세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 열린 재정 운영
단위: 계획적 재정운영 및 예산편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획조정실	5,512,131	5,750,801	△238,670
	시 62,087	62,087	0
	구 5,450,044	5,688,714	△238,670
열린 재정 운영	510,896	509,396	1,500
계획적 재정운영 및 예산편성	510,896	509,396	1,500
합리적 예산편성을 위한 각종 제도 운영	42,376	41,376	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○지방보조금 부정수급 신고 포상금	1,000	0	1,000
주민참여예산제도 운영	37,740	37,240	500
201 일반운영비	32,520	32,020	500
01 사무관리비	26,520	26,020	500
○민관협치준비위원회 참석 수당 100,000원*1회*5명	500	0	500
예비비	4,211,900	4,452,070	△240,170
예비비	4,211,900	4,452,070	△240,170
예비비	4,211,900	4,452,070	△240,170
801 예비비	4,211,900	4,452,070	△240,170
03 내부유보금	1,211,900	1,452,070	△240,170
○내부유보금 경정 1,211,900,000원	1,211,900	1,452,070	△240,170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신청사건립추진단	2,054,328	554,328	1,500,000
재무활동(신청사건립추진단)	2,000,000	500,000	1,500,000
내부거래지출	2,000,000	500,000	1,500,000
기금전출금	2,000,000	500,000	1,500,000
702 기금전출금	2,000,000	500,000	1,500,000
01 기금전출금	2,000,000	500,000	1,500,000
○신청사건립기금 전출금 경정 2,000,000,000원	2,000,000	500,000	1,500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 공무원 내부역량 강화
단위: 직원 사기진작 프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		97,263,226	85,831,556	11,431,670
	국	2,860	0	2,860
	시	61,000	61,000	0
	구	97,199,366	85,770,556	11,428,810
공무원 내부역량 강화		3,758,497	3,701,143	57,354
직원 사기진작 프로그램 운영		3,391,698	3,334,344	57,354
선진지견학 등 복지지원		771,958	714,604	57,354
201 일반운영비		113,034	91,884	21,150
01 사무관리비		76,850	55,700	21,150
○공무직근로자 등 채용 면접수당 경정 100,000원*2명*30회		6,000	5,000	1,000
○공무직 현장근로자 예방접종비 지원		27,550	7,400	20,150
-폐렴구균 130,000원*155명		20,150	0	20,150
307 민간이전		243,204	207,000	36,204
05 민간위탁금		243,204	207,000	36,204
○직장보육 영유아 민간위탁 경정 20,267,000원*12월		243,204	207,000	36,204
조직운영 행정지원		1,310,163	1,189,163	121,000
	국	2,860	0	2,860
	시	16,000	16,000	0
	구	1,291,303	1,173,163	118,140
인력지원 및 각종시책 추진		1,079,383	958,383	121,000
	국	2,860	0	2,860
	구	1,076,523	958,383	118,140
당직 및 비상근무활동 지원		144,014	112,014	32,000
201 일반운영비		140,814	108,814	32,000
01 사무관리비		140,814	108,814	32,000
○비상근무자 교통비 20,000원*4회*400명		32,000	0	32,000
구정 주요행사 및 시책추진		252,270	163,270	89,000
	국	2,860	0	2,860
	구	249,410	163,270	86,140
405 자산취득비		89,000	0	89,000
	국	2,860	0	2,860
	구	86,140	0	86,140
01 자산및물품취득비		89,000	0	89,000
○의전 업무용 차량 구입 89,000,000원*1대		89,000	0	89,000
	국	2,860	0	2,860
	구	86,140	0	86,140
행정서비스 개선		235,842	233,862	1,980
주민등록제도 운영		177,192	175,212	1,980
주민등록증, 등초본 발급		164,712	162,732	1,980

부서: 총무과
정책: 행정서비스 개선
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	8,476	6,496	1,980
01 자산및물품취득비	8,476	6,496	1,980
○주민등록 업무용 기기 구입	8,476	6,496	1,980
-주민등록증 진위확인시스템 경정 4,598,000원	4,598	3,608	990
-서명패드 경정 2,409,000원	2,409	1,419	990
행정운영경비(총무과)	89,638,630	78,388,359	11,250,271
인력운영비	89,222,180	77,971,909	11,250,271
인력운영비(총괄)	89,166,544	77,918,533	11,248,011
101 인건비	71,053,458	61,479,564	9,573,894
01 보수	68,030,698	58,493,804	9,536,894
○연봉직	5,806,818	5,710,000	96,818
-구청장 경정 113,818,000원*1명	113,818	110,000	3,818
-부구청장 경정 118,000,000원*1명	118,000	94,000	24,000
-4급 경정 105,000,000원*7명	735,000	721,000	14,000
-5급 경정 88,000,000원*55명	4,840,000	4,785,000	55,000
○호봉직	36,741,850	32,248,638	4,493,212
-6급 경정 4,231,900원*277명*12월	14,066,836	12,786,840	1,279,996
-6급 상당 2,453,200원*1명*12월	29,439	0	29,439
-7급 경정 2,939,100원*314명*12월	11,074,529	9,220,680	1,853,849
-7급 상당 경정 2,125,400원*1명*12월	25,505	49,244	△23,739
-8급 경정 2,263,400원*306명*12월	8,311,205	6,798,413	1,512,792
-9급 경정 1,925,200원*140명*12월	3,234,336	3,393,461	△159,125
○대우공무원수당 경정 36,741,850,000원*1/4*4.1%	376,604	330,549	46,055
○정근수당 경정 36,741,850,000원*1/12*80%	2,449,457	1,074,955	1,374,502
○초과근무수당	5,365,264	4,948,417	416,847
-시간외근무수당	4,944,414	4,527,567	416,847
·5급 경정 15,059원*2명*41시간*12월*85%	12,596	11,566	1,030
·6급 경정 12,844원*277명*41시간*12월*85%	1,487,867	1,356,356	131,511
·6급 상당 12,844원*1명*41시간*12월*85%	5,372	0	5,372
·7급 경정 11,602원*314명*41시간*12월*85%	1,523,515	1,336,548	186,967
·7급 상당 경정 11,602원*1명*41시간*12월*85%	4,852	8,911	△4,059
·8급 경정 10,416원*306명*41시간*12월*85%	1,332,928	1,215,929	116,999
·9급 경정 9,860원*140명*41시간*12월*85%	577,284	598,257	△20,973

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○재난및안전관리수당 80,000원*24명*12월	23,040	0	23,040
○명절휴가비	3,709,666	1,647,913	2,061,753
-호봉제 직원 경정 36,741,850,000원*1.2/12	3,674,185	1,612,432	2,061,753
○연가보상비	1,554,237	1,049,570	504,667
-연봉직 경정 5,806,818,000원/12*78%*86%*1/30*20*75%	162,301	119,696	42,605
-호봉직 경정 36,741,850,000원/12*86%*1/30*20*75%	1,316,583	866,683	449,900
-청원경찰 경정 354,806,000원/12*86%*1/30*20*75%	12,714	9,536	3,178
-일반임기제공무원 경정 2,081,000,000원/12*84%*86%*1/30*20*75%	62,639	53,655	8,984
○명예퇴직수당 경정 60,000,000원*10명	600,000	80,000	520,000
02 기타직보수	3,022,760	2,985,760	37,000
○일반임기제공무원	2,388,587	2,351,587	37,000
-봉급	2,081,000	2,044,000	37,000
·5급 상당 경정 85,400,000원*5명	427,000	420,000	7,000
·6급 상당 경정 62,600,000원*3명	187,800	180,000	7,800
·7급 상당 경정 52,200,000원*12명	626,400	612,000	14,400
·8급 상당 경정 52,000,000원*7명	364,000	400,000	△36,000
·9급 상당 경정 36,600,000원*13명	475,800	432,000	43,800
304 연금부담금등	18,113,086	16,438,969	1,674,117
01 연금부담금	15,363,219	13,951,144	1,412,075
○공무원 연금부담금	15,363,219	13,951,144	1,412,075
-연금부담금 경정 70,331,840,000원*9%	6,329,866	5,748,071	581,795
-보전금 경정 70,331,840,000원*9.9%	6,962,853	6,322,878	639,975
-퇴직수당부담금 경정 70,331,840,000원*2.7669%	1,946,012	1,767,149	178,863
-재해보상부담금 경정 70,331,840,000원*0.177%	124,488	113,046	11,442
02 국민건강보험금	2,719,149	2,457,107	262,042
○공무원 건강보험부담금 경정 67,909,458,000원*3.545%	2,407,391	2,178,093	229,298
○공무원 노인장기요양보험부담금 경정 2,407,391,000원*12.95%	311,758	279,014	32,744
인력운영비(총무과)	55,636	53,376	2,260
101 인건비	50,252	47,992	2,260
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,252	47,992	2,260
○총무과 공무직근로자	50,252	47,992	2,260
-기본급(28호봉) 경정 3,102,670원*12월	37,233	36,610	623

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비(28호봉) 경정 3,102,670원*80%	2,483	2,441	42
-연차유급휴가수당(28호봉) 경정 17,351원*8시간*25일	3,471	3,533	△62
-장기근속수당 경정 40,000원*12월	480	360	120
-유급휴일수당 17,351원*8시간*2일*250%	695	0	695
-소급분	842	0	842
재무활동(총무과)	1,065	0	1,065
보전지출	1,065	0	1,065
반환금	1,065	0	1,065
802 반환금기타	1,065	0	1,065
02 시・도비보조금반환금	1,065	0	1,065
○2023년 주민자치회 활성화 프로그램 운영비 이자반환금	122	0	122
○2023년 주민자치회 활성화 프로그램 운영비 집행잔액 반환금	830	0	830
○2023년 주민자치회 시범사업 이자반환금	86	0	86
○2023년 자유민주주의 수호사업 이자반환금	27	0	27

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 합리적인 계약제도 운영
단위: 공정한 계약집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	6,279,157	4,692,456	1,586,701
합리적인 계약제도 운영	27,496	26,296	1,200
공정한 계약집행	27,496	26,296	1,200
계약관리	27,496	26,296	1,200
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○주민참여 감독사업 공사감독관 포상 20,000원*60회	1,200	0	1,200
청사신축 및 관리	5,207,595	3,640,594	1,567,001
쾌적한 청사환경 조성	2,737,595	2,570,594	167,001
청사 시설물관리	918,844	835,601	83,243
201 일반운영비	587,338	504,095	83,243
01 사무관리비	125,146	106,203	18,943
○반여1동사 인접 국유지 대부료 등 18,943,000원*1식	18,943	0	18,943
02 공공운영비	462,192	397,892	64,300
○구청사 공공요금	407,300	343,000	64,300
-전기요금 경정 26,041,660원*12월	312,500	250,000	62,500
-상하수도료 경정 7,650,000원*12월	91,800	90,000	1,800
청사 및 동사 노후시설 교체 및 정비	333,000	223,000	110,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
02 공공운영비	80,000	0	80,000
○시설장비유지비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	233,000	203,000	30,000
01 시설비	233,000	203,000	30,000
○구청사 노후 분전반 교체 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
청사 보안 및 안전 관리	621,589	671,589	△50,000
201 일반운영비	621,589	671,589	△50,000
02 공공운영비	543,357	593,357	△50,000
○시설장비유지비 경정 100,000,000원	100,000	150,000	△50,000
문화복합센터 시설물관리	820,557	796,799	23,758
201 일반운영비	358,300	309,594	48,706
01 사무관리비	138,803	112,023	26,780
○문화복합센터 관용차량 주차요금 90,000원*24대*8월	17,280	0	17,280
○생활보장과 복지상담실 수선 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
02 공공운영비	219,497	197,571	21,926
○청사 공공요금	152,403	141,977	10,426
-전기요금 경정 10,308,330원*12월	123,700	117,810	5,890
-상하수도료 경정 2,268,000원*12월	27,216	22,680	4,536
○시설장비유지비	61,500	50,000	11,500

부서: 재무과
정책: 청사신축 및 관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시설장비유지비 등 경정 61,500,000원	61,500	50,000	11,500
307 민간이전	394,471	451,419	△56,948
05 민간위탁금	394,471	451,419	△56,948
○시설관리 위탁용역비 경정 394,471,000원	394,471	451,419	△56,948
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○LED 실내조명등 교체 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
청사건립	2,470,000	1,070,000	1,400,000
우3동 공공시설용지(국유지) 매입	2,400,000	1,000,000	1,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
01 시설비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
○우3동 행정복지센터 연접 국유지 매입 경정 2,400,000,000원	2,400,000	1,000,000	1,400,000
행정운영경비(재무과)	456,968	438,468	18,500
인력운영비(재무과)	375,248	361,248	14,000
인력운영비(재무과)	375,248	361,248	14,000
304 연금부담금등	49,752	35,752	14,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,339	23,339	14,000
○청사팀 공무직근로자 연금부담금	22,165	8,165	14,000
-공무직근로자 퇴직금 중간정산	14,000	0	14,000
기본경비(재무과)	81,720	77,220	4,500
기본경비(재무과)	81,720	77,220	4,500
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전자복사기(디지털복합기)구입 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
홍보협력과		5,636,655	5,245,342	391,313
	국	38,710	38,998	△288
	기	1,131,404	1,131,454	△50
	시	565,487	428,951	136,536
	구	3,901,054	3,645,939	255,115
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현		972,354	910,700	61,654
	국	38,710	38,998	△288
	시	75,145	74,115	1,030
	구	858,499	797,587	60,912
주민참여 활성화		326,357	304,087	22,270
	시	38,570	38,240	330
	구	287,787	265,847	21,940
단체활동 지원		45,164	44,504	660
	시	6,570	6,240	330
	구	38,594	38,264	330
301 일반보전금		32,320	31,660	660
	시	6,570	6,240	330
	구	25,750	25,420	330
04 장학금및학자금		13,140	12,480	660
○새마을지도자 자녀 장학금				
경정 2,190,000원*6명		13,140	12,480	660
	시	6,570	6,240	330
	구	6,570	6,240	330
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원		243,250	241,250	2,000
	시	32,000	32,000	0
	구	211,250	209,250	2,000
307 민간이전		243,250	241,250	2,000
	시	32,000	32,000	0
	구	211,250	209,250	2,000
02 민간경상사업보조		140,850	138,850	2,000
○구 및 동 새마을 단체 공익활동사업 지원				
경정 102,150,000원		102,150	100,150	2,000
고향사랑기부제 운영		37,943	18,333	19,610
201 일반운영비		28,476	8,866	19,610
01 사무관리비		28,476	8,866	19,610
○고향사랑기부제 답례품 제공비				
경정 25,550,000원		25,550	5,940	19,610
거주외국인 지원		54,882	53,882	1,000
외국인지원 기반구축		7,800	6,800	1,000
201 일반운영비		7,350	6,800	550
01 사무관리비		6,300	6,800	△500
○해운대 한국어학당 운영				
경정5,500,000원		5,500	6,000	△500
03 행사운영비		1,050	0	1,050

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 거주외국인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해운대 한국어학당 프로그램 운영비 350,000원*3회	1,050	0	1,050
301 일반보전금	450	0	450
11 행사실비지원금	450	0	450
○해운대 한국어학당 프로그램 참여자 실비 지원 150,000원*3회	450	0	450
자원봉사 명품도시 만들기	39,405	3,845	35,560
자원봉사 문화 확산	39,405	3,845	35,560
401 시설비및부대비	26,560	0	26,560
01 시설비	26,560	0	26,560
○청사포 사랑채 공유부엌 인테리어 공사 26,560,000원	26,560	0	26,560
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○청사포 사랑채 공유부엌	9,000	0	9,000
-주방용 환풍기 300,000원*1대	300	0	300
-싱크대 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
-야외싱크대 1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
-맞춤형주방가구 1,200,000원*1SET	1,200	0	1,200
-아일랜드 600,000원*2개	1,200	0	1,200
-2구 인덕션 250,000원*2대	500	0	500
-가스레인지 700,000원*1대	700	0	700
-유리냉장고(공유냉장고) 550,000원*1대	550	0	550
-전자레인지 150,000원*1대	150	0	150
-제습기 250,000원*2대	500	0	500
-소파 300,000원*1개	300	0	300
-의자 100,000원*6개	600	0	600
-야외용벤치의자세트 300,000원*1SET	300	0	300
자원봉사센터 인력지원	406,630	409,930	△3,300
	국 33,200	32,400	800
	시 13,750	16,200	△2,450
	구 359,680	361,330	△1,650
자원봉사센터 코디네이터 인건비	66,400	64,800	1,600
	국 33,200	32,400	800
	구 33,200	32,400	800
307 민간이전	66,400	64,800	1,600
	국 33,200	32,400	800
	구 33,200	32,400	800
05 민간위탁금	66,400	64,800	1,600
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조) 경정 66,400,000원	66,400	64,800	1,600
	국 33,200	32,400	800
	구 33,200	32,400	800

부서: 홍보협력과
정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현
단위: 자원봉사센터 인력지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원봉사센터 청년실업해소 인건비		27,500	32,400	△4,900
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	13,750	16,200	△2,450
307 민간이전		27,500	32,400	△4,900
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	13,750	16,200	△2,450
05 민간위탁금		27,500	32,400	△4,900
○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조) 경정 27,500,000원		27,500	32,400	△4,900
	시	13,750	16,200	△2,450
	구	13,750	16,200	△2,450
자원봉사센터 사업지원		91,670	85,546	6,124
	국	5,510	6,598	△1,088
	시	14,825	11,675	3,150
	구	71,335	67,273	4,062
자원봉사센터 사업비		51,000	49,000	2,000
307 민간이전		51,000	49,000	2,000
02 민간경상사업보조		51,000	49,000	2,000
○자원봉사센터 사업비 지원(자체) 경정 51,000,000원		51,000	49,000	2,000
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료		11,020	13,196	△2,176
	국	5,510	6,598	△1,088
	구	5,510	6,598	△1,088
307 민간이전		11,020	13,196	△2,176
	국	5,510	6,598	△1,088
	구	5,510	6,598	△1,088
05 민간위탁금		11,020	13,196	△2,176
○자원봉사자 상해보험료 지원(보조) 경정 11,020,000원		11,020	13,196	△2,176
	국	5,510	6,598	△1,088
	구	5,510	6,598	△1,088
자원봉사활성화 프로그램 개발사업		29,650	23,350	6,300
	시	14,825	11,675	3,150
	구	14,825	11,675	3,150
307 민간이전		29,650	23,350	6,300
	시	14,825	11,675	3,150
	구	14,825	11,675	3,150
05 민간위탁금		29,650	23,350	6,300
○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조) 경정 29,650,000원		29,650	23,350	6,300
	시	14,825	11,675	3,150
	구	14,825	11,675	3,150
생활체육 육성		3,192,944	2,903,976	288,968
	기	1,131,404	1,131,454	△50

부서: 홍보협력과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	490,342	354,836	135,506
	구	1,571,198	1,417,686	153,512
생활체육 활동 지원		2,211,243	2,078,243	133,000
	기	958,440	958,440	0
	시	233,380	205,380	28,000
	구	1,019,423	914,423	105,000
건강증진센터 운영		361,000	315,000	46,000
401 시설비및부대비		151,000	105,000	46,000
01 시설비		151,000	105,000	46,000
○건강증진센터 시설 보수, 점검		151,000	105,000	46,000
-관류형 가스보일러 배관 교체 공사		46,000	0	46,000
공공 체육시설관리		416,673	357,673	59,000
401 시설비및부대비		154,000	95,000	59,000
01 시설비		154,000	95,000	59,000
○공공체육시설 정비 등				
경정 129,000,000원		129,000	70,000	59,000
갈맷길 조성 정비		28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비		28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
01 시설비		28,000	0	28,000
○갈맷길 조성 정비		28,000	0	28,000
-갈맷길 안내시설물 및 편의시설 유지·보수 등		28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
생활체육 단체·프로그램 지원		981,701	825,733	155,968
	기	172,964	173,014	△50
	시	256,962	149,456	107,506
	구	551,775	503,263	48,512
대회개최 및 참가지원		214,805	212,805	2,000
307 민간이전		214,805	212,805	2,000
04 민간행사사업보조		214,805	212,805	2,000
○송정해변 유소년 풋살대회 개최		2,000	0	2,000
전일제생활체육지도자 배치		187,704	187,758	△54
	기	93,852	93,879	△27
	시	46,926	46,939	△13
	구	46,926	46,940	△14
307 민간이전		187,704	187,758	△54
	기	93,852	93,879	△27
	시	46,926	46,939	△13
	구	46,926	46,940	△14
03 민간단체법정운영비보조		187,704	187,758	△54

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○생활체육지도자 인건비 지원				
경정 187,704,000원		187,704	187,758	△54
	기	93,852	93,879	△27
	시	46,926	46,939	△13
	구	46,926	46,940	△14
어르신체육활동 지도자 배치		156,420	156,465	△45
	기	78,210	78,233	△23
	시	39,105	39,116	△11
	구	39,105	39,116	△11
307 민간이전		156,420	156,465	△45
	기	78,210	78,233	△23
	시	39,105	39,116	△11
	구	39,105	39,116	△11
03 민간단체법정운영비보조		156,420	156,465	△45
○생활체육지도자 인건비 지원				
경정 156,420,000원		156,420	156,465	△45
	기	78,210	78,233	△23
	시	39,105	39,116	△11
	구	39,105	39,116	△11
체육회 지원		204,432	171,165	33,267
	시	61,310	51,780	9,530
	구	143,122	119,385	23,737
307 민간이전		204,432	171,165	33,267
	시	61,310	51,780	9,530
	구	143,122	119,385	23,737
03 민간단체법정운영비보조		204,432	171,165	33,267
○체육회 지원 경정 70,000,000원		70,000	60,000	10,000
	시	35,000	30,000	5,000
	구	35,000	30,000	5,000
○생활체육지도자 활동비		9,060	0	9,060
	시	4,530	0	4,530
	구	4,530	0	4,530
○생활체육지도자 인건비		43,407	29,200	14,207
-생활체육지도자 4대보험 초과분 경정 91,500원*11명*12월		12,078	8,784	3,294
-생활체육지도자 퇴직적립금 초과분 경정 82,400원*11명*12월		10,877	7,216	3,661
-생활체육지도자 명절휴가비(연차별차등*1 1명*2회)		7,252	0	7,252
해양레포츠 활성화(전환사업)		120,800	0	120,800
	시	98,000	0	98,000
	구	22,800	0	22,800
307 민간이전		120,800	0	120,800
	시	98,000	0	98,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 22,800	0	22,800
02 민간경상사업보조	120,800	0	120,800
○송정서핑아카데미	60,400	0	60,400
	시 49,000	0	49,000
	구 11,400	0	11,400
○2024 부산요트학교	60,400	0	60,400
	시 49,000	0	49,000
	구 11,400	0	11,400
요트실업팀 효율적 지원	516,184	485,855	30,329
요트팀훈련 및 대회참가 지원	516,184	485,855	30,329
요트팀 훈련지원	471,184	440,855	30,329
301 일반보전금	471,184	440,855	30,329
12 예술단원 · 운동부등보상금	471,184	440,855	30,329
○급여	292,000	275,000	17,000
-선수 경정 51,000,000원	51,000	43,000	8,000
-선수 경정 61,000,000원	61,000	60,000	1,000
-선수 경정 51,000,000원	51,000	43,000	8,000
○4대 보험료	32,849	30,936	1,913
-국민연금보험부담금 경정 292,000,000원*4.5%	13,140	12,375	765
-국민건강보험부담금 경정 292,000,000원*3.545%	10,352	9,749	603
-노인장기요양보험 경정 10,351,400원*12.81%	1,327	1,249	78
-고용보험부담금 경정 292,000,000원*1.75%	5,110	4,813	297
-산재보험부담금 경정 292,000,000원*1%	2,920	2,750	170
○훈련비	33,000	23,000	10,000
-일비 경정 25,000원*5명*10일*5회	6,250	5,000	1,250
-급량비 경정 25,000원*5명*10일*5회	6,250	5,000	1,250
-숙박비 경정 70,000원*5명*10일*5회	17,500	10,000	7,500
○퇴직적립금	24,335	22,919	1,416
-선수 경정 4,250,000원	4,250	3,584	666
-선수 경정 5,083,340원	5,084	5,000	84
-선수 경정 4,250,000원	4,250	3,584	666
재무활동(홍보협력과)	10,362	0	10,362
보전지출	10,362	0	10,362
반환금	10,362	0	10,362
802 반환금기타	10,362	0	10,362
01 국고보조금반환금	7,109	0	7,109
○국비보조금 반환금	7,109	0	7,109
-2023년 자원봉사센터 코디네이터 인건비(이자)	2	0	2

부서: 홍보협력과
정책: 재무활동(홍보협력과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
—2023년 자원봉사자 상해보험료 지원(집행잔액)	660	0	660
—2023년 자원봉사자 상해보험료 지원(이자)	1	0	1
—2022년 생활체육지도자 활동지원사업(이자)	39	0	39
—2022년 생활체육지도자 활동지원사업(집행잔액)	6,407	0	6,407
02 시・도비보조금반환금	3,253	0	3,253
○시・도비보조금 반환금	3,253	0	3,253
—2023년 새마을지도자 자녀 장학금(이자)	2	0	2
—2023년 구 새마을회 사무보조인력 인건비 지원(집행잔액)	235	0	235
—2023년 구 새마을회 사무보조인력 인건비 지원(이자)	37	0	37
—2023년 바르게살기운동 구 협의회 운영비 지원(이자)	37	0	37
—2022년 자원봉사센터 운영비 지원(집행잔액)	332	0	332
—2022년 자원봉사센터 운영비 지원(이자)	1	0	1
—2022년 자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(이자)	1	0	1
—2022년 자원봉사활성화 프로그램 운영지원(이자)	1	0	1
—2023년 자원봉사센터 운영비 지원(집행잔액)	110	0	110
—2023년 자원봉사센터 운영비 지원(이자액)	1	0	1
—2023년 자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(이자)	1	0	1
—2023년 자원봉사활성화 프로그램 운영지원(집행잔액)	2,175	0	2,175
—2023년 자원봉사활성화 프로그램 운영지원(이자)	1	0	1
—2023년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원사업(이자)	316	0	316
—2023 지역별 특화 해양레포츠 육성사업(이자)	3	0	3

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육도서관과		12,940,958	10,967,521	1,973,437
	국	140,555	0	140,555
	균	72,060	72,060	0
	시	2,012,603	1,148,002	864,601
	구	10,715,740	9,747,459	968,281
품격있는 평생학습도시 조성		773,172	530,272	242,900
	국	137,755	0	137,755
	시	26,447	0	26,447
	구	608,970	530,272	78,698
평생학습 네트워크 운영		773,172	530,272	242,900
	국	137,755	0	137,755
	시	26,447	0	26,447
	구	608,970	530,272	78,698
평생학습관 운영		206,772	191,772	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	191,772	191,772	0
201 일반운영비		200,572	185,572	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	185,572	185,572	0
01 사무관리비		151,122	136,122	15,000
○평생학습관 등 운영 지원[성립전]				
1,500,000원*10강좌		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
성인문해교육 활성화		154,000	7,000	147,000
	국	73,500	0	73,500
	구	80,500	7,000	73,500
307 민간이전		147,000	0	147,000
	국	73,500	0	73,500
	구	73,500	0	73,500
02 민간경상사업보조		147,000	0	147,000
○성인문해교육 지원사업		147,000	0	147,000
	국	73,500	0	73,500
	구	73,500	0	73,500
행복학습센터 운영		46,650	40,400	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	40,400	40,400	0
307 민간이전		26,250	20,000	6,250
	시	6,250	0	6,250
	구	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		26,250	20,000	6,250
○행복학습센터 교육강좌 운영[성립전]				
경정 5,250,000*5개소		26,250	20,000	6,250
	시	6,250	0	6,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	20,000	20,000	0
장애인 평생학습도시 운영		61,000	21,000	40,000
	국	40,000	0	40,000
	구	21,000	21,000	0
201 일반운영비		61,000	21,000	40,000
	국	40,000	0	40,000
	구	21,000	21,000	0
01 사무관리비		61,000	21,000	40,000
○장애인 평생학습도시 프로그램 운영[성립전] 경정 61,000,000원		61,000	21,000	40,000
	국	40,000	0	40,000
	구	21,000	21,000	0
장애인 평생교육 이용권 지원사업		34,650	0	34,650
	국	24,255	0	24,255
	시	5,197	0	5,197
	구	5,198	0	5,198
301 일반보전금		34,650	0	34,650
	국	24,255	0	24,255
	시	5,197	0	5,197
	구	5,198	0	5,198
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,650	0	34,650
○장애인 평생교육 이용권 지원사업		34,650	0	34,650
	국	24,255	0	24,255
	시	5,197	0	5,197
	구	5,198	0	5,198
교육 도시 구축		6,575,418	6,045,734	529,684
	시	159,500	155,000	4,500
	구	6,415,918	5,890,734	525,184
교육투자 및 지원		6,575,418	6,045,734	529,684
	시	159,500	155,000	4,500
	구	6,415,918	5,890,734	525,184
자유학기제 진로체험 프로그램 운영		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
307 민간이전		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조		4,500	0	4,500
○자유학기제 진로체험 프로그램 운영비[성립전]		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
입학준비금 지원		1,562,868	1,037,684	525,184
201 일반운영비		3,568	1,784	1,784
01 사무관리비		3,568	1,784	1,784
○홍보 현수막 제작 66,000원*24개		1,584	0	1,584

부서: 교육도서관과
정책: 교육 도시 구축
단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○초등학교 입학지원금 신청서 제작 200,000원*1회		200	0	200
301 일반보전금		1,559,300	1,035,900	523,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,559,300	1,035,900	523,400
○초등학교 입학지원금 지원 200,000원*2,617명		523,400	0	523,400
도서관 운영		5,099,592	3,968,001	1,131,591
	국	2,800	0	2,800
	시	1,754,596	920,942	833,654
	구	3,342,196	3,047,059	295,137
독서문화공간 제공		4,128,984	2,999,984	1,129,000
	국	2,800	0	2,800
	시	1,654,596	820,942	833,654
	구	2,471,588	2,179,042	292,546
해운대도서관 운영(자체)		746,200	741,200	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○재무모델 전문기관 검토 수수료 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
사립도서관 지원		112,900	52,900	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	52,900	52,900	0
307 민간이전		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○느티나무도서관 운영 지원[성립전]		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
다문화가정 프로그램 지원		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	시	600	0	600
	구	600	0	600
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	국	2,800	0	2,800
	시	600	0	600
	구	600	0	600
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○다문화 가정 프로그램 강사수당 등		1,440	0	1,440
	국	1,440	0	1,440
○다문화 가정 프로그램 재료비 등		2,560	0	2,560
	국	1,360	0	1,360
	시	600	0	600
	구	600	0	600
어린이복합문화공간 운영(우2동)		97,425	97,425	0

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	48,712	32,630	16,082
	구	48,713	64,795	△16,082
101 인건비		75,205	75,205	0
	시	37,602	32,630	4,972
	구	37,603	42,575	△4,972
04 기간제근로자등보수		75,205	75,205	0
○우2동 어린이복합문화공간 운영		75,205	75,205	0
-국민연금보험부담금				
경정 65,261,000원*4.5%		2,937	2,937	0
	시	1,469	0	1,469
	구	1,468	2,937	△1,469
-국민건강보험부담금				
경정 65,261,000원*3.545%		2,314	2,314	0
	시	1,157	0	1,157
	구	1,157	2,314	△1,157
-고용보험부담금				
경정 65,261,000원*1.75%		1,143	1,143	0
	시	572	0	572
	구	571	1,143	△572
-산재보험부담금				
경정 65,261,000원*1%		653	653	0
	시	326	0	326
	구	327	653	△326
-노인장기요양보험부담금				
경정 2,314,000원*12.81%		297	297	0
	시	148	0	148
	구	149	297	△148
-명절휴가비 경정 300,000원*4명		1,200	1,200	0
	시	600	0	600
	구	600	1,200	△600
-맞춤형복지포인트				
경정 350,000원*4명		1,400	1,400	0
	시	700	0	700
	구	700	1,400	△700
201 일반운영비		12,220	17,220	△5,000
	시	6,110	0	6,110
	구	6,110	17,220	△11,110
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
○들락날락 자료실 운영				
경정 3,000,000원		3,000	8,000	△5,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	8,000	△6,500
○들락날락 프로그램 운영				
경정 2,000,000원		2,000	2,000	0
	시	1,000	0	1,000

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비		7,220	7,220	0
○전산장비 유지보수 경정 3,500,000원		3,500	3,500	0
	시	1,750	0	1,750
	구	1,750	3,500	△1,750
○인터넷회선료 경정 200,000원*12월		2,400	2,400	0
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	2,400	△1,200
○전기요금 경정 110,000원*12월		1,320	1,320	0
	시	660	0	660
	구	660	1,320	△660
405 자산취득비		10,000	5,000	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	5,000	0
02 도서구입비		10,000	5,000	5,000
○도서구입 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	5,000	0
어린이복합문화공간 운영(반여도서관)		95,205	95,205	0
	시	47,602	32,630	14,972
	구	47,603	62,575	△14,972
101 인건비		75,205	75,205	0
	시	37,602	32,630	4,972
	구	37,603	42,575	△4,972
04 기간제근로자등보수		75,205	75,205	0
○반여도서관 어린이복합문화공간 운영		75,205	75,205	0
-국민연금보험부담금 경정 65,261,000원*4.5%		2,937	2,937	0
	시	1,469	0	1,469
	구	1,468	2,937	△1,469
-국민건강보험부담금 경정 65,261,000원*3.545%		2,314	2,314	0
	시	1,157	0	1,157
	구	1,157	2,314	△1,157
-고용보험부담금 경정 65,261,000원*1.75%		1,143	1,143	0
	시	572	0	572
	구	571	1,143	△572
-산재보험부담금 경정 65,261,000원*1%		653	653	0
	시	326	0	326
	구	327	653	△326
-노인장기요양보험부담금 경정 2,314,000원*12.81%		297	297	0

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	148	0	148
	구	149	297	△148
-명절휴가비 경정 300,000원*4명		1,200	1,200	0
	시	600	0	600
	구	600	1,200	△600
-맞춤형복지포인트 경정 350,000원*4명		1,400	1,400	0
	시	700	0	700
	구	700	1,400	△700
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○반여도서관 어린이복합문화공간운영		20,000	20,000	0
-들락날락 프로그램 운영 사무용품 등 경정10,000,000원		10,000	10,000	0
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	10,000	△5,000
-들락날락 프로그램 운영 강좌 등 경정10,000,000원		10,000	10,000	0
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	10,000	△5,000
반송종합사회복지관 어린이복합문화공간 조성		1,060,000	0	1,060,000
	시	742,000	0	742,000
	구	318,000	0	318,000
401 시설비및부대비		1,060,000	0	1,060,000
	시	742,000	0	742,000
	구	318,000	0	318,000
01 시설비		1,060,000	0	1,060,000
○반송종합사회복지관 어린이복합문화공간 조성		1,060,000	0	1,060,000
	시	742,000	0	742,000
	구	318,000	0	318,000
청사관리		629,695	627,104	2,591
청사 환경개선 및 유지보수		211,208	208,617	2,591
405 자산취득비		2,591	0	2,591
01 자산및물품취득비		2,591	0	2,591
○부서 증원(2명) 사무가구 구입		2,591	0	2,591
-책상 160,000원*2명		320	0	320
-의자 240,000원*2명		480	0	480
-이동서랍 120,000원*2명		240	0	240
-캐비닛 180,000원*2명		360	0	360
-보조책상 160,000원*2명		320	0	320
-600㎜ 파티션 162,000원*2개		324	0	324

부서: 교육도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−800㎜ 파티션	213,000원	213	0	213
−1000㎜ 파티션	242,000원	242	0	242
−파티션 연결 기둥	46,000원*2개	92	0	92
행정운영경비(교육도서관과)		475,217	423,514	51,703
		균 72,060	72,060	0
		시 72,060	72,060	0
		구 331,097	279,394	51,703
인력운영비		377,273	325,570	51,703
		균 72,060	72,060	0
		시 72,060	72,060	0
		구 233,153	181,450	51,703
인력운영비		377,273	325,570	51,703
		균 72,060	72,060	0
		시 72,060	72,060	0
		구 233,153	181,450	51,703
101 인건비		322,482	284,293	38,189
		균 72,060	72,060	0
		시 72,060	72,060	0
		구 178,362	140,173	38,189
02 기타직보수		134,230	103,103	31,127
○평생교육사(한시임기제)		31,127	0	31,127
−급여	1,806,610원*1명*12월	21,680	0	21,680
−직급보조비	153,120원*1명*12월	1,838	0	1,838
−정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	0	1,680
−시간외근무수당	9,860원*1명*41시간*12월	4,852	0	4,852
−연가보상비	7,398원*1명*77시간	570	0	570
−고용보험 기관부담금	28,937,520원*1.75%	507	0	507
03 공무직(무기계약)근로자보수		188,252	181,190	7,062
○공공도서관 개관시간 연장(인문학도서관 공무직)		108,582	104,814	3,768
−기본급	경정 (2,447,100원*8월*3명)+(2,466,890원*4월*3명)	88,334	87,000	1,334
		균 43,236	43,236	0
		시 43,236	43,236	0
		구 1,862	528	1,334
−명절휴가비	경정 (2,447,100원*40%*3명)+(2,466,890원*40%*3명)	5,897	5,808	89
−연가보상비	경정 13,681원*8시간*17일*3명	5,582	5,526	56
−가족수당 소급분	960,000원*1명	960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-공무직 성과상여금(인문학도서관) 경정 1,307,900원*3명	3,924	3,900	24
-2023년 처우개선 임금 인상 소급분	1,305	0	1,305
○공공도서관 개관시간 연장(반여도서관 공무직)	79,670	76,376	3,294
-기본급 경정 (2,447,100원*8월*2명)+(2,466,890원*4월*2명)	58,889	58,000	889
균	28,824	28,824	0
시	28,824	28,824	0
구	1,241	352	889
-명절휴가비 경정 (2,447,100원*40%*2명)+(2,466,890원*40%*2명)	3,932	3,872	60
-연가보상비 경정 13,681원*8시간*17일*2명	3,722	3,684	38
-가족수당 소급분 1,400,000원*1명	1,400	0	1,400
-공무직 성과상여금(반여도서관) 경정 1,307,900원*2명	2,616	2,600	16
-2023년 처우개선 임금 인상 소급분	891	0	891
304 연금부담금등	53,741	40,227	13,514
01 연금부담금	28,901	16,545	12,356
○도서관사서(시간선택제임기제)	12,661	8,637	4,024
-연금부담금 경정 57,955,000원*9%	5,216	3,869	1,347
-보전금 경정 57,955,000원*9.9%	5,738	3,128	2,610
-퇴직수당부담금 경정 57,955,000원*2.7669%	1,604	1,557	47
-재해보상부담금 경정 57,955,000원*0.1770%	103	83	20
○평생교육사(시간선택제임기제)	9,549	7,908	1,641
-연금부담금 경정 43,706,000원*9%	3,934	3,542	392
-보전금 경정 43,706,000원*9.9%	4,327	2,864	1,463
-퇴직수당부담금 경정 43,706,000원*2.7669%	1,210	1,426	△216
-재해보상부담금 경정 43,706,000원*0.1770%	78	76	2
○평생교육사(한시임기제)	6,691	0	6,691
-연금부담금 30,620,000원*9%	2,756	0	2,756
-보전금 30,620,000원*9.9%	3,032	0	3,032
-퇴직수당부담금 30,620,000원*2.7669%	848	0	848
-재해보상부담금 30,620,000원*0.1770%	55	0	55
02 국민건강보험금	4,452	3,294	1,158
○평생교육사(한시임기제)	1,158	0	1,158
-국민건강보험 기관부담금 28,937,520원*3.545%	1,026	0	1,026

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－노인장기요양보험 기관부담금 1,026,000원*12.81%	132	0	132
재무활동(교육도서관과)	17,559	0	17,559
보전지출	17,559	0	17,559
반환금	17,559	0	17,559
802 반환금기타	17,559	0	17,559
01 국고보조금반환금	94	0	94
○2023년 성인문해교육지원사업 국고보조금 (이자)	2	0	2
○2023년 장애인평생학습도시운영 국고보조금 (이자)	92	0	92
02 시・도비보조금반환금	17,465	0	17,465
○2023 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(집행잔액)	7,324	0	7,324
○2023 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(이자)	536	0	536
○반여도서관 어린이복합문화공간 조성(이자)	9,533	0	9,533
○2023년 작은도서관 도서구입비 지원사업 시비보조금(집행잔액)	3	0	3
○2023년 작은도서관 도서구입비 지원사업 시비보조금(이자)	1	0	1
○2023년 작은도서관 냉방비 지원사업 시비보조금(집행잔액)	28	0	28
○2023년 작은도서관 냉방비 지원사업 시비보조금(이자)	1	0	1
○2023년 행복학습센터 운영 지원사업 시비보조금(이자)	3	0	3
○2023년 평생학습 네트워크 구축사업 시비보조금(이자)	13	0	13
○2023년 평생학습관 등 운영지원사업(이자)	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재산취득세과
정책: 세정운영
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산취득세과	674,843	684,137	△9,294
세정운영	624,193	633,487	△9,294
지방세 부과징수	616,143	625,437	△9,294
지방세정 관리와 납부 홍보	156,499	165,793	△9,294
308 자치단체등이전	82,591	91,885	△9,294
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,591	91,885	△9,294
○지방세정보시스템 운영지원비 경정 82,590,700원	82,591	91,885	△9,294

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 안정적 세입 확충
단위: 지방세 부과징수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지방소득세과	390,513	389,613	900
안정적 세입 확충	350,655	349,755	900
지방세 부과징수 관리	346,355	345,455	900
지방세정운영 및 홍보	56,656	55,756	900
204 직무수행경비	26,100	25,200	900
02 특정업무경비	26,100	25,200	900
○세무담당공무원 특정업무수행활동비 경정 (100,000원*21명*12월)+(100,000원*1명*9월)	26,100	25,200	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세무관리과
정책: 세입관리
단위: 지방세 목표액 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세무관리과	513,592	510,292	3,300
	국 69,287	69,287	0
	구 444,305	441,005	3,300
세입관리	466,612	463,312	3,300
	국 69,287	69,287	0
	구 397,325	394,025	3,300
지방세 목표액 달성	145,864	142,564	3,300
지방세 부과징수	108,802	105,502	3,300
201 일반운영비	108,802	105,502	3,300
01 사무관리비	15,670	12,370	3,300
○개인정보 암호화(CI) 비용			
550,000원*1회	550	0	550
○전자문서 발송 서비스 이용료			
550,000원*5회	2,750	0	2,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화도시 해운대
단위: 대한민국 문화도시 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	4,458,608	3,855,985	602,623
	국 215,500	13,000	202,500
	시 275,139	31,645	243,494
	구 3,967,969	3,811,340	156,629
문화도시 해운대	214,587	1,261,594	△1,047,007
대한민국 문화도시 추진	6,030	1,005,994	△999,964
대한민국 문화도시 추진체계 구축	0	424,964	△424,964
101 인건비	0	206,264	△206,264
04 기간제근로자등보수	0	206,264	△206,264
○문화도시지원센터 운영 인건비	0	206,264	△206,264
-센터장 급여 경정 0원*12월	0	62,400	△62,400
-사무국장 급여 경정 0원*12월	0	48,000	△48,000
-센터원 급여 경정 0원*12월*2명	0	72,000	△72,000
-명절상여금 경정 0원*2회*4명	0	2,400	△2,400
-복지포인트 경정 0원*4명	0	1,400	△1,400
-4대보험료 경정 0원*11%	0	20,064	△20,064
201 일반운영비	0	48,700	△48,700
01 사무관리비	0	48,700	△48,700
○문화도시지원센터 운영 경정 0원*12월	0	10,200	△10,200
○문화도시추진위원회 회의참석 수당 경정 0원*13명*4회	0	5,200	△5,200
○전문가 컨설팅 경정 0원*4회*12월	0	28,800	△28,800
○제안서 평가위원 수당	0	4,500	△4,500
-수당 경정 0원*3회*10명	0	3,000	△3,000
-여비 경정 0원*3회	0	1,500	△1,500
207 연구개발비	0	170,000	△170,000
01 연구용역비	0	170,000	△170,000
○문화영향평가 용역 경정 0원*1식	0	50,000	△50,000
○문화도시조성계획 고도화용역 경정 0원*1식	0	50,000	△50,000
○성과관리 및 모니터링 용역 경정 0원*1식	0	70,000	△70,000
해운대 일상문화 슬세권 15분도시	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○해운대 일상문화 슬세권 15분도시(반여,반송 시범사업) 경정 0원	0	50,000	△50,000
해운대 시민문화 리빙랩	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○해운대 시민문화 리빙랩 경정 0원	0	50,000	△50,000
해운대 로컬골목 15베뉴 만들기 시범사업	0	50,000	△50,000

부서: 문화관광과
정책: 문화도시 해운대
단위: 대한민국 문화도시 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○해운대 로컬골목 15베뉴 만들기 시범사업 경정 0원	0	50,000	△50,000
아트동백 프로젝트 시범사업	0	90,000	△90,000
201 일반운영비	0	90,000	△90,000
03 행사운영비	0	90,000	△90,000
○아트동백 프로젝트 시범사업 경정 0원	0	90,000	△90,000
바다구름언덕위의 프린지클럽 운영	0	90,000	△90,000
201 일반운영비	0	90,000	△90,000
03 행사운영비	0	90,000	△90,000
○바다구름언덕위의 프린지클럽 운영 경정 0원	0	90,000	△90,000
바다문화 청년 라이프스타일 지원 문화프로젝트	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○바다문화 청년 라이프스타일 지원 문화프로젝트 경정 0원	0	50,000	△50,000
설레는 도시 해운대 예술휴양 아트케이션	0	75,000	△75,000
201 일반운영비	0	75,000	△75,000
03 행사운영비	0	75,000	△75,000
○설레는 도시 해운대 예술휴양 아트케이션 경정 0원	0	75,000	△75,000
센텀 영화-영상지구 디지털 아트테크 시범사업	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○센텀 영화-영상지구 디지털 아트테크 시범사업 경정 0원	0	50,000	△50,000
해운대 상생 E.S.G문화펀드 조성 시범사업	0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000
○해운대 상생 E.S.G문화펀드 조성 시범사업 경정 0원	0	30,000	△30,000
문화도시 거버넌스 운영	0	40,000	△40,000
201 일반운영비	0	40,000	△40,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○문화도시 거버넌스 운영	0	40,000	△40,000
-포럼,라운드테이블,워크숍 운영 경정 0원	0	30,000	△30,000
-시민,전문가,도시협의체 거버넌스 구축 및 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
로컬브랜딩 추진체계 구축	208,557	255,600	△47,043
로컬브랜딩 추진체계 구축	121,751	215,600	△93,849

