

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	25,521,046	14,665,984	10,855,062
	시 60,655	60,655	0
	구 25,460,391	14,605,329	10,855,062
지방행정 역량 강화	284,629	279,629	5,000
구정발전 전략강화	284,629	279,629	5,000
열린혁신 활성화	38,000	33,000	5,000
201 일반운영비	28,500	24,500	4,000
01 사무관리비	14,500	10,500	4,000
○구정소통혁신추진단 운영	4,000	0	4,000
303 포상금	6,600	5,600	1,000
01 포상금	6,600	5,600	1,000
○구정소통혁신추진단 우수팀 시상금	1,000	0	1,000
- 최우수	500,000원*1개팀	500	500
- 우 수	300,000원*1개팀	300	300
- 장 려	200,000원*1개팀	200	200
재정운영	413,389	405,189	8,200
성과지향의 예산편성 및 운영	377,859	369,659	8,200
예산편성 관리	193,487	185,287	8,200
201 일반운영비	42,060	33,860	8,200
01 사무관리비	42,060	33,860	8,200
○예산서 인쇄	13,300	6,300	7,000
- 2022년 추경예산 경정 35,000원*95부*4회	13,300	6,300	7,000
○차세대지방재정시스템 교육 교재 인쇄	1,200	0	1,200
12,000원*100부	1,200	0	1,200
법무·조직 내실운영	288,120	278,120	10,000
신뢰받는 법무행정 수행	288,120	278,120	10,000
송무행정 수행	287,120	277,120	10,000
305 배상금등	37,300	27,300	10,000
01 배상금등	37,300	27,300	10,000
○확정판결 손해배상금 경정 37,000,000원	37,000	27,000	10,000
예비비	20,299,938	13,488,076	6,811,862
예비비	20,299,938	13,488,076	6,811,862
예비비	20,299,938	13,488,076	6,811,862
801 예비비	20,299,938	13,488,076	6,811,862
02 재해·재난목적예비비	17,599,938	10,788,076	6,811,862
○재해·재난목적예비비	17,599,938	10,788,076	6,811,862
경정 17,599,938,000원	17,599,938	10,788,076	6,811,862
재무활동(기획조정실)	4,020,000	0	4,020,000

부서: 기획조정실
 정책: 재무활동(기획조정실)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	4,020,000	0	4,020,000
기금전출금	4,020,000	0	4,020,000
702 기금전출금	4,020,000	0	4,020,000
01 기금전출금	4,020,000	0	4,020,000
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금	4,020,000	0	4,020,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	88,054,730	86,420,883	1,633,847
국	76,520	76,520	0
시	255,616	160,616	95,000
구	87,722,594	86,183,747	1,538,847
조직운영 행정지원	1,268,398	1,251,948	16,450
시	14,000	14,000	0
구	1,254,398	1,237,948	16,450
인력지원 및 각종시책 추진	1,055,778	1,039,328	16,450
특정업무활동 지원	671,874	655,424	16,450
204 직무수행경비	418,330	401,880	16,450
03 특정업무경비	418,330	401,880	16,450
○대민활동비	414,250	397,800	16,450
- 호봉제공무원 경정 50,000원*650명*12월	390,000	378,000	12,000
- 청원경찰 경정 50,000원*6명*12월	3,600	4,200	△600
- 일반임기제공무원 경정 50,000원*34명*12월	20,400	15,600	4,800
- 별정직공무원 50,000원*1명*5월	250	0	250
행정서비스 개선	234,486	228,586	5,900
동행정 활성화 지원	57,900	52,000	5,900
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	5,900	0	5,900
301 일반보전금	5,900	0	5,900
01 사회보장적수혜금	5,900	0	5,900
○정부 긴급재난지원금 거주불명자 대행집행분 정산 400,000원*11명	4,400	0	4,400
○코로나 상생 국민지원금 동백전 최종 추가정 산금 지급 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
주민자치 활성화 추진	363,550	298,550	65,000
시	140,000	45,000	95,000
구	223,550	253,550	△30,000
주민자치 역량강화	363,550	298,550	65,000
시	140,000	45,000	95,000
구	223,550	253,550	△30,000
주민자치회 운영지원	149,600	84,600	65,000
시	77,600	12,600	65,000
구	72,000	72,000	0
201 일반운영비	116,100	84,600	31,500
시	44,100	12,600	31,500
구	72,000	72,000	0
01 사무관리비	116,100	84,600	31,500
○좌1동 'SOL0라도 즐거워요' 운영비	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○송정동 어메니티 송정만들기 운영비	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○송정동 걸기지도 제작	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
	○반여3동 가스타이머 설치사업 운영비	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	○우3동 우리마을 유튜브 채널 운영비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
206	재료비	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01	재료비	2,500	0	2,500
	○중2동 바다내음공원 녹지대 정비	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
301	일반보전금	500	0	500
	시	500	0	500
12	기타보상금	500	0	500
	○우3동 우리마을 유튜브 채널 운영 강사료 및 주민참여활동비	500	0	500
	시	500	0	500
401	시설비및부대비	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
01	시설비	28,000	0	28,000
	○중2동 바다내음공원 녹지대 정비 디자인 벤치 설치	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
	○송정동 허브향 가득한 어메니티 송정만들기 사업	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
	○송정동 로고라이트·테마길 안내판 설치	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
	○반송1동 새마을 희망동산 시설물 정비	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405	자산취득비	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○우3동 우리마을 유튜브 채널 운영 카메라 구입	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
	주민자치회 시범사업	56,400	56,400	0
	시	30,000	0	30,000
	구	26,400	56,400	△30,000
201	일반운영비	44,400	44,400	0
	시	30,000	0	30,000
	구	14,400	44,400	△30,000
01	사무관리비	34,400	34,400	0
	○마을의제 사업비 경정 30,000,000원	30,000	30,000	0
	시	30,000	0	30,000
	구	0	30,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)	78,685,884	77,151,348	1,534,536
국	76,520	76,520	0
구	78,609,364	77,074,828	1,534,536
인력운영비	78,255,339	76,720,803	1,534,536
국	76,520	76,520	0
구	78,178,819	76,644,283	1,534,536
인력운영비(총괄)	61,673,232	60,139,296	1,533,936
101 인건비	59,362,587	58,004,496	1,358,091
01 보수	56,898,371	55,890,390	1,007,981
○연봉직	5,346,000	5,158,000	188,000
- 5급 경정 84,000,000원*53명	4,452,000	4,264,000	188,000
○호봉직	34,063,619	33,520,803	542,816
- 6급 경정 3,877,600원*273명*12월	12,703,018	12,535,560	167,458
- 7급 경정 3,082,300원*288명*12월	10,652,429	10,591,678	60,751
- 8급 경정 2,075,500원*272명*12월	6,774,432	6,709,392	65,040
- 9급 경정 1,748,300원*187명*12월	3,923,186	3,684,173	239,013
- 7급상당(별정직) 2,110,700원*1명*5월	10,554	0	10,554
○초과근무수당	4,909,895	4,753,430	156,465
- 시간외근무수당	4,616,105	4,459,640	156,465
· 5급 경정 14,446원*2명*41시간*12월*85%	12,083	11,890	193
· 6급 경정 12,321원*273명*41시간*12월*85%	1,406,672	1,368,970	37,702
· 7급 경정 11,130원*288명*41시간*12월*85%	1,340,516	1,314,497	26,019
· 8급 경정 9,992원*272명*41시간*12월*85%	1,136,594	1,110,171	26,423
· 9급 경정 9,160원*187명*41시간*12월*85%	716,344	654,112	62,232
· 7급상당(별정직) 11,130원*1명*70시간*5월	3,896	0	3,896
○육아휴직수당 경정 1,275,000원*12월*40명	612,000	534,000	78,000
○정액급식비	1,894,060	1,851,360	42,700
- 연봉직 경정 140,000원*62명*12월	104,160	102,480	1,680
- 일반직 경정 140,000원*1,020명*12월	1,713,600	1,685,040	28,560
- 기타직 경정 140,000원*45명*12월	75,600	63,840	11,760
- 별정직 140,000원*1명*5월	700	0	700
02 기타직보수	2,464,216	2,114,106	350,110
○청원경찰	410,785	440,795	△30,010
- 봉급(경장:15년이상 23년미만) 경정 0원	0	38,549	△38,549
- 봉급(경사:23년이상 30년미만) 경정 3,898,800원*3명*12월	140,357	232,536	△92,179
- 봉급(경위:30년이상) 경정 4,227,600원*3명*12월	152,194	50,422	101,772

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 시간외근무수당(경위) 경정 12,119원*3명*41시간*12월*95%	16,994	5,574	11,420
－ 시간외근무수당(경사) 경정 11,272원*3명*41시간*12월*95%	15,806	25,923	△10,117
－ 시간외근무수당(경장) 경정 0원	0	2,357	△2,357
○일반임기제공무원	2,053,431	1,673,311	380,120
－ 봉급	1,781,000	1,437,000	344,000
· 6급 상당 경정 58,000,000원*3명	174,000	108,000	66,000
· 7급 상당 경정 49,000,000원*10명	490,000	312,000	178,000
· 8급 상당 경정 46,000,000원*7명	322,000	282,000	40,000
· 9급 상당 경정 30,000,000원*14명	420,000	360,000	60,000
－ 시간외근무수당	159,107	122,987	36,120
· 일반임기제 5급상당 경정 14,446원*4명*41시간*12월*80%	22,744	22,381	363
· 일반임기제 6급상당 경정 12,321원*3명*41시간*12월*80%	14,549	9,545	5,004
· 일반임기제 7급상당 경정 11,130원*10명*41시간*12월*80%	43,808	25,865	17,943
· 일반임기제 8급상당 경정 9,992원*7명*41시간*12월*80%	27,530	23,220	4,310
· 일반임기제 9급상당 경정 9,160원*14명*41시간*12월*80%	50,476	41,976	8,500
204 직무수행경비	2,310,645	2,134,800	175,845
02 직급보조비	2,310,645	2,134,800	175,845
○직급보조비	2,310,645	2,134,800	175,845
－ 5급 경정 250,000원*53명*12월	159,000	156,000	3,000
－ 6급 경정 175,000원*273명*12월	573,300	534,600	38,700
－ 7급 경정 165,000원*288명*12월	570,240	533,820	36,420
－ 8~9급 경정 155,000원*459명*12월	853,740	776,040	77,700
－ 7급상당(별정직) 165,000원*1명*5월	825	0	825
－ 기타직	106,140	86,940	19,200
· 청원경찰(경위) 경정 175,000원*3명*12월	6,300	1,980	4,320
· 청원경찰(경사) 경정 165,000원*3명*12월	5,940	9,300	△3,360
· 청원경찰(경장) 경정 0원	0	1,740	△1,740
· 일반임기제(6급 상당) 경정 250,000원*3명*12월	9,000	6,000	3,000
· 일반임기제(7급 상당) 경정 175,000원*10명*12월	21,000	11,880	9,120
· 일반임기제(8급 상당) 경정 165,000원*7명*12월	13,860	11,160	2,700
· 일반임기제(9급 상당) 경정 155,000원*14명*12월	26,040	20,880	5,160
인력운영비(가족관계등록팀)	257,401	256,801	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	76,520	76,520	0
	구	180,881	180,281	600
	204 직무수행경비	9,780	9,180	600
	02 직급보조비	9,780	9,180	600
	○직급보조비	9,780	9,180	600
	- 6급 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,980	120
	- 7급 경정 165,000원*2명*12월	3,960	3,720	240
	- 8~9급 경정 155,000원*2명*12월	3,720	3,480	240
	재무활동(행정지원과)	11,961	0	11,961
	보전지출	11,961	0	11,961
	반환금	11,961	0	11,961
	802 반환금기타	11,961	0	11,961
	02 시·도비보조금반환금	11,961	0	11,961
	○ 2021년 자유민주주의 수호사업 이자반환금	19	0	19
	○ 2021년 주민참여예산사업 정산반환금	166	0	166
	○ 2021년 주민자치회 운영관리(프로그램 운영비 지원) 정산반환금	11,654	0	11,654
	○ 2021년 주민자치회 운영관리(시범사업 지원) 정산반환금	122	0	122

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 소통협력과

정책: 품격있는 평생학습도시 조성

단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소통협력과	13,060,652	12,232,946	827,706
국	91,550	37,950	53,600
군	198,000	198,000	0
기	794,098	767,918	26,180
시	1,442,813	1,071,398	371,415
교	150,000	0	150,000
구	10,384,191	10,157,680	226,511
품격있는 평생학습도시 조성	629,244	510,944	118,300
국	53,600	0	53,600
시	30,250	21,250	9,000
구	545,394	489,694	55,700
평생학습 네트워크 운영	629,244	510,944	118,300
국	53,600	0	53,600
시	30,250	21,250	9,000
구	545,394	489,694	55,700
평생학습관 운영	252,494	247,494	5,000
시	20,000	15,000	5,000
구	232,494	232,494	0
201 일반운영비	232,494	227,494	5,000
시	20,000	15,000	5,000
구	212,494	212,494	0
01 사무관리비	151,694	146,694	5,000
○평생교육 네트워크 구축사업	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
성인문해교육 활성화	114,200	7,000	107,200
국	53,600	0	53,600
구	60,600	7,000	53,600
307 민간이전	107,200	0	107,200
국	53,600	0	53,600
구	53,600	0	53,600
02 민간경상사업보조	107,200	0	107,200
○성인문해교육 지원사업	107,200	0	107,200
국	53,600	0	53,600
구	53,600	0	53,600
평생학습 발리지 지원사업	6,100	0	6,100
시	4,000	0	4,000
구	2,100	0	2,100
201 일반운영비	6,100	0	6,100
시	4,000	0	4,000
구	2,100	0	2,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○평생학습 발리지 지원사업	6,100	0	6,100
시	4,000	0	4,000
구	2,100	0	2,100
민관협력으로 신뢰받는 규정 실현	880,645	828,703	51,942
국	37,950	37,950	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 58,174	58,369	△ 195
	구 784,521	732,384	52,137
주민참여 활성화	328,974	276,642	52,332
	시 23,339	23,339	0
	구 305,635	253,303	52,332
단체활동 지원	86,766	63,366	23,400
	시 9,339	9,339	0
	구 77,427	54,027	23,400
405 자산취득비	35,300	11,900	23,400
01 자산및물품취득비	35,300	11,900	23,400
○동 새마을문고 PC 구입 1,300,000원*18대	23,400	0	23,400
고향사랑기부제 운영	28,932	0	28,932
403 자치단체등자본이전	28,932	0	28,932
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,932	0	28,932
○ 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 28,932,000원*1식	28,932	0	28,932
자원봉사센터 사업지원	97,740	98,130	△ 390
	국 6,980	6,980	0
	시 11,350	11,545	△ 195
	구 79,410	79,605	△ 195
자원봉사활성화 프로그램 개발사업	22,700	23,090	△ 390
	시 11,350	11,545	△ 195
	구 11,350	11,545	△ 195
307 민간이전	22,700	23,090	△ 390
	시 11,350	11,545	△ 195
	구 11,350	11,545	△ 195
05 민간위탁금	22,700	23,090	△ 390
○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조) 경정 22,700,000원	22,700	23,090	△ 390
	시 11,350	11,545	△ 195
	구 11,350	11,545	△ 195
생활체육 육성	3,842,895	3,249,095	593,800
	균 198,000	198,000	0
	기 794,098	767,918	26,180
	시 1,194,489	831,879	362,610
	교 150,000	0	150,000
	구 1,506,308	1,451,298	55,010
생활체육 활동 지원	2,475,982	1,995,582	480,400
	균 198,000	198,000	0
	기 430,214	404,034	26,180
	시 707,189	446,579	260,610
	교 150,000	0	150,000
	구 990,579	946,969	43,610
공공 체육시설관리	1,469,590	1,026,590	443,000
	균 198,000	198,000	0
	시 255,000	0	255,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	150,000	0	150,000
	구	866,590	828,590	38,000
201 일반운영비		151,800	145,800	6,000
01 사무관리비		135,000	129,000	6,000
○공공체육시설 관리 물품 구입 등 경정 16,000,000원		16,000	10,000	6,000
401 시설비및부대비		1,225,000	805,000	420,000
	교	198,000	198,000	0
	시	255,000	0	255,000
	교	150,000	0	150,000
	구	622,000	607,000	15,000
01 시설비		1,225,000	805,000	420,000
○장산 게이트볼장 정비		270,000	0	270,000
	시	255,000	0	255,000
	구	15,000	0	15,000
○좌동테니스장 조명시설 등 교체		150,000	0	150,000
	교	150,000	0	150,000
405 자산취득비		17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○센텀테니스장, 반송1동테니스장 플러 구입 8,500,000원*2대		17,000	0	17,000
장애인스포츠킴강좌이용권		85,000	47,600	37,400
	기	59,500	33,320	26,180
	시	12,750	7,140	5,610
	구	12,750	7,140	5,610
307 민간이전		85,000	47,600	37,400
	기	59,500	33,320	26,180
	시	12,750	7,140	5,610
	구	12,750	7,140	5,610
05 민간위탁금		85,000	47,600	37,400
○장애인스포츠킴강좌 이용권 사업 경정 85,000,000원		85,000	47,600	37,400
	기	59,500	33,320	26,180
	시	12,750	7,140	5,610
	구	12,750	7,140	5,610
생활체육 단체·프로그램 지원		1,366,913	1,253,513	113,400
	기	363,884	363,884	0
	시	487,300	385,300	102,000
	구	515,729	504,329	11,400
해양레포츠 활성화(전환사업)		113,400	0	113,400
	시	102,000	0	102,000
	구	11,400	0	11,400
307 민간이전		113,400	0	113,400
	시	102,000	0	102,000
	구	11,400	0	11,400
02 민간경상사업보조		113,400	0	113,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○송정서평아카데미	56,700	0	56,700
시	51,000	0	51,000
구	5,700	0	5,700
○부산요트학교	56,700	0	56,700
시	51,000	0	51,000
구	5,700	0	5,700
요트실업팀 효율적 지원	494,154	451,617	42,537
요트팀훈련 및 대회참가 지원	494,154	451,617	42,537
요트팀 훈련지원	459,154	416,617	42,537
301 일반보전금	459,154	416,617	42,537
10 예술단원·운동부등보상금	459,154	416,617	42,537
○급여	257,000	280,000	△23,000
- 선수 경정 41,000,000원	41,000	50,000	△9,000
- 선수 경정 30,000,000원	30,000	44,000	△14,000
○4대 보험료	30,698	32,747	△2,049
- 국민연금보험부담금 경정 257,000,000원*4.5%	11,565	12,600	△1,035
- 국민건강보험부담금 경정 257,000,000원*3.495%	8,983	9,604	△621
- 노인장기요양보험 경정 8,982,150원*12.27%	1,103	1,107	△4
- 고용보험부담금 경정 257,000,000원*1.8%	4,626	4,620	6
- 산재보험부담금 경정 257,000,000원*1.72%	4,421	4,816	△395
○2020년 퇴직적립금	23,084	0	23,084
○2021년 퇴직적립금	23,084	0	23,084
○2022년 퇴직적립금	21,418	0	21,418
- 코치	5,834	0	5,834
- 선수	4,917	0	4,917
- 선수	4,750	0	4,750
- 선수	3,417	0	3,417
- 선수	2,500	0	2,500
행정운영경비(소통협력과)	132,023	131,243	780
기본경비	84,700	83,920	780
기본경비	84,700	83,920	780
201 일반운영비	26,800	26,020	780
01 사무관리비	23,220	22,440	780
○부서운영 기본수용비 경정 12,420,000원	12,420	11,880	540
○기본업무수행 급량비 경정 10,800,000원	10,800	10,560	240
재무활동(소통협력과)	20,347	0	20,347
보전지출	20,347	0	20,347
반환금	20,347	0	20,347

부서: 소통협력과
 정책: 재무활동(소통협력과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	20,347	0	20,347
01 국고보조금반환금	17,777	0	17,777
○성인문해교육지원사업(이자)	4	0	4
○2021년 부산요트학교	2,575	0	2,575
○2021년 부산요트학교(이자)	45	0	45
○2019지방체육회장 공정선거지원단 운영 보조	14,400	0	14,400
○2019지방체육회장 공정선거지원단 운영 보조(이자)	123	0	123
○2021 장애인스포츠포스트강좌이용권 집행잔액	253	0	253
○2021 장애인스포츠포스트강좌이용권 이자	34	0	34
○2021 스포츠포스트강좌이용권 이자	343	0	343
02 시·도비보조금반환금	2,570	0	2,570
○구새마을회 사무보조인력 인건비 지원(이자)	1	0	1
○2021 자원봉사센터 운영비 지원(집행잔액)	1	0	1
○2021 자원봉사센터 운영비 지원(이자)	1	0	1
○2021 자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(이자)	1	0	1
○2021 자원봉사활성화 프로그램 운영지원(이자)	1	0	1
○구군 평생교육 지원사업(이자)	281	0	281
○2021년 보행권지킴이단 운영(이자)	4	0	4
○2021년 부산요트학교	2,060	0	2,060
○2021년 부산요트학교(이자)	36	0	36
○2021 WT 해운대스프린트 트라이애슬론 월드컵	2	0	2
○2021 WT 해운대스프린트 트라이애슬론 월드컵(이자)	3	0	3
○2021 장애인스포츠포스트강좌이용권 집행잔액	55	0	55
○2021 장애인스포츠포스트강좌이용권 이자	8	0	8
○2021 스포츠포스트강좌이용권 이자	74	0	74
○2021 갈맷길 조성 정비 이자	42	0	42

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 징수과
 정책: 재무활동(징수과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	548,649	548,525	124
국	79,115	79,115	0
구	469,534	469,410	124
재무활동(징수과)	124	0	124
보전지출	124	0	124
반환금	124	0	124
802 반환금기타	124	0	124
01 국고보조금반환금	124	0	124
○2021년도 개별주택가격조사 국고보조금 이자 발생액	124	0	124

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관광문화과

정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성

단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광문화과	4,333,028	2,495,277	1,837,751
국	93,435	93,435	0
기	79,200	0	79,200
시	806,987	255,987	551,000
구	3,353,406	2,145,855	1,207,551
세계인의 관광수도 해운대 조성	1,132,378	333,178	799,200
기	79,200	0	79,200
시	520,000	0	520,000
구	533,178	333,178	200,000
관광자원 개발과 추진체계 구축	703,979	103,979	600,000
시	400,000	0	400,000
구	303,979	103,979	200,000
탐방로 안내체계 구축(전환사업)	600,000	0	600,000
시	400,000	0	400,000
구	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
시	400,000	0	400,000
구	200,000	0	200,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○달맞이길 문화산책로 조성사업	600,000	0	600,000
시	400,000	0	400,000
구	200,000	0	200,000
관광 수용태세 강화	352,199	152,999	199,200
기	79,200	0	79,200
시	120,000	0	120,000
구	152,999	152,999	0
관광안내 및 시설개선(전환사업)	264,999	144,999	120,000
시	120,000	0	120,000
구	144,999	144,999	0
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
시	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○미포바닷길 도보관광코스 조성	120,000	0	120,000
시	120,000	0	120,000
관광지 방역 수용태세 개선지원	79,200	0	79,200
기	79,200	0	79,200
101 인건비	75,600	0	75,600
기	75,600	0	75,600
04 기간제근로자등보수	75,600	0	75,600
○관광지 방역 관리요원 인건비	75,600	0	75,600
기	75,600	0	75,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
기	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○관광지 방역 운영비	3,600	0	3,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,600	0	3,600
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	2,664,914	1,647,914	1,017,000
시	175,000	144,000	31,000
구	2,489,914	1,503,914	986,000
축제행사 개최 및 지원	1,860,290	879,070	981,220
시	80,000	80,000	0
구	1,780,290	799,070	981,220
해운대 빛 축제 개최	891,220	0	891,220
101 인건비	17,420	0	17,420
04 기간제근로자등보수	17,420	0	17,420
○기간제근로자등보수	17,420	0	17,420
－ 보수 84,376원*2명*75일	12,657	0	12,657
－ 주월차수당 84,376원*2명*18일	3,038	0	3,038
－ 국민연금보험부담금 15,693,936원*4.5%	707	0	707
－ 국민건강보험부담금 15,693,936원*3.43%	539	0	539
－ 고용보험부담금 15,693,936원*1.65%	259	0	259
－ 산재보험부담금 15,693,936원*1%	157	0	157
－ 노인장기요양보험부담금 538,302원*11.52%	63	0	63
201 일반운영비	871,200	0	871,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○사업자 선정 심사위원 수당	1,200	0	1,200
－ 심사위원 수당 100,000원*10명	1,000	0	1,000
－ 심사위원 교통비 100,000원*2명	200	0	200
03 행사운영비	870,000	0	870,000
○해운대 빛 축제 대행사업비	870,000	0	870,000
301 일반보전금	2,600	0	2,600
09 행사실비지원금	2,600	0	2,600
○해운대 빛 축제 자원봉사 급량비 8,000원*325명	2,600	0	2,600
해운대 카운트다운 & 해맞이 축제 개최	90,000	0	90,000
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○2023 카운트다운&해맞이 대행사업비	90,000	0	90,000
－ 행사 홍보비(전단지, 현수막, X-배너 등)	2,500	0	2,500
－ 무대, 조명, 음향, 스크린, 특수효과 등 시설비	20,000	0	20,000
－ 해상 불꽃쇼	10,000	0	10,000
－ 행사 책임보험료	2,500	0	2,500
－ 공연팀	5,000	0	5,000
－ 해맞이 포토존	30,000	0	30,000
－ 랜선 중계방송	20,000	0	20,000
문화향유 기회 확대	172,950	160,950	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,000	0	12,000
	구 160,950	160,950	0
문화가 있는 날 운영	30,000	18,000	12,000
	시 12,000	0	12,000
	구 18,000	18,000	0
201 일반운영비	21,000	9,000	12,000
	시 12,000	0	12,000
	구 9,000	9,000	0
03 행사운영비	21,000	9,000	12,000
○문화가 있는 날 행사 운영비 경정 21,000,000원	21,000	9,000	12,000
	시 12,000	0	12,000
	구 9,000	9,000	0
문화예술 기반 확충	286,750	262,970	23,780
	시 23,000	4,000	19,000
	구 263,750	258,970	4,780
여성합창단 운영	52,120	47,340	4,780
301 일반보전금	52,120	47,340	4,780
10 예술단원·운동부등보상금	52,120	47,340	4,780
○해운대구 여성합창단 운영비	52,120	47,340	4,780
－한국합창제 참가	4,780	0	4,780
· 참가비 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
· 차량임차비 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
· 일비(식사, 간식 등) 20,000원*40명	800	0	800
· 추가연습 실비보상(지휘자) 65,000원*8시간	520	0	520
· 추가연습 실비보상(트레이너, 반주자) 30,000원*8시간*4명	960	0	960
사립등록미술관 지원	19,000	0	19,000
	시 19,000	0	19,000
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
재무활동(관광문화과)	21,551	0	21,551
보전지출	21,551	0	21,551
반환금	21,551	0	21,551
802 반환금기타	21,551	0	21,551
01 국고보조금반환금	13,922	0	13,922
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수 국비 집행잔액	20	0	20

부서: 관광문화과
 정책: 재무활동(관광문화과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 매장문화재 긴급발굴조사 국고보조사업 집행잔액 및 이자	13,902	0	13,902
02 시·도비보조금반환금	7,629	0	7,629
○2020년 탐방로 안내체계 구축 시비보조금 집행잔액 및 이자	6,988	0	6,988
○2021년 전통사찰 방재시스템 유지보수 시비 집행잔액	10	0	10
○2021년 사립등록미술관 보조사업 정산 이자	1	0	1
○2021년 유형문화재 전승지원금 집행잔액 및 이자	626	0	626
○2021년 해운대문화원 보조금 이자	3	0	3
○2021년 문화학교 보조금 이자	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	17,079,008	14,458,672	2,620,336
국	5,088,009	4,920,116	167,893
군	875,122	705,232	169,890
시	3,420,003	2,870,486	549,517
구	7,695,874	5,962,838	1,733,036
지속적이고 안정적 일자리 제공	4,705,393	4,021,467	683,926
국	206,893	50,000	156,893
군	850,122	686,482	163,640
시	884,044	745,946	138,098
구	2,764,334	2,539,039	225,295
공공근로사업 추진	1,404,593	1,341,413	63,180
군	108,982	108,982	0
시	240,021	240,021	0
구	1,055,590	992,410	63,180
공공근로	400,510	337,330	63,180
시	185,530	185,530	0
구	214,980	151,800	63,180
401 시설비및부대비	400,510	337,330	63,180
시	185,530	185,530	0
구	214,980	151,800	63,180
01 시설비	400,510	337,330	63,180
○공공근로사업 추진 경정 400,510,000원	400,510	337,330	63,180
시	185,530	185,530	0
구	214,980	151,800	63,180
일자리 찾기 지원	2,398,690	1,777,944	620,746
국	206,893	50,000	156,893
군	741,140	577,500	163,640
시	330,598	192,500	138,098
구	1,120,059	957,944	162,115
일자리센터 운영	104,757	99,640	5,117
시	5,117	0	5,117
구	99,640	99,640	0
201 일반운영비	102,817	97,700	5,117
시	5,117	0	5,117
구	97,700	97,700	0
03 행사운영비	97,917	92,800	5,117
○채용박람회 경정 45,117,000원	45,117	40,000	5,117
시	5,117	0	5,117
구	40,000	40,000	0
지역일자리 창출	47,560	25,560	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○해운대 특화 일자리 비전 설정 및 일자리 발굴 용역	22,000	0	22,000
사회적기업 사업개발비(공모)	204,109	0	204,109
국	142,893	0	142,893

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	61,216	0	61,216
307 민간이전		204,109	0	204,109
	국	142,893	0	142,893
	시	61,216	0	61,216
02 민간경상사업보조		204,109	0	204,109
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업		204,109	0	204,109
	국	142,893	0	142,893
	시	61,216	0	61,216
지역산업맞춤형 일자리창출 지원(전환사업)		150,000	0	150,000
	시	90,000	0	90,000
	구	60,000	0	60,000
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
	시	90,000	0	90,000
	구	60,000	0	60,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		150,000	0	150,000
○부산지역특화 로컬 크래프터 사업		150,000	0	150,000
	시	90,000	0	90,000
	구	60,000	0	60,000
사회적기업 지원		974,520	650,000	324,520
	국	729,890	487,500	242,390
	시	171,640	162,500	9,140
	구	72,990	0	72,990
307 민간이전		974,520	650,000	324,520
	국	729,890	487,500	242,390
	시	171,640	162,500	9,140
	구	72,990	0	72,990
02 민간경상사업보조		974,520	650,000	324,520
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 지원		974,520	650,000	324,520
－ 일반인력 지원 경정 709,886,000원		709,886	568,000	141,886
	국	531,914	426,000	105,914
	시	124,731	142,000	△17,269
	구	53,241	0	53,241
－ 전문인력 지원 경정 264,634,000원		264,634	82,000	182,634
	국	197,976	61,500	136,476
	시	46,909	20,500	26,409
	구	19,749	0	19,749
사회적기업 사업개발 지원		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○사회적경제 육성 자치단체 지역특화사업		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	구	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회적기업 사회보험료지원		15,000	120,000	△ 105,000
	균	11,250	90,000	△ 78,750
	시	2,625	30,000	△ 27,375
	구	1,125	0	1,125
	307 민간이전	15,000	120,000	△ 105,000
	균	11,250	90,000	△ 78,750
	시	2,625	30,000	△ 27,375
	구	1,125	0	1,125
	02 민간경상사업보조	15,000	120,000	△ 105,000
	○ 사회적기업 사회보험료 지원 경정 15,000,000원	15,000	120,000	△ 105,000
	균	11,250	90,000	△ 78,750
	시	2,625	30,000	△ 27,375
구	1,125	0	1,125	
청년지원		2,768,931	2,697,058	71,873
국	1,277,575	1,277,575	0	
시	478,655	444,550	34,105	
구	1,012,701	974,933	37,768	
청년창업 지원		239,487	232,425	7,062
청년채움공간 운영(전환사업)		239,487	232,425	7,062
405 자산취득비		7,062	0	7,062
01 자산및물품취득비		7,062	0	7,062
○ 청년채움공간 물품 구입		7,062	0	7,062
- 테이블 247,500원*18개		4,455	0	4,455
- 의자 49,500원*50개		2,475	0	2,475
- 강연대 132,000원*1개		132	0	132
청년정책추진 활성화		1,434,601	1,369,790	64,811
국	635,071	635,071	0	
시	478,655	444,550	34,105	
구	320,875	290,169	30,706	
청년프로그램 운영지원사업		46,730	16,600	30,130
시	34,105	0	34,105	
구	12,625	16,600	△ 3,975	
307 민간이전		46,730	16,600	30,130
시	34,105	0	34,105	
구	12,625	16,600	△ 3,975	
02 민간경상사업보조		46,730	16,600	30,130
○ 해운대에서 함 돌아볼까? 경정 15,525,000원		15,525	4,125	11,400
시	11,400	0	11,400	
구	4,125	4,125	0	
○ 청년어사 출두야 경정 0원		0	4,000	△ 4,000
○ '어른이놀이터' 몽아트 프로그램 경정 15,650,000원		15,650	4,225	11,425
시	11,400	0	11,400	
구	4,250	4,225	25	

