

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	1,173,750	1,099,590	74,160
지방의회 운영 지원	1,058,361	985,461	72,900
원활한 의정활동 지원	1,038,217	965,317	72,900
의원 의정활동 지원	796,670	739,070	57,600
205 의회비	794,270	736,670	57,600
01 의정활동비	216,000	158,400	57,600
○의정 자료수집·연구비	경정 1,200,000원*12명*12월 172,800	129,600	43,200
○보조활동비	경정 300,000원*12명*12월 43,200	28,800	14,400
선진 의정 벤치마킹	113,000	107,300	5,700
202 여비	33,400	31,900	1,500
04 국제화여비	22,500	21,000	1,500
○국제 교류행사 참석 의원 수행직원 국외여비	1,500	0	1,500
205 의회비	64,800	60,600	4,200
04 의원국외여비	46,200	42,000	4,200
○국제 교류행사 참석 의원 국외여비	42,000,000원*10% 4,200	0	4,200
쾌적한 의회 환경 조성	33,517	23,917	9,600
405 자산취득비	10,500	900	9,600
01 자산및물품취득비	10,500	900	9,600
○의장실 냉난방기 구입 설치	9,600,000원*1식 9,600	0	9,600
행정운영경비(의회사무국)	115,389	114,129	1,260
인력운영비	49,131	47,871	1,260
인력운영비	49,131	47,871	1,260
101 인건비	49,131	47,871	1,260
03 공무원(무기계약)근로자보수	49,131	47,871	1,260
○의장실 사무보조 공무원 인건비	49,131	47,871	1,260
-기본급	경정 34,500,000원 34,500	33,920	580
-명절휴가비	경정 2,300,000원 2,300	2,262	38
-성과상여금	경정 1,534,000원 1,534	1,433	101
-초과근무수당	경정 5,795,000원 5,795	5,675	120
-연차유급휴가수당	경정 2,962,000원 2,962	2,901	61
-장기재직수당	360,000원 360	0	360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획감사실	24,973,738	8,348,996	16,624,742
국	5,960	0	5,960
균	0	50,000	△50,000
기	0	13,800	△13,800
대	0	80,000	△80,000
시	37,050	227,910	△190,860
교	24,000	0	24,000
구	24,906,728	7,977,286	16,929,442
지방행정 역량 강화	949,848	955,259	△5,411
국	5,960	0	5,960
시	37,050	37,050	0
구	906,838	918,209	△11,371
효율적 예산운용	417,838	421,438	△3,600
지방재정운영활성화	19,900	23,300	△3,400
203 업무추진비	5,100	6,300	△1,200
03 시책추진업무추진비	5,100	6,300	△1,200
○지방재정운영활성화	경정 5,100,000원	5,100	6,300
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
14 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○예산낭비 신고보상금	경정 0원	0	1,000
303 포상금	11,800	13,000	△1,200
01 포상금	11,800	13,000	△1,200
○예산성과금	경정 1,800,000원	1,800	3,000
출자출연기관 경영평가	10,900	11,100	△200
207 연구개발비	8,800	9,000	△200
01 연구용역비	8,800	9,000	△200
○금정문화재단 경영평가 용역	경정 8,800,000원	8,800	9,000
공정하고 투명한 감사확립	123,906	125,717	△1,811
국	5,960	0	5,960
구	117,946	125,717	△7,771
감사업무추진	69,889	71,700	△1,811
국	5,960	0	5,960
구	63,929	71,700	△7,771
405 자산취득비	53,189	55,000	△1,811
국	5,960	0	5,960
구	47,229	55,000	△7,771
01 자산및물품취득비	53,189	55,000	△1,811
○감사업무용 전기차량 구입	경정 53,188,330원	53,189	55,000
국	5,960	0	5,960
구	47,229	55,000	△7,771

부서: 기획감사실
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원관리		6,966,599	7,330,534	△363,935
	균	0	50,000	△50,000
	기	0	13,800	△13,800
	대	0	80,000	△80,000
	시	0	190,860	△190,860
	교	24,000	0	24,000
	구	6,942,599	6,995,874	△53,275
예비비		6,966,599	7,330,534	△363,935
	균	0	50,000	△50,000
	기	0	13,800	△13,800
	대	0	80,000	△80,000
	시	0	190,860	△190,860
	교	24,000	0	24,000
	구	6,942,599	6,995,874	△53,275
예비비		6,966,599	7,330,534	△363,935
	균	0	50,000	△50,000
	기	0	13,800	△13,800
	대	0	80,000	△80,000
	시	0	190,860	△190,860
	교	24,000	0	24,000
	구	6,942,599	6,995,874	△53,275
801 예비비		6,966,599	7,330,534	△363,935
	균	0	50,000	△50,000
	기	0	13,800	△13,800
	대	0	80,000	△80,000
	시	0	190,860	△190,860
	교	24,000	0	24,000
	구	6,942,599	6,995,874	△53,275
01 일반예비비		3,942,599	3,995,874	△53,275
○일반예비비	경정 3,942,598,874원	3,942,599	3,995,874	△53,275
03 내부유보금		24,000	334,660	△310,660
○내부유보금	경정 24,000,000원	24,000	334,660	△310,660
	균	0	50,000	△50,000
	기	0	13,800	△13,800
	대	0	80,000	△80,000
	시	0	190,860	△190,860
	교	24,000	0	24,000
행정운영경비(기획감사실)		49,523	63,203	△13,680
기본경비		49,523	63,203	△13,680
기본경비		49,523	63,203	△13,680
202 여비		14,400	28,800	△14,400
01 국내여비		14,400	28,800	△14,400
○관내여비	경정 14,400,000원	14,400	28,800	△14,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	720	0	720
	01 자산및물품취득비	720	0	720
	○직원용 의자 구입 240,000원*3개	720	0	720
재무활동(기획감사실)		17,007,768	0	17,007,768
보전지출		7,768	0	7,768
반환금지출		7,768	0	7,768
	802 반환금기타	7,768	0	7,768
	02 시·도비보조금반환금	7,768	0	7,768
	○협치기반 조성 및 의제발굴 사업(2022)	7,551	0	7,551
	○협치기반 조성 및 의제발굴 사업 이자(2022)	217	0	217
내부거래지출		17,000,000	0	17,000,000
통합재정안정화기금 운용		17,000,000	0	17,000,000
	702 기금전출금	17,000,000	0	17,000,000
	01 기금전출금	17,000,000	0	17,000,000
	○통합재정안정화기금 전출금	17,000,000	0	17,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 내실있는 행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	79,300,023	76,706,497	2,593,526
국	2,870	38,645	△35,775
균	38,428	0	38,428
기	603,752	603,788	△36
시	524,691	304,284	220,407
교	150,000	0	150,000
구	77,980,282	75,759,780	2,220,502
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,466,388	5,060,533	405,855
국	2,870	0	2,870
시	259,000	48,000	211,000
구	5,204,518	5,012,533	191,985
내실있는 행정지원	338,769	341,139	△2,370
국	2,870	0	2,870
구	335,899	341,139	△5,240
구정주요시책추진 업무추진	65,104	67,474	△2,370
203 업무추진비	65,104	67,474	△2,370
03 시책추진업무추진비	65,104	67,474	△2,370
○당면 주요시책 추진	경정 12,065,000원	14,435	△2,370
안전하고 효율적인 차량관리	138,245	138,245	0
국	2,870	0	2,870
구	135,375	138,245	△2,870
405 자산취득비	90,000	90,000	0
국	2,870	0	2,870
구	87,130	90,000	△2,870
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
○구청장 전용차량 교체구입	경정 90,000,000원	90,000	0
국	2,870	0	2,870
구	87,130	90,000	△2,870
직원복지추진	3,158,599	3,130,399	28,200
직원복지제도 운영	618,868	590,668	28,200
204 직무수행경비	417,000	388,800	28,200
02 특정업무경비	417,000	388,800	28,200
○대민활동비	경정 336,600,000원	308,400	28,200
선진자치행정실현	1,195,470	845,945	349,525
시	182,000	0	182,000
구	1,013,470	845,945	167,525
주민자치회 운영	364,300	324,300	40,000
시	40,000	0	40,000
구	324,300	324,300	0
201 일반운영비	353,700	313,700	40,000
시	40,000	0	40,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	313,700	313,700	0
01 사무관리비		343,700	303,700	40,000
○주민자치회 운영경비(성립전)		308,700	268,700	40,000
경정 308,700,000원				
	시	40,000	0	40,000
	구	268,700	268,700	0
구서2동 행정복지센터 신축		8,250	0	8,250
401 시설비및부대비		8,250	0	8,250
01 시설비		8,250	0	8,250
○BF인증 추가 공사		8,250	0	8,250
부곡2동 행정복지센터 신축		312,000	240,000	72,000
401 시설비및부대비		312,000	240,000	72,000
01 시설비		306,000	240,000	66,000
○부곡2동 행정복지센터 신축공사(설계비증액)		66,000	0	66,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○부곡2동 행정복지센터 신축공사(안전보건대장 작성비)		6,000	0	6,000
고향사랑기부제 운영		31,592	18,317	13,275
201 일반운영비		22,125	8,850	13,275
01 사무관리비		22,125	8,850	13,275
○고향사랑기부제 운영비		22,125	8,850	13,275
-홍보비 경정 51,000,000원*15%*50%		3,825	2,550	1,275
-답례품 구입비 경정 57,000,000원*30%		17,100	5,100	12,000
가치있는 같이의 힘! 「Together to gather」(市주민참여예산)		42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
201 일반운영비		34,100	0	34,100
	시	34,100	0	34,100
01 사무관리비		25,100	0	25,100
○교육 등 운영 물품구입(성립전)		5,100	0	5,100
	시	5,100	0	5,100
○마을갈등조정단 시범운영(성립전)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
03 행사운영비		9,000	0	9,000
○우수 갈등해결사례 워크숍(성립전)		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
301 일반보전금		7,900	0	7,900
	시	7,900	0	7,900
11 행사실비지원금		2,500	0	2,500
○교육 등 행사실비지원금(성립전)		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
14 기타보상금		5,400	0	5,400

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 선진자치행정실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교육 강사료 및 진행보조(성립전)	5,400	0	5,400
시	5,400	0	5,400
부마민주항쟁 명예거리 조성사업(市주민참여예산)	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○실무협의단 회의 참석수당(성립전)	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
○디자인공모전 심사수당(성립전)	600	0	600
시	600	0	600
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○시민교육 및 기념식 행사 지원(성립전)	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
301 일반보전금	1,800	0	1,800
시	1,800	0	1,800
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○디자인공모전 입상자 시상금(성립전)	1,800	0	1,800
시	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	93,200	0	93,200
시	93,200	0	93,200
01 시설비	93,200	0	93,200
○명예거리 상징물 조성(성립전)	93,200	0	93,200
시	93,200	0	93,200
구서2동 유휴동사 활용 사업	74,000	0	74,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○구서2동 유휴동사 이사비	6,400	0	6,400
○구서2동 유휴동사 현판교체비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	600	0	600
○구서2동 유휴동사 지역대 유지관리비(공공요금)	600	0	600
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○구서2동 유휴동사 정비공사	65,000	0	65,000
국민운동 활성화 지원	305,067	274,567	30,500
시	77,000	48,000	29,000
구	228,067	226,567	1,500
국민운동단체 운영비 지원	139,500	138,000	1,500
시	48,000	48,000	0
구	91,500	90,000	1,500
307 민간이전	139,500	138,000	1,500

부서: 총무과
 정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
 단위: 국민운동 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 48,000	48,000	0
		구 91,500	90,000	1,500
	03 민간단체법정운영비보조	139,500	138,000	1,500
	○새마을지회 사무국장 인건비, 운영비 경정 43,500,000원	43,500	42,000	1,500
	도시환경정비 추진	40,324	11,324	29,000
		시 29,000	0	29,000
		구 11,324	11,324	0
	401 시설비및부대비	32,000	3,000	29,000
		시 29,000	0	29,000
		구 3,000	3,000	0
	01 시설비	32,000	3,000	29,000
	○갈맷길 정비 및 유지관리비(성립전) 경정 32,000,000원	32,000	3,000	29,000
		시 29,000	0	29,000
		구 3,000	3,000	0
	체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	2,039,280	1,822,388	216,892
		기 603,752	603,788	△36
		시 230,716	222,334	8,382
		교 150,000	0	150,000
		구 1,054,812	996,266	58,546
	생활체육 활성화	2,039,280	1,822,388	216,892
		기 603,752	603,788	△36
		시 230,716	222,334	8,382
		교 150,000	0	150,000
		구 1,054,812	996,266	58,546
	구 체육회 운영	173,597	157,247	16,350
		시 54,240	45,840	8,400
		구 119,357	111,407	7,950
	307 민간이전	173,597	157,247	16,350
		시 54,240	45,840	8,400
		구 119,357	111,407	7,950
	03 민간단체법정운영비보조	173,597	157,247	16,350
	○구 체육회 보조 경정 73,000,000원	73,000	68,000	5,000
		시 35,000	30,000	5,000
		구 38,000	38,000	0
	○생활체육지도자 활동비	6,800	0	6,800
		시 3,400	0	3,400
		구 3,400	0	3,400
	○구 체육회 사무실 임대료 경정 7,697,490원	7,698	8,600	△902
	○생활체육지도자 휴일근무수당 경정 3,162,480원	3,163	3,085	78

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활체육지도자 시간외 근무수당 경정 15,129,600원	15,130	14,756	374
○구 체육회 사무실 이전비 지원	5,000	0	5,000
일반 생활체육지도자 배치	125,136	125,172	△36
기	62,568	62,586	△18
시	31,284	31,293	△9
구	31,284	31,293	△9
307 민간이전	125,136	125,172	△36
기	62,568	62,586	△18
시	31,284	31,293	△9
구	31,284	31,293	△9
02 민간경상사업보조	125,136	125,172	△36
○일반 생활체육지도자 배치운영 경정 125,136,000원	125,136	125,172	△36
기	62,568	62,586	△18
시	31,284	31,293	△9
구	31,284	31,293	△9
어르신 생활체육지도자 배치	125,136	125,172	△36
기	62,568	62,586	△18
시	31,284	31,293	△9
구	31,284	31,293	△9
307 민간이전	125,136	125,172	△36
기	62,568	62,586	△18
시	31,284	31,293	△9
구	31,284	31,293	△9
02 민간경상사업보조	125,136	125,172	△36
○어르신생활체육지도자 지원 경정 125,136,000원	125,136	125,172	△36
기	62,568	62,586	△18
시	31,284	31,293	△9
구	31,284	31,293	△9
체육활동 지원	462,581	461,967	614
201 일반운영비	27,630	17,630	10,000
01 사무관리비	19,350	9,350	10,000
○동네체육시설 유지 관리 소모품 구입	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	290,000	300,000	△10,000
01 시설비	290,000	300,000	△10,000
○동네체육시설 확충·보수 및 유지 관리(주민참여예산 포함) 경정 290,000,000원	290,000	300,000	△10,000
405 자산취득비	614	0	614
01 자산및물품취득비	614	0	614
○오륜동 파크골프장 휴게실 냉방기 구입	614	0	614
금정구민운동장 운영	36,245	66,245	△30,000
401 시설비및부대비	21,700	51,700	△30,000

부서: 총무과
 정책: 체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	01 시설비	21,700	51,700	△30,000	
	○안전헬스 설치	경정 0원	30,000	△30,000	
	금정구민한마음체육대회 추진	160,000	80,000	80,000	
	307 민간이전	160,000	80,000	80,000	
	04 민간행사사업보조	160,000	80,000	80,000	
	○금정구민한마음체육대회	경정 160,000,000원	80,000	80,000	
	오륜동 인조잔디구장 야간조명 설치	150,000	0	150,000	
		교	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000	
		교	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000	
	○오륜동 인조잔디구장 야간조명 설치(성립전)	150,000	0	150,000	
		교	150,000	0	150,000
	자원봉사를 통한 주민역량 강화	281,373	283,232	△1,859	
		국	0	38,645	△38,645
	균	38,428	0	38,428	
	시	34,975	33,950	1,025	
	구	207,970	210,637	△2,667	
자원봉사 활동 지원	281,373	283,232	△1,859		
	국	0	38,645	△38,645	
	균	38,428	0	38,428	
	시	34,975	33,950	1,025	
	구	207,970	210,637	△2,667	
자원봉사 코디네이터 지원육성	66,400	66,400	0		
	국	0	33,200	△33,200	
	균	33,200	0	33,200	
	구	33,200	33,200	0	
307 민간이전	66,400	66,400	0		
	국	0	33,200	△33,200	
	균	33,200	0	33,200	
	구	33,200	33,200	0	
05 민간위탁금	66,400	66,400	0		
○자원봉사코디네이터 지원육성	66,400	66,400	0		
-기본급	경정 2,060,000원*2명*12월	49,440	49,440	0	
	국	0	24,720	△24,720	
	균	24,720	0	24,720	
	구	24,720	24,720	0	
-복지포인트	경정 500,000원*2명	1,000	1,000	0	
	국	0	500	△500	
	균	500	0	500	
	구	500	500	0	

부서: 총무과
 정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화
 단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비	경정 500,000원*2명*2회	2,000	2,000	0
		국 0	1,000	△1,000
		균 1,000	0	1,000
-식비	경정 140,000원*2명*12월	1,000	1,000	0
		국 3,360	3,360	0
		균 0	1,680	△1,680
-퇴직적립금	경정 2,625,000원*2명	1,680	0	1,680
		국 5,250	5,250	0
		균 0	2,625	△2,625
-4대보험료	경정 2,675,000원*2명	2,625	0	2,625
		국 5,350	5,350	0
		균 0	2,675	△2,675
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		2,675	0	2,675
		국 5,228	5,228	0
		균 5,228	5,445	△217
307 민간이전		10,456	10,890	△434
		국 0	5,445	△5,445
		균 5,228	0	5,228
05 민간위탁금 ○자원봉사 활성화 지원	경정 10,456,000원	5,228	5,445	△217
		국 10,456	10,890	△434
		균 0	5,445	△5,445
자원봉사활동 추진 지원		5,228	5,445	△217
		시 204,517	205,942	△1,425
		구 34,975	33,950	1,025
307 민간이전		169,542	171,992	△2,450
		시 204,517	205,942	△1,425
		구 34,975	33,950	1,025
05 민간위탁금 ○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	경정 34,675,000원	169,542	171,992	△2,450
		시 34,675	31,200	3,475
		구 13,225	9,750	3,475
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	경정 27,500,000원	21,450	21,450	0
		시 27,500	32,400	△4,900
		구 13,750	16,200	△2,450

부서: 총무과
 정책: 자원봉사를 통한 주민역량 강화
 단위: 자원봉사 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 13,750	16,200	△2,450
행정운영경비(총무과)	71,362,732	69,498,424	1,864,308
인력운영비	70,898,495	69,036,287	1,862,208
인력운영비	70,898,495	69,036,287	1,862,208
101 인건비	55,132,141	54,144,665	987,476
01 보수	52,574,650	51,591,553	983,097
○봉급	32,804,940	32,072,910	732,030
-9급 경정 3,036,220,000원	3,036,220	2,304,190	732,030
○초과근무수당	4,029,685	3,894,550	135,135
-시간외근무수당	4,018,859	3,883,724	135,135
·9급 경정 580,041,000원	580,041	444,906	135,135
○정액급식비 경정 1,460,760,000원	1,460,760	1,406,160	54,600
○명절휴가비 경정 2,761,259,000원	2,761,259	2,688,056	73,203
○직급보조비	1,941,510	1,873,260	68,250
-8-9급 경정 708,750,000원	708,750	640,500	68,250
○성과상여금 경정 2,738,945,420원	2,738,946	2,817,599	△78,653
○성과상여금(공무직)-부구청장실 사무보조			
경정 0원	0	1,468	△1,468
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,827	50,448	4,379
○부구청장실 사무보조(1명) 인건비	54,827	50,448	4,379
-기본급 경정 35,168,040원	35,169	34,581	588
-시간외근무수당 경정 9,561,470원	9,562	8,670	892
-명절휴가비(설, 추석)			
경정 2,344,530원	2,345	2,306	39
-연차유급휴가수당 경정 4,269,950원	4,270	3,211	1,059
-장기근속수당 20,000원*12월	240	0	240
-성과상여금(공무직)-부구청장실 사무보조			
경정 1,560,100원	1,561	0	1,561
304 연금부담금등	15,763,878	14,887,322	876,556
01 연금부담금	12,710,062	11,833,506	876,556
○연금부담금	12,710,062	11,833,506	876,556
-연금부담금 경정 5,220,000,000원	5,220,000	4,860,000	360,000
-보전금 경정 5,742,000,000원	5,742,000	5,346,000	396,000
-퇴직수당부담금 경정 1,645,402,000원	1,645,402	1,531,926	113,476
-재해보상부담금 경정 102,660,000원	102,660	95,580	7,080
307 민간이전	2,476	4,300	△1,824
07 연금지급금	2,476	4,300	△1,824
○퇴직금(실무수습) 경정 2,475,990원	2,476	4,300	△1,824
기본경비	464,237	462,137	2,100
기본경비	464,237	462,137	2,100
204 직무수행경비	105,300	103,200	2,100
01 직책급업무수행경비	105,300	103,200	2,100
○직책급업무추진비	105,300	103,200	2,100

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-4급(국장)	경정 23,100,000원	23,100	21,000	2,100
재무활동(총무과)		108,330	0	108,330
보전지출		108,330	0	108,330
반환금지출		108,330	0	108,330
802 반환금기타		108,330	0	108,330
01 국고보조금반환금		72,170	0	72,170
○2023년 생활체육지도자 배치(집행잔액)		6,901	0	6,901
○2023년 생활체육지도자 배치(이자)		888	0	888
○스포츠강좌이용권 지원(집행잔액)		61,511	0	61,511
○장애인스포츠강좌이용권 지원(집행잔액)		1,346	0	1,346
○스포츠강좌이용권 지원(이자)		804	0	804
○장애인스포츠강좌이용권 지원(이자)		173	0	173
○자원봉사보험가입서비스(집행잔액)		545	0	545
○자원봉사보험가입서비스(이자)		1	0	1
○자원봉사코디네이터 육성(이자)		1	0	1
02 시·도비보조금반환금		36,160	0	36,160
○2023년 구군생활체육진흥사업(집행잔액)		2,310	0	2,310
○2023년 구군생활체육진흥사업(이자)		45	0	45
○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리(이자)		169	0	169
○2023년도 주민자치회 활성화 프로그램 운영비 보조금(이자)		153	0	153
○수영강 상류 게이트볼장 조성(이자)		1,821	0	1,821
○오륜동 파크골프장 조성(집행잔액)		11,761	0	11,761
○오륜동 파크골프장 조성(이자)		3,601	0	3,601
○노포동 게이트볼장 조성(집행잔액)		121	0	121
○노포동 게이트볼장 조성(이자)		388	0	388
○스포츠강좌이용권 지원(집행잔액)		13,182	0	13,182
○장애인스포츠강좌이용권 지원(집행잔액)		289	0	289
○스포츠강좌이용권 지원(이자)		173	0	173
○장애인스포츠강좌이용권 지원(이자)		12	0	12
○자원봉사활동 추진지원(이자)		1	0	1
○국민운동단체 운영비지원(집행잔액)		33	0	33
○국민운동단체 운영비지원(이자)		19	0	19
○새마을 유공자 자녀 장학금(집행잔액)		2,070	0	2,070
○새마을 유공자 자녀 장학금(이자)		12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	4,437,449	4,388,701	48,748
회계재산관리	2,966,242	2,849,907	116,335
합리적이고 효율적인 재정운영	117,391	123,311	△5,920
지출·결산업무 및 계약업무 수행	45,656	51,576	△5,920
201 일반운영비	41,956	45,956	△4,000
01 사무관리비	33,140	37,140	△4,000
○결산검사위원 수당 경정 8,000,000원	8,000	12,000	△4,000
202 여비	0	1,020	△1,020
01 국내여비	0	1,020	△1,020
○결산검사위원 교육여비 경정 0원	0	1,020	△1,020
307 민간이전	0	900	△900
12 민간인위탁교육비	0	900	△900
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	900	△900
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,237,171	2,122,045	115,126
청사시설관리	1,922,346	1,807,220	115,126
201 일반운영비	1,342,346	1,227,220	115,126
02 공공운영비	1,289,026	1,173,900	115,126
○상·하수도요금 경정 41,526,000원	41,526	26,400	15,126
○전기사용료 경정 453,000,000원	453,000	423,000	30,000
○구청사 건물유지비 경정 215,000,000원	215,000	145,000	70,000
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	422,450	415,321	7,129
방송통신장비 관리	229,389	215,717	13,672
401 시설비및부대비	150,800	133,100	17,700
01 시설비	150,800	133,100	17,700
○금성동 노후화 마을방송엠프 교체 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○여직원휴게실 이전 통신공사	7,700	0	7,700
-CCTV 설치공사 6,100,000원*1식	6,100	0	6,100
-비상벨 설치 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
405 자산취득비	972	5,000	△4,028
01 자산및물품취득비	972	5,000	△4,028
○비상용 위성전화기 도입 경정 0원	0	5,000	△5,000
○암호장비용 팩스 구매 324,000원*3대	972	0	972
정보통신망 관리	191,624	197,604	△5,980
201 일반운영비	191,624	197,604	△5,980
02 공공운영비	191,624	197,604	△5,980
○양방향 문자서비스 경정 12,500,000원	12,500	18,480	△5,980
정보통신 민원사무 수행	1,437	2,000	△563
201 일반운영비	1,437	2,000	△563
01 사무관리비	1,437	2,000	△563

부서: 재무과
 정책: 회계재산관리
 단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 경정 1,436,140원	1,437	2,000	△563
효율적인 정보화 추진		1,360,447	1,428,034	△67,587
정보화를 통한 지역경쟁력 강화		1,360,447	1,428,034	△67,587
지역정보센터 운영		943,714	1,001,301	△57,587
405 자산취득비		357,373	414,960	△57,587
01 자산및물품취득비		357,373	414,960	△57,587
○노후 컴퓨터 교체 경정 246,913,000원		246,913	304,500	△57,587
행정정보시스템 운영		388,953	398,953	△10,000
201 일반운영비		245,121	255,121	△10,000
02 공공운영비		245,121	255,121	△10,000
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 경정 57,661,000원		57,661	67,661	△10,000

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무2과
 정책: 재무활동(세무2과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	519,005	514,792	4,213
국	71,630	71,630	0
구	447,375	443,162	4,213
재무활동(세무2과)	4,213	0	4,213
보전지출	4,213	0	4,213
반환금지출	4,213	0	4,213
802 반환금기타	4,213	0	4,213
01 국고보조금반환금	4,213	0	4,213
○2023년 개별주택가격조사사업	4,101	0	4,101
○2023년 개별주택가격조사사업(이자)	112	0	112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과
 정책: 구민이 감동하는 민원행정
 단위: 민원서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	834,321	831,038	3,283
국	72,138	72,138	0
구	762,183	758,900	3,283
구민이 감동하는 민원행정	749,071	746,731	2,340
국	72,138	72,138	0
구	676,933	674,593	2,340
민원서비스 향상	450,552	448,212	2,340
국	72,138	72,138	0
구	378,414	376,074	2,340
민원실 환경개선	19,840	17,500	2,340
405 자산취득비	7,708	5,368	2,340
01 자산및물품취득비	7,708	5,368	2,340
○공무원증 케이스 녹음기 구입	2,518	178	2,340
경정 2,518,000원	2,518	178	2,340
재무활동(민원여권과)	943	0	943
보전지출	943	0	943
반환금지출	943	0	943
802 반환금기타	943	0	943
01 국고보조금반환금	943	0	943
○가족관계등록 사무지원 사업	119	0	119
○가족관계등록 사무지원 사업(이자)	157	0	157
○여권사무대행 경비지원 사업	667	0	667

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 체계적인 선진 지적행정 구현
단위: 토지정보의 효율적 관리 및 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	2,157,142	2,154,948	2,194
국	82,438	82,438	0
시	2,800	0	2,800
구	2,071,904	2,072,510	△606
체계적인 선진 지적행정 구현	2,075,633	2,073,498	2,135
국	82,438	82,438	0
시	2,800	0	2,800
구	1,990,395	1,991,060	△665
토지정보의 효율적 관리 및 제공	1,657,916	1,658,581	△665
국	60,670	60,670	0
구	1,597,246	1,597,911	△665
토지종합정보망 유지	72,528	73,193	△665
405 자산취득비	29,335	30,000	△665
01 자산및물품취득비	29,335	30,000	△665
○지적측량장비(GNSS) 구입 경정 29,335,000원	29,335	30,000	△665
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	322,756	319,956	2,800
시	2,800	0	2,800
구	319,956	319,956	0
도로명주소체계 고도화 추진	310,831	308,031	2,800
시	2,800	0	2,800
구	308,031	308,031	0
201 일반운영비	218,836	216,036	2,800
시	2,800	0	2,800
구	216,036	216,036	0
01 사무관리비	213,870	211,070	2,800
○부산광역시 광역도로 시설물 설치	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
○도로명주소 홍보물품 제작(성립전) 경정 6,800,000원	6,800	6,000	800
시	800	0	800
구	6,000	6,000	0
재무활동(토지정보과)	1,741	1,682	59
보전지출	1,741	1,682	59
반환금지출	1,741	1,682	59
802 반환금기타	1,741	1,682	59
01 국고보조금반환금	47	0	47
○지가조사(이자)	15	0	15
○지적재조사사업(보조)	1	0	1
○지적재조사사업(보조)(이자)	31	0	31
02 시·도비보조금반환금	12	0	12
○도로명주소 홍보(이자)	2	0	2
○도로명주소 광역도로 시설물(이자)	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	5,503,558	4,765,710	737,848
국	890,050	451,900	438,150
기	123,142	123,142	0
시	1,192,427	1,019,267	173,160
구	3,297,939	3,171,401	126,538
문화예술 진흥	2,518,724	2,454,924	63,800
시	165,000	140,000	25,000
구	2,353,724	2,314,924	38,800
지역문화예술 활성화	534,814	491,014	43,800
시	65,000	60,000	5,000
구	469,814	431,014	38,800
국 시책추진사업	4,200	5,400	△1,200
203 업무추진비	4,200	5,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	5,400	△1,200
○국 업무추진 경정 4,200,000원	4,200	5,400	△1,200
소규모 단위행사 개최	24,000	19,000	5,000
시	5,000	0	5,000
구	19,000	19,000	0
201 일반운영비	24,000	19,000	5,000
시	5,000	0	5,000
구	19,000	19,000	0
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○문화가 있는 날 등 소규모 공연·행사 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
시	5,000	0	5,000
구	15,000	15,000	0
전국노래자랑	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○KBS 전국노래자랑 개최	40,000	0	40,000
금정문화재단 지원	1,983,910	1,963,910	20,000
시	100,000	80,000	20,000
구	1,883,910	1,883,910	0
우수 축제 발굴(전환사업)	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○구군 우수축제(금정산성축제) 지원(성립전)	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
매력있는 관광도시 조성	432,400	485,400	△53,000
국	69,000	111,000	△42,000
기	22,000	22,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 매력있는 관광도시 조성
 단위: 관광자원 개발과 관광산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 93,750	83,750	10,000
	구 247,650	268,650	△21,000
관광자원 개발과 관광산업 육성	432,400	485,400	△53,000
	국 69,000	111,000	△42,000
	기 22,000	22,000	0
	시 93,750	83,750	10,000
	구 247,650	268,650	△21,000
사립박물관 지원	31,000	0	31,000
	시 31,000	0	31,000
307 민간이전	31,000	0	31,000
	시 31,000	0	31,000
02 민간경상사업보조	31,000	0	31,000
○사립박물관 지원(범어사 성보박물관)	31,000	0	31,000
	시 31,000	0	31,000
종교문화 활동 지원	0	84,000	△84,000
	국 0	42,000	△42,000
	시 0	21,000	△21,000
	구 0	21,000	△21,000
201 일반운영비	0	84,000	△84,000
	국 0	42,000	△42,000
	시 0	21,000	△21,000
	구 0	21,000	△21,000
03 행사운영비	0	84,000	△84,000
○종교문화여행 치유순례 프로그램 운영	경정 0원	0	△84,000
	국 0	42,000	△42,000
	시 0	21,000	△21,000
	구 0	21,000	△21,000
전통문화 보존 및 전승	2,037,022	1,355,762	681,260
	국 821,050	340,900	480,150
	기 101,142	101,142	0
	시 933,677	795,517	138,160
	구 181,153	118,203	62,950
문화재 보존 및 관리	2,037,022	1,355,762	681,260
	국 821,050	340,900	480,150
	기 101,142	101,142	0
	시 933,677	795,517	138,160
	구 181,153	118,203	62,950
무형문화재 전승 지원	28,350	28,650	△300
	시 14,175	14,325	△150
	구 14,175	14,325	△150
301 일반보전금	28,350	28,650	△300
	시 14,175	14,325	△150

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	14,175	14,325	△150
14 기타보상금		28,350	28,650	△300
○무형문화재 전승지원금 지원		28,350	28,650	△300
경정 28,350,000원				
	시	14,175	14,325	△150
	구	14,175	14,325	△150
문화재보호관리지원		301,260	500,000	△198,740
	시	301,260	500,000	△198,740
301 일반보전금		301,260	500,000	△198,740
	시	301,260	500,000	△198,740
14 기타보상금		301,260	500,000	△198,740
○범여사 문화재보호관리지원		301,260	500,000	△198,740
경정 301,260,000원				
	시	301,260	500,000	△198,740
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범여사 (구)성보박물관 내부 구조개선사업)		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
402 민간자본이전		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		500,000	0	500,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범여사 (구)성보박물관 구조개선 공사)		500,000	0	500,000
	국	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범여사 설 법전 개보수)		143,000	0	143,000
	국	100,100	0	100,100
	시	42,900	0	42,900
402 민간자본이전		143,000	0	143,000
	국	100,100	0	100,100
	시	42,900	0	42,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		143,000	0	143,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범여사 설법전 개보수 설계용역)		143,000	0	143,000
	국	100,100	0	100,100
	시	42,900	0	42,900
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 장대 기둥 보수정비)		18,000	0	18,000
	국	12,600	0	12,600
	시	5,400	0	5,400
401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
	국	12,600	0	12,600
	시	5,400	0	5,400

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	17,000	0	17,000
○금정산성 장대 보수정비 설계용역(성립전)	2,000	0	2,000
국	1,400	0	1,400
시	600	0	600
○금정산성 장대 보수정비(성립전)	15,000	0	15,000
국	10,500	0	10,500
시	4,500	0	4,500
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○금정산성 장대 보수정비 시설부대비(성립전)	1,000	0	1,000
국	700	0	700
시	300	0	300
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등 나무군락 안내판 정비)	1,500	0	1,500
국	1,050	0	1,050
시	450	0	450
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
국	1,050	0	1,050
시	450	0	450
01 시설비	1,500	0	1,500
○범어사 등나무군락 안내판 정비	1,500	0	1,500
국	1,050	0	1,050
시	450	0	450
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(부산대학 교 구 본관 안내판 정비)	1,200	0	1,200
국	600	0	600
시	600	0	600
401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
국	600	0	600
시	600	0	600
01 시설비	1,200	0	1,200
○부산대학교 구 본관 안내판 정비	1,200	0	1,200
국	600	0	600
시	600	0	600
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(부산대학 교 무지개문 및 구 수위실 안내판 정비)	1,200	0	1,200
국	600	0	600
시	600	0	600
401 시설비및부대비	1,200	0	1,200
국	600	0	600
시	600	0	600
01 시설비	1,200	0	1,200
○부산대학교 무지개문 및 구 수위실 안내판 정비	1,200	0	1,200

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	600	0	600
	시	600	0	600
전통사찰 방재시스템 유지보수		27,000	24,200	2,800
	국	13,500	12,100	1,400
	시	6,750	6,050	700
	구	6,750	6,050	700
201 일반운영비		27,000	24,200	2,800
	국	13,500	12,100	1,400
	시	6,750	6,050	700
	구	6,750	6,050	700
02 공공운영비		27,000	24,200	2,800
○전통사찰 방재시스템 유지보수 경정 27,000,000원		27,000	24,200	2,800
	국	13,500	12,100	1,400
	시	6,750	6,050	700
	구	6,750	6,050	700
전통사찰 보수(범어사 미륵전 보수정비)		248,400	220,800	27,600
	국	124,200	110,400	13,800
	시	62,100	55,200	6,900
	구	62,100	55,200	6,900
402 민간자본이전		248,400	220,800	27,600
	국	124,200	110,400	13,800
	시	62,100	55,200	6,900
	구	62,100	55,200	6,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		248,400	220,800	27,600
○범어사 미륵전 보수정비 경정 248,400,000원		248,400	220,800	27,600
	국	124,200	110,400	13,800
	시	62,100	55,200	6,900
	구	62,100	55,200	6,900
시지정문화재 보수정비 지원(범어사 팔상전 석가모니불 회도 모사제작 및 보존처리)		185,000	0	185,000
	시	129,500	0	129,500
	구	55,500	0	55,500
402 민간자본이전		185,000	0	185,000
	시	129,500	0	129,500
	구	55,500	0	55,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		185,000	0	185,000
○범어사 팔상전 석가모니불회도 모사제작 및 보존처리(성립전) 경정 185,000,000원		185,000	0	185,000
	시	129,500	0	129,500
	구	55,500	0	55,500
재무활동(문화관광과)		45,788	0	45,788

