

세입예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 113 지난년도수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	214,864,944	187,270,116	27,594,828
100 지방세수입	27,801,000	27,477,000	324,000
110 지방세	27,801,000	27,477,000	324,000
113 지난년도수입	544,000	220,000	324,000
113-01 지난년도수입	544,000	220,000	324,000
[일반회계]	544,000	220,000	324,000
< 세무과 >	544,000	220,000	324,000
○2011년도 과년도수입 경정 544,000,000원	544,000	220,000	324,000
200 세외수입	23,601,454	15,696,871	7,904,583
210 경상적세외수입	9,292,839	9,372,363	△79,524
212 사용료수입	1,112,642	1,112,166	476
212-08 기타사용료	451,971	451,495	476
[일반회계]	451,971	451,495	476
< 건설과 >	31,075	30,599	476
○소하천 점용료	476	0	476
214 사업수입	150,465	230,465	△80,000
214-08 의료사업수입	150,465	230,465	△80,000
[일반회계]	150,465	230,465	△80,000
< 보건소 >	150,465	230,465	△80,000
○독감 예방접종 경정 0원	0	80,000	△80,000
220 임시적세외수입	14,308,615	6,324,508	7,984,107
222 잉여금	8,559,727	3,583,000	4,976,727
222-01 순세계잉여금	8,559,727	3,583,000	4,976,727
[일반회계]	8,559,727	3,583,000	4,976,727
< 세무과 >	8,559,727	3,583,000	4,976,727
○2010년도 순세계잉여금 경정 8,559,727,820원 - 기정 3,583,000,000원	4,976,727	0	4,976,727
223 이월금	2,600,736	0	2,600,736
223-01 국고보조금사용잔액	986,393	0	986,393
[일반회계]	986,393	0	986,393
< 미래전략실 >	1,745	0	1,745
○국고보조금 사용잔액	1,745	0	1,745
< 총무과 >	6,674	0	6,674
○국고보조금 사용잔액	6,674	0	6,674
< 민원봉사과 >	765	0	765

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국고보조금 사용잔액	765	0	765
< 주민생활지원과 >	285,212	0	285,212
○국고보조금 사용잔액	285,212	0	285,212
< 복지지원과 >	620,378	0	620,378
○국고보조금 사용잔액	620,378	0	620,378
< 환경위생과 >	641	0	641
○국고보조금 사용잔액	641	0	641
< 공원녹지과 >	9,765	0	9,765
○국고보조금 사용잔액	9,765	0	9,765
< 도시안전과 >	46	0	46
○국고보조금 사용잔액	46	0	46
< 교통행정과 >	50	0	50
○국고보조금 사용잔액	50	0	50
< 건축과 >	87	0	87
○국고보조금 사용잔액	87	0	87
< 건설과 >	124	0	124
○국고보조금 사용잔액	124	0	124
< 보건소 >	60,513	0	60,513
○국고보조금 사용잔액	60,513	0	60,513
< 도서관 >	393	0	393
○국고보조금 사용잔액	393	0	393
223-02 시·도비보조금 사용잔액	1,614,343	0	1,614,343
[일반회계]	1,614,343	0	1,614,343
< 미래전략실 >	20,596	0	20,596
○시비보조금 사용잔액	20,596	0	20,596
< 총무과 >	2,216	0	2,216
○시비보조금 사용잔액	2,216	0	2,216
< 문화공보과 >	1,279	0	1,279
○시비보조금 사용잔액	1,279	0	1,279
< 재무과 >	2,078	0	2,078
○시비보조금 사용잔액	2,078	0	2,078
< 주민생활지원과 >	97,451	0	97,451
○시비보조금 사용잔액	97,451	0	97,451

