

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		14,665,984	14,183,257	482,727
		시 60,655	60,655	0
		구 14,605,329	14,122,602	482,727
지방행정 역량 강화		279,629	274,229	5,400
구정발전 전략강화		279,629	274,229	5,400
열린혁신 활성화		33,000	30,600	2,400
201 일반운영비		24,500	22,100	2,400
01 사무관리비		10,500	8,100	2,400
○혁신아이디어 공모전 심사위원 수당 100,000원*4명*1회		400	0	400
○열린혁신(적극행정) 관련 홍보물 제작		2,000	0	2,000
청원제도 운영		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○청원심의회 위원 수당 100,000원*6명*4회		2,400	0	2,400
○청원관련 자료 인쇄 및 물품 구입		600	0	600
예비비		13,488,076	13,010,749	477,327
예비비		13,488,076	13,010,749	477,327
예비비		13,488,076	13,010,749	477,327
801 예비비		13,488,076	13,010,749	477,327
02 재해·재난목적예비비		10,788,076	10,310,749	477,327
○재해·재난목적예비비 경정 10,788,076,000원		10,788,076	10,310,749	477,327

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신청사건립추진단

정책: 신청사건립 추진

단위: 신청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신청사건립추진단		20,099,168	10,023,440	10,075,728
신청사건립 추진		65,508	13,000	52,508
신청사건립		65,508	13,000	52,508
신청사 건립		36,277	13,000	23,277
201 일반운영비		35,777	12,500	23,277
01 사무관리비		34,037	12,500	21,537
○신청사 건립 설계 공모 운영		11,067	6,000	5,067
－ 심사수당		8,267	3,200	5,067
· 심사위원회 경정 7명*390,500원*2회		5,467	2,200	3,267
· 운영위원회 3명*100,000원*6회		1,800	0	1,800
○신청사 건립 주민 홍보		8,000	0	8,000
－ 신청사 추진사항 주민홍보 현수막 등		4,000	0	4,000
－ 설계공모 당선작 주민설명회 및 전시회 등		4,000	0	4,000
○차량 임차료		8,470	0	8,470
03 행사운영비		1,740	0	1,740
○신청사 건립 디자인단 육성		1,740	0	1,740
－ 강사료 370,000원*1명*2회		740	0	740
－ 교육물품 구입 10,000원*50명*2회		1,000	0	1,000
현청사 활용		29,231	0	29,231
101 인건비		20,231	0	20,231
04 기간제근로자등보수		20,231	0	20,231
○찾아가는 설문조사단 기간제근로자		20,231	0	20,231
－ 보수 84,376원*2명*22일*4개월		14,851	0	14,851
－ 주·월차수당 84,376원*2명*5일*4개월		3,376	0	3,376
－ 국민연금보험부담금 18,225,216원*4.5%		821	0	821
－ 국민건강보험부담금 18,225,216원*3.43%		626	0	626
－ 고용보험부담금 18,225,216원*1.65%		301	0	301
－ 산재보험부담금 18,225,216원*1%		183	0	183
－ 노인장기요양보험부담금 625,125원*11.52%		73	0	73
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○현청사 활용 주민 홍보 운영		6,000	0	6,000
－ 현청사 활용방안 홍보용품비		3,000	0	3,000
－ 현청사 인근주민 의견수렴 및 설명회 등		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○현청사 선호도 조사 지역축제 홍보부스 운영		3,000	0	3,000
1,000,000원*3회				
행정운영경비(신청사건립추진단)		33,660	10,440	23,220
기본경비		33,660	10,440	23,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	33,660	10,440	23,220
	201 일반운영비	11,260	3,060	8,200
	01 사무관리비	8,860	3,060	5,800
	○부서운영 기본수용비 540,000원*5명	2,700	0	2,700
	○기본업무수행 급량비 8,000원*5식*5명*12개월	2,400	0	2,400
	○공기청정기 임차료	700	0	700
	02 공공운영비	2,400	0	2,400
	○차량 유지비(유류,기타유지비 등)	2,400	0	2,400
	202 여비	19,200	7,200	12,000
	01 국내여비	19,200	7,200	12,000
	○관내출장여비 20,000원*5명*10회*12개월	12,000	0	12,000
	203 업무추진비	2,100	180	1,920
	04 부서운영업무추진비	2,100	180	1,920
	○부서운영업무추진비 (175,000원*12개월)-180,000원	1,920	0	1,920
	405 자산취득비	1,100	0	1,100
	01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
	○부서용 노트북	1,100	0	1,100
재무활동(신청사건립추진단)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	내부거래지출	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	기금전출금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	702 기금전출금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	01 기금전출금	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	○신청사건립기금 전출금	10,000,000	0	10,000,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 청사신축 및 관리

단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		4,341,313	4,218,423	122,890
청사신축 및 관리		3,088,366	3,052,658	35,708
쾌적한 청사환경 조성		2,374,366	2,338,658	35,708
청사 시설물관리		821,728	801,020	20,708
101 인건비		316,115	295,407	20,708
04 기간제근로자등보수		316,115	295,407	20,708
○청사 부설주차장 관리		82,178	61,470	20,708
- 보수		59,401	44,551	14,850
경정 84,376원*2명*22일*12월+84,376원*1명*22일*8월				
- 월(주)차수당		13,501	10,126	3,375
경정 84,376원*5일*2명*12월+84,376원*5일*1명*8월				
- 맞춤형 복지포인트		1,050	700	350
경정 350,000원*3명				
- 명절 휴가비		1,500	1,200	300
경정 600,000원*2명+300,000원*1명				
- 국민연금보험부담금		2,757	2,005	752
경정 44,551,000원*4.5%+16,706,000원*4.5%				
- 고용보험부담금		1,011	736	275
경정 44,551,000원*1.65%+16,706,000원*1.65%				
- 산재보험부담금		613	446	167
경정 44,551,000원*1%+16,706,000원*1%				
- 국민건강보험부담금		2,102	1,529	573
경정 44,551,000원*3.43%+16,706,000원*3.43%				
- 노인장기요양보험부담금		243	177	66
경정 1,529,000원*11.52%+573,000원*11.52%				
청사 노후시설 교체 및 정비		159,000	144,000	15,000
401 시설비및부대비		139,000	124,000	15,000
01 시설비		139,000	124,000	15,000
○구청사 정밀안전점검 용역		15,000	0	15,000
15,000,000원*1식				
U-행정시스템 기반 조성		621,412	617,412	4,000
정보통신설비 확충		231,100	227,100	4,000
구청 통신설비 개선		138,600	134,600	4,000
405 자산취득비		38,600	34,600	4,000
01 자산및물품취득비		38,600	34,600	4,000
○ 통신보안장비 구입		4,000	0	4,000
4,000,000원*1대				
행정운영경비(재무과)		472,065	388,883	83,182
인력운영비(재무과)		381,705	298,523	83,182
인력운영비(재무과)		381,705	298,523	83,182

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	347,389	267,936	79,453
			03 공무직(무기계약)근로자보수	300,891	221,438	79,453
			○청사관리팀 공무직근로자 보수	210,921	181,257	29,664
			－ 기본급			
			경정 2,340,830원*4명*12월+2,269,670원*1명*8월	130,518	112,360	18,158
			－ 정액급식비			
			경정 140,000원*4명*12월+140,000원*1명*8월	7,840	6,720	1,120
			－ 명절휴가비			
			경정 2,340,830원*40%*2회*4명+2,269,670원*40%*1회*1명	8,399	7,491	908
			－ 가족수당			
			경정 40,000원*4명*12월+40,000원*1명*8월	2,240	1,920	320
			－ 연차유급수당			
			경정 13,090원*16일*8시간*4명+12,720원*15일*8시간*1명	8,229	6,703	1,526
			－ 시간외휴일수당			
			경정 13,090원*1.5*10시간*52주*4명+12,720원*1.5*10시간*40주*1명	48,473	40,841	7,632
			○통신팀 공무직근로자 퇴직금 중간정산(재직일 5,538일) 109,382.84원*30일*(5,538일/365일)	49,789	0	49,789
			304 연금부담금등	34,316	30,587	3,729
			01 연금부담금	16,975	15,450	1,525
			○청사관리팀 공무직근로자 연금부담금	8,554	7,029	1,525
			－ 국민연금			
			경정 156,193,080원*4.5%+33,884,560원*4.5%	8,554	7,029	1,525
			02 국민건강보험금	11,172	9,876	1,296
			○청사관리팀 공무직근로자 국민건강보험금	7,272	5,976	1,296
			－ 건강보험			
			경정 156,193,080원*3.43%+33,884,560원*3.43%	6,520	5,358	1,162
			－ 노인요양보험			
			경정 5,358,000원*11.52%+1,162,000원*11.52%	752	618	134
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	6,169	5,261	908
			○청사관리팀 공무직근로자 고용보험료부담금등	5,095	4,187	908
			－ 고용보험			
			경정 156,193,080원*1.65%+33,884,560원*1.65%	3,137	2,578	559
			－ 산재보험			
			경정 156,193,080원*1.03%+33,884,560원*1.03%	1,958	1,609	349

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 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		12,232,946	11,370,110	862,836
	국	37,950	37,950	0
	군	198,000	198,000	0
	기	767,918	437,292	330,626
	시	1,071,398	629,022	442,376
	구	10,157,680	10,067,846	89,834
품격있는 평생학습도시 조성		510,944	489,694	21,250
	시	21,250	0	21,250
	구	489,694	489,694	0
평생학습 네트워크 운영		510,944	489,694	21,250
	시	21,250	0	21,250
	구	489,694	489,694	0
평생학습관 운영		247,494	232,494	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	232,494	232,494	0
201 일반운영비		227,494	212,494	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	212,494	212,494	0
01 사무관리비		146,694	131,694	15,000
○평생학습관 등 운영지원 1,500,000원*10강좌		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
행복학습센터 운영		39,250	33,000	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	33,000	33,000	0
307 민간이전		21,250	15,000	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조		21,250	15,000	6,250
○행복학습센터 강좌 운영 경정 4,250,000원*5개소		21,250	15,000	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	15,000	15,000	0
교육 도시 구축		6,099,042	6,094,142	4,900
	시	159,900	155,000	4,900
	구	5,939,142	5,939,142	0
교육투자 및 지원		6,099,042	6,094,142	4,900
	시	159,900	155,000	4,900
	구	5,939,142	5,939,142	0
자유학기제 진로체험 프로그램 운영		4,900	0	4,900
	시	4,900	0	4,900
307 민간이전		4,900	0	4,900
	시	4,900	0	4,900
02 민간경상사업보조		4,900	0	4,900
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영비(영진중 합사회복지관 외 2개소)		4,900	0	4,900
	시	4,900	0	4,900

부서: 소통협력과

정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현

단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		828,703	816,803	11,900
	국 시 구	37,950 58,369 732,384	37,950 58,369 720,484	0 0 11,900
주민참여 활성화		276,642	264,742	11,900
	시 구	23,339 253,303	23,339 241,403	0 11,900
단체활동 지원		63,366	51,466	11,900
	시 구	9,339 54,027	9,339 42,127	0 11,900
405 자산취득비		11,900	0	11,900
	01 자산및물품취득비 ○동 새마을문고 책 소독기 구입 700,000원*17개	11,900 11,900	0 0	11,900 11,900
생활체육 육성		3,249,095	2,424,309	824,786
	균 기 시 구	198,000 767,918 831,879 1,451,298	198,000 437,292 415,653 1,373,364	0 330,626 416,226 77,934
생활체육 활동 지원		1,995,582	1,453,412	542,170
	균 기 시 구	198,000 404,034 446,579 946,969	198,000 276,516 59,253 919,643	0 127,518 387,326 27,326
스포츠강좌이용권사업 운영		529,592	347,422	182,170
	기 시 구	370,714 79,439 79,439	243,196 52,113 52,113	127,518 27,326 27,326
307 민간이전		529,592	347,422	182,170
	기 시 구	370,714 79,439 79,439	243,196 52,113 52,113	127,518 27,326 27,326
05 민간위탁금 ○스포츠강좌 이용권 사업 경정 529,592,000원		529,592	347,422	182,170
	기 시 구	529,592 370,714 79,439 79,439	347,422 243,196 52,113 52,113	182,170 127,518 27,326 27,326
생활체육시설 확충 및 정비		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
08 교육기관에대한보조 ○재송여중 다목적체육관		300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
갈맷길 조성 정비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000

부서: 소통협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
		01 시설비		60,000	0	60,000
		○갈맷길 조성 정비		60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
		생활체육 단체·프로그램 지원		1,253,513	970,897	282,616
			기	363,884	160,776	203,108
			시	385,300	356,400	28,900
			구	504,329	453,721	50,608
		전일제생활체육지도자 배치		178,782	175,392	3,390
			기	89,391	87,696	1,695
			구	89,391	87,696	1,695
		307 민간이전		178,782	175,392	3,390
			기	89,391	87,696	1,695
			구	89,391	87,696	1,695
		03 민간단체법정운영비보조		178,782	175,392	3,390
		○생활체육지도자 인건비 지원 경정 178,782,000원		178,782	175,392	3,390
			기	89,391	87,696	1,695
			구	89,391	87,696	1,695
		어르신체육활동 지도자 배치		148,986	146,160	2,826
			기	74,493	73,080	1,413
			구	74,493	73,080	1,413
		307 민간이전		148,986	146,160	2,826
			기	74,493	73,080	1,413
			구	74,493	73,080	1,413
		03 민간단체법정운영비보조		148,986	146,160	2,826
		○생활체육지도자 인건비 지원 경정 148,986,000원		148,986	146,160	2,826
			기	74,493	73,080	1,413
			구	74,493	73,080	1,413
		체육회 지원		183,314	106,914	76,400
			시	73,560	44,660	28,900
			구	109,754	62,254	47,500
		307 민간이전		183,314	106,914	76,400
			시	73,560	44,660	28,900
			구	109,754	62,254	47,500
		02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
		○체육회 회장선거 지원		30,000	0	30,000
		03 민간단체법정운영비보조		153,314	106,914	46,400
		○체육회 지원 경정 60,000,000원		60,000	55,000	5,000
			시	30,000	27,500	2,500
			구	30,000	27,500	2,500
		○생활체육지도자 교통비 200,000원*11명*12월		26,400	0	26,400
			시	26,400	0	26,400
		○생활체육지도자 인건비		15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해운대 스프린트 트라이애슬론 개최 지원	500,000	300,000	200,000
		기	200,000	0
		시	300,000	0
	307 민간이전	500,000	300,000	200,000
		기	200,000	0
		시	300,000	0
	04 민간행사사업보조 ○ 해운대 스프린트 트라이애슬론 월드컵 개최 지원 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
		500,000	300,000	200,000
		기	200,000	0
		시	300,000	0

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지방소득세과

정책: 행정운영경비(지방소득세과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방소득세과	418,401	417,541	860
행정운영경비(지방소득세과)	76,828	75,968	860
기본경비	76,828	75,968	860
기본경비	76,828	75,968	860
405 자산취득비	4,210	3,350	860
01 자산및물품취득비	4,210	3,350	860
○책상	170	0	170
○레이저 프린터	690	0	690

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과

정책: 행정운영경비(징수과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		548,525	547,535	990
	국	79,115	79,115	0
	구	469,410	468,420	990
행정운영경비(징수과)		92,028	91,038	990
기본경비		92,028	91,038	990
기본경비		92,028	91,038	990
405 자산취득비		2,190	1,200	990
01 자산및물품취득비		2,190	1,200	990
○관용차량 후방카메라(네비게이션 포함)				
	770,000원*1대	770	0	770
○관용차량 전방카메라				
	220,000원*1대	220	0	220

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광문화과

정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성

단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광문화과		2,495,277	2,285,432	209,845
	국	93,435	84,500	8,935
	시	255,987	72,150	183,837
	구	2,145,855	2,128,782	17,073
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성		1,647,914	1,503,914	144,000
	시	144,000	0	144,000
	구	1,503,914	1,503,914	0
축제행사 개최 및 지원		879,070	799,070	80,000
	시	80,000	0	80,000
	구	799,070	799,070	0
해운대모래축제 개최		649,450	569,450	80,000
	시	80,000	0	80,000
	구	569,450	569,450	0
201 일반운영비		620,950	540,950	80,000
	시	80,000	0	80,000
	구	540,950	540,950	0
03 행사운영비		587,400	507,400	80,000
○모래축제 대행사업비 경정 574,000,000원		574,000	494,000	80,000
	시	80,000	0	80,000
	구	494,000	494,000	0
문화향유공간 및 문화기반시설 조성		344,924	284,924	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	284,924	284,924	0
해운대문화원 지원(전환사업)		307,556	247,556	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	247,556	247,556	0
307 민간이전		307,556	247,556	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	247,556	247,556	0
02 민간경상사업보조		122,500	62,500	60,000
○해운대문화원 사업지원 경정 122,500,000원		122,500	62,500	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	62,500	62,500	0
문화예술 기반 확충		262,970	258,970	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	258,970	258,970	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		4,000	0	4,000
○문화학교 사업지원(추리문학관)		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
전통문화 정비		311,745	245,900	65,845
	국	93,435	84,500	8,935

부서: 관광문화과
정책: 전통문화 정비
단위: 전통문화 전승보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 111,987	72,150	39,837
		구 106,323	89,250	17,073
	전통문화 전승보전	311,745	245,900	65,845
		국 93,435	84,500	8,935
		시 111,987	72,150	39,837
		구 106,323	89,250	17,073
	전통문화시설 보존 및 정비	60,910	4,000	56,910
		시 39,837	0	39,837
		구 21,073	4,000	17,073
	401 시설비및부대비	56,910	0	56,910
		시 39,837	0	39,837
		구 17,073	0	17,073
	01 시설비	56,910	0	56,910
	○인지사 감로당 방충사업	56,910	0	56,910
		시 39,837	0	39,837
		구 17,073	0	17,073
	전통사찰 방재시스템 구축사업	151,935	143,000	8,935
		국 80,435	71,500	8,935
		시 35,750	35,750	0
		구 35,750	35,750	0
	402 민간자본이전	151,935	143,000	8,935
		국 80,435	71,500	8,935
		시 35,750	35,750	0
		구 35,750	35,750	0
	02 민간자본사업보조(이전재원)	151,935	143,000	8,935
	○해운정사 방재시스템 재구축 사업			
	경정 151,935,000원	151,935	143,000	8,935
		국 80,435	71,500	8,935
		시 35,750	35,750	0
		구 35,750	35,750	0

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과

정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공

단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		14,458,672	9,578,332	4,880,340
	국	4,920,116	3,067,795	1,852,321
	군	705,232	770,265	△65,033
	시	2,870,486	1,108,448	1,762,038
	구	5,962,838	4,631,824	1,331,014
지속적이고 안정적 일자리 제공		4,021,467	2,514,149	1,507,318
	국	50,000	0	50,000
	군	686,482	770,265	△83,783
	시	745,946	288,883	457,063
	구	2,539,039	1,455,001	1,084,038
공공근로사업 추진		1,341,413	377,137	964,276
	군	108,982	0	108,982
	시	240,021	0	240,021
	구	992,410	377,137	615,273
공공근로		337,330	0	337,330
	시	185,530	0	185,530
	구	151,800	0	151,800
401 시설비및부대비		337,330	0	337,330
	시	185,530	0	185,530
	구	151,800	0	151,800
01 시설비		337,330	0	337,330
○공공근로사업 추진		337,330	0	337,330
	시	185,530	0	185,530
	구	151,800	0	151,800
2022 지역방역일자리사업		326,946	0	326,946
	군	108,982	0	108,982
	시	54,491	0	54,491
	구	163,473	0	163,473
401 시설비및부대비		326,946	0	326,946
	군	108,982	0	108,982
	시	54,491	0	54,491
	구	163,473	0	163,473
01 시설비		326,946	0	326,946
○지역방역일자리사업 추진		326,946	0	326,946
	군	108,982	0	108,982
	시	54,491	0	54,491
	구	163,473	0	163,473
해운대 맞춤형 특화 일자리		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○해운대 맞춤형 특화 일자리사업 추진		300,000	0	300,000
일자리 찾기 지원		1,777,944	1,340,478	437,466
	국	50,000	0	50,000
	군	577,500	577,500	0
	시	192,500	192,500	0
	구	957,944	570,478	387,466

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역일자리 창출	25,560	20,560	5,000
	201 일반운영비	24,660	19,660	5,000
	01 사무관리비	22,500	17,500	5,000
	○중장년 사회적기업특화형 경력인턴 아카데미	5,000	0	5,000
	－강사수당	2,550	0	2,550
	· 일반강사2급 150,000원*15시간	2,250	0	2,250
	· 일반강사3급 100,000원*3시간	300	0	300
	－타지역 강사 여비 50,000원*4명	200	0	200
	－홍보포스터 제작 등	1,000	0	1,000
	－교재인쇄비 50,000원*25부	1,250	0	1,250
	사회공헌활동 일자리창출 지원(전환사업)	332,466	0	332,466
	307 민간이전	332,466	0	332,466
	11 사회복지사업보조	332,466	0	332,466
	○신중년사회공헌활동지원	332,466	0	332,466
	신중년 경력형 일자리	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	4,622	0	4,622
	국	772	0	772
	구	3,850	0	3,850
	01 사무관리비	4,622	0	4,622
	○관리비 및 운영비	4,622	0	4,622
	국	772	0	772
	구	3,850	0	3,850
	301 일반보전금	95,378	0	95,378
	국	49,228	0	49,228
	구	46,150	0	46,150
	12 기타보상금	95,378	0	95,378
	○경력형 일자리 참여자 실비보상	95,378	0	95,378
	국	49,228	0	49,228
	구	46,150	0	46,150
	지역공동체 일자리사업 추진	902,110	796,534	105,576
	균	0	192,765	△ 192,765
	시	313,425	96,383	217,042
	구	588,685	507,386	81,299
	지역공동체 일자리	417,900	385,530	32,370
	균	0	192,765	△ 192,765
	시	313,425	96,383	217,042
	구	104,475	96,382	8,093
	401 시설비및부대비	417,900	385,530	32,370
	균	0	192,765	△ 192,765
	시	313,425	96,383	217,042
	구	104,475	96,382	8,093

부서: 일자리경제과
 정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공
 단위: 지역공동체 일자리사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		417,900	385,530	32,370
		○지역공동체일자리사업 추진				
		경정 417,900,000원		417,900	385,530	32,370
			국	0	192,765	△ 192,765
			시	313,425	96,383	217,042
			구	104,475	96,382	8,093
		해운대형 지역공동체일자리		484,210	411,004	73,206
		401 시설비및부대비		484,210	411,004	73,206
		01 시설비		484,210	411,004	73,206
		○해운대형 지역공동체일자리사업 추진				
		경정 484,210,000원		484,210	411,004	73,206
		청년지원		2,697,058	1,533,819	1,163,239
			국	1,277,575	340,625	936,950
			시	444,550	0	444,550
			구	974,933	1,193,194	△ 218,261
		지역주도형 청년일자리사업		1,094,843	1,062,650	32,193
			국	642,504	340,625	301,879
			구	452,339	722,025	△ 269,686
		지역특화 청년특화 일자리 무한도전		254,391	339,450	△ 85,059
			국	136,678	182,625	△ 45,947
			구	117,713	156,825	△ 39,112
		308 자치단체등이전		254,391	339,450	△ 85,059
			국	136,678	182,625	△ 45,947
			구	117,713	156,825	△ 39,112
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		254,391	339,450	△ 85,059
		○지역특화 청년특화 일자리 무한도전				
		경정 254,391,000원		254,391	339,450	△ 85,059
			국	136,678	182,625	△ 45,947
			구	117,713	156,825	△ 39,112
		센텀 혁신일자리 지원사업		211,452	278,200	△ 66,748
			국	123,326	158,000	△ 34,674
			구	88,126	120,200	△ 32,074
		308 자치단체등이전		211,452	278,200	△ 66,748
			국	123,326	158,000	△ 34,674
			구	88,126	120,200	△ 32,074
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비		211,452	278,200	△ 66,748
		○센텀 혁신일자리 지원사업				
		경정 211,452,000원		211,452	278,200	△ 66,748
			국	123,326	158,000	△ 34,674
			구	88,126	120,200	△ 32,074
		GAF 영상후반작업 직무 인력양성 사업		259,000	145,000	114,000
			국	157,500	0	157,500
			구	101,500	145,000	△ 43,500
		308 자치단체등이전		259,000	145,000	114,000
			국	157,500	0	157,500
			구	101,500	145,000	△ 43,500