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	45,788	0	45,788
반환금지출	45,788	0	45,788
802 반환금기타	45,788	0	45,788
01 국고보조금반환금	22,392	0	22,392
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)	175	0	175
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)(이자)	8	0	8
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 식생정비)	7,051	0	7,051
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 식생정비)(이자)	226	0	226
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 암문 보수 및 주변 정비)	4,326	0	4,326
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 암문 보수 및 주변 정비)(이자)	324	0	324
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 원통당 주변 흰개미 방충사업)(이자)	94	0	94
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 울원부속채 보수정비)(이자)	1,089	0	1,089
○범어사 조계문 도림당 해체보수(이나라도움)(이자)(2017)	11	0	11
○범어사 조계문 우화각 담장정비(이나라도움)(이자)(2017)	21	0	21
○범어사 대웅전 명학당 해체보수(이나라도움)(이자)(2017)	240	0	240
○범어사 삼층석탑 심검당 단청(이나라도움)(이자)(2017)	31	0	31
○범어사 대웅전 관음전 부분 단청(이나라도움)(이자)(2018)	3	0	3
○범어사 조계문 진여문 주변담장 정비(이나라도움)(이자)(2018)	3	0	3
○범어사 삼층석탑 조계문 화장실 증개축(이나라도움)(이자)(2019)	23	0	23
○범어사 조계문 비림 정비(이나라도움)(이자)(2019)	14	0	14
○범어사 대웅전 주변 도림당 등 단청(이나라도움)(이자)(2020)	24	0	24
○범어사 팔상독성나한전 창호 보수(이나라도움)(이자)(2021)	2	0	2
○지역문화유산교육사업(이자)	147	0	147
○문화재안전경비원 배치 및 활용	3,859	0	3,859
○문화재안전경비원 배치 및 활용(이자)	78	0	78
○문화재 재난방재시설 유지관리 지원(이자)	117	0	117
○문화재 재난방지시설 구축 지원(범어사 전기시설 개선사업)(이자)	343	0	343
○지역문화재 활용사업(생생문화재)(이자)	729	0	729

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화재 안내판 정비	83	0	83
○문화재 안내판 정비(이자)	9	0	9
○전통사찰 방재시스템 구축(국청사)(이자)	32	0	32
○전통사찰 방재시스템 유지보수(이자)	29	0	29
○전통사찰 방재시스템 유지보수(이자)(2022)	26	0	26
○전통사찰 보수(범어사 사자암 관음전 단청공사)(이자)(2022)	411	0	411
○관광지방역수용태세개선지원사업(2022)	2,804	0	2,804
○관광지방역수용태세개선지원사업(이자)(2022)	60	0	60
02 시·도비보조금반환금	23,396	0	23,396
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)	75	0	75
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)(이자)	4	0	4
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 식생정비)	3,022	0	3,022
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 식생정비)(이자)	97	0	97
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 암문 보수 및 주변 정비)	1,854	0	1,854
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 암문 보수 및 주변 정비)(이자)	139	0	139
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 원통당 주변 흰개미 방충사업)(이자)	94	0	94
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 울원부속채 보수정비)(이자)	467	0	467
○범어사 조계문 도림당 해체보수(이나라도움)(이자)(2017)	5	0	5
○범어사 조계문 우화각 담장정비(이나라도움)(이자)(2017)	9	0	9
○범어사 대웅전 명학당 해체보수(이나라도움)(이자)(2017)	103	0	103
○범어사 삼층석탑 심검당 단청(이나라도움)(이자)(2017)	14	0	14
○범어사 대웅전 관음전 부분 단청(이나라도움)(이자)(2018)	2	0	2
○범어사 조계문 진여문 주변담장 정비(이나라도움)(이자)(2018)	2	0	2
○범어사 삼층석탑 조계문 화장실 증개축(이나라도움)(이자)(2019)	10	0	10
○범어사 조계문 비림 정비(이나라도움)(이자)(2019)	6	0	6
○범어사 대웅전 주변 도림당 등 단청(이나라도움)(이자)(2020)	10	0	10
○범어사 팔상독성나한전 창호 보수(이나라도움)(이자)(2021)	1	0	1

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역문화유산교육사업(이자)	74	0	74
○문화재안전경비원 배치 및 활용	3,859	0	3,859
○문화재안전경비원 배치 및 활용(이자)	78	0	78
○문화재 재난방재시설 유지관리 지원(이자)	50	0	50
○문화재 재난방지시설 구축 지원(범어사 전 기시설 개선사업)(이자)	343	0	343
○지역문화재 활용사업(생생문화재)(이자)	547	0	547
○문화재 안내판 정비	36	0	36
○문화재 안내판 정비(이자)	4	0	4
○전통사찰 방재시스템 구축(국청사)(이자)	16	0	16
○전통사찰 방재시스템 유지보수(이자)	15	0	15
○노포동고분군 정비사업	3,137	0	3,137
○노포동고분군 정비사업(이자)	46	0	46
○무형문화재 전승 지원(전수학교)	300	0	300
○무형문화재 전승 지원(전수학교)(이자)	15	0	15
○사립미술관 지원	1	0	1
○사립미술관 지원(이자)	16	0	16
○시지정문화재 보수정비 지원(범어사 나한 전 석가모니불회도 보존모사)(이자)(2022)	195	0	195
○시지정문화재 보수정비 지원(범어사 나한 전 십육나한도 보존모사)(이자)(2022)	672	0	672
○관광수용태세개선사업(전환사업)(2022)	4,486	0	4,486
○관광수용태세개선사업(전환사업)(이자)(2022)	367	0	367
○전통사찰 방재시스템 유지보수(이자)(2022)	13	0	13
○전통사찰 보수(범어사 사자암 관음전 단청 공사)(이자)(2022)	179	0	179
○전통사찰 보수(범어사 사자암 관음전 개축) (2018)	3,033	0	3,033

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과	9,406,638	10,400,033	△993,395
국	85,170	0	85,170
기	825,000	825,000	0
대	100,000	100,000	0
시	87,615	40,000	47,615
구	8,308,853	9,435,033	△1,126,180
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	4,504,382	4,380,707	123,675
국	85,170	0	85,170
대	100,000	100,000	0
시	39,215	0	39,215
구	4,279,997	4,280,707	△710
평생학습체제 구축관리	830,118	703,268	126,850
국	85,170	0	85,170
대	100,000	100,000	0
시	35,715	0	35,715
구	609,233	603,268	5,965
평생학습 프로그램 운영	154,576	148,326	6,250
시	6,250	0	6,250
구	148,326	148,326	0
201 일반운영비	69,666	63,416	6,250
시	6,250	0	6,250
구	63,416	63,416	0
01 사무관리비 ○평생학습센터 운영(성립전)	65,850	59,600	6,250
경정 24,250,000원	24,250	18,000	6,250
시	6,250	0	6,250
구	18,000	18,000	0
성인문해교육 지원	40,000	18,500	21,500
국	19,000	0	19,000
구	21,000	18,500	2,500
307 민간이전	40,000	18,500	21,500
국	19,000	0	19,000
구	21,000	18,500	2,500
02 민간경상사업보조 ○성인문해교육 지원(성립전)	35,000	13,500	21,500
경정 35,000,000원	35,000	13,500	21,500
국	19,000	0	19,000
구	16,000	13,500	2,500
평생학습 프로그램 운영(보조)	4,750	0	4,750
시	4,750	0	4,750
201 일반운영비	4,750	0	4,750
시	4,750	0	4,750
01 사무관리비	4,750	0	4,750

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○평생학습빌리지 지원사업(성립전)	4,750	0	4,750
시	4,750	0	4,750
평생학습 네트워크 구축 사업 지원	23,750	17,500	6,250
시	6,250	0	6,250
구	17,500	17,500	0
201 일반운영비	9,750	8,500	1,250
시	1,250	0	1,250
구	8,500	8,500	0
01 사무관리비	4,750	3,500	1,250
○학습공동체 네트워크 역량강화(성립전)	1,250	0	1,250
시	1,250	0	1,250
307 민간이전	14,000	9,000	5,000
시	5,000	0	5,000
구	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	9,000	5,000
○평생교육 네트워크 구축사업(성립전) 경정 14,000,000원	14,000	9,000	5,000
시	5,000	0	5,000
구	9,000	9,000	0
평생학습관 운영	153,462	138,462	15,000
시	15,000	0	15,000
구	138,462	138,462	0
201 일반운영비	152,962	137,962	15,000
시	15,000	0	15,000
구	137,962	137,962	0
01 사무관리비	136,690	121,690	15,000
○평생학습관 운영지원(성립전)	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
장애인 평생학습도시 운영	50,000	0	50,000
국	50,000	0	50,000
201 일반운영비	47,270	0	47,270
국	47,270	0	47,270
01 사무관리비	42,950	0	42,950
○장애인 평생학습 프로그램 운영(성립전)	42,950	0	42,950
국	42,950	0	42,950
03 행사운영비	4,320	0	4,320
○장애인 가족 워크숍 운영(성립전)	4,320	0	4,320
국	4,320	0	4,320
301 일반보전금	2,730	0	2,730
국	2,730	0	2,730
11 행사실비지원금	1,230	0	1,230
○현장체험 및 실습 지원(성립전)	1,230	0	1,230
국	1,230	0	1,230

부서: 평생교육과
 정책: 평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○프로그램 보조인력 활동실비(성립전)	1,500	0	1,500
국	1,500	0	1,500
장애인 평생교육이용권 지원사업	23,100	0	23,100
국	16,170	0	16,170
시	3,465	0	3,465
구	3,465	0	3,465
301 일반보전금	23,100	0	23,100
국	16,170	0	16,170
시	3,465	0	3,465
구	3,465	0	3,465
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,100	0	23,100
○장애인 평생교육이용권 지원사업	23,100	0	23,100
국	16,170	0	16,170
시	3,465	0	3,465
구	3,465	0	3,465
교육 인적자원 개발	3,674,264	3,677,439	△3,175
시	3,500	0	3,500
구	3,670,764	3,677,439	△6,675
희망교육지구 운영	378,285	384,730	△6,445
308 자치단체등이전	49,555	56,000	△6,445
08 교육기관에대한보조	49,555	56,000	△6,445
○교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원 경정 33,995,000원	33,995	40,000	△6,005
○"금정 꿈나무 맞춤형학습"운영 경정 15,560,000원	15,560	16,000	△440
희망교육지구 운영(보조)	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영	3,500	0	3,500
시	3,500	0	3,500
교육활성화 지원	2,541,331	2,541,561	△230
308 자치단체등이전	2,540,931	2,541,161	△230
08 교육기관에대한보조	2,353,982	2,354,212	△230
○유치원 냉·난방비 지원 경정 20,450,000원	20,450	20,680	△230
독서문화진흥	974,766	962,766	12,000
시	48,400	40,000	8,400
구	926,366	922,766	3,600
지역 독서문화 활성화	974,766	962,766	12,000
시	48,400	40,000	8,400

부서: 평생교육과
 정책: 독서문화진흥
 단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 926,366	922,766	3,600
부산 어린이 복합 문화공간 조성		12,000	0	12,000
	시	8,400	0	8,400
	구	3,600	0	3,600
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	1,400	0	1,400
	구	600	0	600
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○구서2동 작은도서관 사인물 제작		2,000	0	2,000
	시	1,400	0	1,400
	구	600	0	600
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○구서2동 작은도서관 디지털 콘텐츠 구입		7,000	0	7,000
	시	4,900	0	4,900
	구	2,100	0	2,100
02 도서구입비		3,000	0	3,000
○구서2동 작은도서관 도서 구입		3,000	0	3,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900
국민체육을 통한 구민건강증진		3,580,659	4,668,673	△1,088,014
	기	825,000	825,000	0
	구	2,755,659	3,843,673	△1,088,014
국민체육 활성화		3,580,659	4,668,673	△1,088,014
	기	825,000	825,000	0
	구	2,755,659	3,843,673	△1,088,014
금정국민체육센터 운영		1,930,659	3,018,673	△1,088,014
101 인건비		768,766	1,224,828	△456,062
04 기간제근로자등보수		768,766	1,224,828	△456,062
○기간제근로자 인부임		766,181	1,221,528	△455,347
-보수(안내 등) 경정 233,566,000원		233,566	521,961	△288,395
-보수(체육지도자) 경정 406,872,000원		406,872	495,150	△88,278
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 경정 72,835,000원		72,835	109,798	△36,963
-노인장기요양보험료 경정 2,908,000원		2,908	4,619	△1,711
-퇴직금 경정 50,000,000원		50,000	90,000	△40,000
○기간제근로자 근무복 경정 2,584,170원		2,585	3,300	△715
201 일반운영비		755,693	1,166,727	△411,034
01 사무관리비		169,291	252,826	△83,535

부서: 평생교육과
 정책: 국민체육을 통한 국민건강증진
 단위: 국민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○세탁비	경정 21,000,000원	21,000	48,000	△27,000
	○카드결제 수수료	경정 22,000,000원	22,000	48,125	△26,125
	○카페테리아 커피 등 재료 구입	경정 6,500,000원	6,500	19,200	△12,700
	○근로자(강사) 식자재	경정 12,650,000원	12,650	30,360	△17,710
02	공공운영비		586,402	913,901	△327,499
	○공공요금 및 제세		315,195	422,195	△107,000
	-도시가스요금	경정 60,000,000원	60,000	90,000	△30,000
	-전기요금	경정 128,000,000원	128,000	138,000	△10,000
	-상하수도요금	경정 125,000,000원	125,000	192,000	△67,000
	○부가가치세	경정 66,000,000원	66,000	127,570	△61,570
	○셔틀버스 용역	경정 98,470,120원	98,471	257,400	△158,929
	301 일반보전금		120,688	338,208	△217,520
	14 기타보상금		120,688	338,208	△217,520
	○용역강사 수당	경정 120,688,000원	120,688	338,208	△217,520
	405 자산취득비		35,722	39,120	△3,398
	01 자산및물품취득비		35,722	39,120	△3,398
	○화장실 핸드드라이어 교체	경정 2,000,000원	2,000	2,200	△200
	○수중 청소기 교체	경정 28,000,000원	28,000	30,800	△2,800
	○헬스기구 구입		4,038	4,400	△362
	-거꾸리	경정 2,930,000원	2,930	3,200	△270
	-벨트마사지	경정 1,108,000원	1,108	1,200	△92
	○이동식 엠프구입	경정 1,684,000원	1,684	1,720	△36
행정운영경비(평생교육과)			340,710	387,887	△47,177
	인력운영비		278,878	324,195	△45,317
	인력운영비		278,878	324,195	△45,317
	101 인건비		278,878	324,195	△45,317
	02 기타직보수		278,878	324,195	△45,317
	○시간선택제임기제공무원(마급)		45,321	90,638	△45,317
	-본봉	경정 34,220,220원	34,221	68,441	△34,220
	-가족수당(배우자)	경정 480,000원	480	960	△480
	-가족수당(부양가족)	경정 480,000원	480	960	△480
	-정액급식비	경정 1,680,000원	1,680	3,360	△1,680
	-직급보조비	경정 1,837,500원	1,838	3,675	△1,837
	-초과근무수당	경정 4,040,500원	4,041	8,081	△4,040
	-특수직무수당	경정 1,643,000원	1,643	3,286	△1,643
	-대민활동비	경정 525,000원	525	1,050	△525
	-연가보상비	경정 412,500원	413	825	△412
	기본경비		61,832	63,692	△1,860
	기본경비		61,832	63,692	△1,860
	201 일반운영비		29,432	31,292	△1,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		29,432	31,292	△1,860
○금정국민체육센터 일직	경정 4,800,000원	4,800	6,660	△1,860
재무활동(평생교육과)		6,121	0	6,121
보전지출		6,121	0	6,121
반환금지출		6,121	0	6,121
802 반환금기타		6,121	0	6,121
01 국고보조금반환금		4,672	0	4,672
○성인문해교육 지원사업(이자)		1	0	1
○지역 평생교육 활성화 지원사업(이자)		39	0	39
○2022년구서2동어린이작은도서관 조성		1,196	0	1,196
○2022년구서2동어린이작은도서관 조성(이자)		2,077	0	2,077
○부곡4동작은도서관 조성(이자)		1,359	0	1,359
02 시·도비보조금반환금		1,449	0	1,449
○행복학습센터 운영 지원사업(이자)		17	0	17
○평생교육 네트워크 구축사업(이자)		2	0	2
○2023년 평생학습관 운영 지원사업		30	0	30
○2023년 평생학습관 운영 지원사업(이자)		36	0	36
○2023년 평생학습빌리지 지원사업(이자)		18	0	18
○진로교육지원센터 운영(이자)		7	0	7
○부곡4동작은도서관 조성(이자)		133	0	133
○부산 어린이 복합문화공간 운영		1,078	0	1,078
○부산 어린이 복합문화공간 운영(이자)		97	0	97
○작은도서관 냉방비 지원사업		28	0	28
○작은도서관 도서구입비 지원사업		1	0	1
○작은도서관 도서구입비 지원사업(이자)		2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과	182,499,221	175,913,066	6,586,155
국	137,119,492	134,876,636	2,242,856
균	3,810,614	3,636,942	173,672
시	27,199,997	25,933,714	1,266,283
구	14,369,118	11,465,774	2,903,344
취약계층 보호 및 지원	6,587,385	6,649,514	△62,129
시	4,271,417	4,354,346	△82,929
구	2,315,968	2,295,168	20,800
주민복지 서비스사업	6,587,385	6,649,514	△62,129
시	4,271,417	4,354,346	△82,929
구	2,315,968	2,295,168	20,800
국 시책추진사업	2,100	0	2,100
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
○국 업무추진	2,100	0	2,100
부산시 참전·보훈 명예수당 지원	1,614,000	1,645,800	△31,800
시	1,614,000	1,645,800	△31,800
301 일반보전금	1,614,000	1,645,800	△31,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,614,000	1,645,800	△31,800
○보훈명예수당 지급	127,200	159,000	△31,800
경정 127,200,000원	127,200	159,000	△31,800
시	127,200	159,000	△31,800
노숙자보호(전환사업)	1,141,083	1,212,792	△71,709
시	1,141,083	1,212,792	△71,709
307 민간이전	1,141,083	1,212,792	△71,709
01 의료 및 회복비	0	1,000	△1,000
○노숙인 의료·약제비	0	1,000	△1,000
경정 0원	0	1,000	△1,000
시	0	1,000	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,141,083	1,211,792	△70,709
○노숙인자활시설 운영비	1,141,083	1,211,792	△70,709
-금정희망의집 운영비	509,850	470,246	39,604
경정 509,850,000원	509,850	470,246	39,604
시	509,850	470,246	39,604
-금정내일의집 운영비	262,088	357,695	△95,607
경정 262,088,000원	262,088	357,695	△95,607
시	262,088	357,695	△95,607
-다이룸자활센터 운영비	369,145	383,851	△14,706
경정 369,145,000원	369,145	383,851	△14,706
시	369,145	383,851	△14,706
지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진	66,600	63,900	2,700
시	24,000	24,000	0
구	42,600	39,900	2,700

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 보호 및 지원
 단위: 주민복지 서비스사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	66,600	63,900	2,700
시	24,000	24,000	0
구	42,600	39,900	2,700
03 민간단체법정운영비보조 ○지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비	54,600	51,900	2,700
시	46,400	43,700	2,700
구	18,000	18,000	0
공영장래 지원	33,600	16,800	16,800
시	17,600	16,800	800
구	16,000	0	16,000
301 일반보전금	33,600	16,800	16,800
시	17,600	16,800	800
구	16,000	0	16,000
02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원) ○공영장래 지원 경정 33,600,000원	33,600	16,800	16,800
시	33,600	16,800	16,800
구	17,600	16,800	800
재해구호(보조)	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
01 사무관리비 ○재해구호 사업 관련 물품구입	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
301 일반보전금	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원) ○재해구호 사업	9,000	0	9,000
시	9,000	0	9,000
노숙인 프로그램 지원사업	9,780	0	9,780
시	9,780	0	9,780
307 민간이전	9,780	0	9,780
시	9,780	0	9,780
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노숙인 프로그램 지원사업(성립전)	9,780	0	9,780
시	9,780	0	9,780
찾아가는 복지서비스 지원	2,174,732	1,821,536	353,196
국	10,000	0	10,000
균	1,327,084	1,164,128	162,956
시	392,119	301,599	90,520
구	445,529	355,809	89,720
희망복지 지원사업	2,174,732	1,821,536	353,196

부서: 사회복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스 지원
 단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	0	10,000
	균 1,327,084	1,164,128	162,956
	시 392,119	301,599	90,520
	구 445,529	355,809	89,720
지역사회서비스투자사업(지역개발형)	1,271,430	1,214,106	57,324
	균 890,000	849,874	40,126
	시 190,715	182,116	8,599
	구 190,715	182,116	8,599
308 자치단체등이전	1,271,430	1,214,106	57,324
	균 890,000	849,874	40,126
	시 190,715	182,116	8,599
	구 190,715	182,116	8,599
13 기관등에대한경상적위탁사업비 ○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 1,271,430,000원	1,271,430	1,214,106	57,324
	균 890,000	849,874	40,126
	시 190,715	182,116	8,599
	구 190,715	182,116	8,599
청년마음건강지원사업	32,381	34,053	△1,672
	균 22,667	23,837	△1,170
	시 4,857	5,108	△251
	구 4,857	5,108	△251
308 자치단체등이전	32,381	34,053	△1,672
	균 22,667	23,837	△1,170
	시 4,857	5,108	△251
	구 4,857	5,108	△251
13 기관등에대한경상적위탁사업비 ○청년마음건강지원사업 경정 32,381,000원	32,381	34,053	△1,672
	균 22,667	23,837	△1,170
	시 4,857	5,108	△251
	구 4,857	5,108	△251
가사간병방문지원사업	205,945	243,087	△37,142
	균 144,161	170,161	△26,000
	시 30,892	36,463	△5,571
	구 30,892	36,463	△5,571
308 자치단체등이전	205,945	243,087	△37,142
	균 144,161	170,161	△26,000
	시 30,892	36,463	△5,571
	구 30,892	36,463	△5,571
13 기관등에대한경상적위탁사업비 ○가사간병방문지원사업 경정 205,945,000원	205,945	243,087	△37,142
	205,945	243,087	△37,142
	균 144,161	170,161	△26,000

부서: 사회복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스 지원
 단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 30,892	36,463	△5,571
	구 30,892	36,463	△5,571
희망복지지원사업추진	11,010	9,810	1,200
201 일반운영비	8,660	7,460	1,200
01 사무관리비	7,700	6,500	1,200
○저장강박가구 주거환경개선 물품 구입 및 폐기물처리 등 경정 6,200,000원	6,200	5,000	1,200
부산, 함께돌봄사업	199,200	100,000	99,200
	시 99,600	50,000	49,600
	구 99,600	50,000	49,600
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
	시 3,500	5,000	△1,500
	구 3,500	5,000	△1,500
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○부산, 함께돌봄사업 운영비 등 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
	시 3,500	5,000	△1,500
	구 3,500	5,000	△1,500
307 민간이전	192,200	90,000	102,200
	시 96,100	45,000	51,100
	구 96,100	45,000	51,100
11 사회복지사업보조	192,200	90,000	102,200
○부산, 함께돌봄사업 사업비 경정 192,200,000원	192,200	90,000	102,200
	시 96,100	45,000	51,100
	구 96,100	45,000	51,100
고독사 예방 및 관리체계 구축사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 6,000	0	6,000
	구 4,000	0	4,000
201 일반운영비	8,600	0	8,600
	국 4,300	0	4,300
	시 2,580	0	2,580
	구 1,720	0	1,720
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○고독사 예방 및 관리체계구축사업 운영	7,800	0	7,800
	국 3,900	0	3,900
	시 2,340	0	2,340
	구 1,560	0	1,560
02 공공운영비	800	0	800
○메신저 발송 비용	800	0	800
	국 400	0	400
	시 240	0	240

부서: 사회복지과
 정책: 찾아가는 복지서비스 지원
 단위: 희망복지 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 160	0	160
301 일반보전금	11,400	0	11,400
	국 5,700	0	5,700
	시 3,420	0	3,420
	구 2,280	0	2,280
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	0	7,000
○쿠폰제작 및 업체특수청소비용	7,000	0	7,000
	국 3,500	0	3,500
	시 2,100	0	2,100
	구 1,400	0	1,400
11 행사실비지원금	3,300	0	3,300
○참여자 활동 실비	3,300	0	3,300
	국 1,650	0	1,650
	시 990	0	990
	구 660	0	660
14 기타보상금	1,100	0	1,100
○강사료	1,100	0	1,100
	국 550	0	550
	시 330	0	330
	구 220	0	220
일상돌봄 서비스사업	214,286	0	214,286
	균 150,000	0	150,000
	시 32,143	0	32,143
	구 32,143	0	32,143
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	균 2,100	0	2,100
	시 450	0	450
	구 450	0	450
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일상돌봄 서비스사업 운영	3,000	0	3,000
	균 2,100	0	2,100
	시 450	0	450
	구 450	0	450
308 자치단체등이전	211,286	0	211,286
	균 147,900	0	147,900
	시 31,693	0	31,693
	구 31,693	0	31,693
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	211,286	0	211,286
○일상돌봄 서비스사업(성립전) 경정 211,286,000원	211,286	0	211,286
	균 147,900	0	147,900
	시 31,693	0	31,693
	구 31,693	0	31,693

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ○양로시설 야간경비인력 인건비 경정 49,508,000원	49,508	47,247	2,261
	49,508	47,247	2,261
	시 49,508	47,247	2,261
노인복지관 운영비 지원	748,759	729,789	18,970
	시 524,131	510,852	13,279
	구 224,628	218,937	5,691
307 민간이전	748,759	729,789	18,970
	시 524,131	510,852	13,279
	구 224,628	218,937	5,691
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인복지관 운영비 경정 748,759,000원	748,759	729,789	18,970
	748,759	729,789	18,970
	시 524,131	510,852	13,279
	구 224,628	218,937	5,691
노인복지관 종사자 복지포인트 등 지원	17,351	7,699	9,652
	시 17,351	7,699	9,652
307 민간이전	17,351	7,699	9,652
	시 17,351	7,699	9,652
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인복지관 종사자 복지포인트	17,351	7,699	9,652
	1,400	1,400	0
	시 1,400	1,400	0
○노인복지관 종사자 시간외 수당 경정 15,951,000원	15,951	6,299	9,652
	15,951	6,299	9,652
노인요양시설 등외수가 지원	26,937	232,245	△205,308
	시 26,937	232,245	△205,308
307 민간이전	26,937	232,245	△205,308
	시 26,937	232,245	△205,308
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인요양시설 등외수가 지원 경정 26,937,000원	26,937	232,245	△205,308
	26,937	232,245	△205,308
	시 26,937	232,245	△205,308
노인요양시설 종사자 복지수당	275,000	288,960	△13,960
	시 275,000	288,960	△13,960
307 민간이전	275,000	288,960	△13,960
	시 275,000	288,960	△13,960
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인요양시설 종사자 복지수당 경정 275,000,000원	275,000	288,960	△13,960
	275,000	288,960	△13,960
	시 275,000	288,960	△13,960
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업	45,301	45,514	△213
	시 22,650	22,757	△107
	구 22,651	22,757	△106

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	45,301	45,514	△213
시	22,650	22,757	△107
구	22,651	22,757	△106
11 사회복지사업보조	45,301	45,514	△213
○경로당 순회프로그램 관리자 배치 경정 45,301,000원	45,301	45,514	△213
시	22,650	22,757	△107
구	22,651	22,757	△106
재가노인복지시설 운영비 지원	449,939	427,959	21,980
시	449,939	427,959	21,980
307 민간이전	449,939	427,959	21,980
시	449,939	427,959	21,980
10 사회복지시설법정운영비보조	449,939	427,959	21,980
○재가노인복지시설 운영비 지원 경정 449,939,000원	449,939	427,959	21,980
시	449,939	427,959	21,980
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원	234,798	214,796	20,002
군	116,498	106,498	10,000
시	60,050	55,049	5,001
구	58,250	53,249	5,001
307 민간이전	234,798	214,796	20,002
군	116,498	106,498	10,000
시	60,050	55,049	5,001
구	58,250	53,249	5,001
11 사회복지사업보조	234,798	214,796	20,002
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 경정 234,798,000원	234,798	214,796	20,002
군	116,498	106,498	10,000
시	60,050	55,049	5,001
구	58,250	53,249	5,001
경로당 유지보수	262,600	254,600	8,000
401 시설비및부대비	248,000	240,000	8,000
01 시설비	248,000	240,000	8,000
○경로당 유지보수비 경정 242,000,000원	242,000	234,000	8,000
경로식당 무료급식사업(자체)	21,000	14,500	6,500
201 일반운영비	17,000	10,500	6,500
02 공공운영비	15,000	8,500	6,500
○경로식당 시설유지 및 보수 경정 15,000,000원	15,000	8,500	6,500
시니어클럽 운영	445,476	365,075	80,401
시	323,764	310,829	12,935
구	121,712	54,246	67,466
307 민간이전	384,476	365,075	19,401

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 323,764	310,829	12,935
	구 60,712	54,246	6,466
10 사회복지시설법정운영비보조	384,476	365,075	19,401
○시니어클럽 운영비 지원 경정 379,476,000원	379,476	365,075	14,401
	시 323,764	310,829	12,935
	구 55,712	54,246	1,466
○시니어클럽 운영비 지원(자체)	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	61,000	0	61,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	61,000	0	61,000
○시니어클럽 운영비 지원(자체)	61,000	0	61,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대	17,912,002	13,486,175	4,425,827
	국 8,956,001	6,743,087	2,212,914
	시 4,478,000	3,371,544	1,106,456
	구 4,478,001	3,371,544	1,106,457
307 민간이전	17,912,002	13,486,175	4,425,827
	국 8,956,001	6,743,087	2,212,914
	시 4,478,000	3,371,544	1,106,456
	구 4,478,001	3,371,544	1,106,457
05 민간위탁금	17,912,002	0	17,912,002
○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원	17,912,002	0	17,912,002
	국 8,956,001	0	8,956,001
	시 4,478,000	0	4,478,000
	구 4,478,001	0	4,478,001
11 사회복지사업보조	0	13,486,175	△13,486,175
○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원 경정 0원	0	13,486,175	△13,486,175
	국 0	6,743,087	△6,743,087
	시 0	3,371,544	△3,371,544
	구 0	3,371,544	△3,371,544
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	326,572	304,688	21,884
	국 163,286	152,344	10,942
	시 81,643	76,172	5,471
	구 81,643	76,172	5,471
307 민간이전	326,572	304,688	21,884
	국 163,286	152,344	10,942
	시 81,643	76,172	5,471
	구 81,643	76,172	5,471
10 사회복지시설법정운영비보조	326,572	304,688	21,884
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 27,913,000원	27,913	304,688	△276,775
	국 13,957	152,344	△138,387
	시 6,978	76,172	△69,194
	구 6,978	76,172	△69,194

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로당 냉난방비(쉼터 운영 지원)	298,659	0	298,659
국	149,329	0	149,329
시	74,665	0	74,665
구	74,665	0	74,665
신중년 일자리 및 사회활동 지원	105,000	0	105,000
시	105,000	0	105,000
307 민간이전	105,000	0	105,000
시	105,000	0	105,000
11 사회복지사업보조	105,000	0	105,000
○신중년 일자리 지원사업(성립전)	105,000	0	105,000
시	105,000	0	105,000
구서2동 경로당 건립	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,000	0	148,000
○구서2동 경로당 건립(신축) 공사비	148,000	0	148,000
02 감리비	2,000	0	2,000
○구서2동 경로당 건립(신축) 감리비	2,000	0	2,000
장기요양기관 환기시설 설치 지원	1,432	0	1,432
균	716	0	716
시	716	0	716
402 민간자본이전	1,432	0	1,432
균	716	0	716
시	716	0	716
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,432	0	1,432
○장기요양기관 환기시설 설치 지원	1,432	0	1,432
균	716	0	716
시	716	0	716
경로당 환경개선 사업	62,000	0	62,000
시	56,000	0	56,000
구	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
시	6,000	0	6,000
구	6,000	0	6,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○경로당 환경개선 사업	12,000	0	12,000
시	6,000	0	6,000
구	6,000	0	6,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○경로당 운영 물품 구입(성립전)	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000

부서: 사회복지과
 정책: 건강한 노후생활 보장
 단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당 특화프로그램 운영지원사업	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
○경로당 특화프로그램 운영지원사업(성립전)	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
금정구 경로회관 보수공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○금정구 경로회관 보수공사	10,000	0	10,000
장전2동 경로당 사유지 사용(점용)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○장전2동 경로당 사유지 사용료(점용료)	4,000	0	4,000
노인복지관 HHA캠퍼스 시민프로그램 운영 지원	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	0	90,000
○노인복지관 HHA캠퍼스 시민프로그램 운영 지원	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
행정운영경비(사회복지과)	243,047	227,594	15,453
균	69,456	69,456	0
시	34,728	34,728	0
구	138,863	123,410	15,453
기본경비	62,353	46,900	15,453
기본경비	62,353	46,900	15,453
201 일반운영비	23,018	21,100	1,918
01 사무관리비	23,018	21,100	1,918
○소모성 물품구입비(신설국장실)	1,000	0	1,000
○신설국장실 정수기 사용료	35,000원*6월	210	210
○신설국장실 신문구독료	20,000원*3종*6월	360	360
○신설국장실 공기청정기 관리비	28,900원*6월	174	174
○복지상담실 공기청정기 관리비	28,900원*6월	174	174
202 여비	22,800	21,600	1,200
01 국내여비	22,800	21,600	1,200
○관내여비	경정 22,800,000원	22,800	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	5,685	4,200	1,485
01 기관운영업무추진비	1,485	0	1,485
○국장 기관업무추진비	1,485	0	1,485
405 자산취득비	10,850	0	10,850
01 자산및물품취득비	10,850	0	10,850
○신설국장실 책상 및 서랍	950	0	950
○신설국장실 의자	370	0	370
○신설국장실 프린터	500	0	500
○신설국장실 회의용 탁자	450	0	450
○신설국장실 회의용 의자	160,000원*7개	0	1,120
○신설국장실 회의용 책장	450,000원*3개	0	1,350
○신설국장실 캐비닛	310,000원*2개	0	620
○신설국장실 사물함	270,000원*2개	0	540
○신설국장실 문서세단기	400	0	400
○신설국장실 TV	500	0	500
○신설국장실 냉장고	600	0	600
○신설국장실 파티션	150,000원*3개	0	450
○문서고 선반(앵글) 구입	3,000	0	3,000
재무활동(사회복지과)	1,402,891	0	1,402,891
보전지출	1,402,891	0	1,402,891
반환금지출	1,402,891	0	1,402,891
802 반환금기타	1,402,891	0	1,402,891
01 국고보조금반환금	934,830	0	934,830
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)	61,814	0	61,814
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)(이자)	3,035	0	3,035
○읍면동맞춤형통합서비스지원	199	0	199
○읍면동맞춤형통합서비스지원(이자)	3	0	3
○가사간병방문지원사업	9,710	0	9,710
○가사간병방문지원사업(이자)	536	0	536
○청년마음건강지원사업	1,393	0	1,393
○청년마음건강지원사업(이자)	153	0	153
○코로나19관련 생활지원비 지원사업	35,494	0	35,494
○코로나19관련 생활지원비 지원사업(이자)	152	0	152
○코로나19관련 생활지원비 지원사업(부정수급환수)	788	0	788
○시군구 통합사례관리 지원	157	0	157
○노인복지시설 생계급여	34,065	0	34,065
○기초연금 지급	531,016	0	531,016
○노인맞춤돌봄서비스	174,236	0	174,236
○노인맞춤돌봄서비스(이자)	8,843	0	8,843

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스(이자)	626	0	626
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 기금(이자)	8	0	8
○노인일자리 및 사회활동지원사업	40,173	0	40,173
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	26,176	0	26,176
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	12	0	12
○장기요양기관 CCTV 설치 지원	6,240	0	6,240
○장기요양기관 환기시설 설치 지원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	468,061	0	468,061
○참전유공자 명예수당 지급	200	0	200
○참전유공자 명예수당 지급(이자)	1,634	0	1,634
○보훈명예수당 지급(이자)	113	0	113
○사회복지관 운영비	7,859	0	7,859
○사회복지관 운영비(이자)	57	0	57
○푸드마켓(뱅크)운영비 지원(이자)	2	0	2
○노숙자 보호사업	15,633	0	15,633
○노숙자 보호사업(이자)	20	0	20
○재해구호 사업	11,847	0	11,847
○재해구호 사업(이자)	137	0	137
○지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진	40	0	40
○지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진(이자)	1	0	1
○공영장려 지원(이자)	67	0	67
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)	13,246	0	13,246
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)(이자)	651	0	651
○읍면동맞춤형통합서비스지원	43	0	43
○읍면동맞춤형통합서비스지원(이자)	1	0	1
○가사간병방문지원사업	2,081	0	2,081
○가사간병방문지원사업(이자)	115	0	115
○청년마음건강지원사업	299	0	299
○청년마음건강지원사업(이자)	33	0	33
○코로나19관련 생활지원비 지원사업	26,503	0	26,503
○코로나19관련 생활지원비 지원사업(이자)	109	0	109
○코로나19관련 생활지원비 지원사업(부정수급환수)	525	0	525
○시군구 통합사례관리 지원	79	0	79
○부산형 통합돌봄 조성사업(이자)	7	0	7
○노인복지시설 생계급여	3,785	0	3,785
○양로시설운영비지원(전환사업)	18,031	0	18,031
○양로시설 야간경비 인건비 지원(전환사업)	2	0	2
○노인복지관 운영비 지원	618	0	618