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 이월금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 복지지원과 >	1,104,400	0	1,104,400
○시비보조금 사용잔액	1,104,400	0	1,104,400
< 청소행정과 >	19,709	0	19,709
○시비보조금 사용잔액	19,709	0	19,709
< 환경위생과 >	1,703	0	1,703
○시비보조금 사용잔액	1,703	0	1,703
< 공원녹지과 >	14,117	0	14,117
○시비보조금 사용잔액	14,117	0	14,117
< 도시안전과 >	17,260	0	17,260
○시비보조금 사용잔액	17,260	0	17,260
< 교통행정과 >	639	0	639
○시비보조금 사용잔액	639	0	639
< 건축과 >	122,220	0	122,220
○시비보조금 사용잔액	122,220	0	122,220
< 건설과 >	171,022	0	171,022
○시비보조금 사용잔액	171,022	0	171,022
< 토지관리과 >	87	0	87
○시비보조금 사용잔액	87	0	87
< 보건소 >	38,114	0	38,114
○시비보조금 사용잔액	38,114	0	38,114
< 도서관 >	393	0	393
○시비보조금 사용잔액	393	0	393
< 금정문화회관 >	1,059	0	1,059
○시비보조금 사용잔액	1,059	0	1,059
227 부담금	1,105,000	720,000	385,000
227-02 일반부담금	1,105,000	720,000	385,000
[일반회계]	1,105,000	720,000	385,000
< 총무과 >	185,000	0	185,000
○CCTV 통합관제센터 구축비(성립전)	185,000	0	185,000
< 건설과 >	900,000	700,000	200,000
○ASP굴착복구비	경정 785,000,000원 785,000	585,000	200,000
228 잡수입	1,415,008	1,393,364	21,644
228-09 기타잡수입	122,044	100,400	21,644
[일반회계]	122,044	100,400	21,644

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 재무과 >	6,244	0	6,244
○신용카드 포인트 적립금	6,244	0	6,244
< 세무과 >	36,000	15,000	21,000
○세무과 소관	36,000	15,000	21,000
- 구금고(부산은행)협력사업비 출연금	21,000	0	21,000
< 복지지원과 >	0	20,000	△20,000
○교육복지투자 우선지역 지원사업	0	20,000	△20,000
경정 0원			
< 보건소 >	14,400	0	14,400
○전국 지자체 보건사업평가 포상금	14,400	0	14,400
300 지방교부세	5,535,415	5,000,000	535,415
310 지방교부세	5,535,415	5,000,000	535,415
311 지방교부세	5,535,415	5,000,000	535,415
311-02 특별교부세	535,415	0	535,415
[일반회계]	535,415	0	535,415
< 세무과 >	8,915	0	8,915
○지방세연구기능강화	787	0	787
○세외수입고도화시스템 확산보급사업	8,128	0	8,128
< 민원봉사과 >	1,500	0	1,500
○정보화마을 다문화가정 화상상봉 이용환경 조성(성립전)	1,500	0	1,500
< 건설과 >	500,000	0	500,000
○부산과학고내 주민운동장 조성 사업(성립전)	500,000	0	500,000
< 토지관리과 >	25,000	0	25,000
○GIS서버 엔진도입, 시스템 전환	25,000	0	25,000
400 조정교부금및재정보전금	30,413,000	29,880,000	533,000
410 조정교부금	29,533,000	29,000,000	533,000
411 조정교부금	29,533,000	29,000,000	533,000
411-01 조정교부금	29,533,000	29,000,000	533,000
[일반회계]	29,533,000	29,000,000	533,000
< 기획감사실 >	28,033,000	29,000,000	△967,000
○자치구재원조정보통교부금	28,033,000	29,000,000	△967,000
경정 28,033,000,000원			
< 환경위생과 >	500,000	0	500,000
○선두구동 주민공동목욕탕 및 농산물직거래장터 건립(특별교부금)(성립전)	500,000	0	500,000
< 건설과 >	1,000,000	0	1,000,000

