,208
－ 보충식품비 및 빈혈스틱 등 구입 경정 65,891원*208명*12월	164,464	152,256	12,208
기	82,232	76,128	6,104
시	41,116	38,064	3,052
구	41,116	38,064	3,052
○아토피 천식의료비 및 검사비 지원	15,260	15,000	260
－ 알레르기 검사비 경정 35,000원*166명	5,810	5,600	210
기	2,905	2,800	105
시	1,453	1,400	53
구	1,452	1,400	52
－ 의료비 및 보습제 등 지원 경정 236,250원*40명	9,450	9,400	50
기	4,725	4,700	25
시	2,362	2,350	12
구	2,363	2,350	13
건강증진사업 추진	5,092	4,168	924

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		4,092	3,168	924
08 사회복지무요원보상금		4,092	3,168	924
○치매안심센터 사회복지무요원 종식비 경정 2,508,000원		2,508	1,584	924
모바일헬스케어사업		26,880	26,880	0
	기	13,440	13,440	0
	시	6,720	6,720	0
	구	6,720	6,720	0
101 인건비		15,316	17,304	△1,988
	기	7,658	8,652	△994
	시	3,829	4,326	△497
	구	3,829	4,326	△497
04 기간제근로자등보수		15,316	17,304	△1,988
○기간제근로자 보수		15,316	17,304	△1,988
－ 기간제근로자 기본급 경정 73,000원*26일*7월		13,286	15,184	△1,898
	기	6,643	7,592	△949
	시	3,322	3,796	△474
	구	3,321	3,796	△475
－ 4대보험 기관부담금 경정 200,000원*7월		1,400	1,520	△120
	기	700	760	△60
	시	350	380	△30
	구	350	380	△30
－ 맞춤형복지포인트 경정 330,000원*1명		330	300	30
	기	165	150	15
	시	82	75	7
	구	83	75	8
201 일반운영비		7,448	6,876	572
	기	3,724	3,438	286
	시	1,862	1,719	143
	구	1,862	1,719	143
01 사무관리비		7,448	6,876	572
○모바일헬스케어사업 물품구입 및 교육비		7,448	6,876	572
－ 모바일헬스케어사업 홍보물품 구입 경정 2,248원*1,000개		2,248	1,676	572
	기	1,124	838	286
	시	562	419	143
	구	562	419	143
202 여비		728	800	△72
	기	364	400	△36
	시	182	200	△18
	구	182	200	△18
01 국내여비		728	800	△72
○담당자 및 전문인력 직무교육 여비 경정 182,000원*4명		728	200	528
	기	364	100	264
	시	182	50	132
	구	182	50	132

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○기간제근로자 출장비	경정 0원	600	△600	
		기	300	△300	
		시	150	△150	
		구	150	△150	
	307 민간이전	3,388	1,900	1,488	
		기	950	744	
		시	475	372	
		구	475	372	
	01 의료및구료비	3,388	1,900	1,488	
	○대사증후군 검사 의료소모품 등 구입	경정 7,700원*440개	3,388	1,900	1,488
		기	950	744	
		시	475	372	
	구	475	372		
행정운영경비(건강증진과)		2,679,737	2,776,043	△96,306	
	국	963,361	1,027,241	△63,880	
	기	258,275	269,279	△11,004	
	시	346,393	359,880	△13,487	
	구	1,111,708	1,119,643	△7,935	
인력운영비		2,512,860	2,606,766	△93,906	
	국	942,241	1,004,201	△61,960	
	기	258,275	269,279	△11,004	
	시	343,753	357,000	△13,247	
	구	968,591	976,286	△7,695	
인력운영비(금연단속원)		139,557	139,077	480	
204 직무수행경비	3,480	3,000	480		
02 직급보조비	3,480	3,000	480		
○직급보조비	경정 72,500원*4명*12월	3,480	3,000	480	
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)		380,977	402,985	△22,008	
	기	190,488	201,492	△11,004	
	시	95,245	100,747	△5,502	
	구	95,244	100,746	△5,502	
101 인건비	357,055	379,063	△22,008		
	기	178,527	189,531	△11,004	
	시	89,264	94,766	△5,502	
	구	89,264	94,766	△5,502	
02 기타직보수	214,907	236,915	△22,008		
○통합관리사 퇴직적립금	경정 0원	0	22,008	△22,008	
	기	0	11,004	△11,004	
	시	0	5,502	△5,502	
	구	0	5,502	△5,502	
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		145,005	144,933	72	
307 민간이전	678	606	72		
07 연금지급금	678	606	72		
○시간선택제임기제(통합관리사) 재해보상부담금	경정 84,675원*8명	678	606	72	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	917,950	995,400	△77,450
	국 734,360	796,320	△61,960
	시 91,795	99,540	△7,745
	구 91,795	99,540	△7,745
101 인건비	778,800	843,600	△64,800
	국 623,040	674,880	△51,840