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인복지관 운영비 지원 등 (이자)	17	0	17
○노인복지관 복지포인트 등 지원	1,950	0	1,950
○영락공원 주민감시단활동비	2	0	2
○영락공원 주민감시단활동비(이자)	103	0	103
○노인요양시설 등외수가 지원	66,433	0	66,433
○노인요양시설 등외수가 지원(이자)	1	0	1
○노인요양시설 종사자 복지수당	89,154	0	89,154
○노인요양시설 종사자 복지수당(이자)	1	0	1
○경로당 운영비 지원(보조사업)	9,495	0	9,495
○경로당 운영비 지원(보조사업)(이자)	7	0	7
○경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업(이자)	1	0	1
○경로당 활성화 프로그램 사업(이자)	1	0	1
○재가노인복지시설 운영비 지원	20,385	0	20,385
○재가노인복지시설 운영비 지원(이자)	31	0	31
○기초연금 지급	53,102	0	53,102
○노인맞춤돌봄서비스	37,334	0	37,334
○노인맞춤돌봄서비스(이자)	1,893	0	1,893
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스(이자)	321	0	321
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 기금(이자)	4	0	4
○노인무료급식사업	5,335	0	5,335
○노인무료급식사업 (이자)	4	0	4
○노인교실 운영비	6,481	0	6,481
○노인교실 운영비(이자)	2	0	2
○시니어클럽 운영(이자)	9	0	9
○노인일자리 및 사회활동 지원사업	24,104	0	24,104
○노인단체 공익활동 운영비	1,133	0	1,133
○노인단체 공익활동 운영비(이자)	1	0	1
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	13,088	0	13,088
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	6	0	6
○신중년 일자리 지원사업	408	0	408
○장기요양기관 CCTV 설치 지원	6,240	0	6,240
○고령친화형 정든마을 조성·운영(이자)	1	0	1
○노인요양시설 확충(기능보강) 사업(2022년)	26,771	0	26,771
○노인요양시설 확충(기능보강) 사업(2023년)	504	0	504
○장기요양기관 환기시설 설치 지원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족정책과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가족정책과	79,540,596	75,280,119	4,260,477
국	35,714,872	35,035,574	679,298
균	1,167,360	1,172,882	△5,522
기	3,943,994	3,802,180	141,814
시	26,035,671	26,542,743	△507,072
구	12,678,699	8,726,740	3,951,959
양성평등사회 구현	1,766,275	1,698,322	67,953
국	165,600	135,000	30,600
기	932,924	917,977	14,947
시	622,171	599,765	22,406
구	45,580	45,580	0
양성평등사회 기반 구축	1,766,275	1,698,322	67,953
국	165,600	135,000	30,600
기	932,924	917,977	14,947
시	622,171	599,765	22,406
구	45,580	45,580	0
성폭력피해자 보호시설 운영비	556,939	542,365	14,574
기	389,858	379,656	10,202
시	167,081	162,709	4,372
307 민간이전	556,939	542,365	14,574
기	389,858	379,656	10,202
시	167,081	162,709	4,372
10 사회복지시설법정운영비보조 ○성폭력피해자 보호시설 운영비 경정 556,939,000원	556,939	542,365	14,574
기	389,858	379,656	10,202
시	167,081	162,709	4,372
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	14,139	14,139	0
기	11,139	14,139	△3,000
시	3,000	0	3,000
301 일반보전금	14,139	14,139	0
기	11,139	14,139	△3,000
시	3,000	0	3,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	14,139	14,139	0
기	11,139	14,139	△3,000
시	3,000	0	3,000
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램	7,059	19,240	△12,181
기	4,941	13,468	△8,527
시	2,118	5,772	△3,654
307 민간이전	7,059	19,240	△12,181
기	4,941	13,468	△8,527

부서: 가족정책과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,118	5,772	△3,654
11 사회복지사업보조	7,059	19,240	△12,181
○성폭력피해자 보호시설 치료회복프로그램 경정 7,059,000원	7,059	19,240	△12,181
	기 4,941	13,468	△8,527
	시 2,118	5,772	△3,654
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	12,158	3,157	9,001
	기 6,079	1,579	4,500
	시 6,079	1,578	4,501
402 민간자본이전	12,158	3,157	9,001
	기 6,079	1,579	4,500
	시 6,079	1,578	4,501
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,158	3,157	9,001
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업 경정 12,158,000원	12,158	3,157	9,001
	기 6,079	1,579	4,500
	시 6,079	1,578	4,501
성매매피해자 지원시설 운영비	401,911	388,961	12,950
	기 281,338	272,272	9,066
	시 120,573	116,689	3,884
307 민간이전	401,911	388,961	12,950
	기 281,338	272,272	9,066
	시 120,573	116,689	3,884
10 사회복지시설법정운영비보조	401,911	388,961	12,950
○성매매피해자 지원시설 운영비 경정 401,911,000원	401,911	388,961	12,950
	기 281,338	272,272	9,066
	시 120,573	116,689	3,884
성매매피해자 지원시설 구조지원사업	54,307	57,723	△3,416
	기 38,015	40,406	△2,391
	시 16,292	17,317	△1,025
307 민간이전	54,307	57,723	△3,416
	기 38,015	40,406	△2,391
	시 16,292	17,317	△1,025
11 사회복지사업보조	54,307	57,723	△3,416
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업 경정 54,307,000원	54,307	57,723	△3,416
	기 38,015	40,406	△2,391
	시 16,292	17,317	△1,025
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	265,985	257,367	8,618
	기 186,190	180,157	6,033
	시 79,795	77,210	2,585
307 민간이전	265,985	257,367	8,618
	기 186,190	180,157	6,033

부서: 가족정책과
 정책: 양성평등사회 구현
 단위: 양성평등사회 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 79,795	77,210	2,585
10 사회복지시설법정운영비보조	265,985	257,367	8,618
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비 경정 265,985,000원	265,985	257,367	8,618
	기 186,190	180,157	6,033
	시 79,795	77,210	2,585
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	2,091	7,000	△4,909
	기 1,464	4,900	△3,436
	시 627	2,100	△1,473
402 민간자본이전	2,091	7,000	△4,909
	기 1,464	4,900	△3,436
	시 627	2,100	△1,473
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,091	7,000	△4,909
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업 경정 2,091,000원	2,091	7,000	△4,909
	기 1,464	4,900	△3,436
	시 627	2,100	△1,473
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	12,500	10,000	2,500
	기 12,500	10,000	2,500
301 일반보전금	12,500	10,000	2,500
	기 12,500	10,000	2,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,500	10,000	2,500
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금 경정 12,500,000원	12,500	10,000	2,500
	기 12,500	10,000	2,500
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	205,606	198,790	6,816
	시 205,606	198,790	6,816
307 민간이전	205,606	198,790	6,816
	시 205,606	198,790	6,816
10 사회복지시설법정운영비보조	205,606	198,790	6,816
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비 경정 205,606,000원	205,606	198,790	6,816
	시 205,606	198,790	6,816
여성시설 수급자 생계급여	184,000	150,000	34,000
	국 165,600	135,000	30,600
	시 18,400	15,000	3,400
301 일반보전금	184,000	150,000	34,000
	국 165,600	135,000	30,600
	시 18,400	15,000	3,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	184,000	150,000	34,000
○여성시설 수급자 생계급여 경정 184,000,000원	184,000	150,000	34,000
	국 165,600	135,000	30,600
	시 18,400	15,000	3,400

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육 및 가족 지원	51,092,649	51,018,312	74,337
국	27,236,215	26,600,748	635,467
기	2,588,090	2,496,295	91,795
시	15,149,767	16,057,913	△908,146
구	6,118,577	5,863,356	255,221
가족복지 증진	9,020,466	7,986,962	1,033,504
국	3,456,490	2,883,306	573,184
기	2,588,090	2,496,295	91,795
시	1,910,608	1,731,345	179,263
구	1,065,278	876,016	189,262
둘째이후 출산지원금	330,000	334,000	△4,000
시	330,000	334,000	△4,000
301 일반보전금	330,000	334,000	△4,000
시	330,000	334,000	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○둘째이후 출산지원금 경정 330,000,000원	330,000	334,000	△4,000
시	330,000	334,000	△4,000
한부모가족 아동양육비 지원	2,761,550	2,766,250	△4,700
기	2,209,240	2,213,000	△3,760
시	552,310	553,250	△940
301 일반보전금	2,761,550	2,766,250	△4,700
기	2,209,240	2,213,000	△3,760
시	552,310	553,250	△940
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○한부모가족 아동양육비 등 지원 경정 2,761,550,000원	2,761,550	2,766,250	△4,700
기	2,209,240	2,213,000	△3,760
시	552,310	553,250	△940
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	13,000	20,800	△7,800
기	10,400	16,640	△6,240
시	2,600	4,160	△1,560
301 일반보전금	13,000	20,800	△7,800
기	10,400	16,640	△6,240
시	2,600	4,160	△1,560
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지 원 경정 13,000,000원	13,000	20,800	△7,800
기	10,400	16,640	△6,240
시	2,600	4,160	△1,560
부자가족 자립 주거지원	1,400	2,000	△600
시	1,400	2,000	△600
301 일반보전금	1,400	2,000	△600
시	1,400	2,000	△600

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,400	2,000	△600
○부자가족 자립 주거지원				
경정 1,400,000원		1,400	2,000	△600
	시	1,400	2,000	△600
청소년부모 아동양육비 지원		11,000	16,800	△5,800
	국	5,500	8,400	△2,900
	시	5,500	8,400	△2,900
301 일반보전금		11,000	16,800	△5,800
	국	5,500	8,400	△2,900
	시	5,500	8,400	△2,900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,000	16,800	△5,800
○청소년부모 아동양육비 지원				
경정 11,000,000원		11,000	16,800	△5,800
	국	5,500	8,400	△2,900
	시	5,500	8,400	△2,900
아이돌봄지원		3,355,700	2,532,722	822,978
	국	2,348,990	1,772,906	576,084
	시	503,355	379,908	123,447
	구	503,355	379,908	123,447
307 민간이전		3,355,700	2,532,722	822,978
	국	2,348,990	1,772,906	576,084
	시	503,355	379,908	123,447
	구	503,355	379,908	123,447
11 사회복지사업보조		3,355,700	2,532,722	822,978
○아이돌봄 지원사업				
경정 3,355,700,000원		3,355,700	2,532,722	822,978
	국	2,348,990	1,772,906	576,084
	시	503,355	379,908	123,447
	구	503,355	379,908	123,447
가족센터 운영		619,780	447,280	172,500
	기	309,890	223,640	86,250
	시	154,945	111,820	43,125
	구	154,945	111,820	43,125
307 민간이전		619,780	447,280	172,500
	기	309,890	223,640	86,250
	시	154,945	111,820	43,125
	구	154,945	111,820	43,125
10 사회복지시설법정운영비보조		619,780	447,280	172,500
○가족센터 운영				
경정 619,780,000원		619,780	447,280	172,500
	기	309,890	223,640	86,250
	시	154,945	111,820	43,125
	구	154,945	111,820	43,125
이중언어 교육지원		67,520	36,430	31,090
	기	33,760	18,215	15,545

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 16,880	9,107	7,773
		구 16,880	9,108	7,772
307 민간이전		67,520	36,430	31,090
		기 33,760	18,215	15,545
		시 16,880	9,107	7,773
		구 16,880	9,108	7,772
11 사회복지사업보조		67,520	36,430	31,090
○이중언어 교육지원	경정 67,520,000원	67,520	36,430	31,090
		기 33,760	18,215	15,545
		시 16,880	9,107	7,773
		구 16,880	9,108	7,772
가족센터 종사자 시간외근무수당		17,178	0	17,178
		시 8,589	0	8,589
		구 8,589	0	8,589
307 민간이전		17,178	0	17,178
		시 8,589	0	8,589
		구 8,589	0	8,589
10 사회복지시설법정운영비보조		17,178	0	17,178
○가족센터 종사자 시간외근무수당(성립전)		17,178	0	17,178
		시 8,589	0	8,589
		구 8,589	0	8,589
아이돌보미 건강검진비 지원		3,930	0	3,930
		시 1,965	0	1,965
		구 1,965	0	1,965
307 민간이전		3,930	0	3,930
		시 1,965	0	1,965
		구 1,965	0	1,965
11 사회복지사업보조		3,930	0	3,930
○아이돌보미 건강검진비 지원(성립전)		3,930	0	3,930
		시 1,965	0	1,965
		구 1,965	0	1,965
가족센터 종사자 처우개선비		8,728	0	8,728
		시 4,364	0	4,364
		구 4,364	0	4,364
307 민간이전		8,728	0	8,728
		시 4,364	0	4,364
		구 4,364	0	4,364
10 사회복지시설법정운영비보조		8,728	0	8,728
○가족센터 종사자 처우개선비(성립전)		8,728	0	8,728
		시 4,364	0	4,364
		구 4,364	0	4,364
보육 및 어린이집 지원		42,072,183	43,031,350	△959,167

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 23,779,725	23,717,442	62,283
	시 13,239,159	14,326,568	△1,087,409
	구 5,053,299	4,987,340	65,959
보육교직원 인건비 지원	5,842,799	5,459,424	383,375
	국 3,505,679	3,275,655	230,024
	시 1,635,984	1,528,638	107,346
	구 701,136	655,131	46,005
307 민간이전	5,842,799	5,459,424	383,375
	국 3,505,679	3,275,655	230,024
	시 1,635,984	1,528,638	107,346
	구 701,136	655,131	46,005
10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 인건비 경정 5,842,799,000원	5,842,799	5,459,424	383,375
	국 3,505,679	3,275,655	230,024
	시 1,635,984	1,528,638	107,346
	구 701,136	655,131	46,005
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당	18,000	21,600	△3,600
	시 18,000	21,600	△3,600
307 민간이전	18,000	21,600	△3,600
	시 18,000	21,600	△3,600
10 사회복지시설법정운영비보조 ○인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당 경정 18,000,000원	18,000	21,600	△3,600
	18,000	21,600	△3,600
	시 18,000	21,600	△3,600
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	36,000	25,200	10,800
	시 36,000	25,200	10,800
307 민간이전	36,000	25,200	10,800
	시 36,000	25,200	10,800
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 36,000,000원	36,000	25,200	10,800
	36,000	25,200	10,800
	시 36,000	25,200	10,800
기관보육료지원어린이집 조리원 인건비	78,000	60,000	18,000
	시 78,000	60,000	18,000
307 민간이전	78,000	60,000	18,000
	시 78,000	60,000	18,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○기관보육료지원어린이집 조리원 인건비 사 업 경정 78,000,000원	78,000	60,000	18,000
	78,000	60,000	18,000
	시 78,000	60,000	18,000
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,058,358	1,328,400	△270,042
	국 635,015	797,040	△162,025
	시 296,340	371,952	△75,612

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 127,003	159,408	△32,405
307 민간이전	1,058,358	1,328,400	△270,042
	국 635,015	797,040	△162,025
	시 296,340	371,952	△75,612
	구 127,003	159,408	△32,405
10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개 선비) 경정 1,058,358,000원	1,058,358	1,328,400	△270,042
	국 635,015	797,040	△162,025
	시 296,340	371,952	△75,612
	구 127,003	159,408	△32,405
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,345,120	2,465,182	△120,062
	국 1,407,072	1,479,109	△72,037
	시 656,634	690,251	△33,617
	구 281,414	295,822	△14,408
307 민간이전	2,345,120	2,465,182	△120,062
	국 1,407,072	1,479,109	△72,037
	시 656,634	690,251	△33,617
	구 281,414	295,822	△14,408
10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건 비) 경정 2,345,120,000원	2,345,120	2,465,182	△120,062
	국 1,407,072	1,479,109	△72,037
	시 656,634	690,251	△33,617
	구 281,414	295,822	△14,408
기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당	426,600	504,000	△77,400
	시 426,600	504,000	△77,400
307 민간이전	426,600	504,000	△77,400
	시 426,600	504,000	△77,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지 수당 경정 426,600,000원	426,600	504,000	△77,400
	시 426,600	504,000	△77,400
공공형 어린이집 지원(전환사업)	561,648	666,667	△105,019
	시 494,250	586,667	△92,417
	구 67,398	80,000	△12,602
307 민간이전	561,648	666,667	△105,019
	시 494,250	586,667	△92,417
	구 67,398	80,000	△12,602
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 지원 경정 561,648,000원	561,648	666,667	△105,019
	시 494,250	586,667	△92,417
	구 67,398	80,000	△12,602

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	39,600	32,400	7,200
시	39,600	32,400	7,200
307 민간이전	39,600	32,400	7,200
시	39,600	32,400	7,200
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집 조리원 인건비 경정 39,600,000원	39,600	32,400	7,200
시	39,600	32,400	7,200
시간제보육서비스 제공지원	318,460	330,976	△12,516
국	159,230	165,488	△6,258
시	111,461	115,842	△4,381
구	47,769	49,646	△1,877
307 민간이전	318,460	330,976	△12,516
국	159,230	165,488	△6,258
시	111,461	115,842	△4,381
구	47,769	49,646	△1,877
10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간제보육 제공기관 지원 경정 318,460,000원	318,460	330,976	△12,516
국	159,230	165,488	△6,258
시	111,461	115,842	△4,381
구	47,769	49,646	△1,877
야간어린이집 플리스콜 운영 사업비	261	316	△55
시	261	316	△55
307 민간이전	261	316	△55
시	261	316	△55
10 사회복지시설법정운영비보조 ○야간어린이집 플리스콜 운영 사업비 경정 261,000원	261	316	△55
시	261	316	△55
어린이집 현장학습 및 문화행사비	35,520	44,300	△8,780
시	35,520	44,300	△8,780
307 민간이전	35,520	44,300	△8,780
시	35,520	44,300	△8,780
11 사회복지사업보조 ○어린이집 현장학습 및 문화행사비 경정 35,520,000원	35,520	44,300	△8,780
시	35,520	44,300	△8,780
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	44,547	41,673	2,874
국	26,728	25,004	1,724
시	12,473	11,668	805
구	5,346	5,001	345
307 민간이전	44,547	41,673	2,874
국	26,728	25,004	1,724

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,473	11,668	805
	구 5,346	5,001	345
10 사회복지시설법정운영비보조	44,547	41,673	2,874
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비) 경정 44,547,000원	44,547	41,673	2,874
	국 26,728	25,004	1,724
	시 12,473	11,668	805
	구 5,346	5,001	345
영유아보육료 지원	10,661,946	10,626,377	35,569
	국 7,996,460	7,969,783	26,677
	시 1,865,840	1,859,616	6,224
	구 799,646	796,978	2,668
308 자치단체등이전	10,661,946	10,626,377	35,569
	국 7,996,460	7,969,783	26,677
	시 1,865,840	1,859,616	6,224
	구 799,646	796,978	2,668
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,661,946	10,626,377	35,569
○0~2세 보육료 등 지원 경정 10,661,946,000원	10,661,946	10,626,377	35,569
	국 7,996,460	7,969,783	26,677
	시 1,865,840	1,859,616	6,224
	구 799,646	796,978	2,668
부모급여(영아수당) 지원사업	12,882,199	12,849,327	32,872
	국 9,661,649	9,636,996	24,653
	시 2,254,385	2,248,632	5,753
	구 966,165	963,699	2,466
301 일반보전금	12,882,199	12,849,327	32,872
	국 9,661,649	9,636,996	24,653
	시 2,254,385	2,248,632	5,753
	구 966,165	963,699	2,466
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,882,199	12,849,327	32,872
○부모급여 및 보육료 지원 경정 12,882,199,000원	12,882,199	12,849,327	32,872
	국 9,661,649	9,636,996	24,653
	시 2,254,385	2,248,632	5,753
	구 966,165	963,699	2,466
가정 양육수당 지원사업	476,312	487,316	△11,004
	국 357,234	365,487	△8,253
	시 83,355	85,280	△1,925
	구 35,723	36,549	△826
301 일반보전금	476,312	487,316	△11,004
	국 357,234	365,487	△8,253
	시 83,355	85,280	△1,925
	구 35,723	36,549	△826

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	476,312	487,316	△11,004
○가정양육수당지원 경정 476,312,000원	476,312	487,316	△11,004
국	357,234	365,487	△8,253
시	83,355	85,280	△1,925
구	35,723	36,549	△826
부산형 영영아반 운영 지원	235,200	64,140	171,060
시	235,200	64,140	171,060
307 민간이전	235,200	64,140	171,060
시	235,200	64,140	171,060
10 사회복지시설법정운영비보조	235,200	64,140	171,060
○부산형 영영아반 운영 지원 경정 235,200,000원	235,200	64,140	171,060
시	235,200	64,140	171,060
만3-5세아 누리과정 보육료	4,241,265	5,475,516	△1,234,251
시	4,241,265	5,475,516	△1,234,251
301 일반보전금	4,241,265	5,475,516	△1,234,251
시	4,241,265	5,475,516	△1,234,251
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,241,265	5,475,516	△1,234,251
○만3-5세아 누리과정 보육료 지원 경정 4,092,765,000원	4,092,765	5,475,516	△1,382,751
시	4,092,765	5,475,516	△1,382,751
○5세아 누리과정 보육료 추가지원금 지원	148,500	0	148,500
시	148,500	0	148,500
인건비지원어린이집 차량운영비	7,800	10,800	△3,000
시	7,800	10,800	△3,000
307 민간이전	7,800	10,800	△3,000
시	7,800	10,800	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	7,800	10,800	△3,000
○인건비지원어린이집 차량운영비 경정 7,800,000원	7,800	10,800	△3,000
시	7,800	10,800	△3,000
인건비지원어린이집 차량운영비(자체)	28,200	27,000	1,200
307 민간이전	28,200	27,000	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조	28,200	27,000	1,200
○인건비지원어린이집 차량운영비(자체) 경정 28,200,000원	28,200	27,000	1,200
장애아전문어린이집 차량기사 인건비	12,000	4,800	7,200
시	6,000	2,400	3,600
구	6,000	2,400	3,600
307 민간이전	12,000	4,800	7,200
시	6,000	2,400	3,600
구	6,000	2,400	3,600
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	4,800	7,200

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 경정 12,000,000원	12,000	4,800	7,200
시	6,000	2,400	3,600
구	6,000	2,400	3,600
어린이집 급 간식비 지원	320,175	201,600	118,575
시	246,359	141,120	105,239
구	73,816	60,480	13,336
307 민간이전	320,175	201,600	118,575
시	246,359	141,120	105,239
구	73,816	60,480	13,336
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 급.간식비 지원 경정 320,175,000원	320,175	201,600	118,575
시	246,359	141,120	105,239
구	73,816	60,480	13,336
어린이집 안전공제 단체가입	46,813	46,813	0
307 민간이전	46,813	46,813	0
06 보험금	46,813	0	46,813
○어린이집 안전공제 단체가입	46,813	0	46,813
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 안전공제 단체가입 경정 0원	0	46,813	△46,813
육아종합지원센터 운영 지원	601,112	621,112	△20,000
시	30,000	50,000	△20,000
구	571,112	571,112	0
307 민간이전	601,112	621,112	△20,000
시	30,000	50,000	△20,000
구	571,112	571,112	0
05 민간위탁금 ○육아종합지원센터 운영 지원 경정 601,112,000원	601,112	621,112	△20,000
시	30,000	50,000	△20,000
구	571,112	571,112	0
육아종합지원센터 가정양육지원사업(전환사업)	25,000	6,361	18,639
시	25,000	6,361	18,639
307 민간이전	25,000	6,361	18,639
시	25,000	6,361	18,639
05 민간위탁금 ○육아종합지원센터 가정양육지원사업(전환사업)(성립전) 경정 25,000,000원	25,000	6,361	18,639
시	25,000	6,361	18,639
들락날락 어린이 복합문화공간 조성 및 운영	652,901	600,000	52,901
101 인건비	5,171	0	5,171
04 기간제근로자등보수	5,171	0	5,171

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 보수	5,171	0	5,171
-기본급 86,008원*2명*27일*1개월	4,645	0	4,645
-고용보험부담금 4,645,000원*1.75%	82	0	82
-산재보험부담금 4,645,000원*1%	47	0	47
-국민건강보험부담금 4,645,000원*3.545%	165	0	165
-노인장기요양보험부담금 4,645,000원*3.545%*12.81%	22	0	22
-국민연금보험부담금 4,645,000원*4.5%	210	0	210
201 일반운영비	18,220	0	18,220
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○운영물품 등 구입	15,000	0	15,000
-소모품, 운영물품 등 구입 1식 5,000,000원	5,000	0	5,000
-블라인드 등 1식 5,000,000원	5,000	0	5,000
-소규모 교구 등 1식 2,000,000원	2,000	0	2,000
-홍보물 제작 1식 3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,220	0	3,220
○유지관리비 등	3,220	0	3,220
-컴퓨터SW(한글 등)사용료 250,000원*2EA	500	0	500
-전기요금 1,000,000원*2개월	2,000	0	2,000
-인터넷, 전화요금 100,000원*2개월	200	0	200
-무인경비용역비 150,000원*2개월	300	0	300
-상하수도요금 50,000원*2개월	100	0	100
-정수기 임차료 30,000원*2개월*2대	120	0	120
207 연구개발비	11,000	0	11,000
02 전산개발비	11,000	0	11,000
○어린이 복합문화공간 홈페이지 구축 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
405 자산취득비	18,510	0	18,510
01 자산및물품취득비	18,510	0	18,510
○어린이 복합문화공간 비품 구입	18,510	0	18,510
-레이저프린터(흑백) 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
-컴퓨터(본체 및 모니터) 1,450,000원*2개	2,900	0	2,900
-공기청정기 640,000원*6개	3,840	0	3,840
-냉장고 550,000원*1개	550	0	550
-청소기 260,000원*2개	520	0	520
-물걸레청소기 200,000원*2개	400	0	400
-전자레인지 200,000원*1개	200	0	200
-의자(직원용) 240,000원*4개	960	0	960
-이동서랍 120,000원*2개	240	0	240
-소파 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000

부서: 가족정책과
 정책: 보육 및 가족 지원
 단위: 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	-유아용탁자 250,000원*10개	2,500	0	2,500
	-의자(디지털실 등) 160,000원*15개	2,400	0	2,400
	-벽면교구 등 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
어린이집운영지원(급식위생관리지원금)		46,297	0	46,297
	국	27,778	0	27,778
	시	12,963	0	12,963
	구	5,556	0	5,556
307 민간이전		46,297	0	46,297
	국	27,778	0	27,778
	시	12,963	0	12,963
	구	5,556	0	5,556
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집운영지원(급식위생관리지원금)		46,297	0	46,297
	국	27,778	0	27,778
	시	12,963	0	12,963
	구	5,556	0	5,556
아동 · 청소년 권리 보장		8,769,101	8,778,593	△9,492
	국	6,518,528	6,518,528	0
	균	213,180	227,392	△14,212
	시	1,295,468	1,293,108	2,360
	구	741,925	739,565	2,360
아동 · 청소년 보호 및 참여		8,769,101	8,778,593	△9,492
	국	6,518,528	6,518,528	0
	균	213,180	227,392	△14,212
	시	1,295,468	1,293,108	2,360
	구	741,925	739,565	2,360
다함께돌봄센터 인건비 지원		366,360	390,784	△24,424
	균	183,180	195,392	△12,212
	시	91,590	97,696	△6,106
	구	91,590	97,696	△6,106
307 민간이전		366,360	390,784	△24,424
	균	183,180	195,392	△12,212
	시	91,590	97,696	△6,106
	구	91,590	97,696	△6,106
10 사회복지시설법정운영비보조 ○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 366,360,000원		366,360	390,784	△24,424
	균	183,180	195,392	△12,212
	시	91,590	97,696	△6,106
	구	91,590	97,696	△6,106
다함께돌봄센터 운영비 지원		60,000	64,000	△4,000
	균	30,000	32,000	△2,000
	시	15,000	16,000	△1,000

부서: 가족정책과
 정책: 아동·청소년 권리 보장
 단위: 아동·청소년 보호 및 참여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 15,000	16,000	△1,000
307 민간이전	60,000	64,000	△4,000
	균 30,000	32,000	△2,000
	시 15,000	16,000	△1,000
	구 15,000	16,000	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 60,000,000원	60,000	64,000	△4,000
	60,000	64,000	△4,000
	균 30,000	32,000	△2,000
	시 15,000	16,000	△1,000
	구 15,000	16,000	△1,000
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	82,000	70,220	11,780
	시 41,000	35,110	5,890
	구 41,000	35,110	5,890
307 민간이전	82,000	70,220	11,780
	시 41,000	35,110	5,890
	구 41,000	35,110	5,890
10 사회복지시설법정운영비보조 ○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 82,000,000원	82,000	70,220	11,780
	82,000	70,220	11,780
	시 41,000	35,110	5,890
	구 41,000	35,110	5,890
다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	12,270	5,118	7,152
	시 6,135	2,559	3,576
	구 6,135	2,559	3,576
307 민간이전	12,270	5,118	7,152
	시 6,135	2,559	3,576
	구 6,135	2,559	3,576
10 사회복지시설법정운영비보조 ○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당 경정 12,270,000원	12,270	5,118	7,152
	12,270	5,118	7,152
	시 6,135	2,559	3,576
	구 6,135	2,559	3,576
청소년 보호 및 육성	1,027,726	928,158	99,568
	국 76,440	67,066	9,374
	기 332,133	307,094	25,039
	시 380,420	325,118	55,302
	구 238,733	228,880	9,853
청소년 복지	1,027,726	928,158	99,568
	국 76,440	67,066	9,374
	기 332,133	307,094	25,039
	시 380,420	325,118	55,302
	구 238,733	228,880	9,853
청소년 건강지원사업	152,880	134,132	18,748

부서: 가족정책과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 76,440	67,066	9,374
		시 38,220	33,533	4,687
		구 38,220	33,533	4,687
301 일반보전금		152,880	134,132	18,748
		국 76,440	67,066	9,374
		시 38,220	33,533	4,687
		구 38,220	33,533	4,687
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		152,880	134,132	18,748
○청소년 건강지원사업	경정 152,880,000원	152,880	134,132	18,748
		국 76,440	67,066	9,374
		시 38,220	33,533	4,687
		구 38,220	33,533	4,687
생활지원,건강지원등 청소년 특별지원		26,083	13,660	12,423
		기 18,258	9,562	8,696
		시 7,825	4,098	3,727
301 일반보전금		26,083	13,660	12,423
		기 18,258	9,562	8,696
		시 7,825	4,098	3,727
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,083	13,660	12,423
○생활지원,건강지원 등 청소년 특별지원	경정 26,083,000원	26,083	13,660	12,423
		기 18,258	9,562	8,696
		시 7,825	4,098	3,727
학교 밖 청소년 지원사업		131,740	127,336	4,404
		기 92,217	89,135	3,082
		시 19,761	19,101	660
		구 19,762	19,100	662
307 민간이전		131,740	127,336	4,404
		기 92,217	89,135	3,082
		시 19,761	19,101	660
		구 19,762	19,100	662
05 민간위탁금		131,740	127,336	4,404
○학교 밖 청소년 지원 사업	경정 131,740,000원	131,740	127,336	4,404
		기 92,217	89,135	3,082
		시 19,761	19,101	660
		구 19,762	19,100	662
학교 밖 청소년 급식비 지원		11,186	8,948	2,238
		기 5,593	4,474	1,119
		시 2,796	2,237	559
		구 2,797	2,237	560
307 민간이전		11,186	8,948	2,238
		기 5,593	4,474	1,119

부서: 가족정책과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,796	2,237	559
	구 2,797	2,237	560
05 민간위탁금	11,186	8,948	2,238
○학교 밖 청소년 급식비 지원 경정 11,186,000원	11,186	8,948	2,238
	기 5,593	4,474	1,119
	시 2,796	2,237	559
	구 2,797	2,237	560
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)	1,983	1,578	405
	시 1,983	1,578	405
307 민간이전	1,983	1,578	405
	시 1,983	1,578	405
05 민간위탁금	1,983	1,578	405
○학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원) 경정 1,983,000원	1,983	1,578	405
	시 1,983	1,578	405
청소년안전망 운영	102,000	100,102	1,898
	기 51,000	50,051	949
	시 25,500	25,026	474
	구 25,500	25,025	475
307 민간이전	102,000	100,102	1,898
	기 51,000	50,051	949
	시 25,500	25,026	474
	구 25,500	25,025	475
05 민간위탁금	102,000	100,102	1,898
○청소년안전망 운영 경정 102,000,000원	102,000	100,102	1,898
	기 51,000	50,051	949
	시 25,500	25,026	474
	구 25,500	25,025	475
청소년안전망 운영(지방상담사업)	167,676	163,782	3,894
	시 83,838	81,891	1,947
	구 83,838	81,891	1,947
307 민간이전	167,676	163,782	3,894
	시 83,838	81,891	1,947
	구 83,838	81,891	1,947
05 민간위탁금	167,676	163,782	3,894
○청소년안전망 운영(지방상담사업) 경정 167,676,000원	167,676	163,782	3,894
	시 83,838	81,891	1,947
	구 83,838	81,891	1,947
청소년동반자 프로그램 운영	101,274	96,856	4,418
	기 50,637	48,428	2,209
	시 25,319	24,214	1,105

부서: 가족정책과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 25,318	24,214	1,104
307 민간이전	101,274	96,856	4,418
	기 50,637	48,428	2,209
	시 25,319	24,214	1,105
	구 25,318	24,214	1,104
05 민간위탁금	101,274	96,856	4,418
○청소년동반자 프로그램 운영 경정 101,274,000원	101,274	96,856	4,418
	기 50,637	48,428	2,209
	시 25,319	24,214	1,105
	구 25,318	24,214	1,104
청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)	12,797	11,960	837
	시 6,399	5,980	419
	구 6,398	5,980	418
307 민간이전	12,797	11,960	837
	시 6,399	5,980	419
	구 6,398	5,980	418
05 민간위탁금	12,797	11,960	837
○청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금) 경정 12,797,000원	12,797	11,960	837
	시 6,399	5,980	419
	구 6,398	5,980	418
청소년 회복지원시설 운영 지원	226,854	210,888	15,966
	기 113,428	105,444	7,984
	시 113,426	105,444	7,982
307 민간이전	226,854	210,888	15,966
	기 113,428	105,444	7,984
	시 113,426	105,444	7,982
10 사회복지시설법정운영비보조	226,854	210,888	15,966
○청소년 회복지원시설 운영 지원 경정 226,854,000원	226,854	210,888	15,966
	기 113,428	105,444	7,984
	시 113,426	105,444	7,982
청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트	600	400	200
	시 600	400	200
307 민간이전	600	400	200
	시 600	400	200
10 사회복지시설법정운영비보조	600	400	200
○청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트 경정 600,000원	600	400	200
	시 600	400	200
청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당	48,884	16,946	31,938
	시 48,884	16,946	31,938
307 민간이전	48,884	16,946	31,938

부서: 가족정책과
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	48,884	16,946	31,938
10 사회복지시설법정운영비보조		48,884	16,946	31,938
○청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당 경정 48,884,000원		48,884	16,946	31,938
	시	48,884	16,946	31,938
청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당		3,069	2,870	199
	시	3,069	2,870	199
307 민간이전		3,069	2,870	199
	시	3,069	2,870	199
10 사회복지시설법정운영비보조		3,069	2,870	199
○청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당 경정 3,069,000원		3,069	2,870	199
	시	3,069	2,870	199
청소년 회복지원시설 기능보강		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
402 민간자본이전		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	0	2,000
○청소년 회복지원시설 기능보강(보조)		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
취약계층 아동 보호		12,625,267	12,390,521	234,746
	국	1,602,169	1,598,312	3,857
	균	805,874	800,682	5,192
	기	90,847	80,814	10,033
	시	8,555,068	8,234,640	320,428
	구	1,571,309	1,676,073	△104,764
아동복지시설 운영지원		6,805,879	5,929,486	876,393
	국	606,433	573,259	33,174
	기	33,500	0	33,500
	시	6,164,146	5,354,427	809,719
	구	1,800	1,800	0
아동시설 수급자 생계급여		495,000	480,000	15,000
	국	445,500	432,000	13,500
	시	49,500	48,000	1,500
301 일반보전금		495,000	480,000	15,000
	국	445,500	432,000	13,500
	시	49,500	48,000	1,500
01 사회복지장적수혜금(국고보조재원)		495,000	480,000	15,000
○아동시설 수급자 생계급여 경정 495,000,000원		495,000	480,000	15,000
	국	445,500	432,000	13,500

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 49,500	48,000	1,500
아동시설운영비 및 종사자 인건비	5,656,096	4,913,695	742,401
	시 5,656,096	4,913,695	742,401
307 민간이전	5,656,096	4,913,695	742,401
	시 5,656,096	4,913,695	742,401
10 사회복지시설법정운영비보조	5,656,096	4,913,695	742,401
○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비	5,656,096	4,913,695	742,401
경정 5,656,096,000원	5,656,096	4,913,695	742,401
	시 5,656,096	4,913,695	742,401
아동양육시설 건전육성비 지원	96,212	111,866	△15,654
	시 96,212	111,866	△15,654
307 민간이전	96,212	111,866	△15,654
	시 96,212	111,866	△15,654
11 사회복지사업보조	96,212	111,866	△15,654
○아동양육시설 건전육성비 지원	96,212	111,866	△15,654
경정 96,212,000원	96,212	111,866	△15,654
	시 96,212	111,866	△15,654
아동복지시설 기능보강	67,000	0	67,000
	기 33,500	0	33,500
	시 33,500	0	33,500
402 민간자본이전	67,000	0	67,000
	기 33,500	0	33,500
	시 33,500	0	33,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,000	0	67,000
○아동복지시설 기능보강(성립전)	67,000	0	67,000
경정 67,000,000원	67,000	0	67,000
	기 33,500	0	33,500
	시 33,500	0	33,500
아동시설 안전관리·환경개선 지원	11,500	12,000	△500
	시 11,500	12,000	△500
307 민간이전	11,500	12,000	△500
	시 11,500	12,000	△500
10 사회복지시설법정운영비보조	11,500	12,000	△500
○아동시설 안전관리, 환경개선비 지원	11,500	12,000	△500
경정 11,500,000원	11,500	12,000	△500
	시 11,500	12,000	△500
경계선지능아동 자립지원	7,600	10,500	△2,900
	국 5,320	7,350	△2,030
	시 2,280	3,150	△870
307 민간이전	7,600	10,500	△2,900
	국 5,320	7,350	△2,030
	시 2,280	3,150	△870
10 사회복지시설법정운영비보조	7,600	10,500	△2,900