부서: 일자리경제과
 정책: 청년지원
 단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	259,000	145,000	114,000
			○GAF 포스트 프로덕션 직무 인력양성 사업 경정 259,000,000원	259,000	145,000	114,000
			국	157,500	0	157,500
			구	101,500	145,000	△43,500
			Step up! 청춘 일자리 지원사업	370,000	300,000	70,000
			국	225,000	0	225,000
			구	145,000	300,000	△155,000
			308 자치단체등이전	370,000	300,000	70,000
			국	225,000	0	225,000
			구	145,000	300,000	△155,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	370,000	300,000	70,000
			○Step Up! 청춘 일자리 지원사업 경정 370,000,000원	370,000	300,000	70,000
			국	225,000	0	225,000
			구	145,000	300,000	△155,000
			청년창업 지원	232,425	200,000	32,425
			청년채움공간 운영	232,425	200,000	32,425
			201 일반운영비	32,425	0	32,425
			01 사무관리비	32,425	0	32,425
			○ 해운대 청년채움공간 부지 사용료	32,425	0	32,425
			청년정책추진 활성화	1,369,790	271,169	1,098,621
			국	635,071	0	635,071
			시	444,550	0	444,550
			구	290,169	271,169	19,000
			청년프로그램 운영지원사업	16,600	0	16,600
			307 민간이전	16,600	0	16,600
			02 민간경상사업보조	16,600	0	16,600
			○해운대에서 함 놀아볼까?	4,125	0	4,125
			○청년어사 출두야	4,000	0	4,000
			○'어른이놀이터' 몸아트 프로그램	4,225	0	4,225
			○예술+기술 융합의 콘텐츠크리에이터 양성과정	4,250	0	4,250
			청년 생활문화지원	1,313,690	231,669	1,082,021
			국	635,071	0	635,071
			시	444,550	0	444,550
			구	234,069	231,669	2,400
			201 일반운영비	30,548	28,148	2,400
			01 사무관리비	8,148	5,748	2,400
			○해운대아틀리에 칙칙폭폭 운영 기본수용비 200,000원*12월	2,400	0	2,400
			301 일반보전금	1,280,142	200,521	1,079,621
			국	635,071	0	635,071
			시	444,550	0	444,550
			구	200,521	200,521	0

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금		1,280,142	200,521	1,079,621
		○청년월세 지원	경정 1,270,142,000원	1,270,142	190,521	1,079,621
				국 635,071	0	635,071
				시 444,550	0	444,550
				구 190,521	190,521	0
		지역경제활성화 지원		2,139,310	555,183	1,584,127
				국 847,074	177,455	669,619
				시 774,549	59,854	714,695
				구 517,687	317,874	199,813
		물가관리 및 전통시장 환경개선		2,139,310	555,183	1,584,127
				국 847,074	177,455	669,619
				시 774,549	59,854	714,695
				구 517,687	317,874	199,813
		반송큰시장 노후전선정비사업		211,563	211,563	0
				국 117,535	117,535	0
				시 47,014	47,014	0
				구 47,014	47,014	0
		307 민간이전		0	211,563	△211,563
				국 0	117,535	△117,535
				시 0	47,014	△47,014
				구 0	47,014	△47,014
		02 민간경상사업보조		0	211,563	△211,563
		○반송큰시장 노후전선정비사업	경정 0원	0	211,563	△211,563
				국 0	117,535	△117,535
				시 0	47,014	△47,014
				구 0	47,014	△47,014
		401 시설비및부대비		211,563	0	211,563
				국 117,535	0	117,535
				시 47,014	0	47,014
				구 47,014	0	47,014
		01 시설비		211,563	0	211,563
		○반송큰시장 노후전선정비사업		211,563	0	211,563
				국 117,535	0	117,535
				시 47,014	0	47,014
				구 47,014	0	47,014
		전통시장 화재공제지원사업		7,398	0	7,398
				시 3,699	0	3,699
				구 3,699	0	3,699
		307 민간이전		7,398	0	7,398
				시 3,699	0	3,699
				구 3,699	0	3,699
		06 보험금		7,398	0	7,398
		○전통시장 화재공제지원사업		7,398	0	7,398
				시 3,699	0	3,699
				구 3,699	0	3,699
		소상공인(청년창업, 전통시장) 컨설팅 지원사업		50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	0	50,000	△50,000
	02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
	○소상공인(청년창업, 전통시장) 컨설팅 지원사업 경정 0원	0	50,000	△50,000
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
	○소상공인(청년창업, 전통시장) 컨설팅 지원사업	50,000	0	50,000
	전통시장 빈점포 활용 공유문화공간 운영사업	50,000	50,000	0
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○전통시장 빈점포 활용 공유문화공간 운영사업	50,000	0	50,000
	307 민간이전	0	50,000	△50,000
	02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
	○전통시장 빈점포 활용 공유문화공간 운영사업 경정 0원	0	50,000	△50,000
	해운대구 라이브커머스 클래스 운영	50,000	20,000	30,000
	201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
	01 사무관리비	50,000	20,000	30,000
	○해운대구 라이브커머스 클래스 운영 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
	해운대시장 화재알림시설설치사업	85,600	85,600	0
		국	59,920	0
		시	12,840	0
		구	12,840	0
	307 민간이전	0	85,600	△85,600
		국	0	△59,920
		시	0	△12,840
		구	0	△12,840
	02 민간경상사업보조	0	85,600	△85,600
	○해운대시장 화재알림시설설치사업 경정 0원	0	85,600	△85,600
		국	0	△59,920
		시	0	△12,840
		구	0	△12,840
	401 시설비및부대비	85,600	0	85,600
		국	0	59,920
		시	0	12,840
		구	0	12,840
	01 시설비	85,600	0	85,600
	○해운대시장 화재알림시설설치사업	85,600	0	85,600
		국	0	59,920
		시	0	12,840
		구	0	12,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소기업소상공인 방역물품지원금	669,619	0	669,619
	국	669,619	0	669,619
	101 인건비	15,819	0	15,819
	국	15,819	0	15,819
	04 기간제근로자등보수	15,819	0	15,819
	○소기업소상공인 방역물품지원금 업무인력 인건비	15,819	0	15,819
	국	15,819	0	15,819
	201 일반운영비	3,200	0	3,200
	국	3,200	0	3,200
	01 사무관리비	3,200	0	3,200
	○소기업소상공인 방역물품지원 사무관리비	3,200	0	3,200
	국	3,200	0	3,200
	301 일반보전금	650,600	0	650,600
	국	650,600	0	650,600
	01 사회보장적수혜금	650,600	0	650,600
	○소기업소상공인 방역물품지원금	650,600	0	650,600
	국	650,600	0	650,600
	반송골목시장 아케이드설치공사	700,020	0	700,020
	시	583,350	0	583,350
	구	116,670	0	116,670
	401 시설비및부대비	700,020	0	700,020
	시	583,350	0	583,350
	구	116,670	0	116,670
	01 시설비	700,020	0	700,020
	○반송골목시장 아케이드설치공사(전환사업)	700,020	0	700,020
	시	583,350	0	583,350
	구	116,670	0	116,670
	반송큰시장 CCTV보수작업	30,352	0	30,352
	시	25,293	0	25,293
	구	5,059	0	5,059
	401 시설비및부대비	30,352	0	30,352
	시	25,293	0	25,293
	구	5,059	0	5,059
	01 시설비	30,352	0	30,352
	○반송큰시장 CCTV보수작업	30,352	0	30,352
	시	25,293	0	25,293
	구	5,059	0	5,059
	해운대시장 공용화장실 설치공사	99,550	0	99,550
	시	79,640	0	79,640
	구	19,910	0	19,910
	401 시설비및부대비	99,550	0	99,550
	시	79,640	0	79,640
	구	19,910	0	19,910
	01 시설비	99,550	0	99,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○해운대시장 공용화장실 설치공사	99,550	0	99,550
			시	79,640	0	79,640
			구	19,910	0	19,910
			반송큰시장 배송서비스 지원사업	36,188	0	36,188
			시	21,713	0	21,713
			구	14,475	0	14,475
			307 민간이전	36,188	0	36,188
			시	21,713	0	21,713
			구	14,475	0	14,475
			02 민간경상사업보조	36,188	0	36,188
			○반송큰시장 배송서비스 지원사업	36,188	0	36,188
			시	21,713	0	21,713
			구	14,475	0	14,475
			전통시장 시설현대화사업 사전컨설팅	10,000	0	10,000
			207 연구개발비	10,000	0	10,000
			01 연구용역비	10,000	0	10,000
			○전통시장 시설현대화사업 사전컨설팅	10,000	0	10,000
			불법대부업 명함형전단지 수거	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			301 일반보조금	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			12 기타보상금	1,000	0	1,000
			○불법대부업 명함형전단지 수거 보상금	1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			에너지 및 가스안전관리	72,589	48,910	23,679
			국	21,500	21,500	0
			시	7,750	7,750	0
			구	43,339	19,660	23,679
			에너지 효율향상	68,589	44,910	23,679
			국	19,500	19,500	0
			시	7,750	7,750	0
			구	41,339	17,660	23,679
			계량기 정기 검사	32,989	9,310	23,679
			101 인건비	23,679	0	23,679
			04 기간제근로자등보수	23,679	0	23,679
			○검사보조원 인건비	18,743	0	18,743
			－ 보수 84,376원*3명*53일	13,416	0	13,416
			－ 주월 차수당 84,376원*3명*12일	3,038	0	3,038
			－ 국민연금보험부담금 16,453,320원*4.5%	741	0	741
			－ 국민연금보험부담금 16,453,320원*4.5%	741	0	741
			－ 국민건강보험부담금 16,453,320원*3.43%	565	0	565
			－ 고용보험부담금 16,453,320원*1.65%%	3	0	3
			－ 산재보험부담금 16,453,320원*1.05%	173	0	173

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지 및 가스안전관리
 단위: 에너지 효율향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 노인장기요양보험부담금 564,349원*11.52%	66	0	66
			○검사원인건비	4,936	0	4,936
			－ 보수 143,332원*1명*25일	3,584	0	3,584
			－ 주월 차수당 143,332원*1명*6일	860	0	860
			－ 국민연금보험부담금 4,443,292원*4.5%	200	0	200
			－ 국민건강보험부담금 4,443,292원*3.43%	153	0	153
			－ 고용보험부담금 4,443,292원*1.65%	74	0	74
			－ 산재보험부담금 4,443,292원*1.05%	47	0	47
			－ 노인장기요양보험부담금 152,405원*11.52%	18	0	18
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리				1,532,281	1,093,919	438,362
			국	272,832	92,670	180,162
			시	248,724	174,059	74,665
			구	1,010,725	827,190	183,535
농업정책지원				765,120	378,208	386,912
			국	225,912	57,300	168,612
			시	137,259	80,669	56,590
			구	401,949	240,239	161,710
유기질비료 지원 사업(전환사업)				14,250	18,438	△4,188
			국	7,212	11,400	△4,188
			시	3,519	3,519	0
			구	3,519	3,519	0
307 민간이전				14,250	18,438	△4,188
			국	7,212	11,400	△4,188
			시	3,519	3,519	0
			구	3,519	3,519	0
02 민간경상사업보조				14,250	18,438	△4,188
○유기질비료 지원사업 경정 14,250,000원				14,250	18,438	△4,188
			국	7,212	11,400	△4,188
			시	3,519	3,519	0
			구	3,519	3,519	0
도시농업 지원사업(전환사업)				77,970	52,470	25,500
			시	28,000	14,750	13,250
			구	49,970	37,720	12,250
201 일반운영비				10,000	9,000	1,000
			시	2,000	1,000	1,000
			구	8,000	8,000	0
01 사무관리비				10,000	9,000	1,000
○주민센터 도시농부교육(3개소) 경정 8,500,000원				8,500	7,500	1,000
			시	2,000	1,000	1,000
			구	6,500	6,500	0
206 재료비				2,000	2,500	△500
			시	1,000	1,250	△250
			구	1,000	1,250	△250
01 재료비				2,000	2,500	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
	○도시농부 유기질비료 지원 경정 10,000원*200포		2,000	1,500	500	
		시	1,000	750	250	
		구	1,000	750	250	
		○상자텃밭 유지보수 경정 0원		0	1,000	△ 1,000
			시	0	500	△ 500
			구	0	500	△ 500
		307 민간이전		50,000	25,000	25,000
			시	25,000	12,500	12,500
			구	25,000	12,500	12,500
		02 민간경상사업보조 ○반려식물 분갈이 드림팀운영 경정 15,000,000원		50,000	25,000	25,000
	시		15,000	20,000	△ 5,000	
			구	7,500	10,000	△ 2,500
			구	7,500	10,000	△ 2,500
	○친환경 도시농업시범거리 조성 사업		30,000	0	30,000	
			시	15,000	0	15,000
			구	15,000	0	15,000
	도시텃밭 조성사업(전환사업)			53,600	72,600	△ 19,000
			시	27,800	36,300	△ 8,500
			구	25,800	36,300	△ 10,500
	307 민간이전 02 민간경상사업보조 ○도시텃밭(지상, 옥상)조성사업 경정 32,000,000원		53,600	72,600	△ 19,000	
		시	27,800	36,300	△ 8,500	
			구	25,800	36,300	△ 10,500
			02 민간경상사업보조	53,600	72,600	△ 19,000
		○도시텃밭(지상, 옥상)조성사업 경정 32,000,000원		32,000	30,400	1,600
				시	16,000	15,200
			구	16,000	15,200	800
		○학교텃밭 조성 운영 경정 12,000,000원*0.8*1개소	9,600	19,200	△ 9,600	
			시	4,800	9,600	△ 4,800
구			4,800	9,600	△ 4,800	
○폐 · 공가 등 독거노인 텃밭조성 경정 0원		0	3,000	△ 3,000		
		시	0	1,500	△ 1,500	
		구	0	1,500	△ 1,500	
○독거어르신 치유식물 보급사업 경정 10,000,000원		10,000	20,000	△ 10,000		
		시	5,000	10,000	△ 5,000	
		구	5,000	10,000	△ 5,000	
		○시민텃밭왕 상사업비	2,000	0	2,000	
			시	2,000	0	2,000
	농축산물 직거래장터 운영		18,000	11,000	7,000	
시		2,000	2,000	0		
구		16,000	9,000	7,000		
201 일반운영비		18,000	11,000	7,000		
	시	2,000	2,000	0		
	구	16,000	9,000	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비			16,000	9,000	7,000
	○해운대 프리마켓 운영	7,000,000원*1회		7,000	0	7,000
	생활속 치유타발 운영			18,000	13,000	5,000
	307 민간이전			15,000	10,000	5,000
	02 민간경상사업보조			15,000	10,000	5,000
	○생활속 치유타발 운영(구민 보듬이 치유타발 활용)	경정 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	임산부 친환경 농산물 지원사업			345,600	0	345,600
			국	172,800	0	172,800
			시	51,840	0	51,840
			구	120,960	0	120,960
	307 민간이전			345,600	0	345,600
			국	172,800	0	172,800
			시	51,840	0	51,840
			구	120,960	0	120,960
	02 민간경상사업보조			345,600	0	345,600
	○임산부 친환경 농산물 지원사업			345,600	0	345,600
			국	172,800	0	172,800
			시	51,840	0	51,840
			구	120,960	0	120,960
	다함께 돌봄센터 텃밭교육			12,000	0	12,000
	307 민간이전			12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조			12,000	0	12,000
	○다함께 돌봄센터 텃밭교육			12,000	0	12,000
	어진샘복지관 힐링원예 텃밭수업			15,000	0	15,000
	307 민간이전			15,000	0	15,000
	02 민간경상사업보조			15,000	0	15,000
	○어진샘복지관 힐링원예 텃밭수업			15,000	0	15,000
	농축산물 유통 관리 및 동물보호			767,161	715,711	51,450
			국	46,920	35,370	11,550
			시	111,465	93,390	18,075
			구	608,776	586,951	21,825
	유기동물관리			88,200	82,000	6,200
			국	1,950	320	1,630
			시	20,975	21,840	△865
			구	65,275	59,840	5,435
	201 일반운영비			14,300	11,200	3,100
	01 사무관리비			14,300	11,200	3,100
	○길고양이 급식소 제작	150,000원*10개		1,500	0	1,500
	○동물보호명예감시원 활동수당	경정 50,000원*6명*8월*2회		4,800	3,200	1,600
	307 민간이전			73,900	70,800	3,100
			국	1,950	320	1,630

단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

- 25 -

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
		시 1,350	0	1,350
	307 민간이전	1,350	0	1,350
		시 1,350	0	1,350
	02 민간경상사업보조	1,350	0	1,350
	○사회적약자 반려동물 진료비 지원	1,350	0	1,350
		시 1,350	0	1,350
	수산자원 조성 및 어업인 소득증대	171,835	93,880	77,955
		국 15,590	0	15,590
		시 64,649	45,000	19,649
		구 91,596	48,880	42,716
	수산자원 조성	95,380	90,000	5,380
		시 47,690	45,000	2,690
		구 47,690	45,000	2,690
	불가사리구제 지원	5,380	0	5,380
		시 2,690	0	2,690
		구 2,690	0	2,690
	307 민간이전	5,380	0	5,380
		시 2,690	0	2,690
		구 2,690	0	2,690
	02 민간경상사업보조	5,380	0	5,380
	○불가사리 구매	5,380	0	5,380
		시 2,690	0	2,690
		구 2,690	0	2,690
	연근해어업 관리	38,218	0	38,218
	어업지도선 관리	38,218	0	38,218
	201 일반운영비	38,218	0	38,218
	01 사무관리비	3,384	0	3,384
	○어업지도선 식수구입 6,000원*4통*12월	288	0	288
	○어업지도선 무인당직 용역료 88,000원*12월	1,056	0	1,056
	○어업지도선 승무원 피복비	600	0	600
	－ 근무복(하복) 140,000원*3명	420	0	420
	－ 작업복(하복) 60,000원*3명	180	0	180
	○어업지도선 기본업무수행 8,000원*5식*3명*12월	1,440	0	1,440
	02 공공운영비	34,834	0	34,834
	○지방관공선 공제회비	6,216	0	6,216
	○어업지도선 난방용 연료비 40,000원*3통*5월	600	0	600
	○어업지도선 유류비	10,696	0	10,696
	－ 주연료 1,433.2원*50리터*140일	10,033	0	10,033
	－ 잡유 10,033,000원*6.6%	663	0	663
	○어업지도선 유지비	17,322	0	17,322
	－ 선체유지비	10,000	0	10,000
	－ 기관유지비 19,175원*339마력	6,501	0	6,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 통신 및 항해장비 유지비	400	0	400
			－ 선용품	421	0	421
			수산업발전 지원	38,237	3,880	34,357
		국		15,590	0	15,590
		시		16,959	0	16,959
		구		5,688	3,880	1,808
			수산물관계법령 위반행위 단속 지원	360	0	360
			308 자치단체등이전	360	0	360
			07 자치단체간부담금	360	0	360
			○수산물관계법령위반(과징금) 단속기관 보조금 지급	360	0	360
			해양수산정책 지원	2,720	2,280	440
			206 재료비	440	0	440
			01 재료비	440	0	440
			○전자어업허가증 카드케이스 제작	440	0	440
			친환경 에너지절감장비 보급	31,180	0	31,180
		국		15,590	0	15,590
		시		15,590	0	15,590
			402 민간자본이전	31,180	0	31,180
		국		15,590	0	15,590
		시		15,590	0	15,590
			02 민간자본사업보조(이전재원)	31,180	0	31,180
			○친환경 에너지절감장비 보급	31,180	0	31,180
		국		15,590	0	15,590
		시		15,590	0	15,590
			나잠어업인 지원	2,016	0	2,016
		시		1,008	0	1,008
		구		1,008	0	1,008
			307 민간이전	2,016	0	2,016
		시		1,008	0	1,008
		구		1,008	0	1,008
			02 민간경상사업보조	2,016	0	2,016
			○잠수복 구입지원	2,016	0	2,016
		시		1,008	0	1,008
		구		1,008	0	1,008
			낙시어선 현대화 사업	361	0	361
		시		361	0	361
			307 민간이전	361	0	361
		시		361	0	361
			08 이차보전금	361	0	361
			○낙시어선 현대화 사업	361	0	361
		시		361	0	361
			해양환경 보전	3,658,620	3,572,960	85,660

부서: 일자리경제과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	2,435,545		2,435,545		0
		균	18,750		0		18,750
		시	584,318		532,902		51,416
		구	620,007		604,513		15,494
	어업기반시설 조성		3,658,620		3,572,960		85,660
		국	2,435,545		2,435,545		0
		균	18,750		0		18,750
		시	584,318		532,902		51,416
		구	620,007		604,513		15,494
	청사포항 어촌뉴딜 300사업		3,479,350		3,479,350		0
		국	2,435,545		2,435,545		0
		시	521,903		521,902		1
		구	521,902		521,903		△ 1
	403 자치단체등자본이전		3,479,350		3,479,350		0
		국	2,435,545		2,435,545		0
		시	521,903		521,902		1
		구	521,902		521,903		△ 1
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 ○어촌뉴딜 300사업 경정 3,479,350,000원		3,479,350		3,479,350		0
			3,479,350		3,479,350		0
		국	2,435,545		2,435,545		0
		시	521,903		521,902		1
		구	521,902		521,903		△ 1
	해양쓰레기 정화사업 지원		37,500		0		37,500
		균	18,750		0		18,750
		시	9,375		0		9,375
		구	9,375		0		9,375
	101 인건비		30,886		0		30,886
		균	15,443		0		15,443
		시	7,721		0		7,721
		구	7,722		0		7,722
	04 기간제근로자등보수 ○해양쓰레기 정화사업 인건비		30,886		0		30,886
			30,886		0		30,886
		균	15,443		0		15,443
		시	7,721		0		7,721
		구	7,722		0		7,722
	307 민간이전		6,614		0		6,614
		균	3,307		0		3,307
		시	1,654		0		1,654
		구	1,653		0		1,653
	05 민간위탁금 ○해양쓰레기 정화사업 위탁처리비		6,614		0		6,614
			6,614		0		6,614
		균	3,307		0		3,307
		시	1,654		0		1,654
		구	1,653		0		1,653
	어항보수		51,000		11,000		40,000
		시	51,000		11,000		40,000
	401 시설비및부대비		40,000		0		40,000

부서: 일자리경제과
 정책: 해양환경 보전
 단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○송정항 방충재 정비	800,000원*50개	40,000	0	40,000
				시 40,000	0	40,000
		양식기반시설사업		8,160	0	8,160
				시 2,040	0	2,040
				구 6,120	0	6,120
		307 민간이전		8,160	0	8,160
				시 2,040	0	2,040
				구 6,120	0	6,120
		02 민간경상사업보조		8,160	0	8,160
		○양식기반시설(로프 등) 지원		8,160	0	8,160
				시 2,040	0	2,040
				구 6,120	0	6,120

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		2,115,728	2,107,558	8,170
	국	628,908	628,908	0
	기	324,000	324,000	0
	시	236,195	236,195	0
	구	926,625	918,455	8,170
자연환경 보호		92,300	90,400	1,900
야생동식물보호		6,470	4,570	1,900
유해동식물관리		6,470	4,570	1,900
201 일반운영비		6,470	4,570	1,900
01 사무관리비		6,470	4,570	1,900
○ 유해야생동물(멧돼지) 사체 처리비 경정 190,000원*13마리		2,470	570	1,900
식품위생 관리		25,006	24,736	270
	국	5,613	5,613	0
	구	19,393	19,123	270
식품의 안전성 확보		25,006	24,736	270
	국	5,613	5,613	0
	구	19,393	19,123	270
식품위생업소 관리(자체)		11,720	11,450	270
201 일반운영비		10,720	10,450	270
02 공공운영비		3,670	3,400	270
○식중독 현장 태블릿pc 사용료 270,000원*1월		270	0	270
행정운영경비(환경위생과)		103,140	97,140	6,000
기본경비		103,140	97,140	6,000
기본경비		103,140	97,140	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○ 전자복사기 구입 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
○ 프린터 구입 500,000원*2대		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 선진 청소서비스 제공