부서: 문화관광과
정책: 문화도시 해운대
단위: 로컬브랜딩 추진체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	85,905	165,354	△79,449
04 기간제근로자등보수	85,905	165,354	△79,449
○추진단 인건비	85,905	165,354	△79,449
-추진단장 급여 경정 4,700,000원*5월*1명	23,500	62,400	△38,900
-팀원 급여 경정 3,500,000원*5월*1명	17,500	48,000	△30,500
-팀원 급여 경정 3,500,000원*12월*1명	42,000	36,000	6,000
-명절휴가비 경정 300,000원*4회	1,200	1,800	△600
-복지포인트 경정 350,000원*2명	700	1,050	△350
-4대보험료 경정 9,130,000원*11%	1,005	16,104	△15,099
201 일반운영비	35,846	50,246	△14,400
01 사무관리비	23,846	38,246	△14,400
○전문가컨설팅 경정 0원	0	14,400	△14,400
거리예술제 운영	0	20,000	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○거리예술제 운영 경정 0원	0	20,000	△20,000
주민친화형 기획사업 운영	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○주민친화형 기획사업 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
사업추진 거버넌스 운영	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○포럼, 라운드테이블, 워크숍 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
○시민, 전문가, 상인 거버넌스 구축 및 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
해운대 플랫폼 운영 활성화	86,806	0	86,806
101 인건비	20,806	0	20,806
04 기간제근로자등보수	20,806	0	20,806
○해운대플랫폼 관리인력 인건비	20,806	0	20,806
-보수 90,640원*1명*200일	18,128	0	18,128
-국민연금보험부담금 18,128,000원*4.5%	816	0	816
-국민건강보험부담금 18,128,000원*3.495%	634	0	634
-노인장기요양보험부담금 634,000원*12.27%	78	0	78
-고용보험부담금 18,128,000원*1.75%	318	0	318
-산재보험부담금 18,128,000원*1%	182	0	182
-맞춤형 복지포인트	350	0	350

부서: 문화관광과
정책: 문화도시 해운대
단위: 로컬브랜딩 추진체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
―명절휴가비		300	0	300
201 일반운영비		66,000	0	66,000
03 행사운영비		66,000	0	66,000
○해운대플랫폼 기획팝업 운영 22,000,000원*3회		66,000	0	66,000
한걸음 더 도약하는 관광도시		478,846	475,246	3,600
관광마케팅과 관광사업체 지원		121,672	118,072	3,600
해외 마케팅		81,210	77,610	3,600
310 국외이전		3,600	0	3,600
02 국제부담금		3,600	0	3,600
○아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO)연회비 3,600,000원*1회		3,600	0	3,600
지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화		2,085,217	1,019,149	1,066,068
	시	55,000	0	55,000
	구	2,030,217	1,019,149	1,011,068
축제행사개최 및 지원		1,872,536	821,468	1,051,068
	시	55,000	0	55,000
	구	1,817,536	821,468	996,068
축제운영관리		35,872	13,872	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○해운대 수목원축제 콘텐츠 개발 용역		22,000	0	22,000
해운대 모래축제 개최		725,354	680,354	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	680,354	680,354	0
201 일반운영비		691,650	646,650	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	646,650	646,650	0
03 행사운영비		658,400	613,400	45,000
○모래축제 대행사업비[성립전] 경정 645,000,000원		645,000	600,000	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	600,000	600,000	0
해운대 빛 축제 개최		822,868	0	822,868
101 인건비		18,768	0	18,768
04 기간제근로자등보수		18,768	0	18,768
○해운대빛축제 운영지원		18,768	0	18,768
―보수 90,640원*2명*75일		13,596	0	13,596
―주월차수당 90,640원*2명*18일		3,264	0	3,264
―국민연금보험부담금 16,859,040원*4.5%		759	0	759
―국민건강보험부담금 16,859,040원*3.495%		590	0	590
―고용보험부담금 16,859,040원*1.75%		296	0	296

부서: 문화관광과
정책: 지역축제 육성을 통한 문화관광 활성화
단위: 축제행사개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-산재보험부담금 16,859,040원*1%	169	0	169
-노인장기요양보험부담금 758,656원*12.27%	94	0	94
201 일반운영비	801,500	0	801,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○사업자선정 심사위원 수당	1,500	0	1,500
-심사위원 수당 100,000원*10명	1,000	0	1,000
-심사위원 교통비 100,000원*5명	500	0	500
03 행사운영비	800,000	0	800,000
○해운대빛축제 대행사업비	800,000	0	800,000
301 일반보전금	2,600	0	2,600
11 행사실비지원금	2,600	0	2,600
○해운대빛축제 자원봉사자 급량비 8,000원*325명	2,600	0	2,600
해운대 카운트다운 & 해맞이 축제 개최	151,200	0	151,200
201 일반운영비	151,200	0	151,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○사업자선정 심사위원 수당	1,200	0	1,200
-심사위원 수당 100,000원*8명	800	0	800
-심사위원 교통비 100,000원*4명	400	0	400
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○2025 카운트다운&해맞이축제 대행사업비	150,000	0	150,000
민간지역축제 개최 지원	130,500	120,500	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 120,500	120,500	0
307 민간이전	130,500	120,500	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 120,500	120,500	0
04 민간행사사업보조	130,500	120,500	10,000
○민간주관 축제 지원[성립전]	76,500	66,500	10,000
-해운대달맞이온천축제 경정 22,000,000원	22,000	12,000	10,000
	시 10,000	0	10,000
	구 12,000	12,000	0
구남로 문화관광 거리 활성화	212,681	197,681	15,000
고운바다길 분수 운영	136,861	121,861	15,000
201 일반운영비	100,289	85,289	15,000
02 공공운영비	99,804	84,804	15,000
○고운바다길분수 신규곡 입력 1,500,000원*10곡	15,000	0	15,000
생활속 다양한 문화예술 향유	1,012,429	899,339	113,090
	시 84,000	0	84,000
	구 928,429	899,339	29,090

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화향유 기회 확대		635,300	555,850	79,450
	시	60,000	0	60,000
	구	575,300	555,850	19,450
문화의 달 행사 개최		55,720	42,270	13,450
201 일반운영비		55,000	21,000	34,000
03 행사운영비		55,000	21,000	34,000
○K-아세안문화 페스티벌 등		0	21,000	△21,000
-무대, 조명, 음향 등 행사대행비 경정 0원*1식		0	21,000	△21,000
○해운대수목원 음악회		55,000	0	55,000
-무대, 조명, 음향 등 행사대행비 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
301 일반보전금		0	20,550	△20,550
11 행사실비지원금		0	20,550	△20,550
○K-아세안문화 페스티벌 등 출연자 보상금 경정 0원		0	20,550	△20,550
해운대문화원 지원		330,180	270,180	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	270,180	270,180	0
307 민간이전		330,180	270,180	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	270,180	270,180	0
02 민간경상사업보조		122,500	62,500	60,000
○해운대문화원 사업지원[성립전] 경정 122,500,000원		122,500	62,500	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	62,500	62,500	0
찾아가는 마음나눔 음악회		46,200	40,200	6,000
301 일반보전금		25,000	19,000	6,000
11 행사실비지원금		25,000	19,000	6,000
○찾아가는 음악회 출연자보상금 경정 12,500,000원*2회		25,000	19,000	6,000
달맞이 예술·문화 거리 활성화		55,000	55,000	0
201 일반운영비		55,000	25,000	30,000
03 행사운영비		55,000	25,000	30,000
○달맞이 별다솜 음악회 경정 55,000,000원*1식		55,000	25,000	30,000
301 일반보전금		0	30,000	△30,000
11 행사실비지원금		0	30,000	△30,000
○달맞이 별다솜 음악회 출연자보상금 경정 0원		0	30,000	△30,000
예술활동 활성화 지원		313,940	280,300	33,640
	시	24,000	0	24,000
	구	289,940	280,300	9,640

부서: 문화관광과
정책: 생활속 다양한 문화예술 향유
단위: 예술활동 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소년소녀합창단 운영	77,940	74,420	3,520
301 일반보전금	77,940	74,420	3,520
12 예술단원・운동부등보상금	77,940	74,420	3,520
○해운대구 소년소녀합창단 운영	77,940	74,420	3,520
-합창단 간식비			
경정 3,000원*70명*6회*12월	15,120	12,600	2,520
-차량임차비 경정 500,000원*2대*5회	5,000	4,000	1,000
청소년오케스트라 운영	103,980	100,460	3,520
301 일반보전금	103,980	100,460	3,520
12 예술단원・운동부등보상금	103,980	100,460	3,520
○해운대구 청소년오케스트라 운영	103,980	100,460	3,520
-오케스트라 간식비			
경정 3,000원*70명*6회*12월	15,120	12,600	2,520
-차량임차비 경정 500,000원*2대*3회	3,000	2,000	1,000
여성합창단 운영	60,520	59,920	600
301 일반보전금	60,520	59,920	600
12 예술단원・운동부등보상금	60,520	59,920	600
○해운대구 여성합창단 운영	60,520	59,920	600
-정기공연 및 행사 등 간식비			
경정 3,000원*50명*8회	1,200	600	600
민간문화예술 지원	47,500	45,500	2,000
307 민간이전	47,500	45,500	2,000
04 민간행사사업보조	47,500	45,500	2,000
○해운대문화예술원 단오제	2,000	0	2,000
사립등록미술관 지원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○사립등록미술관 지원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
문화학교 사업 지원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○문화학교 사업지원[성립전]	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
전통문화 육성	509,273	98,907	410,366
	국 215,500	13,000	202,500
	시 136,139	31,645	104,494
	구 157,634	54,262	103,372
전통문화 계승 발전	509,273	98,907	410,366

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	215,500	13,000	202,500
	시	136,139	31,645	104,494
	구	157,634	54,262	103,372
무형문화유산 전승지원		56,240	55,790	450
	시	25,370	25,145	225
	구	30,870	30,645	225
307 민간이전		24,200	23,750	450
	시	9,350	9,125	225
	구	14,850	14,625	225
02 민간경상사업보조		24,200	23,750	450
○무형문화유산 전수지원(전수학교)		17,100	16,650	450
-해강초등학교(가야금산조) 경정 5,100,000원		5,100	4,650	450
	시	2,550	2,325	225
	구	2,550	2,325	225
전통문화시설 관리		445,333	35,417	409,916
	국	215,500	13,000	202,500
	시	110,769	6,500	104,269
	구	119,064	15,917	103,147
201 일반운영비		31,020	30,417	603
	국	13,000	13,000	0
	시	6,500	6,500	0
	구	11,520	10,917	603
01 사무관리비		5,020	4,417	603
○반송삼절사 전기안전점검 수수료 경정 110,000원*2회		220	97	123
○전통문화유산 안내판 설치 및 소규모 수선 등 경정 1,300,000원*3개소		3,900	3,510	390
○문화유산 현상변경 관련 전문가 자문수당 경정 900,000원		900	810	90
401 시설비및부대비		9,313	5,000	4,313
	시	3,019	0	3,019
	구	6,294	5,000	1,294
01 시설비		9,313	5,000	4,313
○반송삼절사 고문서 일괄, 고문서 진열장 설치		4,313	0	4,313
	시	3,019	0	3,019
	구	1,294	0	1,294
402 민간자본이전		405,000	0	405,000
	국	202,500	0	202,500
	시	101,250	0	101,250
	구	101,250	0	101,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		405,000	0	405,000
○인지사 공양간 보수		405,000	0	405,000

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 육성
단위: 전통문화 계승 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 202,500	0	202,500
	시 101,250	0	101,250
	구 101,250	0	101,250
재무활동(문화관광과)	56,506	0	56,506
보전지출	56,506	0	56,506
반환금	56,506	0	56,506
802 반환금기타	56,506	0	56,506
02 시・도비보조금반환금	56,506	0	56,506
○2022년 관광수용태세 개선사업 시비보조금 집행잔액 및 이자	4,875	0	4,875
○2022년 탐방로 안내체계 구축사업 시비보조금 집행잔액 및 이자	30,729	0	30,729
○2022년 시지정문화재 긴급보수사업 시비 집행잔액 및 이자	472	0	472
○2023년 시지정문화재 보수정비사업 집행잔액 및 이자	11,282	0	11,282
○2023년 시 무형문화재 전승지원금 집행잔액 및 이자	41	0	41
○2020~2022년 관광지 방역수용태세 개선지원 집행잔액 및 이자	9,102	0	9,102
○2023년 문화학교(추리문학관) 시비보조금 집행잔액 및 이자	1	0	1
○2023년 해운대문화원 시비보조금 이자	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과	11,073,990	6,227,603	4,846,387
	국 921,253	126,928	794,325
	균 1,188,790	903,790	285,000
	시 2,545,825	1,014,591	1,531,234
	구 6,418,122	4,182,294	2,235,828
지속적이고 안정적 일자리 제공	3,522,588	3,388,858	133,730
	균 615,301	615,301	0
	시 633,913	629,013	4,900
	구 2,273,374	2,144,544	128,830
공공근로사업 추진	930,460	848,730	81,730
	시 224,530	185,530	39,000
	구 705,930	663,200	42,730
공공근로	449,060	337,330	111,730
	시 224,530	185,530	39,000
	구 224,530	151,800	72,730
401 시설비및부대비	449,060	337,330	111,730
	시 224,530	185,530	39,000
	구 224,530	151,800	72,730
01 시설비	449,060	337,330	111,730
○공공근로사업 추진			
경정 449,060,000원	449,060	337,330	111,730
	시 224,530	185,530	39,000
	구 224,530	151,800	72,730
해운대 맞춤형 특화 일자리	70,000	100,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○해운대 맞춤형 특화 일자리사업 추진			
경정 70,000,000원	70,000	100,000	△30,000
일자리 찾기 지원	1,907,234	1,714,834	192,400
	균 615,301	615,301	0
	시 201,258	130,058	71,200
	구 1,090,675	969,475	121,200
워케이션 활성화 사업 지원	19,200	0	19,200
201 일반운영비	19,200	0	19,200
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○워케이션 업무공간 사용료			
2,400,000원*8월	19,200	0	19,200
기술교육원 운영	201,000	200,000	1,000
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○주차장 진입로 과속방지턱 설치			
1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
지역산업맞춤형 일자리창출 지원(전환사업)	91,200	0	91,200
	시 71,200	0	71,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		91,200	0	91,200
	시	71,200	0	71,200
	구	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		91,200	0	91,200
○부산지역특화 로컬 크래프터 육성지원사업 [성립전]		91,200	0	91,200
	시	71,200	0	71,200
	구	20,000	0	20,000
사회적기업 활성화		51,000	18,000	33,000
207 연구개발비		3,000	0	3,000
01 연구용역비		3,000	0	3,000
○(예비)사회적기업 재정지원 컨설팅(평가) 용역 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○(예비)사회적기업 지역문제 해결형 협업 사업 10,000,000원*3개소		30,000	0	30,000
해운대 H-디저트 산업 육성 사업		48,000	0	48,000
307 민간이전		48,000	0	48,000
02 민간경상사업보조		48,000	0	48,000
○해운대 H-디저트 산업 육성 사업		48,000	0	48,000
지역공동체 일자리사업 추진		684,894	825,294	△140,400
	시	208,125	313,425	△105,300
	구	476,769	511,869	△35,100
지역공동체 일자리(전환사업)		277,500	417,900	△140,400
	시	208,125	313,425	△105,300
	구	69,375	104,475	△35,100
401 시설비및부대비		277,500	417,900	△140,400
	시	208,125	313,425	△105,300
	구	69,375	104,475	△35,100
01 시설비		277,500	417,900	△140,400
○지역공동체일자리사업 추진 경정 277,500,000원		277,500	417,900	△140,400
	시	208,125	313,425	△105,300
	구	69,375	104,475	△35,100
청년지원		2,807,714	1,004,805	1,802,909
	국	820,440	30,281	790,159
	균	573,489	288,489	285,000
	시	360,174	21,196	338,978
	구	1,053,611	664,839	388,772
지역주도형 청년일자리사업		1,006,069	510,325	495,744
	균	573,489	288,489	285,000
	구	432,580	221,836	210,744

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 지역주도형 청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
GAF 영상후반작업 직무 인력양성 사업		148,501	155,956	△7,455
	균	87,485	91,543	△4,058
	구	61,016	64,413	△3,397
307 민간이전		148,501	155,956	△7,455
	균	87,485	91,543	△4,058
	구	61,016	64,413	△3,397
02 민간경상사업보조		148,501	155,956	△7,455
○GAF 포스트 프로덕션 직무 인력양성 사업				
경정 148,501,000원		148,501	155,956	△7,455
	균	87,485	91,543	△4,058
	구	61,016	64,413	△3,397
Step up! 청춘 일자리 지원사업		539,898	201,395	338,503
	균	317,987	114,643	203,344
	구	221,911	86,752	135,159
307 민간이전		539,898	201,395	338,503
	균	317,987	114,643	203,344
	구	221,911	86,752	135,159
02 민간경상사업보조		539,898	201,395	338,503
○Step up! 청춘 일자리 지원사업				
경정 539,898,000원		539,898	201,395	338,503
	균	317,987	114,643	203,344
	구	221,911	86,752	135,159
H스타트업 성장모멘텀 구축 사업		317,670	152,974	164,696
	균	168,017	82,303	85,714
	구	149,653	70,671	78,982
307 민간이전		317,670	152,974	164,696
	균	168,017	82,303	85,714
	구	149,653	70,671	78,982
02 민간경상사업보조		317,670	152,974	164,696
○H스타트업 성장모멘텀 구축 사업				
경정 317,670,000원		317,670	152,974	164,696
	균	168,017	82,303	85,714
	구	149,653	70,671	78,982
청년정책추진 활성화		1,124,336	274,571	849,765
	국	402,040	30,281	371,759
	시	360,174	21,196	338,978
	구	362,122	223,094	139,028
청년 프로그램 지원 사업		9,000	0	9,000
	시	6,500	0	6,500
	구	2,500	0	2,500
307 민간이전		9,000	0	9,000
	시	6,500	0	6,500
	구	2,500	0	2,500
02 민간경상사업보조		9,000	0	9,000

부서: 일자리경제과
정책: 청년지원
단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 청년 프로그램 지원 사업		9,000	0	9,000
	시	6,500	0	6,500
	구	2,500	0	2,500
청년 생활문화지원		988,326	197,561	790,765
	국	402,040	30,281	371,759
	시	328,674	21,196	307,478
	구	257,612	146,084	111,528
301 일반보전금		851,326	60,561	790,765
	국	402,040	30,281	371,759
	시	328,674	21,196	307,478
	구	120,612	9,084	111,528
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		851,326	60,561	790,765
○청년월세 지원 경정 851,326,000원		851,326	60,561	790,765
	국	402,040	30,281	371,759
	시	328,674	21,196	307,478
	구	120,612	9,084	111,528
동네 청년활동공간 활성화 지원 사업		50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○동네 청년활동공간 활성화 지원 사업[성립전]		50,000	0	50,000
	시	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
청년도전 지원사업		457,400	0	457,400
	국	418,400	0	418,400
	구	39,000	0	39,000
청년도전 지원사업		457,400	0	457,400
	국	418,400	0	418,400
	구	39,000	0	39,000
307 민간이전		457,400	0	457,400
	국	418,400	0	418,400
	구	39,000	0	39,000
02 민간경상사업보조		457,400	0	457,400
○청년도전 지원사업[성립전]		457,400	0	457,400
	국	418,400	0	418,400
	구	39,000	0	39,000
지역경제활성화 지원		3,016,002	180,963	2,835,039
	국	12,782	6,499	6,283
	시	1,194,288	11,632	1,182,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 1,808,932	162,832	1,646,100
물가관리 및 전통시장 환경개선	3,016,002	180,963	2,835,039
	국 12,782	6,499	6,283
	시 1,194,288	11,632	1,182,656
	구 1,808,932	162,832	1,646,100
경제활성화 정책 지원	29,250	25,350	3,900
	시 3,900	0	3,900
	구 25,350	25,350	0
201 일반운영비	24,300	20,400	3,900
	시 3,900	0	3,900
	구 20,400	20,400	0
01 사무관리비	24,300	20,400	3,900
○지역단위 협동조합 활성화 사업	3,900	0	3,900
	시 3,900	0	3,900
소규모 환경개선 지원사업	120,084	0	120,084
	시 72,050	0	72,050
	구 48,034	0	48,034
401 시설비및부대비	120,084	0	120,084
	시 72,050	0	72,050
	구 48,034	0	48,034
01 시설비	120,084	0	120,084
○우동종합상가시장 화장실 환경개선 공사	37,484	0	37,484
	시 22,490	0	22,490
	구 14,994	0	14,994
○반여3동골목시장 시장입구 전광판 설치	22,000	0	22,000
	시 13,200	0	13,200
	구 8,800	0	8,800
○반송골목시장 아케이드(1차구간) 누수 보수 공사	20,600	0	20,600
	시 12,360	0	12,360
	구 8,240	0	8,240
○좌동재래시장 아케이드 방염천막 교체 설치	40,000	0	40,000
	시 24,000	0	24,000
	구 16,000	0	16,000
반여2동 전통시장 연결통로 개설	337,000	0	337,000
401 시설비및부대비	337,000	0	337,000
01 시설비	337,000	0	337,000
○반여2동 전통시장 연결통로 개설	337,000	0	337,000
반송큰시장 아케이드 1차1구간 설치공사(전환사업)	2,019,600	0	2,019,600
	시 1,009,800	0	1,009,800
	구 1,009,800	0	1,009,800
401 시설비및부대비	2,019,600	0	2,019,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,009,800	0	1,009,800
	구 1,009,800	0	1,009,800
01 시설비	2,019,600	0	2,019,600
○반송큰시장 아케이드 1차1구간 재설치	2,019,600	0	2,019,600
	시 1,009,800	0	1,009,800
	구 1,009,800	0	1,009,800
착한가격업소 활성화 지원 사업(배달료)	40,095	0	40,095
	국 6,283	0	6,283
	시 16,906	0	16,906
	구 16,906	0	16,906
301 일반보전금	40,095	0	40,095
	국 6,283	0	6,283
	시 16,906	0	16,906
	구 16,906	0	16,906
14 기타보상금	40,095	0	40,095
○착한가격업소 활성화 지원(배달료) 3,341,250원*12개월	40,095	0	40,095
	국 6,283	0	6,283
	시 16,906	0	16,906
	구 16,906	0	16,906
반송큰시장 문화관광형시장 육성사업	160,000	0	160,000
	시 80,000	0	80,000
	구 80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	160,000	0	160,000
	시 80,000	0	80,000
	구 80,000	0	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	0	160,000
○반송큰시장 문화관광형시장 조성	160,000	0	160,000
	시 80,000	0	80,000
	구 80,000	0	80,000
재송한마음시장 시장경영패키지지원사업(매니저)	4,360	0	4,360
307 민간이전	4,360	0	4,360
02 민간경상사업보조	4,360	0	4,360
○재송한마음시장 시장경영패키지지원사업(매니저)	4,360	0	4,360
골목형상점가 지원사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○소반시장 골목형상점가 마을축제	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○지주간판 및 조형물 등 설치	25,000	0	25,000
○가판대 설치	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소상공인 경영지원	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○부산신용보증재단 특별 출연금	100,000	0	100,000
에너지 및 가스안전관리	105,273	75,992	29,281
	국 37,500	35,900	1,600
	시 14,600	14,600	0
	구 53,173	25,492	27,681
에너지 효율향상	99,873	73,792	26,081
	국 34,800	34,800	0
	시 14,600	14,600	0
	구 50,473	24,392	26,081
계량기 정기 검사	35,291	9,210	26,081
101 인건비	26,081	0	26,081
04 기간제근로자등보수	26,081	0	26,081
○검사보조원 인건비	19,365	0	19,365
-보수 90,640원*3명*55일	14,956	0	14,956
-주월차수당 90,640원*3명*9일	2,448	0	2,448
-국민연금보험부담금 17,402,880원*4.5%	784	0	784
-국민건강보험부담금 17,402,880원*3.545%	617	0	617
-고용보험부담금 17,402,880원*1.75%	305	0	305
-산재보험부담금 17,402,880원*1%	175	0	175
-노인장기요양보험부담금 616,930원*12.81%	80	0	80
○검사원 인건비	6,716	0	6,716
-보수 158,810원*1명*32일	5,082	0	5,082
-주월차수당 158,810원*1명*6일	953	0	953
-국민연금보험부담금 6,034,780원*4.5%	272	0	272
-국민건강보험부담금 6,034,780원*3.545%	214	0	214
-고용보험부담금 6,034,780원*1.75%	106	0	106
-산재보험부담금 6,034,780원*1%	61	0	61
-노인장기요양보험부담금 213,930원*12.81%	28	0	28
가스안전관리	5,400	2,200	3,200
	국 2,700	1,100	1,600
	구 2,700	1,100	1,600
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	5,400	2,200	3,200
	국 2,700	1,100	1,600
	구 2,700	1,100	1,600
403 자치단체등자본이전	5,400	2,200	3,200

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 및 가스안전관리
단위: 가스안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,700	1,100	1,600
	구	2,700	1,100	1,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,400	2,200	3,200
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업				
경정 5,400,000원		5,400	2,200	3,200
	국	2,700	1,100	1,600
	구	2,700	1,100	1,600
농업정책 지원 및 농축산물 유통관리		871,642	867,709	3,933
	국	12,636	15,978	△3,342
	시	249,872	245,985	3,887
	구	609,134	605,746	3,388
농업정책지원		865,542	861,609	3,933
	국	12,286	15,628	△3,342
	시	247,827	243,940	3,887
	구	605,429	602,041	3,388
도시농업 지원사업(전환사업)		42,890	41,890	1,000
	시	9,500	9,000	500
	구	33,390	32,890	500
307 민간이전		16,000	15,000	1,000
	시	8,000	7,500	500
	구	8,000	7,500	500
02 민간경상사업보조		16,000	15,000	1,000
○텃밭농산물 밥상나눔사업				
경정 6,000,000원		6,000	5,000	1,000
	시	3,000	2,500	500
	구	3,000	2,500	500
도시텃밭 조성사업(전환사업)		38,000	38,800	△800
	시	19,000	19,400	△400
	구	19,000	19,400	△400
307 민간이전		38,000	38,800	△800
	시	19,000	19,400	△400
	구	19,000	19,400	△400
02 민간경상사업보조		38,000	38,800	△800
○도시텃밭(지상,옥상)조성사업				
경정 18,400,000원		18,400	19,200	△800
	시	9,200	9,600	△400
	구	9,200	9,600	△400
농특산물 직거래장터 운영		25,000	19,000	6,000
	시	3,000	2,000	1,000
	구	22,000	17,000	5,000
201 일반운영비		25,000	19,000	6,000
	시	3,000	2,000	1,000
	구	22,000	17,000	5,000
03 행사운영비		25,000	19,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농특산물 직거래장터 운영				
경정 25,000,000원		25,000	19,000	6,000
	시	3,000	2,000	1,000
	구	22,000	17,000	5,000
초등돌봄교실 과일간식 지원		91,858	91,135	723
	시	45,929	45,568	361
	구	45,929	45,567	362
307 민간이전		91,858	91,135	723
	시	45,929	45,568	361
	구	45,929	45,567	362
02 민간경상사업보조		91,858	91,135	723
○초등돌봄교실 과일간식 지원				
경정 91,858,000원		91,858	91,135	723
	시	45,929	45,568	361
	구	45,929	45,567	362
가축(양봉) 재해보험 지원		300	220	80
	시	150	110	40
	구	150	110	40
307 민간이전		300	220	80
	시	150	110	40
	구	150	110	40
02 민간경상사업보조		300	220	80
○가축(양봉)재해보험 지원				
경정 300,000원		300	220	80
	시	150	110	40
	구	150	110	40
노인건강 치유농업 프로그램 운영		8,000	10,000	△2,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	구	4,000	5,000	△1,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	구	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상사업보조		8,000	10,000	△2,000
○노인건강 치유농업 프로그램				
경정 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	구	4,000	5,000	△1,000
도시농업 도농 교류 활성화		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
03 행사운영비		4,500	0	4,500
○도시농업 도농교류 활성화		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
무기질비료 가격보조 지원사업		2,144	7,714	△5,570
	국	1,286	4,628	△3,342
	시	429	1,543	△1,114
	구	429	1,543	△1,114
307 민간이전		2,144	7,714	△5,570
	국	1,286	4,628	△3,342
	시	429	1,543	△1,114
	구	429	1,543	△1,114
02 민간경상사업보조		2,144	7,714	△5,570
○무기질비료 가격보조 지원				
경정 2,144,000원		2,144	7,714	△5,570
	국	1,286	4,628	△3,342
	시	429	1,543	△1,114
	구	429	1,543	△1,114
동물보호 강화 및 동물복지문화 확산		599,464	591,214	8,250
	국	37,895	38,270	△375
	시	92,978	92,165	813
	구	468,591	460,779	7,812
동물보호복지		599,464	591,214	8,250
	국	37,895	38,270	△375
	시	92,978	92,165	813
	구	468,591	460,779	7,812
유기동물관리		84,500	82,250	2,250
	국	1,275	1,650	△375
	시	20,638	19,825	813
	구	62,587	60,775	1,812
201 일반운영비		9,750	7,750	2,000
01 사무관리비		9,750	7,750	2,000
○길고양이 공공급식소 제작				
400,000원*5개소		2,000	0	2,000
307 민간이전		67,550	67,300	250
	국	1,275	1,650	△375
	시	20,638	19,825	813
	구	45,637	45,825	△188
02 민간경상사업보조		2,550	3,300	△750
○유기동물 입양비용지원				
경정2,550,000원		2,550	3,300	△750
	국	1,275	1,650	△375
	시	638	825	△187
	구	637	825	△188
05 민간위탁금		65,000	64,000	1,000
○유기동물보호 및 위탁관리				
경정58,400,000원		58,400	57,400	1,000
	시	20,000	19,000	1,000

부서: 일자리경제과
정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산
단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 38,400	38,400	0
선진 반려문화 의식함양 행사 및 교육	34,850	31,850	3,000
201 일반운영비	34,400	31,400	3,000
01 사무관리비	6,400	3,400	3,000
○펫티켓 문화 확산을 위한 물품 구입	3,000	0	3,000
반려동물 복지향상	5,700	2,700	3,000
	시 1,350	1,350	0
	구 4,350	1,350	3,000
307 민간이전	5,700	2,700	3,000
	시 1,350	1,350	0
	구 4,350	1,350	3,000
05 민간위탁금	5,700	2,700	3,000
○사회적약자 반려동물 진료비 지원 경정 5,700,000원	5,700	2,700	3,000
	시 1,350	1,350	0
	구 4,350	1,350	3,000
행정운영경비(일자리경제과)	119,692	118,062	1,630
인력운영비	44,282	42,652	1,630
인력운영비	44,282	42,652	1,630
101 인건비	39,579	37,949	1,630
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,579	37,949	1,630
○일자리창출팀 공무직(직업상담사)	39,579	37,949	1,630
-보수 경정 2,466,890원*12개월	29,603	28,875	728
-연가보상비 경정 13,787원*8시간*17일	1,876	1,828	48
-명절휴가비 경정 1,973,510원	1,974	1,925	49
-시간외근무수당 경정 13,787원*1.5*10시간*12월	2,482	2,419	63
-성과상여금(공무직) 경정 1,307,900원	1,308	1,222	86
-2023년 처우개선 임금 인상 소급분	656	0	656
재무활동(일자리경제과)	31,615	0	31,615
보전지출	31,615	0	31,615
반환금	31,615	0	31,615
802 반환금기타	31,615	0	31,615
01 국고보조금반환금	8,627	0	8,627
○2022년 지역방역일자리사업 이자	126	0	126
○과년도 마을기업 육성사업 보조금 일부 반환금	190	0	190
○2023년 반송큰시장 화재알림시설 설치사업 집행잔액 및 이자	2,023	0	2,023
○2023년 우동종합상가시장 노후전선정비사업 집행잔액 및 이자	1,222	0	1,222

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액 및 이자	70	0	70
○기본형 공익직불제 집행잔액 및 이자	304	0	304
○무기질비료 가격보조 지원사업 집행잔액 및 이자	4,648	0	4,648
○유실 유기동물 구조보호비 지원사업 이자	5	0	5
○유실 유기동물 입양비 지원사업 이자	3	0	3
○2023년 길고양이 중성화 수술 지원사업 이자	36	0	36
02 시・도비보조금반환금	22,988	0	22,988
○2023년 공공근로사업 집행잔액 및 이자	4,028	0	4,028
○2022년 지역방역일자리사업 이자	63	0	63
○과년도 마을기업 육성사업 보조금 일부 반환금	205	0	205
○2023년 구군맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 및 이자	164	0	164
○2023년 지역단위 협동조합 활성화사업 집행잔액 및 이자	420	0	420
○2023년 반송큰시장 화재알림시설 설치사업 집행잔액 및 이자	434	0	434
○2023년 우동종합상가시장 노후전선정비사업 집행잔액 및 이자	487	0	487
○가축(양봉) 재해보험 지원 사업 집행잔액	110	0	110
○무기질비료 가격보조 지원사업 집행잔액 및 이자	1,550	0	1,550
○임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 집행잔액 및 이자	15,141	0	15,141
○농업인 재해안전 보험료 지원사업 집행잔액 및 이자	156	0	156
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업 이자	100	0	100
○유기동물 위탁보호비 지원사업 이자	45	0	45
○사회적약자 반려동물 진료비 지원사업 이자	4	0	4
○2023년 길고양이 중성화 지원체계 구축사업 이자	3	0	3
○2023년 길고양이 중성화 수술 지원사업 이자	71	0	71
○유실 유기동물 구조보호비 지원사업 이자	5	0	5
○유실 유기동물 입양비 지원사업 이자	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과
정책: 연안환경정비
단위: 연안정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해양진흥과		2,186,392	792,098	1,394,294
	국	67,063	0	67,063
	균	30,000	30,000	0
	시	202,610	26,000	176,610
	교	1,000,000	0	1,000,000
	구	886,719	736,098	150,621
연안환경정비		735,501	315,501	420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	335,501	315,501	20,000
연안정비		555,501	135,501	420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	155,501	135,501	20,000
해운대~송정해수욕장지구 연안정비		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○연안정비사업 준공식		20,000	0	20,000
동백섬 일원 해안산책로 정비(보조)		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○동백섬 일원 해안산책로 정비[성립전]		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
수산자원 조성 및 어업인 소득증대		308,597	57,867	250,730
	국	47,063	0	47,063
	시	125,315	0	125,315
	구	136,219	57,867	78,352
수산자원 조성		94,330	0	94,330
	시	47,165	0	47,165
	구	47,165	0	47,165
수산종자관리(전환사업)		90,000	0	90,000
	시	45,000	0	45,000
	구	45,000	0	45,000
206 재료비		90,000	0	90,000
	시	45,000	0	45,000
	구	45,000	0	45,000
01 재료비		90,000	0	90,000
○수산종자매입방류		90,000	0	90,000
	시	45,000	0	45,000
	구	45,000	0	45,000
불가사리구제 지원		4,330	0	4,330
	시	2,165	0	2,165
	구	2,165	0	2,165

부서: 해양진흥과
정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대
단위: 수산자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		4,330	0	4,330
	시	2,165	0	2,165
	구	2,165	0	2,165
02 민간경상사업보조		4,330	0	4,330
○불가사리 구제		4,330	0	4,330
	시	2,165	0	2,165
	구	2,165	0	2,165
수산업발전 지원		169,731	13,331	156,400
	국	47,063	0	47,063
	시	78,150	0	78,150
	구	44,518	13,331	31,187
친환경 에너지절감장비 보급		92,126	0	92,126
	국	46,063	0	46,063
	시	46,063	0	46,063
402 민간자본이전		92,126	0	92,126
	국	46,063	0	46,063
	시	46,063	0	46,063
02 민간자본사업보조(이전재원)		92,126	0	92,126
○친환경 에너지절감장비 보급		92,126	0	92,126
	국	46,063	0	46,063
	시	46,063	0	46,063
어선사고 예방시스템 구축사업		1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	시	900	0	900
402 민간자본이전		1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	시	900	0	900
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,800	0	1,800
○어선사고 예방시스템 구축사업		1,800	0	1,800
	국	900	0	900
	시	900	0	900
나잠어업인 지원		6,400	0	6,400
	시	3,200	0	3,200
	구	3,200	0	3,200
307 민간이전		6,400	0	6,400
	시	3,200	0	3,200
	구	3,200	0	3,200
02 민간경상사업보조		6,400	0	6,400
○나잠어업인 잠수복 지원				
400,000원*80%*20벌		6,400	0	6,400
	시	3,200	0	3,200
	구	3,200	0	3,200
소형어선 유류비 지원사업		28,054	0	28,054

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,027	0	14,027
	구	14,027	0	14,027
307 민간이전		28,054	0	28,054
	시	14,027	0	14,027
	구	14,027	0	14,027
02 민간경상사업보조		28,054	0	28,054
○소형어선 유류비 지원사업		28,054	0	28,054
	시	14,027	0	14,027
	구	14,027	0	14,027
수산정책보험 지원사업		27,840	0	27,840
	시	13,920	0	13,920
	구	13,920	0	13,920
307 민간이전		27,840	0	27,840
	시	13,920	0	13,920
	구	13,920	0	13,920
02 민간경상사업보조		27,840	0	27,840
○수산정책보험 지원사업		27,840	0	27,840
	시	13,920	0	13,920
	구	13,920	0	13,920
여성어업인 특화건강검진 지원사업		180	0	180
	국	100	0	100
	시	40	0	40
	구	40	0	40
307 민간이전		180	0	180
	국	100	0	100
	시	40	0	40
	구	40	0	40
01 의료 및 회복비		180	0	180
○여성어업인 특화건강검진		180	0	180
	국	100	0	100
	시	40	0	40
	구	40	0	40
해양환경 보전		949,944	261,764	688,180
	국	20,000	0	20,000
	균	30,000	30,000	0
	시	77,295	26,000	51,295
	교	600,000	0	600,000
	구	222,649	205,764	16,885
어업기반시설 조성		949,944	261,764	688,180
	국	20,000	0	20,000
	균	30,000	30,000	0
	시	77,295	26,000	51,295
	교	600,000	0	600,000

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	222,649	205,764	16,885
해양쓰레기 정화사업 지원		60,000	60,000	0
	균	30,000	30,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	15,000	0
101 인건비		41,000	41,000	0
	균	20,500	18,000	2,500
	시	10,250	9,000	1,250
	구	10,250	14,000	△3,750
04 기간제근로자등보수		41,000	41,000	0
○해양쓰레기 정화사업 인건비				
경정 41,000,000원		41,000	41,000	0
	균	20,500	18,000	2,500
	시	10,250	9,000	1,250
	구	10,250	14,000	△3,750
307 민간이전		17,000	17,000	0
	균	8,500	11,000	△2,500
	시	4,250	5,500	△1,250
	구	4,250	500	3,750
05 민간위탁금		17,000	17,000	0
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리				
경정 17,000,000원		17,000	17,000	0
	균	8,500	11,000	△2,500
	시	4,250	5,500	△1,250
	구	4,250	500	3,750
어항보수(전환사업)		450,000	11,000	439,000
	시	50,000	11,000	39,000
	교	400,000	0	400,000
201 일반운영비		0	11,000	△11,000
	시	0	11,000	△11,000
01 사무관리비		0	11,000	△11,000
○어항 및 등대관리 경정 0원		0	11,000	△11,000
	시	0	11,000	△11,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
	시	50,000	0	50,000
	교	400,000	0	400,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○청사포항 일원 테트라포드 보강[성립전]		400,000	0	400,000
	교	400,000	0	400,000
○지방어항 보수 등		50,000	0	50,000
-어항 및 등대관리		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-송정항 방충재 정비[성립전]				
800,000원*50개		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
양식기반시설사업		9,180	0	9,180
	시	2,295	0	2,295
	구	6,885	0	6,885
307 민간이전		9,180	0	9,180
	시	2,295	0	2,295
	구	6,885	0	6,885
02 민간경상사업보조		9,180	0	9,180
○양식기반시설(로프 등) 지원		9,180	0	9,180
	시	2,295	0	2,295
	구	6,885	0	6,885
청사포항 서방파제 일원 안전조명 설치		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○청사포항 서방파제 일원 안전조명 설치[성립전]		200,000	0	200,000
	교	200,000	0	200,000
어구보증금제 회수관리사업		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○어구보증금제 회수관리사업 물품구입 등		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
301 일반보전금		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	1,750	0	1,750
	구	1,750	0	1,750
14 기타보상금		7,000	0	7,000
○어구보증금제 회수관리사업 수매비 등		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	1,750	0	1,750
	구	1,750	0	1,750

부서: 해양진흥과
정책: 해양환경 보전
단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	21,000	0	21,000
	국 10,500	0	10,500
	시 5,250	0	5,250
	구 5,250	0	5,250
05 민간위탁금	21,000	0	21,000
○어구보증금제 회수관리사업 폐기물 처리	21,000	0	21,000
	국 10,500	0	10,500
	시 5,250	0	5,250
	구 5,250	0	5,250
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 2,500	0	2,500
	구 2,500	0	2,500
01 시설비	10,000	0	10,000
○어구보증금제 회수관리사업 회수시설 설치 등	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 2,500	0	2,500
	구 2,500	0	2,500
재무활동(해양진흥과)	35,384	0	35,384
보전지출	35,384	0	35,384
반환금	35,384	0	35,384
802 반환금기타	35,384	0	35,384
01 국고보조금반환금	17,872	0	17,872
○2023년 해양쓰레기 정화사업 국비 집행잔액	1,608	0	1,608
○2023년 해양쓰레기 정화사업 국비 발생이자	131	0	131
○2023년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국비 집행잔액	1,869	0	1,869
○2023년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국비 발생이자	169	0	169
○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 국비 집행잔액	155	0	155
○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 국비 발생이자	11	0	11
○2023년 소규모어가 직불제 사업 집행잔액	1,200	0	1,200
○2023년 소규모어가 직불제 사업 발생이자	9	0	9
○2019년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국비 환수금	1,095	0	1,095
○2020년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국비 환수금	3,390	0	3,390
○2021년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국비 환수금	7,170	0	7,170
○2022년 친환경 에너지절감장비 보급사업 국비 환수금	780	0	780

부서: 해양진흥과
정책: 재무활동(해양진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2020년 어선사고 예방시스템 구축사업 국비 환수금	285	0	285
02 시・도비보조금반환금	17,512	0	17,512
○2023년 해양쓰레기 정화사업 시비 집행잔액	804	0	804
○2023년 해양쓰레기 정화사업 시비 발생이자	66	0	66
○2023년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시비 집행잔액	1,869	0	1,869
○2023년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시비 발생이자	169	0	169
○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 시비 집행잔액	155	0	155
○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업 시비 발생이자	11	0	11
○2023년 양식기반시설 지원사업 발생이자	12	0	12
○2023년 나잠어업인 잠수복 지원사업 발생이자	17	0	17
○2023년 불가사리구제 지원사업 시비 집행잔액	20	0	20
○2023년 불가사리구제 지원사업 시비 발생이자	10	0	10
○2023년 소형어선 유류비 지원사업 집행잔액	34	0	34
○2023년 소형어선 유류비 지원사업 발생이자	23	0	23
○2023년 수산정책보험 지원사업 집행잔액	446	0	446
○2023년 수산정책보험 지원사업 발생이자	36	0	36
○2019년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시비 환수금	1,095	0	1,095
○2020년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시비 환수금	3,390	0	3,390
○2021년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시비 환수금	7,170	0	7,170
○2022년 친환경 에너지절감장비 보급사업 시비 환수금	780	0	780
○2020년 어선사고 예방시스템 구축사업 시비 환수금	285	0	285
○2022년 낚시어선 현대화사업 시비 집행잔액	1	0	1
○2022년 낚시어선 현대화사업 시비 발생이자	1	0	1
○2023년 수산종자매입방류사업 발생이자	226	0	226
○2023년 어항보수(우동항 등대관리) 집행잔액	739	0	739
○2023년 어항보수(우동항 등대관리) 발생이자	59	0	59
○2021년 수산정책보험(어선) 시비 환급금	40	0	40
○2020년 수산정책보험(어선원) 시비 환급금	28	0	28
○2021년 수산정책보험(어선원) 시비 환급금	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		31,085,453	30,654,732	430,721
	국	150,000	150,000	0
	시	207,399	198,230	9,169
	구	30,728,054	30,306,502	421,552
선진 청소서비스 제공		18,954,267	19,548,448	△594,181
	국	150,000	150,000	0
	시	62,544	75,880	△13,336
	구	18,741,723	19,322,568	△580,845
청결한 도시환경 유지 관리		1,508,387	1,522,038	△13,651
	국	150,000	150,000	0
	시	62,544	75,880	△13,336
	구	1,295,843	1,296,158	△315
가로청소 유지 관리		145,419	126,875	18,544
	시	9,294	0	9,294
	구	136,125	126,875	9,250
206 재료비		26,400	15,200	11,200
	시	5,000	0	5,000
	구	21,400	15,200	6,200
01 재료비		26,400	15,200	11,200
○가로휴지통 설치 1,400,000원*8조		11,200	0	11,200
	시	5,000	0	5,000
	구	6,200	0	6,200
405 자산취득비		10,974	3,630	7,344
	시	4,294	0	4,294
	구	6,680	3,630	3,050
01 자산및물품취득비		10,974	3,630	7,344
○환경공무직 대기실 근무환경 개선		5,994	0	5,994
-업무용 컴퓨터 1,450,000원*1대		1,450	0	1,450
	시	1,450	0	1,450
-업무용 프린터 500,000원*1대		500	0	500
-대기실 제습기 600,000원*2대		1,200	0	1,200
-대기실 쇼파 1,422,000원*2개		2,844	0	2,844
	시	2,844	0	2,844
○가로청소용 고압세척기 구입 1,350,000원*1대		1,350	0	1,350
청소차량 및 차고지 운영		686,419	719,284	△32,865
	국	150,000	150,000	0
	구	536,419	569,284	△32,865
201 일반운영비		303,529	278,394	25,135
02 공공운영비		303,141	278,006	25,135
○차량선박비		281,111	255,976	25,135
-청소차량(대형화물)		221,717	196,582	25,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·압축진개차 수직형 배기관 설치 5,027,000원*5대		25,135	0	25,135
405 자산취득비		382,890	440,890	△58,000
	국	150,000	150,000	0
	구	232,890	290,890	△58,000
01 자산및물품취득비		382,890	440,890	△58,000
○청소차량 신규(대체) 구입		382,000	440,000	△58,000
-살수겸용노면청소차 경정 330,000,000원*1대		330,000	300,000	30,000
	국	150,000	150,000	0
	구	180,000	150,000	30,000
-환경순찰차량(소형화물트럭) 경정 26,000,000원*2대		52,000	140,000	△88,000
쓰레기무단투기 예방 및 관리		272,058	271,388	670
	시	53,250	75,880	△22,630
	구	218,808	195,508	23,300
207 연구개발비		12,000	0	12,000
01 연구용역비		12,000	0	12,000
○대형폐기물 수집·운반 민간위탁 원가계산 용역 12,000,000원*1기관		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		97,070	108,400	△11,330
	시	53,250	75,880	△22,630
	구	43,820	32,520	11,300
01 시설비		97,070	108,400	△11,330
○쓰레기무단투기 계도감시시설물 설치		76,070	108,400	△32,330
-이동형 경정 4,800,000원*11대		52,800	86,400	△33,600
	시	36,960	60,480	△23,520
	구	15,840	25,920	△10,080
-기타 재료비 1,270,000원*1식		1,270	0	1,270
	시	890	0	890
	구	380	0	380
○저화질 쓰레기무단투기 단속용CCTV교체설치		21,000	0	21,000
생활쓰레기의 원활한 처리		17,445,880	18,026,410	△580,530
생활쓰레기 수거 처리		17,080,293	17,380,293	△300,000
307 민간이전		16,234,242	16,534,242	△300,000
05 민간위탁금		16,234,242	16,534,242	△300,000
○청소 민간위탁수수료 경정 16,234,242,000원		16,234,242	16,534,242	△300,000
쓰레기종량제 추진		365,587	646,117	△280,530
206 재료비		360,773	641,303	△280,530
01 재료비		360,773	641,303	△280,530
○종량제봉투 제작		229,044	509,574	△280,530
-일반용 봉투		84,878	193,028	△108,150
·5ℓ 경정 31원*210,000매		6,510	23,250	△16,740