부서: 일자리경제과
 정책: 청년지원
 단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예술+기술 융합의 콘텐츠크리에이터 양성과정 경정 15,555,000원	15,555	4,250	11,305
	시	11,305	0	11,305
	구	4,250	4,250	0
청년 생활문화지원		1,348,371	1,313,690	34,681
	국	635,071	635,071	0
	시	444,550	444,550	0
	구	268,750	234,069	34,681
201 일반운영비		68,229	30,548	37,681
01 사무관리비		36,989	8,148	28,841
○해운대아틀리에 임차비(4분기)		26,841	0	26,841
○해운대아틀리에 운영비		2,000	0	2,000
- 홍보용 현수막, 포스터 등		2,000	0	2,000
02 공공운영비		21,240	17,400	3,840
○해운대아틀리에 통신요금 70,000원*12월		840	0	840
○해운대아틀리에 시설장비유지비		3,000	0	3,000
- 소규모 수선 및 시설유지비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
○청년 심리.정서 안정 프로그램 운영 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비		0	3,000	△3,000
03 시설부대비		0	3,000	△3,000
○해운대아틀리에 시설관리유지비 경정 0원		0	3,000	△3,000
지역경제활성화 지원		2,682,000	2,139,310	542,690
	국	847,074	847,074	0
	시	1,122,343	774,549	347,794
	구	712,583	517,687	194,896
물가관리 및 전통시장 환경개선		2,682,000	2,139,310	542,690
	국	847,074	847,074	0
	시	1,122,343	774,549	347,794
	구	712,583	517,687	194,896
경제활성화 정책 지원		32,600	30,300	2,300
	시	2,300	0	2,300
	구	30,300	30,300	0
201 일반운영비		27,100	24,800	2,300
	시	2,300	0	2,300
	구	24,800	24,800	0
01 사무관리비		20,100	17,800	2,300
○지역단위 협동조합 활성화 사업		2,300	0	2,300
	시	2,300	0	2,300
착한 임대인 인센티브 지원 사업		420,400	0	420,400
	시	297,500	0	297,500
	구	122,900	0	122,900
301 일반보전금		420,400	0	420,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	297,500	0	297,500
	구	122,900	0	122,900
01 사회보장적수혜금		420,400	0	420,400
○착한임대인 지원사업		420,400	0	420,400
	시	297,500	0	297,500
	구	122,900	0	122,900
전통시장 소규모 환경개선사업(전환사업)		79,990	0	79,990
	시	47,994	0	47,994
	구	31,996	0	31,996
401 시설비및부대비		79,990	0	79,990
	시	47,994	0	47,994
	구	31,996	0	31,996
01 시설비		79,990	0	79,990
○좌동재래시장 및 반여2동상가시장 소규모 환경개선		79,990	0	79,990
	시	47,994	0	47,994
	구	31,996	0	31,996
전통시장별 맞춤형 특화상품(사업) 개발 연구용역		20,000	0	20,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○전통시장별 맞춤형 특화상품(사업) 개발 연구용역		20,000	0	20,000
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 4,000,000원*5개소		20,000	0	20,000
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리		1,591,671	1,532,281	59,390
	국	283,832	272,832	11,000
	시	253,619	248,724	4,895
	구	1,054,220	1,010,725	43,495
농업정책지원		795,120	765,120	30,000
	국	236,912	225,912	11,000
	시	142,259	137,259	5,000
	구	415,949	401,949	14,000
농축산물 직거래장터 운영		19,000	18,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
	구	16,000	16,000	0
201 일반운영비		19,000	18,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
	구	16,000	16,000	0
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영 경정 3,000,000원*1회		3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
비료 가격안정 지원사업		19,000	0	19,000
	국	11,000	0	11,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
	307 민간이전	19,000	0	19,000
	국	11,000	0	11,000
	시	4,000	0	4,000
	구	4,000	0	4,000
	02 민간경상사업보조	19,000	0	19,000
	○2022년 비료 가격안정 지원사업	19,000	0	19,000
	국	11,000	0	11,000
	시	4,000	0	4,000
구	4,000	0	4,000	
농지위원회 운영		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○농지위원회 수당 100,000원*10명*10회		10,000	0	10,000
농축산물 유통 관리 및 동물보호		796,551	767,161	29,390
국	46,920	46,920	0	
시	111,360	111,465	△ 105	
구	638,271	608,776	29,495	
축산물 검사		700	700	0
국	350	350	0	
시	245	350	△ 105	
구	105	0	105	
206 재료비		700	700	0
국	350	350	0	
시	245	350	△ 105	
구	105	0	105	
01 재료비		700	700	0
○축산물 위생검사 시료수거		700	700	0
경정 20,000원*35점		700	700	0
국	350	350	0	
시	245	350	△ 105	
구	105	0	105	
유기동물관리		91,200	88,200	3,000
국	1,950	1,950	0	
시	20,975	20,975	0	
구	68,275	65,275	3,000	
201 일반운영비		17,300	14,300	3,000
01 사무관리비		17,300	14,300	3,000
○길고양이 급식소 제작 경정 450,000원*10개		4,500	1,500	3,000
광견병 예방접종 시술비 지원		4,000	3,000	1,000
301 일반보전금		4,000	3,000	1,000
12 기타보상금		4,000	3,000	1,000

부서: 일자리경제과
 정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리
 단위: 농축산물 유통 관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○광견병 예방접종(고양이) 5,000원*200두	1,000	0	1,000
	반려동물 복지시설 운영관리	258,271	234,231	24,040
	201 일반운영비	66,748	64,708	2,040
	02 공공운영비	11,240	9,200	2,040
	○공공요금 및 제세(상수도, 전기, 통신 등) 경정 770,000원*12개월	9,240	7,200	2,040
	401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
	01 시설비	44,000	22,000	22,000
	○입양센터 시설 유지관리(개보수) 경정 44,000,000원	44,000	22,000	22,000
	반려동물 복지향상	2,700	1,350	1,350
		시 1,350	1,350	0
		구 1,350	0	1,350
	307 민간이전	2,700	1,350	1,350
		시 1,350	1,350	0
		구 1,350	0	1,350
	02 민간경상사업보조	2,700	1,350	1,350
	○사회적약자 반려동물 진료비 지원 경정 2,700,000원	2,700	1,350	1,350
		시 1,350	1,350	0
		구 1,350	0	1,350
	수산자원 조성 및 어업인 소득증대	214,835	171,835	43,000
		국 15,590	15,590	0
		시 86,149	64,649	21,500
		구 113,096	91,596	21,500
	수산업발전 지원	81,237	38,237	43,000
		국 15,590	15,590	0
		시 38,459	16,959	21,500
		구 27,188	5,688	21,500
	소형어선 유류비 지원사업	15,600	0	15,600
		시 7,800	0	7,800
		구 7,800	0	7,800
	307 민간이전	15,600	0	15,600
		시 7,800	0	7,800
		구 7,800	0	7,800
	02 민간경상사업보조	15,600	0	15,600
	○소형어선 유류비 지원사업	15,600	0	15,600
		시 7,800	0	7,800
		구 7,800	0	7,800
	수산정책보험 지원사업	27,400	0	27,400
		시 13,700	0	13,700
		구 13,700	0	13,700
	307 민간이전	27,400	0	27,400
		시 13,700	0	13,700
		구 13,700	0	13,700

부서: 일자리경제과
 정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
 단위: 수산업발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		27,400	0	27,400
○어선원 재해보상보험료 지원		6,100	0	6,100
	시	3,050	0	3,050
	구	3,050	0	3,050
○어선 재해보상보험료 지원		16,300	0	16,300
	시	8,150	0	8,150
	구	8,150	0	8,150
○어업인 안전보험 지원		5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
해양환경 보전		4,038,720	3,658,620	380,100
	국	2,435,545	2,435,545	0
	군	25,000	18,750	6,250
	시	587,443	584,318	3,125
	구	990,732	620,007	370,725
어업기반시설 조성		4,038,720	3,658,620	380,100
	국	2,435,545	2,435,545	0
	군	25,000	18,750	6,250
	시	587,443	584,318	3,125
	구	990,732	620,007	370,725
해양쓰레기 정화사업 지원		50,000	37,500	12,500
	군	25,000	18,750	6,250
	시	12,500	9,375	3,125
	구	12,500	9,375	3,125
101 인건비		32,180	30,886	1,294
	군	16,090	15,443	647
	시	8,045	7,721	324
	구	8,045	7,722	323
04 기간제근로자등보수		32,180	30,886	1,294
○해양쓰레기 정화사업 인건비		32,180	30,886	1,294
경정 32,180,000원		32,180	30,886	1,294
	군	16,090	15,443	647
	시	8,045	7,721	324
	구	8,045	7,722	323
307 민간이전		17,820	6,614	11,206
	군	8,910	3,307	5,603
	시	4,455	1,654	2,801
	구	4,455	1,653	2,802
05 민간위탁금		17,820	6,614	11,206
○해양쓰레기 정화사업 위탁처리비		17,820	6,614	11,206
경정 17,820,000원		17,820	6,614	11,206
	군	8,910	3,307	5,603
	시	4,455	1,654	2,801
	구	4,455	1,653	2,802
미역·다시마 양식장 로프 지원사업		17,600	0	17,600
307 민간이전		17,600	0	17,600
02 민간경상사업보조		17,600	0	17,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 취약계층 에너지복지 집행잔액 및 이자	12,584	0	12,584
○2021년 어선사고 예방시스템 구축사업 부가가치세(구명조끼 등) 환급금	154	0	154
○2020년 친환경 에너지절감장비 보급사업 보조금 환수금 반납	795	0	795
○2021년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 및 발생이자	2,786	0	2,786
○2021년 어선사고 예방시스템 구축사업 집행잔액 및 이자	430	0	430
○2021년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 및 이자	799	0	799
○2021년 수산자원보호직불제 발생이자	10	0	10
○2021년 유기질비료 지원사업 집행잔액	291	0	291
○2021년 시설원에 넷제로 기초DB구축 집행잔액	111	0	111
○2021년 기본형공익직불사업 집행잔액	751	0	751
02 시·도비보조금반환금	189,268	0	189,268
○ 2021년 주민참여형 지역특화 일자리사업 집행잔액 및 이자	1,991	0	1,991
○ 2021년 사회적기업 일자리창출사업 집행잔액 및 이자	47,905	0	47,905
○2021년 마을기업 육성사업 집행잔액 및 이자	408	0	408
○ 2021년 사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액 및 이자	8,647	0	8,647
○ 2021년 사회적기업 사업개발비 지원사업 집행잔액 및 이자	8,815	0	8,815
○ 2021년 지역단위 협동조합 활성화사업 집행잔액 및 이자	1,508	0	1,508
○2021년 소득안정지원자금 이자	32	0	32
○2020년 전통시장 주차환경개선사업(좌동재래시장공영주차장) 집행잔액 및 이자	10,665	0	10,665
○2021년 전통시장 주차환경개선사업(재송한마음시장) 집행잔액 및 이자	4,707	0	4,707
○2020년 노후전선정비사업(좌동재래시장) 집행잔액 및 이자	627	0	627
○2021년 노후전선정비사업(좌동재래시장) 집행잔액 및 이자	1,452	0	1,452
○2020년 전통시장 배송서비스 지원사업 집행잔액 및 이자	8,068	0	8,068
○2021년 전통시장 시설현대화사업(해운대시장 아케이드방풍벽) 집행잔액 및 이자	195	0	195
○2020년 전통시장 화재공제 지원사업 집행잔액 및 이자	14	0	14
○2021년 전통시장 화재공제 지원사업 이자	23	0	23
○2021년 착한 임대인 지원사업 발생 이자	478	0	478
○2021년 지역공동체일자리사업 집행잔액 및 이자	12,792	0	12,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 공공근로 집행잔액 및 이자	24,493	0	24,493
○2021년 1차 희망근로 집행잔액 및 이자	11,527	0	11,527
○2021년 2차 희망근로 집행잔액 및 이자	25,550	0	25,550
○2021년 취약계층 에너지복지 집행잔액 및 이자	6,047	0	6,047
○2021년 어선사고 예방시스템 구축사업 부가가치세(구명조끼 등) 환급금	154	0	154
○2020년 친환경 에너지절감장비 보급사업 보조금 환수금 반납	795	0	795
○2021년 지방어항 내진성능평가 이자	1	0	1
○2021년 해양쓰레기 정화사업 집행잔액 및 이자	1,393	0	1,393
○2021년 어선사고 예방시스템 구축사업 집행잔액 및 이자	430	0	430
○2021년 친환경 에너지절감장비 보급사업 집행잔액 및 이자	799	0	799
○2021년 양식기반시설사업 발생이자	16	0	16
○2021년 어항보수 집행잔액 및 발생이자	2,272	0	2,272
○2021년 소형어선 인양기 설치 집행잔액 및 발생이자	790	0	790
○2021년 수산종자매입방류사업 집행잔액 및 발생이자	99	0	99
○2021년 소형어선 유류비 지원사업 집행잔액 및 발생이자	620	0	620
○2021년 낚시어선 현대화사업 집행잔액 및 발생이자	7	0	7
○2021년 불가사리 구제사업 발생이자	17	0	17
○2021년 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원사업 집행잔액 및 발생이자	943	0	943
○2021년 어업인 안전보험 지원사업 집행잔액 및 발생이자	1,106	0	1,106
○2021년 나잠어업인 잠수복 지원사업 발생이자	10	0	10
○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영사업 집행잔액	8	0	8
○가축(양봉)재해보험 지원사업 집행잔액	150	0	150
○ 2021년 유기질비료 지원사업 집행잔액	1,130	0	1,130
○ 2021년 농업인재해안전보험 지원사업 집행잔액	523	0	523
○ 2021년 도시농업지원사업(전환사업) 집행잔액	2,061	0	2,061
03 기타반환금등	826	0	826
○2021년 노후전선정비사업(좌동재래시장) 집행잔액 및 이자(한전)	826	0	826

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	2,385,378	2,115,728	269,650
국	680,483	628,908	51,575
기	324,000	324,000	0
시	302,770	236,195	66,575
구	1,078,125	926,625	151,500
자연환경 보호	117,300	92,300	25,000
국	10,000	0	10,000
시	15,000	0	15,000
구	92,300	92,300	0
환경보전 의식 함양	90,830	85,830	5,000
시	5,000	0	5,000
구	85,830	85,830	0
환경보전의식제고 행사 및 교육	55,100	50,100	5,000
시	5,000	0	5,000
구	50,100	50,100	0
201 일반운영비	30,500	26,500	4,000
시	4,000	0	4,000
구	26,500	26,500	0
01 사무관리비	15,500	11,500	4,000
○어린이집 협약 유아환경교육	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
303 포상금	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○환경보전 종합평가 우수기관 포상금	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
야생동식물보호	26,470	6,470	20,000
국	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
구	6,470	6,470	0
유해동식물관리	26,470	6,470	20,000
국	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
구	6,470	6,470	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태계 교란식물 제거사업	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
수질환경 보전	12,314	12,194	120
수질오염 관리	5,570	5,450	120
수질오염원 조사	5,570	5,450	120
201 일반운영비	360	240	120

부서: 환경위생과
 정책: 수질환경 보전
 단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		360	240	120
○배출시설 지도점검관련 태블릿PC 사용료 경정 30,000원*12월		360	240	120
대기환경 보전		1,903,524	1,810,374	93,150
	국	657,775	616,200	41,575
	기	324,000	324,000	0
	시	280,675	229,100	51,575
	구	641,074	641,074	0
대기관리		1,903,524	1,810,374	93,150
	국	657,775	616,200	41,575
	기	324,000	324,000	0
	시	280,675	229,100	51,575
	구	641,074	641,074	0
대기오염 관리		117,214	112,214	5,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	102,214	102,214	0
201 일반운영비		51,978	46,978	5,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	36,978	36,978	0
01 사무관리비		26,749	21,749	5,000
○약취탈취제 살포		15,000	10,000	5,000
－ 탈취제 구입	경정 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
	시	9,000	6,000	3,000
－ 살포용역비	경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
	시	6,000	4,000	2,000
탄소배출 저감 운동 전개		41,550	8,400	33,150
	국	16,575	0	16,575
	시	16,575	0	16,575
	구	8,400	8,400	0
301 일반보전금		35,150	2,000	33,150
	국	16,575	0	16,575
	시	16,575	0	16,575
	구	2,000	2,000	0
12 기타보상금		33,150	0	33,150
○탄소포인트제 인센티브		33,150	0	33,150
	국	16,575	0	16,575
	시	16,575	0	16,575
지자체 기후변화 적응사업		221,160	211,160	10,000
	국	70,000	70,000	0
	시	10,000	0	10,000
	구	141,160	141,160	0
401 시설비및부대비		110,000	100,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	100,000	100,000	0
01 시설비		110,000	100,000	10,000
○기후변화 적응사업		110,000	100,000	10,000

부서: 환경위생과
 정책: 대기환경 보전
 단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 취약계층 차열, 단열사업(클루프 시공) 경정 110,000,000원		110,000	100,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	100,000	100,000	0
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		45,000	0	45,000
	국	25,000	0	25,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
	국	25,000	0	25,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업 45,000,000원*1개소		45,000	0	45,000
	국	45,000	0	45,000
	시	25,000	0	25,000
		20,000	0	20,000
재무활동(환경위생과)		151,380	0	151,380
보전지출		151,380	0	151,380
반환금		151,380	0	151,380
802 반환금기타		151,380	0	151,380
01 국고보조금반환금		83,084	0	83,084
	○2021년 가정용 저녹스보일러 보급사업	84	0	84
	○2021년 가정용 저녹스보일러 보급사업(이자)	359	0	359
	○2021년 생태계 교란식물 제거사업	1,000	0	1,000
	○2021년 생태계 교란식물 제거사업(이자)	61	0	61
	○비산업부문 온실가스 진단컨설팅	35	0	35
	○비산업부문 온실가스 진단컨설팅(이자)	30	0	30
	○기후변화 취약계층 적응사업	25,815	0	25,815
	○기후변화 취약계층 적응사업(이자)	945	0	945
	○탄소포인트제 인센티브	44	0	44
	○탄소포인트제 인센티브(이자)	43	0	43
	○식품안전 감시 및 대응	1,403	0	1,403
	○식품안전 감시 및 대응(이자)	36	0	36
	○어린이 먹을거리 안전관리 강화(이자)	29	0	29
	○2021년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	52,964	0	52,964
	○2021년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액(이자)	236	0	236
02 시·도비보조금반환금		68,296	0	68,296
	○2022년 악취탈취제 살포사업	100	0	100
	○2021년 생태계 교란식물 제거사업	1,000	0	1,000
	○2021년 생태계 교란식물 제거사업(이자)	61	0	61
	○2022년 악취탈취제 살포사업(이자)	74	0	74
	○2021년 가정용 저녹스보일러 보급사업	56	0	56
	○2021년 가정용 저녹스보일러 보급사업(이자)	151	0	151

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 가정용 저녹스보일러 보급사업(이자)	443	0	443
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅	35	0	35
○비산업부문 온실가스 진단컨설팅(이자)	30	0	30
○기후변화 취약계층 적응사업	12,908	0	12,908
○기후변화 취약계층 적응사업(이자)	473	0	473
○탄소포인트제 인센티브	44	0	44
○탄소포인트제 인센티브(이자)	43	0	43
○어린이 먹을거리 안전관리 강화(이자)	29	0	29
○2021년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	52,614	0	52,614
○2021년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액(이자)	235	0	235

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	29,978,484	29,292,934	685,550
국	7,000	0	7,000
시	213,534	88,530	125,004
구	29,757,950	29,204,404	553,546
선진 청소서비스 제공	17,215,124	17,072,551	142,573
국	7,000	0	7,000
시	108,434	62,350	46,084
구	17,099,690	17,010,201	89,489
청결한 도시환경 유지 관리	1,594,947	1,452,374	142,573
국	7,000	0	7,000
시	106,184	60,100	46,084
구	1,481,763	1,392,274	89,489
청소차량 및 차고지 운영	836,509	740,020	96,489
국	7,000	0	7,000
구	829,509	740,020	89,489
201 일반운영비	353,233	273,744	79,489
02 공공운영비	352,833	273,344	79,489
○차량선박비	332,998	253,509	79,489
- 청소차량(대형화물)	251,388	193,098	58,290
· 청소차량 유류비(경유)	173,528	115,238	58,290
경정 2,158.3원*670ℓ *12월*10대	173,528	115,238	58,290
- 중형화물	10,702	7,947	2,755
· 중형화물 유류비	8,202	5,447	2,755
경정 2,158.3원*1,900ℓ *2대	8,202	5,447	2,755
- 소형화물 등	67,800	50,400	17,400
· 소형화물 등 유류비	51,800	34,400	17,400
경정 2,158.3원*3,000ℓ *8대	51,800	34,400	17,400
- 트랙터	3,108	2,064	1,044
· 트랙터 유류비	3,108	2,064	1,044
경정 2,158.3원*8ℓ *3시간*20일*3대	3,108	2,064	1,044
401 시설비및부대비	19,000	9,000	10,000
01 시설비	19,000	9,000	10,000
○차고지 보수 공사	19,000	9,000	10,000
- 차고지 안전조치 이행 등 유지 보수 공사	10,000	0	10,000
405 자산취득비	464,276	457,276	7,000
국	7,000	0	7,000
구	457,276	457,276	0
01 자산및물품취득비	464,276	457,276	7,000
○대체차량구입	57,000	50,000	7,000
- 기동순찰 차량 경정 57,000,000원*1대	57,000	50,000	7,000
국	7,000	0	7,000
구	50,000	50,000	0
폐서철 해수욕장 쓰레기 처리	443,782	397,698	46,084
시	46,084	0	46,084
구	397,698	397,698	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		406,638	370,554	36,084
	시	36,084	0	36,084
	구	370,554	370,554	0
04 기간제근로자등보수 ○기간제 근로자 보수(실지금액) 지급(시비)		406,638	370,554	36,084
	시	36,084	0	36,084
201 일반운영비		23,260	13,260	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	13,260	13,260	0
01 사무관리비 ○기간제 근로자 피복 등 구입(시비)		23,260	13,260	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
폐기물 감량 및 자원 재활용		5,202,663	5,115,743	86,920
	시	105,100	26,180	78,920
	구	5,097,563	5,089,563	8,000
자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,146,997	1,139,277	7,720
	시	25,900	26,180	△280
	구	1,121,097	1,113,097	8,000
자원재활용 활성화 지원		230,132	222,132	8,000
	301 일반보전금	83,500	75,500	8,000
12 기타보상금 ○재활용품 수집단체에 대한 장려금 경정 11,000,000원		83,500	75,500	8,000
		11,000	3,000	8,000
재활용선별장 운영		916,865	917,145	△280
	시	25,900	26,180	△280
	구	890,965	890,965	0
405 자산취득비		38,920	39,200	△280
	시	25,900	26,180	△280
	구	13,020	13,020	0
01 자산및물품취득비 ○전동지게차(2톤) 구입 경정 37,120,000원*1대		38,920	39,200	△280
		37,120	37,400	△280
	시	25,900	26,180	△280
	구	11,220	11,220	0
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리		4,055,666	3,976,466	79,200
	시	79,200	0	79,200
	구	3,976,466	3,976,466	0
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착		186,474	107,274	79,200
	시	79,200	0	79,200
	구	107,274	107,274	0
401 시설비및부대비		139,990	60,790	79,200
	시	79,200	0	79,200
	구	60,790	60,790	0
01 시설비		139,990	60,790	79,200

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
 단위: 음식물쓰레기 감량 및 안정적처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공동주택 RFID 생물학적 재활용시설 구축 경정 33,200,000원*4대	132,800	53,600	79,200
시	79,200	0	79,200
구	53,600	53,600	0
행정운영경비(자원순환과)	7,445,801	7,075,977	369,824
인력운영비	7,330,805	6,961,041	369,764
인력운영비	7,330,805	6,961,041	369,764
101 인건비	6,530,495	6,240,824	289,671
03 공무원(무기계약)근로자보수	6,530,495	6,240,824	289,671
○환경공무원 인건비	5,742,995	5,453,324	289,671
－ 초과근무수당	1,017,773	874,766	143,007
· 휴일근무수당 경정 105,530원*97명*65일	665,367	532,294	133,073
· 노면차 운전 야간근무수당 50,170원*22일*9월	9,934	0	9,934
－ 복리후생비	443,473	296,809	146,664
· 정액급량비 경정 140,000원*97명*12월	162,960	16,296	146,664
304 연금부담금등	653,741	573,648	80,093
02 국민건강보험금	240,804	191,276	49,528
○건강보험료 경정 230,759,990원	230,760	181,232	49,528
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	172,170	141,605	30,565
○고용보험료 경정 113,113,040원	113,114	87,182	25,932
○산재보험료 경정 59,055,700원	59,056	54,423	4,633
기본경비	114,996	114,936	60
기본경비	114,996	114,936	60
203 업무추진비	10,740	10,680	60
04 부서운영업무추진비	10,740	10,680	60
○부서운영업무추진비 경정 (400,000원+5,000원*99명)*12월	10,740	10,680	60
재무활동(자원순환과)	86,391	158	86,233
보전지출	86,391	158	86,233
반환금	86,391	158	86,233
802 반환금기타	86,391	158	86,233
01 국고보조금반환금	61,597	0	61,597
○2021년 도로 재비산먼지 저감사업 정산	3,027	0	3,027
○2021년 재활용품 품질개선사업 정산	58,570	0	58,570
02 시·도비보조금반환금	24,794	158	24,636
○2021년 도시청결사업 정산	250	0	250
○2021년 재활용품 품질개선사업 정산	3,258	0	3,258
○2021년 소규모공동주택 분리수거대 지원 정산	3	0	3
○2021년 재활용정거장 사업 정산	35	0	35

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 해수욕장 특별청소대책비 정산	60	0	60
○2021년 취약계층 재래식화장실 개선사업 정산	1,049	0	1,049
○2021년 개방화장실 관리운영비 정산	38	0	38
○2021년 번기뚜껑 손잡이 설치사업 정산	6	0	6
○2021년 공동주택 생물학적 재활용시설 보급 사업 정산	19,890	0	19,890
○2021년 공공재활용 기반시설 확충사업 정산	47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	95,309,117	86,511,475	8,797,642
국	45,029,578	40,559,235	4,470,343
시	20,025,598	17,993,341	2,032,257
구	30,253,941	27,958,899	2,295,042
지역사회복지 지원	51,423,305	45,049,348	6,373,957
국	11,956,976	8,955,201	3,001,775
시	12,278,829	10,295,357	1,983,472
구	27,187,500	25,798,790	1,388,710
복지시설 운영	7,025,450	7,173,675	△ 148,225
국	372,833	521,058	△ 148,225
시	5,271,295	5,271,295	0
구	1,381,322	1,381,322	0
사회복무제도 지원(전환사업)	592,897	741,122	△ 148,225
국	0	148,225	△ 148,225
구	592,897	592,897	0
301 일반보전금	592,897	741,122	△ 148,225
국	0	148,225	△ 148,225
구	592,897	592,897	0
08 사회복무요원보상금	592,897	741,122	△ 148,225
○사회복무요원 봉급 경정 528,417,000원	528,417	676,642	△ 148,225
국	0	148,225	△ 148,225
구	528,417	528,417	0
지역사회복지 서비스 지원	44,397,855	37,875,673	6,522,182
국	11,584,143	8,434,143	3,150,000
시	7,007,534	5,024,062	1,983,472
구	25,806,178	24,417,468	1,388,710
지역개발형 바우처사업 운영	2,408,561	2,408,560	1
국	1,685,993	1,685,993	0
시	361,284	481,712	△ 120,428
구	361,284	240,855	120,429
308 자치단체등이전	2,408,561	2,408,560	1
국	1,685,993	1,685,993	0
시	361,284	481,712	△ 120,428
구	361,284	240,855	120,429
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,408,561	2,408,560	1
○지역개발형 바우처 사업 경정 2,336,506,000원	2,336,506	2,336,505	1
국	1,635,554	1,635,554	0
시	350,476	467,301	△ 116,825
구	350,476	233,650	116,826
○청년마음건강지원사업 경정 72,055,000원	72,055	72,055	0
국	50,439	50,439	0
시	10,808	14,411	△ 3,603
구	10,808	7,205	3,603
코로나19 관련 생활지원비 지원사업	20,076,917	13,560,736	6,516,181
국	9,850,000	6,700,000	3,150,000
시	6,560,100	4,462,200	2,097,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,666,817	2,398,536	1,268,281
101 인건비		355,917	151,736	204,181
04 기간제근로자등보수		355,917	151,736	204,181
○코로나19 관련 생활지원비 기간제 인건비		355,917	151,736	204,181
- 기간제근로자 보수	경정 84,376원*190일*20명	320,629	136,690	183,939
- 국민연금보험부담금	경정 84,376원*190일*20명*4.5%	14,429	6,152	8,277
- 고용보험부담금	경정 84,376원*190일*20명*1.65%	5,291	2,256	3,035
- 산재보험부담금	경정 84,376원*190일*20명*1.03%	3,303	1,408	1,895
- 국민건강보험부담금	경정 84,376원*190일*20명*3.43%	10,998	4,689	6,309
- 노인장기요양보험부담금	경정 10,997,568원*11.52%	1,267	541	726
201 일반운영비		21,000	9,000	12,000
01 사무관리비		21,000	9,000	12,000
○코로나19 관련 생활지원비 장비임차비	경정 150,000원*20대*7월	21,000	9,000	12,000
301 일반보전금		19,700,000	13,400,000	6,300,000
	국	9,850,000	6,700,000	3,150,000
	시	6,560,100	4,462,200	2,097,900
	구	3,289,900	2,237,800	1,052,100
01 사회보장적수혜금		19,700,000	13,400,000	6,300,000
○코로나19 관련 생활지원비	경정 19,700,000,000원	19,700,000	13,400,000	6,300,000
	국	9,850,000	6,700,000	3,150,000
	시	6,560,100	4,462,200	2,097,900
	구	3,289,900	2,237,800	1,052,100
사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
보훈관리 및 지원		2,091,594	2,194,194	△ 102,600
	시	1,572,000	1,689,600	△ 117,600
	구	519,594	504,594	15,000
보훈단체 관리 및 지원		2,091,594	2,194,194	△ 102,600
	시	1,572,000	1,689,600	△ 117,600
	구	519,594	504,594	15,000
보훈대상자 지원		2,033,600	2,136,200	△ 102,600
	시	1,572,000	1,689,600	△ 117,600
	구	461,600	446,600	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	1,876,000	1,993,600	△ 117,600
		시 1,572,000	1,689,600	△ 117,600
		구 304,000	304,000	0
	01 사회보장적수혜금	1,860,000	1,977,600	△ 117,600
	○참전유공자 명예수당 경정 100,000원*1,190명*12월	1,428,000	1,560,000	△ 132,000
		시 1,428,000	1,560,000	△ 132,000
	○보훈명예수당 경정 30,000원*400명*12월	144,000	129,600	14,400
		시 144,000	129,600	14,400
	307 민간이전	142,500	127,500	15,000
	02 민간경상사업보조	77,700	69,700	8,000
	○애국정신함양 사업지원 - 해운대구재향군인회	77,700 8,000	69,700 0	8,000 8,000
	03 민간단체법정운영비보조	59,800	52,800	7,000
○보훈단체 공익활동 운영비 지원 - 해운대구재향군인회	59,800 7,000	52,800 0	7,000 7,000	
노숙인 보호 및 지원	3,714,803	3,658,914	55,889	
	국 603,000	552,700	50,300	
	시 3,110,403	3,104,814	5,589	
	구 1,400	1,400	0	
노숙인 시설 지원	3,714,803	3,658,914	55,889	
	국 603,000	552,700	50,300	
	시 3,110,403	3,104,814	5,589	
	구 1,400	1,400	0	
노숙인시설 생계급여 지원	670,000	614,111	55,889	
	국 603,000	552,700	50,300	
	시 67,000	61,411	5,589	
307 민간이전	670,000	614,111	55,889	
	국 603,000	552,700	50,300	
	시 67,000	61,411	5,589	
11 사회복지사업보조	670,000	614,111	55,889	
○노숙인시설 생계급여 지원 경정 670,000,000원	670,000	614,111	55,889	
	국 603,000	552,700	50,300	
	시 67,000	61,411	5,589	
사회복지서비스 지원	36,934,784	35,230,776	1,704,008	
	국 32,370,947	30,948,186	1,422,761	
	시 3,015,040	2,851,997	163,043	
	구 1,548,797	1,430,593	118,204	
자활지원	11,676,758	12,177,193	△ 500,435	
	국 10,194,100	10,658,220	△ 464,120	
	시 1,075,038	1,103,853	△ 28,815	
	구 407,620	415,120	△ 7,500	
지역자활센터 직원복지수당 지원	51,891	45,578	6,313	
	시 51,891	45,578	6,313	

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지서비스 지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		51,891	45,578	6,313
	시	51,891	45,578	6,313
11 사회복지사업보조 ○지역자활센터 직원복지수당(9명) 경정 51,891,000원		51,891	45,578	6,313
	시	51,891	45,578	6,313
가사간병 방문도우미사업 운영		407,886	457,886	△50,000
	국	285,520	320,520	△35,000
	시	61,183	68,683	△7,500
	구	61,183	68,683	△7,500
307 민간이전		407,886	457,886	△50,000
	국	285,520	320,520	△35,000
	시	61,183	68,683	△7,500
	구	61,183	68,683	△7,500
11 사회복지사업보조 ○가사간병방문도우미사업 경정 407,886,000원		407,886	457,886	△50,000
	국	285,520	320,520	△35,000
	시	61,183	68,683	△7,500
	구	61,183	68,683	△7,500
희망키움통장사업 I		142,113	374,244	△232,131
	국	124,207	336,820	△212,613
	시	17,906	37,424	△19,518
307 민간이전		142,113	374,244	△232,131
	국	124,207	336,820	△212,613
	시	17,906	37,424	△19,518
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 I 경정 142,113,000원		142,113	374,244	△232,131
	국	124,207	336,820	△212,613
	시	17,906	37,424	△19,518
희망키움통장사업 II		99,491	376,500	△277,009
	국	86,159	338,850	△252,691
	시	13,332	37,650	△24,318
307 민간이전		99,491	376,500	△277,009
	국	86,159	338,850	△252,691
	시	13,332	37,650	△24,318
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 II 경정 99,491,000원		99,491	376,500	△277,009
	국	86,159	338,850	△252,691
	시	13,332	37,650	△24,318
내일키움통장 사업		52,670	72,539	△19,869
	국	46,034	65,285	△19,251
307 민간이전		52,670	72,539	△19,869
	국	46,034	65,285	△19,251
	시	6,636	7,254	△618
11 사회복지사업보조		52,670	72,539	△19,869