	시 77,880	84,360	△6,480
	구 77,880	84,360	△6,480
02 기타직보수	778,800	843,600	△64,800
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 경정 2,000,000원*22명*12월	528,000	576,000	△48,000
	국 422,400	460,800	△38,400
	시 52,800	57,600	△4,800
	구 52,800	57,600	△4,800
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 경정 700,000원*22명*12월	184,800	201,600	△16,800
	국 147,840	161,280	△13,440
	시 18,480	20,160	△1,680
	구 18,480	20,160	△1,680
204 직무수행경비	34,320	37,440	△3,120
	국 27,456	29,952	△2,496
	시 3,432	3,744	△312
	구 3,432	3,744	△312
02 직급보조비	34,320	37,440	△3,120
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 경정 130,000원*22명*12월	34,320	37,440	△3,120
	국 27,456	29,952	△2,496
	시 3,432	3,744	△312
	구 3,432	3,744	△312
304 연금부담금등	103,400	112,800	△9,400
	국 82,720	90,240	△7,520
	시 10,340	11,280	△940
	구 10,340	11,280	△940
01 연금부담금	103,400	112,800	△9,400
○연금부담금	103,400	112,800	△9,400
－ 연금부담금 경정 2,800,000원*22명	61,600	67,200	△5,600
	국 49,280	53,760	△4,480
	시 6,160	6,720	△560
	구 6,160	6,720	△560
－ 보전금 경정 560,000원*22명	12,320	13,440	△1,120
	국 9,856	10,752	△896
	시 1,232	1,344	△112
	구 1,232	1,344	△112
－ 퇴직수당부담금 경정 1,340,000원*22명	29,480	32,160	△2,680
	국 23,584	25,728	△2,144
	시 2,948	3,216	△268
	구 2,948	3,216	△268
307 민간이전	1,430	1,560	△130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,144	1,248	△104
		시 143	156	△13
		구 143	156	△13
	07 연금지급금	1,430	1,560	△130
	○재해수당부담금                    경정 65,000원*22명	1,430	1,560	△130
		국 1,144	1,248	△104
		시 143	156	△13
		구 143	156	△13
	인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	308,024	303,024	5,000
	101 인건비	187,504	182,704	4,800
	02 기타직보수	187,504	182,704	4,800
	○시간선택제임기제(방문간호사)수당 및 기타 기관부담금 등                    경정 5,789,000원*16명	92,624	87,824	4,800
	307 민간이전	1,360	1,160	200
	07 연금지급금	1,360	1,160	200
	○시간선택제임기제(방문간호사)재해보상부담 금                                    경정 85,000원*16명	1,360	1,160	200
	기본경비	166,877	169,277	△2,400
		국 21,120	23,040	△1,920
		시 2,640	2,880	△240
		구 143,117	143,357	△240
	기본경비	140,477	140,477	0
	405 자산취득비	15,635	15,635	0
	01 자산및물품취득비	15,635	15,635	0
	○책상, 의자 등 사무용 가구 구입 경정 970,000원*8식	7,760	8,000	△240
	○문서세단기, 프린트 등 사무용품 구입 등 300,000원*2식	600	0	600
	○선풍기 등                            경정 0원	0	360	△360
	○전시진열장 등                    경정 3,695,000원*1식	3,695	5,600	△1,905
	○주민건강센터 사무용품 구입	1,905	0	1,905
	- 다기능복사기                    550,000원*1대	550	0	550
	- 오븐기                            550,000원*1대	550	0	550
	- 당도계                            220,000원*3대	660	0	660
	- 영양교구 등                    145,000원*1개	145	0	145
	기본경비(치매안심센터 운영)(보조)	26,400	28,800	△2,400
		국 21,120	23,040	△1,920
		시 2,640	2,880	△240
		구 2,640	2,880	△240
	202 여비	26,400	28,800	△2,400
		국 21,120	23,040	△1,920
		시 2,640	2,880	△240
		구 2,640	2,880	△240
	01 국내여비	26,400	28,800	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 관내 출장여비 경정 100,000원*22명*12월	26,400	28,800	△2,400
국	21,120	23,040	△1,920
시	2,640	2,880	△240
구	2,640	2,880	△240
재무활동(건강증진과)	193,575	0	193,575
보전지출	193,575	0	193,575
반환금	193,575	0	193,575
802 반환금기타	193,575	0	193,575
01 국고보조금반환금	164,746	0	164,746
○치매안심센터 운영 국고보조금 반환	149,281	0	149,281