부서: 자원순환과
정책: 선진 청소서비스 제공
단위: 생활쓰레기의 원활한 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·10ℓ	경정 38원*100,000매	3,800	38,000	△34,200
·20ℓ	경정 57원*100,000매	5,700	28,500	△22,800
·30ℓ	경정 85원*100,000매	8,500	15,300	△6,800
·50ℓ	경정 124원*200,000매	24,800	37,200	△12,400
·75ℓ	경정 169원*210,000매	35,490	50,700	△15,210
-재사용 봉투		113,350	238,600	△125,250
·10ℓ	경정 41원*1,350,000매	55,350	82,000	△26,650
·20ℓ	경정 58원*1,000,000매	58,000	156,600	△98,600
-무상용 봉투		0	21,014	△21,014
·10ℓ	경정 38원*0매	0	20,900	△20,900
·20ℓ	경정 57원*0매	0	114	△114
-공공용 봉투		8,450	25,350	△16,900
·75ℓ	경정 169원*50,000매	8,450	25,350	△16,900
-조달수수료				
	경정 206,600,000원*0.0054	1,116	2,582	△1,466
-불연성 마대		21,250	29,000	△7,750
·10ℓ	경정 350원*15,000매	5,250	8,750	△3,500
·20ℓ	경정 400원*40,000매	16,000	20,250	△4,250
수질환경 보전		115,073	115,073	0
	시	32,700	34,700	△2,000
	구	82,373	80,373	2,000
개인하수 처리시설 등 관리		115,073	115,073	0
	시	32,700	34,700	△2,000
	구	82,373	80,373	2,000
개방화장실 운영관리 지원		34,499	34,499	0
	시	20,700	22,700	△2,000
	구	13,799	11,799	2,000
301 일반보전금		26,880	26,880	0
	시	20,700	22,700	△2,000
	구	6,180	4,180	2,000
14 기타보상금		26,880	26,880	0
○개방화장실 관리운영비 지원				
	경정 26,880,000원	26,880	26,880	0
	시	20,700	22,700	△2,000
	구	6,180	4,180	2,000
폐기물 감량 및 자원 재활용		4,694,482	3,753,076	941,406
	시	112,155	87,650	24,505
	구	4,582,327	3,665,426	916,901
자원재활용 확대 및 활성화 지원		1,537,589	1,392,977	144,612
	시	112,155	87,650	24,505
	구	1,425,434	1,305,327	120,107
자원재활용 활성화 지원		342,605	310,050	32,555
	시	22,155	0	22,155

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 320,450	310,050	10,400
201 일반운영비	51,210	41,210	10,000
	시 4,100	0	4,100
	구 47,110	41,210	5,900
01 사무관리비	49,220	39,520	9,700
○일반수용비	46,340	36,640	9,700
-소형폐가전 분리수거함 구입 경정 181,000원*100개	18,100	14,000	4,100
	시 4,100	0	4,100
	구 14,000	14,000	0
-폐건전지 교환용 건전지 구입 경정 500원*28,000개	14,000	10,800	3,200
-종이팩 교환용 화장지 구입 경정 600원*8,000롤	4,800	2,400	2,400
02 공공운영비	1,290	990	300
○재활용품 교환센터 운영관리사 상해보험 50,000원*6명	300	0	300
301 일반보전금	124,455	101,900	22,555
	시 18,055	0	18,055
	구 106,400	101,900	4,500
14 기타보상금	124,455	101,900	22,555
○재활용정거장 자원관리사 활동 보상금 경정 66,655,000원	66,655	48,600	18,055
	시 18,055	0	18,055
	구 48,600	48,600	0
○재활용품 교환센터 운영관리사 활동보상금 30,000원*5회*5개월*6명	4,500	0	4,500
재활용선별장 운영	1,194,984	1,082,927	112,057
	시 90,000	87,650	2,350
	구 1,104,984	995,277	109,707
201 일반운영비	260,975	155,526	105,449
01 사무관리비	126,581	21,132	105,449
○재활용품선별장 토지사용료	74,449	0	74,449
-사용료	32,000	0	32,000
-대부료	42,449	0	42,449
○재활용품선별장 유인경비 용역	31,000	0	31,000
307 민간이전	466,842	461,684	5,158
05 민간위탁금	466,842	461,684	5,158
○폐형광등 운반 민간위탁비 경정 1,500원*740㎞*9회	9,990	4,832	5,158
405 자산취득비	190,350	188,900	1,450
	시 90,000	87,650	2,350
	구 100,350	101,250	△900
01 자산및물품취득비	190,350	188,900	1,450

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용
단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○스티로폼 감용기 교체[성립전]			
경정 175,300,000원	175,300	175,300	0
시	90,000	87,650	2,350
구	85,300	87,650	△2,350
○재활용품선별장 업무용 컴퓨터 구입			
1,450,000원*1대	1,450	0	1,450
음식물쓰레기 감량 및 안정적처리	3,156,893	2,360,099	796,794
음식물쓰레기 감량 및 분리배출 정착	40,325	48,062	△7,737
201 일반운영비	33,875	41,612	△7,737
01 사무관리비	33,875	41,612	△7,737
○일반수용비	33,075	40,812	△7,737
-납부필증 제작	15,725	23,462	△7,737
・3ℓ 경정 24원*300,000매	7,200	12,000	△4,800
・5ℓ 경정 24원*200,000매	4,800	7,200	△2,400
・120ℓ 경정 33원*0매	0	495	△495
・조달수수료			
경정 15,640,000원*0.0054	85	127	△42
음식물쓰레기 안정적 처리	3,116,568	2,312,037	804,531
307 민간이전	2,590,172	1,915,173	674,999
05 민간위탁금	2,590,172	1,915,173	674,999
○음식물쓰레기 민간위탁처리비	2,590,172	1,915,173	674,999
-기장 경정 155,000원*169톤*52주	1,362,140	1,131,312	230,828
-녹산 경정 164,000원*144톤*52주	1,228,032	783,861	444,171
308 자치단체등이전	526,396	396,864	129,532
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	526,396	396,864	129,532
○음식물쓰레기 공공처리시설 반입수수료	526,396	396,864	129,532
-수영하수병합처리시설			
경정 53,000원*191톤*52주	526,396	85,436	440,960
-생곡음식물쓰레기자원화시설			
경정 53,000원*0톤*52주	0	311,428	△311,428
재무활동(자원순환과)	83,496	0	83,496
보전지출	83,496	0	83,496
반환금	83,496	0	83,496
802 반환금기타	83,496	0	83,496
02 시・도비보조금반환금	83,496	0	83,496
○공동주택 RFID 생물학적 재활용시설 구축 사업비 정산	80,358	0	80,358
○2023년 취약계층 재래식화장실 개선사업 정산	829	0	829
○2023년 개방화장실 관리운영비 정산	37	0	37
○2023년 특별청소대책비 정산	76	0	76
○쓰레기 감량 인센티브 정산	165	0	165
○2023년 IoT 분리배출함 지원사업 정산	1,250	0	1,250
○재활용정거장 자원관리사 인건비 정산	18	0	18

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 도시청결사업 정산	763	0	763

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		65,163,357	63,844,986	1,318,371
	국	42,603,945	42,755,977	△152,032
	균	269,702	287,343	△17,641
	시	14,979,533	14,366,052	613,481
	구	7,310,177	6,435,614	874,563
지역사회복지 지원		10,855,476	10,443,675	411,801
	국	1,844,842	1,760,082	84,760
	균	32,798	50,439	△17,641
	시	5,779,612	5,540,769	238,843
	구	3,198,224	3,092,385	105,839
복지시설 운영		7,161,726	6,744,666	417,060
	시	5,215,975	4,948,443	267,532
	구	1,945,751	1,796,223	149,528
사회복지관 운영		5,762,490	5,540,290	222,200
	시	5,041,585	4,880,443	161,142
	구	720,905	659,847	61,058
307 민간이전		5,762,490	5,540,290	222,200
	시	5,041,585	4,880,443	161,142
	구	720,905	659,847	61,058
05 민간위탁금		3,295,770	3,189,457	106,313
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등		3,295,770	3,189,457	106,313
-인건비 보조금 경정 2,830,354,000원		2,830,354	2,772,433	57,921
	시	2,477,731	2,426,301	51,430
	구	352,623	346,132	6,491
-복지포인트, 시간외수당 경정 77,366,000원		77,366	34,024	43,342
	시	77,366	34,024	43,342
-운영비 경정 240,050,000원		240,050	383,000	△142,950
	시	216,045	383,000	△166,955
	구	24,005	0	24,005
-사업비		148,000	0	148,000
	시	148,000	0	148,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,466,720	2,350,833	115,887
○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등		2,466,720	2,350,833	115,887
-인건비 보조금 경정 2,168,155,000원		2,168,155	2,091,445	76,710
	시	1,842,933	1,777,730	65,203
	구	325,222	313,715	11,507
-복지포인트, 시간외수당 경정 60,015,000원		60,015	26,388	33,627
	시	60,015	26,388	33,627
-운영비 경정 190,550,000원		190,550	233,000	△42,450
	시	171,495	233,000	△61,505
	구	19,055	0	19,055

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지 지원
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-사업비		48,000	0	48,000
	시	48,000	0	48,000
사회복지관 기능보강사업		194,860	0	194,860
	시	106,390	0	106,390
	구	88,470	0	88,470
402 민간자본이전		194,860	0	194,860
	시	106,390	0	106,390
	구	88,470	0	88,470
02 민간자본사업보조(이전재원)		194,860	0	194,860
○반석복지관(냉난방기설치 및 전기공사)		44,800	0	44,800
	시	31,360	0	31,360
	구	13,440	0	13,440
○반여복지관(냉난방기 교체공사)		150,060	0	150,060
	시	75,030	0	75,030
	구	75,030	0	75,030
지역사회복지 서비스 지원		3,693,750	3,699,009	△5,259
	국	1,844,842	1,760,082	84,760
	균	32,798	50,439	△17,641
	시	563,637	592,326	△28,689
	구	1,252,473	1,296,162	△43,689
자체 복지사업 운영 지원		205,639	209,639	△4,000
	시	24,000	26,000	△2,000
	구	181,639	183,639	△2,000
307 민간이전		113,500	117,500	△4,000
	시	24,000	26,000	△2,000
	구	89,500	91,500	△2,000
11 사회복지사업보조		25,500	29,500	△4,000
○지역사회보장협의체 활성화 사업				
경정 12,000,000원		12,000	16,000	△4,000
	시	6,000	8,000	△2,000
	구	6,000	8,000	△2,000
지역개발형 바우처사업 운영		2,338,132	2,367,046	△28,914
	국	1,636,692	1,656,932	△20,240
	시	350,720	355,057	△4,337
	구	350,720	355,057	△4,337
308 자치단체등이전		2,338,132	2,367,046	△28,914
	국	1,636,692	1,656,932	△20,240
	시	350,720	355,057	△4,337
	구	350,720	355,057	△4,337
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,338,132	2,367,046	△28,914
○지역개발형 바우처 사업				
경정 2,338,132,000원		2,338,132	2,367,046	△28,914
	국	1,636,692	1,656,932	△20,240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	350,720	355,057	△4,337
	구	350,720	355,057	△4,337
청년마음건강지원사업		46,854	72,055	△25,201
	균	32,798	50,439	△17,641
	시	7,028	10,808	△3,780
	구	7,028	10,808	△3,780
308 자치단체등이전		46,854	72,055	△25,201
	균	32,798	50,439	△17,641
	시	7,028	10,808	△3,780
	구	7,028	10,808	△3,780
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		46,854	72,055	△25,201
○청년마음건강지원사업				
경정 46,854,000원		46,854	72,055	△25,201
	균	32,798	50,439	△17,641
	시	7,028	10,808	△3,780
	구	7,028	10,808	△3,780
일상돌봄서비스사업		271,428	128,572	142,856
	국	190,000	90,000	100,000
	시	40,714	19,286	21,428
	구	40,714	19,286	21,428
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	시	450	0	450
	구	450	0	450
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○일상돌봄서비스사업 운영		3,000	0	3,000
	국	2,100	0	2,100
	시	450	0	450
	구	450	0	450
308 자치단체등이전		268,428	128,572	139,856
	국	187,900	90,000	97,900
	시	40,264	19,286	20,978
	구	40,264	19,286	20,978
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		268,428	128,572	139,856
○일상돌봄서비스사업				
경정 268,428,000원		268,428	128,572	139,856
	국	187,900	90,000	97,900
	시	40,264	19,286	20,978
	구	40,264	19,286	20,978
사회복지사 등의 복지증진 지원		329,600	329,600	0
201 일반운영비		800	10,800	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○사회복지시설 종사자 문화체험				
경정 0원		0	10,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		322,800	312,800	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		274,000	264,000	10,000
○사회복지시설 종사자 문화여가비 50,000원*200명		10,000	0	10,000
부산형 통합돌봄 지원사업		229,000	349,000	△120,000
	시	114,500	174,500	△60,000
	구	114,500	174,500	△60,000
201 일반운영비		6,500	9,000	△2,500
	시	3,250	4,500	△1,250
	구	3,250	4,500	△1,250
01 사무관리비		6,500	9,000	△2,500
○부산형통합돌봄사업 지원 경정 6,500,000원		6,500	9,000	△2,500
	시	3,250	4,500	△1,250
	구	3,250	4,500	△1,250
307 민간이전		222,500	340,000	△117,500
	시	111,250	170,000	△58,750
	구	111,250	170,000	△58,750
11 사회복지사업보조		222,500	340,000	△117,500
○부산형통합돌봄사업 추진 경정 222,500,000원		222,500	340,000	△117,500
	시	111,250	170,000	△58,750
	구	111,250	170,000	△58,750
이재민 등 재해구호비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
302 이주및재해보상금		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금		20,000	0	20,000
○재해구호비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
안부살핌 우편서비스 사업		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○안부살핌 우편(소포)비용 5,000원*100명*20회		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
보훈관리 및 지원		3,519,117	3,574,217	△55,100
	시	2,308,800	2,356,800	△48,000
	구	1,210,317	1,217,417	△7,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈단체 관리 및 지원		3,519,117	3,574,217	△55,100
	시	2,308,800	2,356,800	△48,000
	구	1,210,317	1,217,417	△7,100
보훈대상자 지원		3,466,650	3,521,750	△55,100
	시	2,308,800	2,356,800	△48,000
	구	1,157,850	1,164,950	△7,100
301 일반보전금		3,278,800	3,348,400	△69,600
	시	2,308,800	2,356,800	△48,000
	구	970,000	991,600	△21,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,262,800	3,332,400	△69,600
○참전유공자 명예수당(시비)				
경정 2,172,000,000원		2,172,000	2,220,000	△48,000
	시	2,172,000	2,220,000	△48,000
○6.25 참전유공자 명예수당 지급				
경정 187,200,000원		187,200	201,600	△14,400
○월남 참전유공자 명예수당 지급				
경정 558,000,000원		558,000	565,200	△7,200
405 자산취득비		14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비		14,500	0	14,500
○보훈회관 사무용 컴퓨터 구입				
1,450,000원*10대		14,500	0	14,500
노숙인 보호 및 지원		4,264,406	3,547,966	716,440
	국	873,190	630,900	242,290
	시	3,389,834	2,915,684	474,150
	구	1,382	1,382	0
노숙인 시설 지원		4,264,406	3,547,966	716,440
	국	873,190	630,900	242,290
	시	3,389,834	2,915,684	474,150
	구	1,382	1,382	0
노숙인시설 생계급여 지원		859,100	701,000	158,100
	국	773,190	630,900	142,290
	시	85,910	70,100	15,810
307 민간이전		859,100	701,000	158,100
	국	773,190	630,900	142,290
	시	85,910	70,100	15,810
11 사회복지사업보조		859,100	701,000	158,100
○노숙인시설 생계급여 지원				
경정 859,100,000원		859,100	701,000	158,100
	국	773,190	630,900	142,290
	시	85,910	70,100	15,810
노숙인시설 운영비 지원(전환사업)		3,203,924	2,845,584	358,340
	시	3,203,924	2,845,584	358,340
307 민간이전		3,203,924	2,845,584	358,340
	시	3,203,924	2,845,584	358,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		3,203,924	2,845,584	358,340
○노숙인시설 운영비 지원(전환사업)				
경정 3,203,924,000원		3,203,924	2,845,584	358,340
	시	3,203,924	2,845,584	358,340
노숙인시설 기능보강사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
○노숙인 시설 기능보강사업		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
사회복지서비스 지원		45,339,344	45,917,170	△577,826
	국	39,885,913	40,364,995	△479,082
	균	132,720	132,720	0
	시	3,449,195	3,500,707	△51,512
	구	1,871,516	1,918,748	△47,232
자활지원		13,839,234	13,993,975	△154,741
	국	12,174,401	12,313,403	△139,002
	시	1,104,367	1,115,384	△11,017
	구	560,466	565,188	△4,722
근로능력있는수급자의탈수급지원		2,482,859	2,637,600	△154,741
	국	2,234,580	2,373,582	△139,002
	시	171,794	182,811	△11,017
	구	76,485	81,207	△4,722
307 민간이전		2,482,859	2,637,600	△154,741
	국	2,234,580	2,373,582	△139,002
	시	171,794	182,811	△11,017
	구	76,485	81,207	△4,722
11 사회복지사업보조		2,482,859	2,637,600	△154,741
○희망키움통장사업 I				
경정 37,600,000원		37,600	78,422	△40,822
	국	33,840	70,324	△36,484
	시	2,632	5,669	△3,037
	구	1,128	2,429	△1,301
○청년희망키움통장사업				
경정 43,981,000원		43,981	54,000	△10,019
	국	39,583	48,600	△9,017
	시	3,079	3,780	△701
	구	1,319	1,620	△301
○청년저축계좌 경정 96,100,000		96,100	200,000	△103,900
	국	86,499	180,000	△93,501

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,721	14,000	△7,279
	구	2,880	6,000	△3,120
저소득층 사회서비스 지원		2,626,430	3,049,515	△423,085
	국	1,725,200	2,065,280	△340,080
	균	132,720	132,720	0
	시	323,670	364,165	△40,495
	구	444,840	487,350	△42,510
긴급복지 지원		2,044,000	2,469,100	△425,100
	국	1,635,200	1,975,280	△340,080
	시	204,400	246,910	△42,510
	구	204,400	246,910	△42,510
301 일반보전금		2,044,000	2,469,100	△425,100
	국	1,635,200	1,975,280	△340,080
	시	204,400	246,910	△42,510
	구	204,400	246,910	△42,510
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,044,000	2,469,100	△425,100
○긴급복지지원 사업				
경정 2,044,000,000원		2,044,000	2,469,100	△425,100
	국	1,635,200	1,975,280	△340,080
	시	204,400	246,910	△42,510
	구	204,400	246,910	△42,510
부산형 긴급복지 지원		52,430	50,415	2,015
	시	52,430	50,415	2,015
301 일반보전금		52,430	50,415	2,015
	시	52,430	50,415	2,015
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		52,430	50,415	2,015
○부산형 긴급복지 지원				
경정 52,430,000원		52,430	50,415	2,015
	시	52,430	50,415	2,015
국민기초주거급여지원		28,873,680	28,873,680	0
	국	25,986,312	25,986,312	0
	시	2,021,158	2,021,158	0
	구	866,210	866,210	0
주거급여 지원		27,782,680	27,523,680	259,000
	국	25,004,412	24,771,312	233,100
	시	1,944,788	1,926,658	18,130
	구	833,480	825,710	7,770
301 일반보전금		27,782,680	27,523,680	259,000
	국	25,004,412	24,771,312	233,100
	시	1,944,788	1,926,658	18,130
	구	833,480	825,710	7,770
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,782,680	27,523,680	259,000
○주거급여 경정 27,782,680,000원		27,782,680	27,523,680	259,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지서비스 지원
단위: 국민기초주거급여지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	25,004,412	24,771,312	233,100
	시	1,944,788	1,926,658	18,130
	구	833,480	825,710	7,770
기초수급자 수선유지급여		1,091,000	1,350,000	△259,000
	국	981,900	1,215,000	△233,100
	시	76,370	94,500	△18,130
	구	32,730	40,500	△7,770
308 자치단체등이전		1,091,000	1,350,000	△259,000
	국	981,900	1,215,000	△233,100
	시	76,370	94,500	△18,130
	구	32,730	40,500	△7,770
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,091,000	1,350,000	△259,000
○기초수급자 수선유지 급여		1,091,000	1,350,000	△259,000
-자가가구 수선유지비				
경정 1,091,000,000원		1,091,000	1,350,000	△259,000
	국	981,900	1,215,000	△233,100
	시	76,370	94,500	△18,130
	구	32,730	40,500	△7,770
행정운영경비(복지정책과)		362,918	361,958	960
	균	104,184	104,184	0
	시	52,092	52,092	0
	구	206,642	205,682	960
기본경비		96,570	95,610	960
기본경비		96,570	95,610	960
405 자산취득비		960	0	960
01 자산및물품취득비		960	0	960
○직원용 의자 구입 240,000원*4개		960	0	960
재무활동(복지정책과)		822,096	0	822,096
보전지출		822,096	0	822,096
반환금		822,096	0	822,096
802 반환금기타		822,096	0	822,096
01 국고보조금반환금		457,624	0	457,624
○지역개발형 바우처사업 집행잔액		95,636	0	95,636
○지역개발형 바우처사업 이자		5,393	0	5,393
○청년마음건강지원사업 집행잔액		9,615	0	9,615
○청년마음건강지원사업 이자		171	0	171
○일상돌봄서비스사업 집행잔액		64,299	0	64,299
○일상돌봄서비스사업 이자		303	0	303
○가사간병방문지원사업 집행잔액		5,485	0	5,485
○가사간병방문지원사업 이자		1,575	0	1,575
○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액		18,878	0	18,878
○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액 이자		22	0	22

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액	23,549	0	23,549
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액 이자	5	0	5
○긴급복지지원사업 집행잔액	219,570	0	219,570
○인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조) 집행잔액	253	0	253
○통합사례관리사 지원(보조) 집행잔액	12,870	0	12,870
02 시・도비보조금반환금	364,472	0	364,472
○부산형 통합돌봄 사업 집행잔액 및 이자	17	0	17
○지역개발형 바우처사업 집행잔액	20,494	0	20,494
○지역개발형 바우처사업 이자	1,156	0	1,156
○청년마음건강지원사업 집행잔액	2,060	0	2,060
○청년마음건강지원사업 이자	37	0	37
○일상돌봄서비스사업 집행잔액	13,779	0	13,779
○일상돌봄서비스사업 이자	65	0	65
○가사간병방문지원사업 집행잔액	1,176	0	1,176
○가사간병방문지원사업 이자	338	0	338
○참전유공자 명예수당 집행잔액	900	0	900
○참전유공자 명예수당 이자	2,287	0	2,287
○보훈명예수당 집행잔액	1,500	0	1,500
○보훈명예수당 이자	161	0	161
○사회복지관 운영 집행잔액 및 이자	133,108	0	133,108
○(과년도)사회복지관 운영 반납금	4,800	0	4,800
○푸드뱅크 퇴직적립금 반환	124	0	124
○푸드뱅크 이자반납	2	0	2
○푸드마켓 퇴직적립금 반환	957	0	957
○푸드마켓 이자반납	10	0	10
○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액	14,001	0	14,001
○코로나19 생활지원비 지원사업 집행잔액 이자	16	0	16
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액	2,617	0	2,617
○노숙인시설 생계급여 지원 집행잔액 이자	1	0	1
○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액	27,549	0	27,549
○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액 이자	7	0	7
○보훈단체 보조금 반환금 및 이자	18	0	18
○재해구호비 집행잔액	95,980	0	95,980
○재해구호비 집행잔액 이자	619	0	619
○긴급복지지원사업 집행잔액	27,447	0	27,447
○지역사회보장협의체 사무국 운영지원사업 집행잔액	121	0	121
○지역사회보장협의체 사무국 운영지원 발생이자	1	0	1
○인력운영비(통합사례관리사 지원)(보조) 집행잔액	254	0	254

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통합사례관리사 지원(보조) 집행잔액	12,870	0	12,870

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과		86,329,417	85,704,500	624,917
	국	76,517,250	76,517,250	0
	균	147,380	147,380	0
	시	6,268,295	6,270,555	△2,260
	구	3,396,492	2,769,315	627,177
국민기초생활보장		85,254,879	85,251,839	3,040
	국	76,517,250	76,517,250	0
	시	6,123,950	6,120,910	3,040
	구	2,613,679	2,613,679	0
국민기초생활보장급여 지원		85,254,879	85,251,839	3,040
	국	76,517,250	76,517,250	0
	시	6,123,950	6,120,910	3,040
	구	2,613,679	2,613,679	0
수급자 자녀교통비 지원		197,600	194,560	3,040
	시	197,600	194,560	3,040
301 일반보전금		197,600	194,560	3,040
	시	197,600	194,560	3,040
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		197,600	194,560	3,040
○수급자 자녀교통비				
경정 304,000원*650명		197,600	194,560	3,040
	시	197,600	194,560	3,040
저소득층 생활안정 지원		127,500	132,800	△5,300
	시	107,500	112,800	△5,300
	구	20,000	20,000	0
차상위층 생활보장사업 지원		73,500	77,000	△3,500
	시	73,500	77,000	△3,500
차상위 월동대책비 지원		73,500	77,000	△3,500
	시	73,500	77,000	△3,500
301 일반보전금		73,500	77,000	△3,500
	시	73,500	77,000	△3,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		73,500	77,000	△3,500
○차상위 월동대책비				
경정 100,000원*735세대		73,500	77,000	△3,500
	시	73,500	77,000	△3,500
무연고 사망자 지원		44,000	50,400	△6,400
	시	24,000	30,400	△6,400
	구	20,000	20,000	0
공영장례비		24,000	30,400	△6,400
	시	24,000	30,400	△6,400
307 민간이전		24,000	30,400	△6,400
	시	24,000	30,400	△6,400
05 민간위탁금		24,000	30,400	△6,400
○공영장례비 경정 800,000원*30구		24,000	30,400	△6,400

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 무연고 사망자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 24,000	30,400	△6,400
부산형 기초보장제도 도입	10,000	5,400	4,600
	시 10,000	5,400	4,600
부산형기초보장제도 최저생계유지비	10,000	5,400	4,600
	시 10,000	5,400	4,600
301 일반보전금	10,000	5,400	4,600
	시 10,000	5,400	4,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	5,400	4,600
○부산형 기초보장제도 최저생계유지비 경정 10,000,000원	10,000	5,400	4,600
	시 10,000	5,400	4,600
재무활동(생활보장과)	627,177	0	627,177
보전지출	627,177	0	627,177
반환금	627,177	0	627,177
802 반환금기타	627,177	0	627,177
01 국고보조금반환금	545,885	0	545,885
○기초생계급여(일반) 집행잔액 542,876,000원	542,876	0	542,876
○해산장제급여 집행잔액 3,000원	3	0	3
○해산장제급여(시설) 집행잔액 43,000원	43	0	43
○양곡택배비(2022년) 집행잔액 이자 1,000원	1	0	1
○공무직(의료급여관리사) 인건비 집행잔액 및 이자 2,962,000원	2,962	0	2,962
02 시・도비보조금반환금	81,292	0	81,292
○기초생계급여(일반) 집행잔액 42,224,000원	42,224	0	42,224
○해산장제급여 집행잔액 1,000원	1	0	1
○해산장제급여(시설) 집행잔액 5,000원	5	0	5
○저소득주민 시비 특별지원 사업 집행잔액 및 이자 15,847,000원	15,847	0	15,847
○긴급난방비 지원 사업 집행잔액 및 이자 16,399,000원	16,399	0	16,399
○공영장례비 집행잔액 및 이자 5,114,000원	5,114	0	5,114
○부산형기초보장제도 집행잔액 및 이자 961,000원	961	0	961
○공무직(의료급여관리사) 인건비 집행잔액 및 이자 741,000원	741	0	741

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인복지과		290,890,126	277,486,968	13,403,158
	국	202,211,580	198,154,364	4,057,216
	균	3,791,020	3,349,900	441,120
	시	57,962,245	56,992,847	969,398
	구	26,925,281	18,989,857	7,935,424
장애인 자립기반 조성		58,331,456	56,103,303	2,228,153
	국	36,629,478	35,318,649	1,310,829
	시	16,963,508	16,549,839	413,669
	구	4,738,470	4,234,815	503,655
장애인 시설 지원		12,149,089	11,110,972	1,038,117
	국	5,662,250	5,152,311	509,939
	시	6,381,294	5,958,661	422,633
	구	105,545	0	105,545
장애인 거주시설 운영		6,665,308	6,527,352	137,956
	국	4,665,716	4,569,147	96,569
	시	1,999,592	1,958,205	41,387
307 민간이전		6,665,308	6,527,352	137,956
	국	4,665,716	4,569,147	96,569
	시	1,999,592	1,958,205	41,387
11 사회복지사업보조		6,665,308	6,527,352	137,956
○장애인 거주시설 운영 지원				
경정 6,665,308,000원		6,665,308	6,527,352	137,956
	국	4,665,716	4,569,147	96,569
	시	1,999,592	1,958,205	41,387
장애인시설 생계급여 지원		580,750	505,000	75,750
	국	522,675	454,500	68,175
	시	58,075	50,500	7,575
307 민간이전		580,750	505,000	75,750
	국	522,675	454,500	68,175
	시	58,075	50,500	7,575
11 사회복지사업보조		580,750	505,000	75,750
○장애인시설수급자 생계급여				
경정 580,750,000원		580,750	505,000	75,750
	국	522,675	454,500	68,175
	시	58,075	50,500	7,575
시설보호장애인 입원간호비 지원		10,768	9,268	1,500
	시	10,768	9,268	1,500
307 민간이전		10,768	9,268	1,500
	시	10,768	9,268	1,500
11 사회복지사업보조		10,768	9,268	1,500
○시설보호장애인 입원간호비 지원				
경정 10,768,000원		10,768	9,268	1,500
	시	10,768	9,268	1,500
장애인 기미아 일시보호시설 운영비 지원		25,500	30,000	△4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 25,500	30,000	△4,500
307 민간이전	25,500	30,000	△4,500
	시 25,500	30,000	△4,500
11 사회복지사업보조	25,500	30,000	△4,500
○장애인 기미아 일시보호시설 운영			
경정 25,500,000원	25,500	30,000	△4,500
	시 25,500	30,000	△4,500
장애인 직업재활시설 운영	1,055,450	992,369	63,081
	시 949,905	992,369	△42,464
	구 105,545	0	105,545
307 민간이전	1,055,450	992,369	63,081
	시 949,905	992,369	△42,464
	구 105,545	0	105,545
11 사회복지사업보조	1,055,450	992,369	63,081
○장애인 직업재활시설 운영			
경정 1,055,450,000원	1,055,450	992,369	63,081
	시 949,905	992,369	△42,464
	구 105,545	0	105,545
장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	54,000	59,760	△5,760
	시 54,000	59,760	△5,760
307 민간이전	54,000	59,760	△5,760
	시 54,000	59,760	△5,760
11 사회복지사업보조	54,000	59,760	△5,760
○장애인 직업재활시설 재가장애인 중식비지원 경정 54,000,000원	54,000	59,760	△5,760
	시 54,000	59,760	△5,760
장애인 공동생활가정 운영비 지원	56,144	89,209	△33,065
	시 56,144	89,209	△33,065
307 민간이전	56,144	89,209	△33,065
	시 56,144	89,209	△33,065
11 사회복지사업보조	56,144	89,209	△33,065
○장애인 공동생활가정 운영 지원			
경정 56,144,000원	56,144	89,209	△33,065
	시 56,144	89,209	△33,065
장애인 주간보호시설 운영비 지원	936,266	896,843	39,423
	시 936,266	896,843	39,423
307 민간이전	936,266	896,843	39,423
	시 936,266	896,843	39,423
11 사회복지사업보조	936,266	896,843	39,423
○장애인 주간보호시설 운영비 지원			
경정 936,266,000원	936,266	896,843	39,423
	시 936,266	896,843	39,423
중증장애인 자립생활센터 지원	328,532	321,660	6,872
	국 131,412	128,664	2,748

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	197,120	192,996	4,124
307 민간이전		328,532	321,660	6,872
	국	131,412	128,664	2,748
	시	197,120	192,996	4,124
11 사회복지사업보조		328,532	321,660	6,872
○중증장애인 자립생활센터 지원				
경정 328,532,000원		328,532	321,660	6,872
	국	131,412	128,664	2,748
	시	197,120	192,996	4,124
장애인복지관 운영 지원		1,091,197	1,029,212	61,985
	시	1,091,197	1,029,212	61,985
307 민간이전		1,091,197	1,029,212	61,985
	시	1,091,197	1,029,212	61,985
05 민간위탁금		1,091,197	1,029,212	61,985
○장애인복지관 운영 지원				
경정 1,091,197,000원		1,091,197	1,029,212	61,985
	시	1,091,197	1,029,212	61,985
시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원		3,168	3,992	△824
	시	3,168	3,992	△824
307 민간이전		3,168	3,992	△824
	시	3,168	3,992	△824
11 사회복지사업보조		3,168	3,992	△824
○시설보호장애인 김장비 및 간식비 지원				
경정 3,168,000원		3,168	3,992	△824
	시	3,168	3,992	△824
장애인거주시설 종사자 복지포인트		12,700	12,200	500
	시	12,700	12,200	500
307 민간이전		12,700	12,200	500
	시	12,700	12,200	500
11 사회복지사업보조		12,700	12,200	500
○장애인거주시설 종사자 복지포인트				
경정 12,700,000원		12,700	12,200	500
	시	12,700	12,200	500
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트		1,700	1,600	100
	시	1,700	1,600	100
307 민간이전		1,700	1,600	100
	시	1,700	1,600	100
11 사회복지사업보조		1,700	1,600	100
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트				
경정 1,700,000원		1,700	1,600	100
	시	1,700	1,600	100
수어통역센터 운영 지원		195,210	185,005	10,205
	시	195,210	185,005	10,205
307 민간이전		195,210	185,005	10,205

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 195,210	185,005	10,205
11 사회복지사업보조	195,210	185,005	10,205
○수어통역센터 운영 지원			
경정 195,210,000원	195,210	185,005	10,205
	시 195,210	185,005	10,205
장애인직업재활시설 기능보강	684,894	0	684,894
	국 342,447	0	342,447
	시 342,447	0	342,447
401 시설비및부대비	106,444	0	106,444
	국 53,222	0	53,222
	시 53,222	0	53,222
01 시설비	106,444	0	106,444
○장애인직업재활시설 기능보강(배관교체)[성립전]	106,444	0	106,444
	국 53,222	0	53,222
	시 53,222	0	53,222
405 자산취득비	578,450	0	578,450
	국 289,225	0	289,225
	시 289,225	0	289,225
01 자산및물품취득비	578,450	0	578,450
○장애인직업재활시설 기능보강(장비교체)[성립전]	578,450	0	578,450
	국 289,225	0	289,225
	시 289,225	0	289,225
장애인 재활의욕 증진	55,420	25,920	29,500
	시 25,000	0	25,000
	구 30,420	25,920	4,500
장애인복지위원회 운영	8,520	4,020	4,500
201 일반운영비	7,800	3,300	4,500
01 사무관리비	7,800	3,300	4,500
○장애인활동지원위원회 운영			
경정 100,000원*3명*12회	3,600	1,500	2,100
○발달장애인주간활동서비스위원회 운영			
경정 100,000원*1명*12회	1,200	800	400
○수탁기관 선정심사위원회 운영			
100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
○발달재활서비스제공기관 선정심사위원회 운영 100,000원*5명*1회	500	0	500
○최중증발달장애인통합돌봄제공기관 선정심사위원회 운영 100,000원*5명*1회	500	0	500
장애인복지관 지정사업(장애인식개선캠페인)	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 자립기반 조성
단위: 장애인 재활의욕 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인식개선 캠페인[성립전]		25,000	0	25,000
-제11회 담쟁이 걷기대회 지원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
장애인 생활안정		46,048,374	44,894,838	1,153,536
	국	30,967,228	30,166,338	800,890
	시	10,528,714	10,566,178	△37,464
	구	4,552,432	4,162,322	390,110
장애수당 지원		1,924,737	2,214,578	△289,841
	국	1,347,316	1,550,205	△202,889
	시	404,195	465,061	△60,866
	구	173,226	199,312	△26,086
301 일반보전금		1,924,737	2,214,578	△289,841
	국	1,347,316	1,550,205	△202,889
	시	404,195	465,061	△60,866
	구	173,226	199,312	△26,086
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,924,737	2,214,578	△289,841
○장애수당 경정 1,924,737,000원		1,924,737	2,214,578	△289,841
	국	1,347,316	1,550,205	△202,889
	시	404,195	465,061	△60,866
	구	173,226	199,312	△26,086
장애수당(차상위)		729,050	900,905	△171,855
	국	510,335	630,634	△120,299
	시	153,100	189,190	△36,090
	구	65,615	81,081	△15,466
301 일반보전금		729,050	900,905	△171,855
	국	510,335	630,634	△120,299
	시	153,100	189,190	△36,090
	구	65,615	81,081	△15,466
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		729,050	900,905	△171,855
○장애수당(차상위) 경정 729,050,000원		729,050	900,905	△171,855
	국	510,335	630,634	△120,299
	시	153,100	189,190	△36,090
	구	65,615	81,081	△15,466
장애인연금 지원		10,063,531	11,498,489	△1,434,958
	국	7,044,471	8,048,943	△1,004,472
	시	3,019,060	3,449,546	△430,486
301 일반보전금		10,063,531	11,498,489	△1,434,958
	국	7,044,471	8,048,943	△1,004,472
	시	3,019,060	3,449,546	△430,486
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,063,531	11,498,489	△1,434,958
○장애인연금 지원				
경정 10,063,531,000원		10,063,531	11,498,489	△1,434,958
	국	7,044,471	8,048,943	△1,004,472

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,019,060	3,449,546	△430,486
장애인 재활수당 지원		320,557	334,800	△14,243
	시	320,557	334,800	△14,243
301 일반보전금		320,557	334,800	△14,243
	시	320,557	334,800	△14,243
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		320,557	334,800	△14,243
○장애인 재활수당 지원				
경정 320,557,000원		320,557	334,800	△14,243
	시	320,557	334,800	△14,243
장애인의료비 지원		415,118	262,509	152,609
	국	332,095	210,007	122,088
	시	83,023	52,502	30,521
308 자치단체등이전		415,118	262,509	152,609
	국	332,095	210,007	122,088
	시	83,023	52,502	30,521
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		415,118	262,509	152,609
○장애인 의료비 경정 415,118,000원		415,118	262,509	152,609
	국	332,095	210,007	122,088
	시	83,023	52,502	30,521
장애인 등록진단비(검사비) 지원		12,154	12,874	△720
	국	6,077	6,437	△360
	시	6,077	6,437	△360
301 일반보전금		12,154	12,874	△720
	국	6,077	6,437	△360
	시	6,077	6,437	△360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,154	12,874	△720
○장애인 등록진단비(검사비)지원				
경정 12,154,000원		12,154	12,874	△720
	국	6,077	6,437	△360
	시	6,077	6,437	△360
여성장애인출산비용		3,600	7,000	△3,400
	국	2,520	4,900	△2,380
	시	1,080	2,100	△1,020
301 일반보전금		3,600	7,000	△3,400
	국	2,520	4,900	△2,380
	시	1,080	2,100	△1,020
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	7,000	△3,400
○여성장애인 출산비용 지원				
경정 3,600,000원		3,600	7,000	△3,400
	국	2,520	4,900	△2,380
	시	1,080	2,100	△1,020
장애인활동 지원사업 운영		24,734,133	22,841,396	1,892,737
	국	17,313,893	15,988,977	1,324,916

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,710,120	3,426,210	283,910
	구	3,710,120	3,426,209	283,911
307 민간이전		24,734,133	22,841,396	1,892,737
	국	17,313,893	15,988,977	1,324,916
	시	3,710,120	3,426,210	283,910
	구	3,710,120	3,426,209	283,911
11 사회복지사업보조		24,734,133	22,841,396	1,892,737
○장애인활동 지원사업 운영				
경정 24,734,133,000원		24,734,133	22,841,396	1,892,737
	국	17,313,893	15,988,977	1,324,916
	시	3,710,120	3,426,210	283,910
	구	3,710,120	3,426,209	283,911
장애인활동 지원사업 운영(시비)		1,002,249	984,479	17,770
	시	902,024	984,479	△82,455
	구	100,225	0	100,225
307 민간이전		1,002,249	984,479	17,770
	시	902,024	984,479	△82,455
	구	100,225	0	100,225
11 사회복지사업보조		1,002,249	984,479	17,770
○장애인활동 지원사업 운영				
경정 1,002,249,000원		1,002,249	984,479	17,770
	시	902,024	984,479	△82,455
	구	100,225	0	100,225
장애인활동보조 가산급여		537,936	545,238	△7,302
	국	376,555	381,667	△5,112
	시	161,381	163,571	△2,190
307 민간이전		537,936	545,238	△7,302
	국	376,555	381,667	△5,112
	시	161,381	163,571	△2,190
11 사회복지사업보조		537,936	545,238	△7,302
○장애인활동보조 가산급여				
경정 537,936,000원		537,936	545,238	△7,302
	국	376,555	381,667	△5,112
	시	161,381	163,571	△2,190
장애인재활보조기구 지원		11,930	11,204	726
	국	9,544	8,963	581
	구	2,386	2,241	145
301 일반보전금		11,930	11,204	726
	국	9,544	8,963	581
	구	2,386	2,241	145
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,930	11,204	726
○장애인 재활보조기구				
경정 11,930,000원		11,930	11,204	726
	국	9,544	8,963	581

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,386	2,241	145
발달재활서비스 사업 운영		1,421,566	1,218,400	203,166
	국	995,096	852,880	142,216
	시	213,235	182,760	30,475
	구	213,235	182,760	30,475
307 민간이전		1,421,566	1,218,400	203,166
	국	995,096	852,880	142,216
	시	213,235	182,760	30,475
	구	213,235	182,760	30,475
11 사회복지사업보조		1,421,566	1,218,400	203,166
○발달재활 서비스 사업				
경정 1,421,566,000원		1,421,566	1,218,400	203,166
	국	995,096	852,880	142,216
	시	213,235	182,760	30,475
	구	213,235	182,760	30,475
발달장애인 부모상담 지원		5,714	8,000	△2,286
	국	4,000	5,600	△1,600
	시	1,714	2,400	△686
307 민간이전		5,714	8,000	△2,286
	국	4,000	5,600	△1,600
	시	1,714	2,400	△686
11 사회복지사업보조		5,714	8,000	△2,286
○발달장애인 부모상담 지원				
경정 5,714,000원		5,714	8,000	△2,286
	국	4,000	5,600	△1,600
	시	1,714	2,400	△686
장애인 일반형일자리사업		1,094,000	1,066,870	27,130
	국	547,000	533,435	13,565
	시	547,000	533,435	13,565
301 일반보전금		1,094,000	1,066,870	27,130
	국	547,000	533,435	13,565
	시	547,000	533,435	13,565
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,094,000	1,066,870	27,130
○장애인행정도우미				
경정 1,094,000,000원		1,094,000	1,066,870	27,130
	국	547,000	533,435	13,565
	시	547,000	533,435	13,565
장애인 복지일자리 지원		394,000	404,936	△10,936
	국	197,000	202,468	△5,468
	시	197,000	202,468	△5,468
301 일반보전금		394,000	404,936	△10,936
	국	197,000	202,468	△5,468
	시	197,000	202,468	△5,468
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		394,000	404,936	△10,936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 복지일자리 지원				
경정 394,000,000원		394,000	404,936	△10,936
	국	197,000	202,468	△5,468
	시	197,000	202,468	△5,468
장애인일자리지원(시간제일자리)		268,000	245,150	22,850
	국	134,000	122,575	11,425
	시	134,000	122,575	11,425
301 일반보전금		268,000	245,150	22,850
	국	134,000	122,575	11,425
	시	134,000	122,575	11,425
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		268,000	245,150	22,850
○장애인일자리(시간제)지원				
경정 268,000,000원		268,000	245,150	22,850
	국	134,000	122,575	11,425
	시	134,000	122,575	11,425
시각장애인 안마사 파견사업		224,000	218,674	5,326
	국	179,000	174,939	4,061
	시	45,000	43,735	1,265
301 일반보전금		224,000	218,674	5,326
	국	179,000	174,939	4,061
	시	45,000	43,735	1,265
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		224,000	218,674	5,326
○시각장애인 안마사 파견 사업				
경정 224,000,000원		224,000	218,674	5,326
	국	179,000	174,939	4,061
	시	45,000	43,735	1,265
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,839,103	1,784,704	54,399
	국	1,287,373	1,248,866	38,507
	시	275,865	267,919	7,946
	구	275,865	267,919	7,946
307 민간이전		1,839,103	1,784,704	54,399
	국	1,287,373	1,248,866	38,507
	시	275,865	267,919	7,946
	구	275,865	267,919	7,946
11 사회복지사업보조		1,839,103	1,784,704	54,399
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 1,839,103,000원		1,839,103	1,784,704	54,399
	국	1,287,373	1,248,866	38,507
	시	275,865	267,919	7,946
	구	275,865	267,919	7,946
발달장애인 방과후활동서비스 지원		440,626	220,502	220,124
	국	308,438	154,351	154,087
	시	132,188	66,151	66,037
307 민간이전		440,626	220,502	220,124