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지서비스 지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○내일키움통장	경정 52,670,000원	52,670	72,539	△ 19,869
		국 46,034	65,285	△ 19,251
		시 6,636	7,254	△ 618
청년희망키움통장사업		78,215	167,991	△ 89,776
		국 68,203	151,191	△ 82,988
		시 10,012	16,800	△ 6,788
307 민간이전		78,215	167,991	△ 89,776
		국 68,203	151,191	△ 82,988
		시 10,012	16,800	△ 6,788
11 사회복지사업보조		78,215	167,991	△ 89,776
○청년희망키움통장	경정 78,215,000원	78,215	167,991	△ 89,776
		국 68,203	151,191	△ 82,988
		시 10,012	16,800	△ 6,788
청년저축계좌		371,487	209,450	162,037
		국 325,943	187,520	138,423
		시 45,544	21,930	23,614
307 민간이전		371,487	209,450	162,037
		국 325,943	187,520	138,423
		시 45,544	21,930	23,614
11 사회복지사업보조		371,487	209,450	162,037
○청년저축계좌	경정 371,487,000원	371,487	209,450	162,037
		국 325,943	187,520	138,423
		시 45,544	21,930	23,614
저소득층 사회서비스 지원		2,911,128	2,050,247	860,881
		국 2,064,640	1,386,966	677,674
		시 375,718	277,908	97,810
		구 470,770	385,373	85,397
긴급복지 지원		2,400,000	1,554,532	845,468
		국 1,920,000	1,243,626	676,374
		시 240,000	155,453	84,547
		구 240,000	155,453	84,547
301 일반보전금		2,400,000	1,554,532	845,468
		국 1,920,000	1,243,626	676,374
		시 240,000	155,453	84,547
		구 240,000	155,453	84,547
01 사회보장적수혜금		2,400,000	1,554,532	845,468
○긴급복지지원 사업	경정 2,400,000,000원	2,400,000	1,554,532	845,468
		국 1,920,000	1,243,626	676,374
		시 240,000	155,453	84,547
		구 240,000	155,453	84,547
사례관리 업무추진(자체)		15,490	15,490	0
202 여비		14,400	14,400	0
01 국내여비		14,400	14,400	0
○공무직 근로자 국내여비	경정 (200,000원*6명*12월)-200,000원	14,200	14,400	△ 200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기간제 근로자 국내여비 200,000원*1명*1개월	200	0	200
	통합사례관리사 지원(보조)	2,600	0	2,600
	국	1,300	0	1,300
	시	650	0	650
	구	650	0	650
	101 인건비	2,600	0	2,600
	국	1,300	0	1,300
	시	650	0	650
	구	650	0	650
	04 기간제근로자등보수	2,600	0	2,600
	○통합사례관리사 보수(기간제) 급여 및 보험 퇴직적립 2,600,000원*1개월	2,600	0	2,600
	국	1,300	0	1,300
	시	650	0	650
	구	650	0	650
	통합사례관리사 지원(자체)	200	0	200
	101 인건비	200	0	200
	04 기간제근로자등보수	200	0	200
	○통합사례관리사 수당(기간제) 정액급식비 및 가족수당 200,000원*1개월	200	0	200
	부산형 긴급복지 지원	96,638	84,025	12,613
	시	96,638	84,025	12,613
	301 일반보전금	96,638	84,025	12,613
	시	96,638	84,025	12,613
	01 사회보장적수혜금	96,638	84,025	12,613
	○부산형 긴급복지 지원 경정 96,638,000원	96,638	84,025	12,613
	시	96,638	84,025	12,613
	국민기초주거급여지원	22,346,898	21,003,336	1,343,562
	국	20,112,207	18,903,000	1,209,207
	시	1,564,284	1,470,236	94,048
	구	670,407	630,100	40,307
	주거급여 지원	20,988,008	19,644,446	1,343,562
	국	18,889,207	17,680,000	1,209,207
	시	1,469,161	1,375,113	94,048
	구	629,640	589,333	40,307
	301 일반보전금	20,988,008	19,644,446	1,343,562
	국	18,889,207	17,680,000	1,209,207
	시	1,469,161	1,375,113	94,048
	구	629,640	589,333	40,307
	01 사회보장적수혜금	20,988,008	19,644,446	1,343,562
	○주거급여 경정 20,988,008,000원	20,988,008	19,644,446	1,343,562
	국	18,889,207	17,680,000	1,209,207
	시	1,469,161	1,375,113	94,048
	구	629,640	589,333	40,307
	행정운영경비(복지정책과)	369,257	378,243	△8,986

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 98,655	103,148	△4,493
	시 49,326	51,573	△2,247
	구 221,276	223,522	△2,246
인력운영비	247,957	256,943	△8,986
	국 98,655	103,148	△4,493
	시 49,326	51,573	△2,247
	구 99,976	102,222	△2,246
인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조)	197,308	206,294	△8,986
	국 98,655	103,148	△4,493
	시 49,326	51,573	△2,247
	구 49,327	51,573	△2,246
101 인건비	157,496	163,882	△6,386
	국 78,749	81,942	△3,193
	시 39,373	40,970	△1,597
	구 39,374	40,970	△1,596
03 공무원(무기계약)근로자보수	157,496	163,882	△6,386
○공무원근로자보수(통합사례관리사)	157,496	163,882	△6,386
- 보수(5호봉)			
경정 (2,340,830원*12월*5명)-19,365,330원	121,085	124,343	△3,258
	국 60,544	62,173	△1,629
	시 30,270	31,085	△815
	구 30,271	31,085	△814
- 보수(4호봉)			
경정 (2,317,430원*12월)-5,932,460원	21,877	24,677	△2,800
	국 10,939	12,339	△1,400
	시 5,469	6,169	△700
	구 5,469	6,169	△700
- 퇴직금(4호봉)			
경정 (204,780원*12월)-328,000원	2,130	2,458	△328
	국 1,064	1,228	△164
	시 533	615	△82
	구 533	615	△82
304 연금부담금등	39,812	42,412	△2,600
	국 19,906	21,206	△1,300
	시 9,953	10,603	△650
	구 9,953	10,603	△650
01 연금부담금	16,390	18,990	△2,600
○국민연금부담금(통합사례관리사)			
경정 16,389,560원	16,390	18,990	△2,600
	국 8,194	9,494	△1,300
	시 4,098	4,748	△650
	구 4,098	4,748	△650
재무활동(복지정책과)	775,374	0	775,374
보전지출	775,374	0	775,374
반환금기타	775,374	0	775,374
802 반환금기타	775,374	0	775,374

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	455,452	0	455,452
○인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액	907	0	907
○자활근로사업 운영 집행잔액 및 이자	92,955	0	92,955
○자활장려금 집행잔액 및 이자	3,187	0	3,187
○지역자활센터 운영 지원 집행잔액 및 이자	38	0	38
○자활사례관리 이자	2	0	2
○사회복무제도 지원 집행잔액 및 이자	36,586	0	36,586
○읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 집행잔액 및 이자	851	0	851
○가사간병방문도우미사업 집행잔액 및 이자	33,541	0	33,541
○희망키움통장사업 I 집행잔액 및 이자	62,156	0	62,156
○희망키움통장사업 II 집행잔액 및 이자	42,763	0	42,763
○내일키움통장사업 집행잔액 및 이자	38,435	0	38,435
○청년희망키움통장사업 집행잔액 및 이자	14,669	0	14,669
○청년저축계좌 집행잔액 및 이자	25,314	0	25,314
○취약계층돌봄인력 마스크지원사업 집행잔액및 이자	678	0	678
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액	4,994	0	4,994
○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액 및 이자	15,194	0	15,194
○지역개발형 바우처사업 운영 집행잔액 및 이자	83,182	0	83,182
02 시·도비보조금반환금	319,922	0	319,922
○지역사회보장협의체운영지원	5,218	0	5,218
○자활근로사업 운영 집행잔액 및 이자	7,230	0	7,230
○자활장려금 집행잔액 및 이자	248	0	248
○지역자활센터 운영 지원 집행잔액 및 이자	17	0	17
○자활사례관리 이자	1	0	1
○지역자활센터 직원복지수당 지원 집행잔액 및 이자	89	0	89
○희망키움통장사업 I 집행잔액 및 이자	7,629	0	7,629
○희망키움통장사업 II 집행잔액 및 이자	5,406	0	5,406
○내일키움통장사업 집행잔액 및 이자	3,974	0	3,974
○청년희망키움통장사업 집행잔액 및 이자	1,833	0	1,833
○청년저축계좌 집행잔액 및 이자	2,948	0	2,948
○인력운영비(통합사례관리사) 집행잔액	454	0	454
○2021년 코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액 및 이자	8,454	0	8,454
○2021년 사회복지업무보조 사회복지무원 지원 집행잔액	1,991	0	1,991
○읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 집행잔액 및 이자	181	0	181
○부산형통합돌봄 지원사업(이자)	2	0	2
○가사간병방문도우미사업 집행잔액 및 이자	7,188	0	7,188
○기부식품등 제공사업(이자)	2	0	2

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액	555	0	555
○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액 및 이자	15,777	0	15,777
○지역개발형바우처사업운영 집행잔액 및 이자	23,766	0	23,766
○보훈대상자 지원 집행잔액 및 이자	23,169	0	23,169
○사회복지관 운영보조금 집행잔액 및 이자	203,790	0	203,790

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	66,969,505	57,346,870	9,622,635
국	60,488,982	51,000,700	9,488,282
시	4,408,920	4,408,920	0
구	2,071,603	1,937,250	134,353
저소득층 생활안정 지원	9,779,282	291,000	9,488,282
국	9,488,282	0	9,488,282
시	273,000	273,000	0
구	18,000	18,000	0
차상위층 생활보장사업 지원	9,589,282	101,000	9,488,282
국	9,488,282	0	9,488,282
시	101,000	101,000	0
저소득층 한시생활지원	9,488,282	0	9,488,282
국	9,488,282	0	9,488,282
101 인건비	38,500	0	38,500
국	38,500	0	38,500
04 기간제근로자등보수 ○저소득층 한시 긴급생활지원금 인건비	38,500	0	38,500
국	38,500	0	38,500
201 일반운영비	120,226	0	120,226
국	120,226	0	120,226
01 사무관리비 ○저소득층 한시 긴급생활지원금 운영	120,226	0	120,226
국	120,226	0	120,226
301 일반보전금	9,329,556	0	9,329,556
국	9,329,556	0	9,329,556
01 사회보장적수혜금 ○저소득층 한시 긴급생활지원금	9,329,556	0	9,329,556
국	9,329,556	0	9,329,556
재우활동(생활보장과)	134,353	0	134,353
보전지출	134,353	0	134,353
반환금	134,353	0	134,353
802 반환금기타	134,353	0	134,353
01 국고보조금반환금	97,888	0	97,888
○해산장제급여 반환	131	0	131
○해산장제급여(시설) 반환	2,984	0	2,984
○기초생계급여(일반) 집행잔액 반납	3,146	0	3,146
○한시 생계지원 집행잔액 반납	9,827	0	9,827
○저소득층 한시생활지원 집행잔액 반납	81,800	0	81,800
02 시·도비보조금반환금	36,465	0	36,465
○기초생계급여(일반) 집행잔액 반납	245	0	245
○한시 생계지원(시 재호구호기금) 집행잔액 반납	1,426	0	1,426
○부산형기초보장제도 반납금액(집행잔액)	2,042	0	2,042

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부산형기초보장제도 반납금액(이자)	18	0	18
○해산장제급여 반환	11	0	11
○해산장제급여(시설) 반환	332	0	332
○시비특별지원사업 반납(집행잔액)	32,063	0	32,063
○시비특별지원사업 반납(이자)	328	0	328

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	239,693,234	222,582,448	17,110,786
국	169,421,583	159,449,719	9,971,864
시	53,795,576	51,054,875	2,740,701
구	16,476,075	12,077,854	4,398,221
장애인 자립기반 조성	48,792,085	46,057,973	2,734,112
국	30,487,549	28,901,088	1,586,461
시	18,049,959	17,075,320	974,639
구	254,577	81,565	173,012
장애인 시설 지원	10,330,383	9,700,490	629,893
국	4,868,665	4,634,805	233,860
시	5,461,718	5,065,685	396,033
장애인 거주시설 운영	6,052,821	5,637,710	415,111
국	4,236,975	3,946,397	290,578
시	1,815,846	1,691,313	124,533
307 민간이전	6,052,821	5,637,710	415,111
국	4,236,975	3,946,397	290,578
시	1,815,846	1,691,313	124,533
11 사회복지사업보조	6,052,821	5,637,710	415,111
○장애인 거주시설 운영 지원 경정 6,052,821,000원	6,052,821	5,637,710	415,111
국	4,236,975	3,946,397	290,578
시	1,815,846	1,691,313	124,533
장애인거주시설 종사자 특수근무수당	212,201	124,800	87,401
시	212,201	124,800	87,401
307 민간이전	212,201	124,800	87,401
시	212,201	124,800	87,401
11 사회복지사업보조	212,201	124,800	87,401
○장애인거주시설 종사자 특수근무수당 경정 212,201,000원	212,201	124,800	87,401
시	212,201	124,800	87,401
장애영유아거주시설 외상장애인생활실 지원	100,752	98,015	2,737
시	100,752	98,015	2,737
307 민간이전	100,752	98,015	2,737
시	100,752	98,015	2,737
11 사회복지사업보조	100,752	98,015	2,737
○장애영유아거주시설 외상장애인 생활실 지원 경정 100,752,000원	100,752	98,015	2,737
시	100,752	98,015	2,737
장애인시설 생계급여 지원	480,000	560,000	△80,000
국	432,000	504,000	△72,000
시	48,000	56,000	△8,000
307 민간이전	480,000	560,000	△80,000
국	432,000	504,000	△72,000
시	48,000	56,000	△8,000
11 사회복지사업보조	480,000	560,000	△80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인시설수급자 생계급여 경정 480,000,000원	480,000	560,000	△80,000
국	432,000	504,000	△72,000
시	48,000	56,000	△8,000
시설보호장애인 입원간호비 지원	9,800	8,000	1,800
시	9,800	8,000	1,800
307 민간이전	9,800	8,000	1,800
시	9,800	8,000	1,800
11 사회복지사업보조	9,800	8,000	1,800
○시설보호장애인 입원간호비 지원 경정 9,800,000원	9,800	8,000	1,800
시	9,800	8,000	1,800
장애인 직업재활시설 운영	920,845	903,630	17,215
시	920,845	903,630	17,215
307 민간이전	920,845	903,630	17,215
시	920,845	903,630	17,215
11 사회복지사업보조	920,845	903,630	17,215
○장애인 직업재활시설 운영 경정 920,845,000원	920,845	903,630	17,215
시	920,845	903,630	17,215
장애인지역법인 근로작업장 지원	28,375	25,562	2,813
시	28,375	25,562	2,813
307 민간이전	28,375	25,562	2,813
시	28,375	25,562	2,813
11 사회복지사업보조	28,375	25,562	2,813
○장애인지역법인 근로작업장 지원 경정 28,375,000원	28,375	25,562	2,813
시	28,375	25,562	2,813
장애인 공동생활가정 운영비 지원	126,934	121,119	5,815
시	126,934	121,119	5,815
307 민간이전	126,934	121,119	5,815
시	126,934	121,119	5,815
11 사회복지사업보조	126,934	121,119	5,815
○장애인 공동생활가정 운영 지원 경정 126,934,000원	126,934	121,119	5,815
시	126,934	121,119	5,815
장애인 주간보호시설 운영비 지원	715,775	572,086	143,689
시	715,775	572,086	143,689
307 민간이전	715,775	572,086	143,689
시	715,775	572,086	143,689
11 사회복지사업보조	715,775	572,086	143,689
○장애인 주간보호시설 운영비 지원 경정 715,775,000원	715,775	572,086	143,689
시	715,775	572,086	143,689
중증장애인 자립생활센터 지원	317,066	353,334	△36,268

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 126,826	125,334	1,492
		시 190,240	228,000	△37,760
307 민간이전		317,066	353,334	△36,268
		국 126,826	125,334	1,492
		시 190,240	228,000	△37,760
11 사회복지사업보조		317,066	353,334	△36,268
	○중증장애인 자립생활센터 지원 경정 317,066,000원	317,066	353,334	△36,268
		국 126,826	125,334	1,492
		시 190,240	228,000	△37,760
중증장애인 자립생활 체험홍 운영 지원		0	18,000	△18,000
		시 0	18,000	△18,000
307 민간이전		0	18,000	△18,000
		시 0	18,000	△18,000
11 사회복지사업보조		0	18,000	△18,000
	○중증장애인 자립생활 체험홍 운영 지원 경정 0원	0	18,000	△18,000
		시 0	18,000	△18,000
장애인직업재활시설 기능보강(장비보강)사업 보조금 지원		27,580	0	27,580
		국 13,790	0	13,790
		시 13,790	0	13,790
307 민간이전		27,580	0	27,580
		국 13,790	0	13,790
		시 13,790	0	13,790
11 사회복지사업보조		27,580	0	27,580
	○장애인 직업재활시설 기능보강(장비보강)	27,580	0	27,580
		국 13,790	0	13,790
		시 13,790	0	13,790
중증장애인 자립생활센터 지원(시비)		60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
11 사회복지사업보조		60,000	0	60,000
	○중증장애인 자립생활센터 지원(시비)	60,000	0	60,000
		시 60,000	0	60,000
장애인 생활안정		38,360,799	36,256,580	2,104,219
		국 25,618,884	24,266,283	1,352,601
		시 12,563,241	11,984,635	578,606
		구 178,674	5,662	173,012
장애수당 지원		1,213,160	1,107,191	105,969
		국 849,212	775,033	74,179
		시 254,764	332,158	△77,394
		구 109,184	0	109,184
301 일반보전금		1,213,160	1,107,191	105,969
		국 849,212	775,033	74,179

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 254,764	332,158	△77,394
		구 109,184	0	109,184
01 사회보장적수혜금		1,213,160	1,107,191	105,969
○장애수당	경정 1,213,160,000원	1,213,160	1,107,191	105,969
		국 849,212	775,033	74,179
		시 254,764	332,158	△77,394
		구 109,184	0	109,184
장애수당(차상위)		720,037	640,373	79,664
		국 504,026	448,261	55,765
		시 151,208	192,112	△40,904
		구 64,803	0	64,803
301 일반보전금		720,037	640,373	79,664
		국 504,026	448,261	55,765
		시 151,208	192,112	△40,904
		구 64,803	0	64,803
01 사회보장적수혜금		720,037	640,373	79,664
○장애수당(차상위)	경정 720,037,000원	720,037	640,373	79,664
		국 504,026	448,261	55,765
		시 151,208	192,112	△40,904
		구 64,803	0	64,803
장애인연금 지원		9,787,342	9,745,627	41,715
		국 6,851,140	6,821,939	29,201
		시 2,936,202	2,923,688	12,514
301 일반보전금		9,787,342	9,745,627	41,715
		국 6,851,140	6,821,939	29,201
		시 2,936,202	2,923,688	12,514
01 사회보장적수혜금		9,787,342	9,745,627	41,715
○장애인연금 지원	경정 9,787,342,000원	9,787,342	9,745,627	41,715
		국 6,851,140	6,821,939	29,201
		시 2,936,202	2,923,688	12,514
장애인 재활수당 지원		346,455	346,000	455
		시 346,455	346,000	455
301 일반보전금		346,455	346,000	455
		시 346,455	346,000	455
01 사회보장적수혜금		346,455	346,000	455
○장애인 재활수당 지원	경정 346,455,000원	346,455	346,000	455
		시 346,455	346,000	455
장애인활동 지원사업 운영		20,220,640	19,081,091	1,139,549
		국 14,154,448	13,356,764	797,684
		시 6,066,192	5,724,327	341,865
307 민간이전		20,220,640	19,081,091	1,139,549
		국 14,154,448	13,356,764	797,684
		시 6,066,192	5,724,327	341,865
11 사회복지사업보조		20,220,640	19,081,091	1,139,549
○장애인활동 지원사업 운영	경정 20,220,640,000원	20,220,640	19,081,091	1,139,549

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 14,154,448	13,356,764	797,684
		시 6,066,192	5,724,327	341,865
	장애인활동 지원사업 운영(시비)	977,512	836,080	141,432
		시 977,512	836,080	141,432
	307 민간이전	977,512	836,080	141,432
		시 977,512	836,080	141,432
	11 사회복지사업보조	977,512	836,080	141,432
	○장애인활동 지원사업 운영(시비)	977,512	836,080	141,432
	경정 977,512,000원	977,512	836,080	141,432
		시 977,512	836,080	141,432
	장애인활동보조 가산급여	83,429	59,834	23,595
		국 58,400	41,884	16,516
		시 25,029	17,950	7,079
	307 민간이전	83,429	59,834	23,595
		국 58,400	41,884	16,516
		시 25,029	17,950	7,079
	11 사회복지사업보조	83,429	59,834	23,595
	○장애인활동보조 가산급여 경정 83,429,000원	83,429	59,834	23,595
		국 58,400	41,884	16,516
		시 25,029	17,950	7,079
	장애인재활보조기구 지원	10,236	15,111	△4,875
		국 8,189	12,089	△3,900
		구 2,047	3,022	△975
	301 일반보전금	10,236	15,111	△4,875
		국 8,189	12,089	△3,900
		구 2,047	3,022	△975
	01 사회보장적수혜금	10,236	15,111	△4,875
	○장애인 재활보조기구 경정 10,236,000원	10,236	15,111	△4,875
		국 8,189	12,089	△3,900
		구 2,047	3,022	△975
	발달재활서비스 사업 운영	1,041,906	1,198,800	△156,894
		국 729,334	839,160	△109,826
		시 312,572	359,640	△47,068
	307 민간이전	1,041,906	1,198,800	△156,894
		국 729,334	839,160	△109,826
		시 312,572	359,640	△47,068
	11 사회복지사업보조	1,041,906	1,198,800	△156,894
	○장애아동 재활치료사업	1,041,906	1,198,800	△156,894
	경정 1,041,906,000원	1,041,906	1,198,800	△156,894
		국 729,334	839,160	△109,826
		시 312,572	359,640	△47,068
	언어발달지원사업 운영	4,630	3,304	1,326
		국 3,241	2,313	928
		시 1,389	991	398
	307 민간이전	4,630	3,304	1,326
		국 3,241	2,313	928

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,389	991	398
11	사회복지사업보조	4,630	3,304	1,326
	○언어발달지원사업 경정 4,630,000원	4,630	3,304	1,326
		국 3,241	2,313	928
		시 1,389	991	398
	발달장애인 부모상담 지원	2,500	2,642	△142
		국 1,750	1,849	△99
		시 750	793	△43
307	민간이전	2,500	2,642	△142
		국 1,750	1,849	△99
		시 750	793	△43
11	사회복지사업보조	2,500	2,642	△142
	○발달장애인 부모상담 지원 경정 2,500,000원	2,500	2,642	△142
		국 1,750	1,849	△99
		시 750	793	△43
	장애인 일반형일자리사업	986,198	938,430	47,768
		국 493,099	469,215	23,884
		시 493,099	469,215	23,884
301	일반보전금	986,198	938,430	47,768
		국 493,099	469,215	23,884
		시 493,099	469,215	23,884
01	사회보장적수혜금	986,198	938,430	47,768
	○장애인행정도우미 경정 986,198,000원	986,198	938,430	47,768
		국 493,099	469,215	23,884
		시 493,099	469,215	23,884
	장애인 복지일자리 지원	386,428	366,696	19,732
		국 193,214	183,348	9,866
		시 193,214	183,348	9,866
301	일반보전금	386,428	366,696	19,732
		국 193,214	183,348	9,866
		시 193,214	183,348	9,866
01	사회보장적수혜금	386,428	366,696	19,732
	○장애인 복지일자리 지원 경정 386,428,000원	386,428	366,696	19,732
		국 193,214	183,348	9,866
		시 193,214	183,348	9,866
	장애인일자리지원(시간제일자리)	234,556	157,590	76,966
		국 117,278	78,795	38,483
		시 117,278	78,795	38,483
301	일반보전금	234,556	157,590	76,966
		국 117,278	78,795	38,483
		시 117,278	78,795	38,483
01	사회보장적수혜금	234,556	157,590	76,966
	○장애인일자리(시간제)지원 경정 234,556,000원	234,556	157,590	76,966
		국 117,278	78,795	38,483
		시 117,278	78,795	38,483

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시각장애인 안마사 파견사업	174,375	168,059	6,316
		국 139,500 시 34,875	134,447 33,612	5,053 1,263
301 일반보전금		174,375	168,059	6,316
		국 139,500 시 34,875	134,447 33,612	5,053 1,263
01 사회보장적수혜금 ○시각장애인 안마사 파견 사업 경정 174,375,000원		174,375	168,059	6,316
		국 139,500 시 34,875	134,447 33,612	5,053 1,263
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,284,198	866,796	417,402
		국 898,939 시 385,259	606,757 260,039	292,182 125,220
307 민간이전		1,284,198	866,796	417,402
		국 898,939 시 385,259	606,757 260,039	292,182 125,220
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 주간활동서비스 지원 경정 1,284,198,000원		1,284,198	866,796	417,402
		국 898,939 시 385,259	606,757 260,039	292,182 125,220
발달장애인 방과후활동서비스 지원		375,232	263,426	111,806
		국 262,662 시 112,570	184,398 79,028	78,264 33,542
307 민간이전		375,232	263,426	111,806
		국 262,662 시 112,570	184,398 79,028	78,264 33,542
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 375,232,000원		375,232	263,426	111,806
		국 262,662 시 112,570	184,398 79,028	78,264 33,542
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		61,620	34,398	27,222
		국 28,620 시 33,000	17,298 17,100	11,322 15,900
301 일반보전금		61,620	34,398	27,222
		국 28,620 시 33,000	17,298 17,100	11,322 15,900
01 사회보장적수혜금 ○중증장애인지역맞춤형 취업지원사업 경정 61,620,000원		61,620	34,398	27,222
		국 28,620 시 33,000	17,298 17,100	11,322 15,900
발달장애인 주간활동서비스 지원(시비)		14,000	27,500	△13,500
		시 14,000	27,500	△13,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	14,000	27,500	△ 13,500
		시 14,000	27,500	△ 13,500
	11 사회복지사업보조	14,000	27,500	△ 13,500
	○발달장애인 주간활동서비스 지원(시비) 경정 14,000,000원	14,000	27,500	△ 13,500
		시 14,000	27,500	△ 13,500
	장애인 활동지원 코로나19 돌봄 한시지원사업	18,713	0	18,713
		국 13,099	0	13,099
		시 5,614	0	5,614
	307 민간이전	18,713	0	18,713
		국 13,099	0	13,099
		시 5,614	0	5,614
	11 사회복지사업보조	18,713	0	18,713
	○장애인 활동지원 코로나19 돌봄 한시지원사업	18,713	0	18,713
		국 13,099	0	13,099
		시 5,614	0	5,614
	1인 독거·무연고 장애인 고독사 예방 및 일상생활 지원	20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
	11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
	○1인 독거·무연고 장애인 고독사 예방 및 일상생활 지원	20,000	0	20,000
		국 20,000	0	20,000
노인일자리창출		17,655,279	17,640,712	14,567
		국 8,494,155	8,494,155	0
		시 5,487,366	5,474,984	12,382
		구 3,673,758	3,671,573	2,185
노인일자리 지원		17,655,279	17,640,712	14,567
		국 8,494,155	8,494,155	0
		시 5,487,366	5,474,984	12,382
		구 3,673,758	3,671,573	2,185
	시니어클럽 운영비 지원	355,715	341,148	14,567
		시 302,873	290,491	12,382
		구 52,842	50,657	2,185
	307 민간이전	355,715	341,148	14,567
		시 302,873	290,491	12,382
		구 52,842	50,657	2,185
	11 사회복지사업보조	355,715	341,148	14,567
	○시니어클럽 운영비 지원 경정 355,715,000원	355,715	341,148	14,567
		시 302,873	290,491	12,382
		구 52,842	50,657	2,185
노인복지 지원		169,257,383	158,691,283	10,566,100
		국 130,242,743	121,924,476	8,318,267
		시 30,258,251	28,504,571	1,753,680

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인기초생활 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 8,756,389	8,262,236	494,153
노인기초생활 안정	158,769,112	148,599,170	10,169,942
	국 126,721,130	118,585,976	8,135,154
	시 25,686,926	24,059,895	1,627,031
	구 6,361,056	5,953,299	407,757
기초연금 지원	158,402,412	148,232,470	10,169,942
	국 126,721,130	118,585,976	8,135,154
	시 25,344,226	23,717,195	1,627,031
	구 6,337,056	5,929,299	407,757
301 일반보전금	158,402,412	148,232,470	10,169,942
	국 126,721,130	118,585,976	8,135,154
	시 25,344,226	23,717,195	1,627,031
	구 6,337,056	5,929,299	407,757
01 사회보장적수혜금	158,402,412	148,232,470	10,169,942
○기초연금 경정 158,402,412,000원	158,402,412	148,232,470	10,169,942
	국 126,721,130	118,585,976	8,135,154
	시 25,344,226	23,717,195	1,627,031
	구 6,337,056	5,929,299	407,757
노인복지시설 지원	3,143,161	3,069,211	73,950
	국 216,000	216,000	0
	시 2,177,292	2,151,342	25,950
	구 749,869	701,869	48,000
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원	84,960	102,960	△ 18,000
	시 84,960	102,960	△ 18,000
307 민간이전	84,960	102,960	△ 18,000
	시 84,960	102,960	△ 18,000
11 사회복지사업보조	84,960	102,960	△ 18,000
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 경정 84,960,000원	84,960	102,960	△ 18,000
	시 84,960	102,960	△ 18,000
재가노인복지시설 운영	416,616	405,891	10,725
	시 416,616	405,891	10,725
307 민간이전	416,616	405,891	10,725
	시 416,616	405,891	10,725
11 사회복지사업보조	416,616	405,891	10,725
○재가노인복지서비스센터 운영 경정 416,616,000원	416,616	405,891	10,725
	시 416,616	405,891	10,725
노인복지관 운영비 지원	2,205,826	2,154,757	51,069
	시 1,548,636	1,513,971	34,665
	구 657,190	640,786	16,404
201 일반운영비	828	0	828
01 사무관리비	828	0	828
○노인복지관 방여분관 휴게데크 점용을 위한 국유재산 대부료	828	0	828

부서: 노인장애인지원
 정책: 노인복지 지원
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,204,998	2,154,757	50,241
	시	1,548,636	1,513,971	34,665
	구	656,362	640,786	15,576
11 사회복지사업보조		2,204,998	2,154,757	50,241
○어진셈노인종합복지관 가형	경정 877,629,000원	877,629	857,522	20,107
	시	616,486	602,663	13,823
	구	261,143	254,859	6,284
○장산노인복지관 가형	경정 877,629,000원	877,629	857,522	20,107
	시	616,486	602,663	13,823
	구	261,143	254,859	6,284
○노인복지관 반여분관 기타A형	경정 449,740,000원	449,740	439,713	10,027
	시	315,664	308,645	7,019
	구	134,076	131,068	3,008
노인복지관 직원급여보전액 지원		13,260	14,700	△1,440
	시	13,260	14,700	△1,440
307 민간이전		13,260	14,700	△1,440
	시	13,260	14,700	△1,440
11 사회복지사업보조		13,260	14,700	△1,440
○노인복지관 직원급여보전액	경정 13,260,000원	13,260	14,700	△1,440
	시	13,260	14,700	△1,440
노인복지관 기능보강		117,216	85,620	31,596
	시	85,620	85,620	0
	구	31,596	0	31,596
402 민간자본이전		117,216	85,620	31,596
	시	85,620	85,620	0
	구	31,596	0	31,596
02 민간자본사업보조(이전재원)		117,216	85,620	31,596
○어진셈 노인복지관 외벽공사	경정 117,216,000원	117,216	85,620	31,596
	시	85,620	85,620	0
	구	31,596	0	31,596
재가노인 복지지원		5,094,952	4,821,636	273,316
	국	3,048,143	2,865,030	183,113
	시	1,864,649	1,774,446	90,203
	구	182,160	182,160	0
노인맞춤돌봄서비스사업지원		4,046,377	3,804,080	242,297
	국	2,832,491	2,662,840	169,651
	시	1,213,886	1,141,240	72,646
307 민간이전		4,046,377	3,804,080	242,297
	국	2,832,491	2,662,840	169,651
	시	1,213,886	1,141,240	72,646
11 사회복지사업보조		4,046,377	3,804,080	242,297
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원	경정 4,046,377,000원	4,046,377	3,804,080	242,297

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지 지원
 단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,832,491	2,662,840	169,651
		시 1,213,886	1,141,240	72,646
	독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	437,064	406,540	30,524
		국 215,652	202,190	13,462
		시 219,252	202,190	17,062
		구 2,160	2,160	0
	307 민간이전	437,064	406,540	30,524
		국 215,652	202,190	13,462
		시 219,252	202,190	17,062
		구 2,160	2,160	0
	11 사회복지사업보조	437,064	406,540	30,524
	○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	434,904	404,380	30,524
	경정 434,904,000원			
		국 215,652	202,190	13,462
		시 219,252	202,190	17,062
	노인 긴급돌봄 종사자 활동비 지원	495	0	495
		시 495	0	495
	301 일반보전금	495	0	495
		시 495	0	495
	01 사회보장적수혜금	495	0	495
	○노인 긴급돌봄 종사자 활동비	495	0	495
		시 495	0	495
	노인사회참여 및 여가생활 지원	2,250,158	2,201,266	48,892
		국 257,470	257,470	0
		시 529,384	518,888	10,496
		구 1,463,304	1,424,908	38,396
	경로당 위문	12,700	12,700	0
		시 0	6,350	△6,350
		구 12,700	6,350	6,350
	301 일반보전금	12,700	12,700	0
		시 0	6,350	△6,350
		구 12,700	6,350	6,350
	01 사회보장적수혜금	12,700	12,700	0
	○추석명절 경로당 위문 50,000원*254개소	12,700	12,700	0
		시 0	6,350	△6,350
		구 12,700	6,350	6,350
	경로당 활성화 사업 운영	38,050	33,250	4,800
		시 19,800	15,000	4,800
		구 18,250	18,250	0
	307 민간이전	34,800	30,000	4,800
		시 19,800	15,000	4,800
		구 15,000	15,000	0
	11 사회복지사업보조	34,800	30,000	4,800
	○경로당특화프로그램 운영지원 사업	4,800	0	4,800
		시 4,800	0	4,800
	경로당 순회프로그램 관리자 배치	74,978	70,886	4,092