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		29,292,934	29,188,774	104,160
	시	88,530	86,280	2,250
	구	29,204,404	29,102,494	101,910
선진 청소서비스 제공		17,072,551	17,009,025	63,526
	시	62,350	60,100	2,250
	구	17,010,201	16,948,925	61,276
청결한 도시환경 유지 관리		1,452,374	1,397,098	55,276
	시	60,100	60,100	0
	구	1,392,274	1,336,998	55,276
청소차량 및 차고지 운영		740,020	684,744	55,276
405 자산취득비		457,276	402,000	55,276
01 자산및물품취득비		457,276	402,000	55,276
○대체차량구입		446,000	402,000	44,000
－ 쓰레기수거용트럭(압축진개차) 경정 198,000,000원*2대		396,000	352,000	44,000
○차량 안전물품 구입		11,276	0	11,276
－ 트럭부착형 충격방지장치 5,600,000원*1식		5,600	0	5,600
－ 접이식 싸인보드 5,500,000원*1개		5,500	0	5,500
－ 차량용 경광등 88,000원*2개		176	0	176
생활쓰레기의 원활한 처리		15,620,177	15,611,927	8,250
	시	2,250	0	2,250
	구	15,617,927	15,611,927	6,000
생활쓰레기 수거 처리		14,787,914	14,779,664	8,250
	시	2,250	0	2,250
	구	14,785,664	14,779,664	6,000
201 일반운영비		140,082	131,832	8,250
	시	2,250	0	2,250
	구	137,832	131,832	6,000
01 사무관리비		102,341	94,091	8,250
○환경공무직 지침 및 수첩 제작 6,000원*1,000부		6,000	0	6,000
○불연성폐기물 수거함 구입(부산시 자원순환분 야 시책사업) 125,000원*18개		2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
수질환경 보전		28,505	27,905	600
개인하수 처리시설 등 관리		28,505	27,905	600
개인하수처리시설 관리		23,345	22,745	600
201 일반운영비		23,045	22,445	600
01 사무관리비		19,505	18,905	600
○개인하수처리시설 점검 장비 구입		1,250	650	600
－ 방독마스크 등 안전장비		600	0	600
폐기물 감량 및 자원 재활용		5,115,743	5,075,867	39,876
	시	26,180	26,180	0

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
		구 5,089,563	5,049,687	39,876
	자원재활용 확대 및 활성화 지원	1,139,277	1,099,401	39,876
		시 26,180	26,180	0
		구 1,113,097	1,073,221	39,876
	재활용선별장 운영	917,145	877,269	39,876
		시 26,180	26,180	0
		구 890,965	851,089	39,876
	101 인건비	190,672	150,796	39,876
	04 기간제근로자등보수	190,672	150,796	39,876
	○재활용선별장 근무기간제 보수	188,368	148,492	39,876
	－ 기본급 경정 84,376원*5명*300일	126,564	101,244	25,320
	－ 휴일근무수당 경정 42,188원*150%*5명*20일	6,329	5,062	1,267
	－ 연장근무수당 경정 42,188원*150%*5명*27일	8,544	6,834	1,710
	－ 야간근무수당 경정 26,368원*3명*104일	8,227	4,387	3,840
	－ 사회보험료 기관부담금	22,454	17,965	4,489
	· 국민연금 경정 146,908,000원*4.5%	6,611	5,289	1,322
	· 국민건강 경정 146,908,000원*3.43%	5,039	4,032	1,007
	· 고용보험 경정 146,908,000원*1.65%	2,424	1,940	484
	· 산재보험 경정 146,908,000원*1%	1,470	1,176	294
	· 노인장기요양보험 경정 5,040,000원*11.52%	581	465	116
	· 연차유급휴가수당 경정 84,376원*15일*5명	6,329	5,063	1,266
	－ 퇴직금 경정 2,300,000원*5명	11,500	9,200	2,300
	－ 명절상여금 경정 300,000원*5명*2회	3,000	2,400	600
	－ 복지포인트 경정 350,000원*5명	1,750	1,400	350
	재무활동(자원순환과)	158	0	158
	보전지출	158	0	158
	반환금	158	0	158
	802 반환금기타	158	0	158
	02 시·도비보조금반환금	158	0	158
	○2020년 주민참여예산사업 보조금 정산	158	0	158

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		86,511,475	71,805,316	14,706,159
	국	40,559,235	35,373,558	5,185,677
	시	17,993,341	11,482,736	6,510,605
	구	27,958,899	24,949,022	3,009,877
지역사회복지 지원		45,049,348	32,231,937	12,817,411
	국	8,955,201	3,286,597	5,668,604
	시	10,295,357	6,073,400	4,221,957
	구	25,798,790	22,871,940	2,926,850
복지시설 운영		7,173,675	6,027,660	1,146,015
	국	521,058	592,897	△71,839
	시	5,271,295	4,838,277	433,018
	구	1,381,322	596,486	784,836
사회복지관 운영		5,443,187	5,197,903	245,284
	시	4,797,738	4,744,393	53,345
	구	645,449	453,510	191,939
307 민간이전		5,441,787	5,196,503	245,284
	시	4,797,738	4,744,393	53,345
	구	644,049	452,110	191,939
05 민간위탁금		3,134,975	0	3,134,975
○(민간위탁) 사회복지관 인건비 등(4개소)		3,134,975	0	3,134,975
－ 인건비 보조금		2,718,039	0	2,718,039
	시	2,381,113	0	2,381,113
	구	336,926	0	336,926
－ 복지포인트, 시간외수당		33,936	0	33,936
	시	33,936	0	33,936
－ 운영비 및 사업비		383,000	0	383,000
	시	383,000	0	383,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,306,812	5,196,503	△2,889,691
○(민간) 사회복지관 인건비 등(3개소)		2,306,812	4,580,503	△2,273,691
－ 인건비 보조금 경정 2,047,493,000원		2,047,493	4,521,100	△2,473,607
	시	1,740,370	4,068,990	△2,328,620
	구	307,123	452,110	△144,987
－ 복지포인트, 시간외수당 경정 26,319,000원		26,319	11,000	15,319
	시	26,319	11,000	15,319
－ 운영비 및 사업비		233,000	0	233,000
	시	233,000	0	233,000
－ 시간외수당 경정 0원		0	48,403	△48,403
	시	0	48,403	△48,403
○ 사회복지관 운영비 및 사업비(7개소) 경정 0원		0	616,000	△616,000
	시	0	616,000	△616,000
사회복지시설 사회복지무요원 지원		97,068	92,400	4,668
	시	17,608	12,940	4,668
	구	79,460	79,460	0
301 일반보전금		97,068	92,400	4,668
	시	17,608	12,940	4,668

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	79,460	79,460	0
		08 사회복지요원보상금		97,068	92,400	4,668
		○사회복지시설 사회복지요원				
		경정 97,068,000원		97,068	92,400	4,668
			시	17,608	12,940	4,668
			구	79,460	79,460	0
		사회복지업무보조 사회복지요원 지원		39,132	36,960	2,172
			시	15,116	12,944	2,172
			구	24,016	24,016	0
		301 일반보전금		39,132	36,960	2,172
			시	15,116	12,944	2,172
			구	24,016	24,016	0
		08 사회복지요원보상금		39,132	36,960	2,172
		○사회복지업무보조 사회복지요원				
		경정 39,132,000원		39,132	36,960	2,172
			시	15,116	12,944	2,172
			구	24,016	24,016	0
		사회복무제도 지원(전환사업)		741,122	592,897	148,225
			국	148,225	592,897	△444,672
			구	592,897	0	592,897
		301 일반보전금		741,122	592,897	148,225
			국	148,225	592,897	△444,672
			구	592,897	0	592,897
		08 사회복지요원보상금		741,122	592,897	148,225
		○사회복무요원 봉급		676,642	528,417	148,225
		경정 676,642,000원				
			국	148,225	528,417	△380,192
			구	528,417	0	528,417
		○사회복무요원 교통비		51,480	51,480	0
		경정 51,480,000원				
			국	0	51,480	△51,480
			구	51,480	0	51,480
		○사회복무요원 피복비		13,000	13,000	0
		경정 13,000,000원				
			국	0	13,000	△13,000
			구	13,000	0	13,000
		감염취약계층 자가진단키트 지원		745,666	0	745,666
			국	372,833	0	372,833
			시	372,833	0	372,833
		201 일반운영비		53,858	0	53,858
			국	26,929	0	26,929
			시	26,929	0	26,929
		01 사무관리비		53,858	0	53,858
		○ 감염취약계층 자가진단 키트 지원 운영비		53,858	0	53,858
			국	26,929	0	26,929
			시	26,929	0	26,929
		301 일반보전금		691,808	0	691,808
			국	345,904	0	345,904
			시	345,904	0	345,904

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	691,808	0	691,808
			○ 감염취약계층 자가진단 키트 지원	691,808	0	691,808
			국	345,904	0	345,904
			시	345,904	0	345,904
			지역사회복지 서비스 지원	37,875,673	26,204,277	11,671,396
			국	8,434,143	2,693,700	5,740,443
			시	5,024,062	1,235,123	3,788,939
			구	24,417,468	22,275,454	2,142,014
			자체 복지사업 운영 지원	244,920	242,920	2,000
			시	28,800	32,200	△3,400
			구	216,120	210,720	5,400
			307 민간이전	101,000	99,000	2,000
			시	28,800	32,200	△3,400
			구	72,200	66,800	5,400
			10 사회복지시설법정운영비보조	82,000	82,000	0
			○지역사회보장협의체 운영 지원	82,000	82,000	0
			경정 82,000,000원	82,000	82,000	0
			시	21,600	25,200	△3,600
			구	60,400	56,800	3,600
			11 사회복지사업보조	19,000	17,000	2,000
			○지역사회보장협의체 활성화 사업	12,000	10,000	2,000
			경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
			시	7,200	7,000	200
			구	4,800	3,000	1,800
			지역개발형 바우처사업 운영	2,408,560	2,428,000	△19,440
			국	1,685,993	1,699,600	△13,607
			시	481,712	485,600	△3,888
			구	240,855	242,800	△1,945
			308 자치단체등이전	2,408,560	2,428,000	△19,440
			국	1,685,993	1,699,600	△13,607
			시	481,712	485,600	△3,888
			구	240,855	242,800	△1,945
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,408,560	2,428,000	△19,440
			○지역개발형 바우처 사업	2,336,505	2,428,000	△91,495
			경정 2,336,505,000원	2,336,505	2,428,000	△91,495
			국	1,635,554	1,699,600	△64,046
			시	467,301	485,600	△18,299
			구	233,650	242,800	△9,150
			○청년마음건강지원사업	72,055	0	72,055
			국	50,439	0	50,439
			시	14,411	0	14,411
			구	7,205	0	7,205
			주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	110,000	20,000	90,000
			국	45,000	0	45,000
			구	65,000	20,000	45,000
			201 일반운영비	71,000	0	71,000
			국	35,500	0	35,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	35,500	0	35,500
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○공공서비스 연계강화 기반 조성		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
03 행사운영비		41,000	0	41,000
○공공서비스 연계사업 추진인력 역량강화		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
○공유익날 운영		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○활동성과 공유회		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	구	7,000	0	7,000
301 일반보전금		17,000	0	17,000
	국	8,500	0	8,500
	구	8,500	0	8,500
01 사회보장적수혜금		17,000	0	17,000
○위기가구 심리지원		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
○취약계층 의료비 지원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
303 포상금		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○공공서비스 연계활동 우수동 포상		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
코로나19 관련 생활지원비 지원사업		13,560,736	1,981,900	11,578,836
	국	6,700,000	990,950	5,709,050
	시	4,462,200	659,973	3,802,227
	구	2,398,536	330,977	2,067,559
101 인건비		151,736	0	151,736
04 기간제근로자등보수		151,736	0	151,736
○코로나19 관련 생활지원비 기간제 인건비		151,736	0	151,736
－ 기간제근로자 보수 84,376원*81일*20명		136,690	0	136,690
－ 국민연금보험부담금 84,376원*81일*20명*4.5%		6,152	0	6,152
－ 고용보험부담금 84,376원*81일*20명*1.65%		2,256	0	2,256
－ 산재보험부담금 84,376원*81일*20명*1.03%		1,408	0	1,408
－ 국민건강보험부담금 84,376원*81일*20명*3.43%		4,689	0	4,689

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 노인장기요양보험부담금 4,688,437원*11.52%	541	0	541
			201 일반운영비	9,000	0	9,000
			01 사무관리비	9,000	0	9,000
			○코로나19 관련 생활지원비 장비임차비 150,000원*20대*3월	9,000	0	9,000
			301 일반보전금	13,400,000	1,981,900	11,418,100
				국 6,700,000	990,950	5,709,050
				시 4,462,200	659,973	3,802,227
				구 2,237,800	330,977	1,906,823
			01 사회보장적수혜금	13,400,000	1,981,900	11,418,100
			○코로나19 관련 생활지원비 경정 13,400,000,000원	13,400,000	1,981,900	11,418,100
				국 6,700,000	990,950	5,709,050
				시 4,462,200	659,973	3,802,227
				구 2,237,800	330,977	1,906,823
			부산형 통합돌봄 지원사업	100,000	80,000	20,000
				시 50,000	56,000	△6,000
				구 50,000	24,000	26,000
			201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
				시 7,000	8,400	△1,400
				구 7,000	3,600	3,400
			01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
			○ 부산형통합돌봄사업 지원 경정 14,000,000원	14,000	12,000	2,000
				시 7,000	8,400	△1,400
				구 7,000	3,600	3,400
			307 민간이전	86,000	68,000	18,000
				시 43,000	47,600	△4,600
				구 43,000	20,400	22,600
			11 사회복지사업보조	86,000	68,000	18,000
			○ 부산형통합돌봄사업 추진 경정 86,000,000원	86,000	68,000	18,000
				시 43,000	47,600	△4,600
				구 43,000	20,400	22,600
			보훈관리 및 지원	2,194,194	2,177,194	17,000
				시 1,689,600	1,689,600	0
				구 504,594	487,594	17,000
			보훈단체 관리 및 지원	2,194,194	2,177,194	17,000
				시 1,689,600	1,689,600	0
				구 504,594	487,594	17,000
			보훈대상자 지원	2,136,200	2,119,200	17,000
				시 1,689,600	1,689,600	0
				구 446,600	429,600	17,000
			307 민간이전	127,500	110,500	17,000
			02 민간경상사업보조	69,700	59,700	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○애국정신향양 사업지원	69,700	59,700	10,000
			－ 상이군경회 부산시지부 해운대구지회	10,000	0	10,000
		03 민간단체법정운영비보조		52,800	45,800	7,000
			○보훈단체 공익활동 운영비 지원	52,800	45,800	7,000
			－ 상이군경회 부산시지부 해운대구지회	7,000	0	7,000
		노숙인 보호 및 지원		3,658,914	3,461,095	197,819
			국	552,700	2,381,246	△ 1,828,546
			시	3,104,814	1,078,449	2,026,365
			구	1,400	1,400	0
		노숙인 시설 지원		3,658,914	3,461,095	197,819
			국	552,700	2,381,246	△ 1,828,546
			시	3,104,814	1,078,449	2,026,365
			구	1,400	1,400	0
		노숙인시설 운영비 지원(보조)		3,043,403	2,845,584	197,819
			국	0	1,828,546	△ 1,828,546
			시	3,043,403	1,017,038	2,026,365
		307 민간이전		3,043,403	2,845,584	197,819
			국	0	1,828,546	△ 1,828,546
			시	3,043,403	1,017,038	2,026,365
		11 사회복지사업보조		3,043,403	2,845,584	197,819
		○노숙인시설 운영비 지원(전환시비)		2,801,219	2,612,208	189,011
		경정 2,801,219,000원				
			국	0	1,828,546	△ 1,828,546
			시	2,801,219	783,662	2,017,557
		○노숙인시설 운영비 지원(자체시비)		242,184	233,376	8,808
		경정 242,184,000원				
			시	242,184	233,376	8,808
		사회복지서비스 지원		35,230,776	33,556,847	1,673,929
			국	30,948,186	29,602,567	1,345,619
			시	2,851,997	2,589,714	262,283
			구	1,430,593	1,364,566	66,027
		자활지원		12,177,193	10,647,289	1,529,904
			국	10,658,220	9,342,601	1,315,619
			시	1,103,853	937,595	166,258
			구	415,120	367,093	48,027
		자활근로사업 운영		9,510,638	8,472,500	1,038,138
			국	8,559,574	7,625,250	934,324
			시	665,745	593,075	72,670
			구	285,319	254,175	31,144
		301 일반보전금		9,510,638	8,472,500	1,038,138
			국	8,559,574	7,625,250	934,324
			시	665,745	593,075	72,670
			구	285,319	254,175	31,144
		01 사회복지적수혜금		9,510,638	8,472,500	1,038,138
		○자활근로사업		9,510,638	8,472,500	1,038,138
		경정 9,510,638,000원				
			국	8,559,574	7,625,250	934,324

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	665,745		593,075		72,670
				구	285,319		254,175		31,144
	지역자활센터 운영 지원				485,673		400,535		85,138
				국	339,972		280,375		59,597
				시	145,701		120,160		25,541
	307 민간이전				485,673		400,535		85,138
				국	339,972		280,375		59,597
				시	145,701		120,160		25,541
	11 사회복지사업보조 ○지역자활센터 운영비 경정 485,673,000원				485,673		400,535		85,138
					485,673		400,535		85,138
				국	339,972		280,375		59,597
				시	145,701		120,160		25,541
	자활사례관리				29,263		28,989		274
				국	20,485		20,293		192
				시	8,778		8,696		82
	301 일반보전금				29,263		28,989		274
				국	20,485		20,293		192
				시	8,778		8,696		82
	01 사회보장적수혜금 ○자활사례관리 지원 경정 29,263,000원				29,263		28,989		274
					29,263		28,989		274
				국	20,485		20,293		192
				시	8,778		8,696		82
	지역자활센터 직원복지수당 지원				45,578		22,388		23,190
				시	45,578		22,388		23,190
307 민간이전				45,578		22,388		23,190	
			시	45,578		22,388		23,190	
11 사회복지사업보조 ○지역자활센터 직원복지수당(9명) 경정 45,578,000원				45,578		22,388		23,190	
				45,578		22,388		23,190	
			시	45,578		22,388		23,190	
가사간병 방문도우미사업 운영				457,886		481,453		△23,567	
			국	320,520		337,017		△16,497	
			시	68,683		72,218		△3,535	
			구	68,683		72,218		△3,535	
307 민간이전				457,886		481,453		△23,567	
			국	320,520		337,017		△16,497	
			시	68,683		72,218		△3,535	
			구	68,683		72,218		△3,535	
11 사회복지사업보조 ○가사간병방문도우미사업 경정 457,886,000원				457,886		481,453		△23,567	
				457,886		481,453		△23,567	
			국	320,520		337,017		△16,497	
			시	68,683		72,218		△3,535	
			구	68,683		72,218		△3,535	
희망저축계좌 I				86,640		0		86,640	
			국	75,723		0		75,723	
			시	10,917		0		10,917	

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	86,640	0	86,640
			국	75,723	0	75,723
			시	10,917	0	10,917
			11 사회복지사업보조	86,640	0	86,640
			○희망저축계좌Ⅰ	86,640	0	86,640
			국	75,723	0	75,723
			시	10,917	0	10,917
			희망저축계좌Ⅱ	34,095	0	34,095
			국	29,526	0	29,526
			시	4,569	0	4,569
			307 민간이전	34,095	0	34,095
			국	29,526	0	29,526
			시	4,569	0	4,569
			11 사회복지사업보조	34,095	0	34,095
			○희망저축계좌Ⅱ	34,095	0	34,095
			국	29,526	0	29,526
			시	4,569	0	4,569
			청년내일저축계좌(차상위 이하)	52,545	0	52,545
			국	45,819	0	45,819
			시	6,726	0	6,726
			307 민간이전	52,545	0	52,545
			국	45,819	0	45,819
			시	6,726	0	6,726
			11 사회복지사업보조	52,545	0	52,545
			○청년내일저축계좌(차상위 이하)	52,545	0	52,545
			국	45,819	0	45,819
			시	6,726	0	6,726
			청년내일저축계좌(차상위 초과)	213,033	0	213,033
			국	186,935	0	186,935
			시	26,098	0	26,098
			307 민간이전	213,033	0	213,033
			국	186,935	0	186,935
			시	26,098	0	26,098
			11 사회복지사업보조	213,033	0	213,033
			○청년내일저축계좌(차상위 초과)	213,033	0	213,033
			국	186,935	0	186,935
			시	26,098	0	26,098
			자활 게이트웨이 상담	20,418	0	20,418
			101 인건비	20,418	0	20,418
			04 기간제근로자등보수	20,418	0	20,418
			○자활 게이트웨이 상담	20,418	0	20,418
			저소득층 사회서비스 지원	2,050,247	1,906,222	144,025
			국	1,386,966	1,356,966	30,000
			시	277,908	181,883	96,025
			구	385,373	367,373	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부산형 긴급복지 지원	84,025	0	84,025
	시	84,025	0	84,025
	301 일반보전금	84,025	0	84,025
	시	84,025	0	84,025
	01 사회보장적수혜금	84,025	0	84,025
	○부산형 긴급복지 지원	84,025	0	84,025
	시	84,025	0	84,025
	주거취약계층 주거상황 지원사업	60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	12,000	0	12,000
	구	18,000	0	18,000
	402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	12,000	0	12,000
	구	18,000	0	18,000
	03 민간위탁사업비	60,000	0	60,000
	○주거취약계층 주거상황 지원사업	60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	12,000	0	12,000
	구	18,000	0	18,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		57,346,870	53,570,612	3,776,258
	국	51,000,700	47,684,792	3,315,908
	시	4,408,920	4,057,335	351,585
	구	1,937,250	1,828,485	108,765
국민기초생활보장		56,883,844	53,292,646	3,591,198
	국	51,000,700	47,684,792	3,315,908
	시	4,135,920	3,969,395	166,525
	구	1,747,224	1,638,459	108,765
국민기초생활보장급여 지원		56,883,844	53,292,646	3,591,198
	국	51,000,700	47,684,792	3,315,908
	시	4,135,920	3,969,395	166,525
	구	1,747,224	1,638,459	108,765
생계급여 지원		56,000,000	52,400,000	3,600,000
	국	50,400,000	47,160,000	3,240,000
	시	3,920,000	3,668,000	252,000
	구	1,680,000	1,572,000	108,000
301 일반보전금		56,000,000	52,400,000	3,600,000
	국	50,400,000	47,160,000	3,240,000
	시	3,920,000	3,668,000	252,000
	구	1,680,000	1,572,000	108,000
01 사회보장적수혜금		56,000,000	52,400,000	3,600,000
○기초생계급여(일반수급자)				
경정 56,000,000,000원		56,000,000	52,400,000	3,600,000
	국	50,400,000	47,160,000	3,240,000
	시	3,920,000	3,668,000	252,000
	구	1,680,000	1,572,000	108,000
해산장제급여 지원		330,000	304,500	25,500
	국	297,000	274,050	22,950
	시	23,100	21,315	1,785
	구	9,900	9,135	765
301 일반보전금		330,000	304,500	25,500
	국	297,000	274,050	22,950
	시	23,100	21,315	1,785
	구	9,900	9,135	765
01 사회보장적수혜금		330,000	304,500	25,500
○해산장제급여				
경정 330,000,000원		330,000	304,500	25,500
	국	297,000	274,050	22,950
	시	23,100	21,315	1,785
	구	9,900	9,135	765
해산장제급여 지원(시설)		13,000	20,200	△7,200
	국	11,700	18,180	△6,480
	시	1,300	2,020	△720
301 일반보전금		13,000	20,200	△7,200
	국	11,700	18,180	△6,480
	시	1,300	2,020	△720
01 사회보장적수혜금		13,000	20,200	△7,200
○해산장제급여(시설)				
경정 13,000,000원		13,000	20,200	△7,200