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	308,438	154,351	154,087
	시	132,188	66,151	66,037
11 사회복지사업보조		440,626	220,502	220,124
○발달장애인 방과후활동서비스 지원				
경정 440,626,000원		440,626	220,502	220,124
	국	308,438	154,351	154,087
	시	132,188	66,151	66,037
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스		474,320	0	474,320
	국	332,024	0	332,024
	시	142,296	0	142,296
307 민간이전		474,320	0	474,320
	국	332,024	0	332,024
	시	142,296	0	142,296
11 사회복지사업보조		474,320	0	474,320
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스		474,320	0	474,320
	국	332,024	0	332,024
	시	142,296	0	142,296
장애인복지관 무료급식지원사업		17,920	0	17,920
	시	8,960	0	8,960
	구	8,960	0	8,960
307 민간이전		17,920	0	17,920
	시	8,960	0	8,960
	구	8,960	0	8,960
11 사회복지사업보조		17,920	0	17,920
○장애인복지관 무료급식지원사업[성립전]		17,920	0	17,920
	시	8,960	0	8,960
	구	8,960	0	8,960
장애인 편의 제공		78,573	71,573	7,000
	시	28,500	25,000	3,500
	구	50,073	46,573	3,500
장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원		57,000	50,000	7,000
	시	28,500	25,000	3,500
	구	28,500	25,000	3,500
307 민간이전		57,000	50,000	7,000
	시	28,500	25,000	3,500
	구	28,500	25,000	3,500
11 사회복지사업보조		57,000	50,000	7,000
○장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원				
경정 57,000,000원		57,000	50,000	7,000
	시	28,500	25,000	3,500
	구	28,500	25,000	3,500
노인일자리창출		23,042,454	17,979,134	5,063,320
	국	11,206,708	8,697,249	2,509,459

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,957,118	5,529,178	427,940
	구	5,878,628	3,752,707	2,125,921
노인일자리 지원		23,042,454	17,979,134	5,063,320
	국	11,206,708	8,697,249	2,509,459
	시	5,957,118	5,529,178	427,940
	구	5,878,628	3,752,707	2,125,921
노인사회활동지원사업(보조)		22,413,416	17,394,497	5,018,919
	국	11,206,708	8,697,249	2,509,459
	시	5,603,354	5,218,349	385,005
	구	5,603,354	3,478,899	2,124,455
301 일반보전금		582,260	504,490	77,770
	국	291,130	252,245	38,885
	시	145,565	151,347	△5,782
	구	145,565	100,898	44,667
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		582,260	504,490	77,770
○노인사회활동지원사업				
경정 582,260,000원		582,260	504,490	77,770
	국	291,130	252,245	38,885
	시	145,565	151,347	△5,782
	구	145,565	100,898	44,667
307 민간이전		21,831,156	16,890,007	4,941,149
	국	10,915,578	8,445,004	2,470,574
	시	5,457,789	5,067,002	390,787
	구	5,457,789	3,378,001	2,079,788
11 사회복지사업보조		21,831,156	16,890,007	4,941,149
○노인사회활동지원사업				
경정 21,831,156,000원		21,831,156	16,890,007	4,941,149
	국	10,915,578	8,445,004	2,470,574
	시	5,457,789	5,067,002	390,787
	구	5,457,789	3,378,001	2,079,788
시니어클럽 운영비 지원		559,476	545,075	14,401
	시	323,764	310,829	12,935
	구	235,712	234,246	1,466
307 민간이전		559,476	545,075	14,401
	시	323,764	310,829	12,935
	구	235,712	234,246	1,466
05 민간위탁금		559,476	545,075	14,401
○시니어클럽 운영비 지원				
경정 559,476,000원		559,476	545,075	14,401
	시	323,764	310,829	12,935
	구	235,712	234,246	1,466
신중년일자리 및 사회활동지원사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인일자리창출
단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000
○신중년일자리 및 사회활동지원사업[성립전]		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
노인복지 지원		204,559,040	203,352,331	1,206,709
	국	154,375,394	154,138,466	236,928
	균	3,791,020	3,349,900	441,120
	시	35,041,619	34,913,830	127,789
	구	11,351,007	10,950,135	400,872
노인기초생활 안정		192,381,470	192,406,170	△24,700
	국	153,631,576	153,631,576	0
	시	31,044,315	31,069,015	△24,700
	구	7,705,579	7,705,579	0
무의탁 노인세대 지원		342,000	366,700	△24,700
	시	318,000	342,700	△24,700
	구	24,000	24,000	0
301 일반보전금		342,000	366,700	△24,700
	시	318,000	342,700	△24,700
	구	24,000	24,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		342,000	366,700	△24,700
○무의탁 독거노인세대 명절위로금 경정 318,000,000원		318,000	342,700	△24,700
	시	318,000	342,700	△24,700
노인복지시설 지원		3,434,975	3,035,746	399,229
	국	425,520	264,600	160,920
	균	6,444	0	6,444
	시	2,248,913	2,066,250	182,663
	구	754,098	704,896	49,202
노인복지시설 생계급여 지원		472,800	294,000	178,800
	국	425,520	264,600	160,920
	시	47,280	29,400	17,880
307 민간이전		472,800	294,000	178,800
	국	425,520	264,600	160,920
	시	47,280	29,400	17,880
11 사회복지사업보조		472,800	294,000	178,800
○노인의료복지시설 생계급여 경정 472,800,000원		472,800	294,000	178,800
	국	425,520	264,600	160,920
	시	47,280	29,400	17,880
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원		82,000	90,720	△8,720
	시	82,000	90,720	△8,720
307 민간이전		82,000	90,720	△8,720
	시	82,000	90,720	△8,720

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		82,000	90,720	△8,720
○노인의료복지시설 종사자 복지수당				
경정 82,000,000원		82,000	90,720	△8,720
	시	82,000	90,720	△8,720
재가노인복지시설 운영		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
11 사회복지사업보조		449,939	427,959	21,980
○재가노인지원서비스센터 운영				
경정 449,939,000원		449,939	427,959	21,980
	시	449,939	427,959	21,980
노인복지관 운영비 지원		2,350,028	2,155,747	194,281
	시	1,659,050	1,513,971	145,079
	구	690,978	641,776	49,202
307 민간이전		2,349,038	2,154,757	194,281
	시	1,659,050	1,513,971	145,079
	구	689,988	640,786	49,202
05 민간위탁금		1,413,250	1,297,235	116,015
○장산노인복지관 가형				
경정 935,788,000원		935,788	857,522	78,266
	시	661,309	602,663	58,646
	구	274,479	254,859	19,620
○노인복지관 반여분관 기타A형				
경정 477,462,000원		477,462	439,713	37,749
	시	336,432	308,645	27,787
	구	141,030	131,068	9,962
11 사회복지사업보조		935,788	857,522	78,266
○어진샘노인종합복지관 가형				
경정 935,788,000원		935,788	857,522	78,266
	시	661,309	602,663	58,646
	구	274,479	254,859	19,620
장기요양기관 환기시설 설치 지원사업		12,888	0	12,888
	균	6,444	0	6,444
	시	6,444	0	6,444
307 민간이전		12,888	0	12,888
	균	6,444	0	6,444
	시	6,444	0	6,444
11 사회복지사업보조		12,888	0	12,888
○장기요양기관 환기시설 설치 지원사업				
1,432,000원*9개		12,888	0	12,888
	균	6,444	0	6,444
	시	6,444	0	6,444
재가노인 복지지원		6,385,562	5,818,390	567,172

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지 지원
단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	3,784,576	3,349,900	434,676
	시	1,200,333	1,274,617	△74,284
	구	1,400,653	1,193,873	206,780
노인맞춤돌봄서비스사업지원		5,022,310	4,481,030	541,280
	균	3,515,620	3,136,730	378,890
	시	753,345	672,150	81,195
	구	753,345	672,150	81,195
307 민간이전		5,022,310	4,481,030	541,280
	균	3,515,620	3,136,730	378,890
	시	753,345	672,150	81,195
	구	753,345	672,150	81,195
11 사회복지사업보조		5,022,310	4,481,030	541,280
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 경정 5,022,310,000원		5,022,310	4,481,030	541,280
	균	3,515,620	3,136,730	378,890
	시	753,345	672,150	81,195
	구	753,345	672,150	81,195
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		544,632	432,100	112,532
	균	268,956	213,170	55,786
	시	138,678	110,185	28,493
	구	136,998	108,745	28,253
307 민간이전		544,632	432,100	112,532
	균	268,956	213,170	55,786
	시	138,678	110,185	28,493
	구	136,998	108,745	28,253
11 사회복지사업보조		544,632	432,100	112,532
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 경정 542,112,000원		542,112	429,940	112,172
	균	268,956	213,170	55,786
	시	138,678	110,185	28,493
	구	134,478	106,585	27,893
○응급관리요원 복지수당 지원 경정 2,520,000원		2,520	2,160	360
노인무료급식사업		691,620	778,260	△86,640
	시	308,310	492,282	△183,972
	구	383,310	285,978	97,332
307 민간이전		691,620	778,260	△86,640
	시	308,310	492,282	△183,972
	구	383,310	285,978	97,332
11 사회복지사업보조		691,620	778,260	△86,640
○경로식당,식사배달,밑반찬배달 경정 616,620,000원		616,620	703,260	△86,640
	시	308,310	492,282	△183,972
	구	308,310	210,978	97,332

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인사회참여 및 여가생활 지원		2,357,033	2,092,025	265,008
	국	318,298	242,290	76,008
	시	548,058	503,948	44,110
	구	1,490,677	1,345,787	144,890
노인복지시책 추진		9,400	8,900	500
201 일반운영비		8,500	8,000	500
01 사무관리비		8,500	8,000	500
○시니어클럽 수탁기관선정심사위원회 수당 100,000원*5명*1회		500	0	500
경로당 운영 지원		922,350	915,150	7,200
	시	232,200	274,320	△42,120
	구	690,150	640,830	49,320
307 민간이전		769,200	762,000	7,200
	시	232,200	274,320	△42,120
	구	537,000	487,680	49,320
11 사회복지사업보조		769,200	762,000	7,200
○경로당 운영비 경정 150,000원*258개소*12월		464,400	457,200	7,200
	시	232,200	274,320	△42,120
	구	232,200	182,880	49,320
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		636,596	484,580	152,016
	국	318,298	242,290	76,008
	시	159,149	121,145	38,004
	구	159,149	121,145	38,004
307 민간이전		636,596	484,580	152,016
	국	318,298	242,290	76,008
	시	159,149	121,145	38,004
	구	159,149	121,145	38,004
11 사회복지사업보조		636,596	484,580	152,016
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(쉼터운영 지원) 경정 562,442,000원		562,442	484,580	77,862
	국	281,221	242,290	38,931
	시	140,610	121,145	19,465
	구	140,611	121,145	19,466
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		74,154	0	74,154
	국	37,077	0	37,077
	시	18,539	0	18,539
	구	18,538	0	18,538
경로당 활성화 사업 운영		35,250	31,250	4,000
	시	18,000	14,000	4,000
	구	17,250	17,250	0
307 민간이전		32,000	28,000	4,000
	시	18,000	14,000	4,000
	구	14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		32,000	28,000	4,000
○경로당특화프로그램 운영지원 사업[성립전]		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
경로당 순회프로그램 관리자 배치		84,338	70,886	13,452
	시	42,169	35,443	6,726
	구	42,169	35,443	6,726
307 민간이전		84,338	70,886	13,452
	시	42,169	35,443	6,726
	구	42,169	35,443	6,726
11 사회복지사업보조		84,338	70,886	13,452
○경로당 순회프로그램 관리자 배치 경정 84,338,000원		84,338	70,886	13,452
	시	42,169	35,443	6,726
	구	42,169	35,443	6,726
경로당 환경개선		19,000	0	19,000
	시	9,500	0	9,500
	구	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비		19,000	0	19,000
	시	9,500	0	9,500
	구	9,500	0	9,500
01 시설비		19,000	0	19,000
○경로당 환경개선		19,000	0	19,000
	시	9,500	0	9,500
	구	9,500	0	9,500
경로당 보수		93,362	63,362	30,000
401 시설비및부대비		93,362	63,362	30,000
01 시설비		93,362	63,362	30,000
○소규모 보수비 경정 93,362,000원		93,362	63,362	30,000
HAHA센터 생활권별 운영		56,000	17,160	38,840
	시	28,000	0	28,000
	구	28,000	17,160	10,840
201 일반운영비		56,000	17,160	38,840
	시	28,000	0	28,000
	구	28,000	17,160	10,840
01 사무관리비		39,840	3,000	36,840
○HAHA센터 재능기부 프로그램 운영		11,000	3,000	8,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	3,000	2,500
○방화관리대행수수료 150,000원*12월		1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
○승강기점검보수료 200,000원*12월		2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,200	0	1,200
	구	1,200	0	1,200
○무인경비시스템운영비 150,000원*12월		1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
○복합기대여료 153,300원*12월		1,840	0	1,840
	시	920	0	920
	구	920	0	920
○노트북대여료 83,300원*12월		1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○정수기 및 공기청정기 렌탈 관리비 150,000원*12월		1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
○HAHA센터 운영 소모품구입		2,200	0	2,200
	시	1,100	0	1,100
	구	1,100	0	1,100
○멘토링 고도화 프로그램 등 운영		16,000	0	16,000
	시	8,000	0	8,000
	구	8,000	0	8,000
02 공공운영비		16,160	14,160	2,000
○상하수도요금 경정 300,000원*6월		1,800	1,800	0
	시	900	0	900
	구	900	1,800	△900
○전기요금 경정 833,300원*12월		10,000	12,000	△2,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	12,000	△7,000
○통신요금 경정 30,000원*12월		360	360	0
	시	180	0	180
	구	180	360	△180
○시설관리유지비		4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
재무활동(노인장애인복지과)		4,904,976	0	4,904,976
보전지출		4,904,976	0	4,904,976
반환금		4,904,976	0	4,904,976
802 반환금기타		4,904,976	0	4,904,976
01 국고보조금반환금		3,340,384	0	3,340,384
○2022년 노인일자리 사업 집행잔액(국비)		89	0	89
○2023년 노인일자리 사업 집행잔액(국비)		65,919	0	65,919
○2022년 발달재활서비스사업 집행잔액 및 이자(국비)		12,500	0	12,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 발달재활서비스사업 집행잔액 및 이자(국비)	32,110	0	32,110
○2022년 언어재활서비스사업 집행잔액 및 이자(국비)	2,083	0	2,083
○2023년 언어재활서비스사업 집행잔액 및 이자(국비)	2,136	0	2,136
○2023년 장애인주간보호시설 기능보강사업 집행잔액(국비)	8	0	8
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원 발생이자	2,395	0	2,395
○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 집행잔액 및 발생이자	45,924	0	45,924
○2023년 노인일자리 사업 이자(국비)	5,842	0	5,842
○2022년 장애인의료비 지원 이자(국비)	211	0	211
○2022년 장애인연금 발생이자(국비)	6,590	0	6,590
○2022년 장애수당(기초) 발생이자(국비)	830	0	830
○2022년 장애수당(차상위) 발생이자(국비)	603	0	603
○2023년 장애인의료비 발생이자(국비)	10	0	10
○2022년 장애인활동지원 발생이자(국비)	5,977	0	5,977
○2022년 장애인활동지원 집행잔액(국비)	146,519	0	146,519
○2022년 장애인활동지원 가산급여 발생이자(국비)	82	0	82
○2022년 활동지원 한시지원 집행이자(국비)	35	0	35
○2022년 활동지원 한시지원 집행잔액(국비)	2,621	0	2,621
○2023년 노인복지시설 생계급여 집행잔액(국비)	2,996	0	2,996
○2023년 노인복지시설 생계급여 발생이자(국비)	2	0	2
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치 지원사업 집행잔액(국비)	6,444	0	6,444
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 사업 집행잔액(국비)	98,556	0	98,556
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 사업 발생이자(국비)	13,873	0	13,873
○2023년 장애인거주시설 운영지원(보조) 집행잔액(국비)	40,538	0	40,538
○2023년 장애인거주시설 운영지원(보조) 발생이자(국비)	25	0	25
○2023년 장애인거주시설 생계급여 집행잔액(국비)	25,735	0	25,735
○2023년 장애인거주시설 생계급여 발생이자(국비)	6	0	6
○2023년 장애인활동지원 집행잔액(국비)	88,564	0	88,564
○2023년 장애인활동지원 발생이자(국비)	26,382	0	26,382
○2023년 장애인활동지원 가산급여 발생이자(국비)	406	0	406
○2023년 장애인연금 집행잔액(국비)	1,116,434	0	1,116,434

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인연금 발생이자(국비)	3,043	0	3,043
○2023년 장애수당(기초) 집행잔액(국비)	2,501	0	2,501
○2023년 장애수당(기초) 발생이자(국비)	1,442	0	1,442
○2023년 장애수당(차상위) 집행잔액(국비)	1,502	0	1,502
○2023년 장애수당(차상위) 발생이자(국비)	601	0	601
○2023년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액(국비)	5,812	0	5,812
○2023년 시각장애인 안마사 파견사업 집행잔액(국비)	9,496	0	9,496
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액(국비)	2,228	0	2,228
○2023년 일반형일자리 보조금 반납(국비)	14,468	0	14,468
○2023년 장애인일자리지원(시간제일자리) 보조금 반납(국비)	3,210	0	3,210
○2023년 장애인 복지일자리 지원 보조금 반납(국비)	8,912	0	8,912
○2023년 기초연금 집행잔액(국비)	1,511,927	0	1,511,927
○2023년 중증장애인지역맞춤형 취업지원사업 보조금 반납(국비)	20,786	0	20,786
○2023년 장애인 등록진단비(검사비) 지원(국비)	19	0	19
○2023년 장애인 재활보조기구 지원(국비)	1,084	0	1,084
○2023년 발달장애인 부모상담 지원 집행잔액 및 발생이자	908	0	908
02 시・도비보조금반환금	1,564,592	0	1,564,592
○2022년 노인일자리 사업 집행잔액(시비)	54	0	54
○2023년 장애인거주시설 생계급여 집행잔액(시비)	2,860	0	2,860
○2023년 장애인거주시설 생계급여 발생이자(시비)	1	0	1
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(보조) 집행잔액(시비)	17,373	0	17,373
○2023년 기초연금 집행잔액(시비)	295,133	0	295,133
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(보조) 발생이자(시비)	11	0	11
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(자체) 집행잔액(시비)	104,957	0	104,957
○2023년 장애인거주시설 운영 지원(자체) 발생이자(시비)	4	0	4
○2023년 시니어클럽 운영지원보조금 집행잔액(시비)	9	0	9
○2023년 시니어클럽 운영지원보조금 이자(시비)	9	0	9
○2023년 노인일자리 사업 집행잔액(시비)	39,551	0	39,551
○2023년 노인복지시설 생계급여 집행잔액(시비)	333	0	333

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 노인복지시설 생계급여 발생이자(시비)	1	0	1
○2023년 노인일자리 사업 이자(시비)	3,505	0	3,505
○2022년 발달재활서비스사업 집행잔액 및 이자(시비)	5,358	0	5,358
○2023년 발달재활서비스사업 집행잔액 및 이자(시비)	6,881	0	6,881
○2022년 언어발달서비스사업 집행잔액 및 이자(시비)	893	0	893
○2022년 장애인의료비 지원 이자(시비)	136	0	136
○2023년 언어발달서비스사업 집행잔액 및 이자(시비)	916	0	916
○2023년 장애인복지관 집행잔액 및 이자(시비)	18,051	0	18,051
○2023년 장기요양기관 환기시설 설치 지원사업 집행잔액(시비)	6,444	0	6,444
○2023년 장애인주간보호시설 집행잔액 및 이자(시비)	9,394	0	9,394
○2022년 장애인주간보호시설 집행잔액	11	0	11
○2022년 장애인활동지원 시비추가 이자(시비)	932	0	932
○2023년 장애인주간보호시설 기능보강사업 집행잔액(시비)	8	0	8
○2023년 재가노인복지시설 운영 집행잔액(시비)	34,987	0	34,987
○2023년 재가노인복지시설 운영 발생이자(시비)	45	0	45
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 사업 집행잔액(시비)	21,119	0	21,119
○2023년 노인맞춤돌봄서비스 사업 발생이자(시비)	2,971	0	2,971
○2022년 장애인활동지원 시비추가 집행잔액(시비)	74,023	0	74,023
○2022년 장애인활동지원(시비) 발생이자(시비)	2,562	0	2,562
○2022년 장애인활동지원(시비) 집행잔액(시비)	62,794	0	62,794
○2022년 장애인활동지원 가산수당(시비) 이자	50	0	50
○2022년 장애인활동지원 가산수당(시비) 집행잔액(시비)	1,123	0	1,123
○2023년 노인의료복지시설 종사자 복지수당 집행잔액(시비)	27,655	0	27,655
○2023년 노인의료복지시설 종사자 복지수당 발생이자(시비)	1	0	1
○2023년 장애인공동생활가정 운영지원 발생이자(시비)	1	0	1
○2023년 장애인공동생활가정 운영지원 집행잔액(시비)	4,395	0	4,395

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 해운대구수어통역센터 집행잔액(시비)	19,437	0	19,437
○2023년 해운대구수어통역센터 집행잔액 발생이자(시비)	2	0	2
○2022년 노인복지관 직원급여보전액 집행잔액(시비)	712	0	712
○2023년 노인복지관 운영비 지원 집행잔액(시비)	53,852	0	53,852
○2023년 노인복지관 직원 복지포인트 지원 집행잔액(시비)	376	0	376
○2023년 노인복지관 운영비 지원 발생이자(시비)	51	0	51
○2023년 노인교실 운영 지원 집행잔액(시비)	15,086	0	15,086
○2023년 노인교실 운영 지원 발생이자(시비)	1	0	1
○2022년 노인복지관 기능보강 사업 집행잔액(시비)	3,602	0	3,602
○2022년 노인복지관 기능보강 사업 발생이자(시비)	2	0	2
○2023년 장애인의료비 발생이자(시비)	3	0	3
○2023년 장애인활동지원 집행잔액(시비)	25,304	0	25,304
○2023년 장애인활동지원 발생이자(시비)	7,538	0	7,538
○2023년 장애인활동지원 가산급여 발생이자(시비)	174	0	174
○2023년 장애인활동지원 시비추가 집행잔액(시비)	71,017	0	71,017
○2023년 장애인활동지원 시비추가 발생이자(시비)	3,722	0	3,722
○2023년 장애인연금 집행잔액(시비)	478,472	0	478,472
○2023년 장애인연금 발생이자(시비)	1,304	0	1,304
○2023년 장애수당(기초) 집행잔액(시비)	871	0	871
○2023년 장애수당(기초) 발생이자(시비)	431	0	431
○2023년 장애수당(차상위) 집행잔액(시비)	504	0	504
○2023년 장애수당(차상위) 발생이자(시비)	181	0	181
○2023년 장애인재활수당 집행잔액(시비)	10,530	0	10,530
○2023년 장애인재활수당 발생이자(시비)	259	0	259
○2022년 시각장애인안마사 퇴직정산 보험료 반납(시비)	449	0	449
○2023년 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원 발생이자 반환(시비)	1	0	1
○2021년 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원 인건비퇴직적립금 반납(시비)	99	0	99
○2023년 장애인편의증진 기술지원센터 기초센터 지원 보조금 이자 반납(시비)	1	0	1
○2023년 일반형일자리 보조금 반납(시비)	14,468	0	14,468
○2023년 장애인직업재활시설 운영 집행잔액(시비)	287	0	287

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 장애인직업재활시설 재가장애인 중식비지원 반납(시비)	2,734	0	2,734
○2023년 장애인직업재활시설 종사자 복지포인트 반납(시비)	17	0	17
○2023년 장애인직업재활시설 운영비 반납(시비)	189	0	189
○2023년 장애인직업재활시설 재가장애인 중식비지원 집행잔액(시비)	3,749	0	3,749
○2023년 장애인편의시설 실태조사 기간제근로자 등 보수 반납(시비)	23,561	0	23,561
○2023년 장애인편의시설 실태조사 사무관리비 반납(시비)	345	0	345
○2023년 시각장애인 안마사 파견사업 반납(시비)	2,375	0	2,375
○2023년 경로당 활성화 사업 집행잔액 및 이자(시비)	1	0	1
○2023년 경로당 특화프로그램 운영지원 집행잔액 및 발생이자(시비)	5	0	5
○2023년 대한노인회 사무국장 인건비 발생이자(시비)	1	0	1
○2023년 대한노인회 지회장 업무추진 활동비 발생이자(시비)	1	0	1
○2023년 노인무료급식지원 집행잔액 및 발생이자(시비)	3,125	0	3,125
○2023년 경로당 순회프로그램관리자 배치 지원 집행잔액 및 발생이자(시비)	62	0	62
○2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액(시비)	1,114	0	1,114
○2023년 경로당 운영비 지원 집행잔액(시비)	12,491	0	12,491
○2023년 장애인일자리지원(시간제일자리) 보조금 반납(시비)	3,210	0	3,210
○2023년 장애인 복지일자리 지원 보조금 반납(시비)	8,912	0	8,912
○2023년 중증장애인지역맞춤형 취업지원사업 보조금 반납(시비)	19,996	0	19,996
○2023년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액(시비)	5,812	0	5,812
○2023년 장애인 등록진단비(검사비) 지원(시비)	19	0	19
○2023년 청각장애인 달팽이관 수술 및 치료비 지원	3,000	0	3,000
○2023년 발달장애인 주간활동서비스 지원 발생이자	514	0	514
○2023년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 집행잔액 및 발생이자	19,682	0	19,682
○2023년 발달장애인 부모상담 지원 집행잔액 및 발생이자	390	0	390

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과
정책: 여성역량강화
단위: 여성발전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과		146,785,113	138,207,099	8,578,014
	국	76,942,087	74,844,256	2,097,831
	균	1,946,582	1,832,440	114,142
	기	4,965,225	4,933,291	31,934
	시	42,974,151	42,185,671	788,480
	구	19,957,068	14,411,441	5,545,627
여성역량강화		47,671	47,460	211
여성발전 기반 구축		42,021	41,810	211
여성발전을 위한 행사 운영		30,776	30,565	211
301 일반보전금		25,856	25,645	211
10 사회복무요원보상금		18,056	17,845	211
○사회복무요원(행정보조) 보상금		18,056	17,845	211
-교통비 경정 897,600		898	687	211
보육가족지원		103,163,144	102,868,975	294,169
	국	58,235,657	56,121,190	2,114,467
	균	55,854	0	55,854
	기	4,812,784	4,781,066	31,718
	시	29,916,254	32,991,902	△3,075,648
	구	10,142,595	8,974,817	1,167,778
건강한 가정 지원		10,598,908	9,882,091	716,817
	국	5,730,947	5,485,647	245,300
	기	593,497	561,255	32,242
	시	2,297,203	2,207,165	90,038
	구	1,977,261	1,628,024	349,237
건강가정지원센터 종사자 처우개선		19,613	7,102	12,511
	시	10,457	7,102	3,355
	구	9,156	0	9,156
307 민간이전		19,613	7,102	12,511
	시	10,457	7,102	3,355
	구	9,156	0	9,156
11 사회복지사업보조		19,613	7,102	12,511
○건강가정지원센터 종사자 시간외수당 경정 15,951,000원		15,951	5,802	10,149
	시	7,976	5,802	2,174
	구	7,975	0	7,975
○건강가정지원센터 종사자 처우개선비		2,362	0	2,362
	시	1,181	0	1,181
	구	1,181	0	1,181
다문화가족지원센터 운영지원		499,540	298,640	200,900
	기	249,770	149,320	100,450
	시	249,770	149,320	100,450
307 민간이전		499,540	298,640	200,900
	기	249,770	149,320	100,450

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	249,770	149,320	100,450
11 사회복지사업보조		499,540	298,640	200,900
○다문화가족지원센터 운영지원				
경정 167,700,000원		167,700	159,200	8,500
	기	83,850	79,600	4,250
	시	83,850	79,600	4,250
○교류소통공간 운영지원				
경정 44,900,000원		44,900	42,600	2,300
	기	22,450	21,300	1,150
	시	22,450	21,300	1,150
○찾아가는 결혼이민자 다이음사업				
경정 0원		0	5,940	△5,940
	기	0	2,970	△2,970
	시	0	2,970	△2,970
○다문화가족 자녀지원				
경정 249,920,000원		249,920	90,900	159,020
	기	124,960	45,450	79,510
	시	124,960	45,450	79,510
○취약위기가족 지원		37,020	0	37,020
	기	18,510	0	18,510
	시	18,510	0	18,510
다문화가족 방문교육서비스 지원		120,162	184,150	△63,988
	기	60,081	92,075	△31,994
	시	60,081	92,075	△31,994
307 민간이전		120,162	184,150	△63,988
	기	60,081	92,075	△31,994
	시	60,081	92,075	△31,994
11 사회복지사업보조		120,162	184,150	△63,988
○다문화가족가족 방문교육서비스 지원				
경정 120,162,000원		120,162	184,150	△63,988
	기	60,081	92,075	△31,994
	시	60,081	92,075	△31,994
다문화가족지원 사례관리사업 운영		0	37,018	△37,018
	기	0	18,509	△18,509
	시	0	18,509	△18,509
307 민간이전		0	37,018	△37,018
	기	0	18,509	△18,509
	시	0	18,509	△18,509
11 사회복지사업보조		0	37,018	△37,018
○다문화가족지원 사례관리사업 운영				
경정 0원		0	37,018	△37,018
	기	0	18,509	△18,509
	시	0	18,509	△18,509
다문화가족 이중언어 가족환경 조성		36,430	35,031	1,399

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	18,215	17,515	700
	시	18,215	17,516	699
307 민간이전		36,430	35,031	1,399
	기	18,215	17,515	700
	시	18,215	17,516	699
11 사회복지사업보조		36,430	35,031	1,399
○다문화가족 이중언어 가족환경 조성				
경정 36,430,000원		36,430	35,031	1,399
	기	18,215	17,515	700
	시	18,215	17,516	699
다문화가족자녀 언어발달 지원		40,590	78,688	△38,098
	기	20,295	39,344	△19,049
	시	20,295	39,344	△19,049
307 민간이전		40,590	78,688	△38,098
	기	20,295	39,344	△19,049
	시	20,295	39,344	△19,049
11 사회복지사업보조		40,590	78,688	△38,098
○다문화가족자녀 언어발달 지원				
경정 40,590,000원		40,590	78,688	△38,098
	기	20,295	39,344	△19,049
	시	20,295	39,344	△19,049
다문화가족 통번역 지원		34,100	32,813	1,287
	기	17,050	16,406	644
	시	17,050	16,407	643
307 민간이전		34,100	32,813	1,287
	기	17,050	16,406	644
	시	17,050	16,407	643
11 사회복지사업보조		34,100	32,813	1,287
○다문화가족 통번역서비스				
경정 34,100,000원		34,100	32,813	1,287
	기	17,050	16,406	644
	시	17,050	16,407	643
다문화가족지원센터 종사자 처우개선		35,088	6,524	28,564
	시	35,088	6,524	28,564
307 민간이전		35,088	6,524	28,564
	시	35,088	6,524	28,564
11 사회복지사업보조		35,088	6,524	28,564
○다문화가족지원센터 종사자 시간외수당				
경정 12,270,000원		12,270	4,824	7,446
	시	12,270	4,824	7,446
○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		21,118	0	21,118
	시	21,118	0	21,118
북한이탈주민 지역협의회 운영		800	1,300	△500
	국	800	1,300	△500

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		800	1,300	△500
	국	800	1,300	△500
01 사무관리비		800	1,300	△500
○지역협의회 위원 수당				
경정 720,000원		720	1,200	△480
	국	720	1,200	△480
○현수막제작 등 경정 80,000원		80	100	△20
	국	80	100	△20
북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영		3,200	3,200	0
	국	700	1,700	△1,000
	구	2,500	1,500	1,000
201 일반운영비		2,700	2,700	0
	국	200	1,200	△1,000
	구	2,500	1,500	1,000
03 행사운영비		2,700	2,700	0
○북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영				
경정 2,700,000원		2,700	2,700	0
	국	200	1,200	△1,000
	구	2,500	1,500	1,000
출산지원금 지원		1,282,000	1,006,000	276,000
	시	641,000	656,000	△15,000
	구	641,000	350,000	291,000
301 일반보전금		1,282,000	1,006,000	276,000
	시	641,000	656,000	△15,000
	구	641,000	350,000	291,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,282,000	1,006,000	276,000
○둘째이상 자녀 출산지원금				
경정 641,000,000원		641,000	656,000	△15,000
	시	641,000	656,000	△15,000
○둘째이상 자녀 출산지원금(자체)				
경정 641,000,000원		641,000	350,000	291,000
공동육아나눔터 운영		56,712	56,712	0
	기	28,356	28,356	0
	시	19,849	19,850	△1
	구	8,507	8,506	1
307 민간이전		56,712	56,712	0
	기	28,356	28,356	0
	시	19,849	19,850	△1
	구	8,507	8,506	1
11 사회복지사업보조		56,712	56,712	0
○공동육아나눔터 운영 지원				
경정 56,712,000원		56,712	56,712	0
	기	28,356	28,356	0
	시	19,849	19,850	△1

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	8,507	8,506	1
첫만남이용권 지원		3,289,000	2,956,000	333,000
	국	2,467,000	2,217,000	250,000
	시	411,000	369,500	41,500
	구	411,000	369,500	41,500
308 자치단체등이전		3,289,000	2,956,000	333,000
	국	2,467,000	2,217,000	250,000
	시	411,000	369,500	41,500
	구	411,000	369,500	41,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,289,000	2,956,000	333,000
○첫만남 이용권 지원				
경정 3,289,000,000원		3,289,000	2,956,000	333,000
	국	2,467,000	2,217,000	250,000
	시	411,000	369,500	41,500
	구	411,000	369,500	41,500
청소년부모 아동양육비 지원		20,000	26,400	△6,400
	국	10,000	13,200	△3,200
	시	10,000	13,200	△3,200
301 일반보전금		20,000	26,400	△6,400
	국	10,000	13,200	△3,200
	시	10,000	13,200	△3,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	26,400	△6,400
○청소년부모 아동양육비 지원				
경정 20,000,000원		20,000	26,400	△6,400
	국	10,000	13,200	△3,200
	시	10,000	13,200	△3,200
아이돌보미 건강검진비 지원		5,160	0	5,160
	시	2,580	0	2,580
	구	2,580	0	2,580
307 민간이전		5,160	0	5,160
	시	2,580	0	2,580
	구	2,580	0	2,580
11 사회복지사업보조		5,160	0	5,160
○아이돌보미 건강검진비 지원		5,160	0	5,160
	시	2,580	0	2,580
	구	2,580	0	2,580
출산장려사업 운영		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○출산장려사업 운영 및 홍보비		4,000	0	4,000
한부모 가정 지원		6,002,734	6,044,885	△42,151
	국	75,084	76,814	△1,730
	기	4,219,287	4,219,811	△524

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,708,363	1,748,260	△39,897
청소년한부모 자립지원		9,680	22,955	△13,275
	국	7,744	18,364	△10,620
	시	1,936	4,591	△2,655
301 일반보전금		9,680	22,955	△13,275
	국	7,744	18,364	△10,620
	시	1,936	4,591	△2,655
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,680	22,955	△13,275
○청소년한부모 아동양육비 지원				
경정 8,580,000원		8,580	19,755	△11,175
	국	6,864	15,804	△8,940
	시	1,716	3,951	△2,235
○청소년한부모 자립활동촉진수당				
경정 500,000원		500	1,400	△900
	국	400	1,120	△720
	시	100	280	△180
○청소년한부모 고등학생 교육비 지원				
경정 300,000원		300	1,000	△700
	국	240	800	△560
	시	60	200	△140
○청소년한부모 검정고시학습비 지원				
경정 300,000원		300	800	△500
	국	240	640	△400
	시	60	160	△100
한부모가족 자녀양육 교육지원 등		208,000	234,142	△26,142
	시	208,000	234,142	△26,142
301 일반보전금		208,000	234,142	△26,142
	시	208,000	234,142	△26,142
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		208,000	234,142	△26,142
○중고등학생 교통비				
경정 200,000,000원		200,000	218,172	△18,172
	시	200,000	218,172	△18,172
○초등학생 학용품비 경정 8,000,000원		8,000	15,970	△7,970
	시	8,000	15,970	△7,970
부자가족자립 주거지원		1,000	860	140
	시	1,000	860	140
301 일반보전금		1,000	860	140
	시	1,000	860	140
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,000	860	140
○부자가족자립 주거지원				
경정 1,000,000원		1,000	860	140
	시	1,000	860	140
한부모시설 생계급여 지원		72,600	60,000	12,600
	국	65,340	54,000	11,340

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 한부모 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,260	6,000	1,260
307 민간이전		72,600	60,000	12,600
	국	65,340	54,000	11,340
	시	7,260	6,000	1,260
11 사회복지사업보조		72,600	60,000	12,600
○생계급여 경정 72,600,000원		72,600	60,000	12,600
	국	65,340	54,000	11,340
	시	7,260	6,000	1,260
한부모시설 운영비 지원		433,051	442,877	△9,826
	시	433,051	442,877	△9,826
307 민간이전		433,051	442,877	△9,826
	시	433,051	442,877	△9,826
11 사회복지사업보조		433,051	442,877	△9,826
○한부모시설 운영비 지원 경정 432,251,000원		432,251	442,077	△9,826
	시	432,251	442,077	△9,826
○종사자 복지포인트 지원 800,000원		800	800	0
	시	800	800	0
한부모시설 입소자상담 및 치료지원		4,000	8,900	△4,900
	국	2,000	4,450	△2,450
	시	2,000	4,450	△2,450
307 민간이전		4,000	8,900	△4,900
	국	2,000	4,450	△2,450
	시	2,000	4,450	△2,450
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	8,900	△4,900
○한부모복지시설 입소자상담 및 치료지원 경정 150,000원		150	4,000	△3,850
	국	75	2,000	△1,925
	시	75	2,000	△1,925
○미혼모자가족복지시설(기본형)의료비 지원 경정 3,850,000원		3,850	4,900	△1,050
	국	1,925	2,450	△525
	시	1,925	2,450	△525
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업		2,353	3,101	△748
	기	1,647	2,171	△524
	시	706	930	△224
301 일반보전금		2,353	3,101	△748
	기	1,647	2,171	△524
	시	706	930	△224
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,353	3,101	△748
○한부모가족시설 아이돌봄서비스 지원 경정 2,353,000원		2,353	3,101	△748
	기	1,647	2,171	△524
	시	706	930	△224

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육사업 운영		86,561,502	86,941,999	△380,497
	국	52,429,626	50,558,729	1,870,897
	균	55,854	0	55,854
	시	25,910,688	29,036,477	△3,125,789
	구	8,165,334	7,346,793	818,541
만3~5세 누리과정 보육료 지원		6,673,887	10,196,176	△3,522,289
	시	6,673,887	10,196,176	△3,522,289
307 민간이전		6,673,887	10,196,176	△3,522,289
	시	6,673,887	10,196,176	△3,522,289
11 사회복지사업보조		6,673,887	10,196,176	△3,522,289
○만 3~5세 누리과정 보육료 지원 경정 6,494,887,000원		6,494,887	10,196,176	△3,701,289
	시	6,494,887	10,196,176	△3,701,289
○누리과정보육료 5세아 추가 지원금		179,000	0	179,000
	시	179,000	0	179,000
기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원		1,100,870	1,419,602	△318,732
	시	770,609	1,419,602	△648,993
	구	330,261	0	330,261
307 민간이전		1,100,870	1,419,602	△318,732
	시	770,609	1,419,602	△648,993
	구	330,261	0	330,261
11 사회복지사업보조		1,100,870	1,419,602	△318,732
○기관보육료 지원 어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원 경정 1,100,870,000		1,100,870	1,419,602	△318,732
	시	770,609	1,419,602	△648,993
	구	330,261	0	330,261
시간제보육서비스 제공 지원		1,061,527	875,572	185,955
	국	530,764	437,786	92,978
	시	371,534	306,450	65,084
	구	159,229	131,336	27,893
307 민간이전		1,061,527	875,572	185,955
	국	530,764	437,786	92,978
	시	371,534	306,450	65,084
	구	159,229	131,336	27,893
11 사회복지사업보조		1,061,527	875,572	185,955
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 1,061,527,000원		1,061,527	875,572	185,955
	국	530,764	437,786	92,978
	시	371,534	306,450	65,084
	구	159,229	131,336	27,893
부모급여 지원		27,535,240	27,464,980	70,260
	국	20,651,430	20,598,734	52,696
	시	4,818,667	4,806,372	12,295

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,065,143	2,059,874	5,269
301 일반보전금		27,535,240	27,464,980	70,260
	국	20,651,430	20,598,734	52,696
	시	4,818,667	4,806,372	12,295
	구	2,065,143	2,059,874	5,269
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,535,240	27,464,980	70,260
○부모급여 지원 경정 27,535,240,000원		27,535,240	27,464,980	70,260
	국	20,651,430	20,598,734	52,696
	시	4,818,667	4,806,372	12,295
	구	2,065,143	2,059,874	5,269
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원		9,884,121	7,534,740	2,349,381
	국	5,930,473	4,520,844	1,409,629
	시	2,767,554	2,109,728	657,826
	구	1,186,094	904,168	281,926
307 민간이전		9,884,121	7,534,740	2,349,381
	국	5,930,473	4,520,844	1,409,629
	시	2,767,554	2,109,728	657,826
	구	1,186,094	904,168	281,926
11 사회복지사업보조		9,884,121	7,534,740	2,349,381
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 9,884,121,000원		9,884,121	7,534,740	2,349,381
	국	5,930,473	4,520,844	1,409,629
	시	2,767,554	2,109,728	657,826
	구	1,186,094	904,168	281,926
어린이집 보조교사 인건비 지원		4,346,492	4,115,418	231,074
	국	2,607,895	2,469,251	138,644
	시	1,217,018	1,152,317	64,701
	구	521,579	493,850	27,729
307 민간이전		4,346,492	4,115,418	231,074
	국	2,607,895	2,469,251	138,644
	시	1,217,018	1,152,317	64,701
	구	521,579	493,850	27,729
11 사회복지사업보조		4,346,492	4,115,418	231,074
○어린이집 보조교사(연장보육전담포함) 인건비 지원 경정 4,346,492,000원		4,346,492	4,115,418	231,074
	국	2,607,895	2,469,251	138,644
	시	1,217,018	1,152,317	64,701
	구	521,579	493,850	27,729
기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		1,301,400	1,272,000	29,400
	시	1,301,400	1,272,000	29,400
307 민간이전		1,301,400	1,272,000	29,400
	시	1,301,400	1,272,000	29,400
11 사회복지사업보조		1,301,400	1,272,000	29,400

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기관보육료지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 경정 1,301,400,000원		1,301,400	1,272,000	29,400
	시	1,301,400	1,272,000	29,400
기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원		108,000	94,000	14,000
	시	108,000	94,000	14,000
307 민간이전		108,000	94,000	14,000
	시	108,000	94,000	14,000
11 사회복지사업보조		108,000	94,000	14,000
○기관보육료지원어린이집 보육교사 장기근속수당 지원 경정 108,000,000원		108,000	94,000	14,000
	시	108,000	94,000	14,000
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원		22,800	21,600	1,200
	시	22,800	21,600	1,200
307 민간이전		22,800	21,600	1,200
	시	22,800	21,600	1,200
11 사회복지사업보조		22,800	21,600	1,200
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 22,800,000원		22,800	21,600	1,200
	시	22,800	21,600	1,200
공공형 어린이집 지원(전환사업)		848,989	826,000	22,989
	시	747,110	726,880	20,230
	구	101,879	99,120	2,759
307 민간이전		848,989	826,000	22,989
	시	747,110	726,880	20,230
	구	101,879	99,120	2,759
11 사회복지사업보조		848,989	826,000	22,989
○공공형 어린이집 지원 경정 848,989,000원		848,989	826,000	22,989
	시	747,110	726,880	20,230
	구	101,879	99,120	2,759
공공형어린이집 조리원 인건비 지원		90,000	64,800	25,200
	시	90,000	64,800	25,200
307 민간이전		90,000	64,800	25,200
	시	90,000	64,800	25,200
11 사회복지사업보조		90,000	64,800	25,200
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 90,000,000원		90,000	64,800	25,200
	시	90,000	64,800	25,200
어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조)		111,707	0	111,707
	균	55,854	0	55,854
	시	27,927	0	27,927
	구	27,926	0	27,926
402 민간자본이전		111,707	0	111,707
	균	55,854	0	55,854

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	27,927	0	27,927
	구	27,926	0	27,926
02 민간자본사업보조(이전재원)		111,707	0	111,707
○어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조)		111,707	0	111,707
	균	55,854	0	55,854
	시	27,927	0	27,927
	구	27,926	0	27,926
육아종합지원센터 지원		574,689	583,439	△8,750
	시	41,250	50,000	△8,750
	구	533,439	533,439	0
307 민간이전		574,689	583,439	△8,750
	시	41,250	50,000	△8,750
	구	533,439	533,439	0
05 민간위탁금		574,689	583,439	△8,750
○육아종합지원센터 지원				
경정 534,689,000원		534,689	543,439	△8,750
	시	41,250	50,000	△8,750
	구	493,439	493,439	0
가정양육사업 지원(전환사업)		25,000	25,445	△445
	시	25,000	25,445	△445
307 민간이전		25,000	25,445	△445
	시	25,000	25,445	△445
11 사회복지사업보조		25,000	25,445	△445
○가정양육사업 지원(육아종합지원센터)				
경정 25,000,000원		25,000	25,445	△445
	시	25,000	25,445	△445
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원		81,640	91,880	△10,240
	시	81,640	91,880	△10,240
307 민간이전		81,640	91,880	△10,240
	시	81,640	91,880	△10,240
11 사회복지사업보조		81,640	91,880	△10,240
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원				
경정 81,640,000원		81,640	91,880	△10,240
	시	81,640	91,880	△10,240
야간어린이집 폴리스콜서비스 지원		789	1,318	△529
	시	789	1,318	△529
307 민간이전		789	1,318	△529
	시	789	1,318	△529
11 사회복지사업보조		789	1,318	△529
○야간어린이집 폴리스콜 운영비				
경정 789,000원		789	1,318	△529
	시	789	1,318	△529
어린이집 교재교구비 지원		114,069	96,728	17,341
	국	68,441	58,037	10,404

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	31,939	27,084	4,855
	구	13,689	11,607	2,082
307 민간이전		114,069	96,728	17,341
	국	68,441	58,037	10,404
	시	31,939	27,084	4,855
	구	13,689	11,607	2,082
11 사회복지사업보조		114,069	96,728	17,341
○어린이집 교재교구비 지원				
경정 114,069,000원		114,069	96,728	17,341
	국	68,441	58,037	10,404
	시	31,939	27,084	4,855
	구	13,689	11,607	2,082
부모모니터링단 운영지원		0	6,612	△6,612
	국	0	3,306	△3,306
	시	0	2,314	△2,314
	구	0	992	△992
307 민간이전		0	6,612	△6,612
	국	0	3,306	△3,306
	시	0	2,314	△2,314
	구	0	992	△992
11 사회복지사업보조		0	6,612	△6,612
○부모모니터링단 운영지원				
경정 0원		0	6,612	△6,612
	국	0	3,306	△3,306
	시	0	2,314	△2,314
	구	0	992	△992
우2동 어린이집 부지 대부료		67,373	68,709	△1,336
201 일반운영비		67,373	68,709	△1,336
01 사무관리비		67,373	68,709	△1,336
○우2동 어린이집 부지대부료				
경정 67,372,630원		67,373	68,709	△1,336
어린이집 급간식비 지원		604,903	531,520	73,383
	시	465,443	372,064	93,379
	구	139,460	159,456	△19,996
307 민간이전		604,903	531,520	73,383
	시	465,443	372,064	93,379
	구	139,460	159,456	△19,996
11 사회복지사업보조		604,903	531,520	73,383
○어린이집 급간식비 지원				
경정 604,903,000원		604,903	531,520	73,383
	시	465,443	372,064	93,379
	구	139,460	159,456	△19,996
인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원		36,000	35,640	360
	시	36,000	35,640	360