장: 400 조정교부금및재정보전금

관: 410 조정교부금

항: 411 조정교부금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○반송로 도시철도역 주변 보행환경개선(특별교부금)(성립전)	500,000	0	500,000
○남산동 외대~과학고 일원 보행환경개선(특별교부금)(성립전)	500,000	0	500,000
500 보조금	127,514,075	109,216,245	18,297,830
510 국고보조금등	79,169,952	69,878,680	9,291,272
511 국고보조금등	79,169,952	69,878,680	9,291,272
511-01 국고보조금	70,349,398	61,477,371	8,872,027
[일반회계]	70,349,398	61,477,371	8,872,027
< 미래전략실 >	889,214	713,400	175,814
○성인문해교육지원 경정 5,090,000원	5,090	8,400	△3,310
○지역공동체 일자리 사업 추진 경정 629,700,000원	629,700	705,000	△75,300
○마을기업육성사업(성립전)	90,000	0	90,000
○청년일자리사업(성립전)	31,388	0	31,388
○금정장애인복지관 태양열시설(성립전)	81,100	0	81,100
○사회적기업등 사업개발비 지원사업(성립전)	51,936	0	51,936
< 총무과 >	646,559	85,788	560,771
○여권업무 등록 사무 지원 경정 19,793,000원	19,793	20,022	△229
○CCTV 통합관제센터 구축비(성립전)	561,000	0	561,000
< 문화공보과 >	3,367,856	1,952,112	1,415,744
○문화재보수정비(금정산성 보수공사) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,700,000	△300,000
○범어사 대웅전주변 보수정비(보제루)	1,700,000	0	1,700,000
○여행바우처 사업	15,744	0	15,744
< 주민생활지원과 >	25,152,190	25,347,043	△194,853
○지역선택형 바우처사업 경정 164,931,000원	164,931	189,840	△24,909
○광역개발형 바우처사업 경정 281,893,000원	281,893	466,048	△184,155
○기초개발형 바우처사업 경정 85,974,000원	85,974	85,680	294
○지역사회서비스투자사업운영비 경정 1,259,000원	1,259	903	356
○자원봉사활성화지원 경정 35,454,000원	35,454	21,893	13,561
< 복지지원과 >	32,907,425	31,706,685	1,200,740
○경로당 에너지고효율제품 보급	60,000	0	60,000
○성매매피해자 지원시설 운영비 경정 309,590,000원	309,590	315,397	△5,807
○성매매피해자 구조지원사업 경정 52,869,000원	52,869	58,170	△5,301

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○여성시설(셀리흥) 기능보강비	경정 7,300,000원	7,300	13,330 △6,030
○여성시설(살림쉼터) 장비보강비	경정 1,200,000원	1,200	2,170 △970
○노인돌봄서비스사업	경정 418,824,000원	418,824	409,584 9,240
○노인일자리사업	경정 845,380,000원	845,380	788,750 56,630
○장애인생활시설 교육급여	경정 1,160,000원	1,160	1,902 △742
○장애인직업재활시설 기능보강(금정구장애인근로작업장 개 보수)		49,305	0 49,305
○기초 장애연금	경정 1,256,920,000원	1,256,920	1,301,259 △44,339
○장애인 등록진단비	경정 2,080,000원	2,080	3,005 △925
○장애아동입양 양육보조금 지원	경정 7,421,000원	7,421	7,000 421
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원 사업	경정 420,000원	420	1,260 △840
○지역아동센터 운영지원(성립전)	경정 268,920,000원	268,920	244,078 24,842
○지역아동센터 아동복지교사 지원	경정 78,624,000원	78,624	60,564 18,060
○아동발달지원계좌 지원	경정 77,171,000원	77,171	71,400 5,771
○아동시설 기능보강(성애원, 남광아동복지원)	경정 256,200,000원	256,200	248,000 8,200
○아이돌보미 지원	경정 195,990,000원	195,990	202,998 △7,008
○성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비(성립전)	경정 25,987,000원	25,987	2,800 23,187
○경로당 동절기 난방비 지원(성립전)		89,976	0 89,976
○중증장애인 자립생활센터 지원(성립전)		60,000	0 60,000
○장애인활동보조 지원(성립전)		607,971	0 607,971
○드림스타트사업(성립전)		225,000	0 225,000
○공공형 보육시설 운영비 지원		34,099	0 34,099
< 청소행정과 >		24,093	10,593 13,500
○천연가스청소차 구입 지원(성립전)		13,500	0 13,500
< 환경위생과 >		96,340	19,400 76,940
○식품안전감시 및 대응(여비,수거비)	경정 1,940,000원	1,940	2,300 △360
○상수원보호구역 주민지원사업(성립전)		77,300	0 77,300
< 공원녹지과 >		1,181,363	1,186,147 △4,784
○농업인 영유아 양육비 지원	경정 1,750,000원	1,750	3,500 △1,750
○토양개량제 지원	경정 1,726,000원	1,726	4,760 △3,034