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 11,700	18,180	△6,480
				시 1,300	2,020	△720
		수급자 월동대책비 지원		0	27,500	△27,500
				시 0	27,500	△27,500
	301 일반보전금			0	27,500	△27,500
				시 0	27,500	△27,500
	01 사회보장적수혜금	○수급자 월동대책비	경정 0원	0	27,500	△27,500
				0	27,500	△27,500
				0	27,500	△27,500
				0	27,500	△27,500
	수급자 자녀교통비 지원			191,520	250,560	△59,040
				시 191,520	250,560	△59,040
	301 일반보전금			191,520	250,560	△59,040
				시 191,520	250,560	△59,040
	01 사회보장적수혜금	○수급자 자녀교통비	경정 191,520,000원	191,520	250,560	△59,040
				191,520	250,560	△59,040
				191,520	250,560	△59,040
				191,520	250,560	△59,040
	저소득층 양곡택배비 지원			292,000	232,562	59,438
				국 292,000	232,562	59,438
	301 일반보전금			292,000	232,562	59,438
				국 292,000	232,562	59,438
	01 사회보장적수혜금	○저소득층 양곡택배비 지원	경정 292,000,000원	292,000	232,562	59,438
				292,000	232,562	59,438
				292,000	232,562	59,438
				292,000	232,562	59,438
	저소득층 생활안정 지원			291,000	105,940	185,060
				시 273,000	87,940	185,060
				구 18,000	18,000	0
	차상위층 생활보장사업 지원			101,000	37,940	63,060
				시 101,000	37,940	63,060
	차상위 월동대책비 지원			101,000	27,500	73,500
				시 101,000	27,500	73,500
	301 일반보전금			101,000	27,500	73,500
				시 101,000	27,500	73,500
	01 사회보장적수혜금	○차상위 월동대책비	경정 101,000,000원	101,000	27,500	73,500
				101,000	27,500	73,500
				101,000	27,500	73,500
				101,000	27,500	73,500
	차상위 자녀교통비 지원			0	10,440	△10,440
				시 0	10,440	△10,440
	301 일반보전금			0	10,440	△10,440
				시 0	10,440	△10,440
	01 사회보장적수혜금	○차상위 자녀교통비	경정 0원	0	10,440	△10,440
				0	10,440	△10,440
				0	10,440	△10,440
				0	10,440	△10,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부산형 기초보장제도 도입	172,000	50,000	122,000
	시	172,000	50,000	122,000
	부산형기초보장제도 최저생계유지비	172,000	50,000	122,000
	시	172,000	50,000	122,000
	301 일반보전금	172,000	50,000	122,000
	시	172,000	50,000	122,000
	01 사회보장적수혜금	172,000	50,000	122,000
	○부산형 기초보장제도 최저생계유지비			
	경정 172,000,000원	172,000	50,000	122,000
	시	172,000	50,000	122,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		222,582,448	221,557,831	1,024,617
	국	159,449,719	158,902,099	547,620
	시	51,054,875	54,137,238	△3,082,363
	구	12,077,854	8,518,494	3,559,360
장애인 자립기반 조성		46,057,973	45,973,581	84,392
	국	28,901,088	28,842,014	59,074
	시	17,075,320	17,050,002	25,318
	구	81,565	81,565	0
장애인 시설 지원		9,700,490	9,616,098	84,392
	국	4,634,805	4,575,731	59,074
	시	5,065,685	5,040,367	25,318
장애인거주시설 휴일수당		84,392	0	84,392
	국	59,074	0	59,074
	시	25,318	0	25,318
307 민간이전		84,392	0	84,392
	국	59,074	0	59,074
	시	25,318	0	25,318
11 사회복지사업보조 ○장애인거주시설 휴일수당		84,392	0	84,392
		84,392	0	84,392
	국	59,074	0	59,074
	시	25,318	0	25,318
노인일자리창출		17,640,712	16,809,660	831,052
	국	8,494,155	8,122,629	371,526
	시	5,474,984	8,413,120	△2,938,136
	구	3,671,573	273,911	3,397,662
노인일자리 지원		17,640,712	16,809,660	831,052
	국	8,494,155	8,122,629	371,526
	시	5,474,984	8,413,120	△2,938,136
	구	3,671,573	273,911	3,397,662
노인사회활동지원사업(보조)		16,988,310	16,245,258	743,052
	국	8,494,155	8,122,629	371,526
	시	5,096,493	8,122,629	△3,026,136
	구	3,397,662	0	3,397,662
301 일반보전금		590,799	896,710	△305,911
	국	295,400	448,355	△152,955
	시	177,240	448,355	△271,115
	구	118,159	0	118,159
01 사회보장적수혜금 ○노인사회활동지원사업 경정 590,799,000원		590,799	896,710	△305,911
		590,799	896,710	△305,911
	국	295,400	448,355	△152,955
	시	177,240	448,355	△271,115
	구	118,159	0	118,159
307 민간이전		16,397,511	15,348,548	1,048,963
	국	8,198,755	7,674,274	524,481
	시	4,919,253	7,674,274	△2,755,021
	구	3,279,503	0	3,279,503
11 사회복지사업보조		16,397,511	15,348,548	1,048,963

부서: 노인장애인지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인사회활동지원사업 경정 16,397,511,000원	16,397,511	15,348,548	1,048,963
			국	8,198,755	7,674,274	524,481
			시	4,919,253	7,674,274	△2,755,021
			구	3,279,503	0	3,279,503
		신중년일자리 및 사회활동지원사업		88,000	0	88,000
			시	88,000	0	88,000
		307 민간이전		88,000	0	88,000
			시	88,000	0	88,000
		11 사회복지사업보조 ○신중년일자리 및 사회활동 지원사업 경정 88,000,000원		88,000	0	88,000
			시	88,000	0	88,000
		노인복지 지원		158,691,283	158,582,110	109,173
			국	121,924,476	121,807,456	117,020
			시	28,504,571	28,674,116	△169,545
			구	8,262,236	8,100,538	161,698
		노인복지시설 지원		3,069,211	2,983,591	85,620
			국	216,000	216,000	0
			시	2,151,342	2,065,722	85,620
			구	701,869	701,869	0
		노인복지관 기능보강		85,620	0	85,620
			시	85,620	0	85,620
		402 민간자본이전		85,620	0	85,620
			시	85,620	0	85,620
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○어진샘 노인복지관 외벽공사 경정 85,620,000원		85,620	0	85,620
				85,620	0	85,620
			시	85,620	0	85,620
		노인사회참여 및 여가생활 지원		2,201,266	2,177,713	23,553
			국	257,470	140,450	117,020
			시	518,888	774,053	△255,165
			구	1,424,908	1,263,210	161,698
		노인교실 운영 지원		91,200	79,800	11,400
			시	41,040	45,600	△4,560
			구	50,160	34,200	15,960
		307 민간이전		91,200	79,800	11,400
			시	41,040	45,600	△4,560
		11 사회복지사업보조 ○노인교실 운영비 경정 1,200,000원*19개소*4분기	구	50,160	34,200	15,960
				91,200	79,800	11,400
			시	41,040	45,600	△4,560
		경로당 운영 지원	구	50,160	34,200	15,960
			시	762,000	762,000	0
				274,320	365,760	△91,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	487,680	396,240	91,440
307 민간이전		762,000	762,000	0
	시	274,320	365,760	△91,440
	구	487,680	396,240	91,440
11 사회복지사업보조		762,000	762,000	0
○경로당 운영비 경정 150,000원*254개소*12월		457,200	457,200	0
	시	274,320	365,760	△91,440
	구	182,880	91,440	91,440
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		514,940	561,800	△46,860
	국	257,470	140,450	117,020
	시	128,735	280,900	△152,165
	구	128,735	140,450	△11,715
307 민간이전		514,940	561,800	△46,860
	국	257,470	140,450	117,020
	시	128,735	280,900	△152,165
	구	128,735	140,450	△11,715
11 사회복지사업보조		514,940	561,800	△46,860
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 514,940,000원		514,940	561,800	△46,860
	국	257,470	140,450	117,020
	시	128,735	280,900	△152,165
	구	128,735	140,450	△11,715
경로당 활성화 사업 운영		33,250	31,250	2,000
	시	15,000	28,000	△13,000
	구	18,250	3,250	15,000
307 민간이전		30,000	28,000	2,000
	시	15,000	28,000	△13,000
	구	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조		30,000	28,000	2,000
○경로당 활성화 사업 경정 30,000,000원		30,000	28,000	2,000
	시	15,000	28,000	△13,000
	구	15,000	0	15,000
경로당 보수		165,013	120,000	45,013
401 시설비및부대비		165,013	120,000	45,013
01 시설비		165,013	120,000	45,013
○반여행복경로당 화재안전성능보강		45,013	0	45,013
대한노인회 지원		211,600	199,600	12,000
	시	18,000	12,000	6,000
	구	193,600	187,600	6,000
307 민간이전		61,600	49,600	12,000
	시	18,000	12,000	6,000
	구	43,600	37,600	6,000
03 민간단체법정운영비보조		45,000	33,000	12,000
○대한노인회 지회장 업무추진 활동비 1,000,000원*12개월		12,000	0	12,000
	시	6,000	0	6,000

정책: 노인복지 지원

(단위:천원)

- 48 -

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		110,713,774	108,125,666	2,588,108
	국	59,894,516	59,703,427	191,089
	기	3,846,167	2,844,974	1,001,193
	시	36,721,332	35,849,765	871,567
	구	10,251,759	9,727,500	524,259
여성역량강화		129,818	42,568	87,250
	국	87,250	0	87,250
	구	42,568	42,568	0
여성발전 기반 구축		122,018	34,768	87,250
	국	87,250	0	87,250
	구	34,768	34,768	0
예식장업 방역지원		87,250	0	87,250
	국	87,250	0	87,250
302 이주및재해보상금		87,250	0	87,250
	국	87,250	0	87,250
02 민간인재해및복구활동보상금		87,250	0	87,250
○ 예식장업 방역지원		87,250	0	87,250
	국	87,250	0	87,250
보육가족지원		78,731,305	76,887,125	1,844,180
	국	39,952,308	40,105,065	△ 152,757
	기	3,633,498	2,632,305	1,001,193
	시	28,333,475	27,775,923	557,552
	구	6,812,024	6,373,832	438,192
건강한 가정 지원		7,987,499	7,891,109	96,390
	국	4,202,305	4,135,591	66,714
	기	487,987	487,775	212
	시	2,052,853	2,384,840	△ 331,987
	구	1,244,354	882,903	361,451
건강가정지원센터 운영 지원		335,720	335,740	△ 20
	기	148,720	148,730	△ 10
	시	74,360	74,365	△ 5
	구	112,640	112,645	△ 5
307 민간이전		335,720	335,740	△ 20
	기	148,720	148,730	△ 10
	시	74,360	74,365	△ 5
	구	112,640	112,645	△ 5
11 사회복지사업보조		297,440	297,460	△ 20
○건강가정지원센터 운영 지원				
경정 297,440,000원		297,440	297,460	△ 20
	기	148,720	148,730	△ 10
	시	74,360	74,365	△ 5
	구	74,360	74,365	△ 5
건강가정지원센터 종사자 처우개선		1,200	1,100	100
	시	1,200	1,100	100
307 민간이전		1,200	1,100	100
	시	1,200	1,100	100

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	11 사회복지사업보조	1,200	1,100	100
	○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 경정 1,200,000원	1,200	1,100	100
	시	1,200	1,100	100
	아이돌봄 지원	2,318,293	2,222,987	95,306
	국	1,622,805	1,556,091	66,714
	시	347,744	666,896	△ 319,152
	구	347,744	0	347,744
	307 민간이전	2,318,293	2,222,987	95,306
	국	1,622,805	1,556,091	66,714
	시	347,744	666,896	△ 319,152
	구	347,744	0	347,744
	11 사회복지사업보조	2,318,293	2,222,987	95,306
	○아이돌봄 지원사업 경정 2,318,293,000원	2,318,293	2,222,987	95,306
	국	1,622,805	1,556,091	66,714
	시	347,744	666,896	△ 319,152
	구	347,744	0	347,744
	다문화가족지원센터 운영지원	244,740	246,240	△ 1,500
	기	122,370	123,120	△ 750
	시	122,370	123,120	△ 750
	307 민간이전	244,740	246,240	△ 1,500
	기	122,370	123,120	△ 750
	시	122,370	123,120	△ 750
	11 사회복지사업보조	244,740	246,240	△ 1,500
	○다문화가족 학령기 자녀 사회포용 안전망구축 경정 43,500,000원	43,500	45,000	△ 1,500
	기	21,750	22,500	△ 750
	시	21,750	22,500	△ 750
	다문화가족자녀 언어발달 지원	76,246	75,320	926
	기	38,123	37,660	463
	시	38,123	37,660	463
	307 민간이전	76,246	75,320	926
	기	38,123	37,660	463
	시	38,123	37,660	463
	11 사회복지사업보조	76,246	75,320	926
	○다문화가족자녀 언어발달 지원 경정 76,246,000원	76,246	75,320	926
	기	38,123	37,660	463
	시	38,123	37,660	463
	다문화가족지원센터 종사자 처우개선	5,807	5,247	560
	시	5,807	5,247	560
	307 민간이전	5,807	5,247	560
	시	5,807	5,247	560
	11 사회복지사업보조	5,807	5,247	560
	○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
			○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당 경정 3,907,000원	시	1,900		2,000		△ 100	
					3,907		3,247		660	
				시	3,907		3,247		660	
				공동육아나눔터 운영		54,846		53,828		1,018
					기	27,423		26,914		509
					시	13,711		26,914		△ 13,203
					구	13,712		0		13,712
				307 민간이전		54,846		53,828		1,018
					기	27,423		26,914		509
					시	13,711		26,914		△ 13,203
					구	13,712		0		13,712
				11 사회복지사업보조 ○ 공동육아나눔터 운영 지원 경정 54,846,000원		54,846		53,828		1,018
						54,846		53,828		1,018
					기	27,423		26,914		509
					시	13,711		26,914		△ 13,203
					구	13,712		0		13,712
				한부모 가정 지원		4,730,479		3,582,738		1,147,741
					국	91,385		94,114		△ 2,729
					기	3,145,511		2,144,530		1,000,981
					시	1,493,583		1,344,094		149,489
				한부모가족 자녀양육비 등 지원		3,910,888		2,669,024		1,241,864
					기	3,128,711		2,135,219		993,492
					시	782,177		533,805		248,372
				301 일반보전금		3,910,888		2,669,024		1,241,864
					기	3,128,711		2,135,219		993,492
					시	782,177		533,805		248,372
				01 사회보장적수혜금 ○아동양육비						

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년한부모 아동양육비 지원 경정 34,641,000원	34,641	19,755	14,886
			국	27,713	15,804	11,909
			시	6,928	3,951	2,977
		부자가족자립 주거지원		600	860	△260
			시	600	860	△260
		301 일반보전금		600	860	△260
			시	600	860	△260
		01 사회보장적수혜금		600	860	△260
			시	600	860	△260
		○부자가족자립 주거지원 경정 600,000원		600	860	△260
			시	600	860	△260
		한부모시설 생계급여 지원		60,000	80,000	△20,000
			국	54,000	72,000	△18,000
			시	6,000	8,000	△2,000
		307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
			국	54,000	72,000	△18,000
			시	6,000	8,000	△2,000
		11 사회복지사업보조 ○생계급여 경정 60,000,000원		60,000	80,000	△20,000
				60,000	80,000	△20,000
			국	54,000	72,000	△18,000
			시	6,000	8,000	△2,000
		한부모시설 운영비 지원		436,365	542,537	△106,172
			시	436,365	542,537	△106,172
		307 민간이전		436,365	542,537	△106,172
			시	436,365	542,537	△106,172
		11 사회복지사업보조 ○한부모시설 운영비 지원 경정 435,565,000원		436,365	542,537	△106,172
				435,565	541,637	△106,072
			시	435,565	541,637	△106,072
				800	900	△100
		○종사자 복지포인트 지원 경정 800,000원		800	900	△100
			시	800	900	△100
		한부모시설 입소자상담 및 치료지원		14,224	7,500	6,724
			국	7,112	3,750	3,362
			시	7,112	3,750	3,362
		307 민간이전		14,224	7,500	6,724
			국	7,112	3,750	3,362
			시	7,112	3,750	3,362
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원 경정 5,600,000원		14,224	7,500	6,724
				5,600	4,000	1,600
			국	2,800	2,000	800
			시	2,800	2,000	800
		○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원 경정 8,624,000원		8,624	3,500	5,124
				8,624	3,500	5,124
			국	4,312	1,750	2,562
			시	4,312	1,750	2,562
		한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업		24,000	13,301	10,699

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		기	16,800	9,311	7,489	
		시	7,200	3,990	3,210	
	301 일반보전금		24,000	13,301	10,699	
		기	16,800	9,311	7,489	
		시	7,200	3,990	3,210	
		01 사회보장적수혜금		24,000	13,301	10,699
	○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원 경정 24,000,000원			24,000	13,301	10,699
		기	16,800	9,311	7,489	
		시	7,200	3,990	3,210	
	보육사업 운영		66,013,327	65,413,278	600,049	
		국	35,658,618	35,875,360	△216,742	
		시	24,787,039	24,046,989	740,050	
		구	5,567,670	5,490,929	76,741	
	시간제보육서비스 제공 지원		875,572	900,981	△25,409	
		국	437,786	450,491	△12,705	
		시	218,893	225,245	△6,352	
		구	218,893	225,245	△6,352	
	307 민간이전		875,572	900,981	△25,409	
		국	437,786	450,491	△12,705	
		시	218,893	225,245	△6,352	
		구	218,893	225,245	△6,352	
	11 사회복지사업보조		875,572	900,981	△25,409	
		○시간제보육서비스 제공 지원 경정 875,572,000원		875,572	900,981	△25,409
		국	437,786	450,491	△12,705	
		시	218,893	225,245	△6,352	
		구	218,893	225,245	△6,352	
		공공형 어린이집 지원		670,000	540,061	129,939
			국	0	324,037	△324,037
			시	589,600	151,217	438,383
구	80,400		64,807	15,593		
307 민간이전		670,000	540,061	129,939		
	국	0	324,037	△324,037		
	시	589,600	151,217	438,383		
	구	80,400	64,807	15,593		
11 사회복지사업보조		670,000	540,061	129,939		
	○공공형 어린이집 지원 경정 670,000,000원		670,000	540,061	129,939	
	국	0	324,037	△324,037		
	시	589,600	151,217	438,383		
	구	80,400	64,807	15,593		
	어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조)		30,000	0	30,000	
		국	15,000	0	15,000	
		시	7,500	0	7,500	
구		7,500	0	7,500		
402 민간자본이전		30,000	0	30,000		
	국	15,000	0	15,000		
	시	7,500	0	7,500		

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					구	7,500	0	7,500		
					02 민간자본사업보조(이전재원) ○어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조)		30,000	0	30,000	
							30,000	0	30,000	
						국	15,000	0	15,000	
						시	7,500	0	7,500	
						구	7,500	0	7,500	
					육아종합지원센터 지원		563,439	553,439	10,000	
						시	50,000	40,000	10,000	
						구	513,439	513,439	0	
					307 민간이전		563,439	553,439	10,000	
						시	50,000	40,000	10,000	
						구	513,439	513,439	0	
					05 민간위탁금 ○육아종합지원센터 지원 경정 523,439,000원		563,439	553,439	10,000	
							523,439	513,439	10,000	
						시	50,000	40,000	10,000	
						구	473,439	473,439	0	
					어린이집 확충		240,000	0	240,000	
						국	120,000	0	120,000	
						시	60,000	0	60,000	
						구	60,000	0	60,000	
					307 민간이전		60,000	0	60,000	
						국	30,000	0	30,000	
						시	15,000	0	15,000	
						구	15,000	0	15,000	
						11 사회복지사업보조 ○어린이집 확충 기자재비 지원 － (가칭)센트럴푸르지오어린이집		60,000	0	60,000
								60,000	0	60,000
								30,000	0	30,000
							국	15,000	0	15,000
							시	7,500	0	7,500
							구	7,500	0	7,500
－ (가칭)센텀KCC스위첸어린이집	30,000	0	30,000							
국	15,000	0	15,000							
시	7,500	0	7,500							
구	7,500	0	7,500							
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000						
	국	90,000	0	90,000						
	시	45,000	0	45,000						
	구	45,000	0	45,000						
01 시설비 ○어린이집 확충 리모델링 － (가칭)센트럴푸르지오어린이집		180,000	0	180,000						
		180,000	0	180,000						
		90,000	0	90,000						
	국	45,000	0	45,000						
	시	22,500	0	22,500						
	구	22,500	0	22,500						
	－ (가칭)센텀KCC스위첸어린이집	90,000	0	90,000						
	국	45,000	0	45,000						
	시	22,500	0	22,500						

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	22,500	0	22,500
		가정양육사업 지원		25,445	30,000	△4,555
			국	0	15,000	△ 15,000
			시	25,445	15,000	10,445
		307 민간이전		25,445	30,000	△4,555
			국	0	15,000	△ 15,000
			시	25,445	15,000	10,445
		11 사회복지사업보조		25,445	30,000	△4,555
		○가정양육사업 지원(육아종합지원센터)		25,445	30,000	△4,555
		경정 25,445,000원		25,445	30,000	△4,555
			국	0	15,000	△ 15,000
			시	25,445	15,000	10,445
		공공건축물 그린리모델링		22,074	0	22,074
			시	22,074	0	22,074
		401 시설비및부대비		22,074	0	22,074
			시	22,074	0	22,074
		01 시설비		22,074	0	22,074
		○어린이집 그린리모델링(2개소)		22,074	0	22,074
			시	22,074	0	22,074
		부산형 영영아반 운영 지원		198,000	0	198,000
			시	198,000	0	198,000
		307 민간이전		198,000	0	198,000
			시	198,000	0	198,000
		11 사회복지사업보조		198,000	0	198,000
		○부산형 영영아반 운영 지원		198,000	0	198,000
			시	198,000	0	198,000
		아동 건전 육성		29,451,712	28,917,935	533,777
			국	19,333,864	19,133,860	200,004
			기	61,082	61,082	0
			시	7,889,811	7,622,538	267,273
			구	2,166,955	2,100,455	66,500
		아동복지시설 지원		5,234,866	4,777,089	457,777
			국	1,509,053	1,339,149	169,904
			기	61,082	61,082	0
			시	3,426,573	3,138,700	287,873
			구	238,158	238,158	0
		지역아동센터 종사자 처우개선		162,291	139,814	22,477
			시	132,291	109,814	22,477
			구	30,000	30,000	0
		307 민간이전		162,291	139,814	22,477
			시	132,291	109,814	22,477
			구	30,000	30,000	0
		11 사회복지사업보조		162,291	139,814	22,477
		○지역아동센터 종사자 시간외근무수당		22,477	0	22,477
			시	22,477	0	22,477

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선	49,540	39,000	10,540
		시 10,540 구 39,000	0 39,000	10,540 0
	307 민간이전	49,540	39,000	10,540
		시 10,540 구 39,000	0 39,000	10,540 0
	05 민간위탁금	49,540	39,000	10,540
	○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	3,400	0	3,400
		시 3,400	0	3,400
	○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	900	0	900
		시 900	0	900
	○다함께돌봄센터 종사자 처우개선수당	6,240	0	6,240
		시 6,240	0	6,240
	학대피해아동쉼터 설치	424,760	0	424,760
		국 169,904 시 254,856	0 0	169,904 254,856
	401 시설비및부대비	424,760	0	424,760
		국 169,904 시 254,856	0 0	169,904 254,856
	01 시설비	424,760	0	424,760
	○ 학대피해아동쉼터 부지매입	383,000	0	383,000
		국 153,200 시 229,800	0 0	153,200 229,800
	○ 학대피해아동쉼터 리모델링	38,760	0	38,760
		국 15,504 시 23,256	0 0	15,504 23,256
	○ 부지매입 관련 수수료 등	3,000	0	3,000
		국 1,200 시 1,800	0 0	1,200 1,800
	요보호 아동 지원	2,513,308	2,437,308	76,000
		국 541,111 시 1,445,557 구 526,640	511,011 1,466,157 460,140	30,100 △20,600 66,500
	전문가정위탁양육 지원	36,000	0	36,000
		국 25,200 시 10,800	0 0	25,200 10,800
	301 일반보전금	36,000	0	36,000
		국 25,200 시 10,800	0 0	25,200 10,800
	01 사회보장적수혜금	36,000	0	36,000
	○전문가정위탁양육 지원	36,000	0	36,000
		국 25,200 시 10,800	0 0	25,200 10,800
	가정위탁아동 등 자립정착금 지원	133,000	135,000	△2,000
		시 66,500 구 66,500	135,000 0	△68,500 66,500