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	37,489	35,443	2,046
	구	37,489	35,443	2,046
307 민간이전		74,978	70,886	4,092
	시	37,489	35,443	2,046
	구	37,489	35,443	2,046
11 사회복지사업보조		74,978	70,886	4,092
○경로당 순회프로그램 관리자 배치 경정 74,978,000원		74,978	70,886	4,092
	시	37,489	35,443	2,046
	구	37,489	35,443	2,046
경로당 환경개선		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○경로당 소규모 환경개선		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
그룹홈 운영		26,000	6,000	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○ 행복사랑채 환경개선		20,000	0	20,000
장 사업무지원		197,136	130,000	67,136
	국	197,136	130,000	67,136
장제 지원사업		197,136	130,000	67,136
	국	197,136	130,000	67,136
코로나-19 사망자 장례비 지원		197,136	130,000	67,136
	국	197,136	130,000	67,136
301 일반보전금		197,136	130,000	67,136
	국	197,136	130,000	67,136
01 사회보장적수혜금		197,136	130,000	67,136
○코로나-19 사망자 장례비 지원사업 경정 197,136,000원		197,136	130,000	67,136
	국	197,136	130,000	67,136
재무활동(노인장애인복지과)		3,728,871	0	3,728,871
보전지출		3,728,871	0	3,728,871
반환금		3,728,871	0	3,728,871
802 반환금기타		3,728,871	0	3,728,871
01 국고보조금반환금		2,425,077	0	2,425,077
○장애인거주시설 운영(국고)집행잔액 및 이자		168,398	0	168,398
○중증장애인지역맞춤형취업지원 집행잔액		96	0	96

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인시간제일자리 집행잔액 및 이자반납	2,020	0	2,020
○장애인복지형일자리 집행잔액 및 이자반납	13,372	0	13,372
○장애인일반형 일자리 집행잔액 및 이자 반납	21,845	0	21,845
○과년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 국고 보조금 반환금	739,684	0	739,684
○장애인 활동지원급여 지원사업 집행잔액, 반환금 및 이자	313,267	0	313,267
○장애인 활동보조 가산급여 보조금 반환금 및 이자	33,002	0	33,002
○장애인 긴급특별돌봄 지원 보조금 이자	45	0	45
○장애인연금 보조금 집행잔액 및 이자	27,862	0	27,862
○장애인등록진단비 지원 사업 집행잔액 및 이자	8	0	8
○장애수당(차상위등) 보조금 집행잔액 및 이자	21,405	0	21,405
○장애인재활보조기구 지원 사업 집행잔액 및 이자	1,055	0	1,055
○장애수당(기초) 보조금 집행잔액 및 이자	90,109	0	90,109
○중증장애인자립생활센터 보조금 사업 이자	13	0	13
○여성장애인 출산비용 사업 보조금 집행잔액 및 이자	1,410	0	1,410
○부모상담지원 사업 이자	1	0	1
○2019년 장애인전동보장구 충전기 설치사업 집행잔액 및 이자	919	0	919
○노인복지시설 생계급여 집행잔액(국고)	4,937	0	4,937
○발달지원서비스 사업 집행잔액 및 이자	235,224	0	235,224
○언어발달서비스 사업 집행잔액 및 이자	1,295	0	1,295
○장애인거주시설 종사자 교대인력 증원지원 집행잔액	58,792	0	58,792
○장애인시설 생계급여 집행잔액(국고)	6,966	0	6,966
○2021년 기초연금 국고보조금 집행잔액	245,677	0	245,677
○주간활동서비스 사업 집행잔액 및 이자	266,102	0	266,102
○방과후활동서비스 사업 집행잔액 및 이자	163,398	0	163,398
○2021년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액	8,175	0	8,175
02 시·도비보조금반환금	1,303,794	0	1,303,794
○노인복지관 기능보강사업비 집행잔액 및 이자 반납	5,531	0	5,531
○장애인 활동지원급여 지원사업 집행잔액, 반환금 및 이자	134,257	0	134,257
○장애인 활동보조 가산급여 보조금 반환금 및 이자	14,144	0	14,144
○장애인 긴급특별돌봄 지원 보조금 이자	19	0	19
○장애인활동지원사업 운영(시비) 보조금 반환금 및 이자	80,430	0	80,430
○장애인연금 보조금 집행잔액 및 이자	11,941	0	11,941
○장애수당(기초) 보조금 집행잔액 및 이자	38,618	0	38,618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애수당(차상위등) 보조금 집행잔액 및 이자	9,173	0	9,173
○장애인재활수당 보조금 집행잔액 및 이자	1,969	0	1,969
○중증장애인자립생활센터 보조금 집행잔액 및 이자	1,085	0	1,085
○중증장애인자립생활 체험홍 보조금 집행잔액 및 이자	4	0	4
○여성장애인 출산비용 사업 보조금 집행잔액 및 이자	604	0	604
○장애인시설 생계급여 집행잔액(시비)	774	0	774
○장애인지역사회재활사업 집행잔액 및 이자	122,255	0	122,255
○장애인 거주시설 운영(시비자체) 집행잔액 및 이자	71,222	0	71,222
○장애인거주시설 운영(시비) 집행잔액 및 이자	69,598	0	69,598
○장애인거주시설 종사자 교대인력 증원지원 집행잔액	25,197	0	25,197
○장애인재활보조기구 지원 사업 집행잔액	260	0	260
○장애인공동생활가정 운영지원사업 집행잔액 및 이자	19,777	0	19,777
○2021년 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 집행잔액 및 이자	47	0	47
○노인복지관 기능보강사업비 집행잔액 및 이자 반환금	5,531	0	5,531
○2021년 기초연금 시도비보조금 집행잔액	49,136	0	49,136
○2020년 경로당 위문 집행잔액	555	0	555
○2020년 경로당 활성화 사업 운영 집행잔액 및 이자	463	0	463
○2020년 경로당 운영지원 집행잔액 및 이자	67,138	0	67,138
○2020년 경로당 순회프로그램 관리자 배치 집행잔액 및 이자	231	0	231
○2021년 노인무료급식사업(이자)	8	0	8
○2021년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액	16,349	0	16,349
○2021년 경로당 위문 집행잔액	326	0	326
○2021년 경로당 운영 지원 집행잔액	20,378	0	20,378
○2021년 경로당 순회프로그램 관리자 배치 집행잔액 및 이자	567	0	567
○2021년 경로당 활성화 사업 운영 집행잔액 및 이자	330	0	330
○2021년 대한노인회 지원(이자)	1	0	1
○노인복지시설 생계급여 집행잔액(시비)	549	0	549
○장애인등록진단비 지원 사업 집행잔액	1	0	1
○발달재활서비스 사업 집행잔액 및 이자	100,811	0	100,811
○노인 의료복지시설 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자	20,006	0	20,006
○언어발달지원사업 집행잔액 및 이자	556	0	556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재가노인복지서비스센터 운영 집행잔액 및 이자	19,638	0	19,638
○부모상당지원사업 이자	1	0	1
○주간활동서비스 사업 집행잔액 및 이자	114,044	0	114,044
○주간활동서비스 사업(시비) 집행잔액 및 이자	4,442	0	4,442
○방과후활동서비스 사업 집행잔액 및 이자	70,028	0	70,028
○과년도 노인일자리 및 사회활동지원사업 시비 보조금 반환금	5,290	0	5,290
○2021년 신중년(베이비부머) 일자리사업 시비 보조금 집행잔액 및 이자	47	0	47
○2021년 시니어클럽 운영지원사업 시비보조금 집행잔액 및 이자	304	0	304
○장애인일반형일자리 집행잔액 및 이자반납	21,845	0	21,845
○장애인복지형일자리 집행잔액 및 이자반납	13,372	0	13,372
○장애인 시간제일자리 집행잔액 및 이자반납	2,020	0	2,020
○중증장애인지역맞춤형취업지원 집행잔액	103	0	103
○노인교실 운영 지원 집행잔액 및 이자	12,397	0	12,397
○노인복지관 운영비 지원 집행잔액 및 이자	126,256	0	126,256
○노인복지관 직원급여보전액 지원	1,195	0	1,195
○노인복지관 직원 복지포인트 지원	317	0	317
○경로당 환경개선	28	0	28
○직업재활시설 운영	22,626	0	22,626

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	119,205,813	110,713,774	8,492,039
국	62,462,351	59,894,516	2,567,835
기	3,786,350	3,846,167	△59,817
시	37,324,629	36,721,332	603,297
구	15,632,483	10,251,759	5,380,724
보육가족지원	79,978,422	78,731,305	1,247,117
국	41,382,772	39,952,308	1,430,464
기	3,631,061	3,633,498	△2,437
시	27,816,945	28,333,475	△516,530
구	7,147,644	6,812,024	335,620
건강한 가정 지원	8,033,116	7,987,499	45,617
국	4,239,652	4,202,305	37,347
기	487,987	487,987	0
시	2,050,719	2,052,853	△2,134
구	1,254,758	1,244,354	10,404
아이돌봄 지원	2,508,148	2,318,293	189,855
국	1,755,704	1,622,805	132,899
시	376,222	347,744	28,478
구	376,222	347,744	28,478
307 민간이전	2,508,148	2,318,293	189,855
국	1,755,704	1,622,805	132,899
시	376,222	347,744	28,478
구	376,222	347,744	28,478
11 사회복지사업보조	2,508,148	2,318,293	189,855
○아이돌봄 지원사업 경정 2,508,148,000원	2,508,148	2,318,293	189,855
국	1,755,704	1,622,805	132,899
시	376,222	347,744	28,478
구	376,222	347,744	28,478
다문화가족지원협의회 운영	1,100	550	550
201 일반운영비	1,100	550	550
01 사무관리비	1,100	550	550
○구 다문화가족지원협의회 위원수당 경정 1,000,000원	1,000	500	500
○현수막 제작 경정 100,000원	100	50	50
아이돌봄 더하기 지원사업	0	19,188	△19,188
시	0	19,188	△19,188
307 민간이전	0	19,188	△19,188
시	0	19,188	△19,188
11 사회복지사업보조	0	19,188	△19,188
○ 부산형 아이돌봄 더하기 사업 경정 0원	0	19,188	△19,188
시	0	19,188	△19,188
첫만남이용권 지원	3,350,000	3,490,000	△140,000
국	2,471,248	2,574,000	△102,752
시	439,376	458,000	△18,624
구	439,376	458,000	△18,624
308 자치단체등이전	3,350,000	3,490,000	△140,000

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,471,248	2,574,000	△ 102,752
		시 439,376	458,000	△ 18,624
		구 439,376	458,000	△ 18,624
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	3,350,000	3,490,000	△ 140,000
	○ 첫만남 이용권 지원 경정 3,350,000,000원	3,350,000	3,490,000	△ 140,000
		국 2,471,248	2,574,000	△ 102,752
		시 439,376	458,000	△ 18,624
		구 439,376	458,000	△ 18,624
	청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	14,400	0	14,400
		국 7,200	0	7,200
		시 7,200	0	7,200
	301 일반보전금	14,400	0	14,400
		국 7,200	0	7,200
		시 7,200	0	7,200
	01 사회보장적수혜금	14,400	0	14,400
	○청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	14,400	0	14,400
		국 7,200	0	7,200
		시 7,200	0	7,200
	한부모 가정 지원	4,692,688	4,730,479	△ 37,791
		국 91,385	91,385	0
		기 3,143,074	3,145,511	△ 2,437
		시 1,458,229	1,493,583	△ 35,354
	한부모가족 자녀양육 교육지원 등	212,252	238,561	△ 26,309
		시 212,252	238,561	△ 26,309
	301 일반보전금	212,252	238,561	△ 26,309
		시 212,252	238,561	△ 26,309
	01 사회보장적수혜금	212,252	238,561	△ 26,309
	○초등학생 학용품비 경정 11,823,000원	11,823	15,970	△ 4,147
		시 11,823	15,970	△ 4,147
	○중고등학생 교통비 경정 200,429,000원	200,429	218,172	△ 17,743
		시 200,429	218,172	△ 17,743
	○한부모가족 자녀교육비 경정 0원	0	4,419	△ 4,419
		시 0	4,419	△ 4,419
	재가 한부모가족 프로그램 지원	0	8,000	△ 8,000
		시 0	8,000	△ 8,000
	307 민간이전	0	8,000	△ 8,000
		시 0	8,000	△ 8,000
	11 사회복지사업보조	0	8,000	△ 8,000
	○재가 한부모가족 프로그램 지원 경정 0원	0	8,000	△ 8,000
		시 0	8,000	△ 8,000
	한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업	20,518	24,000	△ 3,482
		기 14,363	16,800	△ 2,437
		시 6,155	7,200	△ 1,045
	301 일반보전금	20,518	24,000	△ 3,482
		기 14,363	16,800	△ 2,437
		시 6,155	7,200	△ 1,045

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사회보장적수혜금	20,518	24,000	△3,482
	○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원 경정 20,518,000원	20,518	24,000	△3,482
	기	14,363	16,800	△2,437
	시	6,155	7,200	△1,045
보육사업 운영		67,252,618	66,013,327	1,239,291
	국	37,051,735	35,658,618	1,393,117
	시	24,307,997	24,787,039	△479,042
	구	5,892,886	5,567,670	325,216
영유아보육료 지원		27,150,587	27,523,907	△373,320
	국	20,362,940	20,642,930	△279,990
	시	4,751,353	4,816,684	△65,331
	구	2,036,294	2,064,293	△27,999
307	민간이전	27,150,587	27,523,907	△373,320
	국	20,362,940	20,642,930	△279,990
	시	4,751,353	4,816,684	△65,331
	구	2,036,294	2,064,293	△27,999
11	사회복지사업보조	27,150,587	27,523,907	△373,320
	○만0~2세 보육료 등 지원 경정 27,150,587,000원	27,150,587	27,523,907	△373,320
	국	20,362,940	20,642,930	△279,990
	시	4,751,353	4,816,684	△65,331
	구	2,036,294	2,064,293	△27,999
만3~5세 누리과정 보육료 지원		9,441,034	10,196,176	△755,142
	시	9,441,034	10,196,176	△755,142
307	민간이전	9,441,034	10,196,176	△755,142
	시	9,441,034	10,196,176	△755,142
11	사회복지사업보조	9,441,034	10,196,176	△755,142
	○만3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 9,441,034,000원	9,441,034	10,196,176	△755,142
	시	9,441,034	10,196,176	△755,142
정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원		1,173,693	1,419,602	△245,909
	시	1,173,693	1,419,602	△245,909
307	민간이전	1,173,693	1,419,602	△245,909
	시	1,173,693	1,419,602	△245,909
11	사회복지사업보조	1,173,693	1,419,602	△245,909
	○정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원 경정 1,173,693,000원	1,173,693	1,419,602	△245,909
	시	1,173,693	1,419,602	△245,909
가정양육수당 지원		6,047,386	5,802,667	244,719
	국	4,535,539	4,352,000	183,539
	시	1,058,293	1,015,467	42,826
	구	453,554	435,200	18,354
301	일반보전금	6,047,386	5,802,667	244,719
	국	4,535,539	4,352,000	183,539
	시	1,058,293	1,015,467	42,826
	구	453,554	435,200	18,354

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	6,047,386	5,802,667	244,719
○가정양육수당 지원 경정 6,047,386,000원	6,047,386	5,802,667	244,719
국	4,535,539	4,352,000	183,539
시	1,058,293	1,015,467	42,826
구	453,554	435,200	18,354
영아수당 지원	2,978,642	3,463,188	△484,546
국	2,233,982	2,597,391	△363,409
시	521,262	606,058	△84,796
구	223,398	259,739	△36,341
301 일반보전금	2,978,642	3,463,188	△484,546
국	2,233,982	2,597,391	△363,409
시	521,262	606,058	△84,796
구	223,398	259,739	△36,341
01 사회보장적수혜금	2,978,642	3,463,188	△484,546
○영아수당 지원 경정 2,978,642,000원	2,978,642	3,463,188	△484,546
국	2,233,982	2,597,391	△363,409
시	521,262	606,058	△84,796
구	223,398	259,739	△36,341
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	8,806,683	7,534,740	1,271,943
국	5,284,009	4,520,844	763,165
시	2,465,871	2,109,728	356,143
구	1,056,803	904,168	152,635
307 민간이전	8,806,683	7,534,740	1,271,943
국	5,284,009	4,520,844	763,165
시	2,465,871	2,109,728	356,143
구	1,056,803	904,168	152,635
11 사회복지사업보조	8,806,683	7,534,740	1,271,943
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 8,806,683,000원	8,806,683	7,534,740	1,271,943
국	5,284,009	4,520,844	763,165
시	2,465,871	2,109,728	356,143
구	1,056,803	904,168	152,635
어린이집 보조교사 인건비 지원	4,115,418	2,274,642	1,840,776
국	2,469,251	1,364,785	1,104,466
시	1,152,317	636,900	515,417
구	493,850	272,957	220,893
307 민간이전	4,115,418	2,274,642	1,840,776
국	2,469,251	1,364,785	1,104,466
시	1,152,317	636,900	515,417
구	493,850	272,957	220,893
11 사회복지사업보조	4,115,418	2,274,642	1,840,776
○어린이집 보조교사 인건비 지원 경정 4,115,418,000원	4,115,418	2,274,642	1,840,776
국	2,469,251	1,364,785	1,104,466
시	1,152,317	636,900	515,417
구	493,850	272,957	220,893
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	86,400	64,800	21,600

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 86,400	64,800	21,600
307 민간이전	86,400	64,800	21,600
	시 86,400	64,800	21,600
11 사회복지사업보조	86,400	64,800	21,600
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 86,400,000원	86,400	64,800	21,600
	시 86,400	64,800	21,600
보육교사 담임교사 지원 사업	2,531,545	2,576,248	△44,703
	국 1,518,927	1,545,749	△26,822
	시 708,833	721,349	△12,516
	구 303,785	309,150	△5,365
307 민간이전	2,531,545	2,576,248	△44,703
	국 1,518,927	1,545,749	△26,822
	시 708,833	721,349	△12,516
	구 303,785	309,150	△5,365
11 사회복지사업보조	2,531,545	2,576,248	△44,703
○보육교사 담임교사 지원사업 경정 2,531,545,000원	2,531,545	2,576,248	△44,703
	국 1,518,927	1,545,749	△26,822
	시 708,833	721,349	△12,516
	구 303,785	309,150	△5,365
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,250,000	1,572,000	△322,000
	시 1,250,000	1,572,000	△322,000
307 민간이전	1,250,000	1,572,000	△322,000
	시 1,250,000	1,572,000	△322,000
11 사회복지사업보조	1,250,000	1,572,000	△322,000
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 경정 1,250,000,000원	1,250,000	1,572,000	△322,000
	시 1,250,000	1,572,000	△322,000
민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	102,800	94,000	8,800
	시 102,800	94,000	8,800
307 민간이전	102,800	94,000	8,800
	시 102,800	94,000	8,800
11 사회복지사업보조	102,800	94,000	8,800
○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 경정 102,800,000원	102,800	94,000	8,800
	시 102,800	94,000	8,800
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	22,600	21,600	1,000
	시 22,600	21,600	1,000
307 민간이전	22,600	21,600	1,000
	시 22,600	21,600	1,000
11 사회복지사업보조	22,600	21,600	1,000
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 22,600,000원	22,600	21,600	1,000
	시 22,600	21,600	1,000

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	94,850	91,880	2,970
	시	94,850	91,880	2,970
307 민간이전		94,850	91,880	2,970
	시	94,850	91,880	2,970
11 사회복지사업보조		94,850	91,880	2,970
	○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원 경정 94,850,000원	94,850	91,880	2,970
	시	94,850	91,880	2,970
장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원		4,800	1,316	3,484
	국	2,880	790	2,090
	시	1,344	368	976
	구	576	158	418
307 민간이전		4,800	1,316	3,484
	국	2,880	790	2,090
	시	1,344	368	976
	구	576	158	418
11 사회복지사업보조		4,800	1,316	3,484
	○장애아 전문 어린이집 차량운영비 지원 경정 4,800,000원	4,800	1,316	3,484
	국	2,880	790	2,090
	시	1,344	368	976
	구	576	158	418
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원		1,055	1,318	△263
	시	1,055	1,318	△263
307 민간이전		1,055	1,318	△263
	시	1,055	1,318	△263
11 사회복지사업보조		1,055	1,318	△263
	○야간어린이집 폴리스콜 운영비 경정 1,055,000원	1,055	1,318	△263
	시	1,055	1,318	△263
어린이집 교재교구비 지원		110,185	96,728	13,457
	국	66,111	58,037	8,074
	시	30,852	27,084	3,768
	구	13,222	11,607	1,615
307 민간이전		110,185	96,728	13,457
	국	66,111	58,037	8,074
	시	30,852	27,084	3,768
	구	13,222	11,607	1,615
11 사회복지사업보조		110,185	96,728	13,457
	○어린이집 교재교구 구입비 지원 경정 110,185,000원	110,185	96,728	13,457
	국	66,111	58,037	8,074
	시	30,852	27,084	3,768
	구	13,222	11,607	1,615
아이사랑 부모 모니터링단		10,627	6,612	4,015
	국	5,310	3,306	2,004
	시	2,658	1,653	1,005

부서: 가족복지과
 정책: 보육가족지원
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,659	1,653	1,006
307 민간이전		10,627	6,612	4,015
	국	5,310	3,306	2,004
	시	2,658	1,653	1,005
	구	2,659	1,653	1,006
11 사회복지사업보조		10,627	6,612	4,015
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비 경정 10,627,000원		10,627	6,612	4,015
	국	5,310	3,306	2,004
	시	2,658	1,653	1,005
	구	2,659	1,653	1,006
정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		37,800	35,640	2,160
	시	37,800	35,640	2,160
307 민간이전		37,800	35,640	2,160
	시	37,800	35,640	2,160
11 사회복지사업보조		37,800	35,640	2,160
○정부지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 경정 37,800,000원		37,800	35,640	2,160
	시	37,800	35,640	2,160
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원		195,000	150,000	45,000
	시	195,000	150,000	45,000
307 민간이전		195,000	150,000	45,000
	시	195,000	150,000	45,000
11 사회복지사업보조		195,000	150,000	45,000
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원 경정 195,000,000원		195,000	150,000	45,000
	시	195,000	150,000	45,000
영아어린이집 기능보강		5,250	0	5,250
	시	5,250	0	5,250
402 민간자본이전		5,250	0	5,250
	시	5,250	0	5,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,250	0	5,250
○영아어린이집 기능보강		5,250	0	5,250
	시	5,250	0	5,250
아동 건전 육성		32,107,344	29,451,712	2,655,632
	국	20,392,978	19,333,864	1,059,114
	기	0	61,082	△61,082
	시	8,568,857	7,889,811	679,046
	구	3,145,509	2,166,955	978,554
아동복지시설 지원		6,054,778	5,234,866	819,912
	국	1,701,828	1,509,053	192,775
	기	0	61,082	△61,082
	시	3,604,865	3,426,573	178,292
	구	748,085	238,158	509,927
아동양육시설 운영 지원		1,949,349	1,703,330	246,019
	시	1,949,349	1,703,330	246,019

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,949,349	1,703,330	246,019
	시	1,949,349	1,703,330	246,019
11 사회복지사업보조		1,949,349	1,703,330	246,019
○시설종사자인건비	경정 1,846,190,000원	1,846,190	1,592,700	253,490
	시	1,846,190	1,592,700	253,490
○시설운영비 등	경정 97,059,000원	97,059	104,830	△7,771
	시	97,059	104,830	△7,771
○시설보호아동 행사지원	경정 2,100,000원	2,100	1,700	400
	시	2,100	1,700	400
○시설종사자 복지포인트	경정 4,000,000원	4,000	4,100	△100
	시	4,000	4,100	△100
아동양육시설 건전육성지원		34,693	38,417	△3,724
	시	34,693	38,417	△3,724
301 일반보전금		34,693	38,417	△3,724
	시	34,693	38,417	△3,724
01 사회보장적수혜금		34,693	38,417	△3,724
○시설아동 건전육성지원	경정 34,693,000원	34,693	38,417	△3,724
	시	34,693	38,417	△3,724
요보호아동 그룹홈 운영지원		195,186	152,704	42,482
	국	78,074	0	78,074
	기	0	61,082	△61,082
	시	117,112	91,622	25,490
307 민간이전		195,186	152,704	42,482
	국	78,074	0	78,074
	기	0	61,082	△61,082
	시	117,112	91,622	25,490
11 사회복지사업보조		195,186	152,704	42,482
○시설종사자 인건비	경정 186,762,000원	186,762	144,640	42,122
	국	74,705	0	74,705
	기	0	57,856	△57,856
	시	112,057	86,784	25,273
○시설운영비 등	경정 8,424,000원	8,424	8,064	360
	국	3,369	0	3,369
	기	0	3,226	△3,226
	시	5,055	4,838	217
공동생활가정 보호아동 지원		16,088	20,230	△4,142
	시	16,088	20,230	△4,142
301 일반보전금		16,088	20,230	△4,142
	시	16,088	20,230	△4,142
01 사회보장적수혜금		16,088	20,230	△4,142
○시설 보호아동 지원	경정 16,088,000원	16,088	20,230	△4,142
	시	16,088	20,230	△4,142
공동생활가정 종사자 복지수당		27,740	13,700	14,040
	시	27,740	13,700	14,040
307 민간이전		27,740	13,700	14,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	27,740	13,700	14,040
11 사회복지사업보조		27,740	13,700	14,040
○공동생활가정 종사자 복지수당 경정 27,240,000원		27,240	13,200	14,040
	시	27,240	13,200	14,040
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		2,391	2,350	41
	시	2,391	2,350	41
307 민간이전		2,391	2,350	41
	시	2,391	2,350	41
11 사회복지사업보조		2,391	2,350	41
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 경정 2,391,000원		2,391	2,350	41
	시	2,391	2,350	41
지역아동센터 운영 지원		1,613,060	1,460,160	152,900
	국	806,530	730,080	76,450
	시	403,265	657,072	△253,807
	구	403,265	73,008	330,257
307 민간이전		1,613,060	1,460,160	152,900
	국	806,530	730,080	76,450
	시	403,265	657,072	△253,807
	구	403,265	73,008	330,257
11 사회복지사업보조		1,613,060	1,460,160	152,900
○지역아동센터 기본운영비 경정 1,613,060,000원		1,613,060	1,460,160	152,900
	국	806,530	730,080	76,450
	시	403,265	657,072	△253,807
	구	403,265	73,008	330,257
지역아동센터 특수목적형 운영 지원		81,120	74,502	6,618
	국	40,560	37,251	3,309
	시	20,280	37,251	△16,971
	구	20,280	0	20,280
307 민간이전		81,120	74,502	6,618
	국	40,560	37,251	3,309
	시	20,280	37,251	△16,971
	구	20,280	0	20,280
11 사회복지사업보조		81,120	74,502	6,618
○지역아동센터 특목형 운영비 경정 81,120,000원		81,120	74,502	6,618
	국	40,560	37,251	3,309
	시	20,280	37,251	△16,971
	구	20,280	0	20,280
지역아동센터 토요운영비 지원		18,240	28,374	△10,134
	국	9,120	14,187	△5,067
	시	4,560	14,187	△9,627
	구	4,560	0	4,560
307 민간이전		18,240	28,374	△10,134
	국	9,120	14,187	△5,067

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,560	14,187	△9,627
	구	4,560	0	4,560
11 사회복지사업보조		18,240	28,374	△10,134
○지역아동센터 토요운영비 경정 18,240,000원		18,240	28,374	△10,134
	국	9,120	14,187	△5,067
	시	4,560	14,187	△9,627
	구	4,560	0	4,560
지역아동센터 프로그램 지원		46,320	51,812	△5,492
	시	46,320	51,812	△5,492
307 민간이전		46,320	51,812	△5,492
	시	46,320	51,812	△5,492
11 사회복지사업보조		46,320	51,812	△5,492
○지역아동센터 프로그램지원 경정 46,320,000원		46,320	51,812	△5,492
	시	46,320	51,812	△5,492
지역아동센터 종사자 처우개선		440,523	162,291	278,232
	시	412,023	132,291	279,732
	구	28,500	30,000	△1,500
307 민간이전		440,523	162,291	278,232
	시	412,023	132,291	279,732
	구	28,500	30,000	△1,500
11 사회복지사업보조		440,523	162,291	278,232
○지역아동센터 종사자 처우개선 경정 384,846,000원		384,846	104,814	280,032
	시	384,846	104,814	280,032
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 경정 100,000원*47명*1회		4,700	5,000	△300
	시	4,700	5,000	△300
○지역아동센터 종사자 처우개선 복지수당 경정 50,000원*47명*12월+300,000원		28,500	30,000	△1,500
지역아동센터 냉·난방비 지원		14,245	14,184	61
	시	7,345	7,284	61
	구	6,900	6,900	0
307 민간이전		14,245	14,184	61
	시	7,345	7,284	61
	구	6,900	6,900	0
11 사회복지사업보조		14,245	14,184	61
○지역아동센터 냉난방비 지원 경정 14,245,000원		14,245	14,184	61
	시	7,345	7,284	61
	구	6,900	6,900	0
지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원		0	7,860	△7,860
	국	0	3,930	△3,930
	시	0	3,930	△3,930
307 민간이전		0	7,860	△7,860
	국	0	3,930	△3,930
	시	0	3,930	△3,930

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	0	7,860	△7,860
○지역아동센터 출석전자카드 운영 지원 경정 0원	0	7,860	△7,860
국	0	3,930	△3,930
시	0	3,930	△3,930
지역아동센터 환경개선 지원	20,000	60,000	△40,000
국	10,000	30,000	△20,000
시	5,000	15,000	△10,000
구	5,000	15,000	△10,000
402 민간자본이전	20,000	60,000	△40,000
국	10,000	30,000	△20,000
시	5,000	15,000	△10,000
구	5,000	15,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	60,000	△40,000
○지역아동센터 환경개선비 경정 20,000,000원	20,000	60,000	△40,000
국	10,000	30,000	△20,000
시	5,000	15,000	△10,000
구	5,000	15,000	△10,000
지역아동센터 공기청정기 지원	0	15,000	△15,000
국	0	7,500	△7,500
시	0	7,500	△7,500
307 민간이전	0	15,000	△15,000
국	0	7,500	△7,500
시	0	7,500	△7,500
11 사회복지사업보조	0	15,000	△15,000
○지역아동센터 공기청정기 지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
국	0	7,500	△7,500
시	0	7,500	△7,500
아동복지교사 인건비 지원	382,071	340,080	41,991
국	178,890	157,895	20,995
시	89,446	157,895	△68,449
구	113,735	24,290	89,445
101 인건비	379,242	337,251	41,991
국	178,890	157,895	20,995
시	89,446	157,895	△68,449
구	110,906	21,461	89,445
04 기간제근로자등보수	379,242	337,251	41,991
○아동복지교사 인건비 지원 경정 344,896,000원	344,896	305,521	39,375
국	172,448	152,760	19,688
시	86,224	152,761	△66,537
구	86,224	0	86,224
○공무직 대체근로인력 인건비 지원 - 기본급 경정 (1,915,000원*6개월)+1,395,000원	15,346	12,730	2,616
국	12,885	10,269	2,616
시	6,442	5,135	1,307
시	3,222	5,134	△1,912
구	3,221	0	3,221

