

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획조정실		4,867,327	8,016,349	△3,149,022
	시	63,263	63,263	0
	구	4,804,064	7,953,086	△3,149,022
지방행정 역량 강화		226,051	223,851	2,200
구정발전 전략강화		226,051	223,851	2,200
구군 업무 협의 강화		1,500	500	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○전국원전동맹 행정협의회 전환 협회비		1,000	0	1,000
구정혁신 활성화		35,900	34,700	1,200
303 포상금		8,500	7,300	1,200
01 포상금		8,500	7,300	1,200
○구정혁신추진단(2기) 우수팀 시상금		1,200	0	1,200
－최우수 500,000원*1팀		500	0	500
－우수 300,000원*1팀		300	0	300
－장려 200,000원*2팀		400	0	400
열린 재정 운영		409,419	414,042	△4,623
계획적 재정운영 및 예산편성		409,419	414,042	△4,623
예산편성 관리		187,563	192,186	△4,623
201 일반운영비		60,480	58,760	1,720
01 사무관리비		60,480	58,760	1,720
○성과예산서 인쇄		8,360	6,640	1,720
－최종 성과계획서 43,000원*40부*1회		1,720	0	1,720
308 자치단체등이전		69,969	57,824	12,145
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		69,969	57,824	12,145
○지방재정관리시스템 운영		69,969	57,824	12,145
－차세대 지방재정관리시스템 운영 경정 52,900,000원		52,900	40,755	12,145
403 자치단체등자본이전		38,814	57,302	△18,488
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		38,814	57,302	△18,488
○차세대 지방재정관리시스템 구축 경정 38,814,000원		38,814	57,302	△18,488
예비비		3,765,900	6,912,499	△3,146,599
예비비		3,765,900	6,912,499	△3,146,599
예비비		3,765,900	6,912,499	△3,146,599
801 예비비		3,765,900	6,912,499	△3,146,599
01 일반예비비		3,000,000	3,430,347	△430,347
○예비비 경정 3,000,000,000원		3,000,000	3,430,347	△430,347
03 내부유보금		765,900	3,482,152	△2,716,252
○내부유보금 경정 765,900,000원		765,900	3,482,152	△2,716,252

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 감사담당관

정책: 공정하고 투명한 청렴도시 조성

단위: 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사담당관		172,540	177,580	△5,040
공정하고 투명한 청렴도시 조성		141,008	146,048	△5,040
투명한 공직사회 조성		141,008	146,048	△5,040
감사활동 전개		34,148	39,188	△5,040
201 일반운영비		6,980	12,980	△6,000
01 사무관리비		4,400	10,400	△6,000
○시 종합감사장 설치 및 운영				
경정 0원		0	6,000	△6,000
204 직무수행경비		11,520	10,560	960
03 특정업무경비		11,520	10,560	960
○감사담당공무원 특정업무수행활동비				
경정 80,000원*12명*12월		11,520	10,560	960

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 공무원 내부역량 강화

단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		90,883,510	89,398,317	1,485,193
	국	6,800	0	6,800
	시	88,000	61,000	27,000
	교	330,000	330,000	0
	구	90,458,710	89,007,317	1,451,393
공무원 내부역량 강화		3,767,772	3,762,037	5,735
직원 사기진작 프로그램 운영		3,330,396	3,324,661	5,735
선진지견학 등 복지지원		731,884	726,149	5,735
101 인건비		8,285	0	8,285
04 기간제근로자등보수		8,285	0	8,285
○동행정복지센터 안전요원		8,285	0	8,285
－보수 11,053원*209시간*3월*1명		6,931	0	6,931
－국민연금 기관부담금 6,930,231원*4.5%		312	0	312
－국민건강보험 기관부담금 6,930,231원*3.495%		243	0	243
－노인장기요양보험 기관부담금 242,212원*12.27%		30	0	30
－고용보험 기관부담금 6,930,231원*1.75%		122	0	122
－산재보험 부담금 6,930,231원*1%		70	0	70
－유급휴일수당 88,424원*2일		177	0	177
－근무복 등		400	0	400
201 일반운영비		94,579	98,124	△3,545
02 공공운영비		32,639	36,184	△3,545
○행정종합손해배상공제 가입 경정 32,639,000원		32,639	36,184	△3,545
303 포상금		174,020	173,025	995
01 포상금		174,020	173,025	995
○공무직 복지사업 지원 경정 70,000원*186명		13,020	12,025	995
조직운영 행정지원		1,738,227	1,636,227	102,000
	국	6,800	0	6,800
	시	16,000	16,000	0
	교	330,000	330,000	0
	구	1,385,427	1,290,227	95,200
인력지원 및 각종시책 추진		1,522,427	1,420,427	102,000
	국	6,800	0	6,800
	교	330,000	330,000	0
	구	1,185,627	1,090,427	95,200
구청 주요행사 및 시책추진		584,250	482,250	102,000
	국	6,800	0	6,800
	교	330,000	330,000	0
	구	247,450	152,250	95,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			201 일반운영비	483,350	448,350	35,000
				교 330,000	330,000	0
				구 153,350	118,350	35,000
			01 사무관리비	126,350	91,350	35,000
			○2030부산세계박람회 유치 홍보물 제작 등	30,000	0	30,000
			○연말 연하장 제작 2,000장*2,500원	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	68,100	1,100	67,000
				국 6,800	0	6,800
				구 61,300	1,100	60,200
			01 자산및물품취득비	68,100	1,100	67,000
			○구청장 업무용 차량 구입	67,000	0	67,000
				국 6,800	0	6,800
				구 60,200	0	60,200
			주민자치 활성화 추진	559,100	562,100	△3,000
				시 72,000	45,000	27,000
				구 487,100	517,100	△30,000
			주민자치 역량강화	559,100	562,100	△3,000
				시 72,000	45,000	27,000
				구 487,100	517,100	△30,000
			주민자치회 시범사업	55,400	58,400	△3,000
				시 27,000	0	27,000
				구 28,400	58,400	△30,000
			201 일반운영비	35,400	46,400	△11,000
				시 19,000	0	19,000
				구 16,400	46,400	△30,000
			01 사무관리비	6,400	36,400	△30,000
			○마을의제 사업비 경정 0원	0	30,000	△30,000
			03 행사운영비	29,000	10,000	19,000
			○[마을의제] 슬기로운 안전생활 운영비	5,000	0	5,000
				시 5,000	0	5,000
			○[마을의제] 인생사진 지금이순간 운영비	2,000	0	2,000
				시 2,000	0	2,000
			○[마을의제] 청소년 주민자치 교육 운영비	3,000	0	3,000
				시 3,000	0	3,000
			○[마을의제] 우리 마을 잘 알기 운영비	3,000	0	3,000
				시 3,000	0	3,000
			○[마을의제] 추억 소환 옛날 옛적 가을소풍 운영비	3,000	0	3,000
				시 3,000	0	3,000
			○[마을의제] 다문화가정 명절 체험 운영비	2,000	0	2,000
				시 2,000	0	2,000
			○[마을의제] 청소년 간식데이 운영비	1,000	0	1,000
				시 1,000	0	1,000

부서: 총무과
정책: 주민자치 활성화 추진
단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감		
			206 재료비	1,500	0	1,500		
				시	1,500	0	1,500	
			01 재료비	1,500	0	1,500		
			○[마을의제] 자투리땅 정비 재료비	1,500	0	1,500		
				시	1,500	0	1,500	
			401 시설비및부대비	6,500	0	6,500		
				시	6,500	0	6,500	
			01 시설비	6,500	0	6,500		
			○[마을의제] 반송2동 랜드마크 보완	3,000	0	3,000		
				시	3,000	0	3,000	
			○[마을의제] 자투리땅 정비 화단조성	3,500	0	3,500		
				시	3,500	0	3,500	
			행정운영경비(총무과)			83,298,926	81,921,001	1,377,925
			인력운영비			82,894,426	81,520,431	1,373,995
			인력운영비(총괄)			82,840,939	81,466,944	1,373,995
		101 인건비	61,800,322	60,194,946	1,605,376			
		01 보수	58,968,111	57,362,735	1,605,376			
		○연봉직	5,698,000	5,533,000	165,000			
		－5급						

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－차량유지보수비			
			경정 3,000,000원*3대	9,000	7,500	1,500
			－유류비			
			경정 2,700,000원*3대	8,100	6,600	1,500
			재무활동(총무과)	6,641	4,108	2,533
			보전지출	6,641	4,108	2,533
			반환금	6,641	4,108	2,533
			802 반환금기타	6,641	4,108	2,533
			02 시·도비보조금반환금	6,641	4,108	2,533
			○2022년 주민자치회 시범사업 이자반환금	67	0	67
			○2022년 주민자치회 박람회 운영 집행잔액 반환금	2,288	0	2,288
			○2022년 주민자치회 박람회 운영 이자반환금	155	0	155
			○2022년 자유민주주의 수호사업 이자반환금	20	0	20
			○2022년 자유민주주의 수호사업 집행잔액 반환금	3	0	3

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재무과

정책: 건전하고 투명한 재정 운영

단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무과		6,412,105	5,392,611	1,019,494
건전하고 투명한 재정 운영		140,781	139,661	1,120
재정 및 회계 운영		140,781	139,661	1,120
결산관리		41,680	44,160	△2,480
201 일반운영비		40,480	41,240	△760
01 사무관리비 ○결산업무수행 급량비 경정 1,640,000원		40,480 1,640	41,240 2,400	△760 △760
202 여비		0	1,120	△1,120
01 국내여비 ○결산검사위원 교육여비 경정 0원		0 0	1,120 1,120	△1,120 △1,120
307 민간이전		0	600	△600
12 민간인위탁교육비 ○결산검사위원 교육비 경정 0원		0 0	600 600	△600 △600
차량관리		37,746	34,146	3,600
201 일반운영비		37,146	34,146	3,000
02 공공운영비 ○차량유지보수비 －승합(대형) 경정 4,500,000원*2대		36,570 12,500 9,000	33,570 9,500 6,000	3,000 3,000 3,000
405 자산취득비		600	0	600
01 자산및물품취득비 ○통근버스 블랙박스 구입(교체) 600,000원*1대		600 600	0 0	600 600
청사신축 및 관리		5,270,153	4,239,865	1,030,288
쾌적한 청사환경 조성		2,870,153	2,839,865	30,288
청사 및 동사 노후시설 교체 및 정비		633,566	611,566	22,000
401 시설비및부대비		611,000	589,000	22,000
01 시설비 ○도시계획시설 중복결정 용역(재송2동 행정 복지센터 신축예정지) 22,000		611,000 22,000	589,000 0	22,000 22,000
문화복합센터 시설물관리		756,651	748,363	8,288
201 일반운영비		319,562	299,562	20,000
02 공공운영비 ○시설장비유지비 경정 70,000,000원		206,921 70,000	186,921 50,000	20,000 20,000
307 민간이전		380,954	432,666	△51,712
05 민간위탁금 ○시설관리 위탁용역비 경정 31,746,100원*12월		380,954 380,954	432,666 432,666	△51,712 △51,712
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비 ○4층 세미나실 리모델링 사업		40,000 40,000	0 0	40,000 40,000
청사건립		2,400,000	1,400,000	1,000,000
우3동 공공시설용지(국유지) 매입		2,400,000	1,400,000	1,000,000

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 청사건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		2,400,000	1,400,000	1,000,000
		01 시설비		2,400,000	1,400,000	1,000,000
		○우3동 행정복지센터 연접 국유지 매입				
		경정 2,400,000,000원		2,400,000	1,400,000	1,000,000
	행정운영경비(재무과)			412,612	424,526	△11,914
	인력운영비(재무과)			348,662	347,786	876
	인력운영비(재무과)			348,662	347,786	876
		304 연금부담금등		33,205	32,329	876
		01 연금부담금		8,287	7,842	445
		○시간선택임기제공무원 연금부담금		8,287	7,842	445
		－연금부담금 경정 44,696,000원*9%		4,023	3,807	216
		－보전금 경정 44,696,000원*7.277%		3,253	3,079	174
		－퇴직수당보전금 경정 44,696,000원*2.0658%		924	874	50
		－재해보상부담금 경정 44,696,000원*0.193%		87	82	5
		02 국민건강보험금		2,109	1,678	431
		○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금		2,109	1,678	431
		－건강보험 경정 52,700,000원*3.545%		1,869	1,494	375
		－장기요양보험 경정 1,869,000원*12.81%		240	184	56
	기본경비(재무과)			63,950	76,740	△12,790
	기본경비(재무과)			63,950	76,740	△12,790
		202 여비		27,530	40,320	△12,790
		01 국내여비		27,530	40,320	△12,790
		○기본업무수행 관내출장여비				
		경정 27,530,000원		27,530	40,320	△12,790

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보협력과		9,683,333	6,998,567	2,684,766
	국	38,998	38,998	0
	기	888,460	888,460	0
	시	3,363,281	1,963,281	1,400,000
	교	120,000	0	120,000
	구	5,272,594	4,107,828	1,164,766
생활체육 육성		7,189,360	4,669,345	2,520,015
	기	888,460	888,460	0
	시	3,289,196	1,889,196	1,400,000
	교	120,000	0	120,000
	구	2,891,704	1,891,689	1,000,015
생활체육 활동 지원		2,408,671	2,256,571	152,100
	기	719,676	719,676	0
	시	206,716	206,716	0
	교	120,000	0	120,000
	구	1,362,279	1,330,179	32,100
공공 체육시설관리		499,466	347,366	152,100
	교	120,000	0	120,000
	구	379,466	347,366	32,100
201 일반운영비		135,900	133,800	2,100
02 공공운영비		18,900	16,800	2,100
○공공체육시설 공공요금 경정 1,575,000원*12개월		18,900	16,800	2,100
401 시설비및부대비		241,000	91,000	150,000
	교	120,000	0	120,000
	구	121,000	91,000	30,000
01 시설비		241,000	91,000	150,000
○공공체육시설 유지관리보수 등 경정 100,000,000원		100,000	70,000	30,000
○좌동배수지테니스장 노후시설 정비		120,000	0	120,000
	교	120,000	0	120,000
도심갈맷길300리 조성사업		3,871,665	1,503,750	2,367,915
	시	2,903,750	1,503,750	1,400,000
	구	967,915	0	967,915
수영 역사문화 이야기길		1,073,333	405,000	668,333
	시	805,000	405,000	400,000
	구	268,333	0	268,333
401 시설비및부대비		1,073,333	405,000	668,333
	시	805,000	405,000	400,000
	구	268,333	0	268,333
01 시설비		1,073,333	405,000	668,333
○수영 역사문화 이야기길 조성사업 경정 1,073,333,000원		1,073,333	405,000	668,333
	시	805,000	405,000	400,000

부서: 홍보협력과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 도심갈맷길300리 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	268,333	0	268,333
철도 옛 향수길		1,066,666	400,000	666,666
	시	800,000	400,000	400,000
	구	266,666	0	266,666
401 시설비및부대비		1,066,666	400,000	666,666
	시	800,000	400,000	400,000
	구	266,666	0	266,666
01 시설비		1,066,666	400,000	666,666
○철도 옛 향수길 조성사업		1,066,666	400,000	666,666
경정 1,066,666,000원		1,066,666	400,000	666,666
	시	800,000	400,000	400,000
	구	266,666	0	266,666
아세안 자연생태길		1,731,666	698,750	1,032,916
	시	1,298,750	698,750	600,000
	구	432,916	0	432,916
401 시설비및부대비		1,731,666	698,750	1,032,916
	시	1,298,750	698,750	600,000
	구	432,916	0	432,916
01 시설비		1,731,666	698,750	1,032,916
○아세안 자연생태길 조성사업		1,731,666	698,750	1,032,916
경정 1,731,666,000원		1,731,666	698,750	1,032,916
	시	1,298,750	698,750	600,000
	구	432,916	0	432,916
요트실업팀 효율적 지원		490,221	464,221	26,000
요트팀훈련 및 대회참가 지원		490,221	464,221	26,000
국내외 대회 참가지원		61,000	35,000	26,000
301 일반보전금		61,000	35,000	26,000
12 예술단원·운동부등보상금		61,000	35,000	26,000
○추가 국내외 대회 참가 및 포상금		26,000	0	26,000
재무활동(홍보협력과)		152,540	13,789	138,751
보전지출		152,540	13,789	138,751
반환금		152,540	13,789	138,751
802 반환금기타		152,540	13,789	138,751
01 국고보조금반환금		105,224	2,490	102,734
○재송여중 개방형 다목적체육관 건립 지원 사업(집행잔액)		65,116	0	65,116
○재송여중 개방형 다목적체육관 건립 지원 사업(이자)		15,243	0	15,243
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액)		9,533	0	9,533
○2022년 스포츠강좌이용권 지원사업(이자)		342	0	342
○2022년 장애인스포츠강좌 이용권 지원사업(집행잔액)		12,364	0	12,364

부서: 홍보협력과
정책: 재무활동(홍보협력과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 장애인스포츠포스트강좌 이용권 지원사업(이자)	136	0	136
		02 시·도비보조금반환금		47,316	11,299	36,017
			○재송여중 개방형 다목적체육관 건립 지원사업(집행잔액)	21,706	0	21,706
			○재송여중 개방형 다목적체육관 건립 지원사업(이자)	413	0	413
			○2022년 구군 생활체육진흥사업(집행잔액)	5,728	0	5,728
			○2022년 구군 생활체육진흥사업(이자)	4	0	4
			○2022년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원사업(이자)	282	0	282
			○2022년 장애인스포츠포스트강좌 이용권 지원사업(이자)	30	0	30
			○2022년 장애인스포츠포스트강좌 이용권 지원사업(집행잔액)	2,650	0	2,650
			○2022년 스포츠포스트강좌이용권 지원사업(집행잔액)	2,054	0	2,054
			○2022년 스포츠포스트강좌이용권 지원사업(이자)	83	0	83
			○구새마을회 사무보조인력 인건비 지원(집행잔액)	2,683	0	2,683
			○구새마을회 사무보조인력 인건비(이자)	41	0	41
			○바르게살기운동구협의회 운영비(이자)	1	0	1
			○새마을지도자 자녀장학금(이자)	7	0	7
			○2022년 자원봉사센터 운영비 집행잔액	332	0	332
			○2022년 자원봉사센터 운영비(이자)	1	0	1
			○2022년 자원봉사센터 청년실업해소 인건비(이자)	1	0	1
			○2022년 자원봉사활성화 프로그램 개발사업(이자)	1	0	1

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교육도서관과

정책: 도서관 운영

단위: 지식 · 정보 · 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육도서관과	12,521,660	11,712,866	808,794
	국 113,400	2,800	110,600
	군 70,800	70,800	0
	시 1,613,112	1,147,480	465,632
	구 10,724,348	10,491,786	232,562
도서관 운영	4,394,866	3,752,453	642,413
	국 9,600	2,800	6,800
	시 1,356,562	895,930	460,632
	구 3,028,704	2,853,723	174,981
지식·정보·인프라 구축	347,881	349,235	△1,354
	시 100,000	100,000	0
	구 247,881	249,235	△1,354
자료실 도서 관리	13,791	15,145	△1,354
201 일반운영비	13,791	15,145	△1,354
01 사무관리비	13,791	15,145	△1,354
○반려도서관 도서정리용품 구입	1,356	2,710	△1,354
－류별라벨	경정 67,500원 68	135	△67
－전산라벨(청구기호)	경정 55,000원 55	110	△55
－전산라벨키퍼	경정 42,500원 43	85	△42
－바코德拉벨	경정 65,000원 65	130	△65
－바코德拉벨키퍼	경정 75,000원 75	150	△75
－바코드리본	경정 25,000원 25	50	△25
－RFID TAG	경정 525,000원 525	1,050	△525
－RFID TAG 스티커 등	경정 500,000원 500	1,000	△500
독서문화공간 제공	3,303,649	2,654,442	649,207
	국 9,600	2,800	6,800
	시 1,256,562	795,930	460,632
	구 2,037,487	1,855,712	181,775
도서자료실 운영	339,505	389,623	△50,118
	국 6,800	0	6,800
	시 0	31,833	△31,833
	구 332,705	357,790	△25,085
101 인건비	220,631	275,183	△54,552
	시 0	31,833	△31,833
	구 220,631	243,350	△22,719
04 기간제근로자등보수	220,631	275,183	△54,552
○어린이북합문화공간 운영	18,831	73,383	△54,552
－보수	경정 88,424원*2명*150일*1/2 13,264	63,666	△50,402
	시 0	31,833	△31,833
	구 13,264	31,833	△18,569
－국민연금보험부담금	경정 26,528,000원*4.5% 1,194	2,865	△1,671

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	—국민건강보험부담금 경정 26,528,000원*3.495%	928	2,226	△1,298
	—고용보험부담금 경정 26,528,000원*1.75%	465	1,115	△650
	—산재보험부담금 경정 26,528,000원*1%	266	637	△371
	—노인장기요양보험부담금 경정 928,000원*12.27%	114	274	△160
	201 일반운영비	39,289	41,655	△2,366
	01 사무관리비	14,470	16,836	△2,366
	○반여도서관 자료실 운영	2,366	4,732	△2,366
	—기본사무용품 구입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	—이용자용 복사카드 구입 경정 275,000원	275	550	△275
	—통합도서관회원증 카드 구입 경정 425,000원	425	850	△425
	—자동대출반납시스템 용지 경정 396,000원	396	792	△396
	—검색용 프린터 용지 경정 270,000원	270	540	△270
	405 자산취득비	65,050	58,250	6,800
	국	6,800	0	6,800
	구	58,250	58,250	0
	01 자산및물품취득비	65,050	58,250	6,800
	○차량구입 경정 60,800,000원	60,800	54,000	6,800
	국	6,800	0	6,800
	구	54,000	54,000	0
	해운대도서관 운영(자체)	728,200	715,200	13,000
	307 민간이전	427,000	414,000	13,000
	05 민간위탁금	427,000	414,000	13,000
	○해운대도서관 민간사업자 정부지급금 지급	427,000	414,000	13,000
	—운영비(건축물 유지 · 관리) 경정 106,750,000원*4회	427,000	414,000	13,000
	사립도서관 지원	113,340	99,000	14,340
	시	64,340	50,000	14,340
	구	49,000	49,000	0
	307 민간이전	53,600	50,000	3,600
	시	53,600	50,000	3,600
	02 민간경상사업보조	53,600	50,000	3,600
	○사립작은도서관 냉방비 지원(18개소)	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
	402 민간자본이전	50,740	40,000	10,740
	시	10,740	0	10,740
	구	40,000	40,000	0

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,740	0	10,740
	○사립작은도서관 도서구입비 지원(17개소)	10,740	0	10,740
		시 10,740	0	10,740
	부산 어린이복합문화공간 운영	104,259	87,274	16,985
		시 60,622	41,497	19,125
		구 43,637	45,777	△2,140
	101 인건비	86,725	73,461	13,264
		시 49,994	36,730	13,264
		구 36,731	36,731	0
	04 기간제근로자등보수	86,725	73,461	13,264
	○반여도서관 어린이복합문화공간 기간제근로자 보수 88,424원*2명*150일*1/2	13,264	0	13,264
		시 13,264	0	13,264
	201 일반운영비	12,534	8,813	3,721
		시 8,128	2,267	5,861
		구 4,406	6,546	△2,140
	01 사무관리비	9,254	5,533	3,721
	○우2동 어린이복합문화공간 운영	3,115	3,115	0
	－전기 계량기 설치 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,000	0
		시 500	0	500
		구 500	1,000	△500
	○반여도서관 어린이복합문화공간 도서정리용품 등	1,355	0	1,355
		시 1,355	0	1,355
	○반여도서관 어린이복합문화공간 사무용품 등	2,366	0	2,366
		시 2,366	0	2,366
	02 공공운영비	3,280	3,280	0
	○인터넷 회선 이용료 경정 110,000원*8개월	880	880	0
		시 440	0	440
		구 440	880	△440
	○전기요금 경정 300,000원*8개월	2,400	2,400	0
		시 1,200	0	1,200
		구 1,200	2,400	△1,200
	송정동 어린이복합문화공간 조성(전환사업)	655,000	0	655,000
		시 459,000	0	459,000
		구 196,000	0	196,000
	401 시설비및부대비	655,000	0	655,000
		시 459,000	0	459,000
		구 196,000	0	196,000
	01 시설비	655,000	0	655,000
	○송정동 어린이복합문화공간 조성	655,000	0	655,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				시	459,000		0		459,000			
				구	196,000		0		196,000			
				청사관리				699,236		704,676		△5,440
				청사 환경개선 및 유지보수				402,706		384,106		18,600
				201 일반운영비				172,167		153,567		18,600
				02 공공운영비				111,828		93,228		18,600
				○시설장비유지비				24,280		21,280		3,000
				－도서관 청사관리유지비								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	68,800	0	68,800
		장애인 평생학습도시 운영		35,000	0	35,000
			국	35,000	0	35,000
		201 일반운영비		33,820	0	33,820
			국	33,820	0	33,820
		01 사무관리비		33,820	0	33,820
		○장애인 평생학습도시 프로그램 운영				
		3,382,000원*10강좌		33,820	0	33,820
			국	33,820	0	33,820
		301 일반보전금		1,180	0	1,180
			국	1,180	0	1,180
		14 기타보상금		1,180	0	1,180
		○장애인 평생학습도시 지원인력 실비보상				
		10,000원*118회		1,180	0	1,180
			국	1,180	0	1,180
		행정운영경비(교육도서관과)		398,393	410,119	△ 11,726
			균	70,800	70,800	0
			시	70,800	70,800	0
			구	256,793	268,519	△ 11,726
		인력운영비		305,321	317,047	△ 11,726
			균	70,800	70,800	0
			시	70,800	70,800	0
			구	163,721	175,447	△ 11,726
		인력운영비		305,321	317,047	△ 11,726
			균	70,800	70,800	0
			시	70,800	70,800	0
			구	163,721	175,447	△ 11,726
		101 인건비		258,231	272,896	△ 14,665
			균	70,800	70,800	0
			시	70,800	70,800	0
			구	116,631	131,296	△ 14,665
		02 기타직보수		87,883	85,669	2,214
		○도서관사서(시간선택제임기제)		44,271	43,184	1,087
		－급여	경정 2,373,250원*1명*12월	28,479	27,762	717
		－시간외근무수당	경정 9,620원*1명*41시간*12월	4,734	4,507	227
		－연가보상비	경정 7,669원*1명*154시간	1,182	1,109	73
		－고용보험 기관부담금	경정 42,982,000원*1.75%	753	683	70
		○평생교육사(시간선택제임기제)		1,127	0	1,127
		－급여인상분	93,910원*1명*12월	1,127	0	1,127
		03 공무원(무기계약)근로자보수		170,348	187,227	△ 16,879

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)	102,209	112,335	△ 10,126
			－기본급	84,960	95,086	△ 10,126
			· 연금부담금	0	4,835	△4,835
			· 국민건강보험금	0	3,755	△3,755
			· 노인장기요양보험금	0	461	△461
			· 고용보험부담금	0	1,075	△1,075
			○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공 무직)	68,139	74,892	△6,753
			－기본급	56,640	63,393	△6,753
			· 연금부담금	0	3,224	△3,224
			· 국민건강보험금	0	2,504	△2,504
			· 노인장기요양보험금	0	308	△308
			· 고용보험부담금	0	717	△717
			304 연금부담금등	40,590	37,651	2,939
			01 연금부담금	17,494	14,555	2,939
			○도서관사서(시간선택제임기제) 연금부담금	7,968	7,230	738
			－연금부담금	3,869	3,510	359
			－보전금	3,128	2,838	290
			－퇴직수당부담금	888	806	82
			－재해보상부담금	83	76	7
			○평생교육사(시간선택제임기제) 연금부담금	2,201	0	2,201
			－연금부담금	1,068	0	1,068
			－보전금	864	0	864
			－퇴직수당부담금	246	0	246
			－재해보상부담금	23	0	23
			재무활동(교육도서관과)	3,129	2,622	507
			보전지출	3,129	2,622	507
			반환금	3,129	2,622	507
			802 반환금기타	3,129	2,622	507
			01 국고보조금반환금	257	2	255
			○2021년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 (인문학도서관)(이자)	58	0	58
			○2021년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 (반여도서관)(이자)	39	0	39
			○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업(인문학도서관)(이자)	92	0	92
			○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업(반여도서관)(이자)	61	0	61
			○2022 다문화프로그램 지원사업 정산(이자)	5	0	5
			02 시·도비보조금반환금	2,872	2,620	252

부서: 교육도서관과
정책: 재무활동(교육도서관과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2021년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 (인문학도서관)(이자)	58	0	58
			○2021년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 (반여도서관)(이자)	39	0	39
			○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업(인문학도서관)(이자)	92	0	92
			○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업(반여도서관)(이자)	61	0	61
			○2022 다문화프로그램 지원사업 정산(이자)	2	0	2