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	133,000	135,000	△2,000
			시	66,500	135,000	△68,500
			구	66,500	0	66,500
			01 사회보장적수혜금	133,000	135,000	△2,000
			○가정위탁아동 등 자립정착금 지원			
			경정 133,000,000원	133,000	135,000	△2,000
			시	66,500	135,000	△68,500
			구	66,500	0	66,500
			시설퇴소아동 자립정착금 지원	35,000	0	35,000
			시	35,000	0	35,000
			301 일반보전금	35,000	0	35,000
			시	35,000	0	35,000
			01 사회보장적수혜금	35,000	0	35,000
			○시설퇴소아동 자립정착금 지원			
			시	35,000	0	35,000
			경계선 지능아동 자립지원	7,000	0	7,000
			국	4,900	0	4,900
			시	2,100	0	2,100
			307 민간이전	7,000	0	7,000
			국	4,900	0	4,900
			시	2,100	0	2,100
			11 사회복지사업보조	7,000	0	7,000
			○ 경계선 지능아동 자립지원			
			국	7,000	0	7,000
			시	4,900	0	4,900
			구	2,100	0	2,100
			청소년 육성 및 보호	1,793,336	1,670,435	122,901
			국	354,737	297,465	57,272
			기	137,979	137,979	0
			시	417,047	370,645	46,402
			구	883,573	864,346	19,227
			활기차고 건전한 청소년 육성	1,782,936	1,660,035	122,901
			국	353,537	296,265	57,272
			기	137,979	137,979	0
			시	415,847	369,445	46,402
			구	875,573	856,346	19,227
			청소년 방과후 아카데미 운영(보조)	263,506	254,406	9,100
			국	131,753	127,203	4,550
			시	114,326	127,203	△12,877
			구	17,427	0	17,427
			307 민간이전	174,272	165,172	9,100
			국	87,136	82,586	4,550
			시	69,709	82,586	△12,877
			구	17,427	0	17,427
			11 사회복지사업보조	174,272	165,172	9,100
			○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원			
			경정 174,272,000원	174,272	165,172	9,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	87,136		82,586		4,550
				시	69,709		82,586		△ 12,877
				구	17,427		0		17,427
				청 소년회복지원시설 운영			105,444	0	105,444
				국	52,722		0		52,722
				시	52,722		0		52,722
				307 민간이전			105,444	0	105,444
				국	52,722		0		52,722
				시	52,722		0		52,722
				10 사회복지시설법정운영비보조			105,444	0	105,444
				○청 소년회복지원시설 운영			105,444	0	105,444
				국	52,722		0		52,722
				시	52,722		0		52,722
				학교 밖 청 소년 지원센터 (처우개선수당)			3,600	0	3,600
				시	1,800		0		1,800
				구	1,800		0		1,800
				307 민간이전			3,600	0	3,600
				시	1,800		0		1,800
				구	1,800		0		1,800
				11 사회복지사업보조			3,600	0	3,600
				○학교밖 청 소년지원센터 종사자 처우개선비			3,600	0	3,600
				시	1,800		0		1,800
				구	1,800		0		1,800
				청 소년회복지원시설 종사자 복지포인트			200	0	200
				시	200		0		200
				307 민간이전			200	0	200
				시	200		0		200
				11 사회복지사업보조			200	0	200
				○청 소년회복지원시설 종사자 복지포인트			200	0	200
				시	200		0		200
				청 소년회복지원시설 종사자 처우개선수당			3,600	0	3,600
				시	3,600		0		3,600
				307 민간이전			3,600	0	3,600
				시	3,600		0		3,600
				11 사회복지사업보조			3,600	0	3,600
				○청 소년회복지원시설 종사자 처우개선수당			3,600	0	3,600
				시	3,600		0		3,600
				청 소년회복지원시설 종사자 시간외수당			957	0	957
				시	957		0		957
				307 민간이전			957	0	957
				시	957		0		957
				11 사회복지사업보조			957	0	957
				○청 소년회복지원시설 종사자 시간외수당			957	0	957
				시	957		0		957

단위: 인력운영비

비교증감

- 59 -

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 창조도시 조성

단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
도시재생과		13,627,933	12,127,920	1,500,013	
	국	12,500	0	12,500	
	균	4,036,800	3,948,000	88,800	
	시	3,596,013	3,030,000	566,013	
	구	5,982,620	5,149,920	832,700	
창조도시 조성		12,526,314	11,092,314	1,434,000	
	국	12,500	0	12,500	
	균	4,036,800	3,948,000	88,800	
	시	3,520,000	3,020,000	500,000	
	구	4,957,014	4,124,314	832,700	
	도시균형발전 도시재생사업 추진		135,698	121,698	14,000
	거점시설 및 시설물 유지관리		30,000	16,000	14,000
	401 시설비및부대비		30,000	16,000	14,000
	01 시설비		30,000	16,000	14,000
	○시설물 유지관리 경정 30,000,000원		30,000	16,000	14,000
	도시재생사업 추진		190,520	32,520	158,000
		국	12,500	0	12,500
		균	88,800	0	88,800
		구	89,220	32,520	56,700
	반여2,3동 청소년생활문화센터 '꿈빛터' 운영		26,800	16,200	10,600
		국	12,500	0	12,500
		구	14,300	16,200	△ 1,900
	201 일반운영비		1,800	16,200	△ 14,400
	01 사무관리비		600	15,000	△ 14,400
	○청소년 문화프로그램 운영비 경정 0원		0	14,400	△ 14,400
	307 민간이전		25,000	0	25,000
		국	12,500	0	12,500
		구	12,500	0	12,500
	02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
	○지역공동체 시설 활성화 지원사업 보조금		25,000	0	25,000
		국	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500	
반송1동 주민공동체거점공간 '별솔터' 운영		19,420	16,320	3,100	
201 일반운영비		18,320	16,320	2,000	
01 사무관리비		15,920	13,920	2,000	
○ 예비사업(2건) 국고보조금 정산 수수료 1,000,000원*2건		2,000	0	2,000	
405 자산취득비		1,100	0	1,100	
01 자산및물품취득비		1,100	0	1,100	
○노트북 구입		1,100	0	1,100	
재 송2동 도시재생예비사업		144,300	0	144,300	
	균	88,800	0	88,800	
	구	55,500	0	55,500	

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	52,000	0	52,000
			01 사무관리비	52,000	0	52,000
			○ 도시재생가이드라인 발간	45,000	0	45,000
			－ 도시재생 민관학 협의체 구성	15,000	0	15,000
			－ 도시재생가이드라인발간	20,000	0	20,000
			－ 마을리더(전문가) 양성	10,000	0	10,000
			○ 몽마르트 추억길 조성	6,000	0	6,000
			－ 몽마르트 추억길 스토리텔링	6,000	0	6,000
			○ 국고보조금 정산수수료	1,000	0	1,000
			401 시설비및부대비	92,300	0	92,300
			균	88,800	0	88,800
			구	3,500	0	3,500
			01 시설비	92,300	0	92,300
			○ 몽마르트 추억길 조성	92,300	0	92,300
			균	88,800	0	88,800
			구	3,500	0	3,500
			도시재생뉴딜사업	12,200,096	10,938,096	1,262,000
			균	3,948,000	3,948,000	0
			시	3,520,000	3,020,000	500,000
			구	4,732,096	3,970,096	762,000
			반송2동 도시재생뉴딜사업	10,021,000	9,976,000	45,000
			균	3,208,000	3,208,000	0
			시	3,020,000	3,020,000	0
			구	3,793,000	3,748,000	45,000
			207 연구개발비	75,000	30,000	45,000
			01 연구용역비	75,000	30,000	45,000
			○반송2동 활성화계획 변경용역 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
			반여2.3동 도시재생뉴딜사업	1,597,096	962,096	635,000
			균	740,000	740,000	0
			시	500,000	0	500,000
			구	357,096	222,096	135,000
			401 시설비및부대비	1,075,000	440,000	635,000
			균	440,000	440,000	0
			시	500,000	0	500,000
			구	135,000	0	135,000
			01 시설비	1,073,000	438,000	635,000
			○반여에 침표와 느낌표를 더하다 경정 1,073,000,000원	1,073,000	438,000	635,000
			균	438,000	438,000	0
			시	500,000	0	500,000
			구	135,000	0	135,000
			반송1동 도시재생뉴딜사업	582,000	0	582,000
			401 시설비및부대비	582,000	0	582,000

부서: 도시재생과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		582,000	0	582,000
		○반송1동 도시재생뉴딜사업 거점부지 매입		582,000	0	582,000
		행복도시 만들기		513,504	447,491	66,013
			시	66,013	0	66,013
			구	447,491	447,491	0
		행복마을만들기		463,044	397,031	66,013
			시	66,013	0	66,013
			구	397,031	397,031	0
		송정동 마을지기(관리)사무소 운영		66,013	0	66,013
			시	66,013	0	66,013
		101 인건비		53,413	0	53,413
			시	53,413	0	53,413
		04 기간제근로자등보수		53,413	0	53,413
		○기간제근로자 등 보수 2,427,863원*2명*11월		53,413	0	53,413
			시	53,413	0	53,413
		201 일반운영비		12,600	0	12,600
			시	12,600	0	12,600
		01 사무관리비		9,000	0	9,000
		○공구 등 자재구입		6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		○사무실운영		2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000
		○사업홍보비 500,000원*2식		1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
		02 공공운영비		3,600	0	3,600
		○공공요금, 유류비 등 300,000원*12월		3,600	0	3,600
			시	3,600	0	3,600

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		2,912,418	1,456,418	1,456,000
	시	1,275,000	0	1,275,000
	구	1,637,418	1,456,418	181,000
교통행정 개선		178,853	118,853	60,000
선진교통문화 조성		70,093	60,093	10,000
각종 교통시책 추진		35,800	25,800	10,000
201 일반운영비		34,000	24,000	10,000
01 사무관리비		34,000	24,000	10,000
○찾아가는 어린이 교통안전교실 운영		10,000	0	10,000
지능형교통정보서비스 제공		88,000	38,000	50,000
지능형교통정보시스템 구축		88,000	38,000	50,000
401 시설비및부대비		85,000	35,000	50,000
01 시설비		85,000	35,000	50,000
○버스정보안내기 설치 경정 8,500,000원*10개소		85,000	35,000	50,000
교통 안전 확보		2,664,985	1,268,985	1,396,000
	시	1,275,000	0	1,275,000
	구	1,389,985	1,268,985	121,000
지역교통 안전관리		1,665,800	390,800	1,275,000
	시	1,275,000	0	1,275,000
	구	390,800	390,800	0
보행환경 개선지구 사업		1,650,000	375,000	1,275,000
	시	1,275,000	0	1,275,000
	구	375,000	375,000	0
401 시설비및부대비		1,650,000	375,000	1,275,000
	시	1,275,000	0	1,275,000
	구	375,000	375,000	0
01 시설비		1,650,000	375,000	1,275,000
○온천길 보행환경개선지구 조성사업 경정 1,650,000,000원		1,650,000	375,000	1,275,000
	시	1,275,000	0	1,275,000
	구	375,000	375,000	0
교통관련시설물 정비		999,185	878,185	121,000
교통안전시설물 설치 및 유지보수		619,565	598,565	21,000
401 시설비및부대비		595,000	574,000	21,000
01 시설비		595,000	574,000	21,000
○교통사고 예방을 위한 이동식무인단속장비 설치 7,000,000원*3개소		21,000	0	21,000
어린이·노인 보호구역 정비		250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비		250,000	150,000	100,000
01 시설비		250,000	150,000	100,000

부서: 교통정책과
정책: 교통 안전 확보
단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○ 어린이 · 노인보호구역 정비		100,000	0	100,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과

정책: 녹지·공원 관리

단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
늘푸른과		12,547,026	11,358,288	1,188,738
	국	1,142,151	1,240,951	△98,800
	시	1,292,396	290,056	1,002,340
	구	10,112,479	9,827,281	285,198
녹지·공원 관리		6,304,423	5,504,423	800,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	970,000	100,000	870,000
	구	5,334,423	5,304,423	30,000
도시공원 관리		1,715,477	1,615,477	100,000
	시	70,000	0	70,000
	구	1,645,477	1,615,477	30,000
공원 유지관리		1,645,477	1,615,477	30,000
401 시설비및부대비		729,400	699,400	30,000
01 시설비		729,400	699,400	30,000
○공원등 수리 및 유지관리 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
APEC 나루공원 관리(전환사업)		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
101 인건비		49,159	0	49,159
	시	49,159	0	49,159
04 기간제근로자등보수		49,159	0	49,159
○보수 84,376원*3명*168일		42,526	0	42,526
	시	42,526	0	42,526
○국민연금보험부담금 42,525,504원*4.5%		1,914	0	1,914
	시	1,914	0	1,914
○국민건강보험부담금 42,525,504원*3.43%		1,459	0	1,459
	시	1,459	0	1,459
○고용보험부담금 42,525,504원*1.65%		702	0	702
	시	702	0	702
○산재보험부담금 42,525,504원*1.03%		439	0	439
	시	439	0	439
○노인장기요양보험부담금 1,458,625원*11.52%		169	0	169
	시	169	0	169
○명절휴가비 300,000원*3명		900	0	900
	시	900	0	900
○복지포인트 350,000원*3명		1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
401 시설비및부대비		20,841	0	20,841
	시	20,841	0	20,841
01 시설비		20,841	0	20,841
○공원 시설물 교체 및 정비		20,841	0	20,841
	시	20,841	0	20,841
쾌적한 가로환경 관리		3,688,946	2,988,946	700,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	900,000	100,000	800,000
	구	2,788,946	2,788,946	0

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	그린레일웨이 관리	900,000	0	900,000
	시	900,000	0	900,000
	101 인건비	389,348	0	389,348
	시	389,348	0	389,348
	04 기간제근로자등보수	389,348	0	389,348
	○데크시설물 및 녹지,수목관리	389,348	0	389,348
	－ 그린레일웨이 관리자보수 84,376원*224일*18명	340,205	0	340,205
	시	340,205	0	340,205
	－ 국민연금보험부담금 340,204,032원*4.5%	15,310	0	15,310
	시	15,310	0	15,310
	－ 국민건강보험부담금 340,204,032원*3.43%	11,669	0	11,669
	시	11,669	0	11,669
	－ 고용보험부담금 340,204,032원*1.65%	5,614	0	5,614
	시	5,614	0	5,614
	－ 산재보험부담금 340,204,032원*1.03%	3,505	0	3,505
	시	3,505	0	3,505
	－ 노인장기요양보험부담금 11,668,999원*11.52%	1,345	0	1,345
	시	1,345	0	1,345
	－ 명절휴가비 300,000원*18명	5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
	－ 복지포인트 350,000원*18명	6,300	0	6,300
	시	6,300	0	6,300
	201 일반운영비	33,360	0	33,360
	시	33,360	0	33,360
	02 공공운영비	33,360	0	33,360
	○상수도 요금 200,000원*13개소*12개월	31,200	0	31,200
	시	31,200	0	31,200
	○전기 요금 60,000원*3개소*12개월	2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
	401 시설비및부대비	477,292	0	477,292
	시	477,292	0	477,292
	01 시설비	477,292	0	477,292
	○그린레일웨이 유지관리	477,292	0	477,292
	시	477,292	0	477,292
	자녀안심 그린숲 조성	0	200,000	△ 200,000
	국	0	100,000	△ 100,000
	시	0	100,000	△ 100,000
	401 시설비및부대비	0	200,000	△ 200,000
	국	0	100,000	△ 100,000
	시	0	100,000	△ 100,000
	01 시설비	0	200,000	△ 200,000
	○ 2022년 그린시티 자녀안심 그린숲 조성 경정 0원	0	200,000	△ 200,000
	국	0	100,000	△ 100,000

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	100,000	△ 100,000
			도시숲 및 산림편의시설 확충	4,028,269	3,642,531	385,738
				국 850,053	850,053	0
				시 233,815	105,015	128,800
				구 2,944,401	2,687,463	256,938
			산림자원 확충 및 관리	2,149,728	1,952,970	196,758
				국 850,053	850,053	0
				시 105,015	105,015	0
				구 1,194,660	997,902	196,758
			개발제한구역 환경문화사업(보조)	585,000	625,000	△ 40,000
				국 500,000	500,000	0
				구 85,000	125,000	△ 40,000
			401 시설비및부대비	585,000	625,000	△ 40,000
				국 500,000	500,000	0
				구 85,000	125,000	△ 40,000
			01 시설비	584,000	624,000	△ 40,000
			○반송누리길 여가녹지 조성사업 경정 584,000,000원	584,000	624,000	△ 40,000
				국 500,000	500,000	0
				구 84,000	124,000	△ 40,000
			장산구립공원 관리	97,804	95,368	2,436
			201 일반운영비	29,480	27,044	2,436
			01 사무관리비	26,476	24,040	2,436
			○장산 내 전자파 측정 203,000원*6개소*2회	2,436	0	2,436
			미세먼지 저감 공익숲가꾸기	208,272	216,960	△ 8,688
				국 108,480	108,480	0
				시 32,544	32,544	0
				구 67,248	75,936	△ 8,688
			401 시설비및부대비	208,272	216,960	△ 8,688
				국 108,480	108,480	0
				시 32,544	32,544	0
				구 67,248	75,936	△ 8,688
			01 시설비	198,272	206,960	△ 8,688
			○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 80ha 경정 198,272,000원	198,272	206,960	△ 8,688
				국 103,480	103,480	0
				시 31,044	31,044	0
				구 63,748	72,436	△ 8,688
			개발제한구역 환경문화사업(자체)	410,000	300,000	110,000
			401 시설비및부대비	410,000	300,000	110,000
			01 시설비	409,000	299,000	110,000
			○여가녹지 주민 요구사항 보완	110,000	0	110,000
			－ 보행매트 설치 1,400m*45,000원	63,000	0	63,000
			－ 에어컨 설치 1개소*20,000,000원	20,000	0	20,000
			－ 원두막 정자 설치 1개소*7,000,000원	7,000	0	7,000

부서: 늘푸른과

정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충

단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 교통약자 배려 진입로 정비 및 편의시설 개선 등	20,000	0	20,000
			장산 일원 시설물 유지관리	133,010	0	133,010
			201 일반운영비	33,460	0	33,460
			01 사무관리비	27,860	0	27,860
			○장산 일원 시설물 유지관리	20,000	0	20,000
			○금연표지판 설치 1,310,000원*6개소	7,860	0	7,860
			02 공공운영비	5,600	0	5,600
			○개발제한구역보전부담금(공중화장실)	5,600	0	5,600
			401 시설비및부대비	99,550	0	99,550
			01 시설비	99,550	0	99,550
			○숲길 거점 표지판 설치(4개소)			
			9,050,000원*4개소	36,200	0	36,200
			○숲길 출입구 정비(7개소) 9,050,000원*7개소	63,350	0	63,350
			산림내 편의시설 관리	952,150	784,150	168,000
				시		
				128,800	0	128,800
				구		
				823,350	784,150	39,200
			숲길조성관리(전환)(전환사업)	168,000	0	168,000
				시		
				128,800	0	128,800
				구		
				39,200	0	39,200
			401 시설비및부대비	168,000	0	168,000
				시		
				128,800	0	128,800
				구		
				39,200	0	39,200
			01 시설비	167,100	0	167,100
			○등산로 정비(4Km)	127,100	0	127,100
				시		
				108,035	0	108,035
				구		
				19,065	0	19,065
			○등산로 스마트 폴 설치	40,000	0	40,000
				시		
				20,000	0	20,000
				구		
				20,000	0	20,000
			03 시설부대비	900	0	900
			○등산로 정비사업 시설부대비	900	0	900
				시		
				765	0	765
				구		
				135	0	135
			산림육장 관리	926,391	905,411	20,980
			산림육장 관리원 사역	391,851	370,871	20,980
			101 인건비	391,851	370,871	20,980
			04 기간제근로자등보수	391,851	370,871	20,980
			○장산계곡 물놀이 안전관리원	63,184	42,204	20,980
			－ 보수 경정 84,376원*84일*8명	56,701	37,801	18,900
			－ 국민연금보험부담금 경정 56,700,672원*4.5%	2,552	1,702	850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 국민건강보험부담금			
			경정 56,700,672원*3.43%	1,945	1,297	648
			－ 고용보험부담금 경정 56,700,672원*1.65%	936	624	312
			－ 산재보험부담금 경정 56,700,672원*1.03%	585	390	195
			－ 노인장기요양보험부담금			
			경정 1,944,830원*11.52%	225	150	75
산림 재해방지				1,566,726	1,563,726	3,000
			국	292,098	290,898	1,200
			시	88,581	85,041	3,540
			구	1,186,047	1,187,787	△ 1,740
산불예방활동 수행				801,635	798,635	3,000
			국	154,137	152,937	1,200
			시	48,606	45,066	3,540
			구	598,892	600,632	△ 1,740
재난상황관리(경상)				6,316	3,316	3,000
			국	1,327	1,327	0
			시	3,596	596	3,000
			구	1,393	1,393	0
201 일반운영비				4,824	1,824	3,000
			국	730	730	0
			시	3,328	328	3,000
			구	766	766	0
01 사무관리비				4,824	1,824	3,000
			○산불예방홍보	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
무선통신운용(자본)				13,000	13,000	0
			국	5,200	4,000	1,200
			시	2,340	1,800	540
			구	5,460	7,200	△ 1,740
405 자산취득비				13,000	13,000	0
			국	5,200	4,000	1,200
			시	2,340	1,800	540
			구	5,460	7,200	△ 1,740
01 자산및물품취득비				13,000	13,000	0
			○무선통신장비(중계기지국)			
			경정 10,000,000원	10,000	10,000	0
			국	5,200	4,000	1,200
			시	2,340	1,800	540
			구	2,460	4,200	△ 1,740
			○무선국통신장비(차량국) 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		17,112,461	15,315,831	1,796,630
	시	920,000	250,000	670,000
	구	16,192,461	15,065,831	1,126,630
도로관리		8,543,852	8,410,852	133,000
	시	40,000	40,000	0
	구	8,503,852	8,370,852	133,000
도로부지관리		2,985,381	2,852,381	133,000
지하차도 유지관리		578,225	453,225	125,000
401 시설비및부대비		255,000	130,000	125,000
01 시설비		255,000	130,000	125,000
○좌동 침수위험 지하차도 자동차단 시스템 구축		125,000	0	125,000
소송패소 배상금 등 지급		15,596	7,596	8,000
305 배상금등		15,596	7,596	8,000
01 배상금등		15,596	7,596	8,000
○민사소송 배상금		8,000	0	8,000
－ 재반로30번가길 소송패소 판결금 이자 지급 6,500,000원*1건		6,500	0	6,500
－ 도로시설물 등 민사소송 판결금 및 이자 지급 300,000원*5건		1,500	0	1,500
하천 유지관리		2,586,323	1,623,223	963,100
	시	670,000	0	670,000
	구	1,916,323	1,623,223	293,100
수변관리		998,323	923,223	75,100
	시	70,000	0	70,000
	구	928,323	923,223	5,100
하천 유지관리		998,323	923,223	75,100
	시	70,000	0	70,000
	구	928,323	923,223	5,100
201 일반운영비		145,334	70,234	75,100
	시	70,000	0	70,000
	구	75,334	70,234	5,100
01 사무관리비		45,348	40,248	5,100
○임차료		22,350	17,250	5,100
－ 하천관리 기간제근로자 차량 임차 850,000원*6개월		5,100	0	5,100
02 공공운영비		99,986	29,986	70,000
○석대천 유지용수 공급		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
하천 정비		1,588,000	700,000	888,000
	시	600,000	0	600,000
	구	988,000	700,000	288,000
친자연형 하천 정비		1,468,000	700,000	768,000

부서: 도시관리과
정책: 하천 유지관리
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 600,000	0	600,000
		구 868,000	700,000	168,000
	401 시설비및부대비	1,468,000	700,000	768,000
	01 시설비 ○석대천 산책로 보행데크 정비 ○춘천 생태하천 정비	시 600,000	0	600,000
		구 868,000	700,000	168,000
		1,468,000	700,000	768,000
		168,000	0	168,000
		600,000	0	600,000
		시 600,000	0	600,000
	하천준설	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○ 춘천 준설사업	120,000	0	120,000
	상하수도·수질관리	3,521,605	2,821,605	700,000
		시 210,000	210,000	0
		구 3,311,605	2,611,605	700,000
	하수도 정비	1,701,600	1,001,600	700,000
	하수관로 개보수	700,000	400,000	300,000
	401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
	01 시설비	700,000	400,000	300,000
	○반여동 보훈아파트 일원 측구정비	300,000	0	300,000
	노후하수관로 정비	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○지하시설물 GPR 탐사 안전점검 용역	400,000	0	400,000
	행정운영경비(도시관리과)	2,454,881	2,454,351	530
	기본경비	148,070	147,540	530
	기본경비	148,070	147,540	530
	405 자산취득비	2,370	1,840	530
	01 자산및물품취득비	2,370	1,840	530
	○책상 구입 250,000원*1개	250	0	250
	○이동형 서랍 구입 경정 200,000원*2개	400	120	280