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경계선지능아동 자립지원 경정 7,600,000원	7,600	10,500	△2,900
	국 5,320	7,350	△2,030
	시 2,280	3,150	△870
요보호아동 그룹홈 운영	140,544	97,593	42,951
	국 56,217	39,037	17,180
	시 84,327	58,556	25,771
307 민간이전	140,544	97,593	42,951
	국 56,217	39,037	17,180
	시 84,327	58,556	25,771
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정(그룹홈) 운영지원 경정 140,544,000원	140,544	97,593	42,951
	국 56,217	39,037	17,180
	시 84,327	58,556	25,771
공동생활가정 보호아동 지원	15,800	15,344	456
	시 15,800	15,344	456
307 민간이전	15,800	15,344	456
	시 15,800	15,344	456
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정 보호아동 지원 경정 15,800,000원	15,800	15,344	456
	시 15,800	15,344	456
공동생활가정 종사자 처우개선비	17,547	19,440	△1,893
	시 17,547	19,440	△1,893
307 민간이전	17,547	19,440	△1,893
	시 17,547	19,440	△1,893
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정 종사자 처우개선비 경정 17,547,000원	17,547	19,440	△1,893
	시 17,547	19,440	△1,893
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	3,681	1,435	2,246
	시 3,681	1,435	2,246
307 민간이전	3,681	1,435	2,246
	시 3,681	1,435	2,246
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공동생활가정 종사자 시간외근무수당 경정 3,681,000원	3,681	1,435	2,246
	시 3,681	1,435	2,246
학대피해아동쉼터 운영 지원	248,494	237,182	11,312
	국 99,396	94,872	4,524
	시 149,098	142,310	6,788
307 민간이전	248,494	237,182	11,312
	국 99,396	94,872	4,524

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	149,098	142,310	6,788
10 사회복지시설법정운영비보조		248,494	237,182	11,312
○학대피해아동쉼터 운영지원				
경정 248,494,000원		248,494	237,182	11,312
	국	99,396	94,872	4,524
	시	149,098	142,310	6,788
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		30,080	17,760	12,320
	시	30,080	17,760	12,320
307 민간이전		30,080	17,760	12,320
	시	30,080	17,760	12,320
10 사회복지시설법정운영비보조		30,080	17,760	12,320
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
경정 30,080,000원		30,080	17,760	12,320
	시	30,080	17,760	12,320
학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트		510	600	△90
	시	510	600	△90
307 민간이전		510	600	△90
	시	510	600	△90
10 사회복지시설법정운영비보조		510	600	△90
○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트				
경정 510,000원		510	600	△90
	시	510	600	△90
학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당		6,135	2,391	3,744
	시	6,135	2,391	3,744
307 민간이전		6,135	2,391	3,744
	시	6,135	2,391	3,744
10 사회복지시설법정운영비보조		6,135	2,391	3,744
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당				
경정 6,135,000원		6,135	2,391	3,744
	시	6,135	2,391	3,744
지역사회 아동의 건전한 육성		5,819,388	6,461,035	△641,647
	국	995,736	1,025,053	△29,317
	균	805,874	800,682	5,192
	기	57,347	80,814	△23,467
	시	2,390,922	2,880,213	△489,291
	구	1,569,509	1,674,273	△104,764
입양아동 가족 지원(양육수당)		74,400	84,000	△9,600
	기	52,080	58,800	△6,720
	시	22,320	25,200	△2,880
301 일반보전금		74,400	84,000	△9,600
	기	52,080	58,800	△6,720
	시	22,320	25,200	△2,880
01 사회복지장적수혜금(국고보조재원)		74,400	84,000	△9,600

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○입양아동 양육수당 지원 경정 74,400,000원	74,400	84,000	△9,600
기	52,080	58,800	△6,720
시	22,320	25,200	△2,880
입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)	7,524	20,248	△12,724
기	5,267	14,174	△8,907
시	2,257	6,074	△3,817
301 일반보전금	7,524	20,248	△12,724
기	5,267	14,174	△8,907
시	2,257	6,074	△3,817
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애입양아동 양육수당 지원 경정 7,524,000원	7,524	20,248	△12,724
기	5,267	14,174	△8,907
시	2,257	6,074	△3,817
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	400	4,800	△4,400
국	280	3,360	△3,080
시	120	1,440	△1,320
301 일반보전금	400	4,800	△4,400
국	280	3,360	△3,080
시	120	1,440	△1,320
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 경정 400,000원	400	4,800	△4,400
국	280	3,360	△3,080
시	120	1,440	△1,320
입양아동 가족 지원(입양축하금 지원)	0	4,000	△4,000
국	0	2,800	△2,800
시	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
국	0	2,800	△2,800
시	0	1,200	△1,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○입양축하금 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
국	0	2,800	△2,800
시	0	1,200	△1,200
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)	0	2,100	△2,100
기	0	1,470	△1,470
시	0	630	△630
301 일반보전금	0	2,100	△2,100
기	0	1,470	△1,470
시	0	630	△630
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	2,100	△2,100

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○입양숙려기간 모자 지원 경정 0원	0	2,100	△2,100
	기 0	1,470	△1,470
	시 0	630	△630
입양아동 가족 지원(입양비용지원)	0	9,100	△9,100
	기 0	6,370	△6,370
	시 0	2,730	△2,730
307 민간이전	0	9,100	△9,100
	기 0	6,370	△6,370
	시 0	2,730	△2,730
11 사회복지사업보조 ○입양비용 지원 경정 0원	0	9,100	△9,100
	기 0	6,370	△6,370
	시 0	2,730	△2,730
입양아동 가족 지원(입양대상아동 보호비 지원)	0	24,000	△24,000
	국 0	16,800	△16,800
	시 0	7,200	△7,200
301 일반보전금	0	24,000	△24,000
	국 0	16,800	△16,800
	시 0	7,200	△7,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○입양대상아동 보호비 지원 경정 0원	0	24,000	△24,000
	국 0	16,800	△16,800
	시 0	7,200	△7,200
평일, 방학중 아동급식지원	1,476,393	1,640,000	△163,607
	시 885,836	984,000	△98,164
	구 590,557	656,000	△65,443
307 민간이전	1,476,393	1,640,000	△163,607
	시 885,836	984,000	△98,164
	구 590,557	656,000	△65,443
11 사회복지사업보조 ○평일, 방학중 아동급식지원 경정 1,476,393,000원	1,476,393	1,640,000	△163,607
	시 885,836	984,000	△98,164
	구 590,557	656,000	△65,443
토, 공휴일 아동급식지원	346,383	536,000	△189,617
	시 346,383	536,000	△189,617
307 민간이전	346,383	536,000	△189,617
	시 346,383	536,000	△189,617
11 사회복지사업보조 ○토, 공휴일 아동급식 지원 경정 346,383,000원	346,383	536,000	△189,617
	시 346,383	536,000	△189,617

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정위탁아동 양육보조금 지원	61,666	85,500	△23,834
	시 43,166	59,850	△16,684
	구 18,500	25,650	△7,150
301 일반보전금	61,666	85,500	△23,834
	시 43,166	59,850	△16,684
	구 18,500	25,650	△7,150
02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가정위탁아동 양육보조금 지원 경정 61,666,000원	61,666	85,500	△23,834
	시 43,166	59,850	△16,684
	구 18,500	25,650	△7,150
가정위탁아동 양육물품구입비 지원	1,000	2,000	△1,000
	시 700	1,400	△700
	구 300	600	△300
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	시 700	1,400	△700
	구 300	600	△300
02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가정위탁아동 양육물품구입비 지원 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	1,000	2,000	△1,000
	시 700	1,400	△700
	구 300	600	△300
가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	10,500	60,000	△49,500
	시 10,500	60,000	△49,500
301 일반보전금	10,500	60,000	△49,500
	시 10,500	60,000	△49,500
02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원) ○가정위탁,시설아동 대학등록금 지원 경정 10,500,000원	10,500	60,000	△49,500
	10,500	60,000	△49,500
	시 10,500	60,000	△49,500
시설퇴소아동 자립정착금 지원	170,000	200,000	△30,000
	시 170,000	200,000	△30,000
301 일반보전금	170,000	200,000	△30,000
	시 170,000	200,000	△30,000
02 사회복지적수혜금(취약계층, 지방재원) ○시설퇴소아동 자립정착금 지원 경정 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
	170,000	200,000	△30,000
	시 170,000	200,000	△30,000
가정위탁아동 자립정착금 지원	40,000	80,000	△40,000
	시 20,000	40,000	△20,000
	구 20,000	40,000	△20,000
301 일반보전금	40,000	80,000	△40,000
	시 20,000	40,000	△20,000
	구 20,000	40,000	△20,000

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	80,000	△40,000
○가정위탁아동 자립정착금 지원 경정 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
시	20,000	40,000	△20,000
구	20,000	40,000	△20,000
보호종료아동 자립수당 지급(시비보조사업)	0	84,000	△84,000
시	0	67,200	△67,200
구	0	16,800	△16,800
301 일반보전금	0	84,000	△84,000
시	0	67,200	△67,200
구	0	16,800	△16,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	84,000	△84,000
○보호종료아동 자립수당(시비보조사업) 경정 0원	0	84,000	△84,000
시	0	67,200	△67,200
구	0	16,800	△16,800
지역아동센터 운영비 지원	236,808	240,696	△3,888
균	118,404	120,348	△1,944
시	59,202	60,174	△972
구	59,202	60,174	△972
307 민간이전	236,808	240,696	△3,888
균	118,404	120,348	△1,944
시	59,202	60,174	△972
구	59,202	60,174	△972
10 사회복지시설법정운영비보조	236,808	240,696	△3,888
○기본운영비 지원 경정 211,008,000원	211,008	214,896	△3,888
균	105,504	107,448	△1,944
시	52,752	53,724	△972
구	52,752	53,724	△972
지역아동센터 인건비 지원	1,026,000	1,001,088	24,912
균	513,000	500,544	12,456
시	256,500	250,272	6,228
구	256,500	250,272	6,228
307 민간이전	1,026,000	1,001,088	24,912
균	513,000	500,544	12,456
시	256,500	250,272	6,228
구	256,500	250,272	6,228
10 사회복지시설법정운영비보조	1,026,000	1,001,088	24,912
○지역아동센터 인건비 지원 경정 1,026,000,000원	1,026,000	1,001,088	24,912
균	513,000	500,544	12,456
시	256,500	250,272	6,228
구	256,500	250,272	6,228
특수목적형 지역아동센터 추가지원	64,800	61,744	3,056

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 32,400	30,872	1,528
	시 16,200	15,436	764
	구 16,200	15,436	764
307 민간이전	64,800	61,744	3,056
	균 32,400	30,872	1,528
	시 16,200	15,436	764
	구 16,200	15,436	764
10 사회복지시설법정운영비보조 ○특수목적형 지역아동센터 추가지원 경정 64,800,000원	64,800	61,744	3,056
	균 32,400	30,872	1,528
	시 16,200	15,436	764
	구 16,200	15,436	764
토요운영 지역아동센터 추가지원	3,600	4,800	△1,200
	균 1,800	2,400	△600
	시 900	1,200	△300
	구 900	1,200	△300
307 민간이전	3,600	4,800	△1,200
	균 1,800	2,400	△600
	시 900	1,200	△300
	구 900	1,200	△300
10 사회복지시설법정운영비보조 ○토요운영 지역아동센터 추가지원 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
	3,600	4,800	△1,200
	균 1,800	2,400	△600
	시 900	1,200	△300
	구 900	1,200	△300
지역아동센터 환경개선비 지원	0	12,000	△12,000
	균 0	6,000	△6,000
	시 0	3,000	△3,000
	구 0	3,000	△3,000
307 민간이전	0	12,000	△12,000
	균 0	6,000	△6,000
	시 0	3,000	△3,000
	구 0	3,000	△3,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 환경개선비 지원 경정 0원	0	12,000	△12,000
	0	12,000	△12,000
	균 0	6,000	△6,000
	시 0	3,000	△3,000
	구 0	3,000	△3,000
아동복지교사 파견지원	251,340	251,834	△494
	균 120,270	120,518	△248
	시 60,135	60,258	△123

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 70,935	71,058	△123
101 인건비	251,340	251,834	△494
	균 120,270	120,518	△248
	시 60,135	60,258	△123
	구 70,935	71,058	△123
04 기간제근로자등보수	251,340	251,834	△494
○아동복지교사 인건비 지원 경정 240,540,000원	240,540	241,034	△494
	균 120,270	120,518	△248
	시 60,135	60,258	△123
	구 60,135	60,258	△123
지역아동센터 종사자 처우개선비	244,368	269,977	△25,609
	시 109,764	124,189	△14,425
	구 134,604	145,788	△11,184
307 민간이전	244,368	269,977	△25,609
	시 109,764	124,189	△14,425
	구 134,604	145,788	△11,184
10 사회복지시설법정운영비보조	244,368	269,977	△25,609
○지역아동센터 종사자 처우개선비 경정 219,528,000원	219,528	248,377	△28,849
	시 109,764	124,189	△14,425
	구 109,764	124,188	△14,424
○시설장, 생활복지사 처우개선비 경정 24,840,000원	24,840	21,600	3,240
지역아동센터 프로그램비 지원	28,320	29,160	△840
	시 14,160	14,580	△420
	구 14,160	14,580	△420
307 민간이전	28,320	29,160	△840
	시 14,160	14,580	△420
	구 14,160	14,580	△420
10 사회복지시설법정운영비보조	28,320	29,160	△840
○지역아동센터 프로그램비 지원 경정 28,320,000원	28,320	29,160	△840
	시 14,160	14,580	△420
	구 14,160	14,580	△420
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	23,400	15,600	7,800
	시 11,700	7,800	3,900
	구 11,700	7,800	3,900
307 민간이전	23,400	15,600	7,800
	시 11,700	7,800	3,900
	구 11,700	7,800	3,900
10 사회복지시설법정운영비보조	23,400	15,600	7,800
○저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원 경정 23,400,000원	23,400	15,600	7,800

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,700	7,800	3,900
		구 11,700	7,800	3,900
	지역아동센터 냉난방 운영비 지원	9,006	9,030	△24
		시 2,403	2,415	△12
		구 6,603	6,615	△12
	307 민간이전	9,006	9,030	△24
		시 2,403	2,415	△12
		구 6,603	6,615	△12
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 냉난방 운영비 지원(보조) 경정 4,806,000원	9,006	9,030	△24
		4,806	4,830	△24
		시 2,403	2,415	△12
		구 2,403	2,415	△12
	지역아동센터 종사자 시간외근무수당	36,810	14,392	22,418
		시 18,405	7,196	11,209
		구 18,405	7,196	11,209
	307 민간이전	36,810	14,392	22,418
		시 18,405	7,196	11,209
		구 18,405	7,196	11,209
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 종사자 시간외근무수당 경정 36,810,000원	36,810	14,392	22,418
		36,810	14,392	22,418
		시 18,405	7,196	11,209
		구 18,405	7,196	11,209
	취약계층 아동통합서비스 지원	172,004	180,300	△8,296
		국 121,603	128,240	△6,637
		시 9,120	9,618	△498
		구 41,281	42,442	△1,161
	201 일반운영비	153,004	156,800	△3,796
		국 106,403	109,440	△3,037
		시 7,980	8,208	△228
		구 38,621	39,152	△531
	01 사무관리비	143,504	145,800	△2,296
	○드림스타트 프로그램 운영 경정 111,500,000원	111,500	109,500	2,000
		국 89,200	87,600	1,600
		시 6,690	6,570	120
		구 15,610	15,330	280
	○드림스타트 직원 위탁교육비 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
		국 2,400	4,000	△1,600
		시 180	300	△120
		구 420	700	△280

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 홍보물 제작 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
국	2,400	4,000	△1,600
시	180	300	△120
구	420	700	△280
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리 경정 704,000원	704	1,000	△296
국	563	800	△237
시	42	60	△18
구	99	140	△41
02 공공운영비	6,500	8,000	△1,500
○우편요금, 전기요금 등 공공요금 경정 3,500,000원	3,500	5,000	△1,500
국	2,800	4,000	△1,200
시	210	300	△90
구	490	700	△210
202 여비	11,500	14,000	△2,500
국	9,200	11,200	△2,000
시	690	840	△150
구	1,610	1,960	△350
01 국내여비	11,500	14,000	△2,500
○드림스타트 직무교육 출장여비 경정 11,500,000원	11,500	14,000	△2,500
국	9,200	11,200	△2,000
시	690	840	△150
구	1,610	1,960	△350
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
국	4,800	6,400	△1,600
시	360	480	△120
구	840	1,120	△280
11 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○드림스타트 프로그램 참여자 식비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
국	800	2,400	△1,600
시	60	180	△120
구	140	420	△280
아동보호전담요원 사업	25,000	25,000	0
국	20,000	20,000	0
시	2,500	2,500	0
구	2,500	2,500	0
202 여비	1,600	1,000	600
국	1,280	800	480
시	160	100	60
구	160	100	60

부서: 가족정책과
 정책: 취약계층 아동 보호
 단위: 지역사회 아동의 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,600	1,000	600
○아동보호전담요원 교육여비 경정 1,600,000원	1,600	1,000	600
균	1,280	800	480
시	160	100	60
구	160	100	60
307 민간이전	4,400	5,000	△600
균	3,520	4,000	△480
시	440	500	△60
구	440	500	△60
01 의료 및 회복비	4,400	5,000	△600
○아동보호전담요원 대상자 서비스운영비 경정 4,400,000원	4,400	5,000	△600
균	3,520	4,000	△480
시	440	500	△60
구	440	500	△60
행정운영경비(가족정책과)	475,336	466,213	9,123
국	115,920	115,920	0
균	148,306	144,808	3,498
시	32,777	32,199	578
구	178,333	173,286	5,047
인력운영비	401,736	395,713	6,023
국	115,920	115,920	0
균	148,306	144,808	3,498
시	32,777	32,199	578
구	104,733	102,786	1,947
아동보호전담요원	181,690	177,430	4,260
균	133,520	130,400	3,120
시	16,690	16,300	390
구	31,480	30,730	750
101 인건비	181,690	177,430	4,260
균	133,520	130,400	3,120
시	16,690	16,300	390
구	31,480	30,730	750
02 기타직보수	181,690	177,430	4,260
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 5명) 인건비 경정 166,900,000원	166,900	163,000	3,900
균	133,520	130,400	3,120
시	16,690	16,300	390
구	16,690	16,300	390
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 5명) 시간외수당 경정 14,790,000원	14,790	14,430	360
취약계층 아동통합서비스 지원	175,880	175,400	480
국	114,000	114,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,550	8,550	0
		구 53,330	52,850	480
101 인건비		175,880	175,400	480
		국 114,000	114,000	0
		시 8,550	8,550	0
		구 53,330	52,850	480
03 공무직(무기계약)근로자보수		175,880	175,400	480
○가족수당	경정 5,160,000원	5,160	4,680	480
아동복지교사 파견		41,766	40,483	1,283
		균 14,786	14,408	378
		시 7,393	7,205	188
		구 19,587	18,870	717
101 인건비		41,766	40,483	1,283
		균 14,786	14,408	378
		시 7,393	7,205	188
		구 19,587	18,870	717
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,766	40,483	1,283
○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비	경정 30,175,000원	30,175	29,109	1,066
		균 14,786	14,408	378
		시 7,393	7,205	188
		구 7,996	7,496	500
○명절휴가비	경정 1,993,000원	1,993	1,941	52
○시간외수당	경정 3,757,000원	3,757	3,657	100
○연차유급휴가수당	경정 1,893,000원	1,893	1,842	51
○성과상여금	경정 1,338,000원	1,338	1,324	14
기본경비		73,600	70,500	3,100
기본경비		73,600	70,500	3,100
405 자산취득비		3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
○문서·물품 보관용 선반	400,000원*6개	2,400	0	2,400
○탕비실 선반	250,000원*2개	500	0	500
○파티션	200,000원*1개	200	0	200
재무활동(가족정책과)		3,784,242	0	3,784,242
보전지출		3,784,242	0	3,784,242
반환금지출		3,784,242	0	3,784,242
802 반환금기타		3,784,242	0	3,784,242
01 국고보조금반환금		1,848,047	0	1,848,047
○성폭력피해자 보호시설 운영비		1,767	0	1,767
○성폭력피해자 보호시설 운영비(이자)		10	0	10
○성폭력피해자 보호시설 운영비(과년도)		1,740	0	1,740

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	3,681	0	3,681
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등(이자)	1	0	1
○성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램(이자)	1	0	1
○성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비(이자)	1	0	1
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업(이자)	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 운영비	31,982	0	31,982
○성매매피해자 지원시설 운영비(이자)	47	0	47
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업	6,796	0	6,796
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업(이자)	7	0	7
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업	8	0	8
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업(이자)	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업(과년도)	8,423	0	8,423
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(이자)	3	0	3
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업(이자)	1	0	1
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	0	10,000
○여성시설 수급자 생계급여	1,918	0	1,918
○첫만남이용권 예탁(이자)	5,722	0	5,722
○한부모가족 아동양육비 지원	242,121	0	242,121
○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	4,920	0	4,920
○청소년부모 아동양육비 지원	1,340	0	1,340
○아이돌봄 지원사업	332,774	0	332,774
○아이돌봄 지원사업(이자)	11,302	0	11,302
○아이돌봄 지원 퇴직적립금	1,064	0	1,064
○아이돌봄 지원 퇴직적립금(이자)	14	0	14
○아이돌봄 지원 퇴직적립금(2022)	187	0	187
○가족센터 운영(이자)	2,189	0	2,189
○결혼이민자 통번역 서비스(이자)	116	0	116
○이중언어 가족환경조성(이자)	143	0	143
○결혼이민자 역량강화지원(이자)	87	0	87
○가족센터 건립	800,000	0	800,000
○가족센터 건립(이자)	6,706	0	6,706
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	2,274	0	2,274
○시간제보육서비스 제공지원	344	0	344

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간제보육서비스 제공지원 예약잔액	1,120	0	1,120
○시간제보육서비스 제공지원(이자)	85	0	85
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	840	0	840
○영유아보육료(이자)	54,743	0	54,743
○부모급여 예약잔액	44,555	0	44,555
○부모급여(이자)	622	0	622
○가정 양육수당	17,462	0	17,462
○가정 양육수당(이자)	275	0	275
○어린이집 보존식 기자재 지원(2021)	120	0	120
○아동수당	82,280	0	82,280
○다함께돌봄센터 인건비 지원	48,095	0	48,095
○다함께돌봄센터 인건비 지원(이자)	1	0	1
○다함께돌봄센터 운영비 지원	7,208	0	7,208
○다함께돌봄센터 운영비 지원(이자)	1	0	1
○2022년 이월 다함께돌봄센터 설치(자산취득)	437	0	437
○2022년 이월 다함께돌봄센터 설치(시설비)	498	0	498
○입양아동 가족지원(양육수당)	840	0	840
○입양아동 가족지원(장애아동 양육수당)	2,398	0	2,398
○입양가정위탁아동 심리치료지원	280	0	280
○입양아동 가족지원(입양축하금 지원)	1,400	0	1,400
○입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	490	0	490
○입양아동 가족지원(입양비용)	1,890	0	1,890
○입양아동 가족지원(입양대상아동 보호비지원)	8,400	0	8,400
○전문아동보호비(위기아동 가정보호사업)	3,150	0	3,150
○전문아동보호비(아동용품구입비)	700	0	700
○보호종료아동 자립수당	20,160	0	20,160
○아동발달지원계좌	23,998	0	23,998
○지역아동센터 운영비 지원	1	0	1
○지역아동센터 운영비 지원(이자)	2	0	2
○지역아동센터 인건비 지원	110	0	110
○지역아동센터 인건비 지원(이자)	1	0	1
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	58	0	58
○토요운영 지역아동센터 추가지원	1,230	0	1,230
○지역아동센터 환경개선비 지원	13	0	13
○지역아동센터 환경개선비 지원(이자)	1	0	1
○특성별 지역아동센터 추가지원(이자)	1	0	1
○아동복지교사 파견지원	1,929	0	1,929
○생계급여(아동시설)	11,595	0	11,595
○경계선 지능아동 자립지원	3,037	0	3,037
○요보호아동 그룹홈 운영	6,363	0	6,363
○요보호아동 그룹홈 운영(이자)	1	0	1

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	66	0	66
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(이자)	1	0	1
○청소년 건강지원사업	7,400	0	7,400
○청소년 건강지원사업(이자)	488	0	488
○학교 밖 청소년 지원사업(이자)	715	0	715
○학교 밖 청소년 급식비 지원(이자)	73	0	73
○청소년안전망 운영(이자)	272	0	272
○청소년동반자 프로그램 운영(이자)	251	0	251
○청소년참여위원회 운영	1	0	1
○청소년참여위원회 운영(이자)	27	0	27
○청소년회복지원시설 운영지원(이자)	14	0	14
○아동보호전담요원 사업	3,735	0	3,735
○취약계층 아동통합서비스 지원	10,923	0	10,923
02 시·도비보조금반환금	1,935,699	0	1,935,699
○성폭력피해자 보호시설 운영비	757	0	757
○성폭력피해자 보호시설 운영비(이자)	5	0	5
○성폭력피해자 보호시설 운영비(과년도)	746	0	746
○성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램(이자)	1	0	1
○성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비(이자)	1	0	1
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업(이자)	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 운영비	13,707	0	13,707
○성매매피해자 지원시설 운영비(이자)	20	0	20
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업	2,913	0	2,913
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업(이자)	3	0	3
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업	8	0	8
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업(이자)	1	0	1
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업(과년도)	8,395	0	8,395
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원(이자)	1	0	1
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업(이자)	1	0	1
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	20,930	0	20,930
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비(이자)	20	0	20
○여성시설 수급자 생계급여	214	0	214
○첫만남이용권 예탁(이자)	953	0	953
○둘째이후 출산지원금	127,000	0	127,000
○한부모가족 아동양육비 지원	60,531	0	60,531

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	1,230	0	1,230
○한부모가족 자녀교육 지원	17,989	0	17,989
○부자가족 자립 주거지원	3,289	0	3,289
○청소년부모 아동양육비 지원	1,340	0	1,340
○아이돌봄 지원사업	71,309	0	71,309
○아이돌봄 지원사업(이자)	2,422	0	2,422
○아이돌봄 지원 퇴직적립금	228	0	228
○아이돌봄 지원 퇴직적립금(이자)	3	0	3
○아이돌봄 지원 퇴직적립금(2022)	40	0	40
○가족센터 운영(이자)	1,095	0	1,095
○결혼이민자 통번역서비스(이자)	116	0	116
○이중언어 가족환경조성(이자)	143	0	143
○결혼이민자 역량강화지원(이자)	87	0	87
○가족센터 종사자 복지포인트(이자)	1	0	1
○가족센터 종사자 시간외근무수당	2,354	0	2,354
○가족센터 종사자 시간외근무수당(이자)	1	0	1
○아이돌보미 건강검진비	2,571	0	2,571
○아이돌보미 건강검진비(이자)	2	0	2
○가족센터 종사자 처우개선비	179	0	179
○가족센터 종사자 처우개선비(이자)	1	0	1
○가족센터 건립	400,000	0	400,000
○가족센터 건립(이자)	2,376	0	2,376
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당	3,660	0	3,660
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	7,200	0	7,200
○기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당	25,990	0	25,990
○기관보육료지원어린이집 조리원 인건비	9,000	0	9,000
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,062	0	1,062
○기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당	80,150	0	80,150
○공공형 어린이집 운영비	39,636	0	39,636
○공공형 어린이집 조리원 인건비	900	0	900
○어린이집 보존식 기자재 지원(2021)	60	0	60
○시간제보육서비스 제공지원	241	0	241
○시간제보육서비스 제공지원 예탁잔액	784	0	784
○시간제보육서비스 제공지원(이자)	60	0	60
○야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	195	0	195
○어린이집 현장학습 및 문화행사비	15,680	0	15,680
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	391	0	391
○영유아보육료(이자)	12,774	0	12,774

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○부모급여 예탁잔액	10,397	0	10,397
○부모급여(이자)	146	0	146
○가정 양육수당	4,060	0	4,060
○가정 양육수당(이자)	65	0	65
○부모부담보육료	44,150	0	44,150
○부모부담보육료 예탁잔액	131,360	0	131,360
○부모부담보육료(이자)	3,616	0	3,616
○부산형 영영아반 운영 지원	15,343	0	15,343
○누리과정 보육료(이자)	12,120	0	12,120
○인건비지원어린이집 차량운영비	2,400	0	2,400
○어린이집 급간식비 지원	34,104	0	34,104
○아동수당	14,399	0	14,399
○다함께돌봄센터 인건비 지원	24,048	0	24,048
○다함께돌봄센터 인건비 지원(이자)	1	0	1
○다함께돌봄센터 운영비 지원	3,604	0	3,604
○다함께돌봄센터 운영비 지원(이자)	1	0	1
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	200	0	200
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	10,222	0	10,222
○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	724	0	724
○2022년 이월 다함께돌봄센터 설치(시설비)	166	0	166
○입양아동 가족지원(양육수당)	360	0	360
○입양아동 가족지원(장애아동 양육수당)	1,028	0	1,028
○입양가정위탁아동 심리치료지원	120	0	120
○입양아동 가족지원(입양축하금 지원)	600	0	600
○입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)	210	0	210
○입양아동 가족지원(입양비용)	810	0	810
○입양아동 가족지원(입양대상아동 보호비지원)	3,600	0	3,600
○평일.방학중 아동급식 지원	11,319	0	11,319
○평일.방학중 아동급식 지원(이자)	25	0	25
○토.공휴일 아동급식 지원	12,742	0	12,742
○토.공휴일 아동급식 지원(이자)	10	0	10
○가정위탁아동 양육보조금 지원	617	0	617
○가정위탁아동 양육물품구입비 지원	700	0	700
○전문아동보호비(위기아동 가정보호사업)	1,350	0	1,350
○전문아동보호비(아동용품구입비)	300	0	300
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	16,500	0	16,500
○시설퇴소아동 자립정착금 지원	8,000	0	8,000
○가정위탁아동 자립정착금 지원	7,500	0	7,500
○보호종료아동 자립수당	5,040	0	5,040
○아동발달지원계좌	10,285	0	10,285

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원	1	0	1
○지역아동센터 운영비 지원(이자)	1	0	1
○지역아동센터 인건비 지원	55	0	55
○지역아동센터 인건비 지원(이자)	1	0	1
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	29	0	29
○토요운영 지역아동센터 추가지원	615	0	615
○지역아동센터 환경개선비 지원	7	0	7
○지역아동센터 환경개선비 지원(이자)	1	0	1
○아동복지교사 파견지원	964	0	964
○지역아동센터 종사자 처우개선비	3,503	0	3,503
○지역아동센터 종사자 처우개선비(시비)(이자)	1	0	1
○지역아동센터 프로그램비 지원	1	0	1
○지역아동센터 프로그램비 지원(이자)	1	0	1
○저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	15	0	15
○저녁돌봄 지역아동센터 추가지원(이자)	1	0	1
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원(보조)(이자)	1	0	1
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	72	0	72
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당	1,891	0	1,891
○특성별 지역아동센터 추가지원(이자)	1	0	1
○취약계층 아동통합서비스 지원	820	0	820
○생계급여(아동시설)	1,289	0	1,289
○아동시설운영비 및 종사자 인건비	541,681	0	541,681
○아동시설운영비 및 종사자 인건비(이자)	217	0	217
○아동시설 시비지원(건전육성비)	21,884	0	21,884
○경계선 지능아동 자립지원	1,302	0	1,302
○요보호아동 그룹홈 운영	9,544	0	9,544
○요보호아동 그룹홈 운영(이자)	1	0	1
○공동생활가정 보호아동 지원	1,166	0	1,166
○공동생활가정 종사자 복지수당	8,391	0	8,391
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당	435	0	435
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	99	0	99
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(이자)	1	0	1
○학대피해아동쉼터 종사자 복지수당	3,046	0	3,046
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당	462	0	462
○청소년 건강지원사업	3,701	0	3,701
○청소년 건강지원사업(이자)	244	0	244
○학교 밖 청소년 지원사업(이자)	153	0	153
○학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선수당(이자)	1	0	1
○학교 밖 청소년 급식비 지원(이자)	37	0	37

부서: 가족정책과
 정책: 재무활동(가족정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)(이자)	1	0	1
○청소년안전망 운영(이자)	136	0	136
○청소년안전망 운영(지방상담사업)(이자)	2	0	2
○청소년동반자 프로그램 운영(이자)	126	0	126
○청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)	308	0	308
○청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)(이자)	1	0	1
○청소년회복지원시설 운영지원(이자)	14	0	14
○아동보호전담요원 사업	467	0	467
03 기타반환금등	496	0	496
○어린이집 급식비 지원(교육청 추가지원)	496	0	496

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과	121,645,956	116,432,996	5,212,960
국	93,175,678	92,923,618	252,060
균	110,461	112,725	△2,264
시	17,099,623	17,005,961	93,662
구	11,260,194	6,390,692	4,869,502
취약계층 지원	3,294,780	3,312,090	△17,310
국	2,428,400	2,428,400	0
시	523,700	541,010	△17,310
구	342,680	342,680	0
저소득 및 취약계층 지원사업	3,280,680	3,297,990	△17,310
국	2,421,600	2,421,600	0
시	521,380	538,690	△17,310
구	337,700	337,700	0
부산형 기초보장제도 사업	13,200	11,000	2,200
시	13,200	11,000	2,200
301 일반보전금	13,200	11,000	2,200
시	13,200	11,000	2,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	11,000	2,200
○부산형 기초보장제도 생계급여	13,200	11,000	2,200
경정 13,200,000원	13,200	11,000	2,200
시	13,200	11,000	2,200
저소득주민 시비특별지원(월동대책비)	40,000	55,000	△15,000
시	40,000	55,000	△15,000
301 일반보전금	40,000	55,000	△15,000
시	40,000	55,000	△15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	55,000	△15,000
○저소득주민 월동대책비	40,000	55,000	△15,000
경정 40,000,000원	40,000	55,000	△15,000
시	40,000	55,000	△15,000
저소득주민 시비특별지원(자녀교통비)	88,160	94,240	△6,080
시	88,160	94,240	△6,080
301 일반보전금	88,160	94,240	△6,080
시	88,160	94,240	△6,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	88,160	94,240	△6,080
○저소득주민 자녀교통비	88,160	94,240	△6,080
경정 88,160,000원	88,160	94,240	△6,080
시	88,160	94,240	△6,080
부산형 긴급복지지원	77,320	75,750	1,570
시	77,320	75,750	1,570
301 일반보전금	77,320	75,750	1,570
시	77,320	75,750	1,570
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	77,320	75,750	1,570
○부산형 긴급복지	77,320	75,750	1,570
경정 77,320,000원	77,320	75,750	1,570

부서: 생활보장과
 정책: 취약계층 지원
 단위: 저소득 및 취약계층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 77,320	75,750	1,570
저소득층의 안정적인 생활 지원	76,681,284	76,182,875	498,409
	국 68,884,100	68,414,114	469,986
	균 22,033	21,495	538
	시 5,413,057	5,394,817	18,240
	구 2,362,094	2,352,449	9,645
저소득층 자활지원사업	6,822,312	6,369,322	452,990
	국 6,025,297	5,599,730	425,567
	균 22,033	21,495	538
	시 542,387	524,147	18,240
	구 232,595	223,950	8,645
자활근로사업	4,724,699	4,297,448	427,251
	국 4,252,229	3,867,923	384,306
	시 330,729	300,843	29,886
	구 141,741	128,682	13,059
301 일반보전금	4,724,699	4,297,448	427,251
	국 4,252,229	3,867,923	384,306
	시 330,729	300,843	29,886
	구 141,741	128,682	13,059
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,724,699	4,297,448	427,251
○자활근로사업 경정 4,724,699,000원	4,724,699	4,297,448	427,251
	국 4,252,229	3,867,923	384,306
	시 330,729	300,843	29,886
	구 141,741	128,682	13,059
지역자활센터 지원	355,753	371,957	△16,204
	국 249,028	260,370	△11,342
	시 74,708	78,116	△3,408
	구 32,017	33,471	△1,454
307 민간이전	355,753	371,957	△16,204
	국 249,028	260,370	△11,342
	시 74,708	78,116	△3,408
	구 32,017	33,471	△1,454
10 사회복지시설법정운영비보조	355,753	371,957	△16,204
○지역자활센터 지원 경정 355,753,000원	355,753	371,957	△16,204
	국 249,028	260,370	△11,342
	시 74,708	78,116	△3,408
	구 32,017	33,471	△1,454
지역자활센터 직원복지수당	17,007	37,600	△20,593
	시 12,205	26,620	△14,415
	구 4,802	10,980	△6,178
307 민간이전	17,007	37,600	△20,593
	시 12,205	26,620	△14,415