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재산취득세과		715,450	688,262	27,188
세정운영		666,220	639,032	27,188
지방세 부과징수		658,170	630,982	27,188
지방세정 관리와 납부 홍보		154,996	168,240	△13,244
308 자치단체등이전		78,842	92,086	△13,244
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,842	92,086	△13,244
○차세대 지방세정보시스템 운영지원비		61,578	74,822	△13,244
－차세대지방세정보시스템		경정 61,577,170원	47,981	13,597
－통합지방세정보시스템		경정 0원	24,899	△24,899
－과세자료 통합관리시스템		경정 0원	1,942	△1,942
소송패소 배상금 지급 등		40,432	0	40,432
305 배상금등		40,432	0	40,432
01 배상금등		40,432	0	40,432
○좌동 1435 외1 부당이득반환 소송		40,432	0	40,432
－재산세 과세구분 변경차액 및 연이율		40,432	0	40,432

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 세무관리과
정책: 재무활동(세무관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무관리과		548,017	540,998	7,019
	국	82,964	82,964	0
	구	465,053	458,034	7,019
재무활동(세무관리과)		7,019	0	7,019
보전지출		7,019	0	7,019
반환금		7,019	0	7,019
802 반환금기타		7,019	0	7,019
01 국고보조금반환금		7,019	0	7,019
○2022년도 개별주택가격 조사 국고보조금 집행잔액		6,831	0	6,831
○2022년도 개별주택가격조사 국고보조금 이자발생액		188	0	188

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과

정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성

단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		5,096,325	3,954,326	1,141,999
	국	245,350	238,000	7,350
	특	370,000	0	370,000
	시	446,130	417,130	29,000
	교	150,000	0	150,000
	구	3,884,845	3,299,196	585,649
세계인의 관광수도 해운대 조성		1,254,188	378,918	875,270
	국	7,350	0	7,350
	특	370,000	0	370,000
	교	150,000	0	150,000
	구	726,838	378,918	347,920
관광자원 개발과 추진체계 구축		733,263	125,913	607,350
	국	7,350	0	7,350
	특	300,000	0	300,000
	교	150,000	0	150,000
	구	275,913	125,913	150,000
스마트 크루즈 사업 홍보		12,750	5,400	7,350
	국	7,350	0	7,350
	구	5,400	5,400	0
201 일반운영비		12,750	5,400	7,350
	국	7,350	0	7,350
	구	5,400	5,400	0
01 사무관리비		12,750	5,400	7,350
○사업 홍보 광고료		7,350	0	7,350
	국	7,350	0	7,350
생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 지원사업		600,000	0	600,000
	특	300,000	0	300,000
	교	150,000	0	150,000
	구	150,000	0	150,000
101 인건비		49,000	0	49,000
	교	21,000	0	21,000
	구	28,000	0	28,000
04 기간제근로자등보수		49,000	0	49,000
○총괄기획자(비상근)				
3,500,000원*1명*6월		21,000	0	21,000
	교	7,000	0	7,000
	구	14,000	0	14,000
○사업운영팀원(상근)				
3,500,000원*2명*4월		28,000	0	28,000
	교	14,000	0	14,000
	구	14,000	0	14,000
201 일반운영비		131,000	0	131,000
	교	9,000	0	9,000

부서: 문화관광과
 정책: 세계적인 관광수도 해운대 조성
 단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감					
				구	122,000	0	122,000				
			01 사무관리비		36,000	0	36,000				
				○전문가 컨설팅	600,000원*5회*6월	18,000	0	18,000			
					교	6,000	0	6,000			
					구	12,000	0	12,000			
				○운영관리비		15,000	0	15,000			
				○제안서평가위원 수당		3,000	0	3,000			
				－수당	100,000원*2회*10명	2,000	0	2,000			
					교	2,000	0	2,000			
				－여비	50,000원*2회*10명	1,000	0	1,000			
					교	1,000	0	1,000			
			03 행사운영비		95,000	0	95,000				
				○시범운영 사업	80,000	0	80,000				
				○성과관리 모니터링	15,000	0	15,000				
			207 연구개발비		120,000	0	120,000				
					교	120,000	0	120,000			
			01 연구용역비		120,000	0	120,000				
				○마스터플랜 수립 용역	120,000	0	120,000				
				－(1단계) 공간구상 용역	50,000	0	50,000				
					교	50,000	0	50,000			
				－(2단계) 콘텐츠 개발 및 브랜딩 용역	70,000	0	70,000				
					교	70,000	0	70,000			
			401 시설비및부대비		300,000	0	300,000				
					특	300,000	0	300,000			
			01 시설비		300,000	0	300,000				
				○로컬브랜딩 활성화 사업 앵커플랫폼 조성	300,000	0	300,000				
					특	300,000	0	300,000			
			관광 수용태세 강화					221,725	120,405	101,320	
								특	70,000	0	70,000
								구	151,725	120,405	31,320
			관광안내 및 시설개선					91,385	90,385	1,000	
								201 일반운영비	52,850	51,850	1,000
								02 공공운영비	1,000	0	1,000
									○관광시설물 개보수 정비 사업	1,000	0
								관광시설물 경관조명 관리	920	600	320
								201 일반운영비	920	600	320
02 공공운영비	920	600						320			
	○달맞이길 입구, 달빛공원 조명 전기요금										
80,000원*4월	320	0						320			
그린세이프 화장실 조성					100,000	0	100,000				
					특	70,000	0	70,000			
					구	30,000	0	30,000			

부서: 문화관광과
정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성
단위: 관광 수용태세 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○그린세이프 화장실 비품 구입	1,000	0	1,000
			401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
				특	0	70,000
				구	0	29,000
			01 시설비	99,000	0	99,000
			○그린세이프 화장실 조성	99,000	0	99,000
				특	0	70,000
				구	0	29,000
			문화도시 해운대 조성	166,600	0	166,600
			문화도시 추진	166,600	0	166,600
			101 인건비	17,500	0	17,500
			04 기간제근로자등보수	17,500	0	17,500
			○문화도시 지원센터 운영 인건비	17,500	0	17,500
			－센터장(비상근) 5,250,000원*1명*2월	10,500	0	10,500
			－센터원 (상근) 3,500,000원*1명*2월	7,000	0	7,000
			201 일반운영비	72,100	0	72,100
			01 사무관리비	29,600	0	29,600
			○문화도시 공모 발표자료 PT제작	8,000	0	8,000
			○문화도시 전문가 컨설팅	600,000원*12회*3월	0	21,600
			03 행사운영비	42,500	0	42,500
			○문화도시 비전선포식 개최	15,000	0	15,000
			○문화도시 포럼, 라운드테이블, 워크숍 운영	5,500,000원*5회	0	27,500
			207 연구개발비	77,000	0	77,000
			01 연구용역비	77,000	0	77,000
			○문화도시 비전구상 용역	22,000	0	22,000
			○도시 문화환경 진단 용역	22,000	0	22,000
			○지역 기초조사 및 의견수렴 용역	11,000	0	11,000
			○문화도시 사업계획 수립 및 구체화 용역	22,000	0	22,000
			지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	2,894,993	2,638,043	256,950
				시	186,000	29,000
				구	2,708,993	227,950
			축제행사 개최 및 지원	1,839,271	1,611,321	227,950
				시	93,000	0
				구	1,746,271	227,950
			부산불꽃축제 지원 및 축제 운영	45,070	17,120	27,950
			201 일반운영비	44,770	16,820	27,950
			01 사무관리비	20,300	13,950	6,350
			○부산불꽃축제 관련 일반수용비	12,700	6,350	6,350

부서: 문화관광과
정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－부산불꽃축제 비상근무자 간식비 경정 3,000원*350명*2회	2,100	1,050	1,050
			－부산불꽃축제 교통통제 현수막제작 경정 80,000원*10개소*2회	1,600	800	800
			－부산불꽃축제 교통통제 입간판제작 경정 50,000원*10개소*2회	1,000	500	500
			－부산불꽃축제 교통통제 소모품구입 경정 10,000원*100개*2회	2,000	1,000	1,000
			－부산불꽃축제 근무직원 야광조끼 구입 경정 15,000원*200명*2회	6,000	3,000	3,000
			03 행사운영비	21,600	0	21,600
			○구남로 거리문화행사 운영	21,600	0	21,600
			해운대 빛 축제 개최(전환사업)	887,051	787,051	100,000
			시	25,000	25,000	0
			구	862,051	762,051	100,000
			201 일반운영비	866,200	766,200	100,000
			시	25,000	25,000	0
			구	841,200	741,200	100,000
			03 행사운영비	865,000	765,000	100,000
			○해운대 빛축제 대행사업비 경정 865,000,000원	865,000	765,000	100,000
			시	25,000	25,000	0
			구	840,000	740,000	100,000
			해운대 카운트다운 & 해맞이 축제 개최	100,000	0	100,000
			201 일반운영비	100,000	0	100,000
			03 행사운영비	100,000	0	100,000
			○2024 카운트다운&해맞이 대행사업비	100,000	0	100,000
			문화향유공간 및 문화기반시설 조성	425,972	415,972	10,000
			시	70,000	60,000	10,000
			구	355,972	355,972	0
			해운대문화원 지원(전환사업)	327,012	317,012	10,000
			시	70,000	60,000	10,000
			구	257,012	257,012	0
			307 민간이전	327,012	317,012	10,000
			시	70,000	60,000	10,000
			구	257,012	257,012	0
			02 민간경상사업보조	132,500	122,500	10,000
			○문화소외계층 문화향유 특화사업	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			문화예술 기반 확충	323,800	304,800	19,000
			시	23,000	4,000	19,000
			구	300,800	300,800	0
			사립등록미술관 지원	19,000	0	19,000
			시	19,000	0	19,000

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성
 단위: 문화예술 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	19,000	0	19,000
			시	19,000	0	19,000
			02 민간경상사업보조	19,000	0	19,000
			○고은사진미술관 지원	19,000	0	19,000
			시	19,000	0	19,000
			행정운영경비(문화관광과)	98,710	97,990	720
			기본경비	98,710	97,990	720
			기본경비	98,710	97,990	720
			405 자산취득비	1,630	910	720
			01 자산및물품취득비	1,630	910	720
			○캐비닛 180,000원*4대	720	0	720
			재무활동(문화관광과)	57,474	48,415	9,059
			보전지출	57,474	48,415	9,059
			반환금	57,474	48,415	9,059
			802 반환금기타	57,474	48,415	9,059
			01 국고보조금반환금	4,116	58	4,058
			○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 국비 집행잔액 및 이자	58	0	58
			○2022년 관광지 방역 수용태세 개선지원 국고 보조금 집행잔액 및 이자	4,000	0	4,000
			02 시·도비보조금반환금	53,358	48,357	5,001
			○2022년 해운대문화원 시비보조금 이자	4	0	4
			○2022년 문화교실(추리문화관) 시비보조금 이자	1	0	1
			○2022년 무형문화재 전승지원금 집행잔액 및 이자	601	0	601
			○2022년 사립등록미술관 보조사업 정산이자	1	0	1
			○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수사업 시비 집행잔액 및 이자	29	0	29
			○2022년 인지사 방충사업 시비 집행잔액 및 이자	4,365	0	4,365

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리경제과		10,399,293	9,418,624	980,669
	국	645,057	540,699	104,358
	군	1,374,559	1,145,401	229,158
	시	2,116,762	1,776,321	340,441
	구	6,262,915	5,956,203	306,712
지속적이고 안정적 일자리 제공		4,470,566	4,018,992	451,574
	국	95,358	0	95,358
	군	830,773	687,841	142,932
	시	915,785	858,075	57,710
	구	2,628,650	2,473,076	155,574
일자리 찾기 지원		2,624,402	2,172,828	451,574
	국	95,358	0	95,358
	군	830,773	687,841	142,932
	시	324,125	266,415	57,710
	구	1,374,146	1,218,572	155,574
일자리센터 운영		129,040	119,040	10,000
201 일반운영비		107,700	97,700	10,000
03 행사운영비		102,800	92,800	10,000
○재능일자리 취업과정 경정 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
위케이션 활성화 사업 지원		100,000	0	100,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○위케이션 홍보물·홍보영상 제작		10,000	0	10,000
○사업운영 물품 구입 등		5,000	0	5,000
307 민간이전		85,000	0	85,000
02 민간경상사업보조		85,000	0	85,000
○위케이션 기반 조성·운영		85,000	0	85,000
사회적기업 사업개발비(공모)		116,000	0	116,000
	국	81,358	0	81,358
	시	24,360	0	24,360
	구	10,282	0	10,282
307 민간이전		116,000	0	116,000
	국	81,358	0	81,358
	시	24,360	0	24,360
	구	10,282	0	10,282
02 민간경상사업보조		116,000	0	116,000
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업		116,000	0	116,000
	국	81,358	0	81,358
	시	24,360	0	24,360
	구	10,282	0	10,282
지역산업맞춤형 일자리창출 지원(전환사업)		135,150	120,150	15,000
	시	120,150	120,150	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
			구	15,000	0	15,000
		308 자치단체등이전		135,150	120,150	15,000
			시	120,150	120,150	0
			구	15,000	0	15,000
		11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○부산지역특화 로컬 크래프터 사업 경정 135,150,000원		135,150	120,150	15,000
				135,150	120,150	15,000
			시	120,150	120,150	0
			구	15,000	0	15,000
		사회적기업 지원		1,002,374	811,800	190,574
			군	751,782	608,850	142,932
			시	175,415	142,065	33,350
			구	75,177	60,885	14,292
		307 민간이전		1,002,374	811,800	190,574
			군	751,782	608,850	142,932
			시	175,415	142,065	33,350
			구	75,177	60,885	14,292
		02 민간경상사업보조 ○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원 －일반인력 지원 경정 668,596,000원 －전문인력 지원 경정 333,778,000원		1,002,374	811,800	190,574
				1,002,374	811,800	190,574
				668,596	514,800	153,796
			군	501,448	386,100	115,348
			시	117,004	90,090	26,914
			구	50,144	38,610	11,534
				333,778	297,000	36,778
			군	250,334	222,750	27,584
			시	58,411	51,975	6,436
			구	25,033	22,275	2,758
		사회적기업 사업개발 지원		20,000	0	20,000
			국	14,000	0	14,000
			구	6,000	0	6,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
			국	14,000	0	14,000
			구	6,000	0	6,000
		03 행사운영비 ○사회적경제 육성 자치단체 지역특화사업		20,000	0	20,000
				20,000	0	20,000
			국	14,000	0	14,000
			구	6,000	0	6,000
청년지원		2,385,335	2,242,538	142,797		
	국	341,874	341,874	0		
	군	543,786	457,560	86,226		
	시	249,112	249,112	0		
	구	1,250,563	1,193,992	56,571		
	지역주도형 청년일자리사업	941,386	798,589	142,797		

부서: 일자리경제과
 정책: 청년지원
 단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 543,786	457,560	86,226
		구 397,600	341,029	56,571
	GAF 영상후반작업 직무 인력양성 사업	260,708	223,776	36,932
		균 158,230	136,080	22,150
		구 102,478	87,696	14,782
	307 민간이전	260,708	223,776	36,932
		균 158,230	136,080	22,150
		구 102,478	87,696	14,782
	02 민간경상사업보조	260,708	223,776	36,932
	○GAF 포스트 프로덕션 직무 인력양성 사업 경정 260,708,000원	260,708	223,776	36,932
		균 158,230	136,080	22,150
		구 102,478	87,696	14,782
	Step up! 청춘 일자리 지원사업	425,545	319,680	105,865
		균 258,476	194,400	64,076
		구 167,069	125,280	41,789
	307 민간이전	425,545	319,680	105,865
		균 258,476	194,400	64,076
		구 167,069	125,280	41,789
	02 민간경상사업보조	425,545	319,680	105,865
	○Step up! 청춘 일자리 지원사업 경정 425,545,000원	425,545	319,680	105,865
		균 258,476	194,400	64,076
		구 167,069	125,280	41,789
	지역경제활성화 지원	1,170,554	1,011,284	159,270
		국 140,577	140,577	0
		시 564,315	480,752	83,563
		구 465,662	389,955	75,707
	물가관리 및 전통시장 환경개선	1,170,554	1,011,284	159,270
		국 140,577	140,577	0
		시 564,315	480,752	83,563
		구 465,662	389,955	75,707
	전통시장 내 자동심장충격기(AED) 설치	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○전통시장 내 자동심장충격기(AED) 설치	20,000	0	20,000
	소규모 환경개선 지원사업(전환사업)	139,270	0	139,270
		시 83,563	0	83,563
		구 55,707	0	55,707
	401 시설비및부대비	139,270	0	139,270
		시 83,563	0	83,563
		구 55,707	0	55,707
	01 시설비	139,270	0	139,270

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○반여2동상가시장 가스배관 보수공사	5,424	0	5,424
			시	3,255	0	3,255
			구	2,169	0	2,169
			○반송큰시장 아케이드 개폐장치 보수공사	50,000	0	50,000
			시	30,000	0	30,000
			구	20,000	0	20,000
			○반송시장 소방시설 교체공사	43,846	0	43,846
			시	26,308	0	26,308
			구	17,538	0	17,538
			○좌동재래시장 방염천막 교체공사	40,000	0	40,000
			시	24,000	0	24,000
			구	16,000	0	16,000
			농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	930,794	736,086	194,708
			국	15,978	6,978	9,000
			시	292,985	93,817	199,168
			구	621,831	635,291	△ 13,460
			농업정책지원	924,394	729,686	194,708
			국	15,628	6,628	9,000
			시	290,940	91,772	199,168
			구	617,826	631,286	△ 13,460
			초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	91,135	22,547	68,588
			시	45,568	0	45,568
			구	45,567	22,547	23,020
			307 민간이전	91,135	22,547	68,588
			시	45,568	0	45,568
			구	45,567	22,547	23,020
			02 민간경상사업보조	91,135	22,547	68,588
			○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 91,135,000원	91,135	22,547	68,588
			시	45,568	0	45,568
			구	45,567	22,547	23,020
			기본형 공익직불제 사업	11,000	2,000	9,000
			국	11,000	2,000	9,000
			307 민간이전	11,000	2,000	9,000
			국	11,000	2,000	9,000
			02 민간경상사업보조	11,000	2,000	9,000
			○기본형 공익직불제 사업 경정 11,000,000원	11,000	2,000	9,000
			국	11,000	2,000	9,000
			구남로 가을 국화꽃 축제	200,000	200,000	0
			201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
			03 행사운영비	10,000	5,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○행사 운영(부스, 홍보비 등) 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
			307 민간이전	0	5,000	△5,000
			02 민간경상사업보조	0	5,000	△5,000
			○도시농업공동체 체험부스 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
			임산부 친환경 농산물 지원사업	307,200	190,080	117,120
			시	153,600	0	153,600
			구	153,600	190,080	△36,480
			307 민간이전	307,200	190,080	117,120
			시	153,600	0	153,600
			구	153,600	190,080	△36,480
			02 민간경상사업보조	307,200	190,080	117,120
			○임산부 친환경 농산물 지원사업 경정 307,200,000원	307,200	190,080	117,120
			시	153,600	0	153,600
			구	153,600	190,080	△36,480
			동물보호 강화 및 동물복지문화 확산	704,948	702,148	2,800
			국	38,270	38,270	0
			시	92,165	92,165	0
			구	574,513	571,713	2,800
			동물보호복지	704,948	702,148	2,800
			국	38,270	38,270	0
			시	92,165	92,165	0
			구	574,513	571,713	2,800
			유기동물관리	88,900	86,100	2,800
			국	1,650	1,650	0
			시	19,825	19,825	0
			구	67,425	64,625	2,800
			201 일반운영비	10,800	8,000	2,800
			01 사무관리비	10,800	8,000	2,800
			○갈고양이 공공급식소 제작 400,000원*7개소	2,800	0	2,800
			행정운영경비(일자리경제과)	109,572	108,372	1,200
			기본경비	66,590	65,390	1,200
			기본경비	66,590	65,390	1,200
			203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
			○부서운영업무추진비 경정 400,000원*12월+이체600,000원	5,400	4,200	1,200
			재무활동(일자리경제과)	607,324	579,004	28,320
			보전지출	607,324	579,004	28,320
			반환금	607,324	579,004	28,320
			802 반환금기타	607,324	579,004	28,320

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국고보조금반환금	374,676	373,875	801
			○2022년 취약계층에너지복지사업 집행잔액 및 이자	801	0	801
			02 시·도비보조금반환금	232,648	205,129	27,519
			○2022년 지역산업맞춤형일자리사업 시비 이 자	3	0	3
			○2022년 청년 프로그램 지원 사업 시비 집행 잔액	461	0	461
			○2022년 청년 프로그램 지원 사업 시비 이자	4	0	4
			○가축(양봉)재해보험 지원 사업 집행잔액	110	0	110
			○2022년 취약계층에너지복지사업 집행잔액 및 이자	351	0	351
			○2022년 지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자	20,592	0	20,592
			○2022년 공공근로사업 집행잔액 및 이자	5,998	0	5,998

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과

정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대

단위: 수산업발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양진흥과		4,070,286	3,405,291	664,995
	국	42,715	42,715	0
	균	760,000	760,000	0
	시	1,363,550	1,063,750	299,800
	교	370,000	20,000	350,000
	구	1,534,021	1,518,826	15,195
수산자원 조성 및 어업인 소득증대		282,945	283,345	△400
	국	42,715	42,715	0
	시	115,835	116,035	△200
	구	124,395	124,595	△200
수산업발전 지원		146,970	147,370	△400
	국	42,715	42,715	0
	시	68,415	68,615	△200
	구	35,840	36,040	△200
소형어선 유류비 지원사업		23,000	23,400	△400
	시	11,500	11,700	△200
	구	11,500	11,700	△200
307 민간이전		23,000	23,400	△400
	시	11,500	11,700	△200
	구	11,500	11,700	△200
02 민간경상사업보조		23,000	23,400	△400
○소형어선 유류비 지원사업				
경정 23,000,000원		23,000	23,400	△400
	시	11,500	11,700	△200
	구	11,500	11,700	△200
해양환경 보전		1,086,891	436,891	650,000
	균	28,000	28,000	0
	시	327,715	27,715	300,000
	교	370,000	20,000	350,000
	구	361,176	361,176	0
어업기반시설 조성		1,086,891	436,891	650,000
	균	28,000	28,000	0
	시	327,715	27,715	300,000
	교	370,000	20,000	350,000
	구	361,176	361,176	0
어항보수		661,000	11,000	650,000
	시	311,000	11,000	300,000
	교	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
	시	300,000	0	300,000
	교	350,000	0	350,000
01 시설비		650,000	0	650,000
○청사포항 테트라포드 보강사업		650,000	0	650,000

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				시	300,000	0	300,000
				교	350,000	0	350,000
재무활동(해양진흥과)				15,395	0	15,395	
보전지출				15,395	0	15,395	
반환금				15,395	0	15,395	
802 반환금기타				15,395	0	15,395	
01 국고보조금반환금				4,396	0	4,396	
○2022년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액				2,947	0	2,947	
○2022년 해양쓰레기 정화사업 발생이자				196	0	196	
○2022년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국 비 집행잔액				1,199	0	1,199	
○2022년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국 비 발생이자				54	0	54	
02 시 · 도비보조금반환금				10,999	0	10,999	
○2022년 양식기반 시설사업 발생이자				14	0	14	
○2022년 지방어항 보수 등 사업 집행잔액				3,688	0	3,688	
○2022년 지방어항 보수 등 사업 발생이자				230	0	230	
○2022년 소형어선 유류비 지원사업 집행잔액				561	0	561	
○2022년 소형어선 유류비 지원사업 발생이자				73	0	73	
○2022년 수산종자 매입방류사업 발생이자				102	0	102	
○2022년 불가사리 구제사업 집행잔액				190	0	190	
○2022년 불가사리 구제사업 발생이자				18	0	18	
○2022년 나잠어업인 잠수복 지원사업 발생이 자				8	0	8	
○2022년 수산정책보험 지원사업 집행잔액				3,163	0	3,163	
○2022년 수산정책보험 지원사업 발생이자				108	0	108	
○2022년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액				1,474	0	1,474	
○2022년 해양쓰레기 정화사업 발생이자				117	0	117	
○2022년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시 비 집행잔액				1,199	0	1,199	
○2022년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시 비 발생이자				54	0	54	

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 선진 청소서비스 제공

단위: 청결한 도시환경 유지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		30,938,225	31,102,428	△164,203
	국	172,000	172,000	0
	시	176,224	117,413	58,811
	구	30,590,001	30,813,015	△223,014
선진 청소서비스 제공		17,723,887	17,929,076	△205,189
	시	114,691	75,880	38,811
	구	17,609,196	17,853,196	△244,000
청결한 도시환경 유지 관리		1,170,140	1,131,329	38,811
	시	114,691	75,880	38,811
	구	1,055,449	1,055,449	0
폐사철 해수욕장 쓰레기 처리		460,987	422,176	38,811
	시	38,811	0	38,811
	구	422,176	422,176	0
101 인건비		422,199	383,388	38,811
	시	38,811	0	38,811
	구	383,388	383,388	0
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자보수(실지금액) 지원		422,199	383,388	38,811
		38,811	0	38,811
	시	38,811	0	38,811
생활쓰레기의 원활한 처리		16,553,747	16,797,747	△244,000
생활쓰레기 수거 처리		15,851,051	16,095,051	△244,000
307 민간이전		14,996,140	15,096,140	△100,000
05 민간위탁금 ○청소 민간위탁수수료 경정 14,996,140,000원		14,996,140	15,096,140	△100,000
308 자치단체등이전		796,061	940,061	△144,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○쓰레기처리시설 반입수수료 －해운대소각장 경정 8,000원*2,500톤*12월		600,000	744,000	△144,000
		600,000	744,000	△144,000
		240,000	192,000	48,000
－생곡매립장(이앤이, 명지) 경정 16,000원*1,500톤*12월		288,000	480,000	△192,000
수질환경 보전		89,468	87,748	1,720
	시	30,700	30,700	0
	구	58,768	57,048	1,720
개인하수 처리시설 등 관리		89,468	87,748	1,720
	시	30,700	30,700	0
	구	58,768	57,048	1,720
개방화장실 운영관리 지원		28,860	27,140	1,720
	시	20,700	20,700	0
	구	8,160	6,440	1,720
301 일반보전금		21,160	19,440	1,720
	시	13,000	13,000	0

부서: 자원순환과
정책: 수질환경 보전
단위: 개인하수 처리시설 등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	8,160	6,440	1,720
			14 기타보상금		21,160	19,440	1,720
			○개방화장실 관리운영비 지원				
			경정 21,160,000원		21,160	19,440	1,720
				시	13,000	13,000	0
			구	8,160	6,440	1,720	
		폐기물 감량 및 자원 재활용			5,080,294	5,041,994	38,300
			국		172,000	172,000	0
			시		30,833	10,833	20,000
			구		4,877,461	4,859,161	18,300
		자원재활용 확대 및 활성화 지원			1,445,910	1,407,610	38,300
			국		172,000	172,000	0
			시		30,833	10,833	20,000
			구		1,243,077	1,224,777	18,300
		자원재활용 활성화 지원			303,710	301,710	2,000
			시		10,833	10,833	0
			구		292,877	290,877	2,000
		201 일반운영비			30,420	28,420	2,000
			01 사무관리비		27,980	25,980	2,000
			○일반수용비		25,100	23,100	2,000
			－폐건전지 교환용 건전지 구입 경정 500원*16,000개		8,000	6,000	2,000
		재활용품선별장 운영			769,700	761,900	7,800
			201 일반운영비		111,943	104,143	7,800
		02 공공운영비			94,429	86,629	7,800
			－재활용품선별장 운영 공공요금		45,429	37,629	7,800
			· 전기요금 경정 3,000,000원*12월		36,000	30,000	6,000
			· 상하수도요금 경정 1,300,000원*6월		7,800	6,000	1,800
		재활용분야(IOT 분리배출함) 지원사업			28,500	0	28,500
			시		20,000	0	20,000
			구		8,500	0	8,500
	405 자산취득비			28,500	0	28,500	
		시		20,000	0	20,000	
		구		8,500	0	8,500	
		01 자산및물품취득비		28,500	0	28,500	
	○IOT 분리배출함 구입 14,250,000원*2대			28,500	0	28,500	
				28,500	0	28,500	
		시		20,000	0	20,000	
		구		8,500	0	8,500	
재무활동(자원순환과)					6,274	5,308	966
	보전지출			6,274	5,308	966	
		반환금		6,274	5,308	966	
		802 반환금기타		6,274	5,308	966	

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	6,274	5,308	966
			○2022년 취약계층 재래식화장실 개선사업 정산	853	0	853
			○2022년 개방화장실 관리운영비 정산	57	0	57
			○2022년 자원순환분야 시책사업 정산	56	0	56