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 정주성 높은 안전도시 구현

단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		10,391,012	10,104,565	286,447
	국	4,518,642	4,518,642	0
	특	24,000	0	24,000
	시	68,966	38,966	30,000
	구	5,779,404	5,546,957	232,447
정주성 높은 안전도시 구현		1,785,314	1,576,014	209,300
	특	24,000	0	24,000
	시	30,000	0	30,000
	구	1,731,314	1,576,014	155,300
생활속 안전문화운동 확산		370,569	160,569	210,000
	특	24,000	0	24,000
	시	30,000	0	30,000
	구	316,569	160,569	156,000
코로나19 감염증 긴급지원사업		200,881	20,881	180,000
	특	24,000	0	24,000
	구	176,881	20,881	156,000
201 일반운영비		180,000	0	180,000
	특	24,000	0	24,000
	구	156,000	0	156,000
01 사무관리비		180,000	0	180,000
○코로나19 재택치료물품 배송비 7,500원*200건*30일*4개월		180,000	0	180,000
	특	24,000	0	24,000
	구	156,000	0	156,000
방사능방재 관리 운영(보조사업)		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○방사능방재 비상대응 장비 유지보수		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
○방사능방재 계획 발간 8,000원*200부		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
○방호물품 확보		5,500	0	5,500
	시	5,500	0	5,500
○훈련 협조회의 300,000원*3회		900	0	900
	시	900	0	900
○원전분야 현장조치 행동매뉴얼 발간 50,000원*170부		8,500	0	8,500
	시	8,500	0	8,500
○방사능방재 훈련 제반경비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
주민생활안전 환경개선		1,414,745	1,415,445	△700
CCTV 통합관제센터 운영		1,414,745	1,415,445	△700
203 업무추진비		0	700	△700

단위: 주민생활안전 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비			0	700	△700
			○CCTV 통합관제센터 운영 추진 경정 0원			0	700	△700
재해 및 재난 예방						6,836,070	6,718,575	117,495
						국	4,500,558	0
						시	558	0
						구	2,334,954	117,495
재난 사전예방체계 구축						373,012	255,517	117,495
자율방재단 구성 및 운영						42,953	42,658	295
301 일반보전금						33,693	33,398	295
12 기타보상금						31,493	31,198	295
○자율방재단 소집수당 경정 9,160원*4시간*5명*18개동*3회						9,893	9,598	295
중대재해 안전보건체계를구축 및 의무이행						117,200	0	117,200
201 일반운영비						71,500	0	71,500
01 사무관리비						71,500	0	71,500
○안전보건교육 운영						6,500	0	6,500
－ 안전보건관리책임자 200,000원*1명						200	0	200
－ 안전보건관리자 400,000원*2명						800	0	800
－ 관리감독자 150,000원*30명						4,500	0	4,500
－ 현업근로자 등 100,000원*10회						1,000	0	1,000
○중대산업재해 매뉴얼, 홍보물 등 제작						8,000	0	8,000
－ 매뉴얼 제작 30,000원*100부						3,000	0	3,000
－ 사업장 법령 요지 등 게시, 홍보물 제작 100,000원*50개 사업장						5,000	0	5,000
○중대시민재해 매뉴얼, 홍보물 등 제작						7,000	0	7,000
－ 매뉴얼 제작 30,000원*100부						3,000	0	3,000
－ 홍보 현수막 제작 100,000원*10개						1,000	0	1,000
－ 시민안전 행동요령(재해대응 절차도, 비상 대피지도 등) 제작 3,000원*1,000개						3,000	0	3,000
○보호구 구입						10,000	0	10,000
－ 안전·보건관련 보호구(안전모, 안전화, 보호복 등) 구입 200,000원*50명						10,000	0	10,000
○중대산업재해 안전·보건조치 비용						30,000	0	30,000
－ 작업장 유해·위험요인 점검 개선, 작업환경측정 등 300,000원*50개 사업장						15,000	0	15,000
－ 사업장 위험성 평가						8,000	0	8,000
－ 종사자 의견반영 및 개선(의견함 설치, 간담회 실시 등)						2,000	0	2,000
－ 종사자 근골격계 유해요인 조사비						5,000	0	5,000
○중대시민재해 긴급안전조치 비용						10,000	0	10,000
－ 유해·위험요인 발견 시 긴급안전점검 600,000원*10회						6,000	0	6,000
－ 긴급안전조치(사용제한, 위험표지 설치 등)						4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	700	0	700
			03 시책추진업무추진비	700	0	700
			○중대재해관리 업무추진비	700	0	700
			207 연구개발비	9,000	0	9,000
			01 연구용역비	9,000	0	9,000
			○안전 및 보건업무 정기이행 확인 용역	9,000	0	9,000
			－관리책임자 및 감독자 등 업무수행 평가기준 마련 및 평가·관리 9,000,000원*1회	9,000	0	9,000
			401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
			01 시설비	36,000	0	36,000
			○공중이용시설 긴급 보수·보강	36,000	0	36,000
			－긴급안전진단 2,000,000원*3회	6,000	0	6,000
			－긴급 보수·보강 10,000,000원*3회	30,000	0	30,000
			민방위 운영	364,769	366,849	△2,080
			국	18,084	18,084	0
			시	38,408	38,408	0
			구	308,277	310,357	△2,080
			민방위 업무 관리	174,826	174,826	0
			민방위업무 지원	2,700	2,700	0
			203 업무추진비	700	700	0
			03 시책추진업무추진비	700	700	0
			○민방위업무 및 CCTV 통합관제센터운영 시책추진	700	700	0
			민방위교육훈련 관리	113,072	115,152	△2,080
			국	6,366	6,366	0
			시	14,736	14,736	0
			구	91,970	94,050	△2,080
			민방위교육훈련(보조)	33,938	35,838	△1,900
			국	5,796	6,366	△570
			시	14,071	14,736	△665
			구	14,071	14,736	△665
			201 일반운영비	27,028	28,928	△1,900
			국	3,723	4,293	△570
			시	11,652	12,317	△665
			구	11,653	12,318	△665
			01 사무관리비	27,028	28,928	△1,900
			○국민참여 민방위의 날 훈련실시 경정 0원	0	1,900	△1,900
			국	0	570	△570
			시	0	665	△665
			구	0	665	△665
			국민참여 민방위의 날 훈련(보조)	1,900	0	1,900
			국	570	0	570
			시	665	0	665
			구	665	0	665

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,900	0	1,900
				국	0	570
				시	0	665
				구	0	665
			01 사무관리비	1,900	0	1,900
			○국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900	0	1,900
				국	0	570
				시	0	665
				구	0	665
			민방위교육장 관리	23,914	25,994	△2,080
			201 일반운영비	23,914	24,074	△160
			01 사무관리비	5,060	5,220	△160
			○공무직 피복비	0	160	△160
			－작업복(하복) 경정 0원	0	50	△50
			－작업복(동복) 경정 0원	0	60	△60
			－작업화 경정 0원	0	40	△40
			－작업모 경정 0원	0	10	△10
			202 여비	0	1,920	△1,920
			01 국내여비	0	1,920	△1,920
			○공무직 기본업무수행 관내출장여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
			행정운영경비(안전총괄과)	95,158	133,426	△38,268
			인력운영비	5,218	47,146	△41,928
			인력운영비	5,218	47,146	△41,928
			101 인건비	5,218	40,806	△35,588
			03 공무직(무기계약)근로자보수	5,218	40,806	△35,588
			○공무직근로자 보수	5,218	40,806	△35,588
			－기본급 경정 5,218,000원	5,218	31,503	△26,285
			－복리후생비	0	2,101	△2,101
			·명절휴가비 경정 0원	0	2,101	△2,101
			－초과근무수당	0	5,522	△5,522
			·연차유급휴가수당 경정 0원	0	2,454	△2,454
			·휴일근무수당 경정 0원	0	2,629	△2,629
			·야간근무수당 경정 0원	0	439	△439
			－정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
			303 포상금	0	1,473	△1,473
			02 성과상여금	0	1,473	△1,473
			○성과상여금 경정 0원	0	1,473	△1,473
			304 연금부담금등	0	4,867	△4,867
			01 연금부담금	0	1,989	△1,989
			○국민연금부담금 경정 0원	0	1,989	△1,989

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 국민건강보험금		0	1,692	△ 1,692
		○국민건강보험금		0	1,692	△ 1,692
		－ 건강보험 부담금	경정 0원	0	1,517	△ 1,517
		－ 노인장기요양보험료	경정 0원	0	175	△ 175
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		0	1,186	△ 1,186
		○고용보험료 부담금		0	1,186	△ 1,186
		－ 고용보험 부담금	경정 0원	0	730	△ 730
		－ 산재보험 부담금	경정 0원	0	456	△ 456
		기본경비		89,940	86,280	3,660
		기본경비		89,940	86,280	3,660
		201 일반운영비		27,540	24,480	3,060
		01 사무관리비		27,540	24,480	3,060
		○부서운영 기본수용비	경정 540,000원*27명	14,580	12,960	1,620
		○기본업무수행 급량비	경정 8,000원*27명*5식*12월	12,960	11,520	1,440
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		○부서운영 업무추진비	경정 400,000원*12월	4,800	4,200	600

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설과

정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화

단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		10,192,093	7,732,093	2,460,000
	시	1,200,000	0	1,200,000
	구	8,992,093	7,732,093	1,260,000
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화		6,026,916	3,566,916	2,460,000
	시	1,200,000	0	1,200,000
	구	4,826,916	3,566,916	1,260,000
도로정비		5,488,900	3,028,900	2,460,000
	시	1,200,000	0	1,200,000
	구	4,288,900	3,028,900	1,260,000
해운대 해변로 일원 도로정비		1,340,000	500,000	840,000
	시	600,000	0	600,000
	구	740,000	500,000	240,000
401 시설비및부대비		1,340,000	500,000	840,000
	시	600,000	0	600,000
	구	740,000	500,000	240,000
01 시설비		1,340,000	500,000	840,000
○해운대해변로 일원 도로정비 경정 1,340,000,000원		1,340,000	500,000	840,000
	시	600,000	0	600,000
	구	740,000	500,000	240,000
우동 해운대해변로 237번길 일원 보도설치		0	100,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△ 100,000
01 시설비		0	100,000	△ 100,000
○우동 해운대해변로 237번길 일원 보도설치 경정 0원		0	100,000	△ 100,000
우동 해운대로 594번길 일원 보도설치		0	80,000	△ 80,000
401 시설비및부대비		0	80,000	△ 80,000
01 시설비		0	80,000	△ 80,000
○우동 해운대로 594번길 일원 보도설치 경정 0원		0	80,000	△ 80,000
좌동 부흥고등학교 일원 차로 확장		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○좌동 부흥고등학교 일원 차로 확장		300,000	0	300,000
좌동순환로(부흥초등학교 일원) 보도정비		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○좌동순환로(부흥초등학교 일원) 보도정비		300,000	0	300,000
좌동 세실로 95 일원 보도정비		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○좌동 세실로 95 일원 보도정비		150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재송1동 해운대경찰서 일원 도로정비	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
	○재송1동 해운대경찰서 일원 도로정비	400,000	0	400,000
	시	400,000	0	400,000
	재송중학교 일원 보도확장	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○재송중학교 일원 보도확장	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	운봉·송운초등학교 일원 보·차도정비	450,000	0	450,000
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	450,000	0	450,000
	○운봉·송운초등학교 일원 보·차도정비	450,000	0	450,000

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 건축관리

단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,328,996	825,190	503,806
	국	146,663	0	146,663
	군	4,500	0	4,500
	구	1,177,833	825,190	352,643
건축관리		1,131,056	633,730	497,326
	국	146,663	0	146,663
	구	984,393	633,730	350,663
건축행정 추진		394,312	100,986	293,326
	국	146,663	0	146,663
	구	247,649	100,986	146,663
화재안전성능보강 지원사업		293,326	0	293,326
	국	146,663	0	146,663
	구	146,663	0	146,663
402 민간자본이전		293,326	0	293,326
	국	146,663	0	146,663
	구	146,663	0	146,663
02 민간자본사업보조(이전재원)		293,326	0	293,326
○화재안전성능보강 지원사업		293,326	0	293,326
	국	146,663	0	146,663
	구	146,663	0	146,663
공동주택 관리		717,744	513,744	204,000
공동주택 감사반 운영		8,000	4,000	4,000
201 일반운영비		8,000	4,000	4,000
01 사무관리비		8,000	4,000	4,000
○외부전문가 수당				
경정 200,000원*2명*5일*4회		8,000	4,000	4,000
소규모 공동주택 관리지원		200,000	0	200,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		200,000	0	200,000
○소규모공동주택관리지원				
10,000,000원*20개 단지		200,000	0	200,000
취약지 개발		25,220	20,720	4,500
	군	4,500	0	4,500
	구	20,720	20,720	0
개발제한구역관리		11,820	7,320	4,500
	군	4,500	0	4,500
	구	7,320	7,320	0
개발제한구역 관리		11,080	6,580	4,500
	군	4,500	0	4,500
	구	6,580	6,580	0
201 일반운영비		9,880	6,580	3,300
	군	3,300	0	3,300
	구	6,580	6,580	0
01 사무관리비		3,450	150	3,300

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○개발제한구역 업무 소모품 및 사무용품 구입	200	0	200
		균		200	0	200
			○개발제한구역 안내간판 제작	2,000	0	2,000
		균		2,000	0	2,000
			○개발제한구역 내 특별단속 급식비	1,100	0	1,100
		균		1,100	0	1,100
			202 여비	1,200	0	1,200
		균		1,200	0	1,200
			01 국내여비	1,200	0	1,200
			○개발제한구역내 위법행위 단속여비	1,200	0	1,200
		균		1,200	0	1,200
			행정운영경비(건축과)	172,720	170,740	1,980
			기본경비	120,600	118,620	1,980
			기본경비	120,600	118,620	1,980
			201 일반운영비	35,540	33,660	1,880
			01 사무관리비	35,540	33,660	1,880
			○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*35명	18,900	17,820	1,080
			○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*33명*5식*2월+8,000원*35명*5식*10월	16,640	15,840	800
			203 업무추진비	5,140	5,040	100
			04 부서운영업무추진비	5,140	5,040	100
			○부서운영업무추진비 경정 420,000원*2월+430,000원*10월	5,140	5,040	100

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,306,363	1,222,748	83,615
	국	103,449	19,834	83,615
	구	1,202,914	1,202,914	0
지적관리		1,213,103	1,129,488	83,615
	국	103,449	19,834	83,615
	구	1,109,654	1,109,654	0
지적관리		935,884	852,269	83,615
	국	83,615	0	83,615
	구	852,269	852,269	0
지적재조사 사업		918,835	835,220	83,615
	국	83,615	0	83,615
	구	835,220	835,220	0
201 일반운영비		38,473	31,720	6,753
	국	6,753	0	6,753
	구	31,720	31,720	0
01 사무관리비		33,173	26,420	6,753
○운영비		3,981	0	3,981
－ 지적재조사 홍보물 제작		2,957	0	2,957
－ 특근매식비 8,000원*4명*4식*8월		2,957	0	2,957
－ 특근매식비 8,000원*4명*4식*8월		1,024	0	1,024
○지적재조사 기준점 측량수수료		1,024	0	1,024
지적도근점 40점*69,300원		2,772	0	2,772
		2,772	0	2,772
308 자치단체등이전		76,862	0	76,862
		76,862	0	76,862
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		76,862	0	76,862
○지적재조사 일필지 측량수수료		76,862	0	76,862
322필지*238,700원		76,862	0	76,862
		76,862	0	76,862

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,701,443	1,584,972	116,471
지방의회 운영 지원		1,601,700	1,504,329	97,371
구민중심의 의정활동 지원		1,338,476	1,251,105	87,371
의원 역량개발 지원		111,040	67,290	43,750
201 일반운영비		30,590	12,440	18,150
01 사무관리비		30,590	12,440	18,150
○공공 교육기관 위탁교육비(직원) 경정 150,000원*25명*2회		7,500	1,350	6,150
○민간 교육기관 위탁교육비(직원) 경정 800,000원*25명*1회		20,000	8,000	12,000
202 여비		11,250	4,050	7,200
05 공무원 교육여비		11,250	4,050	7,200
○교육기관 위탁교육 여비(직원) 경정 450,000원*25명*1회		11,250	4,050	7,200
205 의회비		69,200	50,800	18,400
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체 교육)		16,100	12,100	4,000
○자체 교육 강사료 경정 1,000,000원*8회		8,000	4,000	4,000
08 의원역량개발비(민간위탁)		28,800	14,400	14,400
○민간 교육기관 위탁교육비(의원) 경정 800,000원*18명*2회		28,800	14,400	14,400
제9대의회 개원준비		60,750	44,360	16,390
201 일반운영비		27,560	24,560	3,000
01 사무관리비		27,560	24,560	3,000
○9대의회 홍보		15,700	12,700	3,000
－ 지방의회 관련 법규집 제작 30,000원*100권		3,000	0	3,000
405 자산취득비		33,190	19,800	13,390
01 자산및물품취득비		33,190	19,800	13,390
○노트북 구입(의원용) 경정 1,100,000원*20대		22,000	19,800	2,200
○태블릿 PC 구입(의원용) 500,000원*2대		1,000	0	1,000
○의원증원 비품구입		10,190	0	10,190
－ 의원실 책상 500,000원*2개		1,000	0	1,000
－ 의원실 의자 320,000원*2개		640	0	640
－ 의원실 이동서랍 170,000원*2개		340	0	340
－ 의원실 책장 330,000원*4개		1,320	0	1,320
－ 의원실 응접의자 360,000원*4개		1,440	0	1,440
－ 의원실 응접탁자 270,000원*2개		540	0	540
－ 의장실 소파 420,000원*2개		840	0	840
－ 회의실 테이블 450,000원*3개		1,350	0	1,350
－ 본회의장 의원석 360,000원*2개		720	0	720
－ 본회의장 의원석 의자 400,000원*2개		800	0	800

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 접의자 40,000원*30개	1,200	0	1,200
	의전업무 수행	45,688	21,657	24,031
	101 인건비	24,031	0	24,031
	04 기간제근로자등보수	24,031	0	24,031
	○의원실 수행 기간제 근로자	24,031	0	24,031
	－ 보수(주,월차 포함) 84,376원*1명*250일	21,094	0	21,094
	－ 국민연금보험부담금 21,094,000원*4.5%	950	0	950
	－ 국민연금보험부담금 21,094,000원*3.43%	724	0	724
	－ 노인장기요양보험부담금 723,524원*11.52%	84	0	84
	－ 고용보험부담금 21,094,000원*1.65%	349	0	349
	－ 산재보험부담금 21,094,000원*0.853%	180	0	180
	－ 맞춤형복지포인트 350,000원*1회	350	0	350
	－ 명절휴가비 300,000원*1회	300	0	300
	의회운영 활성화 추진	12,700	9,500	3,200
	201 일반운영비	10,000	6,800	3,200
	01 사무관리비	10,000	6,800	3,200
	○임기제 공무원 채용 면접 수당 경정 200,000원*4명*5회	4,000	800	3,200
	구민소통 홍보 활동 추진	83,263	75,863	7,400
	의정소식지 제작	18,400	18,000	400
	201 일반운영비	18,400	18,000	400
	01 사무관리비	18,400	18,000	400
	○의회소식 편집위원회 위원 참석수당 100,000원*4회*1명	400	0	400
	홈페이지 운영 관리	7,000	0	7,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○홈페이지 내 가상공간(메타포트) 구축 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	의사운영	50,701	48,101	2,600
	의사운영 지원	50,201	47,601	2,600
	201 일반운영비	26,086	24,586	1,500
	01 사무관리비	20,480	18,980	1,500
	○윤리심사자문위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500	0	1,500
	405 자산취득비	6,850	5,750	1,100
	01 자산및물품취득비	6,850	5,750	1,100
	○노트북 구입(속기용) 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
	행정운영경비(의회사무국)	99,743	80,643	19,100
	기본경비	99,743	80,643	19,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	99,743	80,643	19,100
	201 일반운영비	26,693	20,593	6,100
	01 사무관리비	26,500	20,400	6,100
	○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*25명	13,500	10,800	2,700
	○의장 및 부의장 부속실 운영	1,000	0	1,000
	○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*25명*5식*12월	12,000	9,600	2,400
	202 여비	60,000	48,000	12,000
	01 국내여비	60,000	48,000	12,000
	○기본업무수행 관내 출장여비 경정 20,000원*25명*10회*12월	60,000	48,000	12,000
	203 업무추진비	10,700	9,700	1,000
	02 정원가산업무추진비	2,000	1,600	400
	○정원가산업무추진비 경정 80,000원*25명	2,000	1,600	400
	04 부서운영업무추진비	5,400	4,800	600
	○의회사무국(정원 21명) 경정 350,000원*12월	4,200	3,600	600

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		25,990,899	22,692,353	3,298,546
	국	4,402,546	3,910,196	492,350
	균	0	712,691	△ 712,691
	기	3,865,820	4,110,243	△ 244,423
	특	35,000	0	35,000
	시	5,966,798	5,072,277	894,521
	교	1,643,000	0	1,643,000
	구	10,077,735	8,886,946	1,190,789
건강 정책		5,757,948	5,473,256	284,692
	국	193,460	193,460	0
	균	0	712,691	△ 712,691
	기	732,959	1,221,643	△ 488,684
	시	2,801,808	1,487,863	1,313,945
	구	2,029,721	1,857,599	172,122
모자보건 관리		2,412,356	2,431,042	△ 18,686
	국	193,460	193,460	0
	균	0	712,691	△ 712,691
	기	106,431	292,474	△ 186,043
	시	1,547,156	666,686	880,470
	구	565,309	565,731	△ 422
산모 신생아 건강관리 지원		1,018,129	1,018,129	0
	균	0	712,691	△ 712,691
	시	865,410	152,719	712,691
	구	152,719	152,719	0
308 자치단체등이전		1,018,129	1,018,129	0
	균	0	712,691	△ 712,691
	시	865,410	152,719	712,691
	구	152,719	152,719	0
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○산모 신생아 건강관리 지원 경정 1,018,129,000원		1,018,129	1,018,129	0
	균	0	712,691	△ 712,691
	시	865,410	152,719	712,691
	구	152,719	152,719	0
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,200	4,600	△ 1,400
	기	1,600	2,300	△ 700
	시	800	1,150	△ 350
	구	800	1,150	△ 350
308 자치단체등이전		3,200	4,600	△ 1,400
	기	1,600	2,300	△ 700
	시	800	1,150	△ 350
	구	800	1,150	△ 350
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신출산의료비 예탁 경정 3,200,000원		3,200	4,600	△ 1,400
	기	1,600	2,300	△ 700
	시	800	1,150	△ 350
	구	800	1,150	△ 350

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	고위험임산부 의료비 지원	52,000	50,844	1,156
		기 26,000	25,422	578
		시 13,000	12,711	289
		구 13,000	12,711	289
	307 민간이전	52,000	50,844	1,156
		기 26,000	25,422	578
		시 13,000	12,711	289
		구 13,000	12,711	289
	01 의료및구료비 ○고위험임산부 의료비 지원 경정 52,000,000원	52,000	50,844	1,156
		기 26,000	25,422	578
		시 13,000	12,711	289
		구 13,000	12,711	289
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	111,720	100,092	11,628
		기 55,860	50,046	5,814
		시 27,930	25,023	2,907
		구 27,930	25,023	2,907
	307 민간이전	111,720	100,092	11,628
		기 55,860	50,046	5,814
		시 27,930	25,023	2,907
		구 27,930	25,023	2,907
	01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 경정 111,720,000원	111,720	100,092	11,628
		기 55,860	50,046	5,814
		시 27,930	25,023	2,907
		구 27,930	25,023	2,907
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	29,000	35,112	△6,112
		기 14,500	17,556	△3,056
		시 7,250	8,778	△1,528
		구 7,250	8,778	△1,528
	307 민간이전	29,000	35,112	△6,112
		기 14,500	17,556	△3,056
		시 7,250	8,778	△1,528
		구 7,250	8,778	△1,528
	01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사 및 환아의료비 경정 29,000,000원	29,000	35,112	△6,112
		기 14,500	17,556	△3,056
		시 7,250	8,778	△1,528
		구 7,250	8,778	△1,528
	모자보건사업 보조인력비	11,746	14,000	△2,254
		기 5,873	7,000	△1,127
		시 2,937	3,500	△563
		구 2,936	3,500	△564
	101 인건비	11,746	14,000	△2,254
		기 5,873	7,000	△1,127