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		36,000	35,640	360
	시	36,000	35,640	360
11 사회복지사업보조		36,000	35,640	360
○인건비지원어린이집 보육교사 복지수당 지원 경정 36,000,000원		36,000	35,640	360
	시	36,000	35,640	360
기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원		99,000	150,000	△51,000
	시	99,000	150,000	△51,000
307 민간이전		99,000	150,000	△51,000
	시	99,000	150,000	△51,000
11 사회복지사업보조		99,000	150,000	△51,000
○기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원 경정 99,000,000원		99,000	150,000	△51,000
	시	99,000	150,000	△51,000
어린이집 확충		195,000	0	195,000
	국	97,500	0	97,500
	시	48,750	0	48,750
	구	48,750	0	48,750
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
	구	15,000	0	15,000
11 사회복지사업보조		60,000	0	60,000
○어린이집 확충 기자재비 지원		60,000	0	60,000
-경동리인뷰2차어린이집		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
-드파인센텀어린이집		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		135,000	0	135,000
	국	67,500	0	67,500
	시	33,750	0	33,750
	구	33,750	0	33,750
01 시설비		135,000	0	135,000
○어린이집 확충 리모델링		135,000	0	135,000
-경동리인뷰2차어린이집		55,000	0	55,000
	국	27,500	0	27,500
	시	13,750	0	13,750
	구	13,750	0	13,750
-드파인센텀어린이집		80,000	0	80,000

부서: 가족복지과
정책: 보육가족지원
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
장애아어린이집 차량기사 인건비		24,000	14,400	9,600
	시	12,000	7,200	4,800
	구	12,000	7,200	4,800
307 민간이전		24,000	14,400	9,600
	시	12,000	7,200	4,800
	구	12,000	7,200	4,800
11 사회복지사업보조		24,000	14,400	9,600
○장애아어린이집 차량기사 인건비				
경정 24,000,000원		24,000	14,400	9,600
	시	12,000	7,200	4,800
	구	12,000	7,200	4,800
어린이집 보육교사 처우개선 지원 사업		130,000	70,000	60,000
307 민간이전		130,000	70,000	60,000
11 사회복지사업보조		130,000	70,000	60,000
○어린이집 보육교사 처우개선 지원				
경정 130,000,000원		130,000	70,000	60,000
어린이집 급식위생 관리지원		120,586	0	120,586
	국	72,352	0	72,352
	시	33,764	0	33,764
	구	14,470	0	14,470
307 민간이전		120,586	0	120,586
	국	72,352	0	72,352
	시	33,764	0	33,764
	구	14,470	0	14,470
11 사회복지사업보조		120,586	0	120,586
○어린이집 급식위생 관리지원		120,586	0	120,586
	국	72,352	0	72,352
	시	33,764	0	33,764
	구	14,470	0	14,470
해운대형 육아친화마을 운영		22,000	0	22,000
	시	15,000	0	15,000
	구	7,000	0	7,000
307 민간이전		22,000	0	22,000
	시	15,000	0	15,000
	구	7,000	0	7,000
11 사회복지사업보조		22,000	0	22,000
○해운대형 육아친화마을 운영		22,000	0	22,000
	시	15,000	0	15,000
	구	7,000	0	7,000
아동 건전 육성		32,546,505	32,167,854	378,651

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	18,241,325	18,259,159	△17,834
	균	1,689,768	1,627,077	62,691
	시	8,970,959	8,747,097	223,862
	구	3,644,453	3,534,521	109,932
아동복지시설 지원		6,909,331	6,543,408	365,923
	국	380,290	391,824	△11,534
	균	1,548,648	1,471,733	76,915
	시	3,750,559	3,536,325	214,234
	구	1,229,834	1,143,526	86,308
아동시설 생계급여 지원		187,000	210,000	△23,000
	국	168,300	189,000	△20,700
	시	18,700	21,000	△2,300
307 민간이전		187,000	210,000	△23,000
	국	168,300	189,000	△20,700
	시	18,700	21,000	△2,300
11 사회복지사업보조		187,000	210,000	△23,000
○아동양육시설 생계급여 지원				
경정 187,000,000원		187,000	210,000	△23,000
	국	168,300	189,000	△20,700
	시	18,700	21,000	△2,300
아동양육시설 운영 지원		2,090,629	1,949,349	141,280
	시	2,090,629	1,949,349	141,280
307 민간이전		2,090,629	1,949,349	141,280
	시	2,090,629	1,949,349	141,280
11 사회복지사업보조		2,090,629	1,949,349	141,280
○아동양육시설 종사자인건비				
경정 1,985,307,000원		1,985,307	1,846,190	139,117
	시	1,985,307	1,846,190	139,117
○아동양육시설 운영비 등				
경정 99,672,000원		99,672	97,059	2,613
	시	99,672	97,059	2,613
○아동양육시설 보호아동 행사지원				
경정 2,250,000원		2,250	2,100	150
	시	2,250	2,100	150
○아동양육시설 종사자 복지포인트				
경정 3,400,000원		3,400	4,000	△600
	시	3,400	4,000	△600
아동양육시설 건전육성지원		34,770	38,417	△3,647
	시	34,770	38,417	△3,647
301 일반보전금		34,770	38,417	△3,647
	시	34,770	38,417	△3,647
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,770	38,417	△3,647
○아동양육시설 아동 건전육성지원				
경정 34,770,000원		34,770	38,417	△3,647

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	34,770	38,417	△3,647
아동양육시설 안전관리 · 환경개선 지원		7,500	4,000	3,500
	시	7,500	4,000	3,500
402 민간자본이전		7,500	4,000	3,500
	시	7,500	4,000	3,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,500	4,000	3,500
○아동양육시설 환경개선비		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
요보호아동 그룹홈 운영지원		281,488	269,880	11,608
	국	112,594	107,952	4,642
	시	168,894	161,928	6,966
307 민간이전		281,488	269,880	11,608
	국	112,594	107,952	4,642
	시	168,894	161,928	6,966
11 사회복지사업보조		281,488	269,880	11,608
○요보호아동 그룹홈 시설종사자 인건비				
경정 268,608,000원		268,608	257,000	11,608
	국	107,442	102,800	4,642
	시	161,166	154,200	6,966
공동생활가정 보호아동 지원		28,740	20,230	8,510
	시	28,740	20,230	8,510
301 일반보전금		28,740	20,230	8,510
	시	28,740	20,230	8,510
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,740	20,230	8,510
○공동생활가정 보호아동 지원				
경정 28,740,000원		28,740	20,230	8,510
	시	28,740	20,230	8,510
공동생활가정 종사자 복지수당		42,732	55,803	△13,071
	시	42,732	55,703	△12,971
	구	0	100	△100
307 민간이전		42,732	55,803	△13,071
	시	42,732	55,703	△12,971
	구	0	100	△100
11 사회복지사업보조		42,732	55,803	△13,071
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
경정 41,932,000원		41,932	55,203	△13,271
	시	41,932	55,203	△13,271
○공동생활가정 종사자 복지포인트				
경정 800,000원		800	600	200
	시	800	500	300
	구	0	100	△100
공동생활가정 종사자 시간외근무수당		10,571	2,350	8,221
	시	10,571	2,350	8,221
307 민간이전		10,571	2,350	8,221

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,571	2,350	8,221
11 사회복지사업보조		10,571	2,350	8,221
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당				
경정 10,571,000원		10,571	2,350	8,221
	시	10,571	2,350	8,221
지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인)		37,800	32,050	5,750
	균	18,900	16,025	2,875
	시	9,450	8,012	1,438
	구	9,450	8,013	1,437
307 민간이전		37,800	32,050	5,750
	균	18,900	16,025	2,875
	시	9,450	8,012	1,438
	구	9,450	8,013	1,437
11 사회복지사업보조		37,800	32,050	5,750
○지역아동센터 추가운영비 지원(다센터 운영 법인) 경정 37,800,000원		37,800	32,050	5,750
	균	18,900	16,025	2,875
	시	9,450	8,012	1,438
	구	9,450	8,013	1,437
지역아동센터 인건비 지원		1,860,000	1,626,912	233,088
	균	930,000	813,456	116,544
	시	465,000	406,728	58,272
	구	465,000	406,728	58,272
307 민간이전		1,860,000	1,626,912	233,088
	균	930,000	813,456	116,544
	시	465,000	406,728	58,272
	구	465,000	406,728	58,272
11 사회복지사업보조		1,860,000	1,626,912	233,088
○지역아동센터 인건비 지원				
경정 1,860,000,000원		1,860,000	1,626,912	233,088
	균	930,000	813,456	116,544
	시	465,000	406,728	58,272
	구	465,000	406,728	58,272
특수목적형 지역아동센터 추가지원		79,200	81,840	△2,640
	균	39,600	40,920	△1,320
	시	19,800	20,460	△660
	구	19,800	20,460	△660
307 민간이전		79,200	81,840	△2,640
	균	39,600	40,920	△1,320
	시	19,800	20,460	△660
	구	19,800	20,460	△660
11 사회복지사업보조		79,200	81,840	△2,640
○특수목적형 지역아동센터 추가지원				
경정 79,200,000원		79,200	81,840	△2,640

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 39,600	40,920	△1,320
	시 19,800	20,460	△660
	구 19,800	20,460	△660
토요운영 지역아동센터 추가지원	0	18,148	△18,148
	균 0	9,074	△9,074
	시 0	4,537	△4,537
	구 0	4,537	△4,537
307 민간이전	0	18,148	△18,148
	균 0	9,074	△9,074
	시 0	4,537	△4,537
	구 0	4,537	△4,537
11 사회복지사업보조	0	18,148	△18,148
○토요운영 지역아동센터 추가지원			
경정 0원	0	18,148	△18,148
	균 0	9,074	△9,074
	시 0	4,537	△4,537
	구 0	4,537	△4,537
야간보호 지역아동센터 지원	7,800	31,200	△23,400
	시 3,900	15,600	△11,700
	구 3,900	15,600	△11,700
307 민간이전	7,800	31,200	△23,400
	시 3,900	15,600	△11,700
	구 3,900	15,600	△11,700
11 사회복지사업보조	7,800	31,200	△23,400
○야간보호 지역아동센터 지원			
경정 7,800,000원	7,800	31,200	△23,400
	시 3,900	15,600	△11,700
	구 3,900	15,600	△11,700
지역아동센터 종사자 처우개선	581,437	544,340	37,097
	시 293,168	274,620	18,548
	구 288,269	269,720	18,549
307 민간이전	581,437	544,340	37,097
	시 293,168	274,620	18,548
	구 288,269	269,720	18,549
11 사회복지사업보조	581,437	544,340	37,097
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당			
경정 60,123,000원	60,123	23,026	37,097
	시 30,061	11,513	18,548
	구 30,062	11,513	18,549
지역아동센터 냉·난방비 지원	14,480	14,175	305
	시 3,775	3,623	152
	구 10,705	10,552	153
307 민간이전	14,480	14,175	305
	시 3,775	3,623	152

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	10,705	10,552	153
11 사회복지사업보조		14,480	14,175	305
○지역아동센터 냉난방비 지원				
경정 14,480,000원		14,480	14,175	305
	시	3,775	3,623	152
	구	10,705	10,552	153
지역아동센터 환경개선비 지원		30,000	60,000	△30,000
	균	0	30,000	△30,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	30,000	15,000	15,000
402 민간자본이전		30,000	60,000	△30,000
	균	0	30,000	△30,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	30,000	15,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	0	30,000
○지역아동센터 환경개선비 지원		30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	60,000	△60,000
○지역아동센터 환경개선비				
경정 0원		0	60,000	△60,000
	균	0	30,000	△30,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	0	15,000	△15,000
아동복지교사 파견지원		399,663	396,670	2,993
	균	183,000	185,110	△2,110
	시	91,500	92,555	△1,055
	구	125,163	119,005	6,158
101 인건비		396,834	393,841	2,993
	균	183,000	185,110	△2,110
	시	91,500	92,555	△1,055
	구	122,334	116,176	6,158
04 기간제근로자등보수		396,834	393,841	2,993
○아동복지교사 인건비 지원(기관부담금 포함) 경정 372,238,000		372,238	370,220	2,018
	균	183,000	185,110	△2,110
	시	91,500	92,555	△1,055
	구	97,738	92,555	5,183
○아동복지교사 채용신체검사비				
경정 75,000원*25명		1,875	900	975
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)		109,106	101,634	7,472
	시	55,053	51,317	3,736
	구	54,053	50,317	3,736
307 민간이전		109,106	101,634	7,472
	시	55,053	51,317	3,736
	구	54,053	50,317	3,736

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		109,106	101,634	7,472
○다함께돌봄센터 종사자 시간외수당 경정 20,450원*10명*12월*5시간		12,270	4,798	7,472
	시	6,135	2,399	3,736
	구	6,135	2,399	3,736
학대피해아동쉼터 운영 지원		248,494	237,184	11,310
	국	99,396	94,872	4,524
	시	149,098	142,312	6,786
307 민간이전		248,494	237,184	11,310
	국	99,396	94,872	4,524
	시	149,098	142,312	6,786
05 민간위탁금		248,494	237,184	11,310
○학대피해아동쉼터 인건비 지원 경정 203,460,000원		203,460	192,750	10,710
	국	81,384	77,100	4,284
	시	122,076	115,650	6,426
○학대피해아동쉼터 난방비 지원		600	0	600
	국	240	0	240
	시	360	0	360
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선		36,805	28,110	8,695
	시	36,805	28,110	8,695
307 민간이전		36,805	28,110	8,695
	시	36,805	28,110	8,695
05 민간위탁금		36,805	28,110	8,695
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 경정 30,070,000 원		30,070	25,110	4,960
	시	30,070	25,110	4,960
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당 경정 6,135,000원		6,135	2,400	3,735
	시	6,135	2,400	3,735
요보호 아동 지원		4,953,044	4,922,536	30,508
	국	1,541,035	1,547,335	△6,300
	시	2,353,216	2,342,961	10,255
	구	1,058,793	1,032,240	26,553
가정위탁양육 지원		205,508	187,000	18,508
	시	143,855	130,900	12,955
	구	61,653	56,100	5,553
301 일반보전금		205,508	187,000	18,508
	시	143,855	130,900	12,955
	구	61,653	56,100	5,553
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		205,508	187,000	18,508
○가정위탁양육 지원 경정 205,508,000		205,508	187,000	18,508
	시	143,855	130,900	12,955
	구	61,653	56,100	5,553

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가정위탁지원운영(전문아동보호비)		0	9,000	△9,000
	국	0	6,300	△6,300
	시	0	2,700	△2,700
301 일반보전금		0	9,000	△9,000
	국	0	6,300	△6,300
	시	0	2,700	△2,700
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	9,000	△9,000
○위기아동가정보호사업 전문아동보호비				
경정 0원		0	9,000	△9,000
	국	0	6,300	△6,300
	시	0	2,700	△2,700
자립준비청년 자립수당 지원(자체)		21,000	0	21,000
301 일반보전금		21,000	0	21,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,000	0	21,000
○자립준비청년 자립수당 지원(자체)		21,000	0	21,000
아동통합서비스(드림스타트)		161,400	190,180	△28,780
	균	129,120	152,144	△23,024
	시	9,684	11,411	△1,727
	구	22,596	26,625	△4,029
취약계층 아동통합서비스지원		161,400	190,180	△28,780
	균	129,120	152,144	△23,024
	시	9,684	11,411	△1,727
	구	22,596	26,625	△4,029
201 일반운영비		154,440	185,220	△30,780
	균	123,552	148,176	△24,624
	시	9,266	11,113	△1,847
	구	21,622	25,931	△4,309
01 사무관리비		138,140	166,160	△28,020
○드림스타트 프로그램 운영				
경정 105,360,000원		105,360	136,180	△30,820
	균	84,288	108,944	△24,656
	시	6,320	8,170	△1,850
	구	14,752	19,066	△4,314
○드림스타트 슈퍼비전 운영				
경정 5,800,000원		5,800	3,000	2,800
	균	4,640	2,400	2,240
	시	348	180	168
	구	812	420	392
02 공공운영비		12,300	15,060	△2,760
○공공요금 및 제세		11,540	14,300	△2,760
-전기 및 수도요금 등				
경정 700,000원*12월		8,400	9,600	△1,200
	균	6,720	7,680	△960
	시	504	576	△72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,176	1,344	△168
-우편요금, 공용휴대폰 요금				
경정 70,000원*12월		840	1,200	△360
	균	672	960	△288
	시	51	72	△21
	구	117	168	△51
-차량유지관리 경정 100,000원*12월		1,200	2,400	△1,200
	균	960	1,920	△960
	시	72	144	△72
	구	168	336	△168
202 여비		6,000	4,000	2,000
	균	4,800	3,200	1,600
	시	360	240	120
	구	840	560	280
01 국내여비		6,000	4,000	2,000
○직무교육 출장여비				
경정 250,000원*4명*6회		6,000	4,000	2,000
	균	4,800	3,200	1,600
	시	360	240	120
	구	840	560	280
지역사회 아동보호		33,890	22,890	11,000
	균	12,000	3,200	8,800
	시	1,500	400	1,100
	구	20,390	19,290	1,100
아동보호사업 운영		15,000	4,000	11,000
	균	12,000	3,200	8,800
	시	1,500	400	1,100
	구	1,500	400	1,100
201 일반운영비		2,300	1,000	1,300
	균	1,840	800	1,040
	시	230	100	130
	구	230	100	130
01 사무관리비		1,100	400	700
○아동보호 운영 및 사업비				
경정 1,100,000원		1,100	400	700
	균	880	320	560
	시	110	40	70
	구	110	40	70
02 공공운영비		1,200	600	600
○아동보호 업무용 이동전화 유지비				
경정 50,000원*2대*12개월		1,200	600	600
	균	960	480	480
	시	120	60	60
	구	120	60	60

부서: 가족복지과
정책: 아동 건전 육성
단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		9,500	1,000	8,500
	균	7,600	800	6,800
	시	950	100	850
	구	950	100	850
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,500	1,000	8,500
○아동보호 서비스운영비				
경정 500,000원*19명		9,500	1,000	8,500
	균	7,600	800	6,800
	시	950	100	850
	구	950	100	850
307 민간이전		3,200	2,000	1,200
	균	2,560	1,600	960
	시	320	200	120
	구	320	200	120
01 의료 및 회복비		3,200	2,000	1,200
○보호조치 결정 전 아동 건강검진 및 심리검사비 경정 400,000원*8명		3,200	2,000	1,200
	균	2,560	1,600	960
	시	320	200	120
	구	320	200	120
청소년 육성 및 보호		7,348,196	2,423,526	4,924,670
	국	417,372	416,238	1,134
	기	138,269	138,161	108
	시	4,024,532	381,545	3,642,987
	구	2,768,023	1,487,582	1,280,441
적극적인 청소년보호		10,770	10,070	700
	국	1,400	1,050	350
	시	1,400	1,050	350
	구	7,970	7,970	0
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원		2,800	2,100	700
	국	1,400	1,050	350
	시	1,400	1,050	350
307 민간이전		2,800	2,100	700
	국	1,400	1,050	350
	시	1,400	1,050	350
11 사회복지사업보조		2,800	2,100	700
○청소년유해환경 민간감시단 운영 지원				
경정 2,800,000원		2,800	2,100	700
	국	1,400	1,050	350
	시	1,400	1,050	350
활기차고 건전한 청소년 육성		7,337,426	2,413,456	4,923,970
	국	415,972	415,188	784
	기	138,269	138,161	108
	시	4,023,132	380,495	3,642,637

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,760,053	1,479,612	1,280,441
청소년수련시설 청소년운영위원회 운영		2,000	2,000	0
	시	0	1,000	△1,000
	구	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비		1,040	1,040	0
	시	0	520	△520
	구	1,040	520	520
03 행사운영비		1,040	1,040	0
○청소년문화의집 청소년운영위원회 운영 경정 104,000원*10회		1,040	1,040	0
	시	0	520	△520
	구	1,040	520	520
301 일반보전금		960	960	0
	시	0	480	△480
	구	960	480	480
11 행사실비지원금		960	960	0
○청소년문화의집 청소년운영위원회 급량비 경정 8,000원*20명*6회		960	960	0
	시	0	480	△480
	구	960	480	480
해운대청소년문화의집 운영		109,730	95,730	14,000
201 일반운영비		71,560	68,560	3,000
03 행사운영비		33,000	30,000	3,000
○프로그램 운영 경정 33,000,000원		33,000	30,000	3,000
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
01 시설비		11,000	0	11,000
○시설 안전보강공사 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		291,517	291,106	411
	국	145,759	145,553	206
	시	72,879	72,777	102
	구	72,879	72,776	103
201 일반운영비		52,589	52,448	141
	국	26,295	26,224	71
	시	13,147	13,112	35
	구	13,147	13,112	35
03 행사운영비		40,899	40,758	141
○프로그램운영 및 체험활동비 경정 35,899,000원		35,899	35,758	141
	국	17,950	17,879	71
	시	8,975	8,940	35
	구	8,974	8,939	35
307 민간이전		189,248	188,978	270
	국	94,624	94,489	135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	47,312	47,245	67
	구	47,312	47,244	68
11 사회복지사업보조		189,248	188,978	270
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원				
경정 189,248,000원		189,248	188,978	270
	국	94,624	94,489	135
	시	47,312	47,245	67
	구	47,312	47,244	68
청소년 동아리활동 지원		29,100	17,450	11,650
	시	0	8,725	△8,725
	구	29,100	8,725	20,375
307 민간이전		29,100	17,450	11,650
	시	0	8,725	△8,725
	구	29,100	8,725	20,375
11 사회복지사업보조		29,100	17,450	11,650
○청소년 동아리활동 지원				
경정 29,100,000원		29,100	17,450	11,650
	시	0	8,725	△8,725
	구	29,100	8,725	20,375
청소년 어울림마당 운영		21,000	12,600	8,400
	시	0	6,300	△6,300
	구	21,000	6,300	14,700
307 민간이전		21,000	12,600	8,400
	시	0	6,300	△6,300
	구	21,000	6,300	14,700
11 사회복지사업보조		21,000	12,600	8,400
○청소년 어울림마당 운영				
경정 21,000,000원		21,000	12,600	8,400
	시	0	6,300	△6,300
	구	21,000	6,300	14,700
어린이,청소년 미래공간 꿈 나눔터 조성		4,873,333	0	4,873,333
	시	3,655,000	0	3,655,000
	구	1,218,333	0	1,218,333
401 시설비및부대비		4,873,333	0	4,873,333
	시	3,655,000	0	3,655,000
	구	1,218,333	0	1,218,333
01 시설비		4,873,333	0	4,873,333
○꿈 나눔터(좌동청소년문화의집) 건립		4,873,333	0	4,873,333
	시	3,655,000	0	3,655,000
	구	1,218,333	0	1,218,333
청소년지도사 배치 지원(보조)		25,584	25,368	216
	기	12,792	12,684	108
	시	12,792	12,684	108
307 민간이전		25,584	25,368	216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	12,792	12,684	108
	시	12,792	12,684	108
10 사회복지시설법정운영비보조		25,584	25,368	216
○해운대청소년수련관				
경정 25,584,000원		25,584	25,368	216
	기	12,792	12,684	108
	시	12,792	12,684	108
청소년상담복지센터 운영(보조)		269,676	265,188	4,488
	국	51,000	51,000	0
	시	109,338	107,094	2,244
	구	109,338	107,094	2,244
307 민간이전		269,676	265,188	4,488
	국	51,000	51,000	0
	시	109,338	107,094	2,244
	구	109,338	107,094	2,244
05 민간위탁금		269,676	265,188	4,488
○지방상담 운영 경정 167,676,000원		167,676	163,188	4,488
	시	83,838	81,594	2,244
	구	83,838	81,594	2,244
청소년동반자 프로그램운영		164,931	163,444	1,487
	국	72,948	72,833	115
	시	45,991	45,305	686
	구	45,992	45,306	686
307 민간이전		164,931	163,444	1,487
	국	72,948	72,833	115
	시	45,991	45,305	686
	구	45,992	45,306	686
05 민간위탁금		164,931	163,444	1,487
○청소년동반자 프로그램운영				
경정 145,896,000원		145,896	145,666	230
	국	72,948	72,833	115
	시	36,474	36,416	58
	구	36,474	36,417	57
○청소년동반자 기관부담금				
경정 19,035,000원		19,035	17,778	1,257
	시	9,517	8,889	628
	구	9,518	8,889	629
인터넷중독 전담 상담사 배치사업		37,110	36,184	926
	국	18,555	18,092	463
	시	18,555	18,092	463
307 민간이전		37,110	36,184	926
	국	18,555	18,092	463
	시	18,555	18,092	463
05 민간위탁금		37,110	36,184	926

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○인터넷중독 전담 상담사 배치사업				
경정 37,110,000원		37,110	36,184	926
	국	18,555	18,092	463
	시	18,555	18,092	463
학교 밖 청소년 급식비 지원사업		23,400	23,341	59
	기	10,564	10,564	0
	시	7,554	7,495	59
	구	5,282	5,282	0
307 민간이전		23,400	23,341	59
	기	10,564	10,564	0
	시	7,554	7,495	59
	구	5,282	5,282	0
05 민간위탁금		23,400	23,341	59
○학교 밖 청소년 급식비(시비추가분)				
경정 2,272,000원		2,272	2,213	59
	시	2,272	2,213	59
검정고시 합격축하금 지급		60,000	51,000	9,000
301 일반보전금		60,000	51,000	9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	51,000	9,000
○학교 밖 청소년 검정고시 합격축하금 지급				
경정 300,000원*200명		60,000	51,000	9,000
행정운영경비(가족복지과)		716,881	699,284	17,597
	국	47,733	47,669	64
	균	200,960	205,363	△4,403
	기	14,172	14,064	108
	시	62,406	65,127	△2,721
	구	391,610	367,061	24,549
인력운영비		589,581	571,984	17,597
	국	47,733	47,669	64
	균	200,960	205,363	△4,403
	기	14,172	14,064	108
	시	62,406	65,127	△2,721
	구	264,310	239,761	24,549
인력운영비(청소년문화의집 운영)		5,910	4,902	1,008
101 인건비		2,250	1,842	408
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,250	1,842	408
○공무직근로자보수(청소년지도사)		2,250	1,842	408
-연차유급 휴가수당				
경정 14,800원*8시간*19일*1명		2,250	1,842	408
304 연금부담금등		3,660	3,060	600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,660	3,060	600
○공무직근로자 퇴직금				
경정 305,000원*12월*1명		3,660	3,060	600
인력운영비(청소년배치지원)(보조)		34,169	33,894	275

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	14,172	14,064	108
	시	14,172	14,064	108
	구	5,825	5,766	59
101 인건비		34,169	33,894	275
	기	14,172	14,064	108
	시	14,172	14,064	108
	구	5,825	5,766	59
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,169	33,894	275
○공무직근로자보수(해운대청소년문화의집 배치지도사)		34,169	33,894	275
-기본급 경정 2,447,100원*12월*1명		29,366	29,108	258
	기	12,992	12,884	108
	시	12,992	12,884	108
	구	3,382	3,340	42
-명절휴가비 경정 2,447,100원*40%*2월*1명		1,958	1,941	17
	기	400	400	0
	시	400	400	0
	구	1,158	1,141	17
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)		113,487	110,471	3,016
	국	47,733	47,669	64
	시	23,867	23,835	32
	구	41,887	38,967	2,920
101 인건비		103,227	101,291	1,936
	국	46,688	46,624	64
	시	23,344	23,312	32
	구	33,195	31,355	1,840
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,687	82,751	1,936
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)		84,687	82,751	1,936
-기본급 경정 2,490,280원*12월*2명		59,767	58,216	1,551
	국	29,967	29,903	64
	시	14,984	14,952	32
	구	14,816	13,361	1,455
-기본급 경정 2,466,890원*5월*1명		12,335	12,129	206
	국	6,064	6,064	0
	시	3,032	3,032	0
	구	3,239	3,033	206
-명절휴가비 경정 2,490,280원*40%*2회*2명		3,985	3,882	103
	국	800	800	0
	시	400	400	0
	구	2,785	2,682	103

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-명절휴가비				
경정 2,466,890원*40%*1회*1명		987	971	16
	국	200	200	0
	시	100	100	0
	구	687	671	16
-공무직근로자 처우개선 인상분				
경정 2,466,890원*4%*12월*3명		3,553	3,493	60
304 연금부담금등		10,260	9,180	1,080
	국	1,045	1,045	0
	시	523	523	0
	구	8,692	7,612	1,080
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,260	9,180	1,080
○공무직근로자 퇴직적립금				
경정 285,000원*12월*3명		10,260	9,180	1,080
	국	1,045	1,045	0
	시	523	523	0
	구	8,692	7,612	1,080
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(자체)		41,527	38,575	2,952
101 인건비		24,725	21,773	2,952
04 기간제근로자등보수		2,952	0	2,952
○명절휴가비 소급분		300	0	300
○맞춤형 복지 포인트		350	0	350
○국민연금보험부담금				
15,084,000원*4.5%		679	0	679
○국민건강보험부담금				
15,084,000원*3.545%		535	0	535
○장기요양보험부담금 535,000원*12.81%		69	0	69
○고용보험부담금 15,084,000원*1.75%		264	0	264
○산업재해부담금 15,084,000원*1%		151	0	151
○보험료기관부담금 15,084,000원*4%		604	0	604
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		48,724	47,241	1,483
	균	12,445	18,071	△5,626
	시	6,223	9,036	△2,813
	구	30,056	20,134	9,922
101 인건비		40,895	39,804	1,091
	균	12,445	15,111	△2,666
	시	6,223	7,555	△1,332
	구	22,227	17,138	5,089
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,895	39,804	1,091
○공무직(아동복지교사) 인건비 지원		39,494	38,403	1,091
-기본급 경정 2,594,220원*12월*1명		31,131	30,222	909
	균	12,445	15,111	△2,666
	시	6,223	7,555	△1,332
	구	12,463	7,556	4,907

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-시간외근무수당				
경정 14,463원*150%*10시간*12월		2,604	2,524	80
-명절휴가비				
경정 2,594,220원*40%*2회*1명		2,076	2,015	61
-연차유급 휴가수당				
경정 14,530원*8시간*10일*1명		1,163	1,122	41
304 연금부담금등		7,829	7,437	392
	균	0	2,960	△2,960
	시	0	1,481	△1,481
	구	7,829	2,996	4,833
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,829	7,437	392
○공무직 연금부담금				
경정 3,306,150원*4.5%*12월*1명		1,786	1,360	426
	균	0	680	△680
	시	0	340	△340
	구	1,786	340	1,446
○공무직 건강보험료				
경정 3,306,150원*3.545%*12월*1명		1,407	1,072	335
	균	0	536	△536
	시	0	268	△268
	구	1,407	268	1,139
○공무직 장기요양보험료				
경정 117,210원*12.95%*12월*1명		183	138	45
	균	0	69	△69
	시	0	35	△35
	구	183	34	149
○공무직 고용보험료				
경정 3,306,150원*1.75%*12월*1명		695	529	166
	균	0	265	△265
	시	0	132	△132
	구	695	132	563
○공무직 산재보험료				
경정 3,306,150원*0.883%*12월*1명		351	303	48
	균	0	151	△151
	시	0	76	△76
	구	351	76	275
○퇴직적립금 경정 283,850원*12월*1명		3,407	2,519	888
	균	0	1,259	△1,259
	시	0	630	△630
	구	3,407	630	2,777
○인건비(자체 수당)에 대한 기관부담금				
경정 0원		0	1,516	△1,516
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)		133,104	128,000	5,104
	균	106,483	102,400	4,083
	시	7,986	7,680	306

부서: 가족복지과
정책: 행정운영경비(가족복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	18,635	17,920	715
101 인건비		104,679	99,575	5,104
	균	83,743	79,660	4,083
	시	6,281	5,975	306
	구	14,655	13,940	715
03 공무직(무기계약)근로자보수		104,679	99,575	5,104
○공무직근로자보수(아통통합사례관리사) 경정 104,679,000		104,679	99,575	5,104
	균	83,743	79,660	4,083
	시	6,281	5,975	306
	구	14,655	13,940	715
인력운영비(아동보호전담요원 지원)(보조)		126,366	122,607	3,759
	균	80,112	82,972	△2,860
	시	10,014	10,368	△354
	구	36,240	29,267	6,973
101 인건비		101,416	97,526	3,890
	균	61,198	64,058	△2,860
	시	7,652	8,006	△354
	구	32,566	25,462	7,104
02 기타직보수		101,416	97,526	3,890
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원) 인건비		101,416	97,526	3,890
-기본급 등 경정 75,673,000원		75,673	66,225	9,448
	균	60,535	52,981	7,554
	시	7,569	6,622	947
	구	7,569	6,622	947
-시간외근무수당 경정 9,860원*3명*31시간*10개월		9,170	13,016	△3,846
	균	0	10,414	△10,414
	시	0	1,301	△1,301
	구	9,170	1,301	7,869
-가족수당 경정 100,000원*3명*10개월		3,000	3,300	△300
-직급보조비 경정 153,130원*3명*10개월		4,594	5,054	△460
-정액급식비 경정 140,000원*3명*10개월		4,200	4,620	△420
-특수직무수당 경정 87,500원*3명*10개월		2,625	2,888	△263
-연가보상비 경정 6,900원*3명*64시간		1,325	1,594	△269
204 직무수행경비		1,313	1,444	△131
02 특정업무경비		1,313	1,444	△131
○시간선택제임기제(아동보호전담요원) 대민활동비 경정 43,750원*3명*10개월		1,313	1,444	△131

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(가족복지과)	2,962,716	0	2,962,716
보전지출	2,962,716	0	2,962,716
반환금	2,962,716	0	2,962,716
802 반환금기타	2,962,716	0	2,962,716
01 국고보조금반환금	713,761	0	713,761
○국고보조반환금	691,913	0	691,913
-보육교사 담임교사 지원 집행잔액	132,969	0	132,969
-아동시설 생계급여 지원 집행잔액(이자포함)	5,090	0	5,090
-학대피해아동쉼터 운영 지원 집행잔액(이자포함)	25,049	0	25,049
-경계선 지능아동 자립지원 집행잔액(이자포함)	1,228	0	1,228
-요보호아동 그룹홈 운영지원 집행잔액(이자포함)	25,057	0	25,057
-영유아보육료 지원(이자)	58,105	0	58,105
-시간제보육서비스 제공 지원 집행잔액	14,209	0	14,209
-시간제보육서비스 제공 지원 이자	262	0	262
-어린이집 교재교구비 집행잔액	857	0	857
-입양・가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	315	0	315
-전문아동보호비 집행잔액	5,775	0	5,775
-아동용품구입비 집행잔액	700	0	700
-입양대상아동 보호비 지원 집행잔액	2,800	0	2,800
-입양아동 양육수당 지원 집행잔액	3,010	0	3,010
-입양 숙려기간 모자 지원 집행잔액	980	0	980
-장애아동 입양 양육수당 집행잔액	1,318	0	1,318
-보호종료아동 자립수당 지원 집행잔액	18,080	0	18,080
-아동수당 지원 집행잔액	35,521	0	35,521
-디딤씨앗통장 지원 집행잔액	5,473	0	5,473
-부모모니터링단 운영지원 집행잔액	2,179	0	2,179
-어린이집 보조교사(연장보육전담포함)인건비 지원 집행잔액	22,880	0	22,880
-저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 집행잔액(이자포함)	28,909	0	28,909
-청소년안전망 구축 이자	363	0	363
-청소년동반자 프로그램운영 이자	351	0	351
-인터넷중독 전담 상담사 배치사업 이자	89	0	89
-가정양육수당 지원 집행잔액	58,838	0	58,838
-가정양육수당 지원 이자	728	0	728
-부모급여 지원 집행잔액	207,371	0	207,371
-부모급여 지원 이자	1,117	0	1,117
-2022년 건강가정지원센터 운영(집행잔액)	2,182	0	2,182
-2022년 건강가정지원센터 운영(이자)	458	0	458

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
―한부모시설 입소자상담 및 치료지원 집행잔액(이자포함)	2,581	0	2,581
―한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업 집행잔액(이자포함)	668	0	668
―청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 집행잔액(이자포함)	286	0	286
―특별지원대상 청소년 지원 집행잔액	176	0	176
―청소년회복지원시설 운영 집행잔액(이자포함)	10,113	0	10,113
―한부모시설 생계급여 지원 집행잔액(이자포함)	15,826	0	15,826
○균특보조반환금	21,848	0	21,848
―아동보호사업 운영 집행잔액	38	0	38
―지역아동센터 운영비 지원(이자 포함)	3,226	0	3,226
―지역아동센터 인건비 지원(이자 포함)	24	0	24
―지역아동센터 특성별 추가 지원(이자 포함)	7,232	0	7,232
―지역아동센터 환경개선비 지원(이자 포함)	5	0	5
―아동복지교사 파견 지원	293	0	293
―다함께돌봄센터 운영비 지원 집행잔액(이자포함)	198	0	198
―다함께돌봄센터 인건비 지원 집행잔액(이자포함)	4,674	0	4,674
―취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	4,607	0	4,607
―인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원) 집행잔액	1,551	0	1,551
02 시・도비보조금반환금	2,248,955	0	2,248,955
○국고보조시비반환금	292,065	0	292,065
―보육교사 담임교사 지원 집행잔액	62,052	0	62,052
―어린이집 보조교사(연장보육전담포함)인건비 지원 집행잔액	10,678	0	10,678
―부모모니터링단 운영지원 집행잔액	1,525	0	1,525
―어린이집 교재교구비 집행잔액	400	0	400
―영유아보육료 지원(이자)	13,558	0	13,558
―시간제보육서비스 제공 지원 집행잔액	9,946	0	9,946
―시간제보육서비스 제공 지원 이자	183	0	183
―아동시설 생계급여 지원 집행잔액(이자포함)	566	0	566
―요보호아동 그룹홈 운영 지원 집행잔액(이자포함)	37,585	0	37,585
―학대피해아동쉼터 운영 지원 집행잔액(이자포함)	37,577	0	37,577
―경계선 지능아동 자립지원 집행잔액(이자포함)	527	0	527
―입양・가정위탁아동 심리치료 지원 집행잔액	135	0	135

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-전문아동보호비 집행잔액	2,475	0	2,475
-아동용품구입비 집행잔액	300	0	300
-입양대상아동 보호비 지원 집행잔액	1,200	0	1,200
-입양아동 양육수당 지원 집행잔액	1,290	0	1,290
-입양 숙려기간 모자 지원 집행잔액	420	0	420
-장애아동 입양 양육수당 집행잔액	565	0	565
-보호종료아동 자립수당 지원 집행잔액	4,520	0	4,520
-아동수당 지원 집행잔액	6,216	0	6,216
-디딤씨앗통장 지원 집행잔액	2,346	0	2,346
-가정양육수당 지원 집행잔액	13,729	0	13,729
-가정양육수당 지원 이자	170	0	170
-부모급여 지원 집행잔액	48,387	0	48,387
-부모급여 지원 이자	261	0	261
-2022년 건강가정지원센터 운영(집행잔액)	1,091	0	1,091
-2022년 건강가정지원센터 운영(이자)	229	0	229
-저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 집행잔액(이자포함)	14,455	0	14,455
-청소년안전망 구축 이자	182	0	182
-청소년동반자 프로그램운영 이자	176	0	176
-인터넷중독 전담 상담사 배치사업 이자	89	0	89
-한부모시설 입소자상담 및 치료지원 집행잔액(이자포함)	2,581	0	2,581
-한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 사업 집행잔액(이자포함)	286	0	286
-청소년유해환경 민간감시단 운영 지원 집행잔액(이자포함)	286	0	286
-특별지원대상 청소년 지원 집행잔액	75	0	75
-청소년회복지원시설 운영 집행잔액(이자포함)	10,947	0	10,947
-청소년회복지원시설 종사자 처우개선수당 집행잔액	3,298	0	3,298
-한부모시설 생계급여 지원 집행잔액(이자포함)	1,759	0	1,759
○균특보조시비반환금	14,848	0	14,848
-취약계층 아동통합서비스지원 집행잔액	346	0	346
-인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원) 집행잔액	117	0	117
-지역아동센터 운영비 지원(이자 포함)	1,613	0	1,613
-지역아동센터 인건비 지원(이자 포함)	12	0	12
-지역아동센터 환경개선비 지원(이자 포함)	3	0	3
-아동복지교사 파견 지원	147	0	147
-다함께돌봄센터 운영비 지원 집행잔액(이자포함)	99	0	99

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ다함께돌봄센터 인건비 지원 집행잔액 (이자포함)	2,337	0	2,337
ㅡ22년 다함께돌봄센터 보조금 집행잔액 및 이자	10,169	0	10,169
ㅡ아동보호사업 운영 집행잔액	5	0	5
○시비반환금	1,942,042	0	1,942,042
ㅡ지역아동센터 특성별 추가운영비 지원(이자 포함)	3,794	0	3,794
ㅡ지역아동센터 프로그램비(이자 포함)	214	0	214
ㅡ야간보호 지역아동센터 지원(이자 포함)	12,026	0	12,026
ㅡ지역아동센터 종사자 처우개선비(이자 포함)	3,888	0	3,888
ㅡ지역아동센터 종사자 시간외근무수당(이자 포함)	2,486	0	2,486
ㅡ지역아동센터 종사자 복지포인트(이자 포함)	68	0	68
ㅡ지역아동센터 냉난방비 지원(이자 포함)	3	0	3
ㅡ23년 아동양육시설 운영 지원 집행잔액(이자포함)	278,455	0	278,455
ㅡ23년 아동양육시설 건전육성지원 집행잔액	15,134	0	15,134
ㅡ23년 아동양육시설 안전관리 환경개선 지원 이자	1	0	1
ㅡ과년도 아동양육시설 운영 지원(이자포함)	1,268	0	1,268
ㅡ23년 공동생활가정 보호아동 지원 집행잔액	1,182	0	1,182
ㅡ23년 공동생활가정 종사자 복지수당 집행잔액(이자포함)	2,148	0	2,148
ㅡ23년 공동생활가정 종사자 시간외근무수당 집행잔액	354	0	354
ㅡ23년 공동생활가정 안전관리비 지원 집행잔액	1	0	1
ㅡ23년 다함께돌봄센터 인건비 지원(자체) 집행잔액(이자포함)	5,514	0	5,514
ㅡ23년 학대아동쉼터 종사자 처우개선 집행잔액	5,261	0	5,261
ㅡ23년 학대피해아동쉼터 건전육성지원 집행잔액	6,460	0	6,460
ㅡ2021년 일반아동 방과후 보육료 지원 예탁잔액(이자 포함)	88	0	88
ㅡ2019년 차액보육료 지원 예탁 잔액(이자 포함)	653	0	653
ㅡ만3~5세 누리과정 보육료 지원(이자)	22,394	0	22,394
ㅡ기관보육료지원어린이집 만3~5세 부모부담보육료 지원 집행 잔액(이자 포함)	564,709	0	564,709
ㅡ부산형 영영아반 운영 지원 집행 잔액	163,987	0	163,987
ㅡ육아종합지원센터 지원 이자	2	0	2

부서: 가족복지과
정책: 재무활동(가족복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ가정양육사업 지원(전환사업) 이자	1	0	1
ㅡ정부지원 어린이집 차량운영비 지원 집행잔액	3,000	0	3,000
ㅡ가정위탁아동 등 대학등록금 지원 집행잔액	10,000	0	10,000
ㅡ가정위탁아동 등 자립정착금 지원 집행잔액	5,000	0	5,000
ㅡ가정위탁양육 지원 집헹잔액	284	0	284
ㅡ저소득층 아동급식 지원 반환금(이자포함)	76,089	0	76,089
ㅡ인건비지원 어린이집 보육교사 복지수당 집행잔액	8,670	0	8,670
ㅡ기관보육료지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 집행잔액	22,080	0	22,080
ㅡ기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당 집행잔액	508,650	0	508,650
ㅡ청소년방과후아카데미 종사자 지원(이자)	1	0	1
ㅡ지방상담 운영 이자	3	0	3
ㅡ청소년동반자 기관부담금 집행잔액(이자포함)	422	0	422
ㅡ기관보육료지원 어린이집 보육교사 복지수당 반환금	50	0	50
ㅡ출산지원금 지원 집행잔액	124,000	0	124,000
ㅡ부자가족자립 주거지원 집행잔액	107	0	107
ㅡ한부모시설 운영비 지원 집행잔액(이자포함)	30,440	0	30,440
ㅡ공공형 어린이집 지원(전환사업) 집행잔액	7,750	0	7,750
ㅡ공공형어린이집 조리원 인건비 지원 집행잔액	17,400	0	17,400
ㅡ어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원 집행잔액	17,730	0	17,730
ㅡ야간어린이집 폴리스콜 집행잔액	836	0	836
ㅡ어린이집 급간식비 반환금(시비)	439	0	439
ㅡ기관보육료지원 어린이집 조리원 인건비 지원(집행잔액, 반환금 포함)	19,000	0	19,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
창조도시과		10,374,433	8,719,291	1,655,142
	균	5,588,000	5,588,000	0
	시	209,000	0	209,000
	구	3,577,433	2,131,291	1,446,142
	채	1,000,000	1,000,000	0
창조도시 조성		9,210,443	7,581,518	1,628,925
	균	5,588,000	5,588,000	0
	시	200,000	0	200,000
	구	2,422,443	993,518	1,428,925
	채	1,000,000	1,000,000	0
도시균형발전 도시재생사업 추진		418,056	395,767	22,289
도시재생지원센터 운영		304,150	281,861	22,289
101 인건비		236,083	228,548	7,535
04 기간제근로자등보수		236,083	228,548	7,535
○도시재생현장지원센터 운영인력 급여		172,855	165,320	7,535
-연차유급휴가수당(팀장) 141,412원*15일*2명		4,243	0	4,243
-연차유급휴가수당(팀원) 109,721원*15일*2명		3,292	0	3,292
201 일반운영비		68,067	53,313	14,754
01 사무관리비		21,447	16,593	4,854
○도시재생지원센터 운영 물품 구입		10,020	7,320	2,700
-사무용품, 토너, 전문도서 등 구입 경정 700,000원*12월		8,400	6,600	1,800
-냉온수기 임차료 경정 135,000원*12월		1,620	720	900
○거점시설 무인경비시스템 설치 및 운영		6,897	5,643	1,254
-마을빨래방 156,750원*8월		1,254	0	1,254
○마을빨래방 운영 물품 구입 150,000원*6월		900	0	900
02 공공운영비		46,620	36,720	9,900
○전기요금 및 각종 공과금 등		5,220	4,320	900
-반송도시재생센터 경정 255,000원*12월		3,060	2,160	900
○반송2동 도시재생거점시설 전기요금 등 공과금 경정 3,250,000원*12월		39,000	30,000	9,000
도시재생사업		8,766,277	7,159,641	1,606,636
	균	5,588,000	5,588,000	0
	시	200,000	0	200,000
	구	1,978,277	571,641	1,406,636
	채	1,000,000	1,000,000	0
반송2동 도시재생사업		1,752,036	365,400	1,386,636
201 일반운영비		223,400	123,400	100,000
03 행사운영비		223,400	123,400	100,000