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
 단위: 저소득층 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	4,802	10,980	△6,178
	10 사회복지시설법정운영비보조		17,007	37,600	△20,593
	○지역자활센터 직원복지수당		17,007	37,600	△20,593
	경정 17,007,000원				
		시	12,205	26,620	△14,415
		구	4,802	10,980	△6,178
	자활사례관리사업		31,476	30,707	769
		균	22,033	21,495	538
		시	6,610	6,449	161
		구	2,833	2,763	70
	307 민간이전		31,476	30,707	769
		균	22,033	21,495	538
		시	6,610	6,449	161
		구	2,833	2,763	70
	10 사회복지시설법정운영비보조		31,476	30,707	769
	○자활사례관리사업		31,476	30,707	769
	경정 31,476,000원				
		균	22,033	21,495	538
		시	6,610	6,449	161
		구	2,833	2,763	70
	근로능력있는수급자의탈수급지원		1,693,377	1,631,610	61,767
		국	1,524,040	1,471,437	52,603
		시	118,135	112,119	6,016
		구	51,202	48,054	3,148
	307 민간이전		1,693,377	1,631,610	61,767
		국	1,524,040	1,471,437	52,603
		시	118,135	112,119	6,016
		구	51,202	48,054	3,148
	11 사회복지사업보조		1,693,377	1,631,610	61,767
	○근로능력있는수급자의탈수급지원		1,693,377	1,631,610	61,767
	경정 1,693,377,000원				
		국	1,524,040	1,471,437	52,603
		시	118,135	112,119	6,016
		구	51,202	48,054	3,148
	국민기초생활보장수급자 지원		69,858,972	69,813,553	45,419
		국	62,858,803	62,814,384	44,419
		시	4,870,670	4,870,670	0
		구	2,129,499	2,128,499	1,000
	정부양곡지원사업		254,419	210,000	44,419
		국	254,419	210,000	44,419
	307 민간이전		254,419	210,000	44,419
		국	254,419	210,000	44,419
	11 사회복지사업보조		254,419	210,000	44,419
	○정부양곡지원사업		254,419	210,000	44,419
	경정 254,419,000원		254,419	210,000	44,419

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
 단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		국 254,419	210,000	44,419	
주거급여		19,832,427	19,832,427	0	
		국 17,849,184	17,849,184	0	
		시 1,388,270	1,388,270	0	
		구 594,973	594,973	0	
301 일반보전금		19,146,427	19,292,694	△146,267	
		국 17,231,784	17,363,424	△131,640	
		시 1,340,250	1,350,489	△10,239	
		구 574,393	578,781	△4,388	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○주거급여(일반수급자) 경정 19,146,427,000원		19,146,427	19,292,694	△146,267	
		국 17,231,784	17,363,424	△131,640	
		시 1,340,250	1,350,489	△10,239	
		구 574,393	578,781	△4,388	
403 자치단체등자본이전		686,000	539,733	146,267	
		국 617,400	485,760	131,640	
		시 48,020	37,781	10,239	
		구 20,580	16,192	4,388	
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○수선유지급여(일반수급자) 경정 686,000,000원		686,000	539,733	146,267	
		국 617,400	485,760	131,640	
		시 48,020	37,781	10,239	
		구 20,580	16,192	4,388	
통합조사운영		1,920	920	1,000	
201 일반운영비		1,920	920	1,000	
	02 공공운영비 ○통합조사차량운영비 -차량 유지관리비 경정 1,500,000원		1,920	920	1,000
			1,600	600	1,000
			1,500	500	1,000
장애인의 삶의 질 향상		36,561,654	36,698,270	△136,616	
		국 21,863,178	22,081,104	△217,926	
		시 11,140,759	11,047,327	93,432	
		구 3,557,717	3,569,839	△12,122	
장애인 권익증진		36,561,654	36,698,270	△136,616	
		국 21,863,178	22,081,104	△217,926	
		시 11,140,759	11,047,327	93,432	
		구 3,557,717	3,569,839	△12,122	
생계급여(장애인)		287,500	260,000	27,500	
		국 258,750	234,000	24,750	
		시 28,750	26,000	2,750	
301 일반보전금		287,500	260,000	27,500	
		국 258,750	234,000	24,750	

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 28,750	26,000	2,750
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	287,500	260,000	27,500
	○장애인거주시설 생계급여 경정 287,500,000원	287,500	260,000	27,500
		국 258,750	234,000	24,750
		시 28,750	26,000	2,750
	장애인거주시설 운영지원(보조)	3,116,247	2,915,694	200,553
		국 2,181,373	2,040,985	140,388
		시 934,874	874,709	60,165
	307 민간이전	3,116,247	2,915,694	200,553
		국 2,181,373	2,040,985	140,388
		시 934,874	874,709	60,165
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,116,247	2,915,694	200,553
	○장애인거주시설 직원인건비 경정 2,896,237,000원	2,896,237	2,754,725	141,512
		국 2,027,366	1,928,307	99,059
		시 868,871	826,418	42,453
	○장애인거주시설 관리운영비 경정 164,597,000원	164,597	160,969	3,628
		국 115,218	112,678	2,540
		시 49,379	48,291	1,088
	○장애인거주시설 휴일수당	55,413	0	55,413
		국 38,789	0	38,789
		시 16,624	0	16,624
	장애인거주시설 시비지원	99,780	82,900	16,880
		시 99,780	82,900	16,880
	307 민간이전	99,780	82,900	16,880
		시 99,780	82,900	16,880
	10 사회복지시설법정운영비보조	99,780	82,900	16,880
	○장애인거주시설 특수근무수당 경정 89,320,000원	89,320	72,000	17,320
		시 89,320	72,000	17,320
	○장애인거주시설 종사자 복지포인트 경정 5,900,000원	5,900	6,000	△100
		시 5,900	6,000	△100
	○장애인거주시설 김장비 등 추가지원(간식 비포함) 경정 1,560,000원	1,560	1,900	△340
		시 1,560	1,900	△340
	장애인공동생활가정 운영지원	157,804	145,899	11,905
		시 157,804	145,899	11,905
	307 민간이전	157,804	145,899	11,905
		시 157,804	145,899	11,905
	10 사회복지시설법정운영비보조	157,804	145,899	11,905
	○장애인공동생활가정 인건비 경정 133,604,000원	133,604	121,699	11,905

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 133,604	121,699	11,905
장애인직업재활시설 운영지원	1,177,090	1,147,025	30,065
	시 1,069,791	1,032,324	37,467
	구 107,299	114,701	△7,402
307 민간이전	1,177,090	1,147,025	30,065
	시 1,069,791	1,032,324	37,467
	구 107,299	114,701	△7,402
10 사회복지시설법정운영비보조	1,177,090	1,147,025	30,065
○장애인직업재활시설 관리운영비 경정 57,931,000원	57,931	58,436	△505
	시 52,137	52,593	△456
	구 5,794	5,843	△49
○장애인직업재활시설 복지포인트 경정 1,700,000원	1,700	1,700	0
	시 1,700	1,530	170
	구 0	170	△170
○근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원 경정 70,000,000원	70,000	70,000	0
	시 70,000	63,000	7,000
	구 0	7,000	△7,000
○장애인직업재활시설 직원인건비 경정 994,899,000원	994,899	959,978	34,921
	시 893,394	863,981	29,413
	구 101,505	95,997	5,508
○장애인직업재활시설 재가장애인 종식비 경정 52,560,000원	52,560	56,911	△4,351
	시 52,560	51,220	1,340
	구 0	5,691	△5,691
장애인직업재활시설 기능보강사업	70,290	73,790	△3,500
	국 35,145	36,895	△1,750
	시 35,145	36,895	△1,750
402 민간자본이전	70,290	73,790	△3,500
	국 35,145	36,895	△1,750
	시 35,145	36,895	△1,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,290	73,790	△3,500
○장애인직업재활시설 기능보강사업 지원 경정 70,290,000원	70,290	73,790	△3,500
	국 35,145	36,895	△1,750
	시 35,145	36,895	△1,750
장애인복지관 운영지원	1,130,567	1,120,817	9,750
	시 1,130,567	1,120,817	9,750
307 민간이전	1,130,567	1,120,817	9,750
	시 1,130,567	1,120,817	9,750
10 사회복지시설법정운영비보조	1,130,567	1,120,817	9,750

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지관 직원인건비 경정 1,013,394,000원	1,013,394	1,018,571	△5,177
시	1,013,394	1,018,571	△5,177
○장애인복지관 시간외수당 경정 24,540,000원	24,540	9,613	14,927
시	24,540	9,613	14,927
장애인복지관 무료급식 지원사업	30,800	0	30,800
시	15,400	0	15,400
구	15,400	0	15,400
307 민간이전	30,800	0	30,800
시	15,400	0	15,400
구	15,400	0	15,400
11 사회복지사업보조 ○장애인복지관 무료급식 지원사업(성립전) 경정 30,800,000원	30,800	0	30,800
시	15,400	0	15,400
구	15,400	0	15,400
장애인주간보호시설 운영지원	490,936	464,292	26,644
시	490,936	464,292	26,644
307 민간이전	490,936	464,292	26,644
시	490,936	464,292	26,644
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인주간보호시설 인건비 경정 441,666,000원	441,666	422,495	19,171
시	441,666	422,495	19,171
○장애인주간보호시설 시간외수당 경정 12,270,000원	12,270	4,797	7,473
시	12,270	4,797	7,473
수어통역센터 운영지원	215,000	204,923	10,077
시	215,000	204,923	10,077
307 민간이전	215,000	204,923	10,077
시	215,000	204,923	10,077
10 사회복지시설법정운영비보조 ○수어통역센터 인건비 경정 197,692,000원	197,692	190,604	7,088
시	197,692	190,604	7,088
○수어통역센터 시간외수당 경정 4,908,000원	4,908	1,919	2,989
시	4,908	1,919	2,989
중증장애인 자립생활센터지원	164,266	160,830	3,436
국	65,707	64,332	1,375
시	98,559	96,498	2,061
307 민간이전	164,266	160,830	3,436
국	65,707	64,332	1,375
시	98,559	96,498	2,061

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ○중증장애인자립생활센터 지원 경정 164,266,000원	164,266	160,830	3,436
	164,266	160,830	3,436
	국 65,707	64,332	1,375
	시 98,559	96,498	2,061
장애인 보조기기 교부	11,850	16,462	△4,612
	국 9,480	13,170	△3,690
	구 2,370	3,292	△922
301 일반보전금	11,850	16,462	△4,612
	국 9,480	13,170	△3,690
	구 2,370	3,292	△922
01 사회복지적수혜금(국고보조재원) ○장애인보조기기 교부사업 경정 11,850,000원	11,850	16,462	△4,612
	11,850	16,462	△4,612
	국 9,480	13,170	△3,690
	구 2,370	3,292	△922
장애인 보조기기 수리사업	130,800	134,622	△3,822
	시 130,800	134,622	△3,822
307 민간이전	130,800	134,622	△3,822
	시 130,800	134,622	△3,822
11 사회복지사업보조 ○장애인보조기기 수리사업 지원 경정 130,800,000원	130,800	134,622	△3,822
	130,800	134,622	△3,822
	시 130,800	134,622	△3,822
장애인 활동지원급여 지원(보조)	15,124,733	15,202,216	△77,483
	국 10,587,313	10,641,551	△54,238
	시 2,268,710	2,280,333	△11,623
	구 2,268,710	2,280,332	△11,622
307 민간이전	15,124,733	15,202,216	△77,483
	15,124,733	15,202,216	△77,483
	국 10,587,313	10,641,551	△54,238
	시 2,268,710	2,280,333	△11,623
	구 2,268,710	2,280,332	△11,622
11 사회복지사업보조 ○장애인활동 지원사업 경정 15,124,733,000원	15,124,733	15,202,216	△77,483
	15,124,733	15,202,216	△77,483
	국 10,587,313	10,641,551	△54,238
	시 2,268,710	2,280,333	△11,623
	구 2,268,710	2,280,332	△11,622
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	520,354	366,297	154,057
	국 364,248	256,408	107,840
	시 156,106	109,889	46,217
307 민간이전	520,354	366,297	154,057
	520,354	366,297	154,057
	국 364,248	256,408	107,840
	시 156,106	109,889	46,217

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	520,354	366,297	154,057
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여) 경정 520,354,000원	520,354	366,297	154,057
국	364,248	256,408	107,840
시	156,106	109,889	46,217
장애인활동 지원사업 시비추가	460,353	428,022	32,331
시	414,318	385,220	29,098
구	46,035	42,802	3,233
307 민간이전	460,353	428,022	32,331
시	414,318	385,220	29,098
구	46,035	42,802	3,233
11 사회복지사업보조	460,353	428,022	32,331
○장애인활동 지원사업 시비추가 경정 460,353,000원	460,353	428,022	32,331
시	414,318	385,220	29,098
구	46,035	42,802	3,233
장애인 개인예산제 사업	75,857	0	75,857
국	53,100	0	53,100
시	11,379	0	11,379
구	11,378	0	11,378
307 민간이전	75,857	0	75,857
국	53,100	0	53,100
시	11,379	0	11,379
구	11,378	0	11,378
11 사회복지사업보조	75,857	0	75,857
○장애인 개인예산제 사업	75,857	0	75,857
국	53,100	0	53,100
시	11,379	0	11,379
구	11,378	0	11,378
발달재활서비스 바우처 지원	826,671	908,681	△82,010
국	578,670	636,077	△57,407
시	124,000	136,302	△12,302
구	124,001	136,302	△12,301
307 민간이전	826,671	908,681	△82,010
국	578,670	636,077	△57,407
시	124,000	136,302	△12,302
구	124,001	136,302	△12,301
11 사회복지사업보조	826,671	908,681	△82,010
○발달재활서비스 경정 826,671,000원	826,671	908,681	△82,010
국	578,670	636,077	△57,407
시	124,000	136,302	△12,302
구	124,001	136,302	△12,301
발달장애인 부모상담지원	8,575	8,173	402

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 6,002	5,720	282
		시 2,573	2,453	120
307 민간이전		8,575	8,173	402
		국 6,002	5,720	282
		시 2,573	2,453	120
11 사회복지사업보조		8,575	8,173	402
○발달장애인 부모상담지원	경정 8,575,000원	8,575	8,173	402
		국 6,002	5,720	282
		시 2,573	2,453	120
발달장애인 주간활동서비스지원		1,182,281	1,060,189	122,092
		국 827,597	742,132	85,465
		시 177,342	159,029	18,313
		구 177,342	159,028	18,314
307 민간이전		1,182,281	1,060,189	122,092
		국 827,597	742,132	85,465
		시 177,342	159,029	18,313
		구 177,342	159,028	18,314
11 사회복지사업보조		1,182,281	1,060,189	122,092
○발달장애인 주간활동서비스지원	경정 1,182,281,000원	1,182,281	1,060,189	122,092
		국 827,597	742,132	85,465
		시 177,342	159,029	18,313
		구 177,342	159,028	18,314
청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스		407,370	386,294	21,076
		국 285,159	270,406	14,753
		시 122,211	115,888	6,323
307 민간이전		407,370	386,294	21,076
		국 285,159	270,406	14,753
		시 122,211	115,888	6,323
11 사회복지사업보조		407,370	386,294	21,076
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	경정 407,370,000원	407,370	386,294	21,076
		국 285,159	270,406	14,753
		시 122,211	115,888	6,323
최중증발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		339,003	0	339,003
		국 237,302	0	237,302
		시 101,701	0	101,701
307 민간이전		339,003	0	339,003
		국 237,302	0	237,302
		시 101,701	0	101,701
11 사회복지사업보조		339,003	0	339,003
○최중증발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		339,003	0	339,003
		국 237,302	0	237,302

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 101,701	0	101,701
	장애인일자리 지원(일반형일자리)	1,064,000	1,038,034	25,966
		국 532,000	519,017	12,983
		시 532,000	519,017	12,983
	301 일반보전금	1,063,650	1,037,684	25,966
		국 531,825	518,842	12,983
		시 531,825	518,842	12,983
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,063,650	1,037,684	25,966
	○장애인 일반형일자리사업 경정 1,063,650,000원	1,063,650	1,037,684	25,966
		국 531,825	518,842	12,983
		시 531,825	518,842	12,983
	장애인일자리 지원(시간제일자리)	354,000	317,252	36,748
		국 177,000	158,626	18,374
		시 177,000	158,626	18,374
	301 일반보전금	354,000	317,252	36,748
		국 177,000	158,626	18,374
		시 177,000	158,626	18,374
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	354,000	317,252	36,748
	○장애인일자리지원(시간제일자리) 경정 354,000,000원	354,000	317,252	36,748
		국 177,000	158,626	18,374
		시 177,000	158,626	18,374
	장애인일자리 지원(복지일자리)	538,000	452,178	85,822
		국 269,000	226,089	42,911
		시 269,000	226,089	42,911
	301 일반보전금	538,000	452,178	85,822
		국 269,000	226,089	42,911
		시 269,000	226,089	42,911
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	538,000	452,178	85,822
	○장애인 복지일자리사업 경정 538,000,000원	538,000	452,178	85,822
		국 269,000	226,089	42,911
		시 269,000	226,089	42,911
	여성장애인 출산비용 지원	1,200	5,000	△3,800
		국 840	3,500	△2,660
		시 360	1,500	△1,140
	301 일반보전금	1,200	5,000	△3,800
		국 840	3,500	△2,660
		시 360	1,500	△1,140
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,200	5,000	△3,800
	○여성장애인 출산비용 지원 경정 1,200,000 원	1,200	5,000	△3,800
		국 840	3,500	△2,660

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 360	1,500	△1,140
장애인연금 급여 지급	5,766,892	6,616,273	△849,381
	국 4,036,825	4,631,391	△594,566
	시 1,730,067	1,984,882	△254,815
301 일반보전금	5,766,892	6,616,273	△849,381
	국 4,036,825	4,631,391	△594,566
	시 1,730,067	1,984,882	△254,815
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인연금 급여 지급 경정 5,766,892,000원	5,766,892	6,616,273	△849,381
	국 4,036,825	4,631,391	△594,566
	시 1,730,067	1,984,882	△254,815
장애수당(기초) 지급	1,200,130	1,379,171	△179,041
	국 840,091	965,419	△125,328
	시 252,027	289,627	△37,600
	구 108,012	124,125	△16,113
301 일반보전금	1,200,130	1,379,171	△179,041
	국 840,091	965,419	△125,328
	시 252,027	289,627	△37,600
	구 108,012	124,125	△16,113
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애수당(기초) 지급 경정 1,200,130,000원	1,200,130	1,379,171	△179,041
	국 840,091	965,419	△125,328
	시 252,027	289,627	△37,600
	구 108,012	124,125	△16,113
장애수당(차상위등) 지급	451,589	585,885	△134,296
	국 316,112	410,119	△94,007
	시 94,834	123,036	△28,202
	구 40,643	52,730	△12,087
301 일반보전금	451,589	585,885	△134,296
	국 316,112	410,119	△94,007
	시 94,834	123,036	△28,202
	구 40,643	52,730	△12,087
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애수당(차상위등) 지급 경정 451,589,000 원	451,589	585,885	△134,296
	국 316,112	410,119	△94,007
	시 94,834	123,036	△28,202
	구 40,643	52,730	△12,087
장애인 재활수당	174,999	205,200	△30,201
	시 174,999	205,200	△30,201
301 일반보전금	174,999	205,200	△30,201
	시 174,999	205,200	△30,201

부서: 생활보장과
 정책: 장애인의 삶의 질 향상
 단위: 장애인 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	174,999	205,200	△30,201	
	○장애인재활수당 경정 174,999,000원	174,999	205,200	△30,201
	시	174,999	205,200	△30,201
장애인의료비 지원	221,855	252,143	△30,288	
	국	177,484	201,714	△24,230
	시	44,371	50,429	△6,058
308 자치단체등이전	221,855	252,143	△30,288	
	국	177,484	201,714	△24,230
	시	44,371	50,429	△6,058
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	221,855	252,143	△30,288	
	○장애인의료비 지원 경정 221,855,000원	221,855	252,143	△30,288
	국	177,484	201,714	△24,230
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	8,680	7,826	854	
	국	4,340	3,913	427
	시	4,340	3,913	427
301 일반보전금	8,680	7,826	854	
	국	4,340	3,913	427
	시	4,340	3,913	427
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,680	7,826	854	
	○장애인 등록 진단비 및 검사비 경정 8,680,000원	8,680	7,826	854
	국	4,340	3,913	427
행정운영경비(생활보장과)	236,979	239,761	△2,782	
	균	88,428	91,230	△2,802
	시	22,107	22,807	△700
인력운영비	143,535	147,037	△3,502	
	균	88,428	91,230	△2,802
	시	22,107	22,807	△700
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	143,535	147,037	△3,502	
	균	88,428	91,230	△2,802
	시	22,107	22,807	△700
101 인건비	125,376	125,658	△282	
	균	74,441	74,666	△225
	시	18,609	18,666	△57
03 공무원(무기계약)근로자보수	125,376	125,658	△282	
	○의료급여관리사 성과상여금 경정 1,818,000원	1,818	2,100	△282
	구	32,326	32,326	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,455	1,680	△225
	시 363	420	△57
304 연금부담금등	18,159	21,379	△3,220
	균 13,987	16,564	△2,577
	시 3,498	4,141	△643
	구 674	674	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,159	21,379	△3,220
○국민연금 기관부담금 경정 3,960,000원	3,960	5,460	△1,500
	균 3,168	4,368	△1,200
	시 792	1,092	△300
○건강보험 기관부담금 경정 4,080,000원	4,080	5,076	△996
	균 3,264	4,061	△797
	시 816	1,015	△199
○고용보험,산재보험 경정 2,400,000원	2,400	3,240	△840
	균 1,920	2,592	△672
	시 480	648	△168
○의료급여관리사 퇴직급여충당금 경정 7,718,760원	7,719	7,603	116
	균 5,635	5,543	92
	시 1,410	1,386	24
	구 674	674	0
기본경비	93,444	92,724	720
기본경비	93,444	92,724	720
405 자산취득비	2,960	2,240	720
01 자산및물품취득비	2,960	2,240	720
○직원용 이동서랍 120,000원*6개	720	0	720
재무활동(생활보장과)	4,871,259	0	4,871,259
보전지출	4,871,259	0	4,871,259
반환금지출	4,871,259	0	4,871,259
802 반환금기타	4,871,259	0	4,871,259
01 국고보조금반환금	3,881,645	0	3,881,645
○북한이탈주민 지역협의회 운영	283	0	283
○북한이탈주민 지역협의회 운영(이자)	2	0	2
○생계급여(장애인)	12,181	0	12,181
○생계급여(일반수급자)	586,421	0	586,421
○해산장제급여	495	0	495
○해산장제급여(시설)	360	0	360
○긴급복지	14,484	0	14,484
○자활근로사업	23,071	0	23,071
○자활근로사업(이자)	88	0	88
○지역자활센터 지원(이자)	5	0	5

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인보조기기 교부	382	0	382
○장애인보조기기 교부(이자)	20	0	20
○중증장애인 자립생활센터지원	184	0	184
○중증장애인 자립생활센터지원(이자)	573	0	573
○여성장애인 출산비용 지원(이자)	5	0	5
○장애인일자리 지원(복지일자리)	11,972	0	11,972
○장애인일자리 지원(복지일자리)(이자)	345	0	345
○장애인일자리 지원(일반형일자리)	4,556	0	4,556
○장애인일자리 지원(일반형일자리)(이자)	858	0	858
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	716	0	716
○장애인일자리 지원(시간제일자리)(이자)	263	0	263
○장애인연금 급여지급	640,388	0	640,388
○장애인연금 급여지급(이자)	4,557	0	4,557
○장애인활동지원급여 지원(보조)	56,429	0	56,429
○장애인활동지원급여 지원(보조)(이자)	10,696	0	10,696
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)(이자)	324	0	324
○근로능력있는수급자의탈수급지원	184,877	0	184,877
○근로능력있는수급자의탈수급지원(이자)	12,697	0	12,697
○장애인의료비 지원(이자)	18	0	18
○장애인수당(기초) 지급	5,410	0	5,410
○장애인수당(기초) 지급(이자)	1,033	0	1,033
○장애인수당(차상위등) 지급	4,521	0	4,521
○장애인수당(차상위등) 지급(이자)	480	0	480
○장애인등록 진단비 및 검사비	4	0	4
○장애인등록 진단비 및 검사비(이자)	3	0	3
○발달재활서비스 바우처 지원	26,798	0	26,798
○발달재활서비스 바우처 지원(이자)	1,318	0	1,318
○언어발달지원 바우처 지원	2,044	0	2,044
○언어발달지원 바우처 지원(이자)	40	0	40
○발달장애인 부모상담지원(이자)	21	0	21
○발달장애인 주간활동서비스지원(이자)	1,603	0	1,603
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스(이자)	930	0	930
○장애인거주시설 운영지원(보조)	146,991	0	146,991
○장애인거주시설 운영지원(보조)(이자)	61	0	61
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	19,520	0	19,520
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)(이자)	129	0	129
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	4,938	0	4,938
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업(이자)	197	0	197
○정부양곡지원사업	1	0	1

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정부양곡지원사업(이자)	4	0	4
○주거급여(일반수급자)	1,972,228	0	1,972,228
○주거급여(일반수급자)(이자)	3,205	0	3,205
○수선유지급여(일반수급자)	62,787	0	62,787
○수선유지급여(일반수급자)(이자)	9,192	0	9,192
○이사비지원사업	1,233	0	1,233
○이사비지원사업(이자)	5	0	5
○장애인연금 급여 반환금	28	0	28
○근로능력있는수급자의탈수급지원(2022년이전)	49,505	0	49,505
○장애인의료비 지원(과년도 이자)	34	0	34
○장애인활동지원급여 지원(보조)(부정수급환수)	60	0	60
○장애인활동지원급여 지원(보조)(부정수급환수)(이자)	72	0	72
02 시·도비보조금반환금	989,614	0	989,614
○생계급여(장애인)	1,354	0	1,354
○생계급여(일반수급자)	45,611	0	45,611
○해산장제급여	39	0	39
○해산장제급여(시설)	40	0	40
○간급복지	1,811	0	1,811
○자활근로사업	1,799	0	1,799
○자활근로사업(이자)	7	0	7
○지역자활센터 지원(이자)	2	0	2
○중증장애인 자립생활센터지원	275	0	275
○중증장애인 자립생활센터지원(이자)	860	0	860
○여성장애인 출산비용 지원(이자)	3	0	3
○장애인일자리 지원(복지일자리)	11,972	0	11,972
○장애인일자리 지원(복지일자리)(이자)	345	0	345
○장애인일자리 지원(일반형일자리)	4,556	0	4,556
○장애인일자리 지원(일반형일자리)(이자)	858	0	858
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	716	0	716
○장애인일자리 지원(시간제일자리)(이자)	263	0	263
○장애인연금 급여 지급	274,128	0	274,128
○장애인연금 급여 지급(이자)	1,953	0	1,953
○장애인활동지원급여 지원(보조)	16,123	0	16,123
○장애인활동지원급여 지원(보조)(이자)	3,056	0	3,056
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)(이자)	139	0	139
○근로능력있는수급자의탈수급지원	14,120	0	14,120
○근로능력있는수급자의탈수급지원(이자)	971	0	971
○장애인의료비 지원(이자)	5	0	5
○장애수당(기초) 지급	1,605	0	1,605
○장애수당(기초) 지급(이자)	310	0	310

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애수당(차상위등) 지급	1,357	0	1,357
○장애수당(차상위등) 지급(이자)	144	0	144
○장애인등록 진단비 및 검사비	4	0	4
○장애인등록 진단비 및 검사비(이자)	3	0	3
○발달재활서비스 바우처 지원	5,743	0	5,743
○발달재활서비스 바우처 지원(이자)	283	0	283
○언어발달지원 바우처 지원	876	0	876
○언어발달지원 바우처 지원(이자)	17	0	17
○발달장애인 부모상담지원(이자)	9	0	9
○발달장애인 주간활동서비스지원(이자)	344	0	344
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스(이 자)	399	0	399
○장애인거주시설 운영지원(보조)	62,996	0	62,996
○장애인거주시설 운영지원(보조)(이자)	26	0	26
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인 건비)	4,886	0	4,886
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인 건비)(이자)	33	0	33
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	4,618	0	4,618
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업(이자)	197	0	197
○주거급여(일반수급자)	153,396	0	153,396
○주거급여(일반수급자)(이자)	250	0	250
○수선유지급여(일반수급자)	4,884	0	4,884
○수선유지급여(일반수급자)(이자)	714	0	714
○이사비지원사업	1,233	0	1,233
○이사비지원사업(이자)	5	0	5
○저소득주민 월동대책비	9,600	0	9,600
○저소득주민 자녀교통비	12,464	0	12,464
○저소득주민 시비특별지원(이자)	125	0	125
○장애인 재활수당	63,520	0	63,520
○장애인 재활수당(이자)	557	0	557
○장애인직업재활시설 운영지원	47,905	0	47,905
○장애인직업재활시설 운영지원(이자)	2	0	2
○지역자활센터 직원복지수당	7,825	0	7,825
○중증장애인자립생활센터 시비추가지원	12	0	12
○중증장애인자립생활센터 시비추가지원(이 자)	3	0	3
○장애인활동 지원사업 시비추가	13,228	0	13,228
○장애인활동 지원사업 시비추가(이자)	1,479	0	1,479
○장애인 보조기기 수리사업	76	0	76
○장애인 보조기기 수리사업(이자)	4	0	4
○장애인공동생활가정 운영지원	13,549	0	13,549

부서: 생활보장과
 정책: 재무활동(생활보장과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인공동생활가정 운영지원(이자)	1	0	1
○장애인거주시설 시비지원	22,989	0	22,989
○부산형 기초보장제도 생계급여	3,660	0	3,660
○부산형 기초보장제도 생계급여(이자)	17	0	17
○부산형 긴급복지지원	2,892	0	2,892
○부산형 긴급복지지원(이자)	90	0	90
○장애인복지관 운영지원	49,202	0	49,202
○장애인복지관 운영지원(이자)	4	0	4
○장애인편의시설 실태 전수조사	13,633	0	13,633
○장애인편의시설 실태 전수조사(이자)	132	0	132
○장애인주간보호시설 운영지원	5,639	0	5,639
○장애인주간보호시설 운영지원(이자)	2	0	2
○수어통역센터 운영지원	39,921	0	39,921
○수어통역센터 운영지원(이자)	1	0	1
○차상위계층 긴급 난방비	21,500	0	21,500
○차상위계층 긴급 난방비(이자)	131	0	131
○발달장애인 평생교육센터 조성 사업	23,048	0	23,048
○발달장애인 평생교육센터 조성 사업(이자)	328	0	328
○장애인연금 급여 반환금	12	0	12
○근로능력있는수급자의탈수급지원(2022년이전)	6,879	0	6,879
○장애인의료비 지원(과년도 이자)	16	0	16
○장애인활동지원급여 지원(보조)(부정수급 환수)	18	0	18
○장애인활동지원급여 지원(보조)(부정수급 환수)(이자)	21	0	21
○장애인직업재활시설 운영지원(1년미만종사자 퇴직적립금 반환금)	3,679	0	3,679
○장애인직업재활시설 운영지원(1년미만종사자 퇴직적립금 반환금)(이자)	112	0	112

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과	8,444,318	4,685,741	3,758,577
국	1,540,373	211,450	1,328,923
균	537,297	537,297	0
기	6,775	7,650	△875
대	630,000	630,000	0
시	2,624,708	1,111,052	1,513,656
구	3,105,165	2,188,292	916,873
일자리안정대책	6,052,354	2,897,932	3,154,422
국	1,407,140	100,800	1,306,340
균	537,297	537,297	0
대	180,000	180,000	0
시	2,126,704	707,617	1,419,087
구	1,801,213	1,372,218	428,995
고용촉진 및 공공일자리 창출	2,115,588	2,150,772	△35,184
균	537,297	537,297	0
시	564,373	637,057	△72,684
구	1,013,918	976,418	37,500
국 시책추진사업	4,200	5,400	△1,200
203 업무추진비	4,200	5,400	△1,200
03 시책추진업무추진비	4,200	5,400	△1,200
○국 업무추진	4,200	5,400	△1,200
경정 4,200,000원	4,200	5,400	△1,200
구인,구직 만남의 날 행사	20,000	8,000	12,000
201 일반운영비	19,500	7,500	12,000
03 행사운영비	19,500	7,500	12,000
○취업박람회 개최	19,500	7,500	12,000
경정 19,500,000원	19,500	7,500	12,000
공공근로사업	704,370	751,938	△47,568
시	152,050	199,618	△47,568
구	552,320	552,320	0
101 인건비	687,370	734,938	△47,568
시	144,901	192,469	△47,568
구	542,469	542,469	0
04 기간제근로자등보수	687,370	734,938	△47,568
○공공근로사업(보조)	289,802	384,938	△95,136
-공공근로사업	178,170	273,306	△95,136
경정 178,170,000원	178,170	273,306	△95,136
시	89,085	136,653	△47,568
구	89,085	136,653	△47,568
○공공근로사업(자체)	397,568	350,000	47,568
경정 397,568,000원	397,568	350,000	47,568
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	406,850	494,266	△87,416
시	283,284	370,700	△87,416
구	123,566	123,566	0
101 인건비	392,720	480,136	△87,416
시	272,686	360,102	△87,416

부서: 일자리경제과
 정책: 일자리안정대책
 단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	120,034	120,034	0
04 기간제근로자등보수		392,720	480,136	△87,416
○지역공동체 일자리사업 보수		392,720	480,136	△87,416
경정 392,720,000 원				
	시	272,686	360,102	△87,416
	구	120,034	120,034	0
구군 맞춤형 일자리창출 지원사업(테크니컬 CAD/CAM 활용기술 전문인력 일자리 창출사업)(전환사업)		89,000	0	89,000
	시	62,300	0	62,300
	구	26,700	0	26,700
307 민간이전		89,000	0	89,000
	시	62,300	0	62,300
	구	26,700	0	26,700
02 민간경상사업보조		89,000	0	89,000
○테크니컬 CAD/CAM 활용기술 전문인력 일자리 창출사업(성립전)		89,000	0	89,000
경정 89,000,000원				
	시	62,300	0	62,300
	구	26,700	0	26,700
청년정책 활성화		3,426,613	236,600	3,190,013
	국	1,407,140	100,800	1,306,340
	시	1,562,331	70,560	1,491,771
	구	457,142	65,240	391,902
청년월세 한시 특별지원사업		3,391,613	201,600	3,190,013
	국	1,407,140	100,800	1,306,340
	시	1,562,331	70,560	1,491,771
	구	422,142	30,240	391,902
301 일반보전금		3,391,613	201,600	3,190,013
	국	1,407,140	100,800	1,306,340
	시	1,562,331	70,560	1,491,771
	구	422,142	30,240	391,902
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,391,613	201,600	3,190,013
○청년월세 한시 특별지원사업(성립전)		3,391,613	201,600	3,190,013
경정 3,391,613,000원				
	국	1,407,140	100,800	1,306,340
	시	1,562,331	70,560	1,491,771
	구	422,142	30,240	391,902
청년활동 지원		497,393	497,800	△407
	대	180,000	180,000	0
	구	317,393	317,800	△407
청년 커뮤니티 지원사업		9,593	10,000	△407
201 일반운영비		9,593	10,000	△407
01 사무관리비		9,593	10,000	△407
○금정 청년 영수증 학교 운영		9,593	10,000	△407
경정 9,593,000원				

부서: 일자리경제과
 정책: 지역산업 진흥
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역산업 진흥	1,050,344	690,230	360,114
국	26,135	8,665	17,470
대	450,000	450,000	0
시	159,778	37,293	122,485
구	414,431	194,272	220,159
지역경제 활성화	428,895	122,833	306,062
국	23,541	8,665	14,876
시	159,778	37,293	122,485
구	245,576	76,875	168,701
사회적경제 활성화 및 지원	10,620	1,620	9,000
201 일반운영비	10,620	1,620	9,000
01 사무관리비	10,620	1,620	9,000
○사회적경제 금정마켓 운영	9,000	0	9,000
지역단위 협동조합 활성화 사업	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○지역단위 협동조합 활성화 사업(성립전)	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
전통시장 및 상점가 활성화 추진	92,960	12,960	80,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○상권활성화 계획수립 연구용역	80,000	0	80,000
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	22,000	0	22,000
시	17,600	0	17,600
구	4,400	0	4,400
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
시	17,600	0	17,600
구	4,400	0	4,400
01 시설비	22,000	0	22,000
○전통시장 시설현대화 지원사업	22,000	0	22,000
-서동전통골목시장 노후 공용조명 조도개선	22,000	0	22,000
시	17,600	0	17,600
구	4,400	0	4,400
전통시장 소규모 환경개선지원사업	139,298	0	139,298
시	83,578	0	83,578
구	55,720	0	55,720
401 시설비및부대비	139,298	0	139,298
시	83,578	0	83,578
구	55,720	0	55,720
01 시설비	139,298	0	139,298