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다함께 돌봄센터 운영(설치)		70,000	70,000	0
	국	45,000	45,000	0
	시	12,500	25,000	△ 12,500
	구	12,500	0	12,500
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
	국	25,000	25,000	0
	시	12,500	25,000	△ 12,500
	구	12,500	0	12,500
01 시설비 ○다함께돌봄센터 설치 경정 50,000,000원		50,000	50,000	0
	국	50,000	50,000	0
	시	25,000	25,000	0
	시	12,500	25,000	△ 12,500
	구	12,500	0	12,500
다함께돌봄센터 운영(인건비)		238,940	233,012	5,928
	국	119,470	116,506	2,964
	시	59,735	116,506	△ 56,771
	구	59,735	0	59,735
307 민간이전		238,940	233,012	5,928
	국	119,470	116,506	2,964
	시	59,735	116,506	△ 56,771
	구	59,735	0	59,735
05 민간위탁금 ○다함께돌봄센터 인건비 경정 238,940,000원		238,940	233,012	5,928
		238,940	233,012	5,928
	국	119,470	116,506	2,964
	시	59,735	116,506	△ 56,771
	구	59,735	0	59,735
다함께 돌봄센터 운영		63,560	60,560	3,000
	국	9,300	7,800	1,500
	시	4,650	7,800	△ 3,150
	구	49,610	44,960	4,650
307 민간이전		63,560	60,560	3,000
	국	9,300	7,800	1,500
	시	4,650	7,800	△ 3,150
	구	49,610	44,960	4,650
05 민간위탁금 ○다함께돌봄센터 시설운영비 경정 60,200,000원		63,560	60,560	3,000
		60,200	57,200	3,000
	국	9,300	7,800	1,500
	시	4,650	7,800	△ 3,150
	구	46,250	41,600	4,650
학대피해아동쉼터 운영 지원		114,952	0	114,952
	국	45,980	0	45,980
	시	68,972	0	68,972
307 민간이전		114,952	0	114,952
	국	45,980	0	45,980
	시	68,972	0	68,972
05 민간위탁금		114,952	0	114,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○시설 종사자 인건비	국	93,381	0	93,381	
	시	37,352	0	37,352	
	구	56,029	0	56,029	
	○시설 운영비	국	6,208	0	6,208
		시	2,483	0	2,483
		구	3,725	0	3,725
	○시설 사업비	국	15,363	0	15,363
		시	6,145	0	6,145
		시	9,218	0	9,218
	요보호 아동 지원		3,588,134	2,513,308	1,074,826
		국	808,208	541,111	267,097
		시	1,844,788	1,445,557	399,231
	구	935,138	526,640	408,498	
토,공휴일 아동급식 지원		385,986	250,530	135,456	
	시	350,897	215,441	135,456	
	구	35,089	35,089	0	
301 일반보전금		385,986	250,530	135,456	
	시	350,897	215,441	135,456	
	구	35,089	35,089	0	
01 사회보장적수혜금		385,986	250,530	135,456	
○토,공휴일 아동급식 지원 경정 385,986,000원		385,986	250,530	135,456	
	시	350,897	215,441	135,456	
	구	35,089	35,089	0	
평일,방학 아동급식 지원		1,585,577	984,930	600,647	
	시	951,346	738,697	212,649	
	구	634,231	246,233	387,998	
301 일반보전금		1,585,577	984,930	600,647	
	시	951,346	738,697	212,649	
	구	634,231	246,233	387,998	
01 사회보장적수혜금		1,585,577	984,930	600,647	
○평일,방학 아동급식 지원 경정 1,585,577,000원		1,585,577	984,930	600,647	
	시	951,346	738,697	212,649	
	구	634,231	246,233	387,998	
디딤씨앗통장 지원		592,504	275,870	316,634	
	국	414,753	193,109	221,644	
	시	177,751	82,761	94,990	
301 일반보전금		592,504	275,870	316,634	
	국	414,753	193,109	221,644	
	시	177,751	82,761	94,990	
01 사회보장적수혜금		592,504	275,870	316,634	
○디딤씨앗통장 경정 592,504,000원		592,504	275,870	316,634	
	국	414,753	193,109	221,644	
	시	177,751	82,761	94,990	
입양아동 양육수당 지원		210,814	149,400	61,414	
	국	147,570	104,580	42,990	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○입양, 가정위탁아동 심리치료비 지원 경정 5,590,000원	5,590	7,400	△1,810
국	3,913	5,180	△1,267
시	1,677	2,220	△543
가정위탁양육 지원	187,000	149,400	37,600
시	130,900	149,400	△18,500
구	56,100	0	56,100
301 일반보전금	187,000	149,400	37,600
시	130,900	149,400	△18,500
구	56,100	0	56,100
01 사회보장적수혜금	187,000	149,400	37,600
○가정위탁양육 지원 경정 187,000,000원	187,000	149,400	37,600
시	130,900	149,400	△18,500
구	56,100	0	56,100
전문가정위탁양육 지원	48,000	36,000	12,000
국	33,600	25,200	8,400
시	14,400	10,800	3,600
301 일반보전금	48,000	36,000	12,000
국	33,600	25,200	8,400
시	14,400	10,800	3,600
01 사회보장적수혜금	48,000	36,000	12,000
○전문가정위탁양육 지원 경정 48,000,000원	48,000	36,000	12,000
국	33,600	25,200	8,400
시	14,400	10,800	3,600
가정위탁아동 등 자립정착금 지원	60,000	133,000	△73,000
시	30,000	66,500	△36,500
구	30,000	66,500	△36,500
301 일반보전금	60,000	133,000	△73,000
시	30,000	66,500	△36,500
구	30,000	66,500	△36,500
01 사회보장적수혜금	60,000	133,000	△73,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원 경정 60,000,000원	60,000	133,000	△73,000
시	30,000	66,500	△36,500
구	30,000	66,500	△36,500
시설퇴소아동 자립정착금 지원	42,000	35,000	7,000
시	42,000	35,000	7,000
301 일반보전금	42,000	35,000	7,000
시	42,000	35,000	7,000
01 사회보장적수혜금	42,000	35,000	7,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원 경정 42,000,000원	42,000	35,000	7,000
시	42,000	35,000	7,000
가정위탁아동 등 대학등록금 지원	21,000	35,000	△14,000
시	21,000	35,000	△14,000
301 일반보전금	21,000	35,000	△14,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 21,000	35,000	△ 14,000
01	사회보장적수혜금	21,000	35,000	△ 14,000
	○가정위탁아동 등 대학등록금 지원 경정 21,000,000원	21,000	35,000	△ 14,000
		시 21,000	35,000	△ 14,000
	보호종료아동 자립수당 지원	208,800	223,200	△ 14,400
		국 167,040	178,560	△ 11,520
		시 41,760	44,640	△ 2,880
301	일반보전금	208,800	223,200	△ 14,400
		국 167,040	178,560	△ 11,520
		시 41,760	44,640	△ 2,880
01	사회보장적수혜금	208,800	223,200	△ 14,400
	○보호종료아동 자립수당 지원 경정 208,800,000원	208,800	223,200	△ 14,400
		국 167,040	178,560	△ 11,520
		시 41,760	44,640	△ 2,880
	가정위탁지원운영(전문아동보호비)	15,900	6,000	9,900
		국 11,130	4,200	6,930
		시 4,770	1,800	2,970
301	일반보전금	15,900	6,000	9,900
		국 11,130	4,200	6,930
		시 4,770	1,800	2,970
01	사회보장적수혜금	15,900	6,000	9,900
	○위기아동가정보호사업 전문아동보호비 경정 15,900,000원	15,900	6,000	9,900
		국 11,130	4,200	6,930
		시 4,770	1,800	2,970
	가정위탁지원운영(아동용품구입비)	2,000	1,000	1,000
		국 1,400	700	700
		시 600	300	300
301	일반보전금	2,000	1,000	1,000
		국 1,400	700	700
		시 600	300	300
01	사회보장적수혜금	2,000	1,000	1,000
	○위기아동가정보호사업 아동용품구입비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		국 1,400	700	700
		시 600	300	300
	가정위탁지원운영(물품구입비)	3,000	2,500	500
		시 2,100	2,500	△ 400
		구 900	0	900
301	일반보전금	3,000	2,500	500
		시 2,100	2,500	△ 400
		구 900	0	900
01	사회보장적수혜금	3,000	2,500	500
	○가정위탁아동 물품구입비 경정 3,000,000원	3,000	2,500	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,100	2,500	△400
		구 900	0	900
	입양대상아동 보호비 지원	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	301 일반보전금	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
	○입양대상아동 보호비 지원	6,000	0	6,000
		국 4,200	0	4,200
		시 1,800	0	1,800
	아동통합서비스(드림스타트)	151,740	190,180	△38,440
		국 121,392	152,144	△30,752
		시 9,104	19,018	△9,914
		구 21,244	19,018	2,226
	취약계층 아동통합서비스지원	151,740	190,180	△38,440
		국 121,392	152,144	△30,752
		시 9,104	19,018	△9,914
		구 21,244	19,018	2,226
	201 일반운영비	145,220	183,660	△38,440
		국 116,176	146,928	△30,752
		시 8,712	18,366	△9,654
		구 20,332	18,366	1,966
	01 사무관리비	130,020	168,460	△38,440
	○드림스타트센터 운영 경정 17,560,000원	17,560	17,560	0
		국 14,048	14,048	0
		시 1,053	1,756	△703
		구 2,459	1,756	703
	○드림스타트 직원 교육비 경정 2,880,000원	2,880	2,880	0
		국 2,304	2,304	0
		시 173	288	△115
		구 403	288	115
	○운영위원회 위원수당 경정 100,000원*7명	700	700	0
		국 560	560	0
		시 42	70	△28
		구 98	70	28
	○드림스타트 프로그램 운영 경정 108,880,000원	108,880	147,320	△38,440
		국 87,104	117,856	△30,752
		시 6,532	14,732	△8,200
		구 15,244	14,732	512
	02 공공운영비	15,200	15,200	0
	○공공요금 및 제세	15,200	15,200	0
	- 전기 및 수도요금 등 경정 900,000원*12월	10,800	10,800	0
		국 8,640	8,640	0
		시 648	1,080	△432
		구 1,512	1,080	432

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
- 차량보험료	경정 700,000원*1대	700	700	0	
	국	560	560	0	
	시	42	70	△28	
	구	98	70	28	
	- 자동차세(경차)	경정 100,000원*1대	100	100	0
		국	80	80	0
		시	6	10	△4
	구	14	10	4	
	- 우편요금	경정 100,000원*12월	1,200	1,200	0
		국	960	960	0
		시	72	120	△48
	구	168	120	48	
- 차량유지관리	경정 200,000원*12월	2,400	2,400	0	
	국	1,920	1,920	0	
	시	144	240	△96	
구	336	240	96		
202 여비		4,000	4,000	0	
	국	3,200	3,200	0	
	시	240	400	△160	
	구	560	400	160	
01 국내여비		4,000	4,000	0	
○직무교육 출장여비	경정 250,000원*4명*4회	4,000	4,000	0	
	국	3,200	3,200	0	
	시	240	400	△160	
	구	560	400	160	
301 일반보전금		2,520	2,520	0	
	국	2,016	2,016	0	
	시	152	252	△100	
	구	352	252	100	
12 기타보상금		2,520	2,520	0	
○자원봉사자 실비보상(실내놀이터 관리)	경정 10,000원*1인*252일	2,520	2,520	0	
	국	2,016	2,016	0	
	시	152	252	△100	
	구	352	252	100	
아동수당		22,190,000	21,409,066	780,934	
	국	17,751,750	17,126,756	624,994	
	시	3,107,000	2,998,063	108,937	
	구	1,331,250	1,284,247	47,003	
아동수당지원		22,187,500	21,404,109	783,391	
	국	17,750,000	17,123,287	626,713	
	시	3,106,250	2,996,575	109,675	
	구	1,331,250	1,284,247	47,003	
301 일반보전금		22,187,500	21,404,109	783,391	
	국	17,750,000	17,123,287	626,713	
	시	3,106,250	2,996,575	109,675	
	구	1,331,250	1,284,247	47,003	
01 사회보장적수혜금		22,187,500	21,404,109	783,391	

부서: 가족복지과
 정책: 아동 건전 육성
 단위: 아동수당

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동수당	경정 22,187,500,000원	22,187,500	21,404,109	783,391
		국 17,750,000	17,123,287	626,713
		시 3,106,250	2,996,575	109,675
		구 1,331,250	1,284,247	47,003
지자체사업추진비(운영비)		2,500	4,957	△2,457
		국 1,750	3,469	△1,719
		시 750	1,488	△738
201 일반운영비		2,500	4,957	△2,457
		국 1,750	3,469	△1,719
		시 750	1,488	△738
01 사무관리비		2,500	4,957	△2,457
○아동수당 사업 운영비 등 경정 2,500,000원		2,500	4,957	△2,457
		국 1,750	3,469	△1,719
		시 750	1,488	△738
어린이 놀이터 관리지원		26,652	20,552	6,100
어린이 놀이터 관리		26,652	20,552	6,100
401 시설비및부대비		26,100	20,000	6,100
01 시설비		26,100	20,000	6,100
○깔깔웃음놀이터 다목적 CCTV 설치		6,100	0	6,100
어린이 놀이시설 운영		62,300	60,000	2,300
반송동 실내어린이놀이시설 운영		62,300	60,000	2,300
307 민간이전		62,300	60,000	2,300
05 민간위탁금		62,300	60,000	2,300
○반송동 실내어린이놀이시설 운영(인건비, 시설 운영비 등) 경정 62,300,000원		62,300	60,000	2,300
지역사회 아동보호		33,740	23,740	10,000
		국 9,800	4,800	5,000
		시 3,100	600	2,500
		구 20,840	18,340	2,500
아동학대조사 녹취록 작성장비 설치		10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
405 자산취득비		10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○아동학대조사 녹취록 작성장비 구입 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
청소년 육성 및 보호		2,606,698	1,793,336	813,362

부서: 가족복지과
 정책: 청소년 육성 및 보호
 단위: 적극적인 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 433,626	354,737	78,889
	기 142,149	137,979	4,170
	시 891,001	417,047	473,954
	구 1,139,922	883,573	256,349
적극적인 청소년보호	9,900	10,400	△500
	국 950	1,200	△250
	시 950	1,200	△250
	구 8,000	8,000	0
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원	1,900	2,400	△500
	국 950	1,200	△250
	시 950	1,200	△250
307 민간이전	1,900	2,400	△500
	국 950	1,200	△250
	시 950	1,200	△250
11 사회복지사업보조 ○청소년유해환경 민간감시단 운영 경정 1,900,000원	1,900	2,400	△500
	국 950	1,200	△250
	시 950	1,200	△250
활기차고 건전한 청소년 육성	2,596,798	1,782,936	813,862
	국 432,676	353,537	79,139
	기 142,149	137,979	4,170
	시 890,051	415,847	474,204
	구 1,131,922	875,573	256,349
해운대청소년문화의집 운영	101,209	102,309	△1,100
201 일반운영비	64,580	66,180	△1,600
01 사무관리비	19,080	20,680	△1,600
○운영위원회 운영수당 경정 100,000원*10명*3회	3,000	4,800	△1,800
○청소년지도사교육 경정 200,000원*4회	800	600	200
405 자산취득비	4,000	3,500	500
01 자산및물품취득비	4,000	3,500	500
○태블릿PC 경정 400,000원*5개	2,000	1,500	500
희망 장난감도서관 운영	15,001	15,000	1
201 일반운영비	14,000	13,550	450
01 사무관리비	14,000	13,550	450
○일반수용비 경정 300,000원*12월	3,600	5,400	△1,800
○장난감 구입비 경정 400,000원*12월	4,800	3,000	1,800
○소규모수선비 경정 50,000원*12월	600	1,200	△600
○장난감 세척제 등 경정 100,000원*12월	1,200	1,500	△300
○프로그램 운영 경정 3,799,640원	3,800	2,450	1,350
405 자산취득비	1,001	1,450	△449
01 자산및물품취득비	1,001	1,450	△449
○업무용컴퓨터 경정 1,000,360원	1,001	1,450	△449

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 19,440	19,440	0
		시 9,720	19,440	△9,720
		구 9,720	0	9,720
09 행사실비지원금		38,880	38,880	0
○급량비	경정 4,000원*40명*240일	38,400	38,400	0
		국 19,200	19,200	0
		시 9,600	19,200	△9,600
		구 9,600	0	9,600
○강사 학부모 간담회 운영	경정 8,000원*10명*6회	480	480	0
		국 240	240	0
		시 120	240	△120
		구 120	0	120
307 민간이전		174,272	174,272	0
		국 87,136	87,136	0
		시 43,568	69,709	△26,141
		구 43,568	17,427	26,141
11 사회복지사업보조		174,272	174,272	0
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원	경정 174,272,000원	174,272	174,272	0
		국 87,136	87,136	0
		시 43,568	69,709	△26,141
		구 43,568	17,427	26,141
청소년지도사 배치 지원(보조)		23,520	24,456	△936
		기 11,760	12,228	△468
		시 11,760	12,228	△468
307 민간이전		23,520	24,456	△936
		기 11,760	12,228	△468
		시 11,760	12,228	△468
10 사회복지시설법정운영비보조		23,520	24,456	△936
○해운대청소년수련관	경정 23,520,000원	23,520	24,456	△936
		기 11,760	12,228	△468
		시 11,760	12,228	△468
청소년건강지원		216,057	105,676	110,381
		국 108,028	52,838	55,190
		시 54,015	26,419	27,596
		구 54,014	26,419	27,595
301 일반보전금		216,057	105,676	110,381
		국 108,028	52,838	55,190
		시 54,015	26,419	27,596
		구 54,014	26,419	27,595
01 사회보장적수혜금		216,057	105,676	110,381
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	경정 216,057,000원	216,057	105,676	110,381
		국 108,028	52,838	55,190
		시 54,015	26,419	27,596
		구 54,014	26,419	27,595
청소년상담복지센터 운영(보조)		257,662	236,212	21,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 49,325	47,350	1,975
		시 104,169	94,431	9,738
		구 104,168	94,431	9,737
307 민간이전		257,662	236,212	21,450
		국 49,325	47,350	1,975
		시 104,169	94,431	9,738
		구 104,168	94,431	9,737
05 민간위탁금		257,662	236,212	21,450
	○청소년상담복지센터 운영 경정 257,662,000원	257,662	236,212	21,450
		국 49,325	47,350	1,975
		시 104,169	94,431	9,738
		구 104,168	94,431	9,737
청소년동반자 프로그램운영		154,258	110,038	44,220
		국 68,598	50,090	18,508
		시 42,830	29,974	12,856
		구 42,830	29,974	12,856
307 민간이전		154,258	110,038	44,220
		국 68,598	50,090	18,508
		시 42,830	29,974	12,856
		구 42,830	29,974	12,856
05 민간위탁금		154,258	110,038	44,220
	○청소년동반자프로그램운영 경정 154,258,000원	154,258	110,038	44,220
		국 68,598	50,090	18,508
		시 42,830	29,974	12,856
		구 42,830	29,974	12,856
인터넷중독 전담 상담사 배치사업		35,590	34,768	822
		국 17,795	17,384	411
		시 17,795	17,384	411
307 민간이전		35,590	34,768	822
		국 17,795	17,384	411
		시 17,795	17,384	411
05 민간위탁금		35,590	34,768	822
	○인터넷중독 전담 상담사 배치사업 경정 35,590,000원	35,590	34,768	822
		국 17,795	17,384	411
		시 17,795	17,384	411
학교 밖 청소년 급식비 지원사업		19,432	23,109	△3,677
		기 8,451	8,286	165
		시 6,756	10,680	△3,924
		구 4,225	4,143	82
307 민간이전		19,432	23,109	△3,677
		기 8,451	8,286	165
		시 6,756	10,680	△3,924
		구 4,225	4,143	82
05 민간위탁금		19,432	23,109	△3,677

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○학교 밖 청소년 급식비 지원사업 경정 19,432,000원		19,432	23,109	△3,677
	기	8,451	8,286	165
청소년공부방 운영	시	6,756	10,680	△3,924
	구	4,225	4,143	82
307 민간이전		7,000	14,000	△7,000
	시	0	7,000	△7,000
11 사회복지사업보조 ○청소년공부방 운영 지원 경정 7,000,000원	구	7,000	7,000	0
		7,000	14,000	△7,000
특별지원대상 청소년 지원	시	0	7,000	△7,000
	구	7,000	7,000	0
301 일반보전금		16,790	10,400	6,390
	기	11,753	7,280	4,473
01 사회보장적수혜금 ○특별지원 청소년지원 경정 16,790,000원	시	5,037	3,120	1,917
		16,790	10,400	6,390
어린이, 청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성	기	11,753	7,280	4,473
	시	5,037	3,120	1,917
401 시설비및부대비		640,000	0	640,000
	시	480,000	0	480,000
01 시설비 ○꿈 나눔터(좌동청소년문화의집) 건립 설계비	구	160,000	0	160,000
		640,000	0	640,000
행정운영경비(가족복지과)	시	480,000	0	480,000
	구	160,000	0	160,000
기본경비		619,457	607,603	11,854
	국	165,725	166,357	△632
	기	13,140	13,608	△468
	시	47,826	80,999	△33,173
기본경비	구	392,766	346,639	46,127
		182,540	175,540	7,000
기본경비	국	7,000	0	7,000
	구	175,540	175,540	0
기본경비		182,540	175,540	7,000
	국	7,000	0	7,000
	구	175,540	175,540	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		57,600	50,600	7,000
	국	7,000	0	7,000
	구	50,600	50,600	0
01 자산및물품취득비		57,600	50,600	7,000
	○차량 구입(드림스타트) 경정 54,000,000원	54,000	47,000	7,000
	국	7,000	0	7,000
	구	47,000	47,000	0
인력운영비		436,917	432,063	4,854
	국	158,725	166,357	△7,632
	기	13,140	13,608	△468
	시	47,826	80,999	△33,173
	구	217,226	171,099	46,127
인력운영비(청소년배치지원)(보조)		31,643	31,643	0
	기	13,140	13,608	△468
	시	13,140	13,608	△468
	구	5,363	4,427	936
101 인건비		31,643	31,643	0
	기	13,140	13,608	△468
	시	13,140	13,608	△468
	구	5,363	4,427	936
03 공무원(무기계약)근로자보수		31,643	31,643	0
	○공무원근로자보수(해운대청소년문화의집 배치 지도사)	31,643	31,643	0
	- 기본급 경정 2,340,830원*12월	28,090	28,090	0
	기	11,960	12,428	△468
	시	11,960	12,428	△468
	구	4,170	3,234	936
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)		103,350	103,349	1
	국	43,604	42,109	1,495
	시	21,802	42,109	△20,307
	구	37,944	19,131	18,813
101 인건비		103,350	103,349	1
	국	43,604	42,109	1,495
	시	21,802	42,109	△20,307
	구	37,944	19,131	18,813
03 공무원(무기계약)근로자보수		103,350	103,349	1
	○공무원근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	103,350	103,349	1
	- 기본급 경정 28,090,000원*2명+27,810,000원*1명	83,990	83,990	0
	국	36,714	35,219	1,495
	시	18,356	35,219	△16,863
	구	28,920	13,552	15,368
	- 정액급식비 경정 140,000원*12월*3명	5,040	5,040	0
	국	2,340	2,340	0
	시	1,170	2,340	△1,170
	구	1,530	360	1,170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)	128,000	137,976	△9,976
	국 102,400	110,382	△7,982
	시 7,680	13,797	△6,117
	구 17,920	13,797	4,123
101 인건비	99,300	109,276	△9,976
	국 79,440	87,422	△7,982
	시 5,957	10,927	△4,970
	구 13,903	10,927	2,976
03 공무원(무기계약)근로자보수	99,300	109,276	△9,976
○공무원근로자보수(아동통합사례관리사)	99,300	109,276	△9,976
- 보수 경정 (2,340,830원*4명*12월)-22,984,750원	89,376	99,352	△9,976
	국 71,500	79,482	△7,982
	시 5,362	9,935	△4,573
	구 12,514	9,935	2,579
- 퇴직적립금 경정 206,730원*4명*12월	9,924	9,924	0
	국 7,940	7,940	0
	시 595	992	△397
	구 1,389	992	397
304 연금부담금등	28,700	28,700	0
	국 22,960	22,960	0
	시 1,723	2,870	△1,147
	구 4,017	2,870	1,147
01 연금부담금	12,831	12,831	0
○국민연금(근로자+사용자*4명) 경정 12,831,000원	12,831	12,831	0
	국 10,265	10,265	0
	시 770	1,283	△513
	구 1,796	1,283	513
02 국민건강보험금	10,907	10,907	0
○국민건강·장기요양보험(근로자+사용자*4명) 경정 10,907,000원	10,907	10,907	0
	국 8,725	8,725	0
	시 655	1,091	△436
	구 1,527	1,091	436
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,962	4,962	0
○고용·산재보험(근로자+사용자*4명) 경정 4,962,000원	4,962	4,962	0
	국 3,970	3,970	0
	시 298	496	△198
	구 694	496	198
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)(자체)	52,689	35,570	17,119
101 인건비	47,467	30,348	17,119
03 공무원(무기계약)근로자보수	47,467	30,348	17,119
○공무원근로자보수(아동통합사례관리사)	47,467	30,348	17,119
- 공무원 근로자보수 추가부담금	13,000	0	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 공무직 퇴직금 추가부담금 3,334 - 공무직 국민건강보험 추가부담금 305 - 가족수당 추가부담금 3,840 	3,334	0	3,334
<ul style="list-style-type: none"> - 공무직 국민건강보험 추가부담금 305 - 가족수당 추가부담금 3,840 	305	0	305
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 추가부담금 3,840 	3,840	3,360	480
인력운영비(드림스타트 슈퍼비전 체계 구축)	3,400	3,400	0
<ul style="list-style-type: none"> 국 2,720 시 204 구 476 	2,720	2,720	0
		340	△136
		340	136
101 인건비	3,400	3,400	0
<ul style="list-style-type: none"> 국 2,720 시 204 구 476 	2,720	2,720	0
		340	△136
		340	136
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,400	3,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선 보조금 2,400 	2,400	2,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선 보조금 1,920 	1,920	1,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선 보조금 144 	144	240	△96
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선 보조금 336 	336	240	96
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선 보조금 1,000 	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선 보조금 800 	800	800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선 보조금 60 	60	100	△40
<ul style="list-style-type: none"> ○드림스타트 슈퍼비전 사례관리 전달체계 선 보조금 140 	140	100	40
재무활동(가족복지과)	3,764,074	0	3,764,074
보전지출	3,764,074	0	3,764,074
반환금	3,764,074	0	3,764,074
802 반환금기타	3,764,074	0	3,764,074
01 국고보조금반환금	1,568,089	0	1,568,089
<ul style="list-style-type: none"> ○국고보조반환금 1,568,089 	1,568,089	0	1,568,089
<ul style="list-style-type: none"> - 아동학대 조사 상담실 설치 1,269 - 취약계층 아동통합서비스 지원 8,816 - 북한이탈주민 지역협의회 운영(이자포함) 1,185 - 북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영(이자포함) 3,759 - 한부모가족 자녀양육비 등 지원 104,416 - 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 14,653 - 보육교사 담임교사 지원사업 264,606 - 어린이집 보조교사 인건비지원(2021년 집행잔액) 159,108 - 어린이집 기능보강(보존식기자재지원)사업 215 - 청소년특별지원사업(이자포함) 243 - 청소년유해환경감시단 운영 지원(이자포함) 79 - 아이사랑 부모모니터링단 2,768 - 공공형어린이집 지원 10,128 - 가정양육사업 지원(이자) 9 			

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 가정양육수당 지원	207,473	0	207,473
- 어린이집 교재교구비	7,498	0	7,498
- 2020년 지역아동센터 운영 지원(이자포함)	359	0	359
- 지역아동센터 운영 지원(이자포함)	811	0	811
- 지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	1,086	0	1,086
- 지역아동센터 공기청정기 지원(이자포함)	1,492	0	1,492
- 특성별 지역아동센터 추가지원(특목, 토요) (이자포함)	1,082	0	1,082
- 아동복지교사 지원(공무직, 기간제)	7,779	0	7,779
- 지역아동센터 환경개선 지원(이자포함)	1	0	1
- 지역아동센터 돌봄인력 한시지원(이자포함)	8,372	0	8,372
- 코로나19 결식아동 급식비 한시지원	147,953	0	147,953
- 아이돌봄 지원사업 집행잔액(이자포함)	2,809	0	2,809
- 디딤씨앗통장 지원	28,768	0	28,768
- 보호종료아동 자립수당 지원	17,760	0	17,760
- 한부모시설 생계급여 지원(이자포함)	2,307	0	2,307
- 한부모시설 아이돌봄서비스 지원사업 집행 잔액(이자포함)	4,407	0	4,407
- 한부모시설 입소자상담 및 치료지원 집행잔 액(이자포함)	1,571	0	1,571
- 입양아동 양육수당 지원	11,132	0	11,132
- 장애아동 입양 양육수당	2,274	0	2,274
- 입양 숙려기간 모자 지원	490	0	490
- 입양·가정위탁아동 심리치료 지원	436	0	436
- 가정위탁지원운영(전문아동보호비)	9,975	0	9,975
- 가정위탁지원운영(아동용품구입비)	700	0	700
- 아동수당지원	385,665	0	385,665
- 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	16,704	0	16,704
- 지자체사업추진비(운영비)	2,846	0	2,846
- 20년 정부지원어린이집 보육교직원 인건비(퇴직적립금 반납)	1,053	0	1,053
- 어린이집 보조교사 인건비 지원(2020년 퇴 직적립금 반납)	276	0	276
- 2021년 영유아보육료 국고보조금등반환금(이자)	22,099	0	22,099
- 어린이집 보조교사 인건비 지원(2021년 퇴 직적립금 반납)	1,804	0	1,804
- 아동양육시설 생계급여 지원(이자포함)	5,638	0	5,638
- 2021년 어린이집 공기청정기 설치비 반납	1,300	0	1,300
- 2021년 시간제보육료 국고보조금등반환금(집행잔액)	50,262	0	50,262
- 2021년 어린이집 정수기 설치비 반납	900	0	900
- 2021년 시간제보육료 국고보조금등반환금(이자)	115	0	115
- 2020년 전자출결시스템 장비비(집행잔액)	98	0	98

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 다함께돌봄센터 운영(설치)	4	0	4
－ 건강가정지원센터 운영(집행잔액, 이자)	6,279	0	6,279
－ 결혼이민자 역량강화지원(이자)	2	0	2
－ 공동육아나눔터 운영(집행잔액, 이자)	13,480	0	13,480
－ 다문화가족 방문교육서비스 지원(이자)	22	0	22
－ 다문화가족지원센터 운영지원(이자)	11	0	11
－ 다함께돌봄센터 운영(인건비, 이자포함)	5,405	0	5,405
－ 다함께돌봄센터 운영(이자포함)	29	0	29
－ 다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	1,314	0	1,314
－ 요보호아동 그룹홈 운영 지원(이자포함)	1,242	0	1,242
－ 경계선 지능아동 자립 지원(이자포함)	746	0	746
－ 청소년상담복지센터 운영(보조)이자	38	0	38
－ 청소년동반자 프로그램 운영 이자	46	0	46
－ 청소년건강지원사업 집행잔액(이자포함)	6,528	0	6,528
－ 학교밖청소년 지원사업 운영 이자	51	0	51
－ 학교밖청소년 급식비지원사업 이자	5	0	5
－ 인터넷중독전담상담사 배치사업 집행잔액(이자포함)	1,462	0	1,462
－ 청소년지도사 배치 지원(보조) 집행잔액 및 이자	1,380	0	1,380
－ 청소년방과후아카데미 운영(보조)집행잔액(이자포함)	97	0	97
－ 인력운영비(청소년배치지원)(보조) 집행잔액	520	0	520
－ 청소년참여위원회 운영 이자	2	0	2
－ 2021년 청소년동아리활동지원(이자)	8	0	8
－ 2021년 청소년어울림마당(이자)	11	0	11
－ 아동복지시설 기능보강	2,858	0	2,858
02 시·도비보조금반환금	2,195,985	0	2,195,985
○국고보조시비반환금	353,940	0	353,940
－ 취약계층 아동통합서비스 지원	768	0	768
－ 2021년 청소년동아리활동지원(이자)	6	0	6
－ 2021년 청소년어울림마당(이자)	8	0	8
－ 2021년 청소년방과후아카데미 운영(보조)집행잔액(이자포함)	97	0	97
－ 한부모가족 자녀양육비 등 지원	26,104	0	26,104
－ 청소년한부모 아동양육 및 자립지원	3,663	0	3,663
－ 가정양육수당	48,937	0	48,937
－ 2021년 영유아보육료 시도비보조금등반환금(이자)	5,157	0	5,157
－ 2021년 시간제보육료 시도비보조금등반환금(집행잔액)	25,131	0	25,131

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 2021년 시간제보육료 시도비보조금등반환금(이자)	58	0	58
- 2020년 전자출결시스템 장비비(집행잔액)	49	0	49
- 한부모시설 생계급여 지원(이자포함)	257	0	257
- 한부모시설 아이돌봄서비스 지원사업(이자포함)	1,889	0	1,889
- 한부모시설 입소자 상담 및 치료지원(이자포함)	1,571	0	1,571
- 청소년특별지원사업(이자포함)	104	0	104
- 공공형어린이집 지원	4,727	0	4,727
- 어린이집 보조교사 인건비 지원(2021년 집행잔액)	74,309	0	74,309
- 어린이집 보조교사 인건비지원(2020년 퇴직적립금 반납)	129	0	129
- 청소년유해환경감시단 운영 지원(이자포함)	79	0	79
- 어린이집 보조교사 인건비지원(2021년 퇴직적립금 반납)	842	0	842
- 2020년 지역아동센터 운영 지원(이자포함)	359	0	359
- 지역아동센터 운영 지원(이자포함)	731	0	731
- 2021년 어린이집 공기청정기 설치비 반납	390	0	390
- 지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	1,086	0	1,086
- 2021년 어린이집 정수기 설치비 반납	450	0	450
- 지역아동센터 공기청정기 지원(이자포함)	1,492	0	1,492
- 특성별 지역아동센터 추가지원(특목,토요)(이자포함)	1,082	0	1,082
- 아동복지교사 지원(공무직, 기간제)	7,779	0	7,779
- 지역아동센터 환경개선비 지원(이자포함)	1	0	1
- 지역아동센터 돌봄인력 한시지원(이자포함)	4,186	0	4,186
- 아이돌봄 지원사업 집행잔액(이자포함)	1,174	0	1,174
- 가정양육사업 지원(이자)	9	0	9
- 디딤씨앗통장 지원	12,329	0	12,329
- 보호종료아동 자립수당 지원	4,440	0	4,440
- 입양아동 양육수당 지원	4,783	0	4,783
- 장애아동 입양 양육수당	976	0	976
- 입양 숙려기간 모자 지원	210	0	210
- 입양·가정위탁아동 심리치료 지원	187	0	187
- 가정위탁지원운영(전문아동보호비)	4,275	0	4,275
- 가정위탁지원운영(아동용품구입비)	300	0	300
- 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	7,796	0	7,796
- 아동양육시설 생계급여 지원(이자포함)	627	0	627
- 아동수당지원	68,685	0	68,685
- 지자체사업추진비(운영비)	1,207	0	1,207
- 결혼이민자 역량강화지원(이자)	2	0	2
- 다문화가족지원센터 운영 지원(이자)	11	0	11