부서: 창조도시과
정책: 창조도시 조성
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○세대공감 생활골목 장소화 시범사업 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
○골목상권 활성화 지원사업 경정 70,000,000원	70,000	20,000	50,000
○통합복지서비스 플랫폼 구축 사업 경정 80,000,000원	80,000	40,000	40,000
307 민간이전	111,200	90,800	20,400
05 민간위탁금	61,200	40,800	20,400
○송이공방(5호점) 민간위탁금	10,200	0	10,200
○송이공방(6호점) 민간위탁금	10,200	0	10,200
401 시설비및부대비	1,035,936	0	1,035,936
01 시설비	1,020,000	0	1,020,000
○임대주택 조성(재편성)	1,020,000	0	1,020,000
02 감리비	15,936	0	15,936
○임대주택 조성 감리비(재편성)	15,936	0	15,936
405 자산취득비	301,500	71,200	230,300
01 자산및물품취득비	301,500	71,200	230,300
○거점시설 물품 구입(재편성) 경정 301,500,000원	301,500	71,200	230,300
반송1동 도시재생사업	1,594,200	1,374,200	220,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	시 200,000	0	200,000
	구 94,200	74,200	20,000
201 일반운영비	64,200	44,200	20,000
03 행사운영비	64,200	44,200	20,000
○지역역량강화사업 운영 경정 64,200,000원	64,200	44,200	20,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,300,000	200,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	1,500,000	1,300,000	200,000
○아랫반송, 스마트한 새로고침 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,300,000	200,000
	균 1,300,000	1,300,000	0
	시 200,000	0	200,000
광고물관리	182,681	171,681	11,000
	시 9,000	0	9,000
	구 173,681	171,681	2,000
옥외광고물 관리	182,681	171,681	11,000
	시 9,000	0	9,000
	구 173,681	171,681	2,000
도로광고판 유지관리	14,600	12,600	2,000
201 일반운영비	5,600	3,600	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 창조도시과
정책: 광고물관리
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○현수막게시대 신청접수 사이트 결제대행 수수료 200,000원*10월	2,000	0	2,000
ㅏ-옥외광고물 통합관리시스템 구축	15,000	6,000	9,000
	시 9,000	0	9,000
	구 6,000	6,000	0
201 일반운영비	15,000	6,000	9,000
	시 9,000	0	9,000
	구 6,000	6,000	0
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○옥외광고물전수조사 및 DB구축사업	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
행복도시 만들기	548,925	551,925	△3,000
행복마을만들기	520,095	523,095	△3,000
행복마을센터 운영	133,284	136,284	△3,000
201 일반운영비	82,104	109,104	△27,000
01 사무관리비	26,304	53,304	△27,000
○주민 공동체 활성화 프로그램 운영 경정 1,500,000원*2개*3개소	9,000	36,000	△27,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
05 민간위탁금	24,000	0	24,000
○주민 공동체 활성화 프로그램 운영 3,000,000원*6개소	18,000	0	18,000
○시설 관리 소모품 및 비품 구입 1,000,000원*6개소	6,000	0	6,000
행정운영경비(창조도시과)	184,090	178,247	5,843
기본경비	103,814	98,814	5,000
기본경비	103,814	98,814	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○사무실 복사기 구입 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
인력운영비	80,276	79,433	843
인력운영비	80,276	79,433	843
101 인건비	63,371	63,070	301
02 기타직보수	63,371	63,070	301
○시간선택제임기제공무원 인건비	63,371	61,970	1,401
-연봉액 경정 3,947,160원*12월*1명	47,366	46,210	1,156
-연가보상비 경정 13,578원*105시간*1명	1,426	1,391	35
-특수직무수당 경정 189,460원*12월*1명	2,274	2,218	56
-시간외근무수당 경정 12,844원*41시간*12월*1명	6,320	6,166	154
○고용보험 기관부담금 경정 0원	0	1,100	△1,100
204 직무수행경비	569	525	44

부서: 창조도시과
정책: 행정운영경비(창조도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 특정업무경비	569	525	44
○시간선택제임기제(공공디자인) 대민활동비 소급분 43,750원*1명*1월	44	0	44
304 연금부담금등	16,336	15,838	498
01 연금부담금	13,845	13,405	440
○시간선택제임기제공무원 연금부담금	13,845	13,405	440
-공무원연금보험부담금 경정 63,371,000원*9%*1명	5,704	5,523	181
-공무원연금보전금 경정 63,371,000원*9.9%*1명	6,274	6,075	199
-퇴직수당부담금 경정 63,371,000원*2.767%*1명	1,754	1,698	56
-재해보상부담금 경정 63,371,000원*0.177%*1명	113	109	4
02 국민건강보험금	2,491	2,433	58
○시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	2,491	2,433	58
-국민건강보험료 부담금 경정 62,260,000원*3.545%*1명	2,208	2,156	52
-노인장기요양보험 부담금 경정 2,208,000원*12.81%*1명	283	277	6
재무활동(창조도시과)	227,374	215,000	12,374
보전지출	27,374	15,000	12,374
반환금	12,374	0	12,374
802 반환금기타	12,374	0	12,374
01 국고보조금반환금	7,698	0	7,698
○2022년 재송2동 도시재생예비사업 집행잔액 및 이자 (국비)	7,698	0	7,698
02 시・도비보조금반환금	3,926	0	3,926
○2022년 재송2동 도시재생예비사업 집행잔액 및 이자 (시비)	3,730	0	3,730
○2023년 송정동 마을지기사무소 시비보조금 집행잔액 및 이자	195	0	195
○2023년 마을공동체 역량강화사업 이자	1	0	1
03 기타반환금등	750	0	750
○2022년 지역공동체시설활성화사업 반환금	750	0	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		3,135,550	1,248,114	1,887,436
	국	6,840	0	6,840
	시	710,000	0	710,000
	구	2,418,710	1,248,114	1,170,596
교통 안전 확보		2,896,798	1,016,290	1,880,508
	시	710,000	0	710,000
	구	2,186,798	1,016,290	1,170,508
지역교통 안전관리		1,918,600	150,600	1,768,000
	시	710,000	0	710,000
	구	1,208,600	150,600	1,058,000
우동1로 보행환경 개선사업(전환사업)		600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○우동1로 어울림거리 보행환경 개선사업[성립전]		600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
회전교차로 설치사업(전환사업)		265,000	0	265,000
	시	265,000	0	265,000
401 시설비및부대비		265,000	0	265,000
	시	265,000	0	265,000
01 시설비		265,000	0	265,000
○회전교차로 설치사업[성립전]		265,000	0	265,000
-우동 아라트리움 앞 교차로		265,000	0	265,000
	시	265,000	0	265,000
교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)		145,000	0	145,000
	시	145,000	0	145,000
401 시설비및부대비		145,000	0	145,000
	시	145,000	0	145,000
01 시설비		145,000	0	145,000
○중동역 일원 교통사고 잦은곳 개선사업[성립전]		145,000	0	145,000
	시	145,000	0	145,000
2024년 어린이보호구역 개선사업		258,000	0	258,000
401 시설비및부대비		258,000	0	258,000
01 시설비		258,000	0	258,000
○어린이보호구역 개선사업(10개교)		258,000	0	258,000
어린이 통학로 안전강화사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 안전 확보
단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○통학로 개선사업(6개교)	500,000	0	500,000
교통관련시설물 정비	978,198	865,690	112,508
교통안전시설물 설치 및 유지보수	668,638	557,450	111,188
201 일반운영비	33,188	28,000	5,188
02 공공운영비	27,288	22,100	5,188
○기타 교통안전시설물 전기,통신요금 등	5,188	0	5,188
-스마트횡단보도 전기요금 33,000원*3개소*12월	1,188	0	1,188
-청사포일원 무인교통단속장비 전기,통신요금 40,000원*1개소*12월	480	0	480
-청사포일원 무인교통단속장비 정기검사	2,080	0	2,080
-영화의전당 바닥형신호등 전기요금 15,000원*8개소*12월	1,440	0	1,440
401 시설비및부대비	635,000	529,000	106,000
01 시설비	635,000	529,000	106,000
○교통안전 노면 표시 설치 및 정비(주정차 관련 제외)	235,000	185,000	50,000
-교통안전 노면 표시 설치 및 정비 경정 185,000,000원	185,000	135,000	50,000
○교통안전 표지 설치 및 정비	115,000	85,000	30,000
-교통안전 표지 정비 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
○기타 교통안전시설물 정비	46,000	20,000	26,000
-발광형표지판 설치 3,000,000원*5개	15,000	0	15,000
-이동식과속단속부스 등 설치 5,500,000원*2개	11,000	0	11,000
버스승객대기시설 설치 및 유지보수	88,960	87,640	1,320
201 일반운영비	3,960	2,640	1,320
02 공공운영비	3,960	2,640	1,320
○버스승객대기시설 온열의자 전기요금 경정 30,000원*11개소*12월	3,960	2,640	1,320
행정운영경비(교통행정과)	134,508	127,668	6,840
	국 6,840	0	6,840
	구 127,668	127,668	0
기본경비(일반회계)	134,508	127,668	6,840
	국 6,840	0	6,840
	구 127,668	127,668	0
기본경비	134,508	127,668	6,840
	국 6,840	0	6,840
	구 127,668	127,668	0
405 자산취득비	66,840	60,000	6,840
	국 6,840	0	6,840
	구 60,000	60,000	0

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	66,840	60,000	6,840
○자산취득비	66,840	60,000	6,840
-업무용 전기승용자동차 구입			
경정 66,840,000원*1대	66,840	60,000	6,840
국	6,840	0	6,840
구	60,000	60,000	0
재무활동(교통행정과)	88	0	88
보전지출(일반회계)	88	0	88
반환금	88	0	88
802 반환금기타	88	0	88
02 시・도비보조금반환금	88	0	88
○2022 교통분야 상사업비 보조금 이자	88	0	88

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과		1,981,182	1,801,746	179,436
	국	421,081	394,193	26,888
	기	263,253	263,253	0
	시	274,920	195,465	79,455
	구	1,021,928	948,835	73,093
대기환경 보전		1,478,324	1,396,954	81,370
	국	398,260	371,480	26,780
	기	263,253	263,253	0
	시	257,820	178,365	79,455
	구	558,991	583,856	△24,865
대기관리		1,478,324	1,396,954	81,370
	국	398,260	371,480	26,780
	기	263,253	263,253	0
	시	257,820	178,365	79,455
	구	558,991	583,856	△24,865
대기오염 관리		94,531	95,731	△1,200
	시	13,800	15,000	△1,200
	구	80,731	80,731	0
201 일반운영비		55,205	56,405	△1,200
	시	13,800	15,000	△1,200
	구	41,405	41,405	0
01 사무관리비		20,594	21,794	△1,200
○악취탈취제 살포		13,800	15,000	△1,200
-탈취제 구입 경정 8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
	시	8,000	9,000	△1,000
-살포용역비 경정 5,800,000원		5,800	6,000	△200
	시	5,800	6,000	△200
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		5,350	0	5,350
	시	2,675	0	2,675
	구	2,675	0	2,675
201 일반운영비		1,550	0	1,550
	시	775	0	775
	구	775	0	775
01 사무관리비		1,550	0	1,550
○참여세대실천품 구입[성립전]				
10,000원*120개		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
○홍보물, 현수막 등 제작[성립전]		350	0	350
	시	175	0	175
	구	175	0	175
301 일반보전금		3,800	0	3,800
	시	1,900	0	1,900

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,900	0	1,900
14 기타보상금		3,800	0	3,800
○컨설턴트 활동비(가정)[성립전]				
30,000원*100개소		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
○컨설턴트 활동비(상가)				
40,000원*20개소		800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
슬레이트 처리지원사업		262,960	247,960	15,000
	국	101,480	101,480	0
	시	58,240	50,740	7,500
	구	103,240	95,740	7,500
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
01 시설비		10,000	0	10,000
○슬레이트 건축물 실태조사		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
403 자치단체등자본이전		252,960	247,960	5,000
	국	96,480	101,480	△5,000
	시	55,740	50,740	5,000
	구	100,740	95,740	5,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		252,960	247,960	5,000
○주택 슬레이트 철거 지원				
경정 120,240,000원		120,240	130,240	△10,000
	국	60,120	65,120	△5,000
	시	30,060	32,560	△2,500
	구	30,060	32,560	△2,500
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원사업				
3,000,000원*5동		15,000	0	15,000
	시	7,500	0	7,500
	구	7,500	0	7,500
가정용 저녹스보일러 보급사업		274,800	450,000	△175,200
	국	164,880	270,000	△105,120
	시	54,960	90,000	△35,040
	구	54,960	90,000	△35,040
402 민간자본이전		274,800	450,000	△175,200
	국	164,880	270,000	△105,120
	시	54,960	90,000	△35,040

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	54,960	90,000	△35,040
02 민간자본사업보조(이전재원)		274,800	450,000	△175,200
○가정용 저녹스보일러 지원사업		274,800	450,000	△175,200
-일반가구 경정 100,000원*0명		0	330,000	△330,000
	국	0	198,000	△198,000
	시	0	66,000	△66,000
	구	0	66,000	△66,000
-저소득층 경정 600,000원*458명		274,800	120,000	154,800
	국	164,880	72,000	92,880
	시	54,960	24,000	30,960
	구	54,960	24,000	30,960
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		54,720	0	54,720
	국	30,400	0	30,400
	시	24,320	0	24,320
402 민간자본이전		54,720	0	54,720
	국	30,400	0	30,400
	시	24,320	0	24,320
02 민간자본사업보조(이전재원)		54,720	0	54,720
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업		54,720	0	54,720
	국	30,400	0	30,400
	시	24,320	0	24,320
가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원사업		182,700	0	182,700
	국	101,500	0	101,500
	시	81,200	0	81,200
402 민간자본이전		182,700	0	182,700
	국	101,500	0	101,500
	시	81,200	0	81,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		182,700	0	182,700
○가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원사업 3,150,000원*58대		182,700	0	182,700
	국	101,500	0	101,500
	시	81,200	0	81,200
식품위생 관리		25,784	25,676	108
	국	5,721	5,613	108
	구	20,063	20,063	0
식품의 안전성 확보		25,784	25,676	108
	국	5,721	5,613	108
	구	20,063	20,063	0
식품위생업소 관리(보조)		7,134	7,026	108
	국	3,621	3,513	108
	구	3,513	3,513	0
201 일반운영비		3,134	3,126	8
	국	1,571	1,563	8

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 관리
단위: 식품의 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,563	1,563	0
02 공공운영비		3,134	3,126	8
○식중독 현장 태블릿pc 통신비				
경정 3,134,000원		3,134	3,126	8
	국	1,571	1,563	8
	구	1,563	1,563	0
202 여비		2,900	2,800	100
	국	1,500	1,400	100
	구	1,400	1,400	0
01 국내여비		2,900	2,800	100
○식품위생 단속여비				
경정 20,000원*5명*29일		2,900	2,800	100
	국	1,500	1,400	100
	구	1,400	1,400	0
재무활동(환경위생과)		97,958	0	97,958
보전지출		97,958	0	97,958
반환금		97,958	0	97,958
802 반환금기타		97,958	0	97,958
01 국고보조금반환금		66,331	0	66,331
○탄소중립 생활실천 국비 집행잔액		1,286	0	1,286
○탄소중립 생활실천 국비 이자		21	0	21
○2023년 생태계 교란식물 제거사업 국비 이자		48	0	48
○2023년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액		58,584	0	58,584
○2023년 슬레이트 처리지원사업 이자		2,543	0	2,543
○식품안전 감시 및 대응 집행잔액		387	0	387
○식품안전 감시 및 대응 이자		14	0	14
○어린이 먹을거리 안전관리 강화 이자		38	0	38
○지자체 기후변화 대응계획 수립 국비 집행잔액		2,800	0	2,800
○지자체 기후변화 대응계획 수립 국비 이자		610	0	610
02 시・도비보조금반환금		31,627	0	31,627
○탄소중립 생활실천 시비 집행잔액		643	0	643
○탄소중립 생활실천 시비 이자		11	0	11
○2023년 생태계 교란식물 제거사업 시비 이자		48	0	48
○기후변화적응사업 이자		12	0	12
○2023년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액		29,292	0	29,292
○2023년 슬레이트 처리지원사업 이자		1,272	0	1,272
○어린이 먹을거리 안전관리 강화 이자		38	0	38
○악취탈취제 살포 집행잔액		256	0	256
○악취탈취제 살포 집행잔액(이자)		55	0	55

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
늘푸른과		13,900,012	13,729,257	170,755
	국	2,366,762	2,464,744	△97,982
	시	1,671,225	1,969,434	△298,209
	구	9,862,025	9,295,079	566,946
녹지 · 공원 관리		6,330,056	6,423,869	△93,813
	국	0	100,000	△100,000
	시	1,200,000	1,500,000	△300,000
	구	5,130,056	4,823,869	306,187
도시공원 관리		2,254,251	2,148,845	105,406
	시	100,000	0	100,000
	구	2,154,251	2,148,845	5,406
공원 유지관리		2,154,251	2,148,845	5,406
101 인건비		882,657	882,619	38
04 기간제근로자등보수		882,657	882,619	38
○공원 시설물 및 화장실 관리원		669,610	669,581	29
-노인장기요양보험부담금 경정 20,513,000원*12.95%		2,657	2,628	29
○APEC나루공원 관리원		213,047	213,038	9
-노인장기요양보험부담금 경정 6,593,470원*12.95%		854	845	9
201 일반운영비		273,819	268,451	5,368
01 사무관리비		42,761	42,341	420
○임차료		27,246	26,826	420
-차량(공원 현장작업) 임차료 경정 785,000원*12개월		9,420	9,000	420
02 공공운영비		231,058	226,110	4,948
○차량 유지비 경정 200,000원*13회*4대		10,400	7,800	2,600
○차량유류비(경유) 경정 1,630원*6대*120L*12개월		14,084	11,736	2,348
APEC 나루공원 관리(전환사업)		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
101 인건비		69,793	0	69,793
	시	69,793	0	69,793
04 기간제근로자등보수		69,793	0	69,793
○공원시설물 및 화장실 관리원		69,793	0	69,793
-보수 90,640원*3명*224일		60,911	0	60,911
	시	60,911	0	60,911
-국민연금보험부담금 60,910,080원*4.5%		2,741	0	2,741
	시	2,741	0	2,741
-국민건강보험부담금 60,910,080원*3.545%		2,160	0	2,160
	시	2,160	0	2,160
-고용보험부담금 60,910,080원*1.75%		1,066	0	1,066

부서: 늘푸른과
정책: 녹지 · 공원 관리
단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,066	0	1,066
－산재보험부담금 60,910,080원*1%		610	0	610
	시	610	0	610
－노인장기요양보험부담금 2,740,950원*12.95%		355	0	355
	시	355	0	355
－복지포인트 350,000원*3명		1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
－상여금(명절휴가비) 300,000원*3명		900	0	900
	시	900	0	900
401 시설비및부대비		30,207	0	30,207
	시	30,207	0	30,207
01 시설비		30,207	0	30,207
○공원시설물 교체 및 정비		30,207	0	30,207
	시	30,207	0	30,207
공원시설물 확충		1,042,160	792,160	250,000
	시	100,000	100,000	0
	구	942,160	692,160	250,000
관내 공원시설물 정비(전환사업)		242,160	192,160	50,000
401 시설비및부대비		242,160	192,160	50,000
01 시설비		240,000	190,000	50,000
○동래해운대근린공원 급경사지 정비사업		50,000	0	50,000
도시공원 재정비사업(전환사업)		600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비		600,000	400,000	200,000
01 시설비		600,000	400,000	200,000
○바람공원 재정비사업 경정 600,000,000원		600,000	400,000	200,000
쾌적한 가로환경 관리		3,033,645	3,482,864	△449,219
	국	0	100,000	△100,000
	시	1,000,000	1,400,000	△400,000
	구	2,033,645	1,982,864	50,781
가로수 및 화단 녹지 관리		1,746,645	1,741,325	5,320
201 일반운영비		183,615	178,295	5,320
01 사무관리비		75,761	70,441	5,320
○특별안전교육비		5,320	0	5,320
－차량계 하역운반자 교육 1,330,000원*2회		2,660	0	2,660
－유해 · 위험물질 취급자 교육 1,330,000원*2회		2,660	0	2,660
가로수 및 녹지 조성		487,000	432,000	55,000
	시	200,000	200,000	0
	구	287,000	232,000	55,000
401 시설비및부대비		487,000	432,000	55,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	200,000	200,000	0
	구	287,000	232,000	55,000
01 시설비		482,000	427,000	55,000
○길상사 일원 녹지대 정비사업		55,000	0	55,000
그린레일웨이 관리(전환사업)		800,000	1,109,539	△309,539
	시	800,000	1,100,000	△300,000
	구	0	9,539	△9,539
101 인건비		223,300	401,939	△178,639
	시	223,300	392,400	△169,100
	구	0	9,539	△9,539
04 기간제근로자등보수		223,300	401,939	△178,639
○데크 시설물 및 녹지, 수목관리		223,300	401,939	△178,639
-그린레일웨이관리자보수				
경정 90,640원*215일*10명		194,876	350,777	△155,901
	시	194,876	342,201	△147,325
	구	0	8,576	△8,576
-국민연금보험부담금				
경정 194,876,000원*4.5%		8,770	15,785	△7,015
	시	8,770	15,400	△6,630
	구	0	385	△385
-국민건강보험부담금				
경정 194,876,000원*3.545%		6,909	12,436	△5,527
	시	6,909	12,132	△5,223
	구	0	304	△304
-고용보험부담금				
경정 194,876,000원*1.75%		3,411	6,139	△2,728
	시	3,411	5,989	△2,578
	구	0	150	△150
-산재보험부담금				
경정 194,876,000원*1%		1,949	3,508	△1,559
	시	1,949	3,423	△1,474
	구	0	85	△85
-노인장기요양보험부담금				
경정 6,908,354원*12.81%		885	1,594	△709
	시	885	1,555	△670
	구	0	39	△39
-명절휴가비 경정 300,000원*10명		3,000	5,400	△2,400
	시	3,000	5,400	△2,400
-복지포인트 경정 350,000원*10명		3,500	6,300	△2,800
	시	3,500	6,300	△2,800
401 시설비및부대비		543,340	674,240	△130,900
	시	543,340	674,240	△130,900
01 시설비		543,340	674,240	△130,900
○그린레일웨이 유지관리				
경정 543,340,000원		543,340	674,240	△130,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	543,340	674,240	△130,900
자녀안심 그린숲 조성		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○`24년 그린시티 자녀안심그린숲 조성				
경정 0원		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
도시숲 및 산림편의시설 확충		5,267,727	5,159,387	108,340
	국	1,970,450	1,968,432	2,018
	시	358,520	356,729	1,791
	구	2,938,757	2,834,226	104,531
산림자원 확충 및 관리		3,502,674	3,611,489	△108,815
	국	1,970,450	1,968,432	2,018
	시	256,920	356,729	△99,809
	구	1,275,304	1,286,328	△11,024
계류보전 시설		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		192,757	190,628	2,129
○계류보전시설 1㎞[성립전]				
경정192,757,000원		192,757	190,628	2,129
	국	134,930	133,440	1,490
	시	40,479	40,032	447
	구	17,348	17,156	192
장산 일원 시설물 유지관리		70,737	50,737	20,000
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○장산 종합안내판 정비				
4,000,000원*5개소		20,000	0	20,000
임도시설		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480	251,000	△100,520
	구	47,520	79,000	△31,480
401 시설비및부대비		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480	251,000	△100,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	47,520	79,000	△31,480
01 시설비		198,000	330,000	△132,000
○임도 구조개량 3㎞ 경정 198,000,000원		198,000	330,000	△132,000
	시	150,480	251,000	△100,520
	구	47,520	79,000	△31,480
목재제품 품질단속		1,056	0	1,056
	국	528	0	528
	시	264	0	264
	구	264	0	264
201 일반운영비		1,056	0	1,056
	국	528	0	528
	시	264	0	264
	구	264	0	264
01 사무관리비		1,056	0	1,056
○목재제품 품질단속		1,056	0	1,056
	국	528	0	528
	시	264	0	264
	구	264	0	264
산림내 편의시설 관리		1,106,340	893,340	213,000
	시	101,600	0	101,600
	구	1,004,740	893,340	111,400
숲길조성관리(전환사업)		213,000	0	213,000
	시	101,600	0	101,600
	구	111,400	0	111,400
401 시설비및부대비		213,000	0	213,000
	시	101,600	0	101,600
	구	111,400	0	111,400
01 시설비		213,000	0	213,000
○등산로 정비[성립전]		173,000	0	173,000
	시	81,600	0	81,600
	구	91,400	0	91,400
○등산로 스마트 폴 설치		40,000	0	40,000
	시	20,000	0	20,000
	구	20,000	0	20,000
산림욕장 관리		658,713	654,558	4,155
산림욕장 관리유지		238,295	234,140	4,155
201 일반운영비		168,495	167,340	1,155
01 사무관리비		63,510	62,355	1,155
○전기안전관리대행수수료 82,500원*2개소*7개월		1,155	0	1,155
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자동심장충격기 및 보관함 3,000,000원*1개소		3,000	0	3,000
산림 재해방지		1,455,473	1,417,027	38,446
	국	396,312	396,312	0
	시	112,705	112,705	0
	구	946,456	908,010	38,446
산불예방활동 수행		1,014,662	996,216	18,446
	국	185,440	185,440	0
	시	64,280	64,280	0
	구	764,942	746,496	18,446
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		165,718	147,272	18,446
	국	58,909	58,909	0
	시	26,509	26,509	0
	구	80,300	61,854	18,446
101 인건비		165,718	147,272	18,446
	국	58,909	58,909	0
	시	26,509	26,509	0
	구	80,300	61,854	18,446
04 기간제근로자등보수		165,718	147,272	18,446
○산불전문예방진화대 인건비 등 경정 165,717,440원		165,718	147,272	18,446
	국	58,909	58,909	0
	시	26,509	26,509	0
	구	80,300	61,854	18,446
산림 재해예방 및 복구		63,950	43,950	20,000
산림 재해예방 및 복구		63,950	43,950	20,000
401 시설비및부대비		50,000	30,000	20,000
01 시설비		50,000	30,000	20,000
○산림 연접 생활권 재해위험목 정비 경정 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
행정운영경비(늘푸른과)		792,786	728,974	63,812
인력운영비		693,282	629,470	63,812
인력운영비		693,282	629,470	63,812
101 인건비		548,985	526,307	22,678
02 기타직보수		36,151	39,511	△3,360
○시간선택제임기제 공무원 인건비		35,558	38,918	△3,360
-국내여비 경정 0원		0	3,360	△3,360
03 공무직(무기계약)근로자보수		512,834	486,796	26,038
○녹지관리 단순노무원(8호봉)		45,063	45,224	△161
-기본급 경정 2,549,920원*1명*12월		30,600	30,732	△132
-명절휴가비 경정 2,549,920원*40%*2회*1명		2,040	2,049	△9
-시간외・휴일수당		5,801	5,816	△15

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·휴일근무수당 경정 14,217원*1명*150%*4시간*52일	4,436	4,447	△11
·야간연장근무수당 경정 28,430원*1명*48시간	1,365	1,369	△4
-연차유급휴가수당 경정 14,217원*8시간*18일*1명	2,048	2,053	△5
○녹지관리 단순노무원(4호봉)	41,563	36,208	5,355
-성과상여금 경정 3,181,830원*40%*100%*1명	1,273	931	342
-기본급 경정 2,449,060원*1명*12월	29,389	26,725	2,664
-명절휴가비 경정 2,449,060원*40%*2회*1명	1,960	1,782	178
-시간외·휴일수당	5,581	5,090	491
·휴일근무수당 경정 13,677원*1명*150%*4시간*52일	4,268	3,892	376
·야간연장근무수당 경정 27,350원*1명*48시간	1,313	1,198	115
-가족수당	1,680	0	1,680
·배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360	0	360
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840	0	840
○2023년 공무직 처우개선 소급분(공원팀)	3,474	0	3,474
-기본급	2,457	0	2,457
-휴일근무수당	346	0	346
-연가보상비	34	0	34
-성과상여금	352	0	352
-시간외근무수당	119	0	119
-명절휴가비	166	0	166
○공무직 연차유급휴가수당	17,370	0	17,370
-녹지관리원(23호봉) 171,896원*25일	4,298	0	4,298
-녹지관리원(20호봉) 166,776원*24일	4,003	0	4,003
-녹지관리 단순노무원(9호봉) 114,896원*13일	1,494	0	1,494
-녹지관리 단순노무원(6호봉) 111,872원*12일	1,343	0	1,343
-공원관리원(8호봉) 146,056원*18일	2,630	0	2,630
-공원관리 환경공무직(8호봉) 146,056원*13일	1,899	0	1,899
-공원관리 단순노무원(4호봉) 106,412원*16일	1,703	0	1,703
304 연금부담금등	143,772	102,638	41,134
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	135,042	93,908	41,134
○2023년 공무직 처우개선 소급분(푸른도시팀)	7,278	0	7,278
-기본급	2,787	0	2,787
-휴일근무수당	3,599	0	3,599

부서: 늘푸른과
정책: 행정운영경비(늘푸른과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－연가보상비	20	0	20
－성과상여금	396	0	396
－장기근속수당	240	0	240
－시간외근무수당	65	0	65
－명절휴가비	171	0	171
○공무직 근로자[녹지관리 단순노무원(9호봉)] 퇴직금	33,856	0	33,856
－퇴직금 실수령액	32,625	0	32,625
－퇴직공제금	1,231	0	1,231
・퇴직소득세	1,119	0	1,119
・퇴직주민세	112	0	112
재무활동(늘푸른과)	53,970	0	53,970
보전지출	53,970	0	53,970
반환금	53,970	0	53,970
802 반환금기타	53,970	0	53,970
01 국고보조금반환금	29,006	0	29,006
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 정산이자	110	0	110
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 반환금 및 정산이자	16,166	0	16,166
○정책숲가꾸기 반환금 및 정산이자	309	0	309
○미세먼지 저감 조림 정산이자	27	0	27
○2022년 사회서비스분야인력경비지원 국비 정산이자	206	0	206
○산사태현장예방단 반환금 및 정산이자	656	0	656
○산사태발생 우려지역 실태조사 정산이자	1	0	1
○사방사업 반환금 및 정산이자	6,914	0	6,914
○산림병해충예찰방제단 반환금 및 정산이자	755	0	755
○산림병해충 방제 반환금 및 정산이자	3,861	0	3,861
○2023년 목재생산업 등록관리 정산이자	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	24,964	0	24,964
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 정산이자	77	0	77
○송정옛길(2단계) 복원사업 정산이자	2,427	0	2,427
○2023년도 화장실 시비보조사업 반환금 및 정산이자	1,557	0	1,557
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 반환금 및 정산이자	4,911	0	4,911
○정책숲가꾸기 반환금 및 정산이자	119	0	119
○2023년도 숲길조성관리(전환) 정산이자액(명품숲길조성)	16	0	16
○2023년도 숲길조성관리(전환) 정산이자액(등산로정비)	559	0	559
○2023년도 숲길조성관리(전환) 정산이자액(스마트폴설치)	122	0	122

부서: 늘푸른과
정책: 재무활동(늘푸른과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○미세먼지 저감 조림 정산이자	8	0	8
○2022년도 APEC나루공원 관리 반환금 및 정산 이자액	1,310	0	1,310
○2023년도 APEC나루공원 관리 반환금 및 정산 이자액	178	0	178
○관광특구 근린공원 내 공원등 정비 반환금 및 정산이자	10,519	0	10,519
○산사태현장예방단 반환금 및 정산이자	301	0	301
○산사태발생 우려지역 실태조사 정산이자	1	0	1
○사방사업 반환금 및 정산이자	2,097	0	2,097
○산림병해충예찰방제단 반환금 및 정산이자	206	0	206
○2023년 목재생산업 등록관리 정산이자	1	0	1
○산림병해충 방제 반환금 및 정산이자	555	0	555

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시관리과	14,302,096	13,295,170	1,006,926
	시 45,000	476,000	△431,000
	교 900,000	0	900,000
	구 13,357,096	12,819,170	537,926
도로관리	10,009,758	9,361,811	647,947
	시 45,000	56,000	△11,000
	교 500,000	0	500,000
	구 9,464,758	9,305,811	158,947
도로부지관리	3,046,955	3,027,021	19,934
공동구 유지관리	2,019,000	2,000,000	19,000
401 시설비및부대비	2,019,000	2,000,000	19,000
01 시설비	2,019,000	2,000,000	19,000
○공동구 시설개선사업비	19,000	0	19,000
소송패소 배상금 등 지급	5,842	4,908	934
305 배상금등	5,842	4,908	934
01 배상금등	5,842	4,908	934
○부당이득반환 소송	5,842	4,908	934
-재송동 437-2 도로사용료 지급 71,820원*13월	934	0	934
도로시설물 관리	2,771,944	2,752,931	19,013
도로시설물 정비	270,777	271,764	△987
201 일반운영비	119,518	111,038	8,480
01 사무관리비	66,408	57,928	8,480
○도로관리원 급량비	12,480	4,000	8,480
-휴일근무 급량비 8,000원*4명*2식*120일	7,680	0	7,680
-자연재난 및 행사철 비상근무 급량비 경정 8,000원*10명*1식*60일	4,800	4,000	800
301 일반보전금	0	14,667	△14,667
10 사회복무요원보상금	0	14,667	△14,667
○사회복무요원보상금	0	14,667	△14,667
-봉급 경정 0원	0	12,000	△12,000
-중식비 경정 0원	0	1,848	△1,848
-교통비 경정 0원	0	819	△819
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○도로관리원 업무용 휴대전화 구매 800,000원*4대	3,200	0	3,200
○도로관리원 업무용 컴퓨터 구매 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
도로보수	1,621,167	1,601,167	20,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,580,000	20,000
02 감리비	40,000	20,000	20,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○원인자부담사업		40,000	20,000	20,000
-도로굴착복구감리(부담금)				
경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
도로조명시설 관리		4,190,859	3,581,859	609,000
	시	45,000	56,000	△11,000
	교	500,000	0	500,000
	구	3,645,859	3,525,859	120,000
송정동, 좌동 조명시설 정비		180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	150,000	30,000
○송정동, 좌동 조명시설 정비				
경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
중동, 우동 조명시설 정비		180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	150,000	30,000
○중동, 우동 조명시설 정비				
경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
반여동, 재송동 조명시설 정비		180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	150,000	30,000
○반여동, 재송동 조명시설 정비				
경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
반송동 조명시설 정비		180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비		180,000	150,000	30,000
01 시설비		180,000	150,000	30,000
○반송동 조명시설 정비				
경정 180,000,000원*1식		180,000	150,000	30,000
경관조명 관리		130,176	141,176	△11,000
	시	45,000	56,000	△11,000
	구	85,176	85,176	0
201 일반운영비		101,000	112,000	△11,000
	시	45,000	56,000	△11,000
	구	56,000	56,000	0
02 공공운영비		101,000	112,000	△11,000
○시설물 유지비				
경정 101,000,000원*1식		101,000	112,000	△11,000
	시	45,000	56,000	△11,000
	구	56,000	56,000	0
수영강변대로 노후 조명 정비사업		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	교	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○수영강변대로 노후 조명 정비사업[성립전]		500,000	0	500,000

부서: 도시관리과
정책: 도로관리
단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	500,000	0	500,000
상하수도 · 수질관리		2,009,325	1,838,825	170,500
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	1,609,325	1,418,825	190,500
하수도 수질관리		2,009,325	1,838,825	170,500
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	1,609,325	1,418,825	190,500
맨홀관리		400,000	250,000	150,000
401 시설비및부대비		400,000	250,000	150,000
01 시설비		400,000	250,000	150,000
○공공하수도 맨홀정비 공사(반여,반송,재송동) 경정 175,000,000원		175,000	100,000	75,000
○공공하수도 맨홀정비 공사(우,중,좌,송정동) 경정 175,000,000원		175,000	100,000	75,000
배수펌프장 관리		1,559,275	1,538,775	20,500
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	1,159,275	1,118,775	40,500
201 일반운영비		844,845	842,845	2,000
02 공공운영비		804,358	802,358	2,000
○차량선박비		2,000	0	2,000
-차량유지비		800	0	800
· 유류비 500,000*1대		500	0	500
· 수리비 300,000*1대		300	0	300
-차량보험료 1,200,000*1대		1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		672,000	692,000	△20,000
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	272,000	272,000	0
01 시설비		672,000	692,000	△20,000
○반여1배수펌프장 노후 수중펌프 교체 경정 580,000,000원		580,000	600,000	△20,000
	시	0	420,000	△420,000
	교	400,000	0	400,000
	구	180,000	180,000	0
405 자산취득비		38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비		38,500	0	38,500
○방재시설 점검차량 구입 38,000,000*1대		38,000	0	38,000
○춘천배수펌프장 냉장고 구입 500,000*1대		500	0	500
행정운영경비(도시관리과)		2,241,116	2,089,314	151,802

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	2,110,044	1,959,592	150,452
인력운영비	2,110,044	1,959,592	150,452
101 인건비	1,809,111	1,770,659	38,452
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,809,111	1,770,659	38,452
○도로관리원 인부임	1,692,125	1,653,673	38,452
-복리후생비	123,678	122,178	1,500
・대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*5명	1,500	0	1,500
-초과근무수당	371,142	334,190	36,952
・휴일근무수당 경정 31,000원*4시간*26명*53일	170,872	133,920	36,952
304 연금부담금등	300,933	188,933	112,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	300,933	188,933	112,000
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	112,000	0	112,000
-도로관리원 중간정산 퇴직금 56,000,000원*2명	112,000	0	112,000
기본경비	131,072	129,722	1,350
기본경비	131,072	129,722	1,350
405 자산취득비	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비	1,350	0	1,350
○레이저프린터 구입 500,000원*1대	500	0	500
○문서세단기 구입 850,000원*1대	850	0	850
재무활동(도시관리과)	36,677	0	36,677
보전지출	36,677	0	36,677
반환금	36,677	0	36,677
802 반환금기타	36,677	0	36,677
01 국고보조금반환금	16	0	16
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 집행잔액	1	0	1
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 발생이자	15	0	15
02 시・도비보조금반환금	36,661	0	36,661
○2023년 반여1배수펌프장 노후수중펌프 교체 사업 집행잔액	35,141	0	35,141
○2023년 반여1배수펌프장 노후수중펌프 교체 사업 발생이자	1,512	0	1,512
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 발생이자	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재난안전과	12,261,701	10,121,103	2,140,598
	국 2,934,236	2,923,736	10,500
	균 203,000	203,000	0
	시 1,553,239	1,479,239	74,000
	구 7,571,226	5,515,128	2,056,098
살기좋은 안전도시 조성	1,889,650	1,846,650	43,000
	국 10,500	0	10,500
	균 203,000	203,000	0
	시 32,500	0	32,500
	구 1,643,650	1,643,650	0
생활속 안전문화운동 확산	299,680	256,680	43,000
	국 10,500	0	10,500
	시 32,500	0	32,500
	구 256,680	256,680	0
방사능방재 관리 운영(보조사업)	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○방사능방재 계획 책자 발간			
12,000원*150부	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
○원전안전분야 현장조치 행동매뉴얼 발간			
50,000원*120부	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
○방사선 비상 대비 다목적 이동식 가두방송 장비 및 부속품 구입	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
○방사능방재 훈련 제반경비	10,200	0	10,200
	시 10,200	0	10,200
방사능방재 훈련	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○훈련장비 · 물품 구입비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
○훈련 기자재 임차비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○훈련 홍보물 제작 · 인쇄비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○방사능 훈련 제반경비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
안전한국훈련 등 추진(보조사업)	5,000	0	5,000

부서: 재난안전과
정책: 살기좋은 안전도시 조성
단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○안전한국훈련 운영비 등	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
재해 및 재난 예방	8,329,181	6,239,881	2,089,300
	국 2,900,000	2,900,000	0
	시 1,492,500	1,450,000	42,500
	구 3,936,681	1,889,881	2,046,800
재난 사전예방체계 구축	405,418	369,118	36,300
	시 17,500	0	17,500
	구 387,918	369,118	18,800
재난 예 · 경보시스템 운영	41,098	39,798	1,300
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○재난안전통신망 단말기 구입			
1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
풍수해보험사업 운영	35,000	0	35,000
	시 17,500	0	17,500
	구 17,500	0	17,500
307 민간이전	35,000	0	35,000
	시 17,500	0	17,500
	구 17,500	0	17,500
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○풍수해보험료 지원	35,000	0	35,000
	시 17,500	0	17,500
	구 17,500	0	17,500
재난복구능력 강화	153,935	138,935	15,000
호우피해 응급복구비	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○호우피해 응급복구비(재편성)	15,000	0	15,000
안전점검 및 재해예방 사업 강화	7,769,828	5,731,828	2,038,000
	국 2,900,000	2,900,000	0
	시 1,475,000	1,450,000	25,000
	구 3,394,828	1,381,828	2,013,000
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	2,600,000	600,000	2,000,000
	국 400,000	400,000	0
	시 200,000	200,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전점검 및 재해예방 사업 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,600,000	600,000	2,000,000
	국	400,000	400,000	0
	시	200,000	200,000	0
	구	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,500,000	500,000	2,000,000
○수영만 자연재해위험개선지구 정비사업(재편성) 경정 2,500,000,000원		2,500,000	500,000	2,000,000
	국	400,000	400,000	0
	시	100,000	100,000	0
	구	2,000,000	0	2,000,000
침수방지시설 설치 지원		75,000	50,000	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	50,000	50,000	0
402 민간자본이전		75,000	50,000	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	50,000	50,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		25,000	0	25,000
○침수방지시설(차수판) 설치 지원[성립전]		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
해운대구 지하안전관리계획 수립 용역		35,000	22,000	13,000
401 시설비및부대비		35,000	22,000	13,000
01 시설비		35,000	22,000	13,000
○지하안전관리계획 수립용역 경정 35,000,000원		35,000	22,000	13,000
민방위 운영		325,123	325,123	0
	국	23,736	23,736	0
	시	28,239	29,239	△1,000
	구	273,148	272,148	1,000
민방위시설장비 관리		93,782	93,782	0
	국	17,640	17,640	0
	시	20,428	21,428	△1,000
	구	55,714	54,714	1,000
민방위시설장비 관리(자체)		18,822	16,822	2,000
201 일반운영비		8,742	6,742	2,000
01 사무관리비		4,742	2,742	2,000
○민방위장비, 화생방장비 구입(전자메가폰 등)		2,000	0	2,000
민방위시설장비 관리(보조)		74,960	76,960	△2,000
	국	17,640	17,640	0
	시	20,428	21,428	△1,000
	구	36,892	37,892	△1,000
201 일반운영비		16,160	18,160	△2,000

부서: 재난안전과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 8,080	9,080	△1,000
	구 8,080	9,080	△1,000
01 사무관리비	760	2,760	△2,000
○민방위장비 구입(전자메가폰 등)			
경정 0원	0	2,000	△2,000
	시 0	1,000	△1,000
	구 0	1,000	△1,000
재무활동(재난안전과)	1,629,643	1,621,345	8,298
보전지출	8,298	0	8,298
반환금	8,298	0	8,298
802 반환금기타	8,298	0	8,298
01 국고보조금반환금	432	0	432
○2023년 민방위교육훈련 국·시비 집행잔액	363	0	363
○2023년 민방위교육훈련 국·시비 발생이자	23	0	23
○2023년 화생방 방독면 국·시비 집행잔액	3	0	3
○2023년 화생방 방독면 국·시비 발생이자	43	0	43
02 시·도비보조금반환금	7,866	0	7,866
○2023년 민방위교육훈련 국·시비 집행잔액	252	0	252
○2023년 민방위교육훈련 국·시비 발생이자	9	0	9
○2023년 민방위강사수당 시비 잡행잔액	50	0	50
○2023년 민방위강사수당 시비 발생이자	25	0	25
○2023년 화생방 방독면 국·시비 집행잔액	3	0	3
○2023년 화생방 방독면 국·시비 발생이자	30	0	30
○2023년 민방위 시설장비 시비 집행잔액	1	0	1
○2023년 민방위 시설장비 시비 발생이자	61	0	61
○2022년 폭염관리 대책비(시 재난관리기금) 집행잔액	268	0	268
○2022년 폭염관리 대책비(시 재난관리기금) 발생이자	45	0	45
○2023년 폭염관리 대책비(시 재난관리기금) 집행잔액	3,020	0	3,020
○2023년 폭염관리 대책비(시 재난관리기금) 발생이자	88	0	88
○2023년 폭염대책비(특교세) 집행잔액	3,022	0	3,022
○2023년 폭염대책비(특교세) 발생이자	77	0	77
○2023년 풍수해보험 시비보조금 발생이자	53	0	53
○2022년 방사능방재 관리 운영(지원) 사업 자치단체 지원 발생이자	235	0	235
○2023년 방사선비상계획구역 관할 자치단체 지원 발생이자	131	0	131
○2024년 안전증진 개선사업 집행잔액	460	0	460
○2024년 안전증진 개선사업 발생이자	36	0	36