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전통시장 소규모 환경개선지원사업	139,298	0	139,298
-장전상가시장 노후 계량기 교체	44,358	0	44,358
시	26,615	0	26,615
구	17,743	0	17,743
-구서오시계시장 노후 소화전 교체	6,040	0	6,040
시	3,624	0	3,624
구	2,416	0	2,416
-부곡시장 보안 CCTV 설치	5,955	0	5,955
시	3,573	0	3,573
구	2,382	0	2,382
-장성시장 보안 CCTV 설치	28,423	0	28,423
시	17,053	0	17,053
구	11,370	0	11,370
-서동시장 차수판 설치	7,414	0	7,414
시	4,448	0	4,448
구	2,966	0	2,966
-서동시장 보안 CCTV 설치	30,156	0	30,156
시	18,094	0	18,094
구	12,062	0	12,062
-서동향토시장 보안 CCTV 설치	16,952	0	16,952
시	10,171	0	10,171
구	6,781	0	6,781
전통시장 배송서비스 등 지원사업	37,255	38,623	△1,368
시	22,353	23,174	△821
구	14,902	15,449	△547
307 민간이전	37,255	38,623	△1,368
시	22,353	23,174	△821
구	14,902	15,449	△547
02 민간경상사업보조	37,255	38,623	△1,368
○전통시장 배송서비스 지원사업 경정 37,255,000원	37,255	38,623	△1,368
시	22,353	23,174	△821
구	14,902	15,449	△547
착한가격업소 활성화 지원사업(배달료)	55,132	0	55,132
국	14,876	0	14,876
시	20,128	0	20,128
구	20,128	0	20,128
301 일반보전금	55,132	0	55,132
국	14,876	0	14,876
시	20,128	0	20,128
구	20,128	0	20,128
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,132	0	55,132
○착한가격업소 활성화 지원사업(배달료)	55,132	0	55,132

부서: 일자리경제과
 정책: 지역산업 진흥
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 14,876	0	14,876
		시 20,128	0	20,128
		구 20,128	0	20,128
기업경쟁력 강화 및 기업지원 추진		621,449	567,397	54,052
		국 2,594	0	2,594
		대 450,000	450,000	0
		구 168,855	117,397	51,458
원스톱 기업애로해소 지원센터 운영 및 푸드 특화 창업 지원(지방소멸 대응기금)		250,000	250,000	0
		대 250,000	250,000	0
308 자치단체등이전		120,000	120,000	0
		대 120,000	120,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		120,000	120,000	0
	○기업애로해소 지원센터 기업 관리 및 소상 공인 지원사업 경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
		대 120,000	90,000	30,000
	○기술창업지원사업 경정 0원	0	30,000	△30,000
		대 0	30,000	△30,000
금사공업지역 활성화 사업		58,537	57,537	1,000
201 일반운영비		7,000	6,000	1,000
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
	○기업지원위원회 운영	1,000	0	1,000
	-기업지원위원회 심의수당 100,000원*10명*1회	1,000	0	1,000
상생의 노사문화 정착지원		9,372	6,320	3,052
		국 2,594	0	2,594
		구 6,778	6,320	458
201 일반운영비		4,572	1,520	3,052
		국 2,594	0	2,594
		구 1,978	1,520	458
01 사무관리비		4,572	1,520	3,052
	○우리동네 안전 노무상담소 운영	3,052	0	3,052
	-홍보비	1,252	0	1,252
		국 1,064	0	1,064
		구 188	0	188
	-노무사 상담료 100,000원*3시간*6회	1,800	0	1,800
		국 1,530	0	1,530
		구 270	0	270
시군구연고산업육성사업(국가직접지원사업)		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
	○시군구연고산업육성사업(국가직접지원사업)	50,000	0	50,000
에너지 관리 및 계량질서 확립		166,279	148,696	17,583

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립
 단위: 에너지 안전 및 공급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 61,950	60,825	1,125
	기 0	2,200	△2,200
	시 27,050	27,050	0
	구 77,279	58,621	18,658
에너지 안전 및 공급개선	118,300	116,050	2,250
	국 61,950	60,825	1,125
	시 27,050	27,050	0
	구 29,300	28,175	1,125
LPG용기 사용가구 시설개선	4,500	2,250	2,250
	국 2,250	1,125	1,125
	구 2,250	1,125	1,125
403 자치단체등자본이전	4,500	2,250	2,250
	국 2,250	1,125	1,125
	구 2,250	1,125	1,125
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○LPG 사용가구 시설개선 경정 4,500,000원	4,500	2,250	2,250
	국 2,250	1,125	1,125
	구 2,250	1,125	1,125
계량질서 정착	47,979	30,446	17,533
계량기 정기 검사	47,979	30,446	17,533
101 인건비	7,549	8,869	△1,320
04 기간제근로자등보수 ○계량기 전수조사원 -전수조사원 임금 경정 7,310,680원	7,549	8,869	△1,320
	7,549	8,869	△1,320
	7,311	8,631	△1,320
201 일반운영비	40,430	21,577	18,853
01 사무관리비 ○계량기 정기검사 용역 -검사장비 임차료(1톤 미만) 경정 10,500,000원 -인건비(검사원) 경정 13,491,590원 -인건비(검사보조원) 경정 3,010,280원 -보험료 등 부대비용 경정 10,297,000원	40,430	21,577	18,853
	38,300	19,447	18,853
	10,500	5,700	4,800
	13,492	7,417	6,075
	3,011	3,453	△442
	10,297	1,877	8,420
발전소주변지역 지원사업	0	2,200	△2,200
	기 0	2,200	△2,200
발전소주변지역 지원사업(기본지원금)	0	2,200	△2,200
	기 0	2,200	△2,200
405 자산취득비	0	2,200	△2,200
	기 0	2,200	△2,200
01 자산및물품취득비 ○청룡노포동 주민자율방역단 방역장비 구입	0	2,200	△2,200
	0	2,200	△2,200

부서: 일자리경제과
 정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립
 단위: 발전소주변지역 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-차량용 방역기	경정 0원	0	1,800	△1,800
			0	1,800	△1,800
	-차량용 거치대	경정 0원	0	400	△400
			0	400	△400
농 축산업 육성 지원		782,141	814,218	△32,077	
		국 45,148	41,160	3,988	
		기 6,775	5,450	1,325	
		시 311,176	339,092	△27,916	
		구 419,042	428,516	△9,474	
농업육성 지원 사업		546,761	579,170	△32,409	
		국 12,598	8,610	3,988	
		기 6,775	5,450	1,325	
		시 220,181	247,963	△27,782	
		구 307,207	317,147	△9,940	
유기질비료 지원(전환사업)		73,146	73,146	0	
		시 15,360	14,381	979	
		구 57,786	58,765	△979	
301 일반보전금		73,146	73,146	0	
		시 15,360	14,381	979	
		구 57,786	58,765	△979	
14 기타보상금		73,146	73,146	0	
○유기질비료 지원		경정 73,146,000원	73,146	73,146	0
		시 15,360	14,381	979	
		구 57,786	58,765	△979	
청년후계농 영농정착 지원사업		13,000	12,300	700	
		국 9,100	8,610	490	
		시 1,950	1,845	105	
		구 1,950	1,845	105	
307 민간이전		13,000	12,300	700	
		국 9,100	8,610	490	
		시 1,950	1,845	105	
		구 1,950	1,845	105	
02 민간경상사업보조		13,000	12,300	700	
○청년후계농 영농정착 지원사업		경정 13,000,000원	13,000	12,300	700
		국 9,100	8,610	490	
		시 1,950	1,845	105	
		구 1,950	1,845	105	
조기재배당근 보온자재 지원		8,500	10,000	△1,500	
		시 4,250	5,000	△750	
		구 4,250	5,000	△750	
301 일반보전금		8,500	10,000	△1,500	
		시 4,250	5,000	△750	

부서: 일자리경제과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,250	5,000	△750
14 기타보상금		8,500	10,000	△1,500
○조기재배당근 보온자재 지원		8,500	10,000	△1,500
경정 8,500,000원		8,500	10,000	△1,500
	시	4,250	5,000	△750
	구	4,250	5,000	△750
수리시설(농업기반)정비(전환사업)		80,000	100,000	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	50,000	50,000	0
403 자치단체등자본이전		80,000	100,000	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	50,000	50,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		80,000	100,000	△20,000
○농업기반정비(전환)		80,000	100,000	△20,000
경정 80,000,000원		80,000	100,000	△20,000
	시	30,000	50,000	△20,000
	구	50,000	50,000	0
농업육성 활성화		15,220	16,420	△1,200
201 일반운영비		13,600	14,800	△1,200
01 사무관리비		10,600	11,800	△1,200
○농지의 보전관리차량 임차료		10,200	11,400	△1,200
경정 10,200,000원		10,200	11,400	△1,200
원예시설현대화사업		2,915	0	2,915
	기	1,325	0	1,325
	시	795	0	795
	구	795	0	795
402 민간자본이전		2,915	0	2,915
	기	1,325	0	1,325
	시	795	0	795
	구	795	0	795
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,915	0	2,915
○원예시설현대화 사업		2,915	0	2,915
	기	1,325	0	1,325
	시	795	0	795
	구	795	0	795
농산물직거래장터 추진사업		2,000	1,000	1,000
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	0	1,000
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	0	1,000
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○농산물 직거래장터 추진사업		2,000	1,000	1,000
경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000

부서: 일자리경제과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	0	1,000
시설원에 맞춤형 농자재지원		30,000	40,000	△10,000
	시	15,000	20,000	△5,000
	구	15,000	20,000	△5,000
402 민간자본이전		30,000	40,000	△10,000
	시	15,000	20,000	△5,000
	구	15,000	20,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○시설원에 맞춤형 농자재 지원 경정 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
		30,000	40,000	△10,000
	시	15,000	20,000	△5,000
	구	15,000	20,000	△5,000
영농폐자재 수거비 지원		2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
02 민간경상사업보조 ○영농폐자재 수거비 지원		2,000	0	2,000
		2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
비료 가격안정 지원사업		5,830	0	5,830
	국	3,498	0	3,498
	시	1,166	0	1,166
	구	1,166	0	1,166
301 일반보전금		5,830	0	5,830
	국	3,498	0	3,498
	시	1,166	0	1,166
	구	1,166	0	1,166
14 기타보상금 ○비료 가격안정 지원사업		5,830	0	5,830
		5,830	0	5,830
	국	3,498	0	3,498
	시	1,166	0	1,166
	구	1,166	0	1,166
초등돌봄교실 과일간식 지원		53,186	54,740	△1,554
	시	26,593	27,370	△777
	구	26,593	27,370	△777
307 민간이전		53,186	54,740	△1,554
	시	26,593	27,370	△777
	구	26,593	27,370	△777
02 민간경상사업보조		53,186	54,740	△1,554

부서: 일자리경제과
 정책: 농 축산업 육성 지원
 단위: 농업육성 지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 53,186,000원		53,186	54,740	△1,554
	시	26,593	27,370	△777
	구	26,593	27,370	△777
도시농업육성 지원사업(전환사업)		92,000	102,600	△10,600
	시	51,500	56,800	△5,300
	구	40,500	45,800	△5,300
307 민간이전		89,000	99,600	△10,600
	시	49,500	54,800	△5,300
	구	39,500	44,800	△5,300
02 민간경상사업보조 ○도시농업텃밭 조성 경정 18,400,000원		89,000	99,600	△10,600
	시	18,400	32,000	△13,600
	구	9,200	16,000	△6,800
○노인공동체 텃밭 조성		3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	1,500	1,500	0
○어르신 사계절 행복한 반려식물 보급사업		10,000	10,000	0
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	5,000	0
○도시농업공동체 육성지원		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
축산육성 지원 사업		235,380	235,048	332
	국	32,550	32,550	0
	시	90,995	91,129	△134
	구	111,835	111,369	466
가축재해보험(양봉) 지원		300	568	△268
	시	150	284	△134
	구	150	284	△134
307 민간이전		300	568	△268
	시	150	284	△134
	구	150	284	△134
06 보험금 ○가축재해보험(양봉) 지원 경정 300,000원		300	568	△268
	시	300	568	△268
	시	150	284	△134
	구	150	284	△134
가축방역대책 상황실 운영		3,480	2,880	600
201 일반운영비		3,480	2,880	600
01 사무관리비 ○가축방역대책 상황실 근무자 수당 경정 3,480,000원		3,480	2,880	600

부서: 일자리경제과
 정책: 행정운영경비(일자리경제과)
 단위: 취업정보센터운영(인력운영비)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(일자리경제과)	107,193	134,665	△27,472
취업정보센터운영(인력운영비)	38,011	37,343	668
취업정보센터운영 취업상당원 인건비	38,011	37,343	668
101 인건비	38,011	37,343	668
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,011	37,343	668
○상당사 인력운영비	38,011	37,343	668
-기본급	경정 27,135,790원	27,136	453
-초과근무수당	경정 3,412,280원	3,413	61
-명절휴가비	경정 1,973,510원	1,974	33
-연차유급휴가수당	경정 1,875,030원	1,876	34
-성과상여금	경정 1,321,390원	1,322	87
기본경비	69,182	97,322	△28,140
기본경비	69,182	97,322	△28,140
202 여비	27,060	55,200	△28,140
01 국내여비	27,060	55,200	△28,140
○관내여비(공무직 포함)	경정 27,060,000원	27,060	△28,140
재무활동(일자리경제과)	286,007	0	286,007
보전지출	286,007	0	286,007
반환금지출	286,007	0	286,007
802 반환금기타	286,007	0	286,007
01 국고보조금반환금	162,555	0	162,555
○사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	86,611	0	86,611
○사회적기업 육성(일자리창출, 생활)(이자)	343	0	343
○사회적기업 사회보험료 지원(이자)	5	0	5
○사회적기업 사회보험료 지원(환수)	260	0	260
○사회적경제기업 지역특화사업	2,589	0	2,589
○사회적경제기업 지역특화사업(이자)	38	0	38
○사회적경제기업 사업개발비 지원(이자)	138	0	138
○신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 북세프)	2,717	0	2,717
○신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 북세프)(이자)	205	0	205
○신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 아트매니저)	5,064	0	5,064
○신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 아트매니저)(이자)	745	0	745
○청년월세 한시 특별지원사업	293	0	293
○청년월세 한시 특별지원사업(이자)	1,364	0	1,364
○청년월세 한시 특별지원사업(환수)	400	0	400
○착한가격업소 활성화 지원 사업	4	0	4
○착한가격업소 활성화 지원 사업(이자)	16	0	16
○기본형 공익직불금 지원	3,198	0	3,198

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기본형 공익직불금 지원(이자)	57	0	57
○농지이용관리 지원	2,754	0	2,754
○농지이용관리 지원(이자)	24	0	24
○원예시설현대화 사업(이자)	22	0	22
○농업분야 에너지절감시설 지원	3,353	0	3,353
○농업분야 에너지절감시설 지원(이자)	55	0	55
○토양개량제 지원	126	0	126
○토양개량제 지원(이자)	23	0	23
○비료 가격안정 지원사업	36,604	0	36,604
○비료 가격안정 지원사업(이자)	177	0	177
○유기동물 구조보호비 지원	81	0	81
○유기동물 구조보호비 지원(이자)	5	0	5
○유기동물 입양비용 지원사업	490	0	490
○유기동물 입양비용 지원사업(이자)	5	0	5
○길고양이 중성화 수술 지원	7,184	0	7,184
○길고양이 중성화 수술 지원(이자)	101	0	101
○발농업직불금(환수)(2019년)	131	0	131
○농업분야 에너지절감시설 지원(환수)(2019년)	83	0	83
○지역 노사민정 협력 활성화(2022년)	5,953	0	5,953
○지역 노사민정 협력 활성화(이자)(2022년)	38	0	38
○지역방역일자리사업(2022년)	7	0	7
○지역방역일자리사업(이자)(2022년)	170	0	170
○지역주도형 청년일자리 사업(디지털 마케팅 인재양성 프로젝트 뎀뎀뎀)(이자)(2022년)	1,109	0	1,109
○초등돌봄교실 과일간식 지원(이자)(2022년)	13	0	13
02 시·도비보조금반환금	123,452	0	123,452
○지역공동체일자리사업	327	0	327
○지역공동체일자리사업(이자)	656	0	656
○공공근로사업(이자)	19	0	19
○사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	20,209	0	20,209
○디지털 IT 봉제기술 전문가 및 CAD/CAM 활용 전문인력 양성사업	1,456	0	1,456
○디지털 IT 봉제기술 전문가 및 CAD/CAM 활용 전문인력 양성사업(이자)	3	0	3
○디지털 특화 파워반도체 전문인력 양성사업	13,419	0	13,419
○디지털 특화 파워반도체 전문인력 양성사업(이자)	5	0	5
○청년월세 한시 특별지원사업	207	0	207
○청년월세 한시 특별지원사업(이자)	1,064	0	1,064
○청년월세 한시 특별지원사업(환수)	280	0	280
○구군 공유경제 촉진 지원사업	114	0	114
○구군 공유경제 촉진 지원사업(이자)	4	0	4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역단위 협동조합 활성화 사업(이자)	7	0	7
○전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	1,750	0	1,750
○전통시장 시설현대화 사업(전환사업)(이자)	41	0	41
○전통시장 환경개선사업(전환사업)	5,374	0	5,374
○전통시장 환경개선사업(전환사업)(이자)	287	0	287
○전통시장 재난재해 예방 및 지원사업	2,385	0	2,385
○전통시장 재난재해 예방 및 지원사업(이자)	143	0	143
○전통시장 배송서비스 지원사업	3,595	0	3,595
○전통시장 배송서비스 지원사업(이자)	5	0	5
○전통시장 화재공제 지원사업	1,133	0	1,133
○전통시장 화재공제 지원사업(이자)	23	0	23
○착한가격업소 활성화 지원 사업	7	0	7
○착한가격업소 활성화 지원 사업(이자)	21	0	21
○유기질비료 지원	124	0	124
○유기질비료 지원(이자)	35	0	35
○조기재배당근 보온자재 지원	386	0	386
○조기재배당근 보온자재 지원(이자)	21	0	21
○수리시설(농업기반) 정비(이자)	139	0	139
○농업인 재해안전 공제 지원	148	0	148
○농업인 재해안전 공제 지원(이자)	6	0	6
○농지이용관리 지원	590	0	590
○농지이용관리 지원(이자)	6	0	6
○원예시설현대화 사업(이자)	13	0	13
○원예시설 현대화사업(시비)	286	0	286
○원예시설 현대화사업(시비)(이자)	26	0	26
○농업분야 에너지절감시설 지원	2,111	0	2,111
○농업분야 에너지절감시설 지원(이자)	33	0	33
○시설원에 장기재배 외부비닐 교체사업	2,250	0	2,250
○시설원에 장기재배 외부비닐 교체사업(이자)	23	0	23
○시설원에 맞춤형농자재 지원(이자)	23	0	23
○내재해형 농업시설 설치사업	26,325	0	26,325
○내재해형 농업시설 설치사업(이자)	261	0	261
○영농폐자재 수거비 지원	2,000	0	2,000
○영농폐자재 수거비 지원(이자)	11	0	11
○친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원	900	0	900
○친환경농산물급식지원센터 정밀안전성 검사비 지원(이자)	38	0	38
○토양개량제 지원	18	0	18
○토양개량제 지원(이자)	4	0	4
○비료 가격안정 지원사업	12,202	0	12,202
○비료 가격안정 지원사업(이자)	59	0	59

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초등돌봄교실 과일간식 지원(이자)	61	0	61
○임산부 친환경농산물 지원사업	2,624	0	2,624
○임산부 친환경농산물 지원사업(이자)	69	0	69
○유기동물 보호비 지원	1,135	0	1,135
○유기동물 보호비 지원(이자)	70	0	70
○유기동물 구조보호비 지원	95	0	95
○유기동물 구조보호비 지원(이자)	6	0	6
○유기동물 입양비용 지원사업	245	0	245
○유기동물 입양비용 지원사업(이자)	3	0	3
○길고양이 중성화 지원체계 구축(이자)	4	0	4
○길고양이 중성화 수술 지원	14,368	0	14,368
○길고양이 중성화 수술 지원(이자)	202	0	202
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원(이자)	1	0	1
○가축재해보험(양봉) 지원	284	0	284
○농업분야 에너지절감시설 지원(환수)(2019년)	62	0	62
○지역방역일자리사업(2022년)	4	0	4
○지역방역일자리사업(이자)(2022년)	85	0	85
○수리시설(농업기반) 정비(2022년)	3,523	0	3,523
○수리시설(농업기반) 정비(이자)(2022년)	39	0	39

부서: 도시재생과
 정책: 재무활동(도시재생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도시재생예비사업(다함께 돌자 동네한바퀴)(2022년)(이자)	836	0	836
02 시·도비보조금반환금	160,847	0	160,847
○마을공동체 역량강화사업	1	0	1
○마을공동체 역량강화사업(이자)	1	0	1
○부곡시장 일원 보행자우선도로 조성사업	3,315	0	3,315
○부곡시장 일원 보행자우선도로 조성사업(이자)	325	0	325
○부곡시장 일원 보행자우선도로 조성사업(2022년)(특교세)	6,629	0	6,629
○부곡시장 일원 보행자우선도로 조성사업(2022년)(특교세)(이자)	807	0	807
○오감만족 행복길 조성사업(2022년)	35,111	0	35,111
○오감만족 행복길 조성사업(2022년)(이자)	11,550	0	11,550
○동래 역사문화탐방길 조성사업(금정구 구간)(2022년)	1,344	0	1,344
○동래 역사문화탐방길 조성사업(금정구 구간)(2022년)(이자)	3,545	0	3,545
○폐공가정비사업(폐가철거사업)	22,000	0	22,000
○폐공가정비사업(폐가철거사업)(이자)	487	0	487
○폐공가정비사업(햇살동지사업)	2,380	0	2,380
○폐공가정비사업(햇살동지사업)(이자)	680	0	680
○구서역 일원 보행자우선도로 조성사업(2022년)	41,540	0	41,540
○구서역 일원 보행자우선도로 조성사업(2022년)(이자)	5,530	0	5,530
○도시재생예비사업(다함께 돌자 동네한바퀴)(2022년)	25,136	0	25,136
○도시재생예비사업(다함께 돌자 동네한바퀴)(2022년)(이자)	466	0	466

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-재사용20ℓ	경정 48,000,000원	48,000	53,000	△5,000
폐기물 관리 및 청소차량 운영관리		274,357	227,357	47,000
401 시설비및부대비		47,000	0	47,000
01 시설비		47,000	0	47,000
○차고지 폐수처리시설 교체		40,000	0	40,000
○압축차량 수직형 배기관 설치		7,000	0	7,000
구군 자원순환행정 종합평가 우수기관 상사업비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○폐형광등 운반비(성립전)		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○폐형광등 운반함 구입(성립전)		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○금정 프리마켓 운영비(성립전)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
202 여비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○자원순환행정 선진지 견학(성립전)		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
오수정화시설 및 공중화장실 관리		740,168	742,068	△1,900
	시	25,300	27,200	△1,900
	구	714,868	714,868	0
공중화장실 관리		716,574	718,474	△1,900
	시	19,300	21,200	△1,900
	구	697,274	697,274	0
201 일반운영비		646,574	648,474	△1,900
	시	19,300	21,200	△1,900
	구	627,274	627,274	0
01 사무관리비		24,640	26,540	△1,900
○민간 개방화장실 관리 운영비		23,140	25,040	△1,900
	경정 23,140,000원	23,140	25,040	△1,900
	시	19,300	21,200	△1,900
	구	3,840	3,840	0
폐기물 감량화 및 자원 재활용		3,549,209	3,468,391	80,818
	국	39,000	0	39,000
	시	408,508	384,222	24,286
	구	3,101,701	3,084,169	17,532
음식물류 폐기물 처리		2,666,235	2,658,315	7,920
206 재료비		16,920	9,000	7,920
01 재료비		16,920	9,000	7,920

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩)) 제작	16,920	9,000	7,920
-칩(단독주택, 소규모음식점 3ℓ, 5ℓ, 20ℓ) 경정 15,420,000원	15,420	7,500	7,920
공공재활용기반시설확충	58,704	43,326	15,378
시	9,608	2,800	6,808
구	49,096	40,526	8,570
201 일반운영비	56,104	40,726	15,378
시	9,608	2,800	6,808
구	46,496	37,926	8,570
01 사무관리비	28,858	13,480	15,378
○폐형광등 운반비 경정 4,130,000원	4,130	3,000	1,130
○소규모 공동주택 분리수거대 구입 경정 2,408,000원	2,408	4,000	△1,592
시	1,688	2,800	△1,112
구	720	1,200	△480
○중소형 폐가전 전용수거함 구입 440,000원*36대	15,840	0	15,840
시	7,920	0	7,920
구	7,920	0	7,920
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	699,050	719,530	△20,480
시	374,400	376,422	△2,022
구	324,650	343,108	△18,458
201 일반운영비	71,680	92,160	△20,480
02 공공운영비	71,680	92,160	△20,480
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유 지관리비 경정 71,680,000원	71,680	92,160	△20,480
405 자산취득비	627,370	627,370	0
시	374,400	376,422	△2,022
구	252,970	250,948	2,022
01 자산및물품취득비	627,370	627,370	0
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설 치 경정 627,369,600원	627,370	627,370	0
시	374,400	376,422	△2,022
구	252,970	250,948	2,022
다회용기 재사용 촉진지원	78,000	0	78,000
국	39,000	0	39,000
시	19,500	0	19,500
구	19,500	0	19,500
201 일반운영비	78,000	0	78,000
국	39,000	0	39,000
시	19,500	0	19,500
구	19,500	0	19,500
01 사무관리비	78,000	0	78,000

부서: 자원순환과
 정책: 깨끗한 도시환경 조성
 단위: 폐기물 감량화 및 자원 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○다회용컵 사용 시범사업	78,000	0	78,000	
국	39,000	0	39,000	
시	19,500	0	19,500	
구	19,500	0	19,500	
행정운영경비(자원순환과)	4,394,492	4,325,042	69,450	
인력운영비	4,328,979	4,259,529	69,450	
인력운영비	4,328,979	4,259,529	69,450	
101 인건비	3,970,979	3,901,529	69,450	
02 기타직보수	86,377	81,809	4,568	
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송 관리원)	86,377	81,809	4,568	
-본봉	경정 58,800,000원	58,800	58,301	499
-초과근무수당	경정 11,832,000원	11,832	8,316	3,516
-연가보상비	경정 2,478,000원	2,478	1,989	489
-특수직무수당	경정 2,662,000원	2,662	2,598	64
03 공무원(무기계약)근로자보수	3,884,602	3,819,720	64,882	
○환경관리원	3,685,429	3,681,332	4,097	
-기본급	경정 2,638,887,000원	2,638,887	2,635,968	2,919
-가족수당(배우자외)	경정 37,800,000원	37,800	38,400	△600
-정액급식비	경정 105,840,000원	105,840	107,520	△1,680
-장기근속수당	경정 4,800,000원	4,800	2,880	1,920
-명절휴가비	경정 175,926,000원	175,926	175,732	194
-휴일근무수당	경정 446,253,000원	446,253	445,377	876
-시간외근무수당	경정 35,989,000원	35,989	35,917	72
-연차유급휴가수당	경정 201,534,000원	201,534	201,138	396
○실무사무원	42,812	41,761	1,051	
-기본급	경정 32,487,000원	32,487	31,944	543
-가족수당	경정 840,000원	840	720	120
-장기근속수당	경정 240,000원	240	120	120
-명절휴가비	경정 2,166,000원	2,166	2,130	36
-시간외근무수당	경정 2,730,000원	2,730	2,673	57
-연차유급휴가수당	경정 2,669,000원	2,669	2,494	175
○공무직 성과상여금	경정 89,360,000원	89,360	84,777	4,583
○지원금	5,760	5,850	△90	
-노조창립체육대회 지원	경정 1,920,000원	1,920	1,950	△30
-단합대회 지원	경정 3,840,000원	3,840	3,900	△60
○2023년 공무원 처우개선함에 따른 인상분	55,241	0	55,241	
재무활동(자원순환과)	11,967	0	11,967	
보전지출	11,967	0	11,967	

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금지출	11,967	0	11,967
802 반환금기타	11,967	0	11,967
02 시·도비보조금반환금	11,967	0	11,967
○생활폐기물 반입량 감량 인센티브	168	0	168
○생활폐기물 반입량 감량 인센티브(이자)	21	0	21
○도시청결사업	999	0	999
○도시청결사업(이자)	72	0	72
○자원순환행정 종합평가 상사업비	272	0	272
○자원순환행정 종합평가 상사업비(이자)	15	0	15
○2023년도 개방화장실 관리운영비	159	0	159
○2023년도 개방화장실 관리운영비(이자)	44	0	44
○2023년도 취약계층 재래식화장실 개선사업	474	0	474
○2023년도 취약계층 재래식화장실 개선사업(이자)	17	0	17
○금정 프리마켓 운영(이자)	45	0	45
○소규모 공동주택 분리수거대 구입	112	0	112
○소규모 공동주택 분리수거대 구입(이자)	4	0	4
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	9,360	0	9,360
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업(이자)	205	0	205

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
 정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
 단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과	2,246,792	1,666,234	580,558
국	352,197	289,648	62,549
균	67,920	67,920	0
기	393,549	393,549	0
대	80,000	0	80,000
시	524,867	197,814	327,053
구	828,259	717,303	110,956
쾌적한 녹색 생활환경 조성	888,826	677,154	211,672
국	239,049	252,800	△13,751
시	367,503	101,400	266,103
구	282,274	322,954	△40,680
환경관리	120,517	102,233	18,284
시	13,284	0	13,284
구	107,233	102,233	5,000
하수도사용료 징수 관리	13,284	0	13,284
시	13,284	0	13,284
201 일반운영비	13,284	0	13,284
시	13,284	0	13,284
01 사무관리비	13,284	0	13,284
○하수도사용료 징수 관리 관련 물품 구입	13,284	0	13,284
시	13,284	0	13,284
선두구동 주민공동목욕탕 관리	85,500	80,500	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○선두구동목욕탕 시설 장비 유지비 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
기후변화대응	768,309	574,921	193,388
국	239,049	252,800	△13,751
시	354,219	101,400	252,819
구	175,041	220,721	△45,680
상수원보호구역 주민지원	370,080	0	370,080
국	99,600	0	99,600
시	270,480	0	270,480
307 민간이전	370,080	0	370,080
국	99,600	0	99,600
시	270,480	0	270,480
02 민간경상사업보조	370,080	0	370,080
○오륜동 마을회관 운영관리(성립전)	3,556	0	3,556
국	957	0	957
시	2,599	0	2,599
○오륜동 하절기 방역 관리(성립전)	3,300	0	3,300
국	888	0	888
시	2,412	0	2,412

부서: 환경위생과
 정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○LED조명등 구입(성립전)	7,150	0	7,150
국	1,924	0	1,924
시	5,226	0	5,226
○건강증진기구(냉·온풍기) 구입(성립전)	15,600	0	15,600
국	4,197	0	4,197
시	11,403	0	11,403
○노포동(노포, 작장, 대룡, 녹동) 마을회관 운영관리비(성립전)	12,000	0	12,000
국	3,229	0	3,229
시	8,771	0	8,771
○노포동 상수원보호구역 주민지원사업 추진 위원회 운영비(성립전)	5,000	0	5,000
국	1,346	0	1,346
시	3,654	0	3,654
○노포동 청소년 장학금 지급(성립전)	8,000	0	8,000
국	2,154	0	2,154
시	5,846	0	5,846
○노포마을 환경개선 및 주민복지 증대 사업(성립전)	52,717	0	52,717
국	14,183	0	14,183
시	38,534	0	38,534
○농산물 보관창고 및 건조실 운영관리비(성 립전)	20,000	0	20,000
국	5,400	0	5,400
시	14,600	0	14,600
○선두구동 경로당 및 노인 취약계층 지원(성 립전)	173,000	0	173,000
국	46,534	0	46,534
시	126,466	0	126,466
○선두구동 상수원보호구역 주민지원사업 추 진위원회 운영비(성립전)	5,344	0	5,344
국	1,438	0	1,438
시	3,906	0	3,906
○선두구동 주민불편 해결 및 복지증대(성립 전)	4,000	0	4,000
국	1,080	0	1,080
시	2,920	0	2,920
○독거, 장애주민 급식지원(성립전)	22,000	0	22,000
국	5,940	0	5,940
시	16,060	0	16,060
○선두구동 청소년 장학금 지급(성립전)	38,413	0	38,413
국	10,330	0	10,330
시	28,083	0	28,083
탄소포인트제 인센티브	52,978	0	52,978
국	26,489	0	26,489

부서: 환경위생과
 정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 26,489	0	26,489
301 일반보전금	52,978	0	52,978
	국 26,489	0	26,489
	시 26,489	0	26,489
14 기타보상금	52,978	0	52,978
○탄소포인트제 인센티브 지급	52,978	0	52,978
	국 26,489	0	26,489
	시 26,489	0	26,489
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	2,800	5,600	△2,800
	국 0	2,800	△2,800
	시 1,400	1,400	0
	구 1,400	1,400	0
201 일반운영비	2,200	5,000	△2,800
	국 0	2,500	△2,500
	시 1,100	1,250	△150
	구 1,100	1,250	△150
01 사무관리비	2,200	5,000	△2,800
○온실가스 진단 컨설팅 수당 및 홍보물품 구입 등 경정 2,200,000원	2,200	5,000	△2,800
	국 0	2,500	△2,500
	시 1,100	1,250	△150
	구 1,100	1,250	△150
303 포상금	600	600	0
	국 0	300	△300
	시 300	150	150
	구 300	150	150
01 포상금	600	600	0
○저탄소 녹색생활실천 동평가 시상금 경정 600,000원	600	600	0
	국 0	300	△300
	시 300	150	150
	구 300	150	150
야생 동·식물 피해예방사업	7,130	5,600	1,530
	시 1,530	0	1,530
	구 5,600	5,600	0
201 일반운영비	7,130	5,600	1,530
	시 1,530	0	1,530
	구 5,600	5,600	0
01 사무관리비	7,130	5,600	1,530
○유해야생동물(멧돼지) 포획틀 관리 경정 1,530,000원	1,530	0	1,530
	시 1,530	0	1,530
가정용 저녹스보일러 보급사업	171,600	400,000	△228,400
	국 102,960	240,000	△137,040

부서: 환경위생과
 정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
 단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 34,320	80,000	△45,680
	구 34,320	80,000	△45,680
301 일반보전금	171,600	400,000	△228,400
	국 102,960	240,000	△137,040
	시 34,320	80,000	△45,680
	구 34,320	80,000	△45,680
14 기타보상금	171,600	400,000	△228,400
○가정용 저녹스보일러 설치 지원 경정 171,600,000원	171,600	400,000	△228,400
	국 102,960	240,000	△137,040
	시 34,320	80,000	△45,680
	구 34,320	80,000	△45,680
대기보전	841,794	700,544	141,250
	국 100,750	24,500	76,250
	균 67,920	67,920	0
	기 393,549	393,549	0
	시 150,264	89,264	61,000
	구 129,311	125,311	4,000
대기관리	841,794	700,544	141,250
	국 100,750	24,500	76,250
	균 67,920	67,920	0
	기 393,549	393,549	0
	시 150,264	89,264	61,000
	구 129,311	125,311	4,000
오염원관리	63,836	59,836	4,000
	시 16,690	16,690	0
	구 47,146	43,146	4,000
405 자산취득비	44,000	40,000	4,000
01 자산및물품취득비	44,000	40,000	4,000
○휴대용 중금속 간이 측정기 구매 경정 44,000,000원	44,000	40,000	4,000
소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업	90,000	0	90,000
	국 50,000	0	50,000
	시 40,000	0	40,000
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
	국 50,000	0	50,000
	시 40,000	0	40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	90,000	0	90,000
	국 50,000	0	50,000
	시 40,000	0	40,000
가스열펌프 냉난방기 개조지원 사업	47,250	0	47,250
	국 26,250	0	26,250

부서: 환경위생과
 정책: 대기보전
 단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	21,000	0	21,000
402 민간자본이전		47,250	0	47,250
	국	26,250	0	26,250
	시	21,000	0	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,250	0	47,250
○가스열펌프 저감장치 부착 지원		47,250	0	47,250
	국	26,250	0	26,250
	시	21,000	0	21,000
식품위생 수준 향상		288,140	176,276	111,864
	국	12,398	12,348	50
	대	80,000	0	80,000
	시	7,100	7,150	△50
	구	188,642	156,778	31,864
식품위생 관리		288,140	176,276	111,864
	국	12,398	12,348	50
	대	80,000	0	80,000
	시	7,100	7,150	△50
	구	188,642	156,778	31,864
어린이보호식품 전담관리원 운영		13,900	14,000	△100
	국	6,950	7,000	△50
	시	6,950	7,000	△50
301 일반보전금		13,900	14,000	△100
	국	6,950	7,000	△50
	시	6,950	7,000	△50
14 기타보상금		13,900	14,000	△100
○어린이식품 안전전담요원 활동수당 경정 13,900,000원		13,900	14,000	△100
	국	6,950	7,000	△50
	시	6,950	7,000	△50
위생지도단속차량 유지관리		5,464	3,700	1,764
201 일반운영비		5,464	3,700	1,764
02 공공운영비		5,464	3,700	1,764
○차량유지비 경정 4,364,000원		4,364	2,600	1,764
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		10,596	10,396	200
	국	5,298	5,198	100
	구	5,298	5,198	100
202 여비		3,000	2,800	200
	국	1,500	1,400	100
	구	1,500	1,400	100
01 국내여비		3,000	2,800	200
○위생업소 지도단속 여비 경정 3,000,000원		3,000	2,800	200
	국	1,500	1,400	100