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건설과 >	5,570,000	0	5,570,000
○부산대학교 운동장 우수저류시설 설치사업(성립전)	5,570,000	0	5,570,000
< 토지관리과 >	3,800	2,000	1,800
○지적구축 사업(성립전)	1,800	0	1,800
< 보건소 >	114,399	100,044	14,355
○산모신생아도우미 지원 경정 113,149,000원	113,149	99,694	13,455
○재난현장활동 응급의료사업	1,050	0	1,050
○주요전염병 표본감시 사업 경정 200,000원	200	350	△150
< 도서관 >	73,200	31,200	42,000
○다문화자료실 설치지원사업	35,000	0	35,000
○장애인 정보누리터 설치	7,000	0	7,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	6,584,102	6,844,102	△260,000
[일반회계]	6,584,102	6,844,102	△260,000
< 교통행정과 >	720,000	180,000	540,000
○어린이보호구역 개선사업 경정 275,000,000원	275,000	180,000	95,000
○위험도로 구조개선사업(성립전)	250,000	0	250,000
○교통사고찾은곳 개선사업(성립전)	55,000	0	55,000
○회전교차로 설치사업(성립전)	140,000	0	140,000
< 건설과 >	3,100,000	3,900,000	△800,000
○선동 상현마을~기장경계간 도로개설 경정 1,000,000,000원	1,000,000	2,700,000	△1,700,000
○선동 하정마을 일원 도로개설(성립전)	900,000	0	900,000
511-03 기금	2,236,452	1,557,207	679,245
[일반회계]	2,236,452	1,557,207	679,245
< 미래전략실 >	285,175	0	285,175
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(성립전)	285,175	0	285,175
< 총무과 >	439,996	87,116	352,880
○전일제 생활체육지도자 배치운영 경정 33,120,000원	33,120	31,392	1,728
○학교운동장생활체육시설 지원사업(성립전)	350,000	0	350,000
○어르신 체육활동 지원 경정 22,080,000원	22,080	20,928	1,152
< 문화공보과 >	5,000	0	5,000
○관광안내지도 제작 및 보급(성립전)	5,000	0	5,000
< 보건소 >	1,466,413	1,430,223	36,190
○아토피, 천식 예방관리 경정 15,000,000원	15,000	13,000	2,000