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설과	25,443,723	7,206,518	18,237,205
	국 261,000	150,000	111,000
	시 604,197	90,000	514,197
	교 540,000	0	540,000
	구 24,038,526	6,966,518	17,072,008
지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화	16,569,027	2,544,873	14,024,154
	시 400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
	구 15,769,027	2,544,873	13,224,154
도로건설	11,882,990	31,224	11,851,766
반여1동 우회도로 개설	8,851,766	0	8,851,766
401 시설비및부대비	8,851,766	0	8,851,766
01 시설비	8,851,766	0	8,851,766
○반여1동 우회도로 개설	8,851,766	0	8,851,766
수영강변로~해운대로간 도로개설	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○수영강변로~해운대로간 도로개설	3,000,000	0	3,000,000
도로정비	3,338,580	1,168,580	2,170,000
	시 400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
	구 2,538,580	1,168,580	1,370,000
우·중동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	298,000	149,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원	298,000	149,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
좌·송정동 지내 도로시설 정비	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	298,000	149,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 298,000,000원	298,000	149,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
반송동 지내 도로시설 정비	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	248,000	99,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 248,000,000원	248,000	99,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여·재송동 지내 도로시설 정비	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	248,000	99,000	149,000
○도로 시설물 정비 경정 248,000,000원	248,000	99,000	149,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○공사추진에 따른 시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
관내 시설물 안전점검	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○시설물 점검 1식 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
해강초등학교 일원 육교 및 보도정비공사	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○해강초등학교 일원 육교 및 보도정비공사[성립전]	400,000	0	400,000
	시 400,000	0	400,000
좌동 1285번지 일원 보도정비	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○좌동 1285번지 일원 보도정비	170,000	0	170,000
좌동 1351번지 일원 보도정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○좌동 1351번지 일원 보도정비	100,000	0	100,000
달맞이 추리문학관 일원 도로정비	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○달맞이 추리문학관 일원 도로정비	400,000	0	400,000
	교 400,000	0	400,000
반여초등학교 일원 도로정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○반여초등학교 일원 도로정비공사	300,000	0	300,000
반여2·3동 도시재생현장지원 센터 일원 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반여2·3동 도시재생현장지원 센터 일원 도로정비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설사업	8,106	5,718	2,388
건설업, 건설기계사업 관리	8,106	5,718	2,388
201 일반운영비	8,106	5,718	2,388
01 사무관리비	4,884	2,496	2,388
○건설기계조종사면허증 발급시스템 소모품 등	3,360	972	2,388
-HDP YMCK 리본 경정 320,000원*2개	640	320	320
-홀로그램 필름 경정 430,000원*4개	1,720	352	1,368
-PVC Card 경정 1,000원*1,000개	1,000	300	700
하천 유지관리	4,184,701	2,826,848	1,357,853
	국 261,000	150,000	111,000
	시 204,197	90,000	114,197
	교 140,000	0	140,000
	구 3,579,504	2,586,848	992,656
수변관리	1,814,701	1,206,848	607,853
	국 261,000	150,000	111,000
	시 204,197	90,000	114,197
	교 140,000	0	140,000
	구 1,209,504	966,848	242,656
하천 유지관리(전환사업)	1,398,101	906,848	491,253
	시 108,597	0	108,597
	교 140,000	0	140,000
	구 1,149,504	906,848	242,656
101 인건비	474,155	379,199	94,956
04 기간제근로자등보수	474,155	379,199	94,956
○하천 내 시설물 및 녹지대 관리	410,944	315,988	94,956
-보수 경정 11,330원*8시간*26명*150일	353,496	271,920	81,576
-국민연금보험부담금 경정 353,496,000원*4.5%	15,908	12,237	3,671
-국민건강보험부담금 경정 353,496,000원*3.545%	12,532	9,504	3,028
-고용보험부담금 경정 353,496,000원*1.75%	6,187	4,759	1,428
-산재보험부담금 경정 353,496,000원*1%	3,535	2,801	734
-노인장기요양보험부담금 경정 12,532,000원*12.81%	1,606	1,167	439
-맞춤형 복지포인트 경정 350,000원*26명	9,100	7,000	2,100
-명절휴가비 경정 300,000원*26명	7,800	6,000	1,800
-신체검사비용 경정 30,000원*26명	780	600	180
201 일반운영비	243,772	132,475	111,297
	시 108,597	0	108,597
	구 135,175	132,475	2,700

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		96,752	64,255	32,497
○기간제근로자 피복비		6,500	5,000	1,500
-기간제근로자 안전화 경정 100,000원*26명		2,600	2,000	600
-기간제근로자 안전보호구 경정 100,000원*26명		2,600	2,000	600
-기간제근로자 장화, 조끼 등 경정 50,000원*26명		1,300	1,000	300
○하수도 관리업무 차량 임차		12,960	0	12,960
	시	12,960	0	12,960
○하수도 관리업무 장비 임차		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
○하수도 관리 정비용품 구매		11,837	0	11,837
	시	11,837	0	11,837
○하천생태 보전활동 지원위원회 수당 100,000원*12명		1,200	0	1,200
02 공공운영비		147,020	68,220	78,800
○2024년 석대천 유지용수 공급[성립전]		78,000	0	78,000
	시	78,000	0	78,000
○하수도 관리 업무차량 유지관리비		800	0	800
	시	800	0	800
401 시설비및부대비		595,000	310,000	285,000
	교	140,000	0	140,000
	구	455,000	310,000	145,000
01 시설비		595,000	310,000	285,000
○하천변 관리		415,000	290,000	125,000
-하천변 교량하부 등 미관개선사업		30,000	0	30,000
-하천 시설물 유지관리 경정 100,000,000원		100,000	20,000	80,000
-하천 내 CCTV 연계 소프트웨어 설치		15,000	0	15,000
○관내 하천시설물 안전점검		20,000	0	20,000
○반여동 수영강변 환경개선 및 도시경관 개선 사업		140,000	0	140,000
	교	140,000	0	140,000
국가하천 유지보수비		111,000	0	111,000
	국	111,000	0	111,000
401 시설비및부대비		111,000	0	111,000
	국	111,000	0	111,000
01 시설비		111,000	0	111,000
○국가하천 유지관리		111,000	0	111,000
	국	111,000	0	111,000
하천 안전시설 설치		5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
401 시설비및부대비		5,600	0	5,600

부서: 건설과
정책: 하천 유지관리
단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 5,600	0	5,600
01 시설비	5,600	0	5,600
○인명구조함 설치	5,600	0	5,600
	시 5,600	0	5,600
하천 정비	2,370,000	1,620,000	750,000
춘천 하상정비사업	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○춘천 하상정비사업	750,000	0	750,000
하수도 유지관리	4,252,000	1,562,000	2,690,000
하수도 정비	4,252,000	1,562,000	2,690,000
노후하수관로 정비	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
01 시설비	290,000	0	290,000
○노후하수관로 정비사업(3-1단계) 3차	290,000	0	290,000
관내 하천 · 하수시설물 안전점검	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○관내 하천 · 하수시설물 안전점검 용역	150,000	0	150,000
○수영강 성능평가 용역	50,000	0	50,000
○해운대구 공공하수관로 기술진단 용역	200,000	0	200,000
하수관로 개보수	2,762,000	1,162,000	1,600,000
401 시설비및부대비	2,762,000	1,162,000	1,600,000
01 시설비	2,762,000	1,162,000	1,600,000
○관내 하수시설 정비공사 경정 700,000,000원	700,000	400,000	300,000
○관내 하수시설(간선 · 지선) 정비공사	400,000	0	400,000
○우동 1124-38 일원 하수관로 정비사업	900,000	0	900,000
하수관거 기계준설	800,000	400,000	400,000
401 시설비및부대비	800,000	400,000	400,000
01 시설비	800,000	400,000	400,000
○관내 하수관거 기계준설 경정 800,000,000원	800,000	400,000	400,000
행정운영경비(건설과)	394,944	272,797	122,147
기본경비	98,650	94,030	4,620
기본경비	98,650	94,030	4,620
201 일반운영비	28,560	27,540	1,020
01 사무관리비	28,560	27,540	1,020
○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*28명	15,120	14,580	540
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*28명*5식*12월	13,440	12,960	480
405 자산취득비	3,600	0	3,600

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○냉난방기 구입	1,300	0	1,300
○파티션 구입	2,300	0	2,300
인력운영비	296,294	178,767	117,527
인력운영비	296,294	178,767	117,527
304 연금부담금등	135,425	17,898	117,527
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	135,425	17,898	117,527
○녹지관리원(8호봉)퇴직금	17,527	0	17,527
○녹지관리원(13호봉)중간정산 퇴직금	100,000	0	100,000
재무활동(건설과)	43,051	0	43,051
보전지출	43,051	0	43,051
반환금	43,051	0	43,051
802 반환금기타	43,051	0	43,051
01 국고보조금반환금	16,881	0	16,881
○2022년 국가하천유지보수 국고보조금(국가하천유지보수 사업 집행잔액)	16,158	0	16,158
○2022년 국가하천유지보수 국고보조금(국가하천유지보수 사업 이자발생액)	723	0	723
02 시・도비보조금반환금	26,170	0	26,170
○2022년 자치단체자본보조금(우동 1090-13 일원 하수시설 정비공사 이자발생액)	971	0	971
○2023년 하천유지관리비 자치단체자본보조금(해운대구 춘천 산책로 조성공사 집행잔액)	68	0	68
○2023년 하천유지관리비 자치단체자본보조금(해운대구 춘천 산책로 조성공사 이자발생액)	6,572	0	6,572
○2022년 재난관리기금 자치단체자본보조금(해운대구 석대천 수해복구공사 이자발생액)	119	0	119
○2023년 하천유지관리비 자치단체 경상보조금(석대천 유지용수) 집행잔액	1,627	0	1,627
○2023년 하천유지관리비 자치단체 경상보조금(석대천 유지용수) 이자발생액	180	0	180
○2023년 자치단체자본보조금(송정천 준설사업) 이자발생액	1,843	0	1,843
○2023년 하수도사용료 자치단체 경상보조금(집행잔액)	18	0	18
○2023년 하수도사용료 자치단체 경상보조금(이자발생액)	110	0	110
○해운대해변로 일원 도로정비(이자발생액)	2,327	0	2,327
○장산역 일원 외 1개소 도로정비(집행잔액)	2,553	0	2,553
○장산역 일원 외 1개소 도로정비(이자발생액)	128	0	128
○해운대로383번가길 일원 도로정비(집행잔액)	9,319	0	9,319
○해운대로383번가길 일원 도로정비(이자발생액)	335	0	335

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		714,959	305,932	409,027
	국	26,000	0	26,000
	균	4,500	0	4,500
	시	115,871	0	115,871
	구	568,588	305,932	262,656
건축관리		178,792	126,792	52,000
	국	26,000	0	26,000
	구	152,792	126,792	26,000
건축행정 추진		156,842	104,842	52,000
	국	26,000	0	26,000
	구	130,842	104,842	26,000
화재안전성능보강 지원사업		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
○화재안전성능보강 지원사업				
26,000,000원*2동		52,000	0	52,000
	국	26,000	0	26,000
	구	26,000	0	26,000
취약지개발		239,662	39,420	200,242
	균	4,500	0	4,500
	시	115,871	0	115,871
	구	119,291	39,420	79,871
개발제한구역관리		11,770	7,270	4,500
	균	4,500	0	4,500
	구	7,270	7,270	0
개발제한구역 관리		11,080	6,580	4,500
	균	4,500	0	4,500
	구	6,580	6,580	0
201 일반운영비		11,080	6,580	4,500
	균	4,500	0	4,500
	구	6,580	6,580	0
01 사무관리비		4,650	150	4,500
○개발제한구역 현장지도원 작업복[성립전]				
150,000원*7명		1,050	0	1,050
	균	1,050	0	1,050
○개발제한구역 현장지도원 안전화[성립전]				
100,000원*7명		700	0	700
	균	700	0	700
○개발제한구역 관리 업무용품 및 사무용품[성립전]		958	0	958

부서: 건축과
정책: 취약지개발
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 958	0	958
○개발제한구역 내 특별단속 급식비[성립전] 8,000원*7명*32일	1,792	0	1,792
	균 1,792	0	1,792
폐·공가 정비	195,742	0	195,742
	시 115,871	0	115,871
	구 79,871	0	79,871
공가리모델링 사업	36,000	0	36,000
	시 36,000	0	36,000
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
	시 36,000	0	36,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
○빈집활용사업 18,000,000원*2동	36,000	0	36,000
	시 36,000	0	36,000
빈집 실태조사 및 정비계획 수립	159,742	0	159,742
	시 79,871	0	79,871
	구 79,871	0	79,871
308 자치단체등이전	159,742	0	159,742
	시 79,871	0	79,871
	구 79,871	0	79,871
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,742	0	159,742
○빈집 실태조사 및 정비계획 수립	159,742	0	159,742
	시 79,871	0	79,871
	구 79,871	0	79,871
재무활동(건축과)	156,785	0	156,785
보전지출	156,785	0	156,785
반환금	156,785	0	156,785
802 반환금기타	156,785	0	156,785
01 국고보조금반환금	113,987	0	113,987
○화재안전성능보강사업 집행잔액 및 이자반납	113,987	0	113,987
02 시·도비보조금반환금	42,798	0	42,798
○폐가철거사업 집행잔액 및 이자반납	42,638	0	42,638
○공가리모델링사업 이자반납	160	0	160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공동주택관리과
정책: 공동주택관리 추진
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공동주택관리과	1,227,066	703,855	523,211
공동주택관리 추진	78,282	55,071	23,211
공동주택 관리	78,282	55,071	23,211
공동주택 감사반 운영	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
○공동주택 감사반 운영			
경정 36,000,000원	36,000	16,000	20,000
공동주택 교육	23,742	20,531	3,211
301 일반보전금	17,746	14,535	3,211
10 사회복무요원보상금	17,746	14,535	3,211
○사무복무요원	17,746	14,535	3,211
-봉급 경정 1,250,000원*1명*12월	15,000	12,000	3,000
-교통비 경정 3,400원*22일*1명*12월	898	687	211
재무활동(공동주택관리과)	1,110,000	610,000	500,000
내부거래지출	1,110,000	610,000	500,000
기금전출금	1,110,000	610,000	500,000
702 기금전출금	1,110,000	610,000	500,000
01 기금전출금	1,110,000	610,000	500,000
○공동주택지원기금 전출금			
경정 1,100,000,000원	1,100,000	600,000	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		2,018,211	1,807,921	210,290
	국	109,189	109,189	0
	시	1,800	0	1,800
	구	1,907,222	1,698,732	208,490
지적관리		1,940,239	1,730,893	209,346
	국	109,189	109,189	0
	시	1,800	0	1,800
	구	1,829,250	1,621,704	207,546
도로명주소 관리		203,162	201,362	1,800
	시	1,800	0	1,800
	구	201,362	201,362	0
도로명 주소 운영		203,162	201,362	1,800
	시	1,800	0	1,800
	구	201,362	201,362	0
201 일반운영비		9,848	9,048	800
	시	800	0	800
	구	9,048	9,048	0
01 사무관리비		8,660	7,860	800
○도로명주소 홍보물 제작				
경정 2,000원*2,280개		4,560	3,760	800
	시	800	0	800
	구	3,760	3,760	0
401 시설비및부대비		94,350	93,350	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	93,350	93,350	0
01 시설비		94,350	93,350	1,000
○광역도로 시설물(도로명판 등) 설치		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
지적관리		1,561,300	1,353,754	207,546
	국	88,736	88,736	0
	구	1,472,564	1,265,018	207,546
지적재조사 사업		1,519,217	1,311,671	207,546
	국	88,736	88,736	0
	구	1,430,481	1,222,935	207,546
301 일반보전금		1,403,546	1,196,000	207,546
14 기타보상금		1,403,546	1,196,000	207,546
○반여4지구 지적재조사사업 조정금				
경정 1,403,545,410원		1,403,546	1,196,000	207,546
행정운영경비(토지정보과)		74,428	74,028	400
기본경비		74,428	74,028	400
기본경비		74,428	74,028	400
405 자산취득비		400	0	400
01 자산및물품취득비		400	0	400

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○직원용 책상 구입 160,000원*1개	160	0	160
○직원용 의자 구입 240,000원*1개	240	0	240
재무활동(토지정보과)	3,544	3,000	544
보전지출	3,544	3,000	544
반환금	3,544	3,000	544
802 반환금기타	3,544	3,000	544
01 국고보조금반환금	530	0	530
○2023년 공시지가조사사업 국비이자 반환금	23	0	23
○2023년 지적재조사사업 집행잔액 및 이자 반환금	94	0	94
○2023년 지적관리사업 집행잔액 및 이자	413	0	413
02 시・도비보조금반환금	14	0	14
○2023년 광역도로 시설물(도로명판 등) 설치 시비이자 반환금	10	0	10
○2023년 도로명주소 홍보 시비이자 반환금	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	2,129,479	2,021,229	108,250
지방의회 운영 지원	1,981,728	1,873,478	108,250
구민중심의 의정활동 지원	1,825,476	1,728,926	96,550
원활한 의정활동 수행	1,610,623	1,514,623	96,000
205 의회비	1,574,783	1,478,783	96,000
01 의정활동비	360,000	264,000	96,000
○의정활동비			
경정 1,500,000원*20명*12월	360,000	264,000	96,000
정책지원 업무 추진	16,610	16,060	550
405 자산취득비	11,750	11,200	550
01 자산및물품취득비	11,750	11,200	550
○정책지원관실 냉장고 구입			
550,000원*1대	550	0	550
구민소통 홍보 활동 추진	72,628	62,628	10,000
의정활동 홍보	44,700	34,700	10,000
201 일반운영비	43,800	33,800	10,000
01 사무관리비	43,600	33,600	10,000
○홍보물품 구입 경정 25,000원*600개	15,000	5,000	10,000
의사운영	40,084	38,384	1,700
의사운영 지원	39,584	37,884	1,700
201 일반운영비	26,385	24,685	1,700
01 사무관리비	17,000	15,300	1,700
○본회의 수어통역 수당			
100,000원*17회	1,700	0	1,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		15,909,296	15,413,729	495,567
	국	289,804	228,204	61,600
	기	4,217,411	4,217,613	△202
	시	4,838,961	5,161,990	△323,029
	구	6,563,120	5,805,922	757,198
건강 정책		6,039,960	6,305,369	△265,409
	국	210,000	210,000	0
	기	914,653	916,972	△2,319
	시	3,011,660	3,351,572	△339,912
	구	1,903,647	1,826,825	76,822
모자보건 관리		3,094,633	2,868,053	226,580
	국	210,000	210,000	0
	기	165,400	119,848	45,552
	시	1,867,407	1,896,874	△29,467
	구	851,826	641,331	210,495
산모 신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,010,479	1,018,129	△7,650
	시	858,907	865,410	△6,503
	구	151,572	152,719	△1,147
308 자치단체등이전		1,010,479	1,018,129	△7,650
	시	858,907	865,410	△6,503
	구	151,572	152,719	△1,147
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,010,479	1,018,129	△7,650
○산모 신생아 건강관리 지원				
경정 1,010,479,000원		1,010,479	1,018,129	△7,650
	시	858,907	865,410	△6,503
	구	151,572	152,719	△1,147
산모 신생아 건강관리 지원 확대		134,000	112,000	22,000
	시	67,000	56,000	11,000
	구	67,000	56,000	11,000
308 자치단체등이전		134,000	112,000	22,000
	시	67,000	56,000	11,000
	구	67,000	56,000	11,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		134,000	112,000	22,000
○산모 신생아 건강관리 지원 확대				
경정 134,000,000원		134,000	112,000	22,000
	시	67,000	56,000	11,000
	구	67,000	56,000	11,000
표준모자수첩제작		2,896	2,896	0
	기	0	1,448	△1,448
	시	0	724	△724
	구	2,896	724	2,172
308 자치단체등이전		2,896	2,896	0
	기	0	1,448	△1,448

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	724	△724
	구	2,896	724	2,172
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,896	2,896	0
○표준모자보건수첩제작비 예탁				
경정 2,896,000원		2,896	2,896	0
	기	0	1,448	△1,448
	시	0	724	△724
	구	2,896	724	2,172
난임부부지원(전환사업)		586,400	484,720	101,680
	시	439,800	363,540	76,260
	구	146,600	121,180	25,420
307 민간이전		586,400	484,720	101,680
	시	439,800	363,540	76,260
	구	146,600	121,180	25,420
01 의료 및 회복비		586,400	484,720	101,680
○난임 시술비 지원 경정 586,400,000원		586,400	484,720	101,680
	시	439,800	363,540	76,260
	구	146,600	121,180	25,420
난임지원 바우처 사업		376,000	432,000	△56,000
	시	282,000	432,000	△150,000
	구	94,000	0	94,000
307 민간이전		376,000	432,000	△56,000
	시	282,000	432,000	△150,000
	구	94,000	0	94,000
01 의료 및 회복비		376,000	432,000	△56,000
○난임 지원 바우처 사업				
경정 376,000,000원		376,000	432,000	△56,000
	시	282,000	432,000	△150,000
	구	94,000	0	94,000
난임부부지원 특화사업		27,000	15,000	12,000
	시	27,000	15,000	12,000
301 일반보전금		27,000	0	27,000
	시	27,000	0	27,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,000	0	27,000
○한방난임시술비 지원		27,000	0	27,000
	시	27,000	0	27,000
307 민간이전		0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
01 의료 및 회복비		0	15,000	△15,000
○한방난임시술비 지원 경정 0원		0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
가임력 보존 지원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 의료 및 회복비		5,000	0	5,000
○가임력보존 지원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
냉동난자 사용 보조생식술 지원		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
○냉동난자보조생식술지원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
임신사전건강관리지원사업		90,000	0	90,000
	기	45,000	0	45,000
	시	22,500	0	22,500
	구	22,500	0	22,500
307 민간이전		90,000	0	90,000
	기	45,000	0	45,000
	시	22,500	0	22,500
	구	22,500	0	22,500
01 의료 및 회복비		90,000	0	90,000
○임신사전건강관리 지원		90,000	0	90,000
	기	45,000	0	45,000
	시	22,500	0	22,500
	구	22,500	0	22,500
오션뷰 임산부 힐링 체험 운영		55,550	0	55,550
201 일반운영비		55,550	0	55,550
01 사무관리비		55,550	0	55,550
○건강프로그램 운영 강사비 150,000원*3명*15회		6,750	0	6,750
○오션뷰 시설 대관료 2,300,000원*15회		34,500	0	34,500
○건강프로그램 재료비 30,000원*30명*15회		13,500	0	13,500
○힐링 체험 운영물품 구입		800	0	800
구민건강증진 기타사업 추진		547,198	490,835	56,363
	기	284,478	253,549	30,929
	시	249,320	223,886	25,434

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	13,400	13,400	0
의료급여수급권자 일반건강검진비 지원		72,660	71,199	1,461
	기	58,128	56,959	1,169
	시	14,532	14,240	292
308 자치단체등이전		72,660	71,199	1,461
	기	58,128	56,959	1,169
	시	14,532	14,240	292
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		72,660	71,199	1,461
○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원				
경정 72,660,000원		72,660	71,199	1,461
	기	58,128	56,959	1,169
	시	14,532	14,240	292
영유아 발달장애 정밀검사		5,356	5,952	△596
	기	4,285	4,762	△477
	시	1,071	1,190	△119
307 민간이전		5,356	5,952	△596
	기	4,285	4,762	△477
	시	1,071	1,190	△119
01 의료 및 회복비		5,356	5,952	△596
○영유아 발달장애 정밀검사비				
경정 5,356,000원		5,356	5,952	△596
	기	4,285	4,762	△477
	시	1,071	1,190	△119
영유아검진비 지원		6,332	6,034	298
	기	5,065	4,828	237
	시	1,267	1,206	61
308 자치단체등이전		6,332	6,034	298
	기	5,065	4,828	237
	시	1,267	1,206	61
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,332	6,034	298
○영유아건강검진비 예탁				
경정 6,332,000원		6,332	6,034	298
	기	5,065	4,828	237
	시	1,267	1,206	61
희귀 질환자 의료비 지원		432,000	372,000	60,000
	기	216,000	186,000	30,000
	시	216,000	186,000	30,000
308 자치단체등이전		432,000	372,000	60,000
	기	216,000	186,000	30,000
	시	216,000	186,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		432,000	372,000	60,000
○희귀질환자 의료비 예탁				
경정 432,000,000원		432,000	372,000	60,000
	기	216,000	186,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	216,000	186,000	30,000
원폭피해자 관리 지원		16,200	21,000	△4,800
	시	16,200	21,000	△4,800
301 일반보전금		16,200	21,000	△4,800
	시	16,200	21,000	△4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,200	21,000	△4,800
○원폭피해자 관리지원 / 생활비				
경정 16,200,000원		16,200	21,000	△4,800
	시	16,200	21,000	△4,800
국가암관리		1,386,491	1,887,776	△501,285
	기	430,000	508,800	△78,800
	시	837,118	1,172,997	△335,879
	구	119,373	205,979	△86,606
암 조기검진사업 운영		860,000	1,017,600	△157,600
	기	430,000	508,800	△78,800
	시	430,000	508,800	△78,800
201 일반운영비		4,500	20,000	△15,500
	기	2,250	10,000	△7,750
	시	2,250	10,000	△7,750
01 사무관리비		3,000	18,500	△15,500
○암검진사업 운영물품 구입				
경정 1,000원*3,000개		3,000	18,500	△15,500
	기	1,500	9,250	△7,750
	시	1,500	9,250	△7,750
308 자치단체등이전		835,760	977,860	△142,100
	기	417,880	488,930	△71,050
	시	417,880	488,930	△71,050
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		835,760	977,860	△142,100
○암 조기검진사업비 예탁				
경정 835,760,000원		835,760	977,860	△142,100
	기	417,880	488,930	△71,050
	시	417,880	488,930	△71,050
암환자 의료비 지원(전환사업)		477,491	823,916	△346,425
	시	358,118	617,937	△259,819
	구	119,373	205,979	△86,606
307 민간이전		477,491	823,916	△346,425
	시	358,118	617,937	△259,819
	구	119,373	205,979	△86,606
01 의료 및 회복비		477,491	823,916	△346,425
○암치료비 지원사업비				
경정 477,491,000원		477,491	823,916	△346,425
	시	358,118	617,937	△259,819
	구	119,373	205,979	△86,606
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		49,000	46,260	2,740

부서: 보건정책과
정책: 건강 정책
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 49,000	46,260	2,740
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○사업홍보및 운영물품 구입	0	1,000	△1,000
-홍보 인쇄물 경정 0원	0	600	△600
	시 0	600	△600
-운영소모품 경정 0원	0	400	△400
	시 0	400	△400
307 민간이전	49,000	45,260	3,740
	시 49,000	45,260	3,740
01 의료 및 회복비	49,000	45,260	3,740
○암검진 비급여 비용			
경정 49,000,000원	49,000	45,260	3,740
	시 49,000	45,260	3,740
구강건강 관리	286,106	285,206	900
	시 57,815	57,815	0
	구 228,291	227,391	900
치과진료사업 운영	23,832	22,932	900
201 일반운영비	5,982	5,082	900
02 공공운영비	3,000	2,100	900
○시설장비 유지비	3,000	2,100	900
-본소,반송, 재반보건지소 유니트체어 외 7종 경정 3,000,000원	3,000	2,100	900
청사관리	655,012	702,979	△47,967
주차부지 관리	0	47,967	△47,967
201 일반운영비	0	47,967	△47,967
01 사무관리비	0	47,967	△47,967
○주차장 사용 대부료 경정 0원	0	47,967	△47,967
감염병 관리	8,046,735	8,312,227	△265,492
	국 79,804	18,204	61,600
	기 3,270,188	3,268,071	2,117
	시 1,796,784	1,779,901	16,883
	구 2,899,959	3,246,051	△346,092
감염병 예방	7,518,455	7,726,861	△208,406
	국 79,804	18,204	61,600
	기 3,264,295	3,261,321	2,974
	시 1,782,687	1,764,951	17,736
	구 2,391,669	2,682,385	△290,716
국가예방접종 실시	5,132,480	5,214,160	△81,680
	기 2,566,240	2,607,080	△40,840
	시 1,283,120	1,303,540	△20,420
	구 1,283,120	1,303,540	△20,420

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		5,132,480	5,214,160	△81,680
	기	2,566,240	2,607,080	△40,840
	시	1,283,120	1,303,540	△20,420
	구	1,283,120	1,303,540	△20,420
01 의료 및 회복비		5,132,480	5,214,160	△81,680
○국가예방접종 지원(어린이,어르신,임신부) 경정 5,132,480,000원		5,132,480	5,214,160	△81,680
	기	2,566,240	2,607,080	△40,840
	시	1,283,120	1,303,540	△20,420
	구	1,283,120	1,303,540	△20,420
사회적보호대상 등 예방접종 지원		121,660	131,660	△10,000
	시	60,830	65,830	△5,000
	구	60,830	65,830	△5,000
307 민간이전		121,660	131,660	△10,000
	시	60,830	65,830	△5,000
	구	60,830	65,830	△5,000
01 의료 및 회복비		121,660	131,660	△10,000
○예방접종비 지원(인플루엔자 및 A형 간염 등) 경정 121,660,000원		121,660	131,660	△10,000
	시	60,830	65,830	△5,000
	구	60,830	65,830	△5,000
주민자율방역단 지원		35,000	35,000	0
	시	17,500	35,000	△17,500
	구	17,500	0	17,500
206 재료비		35,000	35,000	0
	시	17,500	35,000	△17,500
	구	17,500	0	17,500
01 재료비		35,000	35,000	0
○방역약품 등 재료 구입		35,000	35,000	0
	시	17,500	35,000	△17,500
	구	17,500	0	17,500
신종 감염병 대응		11,255	296,727	△285,472
101 인건비		2,625	246,523	△243,898
04 기간제근로자등보수		2,625	246,523	△243,898
○신종감염병 대응 기간제 근로자 등 보수		2,625	246,523	△243,898
-선별진료소 기간제 인건비 경정 0원		0	187,200	△187,200
-선별진료소 기간제 4대보험 기관부담금		0	21,060	△21,060
·국민연금 기관부담금 경정 0원		0	8,424	△8,424
·국민건강보험 기관부담금 경정 0원		0	6,637	△6,637
·노인장기요양보험 기관부담금 경정 0원		0	851	△851
·고용보험 기관부담금 경정 0원		0	3,276	△3,276

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
·산재보험 기관부담금 경정 0원	0	1,872	△1,872
-선별진료소 행정요원 기간제 인건비 경정 90,640원*1명*26일*1개월	2,357	28,280	△25,923
-선별진료소 행정요원 기간제 4대보험비	268	3,183	△2,915
·국민연금 기관부담금 경정 2,356,640원*4.5%	107	1,273	△1,166
·국민건강보험 기관부담금 경정 2,356,640원*3.545%	84	1,003	△919
·노인장기요양보험 기관부담금 경정 2,356,640원*3.545%*12.81%	11	129	△118
·고용보험 기관부담금 경정 2,356,640원*1.75%	42	495	△453
·산재보험 기관부담금 경정 2,356,640원*1%	24	283	△259
-명절휴가비 경정 0원	0	3,000	△3,000
-복지포인트 경정 0원	0	3,500	△3,500
-신체검사비 경정 0원	0	300	△300
201 일반운영비	8,630	50,204	△41,574
01 사무관리비	5,286	44,204	△38,918
○선별진료소 컨테이너 등 임차 경정 0원	0	6,984	△6,984
○선별진료소 운영물품 등 구입 경정 286,000원	286	4,850	△4,564
○감염병 대응 개인보호복 등 구입(6종) 경정 5,000,000원	5,000	23,252	△18,252
○의료 폐기물 처리비 등	0	9,118	△9,118
-의료폐기물처리비 경정 0원	0	8,148	△8,148
-의료폐기물 용기 경정 0원	0	970	△970
02 공공운영비	3,344	6,000	△2,656
○선별진료소 유지 보수 등 경정 3,344,000원	3,344	6,000	△2,656
에이즈 및 성병예방	101,340	75,780	25,560
	기 50,670	37,890	12,780
	시 50,670	37,890	12,780
307 민간이전	101,340	75,780	25,560
	기 50,670	37,890	12,780
	시 50,670	37,890	12,780
01 의료 및 회복비	101,340	75,780	25,560
○에이즈진단시약 경정 0원	0	4,440	△4,440
	기 0	2,220	△2,220
	시 0	2,220	△2,220
○에이즈환자 진료비 경정 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
	기 45,000	30,000	15,000
	시 45,000	30,000	15,000

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에이즈 진단검사 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○에이즈 진단시약		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
보건소결핵관리사업(보조)		146,706	164,002	△17,296
	기	73,353	82,001	△8,648
	시	57,476	68,800	△11,324
	구	15,877	13,201	2,676
101 인건비		63,506	52,802	10,704
	기	31,753	26,401	5,352
	시	15,876	13,200	2,676
	구	15,877	13,201	2,676
04 기간제근로자등보수		63,506	52,802	10,704
○결핵전담간호사 인건비		63,506	52,802	10,704
-급여 경정 2,413,950원*2명*8개월		38,624	37,978	646
	기	19,312	18,989	323
	시	9,656	9,494	162
	구	9,656	9,495	161
-급여 2,413,950원*1명*4개월		9,656	0	9,656
	기	4,828	0	4,828
	시	2,414	0	2,414
	구	2,414	0	2,414
-4대보험 300,000원*1명*4개월		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
-건강검진비 경정 30,000원*3명		90	60	30
	기	45	30	15
	시	22	15	7
	구	23	15	8
-결핵전담간호사 국내여비 경정 20,000원*80회		1,600	3,200	△1,600
	기	800	1,600	△800
	시	400	800	△400
	구	400	800	△400
-보험금 정산 등 경정 6,236,000원		6,236	5,464	772
	기	3,118	2,732	386

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,559	1,366	193
	구	1,559	1,366	193
307 민간이전		68,200	96,200	△28,000
	기	34,100	48,100	△14,000
	시	34,100	48,100	△14,000
01 의료 및 회복비		68,200	96,200	△28,000
○입원명령 입원비, 약제비 등 지원				
경정 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
○보건소 결핵환자검사 및 진단비				
경정 0원		0	38,000	△38,000
	기	0	19,000	△19,000
	시	0	19,000	△19,000
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결				
핵감염 관리 경정 48,000,000원		48,000	40,000	8,000
	기	24,000	20,000	4,000
	시	24,000	20,000	4,000
보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		58,000	0	58,000
	국	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
307 민간이전		58,000	0	58,000
	국	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
01 의료 및 회복비		58,000	0	58,000
○보건소 결핵환자 검사 및 진단비[성립전]		58,000	0	58,000
	국	29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
의료기관 결핵관리사업		75,366	37,684	37,682
	기	75,366	37,684	37,682
307 민간이전		75,366	37,684	37,682
	기	75,366	37,684	37,682
02 민간경상사업보조		75,366	37,684	37,682
○민간의료기관 결핵환자 관리 지원				
경정 75,366,000원		75,366	37,684	37,682
	기	75,366	37,684	37,682
코로나19 격리입원치료비 지원사업		56,400	0	56,400
	국	28,200	0	28,200
	시	28,200	0	28,200
307 민간이전		56,400	0	56,400
	국	28,200	0	28,200
	시	28,200	0	28,200
01 의료 및 회복비		56,400	0	56,400
○코로나19 격리입원치료비 지원사업		56,400	0	56,400

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	28,200	0	28,200
	시	28,200	0	28,200
코로나19 검사 양성자 조사 · 감시		4,400	0	4,400
	국	4,400	0	4,400
307 민간이전		4,400	0	4,400
	국	4,400	0	4,400
02 민간경상사업보조		4,400	0	4,400
○코로나19 임상 · 병원체 감시기관 지원		4,400	0	4,400
	국	4,400	0	4,400
각종 검사 및 진료		528,280	585,366	△57,086
	기	5,893	6,750	△857
	시	14,097	14,950	△853
	구	508,290	563,666	△55,376
물리치료실 운영		75,071	69,023	6,048
101 인건비		53,181	47,133	6,048
04 기간제근로자등보수		53,181	47,133	6,048
○보건소 물리치료실 기간제근로자(8개월)		24,883	18,835	6,048
-물리치료사 임금 경정 90,640원*1명*240일		21,754	16,316	5,438
-국민연금 경정 21,754,000원*4.5%*1명		979	735	244
-건강보험료 경정 21,754,000원*3.545%*1명		772	579	193
-고용보험료 경정 21,754,000원*1.75%*1명		381	286	95
-산재보험료 경정 21,754,000원*1%*1명		218	164	54
-노인장기요양보험 경정 21,754,000원*3.545%*12.81%*1명		99	75	24
각종 진료사업 운영		247,868	309,292	△61,424
101 인건비		90,578	152,002	△61,424
04 기간제근로자등보수		90,578	152,002	△61,424
○진료의사 기간제 근로자 임금		0	61,424	△61,424
-진료의사 기간제 근로자 경정 0원		0	54,600	△54,600
-국민연금 기관부담금 경정 0원		0	2,457	△2,457
-건강보험 기관부담금 경정 0원		0	1,936	△1,936
-노인장기요양보험 기관부담금 경정 0원		0	249	△249
-고용보험 기관부담금 경정 0원		0	956	△956
-산재보험 기관부담금 경정 0원		0	546	△546
-복지포인트 경정 0원		0	350	△350
-명절상여금 경정 0원		0	300	△300
-채용신체검사비 경정 0원		0	30	△30
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		1,990	2,000	△10

부서: 보건정책과
정책: 감염병 관리
단위: 각종 검사 및 진료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	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		1,990	2,000	△10
○재난의료 현장출동 물품구입 및 교육비				
경정 1,990,000원		1,990	2,000	△10
	기	1,393	1,400	△7
	시	597	600	△3
자동심장충격기 보급지원		9,000	10,700	△1,700
	기	4,500	5,350	△850
	시	4,500	5,350	△850
405 자산취득비		9,000	10,700	△1,700
	기	4,500	5,350	△850
	시	4,500	5,350	△850
01 자산및물품취득비		9,000	10,700	△1,700
○자동심장충격기 보급지원				
경정 9,000,000원		9,000	10,700	△1,700
	기	4,500	5,350	△850
	시	4,500	5,350	△850
행정운영경비(보건소)		666,353	796,133	△129,780
	기	32,570	32,570	0
	시	30,517	30,517	0
	구	603,266	733,046	△129,780
기본경비		254,500	384,280	△129,780
기본경비		254,500	384,280	△129,780
201 일반운영비		99,778	229,558	△129,780
01 사무관리비		78,058	207,838	△129,780
○명절(설,추석) 비상진료 근무수당				
경정 60,000원*3명*9일		1,620	16,200	△14,580
○일직수당(토,일,공휴일)				
경정 60,000원*2명*120일		14,400	129,600	△115,200
재무활동(보건소)		1,156,248	0	1,156,248
보전지출		1,156,248	0	1,156,248
반환금		1,156,248	0	1,156,248
802 반환금기타		1,156,248	0	1,156,248
01 국고보조금반환금		704,340	0	704,340
○2023년 모자보건사업 보조인력비 국비 집행 잔액		1,024	0	1,024
○2023년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 국비 이자발생액		6	0	6
○2023년 표준모자보건수첩 국비 이자발생액		30	0	30

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 국비 반환금	944	0	944
○2023년 영유아검진비 지원 국비 정산금(이자발생액 포함)	1,910	0	1,910
○2023년 암조기검진사업 운영 국비 집행잔액	41	0	41
○2023년 선천성 난청 조기검사지원 국비 집행잔액	14	0	14
○2023년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 국비 정산금(이자발생액 포함)	15,227	0	15,227
○2023년 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 국비 이자발생액	762	0	762
○2023년 지역사회건강조사 국비 이자발생액	367	0	367
○2023년 국가예방접종 실시 국비 집행잔액	86,770	0	86,770
○2023년 국가예방접종 실시 국비 이자발생액	167	0	167
○2023년 코로나19접종 위탁의료기관 시행비 국비 집행잔액	559,195	0	559,195
○2023년 코로나19접종 위탁의료기관 시행비 국비 이자발생액	3,402	0	3,402
○2022년 코로나19접종 위탁의료기관 시행비 국비 환수금	105	0	105
○2023년 코로나19접종 위탁의료기관 시행비 국비 환수금	206	0	206
○2023년 에이즈 및 성병 예방사업 국비 집행잔액	2,624	0	2,624
○2023년 보건소결핵관리사업 국비 집행잔액	7,531	0	7,531
○2023년 의료기관 결핵관리사업 국비 집행잔액	8,035	0	8,035
○2023년 의료기관 결핵관리사업 국비 이자발생액	1,034	0	1,034
○2023년 자동심장충격기 보급지원 국비 이자발생액	2	0	2
○2023년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 국비 이자발생액	6	0	6
○2023년 수술실 안전관리 지원사업 국비 집행잔액(이자발생액 포함)	14,938	0	14,938
02 시・도비보조금반환금	451,908	0	451,908
○2023년 산모신생아건강관리지원사업(전환, 확대) 시비 정산금(이자발생액 포함)	74,679	0	74,679
○2023년 모자보건사업 보조인력비 시비 집행잔액	513	0	513
○2023년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 시비 이자발생액	3	0	3
○2023년 표준모자보건수첩 시비 이자발생액	15	0	15
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 시비 반환금	236	0	236
○2023년 영유아검진비 지원 시비 정산금(이자발생액 포함)	478	0	478
○2023년 원폭피해자 관리지원 시비 반환금	2,835	0	2,835

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 암조기검진사업 운영 시비 집행잔액	41	0	41
○2023년 선청성 난청 조기검사지원 시비 집행잔액	7	0	7
○2023년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 시비 정산금(이자발생액 포함)	7,614	0	7,614
○2023년 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 시비 이자발생액	191	0	191
○2023년 아동주치의사업 지원 시비 집행잔액	3	0	3
○2022 재택인력 간호인력 지원 시비 이자발생액	139	0	139
○2023년 국가예방접종 실시 시비 집행잔액	43,385	0	43,385
○2023년 국가예방접종 실시 시비 이자발생액	84	0	84
○2023년 인플루엔자 지자체 예방접종 시비 집행잔액	25,620	0	25,620
○2023년 인플루엔자 지자체 예방접종 시비 이자발생액	82	0	82
○2023년 코로나19접종 위탁의료기관 시행비 시비 집행잔액	279,598	0	279,598
○2023년 코로나19접종 위탁의료기관 시행비 시비 이자발생액	1,134	0	1,134
○2022년 코로나19접종 위탁의료기관 시행비 시비 환수금	35	0	35
○2023년 코로나19접종 위탁의료기관 시행비 시비 환수금	103	0	103
○2023년 에이즈 및 성병 예방사업 시비 집행잔액	2,624	0	2,624
○2023년 보건소 결핵관리사업 시비 집행잔액	3,766	0	3,766
○2023년 주민자율방역단 지원 사업 시비 집행잔액	1,238	0	1,238
○2023년 자동심장충격기 보급지원 시비 이자발생액	2	0	2
○2023년 자동심장충격기 보급지원사업 시비 이자발생액	11	0	11
○2023년 지역 재난현장출동의료팀 운영지원 시비 이자발생액	3	0	3
○2023년 수술실 안전관리 지원사업 시비 집행잔액(이자발생액 포함)	7,469	0	7,469

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		7,517,287	6,610,849	906,438
	국	291,979	17,036	274,943
	균	294,586	294,587	△1
	기	2,289,040	2,121,060	167,980
	시	2,099,753	1,904,370	195,383
	구	2,541,929	2,273,796	268,133
건강 증진		5,094,780	4,318,643	776,137
	국	291,979	17,036	274,943
	균	294,586	294,587	△1
	기	1,550,852	1,395,922	154,930
	시	1,936,878	1,738,774	198,104
	구	1,020,485	872,324	148,161
방문건강 관리		589,172	589,174	△2
	균	294,586	294,587	△1
	시	147,293	147,294	△1
	구	147,293	147,293	0
방문건강관리(보조)		589,172	589,174	△2
	균	294,586	294,587	△1
	시	147,293	147,294	△1
	구	147,293	147,293	0
201 일반운영비		175,498	173,698	1,800
	균	87,749	86,849	900
	시	43,874	43,424	450
	구	43,875	43,425	450
01 사무관리비		168,498	166,698	1,800
○AI-IoT 디바이스 구입 및 스피거 임차료				
경정 32,400,000원		32,400	30,000	2,400
	균	16,200	15,000	1,200
	시	8,100	7,500	600
	구	8,100	7,500	600
○리본 건강프로그램 강사비				
경정 0원		0	600	△600
	균	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
202 여비		7,400	5,600	1,800
	균	3,700	2,800	900
	시	1,850	1,400	450
	구	1,850	1,400	450
01 국내여비		7,400	5,600	1,800
○워크숍 및 직무교육 등 참석				
경정 2,600,000원		2,600	800	1,800
	균	1,300	400	900
	시	650	200	450

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	650	200	450
301 일반보전금		20,340	20,880	△540
	균	10,170	10,440	△270
	시	5,085	5,220	△135
	구	5,085	5,220	△135
11 행사실비지원금		1,140	1,680	△540
○소규모 건강프로그램 등 다과 구입				
경정 540,000원		540	1,080	△540
	균	270	540	△270
	시	135	270	△135
	구	135	270	△135
307 민간이전		320,494	323,556	△3,062
	균	160,247	161,778	△1,531
	시	80,123	80,889	△766
	구	80,124	80,889	△765
01 의료 및 회복비		320,494	323,556	△3,062
○소포품비(혈당스틱, 마스크 등)				
경정 32,494,000원		32,494	35,556	△3,062
	균	16,247	17,778	△1,531
	시	8,123	8,889	△766
	구	8,124	8,889	△765
재가암관리		6,667	5,000	1,667
	시	5,000	3,750	1,250
	구	1,667	1,250	417
재가 암환자관리(전환사업)		6,667	5,000	1,667
	시	5,000	3,750	1,250
	구	1,667	1,250	417
201 일반운영비		1,067	1,000	67
	시	800	750	50
	구	267	250	17
01 사무관리비		1,067	1,000	67
○사업홍보물 등 구매				
경정 1,067,000원		1,067	1,000	67
	시	800	750	50
	구	267	250	17
307 민간이전		5,600	4,000	1,600
	시	4,200	3,000	1,200
	구	1,400	1,000	400
01 의료 및 회복비		5,600	4,000	1,600
○의료소모품 등 구입				
경정 5,600,000원		5,600	4,000	1,600
	시	4,200	3,000	1,200
	구	1,400	1,000	400
치매관리체계 구축		579,115	610,755	△31,640

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	237,064	262,376	△25,312
	시	302,818	305,982	△3,164
	구	39,233	42,397	△3,164
치매안심센터 운영		294,130	325,770	△31,640
	기	235,304	260,616	△25,312
	시	29,413	32,577	△3,164
	구	29,413	32,577	△3,164
201 일반운영비		136,930	154,570	△17,640
	기	109,544	123,656	△14,112
	시	13,693	15,457	△1,764
	구	13,693	15,457	△1,764
01 사무관리비		126,050	143,690	△17,640
○치매안심센터 대상자 등록 및 관리물품 구입 경정 12,360,000원		12,360	30,000	△17,640
	기	9,888	24,000	△14,112
	시	1,236	3,000	△1,764
	구	1,236	3,000	△1,764
307 민간이전		101,200	115,200	△14,000
	기	80,960	92,160	△11,200
	시	10,120	11,520	△1,400
	구	10,120	11,520	△1,400
01 의료 및 회복비		101,200	115,200	△14,000
○조호물품(기저귀 등) 구입 경정 82,000,000원		82,000	96,000	△14,000
	기	65,600	76,800	△11,200
	시	8,200	9,600	△1,400
	구	8,200	9,600	△1,400
WHO건강도시추진(반송)		89,416	77,908	11,508
	시	44,708	38,954	5,754
	구	44,708	38,954	5,754
반송 2동 마을건강센터 운영		28,416	17,908	10,508
	시	14,208	8,954	5,254
	구	14,208	8,954	5,254
201 일반운영비		10,066	798	9,268
	시	5,033	399	4,634
	구	5,033	399	4,634
01 사무관리비		10,066	798	9,268
○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 266,500원*4회		1,066	798	268
	시	533	399	134
	구	533	399	134
○마을건강센터 홍보물품 구입 3,000,000원*2회		6,000	0	6,000
	시	3,000	0	3,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,000	0	3,000
○마을건강센터 프로그램 강사비				
1,500,000원*2회		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
202 여비		320	240	80
	시	160	120	40
	구	160	120	40
01 국내여비		320	240	80
○보조인력 등 교육 및 출장				
경정 20,000원*16회		320	240	80
	시	160	120	40
	구	160	120	40
301 일반보전금		17,630	16,470	1,160
	시	8,815	8,235	580
	구	8,815	8,235	580
14 기타보상금		17,630	16,470	1,160
○마을활동가 지원		14,800	14,600	200
-회의 및 교육 참가비 등				
경정 20,000원*20회		400	200	200
	시	200	100	100
	구	200	100	100
○건강소모임 우수참여자 보상 등				
20,000원*16명*3회		960	0	960
	시	480	0	480
	구	480	0	480
반송 1동 마을건강센터 운영		61,000	60,000	1,000
	시	30,500	30,000	500
	구	30,500	30,000	500
201 일반운영비		8,170	7,450	720
	시	4,085	3,725	360
	구	4,085	3,725	360
01 사무관리비		8,170	7,450	720
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 417,000원*10회		4,170	3,850	320
	시	2,085	1,925	160
	구	2,085	1,925	160
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 100,000원*10회*4회		4,000	3,600	400
	시	2,000	1,800	200
	구	2,000	1,800	200
202 여비		320	240	80
	시	160	120	40
	구	160	120	40