부서: 환경위생과
 정책: 재무활동(환경위생과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업(2022)	5,720	0	5,720
○2022년 미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업(2022)(이자)	148	0	148
○탄소포인트제 인센티브 지급	949	0	949
○탄소포인트제 인센티브 지급(이자)	21	0	21
○노후 슬레이트 처리지원 사업	56,757	0	56,757
○노후 슬레이트 처리지원 사업(이자)	1,854	0	1,854
○금정구 기후변화 대응계획 수립 용역	3,500	0	3,500
○금정구 기후변화 대응계획 수립 용역(이자)	265	0	265
02 시·도비보조금반환금	42,962	0	42,962
○생태계교란생물 퇴치사업	978	0	978
○생태계교란생물 퇴치사업(이자)	31	0	31
○어린이기호식품 전담관리원 운영(이자)	18	0	18
○유통 위생용품 안전관리	50	0	50
○유통 위생용품 안전관리(이자)	1	0	1
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 사업	440	0	440
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 사업(이자)	7	0	7
○2022년 미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업(2022)	2,860	0	2,860
○2022년 미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업(2022)(이자)	74	0	74
○탄소포인트제 인센티브 지급	949	0	949
○탄소포인트제 인센티브 지급(이자)	21	0	21
○노후 슬레이트 처리지원사업	28,379	0	28,379
○노후 슬레이트 처리지원사업(이자)	927	0	927
○악취모니터링시스템 유지보수	3,969	0	3,969
○악취모니터링시스템 유지보수(이자)	40	0	40
○악취탈취제 살포 사업	154	0	154
○악취탈취제 살포 사업(이자)	36	0	36
○노후 악취모니터링시스템 교체	3,780	0	3,780
○노후 악취모니터링시스템 교체(이자)	82	0	82
○2022.환경보전분야 구(군) 평가 상사업비	75	0	75
○유해야생동물(멧돼지) 포획틀 관리(이자)	9	0	9
○하수도사용료 징수 관리(이자)	58	0	58
○폭염완화를 위한 쿨루프 사업(이자)	24	0	24

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
 정책: 일상 속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 공원 조성
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	14,845,391	15,088,359	△242,968
국	725,380	723,890	1,490
군	627,000	727,000	△100,000
대	600,000	600,000	0
시	599,099	810,141	△211,042
구	12,293,912	12,227,328	66,584
일상 속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 공원 조성	7,046,382	7,012,050	34,332
시	35,000	0	35,000
구	7,011,382	7,012,050	△668
도시공원 조성 및 관리	7,046,382	7,012,050	34,332
시	35,000	0	35,000
구	7,011,382	7,012,050	△668
공원 관리	511,382	512,050	△668
101 인건비	208,342	209,010	△668
04 기간제근로자등보수	208,342	209,010	△668
○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함)	203,842	204,510	△668
-공원관리 기간제 근로자 보수	경정 172,016,000원	172,016	△590
-국민연금보험료	경정 7,740,000원	7,740	△28
-국민건강보험료	경정 6,097,000원	6,097	△22
-고용보험료	경정 3,010,000원	3,010	△11
-산재보험료	경정 3,698,000원	3,698	△14
-노인장기요양보험료	경정 781,000원	781	△3
(전환사업)지자체 도시숲 조성	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○주요 녹지시설 유지관리(성립전)	35,000	0	35,000
시	35,000	0	35,000
탄소중립 실현 도시녹지 확충	1,575,133	1,774,076	△198,943
군	0	100,000	△100,000
시	16,668	115,557	△98,889
구	1,558,465	1,558,519	△54
도시녹화 조성 및 관리	1,575,133	1,774,076	△198,943
군	0	100,000	△100,000
시	16,668	115,557	△98,889
구	1,558,465	1,558,519	△54
자녀안심 그린숲 조성	0	200,000	△200,000
군	0	100,000	△100,000
시	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000

부서: 공원녹지과
 정책: 탄소중립 실현 도시녹지 확충
 단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	100,000	△100,000
		0	100,000	△100,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○자녀안심 그린숲 조성	경정 0원	0	200,000	△200,000
		0	100,000	△100,000
		0	100,000	△100,000
녹지 및 양묘장 관리		1,548,290	1,549,542	△1,252
101 인건비		399,326	400,578	△1,252
04 기간제근로자등보수		399,326	400,578	△1,252
○가로녹지 관리(주·연차 휴무 포함)	경정 108,370,080원	108,371	108,742	△371
○화단녹지대 관리(주·연차 휴무 포함)	경정 126,431,760원	126,432	126,866	△434
○양묘장 관리(주·연차 휴무 포함)	경정 54,185,040원	54,186	54,371	△185
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차 휴무 포함)	경정 36,123,360원	36,124	36,248	△124
○국민연금보험료	경정 14,629,960원	14,630	14,681	△51
○국민건강보험료	경정 11,525,160원	11,526	11,565	△39
○고용보험료	경정 5,689,430원	5,690	5,709	△19
○산재보험료	경정 6,989,870원	6,990	7,014	△24
○노인장기요양보험료	경정 1,476,370원	1,477	1,482	△5
도시녹지관리원(전환사업)		26,843	24,534	2,309
	시	16,668	15,557	1,111
	구	10,175	8,977	1,198
101 인건비		26,843	24,534	2,309
	시	16,668	15,557	1,111
	구	10,175	8,977	1,198
04 기간제근로자등보수		26,843	24,534	2,309
○도시녹지관리원(1명)	경정 26,243,000원	26,243	23,934	2,309
	시	16,668	15,557	1,111
	구	9,575	8,377	1,198
안전하고 쾌적한 친수 녹지공간 조성 및 관리		1,066,947	1,006,947	60,000
	국	44,001	44,001	0
	시	90,801	30,801	60,000
	구	932,145	932,145	0
생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리		1,066,947	1,006,947	60,000
	국	44,001	44,001	0
	시	90,801	30,801	60,000
	구	932,145	932,145	0
온천천 유지관리		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000

부서: 공원녹지과
 정책: 안전하고 쾌적한 친수 녹지공간 조성 및 관리
 단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	101 인건비	60,000	0	60,000	
		시	0	60,000	
	04 기간제근로자등보수	60,000	0	60,000	
	○온천천 유지관리(성립전)	60,000	0	60,000	
		시	0	60,000	
	기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화	4,457,629	4,681,500	△223,871	
	국	681,379	679,889	1,490	
	균	627,000	627,000	0	
	대	600,000	600,000	0	
	시	456,630	663,783	△207,153	
	구	2,092,620	2,110,828	△18,208	
도시림 조성 및 관리		2,738,721	2,972,592	△233,871	
		국	300,992	299,502	1,490
		균	627,000	627,000	0
		대	600,000	600,000	0
		시	348,255	555,408	△207,153
		구	862,474	890,682	△28,208
큰나무 조림(지원)		12,050	12,050	0	
		국	6,025	6,025	0
		시	1,807	1,807	0
	구	4,218	4,218	0	
401 시설비및부대비		12,050	12,050	0	
		국	6,025	6,025	0
		시	1,807	1,807	0
	구	4,218	4,218	0	
01 시설비 ○큰나무 공익조림		12,050	12,050	0	
		국	6,025	6,025	0
		시	1,807	1,807	0
	구	4,218	4,218	0	
숲길조성관리(전환사업)		84,000	320,000	△236,000	
		시	272,000	△207,600	
		구	48,000	△28,400	
401 시설비및부대비		84,000	320,000	△236,000	
		시	272,000	△207,600	
		구	48,000	△28,400	
01 시설비 ○숲길 정비	경정 64,000,000원	84,000	320,000	△236,000	
		64,000	320,000	△256,000	
		시	272,000	△217,600	
	구	48,000	△38,400		
○등산로 스마트폴 설치 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000	
		시	0	10,000	

부서: 공원녹지과
 정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
 단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 10,000	0	10,000
계류보전		193,757	191,628	2,129
		국 135,630	134,140	1,490
		시 40,689	40,242	447
		구 17,438	17,246	192
401 시설비및부대비		193,757	191,628	2,129
		국 135,630	134,140	1,490
		시 40,689	40,242	447
		구 17,438	17,246	192
01 시설비		193,757	191,628	2,129
○계류보전	경정 193,757,000원	193,757	191,628	2,129
		국 135,630	134,140	1,490
		시 40,689	40,242	447
		구 17,438	17,246	192
산림방재 사업		1,718,908	1,708,908	10,000
		국 380,387	380,387	0
		시 108,375	108,375	0
		구 1,230,146	1,220,146	10,000
산불방지 자체사업		784,422	774,422	10,000
405 자산취득비		13,150	3,150	10,000
01 자산및물품취득비		13,150	3,150	10,000
○자동심장충격기(AED) 구입	2,000,000원*5대	10,000	0	10,000
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		229,089	229,089	0
		국 91,636	91,636	0
		시 41,236	41,236	0
		구 96,217	96,217	0
201 일반운영비		6,900	6,900	0
		국 2,760	2,760	0
		시 1,242	1,242	0
		구 2,898	2,898	0
01 사무관리비		5,700	5,700	0
○산불현장출동차량 임차(1대)	경정 5,100,000원	5,100	5,700	△600
		국 2,040	2,280	△240
		시 918	1,026	△108
		구 2,142	2,394	△252
○산불예방업무 관련 용품 구입		600	0	600
		국 240	0	240
		시 108	0	108
		구 252	0	252
산불진화체계 구축 및 운영		18,280	18,280	0
		국 7,313	7,313	0

부서: 공원녹지과
 정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
 단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	3,289	3,289	0
		구	7,678	7,678	0
	201 일반운영비		16,680	16,680	0
		국	6,673	6,673	0
		시	3,001	3,001	0
		구	7,006	7,006	0
	01 사무관리비		16,680	16,680	0
	○산불진화 급식비 등	경정 2,281,000원	2,281	2,973	△692
		국	913	1,189	△276
		시	410	535	△125
		구	958	1,249	△291
	○산불진화출동비	경정 1,492,000원	1,492	800	692
		국	597	320	277
		시	268	144	124
		구	627	336	291
	○개인진화장비	경정 12,907,000원	12,907	12,907	0
		국	5,163	5,164	△1
		시	2,323	2,322	1
		구	5,421	5,421	0
재무활동(공원녹지과)			85,514	0	85,514
보전지출			85,514	0	85,514
반환금지출			85,514	0	85,514
802 반환금기타			85,514	0	85,514
01 국고보조금반환금			63,635	0	63,635
○미세먼지저감 숲가꾸기			28,645	0	28,645
○미세먼지저감 숲가꾸기(이자)			783	0	783
○미세먼지저감 조림(이자)			27	0	27
○정책숲가꾸기(이자)			162	0	162
○산불방지대책(경상, 자본)			397	0	397
○산불방지대책(경상, 자본)(이자)			59	0	59
○소나무재선충병 방제(이자)			493	0	493
○일반병해충 방제(이자)			98	0	98
○감염목무단이동단속			1,306	0	1,306
○감염목무단이동단속 (이자)			149	0	149
○사회복무요원 운영			1,352	0	1,352
○사회복무요원 운영(이자)			12	0	12
○유아숲교육 운영(이자)			58	0	58
○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)			2,826	0	2,826
○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)(이자)			434	0	434
○산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)(이자)			12	0	12

부서: 공원녹지과
 정책: 재우활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산사태현장예방단	76	0	76
○산사태현장예방단(이자)	46	0	46
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)	13,195	0	13,195
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)(이자)	141	0	141
○사방시설 외관점검(이자)	2	0	2
○사방시설 정밀점검(이자)	6	0	6
○산지사방(이자)	120	0	120
○계류보전	37	0	37
○계류보전(이자)	286	0	286
○산사태발생 우려지역 실태조사(이자)	5	0	5
○국가하천유지보수	3,013	0	3,013
○국가하천유지보수(이자)	86	0	86
○자녀안심 그린숲(이자)(2022)	495	0	495
○국가하천유지보수(2022)	9,005	0	9,005
○국가하천유지보수(2022)(이자)	309	0	309
02 시·도비보조금반환금	21,879	0	21,879
○미세먼지저감 숲가꾸기	8,594	0	8,594
○미세먼지저감 숲가꾸기(이자)	309	0	309
○미세먼지저감 조림(이자)	2	0	2
○정책숲가꾸기(이자)	70	0	70
○산불방지대책(경상, 자본)	179	0	179
○산불방지대책(경상, 자본)(이자)	27	0	27
○소나무재선충병 방제(이자)	124	0	124
○일반병해충 방제(이자)	25	0	25
○감염목무단이동단속	392	0	392
○감염목무단이동단속(이자)	38	0	38
○유아숲교육 운영(이자)	41	0	41
○임도시설(경상)(지원)	103	0	103
○임도시설(경상)(지원)(이자)	1	0	1
○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)	848	0	848
○산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)(이자)	109	0	109
○산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)(이자)	3	0	3
○산사태현장예방단	32	0	32
○산사태현장예방단(이자)	27	0	27
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)	5,948	0	5,948
○산림재해일자리(산불전문예방진화대)(이자)	86	0	86
○사방시설 외관점검(이자)	1	0	1
○사방시설 정밀점검(이자)	2	0	2

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산지사방(이자)	36	0	36
○계류보전	11	0	11
○계류보전(이자)	86	0	86
○산사태발생 우려지역 실태조사(이자)	2	0	2
○명상숲 코디네이터(전환사업)	939	0	939
○명상숲 코디네이터(전환사업)(이자)	60	0	60
○도시녹지관리원(이자)	51	0	51
○숲길조성관리(전환사업)	89	0	89
○숲길조성관리(전환사업)(이자)	772	0	772
○임도구조개량(이자)	214	0	214
○도시숲 조성(전환사업)	1,425	0	1,425
○도시숲 조성(전환사업)(이자)	228	0	228
○온천천 유지관리	817	0	817
○온천천 유지관리(이자)	188	0	188

부서: 안전관리과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	21,600	13,600	8,000
○방사능방재 훈련 물품 등 구입(위원회 지원금)	8,000	0	8,000
방사능 예방(보조)	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
시	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○방사능방재훈련 및 방재물품 구입(성립전)	29,000	0	29,000
시	29,000	0	29,000
○방사능방재 관련 행사 및 간담회 개최(성립전)	1,000	0	1,000
시	1,000	0	1,000
재해예방시설 유지관리	518,934	478,934	40,000
201 일반운영비	268,034	228,034	40,000
01 사무관리비	61,761	21,761	40,000
○서금사 펌프장 전기안전관리 용역 8,000,000원*5개월	40,000	0	40,000
침수방지시설 설치 지원 사업	58,000	43,000	15,000
시	15,000	0	15,000
구	43,000	43,000	0
307 민간이전	55,000	40,000	15,000
시	15,000	0	15,000
구	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	40,000	15,000
○침수방지시설 설치 지원 사업(성립전) 경정 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
시	15,000	0	15,000
구	40,000	40,000	0
재해위험지역 정비(금사1지구 자연재해위험지)	1,600,000	800,000	800,000
균	800,000	400,000	400,000
시	400,000	200,000	200,000
구	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	1,600,000	800,000	800,000
균	800,000	400,000	400,000
시	400,000	200,000	200,000
구	400,000	200,000	200,000
01 시설비	1,600,000	800,000	800,000
○금사1지구 자연재해위험지 정비 경정 1,600,000,000원	1,600,000	800,000	800,000
균	800,000	400,000	400,000
시	400,000	200,000	200,000
구	400,000	200,000	200,000
재난복구체제 구축(보조)	10,400	0	10,400

부서: 안전관리과
 정책: 예방중심 방재행정 구현
 단위: 재난대응능력 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 10,400	0	10,400
201 일반운영비	7,400	0	7,400
	시 7,400	0	7,400
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○여름철 풍수해 대비 수방자재 구입(성립전)	7,400	0	7,400
	시 7,400	0	7,400
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○여름철 풍수해 대비 수방장비 구입(성립전)	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
하천 안전시설 추가 설치 지원사업	37,200	0	37,200
	시 37,200	0	37,200
201 일반운영비	37,200	0	37,200
	시 37,200	0	37,200
01 사무관리비	37,200	0	37,200
○온천천 안내표지판 설치(성립전)	22,000	0	22,000
	시 22,000	0	22,000
○온천천 인명구조구급함 설치 및 보수(성립전)	15,200	0	15,200
	시 15,200	0	15,200
CCTV통합관제센터 운영	2,145,827	2,163,939	△18,112
	균 203,000	203,000	0
	구 1,942,827	1,960,939	△18,112
방범용CCTV 운영관리	465,669	483,781	△18,112
401 시설비및부대비	188,888	207,000	△18,112
01 시설비	188,888	207,000	△18,112
○장전6구역 재개발 해제지역 CCTV 설치(주민 참여예산) 경정 12,551,000원	12,551	30,000	△17,449
○금강로 555번길 일원 CCTV 설치(주민참여예산) 경정 14,337,000원	14,337	15,000	△663
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	4,620,497	4,372,297	248,200
	시 1,348,000	1,039,800	308,200
	구 3,272,497	3,332,497	△60,000
도로조명 및 기전시설물 관리	4,620,497	4,372,297	248,200
	시 1,348,000	1,039,800	308,200
	구 3,272,497	3,332,497	△60,000
가로등 유지관리	2,383,626	2,443,626	△60,000
401 시설비및부대비	1,236,000	1,296,000	△60,000
01 시설비	1,236,000	1,296,000	△60,000
○체육공원로 노후 주철 가로등 교체공사 경정 0원	0	210,000	△210,000
○감전사고 우려 노후 가로등 제어함 교체공사 경정 0원	0	240,000	△240,000

부서: 안전관리과
 정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
 단위: 도로조명 및 기전시설을 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노포사송로 조도 개선사업(2차) 1,000,000원*90등	90,000	0	90,000
○부곡여중~정보관광고 일원 야간 보행환경 개선사업	100,000	0	100,000
-노후 등주 교체 3,000,000원*20본	60,000	0	60,000
-노후 등기구 교체 1,000,000원*40등	40,000	0	40,000
○어린이보호구역 안전 가로등 교체공사 2,500,000원*80본	200,000	0	200,000
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	1,029,000	1,039,800	△10,800
시	1,029,000	1,039,800	△10,800
201 일반운영비	1,029,000	1,039,800	△10,800
시	1,029,000	1,039,800	△10,800
01 사무관리비	6,800	17,600	△10,800
○유지용수 현장 점검 차량렌트비 경정 0원	0	10,800	△10,800
시	0	10,800	△10,800
산성로 조도 개선 사업	269,000	0	269,000
시	269,000	0	269,000
401 시설비및부대비	269,000	0	269,000
시	269,000	0	269,000
01 시설비	269,000	0	269,000
○산성로 조도 개선 사업(市주민참여예산)(성 립전)	269,000	0	269,000
시	269,000	0	269,000
부산외국어대학교 일원 밝기 개선 사업(市주민참여예산)	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○부산외국어대학교 일원 밝기 개선 사업(성 립전)	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
행정운영경비(안전관리과)	189,806	196,963	△7,157
인력운영비	106,736	113,893	△7,157
인력운영비	106,736	113,893	△7,157
101 인건비	106,736	113,893	△7,157
02 기타직보수	106,736	113,893	△7,157
○시간선택제임기제공무원(마급)	106,736	113,893	△7,157
-본봉 경정 80,781,000원	80,781	81,176	△395
-가족수당(배우자) 경정 1,080,000원	1,080	1,440	△360
-가족수당(부양가족) 경정 1,350,000원	1,350	1,800	△450
-정액급식비 경정 3,780,000원	3,780	5,040	△1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-직급보조비	경정 4,135,000원	4,135	5,513	△1,378
-초과근무수당	경정 9,318,000원	9,318	12,474	△3,156
-특수직무수당	경정 3,878,000원	3,878	3,897	△19
-대민활동비	경정 1,182,000원	1,182	1,575	△393
-연가보상비	경정 973,000원	973	978	△5
-특수건강진단비(야간작업)	43,030원*2회*3명	259	0	259
재무활동(안전관리과)		790,733	640,910	149,823
보전지출		149,823	0	149,823
반환금지출		149,823	0	149,823
802 반환금기타		149,823	0	149,823
01 국고보조금반환금		8	0	8
○재난대응 안전한국훈련(이자)		8	0	8
02 시·도비보조금반환금		149,815	0	149,815
○재난대응 안전한국훈련(이자)		9	0	9
○풍수해보험 사업		328	0	328
○풍수해보험 사업(이자)		53	0	53
○금사동 노후 복개구조물 보수보강공사		386	0	386
○금사동 노후 복개구조물 보수보강공사(이자)		612	0	612
○국제안전도시 안전증진 개선사업(이자)		43	0	43
○온천천유지용수 공급 시설물 유지관리		39,723	0	39,723
○온천천유지용수 공급 시설물 유지관리(이자)		3,290	0	3,290
○방사선비상계획구역 지원 보조금		1,000	0	1,000
○방사선비상계획구역 지원 보조금(이자)		60	0	60
○방사선비상계획구역 지원 보조금(2022년)(이자)		122	0	122
○겨울철 제설장비(자재)구입 보조금(이자)		11	0	11
○온천천 가로등 빛가림막 설치		147	0	147
○온천천 가로등 빛가림막 설치(이자)		23	0	23
○구서IC 지하차도 노후 조명등 교체공사		5,926	0	5,926
○구서IC 지하차도 노후 조명등 교체공사(이자)		111	0	111
○폭염대비사업		3,632	0	3,632
○폭염대비사업(이자)		203	0	203
○공공시설물 내진보강사업		92,586	0	92,586
○공공시설물 내진보강사업(이자)		1,550	0	1,550

부서: 교통행정과
 정책: 재무활동(교통행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서동초등학교 일원 어린이보호구역 개선사업(2022)	50	0	50
○서동초등학교 일원 어린이보호구역 개선사업(이자)(2022)	400	0	400
02 시·도비보조금반환금	16,553	0	16,553
○서동초등학교 일원 어린이보호구역 개선사업(2022)	50	0	50
○서동초등학교 일원 어린이보호구역 개선사업(이자)(2022)	400	0	400
○배비장보쌈 앞 교통사고찾은곳 정비공사(2023)	15,003	0	15,003
○배비장보쌈 앞 교통사고찾은곳 정비공사(이자)(2023)	1,100	0	1,100

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 520,000	0	520,000
	구 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
	시 520,000	0	520,000
	구 200,000	0	200,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○범어사정수장 일원 복합문화공간 조성사업 시설비	700,000	0	700,000
	시 500,000	0	500,000
	구 200,000	0	200,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○범어사정수장 일원 복합문화공간 조성사업 감리비	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
금정구 하수관로 기술진단 용역(금성동,선두구동)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○금정구 하수관로 기술진단 용역(금성동,선두구동)	200,000	0	200,000
관내 칼라콘크리트 맨홀 정비공사	438,000	0	438,000
	시 438,000	0	438,000
401 시설비및부대비	438,000	0	438,000
	시 438,000	0	438,000
01 시설비	438,000	0	438,000
○관내 칼라콘크리트 맨홀 정비공사(성립전)	438,000	0	438,000
	시 438,000	0	438,000
오시계로 42번길 일원 보행자우선도로 조성사업	160,000	0	160,000
	특 80,000	0	80,000
	시 40,000	0	40,000
	구 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	특 80,000	0	80,000
	시 40,000	0	40,000
	구 40,000	0	40,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○오시계로 42번길 일원 보행자우선도로 조성사업(성립전) 160,000,000원	160,000	0	160,000
	특 80,000	0	80,000
	시 40,000	0	40,000
	구 40,000	0	40,000
개발제한구역 주민지원사업(산성로 일원 도로확장)	400,000	0	400,000
	균 360,000	0	360,000
	구 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000

부서: 건설과
 정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
 단위: 도시기반 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 360,000	0	360,000
		구 40,000	0	40,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○개발제한구역 주민지원사업(산성로 일원 도로확장)(성립전)	400,000	0	400,000
		균 360,000	0	360,000
		구 40,000	0	40,000
	생동감넘치는 도시계획 추진	50,000	30,000	20,000
	금정구 지속가능발전을 위한 사업구상 용역	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○아이디어 공모전 자문 및 심사수당	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	17,000	0	17,000
	14 기타보상금	17,000	0	17,000
	○아이디어 공모전 개최 시상금	17,000	0	17,000
	자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,184,800	955,800	229,000
		시 179,000	0	179,000
		구 1,005,800	955,800	50,000
	자연생태천 조성	1,184,800	955,800	229,000
		시 179,000	0	179,000
		구 1,005,800	955,800	50,000
	하천시설물유지관리	302,800	252,800	50,000
	401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
	01 시설비	300,000	250,000	50,000
	○하천(구거) 시설물 유지관리 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
	관내 유수지 및 하천준설	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○관내 유수지 및 하천 준설사업(성립전)	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	온천천 유지관리	45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○온천천 유지관리	45,000	0	45,000
		시 45,000	0	45,000
	수영강 중류 유지용수 공급 및 유지관리	34,000	0	34,000
		시 34,000	0	34,000
	201 일반운영비	34,000	0	34,000

부서: 건설과
 정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
 단위: 자연생태천 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34,000	0	34,000
	02 공공운영비	34,000	0	34,000
	○수영강 중류 유지용수 공급 동력비	34,000	0	34,000
	시	34,000	0	34,000
재무활동(건설과)		46,142	0	46,142
보전지출		46,142	0	46,142
반환금지출		46,142	0	46,142
802 반환금기타		46,142	0	46,142
01 국고보조금반환금		25,026	0	25,026
○국가하천 유지보수사업(2022년)		9,161	0	9,161
○국가하천 유지보수사업(이자)(2022년)		256	0	256
○GB 주민지원사업(범어사로 누리길 조성사업)(2022년)		11,509	0	11,509
○GB 주민지원사업(범어사로 누리길 조성사업)(이자)(2022년)		4,100	0	4,100
02 시·도비보조금반환금		21,116	0	21,116
○관내 유수지 및 하천준설(2023년)		107	0	107
○관내 유수지 및 하천준설(이자)(2023년)		1,126	0	1,126
○온천천 유지관리(2023년)		1,346	0	1,346
○온천천 유지관리(이자)(2023년)		315	0	315
○수영강 중류 유지용수 공급 및 유지관리(2023년)		1,625	0	1,625
○수영강 중류 유지용수 공급 및 유지관리(이자)(2023년)		152	0	152
○부곡온천천로(장전역~대부교) 일원 도로정비(2023년)		3,022	0	3,022
○부곡온천천로(장전역~대부교) 일원 도로정비(이자)(2023년)		512	0	512
○서동시장~금사동 교차로 일원 도로정비(이자)(2023년)		689	0	689
○서동시장 일원 측구 정비공사(2023년)		3,966	0	3,966
○서동시장 일원 측구 정비공사(이자)(2023년)		726	0	726
○고분로 일원 보도정비(2023년)		819	0	819
○고분로 일원 보도정비(이자)(2023년)		382	0	382
○중앙대로1763번길 일원 보도정비(주민참여예산)(2023년)		2,098	0	2,098
○중앙대로1763번길 일원 보도정비(주민참여예산)(이자)(2023년)		173	0	173
○부산대학로 64번길 일원 보행자우선도로 조성사업(2023년)		62	0	62
○부산대학로 64번길 일원 보행자우선도로 조성사업(이자)(2023년)		430	0	430
○부산대학로64번길 일원 보행자우선도로 조성사업(2022년)		900	0	900
○부산대학로64번길 일원 보행자우선도로 조성사업(이자)(2022년)		1,000	0	1,000

부서: 건설과
 정책: 재무활동(건설과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남산동 남도그린파크 일원 노후하수박스 교체(이자)(2022년)	1,666	0	1,666

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
 정책: 선진 건축문화 및 주거환경 조성
 단위: 개발제한구역의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	428,331	321,059	107,272
국	26,000	0	26,000
군	13,000	0	13,000
구	389,331	321,059	68,272
선진 건축문화 및 주거환경 조성	310,595	245,595	65,000
국	26,000	0	26,000
군	13,000	0	13,000
구	271,595	245,595	26,000
개발제한구역의 효율적 관리	17,670	4,670	13,000
군	13,000	0	13,000
구	4,670	4,670	0
개발제한구역 관리(지원)	13,000	0	13,000
군	13,000	0	13,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
군	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○개발제한구역 관리 사무용품 등	5,000	0	5,000
군	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
군	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○개발제한구역 경계표석 정비	8,000	0	8,000
400,000원*20개소	8,000	0	8,000
군	8,000	0	8,000
원활한 건축행정 추진	121,465	69,465	52,000
국	26,000	0	26,000
구	95,465	69,465	26,000
기존 건축물 화재안전 성능보강 지원	52,000	0	52,000
국	26,000	0	26,000
구	26,000	0	26,000
402 민간자본이전	52,000	0	52,000
국	26,000	0	26,000
구	26,000	0	26,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000	0	52,000
○기존 건축물 화재안전성능보강 지원	52,000	0	52,000
국	26,000	0	26,000
구	26,000	0	26,000
행정운영경비(건축과)	76,324	75,464	860
기본경비	76,324	75,464	860
기본경비	76,324	75,464	860
405 자산취득비	6,310	5,450	860
01 자산및물품취득비	6,310	5,450	860
○캐비닛 구입	2,180	1,320	860

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과	5,688,847	5,303,836	385,011
국	58,345	68,745	△10,400
기	1,973,576	1,915,925	57,651
시	1,166,037	1,133,481	32,556
구	2,490,889	2,185,685	305,204
보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,930,866	5,106,978	△176,112
국	58,345	68,745	△10,400
기	1,946,763	1,899,612	47,151
시	1,145,774	1,118,468	27,306
구	1,779,984	2,020,153	△240,169
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	454,865	414,084	40,781
국	34,865	17,465	17,400
기	4,643	1,400	3,243
시	22,779	11,332	11,447
구	392,578	383,887	8,691
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,990	2,000	△10
기	1,393	1,400	△7
시	597	600	△3
201 일반운영비	1,990	2,000	△10
기	1,393	1,400	△7
시	597	600	△3
01 사무관리비 ○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영 경정 1,990,000원	1,990	2,000	△10
기	1,393	1,400	△7
시	597	600	△3
자동심장충격기 보급 지원	6,500	0	6,500
기	3,250	0	3,250
시	3,250	0	3,250
405 자산취득비	6,500	0	6,500
기	3,250	0	3,250
시	3,250	0	3,250
01 자산및물품취득비 ○자동심장충격기 보급 지원	6,500	0	6,500
기	3,250	0	3,250
시	3,250	0	3,250
장기 및 인체조직 기증사업	1,500	2,000	△500
시	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
시	1,500	2,000	△500
01 사무관리비 ○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 제작 등 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,500	2,000	△500
2024년도 의료기관 스프링클러 설치지원사업	34,800	0	34,800
	국 17,400	0	17,400
	시 8,700	0	8,700
	구 8,700	0	8,700
402 민간자본이전	34,800	0	34,800
	국 17,400	0	17,400
	시 8,700	0	8,700
	구 8,700	0	8,700
02 민간자본사업보조(이전재원) ○2024년도 의료기관 스프링클러 설치지원사업	34,800	0	34,800
	34,800	0	34,800
	국 17,400	0	17,400
	시 8,700	0	8,700
	구 8,700	0	8,700
보건소 관리 및 차량 운영	101,117	101,126	△9
405 자산취득비	741	750	△9
01 자산및물품취득비 ○민원실 제증명 발급 프린터 교체 구입 경정 740,970원	741	750	△9
	741	750	△9
완벽한 방역체계 구축	4,476,001	4,692,894	△216,893
	국 23,480	51,280	△27,800
	기 1,942,120	1,898,212	43,908
	시 1,122,995	1,107,136	15,859
	구 1,387,406	1,636,266	△248,860
국가예방접종 실시	2,815,920	2,820,840	△4,920
	기 1,407,960	1,410,420	△2,460
	시 703,980	705,210	△1,230
	구 703,980	705,210	△1,230
307 민간이전	2,815,920	2,820,840	△4,920
	기 1,407,960	1,410,420	△2,460
	시 703,980	705,210	△1,230
	구 703,980	705,210	△1,230
01 의료 및 회복비 ○인플루엔자 예방접종 경정 1,621,880,000원	2,815,920	2,820,840	△4,920
	1,621,880	1,626,800	△4,920
	기 810,940	813,400	△2,460
	시 405,470	406,700	△1,230
	구 405,470	406,700	△1,230
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)	84,740	79,740	5,000
	시 42,370	39,870	2,500
	구 42,370	39,870	2,500
307 민간이전	84,740	79,740	5,000

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 42,370	39,870	2,500
		구 42,370	39,870	2,500
01 의료 및 회복비		84,740	79,740	5,000
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비		84,740	79,740	5,000
	경정 84,740,000원			
		시 42,370	39,870	2,500
		구 42,370	39,870	2,500
주민자율방역단지원		31,000	32,000	△1,000
		시 15,500	16,000	△500
		구 15,500	16,000	△500
206 재료비		25,000	26,000	△1,000
		시 12,500	13,000	△500
		구 12,500	13,000	△500
01 재료비		25,000	26,000	△1,000
○주민자율방역단 지원		25,000	26,000	△1,000
	경정 25,000,000원			
		시 12,500	13,000	△500
		구 12,500	13,000	△500
지역방역소독 강화		263,584	261,182	2,402
302 이주및재해보상금		4,300	0	4,300
02 민간인재해및복구활동보상금		4,300	0	4,300
○주민자율방역단 지원(전년비 삭감 보전액)		4,000	0	4,000
	250,000원*16동			
○주민자율방역단 차등지급액		300	0	300
	100,000원*3동			
405 자산취득비		17,902	19,800	△1,898
01 자산및물품취득비		17,902	19,800	△1,898
○해충기피제 자동분사기 구입		17,902	19,800	△1,898
	경정 17,901,790원			
감염병 예방관리		31,500	283,811	△252,311
101 인건비		1,000	253,311	△252,311
04 기간제근로자등보수		1,000	253,311	△252,311
○선별진료소 등 전담인력 지원		1,000	253,311	△252,311
-인건비	경정 0원	0	225,000	△225,000
-국민연금보험 등 4대보험	경정 1,000,000원	1,000	24,289	△23,289
-노인장기요양보험	경정 0원	0	1,022	△1,022
-복지포인트, 명절상여금	경정 0원	0	3,000	△3,000
에이즈 및 성매개감염병 예방		75,760	41,140	34,620
		기 37,880	20,570	17,310
		시 37,880	20,570	17,310
307 민간이전		75,760	41,140	34,620
		기 37,880	20,570	17,310
		시 37,880	20,570	17,310

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비	75,760	41,140	34,620
○에이즈 감염인 진료비 경정 70,000,000원	70,000	35,000	35,000
	기 35,000	17,500	17,500
	시 35,000	17,500	17,500
○에이즈 진단시약 구입 경정 4,400,000원	4,400	4,780	△380
	기 2,200	2,390	△190
	시 2,200	2,390	△190
희귀질환자 의료비지원사업	177,000	102,000	75,000
	기 88,500	51,000	37,500
	시 88,500	51,000	37,500
308 자치단체등이전	177,000	102,000	75,000
	기 88,500	51,000	37,500
	시 88,500	51,000	37,500
13 공간관등에대한경상적위탁사업비 ○희귀질환자 의료비 지원(성립전) 경정 177,000,000원	177,000	102,000	75,000
	기 88,500	51,000	37,500
	시 88,500	51,000	37,500
보건소 결핵관리사업	115,300	132,184	△16,884
	기 57,650	66,092	△8,442
	시 41,700	50,421	△8,721
	구 15,950	15,671	279
101 인건비	63,800	62,684	1,116
	기 31,900	31,342	558
	시 15,950	15,671	279
	구 15,950	15,671	279
04 기간제근로자등보수 ○결핵관리사업 보조 기간제간호사 인건비 경정 63,800,000원	63,800	62,684	1,116
	기 31,900	31,342	558
	시 15,950	15,671	279
	구 15,950	15,671	279
307 민간이전	42,500	60,500	△18,000
	기 21,250	30,250	△9,000
	시 21,250	30,250	△9,000
01 의료 및 회복비 ○보건소 결핵검사 및 진단 지원 경정 0원	0	22,000	△22,000
	기 0	11,000	△11,000
	시 0	11,000	△11,000
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진 경정 29,000,000원	29,000	25,000	4,000