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		65,751,376	56,885,951	8,865,425
	국	41,057,489	36,401,808	4,655,681
	균	283,887	283,887	0
	시	14,898,646	14,194,157	704,489
	구	9,511,354	6,006,099	3,505,255
지역사회복지 지원		10,830,647	10,475,592	355,055
	국	2,125,597	1,934,870	190,727
	균	50,439	50,439	0
	시	5,765,862	5,696,577	69,285
	구	2,888,749	2,793,706	95,043
복지시설 운영		6,585,114	6,531,514	53,600
	시	4,953,943	4,948,443	5,500
	구	1,631,171	1,583,071	48,100
사회복지시설 사회복지무원 지원		85,008	92,400	△7,392
	301 일반보전금	85,008	92,400	△7,392
	10 사회복지무원보상금	85,008	92,400	△7,392
	○사회복지시설 사회복지무원 중식비 경정 85,008,000원	85,008	92,400	△7,392
사회복지업무보조 사회복지무원 지원		27,720	36,960	△9,240
	301 일반보전금	27,720	36,960	△9,240
	10 사회복지무원보상금	27,720	36,960	△9,240
	○사회복지업무보조 사회복지무원 중식비 경정 27,720,000원	27,720	36,960	△9,240
사회복무제도 지원(전환사업)		816,096	756,864	59,232
	301 일반보전금	816,096	756,864	59,232
	10 사회복지무원보상금	816,096	756,864	59,232
	○사회복무요원 봉급 경정 748,800,000원	748,800	693,000	55,800
	○사회복무요원 교통비 경정 54,912,000원	54,912	51,480	3,432
사회복지관 기능보강사업		11,000	0	11,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
402 민간자본이전		11,000	0	11,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,000	0	11,000
	○오수관 교체공사(반석복지관)	11,000	0	11,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
지역사회복지 서비스 지원		4,245,533	3,944,078	301,455
	국	2,125,597	1,934,870	190,727
	균	50,439	50,439	0
	시	811,919	748,134	63,785

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 1,257,578	1,210,635	46,943
	지역개발형 바우처사업 운영	2,367,046	2,295,618	71,428
		국 1,656,932	1,606,932	50,000
		시 355,057	344,343	10,714
		구 355,057	344,343	10,714
	308 자치단체등이전	2,367,046	2,295,618	71,428
		국 1,656,932	1,606,932	50,000
		시 355,057	344,343	10,714
		구 355,057	344,343	10,714
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,367,046	2,295,618	71,428
	○지역개발형 바우처 사업	2,367,046	2,295,618	71,428
	경정 2,367,046,000원	2,367,046	2,295,618	71,428
		국 1,656,932	1,606,932	50,000
		시 355,057	344,343	10,714
		구 355,057	344,343	10,714
	일상돌봄서비스사업	128,572	0	128,572
		국 90,000	0	90,000
		시 19,286	0	19,286
		구 19,286	0	19,286
	308 자치단체등이전	128,572	0	128,572
		국 90,000	0	90,000
		시 19,286	0	19,286
		구 19,286	0	19,286
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,572	0	128,572
	○일상돌봄서비스사업	128,572	0	128,572
		국 90,000	0	90,000
		시 19,286	0	19,286
		구 19,286	0	19,286
	코로나19 관련 생활지원비 지원사업	751,030	649,575	101,455
		국 375,515	324,788	50,727
		시 250,093	216,308	33,785
		구 125,422	108,479	16,943
	301 일반보전금	751,030	649,575	101,455
		국 375,515	324,788	50,727
		시 250,093	216,308	33,785
		구 125,422	108,479	16,943
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	751,030	649,575	101,455
	○코로나19 관련 생활지원비	751,030	649,575	101,455
	경정 751,030,000원	751,030	649,575	101,455
		국 375,515	324,788	50,727
		시 250,093	216,308	33,785
		구 125,422	108,479	16,943
	노숙인 보호 및 지원	3,916,701	3,547,984	368,717

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		국	702,900	630,900	72,000		
		시	3,212,401	2,915,684	296,717		
		구	1,400	1,400	0		
	노숙인 시설 지원		3,916,701	3,547,984	368,717		
		국	702,900	630,900	72,000		
		시	3,212,401	2,915,684	296,717		
		구	1,400	1,400	0		
	노숙인시설 생계급여 지원		781,000	701,000	80,000		
		국	702,900	630,900	72,000		
		시	78,100	70,100	8,000		
	307 민간이전		781,000	701,000	80,000		
		국	702,900	630,900	72,000		
		시	78,100	70,100	8,000		
	11 사회복지사업보조 ○노숙인시설 생계급여 지원 경정 781,000,000원		781,000	701,000	80,000		
			781,000	701,000	80,000		
		국	702,900	630,900	72,000		
		시	78,100	70,100	8,000		
	노숙인시설 운영비 지원(전환사업)		3,134,301	2,845,584	288,717		
		시	3,134,301	2,845,584	288,717		
	307 민간이전		3,134,301	2,845,584	288,717		
		시	3,134,301	2,845,584	288,717		
		11 사회복지사업보조 ○노숙인시설 운영비 지원(전환사업) 경정 2,900,925,000원		3,134,301	2,845,584	288,717	
				2,900,925	2,612,208	288,717	
	시		2,900,925	2,612,208	288,717		
	사회복지서비스 지원		43,596,593	38,726,574	4,870,019		
		국	38,228,992	33,836,038	4,392,954		
		균	144,690	145,790	△1,100		
		시	3,339,204	3,001,267	337,937		
		구	1,883,707	1,743,479	140,228		
	자활지원		13,254,212	13,287,921	△33,709		
국		11,642,954	11,666,551	△23,597			
시		1,057,261	1,062,283	△5,022			
구		553,997	559,087	△5,090			
지역자활센터 운영 지원		497,570	497,090	480			
	국	348,299	347,963	336			
	시	104,495	104,389	106			
	구	44,776	44,738	38			
307 민간이전		497,570	497,090	480			
	국	348,299	347,963	336			
	시	104,495	104,389	106			
	구	44,776	44,738	38			

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			11 사회복지사업보조	497,570	497,090	480
			○지역자활센터 운영비			
			경정 497,570,000원	497,570	497,090	480
			국	348,299	347,963	336
			시	104,495	104,389	106
			구	44,776	44,738	38
			가사간병 방문도우미사업 운영	453,505	487,694	△34,189
			국	317,453	341,386	△23,933
			시	68,026	73,154	△5,128
			구	68,026	73,154	△5,128
			307 민간이전	453,505	487,694	△34,189
			국	317,453	341,386	△23,933
			시	68,026	73,154	△5,128
			구	68,026	73,154	△5,128
			11 사회복지사업보조	453,505	487,694	△34,189
			○가사간병방문도우미사업			
			경정 453,505,000원	453,505	487,694	△34,189
			국	317,453	341,386	△23,933
			시	68,026	73,154	△5,128
			구	68,026	73,154	△5,128
			근로능력있는수급자의탈수급지원	2,469,658	1,249,258	1,220,400
			국	2,223,253	1,119,050	1,104,203
			시	172,479	91,142	81,337
			구	73,926	39,066	34,860
			307 민간이전	2,469,658	1,249,258	1,220,400
			국	2,223,253	1,119,050	1,104,203
			시	172,479	91,142	81,337
			구	73,926	39,066	34,860
			11 사회복지사업보조	2,469,658	1,249,258	1,220,400
			○청년내일저축계좌(차상위이하)	1,220,400	0	1,220,400
			국	1,104,203	0	1,104,203
			시	81,337	0	81,337
			구	34,860	0	34,860
			청년내일저축계좌(차상위 이하)	0	1,220,400	△1,220,400
			국	0	1,104,203	△1,104,203
			시	0	81,337	△81,337
			구	0	34,860	△34,860
			307 민간이전	0	1,220,400	△1,220,400
			국	0	1,104,203	△1,104,203
			시	0	81,337	△81,337
			구	0	34,860	△34,860
			11 사회복지사업보조	0	1,220,400	△1,220,400
			○청년내일저축계좌(차상위 이하)			
			경정 0원	0	1,220,400	△1,220,400

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				국 0	1,104,203	△1,104,203
				시 0	81,337	△81,337
				구 0	34,860	△34,860
		저소득층 사회서비스 지원		3,088,205	3,091,755	△3,550
				국 2,057,280	2,057,280	0
				군 144,690	145,790	△1,100
				시 374,150	374,700	△550
				구 512,085	513,985	△1,900
		취약계층 교육격차해소사업		118,650	120,000	△1,350
			307 민간이전	118,650	120,000	△1,350
			11 사회복지사업보조	118,650	120,000	△1,350
			○취약계층 교육격차해소사업	118,650	120,000	△1,350
			경정 118,650,000원	118,650	120,000	△1,350
		통합사례관리사 지원(보조)		25,740	27,940	△2,200
				군 12,870	13,970	△1,100
				시 6,435	6,985	△550
				구 6,435	6,985	△550
		101 인건비		25,740	27,940	△2,200
				군 12,870	13,970	△1,100
				시 6,435	6,985	△550
				구 6,435	6,985	△550
		04 기간제근로자등보수 ○통합사례관리사 보수(기간제) －기간제근로자 퇴직적립금 경정 0원		25,740	27,940	△2,200
				25,740	27,940	△2,200
				0	2,200	△2,200
				군 0	1,100	△1,100
				시 0	550	△550
		국민기초주거급여지원		27,254,176	22,346,898	4,907,278
				국 24,528,758	20,112,207	4,416,551
				시 1,907,793	1,564,284	343,509
				구 817,625	670,407	147,218
		주거급여 지원		25,904,176	20,988,008	4,916,168
				국 23,313,758	18,889,207	4,424,551
				시 1,813,293	1,469,161	344,132
				구 777,125	629,640	147,485
		301 일반보전금		25,904,176	20,988,008	4,916,168
				국 23,313,758	18,889,207	4,424,551
				시 1,813,293	1,469,161	344,132
				구 777,125	629,640	147,485
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○주거급여 경정 25,904,176,000원		25,904,176	20,988,008	4,916,168
				25,904,176	20,988,008	4,916,168
			국	23,313,758	18,889,207	4,424,551

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				시	1,813,293		1,469,161		344,132				
				구	777,125		629,640		147,485				
				기초수급자 수선유지급여		1,350,000		1,358,890		△8,890			
					국	1,215,000		1,223,000		△8,000			
					시	94,500		95,123		△623			
					구	40,500		40,767		△267			
				308 자치단체등이전		1,350,000		1,358,890		△8,890			
					국	1,215,000		1,223,000		△8,000			
					시	94,500		95,123		△623			
					구	40,500		40,767		△267			
				11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○기초수급자 수선유지 급여 －자가가구 수선유지비 경정 1,350,000,000원		1,350,000		1,358,890		△8,890			
						1,350,000		1,358,890		△8,890			
						1,350,000		1,358,890		△8,890			
					국	1,215,000		1,223,000		△8,000			
					시	94,500		95,123		△623			
					구	40,500		40,767		△267			
					행정운영경비(복지정책과)				328,525		321,024		7,501
					균	88,758		87,658		1,100			
				시	44,379		43,829		550				
				구	195,388		189,537		5,851				
				인력운영비		229,885		222,384		7,501			
					균	88,758		87,658		1,100			
					시	44,379		43,829		550			
					구	96,748		90,897		5,851			
				인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)		177,516		175,316		2,200			
균	88,758		87,658			1,100							
시	44,379		43,829			550							
구	44,379		43,829			550							
101 인건비		144,769		142,772		1,997							
	균	72,384		71,386		998							
	시	36,192		35,693		499							
	구	36,193		35,693		500							
	03 공무원직(무기계약)근로자보수 ○공무원근로자보수(통합사례관리사) －보수(6호봉) 경정 (2,406,200원*12월*4명)+(2,406,200원*1월*1명)		144,769		142,772		1,997						
			144,769		142,772		1,997						
			117,904		116,278		1,626						
		균	58,952		58,140		812						
		시	29,476		29,069		407						
		구	29,476		29,069		407						
		－보수(2호봉) 경정 2,238,720원*12월*1명	26,865		26,494		371						
		균	13,432		13,246		186						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				시	6,716	6,624	92						
				구	6,717	6,624	93						
				304 연금부담금등		32,747	32,544	203					
					균	16,374	16,272	102					
					시	8,187	8,136	51					
					구	8,186	8,136	50					
					04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○퇴직금(6호봉) 경정 (213,000원*12월*4명)+215,000원 ○퇴직금(2호봉) 경정 199,000원*12월*1명		32,747	32,544	203				
						10,439	10,276	163					
				균		5,220	5,138	82					
				시		2,610	2,569	41					
				구		2,609	2,569	40					
						2,388	2,348	40					
				균		1,194	1,174	20					
				시		597	587	10					
				구		597	587	10					
				인력운영비(통합사례관리사 지원)(자체)				52,369	47,068	5,301			
				101 인건비						44,514	39,213	5,301	
						03 공무직(무기계약)근로자보수 ○공무직근로자보수(통합사례관리사) －초과근무수당(6호봉) 경정 (13,437원*1.5*10시간*12월*4명)+210,000원 －초과근무수당(2호봉) 경정 12,547원*1.5*10시간*12월*1명 －연차유급 휴가수당(6호봉) 경정 13,437원*8시간*8일*5명 －연차유급 휴가수당(2호봉) 경정 12,547원*8시간*8일*1명 －공무직근로자 처우개선 보수 인상분 144,768,440원*3.5%					44,514	39,213	5,301
											44,514	39,213	5,301
									9,885	9,748	137		
									2,259	2,229	30		
									4,300	4,244	56		
									804	793	11		
					5,067		0	5,067					
재무활동(복지정책과)					3,556,955		292,822	3,264,133					
보전지출					3,556,955		292,822	3,264,133					
반환금				3,556,955	292,822	3,264,133							
802 반환금기타					3,556,955	292,822	3,264,133						
	01 국고보조금반환금 ○인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액 ○통합사례관리사 지원(기간제) 집행잔액 ○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 이 자 ○자활근로사업 운영 집행잔액 및 이자 ○지역자활센터 운영 지원 집행잔액 및 이자 ○읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 집행 잔액 및 이자					2,280,964	169,965	2,110,999					
						1,340	0	1,340					
						1,300	0	1,300					
						57	0	57					
						441,106	0	441,106					
						4,079	0	4,079					
						90	0	90					

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액	1,226,306	0	1,226,306
			○코로나19 생활지원비 지원사업 이자	7,319	0	7,319
			○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액	33	0	33
			○희망키움통장사업 I 집행잔액 및 이자	57,610	0	57,610
			○근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 집행잔액 및 이자	41,676	0	41,676
			○희망키움통장사업 II 집행잔액 및 이자	17,038	0	17,038
			○내일키움통장사업 집행잔액 및 이자	22,602	0	22,602
			○청년희망키움통장사업 집행잔액 및 이자	26,791	0	26,791
			○청년저축계좌 집행잔액 및 이자	15,693	0	15,693
			○주거급여 지원사업 집행잔액	195,836	0	195,836
			○주거급여 지원사업 집행잔액 이자	490	0	490
			○기초수급자 수선유지급여사업 집행잔액	40,604	0	40,604
			○기초수급자 수선유지급여사업 집행잔액 이자	11,029	0	11,029
			02 시·도비보조금반환금	1,275,991	122,857	1,153,134
			○인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액	670	0	670
			○통합사례관리사 지원(기간제) 집행잔액	650	0	650
			○읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 집행잔액 및 이자	15	0	15
			○자활근로사업 운영 집행잔액 및 이자	34,309	0	34,309
			○지역자활센터 운영 지원 집행잔액 및 이자	1,749	0	1,749
			○지역사회보장협의체 운영지원 집행잔액 및 이자	4,166	0	4,166
			○부산형통합돌봄지원사업 집행잔액 및 이자	66	0	66
			○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액	871,896	0	871,896
			○코로나19 생활지원비 지원사업 이자	272	0	272
			○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액	4	0	4
			○사회복지업무보조 사회복지무원 지원 집행잔액	3,675	0	3,675
			○희망키움통장 I 집행잔액 및 이자	8,270	0	8,270
			○희망키움통장사업 II 집행잔액 및 이자	2,439	0	2,439
			○내일키움통장사업 집행잔액 및 이자	3,245	0	3,245
			○청년희망키움통장사업 집행잔액 및 이자	3,846	0	3,846
			○청년저축계좌 집행잔액 및 이자	2,253	0	2,253
			○사회복지관 운영보조금 집행잔액 및 이자	187,069	0	187,069
			○근로능력있는수급자의탈수급지원(신규) 집행잔액 및 이자	5,957	0	5,957
			○2021년 기부식품 등 제공사업자 이자반납 및 (과년도) 퇴직적립금 반납금	274	0	274
			○주거급여 지원사업 집행잔액	18,247	0	18,247
			○주거급여 지원사업 집행잔액 이자	46	0	46
			○기초수급자 수선유지급여사업 집행잔액	3,158	0	3,158

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기 정 액	비교증감
			○기초수급자 수선유지급여사업 집행잔액 이		858	0	858
			자				

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	68,204,860	66,427,386	1,777,474
국	60,412,500	58,819,500	1,593,000
군	144,788	144,788	0
시	5,103,357	4,978,957	124,400
구	2,544,215	2,484,141	60,074
국민기초생활보장	67,361,300	65,591,300	1,770,000
국	60,412,500	58,819,500	1,593,000
시	4,869,260	4,745,360	123,900
구	2,079,540	2,026,440	53,100
국민기초생활보장급여 지원	67,361,300	65,591,300	1,770,000
국	60,412,500	58,819,500	1,593,000
시	4,869,260	4,745,360	123,900
구	2,079,540	2,026,440	53,100
생계급여 지원	66,370,000	64,600,000	1,770,000
국	59,733,000	58,140,000	1,593,000
시	4,645,900	4,522,000	123,900
구	1,991,100	1,938,000	53,100
301 일반보전금	66,370,000	64,600,000	1,770,000
국	59,733,000	58,140,000	1,593,000
시	4,645,900	4,522,000	123,900
구	1,991,100	1,938,000	53,100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	66,370,000	64,600,000	1,770,000
○기초생계급여(일반수급자)	66,370,000	64,600,000	1,770,000
경정 66,370,000,000원	66,370,000	64,600,000	1,770,000
국	59,733,000	58,140,000	1,593,000
시	4,645,900	4,522,000	123,900
구	1,991,100	1,938,000	53,100
저소득층 생활안정 지원	217,900	217,400	500
시	197,900	197,400	500
구	20,000	20,000	0
부산형 기초보장제도 도입	10,500	10,000	500
시	10,500	10,000	500
부산형기초보장제도 최저생계유지비	10,500	10,000	500
시	10,500	10,000	500
301 일반보전금	10,500	10,000	500
시	10,500	10,000	500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,500	10,000	500
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비	10,500	10,000	500
경정 10,500,000원	10,500	10,000	500
시	10,500	10,000	500
행정운영경비(생활보장과)	300,275	351,683	△51,408
군	144,788	144,788	0
시	36,197	36,197	0

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	119,290	170,698	△51,408
	기본경비	69,680	121,088	△51,408
	기본경비	69,680	121,088	△51,408
	202 여비	28,560	79,968	△51,408
	01 국내여비	28,560	79,968	△51,408
	○기본업무수행 관내출장여비			
	경정 20,000원*34명*14회*12월*25%	28,560	79,968	△51,408
	재무활동(생활보장과)	325,385	267,003	58,382
	보전지출	325,385	267,003	58,382
	반환금	325,385	267,003	58,382
	802 반환금기타	325,385	267,003	58,382
	01 국고보조금반환금	235,177	176,795	58,382
	○저소득층 한시생활지원 집행잔액 반납	2,305	0	2,305
	○저소득층 한시생활지원(선불카드) 집행잔액 반납	56,075	0	56,075
	○정부양곡관리비 집행잔액 반납	2	0	2

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		266,570,791	263,692,742	2,878,049
	국	187,540,560	187,733,536	△192,976
	균	3,449,453	2,619,900	829,553
	기	12,000	0	12,000
	시	56,677,416	55,750,342	927,074
	구	18,891,362	17,588,964	1,302,398
장애인 자립기반 조성		56,038,077	55,329,008	709,069
	국	35,165,392	34,725,168	440,224
	시	17,682,513	17,413,278	269,235
	구	3,190,172	3,190,562	△390
장애인 시설 지원		11,081,822	10,401,078	680,744
	국	5,156,285	4,700,086	456,199
	시	5,925,537	5,700,992	224,545
장애인 거주시설 운영		6,527,352	5,916,087	611,265
	국	4,569,147	4,141,260	427,887
	시	1,958,205	1,774,827	183,378
307 민간이전		6,527,352	5,916,087	611,265
	국	4,569,147	4,141,260	427,887
	시	1,958,205	1,774,827	183,378
11 사회복지사업보조 ○장애인 거주시설 운영 지원 경정 6,527,352,000원		6,527,352	5,916,087	611,265
	국	4,569,147	4,141,260	427,887
	시	1,958,205	1,774,827	183,378
장애인거주시설 종사자 특수근무수당		146,400	212,201	△65,801
	시	146,400	212,201	△65,801
307 민간이전		146,400	212,201	△65,801
	시	146,400	212,201	△65,801
11 사회복지사업보조 ○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 경정 146,400,000원		146,400	212,201	△65,801
	시	146,400	212,201	△65,801
장애영유아거주시설 외상장애인생활실 지원		102,947	100,752	2,195
	시	102,947	100,752	2,195
307 민간이전		102,947	100,752	2,195
	시	102,947	100,752	2,195
11 사회복지사업보조 ○장애영유아거주시설 외상장애인 생활실 지원 경정 102,947,000원		102,947	100,752	2,195
	시	102,947	100,752	2,195
장애인시설 생계급여 지원		505,000	480,000	25,000
	국	454,500	432,000	22,500
	시	50,500	48,000	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	505,000	480,000	25,000
		국 454,500	432,000	22,500
		시 50,500	48,000	2,500
	11 사회복지사업보조	505,000	480,000	25,000
	○장애인시설수급자 생계급여			
	경정 505,000,000원	505,000	480,000	25,000
		국 454,500	432,000	22,500
		시 50,500	48,000	2,500
	시설보호장애인 입원간호비 지원	10,768	9,800	968
		시 10,768	9,800	968
	307 민간이전	10,768	9,800	968
		시 10,768	9,800	968
	11 사회복지사업보조	10,768	9,800	968
	○시설보호장애인 입원간호비 지원			
	경정 10,768,000원	10,768	9,800	968
		시 10,768	9,800	968
	장애인 직업재활시설 운영	992,369	920,845	71,524
		시 992,369	920,845	71,524
	307 민간이전	992,369	920,845	71,524
		시 992,369	920,845	71,524
	11 사회복지사업보조	992,369	920,845	71,524
	○장애인 직업재활시설 운영			
	경정 992,369,000원	992,369	920,845	71,524
		시 992,369	920,845	71,524
	장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	59,760	60,480	△720
		시 59,760	60,480	△720
	307 민간이전	59,760	60,480	△720
		시 59,760	60,480	△720
	11 사회복지사업보조	59,760	60,480	△720
	○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지			
	원			
	경정 59,760,000원	59,760	60,480	△720
		시 59,760	60,480	△720
	장애인 근로사업장 목욕탕 운영비	70,000	62,500	7,500
		시 70,000	62,500	7,500
	307 민간이전	70,000	62,500	7,500
		시 70,000	62,500	7,500
	11 사회복지사업보조	70,000	62,500	7,500
	○근로사업장 목욕탕 운영비			
	경정 70,000,000원	70,000	62,500	7,500
		시 70,000	62,500	7,500
	장애인 주간보호시설 운영비 지원	896,843	879,686	17,157
		시 896,843	879,686	17,157
	307 민간이전	896,843	879,686	17,157
		시 896,843	879,686	17,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			11 사회복지사업보조	896,843	879,686	17,157
			○장애인 주간보호시설 운영비 지원 경정 896,843,000원	896,843	879,686	17,157
				시 896,843	879,686	17,157
			시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원	3,992	3,960	32
				시 3,992	3,960	32
			307 민간이전	3,992	3,960	32
				시 3,992	3,960	32
			11 사회복지사업보조	3,992	3,960	32
			○시설보호장애인 김장비 및 간식비 추가지 원 경정 3,992,000원	3,992	3,960	32
				시 3,992	3,960	32
			장애인 직업재활시설 기능보강	11,624	0	11,624
				국 5,812	0	5,812
				시 5,812	0	5,812
			307 민간이전	11,624	0	11,624
				국 5,812	0	5,812
				시 5,812	0	5,812
			11 사회복지사업보조	11,624	0	11,624
			○장애인 직업재활시설 기능보강(장비보강)	11,624	0	11,624
				국 5,812	0	5,812
				시 5,812	0	5,812
			장애인 생활안정	44,673,722	44,645,397	28,325
				국 30,009,107	30,025,082	△15,975
				시 11,680,487	11,635,797	44,690
				구 2,984,128	2,984,518	△390
			장애인의료비 지원	262,509	545,996	△283,487
				국 210,007	436,796	△226,789
				시 52,502	109,200	△56,698
			308 자치단체등이전	262,509	545,996	△283,487
				국 210,007	436,796	△226,789
				시 52,502	109,200	△56,698
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비	262,509	545,996	△283,487
			○장애인 의료비 경정 262,509,000원	262,509	545,996	△283,487
				국 210,007	436,796	△226,789
				시 52,502	109,200	△56,698
			여성장애인출산비용	3,000	7,000	△4,000
				국 2,100	4,900	△2,800
				시 900	2,100	△1,200
			301 일반보전금	3,000	7,000	△4,000
				국 2,100	4,900	△2,800
				시 900	2,100	△1,200
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	7,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○여성장애인 출산비용 지원 경정 1,000,000원*3명	3,000	7,000	△4,000
			국	2,100	4,900	△2,800
			시	900	2,100	△1,200
		장애인활동보조 가산급여		545,238	205,334	339,904
			국	381,667	143,734	237,933
			시	163,571	61,600	101,971
		307 민간이전		545,238	205,334	339,904
			국	381,667	143,734	237,933
			시	163,571	61,600	101,971
		11 사회복지사업보조 ○장애인활동보조 가산급여 경정 545,238,000원		545,238	205,334	339,904
				545,238	205,334	339,904
			국	381,667	143,734	237,933
			시	163,571	61,600	101,971
		장애인재활보조기구 지원		11,204	10,236	968
			국	8,963	8,189	774
			구	2,241	2,047	194
		301 일반보전금		11,204	10,236	968
			국	8,963	8,189	774
			구	2,241	2,047	194
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인 재활보조기구 경정 11,204,000원		11,204	10,236	968
				11,204	10,236	968
			국	8,963	8,189	774
			구	2,241	2,047	194
		발달재활서비스 사업 운영		1,218,400	1,184,401	33,999
			국	852,880	829,081	23,799
			시	182,760	177,660	5,100
			구	182,760	177,660	5,100
		307 민간이전		1,218,400	1,184,401	33,999
			국	852,880	829,081	23,799
			시	182,760	177,660	5,100
			구	182,760	177,660	5,100
		11 사회복지사업보조 ○발달재활 서비스 사업 경정 1,218,400,000원		1,218,400	1,184,401	33,999
				1,218,400	1,184,401	33,999
			국	852,880	829,081	23,799
			시	182,760	177,660	5,100
			구	182,760	177,660	5,100
		발달장애인 부모상담 지원		8,000	7,143	857
			국	5,600	5,000	600
			시	2,400	2,143	257
		307 민간이전		8,000	7,143	857