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 20년 정부지원어린이집 보육교직원인건비 지원 퇴직적립금 반납	491	0	491
- 건강가정지원센터 운영(집행잔액, 이자)	3,140	0	3,140
- 공동육아나눔터 운영(집행잔액, 이자)	13,480	0	13,480
- 다문화가족 방문교육서비스 지원(이자)	22	0	22
- 경계선 지능아동 자립 지원(이자포함)	320	0	320
- 다함께돌봄센터 운영(인건비, 이자포함)	5,405	0	5,405
- 요보호아동 그룹홈 운영 지원(이자포함)	1,863	0	1,863
- 다함께돌봄센터 운영(이자포함)	29	0	29
- 아동복지시설 기능보강	2,858	0	2,858
- 청소년지도사 배치 지원(보조) 집행잔액 및 이자	1,380	0	1,380
- 청소년상담복지센터 운영(보조)이자	19	0	19
- 청소년동반자 프로그램 운영 이자	23	0	23
- 청소년상담복지센터 운영(자체) 집행잔액(이자포함)	1,198	0	1,198
- 청소년건강지원사업 집행잔액(이자포함)	3,264	0	3,264
- 학교밖청소년지원사업 운영 이자	11	0	11
- 학교밖청소년 급식비지원사업 이자	3	0	3
- 인터넷중독전담상담사 배치사업 집행잔액(이자포함)	1,462	0	1,462
- 인력운영비(청소년배치지원)(보조) 집행잔액	520	0	520
○시비반환금	1,842,045	0	1,842,045
- 야간보호전담 지역아동센터 지원 이자	1	0	1
- 지역아동센터 프로그램 지원(이자포함)	58	0	58
- 지역아동센터 종사자 처우개선(이자포함)	10,033	0	10,033
- 지역아동센터 냉난방비 지원(이자포함)	296	0	296
- 평일,방학 아동급식 지원(지역아동센터 급식비 이자)	10	0	10
- 정부지원어린이집 보육교사 복지수당	5,190	0	5,190
- 민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	2,150	0	2,150
- 민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당지원	302,250	0	302,250
- 야간어린이집 폴리스쿨서비스지원	995	0	995
- 어린이집 기능보강(보존식 기자재 지원)사업	108	0	108
- 보육교사 담임교사 지원사업	123,483	0	123,483
- 공공형어린이집 조리원 인건비 지원	7,800	0	7,800
- 어린이집 교재교구비 지원	3,504	0	3,504
- 토,공휴일 아동급식지원	191,336	0	191,336
- 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	17,448	0	17,448
- 청소년공부방 운영 지원	792	0	792
- 평일,방학 아동급식지원(이자포함)	280,375	0	280,375

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	60,250	0	60,250
- 가정위탁양육 지원	1,800	0	1,800
- 가정위탁지원운영(물품구입비)	909	0	909
- 가정위탁아동 등 자립정착금 지원	24,000	0	24,000
- 가정위탁아동 등 대학등록금 지원	15,528	0	15,528
- 어린이집 기능보강(보존식 기자재지원)사업	108	0	108
- 아이사랑 부모모니터링단	1,384	0	1,384
- 육아종합지원센터 지원(이자)	2	0	2
- 아이돌봄 더하기 지원사업 집행잔액	16,533	0	16,533
- 정부지원어린이집 차량운영비 지원	1,200	0	1,200
- 아이돌봄 더하기 지원사업 이자	7	0	7
- 2021년 만3-5세누리과정보육료 시도비보조금등반환금(집행잔액)	68,025	0	68,025
- 2021년 비장애아방과후보육료 시도비보조금등반환금(집행잔액)	10,612	0	10,612
- 2021년 정부미지원어린이집모든아이차액보육료 시도비보조금등반환금(집행잔액)	160,453	0	160,453
- 2021년 만3-5세누리과정보육료 시도비보조금등반환금(이자)	9,628	0	9,628
- 2021년 비장애아방과후보육료 시도비보조금등반환금(이자)	33	0	33
- 2021년 정부미지원어린이집모든아이차액보육료 시도비보조금등반환금(이자)	1,652	0	1,652
- 청소년방과후아카데미 종사자지원(이자)	1	0	1
- 2021년 만3-5세 아동 재난지원금(집행잔액)	53,000	0	53,000
- 2021년 만3-5세 아동 재난지원금(이자)	310	0	310
- 공동육아나눔터 설치(집행잔액)	13,340	0	13,340
- 아동양육시설 운영지원(이자포함)	32,336	0	32,336
- 2021년 여성폭력예방 협력체계 구축운영(집행잔액)	783	0	783
- 건강가정지원센터 종사자 처우개선(집행잔액)	109	0	109
- 다문화가족지원센터 종사자 처우개선(집행잔액,이자)	3,375	0	3,375
- 재가한부모가족 프로그램 지원 이자	1	0	1
- 한부모가족 자녀양육 교육지원 등	30,210	0	30,210
- 부자가족 자립 주거지원	201	0	201
- 출산지원금 지원	90,100	0	90,100
- 출산용품 지원	14,216	0	14,216
- 입학축하금 지원	16,600	0	16,600
- 다함께돌봄센터 종사자 처우개선(이자포함)	693	0	693
- 공동생활가정 보호아동 지원(이자포함)	536	0	536
- 공동생활가정 종사자 복지수당	1,030	0	1,030
- 공동생활가정 종사자 시간외근무수당	1,421	0	1,421
- 공동생활가정 안전관리비 지원(이자포함)	901	0	901

부서: 가족복지과
 정책: 재무활동(가족복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 한부모시설 운영비 지원(이자포함)	9,405	0	9,405
- 아동양육시설 건전육성 지원	12,348	0	12,348
- 해운대청소년수련관 시설개선 집행잔액 및 이자	3,841	0	3,841
- 좌동청소년문화의집(가칭) 건립 미집행액 및 이자	239,335	0	239,335

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 신속·정확한 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	862,029	858,989	3,040
국	34,088	34,088	0
구	827,941	824,901	3,040
수준높은 민원행정서비스 제공	401,803	401,303	500
국	34,088	34,088	0
구	367,715	367,215	500
신속·정확한 민원처리	280,099	279,599	500
정확한 민원처리 제도 운영	55,384	54,884	500
301 일반보전금	49,784	49,284	500
12 기타보상금	500	0	500
○민원서비스 리콜제 보상 상품권 구입	500	0	500
재무활동(민원여권과)	2,540	0	2,540
보전지출	2,540	0	2,540
반환금	2,540	0	2,540
802 반환금기타	2,540	0	2,540
01 국고보조금반환금	2,540	0	2,540
○2021년도 여권발급대행 국고보조금 집행잔액	2,242	0	2,242
○2021년도 가족관계등록사무지원 국고보조금 발생이자	298	0	298

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과
 정책: 창조도시 조성
 단위: 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	13,715,587	13,627,933	87,654
국	12,500	12,500	0
군	4,059,000	4,036,800	22,200
시	3,599,713	3,596,013	3,700
구	6,044,374	5,982,620	61,754
창조도시 조성	12,548,514	12,526,314	22,200
국	12,500	12,500	0
군	4,059,000	4,036,800	22,200
시	3,520,000	3,520,000	0
구	4,957,014	4,957,014	0
도시재생사업 추진	212,720	190,520	22,200
국	12,500	12,500	0
군	111,000	88,800	22,200
구	89,220	89,220	0
재송2동 도시재생예비사업	166,500	144,300	22,200
군	111,000	88,800	22,200
구	55,500	55,500	0
401 시설비및부대비	114,500	92,300	22,200
군	111,000	88,800	22,200
구	3,500	3,500	0
01 시설비	114,500	92,300	22,200
○ 몽마르트 추억길 조성 경정 114,500,000원	114,500	92,300	22,200
군	111,000	88,800	22,200
구	3,500	3,500	0
행복도시 만들기	517,204	513,504	3,700
시	69,713	66,013	3,700
구	447,491	447,491	0
마을공동체 육성	54,160	50,460	3,700
시	3,700	0	3,700
구	50,460	50,460	0
마을공동체 역량강화사업	3,700	0	3,700
시	3,700	0	3,700
307 민간이전	3,700	0	3,700
시	3,700	0	3,700
02 민간경상사업보조	3,700	0	3,700
○마을공동체 역량강화사업	3,700	0	3,700
시	3,700	0	3,700
재우활동(도시재생과)	361,754	300,000	61,754
보전지출	61,754	0	61,754
반환금	61,754	0	61,754
802 반환금기타	61,754	0	61,754
01 국고보조금반환금	35,961	0	35,961
○도시활력증진사업(반여동 무지개길) 집행잔액(국비)	17,821	0	17,821

부서: 도시재생과
 정책: 재무활동(도시재생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시활력증진사업(반여동 무지개길) 반납이자(국비)	18,140	0	18,140
02 시·도비보조금반환금	25,793	0	25,793
○2021년 옥외광고소비쿠폰 지원사업 발생이자	41	0	41
○2021년 지정계시대보급사업 집행잔액	3,470	0	3,470
○2021년 지정계시대보급사업 발생이자	118	0	118
○2021년 마을지기 사무소 운영비 보조금 집행잔액	1,558	0	1,558
○2021년 마을지기 사무소 운영비 보조금 발생이자	426	0	426
○도시활력증진사업(반여동 무지개길) 집행잔액(시비)	9,058	0	9,058
○도시활력증진사업(반여동 무지개길) 보조금 발생이자(시비)	11,122	0	11,122

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	3,400,024	2,912,418	487,606
균	55,000	0	55,000
시	1,607,500	1,275,000	332,500
구	1,737,524	1,637,418	100,106
교통 안전 확보	3,144,985	2,664,985	480,000
균	55,000	0	55,000
시	1,607,500	1,275,000	332,500
구	1,482,485	1,389,985	92,500
지역교통 안전관리	2,118,300	1,665,800	452,500
균	55,000	0	55,000
시	1,582,500	1,275,000	307,500
구	480,800	390,800	90,000
회전교차로 설치사업(전환사업)	280,000	0	280,000
시	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
시	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○회전교차로 설치사업	280,000	0	280,000
시	280,000	0	280,000
어린이보호구역 개선	110,000	0	110,000
균	55,000	0	55,000
시	27,500	0	27,500
구	27,500	0	27,500
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
균	55,000	0	55,000
시	27,500	0	27,500
구	27,500	0	27,500
01 시설비	110,000	0	110,000
○어린이보호구역 개선	110,000	0	110,000
균	55,000	0	55,000
시	27,500	0	27,500
구	27,500	0	27,500
선수촌로 보행환경 개선지구 사업	62,500	0	62,500
401 시설비및부대비	62,500	0	62,500
01 시설비	62,500	0	62,500
○선수촌로 보행환경개선사업	62,500	0	62,500
교통관련시설물 정비	1,026,685	999,185	27,500
시	25,000	0	25,000
구	1,001,685	999,185	2,500
교통약자 보호 스마트 경고시스템 설치	27,500	0	27,500
시	25,000	0	25,000
구	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	27,500	0	27,500
시	25,000	0	25,000
구	2,500	0	2,500

부서: 교통정책과
 정책: 교통 안전 확보
 단위: 교통관련시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	27,500	0	27,500
○교통약자 보호 스마트 경고시스템 설치 2,750,000원*10개소	27,500	0	27,500
시	25,000	0	25,000
구	2,500	0	2,500
재우활동(교통정책과)	7,606	0	7,606
보전지출(일반회계)	7,606	0	7,606
반환금	7,606	0	7,606
802 반환금기타	7,606	0	7,606
01 국고보조금반환금	3,861	0	3,861
○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 집행잔액 및 이 자	1,286	0	1,286
○ 2020년(이월사업장)회전교차로 설치사업 집 행잔액 및 이자	2,575	0	2,575
02 시·도비보조금반환금	3,745	0	3,745
○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 집행잔액 및 이 자	1,316	0	1,316
○ 2020년(이월사업장)회전교차로 설치사업 집 행잔액 및 이자	2,429	0	2,429

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	16,201,873	12,547,026	3,654,847
국	2,037,807	1,142,151	895,656
특	10,000	0	10,000
시	1,756,978	1,292,396	464,582
교	1,000,000	0	1,000,000
구	11,397,088	10,112,479	1,284,609
녹지·공원 관리	9,430,010	6,304,423	3,125,587
국	900,000	0	900,000
시	1,420,000	970,000	450,000
교	1,000,000	0	1,000,000
구	6,110,010	5,334,423	775,587
도시공원 관리	1,852,517	1,715,477	137,040
시	70,000	70,000	0
구	1,782,517	1,645,477	137,040
공원 유지관리	1,782,517	1,645,477	137,040
201 일반운영비	150,833	148,793	2,040
02 공공운영비	107,641	105,601	2,040
○공공요금 및 제세	75,639	73,599	2,040
- 육교승강기 유지관리 용역 170,000원*12개월	2,040	0	2,040
401 시설비및부대비	864,400	729,400	135,000
01 시설비	864,400	729,400	135,000
○옹벽시설물 정밀점검 용역	35,000	0	35,000
○공원등 수리 및 유지관리 경정 160,000,000원	160,000	60,000	100,000
공원시설물 확충	2,082,772	900,000	1,182,772
교	1,000,000	0	1,000,000
구	1,082,772	900,000	182,772
관내 공원시설물 정비(전환)(전환사업)	282,772	200,000	82,772
401 시설비및부대비	282,772	200,000	82,772
01 시설비	277,772	195,000	82,772
○ 공원·녹지 내 수목 및 시설물 정비	82,772	0	82,772
도시공원 재정비사업	1,800,000	700,000	1,100,000
교	1,000,000	0	1,000,000
구	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	1,800,000	700,000	1,100,000
교	1,000,000	0	1,000,000
구	800,000	700,000	100,000
01 시설비	1,800,000	700,000	1,100,000
○ 관내 어린이공원 정비(3개소-웃음누리, 한마음, 노을(용역)) 경정 800,000,000원	800,000	700,000	100,000
○아시아선수촌공원 재정비사업	1,000,000	0	1,000,000
교	1,000,000	0	1,000,000
쾌적한 가로환경 관리	5,494,721	3,688,946	1,805,775

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 900,000	0	900,000
	시 1,350,000	900,000	450,000
	구 3,244,721	2,788,946	455,775
가로수 및 화단 녹지 관리	1,315,721	1,309,946	5,775
201 일반운영비	189,009	184,884	4,125
02 공공운영비	111,044	106,919	4,125
○파쇄장 내 CCTV 설치	4,125	0	4,125
－ CCTV 운영비 165,000원*5개소*5개월	4,125	0	4,125
405 자산취득비	6,150	4,500	1,650
01 자산및물품취득비	6,150	4,500	1,650
○파쇄장 내 CCTV 설치	1,650	0	1,650
－ CCTV 설치 330,000원*5개소	1,650	0	1,650
미세먼지 차단숲 조성	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000	0	900,000
	시 450,000	0	450,000
	구 450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000	0	900,000
	시 450,000	0	450,000
	구 450,000	0	450,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○미세먼지차단 포인트숲 조성	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000	0	900,000
	시 450,000	0	450,000
	구 450,000	0	450,000
도시숲 및 산림편의시설 확충	4,520,169	4,028,269	491,900
	국 845,709	850,053	△4,344
	시 232,511	233,815	△1,304
	구 3,441,949	2,944,401	497,548
산림자원 확충 및 관리	2,149,728	2,149,728	0
	국 845,709	850,053	△4,344
	시 103,711	105,015	△1,304
	구 1,200,308	1,194,660	5,648
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	208,272	208,272	0
	국 104,136	108,480	△4,344
	시 31,240	32,544	△1,304
	구 72,896	67,248	5,648
401 시설비및부대비	208,272	208,272	0
	국 104,136	108,480	△4,344
	시 31,240	32,544	△1,304
	구 72,896	67,248	5,648
01 시설비	198,272	198,272	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 80ha 경정 198,272,000원	198,272	198,272	0
	국 99,136	103,480	△4,344
	시 29,740	31,044	△1,304

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 69,396	63,748	5,648
산림내 편의시설 관리		1,360,550	952,150	408,400
		시 128,800	128,800	0
		구 1,231,750	823,350	408,400
산림내 체육시설을 관리		675,480	395,480	280,000
401 시설비및부대비		660,000	380,000	280,000
01 시설비		660,000	380,000	280,000
○산림 내 체육(편의)시설 정비	경정 230,000,000원*1식	230,000	170,000	60,000
○에어컨 설치	경정 20,000,000원*4대	80,000	60,000	20,000
○산림 내 전망데크 설치	200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
장산 공중화장실 관리		121,726	113,326	8,400
201 일반운영비		41,662	33,262	8,400
01 사무관리비		38,000	29,600	8,400
○산림내 공중화장실 정화조 청소 등	경정 2,750,000원*12개월	33,000	24,600	8,400
송정옛길 복원(2단계)		120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○송정옛길 주민 건의사항 보완공사		120,000	0	120,000
- 데크 경관조명 설치	260,000원*300EA	78,000	0	78,000
- 경관조명 전기공사		22,000	0	22,000
- 부지경계 휨스설치 및 수목식재 등 정비		20,000	0	20,000
산림욕장 관리		1,009,891	926,391	83,500
산림욕장 관리유지		618,040	534,540	83,500
401 시설비및부대비		428,000	358,000	70,000
01 시설비		428,000	358,000	70,000
○산림욕장 수목 및 시설물 정비사업	경정 148,000,000원	148,000	78,000	70,000
405 자산취득비		15,700	2,200	13,500
01 자산및물품취득비		15,700	2,200	13,500
○산림욕장 관리 다목적 운반차 구입	13,500,000원*1대	13,500	0	13,500
산림 재해방지		1,587,976	1,566,726	21,250
	국	292,098	292,098	0
	특	10,000	0	10,000
	시	104,467	88,581	15,886
	구	1,181,411	1,186,047	△4,636
산불예방활동 수행		811,635	801,635	10,000
	국	154,137	154,137	0
	특	10,000	0	10,000
	시	64,492	48,606	15,886

부서: 늘푸른과
 정책: 산림 재해방지
 단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	583,006	598,892	△ 15,886
산불방지 대책		31,440	21,440	10,000
	특	10,000	0	10,000
	구	21,440	21,440	0
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비 ○산불 대응용 드론 구입		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		79,428	79,428	0
	국	39,714	39,714	0
	시	27,800	11,914	15,886
	구	11,914	27,800	△ 15,886
307 민간이전		79,428	79,428	0
	국	39,714	39,714	0
	시	27,800	11,914	15,886
	구	11,914	27,800	△ 15,886
05 민간위탁금 ○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 경정 79,428,000원		79,428	79,428	0
		79,428	79,428	0
	국	39,714	39,714	0
	시	27,800	11,914	15,886
	구	11,914	27,800	△ 15,886
산림 재해예방 및 복구		503,250	492,000	11,250
산림 재해예방 및 복구		503,250	492,000	11,250
401 시설비및부대비		491,250	480,000	11,250
01 시설비 ○산림연접 생활권 재해위험목 정비 경정 750,000원*55주		491,250	480,000	11,250
		41,250	30,000	11,250
재우활동(늘푸른과)		16,110	0	16,110
보전지출		16,110	0	16,110
반환금		16,110	0	16,110
802 반환금기타		16,110	0	16,110
01 국고보조금반환금		10,771	0	10,771
○조림 반환금 및 정산이자액		12	0	12
○일반병해충 방제 반환금 및 정산이자액		83	0	83
○산불방지대책 반환금 및 정산이자액(국비)		5,665	0	5,665
○산림재해대책비 반환금 및 정산이자액		1,779	0	1,779
○산림재해일자리 단기(산불예방전문진화대)반환금 및 정산이자액(국비)		240	0	240
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 반환금 및 정산이자액		28	0	28
○사방사업 반환금 및 정산이자액		140	0	140

부서: 늘푸른과
 정책: 재무활동(늘푸른과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본) 반환금 및 정산이자액	2	0	2
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상) 반환금 및 정산이자액	152	0	152
○정책숲가꾸기 반환금 및 정산이자액	459	0	459
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 반환금 및 정산이자액	197	0	197
○소나무재선충병 방제 반환금 및 정산이자액	142	0	142
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 반환금 및 정산이자액	96	0	96
○사회서비스분야 인력경비 반환금 및 정산이자액(국비)	1,388	0	1,388
○2021년 자녀안심 그린숲 조성사업 정산이자액	388	0	388
02 시·도비보조금반환금	5,339	0	5,339
○2021년 공중화장실 등 보조금 지원사업 정산이자액(시비)	531	0	531
○일반병해충 방제 반환금 및 정산이자액	21	0	21
○조림 반환금 및 정산이자액	4	0	4
○산불방지대책 반환금 및 정산이자액(시비)	2,268	0	2,268
○2021년 도시녹화(주민참여예산) 정산이자액(시비)	187	0	187
○산림재해대책비 반환금 및 정산이자액	274	0	274
○임도시설사업 반환금 및 정산이자액	77	0	77
○산림재해일자리 단기(산불예방전문진화대)반환금 및 정산이자액(시비)	120	0	120
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 반환금 및 정산이자액	17	0	17
○사방사업 반환금 및 정산이자액	64	0	64
○2021년 그린레일웨이(동해남부선) 유지관리 정산이자액(시비)	636	0	636
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본) 반환금 및 정산이자액	1	0	1
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상) 반환금 및 정산이자액	38	0	38
○정책숲가꾸기 반환금 및 정산이자액	137	0	137
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 반환금 및 정산이자액	59	0	59
○소나무재선충병 방제 반환금 및 정산이자액	36	0	36
○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 반환금 및 정산이자액	29	0	29
○숲길조성관리(전환) 정산이자액	508	0	508
○APEC 나루공원 관리 반환금 및 정산이자액	332	0	332

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
 정책: 도로관리
 단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시관리과	19,840,560	17,112,461	2,728,099
국	168,000	0	168,000
시	949,545	920,000	29,545
교	300,000	0	300,000
구	18,423,015	16,192,461	2,230,554
도로관리	9,348,158	8,543,852	804,306
시	40,000	40,000	0
교	300,000	0	300,000
구	9,008,158	8,503,852	504,306
도로시설물 관리	1,821,872	1,571,872	250,000
도로보수	1,458,700	1,208,700	250,000
401 시설비및부대비	1,456,000	1,206,000	250,000
01 시설비	1,426,000	1,176,000	250,000
○우,중,좌,송정동 소규모 생활불편 해소	320,000	220,000	100,000
- 도로함몰지 정비 등	경정 2,000,000원*70개소	40,000	100,000
	140,000	40,000	100,000
○반여,반송,재송동 소규모 생활불편 해소	320,000	220,000	100,000
- 소규모 도로보수	경정 2,000,000원*100개소	100,000	100,000
	200,000	100,000	100,000
○관내 자전거도로 유지보수	100,000	50,000	50,000
- 자전거도로 포장정비	경정 50,000원*2,000㎡	50,000	50,000
	100,000	50,000	50,000
도로조명시설 관리	4,540,905	3,986,599	554,306
시	40,000	40,000	0
교	300,000	0	300,000
구	4,200,905	3,946,599	254,306
가로등 및 보안등 관리	2,919,363	2,619,363	300,000
교	300,000	0	300,000
구	2,619,363	2,619,363	0
401 시설비및부대비	969,000	669,000	300,000
교	300,000	0	300,000
구	669,000	669,000	0
01 시설비	969,000	669,000	300,000
○해운대로 도로조명 개선사업	300,000	0	300,000
교	300,000	0	300,000
반여동, 재송동 조명시설 정비	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○반여동, 재송동 조명시설 정비	경정 250,000,000원*1식	200,000	50,000
	250,000	200,000	50,000
반송동 조명시설 정비	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000

부서: 도시관리과
 정책: 도로관리
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○반송동 조명시설 정비 경정 250,000,000원*1식		250,000	200,000	50,000
안전사고예방 도로조명 개선사업		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○미포교차로 일원 가로등 교체공사 3,000,000원*50등		150,000	0	150,000
경관조명 관리		506,542	502,236	4,306
	시	40,000	40,000	0
	구	466,542	462,236	4,306
206 재료비		26,542	22,236	4,306
01 재료비		26,542	22,236	4,306
○경관조명 보수자재		26,542	22,236	4,306
－ LED라인바 경정 150,000원*799개*8%		9,588	8,390	1,198
－ LED투광기 경정 350,000원*233개*8%		6,524	5,709	815
－ LED스텝등 경정 100,000원*314개*8%		2,512	2,198	314
－ SMPS 등 기타자재 경정 50,000원*3,959개*4%		7,918	5,939	1,979
하천 유지관리		3,219,244	2,586,323	632,921
	국	168,000	0	168,000
	시	699,545	670,000	29,545
	구	2,351,699	1,916,323	435,376
수변관리		1,481,244	998,323	482,921
	국	168,000	0	168,000
	시	99,545	70,000	29,545
	구	1,213,699	928,323	285,376
하천 유지관리		1,313,244	998,323	314,921
	시	99,545	70,000	29,545
	구	1,213,699	928,323	285,376
201 일반운영비		180,255	145,334	34,921
	시	99,545	70,000	29,545
	구	80,710	75,334	5,376
01 사무관리비		72,493	45,348	27,145
○하천·하수 관리 감독 차량 임차료 699,000원*12월		8,388	0	8,388
	시	8,388	0	8,388
○하천·하수 현장 관리 및 점검 용품 구입 1,875,700원*10월		18,757	0	18,757
	시	18,757	0	18,757
02 공공운영비		107,762	99,986	7,776
○공공요금 및 제세		33,096	27,720	5,376
－ 화장실 분뇨수거 수수료(대송교, 수영강) 경정 5ton*48,000원*4회+4ton*48,000원*28회		6,336	960	5,376

부서: 도시관리과
 정책: 하천 유지관리
 단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○하천·하수 관리 감독 차량 유류비 200,000원*12월	2,400	0	2,400
		시 2,400	0	2,400
	401 시설비및부대비	706,000	426,000	280,000
	01 시설비	706,000	426,000	280,000
	○하천시설물 정밀안전점검 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	○하천변 관리	456,000	226,000	230,000
	－ 산책로 및 자전거도로 정비공사 경정 80,000,000원*1식	80,000	30,000	50,000
	－ 하천변 화장실 리모델링 공사 85,000,000원*1식	85,000	0	85,000
	－ 수영강 관리사무소 야외무대 정비공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	－ 하천변 산책로 조명시설 정비 경정 110,000,000원	110,000	50,000	60,000
	국가하천 유지보수비	168,000	0	168,000
		국 168,000	0	168,000
	401 시설비및부대비	168,000	0	168,000
		국 168,000	0	168,000
	01 시설비	168,000	0	168,000
	○수영강작업선 운영	60,000	0	60,000
		국 60,000	0	60,000
	○수영강 녹지대 유지관리 공사	78,000	0	78,000
		국 78,000	0	78,000
	○수영강 산책로 및 자전거도로 정비공사 등	30,000	0	30,000
		국 30,000	0	30,000
	하천 정비	1,738,000	1,588,000	150,000
		시 600,000	600,000	0
		구 1,138,000	988,000	150,000
	친자연형 하천 정비	1,618,000	1,468,000	150,000
		시 600,000	600,000	0
		구 1,018,000	868,000	150,000
	401 시설비및부대비	1,618,000	1,468,000	150,000
		시 600,000	600,000	0
		구 1,018,000	868,000	150,000
	01 시설비	1,618,000	1,468,000	150,000
	○석대천 친수공간 조성 기본계획수립 용역	150,000	0	150,000
	상하수도·수질관리	4,751,605	3,521,605	1,230,000
		시 210,000	210,000	0
		구 4,541,605	3,311,605	1,230,000
	하수도 수질관리	1,920,005	1,820,005	100,000
		시 210,000	210,000	0
		구 1,710,005	1,610,005	100,000
	맨홀관리	441,000	341,000	100,000

부서: 도시관리과
 정책: 상하수도·수질관리
 단위: 하수도 수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	441,000	341,000	100,000
	01 시설비	441,000	341,000	100,000
	○공공하수도 맨홀정비 공사 경정 1,000,000원*280개소	280,000	180,000	100,000
	하수도 정비	2,831,600	1,701,600	1,130,000
	하수관로 개보수	1,250,000	700,000	550,000
	401 시설비및부대비	1,250,000	700,000	550,000
	01 시설비	1,250,000	700,000	550,000
	○관내 하수시설 정비공사 경정 200,000원*3,500m	700,000	400,000	300,000
	○중동 1460-2번지 일원 석축개거 복개공사 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000
	하수관거 기계준설	900,000	600,000	300,000
	401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
	01 시설비	900,000	600,000	300,000
	○해강고 일원 준설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	노후하수관로 정비	680,000	400,000	280,000
	401 시설비및부대비	680,000	400,000	280,000
	01 시설비	680,000	400,000	280,000
	○지반침하대응 노후하수관로 정비사업(3-1단계) 280,000,000원*1식	280,000	0	280,000
	재무활동(도시관리과)	60,872	0	60,872
	보전지출	60,872	0	60,872
	반환금	60,872	0	60,872
	802 반환금기타	60,872	0	60,872
	01 국고보조금반환금	2,616	0	2,616
	○2021년 승강기 사고대응 합동훈련 운영비 국 고보조금 반납	359	0	359
	○2021년 국가하천유지보수비 보조금(집행잔액)	1,909	0	1,909
	○2021년 국가하천유지보수비 보조금(발생이자)	348	0	348
	02 시·도비보조금반환금	58,256	0	58,256
	○2021년 승강기 사고대응 합동훈련 운영비 시 도비보조금 반납	216	0	216
	○2021년 경관조명 유지관리 보조금 발생이자 반납	87	0	87
	○2021년 공중화장실 개선사업[석대전, 동천교] 시비보조금(이자)	893	0	893
	○2021년 하수도 사용료 자치단체경상보조금(이 자)	89	0	89
	○2021년 송정천 준설 시비보조금(집행잔액)	10,627	0	10,627
	○2021년 송정천 준설 시비보조금(이자)	1,560	0	1,560

부서: 도시관리과
 정책: 재무활동(도시관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 재해복구사업 시비보조금(집행잔액)	33,476	0	33,476
○2020년 재해복구사업 시비보조금(이자)	11,308	0	11,308

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	11,248,753	10,391,012	857,741
국	4,529,537	4,518,642	10,895
특	424,000	24,000	400,000
시	456,856	68,966	387,890
구	5,838,360	5,779,404	58,956
정주성 높은 안전도시 구현	2,112,688	1,785,314	327,374
국	10,895	0	10,895
특	24,000	24,000	0
시	350,871	30,000	320,871
구	1,726,922	1,731,314	△4,392
생활속 안전문화운동 확산	379,967	370,569	9,398
국	10,895	0	10,895
특	24,000	24,000	0
시	32,895	30,000	2,895
구	312,177	316,569	△4,392
생활안전체험관 운영	17,542	21,934	△4,392
101 인건비	10,672	16,104	△5,432
04 기간제근로자등보수	10,672	16,104	△5,432
○보수 경정 84,376원*87일*1명	7,341	11,391	△4,050
○주 · 월 차수당 경정 84,376원*1명*5일*4월	1,688	2,532	△844
○국민연금보험부담금 경정 9,029,000원*4.5%	407	627	△220
○국민건강보험부담금 경정 9,029,000원*3.43%	310	478	△168
○고용보험부담금 경정 9,029,000원*1.65%	149	230	△81
○산재보험부담금 경정 9,029,000원*1%	91	140	△49
○노인장기요양보험금 경정 310,000원*11.52%	36	56	△20
201 일반운영비	6,330	5,830	500
01 사무관리비	5,850	5,350	500
○체험관 청소 500,000원*1개소*1회	500	0	500
405 자산취득비	540	0	540
01 자산및물품취득비	540	0	540
○안전체험용 노트북 구입 540,000원*1대	540	0	540
안전한국훈련 등 추진	11,390	5,600	5,790
국	2,895	0	2,895
시	2,895	0	2,895
구	5,600	5,600	0
201 일반운영비	11,390	5,600	5,790
국	2,895	0	2,895
시	2,895	0	2,895
구	5,600	5,600	0
01 사무관리비	11,390	5,600	5,790
○재난대비 훈련관련 운영비 등	5,790	0	5,790
국	2,895	0	2,895
시	2,895	0	2,895
방사능방재 훈련	8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	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	3,500	0	3,500
	국 3,500	0	3,500
○현장중계 운영 임차비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
○홍보물 제작·인쇄비	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
○방사능방재 훈련 제반경비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
주민생활안전 환경개선	1,732,721	1,414,745	317,976
	시 317,976	0	317,976
	구 1,414,745	1,414,745	0
CCTV 통합관제센터 운영	1,732,721	1,414,745	317,976
	시 317,976	0	317,976
	구 1,414,745	1,414,745	0
101 인건비	948,479	630,503	317,976
	시 317,976	0	317,976
	구 630,503	630,503	0
04 기간제근로자등보수	948,479	630,503	317,976
○통합관제센터 모니터요원 인건비(교육청지원)	317,976	0	317,976
- 보수 81,200원*8명*24일*12월	187,085	0	187,085
	시 187,085	0	187,085
- 명절상여금 300,000원*8명*2회	4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
- 복지포인트 300,000원*8명*1회	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
- 야간근무수당 81,200원*8명*8일*12월*50%	31,181	0	31,181
	시 31,181	0	31,181
- 휴일근무수당 81,200원*8명*20일*150%	19,488	0	19,488
	시 19,488	0	19,488
- 주차월차수당 81,200원*8명*64일	41,575	0	41,575
	시 41,575	0	41,575
- 국민연금보험부담금 286,500,000원*4.5%	12,893	0	12,893
	시 12,893	0	12,893
- 국민건강보험부담금 286,500,000원*3.43%	9,827	0	9,827
	시 9,827	0	9,827
- 고용보험부담금 286,500,000원*1.65%	4,728	0	4,728
	시 4,728	0	4,728
- 산재보험부담금 286,500,000원*1%	2,865	0	2,865
	시 2,865	0	2,865
- 노인장기요양보험부담금 9,840,000원*11.52%	1,134	0	1,134
	시 1,134	0	1,134