○치매안심센터 시간선택제임기제 국민연금반환금	5,781	0	5,781
○금연지원사업 국고보조금 반환	1,499	0	1,499
○방문건강관리사업(보조) 시간선택제임기제 국민연금반환금	2,392	0	2,392
○통합건강증진사업 국고보조금 반환	2,184	0	2,184
○통합건강증진사업 시간선택제임기제 국민연금 반환금	3,609	0	3,609
02 시·도비보조금반환금	28,829	0	28,829
○치매안심센터 운영 시비보조금 반환	18,661	0	18,661
○치매안심센터 시간선택제임기제 국민연금반환금	723	0	723
○금연지원사업 시비보조금 반환	750	0	750
○건강증진 사업 운영 시비보조금 반환	1	0	1
○반송지역 마을건강센터 운영 시비보조금 반환	1,139	0	1,139
○반여지역 마을건강센터 운영 시비보조금 반환	2,652	0	2,652
○반여3동 마을건강센터 운영 시비보조금 반환	139	0	139
○반송1동 마을건강센터 운영 시비보조금 반환	671	0	671
○방문건강관리사업(보조) 시간선택제임기제 국민연금반환금	1,196	0	1,196
○통합건강증진사업 시비보조금 반환	1,092	0	1,092
○통합건강증진사업 시간선택제임기제 국민연금 반환금	1,805	0	1,805



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경미화원(일용인부 포함) 간식비 2,000원*120명*20일	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
○해수욕장 청소인부 피복비	2,920	0	2,920
- 조끼 20,000원*40명	800	0	800
- 모자 10,000원*40명	400	0	400
- 고무장화 40,000원*40명	1,600	0	1,600
- 우의(코트형) 3,000원*40명	120	0	120
시	120	0	120
○해수욕장 청소 현수막 제작	800	0	800
- 홍보배너 80,000원*10조	800	0	800
시	800	0	800
○임해행정봉사실 직원 개장기간 피복비 150,000원*14명*2벌	4,200	0	4,200
시	4,200	0	4,200
○현장근무자 특별근무 식비 8,000원*4명*62일*1식	1,984	0	1,984
시	1,984	0	1,984
03 행사운영비	122,000	0	122,000
○사계절 해수욕장 프로그램 운영	122,000	0	122,000
- 하와이언 페스티벌	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
- 버스킹 페스티벌	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
- 해운대 비치시네마	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
- 코스프레 페스티벌	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
- 해변라디오 운영	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
- 야간개장 특화 프로그램	17,000	0	17,000
시	17,000	0	17,000
- 문화공감프로젝트 송정모래	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
- 소망등, 영화문화제	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○사계절 해수욕장 공연 출연자 보상	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
시	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		22,000	0	22,000
○해수욕장 안전시설 디자인 개선		22,000	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
관광안내소 운영		398,834	376,034	22,800
해운대관광안내소 운영		265,983	243,183	22,800
201 일반운영비		72,343	49,543	22,800
02 공공운영비		61,858	39,058	22,800
○공공요금 및 제세		56,858	34,058	22,800
- 전기요금		30,000	24,000	6,000
· 성수기	경정 4,000,000원*3월	12,000	10,500	1,500
· 비수기	경정 2,000,000원*9월	18,000	13,500	4,500
- 수도요금		25,500	8,700	16,800
· 성수기	경정 4,000,000원*3월	12,000	6,000	6,000
· 비수기	경정 1,500,000원*9월	13,500	2,700	10,800
행정운영경비(관광시설관리사업소)		767,541	766,427	1,114
인력운영비		682,301	681,187	1,114
인력운영비		682,301	681,187	1,114
301 일반보상금		8,254	7,140	1,114
08 사회복무요원보상금		8,254	7,140	1,114
○사회복무요원		8,254	7,140	1,114
- 봉급	경정 405,700원*1명*6월+331,300원*1명*9월	5,416	4,869	547
- 교통비	경정 2,600원*22일*6월+2,600원*22일*9월	858	687	171
- 중식비	경정 6,000원*22일*6월+6,000원*22일*9월	1,980	1,584	396
재무활동(관광시설관리사업소)		4,276	0	4,276
보전지출		4,276	0	4,276
반환금		4,276	0	4,276
802 반환금기타		4,276	0	4,276
02 시·도비보조금반환금		4,276	0	4,276
○APEC동백공원 관리 사업 집행잔액		2,773	0	2,773
○APEC동백공원 관리 사업 이자		558	0	558
○올림픽공원 관리 사업 집행잔액		565	0	565
○올림픽공원 관리 사업 이자		236	0	236
○해수욕장 이용환경 개선사업 이자		118	0	118
○공중화장실 등 보조금 지원사업 집행잔액		17	0	17
○공중화장실 등 보조금 지원사업 이자		9	0	9



부서: 인문학도서관  
 정책: 도서관 운영  