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 5,600	5,000	600
		시 2,400	2,143	257
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 부모상담 지원 경정 8,000,000원		8,000	7,143	857
		8,000	7,143	857
		국 5,600	5,000	600
		시 2,400	2,143	257
	장애인 일반형일자리사업	1,066,870	986,198	80,672
		국 533,435	493,099	40,336
301 일반보전금		533,435	493,099	40,336
		1,066,870	986,198	80,672
		국 533,435	493,099	40,336
		시 533,435	493,099	40,336
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,066,870	986,198	80,672
	○장애인행정도우미 경정 1,066,870,000원	1,066,870	986,198	80,672
		국 533,435	493,099	40,336
		시 533,435	493,099	40,336
	장애인 복지일자리 지원	404,936	386,428	18,508
		국 202,468	193,214	9,254
		시 202,468	193,214	9,254
		404,936	386,428	18,508
301 일반보전금		404,936	386,428	18,508
		국 202,468	193,214	9,254
		시 202,468	193,214	9,254
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	404,936	386,428	18,508
	○장애인 복지일자리 지원 경정 404,936,000원	404,936	386,428	18,508
		국 202,468	193,214	9,254
		시 202,468	193,214	9,254
	장애인일자리지원(시간제일자리)	245,150	234,556	10,594
		국 122,575	117,278	5,297
		시 122,575	117,278	5,297
		245,150	234,556	10,594
		국 122,575	117,278	5,297
301 일반보전금		122,575	117,278	5,297
		122,575	117,278	5,297
		245,150	234,556	10,594
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	245,150	234,556	10,594
	○장애인일자리(시간제)지원 경정 245,150,000원	245,150	234,556	10,594
		국 122,575	117,278	5,297
		시 122,575	117,278	5,297
	시각장애인 안마사 파견사업	218,674	174,375	44,299
		국 174,939	139,500	35,439
		시 43,735	34,875	8,860
		218,674	174,375	44,299
	301 일반보전금			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 174,939	139,500	35,439
		시 43,735	34,875	8,860
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○시각장애인 안마사 파견 사업 경정 218,674,000원		218,674	174,375	44,299
		218,674	174,375	44,299
	국	174,939	139,500	35,439
	시	43,735	34,875	8,860
		1,545,961	1,583,852	△37,891
		1,082,173	1,108,696	△26,523
발달장애인 주간활동서비스 지원	시	231,894	237,578	△5,684
	구	231,894	237,578	△5,684
		231,894	237,578	△5,684
307 민간이전		1,545,961	1,583,852	△37,891
		1,082,173	1,108,696	△26,523
	시	231,894	237,578	△5,684
	구	231,894	237,578	△5,684
		1,545,961	1,583,852	△37,891
		1,545,961	1,583,852	△37,891
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 1,545,961,000원	국	1,082,173	1,108,696	△26,523
	시	231,894	237,578	△5,684
	구	231,894	237,578	△5,684
		220,502	394,680	△174,178
	국	154,351	276,276	△121,925
	시	66,151	118,404	△52,253
발달장애인 방과후활동서비스 지원		220,502	394,680	△174,178
	국	154,351	276,276	△121,925
	시	66,151	118,404	△52,253
307 민간이전		220,502	394,680	△174,178
		220,502	394,680	△174,178
	국	154,351	276,276	△121,925
	시	66,151	118,404	△52,253
		220,502	394,680	△174,178
		220,502	394,680	△174,178
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 220,502,000원	국	154,351	276,276	△121,925
	시	66,151	118,404	△52,253
		73,700	61,620	12,080
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	국	37,250	28,620	8,630
	시	36,450	33,000	3,450
		73,700	61,620	12,080
301 일반보전금	국	37,250	28,620	8,630
	시	36,450	33,000	3,450
		73,700	61,620	12,080
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 경정 73,700,000원		73,700	61,620	12,080
		73,700	61,620	12,080
	국	37,250	28,620	8,630
	시	36,450	33,000	3,450
발달장애인 주간활동서비스 지원(시비)		0	14,000	△14,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감		
			시	0	14,000	△ 14,000	
		307 민간이전		0	14,000	△ 14,000	
			시	0	14,000	△ 14,000	
		11 사회복지사업보조 ○발달장애인 주간활동서비스 지원(시비) 경정 0원		0	14,000	△ 14,000	
				0	14,000	△ 14,000	
			시	0	14,000	△ 14,000	
	노인복지 지원			191,414,761	190,278,261	1,136,500	
		국		143,640,080	144,273,280	△633,200	
		균		3,449,453	2,619,900	829,553	
		기		12,000	0	12,000	
		시		33,465,725	32,807,886	657,839	
		구		10,847,503	10,577,195	270,308	
	노인복지시설 지원			3,290,191	3,141,495	148,696	
국			354,600	264,600	90,000		
균			24,348	0	24,348		
시			2,175,301	2,140,953	34,348		
구			735,942	735,942	0		
노인복지시설 생계급여 지원					394,000	294,000	100,000
	국			354,600	264,600	90,000	
	시			39,400	29,400	10,000	
	307 민간이전			394,000	294,000	100,000	
		국		354,600	264,600	90,000	
		시		39,400	29,400	10,000	
	11 사회복지사업보조 ○노인의료복지시설 생계급여 경정 394,000,000원			394,000	294,000	100,000	
				394,000	294,000	100,000	
		국		354,600	264,600	90,000	
		시		39,400	29,400	10,000	
		장기요양기관 CCTV 지원사업			25,784	0	25,784
			균		12,892	0	12,892
	시			12,892	0	12,892	
	307 민간이전				25,784	0	25,784
			균		12,892	0	12,892
			시		12,892	0	12,892
	11 사회복지사업보조 ○장기요양기관 CCTV지원사업			25,784	0	25,784	
				25,784	0	25,784	
균			12,892	0	12,892		
시			12,892	0	12,892		
장기요양기관 환기시설 설치 지원사업				22,912	0	22,912	
		균		11,456	0	11,456	
	시		11,456	0	11,456		
307 민간이전			22,912	0	22,912		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				균	11,456		0		11,456	
				시	11,456		0		11,456	
				11 사회복지사업보조		22,912		0		22,912
					○장기요양기관 환기시설 설치 지원사업		22,912		0	
					균	11,456		0		11,456
					시	11,456		0		11,456
				재가노인 복지지원		5,866,518		5,709,750		156,768
					국	0		730,000		△730,000
					균	3,425,105		2,619,900		805,205
					기	12,000		0		12,000
					시	1,249,460		1,213,969		35,491
					구	1,179,953		1,145,881		34,072
				노인맞춤돌봄서비스사업지원		4,528,683		4,481,030		47,653
					국	0		730,000		△730,000
					균	3,170,087		2,406,730		763,357
					시	679,298		672,150		7,148
					구	679,298		672,150		7,148
					307 민간이전		4,528,683		4,481,030	
				국		0		730,000		△730,000
				균		3,170,087		2,406,730		763,357
				시		679,298		672,150		7,148
구	679,298		672,150			7,148				
11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 경정 4,528,683,000원		4,528,683		4,481,030			47,653			
		4,528,683		4,481,030		47,653				
	국	0		730,000		△730,000				
	균	3,170,087		2,406,730		763,357				
	시	679,298		672,150		7,148				
	구	679,298		672,150		7,148				
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		515,796		432,100		83,696				
	균	255,018		213,170		41,848				
	시	131,109		110,185		20,924				
	구	129,669		108,745		20,924				
307 민간이전		515,796		432,100		83,696				
	균	255,018		213,170		41,848				
	시	131,109		110,185		20,924				
	구	129,669		108,745		20,924				
	11 사회복지사업보조 ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 경정 513,636,000원		515,796		432,100		83,696			
			513,636		429,940		83,696			
		균	255,018		213,170		41,848			
		시	131,109		110,185		20,924			
		구	127,509		106,585		20,924			

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	노인 긴급돌봄 종사자 활동비 지원	1,419	0	1,419
	시	1,419	0	1,419
	301 일반보전금	1,419	0	1,419
	시	1,419	0	1,419
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,419	0	1,419
	○노인 긴급돌봄 종사자 활동비	1,419	0	1,419
	11,000원*129시간	1,419	0	1,419
	시	1,419	0	1,419
	독거노인 장애인 응급안전안심서비스사업(보건복지부 이월예산)	24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
	11 사회복지사업보조	24,000	0	24,000
	○독거노인 장애인 응급안전안심서비스사업(보건복지부 이월예산)	24,000	0	24,000
	기	12,000	0	12,000
	시	6,000	0	6,000
	구	6,000	0	6,000
	노인사회참여 및 여가생활 지원	3,176,593	2,345,557	831,036
	국	286,660	279,860	6,800
	시	1,130,453	542,453	588,000
	구	1,759,480	1,523,244	236,236
	경로당 활성화 사업 운영	99,355	92,555	6,800
	국	6,800	0	6,800
	시	20,000	20,000	0
	구	72,555	72,555	0
	405 자산취득비	58,855	52,055	6,800
	국	6,800	0	6,800
	구	52,055	52,055	0
	01 자산및물품취득비	58,855	52,055	6,800
	○전기자동차	경정 58,855,000원	52,055	6,800
	국	6,800	0	6,800
	구	52,055	52,055	0
	그룹홈 운영	16,000	6,000	10,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○행복사랑채 환경개선	10,000	0	10,000
	반디문화센터 운영	113,497	121,261	△7,764

단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		301 일반보전금	6,771	14,535	△7,764	
		10 사회복무요원보상금	6,771	14,535	△7,764	
		○사회복무요원 보수	6,771	14,535	△7,764	
		－보수	경정 5,598,660원	5,599	12,000	△6,401
		－종식비	경정 854,000원	854	1,848	△994
		－교통비	경정 317,200원	318	687	△369
		HAHA센터 생활권별 조성	822,000	0	822,000	
			시	588,000	0	588,000
			구	234,000	0	234,000
		401 시설비및부대비	822,000	0	822,000	
		시	588,000	0	588,000	
		구	234,000	0	234,000	
		01 시설비	822,000	0	822,000	
		○HAHA센터 BI 제작	20,000	0	20,000	
			시	20,000	0	20,000
		○HAHA센터 공간디자인 가이드라인 제작	22,000	0	22,000	
			시	22,000	0	22,000
		○HAHA센터 생활권별 조성사업	780,000	0	780,000	
			시	546,000	0	546,000
			구	234,000	0	234,000
		재무활동(노인장애인복지과)		1,045,289	12,809	1,032,480
		보전지출		1,045,289	12,809	1,032,480
		반환금		1,045,289	12,809	1,032,480
		802 반환금기타		1,045,289	12,809	1,032,480
		01 국고보조금반환금		441,074	0	441,074
		○2022년 장애인일반형일자리 집행잔액		8,189	0	8,189
○2022년 장애인일반형일자리 이자		914	0	914		
○2022년 장애인시간제일자리 집행잔액		5,785	0	5,785		
○2022년 장애인시간제일자리 이자		227	0	227		
○2022년 장애인복지일자리 집행잔액		8,307	0	8,307		
○2022년 장애인복지일자리 이자		350	0	350		
○2021년 여성장애인 출산비용 집행잔액		1,400	0	1,400		
○2022년 장애인연금 집행잔액		19,099	0	19,099		
○2022년 장애수당(기초) 집행잔액		9,953	0	9,953		
○2021년 여성장애인 출산비용 발생이자		10	0	10		
○2022년 여성장애인 출산비용 발생이자		7	0	7		
○2021년 코로나-19 사망자 장례비용 집행잔액		3	0	3		
○2022년 코로나-19 사망자 장례비용 집행잔액		172,296	0	172,296		
○2021년 코로나-19 사망자 장례비용 이자		961	0	961		
○2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액		12,278	0	12,278		
○2021년노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액		4,990	0	4,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2021년 노인일자리 및 사회활동지원사업 이자	259	0	259
			○2022년 노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	104,533	0	104,533
			○2022년 노인일자리 및 사회활동지원사업 이자	2,487	0	2,487
			○2022년 장애인거주시설 휴일수당 집행잔액	8,002	0	8,002
			○2022년 장애인거주시설 운영보조금 (퇴직적립금)	1,715	0	1,715
			○2022년 장애인거주시설 운영보조금 (퇴직적립금) 이자	18	0	18
			○2022년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액	66,698	0	66,698
			○2022년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액 이자	29	0	29
			○2022년 장애인재활보조기구 집행잔액	2,061	0	2,061
			○2022년 장애인재활보조기구 집행잔액	16	0	16
			○2022년 장애인 진단검사비 집행잔액	1,256	0	1,256
			○2022년 기초연금 집행잔액 반납	3,942	0	3,942
			○2022년 장애수당(차상위) 집행잔액	5,288	0	5,288
			○2021년 노인요양시설 확충 사업 보조금 집행잔액	1	0	1
		02 시·도비보조금반환금		604,215	12,809	591,406
			○2022년 노인복지관 직원 급여 보전액 보조금	504	0	504
			○2022년 노인복지관 운영 지원 보조금	89,557	0	89,557
			○2022년 노인복지관 직원 포인트 지원 보조금	426	0	426
			○2022년 노인복지관 운영 지원 보조금 이자	41	0	41
			○2022년 구군 노인교실 운영비 지원 보조금	22,040	0	22,040
			○2022년 구군 노인교실 운영비 지원 보조금 이자	2	0	2
			○2022년 경로당 순회프로그램관리자 배치 지원 집행잔액	153	0	153
			○2022년 경로당 순회프로그램관리자 배치 지원 발생이자	1	0	1
			○2022년 경로당 활성화 사업(프로그램 보급 지원) 집행잔액	1	0	1
			○2022년 경로당 활성화 사업(프로그램 보급 지원) 발생이자	1	0	1
			○2022년 경로당 활성화 사업(경로당 특화프로그램 운영지원) 집행잔액	1	0	1
			○2022년 대한노인회 지원(사무국장인건비, 사회활동비) 발생이자	1	0	1
			○2022년 노인무료급식사업 발생이자	8	0	8
			○2022년 경로당 운영 지원 집행잔액	18,447	0	18,447
			○2022년 경로당 운영 지원(한시적 경로당 특별운영비) 집행잔액	475	0	475
			○2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액	6,139	0	6,139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 신중년 일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	6,543	0	6,543
			○2022년 신중년 일자리 및 사회활동지원사업 이자	3	0	3
			○2022년 시니어클럽 운영비 지원 집행잔액	61	0	61
			○2022년 시니어클럽 운영비 지원 이자	6	0	6
			○2021년 노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	4,990	0	4,990
			○2021년 노인일자리 및 사회활동지원사업 이자	259	0	259
			○2022년 노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액	62,720	0	62,720
			○2022년 노인일자리 및 사회활동지원사업 이자	1,493	0	1,493
			○2022년 경로당 환경개선 집행잔액	30	0	30
			○2022년 장애인주간보호시설 운영비 집행잔액	20,473	0	20,473
			○2022년 장애인주간보호시설 운영비 이자	4	0	4
			○2022년 장애인복지관 운영비 집행잔액	65,641	0	65,641
			○2022년 장애인복지관 운영비 이자	11	0	11
			○2022년 장애인일반형일자리 집행잔액	8,189	0	8,189
			○2022년 장애인일반형일자리 이자	914	0	914
			○2022년 장애인시간제일자리 집행잔액	5,785	0	5,785
			○2022년 장애인시간제일자리 이자	227	0	227
			○2022년 장애인복지일자리 집행잔액	8,307	0	8,307
			○2022년 장애인복지일자리 이자	350	0	350
			○2022년 재가노인지원서비스센터 운영 지원사업 집행잔액	34,942	0	34,942
			○2022년 재가노인지원서비스센터 운영 지원사업 이자	46	0	46
			○2021년 재가노인지원서비스센터 운영 집행잔액	41	0	41
			○2022년 장애인거주시설 운영보조금(퇴직적립금)	735	0	735
			○2022년 장애인거주시설 운영보조금(퇴직적립금) 이자	8	0	8
			○2022년 장애인공동생활가정 운영 반납	30	0	30
			○2022년 장애인거주시설 운영지원 집행잔액	28,585	0	28,585
			○2022년 장애인거주시설 운영지원 이자	13	0	13
			○2022년 장애인거주시설 휴일수당 집행잔액	3,430	0	3,430
			○2022년 장애인거주시설 시비자체사업 집행잔액	101,233	0	101,233
			○2022년 장애인거주시설 시비자체사업 이자	2	0	2
			○2022년 수어통역센터 운영지원 집행잔액	5,730	0	5,730
			○2022년 수어통역센터 운영지원 이자	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 장애인공동생활가정 운영지원 집행잔액	37,687	0	37,687
			○2022년 장애인공동생활가정 운영지원 이자	1	0	1
			○2021년 여성장애인 출산비용 집행잔액	600	0	600
			○2021년 여성장애인 출산비용 발생이자	4	0	4
			○2022년 여성장애인 출산비용 발생이자	3	0	3
			○2022년 장애인연금 집행잔액	9,184	0	9,184
			○2022년 장애인 진단검사비 집행잔액	1,256	0	1,256
			○2022년 기초연금 집행잔액 반납	789	0	789
			○2022년 장애수당(기초) 집행잔액 반납	3,157	0	3,157
			○2022년 장애수당(차상위) 집행잔액 반납	1,640	0	1,640
			○2022년 장애인재활수당 집행잔액	1,845	0	1,845
			○2022년 노인의료복지시설 종사자 복지수당 시비보조금 발생이자	1	0	1
			○2022년 장애인재활수당 발생이자	346	0	346
			○2022년 장애인연금 발생이자	9,414	0	9,414
			○2022년 장애수당(기초) 발생이자	1,261	0	1,261
			○2022년 장애수당(차상위) 발생이자	905	0	905
			○2022년 장애인직업재활시설 운영비 집행잔액	279	0	279
			○2022년 노인의료복지시설 종사자 복지수당 시비보조금 집행잔액	20,226	0	20,226
			○2021년 노인요양시설 확충 사업 보조금 집행잔액	1	0	1
			○2022년 발달장애인주간활동서비스(시비) 집행잔액	4,156	0	4,156
			○2022년 발달장애인주간활동서비스(시비) 발생이자	52	0	52

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족복지과		126,265,660	123,582,237	2,683,423
	국	65,481,359	65,881,253	△399,894
	균	1,677,478	1,677,478	0
	기	4,339,243	2,865,822	1,473,421
	시	37,621,696	39,345,206	△1,723,510
	구	17,145,884	13,812,478	3,333,406
보육가족지원		86,506,294	87,493,212	△986,918
	국	45,958,911	46,391,675	△432,764
	기	4,171,807	2,698,626	1,473,181
	시	28,613,417	30,478,785	△1,865,368
	구	7,762,159	7,924,126	△161,967
건강한 가정 지원		8,511,329	8,922,326	△410,997
	국	4,614,963	4,858,316	△243,353
	기	561,436	561,236	200
	시	2,033,297	2,137,045	△103,748
	구	1,301,633	1,365,729	△64,096
건강가정지원센터 운영 지원		346,580	346,380	200
	기	152,770	152,670	100
	시	76,385	76,335	50
	구	117,425	117,375	50
307 민간이전		346,580	346,380	200
	기	152,770	152,670	100
	시	76,385	76,335	50
	구	117,425	117,375	50
11 사회복지사업보조 ○건강가정지원센터 운영 지원 경정 305,540,000원		305,540	305,340	200
	기	152,770	152,670	100
	시	76,385	76,335	50
	구	76,385	76,335	50
건강가정지원센터 종사자 처우개선		7,102	1,200	5,902
	시	7,102	1,200	5,902
307 민간이전		7,102	1,200	5,902
	시	7,102	1,200	5,902
11 사회복지사업보조 ○건강가정지원센터 종사자 복지포인트 경정 100,000원*13명		7,102	1,200	5,902
		1,300	1,200	100
	시	1,300	1,200	100
○건강가정지원센터 종사자 시간외수당		5,802	0	5,802
	시	5,802	0	5,802
아이돌봄 지원		3,402,520	3,240,166	162,354
	국	2,381,763	2,268,116	113,647
	시	510,378	486,025	24,353

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 510,379	486,025	24,354
307 민간이전		3,402,520	3,240,166	162,354
	국	2,381,763	2,268,116	113,647
	시	510,378	486,025	24,353
	구	510,379	486,025	24,354
11 사회복지사업보조		3,402,520	3,240,166	162,354
○아이돌봄 지원사업		3,402,520	3,240,166	162,354
경정 3,402,520,000원		3,402,520	3,240,166	162,354
	국	2,381,763	2,268,116	113,647
	시	510,378	486,025	24,353
	구	510,379	486,025	24,354
다문화가족지원센터 운영지원		299,440	299,240	200
	기	149,720	149,620	100
	시	149,720	149,620	100
307 민간이전		299,440	299,240	200
	기	149,720	149,620	100
	시	149,720	149,620	100
11 사회복지사업보조		299,440	299,240	200
○냉방비		200	0	200
	기	100	0	100
	시	100	0	100
다문화가족지원센터 종사자 처우개선		6,524	5,247	1,277
	시	6,524	5,247	1,277
307 민간이전		6,524	5,247	1,277
	시	6,524	5,247	1,277
11 사회복지사업보조		6,524	5,247	1,277
○다문화가족지원센터 종사자 복지포인트		1,700	2,000	△300
경정 100,000원*17명		1,700	2,000	△300
	시	1,700	2,000	△300
○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당		4,824	3,247	1,577
경정 4,824,000원		4,824	3,247	1,577
	시	4,824	3,247	1,577
출산지원금 지원		861,200	913,200	△52,000
	시	656,000	708,000	△52,000
	구	205,200	205,200	0
301 일반보전금		861,200	913,200	△52,000
	시	656,000	708,000	△52,000
	구	205,200	205,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)		861,200	913,200	△52,000
○돌째이상 자녀 출산지원금		656,000	708,000	△52,000
경정 656,000,000원		656,000	708,000	△52,000
	시	656,000	708,000	△52,000
첫만남이용권 지원		2,956,000	3,490,000	△534,000
	국	2,217,000	2,574,000	△357,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	369,500	458,000	△88,500
		구	369,500	458,000	△88,500
	308 자치단체등이전		2,956,000	3,490,000	△534,000
		국	2,217,000	2,574,000	△357,000
		시	369,500	458,000	△88,500
		구	369,500	458,000	△88,500
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○첫만남 이용권 지원 경정 2,956,000,000원		2,956,000	3,490,000	△534,000
			2,956,000	3,490,000	△534,000
		국	2,217,000	2,574,000	△357,000
		시	369,500	458,000	△88,500
		구	369,500	458,000	△88,500
	아이돌보미 건강검진비 지원		5,070	0	5,070
		시	5,070	0	5,070
	307 민간이전		5,070	0	5,070
		시	5,070	0	5,070
	11 사회복지사업보조 ○아이돌보미 건강검진비 지원		5,070	0	5,070
			5,070	0	5,070
		시	5,070	0	5,070
	한부모 가정 지원		5,256,703	3,541,519	1,715,184
		국	76,990	76,814	176
		기	3,610,371	2,137,390	1,472,981
		시	1,569,342	1,327,315	242,027
	한부모가족 자녀양육비 등 지원		4,510,250	2,669,024	1,841,226
기		3,608,200	2,135,219	1,472,981	
시		902,050	533,805	368,245	
301 일반보전금			4,510,250	2,669,024	1,841,226
		기	3,608,200	2,135,219	1,472,981
		시	902,050	533,805	368,245
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○아동양육비 경정 4,486,789,000원			4,510,250	2,669,024	1,841,226
			4,486,789	2,645,563	1,841,226
		기	3,589,431	2,116,450	1,472,981
	시	897,358	529,113	368,245	
청소년한부모 자립지원		23,175	22,955	220	
	국	18,540	18,364	176	
	시	4,635	4,591	44	
301 일반보전금		23,175	22,955	220	
	국	18,540	18,364	176	
	시	4,635	4,591	44	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○청소년한부모 아동양육비 지원 경정 19,975,000원		23,175	22,955	220
			19,975	19,755	220
국		15,980	15,804	176	

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 3,995	3,951	44
	한부모가족 자녀양육 교육지원 등	208,000	234,142	△26,142
		시 208,000	234,142	△26,142
	301 일반보전금	208,000	234,142	△26,142
		시 208,000	234,142	△26,142
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	208,000	234,142	△26,142
	○중고등학생 교통비	경정 200,000,000원 200,000	218,172	△18,172
		시 200,000	218,172	△18,172
	○초등학생 학용품비	경정 8,000,000원 8,000	15,970	△7,970
		시 8,000	15,970	△7,970
	부자가족자립 주거지원	400	860	△460
		시 400	860	△460
	301 일반보전금	400	860	△460
		시 400	860	△460
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400	860	△460
	○부자가족자립 주거지원	경정 400,000원 400	860	△460
		시 400	860	△460
	한부모시설 운영비 지원	442,877	542,537	△99,660
		시 442,877	542,537	△99,660
	307 민간이전	442,877	542,537	△99,660
		시 442,877	542,537	△99,660
	11 사회복지사업보조	442,877	542,537	△99,660
	○한부모시설 운영비 지원	경정 442,077,000원 442,077	541,637	△99,560
		시 442,077	541,637	△99,560
	○종사자 복지포인트 지원	경정 800,000원 800	900	△100
		시 800	900	△100
	보육사업 운영	72,738,262	75,029,367	△2,291,105
		국 41,266,958	41,456,545	△189,587
		시 25,010,778	27,014,425	△2,003,647
		구 6,460,526	6,558,397	△97,871
	만3-5세 누리과정 보육료 지원	8,218,015	10,196,176	△1,978,161
		시 8,218,015	10,196,176	△1,978,161
	307 민간이전	8,218,015	10,196,176	△1,978,161
		시 8,218,015	10,196,176	△1,978,161
	11 사회복지사업보조	8,218,015	10,196,176	△1,978,161
	○만3-5세 누리과정 보육료 지원	경정 8,218,015,000원 8,218,015	10,196,176	△1,978,161
		시 8,218,015	10,196,176	△1,978,161
	기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 차액보육료 지원	1,100,870	1,419,602	△318,732
		시 1,100,870	1,419,602	△318,732

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	1,100,870	1,419,602	△318,732
	시	1,100,870	1,419,602	△318,732
	11 사회복지사업보조	1,100,870	1,419,602	△318,732
	○기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 차액보육료 지원 경정 1,100,870,000원	1,100,870	1,419,602	△318,732
	시	1,100,870	1,419,602	△318,732
	시간제보육서비스 제공 지원	847,798	875,572	△27,774
	국	423,899	437,786	△13,887
	시	296,729	218,893	77,836
	구	127,170	218,893	△91,723
	307 민간이전	847,798	875,572	△27,774
	국	423,899	437,786	△13,887
	시	296,729	218,893	77,836
	구	127,170	218,893	△91,723
	11 사회복지사업보조	847,798	875,572	△27,774
	○시간제보육서비스 제공 지원 경정 847,798,000원	847,798	875,572	△27,774
	국	423,899	437,786	△13,887
	시	296,729	218,893	77,836
	구	127,170	218,893	△91,723
	보육교사 담임교사 지원 사업	2,283,415	2,576,248	△292,833
	국	1,370,049	1,545,749	△175,700
	시	639,356	721,349	△81,993
	구	274,010	309,150	△35,140
	307 민간이전	2,283,415	2,576,248	△292,833
	국	1,370,049	1,545,749	△175,700
	시	639,356	721,349	△81,993
	구	274,010	309,150	△35,140
	11 사회복지사업보조	2,283,415	2,576,248	△292,833
	○보육교사 담임교사 지원사업 경정 2,283,415,000원	2,283,415	2,576,248	△292,833
	국	1,370,049	1,545,749	△175,700
	시	639,356	721,349	△81,993
	구	274,010	309,150	△35,140
	부산형 영영아반 운영 지원	473,062	246,307	226,755
	시	473,062	246,307	226,755
	307 민간이전	473,062	246,307	226,755
	시	473,062	246,307	226,755
	11 사회복지사업보조	473,062	246,307	226,755
	○부산형 영영아반 운영 지원 경정 473,062,000원	473,062	246,307	226,755
	시	473,062	246,307	226,755
	영아어린이집 기능보강	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
		402 민간자본이전		3,000	0	3,000		
			시	3,000	0	3,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	0	3,000		
			○영아어린이집 기능보강		3,000	0	3,000	
			시	3,000	0	3,000		
			어린이집 급간식비 지원		531,520	434,880	96,640	
		시		372,064	304,416	67,648		
		구		159,456	130,464	28,992		
			307 민간이전		531,520	434,880	96,640	
				시	372,064	304,416	67,648	
			구	159,456	130,464	28,992		
			11 사회복지사업보조		531,520	434,880	96,640	
	○급간식비 지원	경정 531,520,000원		531,520	434,880	96,640		
	시	372,064		304,416	67,648			
	구	159,456		130,464	28,992			
	아동 건전 육성			32,699,925	32,525,937	173,988		
		국		19,013,489	18,980,619	32,870		
		균		1,552,886	1,552,886	0		
		시		8,503,795	8,362,177	141,618		
		구		3,629,755	3,630,255	△500		
	아동복지시설 지원			6,284,342	6,110,354	173,988		
		국		391,904	359,034	32,870		
		균		1,420,566	1,420,566	0		
		시		3,466,181	3,324,563	141,618		
		구		1,005,691	1,006,191	△500		
	아동양육시설 운영 지원			2,011,126	1,949,349	61,777		
		시		2,011,126	1,949,349	61,777		
		307 민간이전		2,011,126	1,949,349	61,777		
			시		2,011,126	1,949,349	61,777	
		11 사회복지사업보조			2,011,126	1,949,349	61,777	
			○아동양육시설 종사자인건비	경정 1,896,721,000원				
					1,896,721	1,846,190	50,531	
			시		1,896,721	1,846,190	50,531	
			○아동양육시설 운영비 등	경정 110,055,000원				
					110,055	97,059	12,996	
			시		110,055	97,059	12,996	
			○아동양육시설 보호아동 행사지원	경정 450,000원				
					450	2,100	△1,650	
시			450	2,100	△1,650			
○아동양육시설 종사자 복지포인트	경정 3,900,000원							
			3,900	4,000	△100			
	시		3,900	4,000	△100			
	아동양육시설 건전육성지원			35,340	38,417	△3,077		
시			35,340	38,417	△3,077			

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	35,340	38,417	△3,077
	시	35,340	38,417	△3,077
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	35,340	38,417	△3,077
	○아동양육시설아동 건전육성지원			
	경정 35,340,000원	35,340	38,417	△3,077
	시	35,340	38,417	△3,077
	아동양육시설 안전관리·환경개선 지원	7,525	4,000	3,525
	시	7,525	4,000	3,525
	402 민간자본이전	7,525	4,000	3,525
	시	7,525	4,000	3,525
	02 민간자본사업보조(이전재원)	7,525	4,000	3,525
	○아동양육시설 안전관리비			
	경정 7,525,000원	7,525	4,000	3,525
	시	7,525	4,000	3,525
	요보호아동 그룹홈 운영지원	269,880	195,186	74,694
	국	107,952	78,074	29,878
	시	161,928	117,112	44,816
	307 민간이전	269,880	195,186	74,694
	국	107,952	78,074	29,878
	시	161,928	117,112	44,816
	11 사회복지사업보조	269,880	195,186	74,694
	○요보호아동 그룹홈 종사자 인건비			
	경정 257,000,000원	257,000	186,762	70,238
	국	102,800	74,705	28,095
	시	154,200	112,057	42,143
	○요보호아동 그룹홈 운영비 등			
	경정 12,880,000원	12,880	8,424	4,456
	국	5,152	3,369	1,783
	시	7,728	5,055	2,673
	공동생활가정 보호아동 지원	21,806	20,230	1,576
	시	21,806	20,230	1,576
	301 일반보전금	21,806	20,230	1,576
	시	21,806	20,230	1,576
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	21,806	20,230	1,576
	○공동생활가정 보호아동 지원	21,806	20,230	1,576
	시	21,806	20,230	1,576
	공동생활가정 종사자 복지수당	55,703	27,740	27,963
	시	55,703	27,740	27,963
	307 민간이전	55,703	27,740	27,963
	시	55,703	27,740	27,963
	11 사회복지사업보조	55,703	27,740	27,963
	○공동생활가정 종사자 처우개선비			
	경정 55,203,000원	55,203	27,240	27,963
	시	55,203	27,240	27,963