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해 및 재난 예방	7,347,770	6,836,070	511,700
국	4,500,558	4,500,558	0
특	400,000	0	400,000
시	75,558	558	75,000
구	2,371,654	2,334,954	36,700
재난 사전예방체계 구축	453,012	373,012	80,000
시	65,000	0	65,000
구	388,012	373,012	15,000
폭염관리 대책비	89,000	39,000	50,000
시	50,000	0	50,000
구	39,000	39,000	0
201 일반운영비	34,000	9,000	25,000
시	25,000	0	25,000
구	9,000	9,000	0
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○무더위쉼터 지원 물품 구입	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
○폭염대비 취약계층 물품 구입	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	55,000	30,000	25,000
시	25,000	0	25,000
구	30,000	30,000	0
01 시설비	55,000	30,000	25,000
○폭염대비 그늘막 설치(시비)	25,000	0	25,000
- 스마트형 8,500,000원*2개소	17,000	0	17,000
시	17,000	0	17,000
- 고정형 2,000,000원*4개소	8,000	0	8,000
시	8,000	0	8,000
풍수해보험사업 운영	30,000	0	30,000
시	15,000	0	15,000
구	15,000	0	15,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
시	15,000	0	15,000
구	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 풍수해보험료 지원	30,000	0	30,000
시	15,000	0	15,000
구	15,000	0	15,000
재난복구능력 강화	95,706	85,706	10,000
국	558	558	0
시	10,558	558	10,000
구	84,590	84,590	0
재해·재난 복구장비 관리	59,906	49,906	10,000
국	558	558	0
시	10,558	558	10,000
구	48,790	48,790	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	32,200	22,200	10,000
		시 10,000 구 22,200	0 22,200	10,000 0
01	재료비	32,200	22,200	10,000
	○여름철 자연재난 대비 수방자재 구입	10,000 시 10,000	0 0	10,000 10,000
안전점검 및 재해예방 사업 강화		6,799,052	6,377,352	421,700
		국 4,500,000 특 400,000 구 1,899,052	4,500,000 0 1,877,352	0 400,000 21,700
재해예방 및 시설물 유지관리		4,200	2,500	1,700
201	일반운영비	4,200	2,500	1,700
	01 사무관리비	4,200	2,500	1,700
	○국가안전대진단 홍보물품(현수막,리플렛 등) 구입	1,700	0	1,700
반여3동 어린이집 내진보강		400,000	0	400,000
		특 400,000	0	400,000
401	시설비및부대비	400,000	0	400,000
		특 400,000	0	400,000
01	시설비	400,000	0	400,000
	○반여3동 어린이집 내진보강	400,000 특 400,000	0 0	400,000 400,000
해운대구 지하안전관리계획 수립 용역		20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○지하안전관리계획 수립	20,000	0	20,000
민방위 운영		369,614	364,769	4,845
		국 18,084 시 30,427 구 321,103	18,084 38,408 308,277	0 △7,981 12,826
민방위 업무 관리		179,671	174,826	4,845
비상대비 관리		21,798	16,953	4,845
201	일반운영비	21,798	16,953	4,845
	01 사무관리비	21,798	16,953	4,845
	○을지태극연습 지원	18,051	13,206	4,845
	- 매식비 경정 8,000원*95명*10식	7,600	3,040	4,560
	- 참가자 간식비 경정 3,000원*95명*4일	1,140	855	285
민방위교육훈련 관리		113,072	113,072	0
		국 6,366 시 12,223 구 94,483	6,366 14,736 91,970	0 △2,513 2,513
민방위교육훈련(보조)		33,938	33,938	0

부서: 안전총괄과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위교육훈련 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,796	5,796	0
	시 11,824	14,071	△2,247
	구 16,318	14,071	2,247
201 일반운영비	27,028	27,028	0
	국 3,723	3,723	0
	시 10,372	11,652	△1,280
	구 12,933	11,653	1,280
01 사무관리비	27,028	27,028	0
○민방위교육 강사수당 경정 150,000원*61시간	9,150	9,150	0
	국 2,745	2,745	0
	시 1,922	3,202	△1,280
	구 4,483	3,203	1,280
301 일반보전금	6,910	6,910	0
	국 2,073	2,073	0
	시 1,452	2,419	△967
	구 3,385	2,418	967
12 기타보상금	6,910	6,910	0
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	4,660	4,660	0
－ 통대장 및 기술지원대 위탁 교육비 지원 경정 4,660,000원	4,660	4,660	0
	국 1,398	1,398	0
	시 979	1,631	△652
	구 2,283	1,631	652
○민방위리더 양성	900	900	0
－ 중앙민방위방재교육원 통대장교육 경정 180,000원*5명	900	900	0
	국 270	270	0
	시 189	315	△126
	구 441	315	126
○지원민방위대 육성	1,350	1,350	0
－ 지원민방위대 교육비 및 민방위복 구입 경정 1,350,000원	1,350	1,350	0
	국 405	405	0
	시 284	473	△189
	구 661	472	189
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)	1,900	1,900	0
	국 570	570	0
	시 399	665	△266
	구 931	665	266
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570	570	0
	시 399	665	△266
	구 931	665	266
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련실시 경정 1,900,000원	1,900	1,900	0
	국 570	570	0
	시 399	665	△266
	구 931	665	266

부서: 안전총괄과
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
민방위시설장비 관리		76,871	76,871	0	
	국	11,718	11,718	0	
	시	18,204	23,672	△5,468	
	구	46,949	41,481	5,468	
	민방위시설장비 관리(보조)		59,062	59,062	0
	국	11,718	11,718	0	
	시	18,204	23,672	△5,468	
	구	29,140	23,672	5,468	
	405 자산취득비		39,060	39,060	0
	국	11,718	11,718	0	
	시	8,203	13,671	△5,468	
	구	19,139	13,671	5,468	
01 자산및물품취득비		39,060	39,060	0	
○화생방용 방독면 구입 경정 42,000원*930개		39,060	39,060	0	
국	11,718	11,718	0		
시	8,203	13,671	△5,468		
구	19,139	13,671	5,468		
재무활동(안전총괄과)		1,323,523	1,309,701	13,822	
보전지출		13,822	0	13,822	
반환금		13,822	0	13,822	
802 반환금기타		13,822	0	13,822	
01 국고보조금반환금		3,299	0	3,299	
○2021년 민방위교육훈련사업 집행잔액		3,179	0	3,179	
○2021년도 재난대응 안전한국훈련 이자		11	0	11	
○2021년 민방위교육훈련사업 이자		70	0	70	
○2021년 방독면 확충사업 집행잔액		1	0	1	
○2021년 방독면 확충사업 이자		38	0	38	
02 시·도비보조금반환금		10,523	0	10,523	
○2021년 지역안전지수 개선 구·군 역량강화사업(이자)		12	0	12	
○2021년 민방위교육훈련사업 집행잔액		2,941	0	2,941	
○2021년 민방위교육훈련사업 이자		71	0	71	
○2021년 기존 공공시설물 내진성능평가 집행잔액		5,959	0	5,959	
○2021년 기존 공공시설물 내진성능평가 이자		295	0	295	
○2021년도 재난대응 안전한국훈련 이자		11	0	11	
○2021년 풍수해보험료 지원(이자)		35	0	35	
○2021년 민방위 시설장비 집행잔액		346	0	346	
○2021년 민방위 시설장비 이자		93	0	93	
○2021년 민방위 방독면 확충사업 집행잔액		1	0	1	
○2021년 민방위 방독면 확충사업 이자		44	0	44	
○2020~2021년 한파 대비 시비보조금 집행잔액		662	0	662	
○2020~2021년 한파 대비 시비보조금 이자		53	0	53	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	19,941,837	10,192,093	9,749,744
균	5,918,000	0	5,918,000
특	800,000	0	800,000
시	1,200,000	1,200,000	0
교	600,000	0	600,000
구	11,423,837	8,992,093	2,431,744
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	9,856,916	6,026,916	3,830,000
특	800,000	0	800,000
시	1,200,000	1,200,000	0
교	600,000	0	600,000
구	7,256,916	4,826,916	2,430,000
도로건설	173,138	53,138	120,000
수영강변로~해운대로간 도로개설	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○수영강변로~해운대로간 도로개설	120,000	0	120,000
도로건설에 따른 보상	2,180,042	480,042	1,700,000
교	600,000	0	600,000
구	1,580,042	480,042	1,100,000
미지급용지 보상	1,700,000	0	1,700,000
교	600,000	0	600,000
구	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
교	600,000	0	600,000
구	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○해운대온천길 보행환경 개선지구 사업 토지보상(미지급용지 보상)	1,700,000	0	1,700,000
교	600,000	0	600,000
구	1,100,000	0	1,100,000
도로정비	7,498,900	5,488,900	2,010,000
특	800,000	0	800,000
시	1,200,000	1,200,000	0
구	5,498,900	4,288,900	1,210,000
우·중동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	299,000	149,000	150,000
○도로 시설물 정비 경정 299,000,000원	299,000	149,000	150,000
좌·송정동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	299,000	149,000	150,000
○도로 시설물 정비 경정 299,000,000원	299,000	149,000	150,000
반송동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
	01 시설비	299,000	149,000	150,000
	○도로 시설물 정비 경정 299,000,000원	299,000	149,000	150,000
	반여·재송동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
	401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
	01 시설비	299,000	149,000	150,000
	○도로 시설물 정비 경정 299,000,000원	299,000	149,000	150,000
	중동2로 일원 보행환경개선사업	400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○중동2로 일원 보행환경개선사업	400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
	해운대구 관내 무단횡단 방지펜스 설치	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
	○해운대구 관내 무단횡단 방지펜스 설치	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
	석대천로 198일원 도로정비	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
	○석대천로 198일원 도로정비	200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
	석대2호교 외 1개소 보수공사	350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○석대2호교 외 1개소 보수공사	350,000	0	350,000
	재송동 해운대구 문화복합센터 일원 외 4개소 무단횡단 방지펜스 설치	260,000	0	260,000
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	01 시설비	260,000	0	260,000
	○재송동 해운대구 문화복합센터 일원 외 4개소 무단횡단 방지펜스 설치	260,000	0	260,000
	연안환경정비	9,993,477	4,075,477	5,918,000
	균	5,918,000	0	5,918,000
	구	4,075,477	4,075,477	0

부서: 건설과
 정책: 연안환경정비
 단위: 연안정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연안정비		9,873,477	3,955,477	5,918,000
	균	5,918,000	0	5,918,000
	구	3,955,477	3,955,477	0
해운대~송정해수욕장지구 연안정비		7,802,000	1,884,000	5,918,000
	균	5,918,000	0	5,918,000
	구	1,884,000	1,884,000	0
401 시설비및부대비		7,802,000	1,884,000	5,918,000
	균	5,918,000	0	5,918,000
	구	1,884,000	1,884,000	0
01 시설비 ○해운대~송정해수욕장지구 연안정비 경정 7,802,000,000원		7,802,000	1,884,000	5,918,000
	균	5,918,000	0	5,918,000
	구	1,884,000	1,884,000	0
재우활동(건설과)		1,744	0	1,744
보전지출		1,744	0	1,744
반환금		1,744	0	1,744
802 반환금기타		1,744	0	1,744
02 시·도비보조금반환금		1,744	0	1,744
○우2동 행정복지센터 일원 도로정비		283	0	283
○반송주공아파트 앞 보행환경개선사업		1,461	0	1,461

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,478,992	1,328,996	149,996
국	146,663	146,663	0
군	9,000	4,500	4,500
시	94,015	0	94,015
구	1,229,314	1,177,833	51,481
건축관리	1,202,171	1,131,056	71,115
국	146,663	146,663	0
시	58,015	0	58,015
구	997,493	984,393	13,100
건축행정 추진	397,312	394,312	3,000
국	146,663	146,663	0
구	250,649	247,649	3,000
건축물 현장조사 및 확인	50,478	47,478	3,000
201 일반운영비	50,478	47,478	3,000
01 사무관리비	50,478	47,478	3,000
○공사장 안전지킴이 수당	5,000	2,000	3,000
- 자문수당 경정 250,000원*1명*20회	5,000	2,000	3,000
건축심의 및 분쟁조정	23,100	19,000	4,100
건축심의위원회 운영	12,600	8,500	4,100
201 일반운영비	12,100	8,000	4,100
01 사무관리비	12,100	8,000	4,100
○건축심의위원회 위원수당	11,100	7,000	4,100
- 본심의 경정 100,000원*8명*9회	7,200	4,000	3,200
- 전문심의 경정 100,000원*3명*13회	3,900	3,000	900
공동주택 관리	781,759	717,744	64,015
시	58,015	0	58,015
구	723,744	717,744	6,000
노후공동주택 주거안전 지원사업	56,000	0	56,000
시	56,000	0	56,000
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
시	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
○노후공동주택 주거안전 지원사업	56,000	0	56,000
- 광우아파트, 상안스튜디오1차, 삼화맨션, 유창맨션	56,000	0	56,000
시	56,000	0	56,000
공동주택 감사반 운영	14,000	8,000	6,000
201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
○외부전문가 수당	14,000	8,000	6,000
경정 200,000원*2명*5일*7회	14,000	8,000	6,000
공동주택 공동체 활성화 공모사업	2,015	0	2,015

부서: 건축과
 정책: 건축관리
 단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,015	0	2,015
307 민간이전		2,015	0	2,015
	시	2,015	0	2,015
02 민간경상사업보조		2,015	0	2,015
○2022 공동주택 공동체 활성화 공모사업		2,015	0	2,015
- 센텀협성르네상스(텃밭/꽃밭 가꾸기)		2,015	0	2,015
	시	2,015	0	2,015
취약지개발		65,720	25,220	40,500
	균	9,000	4,500	4,500
	시	36,000	0	36,000
	구	20,720	20,720	0
개발제한구역관리		16,320	11,820	4,500
	균	9,000	4,500	4,500
	구	7,320	7,320	0
개발제한구역 관리		15,580	11,080	4,500
	균	9,000	4,500	4,500
	구	6,580	6,580	0
201 일반운영비		14,380	9,880	4,500
	균	7,800	3,300	4,500
	구	6,580	6,580	0
01 사무관리비		7,950	3,450	4,500
○개발제한구역 업무 소모품 및 사무용품 구입 경정 1,100,000원		1,100	200	900
	균	1,100	200	900
○개발제한구역 안내간판 제작 경정 4,500,000원		4,500	2,000	2,500
	균	4,500	2,000	2,500
○개발제한구역 내 특별단속 급식비 경정 2,200,000원		2,200	1,100	1,100
	균	2,200	1,100	1,100
폐·공가 정비		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
폐가 철거사업		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
01 시설비		36,000	0	36,000
○폐가철거사업 12,000,000원*3동		36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
행정운영경비(건축과)		173,680	172,720	960
기본경비		121,560	120,600	960
기본경비		121,560	120,600	960
405 자산취득비		1,680	720	960
01 자산및물품취득비		1,680	720	960

부서: 건축과
 정책: 행정운영경비(건축과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○이동서랍 등 구입 경정 120,000원*2개+240,000원*6개	1,680	720	960
재무활동(건축과)	37,421	0	37,421
보전지출	37,421	0	37,421
반환금	37,421	0	37,421
802 반환금기타	37,421	0	37,421
02 시·도비보조금반환금	37,421	0	37,421
○시비반환금	37,421	0	37,421
- 공가리모델링사업 집행잔액 및 이자반납	36,580	0	36,580
- 폐가철거사업 집행잔액 및 이자반납	410	0	410
- 노후공동주택주거안전지원사업 집행잔액 및 이자반납	431	0	431

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
 정책: 지적관리
 단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	1,097,721	1,306,363	△208,642
국	103,449	103,449	0
시	3,000	0	3,000
구	991,272	1,202,914	△211,642
지적관리	1,004,260	1,213,103	△208,843
국	103,449	103,449	0
시	3,000	0	3,000
구	897,811	1,109,654	△211,843
도로명주소 관리	131,946	128,946	3,000
시	3,000	0	3,000
구	128,946	128,946	0
도로명 주소 운영	131,946	128,946	3,000
시	3,000	0	3,000
구	128,946	128,946	0
201 일반운영비	30,000	29,000	1,000
시	1,000	0	1,000
구	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,100	28,100	1,000
○도로명주소 홍보	5,000	4,000	1,000
- 도로명주소 홍보물 제작 경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
시	1,000	0	1,000
구	4,000	4,000	0
401 시설비및부대비	66,760	64,760	2,000
시	2,000	0	2,000
구	64,760	64,760	0
01 시설비	66,760	64,760	2,000
○도로명주소 시설물(도로명판, 건물번호판) 설치 및 유지 등	2,000	0	2,000
- 광역도로 시설물(도로명판) 설치	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
지적관리	724,041	935,884	△211,843
국	83,615	83,615	0
구	640,426	852,269	△211,843
지적재조사 사업	706,992	918,835	△211,843
국	83,615	83,615	0
구	623,377	835,220	△211,843
301 일반보전금	591,157	803,000	△211,843
12 기타보상금	591,157	803,000	△211,843
○반여2지구 지적재조사사업 조정금 경정 591,156,720원	591,157	803,000	△211,843
재우활동(토지정보과)	3,201	3,000	201
보전지출	3,201	3,000	201
반환금	3,201	3,000	201
802 반환금기타	3,201	3,000	201

부서: 토지정보과
 정책: 재무활동(토지정보과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	201	0	201
○2021년 지적재조사사업 집행잔액 및 이자 반환금	157	0	157
○2021년 공시지가조사사업 국비이자 반환금	44	0	44

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	1,836,601	1,701,443	135,158
지방의회 운영 지원	1,734,858	1,601,700	133,158
구민중심의 의정활동 지원	1,461,046	1,338,476	122,570
제9대의회 개원준비	72,810	60,750	12,060
201 일반운영비	29,060	27,560	1,500
01 사무관리비	29,060	27,560	1,500
○9대의회 홍보	17,200	15,700	1,500
- 의장실 의회홍보 현황판 제작	1,500	0	1,500
405 자산취득비	43,750	33,190	10,560
01 자산및물품취득비	43,750	33,190	10,560
○의원증원 비품구입	20,750	10,190	10,560
- 의원실 책장 경정 330,000원*36개	11,880	1,320	10,560
의정활동비 지원	997,198	897,478	99,720
201 일반운영비	35,840	32,256	3,584
04 맞춤형복지제도시행경비	35,840	32,256	3,584
○맞춤형복지지원(구의원)	29,840	26,856	2,984
경정 1,492,000원*20명	29,840	26,856	2,984
○건강검진비 지원 경정 300,000원*20명	6,000	5,400	600
205 의회비	961,358	865,222	96,136
01 의정활동비	264,000	237,600	26,400
○의정활동비 경정 1,100,000원*20명*12월	264,000	237,600	26,400
02 월정수당	643,762	579,386	64,376
○월정수당 경정 2,682,340원*20명*12월	643,762	579,386	64,376
11 의원국민연금부담금	28,970	26,073	2,897
○의원국민연금부담금	28,970	26,073	2,897
경정 643,762,000원*4.5%	28,970	26,073	2,897
12 의원국민건강부담금	24,626	22,163	2,463
○의원국민건강보험금	22,082	19,873	2,209
경정 643,762,000원*3.43%	22,082	19,873	2,209
○의원노인장기요양보험료	2,544	2,290	254
경정 22,082,000원*11.52%	2,544	2,290	254
의전업무 수행	56,478	45,688	10,790
101 인건비	34,321	24,031	10,290
04 기간제근로자등보수	34,321	24,031	10,290
○부속실 수행 기간제 근로자	10,290	0	10,290
- 보수(주,월차 포함) 84,376원*1명*110일	9,282	0	9,282
- 국민연금보험부담금 9,282,000원*4.5%	418	0	418
- 국민건강보험부담금 9,282,000원*3.43%	319	0	319
- 노인장기요양보험부담금 318,370원*11.52%	37	0	37
- 고용보험부담금 9,282,000원*1.65%	154	0	154

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 산재보험부담금 9,282,000원*0.853%	80	0	80
	405 자산취득비	2,200	1,700	500
	01 자산및물품취득비	2,200	1,700	500
	○부속실 냉장고 구입 경정 500,000원*2대	1,000	500	500
	구민소통 홍보 활동 추진	93,851	83,263	10,588
	의정홍보 활동 지원	29,943	19,355	10,588
	101 인건비	29,943	19,355	10,588
	04 기간제근로자등보수	29,943	19,355	10,588
	○의정홍보 기간제근로자	29,943	19,355	10,588
	- 보수(평일) 경정 84,376원*2명*155일	26,157	16,876	9,281
	- 국민연금보험부담금 경정 26,156,560원*4.5%	1,178	760	418
	- 국민건강보험부담금 경정 26,156,560원*3.43%	898	579	319
	- 노인장기요양보험부담금 경정 897,170원*11.52%	104	67	37
	- 고용보험부담금 경정 26,156,560원*1.65%	432	279	153
	- 산재보험부담금 경정 26,156,560원*0.853%	224	144	80
	- 명절휴가비 경정 300,000원*2회	600	300	300
	행정운영경비(의회사무국)	101,743	99,743	2,000
	기본경비	101,743	99,743	2,000
	기본경비	101,743	99,743	2,000
	201 일반운영비	28,693	26,693	2,000
	01 사무관리비	28,500	26,500	2,000
	○의장 및 부의장 부속실 운영 경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
 정책: 건강 정책
 단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	30,641,314	25,990,899	4,650,415
국	6,685,334	4,402,546	2,282,788
기	3,857,640	3,865,820	△8,180
특	35,000	35,000	0
시	8,199,158	5,966,798	2,232,360
교	561,600	1,643,000	△1,081,400
구	11,302,582	10,077,735	1,224,847
건강 정책	5,854,044	5,757,948	96,096
국	211,000	193,460	17,540
기	732,959	732,959	0
시	2,847,415	2,801,808	45,607
구	2,062,670	2,029,721	32,949
모자보건 관리	2,447,436	2,412,356	35,080
국	211,000	193,460	17,540
기	106,431	106,431	0
시	1,555,926	1,547,156	8,770
구	574,079	565,309	8,770
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	422,000	386,920	35,080
국	211,000	193,460	17,540
시	105,500	96,730	8,770
구	105,500	96,730	8,770
307 민간이전	422,000	386,920	35,080
국	211,000	193,460	17,540
시	105,500	96,730	8,770
구	105,500	96,730	8,770
05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 422,000,000원	422,000	386,920	35,080
국	211,000	193,460	17,540
시	105,500	96,730	8,770
구	105,500	96,730	8,770
국가암관리	1,447,786	1,398,670	49,116
기	288,805	288,805	0
시	953,002	916,165	36,837
구	205,979	193,700	12,279
암 조기검진사업 운영	577,610	577,610	0
기	288,805	288,805	0
시	288,805	288,805	0
201 일반운영비	10,030	9,530	500
기	5,015	4,765	250
시	5,015	4,765	250
01 사무관리비 ○암검진사업 운영물품 구입 경정 10,000,000원	10,030	8,030	2,000
기	10,000	8,000	2,000
시	5,000	4,000	1,000
시	5,000	4,000	1,000
03 행사운영비 ○암예방의날 행사 경정 0원	0	1,500	△1,500
기	0	1,500	△1,500

부서: 보건정책과
 정책: 건강 정책
 단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	750	△ 750
		시 0	750	△ 750
	301 일반보전금	0	500	△ 500
		기 0	250	△ 250
		시 0	250	△ 250
	09 행사실비지원금	0	500	△ 500
	○암예방 캠페인등 행사운영 다과구입 경정 0원	0	500	△ 500
		기 0	250	△ 250
		시 0	250	△ 250
	암환자 의료비 지원(전환사업)	823,916	774,800	49,116
		시 617,937	581,100	36,837
		구 205,979	193,700	12,279
	307 민간이전	823,916	774,800	49,116
		시 617,937	581,100	36,837
		구 205,979	193,700	12,279
	01 의료및구료비	823,916	774,800	49,116
	○암치료비 지원사업비 경정 823,916,000원	823,916	774,800	49,116
		시 617,937	581,100	36,837
		구 205,979	193,700	12,279
	청사관리	1,003,767	991,867	11,900
	보건소 청사 관리	566,970	557,070	9,900
	401 시설비및부대비	18,540	8,640	9,900
	01 시설비	18,540	8,640	9,900
	○장애인 편의시설 설치개선 9,900,000원*1식	9,900	0	9,900
	반송보건지소 청사 관리	146,914	144,914	2,000
	201 일반운영비	146,614	144,614	2,000
	02 공공운영비	56,680	54,680	2,000
	○건물유지비 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
	감염병 관리	23,092,065	19,630,774	3,461,291
		국 6,474,334	4,209,086	2,265,248
		기 3,110,791	3,118,971	△ 8,180
		특 35,000	35,000	0
		시 5,330,728	3,143,975	2,186,753
		교 561,600	1,643,000	△ 1,081,400
		구 7,579,612	7,480,742	98,870
	감염병 예방	22,593,974	19,132,683	3,461,291
		국 6,474,334	4,209,086	2,265,248
		기 3,104,041	3,112,221	△ 8,180
		특 35,000	35,000	0
		시 5,315,778	3,129,025	2,186,753
		교 561,600	1,643,000	△ 1,081,400
		구 7,103,221	7,004,351	98,870
	국가예방접종 실시	5,729,876	5,746,236	△ 16,360
		기 2,864,938	2,873,118	△ 8,180

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 관리
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,432,469	1,436,559	△4,090
	구 1,432,469	1,436,559	△4,090
307 민간이전	5,729,876	5,746,236	△16,360
	기 2,864,938	2,873,118	△8,180
	시 1,432,469	1,436,559	△4,090
	구 1,432,469	1,436,559	△4,090
01 의료및구료비	5,729,876	5,746,236	△16,360
○인플루엔자 등 국가예방접종 지원 경정 3,022,636,000원	3,022,636	3,038,996	△16,360
	기 1,511,318	1,519,498	△8,180
	시 755,659	759,749	△4,090
	구 755,659	759,749	△4,090
주민자율방역단 지원	31,248	37,561	△6,313
	시 31,248	37,561	△6,313
206 재료비	28,800	37,561	△8,761
	시 28,800	37,561	△8,761
01 재료비	28,800	37,561	△8,761
○방역약품 등 재료 구입 경정 28,800,000원	28,800	37,561	△8,761
	시 28,800	37,561	△8,761
302 이주및재해보상금	2,448	0	2,448
	시 2,448	0	2,448
02 민간인재해및복구활동보상금	2,448	0	2,448
○주민자율방역단 활동보조비 136,000원*18개동	2,448	0	2,448
	시 2,448	0	2,448
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	12,240	8,160	4,080
	국 12,240	8,160	4,080
301 일반보전금	12,240	8,160	4,080
	국 12,240	8,160	4,080
01 사회보장적수혜금	12,240	8,160	4,080
○한센인 피해사건 피해자 생활지원금 경정 12,240,000원	12,240	8,160	4,080
	국 12,240	8,160	4,080
한센병 관리지원	8,664	8,338	326
	국 4,332	4,169	163
	시 4,332	4,169	163
301 일반보전금	8,664	8,338	326
	국 4,332	4,169	163
	시 4,332	4,169	163
01 사회보장적수혜금	8,664	8,338	326
○한센병환자관리지원사업 경정 8,664,000원	8,664	8,338	326
	국 4,332	4,169	163
	시 4,332	4,169	163
코로나19 격리입원치료비 지원사업	4,305,830	72,012	4,233,818
	국 2,152,915	36,006	2,116,909
	시 2,152,915	36,006	2,116,909

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 관리
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		4,305,830	72,012	4,233,818
	국	2,152,915	36,006	2,116,909
	시	2,152,915	36,006	2,116,909
01 의료및구료비		4,305,830	72,012	4,233,818
○코로나19격리입원치료비 지원사업 경정 4,305,830,000원		4,305,830	72,012	4,233,818
	국	2,152,915	36,006	2,116,909
	시	2,152,915	36,006	2,116,909
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원		114,240	0	114,240
	국	114,240	0	114,240
101 인건비		114,240	0	114,240
	국	114,240	0	114,240
04 기간제근로자등보수		114,240	0	114,240
○보건소 코로나19대응 한시인력 지원		114,240	0	114,240
	국	114,240	0	114,240
코로나19 재택치료관리사업 운영		249,040	299,212	△50,172
	국	43,950	43,950	0
	시	84,203	33,975	50,228
	교	65,600	166,000	△100,400
	구	55,287	55,287	0
101 인건비		169,040	221,212	△52,172
	국	37,950	37,950	0
	시	79,203	30,975	48,228
	교	8,600	109,000	△100,400
	구	43,287	43,287	0
04 기간제근로자등보수		169,040	221,212	△52,172
○코로나19 확진자 이송 인력 경정 12,000,000원		12,000	24,000	△12,000
	시	12,000	12,000	0
	교	0	12,000	△12,000
○재택치료 간호인력 경정 84,500,000원		84,500	172,900	△88,400
	국	37,950	37,950	0
	시	18,975	18,975	0
	교	8,600	97,000	△88,400
	구	18,975	18,975	0
○코로나19 재택치료관리사업 간호인력 등 인건비		48,228	0	48,228
	시	48,228	0	48,228
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○코로나19 재택치료자 이송 등 방역물품 구입		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
감염병 역학조사		116,470	13,510	102,960
101 인건비		102,960	0	102,960
04 기간제근로자등보수		102,960	0	102,960

부서: 보건정책과
 정책: 감염병 관리
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 운영비		2,000	0	2,000
	교	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	교	180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
	○ 보건소 기능보강 리모델링	180,000	0	180,000
	교	180,000	0	180,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
	○ 냉장고	1,300	0	1,300
	교	1,300	0	1,300
	○ 물품구입 (복합기, 캐비닛 등)	8,700	0	8,700
	교	8,700	0	8,700
행정운영경비(보건소)		609,875	602,177	7,698
	기	13,890	13,890	0
	시	21,015	21,015	0
	구	574,970	567,272	7,698
인력운영비		365,023	362,725	2,298
	기	13,890	13,890	0
	시	21,015	21,015	0
	구	330,118	327,820	2,298
인력운영비		322,493	320,195	2,298
101 인건비		272,744	271,268	1,476
02 기타직보수		197,952	196,476	1,476
○시간선택임기제(재반예방접종 등) 특수직무수당 2020~2021년 미지급분 1,475,160원*1명		1,476	0	1,476
204 직무수행경비		6,528	6,306	222
02 직급보조비		6,528	6,306	222
○시간선택임기제(아가맘센터간호사)직급보조비 경정 136,000원*12개월*1명		1,632	1,574	58
○시간선택제임기제(치과위생사) 직급보조비 경정 136,000원*12개월*1명		1,632	1,574	58
○시간선택임기제(재반예방접종 등)직급보조비 경정 136,000원*12개월*1명		1,632	1,574	58
○시간선택제임기제(청사관리원) 직급보조비 경정 136,000원*12개월*1명		1,632	1,584	48
304 연금부담금등		39,559	38,959	600
01 연금부담금		31,463	30,863	600
○시간선택임기제(아가맘센터간호사)연금부담금 경정 6,650,000원*1명		6,650	6,500	150
○시간선택제임기제(치과위생사) 연금부담금 경정 6,650,000원*1명		6,650	6,500	150
○시간선택임기제(재반예방접종 등)연금부담금 경정 6,650,000원*1명		6,650	6,500	150

부서: 보건정책과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시간선택제임기제(청사관리원) 연금부담금 경정 6,650,000원*1명	6,650	6,500	150
기본경비		244,852	239,452	5,400
기본경비		244,852	239,452	5,400
201 일반운영비		76,630	71,230	5,400
02 공공운영비		15,150	9,750	5,400
○우편요금	경정 1,250,000원*12월	15,000	9,600	5,400
재무활동(보건소)		1,085,330	0	1,085,330
보전지출		1,085,330	0	1,085,330
반환금		1,085,330	0	1,085,330
802 반환금기타		1,085,330	0	1,085,330
01 국고보조금반환금		919,518	0	919,518
○한센인피해자 위로지원금 및 의료지원금 반환금		2,040	0	2,040
○2021년 일반건강검진비지원 반환금		1,204	0	1,204
○2021년 영유아 발달장애 정밀검사비지원 반환금		707	0	707
○2021년 저소득층 기저구조제분류 지원사업 반환금		53	0	53
○2021년 표준모자보건수첩 정산금		6	0	6
○2021년 청소년산모임신출산의료비지원사업 정산금		1,744	0	1,744
○2021년 고위험임산부 의료비지원사업 반환금		4,113	0	4,113
○2021년 모자보건사업 보조인력비 반환금		129	0	129
○2021년 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 반환금		13,219	0	13,219
○2021년 선천성대사이상 검사 및 환아관리 반환금		1,381	0	1,381
○2021년 선천성 난청검사 및 보청기 지원사업 반환금		32	0	32
○자동심장충격기 보급지원 국고보조금 반납금		111	0	111
○2021년 지역사회건강조사 집행잔액		11	0	11
○2021년 지역사회건강조사 이자정산금		44	0	44
○국가암관리(암검진) 반환금		390	0	390
○국가암관리(암검진) 부정수급 환수 반환금		2	0	2
○2021년 국가예방접종 실시 국고보조금 정산액(집행잔액, 환수금 등) 반환금		20,091	0	20,091
○2021년 국가예방접종 실시 국고보조금 이자정산액		17	0	17
○에이즈 및 성병예방		6,544	0	6,544
○2021년 보건소결핵관리사업 반환금		10,237	0	10,237
○2021년 의료기관 결핵관리사업 정산금(이자발생액)		68	0	68