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	20,018	13,924	6,094
	○재송어린이도서관 복사기 4,114,000원*1대	4,114	0	4,114
	○재송어린이도서관 카드리더기 990,000원*2대	1,980	0	1,980
사립도서관 지원		134,400	81,000	53,400
	국	35,000	0	35,000
	시	53,400	50,000	3,400
	구	46,000	31,000	15,000
307	민간이전	53,400	50,000	3,400
	시	53,400	50,000	3,400
02	민간경상사업보조	53,400	50,000	3,400
	○사립작은도서관 냉방비 지원(16개소)	3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	구	15,000	0	15,000
01	시설비	40,000	0	40,000
	○작은도서관조성사업(반여2동 작은도서관 리모델링)	40,000	0	40,000
	국	35,000	0	35,000
	구	5,000	0	5,000
03	시설부대비	10,000	0	10,000
	○작은도서관조성사업(반여2동 작은도서관 리모델링부대비)	10,000	0	10,000
재무활동(인문학도서관)		7,665	0	7,665
보전지출		7,665	0	7,665
반환금		7,665	0	7,665
802	반환금기타	7,665	0	7,665
01	국고보조금반환금	1,767	0	1,767
	○해운대도서관 운영(보조)	193	0	193
	○공공도서관 개관시간 연장(반여)	1,574	0	1,574
02	시·도비보조금반환금	5,898	0	5,898
	○해운대도서관 운영(보조)	385	0	385
	○사립작은도서관 냉방비지원	515	0	515
	○사립작은도서관 운영비지원사업	3,424	0	3,424
	○공공도서관 개관시간 연장(반여)	1,574	0	1,574



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 우3동  
 정책: 우3동 사업경비  
 단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
우3동	264,926	255,248	9,678
우3동 사업경비	195,409	187,808	7,601
지방행정 기초사무수행	114,581	113,240	1,341
주민등록 · 인감 등 민원처리	17,081	15,740	1,341
301 일반보상금	8,481	7,140	1,341
08 사회복무요원보상금	8,481	7,140	1,341
○사회복무요원 보수	8,481	7,140	1,341
- 봉급	경정 5,641,220원 5,642	4,869	773
- 종식비	경정 1,980,000원 1,980	1,584	396
- 교통비	경정 858,600원 859	687	172
청사관리	80,828	74,568	6,260
청사 유지 보수	46,828	46,568	260
201 일반운영비	44,828	44,568	260
01 사무관리비	13,430	13,170	260
○일반수용비	13,430	13,170	260
- 동사 물탱크 청소	경정 660,000원 660	400	260
청사수선	34,000	28,000	6,000
401 시설비및부대비	34,000	28,000	6,000
01 시설비	34,000	28,000	6,000
○동사 행정계시대 설치	6,000	0	6,000
행정운영경비(우3동)	69,517	67,440	2,077
기본경비	69,517	67,440	2,077
기본경비	69,517	67,440	2,077
405 자산취득비	5,077	3,000	2,077
01 자산및물품취득비	5,077	3,000	2,077
○직원 증원에 따른 가구 구입	2,077	0	2,077







# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반송1동  
 정책: 반송1동 사업경비  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
반송1동	354,982	350,982	4,000
반송1동 사업경비	268,662	264,662	4,000
청사관리	80,872	76,872	4,000
청사 수선	4,000	0	4,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○동사 배수펌프 교체                   1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○동사 화단정비	3,000	0	3,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반송2동  
 정책: 반송2동 사업경비  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반송2동	393,950	377,950	16,000
반송2동 사업경비	268,459	262,459	6,000
청사관리	76,944	70,944	6,000
청사수선	25,350	19,350	6,000
401 시설비및부대비	25,350	19,350	6,000
01 시설비	25,350	19,350	6,000
○마을쉼터 조성	6,000	0	6,000
- 퍼걸러 구입                   4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
- 옥외용 벤치 구입             550,000원*2개	1,100	0	1,100
- 1인용 의자 구입             300,000원*3개	900	0	900
행정운영경비(반송2동)	125,491	115,491	10,000
기본경비	125,491	115,491	10,000
기본경비	125,491	115,491	10,000
405 자산취득비	11,749	1,749	10,000
01 자산및물품취득비	11,749	1,749	10,000
○통합증명발급기 및 인증기 구입	10,000	0	10,000
- 통합증명발급기             7,500,000원*1개	7,500	0	7,500
- 자동인증기                 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500