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	공동생활가정 종사자 시간외근무수당	2,398	2,350	48
	시	2,398	2,350	48
	307 민간이전	2,398	2,350	48
	시	2,398	2,350	48
	11 사회복지사업보조	2,398	2,350	48
	○공동생활가정 종사자 시간외근무수당	2,398	2,350	48
	경정 2,398,000원	2,398	2,350	48
	시	2,398	2,350	48
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선	72,740	72,740	0
	시	36,870	36,370	500
	구	35,870	36,370	△500
	307 민간이전	72,740	72,740	0
	시	36,870	36,370	500
	구	35,870	36,370	△500
	05 민간위탁금	72,740	72,740	0
	○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	1,000	1,000	0
	경정 100,000원*10명*1회	1,000	500	500
	시	1,000	500	500
	구	0	500	△500
	학대피해아동쉼터 운영 지원	237,384	229,902	7,482
	국	94,952	91,960	2,992
	시	142,432	137,942	4,490
	307 민간이전	237,384	229,902	7,482
	국	94,952	91,960	2,992
	시	142,432	137,942	4,490
	05 민간위탁금	237,384	229,902	7,482
	○학대피해아동쉼터 인건비 지원	192,750	186,762	5,988
	경정 192,750,000원	192,750	186,762	5,988
	국	77,100	74,704	2,396
	시	115,650	112,058	3,592
	○학대피해아동쉼터 운영비 지원	12,987	12,415	572
	경정 12,987,000원	12,987	12,415	572
	국	5,194	4,966	228
	시	7,793	7,449	344
	○학대피해아동쉼터 사업비 지원	31,647	30,725	922
	경정 31,647,000원	31,647	30,725	922
	국	12,658	12,290	368
	시	18,989	18,435	554
청소년 육성 및 보호		2,617,426	2,349,821	267,605
		국	462,085	0
		기	153,732	120
		시	450,198	120
		구	1,551,411	267,365
활기차고 건전한 청소년 육성		2,604,826	2,337,221	267,605

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	461,035	461,035	0
		기	153,732	153,612	120
		시	449,148	449,028	120
		구	1,540,911	1,273,546	267,365
	어린이, 청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성		286,565	0	286,565
	201 일반운영비		6,565	0	6,565
	01 사무관리비		6,565	0	6,565
	○설계공모 심사위원회 운영		6,565	0	6,565
	－심사수당 432,440원*5명*2회		4,325	0	4,325
	－실시간 방송 운영비 1,000,000원*2회		2,000	0	2,000
	－현판 등 120,000원*2회		240	0	240
	301 일반보전금		80,000	0	80,000
	14 기타보상금		80,000	0	80,000
	○꿈 나눔터(좌동청소년문화의집) 건립 설계 공모 보상비 800,000,000원*10%		80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	01 시설비		200,000	0	200,000
	○꿈 나눔터(좌동청소년문화의집) 건립 설계 비		200,000	0	200,000
	청소년 방과후 아카데미 운영(자체)		87,680	97,280	△9,600
	301 일반보전금		28,800	38,400	△9,600
	11 행사실비지원금		28,800	38,400	△9,600
	○청소년급량비 추가지원 경정 3,000원*40명*240일		28,800	38,400	△9,600
	청소년 방과후아카데미 급식 지원		28,800	38,400	△9,600
	307 민간이전		28,800	38,400	△9,600
	11 사회복지사업보조		28,800	38,400	△9,600
	○해운대청소년수련관 방과후아카데미 급식 지원 경정 3,000원*240일*40명		28,800	38,400	△9,600
	청소년지도사 배치 지원(보조)		24,648	24,408	240
		기	12,324	12,204	120
		시	12,324	12,204	120
	307 민간이전		24,648	24,408	240
		기	12,324	12,204	120
		시	12,324	12,204	120
	10 사회복지시설법정운영비보조		24,648	24,408	240
	○해운대청소년수련관 경정 24,648,000원		24,648	24,408	240
		기	12,324	12,204	120
		시	12,324	12,204	120
행정운영경비(가족복지과)		593,282	587,646	5,636	
	국	46,874	46,874	0	
	균	124,592	124,592	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
		기	13,704		13,584		120
		시	54,286		54,166		120
		구	353,826		348,430		5,396
	기본경비		117,244		114,964		2,280
	기본경비		117,244		114,964		2,280
	201 일반운영비		41,800		40,780		1,020
	01 사무관리비		35,700		34,680		1,020
	○부서운영 기본수용비						
	경정 540,000원*35명		18,900		18,360		540
	○기본업무수행 급량비						
	경정 8,000원*35명*5식*12월		16,800		16,320		480
	203 업무추진비		5,700		5,640		60
	04 부서운영업무추진비		5,700		5,640		60
	○부서운영업무추진비						
	경정 (400,000원+5,000원*15명)*12월		5,700		5,640		60
	405 자산취득비		1,200		0		1,200
	01 자산및물품취득비		1,200		0		1,200
	○직원용 의자 구입						
	240,000원*5개		1,200		0		1,200
	인력운영비		476,038		472,682		3,356
		국	46,874		46,874		0
		균	124,592		124,592		0
		기	13,704		13,584		120
		시	54,286		54,166		120
		구	236,582		233,466		3,116
	인력운영비(청소년배치지원)(보조)		33,296		32,055		1,241
		기	13,704		13,584		120
		시	13,704		13,584		120
		구	5,888		4,887		1,001
	101 인건비		33,296		32,055		1,241
	기	13,704		13,584		120	
	시	13,704		13,584		120	
	구	5,888		4,887		1,001	
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,296		32,055		1,241	
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)		33,296		32,055		1,241	
－기본급							
경정 2,470,000원*12월*1명		29,640		28,476		1,164	
	기	12,524		12,404		120	
	시	12,524		12,404		120	
	구	4,592		3,668		924	
－명절휴가비							
경정 2,470,000원*40%*2월*1명		1,976		1,899		77	
	기	400		400		0	
	시	400		400		0	
	구	1,176		1,099		77	

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(청소년배치지원)(자체)	14,628	13,893	735
	304 연금부담금등	7,671	6,936	735
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,671	6,936	735
	○공무직근로자 국민연금부담금 경정 39,500,000원*4.5%*1명	1,778	1,600	178
	○공무직근로자 국민건강보험금 경정 39,500,000원*3.495%*1명	1,381	1,243	138
	○공무직근로자 장기요양보험부담금 경정 1,500,000원*12.27%*1명	185	153	32
	○공무직근로자 고용보험부담금 경정 39,500,000원*1.75%*1명	692	622	70
	○공무직근로자 산업재해보험료 경정 39,500,000원*1%*1명	395	356	39
	○공무직근로자 퇴직금 경정 270,000원*12월*1명	3,240	2,962	278
	인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)	34,156	32,776	1,380
	304 연금부담금등	13,287	11,907	1,380
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,287	11,907	1,380
	○공무직근로자 국민연금부담금 경정 39,500,000원*4.5%*3명	5,333	4,799	534
	○공무직근로자 국민건강보험금 경정 39,500,000원*3.495%*3명	4,142	3,727	415
	○공무직근로자 장기요양보험부담금 경정 1,500,000원*12.27%*3명	553	458	95
	○공무직근로자 고용보험부담금 경정 39,500,000원*1.75%*3명	2,074	1,856	218
	○공무직근로자 산업재해보험료 경정 39,500,000원*1%*3명	1,185	1,067	118
	재무활동(가족복지과)	3,796,648	573,536	3,223,112
	보전지출	3,796,648	573,536	3,223,112
	반환금	3,796,648	573,536	3,223,112
	802 반환금기타	3,796,648	573,536	3,223,112
	01 국고보조금반환금	1,386,961	352,334	1,034,627
	○국고보조반환금	1,386,961	352,334	1,034,627
	－어린이집 보조교사 인건비 지원(21년 퇴직 적립금 반납)	3,929	0	3,929
	－어린이집 보조교사 인건비지원(22년 퇴직 적립금 반납)	2,489	0	2,489
	－22년 시간제보육 지원사업 집행잔액	43,865	0	43,865
	－22년 시간제보육 지원사업 발생이자	221	0	221
	－21년 시간제보육 지원사업 집행잔액	51,942	0	51,942
	－21년 시간제보육 지원사업 발생이자	227	0	227
	－어린이집 보조교사 인건비 지원	43,853	0	43,853
	－영유아보육료 지원	1,194	0	1,194
	－영유아보육료 지원(이자)	16,035	0	16,035
	－어린이집 선임교사 인건비 지원	29,022	0	29,022

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－아이사랑 부모 모니터링단	1,896	0	1,896
			－어린이집 교재교구비 지원	756	0	756
			－보육교사 담임교사 지원 사업	2	0	2
			－첫만남 이용권 지원	284,435	0	284,435
			－첫만남 이용권 지원(이자)	7,046	0	7,046
			－청소년한부모 자립지원	6,380	0	6,380
			－한부모시설 입소자 상담 및 치료지원	5,471	0	5,471
			－한부모시설 입소자 상담 및 치료지원(이자)	1	0	1
			－한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업	1,034	0	1,034
			－한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업(이자)	1	0	1
			－지역아동센터 운영 지원(이자포함)	5,992	0	5,992
			－아이돌봄 지원사업 집행잔액(이자포함)	2,562	0	2,562
			－특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적/토요, 이자포함)	4	0	4
			－청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	4,600	0	4,600
			－한부모가족자녀 양육비 등 지원	50,184	0	50,184
			－한부모시설 생계급여 지원	20,074	0	20,074
			－지역아동센터 환경개선 지원(이자포함)	1,437	0	1,437
			－아동복지교사 파견 지원(공무직, 기간제)	2,579	0	2,579
			－2021년 다함께돌봄센터 설치비	100	0	100
			－다함께돌봄센터 설치비	16	0	16
			－다함께돌봄센터 운영비(이자포함)	1,118	0	1,118
			－다함께돌봄센터 인건비(이자포함)	13,545	0	13,545
			－취약계층 아동통합서비스 지원	9,039	0	9,039
			－아동수당지원	109,338	0	109,338
			－디딤씨앗통장 지원	112,356	0	112,356
			－보호종료아동 자립수당 지원	11,432	0	11,432
			－장애아동 입양 양육수당	1,754	0	1,754
			－입양 숙려기간 모자 지원	980	0	980
			－입양축하금 지원	1,400	0	1,400
			－입양비용 지원	3,780	0	3,780
			－입양·가정위탁아동 심리치료 지원	1,211	0	1,211
			－입양대상아동 보호비 지원(이자포함)	4,209	0	4,209
			－가정위탁지원운영(전문아동보호비, 전문가정위탁지원)	32,130	0	32,130
			－가정위탁지원운영(아동용품구입비)	1,400	0	1,400
			－아동시설 생계급여 지원 집행잔액	34,580	0	34,580
			－경제선 지능아동 자립지원 집행잔액	1,225	0	1,225
			－요보호아동 그룹홈 운영지원 집행잔액(이자포함)	12,366	0	12,366
			－학대피해아동쉼터 운영지원 집행잔액	43,389	0	43,389

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－학대피해아동쉼터 설치 집행잔액	231	0	231
			－청소년지도사 배치지원사업 이자	37	0	37
			－청소년참여위원회 운영사업 이자	12	0	12
			－저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 집행잔액	39,827	0	39,827
			－저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 이자	540	0	540
			－청소년안전망구축 집행잔액	258	0	258
			－청소년안전망구축 이자	233	0	233
			－인터넷중독 전담 상담사 배치사업 집행잔액	200	0	200
			－인터넷중독 전담 상담사 배치사업 이자	58	0	58
			－청소년동반자 프로그램운영 이자	227	0	227
			－학교 밖 청소년지원센터 운영 이자	410	0	410
			－학교 밖 청소년 급식비 지원사업 이자	51	0	51
			－청소년방과후아카데미 운영(보조) 이자	261	0	261
			－청소년동아리활동지원(이자)	43	0	43
			－청소년 방과후 아카데미 운영(보조) 집행잔액	2,606	0	2,606
			－청소년어울림마당(이자)	39	0	39
			－청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 집행잔액	49	0	49
			－청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 이자	8	0	8
			－어린이집 공기청정기 설치비 반납	836	0	836
			－어린이집 정수기 설치비 반납	275	0	275
			－청소년회복지원시설 운영 집행잔액	5,812	0	5,812
			－청소년회복지원시설 운영 이자	15	0	15
			02 시·도비보조금반환금	2,409,687	221,202	2,188,485
			○국고보조시비반환금	561,316	83,624	477,692
			－어린이집 보조교사 인건비 지원(21년 퇴직 적립금 반납)	1,834	0	1,834
			－어린이집 보조교사 인건비 지원(22년 퇴직 적립금 반납)	1,162	0	1,162
			－22년 시간제보육 지원사업 집행잔액	30,706	0	30,706
			－22년 시간제보육 지원사업 발생이자	155	0	155
			－21년 시간제보육 지원사업 집행잔액	25,971	0	25,971
			－21년 시간제보육 지원사업 발생이자	114	0	114
			－청소년회복지원시설 운영 이자	22	0	22
			－청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 집행잔액	49	0	49
			－청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 이자	8	0	8
			－저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 집행잔액	19,915	0	19,915

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			—저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 이자	116	0	116
			—인터넷중독 전담 상담사 배치사업 집행잔 액	200	0	200
			—인터넷중독 전담 상담사 배치사업 이자	58	0	58
			—청소년안전망구축 집행잔액	130	0	130
			—청소년안전망구축 이자	117	0	117
			—청소년동반자 프로그램운영 이자	114	0	114
			—학교 밖 청소년지원센터 운영 이자	88	0	88
			—청소년방과후아카데미 지원사업 이자	26	0	26
			—청소년방과후아카데미 운영(보조) 이자	131	0	131
			—청소년동아리활동지원(이자)	33	0	33
			—청소년 방과후 아카데미 운영(보조) 집행 잔액	1,313	0	1,313
			—청소년어울림마당(이자)	29	0	29
			—어린이집 보조교사 인건비 지원	20,465	0	20,465
			—어린이집 선임교사 인건비 지원	13,544	0	13,544
			—어린이집 공기청정기 설치비 반납	251	0	251
			—어린이집 정수기 설치비 반납	138	0	138
			—영유아보육료 지원(이자)	3,742	0	3,742
			—영유아보육료 지원	279	0	279
			—아동시설 생계급여 지원 집행잔액	3,843	0	3,843
			—첫만남이용권 지원	50,827	0	50,827
			—첫만남이용권 지원(이자)	1,258	0	1,258
			—경계선 지능아동 자립지원 집행잔액	525	0	525
			—요보호아동 그룹홈 운영지원 집행잔액(이 자포함)	18,550	0	18,550
			—청소년한부모 자립지원	1,595	0	1,595
			—학대피해아동쉼터 운영지원 집행잔액	65,085	0	65,085
			—한부모시설 입소자 상담 및 치료지원	5,471	0	5,471
			—한부모시설 입소자 상담 및 치료지원(이 자)	1	0	1
			—한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원 사업	443	0	443
			—한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원 사업(이자)	1	0	1
			—학대피해아동쉼터 설치 집행잔액	347	0	347
			—아동수당지원	21,107	0	21,107
			—청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	4,600	0	4,600
			—한부모가족 자녀양육비 등 지원	12,546	0	12,546
			—아이사랑 부모 모니터링단	1,327	0	1,327
			—어린이집 교재교구비 지원	353	0	353
			—보육교사 담임교사 지원 사업	1	0	1
			—한부모시설 생계급여 지원	2,231	0	2,231

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－지역아동센터 운영 지원(이자포함)	2,996	0	2,996
			－아이돌봄 지원사업 집행잔액(이자포함)	549	0	549
			－특성별 지역아동센터 추가지원(이자포함)	2	0	2
			－지역아동센터 환경개선 지원(이자포함)	719	0	719
			－아동복지교사 파견 지원(공무직, 기간제)	1,290	0	1,290
			－2021년 다함께돌봄센터 설치비	13	0	13
			－다함께돌봄센터 운영비(이자포함)	559	0	559
			－다함께돌봄센터 인건비(이자포함)	6,773	0	6,773
			－취약계층 아동통합서비스 지원	680	0	680
			－디딤씨앗통장 지원	48,153	0	48,153
			－보호종료아동 자립수당 지원	2,858	0	2,858
			－장애아동 입양 양육수당	752	0	752
			－입양 숙려기간 모자 지원	420	0	420
			－입양촉하금 지원	600	0	600
			－입양비용 지원	1,620	0	1,620
			－입양·가정위탁아동 심리치료 지원	519	0	519
			－입양대상아동 보호비 지원(이자포함)	1,804	0	1,804
			－가정위탁지원운영(전문아동보호비,전문 가정위탁지원)	13,770	0	13,770
			－가정위탁지원운영(아동용품구입비)	600	0	600
			－청소년지도사 배치지원사업 이자	37	0	37
			－저소득층 아동급식 지원 반환금(이자포함)	82,157	0	82,157
			○시비반환금	1,848,371	137,578	1,710,793
			－어린이집 보조교사 인건비 지원(21년 퇴직 적립금 반납)	786	0	786
			－어린이집 보조교사 인건비 지원(22년 퇴직 적립금 반납)	498	0	498
			－육아종합지원센터 운영 시비보조금 이자 반납	2	0	2
			－가정양육지원사업(전환) 시비보조금 이자 반납	1	0	1
			－부산형 영영아반 운영 지원	44,016	0	44,016
			－기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 차액보 육료 지원(이자)	1,972	0	1,972
			－기관보육료 지원 어린이집 만3-5세 차액보 육료 지원	280,414	0	280,414
			－만3-5세 누리과정 보육료 지원	504,679	0	504,679
			－만3-5세 누리과정 보육료 지원(이자)	10,284	0	10,284
			－정부지원 어린이집 차량운영비 지원	4,200	0	4,200
			－장애아어린이집 차량기사 인건비	3,600	0	3,600
			－학대피해아동쉼터 종사자 처우개선 집행 잔액	9,474	0	9,474
			－야간어린이집 폴리스콜서비스 지원	633	0	633

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－학대피해아동쉼터 건전육성지원 집행잔액	2,290	0	2,290
			－공동생활가정 종사자 시간외근무수당 집행잔액	1,133	0	1,133
			－부자가족자립 주거지원	482	0	482
			－한부모시설 운영비 지원	35,289	0	35,289
			－한부모시설 운영비 지원(이자)	2	0	2
			－공동생활가정 종사자 복지수당 집행잔액	7,444	0	7,444
			－공동생활가정 보호아동 지원 집행잔액	4,940	0	4,940
			－한부모가족 자녀양육 교육지원 등	24,951	0	24,951
			－아동양육시설 안전관리 환경개선 이자	1	0	1
			－아동양육시설 건전육성지원 집행잔액	13,102	0	13,102
			－아동양육시설 운영 지원 집행잔액(이자포함)	4,907	0	4,907
			－출산지원금 지원	142,000	0	142,000
			－민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	2,860	0	2,860
			－정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원	11,400	0	11,400
			－민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	355,700	0	355,700
			－지역아동센터 프로그램 지원(이자포함)	1,004	0	1,004
			－야간보호전담 지역아동센터 지원(이자포함)	23	0	23
			－지역아동센터 냉난방비 지원(이자포함)	101	0	101
			－지역아동센터 종사자 처우개선(이자포함)	11,659	0	11,659
			－다함께돌봄센터 종사자 처우개선(이자포함)	2,825	0	2,825
			－가정위탁양육 지원	7	0	7
			－가정위탁지원운영(물품구입비)	402	0	402
			－가정위탁아동 등 자립정착금 지원	4,500	0	4,500
			－시설외소아동 자립정착금 지원	8,000	0	8,000
			－가정위탁아동 등 대학등록금 지원	10,927	0	10,927
			－건강가정지원센터 종사자 처우개선(집행잔액, 이자)	291	0	291
			－다문화가족지원센터 종사자 처우개선(집행잔액, 이자)	1,412	0	1,412
			－지방상당 운영 이자	3	0	3
			－청소년동반자 기관부담금 집행잔액	407	0	407
			－청소년동반자 기관부담금 이자	1	0	1
			－공동직장어린이집 지원(이자포함)	202,170	0	202,170
			－청소년방과후아카데미종사자지원(이자) 등	1	0	1

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		985,519	980,188	5,331
	국	106,413	106,413	0
	시	1,760	1,760	0
	구	877,346	872,015	5,331
수준높은 민원행정서비스 제공		489,830	484,774	5,056
	국	106,413	106,413	0
	시	1,760	1,760	0
	구	381,657	376,601	5,056
여권발급대행		49,039	43,983	5,056
	국	35,277	35,277	0
	구	13,762	8,706	5,056
여권발급 보조인력운영		29,325	24,269	5,056
	국	19,415	19,415	0
	구	9,910	4,854	5,056
301 일반보전금		29,325	24,269	5,056
	국	19,415	19,415	0
	구	9,910	4,854	5,056
10 사회복무요원보상금		29,325	24,269	5,056
○사회복무요원		29,325	24,269	5,056
－봉급 경정 23,200,000원		23,200	19,200	4,000
	국	15,360	15,360	0
	구	7,840	3,840	4,000
－중식비 경정 4,466,000원		4,466	3,696	770
	국	2,957	2,957	0
	구	1,509	739	770
－교통비 경정 1,658,800원		1,659	1,373	286
	국	1,098	1,098	0
	구	561	275	286
재무활동(민원여권과)		275	0	275
보전지출		275	0	275
반환금		275	0	275
802 반환금기타		275	0	275
01 국고보조금반환금		275	0	275
○2022년도 가족관계등록사무지원 국고보조 금 발생이자		275	0	275

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과
정책: 도시경관 관리
단위: 도시디자인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
창조도시과		10,530,037	9,950,789	579,248
	균	3,292,000	2,832,000	460,000
	시	3,293,200	3,290,000	3,200
	구	3,944,837	3,828,789	116,048
도시경관 관리		19,300	25,300	△6,000
도시디자인 관리		19,300	25,300	△6,000
경관위원회 운영		6,500	12,500	△6,000
201 일반운영비		6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비		6,000	12,000	△6,000
○경관위원회 위원수당				
경정 6,000,000원		6,000	12,000	△6,000
창조도시 조성		9,441,884	8,884,254	557,630
	균	3,292,000	2,832,000	460,000
	시	3,220,000	3,220,000	0
	구	2,929,884	2,832,254	97,630
도시재생사업		9,174,660	8,617,030	557,630
	균	3,292,000	2,832,000	460,000
	시	3,220,000	3,220,000	0
	구	2,662,660	2,565,030	97,630
반송2동 도시재생사업		3,054,930	3,020,000	34,930
	시	3,020,000	3,020,000	0
	구	34,930	0	34,930
101 인건비		139,724	104,794	34,930
	시	104,794	104,794	0
	구	34,930	0	34,930
04 기간제근로자등보수		139,724	104,794	34,930
○현장지원센터 코디(기간제근로자) 급여		139,724	104,794	34,930
－보수 경정 2,551,119원*4명*12월		122,454	91,841	30,613
	시	91,841	91,841	0
	구	30,613	0	30,613
－4대보험 경정 122,454,000원*11%		13,470	10,103	3,367
	시	10,103	10,103	0
	구	3,367	0	3,367
－맞춤형 복지포인트 경정 350,000원*4명		1,400	1,050	350
	시	1,050	1,050	0
	구	350	0	350
－상여금(명절휴가비) 경정 300,000원*4명*2회		2,400	1,800	600
	시	1,800	1,800	0
	구	600	0	600
반여2.3동 도시재생사업		5,057,030	4,597,030	460,000
	균	2,292,000	1,832,000	460,000
	시	200,000	200,000	0

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 2,565,030	2,565,030	0
	401 시설비및부대비	4,706,600	4,246,600	460,000
		균 2,170,600	1,710,600	460,000
		시 200,000	200,000	0
		구 2,336,000	2,336,000	0
	01 시설비	4,686,600	4,228,600	458,000
	○반여에 침표와 느낌표를 더하다 경정 2,350,600,000원	2,350,600	1,892,600	458,000
		균 2,150,600	1,692,600	458,000
		시 200,000	200,000	0
	02 감리비	20,000	18,000	2,000
	○반여에 침표와 느낌표를 더하다 경정 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
		균 20,000	18,000	2,000
	반송1동 도시재생사업	1,062,700	1,000,000	62,700
		균 1,000,000	1,000,000	0
		구 62,700	0	62,700
	201 일반운영비	42,700	0	42,700
	03 행사운영비	42,700	0	42,700
	○반송1동 지역역량강화 사업	42,700	0	42,700
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○반송1동 도시재생사업 모니터링 용역	20,000	0	20,000
	행복도시 만들기	502,902	488,762	14,140
		시 73,200	70,000	3,200
		구 429,702	418,762	10,940
	마을공동체 육성	34,900	36,700	△1,800
		시 3,200	0	3,200
		구 31,700	36,700	△5,000
	마을공동체 지원	3,500	8,500	△5,000
	201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
	01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
	○공동체문화 활성화 포럼 개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
	마을공동체 역량강화사업	3,200	0	3,200
		시 3,200	0	3,200
	307 민간이전	3,200	0	3,200
		시 3,200	0	3,200
	02 민간경상사업보조	3,200	0	3,200
	○마을공동체 역량강화사업	3,200	0	3,200
		시 3,200	0	3,200
	행복마을만들기	468,002	452,062	15,940
		시 70,000	70,000	0

부서: 창조도시과
정책: 행복도시 만들기
단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 398,002	382,062	15,940
	『필봉오름마을』 행복마을만들기	15,590	8,750	6,840
	201 일반운영비	13,970	8,750	5,220
	01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
	○프로그램 운영비 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
	02 공공운영비	10,470	6,750	3,720
	○행복마을센터 기본운영비 경정 10,470,000원	10,470	6,750	3,720
	301 일반보전금	1,620	0	1,620
	14 기타보상금	1,620	0	1,620
	○행복마을센터운영 봉사단 실비보상 10,000원*81일*2명	1,620	0	1,620
	『장산길마을』 행복마을만들기	20,003	11,303	8,700
	201 일반운영비	18,383	11,303	7,080
	01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
	○프로그램 운영비 경정 3,000,000원	3,000	1,500	1,500
	02 공공운영비	14,883	9,303	5,580
	○행복마을센터 기본운영비 경정 14,883,000원	14,883	9,303	5,580
	301 일반보전금	1,620	0	1,620
	14 기타보상금	1,620	0	1,620
	○행복마을센터운영 봉사단 실비보상 10,000원*81일*2명	1,620	0	1,620
	『담안골마을』 행복마을만들기	23,414	23,014	400
	301 일반보전금	400	0	400
	14 기타보상금	400	0	400
	○행복마을센터운영 봉사단 실비보상 10,000원*20일*2명	400	0	400
	행정운영경비(창조도시과)	109,748	97,128	12,620
	인력운영비	12,620	0	12,620
	인력운영비	12,620	0	12,620
	101 인건비	10,344	0	10,344
	02 기타직보수	10,344	0	10,344
	○시간선택제임기제공무원 인건비	10,170	0	10,170
	－연봉액 3,850,830원*2월*1명	7,702	0	7,702
	－직급보조비 161,870원*2월*1명	324	0	324
	－정액급식비 140,000원*2월*1명	280	0	280
	－연가보상비 13,246원*14시간*1명	186	0	186
	－특수직무수당 184,840원*2월*1명	370	0	370
	－시간외근무수당 12,531원*41시간*2월*1명	1,028	0	1,028
	－가족수당(배우자1, 자녀2) 140,000원*2월*1명	280	0	280

부서: 창조도시과
정책: 행정운영경비(창조도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○고용보험 기관부담금			
			9,888,060원*1.75%*1명	174	0	174
			304 연금부담금등	2,276	0	2,276
			01 연금부담금	1,887	0	1,887
			○시간선택제임기제공무원 연금부담금	1,887	0	1,887
			－공무원연금보험부담금			
			10,168,060원*9%*1명	916	0	916
			－공무원연금보전금			
			10,168,060원*7.277%*1명	740	0	740
			－퇴직수당부담금			
			10,168,060원*2.066%*1명	211	0	211
			－재해보상부담금			
			10,168,060원*0.193%*1명	20	0	20
			02 국민건강보험금	389	0	389
			○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	389	0	389
			－국민건강보험료 부담금			
			9,888,060원*3.495%*1명	346	0	346
			－노인장기요양보험 부담금			
			345,580원*12.27%*1명	43	0	43
			재무활동(창조도시과)	303,119	302,261	858
			보전지출	3,119	2,261	858
			반환금	3,119	2,261	858
			802 반환금기타	3,119	2,261	858
			01 국고보조금반환금	1,085	977	108
			○2022년 지역공동체시설활성화사업 이자	108	0	108
			03 기타반환금등	750	0	750
			○2022년 지역공동체시설활성화사업 반환금(교부결정취소)	750	0	750