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○방문보건 자원봉사자 교육	경정 0원	0	600	△600
○흡연자 금연지원 사업(성립전)	경정 79,825,000원	79,825	39,200	40,625
○국가예방접종실시(예방접종약품비)	경정 107,054,000원	107,054	112,790	△5,736
○임산부및영유아영양플러스	경정 40,672,000원	40,672	40,771	△99
520 시·도비보조금등	48,344,123	39,337,565	9,006,558	
521 시·도비보조금등	48,344,123	39,337,565	9,006,558	
521-01 시·도비보조금등	48,344,123	39,337,565	9,006,558	
[일반회계]	48,344,123	39,337,565	9,006,558	
< 기획감사실 >	128,113	28,113	100,000	
○2011년 예산효율화(절감) 자체평가 상사업비	100,000	0	100,000	
< 미래전략실 >	1,979,461	1,000,000	979,461	
○대학-지역간 협력지원사업(성립전)	11,500	0	11,500	
○평생학습관 운영지원(성립전)	20,000	0	20,000	
○평생학습 네트워크 구축사업(성립전)	6,500	0	6,500	
○전통시장 소규모 환경개선사업(성립전)	55,000	0	55,000	
○금정장애인복지관 태양열시설(성립전)	81,100	0	81,100	
○공공근로사업	경정 609,000,000원	609,000	647,000	△38,000
○구인·구직 만남의 날 행사 운영	7,918	0	7,918	
○사회적기업 등 지원(성립전)	718,875	0	718,875	
○지역공동체 일자리 사업 추진	경정 315,290,000원	315,290	353,000	△37,710
○취업정보센터 운영(성립전)	19,906	0	19,906	
○마을기업육성사업(성립전)	90,000	0	90,000	
○청년일자리사업(성립전)	31,388	0	31,388	
○사회적기업등 사업개발비 지원사업(성립전)	12,984	0	12,984	
< 총무과 >	1,820,827	1,234,589	586,238	
○새마을 장학금 지원	경정 18,295,200원	18,295	18,199	96
○주민자치회 운영경비	경정 253,000,000원	253,000	258,000	△5,000
○스포츠 바우처 사업	경정 7,455,000원	7,455	7,456	△1
○사회복지사무 지원	경정 646,377,000원	646,377	616,234	30,143
○CCTV 통합관제센터 구축비(성립전)	561,000	0	561,000	
< 문화공보과 >	4,528,021	3,913,733	614,288	
○문화재보수정비(금정산성 보수공사)	경정 600,000,000원	600,000	729,000	△129,000
○범어사 대웅전주변 보수정비(보제루)	728,571	0	728,571	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
○장애인 등록진단비	경정 2,080,000원	2,080	3,005	△925
○기초 장애연금	경정 538,680,000원	538,680	557,683	△19,003
○장애아동 입양 양육 보조금 지원	경정 3,181,000원	3,181	3,000	181
○입양가정 위탁아동 심리치료 지원 사업	경정 180,000원	180	540	△360
○남아입양아동 양육수당 지원	경정 4,000,000원	4,000	3,200	800
○소년소녀가정,가정위탁아동,시설아동 대학등록금 지원	경정 40,139,000원	40,139	51,000	△10,861
○소년소녀가정,가정위탁아동 자립지원	경정 22,000,000원	22,000	28,000	△6,000
○지역아동센터 운영지원(성립전)	경정 290,520,000원	290,520	244,079	46,441
○지역아동센터 아동복지교사지원	경정 33,696,000원	33,696	25,956	7,740
○아동발달지원계좌 지원	경정 33,073,000원	33,073	30,600	2,473
○아동시설 기능보강(성애원, 남광아동복지원)	경정 256,200,000원	256,200	248,000	8,200
○아이돌보미 지원	경정 83,996,000원	83,996	86,999	△3,003
○장애인생활시설 운영 지원(성립전)		1,347,356	0	1,347,356
○장애인생활시설 시설보호장애인 지원(성립전)		5,920	0	5,920
○장애인직업재활시설 운영 지원(성립전)		157,315	0	157,315
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원(성립전)		17,928	0	17,928
○장애인복지관 운영 지원(성립전)		528,591	0	528,591
○장애인복지관 정보화기능개선사업(성립전)		2,000	0	2,000
○장애인주간보호시설 운영 지원(성립전)		49,165	0	49,165
○장애인공동생활가정 운영 지원(성립전)		72,390	0	72,390
○수화통역센터 운영 지원(성립전)		98,510	0	98,510
○야간보호전담 지역아동센터 운영 지원(성립전)		6,300	0	6,300
○경로당 동절기 난방비 지원(성립전)		89,975	0	89,975
○경로당 환경개선사업		7,000	0	7,000
○자립의 홈 프로그램 운영(성립전)		3,000	0	3,000
○청각장애아동 재활치료 지원(성립전)		3,000	0	3,000
○중증장애인 자립생활센터 지원(성립전)		90,000	0	90,000
○장애인활동보조 지원(성립전)		260,559	0	260,559
○장애인활동보조(시비추가) 지원(성립전)		73,920	0	73,920
○장애인직업재활시설 기능보강(금정구장애인근로작업장 개 보수)		49,305	0	49,305

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 금정문화회관 >	843,800	803,850	39,950
○금정문화회관 시설 개·보수 경정 290,000,000원	290,000	250,000	40,000
○문화회관 태양광발전시설 보급사업 경정 53,800,000원	53,800	53,850	△50