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	2,937		3,500		△ 563	
				구	2,936		3,500		△ 564	
				04 기간제근로자등보수		11,746		14,000		△ 2,254
				○모자보건사업 보조인력 보수		11,746		14,000		△ 2,254
				－ 급여 (간호사) 경정 86,000원*1명*112일		9,632		12,040		△ 2,408
				기	4,816		6,020		△ 1,204	
				시	2,408		3,010		△ 602	
				구	2,408		3,010		△ 602	
				－ 4대보험 부담금 경 정 2,114,000원		2,114		1,960		154
				기	1,057		980		77	
				시	529		490		39	
				구	528		490		38	
				난임부부지원		370,400		375,104		△ 4,704
				기	0		187,552		△ 187,552	
				시	277,800		93,776		184,024	
				구	92,600		93,776		△ 1,176	
				307 민간이전		370,400		375,104		△ 4,704
				기	0		187,552		△ 187,552	
				시	277,800		93,776		184,024	
				구	92,600		93,776		△ 1,176	
				01 의료및구료비		370,400		375,104		△ 4,704
				○난임 시술비 지원 경정 370,400,000원		370,400		375,104		△ 4,704
				기	0		187,552		△ 187,552	
				시	277,800		93,776		184,024	
				구	92,600		93,776		△ 1,176	
				난임지원 바우처 사업		183,000		200,000		△ 17,000
				시	183,000		200,000		△ 17,000	
				307 민간이전		183,000		200,000		△ 17,000
				시	183,000		200,000		△ 17,000	
				01 의료및구료비		183,000		200,000		△ 17,000
				○난임 지원 바우처 사업 경정 183,000,000원		183,000		200,000		△ 17,000
				시	183,000		200,000		△ 17,000	
				국가암관리		1,398,670		1,230,900		167,770
				기	288,805		591,450		△ 302,645	
				시	916,165		482,690		433,475	
				구	193,700		156,760		36,940	
				암 조기검진사업 운영		577,610		555,860		21,750
				기	288,805		277,930		10,875	
				시	288,805		277,930		10,875	
				308 자치단체등이전		557,610		535,860		21,750
				기	278,805		267,930		10,875	
				시	278,805		267,930		10,875	
				11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		557,610		535,860		21,750
				○암 조기검진사업비 예탁 경정 557,610,000원		557,610		535,860		21,750
				기	278,805		267,930		10,875	
				시	278,805		267,930		10,875	

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	암환자 의료비 지원	774,800	627,040	147,760
	기	0	313,520	△ 313,520
	시	581,100	156,760	424,340
	구	193,700	156,760	36,940
	307 민간이전	774,800	627,040	147,760
	기	0	313,520	△ 313,520
	시	581,100	156,760	424,340
	구	193,700	156,760	36,940
	01 의료및구료비	774,800	627,040	147,760
	○암치료비 지원사업비 경정 774,800,000원	774,800	627,040	147,760
	기	0	313,520	△ 313,520
	시	581,100	156,760	424,340
	구	193,700	156,760	36,940
	의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	46,260	48,000	△ 1,740
	시	46,260	48,000	△ 1,740
	307 민간이전	45,260	47,000	△ 1,740
	시	45,260	47,000	△ 1,740
	01 의료및구료비	45,260	47,000	△ 1,740
	○암검진 비급여 비용 경정 45,260,000원	45,260	47,000	△ 1,740
	시	45,260	47,000	△ 1,740
	지역사회건강조사	70,550	70,542	8
	기	34,775	34,771	4
	구	35,775	35,771	4
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(보조)	69,550	69,542	8
	기	34,775	34,771	4
	구	34,775	34,771	4
	307 민간이전	69,050	69,042	8
	기	34,525	34,521	4
	구	34,525	34,521	4
	05 민간위탁금	69,050	69,042	8
	○위탁대학 연구수행비 경정 69,050,000원	69,050	69,042	8
	기	34,525	34,521	4
	구	34,525	34,521	4
	청사관리	991,867	856,267	135,600
	보건소 청사 관리	557,070	421,470	135,600
	201 일반운영비	548,010	412,410	135,600
	01 사무관리비	411,354	275,754	135,600
	○명절(설, 추석) 비상진료 근무수당 경정 60,000원*30명*8일	14,400	9,600	4,800
	○일직수당(토, 일, 공휴일) 경정 60,000원*30명*110일	198,000	67,200	130,800
	감염병 관리	19,630,774	16,616,920	3,013,854
	국	4,209,086	3,716,736	492,350
	기	3,118,971	2,874,710	244,261
	특	35,000	0	35,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	3,143,975	3,563,399	△419,424
		교	1,643,000	0	1,643,000
		구	7,480,742	6,462,075	1,018,667
	감염병 예방		19,132,683	16,166,924	2,965,759
		국	4,209,086	3,716,736	492,350
		기	3,112,221	2,867,960	244,261
		특	35,000	0	35,000
		시	3,129,025	3,548,449	△419,424
		교	1,643,000	0	1,643,000
		구	7,004,351	6,033,779	970,572
	국가예방접종 실시		5,746,236	5,267,600	478,636
		기	2,873,118	2,633,800	239,318
		시	1,436,559	1,316,900	119,659
		구	1,436,559	1,316,900	119,659
	307 민간이전		5,746,236	5,267,600	478,636
		기	2,873,118	2,633,800	239,318
		시	1,436,559	1,316,900	119,659
		구	1,436,559	1,316,900	119,659
	01 의료및구료비		5,746,236	5,267,600	478,636
	○어린이 예방접종 지원 경정 2,698,180,000원		2,698,180	2,800,140	△101,960
		기	1,349,090	1,400,070	△50,980
		시	674,545	700,035	△25,490
		구	674,545	700,035	△25,490
	○인플루엔자 등 국가예방접종 지원 				

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보건소결핵관리사업(보조)	239,740	240,240	△500
	기	119,870	120,120	△250
	시	92,985	93,610	△625
	구	26,885	26,510	375
	101 인건비	107,540	106,040	1,500
	기	53,770	53,020	750
	시	26,885	26,510	375
	구	26,885	26,510	375
	04 기간제근로자등보수	107,540	106,040	1,500
	○결핵전담간호사 인건비	107,540	106,040	1,500
	－ 퇴직금, 기타수당 등 경정 16,440,000원	16,440	14,940	1,500
	기	8,220	7,470	750
	시	4,110	3,735	375
	구	4,110	3,735	375
	307 민간이전	117,200	119,700	△2,500
	기	58,600	59,850	△1,250
	시	58,600	59,850	△1,250
	01 의료및구료비	117,200	119,700	△2,500
	○역학조사 재료비 및 검진비	10,600	9,600	1,000
	－ 접촉자조사 검사 및 역학조사 운영비 등 경정 7,200,000원	7,200	6,200	1,000
	기	3,600	3,100	500
	시	3,600	3,100	500
	○병의원접촉자 관리 및 지원	200	700	△500
	－ 접촉자 검진비 경정 200,000원	200	700	△500
	기	100	350	△250
	시	100	350	△250
	○입원명령 입원비, 약제비 등 지원	8,000	9,000	△1,000
	－ 약제비, 입원비 등 경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
	기	4,000	4,500	△500
	시	4,000	4,500	△500
	○보건소 결핵환자검사 및 진단비 경정 9,000,000원*4회	36,000	38,000	△2,000
	기	18,000	19,000	△1,000
	시	18,000	19,000	△1,000
	308 자치단체등이전	9,000	8,500	500
	기	4,500	4,250	250
	시	4,500	4,250	250
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	8,500	500
	○의료기관 결핵환자 접촉자 검진비 경정 9,000,000원	9,000	8,500	500
	기	4,500	4,250	250
	시	4,500	4,250	250
	의료기관 결핵관리사업	72,298	71,300	998
	기	72,298	71,300	998
	307 민간이전	72,298	71,300	998
	기	72,298	71,300	998

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 민간경상사업보조		72,298	71,300	998
		○민간의료기관 결핵환자 관리 지원		72,298	71,300	998
		－ 의료기관 결핵환자 관리 운영		72,298	71,300	998
		경정 72,298,000원		72,298	71,300	998
			기	72,298	71,300	998
		코로나19 격리입원치료비 지원사업		72,012	542,206	△470,194
			국	36,006	271,103	△235,097
			시	36,006	271,103	△235,097
		307 민간이전		72,012	542,206	△470,194
			국	36,006	271,103	△235,097
			시	36,006	271,103	△235,097
		01 의료및구료비		72,012	542,206	△470,194
		○코로나19격리입원치료비 지원사업		72,012	542,206	△470,194
		경정 72,012,000원		72,012	542,206	△470,194
			국	36,006	271,103	△235,097
			시	36,006	271,103	△235,097
		코로나19 예방접종(행정)		2,062,407	1,041,710	1,020,697
		101 인건비		2,062,407	1,041,710	1,020,697
		04 기간제근로자등보수		2,062,407	1,041,710	1,020,697
		○콜센터 기간제 근로자 인건비		687,469	347,236	340,233
		－ 보수 경정 84,376원*28일*20명*12개월		567,007	283,504	283,503
		－ 국민연금보험부담금				
		경정 567,007,000원*4.5%		25,516	12,758	12,758
		－ 국민건강보험부담금				
		경정 567,007,000원*3.43%		19,449	9,725	9,724
		－ 고용보험부담금 경정 567,007,000원*1.65%		9,356	4,678	4,678
		－ 산재보험부담금 경정 567,007,000원*1.05%		5,954	2,977	2,977
		－ 노인장기요양보험부담금				
		경정 5,954,000원*11.52%		686	343	343
		－ 명절휴가비 경정 300,000원*20명*2		12,000	6,000	6,000
		－ 유급휴일 및 월차 수당 등				
		경정 84,376원*20명*24일		40,501	20,251	20,250
		○동 주민센터 기간제 근로자 인건비		1,031,202	520,854	510,348
		－ 보수 경정 84,376원*28일*30명*12개월		850,511	425,256	425,255
		－ 국민연금보험부담금				
		경정 850,511,000원*4.5%		38,273	19,137	19,136
		－ 국민건강보험부담금				
		경정 850,511,000원*3.43%		29,173	14,587	14,586
		－ 고용보험부담금 경정 850,511,000원*1.65%		14,034	7,017	7,017
		－ 산재보험부담금 경정 850,511,000원*1.05%		8,931	4,466	4,465
		－ 노인장기요양보험부담금				
		경정 8,931,000원*11.52%		1,029	515	514
		－ 명절휴가비 경정 300,000원*30명*2		18,000	9,000	9,000
		－ 유급휴일 및 월차 수당 등				
		경정 84,376원*30명*24일		60,751	30,376	30,375

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	○위탁의료기관 전담 기간제근로자 인건비			343,736	173,620	170,116
		－ 보수	경정 84,376원*28일*10명*12개월	283,504	141,752	141,752
		－ 국민연금보험부담금	경정 283,504,000원*4.5%	12,758	6,379	6,379
		－ 국민건강보험부담금	경정 283,504,000원*3.43%	9,725	4,863	4,862
		－ 고용보험부담금	경정 283,504,000원*1.65%	4,678	2,339	2,339
		－ 산재보험부담금	경정 283,504,000원*1.05%	2,977	1,489	1,488
		－ 노인장기요양보험부담금	경정 2,977,000원*11.52%	343	172	171
		－ 명절휴가비	경정 300,000원*10명*2	6,000	3,000	3,000
		－ 유급휴일 및 월차 수당 등	경정 84,376원*10명*24일	20,251	10,126	10,125
		코로나19 재택치료관리사업 운영		299,212	0	299,212
		국	43,950	0	43,950	
		시	33,975	0	33,975	
		교	166,000	0	166,000	
		구	55,287	0	55,287	
	101 인건비		221,212	0	221,212	
			국	37,950	0	37,950
			시	30,975	0	30,975
			교	109,000	0	109,000
			구	43,287	0	43,287
	04 기간제근로자등보수	○코로나19 확진자 이송 인력		221,212	0	221,212
				24,000	0	24,000
			시	12,000	0	12,000
			교	12,000	0	12,000
		○재택치료 간호인력		172,900	0	172,900
			국	37,950	0	37,950
			시	18,975	0	18,975
			교	97,000	0	97,000
			구	18,975	0	18,975
		○코로나19 재택치료관리 인력		24,312	0	24,312
		201 일반운영비		78,000	0	78,000
			국	6,000	0	6,000
			시	3,000	0	3,000
			교	57,000	0	57,000
			구	12,000	0	12,000
	01 사무관리비	○재택치료자 이송 및 의약품 배송비 등		78,000	0	78,000
				66,000	0	66,000
		교	57,000	0	57,000	
		구	9,000	0	9,000	
○재택치료 활성화 운영지원			12,000	0	12,000	
		국	6,000	0	6,000	
		시	3,000	0	3,000	
		구	3,000	0	3,000	
코로나19 예방접종추진단 운영비			237,282	121,196	116,086	

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	228,782	112,696	116,086
	01 사무관리비	224,034	110,322	113,712
	○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*29명*5식*12개월	13,920	6,960	6,960
	○예진표, 안내문 구입 경정 5,000,000원*2주*12개월	120,000	60,000	60,000
	○홍보물 구입 경정 3,000,000원*12개월	36,000	18,000	18,000
	○차량 임차 경정 822,000원*2대*12개월	19,728	11,400	8,328
	○코로나19 콜센터 야외컨테이너 임차 경정 363,000원*4개동*12개월	17,424	0	17,424
	○프린터 토너 구입 경정 500,000원*12개월	6,000	3,000	3,000
	02 공공운영비	4,748	2,374	2,374
	○임차 차량 전기 충전비 경정 309.10원*64kWh*120회*2대	4,748	2,374	2,374
	위탁의료기관 예방접종 시행비	6,832,972	6,832,504	468
	국	4,099,783	3,416,252	683,531
	시	1,366,595	1,708,126	△341,531
	구	1,366,594	1,708,126	△341,532
	307 민간이전	6,832,972	6,832,504	468
	국	4,099,783	3,416,252	683,531
	시	1,366,595	1,708,126	△341,531
	구	1,366,594	1,708,126	△341,532
	01 의료및구료비	6,832,972	6,832,504	468
	○위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 6,832,972,000원	6,832,972	6,832,504	468
	국	4,099,783	3,416,252	683,531
	시	1,366,595	1,708,126	△341,531
	구	1,366,594	1,708,126	△341,532
	코로나19 예방접종 의료물품 구입	88,566	88,600	△34
	국	17,018	17,052	△34
	구	71,548	71,548	0
	307 민간이전	88,566	88,600	△34
	국	17,018	17,052	△34
	구	71,548	71,548	0
	01 의료및구료비	88,566	88,600	△34
	○화이자 백신용 희석액 구입 경정 17,018,000원	17,018	17,052	△34
	국	17,018	17,052	△34
	코로나19 신속항원검사 라인 설치비	35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○신속항원검사 라인 설치 및 운영	30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		○ 신속항원검사 라인 시설 설치		5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000
		보건소 선별진료소 검체요원 등 인건비		296,000	0	296,000
			교	296,000	0	296,000
		101 인건비		296,000	0	296,000
			교	296,000	0	296,000
		04 기간제근로자등보수		296,000	0	296,000
		○보건소 선별진료소 검체요원 인건비		296,000	0	296,000
			교	296,000	0	296,000
		자가진단키트 구입 등		1,181,000	0	1,181,000
			교	1,181,000	0	1,181,000
		201 일반운영비		1,181,000	0	1,181,000
			교	1,181,000	0	1,181,000
		01 사무관리비		1,181,000	0	1,181,000
		○ 자가진단키트 구입 등		1,181,000	0	1,181,000
			교	1,181,000	0	1,181,000
		각종 검사 및 진료		498,091	449,996	48,095
			기	6,750	6,750	0
			시	14,950	14,950	0
			구	476,391	428,296	48,095
		각종 진료사업 운영		282,142	234,047	48,095
		301 일반보전금		61,703	13,608	48,095
		08 사회복무요원보상금		61,703	13,608	48,095
		○사회복무요원 중식비		61,703	13,608	48,095
		－ 봉급		47,187	0	47,187
		－ 교통비 2,600원*21일*6명*12월		3,932	0	3,932
		－ 중식비 경정 7,000원*21일*6명*12월		10,584	13,608	△3,024

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,627,261	6,540,124	87,137
	국	246,887	226,994	19,893
	기	2,176,179	2,281,194	△ 105,015
	시	1,901,059	1,759,133	141,926
	구	2,303,136	2,272,803	30,333
건강 증진		4,456,282	4,369,145	87,137
	국	246,887	226,994	19,893
	기	1,478,171	1,583,186	△ 105,015
	시	1,749,505	1,607,579	141,926
	구	981,719	951,386	30,333
방문건강 관리		490,477	484,681	5,796
	국	229,892	226,994	2,898
	시	123,946	122,497	1,449
	구	136,639	135,190	1,449
방문건강관리(보조)		459,784	453,988	5,796
	국	229,892	226,994	2,898
	시	114,946	113,497	1,449
	구	114,946	113,497	1,449
201 일반운영비		65,312	59,516	5,796
	국	32,656	29,758	2,898
	시	16,328	14,879	1,449
	구	16,328	14,879	1,449
01 사무관리비		55,076	49,280	5,796
○방문건강관리사업 운영물품 등 구입		5,796	0	5,796
	국	2,898	0	2,898
	시	1,449	0	1,449
	구	1,449	0	1,449
치매관리체계 구축		561,890	566,184	△ 4,294
	기	229,623	360,287	△ 130,664
	시	303,486	178,272	125,214
	구	28,781	27,625	1,156
치매치료관리비 지원		264,385	279,854	△ 15,469
	기	0	139,927	△ 139,927
	시	264,385	139,927	124,458
308 자치단체등이전		264,385	279,854	△ 15,469
	기	0	139,927	△ 139,927
	시	264,385	139,927	124,458
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		264,385	279,854	△ 15,469
○치매치료관리비 지원 경정 264,385,000원		264,385	279,854	△ 15,469
	기	0	139,927	△ 139,927
	시	264,385	139,927	124,458
한방치매관리사업		10,400	10,800	△ 400
	시	10,400	10,800	△ 400
307 민간이전		10,400	10,800	△ 400
	시	10,400	10,800	△ 400
01 의료및구료비		10,400	10,800	△ 400

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○한의치매치료관리비 지원 경정 400,000원*26명	10,400	10,800	△400
			시	10,400	10,800	△400
			치매안심센터 운영	284,825	273,050	11,775
			기	227,863	218,440	9,423
			시	28,481	27,305	1,176
			구	28,481	27,305	1,176
			201 일반운영비	116,525	104,750	11,775
			기	93,223	83,800	9,423
			시	11,651	10,475	1,176
			구	11,651	10,475	1,176
			01 사무관리비	110,120	100,120	10,000
			○치매인지프로그램(교구 등) 운영비 2,500,000원*4회	10,000	0	10,000
			기	8,000	0	8,000
			시	1,000	0	1,000
			구	1,000	0	1,000
			02 공공운영비	5,405	3,630	1,775
			○임차 차량 면책금	100	0	100
			기	80	0	80
			시	10	0	10
			구	10	0	10
			○우편요금	1,675	0	1,675
			기	1,343	0	1,343
			시	166	0	166
			구	166	0	166
			중증치매노인 공공후견	2,200	2,400	△200
			기	1,760	1,920	△160
			시	220	240	△20
			구	220	240	△20
			301 일반보전금	2,200	2,400	△200
			기	1,760	1,920	△160
			시	220	240	△20
			구	220	240	△20
			12 기타보상금	2,200	2,400	△200
			○후견인 활동비 등 경정 2,200,000원	2,200	2,400	△200
			기	1,760	1,920	△160
			시	220	240	△20
			구	220	240	△20
			지역사회중심 금연지원서비스	200,568	200,100	468
			기	100,084	99,850	234
			시	50,042	49,925	117
			구	50,442	50,325	117
			지역사회중심 금연지원서비스 운영	182,006	181,538	468
			기	91,003	90,769	234
			시	45,502	45,385	117
			구	45,501	45,384	117
			201 일반운영비	89,900	89,432	468

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	44,950		44,716		234
				시	22,475		22,358		117
				구	22,475		22,358		117
				01 사무관리비			87,308	86,840	468
				○금연클리닉 운영			5,468	5,000	468
				－ 홍보물품 구입 등 경정 173,400원*20회			3,468	3,000	468
				기	1,734	1,500	234		
				시	867	750	117		
				구	867	750	117		
				재가암관리			5,000	20,116	△ 15,116
				기	0	10,058	△ 10,058		
				시	3,750	5,029	△ 1,279		
				구	1,250	5,029	△ 3,779		
				재가 암환자관리			5,000	20,116	△ 15,116
				기	0	10,058	△ 10,058		
				시	3,750	5,029	△ 1,279		
				구	1,250	5,029	△ 3,779		
				201 일반운영비			1,000	2,000	△ 1,000
				기	0	1,000	△ 1,000		
				시	750	500	250		
				구	250	500	△ 250		
				01 사무관리비			1,000	2,000	△ 1,000
				○운영 물품 구입 등 경정 1,000,000원			1,000	1,000	0
				기	0	500	△ 500		
				시	750	250	500		
				구	250	250	0		
				○암관리 교육 운영비			0	1,000	△ 1,000
				－ 재가암 및 호스피스 교육 강사료 경정 0원			0	800	△ 800
				기	0	400	△ 400		
				시	0	200	△ 200		
				구	0	200	△ 200		
				－ 현수막 경정 0원			0	200	△ 200
				기	0	100	△ 100		
				시	0	50	△ 50		
				구	0	50	△ 50		
				307 민간이전			4,000	18,116	△ 14,116
				기	0	9,058	△ 9,058		
				시	3,000	4,529	△ 1,529		
				구	1,000	4,529	△ 3,529		
				01 의료및구료비			4,000	18,116	△ 14,116
				○재가암환자 의료소모품 구입			4,000	18,116	△ 14,116
				－ 영양제 ,영양식이 등 구입 경정 0원			0	14,464	△ 14,464
				기	0	7,232	△ 7,232		
				시	0	3,616	△ 3,616		
				구	0	3,616	△ 3,616		
				－ 인조유방 및 브래지어 등 구입 경정 0원			0	3,000	△ 3,000
				기	0	1,500	△ 1,500		
				시	0	750	△ 750		

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 재가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	0	750	△750
		－ 재가암환자 의료물품 등 구입 경정 4,000,000원		4,000	652	3,348
			기	0	326	△326
			시	3,000	163	2,837
			구	1,000	163	837
		WHO건강도시추진(반송)		97,930	99,730	△1,800
			시	48,965	49,865	△900
			구	48,965	49,865	△900
		반송 2동 마을건강센터 운영		29,930	31,330	△1,400
			시	14,965	15,665	△700
			구	14,965	15,665	△700
		201 일반운영비		3,990	5,390	△1,400
			시	1,995	2,695	△700
			구	1,995	2,695	△700
		01 사무관리비		3,990	5,390	△1,400
		○마을건강센터 홍보물품 구입 등 경정 3,200원*500개		1,600	3,000	△1,400
			시	800	1,500	△700
			구	800	1,500	△700
		반송 1동 마을건강센터 운영		68,000	68,400	△400
			시	34,000	34,200	△200
			구	34,000	34,200	△200
		201 일반운영비		9,700	10,100	△400
			시	4,850	5,050	△200
			구	4,850	5,050	△200
		01 사무관리비		9,700	10,100	△400
		○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 1,285,000원*4분기		5,140	5,540	△400
			시	2,570	2,770	△200
			구	2,570	2,770	△200
		WHO건강도시추진(반여)		136,000	139,800	△3,800
			시	68,000	69,900	△1,900
			구	68,000	69,900	△1,900
		반여2동지역 마을건강센터 운영		68,000	68,400	△400
			시	34,000	34,200	△200
			구	34,000	34,200	△200
		201 일반운영비		7,000	7,400	△400
			시	3,500	3,700	△200
			구	3,500	3,700	△200
		01 사무관리비		3,900	4,300	△400
		○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 210,000원*4분기		840	1,240	△400
			시	420	620	△200
			구	420	620	△200
		반여3동지역 마을건강센터 운영		68,000	71,400	△3,400
			시	34,000	35,700	△1,700