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 스마트 교통정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		4,911,281	4,390,666	520,615
	특	271,000	0	271,000
	시	1,707,500	1,707,500	0
	교	10,000	10,000	0
	구	2,922,781	2,673,166	249,615
교통행정 개선		732,795	532,795	200,000
	특	200,000	0	200,000
	시	20,000	20,000	0
	구	512,795	512,795	0
스마트 교통정보서비스 제공		628,000	428,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	구	428,000	428,000	0
스마트 교통정보시스템 구축		628,000	428,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	구	428,000	428,000	0
401 시설비및부대비		625,000	425,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	구	425,000	425,000	0
01 시설비		625,000	425,000	200,000
○버스정보안내기 설치		625,000	425,000	200,000
경정 625,000,000원		625,000	425,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	구	425,000	425,000	0
교통 안전 확보		4,087,239	3,786,239	301,000
	특	71,000	0	71,000
	시	1,687,500	1,687,500	0
	교	10,000	10,000	0
	구	2,318,739	2,088,739	230,000
지역교통 안전관리		2,916,800	2,815,800	101,000
	특	71,000	0	71,000
	시	1,687,500	1,687,500	0
	구	1,158,300	1,128,300	30,000
교통체계 개선사업		550,000	520,000	30,000
401 시설비및부대비		550,000	520,000	30,000
01 시설비		550,000	520,000	30,000
○미포오거리 교통체계 개선사업		30,000,000원*1식	30,000	30,000
어린이보호구역 방호울타리 설치사업		71,000	0	71,000
	특	71,000	0	71,000
401 시설비및부대비		71,000	0	71,000
	특	71,000	0	71,000
01 시설비		71,000	0	71,000
○어린이보호구역 방호울타리 설치사업		71,000	0	71,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				특 71,000	0	71,000
			교통관련시설물 정비	1,170,439	970,439	200,000
				교 10,000	10,000	0
				구 1,160,439	960,439	200,000
			어린이 · 노인 보호구역 정비	350,000	150,000	200,000
			401 시설비및부대비	350,000	150,000	200,000
			01 시설비	350,000	150,000	200,000
			○어린이 · 노인 보호구역 정비			
			경정 350,000,000원	350,000	150,000	200,000
			행정운영경비(교통행정과)	70,058	69,698	360
			기본경비(일반회계)	70,058	69,698	360
			기본경비	70,058	69,698	360
			405 자산취득비	2,390	2,030	360
			01 자산및물품취득비	2,390	2,030	360
			○자산취득비	2,390	2,030	360
			－직원용 의자	경정 240,000원*2개 480	240	240
			－이동서랍	120,000원*1개 120	0	120
			재무활동(교통행정과)	21,189	1,934	19,255
			보전지출(일반회계)	21,189	1,934	19,255
			반환금	21,189	1,934	19,255
			802 반환금기타	21,189	1,934	19,255
			02 시 · 도비보조금반환금	21,189	1,934	19,255
			○해리단길 보행자우선도로 조성사업 집행잔액 및 이자	5,415	0	5,415
			－집행잔액	3,331	0	3,331
			－이자	2,084	0	2,084
			○커피스미스 앞 회전교차로 설치사업 집행잔액 및 이자	13,840	0	13,840
			－집행잔액	12,340	0	12,340
			－이자	1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보전 의식 함양

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		2,559,143	2,277,767	281,376
	국	731,758	701,208	30,550
	기	248,070	159,618	88,452
	시	394,457	350,993	43,464
	구	1,184,858	1,065,948	118,910
자연환경 보호		117,378	109,378	8,000
	국	10,000	10,000	0
	시	18,000	10,000	8,000
	구	89,378	89,378	0
환경보전 의식 함양		91,478	83,478	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	83,478	83,478	0
환경보전의식제고 행사 및 교육		53,100	45,100	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	45,100	45,100	0
201 일반운영비		50,400	44,000	6,400
	시	6,400	0	6,400
	구	44,000	44,000	0
01 사무관리비		30,400	24,000	6,400
○환경보전 교육 운영		19,400	14,000	5,400
－환경보전 교육 운영비		경정 19,400,000원	14,000	5,400
	시	5,400	0	5,400
	구	14,000	14,000	0
○친환경 사무환경 조성		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
303 포상금		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
01 포상금		1,600	0	1,600
○환경보전 종합평가 우수기관 포상금		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
대기환경 보전		2,001,984	1,842,604	159,380
	국	709,050	678,500	30,550
	기	248,070	159,618	88,452
	시	369,362	333,898	35,464
	구	675,502	670,588	4,914
대기관리		2,001,984	1,842,604	159,380
	국	709,050	678,500	30,550
	기	248,070	159,618	88,452
	시	369,362	333,898	35,464
	구	675,502	670,588	4,914
탄소배출 저감 운동 전개		69,500	8,400	61,100
	국	30,550	0	30,550

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 30,550	0	30,550
		구 8,400	8,400	0
301 일반보전금		63,100	2,000	61,100
	국	30,550	0	30,550
	시	30,550	0	30,550
	구	2,000	2,000	0
14 기타보상금 ○탄소중립포인트제 인센티브		61,100	0	61,100
		61,100	0	61,100
	국	30,550	0	30,550
	시	30,550	0	30,550
석면피해구제급여 지원		275,634	177,354	98,280
	기	248,070	159,618	88,452
	시	13,782	8,868	4,914
	구	13,782	8,868	4,914
301 일반보전금		275,634	177,354	98,280
	기	248,070	159,618	88,452
	시	13,782	8,868	4,914
	구	13,782	8,868	4,914
14 기타보상금 ○석면피해구제급여 지급 경정 275,634,000원		275,634	177,354	98,280
		275,634	177,354	98,280
	기	248,070	159,618	88,452
	시	13,782	8,868	4,914
	구	13,782	8,868	4,914
재무활동(환경위생과)		200,787	86,791	113,996
보전지출		200,787	86,791	113,996
반환금		200,787	86,791	113,996
802 반환금기타		200,787	86,791	113,996
01 국고보조금반환금		145,935	61,031	84,904
○2022년 생태계 교란식물 제거사업 집행잔액		1,000	0	1,000
○2022년 생태계 교란식물 제거사업 이자		61	0	61
○2022년 탄소포인트제 인센티브 집행잔액		188	0	188
○2022년 탄소포인트제 인센티브 집행잔액(이자)		48	0	48
○2022년 가정용 저녹스보일러 보급사업		81,480	0	81,480
○2022년 가정용 저녹스보일러 보급사업(이자)		2,127	0	2,127
02 시 · 도비보조금반환금		54,852	25,760	29,092
○환경보전 종합평가 상사업비(이자) 경정 19,400원		20	22	△2
○2022년 생태계 교란식물 제거사업 집행잔액		1,000	0	1,000
○2022년 생태계 교란식물 제거사업 이자		61	0	61
○2022년 탄소포인트제 인센티브 집행잔액		188	0	188
○2022년 탄소포인트제 인센티브 집행잔액(이자)		48	0	48

부서: 환경위생과
정책: 재무활동(환경위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 가정용 저녹스보일러 보급사업	27,160	0	27,160
			○2022년 가정용 저녹스보일러 보급사업(이자)	637	0	637

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
늘푸른과		17,602,164	15,266,534	2,335,630
	국	3,222,254	3,205,597	16,657
	특	1,700,000	0	1,700,000
	시	2,591,580	2,591,580	0
	교	250,000	50,000	200,000
	구	9,838,330	9,419,357	418,973
녹지·공원 관리		10,221,104	8,016,183	2,204,921
	국	850,000	850,000	0
	특	1,700,000	0	1,700,000
	시	2,060,000	2,060,000	0
	교	250,000	50,000	200,000
	구	5,361,104	5,056,183	304,921
도시공원 관리		2,062,380	1,907,459	154,921
	시	100,000	100,000	0
	구	1,962,380	1,807,459	154,921
공원 유지관리		1,962,380	1,807,459	154,921
101 인건비		809,034	654,113	154,921
04 기간제근로자등보수		809,034	654,113	154,921
○공원 시설물 및 화장실 관리원		809,034	654,113	154,921
－보수 경정 88,424원*47명*168일		698,196	564,499	133,697
－국민연금보험부담금 경정 698,195,900원*4.5%		31,419	25,403	6,016
－국민건강보험부담금 경정 698,195,000원*3.495%		24,402	19,730	4,672
－고용보험부담금 경정 698,195,000원*1.75%		12,219	9,879	2,340
－산재보험부담금 경정 698,195,000원*1%		6,982	5,645	1,337
－노인장기요양보험부담금 경정 31,418,700원*12.27%		3,856	3,117	739
－명절휴가비 경정 300,000원*47명		14,100	11,400	2,700
－복지포인트 경정 350,000원*47명		16,450	13,300	3,150
－채용 신체검사비 경정 30,000원*47명		1,410	1,140	270
공원시설물 확충		3,301,320	1,251,320	2,050,000
	특	1,700,000	0	1,700,000
	시	310,000	310,000	0
	교	200,000	0	200,000
	구	1,091,320	941,320	150,000
관내 공원시설물 정비(전환사업)		391,000	341,000	50,000
401 시설비및부대비		391,000	341,000	50,000
01 시설비		386,000	336,000	50,000
○바다내음공원 정비사업		50,000	0	50,000
도시공원 재정비사업		1,200,000	600,000	600,000

부서: 늘푸른과
정책: 녹지·공원 관리
단위: 공원시설물 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		특 500,000	0	500,000
		구 700,000	600,000	100,000
401 시설비및부대비		1,200,000	600,000	600,000
		특 500,000	0	500,000
		구 700,000	600,000	100,000
	01 시설비	1,200,000	600,000	600,000
	○푸른숲공원 재정비사업	경정 500,000,000원 500,000	400,000	100,000
	○아시아선수촌공원 재정비사업	500,000	0	500,000
APEC 나루공원 공원등 정비		특 500,000	0	500,000
		200,000	0	200,000
		교 200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		교 200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
	○APEC나루공원 경관조명 정비	200,000	0	200,000
		교 200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
대전공원 호수광장 정비사업		800,000	0	800,000
		특 800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
		특 800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
	○대전공원 호수광장 정비사업	800,000	0	800,000
		특 800,000	0	800,000
		200,000	0	200,000
양운고 일원 산책로 정비사업		200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
	○양운고 일원 산책로 정비사업	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
으뜸공원 내 시설물 정비사업		200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
	○으뜸공원 내 시설물 정비사업	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000
		200,000	0	200,000
도시숲 및 산림편의시설 확충		5,108,639	5,014,789	93,850
	국	1,965,966	1,965,966	0
	시	390,887	390,887	0
	구	2,751,786	2,657,936	93,850
산림자원 확충 및 관리		3,482,588	3,432,588	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	1,965,966	1,965,966	0
		시	229,887	229,887	0
		구	1,286,735	1,236,735	50,000
	장산 등산로 정비		100,000	50,000	50,000
	401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
	01 시설비		100,000	50,000	50,000
	○등산로 훼손구간 복원 및 시설물 정비 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
	산림내 편의시설 관리		981,551	937,701	43,850
		시	161,000	161,000	0
		구	820,551	776,701	43,850
	숲길조성관리(전환사업)		205,000	161,150	43,850
		시	161,000	161,000	0
		구	44,000	150	43,850
	401 시설비및부대비		205,000	161,150	43,850
		시	161,000	161,000	0
		구	44,000	150	43,850
	01 시설비		204,000	160,150	43,850
	○등산로 정비(4km)				

부서: 늘푸른과
정책: 산림 재해방지
단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사회복무요원 봉급	경정 44,220,000원		
				44,220	27,563	16,657
			국	44,220	27,563	16,657
			행정운영경비(늘푸른과)	795,782	795,568	214
			인력운영비	699,638	699,424	214
			인력운영비	699,638	699,424	214
			303 포상금	11,932	11,718	214
			01 포상금	214	0	214
			○녹지관리원 성과상여금 부족분	214	0	214
			재무활동(늘푸른과)	19,479	14,491	4,988
			보전지출	19,479	14,491	4,988
			반환금	19,479	14,491	4,988
			802 반환금기타	19,479	14,491	4,988
			01 국고보조금반환금	12,703	12,552	151
			○산림재해일자리단기(산불예방전문진화대)			
			정산이자액 경정 48,850원	49	26	23
			○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제			
			단)(자본) 정산이자액	14	0	14
			○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제			
			단)(경상) 정산이자액	114	0	114
			02 시·도비보조금반환금	6,776	1,939	4,837
			○산림재해일자리단기(산불예방전문진화대)			
			정산이자액 경정 33,930원	34	28	6
			○숲길조성관리(전환) 반환금	515	0	515
			○숲길조성관리(전환) 정산이자액	552	0	552
			○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제			
			단)(자본) 정산이자액	4	0	4
			○산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제			
			단)(경상) 정산이자액	29	0	29
			○'22년 그린레일웨이 유지관리 보조금 정산			
			반환금	3,731	0	3,731

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시관리과		17,978,408	16,017,170	1,961,238
	국	5,000	5,000	0
	시	463,000	463,000	0
	교	1,165,000	15,000	1,150,000
	구	16,345,408	15,534,170	811,238
도로관리		13,321,483	11,571,167	1,750,316
	국	5,000	5,000	0
	시	43,000	43,000	0
	교	1,165,000	15,000	1,150,000
	구	12,108,483	11,508,167	600,316
도로부지관리		2,571,683	2,561,183	10,500
	국	5,000	5,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	2,563,683	2,553,183	10,500
승강기 유지관리		129,174	118,674	10,500
	국	5,000	5,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	121,174	110,674	10,500
201 일반운영비		129,174	118,674	10,500
	국	5,000	5,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	121,174	110,674	10,500
02 공공운영비		69,568	59,068	10,500
○시설장비유지비		25,500	15,000	10,500
－승강기 시설유지비				
경정 1,700,000원*15대		25,500	15,000	10,500
도로시설물 관리		4,854,654	4,345,454	509,200
	교	15,000	15,000	0
	구	4,839,654	4,330,454	509,200
도로보수		2,000,400	1,491,200	509,200
	교	15,000	15,000	0
	구	1,985,400	1,476,200	509,200
201 일반운영비		8,400	2,200	6,200
01 사무관리비		8,400	2,200	6,200
○소프트웨어 구입비		6,200	0	6,200
－구입비		6,200	0	6,200
401 시설비및부대비		1,991,500	1,488,500	503,000
	교	15,000	15,000	0
	구	1,976,500	1,473,500	503,000
01 시설비		1,958,500	1,458,500	500,000
○반여,반송,재송동 소규모 생활불편 해소		490,000	330,000	160,000
－소규모 도로보수				
경정 300,000,000원		300,000	140,000	160,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○우,중,좌,송정동 소규모 생활불편 해소	490,000	330,000	160,000
			－도로파손지 정비			
			경정 280,000,000원	280,000	120,000	160,000
			○노후 도로포장 정비공사	300,000	200,000	100,000
			－노후·불량 도로포장(ASP, 보도블록)정비			
			경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
			○우기 대비 긴급 복구사업	200,000	120,000	80,000
			－피해복구공사	200,000	120,000	80,000
			경정 200,000,000원			
			03 시설부대비	13,000	10,000	3,000
			○원인자부담 사업	13,000	10,000	3,000
			－현장점검용 차량 임차			
			경정 10,200,000원	10,200	7,200	3,000
			도로조명시설 관리	5,895,146	4,664,530	1,230,616
			시	40,000	40,000	0
			교	1,150,000	0	1,150,000
			구	4,705,146	4,624,530	80,616
			가로등 및 보안등 관리	3,253,403	3,172,787	80,616
			201 일반운영비	1,791,235	1,710,619	80,616
			02 공공운영비	1,789,255	1,708,639	80,616
			○공공요금 및 제세	1,382,255	1,301,639	80,616
			－가로등 전기요금(가로등 을)	958,129	923,131	34,998
			· 사용료			
			경정 109.9원*11,234등*0.18kW*9h*365일*1.1			
				803,032	768,034	34,998
			－보안등 전기요금(가로등 갑)			
			경정 44.3원*65w*6,016등*12월*1.1	228,665	203,160	25,505
			－공원등 전기요금(가로등 을)	109,492	98,283	11,209
			· 사용료			
			경정 109.9원*2,908등*0.05kW*10h*365일*1.1			
				64,158	52,949	11,209
			－해수욕장 전기요금(가로등 을)	64,665	55,761	8,904
			· 사용료			
			경정 109.9원*165kW*10h*365일*1.1*0.7	50,965	42,061	8,904
			해운대해변로 도로조명 개선	450,000	0	450,000
			교	450,000	0	450,000
			401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
			교	450,000	0	450,000
			01 시설비	450,000	0	450,000
			○해운대해변로 도로조명 개선	450,000	0	450,000
			교	450,000	0	450,000
			야간 안전 귀갓길 조성 보안등 정비(2차)	500,000	0	500,000
			교	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			교	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○야간 안전 귀갓길 조성 보안등 정비(2차)	500,000	0	500,000
			교	500,000	0	500,000
		노후 도로조명 배전함 교체		200,000	0	200,000
			교	200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			교	200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
			○노후 도로조명 배전함 교체	200,000	0	200,000
			교	200,000	0	200,000
		상하수도·수질관리		2,297,759	2,197,759	100,000
			시	420,000	420,000	0
			구	1,877,759	1,777,759	100,000
		하수도 수질관리		2,297,759	2,197,759	100,000
			시	420,000	420,000	0
			구	1,877,759	1,777,759	100,000
		맨홀관리		374,000	274,000	100,000
			401 시설비및부대비	374,000	274,000	100,000
			01 시설비	374,000	274,000	100,000
			○공공하수도 맨홀정비 공사			
			경정 280,000,000원	280,000	180,000	100,000
		행정운영경비(도시관리과)		2,341,945	2,240,080	101,865
		인력운영비		2,188,029	2,086,164	101,865
		인력운영비		2,188,029	2,086,164	101,865
		101 인건비		1,965,961	1,864,096	101,865
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,965,961	1,864,096	101,865
			○도로관리원 인부임	1,890,983	1,789,118	101,865
			－초과근무수당	287,456	264,836	22,620
			· 시간외근무수당			
			경정 29,000원*26명*60시간	45,240	22,620	22,620
			－도로관리원 퇴직금 중간정산			
			경정 241,245,000원	241,245	162,000	79,245
		재무활동(도시관리과)		11,421	2,364	9,057
		보전지출		11,421	2,364	9,057
		반환금		11,421	2,364	9,057
		802 반환금기타		11,421	2,364	9,057
		02 시·도비보조금반환금		11,421	2,364	9,057
			○2022년 춘천배수펌프장 노후 토출밸브 교체 사업 집행잔액	3,064	0	3,064
			○2022년 춘천배수펌프장 노후 토출밸브 교체 사업 이자	547	0	547
			○2021년 대천공원 호수변 환경 정비사업 집행 잔액 반납	2,340	0	2,340
			○2021년 대천공원 호수변 환경 정비사업 발생 이자 반납	3,002	0	3,002

부서: 도시관리과
정책: 재무활동(도시관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 경관조명 유지관리 보조금 발생이자 반납	104	0	104

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과

정책: 정주성 높은 안전도시 구현

단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전과		8,634,875	8,042,380	592,495
	국	1,547,139	1,536,555	10,584
	시	1,409,590	852,528	557,062
	구	5,678,146	5,653,297	24,849
정주성 높은 안전도시 구현		1,957,936	1,599,920	358,016
	국	10,584	0	10,584
	시	362,432	15,000	347,432
	구	1,584,920	1,584,920	0
생활속 안전문화운동 확산		321,718	293,550	28,168
	국	10,584	0	10,584
	시	32,584	15,000	17,584
	구	278,550	278,550	0
안전관리계획 수립 및 운영		19,300	4,300	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	4,300	4,300	0
201 일반운영비		6,000	3,800	2,200
	시	2,200	0	2,200
	구	3,800	3,800	0
01 사무관리비		6,000	3,800	2,200
○범죄예방 캠페인		2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
401 시설비및부대비		12,800	0	12,800
	시	12,800	0	12,800
01 시설비		12,800	0	12,800
○영상비상벨 설치		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
○LED 안내판 설치		4,800	0	4,800
	시	4,800	0	4,800
방사능방재 훈련		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○훈련장비·물품 구입비		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
○훈련 기자재 임차비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
○훈련 홍보물 제작·인쇄비		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
○방사능 훈련 제반경비		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
안전한국훈련 등 추진(보조사업)		5,168	0	5,168
	국	2,584	0	2,584

부서: 재난안전과
정책: 정주성 높은 안전도시 구현
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 2,584	0	2,584
	201 일반운영비	5,168	0	5,168
		국 2,584	0	2,584
		시 2,584	0	2,584
	01 사무관리비	5,168	0	5,168
	○안전한국훈련 운영비 등	5,168	0	5,168
		국 2,584	0	2,584
		시 2,584	0	2,584
	주민생활안전 환경개선	1,636,218	1,306,370	329,848
		시 329,848	0	329,848
		구 1,306,370	1,306,370	0
	CCTV 통합관제센터 운영	1,636,218	1,306,370	329,848
		시 329,848	0	329,848
		구 1,306,370	1,306,370	0
	101 인건비	1,053,322	723,474	329,848
		시 329,848	0	329,848
		구 723,474	723,474	0
	04 기간제근로자등보수	1,053,322	723,474	329,848
	○통합관제센터 모니터요원 인건비(교육청지원)	329,848	0	329,848
		시 329,848	0	329,848
	재해 및 재난 예방	4,500,179	4,267,479	232,700
		국 1,510,656	1,510,656	0
		시 1,013,286	803,586	209,700
		구 1,976,237	1,953,237	23,000
	재난 사전예방체계 구축	659,999	493,299	166,700
		시 176,200	32,500	143,700
		구 483,799	460,799	23,000
	재난안전대책본부 및 재난안전상황실 운영	48,220	40,220	8,000
	201 일반운영비	47,520	39,520	8,000
	01 사무관리비	47,520	39,520	8,000
	○재난안전대책본부 비상근무 직원 급량비 경정 16,000,000원	16,000	8,000	8,000
	폭염관리 대책비	232,296	103,596	128,700
		시 128,700	0	128,700
		구 103,596	103,596	0
	201 일반운영비	30,596	13,596	17,000
		시 17,000	0	17,000
		구 13,596	13,596	0
	01 사무관리비	30,596	13,596	17,000
	○폭염예방 물품 구입	11,700	0	11,700
		시 11,700	0	11,700
	○그늘막 덮개 구입 250,000원*17개	4,250	0	4,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
					시	4,250		0	4,250	
						○양심 양산대여소 운영물품(배너 등) 구입	1,050		0	1,050
					시	1,050		0	1,050	
						401 시설비및부대비	201,700		90,000	111,700
					시	111,700		0	111,700	
					구	90,000		90,000	0	
						01 시설비	201,700		90,000	111,700
						○폭염 대비 쿨링포그 설치(폭염대책비)	45,000		0	45,000
					시	45,000		0	45,000	
						○폭염 대비 스마트 그늘막 설치(재난안전 특별교부세)	17,000		0	17,000
					시	17,000		0	17,000	
						○폭염 대비 스마트 그늘막 및 의자 설치(시재난관리기금)	49,700		0	49,700
					시	49,700		0	49,700	
						풍수해보험사업 운영	55,000		25,000	30,000
					시	27,500		12,500	15,000	
					구	27,500		12,500	15,000	
						307 민간이전	55,000		25,000	30,000
					시	27,500		12,500	15,000	
					구	27,500		12,500	15,000	
						02 민간경상사업보조	55,000		25,000	30,000
						○풍수해보험료 지원	경정 55,000,000원			
							55,000		25,000	30,000
					시	27,500		12,500	15,000	
					구	27,500		12,500	15,000	
						재난복구능력 강화	157,902		139,902	18,000
							국	656	656	0
							시	18,656	656	18,000
							구	138,590	138,590	0
						재해 · 재난 복구장비 관리	107,102		104,102	3,000
							국	656	656	0
		시	3,656	656	3,000					
		구	102,790	102,790	0					
	206 재료비	70,200		67,200	3,000					
		시	3,000	0	3,000					
		구	67,200	67,200	0					
	01 재료비	70,200		67,200	3,000					
	○여름철 호우 · 태풍 대비 수방장비 · 자재 구입									
		3,000		0	3,000					
		시	3,000	0	3,000					
	7. 9. ~ 7. 16. 호우피해 응급복구비	15,000		0	15,000					
		시	15,000	0	15,000					
	401 시설비및부대비	15,000		0	15,000					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				시	15,000		0		15,000				
			01 시설비		15,000		0		15,000				
				○7.9.~7.16. 호우피해 응급복구비		15,000		0		15,000			
					시	15,000		0		15,000			
		안전점검 및 재해예방 사업 강화			3,682,278		3,634,278		48,000				
			국		1,510,000		1,510,000		0				
			시		818,430		770,430		48,000				
			구		1,353,848		1,353,848		0				
		침수방지시설 설치 지원			113,430		65,430		48,000				
			시		63,430		15,430		48,000				
			구		50,000		50,000		0				
		402 민간자본이전			113,430		65,430		48,000				
			시		63,430		15,430		48,000				
			구		50,000		50,000		0				
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○침수방지시설(차수판) 설치 지원 경정 63,430,000원			63,430		15,430		48,000				
					63,430		15,430		48,000				
			시		63,430		15,430		48,000				
		민방위 운영			401,080		401,220		△ 140				
			국		25,899		25,899		0				
			시		33,872		33,942		△ 70				
			구		341,309		341,379		△ 70				
		민방위시설장비 관리			96,599		96,739		△ 140				
			국		17,640		17,640		0				
			시		22,343		22,413		△ 70				
			구		56,616		56,686		△ 70				
		민방위시설장비 관리(보조)			78,790		78,930		△ 140				
국				17,640		17,640		0					
시				22,343		22,413		△ 70					
구				38,807		38,877		△ 70					
201 일반운영비				19,990		20,130		△ 140					
		시		9,995		10,065		△ 70					
01 사무관리비 ○대피시설 안내표지판 제작 경정 900,000원		구		9,995		10,065		△ 70					
				2,900		3,040		△ 140					
			900		1,040		△ 140						
		시		450		520		△ 70					
		구		450		520		△ 70					
재우활동(재난안전과)					1,691,548		1,689,629		1,919				
	보전지출					263,389		261,470		1,919			
		반환금					263,389		261,470		1,919		
		802 반환금기타						263,389		261,470		1,919	
			01 국고보조금반환금						145,374		145,319		55

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 화생방 방독면 집행잔액	2	0	2
			○2022년 화생방 방독면 발생이자	53	0	53
		02 시 · 도비보조금반환금		118,015	116,151	1,864
			○2022년 민방위시설장비 집행잔액	1,443	0	1,443
			○2022년 민방위시설장비 발생이자	76	0	76
			○2022년 화생방 방독면 집행잔액	2	0	2
			○2022년 화생방 방독면 발생이자	37	0	37
			○2021년 방사능방재 관리 운영 발생이자	54	0	54
			○2022년 방사능방재 관리 운영 발생이자	182	0	182
			○여름철 호우태풍 대비 수방장비 · 자재 구입 비 발생이자	3	0	3
			○2022년 풍수해보험 시비보조금 발생이자	67	0	67