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 14,500	12,500	2,000
		시 14,500	12,500	2,000
	보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	16,000	0	16,000
		국 8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	307 민간이전	16,000	0	16,000
		국 8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	01 의료 및 회복비	16,000	0	16,000
	○보건소 결핵검사 및 진단 지원	16,000	0	16,000
		국 8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	코로나19 환자 격리입원치료비 지원	20,000	98,000	△78,000
		국 10,000	49,000	△39,000
		시 10,000	49,000	△39,000
	307 민간이전	20,000	98,000	△78,000
		국 10,000	49,000	△39,000
		시 10,000	49,000	△39,000
	01 의료 및 회복비	20,000	98,000	△78,000
	○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원 경정 20,000,000원	20,000	98,000	△78,000
		국 10,000	49,000	△39,000
		시 10,000	49,000	△39,000
	코로나19 검사 양성자 조사감시 사업	3,200	0	3,200
		국 3,200	0	3,200
	307 민간이전	3,200	0	3,200
		국 3,200	0	3,200
	02 민간경상사업보조	3,200	0	3,200
	○코로나19 검사 양성자 조사감시 사업(성립 전)	3,200	0	3,200
		국 3,200	0	3,200
	행정운영경비(보건행정과)	257,072	196,858	60,214
		기 26,813	16,313	10,500
		시 20,263	15,013	5,250
		구 209,996	165,532	44,464
	인력운영비	136,478	80,626	55,852
		기 26,813	16,313	10,500
		시 20,263	15,013	5,250
		구 89,402	49,300	40,102
	지역사회중심재활사업 운영	35,352	0	35,352
	101 인건비	35,352	0	35,352
	03 공무원(무기계약)근로자보수	35,352	0	35,352
	○재활사업 공무원 인건비	35,352	0	35,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소 결핵관리사업 운영	26,200	5,200	21,000
기	13,100	2,600	10,500
시	6,550	1,300	5,250
구	6,550	1,300	5,250
101 인건비	25,000	4,000	21,000
기	12,500	2,000	10,500
시	6,250	1,000	5,250
구	6,250	1,000	5,250
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○결핵전담간호사(공무직) 수당 등 경정 25,000,000원	25,000	4,000	21,000
기	12,500	2,000	10,500
시	6,250	1,000	5,250
구	6,250	1,000	5,250
예방접종 관리	14,000	14,500	△500
202 여비	0	500	△500
01 국내여비 ○공무직 국내여비 경정 0원	0	500	△500
01 공무직 국내여비 경정 0원	0	500	△500
기본경비	120,594	116,232	4,362
기본경비	120,594	116,232	4,362
202 여비	69,210	64,800	4,410
01 국내여비	69,210	64,800	4,410
○재활사업 공무직 국내여비	2,200	0	2,200
○예방접종 공무직 국내여비	2,210	0	2,210
405 자산취득비	302	350	△48
01 자산및물품취득비	302	350	△48
○소장실 프린터 구입 경정 301,620원	302	350	△48
재무활동(보건행정과)	500,909	0	500,909
보전지출	500,909	0	500,909
반환금지출	500,909	0	500,909
802 반환금기타	500,909	0	500,909
01 국고보조금반환금	323,555	0	323,555
○수술실 안전관리 지원 사업	7,117	0	7,117
○수술실 안전관리 지원 사업(이자)	95	0	95
○자동심장충격기 보급 지원	173	0	173
○자동심장충격기 보급 지원(이자)	3	0	3
○국가예방접종 실시	33,763	0	33,763
○국가예방접종 실시(이자)	65	0	65
○국가예방접종 실시 환수금(2022)	177	0	177
○보건소 결핵관리사업	8,972	0	8,972
○장애인 건강보건전달체계 구축사업	9,648	0	9,648
○코로나19백신 예방접종 실시	261,727	0	261,727

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○코로나19백신 예방접종 실시(이자)	1,745	0	1,745
○코로나19백신 예방접종 실시 환수금(2022)	70	0	70
02 시·도비보조금반환금	176,196	0	176,196
○수술실 안전관리 지원 사업	3,559	0	3,559
○수술실 안전관리 지원 사업(이자)	48	0	48
○자동심장충격기 보급 지원	173	0	173
○자동심장충격기 보급 지원(이자)	3	0	3
○국가예방접종 실시	16,881	0	16,881
○국가예방접종 실시(이자)	33	0	33
○국가예방접종 실시 환수금(2022)	89	0	89
○보건소 결핵관리사업	5,913	0	5,913
○장애인 건강보건전달체계 구축사업	4,824	0	4,824
○코로나19백신 예방접종 실시	130,864	0	130,864
○코로나19백신 예방접종 실시(이자)	860	0	860
○코로나19백신 예방접종 실시 환수금(2022)	24	0	24
○사회적보호대상 등 예방접종 지원	11,709	0	11,709
○사회적보호대상 등 예방접종 지원(이자)	38	0	38
○사회적보호대상 등 예방접종 지원 환수금(2022)	11	0	11
○주민자율방역단지원 사업	147	0	147
○자동심장충격기 설치 지원	888	0	888
○자동심장충격기 설치 지원(이자)	16	0	16
○재택치료 간호인력 지원(2022)(이자)	116	0	116
03 기타반환금등	1,158	0	1,158
○코로나19 환자 격리입원 치료비 의료기관 환수금	1,158	0	1,158

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한방난임시술비 지원 경정 18,000,000원		18,000	12,000	6,000
	시	18,000	12,000	6,000
난임부부 시술비 지원(전환사업)		268,000	192,000	76,000
	시	201,000	144,000	57,000
	구	67,000	48,000	19,000
307 민간이전		268,000	192,000	76,000
	시	201,000	144,000	57,000
	구	67,000	48,000	19,000
01 의료 및 회복비 ○인공,체외수정시술비 지원 경정 268,000,000원		268,000	192,000	76,000
	시	201,000	144,000	57,000
	구	67,000	48,000	19,000
난임지원 바우처사업(전환사업)		124,000	140,000	△16,000
	시	93,000	140,000	△47,000
	구	31,000	0	31,000
307 민간이전		124,000	140,000	△16,000
	시	93,000	140,000	△47,000
	구	31,000	0	31,000
01 의료 및 회복비 ○난임시술비용 등 지원 경정 124,000,000원		124,000	140,000	△16,000
	시	93,000	140,000	△47,000
	구	31,000	0	31,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
307 민간이전		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
01 의료 및 회복비 ○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 경정 500,000원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
표준모자보건수첩 제작		1,340	1,340	0
	기	0	670	△670
	시	0	335	△335
	구	1,340	335	1,005
308 자치단체등이전		1,340	1,340	0

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-인건비 2,340,000원*7개월*2명	32,760	0	32,760
균	16,380	0	16,380
시	8,190	0	8,190
구	8,190	0	8,190
-4대보험 280,000원*7개월*2명	3,920	0	3,920
균	1,960	0	1,960
시	980	0	980
구	980	0	980
-복지포인트, 명절휴가비 600,000원*2명	1,200	0	1,200
균	600	0	600
시	300	0	300
구	300	0	300
201 일반운영비	48,360	35,880	12,480
균	24,180	17,940	6,240
시	12,090	8,970	3,120
구	12,090	8,970	3,120
01 사무관리비	48,180	35,880	12,300
○방문건강관리사업 운영	48,180	35,880	12,300
-통합건강증진사업 교육비 3,120,000원	3,120	2,880	240
균	1,560	1,440	120
시	780	720	60
구	780	720	60
-AI-IoT 건강관리 운영물품	12,060	0	12,060
균	6,030	0	6,030
시	3,015	0	3,015
구	3,015	0	3,015
02 공공운영비	180	0	180
○업무용 태블릿 PC 통신료 15,000원*2대*6개월	180	0	180
균	90	0	90
시	45	0	45
구	45	0	45
202 여비	34,900	37,440	△2,540
균	17,450	18,720	△1,270
시	8,725	9,360	△635
구	8,725	9,360	△635
01 국내여비	34,900	37,440	△2,540
○전담인력 업무수행 등 여비 33,600,000원	33,600	36,960	△3,360
균	16,800	18,480	△1,680
시	8,400	9,240	△840
구	8,400	9,240	△840

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 293,079	243,027	50,052
	시 36,635	30,378	6,257
	구 36,635	30,378	6,257
201 일반운영비	200,109	166,663	33,446
	기 160,087	133,331	26,756
	시 20,011	16,666	3,345
	구 20,011	16,666	3,345
01 사무관리비	185,809	157,063	28,746
○치매안심센터 운영 경정 73,346,000원	73,346	44,600	28,746
	기 58,676	35,680	22,996
	시 7,335	4,460	2,875
	구 7,335	4,460	2,875
02 공공운영비	12,300	7,600	4,700
○치매안심센터 우편요금 경정 8,500,000원	8,500	3,800	4,700
	기 6,800	3,040	3,760
	시 850	380	470
	구 850	380	470
202 여비	32,320	24,520	7,800
	기 25,856	19,616	6,240
	시 3,232	2,452	780
	구 3,232	2,452	780
01 국내여비	32,320	24,520	7,800
○시간선택제임기제 관내여비 경정 31,320,000원	31,320	23,520	7,800
	기 25,056	18,816	6,240
	시 3,132	2,352	780
	구 3,132	2,352	780
301 일반보전금	7,720	6,400	1,320
	기 6,176	5,120	1,056
	시 772	640	132
	구 772	640	132
14 기타보상금	4,520	3,200	1,320
○자원봉사자 활동비 등 경정 4,520,000원	4,520	2,800	1,720
	기 3,616	2,240	1,376
	시 452	280	172
	구 452	280	172
○치매공공후견인 활동비 지원 경정 0원	0	400	△400
	기 0	320	△320
	시 0	40	△40
	구 0	40	△40

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	124,200	104,200	20,000
기	99,360	83,360	16,000
시	12,420	10,420	2,000
구	12,420	10,420	2,000
01 의료 및 회복비	124,200	104,200	20,000
○조호물품 등 구입 경정 104,000,000원	104,000	84,000	20,000
기	83,200	67,200	16,000
시	10,400	8,400	2,000
구	10,400	8,400	2,000
냉동난자 보조생식술 지원사업	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
시	1,000	0	1,000
구	1,000	0	1,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
시	1,000	0	1,000
구	1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○냉동난자 보조생식술 지원사업	4,000	0	4,000
기	2,000	0	2,000
시	1,000	0	1,000
구	1,000	0	1,000
가임력 보존 지원사업	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
○가임력 보존 지원사업	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
임신 사전건강관리 지원사업	45,000	0	45,000
기	22,500	0	22,500
시	11,250	0	11,250
구	11,250	0	11,250
301 일반보전금	45,000	0	45,000
기	22,500	0	22,500
시	11,250	0	11,250
구	11,250	0	11,250
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	45,000	0	45,000
○임신 사전건강관리 검사비 지원(여성) 130,000원*250명	32,500	0	32,500
기	16,250	0	16,250
시	8,125	0	8,125
구	8,125	0	8,125

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임신 사전건강관리 검사비 지원(남성) 50,000원*250명	12,500	0	12,500
기	6,250	0	6,250
시	3,125	0	3,125
구	3,125	0	3,125
지역주민 건강 형평성 제공	2,428,969	1,912,265	516,704
국	165,192	8,374	156,818
기	634,052	519,635	114,417
시	1,059,073	874,745	184,328
구	570,652	509,511	61,141
기초 정신건강복지센터 인력확충	805,980	545,240	260,740
기	402,990	272,620	130,370
시	201,495	136,310	65,185
구	201,495	136,310	65,185
307 민간이전	805,980	545,240	260,740
기	402,990	272,620	130,370
시	201,495	136,310	65,185
구	201,495	136,310	65,185
05 민간위탁금 ○기초 정신건강복지센터 인력확충 경정 805,980,000원	805,980	545,240	260,740
기	805,980	545,240	260,740
시	402,990	272,620	130,370
구	201,495	136,310	65,185
정신건강복지센터 종사자 복지수당	43,200	27,000	16,200
시	43,200	27,000	16,200
307 민간이전	43,200	27,000	16,200
시	43,200	27,000	16,200
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 43,200,000원	43,200	27,000	16,200
시	43,200	27,000	16,200
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	6,502	7,650	△1,148
시	3,251	3,825	△574
구	3,251	3,825	△574
307 민간이전	6,502	7,650	△1,148
시	3,251	3,825	△574
구	3,251	3,825	△574
05 민간위탁금 ○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영 경정 6,502,000원	6,502	7,650	△1,148
시	6,502	7,650	△1,148
구	3,251	3,825	△574
아동청소년 정신건강사업	20,000	13,300	6,700

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 10,000	6,650	3,350
		시 10,000	6,650	3,350
307 민간이전		20,000	13,300	6,700
		기 10,000	6,650	3,350
		시 10,000	6,650	3,350
05 민간위탁금		20,000	13,300	6,700
○아동청소년 정신건강사업	경정 20,000,000원	20,000	13,300	6,700
		기 10,000	6,650	3,350
		시 10,000	6,650	3,350
기초정신건강복지센터사업(통합)		67,400	114,250	△46,850
		기 33,700	57,125	△23,425
		시 16,850	28,562	△11,712
		구 16,850	28,563	△11,713
307 민간이전		67,400	114,250	△46,850
		기 33,700	57,125	△23,425
		시 16,850	28,562	△11,712
		구 16,850	28,563	△11,713
05 민간위탁금		67,400	114,250	△46,850
○통합정신건강증진사업 운영비	경정 67,400,000원	67,400	114,250	△46,850
		기 33,700	57,125	△23,425
		시 16,850	28,562	△11,712
		구 16,850	28,563	△11,713
정신질환 당사자 지원사업(통합)		20,400	24,000	△3,600
		기 10,200	12,000	△1,800
		시 10,200	12,000	△1,800
307 민간이전		20,400	24,000	△3,600
		기 10,200	12,000	△1,800
		시 10,200	12,000	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		20,400	24,000	△3,600
○정신재활시설 프로그램 운영비	경정 20,400,000원	20,400	24,000	△3,600
		기 10,200	12,000	△1,800
		시 10,200	12,000	△1,800
자살예방 및 정신건강증진사업		41,060	40,720	340
		기 20,530	20,360	170
		시 10,265	10,180	85
		구 10,265	10,180	85
307 민간이전		41,060	40,720	340
		기 20,530	20,360	170
		시 10,265	10,180	85
		구 10,265	10,180	85
05 민간위탁금		41,060	40,720	340

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 41,060,000원	41,060	40,720	340
기	20,530	20,360	170
시	10,265	10,180	85
구	10,265	10,180	85
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	185,180	176,369	8,811
기	92,590	88,184	4,406
시	46,295	44,092	2,203
구	46,295	44,093	2,202
307 민간이전	185,180	176,369	8,811
기	92,590	88,184	4,406
시	46,295	44,092	2,203
구	46,295	44,093	2,202
05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 경정 185,180,000원	185,180	176,369	8,811
기	92,590	88,184	4,406
시	46,295	44,092	2,203
구	46,295	44,093	2,202
정신재활시설운영	567,601	522,608	44,993
시	567,601	522,608	44,993
307 민간이전	567,601	522,608	44,993
시	567,601	522,608	44,993
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신재활시설 관리 운영비 경정 51,176,000원	51,176	42,900	8,276
시	51,176	42,900	8,276
○정신재활시설 인건비 경정 515,425,000원	515,425	478,708	36,717
시	515,425	478,708	36,717
마을건강센터 운영(서2동)	29,000	26,400	2,600
시	14,500	13,200	1,300
구	14,500	13,200	1,300
201 일반운영비	18,150	15,400	2,750
시	9,075	7,700	1,375
구	9,075	7,700	1,375
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영 및 물품구입 등 경정 18,150,000원	18,150	15,400	2,750
시	9,075	7,700	1,375
구	9,075	7,700	1,375
202 여비	720	1,200	△480
시	360	600	△240
구	360	600	△240

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	4,000	6,840	△2,840
	시 2,000	3,420	△1,420
	구 2,000	3,420	△1,420
14 기타보상금	4,000	6,840	△2,840
○자원봉사활동비 등 경정 4,000,000원	4,000	6,840	△2,840
	시 2,000	3,420	△1,420
	구 2,000	3,420	△1,420
307 민간이전	3,210	1,920	1,290
	시 1,605	960	645
	구 1,605	960	645
01 의료 및 회복비	3,210	1,920	1,290
○의료소모품 등 구입 경정 3,210,000원	3,210	1,920	1,290
	시 1,605	960	645
	구 1,605	960	645
405 자산취득비	390	0	390
	시 195	0	195
	구 195	0	195
01 자산및물품취득비	390	0	390
○건강up사업운영 악력기 구입	390	0	390
	시 195	0	195
	구 195	0	195
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	115,721	115,721	0
201 일반운영비	14,850	15,410	△560
01 사무관리비	7,110	7,670	△560
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 경정 240,000원	240	400	△160
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 경정 200,000원	200	600	△400
301 일반보전금	3,360	2,800	560
14 기타보상금	3,360	2,800	560
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 경정 1,760,000원	1,760	1,600	160
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 경정 1,600,000원	1,600	1,200	400
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)	2,676	2,860	△184
	기 1,338	1,430	△92
	시 0	1,430	△1,430
	구 1,338	0	1,338
201 일반운영비	2,676	2,860	△184
	기 1,338	1,430	△92
	시 0	1,430	△1,430
	구 1,338	0	1,338
01 사무관리비	2,676	2,860	△184

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역주민 건강 형평성 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 경정 2,676,000원	2,676	2,860	△184
기	1,338	1,430	△92
시	0	1,430	△1,430
구	1,338	0	1,338
원폭피해자 관리 지원	15,600	19,200	△3,600
시	15,600	19,200	△3,600
301 일반보전금	15,600	19,200	△3,600
시	15,600	19,200	△3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○원폭피해자 관리 지원금 경정 15,600,000원	15,600	19,200	△3,600
시	15,600	19,200	△3,600
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,836	1,960	△124
기	918	980	△62
시	0	980	△980
구	918	0	918
201 일반운영비	1,836	1,960	△124
기	918	980	△62
시	0	980	△980
구	918	0	918
01 사무관리비 ○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 경정 1,836,000원	1,836	1,960	△124
기	918	980	△62
시	0	980	△980
구	918	0	918
전국민 마음투자 지원사업	224,026	0	224,026
국	156,818	0	156,818
시	67,208	0	67,208
308 자치단체등이전	224,026	0	224,026
국	156,818	0	156,818
시	67,208	0	67,208
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원(심리지원 바우처)	224,026	0	224,026
국	156,818	0	156,818
시	67,208	0	67,208
동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
307 민간이전	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	1,500	0	1,500
05 민간위탁금	3,000	0	3,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 125	200	△75
	구 125	200	△75
301 일반보전금	20,270	20,640	△370
	기 10,136	10,320	△184
	시 5,067	5,160	△93
	구 5,067	5,160	△93
14 기타보상금	20,270	20,640	△370
○금연지도원 활동 수당 경정 20,270,000원	20,270	20,640	△370
	기 10,136	10,320	△184
	시 5,067	5,160	△93
	구 5,067	5,160	△93
307 민간이전	34,618	34,000	618
	기 17,308	17,000	308
	시 8,655	8,500	155
	구 8,655	8,500	155
01 의료 및 회복비	34,618	34,000	618
○금연보조제 등 구입 경정 34,618,000원	34,618	34,000	618
	기 17,308	17,000	308
	시 8,655	8,500	155
	구 8,655	8,500	155
노인 구강건강관리사업	25,600	27,130	△1,530
	시 12,500	13,265	△765
	구 13,100	13,865	△765
307 민간이전	1,420	2,950	△1,530
	시 710	1,475	△765
	구 710	1,475	△765
01 의료 및 회복비	1,420	2,950	△1,530
○노인 구강관리사업용품 구입	1,420	2,950	△1,530
-노인 구강관리용품(칫솔 등) 구입 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	시 500	1,000	△500
	구 500	1,000	△500
-구강위생용품, 불소도포 재료 등 경정 420,000원	420	950	△530
	시 210	475	△265
	구 210	475	△265
아동(학생) 치과주치의 사업	21,240	25,540	△4,300
	시 10,620	12,770	△2,150
	구 10,620	12,770	△2,150
307 민간이전	21,240	25,540	△4,300
	시 10,620	12,770	△2,150
	구 10,620	12,770	△2,150

부서: 건강증진과
 정책: 건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	3,900	4,900	△1,000
		기 1,950	2,450	△500
		시 975	1,225	△250
		구 975	1,225	△250
	14 기타보상금	3,900	4,900	△1,000
	○건강지도자 자원봉사 활동비 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
		기 750	1,250	△500
		시 375	625	△250
		구 375	625	△250
	307 민간이전	60,900	55,400	5,500
		기 30,450	27,700	2,750
		시 15,225	13,850	1,375
		구 15,225	13,850	1,375
	01 의료 및 회복비	60,900	55,400	5,500
	○의료소모품 등 구입 경정 8,400,000원	8,400	6,400	2,000
	기 4,200	3,200	1,000	
	시 2,100	1,600	500	
	구 2,100	1,600	500	
○알레르기검사비 및 보습제 등 구입	3,500	0	3,500	
	기 1,750	0	1,750	
	시 875	0	875	
	구 875	0	875	
행정운영경비(건강증진과)	1,674,384	1,871,494	△197,110	
	균 112,320	112,320	0	
	기 548,902	616,928	△68,026	
	시 226,806	244,501	△17,695	
	구 786,356	897,745	△111,389	
인력운영비	1,614,530	1,797,290	△182,760	
	균 112,320	112,320	0	
	기 548,902	616,928	△68,026	
	시 226,806	244,501	△17,695	
	구 726,502	823,541	△97,039	
지역사회중심 금연지원서비스	48,215	49,415	△1,200	
	기 24,108	24,708	△600	
	시 12,053	12,354	△301	
	구 12,054	12,353	△299	
101 인건비	46,915	47,915	△1,000	
	기 23,458	23,958	△500	
	시 11,728	11,979	△251	
	구 11,729	11,978	△249	
03 공무원직(무기계약)근로자보수	46,915	47,915	△1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직 인건비(금연상담사 2명) 경정 46,915,000원	46,915	47,915	△1,000
기	23,458	23,958	△500
시	11,728	11,979	△251
구	11,729	11,978	△249
202 여비	1,300	1,500	△200
기	650	750	△100
시	325	375	△50
구	325	375	△50
01 국내여비	1,300	1,500	△200
○공무직 관내여비(금연상담사 2명) 경정 1,300,000원	1,300	1,500	△200
기	650	750	△100
시	325	375	△50
구	325	375	△50
통합건강증진사업	139,300	174,048	△34,748
기	69,650	87,024	△17,374
시	34,825	43,512	△8,687
구	34,825	43,512	△8,687
101 인건비	134,500	168,748	△34,248
기	67,250	84,374	△17,124
시	33,625	42,187	△8,562
구	33,625	42,187	△8,562
03 공무직(무기계약)근로자보수	134,500	168,748	△34,248
○통합건강증진사업 공무직(4명) 인건비 경정 134,500,000원	134,500	168,748	△34,248
기	67,250	84,374	△17,124
시	33,625	42,187	△8,562
구	33,625	42,187	△8,562
202 여비	4,800	5,300	△500
기	2,400	2,650	△250
시	1,200	1,325	△125
구	1,200	1,325	△125
01 국내여비	4,800	5,300	△500
○통합건강증진사업 공무직(4명) 여비 경정 4,800,000원	4,800	5,300	△500
기	2,400	2,650	△250
시	1,200	1,325	△125
구	1,200	1,325	△125
마을건강센터 운영 지원(서2동)	40,000	42,100	△2,100
시	20,000	21,050	△1,050
구	20,000	21,050	△1,050
101 인건비	40,000	42,100	△2,100
시	20,000	21,050	△1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 20,000	21,050	△1,050
	02 기타직보수	40,000	42,100	△2,100
	○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터) 경정 40,000,000원	40,000	42,100	△2,100
		시 20,000	21,050	△1,050
		구 20,000	21,050	△1,050
	마을건강센터 운영 지원(서3동)	39,000	40,660	△1,660
		시 19,500	20,330	△830
		구 19,500	20,330	△830
	101 인건비	39,000	40,660	△1,660
		시 19,500	20,330	△830
		구 19,500	20,330	△830
	02 기타직보수	39,000	40,660	△1,660
	○시간선택제임기제 인건비 경정 39,000,000원	39,000	40,660	△1,660
		시 19,500	20,330	△830
		구 19,500	20,330	△830
	마을건강센터 운영 지원(장전2동)	40,000	41,140	△1,140
		시 20,000	20,570	△570
		구 20,000	20,570	△570
	101 인건비	40,000	41,140	△1,140
		시 20,000	20,570	△570
		구 20,000	20,570	△570
	02 기타직보수	40,000	41,140	△1,140
	○시간선택제임기제 인건비 경정 40,000,000원	40,000	41,140	△1,140
		시 20,000	20,570	△570
		구 20,000	20,570	△570
	치매안심센터 운영지원 인건비	568,930	631,496	△62,566
		기 455,144	505,196	△50,052
		시 56,893	63,150	△6,257
		구 56,893	63,150	△6,257
	101 인건비	568,930	631,496	△62,566
		기 455,144	505,196	△50,052
		시 56,893	63,150	△6,257
		구 56,893	63,150	△6,257
	02 기타직보수	568,930	631,496	△62,566
	○치매안심센터 시간선택제임기제	568,930	631,496	△62,566
	-본봉 경정 2,260,000원*15명*12월	406,800	451,200	△44,400
		기 325,440	360,960	△35,520
		시 40,680	45,120	△4,440
		구 40,680	45,120	△4,440
	-성과상여금 및 수당 등 경정 162,130,000원	162,130	180,296	△18,166

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	129,704	144,236	△14,532
	시	16,213	18,030	△1,817
	구	16,213	18,030	△1,817
인력운영비(자체)		476,635	555,981	△79,346
101 인건비		476,635	555,981	△79,346
02 기타직보수		446,470	502,571	△56,101
○시간선택제임기제(금연단속원 2명)		44,946	60,345	△15,399
	-기본급	경정 31,200,000원	40,800	△9,600
	-가족수당	경정 480,000원	3,360	△2,880
	-성과연봉	경정 1,164,000원	3,240	△2,076
	-특수직무수당	경정 2,640,000원	2,880	△240
	-초과근무수당	경정 2,400,000원	2,367	33
	-연가보상비	경정 1,002,000원	1,638	△636
○시간선택제임기제(방문건강관리사업 6명)		246,130	286,832	△40,702
	-기본급	경정 172,800,000원	201,600	△28,800
	-가족수당	경정 3,360,000원	3,600	△240
	-특수직무수당	경정 12,960,000원	15,120	△2,160
	-초과근무수당	경정 7,100,000원	8,283	△1,183
	-의료업무수당	경정 3,150,000원	3,675	△525
	-연가보상비	경정 5,945,000원	6,936	△991
	-성과연봉	경정 16,560,000원	19,320	△2,760
	-정액급식비	경정 10,080,000원	11,760	△1,680
	-직급보조비	경정 11,025,000원	12,863	△1,838
	-대민활동비	경정 3,150,000원	3,675	△525
03 공무원(무기계약)근로자보수		30,165	53,410	△23,245
○운동처방사(건강관리팀 1명)		30,165	53,410	△23,245
	-기본급	경정 17,199,000원	34,398	△17,199
	-가족수당(배우자)	경정 240,000원	480	△240
	-가족수당(배우자외)	경정 600,000원	1,200	△600
	-정액급식비	경정 840,000원	1,680	△840
	-초과근무수당	경정 4,307,000원	8,613	△4,306
	-장기근속수당	경정 60,000원	120	△60
기본경비		59,854	74,204	△14,350
기본경비		59,854	74,204	△14,350
202 여비		30,770	45,120	△14,350
01 국내여비		30,770	45,120	△14,350
	○관내여비	경정 20,450,000원	33,600	△13,150
	○공무원(건강관리팀 운동처방사 1명) 관내여비	경정 1,200,000원	2,400	△1,200
재무활동(건강증진과)		243,025	0	243,025
보전지출		243,025	0	243,025
반환금지출		243,025	0	243,025

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	243,025	0	243,025
01 국고보조금반환금	42,625	0	42,625
○방문건강관리사업	2,856	0	2,856
○국가암관리사업	1	0	1
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	115	0	115
○의료급여수급권자 일반검진비 지원(이자)	552	0	552
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업	249	0	249
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업(이자)	27	0	27
○청소년산모 임신출산 의료비 지원사업(이자)	1	0	1
○고위험 임산부 의료비 지원사업	2,503	0	2,503
○표준모자보건수첩 제작 사업 (이자)	16	0	16
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15	0	15
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,473	0	2,473
○기저귀 및 조제분유 지원사업(이자)	886	0	886
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	28	0	28
○치매안심센터 운영지원	17,074	0	17,074
○중증치매노인 공공후견	480	0	480
○정신건강복지센터(이자)	2,823	0	2,823
○정신질환 당사자 지원사업(이자)	1	0	1
○자살예방사업(이자)	685	0	685
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(이자)	334	0	334
○보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)(이자)	1	0	1
○통합건강증진사업	3,697	0	3,697
○지역사회중심 금연지원서비스	7,261	0	7,261
○모바일 헬스케어	473	0	473
○2023년 국가암검진 부정수급 환수	74	0	74
02 시·도비보조금반환금	200,400	0	200,400
○방문건강관리사업	1,428	0	1,428
○암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)	90,968	0	90,968
○국가암관리사업	1	0	1
○의료급여수급권자 일반검진비 지원	30	0	30
○의료급여수급권자 일반검진비 지원(이자)	138	0	138
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업	63	0	63
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업(이자)	7	0	7
○산모신생아 건강관리 지원사업	76,205	0	76,205
○산모신생아 건강관리 지원사업(이자)	2,959	0	2,959
○환방난임 지원사업	2,250	0	2,250
○난임부부 시술비 지원사업	10	0	10

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○난임지원 바우처 사업	1	0	1
○청소년산모 임신출산 의료비지원사업(이자)	1	0	1
○고위험 임신부 의료비 지원사업	1,252	0	1,252
○표준모자보건수첩 제작사업 (이자)	8	0	8
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8	0	8
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	618	0	618
○기저귀 및 조제분유 지원사업(이자)	443	0	443
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	14	0	14
○치매안심센터 운영지원	2,134	0	2,134
○중증치매노인 공공후견	60	0	60
○정신건강복지센터(이자)	1,444	0	1,444
○정신질환 당사자 지원사업(이자)	1	0	1
○자살예방사업(이자)	343	0	343
○정신재활시설운영	10,388	0	10,388
○정신재활시설운영(이자)	7	0	7
○마을건강센터 운영지원	858	0	858
○보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)(이자)	1	0	1
○원폭피해자 관리 지원	2,940	0	2,940
○노인 구강건강관리사업	29	0	29
○통합건강증진사업	1,849	0	1,849
○지역사회중심 금연지원서비스	3,631	0	3,631
○모바일 헬스케어	237	0	237
○2023년 국가암검진 부정수급 환수	74	0	74

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도서관
 정책: 금정도서관화활성화
 단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관	2,742,963	1,972,447	770,516
국	3,600	0	3,600
군	129,708	130,000	△292
시	274,508	130,000	144,508
구	2,335,147	1,712,447	622,700
금정도서관화활성화	1,445,610	780,210	665,400
국	3,600	0	3,600
시	54,800	0	54,800
구	1,387,210	780,210	607,000
쾌적한 도서관 유지관리	1,093,752	487,552	606,200
금정 청사 관리 및 차량 유지	493,752	487,552	6,200
401 시설비및부대비	26,000	19,800	6,200
01 시설비	26,000	19,800	6,200
○가스열펌프 배출가스저감장치 설치 3,100,000원*2대	6,200	0	6,200
금정도서관 어린이 복합문화공간 조성	600,000	0	600,000
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○어린이 복합문화공간 조성 운영물품	1,800	0	1,800
401 시설비및부대비	574,200	0	574,200
01 시설비	569,520	0	569,520
○어린이 복합문화공간 조성 공사	569,520	0	569,520
02 감리비	4,680	0	4,680
○어린이 복합문화공간 조성 공사 감리비	4,680	0	4,680
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○어린이 복합문화공간 자동화기기	9,000	0	9,000
○어린이 복합문화공간 디자인 가구 등	15,000	0	15,000
도서자료 확충	186,554	136,554	50,000
시	50,000	0	50,000
구	136,554	136,554	0
공공도서관 자료 구입	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○공공도서관(금정) 자료 구입	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
교육 및 문화센터 역할 강화	165,304	156,104	9,200
국	3,600	0	3,600
시	4,800	0	4,800
구	156,904	156,104	800

부서: 도서관
 정책: 금정도서관화활성화
 단위: 교육 및 문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관	다문화서비스 지원사업	5,200	0	5,200
		국 3,600	0	3,600
		시 800	0	800
		구 800	0	800
	201 일반운영비	210	0	210
	01 사무관리비	210	0	210
	○다문화 프로그램 운영물품 구입	210	0	210
	301 일반보전금	4,990	0	4,990
		국 3,600	0	3,600
		시 800	0	800
		구 590	0	590
	14 기타보상금	4,990	0	4,990
	○다문화 프로그램 강사수당	4,990	0	4,990
		국 3,600	0	3,600
		시 800	0	800
	구 590	0	590	
문화학교 운영지원	4,000	0	4,000	
	시 4,000	0	4,000	
201 일반운영비	120	0	120	
	시 120	0	120	
01 사무관리비	120	0	120	
○문화학교 프로그램 운영 물품 구입(성립전)	120	0	120	
	시 120	0	120	
301 일반보전금	3,880	0	3,880	
	시 3,880	0	3,880	
14 기타보상금	3,880	0	3,880	
○문화학교 프로그램 강사수당(성립전)	3,880	0	3,880	
	시 3,880	0	3,880	
금샘도서관화활성화	977,372	887,372	90,000	
	균 72,060	72,060	0	
	시 162,060	72,060	90,000	
	구 743,252	743,252	0	
도서자료 확충	171,004	91,004	80,000	
	시 80,000	0	80,000	
	구 91,004	91,004	0	
공공도서관 자료 구입	80,000	0	80,000	
	시 80,000	0	80,000	
405 자산취득비	80,000	0	80,000	
	시 80,000	0	80,000	
02 도서구입비	80,000	0	80,000	
○공공도서관(금샘) 자료 구입	80,000	0	80,000	
	시 80,000	0	80,000	

부서: 도서관
 정책: 재무활동(도서관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장(이자)	225	0	225
02 시·도비보조금반환금	8,226	0	8,226
○다문화서비스 지원사업(이자)	3	0	3
○공공도서관 개관시간 연장	6,951	0	6,951
○공공도서관 개관시간 연장(이자)	225	0	225
○어린이자료실 이용시간연장 사업	954	0	954
○어린이자료실 이용시간연장 사업(이자)	93	0	93

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
금정문화회관	2,412,560	2,000,782	411,778
시	810,000	500,000	310,000
구	1,602,560	1,500,782	101,778
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	2,248,972	1,895,216	353,756
시	810,000	500,000	310,000
구	1,438,972	1,395,216	43,756
공연·전시문화 활성화	721,808	598,052	123,756
시	80,000	0	80,000
구	641,808	598,052	43,756
문화공연·전시 운영	607,118	596,252	10,866
101 인건비	10,866	0	10,866
04 기간제근로자등보수	10,866	0	10,866
○전시해설사 인건비	10,866	0	10,866
-기본급 86,303원*1명*90일	7,768	0	7,768
-주휴·연차휴가 수당 86,303원*1명*(17+3)일	1,727	0	1,727
-국민연금보험료 9,493,330원*4.5%	428	0	428
-국민건강보험료 9,493,330원*3.545%	337	0	337
-고용보험료 9,493,330원*1.75%	167	0	167
-산재보험료 9,493,330원*1%	95	0	95
-노인장기요양보험료 9,493,330원*3.545%*12.81%	44	0	44
-명절휴가비 300,000원*1회	300	0	300
2024년 부산오페라시즌 운영	80,000	0	80,000
시	80,000	0	80,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
시	32,000	0	32,000
03 행사운영비	32,000	0	32,000
○부산오페라시즌 공연운영	32,000	0	32,000
시	32,000	0	32,000
203 업무추진비	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○부산오페라시즌 업무추진비	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
301 일반보전금	43,500	0	43,500
시	43,500	0	43,500
11 행사실비지원금	43,500	0	43,500
○부산오페라시즌 공연출연료	43,500	0	43,500
시	43,500	0	43,500
2024 공연예술 유통	32,890	0	32,890
301 일반보전금	32,890	0	32,890
11 행사실비지원금	32,890	0	32,890

부서: 금정문화회관
 정책: 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성
 단위: 공연·전시문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○우수예술단체 공연	32,890	0	32,890
	패적인 문화환경 조성	1,359,144	1,129,144	230,000
		시 730,000	500,000	230,000
		구 629,144	629,144	0
	금정문화회관 시설개보수(전환사업)	230,000	0	230,000
		시 230,000	0	230,000
	401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
		시 230,000	0	230,000
	01 시설비	230,000	0	230,000
	○흡수식 냉온수기 구입교체(성립전)	230,000	0	230,000
		시 230,000	0	230,000
	행정운영경비(금정문화회관)	106,678	105,566	1,112
	인력운영비	42,000	40,888	1,112
	인력운영비	42,000	40,888	1,112
	101 인건비	42,000	40,888	1,112
	02 기타직보수	42,000	40,888	1,112
	○시간선택제임기제(하우스매니저)	42,000	40,888	1,112
	-본봉	경정 29,061,000원	29,061	27,242
	-특수직무수당(시간선택제)	경정 1,395,000원	1,395	1,308
	-성과연봉	경정 1,757,000원	1,757	2,591
	-연가보상비	경정 642,000원	642	602
	재무활동(금정문화회관)	56,910	0	56,910
	보전지출	56,910	0	56,910
	반환금지출	56,910	0	56,910
	802 반환금기타	56,910	0	56,910
	01 국고보조금반환금	220	0	220
	○문예회관 문화예술교육 프로그램 지원사업(감상형)	220	0	220
	02 시·도비보조금반환금	56,690	0	56,690
	○금정문화회관 시설개보수	41,281	0	41,281
	○금정문화회관 운영 지원	15,409	0	15,409

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 선두구동
 정책: 행정복지센터 기반강화(선두구동)
 단위: 행정복지센터 운영 내실화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선두구동	145,011	142,941	2,070
행정복지센터 기반강화(선두구동)	96,244	94,474	1,770
행정복지센터 운영 내실화	96,244	94,474	1,770
동사유지 및 차량 관리	19,154	17,384	1,770
201 일반운영비	16,454	14,684	1,770
02 공공운영비	16,454	14,684	1,770
○동사 내 전기 분전반 교체	1,770	0	1,770
행정운영경비(선두구동)	48,767	48,467	300
기본경비	48,767	48,467	300
기본경비	48,767	48,467	300
405 자산취득비	6,040	5,740	300
01 자산및물품취득비	6,040	5,740	300
○민원실 프린터 구입	300	0	300