부서: 보건정책과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 산모신생아건강관리지원사업(정부,보조,자체) 정산금	185,815	0	185,815
○2021년 보건소 코로나19 대응이력 한시지원사업 보조금 집행 잔액 반환금	30,953	0	30,953
○2021년도 호흡기전담클리닉 설치 및 운영 지원사업 이자발생액	43	0	43
○한센병환자관리지원 자치단체 경상보조 반환금	1	0	1
○2021년 코로나19격리입원치료비 지원사업 국고보조금 반환금	5	0	5
○2021년 코로나19백신 예방접종 실시(초저온냉동고&UPS) 반환금	173	0	173
○2021년 코로나19백신 예방접종 실시(초저온냉동고&UPS) 이자 정산금	12	0	12
○2021년 코로나19백신 예방접종 실시(희석액) 반환금	2,192	0	2,192
○2021년 코로나19백신 예방접종 실시(희석액) 이자 정산금	31	0	31
○2021년 코로나19백신 예방접종 실시(디지털온도계) 반환금	2,626	0	2,626
○2021년 코로나19백신 예방접종 실시(디지털온도계) 이자 정산금	21	0	21
○코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원) 반환금	60,890	0	60,890
○코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원) 이자 정산금	826	0	826
○2021년 코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원) 반환금	94,323	0	94,323
○2021년 코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원) 이자 정산금	1,129	0	1,129
○취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시적 지원 반환금	251,106	0	251,106
○취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시적 지원 이자정산액	1,002	0	1,002
○2020년 공공건축물 그린리모델링 반환금	19,329	0	19,329
○2020년 보건소 구급차지원 반환금	771	0	771
○2020년도 호흡기전담클리닉 설치 및 운영 지원사업 집행잔액 및 이자발생액	206,127	0	206,127
02 시·도비보조금반환금	165,812	0	165,812
○2021년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 반환금	177	0	177
○2021년 고위험임산부 의료비지원사업 반환금	2,057	0	2,057
○2021년 모자보건사업 보조인력비 반환금	65	0	65
○2021년 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원사업 반환금	6,610	0	6,610
○2021년 선천성대사이상 검사 및 환아관리사업 반환금	691	0	691

부서: 보건정책과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 선청성 난청검사 및 보청기 지원사업 반환금	16	0	16
○자동심장충격기 보급지원 시도비보조금 반납금	111	0	111
○국가암관리(암검진) 반환금	390	0	390
○국가암관리(암검진) 부정수급 환수 반환금	2	0	2
○2021년 국가예방접종사업 실시 시도비보조금 정산액(집행잔액, 환수금 등) 반환금	10,046	0	10,046
○2021년 국가예방접종 실시 시도비보조금 이자정산액	9	0	9
○에이즈 및 성병예방	6,544	0	6,544
○2021년 보건소 결핵관리사업 반환금	5,369	0	5,369
○한센병환자관리지원 자치단체 경상보조 반환금	1	0	1
○2021년 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조) 반납금	16,070	0	16,070
○2021년 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조) 이자정산액	45	0	45
○주민자율방역단 지원 반환금	3,103	0	3,103
○2021년 난임부부지원특화사업 집행잔액	750	0	750
○자동심장충격기 보급지원사업 시도비보조금 반납금	171	0	171
○2021년 원폭피해자 관리지원 반환금	2,150	0	2,150
○2021년 공공건축물 그린리모델링 반환금	4,142	0	4,142
○재택치료관리사업 운영지원 시비보조금 반납금	18,475	0	18,475
○재택치료관리사업 운영지원 시비보조금 이자반납금	85	0	85
○구·군 예방접종센터 지원(행정인력 인건비) 반환금	1,945	0	1,945
○2021년 일반건강검진비지원 반환금	301	0	301
○2021년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 반환금	27	0	27
○2021년 표준모자보건수첩 정산금	3	0	3
○2021년 청소년산모임신출산의료비지원사업 정산금	872	0	872
○2021년 산모신생아건강관리지원사업(정부,보조,자체) 정산금	85,272	0	85,272
○2021년 코로나19격리입원치료비 지원사업 시도비보조금 반환금	5	0	5
○2020년 코로나19강염증 긴급지원사업 반납금	308	0	308

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○난청노인보청기 지원	27,400	20,000	7,400
- 난청노인보청기지원 등 경정 27,400,000원	27,400	20,000	7,400
	시	6,000	2,220
	구	14,000	5,180
방문건강관리(보조)	459,784	459,784	0
	국	229,892	0
	시	114,946	0
	구	114,946	0
101 인건비	32,768	38,900	△6,132
	국	16,384	△3,066
	시	8,192	△1,533
	구	8,192	△1,533
04 기간제근로자등보수	32,768	38,900	△6,132
○ 방문건강관리 기간제 인건비 운영	32,768	38,900	△6,132
- 기본급 경정 86,000원*169일*2명	29,068	34,400	△5,332
	국	14,534	△2,666
	시	7,267	△1,333
	구	7,267	△1,333
- 4대보험 기관부담금 경정 200,000원*6개월*2명	2,400	3,200	△800
	국	1,200	△400
	시	600	△200
	구	600	△200
201 일반운영비	143,928	65,312	78,616
	국	71,964	39,308
	시	35,982	19,654
	구	35,982	19,654
01 사무관리비	134,592	55,076	79,516
○ 폭염,한파대비 물품지원 및 홍보	119,516	40,000	79,516
- 한파파우치(양말,장갑,담요,햇팩 등) 등 구입 경정 69,516,000원	69,516	25,000	44,516
	국	34,758	22,258
	시	17,379	11,129
	구	17,379	11,129
- 폭염파우치(부채,쿨스카프,쿨토시,물병 등) 등 구입 경정 50,000,000원	50,000	15,000	35,000
	국	25,000	17,500
	시	12,500	8,750
	구	12,500	8,750
03 행사운영비	0	900	△900
○ 지역사회간호학 실습운영비 경정 0원	0	900	△900
	국	450	△450
	시	225	△225
	구	225	△225
202 여비	2,400	7,700	△5,300
	국	1,200	△2,650
	시	600	△1,325
	구	600	△1,325

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	8,250	0	8,250
	시	4,125	0	4,125
	구	4,125	0	4,125
01 자산및물품취득비		16,500	0	16,500
○방문관리사업용 패드 구입 등 1,500,000원*11명		16,500	0	16,500
	국	8,250	0	8,250
	시	4,125	0	4,125
	구	4,125	0	4,125
방문건강관리사업 운영 지원(자체)		880	693	187
307 민간이전		880	693	187
07 연금지급금		880	693	187
○시간선택제임기제(방문간호사) 재해보상부담 금 경정 80,000원*11명		880	693	187
치매관리체계 구축		558,790	561,890	△3,100
	기	227,143	229,623	△2,480
	시	303,176	303,486	△310
	구	28,471	28,781	△310
치매안심센터 운영		281,725	284,825	△3,100
	기	225,383	227,863	△2,480
	시	28,171	28,481	△310
	구	28,171	28,481	△310
101 인건비		42,000	48,000	△6,000
	기	33,600	38,400	△4,800
	시	4,200	4,800	△600
	구	4,200	4,800	△600
04 기간제근로자등보수		42,000	48,000	△6,000
○협력의사 수당 경정 3,500,000원*12월		42,000	48,000	△6,000
	기	33,600	38,400	△4,800
	시	4,200	4,800	△600
	구	4,200	4,800	△600
201 일반운영비		122,425	116,525	5,900
	기	97,943	93,223	4,720
	시	12,241	11,651	590
	구	12,241	11,651	590
01 사무관리비		113,020	110,120	2,900
○치매선별검사지 인쇄 등 950,000원*2회		1,900	0	1,900
	기	1,520	0	1,520
	시	190	0	190
	구	190	0	190
○치매사례관리 물품 구입 경정 6,500,000원*2회		13,000	20,000	△7,000
	기	10,400	16,000	△5,600
	시	1,300	2,000	△700
	구	1,300	2,000	△700
○치매인지프로그램(교구 등) 운영비 경정 3,000,000원*2대*3개월		18,000	10,000	8,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
02 공공운영비 ○우편요금	경정 935,000원*5회	기	14,400	8,000	6,400	
		시	1,800	1,000	800	
		구	1,800	1,000	800	
			8,405	5,405	3,000	
	301 일반보전금		기	3,743	1,343	2,400
			시	466	166	300
			구	466	166	300
			7,900	10,900	△3,000	
	09 행사실비지원금 ○프로그램 등 참여자 다과 구입	경정 3,000원*2,000명	기	6,320	8,720	△2,400
			시	790	1,090	△300
			구	790	1,090	△300
			7,000	10,000	△3,000	
지역사회중심 금연지원서비스		기	6,000	9,000	△3,000	
		시	4,800	7,200	△2,400	
		구	600	900	△300	
		600	900	△300		
지역사회중심 금연지원서비스 운영		기	196,008	200,568	△4,560	
		시	97,804	100,084	△2,280	
		구	48,902	50,042	△1,140	
		49,302	50,442	△1,140		
201 일반운영비		기	177,446	182,006	△4,560	
		시	88,723	91,003	△2,280	
		구	44,362	45,502	△1,140	
		44,361	45,501	△1,140		
01 사무관리비 ○금연·절주 환경 조성(금연아파트, 금연구역 표시재) 등	경정 43,000,000원	기	104,900	89,900	15,000	
		시	52,450	44,950	7,500	
		구	26,225	22,475	3,750	
		26,225	22,475	3,750		
202 여비		기	102,308	87,308	15,000	
		시	43,000	28,000	15,000	
		구	21,500	14,000	7,500	
		10,750	7,000	3,750		
		10,750	7,000	3,750		
01 국내여비 ○담당자, 금연상담사 워크숍 등 참석	경정 2,040,000원	기	2,040	1,600	440	
		시	1,020	800	220	
		구	510	400	110	
		510	400	110		
307 민간이전		기	2,040	1,600	440	
		시	1,020	800	220	
		구	510	400	110	
		2,040	1,600	440		
		37,804	57,804	△20,000		
		18,902	28,902	△10,000		

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	구	838	1,087	△249
○건강생활실천사업 프로그램 운영		50,400	60,400	△10,000
- 건강생활실천사업 프로그램 운영 강사비		10,400	20,400	△10,000
· 상설운동교실 강사비 경정 470,000원*5월*2개소		4,700	14,700	△10,000
	기	2,350	7,350	△5,000
	시	1,175	3,675	△2,500
	구	1,175	3,675	△2,500
○건강한 반여2동 만들기 운영		8,000	14,000	△6,000
- 건강마을만들기 홍보물품 구입 경정 1,000원*2종*1,000개		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
- 마을건강센터 운영물품 구입 경정 100,000원*10회		1,000	5,000	△4,000
	기	500	2,500	△2,000
	시	250	1,250	△1,000
	구	250	1,250	△1,000
○지역사회중심 재활사업 운영		12,700	17,700	△5,000
- 재활프로그램 강사비 경정 100,000원*25회		2,500	7,500	△5,000
	기	1,250	3,750	△2,500
	시	625	1,875	△1,250
	구	625	1,875	△1,250
○여성과 어린이 특화 사업 운영		41,340	36,600	4,740
- 맘편한 힐링 꾸러미 제작 경정 24,500원*1,600개		39,200	36,000	3,200
	기	19,600	18,000	1,600
	시	9,800	9,000	800
	구	9,800	9,000	800
- 맘편한 힐링 꾸러미 홍보		1,540	0	1,540
	기	770	0	770
	시	385	0	385
	구	385	0	385
○아토피 및 천식예방사업 운영		8,100	5,100	3,000
- 홍보물 제작 경정 3,500,000원		3,500	500	3,000
	기	1,750	250	1,500
	시	875	125	750
	구	875	125	750
03 행사운영비		12,500	8,900	3,600
○건강생활실천사업 행사운영(캠페인, 이동건강 체험터, 어린이인형극 운영 등) 경정 5,200,000원		5,200	1,600	3,600
	기	2,600	800	1,800
	시	1,300	400	900
	구	1,300	400	900
307 민간이전		345,980	330,680	15,300
	기	172,990	165,340	7,650
	시	86,495	82,670	3,825
	구	86,495	82,670	3,825

부서: 건강증진과
 정책: 건강 증진
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		345,980	330,680	15,300
○영양플러스 보충식품비		249,280	252,880	△3,600
- 보충식품비 및 빈혈스틱 등 구입	경정 20,773,333원*12월	249,280	252,880	△3,600
	기	124,640	126,440	△1,800
	시	62,320	63,220	△900
	구	62,320	63,220	△900
○예비망 철분제 및 엽산제		51,900	33,000	18,900
- 철분제 구입	경정 7,000원*5,700통	39,900	21,000	18,900
	기	19,950	10,500	9,450
	시	9,975	5,250	4,725
	구	9,975	5,250	4,725
구민 정신건강증진		2,099,408	2,062,588	36,820
	기	789,263	770,853	18,410
	시	961,993	952,788	9,205
	구	348,152	338,947	9,205
정신건강복지센터 인력확충		901,808	864,988	36,820
	기	450,904	432,494	18,410
	시	225,452	216,247	9,205
	구	225,452	216,247	9,205
307 민간이전		901,808	864,988	36,820
	기	450,904	432,494	18,410
	시	225,452	216,247	9,205
	구	225,452	216,247	9,205
05 민간위탁금		901,808	864,988	36,820
○정신건강복지센터 인력확충	경정 901,808,000원	901,808	864,988	36,820
	기	450,904	432,494	18,410
	시	225,452	216,247	9,205
	구	225,452	216,247	9,205
행정운영경비(건강증진과)		2,254,237	2,170,979	83,258
	기	705,465	698,008	7,457
	시	154,352	151,554	2,798
	구	1,394,420	1,321,417	73,003
인력운영비		2,056,711	1,973,453	83,258
	기	691,065	683,608	7,457
	시	152,552	149,754	2,798
	구	1,213,094	1,140,091	73,003
인력운영비(금연단속원)		150,520	150,304	216
204 직무수행경비		3,720	3,504	216
02 직급보조비		3,720	3,504	216
○직급보조비	경정 77,500원*4명*12월	3,720	3,504	216
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)		123,258	117,864	5,394
	기	61,629	58,932	2,697
	시	30,814	29,466	1,348
	구	30,815	29,466	1,349

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		107,190	102,660	4,530
	기	53,595	51,330	2,265
	시	26,797	25,665	1,132
	구	26,798	25,665	1,133
03 공무원(무기계약)근로자보수		107,190	102,660	4,530
○공무원근로자 기본급 경정 35,730,000원*3명		107,190	102,660	4,530
	기	53,595	51,330	2,265
	시	26,797	25,665	1,132
	구	26,798	25,665	1,133
304 연금부담금등		12,168	11,304	864
	기	6,084	5,652	432
	시	3,042	2,826	216
	구	3,042	2,826	216
01 연금부담금		4,824	4,608	216
○공무원 국민연금기관부담금 경정 134,000원*12월*3명		4,824	4,608	216
	기	2,412	2,304	108
	시	1,206	1,152	54
	구	1,206	1,152	54
02 국민건강보험금		4,392	3,924	468
○공무원 국민건강보험금등 경정 122,000원*12월*3명		4,392	3,924	468
	기	2,196	1,962	234
	시	1,098	981	117
	구	1,098	981	117
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,952	2,772	180
○공무원 고용보험부담금등 경정 82,000원*12월*3명		2,952	2,772	180
	기	1,476	1,386	90
	시	738	693	45
	구	738	693	45
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		304,801	288,297	16,504
101 인건비		256,636	242,857	13,779
02 기타직보수		256,636	242,857	13,779
○ 특수직무수당 소급액 4,593,000원*3년		13,779	0	13,779
204 직무수행경비		9,765	9,440	325
02 직급보조비		9,765	9,440	325
○시간선택제임기제(통합관리사) 직급보조비 경정 135,620원*12개월*6명		9,765	9,440	325
304 연금부담금등		38,400	36,000	2,400
01 연금부담금		38,400	36,000	2,400
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금 경정 6,400,000원*6명		38,400	36,000	2,400
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		710,050	706,950	3,100
	기	568,040	565,560	2,480
	시	71,005	70,695	310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	71,005	70,695	310
304 연금부담금등		93,850	90,750	3,100
	기	75,080	72,600	2,480
	시	9,385	9,075	310
	구	9,385	9,075	310
01 연금부담금		93,850	90,750	3,100
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 23,462,500원*4회		93,850	90,750	3,100
	기	75,080	72,600	2,480
	시	9,385	9,075	310
	구	9,385	9,075	310
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)		556,540	504,606	51,934
101 인건비		469,860	423,500	46,360
02 기타직보수		469,860	423,500	46,360
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비 경정 2,530,600원*11명*12개월		334,040	291,500	42,540
○시간선택제임기제(방문간호사) 기관부담금(건강,고용) 경정 195,600원*11명*12개월		25,820	22,000	3,820
204 직무수행경비		18,480	17,306	1,174
02 직급보조비		18,480	17,306	1,174
○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 경정 140,000원*11명*12개월		18,480	17,306	1,174
304 연금부담금등		68,200	63,800	4,400
01 연금부담금		68,200	63,800	4,400
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금 경정 6,200,000원*11명		68,200	63,800	4,400
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		122,792	118,232	4,560
	기	61,396	59,116	2,280
	시	30,698	29,558	1,140
	구	30,698	29,558	1,140
304 연금부담금등		14,280	9,720	4,560
	기	7,140	4,860	2,280
	시	3,570	2,430	1,140
	구	3,570	2,430	1,140
01 연금부담금		5,400	3,900	1,500
○공무직 국민연금 기관부담금 경정 1,800,000원*3명		5,400	3,900	1,500
	기	2,700	1,950	750
	시	1,350	975	375
	구	1,350	975	375
02 국민건강보험금		5,280	3,420	1,860
○공무직 국민건강보험 기관부담금		5,280	3,420	1,860
- 건강보험 기관부담금 경정 1,600,000원*3명		4,800	3,000	1,800
	기	2,400	1,500	900
	시	1,200	750	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,200	750	450
- 노인장기요양보험 기관부담금			
경정 160,000원*3명	480	420	60
	기 240	210	30
	시 120	105	15
	구 120	105	15
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,600	2,400	1,200
○공무직 고용보험료부담금 등	3,600	2,400	1,200
- 고용보험 기관부담금 경정 800,000원*3명	2,400	1,500	900
	기 1,200	750	450
	시 600	375	225
	구 600	375	225
- 산재보험 기관부담금 경정 400,000원*3명	1,200	900	300
	기 600	450	150
	시 300	225	75
	구 300	225	75
인력운영비(치매안심센터 운영)(자체)	48,680	47,130	1,550
101 인건비	41,000	39,500	1,500
02 기타직보수	41,000	39,500	1,500
○시간선택임기제(치매사례관리사) 수당 등			
경정 11,000,000원*1명	11,000	9,500	1,500
204 직무수행경비	1,630	1,580	50
02 직급보조비	1,630	1,580	50
○시간선택임기제(치매사례관리사) 직급보조비			
경정 1,630,000원*1명	1,630	1,580	50
재무활동(건강증진과)	259,010	0	259,010
보전지출	259,010	0	259,010
반환금	259,010	0	259,010
802 반환금기타	259,010	0	259,010
01 국고보조금반환금	158,508	0	158,508
○2021년 정신건강복지센터 운영(이자)	2	0	2
○2021년 정신건강복지센터 인력확충(이자)	8	0	8
○2021년 모바일헬스케어사업 집행잔액	13,385	0	13,385
○2021년 아동청소년 정신보건사업(이자)	1	0	1
○2021년 지역자살예방사업(이자)	1	0	1
○2021년 통합정신건강증진사업(정신센터)(이자)	2	0	2
○2021년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(이자)	2	0	2
○2021년 중독관리통합지원센터 운영(이자)	2	0	2
○2021년 통합정신건강증진사업(중독센터)(이자)	1	0	1
○2021년 지역사회중심 금연지원서비스 국비 보조금 집행잔액	29,443	0	29,443

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	61,939	0	61,939
○2021년 정신질환자 치료비 지원 국비 보조금 집행잔액	19,158	0	19,158
○2021년 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 발생이자	1	0	1
○2021년 만성질환전문가 육성 발생이자	1	0	1
○2021년 방문건강관리(보조) 집행잔액	613	0	613
○2021년 장애인건강보건 전달체계 구축사업 집행잔액	5,531	0	5,531
○2021년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	28,417	0	28,417
○2021년 정신질환당사자 지원사업 발생이자	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	100,502	0	100,502
○2021년 마을건강센터 운영사업 시비 보조금 집행잔액	10,938	0	10,938
○2021년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	30,970	0	30,970
○2021년 모바일헬스케어사업 집행잔액	6,692	0	6,692
○2021년 정신질환자 치료비 지원 시비 보조금 집행잔액	9,579	0	9,579
○2021년 지역사회중심 금연지원서비스 시비 보조금 집행잔액	14,722	0	14,722
○2021년 정신건강복지센터 운영(이자)	1	0	1
○2021년 정신건강복지센터 인력확충(이자)	4	0	4
○2021년 아동청소년 정신보건사업(이자)	1	0	1
○2021년 지역자살예방사업(이자)	1	0	1
○2021년 통합정신건강증진사업(정신센터)이자	1	0	1
○2021년 정신건강복지센터자살예방사업 지원(이자)	1	0	1
○2021년 정신건강복지센터 복지수당(이자)	1	0	1
○2021년 중증질환자 집중관리프로그램운영(이자)	1	0	1
○2021년 자살예방 및 정신건강증진사업 발생이자	1	0	1
○2021년 중독관리통합지원센터 운영(이자)	2	0	2
○2021년 통합정신건강증진사업(중독센터)(이자)	1	0	1
○2021년 중독관리통합지원센터 복지수당(이자)	1	0	1
○2021년 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 발생이자	1	0	1
○2021년 만성질환전문가 육성 발생이자	1	0	1
○2021년 방문보건사업 운영 집행잔액	3	0	3
○2021년 방문건강관리(보조) 집행잔액	307	0	307
○2021년 장애인건강보건 전달체계 구축사업 집행잔액	2,765	0	2,765
○2021년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	3,553	0	3,553
○2021년 한의치매예방관리사업 집행잔액	3,200	0	3,200

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 정신재활시설 운영지원 시비 보조금 집행잔액	17,572	0	17,572
○2021년 정신재활시설 운영지원 시비 보조금 발생이자	2	0	2
○2021년 정신질환당사자 지원사업 발생이자	1	0	1
○2021년 정신재활시설 종사자 가족수당 반환금	180	0	180

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소

정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리

단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광시설관리사업소	7,109,918	6,843,205	266,713
국	20,000	20,000	0
시	495,000	265,000	230,000
구	6,594,918	6,558,205	36,713
세계일류 해수욕장 운영·관리	4,897,888	4,638,288	259,600
국	20,000	20,000	0
시	375,000	145,000	230,000
구	4,502,888	4,473,288	29,600
해수욕장 운영	4,620,115	4,360,515	259,600
국	20,000	20,000	0
시	375,000	145,000	230,000
구	4,225,115	4,195,515	29,600
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,282,428	2,107,428	175,000
시	175,000	0	175,000
구	2,107,428	2,107,428	0
101 인건비	1,235,139	1,069,139	166,000
시	166,000	0	166,000
구	1,069,139	1,069,139	0
04 기간제근로자등보수	1,235,139	1,069,139	166,000
○해수욕장 야간단속 및 안전관리 요원	166,000	0	166,000
시	166,000	0	166,000
201 일반운영비	424,830	415,830	9,000
시	9,000	0	9,000
구	415,830	415,830	0
01 사무관리비	338,729	329,729	9,000
○해수욕장 안전 및 입수제한 홍보물품	9,000	0	9,000
- 해운대 100,000원*45개	4,500	0	4,500
- 송정 100,000원*45개	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
해수욕장 개장관리	1,014,339	1,009,739	4,600
401 시설비및부대비	52,600	48,000	4,600
01 시설비	52,600	48,000	4,600
○해수욕장 매표소 등 전기 철거	4,600	0	4,600
공원화장실 관리	180,856	175,856	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○동백공원 생태 장애인화장실 자동문 설치	5,000	0	5,000
해수욕장 개장기간 운영지원	200,000	145,000	55,000
시	200,000	145,000	55,000
201 일반운영비	182,000	145,000	37,000
시	182,000	145,000	37,000
01 사무관리비	102,000	65,000	37,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○해수욕장 운영 소모물품(공용튜브) 구입	37,000	0	37,000
		시 37,000	0	37,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
		시 18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	○정크아트 전시 철거	18,000	0	18,000
		시 18,000	0	18,000
	해수욕장 시설물 관리	340,553	320,553	20,000
	401 시설비및부대비	124,000	104,000	20,000
	01 시설비	124,000	104,000	20,000
○동백공원 공원등 추가설치	20,000	0	20,000	
재무활동(관광시설관리사업소)		7,113	0	7,113
보전지출		7,113	0	7,113
반환금		7,113	0	7,113
802 반환금기타		7,113	0	7,113
02 시·도비보조금반환금		7,113	0	7,113
○사계절해수욕장 프로그램운영 집행잔액		1,020	0	1,020
○달맞이고개 해월정화단조성(주민참여예산)		362	0	362
- 집행잔액		253	0	253
- 이자		109	0	109
○지자체 도시숲 조성(전환)		5,731	0	5,731
- APEC 동백공원 관리		2,143	0	2,143
· 집행잔액		1,632	0	1,632
· 이자		511	0	511
- 올림픽공원 관리		674	0	674
· 집행잔액		447	0	447
· 이자		227	0	227
- 해운대공원 관리		2,914	0	2,914
· 집행잔액		2,089	0	2,089
· 이자		825	0	825

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	1,517,133	1,507,133	10,000
시	10,000	0	10,000
구	1,507,133	1,507,133	0
특화된 고품격 공연문화 조성	1,386,871	1,376,871	10,000
시	10,000	0	10,000
구	1,376,871	1,376,871	0
품격있는 문화예술공간 조성	617,600	607,600	10,000
시	10,000	0	10,000
구	607,600	607,600	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, 리플렛 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
09 행사실비지원금	7,000	0	7,000
○공연 출연자 보상금	7,000	0	7,000
시	7,000	0	7,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 인문학도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인문학도서관	5,531,979	3,845,078	1,686,901
국	70,900	70,900	0
시	2,080,700	890,700	1,190,000
구	3,380,379	2,883,478	496,901
도서관 운영	5,152,689	3,488,397	1,664,292
국	2,800	2,800	0
시	2,012,600	822,600	1,190,000
구	3,137,289	2,662,997	474,292
독서문화공간 제공	4,153,963	2,441,763	1,712,200
국	2,800	2,800	0
시	1,912,600	722,600	1,190,000
구	2,238,563	1,716,363	522,200
반여도서관 어린이복합문화공간 조성	1,674,000	0	1,674,000
시	1,171,800	0	1,171,800
구	502,200	0	502,200
401 시설비및부대비	1,674,000	0	1,674,000
시	1,171,800	0	1,171,800
구	502,200	0	502,200
01 시설비	1,674,000	0	1,674,000
○반여도서관 어린이복합문화공간 조성	1,674,000	0	1,674,000
시	1,171,800	0	1,171,800
구	502,200	0	502,200
평생교육 강좌 운영	89,020	85,020	4,000
시	4,000	0	4,000
구	85,020	85,020	0
201 일반운영비	87,220	83,220	4,000
시	4,000	0	4,000
구	83,220	83,220	0
01 사무관리비	87,220	83,220	4,000
○거점도서관 협력	4,000	0	4,000
- 책플러스 네트워크 사업	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
- 보수동책방골목 활성화 지원 사업	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
해운대도서관 운영(자체)	729,700	709,700	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○해운대도서관 전기차 충전시설 구축	20,000	0	20,000
사립도서관 지원	113,200	99,000	14,200
시	64,200	50,000	14,200
구	49,000	49,000	0
307 민간이전	53,800	50,000	3,800
시	53,800	50,000	3,800
02 민간경상사업보조	53,800	50,000	3,800

부서: 인문학도서관
 정책: 도서관 운영
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사립도서관 지원	3,800	0	3,800
	- 사립작은도서관 냉방비 지원(19개소)	3,800	0	3,800
		시 3,800	0	3,800
	402 민간자본이전	50,400	40,000	10,400
		시 10,400	0	10,400
		구 40,000	40,000	0
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,400	0	10,400
	○사립 작은도서관 도서구입비 지원(15개소)	10,400	0	10,400
		시 10,400	0	10,400
	청사관리	620,277	668,185	△47,908
	청사 방호 및 청소용역비	356,092	404,000	△47,908
	307 민간이전	356,092	404,000	△47,908
	05 민간위탁금	356,092	404,000	△47,908
	○청사방호 및 청소용역 경정 356,091,320원	356,092	404,000	△47,908
	행정운영경비(인문학도서관)	360,672	356,681	3,991
		국 68,100	68,100	0
		시 68,100	68,100	0
		구 224,472	220,481	3,991
	인력운영비	285,972	281,981	3,991
		국 68,100	68,100	0
		시 68,100	68,100	0
		구 149,772	145,781	3,991
	인력운영비	285,972	281,981	3,991
		국 68,100	68,100	0
		시 68,100	68,100	0
		구 149,772	145,781	3,991
	101 인건비	243,678	241,738	1,940
		국 68,100	68,100	0
		시 68,100	68,100	0
		구 107,478	105,538	1,940
	02 기타직보수	75,667	73,727	1,940
	○도서관사서(시간선택제임기제)	41,651	39,711	1,940
	- 급여 경정 27,761,150원	27,762	26,260	1,502
	- 직급보조비 경정 135,620원*12월	1,628	1,523	105
	- 특수직무수당 경정 161,300원*12월	1,936	1,823	113
	- 시간외근무수당 경정 9,160원*41시간*12월	4,507	4,373	134
	- 연가보상비 경정 7,200원*154시간	1,109	1,048	61
	- 성과연봉 경정 2,549,000원	2,549	2,524	25
	304 연금부담금등	36,431	34,380	2,051
	01 연금부담금	19,425	19,021	404
	○국민연금기관 부담금	19,425	19,021	404
	- 도서관사서(시간선택제임기제) 연금부담금 등	6,304	5,900	404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 연금부담금 경정 38,993,000원*9%	3,510	3,347	163
· 보전금 경정 38,993,000원*4.973%	1,940	1,144	796
· 퇴직수당부담금 경정 38,993,000원*2.0033%	782	1,347	△565
· 재해보상부담금 경정 38,993,000원*0.183%	72	62	10
02 국민건강보험금	11,892	10,600	1,292
○국민건강보험금	11,892	10,600	1,292
－ 도서관사서(시간선택제임기제) 국민건강보 험금	2,420	2,037	383
· 국민건강보험 경정 38,993,000원*3.495%	1,363	1,276	87
· 노인장기요양보험 경정 2,726,000원*12.27%	335	147	188
· 고용보험 경정 38,993,000원*1.85%	722	614	108
－ 공무원 국민건강보험금(인문학도서관) 경정 106,496,120원*3.495%	3,723	3,653	70
－ 공무원 국민건강보험금(반여도서관) 경정 71,023,700원*3.495%	2,483	2,437	46
－ 공무원 노인장기요양보험금(인문학도서관) 경정 7,306,000원*12.27%	897	421	476
－ 공무원 노인장기요양보험금(반여도서관) 경정 4,873,000원*12.27%	598	281	317
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,114	4,759	355
○고용보험부담금	3,285	2,930	355
－ 공무원 고용보험부담금(인문학도서관) 경정 106,496,120원*1.85%	1,971	1,758	213
－ 공무원 고용보험부담금(반여도서관) 경정 71,023,700원*1.85%	1,314	1,172	142
재무활동(인문학도서관)	18,618	0	18,618
보전지출	18,618	0	18,618
반환금	18,618	0	18,618
802 반환금기타	18,618	0	18,618
01 국고보조금반환금	4,518	0	4,518
○U-도서관서비스 지원사업 집행잔액	4,518	0	4,518
02 시·도비보조금반환금	14,100	0	14,100
○거점도서관 협력사업 집행잔액	12	0	12
○사립도서관 운영 지원 이자발생분	3	0	3
○작은도서관 도서구입비 지원 이자발생분	1	0	1
○작은도서관 냉방비 지원 집행잔액 및 이자발 생분	153	0	153
○해운대도서관(BTL)정부지급금 집행잔액 및 이 자발생분	13,931	0	13,931

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 좌4동
 정책: 좌4동 사업경비
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
좌4동	306,630	282,510	24,120
좌4동 사업경비	240,997	216,877	24,120
청사관리	122,593	98,473	24,120
청사 유지 보수	43,255	40,755	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○2층 동장실 냉난방기 구입 2,500,000원*1대	2,500	0	2,500
청사 수선	21,620	0	21,620
401 시설비및부대비	21,620	0	21,620
01 시설비	21,620	0	21,620
○동사 노후면 도색 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○동사 1층 자동문 교체 4,620,000원*1식	4,620	0	4,620
○동사 3층 강화유리문 교체 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반여3동
 정책: 행정운영경비(반여3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
반여3동	240,167	235,427	4,740
행정운영경비(반여3동)	74,535	69,795	4,740
기본경비	74,535	69,795	4,740
기본경비	74,535	69,795	4,740
405 자산취득비	15,755	11,015	4,740
01 자산및물품취득비	15,755	11,015	4,740
○전자복사기 구매 4,300,000원*1대	4,300	0	4,300
○레이저프린터 구매 440,000원*1대	440	0	440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반송1동
 정책: 행정운영경비(반송1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
반송1동	370,400	366,275	4,125
행정운영경비(반송1동)	80,185	76,060	4,125
기본경비	80,185	76,060	4,125
기본경비	80,185	76,060	4,125
405 자산취득비	9,225	5,100	4,125
01 자산및물품취득비	9,225	5,100	4,125
○회의실 책상 구입 165,000원*25개	4,125	0	4,125

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 반송2동
 정책: 반송2동 사업경비
 단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
반송2동	468,980	467,230	1,750
반송2동 사업경비	366,740	364,990	1,750
지방행정 기초사무수행	273,481	271,731	1,750
주민자치회 운영	7,750	6,000	1,750
201 일반운영비	7,750	6,000	1,750
01 사무관리비	7,750	6,000	1,750
○주민자치위원회 운영수당 경정 7,750,000원	7,750	6,000	1,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 재송2동
 정책: 재송2동 사업경비
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재송2동	451,282	443,282	8,000
재송2동 사업경비	371,002	363,002	8,000
청사관리	107,515	99,515	8,000
청사 유지 보수	59,322	51,322	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○ 민원실 환경개선	8,000	0	8,000