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	20,471,227	12,653,077	7,818,150
	국 232,000	232,000	0
	특 1,200,000	0	1,200,000
	시 2,156,689	1,826,000	330,689
	구 16,882,538	10,595,077	6,287,461
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	13,241,782	6,526,782	6,715,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,600,000	1,300,000	300,000
	구 11,141,782	5,226,782	5,915,000
도로건설	5,135,068	135,068	5,000,000
수영강변로~해운대로간 도로개설	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○수영강변로~해운대로간 도로개설사업	5,000,000	0	5,000,000
도로건설에 따른 보상	2,425,042	2,330,042	95,000
잔여지 가치하락 손실보상	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○잔여지 가치하락 손실보상	95,000	0	95,000
도로정비	5,675,900	4,055,900	1,620,000
	특 500,000	0	500,000
	시 1,600,000	1,300,000	300,000
	구 3,575,900	2,755,900	820,000
우·중동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	298,000	149,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원	298,000	149,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
좌·송정동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	298,000	149,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원	298,000	149,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
반송동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	298,000	149,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원	298,000	149,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	반여·재송동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
	401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
	01 시설비	298,000	149,000	149,000
	○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원	298,000	149,000	149,000
	03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
	○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	달맞이길 목재계단 정비사업(주민참여예산)	300,000	200,000	100,000
	401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
	01 시설비	300,000	200,000	100,000
	○달맞이길 목재계단 정비사업(주민참여예산) 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
	해운대해수욕장(하버타운 일원) 도로정비공사	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○해운대해수욕장(하버타운 일원) 도로정비 공사	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
	반송2동 아파트단지 일원 순환도로 정비공사	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○반송2동 아파트단지 일원 순환도로 정비공 사	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	반여1동 반여고가교 정비공사	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○반여1동 반여고가교 정비공사	50,000	0	50,000
	운봉초등학교 일원 보도확장공사	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○운봉초등학교 일원 보도확장공사	70,000	0	70,000
	장산역 일원 외 1개소 도로정비공사	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○장산역 일원 외 1개소 도로정비공사	300,000	0	300,000
			시	300,000	0	300,000
		하천 유지관리		2,010,381	1,912,692	97,689
			국	232,000	232,000	0
			시	304,689	274,000	30,689
			구	1,473,692	1,406,692	67,000
		수변관리		1,810,381	1,712,692	97,689
			국	232,000	232,000	0
			시	104,689	74,000	30,689
			구	1,473,692	1,406,692	67,000
		하천 유지관리		1,578,381	1,480,692	97,689
			시	104,689	74,000	30,689
			구	1,473,692	1,406,692	67,000
		201 일반운영비		192,969	162,280	30,689
			시	104,689	74,000	30,689
			구	88,280	88,280	0
		01 사무관리비		80,605	50,036	30,569
		○하수도 관리 업무 차량임차		12,960	0	12,960
			시	12,960	0	12,960
		○하수도 관리 정비용품 구매		17,609	0	17,609
			시	17,609	0	17,609
		02 공공운영비		112,364	112,244	120
		○하수도 관리 업무차량 유지관리비		120	0	120
			시	120	0	120
		405 자산취득비		95,960	28,960	67,000
		01 자산및물품취득비		95,960	28,960	67,000
		○하천변 현장관리 전기카트 구입		22,000	0	22,000
		○하천변 현장관리 전기화물차 구입		45,000	0	45,000
		하수도 유지관리		4,925,000	3,925,000	1,000,000
			특	700,000	0	700,000
			시	252,000	252,000	0
			구	3,973,000	3,673,000	300,000
		하수도 정비		4,925,000	3,925,000	1,000,000
			특	700,000	0	700,000
			시	252,000	252,000	0
			구	3,973,000	3,673,000	300,000
		하수관로 개보수		1,322,000	872,000	450,000
			특	200,000	0	200,000
			구	1,122,000	872,000	250,000
		401 시설비및부대비		1,322,000	872,000	450,000
			특	200,000	0	200,000
			구	1,122,000	872,000	250,000
		01 시설비		1,322,000	872,000	450,000

부서: 건설과
정책: 하수도 유지관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○관내 하수시설 정비공사 경정 1,000,000,000원	1,000,000	750,000	250,000
			○수영강 스마트게이트 복구공사	200,000	0	200,000
			특 200,000	200,000	0	200,000
			하수도정비 중점관리	1,000,000	1,000,000	0
			401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
			01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
			○센텀지구 하수도정비 중점관리사업 기본 및 실시설계 경정 800,000,000원	800,000	1,000,000	△200,000
			02 감리비	200,000	0	200,000
			○센텀지구 하수도정비 중점관리사업 설계 감리	200,000	0	200,000
			반여3동 현대1차아파트 일원 침수지 하수관로 확충사업	500,000	0	500,000
			특 500,000	500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
			특 500,000	500,000	0	500,000
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○반여3동 현대1차아파트 일원 침수지 하수관 로 확충사업	500,000	0	500,000
			특 500,000	500,000	0	500,000
			침수위험지역·지구 하수시설 조사용역	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○침수위험지역·지구 하수시설 조사용역	50,000	0	50,000
			행정운영경비(건설과)	275,474	270,434	5,040
			기본경비	100,884	95,844	5,040
			기본경비	100,884	95,844	5,040
			405 자산취득비	5,040	0	5,040
			01 자산및물품취득비	5,040	0	5,040
			○직원용 의자 구입 240,000원*21대	5,040	0	5,040
			재무활동(건설과)	18,590	18,169	421
			보전지출	18,590	18,169	421
			반환금	18,590	18,169	421
			802 반환금기타	18,590	18,169	421
			02 시·도비보조금반환금	18,590	18,169	421
			○2022년 하수도사용료 자치단체 경상보조금(집행잔액)	252	0	252
			○2022년 하수도사용료 자치단체 경상보조금(이자)	169	0	169

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		2,015,556	926,079	1,089,477
	국	20,000	0	20,000
	균	9,000	4,500	4,500
	시	722,335	336,335	386,000
	교	320,936	0	320,936
	구	943,285	585,244	358,041
건축관리		477,692	136,756	340,936
	국	20,000	0	20,000
	교	320,936	0	320,936
	구	136,756	136,756	0
	건축행정 추진	454,392	113,456	340,936
	국	20,000	0	20,000
	교	320,936	0	320,936
	구	113,456	113,456	0
	건축물 현장조사 및 확인	376,799	55,863	320,936
	교	320,936	0	320,936
	구	55,863	55,863	0
	201 일반운영비	376,799	55,863	320,936
	교	320,936	0	320,936
	구	55,863	55,863	0
	01 사무관리비	376,241	55,305	320,936
	○건축물 외장재 등 실태조사	320,936	0	320,936
	－외장재, 구조안전, 침수방지, 반지하주택	320,936	0	320,936
	교	320,936	0	320,936
	지역건축안전센터 설치 운영	20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○안전계획수립 인건비 및 홍보비	15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○현장점검 계측장비비	5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
취약지개발		1,416,555	676,055	740,500
	균	9,000	4,500	4,500
	시	722,335	336,335	386,000
	구	685,220	335,220	350,000
	개발제한구역관리	16,320	11,820	4,500
	균	9,000	4,500	4,500
	구	7,320	7,320	0

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	개발제한구역 관리	15,580	11,080	4,500
		균 9,000	4,500	4,500
		구 6,580	6,580	0
	201 일반운영비	15,580	11,080	4,500
		균 9,000	4,500	4,500
		구 6,580	6,580	0
	01 사무관리비	9,150	4,650	4,500
	○개발제한구역 현장지도 단속원 피복비	350	150	200
	－동복, 하복, 안전화 경정 350,000원	350	150	200
		균 200	0	200
		구 150	150	0
	○개발제한구역내 안내판 제작	3,000	0	3,000
		균 3,000	0	3,000
	○개발제한구역 내 특별단속 급식비	2,400	1,100	1,300
	경정 2,400,000원	2,400	1,100	1,300
		균 2,400	1,100	1,300
	폐·공가 정비	36,000	0	36,000
		시 36,000	0	36,000
	공가리모델링 사업	36,000	0	36,000
		시 36,000	0	36,000
	402 민간자본이전	36,000	0	36,000
		시 36,000	0	36,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
	○공가리모델링사업 18,000,000원*2동	36,000	0	36,000
		시 36,000	0	36,000
	주거환경 개선	1,327,900	627,900	700,000
		시 650,000	300,000	350,000
		구 677,900	327,900	350,000
	정책이주지 정주환경 개선사업	1,300,000	600,000	700,000
		시 650,000	300,000	350,000
		구 650,000	300,000	350,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	600,000	700,000
		시 650,000	300,000	350,000
		구 650,000	300,000	350,000
	01 시설비	1,300,000	600,000	700,000
	○정책이주지 정주환경 개선사업	1,300,000	600,000	700,000
	경정 1,300,000,000원	1,300,000	600,000	700,000
		시 650,000	300,000	350,000
		구 650,000	300,000	350,000
행정운영경비(건축과)		121,226	113,230	7,996
	기본경비	66,264	60,192	6,072
	기본경비	66,264	60,192	6,072
	201 일반운영비	26,520	24,480	2,040

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 사무관리비		26,520	24,480	2,040
		○부서운영 기본수용비				
		경정 540,000원*26명+이체5,940,000원		19,980	18,900	1,080
		○기본업무수행 급량비				
		경정 8,000원*26명*5식*12월+이체5,280,000원		17,760	16,800	960
		202 여비		34,944	32,256	2,688
		01 국내여비		34,944	32,256	2,688
		○기본업무수행 관내출장여비				
		경정 20,000원*26명*14회*12월*40%+이체14,784,000원		49,728	47,040	2,688
		203 업무추진비		4,800	3,456	1,344
		04 부서운영업무추진비		4,800	3,456	1,344
		○부서운영업무추진비				
		경정 400,000원*12월+이체1,584,000원		6,384	5,040	1,344
		인력운영비		54,962	53,038	1,924
		인력운영비		54,962	53,038	1,924
		101 인건비		48,138	46,405	1,733
		03 공무직(무기계약)근로자보수		48,138	46,405	1,733
		○개발제한구역 현장지도단속원				
		－기본급 경정 2,682,760원*1명*12월		32,194	30,824	1,370
		－복리후생비		3,795	3,735	60
		·명절휴가비				
		경정 1,057,460원*1명*2회		2,115	2,055	60
		－휴일근무수당				
		경정 176,500원*1명*4일*12월		8,472	8,233	239
		－연차유급휴가수당				
		경정 117,700원*1명*19일		2,237	2,173	64
		304 연금부담금등		5,537	5,346	191
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,537	5,346	191
		○개발제한구역 현장지도원 국민연금 기관부담금				
		경정 49,415,000원*4.5%		2,224	2,147	77
		○개발제한구역 현장지도원 건강보험 기관부담금				
		경정 49,415,000원*3.495%		1,728	1,667	61
		○개발제한구역 현장지도원 노인장기요양보험 기관부담금				
		경정 1,716,755원*12.27%		211	205	6
		○개발제한구역 현장지도단속원 고용보험 기관부담금				
		경정 49,415,000원*1.75%		865	835	30
		○개발제한구역 현장지도단속원 산업재해보험료				
		경정 49,415,000원*1.03%		509	492	17
		재무활동(건축과)		83	38	45
		보전지출		83	38	45
		반환금		83	38	45
		802 반환금기타		83	38	45
		02 시·도비보조금반환금		83	38	45
		○시비반환금		83	38	45

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
—공가리모델링사업 이자반납(2022년)				45	0	45

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공동주택관리과		833,954	796,679	37,275
	시	13,400	0	13,400
	구	820,554	796,679	23,875
공동주택관리 추진		60,919	47,519	13,400
	시	13,400	0	13,400
	구	47,519	47,519	0
공동주택 관리		58,819	45,419	13,400
	시	13,400	0	13,400
	구	45,419	45,419	0
노후공동주택 주거안전 지원사업		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○노후공동주택 주거안전 지원 사업		10,000	0	10,000
－삼강아파트, 스카이파크빌라1차		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
공동주택 공동체 활성화 공모사업		3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
307 민간이전		3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
02 민간경상사업보조		3,400	0	3,400
○2023 공동주택 공동체 활성화 공모사업		3,400	0	3,400
－센텀협성르네상스, 해운대반도보라빌		3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
재무활동(공동주택관리과)		723,875	700,000	23,875
보전지출		23,875	0	23,875
노후공동주택 주거안전지원사업 반환금		23,875	0	23,875
802 반환금기타		23,875	0	23,875
02 시·도비보조금반환금		23,875	0	23,875
○노후공동주택 주거안전지원사업 사용잔액		22,994	0	22,994
○노후공동주택 주거안전지원사업 잔액 이자		881	0	881

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		930,242	996,465	△66,223
	국	72,883	62,883	10,000
	시	2,850	2,850	0
	구	854,509	930,732	△76,223
지적관리		856,072	922,473	△66,401
	국	72,883	62,883	10,000
	시	2,850	2,850	0
	구	780,339	856,740	△76,401
토지관리		170,559	168,559	2,000
	국	20,486	20,486	0
	구	150,073	148,073	2,000
토지관련 민원처리		50,530	48,530	2,000
201 일반운영비		11,023	9,023	2,000
01 사무관리비		9,550	7,550	2,000
○일반수용비		7,550	5,550	2,000
－창구민원 신청서 서식 인쇄 및 리플릿 제작 경정 4,000,000원		4,000	2,000	2,000
도로명주소 관리		203,030	184,530	18,500
	시	2,850	2,850	0
	구	200,180	181,680	18,500
도로명 주소 운영		203,030	184,530	18,500
	시	2,850	2,850	0
	구	200,180	181,680	18,500
401 시설비및부대비		125,100	106,600	18,500
	시	2,000	2,000	0
	구	123,100	104,600	18,500
01 시설비		125,100	106,600	18,500
○주소정보시설 설치 및 정비 등		68,500	50,000	18,500
－주소정보시설 정비 등 경정 38,500,000원		38,500	20,000	18,500
지적관리		482,483	569,384	△86,901
	국	52,397	42,397	10,000
	구	430,086	526,987	△96,901
지적재조사 사업		412,136	509,037	△96,901
	국	42,397	42,397	0
	구	369,739	466,640	△96,901
301 일반보전금		337,099	434,000	△96,901
14 기타보상금		337,099	434,000	△96,901
○반여3지구 지적재조사사업 조정금 경정 337,099,000원		337,099	434,000	△96,901
지적관리 사업		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
101 인건비		9,000	0	9,000

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 9,000	0	9,000
		04 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000
		○지적관리사업(바편지번 찾기 자료구축 사업)		9,000	0	9,000
		－보수 76,960원*105일		8,081	0	8,081
			국	8,081	0	8,081
		－4대보험료		919	0	919
			국	919	0	919
		202 여비		1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
		01 국내여비		1,000	0	1,000
		○지적관리사업 현장조사 여비		1,000	0	1,000
		20,000원*50일		1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
		재무활동(토지정보과)		3,178	3,000	178
		보전지출		3,178	3,000	178
		반환금		3,178	3,000	178
		802 반환금기타		3,178	3,000	178
		01 국고보조금반환금		178	0	178
		○2022년 공시지가조사사업 국비이자 반환금		17	0	17
		○2022년 지적재조사사업 집행잔액 및 이자 반환금		161	0	161

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 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		2,079,116	2,038,621	40,495
	지방의회 운영 지원	1,913,428	1,888,628	24,800
	구민중심의 의정활동 지원	1,642,460	1,617,660	24,800
	의원 역량개발 지원	89,000	67,000	22,000
	205 의회비	89,000	67,000	22,000
	09 의원정책개발비	22,000	0	22,000
	○22,000천원X1단체	22,000	0	22,000
	의정활동 기관운영	168,935	166,135	2,800
	201 일반운영비	51,600	48,800	2,800
	01 사무관리비	51,600	48,800	2,800
	○2024년 행정수첩 제작 40,000원*70부	2,800	0	2,800
	행정운영경비(의회사무국)	165,688	149,993	15,695
	인력운영비(의회사무국)	62,481	46,786	15,695
	인력운영비	62,481	46,786	15,695
	101 인건비	12,855	0	12,855
	02 기타직보수	12,855	0	12,855
	○시간선택제임기제 보수	12,855	0	12,855
	-급여 2,955,830원*3월	8,868	0	8,868
	-가족수당 100,000원*3월	300	0	300
	-직급보조비 157,500원*3월	473	0	473
	-정액급식비 140,000원*3월	420	0	420
	-연가보상비 9,440원*140시간	1,322	0	1,322
	-시간외근무수당 10,162원*41시간*3월	1,250	0	1,250
	-고용보험 기관부담금 12,631,520원*1.75%	222	0	222
	304 연금부담금등	2,840	0	2,840
	01 연금부담금	2,343	0	2,343
	○시간선택제임기제	2,343	0	2,343
	-연금부담금 12,631,520원*9%	1,137	0	1,137
	-보전금 12,631,520원*7.277%	920	0	920
	-퇴직수당부담금 12,631,520원*2.066%	261	0	261
	-재해보상부담금 12,631,520원*0.193%	25	0	25
	02 국민건강보험금	497	0	497
	○시간선택제임기제	497	0	497
	-국민건강보험부담금 12,631,520원*3.495%	442	0	442
	-노인장기요양보험부담금 441,480원*12.27%	55	0	55

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		21,585,184	21,178,664	406,520
	국	1,646,790	1,610,740	36,050
	기	3,835,403	3,834,925	478
	시	5,378,985	5,230,957	148,028
	구	10,724,006	10,502,042	221,964
건강 정책		6,067,339	5,826,783	240,556
	국	298,550	268,000	30,550
	기	908,585	905,257	3,328
	시	3,052,214	2,896,275	155,939
	구	1,807,990	1,757,251	50,739
모자보건 관리		2,633,801	2,459,145	174,656
	국	268,000	268,000	0
	기	81,261	77,933	3,328
	시	1,668,038	1,527,374	140,664
	구	616,502	585,838	30,664
고위험임산부 의료비 지원		43,000	48,000	△5,000
	기	21,500	24,000	△2,500
	시	10,750	12,000	△1,250
	구	10,750	12,000	△1,250
307 민간이전		43,000	48,000	△5,000
	기	21,500	24,000	△2,500
	시	10,750	12,000	△1,250
	구	10,750	12,000	△1,250
01 의료및구료비		43,000	48,000	△5,000
○고위험임산부 의료비 지원		43,000	48,000	△5,000
경정 43,000,000원		43,000	48,000	△5,000
	기	21,500	24,000	△2,500
	시	10,750	12,000	△1,250
	구	10,750	12,000	△1,250
난임부부지원(전환사업)		476,000	360,000	116,000
	시	357,000	270,000	87,000
	구	119,000	90,000	29,000
307 민간이전		476,000	360,000	116,000
	시	357,000	270,000	87,000
	구	119,000	90,000	29,000
01 의료및구료비		476,000	360,000	116,000
○난임 시술비 지원		476,000	360,000	116,000
경정 476,000,000원		476,000	360,000	116,000
	시	357,000	270,000	87,000
	구	119,000	90,000	29,000
난임지원 바우처 사업		222,000	170,000	52,000
	시	222,000	170,000	52,000
307 민간이전		222,000	170,000	52,000
	시	222,000	170,000	52,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 의료및구료비	222,000	170,000	52,000
			○난임 지원 바우처 사업			
			경정 222,000,000원	222,000	170,000	52,000
			시	222,000	170,000	52,000
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	70,000	60,000	10,000
			기	35,000	30,000	5,000
			시	17,500	15,000	2,500
			구	17,500	15,000	2,500
			307 민간이전	70,000	60,000	10,000
			기	35,000	30,000	5,000
			시	17,500	15,000	2,500
			구	17,500	15,000	2,500
			01 의료및구료비	70,000	60,000	10,000
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비			
			경정 70,000,000원	70,000	60,000	10,000
			기	35,000	30,000	5,000
			시	17,500	15,000	2,500
			구	17,500	15,000	2,500
			선천성 난청 조기검사지원	3,856	2,200	1,656
			기	1,928	1,100	828
			시	964	550	414
			구	964	550	414
			307 민간이전	3,856	2,200	1,656
			기	1,928	1,100	828
			시	964	550	414
			구	964	550	414
			01 의료및구료비	3,856	2,200	1,656
			○선천성난청검사 및 보청기지원			
			경정 3,856,000원	3,856	2,200	1,656
			기	1,928	1,100	828
			시	964	550	414
			구	964	550	414
			구민건강증진 기타사업 추진	666,735	605,635	61,100
			국	30,550	0	30,550
			기	312,549	312,549	0
			시	296,361	281,086	15,275
			구	27,275	12,000	15,275
			수술실 안전관리 지원	61,100	0	61,100
			국	30,550	0	30,550
			시	15,275	0	15,275
			구	15,275	0	15,275
			402 민간자본이전	61,100	0	61,100
			국	30,550	0	30,550
			시	15,275	0	15,275

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	15,275	0	15,275
				02 민간자본사업보조(이전재원)	61,100	0	61,100
				○수술실 안전관리 지원 사업	61,100	0	61,100
				국	30,550	0	30,550
				시	15,275	0	15,275
				구	15,275	0	15,275
				국가암관리	1,676,667	1,676,667	0
				기	480,000	480,000	0
				시	1,030,000	1,030,000	0
				구	166,667	166,667	0
				의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업	50,000	50,000	0
				시	50,000	50,000	0
				201 일반운영비	0	1,000	△1,000
				시	0	1,000	△1,000
				01 사무관리비	0	1,000	△1,000
				○사업홍보및 운영물품 구입	0	1,000	△1,000
				－홍보 인쇄물	경정 0원	0	△600
				시	0	600	△600
				－운영소모품	경정 0원	0	△400
				시	0	400	△400
				307 민간이전	50,000	49,000	1,000
				시	50,000	49,000	1,000
				01 의료및구료비	50,000	49,000	1,000
				○암검진 비급여 비용	경정 50,000,000원	50,000	1,000
				시	50,000	49,000	1,000
				청사관리	738,588	733,788	4,800
				반송보건지소 청사 관리	162,474	157,674	4,800
				201 일반운영비	155,774	150,974	4,800
				02 공공운영비	58,480	53,680	4,800
				○전기요금	경정 3,700,000원*12월	44,400	4,800
				감염병 관리	10,887,939	10,967,337	△79,398
				국	1,348,240	1,342,740	5,500
				기	2,894,800	2,897,650	△2,850
				시	2,296,577	2,304,488	△7,911
				구	4,348,322	4,422,459	△74,137
				감염병 예방	10,377,964	10,444,241	△66,277
				국	1,348,240	1,342,740	5,500
				기	2,890,900	2,890,900	0
				시	2,286,977	2,289,538	△2,561
				구	3,851,847	3,921,063	△69,216
				주민자율방역단 지원	35,000	37,561	△2,561
				시	35,000	37,561	△2,561

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	206 재료비	35,000	37,561	△2,561
		시 35,000	37,561	△2,561
	01 재료비	35,000	37,561	△2,561
	○방역약품 등 재료 구입			
	경정 35,000,000원	35,000	37,561	△2,561
		시 35,000	37,561	△2,561
	코로나19 예방접종사업 운영	48,153	109,835	△61,682
	101 인건비	34,413	96,095	△61,682
	04 기간제근로자등보수	34,413	96,095	△61,682
	○코로나19 예방접종추진단 기간제근로자	34,413	96,095	△61,682
	－보수 경정 88,430원*5명*70일	30,951	82,765	△51,814
	－국민연금보험부담금			
	경정 30,961,000원*4.5%	1,394	3,725	△2,331
	－국민건강보험부담금			
	경정 30,961,000원*3.495%	1,083	2,893	△1,810
	－고용보험부담금			
	경정 30,961,000원*1.75%	542	1,449	△907
	－산재보험부담금			
	경정 30,961,000원*1%	310	828	△518
	－노인장기요양보험부담금			
	경정 30,961,000원*3.495%*12.27%	133	355	△222
	－복지포인트	0	2,100	△2,100
	－명절휴가비	0	1,800	△1,800
	－채용 신체검사비	0	180	△180
	코로나19접종이상반응상담운영	25,046	32,580	△7,534
	101 인건비	25,046	32,580	△7,534
	04 기간제근로자등보수	25,046	32,580	△7,534
	○이상반응 상담 기간제근로자(간호사)	25,046	32,580	△7,534
	－보수 경정 90,000원*1명*250일	22,500	28,080	△5,580
	－국민연금보험부담금			
	경정 22,500,000원*4.5%	1,013	1,264	△251
	－국민건강보험부담금			
	경정 22,500,000원*3.495%	787	982	△195
	－고용보험부담금			
	경정 22,500,000원*1.75%	394	492	△98
	－산재보험부담금			
	경정 22,500,000원*1%	225	281	△56
	－노인장기요양보험부담금			
	경정 22,500,000원*3.495%*12.27%	97	121	△24
	－복지포인트	0	700	△700
	－명절휴가비	0	600	△600
	－채용 신체검사비			
	경정 30,000원*1명	30	60	△30
	코로나19 검사 양성자 조사 · 감시	5,500	0	5,500
		국 5,500	0	5,500

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전		5,500	0	5,500
		국	5,500	0	5,500
		02 민간경상사업보조	5,500	0	5,500
		○코로나19 임상·병원체 감시기관 지원	5,500	0	5,500
		국	5,500	0	5,500
		각종 검사 및 진료	509,975	523,096	△13,121
		기	3,900	6,750	△2,850
		시	9,600	14,950	△5,350
		구	496,475	501,396	△4,921
	각종 진료사업 운영	296,269	301,190	△4,921	
	101 인건비	121,449	134,920	△13,471	
	04 기간제근로자등보수	121,449	134,920	△13,471	
	○호흡기전담클리닉 기간제 임금	0	33,671	△33,671	
	－호흡기전담클리닉 간호사	경정 0원	19,800	△19,800	
	－호흡기전담클리닉 간호사	경정 0원	9,900	△9,900	
	－국민연금	경정 0원	1,337	△1,337	
	－건강보험료	경정 0원	1,039	△1,039	
	－고용보험료	경정 0원	520	△520	
	－산재보험료	경정 0원	297	△297	
	－노인장기요양보험	경정 0원	128	△128	
－복지포인트	경정 0원	350	△350		
－호흡기전담클리닉 간호사 명절휴가비	경정 0원	300	△300		
○진료실 진료의사 기간제근로자 임금	20,200	0	20,200		
－진료의사 기간제근로자 임금	350,000원*43일	15,050	15,050		
－주·월차 수당	350,000원 *11일	3,850	3,850		
－건강보험료	332,030원*2개월	665	665		
－노인장기요양보험료	40,750원*2개월	82	82		
－고용보험료	166,250원*2개월	333	333		
－산재보험료	95,000원*2개월	190	190		
－채용신체검사비용	30,000원*1명	30	30		
307 민간이전	46,070	37,520	8,550		
01 의료및구료비	46,070	37,520	8,550		
○X선 판독료	28,050	19,500	8,550		
－건강검진 X선 판독료	경정 1,100원*1,500명	1,650	150		
－신체검사서, 건강진단서, 보건증 등 X선 판독료	경정 1,100원*24,000명	26,400	8,400		
자동심장충격기 보급지원	5,000	10,700	△5,700		
	기	2,500	5,350	△2,850	

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 2,500	5,350	△2,850
	405 자산취득비	5,000	10,700	△5,700
		기 2,500	5,350	△2,850
		시 2,500	5,350	△2,850
	01 자산및물품취득비	5,000	10,700	△5,700
	○자동심장충격기 보급지원 경정 5,000,000원	5,000	10,700	△5,700
		기 2,500	5,350	△2,850
		시 2,500	5,350	△2,850
	자동심장충격기 보급지원사업	5,000	7,500	△2,500
		시 5,000	7,500	△2,500
	405 자산취득비	5,000	7,500	△2,500
		시 5,000	7,500	△2,500
	01 자산및물품취득비	5,000	7,500	△2,500
	○자동심장충격기 보급지원 사업 경정 5,000,000원	5,000	7,500	△2,500
		시 5,000	7,500	△2,500
	행정운영경비(보건소)	624,111	614,235	9,876
		기 32,018	32,018	0
		시 30,194	30,194	0
		구 561,899	552,023	9,876
	인력운영비	398,695	388,819	9,876
		기 32,018	32,018	0
		시 30,194	30,194	0
		구 336,483	326,607	9,876
	인력운영비	319,909	310,033	9,876
	304 연금부담금등	57,251	47,375	9,876
	01 연금부담금	32,624	24,472	8,152
	○시간선택임기제(재반예방접종 등)연금부담금	8,156	6,118	2,038
	－연금부담금 경정 44,000,000원*9%	3,960	2,970	990
	－보전금 경정 44,000,000원*7.277%	3,202	2,402	800
	－퇴직수당부담금 경정 44,000,000원*2.0658%	909	682	227
	－재해보상부담금 경정 44,000,000원*0.193%	85	64	21
	○시간선택임기제(아가맘센터간호사)연금부담금	8,156	6,118	2,038
	－연금부담금 경정 44,000,000원*9%	3,960	2,970	990
	－보전금 경정 44,000,000원*7.277%	3,202	2,402	800
	－퇴직수당부담금 44,000,000원*2.0658%	909	682	227
	－재해보상부담금 경정 44,000,000원*0.193%	85	64	21
	○시간선택임기제(치과위생사)연금부담금	8,156	6,118	2,038

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			－연금부담금	경정 44,000,000원*9%	3,960	2,970	990		
			－보전금	경정 44,000,000원*7.277%	3,202	2,402	800		
			－퇴직수당부담금	경정 44,000,000원*2.065%		682	227		
			－재해보상부담금	경정 44,000,000원*0.193%	85	64	21		
			○시간선택임기제(청사관리원)연금부담금	8,156	6,118	2,038			
			－연금부담금	경정 44,000,000원*9%	3,960	2,970	990		
			－보전금	경정 44,000,000원*7.277%	3,202	2,402	800		
			－퇴직수당부담금	경정 44,000,000원*2.0658%	909	682	227		
			－재해보상부담금	경정 44,000,000원*0.193%	85	64	21		
			02 국민건강보험금	6,908	5,184	1,724			
			○시간선택제임기제(재반예방접종 등) 기관 부담금	1,727	1,296	431			
			－국민건강보험	경정 44,000,000원*3.495%	1,538	1,154	384		
			－노인장기요양보험료	경정 44,000,000원*3.495%*12.27%	189	142	47		
			○시간선택제임기제(아가맘센터간호사) 기관 부담금	1,727	1,296	431			
			－국민건강보험	경정 44,000,000원*3.495%	1,538	1,154	384		
			－노인장기요양보험료	경정 44,000,000원*3.495%*12.27%	189	142	47		
			○시간선택제임기제(치과위생사) 기관부담금	1,727	1,296	431			
			－국민건강보험	경정 44,000,000원*3.495%	1,538	1,154	384		
			－노인장기요양보험료	경정 1,537,800원*12.27%	189	142	47		
			○시간선택제임기제(청사관리원) 기관부담금	1,727	1,296	431			
			－국민건강보험	경정 44,000,000원*3.495%	1,538	1,154	384		
			－노인장기요양보험료	경정 1,537,800원*12.27%	189	142	47		
			재무활동(보건소)				4,005,795	3,770,309	235,486
			보전지출				4,005,795	3,770,309	235,486
			반환금				4,005,795	3,770,309	235,486
			802 반환금기타				4,005,795	3,770,309	235,486
			01 국고보조금반환금				2,356,477	2,128,560	227,917
			○2022년 영유아 발달장애 정밀검사 반환금				1,828	0	1,828
			○2022년 영유아검진비 지원 국비 정산금(이자 발생액 포함)				1,165	0	1,165
			○2022년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운 영(보조) 국비반납액				307	0	307
○국가암관리(암검진) 부정수급 환수 반환금				3	0	3			