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	34,000	35,700	△1,700
201 일반운영비		10,140	13,540	△3,400
	시	5,070	6,770	△1,700
	구	5,070	6,770	△1,700
01 사무관리비		10,140	13,540	△3,400
○마을건강센터 홍보물품 구입 경정 2,000원*560개*5종		5,600	9,000	△3,400
	시	2,800	4,500	△1,700
	구	2,800	4,500	△1,700
통합건강증진사업		779,219	750,902	28,317
	기	375,161	372,275	2,886
	시	187,580	186,137	1,443
	구	216,478	192,490	23,988
건강증진사업 추진		28,297	5,752	22,545
301 일반보전금		27,297	4,752	22,545
08 사회복무요원보상금		27,297	4,752	22,545
○건강생활실천사업 사회복무요원 보수,교통비 등 692,870원*1명*11개월		7,622	0	7,622
○치매안심센터 사회복무요원 보수,교통비 등 678,310원*2명*11개월		14,923	0	14,923
모바일헬스케어사업		83,922	78,150	5,772
	기	41,961	39,075	2,886
	시	20,980	19,537	1,443
	구	20,981	19,538	1,443
201 일반운영비		23,390	17,618	5,772
	기	11,695	8,809	2,886
	시	5,847	4,404	1,443
	구	5,848	4,405	1,443
01 사무관리비		23,390	17,618	5,772
○모바일헬스케어사업 운영		23,390	17,618	5,772
－홍보물품(리플릿 등) 제작 경정 11,390,000원		11,390	5,618	5,772
	기	5,695	2,809	2,886
	시	2,847	1,404	1,443
	구	2,848	1,405	1,443
구민 정신건강증진		2,062,588	2,019,012	43,576
	기	770,853	738,266	32,587
	시	952,788	943,504	9,284
	구	338,947	337,242	1,705
중독관리통합지원센터 운영		164,980	163,022	1,958
	기	82,490	81,511	979
	시	82,490	81,511	979
307 민간이전		164,980	163,022	1,958
	기	82,490	81,511	979
	시	82,490	81,511	979
05 민간위탁금		164,980	163,022	1,958

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		○중독관리통합지원센터 운영 경정 164,980,000원		164,980	163,022	1,958			
			기	82,490	81,511	979			
			시	82,490	81,511	979			
		정신건강복지센터 운영		51,100	184,224	△ 133,124			
			기	25,550	92,112	△ 66,562			
			시	12,775	46,056	△ 33,281			
		307 민간이전		51,100	184,224	△ 133,124			
			기	25,550	92,112	△ 66,562			
			시	12,775	46,056	△ 33,281			
		05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영 경정 51,100,000원		51,100	184,224	△ 133,124			
			기	51,100	184,224	△ 133,124			
			시	25,550	92,112	△ 66,562			
				12,775	46,056	△ 33,281			
			구	12,775	46,056	△ 33,281			
				864,988	581,168	283,820			
		정신건강복지센터 인력확충		432,494	290,584	141,910			
			시	216,247	145,292	70,955			
			구	216,247	145,292	70,955			
		307 민간이전		864,988	581,168	283,820			
			기	432,494	290,584	141,910			
			시	216,247	145,292	70,955			
				216,247	145,292	70,955			
				864,988	581,168	283,820			
				864,988	581,168	283,820			
		○정신건강복지센터 인력확충 경정 864,988,000원		432,494	290,584	141,910			
			시	216,247	145,292	70,955			
			구	216,247	145,292	70,955			
		정신질환자 치료비 지원 사업		25,180	69,972	△ 44,792			
			기	12,590	23,062	△ 10,472			
			시	6,295	11,531	△ 5,236			
			6,295	35,379	△ 29,084				
			25,180	69,972	△ 44,792				
			12,590	23,062	△ 10,472				
	307 민간이전		6,295	11,531	△ 5,236				
		시	6,295	35,379	△ 29,084				
			25,180	69,972	△ 44,792				
	01 의료및구료비 ○정신질환 조기치료 지원사업 경정 4,590,000원		4,590	22,372	△ 17,782				
		기	2,295	5,582	△ 3,287				
		시	1,147	2,791	△ 1,644				
			1,148	13,999	△ 12,851				
			8,000	10,472	△ 2,472				
			4,000	2,614	1,386				
	○행정입원 치료비 지원 경정 8,000,000원		2,000	1,307	693				

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
	○응급입원 비용지원 경정 8,000,000원	구		2,000		6,551		△4,551	
				8,000		14,756		△6,756	
			기	4,000		3,680		320	
			시	2,000		1,840		160	
		구		2,000		9,236		△7,236	
				4,590		22,372		△17,782	
			기	2,295		11,186		△8,891	
			시	1,148		5,593		△4,445	
		구		1,147		5,593		△4,446	
		정신건강복지센터 종사자 복지수당		45,000		36,000		9,000	
			시	45,000		36,000		9,000	
		307 민간이전		45,000		36,000		9,000	
			시	45,000		36,000		9,000	
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 45,000,000원		45,000		36,000		9,000		
			45,000		36,000		9,000		
		시	45,000		36,000		9,000		
	중증정신질환자 집중관리프로그램 운영		7,650		9,000		△1,350		
		시	7,650		9,000		△1,350		
	307 민간이전		7,650		9,000		△1,350		
		시	7,650		9,000		△1,350		
		05 민간위탁금 ○중증정신질환자 집중프로그램 운영비 경정 7,650,000원		7,650		9,000		△1,350	
			시	7,650		9,000		△1,350	
	아동청소년정신보건		13,300		52,294		△38,994		
		기	6,650		26,147		△19,497		
		시	6,650		26,147		△19,497		
	307 민간이전		13,300		52,294		△38,994		
		기	6,650		26,147		△19,497		
		시	6,650		26,147		△19,497		
05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업 경정 13,300,000원			13,300		52,294		△38,994		
			13,300		52,294		△38,994		
		기	6,650		26,147		△19,497		
시		6,650		26,147		△19,497			
사회복귀시설 운영		425,452		430,852		△5,400			
	시	425,452		430,852		△5,400			
307 민간이전		425,452		430,852		△5,400			
	시	425,452		430,852		△5,400			
	02 민간경상사업보조 ○송국클럽하우스 운영 경정 425,452,000원		425,452		430,852		△5,400		
			425,452		430,852		△5,400		
시		425,452		430,852		△5,400			
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)		114,250		160,000		△45,750			
	기	57,125		80,000		△22,875			

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		시	28,562	40,000	△ 11,438
		구	28,563	40,000	△ 11,437
	307 민간이전		114,250	160,000	△ 45,750
		기	57,125	80,000	△ 22,875
		시	28,562	40,000	△ 11,438
		구	28,563	40,000	△ 11,437
	05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 경정 114,250,000원		114,250	160,000	△ 45,750
			114,250	160,000	△ 45,750
		기	57,125	80,000	△ 22,875
		시	28,562	40,000	△ 11,438
		구	28,563	40,000	△ 11,437
		정신건강복지센터 자살예방사업 지원		106,466	88,258
	기		53,234	44,130	9,104
	시		26,616	22,064	4,552
	구		26,616	22,064	4,552
	307 민간이전		106,466	88,258	18,208
		기	53,234	44,130	9,104
		시	26,616	22,064	4,552
		구	26,616	22,064	4,552
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비 경정 106,466,000원		106,466	88,258	18,208
			106,466	88,258	18,208
		기	53,234	44,130	9,104
		시	26,616	22,064	4,552
		구	26,616	22,064	4,552
장애인보건관리 전달체계 구축사업			33,990	0	33,990
	국	16,995	0	16,995	
	시	8,498	0	8,498	
	구	8,497	0	8,497	
장애인 보건관리 전달체계 구축사업		33,990	0	33,990	
	국	16,995	0	16,995	
	시	8,498	0	8,498	
	구	8,497	0	8,497	
101 인건비		33,990	0	33,990	
	국	16,995	0	16,995	
	시	8,498	0	8,498	
	구	8,497	0	8,497	
04 기간제근로자등보수 ○장애인보건관리 인건비 － 기본급 86,000원*176일*2명 － 4대보험 기관부담금 201,500원*6개월*2명		33,990	0	33,990	
		33,990	0	33,990	
		30,272	0	30,272	
	국	15,136	0	15,136	
	시	7,568	0	7,568	
	구	7,568	0	7,568	
		2,418	0	2,418	
	국	1,209	0	1,209	
	시	605	0	605	
	구	604	0	604	

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 장애인보건관리 전달체계 구축사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 상여금	300,000원*2명	600	0	600
				국	300	0	300
				시	150	0	150
				구	150	0	150
			－ 복지포인트	350,000원*2명	700	0	700
				국	350	0	350
				시	175	0	175
				구	175	0	175

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설관리사업소		6,843,205	6,439,852	403,353
		국 20,000	0	20,000
		시 265,000	0	265,000
		구 6,558,205	6,439,852	118,353
세계일류 해수욕장 운영 · 관리		4,638,288	4,296,422	341,866
		국 20,000	0	20,000
		시 145,000	0	145,000
		구 4,473,288	4,296,422	176,866
해수욕장 운영		4,360,515	4,022,149	338,366
		국 20,000	0	20,000
		시 145,000	0	145,000
		구 4,195,515	4,022,149	173,366
해수욕장 안전유지 및 환경정비		2,107,428	1,975,159	132,269
101 인건비		1,069,139	938,830	130,309
04 기간제근로자등보수		1,069,139	938,830	130,309
○해수욕장 내 불법행위 및 방역수칙 단속 지원		260,623	130,314	130,309
－ 보수(주,월차 포함)				
경정 84,376원*12명*180일		182,253	91,127	91,126
－ 야간근무수당				
경정 84,376원/8시간*0.5*4시간*12명*180일		45,564	22,782	22,782
－ 국민연금보험부담금				
경정 227,817,000원*4.5%		10,252	5,126	5,126
－ 건강보험부담금 경정 227,817,000원*3.43%		7,815	3,908	3,907
－ 노인장기요양보험부담금				
경정 7,815,000원*11.52%		901	451	450
－ 고용보험부담금 경정 227,817,000원*1.65%		3,759	1,880	1,879
－ 산재보험부담금 경정 227,817,000원*1%		2,279	1,140	1,139
－ 맞춤형 복지포인트(수당)				
경정 350,000원*12명		4,200	2,100	2,100
－ 상여금(명절휴가비) 경정 300,000원*12명		3,600	1,800	1,800
201 일반운영비		415,830	413,870	1,960
01 사무관리비		329,729	327,769	1,960
○안전보건교육 강사수당(1회 3시간)				
490,000원*4회		1,960	0	1,960
해수욕장 개장관리		1,009,739	978,642	31,097
201 일반운영비		264,789	233,692	31,097
01 사무관리비		195,665	164,568	31,097
○샤워탈의장 운영		86,897	55,800	31,097
－ 샤워탈의장 이전(망루대 포함)		11,737	0	11,737
· 샤워탈의장 이전비 7,612,000원*1식		7,612	0	7,612
· 망루대 이전비 4,125,000원*1식		4,125	0	4,125
－ 샤워탈의장 보관		19,360	0	19,360
· 샤워탈의장 보관비 19,360,000원*1식		19,360	0	19,360

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	해수욕장 화장실 관리	547,747	537,747	10,000
	401 시설비및부대비	36,600	26,600	10,000
	01 시설비	36,600	26,600	10,000
	○동백유원지 공중화장실 방수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	해수욕장 개장기간 운영지원	145,000	0	145,000
	시	145,000	0	145,000
	201 일반운영비	145,000	0	145,000
	시	145,000	0	145,000
	01 사무관리비	65,000	0	65,000
	○수상구조용 무전기(TRS) 임차	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	○유관기관근무자 이불세트 세탁 20,000원*50세트	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	○해수욕장 이용객 설문조사	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	○유관기관 냉온수기 임차	360	0	360
	－ 설치비 30,000원*4개소	120	0	120
	시	120	0	120
	－ 임대료 20,000원*4개소*3개월	240	0	240
	시	240	0	240
	○유관기관 운영 지원	9,000	0	9,000
	－ 관리동사 임차	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	－ 세탁세제 등 소모품 구입	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	－ 공영주차장 주차관제시스템 설치·철거	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
	○유관기관 구급약품 구입	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	○환경공무직(일용직 포함) 간식비	4,500	0	4,500
	－ 성수기 3,000원*15일*50명	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	－ 준성수기 3,000원*15일*50명	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
	○해수욕장 관련 홍보물 제작	7,400	0	7,400
	－ 코로나19 방역수칙 홍보	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
	－ 파라솔 없는 구간 안내현수막	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
	－ 해수욕장 쓰레기 줄이기 홍보	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
	○사계절 프로그램 관련 홍보 안내판 제작	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○송정해수욕장 군부대 관리동사 임차	2,600	0	2,600
			－ 임차료 1,500,000원*1동	1,500	0	1,500
		시		1,500	0	1,500
			－ 운반비 550,000원*1동*2회	1,100	0	1,100
		시		1,100	0	1,100
			○현장근무자 특별근무 간식비 3,000원*62일*10명	1,860	0	1,860
		시		1,860	0	1,860
			○코로나19 방역물품 구입	1,030	0	1,030
		시		1,030	0	1,030
			○서핑보드 보관소 제작	15,000	0	15,000
		시		15,000	0	15,000
			03 행사운영비	80,000	0	80,000
			○사계절 해수욕장 프로그램 운영	80,000	0	80,000
			－ 해운대비치시네마	35,000	0	35,000
		시		35,000	0	35,000
			－ 해운대 해변라디오	20,000	0	20,000
		시		20,000	0	20,000
			－ 비치코밍축제	25,000	0	25,000
		시		25,000	0	25,000
			유해생물 구제사업	20,000	0	20,000
		국		20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
		국		20,000	0	20,000
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			○해파리퇴치 용선 임차	20,000	0	20,000
		국		20,000	0	20,000
			관광안내소 운영	277,773	274,273	3,500
			송정관광안내소 운영	96,008	92,508	3,500
			401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
			01 시설비	3,500	0	3,500
			○ 2층 수상구조대 창호 보수	3,500	0	3,500
			쾌적한 공원 조성 및 관리	1,485,122	1,340,122	145,000
		시		120,000	0	120,000
		구		1,365,122	1,340,122	25,000
			특구공원 조성 및 관리	1,148,489	1,003,489	145,000
		시		120,000	0	120,000
		구		1,028,489	1,003,489	25,000
			특구공원 관리	1,028,489	1,003,489	25,000
			206 재료비	130,280	125,280	5,000
			01 재료비	130,280	125,280	5,000
			○산업안전보호용품	5,000	0	5,000
			－ 예초기보호장비 및 안전장갑, 안전벨트 등	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	522,000	502,000	20,000
	01 시설비	522,000	502,000	20,000
	○해운대공원 수국 군락지 조성 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	APEC 동백공원 관리	55,000	0	55,000
		시 55,000	0	55,000
	101 인건비	52,517	0	52,517
		시 52,517	0	52,517
	04 기간제근로자등보수	52,517	0	52,517
	○공원시설·녹지대 관리	52,517	0	52,517
	－ 보수 84,376원*3명*180일	45,564	0	45,564
		시 45,564	0	45,564
	－ 국민연금보험부담금 45,563,040원*4.5%	2,051	0	2,051
		시 2,051	0	2,051
	－ 국민건강보험부담금 45,563,040원*3.43%	1,563	0	1,563
		시 1,563	0	1,563
	－ 노인장기요양보험부담금 1,563,000원*11.52%	181	0	181
		시 181	0	181
	－ 고용보험부담금 45,563,040원*1.65%	752	0	752
		시 752	0	752
	－ 산재보험부담금 45,563,040원*1%	456	0	456
		시 456	0	456
	－ 복지포인트 350,000원*3명	1,050	0	1,050
		시 1,050	0	1,050
	－ 상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900	0	900
		시 900	0	900
	201 일반운영비	396	0	396
		시 396	0	396
	01 사무관리비	396	0	396
	○피복비	396	0	396
	－ 작업복 40,000원*1벌*3명	120	0	120
		시 120	0	120
	－ 안전화(작업화) 70,000원*1켤레*3명	210	0	210
		시 210	0	210
	－ 조끼 22,000원*1벌*3명	66	0	66
		시 66	0	66
	401 시설비및부대비	2,087	0	2,087
		시 2,087	0	2,087
	01 시설비	2,087	0	2,087
	○APEC동백공원관리	2,087	0	2,087
		시 2,087	0	2,087
	올림픽공원 관리	15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	14,699	0	14,699
			시	14,699	0	14,699
			04 기간제근로자등보수	14,699	0	14,699
			○공원시설·녹지대 관리	14,699	0	14,699
			－ 보수 84,376원*1명*150일	12,657	0	12,657
			시	12,657	0	12,657
			－ 국민연금보험부담금 12,656,400원*4.5%	570	0	570
			시	570	0	570
			－ 국민건강보험부담금 12,656,400원*3.43%	435	0	435
			시	435	0	435
			－ 노인장기요양보험부담금 434,120원*11.52%	51	0	51
			시	51	0	51
			－ 고용보험부담금 12,656,400원*1.65%	209	0	209
			시	209	0	209
			－ 산재보험부담금 12,656,400원*1%	127	0	127
			시	127	0	127
			－ 복지포인트 350,000원*1명	350	0	350
			시	350	0	350
			－ 상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300	0	300
			시	300	0	300
			201 일반운영비	132	0	132
			시	132	0	132
			01 사무관리비	132	0	132
			○피복비	132	0	132
			－ 작업복 40,000원*1벌*1명	40	0	40
			시	40	0	40
			－ 안전화(작업화) 70,000원*1켤레*1명	70	0	70
			시	70	0	70
			－ 조끼 22,000원*1벌*1명	22	0	22
			시	22	0	22
			401 시설비및부대비	169	0	169
			시	169	0	169
			01 시설비	169	0	169
			○올림픽공원관리	169	0	169
			시	169	0	169
			해운대공원 관리	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
			101 인건비	35,012	0	35,012
			시	35,012	0	35,012
			04 기간제근로자등보수	35,012	0	35,012
			○공원시설·녹지대 관리	35,012	0	35,012
			－ 보수 84,376원*2명*180일	30,376	0	30,376
			시	30,376	0	30,376
			－ 국민연금보험부담금 30,375,360원*4.5%	1,367	0	1,367
			시	1,367	0	1,367

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 국민건강보험부담금	30,375,360원*3.43%	1,042	0	1,042
				시	1,042	0	1,042
			－ 노인장기요양보험부담금	1,041,900원*11.52%	121	0	121
				시	121	0	121
			－ 고용보험부담금	30,375,360원*1.65%	502	0	502
				시	502	0	502
			－ 산재보험부담금	30,375,360원*1%	304	0	304
				시	304	0	304
			－ 복지포인트	350,000원*2명	700	0	700
				시	700	0	700
			－ 상여금(명절휴가비)	300,000원*2명	600	0	600
				시	600	0	600
			201 일반운영비		264	0	264
				시	264	0	264
			01 사무관리비		264	0	264
			○피복비		264	0	264
			－ 작업복	40,000원*1벌*2명	80	0	80
				시	80	0	80
			－ 안전화(작업화)	70,000원*1켤레*2명	140	0	140
				시	140	0	140
			－ 조끼	22,000원*1벌*2명	44	0	44
				시	44	0	44
			401 시설비및부대비		14,724	0	14,724
				시	14,724	0	14,724
			01 시설비		14,724	0	14,724
			○해운대공원관리		14,724	0	14,724
				시	14,724	0	14,724
			행정운영경비(관광시설관리사업소)				719,795
인력운영비				646,375	729,888	△83,513	
인력운영비				646,375	729,888	△83,513	
101 인건비				540,111	623,624	△83,513	
02 기타직보수				83,514	167,027	△83,513	
○시간선택제임기제 공무원 인건비				83,514	167,027	△83,513	
－ 기본급				경정 2,300,000원*12월*2명	55,200	110,400	△55,200
－ 직급보조비				경정 126,870원*12월*2명	3,045	6,090	△3,045
－ 연가보상비				경정 9,400원*147시간*2명	2,764	5,528	△2,764
－ 시간선택제임기제공무원 정액급식비				경정 140,000원*12월*2명	3,360	6,720	△3,360
－ 가족수당				경정 120,000원*12월*2명	2,880	5,760	△2,880
－ 특수직무수당(5년 초과)				경정 180,000원*12월*2명	4,320	8,640	△4,320
－ 시간외근무수당				경정 8,887원*56시간*12월*2명	11,945	23,889	△11,944

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인문학도서관

정책: 도서관 운영

단위: 지식·정보·인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문학도서관		3,845,078	3,781,078	64,000
	국	70,900	65,820	5,080
	시	890,700	827,820	62,880
	구	2,883,478	2,887,438	△3,960
도서관 운영		3,488,397	3,424,397	64,000
	국	2,800	0	2,800
	시	822,600	762,000	60,600
	구	2,662,997	2,662,397	600
지식·정보·인프라 구축		334,549	324,549	10,000
	시	100,000	90,000	10,000
	구	234,549	234,549	0
도서·비도서 구입		288,750	278,750	10,000
	시	100,000	90,000	10,000
	구	188,750	188,750	0
405 자산취득비		288,750	278,750	10,000
	시	100,000	90,000	10,000
	구	188,750	188,750	0
02 도서구입비		280,000	270,000	10,000
○인문학도서관 도서 구입 경정 175,000,000원		175,000	170,000	5,000
	시	45,000	40,000	5,000
	구	130,000	130,000	0
○반여도서관 도서 구입 경정 42,000,000원		42,000	40,000	2,000
	시	22,000	20,000	2,000
	구	20,000	20,000	0
○재송어린이도서관 도서 구입 경정 63,000,000원		63,000	60,000	3,000
	시	33,000	30,000	3,000
	구	30,000	30,000	0
독서문화공간 제공		2,441,763	2,387,763	54,000
	국	2,800	0	2,800
	시	722,600	672,000	50,600
	구	1,716,363	1,715,763	600
사립도서관 지원		99,000	49,000	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	49,000	49,000	0
307 민간이전		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○느티나무도서관 운영지원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
다문화가정 프로그램 지원		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	시	600	0	600
	구	600	0	600
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	시	600	0	600

부서: 인문학도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 600	0	600
		01 사무관리비		4,000	0	4,000
		○강사수당 160,000원*12회		1,920	0	1,920
			국	1,920	0	1,920
		○운영재료비 208,000원*10회		2,080	0	2,080
			국	880	0	880
			시	600	0	600
			구	600	0	600
		행정운영경비(인문학도서관)		356,681	356,681	0
			국	68,100	65,820	2,280
			시	68,100	65,820	2,280
			구	220,481	225,041	△4,560
		인력운영비		281,981	281,981	0
			국	68,100	65,820	2,280
			시	68,100	65,820	2,280
			구	145,781	150,341	△4,560
		인력운영비		281,981	281,981	0
			국	68,100	65,820	2,280
			시	68,100	65,820	2,280
			구	145,781	150,341	△4,560
		101 인건비		241,738	241,738	0
			국	68,100	65,820	2,280
			시	68,100	65,820	2,280
			구	105,538	110,098	△4,560
		03 공무직(무기계약)근로자보수		168,011	168,011	0
		○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)		100,806	100,806	0
		－ 기본급		83,709	83,709	0
		경정(2,317,430원*8월*3명)+(2,340,830원*4월*3명)				
			국	40,860	39,492	1,368
			시	40,860	39,492	1,368
			구	1,989	4,725	△2,736
		○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)		67,205	67,205	0
		－ 기본급		55,806	55,806	0
		경정(2,317,430원*8월*2명)+(2,340,830원*4월*2명)				
			국	27,240	26,328	912
			시	27,240	26,328	912
			구	1,326	3,150	△1,824

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반송2동

정책: 반송2동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반송2동	467,230	460,230	7,000
반송2동 사업경비	364,990	357,990	7,000
청사관리	93,259	86,259	7,000
청사 수선	44,860	37,860	7,000
401 시설비및부대비	44,860	37,860	7,000
01 시설비	44,860	37,860	7,000
○동사 화장실 보수	2,000	0	2,000
○동사 변전실 수리	5,000	0	5,000