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		320	240	80
○보조인력 등 교육 및 출장				
경정 20,000원*16회		320	240	80
	시	160	120	40
	구	160	120	40
301 일반보전금		16,450	16,250	200
	시	8,225	8,125	100
	구	8,225	8,125	100
14 기타보상금		16,450	16,250	200
○마을활동가 지원		14,800	14,600	200
-회의 및 교육 참가비 등				
경정 20,000원*20회		400	200	200
	시	200	100	100
	구	200	100	100
WHO건강도시추진(반여)		122,000	120,000	2,000
	시	61,000	60,000	1,000
	구	61,000	60,000	1,000
반여2동지역 마을건강센터 운영		61,000	60,000	1,000
	시	30,500	30,000	500
	구	30,500	30,000	500
201 일반운영비		6,890	6,170	720
	시	3,445	3,085	360
	구	3,445	3,085	360
01 사무관리비		6,890	6,170	720
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 722,500원*4회		2,890	2,570	320
	시	1,445	1,285	160
	구	1,445	1,285	160
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 100,000원*10명*4회		4,000	3,600	400
	시	2,000	1,800	200
	구	2,000	1,800	200
202 여비		320	240	80
	시	160	120	40
	구	160	120	40
01 국내여비		320	240	80
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비				
경정 20,000원*16회		320	240	80
	시	160	120	40
	구	160	120	40
301 일반보전금		17,330	17,130	200
	시	8,665	8,565	100
	구	8,665	8,565	100
14 기타보상금		17,330	17,130	200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○마을활동가 지원		14,800	14,600	200
-회의 및 교육참가비200				
경정 20,000원*20회		400	200	200
	시	200	100	100
	구	200	100	100
반여3동지역 마을건강센터 운영		61,000	60,000	1,000
	시	30,500	30,000	500
	구	30,500	30,000	500
201 일반운영비		7,620	7,010	610
	시	3,810	3,505	305
	구	3,810	3,505	305
01 사무관리비		7,620	7,010	610
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입				
경정 905,000원*4회		3,620	3,410	210
	시	1,810	1,705	105
	구	1,810	1,705	105
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 100,000원*10회*4명		4,000	3,600	400
	시	2,000	1,800	200
	구	2,000	1,800	200
202 여비		320	240	80
	시	160	120	40
	구	160	120	40
01 국내여비		320	240	80
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비				
경정 20,000원*16회		320	240	80
	시	160	120	40
	구	160	120	40
301 일반보전금		17,000	16,690	310
	시	8,500	8,345	155
	구	8,500	8,345	155
14 기타보상금		17,000	16,690	310
○건강지킴이단 활동비 등				
경정 200,000원*11회		2,200	2,090	110
	시	1,100	1,045	55
	구	1,100	1,045	55
○마을활동가 지원		14,800	14,600	200
-회의 및 교육참가비				
경정 20,000원*20회		400	200	200
	시	200	100	100
	구	200	100	100
통합건강증진사업		629,001	604,477	24,524
	기	289,643	277,381	12,262
	시	144,821	138,690	6,131

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	194,537	188,406	6,131
통합건강증진사업 운영(보조)		579,286	554,762	24,524
	기	289,643	277,381	12,262
	시	144,821	138,690	6,131
	구	144,822	138,691	6,131
201 일반운영비		179,242	157,718	21,524
	기	89,621	78,859	10,762
	시	44,811	39,430	5,381
	구	44,810	39,429	5,381
01 사무관리비		164,262	142,738	21,524
○지역사회중심 재활사업 운영		9,760	6,760	3,000
-사업운영비(수영교실, 교육비) 경정 100,000원*80회		8,000	5,000	3,000
	기	4,000	2,500	1,500
	시	2,000	1,250	750
	구	2,000	1,250	750
○통합건강증진사업 홍보물 구입 등 경정 2,824,000원		2,824	300	2,524
	기	1,412	150	1,262
	시	706	75	631
	구	706	75	631
○건강한 마을만들기 사업 운영		18,432	24,532	△6,100
-프로그램 운영 강사비 경정 1,500,000원*2회*3개소		9,000	12,000	△3,000
	기	4,500	6,000	△1,500
	시	2,250	3,000	△750
	구	2,250	3,000	△750
-건강마을만들기 홍보물품 구입 경정 1,000,000원*2회*3개소		6,000	8,000	△2,000
	기	3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
-마을건강센터 운영물품 구입 경정 572,000원*2회*3개소		3,432	4,532	△1,100
	기	1,716	2,266	△550
	시	858	1,133	△275
	구	858	1,133	△275
○건강생활실천사업 프로그램 운영		52,050	41,250	10,800
-건강생활실천사업 강사비		20,740	10,740	10,000
·비만프로그램 강사비		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
-건강생활실천사업 운영물품 구입 등		28,310	27,510	800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·영양지도자 교육물품		800	0	800
	기	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
○여성과 어린이 특화 사업 운영		29,756	19,756	10,000
-모유수유 장려 홍보물품 구입				
경정 8,000원*2,000명		16,000	10,000	6,000
	기	8,000	5,000	3,000
	시	4,000	2,500	1,500
	구	4,000	2,500	1,500
-아가맘센터 운영물품 구입				
경정 7,156,000원		7,156	3,156	4,000
	기	3,578	1,578	2,000
	시	1,789	789	1,000
	구	1,789	789	1,000
○아토피 및 천식예방사업 운영		9,300	8,000	1,300
-강사비 및 교육재료비				
경정 8,300,000원		8,300	7,000	1,300
	기	4,150	3,500	650
	시	2,075	1,750	325
	구	2,075	1,750	325
307 민간이전		277,939	274,939	3,000
	기	138,970	137,470	1,500
	시	69,484	68,734	750
	구	69,485	68,735	750
01 의료 및 회복비		277,939	274,939	3,000
○구강 의료소모품 구입				
경정 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
○심뇌 의료소모품 구입		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
보건소 만성질환 전문가 육성		4,512	4,900	△388
	기	2,256	2,450	△194
	시	0	2,450	△2,450
	구	2,256	0	2,256
보건소 만성질환 전문가 육성		2,676	2,940	△264
	기	1,338	1,470	△132
	시	0	1,470	△1,470
	구	1,338	0	1,338
201 일반운영비		2,676	2,940	△264

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 보건소 만성질환 전문가 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 1,338	1,470	△132
	시 0	1,470	△1,470
	구 1,338	0	1,338
01 사무관리비	2,676	2,940	△264
○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무 교육 대상자 교육비 지원			
경정 2,676,000원	2,676	2,940	△264
	기 1,338	1,470	△132
	시 0	1,470	△1,470
	구 1,338	0	1,338
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	1,836	1,960	△124
○우수사례 교육 대상자 교육비 지원			
경정 1,836,000원	1,836	1,960	△124
	기 918	980	△62
	시 0	980	△980
	구 918	0	918
구민 정신건강증진	2,903,387	2,134,919	768,468
	국 274,514	0	274,514
	기 953,599	785,425	168,174
	시 1,188,360	998,991	189,369
	구 486,914	350,503	136,411
중독관리통합지원센터 운영	170,990	164,980	6,010
	기 85,495	82,490	3,005
	시 85,495	82,490	3,005
307 민간이전	170,990	164,980	6,010
	기 85,495	82,490	3,005
	시 85,495	82,490	3,005
05 민간위탁금	170,990	164,980	6,010
○중독관리통합지원센터 운영			
경정 170,990,000원	170,990	164,980	6,010
	기 85,495	82,490	3,005
	시 85,495	82,490	3,005
정신건강복지센터 운영	102,200	51,100	51,100
	기 51,100	25,550	25,550
	시 25,550	12,775	12,775
	구 25,550	12,775	12,775

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		102,200	51,100	51,100
	기	51,100	25,550	25,550
	시	25,550	12,775	12,775
	구	25,550	12,775	12,775
05 민간위탁금		102,200	51,100	51,100
○정신건강복지센터 운영				
경정 102,200,000원		102,200	51,100	51,100
	기	51,100	25,550	25,550
	시	25,550	12,775	12,775
	구	25,550	12,775	12,775
정신건강복지센터 인력확충		1,189,780	901,808	287,972
	기	594,890	450,904	143,986
	시	297,445	225,452	71,993
	구	297,445	225,452	71,993
307 민간이전		1,189,780	901,808	287,972
	기	594,890	450,904	143,986
	시	297,445	225,452	71,993
	구	297,445	225,452	71,993
05 민간위탁금		1,189,780	901,808	287,972
○정신건강복지센터 인력확충				
경정 1,189,780,000원		1,189,780	901,808	287,972
	기	594,890	450,904	143,986
	시	297,445	225,452	71,993
	구	297,445	225,452	71,993
정신질환자 치료비 지원 사업		34,600	20,144	14,456
	기	17,300	10,072	7,228
	시	8,650	5,036	3,614
	구	8,650	5,036	3,614
307 민간이전		34,600	20,144	14,456
	기	17,300	10,072	7,228
	시	8,650	5,036	3,614
	구	8,650	5,036	3,614
01 의료 및 회복비		34,600	20,144	14,456
○발병초기 정신질환 치료비 지원				
경정 8,500,000원		8,500	8,000	500
	기	4,250	4,000	250
	시	2,125	2,000	125
	구	2,125	2,000	125
○행정입원 치료비 지원				
경정 17,000,000원		17,000	8,000	9,000
	기	8,500	4,000	4,500
	시	4,250	2,000	2,250
	구	4,250	2,000	2,250

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○응급입원 치료비 지원				
경정 8,500,000원		8,500	4,000	4,500
	기	4,250	2,000	2,250
	시	2,125	1,000	1,125
	구	2,125	1,000	1,125
○정신질환 외래치료 지원				
경정 600,000원		600	144	456
	기	300	72	228
	시	150	36	114
	구	150	36	114
정신건강복지센터 종사자 복지수당		55,800	45,000	10,800
	시	55,800	45,000	10,800
307 민간이전		55,800	45,000	10,800
	시	55,800	45,000	10,800
05 민간위탁금		55,800	45,000	10,800
○정신건강복지센터 종사자 복지수당				
경정 55,800,000원		55,800	45,000	10,800
	시	55,800	45,000	10,800
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영		6,506	7,650	△1,144
	시	3,253	3,825	△572
	구	3,253	3,825	△572
307 민간이전		6,506	7,650	△1,144
	시	3,253	3,825	△572
	구	3,253	3,825	△572
05 민간위탁금		6,506	7,650	△1,144
○중증정신질환자 집중프로그램 운영비				
경정 6,506,000원		6,506	7,650	△1,144
	시	3,253	3,825	△572
	구	3,253	3,825	△572
아동청소년정신보건		20,000	13,300	6,700
	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 정신건강증진사업				
경정 20,000,000원		20,000	13,300	6,700
	기	10,000	6,650	3,350
	시	10,000	6,650	3,350
지역자살예방사업		82,120	81,440	680
	기	41,060	40,720	340
	시	20,530	20,360	170
	구	20,530	20,360	170

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		82,120	81,440	680
	기	41,060	40,720	340
	시	20,530	20,360	170
	구	20,530	20,360	170
05 민간위탁금		82,120	81,440	680
○지역자살예방사업 경정 82,120,000원		82,120	81,440	680
	기	41,060	40,720	340
	시	20,530	20,360	170
	구	20,530	20,360	170
사회복귀시설 운영		498,995	468,693	30,302
	시	498,995	468,693	30,302
307 민간이전		498,995	468,693	30,302
	시	498,995	468,693	30,302
02 민간경상사업보조		498,995	468,693	30,302
○송국클럽하우스 운영 경정 498,995,000원		498,995	468,693	30,302
	시	498,995	468,693	30,302
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)		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(정신건강복지센터) 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
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)		112,000	100,000	12,000
	기	56,000	50,000	6,000
	시	56,000	50,000	6,000
307 민간이전		112,000	100,000	12,000
	기	56,000	50,000	6,000
	시	56,000	50,000	6,000
05 민간위탁금		112,000	100,000	12,000
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 경정 112,000,000원		112,000	100,000	12,000
	기	56,000	50,000	6,000
	시	56,000	50,000	6,000
통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)		17,000	18,000	△1,000
	기	8,500	9,000	△500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,500	9,000	△500
307 민간이전		17,000	18,000	△1,000
	기	8,500	9,000	△500
	시	8,500	9,000	△500
02 민간경상사업보조		17,000	18,000	△1,000
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원) 경정 17,000,000원		17,000	18,000	△1,000
	기	8,500	9,000	△500
	시	8,500	9,000	△500
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		111,108	105,828	5,280
	기	55,554	52,914	2,640
	시	27,777	26,457	1,320
	구	27,777	26,457	1,320
307 민간이전		111,108	105,828	5,280
	기	55,554	52,914	2,640
	시	27,777	26,457	1,320
	구	27,777	26,457	1,320
05 민간위탁금		111,108	105,828	5,280
○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비 경정 111,108,000원		111,108	105,828	5,280
	기	55,554	52,914	2,640
	시	27,777	26,457	1,320
	구	27,777	26,457	1,320
전국민 마음투자 지원사업		392,162	0	392,162
	국	274,514	0	274,514
	시	58,824	0	58,824
	구	58,824	0	58,824
308 자치단체등이전		392,162	0	392,162
	국	274,514	0	274,514
	시	58,824	0	58,824
	구	58,824	0	58,824
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		392,162	0	392,162
○전국민 마음투자 지원사업		392,162	0	392,162
	국	274,514	0	274,514
	시	58,824	0	58,824
	구	58,824	0	58,824
장애인보건관리 전달체계 구축사업		34,930	34,930	0
	국	17,465	17,036	429
	시	8,733	8,518	215
	구	8,732	9,376	△644
장애인 보건관리 전달체계 구축사업		34,930	34,930	0
	국	17,465	17,036	429
	시	8,733	8,518	215

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 장애인보건관리 전달체계 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	8,732	9,376	△644
101 인건비		34,930	34,930	0
	국	17,465	17,036	429
	시	8,733	8,518	215
	구	8,732	9,376	△644
04 기간제근로자등보수		34,930	34,930	0
○장애인 보건관리 인건비		34,930	34,930	0
-기본급 경정 29,368,000원		29,368	29,368	0
	국	14,684	14,580	104
	시	7,342	7,290	52
	구	7,342	7,498	△156
-기관부담금 경정 4,262,000원		4,262	4,262	0
	국	2,131	1,806	325
	시	1,066	903	163
	구	1,065	1,553	△488
행정운영경비(건강증진과)		2,381,222	2,292,206	89,016
	기	738,188	725,138	13,050
	시	162,875	165,596	△2,721
	구	1,480,159	1,401,472	78,687
인력운영비		2,188,466	2,099,450	89,016
	기	718,028	704,978	13,050
	시	160,355	163,076	△2,721
	구	1,310,083	1,231,396	78,687
인력운영비(금연단속원)		120,902	117,520	3,382
101 인건비		96,024	92,667	3,357
02 기타직보수		96,024	92,667	3,357
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비		96,024	92,667	3,357
-연가보상비 경정 11,260원*3명*88시간		2,973	2,852	121
-초과수당 경정 98,600원*3명*12개월		3,550	3,464	86
-직급보조비 87,500원*3명*12개월		3,150	0	3,150
204 직무수행경비		925	900	25
02 특정업무경비		925	900	25
○시간선택제임기제(금연단속원) 대민활동비 소급분 25,000원*1명*1개월		25	0	25
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)		99,544	124,068	△24,524
	기	49,772	62,034	△12,262
	시	24,886	31,017	△6,131
	구	24,886	31,017	△6,131
101 인건비		89,716	111,432	△21,716
	기	44,858	55,716	△10,858
	시	22,429	27,858	△5,429
	구	22,429	27,858	△5,429

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		89,716	111,432	△21,716
○공무직근로자 급여				
경정 81,724,000원		81,724	101,460	△19,736
	기	40,862	50,730	△9,868
	시	20,431	25,365	△4,934
	구	20,431	25,365	△4,934
○연가보상비 경정 3,960,000원		3,960	5,940	△1,980
	기	1,980	2,970	△990
	시	990	1,485	△495
	구	990	1,485	△495
304 연금부담금등		9,828	12,636	△2,808
	기	4,914	6,318	△1,404
	시	2,457	3,159	△702
	구	2,457	3,159	△702
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,828	12,636	△2,808
○공무직 사회보험료 기관부담금		9,828	12,636	△2,808
-국민연금 경정 3,920,000원		3,920	5,040	△1,120
	기	1,960	2,520	△560
	시	980	1,260	△280
	구	980	1,260	△280
-건강보험, 노인장기요양보험				
경정 3,500,000원		3,500	4,500	△1,000
	기	1,750	2,250	△500
	시	875	1,125	△250
	구	875	1,125	△250
-고용보험, 산재보험				
경정 2,408,000원		2,408	3,096	△688
	기	1,204	1,548	△344
	시	602	774	△172
	구	602	774	△172
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)		349,899	324,634	25,265
101 인건비		275,877	262,046	13,831
02 기타직보수		264,852	251,021	13,831
○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비		260,053	246,703	13,350
-기본급 경정 2,662,000원*6명*12월		191,664	180,000	11,664
-특수직무수당				
경정 220,000,000원*84%*8%		14,784	13,825	959
-시간외근무수당				
경정 98,600원*6명*12회		7,100	6,927	173
-연가보상비				
경정 9,200원*6명*154시간		8,501	7,947	554
○4대보험 기관부담금		4,799	4,318	481
-고용보험 부담금				
경정 274,228,000원*1.75%		4,799	4,318	481

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등		70,872	59,438	11,434
01 연금부담금		59,904	49,571	10,333
○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금		59,904	49,571	10,333
-연금부담금 경정 274,228,000원*9%		24,681	22,204	2,477
-보전금 경정 274,228,000원*9.9%		27,149	17,953	9,196
-퇴직수당부담금 경정 274,228,000원*2.7669%		7,588	8,937	△1,349
-재해보상부담금 경정 274,228,000원*0.177%		486	477	9
02 국민건강보험금		10,968	9,867	1,101
○국민건강보험금 부담금		10,968	9,867	1,101
-국민건강보험 부담금 경정 274,228,000원*3.545%		9,722	8,746	976
-노인장기요양보험 부담금 경정 9,722,000원*12.81%		1,246	1,121	125
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		733,170	701,530	31,640
	기	586,536	561,224	25,312
	시	73,317	70,153	3,164
	구	73,317	70,153	3,164
101 인건비		573,730	563,730	10,000
	기	458,984	450,984	8,000
	시	57,373	56,373	1,000
	구	57,373	56,373	1,000
02 기타직보수		546,160	536,160	10,000
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 경정 443,500,000원		443,500	433,500	10,000
	기	354,800	346,800	8,000
	시	44,350	43,350	1,000
	구	44,350	43,350	1,000
304 연금부담금등		142,110	120,470	21,640
	기	113,688	96,376	17,312
	시	14,211	12,047	2,164
	구	14,211	12,047	2,164
01 연금부담금		121,360	101,720	19,640
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 121,360,000원		121,360	101,720	19,640
	기	97,088	81,376	15,712
	시	12,136	10,172	1,964
	구	12,136	10,172	1,964
02 국민건강보험금		20,750	18,750	2,000
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 경정 20,750,000원		20,750	18,750	2,000
	기	16,600	15,000	1,600
	시	2,075	1,875	200

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,075	1,875	200
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)		600,932	572,695	28,237
101 인건비		473,820	450,922	22,898
02 기타직보수		473,820	450,922	22,898
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비		371,353	350,610	20,743
-기본연봉 경정 346,052,300원		346,053	323,840	22,213
-성과연봉 경정 25,300,000원		25,300	26,770	△1,470
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당		94,311	92,457	1,854
-시간외근무수당 경정 13,015,200원		13,016	12,699	317
-특수직무수당 경정 26,407,440원		26,408	24,871	1,537
○시간선택제임기제(방문간호사) 기관부담금(고용)		8,156	7,855	301
-고용보험 경정 8,155,880원		8,156	7,855	301
304 연금부담금등		121,337	115,998	5,339
01 연금부담금		101,721	98,047	3,674
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금		101,721	98,047	3,674
-연금부담금 경정 41,909,560원		41,910	40,396	1,514
-보전금 경정 46,101,000원		46,101	44,436	1,665
-퇴직수당부담금 경정 12,885,000원		12,885	12,420	465
-재해보상부담금 경정 825,000원		825	795	30
02 국민건강보험금		19,616	17,951	1,665
○시간선택제임기제(방문간호사) 국민건강보험료 부담금		19,616	17,951	1,665
-건강보험 경정 17,407,710원		17,408	15,912	1,496
-노인장기요양보험 경정 2,208,000원		2,208	2,039	169
인력운영비(마을건강센터)		42,584	42,092	492
	시	21,292	21,046	246
	구	21,292	21,046	246
101 인건비		38,144	37,652	492
	시	19,072	18,826	246
	구	19,072	18,826	246
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,144	37,652	492
○공무직 기본급 등		38,144	37,652	492
-기본급(6호봉) 경정 2,447,100원*8개월		19,577	19,250	327
	시	9,789	9,625	164
	구	9,788	9,625	163
-기본급(7호봉) 경정 2,466,890원*4개월		9,868	9,703	165
	시	4,934	4,852	82
	구	4,934	4,851	83
인력운영비(지역사회중심재활)		24,524	0	24,524
101 인건비		21,716	0	21,716

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,716	0	21,716
○기본급(7호봉) 2,467,000원*1명*8월	19,736	0	19,736
○연가보상비 110,000원*1명*18일	1,980	0	1,980
304 연금부담금등	2,808	0	2,808
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,808	0	2,808
○국민연금 140,000원*1명*8명	1,120	0	1,120
○건강보험, 노인장기요양보험 125,000원*1명*8월	1,000	0	1,000
○고용보험, 산재보험 86,000원*1명*8월	688	0	688
재무활동(건강증진과)	41,285	0	41,285
보전지출	41,285	0	41,285
반환금	41,285	0	41,285
802 반환금기타	41,285	0	41,285
01 국고보조금반환금	13,463	0	13,463
○2023년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	7,848	0	7,848
○2023년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	2,327	0	2,327
○2023년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	1,717	0	1,717
○2023년 방문건강관리 사업(보조) 집행잔액	1,188	0	1,188
○2023년 정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액	82	0	82
○2023년 모바일 헬스케어사업 집행잔액	43	0	43
○2023년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 집행잔액	16	0	16
○2023년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액(시설반환금)	216	0	216
○2023년 정신건강복지센터 인력확충 이자	10	0	10
○2023년 지역자살예방사업 이자	5	0	5
○2023년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 이자	2	0	2
○2023년 정신건강복지센터 운영 이자	2	0	2
○2023년 중독관리통합지원센터 운영 이자	1	0	1
○2023년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
○2023년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 이자	1	0	1
○2023년 아동청소년 정신보건사업 이자	1	0	1
○2023년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원 사업) 이자	1	0	1
○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 이자	1	0	1
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 이자	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	27,822	0	27,822

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 정신재활시설 운영 지원 시비 보조금 집행잔액(미교부)	16,385	0	16,385
○2023년 정신재활시설 운영 지원 시비 보조금 집행잔액(시설반환금)	4,318	0	4,318
○2023년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	3,924	0	3,924
○2023년 마을건강센터사업 집행잔액	1,238	0	1,238
○2023년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	858	0	858
○2023년 방문건강관리 사업(보조)집행잔액	594	0	594
○2023년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	291	0	291
○2023년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액(시설반환금)	108	0	108
○2023년 정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액	41	0	41
○2023년 모바일 헬스케어사업 집행잔액	22	0	22
○2023년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 집행잔액	8	0	8
○2023년 정신재활시설 운영 지원 보조금 집행발생이자	14	0	14
○2023년 정신건강복지센터 인력확충 이자	5	0	5
○2023년 지역자살예방사업 이자	3	0	3
○2023년 중독관리통합지원센터 운영 이자	1	0	1
○2023년 정신건강복지센터 복지수당 이자	1	0	1
○2023년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 이자	1	0	1
○2023년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 이자	1	0	1
○2023년 정신건강복지센터 운영 이자	1	0	1
○2023년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
○2023년 아동청소년 정신보건사업 이자	1	0	1
○2023년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원 사업) 이자	1	0	1
○2023년 자살예방 및 정신건강증진사업 이자	1	0	1
○2023년 중증정신질환자 집중관리프로그램 운영 이자	1	0	1
○2023년 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 이자	1	0	1
○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 이자	1	0	1
○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 이자	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광시설관리사업소	8,188,687	7,674,012	514,675
	국 30,000	0	30,000
	시 376,000	0	376,000
	구 7,782,687	7,674,012	108,675
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	5,938,355	5,608,779	329,576
	국 30,000	0	30,000
	시 216,000	0	216,000
	구 5,692,355	5,608,779	83,576
해수욕장 운영	5,633,990	5,306,514	327,476
	국 30,000	0	30,000
	시 216,000	0	216,000
	구 5,387,990	5,306,514	81,476
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,688,602	2,716,238	△27,636
201 일반운영비	452,895	480,531	△27,636
01 사무관리비	357,780	385,416	△27,636
○일반수용비	73,180	100,816	△27,636
-해수욕장 방사능 검사 경정 0원	0	27,636	△27,636
해수욕장 개장관리	1,403,630	1,378,880	24,750
201 일반운영비	375,324	350,574	24,750
02 공공운영비	65,440	40,690	24,750
○공공요금 및 제세	65,440	40,690	24,750
-음수대, 세족장, 세신장 수도요금	52,500	30,000	22,500
· 성수기(6~8월) 경정 7,000,000원*3월	21,000	12,000	9,000
· 비수기(1~5월,9~12월) 경정 3,500,000원*9월	31,500	18,000	13,500
-해운대 · 송정해수욕장 샤워탈의장 수도요금 경정 2,750,000원*3월	8,250	6,000	2,250
해수욕장 화장실 관리	610,181	600,581	9,600
201 일반운영비	90,722	81,122	9,600
02 공공운영비	87,312	77,712	9,600
○공공요금 및 제세	87,312	77,712	9,600
-수도요금 경정 600,000원*8개소*12월	57,600	48,000	9,600
공원화장실 관리	209,727	203,727	6,000
201 일반운영비	41,664	35,664	6,000
02 공공운영비	40,224	34,224	6,000
○공공요금 및 제세	40,224	34,224	6,000
-공원내 화장실 공공요금	26,424	20,424	6,000
· 수도요금 경정 375,000원*4개소*12월	18,000	12,000	6,000
해수욕장 개장기간 운영지원	216,000	0	216,000
	시 216,000	0	216,000
101 인건비	104,270	0	104,270

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	104,270	0	104,270
04 기간제근로자등보수		104,270	0	104,270
○해수욕장 안전 등 운영지원		54,352	0	54,352
-보수 90,640원*(5명*85일+2명*57일)원		48,855	0	48,855
	시	48,855	0	48,855
-국민연금보험부담금 48,854,960원*4.5%		2,199	0	2,199
	시	2,199	0	2,199
-건강보험부담금 48,854,960원*3.545%		1,732	0	1,732
	시	1,732	0	1,732
-노인장기요양보험부담금 1,731,910원*12.81%		222	0	222
	시	222	0	222
-고용보험부담금 48,854,960원*1.75%		855	0	855
	시	855	0	855
-산재보험부담금 48,854,960원*1%		489	0	489
	시	489	0	489
○해수욕장 야간단속 및 안전관리		49,918	0	49,918
-보수 79,310원*2명*203일		32,200	0	32,200
	시	32,200	0	32,200
-야간근무수당 79,310*5/7시간*0.5*2명*203일		11,500	0	11,500
	시	11,500	0	11,500
-국민연금보험부담금 43,699,810원*4.5%		1,967	0	1,967
	시	1,967	0	1,967
-건강보험부담금 43,699,810원*3.545%		1,550	0	1,550
	시	1,550	0	1,550
-노인장기요양보험부담금 1,550,000원*12.81%		199	0	199
	시	199	0	199
-고용보험부담금 43,699,810원*1.75%		765	0	765
	시	765	0	765
-산재보험부담금 43,699,810원*1%		437	0	437
	시	437	0	437
-맞춤형 복지포인트(수당) 350,000원*2명		700	0	700
	시	700	0	700
-상여금(명절휴가비) 300,000원*2명		600	0	600
	시	600	0	600
201 일반운영비		111,730	0	111,730
	시	111,730	0	111,730
01 사무관리비		68,530	0	68,530
○수상구조용 무전기(TRS) 임차		2,250	0	2,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 2,250	0	2,250
○유관기관근무자 이불세트 세탁 20,000원*20SET	400	0	400
	시 400	0	400
○해수욕장 이용객 설문조사	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○유관기관 냉온수기 임차	360	0	360
-설치비 30,000원*4개소	120	0	120
	시 120	0	120
-임대료 20,000원*4개소*3월	240	0	240
	시 240	0	240
○유관기관 운영지원	4,660	0	4,660
-세탁세제 등 소모품 구입	660	0	660
	시 660	0	660
-공영주차장 주차관제시스템 설치 · 철거	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
○유관기관 구급약품 구입	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○환경공무직(일용직 포함) 간식비 3,000원*15일*100명	4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
○해수욕장 관련 홍보물 제작	2,000	0	2,000
-야간입수금지 등 홍보 안내현수막 등	800	0	800
	시 800	0	800
-파라솔 없는 구간 안내현수막	600	0	600
	시 600	0	600
-해수욕장 쓰레기 줄이기 홍보	600	0	600
	시 600	0	600
○사계절 프로그램 관련 홍보 안내판 제작	500	0	500
	시 500	0	500
○송정해수욕장 군부대 관리동사 임차	3,000	0	3,000
-임차료 1,900,000원*1동	1,900	0	1,900
	시 1,900	0	1,900
-운반비 550,000원*1동*2회	1,100	0	1,100
	시 1,100	0	1,100
○현장근무자 특별근무 간식비 3,000원*62일*10명	1,860	0	1,860
	시 1,860	0	1,860
○피서용품(튜브) 구입 22,000원*1,500개	33,000	0	33,000
	시 33,000	0	33,000
03 행사운영비	43,200	0	43,200
○사계절 해수욕장 프로그램 운영	43,200	0	43,200
-멍때리기 대회[성립전]	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 25,000	0	25,000
－해운대해수욕장 별, 바다, 과학축제	18,200	0	18,200
	시 18,200	0	18,200
유해생물 구제사업	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○해파리퇴치 용선 임차	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
해수욕장 시설물 관리	430,454	361,692	68,762
101 인건비	169,510	150,348	19,162
04 기간제근로자등보수	169,510	150,348	19,162
○해운대온천 족욕탕 관리	19,162	0	19,162
－보수(주,월차수당 포함) 90,640원*1명*190일	17,222	0	17,222
－산재보험부담금 17,221,600원*1%	173	0	173
－고용보험부담금 17,221,600원*1.75%	302	0	302
－국민연금보험부담금 17,221,600원*4.5%	775	0	775
－국민건강보험부담금 17,221,600원*3.545%	611	0	611
－노인장기요양보험부담금 610,505원*12.81%	79	0	79
201 일반운영비	80,344	62,344	18,000
02 공공운영비	75,970	57,970	18,000
○공공요금 및 제세	67,970	49,970	18,000
－해운대온천 족욕탕 공공요금	58,970	40,970	18,000
·온천수 경정 3,000,000원*12월	36,000	18,000	18,000
401 시설비및부대비	145,000	120,000	25,000
01 시설비	145,000	120,000	25,000
○해수욕장 세족시설 환경개선 경정 65,000,000원	65,000	40,000	25,000
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○냉난방기	6,600	0	6,600
－해운대해수욕장 기간제근로자 대기실 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
－해운대해수욕장 공무직근로자 대기실 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
관광안내소 운영	304,365	302,265	2,100
해운대관광안내소 운영	193,488	191,388	2,100
201 일반운영비	78,431	76,331	2,100
02 공공운영비	66,819	64,719	2,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시설장비유지비		21,100	19,000	2,100
−건물유지비	경정 12,100,000원	12,100	10,000	2,100
쾌적한 공원 조성 및 관리		1,426,326	1,266,326	160,000
	시	160,000	0	160,000
	구	1,266,326	1,266,326	0
특구공원 조성 및 관리		1,033,307	873,307	160,000
	시	160,000	0	160,000
	구	873,307	873,307	0
APEC 동백공원 관리(전환사업)		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
101 인건비		69,848	0	69,848
	시	69,848	0	69,848
04 기간제근로자등보수		69,848	0	69,848
○공원시설 · 녹지대 관리[성립전]		69,413	0	69,413
−보수	90,640원*3명*223일	60,639	0	60,639
	시	60,639	0	60,639
−국민연금보험부담금	60,639,000원*4.5%	2,729	0	2,729
	시	2,729	0	2,729
−국민건강보험부담금	60,639,000*3.545%	2,150	0	2,150
	시	2,150	0	2,150
−노인장기요양보험부담금	2,150,003원*12.81%	276	0	276
	시	276	0	276
−고용보험부담금	60,639,000원*1.75%	1,062	0	1,062
	시	1,062	0	1,062
−산재보험부담금	60,639,000원*1%	607	0	607
	시	607	0	607
−복지포인트	350,000원*3명	1,050	0	1,050
	시	1,050	0	1,050
−상여금(명절휴가비)	300,000원*3명	900	0	900
	시	900	0	900
○피복비[성립전]		435	0	435
−작업복	40,000원*1벌*3명	120	0	120
	시	120	0	120
−안전화	80,000원*1켤레*3명	240	0	240
	시	240	0	240
−조끼	25,000원*1벌*3명	75	0	75
	시	75	0	75
201 일반운영비		152	0	152
	시	152	0	152
01 사무관리비		152	0	152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○APEC 동백공원 유지관리 자재 구입[성립전]	152	0	152
	시 152	0	152
올림픽공원 관리(전환사업)	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
101 인건비	19,957	0	19,957
	시 19,957	0	19,957
04 기간제근로자등보수	19,957	0	19,957
○공원시설 · 녹지대 관리[성립전]	19,812	0	19,812
-보수 90,640원*1명*190일	17,222	0	17,222
	시 17,222	0	17,222
-국민연금보험부담금 17,222,000원*4.5%	775	0	775
	시 775	0	775
-국민건강보험부담금 17,222,000원*3.545%	611	0	611
	시 611	0	611
-노인장기요양보험부담금 611,000원*12.81%	79	0	79
	시 79	0	79
-고용보험부담금 17,222,000원*1.75%	302	0	302
	시 302	0	302
-산재보험부담금 17,222,000원*1%	173	0	173
	시 173	0	173
-복지포인트 350,000원*1명	350	0	350
	시 350	0	350
-상여금(명절휴가비) 300,000원*1명	300	0	300
	시 300	0	300
○피복비[성립전]	145	0	145
-작업복 40,000원*1벌*1명	40	0	40
	시 40	0	40
-안전화 80,000*1켤레*1명	80	0	80
	시 80	0	80
-조끼 25,000*1벌*1명	25	0	25
	시 25	0	25
201 일반운영비	43	0	43
	시 43	0	43
01 사무관리비	43	0	43
○올림픽공원 유지관리 자재 구입[성립전]	43	0	43
	시 43	0	43
해운대공원 관리(전환사업)	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
101 인건비	69,848	0	69,848
	시 69,848	0	69,848

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	69,848	0	69,848
○공원시설・녹지대 관리[성립전]	69,413	0	69,413
-보수 90,640원*3명*223일	60,639	0	60,639
시	60,639	0	60,639
-국민연금보험부담금 60,639,000원*4.5%	2,729	0	2,729
시	2,729	0	2,729
-국민건강보험부담금 60,639,000원*3.545%	2,150	0	2,150
시	2,150	0	2,150
-노인장기요양보험부담금 2,150,033원*12.81%	276	0	276
시	276	0	276
-고용보험부담금 60,639,000원*1.75%	1,062	0	1,062
시	1,062	0	1,062
-산재보험부담금 60,639,000원*1%	607	0	607
시	607	0	607
-복지포인트 350,000*3명	1,050	0	1,050
시	1,050	0	1,050
-상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900	0	900
시	900	0	900
○피복비[성립전]	435	0	435
-작업복 40,000*1벌*3명	120	0	120
시	120	0	120
-안전화 80,000*1켤레*3명	240	0	240
시	240	0	240
-조끼 25,000*1벌*3켤레	75	0	75
시	75	0	75
201 일반운영비	152	0	152
시	152	0	152
01 사무관리비	152	0	152
○해운대공원 유지관리 자재 구입[성립전]	152	0	152
시	152	0	152
재무활동(관광시설관리사업소)	25,099	0	25,099
보전지출	25,099	0	25,099
반환금	25,099	0	25,099
802 반환금기타	25,099	0	25,099
01 국고보조금반환금	97	0	97
○유해생물구제사업(해파리) 이자	62	0	62
○해수욕장 현황조사 사업 이자	35	0	35
02 시・도비보조금반환금	25,002	0	25,002
○해수욕장 운영 지원사업 반환금	3,144	0	3,144

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 경상보조금(동래~해운대공원 관리) 집행잔액	817	0	817
○2023년 경상보조금(동래~해운대공원 관리) 이자액	163	0	163
○2023년 경상보조금(APEC동백공원 관리) 집행잔액	295	0	295
○2023년 경상보조금(APEC동백공원 관리) 이자액	310	0	310
○2023년 경상보조금(해운대공원 관리) 집행잔액	126	0	126
○2023년 경상보조금(해운대공원 관리) 이자액	320	0	320
○2023년 자본보조금(동백공원 해안산책로 정비) 집행잔액	12,076	0	12,076
○2023년 자본보조금(동백공원 해안산책로 정비) 이자액	7,751	0	7,751

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해운대문화회관	1,596,711	1,587,008	9,703
행정운영경비(해운대문화회관)	139,417	129,714	9,703
인력운영비	97,955	88,252	9,703
인력운영비	97,955	88,252	9,703
101 인건비	77,928	68,225	9,703
02 기타직보수	77,928	68,225	9,703
○시간외근무수당 9,860원*2명*41시간*12월	9,703	0	9,703

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중1동
정책: 중1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중1동	375,048	351,608	23,440
중1동 사업경비	315,644	292,204	23,440
청사관리	62,023	38,583	23,440
청사 유지 보수	62,023	38,583	23,440
201 일반운영비	30,023	28,583	1,440
01 사무관리비	12,755	11,315	1,440
○공기청정기 대여 60,000원*4대*6회	1,440	0	1,440
401 시설비및부대비	32,000	10,000	22,000
01 시설비	32,000	10,000	22,000
○동사 환경 개선 공사 22,000,000원*1회	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중2동
정책: 중2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중2동	620,544	288,834	331,710
중2동 사업경비	565,016	233,306	331,710
청사관리	392,296	60,586	331,710
청사포 사랑채 운영관리	331,710	0	331,710
101 인건비	20,820	0	20,820
04 기간제근로자등보수	20,820	0	20,820
○보수 90,640원*1명*200일	18,128	0	18,128
○국민연금보험부담금 18,128,000원*4.5%	816	0	816
○국민건강보험부담금 18,128,000원*3.545%	643	0	643
○고용보험부담금 18,128,000원*1.75%	318	0	318
○산재보험부담금 18,128,000원*1%	182	0	182
○노인장기요양보험부담금 643,000원*12.81%	83	0	83
○복지포인트 350,000원*1명	350	0	350
○명절휴가비 300,000원*1명	300	0	300
401 시설비및부대비	307,190	0	307,190
01 시설비	305,000	0	305,000
○청사포 사랑채 리모델링 공사	305,000	0	305,000
03 시설부대비	2,190	0	2,190
○청사포 사랑채 준공식	2,190	0	2,190
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○비디오 프로젝터 구입	3,700	0	3,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 좌3동
정책: 좌3동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌3동	257,484	222,074	35,410
좌3동 사업경비	202,200	166,790	35,410
지방행정 기초사무수행	132,215	127,715	4,500
주민등록 · 인감 등 민원처리	33,535	29,035	4,500
405 자산취득비	11,500	7,000	4,500
01 자산및물품취득비	11,500	7,000	4,500
○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500	0	4,500
청사관리	69,985	39,075	30,910
청사 수선	39,159	8,249	30,910
401 시설비및부대비	39,159	8,249	30,910
01 시설비	39,159	8,249	30,910
○동사 외벽 구조물 철거 및 방수 공사 경정 22,000,000원	22,000	5,700	16,300
○동사 석면 철거공사	7,260	0	7,260
○지하주차장 출입 방범셔터 설치	1,650	0	1,650
○동사 서편 지반침하 보강공사	1,300	0	1,300
○동사 전면 노후 간판 교체	4,400	0	4,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 좌4동
정책: 좌4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌4동	357,021	329,866	27,155
좌4동 사업경비	300,463	273,488	26,975
청사관리	166,568	139,593	26,975
청사 수선	35,500	9,500	26,000
401 시설비및부대비	35,500	9,500	26,000
01 시설비	35,500	9,500	26,000
○동사 옥상 화단철거 및 외벽 등 방수공사	22,000	0	22,000
○동사 지하 환기모터 교체 공사	4,000	0	4,000
좌4동 문화센터 운영	85,426	84,451	975
101 인건비	19,132	18,157	975
04 기간제근로자등보수	19,132	18,157	975
○좌4동문화센터 관리	19,132	18,157	975
-보수 경정 90,640원*1명*183일	16,588	15,862	726
-4대보험부담금	1,864	1,615	249
·국민연금보험부담금 경정 16,588,000원*4.5%	747	714	33
·국민건강보험부담금 경정 16,588,000원*3.545%	589	513	76
·고용보험부담금 경정 16,588,000원*1.75%	291	238	53
·산재보험부담금 경정 16,588,000원*0.96%	160	112	48
·노인장기요양보험부담금 경정 589,000원*12.95%	77	38	39
행정운영경비(좌4동)	56,558	56,378	180
기본경비	56,558	56,378	180
기본경비	56,558	56,378	180
405 자산취득비	430	250	180
01 자산및물품취득비	430	250	180
○직원용 의자 구입	180	0	180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 송정동
정책: 송정동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송정동	254,979	227,579	27,400
송정동 사업경비	181,609	163,809	17,800
청사관리	61,304	43,504	17,800
청사 유지 보수	61,304	43,504	17,800
201 일반운영비	48,304	43,504	4,800
02 공공운영비	31,296	26,496	4,800
○동사 시설장비 유지비 경정 7,200,000원	7,200	2,400	4,800
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○동사 정비공사(벽체, 바닥, 계단 및 외부 천정)	13,000	0	13,000
행정운영경비(송정동)	73,370	63,770	9,600
기본경비	73,370	63,770	9,600
기본경비	73,370	63,770	9,600
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○갈포행복마을 방송장비 구입 9,600,000원	9,600	0	9,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여1동
정책: 반여1동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여1동	610,336	605,108	5,228
반여1동 사업경비	528,308	525,308	3,000
청사관리	219,779	216,779	3,000
청사 수선	137,500	134,500	3,000
401 시설비및부대비	137,500	134,500	3,000
01 시설비	130,000	127,000	3,000
○옥상화단 철거 및 부분 방수	3,000	0	3,000
행정운영경비(반여1동)	82,028	79,800	2,228
기본경비	82,028	79,800	2,228
기본경비	82,028	79,800	2,228
405 자산취득비	2,228	0	2,228
01 자산및물품취득비	2,228	0	2,228
○동장실 의자 390,000원*1개	390	0	390
○직원용 의자 240,000원*5개	1,200	0	1,200
○캐비닛(3단) 440,000원*1개	440	0	440
○캐비닛(1단) 198,000원*1개	198	0	198

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여4동
정책: 반여4동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여4동	253,456	234,456	19,000
반여4동 사업경비	195,000	176,000	19,000
청사관리	78,948	59,948	19,000
청사 유지 보수	78,948	59,948	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○동 청사 옥상 및 벽면 방수 공사	19,000	0	19,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반송2동
정책: 반송2동 사업경비
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반송2동	524,451	493,664	30,787
반송2동 사업경비	434,161	404,824	29,337
청사관리	95,731	66,394	29,337
청사 수선	29,337	0	29,337
401 시설비및부대비	29,337	0	29,337
01 시설비	29,337	0	29,337
○동사 엘레베이터 수리	5,632	0	5,632
○동사 누수 보수 공사	19,800	0	19,800
○복지민원대 가림막 설치	3,905	0	3,905
행정운영경비(반송2동)	90,290	88,840	1,450
기본경비	90,290	88,840	1,450
기본경비	90,290	88,840	1,450
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○복지 상담실 냉난방기 구입	1,450	0	1,450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재송1동
정책: 재송1동 사업경비
단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재송1동	385,361	360,523	24,838
재송1동 사업경비	308,541	288,081	20,460
지방행정 기초사무수행	236,153	235,943	210
비상급수시설 관리	1,084	874	210
201 일반운영비	1,084	874	210
02 공공운영비	864	654	210
○비상급수시설 전기요금 경정 714,000원	714	504	210
청사관리	72,388	52,138	20,250
청사 유지 보수	53,388	52,138	1,250
201 일반운영비	53,388	52,138	1,250
02 공공운영비	37,778	36,528	1,250
○공공요금 및 제세	32,478	31,228	1,250
-상하수도 요금 경정 4,550,000원	4,550	3,300	1,250
청사 수선	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○동사3층 외부바닥 방수 공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○동사2층 유휴공간 천장 보강 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○동사 재활용 선별장 철거 공사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(재송1동)	76,820	72,442	4,378
기본경비	76,820	72,442	4,378
기본경비	76,820	72,442	4,378
405 자산취득비	10,838	6,460	4,378
01 자산및물품취득비	10,838	6,460	4,378
○민원실 전자복사기 4,378,000원*1대	4,378	0	4,378