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보건지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2022년 국가예방접종 실시 국고보조금 정산액(인플루엔자 환수금 등)	13,555	0	13,555
			○2022년 코로나19위탁의료기관 예방접종 시행비 환수 반환금	97	0	97
			○2020년 호흡기전담클리닉 설치운영 지원사업(집행잔액)	206,122	0	206,122
			○2020년 호흡기전담클리닉 설치운영 지원사업(이자)	4,556	0	4,556
			○2021년 호흡기전담클리닉 설치운영 지원사업(이자)	284	0	284
		02 시 · 도비보조금반환금		1,649,318	1,641,749	7,569
			○2022년 영유아 발달장애 정밀검사 반환금	457	0	457
			○2022년 영유아검진비 지원 시도비 정산금(이자발생액 포함)	292	0	292
			○국가암관리(암검진) 부정수급 환수 반환금	3	0	3
			○2022년 국가예방접종 실시 시도비보조금 정산액(인플루엔자 환수금 등)	6,778	0	6,778
			○2022년 코로나19위탁의료기관 예방접종 시행비 환수 반환금	39	0	39

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,108,373	6,959,954	148,419
	국	23,436	17,036	6,400
	균	292,401	292,401	0
	기	2,317,789	2,278,789	39,000
	시	2,014,104	1,972,263	41,841
	구	2,460,643	2,399,465	61,178
건강 증진		4,726,987	4,675,293	51,694
	국	23,436	17,036	6,400
	균	292,401	292,401	0
	기	1,569,372	1,553,729	15,643
	시	1,848,221	1,806,853	41,368
	구	993,557	1,005,274	△11,717
방문건강 관리		633,997	644,802	△10,805
	국	6,400	0	6,400
	균	292,401	292,401	0
	시	146,200	146,200	0
	구	188,996	206,201	△17,205
방문건강관리(보조)		584,802	584,802	0
	균	292,401	292,401	0
	시	146,200	146,200	0
	구	146,201	146,201	0
301 일반보전금		14,676	11,376	3,300
	균	7,338	5,688	1,650
	시	3,669	2,844	825
	구	3,669	2,844	825
14 기타보상금		13,500	10,200	3,300
○어르신건강관리사업 미션수행물품 구입 등 10,000원*165명*2회		3,300	0	3,300
	균	1,650	0	1,650
	시	825	0	825
	구	825	0	825
307 민간이전		299,100	302,400	△3,300
	균	149,550	151,200	△1,650
	시	74,775	75,600	△825
	구	74,775	75,600	△825
01 의료및구료비		299,100	302,400	△3,300
○약제비(영양제, 파스 등) 경정 12,700원*7,000명*3회		266,700	270,000	△3,300
	균	133,350	135,000	△1,650
	시	66,675	67,500	△825
	구	66,675	67,500	△825
방문건강관리사업 운영 지원(자체)		42,795	60,000	△17,205
405 자산취득비		42,795	60,000	△17,205

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 자산및물품취득비	42,795	60,000	△17,205
			○공용차량 대체 구입비 경정 42,794,730원*1대	42,795	60,000	△17,205
			방문건강관리사업 운영 지원(보조)	6,400	0	6,400
				국 6,400	0	6,400
			405 자산취득비	6,400	0	6,400
				국 6,400	0	6,400
			01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
				6,400	0	6,400
				국 6,400	0	6,400
			치매관리체계 구축	548,485	535,835	12,650
				기 218,960	208,840	10,120
				시 302,155	300,890	1,265
				구 27,370	26,105	1,265
			치매안심센터 운영	271,500	258,850	12,650
				기 217,200	207,080	10,120
				시 27,150	25,885	1,265
				구 27,150	25,885	1,265
			201 일반운영비	116,520	101,030	15,490
				기 93,216	80,824	12,392
				시 11,652	10,103	1,549
				구 11,652	10,103	1,549
			01 사무관리비	111,890	96,400	15,490
				○진단검사 소프트웨어 구입	4,200	4,200
				기 3,360	0	3,360
				시 420	0	420
				구 420	0	420
				○치매선별검사 홍보물품 5,000원*2,258명	11,290	11,290
				기 9,032	0	9,032
				시 1,129	0	1,129
				구 1,129	0	1,129
			202 여비	2,000	4,000	△2,000
				기 1,600	3,200	△1,600
				시 200	400	△200
				구 200	400	△200
			01 국내여비	2,000	4,000	△2,000
				○치매관련직무교육등 참석 경정 100,000원*20명	2,000	△2,000
				기 1,600	3,200	△1,600
				시 200	400	△200
				구 200	400	△200
			301 일반보전금	44,900	49,100	△4,200
				기 35,920	39,280	△3,360

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				시	4,490		4,910		△420	
				구	4,490		4,910		△420	
				14 기타보상금		39,900		44,100		△4,200
				○협력의사 수당						
				경정 1,625,000원*12월*2명		39,000		43,200		△4,200
				기	31,200		34,560		△3,360	
				시	3,900		4,320		△420	
				구	3,900		4,320		△420	
				307 민간이전		107,560		104,200		3,360
				기	86,048		83,360		2,688	
				시	10,756		10,420		336	
				구	10,756		10,420		336	
				01 의료및구료비		107,560		104,200		3,360
				○조호물품(기저귀 등) 구입						
				경정 7,280,000원*12월		87,360		84,000		3,360
				기	69,888		67,200		2,688	
				시	8,736		8,400		336	
				구	8,736		8,400		336	
				중증치매노인 공공후견		2,200		2,200		0
				기	1,760		1,760		0	
				시	220		220		0	
				구	220		220		0	
				201 일반운영비		400		0		400
				기	320		0		320	
				시	40		0		40	
				구	40		0		40	
				01 사무관리비		400		0		400
				○공공후견 홍보물구입 등						
				400,000원*1회		400		0		400
				기	320		0		320	
				시	40		0		40	
				구	40		0		40	
				301 일반보전금		1,800		2,200		△400
				기	1,440		1,760		△320	
				시	180		220		△40	
				구	180		220		△40	
				14 기타보상금		1,800		2,200		△400
				○후견인 활동비 등						
				경정 200,000원*9월		1,800		2,200		△400
				기	1,440		1,760		△320	
				시	180		220		△40	
				구	180		220		△40	
				지역사회중심 금연지원서비스		157,288		144,242		13,046
				기	78,644		72,121		6,523	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 39,322	36,060	3,262
		구 39,322	36,061	3,261
지역사회중심 금연지원서비스 운영		139,126	126,080	13,046
	기	69,563	63,040	6,523
	시	34,782	31,520	3,262
	구	34,781	31,520	3,261
201 일반운영비		93,522	83,730	9,792
	기	46,761	41,865	4,896
	시	23,380	20,932	2,448
	구	23,381	20,933	2,448
01 사무관리비 ○금연 행동요법제 등 구입 경정 17,072,000원		91,512	81,720	9,792
	기	8,536	3,640	4,896
	시	4,268	1,820	2,448
	구	4,268	1,820	2,448
		28,834	25,580	3,254
	기	14,417	12,790	1,627
307 민간이전	시	7,209	6,395	814
	구	7,208	6,395	813
		28,834	25,580	3,254
01 의료및구료비 ○금연보조제 등 구입 －금연보조제 구입 경정 28,834,000원		28,834	25,580	3,254
		28,834	25,580	3,254
		28,834	25,580	3,254
	기	14,417	12,790	1,627
	시	7,209	6,395	814
	구	7,208	6,395	813
통합건강증진사업		797,372	796,410	962
	기	379,863	379,863	0
	시	189,932	189,932	0
	구	227,577	226,615	962
통합건강증진사업 운영(보조)		674,870	674,870	0
	기	337,435	337,435	0
	시	168,718	168,718	0
	구	168,717	168,717	0
201 일반운영비		233,904	220,738	13,166
	기	116,952	110,369	6,583
	시	58,476	55,185	3,291
	구	58,476	55,184	3,292
01 사무관리비 ○통합건강증진 프로그램 운영 －건강증진사업 홍보물, 운영용품 구입 경정 5,008,000원		217,964	204,798	13,166
		5,008	3,642	1,366
		5,008	3,642	1,366
	기	2,504	1,821	683

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	1,252	911	341
		구	1,252	910	342
		○여성과 어린이 특화 사업 운영	29,756	19,756	10,000
		－임산부의 날 운영비	6,000	0	6,000
		기	3,000	0	3,000
		시	1,500	0	1,500
		구	1,500	0	1,500
		－임산부배려, 모유수유 장려 홍보물품 구입 경정 4,000원*3,000개	12,000	8,000	4,000
		기	6,000	4,000	2,000
		시	3,000	2,000	1,000
		구	3,000	2,000	1,000
		○아토피 및 천식예방사업 운영	9,900	8,100	1,800
		－홍보물 제작 경정 2,300원*1,000개	2,300	500	1,800
		기	1,150	250	900
		시	575	125	450
		구	575	125	450
		301 일반보전금	39,914	41,280	△1,366
		기	19,957	20,640	△683
		시	9,979	10,320	△341
		구	9,978	10,320	△342
		11 행사실비지원금	21,534	22,900	△1,366
		○건강생활실천사업 행사운영 다과 및 기념 품 구입 등 경정 3,634원*200명*5회	3,634	5,000	△1,366
		기	1,817	2,500	△683
		시	909	1,250	△341
		구	908	1,250	△342
		307 민간이전	334,280	346,080	△11,800
		기	167,140	173,040	△5,900
		시	83,570	86,520	△2,950
		구	83,570	86,520	△2,950
		01 의료및구료비	334,280	346,080	△11,800
		○아토피 천식의료비 및 검사비 지원	27,160	28,960	△1,800
		－의료비 및 보습제 등 지원 경정 230,125원*80명	18,410	20,210	△1,800
		기	9,205	10,105	△900
		시	4,603	5,053	△450
		구	4,602	5,052	△450
		○영양플러스 보충식품비	236,280	246,280	△10,000
		－보충식품 구입비 경정 235,400,000원	235,400	245,400	△10,000
		기	117,700	122,700	△5,000
		시	58,850	61,350	△2,500
		구	58,850	61,350	△2,500

단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건강증진사업 추진	37,646	36,684	962
	301 일반보전금	36,646	35,684	962
	10 사회복무요원보상금	36,646	35,684	962
	○치매안심센터 사회복무요원 보수 등	24,869	24,269	600
	－보수 경정 825,000원*2명*12개월	19,800	19,200	600
	○주민건강센터 사회복무요원 보수 등	11,777	11,415	362
	－보수 경정 770,090원*1명*12월	9,242	8,880	362
	모바일헬스케어사업	84,856	84,856	0
		기 42,428	42,428	0
		시 21,214	21,214	0
		구 21,214	21,214	0
	101 인건비	43,280	44,900	△1,620
		기 21,640	22,450	△810
		시 10,820	11,225	△405
		구 10,820	11,225	△405
	04 기간제근로자등보수	43,280	44,900	△1,620
	○기간제근로자 보수	43,280	44,900	△1,620
	－기간제근로자 기본급 경정 90,000원*2명*207일	37,260	38,880	△1,620
		기 18,630	19,440	△810
		시 9,315	9,720	△405
		구 9,315	9,720	△405
	201 일반운영비	25,276	20,956	4,320
		기 12,638	10,478	2,160
		시 6,319	5,239	1,080
		구 6,319	5,239	1,080
	01 사무관리비	25,276	20,956	4,320
	○모바일헬스케어사업 운영	25,276	20,956	4,320
	－사업홍보 및 사업운영(교육자료, 대상자 관리 등) 경정 663,800원*20회	13,276	8,956	4,320
	기 6,638	4,478	2,160	
	시 3,319	2,239	1,080	
	구 3,319	2,239	1,080	
202 여비	1,600	3,200	△1,600	
	기 800	1,600	△800	
	시 400	800	△400	
	구 400	800	△400	
01 국내여비	1,600	3,200	△1,600	
○기간제근로자 출장비 및 교육여비 경정 100,000원*2명*8월	1,600	3,200	△1,600	
	기 800	1,600	△800	
	시 400	800	△400	
	구 400	800	△400	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			301 일반보전금	9,300	9,800	△500
			기	4,650	4,900	△250
			시	2,325	2,450	△125
			구	2,325	2,450	△125
			14 기타보상금	7,500	8,000	△500
			○참여자 격려물품(인센티브) 구입 경정 50,000원*150명	7,500	8,000	△500
			기	3,750	4,000	△250
			시	1,875	2,000	△125
			구	1,875	2,000	△125
			307 민간이전	5,400	6,000	△600
			기	2,700	3,000	△300
			시	1,350	1,500	△150
			구	1,350	1,500	△150
			01 의료및구료비	5,400	6,000	△600
			○의료용소모품 등 구입 경정 9,000원*200명*3회	5,400	6,000	△600
			기	2,700	3,000	△300
			시	1,350	1,500	△150
			구	1,350	1,500	△150
			구민 정신건강증진	2,348,423	2,312,582	35,841
			기	889,505	890,505	△1,000
			시	1,057,419	1,020,578	36,841
			구	401,499	401,499	0
			사회복지시설 운영	468,693	430,852	37,841
			시	468,693	430,852	37,841
			307 민간이전	468,693	430,852	37,841
			시	468,693	430,852	37,841
			02 민간경상사업보조	468,693	430,852	37,841
			○송국클럽하우스 운영 경정 468,693,000원	468,693	430,852	37,841
시	468,693	430,852	37,841			
통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)	18,000	20,000	△2,000			
기	9,000	10,000	△1,000			
시	9,000	10,000	△1,000			
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000			
기	9,000	10,000	△1,000			
시	9,000	10,000	△1,000			
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000			
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000			
기	9,000	10,000	△1,000			
시	9,000	10,000	△1,000			
행정운영경비(건강증진과)				2,276,725	2,228,554	48,171

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		기 748,417	725,060	23,357	
		시 165,883	165,410	473	
		구 1,362,425	1,338,084	24,341	
	인력운영비	2,139,361	2,104,630	34,731	
		기 734,017	710,660	23,357	
		시 164,083	163,610	473	
		구 1,241,261	1,230,360	10,901	
	인력운영비(금연단속원)	116,286	115,631	655	
	204 직무수행경비	3,150	2,790	360	
	02 직급보조비	3,150	2,790	360	
	○직급보조비				
	경정 87,500원*3명*12개월	3,150	2,790	360	
	304 연금부담금등	20,702	20,407	295	
	01 연금부담금	17,136	16,841	295	
	○연금부담금	17,136	16,841	295	
	－연금부담금	경정 92,434,000원*9.0%	8,320	8,177	143
	－보전금	경정 92,434,000원*7.277%	6,727	6,611	116
	－퇴직수당부담금	경정 92,434,000원*2.0658%	1,910	1,877	33
	－재해보상부담금	경정 92,434,000원*0.193%	179	176	3
	인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	311,242	301,470	9,772	
	101 인건비	245,782	238,958	6,824	
	02 기타직보수	245,782	238,958	6,824	
	○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비				
	비	241,554	234,848	6,706	
	－기본급	경정 2,500,000원*6명*12월	180,000	172,800	7,200
	－특수직무수당	경정 200,000원*6명*12월	14,400	13,272	1,128
	－시간외근무수당	경정 96,200원*6명*12회	6,927	6,596	331
	－연가보상비	경정 8,600원*6명*154시간	7,947	7,392	555
	－가족수당	경정 100,000원*6명*12월	7,200	4,320	2,880
	－성과상여금	경정 2,500,000원*6명	15,000	20,388	△5,388
	○4대보험 기관부담금	4,228	4,110	118	
	－고용보험 부담금	경정 241,552,800원*1.75%	4,228	4,110	118
	204 직무수행경비	11,025	9,765	1,260	
	02 직급보조비	11,025	9,765	1,260	
	○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비				
	경정 153,120원*6명*12월	11,025	9,765	1,260	
	304 연금부담금등	54,435	52,747	1,688	
01 연금부담금	44,774	43,531	1,243		
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금	44,774	43,531	1,243		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				－연금부담금	경정 241,552,800원*9%	21,740	21,137	603
				－보전금	경정 241,552,800원*7.277%	17,578	17,090	488
				－퇴직수당부담금	경정 241,552,800원*2.065%	4,989	4,850	139
				－재해보상부담금	경정 241,552,800원*0.193%	467	454	13
				02 국민건강보험금		9,661	9,216	445
				○국민건강보험금 부담금		9,661	9,216	445
				－국민건강보험 부담금	경정 241,552,800원*3.545%	8,564	8,208	356
				－노인장기요양보험 부담금	경정 8,563,047원*12.81%	1,097	1,008	89
				인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		745,500	708,150	37,350
					기	596,400	566,520	29,880
					시	74,550	70,815	3,735
					구	74,550	70,815	3,735
				101 인건비		607,950	592,500	15,450
					기	486,360	474,000	12,360
					시	60,795	59,250	1,545
					구	60,795	59,250	1,545
				02 기타직보수		607,950	592,500	15,450
				○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비	경정 28,900,000원*15명	433,500	420,000	13,500
					기	346,800	336,000	10,800
					시	43,350	42,000	1,350
					구	43,350	42,000	1,350
				○기관보험부담금(건강,고용)등	경정 2,040,000원*15명	30,600	30,000	600
					기	24,480	24,000	480
					시	3,060	3,000	60
					구	3,060	3,000	60
				○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당	경정 9,590,000원*15명	143,850	142,500	1,350
					기	115,080	114,000	1,080
					시	14,385	14,250	135
					구	14,385	14,250	135
				204 직무수행경비		27,600	23,700	3,900
	기	22,080	18,960	3,120				
	시	2,760	2,370	390				
	구	2,760	2,370	390				
02 직급보조비		27,600	23,700	3,900				
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비	경정 1,840,000원*15명	27,600	23,700	3,900				
	기	22,080	18,960	3,120				
	시	2,760	2,370	390				

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액	비교증감
		구	2,760	2,370	390
	304 연금부담금등		109,950	91,950	18,000
		기	87,960	73,560	14,400
		시	10,995	9,195	1,800
		구	10,995	9,195	1,800
	01 연금부담금		109,950	91,950	18,000
	○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 7,250,000원*15명		108,750	90,750	18,000
		기	87,000	72,600	14,400
		시	10,875	9,075	1,800
		구	10,875	9,075	1,800
	인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		151,592	164,638	△13,046
		기	75,796	82,319	△6,523
		시	37,898	41,160	△3,262
		구	37,898	41,159	△3,261
	101 인건비		131,392	141,184	△9,792
		기	65,696	70,592	△4,896
		시	32,848	35,296	△2,448
		구	32,848	35,296	△2,448
	03 공무직(무기계약)근로자보수		131,392	141,184	△9,792
	○공무직근로자 등 보수		131,392	141,184	△9,792
	－기본급 경정 2,289,000원*12개월*4명		109,872	113,904	△4,032
		기	54,936	56,952	△2,016
		시	27,468	28,476	△1,008
		구	27,468	28,476	△1,008
	－가족수당 경정 50,000원*12개월*4명		2,400	5,760	△3,360
		기	1,200	2,880	△1,680
	시	600	1,440	△840	
	구	600	1,440	△840	
－연차유급휴가수당 경정 120,000원*10일*4명		4,800	7,200	△2,400	
	기	2,400	3,600	△1,200	
	시	1,200	1,800	△600	
	구	1,200	1,800	△600	
304 연금부담금등		16,200	19,454	△3,254	
	기	8,100	9,727	△1,627	
	시	4,050	4,864	△814	
	구	4,050	4,863	△813	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,200	19,454	△3,254	
○공무직 보험료부담금 등		16,200	19,454	△3,254	
－공무직 보험료기관부담금 경정 1,350,000원*12개월		16,200	19,454	△3,254	
	기	8,100	9,727	△1,627	
	시	4,050	4,864	△814	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	4,050	4,863	△813
		기본경비			137,364	123,924	13,440
				기	14,400	14,400	0
				시	1,800	1,800	0
				구	121,164	107,724	13,440
		기본경비			119,364	105,924	13,440
		202 여비			96,288	82,848	13,440
		01 국내여비			96,288	82,848	13,440
		○시간선택제임기제공무원 관내출장여비			54,288	40,848	13,440
		－방문간호사					
		경정 20,000원*11명*14회*12월*100%			36,960	29,568	7,392
		－통합관리사					
		경정 20,000원*6명*14회*12월*80%			16,128	10,080	6,048
		재무활동(건강증진과)			104,661	56,107	48,554
		보전지출			104,661	56,107	48,554
		반환금			104,661	56,107	48,554
		802 반환금기타			104,661	56,107	48,554
		01 국고보조금반환금			50,466	37,379	13,087
		○2022년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 집행잔액			14	0	14
		○2022년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 이자			1	0	1
		○2022년 정신질환당사자 지원사업 기금 집행 발생이자			1	0	1
		○2022년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액			13,071	0	13,071
		02 시 · 도비보조금반환금			54,195	18,728	35,467
		○2022년 정신재활시설 운영 지원 시비 보조금 집행잔액(미교부)			15,373	0	15,373
		○2022년 정신재활시설 운영 지원 시비 보조금 집행잔액(시설 반환금)			12,630	0	12,630
		○2022년 정신건강복지센터 복지수당 집행잔액			900	0	900
		○2022년 정신재활시설 운영 지원 시비 보조금 집행 발생이자액			12	0	12
		○2022년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 집행잔액			14	0	14
		○2022년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 이자			1	0	1
		○2022년 정신질환당사자 지원사업 시비 집행 발생이자			1	0	1
		○2022년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액			6,536	0	6,536

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소

정책: 재무활동(관광시설관리사업소)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광시설관리사업소		9,042,031	9,035,711	6,320
	국	39,000	39,000	0
	시	1,338,000	1,338,000	0
	교	100,000	100,000	0
	구	7,565,031	7,558,711	6,320
재무활동(관광시설관리사업소)		13,276	6,956	6,320
보전지출		13,276	6,956	6,320
반환금		13,276	6,956	6,320
802 반환금기타		13,276	6,956	6,320
02 시·도비보조금반환금		13,254	6,934	6,320
○2022년 경상보조금(동래~해운대공원관리) 집행잔액		466	0	466
○2022년 경상보조금(동래~해운대공원관리) 이자액		145	0	145
○2022년 경상보조금(APEC동백공원관리) 집행잔액		1,669	0	1,669
○2022년 경상보조금(APEC동백공원관리) 이자액		381	0	381
○2022년 경상보조금(해운대공원관리) 집행잔액		3,312	0	3,312
○2022년 경상보조금(해운대공원관리) 이자액		347	0	347

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 해운대문화회관

정책: 특화된 고품격 공연문화 조성

단위: 품격있는 문화예술공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운대문화회관	2,148,778	2,138,604	10,174
	시 10,000	0	10,000
	구 2,138,778	2,138,604	174
특화된 고품격 공연문화 조성	1,998,945	1,988,945	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 1,988,945	1,988,945	0
품격있는 문화예술공간 조성	839,529	829,529	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 829,529	829,529	0
구·군 문예회관 공연활성화 지원	10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○현수막, 리플릿 등 제작	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
11 행사실비지원금	7,000	0	7,000
○공연 출연자 보상금	7,000	0	7,000
	시 7,000	0	7,000
행정운영경비(해운대문화회관)	149,833	149,659	174
인력운영비	104,081	103,907	174
인력운영비	104,081	103,907	174
101 인건비	85,934	85,760	174
02 기타직보수	85,934	85,760	174
○시간선택제 임기제 보수	85,934	85,760	174
- 특수직무수당 경정 2,485,050원	2,486	2,312	174

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 우1동
정책: 우1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우1동		350,183	348,843	1,340
우1동 사업경비		277,393	276,093	1,300
청사관리		31,866	30,566	1,300
청사 유지		30,866	29,566	1,300
201 일반운영비		30,866	29,566	1,300
02 공공운영비		19,848	18,548	1,300
○제3종시설물 정기안전점검	경정 1,300,000원*2회	2,600	1,300	1,300
행정운영경비(우1동)		72,790	72,750	40
기본경비		72,790	72,750	40
기본경비		72,790	72,750	40
203 업무추진비		10,240	10,200	40
02 정원가산업무추진비		640	600	40
○정원가산업무추진비	경정 40,000원*16명	640	600	40

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 우2동
정책: 우2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
우2동		329,168	327,598	1,570
우2동 사업경비		244,215	242,645	1,570
청사관리		45,657	44,087	1,570
청사 유지 보수		45,657	44,087	1,570
201 일반운영비		45,657	44,087	1,570
02 공공운영비		29,903	28,333	1,570
○상하수도요금	경정 330,000원*6월+190,000원*3월	2,550	1,980	570
○전기요금	경정 1,300,000원*12월+200,000원*5월	16,600	15,600	1,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 중2동

정책: 중2동 사업경비

단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
중2동		244,699	241,699	3,000
중2동 사업경비		189,295	186,295	3,000
청사관리		45,370	42,370	3,000
청사 유지 보수		45,370	42,370	3,000
201 일반운영비		45,370	42,370	3,000
02 공공운영비		27,948	24,948	3,000
○공공요금 및 제세		20,748	17,748	3,000
－전기요금 경정 19,200,000원		19,200	16,200	3,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 좌2동
정책: 행정운영경비(좌2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
좌2동		304,299	303,239	1,060
행정운영경비(좌2동)		82,252	81,192	1,060
기본경비		82,252	81,192	1,060
기본경비		82,252	81,192	1,060
201 일반운영비		26,340	25,320	1,020
01 사무관리비		17,340	16,320	1,020
○부서운영 기본수용비		9,180	8,640	540
경정 540,000원*17명				
○기본업무수행 급량비		8,160	7,680	480
경정 8,000원*17명*5식*12월				
203 업무추진비		12,180	12,140	40
02 정원가산업무추진비		680	640	40
○정원가산업무추진비		680	640	40
경정 40,000원*17명				

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여1동

정책: 행정운영경비(반여1동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반여1동		588,494	587,654	840
행정운영경비(반여1동)		99,580	98,740	840
기본경비		99,580	98,740	840
기본경비		99,580	98,740	840
405 자산취득비		18,800	17,960	840
01 자산및물품취득비		18,800	17,960	840
○책상 구입 160,000원*3대		480	0	480
○직원 이동서랍 구입 120,000원*3대		360	0	360

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
반송2동		503,938	496,623	7,315
반송2동 사업경비		398,058	390,743	7,315
청사관리		79,854	72,539	7,315
청사 수선		11,315	4,000	7,315
401 시설비및부대비		11,315	4,000	7,315
01 시설비		11,315	4,000	7,315
○동사 1층 누수배관정비		913	0	913
○동사 3층 방화셔터 설치		6,402	0	6,402

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재송1동

정책: 행정운영경비(재송1동)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송1동		349,533	347,129	2,404
행정운영경비(재송1동)		99,072	96,668	2,404
기본경비		99,072	96,668	2,404
기본경비		99,072	96,668	2,404
201 일반운영비		30,360	29,340	1,020
01 사무관리비		18,360	17,340	1,020
○부서운영 기본수용비				
경정 540,000원*18명		9,720	9,180	540
○기본업무수행 급량비				
경정 8,000원*18명*5식*12월		8,640	8,160	480
202 여비		24,192	22,848	1,344
01 국내여비		24,192	22,848	1,344
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*18명*14회*12월*40%		24,192	22,848	1,344
203 업무추진비		12,220	12,180	40
02 정원가산업무추진비		720	680	40
○정원가산업무추진비				
경정 40,000원*18명		720	680	40

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재송2동

정책: 재송2동 사업경비

단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재송2동		457,826	468,974	△ 11,148
재송2동 사업경비		393,866	393,806	60
지방행정 기초사무수행		275,113	275,053	60
주민자치회 운영		4,060	6,000	△ 1,940
201 일반운영비		4,060	6,000	△ 1,940
01 사무관리비		4,060	6,000	△ 1,940
○주민자치위원 운영수당				
경정 4,060,000원		4,060	6,000	△ 1,940
주민등록·인감 등 민원처리		35,915	33,915	2,000
405 자산취득비		10,100	8,100	2,000
01 자산및물품취득비		10,100	8,100	2,000
○자동인증기		2,000	0	2,000
행정운영경비(재송2동)		63,960	75,168	△ 11,208
기본경비		63,960	75,168	△ 11,208
기본경비		63,960	75,168	△ 11,208
202 여비		25,080	36,288	△ 11,208
01 국내여비		25,080	36,288	△ 11,208
○기본업무수행 관내출장여비				
경정 20,000원*19명*10회*12월*55%		25,080	36,288	△ 11,208